صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مبناي خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 11,200,000
نماد: آریان3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۷,۱۲۵	۶۲,۴۰۴	(۳۰۰)	۲	(۹,۱۹۲)	۶,۸۲۵	۲	۵۳,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۱۲۵	۰.۰۲	(۳۰۰)	۰	۰.۰۲
محصولات چوبي	۱	۲,۹۳۸	۴۹,۵۰۰	۰	۱	(۱۶,۶۰۶)	۲,۹۳۸	۱	۳۲,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۳۸	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲۳۴,۳۳۶	۴۳۳,۵۳۱	(۸,۰۹۵)	۴	(۹,۱۲۲)	۲۲۶,۲۴۱	۴	۴۳۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۴,۳۳۶	۰.۷	(۸,۰۹۵)	(۰.۰۸)	۰.۵۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵,۲۷۸	۱۲,۳۵۲	۰	۱	(۲,۰۶۹)	۵,۲۷۸	۱	۱۰,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۷۸	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱۰۶,۹۹۴	۳۱۳,۱۵۳	۲۷,۴۹۶	۴	۴۸,۷۱۶	۱۳۴,۴۹۰	۴	۳۶۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۶,۹۹۴	۰.۳۲	۲۷,۴۹۶	۰.۲۷	۰.۳۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱,۹۲۸	۴۷,۲۳۰	(۲۸۰)	۱	(۵,۷۴۹)	۱۱,۶۴۸	۱	۴۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۹۲۸	۰.۰۴	(۲۸۰)	۰	۰.۰۳
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۸,۰۳۴	۱۸,۴۲۶	۰	۱	۱۱۷,۷۸۳	۸,۰۳۴	۱	۱۲۶,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۰۳۴	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۶,۴۸۶	۲۰,۷۶۶	(۲۶)	۱	(۴,۱۷۲)	۶,۴۶۰	۱	۱۶,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۸۶	۰.۰۲	(۲۶)	۰	۰.۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸,۲۷۸	۳,۸۸۷	۰	۳۶۴	۱	۸,۲۷۸	۴,۲۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۷۸	۰.۰۲	۰	۰	۱	۸,۲۷۸	۰.۰۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸,۳۷۲	۶,۰۲۹	۰	۱,۰۷۴	۱	۸,۳۷۲	۷,۱۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۳۷۲	۰.۰۲	۰	۰	۱	۸,۳۷۲	۰.۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۰,۵۹۲	۱۸,۳۸۶	۰	(۳,۱۱۶)	۲	۱۰,۵۹۲	۱۵,۲۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۵۹۲	۰.۰۳	۰	۰	۲	۱۰,۵۹۲	۰.۰۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۲۲,۷۰۴	۴۷۴,۰۰۴	۰	(۲۱۸,۰۴۱)	۲	۲۲,۷۰۴	۲۵۵,۹۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۷۰۴	۰.۰۷	۰	۰	۲	۲۲,۷۰۴	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۳	۱۵,۰۸۶	۲۶,۹۰۸	(۱۸۹)	(۱,۲۳۸)	۳	۱۴,۸۹۷	۲۵,۶۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۰۸۶	۰.۰۴	(۱۸۹)	۰	۳	۱۴,۸۹۷	۰.۰۳
