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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	۱	۷	۲۶	۰	۹	۱	۷	۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۰	۰	۱	۷	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۶۰۶	۱,۸۰۴	۰	(۳۱)	۱	۲,۶۰۶	۱,۷۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۰۶	۰.۶۱	۰	۰	۱	۲,۶۰۶	۰.۶۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶,۰۲۲	۲,۶۱۱	۰	۷۱۰	۱	۶,۰۲۲	۳,۲۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۲	۱.۴۲	۰	۰	۱	۶,۰۲۲	۱.۴۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۴,۰۱۳	۳,۵۷۰	۱	۱,۳۲۶	۱	۴,۰۱۴	۴,۸۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۱۳	۰.۹۴	۱	(۰.۰۲)	۱	۴,۰۱۴	۰.۹۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶,۶۹۳	۵,۶۸۲	۲۰۰	(۹۱۲)	۲	۶,۸۹۳	۴,۷۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۶۹۳	۱.۵۷	۲۰۰	(۳.۰۴)	۲	۶,۸۹۳	۱.۶۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۲	۲۸۸,۲۵۸	۲۸۱,۶۱۹	۸,۹۳۳	۲۴,۸۲۲	۹	۲۹۷,۱۹۱	۳۰۶,۴۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۸۸,۲۵۸	۶۷.۷۷	۸,۹۳۳	(۱۳۵.۹۳)	۹	۲۹۷,۱۹۱	۷۰.۹۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹,۷۵۷	۵,۰۳۶	۰	(۲۹۰)	۱	۹,۷۵۷	۴,۷۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۵۷	۲.۲۹	۰	۰	۱	۹,۷۵۷	۲.۳۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۳,۰۱۵	۱۱,۸۴۸	۲,۱۶۰	۶۱۷	۴	۱۵,۱۷۵	۱۲,۴۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۰۱۵	۳.۰۶	۲,۱۶۰	(۳۲.۸۷)	۴	۱۵,۱۷۵	۳.۶۲

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	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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
سرمايه گذاريها	۳	۹,۸۹۳	۷,۷۲۴	۴۲	۱,۱۸۱	۴	۹,۹۳۵	۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۸۹۳	۲.۳۳	۴۲	(۰.۶۴)	۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۸,۶۳۸	۱۳,۶۴۳	(۱,۹۶۸)	۳۳۶	۱	۶,۶۷۰	۱۳,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۶۳۸	۲.۰۳	(۱,۹۶۸)	۲۹.۹۵	۱
قند و شكر	۱	۳,۸۳۱	۲,۹۳۴	۰	۸۹۵	۱	۳,۸۳۱	۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۳۱	۰.۹	۰	۰	۱
محصولات شيميايي	۱	۳,۶۲۷	۳,۳۷۲	(۱,۲۰۹)	(۲۵۸)	۱	۲,۴۱۸	۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۲۷	۰.۸۵	(۱,۲۰۹)	۱۸.۴	۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۰,۸۸۳	۹,۰۱۹	(۵۷۸)	۹۷۷	۱	۱۰,۳۰۵	۹,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۸۳	۲.۵۶	(۵۷۸)	۸.۷۹	۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۷۰۸	۵,۷۴۶	۰	۱,۰۳۵	۱	۲,۷۰۸	۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۰۸	۰.۶۴	۰	۰	۱
فلزات اساسي	۳	۳۵,۱۷۶	۴۲,۵۵۷	۰	(۵,۰۷۴)	۳	۳۵,۱۷۶	۳۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵,۱۷۶	۸.۲۷	۰	۰	۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴,۱۵۵	۷,۷۱۵	(۱۴,۱۵۳)	(۷,۷۱۲)	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۱۵۵	۳.۳۳	(۱۴,۱۵۳)	۲۱۵.۳۵	۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶,۰۲۹	۴,۹۵۰	۰	۴۱۲	۱	۶,۰۲۹	۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۹	۱.۴۲	۰	۰	۱
