

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري افتخار سهام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: وفتخار (وفتخار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569936	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی اصلاحات به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۴۱,۰۶۰	۱۴۱,۰۶۰	۵,۷۳۵	۱۴۶,۷۹۵	۱۳۶,۱۰۶
درآمد سود تضمین شده	۳۲,۳۳۳	۳۲,۳۳۳	۴	۳۲,۳۳۷	۲,۴۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۹,۱۶۳	۳۲۹,۱۶۸	۱۲,۰۸۵	۳۴۱,۲۵۳	(۹۴,۱۵۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۴۹۳
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰۲,۴۵۶	۴۰۲,۴۶۱	۱۷,۸۲۴	۴۲۰,۲۸۵	۳۷۱,۸۶۱
توضیحات					
دلیل تغییرات سرمایه و تعداد سهام ابتدای دوره شرکت‌های فولاد امیرکبیر کاشان و ایران خودرو دیزل و پترو شیمی قائد بصیر و پالایش نفت اصفهان افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته می باشد					

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱,۹۴۳,۵۱۹	۱,۳۸۱,۱۹۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰۱,۷۹۰	۱۱,۹۱۰
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 شرکت‌ها	۱۱,۰۷۷	۷۷,۹۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۰۵۵,۳۸۶	۱,۳۷۱,۰۵۷

توضیحات
دلیل تغییرات سرمایه و تعداد سهام ابتدای دوره شرکتهای فولاد امیرکبیر کاشان و ایران خودرو دیزل و پترو شیمی قائد بصیر و پالایش نفت اصفهان افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته می باشد

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۱	۳۴,۶۸۲	۳۴,۰۰۰	۰	۷۶۰	۱	۳۴,۶۸۲	۳۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۴,۶۸۲	۱.۷۸	
فرآورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۲,۶۹۶	۴۶,۵۹۱	۰	۶,۵۱۲	۳	۵۲,۶۹۶	۵۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۵۲,۶۹۶	۲.۷	
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۳	
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۳	۱۳۱,۷۵۳	۱۱۸,۵۹۷	(۳۹۵)	۸,۵۱۶	۳	۱۳۱,۴۵۸	۱۳۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۱۳۱,۷۵۳	۶.۲۳	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱	۹	۰	۰	۰	۱	۹	۰	
حمل و نقل آبی	۱	۲۸,۱۵۰	۳۲,۳۴۰	۰	۳۲۳	۱	۲۸,۱۵۰	۳۲,۶۶۳	۰	۱,۰۱۵	۲	۱,۰۱۵	۰	۰	۳	۳	۲۹,۱۶۵	۱.۴۹	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۸,۴۴۰	۱۹,۱۵۹	۰	(۱۸۹)	۱	۱۸,۴۴۰	۱۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۸,۴۴۰	۰.۹۴	
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۳۷,۰۸۹	۳۷,۹۰۰	۰	(۱,۷۱۰)	۱	۳۷,۰۸۹	۳۶,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۷,۰۸۹	۱.۳۹	
سایر محصولات کانی غیرفلزي	۱	۲۵,۳۴۶	۲۴,۷۵۰	۰	۸۱۰	۱	۲۵,۳۴۶	۲۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۵,۳۴۶	۱.۲	

--

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	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	
سرمایه گذاریها	۳	۱۰,۸۴۰	۱۰,۴۱۳	(۳۷۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۶	۱۷۹,۲۲۵	۱۷۶,۱۳۹	(۳,۵۳۶)	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۹	۲۳۳,۲۶۶	۲۰۱,۰۱۸	۷,۱۸۷	۱۳,۰۶۸	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۵,۷۸۴	۱۳,۷۸۱	۰	(۱۵۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۳	۶۲,۲۸۳	۵۵,۱۸۱	۰	۱,۰۹۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۶	۱۵۲,۱۶۸	۱۴۰,۸۳۷	(۱۳,۵۷۹)	۱۱,۱۱۸	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۴,۰۸۳	۴۲,۳۴۹	(۹,۰۸۳)	(۲,۸۸۴)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۹۶۹,۹۱۰	۱,۴۵۷,۱۴۸	۱۰,۴۷۷	(۷۴,۹۸۳)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴۱	۱,۹۷۵,۷۱۵	۲,۳۹۰,۱۹۳	(۳۳,۱۹۶)	(۸,۳۹۱)	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				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			۰			

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

دلیل تغییرات سرمایه و تعداد سهام ابتدای دوره شرکت‌های فولاد امیرکبیر کاشان و ایران خودرو دیزل و پترو شیمی قائد بصیر و پالایش نفت اصفهان افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته می باشد

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	ارزش بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بلندای عملکرد سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۳۷۹,۱۴۷	۹۶۹,۹۱۰	۱,۴۵۷,۱۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷	(۷۴,۹۸۳)	۹۸۰,۳۸۷	۱,۳۸۳,۱۶۶	۳,۷۵۳	۴۰۱,۷۷۹
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۱	۹,۸۲۱	۰	۰	(۵۴)	۱۵,۶۷۱	۹,۷۶۷	۴,۳۳۳	(۵,۹۰۴)
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۷,۴۳۷	۷۱,۹۰۳	۷۱,۶۳۳	(۱۳,۵۳۰)	۷,۱۷۰	(۳۹۵)	۷۱,۶۰۷	۷۸,۸۰۳	۳۱,۸۷۳	۷,۱۹۶
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۳,۵۳۳	۴۵,۰۰۰	۳۴,۴۸۰	۰	۰	۴,۹۸۵	۴۵,۰۰۰	۳۹,۴۶۵	۳,۴۸۳	(۵,۵۳۵)
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۳۱	۳۰,۹۱۰	۰	۰	۱,۴۷۰	۳۳,۴۳۱	۳۳,۳۸۰	۱۴۹,۴۷۳	۱۴۹,۳۰۰
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۵	۲۵,۵۴۸	۰	۰	۳۷۷	۲۶,۴۶۵	۲۵,۸۲۵	۱۷,۱۸۵	(۶۴۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۱,۸۴۵	۳۴,۱۹۱	۲۵,۸۳۳	(۱۳,۵۷۹)	(۱۳,۷۴۰,۰۹۳)	(۱۳,۳۳۶)	۱۰,۶۱۳	۱۳,۴۹۷	۴,۴۰۰	۱,۸۸۵
گروه صنعتی سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۳۸۸	۱۵,۶۶۸	۱۶,۴۱۹	۰	۰	۱۷۱	۱۵,۶۶۸	۱۶,۵۹۰	۸,۳۴۵	۹۳۳
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۹	۱۵,۸۱۹	۰	۰	۱,۸۱۷	۱۸,۸۳۹	۱۷,۶۳۶	۵,۱۶۱	(۱,۲۰۳)
داروسازی دانا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۳	۱۰,۷۴۰	۰	۰	(۱۰۸)	۱۱,۴۰۳	۱۰,۶۳۳	۳۷,۵۰۸	۴۴,۳۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۶,۴۷۵	۱۰,۴۶۳	۱۰,۰۳۰	۰	۰	(۷۹)	۱۰,۴۶۳	۹,۹۴۱	۳,۱۳۴	۳,۰۱۸
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۶۸	۳۷۷	۳۹۳	(۳۷۷)	(۳۷۷)	(۳۹۳)	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۳	۳۴,۰۰۰	۰	۰	۷۶۰	۳۴,۶۸۳	۳۴,۷۶۰	۸,۶۷۱	(۹,۹۳۳)
کرین ایران	۶,۳۸۵,۱۳۸	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۴	۲۱,۵۳۵	۰	۰	۱,۵۴۰	۲۳,۲۵۴	۲۳,۰۶۵	۶,۳۵۸	۸۱۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۵	۲۳,۵۳۰	۰	۰	۱,۳۳۰	۲۴,۵۹۵	۲۳,۷۴۰	۱,۳۳۰	۱,۱۸۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳	۱۰,۶۳۸	۰	۰	۸۰	۱۱,۱۸۳	۱۰,۷۰۸	۴,۸۶۳	۴,۶۵۶
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۱۴	۳۷,۱۵۳	۰	۰	(۱۷۱)	۳۸,۸۱۴	۳۶,۹۸۳	۳۳,۰۱۶	۳۹,۹۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۸۷	۵۶,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۷	۷,۱۴۶	۷۷,۴۷۴	۶۳,۳۰۶	۴۳,۰۴۱	۳۵,۱۷۰
فسیزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۵۴۳	۳۸,۹۴۶	۳۴,۷۳۱	۰	۰	۵۴۶	۳۸,۹۴۶	۳۵,۳۷۷	۳۳,۵۸۶	۳۹,۴۸۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۹	۴۸,۸۴۰	۰	۰	۱,۷۸۰	۴۵,۶۶۹	۴۵,۶۳۰	۴۵,۶۶۹	۵۰,۶۳۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۷	۱۴,۶۵۶	۰	۰	۱,۳۴۴	۱۴,۸۳۷	۱۶,۰۰۰	۱۴۸,۳۷۰	۱۶۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۶	۵,۱۶۳	۰	۰	۳۳۱	۶,۹۹۶	۵,۳۹۴	۳۳,۳۳۰	۱۷,۹۸۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۸۹۹	۱۶,۱۸۹	۱۸,۳۴۳	۰	۰	۳۳۱	۱۶,۱۸۹	۱۸,۴۷۳	۵۱,۷۳۹	۵۹,۰۴۰
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۹	۳۷,۹۰۰	۰	۰	(۱,۷۱۰)	۳۷,۰۸۹	۳۶,۱۹۰	۳,۰۱۰	۳,۹۱۰
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۰	۱۹,۱۵۹	۰	۰	(۱۸۹)	۱۸,۴۴۰	۱۸,۹۷۰	۶,۸۰۴	۷,۰۰۰
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۳,۰۱۱	۳۸,۱۵۰	۳۳,۳۴۰	۰	۰	۳۳۳	۳۸,۱۵۰	۳۳,۶۶۳	۱۷,۴۵۳	۳۰,۳۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۶	۳۴,۴۴۴	۰	۰	۱۳۶	۳۵,۳۵۶	۳۴,۵۷۰	۱۸,۰۴۰	۱۷,۵۵۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۷,۴۴۴	۳۴,۵۱۷	۳۰,۸۰۰	۰	۰	۶,۳۰۱	۳۴,۵۱۷	۳۷,۰۰۱	۵,۳۸۰	۵,۶۶۰

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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۵	۱۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۵	۱۵,۹۰۰
شملي	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۲	۲۳,۷۶۰	۰	۰	(۷۵۰)	۰.۱۴	۲۶,۶۷۲	۲۳,۰۱۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۲۹۱	۱۹,۴۳۵	۱۸,۱۰۲	۰	۰	۲,۳۱۵	۰.۰۳	۱۹,۴۳۵	۲۰,۴۱۷
سيمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷,۴۵۸	۳۹,۰۹۶	۳۷,۲۳۸	۰	۰	(۴,۷۳۷)	۰.۰۶	۳۹,۰۹۶	۳۳,۵۰۱
سيمان ممتازان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۶	۶,۰۱۵	۰	۰	(۱۵)	۰.۰۳	۷,۲۰۶	۶,۰۰۰
داروسازي کوثر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۶,۰۶۵	۲۳,۰۶۷	۱۷,۲۸۸	۰	۰	۱,۳۷۲	۰.۱۱	۲۳,۰۶۷	۱۸,۶۶۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۳	۳۸,۳۳۴	۰	۰	(۳۷۲)	۰.۰۳	۳۸,۸۵۳	۳۷,۹۵۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۲	۷,۸۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۸۲)	(۷,۸۶۹)	۰	۰	۰
سيمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۴	۲۱,۱۷۶	۰	۰	۱,۶۰۰	۰.۰۴	۳۳,۳۶۴	۲۲,۷۷۶
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳	۱۳,۹۸۴	۰.۰۱	۱۳,۹۴۳	۱۳,۹۸۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرا بورس			۱,۸۸۳,۹۲۴	۲,۳۰۱,۵۹۷	۲,۳۰۱,۵۹۷		۸,۲۷۳	(۴۶,۹۷۶)		۱,۸۹۲,۱۹۷	۲,۲۵۴,۶۲۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرا بورس											
سيمان لارستان	۳۳۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۹	۴۱,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۶۹)	(۴۱,۹۵۰)	۰	۰	۰
کفروي	۱,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۶	۲۴,۷۵۰	۰	۰	۸۱۰	۰.۰۶	۲۵,۳۴۶	۲۵,۵۶۰
شکير	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۳	۸,۱۱۵	۰	۰	(۳۵)	۰	۹,۱۹۳	۸,۰۹۰
شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۳,۳۳۳	۱۵,۷۸۴	۱۳,۷۸۱	۰	۰	(۱۵۰)	۰.۰۳	۱۵,۷۸۴	۱۳,۶۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرا بورس			۹۱,۷۹۱	۸۸,۵۹۶			(۴۱,۴۶۹)	(۴۱,۳۱۵)		۵۰,۳۲۲	۴۷,۲۸۱
جمع			۱,۹۷۵,۷۱۵	۲,۲۹۰,۱۹۳			(۳۳,۱۹۶)	(۸۸,۲۹۱)		۱,۹۴۳,۵۱۹	۲,۳۰۱,۹۰۲
توضیحات											
دلیل تغییرات سرمایه و تعداد سهام ابتدای دوره شرکتهای فولاد امیرکبیر کاشان و ایران خودرو دیزل و پترو شیمی قائد بصیر و پالایش نفت اصفهان افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته می باشد											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	
رهباب رایانه گستر	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۸۲	۹	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۴	
بين المللي توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۴۰۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	
حددریا	۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱۵	۰	۰	۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
ناظر کاران بنادر اروند	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۹۸,۷۳۴			۳۷,۰۴۹	۷,۹۹۵		۱۰۱,۷۹۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			۰			۰			۰		
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
سیمان فارس و خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۷	۱۳,۹۴۳	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸	۱۰,۴۷۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۳۵	۷,۱۸۷	۰
جمع			۳۱,۶۰۷	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
سرمایه گذاری غدیر	۱۳,۵۲۰	۲۱,۸۱۹	۲۹۵	۲۳,۶۶۸	۲۳۰	۲۵
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۴۷,۰۶۸	۸,۰۰۹	۳۷۷	۸,۳۳۳	۳۸۷	۱۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۷۴۰,۰۹۳	۷,۸۰۳	۱۳,۵۷۹	۸,۸۰۴	۱۵,۳۳۰	۱,۷۴۱
سیمان لارستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۶۹	۴۱,۴۶۹	۴۳,۶۸۸	۴۳,۶۸۸	۲,۲۱۹
ایران خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷	۹,۰۸۳	۳,۰۵۹	۹,۱۷۸	۹۵
جمع			۶۴,۸۰۳		۶۸,۸۹۳	۴,۰۹۰

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 (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۴۵۷,۴۵۸	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۷۳۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰

--

نام شرکت		وضعیت پورتهوی							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 (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع کل									۵,۷۳۵	۰
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
		*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								