

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 52,316,489	شرکت: سرمایه گذاری استان قم
سرمایه ثبت نشده: 0	نماذج و سقمه (وقم)
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569973
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1403/06/31

درآمد های عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اربندی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۴۲۸,۴۲۹	۱,۴۲۸,۴۲۹	۱,۴۲۸,۴۲۹	۱,۴۲۲,۳۴۷	۸,۴۰۷,۹۴۶
درآمد سود تضمین شده	۶۱۷	۶۱۷	۶۱۷	۶۱۹	۷۸۱
سود (زبان) فروش سرمایه گذاری ها	۷	۷	۷	۷	۷,۰۹۴
سود (زبان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	·	·	·	·	·
سایر درآمدها	·	·	·	·	·
جمع	۱,۴۲۹,۰۵۳	۱,۴۲۹,۰۵۳	۱,۴۲۹,۰۵۳	۱,۴۳۲,۹۷۳	۸,۴۱۰,۸۲۱
توضیحات					

سرمایه گذاری های شرکت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
بهای تمام شده	بهای تمام شده	
۵۲,۴۸۵,۴۴۲	۵۲,۴۸۵,۴۴۲	سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)
·	·	واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسوارانه، بازارگردانی و ...)
·	·	اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)
·	·	اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ....)
۱۲۳	۱۲۳	سهام سایر شرکت ها
۸,۴۷۲	۲۴,۲۸۱	سپرده های سرمایه گذاری بانکی
·	·	سرمایه گذاری در املاک

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	شرح
بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	
.	.	سایر اوراق بهادر
.	.	ذخیره کاهش ارزش
۵۲,۴۹۴,۰۳۵	۵۲,۰۱۹,۸۴۶	جمع
		توضیحات

## صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری							
انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره		
درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده کل	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل		
۰.۳۹	۲,۸۳۰,۸۷۳	۲	۰	۰	۰.۳۹	۲,۸۳۰,۸۷۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۱۶.۵۴	۸,۶۸۱,۵۰۱	۶	۰	۰	۱۶.۵۴	۸,۶۸۱,۵۰۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۷	۳۶۹,۵۰۲	۲	۰	۰	۰.۷	۳۶۹,۵۰۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۲	۱۰۶,۲۳۲	۱	۰	۰	۰.۲	۱۰۶,۲۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاه ها و سایل ارتباطی
۲.۴	۱,۷۸۵,۸۷۲	۱	۰	۰	۲.۴	۱,۷۸۵,۸۷۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۰.۳۷	۱۹۲,۷۸۴	۱	۰	۰	۰.۳۷	۱۹۲,۷۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنیستگی به جزتامین اجتماعی

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انتهای دوره					تغییرات				
درصد به کل شرکت شده	بهای نام تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
۰	۱۲۳	۱	۰	۰	۰	۱۲۳	۱	۱۲۳	۱	۰	۱۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۴	۷۰۱,۹۷۶	۱	۰	۰	۱.۳۴	۷۰۱,۹۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۶۴۸	۷۰۱,۹۷۶	۱	۱۱,۶۸۶	۰	۱,۰۸۰,۹۶۲	۷۰۱,۹۷۶	۱	عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	
۱۲.۰۷	۶,۳۳۴,۹۱۸	۴	۰	۰	۱۲.۰۷	۶,۳۳۴,۹۱۸	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۰,۹۲۳	۶,۳۳۴,۹۱۸	۴	(۱۸۹,۸۵۳)	۰	۷,۵۰۰,۷۸۶	۶,۳۳۴,۹۱۸	۴	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۱۶	۸۱,۶۰۵	۱	۰	۰	۰.۱۶	۸۱,۶۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۶۳	۸۱,۶۰۵	۱	(۳,۶۷۵)	۰	۷۴,۲۳۸	۸۱,۶۰۵	۱	سرمایه گذاریها	
۰.۴	۲۱۲,۲۰۵	۲	۰	۰	۰.۴	۲۱۲,۲۰۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۷,۲۱۳	۲۱۲,۲۰۵	۲	(۵۶,۴۸۷)	۰	۵۴۳,۷۰۰	۲۱۲,۲۰۵	۲	سیمان، آهک و گچ	
۲۲.۰۱	۱۱,۰۵۲,۹۶۰	۴	۰	۰	۲۲.۰۱	۱۱,۰۵۲,۹۶۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۷۷,۹۱۸	۱۱,۰۵۲,۹۶۰	۴	(۸,۳۸۳,۰۰۸)	۰	۳۲,۵۶۱,۴۷۴	۱۱,۰۵۲,۹۶۰	۴	محصولات شیمیابی	
۳۰.۸۲	۱۶,۱۷۴,۱۳۴	۶	۰	۰	۳۰.۸۲	۱۶,۱۷۴,۱۳۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۱,۷۷۷	۱۶,۱۷۴,۱۳۴	۶	۲,۷۶۶	۰	۳۴,۵۸۹,۰۱۱	۱۶,۱۷۴,۱۳۴	۶	فلزات اساسی	
۰.۲۲	۱۱۴,۱۱۴	۳	۰	۰	۰.۲۲	۱۱۴,۱۱۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۱۳	۱۱۴,۱۱۴	۳	(۸,۰۰۸)	۰	۱۲۴,۰۲۱	۱۱۴,۱۱۴	۳	خودرو و ساخت قطعات	
۲.۶۱	۱,۳۶۷,۴۷۳	۲	۰	۰	۲.۶۱	۱,۳۶۷,۴۷۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۱,۴۳۷	۱,۳۶۷,۴۷۳	۲	(۱۶۰,۱۷۰)	۰	۱,۴۹۱,۶۱۲	۱,۳۶۷,۴۷۳	۲	حمل و نقل، اتارداری و ارتباطات	
۳.۶۲	۱,۸۹۷,۴۸۶	۱	۰	۰	۳.۶۲	۱,۸۹۷,۴۸۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۹,۱۹۱	۱,۸۹۷,۴۸۶	۱	(۶۲,۵۷۳)	۰	۱,۰۶۱,۷۶۴	۱,۸۹۷,۴۸۶	۱	خدمات فنی و مهندسی	
۰.۱۶	۸۱,۷۰۵	۱	۰	۰	۰.۱۶	۸۱,۷۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۴۹۰	۸۱,۷۰۵	۱	۱۲,۷۴۴	۰	۵۱۸,۷۰۱	۸۱,۷۰۵	۱	سایر فعالیتها	
۱۰۰.۰۱	۵۲,۴۸۰,۰۶۰	۳۹	۰	۰	۱۰۰.۰۱	۵۲,۴۸۰,۰۶۰	۳۹	۱۲۳	۱	۰	۱۲۳	۱	۹۰,۰۸۰,۳۶۸	۵۲,۴۸۰,۴۴۲	۳۸	(۹,۴۹۱,۸۹۹)	۰	۱۰۰,۰۷۲,۲۸۷	۵۲,۴۸۰,۴۴۲	۳۸	جمع			

سهام قابل معامله در بازار سرمایه								شرح
سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
ابتدای دوره	نتیجه	انتهای دوره	ابتدای دوره	نتیجه	انتهای دوره	ابتدای دوره	نتیجه	انتهای دوره
انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره	انتهای دوره	تغییرات	ابتدای دوره

شرح	تعداد	بهای سهام قابل معامله لوزیلار تعداد بهای	دکل سرمایه‌گذاری صدر ستمله	بهای درصد
	شرکت ابتدای دوره شده	بازار تمام تغییرات به کل شده	شرکت انتهای دوره شده	شرکت ابتدای دوره شده
	درصد به کل شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده	تعداد شرکت بهای تمام شده
	•	•	•	•
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام				
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید				
بسمه تعالی ، دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی جاری با اطلاعات انتهای دوره قبل مربوط به افزایش تعداد سهام برخی شرکتها در طی دوره ویا اصلاح ویا افزایش بهای تمام شده وارزش بازار می باشد.				

#### صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انتهای دوره										تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش بازار	ارزش سهام شده	تعداد سهام شده	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
																				سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۳۶۰,۲۲۳	۵,۶۱۰	۲,۷۲۰	۷۰۰,۴۱۵	۳۴۰,۱۸۲	۰.۲۵	(۲,۴۹۷)	•	•	۷۰۲,۹۱۲	۳۴۰,۱۸۲	۱۲۴,۸۵۱,۲۲۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران						
(۲۲۷,۶۶۲)	۱,۴۰۷	۱,۷۰۰	۱,۵۷۳,۴۴۵	۱,۹۰۱,۱۰۷	۰.۲۳	(۱۲۰,۲۰۰)	•	•	۱,۶۹۸,۶۹۵	۱,۹۰۱,۱۰۷	۱,۱۱۸,۲۹۸,۲۴۹	۱,۰۰۰	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۰	بانک تجارت						
(۲۴۰,۴۸۲)	۱,۸۹۰	۲,۲۶۳	۱,۲۱۹,۰۶۱	۱,۴۰۹,۰۴۴	۰.۳	(۸۹,۱۱)	•	•	۱,۳۰۸,۰۷۲	۱,۴۰۹,۰۴۴	۶۴۵,۰۰۶,۰۰۸	۱,۰۰۰	۲۱۵,۳۵۲,۹۷۲	بانک صادرات ایران						
(۱,۶۰۴)	۲,۹۶۶	۳,۰۵۰	۵۸,۴۰۸	۶۰,۰۶۲	۰.۰۱	(۰,۱۷۹)	•	•	۶۳,۵۸۷	۶۰,۰۶۲	۱۹,۶۹۲,۶۱۲	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو						
۷۸۱,۲۳۵	۴,۰۹۳	۲,۱۲۴	۲,۴۴۳,۶۷۴	۱,۶۶۲,۲۳۹	۰.۱۶	۷۷,۹۵۴	•	•	۲,۳۶۹,۷۲۰	۱,۶۶۲,۲۳۹	۵۲۲,۰۴۳,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو						
۲,۰۱۷,۳۸۸	۲,۹۷۵	۲,۰۸۷	۶,۷۶۰,۰۷۰	۴,۷۴۲,۶۸۲	۰.۰۸	(۵۷۴,۸۹۰)	•	•	۷,۲۳۴,۹۶۰	۴,۷۴۲,۶۸۲	۲,۲۷۲,۲۹۲,۴۷۴	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران						
(۱۱,۰۹۲)	۱,۰۳۷	۱,۲۰۰	۷۰,۰۵۳	۸۱,۶۰۵	۰.۱۹	(۳,۶۷۵)	•	•	۷۴,۲۳۸	۸۱,۶۰۵	۶۸,۰۴۶,۰۰۲	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران						
(۶۲,۰۹۰)	۱۱,۱۶۰	۱۱,۶۹۸	۱,۲۸۶,۸۲۱	۱,۳۴۸,۹۱۱	۰.۲	(۱۱۱,۸۴۸)	•	•	۱,۳۹۸,۶۶۹	۱,۳۴۸,۹۱۱	۱۱۵,۳۰۶,۶۱۵	۱,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران						
۱,۸۰۷,۹۳۶	۰,۷۴۰	۲,۷۲۲	۲,۰۴۴,۸۷۶	۱,۶۸۶,۹۴۰	۰.۰۲	۴۹,۴۰۶	•	•	۲,۴۹۰,۴۷۰	۱,۶۸۶,۹۴۰	۶۱۷,۰۷۴,۳۴۵	۱,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان						
۱,۱۱۰,۰۴۷	۱۰,۷۷۰	۰,۸۰۴	۲,۴۰۸,۰۵۷	۱,۲۹۸,۰۲۰	۰.۱۷	(۷۸,۷۷۳)	•	•	۲,۴۸۶,۸۴۰	۱,۲۹۸,۰۲۰	۲۲۳,۴۳۶,۷۴۶	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	پالایش نفت بندرعباس						
۴۱,۸۸۹	۱۲,۷۲۰	۱۰,۴۳۲	۲۲۲,۹۲۲	۱۹۱,۰۳۳	۰.۱۷	۱,۸۳۱	•	•	۲۳۱,۰۹۱	۱۹۱,۰۳۳	۱۸,۳۱۱,۴۹۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز						
۳۶۹,۴۲۱	۴,۴۶۱	۳,۳۸۹	۱,۰۳۷,۹۵۵	۱,۱۶۸,۰۵۳۴	۰.۰۹	۱۴,۱۳۵	•	•	۱,۰۲۳,۸۲۰	۱,۱۶۸,۰۵۳۴	۳۴۴,۷۵۰,۸۷۴	۱,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر						

