صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: کارگزاري ملل پويا	سرمایه ثبت شده: 1,687,000
نماد: عسکریه30	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۷۷۷	۱,۷۴۷	۳,۵۲۴	۹,۱۶۷	۱۲,۶۹۱	۱۷,۶۲۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸۲,۲۸۰	(۵۴۹,۹۵۲)	۳۲,۳۲۸	۸۰,۳۴۸	۱۱۲,۶۷۶	۲۸,۷۸۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳	۴۵,۵۳۱	۴۵,۵۳۴	۳	۴۵,۵۳۷	۴۵,۵۳۹
جمع	۵۸۴,۰۶۰	(۵۰۲,۶۷۴)	۸۱,۳۸۶	۸۹,۵۱۸	۱۷۰,۹۰۴	۹۱,۹۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۴۶۸,۵۰۵	۳۴۴,۸۱۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴۵,۲۶۰	۴۴,۹۰۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۰۶,۱۷۹	۹۸,۶۸۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۱۹,۹۴۴	۴۸۸,۴۰۷
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	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱۸,۸۷۰	۱۵,۷۶۴	۱۹,۲۷۱	۶	۱۶,۴۹۰	۳۲,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۸۷۰	۳.۴۸	۱۹,۲۷۱	۱۴.۵۶	۶	۳۸,۱۴۱	۵.۶۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۴,۶۶۹	۲۷,۹۹۰	۱۲,۷۰۳	۳	۴۱,۱۷۱	۶۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۶۶۹	۶.۳۹	۱۲,۷۰۳	۱۰.۳۵	۳	۴۸,۳۷۲	۷.۱۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴,۰۲۹	۰	(۱,۱۳۰)	۱	۱,۸۴۷	۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۲۹	۰.۷۴	(۱,۱۳۰)	(۰.۸۵)	۱	۲,۸۹۹	۰.۴۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۲,۵۱۳	۱۴,۲۶۴	(۹,۶۹۳)	۱	(۱۱,۲۵۸)	۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۵۱۳	۲.۳۱	(۹,۶۹۳)	(۷.۳۲)	۱	۲,۸۲۰	۰.۴۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶,۹۹۱	۵,۹۸۸	(۱,۵۱۵)	۱	(۷۹۵)	۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۹۱	۱.۲۹	(۱,۵۱۵)	(۱.۱۴)	۱	۵,۴۷۶	۰.۸۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۲,۱۶۵	۱	۲,۱۵۴	۲,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۵	۱.۶۴	۱	۲,۱۶۵	۰.۳۲

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰,۵۲۲	۲۵,۹۰۵	۸,۰۴۶	۱۲,۹۴۳	۲	۲۸,۵۶۸	۳۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۵۲۲	۳.۷۸	۸,۰۴۶	۲	۴.۲۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۶۱,۴۷۴	۶۹,۷۹۷	(۱۶,۰۵۲)	(۱۵,۰۶۶)	۴	۴۵,۴۳۲	۵۴,۷۳۱	۲	۴۳,۹۰۲	۳۳,۴۹۳	۴	۶	۱۰۵,۳۷۶	۱۹.۴۳	۱۷,۴۴۱	۸	۱۸.۲
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۶۸۵	۲۷,۱۲۰	۲	۱	۹۸,۶۸۵	۱۸.۲	۲۷,۱۲۰	۲	۱۸.۶۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳۴,۳۹۷	۲۱,۱۴۷	(۴,۳۹۸)	۱,۷۳۹	۳	۱۹,۹۹۹	۲۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴,۳۹۷	۴.۵	(۴,۳۹۸)	۳	۲.۹۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۶,۲۳۷	۷,۰۶۸	۱	۶,۲۳۷	۷,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۷	۱	۰.۹۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۳,۰۰۱	۲,۲۲۰	(۳,۰۰۱)	(۲,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۱	۰.۵۵	(۳,۰۰۱)	۰	۰
محصولات شيميايي	۴	۷۱,۱۷۶	۵۲,۹۲۳	۱۱,۵۶۲	۲۳,۵۰۹	۵	۸۲,۷۳۸	۷۶,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۴	۷۱,۱۷۶	۱۳.۱۲	۱۱,۵۶۲	۵	۱۲.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۸,۴۴۵	۷,۴۴۰	(۸,۴۴۵)	(۷,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۴۴۵	۱.۵۶	(۸,۴۴۵)	۰	۰
فلزات اساسي	۲	۱۶,۷۳۱	۱۷,۰۳۰	(۵,۱۶۶)	(۵,۴۵۱)	۲	۱۱,۵۶۵	۱۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶,۷۳۱	۳.۰۸	(۵,۱۶۶)	۲	۱.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۹,۴۹۲	۵,۶۸۸	(۸,۱۲۳)	(۴,۰۲۶)	۱	۱,۲۶۹	۱,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۹۲	۱.۷۵	(۸,۱۲۳)	۱	۰.۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۰	۰	(۵,۰۲۳)	۰	۰	(۵,۰۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	(۵,۰۲۳)	۰	(۰.۷۴)
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۴۹۵	۲,۴۹۶	(۲,۴۹۵)	(۲,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۹۵	۰.۴۶	(۲,۴۹۵)	۰	۰
ساير صنايع	۱	۶,۲۶۶	۵,۵۶۰	(۲,۵۴۶)	(۲۰۲)	۱	۳,۸۲۰	۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۶۶	۱.۱۷	(۲,۵۴۶)	۱	۰.۵۷
ساير فعاليتها	۲	۹۸,۵۸۷	۱۱,۱۷۲	۷۵,۲۵۰	(۱,۰۶۶)	۱	۱۷۳,۹۳۷	۱۰,۱۰۶	۱	۰	۲,۹۷۹	۰	۳	۹۸,۵۸۷	۱۸.۱۸	۷۸,۲۳۹	۱	۲۶.۲۲
جمع	۲۵	۳۹۹,۷۵۸	۲۸۵,۳۷۴	۶۸,۷۴۷	۵۷,۹۰۱	۳۳	۴۶۸,۵۰۵	۳۴۳,۲۷۵	۴	۱۴۲,۵۸۷	۶۳,۵۹۳	۶	۳۹	۵۴۲,۳۴۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۳۲,۳۲۹	۳۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۷۴,۶۸۴	۹۹.۹۸

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	تعداد شركت	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																		
خطا در ورود اطلاعات																		

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														
ارکیده	۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۷	۳۳,۱۵۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۵۷)	(۳۳,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۸۲	۰
بوعلي	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۲	۱۷,۱۹۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۰)	(۴,۸۱۹)	۰	۳۲,۵۶۲	۱۲,۳۷۶	۵۶,۴۰۵	۳۰,۹۴۰	(۱۰,۱۸۶)
خبهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۲	۵,۶۸۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۹۲)	(۵,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۳	۰
زگلدشت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۶	۵,۵۶۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۴۶)	(۲۰۲)	۰.۰۲	۳,۸۲۰	۵,۳۵۸	۶,۳۶۷	۸,۹۲۰	۱,۵۳۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۳	۶,۱۳۰	۸۰۹,۲۹۶	۴,۰۶۲	۱۰,۳۷۱	۰	۱۱,۹۶۵	۱۶,۵۰۱	۶,۶۱۳	۹,۱۲۰	۴,۵۳۶
شاراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۵	۱۰,۵۱۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۴۵)	(۱۰,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۰	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۱	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۱	۲۱,۵۲۰	۰	۱۹,۲۸۲	۲۹,۵۲۰	۹,۶۴۱	۱۴,۷۶۰	۱۰,۲۳۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵	۱۳,۸۶۰	۰	۰	۹,۲۸۰	۰	۱۷,۱۲۵	۲۳,۱۴۰	۸,۵۶۳	۱۱,۵۷۰	۶,۰۱۵
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۷	۴,۸۸۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۷۷)	(۴,۸۸۴)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۹۰	۰
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۶,۲۲۶	۲۰,۵۲۳	۲۵,۹۰۵	(۸۵۶,۲۲۶)	(۲,۸۷۸)	(۱۰,۷۲۵)	۰.۰۱	۱۷,۶۴۴	۱۵,۱۸۰	۸,۸۲۳	۷,۵۹۰	(۳,۴۶۴)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵	۲,۴۹۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۵)	(۲,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰	۰
كرمان	۴۶,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۱	۵,۹۸۸	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۵)	(۷۹۵)	۰.۰۱	۵,۴۷۶	۵,۱۹۳	۱,۱۶۵	۱,۱۰۵	(۲۸۳)

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)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۰	۱۳,۶۹۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۹۰)	(۱۳,۶۹۰)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۸۰	۰
نارنج اهرم	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۴	۱۳,۹۹۶	۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۴	۱۳,۹۹۶	۴۴,۶۴۷	۴۶,۶۵۶	۶۰۲
ونوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۴	۶,۰۷۲	۰	۰	۴,۸۴۵	۰	۶,۷۹۴	۱۰,۹۱۷	۲,۲۶۵	۳,۶۳۹	۴,۱۲۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۹۳۶	۴,۰۶۴	۲۶۹	۱۳۶,۹۳۶	۴,۰۶۴	۲۷۰	۰	۸,۱۲۸	۵۳۹	۳۹,۶۷۸	۱,۹۷۱	(۷,۵۸۹)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۴	۱۲,۳۶۰	(۵,۲۱۹,۴۰۱)	(۵,۲۱۴)	(۶,۰۰۲)	۰	۸,۹۹۰	۶,۳۵۸	۱,۸۸۱	۱,۳۳۰	(۲,۶۳۲)
ومعادن	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۸	۶,۵۹۵	۰	۰	۵۳۱	۰	۸,۸۰۸	۷,۱۲۶	۲,۷۵۳	۲,۲۲۷	(۱,۶۸۲)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵	۲,۲۰۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۵)	(۲,۲۰۸)	۰	۰	۰	۰	۹,۴۱۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰,۱۷۲,۶۷۸	۷۷,۰۱۲	۱۰,۱۷۲	(۶۵,۷۳۰)	۴۳,۱۷۲	(۶۶)	۰	۱۲۰,۱۸۴	۱۰,۱۰۶	۱۱,۸۹۱	۱,۰۰۰	(۱۱۰,۰۷۸)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۸	۱۲,۰۵۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۸)	(۹,۰۵۰)	۰	۲,۸۲۰	۳,۰۰۶	۱۴,۱۰۰	۱۵,۰۳۰	۱۸۶
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۶,۹۳۶	۲۷۸	۳,۹۴۲	۶۳۹,۶۴۱	۱,۵۳۰	۱,۷۴۱	۰	۱,۸۰۸	۵,۶۸۳	۶۵۱	۲,۰۴۷	۳,۸۷۵
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱	۳,۲۳۰	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۷)	(۲,۰۶۵)	۰	۹۶۴	۱,۲۶۵	۳۴۴	۴۵۲	۳۰۱
دزاگرس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸	۲,۵۵۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۸)	(۲,۵۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۰	۰
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵	۲,۱۵۴	۰	۲,۱۶۵	۲,۱۵۴	۲,۱۶۵	۲,۱۵۴	(۱۱)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹	۱۵,۱۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	۱۰,۶۲۶	۰	۲۱,۶۹۳	۲۵,۷۷۰	۲۱,۶۹۳	۲۵,۷۷۰	۴,۰۷۷
اهرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۰۸	۰
دارا يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۵۸	۲,۸۸۵	(۱۰,۰۰۰)	(۳,۳۵۸)	(۲,۸۸۵)	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۴۶۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰	۴,۹۵۸	۳۱۵,۴۸۳	۷۶۹	۵۹۹	۰.۰۱	۶,۴۸۹	۵,۵۵۷	۲,۸۰۲	۲,۴۰۰	(۹۳۳)
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۵	۱۲,۱۹۰	۰	۱۲,۴۲۵	۱۲,۱۹۰	۱۲۴,۲۵۰	۱۳۱,۹۰۰	۷۶۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰	۹,۹۶۰	۰	۱۰,۰۲۰	۹,۹۶۰	۱۲,۵۲۵	۱۲,۴۵۰	(۶۰)
وصنعت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۷	۷,۰۶۸	۰.۱۲	۶,۲۳۷	۷,۰۶۸	۲,۰۷۹	۲,۳۵۶	۸۲۱
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۲	۱۲,۸۲۲	۰.۰۲	۱۲,۰۷۲	۱۲,۸۲۲	۴۰,۲۴۰	۴۲,۷۴۰	۷۵۰
بترانس (حق تقدم)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۵۱۳	۲,۸۹۹	۱,۸۴۷	۰	۲,۸۹۹	۱,۸۴۷	۴,۷۰۲	۲,۹۹۶	(۱,۰۵۲)
شپديس	۲۳۳,۵۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۲	۱۵,۵۰۴	۰	۱۶,۳۹۲	۱۵,۵۰۴	۱۳,۶۶۰	۱۲,۹۲۰	(۸۸۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۵۱۷	۴۸۳	۱۵۹	۰	۴۸۳	۱۵۹	۳,۶۱۸	۸۶۶	(۳۲۴)
