صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري امير	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: امیران(هلد امیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699100	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۷۸,۲۴۳	۱۲۶,۸۸۵	۰	۱۲,۷۸۲	۱	۱۷۸,۲۴۳	۱۳۹,۶۶۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۲۴۳	۱.۲۵	۰	۰	۱	۱۷۸,۲۴۳	۱.۲۹
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱,۰۳۷,۲۳۱	۹۳۷,۰۶۹	۰	۹۴,۲۱۲	۶	۱,۰۳۷,۲۳۱	۱,۰۳۱,۲۸۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۳۷,۲۳۱	۷.۲۹	۰	۰	۶	۱,۰۳۷,۲۳۱	۷.۴۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۸۲,۵۹۲	۳۳۸,۰۷۳	۰	۲۰,۸۵۰	۴	۳۸۲,۵۹۲	۳۵۸,۹۲۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸۲,۵۹۲	۲.۶۹	۰	۰	۴	۳۸۲,۵۹۲	۲.۷۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۱,۰۴۱,۸۴۵	۰	۱۶۳,۸۳۲	۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۱,۲۰۵,۶۷۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۸.۷۸	۰	۰	۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۹.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰.۹۵	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰.۹۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲۲,۷۵۷	۹۷,۵۸۸	۰	۱۴,۴۰۲	۱	۱۲۲,۷۵۷	۱۱۱,۹۹۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۷۵۷	۰.۸۶	۰	۰	۱	۱۲۲,۷۵۷	۰.۸۹
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۳۷۳,۶۶۳	۰	۲	۳۷۳,۶۶۳	۳۷۳,۶۶۳	۲	۳۷۳,۶۶۳	۲.۶۳	۰	۰	۲	۳۷۳,۶۶۳	۲.۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۲۰,۵۷۸	۷۵,۶۷۲	۰	۱۴,۷۶۲	۲	۱۲۰,۵۷۸	۹۰,۴۳۴			۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۴,۳۹۷	۴,۳۹۷	۳	۱۲۴,۹۷۵	۰.۸۸	۰	۰	۳	۱۲۴,۹۷۵	۰.۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۱۹,۹۰۳	۱۹۶,۹۷۷	۰	۲۵,۳۳۷	۱	۲۱۹,۹۰۳	۲۲۲,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۹۰۳	۰	۰	۱	۱.۵۹
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۲۲,۹۹۹	۳۴۱,۵۷۴	(۶۴,۶۷۲)	(۴۸,۸۳۶)	۲	۲۵۸,۳۲۷	۲۹۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۲,۹۹۹	(۶۴,۶۷۲)	۲۵۸,۳۲۷	۲	۱.۸۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۲۸۴,۷۹۱	(۳۱,۸۶۱)	۲,۲۵۲,۹۳۰	۶	۲,۲۵۲,۹۳۰	۵	۲,۲۸۴,۷۹۱	(۳۱,۸۶۱)	۲,۲۵۲,۹۳۰	۶	۱۶.۲۵
قند و شکر	۲	۱۸۸,۳۹۰	۱۹۰,۱۳۳	(۱۵,۵۹۵)	۷,۸۶۴	۲	۱۷۲,۷۹۵	۱۹۷,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۳۹۰	(۱۵,۵۹۵)	۱۷۲,۷۹۵	۲	۱.۲۵
