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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۰۱,۴۴۲	۰	۸۰۱,۴۴۲	۵۶,۷۶۳	۸۵۸,۲۰۵	۲,۱۳۸,۱۴۱
درآمد سود تضمين شده	۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲	۱۲۴,۲۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۹۰۸,۲۱۴	۰	۹۰۸,۲۱۴	۶۱۹,۸۸۳	۱,۵۲۸,۰۹۷	۷۴۱,۴۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۷۰,۵۳۳	۰	۲,۳۷۰,۵۳۳	۳۴,۴۹۶	۲,۴۰۵,۰۲۹	۲۷۱,۵۳۶
ساير درآمدها	۶,۱۱۵	۰	۶,۱۱۵	۲,۴۲۶	۸,۵۴۱	۳۲۸
جمع	۴,۰۹۱,۰۵۶	۰	۴,۰۹۱,۰۵۶	۷۱۳,۵۶۸	۴,۸۰۴,۶۲۴	۳,۲۷۵,۷۳۰
توضیحات						
با توجه به عدم وجود زیر ساخت کافی مربوط به درآمد های حاصل از اوراق مشقه ، درآمد مذکور به مبلغ ۱۲,۴۲۷ میلیون ریال در ردیف سود فروش سرمایه گذاری منعکس شده است.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۹,۷۷۲,۰۳۱	۱۰,۸۰۸,۳۷۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۸۳۰,۵۶۳	۳,۰۳۴,۷۳۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۸۵۲,۰۳۷	۱۳,۹۸۲,۵۵۱

توضيحات

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۰,۹۹۴	۰	۷,۰۷۹	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۸,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۶۳	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۵۷
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۵۶۳,۳۸۶	۶۶۴,۸۵۲	۱۳,۷۴۳	۶,۷۱۸	۴	۵۷۷,۱۲۹	۶۷۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۳,۳۸۶	۵.۹	۱۳,۷۴۳	۳.۷۷	۴	۵۷۷,۱۲۹	۵.۸۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۸۰,۱۷۵	۸۲,۶۷۱	۱	۸۰,۱۷۵	۸۲,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۷۵	۲۱.۹۸	۱	۸۰,۱۷۵	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۲۸,۲۳۴	۴۸۷,۵۶۳	۷۹,۱۴۰	۷۹,۱۴۰	۲	۶۰۷,۳۷۴	۵۶۶,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲۸,۲۳۴	۵.۵۳	۷۹,۱۴۰	۲۱.۷	۲	۶۰۷,۳۷۴	۶.۱۳
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۲۶۴,۰۳۱	۱,۶۵۱,۹۳۷	(۳۵۰,۹۰۴)	(۴۵۹,۸۴۶)	۳	۹۱۳,۱۲۷	۱,۱۹۲,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۶۴,۰۳۱	۱۳.۲۴	(۳۵۰,۹۰۴)	(۹۶.۲۲)	۳	۹۱۳,۱۲۷	۹.۲۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۴۱	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۹,۵۷۱	۹۸,۴۱۹	۱۲۸,۱۸۹	۱۲۶,۸۳۳	۲	۲۱۷,۷۶۰	۲۲۵,۲۵۲	۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۴,۳۹۷	۴,۳۹۷	۳	۹۳,۹۶۸	۰.۹۸	۱۲۸,۱۸۹	۳۵.۱۵	۳	۲۲۲,۱۵۷	۲.۲۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱۸۹,۹۶۸	(۴۹,۳۱۲)	(۴۵,۱۹۷)	۱	۱۶۲,۹۸۱	۱۴۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۲,۲۹۳	۲.۲۲	(۴۹,۳۱۲)	(۱۳.۵۲)	۱	۱۶۲,۹۸۱	۱.۶۴
سرمايه گذاريها	۱	۳۱,۰۵۲	۲۹,۰۵۱	۱۹۱,۷۹۴	۱۸۶,۹۵۴	۲	۲۲۲,۸۴۶	۲۱۶,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۰۵۲	۰.۳۳	۱۹۱,۷۹۴	۵۲.۵۹	۲	۲۲۲,۸۴۶	۲.۲۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۱۶,۲۷۱	۲۶۷,۱۲۵	۳۳,۱۳۶	۷۰,۰۱۵	۲	۲۴۹,۴۰۷	۳۳۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۶,۲۷۱	۲.۲۷	۳۳,۱۳۶	۹.۰۹	۲	۲۴۹,۴۰۷	۲.۵۲
قند و شكر	۱	۴۳,۱۳۳	۴۸,۵۴۸	(۳۱,۱۳۶)	(۳۲,۰۰۷)	۱	۱۱,۹۹۷	۱۶,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۱۳۳	۰.۴۵	(۳۱,۱۳۶)	(۸.۵۴)	۱	۱۱,۹۹۷	۰.۱۲
محصولات شيميايي	۱۲	۲,۵۱۱,۵۷۸	۲,۵۱۵,۰۰۱	۱۶۳,۲۵۷	۱۰۵,۰۲۰	۱۳	۲,۶۷۴,۸۳۵	۲,۶۲۰,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲,۵۱۱,۵۷۸	۲۶.۳۱	۱۶۳,۲۵۷	۴۴.۷۷	۱۳	۲,۶۷۴,۸۳۵	۲۶.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۲۵,۱۱۶	۲۵۰,۰۰۶	۲,۸۴۶	۲	۱۹,۱۹۲	۲	۲۳۷,۹۶۲	۲۶۹,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۱۱۶	۲	۲,۸۴۶	۲.۳۶	۰.۷۸	۲	۲۳۷,۹۶۲	۲.۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۶۷,۵۸۵	۲۴۱,۲۴۰	۳۱,۰۹۸	۲	۷۶,۴۴۲	۲	۲۹۸,۶۸۳	۳۱۷,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۵۸۵	۲	۳۱,۰۹۸	۲.۸	۸.۵۳	۲	۲۹۸,۶۸۳	۳.۰۱
كاشي و سراميک	۲	۳۷۴,۹۹۸	۴۰۸,۲۷۸	۳۳,۲۸۲	۳	۵۰,۱۵۲	۳	۴۰۸,۲۸۰	۴۵۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۹۹۸	۲	۳۳,۲۸۲	۳.۹۳	۹.۱۳	۳	۴۰۸,۲۸۰	۴.۱۲
فلزات اساسي	۶	۲,۳۳۰,۰۲۹	۲,۵۰۲,۰۵۵	(۲۹۵,۳۳۱)	۵	(۳۰۷,۹۸۷)	۵	۲,۰۳۴,۶۹۸	۲,۱۹۴,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۰,۰۲۹	۶	(۲۹۵,۳۳۱)	۲۴.۴۱	(۸۰.۹۸)	۵	۲,۰۳۴,۶۹۸	۲۰.۵۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۲۴	۱	۱۵۰,۳۰۰	۱	۱۵۱,۹۲۴	۱۵۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۲۴	۰	۴۱.۶۶	۱	۱۵۱,۹۲۴	۱.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴۶,۵۳۴	۱۴۶,۳۳۲	۱۳۷,۲۵۸	۲	۱۶۴,۴۴۸	۲	۲۸۳,۷۹۲	۳۱۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۵۳۴	۲	۱۳۷,۲۵۸	۱.۵۳	۳۷.۶۴	۲	۲۸۳,۷۹۲	۲.۸۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۰۸,۱۸۲	۴۱۰,۰۱۰	۰	۱	(۲۳,۱۷۱)	۱	۴۰۸,۱۸۲	۳۸۶,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۱۸۲	۱	۰	۴.۲۸	۰	۱	۴۰۸,۱۸۲	۴.۱۲
ساير صنايع	۲	۳۹,۶۰۳	۴۰,۳۰۸	۴۵,۵۳۷	۲	۴۶,۸۶۱	۲	۸۵,۱۴۰	۸۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۰۳	۲	۴۵,۵۳۷	۰.۴۱	۱۲.۴۹	۲	۸۵,۱۴۰	۰.۸۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰.۰۱	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۱
جمع	۴۶	۹,۴۰۷,۳۳۵	۱۰,۰۵۱,۷۸۷	۳۶۴,۶۹۶	۵۰	۳۰۳,۶۱۷	۳	۹,۷۷۲,۰۳۱	۱۰,۳۵۵,۴۰۴	۳	۱۳۹,۴۴۳	۰	۳	۱۳۹,۴۴۳	۹,۵۴۶,۷۷۸	۴۹	۳۶۴,۶۹۶	۱۰۰	۱۰۰.۰۲	۵۳	۹,۹۱۱,۴۷۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای 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	تغییرات سرمایه	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	۵۴۳,۰۶۹	۱,۲۹۵	۱,۷۴۲	۴۰,۱۸۹,۲۱۶	۱۲۸,۱۸۹	۱۲۶,۸۹۰	۰.۰۱	۱۲۸,۶۳۲	۱۲۹,۴۸۴	۳,۱۷۹	۳,۱۵۸	(۸۵۲)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۰,۶۷۵	۲۰۵,۸۰۷	۲۰۱,۹۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰۱,۹۵۳	۲۰۵,۸۰۷	۹۰,۲۴۰	۸۸,۵۵۰	(۳,۸۵۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۴۱,۱۲۵	۲۲۴,۲۸۰	۲۵۷,۳۱۴	(۱۰,۶۵۷,۱۶۶)	(۳۶,۴۶۹)	(۵۲,۳۲۳)	۰.۰۱	۲۰۴,۹۹۱	۱۸۷,۸۱۱	۳,۴۲۲	۳,۷۳۵	۱۷,۱۸۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۴۴,۸۹۳,۵۹۷	۲۸۰,۲۹۵	۳۴۲,۸۵۱	(۲۵۲,۰۰۰)	(۲۸۸)	(۷,۲۰۳)	۰.۰۱	۳۳۵,۶۴۸	۲۸۰,۰۰۷	۱,۱۴۵	۱,۳۷۲	۵۵,۶۴۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۲,۹۶۴	۱۹۹,۶۲۱	۲۷۱,۸۴۰	۰	۰	۱۴,۶۳۵	۰.۰۴	۲۸۶,۴۷۵	۱۹۹,۶۲۱	۸,۳۲۰	۱۱,۹۴۰	۸۶,۸۵۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۳,۷۹۱	۲۰۴,۵۲۴	۲۶۷,۱۰۴	(۲,۳۸۰,۹۲۱)	(۴۱,۷۸۵)	(۵۰,۳۹۸)	۰.۰۲	۳۱۶,۷۰۶	۱۶۲,۷۳۹	۱۷,۵۵۰	۲۳,۳۷۰	۵۳,۹۶۷
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۷۶۶,۱۵۲	۷۷۹,۲۱۲	۱,۰۴۱,۹۸۲	(۳۹,۱۴۴,۷۷۳)	(۳۰۸,۸۳۱)	(۴۰۲,۲۴۵)	۰.۰۳	۶۳۹,۷۳۷	۴۷۰,۳۸۱	۷,۸۸۹	۱۰,۷۳۰	۱۶۹,۳۵۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۰۱۴	۱۶۰,۹۰۳	۰	۰	(۲۰,۸۴۶)	۰.۰۳	۱۴۰,۰۵۷	۱۹۱,۰۱۴	۳,۸۷۶	۳,۸۴۲	(۵۰,۹۵۷)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۵۹۱	۱۸۱,۴۷۴	۱۵۶,۶۱۷	۰	۰	(۱۹,۴۹۶)	۰.۰۵	۱۲۷,۱۲۱	۱۸۱,۴۷۴	۱۱,۱۷۰	۸,۴۴۰	(۴۴,۳۵۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۱۱۵,۰۶۶	۸۲۳,۹۴۳	۹۷۸,۷۷۸	(۱۶,۱۰۲,۲۰۲)	(۷۷,۵۳۴)	(۹۹,۸۵۶)	۰.۰۱	۸۷۸,۹۲۲	۷۴۶,۴۰۹	۴,۸۱۵	۵,۶۷۰	۱۳۲,۵۱۳
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۲۶۴,۵۲۹	۹۰۴,۵۷۵	۱,۰۳۱,۴۶۷	(۲۴,۴۵۲,۳۰۴)	(۱۶۵,۹۷۸)	(۱۳۱,۵۹۰)	۰.۰۱	۸۹۹,۸۷۷	۷۳۸,۵۹۷	۶,۷۸۸	۸,۲۷۰	۱۶۱,۲۸۰
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۰۲,۴۴۳	۱۳۹,۴۸۵	۱۳۵,۶۹۸	۰	۰	(۹,۲۹۳)	۰.۰۱	۱۲۶,۴۰۵	۱۳۹,۴۸۵	۳,۸۴۲	۳,۴۸۲	(۱۳,۰۸۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۵۳,۴۸۸	۳۰۹,۹۵۱	۳۹۶,۸۱۰	(۳۹,۶۲۷,۵۱۷)	(۲۶۶,۴۷۱)	(۳۵۳,۷۳۳)	۰	۴۳,۰۷۷	۴۳,۴۸۰	۱۰,۸۰۰	۱۰,۷۰۰	(۴۰۳)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۷,۶۰۵	۲۵۲,۸۸۲	۲۲۰,۵۸۴	۰	۰	۰	۰.۲۷	۲۲۰,۵۸۴	۲۵۲,۸۸۲	۷۲,۷۱۷	۶۳,۴۳۰	(۳۲,۲۹۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۱,۲۹۴,۳۶۰	۴۹۳,۵۸۷	۳۵۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰.۱۳	۳۵۱,۴۳۵	۴۹۳,۵۸۷	۱۵,۷۷۲	۱۱,۲۳۰	(۱۴۲,۱۵۲)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۱,۹۳۴	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۰,۹۹۴	۰	۰	۷,۰۷۹	۰.۱۹	۱۰۸,۰۷۳	۱۵۵,۷۳۹	۲۳,۱۰۰	۱۶,۰۳۰	(۴۷,۶۶۶)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۴,۳۸۷	۲۱۲,۲۹۳	۱۸۹,۹۶۸	(۱۶,۲۰۵,۰۰۰)	(۴۹,۳۱۲)	(۴۵,۱۹۷)	۰.۴۴	۱۴۴,۷۷۱	۱۶۲,۹۸۱	۳,۰۴۳	۲,۷۰۳	(۱۸,۲۱۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۶,۴۱۹	۷۶,۶۳۰	۱۰۸,۸۳۹	۲,۹۳۲,۷۱۳	۴۱,۰۶۲	۶۳,۴۷۰	۰.۰۵	۱۷۲,۳۰۹	۱۱۷,۶۹۳	۱۰,۲۸۰	۱۵,۰۵۰	۵۴,۶۱۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۱۶,۷۶۴,۶۴۹	۳۱۲,۹۲۵	۳۳۴,۶۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۳۴,۶۴۷	۳۱۲,۹۲۵	۲,۶۸۰	۲,۸۶۶	۲۱,۷۲۲
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۵,۷۱۷	۱۹۲,۶۴۵	۲۰۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۰۵,۴۲۰	۱۹۲,۶۴۵	۱۳۱,۴۳۴	۱۴۰,۱۵۰	۱۲,۷۷۵
