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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۹۹	۱۹۰,۸۰۰	۱	۱۶۸,۳۹۹	۱۹۰,۸۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۹۹	(۱۱۶.۸۹)	۱	۱۶۸,۳۹۹	۲.۹۳
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۲۲,۴۷۳	۹۶,۲۶۰	۰	۱۱,۹۴۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۱۰۸,۲۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۲.۰۸	۰	۰	۱	۱۲۲,۴۷۳	۲.۱۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۸۰,۷۴۷	۶۱۱,۲۲۵	۳۲۳,۸۰۰	۲۸۱,۷۷۵	۲	۸۰۴,۵۴۷	۸۹۳,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۰,۷۴۷	۸.۱۷	۳۲۳,۸۰۰	(۲۲۴.۷۶)	۲	۸۰۴,۵۴۷	۱۴.۰۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۵۵,۴۵۷	۳۶۶,۷۰۰	۰	۵۳,۴۰۰	۲	۳۵۵,۴۵۷	۴۲۰,۱۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۵,۴۵۷	۶.۰۴	۰	۰	۲	۳۵۵,۴۵۷	۶.۱۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱۱۴,۵۹۶	۱	۱۱۴,۵۹۶	۱	۱۱۴,۵۹۶	۱.۹۵	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱,۰۲۲,۱۹۵	۱,۹۲۹,۴۶۰	۱۶۷,۸۳۱	۲۵۲,۰۱۱	۲	۱,۱۹۰,۰۲۶	۲,۱۸۱,۴۷۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۲۲,۱۹۵	۱۷.۳۷	۱۶۷,۸۳۱	(۱۱۶.۵)	۲	۱,۱۹۰,۰۲۶	۲۰.۷۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۵,۲۰۹	۳۲,۷۲۰	۰	(۱,۶۸۰)	۱	۲۵,۲۰۹	۳۱,۰۴۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۲۰۹	۰.۴۳	۰	۰	۱	۲۵,۲۰۹	۰.۴۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس							خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۱	۱۸۴,۰۹۰	۱۵۱,۹۵۰	۰	۲۹,۷۰۰	۱	۱۸۴,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۶۵۰	۱	۱۸۴,۰۹۰	۳.۱۳	۰	۰	۱	۱۸۴,۰۹۰	۳.۲۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۵۲,۲۶۳	۵۴,۵۸۷	(۴,۹۸۲)	(۷,۰۶۴)	۱	۴۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۲۳	۱	۵۲,۲۶۳	۰.۸۹	(۴,۹۸۲)	۳.۴۶	۱	۴۷,۲۸۱	۰.۸۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸	۵,۹۴۲	(۸)	(۵,۹۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	(۸)	۰.۰۱	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۷,۶۸۲	۱۳۳,۶۴۴	۰	۱۳,۰۲۰	۱	۱۷۷,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۶۶۴	۱	۱۷۷,۶۸۲	۳.۰۲	۰	۰	۱	۱۷۷,۶۸۲	۳.۰۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۷۰۱,۲۵۳	۸۶۲,۱۱۱	(۵۶۰,۴۵۸)	(۷۱۱,۸۷۵)	۲	۱۴۰,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۳۶	۶	۷۰۱,۲۵۳	۱۱.۹۱	(۵۶۰,۴۵۸)	۳۸۹.۰۲	۲	۱۴۰,۷۹۵	۲.۴۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۵۷,۴۹۲	۴۲۵,۹۲۴	۲۴,۶۸۷	(۱۲,۰۹۸)	۳	۴۸۲,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۲۶	۳	۴۵۷,۴۹۲	۷.۷۷	۲۴,۶۸۷	(۱۷.۱۴)	۳	۴۸۲,۱۷۹	۸.۴
سرمايه گذاريها	۱	۱۰۸,۸۱۶	۹۱,۵۶۰	۰	۲,۱۰۰	۱	۱۰۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۶۶۰	۱	۱۰۸,۸۱۶	۱.۸۵	۰	۰	۱	۱۰۸,۸۱۶	۱.۹
قند و شكر	۱	۴,۰۱۶	۲,۹۵۲	۰	۳۲	۱	۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۴	۱	۴,۰۱۶	۰.۰۷	۰	۰	۱	۴,۰۱۶	۰.۰۷
محصولات شيميايي	۴	۶۹۹,۵۰۲	۷۳۱,۳۳۰	(۳۳۳,۳۷۴)	(۴۱۴,۸۷۵)	۳	۳۶۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۴۵۵	۴	۶۹۹,۵۰۲	۱۱.۸۸	(۳۳۳,۳۷۴)	۲۳۱.۴۲	۳	۳۶۶,۱۲۸	۶.۳۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۵۶,۲۳۱	۷۰,۶۳۵	۰	۲۸۷	۲	۵۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۲۲	۲	۵۶,۲۳۱	۰.۹۶	۰	۰	۲	۵۶,۲۳۱	۰.۹۸
فلزات اساسي	۴	۱,۰۸۶,۷۰۲	۱,۰۷۵,۱۲۰	۷۰,۰۴۱	۱۷۷,۴۱۸	۴	۱,۱۵۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۵۳۸	۴	۱,۰۸۶,۷۰۲	۱۸.۴۶	۷۰,۰۴۱	(۴۸.۶۲)	۴	۱,۱۵۶,۷۴۳	۲۰.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۳۷,۴۶۵	۱۶۴,۰۷۰	۰	(۱,۸۳۰)	۲	۲۳۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۲۴۰	۲	۲۳۷,۴۶۵	۴.۰۳	۰	۰	۲	۲۳۷,۴۶۵	۴.۱۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۳۶	۵,۷۷۱,۶۰۱	۶,۸۰۶,۱۹۰	(۱۴۴,۰۶۴)	(۱۴۲,۸۸۱)	۳۰	۵,۶۲۷,۵۳۷	۶,۶۶۳,۳۰۹		۱	۱۱۴,۵۹۶	۰	۱	۱۱۴,۵۹۶	۳۷	۵,۸۸۶,۱۹۷	۱۰۰	(۱۴۴,۰۶۴)	۱۰۰	۱۰۰	۵,۷۴۲,۱۳۳	۳۱

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل مربوط به افزایش سرمایه میباشد.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
سرمايه گذاري شاهد	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۲	۹۹,۳۵۰	۰	۰	۴۰,۸۵۱	۰.۱۲	۱۱۱,۲۰۲	۱۴۰,۲۰۱	۱۴,۱۶۶	۱۷,۸۶۰	۲۸,۹۹۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۴۰	۱۱۴,۵۷۰	۰	۰	(۹,۷۶۵)	۰.۰۳	۱۱۴,۵۴۰	۱۰۴,۸۰۵	۲۵,۴۵۳	۲۳,۲۹۰	(۹,۷۳۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۰۱۸	۵۵۹,۰۰۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰	۰.۰۱	۵۳۶,۰۱۸	۶۳۷,۰۰۰	۵,۳۶۰	۶,۳۷۰	۱۰۰,۹۸۲
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۹۳	۱,۸۳۰,۱۱۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۳۱	۲۱۱,۱۶۰	۹.۲۷	۱,۰۷۸,۸۲۴	۲,۰۴۱,۲۷۰	۸,۹۵۳	۱۶,۹۴۰	۹۶۲,۴۴۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۴	۳۹۷,۲۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۳۷۴)	(۳۹۷,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۴۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۸۰	۵۲,۱۹۰	۰	۰	۳۵۷	۰.۰۲	۳۶,۵۸۰	۵۲,۵۴۷	۲۱,۵۱۸	۳۰,۹۱۰	۱۵,۹۶۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۹۸۴	۸	۵,۹۴۲	(۹۷۰,۹۸۴)	(۸)	(۵,۹۴۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۸۰	۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۷۹	۸۳,۶۱۰	۰	۰	(۸,۳۱۰)	۰.۰۱	۷۳,۳۷۹	۷۵,۳۰۰	۲,۴۴۶	۲,۵۱۰	۱,۹۲۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۹۸۴	۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۱۹,۳۰۰	۰.۰۵	۳۷۰,۹۸۴	۳۵۶,۸۰۰	۳,۷۱۰	۳,۵۶۸	(۱۴,۱۸۴)
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۱۹	۱۱۴,۴۲۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۶۱۹)	(۱۱۴,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۱	۰
بيمه دي	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۴۰,۰۰۰	۵۲,۲۶۳	۵۴,۵۸۷	(۴۹۰,۰۰۰)	(۴,۹۸۲)	(۷,۰۶۴)	۰.۰۸	۴۷,۲۸۱	۴۷,۵۲۳	۱۰,۱۶۸	۱۰,۲۲۰	۲۴۲
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۲۶	۱۴۸,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۴۱	۸۴,۳۰۰	۰.۰۱	۲۱۹,۹۶۷	۲۳۲,۵۰۰	۷,۳۳۲	۷,۷۵۰	۱۲,۵۳۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۲۴	۲۳۷,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۲۳۱	۱۷۳,۶۰۰	۰.۰۳	۳۷۷,۳۵۵	۴۱۱,۲۰۰	۹,۴۳۴	۱۰,۲۸۰	۳۳,۸۴۵
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۴	۲۵۹,۲۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۱۸۸	۲۲۲,۶۰۰	۰.۰۲	۴۲۷,۱۹۲	۴۸۱,۸۰۰	۷,۷۶۷	۸,۷۶۰	۵۴,۶۰۸
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۲۶۰	۲۰۸,۶۰۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰	۰.۰۱	۲۱۱,۲۶۰	۲۳۹,۷۰۰	۲۱,۱۲۶	۲۳,۹۷۰	۲۸,۴۴۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۹۷	۱۵۸,۱۰۰	۰	۰	۲۲,۳۰۰	۰.۰۲	۱۴۴,۱۹۷	۱۸۰,۴۰۰	۱۴,۴۲۰	۱۸,۰۴۰	۳۶,۲۰۳
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۲,۶۰۲	۴,۶۲۵	۶,۱۳۴	(۲,۰۴۲,۶۰۲)	(۴,۶۲۵)	(۶,۱۳۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۱	۰

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)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۵۶	۷۳,۷۷۰	۰	۰	۴,۱۱۰	۰.۰۲	۱۱۵,۶۵۶	۷۷,۸۸۰	۳,۸۵۵	۲,۵۹۶	(۳۷,۷۷۶)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۰۹	۱۳۵,۹۵۰	۰	۰	۴۰۰	۰.۰۴	۱۷۸,۲۰۹	۱۳۶,۳۵۰	۱۷۸,۲۰۹	۱۳۶,۳۵۰	(۴۱,۸۵۹)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۸۲	۱۳۳,۶۴۴	۰	۰	۱۳,۰۲۰	۰.۱۱	۱۷۷,۶۸۲	۱۴۶,۶۶۴	۲,۱۱۵	۱,۷۴۶	(۳۱,۰۱۸)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۵۸۱	۳۳۴,۳۵۰	۱۵,۷۲۱,۰۹۶	۰	(۲۷,۱۰۴)	۰.۰۸	۳۷۳,۵۸۱	۳۰۷,۲۴۶	۲,۲۵۴	۱,۸۵۴	(۶۶,۳۳۵)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۳	۹۶,۲۶۰	۰	۰	۱۱,۹۴۰	۰.۰۱	۱۲۲,۴۷۳	۱۰۸,۲۰۰	۶,۱۲۴	۵,۴۱۰	(۱۴,۲۷۳)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۰۹۰	۱۵۱,۹۵۰	۰	۰	۲۹,۷۰۰	۰.۰۳	۱۸۴,۰۹۰	۱۸۱,۶۵۰	۱۲,۲۷۳	۱۲,۱۱۰	(۲,۴۴۰)
شکر شاهرود	۲,۴۶۰,۰۹۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶	۲,۹۵۲	۰	۰	۳۲	۰.۰۴	۴,۰۱۶	۲,۹۸۴	۴,۰۱۶	۲,۹۸۴	(۱,۰۳۲)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۱	۱۸,۴۴۵	۰	۰	(۷۰)	۰.۰۱	۱۹,۶۵۱	۱۸,۳۷۵	۵۶,۱۴۶	۵۲,۵۰۰	(۱,۲۷۶)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۴	۳۰,۴۲۰	۰	۰	(۴,۱۸۲)	۰.۰۲	۲۹,۷۷۴	۲۶,۲۳۸	۴,۹۶۲	۴,۳۷۳	(۳,۵۳۶)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۲۸۶	۸۵,۴۴۰	۰	۰	(۸,۵۶۰)	۰.۰۵	۷۹,۲۸۶	۷۶,۸۸۰	۹,۹۱۱	۹,۶۱۰	(۲,۴۰۶)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۶	۹۱,۵۶۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰.۰۲	۱۰۸,۸۱۶	۹۳,۶۶۰	۳,۸۸۶	۳,۳۴۵	(۱۵,۱۵۶)
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱,۶۴۵	۱,۶۶۵	۶۲۷,۷۱۶	۳۹,۰۳۴	۳۹,۶۷۱	۰.۰۲	۴۰,۶۷۹	۴۱,۳۳۶	۶۲,۰۳۸	۶۳,۰۴۱	۶۵۷
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۲	۲۹,۷۰۰	۰.۰۲	۲۹,۳۱۲	۲۹,۷۰۰	۵,۸۶۲	۵,۹۴۰	۳۸۸
کشت و دامداري فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۹	۱۹۰,۸۰۰	۰.۶۷	۱۶۸,۳۹۹	۱۹۰,۸۰۰	۱۶,۸۴۰	۱۹,۰۸۰	۲۲,۴۰۱
زیتون نماد پایا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۰۶	۵۳۳,۶۱۹	(۲۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۱۰۶)	(۵۳۳,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۹۰	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۳۶,۰۲۶	۱۲۹,۳۲۴	۱۳۲,۲۱۹	(۵,۹۳۶,۰۲۶)	(۱۲۹,۳۲۴)	(۱۳۲,۲۱۹)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۸۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۴,۰۳۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۸)	(۷۴,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۳۲	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴	۲۰,۵۷۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۴)	(۲۰,۵۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۰	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۹	۹۰,۳۰۰	۰	۰	(۵,۹۴۰)	۰.۰۱	۱۲۱,۸۰۹	۸۴,۲۶۰	۴,۰۶۰	۲,۸۱۲	(۳۷,۴۴۹)
بخشي پتروشيمي انديشه صبا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۹۰۰	۰.۵	۱۰۰,۱۱۶	۱۰۸,۹۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۸۹۰	۸,۷۸۴
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۹	۳۲,۷۲۰	۰	۰	(۱,۶۸۰)	۰.۰۷	۲۵,۲۰۹	۳۱,۰۴۰	۱۲,۶۰۵	۱۵,۵۲۰	۵,۸۳۱
جمع			۵,۷۷۱,۶۰۱		۶,۸۰۶,۱۹۰		(۱۴۴,۰۶۴)	(۱۴۲,۸۸۱)		۵,۶۲۷,۵۳۷	۶,۶۶۳,۳۰۹			۱,۰۳۵,۷۷۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام دوره‌های بازار		تعداد تغییرات سهام		درصد مالکیت	بهای اقتصادی		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	تمام بهای پرداخت شده	تعداد سهام	تمام بهای پرداخت شده	درصد مالکیت	تمام بهای پرداخت شده	بهای 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	
جمع				۱۱۴,۵۹۶		۰		۱۱۴,۵۹۶		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۱,۹۷۴,۹۷۶	۶۱,۴۹۶	۷۳۶,۴۱۴	۰
عمران توسعه شاهد	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۴	۱۶۷,۸۳۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۴	۷۰,۰۴۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۲	۲۹,۳۱۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۷	۲۰۵,۱۸۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۱	۱۹۶,۲۳۱	۰
كشت و دامداري فكا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۹	۱۶۸,۳۹۹	۰
بانک صادرات ايران	۱۵,۷۳۱,۰۹۶	۰	۰	۰
جمع			۱,۵۷۳,۴۱۶	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
زيتون نماد پايا	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۸	۴۰۰,۱۰۶	۱۹,۰۲۹	۵۳۴,۷۳۷	۱۳۴,۶۳۱
شرکت پالايش نفت تهران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۴	۷۷,۶۱۹	۴,۰۷۹	۱۰۱,۹۹۳	۲۴,۳۷۴
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۱,۳۴۷,۲۶۰	۶۱,۴۵۸	۶۹۷,۲۸۰	۶۱,۸۵۵	۷۰۱,۸۸۸	۴,۵۰۸
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۵,۹۳۶,۰۲۶	۲۱,۷۸۶	۱۲۹,۳۲۴	۲۲,۶۸۲	۱۳۴,۶۴۵	۵,۳۲۱
بانک سامان	۲,۰۴۲,۶۰۲	۲,۲۶۴	۴,۶۲۵	۳,۱۲۴	۶,۳۸۲	۱,۷۵۷
بورس اوراق بهادار تهران	۹۷۰,۹۸۴	۸	۸	۵,۶۹۶	۵,۵۳۱	۵,۵۲۳
بيمه دي	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۷	۴,۹۸۲	۱۰,۴۲۴	۵,۱۰۸	۱۲۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۵,۳۹۳	۷۶,۹۶۶	۲۶,۹۰۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۱۰,۴۵۹	۲۰,۹۱۹	۹۱۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۷	۳۳۳,۳۷۴	۳۹,۲۴۲	۳۹۲,۴۲۴	۵۹,۰۵۰
جمع			۱,۷۱۷,۴۸۰		۱,۹۸۰,۵۹۳	۲۶۳,۱۱۳

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري شاهد	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۷,۸۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۰	۳۱۰	۶۰	۰	۴۷۱
جمع			۷,۸۵۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۴۱۲	۱,۰۰۰	۰	۳۱۰	۶۰	۰	۴۷۱
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									۰	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										