صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري امير	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: اميران(هلد امير)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699100	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۷۸,۷۶۶	۰	۵۷۸,۷۶۶	۳۸۸,۷۵۱	۹۶۷,۵۱۷	۱,۳۰۰,۷۴۳
درآمد سود تضمین شده	۹,۸۱۴	۰	۹,۸۱۴	۲,۷۶۷	۱۲,۵۸۱	۳۸,۶۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۹۶,۷۶۴	۰	۱,۱۹۶,۷۶۴	۶۱۷,۳۸۲	۱,۸۱۴,۰۴۶	۶,۹۴۱,۰۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۶۰۳,۲۶۳	۰	۴,۶۰۳,۲۶۳	۴,۹۹۵,۰۷۵	۹,۵۹۸,۳۳۸	۴,۵۸۱,۳۸۷
سایر درآمدها	۳,۶۶۴	۰	۳,۶۶۴	۰	۳,۶۶۴	۱,۴۲۸
جمع	۶,۳۹۲,۲۷۱	۰	۶,۳۹۲,۲۷۱	۶,۰۰۳,۸۷۵	۱۲,۳۹۶,۱۴۶	۱۲,۸۵۳,۲۳۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۱,۵۶۴,۹۸۱	۱۳,۲۱۲,۴۲۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۶۵۲,۴۶۵	۱۴,۳۱۳,۴۶۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۴۲,۳۱۱	۷۴۲,۳۱۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۲۳۸,۵۹۲	۸۹۸,۱۸۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۳۰۹,۳۴۹	۲۹,۲۷۶,۳۸۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۴۱,۸۴۶	۱۷۵,۶۰۱	۰	۴,۳۷۶	۱	۱۴۱,۸۴۶	۱۷۹,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۸۴۶	۱.۱۸	۰	۱	۱.۱۵
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۴۲۸,۵۱۸	۶۰۴,۹۵۶	(۴۸,۷۱۶)	۳۶,۳۵۳	۶	۳۷۹,۸۰۲	۶۴۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۲۸,۵۱۸	۳.۵۷	(۴۸,۷۱۶)	۶	۳.۰۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۰۰,۷۹۲	۱۶۰,۹۷۵	۰	۷۵,۰۶۳	۱	۱۰۰,۷۹۲	۲۳۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۷۹۲	۰.۸۴	۰	۱	۰.۸۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۸۷,۷۳۳	۶۰۷,۶۷۵	۰	۱۸۷,۳۵۳	۲	۳۸۷,۷۳۳	۷۹۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۷,۷۳۳	۳.۲۳	۰	۲	۳.۱۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۹۶۶,۲۷۶	۲,۲۳۵,۳۲۸	۲۶۶,۳۹۲	۱,۰۳۴,۲۵۹	۳	۲,۲۳۳,۶۶۸	۳,۲۶۹,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۶۶,۲۷۶	۱۶.۳۶	۲۶۶,۳۹۲	۳	۱۸.۱۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۱۲	۰	۱	۱.۰۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۲۱,۵۰۶	۱,۰۱۲,۹۱۶	۳۹۶,۸۱۶	۵۱۸,۹۸۶	۱	۹۱۸,۳۲۲	۱,۵۳۱,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۱,۵۰۶	۴.۳۴	۱۲۶.۸۹	۳۹۶,۸۱۶	۱	۹۱۸,۳۲۲	۷.۴۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۱۸۴,۳۴۳	۲۲۴,۹۵۳	(۱۲۱,۴۲۰)	(۱۱۹,۸۵۱)	۱	۶۲,۸۲۳	۱۰۵,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۴,۳۴۳	۱.۵۳	(۴۱.۸۹)	(۱۲۱,۴۲۰)	۱	۶۲,۸۲۳	۰.۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۶۲۴,۵۶۹	۹۷۱,۲۹۳	۴۰,۴۵۳	۳۴۶,۰۶۲	۳	۶۶۵,۰۲۳	۱,۲۱۷,۲۵۵	۱	۴,۲۹۷	۰	۴,۲۹۷	۱	۴	۶۲۸,۹۶۶	۵.۲۳	۱۳.۹۶	۴۰,۴۵۳	۴	۶۶۹,۴۱۹	۵.۴۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۹۹,۲۹۲	۱۱۲,۳۷۴	۸۴,۰۴۴	۹۳,۲۵۹	۱	۱۸۲,۳۲۶	۲۰۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۲۹۲	۰.۸۳	۲۸.۹۹	۸۴,۰۴۴	۱	۱۸۲,۳۲۶	۱.۴۹
سرمايه گذاريها	۲	۲,۰۹۰,۶۷۴	۲,۰۹۸,۷۲۹	(۳۶,۲۱۳)	(۴۴,۴۹۲)	۱	۲,۰۵۴,۴۶۱	۲,۰۵۴,۲۴۷	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۶۰۲,۸۶۸	۱	۳	۲,۶۹۳,۵۴۲	۲۲.۴۱	(۱۲.۴۹)	(۳۶,۲۱۳)	۲	۲,۶۵۷,۳۲۹	۲۱.۵۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۳۷۴,۸۷۸	۶۰۸,۵۶۱	۰	۳۶,۸۲۵	۲	۳۷۴,۸۷۸	۶۴۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۴,۸۷۸	۳.۱۲	۰	۰	۲	۳۷۴,۸۷۸	۳.۰۵
محصولات شيميايي	۶	۷۳۳,۵۱۵	۸۲۴,۲۹۱	(۱۲۷,۹۲۰)	(۲۰,۶۷۴)	۴	۶۰۵,۵۹۵	۸۰۳,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۳۳,۵۱۵	۶.۱	(۴۴.۱۳)	(۱۲۷,۹۲۰)	۴	۶۰۵,۵۹۵	۴.۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۳۷۴,۵۸۰	۳۹۵,۴۶۵	(۱۰,۶۹۲)	۷۸,۸۵۴	۴	۳۶۳,۸۸۸	۴۷۴,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۷۴,۵۸۰	۳.۱۲	(۳.۶۹)	(۱۰,۶۹۲)	۴	۳۶۳,۸۸۸	۳.۹۶
فلزات اساسي	۴	۲,۵۸۳,۷۸۸	۳,۳۸۷,۷۴۸	(۲۵۰,۵۱۵)	۴۸۳,۵۴۸	۳	۲,۳۳۳,۲۷۳	۲,۸۷۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۸۳,۷۸۸	۲۱.۵	(۸۶.۴۳)	(۲۵۰,۵۱۵)	۳	۲,۳۳۳,۲۷۳	۱۸.۹۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۸۲,۳۱۰	۳۱۲,۶۳۸	۰	۹۷,۲۴۴	۳	۲۸۲,۳۱۰	۴۰۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۲,۳۱۰	۲.۲۵	۰	۰	۳	۲۸۲,۳۱۰	۲.۲۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۹,۶۹۲	۱۷۹,۹۸۱	۰	۷۴,۲۸۰	۱	۱۱۹,۶۹۲	۲۵۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۶۹۲	۱	۰	۰	۱	۱۱۹,۶۹۲	۰.۹۷
ساير صنايع	۱	۱۹۱,۸۷۷	۱۷۳,۶۶۲	۰	۱۹,۵۹۵	۱	۱۹۱,۸۷۷	۱۹۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۱,۸۷۷	۱.۶	۰	۰	۱	۱۹۱,۸۷۷	۱.۵۶
ساير فعاليتها	۱	۶۹,۰۲۳	۲۵,۵۲۶	۹۷,۶۴۱	۱۸۱,۳۳۸	۱	۱۶۶,۶۶۳	۲۰۶,۸۶۴	۱	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱	۲	۶۹,۵۲۳	۰.۵۸	۳۳.۶۸	۹۷,۶۴۱	۲	۱۶۷,۱۶۳	۱.۳۶
جمع	۴۵	۱۱,۲۷۵,۱۱۱	۱۴,۱۱۲,۶۹۲	۲۸۹,۸۷۰	۲,۹۸۲,۶۸۸	۳۹	۱۱,۵۶۴,۹۸۱	۱۷,۰۹۶,۳۸۰	۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۷۴۲,۳۱۱	۴	۴۹	۱۲,۰۱۷,۴۲۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲۸۹,۸۷۰	۴۳	۱۲,۳۰۷,۲۹۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۴۷,۱۶۹	۵۷۷,۳۶۶	۵۹۲,۲۵۶	۰	۰	۲۲۶,۷۷۷	۰.۰۲	۵۷۷,۳۶۶	۸۱۹,۰۳۳	۱۳,۵۷۰	۱۹,۲۵۰	۲۴۱,۶۶۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۱۲,۹۱۶	۴۲۸,۱۱۲	۳۸۱,۱۷۸	(۲,۰۷۹,۱۵۴)	(۳۵,۱۵۳)	۵۲,۷۸۸	۰.۰۶	۴۰۲,۹۵۹	۴۳۴,۹۶۶	۱۶,۹۰۷	۱۸,۲۵۰	۳۲,۰۰۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۰۱,۵۱۱	۱۹۱,۸۳۴	۳۰۵,۸۲۶	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۷۱۶)	(۸,۲۸۵)	۰.۰۲	۱۴۳,۱۱۸	۲۹۷,۵۴۱	۱۰,۱۴۹	۲۱,۱۰۰	۱۵۴,۴۲۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۸۲,۵۹۶,۵۴۱	۹۵۰,۷۹۸	۱,۲۶۱,۹۰۴	۱۰۹,۱۳۳,۳۷۳	۳۰۱,۵۴۵	۷۵۳,۷۹۴	۰.۰۴	۱,۲۵۲,۳۴۳	۲,۰۱۵,۶۹۸	۱,۸۱۰	۲,۹۱۴	۷۶۳,۲۵۵
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۸۴۸,۲۸۵	۲۳۵,۳۶۶	۲۹۰,۲۴۹	(۱۰,۶۳۱,۹۱۵)	۴۰,۴۵۳	۶۲,۷۶۴	۰.۰۱	۲۷۵,۸۱۹	۳۵۳,۱۱۳	۱,۰۶۰	۱,۲۵۷	۷۷,۲۹۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۹۸,۷۱۲	۱۸۶,۵۰۴	۱۸۶,۲۲۵	۴,۴۷۴,۶۷۸	۰	۲۸,۲۳۵	۰	۱۸۶,۵۰۴	۲۱۴,۵۶۰	۸,۳۳۶	۹,۵۹۰	۲۸,۰۵۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۷۵۰,۵۴۷	۵۲۰,۱۵۰	۵۲۰,۱۵۰	۰	۰	(۱۴,۱۸۲)	۰.۰۱	۵۲۰,۱۵۰	۵۰۵,۹۶۸	۲,۶۰۴	۲,۵۳۳	(۱۴,۱۸۲)
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۱۲۳,۵۸۱	۱,۸۳۴,۲۲۹	۲,۶۱۴,۸۳۱	(۱۰,۰۶۸,۶۴۴)	(۱۰۳,۱۰۴)	۶۲۷,۶۲۳	۰.۰۱	۱,۷۳۱,۱۲۵	۳,۲۴۲,۴۵۴	۱۰,۲۴۰	۱۹,۱۸۰	۱,۵۱۱,۲۳۹
پاكديس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۸,۸۶۳	۹۵,۷۸۰	۳۹,۶۰۱	(۸,۵۷۰,۳۱۰)	(۵۲,۴۲۲)	۴۹,۵۰۲	۰.۱۴	۴۳,۳۵۸	۸۹,۱۰۳	۶,۱۱۷	۱۲,۵۷۰	۴۵,۷۴۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۹,۲۷۹	۶۸,۵۵۸	۷۰,۲۵۲	(۱,۱۲۹,۲۷۹)	(۶۸,۵۵۸)	(۷۰,۲۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۹۴۳	۲۰۸,۷۳۹	۳۰۰,۴۸۴	۰	۰	۱۱۵,۸۹۳	۰.۰۱	۲۰۸,۷۳۹	۴۱۶,۲۷۷	۱۸,۹۳۰	۳۷,۷۶۰	۲۰۷,۶۲۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۴۶,۲۴۱,۷۰۳	۸۱,۹۹۸	۸۹,۶۳۱	۰	۰	۳۳,۲۴۳	۰.۰۴	۸۱,۹۹۸	۱۲۳,۸۷۴	۳۳۳	۴۹۹	۴۰,۸۷۶
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۸۶,۹۷۴	۱۸۸,۲۶۹	۳۶۳,۸۴۸	۰	۰	۸۶,۶۸۵	۰.۰۶	۱۸۸,۲۶۹	۴۵۰,۵۲۳	۲,۶۴۱	۶,۲۲۰	۲۶۲,۲۶۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۰,۲۳۷	۲۸,۱۴۸	۲۸,۶۳۸	(۶,۲۸۰,۲۳۷)	(۲۸,۱۴۸)	(۲۸,۶۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مولد نیروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۹۳۹	۶۲,۸۲۳	۸۰,۵۱۸	۰	۰	۳۴,۵۸۴	۰.۱۴	۶۲,۸۲۳	۱۰۵,۱۰۲	۵,۲۹۰	۸,۸۵۰	۴۲,۲۷۹
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۶,۷۰۵	۵۹,۲۶۲	۹۸,۷۳۲	(۲,۲۱۶,۷۰۵)	(۵۹,۲۶۲)	(۹۸,۷۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۶,۹۱۰	۲۵۰,۱۴۱	۳۸۴,۹۴۶	۰	۰	۳۳,۴۴۳	۰.۰۶	۲۵۰,۱۴۱	۴۱۹,۲۸۹	۱۸,۵۱۹	۳۱,۰۵۰	۱۶۹,۲۴۸
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۴۹,۵۰۶,۴۲۱	۱,۰۰۰	۵۴,۱۲۲,۹۳۰	۱۲۸,۰۷۸	۱۴۵,۲۳۸	۰	۰	۵۲,۹۷۱	۰.۱۱	۱۲۸,۰۷۸	۱۹۹,۲۰۹	۲,۳۶۶	۳,۶۸۰	۷۱,۱۳۱