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۷,۰۸۳	۱۳۹,۶۴۱	۱۵۸,۲۸۶	(۲۲۵,۱۶۴)	(۷,۹۲۶)	۶,۵۴۵	۰.۲۸	۱۶۴,۸۳۱	۱۳۱,۷۱۵	۳۵,۲۰۰	۴۴,۰۵۰	۳۳,۱۱۶
سالمين	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۳۶,۰۲۳	۱۴۶,۹۸۷	۱۵۹,۲۱۴	۰	۰	۶,۸۲۸	۰.۶۹	۱۶۶,۰۴۲	۱۴۶,۹۸۷	۴,۷۲۶	۵,۲۵۰	۱۹,۰۵۵
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۲,۶۵۱	۱۷۱,۲۱۴	۱۹۹,۲۶۳	(۱,۹۰۷,۲۶۳)	(۳۵,۵۶۲)	(۳۷,۶۷۷)	۰.۴۸	۱۶۱,۵۸۶	۱۳۵,۶۵۲	۱۸,۶۴۵	۲۲,۲۱۰	۲۵,۹۳۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۶۱,۹۰۴	۲۵۹,۹۶۶	۲۱۹,۵۷۷	۲۸,۰۵۲,۶۰۷	۱۴۵,۶۱۳	۱۳۲,۴۶۶	۰.۰۲	۳۵۲,۰۴۳	۴۰۵,۵۷۹	۵,۴۷۲	۴,۷۵۰	(۵۳,۵۳۶)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۲۴۳	۱۳۰,۹۴۳	۱۰۶,۷۹۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۹۸)	۵,۳۷۲	۰.۰۵	۱۱۲,۱۶۴	۱۲۴,۵۴۵	۳۱,۹۹۰	۲۸,۸۱۰	(۱۲,۳۸۱)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۸۸,۲۷۶	۹۶,۶۷۷	۱۱۴,۶۰۵,۹۸۱	۰	(۵۷)	۰.۰۲	۹۶,۶۲۰	۸۸,۲۷۶	۵۵۸	۶۱۱	۸,۳۴۴

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)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۵,۱۸۲,۹۹۸	۱۴۶,۲۶۵	۱۴۶,۰۴۴	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۹۱	۱۲۲,۹۷۷	۰.۱۴	۲۴۰,۲۵۶	۲۶۹,۰۲۱	۴,۳۲۲	۴,۸۴۰	۲۸,۷۶۵
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۰۵,۶۶۲	۲۰۰,۱۰۵	۰	۰	۳۵,۱۲۳	۰.۴۳	۲۰۵,۶۶۲	۳۳۵,۲۲۸	۲۹,۹۸۰	۳۴,۲۹۰	۲۹,۵۶۶
قند قزوين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۲,۵۵۶	۴۳,۱۲۳	۴۸,۵۴۸	(۲,۲۱۵,۹۴۱)	(۳۱,۱۳۶)	(۳۲,۰۰۷)	۰.۰۶	۱۱,۹۹۷	۱۶,۵۴۱	۴,۶۵۶	۶,۴۲۰	۴,۵۴۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۶۲۸	۲۰۱,۷۹۵	۱۹۶,۵۲۰	۰	۰	۱۸,۱۴۰	۰.۰۲	۲۰۱,۷۹۵	۲۱۴,۶۶۰	۹,۳۴۴	۹,۹۴۰	۱۲,۸۶۵
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۰۱	۶۱,۹۲۳	۴۱,۱۳۵	۱,۲۵۸,۳۹۳	۳۱,۰۹۸	۴۱,۳۱۹	۰.۳۷	۹۳,۰۲۱	۸۲,۴۵۴	۲۷,۷۵۳	۲۴,۶۰۰	(۱۰,۵۶۷)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۷۱,۳۸۵	۱۷۷,۲۰۴	۱۲۲,۷۲۵	۰	۰	۱۵,۳۶۶	۰.۰۵	۱۷۷,۲۰۴	۱۲۸,۰۹۱	۴,۲۳۲	۳,۲۹۸	(۳۹,۱۱۳)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۵۹,۲۳۹,۵۳۹	۲۰۳,۷۸۴	۲۰۹,۱۱۵	(۱۳,۴۲۰,۱۶۴)	(۴۶,۱۶۵)	(۲۹,۶۸۷)	۰.۴۷	۱۵۷,۶۱۹	۱۷۹,۴۲۸	۳,۴۴۰	۳,۹۱۶	۲۱,۸۰۹
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۹,۶۹۹	۶۶,۴۷۳	۷۱,۴۶۶	(۴,۴۱۹,۶۹۹)	(۶۶,۴۷۳)	(۷۱,۴۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰	۰
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۱,۷۱۲	۵۱,۸۱۹	۵۱,۵۶۵	(۱۴,۸۸۱,۷۱۲)	(۵۱,۸۱۹)	(۵۱,۵۶۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۲۶۹	۲۸۸	۱۱,۹۵۲,۰۰۰	۴۳,۲۶۷	۴۱,۴۷۱	۰	۴۳,۵۳۶	۴۱,۷۵۹	۳,۶۱۷	۳,۴۶۹	(۱,۷۷۷)
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۵۷,۱۰۶	۴۰۸,۱۸۲	۴۱۰,۰۱۰	۰	۰	(۲۳,۱۷۱)	۰.۰۵	۴۰۸,۱۸۲	۳۸۶,۸۳۹	۱۴,۴۴۵	۱۳,۶۹۰	(۲۱,۳۴۳)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۴,۴۰۷,۴۰۷	۷۸,۱۲۹	۹۰,۷۹۲	۱۲۶,۹۵۲	۲,۸۴۶	۱۲,۳۶۴	۰.۳۹	۸۰,۹۷۵	۱۰۳,۱۵۶	۱۷,۸۵۸	۲۲,۷۵۰	۲۲,۱۸۱
