

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: وبوعلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۸۲۸,۵۶۱	۰	۱,۸۲۸,۵۶۱	۷,۸۲۲	۱,۸۴۶,۴۰۴	۱,۹۱۸,۴۵۰
درآمد سود تضمین شده	۵۱۵,۱۸۶	۰	۵۱۵,۱۸۶	۴۵,۳۹۸	۵۶۰,۵۸۴	۴۹۷,۸۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۱۱۵,۱۷۹	۰	۵,۱۱۵,۱۷۹	۳۴۱,۳۸۰	۵,۴۵۶,۵۵۹	۳,۷۱۴,۰۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۴۸	۰	۱,۳۴۸	۳۰۸	۱,۴۵۶	۴,۳۰۱
جمع	۷,۴۷۰,۱۷۴	۰	۷,۴۷۰,۱۷۴	۳۹۴,۸۲۹	۷,۸۶۵,۰۰۳	۶,۱۳۴,۶۸۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۳,۶۴۲,۶۵۰	۱۳,۶۴۸,۳۳۹
واحد های صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۲۰۳,۰۰۵	۳,۱۸۸,۲۰۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۳۱,۳۳۳	۸۳۱,۳۳۳
سایر سرمایه گذاری ها	۳۳,۱۷۷	۹۰,۰۹۴
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳,۲۵۳)	(۳۳,۲۵۳)
جمع	۲۳,۵۳۳,۶۰۰	۱۷,۶۸۱,۳۹۷
توضیحات		

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					
	انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره			
	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		
استخراج کانه های فلزی	۴	۷۹۸,۷۸۹	۱,۳۲۰,۵۲۵	۷۹۸,۷۸۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۹۸,۷۸۹	۱,۳۲۰,۵۲۵	۷۹۸,۷۸۹		
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹		
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۷۶۰,۰۵۷	۷۴۶,۰۵۵	۷۶۰,۰۵۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶۰,۰۵۷	۷۴۶,۰۵۵	۷۶۰,۰۵۷		
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰		
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۴,۳۳۴	۵۴,۳۳۴	۵۴,۳۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۳۳۴	۵۴,۳۳۴	۵۴,۳۳۴		
ایرلاینریشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۲۰,۸۷۵	۲۰,۸۷۵		
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲	۳۸۰,۵۲۱	۳۸۰,۵۲۱	۳۸۰,۵۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۰,۵۲۱	۳۸۰,۵۲۱	۳۸۰,۵۲۱		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۷۳۵	۱۰۱,۸۳۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۱۳)
بالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۵,۱۹۰	۶۷۲,۳۴۴	۴۷۹,۹۹۷,۹۹۰	(۹,۹۹۸,۰۰۰)	۱۱۶,۷۹۹	(۱۴,۰۰۳)	۰	۰	۱,۷۹۳,۷۴۷
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۵۶۵	۶۴,۳۷۴	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۱۳۶)	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۵
سرمایه گذاري دارويي نامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۸۷۴	۳۹۱,۳۳۶	۴۶,۵۰۸,۵۹۷	۰	۱۴۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۹۶۴,۰۳۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۲۵	۱,۰۰۰	۹۲۴,۵۹۲	۶۲۳,۰۰۰	۷۵۹,۷۲۱,۱۸۳	۰	(۲۱,۳۷۳)	۰	۰	۰	۳۶,۰۳۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۲۹	۲۳,۵۰۷	۳۱,۸۵۲,۷۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۸۵	۰	۰	۰	۳۵,۳۵۶
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۱,۶۷۷	۲۸۹,۶۰۴	۶۷,۳۳۰,۸۷۷	۰	۲۶,۰۸۶	۰	۰	۰	(۳۱,۸۴۱)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۳۵۹	۱۶۳,۷۷۰	۳۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۸۹
معدني و صنعتي چادرملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۰,۸۲۸	۶۶۸,۹۸۶	۴۹۷,۲۳۶,۶۹۶	۰	(۵۴,۳۳۱)	۰	۰	۰	۵۶۷,۶۲۱
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۱۵	۳۴۸,۴۴۸	۷۴,۰۷۸,۱۶۲	۰	(۳,۷۷۸)	۰	۰	۰	(۱۷۱,۱۱۱)
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۷,۴۶۶	۷۵۵,۴۴۵	۳,۳۳۵,۸۷۴	(۸۳۵,۸۷۴)	(۱۸۳,۱۱۵)	۰	۰	۰	۳۰۳,۷۳۳
