صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري صنعت بیمه	سرمایه ثبت شده: 16,000,000
نماد: وبیمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569930	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۲۹۸,۳۶۸	۰	۱,۲۹۸,۳۶۸	۴۹,۸۶۰	۱,۳۴۸,۲۲۸	۱,۱۰۳,۹۵۵
درآمد سود تضمین شده	۱۲۱,۲۵۴	۰	۱۲۱,۲۵۴	۱۳۲,۰۸۵	۲۵۳,۲۳۹	۱۰۹,۰۷۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۰۰,۴۶۷	۰	۲,۵۰۰,۴۶۷	۲۱۸,۴۹۳	۲,۷۱۸,۹۶۰	۲,۴۳۳,۱۱۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۲۰,۰۸۹	۰	۳,۹۲۰,۰۸۹	۴۰۰,۴۳۸	۴,۳۲۰,۵۲۷	۳,۶۴۴,۱۴۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۸,۱۶۹,۱۷۲	۱۰,۲۷۴,۴۴۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۷۹۱,۷۱۷	۲,۲۸۲,۶۵۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۵۱,۳۲۹	۴۵۱,۳۲۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۳۸,۳۷۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۲,۰۲۳,۶۳۸	۸,۵۸۴,۱۶۷
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	(۵۲,۹۶۷)	(۵۲,۹۶۷)
جمع	۲۴,۷۶۰,۲۶۳	۲۲,۱۸۸,۶۳۰
توضیحات		
مبلغ ۲۳۸۳۷۳ میلیون ریال که در قسمت سپرده گذاری بانکی ثبت گردیده است مربوط به مابه التفاوت سرفصل سایر سرمایه گذاری ها می باشد که با توجه به اینکه کل مبلغ سایر سرمایه گذاری ها بیش از ۵% مجموع سرمایه گذاری ها می باشد در قسمت مذکوراعمال گردیده است.		

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	تعداد شرکت	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
استخراج زغال سنگ	۱	۲۷۱,۱۳۸	۱۹۲,۵۷۸	۰	۲۴,۸۲۶	۱	۲۷۱,۱۳۸	۲۱۷,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۱,۱۳۸	۳.۱۵	۰	۰	۱	۲۷۱,۱۳۸	۳.۱۵
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۳۲,۸۷۵	۱۹۹,۷۶۵	۰	۸۳,۸۲۶	۱	۲۳۲,۸۷۵	۲۸۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۸۷۵	۲.۷	۰	۰	۱	۲۳۲,۸۷۵	۲.۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱,۱۶۸,۴۹۳	۴,۱۵۶,۱۰۲	۰	۴۴۱,۱۹۵	۲	۱,۱۶۸,۴۹۳	۴,۵۹۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۶۸,۴۹۳	۱۳.۵۵	۰	۰	۲	۱,۱۶۸,۴۹۳	۱۳.۵۵
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۴۷,۰۹۴	۲۴۱,۲۹۴	۰	۴۸,۲۱۶	۱	۱۴۷,۰۹۴	۲۸۹,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۰۹۴	۱.۷۱	۰	۰	۱	۱۴۷,۰۹۴	۱.۷۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۷۸۳,۶۴۱	۱,۷۷۸,۸۳۹	۰	۳۸۲,۱۲۹	۱	۷۸۳,۶۴۱	۲,۱۶۰,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۳,۶۴۱	۹.۰۹	۰	۰	۱	۷۸۳,۶۴۱	۹.۰۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۹۷۱	۰	۰	۱	۱۲۲,۹۷۱	۱	۱۲۲,۹۷۱	۱.۴۳	۰	۰	۱	۱۲۲,۹۷۱	۱.۴۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۴۸۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۴۸۰	۱	۱۱۲,۴۸۰	۱.