

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | | انتهای دوره | | | ابتدای 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 | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیمان، آهک و گچ | ۱ | ۲۳,۵۲۱ | ۲۵,۵۸۰ | (۲,۰۴۸) | (۲,۵۱۹) | ۲۰,۴۷۲ | ۲۳,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصولات شیمیایی | ۳ | ۱۰۷,۷۲۱ | ۱۱۰,۲۲۶ | ۴۰,۲۷۸ | ۶۴,۸۵۵ | ۱۴۷,۹۹۹ | ۱۷۵,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱ | ۲۲۵,۲۰۲ | ۸۹,۸۰۸ | (۱۲۷,۳۶۶) | (۲۲۵,۲۰۲) | ۱۳,۵ | ۲۲۵,۲۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فلزات اساسی | ۳ | ۱۰۷,۷۲۶ | ۱۰۲,۱۴۹ | ۱۱,۸۰۸ | ۲۴,۰۸۶ | ۱۱۹,۵۳۴ | ۱۲۶,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۱ | ۱,۱۲۲,۲۲۸ | ۱,۰۷۴,۲۷۲ | ۳۰۵,۱۳۵ | ۲۹۹,۱۳۲ | ۱,۴۲۷,۳۶۲ | ۱,۳۷۳,۴۰۵ | ۲۱ | ۱ | ۰ | ۲۱ | ۱ | ۱,۳۷۳,۴۰۵ | ۱,۴۲۷,۳۶۲ | ۱ | ۲۹۹,۱۳۲ | ۳۰۵,۱۳۵ | ۱,۰۷۴,۲۷۲ |
| جمع | ۱۱ | ۱,۶۰۹,۵۱۷ | ۱,۴۲۲,۲۷۷ | ۱۷۶,۸۲۲ | ۳۴۸,۲۸۴ | ۱,۷۷۰,۶۶۱ | ۱,۷۸۶,۳۴۰ | ۵۸,۵۵۴ | ۶ | ۰ | ۵۸,۵۵۴ | ۶ | ۱,۷۷۰,۶۶۱ | ۱,۷۸۶,۳۴۰ | ۱۴ | ۳۴۸,۲۸۴ | ۱۷۶,۸۲۲ | ۱,۴۲۲,۲۷۷ |

میلیون ریال

۱۵,۶۸۲

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 پورتنوی شرکتها پذیرفته شده در بورس

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | تغییرات | انتهای دوره |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام | بهای تراز شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تراز شده | تغییرات | درصد مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | ارزندهای بویژه تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۱۹ | ۳۸,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۴,۵۰۰ | ۲۱,۶۲۰ | ۱۹,۸۱۰ | ۲۱,۶۲۰ | ۲,۶۲۱ |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۶۶۹,۶۰۸ | ۱,۱۲۲,۲۲۸ | ۱,۰۷۴,۲۷۲ | ۱۰,۳۲۷,۶۸۰ | ۳۰۵,۱۲۵ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲.۷۷ | ۳۹۹,۱۳۲ | ۲۶,۴۲۹ | ۲۶,۴۲۹ | ۲۵,۴۲۰ | (۵۲,۹۵۸) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۴۱,۴۲۰ | ۱۲,۵۰۲ | ۸,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۵۹ | ۵,۲۴۰ | ۲,۷۴۱ | (۳,۷۴۴) |
| نوش مازندران | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۲۰۲ | ۸۹,۸۰۸ | (۲,۴۰۰,۰۰۰) | (۳۲۵,۲۰۲) | (۱۹,۸۰۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۴۲۰ | ۰ |
| سیمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۲۱ | ۲۵,۵۸۰ | (۹۰۰,۰۰۰) | (۳۱,۱۶۹) | (۲۲,۷۵۹) | ۰.۰۱ | ۲,۳۵۲ | ۲,۸۲۱ | ۲۲,۵۲۰ | ۲۸,۲۱۰ | ۴۶۹ |
| پتروشیمی پردیس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۶۵ | ۶۵,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۵,۵۶۰ | ۸۰,۷۸۵ | ۱۲۵,۱۲۰ | ۱۶۱,۵۷۰ | ۱۸,۲۲۰ |
| فولاد آلیاژی ایران | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۳۴۴ | ۴۳,۲۵۷ | ۴۰,۵۱۹ | ۶۴۹,۶۵۶ | ۱۱,۸۰۸ | ۶۴۹,۶۵۶ | ۰.۰۳ | ۱۵,۴۰۱ | ۵۵,۹۲۰ | ۱۸,۲۵۵ | ۱۸,۶۴۰ | ۸۵۵ |
| پتروشیمی جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۰ | ۲۸,۱۶۷ | ۲۶,۶۱۱ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۵,۸۸۲ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۱,۵۲۵ | ۳۸,۱۳۶ | ۴۲,۵۶۲ | ۴۷,۶۷۰ | ۴,۰۸۶ |
| فولاد خوزستان | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۵۰ | ۲۲,۸۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۸۵ | ۲۷,۰۷۵ | ۱۶,۵۶۷ | ۱۸,۰۵۰ | ۲,۲۲۵ |
| صنایع شیمیایی ایران | ۹,۶۴۰,۱۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۸۹ | ۱۸,۲۹۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۵ | (۲۵۰,۰۰۰) | ۰.۰۱ | ۸,۲۵۰ | ۲۲,۲۸۴ | ۲۲,۲۸۴ | ۲۶,۶۴۰ | ۳,۲۵۶ |
| نفت ایرانول | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۶ | ۱۱,۴۸۲ | (۲۵۰,۰۰۰) | (۱۰,۶۱۶) | (۱۱,۴۸۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۹۲۴ | ۰ |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۰۰ | ۲۸,۱۰۰ | ۰ | ۲۹,۵۲۰ | ۲۸,۱۰۰ | ۱۴,۰۵۰ | ۱۴,۷۶۰ | ۱,۴۲۰ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۱ | ۲۵,۷۷۱ | ۰ | ۲۹,۰۴۰ | ۲۹,۰۴۰ | ۱۲,۸۸۶ | ۱۴,۵۲۰ | ۲,۲۶۹ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۱ | ۲۲,۷۰۱ | ۰ | ۲۵,۲۶۰ | ۲۲,۷۰۱ | ۱۱,۲۵۱ | ۱۲,۶۸۰ | ۲,۶۵۹ |
| صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کثوری | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۱۰ | ۰ |
| سیمان شرق | ۲,۶۵۲,۵۶۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۲۱ | ۱۸,۱۲۱ | ۰.۰۸ | ۱۹,۲۴۰ | ۱۹,۲۴۰ | ۹,۰۶۱ | ۹,۶۲۰ | ۱,۱۱۹ |
| بانک اقتصاد نوین | ۲۰,۴۲۵,۷۲۴ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۶ | ۹,۹۹۶ | ۰.۰۱ | ۱۰,۷۲۰ | ۹,۹۹۶ | ۴,۹۹۸ | ۵,۳۶۰ | ۷۲۴ |
| جمع | | | | | | | | | | | | | | (۱۵,۶۷۹) |

صورت وضعیت پورتفوی شرکت‌های خارج از بورس

| 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 |
|----------|----------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهام (ریال) | تظلمات و دوره‌های | | تعداد تغییرات سهام | | درصد مالکیت | بهای دوره‌های تمام شده | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | | | تمام شده | سهام شده | تمام شده | سهام شده | | بهای تمام شده (ریال) | هر سهم شده |
| رهباب رایانه گستر | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۳۹ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۳۲ | ۶ |
| بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی | ۱۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ |
| حد دریا | ۶۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵ |
| کشتیرانی اریا | ۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۶۲,۹۰۴ | ۵۷,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۹۱ | ۲۲,۱۳۹ | ۵۷,۰۱۲ |
| خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر | ۱۵۸,۴۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱ |
| ناظر کاران بنادر اروند | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰۰ |
| جمع | | | ۵۸,۵۵۴ | ۵۸,۵۵۴ | ۰ | ۰ | | ۵۸,۵۵۴ | |

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 |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | ۲۴,۱۳۷,۶۸۰ | ۲۷,۲۰۸ | ۶۵۹,۱۷۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۵۰ | ۲۸,۱۰۰ | ۰ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۸ | ۲۷,۰۴۵ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۰ | ۲۲,۷۰۱ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۸ | ۲۱,۹۴۳ | ۰ |
| سیمان شرق | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۰ | ۱۸,۱۳۱ | ۰ |
| پتروشیمی جم | ۲۲۸,۰۰۰ | ۴۳,۸۸۷ | ۱۴,۳۹۵ | ۰ |
| فولاد آلیاژی ایران | ۶۴۹,۶۵۶ | ۱۸,۱۷۵ | ۱۱,۸۰۸ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوین | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۸ | ۹,۹۹۶ | ۰ |
| صنایع شیمیایی ایران | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۸۰ | ۶,۳۹۵ | ۰ |
| جمع | | | ۸۱۹,۵۷۴ | 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 |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| پتروشیمی جم | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۶۰ | ۸,۵۱۲ | ۴۵,۵۱۰ | ۹,۱۰۲ | ۵۹۰ |
| خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۵۴ | ۳۵۴,۰۳۵ | ۲۶,۵۲۷ | ۳۶۶,۲۱۱ | ۱۲,۱۷۶ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۴۰ | ۱,۲۷۴ | ۱۲,۵۵۰ | ۱,۲۵۵ | (۱۹) |
| سیمان خوزستان | ۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۲۱ | ۲۱,۱۶۹ | ۲۶,۰۰۸ | ۲۳,۴۰۸ | ۲,۲۳۹ |
| صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۸ | ۲۱,۹۴۳ | ۴,۸۳۲ | ۲۴,۱۶۳ | ۲,۲۲۰ |
| نفت ایرانول | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۶۴ | ۱۰,۶۱۶ | ۴۹,۲۸۰ | ۱۲,۳۲۰ | ۱,۷۰۴ |
| نوش مازندران | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۸۳۴ | ۲۲۵,۲۰۲ | ۲۶,۴۰۷ | ۸۷,۳۷۸ | (۱۳۷,۸۲۴) |
| جمع | | | ۶۴۲,۷۵۱ | | ۵۲۳,۸۳۷ | (۱۱۸,۹۱۴) |

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| نام شرکت | وضعیت پورتنفوی | | | 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 |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۰۲ | ۱,۹۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ * ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| جمع | | | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۰۲ | ۱,۹۳۰ | ۳,۸۶۰ |
| 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | | | | | | | | | |