صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري امير	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: امیران(هلد امیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699100	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/04/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۹۳,۶۴۰	۰	۲۹۳,۶۴۰	۳۷۱,۶۰۴	۶۶۵,۲۴۴	۲,۱۳۸,۱۴۱
درآمد سود تضمين شده	۲,۵۳۱	۰	۲,۵۳۱	۱,۴۶۳	۳,۹۹۴	۱۲۴,۲۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵۷,۴۰۲	۰	۵۷,۴۰۲	۳۴,۷۸۰	۹۲,۱۸۲	۷۴۱,۴۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۷۹۶,۹۶۹)	۰	(۷۹۶,۹۶۹)	۱۹۱,۵۱۵	(۶۰۵,۴۵۴)	۲۷۱,۵۳۶
ساير درآمدها	۱۰۱	۰	۱۰۱	۱۵	۱۱۶	۳۲۸
جمع	(۴۴۳,۲۹۵)	۰	(۴۴۳,۲۹۵)	۵۹۹,۳۷۷	۱۵۶,۰۸۲	۳,۲۷۵,۷۳۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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)	۱۰,۴۲۱,۷۴۵	۱۰,۸۰۸,۳۷۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۶۶۰,۳۶۸	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....)	۹,۶۷۱	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۷۰,۶۲۱	۱۳۹,۴۴۳
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۲۶۲,۴۰۵	۱۳,۹۸۲,۵۵۱

توضیحات
مغایرت بخاطر روندینگ اعداد می باشد.

صورت خلاصه سرمایه گذاري 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج زغال سنگ	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۲,۲۰۷	۰	۱	۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۴۸۸	۱	۱۵۵,۷۳۹	۰	۱.۴۷	۱۵۵,۷۳۹	۱
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۹۲۹,۷۷۰	۹۰۴,۳۴۳	۳,۸۷۳	۶	۹۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۸۱۲	۷	۹۲۹,۷۷۰	۳,۸۷۳	۸.۷۶	۹۳۳,۶۴۳	۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۵۵,۸۰۹	۴۱۴,۳۶۳	۰	۳	(۵۷,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۰۳۵	۳	۴۵۵,۸۰۹	۰	۴.۳	۴۵۵,۸۰۹	۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۱۳۳,۹۴۷	۱,۰۰۷,۳۰۲	(۹,۴۷۱)	۳	۵۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۴۳۶	۳	۱,۱۳۳,۹۴۷	(۹,۴۷۱)	۱۰.۶۹	۱,۱۲۴,۴۷۶	۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱.۲۷	۱۳۴,۵۴۶	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۸۹,۵۷۱	۷۴,۱۳۶	۰	۲	(۳,۹۴۱)	۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۴,۳۹۷	۷۰,۱۹۵	۳	۹۳,۹۶۸	۰	۰.۸۹	۹۳,۹۶۸	۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱۷۳,۲۲۴	۰	۱	۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۳۸	۱	۲۱۲,۲۹۳	۰	۲	۲۱۲,۲۹۳	۱
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲۴۴,۴۱۶	۰	۳	۱۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۰۷۴	۳	۲۴۵,۶۱۳	۰	۲.۳۲	۲۴۵,۶۱۳	۳
قند و شکر	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱۳۵,۹۸۸	۰	۲	۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۶۹	۲	۱۵۲,۱۶۶	۰	۱.۴۳	۱۵۲,۱۶۶	۲
محصولات شيميايي	۸	۱,۳۶۸,۹۹۳	۱,۱۴۸,۱۲۵	۰	۸	(۶۱,۸۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۶,۳۲۸	۸	۱,۳۶۸,۹۹۳	۰	۱۲.۹	۱,۳۶۸,۹۹۳	۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۳۱۵,۸۷۹	۲۸۶,۰۱۴	۰	۲	۲۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۶۶	۲	۳۱۵,۸۷۹	۰	۲.۹۸	۳۱۵,۸۷۹	۲
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۵۲,۱۶۶	۳۳۸,۶۰۴	۰	۴	۳۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۸۲۲	۴	۴۵۲,۱۶۶	۰	۴.۲۶	۴۵۲,۱۶۶	۴

