

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: توسعه سرمایه رادین	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: ورنّا2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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
	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	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۵۴,۸۶۵	۱۴۹,۴۸۳	۰	(۷,۹۶۴)	۱	۱۵۴,۸۶۵	۱۴۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۳۱
استخراج کانه های فلزی	۱	۴۵,۱۱۶	۴۳,۷۳۱	(۴۶۸)	(۱,۶۶۵)	۱	۴۴,۶۴۸	۴۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۹۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۹۶,۴۴۷	۸۹,۷۶۴	۱۹,۸۹۰	۳۲,۳۴۳	۳	۱۱۶,۳۳۷	۱۱۳,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳.۴۱
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۱	۲۸,۸۱۱	۲۷,۸۸۵	(۲۸,۸۱۱)	(۲۷,۸۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۶,۳۰۷	۵,۹۷۸	۱	۶,۳۰۷	۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱۵۵,۸۷۸	۱۰۰,۳۳۵	۰	۱,۸۶۱	۲	۱۵۵,۸۷۸	۱۰۲,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳.۲۳

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			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
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۲۱,۹۳۴	۳۳,۳۷۲	۲	۲۱,۹۳۴	۳۳,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱,۹۳۴	۳۳,۳۷۲	۰.۴۵
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۱۳۹,۶۸۵	۷۳,۰۰۲	(۱۱,۷۱۹)(۱۷,۰۰۴)	۱	۱۱۷,۹۶۶	۵۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۹۶۶	۵۵,۹۹۸	۲.۴۴
مخابرات	۱	۱۰۰,۶۹۱	۷۸,۹۴۱	۰	(۱۱,۴۰۸)	۱	۱۰۰,۶۹۱	۶۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۶۹۱	۶۷,۵۳۳	۲.۰۹
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۲۰۹,۸۲۱	۳۱۴,۷۵۴	(۳,۲۳۷)(۲,۹۰۴)	۱	۲۰۶,۵۸۴	۳۱۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۶,۵۸۴	۳۱۱,۸۵۰	۴.۲۸
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۲۴,۷۲۰	۷۷,۴۳۸	۱۱,۵۷۹	۹,۳۹۰	۲	۱۳۶,۳۹۹	۸۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۶,۳۹۹	۸۶,۸۲۸	۲.۸۲
سرمایه گذاریها	۲	۳۲,۵۶۲	۱۵,۷۲۰	(۳۲,۵۶۲)(۱۵,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۵۶۸	۱۰۵,۰۶۴	(۱,۹۱۳)(۱۰,۸۳۳)	۱	۴۷,۶۵۵	۹۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۶۵۵	۹۴,۲۳۱	۰.۹۹
محصولات شیمیایی	۱۲	۴۳۴,۳۸۲	۴۶۶,۵۱۰	(۴۶,۵۶۹)(۸۶,۳۸۲)	۱۱	۳۸۷,۸۱۳	۳۸۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳۸۷,۸۱۳	۳۸۰,۱۲۸	۸.۰۳
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۲۸,۰۴۰	۲۳,۹۵۰	۲۱,۰۲۶	۳۱,۹۱۱	۲	۴۹,۰۶۶	۴۵,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۰۶۶	۴۵,۸۶۱	۱.۰۲
مواد و محصولات دارویی	۲	۲۹۵,۷۰۸	۲۶۷,۰۳۶	(۴۷,۷۲۰)(۹,۶۲۵)	۳	۳۴۷,۹۸۸	۲۵۷,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۷,۹۸۸	۲۵۷,۴۱۱	۵.۱۴
فلزات اساسی	۵	۲۹۵,۸۴۱	۲۴۹,۵۹۰	(۵۵,۲۰۵)(۷۲,۱۲۲)	۶	۲۴۰,۶۲۶	۱۷۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴۰,۶۲۶	۱۷۷,۴۶۸	۴.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۶	۲,۳۳۰,۰۹۰	۹,۲۷۰,۵۲۴	(۹,۵۵۲)(۵۰۴,۶۰۸)	۶	۲,۳۳۰,۵۲۸	۸,۷۶۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۳۳۰,۵۲۸	۸,۷۶۵,۹۱۶	۴۸.۰۶

