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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۵,۲۴۴	۹۵,۲۴۴	۸۰۷,۴۴۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۲۴,۲۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷,۵۹۸	۲۷,۵۹۸	۷۴۱,۴۴۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۹,۴۰۸	۳۶۹,۴۰۸	۲۷۱,۵۳۶
سایر درآمدها	۳۹	۳۹	۳۲۸
جمع	۴۹۲,۲۸۹	۴۹۲,۲۸۹	۱,۹۴۵,۰۲۹
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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)	۱۰,۷۰۸,۴۴۴	۱۰,۸۰۵,۰۹۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۱۴۸,۹۸۰	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	۱۴۹,۴۴۵	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	۱۴,۰۰۶,۸۶۹	۱۳,۹۷۹,۲۷۰
توضیحات		
با توجه روش متخذه توسط شرکت و طبق استاندارد ۱۵ حسابداری (روش ارزش بازار) اطلاعات مندرج در ستون ابتدای دوره طبق استاندارد مذکور تعدیل گردیده است.		

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۵۵,۷۳۹	۰	(۳,۰۳۵)	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱۵۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۷۳۹	۰	۱.۴۲	۱	۱۵۵,۷۳۹	۱.۴۳
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۹۴۲,۱۷۹	۹۴۲,۱۷۹	(۸,۶۱۹)	۱۹,۳۹۳	۵	۹۳۳,۵۶۰	۹۶۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۴۲,۱۷۹	(۸,۶۱۹)	۸.۶۱	۵	۹۳۳,۵۶۰	۸.۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۵۰۳,۷۹۵	۵۰۳,۷۹۵	(۴۷,۹۸۶)	(۴۷,۳۴۸)	۳	۴۵۵,۸۰۹	۴۵۶,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۰۳,۷۹۵	(۴۷,۹۸۶)	۴.۶	۳	۴۵۵,۸۰۹	۴.۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۱۷۸,۵۵۶	۰	(۵۴,۲۲۰)	۳	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۱۲۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۸,۵۵۶	۰	۱۰.۷۷	۳	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱۰.۸۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱.۲۳	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۲۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۸۹,۵۷۱	۸۹,۵۷۱	۰	(۶,۰۰۰)	۲	۸۹,۵۷۱	۸۳,۵۷۱	۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۴,۳۹۷	۴,۳۹۷	۳	۹۳,۹۶۸	۰	۰.۸۶	۳	۹۳,۹۶۸	۰.۸۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۱۳,۲۳۶	۲۱۳,۲۳۶	(۹۴۳)	(۸,۸۹۷)	۱	۲۱۲,۲۹۳	۲۰۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۲۳۶	(۹۴۳)	۱.۹۵	۱	۲۱۲,۲۹۳	۱.۹۶
سيمان، آهك و گچ	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲۴۵,۶۱۳	۰	۱۵,۰۱۶	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲۶۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۵,۶۱۳	۰	۲.۲۴	۳	۲۴۵,۶۱۳	۲.۲۶
قند و شكر	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱۵۲,۱۶۶	۰	(۵,۷۹۲)	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱۴۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۲,۱۶۶	۰	۱.۳۹	۲	۱۵۲,۱۶۶	۱.۴
محصولات شيميايي	۸	۱,۴۵۵,۱۲۶	۱,۴۵۵,۱۲۶	(۹,۱۶۵)	۳۱,۱۸۸	۸	۱,۴۴۵,۹۶۱	۱,۴۸۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۴۵۵,۱۲۶	(۹,۱۶۵)	۱۳.۳	۸	۱,۴۴۵,۹۶۱	۱۳.۳۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۶۹,۸۲۸	۳۶۹,۸۲۸	(۱۴,۸۳۰)	(۲۷,۶۲۳)	۲	۳۵۴,۹۹۸	۳۴۲,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۹,۸۲۸	(۱۴,۸۳۰)	۳.۳۸	۲	۳۵۴,۹۹۸	۳.۲۷
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۵۲,۱۶۶	۴۵۲,۱۶۶	۰	(۱۱,۷۳۸)	۴	۴۵۲,۱۶۶	۴۴۰,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۵۲,۱۶۶	۰	۴.۱۳	۴	۴۵۲,۱۶۶	۴.۱۶
كاشي و سراميک	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۷۳,۰۴۰	۰	(۲۱,۸۴۴)	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳۵۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۳,۰۴۰	۰	۳.۴۱	۲	۳۷۳,۰۴۰	۳.۴۴
فلزات اساسي	۶	۱,۸۴۲,۱۲۶	۱,۸۴۲,۱۲۶	(۳۰,۵۴۹)	۱۶,۷۴۸	۶	۱,۸۱۱,۵۷۷	۱,۸۵۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۸۴۲,۱۲۶	(۳۰,۵۴۹)	۱۶.۸۳	۶	۱,۸۱۱,۵۷۷	۱۶.۶۸

