صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري هامون کیش	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: وبترو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۰۹,۲۲۳	۰	۳۰۹,۲۲۳	۷۲۶,۷۸۴	۱,۰۳۶,۰۰۷	۱,۴۶۶,۳۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲۹,۸۸۸	۰	۴۲۹,۸۸۸	۳۲۳,۱۲۲	۷۵۳,۰۱۰	۱,۱۱۴,۵۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۳۹,۱۱۱	۰	۷۳۹,۱۱۱	۱,۰۴۹,۹۰۶	۱,۷۸۹,۰۱۷	۲,۵۸۰,۹۱۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳,۸۸۱,۸۵۲	۳,۳۱۴,۲۵۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۰,۸۰۲	۲۰,۷۹۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۱۳)
جمع	۳,۹۰۲,۶۵۵	۳,۳۳۵,۱۳۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات چوبي	۰	۰	۰	۲۳۴	۱	۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۴	۱	۰.۰۳
محصولات کاغذي	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۵	۰	۱	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۶۹,۹۸۲	۲	۷۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۹۸۲	۲	۱۰.۰۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۱	۰	۴۵۱	۲	۴۵۱	۰.۰۱	۰	۲	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۲	۱۹۰,۸۷۷	۱,۷۹۰,۲۶۷	۵۷۳,۵۰۳	۲	۱۹۰,۸۷۷	۳	۲۰,۳۴۹	۰	۳	۵	۳۱۱,۲۲۶	۶.۵۹	۰	۵	۵.۴۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۰۳۸,۹۱۵	۷,۷۶۸,۰۷۷	۳,۷۶۴,۹۶۶	۱	۱,۰۳۸,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۳۸,۹۱۵	۳۲.۴۳	۰	۱	۲۶.۶۳
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۳۰,۶۱۵	۱۶,۴۱۴	۱	۶۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۹	۰	۱	۱.۵۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۲۵,۲۵۴	۷۰,۸۱۵	۱۷۸,۲۹۴	۳	۳۰۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۲۵۴	۴.۲۲	۱۶۵,۱۳۹	۳	۷.۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۴۵۱,۸۲۰	۹۲۹,۲۸۳	۵۲۲,۴۹۸	۷	۹۷۴,۳۱۸	۱,۸۹۰,۰۷۴		۰	۰	۰	۰	۴	۴۵۱,۸۲۰	۱۴.۱	۵۲۲,۴۹۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۶۰,۴۷۷	۶۴۳,۶۱۸	(۲,۰۵۸)	۳	۲۵۸,۴۱۹	۷۳۶,۷۵۱		۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۰,۴۷۷	۸.۱۳	(۲,۰۵۸)
سيمان، آهك و گچ	۲	۱۸۳,۵۹۲	۲۳۲,۷۲۹	(۲۷,۶۳۱)	۱	۱۵۵,۹۶۱	۲۳۴,۴۱۰		۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۳,۵۹۲	۵.۷۳	(۲۷,۶۳۱)
محصولات شيميايي	۶	۷۳۸,۷۷۶	۳,۷۱۸,۳۷۶	(۱۴۹,۸۱۶)	۵	۵۸۸,۹۶۰	۴,۳۲۶,۴۷۴		۰	۰	۰	۰	۶	۷۳۸,۷۷۶	۲۳.۰۶	(۱۴۹,۸۱۶)
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۵۶,۹۵۲	۸۵,۷۹۵	(۱۰,۹۱۵)	۲	۴۶,۰۳۷	۷۶,۹۵۶		۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۹۵۲	۱.۷۸	(۱۰,۹۱۵)
مواد و محصولات دارويي	۳	۶۳,۱۸۶	۱۱۳,۸۷۱	۱۳۱,۵۴۵	۴	۱۹۴,۷۳۱	۳۰۶,۲۳۷		۰	۰	۰	۰	۳	۶۳,۱۸۶	۱.۹۷	۱۳۱,۵۴۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۰	۲۰	۰	۱	۹۰	۲۰		۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۹۶	۱,۶۰۹	۵۵۸	۱	۴۹۶	۲,۱۶۷		۲	۳	۰	۳	۳	۴۹۹	۰.۰۳	۰
جمع	۲۹	۳,۱۸۲,۸۷۴	۱۵,۲۹۴,۷۸۵	۶۹۸,۹۷۸	۳۵	۳,۸۸۱,۸۵۲	۲۱,۸۳۸,۸۷۹		۷	۲۰,۸۰۳	۰	۲۰,۸۰۳	۳۶	۳,۲۰۳,۶۷۷	۹۹.۹۹	۶۹۸,۹۷۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰						۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۵۶۲	۱,۶۹۳	۱,۶۱۵	(۴۶,۵۶۲)	۰	۳۸۳	۰.۰۱	۱,۶۹۳	۱,۹۹۸	۵,۶۴۳	۶,۶۶۰	۳۰۵
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۷,۳۹۴	۴۵۷,۱۹۴	۳,۱۴۲,۷۳۱	۰	۰	۷۷۹,۶۸۳	۶.۳۶	۴۵۷,۱۹۴	۳,۹۲۲,۴۰۴	۱,۱۴۳	۹,۸۱۰	۳,۴۶۵,۲۱۰
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۸۷,۶۸۱	۱۸۵,۸۸۴	۱,۷۸۶,۲۴۷	۰	۰	۵۶۹,۴۲۷	۱۱.۴۸	۱۸۵,۸۸۴	۲,۳۵۵,۶۷۴	۱,۸۸۴	۲۳,۸۷۰	۲,۱۶۹,۷۹۰
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۰۸۴	۴,۹۹۳	۴,۰۲۰	(۵,۰۸۴)	۰	۴,۰۷۶	۰.۰۷	۴,۹۹۳	۸,۰۹۶	۶,۲۴۱	۱۰,۱۲۰	۳,۱۰۳
شركت بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۹	۴۹۶	۱,۶۰۹	(۱۹,۹۹۹)	۰	۵۵۸	۰.۰۵	۴۹۶	۲,۱۶۷	۴,۹۶۰	۲۱,۶۷۰	۱,۶۷۱
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۶۷۰,۱۲۹,۷۰۴	۱,۰۳۸,۹۱۵	۷,۷۶۸,۰۷۷	۰	۰	۳,۷۶۴,۹۶۶	۱۸.۳۸	۱,۰۳۸,۹۱۵	۱۱,۵۳۳,۰۴۳	۱۸۳	۲,۰۳۴	۱۰,۴۹۴,۱۲۸
توليدي پارس قوطي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۰	۲۰	۰	۰	۰	۰.۲	۹۰	۲۰	۴,۵۰۰	۱,۰۰۰	(۷۰)
بسته بندي پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۱۹۲	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۰	۴.۰۷	۱,۷۰۲	۶۱۰	۱,۲۹۵	۵۰۰	(۱,۰۹۲)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۴۶,۱۰۷,۰۵۷	۶۰,۷۳۷	۳۰,۶۱۵	۰	۰	۱۶,۴۱۴	۰	۶۰,۷۳۷	۴۷,۰۲۹	۱,۲۱۷	۱,۰۲۰	(۱۳,۷۰۸)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۸۹۶	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۱۱۷	(۶۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۷۱۷)	(۱۴۷,۶۹۷)	۰.۱۷	۱۱۹,۱۷۹	۳۹۰,۴۲۰	۲,۲۰۷	۷,۲۳۰	۲۷۱,۲۴۱
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۵۴	۷,۲۱۸,۶۶۹	۷۰,۸۱۵	۲,۷۸۱,۳۳۱	۳۸,۲۷۲	۵۹,۲۸۵	۰.۰۸	۱۷۳,۵۲۶	۱۳۰,۲۰۰	۱۷,۲۵۳	۱۳,۰۲۰	(۴۳,۲۳۶)
بانک سينا	۷۸,۱۲۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۲۴,۲۲۹,۶۲۱	۵۳,۸۱۰	۶۶,۵۳۴	(۲۴,۲۲۹,۶۲۱)	(۵۳,۸۱۰)	(۶۶,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۰۸	۵۹,۳۲۶	۱۰۰,۲۹۱	۰	۰	۲۳,۱۹۰	۰.۰۸	۵۹,۳۲۶	۱۲۳,۴۸۱	۸۴۱,۴۰۸	۱,۷۵۱,۳۰۸	۶۴,۱۵۵
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۱۴۵,۴۵۹,۸۱۰	۱۶۳,۲۱۰	۵۲۹,۳۲۸	۲۸,۱۶۷,۷۲۸	۰	۱۱۱,۲۵۷	۰.۰۶	۱۶۳,۲۱۰	۶۴۰,۶۸۵	۹۴۰	۲,۶۹۰	۴۷۷,۴۷۵
زمرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۶,۶۱۲	۱۶۹,۲۰۴	۳۵۵,۶۰۱	۰	۰	۱۷۸,۵۸۳	۰.۸۱	۱۶۹,۲۰۴	۵۳۴,۱۸۴	۱۰,۲۸۹	۳۲,۷۹۹	۳۶۴,۹۸۰
غديس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۱۲۳	۱۹,۶۵۳	۳۴,۵۱۷	۱,۱۷۶,۵۸۳	(۵,۰۷۵)	(۱۲,۲۰۰)	۰.۰۴	۱۴,۵۷۸	۲۲,۳۱۷	۷,۶۱۰	۱۱,۶۵۰	۷,۷۳۹
كاسپين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۱	۶۵,۹۴۰	۰	۰	۳۱,۱۳۶	۰.۰۴	۲۶,۰۸۱	۹۷,۰۷۶	۹,۳۱۵	۳۴,۶۷۰	۷۰,۹۹۵
شيمي بافت	۷,۶۲۳,۸۶۶	۱,۰۰۰	۹۰,۲۲۵	۲	۹۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰	۲۲	۱,۰۰۰	۸۸
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۶۱	۱۸۸,۹۱۴	۰	۰	۴۵,۴۹۶	۰.۱۱	۱۵۵,۹۶۱	۲۳۴,۴۱۰	۱۴۱,۷۸۳	۲۱۲,۱۰۰	۷۸,۲۴۹

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)
سفارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۱	۴۳,۸۱۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۳۱)	(۴۳,۸۱۵)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۹۰۰	۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۰۷,۱۶۱	۴۳,۴۵۷	۴۷,۷۵۶	۰	۰	۴,۰۹۳	۰	۴۳,۴۵۷	۵۱,۸۴۹	۱,۲۱۰	۱,۴۴۴	۸,۳۹۲
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۲,۲۹۶	۱۸,۴۲۴	۲۸,۳۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۲	۶۴,۶۹۹	۰.۰۶	۴۹,۴۶۶	۹۳,۰۴۲	۴,۱۸۴	۷,۸۷۰	۴۳,۵۷۶
غمایه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۸۷,۰۲۸	۳۱,۴۵۹	۴۵,۲۵۸	۰	۰	۹,۲۸۱	۰.۰۹	۳۱,۴۵۹	۵۴,۶۳۹	۱۲,۱۷۹	۲۲,۸۹۰	۲۲,۱۸۰
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۴	۴,۵۰۸	۶,۶۹۸	(۱۰۰,۴۵۴)	(۴,۵۰۸)	(۶,۶۹۸)	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۵۰	۰
تیپیکو	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۱	۱۸,۵۸۸	۵۷۲,۷۲۷	۰	۴,۱۱۱	۰	۱۸,۶۸۱	۲۲,۶۹۹	۲۱,۴۰۵	۲۶,۰۱۰	۴,۰۱۸
غپینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰	۶,۰۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۴۰)	(۶,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۱	۰
شخاس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۳	۲۹,۱۲۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۸۳)	(۲۹,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۲۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ETF	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۲۷	۲۸۲,۵۸۲	۰.۲۱	۲۷۷,۶۲۷	۲۸۳,۵۸۲	۲۵,۹۴۷	۲۶,۵۰۳	۵,۹۴۵
افرا ثابت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۳۰	۲۵۹,۱۶۱	۰.۴۸	۲۵۱,۲۳۰	۲۵۹,۱۶۱	۵۲,۳۴۰	۵۲,۹۹۲	۷,۹۳۱
ذراگرس	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۳	۹۳,۵۲۰	۰.۰۵	۱۰۰,۵۰۳	۹۳,۵۲۰	۲۵,۱۲۶	۲۳,۳۸۰	(۶,۹۸۳)
ونیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۰,۱۸۵	۵۹,۵۳۰	۶۰,۹۳۴	۰.۱	۵۹,۵۳۰	۶۰,۹۳۴	۳,۶۹۳	۳,۷۸۰	۱,۴۰۴
وهور	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۳۷	۵۷,۹۷۵	۰.۰۳	۶۷,۳۳۷	۵۷,۹۷۵	۲,۶۹۳	۲,۳۱۹	(۹,۳۶۲)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۲	۴۴,۲۱۷	۰	۵۱,۷۵۲	۴۴,۲۱۷	۱,۰۱۵	۸۶۷	(۷,۵۳۵)
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۸	۲۰,۹۲۷	۰	۲۰,۰۵۸	۲۰,۹۲۷	۵۱,۴۳۱	۵۳,۶۶۰	۸۶۹
پالایش	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۱	۱۱,۷۲۱	۰.۰۲	۱۲,۹۳۱	۱۱,۷۲۱	۶۴۶,۵۵۰	۵۸۶,۰۵۸	(۱,۲۱۰)
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۴	۵۰,۸۴۰	۰	۴۹,۹۲۴	۵۰,۸۴۰	۱۲,۱۷۷	۱۲,۴۰۰	۹۱۶
تابان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۲	۱۱,۵۶۲	۰	۱۰,۸۹۲	۱۱,۵۶۲	۱۸,۱۵۳	۱۹,۲۷۰	۶۷۰
چخزر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۳۴	۳۶۲	۰	۲۳۴	۳۶۲	۱۱۷,۰۰۰	۱۸۱,۲۰۰	۱۲۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۹۵۹,۵۸۴		۱۴,۹۱۱,۲۹۴		۷۱۸,۲۷۸	۶,۲۳۹,۶۴۰		۳,۶۷۷,۸۶۲	۲۱,۱۶۰,۹۳۴			۱۷,۴۸۳,۰۷۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۴۸,۳۰۶	۱۶۷,۶۹۱	۴۳۳,۷۷۷	(۱۳۵,۳۰۶)	(۷,۹۷۴)	۱۸۴,۵۵۹	۰.۲۷	۱۵۹,۷۱۷	۶۱۸,۳۳۶	۵۸,۸۷۱	۳۲۷,۹۱۶	۴۵۸,۶۱۹
نفیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۹	۴۹,۷۱۴	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۳۶)	۹,۸۹۵	۰.۰۲	۴۴,۲۷۳	۵۹,۶۰۹	۱۰۲,۹۶۰	۱۲۸,۶۲۶	۱۵,۲۳۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۲۳,۲۹۰	۴۸۳,۴۹۱		(۱۹,۳۰۰)	۱۹۴,۴۵۴		۲۰۳,۹۹۰	۶۷۷,۹۴۵			۴۷۳,۹۵۵
جمع			۲,۱۸۲,۸۷۴	۶۹۸,۹۷۸	۱۵,۳۹۴,۷۸۵		۶۹۸,۹۷۸	۶,۴۴۴,۰۹۴		۳,۸۸۱,۸۵۲	۲۱,۸۳۸,۸۷۹			۱۷,۹۵۷,۰۲۷
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سلسله آب حیات کرمان	۵۲۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۲۸۰	۱۹۷
شیمیایي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۰	۰	۵.۰۳	۱۰,۰۵۹	۱,۰۰۰
صنایع کربنات کلسیم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰.۵	۴۵۰	۳,۰۰۰
تولیدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰
مهندسي و نصب فیرمکو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۳
احداث و خودکفایي صنایع شاخص	۲,۵۵۸	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي شیمیایي تأمین باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰
جمع				۲۰,۸۰۳		۰		۲۰,۸۰۳	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
صندوق سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يکم ETF	۱۱,۹۸۲,۱۵۰	۲۵,۹۴۶	۳۱۰,۹۲۰	۰
افرا ثابت	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۷	۲۷۱,۸۴۵	۰
توليد نيروي برق دماوند	۲,۷۸۱,۳۳۱	۱۳,۷۶۰	۳۸,۲۷۳	۰
دزاگرس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۵	۱۰۰,۵۰۳	۰
هجرت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۳	۳۱,۰۴۳	۰
ونيرو	۱۶,۱۲۰,۱۸۵	۳,۶۹۲	۵۹,۵۳۰	۰
وهور	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳	۶۷,۳۳۷	۰
پالايش نفت اصفهان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۱	۶۴,۱۷۴	۰
بانک تجارت	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴	۵۱,۷۵۲	۰
غديس	۲,۸۲۰,۷۷۰	۱,۸۲۶	۵,۱۵۱	۰
شاوان	۳۹۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۰	۲۰,۰۵۸	۰
پالايش	۳۰,۰۰۰	۶۴۶,۵۵۰	۱۲,۹۳۱	۰
تابان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۳	۱۰,۸۹۲	۰
چخزر	۲,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۲۳۴	۰
غپينو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹	۴۲,۳۷۱	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۳۳,۹۴۷	۱۵۳,۳۷۰	۰
سپيد	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۰	۳,۲۳۲	۰
غمينو	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۸	۴,۸۲۳	۰
فملي	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۵	۱۲,۲۴۰	۰
دجابر	۹۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۸	۳,۰۰۵	۰
کماسه	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳	۱,۲۱۰	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰	۱,۱۸۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۸,۱۶۷,۷۲۸	۰	۰	۰
تيپيکو	۵۷۲,۷۲۷	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۶۶,۰۷۵	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
کهربا	۱۲۵,۳۰۶	۵۸,۹۳۳	۷,۹۷۴	۱۶۳,۴۹۶	۲۲,۱۲۲	۱۴,۱۴۸
پتروشيمي فن آوران	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷	۱۲۷,۷۱۷	۶,۰۷۴	۳۷۹,۰۲۴	۲۴۱,۳۰۷
صندوق سرمايه گذاري پاداش سهامداري توسعه يکم ETF	۱,۲۸۲,۱۵۰	۲۵,۹۲۸	۳۳,۲۸۳	۲۶,۱۸۵	۳۳,۶۰۰	۳۱۷
افرا ثابت	۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۲۷	۲۰,۶۱۵	۵۳,۷۹۵	۳۱,۵۱۸	۹۰۳
نفيس	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۶۳	۱۱,۳۲۶	۱۰۸,۶۸۱	۱۱,۹۵۵	۶۲۹
پالايش نفت اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۵۴	۱۴,۲۵۰	۱۳,۱۶۳	۱۴,۴۸۰	۲۳۰
غديس	۱,۶۴۴,۱۸۷	۶,۲۱۹	۱۰,۲۲۶	۱۲,۹۳۶	۳۱,۲۷۰	۱۱,۰۴۴
توليدي گازلوله	۵,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
دوده صنعتي پارس	۴۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سينا	۲۴,۲۲۹,۶۲۱	۲,۲۲۰	۵۳,۸۱۰	۳,۲۴۰	۸۰,۹۲۵	۲۷,۱۲۵
سفارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۰	۲۷,۶۳۱	۲۵,۸۳۰	۳۸,۷۴۶	۱۱,۱۱۵
شخاس	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۶	۱۸,۴۸۳	۴۷,۰۶۶	۲۳,۵۲۳	۵,۰۵۰
اروند	۱۰۰,۴۵۴	۴۴,۸۷۶	۴,۵۰۸	۵۸,۵۲۴	۵,۸۷۹	۱,۳۷۱
غپينو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷	۴۸,۲۱۱	۱,۶۸۴	۵۰,۵۲۴	۲,۳۱۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۳۳,۹۴۷	۱۵۳,۳۷۰	۱۲۸,۴۸۷	۱۵۸,۵۶۸	۵,۱۹۸
سپيد	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۰	۳,۲۳۲	۳۳,۸۱۰	۳,۳۸۱	۱۴۹

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
غمینو	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۸	۴,۸۲۳	۸,۶۷۱	۵,۲۰۳	۳۸۰
دجابر	۹۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۸	۳,۰۰۵	۴۳,۳۱۱	۳,۸۹۸	۸۹۳
فملي	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۵	۱۲,۲۴۰	۱۸,۷۲۷	۱۳,۱۰۹	۸۶۹
کماسه	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳	۱,۲۱۰	۴,۳۰۰	۱,۲۹۰	۸۰
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰	۱,۱۸۳	۱۱,۸۴۰	۱,۱۸۴	۱
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکین کو	۱۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۶۷,۰۹۷		۸۹۰,۲۱۹	۳۲۳,۱۲۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۲۳,۱۲۲

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هجرت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۵,۸۳۲,۳۹۶	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۸۸	۴۴۱	۲,۵۶۸
غدیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۷۲۹,۱۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۲۶۴	۵,۸۰۰	۴,۲۸۷
کاسپین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۷۴۷	۱,۹۳۰	۵,۴۰۴
کرین ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۹۹,۸۲۷,۳۹۴	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۶.۲۶	۱,۴۹۲	۱,۵۶۵	۶۲۵,۷۴۶
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکین کو (حق تقدم)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۶۱	۳۳۴	۳۳
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۴۶,۱۰۷,۰۵۷	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۱۱۸	۴۷	۲,۱۶۷
تولیدي گازلوله	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳۱۹	۳۲	۲۶
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۱,۶۵۹,۸۱۰	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۷۶۵	۱۲۶	۱۷,۸۴۹

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 (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۳۴۶	۴۸۵	۵۶,۴۵۴ |
بانک سینا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۴,۲۲۹,۶۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۱	۵۳۸	۱۳۵	۳,۲۷۱ |
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۵,۹۰۷,۱۶۱	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۱,۶۵۲ |
توليد نيروي برق دماوند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۳۲۰	۳۹۸	۲,۸۷۳ |
غمايه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۳۸۷,۰۲۸	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۹۷۱	۱,۱۶۶	۲,۷۸۳ |
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۸۷۲,۷۲۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۱,۶۷۱ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۲۶,۷۸۴ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۷۲۶,۷۸۴ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۰۹,۲۲۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۳۶,۰۰۷

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