محصولات شيميايي	۳	۱۳,۸۰۰	۸۹,۲۸۵	(۷۲۵)	(۱۰,۳۴۱)	۳	۱۳,۰۷۵	۷۸,۹۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۸۰۰	۰.۰۴	(۷۲۵)	(۰.۰۱)	۳	۱۳,۰۷۵	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۴,۵۱۲	۱۷,۷۱۵	۰	(۲,۰۵۹)	۱	۴,۵۱۲	۱۵,۶۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۵۱۲	۰.۰۱
فلزات اساسي	۵	۳۳,۱۳۲,۳۸۱	۲۶۰,۹۵۵,۳۵۲	۱۰,۲۵۸,۲۶۲	(۴۱,۵۱۸,۹۲۰)	۵	۴۳,۲۹۰,۷۴۳	۲۱۹,۴۳۶,۴۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳,۱۳۲,۳۸۱	۹۸.۲۶	۱۰,۲۵۸,۲۶۲	۹۹.۸۴	۵	۴۳,۲۹۰,۷۴۳	۹۸.۶۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۴,۹۷۹	۲۵,۶۴۸	(۹۵۵)	(۴,۸۱۶)	۱	۱۴,۰۲۴	۲۰,۸۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۹۷۹	۰.۰۴	(۹۵۵)	(۰.۰۱)	۱	۱۴,۰۲۴	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۹۴۴	۲۰,۵۰۶	۰	(۲,۱۶۱)	۱	۱,۹۴۴	۱۸,۳۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۴۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۹۴۴	۰
ساير فعاليتها	۱	۱۰۱,۶۳۰	۷۴۱,۳۹۰	۰	(۳۶۳,۲۲۶)	۱	۱۰۱,۶۳۰	۳۷۸,۱۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۶۳۰	۰.۳	۰	۰	۱	۱۰۱,۶۳۰	۰.۲۳
جمع	۳۶	۳۳,۷۱۷,۳۹۷	۲۶۳,۳۳۶,۴۷۲	۱۰,۲۷۵,۲۸۸	(۴۲,۰۰۲,۸۹۱)	۳۶	۴۳,۹۹۲,۶۸۵	۲۲۱,۳۳۳,۵۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۳۳,۷۱۷,۳۹۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰,۲۷۵,۲۸۸	۱۰۰.۰۱	۳۶	۴۳,۹۹۲,۶۸۵	۹۹.۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	درصد به کل	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	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						

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														
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۶۳,۳۸۴,۹۳۷	۳۲,۷۶۱,۵۴۸	۲۶۰,۱۶۱,۶۸۹	۱,۲۷۵,۱۶۰,۶۶۴	۱۰,۲۲۷,۲۹۱	(۴۱,۶۱۰,۶۳۰)	۱۵.۳۷	۴۲,۹۸۸,۸۳۹	۲۱۸,۵۵۱,۰۵۹	۱,۳۹۹	۷,۱۱۰	۱۷۵,۵۶۲,۲۲۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۵۶,۴۴۹	۲۷۴,۰۲۸	۲۸۵,۲۸۵	(۱۶,۸۹۰)	(۵۸)	۲۴,۵۶۰	۰.۰۴	۲۷۳,۹۷۰	۳۰۹,۸۴۵	۳,۴۲۷	۳,۸۷۶	۳۵,۸۷۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۳۳,۵۹۰	۱۵۲,۸۲۱	۳۲۰,۹۱۰	۲۲,۳۶۶,۴۱۰	(۳,۶۴۰)	۱۳,۰۳۰	۰.۰۲	۱۴۹,۱۸۱	۳۳۳,۹۴۰	۲,۵۲۸	۵,۶۶۰	۱۸۴,۷۵۹
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۸۰,۵۹۹	۸۷,۲۸۹	۱۵۱,۰۱۶	(۸۰,۵۹۹)	(۵۱۸)	۳۰,۸۲۹	۰.۰۵	۸۶,۷۷۱	۱۸۱,۸۴۵	۶,۴۲۷	۱۳,۴۷۰	۹۵,۰۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۸۶,۰۰۵	۷۳,۴۰۹	۲۷۸,۲۸۰	۲۱,۷۲۶,۶۴۸	۳۲,۳۹۲	۴۷,۲۱۳	۰.۰۱	۱۰۵,۸۰۱	۳۲۵,۴۹۳	۱,۶۱۷	۴,۹۷۶	۲۱۹,۶۹۳
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۷,۹۲۶	۷۲,۳۱۰	۹۱,۷۲۵	(۱۹۷,۹۲۶)	(۳,۴۰۹)	(۱۹,۸۰۵)	۰.۰۵	۶۸,۹۰۱	۷۱,۹۳۰	۱۷,۲۲۵	۱۷,۹۸۰	۳,۰۱۹
پشم شیشه ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۹۹۹	۱۱,۸۳۷	۲۳۷,۰۰۲	۰	۰	(۵۷,۸۶۶)	۱.۰۹	۱۱,۸۳۷	۱۷۹,۱۳۶	۷۲۶	۱۰,۹۹۰	۱۶۷,۲۹۹
