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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۳,۲۹۰	۳,۲۹۰	۶,۱۴۶	۹,۵۳۶	۱۴,۵۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷,۶۹۱	۲۸,۲۳۵	۶۵,۹۲۶	۲۱,۳۸۰	۸۷,۳۰۶	۳۰,۹۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۶۹۱	۳۱,۶۲۵	۶۹,۳۱۶	۲۷,۵۲۶	۹۶,۸۴۲	۴۳,۶۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۱۰۲,۷۲۵	۱۲۵,۲۸۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۷۸,۱۶۵	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	۵۸۰,۸۹۰	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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶	۲۳	۰	(۲)	۱	۶	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶	۰.۰۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳,۵۵۴	۲,۷۹۸	۰	(۹۹۸)	۱	۳,۵۵۴	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۵۴	۳.۲۱	۰	۰	۱	۳,۵۵۴	۳.۴۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶,۳۳۴	۶,۳۴۸	۰	(۸۶۳)	۱	۶,۳۳۴	۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۳۳۴	۵.۷۱	۰	۰	۱	۶,۳۳۴	۶.۱۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۹,۸۱۶	۹,۶۶۴	(۱,۸۱۸)	(۳,۰۶۷)	۳	۷,۹۹۸	۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۸۱۶	۸.۸۵	(۱,۸۱۸)	۲۲.۳۳	۳	۷,۹۹۸	۷.۷۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱	۲	۰	(۱)	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۰	۰	۲,۹۷۱	۲,۸۵۲	۱	۲,۹۷۱	۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲,۹۷۱	(۲۶.۴۹)	۱	۲,۹۷۱	۲.۸۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۶۱	۷۸۰	۰	۱	۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶	۱	۹۶۱	۰.۸۷	۰	۱	۰.۹۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۹,۲۴۰	۱۱,۴۱۴	(۸,۸۲۷)	۱	۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲	۲	۹,۲۴۰	۸.۳۳	(۸,۸۲۷)	۱	۰.۴
سرمايه گذاريها	۴	۳۲,۰۵۸	۳۲,۳۴۷	۰	۴	۳۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۰۵	۴	۳۲,۰۵۸	۲۸.۹۳	۰	۴	۳۱.۲۱
قند و شكر	۱	۳,۸۳۱	۴,۱۹۹	۰	۱	۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۹	۱	۳,۸۳۱	۳.۴۶	۰	۱	۳.۷۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۴,۹۰۶	۵,۹۶۵	(۴)	۲	۴,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۵	۲	۴,۹۰۶	۴.۴۳	(۴)	۲	۴.۷۷
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱	۳	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۲	۳۹,۴۹۹	۴۵,۹۷۱	(۴۶۴)	۲	۳۹,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۹	۲	۳۹,۴۹۹	۳۵.۶۳	(۴۶۴)	۲	۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۱۰	۳,۲۰۸	۰	۱	۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۸	۱	۶۱۰	۰.۵۵	۰	۱	۰.۵۹
ساير فعاليتها	۱	۵۰	۵۰	۰	۱	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱	۵۰	۰.۰۵	۰	۱	۰.۰۵
جمع	۳۴	۱۱۰,۸۶۷	۱۳۳,۷۷۳	(۸,۱۴۳)	۲۳	۱۰۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۸۲	۲۴	۱۱۰,۸۶۷	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۸,۱۴۳)	۲۲	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						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	۲۹,۹۹۴	۴۱,۷۶۲	۰	(۴۶۴)	(۱۵,۱۶۳)	۰	۲۹,۵۳۰	۲۶,۵۹۹	۲,۴۷۳	۲,۲۲۸	(۲,۹۳۱)
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۹,۹۹۸	۹,۵۰۵	۴,۲۰۹	۰	۰	(۱,۴۰۹)	۰	۹,۵۰۵	۲,۸۰۰	۳,۸۸۰	۱,۱۴۳	(۶,۷۰۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸,۵۵۶	۶,۵۳۹	۷,۴۵۰	۰	۰	(۱۵۱)	۰.۰۱	۶,۵۳۹	۷,۲۹۹	۲,۰۳۸	۲,۲۷۵	۷۶۰
عاليس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۵۵۵	۲,۶۷۸	۳,۳۴۷	(۱,۰۰۰)	(۴)	(۹۸۳)	۰	۲,۶۷۴	۲,۳۶۴	۴,۲۰۱	۳,۷۱۴	(۳۱۰)
بكوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۵,۹۹۹	۳,۸۹۴	۴,۳۴۲	(۸۷۵,۹۹۹)	(۱,۸۱۸)	(۲,۷۱۸)	۰	۲,۰۷۶	۱,۶۲۴	۲,۰۷۶	۱,۶۲۴	(۴۵۲)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۰۹۱	۳,۰۳۸	۵,۲۲۲	(۶۳۶,۰۹۱)	(۳,۰۳۸)	(۵,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۰	۰
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۳,۸۳۱	۴,۱۹۹	۰	۰	(۷۲۰)	۰.۰۳	۳,۸۳۱	۳,۴۶۹	۸,۰۸۲	۷,۲۲۰	(۳۶۳)
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۳,۵۵۴	۳,۷۹۸	۰	۰	(۹۹۸)	۰.۰۱	۳,۵۵۴	۳,۸۰۰	۳,۵۷۵	۳,۸۱۷	(۷۵۴)
غشاذر	۱,۷۱۴,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰	۲,۲۲۸	۲,۶۱۸	۰	۰	(۳۵۷)	۰.۰۲	۲,۲۲۸	۲,۲۶۱	۷,۳۷۷	۷,۴۹۰	۳۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱	۴,۳۹۲	۰	۰	(۳۷۸)	۰.۰۱	۳,۳۵۱	۴,۰۱۴	۱,۶۷۶	۲,۰۰۷	۶۶۳
حگهر	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۶۱۰	۳,۲۰۸	۰	۰	(۵۸۰)	۰	۶۱۰	۲,۶۲۸	۱,۰۰۰	۴,۳۰۹	۲,۰۱۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۷۷	۶	۱۹	۴,۲۳۸	۰	۲	۰	۶	۲۱	۴۵۱	۱,۵۸۷	۱۵
انكايي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۳,۰۰۰	۴,۸۷۸	۴,۶۱۱	۰	۰	(۲۸۲)	۰.۰۱	۴,۸۷۸	۴,۲۲۹	۲,۸۸۱	۲,۴۹۸	(۶۴۹)
آواک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۱	۷۸۰	۰	۰	(۱۴۴)	۰.۰۱	۹۶۱	۶۳۶	۹,۶۱۰	۶,۳۶۰	(۳۲۵)
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰	۱	۲	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱	۲,۱۲۸	۳,۵۱۷	۰
مهرمام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۴	۱	۳	۰	۰	(۱)	۰	۱	۲	۱,۹۰۸	۴,۳۸۷	۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۸	۰	۴	(۴,۳۳۸)	۰	(۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
وتجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۲۳	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۲	۶,۱۹۲	(۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۸۹)	(۵,۸۸۰)	۰	۴۱۳	۳۱۲	۵۱۶	۳۹۱	(۱۰۱)

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)
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۰۰۰	۶,۳۳۴	۶,۳۴۸	۰	۰	(۸۶۳)	۰	۶,۳۳۴	۵,۴۸۵	۴,۰۱۴	۳,۴۷۶	(۸۴۹)
صبا	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱	۳,۸۵۲	۰	۳,۹۷۱	۳,۸۵۲	۳,۲۹۸	۳,۱۶۷	(۱۱۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۷,۶۵۵	۱۰۲,۵۵۶		(۸,۱۴۲)	(۳۳,۱۱۰)		۷۹,۵۱۳	۶۹,۴۴۶			(۱۰,۰۶۷)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
واحیا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۰۲۲	۵,۷۴۵	۰	۰	(۱,۸۹۱)	۰	۶,۰۲۲	۳,۸۵۴	۱۲,۵۴۶	۸,۰۳۰	(۲,۱۶۸)
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۸,۷۴۴	۱۶,۱۴۶	۱۴,۷۶۰	۰	۰	۵۷۸	۰.۰۷	۱۶,۱۴۶	۱۵,۳۳۸	۳,۲۹۱	۳,۱۷۶	(۸۰۸)
بتهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۷۱۱	۰	۰	۳۳	۰.۰۱	۱,۰۴۴	۷۴۴	۲,۶۱۰	۱,۸۶۲	(۳۰۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳,۲۱۲	۲۱,۲۱۶		۰	(۱,۲۸۰)		۲۳,۲۱۲	۱۹,۹۲۶			(۲,۲۷۶)
جمع				۱۱۰,۸۶۷	۱۲۳,۷۷۲		(۸,۱۴۲)	(۳۴,۲۹۰)		۱۰۲,۷۲۵	۸۹,۲۸۲			(۱۳,۳۴۳)
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
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴	۶,۰۲۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۳۳۸	۰	۰	۰
صبا	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱	۲,۹۷۱	۰
جمع			۸,۹۹۹	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
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۶	۶,۴۹۲	۳,۱۲۵	۶,۲۵۰	(۲۴۲)
عالیس	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۵,۰۰۰	۵	۱
بکوثر	۸۷۵,۹۹۹	۲,۰۷۵	۱,۸۱۸	۲,۱۸۳	۱,۹۱۳	۹۵
پست بانک	۶۳۶,۰۹۱	۴,۷۷۶	۳,۰۲۸	۷,۷۰۱	۴,۸۹۹	۱,۸۶۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
وتجارت	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱۶	۵,۷۸۹	۴۴۳	۴,۹۷۰	(۸۱۹)
جمع			۱۷,۱۴۱		۱۸,۰۳۷	۸۹۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸۹۶

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	۶,۰۰۷,۲۵۰	۹۵,۴۸۹	۱۲۸,۹۱۸	(۱۷۳,۱۷۰)	۶,۹۳۲	۱۸,۲۹۳	۵,۸۳۴,۱۸۰	۱۰۲,۴۲۱	۱۷۸,۰۰۱	۷۵,۵۸۰
سهامي اهرمي مفيد	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۷۳,۸۹۴	۰	۰	۰	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۵۰,۳۹۳	(۳,۳۹۶)
شاخصي آرام مفيد	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۷۶,۵۵۷	۰	۰	۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۶۱,۷۱۰	۱۱,۷۵۴

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)
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۸۸,۶۵۸	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۷۷,۵۴۳	۲۷,۷۴۳
آسمان دامون	۰	۰	۰	۳,۹۳۳,۳۲۵	۶۱,۲۵۴	۰	۳,۹۳۳,۳۲۵	۶۱,۲۵۴	۶۲,۲۳۷	۹۸۳
بخشي صنايع مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۰	۱,۲۶۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱,۰۱۹,۹۶۰	۳۱,۱۳۹	۳۱,۹۶۹	(۹۴۲,۴۵۱)	(۲۸,۵۲۸)	۱,۶۴۳	۷۷,۵۰۹	۳,۶۱۱	۲,۶۳۹	۲۸
صندوق سرمایه گذاري مشترک پیشتاز	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۷	۹۸,۹۶۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۷	۸۴,۴۹۴	۴۳,۲۵۷
نداي ثابت کیان	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳۶,۴۰۰	۴۴۹	۴۷۲	۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۴۴۹	۵۱۵	۶۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۱,۰۸۱,۰۰۰	۱۳,۰۶۰	۱۳,۳۴۴	(۱,۰۸۱,۰۰۰)	(۱۳,۰۶۰)	۶۳۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۶,۱۳۶,۳۰۰	۷۷,۱۶۹	۷۸,۸۶۴	(۱,۷۸۹,۳۰۰)	(۲۲,۳۶۹)	۱,۲۸۶	۴,۳۴۷,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۶۰,۴۵۴	۵,۶۵۴
سهامي اهرمي موج فیروزه	۳۴۶,۰۰۰	۹,۳۴۳	۸,۵۰۵	۳۶,۰۸۰	(۵۰۶)	(۱,۳۷۵)	۳۷۳,۰۸۰	۸,۸۳۷	۶,۵۰۷	(۲,۳۳۰)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کیان	۰	۰	۰	۸,۵۹۳	۳,۰۱۱	۰	۸,۵۹۳	۳,۰۱۱	۳,۹۴۷	۹۳۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵,۶۸۷,۳۰۷	۴۷۱,۴۳۱	۶۵۶,۱۸۳	(۱۷,۹۲۳)	۶,۷۳۴	۲۰,۴۸۴	۲۵,۶۶۹,۳۸۴	۴۷۸,۱۶۵	۶۳۹,۷۰۰	۱۶۱,۵۳۵
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		۴۷۱,۴۳۱			۶,۷۳۴	۲۰,۴۸۴		۴۷۸,۱۶۵		
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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۱,۹۳۸,۸۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۲۸۰	۳,۳۴۳	
قچار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۹۹۴,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۲۸	۷۳	۷۳	
عالیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۳۶,۵۵۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۷	۳۴۸	۱۵۸	
صبا	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۰۰,۷۹۲	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۳	۴۵۰	۴۰۵	
مهرمام	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۷	۵۰		
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۳,۲۰۸,۵۵۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۳۱	۲۰۰	۶۴۲	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۴۴۹,۹۹۸	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۴	۱۶۰	۲۹۲	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳,۲۱۵	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۴	۱۷۰	۲	
شپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۵۷۸,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۳۶۰	۵۶۸	

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰
آواک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۶۹	۱۱۸	۱۲
وتجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۱۳۲
بتهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۳۸	۱۵۰	۶۰
بکوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۳۵۰	۳۵۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۱۴۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۶,۱۴۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۲۹۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۵۳۶

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