

## صورت وضعیت پورتنوی



شرکت: سرمایه گذاری بویا	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: وبویا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569941	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

### درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۹۴۶	۲,۹۴۶	۲,۲۲۶,۵۲۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۵,۲۶۷	۲۵۵,۲۶۷	۴,۹۴۳,۸۶۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹	۵۹	۹۸۰
جمع	۲۵۸,۲۷۲	۲۵۸,۲۷۲	۷,۱۷۱,۳۶۴
توضیحات			

### سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	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)	۱۲,۶۰۳,۸۸۸	۱۲,۸۷۸,۸۸۰
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۳۹۹,۷۹۲	۷۵۴,۰۹۶
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	۳۶۹,۳۸۵	۳۷۲,۰۱۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۳۸۲,۰۶۵	۱۵,۰۱۳,۹۹۱
توضیحات		
تغییرات در مانده ابتدای دوره ناشی از اصلاح طبقه بندی است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام				سهام سایر شرکتها						سهام قابل معامله در بازار سرمایه						شرح سرمایه گذاری						
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۱۱.۶۸	۱,۶۳۱,۴۱۹	۳	۷.۸۴	(۳۱,۷۶۶)	۱۱.۶	۱,۶۵۳,۱۸۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۳۸۴	۱,۶۳۱,۴۱۹	۳	(۴۳,۴۵۰)	(۳۱,۷۶۶)	۱,۸۷۴,۷۳۴	۱,۶۵۳,۱۸۵	۳	استخراج کانه های فلزی	
۱.۳۲	۱۷۰,۰۷۳	۱	۰	۰	۱.۱۹	۱۷۰,۰۷۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۶۳۳	۱۷۰,۰۷۳	۱	(۷,۱۴۲)	۰	۱۸۶,۷۶۵	۱۷۰,۰۷۳	۱	محصولات کاغذی	
۵.۱۱	۷۱۴,۵۱۵	۳	۱.۶۲	(۴,۴۹۵)	۵.۰۵	۷۱۹,۰۱۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۷۱۷	۷۱۴,۵۱۵	۳	۱۸۸,۳۳۷	(۴,۴۹۵)	۱,۳۵۲,۴۹۰	۷۱۹,۰۱۰	۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۱	۱۴,۳۳۵	۱	۰	۰	۰.۱	۱۴,۳۳۵	۱	۱۴,۳۳۵	۱	۰	۱۴,۳۳۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۱۴.۸۳	۳,۰۷۳,۷۶۳	۴	۱۹.۴۴	(۵۳,۹۵۶)	۱۴.۹۲	۳,۱۲۶,۷۱۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۶,۰۶۵	۳,۰۷۳,۷۶۳	۴	۱۵۶,۳۵۲	(۵۳,۹۵۶)	۳,۰۹۹,۷۱۳	۳,۱۲۶,۷۱۹	۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۰۵	۷,۳۵۰	۱	۰	۰	۰.۰۵	۷,۳۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۵	۷,۳۵۰	۱	(۱,۱۹۰)	۰	۱۰,۷۱۵	۷,۳۵۰	۱	واسطه گریهای مالی و بولی	
۰.۵۷	۷۹,۴۸۵	۲	(۳.۱۳)	۸,۶۸۰	۰.۵	۷۰,۸۰۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۳۵	۷۹,۴۸۵	۲	۸,۶۵۳	۸,۶۸۰	۶۶,۸۷۳	۷۰,۸۰۵	۲	حمل و نقل آبی	
۱۳.۹	۱,۸۰۱,۸۷۶	۴	۰	۰	۱۳.۶۴	۱,۸۰۱,۸۷۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۷۱,۴۴۳	۱,۸۰۱,۸۷۶	۴	(۱۰۶,۹۹۹)	۰	۳,۶۷۸,۴۴۳	۱,۸۰۱,۸۷۶	۴	فعالیتهاى كمكی به نهادهای مالی واسط	
