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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۵۸,۲۰۵	۰	۸۵۸,۲۰۵	۶۸,۷۴۸	۹۲۶,۹۵۳	۲,۱۲۸,۱۴۱
درآمد سود تضمین شده	۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲	۱۲۴,۲۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۳۰,۱۳۶	۰	۱,۹۳۰,۱۳۶	۸۰۷,۳۳۲	۲,۷۳۷,۴۶۸	۷۴۱,۴۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۱۸,۵۱۵	۰	۲,۹۱۸,۵۱۵	۱۱۵,۹۲۵	۳,۰۳۴,۴۴۰	۲۷۱,۵۳۶
سایر درآمدها	۱۰,۹۵۲	۰	۱۰,۹۵۲	۲,۶۰۹	۱۳,۵۶۱	۳۲۸
جمع	۵,۷۲۲,۵۶۰	۰	۵,۷۲۲,۵۶۰	۹۹۴,۶۱۴	۶,۷۱۷,۱۷۴	۳,۲۷۵,۷۳۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۹,۰۶۶,۳۵۹	۱۰,۸۰۸,۳۷۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۸۳۰,۷۱۲	۳,۰۳۴,۷۳۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳۹,۴۴۳	۱۳۹,۴۴۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱۰,۰۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۱۴۶,۵۱۴	۱۳,۹۸۲,۵۵۱
توضیحات		
با توجه به عدم وجود زیر ساخت کافی مربوط به درآمد های حاصل از اوراق مشقه ، درآمد مذکور به مبلغ ۳.۸۱۶ میلیون ریال جهت اسفندماه در ردیف سود فروش سرمایه گذاری منعکس شده است. با توجه به عدم وجود زیر ساخت کافی مربوط ارائه و گزارشگری اوراق مشقه ، اوراق مذکور در ردیف سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس انعکاس یافته است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	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

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره																انتهاي دوره					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۲,۴۰۹	۰	۰	۴۱,۹۳۱	۲	۱۵۵,۷۳۹	۱۴۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۵۹	۰	۰	۳	۱۵۵,۷۳۹	۱.۶۹
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۵۷۰,۲۸۵	۶۴۰,۴۷۱	(۵۰,۲۱۲)	(۴۷,۷۹۷)		۵	۵۲۰,۰۷۳	۵۹۲,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۷۰,۲۸۵	۵.۸۳	(۵۰,۲۱۲)	۸.۶۵	۵	۵۲۰,۰۷۳	۵.۶۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۰۱,۵۶۱	۱۰۴,۴۸۳	۷,۱۹۱	(۹,۶۵۹)		۱	۱۰۸,۷۵۲	۹۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۵۶۱	۱.۰۴	۷,۱۹۱	(۱.۲۴)	۱	۱۰۸,۷۵۲	۱.۱۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۸۱۰,۶۴۳	۷۷۱,۴۷۸	۰	(۳۲,۳۵۸)		۳	۸۱۰,۶۴۳	۷۳۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۱۰,۶۴۳	۸.۲۸	۰	۰	۳	۸۱۰,۶۴۳	۸.۸۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۸۷۹,۳۸۹	۱,۱۵۸,۱۸۲	۱۷,۷۱۷	(۱۰۱,۲۹۴)		۳	۸۹۷,۱۰۶	۱,۰۵۶,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۷۹,۳۸۹	۸.۹۹	۱۷,۷۱۷	(۳.۰۵)	۳	۸۹۷,۱۰۶	۹.۷۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۳۷	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۴۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۷۷,۷۸۷	۲۷۷,۱۲۳	(۲۵,۲۱۳)	(۴,۵۹۹)		۲	۲۵۲,۵۷۴	۲۷۲,۵۲۴	۱	۴,۲۹۷	۰	۱	۴,۳۹۷	۴,۳۹۷	۳	۲۸۲,۱۸۴	۲.۸۸	(۲۵,۲۱۳)	۴.۲۵	۳	۲۵۶,۹۷۱	۲.۷۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۶۲,۹۸۱	۱۲۴,۹۰۰	۰	(۱۱,۳۰۹)		۱	۱۶۲,۹۸۱	۱۱۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۸۱	۱.۶۷	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۸۱	۱.۷۷
