

صورت وضعیت پورتفوی 

| | |
|--------------------------------|--|
| شرکت: آرمان توسعه مین مهر سپهر | سرمایه ثبت شده: 5,000,000 |
| نماد: وصادرات9 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/09/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | خارج از بورس | | | | | | جمع سرمایه گذاری | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|------------|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد به کل |
| استخراج کانه های فلزی | ۱ | ۱۱۶,۴۴۸ | ۱۳۳,۰۹۱ | ۰ | (۴۴,۷۸۱) | ۱ | ۱۱۶,۴۴۸ | ۸۸,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۴۴۸ | ۱.۵۴ |
| استخراج سایر معادن | ۱ | ۱۸۷,۳۹۹ | ۱۸۹,۶۹۱ | ۰ | (۱۸,۹۹۷) | ۱ | ۱۸۷,۳۹۹ | ۱۷۰,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۳۹۹ | ۲.۴۷ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۲ | ۵۲۲,۱۲۰ | ۵۴۷,۶۴۵ | ۰ | (۱۰۱,۰۲۲) | ۲ | ۵۲۲,۱۲۰ | ۴۴۶,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۲,۱۲۰ | ۶.۸۹ |
| ماشین آلات و دستگاه های برقی | ۱ | ۱,۶۳۹,۴۵۴ | ۱,۱۶۲,۵۳۱ | ۰ | (۱۴۵,۶۰۰) | ۱ | ۱,۶۳۹,۴۵۴ | ۱,۰۱۶,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۹,۴۵۴ | ۲۱.۶۴ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۲ | ۱۴۲,۲۸۸ | ۱۴۰,۴۷۳ | (۴۷,۰۱۳) | (۵۷,۷۶۹) | ۱ | ۹۵,۲۷۵ | ۸۲,۷۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۲۸۸ | ۱.۲۶ |

| جمع سرمایه گذاری | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | پذیرفته شده در بورس | | | | | | شرح سرمایه گذاری | | |
|------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------------|---------------|--|
| انتهای دوره | | | تغییرات | | ابتدای دوره | | | انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای دوره | | انتهای دوره | | تغییرات | | ابتدای 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 | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | | بهای تمام شده | تعداد شرکت |
| ۰.۰۸ | ۶,۳۶۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۸ | ۶,۳۶۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۰۵ | ۶,۳۶۰ | ۱ | (۷۱۴) | ۰ | ۶,۵۱۹ | ۶,۳۶۰ | ۱ | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن |
| ۱.۶۵ | ۱۲۵,۰۹۴ | ۲ | (۰.۱۷) | (۱۵۷) | ۱.۶۷ | ۱۲۵,۲۵۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۷۴۰ | ۱۲۵,۰۹۴ | ۲ | ۱,۷۵۲ | (۱۵۷) | ۱۲۴,۹۸۸ | ۱۲۵,۲۵۱ | ۲ | سایر فعالیت‌های خدماتی |
| ۲.۲۵ | ۲۵۲,۲۸۷ | ۳ | ۸۴.۵۲ | ۷۶,۶۰۹ | ۲.۳۶ | ۱۷۶,۷۷۸ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۵,۵۵۳ | ۲۵۲,۲۸۷ | ۳ | ۷۸,۹۴۸ | ۷۶,۶۰۹ | ۱۷۶,۶۰۵ | ۱۷۶,۷۷۸ | ۳ | تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور |
| ۳۰.۰۹ | ۲,۲۷۹,۱۷۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۰.۴۵ | ۲,۲۷۹,۱۷۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۰,۴۵۸ | ۲,۲۷۹,۱۷۹ | ۱ | (۴۱۰,۴۷۳) | ۰ | ۲,۰۴۰,۹۳۱ | ۲,۲۷۹,۱۷۹ | ۱ | بانکها و موسسات اعتباری |
| ۰.۲۱ | ۱۶,۳۳۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۱۶,۳۳۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۵۷ | ۱۶,۳۳۲ | ۱ | (۹۳) | ۰ | ۱۵,۹۵۰ | ۱۶,۳۳۲ | ۱ | سرمایه گذارها |
| ۱.۶۸ | ۱۲۷,۱۰۸ | ۱ | ۲۰.۶۷ | ۱۸,۷۳۸ | ۱.۴۵ | ۱۰۸,۳۷۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۸۲۴ | ۱۲۷,۱۰۸ | ۱ | ۱۱,۵۲۳ | ۱۸,۷۳۸ | ۱۰۲,۲۹۲ | ۱۰۸,۳۷۰ | ۱ | سیمان، آهک و گچ |
| ۱۲.۱۹ | ۹۳۳,۰۹۰ | ۶ | ۴۷.۳ | ۴۲,۸۷۳ | ۱۱.۷۶ | ۸۸۰,۲۱۷ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۸,۰۸۷ | ۹۳۳,۰۹۰ | ۶ | (۹۴,۷۹۴) | ۴۲,۸۷۳ | ۸۳۳,۸۸۱ | ۸۸۰,۲۱۷ | ۶ | محصولات شیمیایی |
| ۲.۲ | ۲۴۹,۷۰۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲.۳۴ | ۲۴۹,۷۰۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۰۰۳ | ۲۴۹,۷۰۱ | ۳ | (۱۶,۹۰۴) | ۰ | ۲۲۸,۹۰۷ | ۲۴۹,۷۰۱ | ۳ | مواد و محصولات دارویی |
| ۱۳.۶۵ | ۱,۰۳۴,۰۶۶ | ۶ | (۰.۴۵) | (۴۰۷) | ۱۳.۸۲ | ۱,۰۳۴,۴۷۳ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۰۶۶ | ۶ | (۲۵۵,۹۰۸) | (۴۰۷) | ۱,۰۵۴,۹۰۸ | ۱,۰۳۴,۴۷۳ | ۶ | فلزات اساسی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |
| ۰ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر صنایع |
| ۱۰۰ | ۷,۵۷۴,۹۳۳ | ۳۱ | ۱۰۰ | ۹۰,۶۴۳ | ۱۰۰ | ۷,۴۸۴,۲۸۰ | ۳۳ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۵,۷۰۲,۵۸۹ | ۷,۵۷۴,۹۱۳ | ۳۰ | (۱,۰۵۴,۸۳۳) | ۹۰,۶۴۳ | ۶,۷۵۷,۴۱۲ | ۷,۴۸۴,۲۷۰ | ۳۱ | جمع |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