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کاشي و سرامیک	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۰۴,۱۸۹	۰	۷,۷۸۵	۳۷۳,۰۴۰	۳۱۱,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳.۵۲	۰	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳.۵۲
فلزات اساسي	۶	۱,۸۲۷,۰۹۷	۱,۷۰۱,۲۸۵	۰	۳۸,۸۳۹	۱,۸۲۷,۰۹۷	۱,۷۴۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۲۷,۰۹۷	۱۷.۲۲	۰	۶	۱,۸۲۷,۰۹۷	۱۷.۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۸۶,۳۳۳	۶۶,۹۰۱	۰	(۲,۷۹۴)	۸۶,۳۳۳	۶۴,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶,۳۳۳	۰.۸۱	۰	۲	۸۶,۳۳۳	۰.۸۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲,۰۵۰	۴۵,۸۷۰	(۴۲,۰۵۰)	(۴۵,۸۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۰۵۰	۰.۴	(۴۲,۰۵۰)	۲۵۵.۳۱	۰	۰
سایر صنایع	۱	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲,۶۲۸,۹۳۹	۰	(۱۷۷)	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲,۶۲۸,۷۶۲	۰	۰	۱	۳۱,۱۷۸	۱	۱	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲۴.۷۸	۳۱,۱۷۸	(۱۸۹.۳)	۲	۲,۶۶۰,۱۰۵	۲۵.۱۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۰	۱	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰
جمع	۴۸	۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۹,۵۷۵,۹۱۶	(۴۷,۶۴۸)	۱۰۸,۹۱۱	۱۰,۴۳۱,۷۴۵	۹,۶۸۴,۸۳۰	۳	۱۳۹,۴۴۳	۴	۳۱,۱۷۸	۵۱	۱۷۰,۶۲۱	۱۰,۶۰۸,۸۳۶	۱۰۰	(۱۶,۴۷۰)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰	۱۰,۵۹۲,۳۶۶	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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																						
مغایرت بخاطر روندینگ 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	۱,۲۲۶	۰	۰	(۶۷)	۰	۱,۲۹۵	۱,۱۵۹	۲,۳۸۵	۲,۱۳۵	(۱۳۶)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۲۷,۸۴۲	۹۹,۷۹۴	۰	۰	۶,۸۴۳	۰.۰۱	۱۲۷,۸۴۲	۱۰۶,۶۳۷	۹۴,۳۴۹	۷۸,۷۰۰	(۲۱,۲۰۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۱۹,۷۵۴	۱۰۶,۰۰۵	۱۰۱,۳۱۹	۰	۰	(۱۸,۸۶۳)	۰.۰۱	۱۰۶,۰۰۵	۸۲,۴۵۶	۴,۰۱۲	۳,۱۲۱	(۲۳,۵۴۹)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۵,۶۶۴	۲۲۶,۲۲۵	۱۹۶,۱۱۲	۰	۰	۱۹,۸۲۱	۰.۰۱	۲۲۶,۲۲۵	۲۱۵,۹۳۳	۱,۱۸۷	۱,۱۳۳	(۱۰,۲۹۲)

