صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت سرمایه گذاري سعدي	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثشاهد1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۸	۳۱,۸۰۸	۵۲۲,۱۲۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۲۹۴,۱۳۳	۲۹۴,۱۳۳	۷۳۷,۸۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۲۵,۹۴۱	۳۲۵,۹۴۱	۱,۲۶۰,۰۱۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۴,۳۷۳,۵۱۵	۶,۴۸۴,۰۰۳
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	۱۱۴,۵۹۶	۱۱۴,۵۹۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴,۴۸۸,۱۱۱	۶,۵۹۸,۵۹۹
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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

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	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	تعداد شركت	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۲۳,۵۵۸	(۱۶۰,۷۱۴)	(۲۳,۵۵۸)	۱	۰	(۲۷,۳۳۲)	۱۳۳,۳۸۲	۰	۰	۰	۰ ۰	۱	۲۳,۵۵۸	۰.۳۶	(۲۳,۵۵۸)	۱	۱.۱۲
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱۲۱,۱۲۶	(۱۱۴,۴۰۷)	۲	۸,۰۶۶	۲,۶۰۸	(۱۱۸,۵۲۸)	۰	۰	۰	۰ ۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱.۸۶	(۱۱۴,۴۰۷)	۲	۵.۴۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۷۵۱,۸۶۶	۷۳۸,۷۵۲	(۴۵۵,۹۵۴)	۲	۲۹۵,۹۱۲	۲۹۳,۱۶۷	(۴۴۵,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰ ۰	۲	۷۵۱,۸۶۶	۱۱.۳۹	(۴۵۵,۹۵۴)	۲	۲۱.۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۴۴,۴۴۲	۱۱۳,۲۰۰	۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۹۱,۸۴۰	(۲۱,۳۶۰)	۰	۰	۰	۰ ۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۲.۱۹	۰	۱	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱ ۱۱۴,۵۹۶	۱	۱۱۴,۵۹۶	۱.۷۴	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۳۴۳,۲۶۹	۲,۹۴۳,۵۵۶	۰	۲	۲,۳۴۳,۲۶۹	۲,۳۲۲,۸۲۰	(۶۲۰,۷۳۶)	۰	۰	۰	۰ ۰	۲	۲,۳۴۳,۲۶۹	۳۵.۵۱	۰	۲	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۵,۲۰۹	۲۲,۸۶۰	(۳۵,۲۰۸)	۰	۱	۰	(۲۲,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰ ۰	۱	۳۵,۲۰۹	۰.۵۳	(۳۵,۲۰۸)	۰	۱.۶۷
مخابرات	۱	۲۰۳,۲۲۷	۱۵۷,۹۲۰	(۴۳,۵۲۱)	۱	۱۵۹,۷۰۶	۱۳۲,۵۴۲	(۲۵,۲۷۸)	۰	۰	۰	۰ ۰	۱	۲۰۳,۲۲۷	۳.۰۸	(۴۳,۵۲۱)	۱	۲.۰۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۸,۱۳۶	۵۹۱	(۱۰,۱۸۹)	۱	۷,۹۴۷	(۱۲,۳۲۰)	(۱۲,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰ ۰	۱	۱۸,۱۳۶	۰.۲۷	(۱۰,۱۸۹)	۱	۰.۴۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۳,۷۳۰	۹۵,۹۹۳	(۱۰۳,۷۳۰)	۲	۰	۰	(۹۵,۹۹۳)	۰	۰	۰	۰ ۰	۱	۱۰۳,۷۳۰	۱.