صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: پویا اندیشان سرزمین ماد	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: آریان18	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۶۴,۷۶۹	۰	۳۶۴,۷۶۹	۴۸,۴۱۵	۴۱۳,۱۸۴	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۹۰,۷۰۵	۰	۶۹۰,۷۰۵	۱,۲۹۱,۱۳۲	۱,۹۸۱,۸۳۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۵۵,۴۷۴	۰	۱,۰۵۵,۴۷۴	۱,۳۳۹,۵۴۷	۲,۳۹۵,۰۳۱	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۱۷,۹۲۵,۰۴۰	۱۶,۵۶۱,۳۸۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۸۶,۹۲۰	۱,۱۷۴,۵۸۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸,۹۱۱,۹۶۰	۱۷,۷۳۵,۹۷۵
توضیحات		
صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت برای دوره منتهی به ۳۰ اِر ماه ۱۴۰۴ به پیوست تقدیم میگردد.....		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاريِ 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	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
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۵۹,۶۲۹	۹۷,۵۸۲	۱۰۳,۶۵۷	۴	۱۶۳,۲۸۶	۲۶۴,۸۰۹		۰	۰	۰	۰	۴	۵۹,۶۲۹	۰.۲۵	۱۰۳,۶۵۷	۹.۷	۴	۱۶۳,۲۸۶	۰.۹۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۷,۹۹۸	۱۵,۴۸۰	۸,۱۴۲	۱	۲۶,۱۴۰	۲۴,۳۳۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۹۹۸	۰.۱۱	۸,۱۴۲	۰.۷۶	۱	۲۶,۱۴۰	۰.۱۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۵,۱۸۴	۲۳۱,۹۷۱	۲۷۴,۰۰۲	۴	۳۲۹,۱۸۶	۴۵۳,۷۹۷		۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۱۸۴	۰.۳۳	۲۷۴,۰۰۲	۲۵.۶۳	۴	۳۲۹,۱۸۶	۱.۸۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۱,۲۸۴,۰۲۰	۴۱۲,۲۵۱	(۴,۶۲۳)	۲	۱,۲۷۹,۴۰۷	۵۱۲,۸۳۱		۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۸۴,۰۲۰	۷.۶۲	(۴,۶۲۳)	(۰.۴۳)	۲	۱,۲۷۹,۴۰۷	۷.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۰۸	۳,۸۰۸	۰	۱	۷۰۸	۳,۸۰۸		۰	۰	۰	۰	۱	۷۰۸	۰	۰	۰	۱	۷۰۸	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۲۹,۱۵۶	۱۱۶,۹۵۹	۶۳,۸۸۱	۳	۱۹۳,۰۳۷	۲۴۰,۸۱۱		۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۹,۱۵۶	۰.۷۷	۶۳,۸۸۱	۵.۹۷	۳	۱۹۳,۰۳۷	۱.۰۸

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۰	۰	۰	۲۳,۵۱۷	۱	۲۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۲۳,۵۱۷	۱	۲۳,۵۱۷	۰.۱۳
سرمایه گذاریها	۴	۴۵۲,۷۴۹	۳۱۷,۶۳۶	(۲,۲۱۷)	۴	۶۷۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۶,۴۰۳	۴	۴۵۲,۷۴۹	۲.۶۹	(۲,۲۱۷)	۴	۴۵۰,۵۳۲	۳.۵۱
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۳۲,۴۷۰	۱۴۰,۶۹۳	۴۷,۸۷۱	۴	۴۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۴۰	۳	۱۳۲,۴۷۰	۰.۷۹	۴۷,۸۷۱	۴	۱۸۰,۳۴۱	۱.۰۱
محصولات شیمیایي	۳	۵۹,۸۶۹	۶۱,۷۷۲	۲۰۷,۴۷۱	۵	۲۶۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۴۴۱	۳	۵۹,۸۶۹	۰.۳۶	۲۰۷,۴۷۱	۵	۲۶۷,۳۴۰	۱.۴۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۲,۰۱۲	۲۴,۲۰۹	(۱۳۹)	۱	۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۴۴	۱	۲۲,۰۱۲	۰.۱۳	(۱۳۹)	۱	۲۱,۸۷۳	۰.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۰,۰۷۶	۶۰,۲۷۴	۴۰,۲۵۵	۵	۲۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۹۱	۴	۴۰,۰۷۶	۰.۲۴	۴۰,۲۵۵	۵	۸۰,۴۳۱	۰.۴۵
فلزات اساسي	۴	۱۴,۵۷۲,۳۴۳	۴۸,۹۱۶,۵۹۳	(۱۹,۱۵۰)	۳	(۴۳,۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۷۳,۳۳۹	۴	۱۴,۵۷۲,۳۴۳	۸۶.۴۵	(۱۹,۱۵۰)	۳	۱۴,۵۵۳,۱۹۳	۸۱.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱,۲۳۱	۸,۵۵۰	۹۹,۹۳۸	۲	۱۲۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۵۳	۱	۱۱,۲۳۱	۰.۰۷	۹۹,۹۳۸	۲	۱۱۱,۱۶۹	۰.۶۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸,۴۲۸	۱۷,۹۴۰	(۱۸,۴۲۸)	۰	(۱۷,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۴۲۸	۰.۱۱	(۱۸,۴۲۸)	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۸۱,۷۱۲	۲	۸۷,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۹۱۳	۰	۰	۰	۸۱,۷۱۲	۲	۸۱,۷۱۲	۰.۴۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۶۳	۱	۱۶۳,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۱۶۳,۱۶۸	۱	۱۶۳,۱۶۸	۰.۹۱
جمع	۳۶	۱۶,۸۵۵,۸۸۳	۵۰,۴۲۵,۸۱۷	۱,۰۶۹,۱۵۷	۴۳	۱۷,۹۲۵,۰۴۰	۳۶	۱۶,۸۵۵,۸۸۳	۱۰۰.۰۲	۱,۰۶۹,۱۵۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۵۲,۴۱۷,۱۸۲	۴۳	۱۷,۹۲۵,۰۴۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۰۶۹,۱۵۷	۴۳	۱۷,۹۲۵,۰۴۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 سهام شرکت به پیوست تقدیم میگرددددد....																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بيمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۰۱,۸۴۶	۱,۲۳۴,۵۶۱	۳۷۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱,۲۳۴,۵۶۱	۴۹۱,۲۹۳	۱۷,۳۳۹	۶,۹۰۰	(۷۴۳,۲۶۹)
آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹,۵۴۶,۴۸۳	۴۳۲,۲۰۶	۲۸۴,۷۹۰	۰	۰	۶۶۴,۵۱۱	۰.۱۴	۴۳۲,۲۰۶	۹۴۹,۲۰۱	۲,۶۴۶	۵,۹۵۰	۵۲۷,۰۹۵
انكايي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۹,۱۲۳	۴۴,۵۱۲	۲۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۷	۴۴,۵۱۲	۲۲,۵۲۹	۴,۴۸۳	۲,۲۷۰	(۲۱,۹۷۳)
فخوز	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۷۳,۶۸۴	۷۸,۶۷۰	۷۴,۳۴۳	(۶,۹۷۳,۶۸۴)	(۱۷,۱۵۹)	(۱۶,۱۹۲)	۰.۱	۶۱,۵۱۱	۵۸,۰۵۰	۲,۴۶۰	۲,۳۲۲	(۳,۴۶۱)
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۹۸,۳۴۳	۳۰,۵۱۹	۶۵,۸۷۱	۵,۵۰۱,۷۵۸	۳۶,۷۰۹	۲۶,۸۴۹	۰	۶۷,۲۲۸	۹۲,۷۲۰	۳,۵۳۸	۴,۸۸۰	۲۵,۴۹۲
وبانک	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۹۱,۷۴۳	۱۳,۸۲۳	۱۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۳,۸۲۳	۱۸,۳۴۱	۴,۹۵۱	۶,۵۷۰	۴,۵۱۸
وساپا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۳,۸۲۸	۲۷,۴۷۴	۱۷,۱۹۰	(۵,۲۸۳,۸۲۸)	(۲۷,۴۷۴)	(۱۷,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۳	۰
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۴۵۸	۱۱,۳۹۳	۱۱,۸۰۸	(۶۲۹,۴۵۸)	(۱۱,۳۹۳)	(۱۱,۸۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۶۰	۰
كاوه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۲۵	۸,۴۵۹	۱۲,۳۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۴۵۹	۱۲,۳۴۹	۴,۹۳۱	۷,۱۴۰	۳,۷۹۰
دتماد	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۷۰۶	۷,۲۶۲	۱۰,۹۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۷,۲۶۲	۱۰,۹۶۵	۴۲,۰۴۸	۶۳,۴۹۰	۳,۷۰۳
خگستر	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۱	۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱,۲۳۱	۸,۵۵۰	۵,۶۱۶	۴,۲۷۵	(۲,۶۸۱)
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۶	۴۳,۹۸۵	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۸۶)	(۴۳,۹۸۵)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۰	۰
كرماشا	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹	۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۹	۴,۸۵۲	۲۰,۷۴۵	۲۴,۲۶۰	۷۰۳
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲	۲۷,۰۶۲	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۱)	(۲۷,۰۶۲)	۰	۱	۰		۳,۸۶۶	(۱)
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۲,۶۶۶	۱۷,۹۹۸	۱۵,۴۸۰	۳,۶۳۷,۳۳۴	۸,۱۴۲	۸,۸۵۰	۰.۰۲	۲۶,۱۴۰	۳۴,۳۳۰	۲,۶۱۴	۲,۴۳۲	(۱,۸۱۰)
وتوصا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸	۷,۲۱۵	(۲,۰۳۶,۴۰۰)	(۶۴۹)	(۲,۵۳۴)	۰.۰۱	۱,۱۹۹	۴,۶۸۱	۳۱۹	۱,۲۴۴	۳,۴۸۲
اتكام	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۲,۸۷۶	۴,۶۲۴	۱۵,۹۰۳	(۵,۲۷۲,۸۷۶)	(۴,۶۲۳)	(۱۵,۹۰۳)	۰	۱	۰		۲,۹۶۰	(۱)

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)
تاپیکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۹۴	۶,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۹	۲۵,۸۷۵	۰	۳۱,۲۹۳	۳۳,۷۷۵	۱۶,۵۲۳	۱۷,۲۵۰	۱,۲۸۲
دپارس	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۴۷۳	۲,۲۰۷	۱۷,۵۰۶	(۱۲۰,۰۰۰)	(۸۵۶)	(۶,۷۸۸)	۰.۰۱	۱,۲۵۱	۱۰,۷۱۸	۷,۱۳۰	۵۶,۵۷۰	۹,۲۶۷
وغدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۷۵	۱۶۹,۶۴۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۶۲	۱۴۰,۳۰۱	۰.۰۳	۱۹۵,۶۲۷	۳۰۹,۹۴۶	۵,۷۸۸	۹,۱۷۰	۱۱۴,۳۰۹
خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱	۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۲۲۱	۸,۴۴۱	۲۶۵	۱,۸۲۵	۷,۲۲۰
ویخا	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳	۰		۸,۱۶۰	(۳۳۳)
مبین	۶۰,۷۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۸	۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۷۰۸	۳,۸۰۸	۱,۷۷۰	۹,۵۲۰	۳,۱۰۰
خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۲,۳۹۳,۸۲۵	۱۴,۴۸۳,۲۳۳	۴۸,۸۰۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۳.۳۵	۱۴,۴۸۳,۲۳۳	۴۸,۸۰۳,۰۴۰	۱,۴۹۳	۵,۰۳۰	۳۴,۳۱۹,۸۱۸
وبملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۲,۱۴۳	۱۵,۸۸۷	۲۱,۷۴۹	(۲۰,۳۴۸,۷۲۳)	(۱۵,۸۸۶)	(۴۳,۷۵۱)	۰	۱	(۲۱,۰۰۳)	۰	۲,۱۰۱	(۲۱,۰۰۳)
شبندر	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۴	۱۰,۲۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۷۶	۱۴۳,۸۰۰	۰	۷۸,۷۱۰	۱۵۳,۰۰۰	۵,۲۴۷	۱۰,۲۰۰	۷۴,۲۹۰
شپدیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۷۳	۵۵,۰۲۶	۵۰,۰۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۹۸	۶۸,۲۹۹	۰	۸۲,۸۲۴	۱۱۸,۲۱۹	۲۷۶,۴۷۴	۳۹۴,۹۶۰	۳۵,۴۹۵
ونوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۴,۳۹۷	۶۳,۰۱۷	۴۸,۳۰۲	۱۰,۷۶۱,۷۷۳	۴۳,۹۹۱	۹۷,۵۵۸	۰.۰۳	۱۰۵,۰۰۸	۱۴۵,۸۶۰	۳,۵۲۲	۴,۸۹۲	۴۰,۸۵۲
دالبر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۸,۸۲۱	۱۷,۱۳۹	۱۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۷,۱۲۹	۱۸,۱۷۴	۳,۶۹۵	۳,۹۱۸	۱,۰۲۵
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۶,۲۳۵	۷۲,۵۳۱	۷۲,۳۸۱	۱۹۳,۷۶۵	۳,۱۱۲	۲,۹۱۹	۰.۱	۷۵,۶۴۳	۷۵,۳۰۰	۱۵,۱۲۹	۱۵,۰۶۰	(۳۴۳)
سباقر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۵۲	۴۲,۷۷۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۵۱)	(۴۲,۷۷۰)	۰	۱	۰		۶۱,۱۰۰	(۱)
وپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۴,۰۵۱	۱۲,۴۶۸	۱۳,۷۲۹	۱,۴۴۷,۱۵۲	۲۱,۴۲۵	۱۹,۰۲۰	۰.۰۳	۳۴,۸۹۳	۳۳,۷۵۹	۱۴,۰۰۶	۱۳,۱۵۰	(۲,۱۳۴)
غبینو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۸۳۲	۲۲,۰۱۲	۲۴,۲۰۹	(۵,۹۹۶,۸۳۲)	(۲۲,۰۱۲)	(۲۴,۲۰۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۷	۰
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۷,۹۲۱	۵۱,۲۵۲	۴۶,۹۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۶	۶۹,۰۴۵	۰.۰۴	۸۸,۰۲۸	۱۱۵,۹۵۳	۶,۲۱۸	۸,۱۹۰	۲۷,۹۲۵
شبهرن	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۶,۷۰۸	۸,۹۸۳	۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۳.۷۶	۸,۹۸۳	۹,۷۰۳	۱۲,۲۷۵	۱۴,۲۴۰	۷۲۰
حسینا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۸	۱۷,۹۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۲۸)	(۱۷,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۰	۰
سخزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۷,۴۱۵	۲۷,۰۸۷	۲۵,۵۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۶	۱۷,۴۷۲	۰.۱۱	۴۴,۸۲۳	۴۳,۰۱۳	۴,۵۵۳	۴,۲۶۸	(۱,۸۲۰)
شرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۲۹۳	۸,۲۶۵	۹,۲۸۶	۰	۸,۲۶۵	۹,۲۸۶	۴۰,۵۴۹	۴۵,۵۰۰	۱,۰۲۱
زکشت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۲,۲۲۵	۲۴,۲۲۲	۲۶,۰۱۳	۰.۱۴	۲۴,۲۲۲	۲۶,۰۱۳	۱۱,۵۰۹	۱۲,۲۱۰	۱,۶۹۱
سصوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۵	۴۱,۵۴۷	۰.۰۳	۳۸,۴۲۵	۴۱,۵۴۷	۱۲۸,۰۸۳	۱۲۸,۴۹۰	۲,۱۲۲
دسبحا	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۸,۲۷۲	۱۹,۷۸۶	۳۲,۷۷۵	۰.۰۵	۱۹,۷۸۶	۳۲,۷۷۵	۲,۷۴۹	۳,۱۶۴	۲,۹۸۹
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۹	۳۴,۴۸۰	۰.۰۳	۲۱,۴۳۹	۳۴,۴۸۰	۷,۱۴۶	۸,۱۶۰	۳,۰۴۱
فرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۴	۰
وخاور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۵	۰
غگلستا	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۲,۰۵۱	۲۱,۸۷۳	۲۵,۳۴۴	۰.۲۲	۲۱,۸۷۳	۲۵,۳۴۴	۸,۷۷۷	۱۰,۱۷۰	۳,۴۷۱
زبینا	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۰	۶۱,۹۰۰	۰.۲۷	۵۷,۲۹۰	۶۱,۹۰۰	۵,۷۳۹	۶,۱۹۰	۴,۵۱۰
زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۸۳	۴۲,۶۶۰	۰.۰۱	۳۶,۸۸۳	۴۲,۶۶۰	۱۲۲,۹۴۳	۱۴۲,۲۰۰	۵,۷۷۷
فوکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۳	۰
کهمدا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۵,۹۲۵	۲۲,۵۱۷	۲۹,۷۰۹	۰.۱	۲۲,۵۱۷	۲۹,۷۰۹	۱,۴۴۲	۱,۸۲۲	۶,۱۹۲
ونیکي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۲۹	۷۴,۰۶۰	۰.۰۳	۷۶,۷۲۹	۷۴,۰۶۰	۵,۴۸۱	۵,۲۹۰	(۲,۶۶۹)
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۹۱	۱۲۵,۸۳۵	۰	۱۱۲,۰۹۱	۱۲۵,۸۳۵	۷۴,۷۲۷	۸۳,۸۹۰	۱۳,۷۴۴
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۸	۱۲۷,۲۰۳	۰.۰۱	۹۹,۹۳۸	۱۲۷,۲۰۳	۴۹۲	۶۲۶	۲۷,۲۶۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۸,۱۲۹	۱۶۳,۱۶۸	۱۶۳,۱۶۳	۰	۱۶۳,۱۶۸	۱۶۳,۱۶۳	۷,۱۰۷	۷,۱۰۷	(۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۸۵۵,۸۸۳		۵۰,۴۲۵,۸۱۷		۱,۰۰۰,۲۵۴	۱,۹۰۵,۹۲۵		۱۷,۸۵۶,۱۲۷	۵۲,۳۳۱,۷۵۲			۳۴,۴۷۵,۶۱۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۹۷	۵۱,۴۵۰	۰	۴۲,۹۹۷	۵۱,۴۵۰	۱,۴۲۳	۱,۷۱۵	۸,۴۵۳
و توسعه توکا	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۰۶	۳۳,۹۸۰	۰.۰۵	۲۵,۹۰۶	۳۳,۹۸۰	۲,۵۹۱	۳,۲۹۸	۸,۰۷۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰		۰		۶۸,۹۰۳	۸۵,۴۲۰		۶۸,۹۰۳	۸۵,۴۳۰			۱۶,۵۲۷
جمع			۱۶,۸۵۵,۸۸۳		۵۰,۴۲۵,۸۱۷		۱,۰۶۹,۱۵۷	۱,۹۹۱,۲۶۵		۱۷,۹۲۵,۰۴۰	۵۲,۴۱۷,۱۸۲			۳۴,۴۹۲,۱۴۲

توضیحات
صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت برای دوره منتهی به ۳۰ اِر ماه ۱۴۰۴ به پیوست تقدیم میگردد.دلایل تغییرات صورت وضعیت پرتفوی سهام در صورت های مالی های مالی حسابرسی شده عنوان خواهد گردید

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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										
صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت به پیوست تقدیم میگرددددد....										

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
شرانول	۳۰۶,۲۹۳	۴۰,۵۴۹	۸,۲۶۵	۰
زکشت	۲,۱۱۲,۲۲۵	۱۱,۵۰۹	۲۴,۲۲۲	۰
سصوفي	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۸۳	۳۸,۴۲۵	۰
دسبحا	۷,۱۹۸,۲۷۲	۲,۷۴۸	۱۹,۷۸۶	۰
سرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۶	۲۱,۴۳۹	۰
فرود	۷,۸۲۸,۶۱۶	۳,۰۰۹	۲۳,۵۹۳	۰
وخاور	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱	۷۵,۶۵۳	۰
غگلستا	۲,۴۹۲,۰۵۱	۸,۷۷۷	۲۱,۸۷۳	۰
زبينا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹	۵۷,۳۹۰	۰
تاپيکو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۶	۳۰,۶۹۹	۰
سخزر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶	۱۷,۷۴۶	۰
برانس	۳,۶۳۷,۳۳۴	۲,۲۳۸	۸,۱۴۲	۰
زاگرس	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۳	۳۶,۸۸۳	۰
فوکا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰	۲۲,۷۴۰	۰
و توسعه توکا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰	۲۵,۹۰۶	۰
کهمدا	۱۶,۳۰۵,۹۳۵	۱,۴۴۲	۲۳,۵۱۷	۰
ونيکي	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۸	۸۹,۳۵۴	۰
پارسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۲۷	۱۱۲,۰۹۱	۰
شستا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳	۴۲,۹۹۷	۰
سشرق	۱۹۲,۷۶۵	۱۶,۰۶۰	۳,۱۱۲	۰
خودرو	۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۱	۹۹,۹۲۸	۰
وبخش	۱,۴۴۷,۱۵۲	۱۴,۸۰۴	۲۱,۴۲۵	۰
وپست	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۹	۳۶,۷۷۶	۰
ونوين	۱۰,۷۶۱,۷۷۳	۳,۹۹۴	۴۲,۹۹۱	۰
شپديس	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۹۸۰	۲۷,۷۹۸	۰
شپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۲	۵۲,۶۲۵	۰
شبندر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸	۶۹,۹۷۶	۰
وغدير	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۵	۱۷۸,۶۲۷	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۶,۹۳۵,۰۵۲	۶,۶۵۸	۱۷۹,۳۴۸	۰
جمع			۱,۴۱۲,۵۴۷	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 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
ونيکي	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۸	۱۲,۶۲۵	۵,۰۴۱	۱۴,۱۱۵	۱,۴۹۰

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
سباقر	۷۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۳۰	۳۲,۸۵۱	۶۰,۸۴۱	۴۲,۵۸۹	۹,۷۳۸
اتکام	۵,۳۷۲,۸۷۶	۸۶۰	۴,۶۲۳	۳,۸۰۲	۱۵,۰۵۵	۱۰,۴۳۲
دپارس	۱۲۰,۰۰۰	۷,۱۳۳	۸۵۶	۲۶,۱۹۱	۳,۱۴۳	۲,۲۸۷
وتوصا	۲,۰۳۶,۴۰۰	۳۱۸	۶۴۹	۱,۵۲۳	۳,۱۰۳	۲,۴۵۴
وبملت	۲۰,۳۴۸,۷۲۲	۷۸۰	۱۵,۸۸۶	۱,۱۲۹	۲۲,۹۸۷	۷,۱۰۱
فرود	۷,۸۲۸,۶۱۶	۳,۰۰۹	۲۳,۵۹۳	۳,۴۰۱	۲۶,۶۶۲	۲,۰۶۹
وخاور	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۱	۷۵,۶۵۳	۲,۶۳۰	۷۸,۹۰۰	۲,۲۴۷
شاوان	۶۲۹,۴۵۸	۱۸,۰۹۹	۱۱,۳۹۳	۲۶,۴۹۸	۱۶,۶۸۰	۵,۲۸۷
حسینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴	۱۸,۴۲۸	۱۲,۱۰۷	۲۴,۲۱۵	۵,۷۸۷
فوکا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰	۲۲,۷۴۰	۴,۹۸۴	۲۹,۹۰۵	۷,۱۶۵
فولاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴	۱,۹۹۱	۳,۲۵۸	۲۲,۸۰۸	۲۰,۸۱۷
وساپا	۵,۲۸۳,۸۳۸	۵,۱۰۳	۲۷,۴۷۴	۵,۵۰۴	۲۹,۶۳۴	۲,۱۶۰
غبینو	۵,۹۹۶,۸۳۲	۳,۶۷۰	۲۲,۰۱۲	۵,۸۳۰	۳۴,۹۶۶	۱۲,۹۵۴
وصندوق	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶	۵,۰۸۶	۱۹,۱۴۷	۳۶,۳۸۱	۳۱,۲۹۵
فخوز	۶,۹۷۳,۶۸۴	۲,۴۶۰	۱۷,۱۵۹	۱,۴۹۷	۱۰,۴۴۳	(۶,۷۱۶)
شپنا	۴,۴۹۸,۳۴۲	۳,۵۳۸	۱۵,۹۱۶	۵,۶۷۱	۲۵,۵۱۱	۹,۵۹۵
وغدیر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷	۱۹,۲۷۵	۱۲,۲۸۲	۲۶,۵۶۴	۷,۲۸۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۳,۹۷۶,۹۲۳	۴,۰۶۸	۱۶,۱۸۰	۲,۱۸۵	۸,۶۹۰	(۷,۴۹۰)
جمع			۳۴۴,۲۹۰		۴۷۲,۲۵۱	۱۲۷,۹۶۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۲۷,۹۶۱

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۵۹	۱۱۲,۹۲۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۵۹)	۱۰۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۷۳۶,۹۶۱	۱۰۷,۳۲۴	۵۱۱,۱۵۳	(۷۳۶,۹۶۱)	(۱۰۷,۳۲۴)	۴۶۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۰
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۱۵۶,۸۸۴	۱۹,۸۲۹	۶۶,۲۹۷	(۱۵۶,۸۸۴)	(۱۹,۸۲۹)	۵۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شاخصي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۹)	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع وبستا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۸۳	۶۱,۸۰۰	(۸۶,۰۴۴)	(۱,۲۶۹)	۱۸	۵,۹۱۳,۹۵۶	۸۷,۳۱۴	۸۷,۵۸۶	۳۷۲
پالايشي يكم	۵۴۳,۹۲۹	۸۴,۷۴۷	۹۴,۱۷۰	(۵۴۳,۹۲۹)	(۸۴,۷۴۷)	۷۰,۲۱۴	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع مفيد	۲,۲۲۵,۰۸۷	۲۲,۴۵۷	۲۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۲,۲۲۵,۰۸۷	۲۲,۴۵۷	۳۴,۱۳۳	۱۱,۶۷۶
بخشي داريوش	۱,۹۹۹,۸۳۰	۲۲,۵۶۴	۱۷,۵۲۵	(۱,۹۹۹,۸۳۰)	(۲۲,۵۶۴)	(۲,۰۹۰)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۷۹	۷۹,۶۵۳	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۲۷۹)	(۲۷,۳۰۴)	۰	۰	۰	۰
مشترک ارزش پرداز آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۰	۷,۸۳۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳۹,۰۵۵,۱۵۹	۴۶۷,۲۴۶	۴۹۰,۳۷۷	(۳۸,۷۸۷,۰۴۴)	(۴۶۴,۰۰۵)	۴۹۸,۷۷۰	۲۶۸,۱۱۵	۳,۲۴۱	۳,۶۲۵	۳۹۴
واسطه گري مالي يكم	۵۴۸,۶۹۷	۱۷۷,۷۰۱	۱۳۴,۴۳۶	(۱۴۸,۶۹۷)	(۵۲,۵۴۹)	۲,۱۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۲	۱۶۰,۲۱۶	۳۵,۰۶۴
طلاي جام زرين پاد	۰	۰	۰	۶۷,۳۷۹,۳۰۴	۷۳۸,۸۵۶	۰	۶۷,۳۷۹,۳۰۴	۷۳۸,۸۵۶	۸۷۴,۶۵۱	۱۲۵,۷۹۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۱,۴۶۶,۵۴۷	۱,۱۷۴,۵۸۹	۱,۶۰۷,۷۹۷	۱۵,۷۱۹,۹۱۵	(۱۸۷,۶۶۹)	۱,۱۶۳,۱۷۱	۷۷,۱۸۶,۴۶۳	۹۸۶,۹۳۰	۱,۱۷۸,۰۵۱	۱۹۱,۱۳۱
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		

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)
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		۱,۱۷۴,۵۸۹			(۱۸۷,۶۶۹)	۱,۱۶۳,۱۷۱		۹۸۶,۹۲۰		
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 برای دوره منتهی به ۳۰ اِر ماه 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
شپدیس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۹۹,۵۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳,۲۹۵	
وتوصا	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۳,۷۶۳,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۳۰	۳۳۰	۱,۳۴۲	
سشرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	۱۱,۸۰۰	
آریان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۵۹,۵۴۶,۴۸۳	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱۵۰	۱۵۰	۲۳,۹۳۲	
کهمدا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۶,۳۰۵,۹۳۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱۵۰	۱۵۰	۲,۴۴۶	
شستا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱.۸۳	۱۹۰	۱۹۰	۵,۷۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۸,۴۱۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۸,۴۱۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۶۴,۷۶۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۱۳,۱۸۴	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت برای دوره منتهی به ۳۰ اِر ماه ۱۴۰۴ به پیوست تقدیم میگردد										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										