



شرکت: سرمایه گذاری صنعت بیمه	سرمایه ثبت شده: 16,000,000
ماد: وبیمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569930	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹,۰۶۵,۵۵۱	۶,۰۹۱,۴۳۸
احداهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۱۰,۷۳۷,۶۸۴
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۷,۶۷۸,۸۰۵	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۲,۰۴۸,۰۶۱
سایر اوراق بهادار	۰	۰
خبره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۷۴۴,۳۵۶	۱۸,۸۷۷,۱۸۳
توضیحات		

سرمایه گذاری ها در ردیف یک و دو در سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به دلیل سهم شیمیایی رنگین مبلغ ۶۳۰۵۶ میلیون ریال متفاوت با کدال گروه صنعت در کدال میباشد ک با توجه به فروش این سهم در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ این اشکال مرتفع شده است. در ردیف ذخیره کاهش ارزش مبلغ کاهش ارزش شرکت صبا بیمه ایرانیان مبلغ ۵۲۹۶۷ میلیون ریال و سرمایه گذاری در بورس بین الملل مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال می باشد که پس از کسر سرمایه گذاری از ذخیره مبلغ ۵۱۹۶۷ میلیون ریال در هر دو ستون درج شده است

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتهای دوره						تغییرات						ابتدای دوره						انتهای دوره			تغییرات			ابتدای 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
استخراج زغال سنگ	۱	۱۶۴,۱۷۶	۱۲۸,۴۱۴	۷۵,۷۴۸	۶۶,۷۸۶	۱	۲۳۹,۹۲۴	۲۰۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
استخراج کانه های فلزی	۱	۴۳,۹۳۰	۴۹,۲۰۴	۰	۱۰۶	۱	۴۳,۹۳۰	۴۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۱,۱۱۶,۸۸۱	۱,۰۸۷,۵۳۹	۸۶,۳۴۸	۴۷,۳۸۴	۳	۱,۲۰۳,۱۲۹	۱,۱۳۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۷۳۷,۸۵۵	۱,۷۱۰,۴۰۰	۰	(۵۱,۳۰۰)	۳	۱,۷۳۷,۸۵۵	۱,۶۵۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۸۰,۱۵۷	۱۸۴,۸۱۱	۰	۲,۴۹۱	۱	۱۸۰,۱۵۷	۱۸۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۹۵,۶۴۴	۱۳۵,۳۷۳	۰	(۱,۳۷۹)	۲	۹۵,۶۴۴	۱۳۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۶۲,۷۱۴	۷۵,۷۳۷	۰	۲۸۳,۱۰۴	۳	۶۲,۷۱۴	۲۵۸,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۵۴۷,۵۱۳	۵۳۷,۲۰۳	۰	(۲۱,۰۷۱)	۳	۵۴۷,۵۱۳	۵۱۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام						
	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	
سرمایه گذارها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۹,۹۴۰	۲۳,۶۰۶	۱	۱۷۳,۵۴۶	۱	۱۳۹,۹۴۰	۲۳,۶۰۶	۱	۱۷۳,۵۴۶	۱	۱۷۳,۵۴۶	۱۰۳
سیمان، آهک و گچ	۴	۴۷۱,۰۵۵	۸۰۷,۵۴۷	۳۰۳,۰۷۸	۲۹۳,۲۳۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۷۸۴	۷۷۴,۱۳۳	۴	۴۰۷,۸۷	۳۰۳,۰۷۸	۷۷۴,۱۳۳	۴۰۶۲
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۷,۱۸۴,۰۰۵	۶,۸۲۲,۰۵۵	۱۰ (۳۶۱,۹۵۰)	۶,۸۲۲,۰۵۵	۹	۰	۰	۰	(۴۸۷,۰۹)	(۳۶۱,۹۵۰)	۶,۸۲۲,۰۵۵	۴۰۰۷۴
محصولات شیمیایی	۸	۱,۴۰۰,۳۳۱	۱,۸۹۳,۶۰۲	۰	۱,۰۹۵,۹۱۷	۸	۱	۶۳,۰۵۶	(۶۳,۰۵۶)	۰	۰	۰	۲,۹۸۹,۵۱۹	۱,۴۰۰,۳۳۱	۸	۰	(۸۴,۸۶)	(۶۳,۰۵۶)	۱,۴۰۰,۳۳۱
مواد و محصولات دارویی	۲	۲۹۷,۵۷۳	۴۰۸,۱۸۶	۰	(۶,۳۶۰)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۸۲۶	۲۹۷,۵۷۳	۲	۰	۰	۲۹۷,۵۷۳	۱۰۷۸
کاشی و سرامیک	۱	۱۷۱,۹۱۶	۱۷۳,۳۳۷	۱۱,۶۳۳	(۳,۹۸۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۳۷	۱۸۳,۵۴۹	۱	۱۵,۶۶	۱۱,۶۳۳	۱۸۳,۵۴۹	۱۰۱
فلزات اساسی	۵	۲,۰۴۳,۸۰۲	۲,۴۴۲,۵۷۰	۰	(۴۳,۵۱۱)	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۰۵۹	۲,۰۴۳,۸۰۲	۵	۰	۰	۲,۰۴۳,۸۰۲	۱۲۰۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۵۵,۳۰۷	۳۳۸,۶۸۰	۰	(۳,۲۴۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۴۴۰	۲۵۵,۳۰۷	۱	۰	۰	۲۵۵,۳۰۷	۱۰۵۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰۰۱
جمع	۳۷	۸,۸۸۸,۸۴۴	۹,۸۷۱,۵۸۳	۳۷۶,۷۰۷	۱,۶۵۷,۰۸۴	۳۷	۱۷	۸,۰۸۱,۲۰۴	(۴۰۳,۳۹۹)	۱۷	۷,۶۷۸,۸۰۵	۵۴	۱۱,۵۳۸,۶۶۷	۹,۰۶۵,۵۵۱	۳۷	۱۰۰۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۴,۳۰۸	۱۶,۷۴۴,۳۵۶	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰					۰			۰			۰			۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
.....																		

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۴۲	۲۰۴,۱۸۰	۰	۰	(۶,۲۶۰)	۰.۲۸	۱۳۶,۸۴۲	۱۹۷,۸۲۰	۲۲,۸۰۷	۲۲,۹۷۰	۶۰,۹۷۸

انتهاي دوره						تغييرات			ابتدای دوره			ارزش اسمي هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	(ریال)		
۳۱۳,۶۶۸	۶,۳۴۰	۴,۹۰۹	۹۹۷,۰۳۹	۷۸۴,۳۶۱	۰.۰۳	(۲۰,۷۷۱)	۰	۰	۱,۰۱۷,۸۰۰	۷۸۴,۳۶۱	۱۵۹,۷۸۰,۳۴۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۲۸,۲۰۸)	۳,۳۲۶	۳,۶۶۸	۱۴۳,۰۱۸	۱۷۰,۳۳۶	۰.۰۳	(۱۴,۸۰۳)	۰	۰	۱۵۶,۸۲۰	۱۷۰,۳۳۶	۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۳۶,۱۲۷	بانک تجارت
۳,۱۸۸	۳۰,۳۶۰	۳۹,۵۵۰	۸۱,۹۷۳	۷۹,۷۸۴	۰.۰۳	(۸۶۴)	۰	۰	۸۳,۸۳۶	۷۹,۷۸۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۵۹,۹۴۴	۵,۵۶۰	۴,۰۶۱	۳۳۳,۴۰۰	۱۶۳,۴۵۶	۰.۱۷	۸,۰۰۰	۰	۰	۳۱۴,۴۰۰	۱۶۳,۴۵۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۳۰۶,۰۱۱	۷,۴۳۰	۵,۰۳۵	۶۳۸,۹۸۰	۴۳۳,۹۶۹	۰.۰۱	(۳۷,۵۳۰)	۰	۰	۶۶۶,۵۰۰	۴۳۳,۹۶۹	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۰۳,۹۷۳	۴۵,۹۸۰	۸,۱۸۴	۱,۵۸۶,۳۱۰	۲۸۳,۳۳۷	۰.۰۹	۱,۰۸۵,۶۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۷۱۰	۲۸۳,۳۳۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲۵,۸۷۴	۱۱,۳۴۰	۵,۵۱۸	۳۴۷,۲۸۰	۱۲۱,۴۰۶	۰	(۳,۳۰۰)	۰	۰	۳۵۰,۵۸۰	۱۲۱,۴۰۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۷,۳۵۲	۳۳,۶۳۰	۱۶,۳۹۰	۱۸۴,۳۱۴	۱۳۷,۰۶۳	۰.۰۵	۳,۶۵۲	۰	۰	۱۸۱,۶۶۳	۱۳۷,۰۶۳	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۷۷,۲۶۰)	۱,۸۲۹	۳,۵۶۵	۱۹۱,۹۶۵	۳۶۹,۳۳۵	۰.۰۵	(۳,۵۱۹)	۰	۰	۱۹۴,۴۸۴	۳۶۹,۳۳۵	۱۰۴,۹۵۶,۶۹۴	۱,۰۰۰	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	بانک صادرات ایران
۴۳,۳۷۵	۳۰,۹۱۰	۳۴,۳۵۳	۳۰۴,۰۰۶	۱۶۰,۳۳۱	۰.۰۶	۰	۰	۰	۳۰۴,۰۰۶	۱۶۰,۷۳۱	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۹,۹۷۵	۸,۰۸۰	۵,۶۸۵	۳۳,۶۵۷	۳۳,۶۸۲	۰.۰۳	(۳,۰۴۰)	۰	۰	۳۶,۶۹۷	۳۳,۶۸۲	۴,۱۶۵,۴۸۷	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	مبین انرژی خلیج فارس
۷۴,۰۸۷	۳,۶۴۳	۳,۱۶۱	۱۸۳,۱۴۹	۱۰۸,۰۶۳	۰.۱۴	(۳,۷۵۰)	۰	۰	۱۸۵,۸۹۹	۱۰۸,۰۶۳	۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۳۹,۱۴۸)	۱۳۱,۳۰۰	۱۹۶,۵۴۷	۷۸,۷۸۰	۱۱۷,۹۲۸	۰.۰۳	(۳,۰۳۰)	۰	۰	۸۱,۸۱۰	۱۱۷,۹۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳۳,۴۳۶	۳,۶۳۹	۳,۱۵۱	۱۸۴,۰۳۰	۱۵۰,۵۹۴	۰.۰۱	۸,۳۳۰	۰	۰	۱۷۵,۷۰۰	۱۵۰,۵۹۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	پتروشیمی پارس
۳۸,۳۵۷	۳,۵۴۳	۳,۴۷۳	۹۳,۹۴۱	۶۵,۵۸۴	۰.۱۱	(۱,۳۷۹)	۰	۰	۹۵,۳۳۰	۶۵,۵۸۴	۳۶,۵۱۴,۷۳۱	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۳۷,۴۹۶	۳۷,۶۳۰	۳۶,۶۶۵	۴۷۱,۸۸۰	۳۳۴,۲۸۴	۰.۳۳	۱۴۹,۹۰۰	۱۵۳,۳۵۹	۴,۰۴۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۸۰	۱۸۱,۰۳۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۴,۳۱۹	۴۸,۴۴۰	۳۵,۵۳۳	۳۰۵,۱۷۳	۱۶۰,۸۵۳	۰.۴۵	۳,۷۷۳	۰	۰	۳۰۳,۴۰۰	۱۶۰,۸۵۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۴۷,۳۷۱	۱۴,۴۴۰	۹,۸۵۱	۱۴۸,۷۳۳	۱۰۱,۴۶۱	۰.۳۹	(۵,۱۵۰)	۰	۰	۱۵۳,۸۸۳	۱۰۱,۴۶۱	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳,۵۶۰	سیمان شرق
۱۰۳,۸۱۱	۱۷,۶۸۰	۱۴,۳۵۴	۵۳۵,۷۰۴	۴۳۱,۸۹۳	۰.۱۳	۶,۳۶۳	۰	۰	۵۲۹,۳۴۱	۴۳۱,۸۹۳	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
(۱۹,۸۶۷)	۱,۹۶۳	۳,۱۳۸	۳۳۵,۴۴۰	۳۵۵,۳۰۷	۰.۰۹	(۳,۳۴۰)	۰	۰	۳۳۸,۶۸۰	۳۵۵,۳۰۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن
۳۸,۴۸۴	۴,۹۳۰	۴,۳۶۳	۳۸۷,۸۲۰	۳۴۹,۳۳۶	۰.۱	(۸,۳۰۷)	۰	۰	۳۹۶,۱۳۷	۳۴۹,۳۳۶	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۴,۴۹۳	۳,۶۶۰	۳,۴۹۹	۳۳۹,۴۰۰	۳۱۴,۹۰۷	۰.۰۵	۸,۳۸۰	۰	۰	۳۳۱,۱۳۰	۳۱۴,۹۰۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۵۸,۹۷۴)	۱,۳۱۰	۱,۳۸۴	۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۳۶,۹۷۴	۰.۰۵	(۶۱,۶۰۰)	۰	۰	۱,۰۳۹,۶۰۰	۱,۰۳۶,۹۷۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۵,۱۷۱)	۱۵,۰۳۰	۱۷,۵۳۷	۱۵۰,۳۰۰	۱۷۵,۳۷۱	۰.۰۱	۱۰,۶۰۰	۰	۰	۱۳۹,۶۰۰	۱۷۵,۳۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	مدیریت سرمایه گذاری امید
(۳۶,۶۵۷)	۸,۵۹۰	۸,۹۷۳	۵۹۸,۷۳۳	۶۳۵,۳۸۰	۰.۰۳	(۱۱,۸۴۹)	۰	۰	۶۱۰,۵۷۳	۶۳۵,۳۸۰	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۸۰,۱۳۳)	۴,۱۳۸	۵,۴۷۴	۳۴۸,۳۸۰	۳۳۸,۴۱۳	۰.۰۳	۶۷,۴۴۰	۸۶,۳۴۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۴۰	۳۴۳,۱۶۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
(۱۳۷,۸۵۹)	۴۳,۳۵۰	۶۹,۸۳۳	۳۱۱,۳۵۰	۳۴۹,۱۰۹	۰.۴۵	(۱۱,۵۰۰)	۰	۰	۳۳۳,۷۵۰	۳۴۹,۱۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع فرو آلیاژ ایران
(۷)	۳,۴۷۳	۳,۴۷۴	۳۰,۰۵۳	۳۰,۰۶۰	۰.۱۱	۰	۰	۰	۳۰,۰۵۳	۳۰,۰۶۰	۱۳,۱۵۳,۵۸۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)
۵,۳۹۰	۱۸,۰۳۰	۱۷,۸۵۰	۵۴۰,۹۰۰	۵۳۵,۵۱۰	۰.۰۷	(۳۰۰)	۰	۰	۵۴۱,۳۰۰	۵۳۵,۵۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
(۳۴,۷۳۴)	۳۱,۶۰۰	۳۵,۳۵۵	۳۰۵,۳۰۰	۳۳۹,۹۳۴	۰.۳۷	۶۶,۷۸۶	۷۵,۷۴۸	۳,۳۳۰,۷۹۵	۱۳۸,۴۱۴	۱۶۴,۱۷۶	۶,۱۷۹,۳۰۵	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۵,۳۹۰	۴۶,۶۵۰	۴۱,۵۵۰	۴۹,۳۱۰	۴۳,۹۳۰	۰.۰۴	۱۰۶	۰	۰	۴۹,۳۰۴	۴۳,۹۳۰	۱,۰۵۷,۰۳۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱,۸۰۳	۸۳,۵۰۰	۸۰,۸۶۸	۹۱,۱۳۹	۸۹,۳۳۷	۰.۰۱	۱۶۶	۰	۰	۹۰,۹۶۳	۸۹,۳۳۷	۱,۱۰۴,۵۹۷	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	پلیمر آریا ساسول

