

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: وبوعلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰۷,۸۹۱	۰	۱۰۷,۸۹۱	۱۴۵,۶۳۴	۲۵۳,۵۱۵	۱,۹۱۸,۴۵۱
درآمد سود تضمین شده	۸۳,۱۰۱	۰	۸۳,۱۰۱	۷۴,۴۳۶	۱۵۷,۵۳۷	۴۹۷,۸۲۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۲۳,۵۲۱	۰	۱,۹۲۳,۵۲۱	۴۱۵,۳۹۸	۲,۳۳۸,۸۱۹	۳,۶۴۵,۴۹۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۷	۰	۲۸۷	۳۱	۳۰۸	۷۳,۸۹۸
جمع	۲,۱۱۴,۸۰۰	۰	۲,۱۱۴,۸۰۰	۶۳۵,۳۷۹	۲,۷۵۰,۱۷۹	۶,۱۳۴,۶۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۴,۶۶۶,۰۹۱	۱۲,۶۴۸,۳۳۹
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۳۹۳,۶۶۸	۳,۱۸۸,۳۰۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک	۸۳۱,۳۳۳	۸۳۱,۳۳۳
سایر سرمایه گذاری ها	۱۱۵,۹۸۹	۹۰,۰۹۴
ذخیره کاهش ارزش	(۲۳,۲۵۳)	(۲۳,۲۵۳)
جمع	۲۱,۸۳۰,۵۱۶	۱۷,۶۸۱,۳۹۷
توضیحات		

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		تغییرات			انتهای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	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
۵.۲۳	۷۶۹,۷۱۰	۵	۴.۶۷	۶۳,۰۳۰	۵.۲۸	۷۰۶,۶۸۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۰۸۱	۷۶۹,۷۱۰	۵	(۳۳,۱۶۸)	۶۳,۰۳۰	۱,۴۰۸,۳۴۹	۷۰۶,۶۸۰	۵	استخراج کانه های فلزی	
۰.۱۷	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۰	۰.۱۹	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۵.۱۶	۷۶۰,۴۳۳	۲	۱۶.۳۵	۲۱۹,۰۶۷	۴.۰۵	۵۴۱,۳۶۵	۳	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۵۸۲	۷۶۰,۴۳۳	۳	۴۳۰,۸۵۶	۲۱۹,۰۶۷	۱,۷۳۳,۷۲۶	۵۴۱,۳۶۵	۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۰۲	۲,۵۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۲	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۱	۰	۲,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۳۷	۵۴,۳۳۴	۱	۰	۰	۰.۴۱	۵۴,۳۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۹۶	۵۴,۳۳۴	۱	۳,۷۳۸	۰	۶۶,۴۶۸	۵۴,۳۳۴	۱	ماشین آلات و تجهیزات	
۰.۱۴	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۰.۱۶	۲۰,۸۷۵	۱	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری
۳.۵۸	۳۸۰,۵۳۱	۲	۵.۶۴	۷۶,۰۳۴	۳.۲۸	۳۰۴,۴۸۷	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۸۹۴	۳۸۰,۵۳۱	۳	۵۹,۵۴۰	۷۶,۰۳۴	۱,۰۱۴,۳۵۴	۳۰۴,۴۸۷	۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۱۳	۱۹,۳۳۷	۱	۰	۰	۰.۱۴	۱۹,۳۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۳۴۹	۱۹,۳۳۷	۱	۹,۲۰۰	۰	۱۸۰,۱۴۹	۱۹,۳۳۷	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰.۷۳	۱۰۵,۹۵۲	۲	۰	۰	۰.۷۹	۱۰۵,۹۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۴۵۵	۱۰۵,۹۵۲	۲	۴۳,۳۳۳	۰	۱۵۱,۳۳۳	۱۰۵,۹۵۲	۲	مخابرات	
۰.۹۳	۱۳۷,۵۵۳	۱	۰	۰	۱.۰۳	۱۳۷,۵۵۳	۱	۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۶۶۷	۱۳۷,۵۵۳	۱	۳۸,۸۷۶	۰	۳۳۵,۷۹۱	۱۳۷,۵۵۳	۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	

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			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			تعداد شرکت	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت
۱.۱۸	۱۷۴,۰۵۲	۲	۰	۰	۱.۲	۱۷۴,۰۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۵۴۵	۱۷۴,۰۵۲	۲	۶,۹۰۷	۰	۱۹۴,۶۳۸	۱۷۴,۰۵۲	۲	بیمه و صندوق بازنشیستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۶۷	۹۸,۴۷۴	۲	(۲.۹۱)	(۳۹,۲۵۶)	۱.۰۲	۱۲۷,۷۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۱۸۵	۹۸,۴۷۴	۲	(۷۲,۶۲۵)	(۳۹,۲۵۶)	۵۵۰,۸۲۰	۱۲۷,۷۲۰	۲	فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط
۲۲.۹۵	۲,۳۷۹,۲۳۴	۲	۰	۰	۲۵.۲۷	۲,۳۷۹,۲۳۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۲,۶۷۷	۲,۳۷۹,۲۳۴	۲	۱۴۲,۵۵۱	۰	۲,۰۶۰,۱۲۶	۲,۳۷۹,۲۳۴	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۰.۸۱	۱,۵۹۱,۴۷۵	۶	۲۵.۵۷	۳۴۴,۷۸۶	۹.۳۲	۱,۲۴۶,۶۸۹	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۷,۷۳۵	۱,۵۹۱,۴۷۵	۶	۲۱۵,۰۳۲	۳۴۴,۷۸۶	۲,۰۰۲,۷۰۳	۱,۲۴۶,۶۸۹	۶	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۲۷	۳۹,۴۳۶	۲	۱.۵۶	۲۱,۰۲۷	۰.۱۴	۱۸,۴۰۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۵۲	۳۹,۴۳۶	۲	۲۲,۵۱۷	۲۱,۰۲۷	۱۸,۲۲۵	۱۸,۴۰۹	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۲.۳۷	۴۹۵,۸۳۴	۳	(۵.۲۲)	(۷۰,۴۶۴)	۴.۲۳	۵۶۶,۲۸۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۱۵۹	۴۹۵,۸۳۴	۳	(۱۰۸,۰۵۹)	(۷۰,۴۶۴)	۶۱۷,۲۱۸	۵۶۶,۲۸۸	۳	سرمایه گذاریها
۲.۵۲	۵۱۸,۰۱۲	۵	(۲.۱)	(۴۱,۷۵۲)	۴.۱۹	۵۵۹,۷۶۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۴۴۸	۵۱۸,۰۱۲	۵	۱۵,۲۸۹	(۴۱,۷۵۲)	۱,۲۴۵,۱۵۹	۵۵۹,۷۶۴	۶	سیمان، آهک و گچ
۰.۵۲	۷۶,۸۵۲	۲	(۱.۹۹)	(۲۶,۸۸۴)	۰.۷۸	۱۰۳,۷۳۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۲۳	۷۶,۸۵۲	۲	(۱۷,۵۵۸)	(۲۶,۸۸۴)	۱۴۰,۴۸۱	۱۰۳,۷۳۷	۲	قند و شکر
۱۶.۹۲	۲,۴۹۱,۸۲۹	۱۰	۶۴.۶۸	۸۷۲,۲۰۵	۱۲.۱۱	۱,۶۱۹,۶۲۴	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۷,۵۸۴	۲,۴۹۱,۸۲۹	۱۰	۷۲۲,۱۷۲	۸۷۲,۲۰۵	۲,۲۶۵,۴۱۲	۱,۶۱۹,۶۲۴	۹	محصولات شیمیایی
۱.۹۸	۲۹۲,۰۱۲	۵	۰	۰	۲.۱۸	۲۹۲,۰۱۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۸۰۷	۲۹۲,۰۱۲	۵	۵۰,۸۲۲	۰	۲۷۲,۹۸۴	۲۹۲,۰۱۲	۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۶.۲۶	۹۲۱,۷۸۱	۸	۰.۶۴	۸,۶۴۵	۶.۸۳	۹۱۳,۱۳۶	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۵,۸۲۲	۹۲۱,۷۸۱	۸	(۹۱۶,۰۰۲)	۸,۶۴۵	۱,۸۵۱,۸۲۴	۹۱۳,۱۳۶	۸	مواد و محصولات دارویی
۱۴.۳۴	۲,۱۱۰,۹۴۱	۹	(۵.۷۸)	(۷۷,۹۴۵)	۱۶.۳۷	۲,۱۸۸,۸۸۶	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۸,۰۱۲	۲,۱۱۰,۹۴۱	۹	(۵۷۳,۴۷۴)	(۷۷,۹۴۵)	۴,۰۹۱,۴۸۶	۲,۱۸۸,۸۸۶	۹	فلزات اساسی

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)
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۰۱۶	۱۰۵,۹۸۵	۳۷۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۶۹,۶۵۳	۱۰۵,۹۸۵	۰.۱	۳۴۳,۶۴۹
غصینو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۳۰,۵۱۹	۱۰۳,۶۸۷	۷۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۹,۵۷۳	۱۰۳,۶۸۷	۰.۰۶	(۲۳,۱۳۵)
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۲۴۵,۸۷۸	۵۲,۹۰۱	۴۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۴,۸۲۶	۵۲,۹۰۱	۰.۰۲	۸۶۹
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۶۱۰	۲۵,۵۱۵	۲۴۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۲۴,۳۴۱	۲۵,۵۱۵	۰.۴	۲۳۵,۶۲۸
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۴۴	۸,۸۹۸	۲۷,۴۴۸	۰	۰	۰	۴,۳۸۵	۸,۸۹۸	۰.۰۱	۲۲,۹۳۵
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۹,۷۷۸	۵۹,۹۵۳	۴۷,۷۵۱	۰	۰	۰	۶,۳۱۴	۵۹,۹۵۳	۰.۰۱	(۵,۹۸۷)
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۹,۳۷۰	۶۲,۳۵۷	۵۵,۷۱۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۵	۶۲,۳۵۷	۰.۳۲	۱,۳۸۸
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۲۳,۰۵۶	۱۵۵,۸۵۸	۱۲۸,۲۸۳	۰	۰	۰	(۲,۹۴۳)	۱۵۵,۸۵۸	۰.۳۵	(۳۰,۵۱۷)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۶۹,۷۷۶	۷۲,۴۸۳	۴۸,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۸	۷۲,۴۸۳	۰.۳۲	(۱۴,۲۳۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۳	۵۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۸	۴۶,۳۶۳	۰.۰۱	۲۲,۶۹۹
هلدینگ پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۹۳۵	۵۴,۳۳۴	۶۶,۴۶۸	۰	۰	۰	۳,۷۳۸	۵۴,۳۳۴	۰.۱۴	۱۴,۹۷۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۹,۱۹۶	۱۲۳,۹۸۱	۸۵,۶۱۵	۰	۰	۰	۱۵۳	۱۲۳,۹۸۱	۰.۰۴	(۲۸,۲۱۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۷	۱۶۷,۷۶۹	۰	۰	۰	(۲۶,۲۰۸)	۱۰۳,۰۱۷	۰.۰۱	۳۹,۵۴۴
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۹,۷۷۳	۶۱,۵۵۴	۱۳۹,۷۷۹	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۳	۶۱,۵۵۴	۰.۱۳	۱۰۱,۹۸۸
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۰۰	۳,۹۳۳	۱۶,۱۷۱	۰	۰	۰	۱,۰۵۵	۳,۹۳۳	۰.۰۷	۱۳,۲۹۴
سفانو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۹,۸۴۳	۱۴۴,۱۰۰	۱۷۳,۵۷۵	۰	۰	۰	(۱۴,۳۵۸)	۱۴۴,۱۰۰	۰.۳	۱۵,۲۱۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۷۹۰	۲۰۳,۹۹۰	۱۳۷,۸۶۶	۰	۰	۰	(۲,۸۷۲)	۲۰۳,۹۹۰	۰.۰۵	(۶۸,۹۹۶)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۸,۰۱۹,۶۳۰	۱۵۰,۹۳۰	۳۹۹,۳۰۶	(۱۷,۴۶۷)	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۳۹۹,۳۰۶	(۷,۵۳۸)	۱۵۰,۹۳۰	۰.۲	۳۵۸,۲۰۵
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۵,۶۸۴	۸۸,۶۸۵	۳۳۹,۵۷۰	(۱۵,۷۷۵)	(۳۵۶,۷۶۳)	۳۳۹,۵۷۰	(۳۳,۲۸۳)	۸۸,۶۸۵	۰.۱۶	۱۳۳,۳۷۷
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱	۱۱,۶۱۶	۰	۰	۳۳۵,۶۹۱	(۳۳۹)	۱,۷۷۱	۰	۹,۵۰۶
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۳۶۸	۴۰,۰۰۵	۳۸,۷۸۶	(۱۷,۸۳۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۸,۷۸۶	(۲۰,۴۳۴)	۴۰,۰۰۵	۰.۰۱	(۳,۸۱۳)
سوزمیران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۸۷۵	۱,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۷	۱,۸۷۵	۰.۰۱	(۲۵۶)
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۴۷۸	۸,۳۴۱	۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۰	۸,۳۴۱	۰.۰۱	۱,۷۵۹
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۷,۳۳۳	۲۳,۳۵۰	۱۰,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۵۰	۰.۰۵	(۱۱,۸۴۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۳,۲۰۶	۴۸,۳۵۷	۳۶,۴۳۸	۰	۰	۰	۴,۰۳۴	۴۸,۳۵۷	۰.۰۲	(۷,۷۸۵)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۷۰۲	۸,۵۱۰	۳۳,۰۴۸	(۸,۵۱۰)	(۳۳۱,۷۰۳)	۳۳,۰۴۸	(۳۳,۰۴۸)	۸,۵۱۰	۰	۰
تأمین سرمایه کردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰	(۱)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۷,۱۷۸,۰۹۴	۳۳,۸۱۳	۳۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۱۳	۰.۰۴	(۱,۵۳۴)
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶	۲۸	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۵	۳۴,۰۳۰	۰	۰	۰	(۲,۳۵۰)	۳۴,۳۷۵	۰.۰۷	(۲,۶۰۵)

