صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه سرمایه 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 1402/07/30 (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		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	۱۳۶,۸۶۲	۰	۰	۱	۱۷۸,۲۴۳	۱۳۶,۸۶۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷۸,۲۴۳	۱.۳۲	۰	۰	۱	۱۷۸,۲۴۳	۱.۳۳
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱,۰۳۷,۲۳۱	۹۳۴,۹۷۲	۰	۱۲,۲۴۸	۶	۱,۰۳۷,۲۳۱	۹۴۷,۲۲۰			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۰۳۷,۲۳۱	۷.۶۶	۰	۰	۶	۱,۰۳۷,۲۳۱	۷.۷۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳۶۸,۴۹۵	۳۵۲,۰۰۸	۱۴,۰۹۷	(۴,۳۵۴)	۴	۳۸۲,۵۹۲	۳۴۷,۶۵۴			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۶۸,۴۹۵	۲.۷۲	۱۴,۰۹۷	(۱۲.۵۶)	۴	۳۸۲,۵۹۲	۲.۸۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۱,۰۸۹,۱۴۸	۰	(۵۲,۳۰۷)	۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۱,۰۳۶,۸۴۱			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۹.۲۲	۰	۰	۳	۱,۲۴۸,۴۴۰	۹.۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۳۴,۵۴۶	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶		۱	۱۳۴,۵۴۶	۰.۹۹	۰	۰	۱	۱۳۴,۵۴۶	۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲۲,۷۵۷	۸۷,۹۲۳	۰	(۴,۳۷۶)	۱	۱۲۲,۷۵۷	۸۳,۵۴۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۲,۷۵۷	۰.۹۱	۰	۰	۱	۱۲۲,۷۵۷	۰.۹۱
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۹۸۴,۰۴۶	(۵۸۵,۴۰۲)	۳	۳۹۸,۶۴۴		۳	۹۸۴,۰۴۶	۷.۲۷	(۵۸۵,۴۰۲)	۵۲۱.۶۶	۳	۳۹۸,۶۴۴	۲.۹۷
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۵۱,۶۰۲	۲۶۱,۶۳۳	(۸۲,۱۶۷)	(۱۲۲,۶۶۴)	۲	۱۶۹,۴۳۵	۱۳۸,۹۶۹			۱	۴,۳۹۷	۰	۱	۴,۳۹۷		۳	۲۵۵,۹۹۹	۱.۸۹	(۸۲,۱۶۷)	۷۳.۲۲	۳	۱۷۳,۸۳۲	۱.۲۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۰۶,۴۱۷	۲۲۰,۹۵۱	۱۳,۴۸۶	۱	۲۱۹,۹۰۳	(۱,۳۲۸)	۲۱۹,۶۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۶,۴۱۷	۱.۵۲	۱۳,۴۸۶	(۱۲.۰۲)	۱	۲۱۹,۹۰۳	۱.۶۴
سرمایه گذاریها	۱	۳۶,۳۴۴	۳۷,۷۹۴	(۳۶,۳۴۴)	۰	۰	(۳۷,۷۹۴)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۳۴۴	۰.۲۷	(۳۶,۳۴۴)	۳۲.۳۹	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۶۰,۴۳۸	۴۰۳,۰۲۴	(۳۵,۲۸۵)	۲	۳۲۵,۱۵۳	(۶۰,۳۷۴)	۳۴۲,۶۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۰,۴۳۸	۲.۶۶	(۳۵,۲۸۵)	۳۱.۴۴	۲	۳۲۵,۱۵۳	۲.۴۲
