صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: شرکت سرمايه گذاري سعدي	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ثشاهد1	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		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	تعداد شرکت	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۶۸,۳۹۹	۲۱,۷۶۰	(۱۴۴,۸۴۱)	(۱۸۲,۴۷۴)	۱	۲۳,۵۵۸	(۱۶۰,۷۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۳۹۹	۲.۴۵	(۱۴۴,۸۴۱)	۵۰.۱۶	۱	۲۳,۵۵۸	۰.۳۶
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۲,۴۷۳	۸۵,۰۶۰	۰	۳۶,۰۷۶	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱۲۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱.۷۸	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱.۸۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۷۵۴,۲۲۴	۶۳۴,۹۸۰	(۲,۳۵۸)	۱۰۳,۷۷۲	۲	۷۵۱,۸۶۶	۷۳۸,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵۴,۲۲۴	۱۰.۹۵	(۲,۳۵۸)	۰.۸۲	۲	۷۵۱,۸۶۶	۱۱.۳۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۴۴,۴۴۲	۹۸,۵۲۰	۰	۱۴,۶۸۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۱۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۲.۱	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۲.۱۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۱	۱۱۴,۵۹۶	۱.۶۶	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۱.۷۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۲,۲۸۱,۹۹۲	۲,۶۹۲,۱۸۵	(۳۸,۷۲۴)	۲۵۱,۳۷۱	۲	۲,۳۴۳,۲۶۹	۲,۹۴۳,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۸۱,۹۹۲	۳۴.۵۹	(۳۸,۷۲۴)	۱۳.۴۱	۲	۲,۳۴۳,۲۶۹	۳۵.۵۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۵,۲۰۹	۱۹,۱۶۰	۰	۳,۷۰۰	۱	۳۵,۲۰۹	۲۲,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۲۰۹	۰.۵۱	۰	۰	۱	۳۵,۲۰۹	۰.۵۳
مخابرات	۱	۲۰۳,۲۲۷	۱۲۷,۵۹۲	۰	۲۰,۳۲۸	۱	۲۰۳,۲۲۷	۱۵۷,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۳,۲۲۷	۲.۹۵	۰	۰	۱	۲۰۳,۲۲۷	۳.۰۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۸,۱۳۶	۵۴۳	۰	۴۸	۱	۱۸,۱۳۶	۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۱۳۶	۰.۲۶	۰	۰	۱	۱۸,۱۳۶	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۳,۰۰۸	۱۲۸,۵۲۰	(۶۹,۲۷۸)	(۳۲,۵۲۷)	۱	۱۰۳,۷۳۰	۹۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۰۰۸	۲.۵۱	(۶۹,۲۷۸)	۲۳.۹۹	۱	۱۰۳,۷۳۰	۱.۵۷

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	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
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۲۶۷,۴۵۲	۳۵۷,۶۱۱	(۲۶۷,۴۵۱)	(۲۷۶,۲۰۴)	۲	۱	۸۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۷,۴۵۲	۳.۸۸	(۲۶۷,۴۵۱)	۹۲.۶۲	۲	۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴۶۲,۸۶۰	۳۱۳,۲۳۱	۰	۱۰۸,۳۷۵	۲	۴۶۲,۸۶۰	۴۲۱,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۲,۸۶۰	۶.۷۲	۰	۰	۲	۴۶۲,۸۶۰	۷.۰۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۸,۸۱۶	۷۷,۶۴۴	۰	۲۴,۴۴۴	۱	۱۰۸,۸۱۶	۱۰۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۸۱۶	۱.۵۸	۰	۰	۱	۱۰۸,۸۱۶	۱.۶۵
قند و شکر	۱	۶,۷۲۵	۴,۱۳۶	(۶,۷۲۴)	(۴,۱۳۶)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۲۵	۰.۱	(۶,۷۲۴)	۳.۳۳	۰	۱	۰
محصولات شیمیایي	۴	۶۶۷,۷۳۱	۶۱۰,۳۵۱	۰	۲۲۸,۶۵۵	۴	۶۶۷,۷۳۱	۸۳۹,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۴	۶۶۷,۷۳۱	۹.۷	۰	۰	۴	۶۶۷,۷۳۱	۱۰.۱۲