۳۲	۰	۰	۱	۱۱۲,۴۸۰	۱.۳۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها					كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۸۰,۱۵۷	۱۳۳,۹۸۴	۰	۱۶,۱۹۶	۱	۱۸۰,۱۵۷	۱۵۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۵۷	۲.۰۹	۰	۰	۱	۱۸۰,۱۵۷	۲.۰۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۵,۵۰۸	۳۷,۱۲۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۰۸	۳۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۰۸	۰.۴۱	۰	۰	۱	۳۵,۵۰۸	۰.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۴۹,۴۲۴	۶۴,۶۵۰	۰	۲۹,۸۵۰	۱	۱۴۹,۴۲۴	۹۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۴۲۴	۱.۷۳	۰	۰	۱	۱۴۹,۴۲۴	۱.۷۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۵۷,۷۶۰	۷۸۳,۷۸۸	۰	۲۷,۱۳۲	۳	۴۵۷,۷۶۰	۸۱۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۷,۷۶۰	۵.۳۱	۰	۰	۳	۴۵۷,۷۶۰	۵.۳۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۰,۲۸۴	۱۴۵,۲۴۱	۰	۳۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۲۸۴	۱۷۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۲۸۴	۱.۱۶	۰	۰	۱	۱۰۰,۲۸۴	۱.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۵۰۷,۵۳۲	۱,۱۲۵,۵۲۰	۰	۱۵۴,۲۱۸	۳	۵۰۷,۵۳۲	۱,۲۷۹,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۷,۵۳۲	۵.۸۹	۰	۰	۳	۵۰۷,۵۳۲	۵.۸۹
محصولات شيميايي	۴	۸۱۹,۸۰۲	۹۵۸,۵۴۷	۰	۳۳۸,۴۲۳	۴	۸۱۹,۸۰۲	۱,۲۹۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱۹,۸۰۲	۹.۵۱	۰	۰	۴	۸۱۹,۸۰۲	۹.۵۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵۰,۱۱۲	۱۶۳,۳۶۷	۰	(۱۱,۹۵۷)	۱	۵۰,۱۱۲	۱۵۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۱۱۲	۰.۵۸	۰	۰	۱	۵۰,۱۱۲	۰.۵۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴۸,۱۵۳	۱,۷۶۰,۴۵۹	۰	(۹۱,۸۸۳)	۲	۴۴۸,۱۵۳	۱,۶۶۸,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۸,۱۵۳	۵.۲	۰	۰	۲	۴۴۸,۱۵۳	۵.۲
كاشي و سراميک	۱	۳۱۷,۳۴۹	۴۸۳,۱۸۴	۰	۲۸,۴۲۲	۱	۳۱۷,۳۴۹	۵۱۱,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۳۴۹	۳.۶۸	۰	۰	۱	۳۱۷,۳۴۹	۳.۶۸
فلزات اساسي	۶	۲,۱۷۳,۸۱۶	۵,۱۴۶,۷۴۹	۰	۱,۵۷۴,۵۰۶	۶	۲,۱۷۳,۸۱۶	۶,۷۲۱,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۱۷۳,۸۱۶	۲۵.۲۲	۰	۰	۶	۲,۱۷۳,۸۱۶	۲۵.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۲۶,۰۳۴	۴۵۶,۸۹۳	۰	۱۳,۵۸۹	۲	۳۲۶,۰۳۴	۴۷۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۶,۰۳۴	۳.۷۸	۰	۰	۲	۳۲۶,۰۳۴	۳.۷۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۸۷۸	۰	۱	۲۱۳,۸۷۸	۱	۲۱۳,۸۷۸	۲.۴۸	۰	۰	۱	۲۱۳,۸۷۸	۲.۴۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۳۲	۸,۱۶۹,۱۷۲	۱۷,۸۲۸,۰۸۰	۰	۳,۰۸۸,۸۰۸	۳۲	۸,۱۶۹,۱۷۲	۲۰,۹۱۶,۸۸۸	۴	۴۵۱,۳۲۹	۰	۴	۴۵۱,۳۲۹	۳۶	۸,۶۲۰,۵۰۱	۱۰۰	۰	۰	۳۶	۸,۶۲۰,۵۰۱	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها					كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۵۳,۹۶۷)	۰		(۵۳,۹۶۷)		(۵۳,۹۶۷)		۰			(۵۳,۹۶۷)	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

