صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمايه گذاري امير	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: اميران(هلد امير)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 5699100	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۷۹۶,۰۲۵	۷۹۶,۰۲۵	۲۴۰	۷۹۶,۲۶۵	۳,۲۶۶,۹۶۱
درآمد سود تضمين شده	۰	۱۲۱,۸۲۶	۱۲۱,۸۲۶	۰	۱۲۱,۸۲۶	۳۸,۵۲۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۵۸۳,۸۸۷	۵۸۳,۸۸۷	۲۱,۵۳۴	۶۰۵,۴۲۱	۴۶۰,۰۶۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	(۳۳۸,۰۲۸)	(۳۳۸,۰۲۸)	(۴,۴۸۹)	(۳۴۲,۵۱۷)	۲,۵۸۲,۲۵۹
ساير درآمدها	۰	۲۳۵	۲۳۵	۲۵	۲۶۰	۳۱۱
جمع	۰	۱,۱۶۳,۹۴۵	۱,۱۶۳,۹۴۵	۱۷,۳۱۰	۱,۱۸۱,۲۵۵	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۱۱,۲۰۲,۳۶۱	۶,۲۱۴,۴۰۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۰۲۹,۱۴۸	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	۱۳۹,۴۴۳	۱۳۹,۴۴۳
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۳۷۰,۹۵۲	۹,۷۲۹,۴۸۷

توضیحات

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	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۷۸,۲۴۳	۱۳۹,۶۶۷	۰	(۴,۹۸۸)	۱	۱۷۸,۲۴۳	۱۳۴,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷۸,۲۴۳	۱.۶۲	۰	۰	۱۷۸,۲۴۳	۱	۱.۵۷
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱,۰۳۷,۲۳۱	۱,۰۳۱,۲۸۱	۰	(۴۷,۸۷۵)	۶	۱,۰۳۷,۲۳۱	۹۸۳,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۰۳۷,۲۳۱	۹.۴۲	۰	۰	۱,۰۳۷,۲۳۱	۶	۹.۱۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳۸۲,۵۹۲	۳۵۸,۹۲۲	۱۲۲,۷۱۷	۱۱۶,۸۲۷	۴	۵۰۵,۳۰۹	۴۷۵,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۸۲,۵۹۲	۳.۴۸	۱۲۲,۷۱۷	۳۶.۷	۵۰۵,۳۰۹	۴	۴.۴۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۱,۲۰۵,۶۷۷	۰	(۱۸,۲۴۹)	۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۱,۱۸۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۱۱.۳۴	۰	۰	۱,۲۴۸,۴۴۰	۳	۱۱.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶		۱	۱۳۴,۵۴۶	۱.۲۲	۰	۰	۱۳۴,۵۴۶	۱	۱.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲۲,۷۵۷	۱۱۱,۹۹۰	۰	۱,۲۷۴	۱	۱۲۲,۷۵۷	۱۱۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۲,۷۵۷	۱.۱۲	۰	۰	۱۲۲,۷۵۷	۱	۱.۰۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۲۰,۵۷۸	۹۰,۴۳۴	۱	(۹,۴۶۶)	۲	۱۲۰,۵۷۹	۸۰,۹۶۸	۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۴,۳۹۷		۳	۱۲۴,۹۷۵	۱.۱۴	۱	۰	۱۲۴,۹۷۶	۳	۱.۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۱۹,۹۰۳	۲۲۲,۳۱۴	۰	(۱۱,۲۳۷)	۱	۲۱۹,۹۰۳	۲۱۱,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱۹,۹۰۳	۲	۰	۰	۲۱۹,۹۰۳	۱	۱.۹۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۵۸,۳۲۷	۲۹۲,۷۳۸	۱	(۱,۵۸۱)	۳	۲۵۸,۳۲۸	۲۹۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۵۸,۳۲۷	۲.۳۵	۱	۰	۲۵۸,۳۲۸	۳	۲.۲۸
قند و شکر	۲	۱۷۲,۷۹۵	۱۹۷,۹۹۷	(۱۰,۲۷۶)	(۲۵,۹۰۸)	۲	۱۶۲,۵۱۹	۱۷۲,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۷۲,۷۹۵	۱.۵۷	(۱۰,۲۷۶)	(۳.۰۷)	۱۶۲,۵۱۹	۲	۱.۴۳
محصولات شيميايي	۸	۱,۶۰۱,۹۵۷	۱,۴۵۳,۰۷۱	(۴۳,۹۳۵)	(۴۱,۲۰۷)	۸	۱,۵۵۸,۰۲۲	۱,۴۱۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۱,۶۰۱,۹۵۷	۱۴.۵۵	(۴۳,۹۳۵)	(۱۳.۱۴)	۱,۵۵۸,۰۲۲	۸	۱۳.۷۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۴۱۲,۴۲۴	۳۶۷,۲۲۳	۰	۳,۱۸۶	۲	۴۱۲,۴۲۴	۳۷۰,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۱۲,۴۲۴	۳.۷۵	۰	۰	۴۱۲,۴۲۴	۲	۳.۶۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۳۱۹,۶۸۹	۳۱۸,۷۶۸	۱۹۷,۳۶۵	۱۶۸,۱۲۵	۴	۵۱۷,۰۵۴	۴۸۶,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۱۹,۶۸۹	۲.۹	۱۹۷,۳۶۵	۵۹.۰۳	۵۱۷,۰۵۴	۴	۴.۵۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
کاشي و سراميک	۲	۴۳۰,۲۲۲	۳۹۴,۸۰۸	۲۵,۴۳۰	۱۶,۳۲۸	۲	۴۵۵,۶۵۲	۴۱۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۰,۲۲۲	۳.۹۱	۲۵,۴۳۰	۷.۶۱	۲	۴۵۵,۶۵۲	۴.۰۲
فلزات اساسي	۶	۱,۷۱۷,۸۰۳	۱,۶۷۵,۸۰۳	۲۳,۵۴۳	۶,۸۵۱	۶	۱,۷۴۱,۳۴۶	۱,۶۸۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۷۱۷,۸۰۳	۱۵.۶۱	۲۳,۵۴۳	۷.۰۴	۶	۱,۷۴۱,۳۴۶	۱۵.۳۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۳,۰۰۷	۵۵,۸۴۹	۰	(۳,۰۱۱)	۱	۷۳,۰۰۷	۵۲,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۰۰۷	۰.۶۵	۰	۰	۱	۷۳,۰۰۷	۰.۶۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۵۰,۴۸۱	۵۷,۴۶۳	۱	۵۰,۴۸۱	۵۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۸۱	۱۵.۱	۱	۵۰,۴۸۱	۰.۴۵
ساير صنايع	۱	۲,۵۷۳,۰۳۶	۲,۵۷۳,۱۴۸	(۳۰,۹۷۰)	(۳۱,۲۸۹)	۱	۲,۵۴۳,۰۶۶	۲,۵۴۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۷۳,۰۳۶	۲۳.۳۸	(۳۰,۹۷۰)	(۹.۲۶)	۱	۲,۵۴۳,۰۶۶	۲۳.۴۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۱	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰
جمع	۴۴	۱۰,۸۶۸,۰۰۴	۱۰,۴۸۹,۷۹۰	۳۳۴,۳۵۷	۱۷۵,۲۴۳	۴۸	۱۱,۲۰۲,۳۶۱	۱۰,۶۶۵,۰۳۳	۳	۱۳۹,۴۴۳	۰	۳	۱	۴۷	۱۱,۰۰۷,۴۴۷	۱۰۰.۰۱	۳۳۴,۳۵۷	۱۰۰.۰۱	۵۱	۱۱,۳۴۱,۸۰۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																						
مغايرتی در ارزش بازار و بهای تمام شده اول دوره با پايان ماه قبل وجود نداردو فرمت گزارش دهی با توجه به تغييرات صورت پذيرفته شده تغيير کرده است.																						

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	۲۷۰,۰۰۵	۹۵۳	۱,۲۸۷	۲۷۳,۰۶۴	۱	۶۷	۰	۹۵۴	۱,۲۵۴	۱,۷۵۷	۲,۴۹۴	۴۰۰
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۳۱,۰۹۵	۱۱۱,۵۸۲	۰	۰	۲۰۴	۰.۰۱	۱۳۱,۰۹۵	۱۱۱,۷۸۶	۹۶,۷۵۰	۸۲,۵۰۰	(۱۹,۳۰۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۴,۳۳۸	۱۱۸,۶۷۳	۹۴,۸۶۶	۰	۰	(۷,۶۳۴)	۰.۰۱	۱۱۸,۶۷۳	۸۷,۲۳۳	۷,۳۰۵	۵,۳۷۰	(۳۱,۴۴۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۶,۶۶۴	۲۴۶,۶۱۹	۲۴۵,۲۸۵	۰	۰	(۱۴,۶۷۶)	۰.۰۱	۲۴۶,۶۱۹	۲۳۰,۶۰۹	۱,۲۹۴	۱,۲۱۰	(۱۶,۰۱۰)
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۰۰,۵۸۲	۵۸۵,۳۹۵	۶۴۷,۳۵۷	۰	۰	(۹,۴۷۷)	۰.۱۵	۵۸۵,۳۹۵	۶۳۷,۸۸۰	۸,۰۳۰	۸,۷۵۰	۵۲,۴۸۵

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)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۱۴۴	۳۹۴,۳۳۸	۳۸۵,۱۵۶	۰	۰	(۲۱۳)	۰.۰۵	۳۹۴,۳۳۸	۳۸۴,۹۴۳	۱۸,۴۷۰	۱۸,۰۳۰	(۹,۳۹۵)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۶۰۷,۴۸۳	۵۷۵,۲۳۶	۰	۰	(۳,۲۶۰)	۰.۰۳	۶۰۷,۴۸۳	۵۷۱,۸۷۶	۲۵,۳۱۴	۲۳,۸۳۰	(۳۵,۶۰۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۲۰۲,۲۳۸	۱۷۵,۸۳۵	۰	۰	۴,۵۳۴	۰.۰۳	۲۰۲,۲۳۸	۱۸۰,۲۶۹	۴,۱۰۴	۳,۶۶۰	(۲۱,۸۶۹)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۸,۰۹۰	۱۹۲,۲۲۴	۲۰۲,۹۶۸	۰	۰	(۱,۹۶۹)	۰.۰۵	۱۹۲,۲۲۴	۲۰۰,۹۹۹	۱۱,۷۱۵	۱۲,۲۵۰	۸,۷۷۵
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۷۹,۲۵۱	۴۵۱,۸۵۱	۴۹۴,۱۷۹	۰	۰	(۱۰,۰۸۵)	۰.۰۱	۴۵۱,۸۵۱	۴۸۴,۰۹۴	۵,۸۲۴	۶,۲۴۰	۳۲,۲۴۳
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۷۸۴	۹۲,۴۴۵	۶۳,۴۴۵	۰	۰	۲,۲۶۷	۰.۰۵	۹۲,۴۴۵	۶۵,۸۱۲	۷,۸۱۰	۵,۵۶۰	(۲۶,۶۳۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۲۴,۳۹۷	۶۱۱,۴۶۱	۶۳۲,۵۸۹	۰	۰	(۲۶,۱۲۰)	۰.۰۱	۶۱۱,۴۶۱	۶۰۶,۴۶۹	۷,۴۹۱	۷,۴۳۰	(۴,۹۹۲)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۴,۷۶۳	۱۴۷,۱۳۹	۱۳۷,۶۷۰	۰	۰	(۱۲,۵۳۷)	۰.۰۱	۱۴۷,۱۳۹	۱۲۵,۱۳۳	۶,۲۲۰	۵,۲۹۰	(۲۲,۰۰۶)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۴۸,۸۰۸	۱۶۸,۵۳۷	۱۷۳,۶۸۳	۰	۰	(۲,۲۸۷)	۰	۱۶۸,۵۳۷	۱۷۱,۲۹۶	۱۱,۰۵۲	۱۱,۲۴۰	۲,۸۵۹
