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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۸۵,۴۵۱	۰	۹۸۵,۴۵۱	۳۷,۲۴۷	۱,۰۱۲,۶۹۸	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸۹,۰۲۲	۰	۸۸۹,۰۲۲	۲۱۹,۹۶۵	۱,۱۰۸,۹۸۷	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۷۴,۴۷۳	۰	۱,۸۷۴,۴۷۳	۲۴۷,۲۱۲	۲,۱۲۱,۶۸۵	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۳,۴۱۸,۵۵۳	۳,۸۱۷,۱۶۹
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	۲۰,۸۰۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۴۳۹,۳۵۶	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	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	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۱	۰	۴۵۱	۲	۴۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۲	۴۵۱	۰.۰۱
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۹۳,۴۲۰	۲,۰۸۶,۶۹۲	(۲,۵۴۳)	۵۰۶,۶۶۷	۲	۱۹۰,۸۷۷	۲,۵۹۳,۳۵۹	۳	۲۰,۳۴۹	۰	۲۰,۳۴۹	۵	۲۱۳,۷۶۹	۴.۹۱	(۲,۵۴۳)	۰.۲۸	۵	۲۱۱,۲۲۶	۶.۱۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹۶۷,۴۷۳	۵,۲۷۸,۹۹۲	۲۶,۶۲۴	۲,۰۰۶,۲۸۸	۱	۱,۰۰۴,۰۹۷	۷,۲۸۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶۷,۴۷۳	۲۲.۲۳	۲۶,۶۲۴	(۴.۰۱)	۱	۱,۰۰۴,۰۹۷	۲۹.۱۹
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۴,۶۵۵	۳,۹۹۵	(۴,۶۵۵)	(۳,۹۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۵۵	۰.۱۱	(۴,۶۵۵)	۰.۵۱	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۲۷,۴۷۹	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۲۷,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۴	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۷۷

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			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲,۹۹۲	۶,۶۱۰	(۲,۹۹۲)	(۶,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۲	۰.۰۷	(۲,۹۹۲)	۰.۲۳	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۴۷,۶۴۳	۰	۱۹,۶۳۴	۱	۱۳۵,۲۵۴	۶۷,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۵۴	۳.۱۱	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۹۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۰	۱,۵۹۷,۱۴۰	۱,۷۸۷,۵۹۸	(۹۹۱,۴۴۶)	(۵۵۵,۵۷۰)	۴	۶۰۵,۶۹۴	۱,۲۳۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۷,۱۴۰	۳۶.۷	(۹۹۱,۴۴۶)	۱۰۸.۶۶	۴	۶۰۵,۶۹۴	۱۷.۶۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۹۶,۶۲۲	۲۳۸,۸۵۵	۴۰,۱۳۱	۱۴۱,۰۴۰	۳	۲۳۶,۷۵۳	۳۷۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۲۲	۴.۵۲	۴۰,۱۳۱	(۴.۴)	۳	۲۳۶,۷۵۳	۶.۸۸