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	(ریال)		
(۱۵,۳۰۳)	۶,۹۰۰	۷,۵۳۳	۱۶۸,۳۴۷	۱۸۳,۵۴۹	۰.۴۷	(۳,۹۸۰)	۱۱,۶۳۳	۱,۶۰۳,۴۹۸	۱۷۳,۳۳۷	۱۷۱,۹۱۶	۳۳,۷۹۴,۶۹۴	۱,۰۰۰	۵,۱۴۱,۳۳۴	کاشی حافظ
(۳,۴۳۵)	۵,۸۰۰	۵,۹۱۵	۱۷۴,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۵	۰.۱۸	۱۴۴,۷۱۵	۱۴۹,۷۱۹	۳۵,۳۶۱,۱۶۸	۳۹,۳۸۵	۳۷,۷۱۶	۴,۷۳۸,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
۳۸۶,۱۴۳	۳۹,۰۳۳	۴,۶۸۵	۳۳۵,۱۷۴	۳۹,۰۳۳	۰.۰۳	۳۸۶,۱۴۴	۰	۰	۳۹,۰۳۰	۳۹,۰۳۳	۸,۳۳۰,۹۷۴	۱,۰۰۰	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)
۷,۱۴۵	۳,۵۳۴	۳,۳۹۹	۱۸۷,۳۰۳	۱۸۰,۱۵۷	۰.۳۱	۳,۴۹۱	۰	۰	۱۸۴,۸۱۱	۱۸۰,۱۵۷	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۳,۴۶۳,۱۱۶			۱۱,۵۳۸,۶۶۷	۹,۰۶۵,۵۵۱		۱,۶۵۷,۰۸۴	۴۷۶,۷۰۷		۹,۸۷۱,۵۸۳	۸,۵۸۸,۸۴۴				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس
۰			۰	۰		۰	۰		۰	۰				جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس
۳,۴۶۳,۱۱۶			۱۱,۵۳۸,۶۶۷	۹,۰۶۵,۵۵۱		۱,۶۵۷,۰۸۴	۴۷۶,۷۰۷		۹,۸۷۱,۵۸۳	۸,۵۸۸,۸۴۴				جمع
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکته‌ها

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	سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳,۳۸۶,۹۹۸	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه عمران بیمه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۵۰	۰	۰	۳۳,۶۷	۱۱۳,۴۵۰	۱,۰۰۱	
کارگزاری سپهر باستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۷۱	۰	۰	۲۰	۱۳۳,۹۷۱	۶۱۵	
بازرگانی صبا بیمه ایرانیان	۳۳۳,۷۷۵	۱,۰۰۰	۳۱۳,۸۷۸,۰۰۰	۳۱۳,۸۷۸	۰	۰	۹۶.۰۱	۳۱۳,۸۷۸	۱,۰۰۰	
واسطه گری مالی یکم	۱۶۰,۷۶۵,۰۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۶۰	۰	۰	۰.۰۹	۳۳۱,۳۶۰	۱۶۳,۸۵۹	
سپر سرمایه بیدار	۶۱,۳۹۸,۱۸۶	۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۶,۱۳۰	۳,۱۶۳,۷۶۸	(۳۷۴,۸۶۶)(۴,۱۷۰,۰۳۹)	۱.۵۹	۱,۸۸۷,۹۰۳	۱۹,۳۹۸		
پالایشی یکم	۱۳۷,۳۸۹,۷۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۰۳	۰	۰	۰.۱۱	۱۴۹,۷۰۳	۱۰۳,۳۴۳	
صنعتی و شیمیایی رنگین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۵,۰۳۹	۶۳,۰۵۶	(۳,۰۵۵,۰۳۹)(۶۳,۰۵۶)	۰	۰	۰	۰	
خدمات مهندسی مشاور ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰	۱۰۰	
آوای معیار	۱,۰۰۸,۷۸۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۴۷	۰	۰	۹.۹۱	۱۴۵,۱۴۷	۱۴۵,۱۴۷	
ثروت افزون فاخر	۱۳,۳۳۸,۳۳۳	۱۰,۰۰۰	۳۹,۰۵۰,۸۰۸	۴۱۳,۳۵۹	(۱,۱۶۵,۵۸۹)(۱۳,۳۳۸)	۳.۱	۴۰۱,۰۳۱	۱۰,۵۸۵		
نوع دوم رایکا	۱۰,۶۰۱,۰۴۱	۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۳,۳۳۴	۳,۲۰۶,۹۷۵	۷,۴۳۳	۱۰۰	۳,۲۰۷,۰۷۵	۱۳,۳۳۴		
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۶,۶۶۳,۹۳۷	۱۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۵,۳۳۸	۱,۳۲۵,۳۳۰	۰	۰	۵.۹	۱,۳۲۵,۳۳۰	۱۳,۵۵۹	
نوع دوم کارا	۱۳۰,۰۸۷,۶۱۶	۱۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۸,۰۰۶	۴۸۹,۷۵۶	(۳۱,۷۶۸,۰۰۶)(۴۸۹,۷۵۶)	۰	۰	۰	۰	
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۵۰	۳۳۳,۸۷۴	۵۰	۱	۳۳۳,۸۷۵	۱۴,۵۵۵		
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا	۳۳,۳۵۹,۰۸۳	۱۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۰۰	۱۴۹,۹۴۰	۸۰۸,۶۱۴	۳۳,۶۰۶	۱۷۳,۵۴۶	۳۶,۰۱۱		
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۶۱,۳۵۸,۱۳۶	۱۰,۰۰۰	۳,۰۶۵,۰۰۰	۱۴۹,۸۱۸	۱,۰۱۵,۰۰۰	۸۰,۷۹۳	۳۳۰,۶۱۱	۷۴,۸۷۴		

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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
درین بها بازار	۶,۳۳۲,۵۹۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۵۵	۲.۳۷	۱۸۵,۰۵۵	۱۲,۳۳۷	
کیما زیرین کاردان	۶,۴۶۶,۴۱۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۹۹,۱۳۲	۱۴۹,۰۶۳	۱.۰۱	۱۴۹,۰۶۳	۳۳,۹۳۶	
جمع			۸,۰۸۱,۳۰۴			(۴۰۲,۳۹۹)		۷,۶۷۸,۸۰۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح										انتهای دوره			
										خرید (فروش) طی دوره		بهای تمام شده	
										تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد
										تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:													
درین بها بازار													
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری													
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:													
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی													
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:													
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:													
سپرده های ریالی													
سپرده های ارزی													
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی													
سرمایه گذاری در املاک:													
زمین													
ساختمان													
پروژه در جریان ساخت													
جمع سرمایه‌گذاری در املاک													
سایر اوراق بهادار:													
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)													
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)													
سایر													
جمع سایر اوراق بهادار													
جمع													
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها													
توضیحات													

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
----------	------------	-----------------------------	---	--

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید	۱,۰۱۵,۰۰۰	۷۹,۵۹۹	۰	۸۰,۷۹۳
درین بها بازار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۷	۰	۱۸۵,۰۵۵
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	۸۰۸,۶۱۴	۳۷,۹۵۶	۰	۲۳,۶۰۶
کاشی حافظ	۱,۶۰۳,۴۹۸	۷,۲۵۴	۱۱,۶۳۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۲	۸۶,۳۴۸	۰
زغال سنگ پروده طیس	۳,۳۲۰,۷۹۵	۲۳,۸۱۰	۷۵,۷۴۸	۰
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۴۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۰	۱۵۳,۳۵۹	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۵۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۲۵,۳۶۱,۱۶۸	۵,۹۳۶	۱۴۹,۷۱۹	۰
نوع دوم رایکا	۷,۴۳۲	۱۳,۴۵۵	۰	۱۰۰
کیمیا زرین کاردان	۶,۴۹۹,۱۲۲	۲۲,۹۳۵	۰	۱۴۹,۰۶۳
جمع			۴۷۶,۷۰۷	۴۳۷,۶۱۷
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(ریان) واگذاری
صنعتي و شیمیایی رنگین	۳,۰۵۵,۰۳۹	۲۰,۶۳۹	۶۳,۰۵۶	۲۰,۹۵۰	۶۴,۰۰۶	۹۵۰
ثروت افزون فاخر	۱,۱۶۵,۵۸۹	۱۰,۵۸۵	۱۳,۳۳۸	۱۱,۳۸۸	۱۳,۳۷۴	۹۳۶
نوع دوم کارا	۳۱,۷۶۸,۰۰۶	۱۵,۴۱۶	۴۸۹,۷۵۶	۱۶,۵۵۸	۵۲۶,۰۳۰	۳۶,۳۶۴
سپر سرمایه بیدار	۱۴,۱۷۰,۰۳۹	۱۹,۳۹۷	۲۷۴,۸۶۶	۲۰,۹۴۶	۲۹۶,۸۱۱	۳۱,۹۴۵
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴,۶۷۱,۰۰۰	۲۳,۲۹۳	۱۰۴,۱۳۶	۲۳,۲۹۳	۱۰۴,۱۳۶	۰
جمع			۹۴۴,۱۴۳		۱,۰۰۴,۲۲۷	۶۰,۰۹۵

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم (ریال)
	سود تقسیمی شرکت	سود تقسیمی شرکت	سود تقسیمی شرکت	سود تقسیمی شرکت	سود تقسیمی شرکت	سود تقسیمی شرکت	سود تقسیمی شرکت
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها							
جمع سود تقسیمی صندوق ها							
جمع کل							
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۱۴۰,۸۳۴						
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۳۳۲,۵۴۴						

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	وضعیت سودآوری
								سود تقسيمي هر سهم (ریال)
								۱۴۰۲/۰۶/۳۱ * ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