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۱,۵۸۰	۴۹,۳۰۶	۴۵,۰۵۶	۰	۰	۱۴۹	۰.۰۱	۴۹,۳۰۶	۴۵,۲۰۵	۱۹,۹۴۹	۱۸,۲۹۰	(۴,۱۰۱)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۶,۷۴۸	۳۰۳,۶۶۳	۲۳۴,۹۷۰	۰	۰	۶۵۳	۰.۲۶	۳۰۳,۶۶۳	۲۳۵,۶۲۳	۸۸,۲۵۸	۶۸,۵۶۰	(۶۸,۰۴۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۹,۳۷۵,۷۸۰	۴۴۴,۰۸۳	۵۱۳,۱۹۴	۰	۰	۶,۱۶۹	۰.۱۲	۴۴۴,۰۸۳	۵۱۹,۳۶۳	۱۵,۱۱۷	۱۷,۶۸۰	۷۵,۲۸۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۵,۱۷۸	۱۷۸,۲۴۳	۱۳۹,۶۶۷	۰	۰	(۴,۹۸۸)	۰.۱۸	۱۷۸,۲۴۳	۱۳۴,۶۷۹	۲۸,۵۸۷	۲۱,۶۰۰	(۴۳,۵۶۴)
شيشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۲۸,۲۳۱	۲۱۹,۹۰۳	۲۲۲,۳۱۴	۰	۰	(۱۱,۲۳۷)	۰.۵۷	۲۱۹,۹۰۳	۲۱۱,۰۷۷	۵,۱۴۷	۴,۹۴۰	(۸,۸۲۶)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۱۳,۸۲۴	۸۴,۴۸۸	۱۱۸,۴۵۳	۳,۲۲۵,۷۲۲	(۱۷,۱۲۳)	(۲۵,۵۰۴)	۰.۰۵	۶۷,۳۶۵	۹۲,۹۴۹	۷,۳۷۱	۱۰,۱۷۰	۲۵,۵۸۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۱۶۴,۵۴۳	۱۲۲,۲۶۲	۰	۰	۵,۷۹۷	۰.۰۱	۱۶۴,۵۴۳	۱۲۸,۰۵۹	۳,۳۷۸	۲,۶۲۹	(۳۶,۴۸۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۳۱۰	۳۶,۷۴۸	۲۹,۴۰۲	۰	۰	۱,۴۱۰	۰.۰۱	۳۶,۷۴۸	۳۰,۸۱۲	۱۶,۴۱۰	۱۳,۷۶۰	(۵,۹۳۶)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۵,۷۵۳	۲۳۲,۰۴۶	۲۰۷,۷۲۸	۰	۰	۱۰,۴۲۹	۰.۱۴	۲۳۲,۰۴۶	۲۱۸,۱۵۷	۸,۲۲۳	۷,۷۴۰	(۱۳,۸۸۹)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۷۴	۱۵۳,۹۸۸	۱۱۲,۵۸۰	۰	۰	(۴,۱۷۰)	۰.۰۳	۱۵۳,۹۸۸	۱۰۸,۴۱۰	۱۸۶,۵۰۰	۱۳۱,۳۰۰	(۴۵,۵۷۸)
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۱,۲۵۹	۱۷۳,۸۳۹	۱۷۴,۲۸۵	۰	۰	(۷۲۶)	۰.۳۶	۱۷۳,۸۳۹	۱۷۳,۵۵۹	۳۵,۹۰۸	۳۵,۸۵۰	(۲۸۰)
سالمين	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۷,۴۱۴	۱۸۰,۳۷۸	۱۵۹,۵۹۵	۰	۰	(۷,۲۴۳)	۰.۷۶	۱۸۰,۳۷۸	۱۵۲,۲۵۲	۵,۲۷۹	۴,۴۵۹	(۲۸,۰۲۶)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۲۶۲	۲۲۰,۰۷۳	۱۸۷,۴۸۴	۵,۹۰۱,۷۳۱	۱	۱۰,۰۲۶	۰.۵۹	۲۲۰,۰۷۴	۱۹۷,۵۱۰	۲۴,۳۸۰	۲۱,۸۸۰	(۲۲,۵۶۴)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۱۶,۶۷۵	۲۴۳,۸۴۵	۲۵۰,۶۸۲	۰	۰	(۴,۸۶۵)	۰.۰۱	۲۴۳,۸۴۵	۲۴۵,۸۱۷	۸,۵۲۱	۸,۵۹۰	۱,۹۷۲
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۲۴۳	۱۷۸,۷۳۷	۱۲۵,۵۸۰	۰	۰	(۱,۳۱۰)	۰.۰۵	۱۷۸,۷۳۷	۱۲۴,۲۷۰	۴۳,۶۶۶	۳۰,۲۶۰	(۵۴,۴۶۷)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۳,۵۲۸,۸۴۲	۱۱۹,۶۲۵	۸۹,۱۴۷	۰	۰	(۹,۵۳۳)	۰.۰۲	۱۱۹,۶۲۵	۷۹,۶۱۴	۲,۷۴۸	۱,۸۲۹	(۴۰,۰۱۱)
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۵۱۰	۱۲۲,۷۵۷	۱۱۱,۹۹۰	۰	۰	۱,۲۷۴	۰.۲۷	۱۲۲,۷۵۷	۱۱۳,۲۶۴	۵,۱۰۶	۴,۷۱۱	(۹,۴۹۳)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۷۲,۰۰۷	۵۵,۸۴۹	۰	۰	(۳,۰۱۱)	۰.۰۳	۷۲,۰۰۷	۵۲,۸۳۸	۶,۱۴۶	۴,۵۱۰	(۱۹,۱۶۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۴,۴۳۸	۴۳,۰۴۸	۲۶,۷۴۸	۰	۰	(۲,۵۵۸)	۰.۰۱	۴۳,۰۴۸	۲۴,۱۹۰	۷,۳۰۳	۴,۱۰۴	(۱۸,۸۵۸)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۲۷,۹۱۹	۲۳۳,۴۴۴	۰	۰	(۷,۲۷۲)	۰.۴۳	۲۲۷,۹۱۹	۲۲۶,۱۷۲	۳۳,۲۲۵	۳۲,۹۷۰	(۱,۷۴۷)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۳,۱۶۰	۹۳,۶۷۰	۷۹,۵۸۴	۰	۰	(۱۵,۸۱۸)	۰.۰۱	۹۳,۶۷۰	۶۳,۷۶۶	۱۸,۹۴۹	۱۲,۹۰۰	(۲۹,۹۰۴)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۷۳,۸۳۴	۵۷,۳۱۱	۵۹,۲۲۰	(۲۱,۳۷۶,۵۱۵)	(۴۳,۹۳۵)	(۴۶,۲۶۳)	۰.۰۱	۱۳,۳۷۶	۱۲,۹۵۷	۲,۰۲۷	۱,۹۶۴	(۴۱۹)

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)
قند قزوین	۲,۰۶۹,۴۴۴	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۳۴۰	۸۱,۶۷۴	۹۴,۲۵۹	(۹۲۳,۰۴۳)	(۷,۱۷۴)	(۱۴,۸۹۳)	۰.۴۶	۷۴,۵۰۰	۷۹,۳۶۶	۷,۷۷۲	۸,۲۸۰	۴,۸۶۶
قند هکمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۸,۴۳۰,۳۳۰	۹۱,۱۲۱	۱۰۳,۷۳۸	(۲۸۶,۶۵۳)	(۳,۱۰۲)	(۱۱,۰۱۵)	۰.۲۹	۸۸,۰۱۹	۹۲,۷۲۳	۱۰,۸۲۲	۱۱,۴۰۰	۴,۷۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۷۶۲,۹۶۷	۶۴,۷۶۲	۴۸,۹۶۳	۷,۰۰۷,۸۳۰	۷۱,۵۰۸	۶۸,۲۷۴	۰.۰۱	۱۳۶,۲۷۰	۱۱۷,۲۳۷	۱۱,۵۷۷	۹,۹۶۰	(۱۹,۰۳۳)
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۱,۴۸۲	۱۰۶,۵۸۱	۱۰۰,۳۲۹	۰.۲۲	۱۰۶,۵۸۱	۱۰۰,۳۲۹	۳۰,۰۱۰	۲۸,۲۵۰	(۶,۲۵۲)
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۶,۶۶۱	۵۰,۴۸۱	۵۷,۴۶۳	۰.۰۷	۵۰,۴۸۱	۵۷,۴۶۳	۲۷,۱۸۹	۳۰,۹۵۰	۶,۹۸۲
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۲,۰۳۴	۹۱,۷۷۰	۸۵,۲۲۴	۱,۵۲۹,۰۳۹	۲۳,۸۱۶	۱۰,۲۹۹	۰.۲۸	۱۱۵,۵۸۶	۹۵,۶۲۳	۱۷,۸۹۰	۱۴,۸۰۰	(۱۹,۹۶۳)
شیمي دارویي دارویخش	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۴۰۱	۶۶,۹۶۸	۶۴,۷۶۹	۰.۲۳	۶۶,۹۶۸	۶۴,۷۶۹	۳۱,۹۹۰	۳۰,۹۴۰	(۲,۱۹۹)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۷۶,۵۶۹	۱۶۷,۵۸۴	۱۰۶,۷۸۷	۵,۸۲۱,۹۰۱	۲۳,۵۴۳	۳۸,۱۲۴	۰.۰۴	۱۹۱,۱۲۷	۱۴۴,۹۱۱	۵,۵۷۲	۴,۲۲۵	(۴۶,۲۱۶)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۷,۴۲۳,۸۸۰	۲۱۰,۱۴۹	۲۰۷,۳۲۴	۳,۵۲۶,۴۸۳	۲۵,۴۲۹	۶,۳۰۲	۰.۶	۲۳۵,۵۷۸	۲۱۳,۶۲۶	۷,۶۰۹	۶,۹۰۰	(۲۱,۹۵۲)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۴,۶۲۱	۳۷,۲۳۷	۲۹,۸۷۵	۲,۲۲۶,۳۷۹	۵۱,۲۰۹	۵۲,۰۰۸	۰.۰۳	۸۸,۴۴۶	۸۱,۸۸۳	۲۵,۰۴۸	۲۳,۱۹۰	(۶,۵۶۳)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۶۵۰,۲۷۷,۶۴۰	۲,۵۷۳,۰۳۶	۲,۵۷۳,۱۴۸	۷۶,۵۹۰,۹۷۸	(۳۰,۹۷۰)	(۳۱,۲۸۹)	۰	۲,۵۴۲,۰۶۶	۲,۵۴۱,۸۵۹	۳,۴۹۷	۳,۴۹۷	(۲۰۷)
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۸,۱۰۱	۱۷,۱۲۴	۲۴,۶۴۹	۰.۰۵	۱۷,۱۲۴	۲۴,۶۴۹	۶,۳۷۰	۹,۱۷۰	۷,۵۲۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۸۶۸,۰۰۴		۱۰,۴۸۹,۷۹۰	۳۳۴,۳۵۷		۱۷۵,۲۴۳		۱۱,۲۰۲,۳۶۱	۱۰,۶۶۵,۰۳۳			(۵۳۷,۳۲۸)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۰,۸۶۸,۰۰۴		۱۰,۴۸۹,۷۹۰	۳۳۴,۳۵۷		۱۷۵,۲۴۳		۱۱,۲۰۲,۳۶۱	۱۰,۶۶۵,۰۳۳			(۵۳۷,۳۲۸)
توضیحات														

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	۴,۲۹۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۴,۲۹۷	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

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	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	۱,۰۱۸,۴۳۸	۹۹۷,۱۷۲	۰	۰	۰	۵,۱۸۵,۳۴۱	۱,۰۱۸,۴۳۹	۱,۰۹۸,۶۷۰	۸۰,۲۳۱
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۲,۰۰۰,۱۸۵	۲۶۹,۹۹۰	۲۶۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۱۸۵	۲۶۹,۹۹۲	۲۸۸,۷۷۸	۱۸,۷۸۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۸,۱۴۴,۶۹۱	۲۱۲,۸۹۰	۲۰۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۸,۱۴۴,۶۹۱	۲۱۲,۸۹۰	۲۳۴,۹۹۱	۲۲,۱۰۱
