صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: 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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳۷,۶۹۱	۳۷,۶۹۱	۲۰,۹۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۷,۶۹۱	۳۷,۶۹۱	۴۳,۶۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۱۱۰,۸۶۷	۱۲۵,۲۸۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۷۲,۴۹۱	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۸۳,۳۵۸	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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۶	۲۶	۰	(۳)	۲	۶	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶	۰	۰	۲	۰.۰۱
استخراج ساير معادن	۱	۲	۴	(۲)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰.۰۱	(۲)	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳,۵۵۴	۳,۲۶۰	۰	۵۳۸	۱	۳,۵۵۴	۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۵۴	۲.۵۸	۰	۱	۳.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۶۰۶	۱,۹۸۳	۱	۳,۷۲۸	۱	۶,۳۳۴	۶,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۰۶	۱.۸۹	۳,۷۲۸	۱	۵.۷۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۹,۷۳۰	۸,۷۵۸	۰	(۹,۷۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۳۰	۷.۰۵	(۹,۷۳۰)	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۰۰۷	۲,۷۸۱	۰	(۲,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۷	۱.۴۵	(۲,۰۰۷)	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱۱,۵۶۸	۹,۰۹۱	۱	(۱,۷۵۲)	۳	۹,۸۱۶	۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۵۶۸	۸.۳۹	(۱,۷۵۲)	۳	۸.۸۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۶۱	۶۹۷	۰	۸۳	۱	۹۶۱	۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶۱	۰.۷	۰	۱	۰.۸۷

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۱,۰۳۷	۱۹,۸۷۷	(۱,۷۹۷)	(۸,۴۶۳)	۲	۹,۲۴۰	۱۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۰۳۷	۸	۲	(۱,۷۹۷)	۶.۶۴	۹,۲۴۰	۸.۳۳
سرمايه گذاريها	۶	۴۴,۹۳۸	۴۱,۱۵۹	(۱۲,۸۸۰)	(۸,۸۰۹)	۵	۳۲,۰۵۸	۳۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۴,۹۳۸	۳۲.۵۸	۵	(۱۲,۸۸۰)	۴۷.۵۶	۳۲,۰۵۸	۲۸.۹۲
قند و شكر	۱	۳,۸۳۱	۳,۹۳۸	۰	۲۶۱	۱	۳,۸۳۱	۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۳۱	۲.۷۸	۱	۰	۰	۳,۸۳۱	۳.۴۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۳,۷۹۶	۱۲,۶۸۹	(۸,۸۹۰)	(۶,۷۲۴)	۲	۴,۹۰۶	۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۷۹۶	۱۰	۲	(۸,۸۹۰)	۳۲.۸۳	۴,۹۰۶	۴.۴۳
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۱	۱	۱	۰	۲	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۲	۳۳,۱۹۱	۴۴,۸۸۴	۶,۳۰۸	۱,۰۸۷	۲	۳۹,۴۹۹	۴۵,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۱۹۱	۲۴.۰۶	۲	۶,۳۰۸	(۳۳.۲۹)	۳۹,۴۹۹	۳۵.۶۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۷۸	۳,۲۴۸	(۶۸)	(۴۰)	۱	۶۱۰	۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷۸	۰.۴۹	۱	(۶۸)	۰.۲۵	۶۱۰	۰.۵۵
ساير فعاليتها	۱	۵۰	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰.۰۴	۱	۰	۰	۵۰	۰.۰۵
جمع	۲۹	۱۳۷,۹۴۷	۱۵۲,۴۴۷	(۲۷,۰۸۰)	(۲۸,۶۷۲)	۲۴	۱۱۰,۸۶۷	۱۲۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۱۳۷,۹۴۷	۱۰۰.۰۱	۲۴	(۲۷,۰۸۰)	۱۰۰	۱۱۰,۸۶۷	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	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	

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۳۸,۸۸۸	۲۳,۶۸۶	۳۹,۱۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۸	۲,۵۶۶	۰	۲۹,۹۹۴	۴۱,۷۶۲	۲,۵۱۲	۳,۴۹۸	۱۱,۷۶۸
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰	۱۲,۸۸۰	۱۳,۰۹۶	(۵۶۴,۰۰۰)	(۱۲,۸۸۰)	(۱۳,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۵۰	۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۹,۹۹۸	۹,۵۰۵	۵,۶۸۸	۰	۰	(۱,۴۷۹)	۰	۹,۵۰۵	۴,۲۰۹	۳,۸۸۰	۱,۷۱۸	(۵,۲۹۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸,۵۵۶	۶,۵۳۹	۵,۸۸۷	۰	۰	۱,۵۶۳	۰.۰۱	۶,۵۳۹	۷,۴۵۰	۲,۰۳۸	۲,۳۲۲	۹۱۱
عالیس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۱,۵۵۵	۱۰,۲۹۹	۹,۶۴۶	(۱,۸۱۴,۰۰۰)	(۷,۶۲۱)	(۶,۲۹۹)	۰	۲,۶۷۸	۳,۳۴۷	۴,۲۰۰	۵,۲۵۰	۶۶۹
بکوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۰	۵,۶۴۶	۴,۷۵۶	(۴۰۲,۰۰۱)	(۱,۷۵۲)	(۴۱۴)	۰.۰۱	۳,۸۹۴	۴,۳۴۲	۲,۰۷۶	۲,۳۱۵	۴۴۸
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲,۸۸۴,۵۸۶	۵,۳۵۳	۱۱,۹۳۳	(۲,۸۸۴,۵۸۶)	(۵,۳۵۳)	(۱۱,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۴	۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۵۴	۵,۰۱۴	۷,۱۰۷	(۴۱۳,۷۶۳)	(۱,۹۷۶)	(۱,۸۸۵)	۰	۳,۰۳۸	۵,۲۲۳	۴,۷۷۶	۸,۲۱۰	۲,۱۸۴
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۳,۸۳۱	۳,۹۳۸	۰	۰	۲۶۱	۰.۰۳	۳,۸۳۱	۴,۱۹۹	۸,۰۸۲	۸,۸۶۰	۳۶۸
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۳,۵۵۴	۳,۲۶۰	۰	۰	۵۳۸	۰.۰۱	۳,۵۵۴	۳,۷۹۸	۳,۵۷۵	۳,۸۲۱	۲۴۴
غشاذر	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۳,۴۹۷	۳,۰۴۳	(۱۷۲,۰۰۰)	(۱,۲۶۹)	(۴۲۵)	۰.۰۲	۲,۲۲۸	۲,۶۱۸	۷,۳۷۷	۸,۶۷۰	۳۹۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱	۳,۵۱۲	۰	۰	۸۸۰	۰	۳,۲۵۱	۴,۳۹۲	۱,۶۷۶	۲,۱۹۶	۱,۰۴۱
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۶	۱,۹۸۳	(۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۶)	(۱,۹۸۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۰	۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷	۲,۷۸۱	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۷)	(۲,۷۸۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۰	۰
حگهر	۱۵,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۶۴۷	۶۷۸	۳,۲۴۸	(۶۷,۶۴۷)	(۶۸)	(۴۰)	۰	۶۱۰	۳,۲۰۸	۱,۰۰۰	۵,۲۶۰	۲,۵۹۸
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۲۵۰	۶۷۰	۸۳۷	(۴۸۱,۲۵۰)	(۶۷۰)	(۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۷۷	۶	۲۱	۰	۰	(۲)	۰	۶	۱۹	۶۶۸	۲,۲۰۵	۱۳
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۳	۰	۴,۰۱۳	۳
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰	۸,۷۵۸	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۲۰)	(۸,۷۵۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۲	۰
اتکايي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۳,۰۰۰	۴,۸۷۸	۳,۸۴۳	۰	۰	۷۶۸	۰.۰۱	۴,۸۷۸	۴,۶۱۱	۲,۸۸۱	۲,۷۲۴	(۲۶۷)
آواک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۱	۶۹۷	۰	۰	۸۳	۰.۰۱	۹۶۱	۷۸۰	۹,۶۱۰	۷,۸۰۰	(۱۸۱)

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	۴۷۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۲,۱۲۸	۴,۲۸۳	۱
مهرمام	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۴	۱	۱	۰	۰	۲	۰	۱	۳	۱,۹۰۸	۵,۸۳۰	۲
کانسار	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳	۲	۴	(۵۳)	(۲)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۸	۰	۵	۰	۰	(۱)	۰	۰	۴	۰	۱,۱۴۲	۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
وتجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲	۶,۱۹۲	۰	۶,۲۰۲	۶,۱۹۲	۵۱۷	۵۱۶	(۱۰)
شپنا	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۸,۰۰۰	۶,۳۳۴	۶,۳۴۸	۰	۶,۳۳۴	۶,۳۴۸	۴,۰۱۴	۴,۰۲۳	۱۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۴,۷۳۵		۱۳۳,۲۹۳		(۲۷,۰۸۰)	(۳۰,۷۳۴)		۸۷,۶۵۵	۱۰۲,۵۵۹			۱۴,۹۰۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
واحیا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۰۲۲	۴,۸۳۳	۰	۰	۹۱۲	۰	۶,۰۲۲	۵,۷۴۵	۱۲,۵۴۶	۱۱,۹۷۰	(۲۷۷)
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۸,۷۴۴	۱۶,۱۴۶	۱۳,۸۲۹	۰	۰	۹۳۱	۰.۰۷	۱۶,۱۴۶	۱۴,۷۶۰	۲,۲۹۱	۲,۰۹۴	(۱,۳۸۶)
بتهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۴۹۲	۰	۰	۲۱۹	۰.۰۱	۱,۰۴۴	۷۱۱	۲,۶۱۰	۱,۷۷۸	(۳۳۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳,۲۱۲	۱۹,۱۵۴		۰	۲,۰۶۲		۲۳,۲۱۲	۲۱,۲۱۶			(۱,۹۹۶)
جمع				۱۳۷,۹۴۷	۱۵۲,۴۴۷		(۲۷,۰۸۰)	(۲۸,۶۷۲)		۱۱۰,۸۶۷	۱۲۳,۷۷۵			۱۲,۹۰۸
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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴	۶,۳۰۸	۰
بکوثر	۴۴۱,۹۹۹	۰	۰	۰
وتجارت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶	۶,۲۰۲	۰
شپنا	۱,۵۷۸,۰۰۰	۴,۰۱۳	۶,۳۳۴	۰
جمع			۱۸,۸۴۴	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
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۵۶۴,۰۰۰	۳۲,۸۳۶	۱۲,۸۸۰	۳۳,۵۳۹	۱۸,۹۱۶	۶,۰۳۶
عالیس	۱,۸۱۴,۰۰۰	۴,۲۰۱	۷,۶۲۱	۵,۴۷۱	۹,۹۲۵	۲,۳۰۴
بکوثر	۸۴۴,۰۰۰	۲,۰۷۵	۱,۷۵۲	۲,۵۲۶	۲,۱۳۲	۳۸۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۸۸۴,۵۸۶	۱,۸۵۵	۵,۳۵۳	۳,۷۷۱	۱۰,۸۷۹	۵,۵۲۶
پست بانک	۴۱۳,۷۶۳	۴,۷۷۵	۱,۹۷۶	۸,۱۹۳	۳,۳۹۰	۱,۴۱۴
غشاذر	۱۷۲,۰۰۰	۷,۳۷۷	۱,۲۶۹	۸,۸۸۹	۱,۵۲۹	۲۶۰
سرمایه گذاري صنعت نفت	۴۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۱	۲,۶۰۶	۵,۵۰۸	۲,۴۷۹	(۱۲۷)
حفاري شمال	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵	۲,۰۰۷	۶,۷۷۶	۴,۰۶۶	۲,۰۵۹
حگهر	۶۷,۶۴۷	۱,۰۰۵	۶۸	۵,۷۵۰	۳۸۹	۳۲۱
بانک سامان	۴۸۱,۲۵۰	۱,۳۹۲	۶۷۰	۲,۲۵۲	۱,۰۸۴	۴۱۴
ایران ترانسفو	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۹,۷۲۰	۳,۳۶۶	۱۲,۱۱۸	۲,۳۹۸
کانسار	۵۳	۳۷,۷۳۵	۲	۳۷,۷۳۵	۲	۰
جمع			۴۵,۹۲۴		۶۶,۹۰۹	۲۰,۹۸۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۰,۹۸۵

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	۶,۳۲۳,۳۵۰	۹۷,۸۶۸	۱۶۲,۸۸۳	(۳۱۶,۰۰۰)	(۱,۳۱۸)	۸,۷۴۱	۶,۰۰۷,۳۵۰	۹۶,۵۵۰	۱۲۸,۹۱۸	۳۲,۳۶۸
سهامي اهرمي مفيد	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۶۵,۹۰۳	۰	۰	۰	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۷۳,۸۹۴	۲۰,۱۰۵
شاخصي آرام مفيد	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۶۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۷۶,۵۵۷	۲۶,۶۰۱
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۷۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۸۸,۶۵۸	۳۸,۸۵۸
آسمان دامون	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۶	۱۷,۷۱۵	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۲۶)	۱,۸۹۲	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۰	۶,۰۴۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۱	۲۵,۰۴۷	(۵۶۰,۰۰۰)	(۲۵,۶۵۱)	۵,۴۶۹	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۱۳۹,۹۵۵	۴,۰۶۸	۴,۰۸۵	۸۸۰,۰۰۵	۲۷,۰۷۱	۱۶۷	۱,۰۱۹,۹۶۰	۳۱,۱۳۹	۳۱,۹۶۹	۸۳۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشتاز	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۷	۸۶,۴۷۳	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۷	۹۸,۹۶۲	۵۷,۷۲۵
نداي ثابت كيان	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۳۶,۴۰۰	۴۴۸	۴۳۷	۳۶,۴۰۰	۴۴۸	۴۷۲	۲۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۱,۰۸۱,۰۰۰	۱۳,۰۶۰	۰	۱,۰۸۱,۰۰۰	۱۳,۰۶۰	۱۳,۳۴۴	۲۸۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۰	۰	۰	۶,۱۳۶,۳۰۰	۷۷,۱۶۹	۰	۶,۱۳۶,۳۰۰	۷۷,۱۶۹	۷۸,۸۶۴	۱,۶۹۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۳۴۶,۰۰۰	۹,۳۴۳	۰	۳۴۶,۰۰۰	۹,۳۴۳	۸,۵۰۵	(۸۳۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹,۳۸۳,۶۰۲	۳۸۹,۴۹۵	۵۶۳,۵۵۰	۶,۳۰۳,۷۰۵	۸۲,۹۹۶	۱۶,۷۰۶	۲۵,۶۸۷,۳۰۷	۴۷۳,۴۹۱	۶۵۶,۱۸۳	۱۸۳,۶۹۲
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		

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)
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		۳۸۹,۴۹۵			۸۲,۹۹۶	۱۶,۷۰۶		۴۷۳,۴۹۱		
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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									