

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری جامی	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: وجامی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569907	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۷۰,۳۹۷	۰	۷۰,۳۹۷	۰	۷۰,۳۹۷	۳۸,۲۵۳
درآمد سود تضمین شده	۳۷۶	۰	۳۷۶	۸	۳۸۴	۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۲,۹۶۲	۰	۷۲,۹۶۲	۲۲,۶۵۳	۹۵,۶۱۵	۵۷۲,۳۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۲
سایر درآمدها	۳۶,۱۹۷	۰	۳۶,۱۹۷	۰	۳۶,۱۹۷	۳,۸۴۹
جمع	۱۷۹,۹۲۲	۰	۱۷۹,۹۲۲	۲۲,۶۶۱	۲۰۲,۵۹۳	۶۳۱,۲۴۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	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)	۲,۱۵۶,۹۹۲	۶۲۲,۹۶۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۳۲,۴۸۷	۵۸۲,۹۳۵
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	۲۹	۴۳۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۶۸۹,۵۰۸	۱,۲۰۶,۳۳۹

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			ابتدای دوره			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج سایر معادن	۳	۱۳۲,۱۳۴	۱۳۴,۳۲۲	۱,۱۷۸	(۱۰,۰۴۲)	۳	۱۱۱,۹۴۶	۱۲۴,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۳,۱۳۴	۵.۶۷	۱۱,۱۷۸	۸۴.۸۱
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۳۳,۴۵۴	۳۳,۵۹۸	۰	۷۷۶	۱	۳۳,۴۵۴	۳۳,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۴۵۴	۱.۵۴	۰	۰
منسوجات	۱	۳	۳	۰	(۱)	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۶,۰۱۵	۷,۹۶۱	۰	۵۳۱	۱	۶,۰۱۵	۸,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۱۵	۰.۲۸	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۴۳,۶۸۸	۴۱,۱۰۲	۰	(۱,۳۹۷)	۱	۴۳,۶۸۸	۳۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۶۸۸	۱.۹۷	۰	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲,۱۲۵	۲,۱۹۹	۰	۱۵۵	۱	۲,۱۲۵	۲,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۲۵	۰.۱	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۲۶۶,۷۳۹	۲۲۹,۲۸۴	۰	۱۷,۸۴۴	۲	۲۶۶,۷۳۹	۲۴۷,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۶,۷۳۹	۱۶.۹	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۹	۲۹	۰	(۵)	۱	۹	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱	۰	۰	۱	۲۳	۱	۲۳	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۷	۷	۰	۰	۱	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۱۸,۰۲۱	۱۶,۰۳۰	۰	(۱,۱۹۰)	۱	۱۸,۰۲۱	۱۴,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۰۲۱	۰.۸۳	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۵۷۰,۸۵۳	۵۳۲,۴۵۲	۰	۳۱,۰۴۷	۲	۵۷۰,۸۵۳	۵۵۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۰,۸۵۳	۲۶.۳	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۲۳,۶۱۸	۲۳,۱۷۱	۰	۱,۳۰۲	۲	۲۳,۶۱۸	۲۴,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۶۲۴	۱.۰۹	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاری در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۷,۱۴۲	۶۰,۸۵۲	۰	(۱,۰۳۲)	۲	۳۷,۱۴۲	۵۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۱۴۲	۵۹,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۶	۱۷۲,۶۶۱	۱۷۸,۵۳۴	(۱,۹۹۹)	۶,۹۴۷	۶	۱۷۰,۶۶۲	۱۸۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۶۱	۱۸۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۲۳	۱۸	(۲)	(۲)	۲	۲۱	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۵	۰	(۲)	(۲)	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۵	۱۳۴,۲۵۹	۱۱۸,۳۵۵	(۱)	(۴,۵۰۹)	۴	۱۳۴,۲۵۸	۱۱۳,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۲۵۹	۱۱۳,۸۴۶	۰	(۱)	(۴,۵۰۹)	۴	۱۳۴,۲۵۸
فلزات اساسی	۳	۳۹	۳۶	۰	۱	۳	۳۹	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۳۷	۰	۰	۱	۳	۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۰۷,۴۰۹	۵۴۷,۹۹۳	۰	۱۰۳,۸۵۹	۳	۶۰۷,۴۰۹	۶۵۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۴۰۹	۶۵۱,۸۵۲	۰	۰	۱۰۳,۸۵۹	۳	۶۰۷,۴۰۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲۸,۳۷۹	۵۹,۷۰۰	۰	۱۰,۵۰۰	۱	۲۸,۳۷۹	۷۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۷۹	۷۰,۲۰۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۱	۲۸,۳۷۹
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳,۶۹۵	۳,۴۴۲	۰	(۶)	۱	۳,۶۹۵	۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۵	۳,۴۲۶	۰	(۶)	۱	۱	۳,۶۹۵
جمع	۴۰	۲,۱۷۰,۱۷۲	۲,۰۸۸,۰۸۷	(۱۳,۱۸۰)	۱۴۴,۷۷۵	۲۸	۲,۱۵۶,۹۹۲	۲,۲۳۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۰,۲۰۱	۲,۲۳۲,۸۶۲	۰	۰	۱۳,۱۸۰	۴۰	۲,۱۵۷,۰۲۱