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)
سیحان دارو (حق تقدم)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۰,۵۴۰	۹,۸۷۶	۶,۵۷۲	۰	۸,۶۴۵	۱۱,۹۴۹	۰.۳۷	۱۸,۵۲۱	۳,۱۱۹	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۳۰,۳۹۶	۲۱,۵۵۶	۱۰۳,۴۳۲	۰	۶۳,۰۳۰	(۱۸,۸۴۶)	۰.۱۱	۸۴,۵۸۶	۱,۳۴۲	۰
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۳۴	۴۵۰,۸۰۰	۰	۰	(۳۳,۸۰۰)	۰.۳۳	۴۳۱,۵۳۴	۶,۱۰۰	(۴,۵۳۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۷۴,۹۹۹	۲۲۴,۳۲۲	۰	۲۲۴,۳۹۸	۸,۵۲۰	۶۵
کرازوی	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۷	۰.۰۵	۲۱,۵۵۸	۱,۰۶۲	۵۳۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۱۰۶,۰۴۰	۲۱,۳۵۶,۷۳۲	۲۱,۳۵۶,۷۳۲	۰	۱,۳۴۸,۴۹۳	۵۷,۳۸۲		۲۱,۴۱۴,۰۱۴		۶,۹۵۹,۴۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۱۱,۵۵۸	۵۰,۰۳۴	۰	۰	۱,۳۵۰	۰.۰۶	۵۱,۳۸۴	۶۰۹	(۱۶۰,۱۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱۱,۵۵۸	۵۰,۰۳۴	۰	۰	۱,۳۵۰		۵۱,۳۸۴		(۱۶۰,۱۷۴)
جمع			۱۳,۳۱۷,۵۹۸	۲۱,۴۰۶,۷۶۶	۲۱,۴۰۶,۷۶۶	۰	۱,۳۴۸,۴۹۳	۵۸,۶۳۲		۲۱,۴۶۵,۳۹۸		۶,۷۹۹,۳۰۷

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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۷,۸۱۴	۲۵	۱,۳۵۰	
روغن نباتی پارس	۴۴۴,۰۳۰	۱۰۰	۱۳,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۲۳,۴۳۳	۰.۲۷	۱,۹۵۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۵	۱,۰۰۰	
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۲,۰۶۶	۰.۸۵	۱,۷۲۷	
کنتور سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۵	۰	۰	۳۰,۸۷۵	۰.۱۹	۵۶,۴۱۹	
لیزینگ دی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰	۰	۰	۱۰	۰.۰۱	۹۹۹	
جمع			۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸	۰	۰	۵۶,۶۹۸			