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲,۱۵۹,۰۱۲	(۶۲۲,۲۱۳)	۴	۱,۵۳۶,۷۹۹	۵	۲,۱۵۹,۰۱۲	۱۵.۹۵	(۶۲۲,۲۱۳)	۵۵۴.۴۴	۴	۱,۵۳۶,۷۹۹	۱۱.۴۵
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۳۹۰	۱۸۸,۴۵۵	۱۸۸,۴۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۳۹۰	(۱۶۷.۸۸)	۲	۱۸۸,۳۹۰	۱.۴
محصولات شيميايي	۹	۱,۸۶۱,۳۶۵	۱,۶۶۹,۹۲۲	(۶۵,۰۹۱)	۹	۱,۷۹۶,۲۷۴	(۱۵۷,۰۶۷)	۱,۵۱۲,۸۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۸۶۱,۳۶۵	۱۳.۷۵	(۶۵,۰۹۱)	۵۸	۹	۱,۷۹۶,۲۷۴	۱۳.۳۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۳۳۵,۱۴۸	۳۰۵,۲۸۱	۱۲۰,۰۲۴	۳	۴۵۵,۱۷۲	۸۸,۸۵۸	۳۹۴,۱۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۵,۱۴۸	۲.۴۸	۱۲۰,۰۲۴	(۱۰۶.۹۵)	۳	۴۵۵,۱۷۲	۳.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۳	۳۶۶,۸۵۸	۳۵۶,۵۰۹	(۷,۱۱۵)	۳	۳۵۹,۷۴۳	(۱۰,۹۶۵)	۳۴۵,۵۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۶,۸۵۸	۲.۷۱	(۷,۱۱۵)	۶.۳۴	۳	۳۵۹,۷۴۳	۲.۶۸
کاشي و سرامیک	۲	۴۲۸,۹۱۳	۳۹۳,۴۳۰	۱,۳۰۹	۲	۴۳۰,۲۲۲	(۴۵,۱۲۷)	۳۴۸,۳۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۸,۹۱۳	۳.۱۷	۱,۳۰۹	(۱.۱۷)	۲	۴۳۰,۲۲۲	۳.۲
فلزات اساسي	۶	۱,۶۷۶,۷۵۴	۱,۵۳۹,۷۹۸	۴۱,۰۴۹	۶	۱,۷۱۷,۸۰۳	(۴۰,۳۲۵)	۱,۴۹۹,۴۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۶۷۶,۷۵۴	۱۲.۳۹	۴۱,۰۴۹	(۳۶.۵۸)	۶	۱,۷۱۷,۸۰۳	۱۲.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۲,۰۰۷	۵۷,۵۲۴	۰	۱	۷۲,۰۰۷	(۶,۳۵۰)	۵۱,۱۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۰۰۷	۰.۵۳	۰	۰	۱	۷۲,۰۰۷	۰.۵۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۹,۸۱۶	۱۶۸,۰۹۱	۰	۱	۱۷۹,۸۱۶	(۱۷,۲۵۷)	۱۵۰,۸۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۹,۸۱۶	۱.۳۳	۰	۰	۱	۱۷۹,۸۱۶	۱.۳۴
سایر صنایع	۱	۱,۲۲۱,۶۶۷	۱,۲۲۱,۸۲۸	۱,۲۰۲,۰۴۳	۱	۲,۴۲۳,۷۱۰	۱,۲۰۲,۰۵۷	۲,۴۲۳,۸۸۵		۱	۳۰۳,۱۸۰	(۲۵۹,۰۰۱)	۱	۴۴,۱۷۹	۲	۱,۵۲۴,۸۴۷	۱۱.۲۶	۹۴۳,۰۴۲	(۸۴۰.۳۵)	۲	۲,۴۶۷,۸۸۹	۱۸.۳۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۰	۰	۱	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰
جمع	۴۷	۹,۹۵۲,۴۹۵	۹,۲۳۶,۷۰۸	۱,۳۵۴,۳۹۶	۴۸	۱۱,۳۰۶,۸۹۱	۹۳۱,۳۳۰	۱۰,۱۶۸,۰۳۸		۱۲	۳,۵۸۵,۶۸۱	(۱,۴۶۶,۶۱۶)	۱۱	۲,۱۱۹,۰۶۵	۵۹	۱۳,۵۳۸,۱۷۶	۱۰۰	(۱۱۲,۲۲۰)	۱۰۰	۵۹	۱۳,۴۲۵,۹۵۶	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	۳۸,۲۹۳,۰۵۱	۱۳۱,۹۷۷	۱۷۳,۸۱۲	(۲۴,۱۸۱,۵۸۳)	(۸۳,۱۶۷)	(۱۱۱,۵۵۳)	۰	۴۹,۸۱۰	۶۲,۲۵۹	۳,۵۳۰	۴,۴۱۲	۱۲,۴۴۹
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۴,۹۸۴	۱۳۱,۰۹۵	۱۱۲,۸۰۲	۰	۰	(۶,۲۳۳)	۰.۰۱	۱۳۱,۰۹۵	۱۰۶,۵۶۹	۹۶,۷۵۰	۷۸,۶۵۰	(۲۴,۵۲۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۴,۳۳۸	۱۱۸,۶۷۳	۹۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱۸,۶۷۳	۹۴,۷۰۴	۷,۳۰۵	۵,۸۳۰	(۲۳,۹۶۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۶,۶۶۴	۲۴۶,۶۱۹	۲۵۱,۰۰۲	۰	۰	(۳۵,۴۴۹)	۰.۰۱	۲۴۶,۶۱۹	۲۱۵,۵۵۳	۱,۲۹۴	۱,۱۳۱	(۳۱,۰۶۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۰۰,۵۸۲	۵۸۵,۳۹۵	۵۴۸,۹۴۱	۰	۰	۲۱,۸۷۰	۰.۲۴	۵۸۵,۳۹۵	۵۷۰,۸۱۱	۸,۰۳۰	۷,۸۳۰	(۱۴,۵۸۴)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۱۴۴	۳۹۴,۳۳۸	۳۳۷,۵۴۵	۰	۰	(۷,۲۵۹)	۰.۰۵	۳۹۴,۳۳۸	۳۳۰,۲۸۶	۱۸,۴۷۰	۱۵,۴۷۰	(۶۴,۰۵۲)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۸,۱۷۶	۶۰۷,۴۸۳	۵۰۰,۶۰۱	۰	۰	(۹,۵۹۹)	۰.۰۳	۶۰۷,۴۸۳	۴۹۱,۰۰۲	۳۵,۳۱۴	۲۰,۴۶۰	(۱۱۶,۴۸۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۱,۲۰۸	۲۰۲,۲۳۸	۱۶۶,۳۲۴	۰	۰	(۶,۱۱۱)	۰.۰۳	۲۰۲,۲۳۸	۱۶۰,۲۱۳	۴,۱۰۴	۳,۲۵۱	(۴۲,۰۲۵)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۸,۰۹۰	۱۹۲,۲۲۴	۱۸۱,۶۳۷	۰	۰	(۹,۱۸۸)	۰.۰۵	۱۹۲,۲۲۴	۱۷۲,۴۴۹	۱۱,۷۱۵	۱۰,۵۱۰	(۱۹,۷۷۵)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۳۲,۷۷۳	۴۱۰,۸۰۲	۳۸۹,۸۰۶	۷,۸۴۶,۴۷۸	۴۱,۰۴۹	۲۶,۷۹۴	۰.۰۱	۴۵۱,۸۵۱	۴۱۶,۶۰۰	۵,۸۲۴	۵,۳۷۰	(۳۵,۲۵۱)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۷۸۴	۹۲,۴۴۵	۷۰,۷۸۳	۰	۰	(۵,۵۶۳)	۰.۰۵	۹۲,۴۴۵	۶۵,۲۲۰	۷,۸۱۰	۵,۵۱۰	(۲۷,۲۲۵)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۲۴,۳۹۷	۶۱۱,۴۶۱	۶۰۴,۸۳۶	۰	۰	(۳۳,۴۶۶)	۰.۰۱	۶۱۱,۴۶۱	۵۷۱,۳۷۰	۷,۴۹۱	۷,۰۰۰	(۴۰,۰۹۱)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۸۸,۹۴۰	۱۲۵,۶۰۹	۱۲۵,۷۷۷	۰	۰	(۷,۴۷۰)	۰.۰۱	۱۲۵,۶۰۹	۱۱۸,۳۰۷	۶,۲۲۲	۵,۸۶۰	(۷,۳۰۲)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۲۰,۵۲۰	۲۲۲,۰۱۱	۲۳۷,۲۲۰	(۴,۸۷۱,۷۱۲)	(۵۳,۴۷۴)	(۷۲,۲۲۸)	۰	۱۶۸,۵۳۷	۱۶۴,۹۹۲	۱۱,۰۵۲	۱۰,۸۲۰	(۳,۵۴۵)
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۱,۵۸۰	۱۴۲,۹۷۶	۱۲۳,۴۵۵	۰	۰	(۱,۱۱۲)	۰.۰۱	۱۴۲,۹۷۶	۱۲۲,۳۴۳	۵۷,۸۴۸	۴۹,۵۰۰	(۲۰,۶۳۳)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۶,۷۴۸	۳۰۳,۶۶۳	۲۳۳,۶۶۴	۰	۰	(۱۳,۲۳۱)	۰.۲۶	۳۰۳,۶۶۳	۲۲۰,۴۳۳	۸۸,۳۵۸	۶۴,۱۴۰	(۸۳,۲۳۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۲,۱۶۹,۸۴۷	۴۸۶,۳۲۱	۴۸۳,۸۳۴	۰	۰	(۱۶,۴۰۷)	۰.