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 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۰۹,۲۲۳	۳۰۹,۲۲۳	۱,۴۶۶,۳۰۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۲۹,۸۸۸	۴۲۹,۸۸۸	۱,۰۷۱,۲۰۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۷۳۹,۱۱۱	۷۳۹,۱۱۱	۲,۵۳۷,۵۱۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۳,۱۸۲,۸۷۴	۳,۲۵۸,۳۰۹
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	۲۰,۸۰۳	۲۰,۸۰۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۲۰۳,۶۷۷	۳,۲۷۹,۱۱۲
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۵
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۱	۰	۲	۴۵۱	۲	۴۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۲	۴۵۱	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۹۰,۸۷۷	۱,۹۴۶,۶۰۷	۰	(۱۵۶,۲۴۰)	۲	۱۹۰,۸۷۷	۱,۷۹۰,۲۶۷	۳	۲۰,۲۴۹	۰	۳	۲۰,۲۴۹	۵	۲۱۱,۲۲۶	۶.۲۵	۰	۰	۵	۲۱۱,۲۲۶	۶.۵۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۰۲۸,۹۱۵	۵,۲۹۵,۹۰۱	۰	۲,۴۷۲,۱۷۶	۱	۱,۰۲۸,۹۱۵	۷,۷۶۸,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۲۸,۹۱۵	۳۰.۷۵	۰	۰	۱	۱,۰۲۸,۹۱۵	۳۳.۴۳
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۱۹,۵۰۳	۰	۱۱,۱۱۲	۱	۶۰,۷۳۷	۳۰,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۸	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۵۷,۷۴۹	۰	۱۳,۰۶۶	۱	۱۳۵,۲۵۴	۷۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۴	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۴.۲۲
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۴	۶۲۱,۲۷۷	۱,۶۱۲,۳۱۲	(۱۶۹,۴۵۷)	(۶۷۳,۹۳۹)	۴	۴۵۱,۸۲۰	۹۳۹,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۲۱,۲۷۷	۱۸.۳۹	(۱۶۹,۴۵۷)	۹۶.۵۹	۴	۴۵۱,۸۲۰	۱۴.۱
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۴۴,۱۸۶	۲۰۹,۰۲۳	۱۶,۲۹۱	۴۳۴,۵۹۵	۳	۲۶۰,۴۷۷	۶۴۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۴,۱۸۶	۷.۲۳	۱۶,۲۹۱	(۹.۲۹)	۳	۲۶۰,۴۷۷	۸.۱۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۹۲,۲۶۷	۹۰,۲۸۱	(۹۲,۲۶۷)	(۹۰,۲۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳,۲۶۷	۲.۷۶	(۹۲,۲۶۷)	۵۳.۱۶	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۲۳,۸۷۸	۵۲,۹۲۸	۱۰۸,۸۵۱	۱۸۳,۵۹۲	۲	۲۳۲,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۰,۶۶۴	۳.۸۷	۵۲,۹۲۸	(۳۰.۱۷)	۲	۵.۷۳
محصولات شيميايي	۶	۷۶۷,۳۲۹	۳,۰۷۵,۹۶۸	(۲۸,۵۵۳)	۷۳۸,۷۷۶	۶	۳,۷۱۸,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۶۷,۳۲۹	۲۲.۷۱	(۲۸,۵۵۳)	۱۶.۲۸	۶	۲۲.۰۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۹,۰۱۰	۲۹,۳۹۲	۲۷,۹۴۲	۵۶,۹۵۲	۳	۸۵,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۰۱۰	۰.۸۶	۲۷,۹۴۲	(۱۵.۹۳)	۳	۱.۷۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۴,۵۰۵	۴۹,۰۸۵	۱۸,۶۸۱	۶۳,۷۸۶	۳	۱۱۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴,۵۰۵	۱.۳۲	۱۸,۶۸۱	(۱۰.۶۵)	۳	۱.۹۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۰	۲۰	۰	۹۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰	۰	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۹۶	۱,۳۳۱	۰	۲۸۸	۱	۱,۶۰۹	۲	۳	۰	۲	۳	۳	۴۹۹	۳	۴۹۹	۰.۰۱	۰	۰	۳	۰.۰۲
جمع	۲۸	۳,۲۵۸,۳۰۹	۱۲,۵۱۲,۶۵۰	(۱۷۵,۴۲۵)	۲,۸۸۲,۱۲۵	۲۹	۱۵,۲۹۴,۷۸۵	۷	۲۰,۸۰۳	۰	۷	۲۰,۸۰۳	۳,۲۷۹,۱۱۲	۳۵	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۱۷۵,۴۲۵)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳,۲۰۳,۶۷۷	۳۶	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰		۰		۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
دليل مغايرت اطلاعات بانک های سينا و ملت در ابتدای دوره ی دوره جاری با انتهای دوره قبل اصلاح تعداد سهام و ارزش بازار می باشد.																				

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	۱,۴۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۹۳	۱,۶۱۵	۴,۸۸۵	۴,۶۶۲	(۷۸)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۷,۳۹۴	۴۵۷,۱۹۴	۲,۵۳۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۶.۲۶	۴۵۷,۱۹۴	۳,۱۴۲,۷۲۱	۱,۱۴۳	۷,۸۶۰	۲,۶۸۵,۵۲۷
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۶۸۷,۶۸۱	۱۸۵,۸۸۴	۱,۹۴۳,۱۶۰	۰	۰	(۱۵۶,۹۱۲)	۱۱.۴۸	۱۸۵,۸۸۴	۱,۷۸۶,۲۴۷	۱,۸۸۴	۱۸,۱۰۰	۱,۶۰۰,۲۶۳
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۰۸۴	۴,۹۹۳	۳,۴۴۷	۰	۰	۵۷۳	۰.۰۷	۴,۹۹۳	۴,۰۲۰	۶,۲۰۲	۴,۹۹۴	(۹۷۳)
شركت بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۹	۴۹۶	۱,۲۲۱	۰	۰	۲۸۸	۰.۰۶	۴۹۶	۱,۶۰۹	۴,۱۲۳	۱۳,۴۱۰	۱,۱۱۳
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۶۷۰,۱۲۹,۷۰۴	۱,۰۳۸,۹۱۵	۵,۲۹۵,۹۰۱	۰	۰	۲,۴۷۳,۱۷۶	۱۸.۳۸	۱,۰۳۸,۹۱۵	۷,۷۶۸,۰۷۷	۱۸۳	۱,۳۷۰	۶,۷۲۹,۱۶۲
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	۱۹,۵۰۳	۰	۰	۱۱,۱۱۲	۰	۶۰,۷۳۷	۳۰,۶۱۵	۱,۳۱۷	۶۶۴	(۳۰,۱۲۳)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۹۶	۴۷۸,۴۰۴	۰	۰	۵۹,۷۱۳	۰.۳۸	۲۵۶,۸۹۶	۵۳۸,۱۱۷	۳,۲۰۷	۴,۶۲۳	۲۸۱,۲۲۱
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱۳۵,۲۵۴	۵۷,۷۴۹	۰	۰	۱۳,۰۶۶	۰.۰۶	۱۳۵,۲۵۴	۷۰,۸۱۵	۱۸,۷۳۷	۹,۸۱۰	(۶۴,۴۳۹)
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۴,۲۲۹,۶۲۱	۵۳,۸۱۰	۶۴,۹۲۵	۰	۰	۱,۵۹۹	۰.۰۳	۵۳,۸۱۰	۶۶,۵۳۴	۳,۲۲۱	۲,۷۴۶	۱۲,۷۲۴
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۰۸	۵۹,۳۲۶	۹۴,۰۸۶	۰	۰	۶,۲۰۵	۰.۰۸	۵۹,۳۲۶	۱۰۰,۲۹۱	۸۴۱,۴۰۸	۱,۴۳۲,۴۰۸	۴۰,۹۶۵
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۵۹,۷۶۸	۱۲۶,۷۸۴	(۱,۵۹۰,۰۰۰)	(۴۷,۰۳۶)	(۵۹,۷۶۸)	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۴۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۶۲,۶۴۰,۶۰۹	۱۶۹,۹۴۸	۱۲۶,۷۸۴	۸۲,۸۱۹,۲۰۱	(۶,۷۳۸)	۴۰۲,۵۴۴	۰.۰۶	۱۶۳,۲۱۰	۵۲۹,۳۳۸	۱,۱۲۲	۳,۶۳۹	۳۶۶,۱۱۸
زمرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۶,۶۱۲	۱۶۹,۲۰۴	۴۱۲,۳۶۰	۰	۰	(۵۶,۷۵۹)	۰.۸۱	۱۶۹,۲۰۴	۳۵۵,۶۰۱	۱۰,۳۸۹	۲۱,۸۳۴	۱۸۶,۳۹۷
غديس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۷۳۹,۱۲۳	۱۹,۶۵۳	۱۹,۳۲۸	۰	۰	۱۵,۱۸۹	۰.۰۶	۱۹,۶۵۳	۳۴,۵۱۷	۲۶,۵۹۰	۴۶,۷۰۰	۱۴,۸۶۴
آوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۴,۹۹۹	۲۵,۶۰۸	۲۶,۷۲۳	(۱,۰۳۴,۹۹۹)	(۲۵,۶۰۸)	(۲۶,۷۲۳)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۵۰	۰
كاسپين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۱	۳۲,۳۴۸	۰	۰	۳۲,۵۹۲	۰.۰۴	۲۶,۰۸۱	۶۵,۹۴۰	۹,۳۱۵	۳۳,۵۵۰	۳۹,۸۵۹

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)
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	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۲۳	۱۰۰,۲۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۲۸	۸۸,۵۸۶	۰.۱۱	۱۵۵,۹۶۱	۱۸۸,۹۱۴	۱۴۱,۷۸۳	۱۷۱,۷۴۰	۳۲,۹۵۳
سفارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۱	۲۳,۵۵۰	۰	۰	۲۰,۲۶۵	۰.۰۱	۲۷,۶۳۱	۴۳,۸۱۵	۱۸,۴۳۱	۲۹,۲۱۰	۱۶,۱۸۴
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۷,۱۶۱	۲۰,۴۲۸	۱۷,۲۰۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۹	۳۰,۴۵۲	۰	۴۳,۴۵۷	۴۷,۷۵۶	۱,۲۱۰	۱,۲۳۰	۴,۲۹۹
ومهرگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۳۰,۰۰۰	۹۳,۲۶۷	۹۰,۲۸۱	(۱۰,۹۳۰,۰۰۰)	(۹۳,۲۶۷)	(۹۰,۲۸۱)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۰	۰
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۲,۳۹۶	۱۸,۴۲۴	۱۵,۷۲۷	۰	۰	۱۲,۶۰۶	۰.۰۳	۱۸,۴۲۴	۲۸,۳۴۳	۳,۱۶۴	۴,۸۶۸	۹,۹۱۹
غمایه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۷	۱۰,۰۶۴	۱,۵۲۷,۰۲۸	۲۲,۱۰۲	۳۵,۱۹۴	۰.۰۹	۳۱,۴۵۹	۴۵,۲۵۸	۱۲,۱۷۹	۱۸,۹۶۰	۱۲,۷۹۹
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۴۵۴	۴,۵۰۸	۵,۲۸۹	۰	۰	۱,۴۰۹	۰	۴,۵۰۸	۶,۶۹۸	۴۴,۸۷۶	۶۶,۶۸۰	۲,۱۹۰
تیپیکو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۱	۱۸,۵۸۸	۰	۱۸,۶۸۱	۱۸,۵۸۸	۶۲,۲۷۰	۶۱,۹۶۰	(۹۳)
غبینو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰	۶,۰۲۰	۰	۵,۸۴۰	۶,۰۲۰	۱,۴۶۰	۱,۵۰۵	۱۸۰
شخاس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۳	۲۹,۱۲۵	۰	۱۸,۴۸۳	۲۹,۱۲۵	۳۶,۹۶۶	۵۸,۲۷۰	۱۰,۶۵۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۹۹۱,۱۷۰	۱۱,۴۳۲,۵۰۷		(۳۱,۵۸۶)	۳,۴۷۸,۷۸۷		۲,۹۵۹,۵۸۴	۱۴,۹۱۱,۲۹۴			۱۱,۹۵۱,۷۱۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۳۶,۰۰۰	۳۶۷,۱۳۹	۱,۰۸۰,۱۴۳	(۳,۲۸۷,۶۹۴)	(۱۹۹,۴۴۸)	(۶۴۶,۳۶۶)	۰.۲۸	۱۶۷,۶۹۱	۴۳۳,۷۷۷	۵۸,۸۷۴	۱۵۲,۲۹۳	۲۶۶,۰۸۶
نفیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۹	۴۹,۷۱۴	۰.۰۳	۵۵,۵۹۹	۴۹,۷۱۴	۱۰۲,۹۶۱	۹۲,۰۶۴	(۵,۸۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۶۷,۱۳۹	۱,۰۸۰,۱۴۳		(۱۴۳,۸۴۹)	(۵۹۶,۶۵۲)		۲۲۳,۲۹۰	۴۸۳,۴۹۱			۲۶۰,۲۰۱
جمع				۳,۳۵۸,۳۰۹	۱۲,۵۱۲,۶۵۰		(۱۷۵,۴۳۵)	۲,۸۸۲,۱۲۵		۳,۱۸۲,۸۷۴	۱۵,۲۹۴,۷۸۵			۱۲,۲۱۱,۹۱۱
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	
توليدي لوله هاي دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
مهندسي و نصب فيرمكو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۳	
احداث و خودكفايي صنايع شاخص	۲,۵۵۸	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي شيميايي تأمين 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
ساروم	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۲۶	۵۲,۹۲۸	۰
نفیس	۵۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۶۱	۵۵,۵۹۹	۰
بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹	۲۳,۰۲۹	۰
غمایه	۱,۵۲۷,۰۲۸	۱۴,۳۷۹	۲۲,۱۰۲	۰
تیپیکو	۳۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۰	۱۸,۶۸۱	۰
غبینو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۵,۸۴۰	۰
آوند	۱۱,۹۳۳,۷۱۴	۲۶,۲۰۱	۳۱۲,۶۸۶	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳,۶۲۱,۵۷۷	۱۲۴,۵۷۶	۴۵۱,۱۶۲	۰

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
افرا ثابت	۱۰,۳۸۵,۱۸۳	۴۷,۸۹۸	۴۹۷,۴۳۷	۰