۱,۲۲۶,۱۰۶

میلیون ریال

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

دلایل تغییرات در تعداد اول دوره سهام «فولاد خوزستان»، «فولاد مبارکه اصفهان» و «صنایع شیمیایی ایران» بابت سهام جایزه تعلق گرفته به این شرکت می باشد.

صورت وضعیت پورتهوی 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) |
| ایران ترانسفو | ۳۶,۴۰۲,۷۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۵۶۶,۵۳۵,۶۷۳ | ۱,۶۳۹,۴۵۴ | ۱,۱۶۳,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۳,۵۳۱ | ۱,۶۳۹,۴۵۴ | ۱,۰۱۶,۹۳۱ | ۲,۸۹۴ | ۱,۷۹۵ | (۶۳۳,۵۳۳) |
| بانک صادرات ایران | ۱۷۵,۲۸۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۳۷۹,۰۳۶ | ۲,۳۷۹,۱۷۹ | ۲,۰۴۰,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۰,۹۳۱ | ۲,۳۷۹,۱۷۹ | ۱,۶۳۰,۴۵۸ | ۱,۹۹۳ | ۱,۴۳۶ | (۶۴۸,۷۳۱) |
| معدنی و صنعتی چادر ملو | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۳۵۴,۷۸۸ | ۱۱۶,۴۴۸ | ۱۳۳,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۰۹۱ | ۱۱۶,۴۴۸ | ۸۸,۳۱۰ | ۱۲,۹۳۸ | ۱۰,۵۷۰ | (۲۸,۱۲۸) |
| فولاد خوزستان | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۱۷۳,۵۷۹ | ۱۰۱,۶۹۳ | ۱۰۴,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۴۴۶ | ۱۰۱,۶۹۳ | ۱۰۱,۶۹۳ | ۳,۶۱۰ | ۲,۳۶۵ | (۳۷,۸۸۳) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۵۵۸,۵۱۷ | ۳۷۰,۰۵۸ | ۳۹۰,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۳۹۰,۸۹۹ | ۳۷۰,۰۵۸ | ۳۲۸,۷۰۳ | ۵,۹۲۸ | ۵,۰۲۰ | (۴۱,۳۵۵) |
| ملی صنایع مس ایران | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۳,۵۲۴ | ۲۶۶,۸۵۸ | ۲۸۵,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۸۵,۸۸۶ | ۲۶۶,۸۵۸ | ۱۹۶,۵۹۵ | ۶,۸۱۴ | ۵,۰۲۰ | (۷۰,۳۶۳) |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۱۳۷,۵۶۰ | ۹۵,۳۷۵ | ۸۵,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۸۵,۸۶۶ | ۹۵,۳۷۵ | ۹۵,۳۷۵ | ۴,۷۲۱ | ۴,۱۰۷ | (۱۲,۵۷۱) |
| توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۶,۳۶۰ | ۶,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۶,۵۱۹ | ۶,۳۶۰ | ۵,۸۰۵ | ۳۷,۴۱۲ | ۳۴,۱۵۰ | (۵۵۵) |
| نفت ایرانول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۴۹۶ | ۲۵۶,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۹۱۰ | ۲۳۴,۴۹۶ | ۲۱۵,۰۵۰ | ۴۸,۸۰۳ | ۴۶,۷۵۰ | (۹,۴۴۶) |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۹۶,۹۷۹,۷۴۳ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۳۵,۷۶۳ | ۴۷,۰۱۳ | ۵۴,۶۰۷ | (۴۷,۰۱۳) | (۵۴,۶۰۷) | ۵۴,۶۰۷ | ۴۷,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع شیمیایی ایران | ۹,۶۴۰,۱۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۹۵۹,۳۱۲ | ۱۲۳,۵۳۵ | ۱۳۳,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۹۶۳ | ۱۲۳,۵۳۵ | ۱۱۴,۰۴۱ | ۹,۴۵۵ | ۸,۸۰۰ | (۸,۴۹۴) |
| کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم | ۶۷۸,۳۴۷ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۱۸,۹۵۰ | ۳۰,۳۳۱ | ۴۱,۵۰۷ | (۴۰۷) | (۱۷,۷۶۳) | ۴۱,۵۰۷ | ۳۰,۳۳۱ | ۲۹,۳۷۷ | ۳۲,۹۲۱ | ۲۶,۴۳۰ | ۴,۵۵۳ |
| پتروشیمی جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۳۷,۳۳۲ | ۱۹۹,۵۶۶ | ۱۹۰,۶۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۹۰,۶۴۱ | ۱۹۹,۵۶۶ | ۱۵۴,۱۵۶ | ۴۸,۳۵۲ | ۳۷,۳۵۰ | (۴۵,۴۱۰) |
| ثبات ویستا | ۴۰,۰۰۷,۷۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۳۸,۰۰۰ | ۴۴,۶۶۳ | ۴۷,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۹۰ | ۴۴,۶۶۳ | ۵۰,۰۸۴ | ۱۱,۰۸۸ | ۱۲,۴۳۴ | ۵,۴۳۲ |
| داروسازی اکسیر | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۵۰۰ | ۵۱,۳۰۷ | ۵۱,۶۳۳ | ۰ | ۰ | ۵۱,۶۳۳ | ۵۱,۳۰۷ | ۵۱,۳۰۷ | ۳۰,۱۵۶ | ۱۸,۹۰۰ | (۳,۱۹۳) |
| سپید ماکیان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۳۵۸,۳۲۸ | ۱۸۷,۳۹۹ | ۱۸۹,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۶۹۱ | ۱۸۷,۳۹۹ | ۱۷۰,۶۹۴ | ۱۷۰,۲۵ | ۱۸,۳۴۰ | (۱۶,۷۰۵) |
| صنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۶۳,۳۴۵ | ۱۰۶,۱۶۸ | ۱۰۱,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۵۳۶ | ۱۰۶,۱۶۸ | ۱۰۶,۱۶۸ | ۷۸,۷۱۰ | ۷,۹۰۰ | (۲۷,۴۵۸) |
| مس شهید باهنر | ۲,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۱۹۴,۵۰۰ | ۱۶۶,۷۱۱ | ۱۶۳,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۶۳,۷۸۳ | ۱۶۶,۷۱۱ | ۱۶۱,۰۴۸ | ۲۶,۹۱۳ | ۲۳,۷۷۰ | (۲۵,۶۶۳) |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) |
| نیرو آفرین سپهر | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع | | | | ۱۰ | ۰ | | | | |

