

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: توسعه اقتصادی آراین	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: و آراین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569911	صورت وضعیت پورتنفوی 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 به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	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	۱۵۹,۲۳۱	۰	۱۵۹,۲۳۱	۷,۰۱۸	۱۶۶,۲۴۹	۲۵۵,۶۰۹
درآمد سود تضمین شده	۴۷۹	۰	۴۷۹	۸	۴۸۷	۹۰۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۲۱,۰۸۴	۰	۷۲۱,۰۸۴	(۸۹,۷۹۲)	۶۴۱,۲۹۲	۲۲۴,۷۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۵۴
سایر درآمدها	۲۷,۰۷۹	(۲,۴۲۵)	۲۴,۶۴۴	۱,۷۲۶	۲۶,۳۷۰	۲۲,۲۲۲
جمع	۹۱۷,۸۷۲	(۲,۴۲۵)	۹۱۵,۴۴۸	(۸۱,۰۴۰)	۸۲۴,۳۹۸	۶۹۴,۵۷۴
توضیحات						

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)	۲,۹۵۱,۰۱۲	۳,۲۰۰,۴۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۸,۳۲۸	۱۷۰,۹۵۹
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	۲,۹۳۰,۶۸۰	۸۷۴,۵۲۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۴۰۶,۷۴۵
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵,۹۵۰,۰۳۰	۴,۶۵۲,۷۰۳
توضیحات		
.....		

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		
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	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	درصد به کل
استخراج کانه های فلزی	۲	۵۵,۴۶۷	۴۴,۶۰۶	۰	(۲,۴۳۴)	۲	۵۵,۴۶۷	۴۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵,۴۶۷	۰	۰.۹۴
انتشار، چاپ و تکثیر	۱	۷۳,۴۱۲	۵۰,۹۵۱	(۱۷,۷۹۶)	(۲۰,۷۴۳)	۱	۵۵,۶۱۷	۳۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۴۱۲	(۲۰.۱۱)	۰.۹۵
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۰,۴۶۵	۰	۱۷.۵۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۱۷,۵۸۰	۱۶۶,۰۲۱	(۳۱,۶۳۱)	(۳۲,۷۰۰)	۱	۱۸۵,۹۴۹	۱۳۲,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۹۴۹	(۳.۷۵)	۲.۱۶
ماشین آلات و تجهیزات	۲	۱۱۷,۲۶۸	۹۱,۳۴۳	(۱۶,۴۴۵)	(۱۹,۹۸۳)	۲	۱۰۰,۸۲۳	۷۱,۳۶۱	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۱,۸۲۳	(۱.۹۵)	۱.۷۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱۲,۶۲۶	۱۲,۵۱۹	۰	(۷۵۹)	۱	۱۲,۶۲۶	۱۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۲۶	۰	۰.۲۱
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰.۰۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۹۲,۸۹۵	۸۲,۸۷۱	۰	۱۰,۵۲۳	۱	۹۲,۸۹۵	۹۳,۳۹۴	۱	۴۹۶,۹۹۹	۰	۱	۴۹۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۹,۸۹۴	۰	۱۰.۰۳
مخابرات	۱	۶۲,۶۳۰	۴۶,۶۳۹	(۲۵,۸۷۶)	(۲۰,۶۸۱)	۱	۳۶,۷۵۴	۲۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۷۵۴	(۲۰.۰۷)	۰.۶۳
حمل و نقل آبی	۱	۱۸,۹۲۲	۱۹,۸۷۳	۰	۱۸۸	۱	۱۸,۹۲۲	۳۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۹۲۲	۰	۰.۲۲
فعالیتهاي کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۷,۲۱۵	۱۲,۳۰۰	۰	۷۵	۱	۱۷,۲۱۵	۱۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۱۵	۰	۰.۲۹
هتل و رستوران	۱	۳۲,۲۱۷	۱۶,۰۳۰	(۲۳,۲۱۷)	(۱۶,۰۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲.۹۴)	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۱,۹۰۸,۲۰۸	۸,۴۴۰,۴۱۵	(۷۱,۹۷۴)	(۷,۲۳۵)	۱	۱,۸۲۶,۲۳۴	۸,۴۳۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۲۶,۲۳۴	(۸.۵۴)	۳۱.۲۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۴۲,۰۰۲	۲۱,۷۵۷	(۴۲,۰۰۲)	(۳۴,۲۵۶)	۱	۰	۵۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	(۴.۹۸)	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۱۴۱,۰۷۰	۱۰۰,۱۲۴	(۳۹,۳۹۲)	(۵۶,۷۶۰)	۳	۰	۴۳,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۱,۶۷۸	(۴.۶۷)	۱.۷۳

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتهای دوره						تغییرات						انتهای دوره						تغییرات						انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
سرمایه گذارها	۱	۳۳,۹۷۴	۲۳,۱۸۷	(۷,۵۳۰)	۱	۲۳,۹۷۴	۰.۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۵
سیمان، آهک و گچ	۳	۳۶,۹۲۹	۳۶,۷۵۱	(۲۴,۴۶۶)	۳	۳۶,۹۲۹	۰.۷۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱
محصولات شیمیایی	۸	۳۲۶,۲۱۶	۲۵۲,۳۴۴	(۳۱,۱۹۷)	۸	۳۲۶,۲۱۶	۶.۴۷	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۳۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۴۵,۴۱۳	۲۶,۸۴۲	(۳۴,۶۰۱)	۳	۴۵,۴۱۳	۰.۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۵
مواد و محصولات دارویی	۳	۷۳,۵۷۴	۶۳,۵۱۹	(۲۶,۱۴۴)	۳	۷۳,۵۷۴	۱.۴۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۱
فلزات اساسی	۴	۱۸۴,۵۳۶	۱۱۳,۰۸۴	(۶۵,۸۷۵)	۴	۱۸۴,۵۳۶	۳.۶۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۵,۹۹۳	۱۴,۱۶۰	۰	۱	۱۵,۹۹۳	۰.۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۷
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۰۱,۳۱۶	۱	۱,۴۰۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳.۸۲
جمع	۴۰	۳,۵۰۹,۱۴۹	۹,۶۳۵,۳۴۶	(۵۵۸,۱۳۷)	۴۷	۵,۰۳۸,۶۱۳	۹۹.۹۹	۴۷	۲,۹۳۰,۶۸۰	۸	۱,۴۰۱,۳۱۶	۱,۵۲۹,۴۶۴	۷	۹,۳۶۶,۰۱۰	۲,۹۵۱,۰۱۳	۳۳	(۳۶۹,۳۳۶)	(۵۵۸,۱۳۷)	۹,۶۳۵,۳۴۶	۳,۵۰۹,۱۴۹	۴۰	۵,۸۸۱,۶۹۳	۴۱	۱۰۰.۰۰	۹۹.۹۸	۹۹.۹۸	۹۹.۹۸	۹۹.۹۸	۹۹.۹۸	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتهای دوره						تغییرات						انتهای دوره						انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		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																														
/////.....																														

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۹,۱۲۸	۹۲,۸۹۵	۸۲,۸۷۱	۰	۹۲,۸۹۵	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۴,۷۸۷	۷,۱۹۶	۱۶,۸۵۵	(۶,۲۷۴,۷۸۶)	(۷,۱۹۶)	۱۶,۸۵۵	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰	۴۶,۸۶۳	۳۱,۷۳۲	۰	۴۶,۸۶۳	۰	۰	۰	۰

