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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۰۱,۴۴۲	۰	۸۰۱,۴۴۲	۰	۸۰۱,۴۴۲	۲,۱۳۸,۱۴۱
درآمد سود تضمين شده	۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲	۰	۴,۷۵۲	۱۲۴,۲۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵۱,۸۸۴	۰	۳۵۱,۸۸۴	۳۱۵,۸۸۹	۶۶۷,۷۷۳	۷۴۱,۴۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۴۹۰,۰۳۷)	۰	(۴۹۰,۰۳۷)	۵۵۸,۳۰۹	۶۸,۲۷۲	۲۷۱,۵۳۶
ساير درآمدها	۳۴۲	۰	۳۴۲	۲,۹۳۴	۳,۱۷۶	۳۲۸
جمع	۶۶۸,۲۸۳	۰	۶۶۸,۲۸۳	۸۷۷,۱۳۲	۱,۵۴۵,۴۱۵	۳,۲۷۵,۷۳۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۹,۱۸۰,۵۸۲	۱۰,۸۰۸,۳۷۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵,۸۸۶,۶۴۱	۳,۰۳۴,۷۳۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۳۹,۴۴۳	۱۳۹,۴۴۳
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۲۰۶,۶۶۶	۱۳,۹۸۳,۵۵۱
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	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	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	۹۴,۷۲۴	۰	(۷,۳۴۹)	۱	۱۵۵,۷۳۹	۸۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۲.۰۷	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۶۷
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۴۸۶,۹۶۳	۴۴۲,۸۸۲	۷۳,۴۰۸	۱۱۱,۱۵۶	۳	۵۶۰,۳۷۱	۵۵۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۸۶,۹۶۳	۶.۴۸	۷۳,۴۰۸	۴.۰۷	۳	۵۶۰,۳۷۱	۶.۰۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۳	۴۵۵,۸۰۹	۲۸۱,۳۰۳	۷۰,۹۰۴	۱۰۱,۳۴۵	۳	۵۲۶,۷۱۳	۳۸۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۵,۸۰۹	۶.۰۶	۷۰,۹۰۴	۳.۹۳	۳	۵۲۶,۷۱۳	۵.۶۵
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۹	۱۱,۴۳۱	۱	۱۱,۵۰۹	۱۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۹	۰.۶۴	۱	۱۱,۵۰۹	۰.۱۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۱۲۴,۴۷۶	۹۷۴,۹۱۳	۲۷۲,۹۳۸	۴۱۶,۲۴۴	۳	۱,۳۹۷,۴۱۴	۱,۳۹۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۲۴,۴۷۶	۱۴.۹۶	۲۷۲,۹۳۸	۱۵.۱۴	۳	۱,۳۹۷,۴۱۴	۱۴.۹۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۷۹	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۴۴