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	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
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۰,۱۰۲	۶۰,۱۰۲	۰	(۷,۰۱۸)	۱	۶۰,۱۰۲	۵۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۱۰۲	۰.۵۵	۰	۱	۶۰,۱۰۲	۰.۵۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۴,۷۱۱	۶۴,۷۱۱	۱۵,۴۴۰	۹,۷۸۶	۱	۸۰,۱۵۱	۷۴,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۷۱۱	۰.۵۹	۱۵,۴۴۰	۱	۸۰,۱۵۱	۰.۷۴
سایر صنایع	۱	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲,۷۰۷,۱۴۲	۰	۲۱۸	۱	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲,۷۰۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲۴.۷۴	۰	۱	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲۴.۹۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۲	۲	۱۰,۵۰۲	۱	۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۲	۲	۱۰,۵۰۲	۰.۱
جمع	۴۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶	(۹۶,۶۵۲)	(۱۰۱,۱۶۶)	۴۵	۱۰,۷۰۸,۴۴۴	۱۰,۷۰۳,۹۳۰	۳	۱۳۹,۴۴۳	۱۰,۰۰۲	۴	۱۴۹,۴۴۵	۴۹	۱۰,۹۴۴,۵۳۹	۱۰۰	(۸۶,۶۵۰)	۴۹	۱۰,۸۵۷,۸۸۹	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

با توجه روش متخذه توسط شرکت و طبق استاندارد ۱۵ حسابداری (روش ارزش بازار) اطلاعات مندرج در ستون ابتدای دوره طبق استاندارد مذکور تعدیل گردیده است.

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	۱,۲۹۵	۰	۰	۷	۰	۱,۲۹۵	۱,۳۰۲	۲,۳۸۵	۲,۳۹۹	۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۲۷,۸۴۲	۱۲۷,۸۴۲	۰	۰	(۸,۴۰۱)	۰.۰۱	۱۲۷,۸۴۲	۱۱۹,۴۴۱	۹۴,۳۴۹	۸۸,۱۵۰	(۸,۴۰۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۱۹,۷۵۴	۱۱۷,۶۷۳	۱۱۷,۶۷۳	۰	۰	۳,۶۷۳	۰.۰۱	۱۱۷,۶۷۳	۱۲۱,۳۴۵	۴,۴۵۴	۴,۵۹۳	۳,۶۷۲
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۵,۶۶۴	۲۲۶,۲۲۵	۲۲۶,۲۲۵	۰	۰	(۱۱,۴۳۵)	۰.۰۱	۲۲۶,۲۲۵	۲۱۴,۷۹۰	۱,۱۸۷	۱,۱۲۷	(۱۱,۴۳۵)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۰۰,۵۸۳	۶۰۶,۵۳۳	۶۰۶,۵۳۳	(۱,۰۳۵,۹۰۸)	(۸,۶۱۹)	۱۶,۵۳۳	۰.۱۱	۵۹۷,۹۱۴	۶۲۳,۰۶۶	۸,۳۲۰	۸,۶۷۰	۲۵,۱۵۲
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۱۴۴	۳۷۴,۶۹۵	۳۷۴,۶۹۵	۰	۰	۱۴,۰۹۱	۰.۰۵	۳۷۴,۶۹۵	۳۸۸,۷۸۶	۱۷,۵۵۰	۱۸,۲۱۰	۱۴,۰۹۱
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۵۷۷,۶۳۶	۵۷۷,۶۳۶	۰	۰	(۵۶,۸۷۶)	۰.۰۳	۵۷۷,۶۳۶	۵۲۰,۷۶۰	۲۴,۰۷۰	۲۱,۷۰۰	(۵۶,۸۷۶)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۱۹۱,۰۱۴	۱۹۱,۰۱۴	۰	۰	۲,۱۶۸	۰.۰۳	۱۹۱,۰۱۴	۱۹۳,۱۸۲	۳,۸۷۶	۳,۹۲۰	۲,۱۶۸

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)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۸,۰۹۰	۱۸۳,۲۷۸	۱۸۳,۲۷۸	۰	۰	۷,۰۵۵	۰.۰۵	۱۸۳,۲۷۸	۱۹۰,۳۳۳	۱۱,۱۷۰	۱۱,۶۰۰	۷,۰۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۳۱,۹۸۸	۵۲۱,۱۴۶	۵۲۱,۱۴۶	۰	۰	۹,۸۴۵	۰.۰۱	۵۲۱,۱۴۶	۵۳۰,۹۹۱	۴,۹۷۶	۵,۰۷۰	۹,۸۴۵
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۷۸۴	۵۱,۱۵۸	۵۱,۱۵۸	(۷,۰۶۸,۳۴۳)	(۳۰,۵۴۹)	(۳۰,۱۷۳)	۰.۰۲	۲۰,۶۰۹	۲۰,۹۸۵	۴,۳۲۲	۴,۴۰۱	۳۷۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۱,۷۱۶	۷۲۵,۸۰۴	۷۲۵,۸۰۴	۰	۰	۳۲,۸۹۴	۰.۰۱	۷۲۵,۸۰۴	۷۵۸,۶۹۸	۶,۸۴۰	۷,۱۵۰	۳۲,۸۹۴
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۸,۸۱۷	۱۲۰,۳۹۵	۱۲۰,۳۹۵	۰	۰	۱,۱۱۷	۰.۰۱	۱۲۰,۳۹۵	۱۲۱,۵۱۲	۴,۴۲۰	۴,۴۶۱	۱,۱۱۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۶۳,۸۵۲	۱۷۱,۲۳۴	۱۷۱,۲۳۴	۰	۰	۱۲,۱۷۲	۰	۱۷۱,۲۳۴	۱۸۳,۴۰۶	۷,۳۲۹	۷,۸۵۰	۱۲,۱۷۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۱,۵۸۰	۴۱,۳۷۴	۴۱,۳۷۴	۰	۰	(۱,۹۲۸)	۰.۰۱	۴۱,۳۷۴	۳۹,۴۴۶	۱۶,۷۴۰	۱۵,۹۶۰	(۱,۹۲۸)
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۶,۷۴۸	۲۶۱,۸۴۶	۲۶۱,۸۴۶	۰	۰	۱۵,۳۶۲	۰.۲۶	۲۶۱,۸۴۶	۲۷۷,۲۰۸	۷۶,۱۹۰	۸۰,۶۶۰	۱۵,۳۶۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۲۳۳,۸۰۷	۴۹۰,۲۵۱	۴۹۰,۲۵۱	(۵۴۶,۵۱۴)	(۹,۱۶۵)	۱۸,۶۶۱	۰.۱۲	۴۸۱,۰۸۶	۵۰۸,۹۱۲	۱۶,۷۷۰	۱۷,۷۴۰	۲۷,۸۲۶
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۴۱,۹۳۴	۱۵۵,۷۳۹	۱۵۵,۷۳۹	۰	۰	(۳,۰۳۵)	۰.۱۹	۱۵۵,۷۳۹	۱۵۲,۷۰۴	۲۳,۱۰۰	۲۲,۶۵۰	(۳,۰۳۵)
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۷۴,۲۹۸	۲۱۳,۲۳۶	۲۱۳,۲۳۶	(۳۰۹,۹۱۱)	(۹۴۳)	(۸,۸۹۷)	۰.۵۷	۲۱۲,۲۹۳	۲۰۴,۳۳۹	۳,۰۴۳	۲,۹۳۹	(۷,۹۵۴)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۹,۵۴۶	۸۴,۲۶۷	۸۴,۲۶۷	۰	۰	۷,۵۸۵	۰.۰۵	۸۴,۲۶۷	۹۱,۸۵۲	۹,۲۲۰	۱۰,۰۵۰	۷,۵۸۵
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۱۲۱,۹۲۲	۱۲۱,۹۲۲	۰	۰	۴,۴۳۲	۰.۰۱	۱۲۱,۹۲۲	۱۲۶,۳۵۴	۲,۵۰۳	۲,۵۹۴	۴,۴۳۲
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۹,۳۱۰	۲۸,۱۹۳	۲۸,۱۹۳	(۲,۳۳۹,۳۱۰)	(۲۸,۱۹۳)	(۲۸,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۵,۷۵۳	۲۰۸,۰۱۱	۲۰۸,۰۱۱	۰	۰	(۵۶۴)	۰.۱۴	۲۰۸,۰۱۱	۲۰۷,۴۴۷	۷,۳۸۰	۷,۳۶۰	(۵۶۴)
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۷۴	۱۱۱,۵۰۷	۱۱۱,۵۰۷	۰	۰	(۴,۵۴۱)	۰.۰۳	۱۱۱,۵۰۷	۱۰۶,۹۶۶	۱۳۵,۰۵۰	۱۲۹,۵۵۰	(۴,۵۴۱)
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۷,۰۸۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۴۱,۴۰۱	۰	۰	۷,۴۳۱	۰.۳	۱۴۱,۴۰۱	۱۴۸,۸۳۲	۳۵,۲۰۰	۳۷,۰۵۰	۷,۴۳۱
سالمین	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۷,۴۱۴	۱۶۱,۸۱۷	۱۶۱,۸۱۷	(۳,۱۳۱,۳۹۱)	(۱۴,۸۳۰)	(۲۷,۰۵۹)	۰.۶۹	۱۴۶,۹۸۷	۱۳۴,۷۵۸	۴,۷۳۶	۴,۳۴۲	(۱۲,۲۲۹)
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۶,۹۹۳	۱۶۹,۲۵۶	۱۶۹,۲۵۶	۰	۰	(۸۱۳)	۰.۵۹	۱۶۹,۲۵۶	۱۶۸,۴۴۳	۱۸,۷۵۰	۱۸,۶۶۰	(۸۱۳)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۷۶۹,۹۸۴	۲۶۴,۷۱۸	۲۶۴,۷۱۸	(۱,۱۰۸,۰۸۰)	(۶,۲۷۳)	(۲,۶۱۹)	۰.۰۱	۲۵۸,۴۴۵	۲۶۲,۰۹۹	۵,۶۶۰	۵,۷۴۰	۳,۶۵۴
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۲۴۳	۱۳۰,۹۴۳	۱۳۰,۹۴۳	۰	۰	(۴,۴۶۲)	۰.۰۵	۱۳۰,۹۴۳	۱۲۶,۴۸۱	۳۱,۹۹۰	۳۰,۹۰۰	(۴,۴۶۲)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۸۸,۲۷۶	۸۸,۲۷۶	۰	۰	(۶,۰۰۷)	۰.۰۲	۸۸,۲۷۶	۸۲,۲۶۹	۲,۰۲۸	۱,۸۹۰	(۶,۰۰۷)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۶۰,۱۰۲	۶۰,۱۰۲	۰	۰	(۷,۰۱۸)	۰.۰۳	۶۰,۱۰۲	۵۳,۰۸۴	۵,۱۳۰	۴,۵۳۱	(۷,۰۱۸)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۰۵,۶۶۲	۲۰۵,۶۶۲	۰	۰	(۷,۲۷۲)	۰.۴۳	۲۰۵,۶۶۲	۱۹۸,۳۹۰	۲۹,۹۸۰	۲۸,۹۲۰	(۷,۲۷۲)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۳,۱۶۰	۵۶,۲۰۴	۵۶,۲۰۴	۰	۰	(۱)	۰.۰۱	۵۶,۲۰۴	۵۶,۲۰۳	۱۱,۳۷۰	۱۱,۳۷۰	(۱)
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۵۰,۳۶۲	۳۹,۵۸۱	۳۹,۵۸۱	۰	۰	(۲,۰۳۵)	۰.۰۲	۳۹,۵۸۱	۳۷,۵۴۶	۱,۹۴۵	۱,۸۴۵	(۲,۰۳۵)
قند قزوین	۲,۰۶۹,۴۴۴	۱,۰۰۰	۷,۶۲۰,۸۰۷	۶۸,۵۸۷	۶۸,۵۸۷	۰	۰	(۵,۷۹۲)	۰.۳۷	۶۸,۵۸۷	۶۲,۷۹۵	۹,۰۰۰	۸,۲۴۰	(۵,۷۹۲)
قند هکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۷,۲۹۳,۱۱۸	۸۳,۵۷۹	۸۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۰.۲۶	۸۳,۵۷۹	۸۳,۵۷۹	۱۱,۴۶۰	۱۱,۴۶۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۳۰,۸۹۱	۱۳۰,۸۹۱	۰	۰	(۴,۱۲۰)	۰.۰۱	۱۳۰,۸۹۱	۱۲۶,۷۷۱	۱۱,۱۲۰	۱۰,۷۷۰	(۴,۱۲۰)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۱,۸۱۴	۱۰۱,۰۴۹	۱۰۱,۰۴۹	۰	۰	(۴,۳۴۷)	۰.۲۳	۱۰۱,۰۴۹	۹۶,۷۰۲	۲۷,۹۰۰	۲۶,۷۰۰	(۴,۳۴۷)