۱۳	۴۸۶,۳۲۱	۴۶۷,۴۲۷	۱۵,۱۱۷	۱۴,۵۳۰	(۱۸,۸۹۴)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۰,۵۹۳	۳۶,۳۴۴	۳۷,۷۹۴	(۴,۲۷۰,۵۹۳)	(۳۶,۳۴۴)	(۳۷,۷۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۵,۱۷۸	۱۷۸,۲۴۳	۱۳۶,۸۶۲	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۷۸,۲۴۳	۱۳۶,۸۶۲	۲۸,۵۸۷	۲۱,۹۵۰	(۴۱,۳۸۱)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۲۱,۱۸۶	۱۲۶,۲۹۶	۱۳۰,۱۷۲	(۴۴۳,۴۵۵)	(۱۱,۶۱۷)	(۱۳,۹۴۴)	۰.۱۸	۱۱۴,۶۷۹	۱۱۶,۲۲۸	۲۶,۱۹۶	۲۶,۵۵۰	۱,۵۴۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۷۳,۳۰۸	۱۷۹,۸۱۶	۱۶۸,۰۹۱	۰	۰	(۱۷,۲۵۷)	۰.۰۲	۱۷۹,۸۱۶	۱۵۰,۸۳۴	۱۳,۶۵۰	۱۱,۴۵۰	(۲۸,۹۸۳)
شيشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۴۶,۱۰۵	۲۰۶,۴۱۷	۲۲۰,۹۵۱	۲,۴۸۳,۱۲۶	۱۳,۴۸۶	(۱,۳۲۸)	۰.۵۷	۲۱۹,۹۰۳	۲۱۹,۶۲۳	۵,۱۴۷	۵,۱۴۰	(۲۸۰)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۴۵,۶۵۹	۱۸۰,۶۶۱	۲۰۸,۵۲۶	(۲,۴۶۹,۸۸۰)	(۳۵,۲۸۵)	(۴۵,۱۰۳)	۰.۰۹	۱۴۵,۳۷۶	۱۶۳,۴۲۳	۱۴,۲۸۶	۱۶,۰۶۰	۱۸,۰۴۷
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۱	۲۳,۰۱۵	۲۲,۰۷۶	۳,۳۱۶,۹۷۸	۱۹,۷۳۳	۱۸,۵۸۵	۰.۰۵	۴۲,۷۴۸	۴۰,۶۶۱	۶,۲۹۷	۵,۹۹۰	(۲,۰۸۷)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۲۹,۴۷۱	۹۴,۷۱۱	۹۲,۵۰۵	۰	۰	(۷,۹۵۲)	۰.۰۵	۹۴,۷۱۱	۸۴,۵۵۳	۲,۰۴۹	۱,۸۲۹	(۱۰,۱۵۸)

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)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۴۸,۷۱۰,۲۱۵	۱۶۴,۵۴۳	۱۳۵,۷۵۵	۰	۰	(۹,۴۵۰)	۰.۰۱	۱۶۴,۵۴۳	۱۲۶,۳۰۵	۳,۳۷۸	۲,۵۹۳	(۳۸,۲۳۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۹,۳۱۰	۳۶,۷۴۸	۲۹,۴۶۹	۰	۰	(۲,۹۳۴)	۰.۰۱	۳۶,۷۴۸	۲۶,۵۳۵	۱۶,۴۱۰	۱۱,۸۵۰	(۱۰,۲۱۳)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۵,۷۵۳	۱۳۱,۷۵۵	۱۲۱,۱۸۴	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۱	۸۶,۲۶۳	۰.۱۴	۲۳۲,۰۴۶	۲۰۷,۴۴۷	۸,۲۳۳	۷,۲۶۰	(۲۴,۵۹۹)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۵,۶۷۴	۱۵۳,۹۸۸	۱۱۲,۲۵۰	۰	۰	(۷,۲۶۶)	۰.۰۳	۱۵۳,۹۸۸	۱۰۴,۹۸۴	۱۸۶,۵۰۰	۱۲۷,۱۵۰	(۴۹,۰۰۴)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۹,۷۷۱	۴۷,۱۶۹	۵۲,۲۴۲	(۱۰۱,۴۲۲)	(۷,۱۱۵)	(۹,۶۱۶)	۰.۱۹	۴۰,۰۵۴	۴۲,۶۲۶	۷۰,۴۷۴	۷۵,۰۰۰	۲,۵۷۲
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۶,۶۴۳	۱۷۹,۷۷۷	۱۹۴,۵۰۸	۰	۰	(۱۵,۲۷۱)	۰.۳۷	۱۷۹,۷۷۷	۱۷۹,۲۳۷	۳۵,۹۰۸	۳۵,۸۰۰	(۵۴۰)
