صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: نوید اندوخته بهداد	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: بیمه نوین1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۵۸۸	۰	۳,۵۸۸	۵,۲۷۷	۸,۸۶۵	۱۲,۸۵۵
درآمد سود تضمین شده	۹	۰	۹	۸	۱۷	۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۲۹۴	۰	۳۳,۲۹۴	(۲۲,۶۰۵)	۱۰,۶۸۹	۳۴,۵۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۷,۰۱۲)	۰	(۷,۰۱۲)	(۴,۶۳۹)	(۱۱,۶۵۱)	۰
سایر درآمدها	۲,۳۴۰	۰	۲,۳۴۰	۰	۲,۳۴۰	۰
جمع	۳۲,۲۱۹	۰	۳۲,۲۱۹	(۲۱,۹۵۹)	۱۰,۲۶۰	۴۷,۴۶۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۴۵,۵۲۹	۱۴۴,۹۵۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۹۳,۲۷۶	۷۵,۶۷۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۴,۶۳۹)	۰
جمع	۲۳۴,۱۶۶	۲۲۰,۶۲۵
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاريِ 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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۳,۴۵۷	۱۱,۹۰۷	(۱۳,۳۸۲)	(۱۱,۸۵۹)	۲	۷۵	۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۴۵۷	۶.۶۲	(۱۳,۳۸۲)	۸.۴۹	۲	۷۵	۰.۱۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۵,۴۳۹	۵,۲۱۶	(۵,۴۳۹)	(۵,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۴۳۹	۲.۶۸	(۵,۴۳۹)	۳.۴۵	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۸,۳۰۵	۱۶,۹۲۸	(۱۱,۸۶۷)	(۱۲,۰۳۲)	۲	۶,۴۳۸	۴,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۳۰۵	۹.۰۱	(۱۱,۸۶۷)	۷.۵۳	۲	۶,۴۳۸	۱۴.۱۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲,۲۰۰	۱,۷۲۳	(۲,۲۰۰)	(۱,۷۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۰۰	۱.۰۸	(۲,۲۰۰)	۱.۴	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲,۳۵۲	۲,۳۲۰	(۲,۳۵۲)	(۲,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۵۲	۱.۱۶	(۲,۳۵۲)	۱.۴۹	۰	۰	۰

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۲۹۸	۱,۸۶۲	(۲,۲۹۸)	(۲,۲۵۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۵)	۱	۳,۲۹۸	۱.۱۳	(۲,۲۹۸)	۱.۴۶	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۰,۱۲۹	۲۶,۹۱۲	(۶,۶۸۳)	(۱۲,۱۶۹)	۱	۱۲,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۳	۲	۲۰,۱۲۹	۹.۹۱	(۶,۶۸۳)	۴.۲۴	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۷,۷۴۵	۷,۰۲۹	(۳,۵۹۰)	(۶,۵۶۹)	۱	۴,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۴۶۰	۲	۷,۷۴۵	۳.۸۱	(۳,۵۹۰)	۲.۲۸	۱
سرمايه گذاريها	۳	۲۶,۷۷۶	۲۹,۲۳۰	(۲۶,۴۵۸)	(۲۹,۰۴۴)	۱	۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۶	۳	۲۶,۷۷۶	۱۳.۱۸	(۲۶,۴۵۸)	۱۶.۷۹	۱
محصولات شيميايي	۶	۱۹,۵۱۶	۱۷,۶۷۷	(۱۵,۴۴۸)	(۱۴,۱۷۲)	۳	۴,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۵	۶	۱۹,۵۱۶	۹.۶۱	(۱۵,۴۴۸)	۹.۸	۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۵,۳۶۱	۵,۲۶۶	(۵,۳۶۱)	(۵,۲۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۳۶۱	۲.۶۴	(۵,۳۶۱)	۳.۴	۰
فلزات اساسي	۷	۴۰,۰۰۹	۳۱,۹۲۵	(۳۳,۱۰۸)	(۲۸,۱۲۴)	۳	۶,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۱	۷	۴۰,۰۰۹	۱۹.۷	(۳۳,۱۰۸)	۲۱.۰۱	۳
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۰,۷۰۶	۱۰,۰۲۰	(۱۰,۰۲۵)	(۹,۴۷۱)	۱	۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۵۴۹	۴	۱۰,۷۰۶	۵.۲۷	(۱۰,۰۲۵)	۶.۲۶	۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۵,۹۴۷	۲۵,۲۵۵	(۱۶,۵۰۲)	(۱۸,۰۰۲)	۱	۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۳	۱	۲۵,۹۴۷	۱۲.۷۷	(۱۶,۵۰۲)	۱۰.۴۷	۱
ساير فعاليتها	۱	۲,۹۰۰	۵۶۰	(۲,۸۹۹)	(۵۵۹)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۹۰۰	۱.۴۳	(۲,۸۹۹)	۱.۸۴	۱
جمع	۳۷	۲۰۳,۱۴۱	۱۹۴,۰۳۰	(۱۵۷,۶۱۲)	(۱۵۸,۸۸۳)	۱۷	۴۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۷	۳۷	۲۰۳,۱۴۱	۱۰۰	(۱۵۷,۶۱۲)	۱۰۰.۰۱	۱۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۷,۰۱۲)		۲,۳۷۳				۰	۰		۰			(۷,۰۱۲)		۲,۳۷۳		(۴,۶۳۹)

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

علت تغييرات انجام شده در تعداد و ارزش بازار ابتداي دوره نسبت به دوره قبل سهام هاى "کنور" ، "فملى" ، "سرچشمه" دريافت اطلاعات اصلاحى از شرکت سپرده گذارى مرکزى مى باشد. علت تغييرات انجام شده ابتداى دوره در "ساير سهام" نسبت به دوره قبل انتقال سهم وساپا از ساير سهام به صورت وضعيت پرتفوى به دليل خطاها ارائه شده در کدال مى باشد.

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات				انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
رمينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۵,۸۲۶	۲۵,۹۴۷	۲۵,۳۵۵	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۰۲)	(۱۸,۰۰۲)	۰	۹,۴۴۵	۷,۳۵۳	۱۵,۰۹۲	۱۱,۷۵۰	(۲,۰۹۲)
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱,۶۱۰,۹۱۳	۱۸,۳۰۵	۱۶,۹۲۸	(۷,۸۴۵,۰۰۰)	(۱۲,۳۶۷)	(۱۲,۵۲۶)	۰	۵,۹۳۸	۴,۴۰۳	۱,۵۷۷	۱,۱۶۹	(۱,۵۳۶)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۸۰,۵۹۴	۴,۰۱۱	۴,۰۷۶	(۳۸۰,۵۹۴)	(۴,۰۱۱)	(۴,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۰
شخليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۲,۲۷۷	۵,۰۱۹	۴,۸۳۰	(۳۰۲,۲۷۷)	(۲,۵۱۹)	(۲,۷۷۸)	۰	۲,۵۰۰	۲,۰۵۲	۸,۲۳۳	۶,۸۴۰	(۴۴۸)
ونيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۳,۶۷۰	۱۳,۴۴۶	۱۹,۱۱۲	۰	۰	(۴,۲۶۹)	۰.۰۲	۱۲,۴۴۶	۱۴,۷۴۳	۴,۴۳۲	۴,۸۶۰	۱,۲۹۷
فاسمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۴,۲۷۹	۸,۶۸۲	۵,۹۱۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۲۹)	(۳,۷۲۴)	۰	۴,۳۵۳	۳,۱۹۰	۵,۴۱۲	۳,۷۲۴	(۲,۱۶۳)
سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۷,۱۵۶	۲۲,۲۴۷	۲۴,۸۲۹	(۵,۷۹۷,۱۵۶)	(۲۲,۲۴۷)	(۲۴,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۱	۰
فولاد	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۱,۶۷۹	۲۳,۲۰۸	۱۹,۵۹۳	(۵,۱۰۱,۵۲۹)	(۲۱,۱۶۰)	(۱۸,۴۸۰)	۰	۲,۰۴۸	۱,۱۱۴	۴,۰۹۵	۳,۲۲۸	(۹۳۴)
زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۶۱۲	۶,۱۵۹	۴,۹۰۴	(۴۸,۶۱۲)	(۶,۱۵۹)	(۴,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۵۰	۰
فملي	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۴۹۲	۲,۲۵۷	۲,۳۷۳	(۳۷۴,۶۲۹)	(۱,۸۵۷)	(۱,۸۷۶)	۰	۵۰۰	۴۹۷	۵,۸۹۲	۵,۸۶۰	(۳)