۳.۳۸	۴۷۲,۴۰۵	۴	۰.۹۵	(۲,۶۳۹)	۳.۳۳	۴۷۵,۰۴۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۹۱۶	۴۷۲,۴۰۵	۴	۳۸,۵۳۴	(۲,۶۳۹)	۶۶۲,۳۹۲	۴۷۵,۰۴۴	۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۰.۱۷	۲۳,۳۳۴	۱	۰.۴۳	(۱,۱۸۸)	۰.۱۷	۲۴,۵۱۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۹۸۸	۲۳,۳۳۴	۱	(۱,۷۶۷)	(۱,۱۸۸)	۱۳۹,۷۵۵	۲۴,۵۱۲	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۱۰.۹۱	۱,۵۳۴,۹۳۰	۶	۵۱.۹۸	(۱۴۴,۳۵۱)	۱۱.۷۱	۱,۶۶۹,۱۸۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۵۸۷	۱,۵۳۴,۹۳۰	۶	(۷۳,۳۳۳)	(۴۴,۳۵۱)	۱,۴۸۸,۸۱۹	۱,۶۶۹,۱۸۱	۶	سرمایه گذاریها	
۳.۲۶	۴۵۵,۱۴۸	۲	(۴.۳۱)	۱۱,۶۹۹	۳.۱۱	۴۴۳,۴۴۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۴۴۳	۴۵۵,۱۴۸	۲	(۷,۷۴۴)	۱۱,۶۹۹	۴۶۱,۱۸۶	۴۴۳,۴۴۹	۲	سیمان، آهک و گچ	



نام شرکت	(میلیون ریال)	ارزش سهام (ریال)	تعداد سهام		ارزش بازار		تعداد سهام		ارزش بازار		ارزش سهام (ریال)	ارزش سهام (ریال)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده		
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۹۱۶,۸۸۹	۳۰۱,۸۳۳	۶۹۸,۰۵۷	۳۰۱,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۹۳۷	۴,۹۷۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴۴۸,۱۶۵,۱۸۷	۵۴۵,۳۷۹	۸۰۳,۵۶۰	(۴,۸۸۰)(۴,۰۱۰,۲۵۸)	۴۶,۹۹۶	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۵۷	۱,۹۱۵
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۹,۳۶۵	۱۱۷,۹۹۳	۳۹۲,۱۱۴	(۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۴۸۱	۱۲,۲۳۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۲۵۷,۰۳۴	۹۳,۰۷۸	۱۸۴,۵۴۶	۰	۴۲,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۰۴	۳,۳۳۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۶,۵۸۲	۱۳۹,۸۲۰	۴۴۰,۷۳۶	۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۷۹۴	۲۵,۱۷۰
سرمایه گذاری پردیس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۲,۱۲۷	۵,۹۶۷	۱۰,۹۹۳	(۵,۱۸۳)	۰	۰	۰	۰	(۱۵۷)	۲,۳۰۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۱۴۷,۲۶۶	۱۵۵,۷۸۹	۹۵۷,۳۷۵	(۶,۱۹۷)(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۰۰۹	۷,۳۳۹
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۸,۲۱۹	۱۳۱,۳۰۷	۴۰,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۹,۰۷۷)	۸,۴۸۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۸۶۶,۴۵۰	۴۷۰,۰۲۱	۱,۲۱۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۶۸۴	۳۴,۰۷۰
