صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری آذر	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: وساذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46499049	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۹۵,۸۷۳	۳۴۶,۷۵۵	(۸۷,۵۸۳)	(۱۹,۲۸۶)	۴	۲۰۸,۲۹۱	۲۳۷,۴۶۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹۵,۸۷۳	۲.۸۴	۴	(۸۷,۵۸۳)	(۵.۳۹)	۴	۲۰۸,۲۹۱	۱.۷۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۹۰۲,۶۲۸	۸۱۳,۶۳۱	۷۲۶,۱۷۵	۱,۰۴۳,۲۳۰	۳	۱,۶۲۸,۸۰۳	۱,۸۵۵,۸۶۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰۲,۶۲۸	۸.۶۵	۳	۷۲۶,۱۷۵	۴۴.۶۵	۳	۱,۶۲۸,۸۰۳	۱۳.۵۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۵,۳۹۲,۵۲۳	۰	۱,۳۲۷,۸۸۹	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۶,۷۲۰,۴۱۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۱۱.۱۷	۱	۰	۰	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۹.۶۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۸۰,۷۴۳	۱,۱۹۰,۵۱۸	۲۹۹,۹۰۱	۴۸۰,۷۴۳	۲	۴۸۰,۷۴۳	۱,۴۹۰,۴۱۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۰,۷۴۳	۴.۶۱	۲	۰	۰	۲	۴۸۰,۷۴۳	۳.۹۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲,۲۲۵,۰۶۶	۰	۲۸,۲۲۱	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲,۲۶۳,۲۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲۶.۵۵	۳	۰	۰	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲۲.۹۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۳۰,۶۵۷	۳۱۱,۱۰۷	(۱۲۴,۹۳۰)	(۶۹,۲۰۷)	۱	۲۰۵,۷۲۷	۲۴۱,۸۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۰,۶۵۷	۳.۱۷	۱	(۱۲۴,۹۳۰)	(۷.۶۸)	۱	۲۰۵,۷۲۷	۱.۷۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۱,۰۶۱,۹۹۴	۱,۰۵۵,۹۳۱	(۹۱۳,۵۱۳)	(۹۳۶,۶۵۵)	۲	۱۴۸,۴۸۱	۱۱۹,۲۷۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۶۱,۹۹۴	۱۰.۱۸	۳	(۹۱۳,۵۱۳)	(۵۶.۱۷)	۲	۱۴۸,۴۸۱	۱.۲۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۰۱,۶۲۰	۱۹۳,۷۴۰	۱۲۹,۹۶۳	۱۵۷,۱۹۲	۲	۳۳۱,۵۸۳	۲۵۰,۹۲۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۱,۶۲۰	۱.۹۳	۲	۱۲۹,۹۶۳	۷.۹۹	۲	۳۳۱,۵۸۳	۲.۷۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۲۶۷,۲۳۳	۱۱,۲۱۲,۶۸۰	۷۸,۶۴۳	۶,۵۵۱,۹۴۲	۱	۱,۳۴۵,۹۷۶	۱۷,۷۶۴,۶۲۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۶۷,۲۳۳	۱۲.۱۵	۲	۷۸,۶۴۳	۴.۸۴	۱	۱,۳۴۵,۹۷۶	۱۱.۱۶
محصولات شيميايي	۵	۸۸۰,۴۸۴	۶۸۵,۴۰۲	۷۱۰,۰۲۷	۸۷۱,۶۸۰	۵	۱,۵۹۰,۵۱۱	۱,۵۵۷,۰۸۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۸۰,۴۸۴	۸.۴۴	۵	۷۱۰,۰۲۷	۴۳.۶۶	۵	۱,۵۹۰,۵۱۱	۱۳.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۳	۵۰۵,۵۶۲	۱۵,۷۵۰,۵۹۵	۰	۱۱,۵۸۰,۲۷۱	۳	۵۰۵,۵۶۲	۳۷,۳۳۰,۸۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۵,۵۶۲	۴.۸۵	۳	۰	۰	۳	۵۰۵,۵۶۲	۴.۱۹
فلزات اساسي	۲	۵۶۱,۳۲۴	۵۴۶,۸۲۹	۱,۰۳۱,۳۹۸	۱,۰۰۹,۰۴۵	۲	۱,۵۹۳,۷۲۳	۱,۵۵۵,۸۸۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶۱,۳۲۴	۵.۲۸	۲	۱,۰۳۱,۳۹۸	۶۳.۴۳	۲	۱,۵۹۳,۷۲۳	۱۳.۲۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۷۶,۰۵۳	۹۹,۷۳۳	۱	۷۶,۰۵۳	۹۹,۷۳۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۰۵۳	۴.۶۸	۱	۷۶,۰۵۳	۰.۶۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۷,۵۰۱	۰	۰	۱	۷,۵۰۱	۱	۷,۵۰۱	۰.۰۷	۱	۰	۰	۱	۷,۵۰۱	۰.۰۶
جمع	۲۸	۱۰,۴۲۲,۲۶۱	۳۹,۶۲۴,۷۸۷	۱,۶۲۶,۲۳۳	۲۱,۹۵۲,۸۵۶	۳۰	۱۲,۰۴۸,۵۹۴	۶۱,۵۷۷,۶۴۳			۱	۷,۵۰۱	۰	۰	۱	۷,۵۰۱	۲۹	۱۰,۴۲۹,۸۶۲	۱۰۰	۳۱	۱,۶۲۶,۲۳۳	۱۰۰	۳۱	۱۲,۰۵۶,۰۹۵	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال																							
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																									

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
سیمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۴	۱۴	۴۰	(۳,۵۰۴)	(۱۴)	(۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۰	۰
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۲۷۸,۳۷۴	۱,۲۶۷,۳۱۹	۱۱,۲۱۲,۶۴۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۵۷	۶,۵۵۱,۹۸۲	۱۶.۳۶	۱,۳۴۵,۹۷۶	۱۷,۷۶۴,۶۲۲	۱,۲۱۹	۱۶,۰۹۰	۱۶,۴۱۸,۶۴۶
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۱۰۵,۱۳۰,۲۶۹	۵۹۸,۸۸۴	۵۴۳,۵۲۳	۲۳,۱۱۸,۸۱۲	۴۱۲,۲۳۹	۶۲۶,۱۰۸	۰.۰۲	۱,۰۱۱,۲۲۳	۱,۱۶۹,۶۲۳	۷,۸۸۵	۹,۱۲۰	۱۵۸,۴۰۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۹۶,۰۰۰	۴۱۷,۱۸۰	۴۰۴,۰۷۵	۳۵,۶۰۴,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۹۸	۱,۰۰۹,۰۴۵	۰.۰۱	۱,۴۴۸,۵۷۸	۱,۴۱۳,۱۲۰	۳۲,۶۳۴	۳۲,۰۸۰	(۳۵,۴۵۸)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۹,۴۶۴,۳۹۷	۲۹۶,۴۴۱	۲۵۴,۲۰۵	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۶۰	۳۳۷,۷۱۷	۰.۰۲	۶۴۸,۵۰۱	۵۹۱,۹۲۳	۱۴,۱۵۵	۱۲,۹۲۰	(۵۶,۵۷۹)
موتورژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۹۶۰,۸۸۵	۱,۱۶۵,۲۸۷	۵,۳۹۳,۵۲۳	۰	۰	۱,۲۳۷,۸۸۹	۱۰.۲۸	۱,۱۶۵,۲۸۷	۶,۷۲۰,۴۱۲	۴۳۲	۲,۴۹۰	۵,۵۵۵,۱۲۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۰۷,۲۰۹,۲۰۵	۲۰۱,۶۲۰	۱۹۳,۷۴۰	(۶۳,۱۱۳,۹۵۵)	(۱,۱۶۶)	(۲,۰۹۴)	۰.۰۱	۲۰۰,۴۵۴	۱۹۱,۶۴۶	۱,۳۹۱	۱,۳۳۰	(۸,۸۰۸)
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۶۷,۲۲۲	۷۱۵,۶۲۱	۳۵۲,۰۳۰	۰	۰	(۸۶۷)	۰.۵۶	۷۱۵,۶۲۱	۳۵۱,۱۶۲	۳,۳۰۱	۱,۶۲۰	(۳۶۴,۴۵۸)
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۰,۲۷۰	۳۰۰,۴۲۱	۱۷۷,۹۶۸	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۱۱۵)	(۶۵,۸۹۴)	۰.۰۱	۱۱۵,۳۰۶	۱۱۲,۰۷۴	۱۴,۶۵۱	۱۴,۲۴۰	(۳,۲۳۲)

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)
تامین سرمایه امید	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۲,۱۳۷	۱۹,۴۶۶	۱۰,۳۱۰	۰	۰	۶۱	۰.۰۱	۱۹,۴۶۶	۱۰,۳۷۱	۵,۶۷۲	۲,۰۲۲	(۹,۰۹۵)
