صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: ابتکار پویای ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سدبیر1	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	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	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱	۲,۰۲۵	۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۲,۰۲۵	(۷.۴۳)	۱	۲,۰۲۵	۰.۹۵
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹,۴۳۹	۷,۰۶۶	(۹,۴۳۹)	(۷,۰۶۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۳۹	۳.۹۳	(۹,۴۳۹)	۳۴.۶۳	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۱۸,۸۷۴	۲۴,۷۳۱	(۶,۸۷۰)	(۸,۷۱۹)	۲	۱۲,۰۰۴	۱۶,۰۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۸۷۴	۷.۸۶	(۶,۸۷۰)	۲۵.۲	۲	۱۲,۰۰۴	۵.۶۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۸,۸۳۷	۹,۴۵۰	۷,۹۰۳	۶,۸۰۰	۱	۱۶,۷۴۰	۱۶,۲۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۳۷	۳.۶۸	۷,۹۰۳	(۲۸.۹۹)	۱	۱۶,۷۴۰	۷.۸۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۳۰۰	۱۰۵	۰	۰	۱	۳۰۰	۱۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰	۰.۱۲	۰	۰	۱	۳۰۰	۰.۱۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۲,۱۸۵	۱۳,۱۷۰	(۱۲,۱۸۵)	(۱۳,۱۷۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۸۵	۵.۰۷	(۱۲,۱۸۵)	۴۴.۷)	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۷,۷۰۴	۱	۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۷,۷۰۴	(۲۸.۲۶)	۱	۷,۷۰۴	۳.۶۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	(۰.۰۴)	۱	۱۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۴	۱۰,۳۵۸	۱	۱۰,۴۱۴	۱۰,۳۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۴	(۳۸.۲)	۱	۱۰,۴۱۴	۴.۸۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۸,۳۵۷	۱۴,۹۴۳	۰	(۶۹۲)	۲	۱۸,۳۵۷	۱۴,۲۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۳۵۷	۷.۶۴	۰	۰	۲	۱۸,۳۵۷	۸.۶۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۱,۴۲۲	۷,۷۲۸	(۵۷۹)	(۱۱۹)	۱	۱۰,۸۴۳	۷,۶۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۲۲	۴.۷۵	(۵۷۹)	۲.۱۲	۱	۱۰,۸۴۳	۵.۰۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۲,۲۷۰	۲۱,۷۲۲	(۱۲,۲۷۰)	(۲۱,۷۲۲)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۲۷۰	۵.۱۱	(۱۲,۲۷۰)	۴۵.۰)	۰	۰	۰

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۱,۹۵۸	۱,۵۰۹	۱	۱,۹۵۸	۱,۵۰۹			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۹۵۸	(۷.۱۸)	۱	۱,۹۵۸	۰.۹۲	
فلزات اساسي	۶	۳۷,۴۳۲	۳۵,۹۸۴	(۱۵,۹۳۱)	(۱۷,۰۱۲)	۵	۲۱,۵۰۱	۱۸,۹۷۲			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۳۷,۴۳۲	۱۵.۵۸	(۱۵,۹۳۱)	۵۸.۴۲	۵	۲۱,۵۰۱	۱۰.۱	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۶,۵۱۶	۵۵,۱۵۷	۰	۲,۳۹۶	۳	۶۶,۵۱۶	۵۷,۵۵۳			۱	۳۸,۲۶۰	۰	۱	۳۸,۲۶۰		۴	۱۰۴,۷۷۶	۴۳.۶۱	۰	۰	۴	۱۰۴,۷۷۶	۴۹.۲	
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۶,۳۴۵	۰	۱	۶,۳۴۵		۱	۶,۳۴۵	۲.۶۴	۰	۰	۱	۶,۳۴۵	۲.۹۸	
جمع	۲۰	۱۹۵,۶۳۲	۱۹۰,۰۵۶	(۳۶,۹۹۹)	(۴۷,۴۳۷)	۱۷	۱۵۸,۶۳۳	۱۴۲,۶۱۹			۲	۴۴,۶۰۵	۹,۷۳۹	۵	۵۴,۳۴۴		۲۲	۲۴۰,۲۳۷	۱۰۰	(۲۷,۲۶۰)	۱۰۰	۲۲	۲۱۲,۹۷۷	۱۰۰	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۱۶,۰۱۴	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

ذخیره کاهش ارزش شناسایی شده از سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد . ثبت افزایش سرمایه سهام شرکا تامین سرمایه خلیج فارس در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ اعلام شده که در گزارشات دوره بعد این موضوع منعکس می گردد.

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)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۲	۱۳,۷۳۱	۰	۰	(۱۶۸)	۰	۱۰,۲۵۲	۱۳,۵۶۳	۳,۴۱۷	۴,۵۲۱	۳,۳۱۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰	۸,۰۰۸	۹,۹۱۸	(۸۹۵,۹۹۹)	(۸,۰۰۸)	(۹,۹۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۰	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)
کنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۰۵	۶۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	(۱۹۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۲,۰۰۰	۳,۲۱۴	۲,۹۸۳	۲۷۹,۹۹۹	۰	(۴۶۴)	۰	۳,۲۱۴	۲,۵۱۹	۴,۷۸۳	۳,۷۵۰	(۶۹۵)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۲,۹۶۱	۶,۰۰۳	۶,۳۲۶	۰	۰	(۵۸۷)	۰	۶,۰۰۳	۵,۷۳۹	۱۰,۱۲۴	۹,۶۸۰	(۲۶۴)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۰	۲۱,۷۲۲	(۶۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۲۷۰)	(۲۱,۷۲۲)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۰	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۲,۶۸۳	۲,۷۹۱	۰	(۱,۰۱۸)	(۱۷۵)	۰	۱,۶۶۵	۲,۶۱۶	۵,۱۲۳	۸,۰۵۰	۹۵۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸	۵,۰۶۰	(۵۱۶,۱۵۴)	(۱,۸۶۷)	(۲,۶۱۱)	۰	۱,۷۵۱	۲,۴۴۹	۳,۶۱۹	۵,۰۶۲	۶۹۸
زامياد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۴	۵,۹۹۰	۰	۰	۸۰	۰	۴,۶۹۴	۶,۰۷۰	۴,۶۹۴	۶,۰۷۰	۱,۳۷۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۴	۵,۹۴۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۳)	(۵,۹۴۰)	۰	۱	۰		۱۱,۸۸۰	(۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵	۱۳,۱۷۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۸۵)	(۱۳,۱۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۷	۰
رينگ سازي مشهد	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۵۱۶	۱۸,۸۶۶	۱۴,۲۶۷	۰	۰	(۱,۳۸۴)	۰	۱۸,۸۶۶	۱۲,۸۸۳	۲۳,۹۸۷	۱۶,۳۸۰	(۵,۹۸۳)
زر ماكارون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۹	۷,۰۶۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۳۹)	(۷,۰۶۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۳	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۲۲	۷,۷۲۸	(۱۵۲,۲۲۸)	(۵۷۹)	(۱۱۹)	۰.۰۱	۱۰,۸۴۳	۷,۶۰۹	۳,۸۰۸	۲,۶۷۲	(۳,۲۳۴)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۴	۹,۲۶۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۰۳)	(۹,۲۶۶)	۰	۱	۰		۵۹,۶۸۰	(۱)
فرابورس ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۴	۸,۶۱۷	۱۸۷,۵۰۰	۰	(۱۰۵)	۰.۰۱	۱۲,۳۵۴	۸,۵۱۲	۱۳,۱۷۸	۹,۰۸۰	(۳,۸۴۲)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱	۱۱,۰۲۵	۰	۰	۲,۸۱۱	۰	۱۶,۶۲۱	۱۳,۸۳۶	۵,۵۴۰	۴,۶۱۲	(۲,۷۸۵)
كاشي تكسرام	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۹۰۰	۱,۹۵۸	۱,۵۰۹	۰.۰۱	۱,۹۵۸	۱,۵۰۹	۱۰,۳۶۵	۷,۹۹۰	(۴۴۹)
سيم و كابل ابهر	۱,۰۲۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۷	۹,۴۵۰	۲۷۳,۲۱۸	۷,۹۰۳	۶,۸۰۰	۰.۰۶	۱۶,۷۴۰	۱۶,۲۵۰	۲۹,۲۰۴	۲۸,۳۵۰	(۴۹۰)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۶	۳۴,۹۰۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۰.۰۱	۴۳,۹۵۶	۳۸,۶۰۰	۴,۲۹۶	۳,۸۶۰	(۴,۳۵۶)
بيمه ميهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۴۵۴	۱۰,۴۱۴	۱۰,۳۵۸	۰.۰۴	۱۰,۴۱۴	۱۰,۳۵۸	۱۵,۵۳۳	۱۵,۴۵۰	(۵۶)
توسعه معادن كروميت كاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۰	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)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵	۲	۱	۲۴۳	(۲)	۰	۰	۰	۱	۰	۶,۵۸۰	۱
جمع				۱۹۵,۶۳۲	۱۹۰,۰۵۶		(۳۶,۹۹۹)	(۴۷,۴۳۷)		۱۵۸,۶۳۳	۱۴۲,۶۱۹			(۱۶,۰۱۴)

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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایپا دیزل	۳,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲,۲۴۵	۳۸,۲۶۰	۰	۰	۰.۰۷	۳۸,۲۶۰	۲۰,۸۸۱	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵	۰	۰	۰.۰۲	۶,۳۴۵	۳,۱۷۳	
پارند پایدار سپهر	۵۷,۲۷۴,۵۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۲۸,۸۷۳,۰۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲,۰۲۵	۰	۲,۰۲۵	۲۲,۵۰۰	
واسپاري تجار ایرانیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۱۳۳	۷,۷۰۴	۰.۲۸	۷,۷۰۴	۲۷,۵۰۱	
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۶۷۰,۸۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۴۴,۶۰۵		۹,۷۳۹		۵۴,۳۴۴		

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
پارند پایدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰	۰	۱,۰۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۲۷۹,۹۹۹	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
فرابورس ایران	۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۲۸۸	۰	۰	۰

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
سیم و کابل ابهر	۲۷۳,۲۱۸	۲۸,۹۲۵	۷,۹۰۳	۰
افرا نماد پایدار	۱۳۴,۶۷۰	۲۲,۴۹۲	۰	۳,۰۲۹
واسپاري تجار ايرانيان	۹۵۲,۰۰۰	۳,۶۰۳	۰	۳,۴۳۱
بیمه میهن	۱,۴۵۵,۰۰۵	۱۵,۰۷۲	۲۱,۹۳۱	۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
كاشي تكسرام	۱۸۸,۹۰۰	۱۰,۳۶۵	۱,۹۵۸	۰
لیزینگ آریادانا	۲۸۰,۱۳۳	۲۷,۵۰۱	۰	۷,۷۰۴
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰
جمع			۳۱,۷۹۳	۱۵,۱۸۸
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
سیمان فارس و خوزستان	۶۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۷۶	۱۲,۲۷۰	۳۹,۱۸۲	۲۴,۶۸۵	۱۲,۴۱۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸	۱۲,۱۸۵	۱,۲۷۲	۱۲,۷۲۴	۵۳۹
نفت سپاهان	۵۱۶,۱۵۴	۳,۶۱۷	۱,۸۶۷	۵,۰۲۱	۲,۵۹۲	۷۲۵
پارند پایدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰	۱,۰۱۴	۱۰,۲۱۰	۱,۰۲۱	۷
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۵۲,۲۲۸	۳,۸۰۳	۵۷۹	۲,۷۳۹	۴۱۷	(۱۶۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۹۵,۹۹۹	۸,۹۳۷	۸,۰۰۸	۱۱,۳۳۲	۱۰,۱۵۴	۲,۱۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۵,۰۰۳	۱۰,۲۱۶	۵,۱۰۸	۱۰۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۲۵,۰۰۰	۳,۱۳۲	۱,۰۱۸	۷,۹۴۴	۲,۵۸۲	۱,۵۶۴
صنعتي سپنتا	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۵	۶,۹۰۳	۵۲,۱۷۵	۱۰,۴۳۵	۳,۵۳۲
زر ماکارون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۹	۹,۴۳۹	۳,۴۸۹	۶,۹۷۹	(۲,۴۶۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵	۴۴,۴۴۴	۲	۲۲,۲۲۲	۱	(۱)
افرا نماد پایدار	۴۴,۶۷۰	۲۲,۴۷۵	۱,۰۰۴	۲۲,۴۹۸	۱,۰۰۵	۱
واسپاري تجار ايرانيان	۹۵۲,۰۰۰	۳,۶۰۳	۳,۴۳۱	۳,۹۱۸	۳,۷۳۰	۲۹۹
بیمه میهن	۷۸۴,۵۵۱	۱۴,۶۷۹	۱۱,۵۱۷	۱۷,۱۲۰	۱۳,۴۳۲	۱,۹۱۵

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
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
جمع			۷۴,۲۴۱		۹۴,۸۶۶	۲۰,۶۲۵

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 گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۲۰۱	۱۸۸	۱,۸۸۰	
جمع			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱,۸۸۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰,۰۲۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۱,۹۰۰	
*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										