محصولات شیمیایي	۹	۱,۷۰۵,۲۹۳	۱,۴۱۹,۶۲۷	(۱۰۳,۳۳۶)	۳۳,۴۴۱	۸	۱,۶۰۱,۹۵۷	۱,۴۵۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۷۰۵,۲۹۳	(۱۰۳,۳۳۶)	۱,۶۰۱,۹۵۷	۸	۱۱.۵۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۴۵۵,۱۷۲	۳۸۴,۶۲۵	(۴۲,۷۴۸)	(۱۷,۳۰۲)	۲	۴۱۲,۴۲۴	۳۶۷,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۵,۱۷۲	(۴۲,۷۴۸)	۴۱۲,۴۲۴	۲	۲.۹۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۳۱۹,۶۸۹	۲۸۱,۹۵۰	۰	۳۶,۸۱۸	۲	۳۱۹,۶۸۹	۳۱۸,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۹,۶۸۹	۰	۳۱۹,۶۸۹	۲	۲.۳۱
کاشي و سرامیک	۲	۴۳۰,۲۲۲	۳۵۶,۸۴۴	۰	۳۷,۹۶۴	۲	۴۳۰,۲۲۲	۳۹۴,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۰,۲۲۲	۰	۴۳۰,۲۲۲	۲	۳.۱
فلزات اساسي	۶	۱,۷۱۷,۸۰۳	۱,۴۷۸,۵۷۹	۰	۱۹۷,۲۲۴	۶	۱,۷۱۷,۸۰۳	۱,۶۷۵,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۷۱۷,۸۰۳	۰	۱,۷۱۷,۸۰۳	۶	۱۲.۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۲,۰۰۷	۵۰,۵۱۸	۰	۵,۳۳۱	۱	۷۲,۰۰۷	۵۵,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۰۰۷	۰	۷۲,۰۰۷	۱	۰.۵۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۹,۸۱۶	۱۴۵,۹۶۰	(۱۷۹,۸۱۶)	(۱۴۵,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۹,۸۱۶	(۱۷۹,۸۱۶)	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۲,۷۲۷,۵۸۵	۲,۷۲۷,۸۴۰	(۱۵۴,۵۴۹)	(۱۵۴,۶۹۲)	۱	۲,۵۷۳,۰۳۶	۲,۵۷۳,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۲۷,۵۸۵	(۱۵۴,۵۴۹)	۲,۵۷۳,۰۳۶	۱	۱۸.۵۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۲	۲۲۶,۷۵۱	۱	۲۲۶,۲۵۱	۱	۵۰۰	۰	۲۲۶,۲۵۱	۲	۱.۶۴
جمع	۴۶	۱۱,۴۲۸,۷۲۰	۱۰,۱۹۱,۷۵۸	(۵۶۰,۷۱۶)	۲۹۸,۰۳۲	۴۴	۱۰,۸۶۸,۰۰۴	۱۰,۴۸۹,۷۹۰	۱۰	۲,۷۹۷,۸۹۷	۱۲	۲,۹۹۲,۲۸۷	۵۶	۱۴,۲۲۶,۶۱۷	۱۰۰	(۳۶۶,۳۲۶)	۱۰۰	۱۳,۸۶۰,۲۹۱	۵۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۵	۹۵۳	۱,۲۰۷	۰	۰	۸۰	۰	۹۵۳	۱,۲۸۷	۳,۵۳۰	۴,۷۶۹	۳۳۴
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۳۱,۰۹۵	۱۰۱,۳۵۲	۰	۰	۱۰,۲۳۰	۰.۰۱	۱۳۱,۰۹۵	۱۱۱,۵۸۲	۹۶,۷۵۰	۸۲,۳۵۰	(۱۹,۵۱۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۴,۳۳۸	۱۱۸,۶۷۳	۹۴,۳۷۹	۰	۰	۴۸۷	۰.۰۱	۱۱۸,۶۷۳	۹۴,۸۶۶	۷,۳۰۵	۵,۸۴۰	(۲۳,۸۰۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۶,۶۶۴	۲۴۶,۶۱۹	۲۲۵,۶۵۴	۰	۰	۱۹,۶۳۱	۰.۰۱	۲۴۶,۶۱۹	۲۴۵,۲۸۵	۱,۲۹۴	۱,۲۸۷	(۱,۳۳۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۰۰,۵۸۲	۵۸۵,۳۹۵	۵۶۲,۰۶۳	۰	۰	۸۵,۲۹۴	۰.