صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري هامون کیش	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: وپترو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹۷۱,۳۳۹	۰	۹۷۱,۳۳۹	۱۷۳,۳۴۲	۱,۱۴۴,۶۸۱	۳۸۰,۸۹۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۸۵,۳۵۷	۰	۱,۰۸۵,۳۵۷	۳۱,۶۱۴	۱,۱۱۶,۹۷۱	۳۳,۴۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۵۶,۶۹۶	۰	۲,۰۵۶,۶۹۶	۲۰۴,۹۵۶	۲,۲۶۱,۶۵۲	۴۱۴,۲۹۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۳,۵۱۶,۳۷۶	۳,۷۳۶,۱۵۸
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	۱۲۳,۶۴۰	۳۰,۸۰۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳,۶۴۰,۰۱۶	۳,۷۶۶,۹۶۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

سرمايه گذاري	ابتداي دوره				سهام قابل معامله در بازار				سرمايه گذاري در سهام				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تغييرات	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۲,۳۵۸	۱۱۲,۴۷۳	(۲,۳۷۵)	۱	۵,۴۰۳		(۲,۳۷۵)	۱	۳۲,۳۵۸	۰.۸۶	(۲,۳۷۵)	۱	۲۹,۹۸۳	۰.۸۲	
محصولات کاغذي	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۱	۰		۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۵	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۵	
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳	۴۵۳	۰.۰۱	۰	۳	۴۵۳	۰.۰۱	
لاستيک و پلاستيک	۲	۱۵۰,۱۱۴	۳,۵۰۱,۲۹۷	۷,۵۶۱	۲	(۳۷,۹۶۲)		۷,۵۶۱	۵	۱۷۰,۴۶۳	۴.۵۲	۷,۵۶۱	۵	۱۷۸,۰۲۴	۴.۸۹	
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲,۷۴۶	۲,۵۴۷	(۲,۷۴۶)	۰	(۲,۵۴۷)		(۲,۷۴۶)	۱	۲,۷۴۶	۰.۰۷	(۲,۷۴۶)	۰	۰	۰	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۹۲,۳۱۱	۷۶,۶۴۱	(۳۸,۹۳۹)	۱	(۳۴,۶۸۶)		(۳۸,۹۳۹)	۲	۹۲,۳۱۱	۲.۴۵	(۳۸,۹۳۹)	۱	۵۳,۳۷۲	۱.۴۷	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹۳۹,۷۶۱	۸,۹۶۹,۹۳۴	۰	۱	(۲,۲۷۴,۶۹۹)		۰	۱	۹۳۹,۷۶۱	۲۴.۹	۰	۱	۹۳۹,۷۶۱	۲۵.۸۲	
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۶,۷۳۸	۲	۶,۲۱۵		۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۶,۷۳۸	۲	۶,۷۳۸	۰.۱۹	
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۲۷,۰۷۳	۰	۱	(۲,۶۵۰)		۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۶۱	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۶۷	
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۸,۲۶۰	۱	۷,۷۵۲		۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۰	۱	۸,۲۶۰	۰.۲۳	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۶۱,۱۴۲	۰	۱	(۱۰,۱۰۷)		۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۵۸	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۷۲	

سرمايه گذاري	ابتداي دوره				تغييرات شرکتهاي وارد شده طي دوره				تغييرات شرکتهاي خارج شده طي دوره				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تغييرات	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۱۱۷,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۳۵۸	۰.۸۶	۳۲,۳۵۸	۱	۲۹,۹۸۳	۰.۸۲	
محصولات کاغذي	۰	۰	۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۵	۱,۷۰۲	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۵	
مواد و محصولات شيميايي	۳	۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۳	۰.۰۱	۴۵۳	۳	۴۵۳	۰.۰۱	
لاستيک و پلاستيک	۳	۲۰,۳۴۹	۳,۴۶۳,۳۳۵	۱۵۷,۶۷۵	۲	۲۰,۳۴۹	۰	۲۰,۳۴۹	۳	۱۷۰,۴۶۳	۴.۵۲	۱۷۰,۴۶۳	۵	۱۷۸,۰۲۴	۴.۸۹	
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۴۶	۰.۰۷	۲,۷۴۶	۰	۰	۰	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۴۱,۹۵۵	۵۳,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۳۱۱	۲.۴۵	۹۲,۳۱۱	۱	۵۳,۳۷۲	۱.۴۷	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۶,۶۹۵,۲۳۵	۹۳۹,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۹,۷۶۱	۲۴.۹	۹۳۹,۷۶۱	۱	۹۳۹,۷۶۱	۲۵.۸۲	
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۶,۲۱۵	۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۷۳۸	۰.۱۹	
مخابرات	۰	۰	۲۴,۴۲۳	۶۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۶۱	۶۰,۷۳۷	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۶۷	
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۷,۷۵۲	۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۲۶۰	۰.۲۳	
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۵۱,۰۳۵	۱۳۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۵۸	۱۳۵,۲۵۴	۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۷۲	

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۶	۶۶۱,۵۴۸	۷۴۶,۱۹۷	(۳۰۲,۸۹۵)	۷	۴۵۸,۶۵۳	(۲۲۰,۰۷۶)	۵۲۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۶۱,۵۴۸	(۳۰۲,۸۹۵)	۱۷.۵۳	۷	۴۵۸,۶۵۳	۱۲.۶
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۷۷,۰۲۰	۳۷۲,۵۵۷	۲۵,۵۵۱	۳	۳۰۲,۵۷۱	۱۱۸,۷۴۱	۴۹۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۷,۰۲۰	۲۵,۵۵۱	۷.۳۴	۳	۳۰۲,۵۷۱	۸.۳۱
سرمایه گذاریها	۱	۶۶,۹۱۳	۴۸,۹۴۶	۰	۱	۶۶,۹۱۳	(۹,۵۳۸)	۳۹,۴۰۸	۱	۶۲,۴۱۹	۴۰,۴۱۶	۱	۱۰۲,۸۳۵	۰	۲	۱۲۹,۳۳۲	۴۰,۴۱۶	۳.۴۳	۲	۱۶۹,۷۴۸	۴.۶۶