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد	۲,۳۱۵,۸۸۱	۱۶۰,۷۷۳	۱۶۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۵,۸۸۱	۱۶۰,۷۷۳	۱۸۵,۹۴۴	۲۵,۱۷۱
نوع دوم كارا	۸,۲۹۴,۶۰۴	۱۳۴,۲۵۱	۱۳۵,۹۹۸	۳,۵۱۳,۰۴۳	۵۸,۳۶۸	۰	۱۱,۸۰۷,۶۴۷	۱۹۲,۶۱۸	۱۹۷,۶۳۶	۵,۰۱۸
ثبات ويستا	۲۰,۶۲۸,۸۳۵	۳۴۰,۴۷۳	۳۴۲,۸۳۰	۳,۱۱۸,۳۷۸	۵۳,۰۸۱	۰	۲۳,۷۴۷,۲۱۳	۳۹۳,۵۵۴	۴۰۲,۸۲۴	۹,۲۷۰
افرا نماد پايدار	۲۱,۷۰۴,۳۷۴	۴۸۸,۷۷۷	۵۱۳,۹۵۹	(۴,۸۰۹,۲۴۶)	(۱۰۸,۱۵۶)	۰	۱۶,۸۹۵,۱۲۸	۳۸۰,۶۲۱	۴۰۸,۱۵۳	۲۷,۵۳۲
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۶,۹۶۶,۸۳۵	۲۲۶,۲۵۱	۲۲۶,۳۷۳	۴,۶۷۷,۰۶۱	۱۵۳,۱۴۱	۰	۱۱,۶۴۳,۸۹۶	۳۷۹,۳۹۲	۳۸۶,۲۱۶	۶,۸۲۴
قابل معامله شاخصي كيان	۶۱,۰۳۵	۱,۰۰۱	۱,۰۱۷	۱,۲۰۳,۴۰۴	۱۹,۸۶۷	۰	۱,۲۶۴,۴۳۹	۲۰,۸۶۹	۲۰,۷۴۷	(۱۲۲)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷۵,۳۰۱,۷۸۱	۲,۸۵۲,۸۴۴	۲,۸۴۸,۳۷۵	۷,۷۰۲,۶۴۰	۱۷۶,۳۰۱	۰	۸۳,۰۰۴,۴۳۱	۳,۰۲۹,۱۴۸	۳,۲۲۳,۹۵۹	۱۹۴,۸۱۱
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		۲,۸۵۲,۸۴۴			۱۷۶,۳۰۱	۰		۳,۰۲۹,۱۴۸		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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
پالايش نفت بندرعباس	۷,۰۰۷,۸۳۰	۱۰,۲۰۴	۷۱,۵۰۸	۰
پخش هجرت	۳,۵۵۱,۴۸۲	۳۰,۰۱۰	۱۰۶,۵۸۱	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱,۲۸۲,۲۶۴	۱,۹۳۸	۲,۴۸۶	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۸۵۶,۶۶۱	۲۷,۱۸۹	۵۰,۴۸۱	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۱,۵۲۹,۰۳۹	۱۵,۵۷۵	۲۳,۸۱۶	۰
شيمي دارويي دارويخش	۲,۰۹۳,۴۰۱	۳۱,۹۹۰	۶۶,۹۶۸	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۵,۸۲۱,۹۰۱	۴,۰۴۳	۲۳,۵۴۳	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۳,۵۳۶,۴۸۳	۷,۱۹۰	۲۵,۴۲۹	۰
نفت بهران	۲,۲۲۶,۳۷۹	۲۲,۰۰۱	۵۱,۲۰۹	۰
افرا نماد پايدار	۱۲۵,۳۳۶	۲۳,۹۳۵	۰	۳,۰۰۰
ثبات ويستا	۹,۱۴۷,۶۰۰	۱۶,۷۲۵	۰	۱۵۳,۰۰۰
قابل معامله شاخصي کيان	۱,۲۰۳,۴۰۴	۱۶,۵۰۹	۰	۱۹,۸۶۷
انديشه ورزان صبا تامين	۶,۴۳۰,۳۹۴	۳۲,۶۹۹	۰	۲۱۰,۲۷۰
نوع دوم کارا	۶,۱۷۳,۵۱۱	۱۶,۴۸۴	۰	۱۰۱,۷۶۸
بانک ملت	۲۷۳,۰۶۴	۳	۱	۰
