



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: وطوبی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569998	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰,۳۰۷	۰	۱۰,۳۰۷	۸,۰۸۸	۱۸,۳۹۵	۳۴۳,۷۷۵
درآمد سود تضمین شده	۵	۰	۵	۵	۱۰	۴۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰,۴۲۶	۰	۵۰,۴۲۶	۱۳,۰۱۲	۶۳,۴۳۸	۸۶۵,۹۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰,۷۳۸	۰	۶۰,۷۳۸	۲۱,۱۰۵	۸۱,۸۴۳	۱,۳۰۹,۷۶۸
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۳,۷۸۷,۹۱۹	۳,۵۶۰,۵۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۱۰,۵۵۸	۷۶۷,۵۳۳
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	۲۰,۰۳۴	۲۰,۰۳۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۱,۶۰۱	۱۵۱,۶۰۱
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷۷۰)	(۷۷۰)
جمع	۴,۶۶۹,۳۴۳	۴,۴۹۸,۹۴۴
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			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	درصد به کل						
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۷۰,۹۶۹	۱۷۲,۱۷۳	۰	(۳۷,۳۲۷)	۱	۷۰,۹۶۹	۱۴۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۹۶۹	۱۹۸	۱	۷۰,۹۶۹	۱۴۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۱	۷۰,۹۶۹	۱۸۶				
استخراج زغال سنگ	۱	۴۳,۶۱۹	۶۴,۷۱۳	۰	(۳,۴۴۳)	۱	۴۳,۶۱۹	۶۲,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۶۱۹	۱۳۲	۱	۴۳,۶۱۹	۶۲,۳۷۱	۰	۰	۰	۱	۴۳,۶۱۹	۱۱۵				
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۲۸,۳۴۰	۱۷۸,۴۹۶	۰	(۱۴,۶۳۹)	۳	۱۲۸,۳۴۰	۱۶۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۸,۳۴۰	۲۰۹	۳	۱۲۸,۳۴۰	۱۶۳,۸۵۷	۰	۰	۰	۳	۱۲۸,۳۴۰	۳۳۷				
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۵۴۰,۳۷۰	۵۷۰,۹۷۳	۰	(۴۳,۰۶۶)	۵	۵۴۰,۳۷۰	۵۲۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴۰,۳۷۰	۱۵۱.۱	۵	۵۴۰,۳۷۰	۵۲۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۵	۵۴۰,۳۷۰	۱۴۱.۹				
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۸,۳۳۴	۱۱۲,۹۵۰	۱۶,۳۳۱	۱۸,۶۳۰	۱	۹۸,۳۳۴	۱۳۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۳۳۴	۲.۷۵	۱	۹۸,۳۳۴	۱۳۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۳۳۴	۳۰.۱				
ابزارآزمایشگاهی، اپتیکی و اندازه گیری	۱	۷۷۰	۱,۱۸۶	۰	۰	۱	۷۷۰	۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰	۰.۰۳	۱	۷۷۰	۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۱	۷۷۰	۰.۰۳				
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶	۵۶۵,۵۹۵	۶۹۵,۷۶۰	(۳۳,۰۴۴)	(۷۵,۱۴۰)	۶	۵۶۵,۵۹۵	۶۲۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۶۵,۵۹۵	۱۵.۸۲	۶	۵۶۵,۵۹۵	۶۲۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۶	۵۶۵,۵۹۵	۱۴۰.۱				
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۵۰	۰	۱۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۵۰	۰.۵۶	۱	۱۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۵۰	۰.۵۳				
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۰۹,۷۵۰	۹۸,۹۵۳	۰	(۸,۳۴۳)	۱	۱۰۹,۷۵۰	۹۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۵۰	۳.۰۷	۱	۱۰۹,۷۵۰	۹۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۵۰	۳.۸۸				
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۶۰,۳۷۳	۶۵,۴۶۰	۲۶,۹۹۸	۳۱,۱۸۳	۲	۶۰,۳۷۳	۸۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵,۴۶۰	۱.۶۹	۱	۶۵,۴۶۰	۸۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۲	۶۵,۴۶۰	۳.۳۹				
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۵۳۹,۹۶۵	۹۴۴,۰۱۴	۰	(۵۷,۰۰۸)	۵	۵۳۹,۹۶۵	۸۸۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳۹,۹۶۵	۱۴.۸۲	۵	۵۳۹,۹۶۵	۸۸۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۵	۵۳۹,۹۶۵	۱۳.۹۳				
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۱	۵۱,۴۲۴	۷۵,۷۰۰	۰	(۳,۷۸۸)	۱	۵۱,۴۲۴	۷۳,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۴۲۴	۱.۴۴	۱	۵۱,۴۲۴	۷۳,۹۱۲	۰	۰	۰	۱	۵۱,۴۲۴	۱.۳۵				
سرمایه گذاریها	۱	۴۹,۱۴۱	۴۵,۰۹۰	۰	(۴,۳۰۰)	۱	۴۹,۱۴۱	۴۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۴۱	۱.۳۷	۱	۴۹,۱۴۱	۴۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۴۱	۱.۳۹				
سیمان، آهک و گچ	۴	۳۰۹,۸۳۶	۳۴۵,۹۱۵	۳۹,۸۶۶	۹,۸۸۱	۵	۳۰۹,۸۳۶	۳۵۵,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۹,۸۳۶	۵.۸۷	۴	۳۰۹,۸۳۶	۳۵۵,۷۹۶	۰	۰	۰	۴	۳۰۹,۸۳۶	۶.۳۹				