۱۵	۵۸۵,۳۹۵	۶۴۷,۳۵۷	۸,۰۳۰	۸,۸۸۰	۶۱,۹۶۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۱۴۴	۳۹۴,۳۳۸	۳۳۴,۹۴۹	۰	۰	۶۰,۲۰۷	۰.۰۵	۳۹۴,۳۳۸	۳۸۵,۱۵۶	۱۸,۴۷۰	۱۸,۰۴۰	(۹,۱۸۲)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۶۰۷,۴۸۳	۴۹۱,۳۴۲	۰	۰	۸۳,۹۹۴	۰.۰۳	۶۰۷,۴۸۳	۵۷۵,۲۳۶	۲۵,۳۱۴	۲۳,۹۷۰	(۳۲,۲۴۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۲۰۲,۲۳۸	۱۴۹,۹۶۲	۰	۰	۲۵,۸۷۳	۰.۰۳	۲۰۲,۲۳۸	۱۷۵,۸۳۵	۴,۱۰۴	۳,۵۶۸	(۲۶,۴۰۳)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۸,۰۹۰	۱۹۲,۲۲۴	۱۸۰,۳۲۴	۰	۰	۲۲,۶۴۴	۰.۰۵	۱۹۲,۲۲۴	۲۰۲,۹۶۸	۱۱,۷۱۵	۱۲,۳۷۰	۱۰,۷۴۴
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۷۹,۲۵۱	۴۵۱,۸۵۱	۴۱۳,۴۹۷	۰	۰	۸۰,۶۸۲	۰.۰۱	۴۵۱,۸۵۱	۴۹۴,۱۷۹	۵,۸۲۴	۶,۳۷۰	۴۲,۳۲۸
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۷۸۴	۹۲,۴۴۵	۵۹,۶۵۷	۰	۰	۳,۷۸۸	۰.۰۵	۹۲,۴۴۵	۶۳,۴۴۵	۷,۸۱۰	۵,۳۶۰	(۲۹,۰۰۰)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۲۴,۲۹۷	۶۱۱,۴۶۱	۵۶۴,۸۴۰	۰	۰	۶۷,۷۴۹	۰.۰۱	۶۱۱,۴۶۱	۶۳۳,۵۸۹	۷,۴۹۱	۷,۷۵۰	۲۱,۱۲۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۴,۷۶۳	۱۴۷,۱۳۹	۱۳۴,۳۵۹	۰	۰	۳,۳۱۱	۰.۰۱	۱۴۷,۱۳۹	۱۳۷,۶۷۰	۶,۲۳۰	۵,۸۳۰	(۹,۴۶۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۴۸,۸۰۸	۱۶۸,۵۳۷	۱۵۷,۵۳۰	۰	۰	۱۶,۱۶۳	۰	۱۶۸,۵۳۷	۱۷۳,۶۸۳	۱۱,۰۵۳	۱۱,۳۹۰	۵,۱۴۶
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۱,۵۸۰	۱۴۲,۹۷۶	۱۲۱,۸۴۸	۰	(۹۳,۶۷۰)	(۷۶,۷۹۲)	۰.۰۱	۴۹,۳۰۶	۴۵,۰۵۶	۱۹,۹۴۹	۱۸,۲۳۰	(۴,۲۵۰)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۶,۷۴۸	۳۰۳,۶۶۳	۲۳۱,۷۷۳	۰	۰	۱۳,۱۹۷	۰.۲۶	۳۰۳,۶۶۳	۲۳۴,۹۷۰	۸۸,۳۵۸	۶۸,۳۷۰	(۶۸,۶۹۳)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۱,۱۵۷,۲۸۴	۴۷۱,۰۱۴	۴۷۸,۵۷۵	(۱,۷۸۱,۵۰۴)	(۲۶,۹۳۱)	۳۴,۶۱۹	۰.۱۲	۴۴۴,۰۸۳	۵۱۳,۱۹۴	۱۵,۱۱۷	۱۷,۴۷۰	۶۹,۱۱۱
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۵,۱۷۸	۱۷۸,۲۴۳	۱۲۶,۸۸۵	۰	۰	۱۲,۷۸۲	۰.۱۸	۱۷۸,۲۴۳	۱۳۹,۶۶۷	۲۸,۵۸۷	۲۲,۴۰۰	(۳۸,۵۷۶)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۸,۹۸۴	۳۹,۰۰۵	۴۲,۸۰۸	(۱,۴۸۸,۹۸۴)	(۳۹,۰۰۵)	(۴۲,۸۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۳,۳۰۸	۱۷۹,۸۱۶	۱۴۵,۹۶۰	(۱۳,۱۷۳,۳۰۸)	(۱۷۹,۸۱۶)	(۱۴۵,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شيشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۲۸,۲۳۱	۲۱۹,۹۰۳	۱۹۶,۹۷۷	۰	۰	۲۵,۳۳۷	۰.۵۷	۲۱۹,۹۰۳	۲۲۲,۳۱۴	۵,۱۴۷	۵,۲۰۳	۲,۴۱۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۷۵,۷۷۹	۱۴۵,۳۷۶	۱۶۴,۲۳۷	(۴,۲۶۱,۹۵۵)	(۶۰,۸۸۸)	(۴۵,۷۸۴)	۰.۰۵	۸۴,۴۸۸	۱۱۸,۴۵۳	۱۴,۲۸۷	۲۰,۰۳۰	۳۳,۹۶۵
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۸,۱۹۹	۴۳,۷۴۸	۴۱,۶۱۱	(۶,۷۸۸,۱۹۹)	(۴۳,۷۴۸)	(۴۱,۶۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۲۹,۴۷۱	۹۴,۷۱۱	۸۱,۶۴۱	(۱۸,۲۵۵,۶۳۷)	(۳۷,۴۰۰)	(۲۲,۴۲۱)	۰.۰۳	۵۷,۳۱۱	۵۹,۲۲۰	۲,۰۴۹	۲,۱۱۷	۱,۹۰۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۱۶۴,۵۴۳	۱۱۴,۶۱۵	۰	۰	۷,۶۴۷	۰.۰۱	۱۶۴,۵۴۳	۱۲۲,۲۶۳	۳,۳۷۸	۲,۵۱۰	(۴۲,۲۸۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۳۱۰	۳۶,۷۴۸	۲۶,۴۹۱	۰	۰	۲,۹۱۱	۰.۰۱	۳۶,۷۴۸	۲۹,۴۰۲	۱۶,۴۱۰	۱۳,۱۳۰	(۷,۳۴۶)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۵,۷۵۳	۲۳۲,۰۴۶	۲۰۰,۴۰۰	۰	۰	۷,۳۲۸	۰.۱۴	۲۳۲,۰۴۶	۲۰۷,۷۲۸	۸,۳۳۳	۷,۳۷۰	(۲۴,۳۱۸)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۷۴	۱۵۳,۹۸۸	۹۸,۸۳۳	۰	۰	۱۳,۷۴۷	۰.۰۳	۱۵۳,۹۸۸	۱۱۲,۵۸۰	۱۸۶,۵۰۰	۱۳۶,۳۵۰	(۴۱,۴۰۸)
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۶۴۳	۱۷۷,۶۲۳	۱۷۷,۳۳۷	(۱۰۵,۳۸۴)	(۳,۷۸۴)	(۳,۰۵۲)	۰.۳۶	۱۷۳,۸۳۹	۱۷۴,۲۸۵	۳۵,۹۰۸	۳۶,۰۰۰	۴۴۶
سالمين	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۷,۴۱۴	۱۸۰,۳۷۸	۱۴۲,۶۱۴	۰	۰	۱۶,۹۸۱	۰.۷۶	۱۸۰,۳۷۸	۱۵۹,۵۹۵	۵,۲۷۹	۴,۶۷۱	(۲۰,۷۸۳)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۷,۴۲۳,۸۸۰	۲۱۰,۱۴۹	۱۸۵,۱۱۱	۰	۰	۲۲,۲۱۳	۰.۵۳	۲۱۰,۱۴۹	۲۰۷,۳۳۴	۷,۶۶۳	۷,۵۶۰	(۲,۸۲۵)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۲۶۲	۲۲۰,۰۷۳	۱۷۱,۷۳۳	۰	۰	۱۵,۷۵۱	۰.۵۹	۲۲۰,۰۷۳	۱۸۷,۴۸۴	۷۰,۴۱۷	۵۹,۹۹۰	(۳۲,۵۸۹)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۱۶,۶۷۵	۲۴۳,۸۴۵	۲۳۵,۲۲۹	۰	۰	۱۵,۴۵۳	۰.۰۱	۲۴۳,۸۴۵	۲۵۰,۶۸۲	۸,۵۲۱	۸,۷۶۰	۶,۸۳۷
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۱۱,۳۳۲	۱۶۷,۵۸۴	۱۱۰,۲۹۹	۱۱,۸۶۵,۲۳۷	۰	(۳,۵۱۲)	۰.۰۳	۱۶۷,۵۸۴	۱۰۶,۷۸۷	۵,۸۸۵	۳,۷۵۰	(۶۰,۷۹۷)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۴,۶۲۱	۳۷,۲۳۷	۲۹,۹۱۴	۰	۰	(۳۹)	۰.۰۱	۳۷,۲۳۷	۲۹,۸۷۵	۲۸,۵۴۲	۲۲,۹۰۰	(۷,۳۶۲)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۷۶۲,۹۶۷	۶۴,۷۶۲	۴۶,۴۳۸	۰	۰	۲,۵۲۵	۰	۶۴,۷۶۲	۴۸,۹۶۳	۱۳,۵۹۷	۱۰,۲۸۰	(۱۵,۷۹۹)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۲۴۳	۱۷۸,۷۳۷	۱۲۲,۵۱۰	۰	۰	۳,۰۷۰	۰.۰۵	۱۷۸,۷۳۷	۱۲۵,۵۸۰	۴۳,۶۶۶	۳۰,۶۸۰	(۵۳,۱۵۷)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۲,۰۳۴	۹۱,۷۷۰	۷۴,۹۱۷	۰	۰	۱۰,۴۰۷	۰.۲۲	۹۱,۷۷۰	۸۵,۳۲۴	۱۸,۶۰۷	۱۷,۳۰۰	(۶,۴۴۶)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۹,۳۹۹,۴۸۸	۱۱۹,۶۲۵	۷۴,۴۶۵	۴,۱۲۹,۲۵۴	۰	۱۴,۶۸۲	۰.۰۲	۱۱۹,۶۲۵	۸۹,۱۴۷	۲,۷۴۸	۲,۰۴۸	(۳۰,۴۷۸)
