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 : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/06/31	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۲۳,۹۷۸	۴۱,۰۹۶	۱۱۴,۰۸۹	۳	۱۳۸,۰۶۷	۱۸۵,۹۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۹۷۸	۰.۲	۱۱۴,۰۸۹	۳	۱۰.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۳۲۳,۹۴۵	۲,۷۲۹,۳۵۴	۱۱۹,۱۷۶	۳	۲,۴۴۳,۱۲۱	۳,۱۹۴,۹۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۲۳,۹۴۵	۱۹	۱۱۹,۱۷۶	۳	۱۰.۷۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۸,۷۹۸,۶۱۲	۰	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۱۲,۹۸۲,۰۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۶۵,۲۸۷	۹.۵۲	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۸۰,۷۴۳	۳,۳۴۵,۹۰۶	۰	۲	۴۸۰,۷۴۳	۲,۵۱۳,۰۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۰,۷۴۳	۳.۹۳	۰	۲	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲,۵۴۲,۶۶۱	۰	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲,۹۴۵,۴۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۶۸,۸۵۶	۲۲.۶۳	۰	۳	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۸۲,۵۶۶	۲۰۶,۹۷۸	(۱۸۲,۵۶۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۲,۵۶۶	۱.۴۹	(۱۸۲,۵۶۶)	۰	(۱۶.۵)
سيمان، آهک و گچ	۱	۱,۲۸۰,۱۵۱	۲۰,۳۹۴,۸۸۸	۰	۱	۱,۲۸۰,۱۵۱	۲۹,۱۲۱,۲۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۸۰,۱۵۱	۱۱.۲۸	۰	۱	۰
محصولات شيميايي	۳	۱,۲۲۷,۶۴۸	۱,۴۸۴,۲۸۶	۴۵۰,۷۷۶	۵	۱,۷۷۸,۴۲۴	۱,۸۴۸,۵۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۲۷,۶۴۸	۱۰.۸۵	۴۵۰,۷۷۶	۵	۴۰.۷۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۹۰۳,۲۷۹	۴۱,۱۰۶,۵۱۵	۰	۳	۹۰۳,۲۷۹	۵۰,۹۰۹,۳۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۰۳,۲۷۹	۷.۳۸	۰	۳	۰
فلزات اساسي	۳	۱,۵۳۰,۷۲۷	۲,۱۵۱,۷۵۴	۶۶۲,۴۴۲	۲	۲,۱۹۴,۱۶۹	۲,۴۱۶,۷۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۳۰,۷۲۷	۱۲.۵۱	۶۶۳,۴۴۲	۲	۵۹.۹۵
ساير صنايع	۲	۱۳۹,۶۰۱	۱۸۲,۷۳۹	(۶۸,۲۹۵)	۱	۷۱,۳۰۶	۱۰۹,۹۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۹,۶۰۱	۱.۱۴	(۶۸,۲۹۵)	۱	(۶.۱۷)
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۲	۱	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰		۱	۷,۵۰۱	۰	۱	۷,۵۰۱	۱۰,۰۰۰	۱	۷,۵۰۱	۰.۰۶	۱۰,۰۲۲	۲	۰.۹۱
جمع	۲۵	۱۲,۲۲۶,۷۸۱	۸۲,۹۸۴,۸۸۹	۱,۱۰۶,۶۴۴	۲۵	۱۲,۳۳۳,۴۲۵	۱۰۶,۲۳۷,۲۲۴		۱	۷,۵۰۱	۰	۱	۷,۵۰۱	۱۰۶,۲۳۷,۲۲۴	۲۶	۱۲,۲۳۴,۲۸۲	۱۰۰	۱,۱۰۶,۶۴۴	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	۱,۱۰۶,۰۱۳,۴۷۴	۱,۲۸۰,۱۵۱	۳۰,۳۹۴,۸۸۸	۰	۰	۸,۷۲۶,۴۴۶	۱۶.۳۹	۱,۲۸۰,۱۵۱	۲۹,۱۲۱,۲۳۴	۱,۲۴۸	۲۶,۲۳۰	۲۷,۷۴۱,۱۸۳
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۳,۱۲۶,۶۴۶	۲,۴۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۱	۲۶۶,۱۱۳	۰.۰۳	۲,۱۴۰,۴۷۷	۲,۷۴۶,۱۱۳	۱۰,۶۸۶	۱۲,۷۱۰	۶۰۵,۶۳۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۸۷۱,۴۲۸	۱,۱۳۶,۷۱۱	۱,۶۷۴,۲۶۴	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶۴۷,۸۲۵	۲۱۴,۹۷۰	۰	۱,۷۸۴,۵۲۶	۱,۸۸۹,۲۳۴	۲۷,۲۹۸	۲۸,۹۰۰	۱۰۴,۶۹۸
