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 1404/03/31 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 یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۴۲۴	۰	۱,۴۲۴	۲,۱۶۴	۳,۵۸۸	۱۲,۸۵۵
درآمد سود تضمین شده	۴	۰	۴	۵	۹	۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۸۸۴	۰	۱۵,۸۸۴	۱۷,۴۱۰	۳۳,۲۹۴	۳۴,۵۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۷,۰۱۲)	(۷,۰۱۲)	۰
سایر درآمدها	۱۶۲	۰	۱۶۲	۲,۱۷۸	۲,۳۴۰	۰
جمع	۱۷,۴۷۴	۰	۱۷,۴۷۴	۱۴,۷۴۵	۳۲,۲۱۹	۴۷,۴۶۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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)	۲۰۳,۱۴۰	۱۴۴,۹۵۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۰,۵۵۴	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	(۷,۰۱۲)	۰
جمع	۲۵۶,۶۸۲	۲۲۰,۶۲۵
توضیحات		

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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۹۶۱	۴,۳۷۰	۸,۵۰۰	۷,۵۳۷	۳	۱۳,۴۶۱	۱۱,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۳۴.۰۶	۳	۱۳,۴۶۱	۶.۶۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۵,۱۸۵	۱۳,۹۶۷	(۹,۷۴۶)	(۸,۶۵۱)	۲	۵,۴۳۹	۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۱۸۵	(۹,۷۴۶)	(۳۷.۵۸)	۲	۵,۴۳۹	۲.۶۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۰۰	۲۵۶	(۳۰۰)	(۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	(۳۰۰)	(۰.۸۵)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۳,۷۸۸	۱۲,۵۹۵	۴,۵۱۷	۴,۳۲۳	۱	۱۸,۳۰۵	۱۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۷۸۸	۴,۵۱۷	۱۲.۷۸	۱	۱۸,۳۰۵	۹.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۱,۷۲۳	۱	۲,۲۰۰	۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۶.۲۳	۱	۲,۲۰۰	۱.۰۸
مخابرات	۰	۰	۰	۲,۳۵۲	۲,۳۲۰	۱	۲,۳۵۲	۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۲	۶.۶۶	۱	۲,۳۵۲	۱.۱۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۹۸	۲۴۱	۲,۰۰۰	۱,۶۲۱	۱	۲,۲۹۸	۱,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹۸	۲,۰۰۰	۵.۶۶	۱	۲,۲۹۸	۱.۱۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۹,۴۳۳	۸,۰۰۶	۱۰,۶۹۶	۱۷,۸۶۴	۳	۲۰,۱۲۹	۲۵,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۴۳۳	۵.۶۲	۱۰,۶۹۶	۳	۹.۹۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴,۱۷۳	۴,۶۰۳	۳,۵۷۲	۲,۴۲۶	۲	۷,۷۴۵	۷,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۷۳	۲.۴۹	۳,۵۷۳	۲	۳.۸۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۹,۸۴۵	۶,۹۴۳	(۹,۸۴۵)	(۶,۹۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۸۴۵	۵.۸۷	(۹,۸۴۵)	۰	۰
سرمايه گذاريها	۴	۲۰,۸۴۳	۱۸,۶۵۱	۳,۴۰۲	۴,۶۵۷	۲	۲۴,۲۴۵	۳۳,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰,۸۴۳	۱۲.۴۲	۳,۴۰۲	۲	۱۱.۹۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۳,۰۶۷	۳,۲۳۰	(۳,۰۶۷)	(۳,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۶۷	۱.۸۳	(۳,۰۶۷)	۰	۰
محصولات شيميايي	۶	۳۰,۵۰۶	۲۷,۰۱۶	(۱۰,۹۹۰)	(۹,۳۳۹)	۰	۱۹,۵۱۶	۱۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۰,۵۰۶	۱۸.۱۸	(۱۰,۹۹۰)	۶	۹.۶۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱,۹۹۴	۱,۸۱۷	(۱,۹۹۳)	(۱,۸۱۷)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۴	۱.۱۹	(۱,۹۹۳)	۰	۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۴۹۲	۴۵۴	۴,۸۶۹	(۵,۸۹۴)	۳	۵,۳۶۱	(۵,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۲	۰.۲۹	۴,۸۶۹	۳	۲.۶۴
فلزات اساسي	۸	۲۳,۳۰۸	۲۱,۰۹۴	۱۶,۶۹۹	۸,۹۲۷	۷	۴۰,۰۰۷	۳۰,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۳,۳۰۸	۱۳.۸۹	۱۶,۶۹۹	۷	۱۹.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵,۸۰۵	۵,۲۹۹	۴,۹۰۱	۴,۷۲۱	۴	۱۰,۷۰۶	۱۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۸۰۵	۳.۴۶	۴,۹۰۱	۴	۵.۲۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۳,۶۸۵	۲۰,۱۵۴	۲,۲۶۲	۵,۲۰۱	۱	۲۵,۹۴۷	۲۵,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۶۸۵	۱۴.۱۱	۲,۲۶۲	۱	۱۲.۷۷
ساير فعاليتها	۱	۱۲۶	۱۷۷	۵,۳۰۲	۲,۳۱۷	۱	۵,۴۲۸	۲,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶	۰.۰۸	۵,۳۰۲	۱	۲.۶۷
جمع	۴۲	۱۶۷,۸۰۹	۱۴۸,۸۷۳	۳۵,۲۳۱	۲۷,۵۱۷	۳۸	۲۰۳,۱۴۰	۱۷۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۱۶۷,۸۰۹	۱۰۰.۰۲	۳۵,۲۳۱	۳۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۷,۰۱۲)			(۷,۰۱۲)			۰		۰				۰		(۷,۰۱۲)		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات				انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
رمينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۶,۴۸۵	۲۳,۶۸۵	۳۰,۱۵۴	(۷۰,۶۵۹)	۲,۲۶۲	۵,۲۰۱	۰	۲۵,۹۴۷	۲۵,۲۵۵	۱۵,۴۸۳	۱۵,۱۳۰	(۵۹۲)
شستا	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹,۶۴۴,۳۳۳	۱۳,۷۸۸	۱۲,۵۹۵	۱,۹۶۶,۵۸۱	۴,۵۱۷	۴,۳۳۳	۰	۱۸,۳۰۵	۱۶,۹۲۸	۱,۵۷۷	۱,۴۵۸	(۱,۳۷۷)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱,۱۵۶,۳۶۸	۱۱,۷۲۹	۱۰,۴۷۷	(۷۷۵,۷۷۴)	(۷,۷۱۸)	(۶,۴۰۱)	۰	۴,۰۱۱	۴,۰۷۶	۱۰,۵۳۹	۱۰,۷۱۰	۶۵
ولساپا	۱۹,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۴۳,۷۰۰	۹,۸۴۵	۶,۹۴۳	(۹,۶۴۳,۷۰۰)	(۹,۸۴۵)	(۶,۹۴۳)	۰	۰	۰	۰	۷۴۲	۰
شخليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۲۳۴	۹,۳۴۹	۸,۴۱۴	(۵۶۷,۹۵۷)	(۴,۳۳۰)	(۳,۵۸۴)	۰	۵,۰۱۹	۴,۸۳۰	۸,۳۳۳	۸,۰۲۰	(۱۸۹)
ونيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۷۰	۸,۲۷۴	۶,۹۰۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۲	۱۲,۲۰۳	۰.۰۲	۱۲,۴۴۶	۱۹,۱۱۲	۴,۴۳۲	۶,۳۰۰	۵,۶۶۶
فاسمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۴,۷۷۵	۷,۶۸۲	۴,۸۳۱	۳۴۹,۵۰۴	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۰.۰۱	۸,۶۸۲	۵,۹۱۴	۵,۴۱۲	۳,۶۸۷	(۲,۷۶۸)
سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۲۵۸	۶,۸۰۱	۵,۸۴۳	۳,۴۶۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۶	۱۴,۹۹۰	۰.۰۴	۲۲,۲۴۷	۲۰,۸۳۳	۴,۵۷۴	۴,۲۸۳	(۱,۴۱۴)
فولاد	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۳,۰۵۴	۵,۶۸۰	۵,۵۷۵	۴,۱۵۹,۶۲۵	۱۷,۵۲۸	۱۴,۰۱۹	۰	۲۲,۲۰۸	۱۹,۵۹۴	۴,۱۴۳	۳,۴۹۸	(۳,۶۱۴)
زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۸۹	۵,۰۵۹	۴,۸۶۴	۹,۶۲۳	۱,۱۰۰	۴۰	۰	۶,۱۵۹	۴,۹۰۴	۱۲۶,۶۹۷	۱۰۰,۹۰۰	(۱,۲۵۵)
فملي	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۱۰۸	۵,۰۱۷	۶,۰۴۸	(۵۹۴,۹۴۴)	(۳,۶۶۰)	(۵,۵۷۹)	۰	۲,۳۵۷	۴۶۹	۳۳,۱۲۱	۶,۶۰۰	(۱,۸۸۸)
ومعادن	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۶,۴۳۶	۴,۲۹۸	۳,۵۸۹	۴۶۱,۷۰۵	۱,۲۶۷	۷۷۲	۰	۵,۵۶۵	۴,۳۶۱	۲,۸۱۳	۳,۲۰۵	(۱,۲۰۴)
تاپيكو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۷,۶۶۴	۳,۴۷۳	۳,۲۳۵	(۴۵,۰۱۵)	(۵۲۷)	(۵۶۹)	۰	۲,۹۴۶	۲,۶۶۶	۳۰,۶۵۲	۱۸,۶۹۰	(۲۸۰)
شتران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۶۳۱	۳,۱۱۵	۲,۸۳۳	(۷۲۸,۳۳۴)	(۱,۶۸۷)	(۱,۵۹۳)	۰	۱,۴۲۸	۱,۲۴۰	۲,۸۵۴	۲,۴۷۹	(۱۸۸)
خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶,۳۷۴,۱۷۸	۳,۰۷۸	۲,۹۰۰	(۲,۲۰۳,۵۷۹)	(۵۸۵)	(۵۱۱)	۰	۲,۴۹۳	۲,۲۸۹	۵۹۸	۵۷۳	(۱۰۴)
لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۷,۳۲۹	۶,۲۰۹	۴,۲۳۳	(۸۶۷,۳۲۹)	(۶,۲۰۹)	(۴,۲۳۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۰	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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۳,۵۰۴	۱۲۶	۱۷۷	۵۹۶,۲۲۳	۵,۲۰۲	۲,۲۱۷	۰	۵,۴۲۸	۲,۴۹۴	۸,۳۵۴	۳,۸۴۰	(۲,۹۳۴)
شیران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۶۵۳	۳,۴۵۲	۳,۳۶۸	(۵۴۵,۷۸۹)	(۳,۴۵۲)	(۲,۲۷۱)	۰	۹۹۹	۹۹۷	۵,۹۱۶	۵,۹۱۰	(۲)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷	۳,۲۳۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۶۷)	(۳,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۵۰	۰
جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲,۹۶۴	۲,۹۰۲	(۴۵,۰۰۰)	(۲,۹۶۴)	(۲,۹۰۲)	۰	۰	۰	۰	۶۲,۶۲۰	۰
وسپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۲,۹۴۴	۲,۴۲۹	(۴۶۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۴)	(۲,۴۲۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۰
وبصادر	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۵۲۱,۹۶۹	۲,۷۴۵	۳,۰۷۰	(۴,۰۲۴,۱۲۱)	(۱,۷۴۰)	(۲,۱۱۳)	۰	۱,۰۰۵	۹۵۷	۶۷۱	۶۲۹	(۴۸)
فخاس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۹۴۱	۲,۰۰۴	۲,۴۳۷	(۷۷۷,۹۴۱)	(۲,۰۰۴)	(۲,۴۳۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۳	۰
ورنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۲۰۱	۱,۴۹۳	۱,۲۹۴	(۳۳۴,۲۰۱)	(۱,۴۹۳)	(۱,۲۹۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۰	۰
فخوز	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۷۸۹	۱,۳۴۹	۹۲۹	۳۴۳,۵۹۴	۵۰۰	۳۷۵	۰	۱,۸۴۹	۱,۳۰۴	۲,۴۳۵	۱,۷۱۸	(۵۴۵)
خبهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۸۹,۵۳۳	۱,۲۳۵	۱,۱۰۵	۴۱۵,۴۸۱	۱,۲۱۴	۱,۲۱۲	۰	۲,۴۴۹	۲,۳۱۷	۲,۴۳۷	۲,۳۰۶	(۱۳۲)
بمپنا	۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۲۰۶	۱,۱۵۶	۱,۰۹۵	(۳۹۸,۷۹۲)	(۱,۱۵۶)	(۲,۱۳۷)	۰	۰	(۱,۰۴۳)	۰	۴,۲۵۳	(۱,۰۴۲)
وبملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۹۴۱	۱,۱۲۸	۱,۲۴۶	۱,۸۵۲,۶۳۰	۵,۶۱۱	۴,۸۲۶	۰	۶,۷۳۹	۶,۰۷۳	۳,۷۵۶	۳,۴۸۳	(۶۶۷)
کچاد	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۱۵۰	۴۴۴	۴۴۲	۲,۶۰۵,۸۲۲	۷,۴۱۷	۷,۰۷۸	۰	۷,۸۶۱	۷,۵۲۰	۲,۸۲۶	۲,۷۱۳	(۳۴۱)
پخش	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۹	۴,۶۸۰	۰.۰۱	۴,۸۶۹	۴,۶۸۰	۶,۰۸۶	۵,۸۵۰	(۱۸۹)
خیمن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	۳,۸۰۰	۰.۰۱	۳,۹۲۵	۳,۸۰۰	۳,۹۲۵	۳,۸۰۰	(۱۲۵)
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۹۲	۳,۲۹۲	۳,۲۵۹	۰	۳,۲۹۲	۳,۲۵۹	۶۰,۷۹۷	۵۸,۴۳۰	(۱۳۲)
اخابر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۲,۲۵۴	۲,۲۵۲	۲,۲۲۰	۰.۰۱	۲,۳۵۲	۲,۲۲۰	۶۸۲	۶۷۴	(۲۲)
هلد ایرانیان مپنا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹	۳	۲	۳۹۹,۸۲۱	۶,۶۸۰	۷,۷۹۸	۰	۶,۶۸۲	۷,۸۰۰	۱۶,۷۰۸	۱۹,۵۰۰	۱,۱۱۷
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۷۳	۸۰۴	۵۴۰	(۱۴,۹۷۳)	(۸۰۵)	(۵۴۰)	۰	(۱)	۰	۰	۳۳,۶۰۰	۱
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۷۵۵	۷۱۷	(۱۹۰,۰۰۰)	(۷۵۶)	(۷۱۷)	۰	(۱)	۰	۰	۲,۹۳۷	۱
دفارا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۴۹۲	۴۵۴	۰	۰	۱۳۲	۰	۴۹۲	۵۸۶	۲۵,۸۹۵	۳۰,۸۹۰	۹۴
شپاسار	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۴۱	۶۵۷	(۱۸,۰۰۰)	(۳۴۱)	(۶۵۷)	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۵۰	۰
سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۱۴۶	۳۰۰	۲۸۷	(۱۶۵,۱۴۶)	(۲۹۹)	(۲۸۷)	۰	۱	۰		۲,۷۴۱	(۱)
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۸۰۰	۳۰۰	۲۵۶	(۱۰۴,۸۰۰)	(۳۰۰)	(۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۲	۰
انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۴۱	۲۹۸	۲۴۱	۸۰,۰۷۱	۲,۰۰۰	۱,۶۲۱	۰	۲,۲۹۸	۱,۸۶۲	۲۴,۶۸۰	۳۰,۰۰۰	(۴۳۶)
کنور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۷۳	۲۱۹	۲۳۹	(۴۷,۵۱۸)	(۱۸۴)	(۳۱۳)	۰	۳۵	۲۶	۴,۸۲۵	۳,۷۲۰	(۹)
سیسکو	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۰	۱۷	۱۷	۰	۰	(۳)	۰	۱۷	۱۴	۳,۲۳۰	۳,۸۲۹	(۳)
وساخت	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۰۲۵	۲,۲۰۰	۱,۷۲۳	۰	۲,۲۰۰	۱,۷۲۳	۱,۶۳۷	۱,۲۸۲	(۴۷۷)
خزامیا	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۲,۶۲۱	۱,۸۲۹	۱,۵۱۴	۰	۱,۸۲۹	۱,۵۱۴	۲,۸۴۶	۲,۲۵۶	(۳۱۵)
فنوال	۷,۶۳۱,۴۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸	۵۶۴	۰	۱,۲۵۸	۵۶۴	۶,۷۹۰	۲,۸۲۰	(۷۹۴)
شیراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۰	۱,۰۰۱	۱,۰۲۱	۰	۱,۰۰۱	۱,۰۲۱	۳۵,۱۲۵	۳۵,۸۴۰	۲۰
ذوب	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۸,۰۵۹	۲,۵۳۸	۲,۱۶۲	۰	۲,۵۳۸	۲,۱۶۲	۴۹۹	۴۲۵	(۳۷۶)
والبر	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴,۵۷۱,۴۴۶)	۰	(۱۰,۷۰۶)	(۰.۰۲)	۰	(۱۰,۷۰۶)	۰	۲,۳۴۳	(۱۰,۷۰۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵۴,۷۱۷		۱۳۶,۶۷۷		۴۶,۴۳۴	۳۷,۲۳۸		۲۰۱,۱۴۱	۱۷۳,۹۱۵			(۲۷,۲۲۶)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۹	۸,۲۴۱	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۰۰)	(۸,۲۴۱)	۰	(۱)	۰	۰	۲,۰۹۴	۱
خودکفا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۴	۱,۸۱۷	(۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۲)	(۱,۸۱۷)	۰	۱	۰		۷,۰۷۰	(۱)
رسنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱,۹۹۹	۲,۱۲۸	۰	۰	۳۳۷	۰	۱,۹۹۹	۲,۴۷۵	۱۲,۸۹۷	۱۵,۹۷۰	۴۷۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۳,۰۹۲	۱۲,۱۹۶		(۱۱,۰۹۲)	(۹,۷۲۱)		۱,۹۹۹	۲,۴۷۵			۴۷۶
جمع				۱۶۷,۸۰۹	۱۴۸,۸۷۳		۳۵,۳۳۱	۲۷,۵۱۷		۲۰۳,۱۴۰	۱۷۶,۳۹۰			(۲۶,۷۵۰)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
شستا	۱۷,۲۴۹,۱۹۰	۱,۵۹۴	۲۷,۵۰۰	۰
سرچشمه	۳,۴۶۰,۰۰۰	۴,۴۶۴	۱۵,۴۴۶	۰
ونیرو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵	۵,۶۷۸	۰
لردگان	۲,۳۴۶,۱۴۵	۶,۰۵۲	۱۴,۲۰۰	۰
فاسمین	۳۴۹,۵۰۴	۴,۰۰۷	۱,۰۰۰	۰
خودرو	۳۴,۹۰۴,۳۹۷	۶۳۸	۱۵,۹۰۹	۰
تاپیکو	۱۹۰,۶۱۰	۲۱,۰۳۷	۴,۰۱۰	۰
رمپنا	۱,۵۹۲,۹۹۵	۱۵,۴۶۲	۲۴,۶۳۱	۰
شخلیج فارس	۱,۳۳۹,۶۶۳	۸,۷۰۵	۱۱,۶۶۳	۰
شبندر	۴۲۹,۸۶۷	۱۰,۴۹۳	۴,۵۱۱	۰
زاگرس	۹,۶۲۳	۱۱۴,۳۰۹	۱,۱۰۰	۰
ومعادن	۷۶۱,۷۰۵	۲,۶۲۵	۲,۰۰۰	۰
فملي	۶۳۴,۸۸۷	۷,۶۰۴	۴,۸۲۸	۰
فولاد	۶,۶۵۹,۶۲۵	۴,۱۶۹	۲۷,۷۶۷	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۳,۳۰۲,۹۴۸	۱,۵۲۴	۶۶,۴۴۸	۰
خودکفا	۳۹۸,۸۲۰	۵,۷۷۹	۲,۳۰۵	۰
شیران	۳۱۱,۷۱۵	۵,۶۶۷	۱,۲۰۰	۰
ورنا	۷۱,۰۴۴	۷,۰۳۷	۵۰۰	۰
بمپنا	۷۳,۰۴۸	۶,۸۴۴	۵۰۰	۰
خبهمن	۱,۹۵۷,۰۶۳	۲,۲۷۴	۴,۴۵۱	۰
وبصادر	۳,۸۹۷,۸۴۸	۶۸۶	۲,۶۷۵	۰
وبملت	۷,۰۰۱,۸۲۷	۲,۴۷۱	۱۷,۳۰۶	۰
فخوز	۳۴۳,۵۹۴	۲,۰۵۲	۵۰۰	۰
اخابر	۵,۹۴۳,۲۵۴	۶۷۹	۴,۰۴۰	۰
پخش	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۶	۴,۸۶۹	۰
خیمن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	۳,۹۲۵	۰
کچاد	۳,۰۳۹,۱۹۷	۲,۸۲۷	۸,۶۲۳	۰
هلد ایرانیان مینا	۲,۷۴۷,۷۲۶	۱۵,۴۸۱	۴۲,۵۳۹	۰
پارسان	۱۳۹,۵۶۳	۵۹,۹۲۷	۸,۳۶۵	۰
کنور	۴۶۵,۷۲۵	۴,۲۹۴	۲,۰۰۰	۰
انرژي	۸۰,۰۷۱	۲۴,۹۷۷	۲,۰۰۰	۰
سامان	۱,۸۴۹,۵۵۰	۲,۲۰۸	۴,۲۷۰	۰
بترانس	۱,۰۹۱,۳۱۲	۳,۰۲۲	۳,۲۹۹	۰
شیراز	۵۳,۶۳۹	۲۷,۲۰۴	۲,۰۰۱	۰
فنوال	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰	۱,۳۵۸	۰
ذوب	۶,۷۰۸,۰۵۹	۵۰۹	۳,۴۱۶	۰
وساخت	۱,۲۴۴,۰۲۵	۱,۶۲۶	۲,۲۰۰	۰
خزامیا	۳,۹۱۶,۷۲۷	۲,۲۵۹	۹,۲۴۰	۰
والبر	۳,۲۵۷	۳,۸۵۲,۹۲۲	۱۲,۵۴۹	۰

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			۳۷۰,۸۳۱	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
ولساپا	۹,۶۴۳,۷۰۰	۱,۰۲۰	۹,۸۴۵	۷۹۷	۷,۶۸۸	(۲,۱۵۷)
شستا	۱۵,۲۸۲,۶۰۹	۱,۵۰۳	۲۲,۹۸۳	۱,۶۴۳	۲۵,۱۱۷	۲,۱۳۴
ونیرو	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰	۵۰۶	۵,۹۴۰	۵۹۴	۸۸
وسبحان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶	۹,۱۰۰	۱,۹۲۲	۸,۰۷۲	(۱,۰۲۷)
لردگان	۳,۲۱۲,۴۷۴	۶,۲۵۱	۲۰,۴۰۹	۵,۱۴۵	۱۶,۵۲۶	(۳,۸۷۳)
خودرو	۲۷,۱۰۷,۹۷۶	۶۰۸	۱۶,۴۹۴	۶۲۲	۱۷,۱۸۲	۶۸۸
تاپیکو	۲۲۵,۶۲۵	۱۹,۲۵۵	۴,۵۲۷	۲۱,۲۹۶	۵,۰۱۸	۴۸۱
رمپنا	۱,۶۶۲,۶۵۴	۱۲,۴۴۵	۲۲,۲۶۹	۱۵,۱۱۶	۲۵,۱۴۸	۲,۷۷۹
شخلیج فارس	۱,۹۰۷,۶۱۹	۸,۲۸۲	۱۵,۹۹۲	۸,۵۷۳	۱۶,۲۵۵	۲۶۳
شتران	۷۲۸,۲۳۴	۲,۲۱۶	۱,۶۸۷	۲,۲۱۸	۱,۶۱۶	(۷۱)
شبندر	۱,۲۰۵,۶۴۱	۱۰,۱۴۳	۱۲,۲۲۹	۱۰,۶۴۴	۱۲,۸۲۴	۶۰۵
ومعادن	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳	۷۲۳	۲,۵۴۳	۷۶۲	۳۰
فملي	۱,۲۲۹,۸۲۱	۶,۰۸۸	۷,۴۸۸	۷,۱۰۱	۸,۷۲۴	۱,۲۴۶
فولاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵	۱۰,۲۲۹	۴,۱۲۷	۱۰,۳۴۲	۱۰۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۲,۷۰۶,۷۲۵	۱,۴۳۱	۶۱,۱۴۶	۱,۴۷۹	۶۲,۱۶۵	۲,۰۱۹
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۵	۳,۰۶۷	۱۹,۸۹۰	۳,۹۷۸	۹۱۱
خودکفا	۷۴۸,۸۲۰	۵,۷۲۹	۴,۲۹۸	۷,۲۷۶	۵,۴۴۹	۱,۱۵۱
فخاس	۷۷۷,۹۴۱	۲,۵۷۶	۲,۰۰۴	۲,۸۹۷	۲,۲۵۴	۲۵۰
وسپه	۴۶۰,۰۰۰	۶,۴۰۰	۲,۹۴۴	۶,۰۹۵	۳,۸۰۴	(۱۴۰)
ورنا	۴۰۵,۲۴۵	۴,۹۱۵	۱,۹۹۲	۶,۱۹۸	۲,۵۱۲	۵۲۰
بمپنا	۴۷۱,۸۴۱	۳,۵۰۹	۱,۶۵۶	۳,۷۷۴	۱,۷۸۱	۱۲۵
خبهمن	۱,۵۴۱,۵۸۲	۲,۰۹۹	۳,۲۲۷	۲,۴۲۸	۳,۷۴۴	۵۰۷
وبصادر	۷,۹۲۱,۹۶۹	۵۵۷	۴,۴۱۵	۶۹۱	۵,۴۸۲	۱,۰۶۷
وبملت	۵,۱۴۹,۱۹۷	۲,۲۷۱	۱۱,۶۹۵	۲,۲۷۷	۱۲,۲۴۴	۵۴۹
شیران	۷۵۷,۵۰۴	۴,۸۲۲	۳,۶۵۲	۴,۴۲۶	۳,۲۵۲	(۳۰۰)
جم	۴۵,۰۰۰	۶۵,۸۶۶	۲,۹۶۴	۷۲,۴۰۰	۳,۳۰۳	۲۲۹
اخابر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۵	۱,۶۸۸	۶۸۴	۱,۷۱۰	۲۲
کچاد	۴۲۲,۲۷۵	۲,۷۸۲	۱,۲۰۶	۲,۸۷۰	۱,۲۴۴	۳۸
هلد ایرانیان مپنا	۲,۲۴۷,۹۰۵	۱۵,۲۷۲	۳۵,۸۵۹	۱۵,۲۵۷	۳۶,۰۵۸	۱۹۹
پارسان	۸۲,۷۷۱	۵۹,۲۶۴	۴,۹۷۲	۶۰,۱۶۴	۵,۰۴۰	۶۷
کنور	۵۱۲,۲۴۲	۴,۲۵۵	۲,۱۸۴	۴,۲۷۶	۲,۲۴۶	۶۲
صفوخلیج	۱۹۰,۰۰۰	۳,۹۷۸	۷۵۶	۳,۹۶۸	۷۵۴	(۲)
فسبزوار	۱۴,۹۷۲	۵۲,۷۶۲	۸۰۵	۳۹,۸۰۴	۵۹۶	(۲۰۹)
شپاسار	۱۸,۰۰۰	۱۸,۹۴۴	۳۴۱	۳۵,۸۲۲	۶۴۵	۳۰۴
سامان	۲,۰۱۴,۶۹۶	۲,۲۶۷	۴,۵۶۹	۲,۴۱۴	۴,۸۶۵	۲۹۶
بترانس	۱,۱۹۶,۱۱۲	۳,۰۰۸	۳,۵۹۹	۳,۳۰۰	۳,۹۴۸	۳۴۹
شیراز	۲۵,۱۴۹	۳۹,۷۶۲	۱,۰۰۰	۳۴,۸۲۲	۸۷۶	(۱۲۴)
خزامیا	۳,۲۷۴,۱۰۶	۲,۲۶۲	۷,۴۱۱	۲,۶۲۸	۸,۶۰۵	۱,۱۹۴
ذوب	۱,۶۲۰,۰۰۰	۵۴۱	۸۷۸	۵۲۴	۸۴۹	(۲۹)
والبر	۴,۵۷۴,۷۰۲	۲,۷۴۲	۱۲,۵۴۹	۲,۷۷۲	۱۲,۶۸۶	۱۲۷

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			۳۳۵,۵۰۰		۳۴۶,۱۹۲	۱۰,۶۹۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰,۶۹۲

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	۴۶۹,۶۱۵	۱۰,۳۶۹	۱۲,۰۹۷	(۳۶,۴۰۶)	(۹۸۳)	۶۴۳	۴۳۳,۲۰۹	۹,۲۸۶	۹,۲۹۶	(۹۰)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶۵,۴۶۸	۴,۰۶۶	۵,۱۳۹	(۶۵,۴۶۸)	(۴,۰۶۶)	۳۶۴	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلاي ليان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۵۴	۶,۶۴۱	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۱۰)	۲۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۴	۰	(۱,۸۴۴)
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۸۲۷,۱۰۵	۱۹,۳۱۹	۲۲,۶۰۲	(۸۲۷,۱۰۵)	(۱۹,۳۱۹)	۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۵۰,۲۵۸	۱۲,۸۰۹	۱۲,۵۰۹	(۵۰,۲۵۸)	(۱۲,۸۰۹)	۴۲۶	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۹,۳۲۲	۵۰۰	۶۱۱	(۹,۳۲۲)	(۵۰۰)	۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۱۹	۸,۹۱۵	۴۲	۴۴۰,۳۱۹	۸,۹۱۵	۹,۰۶۵	۱۵۰
سهامي اهرمي بيدار	۵۲,۳۵۶	۷۹۹	۶۶۲	۱۸۴,۸۹۵	۳,۲۸۲	۲۶۴	۲۳۷,۲۵۱	۴,۰۸۱	۳,۵۸۰	(۵۰۱)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۸,۴۹۲	۳,۹۹۰	۴,۹۱۷	(۱,۹۸۱)	(۹۲۰)	۳۴۰	۶,۵۱۱	۳,۰۷۰	۳,۱۰۹	۳۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۱۵۶,۰۱۳	۱,۹۹۹	۰	۱۵۶,۰۱۳	۱,۹۹۹	۲,۰۲۶	۲۷
طلاي عيار مفيد	۱۶,۸۸۸	۳,۰۵۲	۳,۷۵۸	(۱۱,۳۳۸)	(۲,۰۴۷)	۳۴۳	۵,۵۶۰	۱,۰۰۵	۱,۰۱۷	۱۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۷,۶۷۴	۷۰۰	۵۸۱	۲۹,۵۹۵	۹۱۸	۱۴۱	۵۷,۲۶۹	۱,۶۱۸	۱,۴۰۸	(۲۱۰)
بخشي پتروشيمي دماوند	۹۷,۵۳۹	۲,۲۶۸	۱,۹۳۲	(۹۷,۵۳۹)	(۲,۲۶۸)	(۲۹)	۰	۰	۰	۰
بخشي داريوش	۹۷,۲۷۶	۱,۵۰۲	۱,۲۵۸	(۹۷,۲۷۶)	(۱,۵۰۲)	(۸۰)	۰	۰	۰	۰
اتحاد آرمان اقتصاد	۴۹۷	۴۹۹	۴۹۹	۰	۰	۰	۴۹۷	۴۹۹	۵۰۵	۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۵۹۰,۵۸۷	۱۱,۹۳۱	۱۲,۲۵۲	۲۸۰,۱۰۸	۶,۴۹۱	۰	۸۷۰,۶۹۵	۱۸,۴۲۳	۲۱,۰۸۸	۲,۶۶۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۸۸	۸,۲۱۵	(۳۷۶)	۱۴۴,۳۸۸	۸,۲۱۵	۸,۱۲۸	(۸۷)
بخشي ثروت پويا	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۲۶	۱,۵۰۰	۰	۱۴۹,۸۲۶	۱,۵۰۰	۱,۴۹۸	(۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۷۶۳,۰۷۷	۷۸,۷۵۸	۸۷,۴۵۸	(۱۱۱,۵۳۹)	(۱۸,۲۰۴)	۶,۷۱۸	۲,۶۵۱,۵۳۸	۶۰,۵۵۴	۶۰,۷۲۰	۱۶۶
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		۷۸,۷۵۸			(۱۸,۲۰۴)	۶,۷۱۸		۶۰,۵۵۴		
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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۵۸۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷	۱,۶۱۷	۰
بمپنا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲۳۳,۲۵۴	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۵	۷۰۰	۱۶۲	۰
صفوخلیج	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۹۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۲)	۵۶۰	۱۰۶	۰
دفارا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۹,۰۰۰	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۵,۳۷۵	۱۰۲	۰
والبر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۱۷۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۳۷	۸۲	۱۷۷	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۱۶۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۱۶۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۴۲۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۵۸۸	

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