صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه 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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (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	۹۵,۲۴۴	۰	۹۵,۲۴۴	۱۷,۴۰۴	۱۱۲,۶۴۸	۸۰۷,۴۴۰
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۴۳	۴۳	۱۲۴,۲۸۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷,۵۹۸	۰	۲۷,۵۹۸	۲۸,۲۴۳	۵۵,۸۴۱	۷۴۱,۴۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶۹,۴۰۸	۰	۳۶۹,۴۰۸	(۷۷۹,۶۸۲)	(۴۱۰,۲۷۴)	۲۷۱,۵۳۶
ساير درآمدها	۳۹	۰	۳۹	۴۸	۸۷	۳۲۸
جمع	۴۹۲,۲۸۹	۰	۴۹۲,۲۸۹	(۷۳۳,۹۴۴)	(۲۴۱,۶۵۵)	۱,۹۴۵,۰۲۹
توضيحات						
تفاوت اول دوره به دليل روندينگ اعداد می باشد						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ...)	۳,۵۵۸,۹۷۷	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....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۳۹,۴۴۳	۱۳۹,۴۴۳
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۱۶۷,۸۱۳	۱۳,۹۷۹,۲۷۰
توضيحات		
تفاوت اول دوره به دليل روندينگ اعداد می باشد		

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	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	۱۵۲,۷۰۴	۰	(۲۴,۲۷۱)	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۲۸,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۴۴	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۴۷
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۹۳۳,۵۶۰	۹۶۱,۵۷۲	(۳,۷۹۰)	(۵۸,۷۸۱)	۵	۹۲۹,۷۷۰	۹۰۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۳۳,۵۶۰	۸.۶۱	(۳,۷۹۰)	۱.۵۹	۵	۹۲۹,۷۷۰	۸.۷۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۵۵,۸۰۹	۴۵۶,۴۴۷	۰	(۱۶,۰۳۷)	۳	۴۵۵,۸۰۹	۴۴۰,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۵,۸۰۹	۴.۲	۰	۰	۳	۴۵۵,۸۰۹	۴.۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۱۲۴,۳۳۶	(۴۴,۶۰۹)	(۱۱۷,۲۱۸)	۳	۱,۱۳۳,۹۴۷	۱,۰۰۷,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱۰.۸۶	(۴۴,۶۰۹)	۱۸.۶۶	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	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۲۴	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۹,۵۷۱	۸۳,۵۷۱	۰	(۹,۳۱۷)	۲	۸۹,۵۷۱	۷۴,۲۵۴	۱	۴,۲۹۷	۰	۱	۴,۳۹۷	۴,۳۹۷	۳	۹۳,۹۶۸	۰.۸۷	۰	۰	۳	۹۳,۹۶۸	۰.۸۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۱۲,۲۹۳	۲۰۴,۳۳۹	۰	(۲۱,۶۲۷)	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱۸۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱.۹۶	۰	۰	۱	۲۱۲,۲۹۳	۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲۶۰,۶۲۹	۰	(۱۰,۴۴۲)	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲۵۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲.۲۶	۰	۰	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲.۳۲