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۹,۵۷۱	۶۷,۸۶۵	۰	۹,۵۲۵	۲	۸۹,۵۷۱	۷۷,۳۹۰	۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۴,۳۹۷	۳	۹۳,۹۶۸	۱.۲۵	۰	۰	۳	۹۳,۹۶۸	۱.۰۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱۵۹,۰۶۲	۰	۷,۴۶۵	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱۶۶,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۲,۲۹۳	۲.۸۲	۰	۰	۱	۲۱۲,۲۹۳	۲.۲۸
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۹,۸۸۷	۱۹۰,۶۲۲	۱۸,۱۴۴	۲۹,۳۹۱	۲	۲۱۸,۰۳۱	۲۲۰,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۹,۸۸۷	۲.۶۶	۱۸,۱۴۴	۱.۰۱	۲	۲۱۸,۰۳۱	۲.۳۴
قند و شكر	۱	۶۸,۵۸۷	۶۴,۴۷۲	۰	۲,۸۹۵	۱	۶۸,۵۸۷	۶۷,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۵۸۷	۰.۹۱	۰	۰	۱	۶۸,۵۸۷	۰.۷۴
محصولات شيميايي	۸	۱,۳۶۸,۹۹۳	۹۹۰,۲۲۸	۴۶۶,۱۵۵	۶۰۱,۲۰۹	۹	۱,۸۳۵,۱۴۸	۱,۵۹۱,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۳۶۸,۹۹۳	۱۸.۲۱	۴۶۶,۱۵۵	۲۵.۸۶	۹	۱,۸۳۵,۱۴۸	۱۹.۶۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۴۶,۹۸۷	۱۳۳,۶۱۰	۶۸,۸۴۸	۹۲,۱۶۱	۲	۲۱۵,۸۳۵	۲۲۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۹۸۷	۱.۹۶	۶۸,۸۴۸	۳.۸۲	۲	۲۱۵,۸۳۵	۲.۳۲
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۵۲,۱۶۶	۳۶۲,۲۸۲	۰	۲۴,۶۳۹	۴	۴۵۲,۱۶۶	۳۸۶,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۵۲,۱۶۶	۶.۰۱	۰	۰	۴	۴۵۲,۱۶۶	۴.۸۵
كاشي و سراميک	۲	۳۷۳,۰۴۰	۲۹۴,۵۲۴	۷,۵۳۰	۳۶,۵۱۱	۲	۳۸۰,۵۷۰	۳۳۱,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۳,۰۴۰	۴.۹۶	۷,۵۳۰	۰.۴۲	۲	۳۸۰,۵۷۰	۴.۰۸
فلزات اساسي	۶	۱,۸۲۷,۰۹۷	۱,۳۶۴,۲۰۴	۱,۰۲۵,۹۴۸	۱,۲۰۲,۳۶۲	۶	۲,۸۵۳,۰۴۵	۲,۵۶۶,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۲۷,۰۹۷	۲۴.۳۱	۱,۰۲۵,۹۴۸	۵۶.۹۱	۶	۲,۸۵۳,۰۴۵	۳۰.۶۱

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۲	۸۶,۳۳۳	۵۶,۵۴۹	۸۶,۱۶۳	۲	۱۰۳,۲۲۵	۱۷۳,۴۹۶	۱۵۸,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶,۳۳۳	۰	۰	۲	۱.۸۵
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۵	۱	۲۴,۴۴۰	۲۰,۱۰۵	۲۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۵	۱	۰.۲۲
سایر صنایع	۱	۳۲۸,۸۰۳	۳۲۸,۸۱۰	(۳۱۷,۸۱۴)	۱	(۳۱۷,۶۹۹)	۱۰,۹۸۹	۱۱,۱۱۱	۱	۱,۱۷۵	(۱,۱۷۵)	۰	۲	۳۲۹,۹۷۸	۴.۳۹	(۳۱۸,۹۸۹)	۱	۰.۱۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۱	۵۰۰	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
جمع	۴۱	۷,۳۷۶,۷۴۴	۵,۸۰۶,۰۵۰	۱,۸۰۳,۸۳۸	۴۴	۲,۴۴۷,۹۵۱	۹,۱۸۰,۵۸۲	۸,۲۵۴,۰۰۱	۴	۱۴۰,۶۱۸	(۱,۱۷۵)	۳	۴۵	۷,۵۱۷,۳۶۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۸۰۲,۶۶۳	۴۷	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 روندیگ اعداد می باشد																						

