صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري سیمان کرمان	سرمایه ثبت شده: 66,000
نماد: سکرما1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۴۳۴	۴۳۴	۳,۰۰۷	۳,۴۴۱	۱۳,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۶۲۹	۷۲,۷۰۵	۷۷,۳۳۴	۱۹۴,۳۴۹	۲۷۱,۶۸۳	۱۲۳,۱۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۲۹	۷۲,۱۳۹	۷۷,۷۶۸	۱۹۷,۳۵۶	۲۷۵,۱۲۴	۱۶۵,۴۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۴۵۳,۹۲۱	۹۳,۷۱۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۷۱,۵۳۹	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	۹۲۵,۴۶۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۲	۲۷,۵۸۴	۲۹,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۸۴	۱۱.۹	۲	۲۷,۵۸۴	۶.۰۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵	۳۳	۰	(۵)	(۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۰	(۵)	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳,۵۵۴	۳,۱۱۷	۰	(۳,۵۵۴)	(۳,۱۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۵۴	۱.۶	(۳,۵۵۴)	(۱.۵۲)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۵,۱۵۵	۴,۶۲۵	۲	(۱,۵۴۰)	۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۱۵۵	۲.۳۲	(۱,۵۴۰)	(۰.۶۶)	۲	۲,۶۱۵	۰.۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۵,۶۰۲	۱۸,۵۱۲	۰	۰	۵,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۶۰۲	۷.۰۲	۰	۰	۲	۱۵,۶۰۲	۳.۴۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۵,۲۶۱	۱۳,۸۶۶	(۷,۶۳۱)	(۷,۶۳۱)	(۶,۹۰۱)	۱	۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۶۱	۶.۸۷	(۷,۶۳۱)	(۳.۲۹)	۱	۷,۶۳۰	۱.۶۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱,۷۷۰	۲,۱۰۴	۱	۱,۷۷۰	۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۰	۰.۷۶	۱	۱,۷۷۰	۰.۳۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۷,۳۲۱	۱۲,۱۴۳	(۲,۲۶۳)	(۱,۷۷۷)	۱	۱۵,۰۵۸	۱۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷,۳۲۱	۷.۸	(۲,۲۶۳)	(۰.۹۸)	۱	۱۵,۰۵۸	۳.۳۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵,۳۳۴	۵,۰۲۵	(۲,۴۵۴)	(۱۷۲)	۱	۲,۸۸۰	۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۳۴	۲.۴	(۲,۴۵۴)	(۱.۰۶)	۱	۲,۸۸۰	۰.۶۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۸۰۱	۷۹۷	(۱)	۲۳۱	۱	۸۰۰	۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۰۱	۰.۳۶	(۱)	۰	۱	۸۰۰	۰.۱۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۴,۸۹۲	۱۲,۰۰۲	۰	۶,۵۳۹	۲	۱۴,۸۹۲	۱۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۸۹۲	۶.۷	۰	۰	۲	۱۴,۸۹۲	۳.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۱,۲۸۶	۱۳,۸۲۴	۱۰۴,۸۲۶	۱۱۴,۵۵۱	۵	۱۱۶,۱۲۲	۱۲۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۲۸۶	۵.۰۸	۱۰۴,۸۲۶	۴۵.۲۳	۵	۱۱۶,۱۲۲	۲۵.۵۸
سرمايه گذاريها	۴	۲۵,۹۸۱	۳۰,۲۵۱	(۷,۴۷۵)	(۶,۱۰۱)	۳	۱۸,۵۰۶	۲۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۹۸۱	۱۱.۷	(۷,۴۷۵)	(۳.۲۲)	۳	۱۸,۵۰۶	۴.۰۸
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۴۸,۸۰۴	۴۹,۸۰۹	۲	۴۸,۸۰۴	۴۹,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۰۴	۲۱.۰۶	۲	۴۸,۸۰۴	۱۰.۷۵
محصولات شيميايي	۲	۱۰,۴۱۰	۱۰,۱۵۳	۰	(۱,۰۱۷)	۲	۱۰,۴۱۰	۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۴۱۰	۴.۶۹	۰	۰	۲	۱۰,۴۱۰	۲.۲۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۰,۱۶۹	۳۷,۲۱۱	۸,۵۸۳	(۱۸,۵۱۱)	۳	۱۸,۷۵۳	۱۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۱۶۹	۴.۵۸	۸,۵۸۳	۳.۷	۳	۱۸,۷۵۲	۴.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۹,۸۸۰	۱۸,۵۷۹	۲۳,۵۰۶	۳۶,۴۹۴	۵	۴۳,۲۸۶	۵۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۸۸۰	۸.۹۵	۲۳,۵۰۶	۱۰.۱۴	۵	۴۳,۲۸۶	۹.۵۶
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۱	۰	۰
فلزات اساسي	۲	۳۳,۱۹۲	۳۸,۹۸۶	۴۹,۲۶۴	۵۰,۸۷۳	۳	۸۲,۴۵۶	۸۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۱۹۲	۱۴.۹۴	۴۹,۲۶۴	۲۱.۲۵	۳	۸۲,۴۵۶	۱۸.۱۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۲۴,۱۵۸	۱۹,۳۲۳	(۶۱۰)	۸,۶۷۷	۱	۲۳,۵۴۸	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۱۵۸	۱۰.۸۸	(۶۱۰)	(۰.۲۶)	۱	۲۳,۵۴۸	۵.۱۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۲,۱۰۶	۲,۶۷۷	۱	۲,۱۰۶	۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۶	۰.۹۱	۱	۲,۱۰۶	۰.۴۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۲۷	(۹,۱۲۷)	۰	۰	۰	۱	۹,۱۲۷	۴.۱۱	(۹,۱۲۷)	(۳.۹۴)	۰	۰	۰
جمع	۳۳	۲۱۳,۰۰۲	۲۴۰,۵۴۸	۲۴۰,۹۱۹	۲۷۰,۲۶۸	۳۹	۴۵۳,۹۲۱	۵۱۰,۹۱۶	۱	۹,۱۲۷	(۹,۱۲۷)	۰	۰	۰	۳۴	۲۲۲,۱۲۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۳۱,۷۹۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۹	۴۵۳,۹۲۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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	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		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 بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس															
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۸,۸۸۸	۲۳,۶۸۶	۳۴,۰۵۷	۲,۹۴۰,۲۷۷	۰	۱	۰	۲۳,۶۸۶	۳۴,۰۵۸	۱,۸۱۱	۲,۶۰۴	۱۰,۲۷۲	
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۹,۹۹۸	۹,۵۰۶	۴,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۶	۴,۹۲۹	۳,۸۸۰	۲,۰۱۲	(۴,۵۷۷)	
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۸,۵۵۶	۶,۵۳۹	۱۰,۵۴۹	(۲,۰۲۳,۶۰۰)	(۴,۱۳۴)	(۴,۶۱۳)	۰	۲,۴۱۵	۵,۹۳۶	۲,۰۲۸	۵,۰۱۰	۲,۵۲۱	
عاليس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۵۵۵	۲,۶۷۴	۲,۶۶۷	(۶۳۶,۵۵۵)	(۲,۶۷۴)	(۲,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۰	۰	
بكوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۲,۰۰۰	۱۵,۰۵۸	۱۰,۸۹۹	۰	۰	۴۶۷	۰.۰۲	۱۵,۰۵۸	۱۱,۳۶۶	۲,۱۵۷	۱,۶۲۸	(۳,۶۹۲)	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۳۳۳	۳,۳۵۱	۶,۲۵۹	(۲,۸۳۳,۳۳۳)	(۲,۳۵۱)	(۶,۲۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۳	۰	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵	۵	۳۳	(۱۳,۳۱۵)	(۵)	(۳۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۷	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)
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵	۱	۱	(۲۳۵)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
مهرمام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲	۱	۱	(۲۶۲)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۷	۰
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱	۰	۵	۰	۰	۰	۱	۰	۳۸,۵۷۱	۹,۱۲۰	(۱)
صبا	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۶,۷۹۲	۹,۹۰۴	۸,۷۷۶	(۷۹۲)	۰	۳,۶۰۴	۰	۹,۹۰۴	۱۲,۳۸۰	۳,۹۸۴	۴,۹۸۰	۲,۴۷۶
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰	۵,۱۵۴	۴,۶۲۵	(۶۹,۰۰۰)	(۱,۵۴۰)	۲۴۴	۰	۳,۶۱۴	۴,۸۶۹	۲۲,۳۰۹	۳۰,۰۶۰	۱,۲۵۵
دالبر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰	۱۴,۰۳۸	۱۱,۰۵۶	(۱,۸۵۵,۰۰۰)	(۶,۷۳۴)	(۱,۶۳۲)	۰.۰۱	۷,۳۰۴	۹,۴۳۴	۵,۲۵۵	۶,۷۸۰	۲,۱۲۰
ایران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۶,۱۹۲	۱۱,۰۳۲	۱۴,۱۴۳	۰	۰	۴,۱۲۱	۰.۰۱	۱۱,۰۳۲	۱۸,۲۶۴	۱,۸۱۰	۳,۹۹۶	۷,۳۳۲
حسیر	۵,۶۵۵,۶۷۲	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۸	۱۷,۹۰۹	۰	۰	۱۰,۰۹۱	۰.۱	۲۳,۵۴۸	۲۸,۰۰۰	۴,۲۰۵	۵,۰۰۰	۴,۴۵۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۱۹,۰۰۰	۸۰۰	۷۹۶	۵۷,۳۵۲	۰	۲۲۲	۰	۸۰۰	۱,۰۱۸	۱,۶۷۹	۲,۱۲۸	۲۱۸
کارخانجات دارویخش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۴	۳,۱۵۲	۰.۸	۲,۷۹۴	۳,۱۵۲	۳,۴۹۳	۳,۹۴۰	۳۵۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۰۰۰	۵,۱۶۴	۴,۹۰۰	۵,۰۳۳,۲۲۷	۴۱,۷۹۴	۴۸,۲۷۸	۰.۰۲	۴۶,۹۵۸	۵۳,۱۷۸	۸,۱۳۴	۹,۲۰۰	۶,۲۲۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۴,۴۷۶	۳۶,۲۱۱	۳۷,۵۰۵	۰.۰۲	۳۶,۳۱۱	۳۷,۵۰۵	۶۱,۰۸۱	۶۲,۰۹۰	۱,۱۹۴
بانک اقتصاد نوین	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۲	۱۱,۶۴۴	۰	۱۰,۹۶۲	۱۱,۶۴۴	۳,۴۲۶	۳,۶۳۹	۶۸۲
کاسپین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۹۹۷	۲۶,۲۵۲	۲۸,۲۵۹	۰.۰۲	۲۶,۲۵۲	۲۸,۲۵۹	۲۱,۸۷۷	۲۳,۵۵۰	۲,۰۰۷
بنیرو	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۹۷۵	۴,۵۷۰	۴,۲۶۹	۸۳۷,۸۸۲	۰	۱,۷۶۲	۰.۰۱	۴,۵۷۰	۶,۱۳۱	۲,۲۴۶	۳,۰۱۳	۱,۵۶۱
بانک سینا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۲۳۹,۸۳۷	۶,۱۲۲	۸,۹۲۴	(۱,۲۹۲,۰۶۹)	(۲,۳۷۶)	(۳,۲۳۹)	۰	۳,۷۴۶	۵,۵۹۵	۱,۸۳۸	۲,۷۴۶	۱,۸۴۹
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۴۲۲	۱۷,۵۲۶	۱۷,۳۹۲	۰.۰۳	۱۷,۵۲۶	۱۷,۳۹۲	۴۷,۰۵۹	۴۶,۷۰۰	(۱۳۴)
سپید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶	۲,۶۷۷	۰	۲,۱۰۶	۲,۶۷۷	۲۱,۰۶۰	۲۶,۷۷۰	۵۷۱
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۶,۰۰۰	۲۷,۵۸۰	۲۹,۹۲۲	۰.۰۳	۲۷,۵۸۰	۲۹,۹۲۲	۷,۱۱۶	۷,۷۲۰	۲,۳۴۲
بورس کالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۰۰۰	۵,۳۳۴	۵,۰۲۵	۸۵,۴۱۲	(۲,۴۵۴)	(۱۷۲)	۰	۲,۸۸۰	۴,۸۵۳	۴,۵۰۴	۷,۵۹۰	۱,۹۷۳
دقاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۵۰۱	۱,۱۹۴	۱,۱۸۹	۰	۱,۱۹۴	۱,۱۸۹	۱۴,۱۳۰	۱۴,۰۸۰	(۵)
توسن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۲,۱۰۴	۰.۰۱	۱,۷۷۰	۲,۱۰۴	۴,۴۲۵	۵,۲۶۱	۲۳۴
غشهداب	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۴	۱,۲۷۲	۰.۰۱	۱,۲۰۴	۱,۲۷۲	۱,۵۰۵	۱,۵۹۱	۶۸
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۷,۱۴۷	۱۲,۴۹۳	۱۲,۳۰۴	۰.۰۱	۱۲,۴۹۳	۱۲,۳۰۴	۱۴,۰۸۲	۱۲,۸۷۰	(۱۸۹)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۶	۱۷,۰۲۴	۰	۱۶,۸۱۶	۱۷,۰۲۴	۱,۳۱۴	۱,۳۳۰	۲۰۸
انکايي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۳۳۳	۱,۲۱۹	۱,۲۴۳	(۵۶۴,۳۳۳)	(۱,۲۱۹)	(۱,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۷	۰
غشاذر	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	۲,۲۲۸	۲,۳۱۶	(۳۰۲,۰۰۰)	(۲,۲۲۸)	(۲,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	۱۵,۲۶۱	۱۳,۸۶۶	(۴۰۹,۵۰۰)	(۷,۶۳۱)	(۶,۹۰۱)	۰	۷,۶۳۰	۶,۹۶۵	۱۸,۶۳۲	۱۷,۰۱۰	(۶۶۵)
پالايشي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰	۴,۹۸۸	۴,۲۲۶	۰	۰	۲,۹۲۵	۰.۰۲	۴,۹۸۸	۷,۱۶۱	۳۰۴,۱۴۶	۴۳۶,۷۰۴	۲,۱۷۳
غبينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۵,۷۰۴,۰۹۲	۵,۲۶۷	۳۲,۲۲۸	(۵,۶۸۰,۰۰۰)	(۵,۲۴۵)	(۳۲,۱۹۲)	۰	۲۲	۳۶	۹۱۳	۱,۵۰۵	۱۴
بتهران	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۱,۰۰۱	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۴)	(۱,۰۰۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۶	۰
حگهر	۲۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۴۰۲	۶۱۰	۱,۴۱۴	(۸۵۵,۴۰۲)	(۶۱۰)	(۱,۴۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۳	۰
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۳,۵۵۴	۳,۱۱۷	(۹۹۴,۰۰۰)	(۳,۵۵۴)	(۳,۱۱۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۱	۰
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۸	۴	۴	۰	۴	۴	۶,۱۷۳	۷,۱۱۰	۰
وتجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۰	۴۰,۹۲۴	۰	۳۷,۶۴۰	۴۰,۹۲۴	۵۹۶	۶۴۸	۳,۲۹۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۴,۰۰۰	۴۹,۲۶۴	۵۰,۸۷۲	۰	۴۹,۲۶۴	۵۰,۸۷۲	۲۱,۲۸۲	۲۲,۰۸۰	۱,۶۰۸
مهرمام (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۵	۱۷	۲۴	۰	۰	۶	۰	۱۷	۳۰	۳۷,۳۶۳	۶۶,۶۸۰	۱۳
جم	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰	۱۰,۳۹۳	۱۰,۱۲۹	۰	۰	(۱,۰۲۳)	۲۳.۲	۱۰,۳۹۳	۹,۱۰۶	۴۴,۷۹۷	۳۹,۲۵۰	(۱,۲۸۷)
پخش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۸,۲۴۸	۵,۸۴۲	۷,۵۲۳	۰	۰	۵,۵۲۶	۰.۰۱	۵,۸۴۲	۱۳,۰۴۹	۴,۵۳۵	۱۰,۱۳۰	۷,۲۰۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۹۶,۹۱۱	۲۲۷,۰۰۵		۲۴۰,۹۱۹	۲۶۵,۵۹۷		۴۳۷,۸۳۰	۴۹۲,۶۰۳			۵۴,۷۷۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
واحیا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۸,۰۰۰	۱۱,۲۴۹	۸,۹۶۴	۰	۰	۲,۹۵۸	۰.۰۱	۱۱,۲۴۹	۱۱,۹۲۲	۱۰,۱۵۳	۱۰,۷۶۰	۶۷۲

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)
تکادو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۹,۰۰۰	۴,۸۴۲	۴,۵۷۹	۰	۰	۱,۸۱۳	۰.۰۳	۴,۸۴۳	۶,۳۹۳	۲,۱۴۳	۳,۸۳۰	۱,۵۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۶,۰۹۱	۱۳,۵۴۳		۰	۴,۷۷۱		۱۶,۰۹۱	۱۸,۳۱۴			۲,۲۲۳
جمع				۲۱۲,۰۰۲	۲۴۰,۵۴۸		۲۴۰,۹۱۹	۲۷۰,۳۶۸		۴۵۲,۹۲۱	۵۱۰,۹۱۶			۵۶,۹۹۵
توضیحات														

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۲,۶۷۲,۰۰۰	۹,۱۲۷	(۱۲,۶۷۲,۰۰۰)	(۹,۱۲۷)	۰	۰	۰	
جمع				۹,۱۲۷		(۹,۱۲۷)		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
عالیس	۲۷۲,۸۰۹	۰	۰	۰
شهنا	۵	۰	۰	۰
دالبر	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵,۲۵۴	۷,۳۰۴	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۵۷,۳۵۲	۰	۰	۰
پست بانک	۶,۰۶۱,۲۸۵	۷,۷۴۷	۴۶,۹۵۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵	۱۰,۹۶۲	۰
سیمان مازندران	۵۹۴,۴۷۶	۶۱,۰۸۰	۳۶,۳۱۱	۰
کارخانجات دارویخش	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۲	۲,۷۹۴	۰
سرمایه گذاري صنایع عمومي تامین	۶۴۸	۶,۱۷۲	۴	۰
کاسپین	۱,۱۹۹,۹۹۷	۳۱,۸۷۶	۳۶,۲۵۲	۰
بنیرو	۸۳۷,۸۸۲	۰	۰	۰
بتهران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۸	۱,۳۴۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۹۴۰,۲۷۷	۰	۰	۰
مهرمام	۱۲۶	۰	۰	۰
وتجارت	۶۳,۱۷۰,۰۰۰	۵۹۵	۳۷,۶۴۰	۰
کشت و دامداري فکا	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۵	۲۹,۸۸۶	۰
ملي صنایع مس ایران	۳,۳۰۴,۰۰۰	۲۱,۳۸۱	۴۹,۳۶۴	۰
بانک ملت	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳	۱۶,۸۱۶	۰
پاکدیس	۳۷۲,۴۲۳	۴۷,۰۵۹	۱۷,۵۲۶	۰
بورس کالاي ایران	۶۳۰,۴۱۳	۰	۰	۰
سرود	۸۸۷,۱۴۷	۱۴,۰۸۳	۱۲,۴۹۳	۰
غشهداب	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵	۱,۳۰۴	۰
سپید	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۰	۲,۱۰۶	۰
توسن	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵	۱,۷۷۰	۰
دقاضي	۸۴,۵۰۱	۱۴,۱۳۰	۱,۱۹۴	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵,۱۵۹,۰۲۵	۱۹	۰	۹۹
مهرمام (حق تقدم)	۱۳۰	۰	۰	۰
جمع			۳۰۱,۷۲۸	۹۹

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
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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
دالبر	۳,۲۴۵,۰۰۰	۴,۲۲۶	۱۴,۰۳۸	۵,۶۰۰	۱۸,۱۷۳	۴,۱۳۵
بانک سینا	۱,۲۹۲,۰۶۹	۱,۸۳۸	۲,۳۷۶	۲,۲۸۱	۲,۹۴۸	۵۷۲
پست بانک	۱,۰۲۸,۰۵۸	۵,۰۲۳	۵,۱۶۴	۷,۱۷۵	۷,۳۷۷	۲,۲۱۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰۹,۵۰۰	۱۸,۶۳۴	۷,۶۳۱	۱۵,۸۷۰	۶,۴۹۹	(۱,۱۳۲)
نفت بهران	۶۹,۰۰۰	۲۲,۳۱۸	۱,۵۴۰	۳۱,۷۲۴	۲,۱۸۹	۶۴۹
غبينو	۵,۶۸۰,۰۰۰	۹۲۳	۵,۲۴۵	۱,۵۲۷	۸,۶۷۷	۳,۴۳۲
عاليس	۹۰۹,۳۶۴	۲,۹۴۰	۲,۶۷۴	۳,۸۸۱	۳,۵۲۰	۸۵۶
بتهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸	۲,۲۸۸	۲,۵۱۱	۲,۵۱۱	۲۲۳
حگهر	۸۵۵,۴۰۲	۷۱۳	۶۱۰	۱,۸۴۴	۱,۵۷۸	۹۶۸
قچار	۹۹۴,۰۰۰	۳,۵۷۵	۳,۵۵۴	۴,۲۸۸	۴,۲۶۳	۷۰۹
غشاذر	۳۰۲,۰۰۰	۷,۳۷۷	۲,۲۲۸	۱۲,۸۷۴	۳,۸۸۸	۱,۶۶۰
انکايي	۵۶۴,۳۳۳	۲,۱۶۰	۱,۲۱۹	۲,۳۸۶	۱,۳۴۷	۱۲۸
بورس کالاي ايران	۵۴۵,۰۰۰	۴,۵۰۲	۲,۴۵۴	۷,۸۴۴	۴,۲۷۵	۱,۸۲۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۲۱۵	۳۷۵	۵	۲,۱۷۷	۲۹	۲۴
سرمايه گذاري خوارزمي	۲,۰۳۳,۶۰۰	۲,۰۳۷	۴,۱۲۴	۳,۸۴۷	۷,۷۸۶	۳,۶۶۲
صبا	۷۹۲	۰	۰	۳,۷۸۷	۳	۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۲,۸۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۲	۳,۳۵۱	۲,۶۲۸	۷,۴۴۸	۴,۰۹۷
شمس	۲۳۵	۴,۲۵۵	۱	۴,۲۵۵	۱	۰
مهرمام	۳۸۸	۲,۵۷۷	۱	۲,۵۷۷	۱	۰
کشت و دامداري فکا	۳۲۴,۰۰۰	۷,۱۱۷	۲,۳۰۶	۷,۶۲۲	۲,۴۷۳	۱۶۷
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۷,۸۳۱,۰۲۵	۵۱۷	۹,۲۲۶	۶۶۰	۱۱,۷۷۲	۳,۵۴۶
جمع			۷۰,۰۲۵		۹۶,۷۶۸	۲۶,۷۲۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۲۶,۷۲۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۰	۲۹,۷۸۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۵۰)	(۵۱۶)	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۲۵,۵۵۲	۴۷۰	۴۷۰	(۲۵,۵۵۲)	(۴۷۰)	۶۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آسمان	۳,۲۵۷,۱۴۸	۷۹,۱۴۲	۱۹۲,۲۵۷	۲,۰۳۶,۷۰۰	۱۲۴,۷۳۰	۶,۱۲۹	۵,۲۹۳,۸۴۸	۲۰۳,۸۷۲	۲۶۴,۷۴۰	۶۰,۸۶۸
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۳۶,۴۰۰	۵۵۷	۶۰۳	(۳۶,۴۰۰)	(۵۵۷)	۷۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۵,۴۵۲,۶۶۵	۸۱,۷۶۳	۸۸,۲۴۰	(۴,۴۸۴,۹۹۳)	(۶۷,۰۲۵)	۱۰,۴۲۸	۹۶۷,۶۷۲	۱۴,۷۳۸	۱۶,۹۷۸	۲,۲۴۰
ثبات ويستا	۳۸۲,۶۲۱	۱۱,۶۳۵	۱۲,۱۸۰	(۳۸۲,۶۲۱)	(۱۱,۶۳۵)	۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۰۰	۲,۱۴۸	۰	۱۱۱,۰۰۰	۲,۱۴۸	۲,۱۶۰	۱۲
شاخصي آرام مفيد	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۹۰,۷۰۶	(۳,۶۳۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۵۶)	۶۶,۸۶۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۱۱۰,۴۴۶	(۷۷۱,۲۳۶)	(۳۸,۸۷۸)	۵۷,۳۱۱	۵۵۸,۷۶۴	۲۰,۹۲۲	۶۶,۰۳۶	۴۵,۱۱۴
بخشي صنايع مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۲۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۸۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۱۴۵,۹۱۶	۹۲,۱۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۳,۰۱۲,۹۳۹	۵۸,۹۹۴	۰	۳,۰۱۲,۹۳۹	۵۸,۹۹۴	۶۰,۱۲۶	۱,۱۳۲

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)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸۲۸,۸۱۲	۸,۳۸۲	۰	(۸۲۸,۸۱۲)	(۸,۳۸۲)	۹۷۴	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۰۲۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۸	۱۰,۲۱۰	۱,۸۱۶,۰۰۰	۲۰,۷۲۴	۸۶	۲,۸۳۷,۰۰۰	۳۰,۹۵۲	۳۷,۷۶۶	۶,۸۱۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۹۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۷,۳۹۰	۸,۴۲۵	۱,۰۳۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۷	۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۷	۸,۴۳۰	۹۳۳
صندوق سرمایه گذاري مشترک پیشتاز	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۷	۱۲۲,۲۷۷	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۷	۱۵۸,۴۷۶	۱۱۷,۲۳۹
نداي ثابت کیان	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲,۵۶۴,۴۹۵	۴۷۰,۹۰۹	۸۰۹,۵۷۲	(۴,۷۹۲,۹۷۵)	۶۳۰	۱۶۷,۶۱۶	۱۷,۷۷۱,۵۲۰	۴۷۱,۵۳۹	۷۹۹,۰۵۳	۳۲۷,۵۱۴
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		۴۷۰,۹۰۹			۶۳۰	۱۶۷,۶۱۶		۴۷۱,۵۳۹		
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 *
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲,۸۳۳,۳۳۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۴۴	۳۵۰	۷۰۸	
دالبر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳,۲۴۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۸۸۰	۱۸۰	۵۸۴	
غپینو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵,۷۰۴,۰۹۲	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۴	۶۰	۳۴۲	
انکایي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۵۶۴,۳۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۵	۱۳۵	۷۶	
بورس کالاي ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۵۵۴,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶	۵۳۰	۲۹۴	
سپید	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۶۹	۱,۵۰۰	۱۵۰	
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۲۶۰	۲۰۸	
شمس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۸	۷۵۰		
پست بانک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳۹۷,۳۵۳	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۶۴۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۰۰۷	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری			۰					۰		
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۰۰۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۳۴	

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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۴۴۱	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										