

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۶۸,۸۱۳	۲۰۱,۶۰۸	(۱۰,۶۳۵)	(۴۳,۹۱۳)	۱	۵۸,۱۷۸	۱۵۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۱,۳۶۶	۴۸۶	۰	(۴۷)	۱	۱,۳۶۶	۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷	۸۳۳,۹۸۷	۱۱,۱۶۳,۰۱۲	۴۰۱,۳۸۵	۱,۷۱۴,۵۳۹	۷	۱,۲۲۴,۳۷۳	۱۲,۸۷۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا 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
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۱,۹۷۱,۸۸۶	۷۵۳,۸۸۶	۱۰,۹۳۷,۸۷۴	۰	۰	۱,۳۹۲,۳۲۹	۵۵.۵۴	۷۵۳,۸۸۶	۱۲,۲۳۰,۲۰۳
بانک ایران زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۱۳	۲۰۱,۶۰۸	(۸,۲۳۳,۰۳۸)	(۱۰,۶۳۵)	(۴۳,۹۱۳)	۰.۸۹	۵۸,۱۷۸	۱۵۷,۶۹۶
ایران تابر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۶۳۷	۱۱	۴۳۹	۰	۰	۳۶	۰	۱۱	۴۶۵
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۹۸۰	۹	۹,۵۵۰	(۱,۱۰۷,۹۸۰)	(۹)	(۹,۵۵۰)	۰	۰	۰
گسترش صنایع وخدمات کشاورزی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۹	۱,۳۶۶	۴۸۶	۰	۰	(۴۷)	۰.۰۱	۱,۳۶۶	۴۳۹
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۷۷۹	۱	۱۳,۰۰۵	(۴,۳۴۹,۷۷۹)	(۱)	(۱۳,۰۰۵)	۰	۰	۰
موتوژن	۱۴,۲۸۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۵۱	۱	۵۰	۰	۰	(۴)	۰	۱	۴۶
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری	۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۱۳	۱.۶۱	۱,۰۶۰	۶۴,۷۱۳
زیتون نماد پایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۷۰	۴۳۳,۹۹۰	۳۱	۴۱۰,۹۷۰	۴۳۳,۹۹۰

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
۸۲۳,۹۸۷	۴۰۱,۳۸۵	۱۱,۱۶۳,۰۱۳					۴۰۱,۳۸۵	۱,۷۱۴,۵۳۹	۱,۲۳۴,۳۷۳	۱۳,۸۷۷,۵۵۱			۱۱,۶۵۳,۱۷۹

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های خارج از بورس

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 سهام (ریال)	
بازرگانی شاهد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری سعدی	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۷	۳,۰۷۷	
فراوری و توسعه ابنیه شاهد	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
هرمز انرژی	۹۶,۱۶۴	۱۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۴۸۰	۳۵۱,۵۰۶	۰	۰	۷۰	۳۵۱,۵۰۶	۵۳,۳۱۸	
مولد نیروی شاهد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
بازرگانی مبارکه	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۱,۸۶۳	۰	۰	۱۰۰	۱,۸۶۳	۱۸,۶۳۱	
جمع			۳,۲۶۳,۳۶۵		۰			۳,۲۶۳,۳۶۵		

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
سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری	۱,۰۵۹,۹۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰	۰
زیتون نماد پایا	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۰	۴۱۰,۹۷۰	۰
جمع			۴۱۳,۰۳۰	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
بورس کالای ایران	۱,۱۰۷,۹۸۰	۸	۹	۸,۹۵۳	۹,۹۱۹	۹,۹۱۰
بیمه البرز	۴,۳۴۹,۷۷۹	۰	۱	۳,۹۷۳	۱۳,۹۲۳	۱۳,۹۲۳
بانک ایران زمین	۸,۲۳۳,۰۳۸	۱,۳۹۱	۱۰,۶۳۵	۴,۴۱۳	۳۶,۳۳۵	۳۵,۶۹۰
جمع			۱۰,۶۴۵		۵۹,۱۷۷	۴۸,۵۳۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							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	
								۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع									
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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									