سرمايه گذاريها	۱	۶۶,۹۱۳	۴۳,۲۵۹	۱۱,۷۴۷	۴۳,۲۹۶	۲	۷۸,۶۶۰	۸۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۱۳	۱.۵۴	۱۱,۷۴۷	(۱.۲۹)	۲	۷۸,۶۶۰	۲.۲۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۶۴,۹۴۵	۱۱۲,۴۷۲	۶۲,۲۶۰	۴۶,۲۸۵	۳	۱۲۸,۲۰۵	۱۵۸,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۶۴,۹۴۵	۱.۴۹	۶۲,۲۶۰	(۶.۹۳)	۳	۱۲۸,۲۰۵	۳.۷۳
محصولات شيميايي	۵	۷۹۴,۷۷۳	۲,۹۴۷,۰۴۹	(۳۱,۹۵۲)	۸۲۱,۷۹۰	۵	۷۶۲,۸۲۱	۲,۷۶۸,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۷۷۳	۱۸.۲۶	(۳۱,۹۵۲)	۳.۵	۵	۷۶۲,۸۲۱	۲۲.۱۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۷,۸۲۷	۱۵,۵۸۹	۳۳,۷۳۴	۵۱,۱۱۶	۱	۵۱,۵۶۱	۶۶,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۲۷	۰.۴۱	۳۳,۷۳۴	(۳.۷)	۱	۵۱,۵۶۱	۱.۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۰,۸۴۶	۱۰,۲۲۱	۱۵,۲۳۵	۲۶,۴۳۱	۱	۲۶,۰۸۱	۳۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۶	۰.۲۵	۱۵,۲۳۵	(۱.۶۷)	۱	۲۶,۰۸۱	۰.۷۶
فلزات اساسي	۳	۱۰۱,۰۵۹	۶۶,۴۷۳	(۴۵,۵۷۹)	(۲۸,۹۱۴)	۱	۵۵,۴۸۰	۳۷,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۵۹	۲.۳۲	(۴۵,۵۷۹)	۵	۱	۵۵,۴۸۰	۱.۶۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۰	۲۰	۰	۰	۱	۹۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۰,۶۴۳	۲۰,۶۶۰	۰	۸,۷۵۷	۱	۶۰,۶۴۳	۲۹,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۴۳	۱.۳۹	۰	۰	۱	۶۰,۶۴۳	۱.۷۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۷,۹۵۵	۸,۱۱۰	۱	۷,۹۵۵	۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۵۵	(۰.۸۷)	۱	۷,۹۵۵	۰.۲۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۸۹۱	۱۰,۱۰۹	(۳,۳۹۵)	(۸,۴۹۰)	۱	۴۹۶	۱,۶۱۹	۲	۳	۰	۳	۳,۸۹۴	۰.۰۹	(۳,۳۹۵)	۰.۳۷	۳	۴۹۹	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۱	۴۹,۹۹۹	۴۹,۹۴۳	(۳۸,۵۵۱)	(۳۶,۸۱۶)	۱	۱۱,۴۴۸	۱۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۹	۱.۱۵	(۳۸,۵۵۱)	۴.۲۳	۱	۱۱,۴۴۸	۰.۳۳
جمع	۳۶	۴,۲۳۰,۹۸۰	۱۲,۷۵۲,۲۶۸	(۹۱۲,۴۲۷)	۳,۰۳۹,۱۱۹	۳۱	۳,۴۱۸,۵۵۳	۱۵,۷۹۲,۲۸۷	۷	۲۰,۸۰۳	۰	۷	۴,۲۵۱,۷۸۳	۱۰۰	(۹۱۲,۴۲۷)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۸	۳,۴۳۹,۲۵۶	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	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																			
دلايل تغييرات صورت وضعيت پورتفوي شركتهاي پذيرفته شده در بورس مربوط به اصلاح شركتهاي مخابرات ايران، ايران،كهربا،توليدی گازلوله،آهن و فولاد ارفع،اهرمی كاريزما نسبت به دوره قبل 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	۱,۴۲۷	۰	۰	۴۳۴	۰.۰۱	۱,۶۹۳	۱,۸۶۱	۴,۸۸۵	۵,۲۷۰	۱۶۸
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۰۵,۸۸۵,۱۲۸	۴۶۴,۱۰۹	۲,۳۹۰,۶۶۳	(۶,۰۴۷,۷۳۴)	(۶,۹۱۵)	۶۰۸,۱۱۷	۶.۲۶	۴۵۷,۱۹۴	۲,۹۹۸,۷۸۰	۱,۱۴۳	۷,۵۰۰	۲,۵۴۱,۵۸۶
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۷,۶۸۱	۱۸۸,۴۲۷	۲,۰۸۳,۷۸۴	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۵۴۳)	۵۰۴,۷۹۳	۱۱.۴۸	۱۸۵,۸۸۴	۲,۵۸۸,۵۷۷	۱,۸۸۴	۲۶,۲۳۰	۲,۴۰۲,۶۹۳
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۰۸۴	۴,۹۹۳	۲,۹۰۸	۰	۰	۱,۸۷۴	۰.۰۷	۴,۹۹۳	۴,۷۸۳	۶,۲۰۳	۵,۹۴۰	(۲۱۱)
شركت بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۲۳۵	۳,۸۹۱	۱۰,۱۰۹	(۸۲۱,۲۳۶)	(۳,۲۹۵)	(۸,۴۹۰)	۰.۰۶	۴۹۶	۱,۶۱۹	۴,۱۲۳	۱۳,۵۰۰	۱,۱۲۳
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۶۰۹,۹۸۱,۴۷۴	۹۶۷,۴۷۳	۵,۲۷۸,۹۹۳	۳۳,۱۴۸,۲۳۰	۳۶,۶۲۴	۲,۰۰۶,۲۸۸	۱۸.۳	۱,۰۰۴,۰۹۷	۷,۲۸۵,۲۸۰	۱۷۸	۱,۲۹۱	۶,۲۸۱,۱۸۳
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)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۴	۳۳,۴۲۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۹۲)	(۳۳,۴۲۰)	۰	۱	۰		۳,۸۸۵	(۱)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۴۶,۱۰۷,۰۵۷	۶۰,۷۳۷	۲۷,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۳۷	۲۷,۴۷۹	۱,۲۱۷	۵۹۶	(۳۳,۲۵۸)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۲۰۰	۵۰۳,۲۷۹	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۰۴)	۱۹۰,۴۶۵	۰.۲۸	۲۵۶,۸۹۶	۶۹۳,۷۴۴	۳,۲۰۷	۵,۹۶۰	۴۳۶,۸۴۸

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)
تولید نیروي برق دماوند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱۲۵,۲۵۴	۴۷,۶۴۳	۰	۰	۱۹,۶۳۴	۰.۰۶	۱۲۵,۲۵۴	۶۷,۲۷۷	۱۸,۷۳۷	۹,۳۲۰	(۶۷,۹۷۷)
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۳	۴۲,۲۵۹	۰	۰	۳۱,۷۲۰	۰.۰۶	۶۶,۹۱۳	۷۳,۹۷۹	۳۹,۴۳۶	۴۳,۵۹۰	۷,۰۶۶
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۴,۹۹۸	۷۴,۶۱۵	۵۸,۵۷۰	(۶,۰۰۴,۹۹۸)	(۱۹,۴۷۷)	۲,۰۷۲	۰.۰۳	۵۵,۱۳۸	۶۱,۶۴۲	۳,۲۴۳	۳,۶۲۶	۶,۵۰۴
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۳۶۸	۶۵,۹۴۰	۱۱۴,۲۱۷	(۳,۹۳۰)	(۳,۳۰۷)	۱۴,۹۷۹	۰.۰۸	۶۲,۶۳۳	۱۲۹,۱۹۶	۸۴۱,۴۱۲	۱,۷۲۵,۶۳۱	۶۶,۵۶۳
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۹۸	۵۵,۴۷۹	۲۴,۲۶۳	۰	۰	۱۳,۲۹۶	۰.۰۲	۵۵,۴۷۹	۳۷,۵۵۹	۲۳,۱۱۶	۱۵,۶۵۰	(۱۷,۹۳۰)
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۵	۱۱۲,۴۷۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲	(۱۳,۶۴۰)	۰.۱۳	۶۸,۸۹۷	۹۸,۸۳۳	۷,۹۱۹	۱۱,۳۶۰	۲۹,۹۳۵
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۶۸,۲۸۷	۶۰,۶۴۲	۲۰,۶۶۰	۰	۰	۸,۷۵۷	۰.۰۲	۶۰,۶۴۲	۲۹,۴۱۷	۲,۷۳۶	۱,۲۲۷	(۳۱,۲۲۵)
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۶۹	۵۱,۵۹۰	(۱۶۰,۰۰۰)	(۴,۷۲۲)	۲۲,۷۷۴	۰.۰۹	۴۷,۰۳۶	۷۴,۲۶۴	۲۹,۵۸۲	۴۶,۷۷۰	۲۷,۲۲۸
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۲۲,۵۲۱	۳۷۹,۰۴۱	۲۶۸,۳۷۷	(۷,۸۲۲,۵۲۱)	(۳۷۹,۰۴۱)	(۲۶۸,۳۷۷)	۰	۰	۰	۰	۵۵,۵۱۴	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۲,۷۲۳	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۷	۱۸۰,۲۸۵	۱۱,۶۴۰,۶۰۹	۴۷,۹۴۱	۱۲۶,۱۵۲	۰.۰۶	۱۶۹,۹۴۸	۳۰۶,۴۳۷	۲,۷۱۳	۴,۸۹۲	۱۳۶,۴۸۹
سهامي اهرمي کاریزما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۰۰۰	۸۵,۴۸۶	۵۰,۰۸۸	(۲,۵۶۱,۰۰۰)	(۷۹,۱۵۰)	(۴۳,۲۲۳)	۰.۲۱	۶,۲۳۶	۶,۸۶۵	۳۰,۹۰۷	۳۳,۴۹۰	۵۲۹
صندوق سرمایه گذاري سپهر کاریزما(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۴,۰۰۰	۱۸,۳۷۳	۱۵,۶۶۹	(۵۱۴,۰۰۰)	(۱۸,۳۷۳)	(۱۵,۶۶۹)	۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۷۵	۰
بورس کالاي ایران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۸,۷۰۰	۲,۹۹۲	۶,۶۱۰	(۵۷۸,۷۰۰)	(۲,۹۹۲)	(۶,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۰	۰
تپسي	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۵	۳,۹۹۵	(۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۶۵۵)	(۳,۹۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۰	۰
زمرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۶,۶۱۲	۱۶۹,۲۰۴	۲۲۴,۵۷۶	۰	۰	۸۰,۹۱۱	۰.۸۱	۱۶۹,۲۰۴	۳۰۵,۴۸۷	۱۰,۲۸۹	۱۸,۷۵۷	۱۳۶,۲۸۳
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۶	۸,۷۹۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۸۶)	(۸,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۰	۰
تمشک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۸۴۲	۳۳,۵۱۷	۴۲,۶۷۹	(۱,۲۵۰,۸۴۲)	(۳۲,۵۱۷)	(۴۲,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۶۰	۰
غدیس	۱,۱۶۹,۵۲۸	۱,۰۰۰	۶۷۹,۲۶۰	۱۷,۸۲۷	۱۵,۵۸۹	۱,۲۵۹,۸۶۳	۳۳,۷۲۴	۵۱,۱۱۶	۰.۱۷	۵۱,۵۶۱	۶۶,۷۰۵	۲۶,۵۹۰	۳۴,۴۰۰	۱۵,۱۴۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴,۹۹۴,۲۱۲	۴۹,۹۹۹	۴۹,۹۴۲	(۴,۴۹۴,۲۱۲)	(۳۸,۵۵۱)	(۲۶,۸۱۶)	۰	۱۱,۴۴۸	۱۲,۱۲۶	۲۲,۸۹۶	۲۶,۲۵۲	۱,۶۷۸
آوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۹,۱۴۹	۳۳۰,۲۷۲	۳۳۰,۸۵۹	(۱۴,۹۲۹,۱۴۹)	(۳۳۰,۲۷۲)	(۳۳۰,۸۵۹)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۹۰	۰
لبخند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۷۴,۹۳۱	۱۴۲,۹۹۹	۱۴۷,۳۹۱	(۶,۵۷۴,۹۳۱)	(۱۴۲,۹۹۹)	(۱۴۷,۳۹۱)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۷۶	۰
کاسپین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۷,۰۸۹	۱۰,۸۴۶	۱۰,۲۲۱	۱,۵۰۲,۹۱۱	۱۵,۲۳۵	۲۶,۴۳۱	۰.۰۴	۲۶,۰۸۱	۳۶,۶۵۳	۹,۳۱۵	۱۳,۰۹۰	۱۰,۵۷۱
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	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۷	۳۱,۵۶۰	۰.۰۳	۳۱,۶۷۷	۳۱,۵۶۰	۱۲۶,۷۰۸	۱۲۶,۲۴۰	(۱۱۷)
سفارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۱	۲۸,۲۶۵	۰.۰۱	۲۷,۶۳۱	۲۸,۲۶۵	۱۸,۴۳۱	۱۸,۹۱۰	۷۳۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۷	۱۱,۸۱۶	۰	۱۱,۶۶۷	۱۱,۸۱۶	۱,۲۵۸	۱,۴۷۷	۱۴۹
ومهرگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۷	۱۱,۶۷۶	۰	۱۱,۷۴۷	۱۱,۶۷۶	۸,۳۹۱	۸,۳۴۰	(۷۱)
حتاید	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۵	۸,۱۱۰	۰.۰۱	۷,۹۵۵	۸,۱۱۰	۷,۹۵۵	۸,۱۱۰	۱۵۵
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۳۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۹۴۸,۷۷۲		۱۲,۱۵۹,۴۲۶		(۸۹۷,۷۴۰)	۲,۸۴۲,۴۸۱		۲,۰۵۱,۰۳۲	۱۵,۰۰۱,۹۰۷			۱۱,۹۵۰,۸۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۲,۴۸۸	۳۶۷,۵۲۱	۵۷۴,۹۸۳	۰	۰	۲۱۵,۴۹۷	۰.۶۲	۳۶۷,۵۲۱	۷۹۰,۴۸۰	۵۸,۸۷۴	۱۲۶,۶۲۹	۴۲۲,۹۵۹
نفیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۷۴	۱۴,۶۸۷	۱۸,۸۵۹	(۳۴۰,۰۷۴)	(۱۴,۶۸۷)	(۱۸,۸۵۹)	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۳۷	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۸۲,۲۰۸		۵۹۳,۸۴۲		(۱۴,۶۸۷)	۱۹۶,۶۳۸		۳۶۷,۵۲۱	۷۹۰,۴۸۰			۴۲۲,۹۵۹
جمع			۴,۳۳۰,۹۸۰		۱۲,۷۵۲,۲۶۸		(۹۱۲,۴۳۷)	۲,۰۲۹,۱۱۹		۳,۴۱۸,۵۵۳	۱۵,۷۹۲,۳۸۷			۱۲,۳۷۳,۸۳۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	

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)	
صنايع كربنات كلسيم 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	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي شيميايي تأمين باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۳,۰۰۰	
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
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۳,۱۴۸,۲۳۰	۱,۱۰۴	۳۶,۶۲۴	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۱,۶۴۰,۶۰۹	۴,۱۱۸	۴۷,۹۴۱	۰
سيمان سپاهان	۵,۰۸۴,۶۵۱	۷,۶۰۴	۳۸,۶۶۸	۰
غديس	۱,۲۵۹,۸۶۳	۲۶,۷۷۵	۳۳,۷۳۴	۰
كاسپين	۱,۵۰۲,۹۱۱	۱۰,۱۳۶	۱۵,۲۳۵	۰
ساروم	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۰۸	۳۱,۶۷۷	۰
سفارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۰	۲۷,۶۳۱	۰
بانک ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸	۱۱,۶۶۷	۰
ومهرگان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰	۱۱,۷۴۷	۰
حتايد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۵	۷,۹۵۵	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲,۷۹۲,۲۰۷	۵۳,۷۸۲	۱۵۰,۱۷۳	۰
آوند	۲,۳۹۴,۸۵۶	۲۲,۴۶۶	۵۳,۸۰۵	۰
لبخند	۶۱۹,۴۸۶	۲۲,۴۷۰	۱۲,۹۲۰	۰
شبهرن	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۴	۵,۴۷۲	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۶	۱۱,۴۴۸	۰
جمع			۴۹۷,۶۹۷	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
