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 1402/12/29 (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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱۶	۸۶	۰	(۲۳)	۱	۱۶	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۶۰۶	۲,۶۶۸	۰	(۵۴۲)	۱	۲,۶۰۶	۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۰۶	۰.۶۳	۰	۰	۱	۲,۶۰۶	۰.۶۳
لاستیک و پلاستیک	۱	۸,۹۴۸	۱۱,۳۴۰	۱	۱,۵۰۶	۱	۸,۹۴۹	۱۲,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۹۴۸	۲.۱۸	۱	۰.۰۳	۱	۸,۹۴۹	۲.۱۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۷,۲۴۳	۶,۹۷۲	(۱,۵۴۸)	(۳۳۲)	۱	۵,۶۹۵	۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۲۴۳	۱.۷۶	(۱,۵۴۸)	(۴۴.۷۱)	۱	۵,۶۹۵	۱.۳۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۶,۰۲۲	۴,۴۹۲	۰	(۶۱۴)	۱	۶,۰۲۲	۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۲۲	۱.۴۷	۰	۰	۱	۶,۰۲۲	۱.۴۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۰	۰	۰	۵,۶۴۹	۵,۸۴۷	۱	۵,۶۴۹	۵,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۹	۱۶۳.۱۷	۱	۵,۶۴۹	۱.۳۶
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱۳	۲۶۳,۱۴۷	۲۷۸,۶۲۸	(۸,۹۹۲)	(۳,۵۸۹)	۱۰	۲۵۴,۱۵۵	۲۷۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲۶۳,۱۴۷	۶۴.۱	(۸,۹۹۲)	(۲۵۹.۷۳)	۱۰	۲۵۴,۱۵۵	۶۱.۴

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹,۷۵۶	۷,۲۲۸	۱	۱	۹,۷۵۷	(۷۱۱)	۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۵۶	۲.۳۸	۱	۰.۰۳	۱	۹,۷۵۷	۲.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۷,۶۵۸	۸,۰۵۳	۵,۶۷۲	۳	۱۳,۳۳۰	۴,۱۹۲	۱۲,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۶۵۸	۱.۸۷	۵,۶۷۲	۱۶۳.۸۴	۳	۱۳,۳۳۰	۳.۲۲
سرمایه گذاریها	۳	۱۳,۴۵۶	۱۲,۵۱۱	(۳,۵۶۳)	۳	۹,۸۹۳	(۳,۱۷۰)	۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۴۵۶	۳.۲۸	(۳,۵۶۳)	(۱۰۲.۹۲)	۳	۹,۸۹۳	۲.۳۹
سیمان، آهک و گچ	۱	۶,۶۶۹	۱۲,۹۹۷	۶,۹۸۹	۲	۱۳,۶۵۸	۶,۹۳۲	۱۹,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۶۶۹	۱.۶۲	۶,۹۸۹	۲۰۱.۸۸	۲	۱۳,۶۵۸	۳.۳
قند و شکر	۱	۳,۸۳۱	۳,۶۷۸	۰	۱	۳,۸۳۱	(۳۵۶)	۳,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۳۱	۰.۹۳	۰	۰	۱	۳,۸۳۱	۰.۹۳
محصولات شیمیایي	۳	۱۳,۹۳۹	۱۳,۹۵۳	۵۶۸	۳	۱۴,۵۰۷	۶۹۷	۱۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۹۳۹	۳.۴	۵۶۸	۱۶.۴۱	۳	۱۴,۵۰۷	۳.۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۱۰,۸۸۱	۱۱,۷۶۴	۲	۲	۱۰,۸۸۳	(۱,۳۱۴)	۱۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۸۱	۲.۶۵	۲	۰.۰۶	۲	۱۰,۸۸۳	۲.۶۳
مواد و محصولات دارویي	۱	۵,۴۴۲	۱۱,۲۸۸	۰	۱	۵,۴۴۲	۲,۶۸۷	۱۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۴۲	۱.۳۳	۰	۰	۱	۵,۴۴۲	۱.۳۱
فلزات اساسي	۳	۳۶,۷۳۰	۴۵,۸۲۸	(۱,۳۲۰)	۳	۳۵,۴۱۰	۹۷۶	۴۶,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶,۷۳۰	۸.۹۵	(۱,۳۲۰)	(۳۸.۱۳)	۳	۳۵,۴۱۰	۸.۵۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۴,۱۵۲	۱۱,۵۲۲	۳	۲	۱۴,۱۵۵	۲۵۹	۱۱,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۵۲	۳.۴۵	۳	۰.۰۹	۲	۱۴,۱۵۵	۳.۴۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶	۴۱۰,۴۹۶	۴۴۳,۰۰۸	۳,۴۶۲	۳۷	۴۱۳,۹۵۸	۱۲,۴۴۵	۴۵۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۴۱۰,۴۹۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳,۴۶۲	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۷	۴۱۳,۹۵۸	۹۹.۹۹

شرح	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ذخيره کاهش 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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۱	۱,۹۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۲۷	۰.۰۱	۳,۳۵۲	۳,۴۷۴	۱,۶۷۶	۱,۷۳۷	۱۲۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸,۵۵۶	۶,۵۴۰	۶,۵۸۰	۰	۰	(۷۱۵)	۰.۰۱	۶,۵۴۰	۵,۸۶۵	۲,۰۳۸	۱,۸۲۸	(۶۷۵)
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۰۲۲	۴,۴۹۲	۰	۰	(۶۱۴)	۰	۶,۰۲۲	۳,۸۷۸	۱۲,۵۴۶	۸,۰۸۰	(۲,۱۴۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۰,۷۵۰	۲۳,۹۲۰	۳۴,۷۸۴	۱,۹۱۱,۲۶۲	۱	۱,۸۹۹	۰	۲۳,۹۲۱	۳۶,۶۸۳	۳,۲۴۵	۴,۹۷۶	۱۲,۷۶۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۹۹	۹,۵۰۵	۶,۷۷۹	۰	۰	۵۸۵	۰	۹,۵۰۵	۷,۳۶۴	۵,۰۰۳	۳,۸۷۶	(۲,۱۴۱)
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۸	۱۱,۳۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۰۶	۰.۰۲	۸,۹۴۹	۱۲,۸۴۶	۱۴,۹۱۵	۲۱,۴۱۰	۳,۸۹۷
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۶,۶۳۳	۹,۷۵۶	۷,۲۲۸	۳,۲۶۶,۶۳۳	۱	(۷۱۱)	۰.۰۱	۹,۷۵۷	۶,۵۱۷	۱,۴۴۹	۹۶۸	(۳,۲۴۰)
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۵۴	۵,۴۴۲	۱۱,۲۸۸	۰	۰	۲,۶۸۷	۰.۰۵	۵,۴۴۲	۱۳,۹۷۵	۴۰,۸۰۹	۱۰۴,۸۰۰	۸,۵۳۳
سيمان ساوه	۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۶,۶۶۹	۱۲,۹۹۷	۰	۰	۱۳۲	۱۳.۵۴	۶,۶۶۹	۱۳,۱۲۹	۷۵,۷۸۴	۱۴۹,۲۰۰	۶,۴۶۰
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۴,۴۰۹	۳,۲۱۶	۳,۴۶۰	۶۶۶,۸۱۵	۱	(۲۳۳)	۰	۳,۲۱۷	۳,۲۲۷	۱,۹۱۳	۱,۹۲۰	۱۰
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷	۴,۶۲۲	۰	۰	۲۸۶	۰	۵,۴۷۷	۴,۹۰۸	۵۴,۷۷۰	۴۹,۰۸۰	(۵۶۹)
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵	۴,۲۶۵	۳۲,۰۴۰	(۱,۳۲۱)	(۱,۵۰۸)	۰	۱,۹۸۴	۲,۷۵۷	۳,۷۲۹	۵,۱۸۲	۷۷۳
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۲	۵۵۹	۶۶۸	(۵,۱۱۲)	(۵۵۹)	(۶۶۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شاخصي آرام مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۶	۵۷,۶۰۸	۰	۰	(۴۳۶)	۰.۳۶	۴۹,۹۵۶	۵۷,۱۷۲	۱۳,۷۶۲	۱۵,۷۵۰	۷,۲۱۶
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۵,۰۰۰	۱۴,۱۵۲	۱۱,۵۲۲	۸۷۲,۳۷۲	۱	۲۵۸	۰	۱۴,۱۵۳	۱۱,۷۸۰	۳,۶۶۹	۳,۰۵۴	(۲,۳۷۳)
پست بانک	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰	۴,۴۴۲	۴,۵۹۳	۰	۰	(۸۱۳)	۴.۷۸	۴,۴۴۳	۳,۷۸۰	۹,۲۹۳	۷,۹۱۰	(۶۶۲)
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۶۷,۲۷۱	۵۳,۷۸۹	۵۶,۵۲۰	۰	۰	۱,۷۲۴	۰.۰۳	۵۳,۷۸۹	۵۸,۲۴۴	۱۸,۱۲۷	۱۹,۶۲۹	۴,۴۵۵

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)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۶,۷۶۲	۱۵,۷۶۹	(۴۱,۰۰۰)	(۸,۲۸۱)	(۵,۴۷۰)	۰	۸,۲۸۱	۱۰,۲۹۹	۲۰۴,۴۱۵	۲۵۱,۲۰۰	۱,۹۱۸
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۲,۸۴۳	(۴۰,۰۰۰)	(۳,۰۹۵)	(۲,۸۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۸,۰۲۱	۱۶,۱۴۶	۱۳,۵۵۸	۱,۵۵۰,۷۲۳	۱	۶۶۶	۰.۰۷	۱۶,۱۴۷	۱۴,۲۲۴	۲,۲۹۱	۲,۰۱۸	(۱,۹۲۳)
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۳,۸۳۱	۳,۶۷۸	۰	۰	(۲۵۶)	۰.۰۳	۳,۸۳۱	۳,۳۲۲	۸,۰۸۲	۷,۰۱۰	(۵۰۹)
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۵,۰۴۳	۱۴,۶۴۶	۱۴,۸۶۳	(۷۰۵,۰۴۳)	(۱۴,۶۴۶)	(۱۴,۸۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰	۵۷۷	۴۳۸	۳۰,۲۸۹	۱	(۱۶)	۰	۵۷۸	۴۲۲	۲,۹۸۹	۲,۱۸۴	(۱۵۶)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲,۹۲۰	۳,۳۱۵	۵,۰۰۰	۷۰۷	۵۲۵	۰	۳,۶۲۷	۳,۸۴۰	۱۵۱,۱۲۵	۱۶۰,۰۰۰	۲۱۳
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۶	۲,۶۶۸	۰	۰	(۵۴۲)	۰.۰۱	۲,۶۰۶	۲,۱۲۶	۵,۷۹۱	۴,۷۲۵	(۴۸۰)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۶,۶۴۴	۶,۷۲۹	(۱۹,۰۰۰)	(۳,۲۲۲)	(۳,۳۹۲)	۰.۰۲	۳,۲۲۲	۳,۲۳۷	۱۷۴,۸۴۲	۱۷۵,۶۷۰	۱۵
فيروزا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۷	۸,۰۴۰	(۱۸۰,۶۰۰)	(۷,۱۳۴)	(۷,۲۱۰)	۰	۸۲۳	۸۳۰	۴۲,۴۲۳	۴۲,۸۲۴	۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۵,۵۴۲	۶,۰۱۶	(۱,۰۰۰)	(۱۳۹)	(۱۱۴)	۰	۵,۴۰۳	۵,۹۰۲	۱۳۸,۵۳۸	۱۵۱,۳۴۰	۴۹۹
سرمايه گذاري ملي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۰	۳,۵۶۵	۳,۹۸۴	(۵۵۸,۰۰۰)	(۳,۵۶۵)	(۳,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
عاليس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۶۰۰	۱۰,۳۰۴	۱۱,۳۲۶	۱,۰۵۱,۱۳۶	۱	(۱,۲۹۸)	۰.۰۲	۱۰,۳۰۵	۱۰,۰۲۸	۶,۵۳۶	۶,۳۶۰	(۲۷۷)
وبانک	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰	۷,۲۴۳	۶,۹۷۲	(۱۳۴,۰۰۰)	(۱,۵۴۸)	(۳۳۲)	۰	۵,۶۹۵	۶,۶۴۰	۱۱,۵۵۲	۱۳,۴۷۰	۹۴۵
دامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۱,۰۰۰	۷,۲۸۰	۷,۵۰۵	۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۱,۳۳۶	۱۱,۳۶۸	۰.۰۹	۱۸,۶۱۶	۱۸,۸۷۳	۱۰,۰۹۵	۱۰,۲۳۵	۲۵۷
اطلس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۵۸,۱۰۶	۰	۰	۱,۰۶۹	۰.۱۳	۴۹,۸۰۰	۵۹,۱۷۵	۳۷,۴۴۴	۴۴,۴۹۳	۹,۳۷۵
استيل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۲,۰۶۰	۰	۰	۹۰۰	۰.۰۲	۲۰,۰۲۳	۲۲,۹۶۰	۱۰,۰۱۲	۱۱,۴۸۰	۲,۹۳۷
هم وزن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۸,۰۰۰	۱۶,۴۹۰	۱۴,۳۵۹	۱,۸۴۰,۶۰۰	۱۶,۸۰۸	۱۵,۵۶۶	۰.۳۶	۳۳,۲۹۸	۲۹,۹۲۵	۹,۲۰۲	۸,۲۷۰	(۳,۳۷۳)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۹	۱۶	۸۶	۰	۰	(۲۲)	۰	۱۶	۶۳	۹۹۶	۳,۹۵۷	۴۷
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۱	۵,۲۳۸	۰.۰۱	۵,۶۷۱	۵,۲۳۸	۳,۱۵۱	۲,۹۱۰	(۴۳۳)
بكوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۸,۰۰۰	۵,۶۴۹	۵,۸۴۷	۰.۰۱	۵,۶۴۹	۵,۸۴۷	۲,۴۸۰	۲,۵۶۷	۱۹۸
فنر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۷	۲	۱	۰	۲	۱	۱۰,۱۵۲	۱۰,۱۰۰	(۱)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۲	۱	۲	۰	۱	۲	۱,۲۶۳	۳,۰۱۹	۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۱۰,۴۹۶	۴۴۳,۰۰۸		(۳,۵۲۷)	۵,۶۴۵		۴۰۶,۹۶۹	۴۴۸,۶۵۳			۴۱,۶۸۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
سيمان ممتازان كرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۶,۹۸۹	۶,۸۰۰	۰.۰۲	۶,۹۸۹	۶,۸۰۰	۴۱,۱۱۲	۴۰,۰۰۰	(۱۸۹)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۶,۹۸۹	۶,۸۰۰		۶,۹۸۹	۶,۸۰۰			(۱۸۹)
جمع				۴۱۰,۴۹۶	۴۴۳,۰۰۸		۳,۴۶۲	۱۲,۴۴۵		۴۱۳,۹۵۸	۴۵۵,۴۵۳			۴۱,۴۹۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			

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)
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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 کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
بانک اقتصاد نوين	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰	۵,۶۷۱	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۸۷,۰۰۰	۲۰,۹۶۵	۱,۸۲۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۱۱,۲۶۲	۰	۱	۰
پتروشيمي پرديس	۵,۰۰۰	۱۴۱,۴۰۰	۷۰۷	۰
بانک سامان	۶۶۶,۸۱۵	۱	۱	۰
عاليس	۱,۰۵۱,۱۳۶	۰	۱	۰
فيروزا	۵۱۸,۱۸۴	۴۰,۸۸۸	۲۱,۱۸۸	۰
دامون	۲,۸۵۰,۵۶۰	۱۰,۱۰۹	۲۸,۸۱۹	۰
صندوق سرمايه گذاري سبحان	۱,۵۵۰,۷۲۳	۰	۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸,۹۷۷	۱۱۱	۱	۰
گروه صنعتي بارز	۳۰۰,۰۰۰	۳	۱	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰
سيمان ممتازان کرمان	۱۷۰,۰۰۰	۴۱,۱۱۱	۶,۹۸۹	۰
فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۷۹۲	۱,۲۶۲	۱	۰
بکوثر	۲,۲۷۸,۰۰۰	۲,۴۷۹	۵,۶۴۹	۰
ايران خودرو ديزل	۸۷۲,۳۷۲	۱	۱	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
داده گستر عصر نوين	۳,۲۶۶,۶۳۳	۰	۱	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۲۳۲,۰۴۰	۴	۱	۰
صنعتي بهشهر	۳۰,۳۸۹	۳۲	۱	۰
هم وزن	۲,۷۷۴,۶۰۰	۹,۲۵۸	۲۵,۶۹۰	۰
جمع			۹۶,۵۵۱	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
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۷۹۲,۰۴۳	۲۰,۷۹۴	۱۶,۴۷۰	۲۱,۲۶۸	۱۶,۹۲۵	۴۵۵
فولاد اميرکبير کاشان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۰	۱,۳۲۲	۷,۸۳۵	۱,۵۶۷	۲۴۵
پتروشيمي نوري	۱,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۱
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۹,۰۰۰	۱۷۴,۸۴۲	۳,۳۲۲	۱۸۵,۰۵۲	۳,۵۱۶	۱۹۴
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۱۴	۸,۳۸۱	۲۲۵,۵۶۰	۹,۲۴۸	۸۶۷
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان(ETF)	۵,۱۱۲	۱۰۹,۳۵۰	۵۵۹	۱۶۱,۹۷۱	۸۲۸	۲۶۹
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF)	۴۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۵	۳,۰۹۵	۸۸,۲۰۰	۳,۵۲۸	۴۳۳
فيروزا	۶۹۸,۷۸۴	۴۰,۵۳۰	۲۸,۳۲۲	۴۱,۱۷۸	۲۸,۷۷۵	۴۵۳
دامون	۱,۷۲۷,۵۶۰	۱۰,۱۲۰	۱۷,۴۸۳	۱۰,۱۳۷	۱۷,۵۱۳	۳۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۵۵۸,۰۰۰	۶,۳۸۸	۳,۵۶۵	۷,۰۷۸	۳,۹۵۰	۳۸۵
وبانک	۱۳۴,۰۰۰	۱۱,۵۵۲	۱,۵۴۸	۱۱,۹۹۲	۱,۶۰۷	۵۹
هم وزن	۹۳۴,۰۰۰	۹,۵۰۹	۸,۸۸۲	۶,۱۲۵	۵,۷۲۱	(۳,۱۶۱)
جمع			۹۳,۰۸۸		۹۳,۳۲۸	۲۴۰

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 *
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۲	۲۵۰	۵۰۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ ۵۰۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰

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 کل									۰	۵۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										