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۶۰۳,۲۴۳	۱۴۱,۸۸۴	۱۵۰,۹۰۳	۰	۰	۴۳,۵۸۸	۰.۰۱	۱۴۱,۸۸۴	۱۹۴,۴۹۰	۴۷۲	۶۴۷	۵۲,۶۰۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۸,۸۱۲	۱۱۹,۶۹۲	۱۷۹,۹۸۱	۰	۰	۷۴,۳۸۰	۰.۰۱	۱۱۹,۶۹۲	۲۵۴,۲۶۱	۱۲,۸۳۹	۲۹,۴۱۰	۱۲۴,۶۶۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۲,۷۶۹,۴۰۰	۶۹,۰۲۲	۲۵,۵۲۶	۱۹۴,۷۱۸,۰۰۰	۹۷,۶۴۱	۱۸۱,۲۳۸	۰	۱۶۶,۶۶۳	۲۰۶,۸۶۴	۸۰۳	۹۹۷	۴۰,۲۰۱
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۴۹,۱۴۸,۹۵۳	۲۵۶,۹۷۱	۴۱۲,۸۳۴	۰	۰	۱۵۰,۲۹۵	۰.۰۱	۲۵۶,۹۷۱	۵۶۴,۲۲۹	۵,۲۲۸	۱۱,۴۸۰	۳۰۷,۲۵۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۴۶۸	۱۲۰,۷۶۲	۱۹۲,۱۴۱	۰	۰	۲۶,۹۵۸	۰.۰۲	۱۳۰,۷۶۲	۲۳۰,۷۹۹	۲۶,۴۳۰	۴۶,۶۵۰	۱۰۰,۰۲۷
سرمایه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۰۷۶	۳۶,۲۱۳	۴۴,۴۹۲	(۱۰,۳۴۷,۰۷۶)	(۳۶,۲۱۳)	(۴۴,۴۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۹۱,۵۳۱	۱۲۴,۷۳۷	۲۲۳,۶۱۵	۰	۰	۲,۳۹۲	۰.۱۸	۱۲۴,۷۳۷	۲۲۶,۰۰۷	۱۰,۹۵۰	۱۹,۸۴۰	۱۰۱,۲۷۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۵۰,۲۵۳	۱۴۱,۸۴۶	۱۷۵,۶۰۱	۰	۰	۴,۳۷۶	۰.۲۵	۱۴۱,۸۴۶	۱۷۹,۹۷۷	۳,۷۲۸	۴,۷۳۰	۳۸,۱۳۱
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۹,۲۵۰	۲۰۰,۹۳۴	۳۱۷,۰۹۶	۰	۰	۹۶,۶۱۳	۰.۰۴	۲۰۰,۹۳۴	۴۱۳,۷۰۹	۱,۶۵۱	۳,۴۰۰	۲۱۲,۷۷۵
پتروشیمي پارس	۵۴۶,۰۲۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۵,۵۸۰,۹۲۵	۱۳,۲۵۰	۱۰,۵۶۴	۰	۰	۲,۳۷۲	۰	۱۳,۲۵۰	۱۲,۹۳۶	۲,۳۹۲	۲,۳۱۸	(۴۱۴)
فرآورده هاي غذایي و قند چهارمحال	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۸۹,۵۰۴	۱۰۰,۷۹۲	۱۶۰,۹۷۵	۰	۰	۷۵,۰۶۳	۰.۴۶	۱۰۰,۷۹۲	۲۳۶,۰۳۸	۲,۳۲۳	۵,۴۴۰	۱۳۵,۲۴۶
پتروشیمي پردیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۸۴,۴۲۵	۱۹۷,۰۰۲	۱۵۷,۹۳۴	۰	۰	۱,۸۱۰	۰.۰۱	۱۹۷,۰۰۲	۱۵۹,۷۴۴	۱۳,۰۶۰	۱۰,۵۹۰	(۳۷,۲۵۸)
بورس کالاي ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۲۶,۷۵۷	۵۲۱,۵۰۶	۱,۰۱۲,۹۱۶	۴۳,۲۲۳,۱۴۴	۳۹۶,۸۱۶	۵۱۸,۹۸۶	۰.۲۷	۹۱۸,۳۲۲	۱,۵۲۱,۹۰۲	۵,۵۲۷	۹,۲۳۰	۶۱۳,۵۸۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو (حق تقدم)	۹,۳۰۲,۲۲۶	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۱,۶۵۳	۱۲,۳۴۸	۱۶,۴۹۸	۰	۰	(۳۱۵)	۰.۱۱	۱۲,۳۴۸	۱۶,۱۸۳	۱,۲۱۴	۱,۵۹۱	۳,۸۳۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۰,۳۴۹	۹,۴۵۲	۵,۱۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹,۴۵۲	۵,۱۱۰	۱,۸۷۹	۱,۰۱۶	(۴,۳۴۲)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۳,۷۱۹	۱۰۰,۴۵۸	۱۴۳,۲۵۰	۰	۰	۴۴,۶۳۸	۰.۰۲	۱۰۰,۴۵۸	۱۸۷,۹۸۸	۱۰۶,۴۴۹	۱۹۹,۲۰۰	۸۷,۵۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۶,۲۱۵	۱۴۷,۴۱۱	۱۶۲,۱۳۶	(۳۴,۶۳۶,۲۱۵)	(۱۴۷,۴۱۱)	(۱۶۲,۱۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۱۰,۰۱۴	۹۷,۴۱۲	۱۳۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	۹۷,۴۱۲	۱۳۴,۶۹۱	۹,۹۳۰	۱۳,۷۳۰	۳۷,۲۷۹
گروه سرمایه گذاري امیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۸۹,۹۷۱	۲,۰۵۴,۲۴۶۱	۲,۰۵۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۹۹.۲۴	۲,۰۵۴,۴۶۱	۲,۰۵۴,۲۴۷	۲,۰۷۰	۲,۰۷۰	(۲۱۴)
تولید نیروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۸,۹۸۷	۹۳,۲۷۲	۱۱۵,۷۹۷	(۱۱,۶۵۸,۹۸۷)	(۹۳,۲۷۲)	(۱۱۵,۷۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۷۶,۲۹۷	۲۰,۵۳۱	۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰,۵۳۱	۹,۴۵۱	۲,۱۴۴	۹۸۷	(۱۱,۰۸۰)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲۴,۴۹۳,۹۲۶	۱۹۱,۸۷۷	۱۷۲,۶۶۲	۰	۰	۱۹,۵۹۵	۰.۲	۱۹۱,۸۷۷	۱۹۲,۲۵۷	۷,۸۳۴	۷,۸۹۰	۱,۲۸۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۵,۶۴۷	۸,۸۳۱	۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۱	۶,۵۲۸	۵,۰۵۹	۳,۷۴۰	(۲,۳۰۳)
سالمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۳۰,۷۲۳	۷۳,۴۱۱	۷۵,۷۷۱	۹,۳۶۱,۰۹۳	۷۷,۱۱۶	۸۹,۳۶۷	۰.۳۳	۱۵۰,۵۲۷	۱۶۵,۱۳۸	۷,۸۰۳	۸,۵۶۰	۱۴,۶۱۱
صنایع غذایي رضوي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۳۷,۶۷۵	۱۲۶,۵۰۹	۱۱۶,۲۷۴	۰	۰	۱۰,۰۰۲	۰.۲۱	۱۲۶,۵۰۹	۱۲۶,۲۷۶	۶,۰۷۱	۶,۰۶۰	(۲۳۳)
قاسم ایران	۴۷,۶۱۶,۳۴۳	۱,۰۰۰	۴۷,۵۵۶,۳۴۸	۹۹,۲۹۲	۱۱۲,۳۷۴	۴۷,۱۴۵,۱۸۹	۸۴,۰۴۴	۹۳,۳۵۹	۰.۲	۱۸۳,۳۳۶	۲۰۶,۷۳۳	۱,۹۳۶	۲,۱۸۳	۲۳,۲۹۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱,۱۹۶,۲۳۱		۱۳,۹۴۹,۸۷۳		۳۲۵,۲۵۶	۳,۰۵۲,۷۰۵		۱۱,۵۲۱,۴۸۷	۱۷,۰۰۲,۵۷۸			۵,۴۸۱,۰۹۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۱۶,۸۰۲	۷۸,۸۸۰	۱۶۲,۸۱۹	(۵,۴۳۵,۶۹۳)	(۳۵,۲۸۶)	(۷۰,۰۱۷)	۰.۰۷	۴۳,۴۹۴	۹۳,۸۰۲	۶,۵۱۰	۱۴,۰۴۰	۵۰,۳۰۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۷۸,۸۸۰		۱۶۲,۸۱۹		(۳۵,۲۸۶)	(۷۰,۰۱۷)		۴۳,۴۹۴	۹۳,۸۰۲			۵۰,۳۰۸
جمع			۱۱,۲۷۵,۱۱۱		۱۴,۱۱۳,۶۹۲		۲۸۹,۸۷۰	۲,۹۸۲,۶۸۸		۱۱,۵۶۴,۹۸۱	۱۷,۰۹۶,۲۸۰			۵,۵۳۱,۲۹۹
توضیحات														
با توجه به نبود زیر ساخت لازم ، سرمایه گذاری انجام شده در اختیارات فروش تبعی با عنوان گروه سرمایه گذاری امیر منعکس شده است که شامل هشبندر ۶۲، هخود ۵۱۲ ، هوبملت ۵۲، هفولاد ۵۲ ، هونوین ۵۲، هکالا ۵۱۲، ،هدفارا ۶۱، هصوفی ۶۰۱ می باشد . همچنین سرمایه گذاری انجام شده در اختیارات خرید و فروش و اختیارات خرید صندوق های طلای لوتوس با عنوان سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس منعکس شده است.													

