

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پیشگامان سرپر رضوی	نماد: وسرپر	شماره اطلاعیه: ۱۲۵۲۵۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۸۳۷	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				
پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
ابتدای دوره				تغییرات		انتتهای دوره				تغییرات		ابتدای دوره		تغییرات		انتتهای دوره				
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۱	۱۰,۷۴۱	۹,۵۸۷	۰	۱	۸۸۹	۱۰,۷۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۲	۵۱,۵۸۹	۳۸,۲۱۷	۰	۲	۲,۴۷۸	۵۱,۵۸۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۱	۶۱,۰۲۷	۴۲,۱۶۴	۰	۱	۴,۲۶۳	۶۱,۰۲۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۳	۲۳۴,۵۱۲	۱۷۶,۷۱۰	۰	۳	۵,۸۹۳	۲۳۴,۵۱۲	۳	۲۰	۲	۲۰	۲	۲۳۴,۵۱۲	۲	۱۸۲,۶۰۳	۲۳۴,۵۱۲	۲	۲۳۴,۵۱۲	۲	۲۳۴,۵۱۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱	۴۲۴,۴۶۸	۴۶۰,۰۹۷	۰	۱	۴۳,۷۹۰	۴۲۴,۴۶۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک
۲	۱۹۷,۸۸۳	۱۸۰,۰۰۶	۰	۲	۳,۳۷۲	۱۹۷,۸۸۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱	۴۵,۸۹۶	۲۶,۱۰۷	۰	۱	۱,۷۴۳	۴۵,۸۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۱	۴۲,۵۳۷	۲۸,۸۲۱	۰	۱	۱,۶۰۲	۴۲,۵۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۷	۵۲۱,۵۳۴	۴۱۹,۲۵۵	۰	۷	۲۹,۹۸۷	۵۲۱,۵۳۴	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۳	۱۴۷,۳۲۵	۱۱۰,۰۹۶	۰	۳	۱۹,۱۲۰	۱۴۷,۳۲۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱	۹,۰۹۴	۱۰,۰۲۲	۰	۱	(۹۵)	۹,۰۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱	۵۸,۳۱۱	۳۳,۸۹۰	۰	۱	(۷۰)	۵۸,۳۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها
۲	۳۹۶,۹۵۱	۶۸۳,۸۰۴	۰	۲	(۱۰۰,۱۵۹)	۳۹۶,۹۵۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ
۶	۲۳۴,۰۱۴	۲۲۰,۸۴۸	۰	۶	۷,۵۴۰	۲۳۴,۰۱۴	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۲	۲۵۰,۴۵۳	۲۲۵,۵۵۵	۲۶۹	۲	۷,۱۶۳	۲۵۰,۴۵۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱	۲۰,۴۳۳	۸,۱۴۵	۰	۱	۱,۱۱۵	۲۰,۴۳۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۴	۴۲۵,۵۵۶	۳۱۷,۱۶۰	۰	۴	۴,۶۱۷	۴۲۵,۵۵۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۲	۲۰۳,۹۱۷	۹۹,۹۵۹	۰	۲	۱۶,۳۷۹	۲۰۳,۹۱۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۴۱	۳,۴۳۶,۳۴۱	۳,۱۹۰,۴۴۳	۲۶۹	۴۱	۴۹,۴۲۷	۳,۴۳۶,۳۴۱	۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پیشگامان سریر رضوی	نماد: و سریر	شماره اطلاعیه: ۱۲۵۲۵۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۸۳۷	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۹۶۶۳۱ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پیشگامان سرپر رضوی	نماد: وسرپر	شماره اطلاعیه: ۱۲۵۲۵۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۸۳۷	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)	افزایش (کاهش)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۴۶۸	۴۶۰,۰۹۷	۰	۰	۴۲,۷۹۰	۱,۹۱	۴۲۴,۴۶۸	۵۰۳,۸۸۷	۲,۸۱۱	۳,۳۳۷	۷۹,۴۱۹
سیمان کارون	۵,۶۸۷,۴۲۴	۱,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۷,۰۸۲	۲۹۳,۰۴۷	۵۷۰,۱۵۹	۰	۰	(۱۱۵,۵۲۴)	۲,۴۳	۲۹۳,۰۴۷	۴۵۴,۶۳۵	۲,۱۲۱	۳,۲۹۰	۱۶۱,۵۸۸
خمیر مایه رضوی	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۷۱,۶۶۸	۱۷۸,۴۷۸	۱۷۵,۶۳۵	۲۲,۸۴۰	۲۶۹	۱۲۳	۱,۱۲	۱۷۸,۴۷۸	۱۷۵,۷۵۸	۱۲,۰۸۲	۱۱,۸۸۰	(۲,۹۸۹)