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)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۸۶۴,۶۷۵	۵۹۷,۹۱۴	۵۷۹,۲۲۹	۰	۰	۱۰۳,۴۸۵	۰.۱۱	۵۹۷,۹۱۴	۶۸۲,۷۱۴	۸,۳۲۰	۹,۵۰۰	۸۴,۸۰۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۸,۳۲۷	۳۳۰,۰۸۶	۳۳۹,۸۶۶	(۵۳۹,۶۷۶)	(۹,۴۷۱)	(۲۴,۰۰۲)	۰.۰۴	۳۲۰,۶۱۵	۳۱۵,۸۶۴	۱۷,۵۵۰	۱۷,۲۹۰	(۴,۷۵۱)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۵۷۷,۶۳۶	۴۷۱,۳۲۴	۰	۰	۵۸,۳۱۵	۰.۰۳	۵۷۷,۶۳۶	۵۲۹,۶۳۹	۲۴,۰۷۰	۲۲,۰۷۰	(۴۷,۹۹۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۰۱۴	۱۶۱,۰۵۰	۰	۰	(۱۴,۱۹۳)	۰.۰۳	۱۹۱,۰۱۴	۱۴۶,۸۵۷	۳,۸۷۶	۲,۹۸۰	(۴۴,۱۵۷)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۵۹۱	۱۸۱,۴۷۴	۱۶۲,۳۰۳	۰	۰	(۳۳,۷۹۳)	۰.۰۵	۱۸۱,۴۷۴	۱۲۸,۵۱۰	۱۱,۱۷۰	۷,۹۱۰	(۵۲,۹۶۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۳۱,۹۸۸	۵۲۱,۱۴۶	۴۹۲,۰۳۰	۰	۰	۱۰,۶۸۳	۰.۰۱	۵۲۱,۱۴۶	۵۰۲,۷۱۳	۴,۹۷۶	۴,۸۰۰	(۱۸,۴۳۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۱,۷۱۶	۷۲۵,۸۰۴	۷۲۷,۹۲۶	۰	۰	۸۸,۰۷۳	۰.۰۱	۷۲۵,۸۰۴	۸۱۵,۹۹۹	۶,۸۴۰	۷,۶۹۰	۹۰,۱۹۵
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۸۱,۲۸۲	۱۰۶,۱۱۴	۹۶,۸۴۵	۰	۰	(۵,۳۸۲)	۰.۰۱	۱۰۶,۱۱۴	۹۱,۴۶۳	۴,۰۲۲	۳,۴۶۷	(۱۴,۶۵۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۶۳,۸۵۲	۱۷۱,۲۳۴	۱۵۷,۹۳۹	۰	۰	۱۶,۳۵۵	۰	۱۷۱,۲۳۴	۱۷۴,۲۹۴	۷,۳۲۹	۷,۴۶۰	۳,۰۶۰
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۱,۵۸۰	۴۱,۳۷۴	۳۸,۷۵۴	۴,۹۴۳,۱۶۰	۵۶,۲۰۴	۷۸,۳۹۸	۰.۰۱	۹۷,۵۷۸	۱۱۷,۱۵۲	۱۳,۱۶۰	۱۵,۸۰۰	۱۹,۵۷۴
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۵,۶۵۴	۲۲۶,۷۱۵	۲۱۷,۵۲۰	۰	۰	(۵۳,۲۶۴)	۰.۲۳	۲۲۶,۷۱۵	۱۶۴,۲۵۶	۷۶,۱۹۰	۵۵,۲۰۰	(۶۲,۴۵۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۲,۵۲۴	۴۳۹,۲۴۹	۳۲۴,۷۸۷	۰	۰	(۱۷,۸۱۱)	۰.۱۱	۴۳۹,۲۴۹	۳۰۶,۹۷۶	۱۶,۷۷۰	۱۱,۷۲۰	(۱۳۲,۲۷۳)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۱,۹۳۴	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۲,۲۰۷	۰	۰	۱,۲۸۱	۰.۱۹	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۳,۴۸۸	۲۳,۱۰۰	۱۵,۲۵۰	(۵۲,۲۵۱)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۴,۲۸۷	۲۱۲,۲۹۳	۱۷۳,۲۲۴	۰	۰	۴,۸۱۴	۰.۵۷	۲۱۲,۲۹۳	۱۷۸,۰۲۸	۳,۰۴۳	۲,۵۵۲	(۳۴,۲۵۵)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۹,۵۴۶	۸۴,۲۶۷	۹۲,۳۰۹	۰	۰	۱۰,۴۱۹	۰.۰۵	۸۴,۲۶۷	۱۰۲,۷۲۸	۹,۲۲۰	۱۱,۲۴۰	۱۸,۴۶۱
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۱۲۱,۹۲۲	۱۱۷,۹۲۷	۰	۰	(۱۲,۳۲۴)	۰.۰۱	۱۲۱,۹۲۲	۱۰۵,۶۰۳	۲,۵۰۳	۲,۱۶۸	(۱۶,۳۱۹)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۸۵,۱۲۲	۱۶۸,۸۹۲	۱۶۷,۵۱۹	۰	۰	۱۴,۴۱۷	۰.۱۱	۱۶۸,۸۹۲	۱۸۱,۹۳۶	۷,۳۸۰	۷,۹۵۰	۱۳,۰۴۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۷۴	۱۱۱,۵۰۷	۸۳,۳۹۳	۰	۰	۴,۱۲۸	۰.۰۳	۱۱۱,۵۰۷	۸۷,۵۲۱	۱۳۵,۰۵۰	۱۰۶,۰۰۰	(۲۳,۹۸۶)
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۰۸۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۳۲,۱۶۲	۰	۰	۹,۲۳۹	۰.۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۴۱,۴۰۱	۳۵,۲۰۰	۳۵,۲۰۰	۰
سالمين	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۳۶,۰۲۳	۱۴۶,۹۸۷	۱۱۸,۴۹۵	۰	۰	۶,۷۳۵	۰.۶۹	۱۴۶,۹۸۷	۱۲۵,۲۳۰	۴,۷۳۶	۴,۰۳۵	(۲۱,۷۵۷)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۶,۹۹۳	۱۶۹,۲۵۶	۱۴۵,۶۰۵	۰	۰	۳,۵۲۰	۰.۵۹	۱۶۹,۲۵۶	۱۴۹,۱۲۵	۱۸,۷۵۰	۱۶,۵۲۰	(۲۰,۱۳۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۶۱,۹۰۴	۲۵۸,۴۴۵	۲۳۸,۳۵۵	۰	۰	(۳۰,۰۹۳)	۰.۰۱	۲۵۸,۴۴۵	۲۰۸,۲۶۳	۵,۶۶۰	۴,۵۶۱	(۵۰,۱۸۲)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۲۴۳	۱۳۰,۹۴۳	۱۱۶,۶۹۸	۰	۰	(۶,۳۸۶)	۰.۰۵	۱۳۰,۹۴۳	۱۱۰,۳۱۲	۳۱,۹۹۰	۲۶,۹۵۰	(۲۰,۶۳۱)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۸۸,۲۷۶	۷۲,۹۱۰	۰	۰	(۳,۸۷۴)	۰.۰۲	۸۸,۲۷۶	۶۹,۰۳۶	۲,۰۲۸	۱,۵۸۶	(۱۹,۲۴۰)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۶۰,۱۰۲	۴۳,۷۱۱	۰	۰	(۳,۲۲۱)	۰.۰۳	۶۰,۱۰۲	۴۰,۴۹۰	۵,۱۳۰	۳,۴۵۶	(۱۹,۶۱۲)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۰۵,۶۶۲	۱۵۲,۳۵۹	۰	۰	۲۰,۰۳۱	۰.۴۳	۲۰۵,۶۶۲	۱۷۲,۳۹۰	۲۹,۹۸۰	۲۵,۱۳۰	(۳۳,۲۷۲)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۳,۱۶۰	۵۶,۲۰۴	۶۶,۰۴۰	(۴,۹۴۳,۱۶۰)	(۵۶,۲۰۴)	(۶۶,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۳۶۲	۳۹,۵۸۱	۳۰,۰۷۷	۰	۰	۶۵۲	۰.۰۲	۳۹,۵۸۱	۳۰,۷۲۹	۱,۹۴۵	۱,۵۱۰	(۸,۸۵۲)
قند قزوين	۲,۰۶۹,۴۴۴	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۸۰۷	۶۸,۵۸۷	۵۵,۳۲۷	۰	۰	۵,۵۶۳	۰.۳۷	۶۸,۵۸۷	۶۰,۸۹۰	۹,۰۰۰	۷,۹۹۰	(۷,۶۹۷)