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۳۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۳۹۷	۵	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۹۷۹	۶۰۲,۸۶۸	۰	۰	۱۸.۲۸	۶۰۲,۸۶۸	۵۴۹,۵۷۱	
كارگزاري آرمون بورس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۹.۹	۱۳۴,۵۴۶	۳۷۸	
بندر یاران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۷۴۳,۳۱۱		۰		۷۴۳,۳۱۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۰۹,۱۲۲,۳۷۳	۲,۷۶۳	۳۰۱,۵۴۵	۰
سالمين	۹,۳۶۱,۰۹۳	۸,۲۳۷	۷۷,۱۱۶	۰
قاسم ايران	۴۷,۱۴۵,۱۸۹	۱,۷۸۲	۸۴,۰۴۴	۰
بورس كالاي ايران	۴۳,۲۲۳,۱۴۴	۹,۱۸۰	۳۹۶,۸۱۶	۰
بانک ملت	۱۱۵,۹۳۸,۸۱۴	۱,۲۹۷	۱۵۰,۴۴۳	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴,۴۷۴,۶۷۸	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴۰۰,۰۴۸,۰۰۰	۹۹۸	۳۹۹,۵۴۲	۰
جمع			۱,۴۰۹,۵۰۶	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
توليد برق عسلويه مپنا	۶,۲۸۰,۳۳۷	۴,۴۸۱	۲۸,۱۴۸	۴,۸۵۰	۳۰,۴۶۳	۲,۳۱۵
اقتصادي و خودكفائي آزادگان	۵,۴۳۵,۶۹۳	۶,۵۰۹	۳۵,۳۸۶	۱۳,۷۵۵	۷۴,۷۷۰	۳۹,۳۸۴
توليد نيروي برق دماوند	۱۱,۶۵۸,۹۸۷	۸,۰۰۰	۹۳,۲۷۲	۹,۹۷۴	۱۱۶,۲۹۴	۲۳,۰۲۲
پتروشيمي غدير	۲,۲۱۶,۷۰۵	۲۶,۷۷۹	۵۹,۳۶۲	۴۶,۶۳۱	۱۰۳,۳۶۸	۴۴,۰۰۶
پتروشيمي شيراز	۱,۱۲۹,۲۷۹	۶۰,۷۰۹	۶۸,۵۵۸	۶۳,۷۹۹	۷۲,۰۴۸	۳,۴۹۰
پاكديس	۸,۵۷۰,۳۱۰	۶,۱۱۶	۵۲,۴۲۲	۱۲,۹۴۶	۱۱۰,۹۵۴	۵۸,۵۳۲
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۰۶۸,۶۴۴	۱۰,۲۴۰	۱۰۳,۱۰۴	۱۴,۹۰۹	۱۵۰,۱۱۵	۴۷,۰۱۱
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۴,۶۳۶,۲۱۵	۴,۲۵۵	۱۴۷,۴۱۱	۴,۵۳۷	۱۵۷,۱۶۵	۹,۷۵۴
بانک ملت	۱۲۶,۵۷۰,۷۲۹	۸۶۹	۱۰۹,۹۹۰	۱,۱۷۵	۱۴۸,۸۳۲	۳۸,۸۴۲
سرمايه گذاري سپه	۱۰,۲۴۷,۰۷۶	۳,۴۹۹	۳۶,۲۱۲	۴,۲۰۷	۴۳,۵۳۶	۷,۳۲۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۰۷۹,۱۵۴	۱۶,۹۰۷	۳۵,۱۵۳	۱۷,۳۷۰	۳۶,۱۱۵	۹۶۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۹	۴۸,۷۱۶	۲۰,۶۵۲	۹۹,۱۲۴	۵۰,۴۱۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰۵,۲۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳۰۱,۹۰۱	۱,۵۴۸	۳۱۸,۰۴۳	۱۶,۱۴۲
جمع			۱,۱۱۹,۶۳۶		۱,۴۶۰,۸۳۷	۳۴۱,۲۰۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۴۱,۲۰۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۲,۲۹۵,۷۹۷	۲,۹۴۶,۷۴۱	۳,۰۴۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۲,۲۹۵,۷۹۷	۲,۹۴۶,۷۴۱	۳,۴۲۲,۲۱۴	۴۷۵,۴۷۳
مبتني بركالاي كهربا	۱۵,۲۹۸,۲۹۰	۲,۶۹۹,۲۸۱	۲,۷۶۵,۵۳۳	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۸,۲۹۰	۲,۶۹۹,۲۸۱	۳,۱۰۲,۲۴۷	۴۰۲,۹۶۶