سرمايه گذاريها	۲	۲۱۴,۷۱۸	۱۹۲,۶۸۱	۰	(۷,۱۰۰)		۲	۲۱۴,۷۱۸	۱۸۵,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۴,۷۱۸	۲.۱۹	۰	۰	۲	۲۱۴,۷۱۸	۲.۳۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۳۲,۴۴۶	۱۸۹,۷۲۶	۵۱,۶۹۲	۵۲,۰۱۲		۳	۱۸۴,۱۲۸	۲۴۲,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۲,۴۴۶	۱.۳۵	۵۱,۶۹۲	(۸.۹۱)	۳	۱۸۴,۱۲۸	۲
محصولات شيميايي	۱۱	۲,۲۸۷,۹۱۶	۲,۰۶۳,۵۸۳	(۴۳۹,۰۴۴)	(۵۸۳,۹۲۳)		۹	۱,۸۴۸,۸۷۲	۱,۴۷۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲,۲۸۷,۹۱۶	۲۳.۳۸	(۴۳۹,۰۴۴)	۷۵.۶۷	۹	۱,۸۴۸,۸۷۲	۲۰.۰۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۳۲,۴۳۵	۲۴۱,۲۲۳	۴,۰۴۲	(۹,۷۷۵)		۲	۲۳۶,۴۷۷	۲۳۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۲,۴۳۵	۲.۳۸	۴,۰۴۲	(۰.۷)	۲	۲۳۶,۴۷۷	۲.۵۷
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۹۰,۳۲۸	۲۶۴,۲۷۳	(۴,۶۷۳)	(۵۳,۰۵۴)		۲	۲۸۵,۶۵۵	۲۱۱,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۰,۳۲۸	۲.۹۷	(۴,۶۷۳)	۰.۸۱	۲	۲۸۵,۶۵۵	۳.۱
كاشي و سراميک	۳	۳۷۵,۰۳۹	۴۰۳,۶۲۷	(۵۵,۱۵۸)	(۹۱,۱۵۵)		۳	۳۱۹,۸۸۱	۳۱۲,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۵,۰۳۹	۳.۸۳	(۵۵,۱۵۸)	۹.۵۱	۳	۳۱۹,۸۸۱	۳.۴۷
فلزات اساسي	۵	۲,۰۱۶,۴۰۵	۲,۰۸۹,۰۳۷	(۴۸,۲۵۰)	(۷,۰۸۹)		۵	۱,۹۶۸,۱۵۵	۲,۰۸۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۰۱۶,۴۰۵	۲۰.۶۱	(۴۸,۲۵۰)	۸.۳۲	۵	۱,۹۶۸,۱۵۵	۲۱.۳۸

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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۵۱,۹۲۴	۱۲۹,۸۶۲	۰	(۱۴,۸۵۳)	۱	۱۵۱,۹۲۴	۱۱۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۱,۹۲۴	۰	۱	۱۵۱,۹۲۴	۱.۶۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۹۷,۳۵۴	۲۸۱,۴۶۹	(۴۷,۲۴۷)	(۲۹,۷۶۶)	۲	۲۵۰,۱۰۷	۲۵۱,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۷,۳۵۴	(۴۷,۲۴۷)	۲	۲۵۰,۱۰۷	۲.۷۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۵۸,۳۶۰	۳۷۲,۰۹۰	۰	(۴,۴۵۹)	۱	۴۵۸,۳۶۰	۳۶۷,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۸,۳۶۰	۰	۱	۴۵۸,۳۶۰	۴.۹۸
ساير صنايع	۲	۲۳۵,۵۱۹	۲۱۷,۷۴۲	۱۰,۲۲۱	(۱۳,۹۸۵)	۲	۲۳۵,۷۴۰	۲۰۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۵,۵۱۹	۱۰,۲۲۱	۲	۲۳۵,۷۴۰	۲.۵۶
ساير فعاليتها	۱	۵,۷۲۱	۳,۳۴۲	(۱,۲۵۷)	۲,۱۵۱	۱	۴,۴۶۴	۴,۴۹۳	۱	۵۰۰	۰	۱	۲	۶,۲۲۱	(۱,۲۵۷)	۲	۴,۹۶۴	۰.۰۵