توضیحات

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

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
بانک ملت	۱۱۱,۸۸۸,۸۰۸	۲,۶۹۳	۳۰۱,۴۱۶	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸,۰۷۴,۹۹۹	۸,۵۱۸	۲۳۴,۳۳۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۵	۲۳۸,۹۸۳	۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۲۶,۷۰۴	۲۸۹,۹۷۷	۳۲۶,۷۱۹	۰
بانک خاورمیانه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶	۱۳۰,۳۸۵	۰
سرمایه گذاری غدیر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۳	۷۶,۰۳۴	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۱,۷۷۲,۰۵۶	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۳۵,۶۹۱	۰	۰	۰
کرازی	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵	۲۱,۰۳۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱	۲۱۹,۰۶۷	۰
سیحان دارو (حق تقدم)	۱	۸,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۵	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱	۶۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۳۰	۰
جمع			۱,۷۰۹,۶۳۹	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
تامین سرمایه نوین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹	۳۷,۰۳۰	۱,۹۰۵	۴۳,۸۳۷	۶,۸۰۷
بورس کالای ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۲,۲۳۶	۸,۵۴۰	۷۶,۸۶۷	۷۴,۶۳۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵	۷۰,۴۶۴	۲,۴۱۹	۸۸,۵۶۹	۱۸,۱۰۵
فولاد مبارکه	۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹	۷۷,۹۴۵	۴,۴۴۱	۲۵۳,۷۳۰	۱۷۴,۷۷۵
قند لرستان	۳,۳۱۹,۳۴۴	۸,۰۹۹	۲۶,۸۸۴	۹,۴۴۷	۳۱,۳۶۱	۴,۴۷۷
پلی پروپیلن جم	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۰	۱۷,۸۳۰	۱۸۱,۳۳۰	۱۸,۱۳۳	۲۹۲
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶	۱۳,۵۴۴	۷۳۴	۱۳,۳۲۶	۶۸۳
سیمان ساوه	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹	۱۷,۴۶۷	۱۱,۴۷۴	۵۰,۴۸۹	۳۳,۰۲۳
سیمان ارومیه	۳۵۶,۷۶۳	۴۴,۳۱۷	۱۵,۷۷۵	۱۳۳,۵۰۳	۴۴,۰۶۱	۲۸,۳۸۶
بانک سامان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴	۲۱,۸۹۳	۲,۳۳۷	۴۴,۵۵۹	۲۲,۶۶۶
سیمان صوفیان	۳۳۱,۷۰۳	۳۸,۳۸۴	۸,۵۱۰	۱۱۹,۵۰۷	۲۶,۴۹۵	۱۷,۹۸۵
بانک ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳	۵۳,۵۷۸	۲,۷۹۳	۸۳,۸۰۰	۳۱,۳۳۳
سیحان دارو (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۶۱,۱۴۶		۷۷۴,۰۹۶	۴۱۳,۹۵۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۱۳,۹۵۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
طلاي آسمان آلتون	۲۰,۱۱۱,۳۷۰	۴۷۴,۸۶۰	۳۸۸,۷۵۳	۴,۴۷۳,۷۵۷	۹۹,۹۹۷	۰	۲۴,۵۸۵,۱۲۷	۵۷۴,۸۵۷	۵۲۸,۳۳۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اרקیده	۴۶,۱۹۵,۰۰۰	۵۷۰,۰۳۹	۸۱۹,۶۹۳	(۱۶,۳۱۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۳۹)	۴,۱۸۶	۳۹,۹۸۵,۰۰۰	۳۷۰,۰۱۰	۳۸۱,۷۹۹
سهامي اهرمي کاريزما	۱۱,۵۴۷,۸۵۱	۳۹۴,۴۷۲	۳۴۹,۲۰۷	(۳۴۵,۰۰۰)	(۶,۱۶۰)	(۱,۸۳۸)	۱۱,۳۰۲,۸۵۱	۳۸۸,۳۱۲	۳۲۸,۶۸۶
دي سهام	۹,۸۴۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۱۰۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۹,۸۴۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۱۰۹,۴۳۴
پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۷۳۴,۳۰۰	۵۶,۱۰۹	۱۸۷,۳۳۱	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۰۰	۵۶,۱۰۹	۳۱۴,۳۰۹
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۲۵۰,۸۲۲	۴۳۶,۶۶۲	۵۳۱,۱۷۵	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۸۲۲	۴۳۶,۶۶۲	۵۹۸,۱۵۹
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان	۳,۵۶۹,۶۳۵	۳۱۹,۳۹۳	۷۶۷,۶۶۶	۰	۰	۰	۳,۵۶۹,۶۳۵	۳۱۹,۳۹۳	۸۳۶,۰۱۷
ارمغان فیروزه آسیا	۵,۸۵۴,۵۱۴	۳۰۱,۳۳۲	۳۴۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۵,۸۵۴,۵۱۴	۳۰۱,۳۳۲	۳۵۰,۱۹۴
کیمیا زرین کاردان	۱۲,۳۳۷,۰۴۴	۶۸۳,۸۴۹	۶۳۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۷,۰۴۴	۶۸۳,۸۴۹	۶۹۰,۶۴۸
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۴۰	۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۴۰	۳۰۳,۹۴۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۰,۳۴۱,۷۳۶	۳,۲۰۰,۱۲۰	۴,۱۱۷,۶۳۴	۵۶۸,۷۵۷	۱۹۳,۵۴۸	۳,۳۴۸	۱۱۰,۹۱۰,۴۸۳	۳,۲۹۳,۶۶۸	۴,۳۳۱,۳۳۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۶	۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۰۶۱	۰
ساختمان	۱	۸۳۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۵,۳۶۲	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۷	۸۳۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۷	۸۳۱,۳۲۳	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۷,۳۶۴,۵۲۰	۸۱,۳۱۸	۹۶۳,۱۳۱	۱۱,۴۰۳,۸۰۰	۳۴,۶۷۱	۰	۱۸,۷۶۷,۳۳۰	۱۱۵,۹۸۹	۱,۰۳۱,۳۵۰
جمع	۶,۶۱۳,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۸	۷,۱۴۰,۹۸۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

مانده سایر سرمایه گذاری ها مربوط به ۱. تعداد ۱.۳۴۳.۰۰۰ سهم سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه ۲. (ضملت ۳۰۵۰) به تعداد ۳.۷۵۵.۶۱۶. (ضملت ۳۰۵۲) به تعداد ۱.۷۴۰.۰۰۰. (ضملت ۳۰۵۳) به تعداد ۵.۱۱۵.۴۰۸. (ضملت ۳۰۵۴) به تعداد ۳.۴۵۲.۳۰۴. (ضهرم ۳۰۱۵) به تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰. (ضهرم ۳۰۱۴) به تعداد ۸.۱۰۰۰.۰۰۰. (ضهرم ۴۰۱۵) به تعداد ۱.۳۹۸.۰۰۰

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	
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ *	۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
	۲۹,۰۸۲	۱۴,۵۰۰	۱۵,۳۰۷	۰.۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۶۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان ارومیه
	۳۰,۹۰۹	۵,۳۳۰	۵,۳۱۴	۰.۲۵	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۰۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هجرت
	۲,۵۳۷	۲۰,۴۰۰	۲۳,۵۲۴	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پلی پروپیلن جم
	۲,۷۶۰	۱۲,۴۵۰	۱۳,۱۴۰	۰.۰۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان صوفیان
	۲۱,۸۹۷	۴,۵۱۵	۴,۶۳۳	۰.۳	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۹,۸۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سفانو
	۳۳,۳۶۵	۵,۷۰۰	۶,۹۸۸	۰.۴	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۶۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی کاسپین تامین
	۳۶,۱۷۴	۱,۰۷۶	۱,۱۵۷	۰.۲	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۳۳,۶۱۹,۶۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان ساوه
۰	۱۴۵,۶۳۴									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۱۴۵,۶۳۴									جمع کل
۱۰۷,۸۹۱		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۲۵۳,۵۱۵		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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										