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۱,۳۲۵	۹۶,۷۳۶	۱۰۰,۳۴۰	۴,۴۴۸,۵۲۶	۸۷,۲۶۱	۱۰۲,۹۶۱	۰.۲۳	۱۸۳,۹۹۷	۲۰۳,۳۰۱	۱۷,۸۲۹	۱۹,۷۰۰	۱۹,۳۰۴
كشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۳,۵۳۶,۳۸۷	۲۰,۸۰۶	۲۴,۰۱۲	(۳,۵۳۶,۳۸۷)	(۲۰,۸۰۶)	(۲۴,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۰	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۶,۹۳۱	۱۵۰,۴۸۴	۱۵۴,۷۱۳	(۴۷۳,۱۱۷)	(۱۵,۳۸۸)	۶,۴۷۸	۰.۰۳	۱۳۵,۰۹۶	۱۶۱,۱۹۱	۳۲,۵۹۴	۳۸,۸۹۰	۲۶,۰۹۵
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۸,۷۰۸	۳۱,۰۵۳	۲۹,۰۵۱	۱۲,۴۸۳,۹۲۴	۶۳,۵۶۴	۶۳,۵۹۶	۰.۱۶	۹۴,۶۱۶	۹۲,۶۴۷	۵,۰۲۵	۴,۹۳۰	(۱,۹۶۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۸۹,۱۸۴	۲۵۲,۰۸۴	۳۰۴,۰۵۲	۰	۰	(۴,۳۳۷)	۰.۰۲	۲۵۲,۰۸۴	۲۹۹,۷۱۵	۱۶,۲۷۵	۱۹,۳۵۰	۴۷,۶۳۱
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۳۳,۹۱۹	۹۰,۳۳۲	۱۰۸,۰۹۵	۰	۰	۱۸,۱۵۵	۰.۱۶	۹۰,۳۳۲	۱۲۶,۲۵۰	۸,۶۵۸	۱۲,۱۰۰	۳۵,۹۱۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۲	۳۰,۱۶۰	۳,۹۴۹,۹۶۱	۲۸۱,۳۰۵	۲۴۶,۰۹۳	۰.۰۱	۳۰۴,۵۰۷	۲۷۶,۲۵۳	۶۸,۴۲۹	۶۲,۰۸۰	(۲۸,۲۵۴)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۷	۱۶,۲۹۶	۱۰,۸۵۷,۰۰۰	۴,۰۱۰	۱۵۶	۰	۲۲,۸۰۷	۱۶,۴۵۲	۶۵۴	۴۷۲	(۶,۲۵۵)
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۰	۰
پاكسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۲۲,۷۴۸	۸۲,۹۴۸	۸۴,۰۳۱	۰.۲۴	۸۲,۹۴۸	۸۴,۰۳۱	۲,۸۱۹	۲,۸۵۶	۱,۰۸۳
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۱۹,۷۱۹	۱۵۱,۹۲۴	۱۵۰,۳۰۰	۰.۳۹	۱۵۱,۹۲۴	۱۵۰,۳۰۰	۲,۳۱۲	۲,۲۸۷	(۱,۶۲۴)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۹۰۹	۵۰,۲۱۲	۵۳,۶۹۹	۰.۰۲	۵۰,۲۱۲	۵۳,۶۹۹	۳۷,۸۷۰	۴۰,۵۰۰	۳,۴۸۷
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۶۴,۸۲۲	۱۲۸,۲۳۰	۱۲۳,۳۵۸	۰.۱	۱۲۸,۲۳۰	۱۲۳,۳۵۸	۲,۰۷۳	۱,۹۹۴	(۴,۸۷۲)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۱,۱۹۰	۸۰,۱۷۵	۸۲,۶۷۱	۰.۳۱	۸۰,۱۷۵	۸۲,۶۷۱	۵,۷۵۱	۵,۹۳۰	۲,۴۹۶

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)
کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۳,۳۶۴	۱۱۵,۰۰۹	۱۱۷,۵۱۶	۰.۴۸	۱۱۵,۰۰۹	۱۱۷,۵۱۶	۶,۲۷۳	۶,۴۱۰	۲,۵۰۷
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۷۳,۲۲۳	۶۲,۳۳۳	۷۰,۷۱۷	۰.۱۸	۶۲,۳۳۳	۷۰,۷۱۷	۲,۷۹۹	۳,۱۷۵	۸,۳۸۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۴۰۷,۳۳۵	۱۰,۰۵۱,۷۸۷		۳۶۴,۶۹۶	۳۰۳,۶۱۷		۹,۷۷۲,۰۳۱	۱۰,۳۵۵,۴۰۴			۵۸۳,۳۷۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۹,۴۰۷,۳۳۵	۱۰,۰۵۱,۷۸۷		۳۶۴,۶۹۶	۳۰۳,۶۱۷		۹,۷۷۲,۰۳۱	۱۰,۳۵۵,۴۰۴			۵۸۳,۳۷۳
توضیحات														
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 وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشيمي تبریز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۳۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۳۹۷	۵	
کارگزاري آرمون بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۹.۹	۱۳۴,۵۴۶	۸۴۹	