طلاي عيار مفيد	۴,۲۷۶,۳۰۹	۲,۱۴۲,۲۸۸	۲,۲۲۹,۱۷۶	۰	۰	۰	۴,۲۷۶,۳۰۹	۲,۱۴۲,۲۸۸	۲,۵۲۱,۸۲۱	۳۷۹,۵۳۳

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
مبتني بر كالاي آگاه	۱۰,۲۳۴,۲۷۶	۱,۴۵۰,۸۴۸	۱,۵۳۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۴,۲۷۶	۱,۴۵۰,۸۴۸	۱,۷۲۰,۳۷۲	۲۶۹,۵۲۴
كالايي ديباي معيار	۴,۰۵۶,۸۲۰	۱۳۲,۶۳۵	۱۲۸,۲۳۶	(۳,۰۷۴,۵۶۹)	(۱۰۰,۵۲۱)	۱,۴۲۳	۹۸۲,۲۵۱	۳۲,۱۱۴	۳۷,۴۹۲	۵,۲۷۸
ارمغان فيروزه آسيا	۱۸,۱۶۵,۲۸۴	۱,۴۵۷,۹۹۳	۱,۵۷۲,۶۰۵	۸۲۳,۰۸۲	۸۱,۵۹۸	۱۳,۱۲۵	۱۸,۹۸۸,۲۶۶	۱,۵۳۹,۵۹۱	۱,۶۸۸,۴۶۴	۱۴۸,۸۷۳
سپر سرمايه بيدار	۱۷,۹۰۴,۰۴۲	۷۱۶,۷۹۰	۷۹۶,۲۸۲	۱۰,۷۱۲,۰۰۱	۵۰۰,۷۰۶	۲۴,۲۵۳	۲۸,۶۱۶,۰۴۳	۱,۲۱۷,۴۹۶	۱,۲۰۷,۰۲۸	۸۹,۵۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴۶,۵۱۹,۴۳۸	۹۶۱,۴۶۵	۱,۰۳۱,۱۰۳	(۴۶,۵۱۹,۴۳۸)	(۹۶۱,۴۶۵)	۹۶,۴۵۹	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۷۹,۳۰۸,۹۳۳	۲,۶۴۶,۶۷۱	۲,۷۸۴,۲۹۹	(۸,۴۶۰,۰۱۱)	(۲۷۳,۱۹۲)	۲۷,۹۱۵	۷۰,۸۴۸,۹۲۲	۲,۳۷۳,۴۷۹	۲,۵۵۴,۲۸۷	۱۸۰,۹۰۸
بخشي قلک	۶,۴۴۲,۲۵۸	۱۳۶,۹۳۰	۲۰۷,۵۹۵	(۶,۴۴۲,۲۵۸)	(۱۳۶,۹۳۰)	۷۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۷۵۲,۲۳۶	۲۱۷,۲۳۴	۳۰۲,۲۴۵	۱۰۷,۴۶۹	۵۰,۰۰۰	۰	۸۶۰,۷۰۵	۲۶۷,۲۳۴	۴۲۷,۷۳۸	۱۶۰,۴۰۴
پالايشي يكم	۱,۷۷۳,۹۱۸	۴۵۷,۰۸۵	۸۳۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۹۱۸	۴۵۷,۰۸۵	۹۱۸,۸۵۴	۴۶۱,۷۶۹
بخشي داريوش	۱,۲۳۲,۰۸۳	۲۲,۸۲۴	۲۵,۲۹۱	(۱,۲۳۲,۰۸۳)	(۲۲,۸۲۴)	۳,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۲,۲۸۸,۲۸۰	۴۷۵,۰۵۹	۵۴۹,۰۳۳	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۸,۲۸۰	۴۷۵,۰۵۹	۸۳۳,۵۰۱	۳۵۷,۴۴۲
سهامي اهرمي نارنج	۵,۸۶۱,۳۴۴	۱۳۱,۲۷۶	۲۵۴,۲۱۸	(۱,۰۳۱,۳۴۱)	(۲۳,۱۱۶)	۲۶,۷۷۳	۴,۸۳۰,۰۰۳	۱۰۸,۲۶۰	۲۶۱,۸۴۴	۱۵۳,۵۸۴
سهامي اهرمي كاريزما	۳۱,۸۱۱,۵۷۸	۶۶۳,۹۳۵	۸۵۰,۶۰۸	۱۱,۸۹۳,۴۸۴	۶۰۶,۰۱۸	۰	۳۳,۷۰۵,۰۶۳	۱,۲۶۹,۹۵۳	۱,۷۸۶,۵۳۷	۵۱۶,۵۸۴
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۴,۹۹۹,۹۹۹	۴۱,۹۹۰	۴۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۴۱,۹۹۰	۴۱,۹۹۰	۰
قابل معامله بخشي كيان	۴,۱۶۴,۷۵۹	۱۰۰,۳۲۶	۱۱۰,۵۴۹	(۴,۱۶۴,۷۵۹)	(۱۰۰,۳۲۶)	۶,۸۵۱	۰	۰	۰	۰
جوانه كوچک گندم	۷,۷۰۷,۵۰۸	۱۴۱,۸۸۶	۱۵۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۷,۷۰۷,۵۰۸	۱۴۱,۸۸۶	۲۰۹,۷۷۵	۶۷,۸۸۹
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۹۹۹,۲۵۹	۲۵۰,۲۹۰	۲۵۲,۲۲۹	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۲۵۹	۲۵۰,۲۹۰	۳۱۴,۹۳۷	۶۴,۶۴۷
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۳,۹۹۴,۳۱۷	۹۲,۱۵۰	۸۹,۲۸۹	۰	۰	۰	۳,۹۹۴,۳۱۷	۹۲,۱۵۰	۱۰۳,۹۷۲	۱۱,۸۲۲
كالايي قلک	۴,۹۹۴,۰۰۷	۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۶	(۲,۹۵۲,۸۶۹)	(۲۹,۵۶۴)	۱,۱۹۹	۲,۰۴۱,۱۲۸	۲۰,۴۳۶	۲۴,۱۰۶	۳,۶۷۰
سيماي كاردان	۲,۸۶۵,۲۸۹	۳۹۷,۹۶۷	۴۵۷,۹۰۲	۰	۰	۰	۲,۸۶۵,۲۸۹	۳۹۷,۹۶۷	۵۱۷,۶۰۳	۱۱۹,۶۳۶
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۴,۵۶۰	۴,۵۲۴
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۵۰,۰۰۰	(۱۱۲)
بخشي آرمان آتي	۰	۰	۰	۵,۲۳۷,۰۵۴	۱۲۷,۸۲۳	۰	۵,۳۳۷,۰۵۴	۱۲۷,۸۲۳	۱۷۷,۰۵۱	۳۹,۲۲۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۳,۷۵۴,۲۸۴	۵۱۱,۲۴۶	۰	۳,۷۵۴,۲۸۴	۵۱۱,۲۴۶	۵۱۱,۹۷۸	۷۳۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۸۲,۱۴۷,۱۲۴	۱۸,۳۶۳,۹۰۰	۲۰,۱۰۹,۴۹۳	(۳۶,۳۴۹,۸۵۴)	۲۸۹,۵۶۵	۲۷۶,۰۸۱	۲۴۶,۷۹۷,۲۷۰	۱۸,۶۵۳,۴۶۵	۲۳,۵۶۷,۴۸۱	۳,۹۱۴,۰۱۶
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۴۰,۰۵۱,۷۱۳	۱,۱۶۸,۵۸۰	۱,۱۸۷,۶۶۸	۳۰,۰۰۳,۹۸۵	۷۰,۰۱۲	۰	۶۰,۰۵۵,۶۹۸	۱,۲۳۸,۵۹۲	۱,۳۹۱,۵۱۵	۱۵۲,۹۲۳
جمع		۱۹,۶۴۲,۴۸۰			۳۵۹,۵۷۷	۲۷۶,۰۸۱		۲۰,۰۰۲,۰۵۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

عمده مبالغ افزایش سایر سرمایه گذاری ها مربوط به خرید گواهی های کالایی شامل شمش طلا ، نقره و مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیون ریال از آن مربوط به اوراق تامین مالی جمعی کراود (مهرگان کراد - طرح سازه فاخر) می باشد . بدلیل عدم درج نماد برخی از سرمایه گذاری ها در سامانه فوق از عنوان سایر صندوق های سرمایه گذاری استفاده شده است که نماد و تعداد هر سهم به ترتیب شامل یوتیلیتی ۴.۹۹۹.۹۹۹، مزه ۲.۹۹۴.۳۱۷، زرایران ۳.۰۰۰.۰۰۰ و سیمان ۵.۰۰۰.۰۰۰ می باشد .

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۴۳,۹۹۳ |
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۷۲,۹۰۰,۵۴۷	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۱۸	۵۵	۲۰,۵۶۵ |
نگاه روشن اقتصاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱,۰۹۶,۹۷۹	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸.۲۸	۴,۸۶۱,۲۷۶	۲۹۵,۵۲۳	۳۲۴,۱۹۳ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۸۸,۷۵۱ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۳۸۸,۷۵۱ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۷۸,۷۶۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۶۷,۵۱۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									