صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه 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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۱۲,۶۴۸	۰	۱۱۲,۶۴۸	۱۸۰,۹۹۲	۲۹۳,۶۴۰	۸۰۷,۴۴۰
درآمد سود تضمين شده	۴۳	۰	۴۳	۲,۴۸۸	۲,۵۳۱	۱۲۴,۲۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵,۸۴۱	۰	۵۵,۸۴۱	۱,۵۶۱	۵۷,۴۰۲	۷۴۱,۴۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۴۱۰,۲۷۴)	۰	(۴۱۰,۲۷۴)	(۳۸۶,۶۹۵)	(۷۹۶,۹۶۹)	۲۷۱,۵۳۶
ساير درآمدها	۸۷	۰	۸۷	۱۴	۱۰۱	۳۲۸
جمع	(۳۴۱,۶۵۵)	۰	(۳۴۱,۶۵۵)	(۲۰۱,۶۴۰)	(۴۴۳,۲۹۵)	۱,۹۴۵,۰۲۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۱۰,۸۰۵,۰۹۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۵۸۴,۱۹۱	۳,۰۳۴,۷۳۱
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	۱۳۹,۴۴۳	۱۳۹,۴۴۳
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۲۰۲,۶۹۸	۱۳,۹۷۹,۲۷۰
توضیحات		

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۲۸,۴۳۳	۰	(۲۶,۲۲۶)	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۴۷	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۴۷
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۹۲۹,۷۷۰	۹۰۲,۷۹۱	۰	۱,۵۵۲	۷	۹۲۹,۷۷۰	۹۰۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۲۹,۷۷۰	۸.۷۶	۷	۹۲۹,۷۷۰	۸.۷۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۵۵,۸۰۹	۴۴۰,۴۱۰	۰	(۲۶,۰۴۷)	۳	۴۵۵,۸۰۹	۴۱۴,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۵,۸۰۹	۴.۳	۳	۴۵۵,۸۰۹	۴.۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۱۳۳,۹۴۷	۱,۰۰۷,۱۱۸	۰	۱۸۴	۳	۱,۱۳۳,۹۴۷	۱,۰۰۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۳۳,۹۴۷	۱۰.۶۹	۳	۱,۱۳۳,۹۴۷	۱۰.۶۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۲۷	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۹,۵۷۱	۷۴,۲۵۴	۰	(۱۱۸)	۲	۸۹,۵۷۱	۷۴,۱۳۶	۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۴,۳۹۷	۰	۳	۹۳,۹۶۸	۰.۸۹	۳	۹۳,۹۶۸	۰.۸۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱۸۲,۷۱۲	۰	(۹,۴۸۸)	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱۷۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۲,۲۹۳	۲	۱	۲۱۲,۲۹۳	۲

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲۵۰,۱۸۷	۰	(۵,۷۷۱)	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲۴۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲.۳۲	۰	۰	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲.۳۲
قند و شکر	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱۴۰,۱۵۱	۰	(۴,۱۶۳)	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱۳۵,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱.۴۳	۰	۰	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱.۴۳
محصولات شیمیایي	۸	۱,۳۶۸,۹۹۳	۱,۳۱۴,۱۰۱	۰	(۱۶۵,۹۶۶)	۸	۱,۳۶۸,۹۹۳	۱,۱۴۸,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۳۶۸,۹۹۳	۱۲.۹	۰	۰	۸	۱,۳۶۸,۹۹۳	۱۲.۹
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۳۱۵,۸۷۹	۳۰۲,۰۹۷	۰	(۱۶,۰۸۳)	۲	۳۱۵,۸۷۹	۲۸۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۸۷۹	۲.۹۸	۰	۰	۲	۳۱۵,۸۷۹	۲.۹۸
مواد و محصولات دارویي	۴	۴۵۲,۱۶۶	۳۷۲,۶۷۴	۰	(۳۴,۰۷۰)	۴	۴۵۲,۱۶۶	۳۳۸,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۵۲,۱۶۶	۴.۲۶	۰	۰	۴	۴۵۲,۱۶۶	۴.۲۶
کاشي و سرامیک	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۱۶,۰۴۲	۰	(۱۱,۸۵۳)	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۰۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳.۵۲	۰	۰	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳.۵۲
فلزات اساسي	۶	۱,۸۲۷,۰۹۷	۱,۷۷۱,۷۱۸	۰	(۷۰,۴۳۳)	۶	۱,۸۲۷,۰۹۷	۱,۷۰۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۲۷,۰۹۷	۱۷.۲۲	۰	۰	۶	۱,۸۲۷,۰۹۷	۱۷.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۸۶,۳۳۳	۷۰,۱۴۴	۰	(۳,۲۴۳)	۲	۸۶,۳۳۳	۶۶,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶,۳۳۳	۰.۸۱	۰	۰	۲	۸۶,۳۳۳	۰.۸۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲,۰۵۰	۴۲,۴۷۷	۰	۳,۲۹۳	۱	۴۲,۰۵۰	۴۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۰۵۰	۰.۴	۰	۰	۱	۴۲,۰۵۰	۰.۴
سایر صنایع	۱	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲,۶۲۸,۹۳۹	۰	۰	۱	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲,۶۲۸,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲۴.۷۸	۰	۰	۱	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲۴.۷۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰
جمع	۴۶	۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۹,۹۴۴,۲۴۸	۰	(۳۶۸,۳۳۲)	۴۸	۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۹,۵۷۵,۹۱۶	۳	۱۳۹,۴۴۳	۰	۳	۱۳۹,۴۴۳	۴۹	۴۹	۱۰,۶۰۸,۸۳۶	۱۰۰	۰	۰	۵۱	۱۰,۶۰۸,۸۳۶	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	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	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	تعداد شركت	درصد به كل
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 اول دوره به دليل روندينگ اعداد می باشد																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۰۶۹	۱,۲۹۵	۱,۱۷۰	۰	۰	۵۶	۰	۱,۲۹۵	۱,۲۲۶	۲,۳۸۵	۲,۲۵۸	(۶۹)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۲۷,۸۴۲	۱۰۴,۰۶۲	۰	۰	(۴,۲۶۸)	۰.۰۱	۱۲۷,۸۴۲	۹۹,۷۹۴	۹۴,۳۴۹	۷۳,۶۵۰	(۲۸,۰۴۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۱۹,۷۵۴	۱۱۷,۶۷۳	۱۱۲,۸۱۲	۰	(۱۱,۶۶۸)	(۱۱,۴۹۳)	۰.۰۱	۱۰۶,۰۰۵	۱۰۱,۳۱۹	۴,۰۱۲	۳,۸۳۵	(۴,۶۸۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۵,۶۶۴	۲۲۶,۲۲۵	۱۹۵,۵۴۰	۰	۰	۵۷۲	۰.۰۱	۲۲۶,۲۲۵	۱۹۶,۱۱۲	۱,۱۸۷	۱,۰۲۹	(۳۰,۱۱۳)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۸۶۴,۶۷۵	۵۹۷,۹۱۴	۵۷۲,۰۴۲	۰	۰	۷,۱۸۷	۰.۱۱	۵۹۷,۹۱۴	۵۷۹,۲۲۹	۸,۳۲۰	۸,۰۶۰	(۱۸,۶۸۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۸,۳۲۷	۳۳۰,۰۸۶	۳۴۸,۸۹۴	۰	۰	(۹,۰۲۸)	۰.۰۵	۳۳۰,۰۸۶	۳۳۹,۸۶۶	۱۷,۵۵۰	۱۸,۰۷۰	۹,۷۸۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۵۷۷,۶۳۶	۴۶۲,۶۸۴	۰	۰	۸,۶۴۰	۰.۰۳	۵۷۷,۶۳۶	۴۷۱,۳۲۴	۲۴,۰۷۰	۱۹,۶۴۰	(۱۰۶,۳۱۲)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۰۱۴	۱۷۵,۷۳۶	۰	۰	(۱۴,۶۸۶)	۰.۰۳	۱۹۱,۰۱۴	۱۶۱,۰۵۰	۳,۸۷۶	۳,۲۶۸	(۲۹,۹۶۴)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۶,۵۹۱	۱۸۱,۴۷۴	۱۸۱,۳۱۱	۰	۰	(۱۹,۰۰۸)	۰.۰۵	۱۸۱,۴۷۴	۱۶۲,۳۰۳	۱۱,۱۷۰	۹,۹۹۰	(۱۹,۱۷۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۳۱,۹۸۸	۵۲۱,۱۴۶	۵۰۶,۹۰۲	۰	۰	(۱۴,۸۷۲)	۰.۰۱	۵۲۱,۱۴۶	۴۹۲,۰۳۰	۴,۹۷۶	۴,۶۹۸	(۲۹,۱۱۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۱,۷۱۶	۷۲۵,۸۰۴	۷۳۲,۱۷۰	۰	۰	(۴,۲۴۴)	۰.۰۱	۷۲۵,۸۰۴	۷۲۷,۹۲۶	۶,۸۴۰	۶,۸۶۰	۲,۱۲۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۸۱,۲۸۲	۱۱۶,۶۰۵	۱۰۹,۹۳۰	۰	(۱۰,۴۹۱)	(۱۳,۰۸۵)	۰.۰۱	۱۰۶,۱۱۴	۹۶,۸۴۵	۴,۰۲۲	۳,۶۷۱	(۹,۲۶۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۶۳,۸۵۲	۱۷۱,۲۳۴	۱۶۵,۸۸۳	۰	۰	(۷,۹۴۴)	۰	۱۷۱,۲۳۴	۱۵۷,۹۳۹	۷,۳۲۹	۶,۷۶۰	(۱۳,۲۹۵)
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۱,۵۸۰	۴۱,۳۷۴	۳۹,۲۴۸	۰	۰	(۴۹۴)	۰.۰۱	۴۱,۳۷۴	۳۸,۷۵۴	۱۶,۷۴۰	۱۵,۶۸۰	(۲,۶۲۰)

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	۲۲۶,۷۱۵	۲۴۴,۰۹۲	۰	۰	(۲۶,۵۷۲)	۰.۲۳	۲۲۶,۷۱۵	۲۱۷,۵۲۰	۷۶,۱۹۰	۷۳,۱۰۰	(۹,۱۹۵)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۱۹۲,۵۲۴	۴۳۹,۲۴۹	۴۱۵,۴۱۳	۰	۰	(۹۰,۶۲۶)	۰.۱۱	۴۳۹,۲۴۹	۳۲۴,۷۸۷	۱۶,۷۷۰	۱۲,۴۰۰	(۱۱۴,۴۶۲)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۱,۹۳۴	۱۵۵,۷۳۹	۱۲۸,۴۳۳	۰	۰	(۲۶,۲۲۶)	۰.۱۹	۱۵۵,۷۳۹	۱۰۲,۲۰۷	۲۳,۱۰۰	۱۵,۱۶۰	(۵۳,۵۳۲)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۴,۳۸۷	۲۱۲,۲۹۳	۱۸۲,۷۱۲	۰	۰	(۹,۴۸۸)	۰.۵۷	۲۱۲,۲۹۳	۱۷۳,۲۲۴	۳,۰۴۳	۲,۴۸۳	(۳۹,۰۶۹)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۹,۵۴۶	۸۴,۲۶۷	۹۳,۸۶۳	۰	۰	(۱,۵۵۴)	۰.۰۵	۸۴,۲۶۷	۹۲,۳۰۹	۹,۲۲۰	۱۰,۱۰۰	۸,۰۴۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۱۲۱,۹۲۲	۱۲۲,۵۰۶	۰	۰	(۴,۵۷۹)	۰.۰۱	۱۲۱,۹۲۲	۱۱۷,۹۲۷	۲,۵۰۳	۲,۴۲۱	(۳,۹۹۵)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۸۵,۱۲۲	۱۶۸,۸۹۲	۱۷۲,۵۵۳	۰	۰	(۵,۰۳۴)	۰.۱۱	۱۶۸,۸۹۲	۱۶۷,۵۱۹	۷,۳۸۰	۷,۳۲۰	(۱,۳۷۳)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۷۴	۱۱۱,۵۰۷	۱۰۳,۹۱۱	۰	۰	(۲۰,۵۱۸)	۰.۰۳	۱۱۱,۵۰۷	۸۳,۳۹۳	۱۳۵,۰۵۰	۱۰۱,۰۰۰	(۲۸,۱۱۴)
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۰۸۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۳۶,۳۷۹	۰	۰	(۴,۲۱۷)	۰.۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۳۲,۱۶۲	۳۵,۲۰۰	۳۲,۹۰۰	(۹,۲۳۹)
سالمين	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۳۶,۰۲۳	۱۴۶,۹۸۷	۱۲۹,۵۴۴	۰	۰	(۱۱,۰۴۹)	۰.۶۹	۱۴۶,۹۸۷	۱۱۸,۴۹۵	۴,۷۳۶	۳,۸۱۸	(۲۸,۴۹۲)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۶,۹۹۳	۱۶۹,۲۵۶	۱۵۵,۴۴۴	۰	۰	(۹,۸۳۹)	۰.۵۹	۱۶۹,۲۵۶	۱۴۵,۶۰۵	۱۸,۷۵۰	۱۶,۱۳۰	(۲۳,۶۵۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۶۱,۹۰۴	۲۵۸,۴۴۵	۲۵۱,۵۹۷	۰	۰	(۱۳,۲۴۲)	۰.۰۱	۲۵۸,۴۴۵	۲۳۸,۳۵۵	۵,۶۶۰	۵,۲۲۰	(۲۰,۰۹۰)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۲۴۳	۱۳۰,۹۴۳	۱۲۴,۱۰۷	۰	۰	(۷,۴۰۹)	۰.۰۵	۱۳۰,۹۴۳	۱۱۶,۶۹۸	۳۱,۹۹۰	۲۸,۵۱۰	(۱۴,۲۴۵)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۸۸,۲۷۶	۷۳,۰۸۴	۰	۰	(۱۷۴)	۰.