صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاری امیر	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: امیران(هلد امیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699100	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۸,۹۸۶	۰	۵۸,۹۸۶	۴۳,۳۸۹	۱۰۱,۳۷۵	۹۳۶,۹۵۳
درآمد سود تضمین شده	۴,۶۴۲	۰	۴,۶۴۲	۲,۴۲۹	۷,۰۷۱	۴,۷۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱۸,۰۶۸	۰	۴۱۸,۰۶۸	۲۹,۰۷۰	۴۴۷,۱۳۸	۲,۷۳۷,۶۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۸۵,۱۲۰)	۰	(۸۵,۱۲۰)	(۶۴۰,۸۹۲)	(۷۲۶,۰۱۲)	۳,۰۲۳,۶۴۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۶۱
جمع	۳۹۶,۵۷۶	۰	۳۹۶,۵۷۶	(۵۶۷,۰۰۴)	(۱۷۰,۴۲۸)	۶,۷۰۶,۵۶۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۸,۰۴۸,۵۳۵	۹,۰۶۶,۳۶۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۴۰۴,۳۳۰	۶,۸۳۰,۷۱۲
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	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰,۳۰۵,۱۷۶	۱۶,۷۴۹,۳۹۲

توضیحات
با توجه به عدم وجود زیر ساخت کافی مربوط به درآمد های حاصل از اوراق مشقه ، درآمد مذکور به مبلغ (۵۹)میلیون ریال در ردیف سود فروش سرمایه گذاری منعکس شده است. همچنین اوراق مذکور در ردیف سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس انعکاس یافته است.

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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۱۳۶,۳۸۳	۵۱,۷۰۲	۰	۰	۱۳۶,۳۸۳	۵۱,۷۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۳۸۳	۱.۵۶	۰	۰	۱	۱۳۶,۳۸۳
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴۸۶,۶۰۰	۴۵۶,۷۹۹	۰	۴	۴۸۶,۶۰۰	۴۳۰,۵۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۸۶,۶۰۰	۵.۵۶	۰	۰	۴	۴۸۶,۶۰۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹۴,۸۲۴	۱۱۷,۸۳۶	۰	۱	۹۴,۸۲۴	۱۱۰,۴۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۸۲۴	۱.۰۸	۰	۰	۱	۹۴,۸۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۷۴۷,۴۸۴	۹۱۶,۷۱۰	۲۱,۷۲۲	۴	۷۶۹,۲۰۶	۸۸۸,۹۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۴۷,۴۸۴	۸.۵۴	۲۱,۷۲۲	۵۹.۹	۴	۷۶۹,۲۰۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۱,۲۳۲	۸۶,۸۰۲	۲۷,۶۵۰	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱۲۶,۲۰۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۲۳۲	۱.۰۴	۲۷,۶۵۰	۷۶.