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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۰۱۲,۶۹۸	۰	۱,۰۱۲,۶۹۸	۴۵۳,۶۱۰	۱,۴۶۶,۳۰۸	۱,۱۷۴,۶۶۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۰۸,۹۸۷	۰	۱,۱۰۸,۹۸۷	(۳۷,۷۸۵)	۱,۰۷۱,۲۰۲	۱,۱۹۷,۰۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۲۱,۶۸۵	۰	۲,۱۲۱,۶۸۵	۴۱۵,۸۲۵	۲,۵۳۷,۵۱۰	۲,۳۷۱,۷۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۳,۳۵۸,۳۰۹	۳,۷۱۴,۳۴۲
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	۱۲۳,۶۳۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۳۷۹,۱۱۲	۳,۸۳۷,۹۷۴
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات کاغذي	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۵	۰	۰	۱,۷۰۲	۱	۰.۰۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۱	۰	۲	۴۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۴۵۱	۲	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۲	۱۹۰,۸۷۷	۲,۵۹۳,۲۵۹	(۶۴۶,۷۵۲)	۲	۱۹۰,۸۷۷	۱,۹۴۶,۶۰۷	۳	۲۰,۳۴۹	۰	۵	۲۱۱,۲۲۶	۶.۱	۰	۰	۲۱۱,۲۲۶	۵	۶.۲۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۰۰۴,۰۹۷	۷,۲۸۵,۲۸۰	(۱,۹۸۹,۲۷۹)	۱	۱,۰۳۸,۹۱۵	۵,۲۹۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۴,۰۹۷	۲۸.۹۸	۳۴,۸۱۸	(۴۰.۴)	۱,۰۳۸,۹۱۵	۱	۳۰.۷۵
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۲۷,۴۷۹	(۷,۹۷۶)	۱	۶۰,۷۳۷	۱۹,۵۰۳	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۷۵	۰	۰	۶۰,۷۳۷	۱	۱.۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۶۷,۲۷۷	(۹,۵۲۸)	۱	۱۳۵,۲۵۴	۵۷,۷۴۹	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۹	۰	۰	۱۳۵,۲۵۴	۱	۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۶۰۵,۶۹۴	۱,۲۳۲,۰۲۸	۱۵,۵۸۳	۴	۶۲۱,۲۷۷	۱,۶۱۲,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۰۵,۶۹۴	۱۷.۴۸	۱۵,۵۸۳	۴	۶۲۱,۲۷۷	۱۸.۳۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۳۶,۷۵۳	۳۷۹,۸۹۵	۷,۴۳۳	۳	۲۴۴,۱۸۶	۱۸۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۶,۷۵۳	۶.۸۳	۷,۴۳۳	۳	۲۴۴,۱۸۶	۷.۲۳
سرمايه گذاريها	۲	۷۸,۶۶۲	۸۵,۶۵۵	۱۴,۶۰۵	۱	۹۳,۲۶۷	۹۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸,۶۶۲	۲.۲۷	۱۴,۶۰۵	۱	۹۳,۲۶۷	۲.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۵۴,۱۴۸	۱۵۸,۷۵۷	(۲۳,۴۸۴)	۲	۱۳۰,۶۶۴	۱۲۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۴,۱۴۸	۴.۴۵	(۲۳,۴۸۴)	۲	۱۳۰,۶۶۴	۳.۸۷