//

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴۹۲,۰۱۸,۴۰۴	۱۸۱,۴۸۴	۴۱۸,۲۱۵	۰	۰	۸,۳۶۴	۰.۰۳	۱۸۱,۴۸۴	۴۲۶,۵۷۹	۳۶۹	۸۶۷	۲۴۵,۰۹۵
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۹۲,۵۰۶,۹۹۸	۱۶۸,۹۵۷	۲۵۳,۹۵۲	۰	۰	۷,۸۵۰	۰.۰۲	۱۶۸,۹۵۷	۲۶۱,۸۰۲	۴۳۰	۶۶۷	۹۲,۸۴۵
فولاد مبارکه	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۳,۷۱۰,۴۹۸	۸۲۰,۹۸۹	۹۷۱,۹۳۸	۰	۰	۲۷۸,۹۵۸	۰.۰۲	۸۲۰,۹۸۹	۱,۲۵۰,۸۹۶	۲,۱۴۰	۳,۲۶۰	۴۲۹,۹۰۷
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۵۳۷,۵۰۰	۲۳۶,۲۳۰	۹۸۵,۶۱۷	۰	۰	۵,۷۵۴	۰.۶۳	۲۳۶,۲۳۰	۹۹۱,۳۷۱	۴,۱۰۶	۱۷,۲۳۰	۷۵۵,۱۴۱
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۴۵۶	۱۰۴,۷۲۰	۰	۰	۹۰,۴۴۰	۰.۱۷	۱۶۲,۴۵۶	۱۹۵,۱۶۰	۴,۰۶۱	۴,۸۷۹	۳۲,۷۰۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۷۲۷,۹۱۰	۳۷۹,۱۱۶	۳,۴۶۶,۳۶۱	۰	۰	۹۲۷,۱۳۴	۰.۰۱	۳۷۹,۱۱۶	۴,۳۹۳,۴۹۵	۲,۰۹۸	۲۴,۳۱۰	۴,۰۱۴,۳۷۹
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۲۶,۹۲۴	۷۲۱,۱۰۴	۲,۸۷۰,۳۰۹	۰	۰	۲۳۰,۰۲۴	۰.۰۴	۷۲۱,۱۰۴	۳,۱۰۰,۳۳۳	۲,۸۸۴	۱۲,۴۰۰	۲,۳۷۹,۲۲۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۱۰,۴۴۶,۰۰۴	۷۸۳,۶۴۱	۱,۷۷۸,۸۳۹	۰	۰	۳۸۲,۱۳۹	۰.۰۴	۷۸۳,۶۴۱	۲,۱۶۰,۹۷۸	۱,۲۸۴	۳,۵۴۰	۱,۳۷۷,۳۳۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۶,۴۱۹	۳۵,۰۷۸	۱۲۶,۱۴۹	۰	۰	۲۰,۰۶۰	۰	۳۵,۰۷۸	۱۴۶,۲۰۹	۸,۱۸۴	۳۴,۱۱۰	۱۱۱,۱۳۱
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۳,۱۷۲,۶۹۹	۱۵۷,۰۷۷	۲۰۲,۹۴۱	۰	۰	۵,۷۳۹	۰.۰۶	۱۵۷,۰۷۷	۲۰۸,۶۸۰	۱,۸۸۹	۲,۵۰۹	۵۱,۶۰۳
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۸۴۹	۴۳۱,۸۹۳	۳۳۲,۸۲۶	۰	۰	۱۹۷,۳۷۴	۰.۱۳	۴۳۱,۸۹۳	۵۳۰,۲۰۰	۱۰,۰۴۴	۱۲,۳۳۰	۹۸,۳۰۷
ایران یاسا تایر و رابر	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۲۱,۰۵۲	۱۴۷,۰۹۴	۲۴۱,۲۹۴	۰	۰	۴۸,۳۱۶	۰.۶۶	۱۴۷,۰۹۴	۲۸۹,۶۱۰	۵,۱۷۶	۱۰,۱۹۰	۱۴۲,۵۱۶
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۶۵,۷۸۲	۸۴,۵۹۷	۳۹۸,۱۰۵	۰	۰	۶۴,۶۱۱	۰.۳۲	۸۴,۵۹۷	۴۶۲,۷۱۶	۴,۲۱۶	۲۳,۰۶۰	۳۷۸,۱۱۹

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)
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۷۰۴,۶۷۸	۲۳۲,۸۷۵	۱۹۹,۷۶۵	۰	۰	۸۳,۸۲۶	۰.۰۴	۲۳۲,۸۷۵	۲۸۳,۵۹۱	۵,۵۸۴	۶,۸۰۰	۵۰,۷۱۶
بيمه کوثر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۸۰۰,۰۰۱	۱۸۰,۱۵۷	۱۳۳,۹۸۴	۰	۰	۱۶,۱۹۶	۲.۱۲	۱۸۰,۱۵۷	۱۵۰,۱۸۰	۲,۱۲۴	۱,۷۷۱	(۲۹,۹۷۷)