جمع	۴۹	۹,۶۴۶,۵۵۰	۹,۶۲۶,۷۰۱	(۵۸۰,۱۹۱)	(۹۲۵,۰۸۱)	۵۰	۹,۰۶۶,۲۵۹	۸,۷۰۱,۶۲۰	۳	۱۳۹,۴۴۳	۰	۳	۵۲	۹,۷۸۵,۹۹۳	(۵۸۰,۱۹۱)	۵۳	۹,۲۰۵,۸۰۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
تفاوت مبلغ بابت رندینگ اعداد می باشد																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۲۳۳,۸۴۷	۱۸۹,۵۲۱	۱۸۰,۵۱۴	۳۱,۶۰۸,۸۸۹	(۱۸,۹۶۱)	۱۰,۳۲۵	۰.۰۱	۱۷۰,۵۶۰	۱۹۰,۸۳۹	۱,۸۷۸	۲,۱۰۱	۲۰,۲۷۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۳,۹۵۹	۱۸۰,۹۶۷	۱۷۶,۵۷۹	۵,۶۹۴,۱۰۰	(۱۵,۵۷۵)	(۲۰,۶۴۵)	۰.۰۱	۱۶۵,۳۹۲	۱۵۵,۹۳۴	۲,۸۲۳	۲,۶۶۲	(۹,۴۵۸)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۴۴,۶۴۱,۵۹۷	۲۸۰,۰۰۷	۳۱۶,۸۱۰	۱۱,۷۸۵,۰۰۰	۱۷,۷۱۷	۱۸,۰۸۳	۰.۰۲	۲۹۷,۷۲۴	۳۳۴,۸۹۳	۱,۱۶۱	۱,۳۰۶	۳۷,۱۶۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۲,۹۶۴	۱۹۹,۶۲۱	۳۰۰,۱۵۱	۰	۰	۲,۶۴۰	۰.۰۴	۱۹۹,۶۲۱	۳۰۲,۷۹۱	۸,۳۲۰	۱۲,۶۲۰	۱۰۳,۱۷۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۲,۸۷۰	۱۶۲,۷۲۹	۲۱۷,۶۲۴	۰	۰	(۳,۱۵۲)	۰.۰۲	۱۶۲,۷۳۹	۲۱۴,۴۸۱	۱۷,۵۵۰	۲۳,۱۳۰	۵۱,۷۴۲
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۴۵,۰۷۳	۴۳۶,۶۴۳	۶۲۳,۷۳۸	۰	۰	(۱۱۶,۲۲۴)	۰.۰۳	۴۳۶,۶۴۳	۵۰۷,۵۱۴	۷,۸۸۹	۹,۱۷۰	۷۰,۸۷۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۰۱۴	۱۲۱,۱۸۲	۱۴,۲۶۵,۶۱۲	۰	(۶,۷۳۵)	۰.۰۳	۱۹۱,۰۱۴	۱۱۴,۴۴۷	۳,۰۰۶	۱,۸۰۱	(۷۶,۵۶۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۵۹۱	۱۸۱,۴۷۴	۱۱۸,۷۶۲	۱۴,۷۲۳,۴۷۳	۰	(۲,۶۲۵)	۰.۰۵	۱۸۱,۴۷۴	۱۱۶,۱۳۷	۵,۸۶۰	۳,۷۵۰	(۶۵,۳۳۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۸۱۲,۸۶۴	۷۴۵,۴۴۶	۸۳۹,۰۸۵	۶۰,۲۰۵,۰۰۲	۰	(۷,۸۲۶)	۰.۰۱	۷۴۵,۴۴۶	۸۳۱,۲۵۹	۳,۴۶۷	۳,۸۶۶	۸۵,۸۱۳

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	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۲۵۹,۱۴۷	۷۲۱,۲۶۷	۸۸۳,۰۱۳	(۷,۱۰۸,۲۸۶)	(۴۸,۲۵۰)	۱۷,۲۷۶	۰.۰۱	۶۷۳,۰۱۷	۹۰۰,۲۸۹	۶,۷۸۸	۹,۰۸۰	۲۲۷,۲۷۲
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۰۲,۴۴۳	۱۳۹,۴۸۵	۱۰۳,۲۸۰	۲,۴۴۸,۳۰۴	(۱۷,۴۲۴)	(۲,۳۳۵)	۰.۰۱	۱۲۲,۰۶۱	۱۰۰,۹۴۵	۳,۱۵۰	۲,۶۰۵	(۳۱,۱۱۶)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۷,۶۰۵	۲۵۲,۸۸۲	۲۱۴,۹۸۵	۰	۰	۴,۶۹۵	۰.۲۷	۲۵۲,۸۸۲	۲۱۹,۶۸۰	۷۲,۷۱۷	۶۳,۱۷۰	(۳۳,۲۰۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۹۴,۲۶۰	۴۹۳,۵۸۷	۳۰۷,۶۲۳	۰	۰	(۳۴,۱۱۱)	۰.۱۳	۴۹۳,۵۸۷	۲۷۳,۵۱۲	۱۵,۷۷۲	۸,۷۴۰	(۲۲۰,۰۷۵)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۱,۹۳۴	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۲,۴۰۹	۰	(۱۱۴,۲۳۱)	(۷۲,۳۰۷)	۰.۱۹	۴۱,۵۰۸	۳۰,۱۰۲	۶,۱۵۷	۴,۴۶۵	(۱۱,۴۰۶)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۵۹,۲۸۷	۱۶۲,۹۸۱	۱۲۴,۹۰۰	۱۸,۲۸۸,۵۷۰	۰	(۱۱,۳۰۹)	۰.۴۴	۱۶۲,۹۸۱	۱۱۳,۵۹۱	۲,۲۶۸	۱,۵۸۱	(۴۹,۳۹۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۹,۱۳۲	۱۱۷,۶۹۲	۱۷۲,۰۸۰	(۱,۳۴۰,۰۷۳)	(۱۳,۷۷۵)	(۸,۸۱۹)	۰.۰۵	۱۰۳,۹۱۷	۱۶۳,۲۶۱	۱۰,۲۸۰	۱۶,۱۵۰	۵۹,۳۴۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷۰,۶۶۱,۲۴۰	۱۸۹,۳۷۰	۲۲۷,۹۵۳	(۷۰,۶۶۱,۲۴۰)	(۱۸۹,۳۷۰)	(۲۲۷,۹۵۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۸	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۱۷	۱۹۲,۶۴۵	۲۰۵,۴۲۰	(۱,۴۶۵,۷۱۷)	(۱۹۲,۶۴۵)	(۲۰۵,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۵۰	۰
