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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۶۸,۳۹۹	۱۶۶,۸۰۰	۰	(۱۴۵,۰۴۰)	۱	۱۶۸,۳۹۹	۲۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۳۹۹	۲.۴۴	۰	۰	۱	۱۶۸,۳۹۹	۲.۴۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱۰۵,۱۷۱	۰	(۲۰,۱۱۱)	۱	۱۲۲,۴۷۳	۸۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱.۷۷	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱.۸۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۷۶۳,۶۵۸	۹۰۳,۲۶۰	(۹,۴۳۴)	(۲۶۸,۲۸۰)	۲	۷۵۴,۲۲۴	۶۳۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۳,۶۵۸	۱۱.۰۵	(۹,۴۳۴)	۶.۹۱	۲	۷۵۴,۲۲۴	۱۱.۱۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۴۴,۴۴۲	۱۳۶,۴۴۰	۰	(۳۷,۹۲۰)	۱	۱۴۴,۴۴۲	۹۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۲.۰۹	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۲.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	(۱۱۴,۵۹۶)	۱	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۱.۶۶	(۱۱۴,۵۹۶)	۸۳.۹۴	۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲,۱۳۹,۳۱۶	۳,۴۸۱,۸۶۹	۲۴۲,۶۷۷	(۷۸۹,۶۸۴)	۳	۲,۳۸۱,۹۹۳	۲,۶۹۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۱۳۹,۳۱۶	۳۰.۹۴	۲۴۲,۶۷۷	(۱۷۷.۷۷)	۳	۲,۳۸۱,۹۹۳	۳۵.۱۵
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۵,۲۰۹	۲۴,۰۸۰	۰	(۴,۹۲۰)	۱	۳۵,۲۰۹	۱۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۲۰۹	۰.۵۱	۰	۰	۱	۳۵,۲۰۹	۰.۵۲
مخابرات	۱	۲۰۳,۲۲۷	۱۷۴,۰۴۸	۰	(۲۶,۴۵۶)	۱	۲۰۳,۲۲۷	۱۳۷,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۳,۲۲۷	۲.۹۴	۰	۰	۱	۲۰۳,۲۲۷	۳

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۶,۹۶۳	۲۶,۳۵۸	(۲۸,۸۲۷)	(۲۵,۸۱۵)	۱	۱۸,۱۳۶	۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۹۶۳	۰.۶۸	(۲۸,۸۲۷)	۲۱.۱۲	۱	۱۸,۱۳۶	۰.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۷,۶۸۲	۵۲,۴۱۶	۰	۷۶,۱۰۴	۱	۱۷۷,۶۸۲	۱۲۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۶۸۲	۲.۵۷	۰	۰	۱	۱۷۷,۶۸۲	۲.۶۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۳۹۹,۵۰۴	۴۱۲,۹۱۹	(۱۳۲,۰۵۲)	(۱۳۵,۷۱۱)	۱	۲۶۷,۴۵۲	۲۷۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹۹,۵۰۴	۵.۷۸	(۱۳۲,۰۵۲)	۹۶.۷۲	۱	۲۶۷,۴۵۲	۳.۹۵
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۴۸۲,۲۰۶	۴۳۶,۳۱۲	(۱۹,۳۴۶)	(۱۲۳,۰۸۱)	۲	۴۶۲,۸۶۰	۳۱۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۲,۲۰۶	۶.۹۷	(۱۹,۳۴۶)	۱۴.۱۷	۲	۴۶۲,۸۶۰	۶.۸۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۸,۸۱۶	۸۴,۵۳۲	۰	(۶,۸۸۸)	۱	۱۰۸,۸۱۶	۷۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۸۱۶	۱.۵۷	۰	۰	۱	۱۰۸,۸۱۶	۱.۶۱