محصولات شيميايي	۵	۷۶۲,۸۲۱	۳,۷۶۸,۸۳۹	۴,۵۰۸	۶	۷۶۷,۳۲۹	۳,۰۷۵,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۶۲,۸۲۱	۲۲.۰۱	۴,۵۰۸	۶	۷۶۷,۳۲۹	۲۲.۷۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵۱,۵۶۱	۶۶,۷۰۵	(۲۲,۵۵۱)	۲	۲۹,۰۱۰	۲۹,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۵۶۱	۱.۴۹	(۲۲,۵۵۱)	۲	۲۹,۰۱۰	۰.۸۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۶,۰۸۱	۲۶,۶۵۲	۱۸,۴۲۴	۲	۴۴,۵۰۵	۴۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۱	۰.۷۵	۱۸,۴۲۴	۲	۴۴,۵۰۵	۱.۲۳
فلزات اساسي	۱	۵۵,۴۷۹	۲۷,۵۵۹	(۵۵,۴۷۹)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۴۷۹	۱.۶	(۵۵,۴۷۹)	۱	۰	۰
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۰	۲۰	۰	۱	۹۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰	۰	۱	۹۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۰,۶۴۳	۲۹,۴۱۷	(۶۰,۶۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۶۴۳	۱.۷۵	(۶۰,۶۴۳)	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۹۵۵	۸,۱۱۰	(۷,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۹۵۵	۰.۲۳	(۷,۹۵۵)	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴۹۶	۱,۶۱۹	۰	۱	۴۹۶	۱,۳۲۱	۲	۳	۰	۲	۳	۳	۴۹۹	۰.۰۱	۰	۳	۴۹۹	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۱	۱۱,۴۴۸	۱۲,۱۲۶	(۱۱,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۴۸	۰.۳۳	(۱۱,۴۴۸)	۰	۰	۰
جمع	۳۱	۳,۴۴۴,۴۹۸	۱۵,۷۹۲,۲۸۷	(۸۶,۱۸۹)	۲۹	(۳,۲۰۰,۲۱۰)	۳,۲۵۸,۳۰۹	۷	۲۰,۸۰۳	۰	۷	۲۰,۸۰۳	۳۸	۳,۴۶۵,۳۰۱	۹۹.۹۹	(۸۶,۱۸۹)	۳۶	۳,۲۷۹,۱۱۲	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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																			
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	۱,۸۶۱	۰	۰	(۴۱۴)	۰.۰۱	۱,۶۹۳	۱,۴۴۷	۴,۸۸۵	۴,۱۷۸	(۲۴۶)
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۷,۲۹۴	۴۵۷,۱۹۴	۲,۹۹۸,۷۸۰	۰	۰	(۴۶۷,۸۱۰)	۶.۲۶	۴۵۷,۱۹۴	۲,۵۳۰,۹۷۰	۱,۱۴۳	۲,۰۷۳,۷۷۶	۶,۲۳۰
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۶۸۷,۶۸۱	۱۸۵,۸۸۴	۲,۵۸۸,۵۷۷	۰	۰	(۶۴۵,۴۱۷)	۱۱.۴۸	۱۸۵,۸۸۴	۱,۹۴۳,۱۶۰	۱,۸۸۴	۱,۷۵۷,۲۷۶	۱۹,۶۹۰
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۰۸۴	۴,۹۹۳	۴,۷۸۲	۰	۰	(۱,۳۳۵)	۰.۰۷	۴,۹۹۳	۳,۴۴۷	۶,۲۰۲	۴,۲۸۲	(۱,۵۴۶)
شركت بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۹	۴۹۶	۱,۶۱۹	۰	۰	(۲۹۸)	۰.۰۶	۴۹۶	۱,۳۲۱	۴,۱۳۳	۱۱,۰۱۰	۸۲۵
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۶۴۳,۱۲۹,۷۰۴	۱,۰۰۴,۰۹۷	۷,۲۸۵,۲۸۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۱۸	(۱,۹۸۹,۳۷۹)	۱۸.۳۸	۱,۰۲۸,۹۱۵	۵,۲۹۵,۹۰۱	۱۸۳	۹۳۴	۴,۲۵۶,۹۸۶
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	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۶,۱۰۷,۰۵۷	۶۰,۷۳۷	۲۷,۴۷۹	۰	۰	(۷,۹۷۶)	۰	۶۰,۷۳۷	۱۹,۵۰۳	۱,۲۱۷	۴۲۳	(۴۱,۲۳۴)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۹۶	۶۹۳,۷۴۴	۰	۰	(۲۱۵,۳۴۰)	۰.۳۸	۲۵۶,۸۹۶	۴۷۸,۴۰۴	۲,۲۰۷	۴,۱۱۰	۲۳۱,۵۰۸
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱۲۵,۲۵۴	۶۷,۲۷۷	۰	۰	(۹,۵۲۸)	۰.۰۶	۱۲۵,۲۵۴	۵۷,۷۴۹	۱۸,۷۳۷	۸,۰۰۰	(۷۷,۵۰۵)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۵	۷۳,۹۷۹	(۱,۶۹۷,۱۷۷)	(۶۶,۹۱۵)	(۷۳,۹۷۹)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۹۰	۰
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۳۸	۶۱,۶۴۲	(۴۰۹,۵۳۷)	(۱,۳۲۸)	(۱۷,۱۸۰)	۰.۰۳	۵۳,۸۱۰	۴۴,۴۶۲	۳,۲۴۳	۲,۶۸۰	(۹,۳۴۸)

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)
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۴۳۸	۶۲,۶۳۳	۱۲۹,۱۹۶	(۳,۹۳۰)	(۳,۳۰۷)	(۳۵,۱۱۰)	۰.۰۸	۵۹,۳۲۶	۹۴,۰۸۶	۸۴۱,۴۰۸	۱,۳۳۴,۴۱۴	۳۴,۷۶۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۹۹۸	۵۵,۴۷۹	۳۷,۵۵۹	(۲,۳۹۹,۹۹۹)	(۵۵,۴۷۹)	(۳۷,۵۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۳۰	۰
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۴۰	۹۸,۸۳۲	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۸۴۰)	(۹۸,۸۳۲)	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۸,۲۸۷	۶۰,۶۴۳	۲۹,۴۱۷	(۲۲,۱۶۸,۲۸۷)	(۶۰,۶۴۳)	(۲۹,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۶	۷۴,۳۶۴	۰	۰	(۱۴,۵۹۶)	۰.۰۹	۴۷,۰۳۶	۵۹,۷۶۸	۲۹,۵۸۲	۳۷,۵۹۰	۱۲,۷۳۲
بانک اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۶۲,۶۴۰,۶۰۹	۱۶۹,۹۴۸	۳۰۶,۴۳۷	۰	۰	(۱۷۹,۶۵۳)	۰.۰۳	۱۶۹,۹۴۸	۱۲۶,۷۸۴	۲,۷۱۳	۲,۰۲۴	(۴۳,۱۶۴)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۶,۳۳۶	۶,۸۶۵	(۲۰۵,۰۰۰)	(۶,۳۳۶)	(۶,۸۶۵)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۴۴	۰
زمرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۶,۶۱۲	۱۶۹,۲۰۴	۳۰۵,۴۸۷	۰	۰	۱۰۶,۸۷۳	۰.۸۱	۱۶۹,۲۰۴	۴۱۲,۳۶۰	۱۰,۳۸۹	۲۵,۳۱۹	۲۴۳,۱۵۶
غدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۱,۹۳۹,۱۲۳	۵۱,۵۶۱	۶۶,۷۰۵	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۰۸)	(۴۷,۲۷۷)	۰.۰۶	۱۹,۶۵۳	۱۹,۲۳۸	۲۶,۵۹۰	۲۶,۱۵۰	(۲۲۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۸	۱۳,۱۲۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۴۸)	(۱۳,۱۲۶)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۲۷	۰
آوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۹۹۹	۲۵,۶۰۸	۲۶,۷۲۳	۰.۰۱	۲۵,۶۰۸	۲۶,۷۲۳	۲۴,۷۴۲	۲۵,۸۲۰	۱,۱۱۵
کاسپین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۱	۳۶,۶۵۲	۰	۰	(۳,۳۰۴)	۰.۰۴	۲۶,۰۸۱	۳۳,۳۴۸	۹,۳۱۵	۱۱,۹۱۰	۷,۲۶۷
شیمي 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	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۷	۳۱,۵۶۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۵۶	۶۸,۷۶۸	۰.۰۸	۱۰۳,۰۲۳	۱۰۰,۳۲۸	۱۲۸,۷۹۱	۱۲۵,۴۱۰	(۲,۷۰۵)
سفارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۱	۲۸,۳۶۵	۰	۰	(۴,۸۱۵)	۰.۰۱	۲۷,۶۳۱	۲۳,۵۵۰	۱۸,۴۲۱	۱۵,۷۰۰	(۴,۰۸۱)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۷	۱۱,۸۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۱	۵,۴۸۸	۰	۲۰,۴۲۸	۱۷,۳۰۴	۱,۴۵۹	۱,۲۳۶	(۳,۱۲۴)
ومهرگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷	۱۱,۶۷۶	۹,۵۳۰,۰۰۰	۸۱,۵۲۰	۷۸,۶۰۵	۰.۰۳	۹۳,۲۶۷	۹۰,۲۸۱	۸,۵۳۳	۸,۲۶۰	(۳,۹۸۶)
حتاید	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۵	۸,۱۱۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۵۵)	(۸,۱۱۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۰	۰
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۳,۲۹۶	۱۸,۴۲۴	۱۵,۷۳۷	۰.۰۳	۱۸,۴۲۴	۱۵,۷۳۷	۳,۱۶۴	۲,۷۰۳	(۳,۶۸۷)
غمایه	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۷	۱۰,۰۶۴	۰.۰۳	۹,۳۵۷	۱۰,۰۶۴	۱۱,۰۰۸	۱۱,۸۴۰	۷۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
هلد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۴	۰
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۵۴	۴,۵۰۸	۵,۲۸۹	۰	۴,۵۰۸	۵,۲۸۹	۴۴,۸۷۶	۵۲,۶۶۰	۷۸۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۰۷۶,۹۷۷	۱۵,۰۰۱,۹۰۷		(۸۵,۸۰۷)	(۳,۵۸۹,۸۷۳)		۲,۹۹۱,۱۷۰	۱۱,۴۱۲,۰۳۴			۸,۴۲۰,۸۶۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۳,۴۸۸	۳۶۷,۵۲۱	۷۹۰,۴۸۰	(۶,۴۸۸)	(۳۸۲)	۲۸۹,۶۶۳	۰.۶۲	۳۶۷,۱۳۹	۱,۰۸۰,۱۴۳	۵۸,۸۷۴	۱۷۳,۲۱۱	۷۱۳,۰۰۴
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۶۷,۵۲۱	۷۹۰,۴۸۰		(۳۸۲)	۲۸۹,۶۶۳		۳۶۷,۱۳۹	۱,۰۸۰,۱۴۳			۷۱۳,۰۰۴
جمع				۳,۴۴۴,۴۹۸	۱۵,۷۹۲,۳۸۷		(۸۶,۱۸۹)	(۳,۳۰۰,۲۱۰)		۳,۲۵۸,۳۰۹	۱۲,۴۹۲,۱۷۷			۹,۱۲۳,۸۶۸
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 (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹	۳۴,۸۱۸	۰
ومهرگان	۱۲,۰۲۳,۵۷۵	۸,۵۴۹	۱۰۲,۷۹۸	۰
هجرت	۵,۸۲۲,۳۹۶	۳,۱۶۴	۱۸,۴۲۴	۰
ساروم	۵۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۳۸	۷۱,۳۵۶	۰
غمايه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸	۱۵,۳۰۲	۰
آوند	۱,۰۳۴,۹۹۹	۲۴,۷۴۲	۲۵,۶۰۸	۰
بانک ملت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰	۸,۷۶۱	۰
اروند	۱۰۰,۴۵۴	۴۴,۸۷۶	۴,۵۰۸	۰
پارسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۶	۴۲,۸۷۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۱	۳۴,۳۲۷	۰
پتروشيمي پرديس	۵۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۶۰	۲۸,۹۰۳	۰
هلد غدير	۴,۱۰۲,۳۶۹	۳,۳۳۱	۱۳,۶۶۷	۰
ثجوان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲	۱,۰۹۸	۰
جمع			۴۰۲,۴۴۹	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 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
سیمان سپاهان	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۱	۹۴,۸۴۰	۱۱,۰۶۷	۹۶,۲۸۸	۱,۴۴۸
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۱,۶۹۷,۱۷۷	۳۹,۴۲۷	۶۶,۹۱۵	۳۷,۹۲۸	۶۴,۳۷۱	(۲,۵۴۴)
پارسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۶	۴۲,۸۷۹	۲۸,۵۹۳	۴۲,۸۹۰	۱۱
آهن و فولاد ارفع	۲,۳۹۹,۹۹۹	۲۳,۱۱۶	۵۵,۴۷۹	۱۷,۲۷۳	۴۱,۴۵۷	(۱۴,۰۲۲)
غديس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۰	۳۱,۹۰۸	۲۸,۳۸۶	۳۴,۰۶۴	۲,۱۵۶
پالايش نفت بندرعباس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۱	۳۴,۳۲۷	۸,۲۲۵	۳۲,۹۰۳	(۱,۴۲۴)
پتروشيمي پرديس	۵۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۶۰	۲۸,۹۰۳	۵۶۴,۱۴۰	۲۸,۲۰۷	(۶۹۶)
ايران خودرو ديزل	۲۳,۱۶۸,۲۸۷	۲,۷۳۵	۶۰,۶۴۳	۱,۱۳۴	۲۵,۱۵۸	(۳۵,۴۸۵)
ومهرگان	۲,۴۹۳,۵۷۵	۸,۵۲۳	۲۱,۲۷۸	۸,۷۸۱	۲۱,۸۹۷	۶۱۹
هلد غدير	۴,۱۰۲,۳۶۹	۳,۳۳۱	۱۳,۶۶۷	۲,۷۸۲	۱۵,۵۱۸	۱,۸۵۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۶	۱۱,۴۴۸	۲۸,۵۷۸	۱۴,۲۸۹	۲,۸۴۱
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۲,۹۲۰	۸۴۱,۴۷۵	۲,۳۰۷	۱,۸۷۰,۲۲۹	۷,۳۵۰	۴,۰۴۳
حتايد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۵	۷,۹۵۵	۹,۱۷۳	۹,۱۷۳	۱,۲۱۸
سهامي اهرمي کاريزما	۲۰۵,۰۰۰	۳۰,۹۰۷	۶,۳۳۶	۳۶,۶۳۴	۷,۵۱۰	۱,۱۷۴
غمايه	۵۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۹	۵,۹۴۵	۱۱,۸۲۴	۶,۳۸۵	۴۴۰
بانک سينا	۴۰۹,۵۲۷	۳,۲۴۳	۱,۳۲۸	۲,۹۹۸	۱,۲۲۸	(۱۰۰)
ثجوان	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲	۱,۰۹۸	۱,۵۲۲	۱,۲۱۸	۱۲۰
کهربا	۶,۴۸۸	۵۸,۸۷۷	۳۸۲	۱۴۵,۹۶۱	۹۴۷	۵۶۵
جمع			۴۸۸,۶۳۸		۴۵۰,۸۵۳	(۳۷,۷۸۵)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۳۷,۷۸۵)

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)

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		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵,۶۷۰,۱۲۹,۷۰۴	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱۸.۳۸	۱۲۰	۸۰	۴۵۳,۶۱۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۵۳,۶۱۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۵۳,۶۱۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۱۲,۶۹۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۴۶۶,۳۰۸	
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										