صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري سيمان كرمان	سرمایه ثبت شده: 66,000
نماد: سکرما1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۴۴۱	۰	۳,۴۴۱	۳۹,۴۸۵	۴۳,۹۲۶	۱۳,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۱,۶۸۳	۰	۲۷۱,۶۸۳	۲۶۳,۵۸۱	۵۳۵,۲۶۴	۱۲۳,۱۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۷۵,۱۲۴	۰	۲۷۵,۱۲۴	۳۰۳,۰۶۶	۵۷۸,۱۹۰	۱۳۶,۶۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۱,۰۷۵,۵۵۱	۹۳,۷۱۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸۰,۶۴۱	۵۴۰,۱۹۳
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	۱,۲۵۶,۱۹۲	۶۳۳,۹۱۲
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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۲۷,۵۸۵	۲۹,۹۲۸	(۴)	۱	۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۲۴	۲۷,۵۸۱	۶.۰۸	(۴)	۰	۲۷,۵۸۱	۲.۵۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۱۴	۴,۸۷۰	۱۱۱,۴۶۶	۴	۱۲۷,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۸۱۲	۱۱۵,۰۸۰	۰.۸	۱۱۱,۴۶۶	۴	۱۱۵,۰۸۰	۱۰.۷
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۲,۲۲۳	۱	۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۱	۲,۲۲۳	۰	۲,۲۲۳	۱	۲,۲۲۳	۰.۲۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۵,۶۰۱	۲۴,۲۹۵	(۴,۵۷۰)	۱	(۲,۷۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۴۱	۱۱,۰۳۱	۳.۴۴	(۴,۵۷۰)	۱	۱۱,۰۳۱	۱.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۷,۶۳۱	۶,۹۶۶	۵۰,۹۸۸	۳	۶۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۲۶	۵۸,۶۱۹	۱.۶۸	۵۰,۹۸۸	۳	۵۸,۶۱۹	۵.۴۵
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱,۷۷۰	۲,۱۰۴	۲,۲۴۰	۱	۷,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۹۲	۴,۰۱۰	۰.۳۹	۲,۲۴۰	۱	۴,۰۱۰	۰.۳۷
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۴,۳۴۳	۱	۹,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۵	۴,۳۴۳	۰	۴,۳۴۳	۱	۴,۳۴۳	۰.۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۵,۰۵۸	۱۱,۲۶۷	۰	۱	۱۵,۰۵۸	۱۲,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۵۸	۳.۳۲	۰	۰	۱	۱۵,۰۵۸	۱.۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۸۸۰	۴,۸۵۳	(۴۱)	۱	۳,۸۳۹	۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۸۸۰	۰.۶۳	(۴۱)	(۰.۰۱)	۱	۳,۸۳۹	۰.۲۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۰۰	۱,۰۱۸	۱,۹۶۸	۱	۲,۷۶۸	۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۰	۰.۱۸	۱,۹۶۸	۰.۳۲	۱	۲,۷۶۸	۰.۲۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۴,۸۹۲	۱۹,۵۴۳	(۱۴,۸۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۹۲	۳.۳۸	(۱۴,۸۹۲)	(۳.۴)	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۱۶,۱۲۳	۱۲۸,۳۷۷	(۲۸,۰۴۵)	۳	۸۸,۰۷۸	۱۱۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱۶,۱۲۳	۳۵.۵۸	(۲۸,۰۴۵)	(۴.۵۱)	۳	۸۸,۰۷۸	۸.۱۹
سرمايه گذاريها	۳	۱۸,۵۰۶	۲۴,۲۵۲	۱۱,۲۵۳	۲	۲۹,۷۵۹	۳۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۵۰۶	۴.۰۸	۱۱,۲۵۳	۱.۸۱	۲	۲۹,۷۵۹	۲.۷۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۸,۸۰۴	۴۹,۸۱۰	۵۹,۲۴۹	۴	۱۰۸,۰۵۳	۱۳۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸,۸۰۴	۱۰.۷۵	۵۹,۲۴۹	۹.۵۳	۴	۱۰۸,۰۵۳	۱۰.۰۵
محصولات شيميايي	۲	۱۰,۴۱۰	۹,۱۳۶	۱۵۴,۲۵۶	۸	۱۶۴,۶۶۶	۲۰۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۴۱۰	۲.۲۹	۱۵۴,۲۵۶	۳۴.۸۱	۸	۱۶۴,۶۶۶	۱۵.۳۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۸,۷۵۳	۱۸,۷۰۱	(۱,۲۲۲)	۲	۱۷,۵۳۱	۱۸,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸,۷۵۳	۴.۱۳	(۱,۲۲۲)	(۰.۲)	۲	۱۷,۵۳۱	۱.۶۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۴۳,۲۸۵	۵۵,۰۷۶	۱۰۹,۷۲۸	۵	۱۵۳,۱۱۳	۱۷۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۵	۴۳,۲۸۵	۹.۵۶	۱۰۹,۷۲۸	۱۷.۶۵	۵	۱۵۳,۱۱۳	۱۴.۳۴
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۳	۸۲,۴۵۵	۸۹,۸۵۹	۱۲۸,۸۲۴	۷	۲۱۱,۲۷۹	۲۶۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۳	۸۲,۴۵۵	۱۸.۱۷	۱۲۸,۸۲۴	۲۰.۷۲	۷	۲۱۱,۲۷۹	۱۹.۶۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۴۱۸	۱	۴۱۸	۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸	۰.۰۷	۱	۴۱۸	۰.۰۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۳,۵۴۸	۲۸,۰۰۰	۳۵,۵۵۶	۲	۵۹,۱۰۴	۷۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۵۴۸	۵.۱۹	۳۵,۵۵۶	۵.۷۲	۲	۵۹,۱۰۴	۵.۵
ساير صنايع	۱	۲,۱۰۶	۲,۶۷۷	(۲,۱۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۰۶	۰.۴۶	(۲,۱۰۶)	(۰.۲۴)	۰	۰	۰
جمع	۳۹	۴۵۳,۹۳۱	۵۱۰,۹۳۱	۶۲۱,۶۳۰	۴۹	۱,۰۷۵,۵۵۱	۱,۳۲۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۹	۴۵۳,۹۳۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۲۱,۶۳۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۹	۱,۰۷۵,۵۵۱	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	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 كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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

.....

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
دالبر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۷,۳۰۳	۹,۴۳۴	۳,۸۴۰,۴۱۲	۶۹,۶۲۰	۶۹,۵۰۲	۰.۰۴	۷۶,۹۲۳	۷۸,۹۲۶	۱۴,۷۰۷	۱۵,۰۹۰	۲,۰۰۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۳,۶۱۴	۴,۸۷۰	(۱۶۲,۰۰۰)	(۳,۶۱۴)	(۴,۸۷۰)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۶۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۴,۹۵۶	۲,۴۱۵	۵,۹۳۷	(۱,۱۸۴,۹۵۶)	(۲,۴۱۵)	(۵,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۰	۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۹,۹۹۸	۹,۵۰۵	۴,۹۲۹	۰	۰	۲,۱۷۵	۰	۹,۵۰۵	۷,۱۰۴	۳,۸۸۰	۳,۹۰۰	(۲,۴۰۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۹,۱۶۵	۳۳,۶۸۶	۳۴,۰۵۸	۰	۰	۸,۵۸۰	۰	۳۳,۶۸۶	۴۲,۶۲۸	۱,۸۱۱	۳,۲۶۰	۱۸,۹۵۲
حسير	۵,۶۵۵,۶۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۴۸	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۳۴۸	۰.۱	۳۳,۵۴۸	۴۵,۲۴۸	۴,۲۰۵	۸,۰۸۰	۲۱,۷۰۰
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۶,۱۹۲	۱۱,۰۳۱	۱۸,۲۶۴	۰	۰	۳,۳۷۷	۰.۰۱	۱۱,۰۳۱	۲۱,۶۴۱	۱,۸۰۹	۳,۵۵۰	۱۰,۶۱۰
بكوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۲,۰۰۰	۱۵,۰۵۸	۱۱,۲۶۷	۰	۰	۹۹۸	۰.۰۲	۱۵,۰۵۸	۱۲,۲۶۵	۲,۱۵۷	۱,۷۷۱	(۲,۶۹۳)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۰,۲۲۷	۴۶,۹۵۸	۵۳,۱۷۸	(۹۲۱,۰۰۰)	(۷,۴۸۲)	(۵,۲۱۸)	۰.۰۱	۳۹,۴۷۶	۴۷,۹۶۰	۸,۱۲۴	۹,۸۷۰	۸,۴۸۴
كارخانجات داروپخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴	۳,۱۵۲	۷,۰۶۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۴	۶۰,۴۳۵	۰.۰۲	۵۵,۴۵۸	۶۳,۵۸۷	۷,۰۵۶	۸,۰۹۰	۸,۱۲۹

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)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۷۶,۳۵۲	۸۰۰	۱,۰۱۸	(۴۷۶,۳۵۲)	(۸۰۰)	(۱,۰۱۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۸	۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۴,۴۷۶	۳۶,۳۱۱	۳۷,۵۰۵	۰	۰	۱۰,۴۹۲	۰.۰۲	۳۶,۳۱۱	۴۷,۹۹۷	۶۱,۰۸۱	۸۰,۷۴۰	۱۱,۶۸۶
بانک اقتصاد نوین	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۲	۱۱,۶۴۵	۷۳۲,۱۲۹	۰	۲,۸۲۷	۰	۱۰,۹۶۲	۱۴,۴۷۳	۲,۷۹۵	۳,۶۹۰	۳,۵۱۰
بانک سینا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲,۰۳۷,۷۶۸	۳,۷۴۷	۵,۵۹۶	(۲,۰۳۷,۷۶۸)	(۳,۷۴۷)	(۵,۵۹۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۶	۰
بنیرو	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۴,۸۵۷	۴,۵۷۰	۶,۱۳۱	(۲,۰۳۴,۸۵۷)	(۴,۵۷۰)	(۶,۱۳۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۳	۰
کاسپین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۷	۲۶,۲۵۲	۲۸,۲۶۰	(۱,۱۹۹,۹۹۷)	(۲۶,۲۵۲)	(۲۸,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۵۰	۰
صبا	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۶,۰۰۰	۹,۹۰۴	۱۲,۲۸۰	(۲,۴۸۶,۰۰۰)	(۹,۹۰۴)	(۱۲,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۰	۰
شپنا	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۰	۴۸,۱۱۲	۰	۴۳,۲۶۰	۴۸,۱۱۲	۱۱,۱۷۵	۱۲,۴۰۰	۴,۷۵۲
پاکدیس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۴۲۳	۱۷,۵۲۷	۱۷,۳۹۲	۱,۲۱۹,۷۵۵	۰	۱,۱۵۶	۰.۰۳	۱۷,۵۲۷	۱۸,۵۴۸	۱۱,۰۰۸	۱۱,۶۵۰	۱,۰۲۱
سپید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶	۲,۶۷۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۶)	(۲,۶۷۷)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۷۰	۰
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۰۰۰	۲۷,۵۸۱	۲۹,۹۲۳	۰	۰	۱,۲۰۱	۰.۰۳	۲۷,۵۸۱	۳۱,۱۲۴	۷,۱۱۶	۸,۰۳۰	۳,۵۴۳
بورس کالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۹,۴۱۳	۳,۸۸۰	۴,۸۵۳	(۹,۰۰۰)	(۴۱)	۲,۰۱۸	۰	۳,۸۳۹	۶,۸۷۱	۴,۵۰۳	۱۰,۹۰۰	۴,۰۳۲
دقاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۵۰۱	۱,۱۹۴	۱,۱۹۰	(۸۴,۵۰۱)	(۱,۱۹۴)	(۱,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۰	۰
توسن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۲,۱۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰	۷,۲۸۸	۰.۰۱	۴,۰۱۰	۹,۲۹۲	۵,۰۱۳	۱۱,۷۴۰	۵,۲۸۲
غشهداب	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴	۱,۲۷۳	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۴)	(۱,۲۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۱	۰
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۸۸۷,۱۴۷	۱۲,۴۹۳	۱۲,۲۰۵	۰	۰	۳,۷۹۶	۰.۰۱	۱۲,۴۹۳	۱۶,۱۰۱	۱۴,۰۸۲	۱۸,۱۵۰	۳,۶۰۸
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۶	۱۷,۰۲۴	(۱۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۱۶)	(۱۷,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۰
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۸	۴	۵	(۶۴۸)	(۴)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۰	۰
وتجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۶۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۰	۴۰,۹۳۴	۰	۰	۱۳,۳۳۴	۰	۳۷,۶۴۰	۵۴,۷۶۸	۵۹۶	۸۶۷	۱۷,۱۳۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۰	۴۹,۲۶۴	۵۰,۸۷۲	۲,۷۶۰,۰۰۰	۶۱,۱۸۵	۷۲,۲۳۳	۰	۱۱۰,۴۴۹	۱۲۳,۱۰۵	۲۱,۸۱۱	۲۴,۳۱۰	۱۲,۶۵۶
مهرمام (حق تقدم)	۵,۹۳۳,۳۵۲	۱,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	(۱۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵	۱۷	۳۰	(۴۵۵)	(۱۷)	(۳۰)	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۸۰	۰
جم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰	۱۰,۳۹۳	۹,۱۰۶	۰	۰	۶,۰۲۷	۲۳.۲	۱۰,۳۹۳	۱۵,۱۲۳	۴۴,۷۹۷	۶۵,۲۳۰	۴,۷۴۰
پخش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۸,۲۴۸	۵,۸۴۲	۱۳,۰۵۰	۰	۰	۳,۸۲۶	۰.۰۱	۵,۸۴۲	۱۶,۸۷۶	۴,۵۲۵	۱۲,۱۰۰	۱۱,۰۳۴
فغدير	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۲,۱۹۰	۰	۱,۴۳۰	۲,۱۹۰	۴,۷۶۷	۷,۳۰۰	۷۶۰
صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۴۰	۰
فنر سازي زر گلپايگان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۸	۵۵۳	۰.۰۱	۴۱۸	۵۵۳	۴,۱۸۰	۵,۵۳۰	۱۲۵
دعبيد	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۴۰	۱,۶۵۰	۲,۱۳۸	۰.۱۶	۱,۶۵۰	۲,۱۳۸	۱۸,۸۷۰	۲۴,۴۶۰	۴۸۸
صنايع دامپروري و لبني رضوي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۱	۴	۵	۰.۰۴	۴	۵	۹,۰۷۰	۱۱,۳۸۰	۱
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۸	۱۱,۱۳۴	۰.۰۱	۱۱,۹۶۸	۱۱,۱۳۴	۴,۰۸۵	۳,۸۰۰	(۸۳۴)
ذسبزوار	۳,۷۵۷,۷۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۷,۵۰۰	۴۴,۸۳۲	۵۴,۶۱۳	۰.۱۲	۴۴,۸۳۲	۵۴,۶۱۳	۱۰,۳۶۰	۱۲,۶۲۰	۹,۷۸۱
حخزر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۲۳۸	۴,۳۴۲	۹,۴۹۵	۰.۰۱	۴,۳۴۲	۹,۴۹۵	۴,۷۹۷	۱۰,۴۹۰	۵,۱۵۳
پالايشي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	۴,۹۸۸	۷,۱۶۲	(۱۶,۴۰۰)	(۴,۹۸۸)	(۷,۱۶۲)	۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۰۵۸	۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۹۰۰	۳۰,۴۳۳	۳۶,۲۴۴	۰	۳۰,۴۳۳	۳۶,۲۴۴	۱۷,۲۰۴	۲۰,۴۹۰	۵,۸۱۱
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۷	۱۷,۰۴۸	۰.۰۱	۱۴,۴۱۷	۱۷,۰۴۸	۱۸۰,۲۱۳	۲۱۳,۱۰۰	۲,۶۳۱
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۹	۷۱,۶۵۶	۰.۰۵	۴۹,۸۹۹	۷۱,۶۵۶	۴,۷۰۷	۶,۷۶۰	۲۱,۷۵۷
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۳	۲۲,۰۸۰	۰	۱۹,۸۷۳	۲۲,۰۸۰	۱۳,۲۴۹	۱۴,۷۲۰	۲,۲۰۷
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۸	۱۵,۵۸۰	۰.۰۱	۱۰,۴۱۸	۱۵,۵۸۰	۱۰,۴۱۸	۱۵,۵۸۰	۵,۱۶۲
تاپيكو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰	۱۳,۸۷۵	۰	۸,۵۵۰	۱۳,۸۷۵	۲۸,۵۰۰	۴۶,۲۵۰	۵,۲۲۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۴۷۶	۴۶,۰۲۹	۵۴,۸۶۵	۰	۴۶,۰۲۹	۵۴,۸۶۵	۲۸,۶۲۳	۳۴,۱۱۰	۸,۸۲۶
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۲	۱۸,۷۸۱	۰	۱۷,۳۹۲	۱۸,۷۸۱	۴۹,۶۹۱	۵۲,۶۶۰	۱,۲۸۹

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)
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲	۴,۳۶۵	۰	۴,۳۴۲	۴,۳۶۵	۱۴,۴۷۳	۱۴,۵۵۰	۲۳
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۸	۲۶,۴۲۶	۰.۰۱	۲۵,۳۲۸	۲۶,۴۲۶	۷۶,۷۵۲	۸۰,۰۸۰	۱,۰۹۸
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۵	۱۰,۶۲۰	۰	۸,۶۱۵	۱۰,۶۲۰	۲,۸۷۲	۳,۵۴۰	۲,۰۰۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷۴,۹۵۷	۳۴,۴۵۵	۴۳,۸۳۹	۰	۳۴,۴۵۵	۴۳,۸۳۹	۴۴,۴۶۱	۵۶,۵۷۰	۹,۳۸۴
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۳,۵۹۱	۰	۲,۲۲۲	۳,۵۹۱	۷,۴۰۷	۱۱,۹۷۰	۱,۳۶۹
پلیمر آریا ساسول	۳۴,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۰۰	۴۳,۶۷۳	۴۷,۶۲۷	۰	۴۳,۶۷۳	۴۷,۶۲۷	۴۰,۷۷۸	۴۴,۴۷۰	۳,۹۵۴
تولید مواد اولیه دارویخش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۴۷۷	۱۲,۲۴۰	۱۲,۶۹۷	۰.۰۱	۱۲,۲۴۰	۱۲,۶۹۷	۵۵,۰۵۷	۵۲,۸۰۰	(۵۴۳)
حسینا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۶	۳۳,۷۶۳	۰.۰۲	۳۵,۵۵۶	۳۳,۷۶۳	۱۸,۷۱۴	۱۷,۷۷۰	(۱,۷۹۳)
ویترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۰۰۰	۱۱,۷۶۲	۱۶,۸۵۸	۰.۰۱	۱۱,۷۶۲	۱۶,۸۵۸	۵۲,۹۸۲	۷۵,۹۴۰	۵,۰۹۶
تابان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۹۶	۱,۵۳۴	۱,۹۹۸	۰	۱,۵۳۴	۱,۹۹۸	۱۴,۷۹۳	۱۹,۲۷۰	۴۶۴
بنجیل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۲,۷۶۸	۳,۵۸۵	۰	۲,۷۶۸	۳,۵۸۵	۲۲,۱۴۴	۲۸,۶۸۰	۸۱۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۳۷,۸۳۰	۴۹۲,۶۱۶		۶۲۳,۲۹۰	۸۲۵,۱۵۱		۱,۰۷۱,۱۲۰	۱,۳۱۷,۷۶۷			۲۴۶,۶۴۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تکادو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۹,۰۰۰	۴,۸۴۲	۶,۲۹۳	(۱۹۱,۶۸۵)	(۴۱۱)	۲,۴۷۵	۰.۰۳	۴,۴۳۱	۸,۸۶۸	۲,۱۴۳	۴,۲۹۰	۴,۴۳۷
واحیا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۱,۲۴۹	۱۱,۹۲۲	(۱,۱۰۸,۰۰۰)	(۱۱,۲۴۹)	(۱۱,۹۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۶,۰۹۱	۱۸,۳۱۵		(۱۱,۶۶۰)	(۹,۴۴۷)		۴,۴۳۱	۸,۸۶۸			۴,۴۳۷
جمع				۴۵۳,۹۲۱	۵۱۰,۹۳۱		۶۲۱,۶۳۰	۸۱۵,۷۰۴		۱,۰۷۵,۵۵۱	۱,۳۲۶,۶۳۵			۲۵۱,۰۸۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
جمع				۰		۰		۰		
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
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۷	۱۱,۹۴۰	۰
نفت بهران	۲,۲۲۵,۵۹۰	۳۵,۹۰۹	۷۹,۹۲۰	۰
دالبر	۵,۲۳۰,۴۱۲	۱۴,۷۰۷	۷۶,۹۲۴	۰
شپنا	۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۵	۴۳,۲۶۰	۰
صبا	۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۵,۵۸۷	۶۶,۲۸۵	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۴۳۷,۸۰۷	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۷۳۲,۱۲۹	۰	۰	۰
غشهداب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶	۱,۷۹۶	۰
ملي صنایع مس ایران	۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۸	۶۱,۱۸۵	۰
پاکدیس	۱,۲۱۹,۷۵۵	۰	۰	۰
کارخانجات دارویخش	۷,۰۶۰,۰۰۰	۷,۴۵۹	۵۲,۶۶۴	۰
توسن	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۲,۲۴۰	۰
دقاضي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۸	۲۴,۰۸۸	۰
سرمایه گذاري غدیر	۱,۷۶۸,۹۰۰	۱۷,۲۰۴	۳۰,۴۳۳	۰
سیمان سپاهان	۶۰۴,۰۰۰	۱۶,۵۶۱	۱۰,۰۰۳	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۷	۴۹,۸۹۹	۰
گروه دارویي سبحان	۸,۰۷۸,۰۰۰	۴,۵۱۰	۳۶,۴۳۳	۰

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
پالايش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۸	۱۹,۸۷۳	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۸	۱۰,۴۱۸	۰
تاپيکو	۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	۸,۵۵۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۶۰۸,۴۷۶	۲۸,۶۲۲	۴۶,۰۳۹	۰
پالايش نفت لاوان	۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۶۹۱	۱۷,۳۹۲	۰
آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۳	۴,۳۴۲	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۳۳۰,۰۰۰	۷۶,۷۵۱	۲۵,۲۲۸	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱	۸,۶۱۵	۰
پالايش نفت تبريز	۷۷۴,۹۵۷	۴۴,۴۶۰	۳۴,۴۵۵	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۶	۲,۲۲۲	۰
پليمر آريا ساسول	۱,۰۷۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۷	۴۳,۶۷۳	۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۲۴۰,۴۷۷	۵۵,۰۵۷	۱۳,۲۴۰	۰
حسينا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۳	۳۵,۵۵۶	۰
تليسه	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸,۶۹۱	۹,۰۳۹	۰
حخزر	۳,۰۹۵,۲۳۸	۴,۷۹۶	۱۴,۸۴۷	۰
وپترو	۲۲۲,۰۰۰	۵۲,۹۸۱	۱۱,۷۶۲	۰
تابان	۱۰۳,۶۹۶	۱۴,۷۹۳	۱,۵۳۴	۰
پتروشيمي تندگويان	۲,۷۷۴,۶۲۸	۱۱,۶۴۰	۳۲,۲۹۷	۰
خوارزمي (حق تقدم)	۶۴۱,۷۱۱	۰	۰	۰
ساروم	۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۱۲	۱۴,۴۱۷	۰
پسهند	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۰	۱,۹۲۳	۰
وکغدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵	۵,۱۴۳	۰
احيا	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲	۱,۶۲۹	۰
دعبيد	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۰	۱,۸۸۷	۰
فغدير	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۶	۱,۴۳۰	۰
صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز	۱۱۲,۰۰۰	۲۵,۲۴۱	۲,۸۲۷	۰
فنر سازي زر گلپايگان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۰	۴۱۸	۰
بنجيل	۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۱۴۴	۲,۷۶۸	۰
ذسبزوار	۴,۲۲۷,۵۰۰	۱۰,۲۵۹	۴۴,۸۲۲	۰
صنايع دامپروري و لبني رضوي	۴۴۱	۹,۰۷۰	۴	۰
صفوخليج	۲,۹۳۰,۰۰۰	۴,۰۸۴	۱۱,۹۶۸	۰
جمع			۹۷۵,۶۹۷	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
پست بانک	۹۲۱,۰۰۰	۸,۱۲۳	۷,۴۸۲	۹,۴۸۶	۸,۷۳۷	۱,۲۵۵
نفت بهران	۲,۲۸۷,۵۹۰	۳۴,۹۸۶	۸۳,۵۳۴	۳۷,۷۴۶	۹۰,۱۲۲	۶,۵۸۸
دالبر	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵,۲۵۴	۷,۳۰۴	۹,۶۸۴	۱۳,۴۶۱	۶,۱۵۷
واحيا	۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۰,۱۵۲	۱۱,۲۴۹	۱۰,۹۲۳	۱۲,۱۰۳	۸۵۴
تکادو	۱۹۱,۶۸۵	۲,۱۴۴	۴۱۱	۲,۵۷۷	۴۹۴	۸۳
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۴۷۶,۲۵۲	۱,۶۷۹	۸۰۰	۲,۲۵۸	۱,۰۷۶	۲۷۶
صبا	۱۴,۲۶۶,۰۰۰	۵,۲۱۰	۷۶,۲۸۹	۸,۳۳۴	۱۱۹,۷۴۰	۴۳,۴۵۱
پالايشي يکم	۱۶,۴۰۰	۳۰۴,۱۴۶	۴,۹۸۸	۴۷۳,۹۰۲	۷,۷۷۲	۲,۷۸۴
غبينو	۲۴,۰۹۲	۹۱۲	۲۲	۱,۶۶۰	۴۰	۱۸

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
اروند	۴۵۵	۳۷,۳۶۲	۱۷	۵۹,۳۴۰	۲۷	۱۰
بورس کالاي ايران	۹,۰۰۰	۴,۵۵۵	۴۱	۷,۷۷۷	۷۰	۲۹
بنیرو	۲,۰۳۴,۸۵۷	۲,۲۴۵	۴,۵۷۰	۳,۳۶۲	۶,۸۴۵	۲,۲۷۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۶۱۲,۷۶۳	۱,۴۹۷	۲,۴۱۵	۵,۷۵۹	۹,۲۸۹	۶,۸۷۴
خوارزمي (حق تقدم)	۶۴۱,۷۱۱	۰	۰	۳,۵۷۹	۲,۲۹۷	۲,۲۹۷
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۶۴۸	۶,۱۷۲	۴	۷,۷۱۶	۵	۱
مهرمام (حق تقدم)	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
غشهداب	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶	۳,۰۰۰	۳,۲۰۵	۳,۹۷۰	۹۷۰
بانک ملت	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	۱۶,۸۱۶	۱,۳۷۸	۱۷,۶۴۴	۸۲۸
کاسپین	۱,۱۹۹,۹۹۷	۲۱,۸۷۶	۲۶,۲۵۲	۲۸,۵۸۵	۳۴,۳۰۳	۸,۰۵۱
سپید	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۰	۲,۱۰۶	۳۳,۸۷۰	۳,۲۸۷	۱,۱۸۱
دقاضي	۱,۵۸۴,۵۰۱	۱۵,۹۵۵	۲۵,۳۸۲	۲۰,۲۰۰	۳۲,۰۰۸	۶,۷۲۶
پسهند	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۰	۱,۹۲۳	۱۹,۶۱۰	۱,۹۶۱	۳۸
سيمان سپاهان	۶۰۴,۰۰۰	۱۶,۵۶۱	۱۰,۰۰۳	۱۶,۶۹۳	۱۰,۰۸۲	۷۹
گروه دارويي سبحان	۸,۰۷۸,۰۰۰	۴,۵۱۰	۳۶,۴۳۲	۴,۵۱۹	۳۶,۵۱۲	۸۰
تليسه	۱,۰۴۰,۰۰۰	۸,۶۹۱	۹,۰۲۹	۹,۴۳۶	۹,۸۱۴	۷۷۵
حخزر	۲,۱۹۰,۰۰۰	۴,۷۹۶	۱۰,۵۰۵	۶,۸۲۹	۱۴,۹۷۸	۴,۴۷۳
وكغدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵	۵,۱۴۳	۴,۹۴۷	۵,۹۳۷	۷۹۴
احيا	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲	۱,۶۲۹	۴,۵۴۰	۱,۸۱۶	۱۸۷
دعبيد	۱۲,۵۶۰	۱۸,۸۶۹	۲۳۷	۲۰,۷۰۰	۲۶۰	۲۳
صنعتي و معدني سيمان تجارت مهريز	۱۱۲,۰۰۰	۲۵,۲۴۱	۲,۸۲۷	۲۸,۵۳۵	۳,۱۹۶	۳۶۹
بانک سينا	۲,۰۳۷,۷۶۸	۱,۸۲۸	۳,۷۴۷	۳,۳۹۲	۴,۸۷۵	۱,۱۲۸
جمع			۳۵۴,۰۶۷		۴۵۲,۷۳۱	۹۸,۶۵۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۹۸,۶۵۴

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 كالاي آسمان	۵,۲۹۳,۸۴۸	۲۰۳,۸۷۲	۲۶۴,۷۴۰	(۳,۷۲۹,۲۶۲)	(۱۴۳,۶۱۸)	۷۵,۴۹۵	۱,۵۶۴,۵۸۶	۶۰,۲۵۴	۱۱۷,۵۲۵	۵۷,۲۷۱
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۱۰	۰	۰	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۹۶۷,۶۷۲	۱۴,۷۳۸	۱۶,۹۷۸	(۹۶۷,۶۷۲)	(۱۴,۷۳۸)	۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۸۲۷,۰۰۰	۳۰,۹۵۲	۳۷,۷۶۶	(۲,۸۲۷,۰۰۰)	(۳۰,۹۵۲)	۲,۰۱۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۳,۰۱۲,۹۳۹	۵۸,۹۹۴	۶۰,۱۲۶	(۳,۰۱۲,۹۳۹)	(۵۸,۹۹۴)	۲,۰۸۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۱۱۱,۰۰۰	۲,۱۴۸	۲,۱۶۰	(۱۱۱,۰۰۰)	(۲,۱۴۸)	۴۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي توان مفيد	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۱۴۵,۹۱۶	(۱,۲۶۴,۹۳۹)	(۲۲,۹۳۰)	۳۴,۷۷۴	۱,۷۰۲,۳۳۲	۳۰,۸۵۹	۱۱۰,۰۹۷	۷۹,۲۳۸
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۵۵۸,۷۶۴	۲۰,۹۲۲	۶۶,۰۳۶	(۵۵۸,۷۶۴)	(۲۰,۹۲۲)	۴۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳۴۰,۰۰۰	۷,۲۹۰	۸,۴۲۵	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵,۴۳۴)	۲,۴۸۵	۹۰,۰۰۰	۱,۹۵۶	۳,۲۴۷	۱,۲۹۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۷	۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۷	۱۱,۰۲۸	۳,۵۳۱
مشترک پیشتاز مفید	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۷	۱۵۸,۴۷۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۷	۲۱۷,۸۲۸	۱۷۶,۵۹۱
نداي ثابت كيان	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۳,۹۵۹	۲,۰۵۰	۷۲,۰۰۰	۳,۹۵۹	۵,۹۴۰	۱,۹۸۱
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۹	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۹	۶,۶۰۲	۱,۷۲۳
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶	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)
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷,۷۷۱,۵۲۰	۴۷۱,۵۳۹	۷۶۹,۰۵۳	(۱۲,۵۵۹,۵۸۶)	(۲۹۰,۸۹۸)	۱۶۴,۹۲۷	۵,۲۱۱,۹۳۴	۱۸۰,۶۴۱	۵۰۲,۳۶۷	۳۲۱,۶۲۶
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		۴۷۱,۵۳۹			(۲۹۰,۸۹۸)	۱۶۴,۹۲۷		۱۸۰,۶۴۱		
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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۳,۰۷۹,۱۶۵	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۵۵	۷۱۹
نفت بهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۲,۳۵۷,۵۹۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۲۷۱	۳,۰۰۰	۷,۰۷۳
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۵۸۹
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۷۰۴,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴	۴۵۰	۱,۲۱۷
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵,۷۸۰,۲۲۷	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۸۸۸	۱,۱۱۰	۶,۴۱۶
شپنا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳,۸۸۰,۰۳۵	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹	۷۴۰	۲,۸۷۱
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰	۷۶۵	۱۲۶	۴۰۳
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۷۶,۲۵۲	۳۶,۵۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۰	۳۱۴	۱۰۰	۴۸
كشت و دامداري فكا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳,۸۷۶,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۰۴۹	۶۵۰	۲,۵۱۹
جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳.۲	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۹۶۷
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶,۰۹۶,۱۹۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۹۰	۲۱۰	۱,۲۸۰
كاسپين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱,۱۹۹,۹۹۷	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۷۴۷	۱,۹۳۰	۲,۳۱۶
دقاضي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱,۴۸۴,۵۰۱	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۲۴	۹۶۵	۱,۴۳۳
بنيرو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۲,۰۳۴,۸۵۷	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۲۳	۸۵	۱۷۳
پاکديس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۷۳,۴۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۲۶۴	۵,۸۰۰	۲,۱۶۰
حسير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۵,۶۷۳	۱,۰۰۰	۰.۱	۶۳۰	۷۰	۲۹۲
سرود	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۸۷,۱۴۷	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۸۴۸	۱,۶۰۰	۱,۴۱۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۰۹,۵۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۷۵۳

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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰
بکوثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۹۸۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۱۲۰	۷۰	۴۸۹
بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۳,۱۷۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۵	۹	۵۶۹
تکادو	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۲,۰۶۷,۳۱۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۶۸	۲۷۰	۵۵۸
غشهداب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۹۳	۳۰	۵۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۴۴۹,۹۹۸	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۵	۸۲	۲۰۱
حسینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۱۳۰	۶۵۰	۱,۲۳۵
وپترو	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۲۲۲,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۳۳۱	۵,۵۰۰	۱,۲۲۱
تلیسه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۱۲۲	۱,۱۱۰	۱,۱۵۴
تاپیکو	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۲۵	۲,۱۰۰	۹۳۰
حخزر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۰۰۱	۱۰۱	۲۶۳
تابان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰۳,۶۹۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۳	۶۱۰	۶۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۹,۴۸۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۳۹,۴۸۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۴۴۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۲,۹۲۶

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