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 : 1405/05/31 (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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳۵۳,۳۷۹	۳۶۱,۳۹۰	(۳۲۹,۴۰۱)	(۳۳۲,۴۳۹)	۲	۲۳,۹۷۸	۲۸,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵۳,۳۷۹	۲.۷۵	۳	(۳۲۹,۴۰۱)	(۱۰۹.۶۴)	۲	۲۳,۹۷۸	۰.۱۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲,۲۰۱,۸۴۴	۱,۹۷۰,۴۸۹	۴۲۵,۰۴۶	۸۵۳,۶۹۴	۳	۲,۶۲۶,۸۹۰	۲,۸۲۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۰۱,۸۴۴	۱۷.۱۶	۲	۴۲۵,۰۴۶	۱۴۱.۴۷	۳	۲,۶۲۶,۸۹۰	۲۰.۰۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۶,۳۱۲,۸۶۹	۰	۱,۷۵۷,۰۲۴	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۸,۰۶۹,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۹.۰۸	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۸.۸۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۸۰,۷۴۳	۱,۷۵۶,۹۱۶	۰	۷۵۹,۴۶۰	۲	۴۸۰,۷۴۳	۲,۵۱۶,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۰,۷۴۳	۳.۷۵	۰	۰	۰	۲	۴۸۰,۷۴۳	۳.۶۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲,۰۲۰,۹۷۲	۰	۲۶۵,۵۷۱	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲,۳۸۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲۱.۵۹	۰	۰	۰	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲۱.۰۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۲۸۶,۵۸۷	۲۷۶,۰۸۸	(۲۱,۷۱۰)	۲۰,۸۷۴	۴	۲۶۴,۸۷۷	۲۹۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸۶,۵۸۷	۲.۲۳	۴	(۲۱,۷۱۰)	(۷.۲۳)	۴	۲۶۴,۸۷۷	۲.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳۳۱,۵۸۳	۲۹۹,۹۶۸	(۵۶,۴۵۵)	(۱۲,۴۹۶)	۲	۲۷۵,۱۲۸	۲۸۷,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۱,۵۸۳	۲.۵۸	۲	(۵۶,۴۵۵)	(۱۸.۷۹)	۲	۲۷۵,۱۲۸	۲.۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۱,۳۴۹,۶۷۶	۱۸,۴۰۸,۹۰۵	۳۰,۴۷۵	۱,۴۱۰,۸۵۶	۱	۱,۲۸۰,۱۵۱	۱۹,۸۱۹,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۴۹,۶۷۶	۱۰.۵۲	۱	۳۰,۴۷۵	۱۰.۱۴	۱	۱,۲۸۰,۱۵۱	۱۰.۵۱
محصولات شيميايي	۶	۱,۶۴۳,۱۶۵	۱,۴۷۱,۸۰۴	(۲۳۵,۹۲۱)	(۲۴۲,۷۹۰)	۵	۱,۴۰۷,۳۴۴	۱,۲۲۹,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۶۴۳,۱۶۵	۱۲.۸۱	۶	(۲۳۵,۹۲۱)	(۷۸.۵۲)	۵	۱,۴۰۷,۲۴۴	۱۰.۷۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۵۲۴,۰۲۰	۴۱,۲۷۰,۴۲۳	۳۱۷,۹۱۱	۴,۳۱۲,۹۲۳	۴	۸۴۱,۹۳۱	۴۵,۶۸۳,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲۴,۰۲۰	۴.۰۹	۳	۳۱۷,۹۱۱	۱۰۵.۸۱	۴	۸۴۱,۹۳۱	۶.۴۱
فلزات اساسي	۲	۱,۵۹۲,۷۲۲	۱,۴۳۴,۰۵۱	۱۳۱,۵۶۶	۵۶۷,۷۲۹	۳	۱,۷۲۴,۲۸۸	۱,۹۹۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۹۲,۷۲۲	۱۲.۴۳	۲	۱۳۱,۵۶۶	۴۳.۷۹	۳	۱,۷۲۴,۲۸۸	۱۳.۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲,۵۲۶	۲,۱۲۳	(۲,۵۲۶)	(۲,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۲۶	۰.۰۲	۱	(۲,۵۲۶)	(۰.۸۴)	۰	۰	۰
ساير صنايع	۲	۱۱۹,۶۸۹	۱۲۷,۴۳۷	۴۱,۴۶۷	۱۰۲,۸۶۲	۲	۱۶۱,۱۵۶	۲۳۰,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۹,۶۸۹	۰.۹۳	۲	۴۱,۴۶۷	۱۳.۸	۲	۱۶۱,۱۵۶	۱.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۰۱	۰	۰	۱	۷,۵۰۱	۱	۷,۵۰۱	۰.۰۶	۱	۷,۵۰۱	۰	۱	۷,۵۰۱	۰.۰۶
جمع	۳۲	۱۲,۸۲۰,۰۷۷	۷۵,۸۰۳,۴۴۵	۳۰۰,۴۵۲	۹,۵۶۱,۱۵۵	۳۲	۱۳,۱۲۰,۵۲۹	۸۵,۳۶۴,۶۰۰	۱	۷,۵۰۱	۰	۰	۱	۷,۵۰۱	۳۳	۱۲,۸۲۷,۵۷۸	۱۰۰	۳۳	۳۰۰,۴۵۲	۱۰۰	۳۳	۱۳,۱۲۸,۰۳۰	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					افزایش (کاهش)
			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)	
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۴,۳۱۳,۴۷۴	۱,۳۴۹,۶۷۶	۱۸,۴۰۸,۹۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۵	۱,۴۱۰,۸۵۶	۱۶.۳۹	۱,۳۸۰,۱۵۱	۱۹,۸۱۹,۷۶۱	۱,۳۴۸	۱۷,۹۳۰	۱۸,۴۳۹,۶۱۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۰۵۲,۱۲۵	۱,۸۳۲,۰۰۰	۰	۸۴,۵۲۱	۴۶۴,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۱۳۶,۶۴۶	۲,۲۹۶,۰۰۰	۱۰,۶۸۳	۱۱,۴۸۰	۱۵۹,۲۵۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۷۷۱,۴۲۸	۱,۴۴۸,۵۷۸	۱,۲۸۱,۲۸۷	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۷۹)	۳۸۴,۹۰۶	۰.۰۱	۱,۴۳۳,۷۹۹	۱,۶۶۶,۱۹۳	۱۶,۵۰۵	۱۹,۱۸۰	۲۳۳,۲۹۴
پتروشيمي پرديس	۳۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۴,۲۹۷	۶۴۸,۵۰۱	۴۷۹,۶۷۶	۰	۰	۵,۴۹۸	۰.۰۲	۶۴۸,۵۰۱	۴۸۵,۱۷۴	۱۴,۱۵۵	۱۰,۵۹۰	(۱۶۳,۳۲۷)
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۹۶۰,۸۸۵	۱,۱۶۵,۲۸۷	۶,۳۱۲,۸۶۹	۰	۰	۱,۷۵۷,۰۲۴	۱۰.۳۸	۱,۱۶۵,۲۸۷	۸,۰۶۹,۸۹۳	۴۳۳	۲,۹۹۰	۶,۹۰۴,۶۰۶
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۹۵,۲۵۰	۲۰۰,۴۵۴	۱۵۴,۴۷۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۱	۹۹,۴۱۸	۰.۰۱	۲۵۰,۹۸۵	۲۵۳,۸۸۸	۱,۳۴۱	۱,۲۵۷	۲,۹۰۳
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۶۷,۳۲۲	۷۱۵,۶۲۱	۳۸۵,۶۲۹	۰	۰	۱۸۸,۲۷۰	۰.۵۶	۷۱۵,۶۲۱	۵۷۳,۹۹۹	۳,۳۰۱	۲,۶۴۸	(۱۴۱,۶۲۲)
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۷۵,۷۵۵	۲۲۲,۵۰۸	۲۲۲,۵۹۹	(۱۳,۰۰۵,۲۸۵)	(۱۹۸,۵۶۹)	(۲۰۳,۶۸۵)	۰	۲۲,۹۳۹	۲۸,۹۱۴	۱۷,۴۶۹	۲۱,۱۰۰	۴,۹۷۵
تامين سرمايه اميد	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۲,۱۲۷	۱۹,۴۶۶	۱۰,۸۴۵	۰	۰	۱,۵۷۹	۰.۰۱	۱۹,۴۶۶	۱۲,۴۳۴	۵,۶۷۲	۳,۶۳۰	(۷,۰۴۲)

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 دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۰۶۲,۵۲۴	۲,۰۳۳,۷۶۹	۱,۶۲۴,۴۹۸	۰	۰	۱۷۵,۶۲۲	۳.۸۷	۲,۰۳۳,۷۶۹	۱,۸۰۰,۱۲۰	۲,۵۰۱	۲,۲۱۴	(۲۳۳,۶۴۹)
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۸۸۵,۵۰۰	۳۶۶,۸۸۶	۶۹۸,۸۸۲	۰	۰	۲۳۴,۲۹۹	۲.۹	۳۶۶,۸۸۶	۹۳۳,۱۸۱	۲,۷۴۰	۶,۹۷۰	۵۶۶,۲۹۵
داروسازي قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۵,۷۷۵,۱۷۸	۴۹۵,۴۴۷	۴۰,۵۲۵,۸۲۸	۱۴,۶۲۰,۰۰۰	۳۱۳,۹۱۴	۳,۹۹۸,۱۲۶	۱۸.۴۸	۸۰۹,۲۶۱	۴۴,۵۳۳,۹۶۴	۴۲۱	۲۳,۱۹۰	۴۳,۷۲۴,۶۰۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۲۵,۰۰۰	۱۴۴,۱۴۴	۱۴۲,۷۶۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۴	۵۱,۸۳۳	۰	۱۹۵,۶۲۸	۱۹۴,۵۹۷	۲,۵۴۷	۲,۵۳۳	(۱,۰۴۱)
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۰,۸۲۳	۱۲۸,۷۶۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۱۳۰,۸۲۳)	(۱۲۸,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۶	۰
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۱۱۴,۹۴۳	۱۱۳,۸۵۷	۱,۰۵۸,۰۳۴	۰	۰	۵۲۵,۱۶۱	۷.۰۱	۱۱۳,۸۵۷	۱,۵۸۳,۱۹۵	۱,۶۲۴	۲۲,۵۸۰	۱,۴۶۹,۲۳۸
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۴,۹۱۰	۱۲۲,۵۵۷	۸۸,۲۴۰	۰	۰	(۹,۱۰۰)	۰.۰۳	۱۲۲,۵۵۷	۷۹,۱۴۰	۱۲,۹۶۴	۷,۷۴۰	(۵۲,۴۱۷)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۰	۱۳۱,۳۲۰	۰	۰	۴۱,۱۶۰	۰.۰۸	۱۶۶,۹۵۰	۱۷۲,۴۸۰	۲,۱۲۹	۲,۲۰۰	۵,۵۳۰
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۵	۸۱۴,۲۳۳	(۱۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۰)	۳۰۸,۷۶۷	۰.۳۵	۸,۳۰۵	۱,۱۲۳,۰۰۰	۱۶۶	۲۲,۴۶۰	۱,۱۱۴,۶۹۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۶۰,۰۰۰	۴۴۵,۹۰۴	۵۵۲,۰۸۵	(۱۲,۸۶۰,۰۰۰)	(۲۳۰,۷۲۵)	(۲۷۲,۶۶۱)	۰.۰۱	۲۱۵,۱۷۹	۲۷۹,۴۳۴	۲۹,۰۷۸	۳۷,۷۶۰	۶۴,۲۴۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹	۳۱	۰	۰	۱۶	۰	۳۹	۴۷	۳,۹۰۰	۴,۷۹۰	۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۵۷	۲۱۴,۶۲۴	۰	۰	(۱,۸۲۸)	۰.۰۲	۲۴۴,۰۵۷	۲۱۲,۷۹۶	۷۰,۷۴۱	۶۱,۶۸۰	(۳۱,۲۶۱)
طلاي عيار مفيد	۴,۶۶۸,۶۹۵	۱,۰۰۰	۳۲۲,۳۰۰	۱۲۸,۴۳۷	۱۱۵,۸۸۱	(۲۲۲,۳۰۰)	(۱۲۸,۴۳۷)	(۱۱۵,۸۸۱)	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۷۱۹	۰
آينده نگر دياكو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۹۴	۰.۱	۲۰,۰۴۵	۲۳,۲۹۴	۱۰,۰۲۳	۱۱,۶۹۷	۳,۲۴۹
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۱,۲۶۴	۸۹,۸۵۰	۹۵,۲۳۷	۰	۰	۴۲,۸۳۴	۰.۱۷	۸۹,۸۵۰	۱۳۸,۰۷۱	۷,۶۹۸	۱۱,۸۳۰	۴۸,۲۲۱
بانک اقتصاد نوين	۳۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۵۲,۶۴۹,۹۱۸	۱۳۱,۱۲۹	۱۴۵,۴۹۸	(۴۳,۷۷۲,۰۷۳)	(۱۰۶,۹۸۶)	(۱۱۱,۹۱۴)	۰	۳۴,۱۴۳	۳۳,۵۸۴	۲,۴۴۴	۳,۴۰۰	۹,۴۴۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۹	۱۲۸,۴۸۹	۰	۰	۴۷,۴۲۶	۰.۰۲	۱۴۹,۷۱۹	۱۸۵,۹۲۵	۱۴,۸۹۷	۱۸,۵۰۰	۳۶,۲۰۶