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱,۰۰۵	۰	۰	۲۵۴	۰	۱,۲۹۵	۱,۲۵۹	۲,۳۸۵	۲,۳۱۹	(۳۶)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۲۷,۸۴۲	۱۰۳,۳۸۵	۸۶۸,۰۰۸	۷۲,۹۶۶	۸۴,۹۰۲	۰.۰۲	۲۰۰,۸۰۸	۱۸۸,۲۸۷	۹۰,۳۳۲	۸۴,۷۰۰	(۱۲,۵۲۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۹۳,۰۲۰	۱۲۱,۵۴۶	۹۱,۲۱۲	۳۵,۲۴۸,۱۰۵	۱۰۲,۷۳۴	۱۱۰,۰۶۴	۰.۰۲	۲۲۴,۲۸۰	۲۰۱,۲۷۶	۳,۴۲۲	۳,۰۷۱	(۲۳,۰۰۴)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۵,۶۶۴	۲۳۶,۲۲۵	۱۷۹,۳۴۱	۵۴,۳۰۷,۹۳۳	۵۴,۰۷۰	۸۹,۳۰۷	۰.۰۱	۲۸۰,۲۹۵	۲۶۸,۶۴۸	۱,۱۴۵	۱,۰۹۷	(۱۱,۶۴۷)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۳,۷۷۶	۲۱۸,۲۶۵	۲۳۶,۶۲۸	(۲,۲۴۰,۸۱۲)	(۱۸,۶۴۴)	۵,۷۰۰	۰.۰۴	۱۹۹,۶۲۱	۲۴۲,۳۲۸	۸,۳۲۰	۱۰,۱۰۰	۴۲,۷۰۷
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۸,۶۵۱	۳۲۰,۶۱۵	۳۰۶,۷۳۰	(۵,۵۹۳,۹۰۳)	(۹۸,۱۷۳)	(۷۷,۸۲۵)	۰.۰۳	۲۲۲,۴۴۲	۲۲۸,۹۰۵	۱۷,۵۵۰	۱۸,۰۶۰	۶,۴۶۳
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۹۹۴,۵۲۸	۵۷۷,۶۲۶	۴۸۸,۸۴۳	۴۱,۴۰۷,۰۰۶	۳۱۷,۰۴۱	۴۰۴,۷۶۲	۰.۰۵	۸۹۴,۶۷۷	۸۹۳,۶۰۴	۷,۸۸۹	۷,۸۸۰	(۱,۰۷۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۰۱۴	۱۱۵,۱۷۰	۰	۰	۱۲,۵۱۷	۰.۰۳	۱۹۱,۰۱۴	۱۲۷,۶۸۷	۳,۸۷۶	۲,۵۹۱	(۶۳,۳۲۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۵۹۱	۱۸۱,۴۷۴	۱۰۹,۸۲۶	۰	۰	۴,۸۷۴	۰.۰۵	۱۸۱,۴۷۴	۱۱۴,۷۰۰	۱۱,۱۷۰	۷,۰۶۰	(۶۶,۷۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۳۱,۹۸۸	۵۲۱,۱۴۶	۴۰۳,۱۱۳	۱۰۸,۷۲۱,۸۴۱	۵۰۶,۶۶۴	۵۹۴,۵۷۰	۰.۰۲	۱,۰۲۷,۸۱۰	۹۹۷,۶۸۳	۴,۸۱۵	۴,۶۷۴	(۳۰,۱۲۷)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۱,۷۱۶	۷۲۵,۸۰۴	۶۱۱,۲۰۳	۷۴,۱۷۰,۷۲۰	۴۹۷,۹۳۰	۵۶۴,۲۳۸	۰.۰۲	۱,۲۲۳,۷۳۴	۱,۱۷۵,۴۴۱	۶,۷۸۸	۶,۵۲۰	(۴۸,۲۸۳)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۵۲,۵۰۳	۱۲۰,۰۷۶	۸۵,۷۶۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۴	۲۴,۶۶۸	۰.۰۱	۱۳۶,۴۷۰	۱۱۰,۴۳۴	۳,۸۴۹	۳,۱۱۵	(۲۶,۰۳۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۶۳,۸۵۲	۱۷۱,۲۳۴	۱۲۸,۷۸۱	۱۷,۷۵۱,۹۳۴	۱۱۹,۴۴۳	۱۶۴,۲۴۲	۰.۰۱	۲۹۰,۶۷۶	۳۰۳,۰۲۳	۷,۰۷۰	۷,۳۷۰	۱۲,۳۴۷