قند و شكر	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱۴۶,۳۷۴	۰	(۶,۲۲۳)	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱۴۰,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱.۴	۰	۰	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱.۴۳

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات شیمیایي	۸	۱,۴۴۵,۹۶۱	۱,۴۸۶,۳۱۴	(۷۶,۹۶۸)	(۱۷۲,۲۱۳)	۸	۱,۳۶۸,۹۹۳	۱,۳۱۴,۱۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۴۴۵,۹۶۱	۱۳.۳۳	(۷۶,۹۶۸)	۳۲.۲	۸	۱,۳۶۸,۹۹۳	۱۲.۹
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۳۵۴,۹۹۸	۳۴۲,۲۰۵	(۳۹,۱۱۹)	(۴۰,۱۰۸)	۲	۳۱۵,۸۷۹	۳۰۲,۰۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۴,۹۹۸	۳.۲۷	(۳۹,۱۱۹)	۱۶.۳۶	۲	۳۱۵,۸۷۹	۲.۹۸
مواد و محصولات دارویي	۴	۴۵۲,۱۶۶	۴۴۰,۴۲۸	۰	(۶۷,۷۵۴)	۴	۴۵۲,۱۶۶	۳۷۲,۶۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۵۲,۱۶۶	۴.۱۷	۰	۰	۴	۴۵۲,۱۶۶	۴.۲۶
کاشي و سرامیک	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۵۱,۱۹۶	۰	(۳۵,۱۵۴)	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۱۶,۰۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳.۴۴	۰	۰	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳.۵۲
فلزات اساسي	۶	۱,۸۱۱,۵۷۷	۱,۸۵۸,۸۷۴	۱۵,۵۲۰	(۸۷,۱۵۶)	۶	۱,۸۲۷,۰۹۷	۱,۷۷۱,۷۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۱۱,۵۷۷	۱۶.۷	۱۵,۵۲۰	(۶.۴۹)	۶	۱,۸۲۷,۰۹۷	۱۷.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۰,۱۰۲	۵۳,۰۸۴	۲۶,۲۳۱	۱۷,۰۶۰	۲	۸۶,۳۳۳	۷۰,۱۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۱۰۲	۰.۵۵	۲۶,۲۳۱	(۱۰.۹۷)	۲	۸۶,۳۳۳	۰.۸۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۰,۱۵۱	۷۴,۴۹۷	(۳۸,۱۰۱)	(۳۲,۰۲۰)	۱	۴۲,۰۵۰	۴۲,۴۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۱۵۱	۰.۷۴	(۳۸,۱۰۱)	۱۵.۹۴	۱	۴۲,۰۵۰	۰.۴
سایر صنایع	۱	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲,۷۰۷,۳۶۰	(۷۸,۲۱۵)	(۷۸,۴۲۱)	۱	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲,۶۲۸,۹۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲۴.۹۶	(۷۸,۲۱۵)	۳۲.۷۲	۱	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲۴.۷۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰
جمع	۴۵	۱۰,۷۰۸,۴۴۴	۱۰,۷۰۳,۹۳۰	(۳۳۹,۰۵۱)	(۷۵۹,۶۸۲)	۴۶	۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۹,۹۴۴,۲۴۸		۳	۱۳۹,۴۴۳	۰	۳	۱۳۹,۴۴۳	۴۸	۱۰,۸۴۷,۸۸۷	۱۰۰	(۳۳۹,۰۵۱)	۱۰۰.۰	۴۹	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	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			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																								
تفاوت اول دوره به دلیل روندینگ اعداد می باشد																								

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۰۶۹	۱,۲۹۵	۱,۳۰۲	۰	۰	(۱۳۲)	۰	۱,۲۹۵	۱,۱۷۰	۲,۳۸۵	۲,۱۵۶	(۱۲۵)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۲۷,۸۴۲	۱۱۹,۴۴۱	۰	۰	(۱۵,۳۷۹)	۰.۰۱	۱۲۷,۸۴۲	۱۰۴,۰۶۲	۹۴,۳۴۹	۷۶,۸۰۰	(۲۳,۷۸۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۱۹,۷۵۴	۱۱۷,۶۷۳	۱۲۱,۳۴۵	۰	۰	(۸,۵۳۳)	۰.۰۱	۱۱۷,۶۷۳	۱۱۲,۸۱۲	۴,۴۵۴	۴,۲۷۰	(۴,۸۶۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۵,۶۶۴	۲۲۶,۲۲۵	۲۱۴,۷۹۰	۰	۰	(۱۹,۲۵۰)	۰.۰۱	۲۲۶,۲۲۵	۱۹۵,۵۴۰	۱,۱۸۷	۱,۰۲۶	(۳۰,۶۸۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۸۶۴,۶۷۵	۵۹۷,۹۱۴	۶۲۳,۰۶۶	۰	۰	(۵۱,۰۲۴)	۰.۱۱	۵۹۷,۹۱۴	۵۷۲,۰۴۲	۸,۳۲۰	۷,۹۶۰	(۲۵,۸۷۲)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۱۴۴	۳۷۴,۶۹۵	۳۸۸,۷۸۶	(۲,۵۴۱,۸۱۷)	(۴۴,۶۰۹)	(۳۹,۸۹۲)	۰.۰۵	۳۳۰,۰۸۶	۳۴۸,۸۹۴	۱۷,۵۵۰	۱۸,۵۵۰	۱۸,۸۰۸
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۵۷۷,۶۳۶	۵۲۰,۷۶۰	۰	۰	(۵۸,۰۷۶)	۰.۰۳	۵۷۷,۶۳۶	۴۶۲,۶۸۴	۲۴,۰۷۰	۱۹,۲۸۰	(۱۱۴,۹۵۲)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۰۱۴	۱۹۳,۱۸۲	۰	۰	(۱۷,۴۴۶)	۰.۰۳	۱۹۱,۰۱۴	۱۷۵,۷۳۶	۳,۸۷۶	۳,۵۶۶	(۱۵,۲۷۸)
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۸,۰۹۰	۱۸۳,۲۷۸	۱۹۰,۳۳۳	(۱۶۱,۴۹۹)	(۱,۸۰۴)	(۹,۰۲۲)	۰.۰۵	۱۸۱,۴۷۴	۱۸۱,۳۱۱	۱۱,۱۷۰	۱۱,۱۶۰	(۱۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۳۱,۹۸۸	۵۲۱,۱۴۶	۵۳۰,۹۹۱	۰	۰	(۲۴,۰۸۹)	۰.۰۱	۵۲۱,۱۴۶	۵۰۶,۹۰۲	۴,۹۷۶	۴,۸۴۰	(۱۴,۲۴۴)
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۸,۴۴۱	۲۰,۶۰۹	۲۰,۹۸۵	(۴,۷۶۸,۴۴۱)	(۲۰,۶۰۹)	(۲۰,۹۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۱,۷۱۶	۷۲۵,۸۰۴	۷۵۸,۶۹۸	۰	۰	(۲۶,۵۲۸)	۰.۰۱	۷۲۵,۸۰۴	۷۳۳,۱۷۰	۶,۸۴۰	۶,۹۰۰	۶,۳۶۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۸۱۷	۱۲۰,۳۹۵	۱۲۱,۵۱۲	(۸۵۷,۵۳۵)	(۳,۷۹۰)	(۱۱,۵۸۲)	۰.۰۱	۱۱۶,۶۰۵	۱۰۹,۹۳۰	۴,۴۲۰	۴,۱۶۷	(۶,۶۷۵)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۶۳,۸۵۲	۱۷۱,۲۳۴	۱۸۳,۴۰۶	۰	۰	(۱۷,۵۲۳)	۰	۱۷۱,۲۳۴	۱۶۵,۸۸۳	۷,۳۲۹	۷,۱۰۰	(۵,۳۵۱)
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۱,۵۸۰	۴۱,۳۷۴	۳۹,۴۴۶	۰	۰	(۱۹۸)	۰.۰۱	۴۱,۳۷۴	۳۹,۲۴۸	۱۶,۷۴۰	۱۵,۸۸۰	(۲,۱۲۶)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۶,۷۴۸	۲۶۱,۸۴۶	۲۷۷,۲۰۸	(۴۶۱,۰۹۴)	(۳۵,۱۳۱)	(۳۳,۱۱۶)	۰.۲۳	۲۲۶,۷۱۵	۲۴۴,۰۹۲	۷۶,۱۹۰	۸۲,۰۳۰	۱۷,۳۷۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۷,۲۹۳	۴۸۱,۰۸۶	۵۰۸,۹۱۲	(۲,۴۹۴,۷۶۹)	(۴۱,۸۳۷)	(۹۳,۴۹۹)	۰.۱۱	۴۳۹,۲۴۹	۴۱۵,۴۱۳	۱۶,۷۷۰	۱۵,۸۶۰	(۲۳,۸۳۶)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۱,۹۳۴	۱۵۵,۷۳۹	۱۵۲,۷۰۴	۰	۰	(۲۴,۲۷۱)	۰.۱۹	۱۵۵,۷۳۹	۱۲۸,۴۳۳	۲۳,۱۰۰	۱۹,۰۵۰	(۲۷,۳۰۶)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۴,۳۸۷	۲۱۲,۲۹۳	۲۰۴,۳۳۹	۰	۰	(۲۱,۶۲۷)	۰.۵۷	۲۱۲,۲۹۳	۱۸۲,۷۱۲	۳,۰۴۳	۲,۶۱۹	(۲۹,۵۸۱)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۹,۵۴۶	۸۴,۲۶۷	۹۱,۸۵۲	۰	۰	۲,۰۱۱	۰.۰۵	۸۴,۲۶۷	۹۳,۸۶۳	۹,۲۲۰	۱۰,۲۷۰	۹,۵۹۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۱۲۱,۹۲۲	۱۲۶,۳۵۴	۰	۰	(۳,۸۴۸)	۰.۰۱	۱۲۱,۹۲۲	۱۲۲,۵۰۶	۲,۵۰۳	۲,۵۱۵	۵۸۴
صنعت غذايي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۵,۷۵۳	۲۰۸,۰۱۱	۲۰۷,۴۴۷	(۵,۳۰۰,۶۳۱)	(۳۹,۱۱۹)	(۳۴,۸۹۴)	۰.۱۱	۱۶۸,۸۹۲	۱۷۲,۵۵۳	۷,۳۸۰	۷,۵۴۰	۳,۶۶۱
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۷۴	۱۱۱,۵۰۷	۱۰۶,۹۶۶	۰	۰	(۳,۰۵۵)	۰.۰۳	۱۱۱,۵۰۷	۱۰۳,۹۱۱	۱۲۵,۰۵۰	۱۲۵,۸۵۰	(۷,۵۹۶)
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۰۸۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۴۸,۸۳۲	۰	۰	(۱۲,۴۵۳)	۰.۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۳۶,۳۷۹	۳۵,۲۰۰	۳۳,۹۵۰	(۵,۰۲۲)

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)
سالمين	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۳۶,۰۲۳	۱۴۶,۹۸۷	۱۳۴,۷۵۸	۰	۰	(۵,۲۱۴)	۰.۶۹	۱۴۶,۹۸۷	۱۲۹,۵۴۴	۴,۷۳۶	۴,۱۷۴	(۱۷,۴۴۳)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۶,۹۹۳	۱۶۹,۲۵۶	۱۶۸,۴۴۳	۰	۰	(۱۲,۹۹۹)	۰.۵۹	۱۶۹,۲۵۶	۱۵۵,۴۴۴	۱۸,۷۵۰	۱۷,۲۲۰	(۱۳,۸۱۲)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۶۱,۹۰۴	۲۵۸,۴۴۵	۲۶۲,۰۹۹	۰	۰	(۱۰,۵۰۲)	۰.۰۱	۲۵۸,۴۴۵	۲۵۱,۵۹۷	۵,۶۶۰	۵,۵۱۰	(۶,۸۴۸)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۲۴۳	۱۳۰,۹۴۳	۱۲۶,۴۸۱	۰	۰	(۲,۲۷۴)	۰.۰۵	۱۳۰,۹۴۳	۱۲۴,۱۰۷	۳۱,۹۹۰	۳۰,۳۲۰	(۶,۸۳۶)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۸۸,۲۷۶	۸۲,۲۶۹	۰	۰	(۹,۱۸۵)	۰.۰۲	۸۸,۲۷۶	۷۳,۰۸۴	۲,۰۲۸	۱,۶۷۹	(۱۵,۱۹۲)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۶۰,۱۰۲	۵۳,۰۸۴	۰	۰	(۵,۸۷۰)	۰.۰۳	۶۰,۱۰۲	۴۷,۲۱۴	۵,۱۳۰	۴,۰۳۰	(۱۲,۸۸۸)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۰۵,۶۶۲	۱۹۸,۳۹۰	۰	۰	(۲۵,۸۶۲)	۰.۴۳	۲۰۵,۶۶۲	۱۷۲,۵۲۸	۲۹,۹۸۰	۲۵,۱۵۰	(۳۳,۱۳۴)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۳,۱۶۰	۵۶,۲۰۴	۵۶,۲۰۳	۰	۰	۱۲,۵۵۶	۰.۰۱	۵۶,۲۰۴	۶۸,۷۵۹	۱۱,۳۷۰	۱۳,۹۱۰	۱۲,۵۵۵