ومعادن	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۸,۱۴۱	۵,۵۶۵	۴,۳۶۱	(۱,۹۷۸,۱۴۱)	(۵,۵۶۵)	(۴,۳۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۷	۰
تاپيکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۶۴۹	۲,۹۴۶	۲,۶۶۶	(۱۴۲,۶۴۹)	(۲,۹۴۶)	(۲,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۳۰	۰
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۲۹۷	۱,۴۲۸	۱,۲۴۰	(۵۰۰,۲۹۷)	(۱,۴۲۸)	(۱,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷	۰
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۱۷۰,۵۹۹	۲,۴۹۳	۲,۲۸۹	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲)	(۱,۸۴۰)	۰	۶۸۱	۵۴۹	۴۹۷	۴۰۱	(۱۳۲)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲۷۴,۲۱۵	۲,۹۰۰	۵۶۰	(۲۷۴,۲۱۴)	(۲,۸۹۹)	(۵۵۹)	۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
شيران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۸۶۴	۹۹۹	۹۹۷	(۱۶۸,۸۶۲)	(۹۹۹)	(۹۹۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۰

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)
وبصادر	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۹۷,۸۴۸	۱,۰۰۵	۹۵۷	(۱,۴۹۷,۸۴۸)	(۱,۰۰۵)	(۹۵۷)	۰	۰	۰	۰	۴۶۵	۰
فخوز	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۹,۳۸۳	۱,۸۴۹	۱,۳۰۴	(۷۵۹,۳۸۳)	(۱,۸۴۹)	(۱,۳۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳	۰
خبهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۱۴	۲,۴۴۹	۲,۳۱۷	(۱,۰۰۵,۰۱۴)	(۲,۴۴۹)	(۲,۳۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۱	۰
وبملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲,۴۴۵,۵۷۱	۶,۷۳۹	۶,۰۷۲	(۱,۹۸۹,۵۷۱)	(۲,۵۸۵)	(۵,۶۱۲)	۰	۴,۱۵۴	۴۶۰	۹,۱۱۰	۱,۰۰۹	(۳,۶۹۴)
کچاد	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۱,۹۷۲	۷,۸۶۱	۷,۵۲۰	(۲,۷۵۵,۸۲۲)	(۷,۸۱۷)	(۷,۴۹۱)	۰	۴۴	۲۹	۲,۷۲۴	۱,۸۴۶	(۱۵)
پخش	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۹	۴,۶۸۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۶۹)	(۴,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۰	۰
خیمن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	۳,۸۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۲۵)	(۳,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۹	۰
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۷۹۲	۳,۲۹۲	۳,۲۵۹	(۳۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۴)	(۱,۸۰۶)	۰	۱,۵۶۸	۱,۴۵۳	۶۰,۷۹۴	۵۶,۲۶۰	(۱۱۵)
اخابر	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳,۴۴۳,۲۵۴	۲,۲۵۲	۲,۲۲۰	(۳,۴۴۳,۲۵۴)	(۲,۲۵۲)	(۲,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰	۲۸۹	۰
هلد ایرانیان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳	۷,۸۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۸۳)	(۷,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۰	۰
دفارا	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۴۹۲	۵۸۶	(۱۹,۰۰۰)	(۴۹۲)	(۵۸۶)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۷	۰
سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱		۲,۴۵۹	(۱)
انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۲,۲۹۸	۱,۸۶۲	(۱۳۹,۶۶۸)	(۲,۲۹۸)	(۲,۲۵۷)	۰	۰	(۲۹۵)	۰	۸,۵۰۰	(۲۹۵)
کنور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۴	۳۱	۲۶	۰	۰	(۷)	۰	۳۱	۱۹	۴,۲۷۴	۲,۶۸۹	(۱۲)
سیسکو	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰	۱۷	۱۴	(۵,۱۲۰)	(۱۷)	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۸	۰
وساخت	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱,۲۴۴,۰۲۵	۲,۲۰۰	۱,۷۲۳	(۱,۲۴۴,۰۲۵)	(۲,۲۰۰)	(۱,۷۲۳)	۰	۰	۰	۰	۹۴۱	۰
خزامیا	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶۴۲,۶۲۱	۱,۸۲۹	۱,۵۱۴	(۶۴۲,۶۲۱)	(۱,۸۲۹)	(۱,۵۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱	۰
فنوال	۷,۶۳۱,۴۰۵	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸	۵۶۴	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۸)	(۵۶۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۰	۰
شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۹۰	۱,۰۰۱	۱,۰۲۱	(۲۸,۴۹۰)	(۱,۰۰۱)	(۱,۰۲۱)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۹۰	۰
ذوب	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۵,۰۸۸,۰۵۹	۲,۵۲۸	۲,۱۶۲	(۵,۰۸۸,۰۵۹)	(۲,۵۲۸)	(۲,۱۶۲)	۰	۰	۰	۰	۳۰۱	۰
خساپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷	۰
تیپیکو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۴۰	۰
وتوکا	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۷	۰
بنیرو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۰
وغدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۷۵	۵۰۰	۴۹۴	۰	۵۰۰	۴۹۴	۸,۵۲۲	۸,۴۳۰	(۶)
وساپا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۵۱۲	۲,۵۳۰	۱,۹۲۶	(۳۲۸,۳۸۴)	(۳,۲۱۲)	(۱,۷۴۰)	۰	۳۱۸	۱۸۶	۶,۷۴۸	۳,۹۵۱	(۱۳۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۰۱,۱۴۱	۱۹۱,۵۵۵		(۱۵۵,۶۱۳)	(۱۵۶,۴۰۸)		۴۵,۵۲۸	۳۵,۱۴۷			(۱۰,۲۸۱)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
خودکفا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۷,۰۷۰	(۱)
رسنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱,۹۹۹	۲,۴۷۵	(۱۵۵,۰۰۰)	(۱,۹۹۹)	(۲,۴۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۷۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲,۰۰۰	۲,۴۷۵		(۱,۹۹۹)	(۲,۴۷۵)		۱	۰			(۱)
جمع				۲۰۳,۱۴۱	۱۹۴,۰۳۰		(۱۵۷,۶۱۳)	(۱۵۸,۸۸۳)		۴۵,۵۲۹	۳۵,۱۴۷			(۱۰,۲۸۲)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۰	۰			۰		
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

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
خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۴۲۵	۳۴۰	۰
وبملت	۷۶۷,۱۹۴	۱,۵۶۵	۱,۲۰۱	۰
شبندر	۷۸,۴۷۶	۹,۵۶۹	۷۵۱	۰
ومعادن	۱۴۸,۴۰۶	۲,۰۲۱	۳۰۰	۰
ذوب	۷۰۰,۰۰۰	۳۸۱	۲۶۷	۰
شسنا	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۷	۴,۹۲۶	۰
فولاد	۲۷۴,۴۷۱	۳,۱۶۶	۸۶۹	۰
رمپنا	۲۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۵	۲,۹۹۴	۰
کچاد	۲۶۴,۶۴۲	۲,۲۱۵	۸۰۸	۰
فملي	۲۱۱,۰۱۶	۶,۰۶۵	۱,۲۸۰	۰
شتران	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳	۱۴,۰۹۹	۰