۲۵	۱	۱۱۸,۸۸۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۴۵,۰۰۱	۱,۷۶۳,۱۷۱	۱۸۹,۳۲۵	۳	۱,۳۵۵,۶۷۶	۱,۴۰۲,۸۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۴۵,۰۰۱	۱۷.۶۵	(۱۸۹,۳۲۵)	(۵۲۲.۰۹)	۳	۱,۳۵۵,۶۷۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۵۴	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۵۷,۷۲۵	۱	۵۷,۷۲۵	۵۸,۸۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۲۵	۱۵۹.۱۸	۱	۵۷,۷۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۶۳,۶۹۰	۲۷۱,۲۱۹	۳۴,۶۷۹	۲	۲۹۸,۳۶۹	۲۹۲,۳۱۶		۱	۴,۳۹۷	۰	۴,۳۹۷	۱	۴,۳۹۷	۳	۲۶۸,۰۸۷	۳.۰۶	۳۴,۶۷۹	۹۵.۶۳	۳	۳۰۲,۷۶۶
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۳,۳۳۳	۱۱۷,۲۱۵	۰	۱	۱۰۳,۳۳۳	۱۱۰,۵۵۰		۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۶۰۲,۸۶۸	۱	۶۰۲,۸۶۸	۲	۷۰۶,۲۰۱	۸.۰۷	۰	۰	۲	۷۰۶,۲۰۱
سیمان، آهک و گچ	۳	۳۱۸,۸۶۵	۳۹۲,۰۲۳	۱۹,۹۸۵	۳	۳۳۸,۸۵۰	۳۸۹,۱۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۸,۸۶۵	۳.۶۴	۱۹,۹۸۵	۵۵.۱۱	۳	۳۳۸,۸۵۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۶	۱,۴۹۳,۲۰۲	۱,۵۷۱,۶۳۹	۴۱,۴۸۷	۶	۱,۵۳۴,۶۸۹	۱,۴۸۵,۵۳۵				۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۴۹۳,۲۰۲	۱۷.۰۶	۴۱,۴۸۷	۱۱۴.۴۱	۶	۱,۵۳۴,۶۸۹	۱۷.۴۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۰۴,۰۶۴	۲۷۶,۲۴۲	۳۰,۰۳۴	۲	۲۳۴,۰۹۸	۳۱۹,۷۳۵				۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۴,۰۶۴	۲.۳۳	۳۰,۰۳۴	۸۲.۸۲	۲	۲۳۴,۰۹۸	۲.۶۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۶۳,۲۷۳	۱۹۸,۹۸۵	(۲۰,۴۴۳)	۲	۱۴۲,۸۳۰	۱۷۴,۵۰۱				۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۳,۲۷۳	۱.۸۷	(۲۰,۴۴۳)	(۵۶.۳۷)	۲	۱۴۲,۸۳۰	۱.۶۳
كاشي و سراميک	۲	۲۳۳,۶۱۸	۲۹۹,۳۹۷	۰	۲	۲۳۳,۶۱۸	۳۰۹,۸۳۳				۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۳,۶۱۸	۲.۶۷	۰	۰	۲	۲۳۳,۶۱۸	۲.۶۶
فلزات اساسي	۳	۱,۴۲۸,۵۶۷	۱,۴۰۲,۹۱۶	(۳۳,۰۵۸)	۳	۱,۳۹۵,۵۰۹	۱,۳۱۶,۰۶۷				۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۲۸,۵۶۷	۱۶.۳۲	(۳۳,۰۵۸)	(۹۱.۱۶)	۳	۱,۳۹۵,۵۰۹	۱۵.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۶۶,۳۱۵	۳۳۶,۷۷۷	۵۰,۱۵۴	۲	۳۱۶,۴۶۹	۳۵۴,۴۰۹				۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۶,۳۱۵	۳.۰۴	۵۰,۱۵۴	۱۳۸.۳۱	۲	۳۱۶,۴۶۹	۳.۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷۱,۸۴۸	۶۳,۸۲۸	۱۰,۰۲۸	۱	۸۱,۸۷۶	۶۹,۵۷۷				۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۸۴۸	۰.۸۳	۱۰,۰۲۸	۲۷.۶۵	۱	۸۱,۸۷۶	۰.۹۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۶۲,۲۹۱	۲۳۳,۵۹۳	۰	۱	۱۶۲,۲۹۱	۲۱۲,۷۷۹				۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۹۱	۱.۸۵	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۹۱	۱.۸۵