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۳۶۲	۳۹,۵۸۱	۳۷,۵۴۶	۰	۰	(۳,۴۱۹)	۰.۰۲	۳۹,۵۸۱	۳۴,۱۲۷	۱,۹۴۵	۱,۶۷۷	(۵,۴۵۴)
قند قزوين	۲,۰۶۹,۴۴۴	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۸۰۷	۶۸,۵۸۷	۶۲,۷۹۵	۰	۰	(۵,۶۳۹)	۰.۳۷	۶۸,۵۸۷	۵۷,۱۵۶	۹,۰۰۰	۷,۵۰۰	(۱۱,۴۳۱)
قند هكمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۷,۲۹۳,۱۱۸	۸۳,۵۷۹	۸۳,۵۷۹	۰	۰	(۵۸۴)	۰.۲۶	۸۳,۵۷۹	۸۲,۹۹۵	۱۱,۴۶۰	۱۱,۳۸۰	(۵۸۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۳۰,۸۹۱	۱۲۶,۷۷۱	۰	۰	(۴,۱۲۰)	۰.۰۱	۱۳۰,۸۹۱	۱۲۲,۶۵۱	۱۱,۱۲۰	۱۰,۴۲۰	(۸,۲۴۰)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۸۱۴	۱۰۱,۰۴۹	۹۶,۷۰۲	۰	۰	(۲۵,۷۱۵)	۰.۲۳	۱۰۱,۰۴۹	۷۰,۹۸۷	۲۷,۹۰۰	۱۹,۶۰۰	(۳۰,۰۶۲)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۱۱	۸۰,۱۵۱	۷۴,۴۹۷	(۱,۰۹۸,۰۹۷)	(۳۸,۱۰۱)	(۳۲,۰۲۰)	۰.۰۵	۴۲,۰۵۰	۴۲,۴۷۷	۳۴,۶۹۷	۳۵,۰۵۰	۴۲۷
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۱,۰۷۷	۸۳,۵۳۲	۸۲,۶۱۸	۰	۰	(۳,۱۳۵)	۰.۲۹	۸۳,۵۳۲	۷۹,۴۸۳	۱۲,۷۹۰	۱۲,۱۷۰	(۴,۰۴۹)
شيميي دارويي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۰۱	۶۱,۹۲۳	۶۲,۷۱۸	۰	۰	(۱۳,۰۴۲)	۰.۲۳	۶۱,۹۲۳	۴۹,۶۷۶	۲۹,۵۸۰	۲۳,۷۳۰	(۱۲,۲۴۷)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۷۱,۳۸۵	۱۶۹,۷۲۶	۱۶۴,۶۸۵	۰	۰	(۲۴,۴۹۷)	۰.۰۵	۱۶۹,۷۲۶	۱۴۰,۱۸۸	۴,۳۴۴	۳,۵۸۸	(۲۹,۵۳۸)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۵۹,۲۳۹,۵۳۹	۲۰۳,۷۸۴	۱۸۲,۷۵۳	۰	۰	(۲۲,۱۵۵)	۱.۱۵	۲۰۳,۷۸۴	۱۶۰,۵۹۸	۳,۴۴۰	۲,۷۱۱	(۴۳,۱۸۶)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۹,۶۹۹	۶۶,۴۷۳	۶۷,۵۷۷	۰	۰	(۱,۴۱۵)	۰.۰۲	۶۶,۴۷۳	۶۶,۱۶۲	۱۵,۰۴۰	۱۴,۹۷۰	(۳۱۱)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۷۹۸,۶۳۱,۵۱۸	۲,۷۰۷,۱۴۳	۲,۷۰۷,۳۶۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۲۱۵)	(۷۸,۴۲۱)	۰	۲,۶۲۸,۹۲۷	۲,۶۲۸,۹۳۹	۳,۲۹۸	۳,۲۹۸	۱۲
سرمايه گذاري سيمان تامين (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	۰	۰	۰	۹,۱۳۸,۵۷۰	۳۷,۹۳۳	۳۵,۴۱۱	۰.۱۷	۳۷,۹۳۳	۳۵,۴۱۱	۴,۱۵۱	۳,۸۷۵	(۲,۵۲۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۲,۰۰۰	۲۶,۲۳۱	۲۲,۹۳۰	۰	۲۶,۲۳۱	۲۲,۹۳۰	۳,۱۲۳	۲,۷۳۹	(۳,۳۰۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۷۰۸,۴۴۴	۱۰,۷۰۳,۹۳۰		(۳۳۹,۰۵۱)	(۷۵۹,۶۸۲)		۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۹,۹۴۴,۲۴۸			(۵۲۵,۱۴۵)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰,۷۰۸,۴۴۴	۱۰,۷۰۳,۹۳۰	(۲۳۹,۰۵۱)		(۷۵۹,۶۸۲)		۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۹,۹۴۴,۲۴۸			(۵۲۵,۱۴۵)
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	
