صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه گذاري امير	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: امیران(هلد امیر)	سرمایه ثبت نشده: 8,500,000
کد صنعت (ISIC): 5699100	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۹۶,۲۶۵	۰	۷۹۶,۲۶۵	۰	۷۹۶,۲۶۵	۳,۲۶۶,۹۶۱
درآمد سود تضمين شده	۱۲۱,۸۲۶	۰	۱۲۱,۸۲۶	۰	۱۲۱,۸۲۶	۳۸,۵۲۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۶۰۵,۴۲۱	۰	۶۰۵,۴۲۱	۱۳,۹۲۱	۶۱۹,۳۴۲	۴۶۰,۰۶۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۳۴۲,۵۱۷)	۰	(۳۴۲,۵۱۷)	(۲۵۸,۸۶۲)	(۶۰۱,۳۷۹)	۲,۵۸۲,۲۵۹
ساير درآمدها	۲۶۰	۰	۲۶۰	۲۲	۲۸۲	۳۱۱
جمع	۱,۱۸۱,۲۵۵	۰	۱,۱۸۱,۲۵۵	(۲۴۴,۹۱۹)	۹۳۶,۳۳۶	۶,۳۴۸,۱۱۶
توضیحات						
سایر درامد های غیر عملیاتی تا پایان ماه جاری ۱.۸۰۰ میلیون ریال می باشد.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۱۱,۱۸۵,۸۳۳	۶,۲۱۴,۴۰۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۵۷۳,۷۴۷	۳,۳۷۵,۶۴۱
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	۰	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	۱۴,۷۵۹,۵۸۰	۹,۷۲۹,۴۸۷
توضیحات		

تغییرات بابت روندینگ و تغییرات طی دوره میباشد

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
استخراج زغال سنگ	۱	۱۷۸,۲۴۳	۱۳۴,۶۷۹	۱۰,۴۹۰	۲۲,۷۴۵	۱	۱۸۸,۷۳۳	۱۵۷,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۲۴۳	۱.۵۷	۱۰,۴۹۰	(۶.۷۳)	۱	۱۸۸,۷۳۳	۱.۶۹
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱,۰۳۷,۲۳۱	۹۸۳,۴۰۶	۴,۹۴۳	(۴۶,۵۵۷)	۵	۱,۰۴۳,۱۷۴	۹۳۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۳۷,۲۳۱	۹.۱۵	۴,۹۴۳	(۳.۱۷)	۵	۱,۰۴۳,۱۷۴	۹.۳۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۵۰۵,۳۰۹	۴۷۵,۷۴۹	۰	(۴۴,۱۶۶)	۴	۵۰۵,۳۰۹	۴۳۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۴	۵۰۵,۳۰۹	۴.۴۶	۰	۰	۴	۵۰۵,۳۰۹	۴.۵۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۱,۱۸۷,۴۲۸	۰	(۷۷,۱۳۵)	۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۱,۱۱۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۱۱.۰۱	۰	۰	۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۱۱.