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۱۶۶	۱۴,۷۵۴	۱۷,۶۴۶	(۴۱۹,۱۶۶)	(۱۴,۷۵۴)	(۱۷,۶۴۶)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۰۰	۰
سالمين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۲۶,۰۲۳	۱۴۶,۹۸۷	۱۴۷,۴۸۳	۱۰,۴۹۲,۹۹۹	۰	(۸,۶۵۲)	۰.۶۹	۱۴۶,۹۸۷	۱۳۸,۸۳۱	۳,۵۳۹	۳,۳۴۳	(۸,۱۵۶)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۲,۵۷۳	۱۰۲,۴۱۱	۱۱۳,۶۹۶	۹۰,۴۵۷	(۳۸,۷۲۲)	(۴۱,۴۵۲)	۰.۲۲	۶۲,۶۸۹	۷۲,۲۴۴	۱۱,۴۰۸	۱۲,۹۴۰	۸,۵۵۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۱۴,۵۱۱	۴۰۵,۵۷۹	۳۵۸,۷۱۴	۳۱,۱۲۸,۰۹۴	۰	۳,۰۰۴	۰.۰۲	۴۰۵,۵۷۹	۳۶۱,۷۱۸	۳,۸۵۴	۳,۴۳۷	(۴۳,۸۶۱)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۳,۲۴۳	۱۲۴,۵۴۵	۹۷,۵۲۵	۰	۰	(۱۶,۱۹۶)	۰.۰۵	۱۲۴,۵۴۵	۸۱,۲۳۹	۳۱,۹۹۰	۲۰,۸۹۰	(۴۳,۲۱۶)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۵۸,۱۱۶,۶۵۸	۸۸,۲۶۶	۹۶,۶۰۹	(۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۵۲)	(۱۴,۹۲۴)	۰.۰۲	۸۲,۰۱۴	۸۱,۶۸۵	۵۵۸	۵۵۶	(۳۲۹)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۵,۶۰۸	۱۹۲,۱۱۵	۱۸۷,۳۳۸	(۱۰,۹۳۰,۶۰۸)	(۴۷,۲۴۷)	(۴۴,۰۶۲)	۰.۰۸	۱۴۴,۸۶۸	۱۴۳,۲۷۶	۴,۳۲۲	۴,۲۷۵	(۱,۵۹۲)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۷۷,۷۳۹	۱۶۷,۲۲۱	۱۷۲,۷۴۲	(۱۵۵,۸۸۱)	(۴,۶۷۳)	(۴۳,۱۰۶)	۰.۳۴	۱۶۲,۵۴۸	۱۲۹,۶۳۶	۲۹,۹۸۰	۲۳,۹۱۰	(۲۳,۹۱۲)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۶۶۹,۲۲۵	۱۴۶,۴۱۸	۱۵۰,۷۳۸	۰	۰	(۸,۷۷۴)	۰.۰۱	۱۴۶,۴۱۸	۱۴۱,۹۶۴	۹,۳۴۴	۹,۰۶۰	(۴,۴۵۴)
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۲,۵۲۱	۱۲۳,۱۰۷	۹۱,۵۳۱	۰	۰	(۹,۹۴۸)	۰.۵	۱۲۳,۱۰۷	۸۱,۵۸۳	۲۷,۱۰۱	۱۷,۹۶۰	(۴۱,۵۲۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۷۱,۲۸۵	۱۷۷,۲۰۴	۱۲۶,۹۹۵	۲۲,۹۲۹,۵۶۷	۰	(۷,۱۷۹)	۰.۰۵	۱۷۷,۲۰۴	۱۱۹,۸۱۶	۲,۷۳۵	۱,۸۴۹	(۵۷,۲۸۸)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۹,۳۷۵	۱۵۷,۶۱۹	۱۸۱,۳۹۸	(۴,۷۷۷,۸۳۲)	(۱۶,۴۳۶)	(۴۲,۱۸۶)	۰.۴۲	۱۴۱,۱۸۳	۱۳۹,۲۱۲	۳,۴۴۰	۳,۳۹۲	(۱,۹۷۱)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۳۲,۰۰۰	۱۰۵,۲۳۹	۹۴,۱۳۱	۰	۰	۱۴,۲۹۶	۰.۰۱	۱۰۵,۲۳۹	۱۰۸,۴۲۷	۳,۷۵۴	۳,۸۶۸	۳,۱۸۸
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۷,۱۰۶	۴۵۸,۳۶۰	۳۷۲,۰۹۰	۰	۰	(۴,۴۵۹)	۰.۰۵	۴۵۸,۳۶۰	۳۶۷,۶۳۱	۱۴,۳۸۸	۱۱,۵۴۰	(۹۰,۷۲۹)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۴,۷۳۴,۳۵۹	۸۵,۴۴۸	۹۳,۷۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۲	(۱,۱۲۳)	۰.۴۲	۸۹,۴۹۰	۹۲,۶۱۷	۱۸,۱۳۶	۱۸,۷۷۰	۳,۱۲۷