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۶۶,۶۶۵	۱۰,۸۶۷	۲۳۷,۰۰۲	۰	۰	(۱۶۰,۱۷۵)	۱.۰۹	۱۰,۸۶۷	۷۶,۸۲۷	۱,۰۰۰	۷,۰۷۰	۶۵,۹۶۰
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۷,۲۰۹	۱۴,۹۷۹	۲۵,۶۴۸	۹۴۳,۷۹۱	(۹۵۵)	(۴,۸۱۶)	۰.۰۵	۱۴,۰۲۴	۲۰,۸۳۲	۵,۰۰۹	۷,۴۴۰	۶,۸۰۸
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳۲,۶۳۰,۷۱۷	۱۱,۹۲۸	۴۷,۲۳۰	(۵۳۰,۷۱۷)	(۲۸۰)	(۵,۷۴۹)	۰.۰۷	۱۱,۶۴۸	۴۱,۴۸۱	۵۲۷	۱,۸۷۷	۲۹,۸۳۳
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۰	۲۰۹,۲۵۰	۰	۰	۲۴,۰۳۰	۰	۱۱,۹۱۰	۲۳۳,۲۸۰	۴۴۱	۸,۶۴۰	۲۲۱,۳۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۵,۳۳۳	۱۱,۴۸۶	۲۰,۸۴۸	(۱۸۵,۳۳۳)	(۱,۲۶۳)	(۴,۰۹۳)	۰	۱۰,۲۲۳	۱۶,۷۵۵	۶,۸۱۵	۱۱,۱۷۰	۶,۵۳۲
مدیریت انرژي امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳,۴۵۳,۳۳۴	۸,۳۷۲	۶,۰۲۹	۰	۰	۱,۰۷۴	۰	۸,۳۷۲	۷,۱۰۳	۲,۴۲۴	۲,۰۵۷	(۱,۲۶۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۴,۱۶۷,۹۴۰	۸,۲۵۱	۵۸,۱۸۴	۹۱۴,۳۱۶	۲۹,۰۰۱	۲۳,۷۹۲	۰.۰۱	۳۷,۲۵۲	۸۱,۹۷۶	۷,۳۴۹	۱۶,۱۳۰	۴۴,۶۲۴
کارت اعتباري ایران کیش	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۵,۵۵۵	۸,۰۳۴	۱۸,۴۲۶	۰	۰	۱۱۷,۷۸۳	۰.۰۶	۸,۰۳۴	۱۳۶,۲۰۹	۱,۵۵۸	۲۶,۴۲۰	۱۲۸,۱۷۵
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۴,۲۸۵	۸,۲۷۸	۳,۸۸۷	۰	۰	۳۶۴	۰.۰۱	۸,۲۷۸	۴,۲۵۱	۳,۶۰۸	۱,۸۵۳	(۴,۰۲۷)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۱,۰۰۰	۷,۴۵۱	۵۵,۴۰۱	(۳۳۶,۰۲۶)	(۸۱۵)	(۷,۴۰۳)	۰.۰۱	۶,۶۳۶	۴۷,۹۹۸	۲,۴۲۶	۱۷,۵۵۰	۴۱,۳۶۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۹,۰۱۸	۷,۴۱۴	۳۱,۴۲۵	(۱۱۹,۰۱۸)	(۵۴۵)	(۷,۵۷۵)	۰	۶,۸۶۹	۳۳,۸۵۰	۴,۵۷۹	۱۵,۹۰۰	۱۶,۹۸۱

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 صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۶,۶۶۶	۷,۰۳۵	۸,۸۸۲	(۶۶,۶۶۶)	(۱۸۹)	۱۷۵	۰	۶,۸۴۶	۹,۰۵۷	۲,۲۸۲	۳,۰۱۹	۲,۲۱۱
بيمه اتكايي امين	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۲۵,۳۳۱	۶,۴۸۶	۲۰,۷۶۶	(۲۵,۳۳۱)	(۲۶)	(۴,۱۷۲)	۰.۰۸	۶,۴۶۰	۱۶,۵۹۴	۱,۰۲۵	۲,۶۳۴	۱۰,۱۳۴
وبملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴	۵,۷۲۳	۰	۰	(۲,۸۶۰)	۰	۶,۴۴۴	۲,۸۶۳	۵,۳۷۰	۲,۳۸۶	(۳,۵۸۱)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۸۹,۹۳۰	۶,۰۷۲	۴۲,۶۸۴	۳,۹۱۴,۵۵۹	(۳۰۰)	(۲,۸۶۸)	۰.۰۱	۵,۷۷۲	۳۹,۸۱۶	۴۸۹	۳,۳۷۳	۳۴,۰۴۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۳	۱۵,۷۵۶	(۷۹,۹۲۰)	(۳۹۶)	(۱,۶۵۵)	۰	۵,۵۵۷	۱۴,۱۰۱	۴,۹۶۱	۱۲,۵۹۰	۸,۵۴۴
سرمايه گذاري پارس توشه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۸	۱۲,۳۵۲	۶۶۶,۶۶۶	۰	(۲,۰۶۹)	۰.۰۳	۵,۲۷۸	۱۰,۲۸۳	۲,۳۲۹	۴,۵۳۷	۵,۰۰۵
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۷۳۰	۴,۵۱۲	۱۷,۷۱۵	۰	۰	(۲,۰۵۹)	۰.۰۳	۴,۵۱۲	۱۵,۶۵۶	۱۶,۷۹۰	۵۸,۲۶۰	۱۱,۱۴۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۹,۱۲۴,۲۷۳	۴,۱۴۹	۲۲,۹۰۲	(۱۲۴,۲۷۳)	(۵۶)	(۳۷۵)	۰	۴,۰۹۳	۲۲,۵۲۷	۴۵۵	۲,۵۰۳	۱۸,۴۳۴