۱۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	(۱۳۴,۵۴۶)	۱	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۱۹	(۱۳۴,۵۴۶)	۸۶.۲۶	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲۲,۷۵۷	۱۱۳,۲۶۴	(۱۲۲,۷۵۷)	(۱۱۳,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۷۵۷	۱.۰۸	(۱۲۲,۷۵۷)	۷۸.۷۱	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۲۰,۵۷۹	۸۰,۹۶۸	۰	(۶,۲۵۵)	۲	۱۲۰,۵۷۹	۷۴,۶۱۳	۱	۴,۲۹۷	(۴,۲۹۷)	۱	۳	۱۲۴,۹۷۶	۱.۱	(۴,۲۹۷)	۲.۸۲	۳	۱۲۰,۵۷۹	۱.۰۸
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۱۹,۹۰۳	۲۱۱,۰۷۷	۰	(۷,۰۲۱)	۱	۲۱۹,۹۰۳	۲۰۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۹۰۳	۱.۹۴	۰	۰	۱	۲۱۹,۹۰۳	۱.۹۷
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۵۸,۳۲۸	۲۹۱,۱۵۷	(۲۹,۵۹۴)	(۴۳,۱۶۳)	۳	۲۲۸,۷۳۴	۲۴۷,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۸,۳۲۸	۲.۲۸	(۲۹,۵۹۴)	۱۸.۹۷	۳	۲۲۸,۷۳۴	۲.۰۴
قند و شکر	۲	۱۶۲,۵۱۹	۱۷۳,۰۸۹	۰	(۹,۰۵۹)	۲	۱۶۲,۵۱۹	۱۶۳,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۲,۵۱۹	۱.۴۳	۰	۰	۲	۱۶۲,۵۱۹	۱.۴۵
محصولات شيميايي	۸	۱,۵۵۸,۰۲۲	۱,۴۱۱,۸۶۴	۲۳,۷۴۱	(۱۵,۹۳۳)	۸	۱,۵۸۱,۷۶۳	۱,۳۹۵,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۵۵۸,۰۲۲	۱۳.۷۴	۲۳,۷۴۱	(۱۵.۲۲)	۸	۱,۵۸۱,۷۶۳	۱۴.۱۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۴۱۲,۴۲۴	۳۷۰,۵۰۹	۰	(۱۸,۴۵۷)	۲	۴۱۲,۴۲۴	۳۵۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۲,۴۲۴	۳.۶۴	۰	۰	۲	۴۱۲,۴۲۴	۳.۶۹
مواد و محصولات دارويي	۴	۵۱۷,۰۵۴	۴۸۶,۸۹۳	۲,۹۴۲	(۳۵,۶۵۱)	۴	۵۱۹,۹۹۶	۴۵۱,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۷,۰۵۴	۴.۵۶	۲,۹۴۲	(۱.۸۹)	۴	۵۱۹,۹۹۶	۴.۶۵

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	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
کاشي و سرامیک	۲	۴۵۵,۶۵۲	۴۱۱,۱۳۶	۰	(۴۳,۶۵۸)	۲	۴۵۵,۶۵۲	۳۶۷,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۵,۶۵۲	۴.۰۲	۰	۰	۲	۴۵۵,۶۵۲	۴.۰۷
