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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۵۸,۲۰۵	۰	۸۵۸,۲۰۵	۰	۸۵۸,۲۰۵	۲,۱۳۸,۱۴۱
درآمد سود تضمين شده	۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲	۱۲۴,۲۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۲۸,۰۹۷	۰	۱,۵۲۸,۰۹۷	۴۰۲,۰۳۹	۱,۹۳۰,۱۳۶	۷۴۱,۴۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۴۰۵,۰۲۹	۰	۲,۴۰۵,۰۲۹	۵۱۳,۴۸۶	۲,۹۱۸,۵۱۵	۲۷۱,۵۳۶
ساير درآمدها	۸,۵۴۱	۰	۸,۵۴۱	۲,۴۱۱	۱۰,۹۵۲	۳۲۸
جمع	۴,۸۰۴,۶۲۴	۰	۴,۸۰۴,۶۲۴	۹۱۷,۹۳۶	۵,۷۲۲,۵۶۰	۳,۲۷۵,۷۳۰
توضيحات						
با توجه به عدم وجود زير ساخت کافی مربوط به درآمد های حاصل از اوراق مشقه ، درآمد مذکور به مبلغ ۱,۹۲۹ میليون ريال در رديف سود فروش سرمايه گذاری منعکس شده است.						

سرمايه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت های پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پايه فرابورس)	۹,۶۴۶,۵۵۰	۱۰,۸۰۸,۳۷۸
واحدهای صندوق‌های سرمايه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۰۸۳,۱۸۴	۳,۰۳۴,۷۳۰
اوراق مشتقه و تأمين مالی مورد معامله در بازار سرمايه (اختيار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۳۹,۴۴۳	۱۳۹,۴۴۳
سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۱۱۰,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۹۷۹,۱۷۷	۱۳,۹۸۲,۵۵۱
توضيحات		
با توجه به عدم وجود زير ساخت کافی مربوط ارائه و گزارشگری اوراق مشقه ، اوراق مذکور در رديف ساير شرکتهای پذيرفته شده در بورس انعکاس يافته است.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

صنعت سرمایه گذاری	ابتداي دوره				سهام قابل معامله				تغییرات سرمایه				انتهاي دوره				سهام				تغییرات شرکتهای				انتهاي دوره				ابتداي دوره				کل سرمایه‌گذاری در سهام				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۸,۰۷۳	۰	۱	(۵,۶۶۴)	۱۰۲,۴۰۹	۱۵۵,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۵۷	۰	۰	۰	۱.۵۹
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۵۷۷,۱۲۹	۶۷۱,۵۷۰	(۶,۸۴۴)	۴	(۳۱,۰۹۹)	۶۴۰,۴۷۱	۵۷۰,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۷۷,۱۲۹	۵.۸۲	(۶,۸۴۴)	۵.۴۵	۰	۵.۸۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۸۰,۱۷۵	۸۲,۶۷۱	۲۱,۳۸۶	۱	۲۱,۸۱۲	۱۰۴,۴۸۳	۱۰۱,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۱۷۵	۰.۸۱	۲۱,۳۸۶	(۱۷.۰۴)	۱	۱.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۶۰۷,۳۷۴	۵۶۶,۷۰۳	۲۰۳,۲۶۹	۳	۲۰۴,۷۷۵	۷۷۱,۴۷۸	۸۱۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۷,۳۷۴	۶.۱۳	۲۰۳,۲۶۹	(۱۶۱.۹۹)	۳	۸.۲۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۹۱۳,۱۲۷	۱,۱۹۲,۰۹۱	(۳۳,۷۳۸)	۳	(۳۳,۹۰۹)	۱,۱۵۸,۱۸۲	۸۷۹,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۱۳,۱۲۷	۹.