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۵,۱۵۳	۱۴۱,۵۱۹	۱۴۸,۳۵۹	۰	۰	(۱۶,۷۴۰)	۰.۱۸	۱۴۱,۵۱۹	۱۳۱,۶۱۹	۱۲,۳۴۳	۱۱,۴۸۰	(۹,۹۰۰)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۶,۷۲۳	۱۰۳,۵۴۲	۱۱۶,۰۱۳	(۲۶۸,۰۰۰)	(۸,۷۳۵)	(۱۲,۶۹۶)	۰.۰۲	۹۴,۸۰۷	۱۰۳,۲۱۷	۳۲,۵۹۴	۳۵,۵۲۰	۸,۵۱۰
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۲۶,۳۴۸	۸۱,۲۴۲	۷۵,۴۰۵	۰	۰	(۸,۲۶۲)	۰.۱۴	۸۱,۲۴۲	۶۷,۱۴۳	۵,۰۳۵	۴,۱۶۱	(۱۴,۰۹۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۸۹,۱۸۴	۲۵۲,۰۸۴	۲۷۸,۳۴۰	(۱,۰۵۷,۰۱۲)	(۱۷,۲۰۳)	(۲۹,۵۳۰)	۰.۰۱	۲۳۴,۸۸۱	۲۴۸,۸۱۰	۱۶,۲۷۵	۱۷,۲۴۰	۱۳,۹۲۹
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۵,۹۶۷,۸۱۱	۵۱,۶۶۶	۶۱,۳۴۹	(۳,۶۵۴,۶۷۲)	(۳۱,۰۹۱)	(۴۰,۱۱۵)	۰.۰۴	۲۰,۵۷۵	۲۱,۲۳۴	۸,۸۹۵	۹,۱۸۰	۶۵۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۲,۲۹۵	۳۷۳,۰۴۵	۳۰۸,۴۰۷	۰	۰	۱۷,۷۱۷	۰.۰۱	۳۷۳,۰۴۵	۳۲۶,۱۲۴	۶۶,۱۱۶	۵۷,۸۰۰	(۴۶,۹۲۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۷,۳۵۱,۰۰۰	۵,۷۲۱	۲,۳۴۲	(۲,۴۲۲,۷۹۵)	(۱,۲۵۷)	۲,۱۵۱	۰	۴,۴۶۴	۴,۴۹۳	۲۹۹	۳۰۱	۲۹
پاكسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۵۴,۶۴۳	۱۱۳,۰۳۱	۹۷,۶۰۹	۰	۰	(۲۳,۵۷۴)	۰.۳۲	۱۱۳,۰۳۱	۷۴,۰۳۵	۲,۸۲۹	۱,۸۵۳	(۳۸,۹۹۶)
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۱۹,۷۱۹	۱۵۱,۹۲۴	۱۲۹,۸۶۲	۰	۰	(۱۴,۸۵۳)	۰.۳۹	۱۵۱,۹۲۴	۱۱۵,۰۰۹	۲,۳۱۲	۱,۷۵۰	(۳۶,۹۱۵)

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)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۵,۹۰۹	۵۰,۲۱۲	۶۰,۴۶۱	(۱,۳۲۵,۹۰۹)	(۵۰,۲۱۲)	(۶۰,۴۶۱)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۵۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۴۴,۰۷۲	۱۳۳,۴۷۶	۱۱۷,۲۷۶	۰	۰	۱,۱۶۲	۰.۱۱	۱۳۳,۴۷۶	۱۱۸,۴۳۸	۲,۰۶۸	۱,۸۳۵	(۱۵,۰۳۸)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۴,۹۳۰	۱۰۱,۵۶۱	۱۰۴,۴۸۳	۱۱,۵۳۴,۹۶۱	۷,۱۹۱	(۹,۶۵۹)	۰.۴۱	۱۰۸,۷۵۲	۹۴,۸۲۴	۳,۷۶۳	۳,۲۸۰	(۱۳,۹۲۸)
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۳۶۴	۱۱۵,۰۰۹	۱۰۸,۵۳۳	۰	۰	(۷,۵۱۷)	۰.۴۸	۱۱۵,۰۰۹	۱۰۱,۰۱۶	۶,۲۷۳	۵,۵۱۰	(۱۳,۹۹۳)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲۸,۴۰۸,۵۵۹	۸۰,۹۶۸	۷۸,۳۲۲	۳,۵۰۶,۴۰۳	۱۰,۲۲۱	(۱,۲۸۰)	۰.۲۶	۹۱,۱۸۹	۷۷,۰۴۲	۲,۸۵۷	۲,۴۱۴	(۱۴,۱۴۷)
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۸۱,۹۶۳,۶۴۹	۱۴۴,۵۵۱	۱۳۹,۴۲۰	۰	۰	(۱۲,۷۰۵)	۰.۲۸	۱۴۴,۵۵۱	۱۲۶,۷۱۵	۱,۷۶۴	۱,۵۴۶	(۱۷,۸۳۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۴,۰۷۶	۲۵۸,۶۴۶	۲۶۲,۰۲۶	۰	۰	(۲۶,۵۸۸)	۰.۰۴	۲۵۸,۶۴۶	۲۳۵,۴۲۸	۱۹,۴۵۶	۱۷,۷۱۰	(۲۳,۲۰۸)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۹,۲۹۵	۴۰,۱۱۲	۳۹,۳۰۹	۰.۰۹	۴۰,۱۱۲	۳۹,۳۰۹	۲۰,۶۸۴	۲۰,۲۷۰	(۸۰۳)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۸,۶۵۴	۴۰,۱۰۹	۴۰,۱۶۸	۰.۰۳	۴۰,۱۰۹	۴۰,۱۶۸	۸,۱۲۸	۸,۱۵۰	۵۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۴,۷۳۱	۱۷,۴۳۴	۱۷,۴۳۵	۰.۰۱	۱۷,۴۳۴	۱۷,۴۳۵	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	۱