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	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایی	۱	۷۵,۱۰۱	۲۱۷,۶۵۲	۴۴,۳۴۳	۸,۸۹۹	۲	۱۱۹,۴۴۴	۲۳۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۱۰۱	۲.۱	۴۴,۳۴۳	۱۹.۱
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۴۷,۶۰۴	۱۰۴,۶۲۴	۰	(۲,۲۳۲)	۱	۱۴۷,۶۰۴	۱۰۲,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۶۰۴	۴.۱۳	۰	۰
فلزات اساسی	۸	۶۴۳,۶۵۱	۸۷۷,۷۹۳	۶۷,۳۷۲	۶۶,۵۸۳	۸	۷۱۰,۰۳۲	۹۴۴,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۸	۶۴۳,۶۵۱	۱۷.۹۷	۶۷,۳۷۲	۲۹.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۴۰,۳۸۵	۱۴۲,۳۰۰	۲۹,۵۳۳	۱۹,۶۵۶	۳	۱۶۹,۹۱۸	۱۶۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱۴۰,۳۸۵	۳.۹۳	۲۹,۵۳۳	۱۲.۷۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۹۱,۷۸۰	۸۷,۰۱۰	۴۹,۷۳۴	۴۳,۷۹۰	۱	۱۴۱,۵۰۴	۱۲۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۷۸۰	۲.۵۷	۴۹,۷۳۴	۲۱.۴۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۰	۸۴	۵	۸۴	۰	۰	۰
جمع	۴۴	۳,۵۵۵,۷۹۶	۴,۸۰۰,۶۶۱	۲۳۲,۱۲۳	(۴۸,۵۶۴)	۴۸	۳,۷۸۷,۹۱۹	۴,۷۵۲,۰۹۷	۶	۳۰,۰۳۴	۰	۶	۵۰	۳,۵۵۵,۸۳۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۳۲,۱۲۳	۱۰۰

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	ابتدای دوره			تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۷۷۰)		۰				۰						(۷۷۰)		۰	

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

دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای این دوره با انتهای دوره قبل، انعکاس افزایش سرمایه شرکت‌ها به نحو مطلوب و دقیق‌تر کردن ارزش بازار شرکتها است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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														
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۱۸۳	۱۱۱,۱۸۰	۳,۹۱۰,۳۶۳	۱۰,۹۸۴	۲,۳۹۴	۰.۰۴	۱۳۴,۱۶۷	۱۱۳,۴۷۴	۳,۷۷۳	۳,۴۴۸	(۱۰,۶۹۳)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۵۸,۳۹۶	۱۹۷,۸۰۳	۱۶۴,۹۲۱	۰	۰	(۷,۶۱۸)	۰.۰۱	۱۹۷,۸۰۳	۱۵۷,۳۰۳	۱۱,۹۴۶	۹,۵۰۰	(۴۰,۵۰۰)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۰	۹۸,۹۵۲	۹,۵۳۰,۰۰۰	۰	(۸,۳۴۳)	۰.۱۱	۱۰۹,۷۵۰	۹۰,۶۱۰	۳,۹۳۵	۲,۴۱۵	(۱۹,۱۴۰)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۹۴	۱۳۰,۰۳۲	۰	۰	(۱۳,۵۰۳)	۰.۰۲	۱۱۴,۱۹۴	۱۱۶,۵۳۰	۱۲,۳۷۸	۱۳,۵۵۰	۲,۳۲۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۷۶,۴۸۷	۲۵۷,۱۸۶	۴۷۶,۵۴۵	۰	۰	(۴۵,۶۶۸)	۰.۰۳	۲۵۷,۱۸۶	۲۵۷,۸۷۷	۱,۳۴۶	۲,۲۵۵	۱۷۳,۶۹۱
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۴۷,۹۰۳	۳۸,۹۸۹	۱۱۴,۳۰۰	۰	۰	(۴,۶۴۰)	۰.۰۶	۳۸,۹۸۹	۱۰۹,۵۶۰	۱,۳۴۴	۳,۴۹۵	۷۰,۵۷۱
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۸۰	۸۷,۰۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۲۴	۴۲,۷۹۰	۰.۰۲	۱۴۱,۵۰۴	۱۲۹,۸۰۰	۱۲,۸۶۴	۱۱,۸۰۰	(۱۱,۷۰۴)