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)
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۸۴۳,۶۱۱	۶۴,۷۱۱	۶۴,۷۱۱	۴۶۶,۴۰۰	۱۵,۴۴۰	۹,۷۸۶	۰.۰۹	۸۰,۱۵۱	۷۴,۴۹۷	۳۴,۶۹۷	۳۲,۲۵۰	(۵,۶۵۴)
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۱,۰۷۷	۸۳,۵۳۲	۸۳,۵۳۲	۰	۰	(۹۱۴)	۰.۲۹	۸۳,۵۳۲	۸۲,۶۱۸	۱۲,۷۹۰	۱۲,۶۵۰	(۹۱۴)
شیمي دارویي داروپخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۰۱	۶۱,۹۲۳	۶۱,۹۲۳	۰	۰	۷۹۵	۰.۲۳	۶۱,۹۲۳	۶۲,۷۱۸	۲۹,۵۸۰	۲۹,۹۶۰	۷۹۵
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۷۱,۳۸۵	۱۶۹,۷۲۶	۱۶۹,۷۲۶	۰	۰	(۵,۰۴۱)	۰.۰۵	۱۶۹,۷۲۶	۱۶۴,۶۸۵	۴,۳۴۴	۴,۲۱۵	(۵,۰۴۱)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۲۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۵۹,۲۳۹,۵۳۹	۲۰۳,۷۸۴	۲۰۳,۷۸۴	۰	۰	(۲۱,۰۳۱)	۰.۶	۲۰۳,۷۸۴	۱۸۲,۷۵۳	۳,۴۴۰	۳,۰۸۵	(۲۱,۰۳۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۱۸,۶۶۱	۷۹,۹۹۳	۷۹,۹۹۳	(۸۹۸,۹۶۲)	(۱۳,۵۲۰)	(۱۲,۴۱۶)	۰.۰۲	۶۶,۴۷۳	۶۷,۵۷۷	۱۵,۰۴۰	۱۵,۲۹۰	۱,۱۰۴
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۷۹۸,۶۳۱,۵۱۸	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲,۷۰۷,۱۴۲	۰	۰	۲۱۸	۰	۲,۷۰۷,۱۴۲	۲,۷۰۷,۲۶۰	۳,۳۹۰	۳,۳۹۰	۲۱۸
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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶		(۹۶,۶۵۲)	(۱۰۱,۱۶۶)		۱۰,۷۰۸,۴۴۴	۱۰,۷۰۳,۹۳۰			(۴,۵۱۴)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۰,۸۰۵,۰۹۶	۱۰,۸۰۵,۰۹۶		(۹۶,۶۵۲)	(۱۰۱,۱۶۶)		۱۰,۷۰۸,۴۴۴	۱۰,۷۰۳,۹۳۰			(۴,۵۱۴)
توضیحات														
با توجه روش متخذه توسط شرکت و طبق استاندارد ۱۵ حسابداری (روش ارزش بازار) اطلاعات مندرج در ستون ابتدای دوره طبق استاندارد مذکور تعدیل گردیده است.														

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	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰.۵	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۲	
جمع				۱۳۹,۴۴۳		۱۰,۰۰۲		۱۴۹,۴۴۵		
توضیحات										
سایر شرکتهای خارج از بورس مربوط به صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیهان (نماد کارما) بوده که به دلیل عدم تکمیل فرایند پذیره نویسی و درج نماد در این طبقه افشا گردیده است.										

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)

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 واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۱۸۵,۳۴۱	۱,۳۰۲,۵۵۸	۱,۳۰۲,۵۵۸	(۱۸۸,۲۶۶)	(۴۷,۲۹۲)	۰	۴,۹۹۷,۰۷۵	۱,۲۵۵,۲۶۶	۱,۴۶۰,۵۳۵	۲۰۵,۲۶۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۹۶۷,۶۸۰	۳۳۲,۲۹۶	۳۳۲,۲۹۶	(۱۴۷,۹۹۴)	(۲۴,۹۶۷)	۰	۱,۸۱۹,۶۸۶	۳۰۷,۳۲۹	۳۶۲,۴۸۵	۵۵,۱۵۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۷,۹۴۸,۲۳۹	۲۶۴,۰۳۲	۲۶۴,۰۳۲	۲۹۲,۵۷۳	۹,۹۰۲	۰	۸,۲۴۰,۸۱۲	۲۷۳,۹۳۴	۳۲۷,۶۷۱	۵۳,۷۳۷
طلاي عيار مفيد	۲,۳۸۲,۲۶۰	۳۲۱,۰۸۱	۳۲۱,۰۸۱	(۳۶۶,۵۷۶)	(۳۴,۰۱۹)	۰	۲,۰۱۵,۶۸۴	۱۸۷,۰۶۲	۲۲۶,۸۴۳	۳۹,۷۸۱
افرا نماد پايدار	۸,۵۱۷,۷۸۶	۲۱۴,۷۳۳	۲۱۴,۷۳۳	(۴,۰۹۲,۵۵۹)	(۱۰۲,۶۰۲)	۰	۴,۴۲۵,۲۲۷	۱۱۲,۱۳۱	۱۱۳,۹۸۹	۱,۸۵۸
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۲۶۴,۴۳۹	۲۰,۵۸۹	۲۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۴۳۹	۲۰,۵۸۹	۱۹,۹۳۲	(۶۵۷)
بخشي ثروت پويا	۲,۶۱۲,۳۳۰	۲۹,۸۸۵	۲۹,۸۸۵	۰	۰	۰	۲,۶۱۲,۳۳۰	۲۹,۸۸۵	۳۰,۹۰۴	۱,۰۱۹
قابل معامله بخشي كيان	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱۵,۱۶۴	۱۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱۵,۱۶۴	۱۴,۸۳۶	(۳۲۸)
ارمغان فيروزه آسيا	۱۴,۸۱۳,۹۶۸	۶۳۴,۳۹۳	۶۳۴,۳۹۳	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۳,۹۶۸	۶۳۴,۳۹۳	۶۴۸,۷۴۸	۱۴,۳۵۵
زرفام آشنا	۰	۰	۰	۵۹۷,۵۱۵	۱۶,۴۴۶	۰	۵۹۷,۵۱۵	۱۶,۴۴۶	۱۷,۶۲۹	۱,۱۸۳
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۲۳,۳۴۱,۴۰۵	۲۹۶,۷۸۱	۰	۲۳,۳۴۱,۴۰۵	۲۹۶,۷۸۱	۲۹۹,۳۳۰	۲,۵۴۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۶,۱۹۰,۳۰۵	۳,۰۳۴,۷۳۱	۳,۰۳۴,۷۳۱	۱۹,۴۳۶,۰۹۸	۱۱۴,۲۴۹	۰	۶۵,۶۲۶,۴۰۳	۳,۱۴۸,۹۸۰	۳,۵۲۲,۹۰۲	۳۷۳,۹۲۲
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
جمع		۳,۰۳۴,۷۳۱			۱۱۴,۲۴۹	۰		۳,۱۴۸,۹۸۰		

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)
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۴۶۶,۴۰۰	۳۳,۱۰۴	۱۵,۴۴۰	۰
افرا نماد پايدار	۶,۴۹۶,۲۸۲	۲۵,۵۰۸	۰	۱۶۵,۷۱۰
زرفام آشنا	۶۴۲,۲۳۸	۲۷,۵۲۲	۰	۱۷,۶۷۶
تداوم اطمينان تمدن	۲۴,۱۸۸,۲۲۸	۱۲,۷۱۴	۰	۳۰۷,۵۴۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۸۰۶,۰۰۰	۳۳,۴۶۰	۰	۲۶,۹۶۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۷,۲۰۷	۱۷۲,۶۰۹	۰	۱,۲۴۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۱۰,۰۰۲
جمع			۱۵,۴۴۰	۵۲۹,۱۴۹
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
پالايش نفت اصفهان	۱,۱۰۸,۰۸۰	۵,۶۶۱	۶,۲۷۳	۵,۹۷۳	۶,۶۱۹	۳۴۶
پالايش نفت تبريز	۲,۲۳۹,۳۱۰	۱۲,۵۹۰	۲۸,۱۹۳	۱۲,۸۲۸	۲۸,۷۲۸	۵۳۵
پتروشيمي تندگويان	۵۴۶,۵۱۴	۱۶,۷۶۹	۹,۱۶۵	۱۸,۱۷۱	۹,۹۳۱	۷۶۶
سالمين	۳,۱۳۱,۳۹۱	۴,۷۳۵	۱۴,۸۳۰	۵,۱۳۷	۱۶,۰۸۹	۱,۲۵۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۰۳۵,۹۰۸	۸,۳۲۰	۸,۶۱۹	۸,۷۰۶	۹,۰۱۹	۴۰۰
شيشه همدان	۳۰۹,۹۱۱	۳,۰۴۲	۹۴۳	۳,۲۸۸	۱,۰۱۹	۷۶
كالسيمين	۷,۰۶۸,۳۴۳	۴,۳۲۱	۳۰,۵۴۹	۴,۴۲۹	۳۱,۳۰۸	۷۵۹
نفت بهران	۸۹۸,۹۶۲	۱۵,۰۳۹	۱۳,۵۲۰	۱۶,۵۵۵	۱۴,۸۸۳	۱,۳۶۳
افرا نماد پايدار	۱۰,۵۸۸,۸۴۱	۲۵,۳۳۹	۲۶۸,۳۱۲	۲۵,۵۵۲	۲۷۰,۵۶۸	۲,۲۵۶
زرفام آشنا	۴۴,۷۲۳	۲۷,۵۰۲	۱,۲۳۰	۲۹,۰۲۳	۱,۲۹۸	۶۸
پشتوانه طلاي لوتوس	۱۸۸,۲۶۶	۲۵۱,۱۹۷	۴۷,۲۹۲	۲۸۸,۰۹۲	۵۴,۲۳۸	۶,۹۴۶
تداوم اطمينان تمدن	۸۴۶,۸۲۳	۱۲,۷۱۴	۱۰,۷۶۷	۱۲,۷۸۷	۱۰,۸۲۹	۶۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۵۱۳,۴۲۷	۳۳,۲۴۱	۱۷,۰۶۷	۳۹,۰۲۵	۲۰,۰۳۷	۲,۹۷۰
طلاي عيار مفيد	۳۶۶,۵۷۶	۹۲,۸۰۲	۳۴,۰۱۹	۱۰۸,۸۳۹	۳۹,۸۹۸	۵,۸۷۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۵۵,۲۰۱	۱۶۸,۸۹۰	۲۶,۲۱۲	۱۹۴,۱۰۳	۳۰,۱۲۵	۳,۹۱۳

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
جمع			۵۱۶,۹۹۱		۵۴۴,۵۸۹	۲۷,۵۹۸

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
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴,۰۱۷,۰۸۳	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۴۶	۳,۳۵۹	۱۳,۴۹۳	
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۲۵۴,۹۸۴	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰	۹,۷۵۶	
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۷۱,۹۹۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۹۵,۲۴۴	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۵,۲۴۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۹۵,۲۴۴	

*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