شرح	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	بهای تمام شده	ارزش بازار		
	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		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰			

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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
										سهام (ریال)	افزایش (کاهش)

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس											
گروه مالی داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۳۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸	۲	۲	۴۳	۰	(۱)	۰	۲	۲۶,۸۴۴
مالی و اعتباری سینا	۲۵,۲۸۲,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۶۴۰	۴۸۵,۸۰۰	۸۰,۶۱۲,۷۱۲	۰		۰.۸۷	۵۱۰,۶۴۰	۵۰۱,۶۷۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۳۷,۲۸۱	۲۹,۸۹۴	۴۹,۰۶۲	۰	(۶۸۳)		۰.۰۲	۲۹,۸۹۴	۴۸,۳۷۹
کربن ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۰,۴۷۴,۹۰۰	۳۷,۲۵۶	۶۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۳۷,۲۵۶	۴۹,۰۲۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۹	۵۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۸,۲۷۹	۷۰,۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۹۲,۵۲۵,۶۰۱	۲۶۶,۷۲۷	۲۲۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۶۶,۷۲۷	۲۴۷,۲۲۷
کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور	۳,۶۴۰,۰۲۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۶	۴۵,۴۱۰	۰	(۲,۱۱۰)		۰.۲۷	۳۲,۱۱۶	۴۳,۳۰۰
ایرکا پارت صنعت (کاربراتور ایران)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۵۱,۲۰۵	۳۴,۶۲۸	۴۷,۷۰۳	۰	۰	۰	۰.۲۹	۳۴,۶۲۸	۵۰,۴۰۵
داروسازی کوثر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۶,۴۴۳	۵,۲۶۲	۹,۸۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵,۲۶۲	۱۰,۶۳۶
پمپ سازی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۲,۱۶۶	۴۲,۶۸۸	۴۱,۱۰۲	۰	(۱,۲۹۷)		۰.۱۶	۴۲,۶۸۸	۴۳,۷۰۵
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۱۱۱	۳۲,۴۵۴	۲۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۶	۳۲,۴۵۴	۳۲,۲۷۴
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۱۰۰	۶,۰۱۵	۷,۹۶۱	۱۹۸,۱۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۶,۰۱۵	۸,۴۸۲
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۲,۵۷۵	۲۰,۸۴۶	۲۱,۹۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۰,۸۴۶	۲۲,۷۲۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۹۹۵	۲,۶۹۵	۲,۴۴۲	۰	(۶)		۰	۲,۶۹۵	۲,۴۳۶
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۱۸۴	۵,۰۵۵	۴,۰۰۶	۰	(۶۵)		۰.۰۱	۵,۰۵۵	۵,۰۵۵
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۸	۶	۴۳	۰	۰	۰	۰	۶	۴۹
صنعتی بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰	۱۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۲۳	۲۸	۳۵	۰	۱		۰	۲۸	۲۶
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۰,۲۸۰	۶۳,۲۰۸	۵۲,۲۴۲	(۱,۱۵۲,۰۰۰)	(۸,۷۹۴)	(۱۱,۱۷۸)	۰.۰۶	۵۲,۱۲۰	۴۳,۴۴۸
سیحان دارو	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۲۲	۶۷,۰۴۰	۰	(۲,۳۲۰)		۰.۱۱	۷۶,۱۲۲	۶۴,۷۲۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۲,۷۴۶,۰۰۰	۶۰,۲۱۳	۴۶,۶۵۲	۱۱,۳۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۶۰,۲۱۳	۵۱,۸۲۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۹۱۴	۲۹,۴۲۵	۱۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۹,۴۲۵	۱۸,۸۹۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۲,۰۰۰	۴۵۲,۵۹۹	۴۱۱,۸۱۶	(۲,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰۵	۴۵۲,۵۹۹	۵۰۶,۹۵۳
گروه بهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۴,۳۰۱	۱۲۰,۱۸۲	۸۸,۴۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۲۰,۱۸۲	۹۴,۴۹۴
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۰	۳۶,۵۷۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۳۷,۷۰۰	۳۷,۴۳۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۰,۲۰۰	۳۷,۸۰۸	۳۷,۴۵۴	۰	(۲,۹۰۵)		۰.۰۸	۳۷,۸۰۸	۳۴,۵۴۹
کلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۱	۴۴,۱۵۰	(۴۷,۸۲۹)	(۱,۹۹۹)	(۱,۱۶۰)	۰.۱۵	۴۱,۸۰۱	۴۲,۹۹۰