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۷,۴۰۷	۲۷,۰۷۶	۲۹,۲۷۶	(۲,۰۵۷,۴۰۷)	(۲۷,۰۷۶)	(۲۹,۲۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۵,۶۵۴	۲۳۶,۷۱۵	۱۴۵,۴۴۹	۵۰۱,۹۵۱	۲۶,۱۶۷	۴۴,۸۸۰	۰.۲۷	۲۵۲,۸۸۲	۱۹۰,۳۲۹	۷۲,۷۱۷	۵۴,۷۳۰	(۶۲,۵۵۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۲,۵۳۴	۴۳۹,۲۴۹	۲۷۷,۹۰۲	۵,۱۰۱,۸۳۶	۵۴,۳۳۸	۶۶,۰۲۳	۰.۱۳	۴۹۳,۵۸۷	۳۴۳,۹۲۵	۱۵,۷۷۳	۱۰,۹۹۰	(۱۴۹,۶۶۲)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۱,۹۳۴	۱۵۵,۷۳۹	۹۴,۷۲۴	۰	۰	(۷,۳۴۹)	۰.۱۹	۱۵۵,۷۳۹	۸۷,۳۷۵	۲۳,۱۰۰	۱۲,۹۶۰	(۶۸,۳۶۴)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۴,۳۸۷	۲۱۲,۲۹۳	۱۵۹,۰۶۲	۰	۰	۷,۴۶۵	۰.۵۷	۲۱۲,۲۹۳	۱۶۶,۵۲۷	۳,۰۴۳	۲,۳۸۷	(۴۵,۷۶۶)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۷,۹۳۷	۵۸,۴۸۶	۶۰,۶۷۰	۱,۸۷۸,۴۸۲	۱۸,۱۴۴	۲۷,۹۸۵	۰.۰۴	۷۶,۶۳۰	۸۸,۶۵۵	۸,۹۹۸	۱۰,۴۱۰	۱۲,۰۲۵
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۱۲۱,۹۲۲	۱۱۲,۷۶۴	۳۴,۶۲۴,۳۸۵	۹۳,۱۱۴	۱۱۲,۹۰۶	۰.۰۲	۲۱۵,۰۲۶	۲۲۵,۶۷۰	۲,۵۸۰	۲,۷۰۸	۱۰,۶۲۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۷۴	۱۱۱,۵۰۷	۹۲,۰۲۱	۶۴۰,۰۴۳	۸۱,۱۲۸	۱۰۱,۶۷۳	۰.۰۶	۱۹۲,۶۴۵	۱۹۳,۶۹۴	۱۳۱,۴۳۴	۱۳۲,۱۵۰	۱,۰۴۹
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۰۸۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۲۹,۹۵۲	۰	۰	۱,۴۰۶	۰.۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۳۱,۳۵۸	۳۵,۲۰۰	۳۲,۷۰۰	(۱۰,۰۴۳)
سالمين	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۳۶,۰۲۳	۱۴۶,۹۸۷	۱۲۳,۶۱۰	۰	۰	۲۰,۱۷۳	۰.۶۹	۱۴۶,۹۸۷	۱۵۳,۷۸۳	۴,۷۳۶	۴,۹۵۵	۶,۷۹۶
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۶,۹۹۳	۱۶۹,۲۵۶	۱۲۵,۵۸۵	۴۵۴,۴۹۸	۷,۵۳۰	۲۴,۳۶۷	۰.۶۲	۱۷۶,۷۸۶	۱۵۹,۹۵۲	۱۸,۶۴۵	۱۶,۸۷۰	(۱۶,۸۳۴)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۶۱,۹۰۴	۲۵۸,۴۴۵	۱۴۹,۳۶۰	۰	۰	۱۸,۴۹۳	۰.۰۱	۲۵۸,۴۴۵	۱۶۷,۸۵۳	۵,۶۶۰	۳,۶۷۶	(۹۰,۵۹۲)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۳۴۳	۱۳۰,۹۴۳	۹۳,۷۷۶	۰	۰	۲,۳۷۴	۰.۰۵	۱۳۰,۹۴۳	۹۶,۱۵۰	۳۱,۹۹۰	۳۳,۴۹۰	(۳۴,۷۹۳)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۳	۸۸,۲۷۶	۶۶,۸۶۰	۰	۰	۹,۲۷۱	۰.۰۲	۸۸,۲۷۶	۷۶,۱۳۱	۲,۰۲۸	۱,۷۴۹	(۱۲,۱۴۵)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۶۰,۱۰۲	۳۸,۴۷۴	۲۳,۴۶۷,۱۳۶	۸۶,۱۶۳	۹۵,۸۵۴	۰.۰۹	۱۴۶,۲۶۵	۱۳۴,۳۲۸	۴,۱۵۷	۳,۸۱۸	(۱۱,۹۳۷)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۰۵,۶۶۲	۱۵۷,۹۸۴	۰	۰	۱۸,۷۹۷	۰.۴۳	۲۰۵,۶۶۲	۱۷۶,۷۸۱	۲۹,۹۸۰	۲۵,۷۷۰	(۲۸,۸۸۱)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۳۶۲	۳۹,۵۸۱	۲۶,۱۵۰	۱۰,۸۵۶,۲۹۶	۱۵,۸۰۱	۲۱,۰۳۴	۰.۰۳	۵۵,۳۸۲	۴۷,۱۸۴	۱,۷۷۵	۱,۵۱۲	(۸,۱۹۸)
قند قزوين	۲,۰۶۹,۴۴۵	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۸۰۷	۶۸,۵۸۷	۶۴,۴۷۲	۰	۰	۲,۸۹۵	۰.۳۷	۶۸,۵۸۷	۶۷,۳۶۷	۹,۰۰۰	۸,۸۴۰	(۱,۲۲۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۳۰,۸۹۱	۷۹,۵۷۰	۹,۸۲۴,۸۳۱	۷۰,۹۰۴	۷۶,۱۳۴	۰.۰۲	۲۰۱,۷۹۵	۱۵۵,۷۰۴	۹,۳۴۴	۷,۲۱۰	(۴۶,۰۹۱)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۸۱۴	۱۰۱,۰۴۹	۹۰,۰۰۲	۰	۰	۳,۹۸۴	۰.۲۳	۱۰۱,۰۴۹	۹۲,۹۸۶	۲۷,۹۰۰	۲۵,۹۵۰	(۷,۰۶۳)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۱,۰۷۷	۸۳,۵۳۲	۷۰,۲۰۹	۰	۰	۵,۸۷۸	۰.۲۹	۸۳,۵۳۲	۷۶,۰۸۷	۱۲,۷۹۰	۱۱,۶۵۰	(۷,۴۴۵)
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۰۱	۶۱,۹۲۳	۴۴,۰۸۷	۰	۰	(۴,۰۲۰)	۰.۲۳	۶۱,۹۲۳	۴۰,۰۶۷	۲۹,۵۸۰	۱۹,۱۴۰	(۲۱,۸۵۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۷۱,۳۸۵	۱۶۹,۷۲۶	۱۰۱,۲۳۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۸	۹,۶۴۳	۰.۰۵	۱۷۷,۲۰۴	۱۱۰,۸۷۵	۴,۲۳۲	۲,۶۴۸	(۶۶,۳۲۹)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۵۹,۲۳۹,۵۳۹	۲۰۳,۷۸۴	۱۵۸,۹۳۹	۰	۰	۱۲,۱۴۴	۰.۶	۲۰۳,۷۸۴	۱۷۱,۰۸۳	۳,۴۴۰	۳,۸۸۸	(۳۲,۷۰۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۹,۶۹۹	۶۶,۴۷۳	۵۲,۳۷۳	۰	۰	۶,۷۱۸	۰.۰۲	۶۶,۴۷۳	۵۹,۰۹۱	۱۵,۰۴۰	۱۳,۳۷۰	(۷,۳۸۲)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۴۲,۷۴۱,۵۳۰	۳۲۸,۸۰۳	۳۲۸,۸۱۰	(۴۲,۷۴۱,۵۳۰)	(۳۲۸,۸۰۳)	(۳۲۸,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۸,۵۷۰	۳۷,۹۳۳	۲۳,۶۵۹	۵,۷۴۳,۱۴۲	۱۳,۸۸۶	۱۶,۵۲۱	۰.۲۸	۵۱,۸۱۹	۴۰,۱۸۰	۳,۴۸۲	۲,۷۰۰	(۱۱,۶۳۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۲۶,۲۳۱	۱۸,۰۷۵	۰	۰	۶,۳۷۱	۰	۲۶,۲۳۱	۲۴,۴۴۶	۳,۱۲۳	۲,۹۲۰	(۱,۷۸۵)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۱,۶۴۸	۲۰,۱۰۵	۲۴,۴۴۰	۰	۲۰,۱۰۵	۲۴,۴۴۰	۱۰,۶۲۸	۱۲,۹۲۰	۴,۳۳۵
توليدي ايران تاير	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۳,۱۰۱	۱۱,۵۰۹	۱۱,۴۳۱	۰.۰۳	۱۱,۵۰۹	۱۱,۴۳۱	۲,۴۱۶	۲,۴۰۰	(۷۸)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۰,۲۳۰	۶۸,۸۴۸	۷۱,۹۸۸	۰.۳۴	۶۸,۸۴۸	۷۱,۹۸۸	۱۷,۴۷۳	۱۸,۲۷۰	۳,۱۴۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۲۶۰	۳,۱۸۹	۳,۱۷۵	۰	۳,۱۸۹	۳,۱۷۵	۱۵,۶۰۵	۱۵,۵۴۰	(۱۴)
كشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۵,۷۴۹	۱۰,۹۸۹	۱۱,۱۱۱	۰.۰۸	۱۰,۹۸۹	۱۱,۱۱۱	۵,۷۰۶	۵,۷۷۰	۱۲۲
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۳۷۶,۷۴۴	۵,۸۰۶,۰۵۰		۱,۸۰۳,۸۳۸	۲,۴۴۷,۹۵۱		۹,۱۸۰,۵۸۲	۸,۲۵۴,۰۰۱			(۹۲۶,۵۸۱)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷,۳۷۶,۷۴۴	۵,۸۰۶,۰۵۰		۱,۸۰۳,۸۳۸	۲,۴۴۷,۹۵۱		۹,۱۸۰,۵۸۲	۸,۲۵۴,۰۰۱			(۹۲۶,۵۸۱)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۸۷,۸۱۳	۱,۱۷۵	(۸۷,۸۱۳)	(۱,۱۷۵)	۰	۰	۰	
