

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری پویا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: وبویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569941	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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					
	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 شرکت	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
استخراج کانه های فلزی	۳	۱,۷۱۷,۷۳۳	۳,۰۳۹,۰۹۴	۰	۱۱۰,۹۶۷	۳	۱,۷۱۷,۷۳۳	۳,۱۵۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۱۷,۷۳۳	۳	۰	۰	۱,۷۱۷,۷۳۳
محصولات کاغذی	۱	۱۷۰,۰۷۳	۱۷۰,۵۷۶	۰	۱۶,۴۳۷	۱	۱۷۰,۰۷۳	۱۸۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۰,۰۷۳	۱	۰	۰	۱۷۰,۰۷۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۷۰۰,۳۰۴	۱,۲۸۷,۹۹۴	۴,۸۱۰	۲۵۱,۸۹۵	۴	۷۰۵,۱۱۴	۱,۵۳۹,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۴	۷۰۵,۱۱۴	۴	۱,۳۷	۴,۸۱۰	۷۰۵,۱۱۴
ابزارپزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۱	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۰	۰	۱	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۲۵	۱	۰	۰	۱۴,۳۲۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴	۳,۱۵۹,۶۵۱	۳,۱۷۷,۶۷۷	(۲۶۸,۱۷۳)	۱۰۰,۸۳۶	۴	۱,۸۹۱,۴۷۸	۳,۳۷۸,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۱۵۹,۶۵۱	۴	(۷۶,۲۸۸)	(۲۶۸,۱۷۳)	۱,۸۹۱,۴۷۸
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۷,۳۵۰	۱۵,۳۰۴	۰	(۸۶۸)	۱	۷,۳۵۰	۱۴,۴۳۶	۶	۷۸۱,۰۰۴	(۲۵,۶۵۲)	۶	۷	۷۸۸,۳۵۴	۷	(۷,۳)	(۲۵,۶۵۲)	۷۶۲,۷۰۲
فعالینهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۲۴۶,۴۸۳	۴,۲۳۳,۰۱۱	۰	۱۶۳,۶۲۷	۲	۱,۲۴۶,۴۸۳	۴,۲۹۶,۶۳۸	۲	۵۳۱,۵۷۲	۰	۲	۴	۱,۷۶۸,۰۵۵	۴	۰	۰	۱,۷۶۸,۰۵۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۵۷۱,۳۵۶	۱,۰۷۴,۳۱۴	(۹۶,۱۹۰)	(۱۳۱,۸۵۱)	۳	۴۷۵,۰۶۶	۹۴۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۱,۳۵۶	۲	۰	(۹۶,۱۹۰)	۴۷۵,۰۶۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۲۴,۵۱۲	۱۲۸,۷۵۷	۰	۹,۸۰۱	۱	۲۴,۵۱۲	۱۴۸,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۵۱۲	۲۴,۵۱۲	۰.۱۵
سایر واسطه گriپهای مالی	۱	۲۹	۳۴	۰	۴	۱	۷۶۰,۶۶۶	(۲۳۸,۱۳۱)	۱	۵۳۲,۵۲۵	۲۸	۲۹	۱	۰	۲	۷۶۰,۷۰۵	(۶۴.۸۹)	۲.۱۹
سرمایه گذارها	۸	۲,۰۸۹,۲۲۹	۱,۹۵۵,۰۷۱	۲۷,۰۴۳	۱۹۱,۸۵۷	۸	۲,۱۱۶,۲۷۲	۲,۱۴۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۰۸۹,۲۲۹	۲,۱۱۶,۲۷۲	۱۲.۶۹
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۲۲,۷۲۲	۲۸۶,۴۴۴	۹۶,۹۱۲	۱۱۲,۶۰۰	۱	۴۱۹,۶۳۴	۴۰۰,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۹,۶۳۴	۲۷.۵۷	۲.۵۲
