صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: راهبرد سرمایه ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 10,733,000
نماد: آریان17	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۰۱۶,۴۲۷	۸۳,۳۲۰	۱,۰۹۹,۷۴۷	۳۰۳,۷۳۲	۱,۴۰۳,۴۷۹	۴,۲۶۶,۲۸۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳۰,۶۶۸	۱,۴۹۱,۷۰۶	۱,۷۱۲,۳۷۴	۱,۷۷۳,۵۷۸	۳,۴۸۵,۹۵۲	۸۸,۷۸۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۳۷,۰۹۵	۱,۵۷۵,۰۲۶	۲,۸۱۲,۱۲۱	۲,۰۷۷,۳۱۰	۴,۸۸۹,۴۳۱	۴,۳۵۵,۰۶۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۵۶,۴۴۶,۶۵۰	۵۴,۷۹۳,۰۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۴۹۴,۷۶۸	۱,۱۱۲,۹۵۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۰,۹۹۸	۵۰,۹۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۲۹,۲۴۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۹,۱۲۱,۶۶۱	۵۵,۹۵۶,۹۸۷
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	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲,۴۵۳	۱۴,۸۸۳	۶,۹۷۴	۵,۲۳۷	۲	۱۹,۴۲۷	۲۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۴۵۳	۰.۰۲	۶,۹۷۴	۰.۴۷	۲	۱۹,۴۲۷	۰.۰۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳۴۱,۳۱۲	۳۶۳,۷۹۳	۲۲۰,۹۳۴	۶۱۲,۰۸۳	۵	۵۶۲,۲۴۶	۹۷۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۴	۳۴۱,۳۱۲	۰.۶۲	۲۲۰,۹۳۴	۱۴.۸۳	۵	۵۶۲,۲۴۶	۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۴۴,۷۶۴	۴۹,۹۰۰	۱	۴۴,۷۶۴	۴۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۶۴	۳	۱	۴۴,۷۶۴	۰.۰۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰,۸۵۵	۴۵,۴۳۰	۲۹۱,۷۳۴	۳۳۴,۰۹۰	۳	۳۰۲,۵۸۹	۳۷۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۸۵۵	۰.۰۲	۲۹۱,۷۳۴	۱۹.۵۸	۳	۳۰۲,۵۸۹	۰.۵۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۶,۲۶۹	۲۹,۲۵۹	(۱۶,۲۶۹)	(۲۹,۲۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۲۶۹	۰.۰۳	(۱۶,۲۶۹)	(۱.۱)	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲,۱۵۷	۴,۹۸۱	(۲,۱۵۷)	(۴,۹۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۷	۰	(۲,۱۵۷)	(۰.۱۴)	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۹,۹۰۲,۴۰۱	۴,۰۲۰,۶۹۳	(۶,۶۰۵)	۱,۷۸۴,۰۵۷	۲	۹,۸۹۵,۷۹۶	۵,۸۰۴,۷۵۰	۲	۰	۵۰,۹۹۸	۵	۹,۹۵۳,۳۹۹	۱۸.۰۹	(۶,۶۰۵)	(۰.۴۴)	۴	۹,۹۴۶,۷۹۴	۱۷.۶۱

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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۹۸,۲۶۹	۹۴,۹۱۴	۱۷۶,۵۱۴	۲۴۸,۸۱۹	۳	۲۷۴,۸۸۳	۳۴۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۸,۲۶۹	۰.۱۸	۳	۱۷۶,۵۱۴	۱۱.۸۴	۰.۴۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۳۳,۶۶۳	۳۶,۴۴۰	۱	۳۳,۶۶۳	۳۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۶۳	۲.۲۶	۰.۰۶
سرمايه گذاريها	۳	۵۶۰,۲۰۸	۷,۶۷۸,۴۳۱	(۹۰۵)	۲,۲۳۶,۲۶۰	۲	۵۵۹,۳۰۳	۱۰,۹۱۴,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۲۰۸	۱.۰۳	۲	(۹۰۵)	(۰.۰۶)	۰.۹۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۶,۶۲۰	۸۱,۱۹۴	۱۰۷,۱۱۲	۹۳,۲۲۶	۳	۱۷۳,۷۳۳	۱۷۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۶۲۰	۰.۱۲	۳	۱۰۷,۱۱۲	۷.۱۹	۰.۳۱
محصولات شيميايي	۲	۶۶,۷۳۹	۸۷,۱۱۴	۲۶۶,۵۵۶	۲۵۴,۴۲۲	۴	۳۲۲,۲۹۵	۴۴۱,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۷۳۹	۰.۱۲	۴	۲۶۶,۵۵۶	۱۷.۸۹	۰.۵۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۶,۴۷۵	۲۸,۷۳۷	۷۳,۰۱۴	۹۸,۳۷۲	۳	۹۹,۴۸۹	۱۲۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۴۷۵	۰.۰۵	۳	۷۳,۰۱۴	۴.۹	۰.۱۸
مواد و محصولات دارويي	۷	۱۱۶,۶۹۹	۱۲۱,۰۱۱	۶۰,۱۲۵	۱۵۹,۰۴۶	۶	۱۷۶,۸۳۴	۲۸۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۱۶,۶۹۹	۰.۲۱	۶	۶۰,۱۲۵	۴.۰۴	۰.۳۱
فلزات اساسي	۳	۴۳,۷۳۴,۰۰۷	۱۰۲,۹۵۶,۴۴۸	(۴۴,۳۲۰)	۶۴,۰۲۴,۸۲۶	۳	۴۳,۶۸۹,۶۸۷	۱۶۷,۹۸۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳,۷۳۴,۰۰۷	۷۹.۵۱	۳	(۴۴,۳۲۰)	(۲.۹۷)	۷۷.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۸۸,۴۱۴	۲۴۹,۶۴۸	۱	۱۸۸,۴۱۴	۲۴۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۸,۴۱۴	۱۲.۶۴	۰.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۷۷۲	۶,۹۳۸	(۱,۷۷۲)	(۶,۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۷۲	۰	۰	(۱,۷۷۲)	(۰.۱۲)	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۹۲,۵۲۸	۹۸,۸۳۰	۲	۹۲,۵۲۸	۹۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۵۲۸	۶.۲۱	۰.۱۶
جمع	۳۲	۵۴,۹۵۶,۴۳۶	۱۱۶,۵۳۳,۹۱۵	۱,۴۹۰,۲۱۴	۷۱,۳۴۵,۱۷۸	۴۱	۵۶,۴۴۶,۶۵۰	۱۸۷,۸۷۹,۰۹۳	۲	۵۰,۹۹۸	۰	۲	۰	۵۰,۹۹۸	۳۴	۵۵,۰۰۷,۴۳۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۳	۱,۴۹۰,۲۱۴	۱۰۰.۰۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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

تغييرات با اهميتی در پورتفوی در سهام بورسی و غيربورسی صورت نگرفته است.

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														
بيمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۵۹۳,۵۹۲	۹,۸۹۵,۵۳۱	۳,۹۹۸,۹۳۳	۲۳۱,۶۴۵,۵۶۴	۰	۱,۸۰۵,۶۱۷	۰.۸۱	۹,۸۹۵,۵۳۱	۵,۸۰۴,۵۵۰	۱۱,۷۶۳	۶,۹۰۰	(۴,۰۹۰,۹۸۱)
آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۱,۱۴۱,۹۴۵	۵۵۴,۰۷۱	۷,۶۶۱,۴۹۷	۰	۰	۳,۲۳۳,۷۹۷	۱.۵۵	۵۵۴,۰۷۱	۱۰,۳۹۵,۲۹۴	۳۰۳	۵,۹۵۰	۱۰,۳۴۱,۲۲۳
فخوز	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۶۸۲,۸۹۴	۱۰۳,۷۵۱	۵۴,۵۰۱	(۱۶,۶۸۲,۸۹۴)	(۲۶,۳۰۰)	۴,۲۷۵	۰.۰۱	۶۷,۴۵۱	۵۸,۷۷۶	۲,۱۷۶	۱,۸۹۶	(۸,۶۷۵)
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۴۴,۴۴۴	۳۷,۸۲۹	۹۳,۵۶۱	(۴۱,۵۴۴,۴۴۴)	(۳۷,۸۲۹)	(۹۳,۵۶۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۸	۰
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۰۵,۶۳۹	۱۸۴,۷۶۵	۲۱۶,۵۷۴	۲,۶۹۴,۳۶۱	۲۰,۶۲۱	۱۸۷,۷۲۶	۰.۰۱	۲۰۵,۳۸۶	۴۰۴,۳۰۰	۳,۱۶۰	۶,۲۲۰	۱۹۸,۹۱۴
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۵	۵۳,۸۳۷	(۲,۴۰۸,۰۰۰)	(۵۱,۶۴۱)	(۳۸,۹۶۰)	۰.۰۱	۱۱,۶۳۴	۱۴,۸۷۷	۳۱,۴۴۶	۳۷,۴۵۰	۳,۲۵۳
وساخت	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۹	۲۹,۳۵۹	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۶۹)	(۲۹,۳۵۹)	۰	۰	۰	۰	۹۴۱	۰
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۵	۴۵,۴۳۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۵۵)	(۴۵,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۸۰	۰
ککهر	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۶,۲۹۶	۱۲,۴۵۳	۱۴,۸۸۳	(۳,۵۴۶,۲۹۵)	(۱۲,۴۵۳)	(۱۴,۸۸۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۰	۰
تاپيکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۰	۳۶,۸۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۱	۵۴,۲۵۰	۰	۴۶,۷۴۱	۹۱,۰۵۶	۱۱,۱۲۹	۲۱,۶۸۰	۴۴,۳۱۵
وتوصا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۱۰,۹۲۴	۵,۲۳۳	۱۵,۹۹۷	۰	۰	۳,۴۹۰	۰.۰۳	۵,۲۳۳	۱۹,۴۸۷	۴۹۸	۱,۸۵۴	۱۴,۲۵۵
شبندر	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹,۰۴۳,۷۶۶	۹۱,۷۴۱	۹۲,۲۴۶	۷۲,۱۵۴,۷۲۰	۲۳۲,۲۸۵	۴۳۰,۶۷۲	۰.۰۲	۳۱۴,۱۲۶	۵۲۲,۹۱۸	۳,۸۶۹	۶,۴۴۰	۲۰۸,۷۹۲
اتكام	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۰,۱۶۰	۶,۶۰۵	۲۱,۵۹۵	(۸,۱۸۰,۱۶۰)	(۶,۶۰۵)	(۲۱,۵۹۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۰	۰
رنيک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۷,۸۳۰	۱,۷۷۲	۶,۹۳۸	(۴۷۷,۸۳۰)	(۱,۷۷۲)	(۶,۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۲۰	۰
دپارس	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۴۳۱	۱,۸۹۵	۶,۴۹۵	۰	۰	۱,۶۲۳	۰.۰۱	۱,۸۹۵	۸,۱۱۷	۷,۰۶۰	۳۰,۲۴۰	۶,۲۲۳
اخابر	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۶,۸۱۷	۲,۱۵۷	۴,۹۸۱	(۱۲,۸۰۶,۸۱۷)	(۲,۱۵۷)	(۴,۹۸۱)	۰	۰	۰	۰	۳۸۹	۰
اعتلا	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۱۷۹	۹۰۵	۹۲۷	(۶۴۹,۱۷۹)	(۹۰۵)	(۹۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۹	۰

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)
اتکایی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۲۵۳	۲۶۵	۱۶۵	۳۲,۱۱۷	۰	۳۵	۰	۲۶۵	۲۰۰	۲,۹۹۵	۲,۲۷۱	(۶۵)
شتران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۳,۹۶۶	۱,۵۴۱	۱,۱۳۵	(۵۲۳,۹۶۶)	(۱,۵۴۱)	(۱,۱۳۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷	۰
خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۸۰,۹۶۶,۶۹۸	۴۳,۵۹۳,۴۲۷	۱۰۳,۸۰۹,۳۸۶	۰	۰	۶۴,۰۷۶,۴۱۴	۹.۶۵	۴۳,۵۹۳,۴۲۷	۱۶۷,۸۸۵,۸۰۰	۱,۵۵۸	۶,۰۰۰	۱۲۴,۲۹۳,۲۷۳
دابور	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۶,۶۲۶	۶۱,۶۳۰	۶۰,۵۴۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۱۵)	۱۰,۴۶۸	۰.۱۳	۴۳,۲۱۵	۷۱,۰۰۸	۱۸,۴۱۶	۳۰,۲۶۰	۲۷,۷۹۳
شپدیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۲۹	۵۰,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۲	۶۸,۱۸۰	۰.۰۱	۹۴,۱۳۱	۱۱۸,۴۸۸	۳۱۳,۷۷۰	۳۹۴,۹۶۰	۳۴,۲۵۷
ونوین	۱۰۳,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۹۶,۷۵۰	۸۶,۲۲۴	۸۲,۴۱۴	۱۳,۱۲۷,۱۹۱	۴۹,۵۰۲	۹۶,۲۳۹	۰	۱۳۵,۷۲۶	۱۷۹,۶۵۳	۳,۶۹۶	۴,۸۹۲	۴۳,۹۲۷
کاسپین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۶,۱۴۳	۱۲,۳۱۸	۱۲,۲۶۲	(۱,۵۵۶,۱۴۳)	(۱۲,۳۱۸)	(۱۲,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۰	۰
دارو	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۱	۶,۵۶۱	۱,۵۰۹,۱۰۲	۲,۹۲۷	۹,۴۹۵	۰.۰۱	۹,۳۶۸	۱۶,۰۵۶	۱,۴۸۵	۲,۵۴۵	۶,۶۸۸
سشرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸,۶۱۸	۱۴,۳۴۶	۱۳,۹۸۴	۷,۶۶۲,۸۶۸	۱۰۲,۱۵۸	۱۰۰,۸۸۴	۰.۱۴	۱۱۶,۵۰۴	۱۱۴,۸۶۸	۱۳,۵۶۰	۱۳,۳۷۰	(۱,۶۳۶)
سباقر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۴	۶۷,۲۱۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۲۷۴)	(۶۷,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۰۰	۰
وپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۷۰	۴,۲۲۷	۴,۳۸۲	۱,۲۷۹,۹۴۹	۲۰,۷۸۶	۳۵,۹۹۶	۰	۲۵,۱۱۲	۴۰,۳۷۸	۱۵,۵۶۷	۲۵,۰۳۰	۱۵,۲۶۵
غپینو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۱۸,۵۲۹	۲۶,۴۷۵	۲۸,۷۲۷	(۲,۸۰۹,۲۸۹)	(۱۴,۸۷۷)	(۷,۹۹۷)	۰.۰۲	۱۱,۵۹۸	۲۰,۷۴۰	۲,۶۹۱	۴,۸۱۳	۹,۱۴۲
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۵	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۴,۸۸۰	۰.۰۱	۱۲,۱۴۵	۱۶,۲۸۰	۶,۰۷۳	۸,۱۹۰	۴,۲۳۵
دبالک	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۸,۷۰۴	۱۷,۰۰۵	۱۷,۵۵۸	(۵,۷۹۸,۷۰۴)	(۱۷,۰۰۵)	(۱۷,۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۸	۰
پخش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۱,۳۹۶	۱۳,۰۸۳	۱۳,۲۱۳	۰	۰	۴,۷۸۴	۰.۰۳	۱۳,۰۸۳	۱۷,۹۹۷	۵,۰۱۰	۶,۸۹۳	۴,۹۱۴
شرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۹	۱۳,۶۵۰	۰.۰۱	۱۳,۴۵۹	۱۳,۶۵۰	۴۴,۸۶۳	۴۵,۵۰۰	۱۹۱