خساپا	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۲	۳۲۲	۰
تيپيکو	۱۴,۵۲۳	۲۸,۰۲۴	۴۰۷	۰
وتوکا	۲,۲۱۰,۱۲۶	۲,۷۵۴	۶,۰۸۸	۰
بنيرو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰	۲۹۱	۰
وغدير	۹۶,۴۱۲	۸,۲۹۷	۸۰۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۳۵,۷۴۴	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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
خيمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵	۳,۹۳۵	۳,۳۳۸	۳,۳۳۸	(۵۹۷)
خودرو	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۷	۲,۱۵۲	۴۰۷	۱,۴۶۷	(۶۸۵)
وبصادر	۱,۴۹۷,۸۴۸	۶۷۰	۱,۰۰۵	۵۱۴	۷۷۱	(۲۳۴)
وبملت	۲,۷۵۶,۷۶۵	۱,۳۷۳	۳,۷۸۶	۱,۰۰۵	۲,۷۷۱	(۱,۰۱۵)
انرژي	۱۳۹,۶۶۸	۱۶,۴۵۳	۲,۲۹۸	۹,۸۶۶	۱,۲۷۸	(۹۲۰)
شبندر	۴۵۹,۰۷۰	۱۰,۳۷۳	۴,۷۶۲	۱۰,۸۴۳	۴,۹۷۸	۲۱۶
زاگرس	۴۸,۶۱۲	۱۲۶,۶۹۷	۶,۱۵۹	۸۳,۹۲۹	۴,۰۸۰	(۲,۰۷۹)
شيراز	۲۸,۴۹۰	۳۵,۱۲۵	۱,۰۰۱	۳۷,۴۱۳	۷۸۱	(۲۲۰)
پخش	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۶	۴,۸۶۹	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	(۸۶۹)
ومعادن	۲,۱۲۶,۵۴۷	۲,۷۵۷	۵,۸۶۵	۱,۷۰۱	۳,۶۱۸	(۲,۲۴۷)
دفارا	۱۹,۰۰۰	۳۵,۸۹۴	۴۹۲	۳۷,۰۰۰	۵۱۳	۲۱
ذوب	۵,۷۸۸,۰۵۹	۴۸۴	۲,۸۰۵	۳۷۸	۲,۱۹۱	(۶۱۴)
خزاميا	۶۴۲,۶۲۱	۲,۸۴۶	۱,۸۲۹	۱,۵۶۲	۱,۰۰۴	(۸۲۵)
شيران	۱۶۸,۸۶۲	۵,۹۱۶	۹۹۹	۵,۲۶۴	۸۸۹	(۱۱۰)
تاپيکو	۱۴۲,۶۴۹	۳۰,۶۵۲	۲,۹۴۶	۱۵,۶۲۵	۲,۲۲۹	(۷۱۷)
شسنا	۱۱,۷۹۵,۰۰۰	۱,۴۶۶	۱۷,۲۹۳	۱,۱۶۲	۱۳,۷۰۸	(۳,۵۸۵)
وساخت	۱,۲۴۴,۰۲۵	۱,۶۳۶	۲,۲۰۰	۱,۱۸۳	۱,۵۹۰	(۶۱۰)
سرچشمه	۵,۷۹۷,۱۵۶	۳,۸۳۷	۲۲,۲۴۷	۳,۶۰۲	۲۰,۸۸۵	(۱,۳۶۲)
رسنا	۱۵۵,۰۰۰	۱۲,۸۹۶	۱,۹۹۹	۱۲,۲۳۵	۱,۹۱۲	(۸۷)
شخليج فارس	۳۰۲,۲۷۷	۸,۲۳۳	۲,۵۱۹	۶,۹۳۷	۲,۰۹۷	(۴۲۲)
فخوز	۷۵۹,۳۸۳	۲,۴۳۴	۱,۸۴۹	۱,۲۶۴	۹۶۰	(۸۸۹)
سيسکو	۵,۱۲۰	۳,۲۲۰	۱۷	۳,۱۴۸	۱۱	(۶)
فولاد	۵,۲۷۶,۰۰۰	۴,۰۹۷	۲۲,۰۲۹	۳,۵۷۶	۱۳,۸۴۹	(۸,۱۸۰)

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
فاسمین	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۱	۴,۳۲۹	۳,۰۶۲	۲,۴۵۰	(۱,۸۷۹)
رمپنا	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۳	۱۹,۴۹۶	۱۳,۳۶۸	۱۷,۳۴۶	(۲,۲۵۰)
خبهمن	۱,۰۰۵,۰۱۴	۲,۴۳۶	۳,۴۴۹	۱,۶۷۳	۱,۶۸۱	(۷۶۸)
پارسان	۳۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۰	۱,۸۳۴	۵۱,۸۰۰	۱,۵۵۴	(۳۷۰)
اخابر	۳,۴۴۳,۲۵۴	۶۸۳	۲,۳۵۲	۳۹۶	۱,۳۶۴	(۹۸۸)
هلد ایرانیان مپنا	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۶,۶۸۳	۱۶,۶۸۰	۶,۶۷۲	(۱۱)
کچاد	۳,۱۲۰,۴۶۴	۲,۷۶۴	۸,۶۲۵	۲,۳۴۷	۷,۳۲۴	(۱,۳۰۱)
فملي	۴۸۵,۶۴۵	۶,۴۵۹	۳,۱۳۷	۶,۲۲۸	۳,۰۲۵	(۱۱۲)
فنوال	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰	۱,۳۵۸	۵,۵۹۵	۱,۱۱۹	(۲۳۹)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۷۴,۲۱۵	۱۰,۵۷۵	۲,۹۰۰	۷,۷۰۱	۲,۱۱۲	(۷۸۸)
شتران	۶,۲۰۰,۲۹۷	۲,۵۰۴	۱۵,۵۲۷	۲,۱۰۶	۱۲,۰۵۸	(۲,۴۶۹)
خساپا	۸۰۰,۰۰۰	۴۰۲	۳۲۲	۴۱۶	۳۳۳	۱۱
تیپیکو	۱۴,۵۲۳	۲۸,۰۲۴	۴۰۷	۲۶,۰۹۶	۳۷۹	(۲۸)
وتوکا	۲,۲۱۰,۱۳۶	۲,۷۵۴	۶,۰۸۸	۲,۴۱۴	۵,۳۳۷	(۷۵۱)
وغدیر	۳۷,۷۲۸	۷,۹۴۹	۳۰۰	۸,۳۷۳	۳۱۶	۱۶
بنیرو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰	۲۹۱	۲,۷۵۰	۲۷۵	(۱۶)
وساپا	۳۲۸,۳۸۴	۶,۷۳۶	۲,۲۱۲	۳,۷۶۹	۱,۲۳۸	(۹۷۴)
جمع			۱۹۳,۲۵۶		۱۵۴,۵۰۳	(۳۸,۸۵۳)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۳۸,۸۵۳)

