

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری لقمان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: ولقمان	سرمایه ثبت نشده: 705,100
کد صنعت (ISIC): 569947	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۳	۳۴,۶۹۴	۳۳,۶۵۶	۰	(۳۸۳)	۳	۳۴,۶۹۴	۳۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۶۹۴	۳۰.۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۱۴,۶۲۱	۷,۳۲۵	۰	۱۵۰	۱	۱۴,۶۲۱	۷,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۲۱	۱.۲۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۸۲,۳۲۶	۵۵,۸۸۱	۰	۲,۳۰۰	۲	۸۲,۳۲۶	۵۸,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۳۲۶	۷.۳۲
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۸۲۹	۴.۶۴
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۵۲,۵۶۶	۲۴,۶۸۸	۰	۲۹۸	۲	۵۲,۵۶۶	۲۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲,۵۶۶	۴.۶۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۳۰,۲۳۶	۲۹,۶۸۷	۰	۵,۶۷۵	۱	۳۰,۲۳۶	۲۵,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۲۳۶	۲.۶۵
مخابرات	۱	۲,۰۵۳	۱,۴۹۴	۰	(۹۸)	۱	۲,۰۵۳	۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۵۳	۰.۱۸

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
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی	۱	۱۴,۷۱۶	۹,۱۱۶	۰	۶۰۶	۱	۲۲,۱۳۴	۰	۲	۲۲,۱۳۴	۰	۲	۲۲,۱۳۴	۹,۷۲۲	۱	۱۴,۷۱۶	۲۷,۸۵۰	۳
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۷,۷۴۴	۷,۵۷۰	۰	(۳۵۶)	۱	۱۷,۷۴۴	۷,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۴۴	۱۷,۷۴۴	۱
هتل و رستوران	۱	۱۰۴,۵۵۷	۱۴۲,۹۱۵	۰	(۴۳,۵۷۰)	۱	۱۰۴,۵۵۷	۹۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۵۷	۱۰۴,۵۵۷	۱
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۳	۱۰۰,۳۸۸	۱۲۳,۱۸۲	۳,۲۱۳	(۱۰,۳۹۰)	۳	۱۰۳,۶۰۰	۱۱۲,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۳,۶۰۰	۱۰۳,۶۰۰	۳
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارها	۱	۳۹,۷۱۲	۲۶,۸۴۹	۰	۰	۱	۳۹,۷۱۲	۲۶,۸۴۹	۱	۱۰,۸۰۸	۰	۱	۱۰,۸۰۸	۰	۲	۵۰,۵۲۰	۵۰,۵۲۰	۲
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۵	۱۰۳,۵۶۰	۹۱,۴۶۷	۰	۱۴,۳۴۶	۵	۱۰۳,۵۶۰	۱۰۵,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۳,۵۶۰	۱۰۳,۵۶۰	۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۲۲	۰	۰	(۶,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	
مواد و محصولات دارویی	۲	۱۰۴,۵۹۳	۶۷,۲۵۴	۰	(۱۶,۳۱۸)	۲	۱۰۴,۵۹۳	۵۱,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۱۸
فلزات اساسی	۶	۱۰۰,۶۳۱	۱۰۹,۶۸۳	۱,۳۲۰	۱۰,۷۳۸	۶	۱۰۱,۸۵۱	۱۲۰,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۹۴
ساخت محصولات فلزی	۱	۲۱,۵۰۷	۵,۰۶۵	۰	(۵۸۹)	۱	۲۱,۵۰۷	۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۹
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۰,۴۲۱	۱۷,۳۵۵	۰	(۱,۰۴۰)	۱	۲۰,۴۲۱	۱۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۹
جمع	۳۳	۸۴۵,۳۲۴	۷۶۳,۱۸۷	۴,۴۳۲	(۳۸,۵۳۱)	۳۳	۸۴۹,۷۵۶	۷۲۴,۶۵۶	۹	۲۹۵,۳۰۸	(۶,۳۲۲)	۸	۲۸۹,۰۸۶	۴۲	۱,۱۴۰,۶۳۲	۱,۱۲۸,۸۴۳	۱۰۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۵۷	۱۴۲,۹۱۵	۰	۰	(۴۳,۵۷۰)	۰.۱۱	۱۰۴,۵۵۷	۹۹,۳۴۵
هلدینگ توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲,۶۳۳	۶,۵۲۷	۴,۷۶۱	۰	۰	(۴۸۴)	۰.۰۱	۶,۵۲۷	۴,۳۷۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۴	۲۱,۵۳۵	۰	۰	۱,۵۰۰	۰.۰۱	۴۸,۴۸۴	۲۳,۰۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۱۳	۷۵,۸۸۴	۲,۴۵۱,۶۷۴	۰	۱۰,۳۱۶	۰	۶۲,۳۱۳	۸۶,۲۰۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۶	۲۹,۶۸۷	۰	۰	۵,۶۷۵	۰.۰۴	۳۰,۳۳۶	۲۵,۳۶۲
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۹۶	۱۹,۰۳۰	۰	۰	۲,۶۲۰	۰	۲۶,۱۹۶	۲۱,۶۴۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴	۶,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۶۹۴	۰	۷,۵۵۴	۶,۹۳۴	۱۳,۵۹۰	۱۱,۵۴۰	(۶۳۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۳	۲۷,۷۳۰	۰	۰	(۱,۳۴۰)	۰	۲۶,۳۴۳	۲۶,۳۸۰	۱۸,۱۷۱	۱۳,۱۹۰	(۹,۹۶۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۹	۳۳,۴۷۳	۰	۰	۳,۲۵۸	۰	۳۴,۰۳۹	۳۵,۷۳۰	۱۸,۹۱۱	۱۹,۸۵۰	۱,۶۹۱
گروه مپنا	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۱	۱۷,۳۵۵	۰	۰	(۱,۰۴۰)	۰	۲۰,۴۳۱	۱۶,۳۱۵	۱۵,۷۰۸	۱۳,۵۵۰	(۴,۱۰۶)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۳۷,۰۰۰	۵۱,۱۱۹	۸۲,۶۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳	(۱۳,۰۳۶)	۰.۰۴	۵۴,۳۳۱	۶۹,۵۹۶	۳,۰۴۸	۳,۹۰۴	۱۵,۳۶۵
بانک سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۹۳۵	۳۸,۰۶۸	۳۰,۶۵۰	۰	۰	۸۸۹	۰.۱۳	۳۸,۰۶۸	۳۱,۵۳۹	۳,۹۹۹	۲,۴۸۵	(۶,۵۳۹)
توسعه معادن روی ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۹	۱۰,۵۴۵	۰	۰	۹۰	۰.۰۲	۱۰,۴۷۹	۱۰,۶۳۵	۲۰,۹۵۸	۲۱,۳۷۰	۱۵۶
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۰	۸,۰۳۳	۰	۰	۴۵۶	۰.۰۱	۱۰,۹۵۰	۸,۴۷۸	۱۸,۳۵۰	۱۴,۱۳۰	(۲,۴۷۳)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۹,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۹,۳۳۴	۱۷,۸۷۳	۱۷,۷۸۳	۰	۰	(۳۶۱)	۰	۱۷,۸۷۳	۱۷,۵۳۱	۸,۳۰۱	۸,۰۴۰	(۳۵۱)
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۸,۸۳۹	۰	۰	۸,۸۵۴	۰.۰۱	۱۱,۰۰۰	۳۷,۶۹۳	۲۳,۷۷۴	۷۸,۰۴۰	۲۶,۶۹۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳	۱,۴۹۴	۰	۰	(۹۸)	۰	۲,۰۵۳	۱,۳۹۶	۱۰,۳۶۵	۶,۹۸۰	(۶۵۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۱	۷,۳۳۵	۱,۳۸۹,۰۰۱	۰	۱۵۰	۰	۱۴,۶۳۱	۷,۴۷۵	۸,۹۳۱	۴,۵۶۱	(۷,۱۴۶)
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۱	۹,۹۰۰	۰	۰	۱,۷۵۷	۰.۰۱	۱۱,۳۰۱	۱۱,۶۵۷	۴,۴۸۰	۴,۶۶۳	۴۵۶
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۳	۶,۹۳۳	۰	۰	۷۳۴	۰	۷,۷۴۳	۷,۶۵۶	۳۸,۷۱۰	۳۸,۳۸۰	(۸۶)
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۹,۸۱۳	۳۹,۷۱۳	۳۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۹	۳۹,۷۱۳	۳۶,۸۴۹	۶,۸۰۰	۶,۳۱۰	(۲,۸۶۳)
پخش هجرت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	۴۹,۳۴۸	۳۷,۴۱۳	۰	۰	(۱۳,۰۴۰)	۰.۱۳	۴۹,۳۴۸	۴۹,۳۷۳	۳۶,۹۳۶	۱۸,۳۸۰	(۳۴,۸۷۵)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۴	۳۹,۸۴۱	۰	۰	(۳,۱۷۸)	۰.۰۶	۵۵,۳۴۴	۲۶,۶۶۳	۷۹,۰۶۳	۳۸,۰۹۰	(۳۸,۶۸۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۷,۷۴۴	۷,۵۷۰	۰	۰	(۳۵۶)	۰.۰۳	۱۷,۷۴۴	۷,۳۱۴	۱۱,۸۳۹	۴,۸۱۰	(۱۰,۵۳۰)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۳,۶۳۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۱۵,۳۵۴,۴۷۳	۲۶,۵۴۹	۱۵,۳۷۷	۰	۰	۱,۷۸۱	۰.۰۴	۲۶,۵۴۹	۱۷,۰۵۸	۱,۷۳۹	۱,۱۱۱	(۹,۴۹۱)
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۷,۴۵۵	۱۰,۸۶۵	۱۱,۶۵۴	۰	۰	۳۷۰	۰	۱۰,۸۶۵	۱۳,۰۳۴	۱۳,۷۹۸	۱۵,۳۷۰	۱,۱۵۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۷,۵۰۰	۲۰,۷۸۸	۹,۱۴۱	۰	۰	۱,۰۳۰	۰	۲۰,۷۸۸	۱۰,۱۶۱	۲۳,۴۳۳	۱۱,۴۵۰	(۱۰,۶۳۷)
ماشین سازی اراک	۶,۳۸۶,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳,۳۸۳,۸۳۹	۳۱,۵۰۷	۵,۰۶۵	۰	۰	(۵۸۹)	۰.۰۴	۳۱,۵۰۷	۴,۴۷۶	۹,۴۳۱	۱,۹۶۱	(۱۷,۰۳۱)
بیمه سامان	۱,۷۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۹,۵۸۴	۱۴,۷۱۶	۹,۱۱۶	۰	۰	۶۰۶	۰.۰۳	۱۴,۷۱۶	۹,۷۳۳	۳۱,۳۳۸	۳۰,۷۰۴	(۴,۹۹۴)
توسعه شهری توس گستر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۷	۹,۴۱۱	۰	۰	(۱,۴۸۳)	۰.۰۴	۲۶,۰۱۷	۷,۹۳۸	۳۷,۷۰۶	۱۱,۴۹۰	(۱۸,۰۸۹)

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	افزایش (کاهش)
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳	۳,۱۳۳	۰	۰	(۶۱۴)	۰.۰۲	۳,۷۴۳	۲,۵۱۸	۲۵,۱۸۰ (۱,۲۳۴)
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۶۹	۲,۳۹۵	۱,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۵	۱,۷۰۹	۲۸,۰۹۰ (۵۸۶)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۵۹,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۰,۸۷۴	۶,۳۴۳	۵,۳۲۹	۰	۰	(۲۱۲)	۰	۶,۳۴۳	۵,۱۱۷	۵,۸۱۰ (۱,۲۳۶)
جمع			۸۴۵,۳۳۴	۷۶۳,۱۸۷	۴,۴۳۳	(۳۸,۵۳۱)	۷۲۴,۶۵۶	۸۴۹,۷۵۶				(۱۲۵,۱۰۰)

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	هر سهم (ریال)	
صنعتی مینو	۴,۳۱۸,۷۴۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۶,۳۳۳	۱۷۰,۰۰۰	(۶,۳۳۳)	۰	۰	۰	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۹	۰	۰	۰.۰۳	۵۲,۸۳۹	۲۱۱,۳۵۶	
بانک گردشگری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۵۶	۰	۰	۰.۰۵	۱۱۸,۱۵۶	۱۵,۳۴۵	
سرمایه گذاری پارس اریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۱۶	۰	۰	۰.۰۱	۳۹,۶۱۶	۱۹,۸۰۸	
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲,۵۱۹,۰۴۲	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۹	۰	۰	۰.۰۱	۲۳,۳۴۹	۶۶,۷۱۱	
بانک شهر	۱۵,۵۷۳,۸۴۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۴	۰	۰	۰.۰۱	۲۱,۱۸۴	۱۰,۵۹۳	
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۸	۰	۰	۰.۰۹	۱۰,۸۰۸	۱۳,۰۰۹	
بیمه آرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۲,۲۶۲	۰	۰	۰.۲۲	۲۲,۲۶۲	۶,۶۷۹	
بیمه آرمان (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۷	۸۷۲	۰	۰	۰.۰۱	۸۷۲	۵,۲۳۳	
سپهر خبرگان نفت	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۲۹۵,۳۰۸	(۶,۳۳۳)	۲۸۹,۰۸۶					

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
بانک ملت	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵	۳,۲۱۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰	۱,۲۲۰	۰
سپهر خبرگان نفت	۳۰,۲۰۰	۱۰,۰۳۳	۰	۳۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۵۱,۶۷۴	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۸۹,۰۰۱	۰	۰	۰
جمع			۴,۴۳۲	۳۰۳

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
سپهر خبرگان نفت	۳۰,۲۰۰	۱۰,۰۳۳	۳۰۳	۱۰,۰۶۶	۳۰۴	۱
صنعتی مینو	۱۷۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰	۶,۳۲۲	۵۷,۸۳۵	۹,۸۳۲	۳,۶۱۰
جمع			۶,۵۲۵		۱۰,۱۳۶	۳,۶۱۱

درآمد حاصل 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 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	
پخش هجرت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۹	۱,۸۶۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۰ *	۱۳۹۹/۰۹/۲۰ *
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۱۱	۲,۰۰۰		
مخابرات ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۰	۳۰۰		
هلدینگ توکا فولاد	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۵۳۲,۶۳۳	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۳۴	۲۵۰		
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۳	۴۰۰		
فراورده معدنی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰	۵۰۰		
جمع			۴,۳۶۵,۹۶۵	۷۷,۸۶۹,۴۳۰	۶,۰۰۰	۰	۷,۷۰۷	۵,۴۱۸	۴,۷۸۷	۰

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد 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	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۰/۰۹/۳۰								
۷,۴۳۶		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۱۳,۳۱۳		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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									