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۳,۴۵۰	۳۸,۰۱۶	۳۸,۷۷۹	۰.۰۵	۳۸,۰۱۶	۳۸,۷۷۹	۷,۹۹۹	۸,۱۶۰	۷۶۳
تاصیکو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۷	۲۰,۲۲۰	۰	۱۹,۴۲۷	۲۰,۲۲۰	۱۲,۹۵۱	۱۳,۴۸۰	۷۹۳
صوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۲	۲۰,۷۷۳	۰.۰۱	۱۹,۲۱۲	۲۰,۷۷۳	۱۲۸,۰۸۰	۱۲۸,۴۹۰	۱,۵۶۱
زکشت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۵	۳۶,۹۳۰	۰.۲	۳۴,۴۴۵	۳۶,۹۳۰	۱۱,۴۸۲	۱۲,۳۱۰	۲,۴۸۵
کهمدا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۳	۳۶,۴۴۰	۰.۱۲	۳۳,۶۶۳	۳۶,۴۴۰	۱,۶۸۳	۱,۸۲۲	۲,۷۷۷
زبینا	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۸۲	۶۱,۹۰۰	۰.۲۷	۵۸,۰۸۳	۶۱,۹۰۰	۵,۸۰۸	۶,۱۹۰	۳,۸۱۷
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۱	۲۱,۱۳۰	۰.۰۱	۱۷,۶۵۱	۲۱,۱۳۰	۱۷,۶۵۱	۲۱,۱۳۰	۳,۴۷۹
غگلستا	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۱,۱۱۲	۲۶,۵۶۱	۳۰,۶۲۳	۰.۲۷	۲۶,۵۶۱	۳۰,۶۲۳	۸,۸۲۱	۱۰,۱۷۰	۴,۰۶۲
بترانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۶۴	۴۹,۹۰۰	۰.۰۲	۴۴,۷۶۴	۴۹,۹۰۰	۲,۲۳۸	۲,۴۹۵	۵,۱۳۶
وتوکا	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۹	۳۶,۶۹۸	۰.۰۵	۲۹,۸۰۹	۳۶,۶۹۸	۲,۷۶۰	۲,۳۹۸	۶,۸۸۹
زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۷۷	۵۶,۸۸۰	۰.۰۲	۴۹,۱۷۷	۵۶,۸۸۰	۱۲۲,۹۴۳	۱۴۲,۲۰۰	۷,۷۰۳
فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۳	۰
ونیکي	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۷	۶۳,۴۸۰	۰.۰۲	۵۴,۱۰۷	۶۳,۴۸۰	۴,۵۰۹	۵,۲۹۰	۹,۳۷۳
وبملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۲	۱۴۷,۷۰۰	۰	۱۲۷,۰۱۲	۱۴۷,۷۰۰	۱,۲۷۰	۱,۴۷۷	۳۰,۶۸۸
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۶۰	۱۰۲,۹۰۰	۰	۸۳,۹۶۰	۱۰۲,۹۰۰	۱,۲۹۹	۱,۷۱۵	۱۸,۹۴۰
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۷,۴۰۷	۱۴۳,۲۴۶	۱۷۵,۱۱۲	۰.۰۱	۱۴۳,۲۴۶	۱۷۵,۱۱۲	۶۸,۶۲۴	۸۳,۸۹۰	۳۱,۸۶۶
تیپیکو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۵,۱۶۲	۸۴,۱۶۰	۱۲۶,۵۰۱	۰.۰۳	۸۴,۱۶۰	۱۲۶,۵۰۱	۲۵,۵۴۰	۳۸,۳۹۰	۴۲,۳۴۱
وغدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۹,۳۰۴	۱۶۴,۵۲۲	۲۱۳,۱۴۰	۰.۰۱	۱۶۴,۵۲۲	۲۱۳,۱۴۰	۱۰,۹۶۹	۱۴,۲۱۰	۴۸,۶۱۸
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۱۴	۲۴۹,۶۴۸	۰.۰۲	۱۸۸,۴۱۴	۲۴۹,۶۴۸	۴۷۲	۶۲۶	۶۱,۲۳۴
ونیکي (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۴,۹۵۶,۴۳۶	۱۱۶,۵۳۳,۹۱۵		۱,۴۲۸,۸۸۴		۷۱,۲۶۹,۴۳۲		۵۶,۲۸۵,۲۳۰	۱۸۷,۸۰۳,۳۴۷			۱۳۱,۴۱۸,۰۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