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)
قند هکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۷,۲۹۳,۱۱۸	۸۳,۵۷۹	۸۰,۶۶۱	۰	۰	۲,۹۱۸	۰.۲۶	۸۳,۵۷۹	۸۳,۵۷۹	۱۱,۴۶۰	۱۱,۴۶۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۳۰,۸۹۱	۱۱۳,۴۷۰	۰	۰	(۱۴,۵۹۶)	۰.۰۱	۱۳۰,۸۹۱	۹۸,۸۷۴	۱۱,۱۲۰	۸,۴۰۰	(۳۲,۰۱۷)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۸۱۴	۱۰۱,۰۴۹	۶۶,۸۹۴	۰	۰	۱۲,۰۶۱	۰.۲۳	۱۰۱,۰۴۹	۷۸,۹۵۵	۲۷,۹۰۰	۲۱,۸۰۰	(۲۲,۰۹۴)
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۱۱,۹۱۴	۴۲,۰۵۰	۴۵,۸۷۰	(۱,۲۱۱,۹۱۴)	(۴۲,۰۵۰)	(۴۵,۸۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۱,۰۷۷	۸۳,۵۳۳	۷۳,۲۱۳	۰	۰	(۲,۰۲۵)	۰.۲۹	۸۳,۵۳۳	۷۱,۱۸۸	۱۲,۷۹۰	۱۰,۹۰۰	(۱۲,۳۴۴)
شیمي دارویي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۰۱	۶۱,۹۲۳	۴۶,۱۳۸	۰	۰	۱,۱۵۱	۰.۲۳	۶۱,۹۲۳	۴۷,۲۸۹	۲۹,۵۸۰	۲۲,۵۹۰	(۱۴,۶۳۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۷۱,۳۸۵	۱۶۹,۷۲۶	۱۲۷,۶۴۶	۰	۰	(۱۴,۸۴۷)	۰.۰۵	۱۶۹,۷۲۶	۱۱۲,۷۹۹	۴,۳۴۴	۲,۸۸۷	(۵۶,۹۲۷)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۵۹,۲۳۹,۵۳۹	۲۰۳,۷۸۴	۱۵۸,۵۸۴	۰	۰	۴,۲۶۵	۱.۱۵	۲۰۳,۷۸۴	۱۶۲,۸۴۹	۳,۴۴۰	۲,۷۴۹	(۴۰,۹۳۵)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۹,۶۹۹	۶۶,۴۷۳	۶۲,۵۳۸	۰	۰	(۱۲,۶۴۰)	۰.۰۲	۶۶,۴۷۳	۴۹,۸۹۸	۱۵,۰۴۰	۱۱,۲۹۰	(۱۶,۵۷۵)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۷۹۷,۱۳۱,۵۱۸	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲,۶۲۸,۹۳۹	۸,۷۴۲,۸۵۶	۰	(۱۷۷)	۰	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲,۶۲۸,۷۶۲	۳,۲۶۲	۳,۲۶۲	(۱۶۵)
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۸,۱۰۱	۱۹,۹۴۵	۱۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۹,۹۴۵	۱۹,۹۴۵	۷,۴۲۰	۷,۴۲۰	۰
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۸,۵۷۰	۳۷,۹۳۳	۳۰,۳۳۰	۰	۰	۲,۹۱۶	۰.۱۷	۳۷,۹۳۳	۳۳,۲۴۶	۴,۱۵۱	۳,۶۳۸	(۴,۶۸۷)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۲۶,۲۳۱	۲۳,۱۹۰	۰	۰	۴۲۷	۰	۲۶,۲۳۱	۲۳,۶۱۷	۳,۱۳۳	۲,۸۲۱	(۲,۶۱۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۱	۱۰,۴۹۱	۱۰,۴۹۰	۰	۰	۶,۱۷۱	۰.۰۱	۱۰,۴۹۱	۱۶,۶۶۱	۳,۰۲۲	۴,۸۰۰	۶,۱۷۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۳,۲۶۶	۱۱,۶۶۸	۱۱,۶۶۶	۰	۳,۸۷۳	(۴,۳۰۰)	۰.۰۱	۱۵,۵۴۱	۷,۳۶۶	۴,۰۱۲	۱,۹۰۲	(۸,۱۷۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۹,۵۷۵,۹۱۶		(۴۷,۶۴۸)	۱۰۸,۹۱۴		۱۰,۴۲۱,۷۴۵	۹,۶۸۴,۸۳۰			(۷۳۶,۹۱۵)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۹,۵۷۵,۹۱۶		(۴۷,۶۴۸)	۱۰۸,۹۱۴		۱۰,۴۲۱,۷۴۵	۹,۶۸۴,۸۳۰			(۷۳۶,۹۱۵)
توضیحات														
مغایرت بخاطر روندینگ اعداد می باشد.														

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	۰	۰	۳,۰۸۶,۶۵۴	۳۱,۱۷۸	۰	۳۱,۱۷۸	۱۰,۱۰۱	
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	

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)	
بندر یاران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۳۹,۴۴۳		۳۱,۱۷۸		۱۷۰,۶۲۱		
توضیحات										

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	۱,۲۸۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۴,۹۹۷,۰۷۵	۱,۲۵۵,۲۶۶	۱,۳۰۴,۶۵۱	۴۹,۳۸۵
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱,۸۴۳,۳۳۷	۳۱۱,۸۷۲	۳۲۱,۴۹۶	۸۲,۱۹۲	۱۵,۱۵۴	۰	۱,۹۲۵,۵۲۹	۳۲۷,۰۲۶	۳۴۲,۴۲۵	۱۵,۳۹۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۱,۳۵۷,۴۰۷	۳۸۸,۱۰۰	۳۸۳,۷۶۷	۵۲۰,۷۰۴	۱۸,۶۲۴	۰	۱۱,۸۷۸,۱۱۱	۴۰۶,۷۲۵	۴۰۵,۷۲۰	(۱,۰۰۵)
طلاي عیار مفید	۲,۳۳۷,۷۳۶	۲۱۹,۹۱۳	۲۲۳,۳۸۰	۲,۰۷۴,۵۷۶	۱۹۹,۹۷۸	۰	۴,۴۱۲,۳۱۲	۴۱۹,۸۹۱	۴۲۶,۷۷۶	۶,۸۸۵
قابل معامله شاخصي کیان	۱,۲۶۴,۴۳۹	۲۰,۵۸۹	۱۸,۲۳۶	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۴۳۹	۲۰,۵۸۹	۱۹,۲۴۱	(۱,۳۴۸)
بخشي ثروت پویا	۲,۶۱۲,۳۳۰	۲۹,۸۸۵	۲۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۲,۶۱۲,۳۳۰	۲۹,۸۸۵	۳۰,۷۴۷	۸۶۲
قابل معامله بخشي کیان	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱۵,۱۶۴	۱۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱۵,۱۶۴	۱۳,۰۱۷	(۲,۱۴۷)
ارمغان فیروزه آسیا	۱۴,۸۰۸,۰۷۸	۶۳۴,۱۸۲	۶۷۸,۷۱۳	(۴,۱۳۵,۹۹۶)	(۱۷۷,۱۳۱)	۱۶,۰۵۱	۱۰,۶۷۳,۰۸۲	۴۵۷,۰۵۱	۵۰۰,۰۹۳	۴۳,۰۴۲
زرفام آشنا	۸۲۵,۹۱۸	۲۲,۵۴۳	۲۱,۸۵۵	۸۰۰,۵۳۱	۲۲,۲۱۳	۰	۱,۶۲۶,۴۴۹	۴۴,۷۵۷	۴۳,۵۵۶	(۱,۲۰۱)
سپر سرمایه بیدار	۲۱,۳۴۹,۹۵۲	۴۸۲,۴۹۵	۵۰۲,۲۵۸	(۴,۳۹۶,۸۸۸)	(۹۹,۳۶۷)	۶,۴۶۱	۱۶,۹۵۳,۰۶۴	۳۸۳,۱۲۸	۴۰۸,۳۱۴	۲۵,۱۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۲,۳۷۵,۱۵۳	۱۳۹,۸۳۴	۱۴۴,۵۲۹	۱,۵۸۷,۹۶۷	۱۹,۲۲۲	۷۹۵	۱۳,۹۶۳,۱۲۰	۱۵۹,۰۵۶	۱۶۷,۰۵۵	۷,۹۹۹
افرا نماد پایدار	۲,۱۶۰,۱۵۵	۵۷,۴۳۴	۵۸,۳۵۲	(۲,۱۶۰,۱۵۵)	(۵۷,۴۳۴)	۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۳۰۳,۰۰۰	۶,۹۱۴	۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۰۰	۶,۹۱۴	۵,۶۸۴	(۱,۲۳۰)
سهامي اهرمي بیدار	۰	۰	۰	۷,۲۳۳,۵۳۵	۸۴,۹۱۶	۰	۷,۲۳۳,۵۳۵	۸۴,۹۱۶	۷۶,۶۷۵	(۸,۲۴۱)
شاخص سي شرکت بزرگ فیروزه	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۲۴۵	۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۲,۲۴۵	۵۰,۰۰۰	۴۷,۸۷۵	(۲,۱۲۵)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۷۷,۷۳۲,۸۴۲	۳,۵۸۴,۱۹۱	۳,۶۸۰,۶۹۹	۳,۲۰۸,۷۱۱	۷۶,۱۷۵	۲۴,۸۳۹	۸۰,۹۴۱,۵۵۳	۳,۶۶۰,۳۶۸	۳,۷۹۱,۸۲۹	۱۳۱,۴۶۱
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
مرابحه کرمان موتور۰۳۰۶۱۴(کرمان۰۳)	۱۰,۰۰۰	۹,۶۷۱	۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۷۱	۹,۶۷۱	۰
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰,۰۰۰	۹,۶۷۱	۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۷۱	۹,۶۷۱	۰

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)
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳,۵۹۳,۸۶۲			۷۶,۱۷۵	۲۴,۸۳۹		۳,۶۷۰,۰۳۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
ساير شركت هاي خارج از بورس	۳,۰۹۶,۶۵۴	۱۰,۱۱۱	۰	۳۱,۳۱۲
سنگ آهن گهر زمين	۴,۹۴۳,۱۶۰	۱۱,۳۷۰	۵۶,۲۰۴	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۸,۷۴۲,۸۵۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۳,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۳	۰
جمع			۶۰,۰۷۷	۳۱,۳۱۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۲۱۱,۹۱۴	۳۴,۶۹۷	۴۲,۰۵۰	۴۲,۵۱۶	۵۱,۵۲۶	۹,۴۷۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۵۳۹,۶۷۶	۱۷,۵۴۹	۹,۴۷۱	۱۸,۴۰۵	۹,۹۳۳	۴۶۲

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 خارج از بورس	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۱۳۴	۱۳,۷۰۰	۱۳۷	۳
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۴,۹۴۳,۱۶۰	۱۱,۳۷۰	۵۶,۲۰۴	۱۱,۳۷۰	۵۶,۲۰۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۰۷,۸۵۹		۱۱۷,۸۰۰	۹,۹۴۱

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۴۱۹,۷۵۴	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۱۶,۳۸۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۳۸۱,۲۸۲	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۱۰,۰۲۵	
پتروشيمي غدير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲,۹۷۵,۶۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰	۱۶,۹۶۱	
قند قزوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۷,۶۲۰,۸۰۷	۲,۰۶۹,۴۴۵	۱,۰۰۰	۰	۹۸۱	۱۴۶	۱,۱۱۳	
پتروشيمي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰	۲۶۵	۱۲,۹۰۸	
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۸۲۵,۶۷۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۲۳	۴,۲۰۰	۳,۴۶۸	
قند هکمتان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷,۲۹۳,۱۱۸	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۱۰	۱۸۷	۱,۳۶۴	
نفت بهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴,۴۱۹,۶۹۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۷۹	۱,۵۴۰	۶,۸۰۶	
ومعادن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۹,۶۲۱,۴۶۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۱۰,۶۶۴	
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵۸,۷۱۵,۸۶۲	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۵۳	۹	۵۲۸	
صنعت غذايي کورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۲,۸۸۵,۱۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰	۴۵۰	۱۰,۲۹۸	
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹,۰۲۶,۹۹۳	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۷۱۴	۲,۱۵۰	۱۹,۴۰۸	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۱۷,۶۵۶	
سالمين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۱,۰۳۶,۰۲۳	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۲۳	۱۵۰	۴,۶۵۵	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶۷,۷۲۵,۷۸۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۴۱,۳۱۳	
پتروشيمي اراک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۴,۰۹۳,۲۴۳	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۸۸	۱,۳۳۰	۵,۴۴۴	
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۹,۲۳۹,۵۳۹	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱	۵۶۶	۲۷۸	۱۶,۴۶۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰۴,۷۳۱,۹۸۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۴۱,۸۹۳	
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۶,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۱۹,۴۵۲	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۸,۲۶۸,۶۵۱	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۵۳,۳۴۴	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰۶,۱۱۱,۷۱۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۳۹,۲۶۱ /
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۱	۲۶۰	۲۰,۲۸۰ /
بندر یاران سرآمد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸,۲۸۰	۳۸,۲۸۰	۱,۹۱۴ /
پتروشیمي تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱,۶۵۷	۱,۴۹۳	/ ۱,۳۳۰,۷۰۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳۷۱,۶۰۴ / ۱,۳۳۰,۷۰۱
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۷۱,۶۰۴ / ۱,۳۳۰,۷۰۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۹۳,۶۴۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۶۶۵,۲۴۴

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

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق طی تیرماه ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۴۶۳ میلیون ریال میباشد

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق از ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۹۹۴ میلیون ریال می باشد