کلوند	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷	۲۰,۵۹۵	۰
شخاس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۶	۴۴,۳۶۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۸۸,۶۶۷,۴۵۶	۰	۰	۰
جمع			۱,۵۰۴,۴۱۹	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
بانک اقتصاد نوين	۵,۸۴۸,۲۵۵	۱,۱۵۲	۶,۷۳۸	۳,۰۱۹	۱۷,۶۵۸	۱۰,۹۲۰
کهربا	۳,۳۸۷,۶۹۴	۵۸,۸۷۴	۱۹۹,۴۴۸	۱۶۱,۱۸۰	۵۴۶,۰۳۰	۳۴۶,۵۸۲
شخاس	۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۷	۲۵,۸۷۷	۵۲,۶۵۷	۳۶,۸۶۰	۱۰,۹۸۳
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۲	۴۷,۰۳۶	۴۱,۵۹۶	۶۶,۱۳۸	۱۹,۱۰۲
ومهرگان	۱۰,۹۳۰,۰۰۰	۸,۵۳۳	۹۳,۲۶۷	۸,۷۱۱	۹۵,۲۱۹	۱,۹۵۲
آوند	۱۲,۹۶۸,۷۱۳	۲۶,۰۸۵	۳۳۸,۲۹۴	۲۷,۸۰۰	۳۶۰,۵۴۳	۲۲,۲۴۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۳,۶۲۱,۵۷۷	۱۲۴,۵۷۶	۴۵۱,۱۶۲	۱۲۶,۰۷۶	۴۵۶,۵۹۵	۵,۴۳۳
افرا ثابت	۱۰,۳۸۵,۱۸۳	۴۷,۸۹۸	۴۹۷,۴۳۷	۴۸,۵۲۲	۵۰۳,۹۱۴	۶,۴۷۷
کلوند	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۷	۲۰,۵۹۵	۴,۷۸۳	۲۶,۷۸۵	۶,۱۹۰
جمع			۱,۶۷۹,۸۵۴		۲,۱۰۹,۷۴۲	۴۲۹,۸۸۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۴۲۹,۸۸۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جريان ساخت							۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها								۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوی	وضعيت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذار در تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذار در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت حق تقدم	مبلغ حق تقدم استفاده نشده (ریال)	مبلغ حق تقدم فروخته شده (ریال)	سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	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)				۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
صنایع لاستیکی سهند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۹۸,۶۸۷,۶۸۱		۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۴۸	۹۴۳	۲,۸۷۰				۲۸۳,۲۳۴	
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳۴۶,۵۶۱		۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۴۷	۸۵۰				۲۹۵	
ساروم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۸۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۲۹,۵۹۴	۲۸,۸۷۴				۲۳,۰۹۹	
شخاس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۴۸۹	۴,۸۵۰				۲,۴۲۵	
شيمي بافت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۹۰,۲۲۵		۷,۶۲۳,۸۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۳۶	۱,۸۸۰				۱۷۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها													۳۰۹,۲۲۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها													۰	۰
جمع کل													۳۰۹,۲۲۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته													۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه													۳۰۹,۲۲۳	

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