

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 در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۶۳۸,۳۹۲	۰	۶۳۸,۳۹۲	۸۹۶,۹۹۲	۱,۵۳۵,۲۸۴	۱,۹۱۳,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۳۳۲,۱۷۳	۰	۳۳۲,۱۷۳	۵۷,۹۶۶	۲۸۰,۱۳۹	۷۳۹,۳۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۳۲۷,۴۳۸	(۳۷,۷۴۳)	۵,۳۹۹,۶۹۵	۱,۲۵۸,۳۷۸	۶,۵۵۷,۹۷۳	۶,۱۸۴,۰۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷۷	۰	۳۷۷	۱۲۶	۵۰۳	۱,۴۷۰
جمع	۶,۱۸۸,۳۸۰	(۳۷,۷۴۳)	۶,۱۶۰,۶۳۷	۳,۲۱۳,۲۶۳	۸,۲۷۳,۹۹۹	۸,۸۳۷,۵۰۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	بهای تمام شده		بهای تمام شده
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۴,۹۱۸,۷۰۱		۱۳,۷۹۸,۴۵۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳,۷۹۳,۴۸۸		۷,۰۳۶,۸۳۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰		۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۷,۵۱۳		۵۶,۶۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳,۱۵۰,۰۰۰		۳,۱۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۲۵,۳۶۳		۸۳۱,۳۳۳
سایر سرمایه گذاری ها	۳۱,۳۱۲		۵,۳۴۳
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳,۲۵۳)		(۳۳,۲۵۳)
جمع	۳۰,۷۴۱,۹۲۳		۳۳,۸۳۵,۳۰۷
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					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
استخراج کانه های فلزی	۱۱	۳,۵۸۳,۵۱۴	۳,۳۵۹,۳۹۱	۱۲۶,۴۴۳	۱۱۵,۷۵۳	۱۱	۱۱	۳,۷۰۹,۹۵۶	۳,۴۵۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۷۰۹,۹۵۶	۳,۴۵۵,۰۴۳
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۱۱,۵۴۹	۱۲,۵۴۳	(۵,۸۲۵)	(۷,۱۳۳)	۱	۱	۵,۷۰۴	۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۳۰	۳,۱۳۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت ای	۴	۱,۰۴۰,۱۳۱	۴,۳۵۵,۴۶۹	(۸۳,۰۸۹)	(۵۹۷,۰۶۶)	۴	۴	۹۵۷,۰۳۳	۳,۸۵۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۵۷,۰۳۳	۳,۸۵۸,۴۰۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابزاربرشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱	۶۸۷,۳۴۶	۱,۵۰۳,۰۰۰	۰	(۱۱۱,۰۰۰)	۱	۱	۶۸۷,۳۴۶	۱,۲۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸۷,۳۴۶	۱,۲۹۲,۰۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳۸,۴۲۴	۱۸۵,۲۰۵	۰	۶۹,۸۶۹	۱	۱	۳۸,۴۲۴	۳۵۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۴	۳۵۵,۰۷۴

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۷,۳۷۲	۷۵۶,۲۶۸	۱,۳۳۹,۹۹۶	۴۶۸,۴۹۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۹۹۶	۹۹۹,۹۹۷,۳۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۳۲	۱,۰۰۰	۴۶,۴۱۲,۱۸۰	۷۸,۳۷۱	۹۹,۹۷۱	(۱۳,۶۶۱)	(۸,۰۸۰,۰۰۰)	۹۹,۹۷۱	۴۶,۴۱۲,۱۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۰,۸۷۷	۲۳۹,۴۸۶	۴۶۱,۴۸۸	۰	۰	۴۶۱,۴۸۸	۷۷,۴۳۰,۸۷۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۶۳,۷۷۰	۴۸۱,۱۹۹	۰	۰	۴۸۱,۱۹۹	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۳۲۹,۵۸۳	۶۵۶,۵۶۳	۱,۳۰۳,۹۹۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۹۹۰	۵۴۳,۳۲۹,۵۸۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۸,۱۶۳	۳۴۸,۴۴۸	۱۰۳,۸۹۴	۰	۰	۱۰۳,۸۹۴	۷۴,۰۷۸,۱۶۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۷۲,۷۹۹,۹۹۹	۴۳۳,۸۱۱	۹۴۰,۵۷۵	۰	۰	۹۴۰,۵۷۵	۷۲,۷۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۰۳,۷۷۵	۳,۲۹۳,۵۷۴	۱,۹۷۴,۷۹۰	۰	۰	۱,۹۷۴,۷۹۰	۲۰۱,۲۰۳,۷۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۳۷	۹۱,۳۸۹	۲۶۲,۴۱۳	۰	۰	۲۶۲,۴۱۳	۳۹,۷۵۹,۶۳۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۹,۸۳۶	۳۷۳,۳۷۱	۱,۰۳۴,۵۰۱	۰	۰	۱,۰۳۴,۵۰۱	۲۲۰,۰۵۹,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۴۳,۶۸۸	۹۹,۱۴۶	۶۰۳,۷۶۱	۰	۰	۶۰۳,۷۶۱	۴۷,۳۴۳,۶۸۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه ما	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۵۱,۵۳۹	۱۰۳,۰۰۳	۱۰۸,۴۰۵	۰	۰	۱۰۸,۴۰۵	۳۳,۱۵۱,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
حفاری شمال	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۴,۸۴۴	۱۳۷,۵۵۳	۳۳۹,۴۰۸	۰	۰	۳۳۹,۴۰۸	۵۴,۷۵۴,۸۴۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیحان دارو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۳	۴۴۰,۷۷	۱۰۰,۲۹۱	۰	۰	۱۰۰,۲۹۱	۳۰,۷۰۰,۰۰۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد خورستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۹,۷۶۰	۴۹,۸۴۹	۳۷,۸۰۴	۰	۰	۳۷,۸۰۴	۱۸,۷۸۹,۷۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۳,۹۱۷	۶۳,۵۳۳	۱۵۳,۴۶۶	۰	۰	۱۵۳,۴۶۶	۷,۸۴۳,۹۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۰۷,۳۳۴	۱۰۳,۵۸۷	۰	۰	۱۰۳,۵۸۷	۳۴,۱۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۶۸,۷۳۳	۵۹,۱۵۹	۳۱۷,۹۳۴	۰	۰	۳۱۷,۹۳۴	۱۹,۴۶۸,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۷۸۹,۳۳۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۱۳,۳۶۱	۴۱,۳۳۹	۱۱۱,۸۸۶	۰	۰	۱۱۱,۸۸۶	۳۰,۹۱۳,۳۶۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت سیاهان	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۹۹۹	۴۳,۹۰۸	۱۶۷,۳۷۸	۰	۰	۱۶۷,۳۷۸	۱۱,۳۳۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
داروسازی فارابی	۹۳,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۰۷,۸۵۹	۳۱۸,۷۳۳	۴۸۷,۸۶۳	۰	۰	۴۸۷,۸۶۳	۴۳,۹۰۷,۸۵۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
قند قزوین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۵,۵۰۶	۵,۳۸۴	۵۷,۶۸۳	۰	۰	۵۷,۶۸۳	۴,۹۸۵,۵۰۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۳,۳۸۴	۴۳,۳۳۳	۳۶,۱۴۱	۰	۰	۳۶,۱۴۱	۶,۳۰۳,۳۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان فارس و خورستان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۴۹,۳۵۸	۳۹۰,۱۰۱	۱۰۳,۳۲۶	۰	۰	۱۰۳,۳۲۶	۳۵,۵۴۹,۳۵۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
غصینو	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۳۳,۱۴۰,۷۱۶	۱۰۳,۶۸۷	۱۷۰,۶۷۴	۰	۰	۱۷۰,۶۷۴	۳۳,۱۴۰,۷۱۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۰۳,۷۴۵	۳۵,۵۱۵	۴۷۵,۱۳۵	۰	۰	۴۷۵,۱۳۵	۳۳,۱۰۳,۷۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۹,۷۷۸	۵۹,۹۵۳	۴۰,۶۳۵	۰	۰	۴۰,۶۳۵	۱۲,۱۵۹,۷۷۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۹۰,۳۷۰	۶۳,۳۵۷	۱۶۰,۳۴۴	۰	۰	۱۶۰,۳۴۴	۴۰,۹۹۰,۳۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۶	۱۳۱,۷۰۰	۰	۰	۱۳۱,۷۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت مدیریت صنعت شوبنده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۸,۷۷۶	۷۱,۵۴۶	۸۶,۱۰۳	۰	۰	۸۶,۱۰۳	۳,۱۳۸,۷۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
بالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۸۷	۵۷۰,۹۵۴	۰	۰	۵۷۰,۹۵۴	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۷,۸۵۶	۱۳۳,۹۸۱	۱۳۹,۸۸۸	۰	۰	۱۳۹,۸۸۸	۱۳,۴۳۷,۸۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۹,۷۷۳	۶۱,۵۵۳	۲۰۵,۶۵۹	۰	۰	۲۰۵,۶۵۹	۳,۳۵۹,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۲	۲,۸۱۶	(۴۹۲)	(۳۰۰,۰۰۰)	۲,۸۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سفاتو	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۱۹,۹۹۹	۱۴۸,۹۶۰	۳۴,۳۷۷	۰	۰	۳۴,۳۷۷	۵۰,۱۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۵	۵۹,۴۰۰	۰	۰	۵۹,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۱۹	۷۸,۴۳۵	۳۷۴,۸۳۳	۰	۰	۳۷۴,۸۳۳	۱۹,۷۵۷,۹۱۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۰	۱۰۳,۰۳۴	۰	۰	۱۰۳,۰۳۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۸,۳۷۳	۳۱,۵۱۴	۳۷,۵۵۶	۰	۰	۳۷,۵۵۶	۵,۴۹۸,۳۷۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۳,۳۰۶	۴۸,۳۵۷	۳۱,۴۳۵	۰	۰	۳۱,۴۳۵	۴۸,۳۵۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
تامین سرمایه کاردان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴	۳	۱	۰	۰	۱	۸۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۵	۱۶	۳۷	۰	۰	۳۷	۱۳,۵۷۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت
سرمایه گذاری سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۴۰۱,۳۱۵	۳۳,۳۶۳	۴۱۸,۵۹۸	۱۷۶,۶۳۳	۲۵,۱۴۸,۰۳۶	۱۷۶,۶۳۳	۵۲۸,۹۶۳	۰.۳۸
کراز	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۳	۵۹,۶۵۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۱۲۵	۰.۰۷
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۴۸,۰۳۶	۱۷۶,۶۳۳	۱۷۳,۷۲۹	(۱۷۶,۶۳۳)	(۴۵,۱۴۸,۰۳۶)	(۱۷۶,۶۳۳)	۰	۰
شیر پاستوریزه بگاه اصفهان	۳,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۹۱	۱۱,۹۳۵	۳۴,۱۳۹	۰	۰	۳۴,۱۳۹	۳۳,۷۸۶	۰.۰۷
فرآورده های غذائی و قند چهارمحال	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۹	۱۴,۵۳۳	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	۷,۴۲۰	۰.۰۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۹	۶۹,۱۳۸	۰	۰	۶۹,۱۳۸	۸۳,۳۱۷	۰.۰۱
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۷۶۸,۰۶۶	۲۹۱,۶۶۹	۳۰۰,۱۲۸	۰	۰	۳۰۰,۱۲۸	۲۶۷,۷۸۴	۰.۰۳
سرمایه گذاری صدر نامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۶,۳۹۶	۵۳,۰۳۷	۷۵,۴۱۹	۰	۰	۷۵,۴۱۹	۸۵,۶۹۴	۰.۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳	۳۶,۹۵۳	۰	۰	۳۶,۹۵۳	۳۶,۹۵۳	۰.۰۶
سرمایه گذاری صدر نامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۷۷۷	۱۶,۰۳۱	۳۰,۵۵۳	۰	۰	۳۰,۵۵۳	۳۴,۴۰۸	۰.۰۱
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۳۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۶۳۷	۶,۳۰۸	۳۱,۳۱۵	۱	۱	۳۱,۳۱۵	۳۱,۱۹۱	۰.۰۵
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۳,۳۷۳	۱,۴۱۸,۰۵۳	۱,۵۴۳,۱۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳,۱۴۵	۱,۷۹۹,۰۳۳	۰.۳۳
معدنی وصعتنی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۸,۰۰۳	۱۳,۳۳۳	۱۳,۳۹۸	۱	۱	۱۳,۳۹۸	۵۸,۸۳۳	۰.۱۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۶۷۰	۵,۹۵۶	۴,۹۳۱	۱	۱	۴,۹۳۱	۴,۸۰۹	۰.۰۳
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۸,۳۱۱	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵	۱	۱	۵,۰۰۵	۶,۷۳۳	۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۰۰	۰.۰۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس									۲۶,۳۳۸,۹۳۱	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس										
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس									۰	
جمع									۲۶,۳۳۸,۹۳۱	
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	
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵	۱,۲۵۰	
روغن نباتی پارس	۴۴۳,۰۳۰	۱۰۰	۱۳,۰۱۶,۷۹۶	۳۳,۴۳۳	۰	۰	۰.۳۷	۱,۹۵۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰	
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۳,۰۶۶	۰	۰	۰.۸۵	۱,۷۳۷	
کننور سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۵	۰	۰	۰.۱۹	۵۶,۴۱۹	
سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی دی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۹۹۹	
روغن نباتی پارس (حق تقدم)	۳,۹۹۶,۳۷۰	۹۰۰	۱	۱۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۵	
جمع				۶۷,۵۱۳	۰	۰		۶۷,۵۱۳	
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
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۳۸۸,۵۷۱	۷,۵۵۳	۱۶۹,۱۳۷	۰
بانک ملت	۴۷۷,۳۹۸,۹۵۹	۱,۱۹۰	۵۶۸,۰۷۷	۰
بانک تجارت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴	۷۷,۱۷۷	۰
پویا زرکان آق دره	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۴۶	۶۰,۴۳۳	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۰	۰

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
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱	۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱	۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۰
معدنی وصنعنی چادر ملو (حق تقدم)	۱	۵۹,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۸	۰
سرمایه گذاری سپه	۴۵,۱۴۸,۰۳۶	۳,۹۱۳	۱۷۶,۶۳۳	۰
جمع			۱,۱۳۳,۹۴۶	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.				

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
داروسازی جابر ابن حیان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰	۴۹۳	۱۴,۵۹۵	۳,۹۱۹	۳,۴۳۷
بالایش نفت اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴	۸۳,۰۸۹	۹,۳۵۷	۵۶۱,۴۴۹	۴۷۸,۳۶۰
بیمه البرز	۸۰۸۰,۰۰۰	۱,۶۹۰	۱۳,۶۶۱	۳,۳۴۵	۱۸,۱۴۳	۴,۴۸۱
کراز ی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸	۱۵,۴۳۳	۱,۱۸۶	۱۷,۷۹۵	۳,۳۶۳
بانک ملت	۱۳۷,۳۹۸,۹۵۹	۷۸۳	۹۹,۵۸۷	۱,۳۷۸	۱۶۳,۷۶۹	۶۳,۱۸۳
بورس کالای ایران	۳,۹۹۹,۹۵۸	۸۸	۳۶۴	۷,۵۰۴	۳۳,۵۱۳	۳۳,۳۴۸
تامین سرمایه نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶	۱۵,۶۶۵	۱,۵۸۵	۱۵,۸۵۳	۱۸۷
فرآورده های غذائی و قند چهارمحال	۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۱	۵,۸۳۵	۳,۸۷۸	۷,۹۵۱	۳,۱۰۶
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۴۵,۱۴۸,۰۳۶	۳,۹۱۳	۱۷۶,۶۳۳	۳,۹۱۳	۱۷۶,۶۳۳	۰
جمع			۴۱۰,۶۵۸		۹۸۶,۰۱۳	۵۷۵,۳۵۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						
						۵۷۵,۳۵۴

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:									
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان	۳۴,۶۰۵,۶۱۵	۱,۰۷۹,۷۱۳	۱,۷۳۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۳۴,۶۰۵,۶۱۵	۱,۰۷۹,۷۱۳	۳,۰۴۰,۳۴۷
سهامی اهرمی کاریزما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۸	۱۳۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۸	۱۱۶,۹۹۴
دی سهام	۹,۸۴۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۱۷۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۹,۸۴۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۱۸۳,۸۴۳
مبتنی بر کالای کیان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۳۴۱	۳,۴۰۰,۳۷۶	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۳۴۱	۴,۰۰۸,۸۰۳
سیمای کردان	۱۶,۰۳۵,۳۰۸	۱,۱۶۰,۸۳۴	۳,۱۸۷,۱۰۶	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۵,۳۰۸	۱,۱۶۰,۸۳۴	۳,۵۶۳,۵۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۳۱,۱۹۹,۷۱۰	۱,۹۸۳,۷۳۰	۳,۱۸۰,۵۱۷	۰	۰	۰	۳۱,۱۹۹,۷۱۰	۱,۹۸۳,۷۳۰	۳,۳۴۴,۹۰۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکید	۱۲۴,۸۳۰,۵۵۷	۳,۱۳۷,۹۵۳	۳,۳۴۴,۵۳۳	۶۵,۷۱۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۵۴۴	۰	۱۹۰,۵۳۰,۵۵۷	۳,۳۳۹,۴۹۷	۳,۵۳۱,۹۵۷
ارمغان فبروزه آسیا	۱۶,۱۶۳,۵۸۸	۱,۳۷۶,۳۸۸	۱,۳۵۸,۶۹۳	۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۱۳	۰	۱۸,۹۳۳,۵۸۸	۱,۵۰۹,۳۰۰	۱,۶۳۸,۱۶۶
امید ثروت ایرانیان	۱۵۰,۱۵۸	۲۵,۸۰۶	۱۰۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۵۸	۲۵,۸۰۶	۱۱۸,۶۰۸
پشتوانه چند کالایی پارسیان	۳,۱۹۴,۷۰۷	۱,۱۵۷,۷۷۱	۳,۵۵۶,۰۶۳	۰	۰	۰	۳,۱۹۴,۷۰۷	۱,۱۵۷,۷۷۱	۳,۹۰۸,۶۱۳
طلای عیار مفید	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۳	۹۶۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۳	۱,۱۳۰,۷۶۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳۴,۶۵۹,۷۳۳	۱۱,۳۶۸,۰۳۳	۱۷,۰۳۴,۳۸۴	۶۸,۴۷۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۵۶	۰	۳۰۳,۱۳۹,۷۳۳	۱۳,۷۹۳,۴۸۸	۳۰,۴۶۵,۵۸۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۶	۶,۰۶۱	(۶)	(۶)	(۶,۰۶۱)	۶۷۴,۹۳۹	۰	۰	۰

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
ساختمان	۱	۸۲۵,۲۶۲		۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۲۶۲	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۷	۸۳۱,۳۳۳		(۶)	(۶,۰۶۱)	۶۷۴,۹۳۹	۱	۸۲۵,۲۶۲	
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۲,۷۷۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۸	۶۶,۷۱۶	(۵۰,۳۹۹,۰۰۰)	(۵۴,۸۶۶)	۷,۹۸۵	۳,۳۱۲	۳۳,۴۳۵	۳,۳۱۲
جمع		۱۴,۴۲۵,۴۳۳			۱,۲۶۳,۵۳۹	۶۸۳,۹۳۴		۱۵,۷۸۸,۹۶۳	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری‌ها		۰			۰			۰	
خالص سرمایه‌گذاری‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

مانده سایر سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به: ۱. اختیار خرید اهرم (ضرر ۵۰۳۹) ۲.۷۱۰۰۰۰ سهم می‌باشد. همچنین تعداد ۳.۳۷۱.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم (ضرر ۶۰۴۳) که بابت بدهی فروش اختیار می‌باشد.

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
								۱۴۰۵/۱۱/۳۰	* ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										