صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مبناي خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 11,200,000
نماد: آریان3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۵۳۵,۲۷۴	۰	۱,۵۳۵,۲۷۴	۶۳,۱۴۴	۱,۵۹۸,۴۱۸	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۰۱۰,۴۵۰	۰	۱۴,۰۱۰,۴۵۰	۱۸,۶۵۰,۳۳۹	۳۳,۶۶۰,۷۸۹	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۵۴۵,۷۲۴	۰	۱۵,۵۴۵,۷۲۴	۱۸,۷۱۳,۴۸۳	۳۴,۲۵۹,۲۰۷	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۸۱,۸۳۶,۶۷۰	۷۷,۶۹۶,۷۷۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۴۰۳,۲۱۲	۵۱۰,۶۴۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۵,۴۶۰,۰۰۸	۸,۷۸۵,۲۹۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲۹,۶۹۹,۸۹۰	۸۶,۹۹۲,۸۱۳
توضیحات		
صورت وضعیت پرتفوی ۳ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ شرکت فرعی به پیوست تقدیم میگردد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴.۸۲	۰	۰	۰	۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳.۷۷
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۰,۸۵۹	۲۷,۶۵۲	۷۴,۸۲۷	۶۰,۶۲۸	۲	۹۵,۶۸۶	۸۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۸۵۹	۰.۰۲	۷۴,۸۲۷	۰.۲۷	۲	۹۵,۶۸۶	۰.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۴۹۳,۶۴۸	۹۲۸,۵۶۹	۲۸۴	۳۸,۰۱۹,۳۰۰	۳	۴۹۳,۹۳۲	۳۸,۹۴۷,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۴	۴۹۳,۶۴۸	۰.۵	۲۸۴	۰	۳	۴۹۳,۹۳۲	۰.۳۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱,۵۲۷	۲,۴۳۲	(۱,۵۲۷)	(۲,۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۲۷	۰	(۱,۵۲۷)	(۰.۰۱)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۳۳۲,۱۷۹	۴۲۷,۴۴۹	۰	۳۰۰,۰۹۴	۴	۳۳۲,۱۷۹	۷۲۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۲,۱۷۹	۰.۳۳	۰	۰	۴	۳۳۲,۱۷۹	۰.۲۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۸۰,۵۹۴	۰	۳۰,۹۹۵,۸۷۴	۱	۸,۷۸۰,۵۹۴	۸.۸۲	۳۰,۹۹۵,۸۷۴	۱۱۱.۶۹	۱	۳۹,۷۷۶,۴۶۸	۳۱.۲۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۴,۲۹۸	۵۲,۱۷۵	۰	(۱,۶۱۴)	۵۰,۵۶۱	۱	۴۴,۲۹۸	۸۱۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۲۹۸	۰.۰۴	۰	۰	۱	۴۴,۲۹۸	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۳۶,۴۳۵	۲۷۸,۷۶۷	۱	۴۸۸,۰۸۹	۷۶۶,۸۵۶	۴	۸۱۹,۴۷۴	۷۶۶,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۶,۴۳۵	۰.۲۴	۵۸۳,۰۳۹	۲.۱	۴	۸۱۹,۴۷۴	۰.۶۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳۳,۲۳۸	۳۶,۱۱۹	۱	۴۴۵,۴۱۷	۴۸۱,۵۳۶	۱	۳۶,۶۷۰	۴۸۱,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۲۳۸	۰.۰۳	(۶,۶۶۸)	(۰.۰۲)	۱	۲۶,۶۷۰	۰.۰۲
سيمان، آهک و گچ	۷	۲۲۷,۹۵۷	۲۴۴,۰۲۰	۰	۵۰۳,۲۹۳	۷۴۷,۳۱۳	۷	۲۲۷,۹۵۷	۷۴۷,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۲۷,۹۵۷	۰.۲۳	۰	۰	۷	۲۲۷,۹۵۷	۰.۱۸
محصولات شيميايي	۵	۴۴۶,۰۷۹	۵۳۱,۳۰۵	۲۸۵,۷۱۵	۴۳,۴۶۱	۵۷۴,۷۶۶	۶	۷۳۱,۷۹۴	۷۳۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۴۶,۰۷۹	۰.۴۵	۲۸۵,۷۱۵	۱.۰۳	۶	۷۳۱,۷۹۴	۰.۵۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۴۴,۶۵۳	۶۵,۰۵۲	۱۲,۱۶۴	۸,۸۰۰	۷۳,۸۵۲	۳	۵۶,۸۱۶	۷۳,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴,۶۵۳	۰.۰۴	۱۲,۱۶۴	۰.۰۴	۳	۵۶,۸۱۶	۰.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۴	۸۵,۵۶۶	۱۳۷,۵۱۷	۱۷۰,۳۰۸	۱۱۴,۵۰۰	۲۵۲,۰۱۷	۵	۲۵۵,۸۷۴	۲۵۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۵,۵۶۶	۰.۰۹	۱۷۰,۳۰۸	۰.۶۱	۵	۲۵۵,۸۷۴	۰.۲
فلزات اساسي	۳	۸۳,۷۱۲,۳۷۹	۲۹۸,۴۲۵,۲۵۹	(۵,۷۹۹,۷۱۷)	(۷۵,۰۲۶,۹۰۷)	۲۲۳,۲۹۸,۴۵۲	۴	۷۷,۹۱۲,۶۶۲	۲۲۳,۲۹۸,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۳,۷۱۲,۳۷۹	۸۴.۰۹	(۵,۷۹۹,۷۱۷)	(۲۰.۹)	۴	۷۷,۹۱۲,۶۶۲	۶۱.۲۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱,۹۶۵	۲,۴۲۴	۰	(۳۷)	۲,۳۸۷	۱	۱,۹۶۵	۲,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۶۵	۰	۰	۰	۱	۱,۹۶۵	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۰,۲۸۰	۲۲۳,۹۶۶	۰	(۴۳,۰۸۷)	۱۹۰,۸۷۹	۲	۱۸۰,۲۸۰	۱۹۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۰,۲۸۰	۰.۱۸	۰	۰	۲	۱۸۰,۲۸۰	۰.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۱۶۷	۱۳,۷۰۲	۰	(۲,۴۷۰)	۱۱,۲۳۲	۱	۱,۱۶۷	۱۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۷	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۷	۰
ساير صنايع	۲	۹۲,۴۴۷	۹۷,۹۶۰	۴۲,۸۸۰	۳۹,۵۰۶	۱۳۷,۴۶۶	۳	۱۲۵,۲۲۷	۱۳۷,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۴۴۷	۰.۰۹	۴۲,۸۸۰	۰.۱۵	۲	۱۲۵,۲۲۷	۰.۱۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۵۲۰,۲۸۹	۵۲۱,۹۹۸	۵۲۱,۹۹۸	۱	۵۲۰,۲۸۹	۵۲۱,۹۹۸	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۸۷۳,۵۴۰	۱	۸۸۳,۵۴۰	۰.۰۱	۱,۲۹۳,۹۲۹	۵.۰۲	۲	۱,۴۰۳,۹۲۹	۱.۱
جمع	۴۴	۸۵,۹۵۴,۹۷۶	۳۰۱,۵۰۴,۴۵۸	(۴,۱۱۸,۳۰۶)	(۳۴,۵۳۱,۴۴۱)	۲۶۶,۹۷۳,۰۱۷	۴۷	۸۱,۸۳۶,۶۷۰	۲۶۶,۹۷۳,۰۱۷	۳	۱۳,۵۹۰,۵۹۴	۳	۳۱,۸۶۹,۴۱۴	۳	۴۵,۴۶۰,۰۰۸	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۲۷,۷۵۱,۱۰۸	۹۹.۹۸	۵۰	۱۲۷,۲۹۶,۶۷۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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																				
صورت وضعيت پرتفوی ۳ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ شرکت فرعی به پیوست تقدیم میگردد.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۷,۶۹۲	۲۶۳,۷۸۳	۳۱۲,۴۵۹	۰	۰	(۲۱۰,۷۳۹)	۰	۲۶۳,۷۸۳	۱۰۱,۷۲۰	۷۰,۱۹۸	۲۷,۰۷۰	(۱۶۲,۰۶۳)
وغدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۷۱	۲۶۰,۵۷۲	۰	۰	۱۸,۲۲۳	۰.۰۱	۲۰۲,۹۷۱	۲۷۸,۷۹۵	۱۰,۹۷۱	۱۵,۰۷۰	۷۵,۸۳۴
سمازن	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۵۸۶	۱۳,۰۸۴	۱۵,۱۱۰	۰	۰	(۳,۶۷۳)	۰.۰۱	۱۳,۰۸۴	۱۱,۴۳۷	۴۰,۱۸۶	۳۵,۱۳۰	(۱,۶۴۷)
دابور	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۴,۲۱۳	۵۹,۱۸۱	۸۶,۸۰۸	۰	۰	(۱۵,۹۵۸)	۰.۱۶	۵۹,۱۸۱	۷۰,۸۵۰	۲۰,۴۴۸	۲۴,۴۸۰	۱۱,۶۶۹
شپديس	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۲۴	۱۱۷,۴۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۲۸	۸۵,۹۲۳	۰.۶۷	۱۵۲,۹۵۲	۲۰۳,۲۶۸	۲۸۲,۳۸۰	۵۰۸,۴۲۰	۵۰,۴۱۶
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۶,۶۲۶	۶۶,۰۴۳	۷۵,۵۳۰	۱۵۰,۹۵۰,۶۹۸	۲۷۲,۸۶۵	۲۶۱,۵۲۱	۰.۰۷	۳۳۸,۹۰۸	۳۳۷,۰۵۱	۲,۰۳۵	۲,۰۲۴	(۱,۸۵۷)
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۰,۰۸۲	۱,۹۶۵	۲,۴۲۴	۰	۰	(۳۷)	۰.۰۱	۱,۹۶۵	۲,۲۸۷	۲,۲۵۸	۲,۷۴۴	۴۲۲
صوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۳	۲۰,۵۹۱	۰	۰	(۱,۶۵۲)	۰.۰۱	۱۹,۲۱۳	۱۸,۹۳۹	۱۲۸,۰۸۷	۱۲۶,۲۶۰	(۲۷۴)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۸,۷۸۵,۷۴۰	۲۴۶,۲۰۸	۲۷۵,۲۴۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۱۹	۳۸,۲۸۳,۵۸۲	۰.۰۲	۳۹۹,۸۲۷	۲۸,۷۵۸,۸۳۱	۵,۲۴۶	۵۱۸,۲۶۵	۳۸,۲۵۹,۰۰۴
سيجنو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۶۰۷	۲۱,۰۹۲	۲۲,۵۹۹	۰	۰	(۹,۹۵۹)	۰.۰۳	۲۱,۰۹۲	۱۲,۶۴۰	۲۲,۷۲۱	۱۹,۶۰۹	(۸,۴۵۲)
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۶۱۹,۰۴۰	۲۹,۹۶۱	۲۷,۳۶۰	۰	۰	۱۲۱,۱۶۰	۰.۰۵	۲۹,۹۶۱	۱۵۸,۵۲۰	۶,۴۸۶	۳۴,۳۱۹	۱۲۸,۵۵۹
ونيکي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۱	۴۱,۹۴۸	۰	۰	۲۸۹,۵۷۲	۰.۰۱	۳۶,۰۷۱	۳۳۱,۵۲۰	۴,۵۰۹	۴۱,۴۴۰	۲۹۵,۴۴۹
سشرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۲۵,۶۲۱	۸۹,۸۹۹	۸۹,۱۲۰	۰	۰	۴۰۶,۱۸۵	۰.۱۱	۸۹,۸۹۹	۴۹۵,۳۱۵	۱۲,۳۶۷	۷۳,۶۴۶	۴۰۵,۴۱۶
كهمدا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۸	۳۶,۱۱۹	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۶۸)	۴۴۵,۴۱۷	۰.۱	۲۶,۶۷۰	۴۸۱,۵۳۶	۱,۶۶۷	۳۰,۰۹۶	۴۵۴,۸۶۶

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)
برانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۱,۱۰۰	۱,۵۲۷	۲,۴۲۲	(۱,۸۶۱,۱۰۰)	(۱,۵۲۷)	(۲,۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۰	۰
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶	۵,۰۸۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۶۸	۵۴,۱۰۴	۰	۶۱,۹۸۴	۵۹,۱۸۹	۴۷,۶۸۰	۴۵,۵۳۰	(۲,۷۹۵)
مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۰,۷۷۵	۴۴,۳۹۸	۵۲,۱۷۵	۰	۰	(۱,۶۱۴)	۰.۰۱	۴۴,۳۹۸	۵۰,۵۶۱	۱۲,۸۲۹	۱۴,۶۱۰	۶,۱۶۳
وپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۷,۷۸۸	۱۱,۴۸۶	۲۰,۵۳۷	۰	۰	(۲,۵۳۳)	۰.۰۱	۱۱,۴۸۶	۱۸,۰۰۴	۱۳,۸۷۶	۲۱,۷۵۰	۶,۵۱۸
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۰,۵۲۶	۲,۹۲۴	۱۲,۲۰۵	۰	۰	(۲,۲۵۸)	۰.۰۲	۲,۹۲۴	۹,۰۴۷	۷,۱۲۳	۲۲,۰۴۰	۶,۱۲۳
غگلستا	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۴	۲۰,۱۶۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۴	۵,۵۰۳	۰.۲۹	۲۹,۹۲۸	۳۵,۶۶۴	۹,۲۵۳	۸,۰۲۰	(۴,۲۶۴)
غديس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۹	۱۱,۹۳۴	۰	۰	(۲,۷۸۲)	۰.۰۳	۸,۰۰۹	۹,۱۵۲	۲۲,۸۸۳	۲۶,۱۵۰	۱,۱۴۳
زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۴۲۲	۴۶,۵۲۵	۵۲,۳۲۸	۰	۰	(۱۵,۴۷۷)	۰.۰۲	۴۶,۵۲۵	۳۷,۸۶۱	۱۲۲,۹۴۵	۱۰۰,۰۵۰	(۸,۶۶۴)
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۹۳	۱۰۱,۹۹۴	۰	۰	(۴,۰۷۴)	۰	۸۳,۹۹۳	۹۷,۹۲۰	۱,۴۰۰	۱,۶۳۲	۱۲,۹۲۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۷۹۶	۱۵,۴۹۶	۱۳,۶۱۶	۰	۱۵,۴۹۶	۱۳,۶۱۶	۱۱,۸۵۸	۱۰,۴۳۰	(۱,۸۸۰)
ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳,۰۹۲,۰۷۴	۲۵,۱۲۷	۲۷,۳۹۹	۰	۰	(۲,۸۰۷)	۰.۰۲	۲۵,۱۲۷	۲۳,۵۹۳	۸,۱۲۹	۷,۶۳۰	(۱,۵۴۵)
زكشت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۵	۳۶,۶۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۲	۲,۳۱۱	۰.۳۴	۴۰,۹۶۷	۳۸,۹۱۶	۱۱,۳۸۰	۱۰,۸۱۰	(۲,۰۵۱)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۲۵	۴۶۲,۳۹۵	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۶۲۷)	(۳۲۱,۴۰۵)	۰	۵۶,۰۰۸	۱۴۰,۹۹۰	۲,۴۳۵	۶,۱۳۰	۸۴,۹۸۲
غپينو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۹,۰۹۰	۱۸,۸۷۹	۳۲,۹۵۷	۰	۰	۶,۰۷۹	۰.۰۴	۱۸,۸۷۹	۳۹,۰۳۶	۲,۷۳۲	۵,۶۵۰	۲۰,۱۵۷
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۹	۳۶,۳۷۵	۰	۰	(۱۰,۸۲۳)	۰.۰۵	۲۹,۸۰۹	۲۵,۵۵۲	۲,۷۶۰	۲,۲۶۶	(۴,۲۵۷)
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۱,۳۹۰	۴۳,۲۸۰	۵۶,۸۲۷	۰	۰	(۱۰,۹۰۸)	۰.۰۲	۴۳,۲۸۰	۴۵,۹۲۹	۶,۱۹۶	۶,۵۶۰	۲,۵۴۹
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۲	۷,۶۰۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۲۷	۶۰,۱۴۶	۰.۰۱	۷۶,۲۵۹	۶۷,۷۵۵	۲,۳۲۰	۲,۰۶۱	(۸,۵۰۴)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۳,۲۷۴	۹,۱۴۴	۲۳,۹۲۵	۰	۰	(۳,۶۲۷)	۰.۰۱	۹,۱۴۴	۱۹,۲۰۸	۳,۴۸۶	۷,۲۶۰	۱۰,۱۶۴
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۹۹	۱۵۱,۱۵۲	۰	۰	(۳۶,۱۷۳)	۰.۰۱	۱۱۷,۸۹۹	۱۱۴,۹۷۹	۴۸۴	۴۷۲	(۲,۹۲۰)
وبملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۲	۱۴۶,۴۰۰	۱۷۵,۸۸۷,۳۳۶	۲۶۳,۰۰۸	۱۹۴,۵۹۶	۰.۰۱	۳۹۰,۰۲۰	۳۴۰,۹۹۶	۱,۴۱۴	۱,۳۳۶	(۴۹,۰۳۴)
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۷	۵۰,۲۶۶	۰	۰	(۲,۲۱۸)	۰.۰۱	۳۸,۰۹۷	۴۸,۰۴۸	۱۵,۸۷۴	۲۰,۰۲۰	۹,۹۵۱
زبينا	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۲	۶۱,۳۵۵	۵,۵۱۹,۸۲۵	۳۶,۳۵۸	۳۷,۱۹۵	۰.۴۳	۹۴,۳۶۰	۹۸,۵۵۰	۶,۰۸۰	۶,۳۵۰	۴,۱۹۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۹۲	۹۳,۹۶۶	۵۱,۱۹۴,۹۰۴	۱۰۷,۸۱۸	۱۰۹,۶۲۸	۰.۰۴	۲۴۰,۷۱۰	۲۰۳,۶۰۴	۲,۳۷۹	۲,۰۱۲	(۳۷,۱۰۶)
دسبحا	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۴۸,۰۲۰	۱۵۲,۲۱۳	۱۲۱,۳۲۳	۰.۲۵	۱۵۲,۲۱۳	۱۲۱,۳۲۳	۲,۹۷۶	۲,۲۷۲	(۳۰,۸۹۰)
سخزر	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۷,۴۶۵	۲۹,۵۷۱	۳۱,۸۲۱	۰	۰	(۴,۹۶۱)	۰.۰۷	۲۹,۵۷۱	۲۶,۸۷۰	۴,۴۸۹	۴,۰۷۹	(۲,۷۰۱)
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۱	۸۲,۸۱۴	۰	۰	(۶,۹۱۴)	۰.۰۱	۶۲,۴۸۱	۷۵,۹۰۰	۴۱۷	۵۰۶	۱۲,۴۱۹
پخش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۵,۲۷۲	۱۱,۹۷۵	۱۷,۸۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۵	۱۴,۹۲۶	۰.۰۶	۳۰,۰۷۰	۳۲,۷۹۳	۵,۲۵۵	۵,۸۴۰	۲,۷۲۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۷۰۰	۲۴۱,۸۴۸	۰	۲۹۲,۷۰۰	۲۴۱,۸۴۸	۴,۰۶۵	۳,۲۵۹	(۵۰,۸۵۲)
تاصيكو	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۷	۲۰,۰۴۳	۰	۰	۴۹۲	۰	۱۹,۴۲۷	۲۰,۵۲۵	۱۲,۹۵۱	۱۲,۶۹۰	۱,۱۰۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۳۱	۴۲,۹۷۸	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۲۳	۱۱۶,۰۳۴	۰.۰۱	۱۹۱,۰۵۴	۱۵۹,۰۱۲	۲۲,۷۴۵	۱۸,۹۳۰	(۲۲,۰۴۲)
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۶۶	۴۲,۸۸۰	۰.۰۳	۴۷,۱۶۶	۴۲,۸۸۰	۲,۹۴۸	۲,۶۸۰	(۴,۲۸۶)
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷	۱۳,۷۰۲	۰	۰	(۲,۴۷۰)	۰	۱,۱۶۷	۱۱,۲۳۳	۱,۲۹۷	۱۲,۴۸۰	۱۰,۰۶۵
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۴,۳۷۷	۲۶,۷۰۸	۴۰,۶۵۹	(۱,۴۹۴,۳۷۷)	(۲۶,۷۰۸)	(۴۰,۶۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۵۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۶۹,۶۲۱,۶۰۵	۸۳,۵۴۹,۶۷۸	۲۹۸,۲۹۵,۰۱۸	(۳,۹۲۲,۹۰۸,۴۷۶)	(۶,۲۰۰,۲۳۵)	(۷۵,۲۶۷,۵۷۰)	۱۴.۴	۷۷,۳۴۹,۴۴۳	۳۲۲,۹۲۷,۴۴۸	۱,۸۵۳	۵,۳۴۰	۱۴۵,۵۷۸,۰۰۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۱۹,۶۵۸	۵۲۰,۲۸۹	۵۲۱,۹۹۸	۰	۵۲۰,۲۸۹	۵۲۱,۹۹۸	۲۱,۹۳۹	۲۲,۰۰۷	۱,۶۰۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۵,۹۵۴,۹۷۶		۳۰۱,۵۰۴,۴۵۸		(۴,۱۱۸,۳۰۶)	(۳۴,۵۳۱,۴۴۱)		۸۱,۸۲۶,۶۷۰	۲۶۶,۹۷۳,۰۱۷			۱۸۵,۱۳۶,۳۴۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۸۵,۹۵۴,۹۷۶		۳۰۱,۵۰۴,۴۵۸		(۴,۱۱۸,۳۰۶)	(۳۴,۵۳۱,۴۴۱)		۸۱,۸۲۶,۶۷۰	۲۶۶,۹۷۳,۰۱۷			۱۸۵,۱۳۶,۳۴۷

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوی ۳ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ شرکت فرعی به پیوست تقدیم میگردد.

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۲	۸۷۳,۵۴۰	۰	۸۸۳,۵۴۰	۸۸,۳۵۴	شرکت راهبران امین سرمایه پاسارگاد و پویا اندیشان سرزمین ماد در حوزه سرمایه گذاری فعال هست و در سال جاری برنامه ای برای تقسیم سود ندارد.
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	موسسه آموزشی است و برنامه ای برای تقسیم سود وجود ندارد
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۳۳,۸۵۱,۸۷۳	۸,۷۸۰,۵۹۴	۲,۶۹۷	۳۰,۹۹۵,۸۷۴	۷۴.۸۵	۳۹,۷۷۶,۴۶۸	۴,۹۵۱	پرتفوی بورسی شرکت مذکور بعنوان شرکت فرعی در کدال منتشر میشود.
جمع				۱۳,۵۹۰,۵۹۴		۳۱,۸۶۹,۴۱۴		۴۵,۴۶۰,۰۰۸		
توضیحات										
صورت وضعیت پرتفوی ۳ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ شرکت فرعی به پیوست تقدیم میگردد.										

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
شهديس	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۲۸۰	۶۱,۷۲۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۵۰,۹۵۰,۶۹۸	۱,۸۰۷	۲۷۲,۸۶۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۳	۱۸۲,۹۳۷	۰
پتروشيمي نوري	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۴۰	۵۸,۳۶۸	۰
غگلستا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۶	۱۲,۱۶۴	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۳۰۶,۷۹۶	۱۱,۸۵۸	۱۵,۴۹۶	۰
زکشت	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	۶,۵۲۲	۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴	۷۴,۸۲۷	۰
وبملت	۱۷۵,۸۸۷,۲۳۶	۱,۴۹۵	۲۶۲,۰۰۸	۰
زبینا	۵,۵۱۹,۸۲۵	۶,۵۸۶	۳۶,۳۵۸	۰
فولاد خوزستان	۵۱,۱۹۴,۹۰۴	۲,۱۰۶	۱۰۷,۸۱۸	۰
دسبحا	۵۱,۱۴۸,۰۲۰	۲,۹۷۵	۱۵۲,۲۱۲	۰
پخش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۱۸,۰۹۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۵	۲۹۲,۷۰۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۶	۱۵۰,۱۲۳	۰
بانک سینا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷	۴۷,۱۶۶	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۴,۷۱۴,۰۴۵	۲۱,۵۰۰	۵۳۱,۲۶۸	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۲	۸۷,۲۵۳	۰	۸۷۳,۵۴۰
راهبرد سرمایه ایرانیان	۲,۶۹۷	۱۱,۴۹۲,۷۲۳,۰۲۵	۰	۳۰,۹۹۵,۸۷۴
جمع			۲,۲۸۳,۷۵۶	۳۱,۸۶۹,۴۱۴
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پالایش نفت بندرعباس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۸	۲۹,۳۱۸	۷,۷۵۴	۵۴,۲۷۸	۲۴,۹۶۰
کهمدا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷	۶,۶۶۸	۱,۹۲۰	۷,۶۸۰	۱,۰۱۲
بترانس	۱,۸۶۱,۱۰۰	۸۲۰	۱,۵۲۷	۱,۴۸۰	۲,۷۵۶	۱,۲۲۹
پالایش نفت اصفهان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵	۱۲۶,۶۲۷	۷,۷۶۱	۴۰۲,۶۲۲	۲۷۶,۹۹۵
پالایش نفت لاوان	۱,۴۹۴,۲۷۷	۱۷,۸۷۲	۲۶,۷۰۸	۲۷,۸۷۵	۴۱,۶۵۷	۱۴,۹۴۹
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲,۹۲۲,۹۰۸,۴۷۶	۱,۵۸۰	۶,۲۰۰,۲۲۵	۶,۰۷۲	۲۳,۸۲۱,۱۰۴	۱۷,۶۲۰,۸۶۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۹۹۴,۲۸۷	۱۱,۰۴۰	۱۰,۹۷۹	۱۲,۶۷۷	۱۲,۶۰۶	۱,۶۲۷
جمع			۶,۴۰۲,۰۶۲		۲۴,۲۴۳,۷۰۳	۱۷,۹۴۱,۶۴۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۷,۹۴۱,۶۴۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
