صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري امير	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: اميران(هلد امير)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699100	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۷۸,۴۰۹	۱۵	۲۷۸,۴۳۴	۳۰۳,۲۷۴	۵۸۱,۶۹۸	۳,۸۳۸,۷۷۸
درآمد سود تضمین شده	۹,۵۹۰	۰	۹,۵۹۰	۳,۷۹۰	۱۳,۳۸۰	۱۳,۷۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۶۱,۵۳۸	۰	۵۶۱,۵۳۸	۱۲۹,۱۹۰	۶۹۰,۷۱۸	۳,۷۴۱,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱,۰۸۳,۰۸۸)	۰	(۱,۰۸۳,۰۸۸)	(۹۷۰,۶۶۶)	(۲,۰۵۳,۷۵۴)	۳,۰۲۳,۶۴۴
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۱
جمع	(۲۳۳,۵۶۱)	۱۵	(۲۳۳,۵۴۶)	(۵۳۵,۴۱۲)	(۷۶۸,۹۵۸)	۸,۶۱۸,۴۰۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۷,۰۸۵,۱۲۰	۸,۶۹۰,۸۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۶۲۶,۸۵۹	۱۰,۲۲۹,۸۸۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۴۲,۳۱۱	۷۴۲,۳۱۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹,۵۶۴,۲۹۰	۱۹,۷۷۳,۰۳۹
توضیحات		
با توجه به عدم وجود زیر ساخت کافی مربوط به درآمد های حاصل از اوراق مشقه ، سود (زیان) مذکور به مبلغ ۱,۹۱۲ میلیون ریال در ردیف سود فروش سرمایه گذاری منعکس شده است. همچنین اوراق مذکور در ردیف سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس انعکاس یافته است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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 زغال سنگ	۱	۱۳۶,۲۸۳	۵۱,۷۰۲	۰	۱	۸۴,۶۸۸	۱۳۶,۲۹۰	۱۳۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۴	۱	۱۳۶,۳۸۳	۱.۷۴
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴۸۶,۶۰۰	۴۰۲,۲۴۳	۰	۴	(۴۳,۸۹۴)	۳۵۸,۲۴۹	۴۸۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۲	۴	۴۸۶,۶۰۰	۶.۲۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۸۱,۶۰۸	۸۱,۰۶۶	۰	۱	(۱۳,۲۳۷)	۶۷,۷۲۹	۸۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۴	۱	۸۱,۶۰۸	۱.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۹۸,۵۸۹	۳۸۳,۶۰۶	(۴۲,۷۸۲)	۳	(۷۹,۹۰۱)	۳۰۲,۷۰۵	۳۵۵,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹.۹	۵.۰۸	۳	۳۵۵,۸۰۷	۴.۵۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱۰۰,۲۶۱	۰	۱	(۲۳,۱۹۸)	۷۷,۱۶۳	۱۱۸,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۱	۱	۱۱۸,۸۸۲	۱.۵۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۳۳۸,۴۰۷	۱,۲۹۰,۱۱۹	(۱۵,۱۶۵)	۳	(۲۵۱,۰۴۵)	۱,۰۳۹,۰۷۴	۱,۳۲۳,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۱۶۵)	۱۷.۰۵	۳	۱,۳۲۳,۲۴۲	۱۶.۹۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۷۱	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱.۷۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۵۷,۷۲۵	۵۶,۲۵۰	۱۰۰,۲۱۵	۲	۱۵۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۷۲۵	۰.۷۴	۱۰۰,۲۱۵	۲	۲.۰۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۸,۲۶۹	۲۷۲,۷۸۷	۰	۲	۲۹۸,۲۶۹	۱	۴,۲۹۷	۰	۳	۳	۳۰۲,۷۶۶	۳.۸۶	۰	۳	۳.۸۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۲,۸۶۸	۰	۱	۱	۶۰۲,۸۶۸	۷.۶۸	۰	۱	۷.۷
سيمان، آهک و گچ	۳	۳۱۳,۰۲۰	۳۳۸,۷۴۸	(۶,۰۱۰)	۴	۳۰۷,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۳,۰۲۰	۳.۹۹	(۶,۰۱۰)	۴	۳.۹۳
محصولات شيميايي	۵	۱,۴۰۳,۰۶۹	۱,۲۳۹,۹۷۴	۰	۵	۱,۴۰۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۰۳,۰۶۹	۱۷.۸۸	۰	۵	۱۷.۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۵۲,۳۱۰	۱۵۹,۴۶۹	۱۱,۴۳۹	۲	۱۶۳,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۲,۳۱۰	۱.۹۴	۱۱,۴۳۹	۲	۲.۰۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۹۹,۶۲۸	۱۱۴,۳۱۴	(۸,۲۰۶)	۲	۹۱,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۶۲۸	۱.۲۷	(۸,۲۰۶)	۲	۱.۱۷
كاشي و سراميک	۲	۲۰۰,۱۷۹	۲۲۲,۱۴۸	۲	۳	۲۰۰,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۱۷۹	۲.۵۵	۲	۳	۲.۵۶
فلزات اساسي	۳	۱,۲۹۴,۱۶۰	۱,۲۷۵,۷۶۸	۰	۳	۱,۲۹۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۹۴,۱۶۰	۱۷.۷۶	۰	۳	۱۷.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۱۵,۷۷۸	۳۱۷,۸۵۵	۰	۲	۳۱۵,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۷۷۸	۴.۰۲	۰	۲	۴.۰۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۱,۸۷۶	۵۸,۸۹۱	۱۹,۵۰۹	۱	۱۰۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۸۷۶	۱.۰۴	۱۹,۵۰۹	۱	۱.۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۴,۴۲۰	۱۰۲,۶۳۶	(۲۳,۰۸۰)	۱	۶۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۴۲۰	۱.۰۸	(۲۳,۰۸۰)	۱	۰.۷۸
ساير صنايع	۲	۱۴۵,۵۱۸	۱۵۵,۶۱۵	(۵۷,۲۲۳)	۱	۸۸,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۵۱۸	۱.۸۵	(۵۷,۲۲۳)	۱	۱.۱۳
ساير فعاليتها	۱	۱	۱	(۱)	۱	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۲	۵۰۱	۰.۰۱	(۱)	۲	۰.۰۱
جمع	۴۰	۷,۱۰۶,۵۲۲	۶,۶۲۳,۶۵۲	(۲۱,۴۰۲)	۴۲	۷,۰۸۵,۱۲۰	۴	۷۴۲,۳۱۱	۰	۴	۴۴	۷,۸۴۸,۸۲۳	۱۰۰	(۲۱,۴۰۲)	۴۶	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
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																
تفاوت مبلغ بابت رندينگ اعداد می باشد																

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														
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۳۸,۱۱۵,۵۷۶	۱۷۲,۷۳۷	۱۶۵,۱۸۶	۰	۰	(۲۵,۹۶۶)	۰.۰۱	۱۷۲,۷۳۷	۱۳۹,۲۲۰	۱,۲۵۱	۱,۰۰۸	(۲۳,۵۱۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۱۰,۷۷۴	۸۷,۶۰۸	۶۹,۲۱۰	۰	۰	(۷,۴۲۸)	۰.۰۱	۸۷,۶۰۸	۶۱,۸۷۲	۲,۶۶۲	۱,۸۸۰	(۲۵,۷۲۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۵۰,۸۷۲,۹۸۹	۴۸۸,۴۴۲	۴۵۶,۱۳۶	۱۷,۶۴۲,۲۷۰	۲۰,۰۶۸	(۵۱,۵۰۶)	۰.۰۲	۵۰۸,۵۱۰	۴۰۴,۶۳۰	۱,۳۸۰	۱,۰۹۸	(۱۰۳,۸۸۰)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۴۳,۴۹۹	۳۴۹,۳۴۶	۳۱۰,۸۹۵	۰	۰	(۲۸,۷۱۱)	۰.۰۴	۳۴۹,۳۴۶	۳۸۲,۱۸۴	۱۲,۷۷۶	۱۰,۳۲۰	(۶۷,۱۶۲)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۲,۸۷۰	۲۱۴,۴۸۱	۱۸۵,۹۲۱	۰	۰	(۵۲,۶۹۰)	۰.۰۲	۲۱۴,۴۸۱	۱۳۲,۲۳۱	۲۳,۱۳۰	۱۴,۲۶۰	(۸۲,۲۵۰)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۷۹,۵۰۶	۶۲۵,۴۸۴	۶۴۸,۰۶۲	(۲,۷۰۷,۹۷۴)	(۳۵,۲۳۳)	(۱۴۵,۸۴۹)	۰.۰۳	۶۰۰,۲۵۱	۵۰۲,۲۱۳	۹,۵۰۲	۷,۹۵۰	(۹۸,۰۲۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۸۷۷,۶۴۸	۵۸۷,۱۵۹	۴۷۸,۸۷۰	۰	۰	(۱۵۲,۹۴۱)	۰.۰۱	۵۸۷,۱۵۹	۳۲۵,۹۲۹	۳,۸۶۶	۲,۱۴۶	(۲۶۱,۲۳۰)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۸۰۹,۰۳۸	۷۶۷,۶۵۸	۷۶۸,۲۱۱	۱	۰	(۱۴۹,۰۹۰)	۰.۰۱	۷۶۷,۶۵۸	۶۱۹,۱۲۱	۶,۷۴۵	۵,۴۴۰	(۱۴۸,۵۳۷)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۷۰۵	۱۴۸,۱۷۸	۹۳,۰۷۷	۰	۰	(۲۰,۶۸۹)	۰.۱۸	۱۴۸,۱۷۸	۷۲,۳۸۸	۶۳,۱۷۰	۳۰,۸۶۰	(۷۵,۷۹۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۰,۲۰۴	۱۵۷,۸۹۱	۱۹۴,۲۹۷	(۹۱۱,۹۱۹)	(۱۵,۰۱۴)	(۶۳,۶۸۹)	۰.۰۴	۱۴۲,۸۷۷	۱۳۰,۶۰۸	۱۶,۴۶۴	۱۵,۰۵۰	(۱۲,۲۶۹)
سالمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۵۷,۸۷۱	۹۲,۳۰۳	۸۴,۹۸۱	۰	۰	(۸,۱۸۶)	۰.۴۳	۹۲,۳۰۳	۷۶,۷۹۵	۳,۶۹۸	۳,۰۷۷	(۱۵,۵۰۸)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۴,۸۶۳	۱۳۳,۰۲۸	۱۳۳,۵۳۱	(۱,۲۹۱,۶۴۰)	(۴,۹۶۸)	(۱۶,۷۴۱)	۰.۰۱	۱۲۸,۰۶۰	۱۱۶,۷۹۰	۳,۴۳۳	۳,۱۳۰	(۱۱,۲۷۰)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۶,۱۰۶,۳۴۵	۱۶۸,۹۳۳	۱۴۵,۸۶۹	۰	۰	(۳۸,۷۰۶)	۰.۰۹	۱۶۸,۹۳۳	۱۰۷,۱۶۳	۴,۶۷۹	۲,۹۶۸	(۶۱,۷۷۰)

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)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۶,۷۵۲	۶۳,۷۶۲	۷۸,۲۲۲	۱۰,۷۰۲,۴۱۴	(۸,۲۰۶)	(۱۲,۹۴۷)	۰.۱۵	۵۵,۵۵۶	۶۵,۲۷۵	۴,۱۵۶	۴,۸۹۰	۹,۸۱۹
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۸۵,۸۷۱	۱۱۵,۶۷۵	۱۳۲,۶۶۱	۰	۰	(۴۳,۲۳۱)	۰.۳۵	۱۱۵,۶۷۵	۸۹,۳۳۰	۱,۵۱۶	۱,۱۷۱	(۲۶,۳۴۵)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۰,۷۵۴	۱۴۶,۸۴۵	۱۷۱,۹۸۶	۰	۰	(۵۶,۷۲۹)	۰.۰۱	۱۴۶,۸۴۵	۱۱۵,۲۵۷	۴۸۹	۳۸۴	(۳۱,۵۸۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۱۵,۵۱۴	۸۴,۴۲۰	۱۰۲,۶۳۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۰۸۰)	(۳۹,۲۲۲)	۰.۰۱	۶۱,۳۴۰	۶۳,۴۱۴	۱۱,۵۴۰	۱۱,۹۳۰	۲,۰۷۴
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲,۹۸۵,۵۳۰	۶۰,۰۰۷	۷۴,۴۸۸	۳۹۰,۹۷۱	۱۱,۴۳۹	۵,۸۷۲	۰.۲۹	۷۱,۴۴۶	۸۰,۳۶۰	۳۱,۱۶۰	۳۳,۸۰۰	۸,۹۱۴
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۱,۶۲۱	۱۲۰,۲۵۲	۱۱۷,۰۰۴	۰	۰	(۲۲,۵۹۰)	۰.۰۲	۱۲۰,۲۵۲	۹۴,۴۱۴	۳۵,۵۶۰	۲۷,۹۲۰	(۲۵,۸۲۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۲,۱۷۲	۳۴۸,۸۱۱	۳۳۹,۸۶۲	۰	۰	(۲۹,۵۸۶)	۰.۰۱	۳۴۸,۸۱۱	۲۱۰,۲۷۶	۱۷,۲۴۰	۱۴,۵۷۰	(۲۸,۵۲۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۲,۲۹۵	۵۲۰,۴۶۷	۴۸۳,۶۲۳	۰	۰	(۴۸,۲۹۷)	۰.۰۳	۵۲۰,۴۶۷	۴۳۵,۲۲۵	۶۰,۲۲۳	۵۰,۲۶۰	(۸۵,۳۴۳)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۸۲,۳۲۴	۸۱,۶۰۸	۸۱,۰۶۶	۰	۰	(۱۲,۳۳۷)	۰.۲۶	۸۱,۶۰۸	۶۷,۷۲۹	۳,۲۸۰	۲,۷۲۲	(۱۳,۸۷۹)
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۹۳۲	۸۴,۵۰۴	۸۹,۴۸۷	۰	(۱۹,۴۳۳)	(۳۴,۸۷۹)	۰.۴	۶۵,۰۷۱	۵۴,۶۰۸	۴,۲۶۱	۳,۵۷۶	(۱۰,۴۶۳)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۳,۵۲۰	۵۷,۳۲۳	۶۸,۲۸۹	(۲۲,۴۶۳,۵۲۰)	(۵۷,۳۲۳)	(۶۸,۲۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۵۶,۱۹۴,۷۰۰	۸۸,۱۹۵	۸۷,۳۲۶	۰	۰	۱۱۲	۰.۱۹	۸۸,۱۹۵	۸۷,۴۳۸	۱,۵۶۹	۱,۵۵۶	(۷۵۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۷۴,۹۰۲	۱۴۶,۵۴۸	۱۵۰,۱۸۹	(۲,۱۳۵,۲۰۲)	(۲۷,۸۱۴)	(۴۹,۶۲۱)	۰.۰۲	۱۰۸,۷۳۴	۱۰۰,۵۶۸	۱۷,۷۱۰	۱۶,۲۸۰	(۸,۱۶۶)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۵,۴۶۵	۸۱,۳۹۶	۷۷,۲۴۵	۰	۰	(۱۷,۳۴۶)	۰.۰۵	۸۱,۳۹۶	۵۹,۸۹۹	۱۰,۰۴۲	۷,۳۹۰	(۲۱,۴۹۷)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۴,۷۳۱	۲۵,۵۲۰	۹,۴۷۴	۰	۰	(۲,۵۷۷)	۰.۰۱	۲۵,۵۳۰	۶,۸۹۷	۳,۱۵۰	۸۵۱	(۱۸,۶۲۳)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۱۲۶,۳۸۲	۵۱,۷۰۲	۰	۰	۸۴,۶۸۸	۰.۱۹	۱۲۶,۳۸۲	۱۲۶,۳۹۰	۶,۱۵۷	۶,۱۵۷	۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۴۱,۱۵۰	۲۴,۱۱۶	۱۲,۵۶۴	۰	۰	(۵,۱۶۸)	۰.۰۱	۲۴,۱۱۶	۷,۳۹۶	۲,۸۲۴	۸۶۶	(۱۶,۷۲۰)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۷۶,۰۹۵,۰۰۰	۳۹,۳۴۳	۳۸,۶۸۷	۰	۰	(۶,۳۹۲)	۰.۰۱	۳۹,۳۴۳	۳۲,۲۹۵	۵۱۷	۲۹۳	(۱۷,۰۴۸)
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۲,۶۸۳	۱۲۵,۶۲۳	۱۰۷,۶۰۱	۰	۰	(۲,۶۱۰)	۰.۰۴	۱۲۵,۶۲۳	۱۰۴,۹۹۱	۲,۷۹۲	۲,۳۳۳	(۲۰,۶۴۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۳۴,۳۰۷	۸۱,۸۷۶	۵۸,۸۹۱	۳,۲۵۵,۰۷۰	۱۹,۵۰۹	۷,۰۲۸	۰.۰۱	۱۰۱,۳۸۵	۶۵,۹۲۹	۸,۹۸۱	۵,۸۴۰	(۲۵,۴۵۶)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۵۰۸	۷۳,۷۳۳	۶۷,۲۰۶	۰	۰	(۱۰,۴۳۹)	۰.۱۱	۷۳,۷۳۳	۵۶,۷۶۷	۲۹,۱۷۲	۲۲,۴۶۰	(۱۶,۹۶۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۱۱,۲۴۷	۳۶۵,۳۶۱	۳۰۶,۴۰۹	۰	۰	(۳۳,۹۷۳)	۰	۳۶۵,۳۶۱	۲۷۳,۴۳۶	۹,۰۸۶	۶,۸۰۰	(۹۱,۹۲۵)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۳۰۰	۱۱۸,۸۸۲	۱۰۰,۲۶۱	۰	۰	(۲۳,۱۹۸)	۰.۰۶	۱۱۸,۸۸۲	۷۷,۱۶۳	۹,۸۹۱	۶,۴۲۰	(۴۱,۷۱۹)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۷,۰۰۳	۱۱۹,۰۱۲	۹۹,۸۸۶	۰	۰	(۱۲,۵۳۹)	۰.۰۴	۱۱۹,۰۱۳	۸۶,۳۴۷	۱۷,۹۳۳	۱۳,۰۱۰	(۳۳,۶۶۶)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۹۳,۵۹۰	۳۵,۸۶۶	۳۵,۹۹۳	۰	۰	(۳,۳۲۵)	۰.۰۷	۳۵,۸۶۶	۳۳,۶۶۷	۳,۷۰۰	۳,۲۷۰	(۳,۱۹۹)
توليد برق عسلويه مپنا	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۹۸۸	۵۷,۷۲۵	۵۶,۲۵۰	۱۱,۶۶۰,۹۷۸	۴۴,۰۱۰	۴۰,۰۲۹	۰.۱۶	۱۰۱,۷۳۵	۹۶,۲۷۹	۴,۰۴۳	۳,۸۲۹	(۵,۲۵۶)
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۳۱۴	۹,۰۰۴	۹,۲۵۵	۰.۰۱	۹,۰۰۴	۹,۲۵۵	۱۳,۸۲۴	۱۴,۲۱۰	۲۵۱
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۰,۱۸۷	۵۶,۲۰۵	۵۶,۳۶۴	۰.۱۴	۵۶,۲۰۵	۵۶,۳۶۴	۴,۷۸۷	۴,۸۰۱	۱۵۹
كاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۱,۵۰۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۹,۱۴۳	۱۹,۴۳۵	۱۹,۴۳۲	۰.۴	۱۹,۴۳۵	۱۹,۴۳۲	۳,۲۶۱	۳,۲۶۱	(۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۱۰۶,۵۲۲		۶,۶۲۳,۶۵۳		(۲۱,۴۰۲)	(۱,۰۷۶,۹۰۷)		۷,۰۸۵,۱۲۰	۵,۵۴۶,۷۴۶			(۱,۵۳۸,۳۷۴)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷,۱۰۶,۵۲۲		۶,۶۲۳,۶۵۳		(۲۱,۴۰۲)	(۱,۰۷۶,۹۰۷)		۷,۰۸۵,۱۲۰	۵,۵۴۶,۷۴۶			(۱,۵۳۸,۳۷۴)
توضیحات														
با توجه به درخواست کارشناس محترم قیمت بازار حق نقدم کلوند و کپرور با مبلغ بهای تمام شده اصلاح شد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۲۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۲۹۷	۵	
كارگزاري آرمون بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۹.۹	۱۳۴,۵۴۶	۸۴۹	
بندر ياران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
نگاه روشن اقتصاد	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۹۷۹	۶۰۲,۸۶۸	۰	۰	۱۸.۲۸	۶۰۲,۸۶۸	۵۴۹,۵۷۱	

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)	
جمع				۷۴۲,۳۱۱		۰		۷۴۲,۳۱۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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
پاکديس	۸۳۱,۲۱۹	۲۴,۴۰۷	۲۰,۲۸۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۱۰۲,۶۲۹	۳,۲۶۹	۳,۶۰۵	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۱۱,۶۶۰,۹۷۸	۳,۷۷۴	۴۴,۰۱۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۷,۶۴۲,۲۷۰	۱,۱۳۷	۲۰,۰۶۸	۰
سيمان شرق	۶۵۱,۳۱۴	۱۳,۸۲۴	۹,۰۰۴	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۲۵۵,۰۷۰	۵,۹۹۳	۱۹,۵۰۹	۰
مولد نيروگاهي تجارت فارس	۱۱,۷۴۰,۱۸۷	۴,۷۸۷	۵۶,۲۰۵	۰
داروسازي فارابي	۱۱,۰۴۵,۶۰۹	۰	۰	۰
کاشي و سراميک الوند	۱	۰	۰	۰
کاشي و سراميک الوند (حق تقدم)	۵,۹۵۹,۱۴۳	۳,۲۶۱	۱۹,۴۳۵	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۵۱۴,۰۰۰	۶۸۴	۳,۷۷۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۱	۰	۰	۰
جمع			۱۹۵,۸۹۷	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 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
پاکديس	۴۴۰,۲۴۸	۲۰,۱۰۰	۸,۸۴۹	۲۵,۲۸۵	۱۱,۱۲۲	۲,۲۸۳
پالايش نفت اصفهان	۲,۴۹۴,۲۶۹	۳,۴۳۷	۸,۵۷۳	۳,۴۴۲	۸,۵۸۷	۱۴
پالايش نفت تبريز	۲,۱۲۵,۲۰۳	۱۷,۷۰۹	۳۷,۸۱۴	۱۸,۱۷۷	۳۸,۸۱۲	۹۹۸
داروسازي فارابي	۳۴۳,۱۹۵	۲۳,۹۱۰	۸,۲۰۶	۲۸,۹۷۱	۹,۹۴۳	۱,۷۳۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۹۱۱,۹۱۹	۱۶,۴۶۴	۱۵,۰۱۴	۱۹,۹۱۵	۱۸,۱۶۱	۳,۱۴۷
سرمايه گذاري غدير	۳,۷۰۷,۹۷۴	۹,۵۰۱	۳۵,۲۲۳	۹,۵۶۲	۳۵,۴۵۶	۲۲۳
کشت و دامداري فکا	۲۲,۴۶۳,۵۲۰	۲,۵۵۱	۵۷,۲۲۳	۳,۰۱۲	۶۷,۶۷۷	۱۰,۲۵۴
گروه مپنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۲۲,۰۸۰	۱۳,۵۰۱	۲۷,۰۰۳	۳,۹۲۳
کاشي و سراميک الوند	۱	۱۹,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۳	۱۹,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۲	(۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۵۱۴,۰۰۰	۶۸۴	۳,۷۷۴	۱,۰۳۱	۵,۶۸۷	۱,۹۱۳
جمع			۲۱۷,۲۹۹		۲۴۱,۸۹۰	۲۴,۵۹۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۴,۵۹۱

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 سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۳۰۰,۸۳۴	۱,۹۱۱,۱۸۰	۱,۷۵۰,۴۶۹	۰	۰	۰	۳,۳۰۰,۸۳۴	۱,۹۱۱,۱۸۰	۱,۸۵۵,۲۶۹	(۵۵,۸۱۱)
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۹۳۱,۲۵۵	۳۶۰,۴۵۴	۳۳۰,۹۳۱	۰	۰	۰	۹۳۱,۲۵۵	۳۶۰,۴۵۴	۳۵۰,۴۰۳	(۱۰,۰۵۲)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۲۲,۲۶۸,۸۳۹	۱,۷۴۸,۰۸۲	۱,۵۸۲,۳۷۹	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۸,۸۳۹	۱,۷۴۸,۰۸۲	۱,۶۸۸,۳۳۴	(۵۹,۷۴۸)
طلاي عيار مفيد	۶,۲۸۱,۸۱۵	۱,۲۹۷,۷۱۷	۱,۲۷۹,۵۱۸	۰	۰	۰	۶,۲۸۱,۸۱۵	۱,۲۹۷,۷۱۷	۱,۲۵۴,۹۳۱	(۴۲,۷۸۶)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۵,۵۷۰,۴۸۵	۱,۰۲۰,۰۵۳	۹۳۲,۳۶۱	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۰,۴۸۵	۱,۰۲۰,۰۵۳	۹۸۵,۶۷۴	(۳۴,۳۷۹)

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)
طلاي دناي زاگرس	۲,۴۲۵,۸۸۶	۶۵,۳۰۱	۶۶,۹۵۷	(۲,۴۲۵,۸۸۶)	(۶۵,۳۰۱)	۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۲,۹۵۱,۱۶۶	۵۱,۰۹۴	۵۵,۷۹۵	(۲,۹۵۱,۱۶۶)	(۵۱,۰۹۶)	۱,۴۵۸	۰	(۲)	۰	۲
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۱۱,۹۳۱,۳۹۸	۱۶۸,۳۰۹	۱۵۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۱,۳۹۸	۱۶۸,۳۰۹	۱۲۸,۴۰۴	(۳۹,۹۰۵)
سپر سرمايه بيدار	۷۴,۱۷۶,۲۳۰	۲,۲۸۳,۸۳۰	۲,۳۹۰,۱۸۴	(۱۱,۳۱۱,۰۲۶)	(۳۳۸,۷۵۹)	۳۹,۲۶۲	۶۲,۸۶۵,۳۰۴	۱,۹۴۵,۰۷۱	۲,۰۸۳,۶۷۱	۱۲۸,۶۰۰
ارمغان فيروزه آسيا	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۴۹,۳۳۱	۱,۸۸۶,۲۵۰	(۵,۶۰۳,۱۱۲)	(۳۱۳,۸۷۶)	۵۰,۴۲۹	۲۴,۲۹۶,۸۸۷	۱,۴۳۵,۴۵۵	۱,۵۷۳,۵۵۰	۱۲۸,۰۹۵
آواي فرداي زاگرس	۴,۶۰۳,۹۸۷	۱۲۶,۷۱۹	۱۳۴,۳۱۲	(۴,۲۹۷,۸۶۵)	(۱۲۳,۷۷۴)	۸,۸۳۷	۱۰۶,۱۲۲	۲,۹۴۵	۳,۱۸۴	۲۳۹
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳	۹۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۶۳	۸۸,۷۱۱	(۷,۷۵۲)
سهامي اهرمي مفيد	۲,۳۱۱,۳۱۰	۶۶,۶۳۳	۴۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۳۱۱,۳۱۰	۶۶,۶۳۳	۲۳,۱۹۷	(۳۳,۴۳۶)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۸,۸۳۰,۰۷۵	۲۵۸,۶۳۸	۱۸۳,۰۳۴	۰	۰	۰	۸,۸۳۰,۰۷۵	۲۵۸,۶۳۸	۱۳۰,۶۶۹	(۱۲۷,۹۶۹)
سهامي اهرمي بيدار	۱۴,۹۸۴,۳۷۹	۲۵۲,۷۷۴	۱۸۰,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۴,۳۷۹	۲۵۲,۷۷۴	۱۴۴,۵۹۹	(۱۰۸,۱۷۵)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۰,۶۰۱,۳۶۱	۱۸۲,۳۷۳	۱۲۹,۷۶۱	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۱,۳۶۱	۱۸۲,۳۷۳	۹۴,۶۷۰	(۸۷,۷۰۳)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۸,۶۳۳,۷۵۹	۱۲۹,۱۹۵	۸۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۸,۶۳۳,۷۵۹	۱۲۹,۱۹۵	۶۰,۰۸۴	(۶۹,۱۱۱)
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۰	(۷۹,۹۵۰)
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۷۶۴,۰۰۰	۴۸,۲۶۶	۳۷,۳۶۳	۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۰۰۰	۴۸,۲۶۶	۲۹,۱۷۷	(۱۹,۰۸۹)
بخشي ثروت پويا	۹,۷۵۵,۸۰۶	۱۹۱,۹۱۲	۲۳۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۹,۷۵۵,۸۰۶	۱۹۱,۹۱۲	۱۹۵,۴۰۹	۳,۴۹۷
بخشي آرمان آتي	۴,۵۸۱,۸۴۱	۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۹۳	۰	۰	۰	۴,۵۸۱,۸۴۱	۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۰۷	(۷,۸۹۳)
واسطه گري مالي يكم	۴۶۳,۶۸۴	۱۲۰,۲۶۸	۱۳۴,۱۹۹	(۳۵,۰۰۰)	(۹,۰۸۶)	۱۲۸	۴۳۸,۶۸۴	۱۱۱,۲۸۲	۹۶,۹۸۱	(۱۴,۳۰۱)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۱	(۷,۹۴۹)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۶۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۶۰	۵۰,۲۵۵	۱۹۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵۶,۸۵۱,۴۱۵	۱۲,۴۷۸,۶۹۱	۱۱,۸۷۸,۵۲۵	(۲۱,۸۲۴,۰۵۶)	(۸۵۱,۸۳۲)	۱۰۴,۵۹۹	۲۳۵,۰۲۷,۲۵۹	۱۱,۶۲۶,۸۵۹	۱۱,۱۱۱,۴۷۹	(۵۱۵,۲۸۰)
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	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۲,۵۸۸,۶۹۱			(۸۵۱,۸۳۲)	۱۰۴,۵۹۹		۱۱,۷۳۶,۸۵۹		
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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ *
پتروشيمي غدير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۳۴۵,۷۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۵,۸۶۴
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۳۸۱,۶۲۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۱۶,۸۵۳

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | * ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۹,۲۷۲,۸۷۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۲۲,۱۶۲ |
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۵۱,۸۷۷,۶۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۶۴	۲۸۰	۴۲,۵۲۵ |
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۶,۲۸۵,۸۷۱	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۰.۳۵	۲۷۳	۱۴۲	۱۰,۸۲۲ |
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۴,۸۸۲,۳۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۷۲۸	۷۳	۱,۸۱۶ |
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۸,۶۷۸,۲۸۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۹۱۷	۲,۳۵۰	۲۰,۳۹۳ |
نگاه روشن اقتصاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۹۶,۹۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۶۶,۶۶۷	۱۶۶,۶۶۷	۱۸۲,۸۲۹ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰۳,۲۷۴ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۳۰۳,۲۷۴ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۷۸,۴۲۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۸۱,۶۹۸

*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