فلزات اساسي	۶	۱,۷۴۱,۳۴۶	۱,۶۸۲,۶۵۴	۱۹,۸۵۹	(۳۳,۲۵۹)	۶	۱,۷۶۱,۲۰۵	۱,۶۴۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۷۴۱,۳۴۶	۱۵.۳۵	۱۹,۸۵۹	(۱۲.۷۳)	۶	۱,۷۶۱,۲۰۵	۱۵.۷۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۲,۰۰۷	۵۲,۸۳۸	۰	(۲,۱۹۱)	۱	۷۲,۰۰۷	۵۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۰۰۷	۰.۶۳	۰	۰	۱	۷۲,۰۰۷	۰.۶۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۰,۴۸۱	۵۷,۴۶۳	۰	(۲,۰۴۳)	۱	۵۰,۴۸۱	۵۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۴۸۱	۰.۴۵	۰	۰	۱	۵۰,۴۸۱	۰.۴۵
سایر صنایع	۱	۲,۵۴۳,۰۶۶	۲,۵۴۱,۸۵۹	۷۳,۸۴۸	۷۴,۱۱۳	۱	۲,۶۱۵,۹۱۴	۲,۶۱۵,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۴۳,۰۶۶	۲۳.۴۱	۷۳,۸۴۸	(۴۷.۳۵)	۱	۲,۶۱۵,۹۱۴	۲۳.۳۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	(۵۰۰)	۰	۱	۵۰۰	۰	(۵۰۰)	۰.۳۲	۱	۰	۰
جمع	۴۸	۱۱,۲۰۲,۳۶۱	۱۰,۶۶۵,۰۲۳	(۱۶,۵۲۸)	(۴۰۱,۰۵۳)	۴۶	۱۱,۱۸۵,۸۳۳	۱۰,۲۶۳,۹۸۰	۳	۱۳۹,۴۴۳	(۱۳۹,۴۴۳)	۳	۵۱	۱۱,۳۴۱,۸۰۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱۵۵,۹۷۱)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۹	۱۱,۱۸۵,۸۳۳	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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															
تغییران بابت روندینگ و تغییرات طی دوره میباشد															

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	۹۵۴	۱,۳۵۴	۰	۰	(۱۳۰)	۰	۹۵۴	۱,۲۲۴	۱,۷۵۷	۲,۲۵۵	۲۷۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۳۱,۰۹۵	۱۱۱,۷۸۶	۰	۰	۷,۱۱۳	۰.۰۱	۱۳۱,۰۹۵	۱۱۸,۸۹۹	۹۶,۷۵۰	۸۷,۷۵۰	(۱۲,۱۹۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۴,۳۳۸	۱۱۸,۶۷۳	۸۷,۲۳۲	۵,۸۹۴,۴۳۸	۴۳,۰۴۸	۲۳,۰۱۹	۰.۰۱	۱۶۱,۷۲۱	۱۱۰,۲۵۱	۷,۳۰۵	۴,۹۸۰	(۵۱,۴۷۰)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۶,۶۶۴	۲۴۶,۶۱۹	۲۳۰,۶۰۹	۰	۰	(۱۶,۰۰۹)	۰.۰۱	۲۴۶,۶۱۹	۲۱۴,۶۰۰	۱,۲۹۴	۱,۱۲۶	(۳۲,۰۱۹)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۰۰,۵۸۲	۵۸۵,۳۹۵	۶۳۷,۸۸۰	۰	۰	(۲۸,۴۳۲)	۰.۱۱	۵۸۵,۳۹۵	۶۰۹,۴۴۸	۸,۰۳۰	۸,۳۶۰	۲۴,۰۵۳
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۱۴۴	۳۹۴,۳۳۸	۳۸۴,۹۴۳	۰	۰	(۱۲,۱۷۰)	۰.۰۵	۳۹۴,۳۳۸	۳۷۳,۷۷۳	۱۸,۴۷۰	۱۷,۴۶۰	(۲۱,۵۶۵)
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۶۰۷,۴۸۳	۵۷۱,۸۷۶	۰	۰	(۴۸,۹۵۶)	۰.۰۳	۶۰۷,۴۸۳	۵۲۲,۹۲۰	۲۵,۳۱۴	۲۱,۷۹۰	(۸۴,۵۶۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۲۰۲,۲۳۸	۱۸۰,۳۶۹	۰	۰	۶,۲۵۸	۰.۰۳	۲۰۲,۲۳۸	۱۸۶,۶۲۷	۴,۱۰۴	۳,۷۸۷	(۱۵,۶۱۱)

