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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹,۵۳۶	۰	۹,۵۳۶	۳,۹۴۰	۱۳,۴۷۶	۱۴,۵۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۷,۳۰۶	۰	۸۷,۳۰۶	۳۵,۸۹۳	۱۲۳,۱۹۹	۳۰,۹۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۶,۸۴۲	۰	۹۶,۸۴۲	۳۹,۸۳۳	۱۳۶,۶۷۵	۴۳,۶۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۹۳,۷۲۲	۱۲۵,۲۸۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۲۱,۶۷۶	۳۷۶,۵۵۱
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	۶۱۵,۳۹۸	۵۰۱,۸۳۹
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۶	۲۱	۰	۱۴	۶	۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶	۰.۰۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳,۵۵۴	۲,۸۰۰	۰	۱,۱۲۲	۳,۵۵۴	۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۵۴	۳.۴۶	۰	۰	۱	۳,۵۵۴	۳.۷۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶,۲۳۴	۵,۴۸۵	(۶,۲۳۴)	(۵,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۳۴	۶.۱۷	(۶,۲۳۴)	۷۰.۳۵	۱	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۹	۱۱,۰۳۱	۱۲,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۱	(۱۲۲.۵۱)	۲	۱۱,۰۳۱	۱۱.۷۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۷,۹۹۸	۶,۵۹۷	۴۲۳	۲,۸۹۸	۸,۴۲۱	۹,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۹۹۸	۷.۷۹	۴۲۳	(۴.۷)	۳	۸,۴۲۱	۸.۹۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲,۹۷۱	۲,۸۵۲	۰	۹۳۶	۱	۲,۹۷۱	۳,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۷۱	۲.۸۹	۰	۱	۲,۹۷۱	۳.۱۷
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۶۱	۶۳۶	(۹۶۱)	(۶۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶۱	۰.۹۴	(۹۶۱)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴۱۴	۳۱۲	(۴۱۴)	(۳۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۴	۰.۴	(۴۱۴)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۴	۳۲,۰۵۸	۳۰,۵۰۵	(۱۶,۱۴۶)	(۷,۴۲۸)	۳	۱۵,۹۱۲	۲۳,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۰۵۸	۳۱.۲۱	(۱۶,۱۴۶)	۳	۱۵,۹۱۲	۱۶.۹۸
قند و شكر	۱	۳,۸۳۱	۳,۴۶۹	(۳,۸۳۱)	(۳,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۳۱	۳.۷۳	(۳,۸۳۱)	۰	۰	۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۴,۹۰۲	۴,۶۲۵	۰	۱,۹۹۵	۲	۴,۹۰۲	۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۰۲	۴.۷۷	۰	۲	۴,۹۰۲	۵.۲۳
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۸,۱۵۸	۹,۴۱۵	۱	۸,۱۵۸	۹,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۸	۱	۸,۱۵۸	۸.۷
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
فلزات اساسي	۲	۳۹,۰۳۵	۳۹,۳۹۹	(۵,۸۴۳)	۱۴,۶۲۵	۲	۳۲,۱۹۲	۴۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹,۰۳۵	۲۸	(۵,۸۴۳)	۲	۳۳,۱۹۲	۳۵.۴۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۱۰	۲,۶۲۸	۴,۹۱۳	۴,۶۷۲	۲	۵,۵۲۳	۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۰	۰.۵۹	۴,۹۱۳	۲	۵,۵۲۳	۵.۸۹
ساير فعاليتها	۱	۵۰	۵۰	۰	۱۲۶	۱	۵۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰.۰۵	۰	۱	۵۰	۰.۰۵
جمع	۲۲	۱۰۲,۷۲۶	۸۹,۲۸۲	(۹,۰۰۴)	۳۰,۶۲۳	۲۲	۹۲,۷۲۳	۱۲۰,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۰۲,۷۲۶	۱۰۰.۰۱	(۹,۰۰۴)	۲۲	۹۳,۷۲۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۱۱,۹۳۸,۸۸۸	۲۹,۵۳۰	۲۶,۵۹۹	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۴۳)	۱۲,۷۹۰	۰	۲۳,۶۸۷	۳۹,۳۸۹	۲,۳۳۶	۳,۸۸۵	۱۵,۷۰۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۹,۹۹۸	۹,۵۰۵	۲,۸۰۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰	۹,۵۰۵	۴,۶۴۵	۳,۸۸۰	۱,۸۹۶	(۴,۸۶۰)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸,۵۵۶	۶,۵۳۹	۷,۲۹۹	۰	۰	۴,۲۹۰	۰.۰۱	۶,۵۳۹	۱۱,۵۸۹	۲,۰۲۸	۳,۶۱۲	۵,۰۵۰
عاليس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۵۵۵	۲,۶۷۴	۲,۳۶۴	۰	۰	۱,۱۴۹	۰	۲,۶۷۴	۳,۵۱۳	۴,۲۰۱	۵,۵۲۰	۸۳۹
بكوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶	۱,۶۲۴	۲,۱۸۲,۰۰۰	۴,۰۸۱	۵,۴۶۸	۰.۰۱	۶,۱۵۷	۷,۰۹۲	۱,۹۳۵	۲,۲۲۹	۹۳۵
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۳,۸۳۱	۳,۴۶۹	(۴۷۴,۰۰۰)	(۳,۸۳۱)	(۳,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۰	۰
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۳,۵۵۴	۲,۸۰۰	۰	۰	۱,۱۳۲	۰.۰۱	۳,۵۵۴	۳,۹۳۲	۳,۵۷۵	۳,۹۵۶	۳۷۸
غشاذر	۱۷۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	۲,۲۲۸	۲,۲۶۱	۰	۰	۸۴۶	۰.۱۷	۲,۲۲۸	۳,۱۰۷	۷,۳۷۷	۱۰,۲۹۰	۸۷۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱	۴,۰۱۴	۸۳۳,۳۳۳	۰	۲,۹۶۷	۰.۰۱	۳,۳۵۱	۶,۹۸۱	۱,۱۸۳	۲,۴۶۴	۳,۶۳۰
حگهر	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰	۲,۶۲۸	۰	۰	(۳۱۰)	۰	۶۱۰	۲,۳۱۸	۱,۰۰۰	۳,۸۰۱	۱,۷۰۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵	۶	۳۱	۰	۰	۱۴	۰	۶	۳۵	۴۵۱	۲,۶۷۰	۳۹
انكايي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۳,۰۰۰	۴,۸۷۸	۴,۲۲۹	(۱,۱۲۸,۶۶۷)	(۳,۶۵۸)	(۲,۹۴۸)	۰	۱,۲۲۰	۱,۲۸۱	۲,۱۶۲	۲,۲۷۱	۶۱
آواک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۱	۶۳۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۶۱)	(۶۳۶)	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۰	۰
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۲,۱۲۸	۵,۵۶۰	۱
مهرمام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۴	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱,۹۰۸	۴,۶۹۸	۱

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)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۲۶	۰	۵۰	۱۷۶	۱,۰۰۰	۳,۵۳۱	۱۲۶
وتجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۱۴	۳۱۲	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴۱۴)	(۳۱۲)	۰	۰	۰	۰	۵۹۰	۰
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰	۶,۳۳۴	۵,۴۸۵	(۱,۵۷۷,۹۷۰)	(۶,۳۳۴)	(۵,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۰	۰
صبا	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۷۹۳	۲,۹۷۱	۲,۸۵۲	۰	۰	۹۳۶	۰	۲,۹۷۱	۳,۷۸۸	۳,۲۹۸	۴,۲۰۶	۸۱۷
دالبر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۵,۰۰۰	۸,۱۵۸	۹,۴۱۵	۰.۰۱	۸,۱۵۸	۹,۴۱۵	۳,۹۸۹	۴,۶۰۴	۱,۲۵۷
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۸,۶۵۱	۷,۹۰۳	۸,۷۲۹	۰.۰۱	۷,۹۰۳	۸,۷۲۹	۲,۲۵۹	۳,۴۹۵	۸۲۶
ترانسفو (حق تقدم)	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۷,۵۴۱	۳,۱۲۸	۳,۴۱۰	۰	۳,۱۲۸	۳,۴۱۰	۱,۲۰۴	۱,۳۱۳	۲۸۲
حسیر	۵,۶۵۵,۶۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳	۴,۹۸۲	۰.۰۲	۴,۹۱۳	۴,۹۸۲	۴,۰۹۴	۴,۱۵۲	۶۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۹,۵۱۴	۶۹,۴۴۶		۷,۱۴۲	۴۴,۹۴۰		۸۶,۶۵۶	۱۱۴,۳۸۶			۲۷,۷۳۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
واحیا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۰۲۲	۳,۸۵۴	۰	۰	۶۵۳	۰	۶,۰۲۲	۴,۵۰۷	۱۲,۵۴۶	۹,۳۹۰	(۱,۵۱۵)
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۸,۷۴۴	۱۶,۱۴۶	۱۵,۳۳۸	(۷,۰۴۸,۷۴۴)	(۱۶,۱۴۶)	(۱۵,۳۳۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۶	۰
بتهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۷۴۴	۰	۰	۳۷۸	۰.۰۱	۱,۰۴۴	۱,۱۲۲	۲,۶۱۰	۲,۸۰۷	۷۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۳,۲۱۲	۱۹,۹۳۶		(۱۶,۱۴۶)	(۱۴,۳۰۷)		۷,۰۶۶	۵,۶۲۹			(۱,۴۳۷)
جمع				۱۰۲,۷۲۶	۸۹,۳۸۲		(۹,۰۰۴)	۳۰,۶۳۳		۹۳,۷۲۲	۱۲۰,۰۱۵			۲۶,۲۹۳
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
واحیا	۹۸۲,۹۲۲	۷,۱۰۵	۶,۹۸۴	۰
بکوثر	۲,۱۸۲,۰۰۰	۱,۸۷۰	۴,۰۸۱	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۸۲۲,۲۲۲	۰	۰	۰
انکایي	۵۶۴,۲۲۲	۰	۰	۰
دالبر	۲,۰۴۵,۰۰۰	۳,۹۸۹	۸,۱۵۸	۰
ایران ترانسفو	۳,۴۹۸,۶۵۱	۲,۲۵۸	۷,۹۰۲	۰
ترانسفو (حق تقدم)	۲,۵۹۷,۵۴۱	۱,۲۰۴	۳,۱۲۸	۰
حسیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۴	۴,۹۱۲	۰
جمع			۳۵,۱۶۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۶	۵,۸۴۳	۳,۲۹۲	۴,۸۴۷	(۹۹۶)
وسبحان	۷,۰۴۸,۷۴۴	۳,۲۹۰	۱۶,۱۴۶	۳,۵۷۷	۱۸,۱۶۹	۲,۰۲۳
واحیا	۹۸۲,۹۲۲	۷,۱۰۵	۶,۹۸۴	۸,۰۷۴	۷,۹۳۷	۹۵۳
قند لرستان	۴۷۴,۰۰۰	۸,۰۸۳	۳,۸۳۱	۹,۸۱۰	۴,۶۵۰	۸۱۹
انکایي	۱,۶۹۳,۰۰۰	۲,۱۶۰	۳,۶۵۸	۳,۲۷۷	۳,۸۵۵	۱۹۷
آواک	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰	۹۶۱	۷,۴۷۰	۷۴۷	(۲۱۴)

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
وتجارت	۸۰۰,۰۰۰	۵۱۷	۴۱۴	۴۵۷	۳۶۶	(۴۸)
شپنا	۱,۵۷۷,۹۷۰	۴,۰۱۴	۶,۳۳۴	۴,۷۰۷	۷,۴۲۸	۱,۰۹۴
جمع			۴۴,۱۷۱		۴۷,۹۹۹	۲,۸۲۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۸۲۸

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:										
طلاي آسمان آلتون	۵,۸۳۴,۱۸۰	۱۰۲,۴۲۱	۱۷۸,۰۰۱	(۱,۰۵۰,۴۶۲)	(۹,۹۱۸)	۲۷,۵۸۵	۴,۷۸۳,۷۱۸	۹۲,۵۰۳	۲۰۰,۹۷۸	۱۰۸,۴۷۵
سهامي اهرمي مفيد	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۵۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۹۶,۹۴۷	۴۳,۱۵۸
شاخصي آرام مفيد	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۶۱,۷۱۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۹۶,۲۶۸	۴۶,۳۱۲
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۷۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۱۱۵,۱۳۰	۶۵,۳۳۰
آسمان دامون	۳,۹۲۳,۳۲۵	۶۱,۲۵۴	۶۲,۲۳۷	۲,۴۱۳,۴۹۳	۴۰,۶۴۵	۱,۹۰۹	۶,۳۴۶,۸۱۸	۱۰۱,۸۹۹	۱۰۸,۴۹۳	۶,۵۹۴
بخشي صنايع مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۰	۱۶,۱۲۰
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۷۷,۵۰۹	۲,۶۱۱	۲,۶۳۹	(۷۷,۵۰۹)	(۲,۶۱۱)	۴۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشتاز	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۶	۸۴,۴۹۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۶	۱۲۲,۲۷۷	۸۱,۰۴۱
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	۴۴۹	۵۱۵	۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۴۴۹	۵۵۷	۱۰۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۴,۳۴۷,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۶۰,۴۵۴	۱,۹۱۲,۲۵۷	۲۷,۲۴۴	۰	۶,۲۵۹,۲۵۷	۸۲,۰۴۴	۹۳,۸۵۷	۱۱,۸۱۳
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳۷۲,۰۸۰	۸,۸۳۷	۶,۵۰۷	(۳۷۲,۰۸۰)	(۸,۸۳۷)	(۳۷۶)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيان	۸,۵۹۳	۳,۰۱۱	۳,۹۴۷	(۸,۵۹۳)	(۳,۰۱۱)	۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰
تجارت شاخصي کاردان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵,۶۶۹,۲۸۴	۴۷۸,۱۶۴	۶۳۹,۷۰۰	۲,۸۱۷,۱۰۶	۴۳,۵۱۲	۳۲,۰۶۵	۲۸,۴۸۶,۴۹۰	۵۲۱,۶۷۶	۹۰۰,۶۲۷	۳۷۸,۹۵۱
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		۴۷۸,۱۶۴			۴۳,۵۱۲	۳۲,۰۶۵		۵۲۱,۶۷۶		
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

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام مجمع	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت حق تقدم	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام 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	
											۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
واحیا	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۳۴	۱,۲۰۰		۵۷۶	
قند لرستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۷۴,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۱۸۲	۱,۰۰۰		۴۷۴	
وسبحان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷,۰۴۸,۷۴۴	۷,۰۴۸,۷۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۷۸۵	۴۱۰		۲,۸۹۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها											۳,۹۴۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها											۰	۰
جمع کل											۳,۹۴۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											۹,۵۳۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											۱۲,۴۷۶	

*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