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۱۳۱,۸۴۸	۴,۱۴۸	۱۲,۶۶۳	۲,۱۳۱,۸۴۸	۰	(۲۵۶)	۰.۰۱	۴,۱۴۸	۱۲,۴۰۷	۹۷۳	۲,۹۱۰	۸,۲۵۹
سرمايه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۲,۱۲۲	۴,۰۵۸	۷,۵۱۷	۰	۰	(۴۵۰)	۰.۰۶	۴,۰۵۸	۷,۰۶۷	۲,۳۵۶	۴,۱۰۴	۳,۰۰۹
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۹۳	۱۰,۵۰۹	۰	۰	(۹۶۳)	۰.۰۳	۳,۹۹۳	۹,۵۴۶	۴۵۶	۱,۰۹۱	۵,۵۵۳
ونيکي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۳	۴۸,۵۵۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲)	۱,۴۹۸	۰.۰۲	۳,۷۳۱	۵۰,۰۵۰	۵۷۴	۷,۷۰۰	۴۶,۳۱۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲	۵,۱۴۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۵۰)	(۶۹۲)	۰	۲,۶۰۲	۴,۴۴۸	۶,۵۰۵	۱۱,۱۲۰	۱,۸۴۶
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹	۲,۹۳۸	۴۹,۵۰۰	۰	۰	(۱۶,۶۰۶)	۰.۲۵	۲,۹۳۸	۳۲,۸۹۴	۶۵۳	۷,۳۱۰	۲۹,۹۵۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۳۴	۲,۲۳۷	۳۴,۹۵۸	(۱۷۰,۰۳۴)	(۱۲۴)	(۲,۳۹۱)	۰	۲,۱۱۳	۳۲,۵۶۷	۷۲۹	۱۱,۲۳۰	۳۰,۴۵۴
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۱۹,۷۲۰	۰	۰	(۶,۳۲۴)	۰.۰۱	۱,۰۵۳	۱۳,۲۹۶	۲۶۳	۳,۳۴۹	۱۲,۳۴۳
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴	۲۰,۵۰۶	۰	۰	(۲,۱۶۱)	۰	۱,۹۴۴	۱۸,۳۴۵	۱,۲۹۶	۱۲,۲۳۰	۱۶,۴۰۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۷۰۵	۱۰۱,۶۳۰	۷۴۱,۳۹۰	۰	۰	(۳۶۳,۲۲۶)	۰	۱۰۱,۶۳۰	۳۷۸,۱۶۴	۵۹,۶۰۷,۰۲۸	۲۲۱,۷۹۷,۵۶۱	۲۷۶,۵۳۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۳,۷۱۷,۳۹۷		۲۶۳,۳۳۶,۴۷۲		۱۰,۲۷۵,۲۸۸	(۴۲,۰۰۲,۸۹۱)		۴۳,۹۹۲,۶۸۵	۲۲۱,۳۳۳,۵۸۱			۱۷۷,۳۴۰,۸۹۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳۳,۷۱۷,۳۹۷		۲۶۳,۳۳۶,۴۷۲		۱۰,۲۷۵,۲۸۸	(۴۲,۰۰۲,۸۹۱)		۴۳,۹۹۲,۶۸۵	۲۲۱,۳۳۳,۵۸۱			۱۷۷,۳۴۰,۸۹۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	

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)	
جمع				۰		۰		۰		
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)	۳,۰۲۹,۳۰۷	۴۲۵,۴۵۱	۵۸۲,۵۵۴	۰	۰	۰	۳,۰۲۹,۳۰۷	۴۲۵,۴۵۱	۷۶۰,۹۶۲	۳۳۵,۵۱۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۳,۰۳۳,۴۹۴	۵۷,۷۸۵	۷۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۳,۰۳۳,۴۹۴	۵۷,۷۸۵	۱۰۰,۷۷۰	۴۲,۹۸۵
نوع دوم کارا	۴,۴۳۵,۰۰۰	۶۷,۹۰۳	۷۳,۷۱۶	(۴,۴۳۵,۰۰۰)	(۶۷,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰
مشترک ارزش پرداز آریان	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۰,۴۹۷,۸۰۱	۵۵۱,۱۳۹	۷۳۱,۵۸۷	(۴,۲۳۵,۰۰۰)	(۶۷,۹۰۳)	۰	۶,۲۶۲,۸۰۱	۴۸۳,۲۳۶	۸۶۳,۷۳۲	۳۸۰,۴۹۶
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵۵۱,۱۳۹			(۶۷,۹۰۳)	۰		۴۸۳,۲۳۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۱,۲۸۵,۳۲۲,۰۴۵	۷,۹۶۸	۱۰,۲۴۲,۰۲۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳,۲۳۸,۹۲۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۰۱۲,۶۵۳	۱,۴۹۳	۳۲,۸۷۳	۰
صنعتي آما	۱,۰۶۱,۲۶۲	۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	۱,۹۲۲,۰۰۰	۱۶,۱۳۹	۳۱,۰۲۰	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴,۳۰۴,۴۸۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاري پارس توشه	۶۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۱۳۱,۸۴۸	۰	۰	۰
جمع			۱۰,۳۰۵,۹۱۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۱۰,۱۶۱,۳۸۱	۱,۴۴۹	۱۴,۷۳۴	۶,۸۸۸	۷۰,۰۰۰	۵۵,۲۶۶
فولاد خوزستان	۱۶,۸۹۰	۳,۴۳۳	۵۸	۳,۷۸۹	۶۴	۶
پالایش نفت اصفهان	۸۷۳,۵۱۹	۴,۱۷۱	۳,۶۴۰	۵,۴۵۲	۴,۷۵۷	۱,۱۱۷
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۸۰,۵۹۹	۶,۴۲۶	۵۱۸	۱۳,۲۲۵	۱,۰۶۶	۵۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۶,۰۰۵	۱,۶۷۸	۴۸۰	۴,۶۵۰	۱,۳۳۰	۸۵۰
پالایش نفت لاوان	۱۹۷,۹۲۶	۱۷,۲۲۳	۳,۴۰۹	۱۷,۱۵۲	۳,۳۹۵	(۱۴)
صنعتي آما	۱۱۸,۴۷۱	۸,۰۶۱	۹۵۵	۶,۹۸۹	۸۲۸	(۱۲۷)
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۵۳۰,۷۱۷	۵۲۷	۲۸۰	۲,۰۰۲	۱,۰۶۳	۷۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸۵,۳۳۳	۶,۸۱۴	۱,۲۶۳	۱۰,۹۶۹	۲,۰۳۳	۷۷۰
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	۱,۰۰۷,۶۸۴	۲,۰۰۳	۲,۰۱۹	۴۲,۳۴۴	۴۳,۶۷۰	۴۰,۶۵۱
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۳۳۶,۰۲۶	۲,۴۲۵	۸۱۵	۱۷,۱۴۴	۵,۷۶۱	۴,۹۴۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۱۹,۰۱۸	۴,۵۷۹	۵۴۵	۱۵,۰۵۶	۱,۷۹۲	۱,۲۴۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۶۶,۶۶۶	۲,۸۲۵	۱۸۹	۲,۹۵۵	۱۹۷	۸
بیمه اتکایي امین	۲۵,۳۳۱	۱,۰۲۶	۲۶	۲,۶۴۴	۶۷	۴۱
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۸۹,۹۳۰	۷۶۹	۳۰۰	۲,۳۴۶	۹۱۵	۶۱۵
پالایش نفت تبریز	۷۹,۹۲۰	۴,۹۵۴	۳۹۶	۱۲,۲۱۲	۹۷۶	۵۸۰
پتروشیمي پارس	۱۲۴,۲۷۳	۴۵۰	۵۶	۲,۴۷۸	۳۰۸	۲۵۲
ونیکي	۳۰۰,۰۰۰	۵۷۳	۱۷۲	۶,۹۲۳	۲,۰۷۷	۱,۹۰۵

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
پالايش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶۵۰	۱۰,۶۰۰	۱,۰۶۰	۴۱۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۷۰,۰۳۴	۷۲۹	۱۲۴	۱۱,۰۳۳	۱,۸۷۶	۱,۷۵۲
جمع			۳۰,۶۲۹		۱۴۲,۳۳۵	۱۱۱,۶۰۶

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	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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									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									۰

*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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