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسماً هر سهم (ریال)	اندیای دوره												تغییرات				ابتدای دوره				ارزش اسماً هر سهم (ریال)
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۷۴۷	۱۲,۶۱۰	۱۰,۵۱۰	۶۲۸,۹۵۵	۵۲۴,۲۰۸	۰.۱۷	۹۹۸	•	•	۶۲۷,۹۵۷	۵۲۴,۲۰۸	۴۹,۸۷۷,۴۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۹۵۷	۵۲۴,۲۰۸	۴۹,۸۷۷,۴۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۷,۰۲۱	V,۱۵۰	۲,۹۵۰	۱۷,۱۰۹,۶۳۹	V,۰۷۲,۱۱۸	۰.۲۱	V۴۱,۸۱۷	•	•	۱۶,۳۶۷,۸۲۲	V,۰۷۲,۱۱۸	۲,۳۹۲,۹۵۶,۰۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	V,۰۷۲,۱۱۸	۲,۳۹۲,۹۵۶,۰۲۶	۲,۳۹۲,۹۵۶,۰۲۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
نیرو ترانس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۶	۲,۴۰۳	۲,۰۷۵	۸۶,۱۷۴	۷۴,۳۹۸	۰.۲۶	(۱۴,۰۲۱)	•	•	۱۰۰,۳۷۵	۷۴,۳۹۸	۲۰,۸۶۱,۳۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۸	۲۰,۸۶۱,۳۶۸	۲۰,۸۶۱,۳۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
پارس سویچ	۱۲,۸۸۹,۹۸۸	۱,۰۰۰	(۵۴,۶۷۵)	۴,۹۲۵	۶,۰۴۵	۲۴۰,۴۲۸	۲۹۰,۱۰۴	۰.۲۸	۴,۱۵۰	•	•	۲۲۶,۳۷۸	۲۹۰,۱۰۴	۴۸,۸۱۷,۹۲۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۱۷,۹۲۸	۲۹۰,۱۰۴	۴۸,۸۱۷,۹۲۸	۲۹۰,۱۰۴	۱,۰۰۰		
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	(۵۴۷)	۶,۸۲۰	V,۰۸۴	۱۴,۱۲۴	۱۴,۶۷۱	۰.۰۲	(۳,۰۴۲)	•	•	۱۷,۱۴۸	۱۴,۶۷۱	۲,۰۷۱,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۸	۱۴,۶۷۱	۲,۰۷۱,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۱۸۷	۱۰۴,۸۰۰	۹۷,۹۷۳	۳,۰۹۲,۳۱۰	۱,۹۰۷,۱۲۸	۰.۲۵	(۲,۹۹۷)	•	•	۳,۰۹۵,۳۱۲	۱,۹۰۷,۱۲۸	۱۹,۹۷۶,۱۹۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۵,۳۱۲	۱,۹۰۷,۱۲۸	۱۹,۹۷۶,۱۹۹	۱,۹۰۷,۱۲۸	۱,۰۰۰		
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۷۳۷	۵۱,۰۹۰	۳۲,۱۷۹	۱,۱۰۸,۰۴۰	۷۲۲,۳۱۳	۰.۱۲	۲۸,۰۵۸	•	•	۱,۱۲۹,۹۸۲	۷۲۲,۳۱۳	۲۲,۴۴۷,۰۰۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۹,۹۸۲	۷۲۲,۳۱۳	۲۲,۴۴۷,۰۰۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۹	V,۹۵۰	۴,۱۸۲	۲۷۱,۱۰۰	۱۴۲,۶۴۱	۰.۲۱	۱,۳۶۵	•	•	۲۶۹,۷۸۵	۱۴۲,۶۴۱	۳۴,۱۰۶,۹۳۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۸۵	۱۴۲,۶۴۱	۳۴,۱۰۶,۹۳۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۷۴,۶۷۵	۳,۰۰۹	۲,۱۶۹	۲۶۷,۴۰۹	۱۹۲,۷۸۴	۰.