پتروشیمي 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				۱۴۰,۶۱۸		(۱,۱۷۵)		۱۳۹,۴۴۳		
توضیحات										
تفاوت مبلغ بابت روندیگ اعداد می باشد										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴,۹۹۷,۰۷۵	۱,۲۵۵,۲۶۶	۱,۷۰۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۴,۹۹۷,۰۷۵	۱,۲۵۵,۲۶۶	۱,۷۰۶,۴۹۷	۴۵۱,۲۳۱
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱,۹۲۵,۵۲۹	۳۲۷,۰۲۶	۴۴۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۱,۹۲۵,۵۲۹	۳۲۷,۰۲۶	۴۴۵,۲۸۳	۱۱۸,۲۵۷
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۹,۰۶۹,۱۷۰	۶۶۶,۹۶۸	۸۵۳,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۹,۰۶۹,۱۷۰	۶۶۶,۹۶۸	۸۶۴,۸۲۵	۱۹۷,۸۵۷
طلاي عیار مفید	۴,۶۱۵,۰۹۳	۴۴۰,۹۷۰	۵۹۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۴,۶۱۵,۰۹۳	۴۴۰,۹۷۰	۶۰۰,۸۸۰	۱۵۹,۹۱۰
قابل معامله شاخصي کیان	۱,۴۲۴,۵۸۶	۲۲,۹۳۴	۲۰,۷۱۷	۵,۳۸۰,۲۶۹	۸۵,۵۰۶	۰	۶,۸۰۴,۸۵۵	۱۰۸,۴۴۰	۱۱۰,۴۱۵	۱,۹۷۵
قابل معامله بخشي کیان	۱,۵۹۳,۵۰۹	۱۵,۹۴۷	۱۳,۲۳۷	۰	۰	۰	۱,۵۹۳,۵۰۹	۱۵,۹۴۷	۱۳,۹۸۵	(۱,۹۶۲)
ارمغان فیروزه آسیا	۳۲,۶۹۷,۸۳۳	۱,۱۰۰,۶۴۰	۱,۱۴۲,۲۰۰	(۳۲,۶۹۷,۸۳۳)	(۱,۱۰۰,۶۴۰)	۶۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۰
زرفام آشنا	۱,۶۲۶,۴۴۹	۴۴,۷۵۷	۵۸,۸۱۲	۰	۰	۰	۱,۶۲۶,۴۴۹	۴۴,۷۵۷	۵۸,۱۵۵	۱۳,۳۹۸
سپر سرمایه بیدار	۷۱,۰۸۱,۵۲۹	۱,۷۴۷,۳۰۴	۱,۸۳۸,۱۶۸	(۴۹,۴۵۷,۳۶۱)	(۱,۱۷۶,۵۷۳)	۱۲۸,۴۶۵	۲۱,۶۲۴,۱۶۸	۵۷۰,۷۳۱	۵۷۲,۹۵۴	۲,۲۲۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۷۷,۱۹۲	۵۱۴,۴۰۰	۰	۰	۴۶,۴۱۸	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۲۳,۶۹۸	۵۲۷,۱۲۰	۳,۴۲۲
سهامي اهرمي کاریزما	۳۰۳,۰۰۰	۶,۹۱۴	۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۰۰	۶,۹۱۴	۵,۵۱۲	(۱,۴۰۲)
سهامي اهرمي بیدار	۷,۲۳۳,۵۳۵	۸۴,۹۱۶	۵۷,۳۶۲	۱۲,۴۱۶,۷۳۱	۹۲,۳۲۲	۳,۲۰۳	۱۹,۶۵۰,۲۵۶	۱۷۷,۲۳۸	۱۸۴,۷۱۳	۷,۴۷۵
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۱,۶۰۲,۲۴۵	۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۶۸	۳,۲۹۷,۷۵۴	۱۰۶,۷۶۳	۱۴۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۵۶,۷۶۳	۱۶۰,۹۰۰	۴,۱۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۷۶,۰۹۴	۲۸۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۷۶,۰۹۴	۲۹۰,۸۸۰	۱۴,۷۸۶