ساير صنايع	۲	۱۷۲,۶۷۲	۲۱۴,۷۳۰	۰	۲	۱۷۲,۶۷۲	۲۱۷,۴۷۸				۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۶۷۲	۱.۹۷	۰	۰	۲	۱۷۲,۶۷۲	۱.۹۶
ساير فعاليتها	۱	۲۹,۰۱۰	۲۹,۵۲۱	(۱۴,۳۷۵)	۱	۱۴,۶۳۵	۵,۱۱۲				۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۲	۲۹,۵۱۰	۰.۳۴	(۱۴,۳۷۵)	(۳۹.۶۴)	۲	۱۵,۱۳۵	۰.۱۷
جمع	۴۲	۸,۰۱۲,۲۷۳	۸,۸۰۱,۱۰۵	۳۶,۲۶۳	۴۳	۸,۰۴۸,۵۳۵	۸,۳۱۶,۶۲۲				۷۴۲,۳۱۱	۰	۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۴۶	۸,۷۵۴,۵۸۳	۱۰۰.۰۱	۳۶,۲۶۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶	۴۷	۸,۷۹۰,۸۴۶	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																							

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تفاوت مبلغ بابت رندینگ اعداد می باشد																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۶۴,۶۸۹	۱۳۸,۰۵۸	۱۴۹,۱۷۸	۱۲,۵۹۹,۷۷۴	۳۴,۶۷۹	۲۵,۲۸۸	۰.۰۱	۱۷۲,۷۳۷	۱۷۴,۴۶۶	۲,۴۵۸	۲,۴۸۳	۱,۷۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۱۰,۷۷۴	۸۷,۶۰۸	۹۱,۳۲۷	۰	۰	(۲,۰۴۱)	۰.۰۱	۸۷,۶۰۸	۸۹,۲۸۶	۲,۶۶۲	۲,۷۱۳	۱,۶۷۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۸۲,۷۹۵,۲۴۱	۶۷۰,۹۸۵	۷۹۳,۷۱۵	۱۲۶,۲۲۵,۲۵۲	(۱۸۹,۳۲۵)	(۲۸۸,۴۱۶)	۰.۰۲	۴۸۱,۶۶۰	۵۰۵,۲۹۹	۱,۳۹۰	۱,۴۵۸	۲۳,۶۳۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۴۳,۴۹۹	۳۴۹,۳۴۶	۳۴۳,۴۳۴	۰	۰	(۳۴,۱۸۰)	۰.۰۴	۳۴۹,۳۴۶	۳۰۹,۲۵۴	۱۲,۷۷۶	۱۱,۳۱۰	(۴۰,۰۹۲)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۲,۸۷۰	۲۱۴,۴۸۱	۲۲۴,۶۸۱	۰	۰	(۲۱,۲۳۵)	۰.۰۲	۲۱۴,۴۸۱	۲۰۳,۴۴۶	۲۳,۱۳۰	۲۱,۹۴۰	(۱۱,۰۳۵)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۴۱۰,۶۲۳	۶۵۹,۵۳۵	۷۴۴,۷۷۵	۰	۰	(۵۰,۶۶۹)	۰.۰۳	۶۵۹,۵۳۵	۶۹۴,۱۰۶	۹,۵۰۲	۱۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۷۷,۶۴۸	۵۸۷,۱۵۹	۵۶۶,۹۵۹	۰	۰	(۳۵,۶۹۱)	۰.۰۱	۵۸۷,۱۵۹	۵۳۱,۲۶۸	۳,۸۶۶	۳,۴۹۸	(۵۵,۸۹۱)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۱۲۰,۱۶۳	۸۱۶,۹۷۳	۸۱۱,۵۰۵	(۷,۱۱۱,۱۲۴)	(۴۷,۹۶۶)	(۵۹,۰۴۶)	۰.۰۱	۷۶۹,۰۰۷	۷۵۲,۴۵۹	۶,۷۴۵	۶,۶۰۰	(۱۶,۵۴۸)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۰۵	۱۴۸,۱۷۸	۱۴۳,۲۰۵	۰	۰	(۲۹,۸۱۴)	۰.۱۸	۱۴۸,۱۷۸	۱۱۳,۳۹۱	۶۳,۱۷۰	۴۸,۳۴۰	(۳۴,۷۸۷)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۹,۰۹۴	۱۸۳,۷۲۱	۲۳۶,۳۴۹	۰	۰	(۱۲,۶۱۰)	۰.۰۵	۱۸۳,۷۲۱	۲۲۳,۷۳۹	۱۶,۴۶۴	۲۰,۰۵۰	۴۰,۰۱۸
سالمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۶۹,۸۵۰	۶۲,۲۶۹	۸۰,۸۲۷	۶,۵۸۸,۰۲۱	۳۰,۰۳۴	۱۹,۱۵۴	۰.۴۲	۹۲,۳۰۳	۹۹,۹۸۱	۳,۶۹۸	۴,۰۰۶	۷,۶۷۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۴۱,۵۷۷	۳۳۳,۱۸۸	۴۰۷,۳۴۸	۰	۰	(۱۷,۳۵۳)	۰.۰۲	۳۳۳,۱۸۸	۳۸۹,۹۹۵	۳,۴۳۷	۴,۰۲۳	۵۶,۸۰۷
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۶,۱۰۶,۳۴۵	۱۶۸,۹۳۳	۲۰۷,۹۷۲	۰	۰	(۲۶,۳۵۸)	۰.۰۹	۱۶۸,۹۳۳	۱۸۱,۶۱۴	۴,۶۷۹	۵,۰۳۰	۱۲,۶۸۱
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۵۹۶	۱۰۶,۹۶۴	۱۵۰,۰۴۴	۰	۰	(۱۱,۸۵۵)	۰.۲۸	۱۰۶,۹۶۴	۱۳۸,۱۸۹	۳۳,۹۱۰	۳۰,۸۹۰	۳۱,۲۲۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۹,۰۰۳,۰۳۶	۸۱,۵۶۷	۹۴,۵۳۱	۰	۰	۱,۸۹۱	۰.۰۱	۸۱,۵۶۷	۹۶,۴۲۲	۹,۰۶۰	۱۰,۷۱۰	۱۴,۸۵۵
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۵,۲۳۶	۵۶,۳۰۹	۴۸,۹۴۱	(۳,۱۳۵,۲۳۶)	(۵۶,۳۰۹)	(۴۸,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۴۱,۰۴۱,۵۴۳	۱۳۹,۲۱۳	۱۷۳,۸۱۰	۵۰,۷۶۵	۰	۶,۶۶۷	۰.۴۲	۱۳۹,۲۱۳	۱۸۰,۴۷۷	۳,۳۸۸	۴,۳۹۲	۴۱,۲۶۴
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۱۳,۹۶۲,۷۵۴	۹۷,۳۸۲	۱۲۸,۸۰۵	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۴	۴۳,۹۹۰	۰.۰۱	۱۴۷,۵۳۶	۱۷۲,۷۹۵	۴۸۹	۵۷۳	۲۵,۲۵۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۶۳,۴۱۴	۱۶۲,۲۹۱	۲۳۳,۵۹۳	۰	۰	(۲۰,۸۱۴)	۰.۰۲	۱۶۲,۲۹۱	۲۱۲,۷۷۹	۱۱,۵۴۰	۱۵,۱۳۰	۵۰,۴۸۸

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)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۷,۰۵۴,۷۱۵	۱۴۱,۷۹۵	۱۹۵,۴۱۵	۰	۰	۲۴,۳۳۹	۰.۶	۱۴۱,۷۹۵	۲۱۹,۷۵۴	۲۰,۰۹۹	۳۱,۱۵۰	۷۷,۹۵۹
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۱۵۳	۱۳۱,۶۲۰	۱۷۶,۹۰۷	۰	۰	(۲۳,۱۶۰)	۰.۱۸	۱۳۱,۶۲۰	۱۵۳,۷۴۷	۱۱,۴۸۰	۱۳,۴۱۰	۲۲,۱۲۷
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۷,۴۷۱	۷۸,۷۶۵	۸۰,۰۵۰	۱,۱۶۴,۱۵۰	۴۱,۴۸۷	۴۱,۱۴۷	۰.۰۲	۱۲۰,۲۵۲	۱۲۱,۱۹۷	۳۵,۵۶۰	۳۵,۸۴۰	۹۴۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۲,۱۷۲	۲۴۸,۸۱۱	۳۰۶,۱۰۶	۰	۰	(۳۶,۳۶۹)	۰.۰۱	۲۴۸,۸۱۱	۲۶۹,۷۳۷	۱۷,۲۴۰	۱۸,۶۹۰	۲۰,۹۲۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۲,۲۹۵	۵۲۰,۴۶۷	۵۲۲,۷۷۲	۰	۰	(۱۷,۸۰۳)	۰.۰۲	۵۲۰,۴۶۷	۵۰۴,۹۶۹	۶۰,۲۲۳	۵۸,۴۳۰	(۱۵,۴۹۸)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰۲,۸۶۴,۰۰۰	۲۹,۰۱۰	۲۹,۵۲۱	(۲۸,۷۷۷,۰۰۰)	(۱۴,۳۷۵)	(۲۴,۴۰۹)	۰	۱۴,۶۳۵	۵,۱۱۲	۱۹۸	۶۹	(۹,۵۲۳)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۰۹,۹۵۹	۱۰۳,۳۳۳	۱۱۷,۲۱۵	۰	۰	(۶,۶۶۵)	۰.۰۸	۱۰۳,۳۳۳	۱۱۰,۵۵۰	۲,۱۷۰	۲,۳۲۲	۷,۲۱۷
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۹,۸۹۱	۹۴,۸۲۴	۱۱۷,۸۳۶	۰	۰	(۷,۳۷۲)	۰.۴۱	۹۴,۸۲۴	۱۱۰,۴۶۴	۳,۲۸۰	۳,۸۲۱	۱۵,۶۴۰
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۳۳,۲۶۴	۹۴,۴۰۵	۱۲۵,۵۸۷	۰	۰	۳,۷۶۹	۰.۴۵	۹۴,۴۰۵	۱۲۹,۳۵۶	۵,۵۱۰	۷,۵۵۰	۳۴,۹۵۱
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۳۲,۹۷۲,۶۶۸	۸۴,۱۴۱	۱۱۸,۲۷۲	۰	۰	۳,۱۹۹	۰.۲۷	۸۴,۱۴۱	۱۲۱,۴۷۱	۲,۵۵۲	۳,۶۸۴	۳۷,۳۳۰
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۵۶,۴۰۸,۵۸۹	۸۸,۵۳۱	۹۶,۴۵۸	۰	۰	(۴۵۱)	۰.۱۹	۸۸,۵۳۱	۹۶,۰۰۷	۱,۵۶۹	۱,۷۰۲	۷,۴۷۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۰۷۶	۲۳۵,۴۳۸	۳۱۶,۱۳۳	۰	۰	(۳۶,۵۵۹)	۰.۰۴	۲۳۵,۴۳۸	۲۷۹,۵۷۴	۱۷,۷۱۰	۲۱,۰۳۰	۴۴,۱۳۶
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۹,۸۲۲	۶۱,۴۱۱	۸۰,۹۸۷	۱,۶۰۵,۶۴۳	۱۹,۹۸۵	۱۲,۰۶۳	۰.۰۵	۸۱,۳۹۶	۹۳,۰۵۰	۱۰,۰۴۲	۱۱,۴۸۰	۱۱,۶۵۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۴,۷۳۱	۲۵,۵۳۰	۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۵,۵۳۰	۹,۴۷۴	۳,۱۵۰	۱,۱۶۹	(۱۶,۰۵۶)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۱۳۶,۳۸۳	۵۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۳۶,۳۸۳	۵۱,۷۰۲	۶,۱۵۷	۲,۳۳۴	(۸۴,۶۸۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۱,۱۵۰	۲۴,۱۱۶	۱۲,۵۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۴,۱۱۶	۱۲,۵۶۴	۳,۸۲۴	۱,۴۷۱	(۱۱,۵۵۲)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۵	۲۴,۴۵۲	۲۶,۸۹۵,۰۰۰	۱۴,۹۰۸	۷,۸۸۸	۰.۰۱	۳۹,۳۴۳	۳۲,۳۴۰	۵۱۷	۴۲۵	(۷,۰۰۳)
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۶,۶۷۷	۱۲۵,۶۳۲	۱۲۲,۰۴۱	۰	۰	(۴,۱۹۱)	۰.۰۴	۱۲۵,۶۳۲	۱۱۷,۸۵۰	۴,۴۶۷	۴,۱۹۰	(۷,۷۸۲)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷,۹۶۸	۷۱,۸۴۸	۶۳,۸۲۸	۳,۰۸۶,۳۳۹	۱۰,۰۲۸	۵,۷۴۹	۰.۰۱	۸۱,۸۷۶	۶۹,۵۷۷	۱۰,۱۹۱	۸,۶۶۰	(۱۲,۲۹۹)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۵۰۸	۷۳,۷۳۳	۷۴,۶۸۷	۰	۰	(۲,۳۲۵)	۰.۱۱	۷۳,۷۳۳	۷۲,۳۶۲	۲۹,۱۷۲	۲۸,۶۳۰	(۱,۳۷۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۱,۲۴۷	۳۶۵,۳۶۱	۳۴۲,۵۹۹	۰	۰	(۲۰,۱۰۵)	۰	۳۶۵,۳۶۱	۳۲۲,۴۹۴	۹,۰۸۶	۸,۰۲۰	(۴۲,۸۶۷)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۳,۶۳۲	۹۱,۲۳۲	۸۶,۸۰۲	۲,۶۷۵,۶۶۸	۲۷,۶۵۰	۳۹,۴۰۰	۰.۰۶	۱۱۸,۸۸۲	۱۲۶,۲۰۲	۹,۸۹۱	۱۰,۵۰۰	۷,۳۲۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۴۰,۹۵۹	۹۷,۲۹۱	۹۸,۶۹۸	۱,۱۹۶,۰۴۴	۲۱,۷۲۲	۲۴,۲۸۵	۰.۰۴	۱۱۹,۰۱۳	۱۲۲,۹۸۳	۱۷,۹۳۲	۱۸,۵۳۰	۳,۹۷۰
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۳,۵۹۰	۳۵,۸۶۶	۳۶,۳۱۲	۰.۰۸	۳۵,۸۶۶	۳۶,۳۱۲	۳,۷۰۰	۳,۷۴۶	۴۴۶
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۹,۹۸۸	۵۷,۷۲۵	۵۸,۸۰۸	۰.۰۹	۵۷,۷۲۵	۵۸,۸۰۸	۴,۲۷۳	۴,۳۵۳	۱,۰۸۳

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۰۱۲,۲۷۲	۸,۸۰۱,۱۰۵		۳۶,۲۶۳	(۴۸۴,۴۸۳)		۸,۰۴۸,۵۳۵	۸,۳۱۶,۶۲۲			۲۶۸,۰۸۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۰۱۲,۲۷۲	۸,۸۰۱,۱۰۵		۳۶,۲۶۳	(۴۸۴,۴۸۳)		۸,۰۴۸,۵۳۵	۸,۳۱۶,۶۲۲			۲۶۸,۰۸۷
توضیحات														

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)	
پتروشیمي تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۳۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۳۹۷	۵	
کارگزاري آرمون بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۹.۹	۱۳۴,۵۴۶	۸۴۹	
بندر یاران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۹۷۹	۶۰۲,۸۶۸	۰	۰	۱۸.۲۸	۶۰۲,۸۶۸	۵۴۹,۵۷۱	
جمع				۷۴۲,۳۱۱		۰		۷۴۲,۳۱۱		
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
البرز دارو	۹,۶۹۳,۵۹۰	۳,۶۹۹	۳۵,۸۶۶	۰
ایران خودرو	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۷۲	۵۰,۱۵۴	۰
بانک ملت	۱۲,۵۹۹,۷۷۴	۲,۷۵۲	۳۴,۶۷۹	۰
پتروشیمي شیراز	۱,۱۶۴,۱۵۰	۳۵,۶۳۷	۴۱,۴۸۷	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۲,۵۰۹,۹۸۸	۴,۲۷۳	۵۷,۷۲۵	۰
سالمین	۶,۵۸۸,۰۲۱	۴,۵۵۸	۳۰,۰۳۴	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سيمان تهران	۱,۶۰۵,۶۴۳	۱۲,۴۴۶	۱۹,۹۸۵	۰
گروه صنعتي بارز	۲,۶۷۵,۶۶۸	۱۰,۳۳۳	۲۷,۶۵۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۰۸۶,۳۳۹	۳,۲۴۹	۱۰,۰۲۸	۰
نفت بهران	۱,۱۹۶,۰۴۴	۱۸,۱۶۱	۲۱,۷۲۲	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۵۰,۷۶۵	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۶,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۴	۱۴,۹۰۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳	۵۶۶	۰
جمع			۳۴۴,۸۰۴	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۳۶,۲۲۵,۲۵۲	۱,۳۸۹	۱۸۹,۳۲۵	۱,۴۵۶	۱۹۸,۲۹۶	۹,۰۷۱
شيمي دارويي داروپخش	۳,۱۳۵,۲۳۶	۱۷,۹۶۰	۵۶,۳۰۹	۱۸,۱۹۷	۵۷,۰۵۲	۷۴۳
ملي صنايع مس ايران	۷,۱۱۱,۱۲۴	۶,۷۴۵	۴۷,۹۶۶	۶,۹۵۵	۴۹,۴۶۳	۱,۴۹۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۳۳,۷۷۷,۰۰۰	۴۴۲	۱۴,۹۴۱	۴۴۰	۱۴,۸۸۲	(۵۹)
جمع			۳۰۸,۵۴۱		۳۱۹,۷۹۳	۱۱,۲۵۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۱,۲۵۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۳۰۰,۸۳۴	۱,۹۱۱,۱۸۰	۱,۵۷۸,۵۰۲	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۸۳۴	۱,۹۱۱,۱۸۰	۱,۵۷۶,۰۳۶	(۳۳۵,۱۴۴)
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۹۳۱,۲۵۵	۳۶۰,۴۵۴	۲۹۹,۳۵۵	۰	۰	۰	۹۳۱,۲۵۵	۳۶۰,۴۵۴	۲۹۷,۸۱۳	(۶۲,۶۴۱)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۳۲,۲۶۸,۸۳۹	۱,۷۴۸,۰۸۲	۱,۴۲۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۳۲,۲۶۸,۸۳۹	۱,۷۴۸,۰۸۲	۱,۴۲۸,۷۲۴	(۳۱۹,۳۵۸)
طلاي عيار مفيد	۶,۲۸۱,۸۱۵	۱,۳۹۷,۷۱۷	۱,۱۵۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۶,۲۸۱,۸۱۵	۱,۳۹۷,۷۱۷	۱,۱۴۹,۲۷۷	(۲۴۸,۴۴۰)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۵,۵۷۰,۴۸۵	۱,۰۲۰,۰۵۳	۸۳۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۰,۴۸۵	۱,۰۲۰,۰۵۳	۸۳۶,۶۳۳	(۱۸۳,۴۲۰)
طلاي دناي زاگرس	۲,۵۴۵,۸۸۶	۶۸,۵۳۱	۶۲,۸۲۲	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۸۸۶	۶۸,۵۳۱	۶۲,۹۹۵	(۵,۵۳۶)
قابل معامله شاخصي کيان	۳,۷۹۳,۲۷۰	۶۵,۶۷۳	۷۹,۹۸۹	۰	۰	۰	۳,۷۹۳,۲۷۰	۶۵,۶۷۳	۷۸,۱۶۴	۱۲,۴۹۱
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۸۹	۲۰۴,۶۸۰	(۲,۰۶۸,۶۰۲)	(۲۹,۱۸۰)	۷۸۶	۱۱,۹۳۱,۳۹۸	۱۶۸,۳۰۹	۱۶۷,۳۹۸	(۹۱۱)

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)
سپر سرمایه بیدار	۳۵,۲۹۶,۶۱۱	۱,۰۳۷,۶۲۴	۱,۰۸۴,۵۵۹	۴,۴۵۸,۳۲۱	۱۴۴,۶۴۶	۴,۵۷۷	۳۹,۷۵۴,۹۳۲	۱,۱۸۲,۲۷۰	۱,۲۴۶,۰۳۹	۶۳,۷۶۹
ارمغان فیروزه آسیا	۲۹,۴۸۱,۷۶۹	۱,۷۰۶,۷۴۹	۱,۷۶۳,۴۸۱	(۲,۶۰۷,۴۵۰)	(۱۵۰,۹۵۰)	۶,۴۱۴	۲۶,۸۷۴,۳۱۹	۱,۵۵۵,۷۹۹	۱,۶۴۰,۴۶۲	۸۴,۶۶۳
آواي فرداي زاگرس	۵,۶۸۴,۶۳۰	۱۵۵,۹۴۵	۱۵۸,۰۷۸	(۵۹,۹۵۵)	(۱,۳۳۳)	۳۳۸	۵,۶۲۴,۶۷۵	۱۵۴,۶۱۲	۱۵۹,۴۹۳	۴,۸۸۱
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳	۱۰۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳	۱۰۲,۵۷۵	۶,۱۱۲
سرو سودمند مدبران	۵,۵۵۵,۲۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۵	۰	۰	۰	۵,۵۵۵,۲۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۶۲	۶,۶۶۲
سهامي اهرمي مفيد	۲,۳۱۱,۳۱۰	۶۶,۶۳۳	۶۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۲,۳۱۱,۳۱۰	۶۶,۶۳۳	۵۷,۵۵۹	(۹,۰۷۴)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۸,۸۲۰,۰۷۵	۲۵۸,۶۳۸	۲۴۴,۱۸۴	۰	۰	۰	۸,۸۲۰,۰۷۵	۲۵۸,۶۳۸	۲۱۶,۸۱۵	(۴۱,۸۲۳)
سهامي اهرمي بيدار	۱۴,۹۸۴,۳۷۹	۲۵۲,۷۷۴	۲۵۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۴,۳۷۹	۲۵۲,۷۷۴	۲۲۶,۱۱۴	(۲۶,۶۶۰)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۹,۳۰۱,۳۶۱	۱۶۲,۰۱۳	۱۵۸,۲۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۹	۰	۱۰,۶۰۱,۳۶۱	۱۸۲,۳۷۲	۱۶۵,۱۶۹	(۱۷,۲۰۳)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۸,۶۳۲,۷۵۹	۱۲۹,۱۹۵	۱۲۷,۲۴۷	۰	۰	۰	۸,۶۳۲,۷۵۹	۱۲۹,۱۹۵	۱۱۲,۱۴۰	(۱۷,۰۵۵)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۵۰	(۲۵,۹۵۰)
واسطه گري مالي يكم	۸۴۰,۷۵۶	۲۱۸,۲۵۲	۳۱۵,۵۳۶	۰	۰	۰	۸۴۰,۷۵۶	۲۱۸,۲۵۲	۲۹۳,۲۶۵	۷۵,۱۱۳
بخشي ثروت پويا	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۶,۷۱۶	۲۴۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۹۶,۷۱۶	۲۳۶,۹۰۰	۴۰,۱۸۴
بخشي صنايع دايا	۲,۲۵۳,۵۵۵	۳۴,۸۸۵	۴۸,۰۲۳	(۹۲۲,۳۳۶)	(۱۴,۲۷۸)	۵,۷۰۳	۱,۳۳۱,۲۱۹	۲۰,۶۰۷	۲۷,۳۹۶	۶,۷۸۹
بخشي آرمان آتي	۰	۰	۰	۴,۵۸۱,۸۴۱	۵۰,۰۰۰	۰	۴,۵۸۱,۸۴۱	۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۹	(۷۹۱)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۲	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۴۳	(۷۵۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲۲,۳۴۹,۰۸۵	۱۱,۳۸۵,۰۶۶	۱۰,۵۱۱,۱۱۲	۴,۶۸۱,۸۱۹	۱۹,۲۶۴	۱۷,۸۱۸	۲۲۷,۰۳۰,۹۰۴	۱۱,۴۰۴,۳۳۰	۱۰,۴۱۰,۲۳۱	(۹۹۴,۰۹۹)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۱,۴۹۵,۰۶۶			۱۹,۲۶۴	۱۷,۸۱۸		۱۱,۵۱۴,۳۳۰		

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)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
تولیدات پتروشیمي قائد بصير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۴۶۵,۱۵۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۲,۱۴۲	۱,۶۰۰	۱۸,۳۴۴	
داروسازي فارابي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۴,۴۷۳,۵۹۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۳۴,۰۴۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۲,۳۸۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۲,۳۸۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۸,۹۸۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰۱,۳۷۵	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										