۴۶	(۴۱,۱۰۴)	•	•	۲۰۸,۶۱۳	۱۹۲,۷۸۴	۸۸,۸۸۶,۳۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۶۱۳	۱۹۲,۷۸۴	۸۸,۸۸۶,۳۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایا)	۱۹۵,۰۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۲	۲,۴۲۰	۴۲,۴۸۱	۲۹,۳۸۱	۰.۰۱	۱۹۵	•	•	۴۳,۳۸۶	۲۹,۳۸۱	۱۶,۲۷۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۸۶	۲۹,۳۸۱	۱۶,۲۷۳,۱۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۲۹	۳۰,۴۰۰	۱۶,۳۶۴	۱۸۶,۹۳۹	۸۰۵,۸۱۰	۰.۴۲	(۴۱۹)	•	•	۱۸۷,۳۰۸	۸۰۵,۸۱۰	۸۰,۸۱۰	۰,۳۴۳,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۳۰۸	۸۰۵,۸۱۰	۸۰,۸۱۰	۱,۰۰۰		
صناعت سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۷۸۷	۸۹,۹۳۰	۳۷,۸۰۰	۳۰۰,۲۷۴	۱۲۶,۳۹۵	۰.۲۸	(۵۶,۰۸۸)	•	•	۳۵۶,۳۴۲	۱۲۶,۳۹۵	۳,۲۲۹,۳۵۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۳۴۲	۱۲۶,۳۹۵	۳,۲۲۹,۳۵۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
فخر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۶۷۲	۲۲,۴۴۰	۱۴,۴۱۷	۱,۰۹۲,۶۴۸	V۰۱,۹۷۶	۰.۲۵	۱۱,۶۸۶	•	•	۱,۰۸۰,۹۶۲	V۰۱,۹۷۶	۴۸,۶۹۱,۹۸۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۹۶۲	V۰۱,۹۷۶	۴۸,۶۹۱,۹۸۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	V,۰۰۰,۸۱۰	۲,۴۸۹	۱۳,۷۸۰,۰۲۲	۶,۷۵۰۴,۲۱۷	۰.۲۵	۲۰۰,۱۱۷	•	•	۱۲,۵۰۴,۹۱۰	۶,۷۵۰۴,۲۱۷	۲,۷۱۴,۰۱۰,۴۴۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۴,۹۱۰	۶,۷۵۰۴,۲۱۷	۲,۷۱۴,۰۱۰,۴۴۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۷۵۰	۳,۲۱۰	۱,۸۰۹,۷۸۴	۱,۰۲۲,۰۲۴	۰.۲۵	۲۰,۸۷۵	•	•	۱,۸۲۸,۹۰۹	۱,۰۲۲,۰۲۴	۴۷۴,۴۳۴,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۸,۹۰۹	۱,۰۲۲,۰۲۴	۴۷۴,۴۳۴,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			
فولاد آذیازی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۲۹۳	V,۳۹۰	۴,۳۰۸	V۰۱,۴۰۷	۴۴۳,۱۶۴	۰.۲۲	۴۲,۷۰۸	•	•	V۰۸,۷۴۹	۴۴۳,۱۶۴	۱۰۱,۶۸۰,۴۵۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	V۰۸,۷۴۹	۴۴۳,۱۶۴	۱۰۱,۶۸۰,۴۵۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۵۹,۷۳۴	V,۸۰۰	۳,۴۰۵	۱۹,۰۷۳,۸۱۱	۸,۶۱۴,۰۸۷	۰.۲۵	(۴,۴۷۷,۹۶۰)	•	•	۲۸,۰۰۱,۷۷۱	۸,۶۱۴,۰۸۷	۲,۴۹۲,۴۷۹,۲۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۱,۷۷۱	۸,۶۱۴,۰۸۷	۲,۴۹۲,۴۷۹,۲۱۰	۲,۴۹۲,۴۷۹,۲۱۰	۱,۰۰۰		
پتروشیمی تندگویان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۴,۳۲۰	۱۷,۷۴۰	۱۲,۰۱۰	۲۰۳,۷۵۲	۲۰۹,۴۲۲	۰.۰۸	۱۹,۳۴۳	•	•	۲۲۴,۴۰۹	۲۰۹,۴۲۲	۱۹,۹۴۰,۹۶۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۴۰۹	۲۰۹,۴۲۲	۱۹,۹۴۰,۹۶۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
حمل و نقل حاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی	۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۵۴	۳۰,۹۱۰	۱۲,۸۶۰	۴۴,۶۱۶	۱۸,۰۶۲	۰.۲۴	(۴۸,۳۲۷)	•	•	۹۲,۹۴۳	۱۸,۰۶۲	۱,۴۴۳,۴۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۹۴۳	۱۸,۰۶۲	۱,۴۴۳,۴۲۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۸۳۰,۰۱۱)	۹,۰۵۷	۱۷,۸۸۰	۹۰۵,۸۶۱	۱,۷۸۰,۸۷۲	۰.۱۷	(۷۸,۹۰۶)	•	•	۱,۰۳۴,۷۸۷	۱,۷۸۰,۸۷۲	۹۹,۸۸۰,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۷۸۷	۱,۷۸۰,۸۷۲	۹۹,۸۸۰,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
گروه مهنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۹۸,۷۹۵)	۱۱,۷۴۰	۱۴,۸۰۹	۱,۴۹۹,۱۹۱	۱,۸۹۷,۴۸۶	۰.۲۱	(۶۲,۰۷۲)	•	•	۱,۰۶۱,۷۸۴	۱,۸۹۷,۴۸۶	۱,۸۹۷,۴۸۶,۴۵۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۱,۷۸۴	۱,۸۹۷,۴۸۶	۱,۸۹۷,۴۸۶,۴۵۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۹,۶۹۱)	۱۷,۱۹۰	۱۷,۹۱۸	۲۲۸,۹۲۷	۲۳۸,۶۱۸	۰.۱۷	(۱۰,۰۲۰)	•	•	۲۲۹,۴۴۷	۲۳۸,۶۱۸	۱۲,۳۱۷,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۴۴۷	۲۳۸,۶۱۸	۱۲,۳۱۷,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰,۶۰۱	۲,۳۹۹	۱,۰۹۸	۴,۲۰۲,۷۷۷	۲,۸۲۱,۴۲۶	۰.۲۵	۲۲,۰۴۳	•	•	۴,۲۲۹,۴۲۴	۲,۸۲۱,۴۲۶	۱,۷۷۲,۰۲۰,۶۶۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۲۹,۴۲۴	۲,۸۲۱,۴۲۶	۱,۷۷۲,۰۲۰,۶۶۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره											
			نتیجه دوره						تغییرات			نتیجه دوره		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۶,۰۰۶	۹۲۴	۵۳۱,۴۹۵	۸۱,۷۰۷	۰	۱۲,۷۴۴	۰	۰	۵۱۸,۷۰۱	۸۱,۷۰۷	۸۸,۴۹۴,۰۰۷	۰	۰	۴۴۹,۷۳۸
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۴,۶۰۸	۴۶۵	۴۱۰,۴۵۰	۴۱,۴۱۹	۰.۲۳ (۱,۰۵۰,۲۵۴)	۰	۰	۱,۴۶۵,۷۰۴	۴۱,۴۱۹	۸۹,۰۷۲,۴۸۴	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۳۱	
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۰,۰۵۰,۰۵۶	۵۲,۳۷۹,۲۱۰	(۹,۴۹۰,۶۰۱)	۰		۱۰۰,۰۴۰,۶۵۷	۵۲,۳۷۹,۲۱۰				۲۸,۱۷۰,۸۴۶	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کار خانجات مخابراتی ایران	۱,۱۴۴	۴,۰۰۹	۲۰,۳۱۲	۱۰۶,۲۳۲	۰.۲۹	(۱,۲۹۸)	۰	۰	۳۱,۶۱۰	۱۰۶,۲۳۲	۲۶,۴۹۶,۸۲۳	۱,۰۰۰	۹,۰۹۵,۴۵۰	(۷۵,۹۲۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۰,۳۱۲	۱۰۶,۲۳۲	(۱,۲۹۸)	۰		۳۱,۶۱۰	۱۰۶,۲۳۲				(۷۵,۹۲۰)	
جمع			۹۰,۰۵۰,۳۶۸	۵۲,۴۸۵,۴۴۲	(۹,۴۹۱,۱۹۹)	۰		۱۰۰,۰۷۲,۲۶۷	۵۲,۴۸۵,۴۴۲					۲۸,۰۹۴,۹۲۶
توضیحات														

#### صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره											
			نتیجه دوره			تغییرات			نتیجه دوره					
تشريح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	نام شرکت								
خدمات بیمه‌ای سهام عدالت ایمن دانا	۲,۹۲۸,۵۷۱	۱۲۳	۰.۳۵	۰	۰	۱۲۳	۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰					
جمع		۱۲۳		۰		۱۲۳								
توضیحات														

#### صورت وضعیت سایر سرمایه‌گذاری‌ها

انتهای دوره												خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری:																	
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری																	

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح	
				تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:													
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:													
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:													
		۳۴,۲۸۱	۲	+	۲۵,۸۰۹	۱			۸,۴۷۲	۱		سپرده های ریالی	
				+	+	+	+		+	+		سپرده های ارزی	
+	+	۳۴,۲۸۱	۲	+	۲۵,۸۰۹	۱	۰		۸,۴۷۲	۱		جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	
سرمایه گذاری در املاک:													
				+	+	+	+		+	+		زمین	
				+	+	+	+		+	+		ساختمان	
				+	+	+	+		+	+		پروژه در جریان ساخت	
جمع سرمایه گذاری در املاک													
				+	+	+	+		+	+		سایر اوراق بهادر:	
				+	+	+	+		+	+		اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	
				+	+	+	+		+	+		اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	
				+	+	+	+		+	+		سایر	
جمع سایر اوراق بهادر													
		۳۴,۲۸۱		+	۲۵,۸۰۹				۸,۴۷۲			جمع	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها													
				+					+			توضیحات	

#### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع				+

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 هر سهم (ریال) واگذاری	کل مبلغ واگذاری هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری تمام شده	کل مبلغ (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
جمع						.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده