



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری پویا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: ویویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569941	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/11/30	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۱۳۰,۱۸۸	۰	۲,۱۳۰,۱۸۸	۹۶,۳۳۵	۲,۲۲۶,۵۲۳	۲,۴۵۸,۶۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۸۶,۷۰۳	۰	۴,۱۸۶,۷۰۳	۷۴۹,۶۷۳	۴,۹۳۶,۳۷۵	۳,۴۱۶,۳۹۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۶۸	۰	۴,۵۶۸	۳,۴۰۳	۷,۹۷۱	۱۱,۰۶۱
جمع	۶,۳۲۱,۴۵۹	۰	۶,۳۲۱,۴۵۹	۸۴۹,۴۱۰	۷,۱۷۰,۸۶۹	۵,۸۸۶,۱۳۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	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)	۱۳,۸۷۸,۸۸۰	۱۰,۷۳۹,۵۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۵۴,۰۹۶	۱,۹۵۷,۱۱۳
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	۳۷۲,۰۱۵	۳۰۷,۶۷۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۹,۰۰۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۰۱۳,۹۹۱	۱۳,۸۹۴,۳۹۱
توضيحات		
تغييرات در مانده ابتدای دوره ناشی از اصلاح طبقه بندی است.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکتهـا			کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت									
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۶۷۹,۴۹۲	۲,۱۳۷,۲۰۵	(۲۶,۳۰۷)	(۲۶۲,۴۷۱)	۳	۱,۶۵۳,۱۸۵	۱,۸۷۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۰۷	۱۱.۱۴
محصولات کاغذي	۱	۱۷۰,۰۷۳	۱۸۸,۴۳۲	۰	(۱,۶۶۷)	۱	۱۷۰,۰۷۳	۱۸۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۰,۰۷۳	۱.۱۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۷۳۱,۰۷۴	۱,۴۹۹,۳۱۵	(۲,۰۶۴)	(۱۴۶,۸۲۵)	۴	۷۱۹,۰۱۰	۱,۳۵۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۳۱,۰۷۴	۴.۷۸
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه گيري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۱	۱۴,۳۲۵	۱۴,۳۲۵	۰.۰۹	۱	۱۴,۳۲۵	۰.۰۹
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۴	۲,۲۹۵,۵۰۶	۲,۷۷۹,۶۲۵	(۱۶۸,۷۸۷)	(۶۷۹,۹۱۳)	۴	۲,۱۲۶,۷۱۹	۳,۰۹۹,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۹۵,۵۰۶	۱۵.۲۳
واسطه گريهـاي مالي و پولـي	۱	۷,۳۵۰	۱۲,۴۴۰	۰	(۱,۷۲۵)	۱	۷,۳۵۰	۱۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۳۵۰	۰.۰۵
حمل و نقل آبي	۲	۷۰,۸۰۵	۶۶,۷۹۴	۰	۷۸	۲	۷۰,۸۰۵	۶۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰,۸۰۵	۰.۴۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۸۰۱,۸۷۶	۴,۳۳۱,۵۷۷	۰	(۶۵۳,۱۳۵)	۴	۱,۸۰۱,۸۷۶	۳,۶۷۸,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۰۱,۸۷۶	۱۱.۹۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۵۰۸,۲۵۷	۸۲۴,۹۳۲	(۳۳,۲۱۳)	(۱۶۲,۵۴۰)	۴	۴۷۵,۰۴۴	۶۶۲,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۸,۲۵۷	۳.۳۷

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	بهای شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۱۸۷,۳۲۰	۱,۳۸۴,۵۵۵	۳,۴۷۹,۷۵۷	۰	۰	۱۲,۰۲۹	۳.۶۷	۱,۳۸۴,۵۵۵	۳,۴۹۱,۷۸۶	۲,۱۷۳	۵,۴۸۰	۳,۱۰۷,۳۳۱
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۵,۸۰۸	۵۹,۸۹۱	۱۱۲,۰۴۱	(۳۴۳,۶۳۷)	(۹۵۳)	(۵,۷۳۳)	۰.۰۳	۵۸,۹۳۹	۱۰۶,۳۰۸	۱۰,۰۱۸	۱۸,۰۷۰	۴۷,۳۶۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۷۴,۴۳۷	۳۰۳,۶۱۵	۵۶۳,۸۷۷	۰	۰	(۱۷,۸۲۶)	۰.۰۸	۳۰۳,۶۱۵	۵۴۶,۰۵۱	۹,۷۰۸	۱۷,۴۶۰	۳۴۳,۴۳۶
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۵,۰۳۴	۳۴,۵۱۲	۱۶۱,۳۵۴	۰	۰	(۳۱,۵۹۹)	۰.۳۶	۳۴,۵۱۲	۱۳۹,۷۵۵	۳,۷۰۱	۱۵,۴۰۰	۱۱۵,۳۴۳
لیزینگ ایران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۷,۳۳۲	۷,۳۵۰	۱۳,۴۴۰	۰	۰	(۱,۷۳۵)	۰.۱۷	۷,۳۵۰	۱۰,۷۱۵	۳,۱۳۱	۴,۵۶۵	۳,۳۶۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۰,۴۰۵,۱۸۴	۹۸۶,۰۳۷	۱,۰۱۶,۸۹۰	۰	۰	(۷۰,۵۹۴)	۰.۰۵	۹۸۶,۰۳۷	۹۴۶,۳۹۶	۱,۱۷۳	۱,۱۳۶	(۳۹,۷۳۱)
نفت پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۸۲	۳۰۶,۰۰۰	۰	۰	(۳۰,۸۸۰)	۰.۱۸	۳۱۱,۷۸۲	۳۸۵,۱۳۰	۸,۶۶۱	۷,۹۳۰	(۲۶,۶۶۳)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۳۶۸,۸۰۵	۹۳۳,۳۷۱	۲,۸۳۳,۶۵۱	۰	۰	(۳۳۷,۶۰۹)	۴.۱۱	۹۳۳,۳۷۱	۲,۴۹۵,۰۴۳	۱,۳۴۶	۳,۳۷۰	۱,۵۷۳,۶۷۱
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۵,۳۴۰	۲۵,۷۳۵	۴۳,۶۹۶	(۱۰,۴۸۵,۳۴۰)	(۳۵,۷۳۵)	(۴۳,۶۹۶)	۰	۲۵,۷۳۵	۰	۰	۳,۸۸۳	۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۸۰۹,۱۸۱	۵۳۵,۹۵۱	۴۷۹,۰۵۶	۰	۰	(۱,۰۶۹)	۰.۳	۵۳۵,۹۵۱	۴۷۷,۹۸۷	۳,۵۰۷	۳,۱۳۸	(۵۷,۹۶۴)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۰۰۰	۲۳,۴۰۶	۲۷,۳۲۸	۰	۰	(۸۲۳)	۰.۰۱	۲۳,۴۰۶	۲۶,۵۰۵	۲,۱۰۵	۲,۲۸۴	۳,۰۹۹
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۴۶,۵۱۳	۳۳۸,۵۳۳	۳۸۳,۰۹۲	(۳۳۸,۵۳۳)	(۳۸۳,۰۹۲)	(۳۸۳,۰۹۲)	۰	۳۳۸,۵۳۳	۰	۰	۳,۰۵۲	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۴,۳۰۴	(۵,۵۳۳,۸۴۸)	۳۸۵,۱۳۱	(۵,۵۳۳,۸۴۸)	(۳۳۵,۹۴۳)	(۳۲۶,۷۴۷)	۰.۰۱	۳۸۵,۱۳۱	۵۸,۲۸۴	۴۰,۸۳۸	۵۸,۳۰۰	۱۷,۴۸۷
محصولات کاغذی لطیف	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۰,۶۹۶	۱۷۰,۰۷۳	۱۸۸,۴۳۳	۰	۰	(۱,۶۶۷)	۱.۱۹	۱۷۰,۰۷۳	۱۸۶,۷۶۵	۷۱,۴۳۸	۷۸,۴۵۰	۱۶,۶۹۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۳۳۰,۷۶۳	۱,۵۸۱,۹۹۴	۱,۸۱۷,۸۸۹	۰	۰	(۱۸۸,۷۶۳)	۰.۳۱	۱,۵۸۱,۹۹۴	۱,۶۳۹,۱۳۶	۱۳,۱۵۸	۱۳,۵۵۰	۴۷,۱۳۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۳۶۴,۹۰۱	۵۶۸,۶۳۷	۵۵۹,۳۹۹	۰	۰	(۳۱,۱۷۹)	۰.۳۱	۵۶۸,۶۳۷	۵۳۸,۱۳۰	۵,۹۰۷	۵,۵۹۰	(۳۰,۵۱۷)
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۴۵,۰۸۶	۲۵۳,۳۳۳	۱۴۹,۰۷۱	۰	۰	(۹,۷۶۳)	۰.۱۳	۲۵۳,۳۳۳	۱۳۹,۳۰۹	۱۵,۳۱۳	۸,۴۳۰	(۱۱۴,۰۳۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۷۶,۰۶۹	۳۵۱,۷۷۸	۴۰۴,۵۳۳	(۱۰,۶۰۵)	(۹۴)	(۳۳,۷۱۵)	۰.۳۳	۳۵۱,۷۷۸	۳۷۱,۸۰۷	۸,۸۴۴	۹,۳۵۰	۳۰,۱۳۳
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۸۰,۱۸۶	۳۳۱,۳۰۴	۴۱۳,۰۰۳	۰	۰	(۷۵,۶۰۵)	۰.۳۳	۳۳۱,۳۰۴	۳۳۷,۳۹۸	۳۸,۱۶۸	۳۸,۸۷۰	۶,۰۹۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۷۵,۰۹۰	۱۳۶,۵۳۳	۱۳۶,۵۶۰	۰	۰	(۳,۸۹۶)	۰.۰۱	۱۳۶,۵۳۳	۱۳۳,۶۶۴	۲,۹۱۷	۲,۸۲۸	(۳,۸۵۸)
شکله	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۸۳	۱۷۰,۸۹۹	۰	۰	(۳۰,۳۷۸)	۰	۱۶۰,۳۸۳	۱۵۰,۶۳۱	۳۸,۸۰۹	۳۶,۴۷۰	(۹,۶۶۳)
ونپرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۰۷	۳۷۸,۹۷۰	۰	۰	(۱۷,۳۴۰)	۰.۳۳	۳۳۳,۱۰۷	۳۶۱,۶۳۰	۴,۵۵۱	۵,۱۳۰	۲۹,۵۳۳
مجمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۴۶,۴۷۵	۷۷,۴۹۱	۱۳۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۰.۳۱	۷۷,۴۹۱	۱۳۴,۳۴۶	۱,۰۴۷	۱,۸۱۳	۵۶,۷۵۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۳۹۵	۳۹۰,۳۴۰	۰	۰	(۳,۶۶۰)	۰.۱۳	۳۹۱,۳۹۵	۳۸۶,۶۸۰	۴,۸۵۷	۴,۷۷۸	(۴,۷۱۵)
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۸۷۵	۳۳,۷۶۳	۳۳,۷۶۳	(۶,۴۱۶)	۰.۰۶	۰	۱۵۴,۴۵۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۳۰,۶۹۶

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۸,۰۴۵	۱۲,۲۵۲	۱۲,۲۵۱,۶۱۶	۱۲,۲۵۲	۰.۰۲	۱۲,۲۵۲	۱۲۹,۳۰۰	۱,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰	۱۱,۹۵۲	۰	۰	۷۸	۰.۰۶	۱۱,۶۷۰	۱۲,۰۳۰	۱۹,۴۵۰
کشتیرانی دریای خزر (حق تقدم)	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۵	۵۴,۸۴۲	۰	۰	۰	۰.۱۳	۵۹,۱۳۵	۵۴,۸۴۲	۱۷,۳۹۳
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۹۳۱,۳۰۱	۷۰,۷۷۹	۸۱۳,۶۶۵	۰	۰	(۲۶۵,۴۶۴)	۴.۱۱	۷۰,۷۷۹	۵۴۸,۳۰۱	۲۴۶
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۹۸,۸۴۴	۹۱,۷۶۵	۱۰۷,۳۷۸	۰	۰	(۱۷,۸۹۹)	۰.۲۳	۹۱,۷۶۵	۸۹,۳۷۹	۷,۸۴۴
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۶۰,۹۳۰	۳۶۷,۰۵۶	۳۸۹,۴۸۲	۰	۰	۵۵۵	۰.۱۶	۳۶۷,۰۵۶	۳۹۰,۰۳۷	۶,۶۰۶
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۸۰,۷۷۱	۴۰۱,۰۹۵	۳۶۸,۱۹۸	۰	۰	(۳۵,۵۷۶)	۰.۰۸	۴۰۱,۰۹۵	۴۰۱,۰۹۵	۶,۷۴۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۷,۰۱۳	۴۸۴,۴۳۲	۴۵۴,۰۱۹	۰	۰	(۱۳,۱۶۰)	۰.۶۸	۴۸۴,۴۳۲	۴۴۱,۸۵۹	۲۵,۸۹۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۶۴۷,۴۸۲	۲۵,۷۳۲,۴۰۴				(۷۵۸,۴۷۰)(۳,۱۱۱,۷۵۹)		۱۳,۸۸۹,۰۱۲	۲۲,۶۲۰,۶۴۵	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
مجمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۱۱,۵۸۴	۳۰۶,۳۸۴	۳۷۱,۰۴۱	۰	۰	(۱۵,۸۱۶)	۰.۳۹	۳۰۶,۳۸۴	۳۰۶,۳۸۴	۶,۶۵۲
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۶۳,۴۲۹	۳۲۸,۱۹۱	۱۵۱,۷۸۱	۰	۰	۳۲,۰۹۲	۰.۲۸	۳۲۸,۱۹۱	۳۲۸,۱۹۱	۸,۰۱۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۸۲۲,۴۷۰	۵۵۵,۳۹۳	۵۳۶,۱۹۰	۰	۰	(۴۰,۳۰۰)	۱.۶۴	۵۵۵,۳۹۳	۴۹۵,۸۹۰	۳,۲۹۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۸۹,۸۶۸	۹۵۹,۰۱۲	۰		(۲۴,۰۳۴)		۹۸۹,۸۶۸	۹۳۴,۹۸۸	
جمع				۱۴,۶۳۷,۳۵۰	۲۶,۶۹۱,۴۱۶			(۷۵۸,۴۷۰)(۳,۱۲۵,۷۸۳)		۱۳,۸۷۸,۸۸۰	۲۲,۵۵۵,۶۳۳	

توضیحات

تغییرات در مانده ابتدای دوره برخی از سهامها ناشی از افزایش سرمایه برخی نمادهادر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اصلاح طبقه بندی است. همچنین با توجه به افشای کدال نماد شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان، مبلغ سرمایه و تعداد سهم ابتدای دوره این ردیف اصلاح شده است.

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 سهام (ریال)	

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	
طلوع تدبیر پایا	۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۳۵,۱۳۶	۶,۳۴۱,۶۳۴	(۶۴,۸۸۲)	۶.۹	۷۰,۳۴۴	۱۰,۳۹۵
ایران و شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
رتبه بندی اعتباری پایا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۴۹.۵	۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
شتابدهنده ستارگان فارابی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲۳۵	۰	۰	۰	۲۳۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سرزمین پهناور مهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۰۱-۹۷۱۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۶	۰	۰	۰.۰۱	۴۳,۴۰۶	۵۴۳,۵۷۵
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
سایر شرکت‌های بورسی و فراابورسی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱,۱۸۵,۱۳۳	۱۰۰,۰۳۹	۰	۰	۱۲.۳۴	۱۰۰,۰۳۹	۱,۶۳۵
کنتور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۳۳۵	۰	۰	۰.۳۴	۱۴,۳۳۵	۳۱,۰۷۴
جمع				۴۳۶,۸۹۷		(۶۴,۸۸۲)		۳۷۳,۰۱۵	
توضیحات									
تغییرات در مانده ابتدای دوره برخی از سهام‌ها ناشی از افزایش سرمایه برخی نمادهادر شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اصلاح طبقه بندی است.									

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 گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)			۱,۳۳۹,۶۸۴	۴۵,۰۶۶	۲۸۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۶۸۴	۴۵,۰۶۶	۲۹۷,۱۰۵
صندوق سرمایه گذاری جسورانه روبش لوتوس(ETF)			۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۱,۷۵۰
جسورانه ستاره برتر			۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴,۷۷۵
یاقوت آگاه			۸,۸۹۸,۳۹۰	۱۷۹,۰۳۶	۱۹۰,۸۵۳	(۴,۳۰۰,۳۳۴)	(۷۸,۵۱۹)	۱۵,۹۴۰	۴,۵۹۸,۱۶۶	۱۰۰,۵۰۶	۱۰۰,۶۵۸
سهامی اهرمی شتاب آگاه			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴	۱۵۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴	۱۵۳,۷۰۰
افرا نماد پایدار			۷,۷۵۴,۷۷۶	۱۷۸,۷۹۹	۱۸۷,۳۴۰	(۷,۳۵۴,۷۷۶)	(۱۶۶,۶۴۰)	۹,۰۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۰	۱۳,۳۳۴
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)			۲۸۳,۸۰۵	۱۷,۶۰۷	۱۸,۲۳۶	۰	۰	۰	۲۸۳,۸۰۵	۱۷,۶۰۷	۱۸,۶۰۰
قابل معامله شاخصی کیان			۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۴۵	۱۳۱,۲۶۴	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۴۵	۱۲۵,۸۰۰
واسطه گری مالی یکم			۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۳۱	۱۳۹,۵۹۲	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۳۱	۱۳۰,۷۵۲

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	افزایش (کاهش)
۲۸,۱۸۰,۴۸۵	۳۱۰,۱۱۶	۳۱۳,۱۸۳	(۱۸,۴۳۸,۳۱۵)(۲۰۱,۱۴۴)	۵,۹۴۴	۹,۷۵۳,۱۷۰	۱۰۸,۹۷۲	۱۱۰,۳۸۵	۱,۴۱۳	در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
۴۰۳,۷۳۸	۱۳,۵۱۰	۵۸,۳۹۰	(۴۰۳,۷۳۸) (۱۳,۵۱۰)	۴۶,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵	۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۵	۹,۴۶۰	(۸۸۵)	بخشی صنایع آگاه
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴	۰	۰	۰	همای آگاه
۷۱,۷۲۵,۸۷۸	۱,۳۱۳,۹۰۹	۱,۵۴۴,۷۹۶	(۳۰,۳۸۷,۰۵۳)(۴۵۸,۸۱۳)	۷۹,۱۸۵	۴۱,۳۳۸,۸۲۵	۷۵۴,۰۹۶	۱,۰۱۴,۳۱۹	۳۶۰,۳۳۳	جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
									سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
									سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
									سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
									سرمایه گذاری در املاک:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پروژه در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در املاک
									سایر اوراق بهادار:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	جمع سایر اوراق بهادار
	۱,۳۱۳,۹۰۹		(۴۴۹,۸۱۳)	۷۹,۱۸۵	۷۶۳,۰۹۶				جمع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات									
سایر اوراق بهادار مربوط به سرمایه گذاری در صندوق مشترک آریان (تکپاد) می باشد. تغییرات در مانده ابتدای دوره ناشی از اصلاح طبقه بندی است.									

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۴۸۰,۰۰۰	۶,۳۱۲	۸۳,۷۵۱	۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۳۳,۷۶۲,۹۵۴	۱,۰۰۰	۳۳,۷۶۳	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱۲,۲۵۱,۶۱۶	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۳	۰
جمع			۱۱۹,۷۶۶	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰,۶۰۵	۸,۸۶۳	۹۴	۹,۷۱۲	۱۰۳	۹
سنگ آهن گهر زمین	۲۴۲,۶۳۷	۳,۹۲۳	۹۵۳	۱۸,۰۸۰	۴,۳۸۷	۳,۴۳۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶	۲,۰۶۴	۹,۳۵۰	۱۴,۰۲۵	۱۱,۹۶۱
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۰,۴۸۵,۳۴۰	۳,۴۰۸	۳۵,۷۳۵	۳,۸۷۰	۴۰,۵۸۳	۴,۸۴۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹,۷۱۰,۲۵۱	۳,۸۷۲	۳۷,۶۰۷	۴,۹۵۳	۴۸,۱۰۳	۱۰,۴۹۶
طلوع تدبیر پایا	۶,۳۴۱,۶۳۴	۱۰,۳۹۵	۶۴,۸۸۲	۱۱,۲۱۲	۶۹,۹۸۷	۵,۱۰۵
پتروشیمی فجر	۷,۰۱۱,۱۰۰	۸,۱۲۶	۵۶,۹۷۶	۱۸,۸۳۲	۱۳۲,۰۳۹	۷۵,۰۶۳
ملی صنایع مس ایران	۲۲,۶۴۶,۲۳۶	۹۵۱	۲۱,۵۵۶	۷,۲۹۴	۱۶۵,۱۸۹	۱۴۳,۶۲۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۵۳۲,۸۴۸	۴۰,۸۳۶	۲۲۵,۹۴۳	۵۸,۸۵۴	۳۲۵,۶۳۴	۹۹,۶۹۱
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۱۴۶,۵۱۲	۲,۸۵۳	۳۳۸,۵۲۲	۳,۱۶۷	۳۶۴,۷۴۱	۲۶,۳۱۹
هلدینگ غدیر	۳۰,۰۶۳,۰۴۷	۸,۴۱۳	۱۶۸,۷۸۷	۲۲,۳۷۱	۴۴۸,۸۱۴	۲۸۰,۰۳۷
جمع			۹۴۳,۱۱۸		۱,۶۱۳,۶۰۵	۶۷۰,۴۸۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوي							وضعیت سودآوری	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۱۱/۳۰
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۸,۶۸۰,۱۸۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۱	۹,۴۳۳	۸۱,۸۸۰
شکله	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۲	۳,۵۰۰	۱۴,۴۵۵
جمع سود تقسيمي شرکتها									۹۶,۳۳۵
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۹۶,۳۳۵

--

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 (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ *	۱۴۰۲/۱۱/۳۰								
۲,۱۳۰,۱۸۸		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۲,۲۲۶,۵۳۳		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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									