۰۲	۸۸,۲۷۶	۷۲,۹۱۰	۲,۰۲۸	۱,۶۷۵	(۱۵,۳۶۶)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۶۰,۱۰۲	۴۷,۲۱۴	۰	۰	(۳,۵۰۳)	۰.۰۳	۶۰,۱۰۲	۴۳,۷۱۱	۵,۱۳۰	۳,۷۳۱	(۱۶,۳۹۱)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۰۵,۶۶۲	۱۷۲,۵۲۸	۰	۰	(۲۰,۱۶۹)	۰.۴۳	۲۰۵,۶۶۲	۱۵۲,۳۵۹	۲۹,۹۸۰	۲۲,۲۱۰	(۵۳,۳۰۳)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۳,۱۶۰	۵۶,۲۰۴	۶۸,۷۵۹	۰	۰	(۲,۷۱۹)	۰.۰۱	۵۶,۲۰۴	۶۶,۰۴۰	۱۱,۳۷۰	۱۳,۳۶۰	۹,۸۳۶
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۳۶۲	۳۹,۵۸۱	۳۴,۱۲۷	۰	۰	(۴,۰۵۰)	۰.۰۲	۳۹,۵۸۱	۳۰,۰۷۷	۱,۹۴۵	۱,۴۷۸	(۹,۵۰۴)
قند قزوين	۲,۰۶۹,۴۴۴	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۸۰۷	۶۸,۵۸۷	۵۷,۱۵۶	۰	۰	(۱,۸۲۹)	۰.۳۷	۶۸,۵۸۷	۵۵,۳۲۷	۹,۰۰۰	۷,۲۶۰	(۱۳,۲۶۰)
قند هكمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۷,۲۹۳,۱۱۸	۸۳,۵۷۹	۸۲,۹۹۵	۰	۰	(۲,۳۳۴)	۰.۲۶	۸۳,۵۷۹	۸۰,۶۶۱	۱۱,۴۶۰	۱۱,۰۶۰	(۲,۹۱۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۳۰,۸۹۱	۱۲۲,۶۵۱	۰	۰	(۹,۱۸۱)	۰.۰۱	۱۳۰,۸۹۱	۱۱۳,۴۷۰	۱۱,۱۲۰	۹,۶۴۰	(۱۷,۴۲۱)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۸۱۴	۱۰۱,۰۴۹	۷۰,۹۸۷	۰	۰	(۴,۰۹۳)	۰.۲۳	۱۰۱,۰۴۹	۶۶,۸۹۴	۲۷,۹۰۰	۱۸,۴۷۰	(۳۴,۱۵۵)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۲۱۱,۹۱۴	۴۲,۰۵۰	۴۲,۴۷۷	۰	۰	۳,۳۹۳	۰.۰۵	۴۲,۰۵۰	۴۵,۸۷۰	۳۴,۶۹۷	۳۷,۸۵۰	۳,۸۲۰
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۱,۰۷۷	۸۳,۵۳۲	۷۹,۴۸۳	۰	۰	(۶,۲۷۰)	۰.۲۹	۸۳,۵۳۲	۷۳,۲۱۳	۱۲,۷۹۰	۱۱,۲۱۰	(۱۰,۳۱۹)
شيمي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۰۱	۶۱,۹۲۳	۴۹,۶۷۶	۰	۰	(۳,۵۳۸)	۰.۲۳	۶۱,۹۲۳	۴۶,۱۳۸	۲۹,۵۸۰	۲۲,۰۴۰	(۱۵,۷۸۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۷۱,۳۸۵	۱۶۹,۷۲۶	۱۴۰,۱۸۸	۰	۰	(۱۲,۵۴۲)	۰.۰۵	۱۶۹,۷۲۶	۱۲۷,۶۴۶	۴,۳۴۴	۳,۲۶۷	(۴۲,۰۸۰)

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)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۵۹,۲۳۹,۵۳۹	۲۰۳,۷۸۴	۱۶۰,۵۹۸	۰	۰	(۲,۰۱۴)	۱.۱۵	۲۰۳,۷۸۴	۱۵۸,۵۸۴	۳,۴۴۰	۲,۶۷۷	(۴۵,۲۰۰)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۹,۶۹۹	۶۶,۴۷۳	۶۶,۱۶۲	۰	۰	(۳,۶۲۴)	۰.۰۲	۶۶,۴۷۳	۶۲,۵۳۸	۱۵,۰۴۰	۱۴,۱۵۰	(۳,۹۳۵)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۷۹۷,۱۳۱,۵۱۸	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲,۶۲۸,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲,۶۲۸,۹۳۹	۳,۲۹۸	۳,۲۹۸	۱۲
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	۳۵,۴۱۱	۰	۰	(۵,۰۸۱)	۰.۱۷	۳۷,۹۳۳	۳۰,۳۳۰	۴,۱۵۱	۳,۳۱۹	(۷,۶۰۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۲۶,۲۳۱	۲۲,۹۳۰	۰	۰	۲۶۰	۰	۲۶,۲۳۱	۲۳,۱۹۰	۳,۱۳۳	۲,۷۷۰	(۳,۰۴۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۱,۲۲۱	۱۰,۴۹۱	۱۰,۴۹۰	۰.۰۱	۱۰,۴۹۱	۱۰,۴۹۰	۳,۰۲۲	۳,۰۲۲	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۳,۲۶۶	۱۱,۶۶۸	۱۱,۶۶۶	۰.۰۱	۱۱,۶۶۸	۱۱,۶۶۶	۳,۰۱۲	۳,۰۱۲	(۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۴۶۹,۳۹۳		۹,۹۴۴,۲۴۸		۰	(۳۶۸,۳۳۲)		۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۹,۵۷۵,۹۱۶			(۸۹۳,۴۷۷)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۰,۴۶۹,۳۹۳		۹,۹۴۴,۲۴۸		۰	(۳۶۸,۳۳۲)		۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۹,۵۷۵,۹۱۶			(۸۹۳,۴۷۷)