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۴۱۳	۱۳۰,۵۱۳	۱۷۳,۳۶۳,۶۳۴	۰	۱۳,۵۱۷	۰	۰	۰	۳۴۶,۴۱۷
توليد نيروي برق دماوند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۱,۰۸۳	۳,۲۹۳,۵۷۴	۲۰۱,۲۰۳,۷۷۵	۰	(۱۶۹,۰۹۶)	۰	۰	۰	(۱,۷۵۱,۵۸۸)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۵۱۰	۹۱,۳۸۹	۳۹,۷۵۹,۶۳۷	۰	۳۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۳۶,۱۵۹
بانک خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۴,۳۳۷	۳۹۰,۶۶۳	۱۸۸,۵۵۹,۸۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۱۹	۰	۰	۰	۹۶,۹۰۰
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۳۳۳	۹۹,۱۴۶	۴۷,۳۳۳,۶۸۸	۰	(۳۱,۶۵۳)	۰	۰	۰	۵۷۶,۴۳۴
مخابرات ايران	۹۶,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۸۶,۳۷۳	۷۶,۳۷۷	۱۸۳,۵۵۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۵
بيمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۱۴	۱۱۸,۵۳۸	۳۸,۱۵۱,۵۳۹	۰	(۳,۲۰۵)	۰	۰	۰	(۴۴,۶۳۹)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۵۳	۵۴,۷۵۴,۸۴۴	۰	۰	(۲۱,۰۴۶)	۰	۰	۰	۹۲,۵۲۶
سپحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۱۸۹	۵۴,۰۶۱	۳۵,۳۸۸,۹۵۲	۰	۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰
فولاد خورستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۱۵۵	۴۹,۸۴۹	۱۸,۷۸۹,۷۶۰	۰	۳,۲۹۹	۰	۰	۰	(۳۱,۱۹۵)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۵۷۰	۱۳۴,۵۱۴	۱۲,۳۳۳,۳۳۸	۰	(۳,۵۷۹)	۰	۰	۰	۲۹۶,۳۷۷
فند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۲۴۹	۶۳,۵۲۳	۷,۸۴۳,۹۱۷	۰	(۷,۰۵۹)	۰	۰	۰	(۳,۱۳۳)
فولاد البازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۸۹	۱۰۷,۳۳۴	۳۴,۱۶۶,۶۶۶	۰	(۵,۳۹۰)	۰	۰	۰	(۳۲,۱۳۵)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۷۱	۱۱,۳۰۶	۳,۳۳۶,۰۷۹	۰	۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۴۲,۰۷۱
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۸۷	۵۹,۱۵۹	۱۹,۴۶۸,۷۳۳	۰	۵,۳۳۵	۰	۰	۰	۳۸,۹۶۳
توسعه صنايع بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۹۹۳	۴۷,۵۴۷	۱۱,۴۱۸,۳۳۳	۰	(۲,۱۶۹)	۰	۰	۰	۲۱,۰۷۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۵۵	۴۱,۵۵۰	۱۱,۳۳۹,۹۹۹	۰	۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۵
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۴۷	۳۱۸,۷۳۳	۴۳,۹۰۷,۸۵۹	۰	۳۹,۳۸۹	۰	۰	۰	۲۹,۷۱۳
بانک صادرات ايران	۷۸۳,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵,۷۳۹	۷,۰۳۰	۱۰,۰۸۷,۳۵۵	۰	(۱۳۱)	۰	۰	۰	(۱,۴۳۳)
فند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۴۹	۵,۲۸۴	۴,۹۸۵,۵۰۶	۰	(۱,۲۹۵)	۰	۰	۰	۳۷,۶۷۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۱۷	۴۳,۳۳۳	۶,۲۰۳,۳۸۴	۰	۷۳۸	۰	۰	۰	(۳۲,۴۷۷)
سيمان فارس و خورستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۷,۹۳۷	۱۹۶,۸۳۳	۳۴,۷۳۰,۰۱۵	۱,۸۳۹,۲۴۳	۳۹,۷۴۵	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۸۳
عصينو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۳۰	۱۰۳,۶۸۷	۹,۰۳۰,۵۱۹	۰	۸,۵۷۹	۰	۰	۰	(۱۸,۰۷۸)
پتروشيمي تندگوياي	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۵	۵۳,۹۰۱	۵,۳۳۵,۸۷۸	۰	۱۳,۳۷۷	۰	۰	۰	۴,۵۴۱
داروسازي كاسپين نامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۵۳۱	۳۵,۵۱۵	۳۲,۱۰۳,۷۴۵	۰	۱۸,۹۴۱	۰	۰	۰	۳۱۷,۹۴۷
ارتباطات سيار	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۷۸	۸,۸۹۸	۵,۹۵۰,۱۴۴	۰	(۵۳۷)	۰	۰	۰	۱۸,۱۳۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۵۸	۵۹,۹۵۳	۱۲,۱۵۹,۷۷۸	۰	۲۸۶	۰	۰	۰	(۱۸,۸۱۶)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۰۰۸	۶۳,۳۵۷	۰	۰	(۳,۶۳۴)	۰	۰	۰	۳۴,۰۳۷
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۵۵	۱۵۵,۸۵۸	۵۰,۶۳۱,۹۴۱	۰	۳۰,۰۳۴	۰	۰	۰	(۳۹,۳۷۹)
شرکت مدیریت صنعت شويده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۳۳	۷۳,۳۸۳	۳,۱۶۹,۷۷۶	۰	(۳,۰۱۱)	۰	۰	۰	(۷۵۱)
بالایش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۸۸	۴۶,۳۶۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	(۹,۱۳۵)	۰	۰	۰	۱۳,۳۹۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
هلدینگ پارس نوشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۳,۹۳۵	۵۴,۳۳۴	۷۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۵۸
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۹,۱۹۶	۱۳۳,۹۸۱	۶۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۳۵۸)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۹۵۷	۴۹,۸۲۸	۵۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۱۱۱)
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۹,۷۷۲	۶۱,۵۵۴	۱۶۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۷۰
داروسازی خایر ابن حیان	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۰۰	۳,۹۳۳	۱۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۳
سفانو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۹,۹۹۹	۱۴۸,۹۶۰	۱۶۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۵۳
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۸,۷۹۰	۲۰۳,۹۹۰	۱۱۴,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۳۵۳)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۱۹	۷۸,۳۳۵	۱۷۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۸۳
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۰	۸۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۷۴
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۳,۶۳۱	۳۶,۵۱۹	۳۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۸
پلی پروپیلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۸	۳۳,۱۷۵	۳۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۱
سوزمیران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۷۵	۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۹)
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۴۷۷	۸,۳۴۱	۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۳,۳۰۶	۴۸,۳۵۷	۳۰,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۹۶۱)
تأمین سرمایه کاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۴,۳۷۵	۳۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۱۳۶)
سرمایه گذاری سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۸۳۷	۵۳۸,۱۰۰	۷,۴۰۱,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۷۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۹	۱۷۵,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰)	۴,۳۳۱
کرارزی	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۹۴	۳۶,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۱۷)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۸,۰۹۴	۳۳,۸۱۳	۵۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۶۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۵,۶۵۸	۳۵,۵۰۳	۳۵,۵۰۳	۳۵,۵۰۳	۳۵,۵۰۳	۳۵,۵۰۳	۳۵,۵۰۳	۳۵,۵۰۳	۳۵,۵۰۳	۵۳۴
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۰
شیر پاستوریزه نگاه اصفهان	۳,۱۳۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۵۱۷,۳۷۰	۱۷,۹۹۷,۳۳۳	(۸۶,۳۷۸)	۳۵۳,۳۴۹	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۵,۹۱۸,۵۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۱۱,۵۵۸	۶۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۴۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
جمع			۱۳,۵۱۷,۳۷۰	۱۷,۹۹۷,۳۳۳	(۸۶,۳۷۸)	۳۵۳,۳۴۹	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۱۲,۴۳۱,۰۹۳	۵,۷۸۷,۰۹۸

توضیحات

صورت وضعیت برتقوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه صنعتی آذرخاک	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	
روغن نباتی پارس	۴۴۴,۰۳۰	۱۰۰	۱۳,۰۱۶,۷۹۶	۳۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه صنایع پائین دستي پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	
کنتور سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی دی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات

شرح	ابتدای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره				انتهای دوره		افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	
سپرده های ریالی	۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۶	۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۶	۶,۰۶۱		
ساختمان	۱	۸۲۵,۲۶۲	۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۲۶۲		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه گذاری در املاک	۷	۸۳۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۷	۸۳۱,۳۲۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۳۰۵,۰۰۰	۱۶,۳۰۴	۲۷۶,۹۰۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۳	۶,۸۰۵,۰۰۰	۲۳,۱۷۷	۱۰۳,۷۵۹	
جمع	۸,۱۰۸,۷۲۸	۸,۱۰۸,۷۲۸			۱۸۴,۳۷۶	۹,۸۶۷,۵۰۵	۲۳,۱۷۷	۷۰,۵۸۳	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	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	
توضیحات									
الف) مانده سایر سرمایه گذاری ها مربوط به: ۱. تعداد ۱۰۰۲۸۰۰۰۰ سهم سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه ، ۲. اختیار اهرم(ضهرم ۱۰۲۳) ۲.۶۰۰۰۰۰۰ سهم ، ۳. اختیار اهرم(ضهرم ۹۰۱۶) ۶۰۰۰۰۰۰ سهم ، ۴. اختیار اهرم(ضهرم ۱۰۲۳) ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ، ۵. اختیار اهرم(ضهرم ۹۰۱۸) ۴۳۷۰۰۰۰ سهم ، ۶. اختیار کارپس (ضکارپس ۱۰۰۶) ۲۵۰۰۰۰۰۰ سهم ، ۷. اختیار خرید موج(ضموح ۱۰۲۳) ۱۲۰۰۰۰۰ سهم ، ۸. اختیار ف کارپس(طکارپس ۱۰۰۷) ۲۵۰۰۰۰۰ سهم ، ۹. اختیار ف اهرم(طهرم ۱۰۲۳) ۵۰۰۰۰۰۰ سهم و ۱۰. اختیار ف اهرم (طهرم ۱۰۲۴) ۵۰۰۰۰۰۰ می باشد. ب) اصلاح مانده ابتدای دوره زمین و ساختمان بابت انتقال هزینه های ارزیابی و کارشناسی از بهای تمام شده املاک به هزینه دوره به علت عدم حصول نتیجه مزایده واگذاری املاک مذکور می باشد.									

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورتفوی				وضعیت سودآوری		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت		سود (زیان) هر سهم (ریال)
فند لرستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۴	۷,۸۴۳,۹۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۱۸۲	۱,۰۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها							۷,۸۴۳	۷,۸۴۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها							۰	۰
جمع کل							۷,۸۴۳	۷,۸۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۱,۸۳۸,۵۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۱,۸۴۶,۴۰۴
*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 تأیید 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰								
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰								