صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: وپترو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲۹۶,۵۴۵	۲۹۶,۵۴۵	۱,۱۷۴,۶۶۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۶۲۷,۴۸۸	۶۲۷,۴۸۸	۱,۱۹۷,۰۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۹۲۴,۰۳۳	۹۲۴,۰۳۳	۲,۳۷۱,۷۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۴,۱۱۸,۹۹۷	۳,۶۳۱,۵۸۳
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	۲۰,۸۰۵	۱۲۳,۶۴۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴,۱۳۹,۸۰۲	۳,۷۵۵,۲۲۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴۲,۳۵۵	۱۱۷,۸۷۶	(۳۴,۷۸۱)	(۹۸,۸۶۶)	۱	۷,۵۷۴	۱۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۳۵۵	۱.۱۳	(۳۴,۷۸۱)	(۹.۰۴)	۱	۷,۵۷۴	۰.۱۸
محصولات كاغذي	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۳	۰	۳	۴۵۳	۳	۳	۴۵۳	۰.۰۱	۰	۰	۳	۴۵۳	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۲	۱۵۷,۶۷۵	۳,۴۶۳,۳۳۵	۳۵,۹۶۸	۲۱۶,۱۷۰	۲	۱۹۳,۶۴۳	۳,۶۷۹,۵۰۵	۳	۲۰,۳۴۹	۰	۳	۲۰,۳۴۹	۵	۵	۱۷۸,۰۲۴	۴.۷۴	۳۵,۹۶۸	۹.۳۵	۵	۲۱۳,۹۹۲	۵.۱۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۵۳,۳۷۲	۴۱,۹۵۵	(۵۳,۳۷۲)	(۴۱,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۳۷۲	۱.۴۲	(۵۳,۳۷۲)	(۱۳.۸۸)	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹۳۹,۷۶۱	۶,۶۹۵,۲۳۵	۲۷,۷۱۲	۴۹۶,۷۶۱	۱	۹۶۷,۴۷۳	۷,۱۹۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۹,۷۶۱	۲۵.۰۳	۲۷,۷۱۲	۷.۲۱	۱	۹۶۷,۴۷۳	۲۳.۳۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۶,۷۳۸	۶,۲۱۵	(۲,۰۸۳)	(۱,۵۹۰)	۱	۴,۶۵۵	۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۳۸	۰.۱۸	(۲,۰۸۳)	(۰.۵۴)	۱	۴,۶۵۵	۰.۱۱
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۲۴,۴۲۳	۰	(۲۲,۴۸۲)	۱	۶۰,۷۳۷	۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۶۲	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۴۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸,۲۶۰	۷,۷۵۲	۷,۳۲۱	۱۱,۰۱۷	۱	۱۵,۵۸۱	۱۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۶۰	۰.۲۲	۷,۳۲۱	۱.۹	۱	۱۵,۵۸۱	۰.۳۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۵۱,۰۳۵	۰	۷,۰۷۵	۱	۱۳۵,۲۵۴	۵۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۶	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۲۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۸	۵۶۱,۴۸۸	۵۲۶,۱۲۱	۶۱۶,۷۷۰	۹	۱,۱۷۸,۲۵۸	۹۲۵,۲۱۰	۱,۴۵۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵۶۱,۴۸۸	۱۴.۹۵	۶۱۶,۷۷۰	۱۶۰.۳۸	۹	۱,۱۷۸,۲۵۸	۲۸.۴۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳۰۲,۵۷۱	۴۹۱,۲۹۸	(۵۱,۰۳۹)	۳	۲۵۱,۵۳۲	(۷۷,۷۳۱)	۴۱۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۲,۵۷۱	۸.۰۶	(۵۱,۰۳۹)	(۱۳.۲۷)	۳	۲۵۱,۵۳۲	۶.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۶۶,۹۱۳	۳۹,۴۰۸	۰	۱	۶۶,۹۱۳	۱۳,۴۵۹	۵۲,۸۶۷	۱	۱۰۲,۸۳۵	(۱۰۲,۸۳۵)	۰	۰	۰	۲	۱۶۹,۷۴۸	۴.۵۲	(۱۰۲,۸۳۵)	(۲۶.۷۴)	۱	۶۶,۹۱۳	۱.۶۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۸۴,۰۴۶	۱۰۷,۳۶۰	(۱۹,۱۰۱)	۱	۶۴,۹۴۵	۱۹,۲۵۶	۱۲۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۰۴۶	۲.۲۴	(۱۹,۱۰۱)	(۴.۹۷)	۱	۶۴,۹۴۵	۱.۵۷
محصولات شيميايي	۵	۸۸۸,۴۳۳	۴,۹۹۳,۷۶۴	(۶۵,۳۲۰)	۴	۸۲۳,۱۱۳	۳۹۴,۰۴۱	۵,۳۸۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۸۸,۴۳۳	۲۳.۶۶	(۶۵,۳۲۰)	(۱۶.۹۸)	۴	۸۲۳,۱۱۳	۱۹.۸۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۲,۲۰۹	۱	۲,۲۰۹	۲,۳۲۶	۲,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹	۰.۵۷	۱	۲,۲۰۹	۰.۰۵
فلزات اساسي	۳	۲۵۰,۵۱۸	۳۲۷,۴۰۵	۴,۷۷۱	۳	۲۵۵,۲۸۹	(۳۱,۳۷۶)	۲۹۶,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۰,۵۱۸	۶.۶۷	۴,۷۷۱	۱.۲۴	۳	۲۵۵,۲۸۹	۶.۱۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۰	۲۰	۰	۱	۹۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۷,۷۷۹	۳۵,۷۶۴	(۹)	۲	۶۷,۷۷۰	(۲۰)	۳۵,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۷۷۹	۱.۸	(۹)	۰	۲	۶۷,۷۷۰	۱.۶۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۸۹۱	۱۳,۸۸۴	۰	۱	۳,۸۹۱	(۱,۷۷۰)	۱۲,۱۱۴	۲	۳	۰	۲	۳	۳	۳	۳,۸۹۴	۰.۱	۰	۰	۳	۳,۸۹۴	۰.۰۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۸	۱	۱۸,۳۶۸	۱۸,۸۳۸	۱۸,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۸	۴.۷۸	۱	۱۸,۳۶۸	۰.۴۴
جمع	۳۶	۳,۶۳۱,۵۸۳	۱۶,۹۴۳,۴۶۰	۴۸۷,۴۱۴	۳۶	۴,۱۱۸,۹۹۷	۱,۸۲۸,۳۷۳	۱۸,۷۷۱,۸۳۳	۹	۱۲۳,۶۴۰	(۱۰۲,۸۳۵)	۸	۲۰,۸۰۵	۴۵	۳,۷۵۵,۲۲۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۸۴,۵۷۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۴	۴,۱۳۹,۸۰۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	كل سرمايه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره		سهام قابل معامله در بازار				سرمايه		سهام		تغييرات		انتهاي دوره				كل سرمايه گذاري در سهام				انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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																						
دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل تعداد سهام شركت فولاد مباركه اصفهان و بهای تمام شده سرمايه گذاری صدر تامين بابت اصلاح تعداد و بهای تمام شده شركتهای مذكور 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	۱۴۶,۵۶۲	۵۱۹	۹۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۱,۰۳۷	۰.۰۱	۱,۶۹۳	۲,۰۲۳	۴,۸۸۵	۵,۸۴۰	۳۳۰
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳۰,۵۸۵,۱۲۸	۴۸۷,۸۰۹	۳,۹۵۲,۷۷۱	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۴۸)	۶۰۹,۶۲۳	۶.۵۹	۴۸۱,۲۶۱	۴,۵۶۲,۳۹۴	۱,۱۴۳	۱۰,۸۴۰	۴,۰۸۱,۱۳۳
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۶۰,۷۳۰	۱۵۲,۴۵۹	۳,۴۶۰,۲۲۹	۷۷۶,۹۵۱	۳۵,۹۶۸	۲۱۶,۱۵۵	۱۱.۶۳	۱۸۸,۴۲۷	۳,۶۷۶,۳۸۴	۱,۸۸۴	۳۶,۷۵۰	۳,۴۸۷,۹۵۷
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۰۸۴	۵,۲۱۶	۳,۱۰۶	۰	۰	۱۵	۰.۰۷	۵,۲۱۶	۳,۱۲۱	۶,۴۷۹	۳,۸۷۷	(۲,۰۹۵)
شركت بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۳۲۵	۳,۸۹۱	۱۳,۸۸۴	۰	۰	(۱,۷۷۰)	۰.۴۷	۳,۸۹۱	۱۲,۱۱۴	۴,۱۳۳	۱۲,۸۷۰	۸,۲۲۳
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۶۰۲,۷۰۷,۵۶۶	۹۳۹,۷۶۱	۶,۶۹۵,۲۳۵	۷,۲۷۳,۹۰۸	۲۷,۷۱۲	۴۹۶,۷۶۱	۱۸.۱۹	۹۶۷,۴۷۳	۷,۱۹۱,۹۹۶	۱۷۲	۱,۲۸۲	۶,۲۲۴,۵۲۳
توليدي پارس قوطي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۰	۳۰	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	۱,۳۹۵	۵۰۰	(۱,۰۹۲)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۳۰۰,۰۱۲	۱۰۶,۱۴۳	۲۳۱,۷۴۰	(۵۷,۰۰۲,۸۳۸)	(۵۶,۰۱۸)	(۹۹,۴۰۴)	۰	۵۰,۱۲۵	۱۳۲,۳۳۶	۹۴۰	۲,۴۸۳	۸۲,۲۱۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۴۷,۲۲۲	۱۷۲,۵۹۶	۲۸۲,۳۵۸	(۴۸,۶۱۵)	(۱۱۵)	(۲۶,۶۶۰)	۰	۱۷۳,۴۸۱	۲۵۵,۶۹۸	۲,۳۶۰	۳,۴۹۸	۸۳,۲۱۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۵	۱۱۷,۸۷۶	(۷,۷۱۹,۱۵۰)	(۳۴,۷۸۱)	(۹۸,۸۶۶)	۰	۷,۵۷۴	۱۹,۰۱۰	۴,۵۰۶	۱۱,۳۱۰	۱۱,۴۳۶
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰,۱۵۷	۶۰,۷۳۷	۲۴,۴۲۳	۰	۰	(۲۲,۴۸۲)	۰	۶۰,۷۳۷	۱,۹۴۱	۲۱,۰۸۸	۶۷۴	(۵۸,۷۹۶)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۱۲	۷۵۴,۷۲۸	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۶۰۱)	(۷,۲۲۸)	۰.۴۲	۲۸۶,۹۱۱	۷۴۷,۵۰۰	۲,۲۰۷	۵,۷۵۰	۴۶۰,۵۸۹
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۳,۷۳۶	۱۶,۰۰۴	۱۸۶,۸۱۰	(۲,۲۷۳,۷۳۶)	(۱۶,۰۰۴)	(۱۸۶,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۶۰	۰
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱۳۵,۲۵۴	۵۱,۰۳۵	۰	۰	۷,۰۷۵	۰.۰۶	۱۳۵,۲۵۴	۵۸,۱۱۰	۱۸,۷۳۷	۸,۰۵۰	(۷۷,۱۴۴)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۳	۳۹,۴۰۸	۰	۰	۱۳,۴۵۹	۰.۰۶	۶۶,۹۱۳	۵۲,۸۶۷	۳۹,۴۲۶	۳۱,۱۵۰	(۱۴,۰۴۶)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۵,۹۲۱	۵۳,۳۷۲	۴۱,۹۵۵	(۶,۲۸۵,۹۲۱)	(۵۳,۲۷۲)	(۴۱,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۹,۳۹۰	۰

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)
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۴,۹۹۸	۷۴,۶۱۵	۴۵,۴۵۷	۰	۰	۲۰,۹۱۲	۰.۰۴	۷۴,۶۱۵	۶۶,۳۶۹	۳,۲۴۳	۲,۸۸۵	(۸,۲۴۶)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۵۸	۷۷,۵۴۳	۷۷,۵۴۲	(۱۳,۷۹۰)	(۱۱,۶۰۳)	۹۴,۲۸۵	۰.۰۹	۶۵,۹۴۰	۱۷۱,۸۲۷	۸۴۱,۴۱۵	۲,۱۹۲,۵۷۰	۱۰۵,۸۸۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۹۸	۵۵,۴۸۲	۳۹,۵۹۹	۰	۰	(۹,۱۶۸)	۰.۰۲	۵۵,۴۸۲	۳۰,۴۳۱	۲۳,۱۱۸	۱۲,۶۸۰	(۲۵,۰۵۱)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۴۶	۱۰۷,۳۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۰۱)	۱۹,۲۵۶	۰.۱۴	۶۴,۹۴۵	۱۲۶,۶۱۶	۹,۵۵۱	۱۸,۶۲۰	۶۱,۶۷۱
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۹۵,۷۱۱	۲۶۷,۳۷۷	(۱۷۰,۰۰۰)	(۳۴,۹۹۷)	۳۲,۷۰۲	۰	۱۷۰,۷۱۴	۳۰۰,۰۷۹	۱۹۸,۵۰۵	۳۴۸,۹۳۰	۱۲۹,۳۶۵
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۸,۲۸۷	۶۰,۶۴۲	۲۷,۹۹۸	۰	۰	۶,۶۰۶	۰.۰۲	۶۰,۶۴۲	۳۴,۶۰۴	۲,۷۳۶	۱,۵۶۱	(۲۶,۰۳۸)
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۹	۹۸,۴۶۹	(۶۲۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۴۱)	(۲۲,۵۸۱)	۰.۱	۵۳,۲۴۸	۷۵,۸۸۸	۲۹,۵۸۲	۴۲,۱۶۰	۲۲,۶۴۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۶,۰۵۲	۱۴۲,۹۴۵	۱۴۵,۸۱۳	۶,۰۱۸,۶۱۷	۲۹۷,۸۳۵	۲۹۹,۸۴۵	۰.۹۳	۴۴۰,۷۸۰	۴۴۵,۶۵۸	۴۷,۶۲۸	۴۸,۱۵۵	۴,۸۷۸
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵۱,۷۵۲,۸۸۲	۱۲۱,۸۱۳	۲۱۴,۱۰۱	۱,۲۴۷,۱۱۸	۴,۹۷۹	۷۶۱	۰.۰۵	۱۲۶,۷۹۲	۲۱۴,۸۶۲	۲,۳۹۲	۴,۰۵۴	۸۸,۰۷۰
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۰	۷,۱۳۷	۷,۷۶۶	(۱۶,۹۹۷)	(۹)	(۶,۶۲۶)	۰	۷,۱۲۸	۱,۱۴۰	۳,۵۸۰	۵۷۳	(۵,۹۸۸)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۳,۵۸۰	۳,۲۴۹	۲,۹۵۲,۰۰۰	۹۳,۳۵۸	۷۷,۷۲۳	۳.۰۹	۹۶,۹۳۸	۸۰,۹۷۲	۳۱,۴۰۲	۲۶,۲۳۰	(۱۵,۹۶۶)
صندوق سرمايه گذاري سپهر كاريزما(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۶۷۰	۱۳,۱۱۹	۱۳,۷۴۰	۵۴,۳۳۰	۵,۲۵۴	۴,۰۱۳	۰.۰۵	۱۸,۳۷۳	۱۷,۷۵۳	۳۵,۷۴۵	۳۴,۵۴۰	(۶۲۰)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۷,۵۶۳	۳۰,۷۴۹	۱۲,۴۶۷	۰	۰	۱۰,۵۱۷	۰.۰۳	۲۰,۷۴۹	۲۲,۹۸۴	۳۰,۶۲۳	۳۳,۹۲۳	۲,۲۳۵
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۰	۷,۷۵۲	۹۸۰,۰۰۰	۷,۳۲۱	۱۱,۰۱۷	۰.۰۱	۱۵,۵۸۱	۱۸,۷۶۹	۷,۱۴۷	۸,۶۱۰	۳,۱۸۸
تپسي	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۴	۶,۰۴۴	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۹)	(۱,۴۱۹)	۰.۰۱	۴,۶۵۵	۴,۶۲۵	۱۸,۶۲۰	۱۸,۵۰۰	(۳۰)
زمرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۹۳۳	۸,۳۷۶,۹۵۳	۸۲,۵۲۳	۸۱,۲۲۹	۰.۴۴	۸۷,۵۲۹	۸۷,۱۶۲	۹,۸۶۰	۹,۸۱۹	(۳۶۷)
همكاران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷۴	۱۷۱	(۵,۰۰۰)	(۱۷۴)	(۱۷۱)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۹۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۰	۵,۴۴۸	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۶	۴,۴۵۲	۰	۲۷,۳۲۶	۹,۹۰۰	۱۸,۲۱۷	۶,۶۰۰	(۱۷,۴۲۶)
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸	۰
تمشک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۰,۸۴۲	۶۸,۲۵۳	۶۵,۰۵۷	۰.۰۶	۶۸,۲۵۳	۶۵,۰۵۷	۲۴,۸۱۲	۲۳,۶۵۰	(۳,۱۹۶)
غدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۲,۲۰۹	۲,۳۳۶	۰.۰۱	۲,۲۰۹	۲,۳۳۶	۲۹,۴۵۳	۳۱,۱۵۰	۱۲۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۰,۲۵۵	۱۸,۳۶۸	۱۸,۸۳۸	۰	۱۸,۳۶۸	۱۸,۸۳۸	۳۹,۹۰۸	۴۰,۹۳۰	۴۷۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳,۵۲۸,۷۴۸		۱۶,۹۴۳,۴۶۰		۳۸۱,۲۶۷	۱,۵۶۸,۵۳۴		۳,۹۱۰,۰۱۵	۱۸,۵۱۱,۹۹۴			۱۴,۶۰۱,۹۷۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۳۵	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۷	۲۵۹,۸۳۹	۰.۴۱	۲۰۸,۹۸۲	۲۵۹,۸۳۹	۵۱,۶۰۰	۶۴,۱۵۸	۵۰,۸۵۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۰۲,۸۳۵		۰		۱۰۶,۱۴۷	۲۵۹,۸۳۹		۲۰۸,۹۸۲	۲۵۹,۸۳۹			۵۰,۸۵۷
جمع			۳,۶۳۱,۵۸۳		۱۶,۹۴۳,۴۶۰		۴۸۷,۴۱۴	۱,۸۲۸,۳۷۳		۴,۱۱۸,۹۹۷	۱۸,۷۷۱,۸۳۳			۱۴,۶۵۲,۸۳۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سلسله آب حيات كرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۲۸۰	۲,۰۵۶	
شيميايي فرآورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۰	۰	۵.۰۳	۱۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	
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	
شيمي بافت	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸	۲	۰	۰	۰	۲	۷۲۵	
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	۲,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۳۵	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۸۳۵)	۰	۰	۰	
جمع				۱۲۳,۶۴۰		(۱۰۲,۸۳۵)		۲۰,۸۰۵		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۲۲,۲۷۳,۹۰۸	۱,۳۵۸	۳۰,۲۵۱	۰
كربن ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴	۵,۰۶۲	۰
صنايع لاستيكي سهند	۹۷۶,۹۵۱	۳۷,۱۷۰	۳۶,۳۱۴	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۲,۸۲۴,۵۶۲	۴۶,۷۰۴	۵۹۸,۹۵۹	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۴۲,۰۷۷	۳۷۲,۱۲۷	۱۵,۶۵۸	۰
كهربا	۱,۷۴۳,۱۱۴	۶۵,۱۱۵	۱۱۳,۵۰۴	۰
بانک اقتصاد نوين	۱,۷۵۰,۲۴۱	۳,۵۲۸	۶,۱۷۵	۰
بانک ملت	۶۴,۷۵۲	۹۸۸	۶۴	۰
زمرد	۸,۳۷۶,۹۵۳	۹,۸۵۱	۸۲,۵۲۳	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۴,۰۷۰,۰۰۰	۳۰,۹۹۳	۱۲۶,۱۴۳	۰
تمشک	۲,۷۵۰,۸۴۲	۲۴,۸۱۱	۶۸,۲۵۳	۰
بورس كالاي ايران	۲,۳۷۰,۱۳۴	۷,۱۰۶	۱۶,۸۴۳	۰
صندوق سرمايه گذاري سپهر كاريزما(ETF)	۵۱۴,۰۰۰	۳۵,۷۴۵	۱۸,۳۷۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰	۱۰,۱۸۶	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
تپسي	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۰	۴,۶۵۵	۰
غديس	۷۵,۰۰۰	۲۹,۴۵۳	۲,۲۰۹	۰
دوده صنعتي پارس	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۰	۱,۱۷۴	۰
ايران خودرو	۵۱,۱۹۷,۹۷۶	۶۴۹	۳۳,۲۵۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷	۲,۱۰۸	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۶۰,۲۵۵	۳۵,۴۳۹	۱۹,۸۵۵	۰
شستا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰	۳,۷۶۸	۰
جمع			۱,۱۹۵,۳۳۵	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
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹	۲,۵۳۹	۱,۶۲۲	۲۴,۳۴۴	۲۱,۸۰۵
کربن ايران	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸	۱۱,۶۱۰	۱۰,۴۲۳	۱۰۶,۳۲۲	۹۴,۷۱۲
صنايع لاستيکي سهند	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰	۳۴۶	۴۲,۰۰۵	۸,۴۰۱	۸,۰۵۵
پتروشيمي فن آوران	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶	۲۵,۶۰۱	۶,۴۰۰	۷۴,۲۴۰	۴۸,۶۳۹
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۶,۸۰۵,۹۴۵	۴۴,۲۴۴	۳۰۱,۱۲۴	۴۶,۴۵۳	۳۱۶,۱۶۳	۱۵,۰۳۹
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۲۱۲,۰۷۷	۱۹۱,۶۹۹	۴۰,۶۵۵	۳۹۰,۸۸۶	۸۲,۸۹۸	۴۲,۲۴۳
کهربا	۱۴۳,۱۱۴	۵۱,۴۰۶	۷,۳۵۷	۵۹,۴۵۶	۸,۵۰۹	۱,۱۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸,۶۱۵	۲,۳۶۵	۱۱۵	۴,۹۷۷	۲۴۲	۱۲۷
بانک اقتصاد نوين	۵۰۳,۱۲۳	۲,۳۷۷	۱,۱۹۶	۳,۸۸۵	۱,۹۵۵	۷۵۹
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۱۲,۷۹۰	۸۴۱,۴۰۶	۱۱,۶۰۳	۲,۲۲۴,۱۴۷	۳۰,۶۷۱	۱۹,۰۶۸
بانک ملت	۵۷,۰۶۷,۵۹۰	۹۸۲	۵۶,۰۸۲	۲,۵۲۶	۱۴۴,۱۷۶	۸۸,۰۹۴
سيمان سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰	۱۹,۱۰۱	۱۷,۹۰۰	۳۵,۸۰۱	۱۶,۷۰۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۱۱۸,۰۰۰	۲۹,۳۲۴	۳۲,۷۸۵	۲۹,۳۵۱	۳۲,۸۱۵	۳۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۶۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۸۲	۱۸,۳۴۱	۴۸,۴۷۷	۳۰,۰۵۶	۱۱,۷۱۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۷,۷۱۹,۱۵۰	۴,۵۰۵	۳۴,۷۸۱	۱۴,۵۴۳	۱۱۲,۲۶۷	۷۷,۴۸۶
بورس کالاي ايران	۱,۳۹۰,۱۳۴	۶,۸۴۹	۹,۵۲۲	۸,۳۶۰	۱۱,۶۲۲	۲,۱۰۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۳	۵,۳۰۰	۱۰,۱۳۰	۶,۰۷۸	۷۷۸
تپسي	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰	۶,۵۶۴	۱۸,۹۴۷	۷,۵۷۹	۱,۰۱۵
ايران خودرو	۵۱,۲۱۴,۹۷۳	۶۴۹	۳۳,۲۶۷	۵۷۰	۲۹,۲۳۲	(۴,۰۳۵)
ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷	۲,۱۰۸	۴۹۷	۱,۹۸۹	(۱۱۹)

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
پتروشيمي خارک	۲,۲۷۳,۷۳۶	۷,۰۳۸	۱۶,۰۰۴	۹۰,۲۲۱	۲۰۵,۱۴۰	۱۸۹,۱۳۶
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۶,۳۸۵,۹۲۱	۸,۳۵۷	۵۳,۳۷۲	۷,۰۸۷	۴۵,۲۵۹	(۸,۱۱۳)
همکاران	۵,۰۰۰	۳۴,۸۰۰	۱۷۴	۳۶,۶۰۰	۱۸۳	۹
شستا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰	۳,۷۶۸	۱,۵۲۷	۳,۶۶۵	(۱۰۳)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۰	۱,۴۸۷	۱۵,۰۴۰	۱,۵۰۴	۱۷
صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF)	۴۵۹,۶۷۰	۲۸,۵۴۰	۱۳,۱۱۹	۳۱,۱۰۴	۱۴,۲۹۸	۱,۱۷۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۹۷۳	۱۰۲,۸۲۵	۴۱,۹۷۳	۱۰۲,۸۳۵	۰
جمع			۸۱۰,۷۵۶		۱,۴۳۸,۲۴۴	۶۲۷,۴۸۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۲۷,۴۸۸

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 *
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۶,۵۶۲	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۰	۶۰۰	۸۷
صنايع لاستيكي سهند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۹۹,۶۲۶,۶۴۸	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۵۸	۴,۲۸۹	۲,۶۰۰	۲۵۹,۰۲۹
شيميايي فرآورد قشم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵.۰۳	۵,۴۲۱	۲,۷۵۰	۲۷,۶۶۲
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۳۹۹,۹۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۵,۲۷۹
تپسي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۸۹,۸۸۹	۳,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۳۳	۸۵	۱۶
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸۶۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	۴,۴۷۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۹۶,۵۴۵ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۹۶,۵۴۵ / 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									۲۹۶,۵۴۵

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