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۹,۴۴۸,۹۹۷	۳۴۱,۳۳۳	۳۶۰,۴۰۴	۱,۶۰۵,۶۵۴	۵۷,۲۹۹	۱,۴۲۱	۱۱,۰۵۴,۶۵۱	۳۹۸,۶۳۳	۴۲۳,۵۲۶	۲۴,۸۹۴
ثروت افزون فاخر	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۷۶,۰۴۳	۲۷۹,۹۴۰	(۱۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۲۷۶,۰۴۳)	۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۹	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۱۸۷	۱۹,۹۸۸	۰	۱,۵۵۰,۱۸۷	۱۹,۹۸۸	۲۰,۴۹۳	۵۰۵
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۹۹,۵۳۶	۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۹۹,۵۳۶	۳۰۱,۶۰۰	۲,۰۶۴
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۳۹	۰	۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۳۹	۱۴۷,۶۹۷	(۱,۵۴۲)
بخشي پترو آبان	۰	۰	۰	۸,۱۴۵,۰۷۵	۹۹,۷۹۶	۰	۸,۱۴۵,۰۷۵	۹۹,۷۹۶	۹۹,۲۲۳	(۵۷۳)
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۲۱۸	۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۵۰,۲۱۸	۵۰,۷۲۰	۵۰۲
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۲	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۲	۱۴۴,۳۰۰	(۳,۹۲۲)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۸	۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۹۸	۱۵۱,۷۱۶	۱,۵۱۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۲۳,۶۱۸,۵۴۷	۷,۱۳۴,۳۰۳	۸,۲۱۴,۹۶۰	۶,۵۹۰,۴۶۵	(۱,۲۹۴,۱۶۸)	۲۵۳,۷۰۸	۲۳۰,۲۰۹,۰۱۲	۵,۸۸۶,۶۴۱	۶,۸۸۱,۴۹۴	۹۹۴,۸۵۳
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۷,۱۳۴,۳۰۳			(۱,۲۹۴,۱۶۸)	۲۵۳,۷۰۸		۵,۸۸۶,۶۴۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
تفاوت مبلغ بابت روندیگ اعداد می باشد										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
پالايش نفت بندرعباس	۹,۸۲۴,۸۳۱	۷,۲۱۶	۷۰,۹۰۴	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
پتروشيمي پارس	۳۴,۶۲۴,۲۸۵	۲,۶۸۹	۹۳,۱۱۴	۰
پتروشيمي تندگويان	۵,۱۰۱,۸۳۶	۱۰,۶۵۰	۵۴,۳۲۸	۰
پتروشيمي زاگرس	۶۴۰,۰۴۳	۱۲۶,۷۶۹	۸۱,۱۳۸	۰
پتروشيمي غدير	۵۰۱,۹۵۱	۵۲,۱۳۰	۲۶,۱۶۷	۰
پليمر آريا ساسول	۸۶۸,۰۰۸	۸۴,۰۶۱	۷۲,۹۶۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۴,۳۰۷,۹۲۳	۹۹۵	۵۴,۰۷۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱,۸۷۸,۴۸۲	۹,۶۵۸	۱۸,۱۴۴	۰
سرمايه گذاري غدير	۴۱,۴۰۷,۰۰۶	۷,۶۵۶	۳۱۷,۰۴۱	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۷,۷۵۱,۹۳۴	۶,۷۲۸	۱۱۹,۴۴۳	۰
صنايع کاشي و سراميک سينا	۴۵۴,۴۹۸	۱۶,۵۶۷	۷,۵۳۰	۰