خودکفا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۸۱,۴۲۸	۶۱,۲۳۰	۷۵,۷۴۶	۰.۰۹	۶۱,۲۳۰	۷۵,۷۴۶	۶,۶۸۰	۸,۲۵۰	۱۴,۴۱۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰			۶۱,۲۳۰	۷۵,۷۴۶		۶۱,۲۳۰	۷۵,۷۴۶			۱۴,۴۱۶
جمع			۵۴,۹۵۶,۴۳۶	۱۱۶,۵۳۳,۹۱۵			۱,۴۹۰,۲۱۴	۷۱,۳۴۵,۱۷۸		۵۶,۴۴۶,۶۵۰	۱۸۷,۸۷۹,۰۹۳			۱۳۱,۴۳۲,۴۴۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
پویا اندیشان سرزمین ماد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نوید گستر توسعه مبین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸	۰	۰	۹۹.۸	۹۹۸	۱,۰۰۰	
جمع				۵۰,۹۹۸		۰		۵۰,۹۹۸		
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
شرانول	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۶۳	۱۳,۴۵۹	۰
سرود	۴,۷۵۲,۴۵۰	۷,۹۹۹	۳۸,۰۱۶	۰
تاصیکو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۱	۱۹,۴۲۷	۰
سصوفي	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۸۰	۱۹,۲۱۲	۰
زکشت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۱	۳۴,۴۴۵	۰
کهمدا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳	۳۳,۶۶۳	۰
زبینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۸	۵۸,۰۸۳	۰
شبهرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۱	۱۷,۶۵۱	۰
غگلستا	۳,۰۱۱,۱۱۲	۸,۸۲۰	۲۶,۵۶۱	۰
بترانس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸	۴۴,۷۶۴	۰
وتوکا	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰	۲۹,۸۰۹	۰
زاگرس	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۲	۴۹,۱۷۷	۰
فکا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰	۳۰,۲۴۱	۰
شپنا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۳	۳۷,۳۸۶	۰
شبندر	۷۲,۱۵۴,۷۲۰	۳,۰۸۲	۲۲۲,۳۸۵	۰
ونیکي	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۸۵,۰۹۹	۰
دارو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۲۲,۹۶۰	۰
خودکفا	۹,۱۸۱,۴۲۸	۶,۶۷۹	۶۱,۲۳۰	۰
سشرق	۷,۶۶۲,۸۶۸	۱۳,۲۳۱	۱۰۲,۱۵۸	۰
وپخش	۱,۲۷۹,۹۴۹	۱۶,۲۳۹	۲۰,۷۸۶	۰
تاپیکو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۵	۴۰,۹۳۱	۰
وبملت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰	۱۲۷,۰۱۲	۰
شستا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹	۸۳,۹۶۰	۰
پارسان	۲,۰۸۷,۴۰۷	۶۸,۶۲۳	۱۴۳,۲۴۶	۰
شپدیس	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۰	۳۳,۲۰۲	۰
تیپیکو	۳,۲۹۵,۱۶۲	۲۵,۵۴۰	۸۴,۱۶۰	۰
ونوین	۱۲,۱۲۷,۱۹۱	۳,۷۷۰	۴۹,۵۰۲	۰
وغدیر	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۸	۱۸۰,۹۸۳	۰
خودرو	۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۷۲	۱۸۸,۴۱۴	۰
ونیکي (حق تقدم)	۳,۶۹۲,۳۰۷	۳,۵۰۸	۱۲,۹۵۶	۰
غپینو	۱,۱۹۰,۷۱۱	۰	۰	۰
انکایي	۲۲,۱۱۷	۰	۰	۰
بیمه پاسارگاد	۲۳۱,۶۴۵,۵۶۴	۰	۰	۰
جمع			۱,۹۱۰,۹۷۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
ونيكي (حق تقدم)	۳,۶۹۲,۲۰۷	۳,۵۰۸	۱۲,۹۵۶	۳,۵۰۸	۱۲,۹۵۶	۰
اعتلا	۶۴۹,۱۷۹	۱,۳۹۴	۹۰۵	۱,۵۳۹	۹۹۳	۸۸
شتران	۵۲۳,۹۶۶	۲,۹۴۱	۱,۵۴۱	۳,۳۸۹	۱,۷۷۶	۲۳۵
رنیک	۴۷۷,۸۳۰	۳,۷۰۸	۱,۷۷۲	۱۶,۳۰۴	۷,۷۹۱	۶,۰۱۹
کگهر	۳,۵۴۶,۲۹۵	۳,۵۱۱	۱۲,۴۵۳	۶,۴۸۳	۲۳,۹۹۳	۱۰,۵۴۰
اخابر	۱۲,۸۰۶,۸۱۷	۱۶۸	۲,۱۵۷	۵۱۱	۶,۵۴۹	۴,۳۹۲
اتکام	۸,۱۸۰,۱۶۰	۸۰۷	۶,۶۰۵	۳,۸۴۴	۲۳,۲۷۱	۱۶,۶۶۶
کاسپین	۱,۵۵۶,۱۴۳	۷,۹۱۵	۱۲,۳۱۸	۹,۵۲۹	۱۴,۸۳۰	۲,۵۱۲
دبالک	۵,۷۹۸,۷۰۴	۳,۹۳۲	۱۷,۰۰۵	۳,۹۶۱	۲۲,۹۷۴	۵,۹۶۹
وساخت	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۴	۱۶,۳۶۹	۱,۲۲۲	۳۸,۱۵۱	۲۱,۷۸۲
فکا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰	۳۰,۲۴۱	۴,۹۳۴	۳۹,۴۷۹	۹,۲۳۸
شپنا	۵,۳۰۵,۶۳۹	۳,۱۵۹	۱۶,۷۶۵	۵,۰۷۸	۲۶,۹۴۳	۱۰,۱۷۸
سباقر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۲۱	۵۲,۲۷۴	۷۰,۵۷۷	۷۷,۶۳۵	۲۵,۳۶۱
ونيكي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۸	۳۰,۹۹۲	۵,۱۰۳	۲۰,۴۱۳	(۱۰,۵۷۹)
دارو	۱۲,۴۹۰,۸۹۷	۱,۴۸۴	۲۰,۰۳۳	۱,۹۴۴	۲۶,۲۳۳	۶,۱۹۹
غبینو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۹	۱۴,۸۷۷	۶,۶۴۱	۲۶,۵۶۴	۱۱,۶۸۷
وصندوق	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱	۱۰,۸۵۵	۱۹,۰۶۳	۶۶,۷۲۱	۵۵,۸۶۶
شاوان	۲,۴۰۸,۰۰۰	۲۱,۴۴۵	۵۱,۶۴۱	۲۶,۶۸۲	۶۴,۲۵۲	۱۲,۶۱۱
فخوز	۱۶,۶۸۲,۸۹۴	۲,۱۷۵	۲۶,۳۰۰	۱,۴۲۶	۲۳,۸۰۴	(۱۲,۴۹۶)
دابور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۵	۱۸,۴۱۵	۲۵,۵۸۳	۲۵,۵۸۳	۷,۱۶۸
فولاد	۴۱,۵۴۴,۴۴۴	۹۱۰	۳۷,۸۲۹	۳,۰۹۴	۱۲۸,۵۶۱	۹۰,۷۳۲
وغدیر	۱,۵۰۰,۶۹۶	۱۰,۹۶۸	۱۶,۴۶۱	۱۳,۲۸۱	۱۹,۹۳۲	۲,۴۷۱
جمع			۴۲۰,۷۶۴		۶۹۸,۴۰۳	۲۷۷,۶۳۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۷۷,۶۳۹

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:										
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۲۴۴,۶۹۲	۱۷۰,۸۳۸	۸۶۲,۳۱۳	(۱,۲۴۴,۶۹۲)	(۱۷۰,۸۳۸)	۷۹۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۰
طلاي جام زرين پاد	۶۰,۰۹۹,۸۷۴	۶۰۱,۷۲۰	۶۰۰,۹۹۹	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۲۹۸	۴۶,۹۸۷	۱۲۸,۷۹۹,۸۷۴	۱,۳۵۹,۰۱۸	۱,۶۷۱,۹۵۱	۳۱۲,۹۳۳
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۳۳,۳۲۶	۳۰,۱۴۵	۱۵,۸۲۳	(۹۳۳,۳۲۶)	(۳۰,۱۴۵)	۴۲۵	۰	۰	۰	۰
پالايشي يكم	۳۴۴,۵۱۴	۷۶,۹۴۹	۵۹,۶۴۶	(۳۴۴,۵۱۴)	(۷۶,۹۴۹)	۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۲,۷۶۹,۸۰۰	۴۹,۹۷۰	۲۹,۶۳۷	۷۳۰,۲۰۰	۱۱,۳۰۱	(۶۸۵)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۷۱	۷۰,۹۸۰	۹,۷۰۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۹۰,۱۶۴,۸۹۱	۱,۰۷۵,۴۰۲	۱,۱۳۲,۱۱۰	(۴۰,۱۱۳,۴۹۷)	(۴۳۲,۴۵۱)	۶۷,۲۴۶	۵۰,۰۵۱,۲۹۴	۶۵۲,۹۵۱	۶۷۸,۶۴۷	۲۵,۶۹۶
بخشي داريوش	۱۱,۴۳۷,۰۰۰	۱۳۴,۲۸۶	۱۰۳,۲۱۶	(۹,۴۶۰,۶۰۱)	(۱۱۴,۶۳۲)	(۱۴,۶۴۷)	۱,۹۷۶,۲۹۹	۱۹,۷۶۴	۲۶,۲۸۸	۶,۵۲۴
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۷۲	۵۶,۱۰۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۸۷۲)	(۱۱,۴۱۸)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۷,۶۴۵,۱۷۰	۱۵۳,۰۶۲	۸۶,۹۹۴	(۷,۶۴۵,۱۷۰)	(۱۵۳,۰۶۲)	(۳۷,۷۴۱)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۷	۲۶,۸۲۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۴۷)	(۱۲,۴۰۲)	۰	۰	۰	۰
مشترک ارزش پرداز آریان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۸	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۰	۱۵,۶۶۰
واسطه گري مالي يكم	۵۴۵,۸۹۶	۲۱۱,۰۴۴	۱۳۳,۷۵۰	۱۹۱,۰۰۷	۵۴,۰۵۱	۰	۷۳۶,۹۰۳	۲۶۵,۰۹۵	۲۹۵,۱۵۹	۳۰,۰۶۴
سهامي اهرمي جهش فارابي	۰	۰	۰	۵,۲۲۲,۲۷۷	۶۶,۶۱۱	۰	۵,۲۲۳,۲۷۷	۶۶,۶۱۱	۸۸,۷۹۴	۲۲,۱۸۳
در سهام اطلس	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۵,۹۹۰	۵,۹۳۲

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰۷,۶۷۵,۱۶۲	۲,۶۸۲,۴۳۵	۳,۱۳۳,۰۷۶	۷,۷۱۲,۷۸۴	(۱۸۷,۶۶۷)	۸۴۲,۶۸۵	۲۱۵,۳۸۷,۹۴۷	۲,۴۹۴,۷۶۸	۲,۹۳۳,۴۶۹	۴۳۸,۷۰۱
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۳۱۹,۸۳۶	۶۳,۹۱۵	۱,۱۸۶,۷۵۰	(۲۸۲,۷۳۹)	۶۵,۳۳۰	۶۵۳,۲۵۴	۳۷,۰۹۷	۱۲۹,۲۴۵	۱,۰۵۶,۲۰۹	۹۲۶,۹۶۴
جمع		۲,۷۴۶,۳۵۰			(۱۲۲,۳۳۷)	۱,۴۹۵,۹۳۹		۲,۶۲۴,۰۱۳		
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 *
شپدیس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳,۳۰۰ /
وتوصا	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۰,۵۱۰,۹۲۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳,۳۰۰	۳۳۰	۳,۴۶۹ /
سشرق	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۶,۹۲۸,۶۱۸	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۲۳,۶۰۰	۲,۳۶۰	۱۶,۳۵۲ /
آریان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۸۳۱,۱۴۱,۹۴۵	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵۵	۱,۵۰۰	۱۵۰	۳۷۴,۶۷۱ /
کهمدا	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۰۰	۱۵۰	۳۴۰ /
شستا	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰	۱۹۰	۵,۷۰۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰۳,۷۳۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۰۳,۷۳۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۹۹,۷۴۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۴۰۳,۴۷۹

*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