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۱۱۴,۲۳۱	۱۱۴,۲۳۸	۰.۱۹	۱۱۴,۲۳۱	۱۱۴,۲۳۸	۵,۱۵۷	۵,۱۵۷	۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۱,۱۵۰	۱۵,۵۷۵	۱۵,۵۷۹	۰.۰۱	۱۵,۵۷۵	۱۵,۵۷۹	۱,۸۲۴	۱,۸۲۴	۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۶۴۶,۵۵۰		۹,۶۲۶,۷۰۱		(۵۸۰,۱۹۱)	(۹۲۵,۰۸۱)		۹,۰۶۶,۳۵۹	۸,۷۰۱,۶۲۰			(۳۶۴,۷۳۹)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۹,۶۴۶,۵۵۰		۹,۶۲۶,۷۰۱		(۵۸۰,۱۹۱)	(۹۲۵,۰۸۱)		۹,۰۶۶,۳۵۹	۸,۷۰۱,۶۲۰			(۳۶۴,۷۳۹)
توضیحات														

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	۴,۳۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۳۹۷	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	
جمع				۱۳۹,۴۴۳		۰		۱۳۹,۴۴۳		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها

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	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۱۰	۴,۰۴۳	۰
سيمان اردستان	۱,۹۳۹,۲۹۵	۳۰,۶۸۳	۴۰,۱۱۲	۰
سيمان تهران	۴,۹۲۸,۶۵۴	۸,۱۳۷	۴۰,۱۰۹	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱۱,۵۲۴,۹۶۱	۶۲۳	۷,۱۹۱	۰
کربن ايران	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۰	۹,۴۲۳	۰
کشت و دامداري فکا	۳,۵۰۶,۴۰۳	۲,۹۱۴	۱۰,۲۲۱	۰
شيشه همدان	۱۸,۲۸۸,۵۷۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۱,۱۲۸,۰۹۴	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۲۶۵,۶۱۲	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۴,۷۲۳,۴۷۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸,۱۰۴,۷۳۱	۲,۱۴۹	۱۷,۴۲۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۴۴۸,۳۰۵	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۲۲,۱۵۲,۰۶۸	۵,۱۵۶	۱۱۴,۲۳۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۹,۶۲۷,۲۰۵	۱۸۲	۱,۷۵۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵,۶۹۴,۱۰۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۲۰۵,۰۰۲	۰	۰	۰
سالمين	۱۰,۴۹۲,۹۹۹	۰	۰	۰
صنايع کاشي و سراميک سينا	۳,۴۸۴,۸۵۹	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۲,۹۲۹,۵۶۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۱,۸۷۶,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۷,۸۲۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۸,۵۴۱,۱۵۰	۱,۸۲۳	۱۵,۵۷۵	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱	۰	۰	۰
بانک ملت	۴۱,۷۰۶,۹۳۴	۰	۰	۰
جمع			۲۷۷,۹۰۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک صادرات ايران	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۸	۶,۲۵۲	۵۷۰	۶,۳۹۰	۱۳۸
بانک ملت	۱۰,۰۹۸,۰۴۵	۱,۸۷۷	۱۸,۹۶۱	۱,۹۹۹	۲۰,۱۹۱	۱,۲۳۰
