

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری پویا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: وبویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569941	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۴	۱,۷۲۶,۱۴۵	۳,۰۴۱,۱۹۵	۰	۱۵۳,۳۳۷	۴	۱,۷۲۶,۱۴۵	۳,۱۹۳,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۲۶,۱۴۵	۱,۷۲۶,۱۴۵	۰	۰	۹.۶۳
محصولات کاغذی	۱	۱۷۰,۰۷۳	۱۷۷,۵۹۹	۰	۸,۴۵۲	۱	۱۷۰,۰۷۳	۱۸۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۰,۰۷۳	۱۷۰,۰۷۳	۰	۰	۰.۹۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۷۲۵,۸۳۳	۱,۴۴۵,۸۳۳	(۴,۷۴۹)	۱۰۳,۴۶۵	۴	۷۲۱,۰۷۴	۱,۵۴۹,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۴	۷۲۵,۸۳۳	(۴,۷۴۹)	(۳.۵۶)	۷۳۱,۰۷۴	۴۰.۲
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۱	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۰	۰	۱	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۰	۰	۰.۰۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۱,۹۶۳,۱۰۵	۳,۱۰۰,۵۲۱	(۳۳,۶۵۵)	۳۶۵,۳۷۶	۳	۱,۹۳۸,۴۵۰	۳,۴۶۵,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۶۳,۱۰۵	(۳۳,۶۵۵)	(۲۵.۳)	۱,۹۳۸,۴۵۰	۱۰.۷۶
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۷,۳۵۰	۱۳,۴۷۳	۰	(۲۸۱)	۱	۷,۳۵۰	۱۳,۱۹۲	۶	۸۳۳,۸۵۳	(۲۳۳,۸۹۰)	۶	۷	۸۴۱,۳۰۳	(۱۶۷.۶۸)	(۲۳۳,۸۹۰)	۶۱۷,۳۱۳	۳.۴۴
فعالینهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۳۴۶,۴۸۳	۴,۱۲۵,۸۰۲	۰	۱۷,۳۷۲	۲	۱,۳۴۶,۴۸۳	۴,۱۴۳,۱۷۴	۲	۵۵۵,۳۹۳	۰	۲	۴	۱,۸۰۱,۸۷۶	۰	۰	۱,۸۰۱,۸۷۶	۱۰۰.۰۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴	۴۶۲,۵۱۳	۸۰۲,۱۷۵	۵۱,۴۳۵	۴۵,۰۱۶	۵	۵۱۳,۹۳۸	۸۴۷,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۴	۴۶۲,۵۱۳	۵۱,۴۳۵	۲۸.۵۱	۵۱۳,۹۳۸	۲.۸۷

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها	۱۴,۰۱۲	میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

لازم به توضیح اینکه اطلاعات نماد "و کوثر" مربوط به شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(زکوثر)، نماد "صادرات" و "صادرات ح" مربوط به شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (وسپهر) و حق تقدم آن و نماد شکلر مربوط به شرکت نیروکتر می باشد که علی رغم درخواست شرکت جهت اصلاح نماد قدیمی، با توجه به عدم امکان بروزرسانی دیتا بیس سیستم رایان بورس، امکان ویرایش نماد قدیمی این شرکت ها و اصلاح آنها از طریق سامانه کدال فراهم نگردیده است. همچنین تغییرات در مانده ابتدای دوره برخی از سهام ها ناشی از افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه پذیر است و مانده بهای تمام شده به صورت خالص و پس از کسر کاهش ارزش می باشد. بخشی از سود حاصل از آئتم سایر شرکت های خارج از بورس در قسمت واگذاری سهام، ناشی از فروش اختیار معاملات و عدم اعمال آن توسط خریدار در سررسید می باشد که فاقد بهای تمام شده بوده است.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۶,۳۱۵	۳۱۸,۰۸۳	۵۵۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۰۵	۰.۰۱	۳۱۸,۰۸۳	۶۶۳,۹۸۴	۳,۰۹۳	۶,۳۷۰	۴۴۵,۹۰۳
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴۵۵,۷۶۵,۱۸۷	۵۵۴,۶۳۸	۸۰۶,۳۴۸	(۶,۰۰۰,۰۰۰) (۷,۳۰۳)	۰	۰	۸۸,۳۳۴	۰.۳۳	۵۵۴,۶۳۸	۸۹۴,۵۸۳	۱,۳۱۷	۱,۹۸۹	۳۴۷,۳۵۶
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۹,۳۶۵	۱۱۷,۹۹۳	۳۵۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۹۱	۰.۰۵	۱۱۷,۹۹۳	۴۵۹,۶۵۴	۳,۶۸۶	۱۴,۳۶۰	۳۴۱,۶۶۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۵۶,۰۷۷	۸۴,۳۶۰	۹۵,۶۳۹	۰	۰	۰	۳۳,۰۶۱	۰.۰۱	۸۴,۳۶۰	۱۱۷,۷۰۰	۳,۸۷۳	۵,۴۱۰	۳۳,۴۴۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۳۵۷,۰۳۴	۹۳,۰۷۸	۱۸۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۵	۰.۰۳	۹۳,۰۷۸	۱۹۷,۸۴۳	۱,۳۳۳	۲,۸۱۳	۱۰۴,۷۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۵۸۳	۱۳۹,۸۳۰	۴۹۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۵۱,۸۵۹	۰.۰۳	۱۳۹,۸۳۰	۵۴۶,۷۱۳	۱۱,۱۳۵	۴۳,۵۴۰	۴۰۶,۸۹۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۶,۷۳۱	۳۳,۶۵۵	۷۵,۳۳۰	(۷,۳۴۶,۷۳۱) (۳۳,۶۵۵)	۰	۰	(۷۵,۳۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۰	۰
سرمایه گذاری پردیس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۳,۱۳۷	۸,۷۳۳	۱۴,۰۵۳	۰	۰	۰	(۲,۱۴۷)	۰.۰۶	۸,۷۳۳	۸,۷۳۳	۳,۴۵۷	۴,۷۱۹	۳,۱۸۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۴۷۱,۰۴۹	۱۵۵,۷۸۹	۸۸۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۹۰,۶۰۰	۰.۰۳	۱۵۵,۷۸۹	۹۷۳,۵۱۵	۱,۸۳۳	۱۱,۳۹۰	۸۱۷,۷۳۶
پتروشیمی مبین	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۵۷,۱۱۳	۱۳۶,۱۳۹	۳۸۱,۳۹۱	(۱۱,۳۸۸,۸۹۳) (۹۹,۳۴۳)	۰	۰	(۳۳۷,۶۳۱)	۰.۰۳	۱۳۶,۱۳۹	۴۳,۷۷۰	۵,۳۹۴	۸,۸۱۰	۱۶,۹۷۳
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۹۳۸,۴۹۷	۶۳۸,۸۰۸	۱,۵۵۴,۳۵۶	۰	۰	۰	۳۶۵,۷۵۰	۰.۱۱	۶۳۸,۸۰۸	۶۳۸,۸۰۸	۸,۴۱۳	۲۳,۹۷۰	۱,۱۸۱,۱۹۸
کنتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۵	۱۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰.۳۴	۱۴,۳۳۵	۱۴,۳۳۵	۲۱,۰۷۴	۳۱,۰۷۵	۰
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۸۱۶	۱۴۴,۹۴۳	۳۳۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۳۳,۱۱۶	۰.۰۹	۱۴۴,۹۴۳	۲۵۱,۹۰۰	۸,۱۳۷	۱۹,۷۳۰	۲۰۶,۹۵۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۳۵,۸۷۶	۱۸۳,۱۷۴	۱,۳۳۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۳۳	۰.۰۳	۱۸۳,۱۷۴	۱۸۳,۱۷۴	۹۵۳	۷,۷۵۰	۱,۳۰۸,۳۰۴
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۶۵۹,۱۹۴	۳۷۶,۳۱۱	۹۷۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۶۴,۰۷۶	۰.۰۵	۳۷۶,۳۱۱	۱,۰۳۹,۴۵۴	۳,۳۳۸	۸,۷۶۰	۷۶۳,۳۴۳
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۳۵۱,۴۰۹	۱۳۸,۶۹۳	۵۶۴,۳۸۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۰	۰.۳۴	۱۳۸,۶۹۳	۵۷۶,۷۵۰	۲,۰۶۴	۹,۲۵۰	۴۴۸,۰۵۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۴,۷۶۶,۴۴۷	۶,۵۵۹	۴۶,۴۷۳	۰	۰	۰	۳,۵۳۷	۰	۶,۵۵۹	۴۸,۹۹۹	۱,۳۷۶	۱۰,۳۸۰	۴۳,۴۴۰
گروه دارویی برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۹۵۸,۳۰۵	۱,۰۳۵,۴۳۶	۱,۶۵۸,۹۴۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰) (۱۰,۸۶۵)	۰	۰	۳۰۱,۷۵۳	۳.۶۴	۱,۰۳۵,۴۳۶	۱,۰۱۴,۵۶۱	۳,۸۰۰	۶,۹۷۰	۸۴۶,۱۳۷
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۵,۸۰۸	۳۴,۰۴۸	۳۰۳,۰۰۳	۰	۰	۰	(۱۹۰,۳۳۹)	۰.۰۳	۳۴,۰۴۸	۱۱۱,۶۷۳	۳,۹۳۶	۱۸,۳۳۰	۸۷,۶۳۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۷۴,۴۳۷	۳۰۳,۶۱۵	۴۷۵,۹۹۶	۰	۰	۰	۸۸,۱۹۴	۰.۰۸	۳۰۳,۶۱۵	۵۶۴,۱۹۰	۹,۷۰۸	۱۸,۰۴۰	۳۶۰,۵۷۵
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۵,۰۳۴	۳۴,۵۱۳	۱۳۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۳,۰۷۰	۰.۳۶	۳۴,۵۱۳	۱۴۳,۰۳۳	۳,۷۰۱	۱۵,۷۶۰	۱۱۸,۵۱۰
لیزینگ ایران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۷,۳۳۳	۷,۳۵۰	۱۳,۴۷۳	۰	۰	۰	(۳۸۱)	۰.۱۷	۷,۳۵۰	۷,۳۵۰	۳,۱۳۱	۵,۶۳۰	۵,۸۴۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۰,۴۰۵,۱۸۴	۹۸۶,۰۳۷	۹۹۵,۰۳۹	۰	۰	۰	۸۶,۵۶۳	۰.۰۵	۹۸۶,۰۳۷	۱,۰۸۱,۶۰۱	۱,۱۷۳	۱,۳۸۷	۹۵,۵۷۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای شده هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
نفت پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۴۸,۳۹۰	۳۱۶,۵۳۱	۳۹۷,۱۳۷	(۵۴۸,۳۹۰)	(۴,۷۴۹)	۰.۱۸	۳۱۱,۷۸۳	۳۳۳,۵۶۰	۸,۶۶۱	۱۰,۷۷۸
تأمین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۳۶۸,۸۰۵	۹۹۳,۱۵۰	۳,۹۸۳,۱۸۴	۰	۰	۰.۱۱	۹۹۳,۱۵۰	۳,۹۸۳,۱۸۴	۱,۳۴۱	۳,۹۹۰,۰۳۴
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۵,۱۸۵	۴۴,۵۶۱	۵۹,۴۹۳	۰	۰	۰.۱۱	۴۴,۵۶۱	۶۰,۹۸۳	۳,۴۰۸	۱۶,۴۳۱
مجمع جهان فولاد سیرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۴,۴۱۳	۴۱۸,۰۷۹	۵۳۳,۷۹۹	۰	۰	۰.۳۱	۴۱۸,۰۷۹	(۳۱,۸۰۹)	۲,۷۰۳	۸۳,۹۱۱
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۰۰۰	۳۳,۴۰۶	۳۷,۱۰۵	۰	۰	۰.۰۱	۳۳,۴۰۶	۳۸,۸۶۳	۲,۱۰۵	۵,۴۵۶
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۴۶,۵۱۳	۳۳۸,۵۳۳	۳۵۱,۱۹۶	۰	۰	۰.۱	۳۳۸,۵۳۳	۳۸۵,۱۶۵	۲,۸۵۳	۵۶,۶۴۳
ونیکي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۶۰,۹۳۰	۳۶۷,۰۵۶	۳۵۳,۹۳۳	۰	۰	۰.۱۶	۳۶۷,۰۵۶	۳۹۶,۷۰۵	۶,۶۰۶	۳۹,۶۴۹
پتروشيمي بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۵,۳۶۳	۳۳۴,۲۶۴	۴۵۵,۹۳۴	۰	۰	۰.۰۶	۳۳۴,۲۶۴	۴۹۱,۲۰۳	۴۰,۸۳۷	۱۵۶,۹۳۹
محصولات کاغذی لطیف	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۰,۶۹۶	۱۷۰,۰۷۳	۱۷۷,۵۹۹	۰	۰	۱.۱۹	۱۷۰,۰۷۳	۱۸۶,۰۵۱	۷۱,۴۳۸	۱۵,۹۷۸
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۰,۷۶۳	۱,۵۸۱,۹۹۴	۱,۶۴۳,۵۵۴	۰	۰	۰.۳۱	۱,۵۸۱,۹۹۴	۱,۷۵۳,۹۶۴	۱۳,۱۵۸	۱۷۰,۹۷۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۶۴,۹۰۱	۵۶۸,۶۳۷	۵۱۳,۴۱۳	۰	۰	۰.۳۱	۵۶۸,۶۳۷	۵۶۷,۰۰۰	۵,۹۰۷	(۱,۶۳۷)
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۵,۰۸۶	۳۵۳,۳۳۳	۱۴۳,۶۱۸	۰	۰	۰.۱۳	۳۵۳,۳۳۳	۳۵۳,۳۳۳	۱۵,۳۱۳	(۹۳,۳۴۳)
وکوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۷,۰۱۳	۴۸۴,۴۴۳	۴۸۳,۳۰۳	۰	۰	۰.۶۸	۴۸۳,۳۰۳	۵۲۵,۸۵۴	۲۵,۸۹۶	۴۱,۴۱۳
سرمایه گذاري سیمان تأمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۳۷,۴۵۷	۴۴۳,۵۴۳	۴۱۵,۴۰۳	۰	۰	۰.۲۳	۴۴۳,۵۴۳	۵۱۵,۵۳۱	۱۷,۳۳۳	۷۱,۹۷۸
وصادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۸۰,۷۷۱	۳۷۷,۷۸۵	۳۶۰,۹۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۰	۰.۰۸	۳۶۰,۹۶۳	۴۰۱,۰۹۵	۶,۷۴۳	(۹۵,۷۳۱)
بهمن لیزینگ	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹	۴۳	(۱۰,۰۰۰)	(۳۹)	۰	(۴۳)	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۸۰,۱۸۶	۳۳۱,۳۰۴	۳۸۳,۵۳۵	۰	۰	۰.۳۳	۳۳۱,۳۰۴	۳۹۴,۶۸۸	۳۸,۱۶۸	۶۳,۳۸۴
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۴۳۹,۰۳۵	۳۷۰,۴۳۹	۳,۲۵۹,۶۱۷	۰	۰	۳.۷	۳۷۰,۴۳۹	۳,۵۸۱,۸۹۰	۱,۰۰۰	۳,۳۱۱,۴۶۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۵,۰۰۰	۱۳۶,۵۳۳	۱۳۶,۸۳۵	۰	۰	۰.۰۱	۱۳۶,۵۳۳	۱۳۸,۳۷۴	۴,۱۳۷	۱۱,۷۵۳
شکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۷۵	۱۳۳,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۳	۰	۱۳۳,۷۰۰	۱۵۴,۸۳۸	۳۸,۷۰۷	۳۱,۸۹۳
ونپرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۳۱	۹۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۸۵	۰.۳۷	۹۵,۸۸۵	۱۸۳,۹۰۶	۶,۵۳۳	۳۶,۸۱۴
مجمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۸۱,۳۴۵	۱۳۳,۹۱۳	۱۷۱,۷۹۱	۰	۰	۰.۳۱	(۳۵,۰۸۰)	۱۳۶,۷۱۱	۱,۷۰۳	۱۳,۷۹۸
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۳۹۵	۰.۱۳	۳۹۱,۳۹۵	۳۹۰,۳۴۰	۴,۸۵۷	(۱,۰۵۵)
کشتیرانی دریایی خزر (حق تقدم)	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۳	۰.۱۳	۵۴,۸۸۳	۵۶,۳۱۳	۱۶,۳۸۳	۱,۳۳۱
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۶۳,۹۵۴	۲۳,۴۶۳,۹۵۴	۱۰۴,۴۱۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۸۵,۵۸۸	۱۸۵,۵۸۸	۴,۳۹۴	۸۱,۱۷۸
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۶۱۶	۳۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۵,۸۴۳	۳۱۱,۰۹۵	۳,۹۳۶	۱۷۵,۳۵۳
جمع			۱۳,۳۹۳,۱۹۰	۲۵,۰۷۸,۱۳۸	۲۵,۰۷۷۳	۲۵,۵۱۳,۳۷۱	۱۳,۶۴۳,۹۶۳		۲۷,۵۹۰,۳۹۹			۱۳,۹۴۶,۴۳۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های

نام شرکت	(میلیون ریال)	ارزش سهم (ریال)	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد تغییرات سهام	درصد مالکیت	بهای اتصالات	تشریح آخرین وضعیت کتبی برای فرجه تمام شده هر
	(میلیون ریال)	سهام (ریال)	تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	آتی در شرکت های فرعی و وابسته
رتبه بندی اعتباری پایا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۴۹.۵	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
شتابدهنده ستارگان فارابی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۲-۰۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۶	۰	۰.۰۱	۴۲,۴۰۶	۵۴۲,۵۷۵
اوراق سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه بانک صادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۷	۰	۰.۰۱	۴۲,۲۱۷	۵۴۰,۲۱۳
سرزمین پهناور مهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۷۳۸	۱۳,۵۱۰	۰	۰	۱۳,۵۱۰	۳۰,۹۸۵
اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۵,۵۹۲	۴۴۲,۲۴۳	(۴,۴۳۰,۵۱۰)	(۲۵۰,۴۶۱)	۴۴۲,۲۴۳	۶۰,۰۲۴
پشتوانه طلای لوتوس	۳,۵۶۸,۱۴۷	۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۶۸۴	۴۵,۰۶۶	۰	۰.۰۴	۴۵,۰۶۶	۳۳,۸۹۳
جسورانه رویش لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
با درآمد ثابت کمند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۵	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰۵)	۳۰۵	۰
ایران و شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
همای آگاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۷,۵۴۶	۵,۶۱۳	(۵۵۷,۵۴۶)	(۵,۶۱۳)	۵,۶۱۳	۰
جسورانه ستاره برتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰.۰۱	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۱۱,۵۸۴	۳۰۶,۲۸۴	۰	۰.۳۹	۳۰۶,۲۸۴	۶,۶۵۳