قند و شكر	۱	۶,۷۲۵	۵,۶۸۸	۰	(۱,۵۵۲)	۱	۶,۷۲۵	۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۲۵	۰.۱	۰	۰	۱	۶,۷۲۵	۰.۱
محصولات شيميايي	۵	۶۶۷,۷۳۵	۶۲۹,۹۵۳	(۴)	(۱۹,۶۰۲)	۴	۶۶۷,۷۳۱	۶۱۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۶۷,۷۳۵	۹.۶۶	(۴)	۰	۴	۶۶۷,۷۳۱	۹.۸۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۹,۶۵۱	۱۵,۵۰۵	۰	(۴,۵۵۰)	۱	۱۹,۶۵۱	۱۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۶۵۱	۰.۲۸	۰	۰	۱	۱۹,۶۵۱	۰.۲۹
فلزات اساسي	۴	۱,۰۰۴,۹۴۷	۱,۱۷۶,۸۸۲	(۷۴,۹۳۳)	(۳۰۷,۴۰۳)	۴	۹۳۰,۰۱۴	۸۶۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۴,۹۴۷	۱۴.۵۴	(۷۴,۹۳۳)	۵۴.۸۹	۴	۹۳۰,۰۱۴	۱۳.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۶۴,۸۷۲	۲۱۴,۴۰۴	۰	(۳۱,۳۳۳)	۲	۲۶۴,۸۷۲	۱۸۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۴,۸۷۲	۳.۸۳	۰	۰	۲	۲۶۴,۸۷۲	۳.۹۱
ساير فعاليتها	۰	۴۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۰	۰.۶۳	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۰	۰.۶۴
جمع	۳۱	۶,۷۹۹,۳۴۵	۸,۰۴۶,۶۳۷	(۲۱,۹۱۹)	(۱,۸۸۲,۲۴۲)	۲۸	۶,۷۷۷,۴۲۶	۶,۱۶۴,۳۹۵	۱	۱۱۴,۵۹۶	(۱۱۴,۵۹۶)	۱	۰	۰	۳۲	۶,۹۱۳,۹۴۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۱۳۶,۵۱۵)	۹۹.۹۹	۲۹	۶,۷۷۷,۴۲۶	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱۱۰,۱۰۴	۰	۰	(۳۷,۷۹۷)	۰.۱۱	۱۰۱,۲۱۵	۷۲,۳۰۷	۱۴,۱۶۶	۱۰,۱۲۰	(۲۸,۹۰۸)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۴۰	۱۱۶,۸۶۵	۰	۰	(۴,۰۵۰)	۰.۰۳	۱۱۴,۵۴۰	۱۱۲,۸۱۵	۲۵,۴۵۳	۲۵,۰۷۰	(۱,۷۲۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۵,۰۰۰	۴۹۸,۶۳۶	۶۲۴,۹۱۰	(۱۰,۶۱۰,۰۶۷)	(۴۲,۱۲۷)	(۱۴۴,۶۶۰)	۰.۰۱	۴۵۶,۵۰۹	۴۸۰,۲۵۰	۳,۹۷۱	۴,۱۷۷	۲۳,۷۴۱
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۶۵,۶۹۸	۲,۰۳۸,۱۰۱	۳,۳۷۱,۷۶۵	۱۶,۱۴۷,۷۰۷	۲۴۲,۴۲۸	(۷۵۲,۱۴۲)	۱۴.۷۱	۲,۲۸۰,۵۲۹	۲,۶۱۹,۶۲۳	۱۱,۹۲۷	۱۳,۷۰۰	۳۳۹,۰۹۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۷۹	۷۵,۰۹۰	۰	۰	(۶,۴۸۰)	۰.۰۱	۷۳,۳۷۹	۶۸,۶۱۰	۲,۴۴۶	۲,۲۸۷	(۴,۷۶۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۱۶۳,۲۴۸	۳۲۷,۰۷۲	۳۴۱,۷۲۰	۰	۰	(۱۱۰,۹۰۹)	۰.۰۵	۳۲۷,۰۷۲	۲۳۰,۸۱۱	۳,۷۱۰	۲,۶۱۸	(۹۶,۲۶۱)
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۳	۲۶,۳۵۸	(۴,۵۲۶,۶۷۱)	(۳۸,۸۲۷)	(۲۵,۸۱۵)	۰	۱۸,۱۳۶	۵۴۳	۲۴۷,۳۳۴	۷,۴۱۰	(۱۷,۵۹۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۶۵	۱۸۱,۲۶۰	(۵,۸۱۶,۴۱۱)	(۳۲,۸۰۶)	(۵۳,۰۲۲)	۰	۱۱۶,۶۵۹	۱۲۸,۲۳۸	۵,۶۴۰	۶,۲۰۰	۱۱,۵۷۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۵۵	۴۴۴,۸۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۳۴)	(۱۳۷,۸۷۰)	۰.۰۳	۳۶۷,۹۲۱	۳۰۶,۹۳۰	۹,۴۳۴	۷,۸۷۰	(۶۰,۹۹۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۰۳	۴۵۸,۴۶۰	۰	۰	(۱۳۰,۴۱۰)	۰.۰۲	۳۸۶,۳۰۳	۳۲۸,۰۵۰	۴,۷۶۹	۴,۰۵۰	(۵۸,۲۵۳)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۴	۱۰۱,۰۸۰	۰	۰	(۸,۶۲۶)	۰.۰۲	۱۲۸,۰۶۴	۹۲,۴۵۴	۳,۳۷۰	۲,۴۳۳	(۳۵,۶۱۰)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۵۹۲	۲۶۲,۰۵۶	۲۱۹,۹۴۱	۰	۰	(۳۴,۷۵۵)	۰.۰۷	۲۶۲,۰۵۶	۱۹۵,۱۸۶	۱۶۰,۹۱۰	۱۱۹,۸۵۰	(۶۶,۸۷۰)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۸۳	۵۲,۴۱۶	۰	۰	۷۶,۱۰۴	۰.۱	۱۷۷,۶۸۳	۱۲۸,۵۲۰	۲,۱۱۵	۱,۵۳۰	(۴۹,۱۶۲)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۱,۰۹۶	۳۸۳,۵۷۴	۳۴۶,۵۴۶	۰	۰	(۶۶,۶۴۳)	۰.۰۸	۳۸۳,۵۷۴	۲۷۹,۹۰۳	۲,۲۴۵	۱,۶۳۸	(۱۰۳,۶۷۱)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۸۰,۴۹۳	۱۲۲,۴۷۳	۱۰۵,۱۷۱	۰	۰	(۲۰,۱۱۱)	۰.۰۱	۱۲۲,۴۷۳	۸۵,۰۶۰	۳,۹۲۸	۲,۷۲۸	(۳۷,۴۱۳)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۲۷	۱۷۴,۰۴۸	۰	۰	(۳۶,۴۵۶)	۰.۰۳	۲۰۳,۲۲۷	۱۲۷,۵۹۲	۱۲,۰۹۷	۸,۱۹۰	(۶۵,۶۳۵)
شکر شاهرود	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵	۵,۶۸۸	۰	۰	(۱,۵۵۲)	۰.۰۸	۶,۷۲۵	۴,۱۲۶	۳,۳۶۳	۲,۰۶۸	(۲,۵۸۹)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۱	۱۵,۵۰۵	۰	۰	(۴,۵۵۰)	۰.۰۱	۱۹,۶۵۱	۱۰,۹۵۵	۵۶,۱۴۶	۳۱,۳۰۰	(۸,۶۹۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۴	۲۸,۹۹۲	۰	۰	۱,۱۸۸	۰.۰۲	۲۹,۷۷۴	۳۰,۱۸۰	۴,۹۶۲	۵,۰۳۰	۴۰۶
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۶	۷۰,۵۶۰	۰	۰	(۳۷,۲۳۲)	۰.۰۲	۷۹,۲۸۶	۳۳,۳۲۸	۹,۹۱۱	۴,۱۶۶	(۴۵,۹۵۸)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۶	۸۴,۵۳۲	۰	۰	(۶,۸۸۸)	۰.۰۲	۱۰۸,۸۱۶	۷۷,۶۴۴	۳,۸۸۶	۲,۷۷۳	(۳۱,۱۷۲)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶	۱۹,۲۰۶	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۴۶)	(۱۹,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۰	۰
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۹	۱۶۶,۸۰۰	۰	۰	(۱۴۵,۰۴۰)	۰.۰۸	۱۶۸,۳۹۹	۲۱,۷۶۰	۱۶,۸۴۰	۲,۱۷۶	(۱۴۶,۶۳۹)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۵,۰۹۶,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۸	۱۱۳,۳۲۴	۰	۰	(۲۲,۷۰۷)	۰.۰۱	۱۳۶,۸۰۸	۹۰,۶۱۷	۳,۸۹۸	۲,۵۸۲	(۴۶,۱۹۱)