پتروشيمي پارس	۷۰,۶۶۱,۳۴۰	۲,۶۷۹	۱۸۹,۳۷۰	۳,۲۶۵	۲۳۷,۷۷۶	۴۸,۴۰۶
پتروشيمي زاگرس	۱,۴۶۵,۷۱۷	۱۳۱,۴۲۳	۱۹۲,۶۴۵	۱۴۹,۶۸۳	۲۱۹,۲۹۳	۲۶,۷۴۸
پتروشيمي شيراز	۲۶۸,۰۰۰	۳۲,۵۹۳	۸,۷۳۵	۳۶,۲۳۵	۹,۷۱۱	۹۷۶
پويا زرکان آق دره	۱,۳۲۵,۹۰۹	۳۷,۸۶۹	۵۰,۲۱۲	۴۶,۲۲۳	۶۱,۲۸۸	۱۱,۰۷۶
داروسازي فارابي	۱۵۵,۸۸۱	۲۹,۹۷۷	۴,۶۷۳	۳۰,۴۸۴	۴,۷۵۲	۷۹
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۴۱۹,۱۶۶	۳۵,۱۹۸	۱۴,۷۵۴	۴۱,۵۷۰	۱۷,۴۲۵	۲,۶۷۱
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۰,۹۳۰,۶۰۸	۴,۳۲۲	۴۷,۲۴۷	۴,۵۳۸	۴۹,۶۰۴	۲,۳۵۷

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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۳۴۰,۰۷۳	۱۰,۲۷۹	۱۳,۷۷۵	۱۴,۷۸۸	۱۹,۸۱۷	۶,۰۴۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۰۵۷,۰۱۲	۱۶,۲۷۵	۱۷,۲۰۳	۱۸,۸۷۱	۱۹,۹۴۷	۲,۷۴۴
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۴,۷۷۷,۸۳۲	۳,۴۴۰	۱۶,۴۳۶	۳,۸۹۵	۱۸,۶۱۰	۲,۱۷۴
صنايع کاشي و سراميک سينا	۳,۳۹۴,۴۰۲	۱۱,۴۰۷	۳۸,۷۲۲	۱۲,۲۵۳	۴۱,۵۹۵	۲,۸۷۳
کربن ايران	۴,۵۵۴,۶۷۲	۸,۸۹۵	۴۰,۵۱۴	۹,۲۲۵	۴۲,۰۱۹	۱,۵۰۵
ملي صنايع مس ايران	۷,۱۰۸,۲۸۶	۶,۷۸۷	۴۸,۲۵۰	۹,۲۴۷	۶۵,۷۳۴	۱۷,۴۸۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۹۱,۰۰۰	۱,۱۴۲	۱۰۴	۱,۵۷۱	۱۴۳	۳۹
زغال سنگ پروده طبس	۱	۱۱۴,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۳۱	۱۱۴,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۳۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۷,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۴	۱۷,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۵	۱۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۵	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۴۹	۳,۰۱۲	۵۶۶	۶,۸۲۸	۳,۸۱۶
جمع			۸۵۸,۰۹۵		۹۸۸,۴۵۳	۱۳۰,۳۵۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۸۷۱,۴۳۵	۱۱۶,۰۱۶	۱۴۶,۰۰۳	(۱۰,۸۷۱,۴۳۵)	(۱۱۶,۰۱۶)	۲۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۹۰۷,۲۶۰	۹۹۶,۶۰۶	۱,۹۴۵,۴۷۲	(۵۶۶,۸۲۱)	(۱۴۴,۵۷۶)	۱۵۸,۸۰۷	۳,۳۴۰,۴۳۹	۸۵۲,۰۳۰	۱,۹۳۴,۱۱۱	۱,۰۸۲,۰۸۱
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۱,۹۸۶,۵۴۶	۳۶۴,۶۲۰	۶۶۴,۳۵۵	(۶۲۴,۰۷۳)	(۱۱۴,۵۴۵)	۱۱۷,۲۷۸	۱,۳۶۲,۴۷۳	۲۵۰,۰۷۵	۵۲۷,۳۶۳	۲۷۷,۲۸۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۳۵,۴۹۲,۸۸۱	۱,۰۴۰,۳۸۴	۱,۷۰۴,۵۰۵	(۲,۵۲۴,۰۴۲)	(۱۰۳,۰۰۸)	۷۹,۴۰۹	۲۲,۹۶۸,۸۳۹	۹۳۷,۳۷۶	۱,۸۰۳,۰۳۱	۸۶۵,۶۵۵
طلاي عيار مفيد	۸,۵۰۳,۶۰۸	۱,۱۶۸,۱۶۸	۱,۶۱۷,۱۱۴	(۱,۹۵۵,۱۰۷)	(۲۶۸,۵۸۰)	۱۲۷,۷۴۲	۶,۵۴۸,۵۰۱	۸۹۹,۵۸۸	۱,۴۵۷,۰۵۵	۵۵۷,۴۶۷
قابل معامله شاخصي کيان	۶,۸۰۴,۸۵۵	۱۰۸,۴۴۰	۱۲۶,۶۴۵	(۳,۰۱۱,۵۸۵)	(۴۷,۹۹۲)	۷,۵۰۳	۳,۷۹۳,۲۷۰	۶۰,۴۴۸	۶۵,۶۷۳	۵,۲۲۵
قابل معامله بخشي کيان	۸,۰۹۴,۲۷۹	۸۰,۲۲۵	۸۳,۳۳۹	(۸,۰۹۴,۲۷۹)	(۸۰,۲۲۵)	۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
زرفام آشنا	۱,۶۲۶,۴۴۹	۴۴,۷۵۷	۸۴,۸۱۳	(۱,۶۲۶,۴۴۹)	(۴۴,۷۵۷)	۴۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۹۴,۳۴۴	۳۱۲,۴۶۴	(۱۱,۰۷۲,۴۲۸)	(۲۰۳,۲۶۶)	۱۸,۴۶۹	۴,۹۲۷,۵۷۱	۹۱,۰۷۸	۹۸,۷۲۹	۷,۶۵۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۷,۰۵۱,۷۰۶	۶۵۲,۵۶۸	۹۵۲,۵۴۲	(۶۸۱,۲۲۱)	(۲۶,۰۷۰)	۱۸,۶۶۱	۱۶,۳۷۰,۴۸۵	۶۲۶,۴۹۸	۱,۰۷۲,۴۶۳	۴۴۵,۹۶۵
پشتوانه طلاي ليان	۹,۹۹۵,۰۰۰	۹۸,۱۹۱	۱۲۹,۴۵۵	(۶,۲۶۴,۷۵۰)	(۶۲,۵۲۷)	۳۱,۳۵۴	۳,۶۳۰,۲۵۰	۳۵,۶۶۴	۵۲,۵۷۲	۱۷,۹۰۸
واسطه گري مالي يکم	۱,۵۹۳,۴۹۶	۳۱۳,۵۷۰	۴۱۳,۹۲۷	(۹۷,۵۴۸)	(۱۹,۱۹۶)	۴,۹۸۲	۱,۴۹۵,۹۴۸	۲۹۴,۳۷۴	۳۸۸,۳۳۳	۹۳,۹۵۹
سپر سرمايه بيدار	۱۸,۷۴۸,۵۵۹	۵۲۹,۱۴۵	۵۳۳,۶۷۸	۴۲,۰۶۱,۳۰۹	۱,۲۱۸,۹۶۲	۱۰,۱۲۷	۶۰,۸۰۹,۸۶۸	۱,۷۴۸,۱۰۷	۱,۷۷۴,۸۵۸	۲۶,۷۵۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۶۰	۶۳,۷۵۰	(۳,۱۹۴,۱۲۹)	(۳۱,۹۸۰)	۱۴,۵۴۹	۱,۸۰۵,۸۷۰	۱۸,۰۸۰	۲۶,۲۹۲	۸,۲۱۲
بخشي پتروشيمي دماوند	۱,۱۲۳,۸۶۴	۲۵,۸۷۹	۲۲,۹۵۶	۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۸۶۴	۲۵,۸۷۹	۲۲,۲۵۷	(۳,۶۲۲)
بخشي ثروت پويا	۴,۹۹۹,۹۹۹	۷۴,۵۴۶	۹۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۷۴,۵۴۶	۹۱,۹۰۰	۱۷,۳۵۴
طلاي دناي زاگرس	۳,۱۲۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۶	۸۱,۵۲۶	(۳,۱۲۰,۰۰۰)	(۷۸,۵۵۶)	۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع دايا	۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۷,۱۰۹	۴۵,۴۵۴	۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۷,۱۰۹	۴۴,۵۰۵	(۲,۶۰۴)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۴	۰	۰	۰	۰

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)
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۷,۶۸۰	۸۶۹,۸۶۰	۰	۲۶,۰۰۷,۶۸۰	۸۶۹,۸۶۰	۸۶۹,۷۴۹	(۱۱۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۷,۷۹۴,۹۳۵	۶,۰۸۳,۱۸۴	۹,۰۲۱,۵۴۸	۱۴,۲۶۵,۱۲۲	۷۴۷,۵۲۸	۶۷۶,۹۷۴	۱۶۲,۰۶۰,۰۵۷	۶,۸۳۰,۷۱۲	۱۰,۲۲۹,۸۹۱	۳,۲۹۹,۱۷۹
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		۶,۱۹۳,۱۸۴			۷۴۷,۵۲۸	۶۷۶,۹۷۴		۶,۹۴۰,۷۱۲		
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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵۵,۳۴۵,۰۷۳	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۶۴,۷۵۳	
پاکسان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳۹,۹۵۴,۶۴۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۶۲۰	۱۰۰	۳,۹۹۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۸,۷۴۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۸,۷۴۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۵۸,۲۰۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۲۶,۹۵۳	
*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود اوراق از ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۴.۷۵۲ میلیون ریال می‌باشد.