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	۱۹۲,۲۲۴	۲۰۰,۹۹۹	۰	۰	(۸,۲۰۴)	۰.۰۵	۱۹۲,۲۲۴	۱۹۲,۷۹۵	۱۱,۷۱۵	۱۱,۷۵۰	۵۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۷۹,۲۵۱	۴۵۱,۸۵۱	۴۸۴,۰۹۴	۰	۰	(۲۴,۰۵۰)	۰.۰۱	۴۵۱,۸۵۱	۴۶۰,۰۴۴	۵,۸۲۴	۵,۹۳۰	۸,۱۹۳
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۷۸۴	۹۲,۴۴۵	۶۵,۸۱۲	۰	۰	(۱۴,۳۷۰)	۰.۰۵	۹۲,۴۴۵	۵۱,۴۴۲	۷,۸۱۰	۴,۳۴۶	(۴۱,۰۰۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۲۴,۳۹۷	۶۱۱,۴۶۱	۶۰۶,۴۶۹	۳۴,۴۸۷,۳۱۹	۰	(۱۱,۱۸۳)	۰.۰۱	۶۱۱,۴۶۱	۵۹۵,۲۸۶	۵,۷۶۲	۵,۶۱۰	(۱۶,۱۷۵)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۴,۷۶۳	۱۴۷,۱۳۹	۱۲۵,۱۳۳	۰	۰	(۸,۸۴۷)	۰.۰۱	۱۴۷,۱۳۹	۱۱۶,۲۸۶	۶,۲۲۰	۴,۹۱۶	(۳۰,۸۵۳)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۸,۸۰۸	۱۶۸,۵۳۷	۱۷۱,۳۹۶	۰	۰	(۶۱۰)	۰	۱۶۸,۵۳۷	۱۷۰,۷۸۶	۱۱,۰۵۲	۱۱,۲۰۰	۲,۲۴۹
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۱,۵۸۰	۴۹,۳۰۶	۴۵,۲۰۵	۰	۰	(۵۴۴)	۰.۰۱	۴۹,۳۰۶	۴۴,۶۶۱	۱۹,۹۴۹	۱۸,۰۷۰	(۴,۶۴۵)
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۶,۷۴۸	۳۰۳,۶۶۳	۲۳۵,۶۲۳	۰	۰	۹,۴۵۱	۰.۲۶	۳۰۳,۶۶۳	۳۴۵,۰۷۴	۸۸,۲۵۸	۷۱,۳۱۰	(۵۸,۵۸۹)
پتروشیمي تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۳۷۵,۷۸۰	۴۴۴,۰۸۳	۵۱۹,۳۶۳	(۱۴۱,۹۷۳)	(۲,۱۴۶)	(۳۴,۳۷۵)	۰.۱۲	۴۴۱,۹۳۷	۴۸۴,۹۸۸	۱۵,۱۱۷	۱۶,۵۹۰	۴۳,۰۵۱
زغال سنگ پرودە طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۵,۱۷۸	۱۷۸,۲۴۳	۱۳۴,۶۷۹	۵۰۶,۷۵۶	۱۰,۴۹۰	۲۲,۷۴۵	۰.۱۹	۱۸۸,۷۳۳	۱۵۷,۴۲۴	۲۷,۹۹۴	۲۳,۲۵۰	(۳۱,۳۰۹)
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۲۸,۲۳۱	۲۱۹,۹۰۳	۲۱۱,۰۷۷	۲۷,۳۴۶,۰۶۷	۰	(۷,۰۲۱)	۰.۵۷	۲۱۹,۹۰۳	۲۰۴,۰۵۶	۳,۱۳۸	۲,۹۱۲	(۱۵,۸۴۷)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۳۹,۵۴۶	۶۷,۳۶۵	۹۲,۹۴۹	۰	۰	(۷,۴۹۵)	۰.۰۵	۶۷,۳۶۵	۸۵,۴۵۴	۷,۳۷۱	۹,۳۵۰	۱۸,۰۸۹
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۱۶۴,۵۴۳	۱۲۸,۰۵۹	۰	۰	(۶,۶۲۵)	۰.۰۱	۱۶۴,۵۴۳	۱۲۱,۴۳۴	۳,۳۷۸	۲,۴۹۳	(۴۳,۱۰۹)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۳۱۰	۳۶,۷۴۸	۳۰,۸۱۲	۰	۰	(۳,۷۸۴)	۰.۰۱	۳۶,۷۴۸	۲۷,۰۲۸	۱۶,۴۱۰	۱۲,۰۷۰	(۹,۷۲۰)
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۵,۷۵۳	۲۳۲,۰۴۶	۲۱۸,۱۵۷	۰	۰	(۱۲,۶۸۲)	۰.۱۴	۲۳۲,۰۴۶	۲۰۵,۴۷۴	۸,۲۳۳	۷,۲۹۰	(۲۶,۵۷۲)
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۷۴	۱۵۳,۹۸۸	۱۰۸,۴۱۰	۰	۰	(۵,۳۴۳)	۰.۰۳	۱۵۳,۹۸۸	۱۰۳,۱۶۷	۱۸۶,۵۰۰	۱۲۴,۹۵۰	(۵۰,۸۲۱)
شرکت بین المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۱,۲۵۹	۱۷۳,۸۳۹	۱۷۳,۵۵۹	(۸۲۴,۱۷۶)	(۲۹,۵۹۴)	(۳۱,۵۵۶)	۰.۳	۱۴۴,۲۴۵	۱۴۲,۰۰۳	۳۵,۹۰۸	۳۵,۲۵۰	(۲,۲۴۲)
سالمین	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۷,۴۱۴	۱۸۰,۳۷۸	۱۵۲,۳۵۲	۰	۰	(۵,۷۷۴)	۰.۷۶	۱۸۰,۳۷۸	۱۴۶,۵۷۸	۵,۲۷۹	۴,۲۹۰	(۳۳,۸۰۰)
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۶,۹۹۳	۲۲۰,۰۷۴	۱۹۷,۵۱۰	۰	۰	(۲۶,۶۳۰)	۰.۵۹	۲۲۰,۰۷۴	۱۷۰,۸۸۰	۲۴,۲۸۰	۱۸,۹۳۰	(۴۹,۱۹۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۱۶,۶۷۵	۲۴۳,۸۴۵	۲۴۵,۸۱۷	۰	۰	(۲۵,۴۶۹)	۰.۰۱	۲۴۳,۸۴۵	۲۲۰,۳۴۸	۸,۵۲۱	۷,۷۰۰	(۲۳,۴۹۷)
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۲۴۳	۱۷۸,۷۳۷	۱۲۴,۲۷۰	۰	۰	(۱۰,۲۷۴)	۰.۰۵	۱۷۸,۷۳۷	۱۱۳,۹۹۶	۴۳,۶۶۶	۲۷,۸۵۰	(۶۴,۷۴۱)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۱۱۹,۶۲۵	۷۹,۶۱۴	۰	۰	(۶,۲۲۵)	۰.۰۲	۱۱۹,۶۲۵	۷۳,۳۸۹	۲,۷۴۸	۱,۶۸۶	(۴۶,۲۳۶)
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۵۱۰	۱۲۲,۷۵۷	۱۱۳,۲۶۴	(۲۴,۰۴۲,۵۱۰)	(۱۲۲,۷۵۷)	(۱۱۳,۲۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۷۲,۰۰۷	۵۲,۸۳۸	۰	۰	(۲,۱۹۱)	۰.۰۳	۷۲,۰۰۷	۵۰,۶۴۷	۶,۱۴۶	۴,۳۲۳	(۲۱,۳۶۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۴,۴۳۸	۴۳,۰۴۸	۲۴,۱۹۰	(۵,۸۹۴,۴۳۸)	(۴۳,۰۴۸)	(۲۴,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۲۷,۹۱۹	۲۲۶,۱۷۲	۰	۰	(۱۹,۲۰۷)	۰.۴۳	۲۲۷,۹۱۹	۲۰۶,۹۶۵	۳۳,۲۲۵	۳۰,۱۷۰	(۲۰,۹۵۴)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۳,۱۶۰	۹۳,۶۷۰	۶۳,۷۶۶	۰	۴,۹۴۳	(۷,۵۶۳)	۰.۰۱	۹۸,۶۱۳	۵۶,۲۰۳	۱۹,۹۴۹	۱۱,۳۷۰	(۴۲,۴۱۰)
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۳۱۹	۱۳,۲۷۶	۱۲,۹۵۷	۱۳,۷۵۳,۰۴۳	۲۵,۸۸۷	۲۴,۶۳۰	۰.۰۲	۳۹,۲۶۳	۳۷,۵۸۷	۱,۹۲۹	۱,۸۴۷	(۱,۶۷۶)
قند قزوین	۲,۰۶۹,۴۴۴	۱,۰۰۰	۹,۵۸۵,۲۹۷	۷۴,۵۰۰	۷۹,۲۶۶	۰	۰	(۴,۵۰۵)	۰.۴۶	۷۴,۵۰۰	۷۴,۸۶۱	۷,۷۷۲	۷,۸۱۰	۳۶۱
قند هکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۸,۱۳۳,۶۷۷	۸۸,۰۱۹	۹۲,۷۲۳	۰	۰	(۴,۵۵۴)	۰.۲۹	۸۸,۰۱۹	۸۸,۱۶۹	۱۰,۸۲۲	۱۰,۸۴۰	۱۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۰,۷۹۷	۱۳۶,۲۷۰	۱۱۷,۲۳۷	۰	۰	(۵,۴۱۵)	۰.۰۱	۱۳۶,۲۷۰	۱۱۱,۸۲۲	۱۱,۵۷۷	۹,۵۰۰	(۲۴,۴۴۸)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۱,۴۸۲	۱۰۶,۵۸۱	۱۰۰,۳۲۹	۷۰,۳۳۲	۱,۹۸۴	(۵,۰۷۶)	۰.۲۳	۱۰۸,۵۶۵	۹۵,۲۵۳	۲۹,۹۷۵	۲۶,۳۰۰	(۱۳,۲۱۲)
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۱,۸۵۶,۶۶۱	۵۰,۴۸۱	۵۷,۴۶۳	۰	۰	(۲,۰۴۲)	۰.۰۷	۵۰,۴۸۱	۵۵,۴۳۱	۳۷,۱۸۹	۲۹,۸۵۰	۴,۹۴۰

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)
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۱,۰۷۳	۱۱۵,۵۸۶	۹۵,۶۲۳	۷۰,۰۰۴	۹۵۸	(۱۰,۷۱۹)	۰.۲۹	۱۱۶,۵۴۴	۸۴,۹۰۴	۱۷,۸۴۵	۱۳,۰۰۰	(۳۱,۶۴۰)
شیمي دارویي دارویخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۴۰۱	۶۶,۹۶۸	۶۴,۷۶۹	۰	۰	(۶۴۹)	۰.۲۳	۶۶,۹۶۸	۶۴,۱۲۰	۳۱,۹۹۰	۳۰,۶۳۰	(۳,۸۴۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۹۸,۴۷۰	۱۹۱,۱۲۷	۱۴۴,۹۱۱	۴,۷۷۲,۹۱۵	۱۹,۸۵۹	۱۸,۲۹۰	۰.۰۵	۲۱۰,۹۸۶	۱۶۳,۲۰۱	۵,۴۰۰	۴,۱۷۷	(۴۷,۷۸۵)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۰,۹۶۰,۳۶۳	۲۳۵,۵۷۸	۲۱۳,۶۲۶	۰	۰	(۱۷,۰۲۸)	۰.۶	۲۳۵,۵۷۸	۱۹۶,۵۹۸	۷,۶۰۹	۶,۳۵۰	(۳۸,۹۸۰)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۱,۰۰۰	۸۸,۴۴۶	۸۱,۸۸۳	۰	۰	(۹,۴۹۸)	۰.۰۳	۸۸,۴۴۶	۷۲,۳۸۵	۲۵,۰۴۸	۲۰,۵۰۰	(۱۶,۰۶۱)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۷۲۶,۸۶۸,۶۱۸	۲,۵۴۲,۰۶۶	۲,۵۴۱,۸۵۹	۳۱,۸۲۴,۰۰۰	۷۳,۸۴۸	۷۴,۱۱۳	۰	۲,۶۱۵,۹۱۴	۲,۶۱۵,۹۷۲	۳,۴۴۸	۳,۴۴۸	۵۸
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۸,۱۰۱	۱۷,۱۲۴	۳۴,۶۴۹	۰	۰	(۴,۱۱۲)	۰.۰۵	۱۷,۱۲۴	۲۰,۵۳۷	۶,۳۷۰	۷,۶۴۰	۳,۴۱۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۲۰۲,۳۶۱	۱۰,۶۶۵,۰۳۳		(۱۶,۵۲۸)	(۴۰۱,۰۵۳)		۱۱,۱۸۵,۸۳۳	۱۰,۲۶۳,۹۸۰			(۹۲۱,۸۵۳)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۱,۲۰۲,۳۶۱	۱۰,۶۶۵,۰۳۳		(۱۶,۵۲۸)	(۴۰۱,۰۵۳)		۱۱,۱۸۵,۸۳۳	۱۰,۲۶۳,۹۸۰			(۹۲۱,۸۵۳)
توضیحات														
تفاوت ایجاد شده از بابت رندینگ و تغییرات طی دوره 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										

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)	۵,۱۸۵,۳۴۱	۱,۰۱۸,۴۳۹	۱,۰۹۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۵,۳۴۱	۱,۰۱۸,۴۳۹	۱,۱۵۸,۶۱۳	۱۴۰,۱۷۴
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۲,۰۰۰,۱۸۵	۲۶۹,۹۹۲	۲۸۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۱۸۵	۲۶۹,۹۹۲	۲۹۹,۲۰۰	۲۹,۲۰۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۸,۱۴۴,۶۹۱	۳۱۲,۸۹۰	۳۳۴,۹۹۱	۰	۰	۰	۸,۱۴۴,۶۹۱	۳۱۲,۸۹۰	۳۵۲,۳۶۳	۳۹,۴۷۳
طلاي عیار مفید	۲,۳۱۵,۸۸۱	۱۶۰,۷۷۳	۱۸۵,۹۴۴	۱۱۱,۸۳۸	۹,۰۰۴	۰	۲,۴۲۷,۷۱۹	۱۶۹,۷۷۷	۲۰۷,۹۱۷	۳۸,۱۴۰
نوع دوم کارا	۱۱,۸۰۷,۶۴۷	۱۹۲,۶۱۸	۱۹۷,۶۳۶	۳,۳۴۸,۳۵۳	۵۸,۳۵۷	۰	۱۵,۱۵۶,۰۰۰	۲۵۰,۹۷۶	۲۵۹,۰۰۱	۸,۰۲۵

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)
ثبات ويستا	۲۳,۷۴۷,۲۳۱	۳۹۳,۵۵۴	۴۰۲,۸۲۴	۸,۸۹۰,۲۰۳	۱۵۳,۷۲۰	۰	۳۲,۶۳۷,۴۳۴	۵۴۷,۲۷۴	۵۶۵,۲۱۵	۱۷,۹۴۱
افرا نماد پايدار	۱۶,۸۹۵,۱۲۸	۳۸۰,۶۲۱	۴۰۸,۱۵۳	۶,۳۴۹,۸۴۶	۱۵۷,۳۴۶	۰	۲۳,۲۴۴,۹۷۴	۵۳۷,۹۶۷	۵۷۳,۴۰۷	۳۵,۴۴۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۱,۶۴۳,۸۹۶	۳۷۹,۳۹۲	۳۸۶,۲۱۶	۳,۵۵۲,۲۴۸	۱۲۱,۱۳۶	۰	۱۵,۱۹۶,۱۴۴	۵۰۰,۵۲۸	۵۱۴,۴۶۵	۱۳,۹۳۷
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۲۶۴,۴۳۹	۲۰,۸۶۹	۲۰,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۴۳۹	۲۰,۸۶۹	۱۹,۸۸۳	(۹۸۶)
بخشي ثروت پويا	۰	۰	۰	۲,۶۱۲,۳۳۰	۳۰,۰۳۵	۰	۲,۶۱۲,۳۳۰	۳۰,۰۳۵	۲۹,۲۳۳	(۸۰۲)
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱۵,۰۰۰	۰	۱,۴۹۸,۲۶۲	۱۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۳	(۱۷)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۳,۰۰۴,۴۳۹	۳,۰۲۹,۱۴۸	۳,۲۲۳,۹۵۹	۲۶,۳۶۳,۰۸۰	۵۴۴,۵۹۸	۰	۱۰۹,۳۶۷,۵۱۹	۳,۵۷۳,۷۴۷	۳,۸۹۴,۲۷۹	۳۲۰,۵۳۲
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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		۳,۰۲۹,۱۴۸			۵۴۴,۵۹۸	۰		۳,۵۷۳,۷۴۷		
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
پخش هجرت	۷۰,۳۳۲	۲۸,۲۰۹	۱,۹۸۴	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۳,۷۵۳,۰۴۳	۱,۸۸۲	۲۵,۸۸۷	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۷۰,۰۰۴	۱۳,۶۸۴	۹۵۸	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
زغال سنگ پرورده طبس	۵۰۶,۷۵۶	۳۰,۷۰۰	۱۰,۴۹۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۷۷۲,۹۱۵	۴,۱۶۰	۱۹,۸۵۹	۰
افرا نماد پايدار	۷,۲۱۲,۹۷۹	۲۴,۵۴۳	۰	۱۷۷,۰۳۴
بخشي ثروت پويا	۲,۶۱۲,۳۳۰	۱۱,۴۹۷	۰	۳۰,۰۳۵
قابل معامله بخشي کيان	۱,۴۹۸,۲۶۲	۹,۶۷۷	۰	۱۴,۵۰۰
ثبات ويستا	۹,۷۴۰,۷۴۵	۱۷,۲۳۱	۰	۱۶۷,۸۴۳
انديشه ورزان صبا تامين	۵,۰۵۹,۵۸۳	۳۳,۶۸۰	۰	۱۷۰,۴۰۸
نوع دوم کارا	۶,۲۷۴,۹۹۵	۱۶,۹۸۵	۰	۱۰۶,۵۸۵
طلاي عيار مفيد	۱۱۱,۸۳۸	۸۰,۵۰۹	۰	۹,۰۰۴
ملي صنايع مس ايران	۲۴,۴۸۷,۳۱۹	۰	۰	۰
شيشه همدان	۲۷,۳۴۶,۰۶۷	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۳۲,۲۲۲,۹۹۹	۲,۳۳۶	۷۵,۲۹۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵,۸۹۴,۴۳۸	۷,۳۰۳	۴۳,۰۴۸	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۱	۴,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۳	۰
جمع			۱۸۲,۴۵۹	۶۷۵,۴۰۹
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
پتروشيمي تندگويان	۱۴۱,۹۷۳	۱۵,۱۱۵	۲,۱۴۶	۱۷,۳۲۰	۲,۴۵۹	۳۱۳
بين المللي توسعه ساختمان	۲۴,۰۴۲,۵۱۰	۵,۱۰۵	۱۲۲,۷۵۷	۵,۴۶۷	۱۳۱,۴۵۴	۸,۶۹۷
شرکت بين المللي ساروج بوشهر	۸۲۴,۱۷۶	۳۵,۹۰۷	۲۹,۵۹۴	۳۶,۱۰۶	۲۹,۷۵۸	۱۶۴
افرا نماد پايدار	۸۶۳,۱۳۳	۲۲,۸۰۹	۱۹,۶۸۸	۲۴,۳۹۱	۲۱,۰۵۳	۱,۳۶۵
ثبات ويستا	۸۵۰,۵۴۳	۱۶,۶۰۴	۱۴,۱۲۳	۱۷,۰۴۷	۱۴,۵۰۰	۳۷۷
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۵۰۷,۳۳۵	۳۲,۶۸۸	۴۹,۲۷۲	۳۳,۴۴۹	۵۰,۴۱۹	۱,۱۴۷
نوع دوم کارا	۲,۹۲۶,۶۴۲	۱۶,۴۷۸	۴۸,۲۲۷	۱۶,۹۶۱	۴۹,۶۴۱	۱,۴۱۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵,۸۹۴,۴۳۸	۷,۳۰۳	۴۳,۰۴۸	۷,۳۰۳	۴۳,۰۴۸	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۳۹۸,۹۹۹	۳,۶۱۴	۱,۴۴۲	۴,۷۲۶	۱,۸۸۶	۴۴۴
جمع			۳۳۰,۲۹۷		۳۴۴,۲۱۸	۱۳,۹۲۱

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

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									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۷۹۶,۲۶۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۷۹۶,۲۶۵	
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
سود اوراق از ابتدای سال تا پایان ماه جاری ۱۲۱.۸۲۶میلیون ریال می باشد.										