۲۱	(۳۳,۷۳۸)	۲۶.۸۹	۳	۸.۹۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۳۶	۰	۰	۱	۱.۳۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۱۷,۷۶۰	۲۲۵,۲۵۳	۶۰,۰۲۷	۲	۵۱,۸۷۱	۲۷۷,۱۲۳	۲۷۷,۷۸۷	۱	۴,۳۹۷	۰	۰	۱	۴,۳۹۷	۰	۰	۱	۴,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۲,۱۵۷	۲.۲۴	۶۰,۰۲۷	(۴۷.۸۴)	۳	۲.۸۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۶۲,۹۸۱	۱۴۴,۷۷۱	۰	۱	(۱۹,۸۷۱)	۱۲۴,۹۰۰	۱۶۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۹۸۱	۱.۶۴	۰	۰	۱	۱.۶۷
سرمايه گذاريها	۲	۲۲۲,۸۴۶	۲۱۶,۰۰۵	(۸,۱۲۸)	۲	(۲۳,۲۲۴)	۱۹۲,۶۸۱	۲۱۴,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲۲,۸۴۶	۲.۲۵	(۸,۱۲۸)	۶.۴۸	۲	۲.۱۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۴۹,۴۰۷	۳۳۷,۱۴۰	(۱۱۶,۹۶۱)	۲	(۱۴۷,۴۱۴)	۱۸۹,۷۲۶	۱۳۲,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۹,۴۰۷	۲.۵۲	(۱۱۶,۹۶۱)	۹۳.۲۱	۲	۱.۳۵
قند و شکر	۱	۱۱,۹۹۷	۱۶,۵۴۱	(۱۱,۹۹۷)	۰	(۱۶,۵۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۹۷	۰.۱۲	(۱۱,۹۹۷)	۹.۵۶	۰	۰
محصولات شيميايي	۱۳	۲,۶۷۴,۸۳۵	۲,۶۲۰,۰۲۱	(۳۸۶,۹۱۹)	۱۱	(۵۵۶,۴۳۸)	۲,۰۶۳,۵۸۳	۲,۲۸۷,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲,۶۷۴,۸۳۵	۲۶.۹۹	(۳۸۶,۹۱۹)	۳۰۸.۳۵	۱۱	۲۳.۳۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۲۳۷,۹۶۲	۲۶۹,۱۹۸	۴,۴۷۳	۲	(۲۷,۹۷۵)	۲۴۱,۲۲۳	۲۳۲,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۷,۹۶۲	۲.۳	۴,۴۷۳	(۳.۵۶)	۲	۲.۳۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۹۸,۶۸۳	۳۱۷,۶۸۳	(۸,۲۵۵)	۲	(۵۳,۴۰۹)	۲۶۴,۲۷۳	۲۹۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۸,۶۸۳	۳.۰۱	(۸,۲۵۵)	۶.۶۶	۲	۲.۹۷
کاشي و سراميک	۳	۴۰۸,۲۸۰	۴۵۸,۵۳۰	(۳۳,۲۴۱)	۳	(۵۴,۹۰۳)	۴۰۳,۶۲۷	۳۷۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۸,۲۸۰	۴.۱۲	(۳۳,۲۴۱)	۲۶.۴۹	۳	۳.۸۳
فلزات اساسي	۵	۲,۰۳۴,۶۹۸	۲,۱۹۴,۰۶۸	(۱۸,۲۹۳)	۵	(۱۰۵,۰۳۱)	۲,۰۸۹,۰۳۷	۲,۰۱۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۰۳۴,۶۹۸	۲۰.۵۳	(۱۸,۲۹۳)	۱۴.۵۸	۵	۲۰.۶۱

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۵۱,۹۲۴	۱۵۰,۳۰۰	۰	(۲۰,۴۳۸)	۱	۱۵۱,۹۲۴	۱۲۹,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۱,۹۲۴	۰	۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۸۳,۷۹۲	۳۱۰,۷۸۰	۱۳,۵۶۲	(۲۹,۳۱۱)	۲	۲۹۷,۳۵۴	۲۸۱,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۳,۷۹۲	۱۳,۵۶۲	۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۰۸,۱۸۲	۲۸۶,۸۳۹	۵۰,۱۷۸	(۱۴,۷۴۹)	۱	۴۵۸,۳۶۰	۳۷۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۸,۱۸۲	۵۰,۱۷۸	۱
ساير صنايع	۲	۸۵,۱۴۰	۸۷,۱۶۹	۱۴۶,۱۰۰	۱۳۲,۹۱۵	۳	۲۳۱,۲۴۰	۲۳۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۱۴۰	۱۴۶,۱۰۰	۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۱	۵۰۰	۰	۱
جمع	۵۰	۹,۷۷۲,۰۳۱	۱۰,۲۵۵,۴۰۴	(۱۲۵,۴۸۱)	(۷۲۸,۷۰۳)	۴۹	۹,۶۴۶,۵۵۰	۹,۶۳۶,۷۰۱	۳	۱۳۹,۴۴۳	۰	۳	۵۳	۹,۹۱۱,۴۷۴	(۱۲۵,۴۸۱)	۵۲

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	درصد به کل		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۳۲,۲۸۵	۱۲۹,۴۸۴	۱۲۸,۶۳۲	۱۸,۴۹۱,۵۶۲	۶۰,۰۳۷	۵۱,۸۸۲	۰.۰۱	۱۸۹,۵۲۱	۱۸۰,۵۱۴	۳,۲۰۰	۳,۰۴۸	(۹,۰۰۷)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۰,۶۷۵	۲۰۵,۸۰۷	۲۰۱,۹۵۳	(۲,۲۸۰,۶۷۵)	(۲۰۵,۸۰۷)	(۲۰۱,۹۵۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۸۳,۹۵۹	۱۸۷,۸۱۱	۲۰۴,۹۹۱	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۴۴)	(۲۸,۴۱۲)	۰.۰۱	۱۸۰,۹۶۷	۱۷۶,۵۷۹	۳,۴۲۲	۳,۳۳۹	(۴,۲۸۸)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۴۴,۶۴۱,۵۹۷	۲۸۰,۰۰۷	۳۳۵,۶۴۸	۰	۰	(۱۸,۸۳۸)	۰.۰۱	۲۸۰,۰۰۷	۳۱۶,۸۱۰	۱,۱۴۵	۱,۲۹۵	۳۶,۸۰۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۲,۹۶۴	۱۹۹,۶۲۱	۲۸۶,۴۷۵	۰	۰	۱۳,۶۷۶	۰.۰۴	۱۹۹,۶۲۱	۳۰۰,۱۵۱	۸,۳۲۰	۱۲,۵۱۰	۱۰۰,۵۳۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۳,۸۷۰	۱۶۲,۷۳۹	۲۱۶,۷۰۶	۰	۰	۹۲۸	۰.۰۲	۱۶۲,۷۳۹	۲۱۷,۶۲۴	۱۷,۵۵۰	۲۳,۴۷۰	۵۴,۸۹۵
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۲۱,۲۷۹	۴۷۰,۳۸۱	۶۳۹,۷۳۷	(۴,۲۷۶,۳۰۶)	(۲۳,۷۳۸)	(۱۵,۹۹۹)	۰.۰۳	۴۳۶,۶۴۳	۶۳۳,۷۳۸	۷,۸۸۹	۱۱,۲۷۰	۱۸۷,۰۹۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۰۱۴	۱۴۰,۰۵۷	۰	۰	(۱۸,۸۷۵)	۰.۰۳	۱۹۱,۰۱۴	۱۲۱,۱۸۲	۳,۸۷۶	۲,۴۵۹	(۶۹,۸۳۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۵۹۱	۱۸۱,۴۷۴	۱۳۷,۱۲۱	۰	۰	(۱۸,۳۵۹)	۰.۰۵	۱۸۱,۴۷۴	۱۱۸,۷۶۲	۱۱,۱۷۰	۷,۳۱۰	(۶۳,۷۱۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۱۲,۸۶۴	۷۴۶,۴۰۹	۸۷۸,۹۲۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹۶۳)	(۳۹,۸۳۷)	۰.۰۱	۷۴۵,۴۴۶	۸۳۹,۰۸۵	۴,۸۱۵	۵,۴۲۰	۹۳,۶۳۹

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	۱۰۸,۸۱۲,۲۲۵	۷۳۸,۵۹۷	۸۹۹,۸۷۷	(۲,۵۵۳,۰۷۸)	(۱۷,۳۳۰)	(۱۶,۸۶۴)	۰.۰۱	۷۳۱,۲۶۷	۸۸۳,۰۱۳	۶,۷۸۸	۸,۳۱۰	۱۶۱,۷۴۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۰۲,۴۴۳	۱۳۹,۴۸۵	۱۲۶,۴۰۵	۰	۰	(۲۳,۱۲۵)	۰.۰۱	۱۳۹,۴۸۵	۱۰۳,۲۸۰	۳,۸۴۲	۲,۸۴۵	(۲۶,۲۰۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۹۷۱	۴۳,۴۸۰	۴۳,۰۷۷	(۴,۰۲۵,۹۷۱)	(۴۳,۴۸۰)	(۴۳,۰۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۰	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۷,۶۰۵	۲۵۲,۸۸۲	۲۲۰,۵۸۴	۰	۰	(۵,۵۹۹)	۰.۲۷	۲۵۲,۸۸۲	۲۱۴,۹۸۵	۷۲,۷۱۷	۶۱,۸۲۰	(۳۷,۸۹۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۹۴,۲۶۰	۴۹۳,۵۸۷	۲۵۱,۴۲۵	۰	۰	(۴۳,۸۱۲)	۰.۱۳	۴۹۳,۵۸۷	۳۰۷,۶۲۳	۱۵,۷۷۲	۹,۸۳۰	(۱۸۵,۹۶۴)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۱,۹۳۴	۱۵۵,۷۲۹	۱۰۸,۰۷۲	۰	۰	(۵,۶۶۴)	۰.۱۹	۱۵۵,۷۲۹	۱۰۲,۴۰۹	۲۳,۱۰۰	۱۵,۱۹۰	(۵۳,۲۳۰)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۵۹,۲۸۷	۱۶۲,۹۸۱	۱۴۴,۷۷۱	۰	۰	(۱۹,۸۷۱)	۰.۴۴	۱۶۲,۹۸۱	۱۲۴,۹۰۰	۳,۰۴۳	۲,۳۳۲	(۳۸,۰۸۱)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۹,۱۳۲	۱۱۷,۶۹۲	۱۷۲,۳۰۹	۰	۰	(۲۲۹)	۰.۰۵	۱۱۷,۶۹۲	۱۷۲,۰۸۰	۱۰,۲۸۰	۱۵,۰۳۰	۵۴,۳۸۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۱۶,۷۶۴,۶۴۹	۳۱۲,۹۲۵	۳۳۴,۶۴۷	(۴۶,۱۰۳,۲۰۹)	(۱۲۳,۵۵۵)	(۱۰۶,۶۹۴)	۰.۰۱	۱۸۹,۳۷۰	۲۲۷,۹۵۳	۲,۶۸۰	۳,۲۲۶	۳۸,۵۸۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۱۷	۱۹۲,۶۴۵	۲۰۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۹۲,۶۴۵	۲۰۵,۴۳۰	۱۳۱,۴۳۴	۱۴۰,۱۵۰	۱۲,۷۷۵
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۱,۹۱۹	۱۳۱,۷۱۵	۱۶۴,۸۳۱	(۳,۳۳۲,۷۵۳)	(۱۱۶,۹۶۱)	(۱۴۷,۱۸۵)	۰.۰۳	۱۴,۷۵۴	۱۷,۶۴۶	۳۵,۱۹۸	۴۲,۱۰۰	۲,۸۹۲
سالمين	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۳۶,۰۲۳	۱۴۶,۹۸۷	۱۶۶,۰۴۳	۰	۰	(۱۸,۵۵۹)	۰.۶۹	۱۴۶,۹۸۷	۱۴۷,۴۸۳	۴,۷۳۶	۴,۷۵۳	۴۹۶
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۷,۲۷۵,۳۸۸	۱۳۵,۶۵۲	۱۶۱,۵۸۶	(۱,۷۸۲,۸۱۵)	(۳۳,۲۴۱)	(۴۷,۸۹۰)	۰.۳۶	۱۰۲,۴۱۱	۱۱۳,۶۹۶	۱۸,۶۴۵	۲۰,۷۰۰	۱۱,۲۸۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۱۴,۵۱۱	۴۰۵,۵۷۹	۳۵۲,۰۴۳	۰	۰	۶,۶۷۱	۰.۰۲	۴۰۵,۵۷۹	۳۵۸,۷۱۴	۵,۴۷۲	۴,۸۴۰	(۴۶,۸۶۵)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۳,۲۴۳	۱۲۴,۵۴۵	۱۱۲,۱۶۴	۰	۰	(۱۴,۶۳۹)	۰.۰۵	۱۲۴,۵۴۵	۹۷,۵۲۵	۳۱,۹۹۰	۲۵,۰۵۰	(۲۷,۰۲۰)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۵۸,۱۳۴,۸۳۳	۸۸,۲۷۶	۹۶,۶۳۰	(۱۸,۱۶۵)	(۱۰)	(۱۱)	۰.۰۲	۸۸,۲۶۶	۹۶,۶۰۹	۵۵۸	۶۱۱	۸,۳۴۳
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۵۵,۵۸۲,۹۹۸	۳۴۰,۲۵۶	۲۶۹,۰۲۱	(۱۱,۱۳۷,۳۹۰)	(۴۸,۱۴۱)	(۸۱,۶۸۳)	۰.۱۱	۱۹۲,۱۱۵	۱۸۷,۳۳۸	۴,۳۲۲	۴,۲۱۵	(۴,۷۷۷)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۰۵,۶۶۲	۲۳۵,۲۲۸	(۱,۲۸۲,۲۲۲)	(۳۸,۴۴۱)	(۶۲,۴۸۶)	۰.۳۵	۱۶۷,۲۲۱	۱۷۲,۷۴۲	۲۹,۹۸۰	۳۰,۹۷۰	۵,۵۲۱
قند قزوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۶,۶۱۵	۱۱,۹۹۷	۱۶,۵۴۱	(۲,۵۷۶,۶۱۵)	(۱۱,۹۹۷)	(۱۶,۵۴۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۶۲۸	۲۰۱,۷۹۵	۲۱۴,۶۶۰	(۵,۹۲۶,۲۰۳)	(۵۵,۲۷۷)	(۶۳,۹۲۲)	۰.۰۱	۱۴۶,۴۱۸	۱۵۰,۷۲۸	۹,۳۴۴	۹,۶۲۰	۴,۳۲۰
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۱,۷۹۴	۹۳,۰۲۱	۸۲,۴۵۴	۱,۱۹۰,۷۲۷	۳۰,۰۸۶	۹,۰۷۷	۰.۵	۱۲۳,۱۰۷	۹۱,۵۳۱	۲۷,۱۰۱	۲۰,۱۵۰	(۳۱,۵۷۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۷۱,۲۸۵	۱۷۷,۲۰۴	۱۳۸,۰۹۱	۰	۰	(۱۱,۰۹۶)	۰.۰۵	۱۷۷,۲۰۴	۱۲۶,۹۹۵	۴,۲۳۲	۳,۰۳۳	(۵۰,۲۰۹)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۹,۳۷۵	۱۵۷,۶۱۹	۱۷۹,۴۲۸	۰	۰	۱,۹۷۰	۰.۴۷	۱۵۷,۶۱۹	۱۸۱,۳۹۸	۳,۴۴۰	۳,۹۵۹	۲۳,۷۷۹