توضیحات														
تفاوت اول دوره به دلیل 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)	
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	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۳۹,۴۴۳		۰		۱۳۹,۴۴۳		
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	۱,۳۰۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۴,۹۹۷,۰۷۵	۱,۲۵۵,۲۶۶	۱,۲۸۱,۱۴۵	۲۵,۸۷۹
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱,۸۴۳,۳۳۷	۳۱۱,۸۷۲	۳۲۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۱,۸۴۳,۳۳۷	۳۱۱,۸۷۲	۳۲۱,۴۹۶	۹,۶۲۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۱,۳۵۷,۴۰۷	۳۸۸,۱۰۰	۳۹۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۷,۴۰۷	۳۸۸,۱۰۰	۳۸۳,۷۶۷	(۴,۳۳۳)
طلاي عیار مفید	۲,۳۳۷,۷۳۶	۲۱۹,۹۱۳	۲۲۷,۶۳۹	۰	۰	۰	۲,۳۳۷,۷۳۶	۲۱۹,۹۱۳	۲۲۳,۳۸۰	۳,۴۶۷
قابل معامله شاخصي کیان	۱,۲۶۴,۴۳۹	۲۰,۵۸۹	۱۸,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۴۳۹	۲۰,۵۸۹	۱۸,۲۳۶	(۲,۳۵۳)
بخشي ثروت پویا	۲,۶۱۲,۳۳۰	۲۹,۸۸۵	۲۷,۹۲۵	۰	۰	۰	۲,۶۱۲,۳۳۰	۲۹,۸۸۵	۲۸,۲۹۱	(۱,۵۹۴)
قابل معامله بخشي کیان	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱۵,۱۶۴	۱۳,۴۸۷	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱۵,۱۶۴	۱۲,۷۳۵	(۲,۴۲۹)
ارمغان فیروزه آسیا	۱۴,۸۰۸,۰۷۸	۶۳۴,۱۸۲	۶۶۳,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۸,۰۷۸	۶۳۴,۱۸۲	۶۷۸,۷۱۳	۴۴,۵۳۱
زرفام آشنا	۸۲۵,۹۱۸	۲۲,۵۴۳	۲۱,۸۹۱	۰	۰	۰	۸۲۵,۹۱۸	۲۲,۵۴۳	۲۱,۸۵۵	(۶۸۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰,۲۶۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۱)	۵۳۹	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۲۱,۳۴۹,۹۵۲	۴۸۲,۴۹۵	۴۸۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۹,۹۵۲	۴۸۲,۴۹۵	۵۰۲,۲۵۸	۱۹,۷۶۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۸,۹۶۷	۱۷۰,۸۳۵	(۲,۶۲۴,۸۴۶)	(۲۹,۱۳۳)	۱,۰۲۲	۱۲,۳۷۵,۱۵۳	۱۳۹,۸۳۴	۱۴۴,۵۲۹	۴,۶۹۵
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۱۵۵	۵۷,۴۳۴	۰	۲,۱۶۰,۱۵۵	۵۷,۴۳۴	۵۸,۳۵۲	۹۱۸
سهامي اهرمي کاریزما	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۰۰	۶,۹۱۴	۰	۳۰۳,۰۰۰	۶,۹۱۴	۵,۹۴۲	(۹۷۲)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۷۸,۸۹۴,۵۳۳	۳,۵۵۸,۹۷۷	۳,۶۷۳,۸۴۸	(۱,۱۶۱,۶۹۱)	۲۵,۲۱۴	۱,۵۶۱	۷۷,۷۳۲,۸۴۲	۳,۵۸۴,۱۹۱	۳,۶۸۰,۶۹۹	۹۶,۵۰۸
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

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)
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
مرابحه کرمان موتور۰۳۰۶۱۴(کرمان۰۳)	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۷۱	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۷۱	۹,۶۷۱	۰
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۷۱	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۷۱	۹,۶۷۱	۰