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۷,۸۵۰	۷۷۹	۸۶۰	(۷۷,۸۵۰)	(۷۷۹)	(۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۰	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۹	۲۴,۰۸۰	۰	۰	(۴,۹۲۰)	۰.۰۷	۳۵,۲۰۹	۱۹,۱۶۰	۱۷,۶۰۵	۹,۵۸۰	(۱۶,۰۴۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۶	۲۱۸,۰۵۴	۰	۰	۱۵,۶۸۶	۰.۰۲	۲۱۷,۷۵۶	۲۳۳,۷۴۰	۳۵,۱۲۲	۳۷,۷۰۰	۱۵,۹۸۴
گسترش صنایع وخدمات کشاورزي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۲	۱۳۶,۴۴۰	۰	۰	(۳۷,۹۲۰)	۲	۱۴۴,۴۴۲	۹۸,۵۲۰	۳۶,۱۱۱	۲۴,۶۳۰	(۴۵,۹۲۲)
آکام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۸۸,۰۰۰	۷۲,۹۹۸	۷۲,۴۱۱	(۷,۱۸۸,۰۰۰)	(۷۲,۹۹۸)	(۷۲,۴۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۴	۰
فردا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۷۲۷	۳۳۹,۶۴۸	(۱۵,۹۲۵,۰۰۰)	(۳۲۵,۷۲۷)	(۳۳۹,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۲۸	۰
شفام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰	۴	۳	(۴۳۰)	(۴)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۵۰	۰
ثغرب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۴۹	۲۵۵	۰	۲۴۹	۲۵۵	۱۰,۸۲۶	۱۱,۱۰۰	۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۷۵۵,۸۲۵		۸,۰۴۶,۶۳۷		(۲۸۹,۳۷۱)	(۲,۱۵۹,۴۵۰)		۶,۴۶۶,۴۵۴	۵,۸۸۷,۱۸۷			(۵۷۹,۲۶۷)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۰	۰		۱۱,۱۰۰	(۴۳,۵۲۰)
ثبات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۷۴,۴۲۸	۲۶۷,۴۵۲	۲۷۷,۲۰۸	۰.۳۴	۲۶۷,۴۵۲	۲۷۷,۲۰۸	۱۹,۵۵۹	۲۰,۲۷۳	۹,۷۵۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۴۳,۵۲۰		۰		۲۶۷,۴۵۲	۲۷۷,۲۰۸		۳۱۰,۹۷۲	۲۷۷,۲۰۸			(۳۳,۷۶۴)
جمع			۶,۷۹۹,۳۴۵		۸,۰۴۶,۶۳۷		(۲۱,۹۱۹)	(۱,۸۸۲,۲۴۲)		۶,۷۷۷,۴۲۶	۶,۱۶۴,۳۹۵			(۶۱۳,۰۳۱)
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)	

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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								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
ثبات	۱۷,۹۶۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۸	۳۵۱,۳۶۹	۰
عمران توسعه شاهد	۱۷,۴۰۴,۳۸۱	۱۴,۷۹۰	۲۵۷,۴۱۶	۰
ثغرب	۲۳,۰۰۰	۱۰,۸۲۶	۲۴۹	۰
جمع			۶۰۹,۰۳۴	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
فردا	۱۵,۹۲۵,۰۰۰	۲۰,۴۵۳	۳۲۵,۷۲۷	۲۲,۰۶۱	۳۵۱,۳۲۲	۲۵,۵۹۵
بانک اقتصاد نوين	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱	۱۹,۳۴۶	۲,۷۸۴	۱۸,۳۸۰	(۹۶۶)
بيمه دي	۴,۵۲۶,۶۷۱	۶,۳۶۸	۲۸,۸۲۷	۶,۶۰۹	۲۹,۹۲۰	۱,۰۹۳
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۴	۹,۴۳۴	۹,۸۷۵	۹,۸۷۵	۴۴۱
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۷۷,۸۵۰	۱۰,۰۰۶	۷۷۹	۱۰,۹۸۲	۸۵۵	۷۶
شفام	۴۲۰	۹,۵۲۳	۴	۱۱,۹۰۴	۵	۱
آکام	۷,۱۸۸,۰۰۰	۱۰,۱۵۵	۷۲,۹۹۸	۱۰,۰۲۱	۷۲,۰۳۲	(۹۶۶)
ثبات	۴,۲۹۰,۵۷۲	۱۹,۵۵۸	۸۳,۹۱۷	۲۰,۰۴۹	۸۶,۰۲۲	۲,۱۰۵
عمران توسعه شاهد	۱,۲۵۶,۶۷۴	۱۱,۹۲۶	۱۴,۹۸۸	۱۲,۶۲۶	۱۵,۸۶۷	۸۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۶۱۰,۰۶۷	۳,۹۷۰	۴۲,۱۲۷	۴,۵۲۳	۴۸,۰۹۱	۵,۹۶۴
وهور (حق تقدم)	۴,۴۱۰,۸۲۱	۱,۰۵۹	۴,۶۷۴	۴۹۴	۲,۱۸۳	(۲,۴۹۱)
ملي صنايع مس ايران	۵,۸۱۶,۴۱۱	۵,۶۴۰	۳۲,۸۰۶	۷,۲۲۶	۴۲,۰۳۱	۹,۲۲۵
جمع			۶۲۵,۶۲۷		۶۷۶,۵۸۳	۴۰,۹۵۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
گسترش صنايع وخدمات کشاورزي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۷۳۲	۷۴	۲۹۶
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۸۲	۵۴۱
مس شهيد باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۳	۵۷۵	۳,۴۵۰
بيمه دي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۳	۵۴۰	۳,۶۷۲
مخابرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۳۵۴	۵,۹۴۷

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
پتروشیمي زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۶۲۸,۵۹۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۲۳	۴,۲۰۰	۶,۸۴۰ |
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۶۸۳,۵۸۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۷,۶۵۳ |
پتروشیمي پارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰	۲۶۵	۷,۹۵۰ |
ومعادن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۱,۱۸۰,۴۹۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۱۱,۲۲۵ |
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۱۱,۳۶۰ |
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۱۱,۷۶۰ |
کشت و دامداري فکا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۱۵	۱,۶۰۳	۱۶,۰۳۰ |
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۸,۱۶۳,۲۴۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۲۲,۴۸۲ |
عمران توسعه شاهد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۸۵,۱۷۹,۹۳۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱,۳۷۹	۱۳۸	۲۵,۵۵۵ |
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۴۸,۰۰۰ |
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۴۹,۴۱۰ |
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۵۸,۵۰۰ |
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲۹۰,۶۷۱ | ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۲۹۰,۶۷۱ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۹۰,۶۷۱

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