

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان	نماد: وایرانیان(شرکت)	شماره اطلاعیه : ۱۴۱۰۹۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
ابتدای دوره						تغییرات			انتتهای دوره			ابتدای دوره						تغییرات			انتتهای دوره																
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار																	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار																	
۵	۴,۳۹۰,۹۴۴	۵,۲۲۶,۲۴۶	۰	(۳۳۲,۴۸۹)	۵	۴,۳۹۰,۹۴۴	۴,۸۹۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۹۹	۱	۰	۰	۰	۰																	
۳	۷۸,۱۳۸,۷۴۹	۱۲۵,۱۵۱,۸۲۵	۰	۱۲۸,۰۷۸۸۶	۳	۷۸,۱۳۸,۷۴۹	۱۳۷,۹۵۹,۷۱۱	۰	۲۹,۹۹۹	۱	۰	۲۹,۹۹۹	۰	۱	۲۹,۹۹۹	۱	۰	۰	۰	۰																	
۳	۳,۳۳۲,۰۸۹	۲,۵۴۲,۴۶۳	۰	۱۶۰,۱۵۵	۳	۳,۳۳۲,۰۸۹	۲,۷۰۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۰																	
۱	۱۳	۲۰	۰	۰	۱	۱۳	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰																	
۱	۲,۱۴۲,۰۷۱	۳,۶۸۱,۰۰۰	۰	(۱۳۵,۰۰۰)	۱	۲,۱۴۲,۰۷۱	۳,۵۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰																	
۲	۴,۲۵۴,۰۹۱	۹,۰۲۸,۶۸۱	۰	(۶۳,۴۲۷)	۲	۴,۲۵۴,۰۹۱	۸,۹۶۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰																	
۱	۲۱,۱۵۷	۱۲,۸۷۷	۰	(۳۶۷)	۱	۲۱,۱۵۷	۱۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰																	
۱	۴	۴	۰	۰	۱	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰																	
۱۳	۹,۴۵۰,۳۹۱	۱۰,۳۵۱,۸۹۲	(۳۰۲,۴۹۳)	(۳۴,۲۲۵)	۱۲	۹,۴۵۰,۳۹۱	۱۰,۳۱۷,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰																	
۴	۱,۸۵۱,۲۶۲	۴,۱۶۳,۸۶۴	۰	۴۷,۴۰۳	۴	۱,۸۵۱,۲۶۲	۴,۲۱۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴	۰	۰	۰	۰																	
۱	۵	۱۳	۰	۲	۱	۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰																	
۷	۳,۸۸۰,۶۶۰	۴,۶۰۱,۵۴۵	(۱۴۲,۱۲۰)	۷۵,۹۲۵	۷	۳,۸۸۰,۶۶۰	۴,۶۷۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۷	۰	۰	۰	۰																	
۲	۲۱۴,۶۵۲	۲,۸۲۸,۷۲۴	۰	۱۱۲,۵۷۳	۲	۲۱۴,۶۵۲	۲,۹۴۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
۰	۰	۰	۰																																		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان										نماد: وایرانیان(شرکت)		شماره اطلاعیه : ۱۴۱۰۹۸۰		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵		سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
جمع سرمایه گذاری در سهام										۴۸	۱۱۱,۸۶۳,۹۰۹	۱۷۲,۳۳۴,۹۱۶	(۴۴۴,۶۱۳)	۱۲,۹۰۷,۳۰۴	۴۷	۱۱۱,۴۱۹,۲۹۶	۱۸۵,۲۴۲,۲۲۰	۱۵	۳,۰۰۱,۸۹۸	۰	۱۵	۳,۰۰۱,۸۹۸	۶۳	۱۱۴,۸۶۵,۸۰۷	۱۰۰	(۴۴۴,۶۱۳)	۱۰۰	۶۲	۱۱۴,۴۲۱,۱۹۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

کاهش بهای تمام شده سهام شرکت پتروشیمی پردیس ناشی از بازیافت بهای تمام شده به دلیل شناسایی سود سهام عملکرد سال 1403/06/31 آن شرکت بوده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان	نماد: وایرانیان(شرکت)	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۰۹۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۴,۹۰۰,۰۷۷	۴۲,۶۹۷,۸۰۳	۷۳,۰۶۹,۵۳۷	۰	۰	۸,۰۷۷,۳۳۵	۴۲,۶۹۷,۸۰۳	۲۳,۳۴۴,۹۰۰,۰۷۷	۱,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۳,۱۱۷,۹۳۷	۳۴,۵۶۰,۳۱۵	۵۱,۰۵۲,۲۲۵	۰	۰	۴,۶۲۴,۷۶۱	۳۴,۵۶۰,۳۱۵	۲۵,۶۹۳,۱۱۷,۹۳۷	۱,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
نوع دوم کارا	۸۷,۱۶۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۶۷,۶۰۰	۴,۰۸۱,۳۰۵	۴,۴۳۰,۴۸۶	(۱,۴۹۵,۰۰۰)	(۲۵,۹۱۹)	۸۲,۵۸۳	۴,۰۸۱,۳۰۵	۱۶۹,۸۶۷,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۷,۱۶۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	نوع دوم کارا
تأمین سرمایه کاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۶,۳۶۴,۷۲۵	۴,۰۲۴,۰۴۹	۸,۸۹۱,۰۵۷	۰	۰	۶۲,۰۸۹	۴,۰۲۴,۰۴۹	۴,۵۰۶,۳۶۴,۷۲۵	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	تأمین سرمایه کاردان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۹۰۱,۶۸۱	۲,۳۳۵,۹۴۰	۱,۷۳۵,۸۳۰	۰	۰	۱۱۲,۲۴۴	۲,۳۳۵,۹۴۰	۱,۵۸۰,۹۰۱,۶۸۱	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
بیمه تجارت نو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲,۰۷۱	۳,۶۸۱,۰۰۰	۰	۰	(۱۳۵,۰۰۰)	۳,۱۴۲,۰۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بیمه تجارت نو
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۹,۴۲۸	۲,۱۲۱,۱۸۵	۱,۸۴۷,۷۲۶	۰	۰	۷۰,۶۰۳	۲,۱۲۱,۱۸۵	۸۶۱,۰۰۹,۴۲۸	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۲۶,۰۳۰	۱,۵۵۹,۹۶۰	۲,۶۱۱,۳۴۱	۰	۰	۲۰۱,۶۱۱	۱,۵۵۹,۹۶۰	۴۸۰,۰۲۶,۰۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
سپید دماوند	۴۲,۹۵۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۷,۲۸۰	۶۰,۷۰۷,۲۸۰	۱,۵۷۸,۸۷۴	۰	۰	۴۰,۲۴۹	۶۰,۷۰۷,۲۸۰	۶۰,۷۰۷,۲۸۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	سپید دماوند
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۴,۸۱۸	۱,۳۷۰,۱۹۶	۱,۴۹۳,۴۹۵	۰	۰	۱۶,۴۰۰	۱,۳۷۰,۱۹۶	۱۰۲,۵۰۴,۸۱۸	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
معذنی و صنعتی گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۳۵۰	۱,۰۰۶,۸۰۰	۰	۰	(۲۱,۶۰۰)	۱,۳۶۲,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر
معذنی و صنعتی گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۰۶۸,۵۹۱	۱,۲۹۸,۳۳۸	۱,۱۱۴,۵۶۱	۰	۰	(۵۰,۱۹۰)	۱,۲۹۸,۳۳۸	۱۷۳,۰۶۸,۵۹۱	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	معذنی و صنعتی گهر زمین
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۱۱۸	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۸,۱۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۱۶۴,۶۴۰	۹۹۶,۶۵۴	۲,۷۶۷,۴۵۹	۰	۰	(۲۷۰,۸۴۷)	۹۹۶,۶۵۴	۲۶۸,۱۶۴,۶۴۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۹۵۸,۶۴۶	۱,۰۰۶,۳۲۱	۰	۰	(۶۸,۹۲۸)	۹۵۸,۶۴۶	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۵۸,۱۶۷	۸۸۰,۶۳۱	۱۰۳۳,۰۶۳	۰	۰	۱۰۵,۷۹۰	۸۸۰,۶۳۱	۱۱۱,۳۵۸,۱۶۷	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
لبخند فارابی	۷۸,۳۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۶,۸۵۰	۹۵۴,۴۸۵	۱,۰۳۳,۹۸۹	(۹۰,۰۰۴)	(۹۰,۰۰۴)	(۴,۴۷۵,۰۰۰)	۹۵۴,۴۸۵	۴۷,۴۵۶,۸۵۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۳۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	لبخند فارابی
ارزش پاداش	۲۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۶۵۱,۳۳۶	۷۴۹,۹۷۲	۲۱,۶۵۰	۰	۰	۲۱,۶۵۰	۷۴۹,۹۷۲	۳۹,۶۵۱,۳۳۶	۱۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ارزش پاداش
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۸۳۳,۶۸۸,۶۹۳	۷۱۵,۸۸۱	۱,۸۴۸,۳۵۸	۰	۰	۱,۸۳۳	۷۱۵,۸۸۱	۱,۸۳۳,۶۸۸,۶۹۳	۱,۰۰۰	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	بانک ملت
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۵۸۲	۴۷۷,۹۸۱	۰	۰	(۲۵,۷۰۴)	۶۶۹,۵۸۲	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	پتروشیمی پارس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان															نماد: وایرانیان(شرکت)	شماره اطلاعیه: ۱۴۱۰۹۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۶۸۹	۱,۵۵۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۹,۶۳۱
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۸,۵۸۲	۵۲۳,۶۳۷	۷۷۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۶۶۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۶۱۸,۵۴۴	۴۱۵,۹۴۹	۲۵۵,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۶,۲۸۷)
سپر سرمایه بیدار	۶۵,۶۷۸,۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۱,۷۹۰	۵۷۸,۰۱۱	۶۵۹,۶۴۴	(۵,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۷۱,۰۶۴)	(۱۸۲,۵۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۱۲۶