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
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۶,۷۶۷	۵۶,۰۳۳	۵۶,۰۳۵	۴,۰۵۷,۸۶۱	۰	۳,۱۳۸	۰	۵۶,۰۳۳	۵۹,۱۷۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۰,۷۳۳	۴۰,۴۱۴	۳۳,۷۳۹	۳,۱۱۹,۹۳۸	۰	۴۳۵	۰	۴۰,۴۱۴	۳۴,۱۵۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۸۳,۴۸۱	۴۵,۱۱۶	۴۳,۷۳۱	۴,۳۸۸,۱۵۵	(۴۶۸)	(۱,۶۶۵)	۰	۴۴,۶۴۸	۴۳,۰۶۶
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۳۰	۸۹,۵۴۰	(۳,۴۳۸,۵۷۳)	(۴۰,۷۹۱)	(۵۰,۵۷۰)	۰.۴۷	۳۷,۹۳۹	۳۸,۹۷۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵۳,۱۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۹	۹,۱۱۰	۴۰,۰۰۰	(۴,۱۳۳)	(۳,۷۰۱)	۰.۰۱	۱۰,۸۴۷	۶,۴۰۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۳,۳۳۳	۱۹,۰۳۷	۱۳,۸۲۵	(۴,۱۳۳,۳۳۳)	(۱۹,۰۳۷)	(۱۳,۸۲۵)	۰	۰	۰
رادیا تور ایران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۳۳,۳۶۳,۰۰۸	۱۰۸,۱۷۰	۱۱۵,۴۳۶	۵,۰۰۷,۵۱۷	(۹,۵۵۳)	(۳۳,۰۶۹)	۰.۵۵	۹۸,۶۱۸	۹۳,۳۶۷
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۵,۱۴۳	۴۹,۵۶۸	۱۰۵,۰۶۴	(۹۵,۱۴۳)	(۱,۹۱۳)	(۱۰,۸۳۳)	۰.۴۷	۴۷,۶۵۵	۹۴,۳۳۱
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۳	۱۷,۵۷۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۹۳)	(۱۷,۵۷۰)	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۷۹۳	۳۱,۳۹۰	۳۸,۳۳۵	(۳,۳۷۹,۸۴۵)	(۱۸,۳۴۶)	(۳۵,۱۸۴)	۰	۱۳,۹۴۴	۱۳,۰۴۱
نیروکزر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۶	۱۳,۳۵۴	(۶۴,۰۸۰)	(۵,۱۳۱)	(۱۱,۳۷۸)	۰.۰۱	۱,۳۵۵	۱,۹۷۶
تولید مواد اولیه داروبخش	۷۴۵,۳۶۳	۱,۰۰۰	۴,۶۸۹,۵۰۷	۳۷۳,۳۳۷	۳۴۱,۶۵۰	(۶۸۹,۳۷۰)	(۴۰,۰۵۵)	(۱,۴۴۴)	۰.۵۴	۳۳۳,۳۸۳	۳۴۳,۰۹۴
فروسلیسیم خمین	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۹,۷۳۳	۱۳۳,۴۳۰	۸۶,۱۷۹	۰	۰	(۴۳۱)	۰.۸	۱۳۳,۴۳۰	۸۵,۷۵۸
صنایع ماشینهای اداری ایران	۶,۷۳۵,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵,۱۶۴,۰۳۳	۳۸,۸۱۱	۳۷,۸۸۵	(۵,۱۶۴,۰۳۳)	(۳۸,۸۱۱)	(۳۷,۸۸۵)	۰	۰	۰
ریل پرداز نوافرین	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۱	۵,۱۶۸	۵۵۷,۸۸۹	۰	(۳۳۷)	۰.۰۳	۹,۰۱۱	۴,۹۳۱
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۱۴	۲۱,۱۷۰	۲۱,۱۷۰	۳,۴۹۹,۶۳۱	۵,۳۳۰	۳,۱۴۱	۱.۷۹	۳۳,۴۳۴	۳۴,۳۱۱
پلیمر آریا ساسول	۳,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۳۶	۱۸,۴۱۶	۱۴,۰۷۶	۰	۰	۲,۰۵۱	۰.۰۶	۱۸,۴۱۶	۱۶,۱۳۷
داروئی و بهداشتی لقمان	۶,۷۳۵,۱۵۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۵	۱۳,۴۵۳	(۳,۰۰۰,۵۹۴)	(۹,۰۵۷)	(۱۰,۹۸۳)	۰.۰۱	۱,۵۰۸	۱,۴۷۰
کنش و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۶,۳۶۵	۱۵۴,۸۶۵	۱۴۹,۴۸۳	۰	۰	(۷,۹۶۴)	۰.۸۸	۱۵۴,۸۶۵	۱۴۱,۵۱۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۸۴۵	۳۰,۹۸۳	۳۷,۸۹۵	۰	۰	(۴۵۱)	۰	۳۰,۹۸۳	۳۷,۴۴۴
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۷,۷۷۷	۳,۵۳۵	۱,۸۹۵	(۹۷۷,۷۷۷)	(۳,۵۳۵)	(۱,۸۹۵)	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۶۰۰	۱۳,۸۰۶	۱۳,۹۳۳	۱۳۰,۴۵۵	۱,۳۹۳	(۸۶)	۰.۱۴	۱۴,۱۹۸	۱۳,۸۴۷
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۹۸	۱۷,۶۹۹	۱۸,۰۰۷	۰	۰	(۱,۴۹۶)	۰	۱۷,۶۹۹	۱۶,۵۱۱
توسعه فن افزار توسن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۳,۱۶۶	۶,۶۷۰	۶,۷۰۷	(۵۰۳,۱۶۶)	(۶,۶۷۰)	(۶,۷۰۷)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۴,۷۳۵	۳۳,۶۹۶	۳۳,۴۱۳	۰	۰	۷,۰۶۱	۰.۰۱	۳۳,۶۹۶	۴۰,۴۷۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۶	۳۳,۳۳۱	۰	۰	(۴,۰۳۶)	۰	۳۳,۰۴۶	۱۸,۳۸۵
سایا شیشه (حق تقدم)	۳,۶۳۸,۱۰۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۰۰	۱۳۴,۷۳۰	۷۷,۴۳۸	۰	۰	۰	۰.۳۸	۱۳۴,۷۳۰	۷۷,۴۳۸
کرین ایران	۶,۳۸۵,۱۳۸	۱,۰۰۰	۱,۳۹۵,۵۶۱	۸,۴۰۳	۸,۳۴۳	(۱,۳۹۵,۵۶۱)	(۸,۴۰۳)	(۸,۳۴۳)	۰	۰	۰
کارخانجات کمک فتر ایندامین سایا	۴,۰۷۳,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۷,۶۹۱,۵۶۸	۳۱۹,۶۷۳	۱۵۷,۳۴۹	۰	۰	۱۳,۶۶۴	۰.۹۳	۳۱۹,۶۷۳	۱۶۹,۹۱۳
رینگ سازی مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۶,۶۵۶	۱۰۳,۴۶۷	۷۰,۳۷۹	۰	۰	۹,۴۹۵	۰.۴۳	۱۰۳,۴۶۷	۷۹,۸۷۴

[illegible]

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 هر سهم (ریال)	
جمع			۰		۰		۰		
وضیحات									

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
سرمایه گذاري در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاري:									
تأیید معامله بخشی کبان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۴۵	۴۸۷

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
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا			۱۹۳,۳۷۷	۵,۴۹۶	۵,۵۳۸	(۱۹۳,۳۷۷)	۶,۰۱۱	۵۱۵	۰	۰	۰
طلای عیار مفید			۱۷۱,۶۷۳	۱۳,۵۸۷	۱۳,۹۸۱	(۱,۶۷۳)	۱۴۸	۱۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۵	۱۵,۷۵۸
طلای دنای زاگرس			۱۳۶,۷۰۰	۱,۵۹۰	۱,۵۷۷	(۱۳۶,۷۰۰)	۱,۷۹۰	۳۰۱	۰	۰	۰
کیمیا زرین کاردان			۱,۱۶۸,۹۳۳	۳۰,۰۴۲	۳۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۹۳۳	۳۰,۰۴۲	۳۶,۳۷۶
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان			۱۱۵,۰۰۰	۱۷,۷۳۱	۱۷,۸۵۰	(۱۱۵,۰۰۰)	۱۸,۵۳۸	۸۰۷	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری			۶,۷۸۵,۶۷۳	۱۱۸,۵۰۴	۱۲۰,۱۱۴	(۴۴۶,۷۴۹)	۳۶,۴۸۷	۱,۵۳۸	۶,۳۳۸,۹۳۳	۹۳,۵۵۵	۱۰۳,۶۷۹
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	
سپرده های ارزی			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			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ساختمان			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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	۰
جمع				۱۱۸,۵۰۴		۳۶,۴۸۷		۱,۵۳۸	۹۳,۵۵۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			۰	۰		۰			۰		
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
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۳۰,۴۵۵	۱۰,۶۷۰	۱,۳۹۳	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۴۹۱,۶۰۳	۱۳,۳۳۴	۱۹,۸۹۰	۰

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
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان	۲,۴۹۹,۶۳۱	۲,۰۸۸	۵,۲۲۰	۰
ذتعمرا	۷۱۷,۰۰۶	۱۷,۴۲۶	۱۲,۴۹۵	۰
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۱,۴۱۲,۸۳۲	۱۵,۳۰۷	۲۱,۶۲۷	۰
توليد مواد اوليه داروپخش	۱۰,۷۳۰	۵۵,۱۷۳	۵۹۲	۰
کربن ايران	۱۱۲,۹۶۷	۶,۶۱۲	۷۴۷	۰
شيران	۸,۳۰۱,۸۴۵	۵,۱۱۸	۴۲,۴۸۹	۰
غچين	۴,۰۰۰,۴۷۱	۵,۲۵۵	۲۱,۰۲۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۲۰,۹۴۷	۴,۹۳۸	۱۲,۹۴۴	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۸۸,۷۵۶	۱۱,۶۹۳	۸,۰۵۴	۰
شيشه سازي مينا	۷۵۵,۴۹۲	۱۵,۲۲۶	۱۱,۵۷۹	۰
گلديرا	۹۷۶,۸۹۶	۶,۳۵۳	۶,۳۰۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۸,۴۷۷,۶۱۲	۰	۰	۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۸۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳,۱۱۹,۹۳۸	۰	۰	۰
رادياتور ايران	۷,۰۷۰,۵۳۴	۰	۰	۰
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۱,۱۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰
ريل پرداز نوآفرين	۵۵۷,۸۸۹	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴,۴۷۱,۹۹۶	۰	۰	۰
شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد	۲,۲۷۱,۴۲۸	۰	۰	۰
نيروکلر	۱۷۶,۹۴۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۴,۰۵۷,۸۶۱	۰	۰	۰
بانک ملت	۶۶,۷۴۷,۸۷۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۷۷,۷۷۷	۴,۶۰۵	۴,۵۰۳	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۶,۲۸۶,۱۰۸	۰	۰	۰
جمع			۱۶۸,۷۶۵	۰

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
پتروشيمي پارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰	۱۶,۵۹۳	۳,۵۲۹	۱۷,۷۰۶	۱,۱۱۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۵	۷,۲۴۳	۴۵,۷۸۵	۹,۱۵۷	۱,۹۱۴
سرمايه گذاري مسکن شمال غرب	۷۷۵,۲۵۱	۱۵,۷۲۱	۱۲,۱۸۸	۱۶,۹۱۳	۱۳,۱۱۲	۹۲۴
رادياتور ايران	۲,۰۶۳,۰۰۷	۴,۶۳۰	۹,۵۵۲	۴,۹۷۷	۱۰,۲۶۸	۷۱۶
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۶۷	۴۰,۶۴۷	۶۰,۶۶۱	۴۲,۴۶۳	۱,۸۱۶

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واكداري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واكداري	سود(زيان) واكداري
داروني و بهداشتي لقمان	۳,۰۰۰,۵۹۴	۳,۰۱۸	۹,۰۵۷	۳,۲۲۷	۹,۷۴۳	۶۸۶
خدمات انفورماتيك	۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۳	۵,۰۴۹	۵,۷۲۳	۲,۶۹۰	(۲,۲۵۹)
سيمان غرب	۹۵,۱۴۲	۳۰,۱۰۶	۱,۹۱۳	۴۱,۵۱۶	۳,۹۵۰	۲,۰۳۷
پتروشيمي غدیر	۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۳	۴۹,۴۳۳	۷۳,۱۹۷	۵۰,۵۳۸	۱,۰۹۵
کربن ايران	۱,۴۰۸,۵۲۸	۶,۴۹۶	۹,۱۵۰	۶,۶۸۵	۹,۴۱۷	۲۶۷
نيروکلر	۲۴۱,۰۳۰	۲۱,۳۸۸	۵,۱۳۱	۳۹,۰۰۵	۹,۴۰۱	۴,۲۷۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۵,۱۱۱,۱۰۹	۴,۶۰۵	۲۳,۵۴۰	۲,۳۳۱	۱۶,۹۷۶	(۶,۵۶۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۷,۴۶۵	۱۱,۱۶۳	۸,۹۳۱	۱,۴۶۶
توسعه فن افزار توسن	۵۰۳,۱۶۶	۱۳,۳۵۶	۶,۶۷۰	۱۳,۹۳۹	۷,۰۱۴	۳۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۷۹۲	۵,۲۱۴	۳۱,۲۹۰	۶,۲۲۴	۳۷,۳۵۳	۶,۰۶۳
شرکت صنايع فولاد آليايي يزد	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۶	۴۰,۷۹۱	۷,۷۰۳	۴۳,۹۰۴	۳,۱۱۳
توليدي فولاد سپید فراب کوير	۱,۰۶۴,۰۰۰	۳,۸۷۴	۴,۱۲۲	۲,۲۸۵	۲,۴۲۲	(۱,۶۹۰)
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۵,۱۶۴,۰۳۳	۵,۵۷۹	۲۸,۸۱۱	۵,۷۸۴	۲۹,۸۷۰	۱,۰۵۹
بانک ملت	۳,۰۴۷,۸۷۵	۱,۵۸۰	۳,۲۳۷	۲,۴۹۷	۵,۱۱۴	۱,۸۷۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۳,۸۴۱	۵,۵۸۱	۴۶۸	۵,۰۶۹	۴۲۵	(۴۳)
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۹۷۷,۷۷۷	۳,۶۰۵	۳,۵۳۵	۳,۶۰۵	۳,۵۳۵	۰
جمع			۳۱۵,۸۸۵		۳۳۳,۹۸۹	۱۸,۱۰۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتنفوي				وضعيت سوداوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذیر	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)
	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	وضعيت سوداوري	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	وضعيت سوداوري
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۰۳,۱۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰
پتروشيمي پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۳۳,۵۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۲
نيروکلر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۸,۳۰۱,۸۴۵	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷
شيران							
جمع سود تقسيمي شرکتها							
جمع سود تقسيمي صندوق ها							
جمع کل							
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه گذشته							
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه							
						۳۰,۱۹۰	
						۳۹,۶۳۷	

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی						نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع		سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ *	۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									