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۵۸,۱۶۹	۴۰۱,۳۴۰	(۳,۱۳۴,۴۶۱)	(۳۹,۳۸۶)	۴۰۱,۳۴۰	۱۷,۴۶۶
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۸۵,۱۳۲	۱۰۰,۰۲۹	۰	۰	۱۰۰,۰۲۹	۰
سایر شرکتهای بورسی و فرابورسی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۶۸۲	۳۰,۹۵۴	(۱,۸۹۰,۶۸۲)	(۲۰,۶۰۹)	۳۰,۹۵۴	۱۰,۳۴۵
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۱۶,۹۳۷	۲۳۴,۷۴۰	(۳۶۹,۳۵۵)	(۶,۵۴۹)	۲۳۴,۷۴۰	۱۰,۶۸۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۹۱۱,۲۳۵	۴۷۳,۴۸۲	۰	۰.۶۴	۴۷۳,۴۸۲	۵,۷۸۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۹۱۱,۲۳۵	۸۱,۹۱۱	۰	۰.۶۴	۸۱,۹۱۱	۱,۰۰۰
یاقوت آگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۴۳,۴۷۷	۶۵۶,۸۹۵	(۵,۸۹۹,۳۴۰)	(۱۰۵,۹۱۸)	۶۵۶,۸۹۵	۱۹,۴۳۹
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴	۰	۳	۱۵۰,۱۷۴	۱۰,۰۱۲
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۴,۴۷۷	۴۵۸,۲۱۳	(۹,۷۴۹,۷۰۱)	(۲۰۴,۸۳۶)	۴۵۸,۲۱۳	۲۳,۰۰۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
طلوع تدبیر پایا	۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۵,۷۵۸	۲۴۳,۱۲۱	۳,۵۵۵,۴۳۰	۲۸,۸۴۰	۲۷.۹	۲۸۱,۹۶۱	۱۰,۳۱۳
سپهر سرمایه بیدار	۳,۰۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۹,۴۳۱	۴۷۹,۹۸۷	(۳,۹۵۶,۰۰۰)	(۷۷,۱۹۰)	۶.۸۷	۴۰۳,۷۹۷	۱۹,۵۱۳
قابل معامله شاخصی کیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۴۵	۰	۰	۰.۴	۱۲۴,۹۴۵	۱۵,۶۱۸
واسطه گری مالی یکم	۵۸۸,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۱	۱.۳۶	۱۲۹,۳۲۱	۱۶۱,۶۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه‌هور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۸۳۱,۶۵۷	۴۲۸,۳۰۹	۴.۱۸	۴۲۸,۳۰۹	۱۰,۳۳۹
جمع				۴,۴۹۳,۰۷۹		(۲۱۷,۳۴۷)		۴,۳۷۵,۸۳۳	

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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه‌هور	۴۱,۸۳۱,۶۵۷	۱۰,۳۲۸	۰	۴۲۸,۳۰۹
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۴,۰۵۶,۳۷۳	۲۳,۵۴۹	۰	۳۳۱,۰۱۹
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۲۹۱,۳۹۵	۰
نوع دوم کارا	۱۵,۴۳۱,۷۰۰	۱۶,۳۸۴	۰	۲۵۱,۳۹۴
اعتماد آفرین پارسیان	۳,۴۹۴,۵۸۵	۶۳,۹۳۵	۰	۳۱۹,۹۰۰
یاقوت آگاه	۶,۳۷۹,۶۴۵	۳۰,۷۱۳	۰	۱۳۳,۱۳۷
ونیرو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۸	۹۵,۸۸۵	۰
کشتیرانی دریایی خزر (حق تقدم)	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۳	۵۴,۸۸۳	۰
طلوع تدبیر پایا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰	۰	۴۳,۴۰۱
شکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۵۳	۴۱,۳۵۳	۰
واسطه گری مالی یکم	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۴۰	۰	۲۶,۵۷۱
وصادرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۳	۲۳,۳۱۰	۰
سایر شرکت‌های بورسی و فرابورسی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵	۰	۱۰,۳۴۵
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱,۱۳۰,۶۴۵	۸,۳۸۹	۰	۹,۴۸۵
جمع			۵۰۶,۷۳۵	۱,۴۵۳,۳۶۱

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
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۳,۸۰۶,۰۷۴	۲۳,۵۰۹	۵۳۵,۸۵۵	۲۳,۵۱۱	۵۵۹,۷۱۵	۲۳,۸۶۰

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
اعتماد آفرین پارسیان	۷,۹۱۵,۰۹۵	۵۹,۴۲۵	۴۷۰,۲۶۱	۶۲,۸۸۷	۴۹۷,۷۶۳	۲۷,۴۰۲
نوع دوم کارا	۱۸,۵۶۶,۱۶۱	۱۵,۶۵۶	۲۹۰,۶۸۰	۱۶,۳۷۰	۳۰۲,۹۳۵	۱۲,۲۵۵
یاقوت آگاه	۱۲,۲۷۸,۹۸۵	۱۹,۳۸۷	۲۳۸,۰۵۵	۳۰,۸۷۴	۲۵۶,۲۱۲	۱۸,۲۵۸
پتروشیمی مبین	۱۱,۳۸۸,۸۹۳	۸,۷۹۹	۹۹,۳۴۲	۱۴,۱۹۴	۱۶۰,۳۳۷	۶۰,۸۹۵
سپهر سرمایه بیدار	۳,۹۵۶,۰۰۰	۱۹,۵۱۲	۷۷,۱۹۰	۳۰,۵۵۴	۸۱,۳۱۲	۴,۱۲۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۷,۳۴۶,۷۳۱	۴,۵۸۰	۳۳,۶۵۵	۱۰,۵۳۱	۷۷,۲۹۷	۴۳,۶۴۲
گروه دارویی برکت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳	۱۰,۸۶۵	۷,۱۸۶	۲۵,۹۳۱	۲۵,۰۶۶
سایر شرکتهای بورسی و فرابورسی	۲,۸۹۰,۶۸۲	۱۰,۷۰۸	۳۰,۹۵۴	۱۱,۵۰۶	۲۳,۲۶۲	۲,۳۰۸
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۹	۱۶,۰۳۴	۹,۳۰۱	۱۳,۸۰۲	(۲,۲۳۲)
گروه بهمن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷	۷,۳۰۳	۱,۹۶۷	۱۱,۸۰۴	۴,۵۰۲
همای آگاه	۵۵۷,۵۴۶	۱۰,۰۶۷	۵,۶۱۳	۱۰,۰۵۸	۵,۶۰۸	(۵)
نفت پارس	۵۴۸,۳۹۰	۸,۶۶۱	۴,۷۴۹	۹,۰۰۹	۴,۹۴۰	۱۹۱
طلوع تدبیر پایا	۴۴۴,۵۷۰	۱۰,۲۵۹	۴,۵۶۱	۱۰,۸۶۲	۴,۸۲۹	۲۶۸
با درآمد ثابت کمند	۳۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶	۳۰۵	۱۰,۱۶۶	۳۰۵	۰
بهمن لیزینگ	۱۰,۰۰۰	۳,۹۰۰	۳۹	۴,۳۰۰	۴۳	۴
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰		۲,۰۲۹	۲,۰۲۹
جمع			۱,۸۲۵,۵۶۰		۲,۰۴۹,۱۲۵	۲۲۳,۵۶۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							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	
								۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰ *
								۰	۰
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته		۱,۸۳۲,۱۵۵							
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		۱,۸۳۲,۱۵۵							
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
تغییرات نسبت به دوره قبل مربوط به سود صندوق همای آگاه می‌باشد.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									