كوانتوم بهاوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۵	۲۸,۱۶۹	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۵۵)	(۲۸,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۱	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶	۲,۱۲۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۲۶)	(۲,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۰	۰
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۹	۳۲,۲۰۰	۱,۱۱۷,۲۶۹	۴۱,۴۶۷	۶۰,۰۲۸	۰.۰۲	۷۱,۳۰۶	۹۲,۲۲۸	۳۳,۶۷۸	۴۳,۵۶۰	۲۰,۹۲۲
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۸	۲۰,۳۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵	۲,۵۶۲	۰.۰۲	۲۰,۸۳۳	۲۲,۹۱۴	۱۱,۵۷۴	۱۲,۷۳۰	۲,۰۸۱
سهامي تيام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۵۰	۱۱۲,۰۳۸	۰	۰	۲۵,۶۷۶	۰.۲۵	۱۱۰,۲۵۰	۱۳۷,۷۱۴	۲۲,۵۲۰	۲۸,۱۰۵	۲۷,۲۶۴
پديده شيمي قرن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۶	۵,۸۵۹	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۹۶)	(۵,۸۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۱	۱۳۱,۰۰۰	۰.۰۲	۹۴,۸۵۱	۱۳۱,۰۰۰	۳,۷۹۴	۵,۲۴۰	۳۶,۱۴۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۱	۵,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۰۱۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰	(۱۱)
داروسازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۲	۳,۴۶۸	۰.۰۲	۳,۴۳۲	۳,۴۶۸	۵,۷۲۰	۵,۷۸۰	۳۶
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۲۵	۳۴۲,۲۵۸	۰.۰۱	۳۴۰,۵۲۵	۳۴۲,۲۵۸	۱۲,۱۱۸	۱۲,۱۸۰	۱,۷۳۳
كالايي درفش دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۱	۱۳۰,۸۵۴	۰.۰۴	۱۲۹,۴۷۱	۱۳۰,۸۵۴	۳۶,۹۹۲	۳۷,۳۸۷	۱,۳۸۳
جمع			۱۲,۸۳۰,۰۷۷		۷۵,۸۰۳,۴۴۵	۳۰۰,۴۵۳		۹,۵۶۱,۱۵۵		۱۳,۱۲۰,۵۲۹	۸۵,۳۶۴,۶۰۰			۷۳,۲۴۴,۰۷۱

صورت وضعيت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۵,۰۰۱	۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۷,۵۰۱	۳۰۰,۰۲۸	
				۷,۵۰۱		۰		۷,۵۰۱		

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
بانک ملت	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵	۵۰,۵۳۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰	۵۱,۴۹۴	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴	۹۴,۸۵۱	۰
داروسازي توليد دارو	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰	۳,۴۳۲	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰	۲,۴۸۷	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۵,۰۱۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۳	۲,۱۳۶,۶۴۶	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
پخش البرز	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۵	۲,۳۷۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۸	۳۴۰,۵۲۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۰	۱,۷۲۶	۰