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۸,۰۰۰	۴۳,۵۲۶	۴۱,۷۵۹	۱۵,۹۹۴,۰۰۰	۶۱,۷۰۳	۵۲,۳۷۲	۰.۰۱	۱۰۵,۲۳۹	۹۴,۱۳۱	۳,۷۵۴	۳,۳۵۸	(۱۱,۱۰۸)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۷,۱۰۶	۴۰۸,۱۸۲	۳۸۶,۸۳۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷۸	(۱۴,۷۴۹)	۰.۰۵	۴۵۸,۲۶۰	۳۷۲,۰۹۰	۱۴,۳۸۸	۱۱,۶۸۰	(۸۶,۲۷۰)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۴,۵۳۴,۳۵۹	۸۰,۹۷۵	۱۰۳,۱۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۳	(۹,۴۱۶)	۰.۴	۸۵,۴۴۸	۹۳,۷۴۰	۱۸,۰۴۸	۱۹,۸۰۰	۸,۲۹۲
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۹,۸۵۱	۱۸۳,۹۹۷	۲۰۳,۳۰۱	۱,۱۴۵,۳۰۲	(۴۲,۴۷۸)	(۵۴,۹۴۲)	۰.۱۸	۱۴۱,۵۱۹	۱۴۸,۳۵۹	۱۲,۳۴۳	۱۲,۹۴۰	۶,۸۴۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۴,۸۱۴	۱۳۵,۰۹۶	۱۶۱,۱۹۱	(۹۶۸,۰۹۱)	(۳۱,۵۵۴)	(۴۵,۱۷۸)	۰.۰۲	۱۰۳,۵۴۳	۱۱۶,۰۱۳	۳۲,۵۹۴	۳۶,۵۲۰	۱۲,۴۷۱
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۹۲,۶۳۲	۹۴,۶۱۶	۹۲,۶۴۷	(۲,۶۵۶,۲۸۴)	(۱۳,۲۷۴)	(۱۷,۲۴۲)	۰.۱۴	۸۱,۲۴۲	۷۵,۴۰۵	۵,۰۲۵	۴,۶۷۳	(۵,۸۳۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۸۹,۱۸۴	۲۵۲,۰۸۴	۲۹۹,۷۱۵	۰	۰	(۳۱,۳۷۵)	۰.۰۲	۲۵۲,۰۸۴	۲۷۸,۳۴۰	۱۶,۲۷۵	۱۷,۹۷۰	۲۶,۲۵۶
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۳۳,۹۱۹	۹۰,۳۳۲	۱۲۶,۲۵۰	(۴,۴۶۶,۱۰۸)	(۳۸,۶۶۶)	(۶۴,۹۰۱)	۰.۰۹	۵۱,۶۶۶	۶۱,۳۴۹	۸,۶۵۷	۱۰,۲۸۰	۹,۶۸۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۹,۹۶۱	۳۰۴,۵۰۷	۲۷۶,۲۵۳	۱,۱۹۲,۳۳۴	۶۸,۵۲۸	۳۲,۱۵۴	۰.۰۱	۳۷۳,۰۴۵	۳۰۸,۴۰۷	۶۶,۱۱۶	۵۴,۶۶۰	(۶۴,۶۳۸)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۳۴,۸۵۷,۰۰۰	۲۲,۸۰۷	۱۶,۴۵۲	(۱۷,۵۰۶,۰۰۰)	(۱۷,۰۸۶)	(۱۴,۱۱۰)	۰	۵,۷۲۱	۲,۳۴۲	۳۳۰	۱۳۵	(۳,۳۷۹)

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)
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۲۲,۷۴۸	۸۲,۹۴۸	۸۴,۰۳۱	۱۰,۵۳۱,۸۹۵	۳۰,۰۸۳	۱۳,۵۷۸	۰.۳۲	۱۱۳,۰۳۱	۹۷,۶۰۹	۲,۸۲۹	۲,۴۴۳	(۱۵,۴۲۲)
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۱۹,۷۱۹	۱۵۱,۹۲۴	۱۵۰,۳۰۰	۰	۰	(۲۰,۴۳۸)	۰.۳۹	۱۵۱,۹۲۴	۱۲۹,۸۶۲	۲,۳۱۲	۱,۹۷۶	(۲۲,۰۶۲)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۵,۹۰۹	۵۰,۲۱۲	۵۳,۶۹۹	۰	۰	۶,۷۶۲	۰.۰۲	۵۰,۲۱۲	۶۰,۴۶۱	۳۷,۸۷۰	۴۵,۶۰۰	۱۰,۲۴۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۶۴,۸۲۲	۱۲۸,۲۳۰	۱۲۳,۳۵۸	۲,۶۷۹,۲۵۰	۵,۲۴۶	(۶,۰۸۲)	۰.۱۱	۱۳۳,۴۷۶	۱۱۷,۲۷۶	۲,۰۶۸	۱,۸۱۷	(۱۶,۲۰۰)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۴۱,۱۹۰	۸۰,۱۷۵	۸۲,۶۷۱	۳,۴۴۳,۷۴۰	۲۱,۳۸۶	۲۱,۸۱۲	۰.۳۹	۱۰۱,۵۶۱	۱۰۴,۴۸۳	۵,۸۴۳	۶,۰۱۰	۲,۹۲۲
كاشي و سراميک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۳۳,۲۶۴	۱۱۵,۰۰۹	۱۱۷,۵۱۶	۰	۰	(۸,۹۸۳)	۰.۴۸	۱۱۵,۰۰۹	۱۰۸,۵۳۳	۶,۲۷۳	۵,۹۲۰	(۶,۴۷۶)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۳۲,۲۷۳,۲۲۳	۶۲,۳۳۳	۷۰,۷۱۷	۶,۱۳۵,۳۳۶	۱۸,۶۲۵	۷,۶۰۵	۰.۲۳	۸۰,۹۶۸	۷۸,۲۲۲	۲,۸۵۰	۲,۷۵۷	(۲,۶۴۶)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۵۵۰	۰
سيمرغ	۲۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۹۶۳,۶۴۹	۱۴۴,۵۵۱	۱۳۹,۴۲۰	۰.۲۸	۱۴۴,۵۵۱	۱۳۹,۴۲۰	۱,۷۶۴	۱,۷۰۱	(۵,۱۳۱)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۴,۰۷۶	۲۵۸,۶۴۶	۲۶۲,۰۲۶	۰.۰۴	۲۵۸,۶۴۶	۲۶۲,۰۲۶	۱۹,۴۵۶	۱۹,۷۱۰	۳,۲۸۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۷۷۲,۰۳۱		۱۰,۳۵۵,۴۰۴		(۱۲۵,۴۸۱)	(۷۲۸,۷۰۳)		۹,۶۴۶,۵۵۰	۹,۶۲۶,۷۰۱			(۱۹,۸۴۹)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۹,۷۷۲,۰۳۱		۱۰,۳۵۵,۴۰۴		(۱۲۵,۴۸۱)	(۷۲۸,۷۰۳)		۹,۶۴۶,۵۵۰	۹,۶۲۶,۷۰۱			(۱۹,۸۴۹)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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 باران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۳۹,۴۴۳		۰		۱۳۹,۴۴۳		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۰	۶,۷۹۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۱۹۲,۳۳۴	۵۷,۴۸۲	۶۸,۵۳۸	۰
شيمي دارويي داروپخش	۱,۱۹۰,۷۲۷	۲۵,۲۶۶	۳۰,۰۸۶	۰
گروه مپنا	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۸	۵۰,۱۷۸	۰
كشت و دامداري فكا	۶,۱۳۵,۳۳۶	۳,۰۳۷	۱۸,۶۳۵	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
سيمرغ	۸۱,۹۶۳,۶۴۹	۱,۷۶۳	۱۴۴,۵۵۱	۰
پالايش نفت تبريز	۱۳,۲۹۴,۰۷۶	۱۹,۴۵۵	۲۵۸,۶۴۶	۰
پاکسان	۱۰,۵۳۱,۸۹۵	۲,۸۵۶	۳۰,۰۸۳	۰
پاکديس	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۶۵	۴,۴۷۳	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۳,۴۴۳,۷۴۰	۶,۲۱۰	۲۱,۳۸۶	۰
بانک ملت	۱۸,۴۹۱,۵۶۲	۳,۲۴۶	۶۰,۰۳۷	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۲,۶۷۹,۲۵۰	۱,۹۵۸	۵,۲۴۶	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۸۶,۶۰۰	۰	۰	۰
ايران خودرو	۱۵,۹۹۵,۰۰۰	۳,۸۵۷	۶۱,۷۰۷	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۷,۶۸۸,۰۰۰	۵۹۶	۴,۵۸۹	۰
جمع			۷۶۴,۹۴۵	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
پليمر آريا ساسول	۲,۲۸۰,۶۷۵	۹۰,۲۳۹	۲۰۵,۸۰۷	۱۰۱,۷۶۷	۲۳۲,۰۹۸	۲۶,۲۹۱
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۰	۶,۷۹۰	۷۱,۲۴۰	۷,۱۲۴	۳۳۴
پتروشيمي پارس	۴۶,۱۰۳,۳۰۹	۲,۶۷۹	۱۲۳,۵۵۵	۳,۲۲۷	۱۴۸,۷۹۲	۲۵,۲۳۷
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۱,۱۳۷,۳۹۰	۴,۳۲۲	۴۸,۱۴۱	۴,۴۷۸	۴۹,۸۸۰	۱,۷۳۹
داروسازي فارابي	۱,۲۸۲,۲۲۲	۲۹,۹۷۹	۳۸,۴۴۱	۳۰,۷۵۵	۳۹,۴۳۵	۹۹۴
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۳,۲۲۲,۷۵۳	۳۵,۲۰۰	۱۱۶,۹۶۱	۴۳,۸۱۷	۱۴۵,۵۹۶	۲۸,۶۳۵
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۲,۶۵۶,۲۸۴	۵,۰۳۴	۱۳,۳۷۴	۵,۱۴۵	۱۳,۶۶۹	۲۹۵
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳,۴۴۱,۲۹۸	۱۲,۳۴۳	۴۳,۴۷۸	۱۲,۳۲۵	۴۵,۸۵۷	۲,۳۷۹
پالايش نفت بندرعباس	۵,۹۲۶,۳۰۳	۹,۳۴۴	۵۵,۳۷۷	۱۰,۰۴۴	۵۹,۵۲۹	۴,۱۵۲
کربن ايران	۴,۴۶۶,۱۰۸	۸,۶۵۷	۳۸,۶۶۶	۱۱,۱۰۴	۴۹,۵۹۴	۱۰,۹۲۸
پتروشيمي شيراز	۹۶۸,۰۹۱	۳۲,۵۹۴	۳۱,۵۵۴	۳۶,۵۷۸	۳۵,۴۱۱	۳,۸۵۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴,۰۲۵,۹۷۱	۱۰,۷۹۹	۴۳,۴۸۰	۱۱,۳۴۶	۴۵,۶۷۹	۲,۱۹۹
ملي صنايع مس ايران	۲,۵۵۲,۰۷۸	۶,۷۸۷	۱۷,۳۳۰	۷,۹۵۱	۲۰,۳۰۱	۲,۹۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵	۹۶۳	۵,۵۵۵	۱,۱۱۱	۱۴۸
قند قزوين	۲,۵۷۶,۶۱۵	۴,۶۵۶	۱۱,۹۹۷	۶,۲۷۹	۱۶,۱۷۹	۴,۱۸۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۲	۶,۸۴۴	۳,۴۴۲	۶,۸۸۴	۴۰
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱,۷۸۲,۸۱۵	۱۸,۶۴۵	۳۳,۲۴۱	۲۰,۹۹۳	۳۷,۴۲۸	۴,۱۸۷
سرمايه گذاري غدير	۴,۲۷۶,۳۰۶	۷,۸۸۹	۳۳,۷۳۸	۱۰,۸۴۲	۴۶,۳۶۶	۱۲,۶۲۸
ايران خودرو	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۴,۰۰۰	۴	۰
بانک صادرات ايران	۱۸,۱۶۵	۵۵۰	۱۰	۹۲۵	۱۷	۷
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲۵,۱۹۴,۰۰۰	۸۶۰	۲۱,۶۷۵	۹۲۶	۲۳,۶۰۴	۱,۹۲۹
جمع			۸۹۰,۴۲۶		۱,۰۲۴,۵۵۸	۱۳۴,۱۳۲

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 سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۹۰۷,۲۶۰	۹۹۶,۶۰۶	۱,۵۱۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۳,۹۰۷,۲۶۰	۹۹۶,۶۰۶	۱,۹۴۵,۴۷۲	۹۴۸,۸۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۹۸۶,۵۴۶	۳۶۴,۶۳۰	۵۱۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۸۶,۵۴۶	۳۶۴,۶۳۰	۶۶۴,۳۵۵	۲۹۹,۷۲۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲۱,۷۳۵,۵۸۳	۷۹۹,۳۲۹	۱,۱۲۶,۰۳۴	۳,۷۵۷,۲۹۸	۲۴۱,۰۵۵	۰	۲۵,۴۹۲,۸۸۱	۱,۰۴۰,۳۸۴	۱,۷۰۴,۵۰۵	۶۶۴,۱۲۱
طلاي عيار مفيد	۵,۲۶۸,۳۰۴	۵۷۲,۷۸۸	۷۷۳,۱۰۸	۳,۲۳۵,۳۰۴	۵۹۵,۳۸۰	۰	۸,۵۰۳,۶۰۸	۱,۱۶۸,۱۶۸	۱,۶۱۷,۱۱۴	۴۴۸,۹۴۶
قابل معامله شاخصي كيان	۶,۸۰۴,۸۵۵	۱۰۸,۴۴۰	۱۳۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۶,۸۰۴,۸۵۵	۱۰۸,۴۴۰	۱۲۶,۶۴۵	۱۸,۲۰۵
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۹۴,۲۷۹	۸۰,۲۲۵	۹۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۸,۰۹۴,۲۷۹	۸۰,۲۲۵	۸۳,۳۳۹	۳,۱۱۴
زرفام آشنا	۱,۶۲۶,۴۴۹	۴۴,۷۵۷	۶۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۶,۴۴۹	۴۴,۷۵۷	۸۴,۸۱۳	۴۰,۰۵۶
سهامي اهرمي بيدار	۱۱,۰۱۹,۶۰۲	۹۹,۳۹۳	۱۵۵,۳۷۶	(۱۴۸,۱۶۷)	۱۶,۶۲۳	۲۰,۸۸۱	۱۰,۸۷۱,۴۳۵	۱۱۶,۰۱۶	۱۴۶,۰۰۳	۲۹,۹۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۹۳,۵۲۳	۳۰۴,۹۲۸	۰	۸۲۱	۷۵۳	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۹۴,۳۴۴	۳۱۲,۴۶۴	۱۸,۱۲۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۶,۳۳۰,۵۵۰	۶۱۸,۸۸۰	۷۰۴,۴۳۵	۷۲۱,۱۵۶	۳۳,۶۸۸	۰	۱۷,۰۵۱,۷۰۶	۶۵۲,۵۶۸	۹۵۲,۵۴۳	۲۹۹,۹۷۴
سهامي اهرمي مفيد	۵,۹۲۴,۶۸۴	۱۰۴,۶۳۸	۱۴۴,۹۴۱	(۵,۹۲۴,۶۸۴)	(۱۰۴,۶۳۸)	۳۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۰
بخشي پترو آبان	۹,۶۴۵,۰۷۵	۱۱۹,۳۴۷	۱۴۶,۹۳۳	(۹,۶۴۵,۰۷۵)	(۱۱۹,۳۴۷)	۲۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۳,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۲۱۸	۶۴,۲۸۰	(۳,۹۹۹,۹۹۹)	(۵۰,۲۱۸)	۱۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۸,۱۹۴,۱۰۲	۸۰,۹۷۰	۱۱۸,۷۳۳	(۸,۱۹۴,۱۰۲)	(۸۰,۹۷۰)	۳۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۲۵,۲۸۱,۴۵۴	۲۳۷,۸۵۴	۳۱۳,۷۴۳	(۲۵,۲۸۱,۴۵۴)	(۲۳۷,۸۵۴)	۶۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلاي ليان	۹,۹۹۵,۰۰۰	۹۸,۱۹۱	۱۰۰,۸۳۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۵,۰۰۰	۹۸,۱۹۱	۱۲۹,۴۵۵	۳۱,۲۶۴
پالايشي يكم	۱,۵۰۲,۳۷۳	۲۳۰,۲۴۹	۲۵۳,۵۸۶	(۱,۵۰۲,۳۷۳)	(۲۳۰,۲۴۹)	۲۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۱,۹۲۹,۴۸۰	۳۸۱,۶۵۳	۵۴۷,۵۹۳	(۳۴۵,۹۸۴)	(۶۸,۰۸۳)	۳۱,۹۱۸	۱,۵۹۳,۴۹۶	۳۱۳,۵۷۰	۴۱۳,۹۲۷	۱۰۰,۳۵۷
سپر سرمايه بيدار	۱۳,۸۹۱,۴۷۹	۳۸۳,۹۷۹	۳۸۵,۷۶۶	۴,۸۵۷,۰۸۰	۱۴۵,۱۶۶	۳,۵۰۲	۱۸,۷۴۸,۵۵۹	۵۲۹,۱۴۵	۵۲۳,۶۷۸	۴,۵۳۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۶۰	۵۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۶۰	۶۳,۷۵۰	۱۳,۶۹۰
بخشي پتروشيمي دماوند	۱,۷۴۹,۹۹۹	۴۰,۲۹۷	۳۸,۳۸۴	(۶۲۶,۱۳۵)	(۱۴,۴۱۸)	۵۸۲	۱,۱۲۳,۸۶۴	۲۵,۸۷۹	۲۲,۹۵۶	(۲,۹۲۳)
بخشي ثروت پويا	۴,۹۹۹,۹۹۹	۷۴,۵۴۶	۹۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۷۴,۵۴۶	۹۳,۵۵۰	۱۹,۰۰۴
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۶	۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۷۸,۵۵۶	۸۱,۵۲۶	۲,۹۷۰
بخشي صنايع دايا	۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۷,۱۰۹	۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۷,۱۰۹	۴۵,۴۵۴	(۱,۶۵۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۴,۸۹۷,۰۷۰	۵,۸۳۰,۵۶۳	۷,۶۵۲,۲۱۹	(۳۷,۱۰۲,۱۳۵)	۲۵۲,۶۲۱	۲۶۷,۹۰۷	۱۴۷,۷۹۴,۹۳۵	۶,۰۸۳,۱۸۴	۹,۰۲۱,۵۴۸	۲,۹۳۸,۳۶۴
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		

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)
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۵,۹۴۰,۵۶۳			۲۵۲,۶۲۱	۲۶۷,۹۰۷		۶,۱۹۳,۱۸۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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									۸۵۸,۲۰۵

*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سود اوراق از ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۴.۷۵۲ میلیون ریال می‌باشد.