صنايع کاشي و سراميک سينا	۵,۹۰۱,۷۳۱	۰	۱	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۲,۶۸۸,۱۰۱	۶,۳۷۰	۱۷,۱۲۴	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳,۲۲۵,۷۲۳	۰	۱	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۸۴,۷۰۷,۱۷۶	۲۴	۲,۰۹۳	۰
جمع			۴۴۱,۲۴۱	۴۸۷,۹۰۵
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
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۲۳,۶۵۸,۷۷۹	۲,۰۴۸	۴۶,۴۲۱	۲,۰۸۱	۴۷,۱۶۷	۷۴۶
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۸,۱۱۶,۱۹۸	۴,۰۷۳	۳۳,۰۶۳	۵,۱۸۹	۴۲,۱۱۷	۹,۰۵۴
قند قزوين	۹۲۳,۰۴۳	۷,۷۷۲	۷,۱۷۴	۸,۷۸۶	۸,۱۱۰	۹۳۶
قند هکمتان	۲۸۶,۶۵۳	۱۰,۸۲۱	۳,۱۰۲	۱۲,۲۷۹	۳,۵۲۰	۴۱۸
افرا نماد پايدار	۴,۹۳۴,۵۸۲	۲۲,۵۲۵	۱۱۱,۱۵۶	۲۳,۹۸۴	۱۱۸,۲۵۲	۷,۱۹۶
ثبات ويستا	۶,۰۲۹,۲۲۲	۱۶,۵۷۲	۹۹,۹۱۸	۱۶,۸۴۷	۱۰۱,۵۷۷	۱,۶۵۹
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۷۵۳,۳۳۳	۳۲,۵۸۳	۵۷,۱۲۹	۳۲,۹۵۴	۵۷,۷۸۱	۶۵۲
نوع دوم کارا	۲,۶۶۰,۴۶۸	۱۶,۳۱۲	۴۳,۴۰۰	۱۶,۶۴۱	۴۴,۲۷۳	۸۷۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱	۱۷,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴	۱۷,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴	۰

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			۴۱۸,۴۸۷		۴۴۰,۰۲۱	۲۱,۵۳۴

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بين المللي توسعه ساختمان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۴,۰۴۲,۵۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰	۱۰	۲۴۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۴۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۲۴۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته	۷۹۶,۰۲۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه	۷۹۶,۲۶۵

*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درامد حاصل از اوراق مشارکت از ابتدای سال تا پایان ماه جاری مبلغ ۱۲۱.۸۲۶ میلیون ریال میباشد.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق مشارکت به مبلغ ۱۲۱.۸۲۶میلیون ریال می باشد.