سيمان سپاهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۶	۳۰,۴۷۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۶	۱۲,۰۱۶	۰
پديده شيمي قرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹	۲۱,۳۹۹	۰
داروسازي قاضي	۱۴,۶۷۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹	۳۱۳,۹۲۷	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۸	۲۱۵,۱۷۹	۰
سپيد ماكيان	۳,۰۷۲,۶۶۲	۳۴,۲۶۲	۱۰۵,۳۷۶	۰
سپيد دماوند	۸,۱۶۴,۵۲۸	۳۴,۲۹۴	۲۸۰,۰۰۰	۰
كالايي درفش دماوند	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۱	۱۲۹,۴۷۱	۰
جمع			۳,۷۹۶,۸۲۱	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
داروسازي قاضي	۵۰,۰۰۰	۳۶۰	۱۳	۲۰,۵۴۰	۱,۰۲۷	۱,۰۱۴
داروسازي دانا	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۶	۱,۸۱۰	۱۳,۶۲۵	۱۴۸,۵۱۹	۱۴۶,۷۰۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۵	۵,۰۱۳	۸,۵۴۳	۵,۱۲۶	۱۱۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۵	۱۶,۵۰۵	۱۹,۰۹۳	۱۹,۰۹۳	۲,۵۸۸
پديده شيمي قرن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۷	۲۶,۵۹۵	۲۰,۸۸۴	۲۷,۱۵۰	۵۵۵
كوانتوم بهاوند	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۶	۲۷,۷۵۵	۱۹,۴۳۱	۳۳,۰۳۳	۵,۲۷۸
سپيد ماكيان	۱,۹۵۵,۳۹۳	۳۲,۶۳۲	۶۳,۸۰۹	۳۴,۷۹۶	۶۸,۰۴۱	۴,۲۳۲
بانک اقتصاد نوين	۴۳,۷۷۲,۰۷۳	۲,۴۴۴	۱۰۶,۹۸۶	۳,۰۵۴	۱۳۳,۷۰۹	۲۶,۷۲۳
طلاي عيار مفيد	۲۲۲,۳۰۰	۵۷۷,۷۶۴	۱۲۸,۴۳۷	۵۸۱,۵۰۲	۱۲۹,۲۶۸	۸۳۱
سنگ آهن گل گهر	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۱۸۰	۱۳۰,۸۳۲	۲,۲۰۶	۱۳۲,۲۷۵	۱,۵۴۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۳,۶۰۵,۳۸۵	۱۵,۴۷۸	۲۱۰,۵۸۵	۱۶,۱۴۶	۲۱۹,۶۷۸	۹,۰۹۳
سپيد دماوند	۸,۱۶۴,۵۲۸	۳۴,۲۹۴	۲۸۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۵	۲۸۲,۲۹۱	۲,۲۹۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۰,۲۶۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۹	۴۴۵,۹۰۴	۲۸,۷۷۴	۵۸۲,۹۷۲	۱۲۷,۰۶۸
پالايش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰	۲,۰۵۲,۱۲۵	۱۰,۸۶۳	۲,۱۷۲,۷۱۰	۱۲۰,۵۸۵
جمع			۳,۴۹۶,۲۶۹		۳,۹۵۴,۹۹۲	۴۵۸,۶۲۳

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۵۴,۸۲۵,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۵۱۸	۵۵	۳,۰۱۵	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰		۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۳۱,۶۲۷	
جمع			۸۱,۴۲۵,۰۰۰	۲,۳۴۴,۷۴۳,۸۶۲	۲,۰۰۰	۰	۲,۵۹۸	۱,۲۴۴	۳۴,۶۴۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۴۳۵,۳۴۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۴۶۹,۹۸۸	

*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