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 |
|--|------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| صندوق سرمایه گذاری پاریس پایدار سپهر (ETF) | ۷,۶۱۶,۸۳۲ | ۱۰,۰۵۷ | ۷۶,۶۰۹ | ۰ |
| پتروشیمی غدیر | ۴۹۶,۰۶۷ | ۷۶,۰۶۶ | ۳۷,۷۳۴ | ۰ |
| پتروشیمی نوری | ۵۸,۴۴۴ | ۸۷,۹۳۰ | ۵,۱۳۹ | ۰ |
| سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان | ۲,۶۳۴,۷۸۹ | ۷,۱۱۱ | ۱۸,۷۳۸ | ۰ |
| فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم) | ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۴ | ۶۳,۶۳۲ | ۰ |
| جمع | | | ۲۰۰,۸۴۲ | 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 |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| استقلال | ۵۲,۷۰۸ | ۲,۹۲۳ | ۱۵۷ | ۳,۷۷۹ | ۲۰۳ | ۴۶ |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۳,۹۲۵,۷۶۳ | ۱۱,۹۷۵ | ۴۷,۰۱۳ | ۱۳,۸۱۲ | ۵۴,۲۳۴ | ۷,۲۱۱ |
| کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم | ۱۷,۷۶۳ | ۲۲,۹۱۲ | ۴۰۷ | ۲۶,۹۶۶ | ۴۷۹ | ۷۳ |
| فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم) | ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۴ | ۶۳,۶۳۲ | ۳,۳۸۶ | ۶۳,۴۹۰ | (۱۳۲) |
| جمع | | | ۱۱۰,۱۹۹ | | ۱۱۷,۳۹۶ | ۷,۱۹۷ |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم | درصد مالکیت | وضعیت سودآوری | |
|---------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | | | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) |
| ایران ترانسفو | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۵۶۶,۵۲۵,۶۷۳ | ۳۶,۴۰۲,۷۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۲ | ۲۶۰ | ۷۰ |
| | | | | | | | ۳۹,۶۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |

| وضعیت سودآوری | | وضعیت پورتنفوی | | | | | | | نام شرکت | |
|---|------------|---|---------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | ارزش اسمی هر سهم | سرمایه (میلیون ریال) | تعداد سهام در تاریخ مجمع | تاریخ برگزاری مجمع | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | |
| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ * | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
| | ۳۵,۱۹۰ | ۷,۶۵۰ | ۷,۹۸۶ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | نفت ایرانول |
| | ۱۳,۲۸۴ | ۱,۵۹۰ | ۳,۲۶۵ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۵۴,۷۸۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | معدنی و صنعتی چادر ملو |
| | ۱۴,۰۸۵ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۴,۶۱۶ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۶,۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | پتروشیمی نوری |
| | ۵,۸۷۲ | ۳۳۰ | ۱,۰۴۵ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۹۳,۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | فولاد خوزستان |
| | ۳,۳۹۷ | ۳,۵۰۰ | ۴,۶۵۳ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷۸,۳۴۷ | ۱,۳۱۸,۹۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم |
| | ۳۷,۴۶۸ | ۶۵۰ | ۸۷۴ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۵۸,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | پالایش نفت اصفهان |
| | ۳۷,۴۱۴ | ۷۰۰ | ۱,۲۵۲ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ملی صنایع مس ایران |
| | ۲,۲۸۷ | ۲ | ۲۱ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۱۴۳,۳۷۹,۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | بانک صادرات ایران |
| | ۴۳,۸۱۶ | ۱,۷۰۰ | ۳,۸۶۸ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۸۶,۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | فولاد مبارکه اصفهان |
| ۰ | ۳۱۱,۳۷۰ | ۳۹,۱۹۳ | ۳۵,۸۴۰ | ۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۴۳۵,۰۷۵ | ۱,۸۴۹,۵۹۴,۳۹۹ | | | جمع |
| ۱۷۹,۷۳۳ | | درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | |
| ۳۹۱,۰۹۳ | | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |