

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان	نماد: وایرانیان(شرکت)	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۴۰۰۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

[illegible]

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان										نماد: وایرانیان(شرکت)		شماره اطلاعیه: ۱۳۳۴۰۰۲		کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵		سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال			
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال							
سایر صنایع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۸۶	۰	۲	۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶
جمع سرمایه گذاری در سهام		۴۴	۱۰۸,۲۵۴,۱۸۵	۲۲۰,۲۵۶,۳۱۲	(۴۴۰,۴۶۰)	۱۵,۹۳۹,۵۱۶	۴۴	۱۰۷,۸۱۳,۷۲۵	۲۰۴,۳۲۶,۷۹۶	۱۵	۵,۶۷۲,۷۸۲	۳,۳۴۲,۱۱۰	۱۵	۹,۰۱۵,۸۹۲	۵۹	۱۱۳,۹۲۶,۹۶۷	۱۰۰	۲,۹۰۲,۶۵۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان	نماد: وایرانیان(شرکت)	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۴۰۰۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		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 بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۴,۹۰۰,۰۷۷	۴۲,۶۹۷,۸۰۳	۱۱۳,۹۲۳,۱۱۲	۰	(۲۷,۱۷۳,۴۶۴)	۴۲,۶۹۷,۸۰۳	۰	۲۳,۳۴۴,۹۰۰,۰۷۷	۴۲,۶۹۷,۸۰۳	۰	۴۴,۰۵۱,۸۴۵	۳,۷۱۶
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۹۳,۱۱۷,۹۳۷	۳۴,۵۶۰,۳۱۵	۵۹,۲۴۸,۳۲۹	۰	۴,۱۶۲,۲۸۶	۳۴,۵۶۰,۳۱۵	۰	۲۵,۶۹۳,۱۱۷,۹۳۷	۳۴,۵۶۰,۳۱۵	۰	۲۸,۸۵۰,۳۰۰	۲,۴۶۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۳	۱,۰۰۰	۲۰,۹۵۷,۵۳۶,۱۶۱	۸,۹۹۲,۲۷۸	۸,۶۷۶,۴۱۹	(۱,۰۲۹,۸۹۱,۱۰۰)	(۴۴۰,۴۶۰)	۲,۸۲۸,۱۴۲	۰	۲۰,۹۵۷,۵۳۶,۱۶۱	۸,۹۹۲,۲۷۸	۰	۳,۹۶۲,۷۴۳	۶۲۸
تأمین سرمایه کاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۶,۳۶۴,۷۲۵	۴,۰۲۴,۰۴۹	۸,۳۸۶,۳۴۴	۰	۱۰۸,۱۵۳	۴,۰۲۴,۰۴۹	۰	۴,۵۰۶,۳۶۴,۷۲۵	۴,۰۲۴,۰۴۹	۰	۴,۴۷۰,۴۴۸	۱,۸۸۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۹۰۱,۶۸۱	۲,۳۳۵,۹۴۰	۲,۰۶۴,۶۵۷	۰	۳۶۵,۱۸۸	۲,۳۳۵,۹۴۰	۰	۱,۵۸۰,۹۰۱,۶۸۱	۲,۳۳۵,۹۴۰	۰	۱۹۳,۹۰۵	۱,۵۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۹,۴۲۸	۳,۱۲۱,۱۸۵	۳,۳۲۸,۶۶۲	۰	۴۱۷,۵۹۰	۳,۱۲۱,۱۸۵	۰	۸۶۱,۰۰۹,۴۲۸	۳,۱۲۱,۱۸۵	۰	۱,۶۲۵,۰۶۷	۴,۳۵۱
بیمه تجارت نو (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۸,۹۰۸,۷۳۴	۱,۸۲۲,۶۴۴	۱,۱۱۲,۴۷۸	۰	۰	۱,۸۲۲,۶۴۴	۰	۱,۸۰۸,۹۰۸,۷۳۴	۱,۸۲۲,۶۴۴	۰	(۷۱۰,۱۶۶)	۶۱۵
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۵۹۰,۷۶۷	۱,۵۵۹,۹۶۰	۲,۳۳۷,۸۴۴	۰	۲۲۸,۲۱۸	۱,۵۵۹,۹۶۰	۰	۳۵۶,۵۹۰,۷۶۷	۲,۳۳۷,۸۴۴	۰	۱,۹۰۶,۱۰۲	۹,۷۲۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۴,۸۱۸	۱,۳۷۰,۱۹۶	۱,۷۶۷,۱۸۳	۰	۲۸۱,۸۸۸	۱,۳۷۰,۱۹۶	۰	۱۰۲,۵۰۴,۸۱۸	۱,۷۶۷,۱۸۳	۰	۶۷۸,۸۷۵	۱۹,۹۹۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۱۶۴,۶۴۰	۹۹۶,۶۵۴	۳,۳۸۴,۳۳۷	۰	۴۴۷,۸۳۵	۹۹۶,۶۵۴	۰	۲۶۸,۱۶۴,۶۴۰	۳,۳۸۴,۳۳۷	۰	۲,۸۳۵,۴۱۸	۱۴,۲۹۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۱,۳۵۸,۱۶۷	۸۸۰,۶۳۱	۱,۰۰۸,۹۰۴	۰	۶۰,۱۳۴	۸۸۰,۶۳۱	۰	۱۱۱,۳۵۸,۱۶۷	۱,۰۰۸,۹۰۴	۰	۱۸۸,۴۰۷	۹,۶۰۰
نوع دوم کارا	۷۲,۶۳۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۲,۵۰۰	۷۲۰,۳۲۱	۷۲۲,۴۷۶	۰	۱۸,۰۱۰	۷۲۰,۳۲۱	۰	۳۱,۴۳۲,۵۰۰	۷۲۲,۴۷۶	۰	۲۰,۱۶۵	۲۳,۵۵۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۲,۸۶۴,۷۴۱	۷۱۵,۸۸۱	۱,۹۵۹,۹۴۸	۰	۷۵۵,۶۲۱	۷۱۵,۸۸۱	۰	۹۳۲,۸۶۴,۷۴۱	۱,۹۵۹,۹۴۸	۰	۱,۹۹۹,۶۸۸	۲,۹۱۱
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۴۳۵,۹۵۱,۸۲۴	۶۹۳,۵۱۳	۷۹۴,۳۰۴	۰	۳۹۲,۷۹۲	۶۹۳,۵۱۳	۰	۴۳۵,۹۵۱,۸۲۴	۷۹۴,۳۰۴	۰	۴۹۳,۵۸۳	۲,۷۲۳
در اوراق بهادار یا درآمد ثابت آرامش	۳۸,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵,۱۲۵,۰۰۰	۶۵۹,۹۴۰	۶۹۶,۷۲۴	۰	۱۷,۳۱۰	۶۵۹,۹۴۰	۰	۵۵,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۶,۷۲۴	۰	۵۴,۰۹۴	۱۲,۹۵۳
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۲۸,۵۸۲	۵۲۳,۶۳۷	۱,۰۲۵,۸۱۰	۰	۵۲,۶۵۳	۵۲۳,۶۳۷	۰	۶,۳۲۸,۵۸۲	۱,۰۲۵,۸۱۰	۰	۵۵۴,۸۲۶	۱۷۲,۸۷۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۰۴,۳۸۷,۶۷۸	۴۰۱,۵۹۶	۸۳۷,۳۷۷	۰	(۲۰۱,۱۷۳)	۴۰۱,۵۹۶	۰	۲۰۴,۳۸۷,۶۷۸	۸۳۷,۳۷۷	۰	۲۳۴,۵۰۸	۳,۱۴۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۴۲,۳۸۵	۳۸۸,۳۷۲	۳۲۲,۰۱۲	۰	۲۵,۷۱۲	۳۸۸,۳۷۲	۰	۱۳۶,۰۴۲,۳۸۵	۳۲۲,۰۱۲	۰	(۴۰,۶۴۸)	۲,۵۵۶
بیمه تجارت نو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۱,۰۹۱,۲۶۶	۳۱۹,۴۲۶	۱,۹۶۸,۸۷۳	۰	۰	۳۱۹,۴۲۶	۰	۱,۱۹۱,۰۹۱,۲۶۶	۱,۹۶۸,۸۷۳	۰	۱,۶۴۹,۴۴۷	۱,۶۵۳
پاما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۵۵,۵۶۰	۳۱۷,۶۵۳	۱۰۴,۰۵۴	۰	۱۰,۶۴۸	۳۱۷,۶۵۳	۰	۴۱,۷۵۵,۵۶۰	۱۰۴,۰۵۴	۰	(۲۰۲,۹۵۱)	۲,۷۴۷

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان	نماد: وایرانیان(شرکت)	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۴۰۰۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

۷۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان	نماد: وایرانیان(شرکت)	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۴۰۰۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پور تقوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
پتروشیمی آرمان سپاهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۰,۶۹۶,۹۰۳	۲,۹۵۰,۶۹۸	۱,۰۷۹,۳۰۲,۱۷۳	۳,۳۴۳,۱۱۰	۳۱.۰۰	۶,۲۹۳,۸۰۸	۱,۵۶۲
اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد	۶۷,۴۶۷	۱۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۸۲	۱,۳۲۲,۱۸۹	۰	۰	۵.۹۱	۱,۳۲۲,۱۸۹	۳,۳۱۴,۷۳۷
صنایع معدنی و تولیدی مهر اصل	۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۳۸,۸۸۸,۸۸۹
طلای عیار مفید	۲۷,۶۱۵,۶۴۱	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۲۸	۰	۰	۰.۰۵	۱۹۹,۴۲۸	۱۴۲,۴۴۹
سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سامان ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۴,۰۰۰	۹۹,۹۹۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۹۹,۹۹۴	۱,۰۰۰
سامانه های یکپارچه سیمرغ تجارت	۱,۳۹۶,۷۷۹	۱,۰۰۰	۶۴,۷۰۱,۸۷۸	۷۱,۳۹۰	۰	۰	۴.۶۳	۷۱,۳۹۰	۱,۱۰۳
توسعه انرژی تجارت آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۰۰۰	۳۹,۹۹۹	۰	۰	۴۰.۰۰	۳۹,۹۹۹	۷۵۰
ندای ثابت کیان	۲۲,۴۳۷	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۸۹	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه ارتباطات الکترونیک تجارت ایرانیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱.۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه کسب و کار های نوگرای تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۸۶	۱۰,۸۶۰,۰۰۰
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵.۰۰	۰	۰
تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان	۲,۹۳۶,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
آبفر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۲.۱۰	۰	۰
جمع				۵,۶۷۲,۷۸۲		۳,۳۴۳,۱۱۰		۹,۰۱۵,۸۹۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان	نماد: وایرانیان(شرکت	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۴۰۰۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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
بانک تجارت	۴۴۸	۳۵,۸۸۹	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
پتروشیمی آرمان سپاهان	۳,۰۹۷	۰	۳,۳۴۳,۱۱۰
جمع		۳۵,۸۸۹	۳,۳۴۳,۱۱۰

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
بانک تجارت	۴۲۹	۴۷۶,۳۴۹	۶۰۴	۶۷۰,۹۰۲	۱۹۴,۵۵۳
پتروشیمی آرمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰
مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۷۶,۳۴۹		۶۷۰,۹۰۲	۱۹۴,۵۵۳

شرکت: سرمایه گذاری ایرانیان	نماد: وایرانیان(شرکت)	شماره اطلاعیه: ۱۳۳۴۰۰۲	کد صنعت: ۴۶۴۹۹۰۴۵	سرمایه ثبت شده: ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲,۷۸۵,۷۱۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۴	۵۰۰	۱,۳۹۳	۰
جمع			۲,۷۸۵,۷۱۴	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۴	۵۰۰	۱,۳۹۳	۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۱۳۴۱۱۸

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۵۵۱۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