صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: 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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱,۷۸۰	۱,۷۸۰	۱۴,۵۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۲۹,۲۹۳	۲۹,۲۹۳	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	۳۱,۰۷۳	۳۱,۰۷۳	۴۳,۶۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱۳۷,۹۴۵	۱۲۵,۲۸۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۸۹,۴۹۴	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	۵۲۷,۴۳۹	۵۰۱,۸۳۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۶	۳۴	۰	(۸)	۲	۶	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۰	۰	۲	۶	۰
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۲	۴	۱	۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۰۲	۱	۲	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳,۵۵۴	۳,۴۱۲	۰	(۱۵۲)	۱	۳,۵۵۴	۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۵۴	۲.۸۴	۰	۰	۱	۳,۵۵۴	۲.۵۸
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۲,۶۰۶	۲,۲۶۳	۰	(۲۸۰)	۱	۲,۶۰۶	۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۰۶	۲.۰۸	۰	۰	۱	۲,۶۰۶	۱.۸۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۹,۷۲۰	۸,۷۵۸	۱	۹,۷۲۰	۸,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۰	۷۶.۸	۱	۹,۷۲۰	۷.۰۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۰۰۶	۲,۸۳۶	۰	(۵۵)	۱	۲,۰۰۶	۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۶	۱.۶	۰	۰	۱	۲,۰۰۶	۱.۴۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶,۶۹۰	۵,۴۹۱	۴,۸۷۸	۳,۶۰۰	۳	۱۱,۵۶۸	۹,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۶۹۰	۵.۳۴	۴,۸۷۸	۳۸.۵۴	۳	۱۱,۵۶۸	۸.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۱	۱	۰
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۹۶۱	۶۹۷	۱	۹۶۱	۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱	۷.۵۹	۱	۹۶۱	۰.۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۱,۰۳۶	۱۳,۵۶۹	۰	۶,۳۰۸	۳	۱۱,۰۳۶	۱۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۰۳۶	۸.۸۱	۰	۰	۳	۱۱,۰۳۶	۸
سرمايه گذاريها	۶	۴۴,۹۳۸	۴۸,۲۰۹	۰	(۷,۰۵۰)	۶	۴۴,۹۳۸	۴۱,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۴,۹۳۸	۳۵.۸۷	۰	۰	۶	۴۴,۹۳۸	۳۳.۵۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۶,۶۶۸	۱۸,۳۹۹	(۶,۶۶۸)	(۱۸,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۶۸	۵.۳۲	(۶,۶۶۸)	(۵۳.۶۸)	۰	۰	۰
قند و شكر	۱	۳,۸۳۱	۳,۵۷۳	۰	۳۶۵	۱	۳,۸۳۱	۳,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۳۱	۳.۰۶	۰	۰	۱	۳,۸۳۱	۲.۷۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۰,۰۳۲	۱۰,۰۶۳	۳,۷۶۴	۲,۶۲۶	۲	۱۳,۷۹۶	۱۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۰۳۳	۸.۰۱	۳,۷۶۴	۲۹.۷۴	۲	۱۳,۷۹۶	۱۰
سلامت انسان و مددكاري اجتماعي	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۱	۱	۰

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فلزات اساسي	۲	۳۳,۱۹۱	۴۷,۹۵۹	۰	(۳,۰۷۵)	۲	۳۳,۱۹۱	۴۴,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶.۴۹	۲	۳۳,۱۹۱	۰	۰	۳۳,۱۹۱	۲۴.۰۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲	۱	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	(۲)	(۰.۰۲)	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۷۸	۱,۵۵۵	۰	۱,۶۹۳	۱	۶۷۸	۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱	۶۷۸	۰	۰	۶۷۸	۰.۴۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۱	۵۰	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱	۵۰	۰	۰	۵۰	۰.۰۴
جمع	۲۴	۱۲۵,۲۸۸	۱۵۷,۴۱۴	۱۲,۶۵۷	(۴,۹۶۷)	۲۹	۱۳۷,۹۴۵	۱۵۲,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۴	۱۲۵,۲۸۸	۱۲,۶۵۷	۱۰۰.۰۱	۱۳۷,۹۴۵	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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					
			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	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۶	۴۱,۷۵۶	۲,۸۳۸,۸۸۸	۰	(۲,۵۶۰)	۰	۲۳,۶۸۶	۳۹,۱۹۶	۲,۳۳۶	۳,۸۶۶	۱۵,۵۱۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۴,۰۰۰	۱۲,۸۸۰	۱۶,۲۶۵	۰	۰	(۳,۱۶۹)	۰.۰۲	۱۲,۸۸۰	۱۳,۰۹۶	۲۲,۸۳۷	۲۳,۲۲۰	۲۱۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹	۹,۵۰۵	۶,۲۰۳	۵۴۹,۹۹۹	۰	(۵۱۵)	۰	۹,۵۰۵	۵,۶۸۸	۳,۸۸۰	۲,۳۲۲	(۳,۸۱۷)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۵۵	۶,۶۶۸	۱۸,۳۹۹	(۲,۳۲۶,۰۵۵)	(۶,۶۶۸)	(۱۸,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸,۵۵۶	۶,۵۳۹	۶,۴۶۸	۰	۰	(۵۸۱)	۰.۰۱	۶,۵۳۹	۵,۸۸۷	۲,۰۳۸	۱,۸۳۵	(۶۵۲)
عاليس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۵	۶,۶۷۰	۱,۴۵۱,۵۵۵	۳,۷۶۴	۲,۹۷۶	۰.۰۲	۱۰,۲۹۹	۹,۶۴۶	۴,۲۰۱	۳,۹۳۵	(۶۵۳)

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)
بکوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۰	۵,۶۴۶	۴,۹۶۱	۰	۰	(۲۰۵)	۰.۰۱	۵,۶۴۶	۴,۷۵۶	۲,۴۷۸	۲,۰۸۸	(۸۹۰)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳	۷,۱۵۸	۱,۱۸۴,۵۸۶	۰	۴,۷۷۵	۰	۵,۳۵۳	۱۱,۹۳۳	۱,۸۵۶	۴,۱۳۷	۶,۵۸۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۸۵۴	۵,۰۱۴	۵,۵۲۲	۰	۰	۱,۵۸۵	۰.۰۱	۵,۰۱۴	۷,۱۰۷	۴,۷۷۶	۶,۷۷۰	۲,۰۹۳
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۳,۸۳۱	۳,۵۷۳	۰	۰	۳۶۵	۰.۰۳	۳,۸۳۱	۳,۹۳۸	۸,۰۸۲	۸,۳۱۰	۱۰۷
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۹,۰۰۰	۳,۵۵۴	۳,۴۱۲	۳۵۵,۰۰۰	۰	(۱۵۲)	۰.۰۱	۳,۵۵۴	۳,۲۶۰	۳,۵۷۵	۳,۲۸۰	(۲۹۴)
غشاذر	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۳,۴۹۷	۳,۳۹۳	۰	۰	(۳۵۰)	۰.۰۳	۳,۴۹۷	۳,۰۴۳	۷,۳۷۸	۶,۴۲۰	(۴۵۴)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱	۴,۱۲۲	۰	۰	(۶۱۰)	۰	۳,۳۵۱	۳,۵۱۲	۱,۶۷۶	۱,۷۵۶	۱۶۱
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۶	۲,۲۶۳	۰	۰	(۲۸۰)	۰.۰۱	۲,۶۰۶	۱,۹۸۳	۵,۷۹۱	۴,۴۰۸	(۶۲۳)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶	۲,۸۳۶	۰	۰	(۵۵)	۰.۰۱	۲,۰۰۶	۲,۷۸۱	۳,۳۴۳	۴,۶۳۶	۷۷۵
حگهر (حق تقدم)	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۶۴۷	۶۷۸	۱,۵۵۵	(۶۷۷,۶۴۷)	(۶۷۸)	(۱,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۶	۰
حگهر	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۶۴۷	۶۷۸	۳,۲۴۸	۰.۰۱	۶۷۸	۳,۲۴۸	۱,۰۰۱	۴,۷۹۴	۲,۵۷۰
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۱,۲۵۰	۶۶۹	۸۸۹	۰	۰	(۵۲)	۰	۶۶۹	۸۳۷	۱,۳۹۰	۱,۷۴۰	۱۶۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۷۷	۶	۳۴	۰	۰	(۱۳)	۰	۶	۲۱	۶۶۸	۲,۳۶۷	۱۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۳,۵۶۶	۲
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰	۸,۷۵۸	۰.۰۱	۹,۷۲۰	۸,۷۵۸	۲,۷۰۰	۲,۴۳۳	(۹۶۲)
اتکايي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۰۰۰	۴,۸۷۸	۳,۸۴۳	۰.۰۱	۴,۸۷۸	۳,۸۴۳	۲,۸۸۱	۲,۲۷۰	(۱,۰۳۵)
آواک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۱	۶۹۷	۰.۰۱	۹۶۱	۶۹۷	۹,۶۱۰	۶,۹۷۰	(۲۶۴)
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۰	۱	۱	۰	۱	۱	۲,۱۲۸	۳,۲۶۱	۰
مهرمام	۳,۲۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۴	۱	۱	۰	۱	۱	۱,۹۰۸	۳,۵۹۷	۰
کانسار	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۲	۴	۰	۲	۴	۱۸,۸۶۸	۴۰,۶۰۰	۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۸	۰	۵	۰	۰	۵	۰	۱,۲۱۳	۵
فنر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷	۲	۱	(۱۹۷)	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۰	۰
سیسکو	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۹	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۵۰	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)
غانیزان	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۰	۰
محتشم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۰	۰
اخشان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۰	۰
خپمن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۰
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
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰۲,۰۷۶	۱۳۵,۵۳۲		۱۲,۶۵۷	(۲,۲۳۹)		۱۱۴,۷۳۳	۱۳۳,۲۹۳			۱۸,۵۶۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
واحیا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۰۲۲	۴,۱۶۱	۰	۰	۶۷۲	۰	۶,۰۲۲	۴,۸۳۳	۱۲,۵۴۶	۱۰,۰۷۰	(۱,۱۸۹)
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۸,۷۴۴	۱۶,۱۴۶	۱۷,۱۹۱	۰	۰	(۳,۳۶۲)	۰.۰۷	۱۶,۱۴۶	۱۳,۸۲۹	۲,۲۹۱	۱,۹۶۲	(۲,۳۱۷)
بتهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۵۳۰	۰	۰	(۳۸)	۰.۰۱	۱,۰۴۴	۴۹۳	۲,۶۱۰	۱,۲۳۲	(۵۵۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۲۳,۲۱۲	۲۱,۸۸۲		۰	(۲,۷۲۸)		۲۳,۲۱۲	۱۹,۱۵۴			(۴,۰۵۸)
جمع				۱۲۵,۲۸۸	۱۵۷,۴۱۴		۱۲,۶۵۷	(۴,۹۶۷)		۱۳۷,۹۴۵	۱۵۲,۴۴۷			۱۴,۵۰۲
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	۲,۸۳۸,۸۸۸	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۵۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰
عالیس	۱,۴۵۱,۵۵۵	۲,۵۹۳	۳,۷۶۴	۰
حگهر	۶۷۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	۶۷۸	۰

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
ايران ترانسفو	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰	۹,۷۲۰	۰
اتکايي	۱,۶۹۳,۰۰۰	۲,۸۸۱	۴,۸۷۸	۰
آواک	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰	۹۶۱	۰
شمس	۴۷۰	۲,۱۲۷	۱	۰
مهرمام	۵۲۴	۱,۹۰۸	۱	۰
کانسار	۱۰۶	۱۸,۸۶۷	۲	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴,۳۳۸	۰	۰	۰
آلومينا	۱۴۹	۵۳,۶۹۱	۸	۰
سيسکو	۱۰,۲۴۰	۳,۳۲۰	۳۴	۰
غانيزان	۷۶	۱۳,۱۵۷	۱	۰
محتشم	۱۲۴	۱۶,۱۲۹	۲	۰
اخشان	۶۷	۱۴,۹۲۵	۱	۰
خيمن	۴۲۴	۲,۳۵۸	۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۱,۱۸۴,۵۸۶	۰	۰	۰
قچار	۳۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۹۵	۴۲,۱۰۵	۴	۰
جمع			۲۰,۰۵۶	۰

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سيمان ساوه	۲,۳۲۶,۰۵۵	۲,۸۶۶	۶,۶۶۸	۸,۲۶۸	۱۹,۲۳۴	۱۲,۵۶۶
حگهر (حق تقدم)	۶۷۷,۶۴۷	۱,۰۰۰	۶۷۸	۱,۰۰۰	۶۷۸	۰
فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۱۰,۱۵۲	۲	۰
آلومينا	۱۴۹	۵۳,۶۹۱	۸	۶۷,۱۱۴	۱۰	۲
سيسکو	۱۰,۲۴۰	۳,۳۲۰	۳۴	۳,۹۰۶	۴۰	۶
غانيزان	۷۶	۱۳,۱۵۷	۱	۱۳,۱۵۷	۱	۰
محتشم	۱۲۴	۱۶,۱۲۹	۲	۱۶,۱۲۹	۲	۰
اخشان	۶۷	۱۴,۹۲۵	۱	۱۴,۹۲۵	۱	۰
خيمن	۴۲۴	۲,۳۵۸	۱	۲,۳۵۸	۱	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۹۵	۴۲,۱۰۵	۴	۵۲,۶۳۱	۵	۱
جمع			۷,۳۹۹		۱۹,۹۷۴	۱۲,۵۷۵

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	۶,۳۰۳,۰۰۰	۹۴,۰۶۵	۱۰۸,۰۰۸	۲۰,۳۵۰	۳,۸۰۳	۱۵,۲۶۷	۶,۳۲۳,۳۵۰	۹۷,۸۶۸	۱۶۲,۸۸۳	۶۵,۰۱۵
شاخصي آرام مفيد	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۶۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۶۸,۵۳۴	۱۸,۵۷۸
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۷۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۷۶,۳۳۰	۲۶,۵۳۰
آسمان دامون	۳,۰۶۰,۱۱۷	۳۷,۷۰۵	۳۸,۷۴۱	(۱,۷۶۰,۱۱۷)	(۲۰,۵۷۹)	۱,۴۵۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۶	۱۷,۷۱۵	۵۸۹
بخشي صنايع مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۰	۶,۵۸۰
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)	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۱	۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۱	۲۵,۰۴۷	(۶۰۴)
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۵۵	۴,۰۶۸	۰	۱۳۹,۹۵۵	۴,۰۶۸	۴,۰۸۵	۱۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک پيشتاز	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۶	۸۵,۷۰۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۱۰۰	۴۱,۲۳۶	۸۶,۴۷۳	۴۵,۲۳۷
نداي ثابت كيان	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۷۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۶۵,۹۰۳	۱۲,۱۱۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰,۴۲۳,۴۱۴	۳۷۶,۵۵۱	۵۰۴,۸۷۷	(۱,۰۳۹,۸۱۲)	۱۲,۹۴۳	۱۶,۷۱۸	۱۹,۳۸۳,۶۰۲	۳۸۹,۴۹۴	۵۶۳,۵۵۰	۱۷۴,۰۵۶
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		۳۷۶,۵۵۱			۱۲,۹۴۳	۱۶,۷۱۸		۳۸۹,۴۹۴		
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 *
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۴	۳۰۰	۶۰۰
غشاذر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۴۷۴,۰۰۰	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۰۲۳	۵۲۵	۲۴۸
اتكايي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱,۶۹۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۶۱	۱۷۰	۲۸۷
شمس	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۱	۳۲۵	
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۷۸,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۶۴۵
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۷۸۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱,۷۸۰ 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									۱,۷۸۰

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