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
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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		۳,۵۵۸,۹۷۷			۳۴,۸۸۵	۱,۵۶۱		۳,۵۹۳,۸۶۲		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
تفاوت اول دوره به دليل روندينگ اعداد می باشد										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۳,۸۷۳,۲۶۶	۳,۰۱۲	۱۱,۶۶۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳,۴۷۱,۲۲۱	۳,۰۲۲	۱۰,۴۹۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۰	۰	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
جمع			۲۲,۱۵۹	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
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۰,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۱	۱۰,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸	۱۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۸	۰
جمع			۲۲,۱۵۹		۲۲,۱۵۹	۰

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 *
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۶,۸۵۹,۹۶۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۲۴,۰۱۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹,۱۳۸,۵۷۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۸	۵۰۰	۴,۵۶۹
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۱,۷۰۰
زغال سنگ پرورده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۶,۷۴۱,۹۳۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۲۸۰	۱۵,۳۷۲
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲۶,۱۹۲,۵۲۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۴۹,۷۶۶
کارگزاري آرمون بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶۴۸	۱۵۷	۲۴,۸۶۹
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۸,۴۸۹,۲۴۴	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۳,۸۱۶
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۹,۹۰۰
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۷۴۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶,۲۴۶,۵۹۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۲۶,۴۸۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۹,۰۷۱,۳۸۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰	۹,۷۶۸

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 *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۸۰,۹۹۲ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۸۰,۹۹۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۱۲,۶۴۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۹۳,۶۴۰
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
سود اوراق تعلق گرفته در خردادماه ۲.۴۸۸ میلیون ریال می باشد.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
سود اوراق تعلق گرفته از ابتدای سال تا پایان ماه جاری به مبلغ ۲.۵۳۱ میلیون ریال می باشد.									