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۶۶,۶۶۰	۸۴۴,۵۲۰	۹	۱,۳۱۱,۱۸۰	۲.۸۶	۷	۴۶۶,۶۶۰	۸۴۴,۵۲۰	۷.۸۶
محصولات شیمیایی	۴	۹۵۶,۴۰۰	۲,۱۱۰,۱۰۳	۱۸,۱۷۴	۲۱۴,۴۵۹	۵	۹۷۴,۵۷۴	۲,۳۲۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۷۴,۵۷۴	۹۷۴,۵۷۴	۵.۸۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۶,۴۹۱	۸,۹۰۶	۱	۲۲۵,۳۹۷	۱.۳۳	۱	۲۱۶,۴۹۱	۸,۹۰۶	۱.۲۵
مواد و محصولات دارویی	۳	۱,۱۵۳,۵۰۵	۴,۱۰۱,۳۰۹	۶۱۴	۱۷۱,۴۳۱	۳	۱,۱۵۴,۱۱۹	۴,۳۷۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۵۴,۱۱۹	۰.۱۷	۶.۹۲
فلزات اساسی	۵	۱,۱۹۵,۲۱۱	۲,۶۹۸,۳۹۰	۳,۷۰۳	۳۱۹,۲۸۰	۵	۱,۱۹۸,۹۱۴	۳,۰۱۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۹۸,۹۱۴	۱.۰۵	۷.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۸۱۵,۲۰۷	۱,۱۹۸,۵۶۳	(۷۵,۳۵۶)	۸۶,۹۲۵	۳	۷۳۹,۸۵۱	۱,۲۸۵,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳۹,۸۵۱	(۲۱.۴۳)	۴.۴۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۵۳,۶۰۸	۹۹,۶۵۴	(۹,۴۴۵)	(۱۶,۶۶۲)	۱	۴۴,۱۶۳	۸۲,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۱۶۳	(۲.۶۹)	۰.۲۶
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۱۷,۹۹۳	۲۸۲,۷۹۲	۰	۲۴,۶۴۷	۱	۱۱۷,۹۹۳	۴۰۸,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۹۳	۰	۰.۷۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰,۴۲۹	۴۹,۸۲۵	۲	۱۰۰,۲۵۴	۰.۳۱	۲	۵۰,۴۲۹	۴۹,۸۲۵	۰.۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۱۸,۲۴۶	۰	۶	۲۱۸,۲۴۶	۱.۳۴	۶	۲۱۸,۲۴۶	۰	۱.۳۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس									جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
	شرکت	شده	شده	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	شرکت	شده	شده	
جمع	۴۶	۱۳,۳۱۵,۵۰۱	۲۴,۹۸۴,۳۱۲	(۳۹۷,۹۰۸)	۱,۶۲۶,۳۷۵	۴۸	۱۳,۰۱۷,۵۹۳	۲۶,۶۱۰,۶۸۷	۲۵	۳,۰۱۵,۰۶۸	۶۴۹,۴۶۸	۲۷	۳,۶۶۴,۵۳۶	۱۶,۳۳۰,۵۶۹	۷۱	۲۵۱,۵۶۰	۱۰۰	۷۵	۱۶,۶۸۳,۱۲۹	۱۰۰	۱۶,۶۸۳,۱۲۹	۱۰۰	۷۵	۱۶,۶۸۳,۱۲۹	۱۰۰		

میلیون ریال

۱۴,۰۱۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفا 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) و همچنین نماد "صادرات" و "صادرات خ" مربوط به شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (وسپهر) و حق تقدم آن می باشد که علی رغم درخواست مکرر، 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 سر رسید 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 سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۳۳۶,۳۱۵	۳۱۸,۰۸۳	۵۳۱,۱۸۱	۰	۶۱,۴۹۹	۳۱۸,۰۸۳	۶۱,۴۹۹	۰.۰۱	۵۸۳,۶۸۰	۲,۰۹۳	۵,۵۹۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۸۱,۷۳۳,۶۱۵	۷۰۷,۹۳۰	۱,۰۰۴,۰۷۰	(۶۱,۹۳۳,۷۶۶)(۷۵,۳۵۶)	۴۳,۳۰۵	۷۰۷,۹۳۰	۴۳,۳۰۵	۰.۳۹	۶۳۳,۵۶۴	۱,۲۱۷	۲,۰۱۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۹,۳۶۵	۱۱۷,۹۹۳	۳۸۳,۷۹۳	۰	۳۴,۶۴۷	۱۱۷,۹۹۳	۳۴,۶۴۷	۰.۰۵	۱۱۷,۹۹۳	۳,۶۸۶	۱۳,۷۶۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۵۶,۰۷۷	۸۴,۳۶۰	۹۶,۷۳۷	۰	۷,۹۸۴	۸۴,۳۶۰	۷,۹۸۴	۰.۰۱	۸۴,۳۶۰	۳,۸۷۳	۴,۸۱۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۳۵۷,۰۳۴	۸۳,۸۸۱	۱۷۰,۵۴۵	۰	۴۱,۳۳۹	۸۳,۸۸۱	۴۱,۳۳۹	۰.۰۳	۸۳,۸۸۱	۱,۱۹۳	۳,۰۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۵۸۲	۱۳۹,۸۳۰	۳۹۹,۰۴۸	۰	۹۹,۶۹۹	۱۳۹,۸۳۰	۹۹,۶۹۹	۰.۰۳	۱۳۹,۸۳۰	۱۱,۱۳۵	۳۹,۷۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۱۶,۸۴۴	۱۱۷,۸۰۸	۳۳۸,۳۹۵	۰	۱۶,۷۱۶	۱۱۷,۸۰۸	۱۶,۷۱۶	۰.۰۹	۱۱۷,۸۰۸	۳۵۵,۱۱۱	۴,۵۸۱
سرمایه گذاری پردیس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱۳۷	۸,۷۳۳	۱۱,۵۰۵	۰	۳۳۵	۸,۷۳۳	۳۳۵	۰.۰۶	۸,۷۳۳	۱۱,۷۴۰	۴,۶۵۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۴۷۱,۰۴۹	۱۵۵,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۱۱	۰	۷,۶۹۳	۱۵۵,۷۸۹	۷,۶۹۳	۰.۰۳	۱۵۵,۷۸۹	۱,۰۰۷,۷۰۳	۱۱,۷۹۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۶۱,۳۳۱	۴۳۶,۳۱۳	۷۵۳,۷۳۵	(۷,۳۸۰,۴۹۶)(۱۰۴,۶۶۶)(۱۵۸,۰۴۴)	۳۳۱,۶۴۷	۴۳۶,۳۱۳	۳۳۱,۶۴۷	۰.۱۱	۵۹۴,۶۹۱	۱۴,۱۸۱	۲۶,۳۲۰
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۹۹۸,۴۹۷	۶۳۹,۳۹۷	۱,۳۶۴,۱۷۳	(۷۰,۰۰۰)(۵۸۹)	۲۱۹,۶۹۵	۶۳۹,۳۹۷	۲۱۹,۶۹۵	۰.۱۱	۶۳۸,۸۰۸	۸,۴۱۳	۲۰,۸۶۰
کتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۰	۰	۱۴,۳۲۵	۰	۰.۳۴	۱۴,۳۲۵	۲۱,۰۷۴	۲۱,۰۷۵
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۸۱۶	۱۴۴,۹۴۳	۳۳۱,۵۷۹	۰	۱۷,۶۵۸	۱۴۴,۹۴۳	۱۷,۶۵۸	۰.۰۹	۱۴۴,۹۴۳	۳۳۹,۳۳۷	۱۹,۰۲۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۳۵,۸۷۶	۱۸۳,۱۷۴	۱,۳۷۷,۷۷۴	۰	۱۴۸,۱۷۵	۱۸۳,۱۷۴	۱۴۸,۱۷۵	۰.۰۳	۱۸۳,۱۷۴	۹۵۳	۷,۴۱۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۳۵۹,۱۹۴	۳۵۶,۶۰۳	۷۹۸,۷۰۰	۰	۲۰۵,۷۷۹	۳۵۶,۶۰۳	۲۰۵,۷۷۹	۰.۰۵	۳۵۶,۶۰۳	۲,۳۰۷	۸,۶۴۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهام (ریال)
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۵۱,۴۰۹	۱۲۸,۶۹۳	۶۰۵,۱۲۰	۰	۰	۱۶,۸۳۵	۶۲۱,۹۵۵	۲,۰۶۴	۹,۹۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶,۹۶۶,۴۴۷	۹,۵۸۶	۶۵,۲۰۵	۰	۰	۱۷,۵۵۶	۸۲,۷۶۱	۱,۳۷۶	۱۱,۸۸۰
گروه دارویی برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۱,۹۰۸,۲۰۵	۵۹۰,۸۲۳	۱,۶۳۶,۸۸۷	۵۰,۰۰۰	۳۷۹	۲۷۷,۶۹۸	۱,۹۱۴,۵۸۵	۲,۱۷۴	۷,۰۴۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۳,۰۱۵	۶۶,۹۰۳	۳۳۷,۷۰۳	۰	۰	۴,۱۰۶	۳۴۱,۸۰۸	۹,۷۷۷	۴۹,۹۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۷۴,۴۲۷	۳۰۳,۶۱۵	۴۷۶,۶۲۳	۰	۰	۱۷,۸۳۶	۴۹۴,۴۴۸	۹,۷۰۸	۱۵,۸۱۰
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۵,۰۳۴	۲۴,۵۱۲	۱۳۸,۷۵۷	۰	۰	۹,۸۰۱	۱۴۸,۵۵۸	۲,۷۰۱	۱۶,۳۷۰
لیزینگ ایران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۷,۲۳۳	۷,۳۵۰	۱۵,۳۰۴	۰	۰	(۸۶۸)	۱۴,۴۳۶	۲,۱۳۱	۶,۱۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۴۸,۶۰۷,۱۸۴	۱,۰۹۸,۸۳۱	۱,۰۹۸,۴۸۷	(۳۳۱,۰۰۳,۰۰۰)	(۳۶۷,۵۸۳)	(۱۵۳,۴۰۱)	۸۳۱,۲۴۷	۱,۱۵۸	۱,۳۱۷
نفت پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۴۸,۳۹۰	۳۱۶,۵۳۱	۳۱۳,۲۱۸	۰	۰	۴,۰۳۱	۳۱۶,۵۳۱	۸,۶۶۱	۸,۶۸۰
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۳۶۸,۸۰۵	۹۹۳,۱۵۰	۴,۰۷۳,۰۳۸	۰	۰	۱۴۸,۰۷۴	۴,۳۳۰,۱۰۳	۱,۳۴۱	۵,۷۰۰
سرمایه گذاری نوکا فولاد	۱۳,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۵,۱۸۵	۴۴,۵۶۱	۴۸,۶۲۶	۰	۰	۱۰,۰۱۶	۵۸,۶۴۳	۲,۴۰۸	۴,۴۸۵
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۲,۲۳۷	۵۳,۶۰۸	۹۹,۶۵۴	(۱,۳۶۹,۵۹۵)	(۹,۴۴۵)	(۱۶,۶۶۳)	۴۴,۱۶۳	۶,۸۹۶	۱۲,۹۶۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۷۴,۴۱۲	۵۴۰,۹۹۲	۶۴۴,۵۳۸	۰	۰	۷۴,۰۸۹	۷۱۸,۶۱۷	۳,۴۹۸	۴,۶۴۶
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۹۰۸,۶۹۵	۲۳۶,۵۲۷	۳۴۰,۵۷۵	۰	۰	۲۵,۴۲۵	۲۳۶,۵۲۷	۱,۷۸۵	۲,۰۰۱
انومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۰۰۰	۲۳,۴۰۶	۲۳,۹۴۸	۰	۰	۳,۳۹۱	۲۷,۳۳۹	۲,۱۰۵	۲,۴۵۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۱۱۸,۴۸۵	۳۰۶,۴۹۴	۳۳۱,۹۶۷	۰	۰	(۳۷,۴۷۰)	۳۰۴,۴۹۷	۳,۲۹۱	۳,۲۷۰
ونیک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۶۰,۹۳۰	۳۶۷,۰۵۶	۳۸۶,۱۴۸	۰	۰	۱۳,۳۳۵	۳۹۹,۴۸۳	۶,۶۰۶	۷,۱۹۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۸۵,۳۶۲	۲۳۴,۲۶۴	۳۷۰,۴۶۹	۰	۰	۶۳,۶۸۲	۲۳۴,۲۶۴	۴۰,۸۳۷	۵۲,۰۴۰
محصولات کاغذی لطیف	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۰,۶۹۶	۱۷۰,۰۷۳	۱۷۰,۵۷۶	۰	۰	۱۶,۴۳۷	۱۸۷,۰۰۳	۷۱,۴۳۸	۷۸,۵۵۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۱۲۸,۸۱۴	۱,۵۶۶,۵۷۰	۱,۶۰۴,۶۶۵	۰	۰	۹۸,۸۷۷	۱,۷۰۳,۵۴۲	۱۳,۱۵۰	۱۴,۳۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۱۷۶,۶۰۱	۵۶۸,۶۳۷	۴۷۵,۵۴۸	۰	۰	۱۸,۶۱۱	۴۹۴,۱۵۹	۸,۸۶۱	۷,۷۰۰
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۵,۰۸۶	۲۵۳,۲۳۳	۱۶۰,۹۸۳	۰	۰	۱۵,۵۵۳	۱۷۶,۵۳۶	۱۵,۳۱۲	۱۰,۶۷۰
وکوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۶۰۹	۴۶۳,۹۳۸	۴۶۹,۷۸۹	۱۸۰,۵۹۱	۵,۰۱۵	۹۴,۵۲۴	۴۶۸,۹۴۳	۲۵,۷۹۴	۳۱,۰۴۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۵۶,۵۲۲	۲۳۲,۷۲۳	۲۸۶,۴۴۴	۹۶,۹۱۲	۶,۰۰۳,۳۳۹	۱۱۳,۶۰۰	۴۱۹,۶۳۴	۱۷,۲۹۷	۱۶,۴۹۰
وصادرات (حق تقدم)	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۸	۲۳,۰۷۵	۰	۰	۱۳,۲۶۰	۲۳,۹۶۸	۵,۰۷۲	۵,۵۹۰
وصادرات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۹۳,۴۱۲	۲۴۱,۴۲۳	۲۱۷,۴۵۵	۰	۰	۴۶,۹۱۵	۲۴۴,۳۷۰	۷,۲۱۹	۵,۵۹۰
بهمین لیزینگ	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹	۳۴	۰	۰	۴	۳۹	۲۸	۳,۸۳۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۳۸,۰۳۸	۰	۳۹,۵۸۴	۰	۳۲,۰۳۸	۳۲,۴۴۷	۰.۱	۳۲,۰۳۸	۷۳,۰۳۱
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۰۳	۳۰۶,۲۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳	۲۵,۵۰۱	۰.۱۴	۲۱۳,۱۰۵	۲۳۱,۷۸۲
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۳۷۹,۰۳۵	۴۳۳,۹۹۰	۱,۸۵۹,۳۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۳۵	(۱۲۳,۱۰۲)	۳.۷	۴۳۴,۳۲۵	۱,۷۳۶,۳۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۸۵,۰۰۰	۱۱۷,۵۸۴	۱۱۰,۸۷۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰	۲۴,۵۳۹	۰.۰۱	۱۳۲,۳۹۴	۱۳۵,۴۱۰
شکر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۵۰۰	۱۸,۱۷۴	۱۷,۹۶۱	۰	۱۸,۱۷۴	۱۷,۹۶۱
ونیرو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۶	۸,۵۳۵	۰.۰۱	۸,۴۷۶	۸,۵۳۵
جمع			۱۳,۳۱۵,۵۰۱	۲۴,۹۸۴,۳۱۲	(۳۹۷,۹۰۸)		۱,۶۲۶,۳۷۵	۱۳,۰۱۷,۵۹۳		۲۶,۶۱۰,۶۸۷	۱۳,۵۹۳,۰۹۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	بهای تمام شده	هر سهم (ریال)	
رتبه بندی اعتباري پایا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹.۵	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰		
شتابدهنده ستارگان فارابی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۳۵	۰	۰	۰	۲۳۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۳-۰۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۶	۰	۰	۰.۰۱	۴۳,۴۰۶	۵۴۲,۵۷۵		
اوراق سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه بانک صادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۳,۳۱۷	۰	۰	۰.۰۱	۴۳,۳۱۷	۵۴۰,۳۱۳		
سرزمین پهناور مهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کبان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۷۳۸	۱۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۰	۳۰,۹۸۵		
اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۳۳,۸۸۵	۴۶۴,۷۳۱	(۵۱۱,۵۶۰)	(۲۵,۶۵۳)	۰.۰۸	۴۳۹,۰۷۹	۵۷,۶۱۳		
پشتوانه طلای لوتوس	۳,۵۶۸,۱۴۷	۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۶۸۴	۴۵,۰۶۶	۰	۰	۰.۰۴	۴۵,۰۶۶	۲۳,۸۹۳		
جسورانه رویش لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
با درآمد ثابت کبان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۵,۸۵۷	۳۷,۴۱۳	۰	۰	۰.۰۶	۳۷,۴۱۳	۴۳,۸۰۱		
با درآمد ثابت کمند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰۵	۰	۰	۰	۳۰۵	۱۰,۱۶۷		
ایران و شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
همای آگاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۷,۵۴۶	۵,۶۱۳	۰	۰	۰.۰۳	۵,۶۱۳	۱۰,۰۶۷		
جسورانه ستاره برتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۵,۷۹۲	۲۰۶,۲۸۴	۰	۰	۰.۱۹	۲۰۶,۲۸۴	۱۳,۳۰۴	
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۶,۲۸۸	۴۲,۰۴۷	۲,۵۸۱,۴۵۸	۳۹,۸۰۷	۰.۰۶	۸۱,۸۵۴	۱۴,۲۱۶	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۶۸۵,۱۳۲	۵۰,۲۰۴	(۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰)	۴۹,۸۲۵	۰	۱۰۰,۰۲۹	۰	مانده مزبور ناشی از نتایج حاصل از خرید و فروش اختیار معاملات نماد های شستا، های وب و خودرو می باشد.
سایر شرکتهای بورسی و فرا بورسی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۹۰,۶۸۲	۳۰,۹۵۴	۰	۰	۰.۵۸	۳۰,۹۵۴	۱۰,۷۰۸	بابت مانده معاملات خرید و فروش صندوق پتروآگاه می باشد.
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۷۶,۵۶۹	۳۱۶,۴۹۱	۹۶۸,۳۶۲	۸,۹۰۶	۰.۲۸	۲۲۵,۳۹۷	۱۰,۹۱۸	
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۹۱۱,۲۳۵	۳۹۲,۶۴۱	۰	۰	۱.۶۴	۳۹۲,۶۴۱	۴,۷۹۳	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۹۱۱,۲۳۵	۱۲۸,۹۳۱	۰	۰	۱.۶۴	۱۲۸,۹۳۱	۱,۵۷۴	
یاقوت آگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۴۰۳,۲۰۲	۷۶۰,۶۶۶	(۱۲,۲۷۳,۸۸۲)	(۲۲۸,۱۲۱)	۰.۹۴	۵۳۲,۵۲۵	۱۸,۹۳۲	
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴	۰	۰	۳	۱۵۰,۱۷۴	۱۰,۰۱۳	
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۴۳۹	۱۰۸,۴۹۳	۱۲,۷۱۷,۸۰۵	۳۷۹,۷۷۸	۲.۵۳	۲۸۸,۲۷۱	۲۱,۹۳۶	
طلوع تدبیر پایا	۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۸	۰	۰	۱۵.۳۱	۱۵۰,۰۲۸	۱۰,۰۰۲	
سپهر سرمایه بیدار	۳,۰۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۶۴۳,۴۳۱	۳۹۹,۹۹۰	۶.۸۷	۳۹۹,۹۹۰	۱۹,۳۷۶	
قابل معامله شاخصی کیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۴۵	۰.۴	۱۲۴,۹۴۵	۱۵,۶۱۸	
جمع			۳,۰۱۵,۰۶۸			۶۴۹,۴۶۸		۳,۶۶۴,۵۳۶		

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
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۲,۷۱۷,۸۰۵	۲۱,۹۹۸	۰	۳۷۹,۷۷۸
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۳۳۵,۴۶۹	۵۹,۰۲۳	۰	۱۳۷,۸۶۹
یاقوت آگاه	۵,۳۶۰,۸۳۵	۱۹,۶۰۵	۰	۱۰۳,۱۳۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶,۰۰۳,۳۲۹	۱۶,۱۴۳	۹۶,۹۱۲	۰
نوع دوم کارا	۲,۵۸۱,۴۵۸	۱۵,۴۲۰	۰	۳۹,۸۰۷
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۹۶۸,۳۶۲	۹,۱۹۶	۰	۸,۹۰۶
وکوثر	۱۸۰,۵۹۱	۳۷,۷۶۹	۵,۰۱۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸	۴,۸۱۰	۰
پارس فولاد سبزواری	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۰	۳,۷۰۳	۰

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
گروه دارویی برکت	۵۰,۰۰۰	۷,۵۸۰	۳۷۹	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۲۲۵	۰
ونپرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	۸,۴۷۶	۰
شکلر	۴۵۷,۵۰۰	۳۹,۷۲۴	۱۸,۱۷۴	۰
سپر سرمایه بیدار	۳۰,۶۴۳,۴۲۱	۱۹,۳۷۶	۰	۳۹۹,۹۹۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۲۲,۰۲۸,۰۲۸	۲,۸۵۲	۶۳,۸۴۸	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۸	۰	۱۳۴,۹۴۵
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۶	۰	۱۰۰,۰۳۰
جمع			۳۰۰,۵۵۳	۱,۱۹۴,۴۶۴
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
هلدینگ غدیر	۷۰,۰۰۰	۸,۴۱۴	۵۸۹	۳۰,۷۱۴	۱,۴۵۰	۸۶۱
حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	۱,۳۶۹,۵۹۵	۶,۸۹۶	۹,۴۴۵	۱۳,۷۷۷	۱۷,۵۰۰	۸,۰۵۵
گروه بهمن	۶۱,۹۳۳,۷۶۶	۱,۲۱۶	۷۵,۳۵۶	۱,۹۴۶	۱۳۰,۵۴۸	۴۵,۱۹۳
اعتماد آفرین پارسیان	۳,۸۴۷,۰۳۹	۵۷,۴۳۵	۱۶۳,۵۳۱	۵۹,۰۵۰	۱۶۸,۱۱۹	۴,۵۹۸
پتروشیمی مبین	۷,۳۸۰,۴۹۶	۱۴,۱۸۱	۱۰۴,۶۶۶	۲۵,۵۵۹	۱۸۸,۶۴۵	۸۳,۹۷۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۳۱,۰۰۳,۰۰۰	۱,۱۵۸	۳۶۷,۵۸۴	۱,۳۷۷	۳۱۸,۱۳۳	۵۰,۵۴۹
یاقوت آگاه	۱۷,۵۳۴,۷۱۷	۱۸,۸۹۳	۳۳۱,۳۷۰	۱۹,۶۹۴	۳۴۵,۳۴۳	۱۴,۰۷۳
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۲۲,۰۲۸,۰۲۸	۱,۸۵۳	۴۰,۸۲۰	۱,۸۵۳	۴۰,۸۲۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵	۵۰,۲۰۵	۳۹۳	۱۳۶,۰۵۶	۸۵,۸۵۱
جمع			۱,۰۴۳,۴۵۶		۱,۳۳۶,۶۱۳	۳۹۳,۱۵۷

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۱/۳۰ * ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
جمع									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۸۵,۱۳۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۵۸۵,۱۳۹

--

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 *
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										