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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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		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	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	۱۹۰,۸۰۰	۰	(۲۴,۰۰۰)	۱	۱۶۸,۳۹۹	۱۶۶,۸۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۸,۳۹۹	۲.۹۳	۰	۰	۱	۱۶۸,۳۹۹	۲.۵۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱۰۸,۲۰۰	۰	(۳,۰۲۹)	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱۰۵,۱۷۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۲,۴۷۳	۲.۱۳	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱.۸۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۸۰۴,۵۴۷	۸۹۳,۰۰۰	(۱۵,۷۷۱)	۴۱,۷۹۴	۲	۷۸۸,۷۷۶	۹۳۴,۷۹۴			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۰۴,۵۴۷	۱۳.۹۹	(۱۵,۷۷۱)	(۲.۰۱)	۲	۷۸۸,۷۷۶	۱۲.۰۷
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۴۲	۱۳۶,۴۴۰	۱	۱۴۴,۴۴۲	۱۳۶,۴۴۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۴۴,۴۴۲	۱۸.۴	۱	۱۴۴,۴۴۲	۲.۲۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۵۵,۴۵۷	۴۲۰,۱۰۰	(۳۳۵,۲۹۶)	(۲۹۵,۶۸۲)	۱	۲۰,۰۶۱	۲۴,۴۱۷			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۵۵,۴۵۷	۶.۱۸	(۳۳۵,۲۹۶)	(۴۲.۷۲)	۱	۲۰,۰۶۱	۰.۳۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶		۱	۱۱۴,۵۹۶	۱.۹۹	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۱.۷۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱,۱۹۰,۰۲۶	۲,۱۸۱,۴۷۱	۴۲۵,۰۳۵	۷۲۵,۳۸۶	۲	۱,۶۱۵,۰۶۱	۲,۹۰۶,۸۵۷			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۱۹۰,۰۲۶	۲۰.۶۹	۴۲۵,۰۳۵	۵۴.۱۴	۲	۱,۶۱۵,۰۶۱	۲۴.۷۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۵,۲۰۹	۳۱,۰۴۰	۰	(۶,۹۶۰)	۱	۳۵,۲۰۹	۲۴,۰۸۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵,۲۰۹	۰.۶۱	۰	۰	۱	۳۵,۲۰۹	۰.۵۴
مخابرات	۱	۱۸۴,۰۹۰	۱۸۱,۶۵۰	۱۵,۹۱۵	(۱۰,۷۱۰)	۱	۲۰۰,۰۰۵	۱۷۰,۹۴۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۴,۰۹۰	۳.۲	۱۵,۹۱۵	۲.۰۳	۱	۲۰۰,۰۰۵	۳.۰۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۷,۲۸۱	۴۷,۵۲۳	(۳۱۸)	(۲۱,۱۶۵)	۱	۴۶,۹۶۳	۲۶,۳۵۸			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۷,۲۸۱	۰.۸۲	(۳۱۸)	(۰.۰۴)	۱	۴۶,۹۶۳	۰.۷۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۷,۶۸۲	۱۴۶,۶۶۴	۰	۲۶,۱۲۴	۱	۱۷۷,۶۸۲	۱۷۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۷,۶۸۲	۳.۰۹	۰	۱	۲.۷۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۱۴۰,۷۹۵	۱۵۰,۲۳۶	۳۳۴,۵۷۰	۳۵۲,۳۱۳	۴	۴۷۵,۳۶۵	۵۰۲,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۰,۷۹۵	۲.۴۵	۳۳۴,۵۷۰	۴	۷.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۸۲,۱۷۹	۴۱۳,۸۲۶	۲۷	۱۵,۲۰۶	۳	۴۸۲,۲۰۶	۴۲۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۲,۱۷۹	۸.۳۸	۲۷	۳	۷.۳۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۸,۸۱۶	۹۳,۶۶۰	۰	(۹,۱۲۸)	۱	۱۰۸,۸۱۶	۸۴,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۸۱۶	۱.۸۹	۰	۱	۱.۶۶
قند و شكر	۱	۴,۰۱۶	۲,۹۸۴	۲,۷۰۹	۲,۷۰۴	۱	۶,۷۲۵	۵,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۱۶	۰.۰۷	۲,۷۰۹	۱	۰.۱
محصولات شيميايي	۳	۳۶۶,۱۲۸	۳۱۶,۴۵۵	۲۸۵,۸۱۲	۲۹۸,۴۳۴	۴	۶۵۱,۹۴۰	۶۱۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۶,۱۲۸	۶.۳۷	۲۸۵,۸۱۲	۴	۹.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۲	۵۶,۲۳۱	۷۰,۹۲۳	(۳۱,۳۰۳)	(۴۸,۵۰۷)	۲	۲۴,۹۲۸	۲۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶,۲۳۱	۰.۹۸	(۳۱,۳۰۳)	۲	۰.۳۸
فلزات اساسي	۴	۱,۱۵۶,۷۴۳	۱,۲۵۲,۵۳۸	(۱۱۰,۹۸۲)	(۲۸,۲۷۷)	۴	۱,۰۴۵,۷۶۱	۱,۲۲۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۵۶,۷۴۳	۲۰.۱۱	(۱۱۰,۹۸۲)	۴	۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۳۷,۴۶۵	۱۶۲,۲۴۰	۳۵,۰۵۸	۵۲,۱۶۴	۲	۲۷۲,۵۲۳	۲۱۴,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۷,۴۶۵	۴.۱۳	۳۵,۰۵۸	۲	۴.۱۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۳۵,۲۴۰	۰	۰	۳۵,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۴۰	۰	۰.۵۴
جمع	۳۰	۵,۶۳۷,۵۳۷	۶,۶۶۳,۳۰۹	۷۸۵,۰۳۸	۱,۱۰۳,۱۰۶	۳۳	۶,۴۳۲,۵۷۵	۷,۷۶۶,۴۱۵	۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱	۳۱	۵,۷۵۲,۱۳۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۸۵,۰۳۸	۳۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش 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																		
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل پرداخت الكترونيک پاسارگاد مربوط به تغييرات بازار سرمايه ميباشد.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته 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	۱۴۰,۲۰۱	۰	۰	(۱۹,۲۳۳)	۰.۱۲	۱۱۱,۲۰۲	۱۲۰,۹۶۸	۱۴,۱۶۶	۱۵,۴۱۰	۹,۷۶۶
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۴۰	۱۰۴,۸۰۵	۰	۰	۱۲,۰۶۰	۰.۰۳	۱۱۴,۵۴۰	۱۱۶,۸۶۵	۲۵,۴۵۳	۲۵,۹۷۰	۲,۳۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۱۸	۶۳۷,۰۰۰	۲۵,۵۸۵,۰۰۰	(۳۷,۳۸۲)	(۱۲,۰۹۰)	۰.۰۲	۴۹۸,۶۳۶	۶۲۴,۹۱۰	۳,۹۷۱	۴,۹۷۶	۱۲۶,۲۷۴
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۸۲۴	۲,۰۴۱,۲۷۰	۲۴,۱۴۶,۲۹۱	۴۲۵,۰۳۵	۷۴۴,۶۱۹	۱۱.۱۳	۱,۵۰۳,۸۵۹	۲,۷۸۵,۸۸۹	۱۰,۲۹۷	۱۹,۲۶۰	۱,۲۸۲,۰۳۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۰	۵۲,۵۴۷	(۱,۴۵۴,۷۶۷)	(۳۱,۳۰۳)	(۴۵,۶۳۷)	۰	۵,۲۷۷	۶,۹۱۰	۲۱,۵۱۸	۲۸,۱۸۰	۱,۶۲۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۷۹	۷۵,۳۰۰	۰	۰	(۲۱۰)	۰.۰۱	۷۳,۳۷۹	۷۵,۰۹۰	۲,۴۴۶	۲,۵۰۳	۱,۷۱۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۹۸۴	۳۵۶,۸۰۰	(۸,۴۳۶,۷۵۲)	(۳۱,۲۹۹)	(۱,۹۰۱)	۰.۰۵	۳۳۹,۶۸۵	۳۵۴,۸۹۹	۳,۷۱۰	۳,۸۷۶	۱۵,۲۱۴
بيمه دي	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۸۱	۴۷,۵۲۳	(۵۰,۰۰۰)	(۳۱۸)	(۲۱,۱۶۵)	۰.۰۸	۴۶,۹۶۳	۲۶,۳۵۸	۱۰,۲۰۹	۵,۷۳۰	(۲۰,۶۰۵)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۷	۲۳۲,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۰۱)	(۱۷,۰۴۰)	۰.۰۱	۱۷۷,۶۶۶	۲۱۵,۴۶۰	۵,۶۴۰	۶,۸۴۰	۳۷,۷۹۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۵۵	۴۱۱,۲۰۰	۰	۰	۳۳,۶۰۰	۰.۰۳	۳۷۷,۳۵۵	۴۴۴,۸۰۰	۹,۴۳۴	۱۱,۱۲۰	۶۷,۴۴۵
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۱۹۲	۴۸۱,۸۰۰	۳۱,۵۷۱,۴۱۰	(۱۵,۷۷۱)	۸,۱۹۴	۰.۰۴	۴۱۱,۴۲۱	۴۸۹,۹۹۴	۴,۷۵۲	۵,۶۶۰	۷۸,۵۷۳
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۶۰	۳۳۹,۷۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۱,۲۶۱)	(۲۳۹,۷۰۰)	۰	(۱)	۰	۰	۲۴,۰۷۰	۱
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۹۷	۱۸۰,۴۰۰	(۸,۶۰۸,۶۶۶)	(۱۲۴,۱۳۵)	(۱۵۵,۹۸۳)	۰	۲۰,۰۶۳	۲۴,۴۱۷	۱۴,۴۱۹	۱۷,۵۵۰	۴,۳۵۵
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۵۶	۷۷,۸۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۹	۲۳,۲۰۰	۰.۰۲	۱۳۵,۷۱۵	۱۰۱,۰۸۰	۳,۵۷۱	۲,۶۶۰	(۳۴,۶۳۵)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۰۹	۱۲۶,۳۵۰	۵۱۷,۰۷۳	۶۸,۰۵۶	۶۸,۵۳۰	۰.۰۶	۲۴۶,۲۶۵	۲۰۴,۸۸۰	۱۶۲,۳۲۹	۱۳۵,۰۵۰	(۴۱,۳۸۵)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۸۲	۱۴۶,۶۶۴	۰	۰	۲۶,۱۲۴	۰.۱۱	۱۷۷,۶۸۲	۱۷۲,۷۸۸	۲,۱۱۵	۲,۰۵۷	(۴,۸۹۴)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۶۵,۷۲۱,۰۹۶	۳۷۳,۵۸۱	۳۰۷,۲۴۶	۵,۱۶۰,۰۰۰	۹,۹۹۳	۳۹,۳۰۰	۰.۰۸	۳۸۳,۵۷۴	۳۴۶,۵۴۶	۲,۲۴۵	۲,۰۲۸	(۳۷,۰۲۸)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۳	۱۰۸,۲۰۰	۱۱,۱۸۰,۴۹۳	۰	(۳,۰۲۹)	۰.۰۲	۱۲۲,۴۷۳	۱۰۵,۱۷۱	۳,۹۲۸	۳,۳۷۳	(۱۷,۳۰۲)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۹۰	۱۸۱,۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۱۵	(۱۰,۷۱۰)	۰.۰۳	۲۰۰,۰۰۵	۱۷۰,۹۴۰	۱۲,۱۲۲	۱۰,۳۶۰	(۲۹,۰۶۵)
شكر شاهرود	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶	۲,۹۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹	۲,۷۰۴	۰.۰۸	۶,۷۲۵	۵,۶۸۸	۳,۳۶۳	۲,۸۴۴	(۱,۰۳۷)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۱	۱۸,۳۷۵	۰	۰	(۲,۸۷۰)	۰.۰۱	۱۹,۶۵۱	۱۵,۵۰۵	۵۶,۱۴۶	۴۴,۳۰۰	(۴,۱۴۶)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۴	۲۶,۲۳۸	۰	۰	۲,۷۵۴	۰.۰۲	۲۹,۷۷۴	۲۸,۹۹۲	۴,۹۶۲	۴,۸۳۲	(۷۸۲)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۶	۷۶,۸۸۰	۰	۰	(۱۳,۶۰۰)	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	۹۳,۶۶۰	۰	۰	(۹,۱۲۸)	۰.۰۲	۱۰۸,۸۱۶	۸۴,۵۳۲	۳,۸۸۶	۳,۰۱۹	(۳۴,۲۸۴)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵۵,۷۱۶	۴۰,۶۷۹	۴۱,۳۳۶	(۶۲۵,۰۸۶)	(۳۸,۷۷۸)	(۳۹,۲۸۹)	۰	۱,۹۰۱	۲,۰۴۷	۶۲,۰۶۳	۶۶,۸۵۸	۱۴۶
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۲	۲۹,۷۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۹۶۶)	(۱۰,۴۹۴)	۰.۰۲	۱۹,۳۴۶	۱۹,۲۰۶	۲,۹۳۱	۲,۹۱۰	(۱۴۰)
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۹	۱۹۰,۸۰۰	۰	۰	(۲۴,۰۰۰)	۰.۶۷	۱۶۸,۳۹۹	۱۶۶,۸۰۰	۱۶,۸۴۰	۱۶,۶۸۰	(۱,۵۹۹)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۹	۸۴,۳۶۰	۵,۰۹۶,۰۰۰	۱۴,۹۹۹	۲۸,۹۶۴	۰.۰۱	۱۳۶,۸۰۸	۱۱۳,۳۳۴	۳,۸۹۸	۳,۲۲۹	(۲۳,۴۸۴)
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰۸,۹۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۰.۵	۱۰۰,۱۱۶	۱۱۰,۵۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۱,۰۵۰	۱۰,۳۸۴
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۹	۳۱,۰۴۰	۰	۰	(۶,۹۶۰)	۰.۰۷	۳۵,۲۰۹	۲۴,۰۸۰	۱۷,۶۰۵	۱۲,۰۴۰	(۱۱,۱۲۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۵۶	۲۱۸,۰۵۴	۰.۰۲	۲۱۷,۷۵۶	۲۱۸,۰۵۴	۳۵,۱۲۲	۳۵,۱۷۰	۲۹۸
گسترش صنايع وخدمات كشاورزي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۴۲	۱۳۶,۴۴۰	۲	۱۴۴,۴۴۲	۱۳۶,۴۴۰	۳۶,۱۱۱	۳۴,۱۱۰	(۸,۰۰۲)
آكام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۸,۰۰۰	۷۲,۹۹۸	۷۲,۴۱۱	۳.۵۹	۷۲,۹۹۸	۷۲,۴۱۱	۱۰,۱۵۶	۱۰,۰۷۴	(۵۸۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۶۳۷,۵۳۷	۶,۶۶۲,۳۰۹		۴۴۹,۴۴۸		۷۸۵,۵۱۵		۶,۰۸۶,۹۸۵	۷,۴۴۸,۸۲۴			۱,۳۶۱,۸۳۹

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)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
ثبات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۱,۰۰۰	۳۰۰,۳۵۰	۳۱۷,۵۹۱	۴.۴۹	۳۰۰,۳۵۰	۳۱۷,۵۹۱	۱۶,۷۴۱	۱۷,۷۰۲	۱۷,۳۴۱
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۴۰	۰	۰	۳۵,۳۴۰	۰		۱۳,۶۷۰	(۳۵,۳۴۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۳۳۵,۵۹۰	۳۱۷,۵۹۱		۳۳۵,۵۹۰	۳۱۷,۵۹۱			(۱۷,۹۹۹)
جمع				۵,۶۲۷,۵۳۷	۶,۶۶۳,۳۰۹		۷۸۵,۰۳۸	۱,۱۰۳,۱۰۶		۶,۴۲۲,۵۷۵	۷,۷۶۶,۴۱۵		۱,۳۴۳,۸۴۰	
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 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 گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										

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)
اوراق مشاركت (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 كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
ايران خودرو	۵,۰۹۶,۰۰۰	۲,۹۴۳	۱۴,۹۹۹	۰
بانک صادرات ايران	۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۳۶	۹,۹۹۳	۰
پتروشيمي زاگرس	۵۱۷,۰۷۳	۱۳۱,۶۱۷	۶۸,۰۵۶	۰
آكام	۷,۱۸۸,۰۰۰	۱۰,۱۵۵	۷۳,۹۹۸	۰
گسترش صنايع وخدمات كشاورزي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۰	۱۴۴,۴۴۳	۰
اتومبيل سايپا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۲۰,۰۵۹	۰
ثبات	۲۲,۲۸۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۰	۳۷۳,۰۰۶	۰
شكر شاهرود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹	۲,۷۰۹	۰
عمران توسعه شاهد	۲۴,۱۴۶,۳۹۱	۱۷,۶۰۲	۴۲۵,۰۳۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۱	۲۱۷,۷۵۶	۰
مخابرات ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۰	۱۵,۹۱۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۴,۸۸۹,۸۶۷	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۴,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۱۸۰,۴۹۳	۰	۰	۰
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۰		۳۵,۲۴۰	۰
جمع			۱,۴۰۰,۲۰۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۶۲۵,۰۸۶	۶۲,۰۳۶	۳۸,۷۷۸	۶۳,۹۲۵	۳۹,۹۵۹	۱,۱۸۱
بانک اقتصاد نوين	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۲	۹,۹۶۶	۶,۳۳۷	۱۰,۷۷۳	۸۰۷
بيمه دي	۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۰	۳۱۸	۶,۳۸۰	۳۱۹	۱
پالايش نفت اصفهان	۳,۲۱۸,۴۵۷	۴,۷۵۲	۱۵,۷۷۱	۵,۶۳۶	۱۸,۷۰۶	۲,۹۳۵
ثبات	۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۱	۷۲,۶۵۶	۱۷,۰۹۹	۷۴,۲۱۳	۱,۵۵۷

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
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۴۵۴,۷۶۷	۲۱,۵۱۷	۳۱,۳۰۳	۳۸,۲۳۳	۴۱,۰۷۳	۹,۷۷۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۸,۶۰۸,۶۶۶	۱۴,۴۱۹	۱۲۴,۱۳۵	۱۷,۵۰۰	۱۵۰,۶۵۶	۲۶,۵۲۱
هلدينگ غدير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۶	۲۱۱,۲۶۱	۲۱,۶۸۴	۲۱۶,۸۴۳	۵,۵۸۱
فولاد خوزستان	۸,۴۳۶,۷۵۲	۳,۷۰۹	۳۱,۲۹۹	۳,۸۳۶	۳۲,۲۶۵	۱,۰۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۱۳۵,۰۰۰	۴,۰۹۲	۳۷,۳۸۲	۴,۸۳۸	۴۴,۱۹۷	۶,۸۱۵
ملي صنايع مس ايران	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰	۴۲,۳۰۱	۶,۰۵۲	۴۵,۳۹۳	۳,۰۹۱
جمع			۶۱۵,۱۷۰		۶۷۴,۴۹۵	۵۹,۳۲۵

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مديريت انرژي اميد تابان هور	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۴۴	۳۲	۱,۸۴۸	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱,۸۴۸	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۸۴۸	۰
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									۱,۸۴۸	

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