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
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۷۴۴
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵	۲,۱۹۹	۳۹۷,۷۱۱	۰	۱۵۵	۰	۳,۱۳۵	۲,۲۵۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹	۱	۱	(۵۹)	(۱)	(۱)	۰	۰	۱
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۲	۲	(۲۹)	(۲)	(۲)	۰	۰	۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۶۱,۱۰۲	۳۳,۶۱۲	۳۳,۱۲۸	۰	۰	۱,۳۹۶	۰.۰۲	۳۳,۶۱۲	۳۴,۴۲۴
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۳,۳۱۸	۷,۳۴۸	۱۱,۷۹۰	۰	۰	(۳۳۹)	۰.۰۱	۷,۳۴۸	۱۱,۴۵۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۱۰۸,۸۹۶	۳,۰۴۱,۵۱۳		(۱۳,۱۸۰)	۱۴۵,۶۳۱		۳,۰۹۵,۷۱۶	۳,۱۸۷,۱۴۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
سرمایه گذاری وثوق امین	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۰	۹	۲۹	۰	۰	(۵)	۰	۹	۲۴
پلی اکریل ایران	۳۷,۹۴۷,۷۳۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۵۷,۸۹۴	۳۴,۱۷۶	۱۵,۱۰۳	۰	۰	۴۲۱	۰.۰۵	۳۴,۱۷۶	۱۵,۵۲۴
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۱	۱۶,۰۳۰	۰	۰	(۱,۱۹۰)	۰.۰۵	۱۸,۰۳۱	۱۴,۸۴۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۶,۲۰۰	۱۹,۰۵۷	۱۵,۳۹۹	۰	۰	(۸۱)	۰.۰۲	۱۹,۰۵۷	۱۵,۳۱۸
اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۲	۶	۶	۰	۰	(۱)	۰	۶	۵
بیمه انکاپی رایا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۳۸	۷	۷	۰	۰	۰	۱.۴۶	۷	۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۱,۳۷۶	۴۶,۵۷۴		۰	(۸۵۶)		۶۱,۳۷۶	۴۵,۷۱۸
جمع				۳,۱۷۰,۱۷۲	۳,۰۸۱,۰۸۷		(۱۳,۱۸۰)	۱۴۴,۷۷۵		۳,۱۵۶,۹۹۲	۳,۲۳۲,۸۶۲
توضیحات											

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	
سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا	۱۲,۱۵۰,۱۸۶	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۰۴	۶	۰	۰	۰	۶	۲۵
بافکار	۱۸۸,۷۹۵	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳	۰	۰	۰.۰۱	۲۳	۱,۰۰۰
جمع				۳۹		۰		۲۹	
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	تعداد	بهای تمام شده
۱,۲۵۴,۴۴۴	۲۳۵,۴۳۰	۲۸۰,۲۹۳	(۲۰,۵۸۷)	(۳,۸۶۴)	۶۴۷	۱,۲۳۳,۸۵۷	۲۳۱,۵۶۵	۳۰۹,۹۴۵	۷۸,۳۸۰	
۵,۰۸۴,۷۷۳	۹۷,۸۳۶	۱۱۴,۸۹۰	(۶۰۴,۵۰۰)	(۱۱,۶۳۱)	۲,۸۹۷	۴,۴۸۰,۲۷۳	۸۶,۲۰۴	۱۱۳,۶۰۶	۳۷,۴۰۲	
۲۷۱,۵۰۰	۴۰,۷۳۸	۴۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۲۷۱,۵۰۰	۴۰,۷۳۸	۴۷,۶۹۴	۶,۹۵۶	
۱,۷۴۵,۶۵۵	۷۰,۳۹۰	۷۳,۱۳۶	(۶۳,۱۴۰)	(۲,۳۷۵)	۲۰۹	۱,۶۸۳,۵۱۵	۶۸,۰۱۶	۷۲,۰۵۳	۴,۰۳۶	
۶۳۱	۱,۲۶۹	۱,۳۲۶	۵,۳۷۸	۱۰,۷۶۸	۰	۵,۹۰۹	۱۲,۰۳۷	۱۲,۰۵۶	۱۹	
۱,۰۰۰	۱۰	۱۳	(۱,۰۰۰)	(۱۰)	۳	۰	۰	۰	۰	
۱۵۹,۵۹۱	۳۱,۷۸۴	۳۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۹۱	۳۱,۷۸۳	۳۳,۸۱۴	۲,۰۳۱	
۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۴۵	۶۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۴۴	۷۴,۱۰۰	۱,۹۵۶	
۱۴,۵۱۷,۵۹۴	۵۳۹,۶۰۲	۶۰۴,۸۷۸	(۶۸۳,۹۴۶)	(۷,۱۱۲)	۳,۷۵۶	۱۳,۸۳۲,۶۴۵	۵۳۲,۴۸۷	۶۵۳,۲۶۷	۱۲۰,۷۸۰	
										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	۰	۰	سپرده های ریالی
۰	۰	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	۰	۰	زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	روژه 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	۰	۰	وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سایر اوراق بهادار
	۵۳۹,۶۰۲			(۷,۱۱۲)	۳,۷۵۶	۵۳۲,۴۸۷				جمع
۰	۰			۰		۰				ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
وضیحات										

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
گروه صنعتی بارز	۱۹۸,۱۰۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۳۹۷,۷۱۱	۰	۰	۰
مختریسبی و نساجی خسروی خراسان	۴۳	۰	۰	۰
مالی و اعتباری سینا	۸۰,۶۱۳,۷۱۲	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۱,۳۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰
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
نتنی بیوتیک سازی ایران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۳۳,۸۹۸	۲	۱
سپید ماکیان	۱,۱۵۳,۰۰۰	۹,۶۹۴	۱۱,۱۷۸	۳۶,۰۶۵	۳۰,۰۵۴	۱۸,۸۷۶
ششاسته و گلوکز آردینه	۲۹	۶۸,۹۶۵	۳	۶۸,۹۶۵	۲	۰
کلرپارس	۴۷,۸۳۹	۴۱,۷۹۴	۱,۹۹۹	۴۳,۳۱۳	۳,۰۱۹	۳۰
ایران خودرو	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳,۱۸۰		۳۳,۰۷۷	۱۸,۸۹۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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	
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									
۰	۰									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰									جمع کل
۷۰,۳۹۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۷۰,۳۹۷		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										