حتايد (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۷۰	۰	۰	(۱۷۶,۴۷۰)	(۹۳۰)	۰	۰	(۹۳۰)	۰	۰	۷,۹۷۰	۹۳۰
بيمه نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۲	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۳۴۴	۳,۰۰۱	۲,۲۲۰	(۲۱۵,۳۴۴)	(۲,۰۰۱)	(۲,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۰	۰
خگستر	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹	۱,۶۶۳	۰	۱,۲۶۹	۱,۶۶۳	۲,۷۲۸	۲,۲۲۵	۲۹۳
وبملت (حق تقدم)	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۹,۴۰۱	۴,۲۱۵	۵,۶۱۱	۰	۴,۲۱۵	۵,۶۱۱	۹۹۹	۱,۳۳۰	۱,۲۹۶
بورس كالاي ايران (حق تقدم)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰,۱۸۸	۱۰,۹۲۴	۲۴,۶۶۸	۰.۰۱	۱۰,۹۲۴	۲۴,۶۶۸	۳,۲۶۱	۷,۵۹۰	۱۲,۷۴۴
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۱	۱۰,۳۰۴	۰.۰۱	۱۰,۶۰۱	۱۰,۳۰۴	۵۳,۰۰۵	۵۱,۵۲۰	(۲۹۷)
حتايد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۶,۴۷۰	۰	۰	(۷۷۶,۴۷۰)	(۴,۰۹۳)	۰	۰	(۴,۰۹۳)	۰	۰	۷,۹۷۰	۴,۰۹۳
بترانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۶,۵۱۳	۴,۰۲۹	۰	(۱,۸۱۶,۵۱۳)	(۴,۰۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۶	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۳۴,۵۲۵		۲۳۷,۸۲۷		۴۸,۲۰۰	۶۴,۷۱۳		۳۸۲,۷۲۵	۳۰۲,۵۴۰			(۸۰,۱۸۵)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
پاداش	۱	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۸	۲۴,۰۰۲	۰	۱۰	۲,۰۲۱	۹۹,۰۰۰	۱۷,۶۰۸	۲۶,۰۲۳	۱۷,۷۸۶	۲۶,۲۸۶	۸,۴۱۵
پترو فارس	۱	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۱	۹,۷۵۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۵۷)	(۴,۹۴۳)	۲۰,۰۰۰	۳,۷۰۴	۴,۸۱۳	۱۸,۵۲۰	۲۴,۰۶۸	۱,۱۰۹
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۹	۲,۷۱۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۹۹)	(۲,۷۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۸	۰
كود شيميائي اوره لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۲۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۱۰,۰۷۴	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۰۱)	(۱۰,۰۷۴)	۰	(۱)	۰	۰	۲,۵۶۱	۱
نهال	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶	۹,۸۹۹	۱۵,۰۰۰	۱۰,۷۱۶	۹,۸۹۹	۷۱,۴۴۰	۶۵,۹۹۷	(۸۱۷)
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۵	۱,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)	۳۲,۱۷۸	(۱,۰۰۰)	۰	۵۳,۷۵۳	۰		۱,۰۰۰	(۵۳,۷۵۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۶۵,۲۳۳		۴۷,۵۴۷		۲۰,۵۴۷	(۶,۸۱۲)		۸۵,۷۸۰	۴۰,۷۳۵			(۴۵,۰۴۵)

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				۳۹۹,۷۵۸	۲۸۵,۳۷۴		۶۸,۷۴۷	۵۷,۹۰۱		۴۶۸,۵۰۵	۳۴۳,۲۷۵			(۱۲۵,۲۳۰)
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)	
پشتوانه طلاي ليان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۸,۰۹۸	(۲۳,۵۷۹)	(۲۲۴)	۰.۰۲	۷,۸۷۴	۳۴,۰۲۵	
شرکت پتروشيمي خراسان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۴	(۷۲,۶۷۸)	(۲,۴۲۶)	۰	۳۳,۲۷۸	۳۸۲,۲۴۰	
انديشه پردازان چوگان	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۹۷,۹۹۹	۹۸,۶۸۵	۰	۰	۸	۹۸,۶۸۵	۳,۸۵۵	
چند كالايي كيميا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۹	۴۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۹	۲۷,۸۴۸	
ارمغان يكم ملل	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۰	۲۰,۸۶۲	
سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۴۷	۲۵,۰۰۴	۰	۲۵,۰۰۴	۳۸,۶۴۶,۰۵۹	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۶,۰۰۳	۰	(۱۳۶,۰۰۳)	۲,۹۷۹	۰	۲,۹۷۹		
جمع				۱۴۲,۵۸۷		۶۳,۵۹۲		۳۰۶,۱۷۹		
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
ارکیده	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۴	۲۱۸,۰۶۴	۰
بیمه البرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵	۲,۱۶۵	۰
اهرم	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۰	۱۰,۵۴۸	۰
پاداش	۴,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۵	۱۱۱,۱۳۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۰	۴,۹۸۴	۰
چند كالايي كيميا	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۴۸	۰	۱۳,۹۲۴
ارمغان يكم ملل	۱,۲۷۶,۳۰۶	۲۰,۸۶۱	۰	۲۸,۷۱۲
خگستر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۸,۲۲۱	۰
دارا يكم	۴,۰۰۰	۲۹۷,۷۵۰	۱,۱۹۱	۰
شپديس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰	۲۱,۸۵۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۰۹,۲۹۶	۵,۰۱۸	۴,۰۶۲	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۵	۱۰,۰۲۰	۰
فزر	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۵۰	۱۲,۴۲۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۱۵,۴۸۳	۲,۴۳۷	۷۶۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۶۳,۰۶۴	۲,۰۷۵	۱,۷۹۱	۰
پشتوانه طلاي ليان	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۰	۰	۳,۹۴۵
نارنج اهرم	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۴۶	۱۲,۳۹۴	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۰	۱,۵۵۱	۰
نفت سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۱	۹,۶۴۱	۰
سرمايه گذاري كشت و دام و صنايع لبني تامين	۶۴۷	۳۸,۶۴۶,۰۵۸	۰	۲۵,۰۰۴
فسبزوار	۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۵	۱۰,۶۰۱	۰
ماهور	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۳	۱۸۰,۴۸۱	۰
بيمه نوين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۶	۸,۴۱۲	۰
نهال	۲۱۴,۷۹۸	۷۱,۰۰۱	۱۵,۲۵۱	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
وپترو	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۰	۱۲,۰۷۲	۰
وصنعت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۶,۲۳۷	۰
بورس کالاي ايران (حق تقدم)	۳,۲۵۰,۱۸۸	۳,۳۶۱	۱۰,۹۲۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۳۴,۱۷۷	۲,۴۷۰	۱,۰۴۸	۰
وبملت (حق تقدم)	۴,۲۱۹,۴۰۱	۹۹۸	۴,۲۱۵	۰
بترانس (حق تقدم)	۶۱۶,۵۱۳	۴,۷۰۲	۲,۸۹۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳۶,۹۳۶	۲۹,۶۷۸	۴,۰۶۴	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۵۵	۰	۱۵,۷۷۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۶۶	۴۳,۳۱۵	۰
ساير سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۱۰	۴۱,۵۲۳	۰
جمع			۷۷۳,۸۵۷	۸۷,۳۵۶
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
ارکيده	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱	۲۴۹,۳۲۱	۱۷,۸۶۷	۲۶۸,۰۱۱	۱۸,۶۹۰
اهرم	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۶۰	۱۰,۵۴۸	۴۶,۸۶۶	۱۴,۰۶۰	۳,۵۱۲
بپويا	۲۵۰,۵۸۴	۷,۲۹۸	۱,۸۲۹	۶,۵۹۶	۱,۶۵۳	(۱۷۶)
بترانس	۱,۸۱۶,۵۱۳	۲,۲۱۷	۴,۰۲۹	۲,۹۹۶	۵,۴۴۳	۱,۴۱۴
بوعلي	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰	۳,۷۶۰	۳۹,۰۸۰	۳,۹۰۸	(۸۵۲)
پاداش	۴,۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۳	۱۱۱,۱۲۳	۲۶,۱۱۲	۱۱۱,۷۶۱	۶۳۸
پترو فارس	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۲۳	۵,۵۵۷	۲۱,۱۲۳	۶,۲۳۷	۷۸۰
حتايد	۷۷۶,۴۷۰	۵,۲۷۱	۴,۰۹۳	۶,۲۵۱	۴,۹۳۲	۸۳۹
خبهمن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳	۹,۴۹۲	۱,۶۴۴	۶,۵۷۷	(۲,۹۱۵)
شرکت پتروشيمي خراسان	۷۲,۶۷۸	۳۳,۳۸۰	۲,۴۲۶	۵۱,۹۸۲	۳,۷۷۸	۱,۳۵۲
خگستر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۶,۸۵۲	۲,۹۸۲	۷,۴۵۷	۶۰۵
دارا يکم	۱۴,۰۰۰	۳۳۴,۹۲۸	۴,۵۴۹	۵۲۴,۰۰۰	۷,۳۲۶	۲,۷۸۷
دزاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰	۳,۱۶۸	۱۸,۲۸۳	۵,۴۸۵	۲,۳۱۷
بانک دي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳	۳,۲۹۹	۱,۰۲۸	۳,۱۱۶	(۲۸۲)
ذوب آهن اصفهان	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۴	۲,۴۷۷	۴۱۵	۲,۹۹۱	۵۱۴
گروه مينا	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۵	۲,۴۹۵	۱۴,۹۹۵	۲,۹۹۹	۵۰۴
زگلدشت	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۵	۳,۵۴۶	۸,۸۱۲	۳,۵۲۵	۹۷۹
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۲۱۵,۳۴۴	۱۳,۹۲۵	۳,۰۰۱	۱۷,۲۲۸	۳,۷۱۰	۷۰۹
شاراک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۵	۱۴,۷۴۵	۱۴,۶۷۰	۱۴,۶۷۰	(۷۵)
شهديس	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰	۵,۴۶۴	۱۳,۰۵۵	۵,۲۲۲	(۲۴۲)
سرمايه گذاري شفا دارو	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰	۵,۲۷۷	۲۳,۸۴۶	۷,۱۵۴	۱,۸۷۷
کود شيميائي اوره لردگان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۱۳,۴۰۱	۲,۴۵۵	۱۴,۷۳۴	۱,۳۳۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۰	۱۳,۲۹۰	۱۷,۵۵۴	۱۷,۵۵۴	۴,۲۶۴
بورس کالاي ايران	۸۵۶,۲۲۶	۳,۲۶۱	۲,۸۷۸	۶,۷۲۷	۵,۷۶۹	۲,۸۹۱
کرمان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵	۱,۵۱۵	۱,۱۶۰	۱,۵۰۸	(۷)
سنگ آهن گل گهر	۲۲۳,۴۲۳	۱,۱۶۸	۲۶۱	۱,۰۰۷	۲۲۵	(۳۶)
پشتوانه طلاي ليان	۱۲۳,۵۷۹	۳۳,۷۲۵	۴,۱۶۹	۳۳,۱۱۲	۴,۰۹۲	(۷۷)
ماهور	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۲	۱۸۰,۴۸۱	۲۰,۹۶۰	۱۸۸,۶۴۶	۸,۱۶۵
بيمه نوين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۶	۸,۴۱۲	۴,۴۰۹	۸,۸۱۹	۴۰۷
نهال	۶۴,۷۹۸	۶۹,۹۸۶	۴,۵۳۵	۷۴,۹۲۵	۴,۸۵۵	۳۲۰

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
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۰	۲,۳۵۵	۸,۸۳۰	۲,۶۴۹	۲۹۴
بانک ملت	۵,۲۱۹,۴۰۱	۹۹۸	۵,۲۱۴	۱,۱۴۹	۶,۰۰۳	۷۸۸
سرمايه گذاري غدير	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۸	۸,۸۸۹	۱۵,۲۹۲	۱۰,۷۰۵	۱,۸۱۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۳۹,۶۶۰	۲,۲۵۷	۵۶۵	۰	۰	(۵۶۵)
چند کالايي کيميا	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۵۰	۲,۷۸۵	۳۳,۹۷۰	۳,۳۹۷	(۳۸۸)
ارمغان يکم ملل	۷۶,۲۰۶	۲۰,۸۶۳	۱,۵۹۲	۲۰,۸۶۳	۱,۵۹۲	۰
حتايد (حق تقدم)	۱۷۶,۴۷۰	۵,۲۷۰	۹۲۰	۰	۰	(۹۳۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۱۵,۷۳۰	۶۶۲	۱۴۳	۴,۶۹۵	۱,۰۱۳	۸۷۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۲۳۶,۰۰۳	۳۸,۰۷۱	۱۲,۷۹۲	۴۰,۴۰۱	۱۳,۵۷۵	۷۸۳
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۵	۹,۳۴۵	۱۱,۲۰۳	۱۱,۲۰۳	۱,۸۵۸
جمع			۷۲۹,۷۰۳		۷۸۴,۴۶۳	۵۴,۷۶۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۵۴,۷۶۰

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)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
پالايشي يکم	۸۲,۰۰۰	۳۵,۱۷۴	۲۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۸۲,۰۰۰	۳۵,۱۷۴	۳۵,۸۱۰	۱۰,۶۳۶
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۲	۹,۷۵۶	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۵۷)	۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵	۱۴,۴۸۸	۱۰,۷۸۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۶	۳۳,۱۵۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۵۷)	۱۸,۶۹۰	۰	(۱)	۰	۱
واسطه گري مالي يکم	۱۰,۰۰۰	۲,۳۵۸	۲,۸۸۵	(۱۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۸)	۲,۷۸۷	۰	۰	۰	۰
کالايي ديباي معيار	۲۵۵,۰۰۰	۸,۰۹۸	۸,۴۸۵	(۲۱,۵۷۹)	(۲۲۴)	(۷۷)	۲۳۳,۴۲۱	۷,۸۷۴	۶,۷۸۵	(۱,۰۸۹)
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پاداش	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۴	۴,۹۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۹	۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۳	۱۴,۴۸۸	(۳,۶۸۵)
چند کالايي نو ويرا	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶	۲۲۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۶	۸,۵۵۰	(۲,۱۶۶)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۹	(۲۸۸)	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۹	۸,۴۷۴	(۲,۶۶۵)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۶	(۶۳)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۶	۲۷,۱۲۰	(۱۷,۷۲۶)
مبتني برکالاي کهربا	۴۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۵,۱۲۶	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۲	۷۵۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۴	۱۸,۸۶۹	(۴,۷۶۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۳,۵۵۷,۰۰۰	۸۷,۳۷۴	۸۵,۵۲۷	۱,۴۵۸,۴۲۱	۵۷,۸۸۶	۲۵,۵۸۸	۵,۰۱۵,۴۲۱	۱۴۵,۲۶۰	۱۳۴,۵۸۴	(۱۰,۶۷۶)
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۸۷,۳۷۴			۵۷,۸۸۶	۲۵,۵۸۸		۱۴۵,۲۶۰		
ذخيره کاهش 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

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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
شرکت پتروشیمي خراسان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۴۸۹	۴,۸۵۰	۴,۸۵۰	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۲,۸۵۶,۲۳۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۰۶	۵۳۰	۱,۵۱۴	
سرمايه گذاري شفا دارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۱۰۰	۱,۷۰۰	۵۱۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۲,۱۸۴,۵۱۷	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۲۰۰	۴۳۷	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۱۳۶,۹۳۶	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۹	۱۹۰	۴۰۶	
خنراک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۲۶۶	۳۷۲	
گروه مپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۷۶,۵۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۵۱	۶۲۰	۱۷۱	
توزيع دارويخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۲۶۰	۵۲	
كرمان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵	۴	۲۴	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۱	۸۳۱	
جمع سود تقسيمي شركتها									۹,۱۶۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۹,۱۶۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۵۲۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲,۶۹۱	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