واسطه گري مالي يكم	۶۸۷,۰۳۱	۲۳۲,۷۱۶	۲۷۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۶۸۷,۰۳۱	۲۳۲,۷۱۶	۱۹۸,۲۳۲	(۳۴,۴۸۴)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۴,۱۵۶,۹۰۶	۶۷,۴۷۸	۸۴,۱۰۸	۰	۰	۰	۴,۱۵۶,۹۰۶	۶۷,۴۷۸	۷۳,۲۳۰	۵,۷۴۲
بخشي داريوش	۱,۰۶۳,۷۹۰	۱۵,۸۵۲	۱۵,۷۱۸	(۱,۰۶۳,۷۹۰)	(۱۵,۸۵۲)	(۲۰)	۰	۰	۰	۰
مشترک ارزش پرداز آریان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۸	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۴	۱۳,۶۰۴
سهامي اهرمي جهش فارابي	۸,۷۴۰,۱۹۱	۱۱۴,۶۰۵	۱۴۵,۴۵۱	۰	۰	۰	۸,۷۴۰,۱۹۱	۱۱۴,۶۰۵	۱۲۰,۸۵۹	۶,۲۵۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲۹۰	۱۳,۲۲۵	۳۹۸,۵۶۱	(۲۴۱)	(۱۱,۰۷۴)	۳۵۸,۶۴۹	۴۹	۲,۲۵۱	۹۵,۵۵۵	۹۳,۳۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۴۱,۰۰۸,۲۳۴	۵۱۸,۶۲۹	۵۵۵,۸۲۷	(۱۲,۷۹۹,۱۸۰)	(۱۲۰,۴۹۸)	۵۲,۰۶۷	۲۸,۲۰۹,۱۵۴	۲۸۸,۱۵۱	۴۰۹,۹۰۷	۲۱,۷۵۶
چند كالايي پاسارگاد	۱۸۸,۶۴۲,۶۵۶	۲,۰۴۷,۲۰۱	۲,۴۴۵,۸۳۲	(۵۴,۹۵۳,۶۹۵)	(۵۹۶,۴۰۲)	۲۹۷,۰۰۲	۱۳۲,۶۸۸,۹۶۱	۱,۴۵۰,۸۹۹	۲,۴۲۵,۶۵۳	۹۷۴,۷۵۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸,۹۵۵,۹۴۲	۸۹,۶۱۷	۱۰۸,۲۵۸	(۲,۲۵۰,۵۴۷)	(۲۲,۵۰۵)	۰	۶,۷۰۵,۳۹۵	۶۷,۱۱۲	۶۸,۱۱۰	۹۹۸
بخشي صنايع وبستا	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۵۶,۷۷۲	(۳,۲۲۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵۵,۲۵۵,۱۴۰	۳,۱۱۹,۵۴۳	۴,۰۶۳,۹۸۳	(۶۵,۰۶۷,۴۵۳)	(۷۱۶,۳۳۱)	۷۰۸,۶۹۸	۱۹۰,۱۸۷,۶۸۷	۲,۴۰۳,۲۱۲	۳,۴۸۱,۹۱۲	۱,۰۷۸,۷۰۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری 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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۱۱۹,۵۴۳			(۷۱۶,۳۳۱)	۷۰۸,۶۹۸		۲,۴۰۳,۲۱۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت فرعی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به پیوست تقدیم میگردد.										

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 (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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سمازن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۳۲۵,۵۸۶	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰	۲,۷۰۲	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۷۵۷,۶۹۲	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۷۰۰	۸,۷۰۰	۳۲,۶۹۲	
وغدیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲۷,۷۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۳,۱۴۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع کل									۶۳,۱۴۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۳۵,۲۷۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۹۸,۴۱۸	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
صورت وضعیت پرتفوی ۳ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ شرکت فرعی به پیوست تقدیم میگردد.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
صورت وضعیت پرتفوی ۳ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ شرکت فرعی به پیوست تقدیم میگردد.										