مواد و محصولات دارویي	۱	۱۹,۶۵۱	۱۰,۹۵۵	۰	(۷,۳۲۱)	۱	۱۹,۶۵۱	۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۶۵۱	۰.۲۹	۰	۰	۱	۱۹,۶۵۱	۰.۳
فلزات اساسي	۴	۹۳۰,۰۱۴	۸۶۹,۴۷۹	(۲۵۹,۲۵۴)	(۳,۲۹۳)	۳	۶۷۰,۷۶۰	۸۶۶,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۴	۹۳۰,۰۱۴	۱۳.۵	(۲۵۹,۲۵۴)	۸۹.۷۸	۳	۶۷۰,۷۶۰	۱۰.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۶۴,۸۷۲	۱۸۳,۰۷۱	۰	۴۱,۸۵۹	۲	۲۶۴,۸۷۲	۲۲۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۴,۸۷۲	۳.۸۵	۰	۰	۲	۲۶۴,۸۷۲	۴.۰۱
سایر فعالیتها	۱	۴۳,۵۲۱	۳۳,۲۱۱	۴۹۹,۸۸۰	۱۰۷,۹۶۶	۱	۵۴۳,۴۰۱	۱۴۱,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۵۲۱	۰.۶۳	۴۹۹,۸۸۰	(۱۷۳.۱۲)	۱	۵۴۳,۴۰۱	۸.۲۴
جمع	۳۱	۶,۷۷۲,۷۵۳	۶,۲۷۸,۰۰۹	(۲۸۸,۷۵۰)	۴۲۵,۳۱۹	۲۷	۶,۴۸۴,۰۰۳	۶,۷۱۳,۳۲۸	۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱	۳۲	۶,۸۸۷,۳۴۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲۸۸,۷۵۰)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸	۶,۵۹۸,۵۹۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	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			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
دلیل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل مربوط به افزایش سرمایه شرکت فوق میباشد.																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده سهم هر سهم (ریال)	ارزش 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	۷۳,۳۰۷	۰	۰		۰.۱۱	۱۰۱,۲۱۵	۹۴,۷۴۳	۱۴,۱۶۶	۱۳,۲۶۰	(۶,۴۷۳)

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)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۴۰	۱۱۲,۸۱۵	۰	۰	۳۷,۹۸۰	۰.۰۳	۱۱۴,۵۴۰	۱۵۰,۷۹۵	۲۵,۴۵۳	۳۳,۵۱۰	۳۶,۲۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۴,۹۳۳	۴۵۶,۵۰۹	۴۸۰,۲۵۰	(۱۶,۵۰۴,۹۰۲)	(۶۵,۵۳۲)	۸۲,۹۹۸	۰.۰۱	۳۹۰,۹۷۶	۵۶۳,۲۴۸	۳,۹۷۱	۵,۷۲۰	۱۷۲,۲۷۲
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۲۱۳,۴۰۵	۲,۲۸۰,۵۲۹	۲,۶۱۹,۶۲۳	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۴۷۵)	۲۲۹,۱۹۱	۱۴.۵۳	۲,۲۴۲,۰۵۴	۲,۸۴۸,۸۱۴	۱۱,۸۶۸	۱۵,۰۸۰	۶۰۶,۷۶۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۷۹	۶۸,۶۱۰	۰	۰	۱۷,۳۷۰	۰.۰۱	۷۳,۳۷۹	۸۵,۹۸۰	۲,۴۴۶	۲,۸۶۶	۱۲,۶۰۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۳,۲۴۸	۳۲۷,۰۷۲	۲۳۰,۸۱۱	(۴۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۴۹۱)	(۸۵,۹۶۵)	۰.۰۲	۱۶۴,۵۸۱	۱۴۴,۸۴۶	۳,۷۱۰	۳,۲۶۵	(۱۹,۷۳۵)
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۲۹	۱۸,۱۳۶	۵۴۳	۰	۰	۴۸	۰	۱۸,۱۳۶	۵۹۱	۲۴۷,۳۲۴	۸,۰۷۰	(۱۷,۵۴۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۸۳,۵۸۹	۱۱۶,۶۵۹	۱۲۸,۲۳۸	(۲۵۸,۱۵۴)	(۱,۴۵۶)	۲۹,۸۵۴	۰	۱۱۵,۲۰۳	۱۵۸,۰۹۲	۵,۶۴۰	۷,۷۴۰	۴۲,۸۸۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۲۱	۳۰۶,۹۳۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۸)	۴۵,۶۹۵	۰.۰۳	۳۶۵,۵۶۳	۳۵۲,۶۲۵	۹,۴۳۴	۹,۱۰۰	(۱۲,۹۳۸)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۰۳	۳۲۸,۰۵۰	۰	۰	۵۸,۰۷۷	۰.۰۲	۳۸۶,۳۰۳	۳۸۶,۱۲۷	۴,۷۶۹	۴,۷۶۷	(۱۷۶)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۴	۹۲,۴۵۴	۰	۰	۱۴,۵۵۴	۰.۰۲	۱۲۸,۰۶۴	۱۰۷,۰۰۸	۳,۳۷۰	۲,۸۱۶	(۲۱,۰۵۶)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۵۹۲	۲۶۲,۰۵۶	۱۹۵,۱۸۶	۰	۰	۳۳,۰۶۱	۰.۰۷	۲۶۲,۰۵۶	۳۲۸,۲۴۷	۱۶۰,۹۱۰	۱۴۰,۱۵۰	(۳۳,۸۰۹)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۸	۱۲۸,۵۲۰	(۳۳,۶۳۶,۲۹۴)	(۶۹,۲۷۸)	(۳۲,۵۲۷)	۰.۰۶	۱۰۳,۷۳۰	۹۵,۹۹۳	۲,۰۶۰	۱,۹۰۶	(۷,۷۲۷)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۱,۰۹۶	۳۸۳,۵۷۴	۲۷۹,۹۰۳	۰	۰	۹۹,۶۲۳	۰.۰۸	۳۸۳,۵۷۴	۳۷۹,۵۲۶	۲,۲۴۵	۲,۲۲۱	(۴,۰۴۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۸۰,۴۹۳	۱۲۲,۴۷۳	۸۵,۰۶۰	۰	۰	۳۶,۰۷۶	۰.۰۱	۱۲۲,۴۷۳	۱۲۱,۱۳۶	۳,۹۲۸	۳,۸۸۵	(۱,۳۳۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۲۷	۱۳۷,۵۹۲	۰	۰	۲۰,۲۲۸	۰.۰۳	۲۰۳,۲۲۷	۱۵۷,۹۲۰	۱۲,۰۹۷	۹,۴۰۰	(۴۵,۳۰۷)
شكر شاهرود	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵	۴,۱۳۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۳۴)	(۴,۱۳۶)	۰	۱	۰		۲,۰۶۸	(۱)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۱	۱۰,۹۵۵	۰	۰	(۷,۳۲۱)	۰.۰۱	۱۹,۶۵۱	۳,۶۳۴	۵۶,۱۴۶	۱۰,۳۸۳	(۱۶,۰۱۷)
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۴	۳۰,۱۸۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۷۴)	(۳۰,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۰	۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۶	۳۳,۳۲۸	۰	۰	۸,۷۵۲	۰.۰۲	۷۹,۲۸۶	۴۲,۰۸۰	۹,۹۱۱	۵,۲۶۰	(۳۷,۲۰۶)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۶	۷۷,۶۴۴	۰	۰	۲۴,۴۴۴	۰.۰۲	۱۰۸,۸۱۶	۱۰۲,۰۸۸	۳,۸۸۶	۳,۶۴۶	(۶,۷۲۸)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۹	۲۱,۷۶۰	(۹,۶۱۲,۰۲۹)	(۱۴۴,۸۴۱)	(۱۸۲,۴۷۴)	(۰.۴۹)	۲۳,۵۵۸	(۱۶۰,۷۱۴)	(۳۹۵)	۲,۶۹۶	(۱۸۴,۲۷۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۵,۰۹۶,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۸	۹۰,۶۱۷	۰	۰	۲۷,۳۰۵	۰.۰۱	۱۳۶,۸۰۸	۱۱۷,۹۲۳	۳,۸۹۸	۳,۳۶۰	(۱۸,۸۸۶)
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۹	۱۹,۱۶۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۰.۰۷	۳۵,۲۰۹	۲۲,۸۶۰	۱۷,۶۰۵	۱۱,۴۳۰	(۱۲,۳۴۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۶	۲۳۳,۷۴۰	۰	۰	۱۴۰,۲۴۴	۰.۰۲	۲۱۷,۷۵۶	۲۷۳,۹۸۴	۳۵,۱۲۲	۶۰,۳۲۰	۱۵۶,۲۲۸
گسترش صنايع وخدمات كشاورزي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۲	۹۸,۵۲۰	۰	۰	۱۴,۶۸۰	۲	۱۴۴,۴۴۲	۱۱۳,۲۰۰	۳۶,۱۱۱	۲۸,۳۰۰	(۳۱,۲۴۲)
ثغرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۴۹	۲۵۵	(۲۳,۰۰۰)	(۲۴۹)	(۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۷۴۷,۰۲۳	۴۳,۵۲۱	۳۳,۲۱۱	۸,۹۳۰,۲۲۸	۴۹۹,۸۸۰	۱۰۷,۹۶۶	۰	۵۴۳,۴۰۱	۱۴۱,۱۷۷	۴۶,۵۳۵	۱۲,۰۹۰	(۴۰۲,۲۲۴)
اونيكس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۱,۱۴۱	۰	۴۰,۱۹۶	۰	۰	۴۹۸	۰.۰۳	۰	۴۰,۶۹۴	۰	۱۴,۴۲۵	۴۰,۶۹۴
سپر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۲,۹۱۲	۰	۴۰,۲۰۷	۰	۰	۵۰۶	۰.۱۵	۰	۴۰,۷۱۳	۰	۳۷,۰۹۰	۴۰,۷۱۳
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۶۴,۱۳۹,۲۵۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۳۸	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۳۰,۰۰۰,۳۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۴۸	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۵۰۵,۳۰۱		۶,۰۰۰,۸۰۱		(۲۱,۲۹۹)	۷۱۲,۵۲۷		۶,۴۸۴,۰۰۲	۶,۷۱۳,۳۲۸			۲۲۹,۳۲۶

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ثبات	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۴,۴۲۸	۲۶۷,۴۵۲	۲۷۷,۲۰۸	(۱۳,۶۷۴,۴۲۸)	(۲۶۷,۴۵۱)	(۲۷۷,۲۰۸)	۰	۱	۰		۲۰,۲۷۲	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۶۷,۴۵۲	۲۷۷,۲۰۸		(۲۶۷,۴۵۱)	(۲۷۷,۲۰۸)		۱	۰			(۱)
