صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت سرمایه گذاری سعدی	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ثشاهد1	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: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۵,۰۴۲,۰۹۵	۰
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	۵,۰۴۲,۰۹۵	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۰۸۴,۱۹۰	۰
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۲,۴۷۳	۷۳,۸۰۴	۰	۰	۱۲۲,۴۷۳	۷۳,۸۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۰	۱.۲۱	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۹۵,۹۱۲	۲۹۳,۱۶۷	۰	۲	۲۹۵,۹۱۲	۱,۰۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۵,۹۱۲	۰	۲.۹۳	۲	۲۹۵,۹۱۲	۲.۹۳
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۷۹۱,۹۹۱	۰	۱	۴,۷۹۱,۹۹۱	۱	۴,۷۹۱,۹۹۱	۰	۴۷.۵۲	۱	۴,۷۹۱,۹۹۱	۴۷.۵۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۴۴,۴۴۲	۹۱,۸۴۰	۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۹۱,۸۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۰	۱.۴۳	۱	۱۴۴,۴۴۲	۱.۴۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۰,۱۰۴	۰	۱	۲۵۰,۱۰۴	۱	۲۵۰,۱۰۴	۰	۲.۴۸	۱	۲۵۰,۱۰۴	۲.۴۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۴۳,۲۶۹	۲,۳۲۲,۸۲۰	۰	۲	۲,۳۴۳,۲۶۹	۶۵,۶۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۴۳,۲۶۹	۰	۲۳.۲۴	۲	۲,۳۴۳,۲۶۹	۲۳.۲۴

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	
	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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۵۹,۷۰۶	۱۳۲,۵۴۲	۰	۱۳۲,۵۴۲	۱	۱۵۹,۷۰۶	۱۳۲,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۷۰۶	۱.۵۸	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۷,۹۴۷	(۱۲,۳۲۰)	۰	۱۲,۳۲۰	۰	۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۷	۰.۰۸	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۳,۷۳۰	۸۰,۵۸۱	۰	۲۳,۵۲۰	۱	۱۰۳,۷۳۰	۱۰۴,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۷۳۰	۱.۰۳	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱	۸۷,۶۰۹	۰	۰	۲	۱	۸۷,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۲۲,۴۰۴	۹۵,۰۰۹	۰	۱۴,۱۸۴	۱	۴۲۲,۴۰۴	۱۰۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲۲,۴۰۴	۴.۱۹	۰	۰
قند و شکر	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۲	۳۲۱,۸۳۰	۳۲۶,۶۱۴	۰	(۶۳,۹۲۳)	۲	۳۲۱,۸۳۰	۲۶۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۱,۸۳۰	۳.۱۹	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۳۲۲,۲۴۲	۲۹۵,۶۵۲	۰	(۳۱,۲۶۱)	۳	۳۲۲,۲۴۲	۲۶۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۲,۲۴۲	۳.۲	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۵۴,۷۳۶	۲۲۱,۳۶۱	۰	۰	۲	۲۵۴,۷۳۶	۲۲۱,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۴,۷۳۶	۲.۵۳	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۵۴۳,۴۰۱	۱۴۱,۱۷۷	۰	۰	۱	۵۴۳,۴۰۱	۱۴۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۳,۴۰۱	۵.۳۹	۰	۰
جمع	۱۹	۵,۰۴۲,۰۹۵	۴,۱۴۹,۸۵۶	۰	۲۱,۶۱۲	۱۹	۵,۰۴۲,۰۹۵	۴,۱۷۱,۴۶۸	۲	۵,۰۴۲,۰۹۵	۰	۳	۵,۰۴۲,۰۹۵	۲۱	۱۰,۰۸۴,۱۹۰	۱۰۰	۰	۰

شرح	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																	
دليل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل تعدادسهام افزايش سرمايه بيمه دی ميباشد																	

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري شاهد	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۷,۱۴۵,۰۰۰	۱۰۱,۲۱۵	۶۵,۳۰۵	۰	۰	(۴۲۹)	۰.۱۱	۱۰۱,۲۱۵	۶۴,۸۷۶	۱۴,۱۶۶	۹,۰۸۰	(۳۶,۳۳۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۶۶,۳۳۲	۱۸۰,۱۱۰	۱۶۹,۹۷۳	۰	۰	(۱۶,۱۷۹)	۰	۱۸۰,۱۱۰	۱۵۳,۷۹۴	۴,۰۹۷	۳,۴۹۸	(۲۶,۳۱۶)
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۹۱۳,۴۰۵	۲,۲۴۲,۰۵۴	۲,۲۵۷,۵۱۵	۰	۰	۶۶,۱۱۹	۱۴.۵۳	۲,۲۴۲,۰۵۴	۲,۳۲۳,۶۳۴	۱۱,۸۶۸	۱۲,۳۰۰	۸۱,۵۸۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۳,۷۲۲	(۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۲۲۹	۱۱۱,۲۳۴	۷۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۱۱,۲۳۴	۷۰,۴۶۰	۳,۷۱۰	۲,۳۵۰	(۴۰,۷۷۴)
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۹۴۷	(۱۲,۳۲۰)	۰	۰	۱۲,۳۲۰	۰	۷,۹۴۷	۰		۸,۰۷۰	(۷,۹۴۷)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۱,۴۴۵	۳۰,۸۹۸	۵۵,۲۱۹	۰	۰	(۱۵,۰۸۲)	۰	۳۰,۸۹۸	۴۰,۱۳۷	۵,۰۸۱	۶,۶۰۰	۹,۲۳۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۹	۱۴۶,۹۴۴	۰	۰	۲۶,۷۶۱	۰.۰۱	۱۵۳,۰۰۹	۱۷۳,۷۰۵	۹,۴۳۴	۱۰,۷۱۰	۲۰,۶۹۶
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۶۳,۹۲۹	۱۴۲,۹۰۳	۱۴۶,۲۲۳	۰	۰	(۲۵,۶۷۹)	۰.۰۱	۱۴۲,۹۰۳	۱۲۰,۵۴۴	۴,۷۶۹	۴,۰۲۳	(۲۲,۳۵۹)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۴	۱۱۲,۱۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۲۸,۰۶۴	۱۱۲,۱۷۶	۳,۳۷۰	۲,۹۵۲	(۱۵,۸۸۸)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۵۹۲	۲۶۲,۰۵۶	۲۲۸,۲۴۷	۰	۰	(۶۳,۹۲۳)	۰.۰۷	۲۶۲,۰۵۶	۱۶۴,۳۲۴	۱۶۰,۹۱۰	۱۰۰,۹۰۰	(۹۷,۷۳۲)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵۰,۳۶۳,۷۰۶	۱۰۳,۷۳۰	۸۰,۵۸۱	۰	۰	۲۳,۵۲۰	۰.۰۶	۱۰۳,۷۳۰	۱۰۴,۱۰۱	۲,۰۶۰	۲,۰۶۷	۳۷۱
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۱,۰۹۶	۳۸۳,۵۷۴	۹۵,۰۰۹	۰	۰	۱۴,۱۸۴	۰.۰۸	۳۸۳,۵۷۴	۱۰۹,۱۹۳	۲,۲۴۵	۶۳۹	(۲۷۴,۳۸۱)

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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۸۰,۴۹۳	۱۲۲,۴۷۳	۷۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۲,۴۷۳	۷۳,۸۰۴	۳,۹۲۸	۲,۳۶۷	(۴۸,۶۶۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۰۶	۱۳۲,۵۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵۹,۷۰۶	۱۳۲,۵۴۲	۱۰,۲۱۸	۸,۴۸۰	(۲۷,۱۶۴)
شکر شاهرود	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۲,۰۶۸	(۱)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۳۰	۰		۸,۲۱۰	(۳۸,۸۳۰)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲,۴۹۵,۶۰۸	۱۲۶,۶۷۲	۱۰۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲۶,۶۷۲	۱۰۹,۱۸۵	۳,۸۹۸	۳,۳۶۰	(۱۷,۴۸۷)
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۶,۴۸۰	(۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۱,۸۵۹	۵۹,۷۷۳	۹۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۵۹,۷۷۳	۹۸,۳۶۷	۳۵,۱۲۲	۵۷,۸۰۰	۳۸,۵۹۴
گسترش صنایع وخدمات کشاورزي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۲	۹۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۴۲	۹۱,۸۴۰	۳۶,۱۱۱	۲۲,۹۶۰	(۵۲,۶۰۲)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۱,۶۷۷,۲۵۱	۵۴۳,۴۰۱	۱۴۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۴۳,۴۰۱	۱۴۱,۱۷۷	۴۶,۵۳۵	۱۲,۰۹۰	(۴۰۲,۲۲۴)
اونیکس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۱,۱۴۱	۰	۴۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۰	۴۳,۷۴۴	۰	۱۵,۵۰۶	۴۳,۷۴۴
سپر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۲,۹۱۲	۰	۴۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۰.۱۵	۰	۴۳,۸۶۵	۰	۲۹,۱۸۷	۴۳,۸۶۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۰۴۲,۰۹۴	۴,۱۴۹,۸۵۶			۰	۲۱,۶۱۲		۵,۰۴۲,۰۹۴	۴,۱۷۱,۴۶۸			(۸۷۰,۶۲۶)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ثبات	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۲۵,۰۵۸	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱	۰		۰	۰		۱	۰			(۱)
جمع				۵,۰۴۲,۰۹۵	۴,۱۴۹,۸۵۶		۰	۲۱,۶۱۲		۵,۰۴۲,۰۹۵	۴,۱۷۱,۴۶۸			(۸۷۰,۶۲۷)
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 ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
بين المللي سعدي كيش	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۶,۰۰۰	۲۵۰,۱۰۴	۰	۰	۹۵.۵	۲,۱۸۲	۲۵۰,۱۰۴	
سيمان خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۱,۹۹۱	۰	۰	۱۹	۲۵,۲۲۱	۴,۷۹۱,۹۹۱	
جمع				۵,۰۴۲,۰۹۵		۰			۵,۰۴۲,۰۹۵	
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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
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:۳}}	{{CompId:۹}} *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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	
									{{CompId:۳}}	{{CompId:۹}} *
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										