۵۷	(۱۰۳,۷۳۰)	۲	۴.۹۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱	۸۱,۴۰۷	(۳۷۱,۴۳۰)	۳	(۳۷۱,۴۲۹)	(۲۹۲,۲۹۶)	(۳۷۳,۷۰۳)	۰	۰	۰	۰ ۰	۲	۱	۰	(۳۷۱,۴۳۰)	۳	۱۷.۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴۶۲,۸۶۰	۴۳۱,۶۰۶	(۱۱۹,۴۶۹)	۲	۳۴۳,۳۹۱	۳۰,۸۲۴	(۳۹۰,۷۸۲)	۰	۰	۰	۰ ۰	۲	۴۶۲,۸۶۰	۷.۰۱	(۱۱۹,۴۶۹)	۲	۵.۶۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۸,۸۱۶	۱۰۲,۰۸۸	(۱۰۸,۸۱۶)	۰	۰	۰	(۱۰۲,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰ ۰	۱	۱۰۸,۸۱۶	۱.۶۵	(۱۰۸,۸۱۶)	۰	۵.۱۶
قند و شكر	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰ ۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۴	۶۶۷,۷۳۱	۸۳۹,۰۰۶	(۳۴۵,۹۰۱)	۲	۳۲۱,۸۳۰	۳۲۶,۶۱۴	(۵۱۲,۳۹۲)	۰	۰	۰	۰ ۰	۴	۶۶۷,۷۳۱	۱۰.۱۲	(۳۴۵,۹۰۱)	۲	۱۶.۳۹

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۹,۶۵۱	۳,۶۳۴	(۱۹,۶۵۱)	۱	۰	(۸,۰۰۸)		۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳	(۱۹,۶۵۱)	۰.۹۳	۱	۰
فلزات اساسي	۳	۶۷۰,۷۶۰	۸۶۶,۱۸۶	(۳۴۸,۵۱۸)	۳	۳۲۲,۲۴۲	۲۹۵,۶۵۲		۰	۰	۰	۰	۳	۱۰.۱۷	(۳۴۸,۵۱۸)	۱۶.۵۱	۳	۳۲۲,۲۴۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۶۴,۸۷۲	۲۳۴,۹۳۰	(۱۰,۱۳۶)	۲	۲۵۴,۷۳۶	۲۲۱,۲۶۱		۰	۰	۰	۰	۲	۴.۰۱	(۱۰,۱۳۶)	۰.۴۸	۲	۲۵۴,۷۳۶
ساير فعاليتها	۱	۵۴۳,۴۰۱	۱۴۱,۱۷۷	۰	۱	۵۴۳,۴۰۱	۱۴۱,۱۷۷		۰	۰	۰	۰	۱	۸.۳۴	۰	۰	۱	۵۴۳,۴۰۱
جمع	۲۶	۶,۴۸۴,۰۰۳	۶,۷۱۳,۳۲۸	(۲,۱۱۰,۴۸۸)	۲۶	۴,۳۷۳,۵۱۵	۳,۵۱۸,۶۴۹	(۳,۱۹۴,۶۷۹)	۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱	۲۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲,۱۱۰,۴۸۸)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷	۴,۴۸۸,۱۱۱

شرح	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰				۰					۰	۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
دلیل تغییر ابتداي دوره ارزش بازار با انتهاي دوره قبل درجدول صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله دربازار سرمایه روندقیمت سهام در بازار سرمایه میباشد.																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري شاهد	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۷,۱۴۵,۰۰۰	۱۰۱,۲۱۵	۹۴,۷۴۲	۰	۰	(۳۹,۴۳۷)	۰.۱۱	۱۰۱,۲۱۵	۶۵,۳۰۵	۱۴,۱۶۶	۹,۱۴۰	(۳۵,۹۱۰)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۴۰	۱۵۰,۷۹۵	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۵۴۰)	(۱۵۰,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۴۷۰,۰۳۱	۳۹۰,۹۷۶	۵۶۳,۲۴۸	(۵۴,۵۰۳,۶۹۹)	(۲۱۰,۸۶۶)	(۳۹۳,۲۷۵)	۰	۱۸۰,۱۱۰	۱۶۹,۹۷۳	۴,۰۹۷	۳,۸۶۶	(۱۰,۱۳۷)
