

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاري نبرو	سرمایه ثبت شده: 15,750,000
نماد: ونبرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401008	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۱۲۶,۹۴۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۹۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۲۴۲,۵۷۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	(۲۲۸,۴۷۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۲۴۲,۰۱۴
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۱,۳۱۰,۹۶۷	۱,۳۱۰,۹۶۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۹,۷۲۶	۹۹,۷۲۶
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	۱۴,۳۰۸,۶۶۷	۱۴,۳۰۸,۶۶۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۶۴۳	۱,۶۴۳
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۴۰۱,۷۵۶)	(۴۰۱,۷۵۶)
جمع	۱۵,۳۱۹,۲۴۷	۱۵,۳۱۹,۲۴۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام
-----	----------------------------------	------------------	-------------------------

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکته‌ها						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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۳,۵۶۸	۱۱,۸۲۶	۰	(۲۰۴)	۱	۱۳,۵۶۸	۱۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سرمایه گذاریه‌ها	۱	۲۹,۱۷۳	۴۴,۹۱۲	۰	(۲,۸۰۶)	۱	۲۹,۱۷۳	۴۳,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۹,۹۷۶	۳۰,۳۹۶	۰	۱,۱۳۴	۱	۱۹,۹۷۶	۳۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
محصولات شیمیایی	۳	۲۵۳,۹۴۰	۱۷۶,۰۸۲	۰	(۶۸۴)	۳	۲۵۳,۹۴۰	۱۷۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع آوری، تصفیه و توزیع آب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
فلزات اساسی	۱	۸۲,۰۷۴	۱۳۳,۹۸۵	۰	۲,۵۳۱	۱	۸۲,۰۷۴	۱۳۶,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۹۵,۳۳۷	۱۰۹,۸۱۷	۰	(۷,۸۶۵)	۱	۱۹۶,۳۹۷	۱۰۱,۹۵۳	۰	۹۶۰	۱	۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر فعالیته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع	۱۵	۱,۳۱۰,۹۶۷	۹۴۴,۴۶۴	۰	(۳۵,۷۹۶)	۱۵	۱,۵۱۹,۶۳۴	۱۴,۳۰۸,۶۶۷	۰	۳۷	۳۷	۱۴,۳۰۸,۶۶۷	۳۷	۹۰۸,۶۶۸	۱,۳۱۰,۹۶۷	۱۵	۱,۵۱۹,۶۳۴	۱۴,۳۰۸,۶۶۷	۳۷	۹۴۴,۴۶۴	۱,۳۱۰,۹۶۷	۱۵	۱,۵۱۹,۶۳۴	۱۴,۳۰۸,۶۶۷	۳۷	۹۴۴,۴۶۴	۱,۳۱۰,۹۶۷			

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکته‌ها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	(۴۰۱,۷۵۶)	۰		(۴۰۱,۷۵۶)	۰		۰	۰	۰		۰		(۴۰۱,۷۵۶)	۰		(۴۰۱,۷۵۶)	۰	
لطفا دلايل معايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعیت پرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

--

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۳۶,۳۷۷	۸۲,۰۷۴	۱۳۳,۹۸۵	۰	۰	۳,۵۳۱	۰.۰۱	۸۲,۰۷۴	۱۳۶,۵۱۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۳۷,۱۵۳	۵۱,۵۳۰	۰	۰	(۹۶۰)	۰.۰۱	۳۷,۱۵۳	۵۰,۵۶۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۵۱,۸۶۷	۱۵۰,۵۹۸	۶۱,۶۰۳	۰	۰	۳,۰۸۹	۰.۱	۱۵۰,۵۹۸	۶۳,۶۹۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۹۰,۹۰۵	۲۶۰,۹۸۵	۱۴۸,۷۸۱	۰	۰	(۱۱,۶۶۱)	۰.۰۳	۲۶۰,۹۸۵	۱۳۷,۱۳۰
تولیدی چدن سازان	۸,۶۳۹,۸۱۳	۱,۰۰۰	۴۱,۱۷۶,۴۶۷	۱۹۵,۳۳۷	۱۰۹,۸۱۷	۰	۰	(۷,۸۶۵)	۰.۴۸	۱۹۵,۳۳۷	۱۰۱,۹۵۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۵	۳۱,۴۷۷	۰	۰	۴۸	۰.۰۱	۳۱,۳۶۵	۳۱,۵۳۵
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۳۰,۸۱۰	۶۵,۰۰۰	۳۵,۳۵۷	۰	۰	(۵۳۶)	۰.۰۳	۶۵,۰۰۰	۳۴,۸۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۸۱	۷۷,۸۴۰	۰	۰	(۳,۴۵۰)	۰.۰۱	۹۴,۷۸۱	۷۵,۳۹۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۸۸	۹۹,۳۰۵	۰	۰	۸۰۳	۰.۰۳	۱۵۱,۷۸۸	۱۰۰,۰۰۷
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۰۰۰	۱۹,۹۹۳	۱۴,۵۸۶	۰	۰	(۱,۷۱۶)	۰.۰۱	۱۹,۹۹۳	۱۳,۸۷۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۵,۷۳۳,۳۰۸	۱۰۶,۳۶۸	۶۷,۶۳۶	۰	۰	(۷,۵۱۴)	۰.۱۱	۱۰۶,۳۶۸	۶۰,۱۱۳
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۷۰۰	۱۹,۹۷۶	۳۰,۳۹۶	۰	۰	۱,۱۳۴	۰.۰۳	۱۹,۹۷۶	۳۱,۵۳۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۳۴۷	۱,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	۵۳,۸۱۰	۴۵,۵۳۴	۰	۰	(۶,۵۹۸)	۷۳.۴۷	۵۳,۸۱۰	۳۸,۹۳۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱,۲۶۸,۳۳۶	۸۸۷,۷۳۶	۰	۰	(۳۳,۶۸۶)		۱,۲۶۸,۳۳۶	۸۵۵,۰۴۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
توسعه اقتصادی آراین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۰۳,۳۶۱	۳۹,۱۷۳	۴۴,۹۱۳	۰	۰	(۳,۸۰۶)	۰.۴۳	۳۹,۱۷۳	۴۳,۱۰۶
شیشه سازی مینا	۱,۳۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۱,۴۸۸	۱۳,۵۶۸	۱۱,۸۳۶	۰	۰	(۳۰۴)	۰.۰۷	۱۳,۵۶۸	۱۱,۵۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۳,۷۴۱	۵۶,۷۳۸	۰	۰	(۳,۱۱۰)		۴۳,۷۴۱	۵۳,۶۳۸
جمع				۱,۳۱۰,۹۶۷	۹۴۴,۴۶۴	۰	۰	(۳۵,۷۹۶)		۱,۳۱۰,۹۶۷	۹۰۸,۶۶۸
توضیحات											

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	
توان کاو	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰	۷,۶۴۵	۰	۰	۵۰.۷	۷,۶۴۵	۱,۰۰۵
احیا اراضی کوثر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۰۰۰	۳,۳۳۵	۰	۰	۶۶.۷	۳,۳۳۵	۱,۰۰۰
گروه صنعتی فولاد کردستان	۱,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۱۰۰	۹۶۰	۹۵۸

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صادرات نیرو خلیج فارس کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۸۴۵	۳,۹۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۸	۱۰,۰۰۰
فناوری آب و محیط زیست	۱	۱,۰۰۰	۵۰۸	۱	۰	۰	۵۰.۸	۱	۱,۹۶۹
میناب رود	۵	۱,۰۰۰	۱۶۰	۳	۰	۰	۳.۲	۳	۱۳,۵۰۰
توسعه منابع آب خاورمیانه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹	۱,۰۱۸	۰	۰	۵۰.۹	۱,۰۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
حسابرسی و خدمات مدیریت آب و برق	۱۰	۱۰,۰۰۰	۸۶۰	۱۹۳	۰	۰	۸۶	۱۹۳	۲۳۳,۲۵۶
ایران ساریگا اونوز کیش	۱۰	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۳۰	۷	۳۵۰
کالا رسانا	۳۶۰	۳۶۰	۶۶۸,۰۰۰	۳۴۱	۰	۰	۶۶.۸	۳۴۱	۳۶۱
نورتایان نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱	۰	۰	۵۱	۱	۱۹۶
آرگان کیش	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	۰	۰	۹۶	۱,۳۱۹	۶۳۵
مولد نیروی کرمان	۱۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱۸	۰	۰	۵۱	۱۸	۳,۵۳۹
توسعه وعمران شهرستان میانه	۲,۰۳۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۹۸.۵۳	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
آب وفاضلاب قم	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰	۶	۰	۰	۶	۶	۳۰۰,۰۰۰
آب و فا صلاب چهارمحال و یختیاری	۱۰	۱۰,۰۰۰	۶۰	۱	۰	۰	۶	۱	۱۶,۶۶۷
آب و فاضلاب استان هرمزگان	۶,۳۶۵,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۶۱۴	۴	۰	۰	۴	۴	۱۶
گیلان پاکت	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۱۹۴	۵۹۵	۰	۰	۱.۵	۵۹۵	۳,۵۶۳
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱۰,۰۰۰
ایران پرسیت	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۷۳	۸۳	۰	۰	۱.۵۳	۸۳	۲,۶۷۳
تامین و انتقال آب زاینده رود اصفهان	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰	۰	۰	۴	۴۰	۱۰۰,۰۰۰
توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۹۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۹۹۰,۹۵۵	۱,۰۹۹
ساتراپ گستر نیرو	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۸۸۰	۱۹۱,۸۶۹	۰	۰	۹۸.۸	۱۹۱,۸۶۹	۱۹,۴۱۹,۹۳۹
توسعه انرژی دماوند	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۵	۵۰۰	۱,۰۰۰
توربین بادی آبان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۰	۱۰۷,۹۳۹	۰	۰	۹۷.۹	۱۰۷,۹۳۹	۳,۳۰۵,۰۸۷
توسعه کشت و صنعت دماوند	۱۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰	۹	۰	۰	۹۶	۹	۹۳۸
تامین و توسعه آب و فاضلاب کیمیاپ دماوند	۱۰	۱۰,۰۰۰	۹۶۰	۱۰	۰	۰	۹۶	۱۰	۱۰,۴۱۷
جمع			۱۴,۳۰۸,۶۶۷		۰			۱۴,۳۰۸,۶۶۷	
توضیحات									

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:											
قابل معامله شاخصی کیان											
۵,۴۵۶,۰۰۰	۹۹,۷۳۶	۸۶,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۶,۰۰۰	۹۹,۷۳۶	۸۶,۰۰۸
۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰
بخشی بهین خودرو											
۵,۴۵۶,۰۵۰	۹۹,۷۳۶	۸۶,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۶,۰۵۰	۹۹,۷۳۶	۸۶,۰۰۸
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	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	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	۰	۰	۰
سپرده های ریالی											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی											
سرمایه گذاری در املاک:											
۱	۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۴۳	۰
زمین											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت											
۱	۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۴۳	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار											
۱۰۱,۳۶۹	۱۰۱,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۶۹	۱۰۱,۳۶۹	۰
جمع											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰

درآمد خاصا، از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی								وضعیت سودآوری
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ * ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									