## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: ژرف اندیشان میهن گستر | سرمایه ثبت شده: 0 |
| نماد: آریان12 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۴۴,۹۰۳ | ۴۴,۹۰۳ | ۲۳۸,۵۷۳ | ۲۷۳,۴۷۶ | ۷۳۶,۶۱۹ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۲۳ | ۱۴۲ | ۲۲ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۱,۸۴۱,۸۴۹ | ۱,۸۴۱,۸۴۹ | ۳,۶۹۷,۰۰۱ | ۵,۵۳۸,۸۵۰ | ۱۲۹,۶۱۴ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۱,۸۸۶,۷۷۱ | ۱,۸۸۶,۷۷۱ | ۳,۹۳۵,۶۹۷ | ۵,۸۱۲,۴۶۸ | ۸۶۶,۲۵۵ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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) | ۱۵,۰۷۲,۹۲۲ | ۹,۹۴۲,۹۲۰ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۸۶۲,۰۱۸ | ۳۷۲,۲۵۲ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۶ | ۶ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۵,۹۳۵,۹۴۶ | ۱۰,۳۱۵,۲۷۹ |
| 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 | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۴۷,۰۲۸ | ۰ | (۳,۲۰۴) | ۱ | ۴۷,۰۲۸ | ۱۱,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۷,۰۲۸ | ۰ | ۰.۴۴ | ۱ | ۴۷,۰۲۸ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۳ | ۱۲۷,۹۲۳ | ۰ | (۲۳,۲۲۵) | ۳ | ۱۲۷,۹۲۳ | ۱۲۹,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۲۷,۹۲۳ | ۰ | ۱.۳ | ۳ | ۱۲۷,۹۲۳ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۲۱۵,۱۳۱ | ۰ | (۳۹,۲۲۱) | ۱ | ۲۱۵,۱۳۱ | ۲۱۰,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱۵,۱۳۱ | ۰ | ۲.۰۲ | ۱ | ۲۱۵,۱۳۱ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱ | ۲ | ۲۷,۰۱۰ | ۱ | ۲۷,۰۱۱ | ۲۷,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷,۰۱۱ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۱,۶۶۴,۹۸۴ | ۱,۵۸۹,۵۲۰ | ۲,۱۹۱,۸۶۶ | ۲ | ۳,۲۵۴,۵۰۴ | ۳,۲۶۵,۷۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۶۶۴,۹۸۴ | ۱۵.۶۴ | ۳۵.۹ | ۲ | ۳,۲۵۴,۵۰۴ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۱۳۹ | ۱۴۰,۶۷۹ | ۱ | ۱۳۴,۱۳۹ | ۱۴۰,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳.۰۳ | ۱ | ۱۳۴,۱۳۹ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۳ | ۹۹۹,۵۴۵ | (۸۴۰,۱۰۵) | (۴,۷۰۳,۶۷۰) | ۲ | ۱۵۹,۴۴۰ | ۹۳,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۹۹۹,۵۴۵ | ۹.۳۹ | (۱۸.۹۷) | ۲ | ۱۵۹,۴۴۰ |

| 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 | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۲ | ۶ | ۰ | ۶ | ۱۲ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۶ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۹۲,۳۴۸ | ۱۰۵,۵۴۰ | ۵۸۹,۰۶۷ | ۲ | ۶۸۱,۴۱۵ | ۷۳۹,۲۳۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۴,۷۷۹ | ۲ | ۹۳,۲۴۸ | ۰.۸۷ | ۵۸۹,۰۶۷ | ۲ | ۱۳.۳ | ۰ | ۶۸۱,۴۱۵ | ۲ | ۴.۵۲ |
| سيمان، آهک و گچ | ۴ | ۳۰۰,۰۴۱ | ۵۰۲,۳۳۱ | ۰ | ۴ | ۳۰۰,۰۴۱ | (۱۱۵,۷۱۶) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۶,۶۱۵ | ۴ | ۳۰۰,۰۴۱ | ۳.۸۲ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۴۱ | ۴ | ۱.۹۹ |
| محصولات شيميايي | ۵ | ۶۴۲,۵۱۰ | ۱,۲۹۳,۷۵۰ | (۵۴,۶۰۸) | ۵ | ۵۸۷,۹۰۲ | (۴۲۶,۰۸۱) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۶۷,۶۶۹ | ۵ | ۶۴۲,۵۱۰ | ۶.۰۴ | (۵۴,۶۰۸) | ۵ | (۱.۲۳) | ۰ | ۵۸۷,۹۰۲ | ۵ | ۳.۹ |
| فلزات اساسي | ۵ | ۶,۳۵۲,۵۵۷ | ۵,۲۸۵,۷۰۲ | ۲,۹۸۳,۰۱۵ | ۵ | ۹,۳۲۵,۵۷۲ | ۱,۶۱۵,۶۲۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۰۱,۳۲۴ | ۵ | ۶,۳۵۲,۵۵۷ | ۵۹.۶۷ | ۲,۹۸۳,۰۱۵ | ۵ | ۶۷.۳۷ | ۰ | ۹,۳۲۵,۵۷۲ | ۵ | ۶۱.۹۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۴ | ۱۶۱,۷۷۸ | ۱۰۸,۴۲۵ | ۰ | ۴ | ۱۶۱,۷۷۸ | (۳۸,۳۷۲) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۵۳ | ۴ | ۱۶۱,۷۷۸ | ۱.۵۲ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۶۱,۷۷۸ | ۴ | ۱.۰۷ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۱۶,۳۰۲ | ۱۴,۶۷۶ | ۰ | ۱ | ۱۶,۳۰۲ | (۳,۲۷۹) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۹۷ | ۱ | ۱۶,۳۰۲ | ۰.۱۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۶,۳۰۲ | ۱ | ۰.۱۱ |
| ساير صنايع | ۱ | ۱۵,۷۲۵ | ۱۰,۵۸۴ | ۰ | ۱ | ۱۵,۷۲۵ | (۶۷۷) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۰۷ | ۱ | ۱۵,۷۲۵ | ۰.۱۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۵,۷۲۵ | ۱ | ۰.۱ |
| جمع | ۳۲ | ۱۰,۶۴۵,۸۸۴ | ۱۳,۷۲۰,۳۲۶ | ۴,۴۲۸,۰۳۸ | ۳۳ | ۱۵,۰۷۳,۹۲۲ | (۶۲۸,۱۴۵) | | ۱۲ | ۶ | ۰ | ۱۳,۰۸۲,۱۸۱ | ۴۴ | ۱۰,۶۴۵,۸۹۰ | ۱۰۰.۰۱ | ۴,۴۲۸,۰۳۸ | ۴۵ | ۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۰ | ۱۵,۰۷۳,۹۲۸ | ۴۵ | ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |

| 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 | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۵۷۱,۷۰۹ | ۶,۰۵۹,۹۹۷ | ۴,۹۸۹,۲۳۶ | ۷۲۶,۷۰۳,۷۳۳ | ۲,۹۹۴,۱۵۰ | ۱,۶۸۹,۸۹۳ | ۰.۶۲ | ۹,۰۵۴,۱۴۷ | ۶,۶۷۹,۱۲۹ | ۵,۰۲۷ | ۳,۷۰۸ | (۲,۳۷۵,۰۱۸) |
| بانک پاسارگاد | ۴۶۹,۴۸۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۶۵,۷۴۷,۵۴۶ | ۸۴۰,۱۰۵ | ۴,۶۰۷,۳۳۱ | (۱,۲۶۵,۷۴۷,۵۴۶) | (۸۴۰,۱۰۵) | (۴,۶۰۷,۳۳۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۲ | ۰ |
| بيمه پاسارگاد | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱۱,۵۰۴,۲۷۲ | ۱,۶۶۴,۹۸۴ | ۱,۱۷۳,۸۴۹ | ۲۶۸,۰۴۷,۶۴۷ | ۱,۲۷۲,۲۸۴ | ۱,۹۷۲,۰۱۱ | ۰.۶۴ | ۳,۰۳۸,۲۶۸ | ۲,۱۴۵,۸۶۰ | ۶,۳۳۶ | ۶,۵۶۰ | ۱۰۷,۵۹۲ |
| پتروشيمي نوري | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۲,۳۳۳ | ۳۳۳,۱۴۸ | ۸۵۴,۹۰۳ | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۴,۶۰۸) | (۳۳۴,۸۳۰) | ۰.۰۳ | ۲۷۸,۵۴۰ | ۵۳۰,۰۷۳ | ۱۸,۲۰۳ | ۳۴,۶۴۰ | ۲۵۱,۵۳۳ |
| پالايش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۷۰ | ۶۰,۳۴۵ | ۰ | ۰ | (۸,۲۰۵) | ۰ | ۳۷,۱۷۰ | ۵۲,۱۴۰ | ۲,۴۷۸ | ۲,۴۷۶ | ۱۴,۹۷۰ |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۸۹۰ | ۲۳۴,۶۳۰ | ۰ | ۰ | (۷۹,۱۰۱) | ۰.۰۲ | ۱۱۷,۸۹۰ | ۱۵۵,۵۲۹ | ۳۵,۷۲۴ | ۴۷,۱۳۰ | ۳۷,۶۲۹ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۵۲۹,۹۹۰ | ۱۲۰,۸۱۴ | ۱۴۱,۷۷۴ | ۰ | ۰ | (۵۱,۴۷۴) | ۰ | ۱۲۰,۸۱۴ | ۹۰,۳۰۰ | ۲,۲۲۸ | ۲,۲۲۸ | (۴۰,۵۱۴) |
| سرمايه گذاري غدير | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۹۸۱,۳۹۵ | ۲۱۵,۱۳۱ | ۲۴۹,۸۱۴ | ۰ | ۰ | (۲۹,۲۲۱) | ۰.۰۱ | ۲۱۵,۱۳۱ | ۲۱۰,۵۹۳ | ۸,۶۱۲ | ۸,۴۳۰ | (۴,۵۳۸) |
| ايران خودرو ديزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۷۸۷,۳۸۴ | ۱۲۹,۸۲۳ | ۸۳,۹۶۲ | ۰ | ۰ | (۳۳,۸۳۳) | ۰.۰۵ | ۱۲۹,۸۲۳ | ۵۰,۱۲۹ | ۲,۴۱۴ | ۹۳۲ | (۷۹,۶۹۴) |
| سرمايه گذاري پارس آريان | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۲۵۶ | ۱۰۱,۲۴۱ | ۱۷۹,۶۵۸,۰۹۱ | ۵۸۹,۰۶۷ | ۷۴۰,۷۲۲ | ۰.۱۷ | ۶۷۶,۳۲۳ | ۸۴۲,۰۶۳ | ۳,۲۶۰ | ۴,۱۸۴ | ۱۶۵,۷۴۰ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵,۰۷۷,۶۷۳ | ۳۹,۸۹۴ | ۲۷,۶۵۸ | ۰ | ۰ | (۸,۰۷۰) | ۰.۰۱ | ۳۹,۸۹۴ | ۱۹,۵۸۸ | ۶۱۳ | ۳۰۱ | (۲۰,۳۰۶) |
| سرچشمه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۰,۲۹۰ | ۵,۰۹۲ | ۴,۱۹۹ | ۰ | ۰ | (۱,۴۸۳) | ۰.۰۱ | ۵,۰۹۲ | ۲,۷۱۶ | ۵,۱۹۴ | ۲,۷۷۱ | (۲,۳۷۶) |
| سيمان ساوه | ۱۷,۱۸۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۲۷ | ۹۵,۷۳۳ | ۰ | ۰ | (۱۶,۲۳۶) | ۰.۰۶ | ۶۱,۱۲۷ | ۷۹,۴۹۷ | ۶,۱۷۵ | ۸,۰۳۰ | ۱۸,۳۶۰ |
| پي پاد | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۰ | ۱ | ۲ | ۵,۶۶۵,۰۴۸ | ۲۷,۰۱۰ | ۲۷,۹۸۴ | ۰.۱۳ | ۲۷,۰۱۱ | ۲۷,۹۸۶ | ۴,۷۶۸ | ۴,۹۴۰ | ۹۷۵ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۳۹۶,۱۵۲ | ۹۳,۴۳۷ | ۱۰۸,۲۱۵ | ۰ | ۰ | (۱۲,۱۳۴) | ۰ | ۹۳,۴۳۷ | ۹۶,۰۸۱ | ۵,۶۹۹ | ۵,۸۶۰ | ۲,۶۴۴ |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴۳,۵۸۵ | ۱۲۵,۱۸۱ | ۱۴۵,۲۷۳ | ۰ | ۰ | (۹,۲۷۹) | ۰.۰۱ | ۱۲۵,۱۸۱ | ۱۲۵,۹۹۳ | ۲۳۰,۷۱۲ | ۲۵۰,۶۴۰ | ۱۰,۸۱۲ |
| رمپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۰۳ | ۱۴,۶۷۶ | ۰ | ۰ | (۳,۲۷۹) | ۰ | ۱۶,۳۰۳ | ۱۱,۳۹۷ | ۱۶,۸۰۷ | ۱۱,۷۵۰ | (۴,۹۰۶) |
| شركت پالايش نفت تهران | ۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۹۹۴,۹۹۹ | ۵۲,۴۴۸ | ۵۴,۵۲۶ | ۰ | ۰ | (۶,۸۶۳) | ۰ | ۵۲,۴۴۸ | ۴۷,۶۶۳ | ۲,۳۸۵ | ۲,۱۶۷ | (۴,۷۸۵) |
| بانک ملت | ۲,۳۷۸,۴۴۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۲,۲۹۰,۱۴۰ | ۱۱۹,۵۰۰ | ۱۵۴,۶۶۶ | ۰ | ۰ | (۹۱,۸۱۶) | ۰ | ۱۱۹,۵۰۰ | ۶۲,۸۵۰ | ۱,۹۱۸ | ۱,۰۰۹ | (۵۶,۶۵۰) |
| باما | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۲۸ | ۱۵,۱۳۹ | ۰ | ۰ | (۲,۲۰۴) | ۰.۰۲ | ۴۷,۰۲۸ | ۱۱,۹۳۵ | ۸,۲۹۴ | ۲,۱۰۵ | (۳۵,۰۹۳) |

| 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) |
| فولاد آلیاژی ایران | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۳۹,۹۹۹ | ۲۸,۴۱۵ | ۱۸,۸۱۹ | (۴,۲۳۹,۹۹۹) | (۲۸,۴۱۵) | (۱۸,۸۱۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۶ | ۰ |
| شاراک | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴۶,۰۰۶ | ۱۲,۵۰۱ | ۱۰,۵۹۸ | ۰ | ۰ | (۶,۷۲۳) | ۰ | ۱۲,۵۰۱ | ۳,۸۶۵ | ۲۲,۸۹۵ | ۷,۰۸۰ | (۸,۶۳۶) |
| سپید | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۲۵ | ۱۰,۵۸۴ | ۰ | ۰ | (۶۷۷) | ۰.۰۳ | ۱۵,۷۲۵ | ۹,۹۰۷ | ۱۰,۹۲۰ | ۶,۸۸۰ | (۵,۸۱۸) |
| سیمان فارس و خوزستان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۴۴۲,۰۵۱ | ۱۶۳,۴۹۰ | ۳۲۵,۲۱۰ | ۰ | ۰ | (۸۹,۲۵۶) | ۰.۰۸ | ۱۶۳,۴۹۰ | ۲۲۵,۹۵۴ | ۱۰,۵۸۷ | ۱۵,۲۸۰ | ۷۲,۴۶۴ |
| انکایي | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۰۱۲,۴۶۴ | ۲۱۶,۲۳۶ | ۲۱۹,۸۵۵ | ۰.۵۹ | ۲۱۶,۲۳۶ | ۲۱۹,۸۵۵ | ۲,۴۵۷ | ۲,۴۹۸ | ۳,۶۱۹ |
| شبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۱۵ | ۴۸,۳۶۹ | ۰ | ۰ | (۸,۲۵۷) | ۰.۰۱ | ۴۸,۳۱۵ | ۴۰,۱۱۲ | ۲۱,۰۰۷ | ۱۷,۴۴۰ | (۸,۲۰۳) |
| ایران خودرو | ۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۲ | ۷,۵۵۸ | ۰ | ۰ | (۲,۲۵۶) | ۰ | ۹,۳۲۲ | ۵,۳۰۲ | ۷۰۷ | ۴۰۲ | (۴,۰۲۰) |
| خساپا | ۱,۶۲۱,۱۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۷۹ | ۱۶,۹۰۵ | ۰ | ۰ | (۳,۰۱۰) | ۰ | ۲۰,۱۷۹ | ۱۳,۸۹۵ | ۵۷۷ | ۳۹۷ | (۶,۲۸۴) |
| شیراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۰۰۰ | ۵۳,۷۹۰ | ۴۸,۳۴۸ | ۰ | ۰ | (۶,۱۲۸) | ۰.۰۱ | ۵۳,۷۹۰ | ۴۲,۲۱۰ | ۳۹,۸۷۴ | ۳۱,۲۹۰ | (۱۱,۵۸۰) |
| سهگمت | ۷۲۸,۷۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۸,۱۹۹ | ۴۵,۴۵۱ | ۰ | ۰ | (۸,۸۱۴) | ۰.۰۴ | ۳۸,۱۹۹ | ۲۶,۶۳۷ | ۱۱۷,۵۳۵ | ۱۱۲,۷۳۰ | (۱,۵۶۲) |
| ونوین | ۱۰۳,۲۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۴۰ | ۳۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | (۴,۵۲۳) | ۰.۰۱ | ۳۹,۹۴۰ | ۳۰,۷۵۴ | ۴,۵۹۱ | ۳,۵۲۵ | (۹,۱۸۶) |
| سصوفي | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۱۵ | ۳۵,۹۳۷ | ۰ | ۰ | (۱,۴۱۰) | ۰ | ۳۷,۲۱۵ | ۳۴,۵۲۷ | ۱۲۴,۰۵۰ | ۱۱۵,۰۹۰ | (۳,۶۸۸) |
| سیسکو | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۶,۱۰۸ | ۱۷,۲۸۰ | ۱۶,۲۳۶ | ۰.۰۱ | ۱۷,۲۸۰ | ۱۶,۲۳۶ | ۲,۱۵۸ | ۲,۰۲۸ | (۱,۰۴۴) |
| شمس | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳۴,۱۳۹ | ۱۴۰,۶۷۹ | ۱ | ۱۳۴,۱۳۹ | ۱۴۰,۶۷۹ | ۳,۲۵۳ | ۳,۵۱۷ | ۶,۵۴۰ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۰,۶۴۳,۴۳۰ | ۱۳,۷۲۰,۳۲۶ | | ۴,۴۲۸,۰۲۸ | (۶۳۸,۸۷۲) | | ۱۵,۰۷۱,۴۶۸ | ۱۳,۰۸۱,۴۵۴ | | | (۱,۹۹۰,۰۱۴) |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| خپارس | ۱۱۲,۵۶۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۷ | ۰ | ۲,۴۵۴ | ۷۲۷ | ۲,۲۳۱ | ۶۶۱ | (۱,۷۲۷) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۲,۴۵۴ | ۰ | | ۰ | ۷۲۷ | | ۲,۴۵۴ | ۷۲۷ | | | (۱,۷۲۷) |
| جمع | | | | ۱۰,۶۴۵,۸۸۴ | ۱۳,۷۲۰,۳۲۶ | | ۴,۴۲۸,۰۲۸ | (۶۳۸,۱۴۵) | | ۱۵,۰۷۳,۹۲۲ | ۱۳,۰۸۲,۱۸۱ | | | (۱,۹۹۱,۷۴۱) |
| 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) | |
| سپهر خرد ایرانیان | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۲,۰۰۰ | |
| خرد پیشگان آریایي | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | |
| خردمندان تجارت گستر | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۲,۰۰۰ | |
| دارا گستر نوآوران | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۲,۰۰۰ | |
| نوید گسترش تجارت نوآوران | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۲,۰۰۰ | |
| توسعه تجارت بینش گستر | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۲,۰۰۰ | |
| نیک اندیشان سروش فجر | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | |
| دانش گستران آتي ساز پویا | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | |
| نوآوران دانش پژوه خاورمیانه | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | |
| تدبیرگران راستین کاسپین شمال | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | |
| نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | |
| آینده سازان دانش گستر توسن | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | | | ۶ | ۰ | | | ۶ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بیمه پاسارگاد | ۲۶۸,۰۴۷,۶۴۷ | ۵,۱۲۳ | ۱,۳۷۳,۲۸۴ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه | ۷۲۶,۷۰۳,۷۲۳ | ۴,۱۲۰ | ۲,۹۹۴,۱۵۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري پارس آريان | ۱۷۹,۶۵۸,۰۹۱ | ۳,۲۷۸ | ۵۸۹,۰۶۷ | ۰ |
| انکايي | ۸۸,۰۱۲,۴۶۴ | ۲,۴۵۶ | ۲۱۶,۲۳۶ | ۰ |
| پي پاد | ۵,۶۶۵,۰۴۸ | ۴,۷۶۷ | ۲۷,۰۱۰ | ۰ |
| سيسکو | ۸,۰۰۶,۱۰۸ | ۲,۱۵۸ | ۱۷,۲۸۰ | ۰ |
| شمس | ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۵۳ | ۱۳۴,۱۳۹ | ۰ |
| جمع | | | ۵,۳۵۱,۱۶۶ | 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 | بهاى تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاى تمام شده | قيمت واگذارى هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذارى | سود (زيان) واگذارى |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانک پاسارگاد | ۱,۲۶۵,۷۴۷,۵۴۶ | ۶۶۳ | ۸۴۰,۱۰۵ | ۳,۴۹۱ | ۴,۴۱۸,۹۸۷ | ۳,۵۷۸,۸۸۲ |
| پتروشيمي نوري | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۲ | ۵۴,۶۰۸ | ۳۵,۸۷۲ | ۱۰۷,۶۱۸ | ۵۳,۰۱۰ |
| فولاد آليازي ايران | ۴,۲۴۹,۹۹۹ | ۶,۶۸۵ | ۲۸,۴۱۵ | ۳,۲۳۷ | ۱۴,۱۸۳ | (۱۴,۲۳۲) |
| جمع | | | ۹۲۳,۱۲۸ | | ۴,۵۴۰,۷۸۸ | ۳,۶۱۷,۶۶۰ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام عملياتى | | | | | | ۳,۶۱۷,۶۶۰ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها**

| شرح | ابتداى دوره | | | خالص خريد (فروش) طى دوره | | | انتهاى دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهاى تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهاى تمام شده | سود (زيان) فروش | تعداد | بهاى تمام شده | ارزش بازار | افزايش (کاهش) |
| سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى: | | | | | | | | | | |
| سهامي اهرمي کاريزما | ۴,۶۵۵,۵۷۷ | ۱۳۵,۶۲۳ | ۱۲۲,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۵,۵۷۷ | ۱۳۵,۶۲۳ | ۸۴,۲۶۶ | (۵۱,۳۵۷) |
| کيميا زرين کاردان | ۶۹۲,۰۰۰ | ۳۰,۶۹۱ | ۲۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۲,۰۰۰ | ۳۰,۶۹۱ | ۵۶,۱۵۶ | ۲۵,۴۶۵ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۴ | ۲۲,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۴ | ۳۲,۲۳۸ | ۱۹,۲۷۴ |
| آسمان دامون | ۳,۱۶۸,۲۵۶ | ۴۴,۰۲۸ | ۴۶,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۶۸,۲۵۶ | ۴۴,۰۲۸ | ۳۵۷,۱۵۷ | ۳۱۳,۱۲۹ |
| سهامي اهرمي موج فيروزه | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۷۰ | ۴۰,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۷۰ | ۲۸,۶۸۲ | (۱۴,۲۸۸) |
| طلاي آسمان آلتون | ۵,۴۰۹,۵۰۰ | ۱۰۱,۲۷۳ | ۱۱۶,۰۸۸ | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | (۲۶,۲۱۰) | ۱۴,۸۰۴ | ۴,۰۰۹,۵۰۰ | ۷۵,۰۶۳ | ۱۲۰,۸۸۶ | ۴۵,۸۲۳ |
| سهامي اهرمي بيدار | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۷۵ | ۵۳,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۷۵ | ۳۸,۹۰۱ | (۱۵,۸۷۴) |
| پشتوانه طلاي ليان | ۳,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۱۹ | ۴۲,۲۱۶ | (۳,۴۳۰,۰۰۰) | (۳۸,۹۱۹) | ۱۷,۱۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اعتماد ارغوان | ۱۲,۷۴۶,۰۰۵ | ۲۰۵,۱۵۰ | ۲۱۵,۹۶۸ | (۱۲,۷۴۶,۰۰۵) | (۲۰۵,۱۵۰) | ۱۲,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | ۵۱,۸۹۹,۵۸۱ | ۵۸۴,۱۲۴ | ۶۲۰,۶۱۵ | (۴۵,۹۶۲,۷۲۷) | (۴۵۶,۱۲۴) | ۳۴,۴۴۲ | ۵,۹۳۶,۸۵۴ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۷۴,۴۵۴ | (۵۳,۵۴۶) |
| بخشي ثروت پويا | ۱,۴۷۶,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۵ | ۳۴,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۶,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۵ | ۲۹,۴۳۱ | (۵,۵۷۴) |
| سهامي اهرمي جهش فارابي | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۳۹ | ۱۶,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۳۹ | ۱۰,۶۵۵ | (۹,۲۸۴) |
| سهامي اهرمي نارنج | ۲۹۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۸ | ۴,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۶,۱۱۸ | ۳,۳۸۱ | (۲,۷۳۷) |
| نوع دوم کارا | ۴,۲۹۹,۹۳۰ | ۱۰۶,۰۲۶ | ۸۱,۷۳۷ | ۱۵۲,۱۳۴ | ۵,۸۴۸ | ۰ | ۴,۴۵۲,۰۶۴ | ۱۱۱,۸۷۴ | ۱۱۹,۳۶۰ | ۷,۴۸۶ |
| طلاي عيار مفيد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰ | ۲۶,۴۷۵ | ۱,۶۷۵ |
| طلاي جام زرين پاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۱۶۸ | ۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۱۶۸ | ۱۴۰,۰۰۰ | (۱۶۸) |
| جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى | ۹۴,۸۵۶,۸۴۹ | ۱,۴۱۷,۶۰۵ | ۱,۴۵۶,۶۰۲ | (۴۹,۲۸۶,۵۹۸) | (۵۵۵,۵۸۷) | ۷۹,۳۴۱ | ۴۵,۵۷۰,۲۵۱ | ۸۶۲,۰۱۸ | ۱,۱۲۲,۰۴۲ | ۲۶۰,۰۲۴ |
| سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى: | | | | | | | | | | |
| سپرده هاى ريالى | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده هاى ارزى | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمايه گذارى در املاک: | | | | | | | | | | |

| 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) |
| 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 | | ۱,۴۱۷,۶۰۵ | | | (۵۵۵,۵۸۷) | ۷۹,۳۴۱ | | ۸۶۲,۰۱۸ | | |
| 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 * |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۸۳,۶۳۰ | ۸,۳۶۳ | ۳۷,۵۹۸ |
| ایران خودرو دیزل | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۵۳,۷۸۷,۳۸۴ | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۷۰ | ۷ | ۳۷۷ |
| سرچشمه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۹۸۰,۳۹۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۳,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۲۹۴ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۵,۴۴۲,۰۵۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۸ | ۲۰,۷۰۰ | ۲,۰۷۰ | ۳۱,۹۶۵ |
| شاراک | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۵۴۶,۰۰۶ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۶۴ |
| شبریز | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۱۹,۹۷۰ | ۱,۹۹۷ | ۴,۵۹۳ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۶۰۰ | ۳۶۰ | ۵,۴۰۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۱,۹۹۴,۹۹۹ | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۰۰ | ۱۹۰ | ۴,۱۷۹ |
| شیراز | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۳۴۹,۰۰۰ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۴۹,۸۴۰ | ۴,۹۸۴ | ۶,۷۲۳ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۶,۲۹۶,۱۵۳ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۷۰۰ | ۳۷۰ | ۶,۰۶۷ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۴۰,۵۲۹,۹۹۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۸۰۰ | ۲۸۰ | ۱۱,۳۴۸ |
| فولاد آلیاژي ایران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۴,۲۴۹,۹۹۹ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۳,۲۰۰ | ۳۲۰ | ۱,۴۰۲ |
| باما | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۵,۶۷۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۵۴۰ | ۵۴ | ۳۰۶ |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۷۱۲,۸۰۷,۹۲۶ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۵۹ | ۳۴۰ | ۳۴ | ۵۸,۲۳۵ |
| پتروشيمي نوري | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۸,۲۰۲,۲۲۳ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۳۴,۰۰۰ | ۳,۴۰۰ | ۶۲,۲۲۸ |
| بانک ملت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۶۲,۲۹۰,۱۴۰ | ۲,۳۷۸,۴۴۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۹۰ | ۵,۶۰۶ |
| ونوین | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۲۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۳,۴۰۰ | ۳۴۰ | ۲,۰۸۸ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۲۲۸,۵۷۳ / ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۲۲۸,۵۷۳ / ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۴۴,۹۰۳ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۳۷۳,۴۷۶ |
| *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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |