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 در تاریخ : 1405/04/31 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳۴۵,۰۵۰	۲۳۷,۴۶۹	۱۰۸,۲۲۹	۱۳۳,۹۲۱	۳	۲۵۳,۳۷۹	۳۶۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۵,۰۵۰	۲.۰۳	۱۰۸,۲۲۹	۱۴.۷۴	۳	۳۵۳,۲۷۹	۲.۷۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۶۲۸,۸۰۳	۱,۸۵۵,۸۶۱	۵۷۳,۰۴۱	۱۱۴,۶۲۸	۲	۲,۲۰۱,۸۴۴	۱,۹۷۰,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۲۸,۸۰۳	۱۳.۴۷	۵۷۳,۰۴۱	۷۷.۹۹	۲	۲,۲۰۱,۸۴۴	۱۷.۱۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۶,۷۲۰,۴۱۲	۰	(۴۰۷,۵۴۳)	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۶,۳۱۲,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۹.۶۴	۰	۰	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۹.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۸۰,۷۴۳	۱,۴۹۰,۴۱۹	۰	۲۶۶,۴۹۷	۲	۴۸۰,۷۴۳	۱,۷۵۶,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۰,۷۴۳	۳.۹۸	۰	۰	۲	۴۸۰,۷۴۳	۳.۷۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲,۲۶۳,۲۸۷	۰	(۲۴۲,۲۱۵)	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲,۰۲۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲۲.۹	۰	۰	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲۱.۵۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۰۵,۷۲۷	۲۴۱,۸۰۰	(۲۰۵,۷۲۷)	(۲۴۱,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۵,۷۲۷	۱.۷	(۲۰۵,۷۲۷)	(۲۸)	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۱۴۸,۴۸۲	۱۱۹,۲۷۶	۱۲۸,۱۰۵	۱۵۶,۸۱۲	۴	۲۸۶,۵۸۷	۲۷۶,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۸,۴۸۲	۱.۳۳	۱۲۸,۱۰۵	۱۸.۸	۴	۲۸۶,۵۸۷	۲.۲۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳۳۱,۵۸۳	۲۵۰,۹۳۲	۰	(۵۰,۹۶۴)	۲	۳۳۱,۵۸۳	۲۹۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۱,۵۸۳	۲.۷۴	۰	۰	۲	۳۳۱,۵۸۳	۲.۵۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۱,۳۴۵,۹۷۶	۱۷,۷۶۴,۶۳۲	۳,۷۰۰	۶۴۴,۲۸۳	۱	۱,۳۴۹,۶۷۶	۱۸,۴۰۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۵,۹۷۶	۱۱.۱۳	۳,۷۰۰	۰.۵	۱	۱,۳۴۹,۶۷۶	۱۰.۵۲
محصولات شيميايي	۵	۱,۵۹۰,۵۱۱	۱,۵۵۷,۰۸۲	۵۲,۶۵۴	(۸۵,۲۷۸)	۶	۱,۶۴۳,۱۶۵	۱,۴۷۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۹۰,۵۱۱	۱۳.۱۵	۵۲,۶۵۴	۷.۱۷	۶	۱,۶۴۳,۱۶۵	۱۲.۸۱
مواد و محصولات دارويي	۳	۵۰۵,۵۶۲	۲۷,۲۳۰,۸۶۶	۱۸,۴۵۸	۱۴,۰۳۹,۵۵۷	۳	۵۲۴,۰۲۰	۴۱,۲۷۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۵,۵۶۲	۴.۱۸	۱۸,۴۵۸	۳.۵۱	۳	۵۲۴,۰۲۰	۴.۰۹
فلزات اساسي	۲	۱,۵۹۳,۷۲۳	۱,۵۵۵,۸۸۴	۰	(۱۳۱,۸۳۳)	۲	۱,۵۹۳,۷۲۳	۱,۴۳۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۳,۷۲۳	۱۳.۱۷	۰	۰	۲	۱,۵۹۳,۷۲۳	۱۳.۴۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۳,۵۲۶	۲,۱۳۳	۱	۳,۵۲۶	۳,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۶	۰.۳۴	۱	۳,۵۲۶	۰.۰۲
ساير صنايع	۱	۷۶,۰۵۲	۹۹,۷۲۳	۴۳,۶۳۷	۲۷,۷۰۴	۲	۱۱۹,۶۸۹	۱۲۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۰۵۲	۰.۶۳	۴۳,۶۳۷	۵.۹۴	۲	۱۱۹,۶۸۹	۰.۹۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۰۱	۰	۰	۱	۷,۵۰۱	۱	۷,۵۰۱	۰.۰۶	۰	۰	۱	۷,۵۰۱	۰.۰۶
جمع	۳۰	۱۲,۰۸۵,۲۵۴	۶۱,۵۷۷,۶۴۳	۷۲۴,۷۲۳	۱۴,۲۲۵,۸۰۲	۳۲	۱۲,۸۲۰,۰۷۷	۷۵,۸۰۳,۴۴۵	۱	۷,۵۰۱	۰	۰	۱	۷,۵۰۱	۳۱	۱۲,۰۹۳,۸۵۵	۱۰۰	۷۳۴,۷۲۳	۱۰۰	۳۳	۱۲,۸۲۷,۵۷۸	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 سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۷۸,۴۷۴	۱,۳۴۵,۹۷۶	۱۷,۷۶۴,۶۳۲	۳۳۵,۰۰۰	۳,۷۰۰	۶۴۴,۲۸۳	۱۶.۳۶	۱,۳۴۹,۶۷۶	۱۸,۴۰۸,۹۰۵	۱,۳۲۲	۱۶,۶۷۰	۱۷,۰۵۹,۳۲۹
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۳۹,۱۸۲	۱,۰۱۱,۲۳۳	۱,۱۶۹,۶۳۲	۷۱,۷۵۰,۸۱۹	۱,۰۴۰,۹۰۲	۶۶۲,۳۶۸	۰.۰۳	۱,۰۵۲,۱۲۵	۱,۸۳۲,۰۰۰	۱۰,۲۶۱	۹,۱۶۰	(۲۲۰,۱۲۵)
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۵۷۸	۱,۴۱۳,۱۲۰	۳۳,۷۷۱,۴۲۸	۰	(۱۳۱,۸۳۳)	۰.۰۱	۱,۴۴۸,۵۷۸	۱,۲۸۱,۲۸۷	۱۶,۵۰۴	۱۴,۵۹۸	(۱۶۷,۲۹۱)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۴,۳۹۷	۶۴۸,۵۰۱	۵۹۱,۹۳۲	۰	۰	(۱۱۲,۲۴۶)	۰.۰۲	۶۴۸,۵۰۱	۴۷۹,۶۷۶	۱۴,۱۵۵	۱۰,۴۷۰	(۱۶۸,۸۲۵)
موتورژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۹۶۰,۸۸۵	۱,۱۶۵,۲۸۷	۶,۷۲۰,۴۱۲	۰	۰	(۴۰۷,۵۴۳)	۱۰.۳۸	۱,۱۶۵,۲۸۷	۶,۳۱۲,۸۶۹	۴۳۳	۲,۳۳۹	۵,۱۴۷,۵۸۳
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۹۵,۲۵۰	۲۰۰,۴۵۴	۱۹۱,۶۴۶	۰	۰	(۲۷,۱۷۶)	۰.۰۱	۲۰۰,۴۵۴	۱۵۴,۴۷۰	۱,۳۹۱	۱,۰۷۲	(۴۵,۹۸۴)
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۶۷,۳۲۳	۷۱۵,۶۲۱	۲۵۱,۱۶۲	۰	۰	۳۴,۴۶۶	۰.۵۶	۷۱۵,۶۲۱	۳۸۵,۶۲۹	۳,۳۰۱	۱,۷۷۹	(۳۲۹,۹۹۲)
سرمایه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۷۰,۲۷۰	۱۱۵,۳۰۶	۱۱۲,۰۷۴	۶,۵۰۵,۲۸۵	۱۰۷,۲۰۲	۱۲۰,۵۲۵	۰.۰۲	۲۲۲,۵۰۸	۲۲۲,۵۹۹	۱۵,۴۷۸	۱۶,۱۸۰	۱۰,۰۹۱

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)
تامين سرمايه اميد	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۲,۱۳۷	۱۹,۴۶۶	۱۰,۲۷۱	۰	۰	۴۷۴	۰.۰۱	۱۹,۴۶۶	۱۰,۸۴۵	۵,۶۷۲	۳,۱۶۰	(۸,۶۲۱)
تامين سرمايه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۰۶۲,۵۲۴	۲,۰۳۳,۷۶۹	۱,۹۰۱,۷۵۳	۰	۰	(۲۷۷,۲۵۵)	۳.۸۷	۲,۰۳۳,۷۶۹	۱,۶۲۴,۴۹۸	۲,۵۰۱	۱,۹۹۸	(۴۰۹,۲۷۱)
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۵,۵۰۰	۳۶۶,۸۸۶	۷۱۴,۹۴۸	۰	۰	(۱۶,۰۶۶)	۲.۹	۳۶۶,۸۸۶	۶۹۸,۸۸۲	۲,۷۴۰	۵,۲۲۰	۲۳۱,۹۹۶
داروسازي قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۶۲,۲۰۰	۴۰۲,۷۲۵	۲۵,۵۴۲,۰۰۹	۹۱,۷۱۱,۹۷۸	۹۱,۷۱۲	۱۴,۹۹۳,۸۲۹	۱۸.۳۴	۴۹۵,۴۴۷	۴۰,۵۲۵,۸۳۸	۲۶۰	۲۱,۲۷۰	۴۰,۰۴۰,۳۹۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۲۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۴۴	۱۴۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۴۴	۱۴۳,۷۶۴	۲,۶۲۹	۲,۶۰۴	(۱,۲۸۰)
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۲۸۱,۲۶۱	۱۲۴,۴۸۷	۱۱۱,۱۱۳	۵,۷۱۸,۷۴۰	۶,۳۴۵	۱۷,۶۴۷	۰.۰۱	۱۳۰,۸۳۲	۱۲۸,۷۶۰	۲,۱۸۱	۲,۱۴۶	(۲,۰۷۲)
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۱۱۴,۹۴۲	۱۱۳,۸۵۷	۷۷۵,۴۷۱	۰	۰	۲۸۲,۵۶۲	۷.۰۱	۱۱۳,۸۵۷	۱,۰۵۸,۰۳۴	۱,۶۲۴	۱۵,۰۹۰	۹۴۴,۱۷۷
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۱۱,۹۷۸	۹۱,۷۱۲	۱,۲۹۱,۳۰۴	(۹۱,۷۱۱,۹۷۸)	(۹۱,۷۱۲)	(۱,۲۹۱,۳۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۹۱۰	۱۳۲,۵۵۷	۱۰۵,۷۲۵	۰	۰	(۱۷,۴۸۵)	۰.۰۳	۱۳۲,۵۵۷	۸۸,۲۴۰	۱۲,۹۶۴	۸,۶۳۰	(۴۴,۳۱۷)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۰	۱۲۹,۰۰۳	۰	۰	(۷,۶۸۳)	۰.۰۸	۱۶۶,۹۵۰	۱۲۱,۳۲۰	۲,۱۲۹	۱,۶۷۵	(۳۵,۶۳۰)
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۵	۴۹۷,۵۵۳	۰	۰	۳۱۶,۶۸۰	۰.۴۳	۱۰,۱۱۵	۸۱۴,۲۳۳	۱۶۶	۱۳,۳۷۰	۸۰۴,۱۱۸
توسعه مسير برق گيلان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۷۲۷	۲۴۱,۸۰۰	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۰۵,۷۲۷)	(۲۴۱,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۳۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۴۶	۴۷۷,۵۱۸	۱,۷۳۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۸	۷۴,۵۶۷	۰.۰۲	۴۴۵,۹۰۴	۵۵۲,۰۸۵	۲۲,۰۰۹	۲۷,۲۵۰	۱۰۶,۱۸۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹	۳۳	۰	۰	(۲)	۰	۲۹	۳۱	۲,۹۰۰	۳,۱۷۰	(۸)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۵۷	۳۴۲,۹۱۴	۰	۰	(۲۸,۲۹۰)	۰.۰۲	۳۴۴,۰۵۷	۳۱۴,۶۲۴	۷۰,۷۴۱	۶۲,۲۱۰	(۲۹,۴۳۲)
طلاي عيار مفيد	۴,۶۶۸,۶۹۵	۱,۰۰۰	۲۳۲,۳۰۰	۱۲۸,۴۳۷	۹۹,۲۷۶	۰	۰	۱۶,۶۰۵	۰	۱۲۸,۴۳۷	۱۱۵,۸۸۱	۵۷۷,۷۶۴	۵۲۱,۲۸۵	(۱۲,۵۵۶)
آينده نگر دياكو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۱	۲۰,۰۴۵	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۱۰,۰۰۰	(۴۵)
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱۰,۲۷۱,۲۶۴	۷۶,۰۵۲	۹۹,۷۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۸	(۴,۲۹۶)	۰.۱۷	۸۹,۸۵۰	۹۵,۲۲۷	۷,۶۹۸	۸,۱۶۰	۵,۳۸۷
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۴۳,۷۷۳,۰۷۳	۱۳۱,۱۲۹	۱۵۹,۲۸۶	۹,۸۷۷,۸۴۵	۰	(۱۳,۷۸۸)	۰.۰۲	۱۳۱,۱۲۹	۱۴۵,۴۹۸	۲,۴۴۴	۲,۷۱۲	۱۴,۲۶۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۵	۹۹,۶۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۸۴	۳۸,۸۵۹	۰.۰۲	۱۴۹,۷۱۹	۱۲۸,۴۸۹	۱۴,۸۹۷	۱۲,۷۸۰	(۱۱,۲۳۰)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۴۵	۵۸۶,۵۹۹	(۵۰,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۱۷,۴۴۵)	(۵۸۶,۵۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۱۱,۵۳۱	۵,۲۱۸	۴,۲۴۹	(۴,۲۱۱,۵۳۱)	(۵,۲۱۸)	(۴,۲۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۰
كوانتوم بهاوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۵	۲۸,۱۶۹	۰.۰۹	۲۷,۷۵۵	۲۸,۱۶۹	۱۶,۳۲۶	۱۶,۵۷۰	۴۱۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶	۲,۱۳۳	۰	۲,۵۲۶	۲,۱۳۳	۸,۴۲۰	۷,۱۱۰	(۳۹۳)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۹	۳۲,۲۰۰	۰.۰۱	۲۹,۸۳۹	۳۲,۲۰۰	۲۹,۸۳۹	۳۲,۲۰۰	۲,۳۶۱
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۸	۲۰,۳۵۲	۰.۰۲	۱۸,۴۵۸	۲۰,۳۵۲	۱۱,۵۲۶	۱۲,۷۲۰	۱,۸۹۴
سهامي تيام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۵۰	۱۱۲,۰۳۸	۰.۲۵	۱۱۰,۲۵۰	۱۱۲,۰۳۸	۲۲,۵۲۰	۲۲,۸۶۵	۱,۶۸۸
پديده شيمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۶	۵,۸۵۹	۰	۵,۱۹۶	۵,۸۵۹	۱۷,۳۲۰	۱۹,۵۳۰	۶۶۳
جمع			۱۲,۰۸۵,۲۵۴		۶۱,۵۷۷,۶۴۳		۷۳۴,۷۲۳	۱۴,۲۲۵,۸۰۲		۱۲,۸۳۰,۰۷۷	۷۵,۸۰۳,۴۴۵			۶۲,۹۸۳,۲۶۸

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
پالايش نفت اصفهان	۲۱۳,۴۸۸,۷۴۷	۱۰,۲۰۶	۲,۱۷۸,۸۶۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶,۵۰۵,۳۸۵	۱۶,۴۷۸	۱۰۷,۲۰۲	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۲	۴۷,۴۵۸	۰
سيمان سپاهان	۲۳۵,۰۰۰	۱۵,۷۴۴	۳,۷۰۰	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
کشت و دام قیام اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵	۱۳,۷۹۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۷۱۸,۷۴۰	۱,۱۰۹	۶,۳۴۵	۰
نفت سپاهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۵	۴۹,۵۸۴	۰
پخش البرز	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۶	۱۸,۴۵۸	۰
سپید ماکیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۹	۲۹,۸۳۹	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۰	۲,۵۲۶	۰
کوانتوم بهاوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۶	۲۷,۷۵۵	۰
سهامي تيام	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۰	۱۱۰,۲۵۰	۰
داروسازي قاضي	۹۱,۷۱۱,۹۷۸	۱,۰۰۰	۹۱,۷۱۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۹,۸۷۷,۸۴۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۳,۷۷۱,۴۲۸	۰	۰	۰
پديده شيمي قرن	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۰	۵,۱۹۶	۰
جمع			۲,۶۹۲,۷۹۱	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
پالایش نفت اصفهان	۱۴۱,۷۳۷,۹۲۸	۸,۰۲۸	۱,۱۳۷,۹۶۶	۱۰,۱۲۹	۱,۴۳۵,۷۸۸	۲۹۷,۸۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶	۵۱۷,۴۴۵	۱۲,۰۹۲	۶۱۳,۰۹۷	۹۵,۶۵۲
توسعه مسیر برق گیلان	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۰	۲۰۵,۷۲۷	۲۰,۲۲۲	۲۵۰,۸۸۶	۴۵,۱۵۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴,۲۱۱,۵۳۱	۱,۲۳۸	۵,۲۱۸	۹۸۲	۴,۱۲۹	(۱,۰۷۹)
داروسازي قاضي (حق تقدم)	۹۱,۷۱۱,۹۷۸	۱,۰۰۰	۹۱,۷۱۲	۱,۰۰۰	۹۱,۷۱۲	۰
جمع			۱,۹۵۸,۰۶۸		۲,۲۹۵,۶۲۲	۴۳۷,۵۵۴

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
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۳,۷۷۲,۰۷۳	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰		۷۶۵	۱۲۶	۵,۵۱۵	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۴,۰۹۵,۲۵۰	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰		۴۵۴	۴۶	۶,۶۲۸	
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۱,۶۷۱,۲۶۴	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰		۱,۱۹۹	۹۴۰	۱۰,۹۷۱	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۰,۲۳۴,۹۱۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۱۱,۲۴۷	
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۷۱۰	۲۵۳	۱۹,۸۳۵	
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۳,۰۲۶	۲,۰۰۰	۲۰,۱۰۰	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۴۳۴	۴۵۰	۲۸,۸۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰		۱,۴۲۹	۷۴۰	۱۴۸,۰۰۰	
داروسازي قاضي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۱,۹۰۵,۷۷۵,۱۹۲	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۱,۵۲۴	۹۶۵	۱,۸۳۹,۰۷۳	
جمع			۲,۴۶۷,۹۸۸,۶۹۰	۴,۹۵۰,۹۷۶,۴۱۴	۹,۰۰۰	۰	۱۱,۷۵۰	۶,۶۲۰	۲,۰۹۰,۱۶۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۴۵,۱۷۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۴۳۵,۳۴۶	
*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										