فولاد شاهرود	۵,۷۴۳,۱۴۳	۲,۴۱۷	۱۳,۸۸۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۹,۳۰۲,۳۶۷	۴,۶۶۱	۵۰۹,۴۵۹	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰	۷,۴۷۸	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰,۸۵۶,۲۹۶	۱,۴۵۵	۱۵,۸۰۱	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲۳,۴۶۷,۱۳۶	۳,۶۷۱	۸۶,۱۶۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۷	۱۶,۳۹۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۵,۲۴۸,۱۰۵	۲,۹۱۴	۱۰۲,۷۳۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۴,۱۷۰,۷۲۰	۶,۷۱۳	۴۹۷,۹۲۰	۰
مخابرات ايران	۴,۸۸۱,۹۷۴	۶,۷۸۱	۳۳,۱۰۵	۰
توليدي ايران تاير	۴,۷۶۳,۱۰۱	۲,۴۱۶	۱۱,۵۰۹	۰
پاکديس	۳,۹۴۰,۲۳۰	۱۷,۴۷۳	۶۸,۸۴۸	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲۰۴,۳۶۰	۱۵,۶۰۴	۳,۱۸۹	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲,۰۱۰,۷۰۴	۴,۳۵۷	۸,۷۶۱	۰
کربن ايران	۵,۸۲۹,۲۱۰	۷,۱۲۶	۴۱,۵۴۱	۰
کشت و صنعت شريف آباد	۱,۹۲۵,۷۴۹	۵,۷۰۶	۱۰,۹۸۹	۰
گروه مپنا	۱,۸۹۱,۶۴۸	۱۰,۶۲۸	۲۰,۱۰۵	۰
معدني املاح ايران	۴۴۱,۶۸۹	۲۰,۶۸۱	۹,۱۲۵	۰
جمع			۲,۳۷۱,۸۷۱	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
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۴۲,۷۴۱,۵۳۰	۷,۶۹۲	۳۲۸,۸۰۳	۸,۷۵۴	۳۷۴,۱۷۶	۴۵,۳۷۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۲۴۰,۸۱۲	۸,۳۲۰	۱۸,۶۴۴	۹,۹۸۹	۲۲,۳۸۴	۳,۷۴۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۵۹۳,۹۰۲	۱۷,۵۵۰	۹۸,۱۷۳	۱۸,۰۴۴	۱۰۰,۹۳۷	۲,۷۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸۰,۵۲۶	۴,۸۱۴	۲,۷۹۵	۴,۸۴۰	۲,۸۱۰	۱۵
سنگ آهن گهر زمين	۲,۰۵۷,۴۰۷	۱۳,۱۶۰	۲۷,۰۷۶	۱۳,۶۰۵	۲۷,۹۹۳	۹۱۶
مخابرات ايران	۴,۸۸۱,۹۷۴	۶,۷۸۱	۳۳,۱۰۵	۶,۹۸۰	۳۴,۰۸۱	۹۷۶

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
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲,۰۱۰,۷۰۴	۴,۳۵۷	۸,۷۶۱	۵,۳۱۷	۱۰,۶۹۲	۱,۹۳۱
کربن ايران	۵,۸۲۹,۲۱۰	۷,۱۲۶	۴۱,۵۴۱	۸,۱۳۱	۴۷,۳۹۹	۵,۸۵۸
معدني املاح ايران	۴۴۱,۶۸۹	۲۰,۶۸۱	۹,۱۳۵	۲۲,۰۴۷	۹,۷۳۸	۶۰۳
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۸۷,۸۱۳	۱۳,۳۸۰	۱,۱۷۵	۱۳,۴۳۷	۱,۱۸۰	۵
جمع			۵۶۹,۲۰۸		۶۳۱,۳۸۹	۶۲,۱۸۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸۰۱,۴۴۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۸۰۱,۴۴۲

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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