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 1403/03/31 (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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۶۸,۳۹۹	۱۶۶,۸۰۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۳۹۹	۱۶۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۳۹۹	۲.۵۷	۰	۱	۱۶۸,۳۹۹	۲.۴۴
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱۰۵,۱۷۱	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱۰۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱.۸۷	۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱.۷۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۷۸۸,۷۷۶	۹۳۴,۷۹۴	(۲۵,۱۱۸)	(۳۱,۵۳۴)	۲	۷۶۳,۶۵۸	۹۰۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸۸,۷۷۶	۱۲.۰۶	(۲۵,۱۱۸)	۲	۷۶۳,۶۵۸	۱۱.۰۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۴۴,۴۴۲	۱۳۶,۴۴۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۱۳۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۲.۳۱	۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۲.۰۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۰,۰۶۲	۲۴,۴۱۷	(۲۰,۰۶۲)	(۲۴,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۶۲	۰.۳۱	(۲۰,۰۶۲)	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۱.۷۵	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۱.۶۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱,۶۱۵,۰۶۱	۲,۹۰۶,۸۵۷	۵۲۴,۲۵۵	۵۷۵,۰۱۲	۲	۲,۱۳۹,۳۱۶	۳,۴۸۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۱۵,۰۶۱	۲۴.۶۹	۵۲۴,۲۵۵	۲	۲,۱۳۹,۳۱۶	۳۰.۹۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۵,۲۰۹	۲۴,۰۸۰	۰	۰	۱	۳۵,۲۰۹	۲۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۲۰۹	۰.۵۴	۰	۱	۳۵,۲۰۹	۰.۵۱
مخابرات	۱	۲۰۰,۰۰۵	۱۷۰,۹۴۰	۳,۲۲۲	۳,۱۰۸	۱	۲۰۳,۲۲۷	۱۷۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۵	۳.۰۶	۳,۲۲۲	۱	۲۰۳,۲۲۷	۲.۹۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۶,۹۶۳	۲۶,۳۵۸	۰	۰	۱	۴۶,۹۶۳	۲۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۹۶۳	۰.۷۲	۰	۱	۴۶,۹۶۳	۰.۶۸

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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۷,۶۸۲	۱۷۲,۷۸۸	۰	(۱۲۰,۳۷۲)	۱	۱۷۷,۶۸۲	۵۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۶۸۲	۲.۷۲	۰	۰	۱	۱۷۷,۶۸۲
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۴	۴۷۵,۲۶۵	۵۰۲,۵۴۹	(۷۵,۸۶۰)	(۸۹,۶۳۰)	۳	۳۹۹,۵۰۵	۴۱۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۲۶۵	۷.۲۷	(۷۵,۸۶۰)	(۲۰.۳۹)	۳	۳۹۹,۵۰۵
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۴۸۲,۲۰۶	۴۲۹,۰۳۲	۰	۰	۳	۴۸۲,۲۰۶	۴۲۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۲۰۶	۷.۳۷	۰	۰	۳	۴۸۲,۲۰۶
سرمایه گذاریها	۱	۱۰۸,۸۱۶	۸۴,۵۳۲	۰	۰	۱	۱۰۸,۸۱۶	۸۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۸۱۶	۱.۶۶	۰	۰	۱	۱۰۸,۸۱۶
قند و شکر	۱	۶,۷۲۵	۵,۶۸۸	۰	۰	۱	۶,۷۲۵	۵,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۵	۰.۱	۰	۰	۱	۶,۷۲۵
محصولات شیمیایي	۴	۶۵۱,۹۴۰	۶۱۴,۸۸۹	۱۹,۳۶۵	۱۵,۰۶۴	۵	۶۷۱,۳۰۵	۶۲۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۹۴۰	۹.۹۷	۱۹,۳۶۵	۵.۲	۵	۶۷۱,۳۰۵
مواد و محصولات دارویي	۲	۲۴,۹۲۸	۲۲,۴۱۵	(۵,۲۷۷)	(۶,۹۱۰)	۱	۱۹,۶۵۱	۱۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۲۸	۰.۳۸	(۵,۲۷۷)	(۱.۴۲)	۱	۱۹,۶۵۱
فلزات اساسي	۴	۱,۰۴۵,۷۶۱	۱,۲۳۴,۲۶۱	(۴۰,۸۱۴)	(۴۷,۳۷۹)	۴	۱,۰۰۴,۹۴۷	۱,۱۷۶,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۵,۷۶۱	۱۵.۹۹	(۴۰,۸۱۴)	(۱۰.۹۷)	۴	۱,۰۰۴,۹۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۷۲,۵۲۳	۲۱۴,۴۰۴	(۷,۶۵۱)	۰	۲	۲۶۴,۸۷۲	۲۱۴,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۵۲۳	۴.۱۷	(۷,۶۵۱)	(۲.۰۶)	۲	۲۶۴,۸۷۲
سایر فعالیتها	۰	۳۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۴۹	۰.۶۱	۰	۰	۰	۳۹,۹۴۹
جمع	۳۳	۶,۴۲۷,۲۸۵	۷,۷۶۶,۴۱۵	۳۷۲,۰۶۰	۳۷۲,۹۴۲	۳۱	۶,۷۹۹,۳۴۵	۸,۰۳۹,۳۵۷	۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱	۶,۵۴۱,۸۸۱	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۷۲,۰۶۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۳	۶,۹۱۳,۹۴۱

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	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																				
در خصوص دلایل تغییرات مربوط به ابتداي دوره با انتهاي دوره قبل درجدول صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله دربازار سرمایه میتوان به روند بازار سرمایه اشاره نمود.																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

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)
سرمايه گذاري شاهد	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۲	۱۲۰,۹۶۸	(۷۰۵,۰۰۰)	(۹,۹۸۷)	(۱۰,۸۶۴)	۰.۱۱	۱۰۱,۲۱۵	۱۱۰,۱۰۴	۱۴,۱۶۶	۱۵,۴۱۰	۸,۸۸۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۴۰	۱۱۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۱۴,۵۴۰	۱۱۶,۸۶۵	۲۵,۴۵۳	۲۵,۹۷۰	۲,۳۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۵,۰۰۰	۴۹۸,۶۳۶	۶۲۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۹۸,۶۳۶	۶۳۴,۹۱۰	۳,۹۷۱	۴,۹۷۶	۱۲۶,۲۷۴
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۴۶,۳۹۱	۱,۵۰۲,۸۵۹	۲,۷۸۵,۸۸۹	۳۰,۴۱۹,۲۰۷	۵۳۴,۲۴۲	۵۸۵,۸۷۶	۱۳.۴۷	۲,۰۳۸,۱۰۱	۳,۲۷۱,۷۶۵	۱۱,۶۴۲	۱۹,۲۶۰	۱,۳۳۳,۶۶۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۲۳۳	۵,۲۷۷	۶,۹۱۰	(۲۴۵,۲۳۳)	(۵,۲۷۷)	(۶,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۸۰	۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۹	۷۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۳,۳۷۹	۷۵,۰۹۰	۲,۴۴۶	۲,۵۰۳	۱,۷۱۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۶۳,۲۴۸	۳۳۹,۶۸۵	۳۵۴,۸۹۹	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۱۳)	(۱۳,۱۷۹)	۰.۰۵	۳۲۷,۰۷۳	۳۴۱,۷۲۰	۳,۷۱۰	۳,۸۷۶	۱۴,۶۴۸
بيمه دي	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۳	۲۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۸	۴۶,۹۶۳	۲۶,۳۵۸	۱۰,۲۰۹	۵,۷۳۰	(۲۰,۶۰۵)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۶۶	۲۱۵,۴۶۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۲۰۱)	(۳۴,۲۰۰)	۰	۱۴۹,۴۶۵	۱۸۱,۲۶۰	۵,۶۴۰	۶,۸۴۰	۳۱,۷۹۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۵۵	۴۴۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۷۷,۳۵۵	۴۴۴,۸۰۰	۹,۴۳۴	۱۱,۱۲۰	۶۷,۴۴۵
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۵۷۱,۴۱۰	۴۱۱,۴۳۱	۴۸۹,۹۹۴	(۵,۵۷۱,۴۱۰)	(۲۵,۱۱۸)	(۳۱,۵۳۴)	۰.۰۴	۳۸۶,۳۰۳	۴۵۸,۴۶۰	۴,۷۶۹	۵,۶۶۰	۷۲,۱۵۷
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱,۳۳۴	۲۰,۰۶۲	۲۴,۴۱۷	(۱,۲۹۱,۳۳۴)	(۲۰,۰۶۲)	(۲۴,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۵۰	۰
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۱۵	۱۰۱,۰۸۰	۰	(۷,۶۵۱)	۰	۰.۰۲	۱۲۸,۰۶۴	۱۰۱,۰۸۰	۳,۳۷۰	۲,۶۶۰	(۲۶,۹۸۴)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۷,۰۷۳	۲۴۶,۲۶۵	۳۰۴,۸۸۰	۱۱۱,۵۱۹	۱۵,۷۹۱	۱۵,۰۶۱	۰.۰۷	۲۶۲,۰۵۶	۲۱۹,۹۴۱	۱۶۰,۹۱۰	۱۳۵,۰۵۰	(۴۲,۱۱۵)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۸۲	۱۷۲,۷۸۸	۰	۰	(۱۲۰,۳۷۳)	۰.۱۱	۱۷۷,۶۸۳	۵۲,۴۱۶	۲,۱۱۵	۶۲۴	(۱۲۵,۲۶۶)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۸۱,۰۹۶	۳۸۳,۵۷۴	۳۴۶,۵۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۸۳,۵۷۴	۳۴۶,۵۴۶	۲,۳۴۵	۲,۰۲۸	(۳۷,۰۲۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۸۰,۴۹۳	۱۲۲,۴۷۳	۱۰۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۲۲,۴۷۳	۱۰۵,۱۷۱	۳,۹۲۸	۳,۳۷۳	(۱۷,۳۰۲)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۵	۱۷۰,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۲	۳,۱۰۸	۰.۰۳	۲۰۳,۲۲۷	۱۷۴,۰۴۸	۱۲,۰۹۷	۱۰,۳۶۰	(۲۹,۱۷۹)
شکر شاهرود	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵	۵,۶۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۸	۶,۷۲۵	۵,۶۸۸	۳,۲۶۳	۲,۸۴۴	(۱,۰۳۷)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۱	۱۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۹,۶۵۱	۱۵,۵۰۵	۵۶,۱۴۶	۴۴,۳۰۰	(۴,۱۴۶)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۴	۲۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۹,۷۷۴	۲۸,۹۹۲	۴,۹۶۲	۴,۸۳۲	(۷۸۲)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۶	۶۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۷۹,۲۸۶	۶۳,۲۸۰	۹,۹۱۱	۷,۹۱۰	(۱۶,۰۰۶)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۶	۸۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰۸,۸۱۶	۸۴,۵۳۲	۳,۸۸۶	۳,۰۱۹	(۲۴,۲۸۴)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۰	۱,۹۰۱	۲,۰۴۷	(۳۰,۶۳۰)	(۱,۹۰۱)	(۲,۰۴۷)	۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۵۸	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۶	۱۹,۲۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۹,۳۴۶	۱۹,۲۰۶	۲,۹۳۱	۲,۹۱۰	(۱۴۰)
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۹	۱۶۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۶۷	۱۶۸,۳۹۹	۱۶۶,۸۰۰	۱۶,۸۴۰	۱۶,۶۸۰	(۱,۵۹۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۵,۰۹۶,۰۰۰	۱۳۶,۸۰۸	۱۱۳,۳۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۶,۸۰۸	۱۱۳,۳۲۴	۳,۸۹۸	۳,۲۲۹	(۲۳,۴۸۴)
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۱۰,۵۰۰	(۹,۹۲۲,۱۵۰)	(۹۹,۳۳۶)	(۱۰۹,۶۴۰)	۰	۷۸۰	۸۶۰	۱۰,۰۱۹	۱۱,۰۵۰	۸۰
پرداخت الکترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۹	۲۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۳۵,۲۰۹	۲۴,۰۸۰	۱۷,۶۰۵	۱۲,۰۴۰	(۱۱,۱۲۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۶	۲۱۸,۰۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۱۷,۷۵۶	۲۱۸,۰۵۴	۳۵,۱۲۲	۳۵,۱۷۰	۲۹۸
گسترش صنايع وخدمات کشاورزي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۳	۱۳۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۴,۴۴۳	۱۲۶,۴۴۰	۳۶,۱۱۱	۳۴,۱۱۰	(۸,۰۰۲)
آکام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۸۸,۰۰۰	۷۲,۹۹۸	۷۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۳.۵۹	۷۲,۹۹۸	۷۲,۴۱۱	۱۰,۱۵۶	۱۰,۰۷۴	(۵۸۷)
فردا	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۷۲۷	۳۳۹,۶۴۸	۳۹.۸۱	۳۲۵,۷۲۷	۳۳۹,۶۴۸	۲۰,۴۵۴	۲۱,۳۲۸	۱۳,۹۲۱
شفام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۳,۵۷۴	۳	۰	۳,۵۷۴	۳	۸,۵۰۹,۵۲۴	۸,۴۵۰	(۳,۵۷۱)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۸۶,۹۸۶	۷,۴۴۸,۸۲۴		۶۷۲,۴۱۰	۵۹۰,۵۳۳		۶,۷۵۹,۳۹۶	۸,۰۳۹,۳۵۷			۱,۲۷۹,۹۶۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ثبات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۱,۰۰۰	۳۰۰,۳۵۰	۳۱۷,۵۹۱	(۱۷,۹۴۱,۰۰۰)	(۳۰۰,۳۵۰)	(۳۱۷,۵۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۲	۰
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۳۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۴۹	۰		۰	(۳۹,۹۴۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۴۰,۲۹۹	۳۱۷,۵۹۱		(۳۰۰,۳۵۰)	(۳۱۷,۵۹۱)		۳۹,۹۴۹	۰			(۳۹,۹۴۹)
جمع				۶,۴۲۷,۲۸۵	۷,۷۶۶,۴۱۵		۳۷۲,۰۶۰	۲۷۲,۹۴۲		۶,۷۹۹,۳۴۵	۸,۰۳۹,۳۵۷			۱,۲۴۰,۰۱۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
بين المللي سعدي كيش	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۶,۰۰۰	۱۱۴,۵۹۶	۰	۰	۹۵.۵	۱۱۴,۵۹۶	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۱۴,۵۹۶		۰		۱۱۴,۵۹۶		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
پالايش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲	۶,۱۱۲	۰
پتروشيمي زاگرس	۱۱۱,۵۱۹	۱۴۱,۵۹۹	۱۵,۷۹۱	۰
اتومبيل سايپا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲	۳۲,۷۹۰	۰
عمران توسعه شاهد	۳۰,۴۱۹,۳۰۷	۱۷,۵۶۲	۵۳۴,۲۴۲	۰
مخابرات ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۰	۳,۲۲۲	۰
وهور (حق تقدم)	۴,۴۱۰,۸۲۱	۱,۰۵۹	۴,۶۷۴	۰
فردا	۱۵,۹۲۵,۰۰۰	۲۰,۴۵۳	۳۲۵,۷۲۷	۰
رسنا	۵۸۶,۰۵۵	۱۴,۱۲۸	۰	۸,۲۸۰
شفام	۴۲۰	۸,۵۰۹,۵۲۳	۳,۵۷۴	۰
جمع			۹۲۶,۱۳۲	۸,۲۸۰

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 ريز 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
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۳۰,۶۳۰	۶۲,۰۶۳	۱,۹۰۱	۶۷,۱۵۶	۲,۰۵۷	۱۵۶
پالايش نفت اصفهان	۶,۵۷۱,۴۱۰	۴,۷۵۲	۳۱,۲۳۰	۶,۳۲۹	۴۱,۵۹۳	۱۰,۳۶۳
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۹,۹۲۲,۱۵۰	۱۰,۰۱۱	۹۹,۳۳۶	۱۱,۳۱۵	۱۱۲,۲۷۴	۱۲,۹۳۸
اتومبيل سايپا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۴۰,۴۴۱	۲,۸۵۰	۳۴,۲۱۱	(۶,۲۳۰)
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۳۹۱,۳۳۴	۱۴,۴۱۹	۲۰,۰۶۲	۱۷,۶۵۶	۲۴,۵۶۶	۴,۵۰۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲۴۵,۲۳۳	۲۱,۵۱۸	۵,۲۷۷	۲۸,۵۴۰	۶,۹۹۹	۱,۷۲۲
سرمايه گذاري شاهد	۷۰۵,۰۰۰	۱۴,۱۶۵	۹,۹۸۷	۱۵,۰۱۱	۱۰,۵۸۳	۵۹۶

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 خوزستان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۹	۱۲,۶۱۳	۴,۲۲۰	۱۴,۳۵۰	۱,۷۳۷
ملي صنايع مس ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰	۲۸,۲۰۱	۶,۹۷۸	۳۴,۸۹۰	۶,۶۸۹
وهور (حق تقدم)	۱	۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۴	۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۴	۰
ثبات	۱۷,۹۴۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۰	۳۰۰,۳۵۰	۱۸,۱۵۴	۳۲۵,۷۱۱	۲۵,۳۶۱
جمع			۵۵۴,۰۷۳		۶۱۱,۹۰۸	۵۷,۸۳۶

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
شفام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۷۳	۳,۰۰۰	۰	۱
داروسازي دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰	۰	۱,۰۲۲
پرداخت الکترونيک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۰	۷۰۰		۱,۴۰۰
بانک صادرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۷۰,۸۸۱,۰۹۶	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷		۲,۹۰۵
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶		۱۴,۷۸۷
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۲۰,۱۱۵
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲۰,۱۱۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۰

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

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