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	بهای تمام شده هر بازار	سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۶۹	۱۵۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۴ (۱۸,۵۹۰)	۱۲۷,۶۶۹	۱۳۲,۷۷۰	۱۱,۶۰۶	۱۲,۰۷۰	۵,۱۰۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۵	۴۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۳ (۴,۰۰۰)	۴۲,۸۲۵	۴۱,۱۵۰	۸,۵۶۵	۸,۳۳۰	(۱,۶۷۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۳	۸۶,۳۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۶	۳۶,۷۶۰	۰.۰۴	۹۳,۹۴۹	۱۲۳,۱۲۰	۱۹,۵۷۳	۲۵,۶۵۰	۲۹,۱۷۱
فنر سازی خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۲	۳۱,۰۲۰	۲,۳۱۰,۹۳۶	۰	۰	۰.۱۷ (۱,۶۸۰)	۲۷,۲۰۲	۲۹,۳۴۰	۶,۳۱۰	۶,۸۰۶	۲,۱۲۸
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۲	۸۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰.۱۲ (۵,۶۷۰)	۲۴,۴۹۲	۷۶,۶۵۰	۱۱,۴۹۷	۲۵,۵۵۰	۴۲,۱۵۸
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۵۵۱	۲۲,۱۸۳	۲۳,۸۷۵	۵,۳۰۹,۵۵۱	۰	۰	۰.۰۳ (۹۵۶)	۲۲,۱۸۳	۲۲,۹۱۹	۲,۰۲۱	۲,۱۰۰	۷۳۶
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۲,۸۴۲	۸۵,۴۳۴	۱۲۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰.۱۸ ۵,۷۸۰	۸۵,۴۳۴	۱۳۰,۱۴۶	۵,۴۶۸	۸,۳۳۰	۴۴,۷۱۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۵۳	۶۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۳ (۴,۴۴۰)	۶۰,۵۵۳	۶۱,۳۸۰	۱۰,۰۹۲	۱۰,۳۳۰	۸۲۷
ذغال سنگ نگین طیس	۷۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۱۹	۶۴,۷۱۳	۰	۰	۰	۰.۴۲ (۲,۴۴۲)	۴۳,۶۱۹	۶۲,۲۷۱	۱۲,۳۱۸	۱۸,۸۷۰	۱۸,۶۵۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۸۶,۴۱۰	۷۶,۳۷۴	۱۰۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۴ (۶,۱۲۶)	۷۶,۳۷۴	۹۴,۶۶۷	۲,۷۲۸	۴,۶۲۱	۱۸,۲۹۳
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۳۷	۵۹,۵۹۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۸	۱۸,۴۱۵	۰.۰۷	۷۲,۴۹۵	۷۸,۰۱۲	۴,۰۲۸	۴,۳۳۴	۵,۵۱۷
کوبر تابر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۳۴	۱۱۲,۹۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۱	۱۸,۶۳۰	۰.۲۶	۱۱۴,۵۶۵	۱۳۱,۵۸۰	۶,۶۶۱	۷,۶۵۰	۱۷,۰۱۵
سیمان شرق	۲,۶۵۲,۵۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۰	۱۳۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰.۳۴ (۶,۷۵۰)	۶۶,۳۷۰	۱۲۳,۲۱۰	۷,۲۶۳	۱۳,۶۹۰	۵۶,۹۴۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۱	۱۵۴,۸۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۱ (۱۲,۲۶۰)	۶۸,۰۲۱	۶۸,۰۲۱	۱۰,۴۶۵	۲۱,۷۹۰	۷۲,۶۱۴
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۷,۰۰۲	۲۲,۱۶۳	۵۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۳ (۶,۷۹۸)	۲۲,۱۶۳	۵۱,۸۰۳	۱۲,۷۲۸	۲۰,۵۰۰	۱۹,۶۴۰
گروه صنعتی سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۹۹,۶۵۱	۹۴,۰۲۳	۱۲۵,۹۵۱	۱۴۹,۳۱۰	۱,۳۲۳	۸,۷۶۰	۰.۴۳	۹۵,۳۴۶	۱۴۴,۷۱۱	۵,۶۹۳	۸,۶۴۰	۴۹,۳۶۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲,۹۲۳,۹۱۰	۵۴,۹۸۳	۵۸,۹۳۷	(۷۰۴,۴۳۴)	(۹,۷۸۰)	(۱۰,۶۱۳)	۰	۴۵,۲۰۳	۴۸,۳۳۴	۱۴,۰۴۰	۱۵,۰۱۰	۲,۱۲۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۳۰۵	۳۰۲,۵۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۶۳)	(۴۳,۵۲۰)	۰.۰۱	۲۵۶,۰۴۱	۲۵۸,۹۸۰	۱,۱۱۳	۱,۱۲۶	۲,۹۳۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۳,۸۹۴	۷۵,۱۰۱	۳۱۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۱ (۲۵,۵۴۳)	۷۵,۱۰۱	۱۸۲,۱۰۹	۶,۱۴۹	۱۴,۹۱۰	۱۰۷,۰۰۸
ملی کشت و صنعت و دامپروزی پارس	۱,۳۹۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲,۶۸۹,۱۵۲	۷۰,۹۶۹	۱۷۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۰.۲۶ (۲۷,۲۲۷)	۷۰,۹۶۹	۱۴۴,۹۴۶	۱۹,۲۲۷	۲۹,۲۹۰	۷۳,۹۷۷
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۰,۰۰۰	۸۷,۵۳۷	۹۱,۹۹۸	(۵,۵۲۹,۳۱۵)	(۱۹,۴۳۰)	(۲۴,۷۶۷)	۰.۳۷	۶۸,۱۰۷	۶۷,۲۳۱	۳,۵۱۴	۲,۴۶۹	(۸۷۶)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۳۱,۵۳۷	۴۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰.۱۱ (۸۳۹)	۳۱,۵۳۷	۳۱,۵۳۷	۱۸,۴۷۸	۳۵,۰۲۰	۱۹,۳۷۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۹,۹۸۲	۱۰۶,۳۶۱	۹۵,۲۹۸	۹,۶۳۰,۷۱۹	۰	۰	۰.۰۱ (۲,۹۳۴)	۹۵,۲۹۸	۹۳,۳۶۴	۲,۲۵۷	۲,۸۲۸	(۱۳,۹۹۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۳,۰۵۸	۲۵,۸۷۱	۷۵,۸۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۱ ۲,۶۳۲	۲۵,۸۷۱	۷۸,۴۷۸	۱,۷۳۱	۲,۷۸۷	۴۲,۶۰۷
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۰۷	۶۱,۶۶۹	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۵	۱۱,۲۳۵	۰	۸۰,۵۳۳	۷۳,۹۰۴	۶,۱۹۵	۵,۶۰۸	(۷,۶۲۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۰۱,۹۴۴	۲۳۲,۷۹۸	۳۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱ (۱۵,۸۷۳)	۲۳۲,۷۹۸	۲۰۲,۶۲۷	۴,۵۴۷	۵,۹۳۰	۷۰,۸۲۹
قاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۴	۷۵,۷۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۲ (۲,۷۸۸)	۵۱,۴۳۴	۵۱,۴۳۴	۲,۶۷۳	۵,۳۰۸	۲۱,۴۸۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۶,۴۳۳	۳۲,۹۶۹	۵۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱ (۱,۶۰۰)	۳۲,۹۶۹	۳۲,۹۶۹	۱۱,۷۴۸	۱۷,۴۶۰	۱۶,۰۳۱
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۰,۵۵۳	۱۴۷,۶۰۴	۱۰۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۰.۱۹ (۲,۲۳۳)	۱۴۷,۶۰۴	۱۴۷,۶۰۴	۲۰,۴۹۹	۱۴,۲۲۰	(۴۵,۲۱۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۸	۱۴,۵۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۱ (۱,۱۲۶)	۱۲,۵۹۸	۱۲,۳۷۸	۴,۸۵۶	۴,۷۷۸	(۲۲۰)
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۵,۹۳۹	۶,۹۲۳	۲۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۱ (۱,۱۳۷)	۶,۹۲۳	۲۴,۲۷۷	۲,۲۷۴	۸,۳۶۰	۱۷,۴۵۴
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۲	۲۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۲ ۰	۷,۱۲۲	۲۲,۹۵۰	۲,۲۷۴	۷,۶۵۰	۱۵,۸۲۷

صورۃ وضعیۃ پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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
سندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۱۶۱,۵۲۳	۱۶۱,۵۲۳	۱۶۷,۵۲۳	(۲۵,۹۷۳)	(۲۵,۹۷۳)	۱,۲۲۳	۱۳۵,۵۵۱	۱۳۵,۵۵۱	۱۴۰,۸۹۳
ر اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۲۵,۵۱۳,۶۷۰	۲۵۵,۱۲۷	۲۶۰,۳۶۷	۱,۰۳۲,۹۶۶	۱۰,۳۲۹	۰	۲۶,۵۴۶,۶۳۶	۲۶۵,۴۶۶	۲۷۰,۸۰۳
بابل معامله شاخصی کیان	۵۰,۰۰۰	۸۳۴	۸۳۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۳۴	۷۸۶
ملاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰,۲۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰,۵۵۳
نخجینه مینو خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۹,۸۲۹
ناویدان سهام مانی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۲۸۵	۰	۰	۰
رفام آشنا	۵,۰۸۱,۲۳۱	۱۰۸,۶۸۷	۱۰۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۱,۲۳۱	۱۰۸,۶۸۷	۱۱۴,۸۱۳
رفوت آگاه	۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰	۱۱۵,۱۲۷	(۴,۱۳۲,۵۴۹)	(۸۲,۹۶۵)	۷,۶۱۵	۱,۲۳۷,۴۵۱	۲۵,۷۸۵	۲۷,۰۷۷
شستوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۸۴۳,۲۰۳	۱۱۴,۵۷۰	۱۱۵,۶۶۹	۰	۰	۰	۸۴۳,۲۰۳	۱۱۴,۵۷۰	۱۲۰,۵۳۰
بابل معامله بخشی کیان	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰
سندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۴۴,۳۵۷	۹,۶۳۶	۰	۴۴,۳۵۷	۹,۶۳۶	۹,۹۱۱
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴۱,۰۱۸,۷۲۷	۷۸۹,۵۲۸	۸۰۹,۴۱۳	(۲,۰۸۱,۱۹۸)	(۷۸,۹۷۰)	۹,۲۳۳	۲۸,۹۳۷,۵۲۹	۷۱۰,۵۵۸	۷۲۵,۱۹۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۱	۱۵۱,۶۰۱		۰	۰	۰	۱	۱۵۱,۶۰۱	
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روزه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۱	۱۵۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۱,۶۰۱	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۹۴۱,۱۲۹		(۷۸,۹۷۰)	۹,۲۳۳		۸۶۲,۱۵۹		
خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰		۰	۰		۰		

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
مس شهید باهنر	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۷	۱۶,۵۵۸	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۱	۲۹,۷۲۴	۰
زامیاد	۴,۷۱۱,۱۴۸	۳,۹۳۷	۱۸,۵۴۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶	۱۲,۶۲۵	۰
پتروشیمی شیراز	۱,۸۴۷,۱۷۰	۳۴,۰۰۵	۴۴,۳۴۳	۰
کوبیر تابر	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۳	۱۶,۳۳۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۳	۳۶,۸۶۶	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۹,۳۱۰	۸,۸۶۰	۱,۳۳۳	۰
ایران خودرو دیزل	۳,۹۱۰,۳۶۳	۳,۷۷۴	۱۰,۹۸۴	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۰	۱,۵۰۵	۰
سیمان اردستان	۳,۳۹۷,۷۲۸	۱۴,۵۰۸	۲۹,۳۹۶	۰
بورس کالای ایران	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۹	۲۶,۹۹۸	۰
بیمه کوثر	۹,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فنرسازی خاور	۳,۳۱۰,۹۳۶	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۵,۳۰۹,۵۵۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۹,۶۳۰,۷۱۹	۰	۰	۰
فاسم ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۲۸۵,۱۰۲	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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۰۴,۴۳۴	۱۴,۰۲۸	۱۱,۳۸۵	۱۴,۸۴۵	۱۱,۹۴۳	۶۵۷
سیمان خاش	۵,۵۳۹,۳۱۵	۳,۵۱۴	۱۹,۴۳۰	۳,۸۴۷	۳۱,۳۷۲	۱,۸۴۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳	۳۳,۲۶۴	۱,۱۷۳	۳۳,۴۴۵	۱,۱۸۱
جمع			۵۳,۹۷۹		۵۶,۶۵۹	۳,۶۸۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی				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)	سود (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها					۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۳۵,۵۵۱		۰	۲۰,۴۹۵
						۲,۷۷۸

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت	
		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		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳۶,۴۱۹,۰۷۴					۲۰۱	۵,۳۱۰
۰	۸,۰۸۸									
۰	۸,۰۸۸									
۱۰,۳۰۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۸,۳۹۵		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.										
نادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
نادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										