سالمين	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۷,۴۱۴	۱۸۰,۳۷۸	۱۶۲,۰۲۱	۰	۰	(۱۵,۹۹۰)	۰.۷۶	۱۸۰,۳۷۸	۱۴۶,۰۳۱	۵,۲۷۹	۴,۲۷۴	(۳۴,۳۴۷)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۷,۲۱۹,۲۲۰	۲۰۸,۸۴۰	۱۹۷,۸۸۳	۲۰۴,۶۶۰	۱,۳۰۹	(۲۹,۵۰۱)	۰.۵۳	۲۱۰,۱۴۹	۱۶۸,۲۸۲	۷,۶۶۳	۶,۱۴۰	(۴۱,۷۶۷)
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۲۶۲	۲۲۰,۰۷۳	۱۹۵,۵۴۷	۰	۰	(۱۵,۶۲۶)	۰.۵۹	۲۲۰,۰۷۳	۱۷۹,۹۲۱	۷۰,۴۱۷	۵۷,۵۷۰	(۴۰,۱۵۲)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۳۳,۳۳۷	۲۲۹,۷۴۸	۲۳۱,۸۴۰	۱,۷۸۳,۲۳۸	۱۴,۰۹۷	۶,۸۲۳	۰.۰۱	۲۴۳,۸۴۵	۲۳۸,۶۶۳	۸,۵۲۱	۸,۳۴۰	(۵,۱۸۲)
دفارا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۹,۹۶۱	۲۲۷,۹۱۹	۲۲۱,۵۰۸	۰	۰	(۴۱۲)	۰.۴۳	۲۲۷,۹۱۹	۲۲۱,۰۹۶	۳۳,۲۲۵	۳۲,۲۳۰	(۶,۸۲۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۱۱,۳۳۲	۱۶۷,۵۸۴	۱۲۶,۴۱۲	۰	۰	(۱۲,۷۹۱)	۰.۰۳	۱۶۷,۵۸۴	۱۱۳,۶۲۱	۱۰,۰۸۹	۶,۸۴۰	(۵۳,۹۶۳)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۴,۶۲۱	۳۷,۲۳۷	۳۴,۱۱۵	۰	۰	(۲,۶۲۲)	۰.۰۱	۳۷,۲۳۷	۳۱,۴۹۳	۲۸,۵۴۲	۲۴,۱۴۰	(۵,۷۴۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴,۷۶۲,۹۶۷	۶۴,۷۶۲	۵۶,۵۸۴	۰	۰	(۵,۶۲۱)	۰	۶۴,۷۶۲	۵۰,۹۶۳	۱۳,۵۹۷	۱۰,۷۰۰	(۱۳,۷۹۹)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۳,۲۴۳	۱۷۸,۷۳۷	۱۳۱,۷۲۰	۰	۰	(۱۰,۳۵۶)	۰.۰۵	۱۷۸,۷۳۷	۱۲۱,۳۶۴	۴۳,۶۶۶	۲۹,۶۵۰	(۵۷,۳۷۳)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۲,۰۳۴	۹۱,۷۷۰	۸۲,۷۵۹	۰	۰	(۹۳۷)	۰.۲۲	۹۱,۷۷۰	۸۱,۸۲۲	۱۸,۶۰۷	۱۶,۵۹۰	(۹,۹۴۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۵,۸۲۳	۲۱,۵۳۰	۱۷,۶۷۵	۰	۰	(۱,۰۴۰)	۰.۰۱	۲۱,۵۳۰	۱۶,۶۳۵	۶,۲۱۲	۴,۸۰۰	(۴,۸۹۵)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۹,۳۹۹,۴۸۸	۱۱۹,۶۲۵	۸۷,۸۲۱	۰	۰	(۱۱,۱۱۱)	۰.۰۲	۱۱۹,۶۲۵	۷۶,۷۱۰	۳,۰۳۶	۱,۹۴۷	(۴۲,۹۱۵)
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۴۲,۵۱۰	۱۲۲,۷۵۷	۸۷,۹۲۳	۰	۰	(۴,۳۷۶)	۰.۲۷	۱۲۲,۷۵۷	۸۳,۵۴۷	۵,۱۰۶	۳,۴۷۵	(۳۹,۲۱۰)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۸۶۲	۷۲,۰۰۷	۵۷,۵۲۴	۰	۰	(۶,۳۵۰)	۰.۰۳	۷۲,۰۰۷	۵۱,۱۷۴	۶,۱۴۶	۴,۳۶۸	(۲۰,۸۳۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۴,۴۳۸	۴۳,۰۴۸	۲۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۳,۰۴۸	۲۴,۴۲۰	۷,۳۰۳	۴,۱۴۳	(۱۸,۶۲۸)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۶۶۷	۱,۲۲۱,۸۲۸	۱,۹۶۹,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۴۳	۱,۲۰۲,۰۵۷	۰	۲,۴۲۳,۷۱۰	۲,۴۲۳,۸۸۵	۰	۶,۹۲۶	۱۷۵
قند قزوين	۲,۰۶۹,۴۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۳,۶۴۶	۸۸,۳۹۹	۸۵,۹۸۴	۰.۵۵	۸۸,۳۹۹	۸۵,۹۸۴	۷,۷۷۲	۷,۵۶۰	(۲,۴۱۵)
قند هكمتان	۲,۸۴۵,۳۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۴۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۱	۱۰۲,۴۷۱	۰.۳۲	۹۹,۹۹۱	۱۰۲,۴۷۱	۱۰,۸۲۲	۱۱,۰۹۰	۲,۴۸۰
جمع			۹,۹۵۲,۴۹۵		۹,۲۳۶,۷۰۸		۱,۲۵۴,۳۹۶	۹۳۱,۳۳۰		۱۱,۳۰۶,۸۹۱	۱۰,۱۶۸,۰۳۸			(۱,۱۳۸,۸۵۳)

صورت وضعیت 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	۴۱,۷۰۵,۷۶۰	۸۶۷,۱۲۵	(۳۰,۲۸۳,۷۴۲)	(۶۱۹,۷۵۵)	۰.۱۶	۲۴۷,۳۷۰	۲۱,۶۵۷	
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۳	۶۶۵,۱۳۴	(۷۵۷,۰۱۰)	(۶۴۰,۱۵۳)	۰	۲۴,۹۸۱	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۸۵	۲۶۹,۹۹۰	۰	۰	۰.۶۷	۲۶۹,۹۹۰	۱۳۴,۹۸۳	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۱۰۸,۳۳۵	۱۶۲,۹۷۷	۲,۰۳۶,۳۵۶	۴۹,۹۱۳	۰.۶۸	۲۱۲,۸۹۰	۲۶,۱۳۸	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۶۹,۸۰۲	۱۵۵,۹۳۵	۴۶,۰۷۹	۴,۸۳۸	۰.۳۳	۱۶۰,۷۷۳	۶۹,۴۲۲	
پاداش سهامداري توسعه يكم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۰,۴۹۵	۳۰۳,۱۸۰	(۳۴,۳۲۲,۹۹۵)	(۲۵۹,۰۰۱)	۰.۳۹	۴۴,۱۷۹	۱۱,۳۳۵	
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	
سپيد دماوند	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۳۶	۲,۴۵۸	(۱۴۸,۱۳۶)	(۲,۴۵۸)	۰	۰	۰	
جمع				۳,۵۸۵,۶۸۱		(۱,۴۶۶,۶۱۶)		۲,۱۱۹,۰۶۵		

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
بانک ملت	۲,۹۱۶,۳۷۵	۴,۳۶۷	۱۲,۷۳۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۱,۷۸۳,۳۳۸	۷,۹۰۴	۱۴,۰۹۷	۰
توسعه صنايع بهشهر	۳,۳۱۶,۹۷۸	۵,۹۴۹	۱۹,۷۳۳	۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۸,۴۵۷	۷۳,۶۶۶	۶۲۳	۰
شيشه همدان	۲,۴۸۲,۱۲۶	۵,۴۳۳	۱۳,۴۸۶	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۱۴,۶۱۹	۱۱,۵۱۳	۸,۲۲۸	۰
صنعت غذايي كورش	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۷,۴۰۱	۱۰۰,۲۹۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۷,۸۴۶,۴۷۸	۵,۲۳۱	۴۱,۰۴۹	۰
قند قزوين	۱۱,۳۷۳,۶۴۶	۷,۷۷۲	۸۸,۳۹۹	۰
قند هكمتان	۹,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۱	۹۹,۹۹۱	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۰۴,۶۶۰	۶,۳۹۵	۱,۳۰۹	۰
افرا نماد پايدار	۲۲,۷۵۲,۳۳۳	۲۲,۵۵۹	۰	۵۱۳,۲۸۳

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