بندر یاران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۳۹,۴۴۳		۰		۱۳۹,۴۴۳		
توضیحات										
تفاوت اول دوره با ماه قبل به دلیل اصلاح طبقه بندی صندوق درآمد ثابت کیهان 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	۱,۴۶۰,۵۳۵	۰	۰	۰	۴,۹۹۷,۰۷۵	۱,۲۵۵,۲۶۶	۱,۳۰۹,۸۸۸	۵۴,۶۲۲
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱,۸۱۹,۶۸۶	۳۰۷,۳۲۹	۳۶۲,۴۸۵	۲۳,۶۵۱	۴,۵۴۳	۰	۱,۸۴۳,۳۳۷	۳۱۱,۸۷۲	۳۲۷,۷۸۴	۱۵,۹۱۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۸,۲۴۰,۸۱۲	۲۷۳,۹۳۴	۳۲۷,۶۷۱	۳,۱۱۶,۵۹۵	۱۱۴,۱۶۶	۰	۱۱,۳۵۷,۴۰۷	۳۸۸,۱۰۰	۳۹۲,۲۹۶	۴,۱۹۶
طلاي عیار مفید	۲,۰۱۵,۶۸۴	۱۸۷,۰۶۲	۲۲۶,۸۴۳	۳۲۲,۰۵۲	۳۲,۸۵۱	۰	۲,۳۳۷,۷۳۶	۲۱۹,۹۱۳	۲۲۷,۶۳۹	۷,۷۲۶
افرا نماد پایدار	۴,۴۲۵,۲۲۷	۱۱۲,۱۳۱	۱۱۳,۹۸۹	(۴,۴۲۵,۲۲۷)	(۱۱۲,۱۳۱)	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)
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۲۶۴,۴۳۹	۲۰,۵۸۹	۱۹,۹۳۲	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۴۳۹	۲۰,۵۸۹	۱۸,۸۴۱	(۱,۷۴۸)
بخشي ثروت پويا	۲,۶۱۲,۳۳۰	۲۹,۸۸۵	۳۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۶۱۲,۳۳۰	۲۹,۸۸۵	۲۷,۹۲۵	(۱,۹۶۰)
قابل معامله بخشي كيان	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱۵,۱۶۴	۱۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱۵,۱۶۴	۱۳,۴۸۷	(۱,۶۷۷)
ارمغان فيروزه آسيا	۱۴,۸۱۳,۹۶۸	۶۳۴,۳۹۳	۶۴۸,۷۴۸	(۵,۸۹۰)	(۲۱۱)	۰	۱۴,۸۰۸,۰۷۸	۶۳۴,۱۸۲	۶۶۳,۰۱۶	۲۸,۸۳۴
زرفام آشنا	۵۹۷,۵۱۵	۱۶,۴۴۶	۱۷,۶۲۹	۲۲۸,۴۰۳	۶,۰۹۷	۰	۸۲۵,۹۱۸	۲۲,۵۴۳	۲۱,۸۹۱	(۶۵۲)
تداوم اطمينان تمدن	۲۳,۳۴۱,۴۰۵	۲۹۶,۷۸۱	۲۹۹,۳۳۰	(۲۳,۳۴۱,۴۰۵)	(۲۹۶,۷۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰,۲۶۵	۲۶۴
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۹,۹۵۲	۴۸۲,۴۹۵	۰	۲۱,۳۴۹,۹۵۲	۴۸۲,۴۹۵	۴۸۹,۹۸۱	۷,۴۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۸,۹۶۷	۰	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۸,۹۶۷	۱۷۰,۸۳۵	۱,۸۶۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۶۶,۶۲۶,۴۰۳	۳,۱۵۸,۹۸۲	۳,۵۲۲,۹۰۲	۱۲,۲۶۸,۱۳۰	۳۹۹,۹۹۶	۰	۷۸,۸۹۴,۵۳۳	۳,۵۵۸,۹۷۷	۳,۶۷۳,۸۴۸	۱۱۴,۸۷۱
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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

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)
جمع		۳,۱۵۸,۹۸۲			۳۹۹,۹۹۶	۰		۳,۵۵۸,۹۷۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
تفاوت اول دوره به دليل اصلاح طبقه بندی صندوق با درآمد ثابت کیهان 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
ايران خودرو	۸,۳۷۲,۰۰۰	۳,۱۳۳	۲۶,۲۳۱	۰
فولاد شاهرود	۱۳,۷۴۴,۴۷۲	۴,۲۱۶	۵۷,۹۵۴	۰