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۴۵,۸۱۴,۳۹۷	۶۴۸,۵۰۱	۶۱۶,۶۶۱	۰	(۴۳,۹۸۲)	۵۷۲,۶۷۹	۰.۰۲	۶۴۸,۵۰۱	۵۷۲,۶۷۹	۱۴,۱۵۵	۱۲,۵۰۰	(۷۵,۸۲۲)
موتوژن	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۸,۹۶۰,۸۸۵	۱,۱۶۵,۲۸۷	۸,۷۹۸,۶۱۲	۰	۰	۴,۱۸۳,۲۸۹	۱۰.۳۸	۱,۱۶۵,۲۸۷	۱۲,۹۸۲,۰۰۱	۴۳۲	۴,۸۱۰	۱۱,۸۱۶,۷۱۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۹۵,۲۵۰	۱۵۸,۴۲۳	۱۷۰,۵۲۹	(۱۱۸,۰۹۵,۲۵۰)	(۱۵۸,۴۲۳)	(۱۷۰,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۴	۰
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۶,۷۶۷,۳۲۲	۷۱۵,۶۲۱	۶۰۱,۹۶۲	۰	۰	۶۹,۵۸۳	۰.۵۶	۷۱۵,۶۲۱	۶۷۱,۵۴۵	۳,۳۰۱	۳,۰۹۸	(۴۴,۰۷۶)
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۲۷۰	۲۲,۹۳۹	۴۱,۰۲۸	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۸۲)	(۷,۷۱۰)	۰	۱۳,۴۵۷	۳۳,۳۱۸	۱۷,۴۶۸	۴۳,۲۵۰	۱۹,۸۶۱
تامين سرمايه اميد	۳۴,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۳,۱۳۷	۱۹,۴۶۶	۱۲,۱۱۵	۰	۰	۶۸۶	۰.۰۱	۱۹,۴۶۶	۱۲,۸۰۱	۵,۶۷۲	۳,۷۳۰	(۶,۶۶۵)
تامين سرمايه دماوند	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۳,۰۶۲,۵۲۴	۲,۰۳۳,۷۶۹	۱,۹۳۸,۵۸۴	۰	۰	۳۳۳,۵۴۳	۳.۸۷	۲,۰۳۳,۷۶۹	۲,۲۶۱,۱۲۶	۲,۵۰۱	۲,۷۸۱	۲۲۷,۲۵۷
شرکت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۴,۶۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۸۸۵,۵۰۰	۳۶۶,۸۸۶	۹۶۱,۲۹۷	۰	۰	۱۰۰,۴۱۵	۲.۹	۳۶۶,۸۸۶	۱,۰۶۱,۷۱۲	۲,۷۴۰	۷,۹۳۰	۶۹۴,۸۲۶

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)
داروسازي قاضي	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۲۹۵,۱۷۸	۸۰۹,۲۶۱	۴۰,۰۵۹,۴۴۳	۰	۰	۹,۳۳۳,۱۲۰	۱۸.۴۸	۸۰۹,۲۶۱	۴۹,۲۹۲,۵۶۳	۴۲۱	۲۵,۷۲۰	۴۸,۵۸۳,۲۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۱۶۵	۳۲۲,۷۴۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۶۸	۳۰۴,۷۶۰	۰.۰۱	۴۰۹,۶۲۳	۵۲۷,۵۰۰	۳,۲۷۷	۴,۲۳۰	۱۱۷,۸۶۷
آ.س.پ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۱۱۴,۹۴۲	۱۱۲,۸۵۷	۲,۳۸۴,۶۰۹	۰	۰	(۹۳۳,۲۳۰)	۷.۰۱	۱۱۲,۸۵۷	۱,۴۵۱,۳۷۹	۱,۶۲۴	۲۰,۷۰۰	۱,۳۳۷,۵۲۲
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۲۴,۹۱۰	۱۲۲,۵۵۷	۱۲۶,۰۷۲	(۱۰۹,۸۹۷)	(۱,۴۲۵)	۹,۹۷۲	۰.۰۳	۱۳۱,۱۲۲	۱۳۶,۰۴۶	۱۲,۹۶۴	۱۲,۴۵۰	۴,۹۱۴
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۷۷	۱,۰۰۷,۶۵۲	۰	۰	۴۳۹,۱۱۲	۰.۳۶	۵۸,۹۷۷	۱,۴۴۶,۷۶۴	۱,۱۲۶	۲۷,۶۱۰	۱,۲۸۷,۷۸۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۲۵,۷۳۰	۵۴۶,۵۹۰	۷۴۱,۶۵۲	۳,۲۴۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۰۹	۱۱۲,۲۲۶	۰.۰۲	۷۲۳,۸۹۹	۸۵۴,۸۷۸	۳۷,۵۵۵	۴۴,۲۵۰	۱۳۰,۹۷۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹	۶۸	۰	۰	۳۶	۰	۳۹	۱۰۴	۳,۹۰۰	۱۰,۴۲۰	۶۵
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۸,۸۷۱,۲۶۴	۶۸,۲۹۵	۹۱,۰۱۹	(۸,۸۷۱,۲۶۴)	(۶۸,۲۹۵)	(۹۱,۰۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۹,۸۷۷,۸۴۵	۲۴,۱۴۳	۳۶,۴۴۹	(۹,۸۷۷,۸۴۵)	(۲۴,۱۴۳)	(۳۶,۴۴۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۰	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۱۹	۲۱۰,۳۴۶	۰	۰	۸۳,۹۱۸	۰.۰۲	۱۴۹,۷۱۹	۲۹۴,۲۶۴	۱۴,۸۹۷	۲۹,۲۸۰	۱۴۴,۵۴۵
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۷,۲۶۹	۷۱,۳۰۶	۹۱,۷۲۰	۰	۰	۱۸,۱۸۷	۰.۰۲	۷۱,۳۰۶	۱۰۹,۹۰۷	۳۳,۶۷۸	۵۱,۹۱۰	۳۸,۶۰۱
فولاد سيرجان ايرانيان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۵۱	۱۵۴,۷۵۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۸۵۱)	(۱۵۴,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۰	۰
داروسازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۱	۳۹,۴۲۰	۰	۰	۳۰,۵۶۴	۰.۱۸	۳۴,۹۴۱	۶۹,۹۸۴	۶,۴۷۱	۱۲,۹۶۰	۳۵,۰۴۳
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۰	۳۹,۰۰۸	۷,۴۸۵,۰۰۰	۱۱۵,۳۴۵	۱۱۵,۵۵۰	۰	۱۵۲,۹۲۵	۱۵۴,۵۵۸	۱۵,۰۸۹	۱۵,۲۵۰	۱,۶۳۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	(۲۲)
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۸۴	۱۵۴,۳۱۰	۰	۱۴۷,۹۸۴	۱۵۴,۳۱۰	۲۲,۷۶۷	۲۳,۷۴۰	۶,۳۲۶
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۰۸	۱۳۰,۶۲۶	۰.۰۴	۱۲۶,۹۰۸	۱۳۰,۶۲۶	۲۳,۹۰۰	۲۴,۶۰۰	۳,۷۱۸
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۷۱	۱۵۲,۴۷۸	۰.۰۱	۱۲۴,۵۷۱	۱۵۲,۴۷۸	۳,۱۶۲	۳,۸۷۰	۳۷,۹۰۷
جمع				۱۲,۲۲۶,۷۸۱	۸۲,۹۸۴,۸۸۹		۱,۱۰۶,۶۴۴	۲۳,۲۵۲,۲۳۵		۱۲,۳۳۳,۴۲۵	۱۰۶,۲۳۷,۲۳۴			۹۲,۹۰۳,۷۹۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۵,۰۰۱	۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۷,۵۰۱	۳۰۰,۰۲۸
				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	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۰	۳,۸۳۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۷,۴۸۵,۰۰۰	۱۵,۴۱۰	۱۱۵,۳۴۵	۰
گروه پتروشيمي تابان فردا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۶	۱۴۷,۹۸۴	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۵,۳۱۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۹	۱۲۶,۹۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱	۱۲۴,۵۷۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۲۴۰,۰۰۰	۵۴,۷۲۵	۱۷۷,۳۰۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۸	۱۱۰,۴۶۸	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۶	۱,۲۹۲,۱۹۴	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۲۲	۰
جمع			۲,۲۰۸,۶۳۲	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 اقتصاد نوين	۹,۸۷۷,۸۴۵	۲,۴۴۴	۲۴,۱۴۳	۳,۷۵۵	۳۷,۱۰۰	۱۲,۹۵۷
فولاد سيرجان ايرانيان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴	۹۴,۸۵۱	۶,۲۴۱	۱۵۶,۰۲۵	۶۱,۱۷۴
بانک ملت	۱۱۸,۰۹۵,۲۵۰	۱,۳۴۱	۱۵۸,۴۲۳	۱,۵۱۸	۱۷۹,۳۱۳	۲۰,۸۹۰

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
کشت و دام قیام اصفهان	۸,۸۷۱,۲۶۴	۷,۶۹۸	۶۸,۲۹۵	۱۰,۶۳۴	۹۴,۳۴۵	۲۶,۰۵۰
ملي صنايع مس ايران	۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۴	۷۴۴,۳۶۹	۳۲,۵۵۰	۱,۴۶۸,۰۲۵	۷۲۳,۶۵۶
پتروشيمي تندگويان	۱۰۹,۸۹۷	۱۲,۹۶۶	۱,۴۲۵	۱۳,۰۰۳	۱,۴۲۹	۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۰	۱۰,۴۸۲	۴۴,۱۷۵	۲۶,۵۰۵	۱۶,۰۲۳
جمع			۱,۱۰۱,۹۸۸		۱,۹۶۲,۷۴۲	۸۶۰,۷۵۴

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	
									۱۴۰۶/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

*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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