ساير فعاليتها	۱	۵۰	۵۰	۰	۰	۱	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰.۰۱	۰	۰	۱
جمع	۳۹	۴۲۵,۳۶۱	۴۰۹,۹۰۶	(۶,۵۷۲)	۱۸,۰۴۱	۳۵	۴۱۸,۷۸۹	۴۲۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۴۲۵,۳۶۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۶,۵۷۲)	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۵

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	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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
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																				
دلايل اصلاح نماد هم وزن مربوط به مغايرت جزئی ایجاد شده ناشی از میلیون ریال نمودن اعداد در سامانه کدال می باشد. دلایل اصلاح نماد استیل مربوط به مغایرت جزئی ایجاد شده ناشی از میلیون ریال نمودن اعداد در سامانه کدال می باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲	۳,۰۴۸	۰	۰	۲۰۶	۰.۰۱	۳,۳۵۳	۳,۲۵۴	۱,۶۷۶	۱,۶۲۷	(۹۸)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸,۵۵۶	۶,۵۴۰	۴,۶۷۴	۰	۰	۹۳۱	۰.۰۱	۶,۵۴۰	۵,۶۰۵	۲,۰۳۸	۱,۷۴۷	(۹۳۵)
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۰۲۲	۲,۶۱۱	۰	۰	۷۱۰	۰	۶,۰۲۲	۳,۳۲۱	۱۲,۵۴۶	۶,۹۲۰	(۲,۷۰۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۷	۳۴,۲۹۵	۰	۰	(۳,۸۰۳)	۰	۲۳,۶۸۷	۳۰,۴۹۲	۳,۲۴۵	۴,۱۷۷	۶,۸۰۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹	۹,۵۰۵	۶,۲۰۹	۰	۰	(۱,۲۳۵)	۰	۹,۵۰۵	۴,۹۷۴	۵,۰۰۳	۲,۶۱۸	(۴,۵۳۱)
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۳۳,۲۶۶	۹,۷۵۷	۵,۰۳۶	۰	۰	(۲۹۰)	۰.۰۱	۹,۷۵۷	۴,۷۴۶	۱,۴۴۹	۷۰۵	(۵,۰۱۱)
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۳۵۴	۲,۷۰۸	۵,۷۴۶	۰	۰	۱,۰۳۵	۰.۰۳	۲,۷۰۸	۶,۷۸۱	۴۰,۸۱۱	۱۰۲,۲۰۰	۴,۰۷۳
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۶,۶۶۹	۱۱,۶۹۹	۱	۲,۲۳۸,۰۵۵	۲,۲۸۰	۰.۰۱	۶,۶۷۰	۱۳,۹۷۹	۲,۸۶۸	۶,۰۱۰	۷,۳۰۹
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۱,۲۲۴	۳,۲۱۷	۲,۷۹۴	۰	۰	۱۳۱	۰	۳,۲۱۷	۲,۹۲۵	۱,۹۱۳	۱,۷۴۰	(۲۹۲)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲,۰۴۰	۱,۹۸۴	۲,۰۵۳	۰	۰	(۳۶)	۰	۱,۹۸۴	۲,۰۱۷	۳,۷۲۹	۳,۷۹۲	۳۳
شاخصي آرام مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۵۲,۵۶۲	۰	۰	۱,۶۷۰	۰.۳۶	۴۹,۹۵۶	۵۴,۲۳۲	۱۳,۷۶۲	۱۴,۹۴۰	۴,۲۷۶
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۷,۳۷۲	۱۴,۱۵۳	۷,۷۱۴	(۳,۸۵۷,۳۷۲)	(۱۴,۱۵۳)	(۷,۷۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰	۴,۴۴۲	۴,۲۱۵	۳۸	۱	(۲,۲۲۴)	۰	۴,۴۴۳	۱,۹۹۱	۹,۲۹۴	۴,۱۶۶	(۲,۴۵۲)
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۵۱,۵۲۸	۰	۰	(۳,۵۰۷)	۰.۰۳	۵۳,۷۸۹	۴۸,۰۳۱	۱۸,۱۲۷	۱۶,۱۸۷	(۵,۷۵۸)
صندوق سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۴۸,۷۴۴	۱۶,۱۴۷	۱۲,۳۰۰	۰	۰	۲,۹۹۵	۰.۰۷	۱۶,۱۴۷	۱۵,۲۹۵	۲,۲۹۱	۲,۱۷۰	(۸۵۲)
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۳,۸۳۱	۲,۹۳۴	۰	۰	۸۹۵	۰.۰۳	۳,۸۳۱	۳,۸۲۹	۸,۰۸۲	۸,۰۸۰	(۲)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۳۸۹	۵۷۸	۳۶۳	(۱۹۳,۳۸۹)	(۵۷۸)	(۳۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۳,۶۲۷	۳,۳۷۲	(۸,۰۰۰)	(۱,۲۰۹)	(۲۵۸)	۰	۲,۴۱۸	۳,۱۱۴	۱۵۱,۱۲۵	۱۹۴,۶۳۰	۶۹۶
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۶	۱,۸۰۴	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۱	۲,۶۰۶	۱,۷۷۳	۵,۷۹۱	۳,۹۴۲	(۸۳۳)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۳,۳۲۲	۲,۹۱۳	(۱۹,۰۰۰)	(۳,۳۲۲)	(۲,۹۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
عاليس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۶,۷۳۶	۱۰,۳۰۵	۸,۶۵۶	۰	۰	۱,۳۴۰	۰.۰۲	۱۰,۳۰۵	۹,۹۹۶	۶,۵۳۶	۶,۳۴۰	(۳۰۹)
دامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۲,۶۲۷	۱۴,۲۷۳	۱۴,۶۳۳	۳,۰۹۸,۸۱۱	۳۵,۷۵۳	۳۷,۶۳۵	۰.۲۲	۵۰,۰۲۶	۵۲,۲۶۸	۱۱,۲۸۹	۱۱,۷۹۵	۲,۲۴۲
اطلس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۵۴,۲۶۰	۰	۰	۳,۴۵۵	۰.۱۳	۴۹,۸۰۰	۵۷,۷۱۵	۳۷,۴۴۴	۴۳,۳۹۵	۷,۹۱۵
استيل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰	۰	۰	۲۶۰	۰.۰۲	۲۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰	۲,۱۲۰
هم وزن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۰۰۰	۷,۶۰۸	۴,۹۸۷	(۸۵۴,۰۰۰)	(۷,۶۰۸)	(۴,۹۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۷۷	۷	۲۶	۰	۰	۹	۰	۷	۳۵	۷۸۰	۳,۹۵۷	۲۸
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۶	۴,۸۳۹	۰	۰	۱,۰۶۵	۰	۵,۳۵۶	۵,۹۰۴	۳,۱۵۱	۳,۴۷۳	۵۴۸
بكوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۸,۰۰۰	۵,۶۴۹	۵,۱۵۲	۰	۰	(۹۱۳)	۰.۰۱	۵,۶۴۹	۴,۲۳۹	۲,۴۸۰	۱,۸۶۱	(۱,۴۱۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فنر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷	۲	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۲	۱۰,۱۵۲	۱۰,۳۴۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۲	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱,۲۶۳	۳,۱۹۳	۱
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۸,۸۰۷	۳۴,۶۰۱	۳۰,۶۳۴	۰	۰	۲,۸۷۵	۰.۰۸	۳۴,۶۰۱	۳۳,۵۰۹	۴۰,۷۶۴	۳۹,۴۷۸	(۱,۰۹۲)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳	۳,۵۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱	۱,۳۲۶	۰.۰۱	۴,۰۱۴	۴,۸۹۶	۳,۳۴۵	۴,۰۸۰	۸۸۲
حگهر	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۶,۰۲۹	۴,۹۵۰	۰	۰	۴۱۲	۰.۰۱	۶,۰۲۹	۵,۳۶۲	۴,۳۲۲	۳,۸۴۴	(۶۶۷)
ساربيل	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۲۵۱	۱,۹۶۹	۱,۹۴۴	(۸۶,۲۵۱)	(۱,۹۶۹)	(۱,۹۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تمشک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۵,۰۸۶	۴,۵۸۱	۰	۰	۲۰۹	۰.۰۱	۵,۰۸۶	۴,۷۹۰	۱۷,۲۴۱	۱۶,۲۴۰	(۲۹۶)
سلام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰	۱۵,۸۹۰	۱۴,۱۲۴	(۹۲۸,۰۰۰)	(۱۵,۸۹۰)	(۱۴,۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
وپست (حق تقدم)	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۱,۸۱۶	۲,۱۵۹	۱,۶۴۵	۰	۲,۱۵۹	۱,۶۴۵	۳,۷۷۶	۲,۸۷۸	(۵۱۴)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۴۲	۴۴	۰	۴۲	۴۴	۲۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۰۶,۴۸۱	۳۹۲,۰۹۹		(۶,۷۷۲)	۱۶,۷۸۷		۳۹۹,۷۰۹	۴۰۸,۸۸۶			۹,۱۷۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
آلتون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۲,۰۰۰	۱۷,۷۸۶	۱۷,۲۲۷	۰	۰	۱,۲۵۴	۰.۰۷	۱۷,۷۸۶	۱۸,۴۸۱	۱۲,۵۰۸	۱۲,۹۹۷	۶۹۵
بتهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۵۳۰	۰	۲۰۰	۰	۰.۰۱	۱,۲۴۴	۵۳۰	۳,۱۱۰	۱,۳۲۵	(۷۱۴)
ساير سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۸,۸۸۰	۱۷,۸۰۷		۲۰۰	۱,۲۵۴		۱۹,۰۸۰	۱۹,۰۶۱			(۱۹)
جمع			۴۲۵,۳۶۱		۴۰۹,۹۰۶		(۶,۵۷۲)	۱۸,۰۴۱		۴۱۸,۷۸۹	۴۲۷,۹۴۷			۹,۱۵۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
پست بانک	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۰
سيمان ساوه	۲,۲۳۸,۰۵۵	۰	۱	۰
دامون	۳,۱۹۶,۳۰۰	۱۱,۵۱۸	۳۶,۸۱۶	۰
حفاري شمال	۶۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰
بتهران	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰	۱,۲۴۴	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
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴۲	۰
وپست (حق تقدم)	۵۷۱,۸۱۶	۳,۷۷۵	۲,۱۵۹	۰
جمع			۴۰,۲۶۴	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
ايران خودرو ديزل	۳,۸۵۷,۳۷۲	۳,۶۶۹	۱۴,۱۵۳	۱,۹۱۶	۷,۳۹۴	(۶,۷۵۹)
پتروشيمي پرديس	۸,۰۰۰	۱۵۱,۱۲۵	۱,۲۰۹	۱۷۳,۸۷۵	۱,۳۹۱	۱۸۲
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۹,۰۰۰	۱۷۴,۸۴۲	۳,۳۲۲	۱۸۰,۲۱۰	۳,۴۲۴	۱۰۲
صنعتي بهشهر	۱۹۳,۳۸۹	۲,۹۸۸	۵۷۸	۱,۹۵۴	۳۷۸	(۲۰۰)
دامون	۹۷,۴۸۹	۱۰,۹۰۳	۱,۰۶۳	۱۱,۲۹۳	۱,۱۰۱	۳۸
هم وزن	۸۵۴,۰۰۰	۸,۹۰۸	۷,۶۰۸	۵,۲۴۷	۴,۴۸۱	(۳,۱۲۷)
بتهران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰	۱,۰۴۴	۲,۶۱۰	۱,۰۴۴	۰
ساربيل	۸۶,۲۵۱	۲۲,۸۲۸	۱,۹۶۹	۲۷,۶۲۸	۲,۳۸۳	۴۱۴
سلام	۹۲۸,۰۰۰	۱۷,۱۲۲	۱۵,۸۹۰	۱۶,۰۰۶	۱۴,۸۵۴	(۱,۰۳۶)
جمع			۴۶,۸۳۶		۳۶,۴۵۰	(۱۰,۳۸۶)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
فنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۴۸	۲۵۰	۰	۰
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۶۸۱,۲۲۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۳	۷۰	۰	۱۱۸
عاليس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۵۷۶,۷۳۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۰	۴۸۰	۰	۷۵۷
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۸۲	۰	۱۳۹
سرمايه گذاري صنعت نفت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۱	۲۰۰	۰	۹۰
حفاري شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۴۵۰	۰	۲۷۰
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴۷۸,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۰	۶۷۹
بکوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۲۷۸,۰۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۶	۳۸۸	۰	۸۸۴
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۲,۹۳۷

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲,۹۳۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										