بندر یاران 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
بانک ملت	۴۰,۷۳۲,۲۸۵	۳,۱۷۸	۱۲۹,۴۸۴	۰
پاکدیس	۱۲۶,۹۵۲	۲۲,۴۱۷	۲,۸۴۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸,۰۵۲,۶۰۷	۵,۱۹۰	۱۴۵,۶۱۳	۰
پاکسان	۲۹,۴۳۲,۷۴۸	۲,۸۱۹	۸۲,۹۴۸	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۴۴۸,۵۲۶	۱۹,۶۱۵	۸۷,۲۶۱	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
توليدي چدن سازان	۶۵,۷۱۹,۷۱۹	۲,۳۱۱	۱۵۱,۹۲۴	۰
پويا زرکان آق دره	۱,۳۲۵,۹۰۹	۳۷,۸۶۹	۵۰,۲۱۲	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۷	۹۳,۹۹۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۱,۸۶۴,۸۲۲	۲,۰۷۲	۱۲۸,۲۳۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲,۹۳۲,۷۱۳	۱۴,۰۰۱	۴۱,۰۶۲	۰
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۲,۶۳۰,۰۳۰	۵,۰۹۱	۶۴,۳۰۴	۰
شيمي دارويي داروپخش	۱,۲۵۸,۳۹۳	۲۴,۷۱۲	۳۱,۰۹۸	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۹	۴۷۵,۱۸۵	۰
گروه صنعتي بارز	۳۰۳,۱۹۹	۲۶,۸۴۳	۸,۱۳۹	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱۳,۹۴۱,۱۹۰	۵,۷۵۰	۸۰,۱۷۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۹۴۹,۹۶۱	۷۱,۲۱۷	۲۸۱,۳۰۵	۰
کاشي و سراميک الوند	۱۸,۳۳۳,۳۶۴	۶,۲۷۳	۱۱۵,۰۰۹	۰
کشت و دامداري فکا	۲۲,۲۷۳,۲۲۳	۲,۷۹۸	۶۲,۳۲۳	۰
ايران خودرو	۱۱,۹۵۲,۰۰۰	۳,۶۲۰	۴۳,۲۶۷	۰
بانک صادرات ايران	۱۱۴,۶۰۵,۹۸۱	۰	۰	۰
قند قزوين	۲,۵۷۶,۶۱۵	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۸۷,۸۵۷,۰۰۰	۶۵۳	۵۷,۳۸۲	۰
جمع			۲,۱۳۱,۷۶۸	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
سرمايه گذاري غدير	۳۹,۱۴۴,۷۷۳	۷,۸۸۹	۳۰۸,۸۳۱	۱۱,۴۱۹	۴۴۷,۰۰۸	۱۳۸,۱۷۷
قند قزوين	۴,۷۹۲,۵۵۶	۶,۴۹۶	۳۱,۱۳۶	۸,۰۳۶	۳۸,۵۱۵	۷,۳۷۹
ملي صنايع مس ايران	۲۴,۴۵۲,۳۰۴	۶,۷۸۷	۱۶۵,۹۷۸	۷,۹۸۵	۱۹۵,۲۷۵	۲۹,۲۹۷
بانک ملت	۵۴۳,۰۶۹	۲,۳۸۴	۱,۲۹۵	۲,۹۹۰	۱,۶۲۴	۳۲۹
پتروشيمي اراک	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۰	۶,۳۹۸	۳۲,۲۸۵	۶,۴۵۷	۵۹
پتروشيمي شيراز	۴۷۲,۱۱۷	۳۲,۵۹۳	۱۵,۳۸۸	۴۲,۰۸۷	۱۹,۸۷۰	۴,۴۸۲
گروه صنعتي بارز	۳۰۳,۱۹۹	۲۶,۸۴۳	۸,۱۳۹	۲۹,۵۷۷	۸,۹۶۸	۸۲۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۶۵۷,۱۶۶	۳,۴۲۲	۳۶,۴۶۹	۳,۸۳۴	۴۰,۸۶۰	۴,۳۹۱
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۲۲۵,۱۶۴	۳۵,۲۰۱	۷,۹۲۶	۴۰,۹۶۱	۹,۲۲۳	۱,۲۹۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۲۸۰,۹۲۱	۱۷,۵۴۹	۴۱,۷۸۵	۲۵,۹۰۷	۶۱,۶۸۳	۱۹,۸۹۸
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۴۶,۱۰۶	۵,۰۶۴	۷۴۰	۵,۰۷۸	۷۴۲	۲

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
شيشه همدان	۱۶,۲۰۵,۰۰۰	۳,۰۴۳	۴۹,۳۱۲	۳,۰۶۱	۴۹,۶۰۷	۲۹۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۸۳,۶۲۷,۵۱۷	۸,۸۶۸	۷۴۱,۶۵۶	۱۰,۸۱۳	۹۰۴,۳۴۷	۱۶۲,۶۹۱
فولاد شاهرود	۱۴,۸۸۱,۷۱۲	۳,۴۸۳	۵۱,۸۱۹	۳,۵۴۸	۵۲,۸۱۲	۹۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۱۰۲,۲۰۲	۴,۸۱۵	۷۷,۵۳۴	۵,۷۲۰	۹۲,۱۱۳	۱۴,۵۷۹
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۳,۴۲۰,۱۶۴	۳,۴۳۹	۴۶,۱۶۵	۳,۵۵۸	۴۷,۷۶۲	۱,۵۹۷
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱,۹۰۷,۲۶۳	۱۸,۶۴۵	۳۵,۵۶۲	۴۲,۹۵۶	۴۳,۷۸۵	۸,۲۲۳
کشت و صنعت شريف آباد	۳,۵۳۶,۳۸۷	۵,۸۸۳	۲۰,۸۰۶	۶,۸۶۹	۲۴,۲۹۴	۳,۴۸۸
نفت بهران	۴,۴۱۹,۶۹۹	۱۵,۰۴۰	۶۶,۴۷۳	۱۶,۲۴۷	۷۱,۸۰۷	۵,۳۳۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۵۳,۰۰۰	۱,۱۴۳	۲۸۸	۱,۶۱۵	۴۰۷	۱۱۹
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳	۵۳,۳۷۲	۸۵۴	۶۵,۷۹۹	۱۲,۴۲۷
جمع			۱,۷۶۷,۰۷۲		۲,۱۸۲,۹۵۸	۴۱۵,۸۸۶

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:										
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴,۸۳۸,۵۰۵	۱,۲۳۴,۱۳۴	۱,۷۹۶,۴۲۱	(۹۳۱,۲۴۵)	(۲۳۷,۵۲۸)	۱۲۲,۰۶۷	۳,۹۰۷,۲۶۰	۹۹۶,۶۰۶	۱,۵۱۳,۴۲۶	۵۱۶,۸۲۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۱,۹۸۶,۵۴۶	۳۶۴,۶۲۰	۵۰۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۶,۵۴۶	۳۶۴,۶۲۰	۵۱۹,۰۷۵	۱۵۴,۴۵۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۲۰,۶۷۹,۲۸۶	۷۴۸,۰۰۸	۱,۰۳۲,۰۸۲	۱,۰۵۶,۲۹۷	۵۱,۳۲۱	۰	۲۱,۷۳۵,۵۸۳	۷۹۹,۳۲۹	۱,۱۲۶,۰۳۴	۳۲۶,۷۰۵
طلاي عيار مفيد	۳,۸۶۵,۰۶۰	۳۷۲,۱۵۳	۵۶۰,۵۰۳	۱,۴۰۳,۲۴۴	۲۰۰,۶۳۵	۰	۵,۲۶۸,۳۰۴	۵۷۲,۷۸۸	۷۷۳,۱۰۸	۲۰۰,۳۲۰
قابل معامله شاخصي کيان	۶,۸۰۴,۸۵۵	۱۰۸,۴۴۰	۱۳۰,۰۸۸	۰	۰	۰	۶,۸۰۴,۸۵۵	۱۰۸,۴۴۰	۱۳۸,۴۰۴	۲۹,۹۶۴
قابل معامله بخشي کيان	۸,۰۹۴,۲۷۹	۸۰,۲۲۵	۷۷,۵۱۹	۰	۰	۰	۸,۰۹۴,۲۷۹	۸۰,۲۲۵	۹۳,۵۵۴	۱۳,۳۲۹
زرفام آشنا	۱,۶۲۶,۴۴۹	۴۴,۷۵۷	۶۴,۰۳۳	۰	۰	۰	۱,۶۲۶,۴۴۹	۴۴,۷۵۷	۶۶,۵۳۰	۲۱,۷۷۳
سهامي اهرمي کاريزما	۳۰۳,۰۰۰	۶,۹۱۴	۷,۸۸۱	(۳۰۳,۰۰۰)	(۶,۹۱۴)	۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۱۱,۰۱۹,۶۰۲	۹۹,۳۹۳	۱۵۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۹,۶۰۲	۹۹,۳۹۳	۱۵۵,۳۷۶	۵۵,۹۸۳
شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۶,۷۶۳	۱۸۲,۹۵۰	(۴,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۵۶,۷۶۳)	۳۵,۸۵۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۵,۲۳۹,۱۷۹	۹۰,۴۰۷	۹۷,۴۰۷	۱۰,۷۶۰,۸۲۰	۲۰۳,۱۱۶	۲,۴۴۵	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۹۳,۵۲۳	۳۰۴,۹۲۸	۱۱,۴۰۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۱۱,۱۸۷,۶۸۱	۴۰۹,۱۲۲	۴۶۱,۹۷۳	۵,۱۴۲,۸۶۹	۲۰۹,۷۵۸	۰	۱۶,۳۳۰,۵۵۰	۶۱۸,۸۸۰	۷۰۴,۴۳۵	۸۵,۵۵۵
بخشي ثروت پويا	۲,۲۱۶,۴۶۲	۲۹,۹۸۷	۳۴,۴۲۲	۲,۷۸۳,۵۳۷	۴۴,۵۵۹	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۷۴,۵۴۶	۹۰,۹۰۰	۱۶,۳۵۴
سهامي اهرمي مفيد	۷,۴۳۴,۶۸۴	۱۳۱,۱۳۰	۱۷۹,۲۶۹	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۹۲)	۱۰,۸۸۸	۵,۹۳۴,۶۸۴	۱۰۴,۶۳۸	۱۴۴,۹۴۱	۴۰,۳۰۳
بخشي پترو آبان	۹,۶۴۵,۰۷۵	۱۱۹,۳۴۷	۱۴۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۵,۰۷۵	۱۱۹,۳۴۷	۱۴۶,۹۳۳	۲۷,۵۸۶
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۳,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۲۱۸	۶۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۲۱۸	۶۴,۲۸۰	۱۴,۰۶۲
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۸,۱۹۴,۱۰۲	۸۰,۹۷۰	۱۰۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۴,۱۰۲	۸۰,۹۷۰	۱۱۸,۷۳۳	۳۷,۷۶۳

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)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۲۵,۲۸۱,۴۵۴	۲۳۷,۸۵۴	۲۹۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۲۵,۲۸۱,۴۵۴	۲۳۷,۸۵۴	۳۱۳,۷۴۳	۷۵,۸۸۹
پشتوانه طلاي ليان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۰	۷,۴۹۵,۰۰۰	۷۳,۱۶۱	۰	۹,۹۹۵,۰۰۰	۹۸,۱۹۱	۱۰۰,۸۳۰	۲,۶۳۹
پالايشي يكم	۱,۵۰۲,۳۷۳	۲۳۰,۲۴۹	۲۶۷,۵۸۸	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۳۷۳	۲۳۰,۲۴۹	۲۵۳,۵۸۶	۲۳,۳۳۷
سهامي اهرمي نارنج	۲,۴۷۸,۱۷۶	۲۷,۲۶۹	۳۵,۱۷۸	(۲,۴۷۸,۱۷۶)	(۲۷,۲۶۹)	۱۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۲,۱۴۱,۹۷۴	۴۲۰,۹۱۱	۵۷۵,۷۴۱	(۲۰۲,۴۹۴)	(۳۹,۲۵۸)	۱۵,۴۳۶	۱,۹۳۹,۴۸۰	۳۸۱,۶۵۳	۵۴۷,۵۹۳	۱۶۵,۹۴۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱۳,۸۹۱,۴۷۹	۳۸۳,۹۷۹	۲,۷۷۳	۱۳,۸۹۱,۴۷۹	۳۸۳,۹۷۹	۳۸۵,۷۶۶	۱,۷۸۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۶۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۰۶۰	۵۱,۶۶۰	۱,۶۰۰
بخشي پتروشيمي دماوند	۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۹۹۹	۴۰,۲۹۷	۲۴	۱,۷۴۹,۹۹۹	۴۰,۲۹۷	۳۸,۳۸۴	(۱,۹۱۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۶,۰۲۸,۷۴۰	۵,۰۶۷,۹۰۱	۶,۷۹۳,۹۷۲	۳۸,۸۶۸,۳۳۰	۷۶۲,۶۶۲	۲۰۳,۹۴۴	۱۸۴,۸۹۷,۰۷۰	۵,۸۳۰,۵۶۳	۷,۶۵۲,۲۱۹	۱,۸۲۱,۶۵۶
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	۲۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰		(۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	۵۳	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰		(۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	۵۳	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		
جمع		۵,۲۰۲,۹۰۱			۷۳۷,۶۶۲	۲۰۳,۹۹۷		۵,۹۴۰,۵۶۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
با توجه به عدم وجود زیر ساخت کافی مربوط به درآمد های حاصل از اوراق مشقه ، درآمد مذکور به مبلغ ۱۲,۴۲۷ میلیون ریال در ردیف سود فروش سرمایه گذاری منعکس شده است.										

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۹۹۲,۹۲۶	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۲۸,۹۰۹
پالايشي يكم	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۵۰۲,۳۷۳	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۲	۱۸,۵۴۰	۱۸,۵۴۰	۲۷,۸۵۴

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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۶,۷۶۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۶,۷۶۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۰۱,۴۴۳	
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق از ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۴.۷۵۲ میلیون ریال می‌باشد.