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۵۱۰	۱۲۲,۷۵۷	۹۷,۵۸۸	۰	۰	۱۴,۴۰۲	۰.۲۷	۱۲۲,۷۵۷	۱۱۱,۹۹۰	۵,۱۰۶	۴,۶۵۸	(۱۰,۷۶۷)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۷۲,۰۰۷	۵۰,۵۱۸	۰	۰	۵,۳۳۱	۰.۰۳	۷۲,۰۰۷	۵۵,۸۴۹	۶,۱۴۶	۴,۷۶۷	(۱۶,۱۵۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۴,۴۳۸	۴۳,۰۴۸	۲۴,۴۲۰	۰	۰	۲,۳۲۸	۰.۰۱	۴۳,۰۴۸	۲۶,۷۴۸	۷,۳۰۳	۴,۵۳۸	(۱۶,۳۰۰)
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۶۹۲,۶۹۷,۰۰۰	۲,۷۲۷,۵۸۵	۲,۷۲۷,۸۴۰	(۴۲,۴۱۹,۳۶۰)	(۱۵۴,۵۴۹)	(۱۵۴,۶۹۲)	۰	۲,۵۷۳,۰۳۶	۲,۵۷۳,۱۴۸	۰	۳,۹۵۷	۱۱۲
قند هکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۱	۱۰۳,۵۸۰	(۸۱۹,۶۷۰)	(۸,۸۷۰)	۱۵۸	۰.۳	۹۱,۱۲۱	۱۰۳,۷۳۸	۱۰,۸۲۲	۱۲,۲۲۰	۱۲,۶۱۷
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۲۷,۹۱۹	۲۰۷,۰۳۳	۰	۰	۲۶,۴۱۱	۰.۴۳	۲۲۷,۹۱۹	۲۳۳,۴۴۴	۳۳,۲۲۵	۳۴,۰۳۰	۵,۵۲۵
قند قزوين	۲,۰۶۹,۴۴۴	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۳,۶۴۶	۸۸,۳۹۹	۸۶,۵۵۳	(۸۶۵,۳۰۶)	(۶,۷۲۵)	۷,۷۰۶	۰.۵۱	۸۱,۶۷۴	۹۴,۲۵۹	۷,۷۷۲	۸,۹۷۰	۱۲,۵۸۵
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۳,۱۶۰	۹۳,۶۷۰	۷۹,۵۸۴	۰.۰۱	۹۳,۶۷۰	۷۹,۵۸۴	۱۸,۹۴۹	۱۶,۱۰۰	(۱۴,۰۸۶)
جمع			۱۱,۴۲۸,۷۲۰		۱۰,۱۹۱,۷۵۸		(۵۶۰,۷۱۶)	۲۹۸,۰۳۲		۱۰,۸۶۸,۰۰۴	۱۰,۴۸۹,۷۹۰			(۳۷۸,۲۱۴)

صورت وضعيت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پتروشيمي تبريز	۴,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۲۹۳,۲۸۵	۴,۳۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۳۹۷	۵	
پشتوانه طلاي لوتوس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۸۵,۳۴۱	۱,۰۱۸,۴۳۸	۰	۰	۱.۱۵	۱,۰۱۸,۴۳۸	۱۹۶,۴۰۷	
افرا نماد پايدار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۱۰۵,۲۶۲	۹۷۰,۷۲۰	(۲۱,۴۰۰,۸۸۸)	(۴۸۱,۹۴۳)	۰.۳۱	۴۸۸,۷۷۷	۲۲,۵۲۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۸۵	۲۶۹,۹۹۰	۰	۰	۱	۲۶۹,۹۹۰	۱۳۴,۹۸۳	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۱۴۴,۶۹۱	۲۱۲,۸۹۰	۰	۰	۰.۶۸	۲۱۲,۸۹۰	۲۶,۱۳۸	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۵,۸۸۱	۱۶۰,۷۷۳	۰	۰	۰.۳۳	۱۶۰,۷۷۳	۶۹,۴۳۲	
قابل معامله شاخصي كيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱,۰۳۵	۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۱۶,۴۰۰	
كارگزاري آرمون بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۶	۰	۰	۹.۹	۱۳۴,۵۴۶	۸۴۹	
بندر ياران سرآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
نوع دوم كارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۹۸۰	۳۴,۶۴۲	۶,۷۵۶,۶۲۴	۱۰۹,۶۰۹	۰.۰۸	۱۳۴,۲۵۱	۱۶,۱۸۵	
ثبات ويستا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۶۲۸,۸۵۳	۳۴۰,۴۷۳	۰.۲۶	۳۴۰,۴۷۳	۱۶,۵۰۵	
انديشه ورزان صبا تامين	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۶۶,۸۳۵	۲۲۶,۲۵۱	۰.۲۳	۲۲۶,۲۵۱	۳۲,۴۷۵	
جمع				۳,۷۹۷,۸۹۷		۱۹۴,۳۹۰		۲,۹۹۲,۲۸۷		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ثبات ويستا	۲۰,۶۲۸,۸۵۳	۱۶,۵۰۴	۰	۳۴۰,۴۷۳
نوع دوم كارا	۶,۷۵۶,۶۲۴	۱۶,۲۲۲	۰	۱۰۹,۶۰۹
انديشه ورزان صبا تامين	۶,۹۶۶,۸۳۵	۳۲,۴۷۵	۰	۲۲۶,۲۵۱
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۴,۹۴۳,۱۶۰	۱۸,۹۴۹	۹۳,۶۷۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۸۶۵,۲۳۷	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۴,۱۲۹,۳۵۴	۰	۰	۰
جمع			۹۳,۶۷۰	۶۷۶,۳۳۳

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
پتروشيمي تندگويان	۱,۷۸۱,۵۰۴	۱۵,۱۱۷	۲۶,۹۳۱	۱۶,۸۸۱	۳۰,۰۷۵	۳,۱۴۴
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱,۴۸۸,۹۸۴	۲۶,۱۹۵	۳۹,۰۰۵	۳۰,۱۹۷	۴۴,۹۶۳	۵,۹۵۸
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۸,۲۵۵,۶۳۷	۲,۰۴۸	۳۷,۴۰۰	۲,۱۳۸	۳۹,۰۴۳	۱,۶۴۳
توسعه صنايع بهشهر	۶,۷۸۸,۱۹۹	۶,۲۹۷	۴۳,۷۴۸	۶,۸۹۶	۴۶,۸۱۷	۴,۰۶۹
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱۰۵,۳۸۴	۳۵,۹۰۶	۳,۷۸۴	۳۶,۱۰۶	۳,۸۰۵	۲۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۴,۲۶۱,۹۵۵	۱۴,۲۸۶	۶۰,۸۸۸	۱۸,۹۵۷	۸۰,۷۹۶	۱۹,۹۰۸
قند قزوين	۸۶۵,۳۰۶	۷,۷۷۱	۶,۷۲۵	۸,۵۲۹	۷,۳۸۱	۶۵۶
قند هكمتان	۸۱۹,۶۷۰	۱۰,۸۲۱	۸,۸۷۰	۱۲,۲۰۷	۱۰,۰۰۶	۱,۱۳۶
گروه مپنا	۱۳,۱۷۳,۳۰۸	۱۳,۶۵۰	۱۷۹,۸۱۶	۱۴,۴۱۱	۱۸۹,۸۴۸	۱۰,۰۳۲
افرا نماد پايدار	۲۱,۴۰۰,۸۸۸	۲۲,۵۱۹	۴۸۱,۹۴۳	۲۳,۲۷۱	۴۹۸,۰۳۴	۱۶,۰۹۱
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۴۳,۴۱۹,۳۶۰	۳,۶۴۳	۱۵۴,۵۴۹	۴,۳۴۴	۱۸۴,۳۱۱	۲۹,۷۶۲
سنگ آهن گهر زمين	۱	۹۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۷۰	۹۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۷۰	۰
جمع			۱,۱۳۶,۳۲۹		۱,۲۲۸,۷۴۹	۹۲,۴۲۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۹۶,۰۲۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۹۶,۰۲۵

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق مشارکت به مبلغ ۱۲۱,۸۲۶ میلیون ریال از ابتدای سال تا پایان ماه جاری می باشد.