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۹۱۳,۴۰۵	۲,۲۴۲,۰۵۴	۲,۸۴۸,۸۱۴	۰	۰	(۵۹۱,۲۹۹)	۱۴.۵۳	۲,۲۴۲,۰۵۴	۲,۲۵۷,۵۱۵	۱۱,۸۶۸	۱۱,۹۵۰	۱۵,۴۶۱
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۹	۸۵,۹۸۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۲۷۸)	(۸۵,۹۸۰)	۰	۱	۰		۳,۵۰۸	(۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۶۳,۲۴۸	۱۶۴,۵۸۱	۱۴۴,۸۴۶	(۱۴,۲۸۰,۰۱۹)	(۵۳,۲۴۷)	(۷۴,۲۸۶)	۰.۰۲	۱۱۱,۲۳۴	۷۰,۴۶۰	۳,۷۱۰	۲,۲۵۰	(۴۰,۷۷۴)
بیمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۲۹	۱۸,۱۲۶	۵۹۱	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۸۹)	(۱۲,۹۱۱)	(۰.۰۲)	۷,۹۴۷	(۱۲,۲۳۰)	(۵,۲۰۵)	۸,۰۷۰	(۲۰,۲۶۷)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۲۵,۴۳۵	۱۱۵,۲۰۳	۱۵۸,۰۹۲	(۱۴,۳۴۳,۹۹۰)	(۸۴,۲۰۵)	(۱۰۳,۸۷۳)	۰	۳۰,۸۹۸	۵۵,۲۱۹	۵,۰۸۱	۹,۰۸۰	۲۴,۳۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۶۳	۳۵۲,۶۲۵	(۳۲,۵۳۱,۰۰۰)	(۲۱۲,۵۵۴)	(۲۰۵,۶۸۱)	۰.۰۱	۱۵۳,۰۰۹	۱۴۶,۹۴۴	۹,۴۳۴	۹,۰۶۰	(۶,۰۶۵)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۰۳	۳۸۶,۱۲۷	(۵۱,۰۳۶,۰۷۱)	(۳۴۳,۴۰۰)	(۳۳۹,۹۰۴)	۰.۰۱	۱۴۲,۹۰۳	۱۴۶,۲۲۳	۴,۷۶۹	۴,۸۸۰	۳,۳۲۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۴	۱۰۷,۰۰۸	۰	۰	۵,۱۶۸	۰.۰۲	۱۲۸,۰۶۴	۱۱۲,۱۷۶	۳,۲۷۰	۲,۹۵۲	(۱۵,۸۸۸)
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۵۹۲	۲۶۲,۰۵۶	۲۲۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۷	۲۶۲,۰۵۶	۲۲۸,۲۴۷	۱۶۰,۹۱۰	۱۴۰,۱۵۰	(۳۳,۸۰۹)

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)
مدیریت انرژي امید تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵۰,۳۶۳,۷۰۶	۱۰۳,۷۳۰	۹۵,۹۹۳	۰	۰	(۱۵,۴۱۲)	۰.۰۶	۱۰۳,۷۳۰	۸۰,۵۸۱	۲,۰۶۰	۱,۶۰۰	(۲۳,۱۴۹)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۱,۰۹۶	۳۸۳,۵۷۴	۳۷۹,۵۲۶	۰	۰	(۲۸۴,۵۱۷)	۰.۰۸	۳۸۳,۵۷۴	۹۵,۰۰۹	۲,۲۴۵	۵۵۶	(۲۸۸,۵۶۵)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۸۰,۴۹۳	۱۲۲,۴۷۳	۱۲۱,۱۳۶	۰	۰	(۴۷,۳۳۳)	۰.۰۱	۱۲۲,۴۷۳	۷۳,۸۰۴	۳,۹۲۸	۲,۳۶۷	(۴۸,۶۶۹)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۲۷	۱۵۷,۹۲۰	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۲۱)	(۲۵,۳۷۸)	۰.۰۳	۱۵۹,۷۰۶	۱۳۲,۵۴۳	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)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۱	۳,۶۳۴	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۵۱)	(۱۱,۶۴۲)	(۰.۰۳)	۰	(۸,۰۰۸)	۰	۱۱,۴۴۰	(۸,۰۰۸)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۶	۴۲,۰۸۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۴۵۶)	(۴۲,۰۸۰)	۰	۳۸,۸۳۰	۰		۶,۷۷۰	(۳۸,۸۳۰)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۶	۱۰۲,۰۸۸	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۸۱۶)	(۱۰۲,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۶	۰
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۲۳,۵۵۸	(۱۶۰,۷۱۴)	(۱۱,۳۲۲,۳۷۷)	(۲۳,۵۵۸)	۱۳۳,۳۸۲	(۰.۰۹)	۰	(۲۷,۳۳۲)	۰	۲,۴۱۴	(۲۷,۳۳۲)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۵,۰۹۶,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۸	۱۱۷,۹۲۲	(۲,۶۰۰,۳۹۲)	(۱۰,۱۳۶)	(۸,۷۳۷)	۰.۰۱	۱۲۶,۶۷۲	۱۰۹,۱۸۵	۳,۸۹۸	۲,۳۶۰	(۱۷,۴۸۷)
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۹	۲۲,۸۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۰۸)	(۲۲,۸۶۰)	۰	۱	۰		۶,۴۸۰	(۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۶	۳۷۳,۹۸۴	(۴,۴۹۸,۱۴۱)	(۱۵۷,۹۸۳)	(۲۷۵,۶۱۷)	۰	۵۹,۷۷۳	۹۸,۳۶۷	۳۵,۱۲۲	۵۷,۸۰۰	۳۸,۵۹۴
گسترش صنایع وخدمات کشاورزي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۳	۱۱۳,۲۰۰	۰	۰	(۲۱,۳۶۰)	۲	۱۴۴,۴۴۳	۹۱,۸۴۰	۳۶,۱۱۱	۲۲,۹۶۰	(۵۲,۶۰۳)
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	۴۰,۶۹۴	۰	۰	۳,۰۵۰	۰.۰۳	۰	۴۳,۷۴۴	۰	۱۵,۵۰۶	۴۳,۷۴۴
سپر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۲,۹۱۲	۰	۴۰,۷۱۳	۰	۰	۳,۱۵۲	۰.۱۵	۰	۴۳,۸۶۵	۰	۲۹,۱۸۷	۴۳,۸۶۵
وهور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۶۳,۷۰۶	(۱۰۳,۷۳۰)	(۸۰,۵۸۱)	(۰.۰۶)	(۱۰۳,۷۳۰)	(۸۰,۵۸۱)	۲,۰۶۰	۱,۶۰۰	۲۳,۱۴۹
ومعادن	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۷۸,۹۶۵	(۱۱۴,۴۰۷)	(۷۱,۱۹۶)	(۰.۰۱)	(۱۱۴,۴۰۷)	(۷۱,۱۹۶)	۳,۸۰۴	۲,۳۶۷	۴۳,۲۱۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۵۰,۰۰۰	(۷۹,۰۱۳)	(۶۴,۱۸۵)	۰	(۷۹,۰۱۳)	(۶۴,۱۸۵)	۲,۵۸۶	۲,۱۰۱	۱۴,۸۲۸
فردا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۵,۶۶۵	(۳۷۱,۴۳۰)	(۳۷۹,۹۰۵)	(۰.۳۶)	(۳۷۱,۴۳۰)	(۳۷۹,۹۰۵)	۲۵,۸۳۷	۲۶,۴۲۷	(۸,۴۷۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۴۸۴,۰۰۲	۶,۴۸۴,۰۰۲	۶,۷۱۳,۳۲۸		(۲,۱۱۰,۴۸۸)	(۳,۱۹۴,۶۷۹)		۴,۳۷۳,۵۱۴	۳,۵۱۸,۶۴۹			(۸۵۴,۸۶۵)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ثبات	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۲۱,۷۱۵	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱	۰		۰	۰		۱	۰			(۱)
جمع				۶,۴۸۴,۰۰۳	۶,۷۱۳,۳۲۸		(۲,۱۱۰,۴۸۸)	(۳,۱۹۴,۶۷۹)		۴,۳۷۳,۵۱۵	۳,۵۱۸,۶۴۹			(۸۵۴,۸۶۶)
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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
بین المللي سعدي کیش	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۶,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۶	۰	۰	۹۵.۵	۱۱۴,۵۹۶	۱,۰۰۰	
جمع				۱۱۴,۵۹۶		۰		۱۱۴,۵۹۶		

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
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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۵۰۳,۶۹۹	۳,۸۶۸	۲۱۰,۸۶۶	۵,۲۸۸	۲۸۸,۲۵۱	۷۷,۳۸۵
فولاد خوزستان	۱۴,۳۸۰,۰۱۹	۳,۷۰۹	۵۳,۳۴۷	۲,۹۷۴	۴۲,۷۷۴	(۱۰,۵۷۳)
کشت و دامداري فکا	۱۱,۳۲۲,۳۷۷	۲,۰۸۰	۲۳,۵۵۸	۲,۶۷۶	۳۰,۳۰۵	۶,۷۴۷
وهور	۵۰,۳۶۳,۷۰۶	۲,۰۵۹	۱۰۳,۷۳۰	۱,۸۷۳	۹۴,۳۰۳	(۹,۴۲۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴,۴۹۸,۱۴۱	۳۵,۱۲۱	۱۵۷,۹۸۳	۶۲,۳۴۱	۲۸۰,۴۲۳	۱۲۲,۴۴۰
پتروشيمي شيراز	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۳	۱۱۴,۵۴۰	۳۷,۸۲۷	۱۷۰,۲۷۰	۵۵,۷۳۰
ومعادن	۳۰,۰۷۸,۹۶۵	۳,۸۰۳	۱۱۴,۴۰۷	۳,۵۲۳	۱۰۵,۹۹۶	(۸,۴۱۱)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۶	۱۰۸,۸۱۶	۳,۶۳۸	۱۰۱,۸۷۳	(۶,۹۴۳)
بانک ملت	۳۰,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۶	۷۹,۰۱۳	۲,۶۲۹	۸۰,۳۲۴	۱,۳۱۱
پست بانک	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۷	۴۰,۴۵۶	۶,۷۴۲	۵۳,۹۳۶	۱۲,۴۸۰
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۳۶,۰۷۱	۴,۷۶۹	۲۴۳,۴۰۰	۴,۸۵۱	۲۴۷,۶۱۸	۴,۲۱۸
ملي صنايع مس ايران	۱۴,۳۴۳,۹۹۰	۵,۸۷۷	۸۴,۳۰۵	۸,۳۹۸	۱۲۰,۴۶۸	۳۶,۱۶۳
پتروشيمي پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵	۷۳,۳۷۸	۳,۳۴۳	۱۰۰,۳۱۹	۲۶,۹۴۱
پالايش نفت بندرعباس	۲۲,۵۳۱,۰۰۰	۹,۴۳۳	۲۱۲,۵۵۴	۹,۳۱۴	۲۰۹,۸۶۳	(۲,۶۹۱)
فردا	۱۴,۳۷۵,۶۶۵	۲۵,۸۳۷	۳۷۱,۴۳۰	۲۵,۹۲۴	۳۷۲,۶۸۴	۱,۲۵۴
پرداخت الکترونيک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۴	۳۵,۲۰۸	۱۱,۳۸۶	۲۲,۷۷۳	(۱۲,۴۳۵)
داروسازي دانا	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۵	۱۹,۶۵۱	۱۲,۶۱۸	۱۳,۲۴۹	(۶,۴۰۲)
مخابرات ايران	۱,۱۷۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۷	۴۳,۵۲۱	۴۰,۹۳۴	۴۷,۸۹۳	۴,۳۷۲
بيمه دي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۸	۱۰,۱۸۹	۷,۰۶۳	۱۱,۳۰۲	۱,۱۱۳
ايران خودرو	۲,۶۰۰,۳۹۲	۳,۸۹۷	۱۰,۱۲۶	۳,۸۴۴	۹,۹۹۸	(۱۲۸)
جمع			۲,۱۱۰,۴۸۸		۲,۴۰۴,۶۲۱	۲۹۴,۱۳۳

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		

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)
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴,۳۹۳,۴۳۸	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۳۱,۸۰۸ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۱,۸۰۸ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۱,۸۰۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۱,۸۰۸
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									