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 : 1405/06/31 (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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۳,۹۷۸	۲۸,۹۶۱	۰	۱۲,۱۲۵	۲	۲۳,۹۷۸	۴۱,۰۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۹۷۸	۰.۱۸	۰	۲	۰.۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۶۲۶,۸۹۰	۲,۸۲۴,۱۸۳	(۳۰۲,۹۴۵)	(۹۴,۸۲۹)	۳	۲,۳۲۳,۹۴۵	۲,۷۲۹,۲۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۲۶,۸۹۰	۲۰.۰۱	(۳۰۲,۹۴۵)	۳	۲۲.۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۸,۰۶۹,۸۹۳	۰	۷۲۸,۷۱۹	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۸,۷۹۸,۶۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۸.۸۸	۰	۱	۹.۵۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۸۰,۷۴۳	۲,۵۱۶,۳۷۶	۰	۸۲۹,۵۳۰	۲	۴۸۰,۷۴۳	۲,۳۴۵,۹۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۰,۷۴۳	۳.۶۶	۰	۲	۳.۹۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲,۳۸۶,۵۴۳	۰	۱۵۶,۱۱۸	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲,۵۴۲,۶۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲۱.۰۹	۰	۳	۲۲.۶۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۲۶۴,۸۷۷	۲۹۶,۹۶۳	(۲۶۴,۸۷۷)	(۲۹۶,۹۶۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۶۴,۸۷۷	۲.۰۲	(۲۶۴,۸۷۷)	۰	۲۹.۶۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۷۵,۱۲۸	۲۸۷,۴۷۲	(۹۲,۵۶۲)	(۸۰,۴۹۲)	۲	۱۸۲,۵۶۶	۲۰۶,۹۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۵,۱۲۸	۲.۱	(۹۲,۵۶۲)	۲	۱۰.۳۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۱,۳۸۰,۱۵۱	۱۹,۸۱۹,۷۶۱	۰	۵۷۵,۱۲۷	۱	۱,۳۸۰,۱۵۱	۲۰,۳۹۴,۸۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۸۰,۱۵۱	۱۰.۵۱	۰	۱	۱۱.۳۸
محصولات شيميايي	۵	۱,۴۰۷,۲۴۴	۱,۲۲۹,۰۱۴	(۷۹,۵۹۶)	۲۵۵,۳۷۲	۳	۱,۳۲۷,۶۴۸	۱,۴۸۴,۳۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۰۷,۲۴۴	۱۰.۷۲	(۷۹,۵۹۶)	۳	۸.۹۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۴	۸۴۱,۹۳۱	۴۵,۶۸۳,۳۴۶	۶۱,۳۴۸	(۴,۵۷۶,۸۳۱)	۳	۹۰۳,۲۷۹	۴۱,۱۰۶,۵۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۴۱,۹۳۱	۶.۴۱	۶۱,۳۴۸	۳	(۶.۸۶)
فلزات اساسي	۳	۱,۷۳۴,۲۸۸	۱,۹۹۱,۷۹۰	(۱۹۳,۵۶۱)	۱۵۹,۹۶۴	۳	۱,۵۳۰,۷۲۷	۲,۱۵۱,۷۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۳۴,۲۸۸	۱۳.۱۳	(۱۹۳,۵۶۱)	۳	۲۱.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۲	۱۶۱,۱۵۶	۲۳۰,۲۹۹	(۲۱,۵۵۵)	(۴۷,۵۶۰)	۲	۱۳۹,۶۰۱	۱۸۲,۷۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۱,۱۵۶	۱.۳۳	(۲۱,۵۵۵)	۲	۲.۴۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷,۵۰۱	۰	۰	۱	۷,۵۰۱	۱	۷,۵۰۱	۰.۰۶	۰	۱	۰
جمع	۳۳	۱۳,۱۲۰,۵۲۹	۸۵,۳۶۴,۶۰۰	(۸۹۳,۷۴۸)	(۲,۳۷۹,۷۱۱)	۲۵	۱۲,۲۲۶,۷۸۱	۸۲,۹۸۴,۸۸۹		۱	۷,۵۰۱	۰	۱	۱	۷,۵۰۱	۳۳	۱۳,۱۲۸,۰۳۰	۱۰۰	(۸۹۳,۷۴۸)	۲۶	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)
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۰۱۲,۴۷۴	۱,۳۸۰,۱۵۱	۱۹,۸۱۹,۷۶۱	۰	۰	۵۷۵,۱۲۷	۱۶.۳۹	۱,۳۸۰,۱۵۱	۳۰,۳۹۴,۸۸۸	۱,۲۴۸	۱۸,۴۴۰	۱۹,۰۱۴,۷۳۷
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۱۳۶,۶۴۶	۲,۲۹۶,۰۰۰	۰	۰	۱۸۴,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۱۳۶,۶۴۶	۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۳	۱۲,۴۰۰	۳۴۳,۲۵۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۸۷۱,۴۲۸	۱,۴۳۳,۷۹۹	۱,۶۶۶,۱۹۳	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۷,۰۸۸)	۸,۰۷۱	۰	۱,۱۳۶,۷۱۱	۱,۶۷۴,۲۶۴	۱۶,۵۰۵	۳۴,۳۱۰	۵۲۷,۵۵۳
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۲,۳۹۷	۶۴۸,۵۰۱	۴۸۵,۱۷۴	۰	۰	۱۳۱,۲۸۷	۰.۰۲	۶۴۸,۵۰۱	۶۱۶,۶۶۱	۱۴,۱۵۵	۱۲,۴۶۰	(۳۱,۸۴۰)
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۹۶۰,۸۸۵	۱,۱۶۵,۲۸۷	۸,۰۶۹,۸۹۳	۰	۰	۷۲۸,۷۱۹	۱۰.۳۸	۱,۱۶۵,۲۸۷	۸,۷۹۸,۶۱۲	۴۳۲	۳,۲۶۰	۷,۶۳۳,۳۲۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۸۷,۰۹۵,۲۵۰	۲۵۰,۹۸۵	۲۵۳,۸۸۸	(۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۵۶۲)	(۸۳,۲۵۹)	۰	۱۵۸,۴۳۳	۱۷۰,۵۲۹	۱,۳۴۱	۱,۴۴۴	۱۲,۱۰۶
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۶۷,۳۲۲	۷۱۵,۶۲۱	۵۷۳,۹۹۹	۰	۰	۲۷,۹۶۳	۰.۵۶	۷۱۵,۶۲۱	۶۰۱,۹۶۳	۳,۳۰۱	۲,۷۷۷	(۱۱۳,۶۵۹)

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)
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۰,۳۷۰	۲۳,۹۳۹	۲۸,۹۱۴	۰	۰	۱۲,۱۱۴	۰	۲۳,۹۳۹	۴۱,۰۲۸	۱۷,۴۶۹	۲۹,۹۴۰	۱۷,۰۸۹
تامين سرمايه اميد	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۲,۱۳۷	۱۹,۴۶۶	۱۲,۴۳۴	۰	۰	(۳۰۹)	۰.۰۱	۱۹,۴۶۶	۱۲,۱۱۵	۵,۶۷۲	۳,۵۳۰	(۷,۲۵۱)
تامين سرمايه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۰۶۲,۵۲۴	۲,۰۳۳,۷۶۹	۱,۸۰۰,۱۲۰	۰	۰	۱۲۸,۴۶۴	۳.۸۷	۲,۰۳۳,۷۶۹	۱,۹۲۸,۵۸۴	۲,۵۰۱	۲,۳۷۲	(۱۰۵,۱۸۵)
شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۸۸۵,۵۰۰	۳۶۶,۸۸۶	۹۳۳,۱۸۱	۰	۰	۲۸,۱۱۶	۲.۹	۳۶۶,۸۸۶	۹۶۱,۲۹۷	۲,۷۴۰	۷,۱۸۰	۵۹۴,۴۱۱
داروسازي قاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۳۹۵,۱۷۸	۸۰۹,۳۶۱	۴۴,۵۲۳,۹۶۴	۰	۰	(۴,۴۷۴,۵۲۱)	۱۸.۴۸	۸۰۹,۳۶۱	۴۰,۰۵۹,۴۴۳	۴۲۱	۲۰,۸۶۰	۳۹,۲۵۰,۰۸۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۸۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۶۲۸	۱۹۴,۵۹۷	۳۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۰۳,۵۲۷	۱۲۸,۱۴۳	۰.۰۱	۲۹۹,۱۶۵	۳۲۲,۷۴۰	۳,۰۲۲	۳,۲۶۰	۲۳,۵۷۵
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۱۱۴,۹۴۲	۱۱۳,۸۵۷	۱,۵۸۳,۱۹۵	۰	۰	۸۰۱,۴۱۴	۷.۰۱	۱۱۳,۸۵۷	۲,۲۸۴,۶۰۹	۱,۶۲۴	۳۴,۰۱۰	۲,۲۷۰,۷۵۲
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۴,۹۱۰	۱۳۲,۵۵۷	۷۹,۱۴۰	۰	۰	۴۶,۹۳۳	۰.۰۳	۱۳۲,۵۵۷	۱۲۶,۰۷۳	۱۲,۹۶۴	۱۲,۳۳۰	(۶,۴۸۴)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۰	۱۷۲,۴۸۰	(۷۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۹۵۰)	(۱۷۲,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۵	۱,۱۲۳,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۲	(۱۱۵,۲۴۸)	۰.۳۶	۵۸,۹۷۷	۱,۰۰۷,۶۵۲	۱,۱۲۶	۱۹,۲۳۰	۹۴۸,۶۷۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۷۹	۲۷۹,۴۲۴	۸,۶۳۵,۷۳۰	۳۳۱,۴۱۱	۴۶۲,۲۲۸	۰.۰۲	۵۴۶,۵۹۰	۷۴۱,۶۵۲	۳۴,۰۸۶	۴۶,۲۵۰	۱۹۵,۰۶۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹	۴۷	۰	۰	۳۱	۰	۳۹	۶۸	۳,۹۰۰	۶,۸۰۰	۳۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۰۵۷	۲۱۲,۷۹۶	(۳,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۴۴,۰۵۷)	(۲۱۲,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۸۰	۰
آينده نگر دياكو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۵	۲۳,۲۹۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۴۵)	(۲۳,۲۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۹۷	۰
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۱,۲۶۴	۸۹,۸۵۰	۱۲۸,۰۷۱	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۵۵۵)	(۴۷,۰۵۲)	۰.۱۳	۶۸,۲۹۵	۹۱,۰۱۹	۷,۶۹۸	۱۰,۲۶۰	۲۲,۷۲۴
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۹,۸۷۷,۸۴۵	۳۴,۱۴۳	۳۳,۵۸۴	۰	۰	۳,۸۶۵	۰	۳۴,۱۴۳	۳۶,۴۴۹	۲,۴۴۴	۳,۶۹۰	۱۲,۳۰۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۹	۱۸۵,۹۲۵	۰	۰	۲۴,۴۲۱	۰.۰۲	۱۴۹,۷۱۹	۲۱۰,۲۴۶	۱۴,۸۹۷	۲۰,۹۳۰	۶۰,۶۲۷
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۲۶۹	۷۱,۳۰۶	۹۲,۲۲۸	۰	۰	(۵۰۸)	۰.۰۲	۷۱,۳۰۶	۹۱,۷۲۰	۳۳,۶۷۸	۴۳,۲۲۰	۲۰,۴۱۴
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۳	۲۲,۹۱۴	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۳۳)	(۲۲,۹۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۰	۰
سهامي تيام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۵۰	۱۲۷,۷۱۴	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۲۵۰)	(۱۳۷,۷۱۴)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۰۵	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۱	۱۲۱,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۷۵۰	۰.۰۲	۹۴,۸۵۱	۱۵۴,۷۵۰	۳,۷۹۴	۶,۱۹۰	۵۹,۸۹۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۱	۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۱۱)	(۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
داروسازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۲	۲,۴۶۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۹	۲۵,۹۵۲	۰.۱۸	۳۴,۹۴۱	۳۹,۴۲۰	۶,۴۷۱	۷,۳۰۰	۴,۴۷۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۲۵	۳۴۲,۲۵۸	(۲۵,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۹۴۵)	(۲۰۳,۲۵۰)	۰	۳۷,۵۸۰	۲۹,۰۰۸	۱۴,۱۸۱	۱۴,۷۲۰	۱,۴۲۸
كالايي درفش دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۱	۱۳۰,۸۵۴	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۴۷۱)	(۱۳۰,۸۵۴)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۷	۰
فنر سازي زر گلپايگان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۰	۰
صنايع دامپروري و لبني رضوي	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۸۰	۰