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۰۳,۲۸۷,۶۷۸	۴۰۱,۵۹۶	۶۶۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۸۴۴
با درآمد ثابت نگین سامان	۶۴,۹۸۲,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۱۹۰,۰۰۰	۳۷۸,۵۷۱	۴۰۴,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۶۴
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۹۳۱,۱۱۶	۳۱۷,۶۵۳	۸۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۹,۷۴۱)
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۳	۳۰۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۱
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۲۳,۹۰۱,۷۵۵	۱۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۶۴	۳۰۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۲۲۴,۶۵۷	۲۵۴,۱۶۵	۹۴,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۰,۱۸۳)
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۰۰,۳۰۳	۲۵۲,۵۱۱	۱۹۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۱۴۴)
تامین سرمایه بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۸۰,۳۴۰	۲۳۰,۰۴۲	۱۳۷,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲,۷۵۶)
زمرد کوروش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۷۳	۲۱۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۴۴
یاقوت آگاه	۹۱,۹۹۹,۳۳۵	۱۰,۰۰۰	۶,۴۷۳,۷۹۲	۱۹۹,۹۹۲	۲۱۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۹,۵۳۵,۸۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۴۰	۲۰۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۸۵
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۶۸۱,۳۱۷	۱۶۱,۰۹۶	۹۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷,۷۸۰)
سینادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۳,۰۰۰	۱۳۳,۷۸۴	۲,۵۲۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۷۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۴۷	۷۸۰,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۸,۷۳۳
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۲	۶۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۰۶۷)
تولید ژلاتین کیسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۶۸	۲۹۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۴۲
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۸,۸۸۸	۲۱,۱۵۷	۱۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۶۴۷)
سرمایه گذاری ملی ایران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۵,۷۱۴	۱۱,۰۳۱	۱۲,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳
کیمیا زرین کاردان	۱۹,۱۹۹,۱۴۱	۱۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۸۰۰	۲,۹۹۷	۱۸۶,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۹۹۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۷۲۰	۱,۳۴۰	۲,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۵
کارت اعتباری ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۶	۱۳	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷
لیز ینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۹۶	۵	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان														نماد: وایرانیان(شرکت)		شماره اطلاعیه : ۱۴۱۰۹۸۰		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵		سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
مولد نیروگاهی تجارت فارس														۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۷۶۸	۰
اوج دماوند														۱,۳۹۱,۱۵۷	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۶	۱۰,۱۹۲	(۵۵۰,۰۰۰)	(۵,۵۰۶)	(۱۰,۱۹۲)	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۲	۰
جمع																۱۱۱,۸۶۳,۹۰۹	۱۷۲,۳۳۴,۹۱۶		(۴۴۴,۶۱۳)	۱۲,۹۰۷,۳۰۴	۱۱۱,۴۱۹,۳۹۶	۱۸۵,۲۴۲,۲۲۰			۷۳,۸۲۲,۹۲۴,۰۰۰	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد	۶۶,۹۴۲	۱۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۸۲	۱,۳۲۲,۱۸۹	*	*	۵.۹۶	۱,۳۲۲,۱۸۹	۳,۳۱۴,۷۳۷
صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۸۷۵,۰۰۰	*	*	۵۰.۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۳۸,۸۸۸,۸۸۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۱۴	*	*	۰.۵۰	۲۹۹,۸۱۴	۱۱,۹۴۵
طلاي عيار مفيد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۲۸	*	*	۰.۰۴	۱۹۹,۴۲۸	۱۴۲,۴۴۹
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	*	*	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سامان ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۴,۰۰۰	۹۹,۹۹۴	*	*	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۰
سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت	۱,۳۹۶,۷۷۹	۱,۰۰۰	۶۴,۷۰۱,۸۷۸	۷۱,۳۹۰	*	*	۴.۶۳	۷۱,۳۹۰	۱,۱۰۳
توسعه انرژی تجارت آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۰۰۰	۳۹,۹۹۹	*	*	۴۰.۰۰	۳۹,۹۹۹	۷۵۰
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	*	*	۱.۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه کسب و کار های نوگرای تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۸۶	*	*	۰.۰۰	۱,۰۸۶	۱۰,۸۶۰,۰۰۰
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	۵.۰۰	*	*
تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان	۲,۹۳۶,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	*	*	*	۰.۰۰	*	*
مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	*	*	*	۰.۰۰	*	*
آیفر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۹	*	*	*	۲.۱۰	*	*
آتیه درفش کارن	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱	*	*	*	۰.۱۰	*	*
جمع				۳,۰۰۱,۸۹۸			*		۳,۰۰۱,۸۹۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان	نماد: وایرانیان(شرکت	شماره اطلاعیه : ۱۴۱۰۹۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشیمی پردیس	*	*	*
جمع		*	*

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پتروشیمی پردیس	۱۴۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۰	۱۴۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۰	۰
اوج دماوند	۱۰,۰۱۰	۵,۵۰۶	۱۸,۵۹۶	۱۰,۲۲۸	۴,۷۲۲
نوع دوم کارا	۲۴,۰۲۶	۳۵,۹۱۹	۲۶,۷۳۵	۳۹,۹۷۰	۴,۰۵۱
سپر سرمایه بیدار	۲۹,۰۴۳	۱۷۱,۰۶۴	۳۳,۹۶۴	۲۰۰,۰۵۳	۲۸,۹۸۹
لبخند فارابی	۲۰,۱۱۲	۹۰,۰۰۴	۲۲,۳۴۶	۱۰۰,۰۰۱	۹,۹۹۷
جمع		۴۴۴,۶۱۳		۴۹۲,۳۷۲	۴۷,۷۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان	نماد: وایرانیان(شرکت	شماره اطلاعیه : ۱۴۱۰۹۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
لیز ینگ ایران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۷,۴۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰	۶	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۰۲,۵۰۴,۸۱۸	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۲۰۵,۰۱۰	۰	۰
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۳۵,۲۹۴	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۶	۳۴	۲۵	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۶۸,۱۶۴,۶۴۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۲۹۴,۹۸۱	۰	۰
جمع		۳۷۱,۴۲۲,۱۶۵	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۵	۳,۴۸۴	۵۰۰,۰۲۲	۰	۰

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۴۵۱۵۸۴۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۵۰۱۵۸۶۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان	نماد: وایرانیان(شرکت	شماره اطلاعیه : ۱۴۱۰۹۸۰	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرکتهای تابعه

نام شرکت