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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۱۳,۴۷۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۲۸,۷۶۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۶۲۹	۴,۶۲۹	۱۲۳,۱۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۲۹	۴,۶۲۹	۱۶۵,۴۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۱۶۵,۴۶۴	۹۳,۷۱۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۶۱,۵۲۳	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	۵۲۶,۹۸۷	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۶	۳۵	۰	(۸)	۶	۱	۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳,۵۵۴	۳,۹۲۳	۰	(۸۱۵)	۳,۵۵۴	۱	۳,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۳.۷۹	۰	۱	۳,۵۵۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱	۱	۵,۱۵۴	۴,۶۲۳	۵,۱۵۵	۲	۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۴	۲	۵,۱۵۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۱,۰۳۱	۱۲,۱۳۹	۰	۲,۰۰۴	۱۱,۰۳۱	۱	۱۴,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۱.۷۷	۰	۱	۱۱,۰۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۸,۴۳۰	۹,۴۹۵	۸,۹۰۲	۳,۶۴۶	۱۷,۳۲۳	۳	۱۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۸.۹۸	۸,۹۰۲	۳	۱۷,۳۲۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱	۲	۸۰۰	۷۹۵	۸۰۱	۲	۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۲	۸۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۹۷۱	۳,۷۸۸	۱۱,۹۳۱	۹,۲۱۲	۱۴,۸۹۳	۲	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳.۱۷	۱۱,۹۳۱	۲	۱۴,۸۹۳

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۵,۱۶۴	۱	۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۴	۷.۲	۱	۵,۱۶۴	۲.۱۲
سرمايه گذاريها	۳	۱۵,۹۱۲	۳۳,۰۷۷	۱۰,۰۶۹	۴	۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۹۱۲	۱۶.۹۸	۱۰,۰۶۹	۱۴.۰۳	۴	۲۵,۹۸۱	۱۵.۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۴,۹۰۲	۶,۶۲۰	۵,۲۶۷	۳	۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۰۲	۵.۲۳	۵,۲۶۷	۷.۳۴	۳	۱۰,۱۶۹	۶.۱۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۸,۱۵۸	۹,۴۱۵	۵,۸۸۰	۱	۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۱۵۸	۸.۷	۵,۸۸۰	۸.۲	۱	۱۴,۰۳۸	۸.۴۸
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱	۲	۰	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
فلزات اساسي	۲	۲۳,۱۹۱	۴۴,۰۳۴	۰	۲	(۵,۰۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۱۹۱	۳۵.۴۱	۰	۰	۲	۳۳,۱۹۱	۲۰.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۵,۵۲۳	۷,۳۰۰	۱۸,۶۲۶	۲	۱۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۵۲۳	۵.۸۹	۱۸,۶۲۶	۲۵.۹۸	۲	۲۴,۱۵۹	۱۴.۶
ساير فعاليتها	۱	۵۰	۱۷۶	(۵۰)	۰	(۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰.۰۵	(۵۰)	(۰.۰۷)	۰	۰	۰
جمع	۲۲	۹۲,۷۲۱	۱۲۰,۰۱۶	۷۱,۷۴۳	۲۶	۴۲,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۹۳,۷۲۱	۹۹.۹۸	۷۱,۷۴۳	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۲۶	۱۶۵,۴۶۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	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 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														
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۲۸,۸۸۸	۲۲,۶۸۶	۳۹,۲۸۹	۰	۰	(۵,۳۳۳)	۰	۲۳,۶۸۶	۳۴,۰۵۶	۲,۳۳۶	۳,۳۵۹	۱۰,۳۷۰
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۹,۹۹۸	۹,۵۰۵	۴,۶۴۵	۰	۰	۲۸۴	۰	۹,۵۰۵	۴,۹۲۹	۳,۸۸۰	۳,۰۱۲	(۴,۵۷۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۸,۵۵۶	۶,۵۲۹	۱۱,۵۸۹	۰	۰	(۲,۲۸۱)	۰.۰۱	۶,۵۳۹	۹,۳۰۸	۲,۰۲۸	۲,۹۰۱	۲,۷۶۹
عاليس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۵۵۵	۲,۶۷۴	۳,۵۱۳	۰	۰	(۸۴۶)	۰	۲,۶۷۴	۲,۶۶۷	۴,۲۰۱	۴,۱۹۰	(۷)
بكوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۸۲,۰۰۰	۶,۱۵۷	۷,۰۹۲	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۱	۳,۸۰۶	۰.۰۲	۱۵,۰۵۸	۱۰,۸۹۸	۲,۱۵۷	۱,۵۶۱	(۴,۱۶۰)
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۳,۵۵۴	۳,۹۳۳	۰	۰	(۸۱۵)	۰.۰۱	۳,۵۵۴	۳,۱۱۷	۳,۵۷۵	۳,۱۳۶	(۴۳۷)
غشاذر	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	۲,۲۲۸	۲,۱۰۷	۰	۰	(۷۹۱)	۰.۰۲	۲,۲۲۸	۲,۳۱۶	۷,۳۷۷	۷,۶۷۰	۸۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۳۳۳	۳,۳۵۱	۶,۹۸۱	۰	۰	(۷۳۳)	۰.۰۱	۳,۳۵۱	۶,۲۵۸	۱,۱۸۳	۲,۲۰۹	۲,۹۰۷
جگهر	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰	۲,۳۱۸	۲۴۵,۴۰۲	۱	(۹۰۵)	۰.۰۱	۶۱۱	۱,۴۱۳	۷۱۴	۱,۶۵۳	۸۰۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۱۵	۶	۳۵	۰	۰	(۸)	۰	۶	۲۷	۴۵۱	۲,۰۶۱	۲۱
انكايي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۳۳۳	۱,۲۱۹	۱,۲۸۱	۰	۰	(۳۹)	۰	۱,۲۱۹	۱,۲۴۲	۲,۱۶۰	۲,۲۰۲	۲۳
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۲,۱۲۸	۴,۸۶۱	۱
مهرمام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۴	۱	۲	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱	۱,۹۰۸	۳,۲۹۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۱۷۶	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰)	(۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۱	۰
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۱	۱	۰	۰	(۱)	۰	۱	۰	۳۲,۳۳۳	۶,۱۳۰	(۱)
صبا	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۷۹۳	۲,۹۷۱	۲,۷۸۸	۱,۵۸۶,۰۰۰	۶,۹۳۳	۴,۹۸۷	۰	۹,۹۰۴	۸,۷۷۵	۳,۹۸۳	۳,۵۲۹	(۱,۱۲۹)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۰۰۰	۵,۱۵۴	۴,۶۲۴	۰	۵,۱۵۴	۴,۶۲۴	۲۲,۳۱۲	۲۰,۰۲۰	(۵۳۰)
ترانسفو (حق تقدم)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۵۴۱	۳,۱۲۸	۳,۴۱۰	(۲,۵۹۷,۵۴۱)	(۳,۱۲۸)	(۳,۴۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴	۰
دالبر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۵,۰۰۰	۸,۱۵۸	۹,۴۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰	۱,۶۴۰	۰.۰۲	۱۴,۰۳۸	۱۱,۰۵۵	۴,۳۲۶	۳,۴۰۷	(۲,۹۸۳)

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)
ایران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۸,۶۵۱	۷,۹۰۳	۸,۷۲۹	۲,۵۹۷,۵۴۱	۳,۱۲۸	۵,۴۱۴	۰.۰۱	۱۱,۰۳۱	۱۴,۱۴۳	۱,۸۰۹	۳,۲۲۰	۳,۱۱۲
حسیر	۵,۶۵۵,۶۷۳	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳	۴,۹۸۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵	۱۲,۹۲۶	۰.۱	۲۳,۵۴۸	۱۷,۹۰۸	۴,۲۰۵	۳,۱۹۸	(۵,۶۴۰)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۰۰۰	۸۰۰	۷۹۵	۰	۸۰۰	۷۹۵	۱,۹۰۹	۱,۸۹۹	(۵)
پالایشی یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۰۰	۴,۹۸۸	۴,۲۲۵	۰.۰۲	۴,۹۸۸	۴,۲۲۵	۳۰۴,۱۴۶	۲۵۷,۶۷۰	(۷۶۳)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۷,۰۰۰	۵,۱۶۴	۴,۹۰۰	۰	۵,۱۶۴	۴,۹۰۰	۶,۹۱۳	۶,۵۶۰	(۲۶۴)
غبینو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۸۴,۰۰۰	۵,۲۶۷	۵,۵۵۹	۰.۰۱	۵,۲۶۷	۵,۵۵۹	۵,۳۵۳	۵,۶۵۰	۲۹۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۶,۶۵۵	۱۱۴,۳۸۷		۶۱,۶۷۳	۳۳,۸۳۱		۱۴۸,۳۲۸	۱۴۸,۲۱۸			(۱۱۰)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
واحیا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۰۲۲	۴,۵۰۷	۶۲۸,۰۰۰	۵,۲۲۷	۴,۴۵۶	۰.۰۱	۱۱,۲۴۹	۸,۹۶۳	۱۰,۱۵۳	۸,۰۹۰	(۲,۲۸۶)
بتهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۱,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱	(۱۲۱)	۰.۰۱	۱,۰۴۵	۱,۰۰۱	۲,۰۹۰	۲,۰۰۲	(۴۴)
تکادو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۹,۰۰۰	۴,۸۴۲	۴,۵۷۸	۰.۰۲	۴,۸۴۲	۴,۵۷۸	۲,۱۴۲	۲,۰۲۷	(۲۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷,۰۶۶	۵,۶۲۹		۱۰,۰۷۰	۸,۹۱۳		۱۷,۱۳۶	۱۴,۵۴۲			(۲,۵۹۴)
جمع				۹۳,۷۲۱	۱۲۰,۰۱۶		۷۱,۷۴۳	۴۲,۷۴۴		۱۶۵,۴۶۴	۱۶۲,۷۶۰			(۲,۷۰۴)
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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بکوثر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲	۸,۹۰۱	۰
بتهران	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱	۰
حگهر	۲۴۵,۴۰۲	۴	۱	۰
صبا	۱,۵۸۶,۰۰۰	۴,۳۷۱	۶,۹۳۳	۰
دالبر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۵,۸۸۰	۰
ایران ترانسفو	۲,۵۹۷,۵۴۱	۱,۲۰۴	۳,۱۲۸	۰
حسیر	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۵	۱۸,۶۳۵	۰
تکادو	۲,۲۵۹,۰۰۰	۲,۱۴۲	۴,۸۴۲	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۱۹,۰۰۰	۱,۹۰۹	۸۰۰	۰
پالایشی یکم	۱۶,۴۰۰	۳۰۴,۱۴۶	۴,۹۸۸	۰
پست بانک	۷۴۷,۰۰۰	۶,۹۱۲	۵,۱۶۴	۰
نفت بهران	۲۳۱,۰۰۰	۲۲,۳۱۱	۵,۱۵۴	۰
واحیا	۶۲۸,۰۰۰	۸,۳۲۳	۵,۲۲۷	۰
غبینو	۹۸۴,۰۰۰	۵,۳۵۲	۵,۲۶۷	۰
جمع			۷۴,۹۲۱	۰
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
ترانسفو (حق تقدم)	۲,۵۹۷,۵۴۱	۱,۲۰۴	۳,۱۲۸	۱,۲۰۴	۳,۱۲۸	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰	۲,۴۸۰	۱۲۴	۷۴

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
جمع			۳,۱۷۸		۳,۲۵۲	۷۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۴

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:										
سهامي اهرمي مفيد	۳,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۹۶,۹۴۷	۰	۰	۰	۳,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۸۶,۴۰۷	۳۲,۶۱۸
شاخصي آرام مفيد	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۹۶,۲۶۸	۰	۰	۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۹۰,۷۰۶	۴۰,۷۵۰
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۱۱۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۱۱۰,۴۴۶	۶۰,۶۴۶
آسمان دامون	۶,۳۴۶,۸۱۸	۱۰۸,۴۹۳	۱۰۸,۴۹۳	(۶,۳۲۱,۲۶۶)	(۱۰۸,۰۲۲)	۳,۹۰۳	۲۵,۵۵۲	۴۷۱	۴۷۱	۰
بخشي صنايع مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۶	۱۵,۸۹۶
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشتاز	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۷	۱۲۲,۲۷۷	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۷	۱۲۲,۲۷۷	۸۱,۰۴۰
نداي ثابت کيان	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۳۶,۴۰۰	۵۵۷	۵۵۷	۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۵۵۷	۶۰۳	۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۶,۲۵۹,۲۵۷	۹۳,۸۵۸	۹۳,۸۵۷	(۸۰۶,۵۹۲)	(۱۲,۰۹۵)	۶۵۲	۵,۴۵۲,۶۶۵	۸۱,۷۶۳	۸۸,۲۴۰	۶,۴۷۷
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۰	۳۹,۷۸۰	(۴,۱۷۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۳,۷۰۲,۷۷۲	۴۴۷,۶۹۰	۶۹۹,۶۴۹	(۶,۶۳۷,۸۵۸)	(۸۶,۱۶۷)	۴,۵۵۵	۱۷,۰۷۴,۹۱۴	۳۶۱,۵۲۳	۵۹۴,۸۲۶	۲۳۳,۳۰۳
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		۴۴۷,۶۹۰			(۸۶,۱۶۷)	۴,۵۵۵		۳۶۱,۵۲۳		
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
									{{CompId:۳}} * {{CompId:۹}}
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰

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
							{{CompId:۳}}		{{CompId:۹}} *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									