تامین سرمایه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۰۶۲,۵۲۴	۲,۰۲۳,۷۶۹	۱,۸۶۲,۷۲۶	۰	۰	۳۹,۰۲۷	۳.۸۷	۲,۰۲۳,۷۶۹	۱,۹۰۱,۷۵۳	۲,۵۰۱	۲,۳۲۹	(۱۳۲,۰۱۶)
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۵,۵۰۰	۳۶۶,۸۸۶	۵۰۹,۷۰۲	۰	۰	۲۰۵,۲۴۶	۲.۹	۳۶۶,۸۸۶	۷۱۴,۹۴۸	۲,۷۴۰	۵,۳۴۰	۳۴۸,۰۶۲
داروسازي قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۴,۰۶۲,۲۰۰	۴۰۳,۷۲۵	۱۴,۶۹۳,۹۱۱	۰	۰	۱۰,۸۴۸,۰۹۸	۱۷.۴۶	۴۰۳,۷۲۵	۲۵,۵۴۲,۰۰۹	۲۲۳	۱۴,۰۸۰	۲۵,۱۳۸,۲۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۲۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۴۴	۱۴۲,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۴۴	۱۴۲,۷۶۴	۲,۶۲۹	۲,۶۰۴	(۱,۲۸۰)
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۲۸۱,۲۶۱	۹۵,۴۱۲	۶۸,۷۶۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۴	۴۲,۲۵۳	۰.۰۱	۱۳۴,۴۸۷	۱۱۱,۱۱۲	۲,۲۹۳	۲,۰۴۷	(۱۳,۲۷۴)
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۱۱۴,۹۴۲	۱۱۲,۸۵۷	۶۸۰,۸۱۶	۰	۰	۹۴,۶۵۵	۷.۰۱	۱۱۲,۸۵۷	۷۷۵,۴۷۱	۱,۶۲۴	۱۱,۰۶۰	۶۶۱,۶۱۴
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۱۱,۹۷۸	۹۱,۷۱۲	۷۴۲,۸۶۷	۰	۰	۵۴۸,۴۳۷	۰.۸۸	۹۱,۷۱۲	۱,۲۹۱,۳۰۴	۱,۰۰۰	۱۴,۰۸۰	۱,۱۹۹,۵۹۲
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۹۱۰	۱۳۲,۵۵۷	۷۶,۷۹۹	۰	۰	۲۸,۹۲۶	۰.۰۳	۱۳۲,۵۵۷	۱۰۵,۷۲۵	۱۲,۹۶۴	۱۰,۳۴۰	(۲۶,۸۳۲)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۰	۱۱۰,۳۰۸	۰	۰	۲۸,۶۹۵	۰.۰۸	۱۶۶,۹۵۰	۱۲۹,۰۰۳	۲,۱۲۹	۱,۷۷۳	(۲۷,۹۴۷)
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۵	۳۱۳,۸۱۷	۰	۰	۱۸۳,۷۲۶	۰.۴۳	۱۰,۱۱۵	۴۹۷,۵۵۳	۱۶۶	۸,۱۷۰	۴۸۷,۴۳۸
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۵۷	۳۱۱,۱۰۷	(۷,۵۳۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۹۳۰)	(۶۹,۳۰۷)	۰.۲۹	۲۰۵,۷۲۷	۳۴۱,۸۰۰	۱۶,۵۹۱	۱۹,۵۰۰	۲۶,۰۷۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۹	۳۴,۶۴۱	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۶۷	۴۴۲,۸۷۷	۰.۰۲	۳۹۸,۴۴۶	۴۷۷,۵۱۸	۲۱,۵۰۳	۲۵,۷۷۰	۷۹,۰۷۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹	۲۷	۰	۰	۶	۰	۲۹	۳۳	۲,۹۰۰	۳,۳۴۱	(۶)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۵۷	۲۰۹,۴۴۹	۰	۰	۳۳,۴۶۵	۰.۰۲	۲۴۴,۰۵۷	۳۴۲,۹۱۴	۷۰,۷۴۱	۷۰,۴۱۰	(۱,۱۴۳)
لبخند فارابي	۸,۷۰۵,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱۵,۸۳۶,۴۹۶	۴۳۳,۵۵۷	۴۲۶,۹۲۸	(۱۵,۸۳۶,۴۹۶)	(۴۳۳,۵۵۸)	(۴۲۶,۹۲۸)	۰	(۱)	۰	۰	۳۷,۵۹۰	۱
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۴۴	۲۷۰,۱۰۷	(۱۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۰۳,۷۴۴)	(۲۷۰,۱۰۷)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۲۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۸,۵۰۲,۹۹۵	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۵,۹۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۱۳	(۳۰,۳۳۵,۹۸۴)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۵۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۹۹	۰
طلاي عيار مفيد	۴,۶۶۸,۶۹۵	۱,۰۰۰	۲۲۲,۳۰۰	۱۲۸,۴۳۷	۱۱۸,۴۹۰	۰	۰	(۱۹,۲۱۴)	۰	۱۲۸,۴۳۷	۹۹,۲۷۶	۵۷۷,۷۶۴	۴۴۶,۵۸۶	(۲۹,۱۶۱)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۰
آينده نگر دياكو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۲۰,۰۰۰	۰.۱	۲۰,۰۴۵	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۰۰	(۴۵)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۷۰	۰
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۴	۷۶,۰۵۲	۹۹,۷۲۳	۰.۱۵	۷۶,۰۵۲	۹۹,۷۲۳	۷,۴۰۴	۹,۷۱۰	۲۲,۶۸۱
پالايشي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۷۰۴	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۷۲,۰۷۳	۱۲۱,۱۲۹	۱۵۹,۲۸۶	۰.۰۲	۱۳۱,۱۲۹	۱۵۹,۲۸۶	۲,۹۹۶	۳,۶۲۹	۲۸,۱۵۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۵	۹۹,۶۳۰	۰.۰۱	۱۰۰,۱۲۵	۹۹,۶۳۰	۱۴,۸۲۵	۱۴,۷۶۰	(۵۰۵)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۴۵	۵۸۶,۵۹۹	۰.۰۱	۵۱۷,۴۴۵	۵۸۶,۵۹۹	۱۰,۲۰۶	۱۱,۵۷۰	۶۹,۱۵۴
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۱۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۷۵۹)	۰	۰	(۳۶,۷۵۹)	۰	۰	۱۴,۲۴۰	۳۶,۷۵۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۱,۵۳۱	۵,۲۱۸	۴,۲۴۹	۰	۵,۲۱۸	۴,۲۴۹	۱,۲۳۹	۱,۰۰۹	(۹۶۹)
جمع			۱۰,۴۲۲,۳۶۱		۳۹,۶۲۴,۷۸۷		۱,۶۲۶,۲۳۳	۳۱,۹۵۲,۸۵۶		۱۲,۰۴۸,۵۹۴	۶۱,۵۷۷,۶۴۳			۴۹,۵۲۹,۰۴۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۵,۰۰۱	۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۷,۵۰۱	۰	
جمع				۷,۵۰۱		۰		۷,۵۰۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
داروسازي دانا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰	۸۶۴	۰
فولاد شاهرود	۲,۹۵۶,۲۲۵	۵,۹۲۱	۱۷,۵۲۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
آینده نگر دیاکو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۲۰,۰۴۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۶	۲۹,۰۷۴	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۶	۳۳,۱۸۹	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۱۰,۲۷۱,۲۶۴	۷,۴۰۴	۷۶,۰۵۲	۰
نفت سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۴	۱۰۰,۱۳۵	۰
پالایشي یکم	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۷۳	۱۰۴,۴۲۲	۰
بانک اقتصاد نوین	۴۳,۷۷۲,۰۷۳	۲,۹۹۵	۱۳۱,۱۲۹	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۵,۷۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۶	۳۰۷,۵۹۳	۰
بانک ملت	۲۳۹,۸۹۵,۲۵۰	۱,۲۹۰	۳۰۹,۵۳۴	۰
پتروشیمي پردیس	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۰	۳۵۲,۰۶۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۵	۳۵۷,۹۶۷	۰
لبخند فارابي	۱۵,۰۸۴,۴۳۵	۲۷,۷۹۰	۴۱۹,۲۰۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶	۵۱۷,۴۴۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۶,۷۲۷,۹۲۸	۸,۶۸۳	۹۲۶,۸۹۷	۰
ملي صنایع مس ایران	۹۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۶۱	۱,۹۴۶,۵۷۶	۰
سیمان ابیک	۵,۰۷۲,۳۴۱	۶۲,۷۰۱	۳۲۳,۱۷۹	۰
سیمان سپاهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۶	۷۸,۶۵۷	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۴,۶۲۲,۲۲۲	۲,۱۹۵	۱۰,۱۴۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴,۲۱۱,۵۳۱	۱,۲۳۸	۵,۲۱۸	۰
جمع			۶,۰۶۶,۹۲۷	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
سیمان شرق	۳,۵۰۴	۳,۹۹۵	۱۴	۱۲,۵۵۷	۴۴	۳۰
داروسازي دانا	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰	۸۶۴	۲,۱۹۷	۸۷۹	۱۵
فولاد شاهرود	۲,۹۵۶,۲۲۵	۵,۹۳۱	۱۷,۵۳۵	۶,۲۵۳	۱۸,۷۸۳	۱,۲۴۸
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۶	۳۳,۱۸۹	۲۹,۶۵۶	۴۱,۵۱۹	۸,۳۳۰
پالایشي یکم	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۷۳	۱۰۴,۴۲۲	۴۱۰,۶۷۶	۱۲۳,۲۰۳	۱۸,۷۸۱
نفت بهران	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۷	۳۰۳,۷۴۴	۲۶,۷۸۳	۳۴۴,۱۵۲	۴۰,۴۰۸
سیمان ابیک	۵,۰۷۳,۳۴۱	۶۲,۷۰۱	۳۲۳,۱۷۹	۶۹,۲۰۵	۳۵۱,۱۰۴	۲۷,۹۲۵
بانک ملت	۳۰۳,۰۰۹,۲۰۵	۱,۰۲۵	۳۱۰,۷۰۰	۱,۲۲۲	۳۷۰,۳۱۶	۵۹,۶۱۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱,۶۷۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰	۳۹۲,۷۰۸	۱۴,۳۰۸	۴۵۳,۱۵۱	۶۰,۴۴۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۰,۳۳۵,۹۸۴	۱۶,۴۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۴	۵۰۳,۱۱۹	۳,۱۱۹
پالایش نفت اصفهان	۸۳,۶۱۹,۱۱۵	۶,۱۵۳	۵۱۴,۵۵۸	۹,۰۴۷	۷۵۶,۵۲۳	۲۴۱,۹۶۴
لبخند فارابي	۳۰,۹۲۰,۹۲۱	۲۷,۵۷۸	۸۵۲,۷۶۶	۲۸,۰۱۹	۸۶۶,۴۰۲	۱۳,۶۳۶
ملي صنایع مس ایران	۵۵,۰۹۶,۰۰۰	۱۶,۶۱۰	۹۱۵,۱۷۸	۲۲,۱۹۴	۱,۲۲۲,۸۲۱	۳۰۷,۶۴۳
توسعه مسیر برق گیلان	۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۰	۱۲۴,۹۳۰	۱۷,۹۰۰	۱۳۴,۷۹۳	۹,۸۶۲
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۴,۶۲۲,۲۲۲	۱۰,۱۴۸	۴۶,۹۰۷	۱۰,۰۲۰	۴۶,۲۱۹	(۵۸۸)
جمع			۴,۴۴۰,۶۹۴		۵,۲۳۳,۱۲۶	۷۹۲,۴۲۲

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۲۱۶,۷۶۷,۳۲۲	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۵۰۰	۳۹۰	۸۴,۵۳۹	

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ *
سیمان ابیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۹,۸۶۰	۹,۷۰۰	۳۰,۰۷۰	
پتروشیمي شیراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۸,۶۶۰	۶,۹۲۸	۲۳,۹۰۳	
جمع			۲۲۳,۳۱۷,۳۲۲	۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰.۶۲	۱۹,۰۲۰	۱۷,۰۱۸	۱۳۸,۵۱۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۰۶,۶۶۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۴۵,۱۷۷	

*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