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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸,۳۱۵	۸,۳۱۵	۶,۰۶۵,۶۵۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۲۴۱,۳۱۱	۱۲,۲۴۱,۳۱۱	۹,۴۹۰,۷۵۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۲۴۹,۶۲۶	۱۲,۲۴۹,۶۲۶	۱۵,۵۵۶,۴۰۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۷۷,۶۹۶,۶۵۹	۴۳,۹۹۳,۶۸۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۹۰,۴۳۷	۵۰۳,۲۳۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷,۸۵۶,۰۲۲	۱۱,۷۳۳,۰۸۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۶,۰۴۳,۱۱۸	۵۶,۲۲۹,۰۰۸
توضیحات		

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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات				انتهاي دوره							
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱,۲۳۱	۱۳۳	۰	(۱۲)	۱	۱,۲۳۱	۱	۴,۸۰۰	۱۲۱	۰	۱	۴,۸۰۰	۰.۰۱	۶,۰۳۱
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۸,۲۳۷	۷۸,۲۹۲	۲,۸۷۵	(۱۱,۵۰۴)	۴	۱۱,۱۱۲	۰	۰	۶۶,۷۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۲۳۷
محصولات چوبي	۱	۲,۹۳۸	۲۴,۹۳۰	۰	(۲,۲۹۶)	۱	۲,۹۳۸	۰	۰	۲۲,۶۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۹۳۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۷	۲۲۹,۳۸۴	۴۲۹,۱۴۶	(۱۱,۲۴۷)	(۴۱,۷۵۳)	۶	۲۱۸,۱۳۷	۰	۰	۳۸۷,۳۹۳	۰	۰	۰	۰.۳۲	۲۲۹,۳۸۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۵,۲۶۲	۱۲,۷۰۱	۰	(۳,۸۶۹)	۱	۵,۲۶۲	۰	۰	۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۲۶۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱۳۲,۱۰۰	۳۶۳,۷۲۲	(۳,۴۴۰)	(۴۴,۴۰۷)	۴	۱۲۹,۶۶۰	۰	۰	۳۱۹,۳۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۳۲,۱۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۰۷,۰۱۳	۰	۰	۱	(۱,۵۵۵,۷۹۱)	۱۲.۹۴	۹,۴۰۷,۰۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۰,۵۴۱	۳۲,۹۲۰	(۶۱۳)	(۱۰,۰۴۳)	۱	۹,۹۲۸	۰	۰	۲۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۵۴۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۷,۹۵۶	۱۱,۰۵۵	۰	(۲,۹۷۱)	۱	۷,۹۵۶	۰	۰	۸,۰۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷,۹۵۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸,۸۲۸	۲۹,۲۱۳	۰	(۷۹۷)	۱	۸,۸۲۸	۰	۰	۲۸,۴۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۸۲۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸,۲۶۳	۳,۷۸۳	۰	(۴۸۸)	۱	۸,۲۶۳	۰	۰	۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۲۶۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸,۲۴۳	۶,۴۸۰	(۱۸۱)	(۱,۳۳۰)	۲	۸,۰۶۲	۰	۰	۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۲۴۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	(۲۸۷)	۱	(۲۸۷)	(۲,۶۹۵)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۷)	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۴۲,۲۵۳	۲۱۰,۸۰۸	۰	۴	۱۴۲,۲۵۳	۱۳,۵۶۷		۰	۰	۰	۰	۴	۰.۲	۰	۴	۰.۱۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳۳,۵۷۰	۳۳۴,۹۶۵	(۲۰۶)	۱	۳۳,۳۶۴	۹۵,۴۱۵		۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۵	(۲۰۶)	۱	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۷	۲۱,۳۳۹	۵۸,۵۴۳	(۳,۰۵۹)	۶	۱۸,۲۸۰	(۱۳,۲۰۷)		۰	۰	۰	۰	۷	۰.۰۳	(۳,۰۵۹)	۶	۰.۰۲