جمع			۱۳,۱۲۰,۵۲۹		۸۵,۲۶۴,۶۰۰		(۸۹۳,۷۴۸)	(۳,۲۷۹,۷۱۱)		۱۲,۲۲۶,۷۸۱	۸۳,۹۸۴,۸۸۹			۷۰,۷۵۸,۱۰۸

صورت وضعيت 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
فولاد مباركه اصفهان	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۲۴۳,۱۴۱	۰
پخش البرز	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۸	۸,۱۲۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۱	۳۷,۵۸۰	۰
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۳	۵۰,۶۷۲	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸,۶۳۵,۷۳۰	۳۸,۲۷۶	۳۳۱,۴۱۱	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
فنر سازي زر گلپايگان	۱۱۲	۸,۹۲۸	۱	۰
داروسازي توليد دارو	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۴	۳۱,۵۰۹	۰
صنايع دامپروري و لبني رضوي	۴۴۲	۹,۰۴۹	۴	۰
جمع			۷۰۲,۴۴۷	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
بانک ملت	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱	۹۲,۵۶۲	۱,۴۶۰	۱۰۰,۷۷۳	۸,۲۱۱
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۹	۱۶۶,۹۵۰	۲,۲۳۳	۱۷۵,۱۳۸	۸,۱۸۸
فولاد مباركه اصفهان	۵۴,۸۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۶	۱۳۹,۶۱۴	۲,۶۴۶	۱۴۵,۰۹۲	۵,۴۷۸
فنر سازي زر گلپايگان	۱۱۲	۸,۹۲۸	۱	۸,۹۲۸	۱	۰
صنايع دامپروري و لبني رضوي	۴۴۲	۹,۰۴۹	۴	۹,۰۴۹	۴	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۵,۰۱۱	۱۰,۶۵۸	۵,۲۲۹	۳۱۸
كشت و دام قيام اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۸	۳۱,۵۵۵	۱۰,۸۶۷	۳۰,۴۲۸	۸,۸۷۳
پالايش نفت بندرعباس	۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۸	۳۴۰,۵۲۵	۱۲,۲۱۱	۳۴۳,۱۴۵	۲,۶۲۰
آينده نگر دياكو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۲۰,۰۴۵	۱۲,۹۱۳	۲۵,۸۲۶	۵,۷۸۱
پخش البرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۷	۲۸,۹۶۲	۱۲,۱۳۱	۳۱,۵۱۵	۲,۵۵۳
ملي صنايع مس ايران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴	۲۹۷,۰۸۸	۱۸,۹۵۳	۳۴۱,۱۵۸	۴۴,۰۷۰
سهامي تيام	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۲۰	۱۱۰,۲۵۰	۳۹,۲۸۶	۱۴۲,۹۹۵	۳۳,۶۴۵
كالايي درفش دماوند	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۹۱	۱۲۹,۴۷۱	۳۹,۲۶۲	۱۳۷,۴۲۰	۷,۹۴۹
پتروشيمي شيراز	۳,۴۵۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۱	۲۴۴,۰۵۷	۷۱,۸۲۶	۲۴۷,۸۰۰	۲,۷۴۳
جمع			۱,۵۹۶,۱۹۵		۱,۷۲۷,۶۲۴	۱۳۱,۴۲۹

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 *
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۶۳۴	۴۸۰	۲۸۸	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۶,۰۳۵,۷۳۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		۳,۳۲۵	۳,۱۰۰	۴۹,۷۱۱	
جمع			۱۶,۶۳۵,۷۳۰	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۳,۹۵۹	۳,۵۸۰	۴۹,۹۹۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۴۶۹,۹۸۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۵۱۹,۹۸۷	
*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										