سهامی اهرمی کاریزما	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۸۰	۱۳۸,۸۹۰	۰	۰	۵,۷۸۰	۰,۲۴	۱۷۵,۰۸۰	۱۴۴,۶۷۰	۲۰,۵۹۸	۱۷,۰۲۰	(۳۰,۴۱۰)
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۹۹	۹۳,۱۲۴	۰	۰	۸,۹۲۱	۰,۰۶	۱۲۲,۲۹۹	۱۲۲,۳۹۹	۱۰۲,۰۴۵	۱۹۷,۲۵۶	۱۶۴,۵۹۰
کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم	۵,۰۸۷,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۹۶	۶۷,۹۹۰	۰	۰	۱۳,۹۱۰	۰,۲۶	۱۳۱,۶۹۶	۱۲۱,۶۹۶	۹,۳۶۱	۶,۳۰۰	(۳۹,۷۹۶)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۵۶	۱۱۷,۴۷۷	۰	۰	۱۳۷	۰,۰۲	۱۲۰,۲۵۶	۱۲۰,۲۵۶	۱۷,۵۵۶	۱۷,۱۷۰	(۲,۶۴۲)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۴۳,۳۷۸	۱۱۷,۸۱۶	۴۰,۲۰۵	۰	۰	۹,۰۳۲	۰,۰۳	۱۱۷,۸۱۶	۱۱۷,۸۱۶	۳,۷۸۳	۱,۵۸۱	(۶۸,۵۷۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۹۳,۲۵۶	۱۱۶,۱۵۷	۶۵,۹۵۰	۰	۰	(۲,۶۱۳)	۰,۰۱	۱۱۶,۱۵۷	۱۱۶,۱۵۷	۴,۸۰۱	۲,۶۱۸	(۵۲,۸۲۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۷	۸۰,۲۶۰	۰	۰	۷۴۰	۰,۰۱	۱۱۲,۵۸۷	۱۱۲,۵۸۷	۸۱,۰۰۰	۴,۰۵۰	(۳۱,۵۸۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۸۱	۸۶,۹۲۰	۰	۰	(۳,۳۸۰)	۰,۰۰	۱۰۴,۹۸۱	۱۰۴,۹۸۱	۸۳,۵۴۰	۴,۱۷۷	(۲۱,۴۴۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۹۵	۸۸,۶۰۰	۰	۰	۵,۶۵۰	۰,۰۶	۱۰۴,۱۹۵	۱۰۴,۱۹۵	۹۴,۲۵۰	۳۷,۷۰۰	(۹,۹۴۵)
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۴	۱۱۳,۶۴۵	۰	۰	۱۵,۳۶۵	۰,۱۹	۱۰۳,۹۰۴	۱۰۳,۹۰۴	۱۲۹,۰۱۰	۳۶,۸۶۰	۲۵,۱۰۶
قابل معامله شاخصی کیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۰۹	۸۵,۲۰۰	۰	۰	۷,۴۱۰	۰,۰۸	۹۷,۸۰۹	۹۷,۸۰۹	۱۶,۳۰۲	۱۵,۴۳۵	(۵,۱۹۹)
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۳۱,۴۵۰	۸۶,۱۰۱	۵۹,۷۵۴	۰	۰	۷,۲۴۷	۰,۰۵	۸۶,۱۰۱	۸۶,۱۰۱	۵,۰۲۶	۳,۹۱۱	(۱۹,۱۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۲۲	۹۶,۳۰۰	۰	۰	(۳,۳۰۰)	۰,۰۰	۸۲,۷۲۲	۸۲,۷۲۲	۹۳,۰۰۰	۵,۵۱۵	۱۰,۳۷۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۲۷	۶۲,۵۲۹	۰	۰	۳,۱۳۵	۰,۰۰	۷۷,۶۲۷	۷۷,۶۲۷	۱,۳۶۲	۱,۱۵۲	(۱۱,۹۶۳)
صنعتی مینو-خرمدره	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۷۵	۴۹,۹۲۰	۰	۰	۷,۰۴۰	۰,۰۶	۷۱,۹۷۵	۷۱,۹۷۵	۸,۹۹۷	۷,۱۲۰	(۱۵,۰۱۵)
شتران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۰۹,۰۹۰	۶۶,۹۰۷	۵۱,۹۳۰	۰	۰	۲,۳۳۹	۰,۰۱	۶۶,۹۰۷	۶۶,۹۰۷	۲,۷۷۵	۲,۲۵۱	(۱۲,۶۳۸)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۴,۹۶۸,۶۴۵	۶۲,۲۳۱	۳۶,۳۲۹	۰	۰	۴,۵۶۹	۰,۰۱	۶۲,۲۳۱	۶۲,۲۳۱	۴۰,۸۹۸	۲,۴۹۲	(۲۱,۳۳۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پیشگامان سرپر رضوی		نماد: و سرپر		شماره اطلاعیه: ۱۲۵۲۵۵۵		کد صنعت: ۴۶۴۳۰۸۳۷		سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۲۷	۴۲,۱۶۴	۰	۰	۶۱,۰۲۷	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۱۱	۳۳,۸۹۰	۰	۰	۵۸,۳۱۱	(۷۰)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۱	۵۱,۰۸۷	۰	۰	۵۷,۵۵۱	۱۲,۱۲۱
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۷	۴۴,۵۲۰	۰	۰	۵۵,۰۱۷	۲,۸۱۴
پتیران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۶۱	۲۸,۹۰۰	۰	۰	۵۲,۰۶۱	(۱۰۰)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۷,۷۸۲	۵۰,۰۹۴	۳۶,۶۶۹	۰	۰	۵۰,۰۹۴	(۲,۶۳۷)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۷,۱۴۰	۴۹,۸۵۸	۵۱,۸۰۹	۰	۰	۴۹,۸۵۸	۱۸۴
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۴۶,۹۶۳	۶۸,۴۳۷	۰	۰	۴۶,۹۶۳	۳,۲۳۴
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۵۴,۳۵۵	۴۵,۸۹۶	۲۶,۱۰۷	۰	۰	۴۵,۸۹۶	۱,۷۴۳
سهامی اهرمی شتاب فارابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۲	۳۰,۱۶۰	۰	۰	۴۴,۸۵۲	۲,۲۸۰
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۴۸,۰۰۰	۴۲,۵۳۷	۲۸,۸۲۱	۰	۰	۴۲,۵۳۷	۱,۶۰۲
بخشی بهین خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۲	۲۹,۵۷۵	۰	۰	۳۶,۶۲۲	۳,۳۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۳	۴۶,۴۳۳	۰	۰	۳۰,۸۴۳	۱,۲۰۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۹	۲۶,۰۸۰	۰	۰	۳۰,۶۲۹	۱,۸۵۶
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۳	۲۲,۶۸۰	۰	۰	۲۷,۵۴۳	۲,۴۳۰
سهامی اهرمی موج فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۹	۲۲,۱۹۸	۰	۰	۲۴,۸۴۹	۲,۰۷۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۷۷,۰۷۴	۲۰,۹۶۰	۱۲,۱۳۷	۰	۰	۲۰,۹۶۰	۶۲۲
گروه دارویی برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۳	۸,۱۴۵	۰	۰	۲۰,۴۳۳	۱,۱۱۵
رسانا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۱۰۸	۰	۰	۲۰,۰۲۳	۱۶۴
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۱۲,۳۷۵	۱۰,۷۴۱	۹,۵۸۷	۰	۰	۱۰,۷۴۱	۸۸۹
شیشه سازی مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹,۰۹۴	۱۰,۰۲۲	۰	۰	۹,۰۹۴	(۹۵)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۳,۴۳۶,۵۱۰	۳,۲۳۹,۸۷۰	۲۶۹	۲۶۹	۳,۴۳۶,۵۱۰	۴۹,۴۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پیشگامان سرپر رضوی	نماد: و سرپر	شماره اطلاعاتی: ۱۲۵۲۵۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۸۳۷	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال										
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۶,۸۵۰	۲۳,۸۳۰	۴,۶۴۶,۸۵۰	۰.۹۸	۲۳,۸۳۰
صنایع غذایی رضوی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸,۹۹۹,۶۰۰	۰	۰	۹۸۹,۵۵۰	۹۹۱	۹۸۹,۵۵۰	۹.۹۹	۹۹۱
داروسازی ثامن	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۶,۹۰۰	۰	۰	۱۳۷,۴۳۵	۱۰,۵۰۲	۱۳۷,۴۳۵	۹.۹۹	۱۰,۵۰۲
شیمی نفت سراج	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰.۱۰	۱۰,۰۰۰
شیمی نفت سرپر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰.۱۰	۱۰,۰۰۰
<b>جمع</b>				<b>۰</b>		<b>۵,۷۷۳,۸۵۵</b>		<b>۵,۷۷۳,۸۵۵</b>		

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
خمیر مایه رضوی	۱۱,۷۷۷	۲۶۹	۰
<b>جمع</b>		<b>۲۶۹</b>	<b>۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری پیشگامان سریر رضوی	نماد: و سریر	شماره اطلاعیه: ۱۲۵۲۵۵۵	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۸۳۷	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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 پتربیران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۴۸۷,۷۸۲	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۴,۹۷۶
	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸۸	۱۰۰	۲,۰۰۰
جمع			۲۲,۴۸۷,۷۸۲	۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۲,۱۰۰	۶,۹۷۶

\* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۴۵۲۴۷۵

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۵۹۴۵۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