صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سامان سهام سپاهان	سرمایه ثبت شده: 2,000
نماد: ثامان5	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۸,۹۶۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۲۳	۲,۱۲۳	۵۰,۰۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲,۵۰۰
جمع	۲,۱۲۳	۲,۱۲۳	۶۱,۶۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	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)	۱۱۳,۲۶۴	۱۲۶,۲۳۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۵۴۰	۲,۵۴۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱۵,۸۰۴	۱۲۸,۷۷۰
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۴	۴	۰	۰	۱	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۰	۰	۱	۰
محصولات کاغذي	۱	۹۴۱	۸۷۵	۰	(۵۷)	۱	۹۴۱	۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴۱	۰.۷۲	۰	۱	۰.۸۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹,۰۴۷	۹,۹۴۱	۰	۲,۲۵۴	۲	۹,۰۴۷	۱۲,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۰۴۷	۶.۸۹	۰	۲	۷.۸۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱,۵۹۴	۱,۵۰۳	۰	(۱۱۱)	۱	۱,۵۹۴	۱,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۹۴	۱.۳۱	۰	۱	۱.۳۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۵۷	۴,۹۳۱	۲,۸۳۱	۶,۰۰۴	۲	۲,۸۸۸	۱۰,۹۳۵	۲	۱,۰۰۰	۰	۲	۴	۱,۰۵۷	۰.۸	۲,۸۳۱	۰	(۱۸.۳۲)
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۹۷	۱۲۶	۰	(۳۴)	۱	۱۹۷	۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷	۰.۱۵	۰	۱	۰.۱۷
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۰۳,۵۱۷	۱۰۴,۱۱۶	(۱۶,۱۳۴)	(۱۱,۸۵۷)	۳	۸۷,۲۸۳	۹۲,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۳,۵۱۷	۷۸.۸۱	(۱۶,۱۳۴)	۳	۷۵.۴۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳	۳	۰	۲	۱	۳	۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰.۰۰	۰	۱	۳	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۱,۵۰۲	۱,۷۵۹	(۱,۵۰۲)	(۱,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۰۲	۹.۶۶	(۱,۵۰۲)	۱.۱۴	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۹۴	۰	۱,۴۹۴	۱	۱,۴۹۴	۰.۰۰	۰	۱.۱۴	۱,۴۹۴	۱.۲۹
محصولات شيميايي	۱	۱۷	۳۰	۰	(۱۰)	۱	۱۷	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۱۷	۰.۰۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲	۲	۰	۰	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰	۲	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۹۳۳	۱,۱۳۸	(۹۳۲)	(۱,۱۳۷)	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۳	۶	(۹۳۲)	۰.۷۱	۱	۰
فلزات اساسي	۲	۹,۵۶۸	۹,۴۷۳	۰	(۲۹۳)	۲	۹,۵۶۸	۹,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۶۸	۰.۰۰	۰	۷.۲۸	۹,۵۶۸	۸.۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۹۵	۱۸۳	۱	۱۹۵	۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۹۵	۰	۱۹۵	۰.۱۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۲	۰.۰۰	۰	۰	۲	۰
ساير صنايع	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۱	۱,۴۳۲	۱,۹۱۱	۰	۴۷۷	۱	۱,۴۳۲	۲,۳۸۸	۱	۴۴	۰	۴۴	۲	۱,۴۶۶	۱.۱۲	۰	۰.۰۰	۱,۴۶۶	۱.۲۷
جمع	۲۱	۱۲۸,۸۰۶	۱۲۵,۸۱۲	(۱۵,۵۴۲)	(۶,۲۳۷)	۲۱	۱۱۳,۲۶۴	۱۲۹,۴۷۵	۵	۲,۵۴۰	۰	۲,۵۴۰	۲۶	۱۳۱,۳۴۶	۹۹.۹۸	(۱۵,۵۴۲)	۱۰۰	۱۱۵,۸۰۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰		۰	

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

در گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵، تعداد سهام ابتدای دوره در سهم های سامان گستر و شتران در ابتدای دوره مالی تصحیح شده است.

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														
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۹,۳۲۶	۸,۱۷۴	۸,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۴	۸,۰۹۶	۲,۶۲۹	۲,۶۰۴	(۷۸)
سامان گستر اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۸۶۰	۵۴	۴,۹۲۸	(۵,۰۴۳)	(۵۴)	۲,۵۶۷	۰.۰۵	۰	۷,۴۹۵	۰	۲۸,۹۶۰	۷,۴۹۵
پاقوت سهام	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۴۶	۶۴,۹۸۶	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۸۴۶)	(۶۴,۹۸۶)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۳۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۳۶۲	۳,۴۵۱	۳,۶۹۳	۰	۰	۳,۸۵۰	۰	۳,۴۵۱	۶,۵۴۳	۴,۸۲۱	۹,۱۶۰	۳,۰۹۲
كيمازي	۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸,۷۷۲	۱۵,۴۷۰	۰
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴	۱۷	۳۰	۰	۰	(۱۰)	۰	۱۷	۲۰	۳۷,۴۴۵	۴۴,۴۵۰	۳
شتران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵,۵۹۶	۶,۲۴۸	۰	۰	(۵۹۶)	۰	۵,۵۹۶	۵,۶۵۲	۴,۷۰۳	۴,۷۵۰	۵۶
كولان	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۷۴	۹۴۱	۸۷۵	۰	۰	(۵۷)	۰	۹۴۱	۸۱۸	۳۱,۲۸۹	۲۷,۲۳۰	(۱۲۳)
آوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۷۱	۳۹,۱۳۰	(۳۳۰,۰۰۰)	(۹,۱۱۵)	(۸,۲۷۰)	۰.۰۱	۲۹,۵۵۶	۳۰,۷۶۰	۲۷,۶۲۲	۲۸,۷۴۸	۱,۲۰۴
زرفام	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۲۵۷	۲۷,۰۵۰	۲۸,۷۵۹	۰	۲۷,۰۵۰	۲۸,۷۵۹	۱۲۸,۶۵۲	۱۲۶,۷۸۳	۱,۷۰۹
رهياب	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۰,۸۷۰	۷,۲۹۲	(۱)
سغدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲	۱,۷۵۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۲)	(۱,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۹۰	۰
پاريز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳	۳	۳	۸۵,۰۰۰	۲,۸۸۵	۳,۴۳۷	۰	۲,۸۸۸	۳,۴۴۰	۳۳,۹۲۵	۴۰,۴۳۰	۵۵۲
فباهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۹۴	۱,۳۷۷	۰	۰	(۲۹۳)	۰	۱,۳۹۴	۱,۰۸۴	۱۱,۶۱۷	۹,۰۴۰	(۳۱۰)
كشت هلال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۳۰,۳۰۳	۴۳,۵۷۰	۰
وغدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴	۱,۵۰۳	۰	۰	(۱۱۱)	۰	۱,۵۹۴	۱,۳۹۲	۱۵,۹۴۰	۱۳,۹۲۰	(۲۰۲)

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)
زرین ذرت شاهرود	۲,۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۶,۶۶۷	۲۰,۸۱۰	۰
هلد فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۱	۳	۳	۰	۰	۲	۰	۳	۵	۲,۷۲۵	۴,۶۵۰	۲
سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۶,۱۷۳	۷,۴۵۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۱,۴۲۲	۱,۹۱۱	۰	۰	۴۷۷	۰	۱,۴۲۲	۲,۳۸۸	۳۱,۶۰۰	۵۳,۰۸۷	۹۶۶
رانیز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۵	۱۸۳	۰	۱۹۵	۱۸۳	۱۹,۵۰۰	۱۸,۳۲۰	(۱۲)
دفارا	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۲	۱,۱۳۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۳۲)	(۱,۱۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۲۸,۶۰۹	۱۳۵,۶۸۶		(۴۶,۳۱۹)	(۳۹,۰۴۳)		۸۲,۲۹۰	۹۶,۶۴۳			۱۴,۳۵۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وفردا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۰۶	۱۹۷	۱۲۶	۰	۰	(۳۴)	۰	۱۹۷	۹۲	۲,۷۷۸	۱,۳۰۴	(۱۰۵)
مثقال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۵۰۰	۳۰,۷۷۷	۳۲,۷۴۰	۰.۰۲	۳۰,۷۷۷	۳۲,۷۴۰	۱۴۰,۸۵۶	۱۴۹,۸۴۳	۱,۹۶۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹۷	۱۲۶		۳۰,۷۷۷	۳۲,۷۰۶		۳۰,۹۷۴	۳۲,۸۳۲			۱,۸۵۸
جمع				۱۲۸,۸۰۶	۱۳۵,۸۱۲		(۱۵,۵۴۲)	(۶,۳۳۷)		۱۱۳,۲۶۴	۱۲۹,۴۷۵			۱۶,۳۱۱
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)	
سامان اسکان نقش جهان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۵	۱,۰۰۰	۸۰۰	
هامون گستر اصفهان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۴۴	۰	۰	۰.۱۳	۴۴	۷,۰۴۰	
مهندسي طراح ونظارت سامان طراح سپاهان	۳,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۲	۰	۰	۰.۰۵	۲	۱,۱۱۱	
ساختماني پرديس ساخت سپاهان	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۴۹۴	۰	۰	۰	۱,۴۹۴	۲۴,۹۰۰	
جمع				۲,۵۴۰		۰		۲,۵۴۰		
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
زرفام	۲۱۰,۲۵۷	۱۲۸,۶۵۲	۲۷,۰۵۰	۰
پاریز	۸۵,۰۰۰	۳۳,۹۴۱	۲,۸۸۵	۰
یاقوت سهام	۲۵۰,۰۰۰	۴۳,۶۵۶	۱۰,۹۱۴	۰
رانیز	۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۹۵	۰
مثقال	۲۱۸,۵۰۰	۱۴۰,۸۵۵	۳۰,۷۷۷	۰
جمع			۷۱,۸۲۱	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
دفارا	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰	۹۳۲	۱۱,۱۵۰	۱,۱۱۵	۱۸۳
سامان گستر اصفهان	۵,۰۴۳	۱۰,۷۰۷	۵۴	۱۹,۶۳۱	۹۹	۴۵
سغدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۰	۱,۵۰۲	۱۶,۸۱۰	۱,۶۸۱	۱۷۹
آوند	۳۳۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۱	۹,۱۱۵	۲۸,۳۸۱	۹,۳۶۶	۲۵۱
یاقوت سهام	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۲۹۱	۷۵,۷۶۰	۴۴,۱۲۸	۷۷,۲۲۵	۱,۴۶۵
جمع			۸۷,۳۶۳		۸۹,۴۸۶	۲,۱۲۳

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۱۲۳

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							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
									{{CompId:۲}} * {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