كربن ايران	۶,۰۴۷,۷۲۴	۱,۱۴۳	۶,۹۱۵	۶,۷۲۹	۴۰,۷۶۱	۳۳,۸۴۶
صنايع لاستيكي سهند	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۳	۲,۵۴۳	۲۳,۶۲۲	۲۱,۸۹۰	۲۹,۳۴۷
پتروشيمي فن آوران	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶	۲۰,۳۰۴	۵,۲۰۳	۴۷,۸۶۸	۲۷,۵۶۴
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۳,۹۳۰	۸۴۱,۴۷۵	۳,۳۰۷	۱,۵۶۶,۴۱۲	۶,۱۵۶	۲,۸۴۹
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱۶۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۱	۴,۷۲۳	۴۲,۱۹۳	۶,۷۵۱	۲,۰۱۸
سيمان سپاهان	۳,۱۸۴,۶۵۱	۱۰,۹۰۱	۳۴,۷۱۶	۱۰,۹۵۵	۳۴,۸۸۹	۱۷۳
بانک سينا	۶,۰۰۴,۹۹۸	۳,۲۴۳	۱۹,۴۷۷	۳,۵۳۰	۲۱,۲۰۳	۱,۷۲۶
سهامي اهرمي كاريزما	۲,۵۶۱,۰۰۰	۳۰,۹۰۵	۷۹,۱۵۰	۲۶,۷۲۲	۶۸,۴۳۷	(۱۰,۷۱۳)
شركت بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو	۸۲۱,۳۳۶	۴,۱۳۳	۳,۳۹۵	۱۲,۴۸۶	۱۰,۲۵۶	۶,۸۶۱
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۰,۶۲۴,۷۲۸	۴۹,۸۰۹	۵۲۹,۲۱۴	۵۴,۸۶۸	۵۸۲,۹۶۵	۵۳,۷۵۱
آوند	۱۷,۳۳۴,۰۰۵	۲۱,۵۹۸	۳۷۴,۱۷۷	۲۳,۴۷۵	۴۰۶,۶۹۳	۳۲,۵۱۶
لبخند	۷,۱۹۴,۴۱۷	۲۱,۸۱۱	۱۵۶,۹۱۹	۲۳,۹۳۳	۱۷۲,۱۸۵	۱۵,۲۶۶
تمشک	۱,۲۵۰,۸۴۲	۲۴,۸۱۱	۳۳,۵۱۷	۲۸,۲۱۴	۳۸,۱۱۴	۴,۵۹۷

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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۹	۳۵,۳۹۳	۲,۷۷۸	۴۱,۶۷۲	۶,۲۷۹
نفیس	۳۴۰,۰۷۴	۴۳,۱۸۷	۱۴,۶۸۷	۷۳,۶۷۸	۲۵,۰۵۶	۱۰,۳۶۹
صندوق سرمایه گذاري سپهر کاریزما(ETF)	۵۱۴,۰۰۰	۳۵,۷۴۵	۱۸,۳۷۳	۳۷,۲۹۵	۱۹,۱۷۰	۷۹۷
ملي صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰	۱۰,۱۸۶	۷,۸۵۳	۱۱,۷۸۰	۱,۵۹۴
تپسي	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۰	۴,۶۵۵	۱۵,۸۶۰	۳,۹۶۵	(۶۹۰)
بورس کالاي ایران	۵۷۸,۷۰۰	۵,۱۷۰	۲,۹۹۲	۵,۳۳۰	۳,۰۸۵	۹۳
شبهرن	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۴	۵,۴۷۲	۱۷,۴۶۳	۶,۱۱۲	۶۴۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴,۹۹۴,۳۱۲	۱۰,۰۱۱	۴۹,۹۹۹	۱۰,۲۲۸	۵۱,۰۸۱	۱,۰۸۲
جمع			۱,۴۱۰,۱۲۴		۱,۶۳۰,۰۸۹	۲۱۹,۹۶۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۱۹,۹۶۵

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۱,۸۸۴,۶۵۱	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱,۸۴۱	۱,۷۴۰	۳۰,۶۷۹	
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۶۹۷,۱۷۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶,۴۰۱	۳,۸۷۰	۶,۵۶۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۷,۳۴۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۷,۳۴۷	۰

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۸۵,۴۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۱۲,۶۹۸
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									