گروه صنعتي سپاهان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۵۴,۴۸۷	۹۶,۱۳۲	۲۱۳,۶۹۵	۰	۰	۷۹,۹۰۷	۰.۲۹	۹۶,۱۳۲	۲۹۳,۶۰۲	۲,۶۲۳	۸,۰۱۰	۱۹۷,۴۷۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۰۴	۱۷۳,۶۹۶	۰	۰	۱۱,۱۳۶	۰	۱۴۹,۹۰۴	۱۸۴,۸۳۲	۱,۱۷۱	۱,۴۴۴	۳۴,۹۲۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۸,۹۸۹	۱۲۶,۳۷۲	۱۹۱,۸۷۷	۰	۰	۷,۶۳۲	۰.۰۳	۱۲۶,۳۷۲	۱۹۹,۵۰۹	۵۹۶	۹۴۱	۷۳,۱۳۷
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۲۴	۶۴,۶۵۰	۰	۰	۲۹,۸۵۰	۰.۱۶	۱۴۹,۴۲۴	۹۴,۵۰۰	۵,۹۷۷	۳,۷۸۰	(۵۴,۹۲۴)
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۱۷,۷۵۹,۹۳۵	۲۳۴,۹۰۳	۴۱۱,۸۵۲	۰	۰	۱۰۸,۸۶۹	۰.۰۹	۲۳۴,۹۰۳	۵۲۰,۷۲۱	۱۳,۲۲۷	۲۹,۳۲۰	۲۸۵,۸۱۸
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۸۱,۱۰۸	۱۲۱,۵۲۳	۲۰۳,۷۰۹	۰	۰	۳۵,۷۱۵	۰.۳۴	۱۲۱,۵۲۳	۲۳۹,۴۲۴	۱۵,۶۱۸	۳۰,۷۷۰	۱۱۷,۹۰۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۳۶,۳۶۳	۲۱۱,۹۲۳	۷۷۴,۸۴۲	۰	۰	(۹۷,۶۳۷)	۰.۰۸	۲۱۱,۹۲۳	۶۷۷,۲۰۵	۸,۱۴۰	۲۶,۰۱۰	۴۶۵,۲۸۲
صنايع فرو آلياژ ايران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۱۰۹	۱۱۶,۲۸۰	۰	۰	۶۰,۴۸۰	۰.۴۵	۳۴۹,۱۰۹	۱۷۶,۷۶۰	۳,۸۷۹	۱,۹۶۴	(۱۷۲,۳۴۹)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۲۸	۸۷,۷۲۰	۰	۰	۱۲,۱۲۰	۰.۰۳	۱۱۷,۹۲۸	۹۹,۸۴۰	۱۹۶,۵۴۷	۱۶۶,۴۰۰	(۱۸,۰۸۸)
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۶۳۳,۹۱۸	۴۴۷,۳۸۹	۱,۲۸۵,۷۹۳	۰	۰	۲۱۱,۱۷۱	۰.۰۴	۴۴۷,۳۸۹	۱,۴۹۶,۹۶۴	۱,۹۰۷	۶,۳۸۰	۱,۰۴۹,۵۷۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۸۴۲,۱۰۴	۳۶۶,۰۱۴	۲۷۳,۷۵۵	۰	۰	۱۳۷,۵۸۷	۰.۰۶	۳۶۶,۰۱۴	۴۱۱,۳۴۲	۲,۵۸۰	۲,۹۰۰	۴۵,۳۲۸
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۹۵,۵۹۹	۳۵,۵۰۸	۳۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۵,۵۰۸	۳۷,۱۲۰	۱,۶۰۷	۱,۶۸۰	۱,۶۱۲
کاشي حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۱۹	۱,۰۰۰	۲۰۷,۴۶۴,۱۷۲	۳۱۷,۳۴۹	۴۸۳,۱۸۴	۰	۰	۲۸,۴۲۲	۰.۹۴	۳۱۷,۳۴۹	۵۱۱,۶۰۶	۱,۵۳۰	۲,۴۶۶	۱۹۴,۲۵۷
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۱۴,۲۸۵	۲۷۱,۱۳۸	۱۹۲,۵۷۸	۰	۰	۲۴,۸۳۶	۰.۲۷	۲۷۱,۱۳۸	۲۱۷,۴۱۴	۶,۶۶۰	۵,۳۴۰	(۵۳,۷۲۴)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۶۱,۱۵۸	۳۰۱,۴۱۲	۵۲۳,۷۰۶	۰	۰	۵۳,۸۹۲	۰.۲۶	۳۰۱,۴۱۲	۵۷۷,۵۹۸	۶,۹۳۵	۱۳,۲۹۰	۲۷۶,۱۸۶
شرکت غديس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۶,۶۱۵	۵۰,۱۱۲	۱۶۳,۳۶۷	۰	۰	(۱۱,۹۵۷)	۰.۲۶	۵۰,۱۱۲	۱۵۱,۴۱۰	۳,۸۵۶	۱۱,۶۵۰	۱۰۱,۲۹۸
سرمايه گذاري سايپا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۲,۳۸۸	۱۰۰,۲۸۴	۱۴۵,۲۴۱	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰۰,۲۸۴	۱۷۵,۲۴۱	۵,۴۸۲	۹,۵۸۰	۷۴,۹۵۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۱۶۹,۱۷۲	۱۷,۸۲۸,۰۸۰		۰	۳,۰۸۸,۸۰۸		۸,۱۶۹,۱۷۲	۲۰,۹۱۶,۸۸۸			۱۲,۷۴۷,۷۱۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۸,۱۶۹,۱۷۲	۱۷,۸۲۸,۰۸۰		۰	۳,۰۸۸,۸۰۸		۸,۱۶۹,۱۷۲	۲۰,۹۱۶,۸۸۸			۱۲,۷۴۷,۷۱۶
توضیحات														
//														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مهندسي مشاور ايران	۱۸,۸۷۱,۴۵۰	۱۰۰	۷,۲۵۱,۸۶۸,۶۲۶	۱۱۳,۴۸۰	۰	۰	۳.۸۴	۱۱۳,۴۸۰	۱۶	
بازرگاني صبا بيمه ايرانيان	۲۳۳,۷۷۵	۱,۰۰۰	۲۱۳,۸۷۷,۹۰۰	۲۱۳,۸۷۸	۰	۰	۹۶.۰۱	۲۱۳,۸۷۸	۱,۰۰۰	
کارگزاري سپهر باستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۷۱	۰	۰	۲۰	۱۲۲,۹۷۱	۶۱۵	
جمع				۴۵۱,۳۲۹		۰		۴۵۱,۳۲۹		
توضیحات										

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
جمع			۰	۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (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			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
واسطه گري مالي يكم	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۶۰	۷۰۵,۶۸۶	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۶۰	۷۶۷,۶۵۹	۵۳۶,۳۹۹
طلاي عيار مفيد	۳,۹۷۵,۶۲۷	۴۶۵,۲۵۹	۱,۷۵۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۳,۹۷۵,۶۲۷	۴۶۵,۲۵۹	۱,۹۶۷,۲۲۸	۱,۵۰۱,۹۶۹
پالايشي يكم	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۲	۷۵۱,۰۷۱	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۲	۸۴۹,۷۸۴	۷۰۰,۰۸۲
بخشي صنايع داريا	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۳	۳۳۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۳	۳۶۹,۴۹۲	۲۶۹,۴۳۹
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۱۸,۶۴۲,۵۰۴	۳۶۱,۳۱۸	۱,۲۲۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۴۲,۵۰۴	۳۶۱,۳۱۸	۱,۴۰۰,۲۵۰	۱,۰۳۹,۰۳۲
سهامي اهرمي بيدار	۲۱,۱۲۴,۸۲۵	۳۵۹,۸۴۹	۹۱۲,۳۲۸	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۸۳۴)	۱۸۵,۷۸۳	۱۴,۳۲۴,۸۲۵	۳۴۴,۰۱۵	۷۷۱,۹۰۷	۵۲۷,۸۹۲
جوانه كوچک گندم	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۰۳	۴۵۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۶۰۳	۵۲۲,۲۲۵	۲۵۹,۶۲۲
ثروت افزون فاخر	۳۴,۳۰۲,۴۵۰	۵۸۷,۰۰۶	۵۹۶,۶۲۵	(۳۴,۳۰۳,۴۵۰)	(۵۸۷,۰۰۶)	۱۳,۶۲۳	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۵,۱۳۳,۱۳۰	۶۱۱,۳۲۶	۶۲۱,۵۷۹	(۵,۱۳۳,۱۳۰)	(۶۱۱,۳۲۶)	۱۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۳۳,۴۸۴,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۷	۱,۸۱۹	۳۳,۴۸۴,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۷	۱,۰۰۰,۲۵۴	۳۲,۷۴۷