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:										
طلاي آسمان آلتون	۴۳۳,۲۰۹	۹,۳۸۶	۹,۲۹۶	(۱۵۳,۲۱۱)	(۱,۱۷۶)	۳,۷۹۵	۲۷۹,۹۹۸	۸,۲۱۰	۸,۵۴۳	۳۳۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۴۱۷,۷۰۵	۳۸,۵۴۱	۳,۱۸۰	۴۱۷,۷۰۵	۳۸,۵۴۱	۳۸,۴۷۴	(۶۷)
پشتوانه طلاي ليان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۴	۱,۸۴۶	۱۸,۹۶۲	۱,۱۵۳	۲,۴۷۹	۱۶۸,۹۶۲	۲,۹۹۷	۲,۹۸۲	(۱۵)
لبخند فارابي	۴۴۰,۳۱۹	۸,۹۱۵	۹,۰۶۵	(۴۴۰,۳۱۹)	(۸,۹۱۵)	۷۳۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۲۳۷,۲۵۱	۴,۰۸۱	۳,۵۸۰	(۲۳۷,۲۵۱)	(۴,۰۸۱)	(۱,۲۹۸)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۶,۵۱۱	۳,۰۷۰	۳,۱۰۹	(۶,۵۱۱)	(۳,۰۷۰)	۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۵۶,۰۱۲	۱,۹۹۹	۲,۰۲۶	(۱,۵۸۰)	(۲۰)	۰	۱۵۴,۴۳۳	۱,۹۷۹	۲,۱۸۳	۲۰۴
طلاي عيار مفيد	۵,۵۶۰	۱,۰۰۵	۱,۰۱۷	(۵,۵۶۰)	(۱,۰۰۵)	۳۴۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵۷,۲۶۹	۱,۶۱۸	۱,۴۰۸	(۵۷,۲۶۹)	(۱,۶۱۸)	(۵۵۲)	۰	۰	۰	۰
اتحاد آرمان اقتصاد	۴۹۷	۴۹۹	۵۰۵	۰	۰	۰	۴۹۷	۴۹۹	۴۹۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۸۷۰,۶۹۵	۱۸,۴۲۲	۲۱,۰۸۸	۶۰,۰۶۱	۱,۵۰۰	۰	۹۲۰,۷۵۶	۱۹,۹۲۲	۲۴,۳۷۸	۴,۴۵۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۱۴۴,۳۸۸	۸,۲۱۵	۸,۱۲۸	(۱۴۴,۳۸۸)	(۸,۲۱۵)	۵,۵۱۱	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۱۴۹,۸۲۶	۱,۵۰۰	۱,۴۹۸	(۱۴۹,۸۲۶)	(۱,۵۰۰)	۴۵	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۱,۵۱۲,۲۹۸	۳۸,۹۸۳	۰	۱,۵۱۲,۲۹۸	۳۸,۹۸۳	۴۰,۵۴۵	۱,۵۶۲
جوانه کوچک گندم	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲)	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا(ETF)	۰	۰	۰	۱۶,۰۴۶	۱۶۲	۸	۱۶,۰۴۶	۱۶۲	۱۶۴	۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۲,۶۰۶,۶۸۰	۴۳,۸۳۶	۰	۲,۶۰۶,۶۸۰	۴۳,۸۳۶	۴۴,۲۲۵	۱,۲۸۹

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)
طلاي سرخ نو ويرا	۰	۰	۰	۲۴,۷۲۱	۱,۰۰۲	۰	۲۴,۷۲۱	۱,۰۰۲	۹۵۵	(۴۷)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۵	۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۵	۲۸,۰۶۲	(۸۳)
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۶۵۱,۵۲۸	۶۰,۵۵۴	۶۲,۵۶۶	۵,۴۶۰,۵۵۸	۱۳۲,۷۲۲	۱۶,۲۴۸	۸,۱۱۲,۰۹۶	۱۹۳,۲۷۶	۳۰۱,۰۱۰	۷,۷۳۴
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری 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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶۰,۵۵۴			۱۳۲,۷۲۲	۱۶,۲۴۸		۱۹۳,۲۷۶		
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										

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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
بورس تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۰۷,۵۴۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۲۰	۴	۰
انرژي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۳,۱۱۲	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۹۲۰)	۴۶	۴	۰
فگستر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۰۳,۰۰۰	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۱	۲۰	۶	۰