پاداش سهامداري توسعه يكم	۷,۴۹۹,۰۵۲	۱۱,۲۶۴	۰	۸۴,۴۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲,۰۳۶,۳۵۶	۲۴,۵۱۰	۰	۴۹,۹۱۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۱,۱۳۳,۵۷۶	۷۰,۱۷۶	۰	۷۹,۵۵۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۹۶۹,۰۰۰	۶۱۰,۴۸۴	۱,۲۰۲,۰۴۳	۰
جمع			۱,۶۰۱,۹۸۵	۷۲۷,۲۱۶
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
بانک ملت	۲۷,۰۹۷,۹۵۸	۳,۵۰۲	۹۴,۹۰۳	۴,۳۸۷	۱۱۸,۸۸۱	۲۳,۹۷۸
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴۴۳,۴۵۵	۲۶,۱۹۶	۱۱,۶۱۷	۲۷,۲۲۴	۱۲,۰۷۳	۴۵۶
توليد ژلاتين كپسول ايران	۱۰۹,۸۷۹	۷۰,۴۲۲	۷,۷۳۸	۷۸,۳۹۵	۸,۶۱۴	۸۷۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲,۴۶۹,۸۸۰	۱۴,۲۸۶	۳۵,۲۸۵	۱۵,۹۴۴	۳۹,۳۸۰	۴,۰۹۵
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۴,۲۷۰,۵۹۳	۸,۵۱۰	۳۶,۳۴۴	۸,۵۷۹	۳۶,۶۴۰	۲۹۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۵۸۶,۳۳۱	۱۱,۰۴۵	۶۱,۷۰۲	۱۱,۵۰۸	۶۴,۲۹۰	۲,۵۸۸
افرا نماد پايدار	۵۳,۰۳۶,۰۷۵	۲۱,۲۶۳	۱,۱۳۳,۰۳۸	۲۲,۶۱۶	۱,۱۹۹,۴۸۱	۶۶,۴۴۳
پاداش سهامداري توسعه يكم	۳۱,۸۲۲,۰۴۷	۱۰,۷۹۳	۳۴۳,۴۷۱	۱۱,۳۱۹	۳۶۰,۱۹۵	۱۶,۷۲۴
سپيد دماوند	۱۴۸,۱۳۶	۱۶,۵۹۲	۲,۴۵۸	۱۶,۸۱۵	۲,۴۹۱	۳۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۱,۰۸۷,۴۹۷	۶۸,۷۰۰	۷۴,۷۱۲	۷۳,۳۲۷	۷۹,۷۴۳	۵,۰۳۱
اوراق مشارکت خارج از بورس	۷۵۷,۰۱۰	۸۴۵,۶۳۳	۶۴۰,۱۵۳	۸۴۵,۶۳۳	۶۴۰,۱۵۳	۰
جمع			۲,۴۴۱,۴۲۱		۲,۵۶۱,۹۴۱	۱۲۰,۵۲۰

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 *
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴۲,۷۲۸,۲۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۴۵	۱۵۰	۶,۴۰۹ |
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۶۰,۵۸۶,۶۶۴	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۴۸,۹۹۰ |
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۵,۲۴۸,۸۰۸	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱۰,۶۷۴ |
جمع			۳۱۸,۵۶۳,۷۰۳	۲,۱۳۳,۰۱۳,۴۵۶	۳,۰۰۰	۱	۲,۴۴۳	۱,۰۳۸	۶۶,۰۷۳ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۲۹,۹۵۲

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 *	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود حااصل از اوراق مشارکت از ابتدای سال تا پایان مهر ماه مبلغ ۱۲۱.۶۶۱ میلیون ریال می باشد											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											