محصولات شيميايي	۶	۱۵,۶۰۱	۱۴۵,۳۴۵	(۶۶۵)	۶	۱۴,۹۳۶	(۱۵,۳۶۳)		۰	۰	۰	۰	۶	۰.۰۲	(۶۶۵)	۶	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۴,۳۶۵	۱۴,۸۵۶	۰	۱	۴,۳۶۵	(۱۴۸)		۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
فلزات اساسي	۷	۶۲,۵۲۷,۴۷۷	۲۳۰,۶۵۴,۴۳۷	۱۴,۴۴۹,۶۴۳	(۱۹,۷۶۵,۵۲۵)	۷	۷۶,۹۷۷,۱۲۰	۲۱۰,۸۸۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۷	۸۶.۰۴	۱۴,۴۴۹,۶۴۳	۷	۱۱۲.۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۴,۳۷۱	۲۳,۵۷۶	۰	(۱۱,۰۷۷)	۱	۱۴,۳۷۱	۱۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۲	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۱,۸۱۴	۲۰,۹۱۶	۰	(۴,۷۶۰)	۱	۱,۸۱۴	۱۶,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۱	۷۹,۰۶۶	۹۰۲,۹۱۶	۰	(۹۰۰,۲۵۸)	۱	۷۹,۰۶۶	۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۱	۷۹,۰۶۶	۱	۰
جمع	۵۱	۶۳,۲۶۲,۸۳۹	۲۳۳,۲۵۸,۷۳۶	۱۴,۴۳۳,۸۲۰	(۳۰,۷۲۳,۶۲۱)	۵۲	۷۷,۶۹۶,۶۵۹	۲۱۲,۶۳۵,۱۱۵	۲	۹,۴۱۱,۸۱۳	(۱,۵۵۵,۷۹۱)	۲	۵۳	۱۰۰	۷۲,۶۷۴,۶۵۳	۵۴	۱۰۰

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		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																			
مغايرت عمده اى وجود ندارد																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۶,۲۵۴,۷۱۹	۶۲,۱۴۷,۷۹۳	۲۲۹,۷۰۷,۵۹۰	۲,۵۰۸,۰۰۲,۲۶۵	۱۴,۴۵۹,۶۳۳	(۱۹,۵۸۳,۰۷۸)	۱۷.۴۱	۷۶,۶۰۷,۴۲۶	۲۱۰,۱۲۴,۵۱۲	۱,۸۳۴	۵,۰۳۰	۱۳۳,۵۱۷,۰۸۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۸۶۸	۲۵۷,۷۱۲	۰	۰	(۷۹,۶۱۵)	۰.۰۴	۲۶۲,۸۶۸	۱۷۸,۰۹۷	۳,۴۲۷	۲,۳۲۲	(۸۴,۷۷۱)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۴۷	۲۸۴,۷۸۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۱۲)	(۳۱,۲۶۰)	۰.۰۱	۱۳۷,۸۳۵	۲۶۳,۵۲۰	۲,۵۵۳	۴,۸۸۰	۱۲۵,۶۸۵
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۷۱	۱۷۴,۳۸۲	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۰)	(۱۶,۷۰۲)	۰.۰۵	۸۴,۳۳۱	۱۵۷,۶۸۰	۳,۵۱۴	۶,۵۷۰	۷۳,۳۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۹۶	۳۰۶,۲۸۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۷۸)	(۱۲۸,۴۴۴)	۰	۷۴,۲۱۸	۱۷۷,۸۳۶	۱,۶۱۳	۳,۸۶۶	۱۰۳,۶۱۸
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۰۱	۸۸,۲۰۰	۰	۰	(۱۳,۱۶۰)	۰.۰۵	۶۸,۹۰۱	۷۵,۰۴۰	۱۷,۲۲۵	۱۸,۷۶۰	۶,۱۳۹
پشم شیشه ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۱۶۶,۶۶۴	۳۳,۵۷۰	۳۳۴,۹۶۵	(۱۶۶,۶۶۴)	(۲۰۶)	۹۵,۴۱۵	۰.۱۱	۳۳,۳۶۴	۴۳۰,۳۸۰	۱,۲۳۶	۱۵,۹۴۰	۳۹۷,۰۱۶
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۱	۳۳,۵۷۶	۰	۰	(۱۱,۰۷۷)	۰.۰۳	۱۴,۳۷۱	۱۲,۴۹۹	۵,۱۳۳	۴,۴۶۴	(۱,۸۷۲)
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۱	۳۲,۹۲۰	(۸۵۶,۰۰۰)	(۶۱۳)	(۱۰,۰۴۳)	۰.۰۶	۹,۹۲۸	۲۲,۸۷۷	۵۱۹	۱,۱۹۵	۱۲,۹۴۹
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۶	۲۷۸,۹۵۰	۰	۰	۳۸,۸۵۰	۰	۱۱,۸۷۶	۳۱۷,۸۰۰	۳۳۹	۹,۰۸۰	۳۰۵,۹۲۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۳	۱,۳۵۰	۰	۰	۹,۳۶۰	۰	۱۰,۲۲۳	۱۰,۷۱۰	۶,۸۱۵	۷,۱۴۰	۴۸۷
مدیریت انرژي امید تابان هور	۸۰,۱۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۳	۶,۴۸۰	۰	۰	(۱,۰۴۰)	۰	۸,۲۴۳	۵,۴۴۰	۲,۴۲۴	۱,۶۰۰	(۲,۸۰۳)
گروه مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۴۷	۸۳,۴۰۰	۰	۰	(۳,۱۰۰)	۰.۰۱	۳۶,۷۴۷	۸۰,۳۰۰	۷,۳۴۹	۱۶,۰۶۰	۴۳,۵۵۳
کارت اعتباري ایران کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۶	۱۱,۰۵۵	۰	۰	(۲,۹۷۱)	۰.۰۶	۷,۹۵۶	۸,۰۸۴	۱,۲۸۳	۱,۳۰۴	۱۲۸
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱	۴۶,۶۶۰	۰	۰	(۳۶۰)	۰	۴,۸۵۱	۴۶,۳۰۰	۲,۴۲۶	۲۳,۱۵۰	۴۱,۴۴۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۹	۳۰,۳۱۵	۰	۰	(۴,۴۴۰)	۰	۶,۸۶۹	۲۵,۸۷۵	۴,۵۷۹	۱۷,۲۵۰	۱۹,۰۰۶
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۶	۱۱,۱۵۷	۰	۰	(۴۵۹)	۰	۷,۴۵۶	۱۰,۶۹۸	۲,۴۸۵	۳,۵۶۶	۳,۲۴۲
بیمه اتکایي امین	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۸	۲۹,۲۱۳	۰	۰	(۷۹۷)	۰.۰۸	۸,۸۲۸	۲۸,۴۱۶	۹۲۰	۲,۹۶۰	۱۹,۵۸۸
وبملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۱۴,۷۶۰	۱۳۵,۰۰۷	۱۶۶,۵۲۰	۳۵,۵۰۳,۳۵۲	۰	۱۸,۹۷۷	۰.۰۱	۱۳۵,۰۰۷	۱۸۵,۴۹۷	۱,۵۷۱	۲,۱۵۹	۵۰,۴۹۰
سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۳	۴۶,۰۱۲	۲,۶۸۳,۳۳۳	۰	(۱۲,۴۴۱)	۰	۵,۶۲۳	۳۳,۵۷۱	۳۹۶	۲,۳۶۷	۲۷,۹۴۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۷	۱۸,۴۶۹	۰	۰	۱,۰۰۱	۰	۵,۴۵۷	۱۹,۴۷۰	۴,۹۶۱	۱۷,۷۰۰	۱۴,۰۱۳
سرمایه گذاري پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۵,۲۶۲	۱۲,۷۰۱	۰	۰	(۳,۸۶۹)	۰.۰۲	۵,۲۶۲	۸,۸۳۲	۲,۳۲۸	۳,۹۰۸	۳,۵۷۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۴,۳۶۵	۱۴,۸۵۶	۰	۰	(۱۴۸)	۰.۰۳	۴,۳۶۵	۱۴,۷۰۸	۱۶,۷۸۸	۵۶,۵۷۰	۱۰,۳۴۳
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵	۳۴,۳۶۱	۰	۰	۵,۴۵۷	۰	۳,۸۶۵	۲۹,۸۱۸	۴۵۵	۳,۵۰۸	۲۵,۹۵۳
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۶	۱۸,۲۱۵	۰	۰	(۸۴۰)	۰.۰۱	۴,۰۸۶	۱۷,۳۷۵	۹۷۳	۴,۱۳۷	۱۳,۲۸۹

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)
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۳,۸۰۳	۰	۰	(۶۸۷)	۰.۰۳	۳,۷۷۰	۳,۱۱۶	۲,۳۵۶	۱,۹۴۸	(۶۵۴)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۱	۹,۷۰۴	(۲,۰۹۶,۱۰۳)	(۹۵۶)	(۲,۴۱۹)	۰.۰۲	۲,۶۹۵	۷,۲۸۵	۴۵۶	۱,۲۳۴	۴,۵۹۰
ونيكي	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱	۵۹,۲۸۰	۰	۰	(۳۴,۲۴۵)	۰.۰۱	۳,۷۳۱	۳۵,۰۲۵	۵۷۴	۵,۳۹۰	۳۱,۳۰۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲	۳,۷۴۸	۰	۰	(۱۲۴)	۰	۲,۶۰۲	۳,۶۲۴	۶,۵۰۵	۹,۰۶۰	۱,۰۲۲
فيبر ايران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۹	۲,۹۳۸	۳۴,۹۳۰	۰	۰	(۲,۲۹۶)	۰.۲۵	۲,۹۳۸	۲۲,۶۳۴	۶۵۳	۵,۰۳۰	۱۹,۶۹۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲	۴۱,۱۸۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۶۵)	(۱۲,۴۴۴)	۰	۱,۴۲۷	۲۸,۷۴۰	۴۷۶	۹,۵۸۰	۲۷,۳۱۳
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۱۹,۲۰۰	۰	۰	(۴,۲۴۸)	۰.۰۲	۱,۰۵۳	۱۴,۹۵۲	۱۷۶	۲,۴۹۲	۱۲,۸۹۹
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴	۲۰,۹۱۶	۰	۰	(۴,۷۶۰)	۰	۱,۸۱۴	۱۶,۱۵۶	۱,۲۹۶	۱۱,۵۴۰	۱۴,۳۴۲
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۹۹,۹۹۹	۹,۰۴۶	۸۳,۵۲۰	(۴۹۹,۹۹۹)	(۳۱۲)	(۱۹,۶۱۰)	۰.۰۲	۸,۷۳۴	۶۳,۹۱۰	۶۳۴	۴,۵۶۵	۵۵,۱۷۶
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۴	۱۵,۲۷۱	۰	۰	(۳,۸۱۱)	۰.۰۱	۲,۱۹۴	۱۱,۴۶۰	۳۷۸	۱,۹۷۶	۹,۲۶۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۶	۱۰,۸۰۲	۰	۰	(۷۵۹)	۰.۳۷	۹۶۶	۱۰,۰۴۳	۱۷۶	۱,۸۲۶	۹,۰۷۷
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۳۰	۹,۰۵۹	۰	۰	(۲,۱۷۶)	۰.۰۳	۹۳۰	۶,۸۸۳	۲۹۱	۲,۱۵۱	۵,۹۵۳
كالسيمين	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵	۱۹,۰۳۵	۰	۰	(۲,۹۸۸)	۰.۲۵	۱,۷۷۵	۱۶,۰۴۷	۳۹۴	۳,۵۶۶	۱۴,۲۷۲
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۱۴,۵۰۴	(۹۰۵,۷۲۰)	(۵۲۶)	(۶,۱۵۵)	۰.۰۴	۱,۱۰۰	۸,۳۴۹	۵۸۱	۴,۴۰۸	۷,۲۴۹
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۸,۲۶۳	۳,۷۸۳	۰	۰	(۴۸۸)	۰.۰۱	۸,۲۶۳	۳,۲۹۵	۳,۶۰۸	۱,۴۳۹	(۴,۹۶۸)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱	۱۳,۰۸۰	۰	۰	(۱,۶۲۰)	۰.۰۲	۱,۵۶۱	۱۱,۴۶۰	۷۸۱	۵,۷۳۰	۹,۸۹۹
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶	۷,۹۸۲	۰	۰	(۱,۱۱۸)	۰	۱,۰۶۶	۶,۸۶۴	۸۲۰	۵,۲۸۰	۵,۷۹۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲	۱۶,۱۷۰	۰	۰	۱,۲۲۰	۰.۰۱	۲,۲۴۲	۱۷,۳۹۰	۲,۲۴۲	۱۷,۳۹۰	۱۵,۱۴۸
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۷۰	۱۹,۵۷۶	۰	۰	(۲,۴۸۷)	۰.۰۲	۳۷۰	۱۷,۰۸۹	۸۸۱	۴۰,۶۹۰	۱۶,۷۱۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵	۲۴,۸۴۸	۰	۰	(۱,۷۲۸)	۰	۱,۱۵۵	۲۳,۱۲۰	۲,۸۸۸	۵۷,۸۰۰	۲۱,۹۶۵
واتي	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۸,۱۰۳	۲,۱۰۳	۲,۳۰۱	(۲۹۸,۱۰۳)	(۲,۱۰۳)	(۲,۳۰۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۳,۲۷۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰۹)	(۳,۲۷۵)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۵۰	۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۵,۰۶۱	۰	۰	۲۷۹	۰	۱,۲۵۰	۵,۳۴۰	۱۹,۲۳۱	۸۲,۱۶۰	۴,۰۹۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱,۲۳۱	۱۳۳	۰	۰	(۱۲)	۰	۱,۲۳۱	۱۲۱	۵۱,۲۹۲	۵,۰۶۰	(۱,۱۱۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۷۵۰	۷۹,۰۶۶	۹۰۲,۹۱۶	۰	۰	(۹۰۰,۲۵۸)	۰	۷۹,۰۶۶	۲,۶۵۸	۴۵,۱۸۰,۵۷۱	۱,۵۱۸,۹۶۲	(۷۶,۴۰۸)
وثنو	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۶,۰۰۰	۲,۳۶۳	۱۴,۵۳۶	۰	۰	(۴,۱۴۷)	۰.۱۳	۲,۳۶۳	۱۰,۳۸۹	۵۴۲	۲,۳۸۵	۸,۰۲۶
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۵,۰۰۰	۲,۸۷۵	۶,۸۰۵	۰	۲,۸۷۵	۶,۸۰۵	۱,۰۰۰	۲,۳۶۷	۳,۹۳۰

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)
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸۷)	(۲,۶۹۵)	۰	(۲۸۷)	(۲,۶۹۵)	۵۷۴	۵,۳۹۰	(۲,۴۰۸)
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۸۰,۱۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۸۱,۳۳۳)	(۱۸۱)	(۲۹۰)	۰	(۱۸۱)	(۲۹۰)	۹۹۸	۱,۶۰۰	(۱۰۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳,۲۶۲,۸۳۹	۲۳۳,۲۵۸,۷۳۶		۱۴,۴۳۳,۸۲۰	(۲۰,۷۲۳,۶۲۱)		۷۷,۶۹۶,۶۵۹	۲۱۲,۶۳۵,۱۱۵			۱۳۴,۹۳۸,۴۵۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۶۳,۲۶۲,۸۳۹	۲۳۳,۲۵۸,۷۳۶		۱۴,۴۳۳,۸۲۰	(۲۰,۷۲۳,۶۲۱)		۷۷,۶۹۶,۶۵۹	۲۱۲,۶۳۵,۱۱۵			۱۳۴,۹۳۸,۴۵۶
توضیحات														
شرکت مبنای خاورمیانه دارای تعداد ۴۱،۷۷۴ میلیون سهم از سهام شرکت میدکو بوده است که تعداد ۶،۲۰۰ میلیون سهم از این سهام میدکو در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ به صندوق سبدگردانی اندیشه زرین پاسارگاد منتقل شده است که پس از این انتقال تعداد سهام این شرکت براساس تابلوی سهامداران بورس ۳۵،۵۷۴ میلیون سهم می باشد.														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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)	
بین المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۶	۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۷,۰۱۲,۸۷۲	۹,۴۰۷,۰۱۲	(۱,۳۷۳,۱۶۱,۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۷۹۱)	۷۴.۸۵	۷,۸۵۱,۲۲۲	۹۷۷	
جمع				۹,۴۱۱,۸۱۳		(۱,۵۵۵,۷۹۱)		۷,۸۵۶,۰۲۲		
توضیحات										

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
وبملت	۳۵,۵۰۳,۳۵۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲,۸۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۷۵	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲,۵۰۸,۰۰۲,۲۶۵	۵,۷۶۵	۱۴,۴۵۹,۶۳۳	۰
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات	۲,۶۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰
جمع			۱۴,۴۶۲,۵۰۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز 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
پالايش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳	۱۰,۲۱۲	۴,۶۳۶	۱۸,۵۴۴	۸,۳۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳	۹,۶۷۸	۵,۴۸۵	۳۲,۹۱۱	۲۳,۲۳۳
پشم شيشه ايران	۱۶۶,۶۶۴	۱,۲۳۶	۲۰۶	۱۶,۱۱۶	۲,۶۸۶	۲,۴۸۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵	۲,۴۴۰	۶,۶۵۴	۴,۶۵۸	۲,۲۱۸
فولاد آلياژي ايران	۴۹۹,۹۹۹	۶۲۴	۳۱۲	۵,۱۱۸	۲,۵۵۹	۲,۲۴۷
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۲,۰۹۶,۱۰۳	۴۵۶	۹۵۶	۱,۱۹۱	۲,۴۹۷	۱,۵۴۱
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۴	۲۸۷	۵,۴۰۸	۲,۷۰۴	۲,۴۱۷
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۸۵۶,۰۰۰	۷۱۶	۶۱۳	۳,۲۵۱	۲,۰۱۳	۱,۴۰۰
مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)	۱۸۱,۳۳۳	۹۹۸	۱۸۱	۰	۰	(۱۸۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۵	۶۶۵	۱۱,۱۱۲	۱۵,۵۵۷	۱۴,۸۹۲
سرمايه گذاري صنعت نفت	۹۰۵,۷۲۰	۵۸۰	۵۲۶	۴,۳۸۱	۳,۹۶۸	۳,۴۴۲
واتي	۲۹۸,۱۰۳	۷,۰۵۴	۲,۱۰۳	۷,۹۴۳	۲,۳۶۸	۲۶۵
نفت پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۰	۵۰۹	۳۷,۱۵۰	۳,۷۱۵	۳,۲۰۶
راهبرد سرمايه ايرانيان	۱,۲۷۳,۱۶۱,۰۰۰	۱,۱۲۳	۱,۵۵۵,۷۹۱	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۱,۶۱۰	۱۲,۱۷۵,۸۱۹
جمع			۱,۵۸۴,۴۷۹		۱۳,۸۲۵,۷۹۰	۱۲,۲۴۱,۳۱۱

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:										
نوع دوم کارا	۲۳۲,۱۰۷	۴,۸۴۹	۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۲۳۲,۱۰۷	۴,۸۴۹	۵,۳۳۵	۴۸۶
مشترک ارزش پرداز آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۸	۴,۴۳۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۰۲۹,۳۰۷	۴۲۵,۴۵۱	۱,۰۹۸,۰۷۵	۰	۰	۰	۳,۰۲۹,۳۰۷	۴۲۵,۴۵۱	۱,۷۵۳,۹۶۶	۱,۳۲۸,۵۱۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۳,۰۲۳,۴۹۴	۵۷,۷۸۵	۱۴۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۳,۰۲۳,۴۹۴	۵۷,۷۸۵	۲۳۸,۱۲۶	۱۸۰,۳۴۱
سلام فارابي	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۳	(۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۱۰)	۰	۰	(۲۰,۲۱۰)	۰	۲۰,۲۱۰
سهامي اکسيژن	۰	۰	۰	۲۱۰,۴۹۹	۲,۵۶۲	۰	۲۱۰,۴۹۹	۲,۵۶۲	۳,۶۸۰	۱,۱۱۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸,۲۹۴,۹۰۸	۵۰۸,۱۸۵	۱,۲۷۴,۵۴۱	۲۰۰,۴۹۹	(۱۷,۷۴۸)	۰	۸,۴۹۵,۴۰۷	۴۹۰,۴۳۷	۲,۰۲۵,۵۴۵	۱,۵۳۵,۱۰۸
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		

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 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		۵۰۸,۱۸۵			(۱۷,۷۴۸)	۰		۴۹۰,۴۳۷		
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										

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
وثنو	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۴,۳۵۶,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۳۰۷	۲۱۳	۹۲۷ / ۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۳۹۹	۷,۲۴۰	۲,۸۹۶ / ۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۶۷۴	۲۰۰	۱,۹۲۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۴۵	۳۰	۶۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷,۳۰۴,۷۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۷۳	۱۰	۷۳
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰	۱,۴۳۰ / ۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۵۸۱,۳۳۳	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۱۵۳	۱۳۰	۴۶۵ / ۰
فیبر ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱	۱	۴ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۳۱۵ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۸,۳۱۵ / ۰
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									۸,۳۱۵

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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										