وساپا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۷۵,۵۱۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۲۸	۱۱	۰
وبصادر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۹۷,۸۴۸	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	(۳۳۴)	۱۵	۳۲	۰
رسنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۵۵,۰۰۰	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	(۸۷)	۲۸۰	۴۳	۰
فخوز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۹۶,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۸۸۹)	۱۶۰	۶۳	۰
خزامیا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۴۳,۶۲۱	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	(۸۲۵)	۱۱۴	۷۳	۰
فنوال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۱,۴۰۵	۱,۰۰۰	۰	(۲۳۹)	۴۵۰	۹۰	۰
فملي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸۸,۳۲۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱۱۲)	۳۷۰	۱۰۷	۰
خبهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۰۵,۰۱۴	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	(۷۶۸)	۱۱۵	۱۱۶	۰
اخابر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۳,۴۴۳,۲۵۴	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	(۹۸۸)	۴۰	۱۳۸	۰
شبندر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲۱۶	۹۳۶	۱۴۰	۰
شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳۸,۴۹۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۲۲۰)	۴,۹۸۴	۱۴۳	۰
ونیرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۰۳۳,۶۷۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱	۴۸	۱۴۶	۰
کچاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۸۴,۹۳۲	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۳۰۱)	۳۸۰	۱۸۴	۰
وبملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۷۵۶,۷۶۵	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۱۵)	۹۰	۲۴۸	۰
ومعادن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۹۳۲,۸۵۵	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۲,۲۴۷)	۱۷۰	۲۲۹	۰

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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۸,۶۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۲,۰۷۹)	۱۳,۷۵۰	۳۹۳ | ۰
شتران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۲,۴۶۹)	۱۹۰	۴۱۸ | ۰
فولاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۰۷۶,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۸,۱۸۰)	۳۸۰	۸۶۱ | ۰
سرچشمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵,۷۹۷,۱۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	(۱,۳۶۲)	۳۰۰	۱,۷۳۹ | ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۲۷۷ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۵,۲۷۷ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۵۸۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸,۸۶۵
*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									