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۴,۷۱۶	۸۷,۹۶۷	۳۰۶,۲۱۰	(۳,۶۳۹)(۲۳۴,۷۱۶)	۲۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۷۷۲	۲۲,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۷۲۶,۵۲۱	۱۶۱,۶۱۸	۱,۲۳۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۱۵۱	۶,۸۴۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۹۳۱,۹۸۶	۲۷۶,۲۱۱	۹۱۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۱,۴۴۴	۵,۶۶۰
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۵۱,۴۰۹	۱۲۸,۹۶۳	۶۷۳,۱۴۸	(۳۹,۲۸۳)	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۱۷۳	۱۰,۱۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۴۴۷	۴,۴۹۵	۳۱,۰۳۱	(۴,۴۹۵)(۳,۳۶۶,۴۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۱۸۷,۳۳۰	۱,۳۸۴,۵۵۵	۳,۴۹۱,۷۸۶	(۱۵,۱۰۳)(۶,۹۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۳,۹۹۳	۵,۶۷۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۲,۱۷۱	۵۸,۹۳۹	۱۰۶,۳۰۸	(۲۱,۷۶۶)(۵,۶۱۳,۱۴۸)	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۳۳۸)	۱۴,۶۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۷۴,۴۳۷	۳۰۳,۶۱۵	۵۴۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۲۵۱	۱۷,۵۵۰
صنایع خاک چینی ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۵,۰۳۴	۳۴,۵۱۲	۱۳۹,۷۵۵	(۱,۱۸۸)(۴۳۹,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۶۴	۱۵,۹۸۰
لیزینگ ایران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۷,۳۳۲	۷,۲۵۰	۱۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۵	۴,۰۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۴۰,۴۰۵,۱۸۴	۹۸۶,۰۲۷	۹۴۶,۳۹۶	(۱۸,۰۰۰)(۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۳	۱,۱۸۷
نفت پارس	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۸۲	۲۸۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۳۴)	۷,۳۳۰
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۳۶۸,۸۰۵	۹۲۲,۳۷۱	۲,۴۹۵,۰۴۲	(۷۲,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۹,۳۷۵	۲,۳۷۱
مجمع جهان فولاد سیرجان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۸۰۹,۱۸۱	۵۳۵,۹۵۱	۴۷۷,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵,۳۶۷)	۳,۱۴۵
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۰۰۰	۲۳,۴۰۶	۲۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۶۷	۲,۶۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۵۶	۴۰,۸۹۷	۵۸,۳۸۴	(۴۰,۸۹۷)(۱,۰۰۱,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۴۰
محصولات کاغذی لطیف	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۰,۶۹۶	۱۷۰,۰۷۳	۱۸۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۵۰	۷۵,۴۵۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۰,۷۶۳	۱,۵۸۱,۹۹۴	۱,۶۲۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۰۴۵	۱۴,۰۴۰

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر	سرمایه	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	سهم (ریال)	(میلیون ریال)	
۱۱,۷۱۰	۶,۰۷۰	۵,۹۰۷	۴۳۶,۰۹۶	۴۲۴,۲۸۶	۰.۱۶	(۱۰۲,۰۲۴)	(۱۴۴,۲۵۱)	(۳۴,۴۲۰,۲۳۶)	۵۳۸,۱۲۰	۵۶۸,۶۳۷	۹۶,۳۶۴,۹۰۱	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۰۸,۷۳۹)	۸,۷۴۰	۱۵,۳۱۲	۱۴۴,۶۰۴	۲۵۲,۳۳۳	۰.۱۲	۵,۲۹۵	۰	۰	۱۳۹,۳۰۹	۲۵۲,۳۳۳	۱۶,۵۴۵,۰۸۶	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۱۴,۹۵۲	۹,۲۲۰	۸,۸۴۴	۳۶۶,۶۳۷	۳۵۱,۶۸۴	۰.۲۲	(۵,۱۷۰)	۰	۰	۳۷۱,۸۰۷	۳۵۱,۶۸۴	۳۹,۷۶۵,۴۶۴	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۱,۳۸۹	۳۹,۴۸۰	۳۸,۱۶۸	۳۳۲,۶۹۳	۳۳۱,۳۰۴	۰.۲۲	۵,۲۹۵	۰	۰	۳۳۷,۳۹۸	۳۳۱,۳۰۴	۸,۶۸۰,۱۸۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۱۲,۴۹۲	۲,۲۲۸	۲,۹۱۷	۱۴۰,۰۱۴	۱۲۶,۵۳۲	۰.۰۱	۱۷,۲۵۰	۰	۰	۱۲۲,۶۶۴	۱۲۶,۵۳۲	۴۳,۳۷۵,۰۹۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
(۲۱,۸۷۹)	۸,۳۷۸	۹,۷۰۲	۱۳۸,۴۰۴	۱۶۰,۳۸۲	۰	(۱۲,۲۱۷)	۰	۰	۱۵۰,۶۲۱	۱۶۰,۳۸۲	۱۶,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شکلر
۳۲,۶۸۵	۵,۱۹۲	۴,۵۵۱	۲۶۴,۷۹۲	۳۳۲,۱۰۷	۰.۳۲	۳,۱۶۲	۰	۰	۳۶۱,۶۳۰	۳۳۲,۱۰۷	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	ونپرو
۸۱,۱۹۰	۲,۱۴۳	۱,۰۴۷	۱۵۸,۶۸۱	۷۷,۴۹۱	۰.۲۱	۲۴,۴۲۵	۰	۰	۱۳۴,۲۴۶	۷۷,۴۹۱	۷۴,۰۴۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)
(۶,۷۵۵)	۴,۷۴۴	۴,۸۵۷	۳۸۴,۶۴۰	۳۹۱,۳۹۵	۰.۱۲	(۲,۰۴۰)	۰	۰	۳۸۶,۶۸۰	۳۹۱,۳۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱۳۷,۱۳۱	۶,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۹۴	۲۳,۷۶۳	۰.۰۶	(۳,۵۶۵)	۰	۰	۱۵۴,۴۵۹	۲۳,۷۶۳	۳۳,۷۶۳,۹۵۴	۱,۰۰۰	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)
۱۳۷,۰۴۸	۱۱,۳۷۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۳۰۰	۱۲,۲۵۲	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱۳۹,۳۰۰	۱۲,۲۵۲	۱۲,۲۵۱,۶۱۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)
۴۸۰	۳۰,۲۵۰	۱۹,۴۵۰	۱۲,۱۵۰	۱۱,۶۷۰	۰.۰۶	۱۲۰	۰	۰	۱۲,۰۳۰	۱۱,۶۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
(۴,۴۴۰)	۱۶,۲۵۰	۱۷,۳۸۸	۶۳,۳۷۵	۶۷,۸۱۵	۰.۱۵	۸,۵۳۳	۸,۶۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۳	۵۹,۱۲۵	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر (حق تقدم)
۴۶۵,۶۱۸	۱,۸۶۳	۲۴۶	۵۳۶,۳۹۷	۷۰,۷۷۹	۴.۱۱	(۱۱,۸۰۴)	۰	۰	۵۴۸,۲۰۱	۷۰,۷۷۹	۲۸۷,۹۲۱,۲۰۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین (حق تقدم)
(۱۶,۶۵۹)	۷,۴۲۰	۸,۸۴۴	۸۶,۸۰۵	۱۰۳,۴۶۴	۰.۲۲	(۳,۵۷۴)	۱۱,۶۹۹	۰	۸۹,۳۷۹	۹۱,۷۶۵	۱۱,۶۹۸,۸۴۴	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)
۵۱,۸۳۴	۷,۷۰۰	۶,۶۰۶	۳۶۴,۹۵۵	۳۱۳,۱۲۱	۰.۱۴	(۳۵,۰۸۲)	(۵۳,۹۳۵)	(۸,۱۶۴,۰۵۷)	۳۹۰,۰۳۷	۳۶۷,۰۵۶	۵۵,۵۶۰,۹۳۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
(۱۳۱,۴۷۶)	۴,۷۰۱	۶,۷۴۳	۳۷۹,۶۱۹	۴۰۱,۰۹۵	۰.۰۸	۳۶,۹۹۷	۰	۰	۳۴۲,۶۲۳	۴۰۱,۰۹۵	۵۹,۴۸۰,۷۷۱	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
(۴۲,۵۸۳)	۲۲,۶۲۰	۲۵,۸۹۶	۴۴۱,۸۵۹	۴۸۴,۴۴۲	۰.۶۸	۰	۰	۰	۴۴۱,۸۵۹	۴۸۴,۴۴۲	۱۸,۷۰۷,۰۱۳	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۱۲۶)	۱,۳۰۳	۱,۳۶۵	۳,۶۳۰	۲,۷۵۶	۰.۰۶	۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۶	۲,۰۱۸,۵۰۱	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پردیس (حق تقدم)
۱۰,۶۰۳,۶۷۸			۳۲,۲۱۷,۶۹۸	۱۲,۶۱۴,۰۲۰		۵۹۷,۰۵۲	(۳۷۴,۹۹۳)		۳۲,۶۲۰,۶۴۵	۱۲,۸۸۹,۰۱۲				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس
۴۴,۲۸۹	۸,۰۸۰	۶,۶۵۲	۲۵۰,۵۷۳	۲۰۶,۲۸۴	۰.۳۹	(۴,۶۵۲)	۰	۰	۲۵۵,۲۲۵	۲۰۶,۲۸۴	۳۱,۰۱۱,۵۸۴	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۴۶,۳۱۰)	۶,۳۹۰	۸,۰۱۷	۱۸۱,۸۸۱	۳۳۸,۱۹۱	۰.۳۸	(۱,۹۹۳)	۰	۰	۱۸۳,۸۷۳	۳۳۸,۱۹۱	۳۸,۴۶۳,۴۳۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفائی آزادگان
(۸۶,۶۹۷)	۲,۸۶۱	۳,۳۹۰	۴۶۸,۶۹۶	۵۵۵,۳۹۳	۱.۶۴	(۳۷,۱۹۴)	۰	۰	۴۹۵,۸۹۰	۵۵۵,۳۹۳	۱۶۳,۸۲۳,۴۷۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
(۸۸,۷۱۸)			۹۰۱,۱۵۰	۹۸۹,۸۶۸		(۳۳,۸۳۸)	۰		۹۳۴,۹۸۸	۹۸۹,۸۶۸				جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس

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)	ارزش هر سهم (ریال)
جمع			۱۳,۸۷۸,۸۸۰	۲۳,۵۵۵,۶۳۳	۲۳,۵۵۵,۶۳۳		(۲۷۴,۹۹۲)	۵۶۳,۳۱۵	۱۳,۶۰۳,۸۸۸	۲۴,۱۱۸,۸۴۸			۱۰,۵۱۴,۹۶۰
توضیحات													
تغییرات در مانده ابتدای دوره برخی از سهامها ناشی از افزایش سرمایه برخی نمادها در شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اصلاح طبقه بندی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
طلوع تدبیر پایا	۹۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۷۵۷,۳۶۶	۷۰,۳۴۴	۸,۳۰۲,۶۸۲	۹۷,۳۹۹	۱۵.۳۷	۱۶۷,۶۴۳	۱۱,۱۳۲
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	۳۲۵	۰	۰	۰	۲۲۵	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 ۰۱-۹۷۱۲)	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 فرابورسی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۱,۱۸۵,۱۳۲	۱۰۰,۰۳۹	۶۱,۱۸۵,۱۳۲	(۱۰۰,۰۳۹)	۰	۰	گردش مزبور مربوط به معاملات اختیار معاملات می باشد.
کنکور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۲۲۵	۰	۰	۰.۳۴	۱۴,۲۲۵	۲۱,۰۷۴
جمع			۳۷۲,۰۱۵	۳۷۲,۰۱۵	(۲,۶۳۰)			۳۶۹,۳۸۵	
توضیحات									
تغییرات در مانده ابتدای دوره برخی از سهامها ناشی از افزایش سرمایه برخی نمادها در 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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۱,۳۳۹,۶۸۴	۴۵,۰۶۶	۳۹۷,۱۰۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۳۴)	۱۴۳,۸۰۸	۶۳۹,۶۸۴	۳۱,۳۴۱	۱۵۸,۱۷۷	۱۳۶,۸۳۶
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس (ETF)	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۱,۷۵۰	۲۶,۷۵۰
جسورانه ستاره برتر	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴,۷۷۵	(۲۵,۳۲۵)
یاقوت آگاه	۴,۵۹۸,۱۶۶	۱۰۰,۵۰۶	۱۰۰,۶۵۸	۱,۷۳۶,۱۵۳	۳۸,۴۳۹	۰	۶,۳۳۴,۳۱۹	۱۳۸,۹۳۵	۱۴۱,۴۱۸	۳,۴۸۳

انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
۱۱,۳۷۶	۱۶۱,۵۵۰	۱۵۰,۱۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۷۰۰	۱۵۰,۱۷۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهامی اهرمی شتاب آگاه
۰	۶	۶	۳۵۰	۱,۳۲۸	(۱۳,۱۵۴)	(۴۹۹,۷۵۰)	۱۳,۳۳۴	۱۳,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	افرا نماد پایدار
۱,۳۶۸	۱۸,۹۷۵	۱۷,۶۰۷	۳۸۳,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۷,۶۰۷	۳۸۳,۸۰۵	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)
۵,۳۱۹	۱۳۰,۳۶۴	۱۳۴,۹۴۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۰۰	۱۳۴,۹۴۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	قابل معامله شاخصی کیان
۵,۴۶۷	۶۸,۵۱۱	۶۳,۰۴۴	۳۹۰,۰۰۰	۳,۸۳۳	(۶۶,۳۷۷)	(۴۱۰,۰۰۰)	۱۳۰,۷۵۲	۱۳۹,۳۳۱	۸۰۰,۰۰۰	واسطه گری مالی یکم
۱۷۴	۳۴۷,۵۷۹	۳۴۷,۴۰۵	۳۱,۴۱۱,۳۵۵	۳,۳۴۰	۱۳۸,۴۳۴	۱۱,۶۵۹,۱۸۵	۱۱۰,۳۸۵	۱۰۸,۹۷۲	۹,۷۵۳,۱۷۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
(۴۵)	۱۰,۳۰۰	۱۰,۳۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۶۰	۱۰,۳۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	بخشی صنایع آگاه
۹۷۱	۱۷۱,۵۹۰	۱۷۰,۶۱۹	۱۵,۷۳۳,۵۵۳	۳۷۴	۱۷۰,۶۱۹	۱۵,۷۳۳,۵۵۳	۰	۰	۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور
(۶,۶۳۸)	۳۳۹,۶۳۳	۳۳۶,۳۶۰	۱۰,۴۵۸,۰۰۰	۰	۳۳۶,۳۶۰	۱۰,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	سهامی اهرمی کاریرما
۷,۸۳۴	۱۷۱,۹۴۵	۱۶۴,۱۱۱	۵,۱۷۶,۰۹۶	۰	۱۶۴,۱۱۱	۵,۱۷۶,۰۹۶	۰	۰	۰	در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهریا
۱۶۶,۶۷۰	۱,۵۶۶,۴۶۲	۱,۳۹۹,۷۹۲	۸۴,۴۸۳,۰۶۲	۱۵۳,۴۸۳	۶۴۵,۶۹۸	۴۳,۱۴۳,۳۳۷	۱,۰۱۴,۳۱۹	۷۵۴,۰۹۶	۴۱,۳۳۸,۸۲۵	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
										سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۰	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	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	سپرده های ریالی
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ارزی
۰	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	زمین
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پروژه در جریان ساخت
۰	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	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سایر
۰		۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	جمع سایر اوراق بهادار
		۱,۴۰۸,۷۹۲		۱۵۳,۴۸۳	۶۴۵,۶۹۸			۷۶۳,۰۹۶		جمع
		۰			۰			۰		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها



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		
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ *	۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
	۱,۹۱۸	۷۶۰	۹۰۲	۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳,۱۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری پردیس
	۱۶۴	۷۰	۱۷۵	۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۳۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	لیزینگ ایران و شرق
	۸۶۴	۳,۲۰۰	۵,۰۳۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
۰	۲,۹۴۶									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۲,۹۴۶									جمع کل
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۲,۹۴۶		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										