فاروس نويد	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۱,۴۳۹,۵۳۶	۳,۱۲۸,۳۷۶	۷,۲۵۹,۶۵۲	(۱۲,۷۴۳,۵۵۰)	(۳۳۶,۶۵۹)	۲۱۸,۴۹۳	۸۸,۶۹۶,۹۸۶	۲,۷۹۱,۷۱۷	۷,۶۴۸,۸۹۹	۴,۸۵۷,۱۸۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۳۲۸,۳۷۳		۰	۰	۰	۱	۳۲۸,۳۷۳		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۳۲۸,۳۷۳		۰	۰	۰	۱	۳۲۸,۳۷۳		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱	۱۱,۲۸۴,۳۷۱		۰	۷۳۹,۲۶۷	۰	۱	۱۲,۰۲۳,۶۳۸		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱۱,۲۸۴,۳۷۱		۰	۷۳۹,۲۶۷	۰	۱	۱۲,۰۲۳,۶۳۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	(۱,۱۵۰,۰۰۰)
جمع		۱۵,۷۹۱,۱۲۰			۴۰۲,۶۰۸	۲۱۸,۴۹۳		۱۶,۱۹۳,۷۲۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

احداث پروژه مجتمع تجاری و اداری گلستان خیام واقع در تهران - منطقه ۲۲- ابتدای بزرگراه آزادگان - شهرک گلستان با زیر بنای کل۵۸،۱۴۳ متر مربع در زمینی به مساحت ۶،۲۷۳/۳۸ مترمربع با کاربری اداری و تجاری با عقد قرارداد مشارکت ، درخرید و احداث مجتمع مذکور با آقای امان اله لالوی در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۳۰ آغاز گردیده است عملیات اجرایی در پروژه بر مبنای الحاقیه امضا شده بین طرفین در جریان بوده و طبق الحاقیه جدید مقرر گردید با توجه به افزایش هزینه های ساخت و تکمیل پروژه نسبت به ماده ۳ قرارداد ۶۲۵۲/ص ب مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ ، که ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد. همچنین لازم به ذکر است مبالغ مربوط به سرمایه گذاری در املاک مربوط به سهم شرکت از هزینه های ساخت و تکمیل پروژه می باشد. همچنین لازم به ذکر است مبلغ ۲۳۹۰۴۴۷میلیون ریال آن مربوط به خرید پارکینگ از شریک و سازنده (آقای امان اله لالوی) مطابق مبایعه نامه های افشا شده در سامانه کدال می باشد مطابق توضیحات فوق مبلغ ۷۳۹۲۶۷میلیون ریال که در پرتفوی دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱اضافه گردیده است مربوط به هزینه های ساخت و تکمیل پروژه می باشد۲- مبلغ ۱۲۷۸۳۷۳ میلیون ریال مربوط به علی الحساب های پرداختی بابت تسریع در عملیات پروژه و تامین مالی پروژه می باشد . مبلغ ۲۲۸۳۷۳ میلیون ریال که در قسمت سپرده گذاری بانکی ثبت گردیده است مربوط به مابه التفاوت سرفصل سایر سرمایه گذاری ها می باشد که با توجه به اینکه کل مبلغ سایر سرمایه گذاری ها بیش از ۵% مجموع سرمایه گذاری ها می باشد در قسمت مذکوراعمال گردیده است.

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سود دوره		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
							۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲۶,۰۳۶,۳۶۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۴۹,۸۶۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۹,۸۶۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۴۹,۸۶۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۹۸,۳۶۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۴۸,۲۲۸

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