جمع				۶,۷۷۲,۷۵۳	۶,۲۷۸,۰۰۹		(۲۸۸,۷۵۰)	۴۳۵,۳۱۹		۶,۴۸۴,۰۰۳	۶,۷۱۳,۲۲۸			۲۲۹,۳۲۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
عمران توسعه شاهد	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۰	۳,۲۶۸	۰
اونیکس	۲,۸۲۱,۱۴۱	۱۴,۱۷۸	۴۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۳۱۲,۱۷۶	۳۰,۴۸۳	۴۰,۰۰۰	۰
سپر	۱,۵۰۲,۹۱۲	۲۶,۶۱۴	۴۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۶۳۰,۸۴۶	۶۳,۴۰۶	۴۰,۰۰۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸,۹۳۰,۲۲۸	۵۵,۹۷۶	۴۹۹,۸۸۰	۰
جمع			۶۶۳,۱۴۸	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
ملي صنایع مس ایران	۲۵۸,۱۵۴	۵,۶۴۰	۱,۴۵۶	۷,۴۱۴	۱,۹۱۴	۴۵۸
ثغرب	۲۳,۰۰۰	۱۰,۸۲۶	۲۴۹	۱۰,۶۰۸	۲۴۴	(۵)
اونیکس	۲,۸۲۱,۱۴۱	۱۴,۱۷۸	۴۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸	۴۰,۱۹۶	۱۹۶
سپر	۱,۵۰۲,۹۱۲	۲۶,۶۱۴	۴۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۲	۴۰,۲۰۷	۲۰۷
عمران توسعه شاهد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۷	۴۱,۷۴۳	۲۲,۱۱۹	۵۵,۲۹۹	۱۳,۵۵۶
شکر شاهرود	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲	۶,۷۲۴	۲,۳۷۱	۴,۷۴۲	(۱,۹۸۲)
پالایش نفت بندرعباس	۲۵۰,۰۰۰	۹,۴۳۲	۲,۳۵۸	۷,۲۰۸	۱,۸۰۲	(۵۵۶)

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
ثبات	۱۳,۶۷۴,۴۲۸	۱۹,۵۵۸	۲۶۷,۴۵۱	۲۰,۴۹۳	۲۸۰,۲۴۱	۱۲,۷۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۵۰۴,۹۰۲	۳,۹۷۰	۶۵,۵۳۳	۵,۲۶۵	۸۶,۹۰۲	۲۱,۳۶۹
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۳۱۲,۱۷۶	۳۰,۴۸۳	۴۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۲	۴۰,۱۰۴	۱۰۴
مديريت انرژي اميد تابان هور	۳۳,۶۳۶,۲۹۴	۲,۰۵۹	۶۹,۲۷۸	۱,۸۱۷	۶۱,۱۳۶	(۸,۱۴۲)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۶۳۰,۸۴۶	۶۳,۴۰۶	۴۰,۰۰۰	۶۳,۷۱۴	۴۰,۱۹۴	۱۹۴
کشت و دامداري فکا	۶۹,۶۱۲,۰۲۹	۲,۰۸۰	۱۴۴,۸۴۱	۲,۶۷۷	۱۸۶,۳۸۳	۴۱,۵۴۲
فولاد خوزستان	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹	۱۶۲,۴۹۱	۳,۰۱۵	۱۳۲,۰۶۴	(۳۰,۴۲۷)
مس شهيد باهنر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲	۲۹,۷۷۴	۶,۹۶۷	۴۱,۸۰۴	۱۲,۰۳۰
جمع			۹۵۱,۸۹۸		۱,۰۱۳,۲۳۲	۶۱,۳۳۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جريان ساخت							۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها								۰		
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی						وضعيت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمی هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسايی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
									* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ثغرب	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۳,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۷۳	۱۲۱	۳
سرمايه گذاري شاهد	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷,۱۴۵,۰۰۰	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴۱۲	۱۲۰	۸۵۷

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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۶۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۸۶۰ / 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									۸۶۰

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