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
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۸,۸۲۱	۵۱,۲۵۵	۴۶,۲۰۳	(۱,۲۷۸,۰۰۰)	(۲۲,۸۳۷)	(۱۸,۸۷۷)	۰	۲۸,۵۱۸	۲۷,۲۲۶
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۹,۷۵۳,۱۰۵	۱,۸۵۳,۷۶۵	۸,۴۱۱,۹۳۳	۱۵,۵۰۶,۱۸۰	(۱۷,۵۳۱)	۲۱,۱۵۷	۱۰۰۳۱	۱,۸۳۶,۲۳۴	۸,۴۳۳,۰۹۰
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۹۴,۰۳۴	۱۰۸,۵۳۳	۷۰,۴۲۰	(۷,۲۷۶,۰۸۷)	(۲۴,۶۹۴)	(۴۰,۸۱۸)	۰۰۰۳	۸۳,۸۲۹	۳۹,۶۰۳
افست	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۰,۱۲۵	۷۳,۴۱۳	۵۰,۹۵۱	(۱,۰۳۲,۷۰۰)	(۱۷,۷۹۶)	(۳۰,۷۴۳)	۰۰۱۷	۵۵,۶۱۷	۳۰,۲۰۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۶۹	۵۶,۰۸۰	۰	۰	۱,۲۸۰	۰۰۱۳	۹۰,۹۶۹	۵۷,۳۶۰
کمیابین سازی ایران	۱,۷۳۳,۰۳۷	۱,۰۰۰	۳,۶۰۶,۰۹۶	۵۰,۲۹۰	۳۴,۹۴۳	(۱,۱۷۹,۲۰۰)	(۱۶,۴۴۵)	(۱۴,۵۸۳)	۰۰۱۴	۳۳,۸۴۵	۲۰,۳۶۱
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۱,۲۵۱	۵۱,۸۴۳	(۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۱,۳۵۳)	(۵۱,۸۴۳)	۰	(۱)	۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۱	۱۳,۸۵۹	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۳)	(۱,۷۱۰)	۰	۱۷,۸۳۹	۱۱,۱۴۹
بین المللی محصولات پارس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۹,۹۹۹	۲۷,۳۴۵	۱۶,۰۱۵	۰	۰	(۵,۱۵۹)	۰۰۱۳	۳۷,۳۴۵	۱۰,۸۵۶
لایراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۳,۳۹۰	۲۶,۱۴۵	۱۶,۸۲۱	(۱,۴۸۳,۳۹۰)	(۲۶,۱۴۴)	(۱۶,۸۲۱)	۰	۱	۰
آتیه داده پرداز	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۳	۳۱,۷۵۷	۷,۰۲۵,۴۰۸	(۴۳,۰۰۳)	۳۴,۳۵۶	۰۰۵۳	۰	۵۶,۱۱۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۶	۷۹۷	۰	۰	۸	۰	۸۳۶	۸۰۵
تولیدی گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۷۷,۶۰۳	۳۱۷,۵۸۰	۱۶۶,۰۳۱	۱۵,۹۸۳,۵۰۳	(۳۱,۶۳۱)	(۳۳,۷۰۰)	۱.۸۱	۱۸۵,۹۴۹	۱۳۳,۳۳۱
تامین سرمایه امید	۳۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۵,۹۰۳	۱۷,۲۱۵	۱۳,۳۰۰	۰	۰	۷۵	۰۰۰۳	۱۷,۲۱۵	۱۳,۳۷۵
پدیده شیمی قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۶,۶۷۵	۳۶,۳۶۴	۳۷,۳۳۳	(۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۶۳)	(۵۰,۶۰۴)	(۰۰۰۳)	۱	(۱۳,۳۷۱)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۷۸	۵۶,۴۰۰	۰	۰	(۵,۴۰۰)	۰۰۰۳	۶۶,۹۷۸	۵۱,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۳۸,۵۷۰	۷۸,۸۸۵	۴۹,۴۰۷	۰	۰	۱,۹۷۶	۰۰۰۱	۷۸,۸۸۵	۵۱,۳۸۳
صنایع فرو آلیاز ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۷۵	۳۵,۶۴۰	(۹۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۸۷۵)	(۳۵,۶۴۰)	۰	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۳	۲۸,۴۸۳	(۱۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۴۴۳)	(۲۸,۴۸۳)	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۴۸,۲۸۷	۳۶,۷۳۶	۰	۰	۴,۰۰۳	۰۰۰۱	۴۸,۲۸۷	۳۰,۷۳۹
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۳,۰۳۷	۶۳,۶۳۰	۴۶,۶۳۹	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۸۷۶)	(۲۰,۶۸۱)	۰۰۰۱	۳۶,۷۵۴	۲۵,۹۵۸
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۹	۳۹,۵۱۳	۳۷,۷۲۹	۰	۰	(۲,۲۰۵)	۰۰۲۵	۳۹,۵۱۳	۲۵,۵۳۴
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۴,۰۴۰	۱۸,۷۹۱	۲۰,۱۲۳	(۵۳۴,۰۴۰)	(۱۸,۷۹۱)	(۲۰,۱۲۳)	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۳,۹۷۴	۳۳,۱۸۷	(۴,۸۴۳,۰۰۰)	(۷,۵۳۰)	(۴,۶۰۴)	۰۰۰۵	۳۶,۴۵۴	۱۸,۵۸۳
سالمین	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۱	۱۳,۸۷۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۰۱)	(۱۳,۸۷۰)	۰	۰	۰
تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۰	۳۷,۲۴۰	۰	۰	۳۴۰	۰۰۲۸	۳۸,۹۵۰	۳۷,۴۸۰
شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۱۷	۱۶,۰۳۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۱۷)	(۱۶,۰۳۰)	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۶,۶۶۶	۲۰,۸۱۳	۱۳,۹۷۳	۰	۰	۱۵۳	۰۰۰۱	۲۰,۸۱۳	۱۴,۱۲۵
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۱,۳۶۴	۸,۶۰۵	۱۳,۸۸۴	۰	۰	(۷۷)	۰	۸,۶۰۵	۱۳,۸۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶,۴۱۴	۱۶,۸۴۸	(۱۶۰,۰۰۰)	(۶,۴۱۴)	(۵,۵۹۴)	۰	۰	۱۱,۲۵۴
الحاوی	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۶۳,۰۰۰	۷,۹۱۷	۷,۹۶۹	۰	۰	(۶۹۰)	۰۰۰۶	۷,۹۱۷	۷,۳۷۹
سیمان شرق	۳,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۹۱۵,۰۰۰	۱۴,۳۶۶	۱۳,۵۳۶	(۳۶۳,۹۸۷)	(۵,۶۷۵)	(۴,۸۱۸)	۰۰۰۳	۸,۵۹۱	۷,۷۰۸

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)
گنجم سیمان غرب آسیا	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۲	۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۲	۳,۲۶۶	۳,۲۶۶	(۵۰۶)
نشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۲	۱۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۲۸۴	۰	۱۴,۵۴۴	۱۳,۲۲۸	۱۳,۱۲۰	(۱,۴۲۹)
نشتیرانی دریایی خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۱,۱۹۲	۱۸,۹۳۲	۱۹,۸۷۳	۰	۰	۰	۱۸۸	۰	۱۸,۹۳۲	۱۹,۰۹۰	۳۰,۲۴۰	۱,۱۳۹
وسعه اقتصادی رستا	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۲,۴۴۵	۱۲,۶۲۶	۱۲,۵۱۹	۰	۰	۰	(۷۵۹)	۰	۱۲,۶۲۶	۲,۰۲۹	۱۱,۷۶۰	(۸۶۶)
گنجم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۴۸۴,۹۱۸	۹,۶۳۴,۰۶۰	(۵۳۳,۹۰۶)	(۳۵۵,۸۱۲)				۲,۹۵۱,۰۱۲	۹,۲۷۸,۲۴۸		۶,۳۲۷,۲۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
نروشیمی آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۶,۹۶۴	۲۴,۲۳۱	۱,۲۸۶	(۷,۸۶۹,۵۶۴)	(۲۴,۲۳۱)	(۱۳,۵۳۴)	(۰.۰۷)	۰	(۱۲,۲۳۸)	۰	۱,۷۲۸	(۱۲,۲۳۸)
گنجم سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۴,۲۳۱	۱,۲۸۶	(۲۴,۲۳۱)	(۱۳,۵۳۴)				(۱۲,۲۳۸)			(۱۲,۲۳۸)
گنجم			۳,۵۰۹,۱۴۹	۹,۶۳۵,۲۴۶		(۵۵۸,۱۳۷)	(۲۶۹,۲۳۶)				۲,۹۵۱,۰۱۲	۹,۲۶۶,۰۱۰		۶,۳۱۴,۹۹۸
توضیحات														
.....														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

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)	
ارس پرنده دیا	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۷۷۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۳۳۴	
آزرگانی پتروشیمی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۳۴۱,۴۴۰	۶۰۶,۰۶۹	۰	۰	۲.۳۳	۶۰۶,۰۶۹	۶,۵۰۰
راز ابنیه آراین	۴۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۹۹۹,۰۰۸	۴۹۶,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴۹۶,۹۹۹	۱,۰۰۰
سیطره صنعت آراین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیطره خدمات مالی آراین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
رگ شیمی پارسا	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
وسعه پترو شیمیایی ساحل دریا	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۳۰	۰	۰	۰	۶۳۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رمان نیکو سگال	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۳۱۶	۹۶	۱,۴۰۱,۳۱۶	۱۴,۵۹۶
جمع			۱,۵۳۹,۴۶۴			۱,۴۰۱,۳۱۶		۲,۹۳۰,۶۸۰	

وضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	انبدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:									
و ع دوم پایدار نو ویرا	۶۰۹,۳۶۶	۸,۳۳۴	۸,۳۵۷	(۶۰۹,۳۶۶)	(۸,۳۳۴)	۲۳۰			
بخند فارابی	۱,۰۵۰,۹۶۳	۱۴,۷۱۱	۱۴,۸۶۶	۳,۰۹۷,۳۴۷	۴۵,۲۸۹	۸۵۰	۴,۱۴۸,۳۱۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۹ (۱۱)

[illegible]

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک ملت	۱,۰۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
بنیه داده پرداز	۱۱,۶۸۵,۴۰۸	۰	۰	۰
وليدي گازلوله	۱۶,۶۷۷,۰۴۳	۰	۰	۰
رمان نیکو سگال	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۶	۰	۱,۴۰۱,۳۱۶
جمع			۰	۱,۴۰۱,۳۱۶

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۵۰۶,۱۸۰	۱,۱۲۰	۱۷,۵۲۱	۴,۷۳۷	۷۳,۴۶۲	۵۵,۹۲۱
بانک ملت	۷,۴۷۴,۷۸۵	۹۶۲	۷,۱۹۶	۲,۲۴۸	۱۶,۸۰۵	۹,۶۰۹
لايراتورهاي داروني رازک	۱,۴۸۲,۳۹۰	۱۷,۶۳۴	۲۶,۱۴۴	۱۱,۳۹۴	۱۶,۹۰۲	(۹,۳۴۳)
افست	۱,۰۳۳,۷۰۰	۱۷,۲۳۲	۱۷,۷۹۶	۹,۶۴۰	۹,۹۵۶	(۷,۸۴۰)
آنيه داده پرداز	۴,۶۵۰,۰۰۰	۹,۰۳۲	۴۲,۰۰۳	۴,۳۷۹	۳۰,۳۶۴	(۲۱,۶۳۹)
بانک سينا	۷,۳۷۶,۰۸۷	۳,۳۹۳	۲۴,۶۹۴	۲,۱۶۶	۱۵,۷۶۳	(۸,۹۳۱)
بانک پارسيان	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۴	۷,۵۰۲	۲,۳۸۷	۵,۳۷۲	(۲,۱۳۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۳۷۸,۰۰۰	۱۶,۵۷۲	۲۲,۸۳۷	۱۶,۰۳۶	۲۲,۰۹۸	(۷۳۹)
پتروشيمي تندگوياي	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۳,۲۳۲	۴۱,۳۵۲	۱۷,۰۸۷	۵۳,۳۹۹	۱۲,۰۴۷
توليدي گازلوله	۶۹۴,۵۴۰	۴۵,۵۴۳	۳۱,۶۳۱	۳۴,۲۱۳	۲۳,۸۳۲	(۷,۷۹۹)
پديده شيمي قرن	۴,۶۵۰,۰۰۰	۷,۸۲۰	۳۶,۳۶۳	۸,۹۵۵	۴۱,۶۴۵	۵,۳۸۲
ارتباطات سپار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۲۵,۸۷۶	۴,۰۵۱	۱۸,۲۳۰	(۷,۶۴۶)
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۴,۸۴۲,۰۰۰	۱,۵۵۲	۷,۵۲۰	۱,۰۳۳	۵,۰۰۳	(۲,۵۱۷)
سيماي داراب	۵۳۴,۰۴۰	۲۵,۱۸۶	۱۸,۷۹۱	۳۷,۰۶۰	۱۹,۷۹۲	۱,۰۰۱
صنايع فرو آلياژ ايران	۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۹۴	۶۵,۸۷۵	۳۷,۳۱۳	۳۳,۵۸۲	(۳۲,۲۹۳)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۰	۵۴,۴۴۳	۲,۳۱۸	۲۸,۷۵۵	(۲۵,۶۸۸)
سالمين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۲۴,۶۰۱	۴,۳۸۷	۱۳,۱۶۱	(۱۱,۴۴۰)
شرکت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۲	۳۳,۲۱۷	۳۰,۹۳۱	۱۴,۶۵۳	(۱۸,۵۶۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۶۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۷	۶,۴۱۴	۳۵,۹۹۳	۵,۷۵۹	(۶۵۵)
سيماي شرق	۳۶۳,۹۸۷	۱۵,۵۹۱	۵,۶۷۵	۱۳,۸۶۰	۵,۰۴۵	(۶۳۰)
پتروشيمي آبادان	۷,۸۶۹,۵۶۴	۳,۰۷۹	۲۴,۲۳۱	۱,۵۹۹	۱۲,۵۸۴	(۱۱,۶۴۷)
کميابن سازي ايران	۱,۱۷۹,۲۰۰	۱۳,۹۴۵	۱۶,۴۴۵	۸,۴۹۳	۱۰,۰۱۵	(۶,۴۳۰)
جمع			۵۵۸,۱۳۷		۴۶۶,۱۷۶	(۹۱,۹۶۱)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي				وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت
	سود (ريال)	سود (ريال)	سود (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۰
مجمع سيماي غرب آسيا						

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 سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
مجمع سود تقسیمی برگشتها									۷,۰۱۸	۰
مجمع سود تقسیمی سندوق ها									۰	۰
مجمع کل									۷,۰۱۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۵۹,۳۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۶۶,۳۴۹
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.										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										