افرا نماد پايدار	۳,۳۶۸,۱۵۹	۲۵,۸۲۲	۰	۸۶,۹۷۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۱,۲۶۴	۰	۱۶۸,۹۶۷
زرفام آشنا	۲۲۸,۴۰۳	۲۶,۶۹۴	۰	۶,۰۹۷
سپر سرمايه بيدار	۲۱,۶۳۱,۱۸۹	۲۲,۵۹۹	۰	۴۸۸,۸۵۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۳,۱۱۶,۵۹۵	۳۶,۶۳۱	۰	۱۱۴,۱۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۲۳,۶۵۱	۱۹۲,۰۸۴	۰	۴,۵۴۳
طلاي عيار مفيد	۳۲۲,۰۵۲	۱۰۲,۰۰۵	۰	۳۲,۸۵۱
ارمغان فيروزه آسيا	۲۲,۱۵۹	۴۴,۶۷۷	۰	۹۹۰
جمع			۸۴,۱۸۵	۹۰۳,۴۴۰
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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پتروشيمي تندگويان	۲,۴۹۴,۷۶۹	۱۶,۷۶۹	۴۱,۸۳۷	۱۸,۶۹۵	۴۶,۶۴۰	۴,۸۰۳
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۳	۷۸,۲۱۵	۵۲,۷۴۰	۷۹,۱۱۰	۸۹۵
پتروشيمي غدير	۴۶۱,۰۹۴	۷۶,۱۹۰	۳۵,۱۳۱	۸۳,۸۴۸	۳۸,۶۶۲	۳,۵۳۱
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۰۹۸,۰۹۷	۳۴,۶۹۷	۳۸,۱۰۱	۳۶,۲۶۰	۳۹,۸۱۸	۱,۷۱۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۵۴۱,۸۱۷	۱۷,۵۵۰	۴۴,۶۰۹	۱۸,۹۲۷	۴۸,۱۰۹	۳,۵۰۰
صنعت غذايي كورش	۵,۳۰۰,۶۳۱	۷,۳۸۰	۳۹,۱۱۹	۸,۱۹۸	۴۳,۴۵۸	۴,۳۳۹
فولاد شاهرود	۴,۶۰۵,۹۰۲	۴,۳۴۶	۲۰,۰۲۱	۴,۵۲۷	۲۰,۸۵۲	۸۳۱
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۶۱,۴۹۹	۱۱,۱۷۰	۱,۸۰۴	۱۱,۳۱۸	۱,۸۲۸	۲۴

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
کالسيمين	۴,۷۶۸,۴۴۱	۴,۳۲۱	۲۰,۶۰۹	۴,۵۹۱	۲۱,۸۹۴	۱,۲۸۵
سنگ آهن گل گهر	۸۵۷,۵۳۵	۴,۴۱۹	۳,۷۹۰	۴,۵۷۸	۳,۹۲۶	۱۳۶
افرا نماد پايدار	۷,۷۹۳,۳۸۶	۲۵,۵۴۸	۱۹۹,۱۰۶	۲۵,۹۷۶	۲۰۲,۴۴۶	۳,۳۴۰
تداوم اطمينان تمدن	۲۳,۳۴۱,۴۰۵	۱۲,۷۱۴	۲۹۶,۷۸۱	۱۲,۸۷۳	۳۰۰,۴۷۸	۳,۶۹۷
سپر سرمايه بيدار	۲۸۱,۲۳۷	۲۲,۶۰۰	۶,۳۵۶	۲۲,۹۲۳	۶,۴۴۷	۹۱
ارمغان فيروزه آسيا	۲۸,۰۴۹	۴۲,۸۱۷	۱,۲۰۱	۴۴,۷۴۳	۱,۲۵۵	۵۴
جمع			۸۲۶,۶۸۰		۸۵۴,۹۲۳	۲۸,۲۴۳

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 *
پخش هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۳,۶۲۱,۸۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۱۵	۳,۱۰۰	۱۱,۲۲۸	
شيمي دارويي داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۰۹۳,۴۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰	۲,۹۵۰	۶,۱۷۶	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۷,۴۰۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۷,۴۰۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۹۵,۲۴۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۱۲,۶۴۸	
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
سود اوراق تعلق گرفته در اردیبهشت ماه ۴۳ میلیون ریال می باشد.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										