سیمان، آهک و گچ	۱	۶۷,۰۵۶	۵۹,۶۸۵	۱۶,۹۹۰	۱	۸۴,۰۴۶	۴۷,۶۷۵	۱۰۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۰۵۶	۱۶,۹۹۰	۱.۷۸	۱	۸۴,۰۴۶	۲.۳۱
محصولات شیمیایي	۵	۸۹۵,۹۰۵	۵,۵۹۰,۳۲۰	(۷,۴۷۲)	۵	۸۸۸,۴۳۳	(۵۹۶,۵۵۶)	۴,۹۹۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۹۵,۹۰۵	(۷,۴۷۲)	۲۳.۷۴	۵	۸۸۸,۴۳۳	۲۴.۴۱
فلزات اساسي	۳	۲۳۰,۰۰۲	۳۵۹,۶۳۱	۲۰,۵۱۶	۳	۲۵۰,۵۱۸	(۳۲,۲۲۶)	۳۲۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۰,۰۰۲	۲۰,۵۱۶	۶.۰۹	۳	۲۵۰,۵۱۸	۶.۸۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۰	۲۰	۰	۱	۹۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰	۰	۱	۹۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۸,۷۱۲	۴۳,۳۷۴	(۹۳۳)	۲	۶۷,۷۷۹	(۷,۶۱۰)	۳۵,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸,۷۱۲	(۹۳۳)	۱.۸۲	۲	۶۷,۷۷۹	۱.۸۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۲۵۸	۲۶,۳۷۳	(۴,۳۶۷)	۱	۳,۸۹۱	(۱۲,۴۸۹)	۱۳,۸۸۴	۲	۳	۰	۲	۳	۲	۳	۸,۲۶۱	(۴,۳۶۷)	۰.۲۲	۳	۳,۸۹۴	۰.۱۱
جمع	۳۴	۳,۶۹۰,۴۸۷	۱۹,۹۹۸,۸۲۰	(۱۷۴,۱۱۱)	۳۵	۳,۵۱۶,۳۷۶	(۳,۰۵۵,۳۶۰)	۱۶,۹۴۳,۴۶۰	۹	۸۳,۲۲۴	۴۰,۴۱۶	۹	۱۲۳,۶۴۰	۴۳	۳,۷۷۳,۷۱۱	(۱۳۳,۶۹۵)	۱۰۰	۴۴	۳,۶۴۰,۰۱۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۲	۵۱۹	۱,۱۱۹	۰	۰	(۱۳۳)	۰	۵۱۹	۹۸۶	۳,۵۴۱	۶,۷۳۰	۴۶۷
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳۰,۴۴۳,۲۳۷	۴۸۶,۳۷۹	۴,۴۵۹,۳۹۱	۱۴۱,۸۹۱	۱,۴۳۰	(۵۰۶,۶۲۰)	۶.۷۴	۴۸۷,۸۰۹	۳,۹۵۲,۷۷۱	۱,۱۳۳	۹,۱۸۰	۳,۴۶۴,۹۶۲
صنايع لاستيكي سهند	۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۹,۹۵۰	۱۴۴,۸۹۸	۳,۴۹۷,۶۹۴	۵۸,۹۵۰,۷۸۰	۷,۵۶۱	(۳۷,۴۶۵)	۱۱.۵۴	۱۵۲,۴۵۹	۳,۴۶۰,۲۲۹	۱,۵۳۶	۳۴,۸۶۰	۳,۳۰۷,۷۷۰
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۰۸۴	۵,۲۱۶	۳,۶۰۳	۰	۰	(۴۹۷)	۰.۰۷	۵,۲۱۶	۳,۱۰۶	۶,۴۷۹	۳,۸۵۹	(۲,۱۱۰)
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۹۹	۸,۲۵۸	۲۶,۳۷۳	(۱,۰۵۶,۶۶۴)	(۴,۳۶۷)	(۱۲,۴۸۹)	۰.۴۷	۳,۸۹۱	۱۳,۸۸۴	۴,۱۳۳	۱۴,۷۵۰	۹,۹۹۳
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۶۰۲,۷۰۷,۵۶۶	۹۳۹,۷۶۱	۸,۹۶۹,۹۳۴	۰	۰	(۲,۲۷۴,۶۹۹)	۱۸.۱۷	۹۳۹,۷۶۱	۶,۶۹۵,۲۳۵	۱۶۸	۱,۱۹۵	۵,۷۵۵,۴۷۴
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	۱,۳۹۵	۵۰۰	(۱,۰۹۲)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۳۱,۴۹۵	۸۹,۱۲۰	۲۰۷,۶۵۸	۴۵,۵۶۸,۵۱۷	۱۷,۰۲۳	۲۴,۰۸۲	۰.۰۱	۱۰۶,۱۴۳	۲۳۱,۷۴۰	۹۶۲	۲,۱۰۱	۱۲۵,۵۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۶۶,۰۰۰	۱۷۲,۳۲۶	۳۰۱,۲۴۹	۲۰,۲۷۰,۲۲۲	۲۷۰	(۱۸,۸۹۱)	۰	۱۷۲,۵۹۶	۲۸۲,۳۵۸	۲,۳۶۳	۳,۸۶۶	۱۰۹,۷۶۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۷,۰۱۳	۳۲,۳۵۸	۱۱۲,۴۷۳	(۵۲۷,۰۱۳)	(۲,۳۷۵)	۵,۴۰۳	۰.۰۱	۲۹,۹۸۳	۱۱۷,۸۷۶	۳,۱۹۰	۱۲,۵۴۰	۸۷,۸۹۳
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰,۱۵۷	۶۰,۷۲۷	۲۷,۰۷۳	۰	۰	(۲,۶۵۰)	۰	۶۰,۷۲۷	۲۴,۴۲۳	۲۱,۰۸۸	۸,۴۸۰	(۳۶,۳۱۴)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۱۲	۸۲۸,۲۶۰	۰	۰	(۷۲,۶۳۲)	۰.۴۶	۳۱۲,۵۱۲	۷۵۴,۷۲۸	۲,۲۰۷	۵,۳۳۰	۴۴۲,۲۱۶
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۹,۱۶۱	۱۶,۳۲۴	۱۷۸,۷۲۷	(۴۵,۴۲۵)	(۳۲۰)	۸,۰۷۳	۰.۰۴	۱۶,۰۰۴	۱۸۶,۸۱۰	۷,۰۳۹	۸۲,۱۶۰	۱۷۰,۸۰۶
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱۳۵,۲۵۴	۶۱,۱۴۲	۰	۰	(۱۰,۱۰۷)	۰.۰۶	۱۳۵,۲۵۴	۵۱,۰۳۵	۱۸,۷۲۷	۷,۰۷۰	(۸۴,۲۱۹)
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۳	۴۸,۹۴۶	۰	۰	(۹,۵۳۸)	۰.۰۶	۶۶,۹۱۳	۳۹,۴۰۸	۳۹,۴۲۶	۳۳,۲۲۰	(۲۷,۵۰۵)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۷۲۳	۹۱,۹۲۴	۷۶,۲۲۱	(۴,۶۱۲,۸۰۲)	(۳۸,۵۵۲)	(۳۴,۲۶۶)	۰.۰۱	۵۳,۳۷۲	۴۱,۹۵۵	۸,۳۵۸	۶,۵۷۰	(۱۱,۴۱۷)
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۹۹,۹۹۹	۷۴,۶۱۵	۴۴,۰۳۱	۵,۸۰۴,۹۹۹	۰	۱,۴۲۶	۰.۰۴	۷۴,۶۱۵	۴۵,۴۵۷	۳,۲۴۳	۱,۹۷۶	(۲۹,۱۵۸)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۱۵۸	۷۷,۵۴۳	۷۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۰.۱	۷۷,۵۴۳	۷۷,۵۴۲	۸۴۱,۴۱۴	۸۴۱,۴۰۸	(۱)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۴,۲۲۶	۵۷,۶۶۰	۵۸,۳۶۴	(۹۴,۲۲۸)	(۲,۱۷۸)	(۱۸,۷۶۵)	۰.۰۲	۵۵,۴۸۲	۳۹,۵۹۹	۲۳,۱۱۸	۱۶,۵۰۰	(۱۵,۸۸۳)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۵۶	۵۹,۶۸۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۰	۴۷,۶۷۵	۰.۱۸	۸۴,۰۴۶	۱۰۷,۳۶۰	۹,۵۵۱	۱۲,۲۰۰	۲۳,۳۱۴
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۶۶	۲۶۸,۷۹۰	۳۰,۰۰۰	۸,۳۴۵	(۱,۴۱۳)	۰	۱۹۵,۷۱۱	۲۶۷,۳۷۷	۱۹۰,۰۱۱	۲۵۹,۵۹۰	۷۱,۶۶۶
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۸,۲۸۷	۶۰,۶۴۲	۳۵,۲۹۱	۰	۰	(۷,۲۹۳)	۰.۰۲	۶۰,۶۴۲	۲۷,۹۹۸	۲,۷۳۶	۱,۲۶۳	(۳۲,۶۴۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۰,۰۹۶	۸۰,۱۷۱	۱۲۲,۷۱۳	(۲۹۰,۰۹۶)	(۸,۵۸۲)	(۳۴,۲۴۴)	۰.۱۳	۷۱,۵۸۹	۹۸,۴۶۹	۲۹,۵۸۲	۴۰,۶۹۰	۲۶,۸۸۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۲۳,۲۱۱	۳۴۷,۶۶۹	۳۴۹,۶۶۶	(۵,۰۸۷,۱۵۹)	(۲۰۴,۷۲۴)	(۲۰۳,۸۵۳)	۰.۳۲	۱۴۲,۹۴۵	۱۴۵,۸۱۳	۴۴,۱۷۳	۴۵,۰۵۹	۲,۸۶۸
بانک اقتصاد نوين	۲۴۹,۷۵۶,۰۱۴	۱,۰۰۰	۲۸,۷۰۳,۰۷۲	۱۱۳,۲۸۵	۱۲۰,۸۶۸	۲۳,۰۴۹,۸۱۰	۸,۵۲۸	۹۳,۲۳۳	۰.۰۲	۱۲۱,۸۱۳	۲۱۴,۱۰۱	۲,۳۵۴	۴,۱۳۷	۹۲,۲۸۸
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۰	۶,۶۷۹	۶,۷۴۶	۰	۴۵۸	۱,۰۲۰	۰	۷,۱۳۷	۷,۷۶۶	۳,۵۵۴	۳,۸۶۸	۶۲۹
انتخاب	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۰,۴۱۸	۲,۷۴۶	۲,۵۴۷	(۱,۶۱۰,۴۱۸)	(۲,۷۴۶)	(۲,۵۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۶	۱۸	(۳۵,۰۰۰)	(۱۶)	(۱۸)	۰	۰	۰	۰	۴۴۶	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)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۴۹۰	۵۷۲	۱۱۳,۰۰۰	۳,۰۹۰	۲,۶۷۷	۰.۱۴	۳,۵۸۰	۳,۲۴۹	۲۶,۵۱۹	۲۴,۰۷۰	(۳۳۱)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۹۱	۱,۳۳۷	(۴۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۹۱)	(۱,۳۳۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۲	۰
صندوق سرمايه گذاري سپهر كاريزما(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۵۸۳	۳۲,۰۹۵	۳۳,۳۵۸	(۶۶۴,۹۱۳)	(۱۸,۹۷۶)	(۱۹,۶۱۸)	۰.۰۵	۱۳,۱۱۹	۱۳,۷۴۰	۲۸,۵۴۰	۲۹,۸۹۲	۶۲۱
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۷	۴۲۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۸۷)	(۴۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۵۶۳	۳۰,۷۴۹	۱۲,۴۶۷	۰.۰۳	۳۰,۷۴۹	۱۲,۴۶۷	۳۰,۶۲۳	۱۸,۴۰۰	(۸,۲۸۲)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۰	۷,۷۵۲	۰.۰۱	۸,۲۶۰	۷,۷۵۲	۶,۸۸۳	۶,۴۶۰	(۵۰۸)
تپسي	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۴	۶,۰۴۴	۰.۰۲	۶,۵۶۴	۶,۰۴۴	۱۶,۴۱۰	۱۵,۱۱۰	(۵۲۰)
زمرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۹۳۳	۰.۰۳	۵,۰۰۶	۵,۹۳۳	۱۰,۰۱۲	۱۱,۸۶۶	۹۲۷
همكاران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۷۴	۱۷۱	۰	۱۷۴	۱۷۱	۳۴,۸۰۰	۳۴,۲۴۰	(۳)
كيان سهام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۸,۰۸۹	۱۶,۳۸۵	۱۶,۲۶۹	(۲۵۸,۰۸۹)	(۱۶,۳۸۵)	(۱۶,۲۶۹)	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۳۰	۰
لبخند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۰	۵,۴۴۸	۰	۲۲,۴۴۰	۵,۴۴۸	۳۷,۴۰۰	۹,۰۸۰	(۱۶,۹۹۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳,۶۹۰,۴۸۷	۱۹,۹۹۸,۸۲۰		(۱۷۴,۱۱۱)	(۳,۰۵۵,۳۶۰)		۳,۵۱۶,۳۷۶	۱۶,۹۴۳,۴۶۰			۱۳,۴۲۷,۰۸۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳,۶۹۰,۴۸۷	۱۹,۹۹۸,۸۲۰		(۱۷۴,۱۱۱)	(۳,۰۵۵,۳۶۰)		۳,۵۱۶,۳۷۶	۱۶,۹۴۳,۴۶۰			۱۳,۴۲۷,۰۸۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 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	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۶	۰.۲۵	۱۰۲,۸۳۵	۴۱,۹۷۳	
جمع				۸۳,۲۲۴		۴۰,۴۱۶		۱۲۳,۶۴۰		

توضيحات

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
کربن ايران	۱۴۱,۸۹۱	۱۰,۰۷۸	۱,۴۳۰	۰
صنايع لاستيکي سهند	۵۸,۹۵۰,۷۸۰	۱۲۸	۷,۵۶۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۴۸۱,۲۲۳	۳۰	۶۳۴	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۳۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۶۶	۸,۳۴۵	۰
بانک ملت	۵۶,۶۶۰,۵۱۷	۶۲۱	۳۵,۲۱۴	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۳۷	۰	۴۰,۴۱۶
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴,۵۳۰,۵۰۴	۴۳,۹۰۱	۱۹۸,۸۹۴	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۳,۷۴۹,۸۱۰	۴۷۵	۱۱,۲۹۵	۰
سيمان سپاهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۲	۱۶,۹۹۰	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۶۷۷,۵۶۳	۳۰,۶۲۲	۲۰,۷۴۹	۰
ايران خودرو	۵,۲۲۲,۰۰۰	۳,۶۴۲	۱۹,۰۲۰	۰
بورس کالاي ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۳	۸,۲۶۰	۰
تپسي	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰	۶,۵۶۴	۰
زمرد	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۵,۰۰۶	۰
همکاران	۵,۰۰۰	۳۴,۸۰۰	۱۷۴	۰
کيان سهام	۲۹,۹۱۱	۶۴,۹۹۲	۱,۹۴۴	۰
انتخاب	۱,۲۵۶,۴۱۹	۱,۶۴۷	۲,۰۷۰	۰
لبخند	۲۶۹	۱۸,۵۸۷	۵	۰
شستا	۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۸	۵۲۴	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۷,۷۰۵,۷۰۸	۲۶,۵۹۱	۲۰۴,۹۰۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰	۲۲,۴۴۰	۰
بانک سينا	۵,۸۰۴,۹۹۹	۰	۰	۰
جمع			۵۷۲,۰۲۶	۴۰,۴۱۶
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱۱,۰۰۰	۳,۲۷۹	۳۶۴	۵,۳۴۲	۵۹۳	۲۲۹
بانک ملت	۱۱,۰۹۲,۰۰۰	۱,۶۴۰	۱۸,۱۹۱	۳,۰۴۶	۳۳,۷۹۱	۱۵,۶۰۰
پتروشيمي خارک	۴۵,۴۲۵	۷,۰۴۴	۳۲۰	۹۲,۹۸۸	۴,۲۲۴	۳,۹۰۴
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۹,۶۱۷,۶۶۳	۴۱,۹۶۶	۴۰۳,۶۱۸	۴۲,۶۴۳	۴۱۰,۱۳۵	۶,۵۱۷
بانک اقتصاد نوين	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲	۲,۷۶۷	۴,۵۶۸	۳,۱۹۸	۴۳۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري صدر تامين	۵۲۷,۰۱۳	۴,۵۰۶	۲,۳۷۵	۱۲,۵۹۹	۶,۶۴۰	۴,۲۶۵
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۲۹۰,۰۹۶	۲۹,۵۸۳	۸,۵۸۲	۴۹,۸۳۵	۱۴,۴۵۷	۵,۸۷۵
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۴,۶۱۲,۸۰۲	۸,۳۵۷	۳۸,۵۵۲	۷,۰۷۴	۳۲,۶۳۳	(۵,۹۱۹)
آهن و فولاد ارفع	۹۴,۲۲۸	۲۳,۱۱۴	۲,۱۷۸	۲۳,۷۴۰	۲,۲۳۷	۵۹
صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF)	۶۶۴,۹۱۳	۲۸,۵۳۹	۱۸,۹۷۶	۳۰,۵۰۱	۲۰,۲۸۱	۱,۳۰۵
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۱,۰۵۶,۶۶۴	۴,۱۳۳	۴,۳۶۷	۱۳,۵۳۹	۱۴,۳۰۷	۹,۹۴۰
ايران خودرو	۵,۲۲۲,۰۰۰	۳,۵۵۴	۱۸,۵۶۲	۳,۴۰۹	۱۷,۸۰۳	(۷۵۹)
سهامي اهرمي کاريزما	۷,۵۹۲,۷۰۸	۲۶,۵۸۰	۲۰۱,۸۱۷	۲۵,۱۲۸	۱۹۰,۷۹۷	(۱۱,۰۲۰)
کيان سهام	۲۸۸,۰۰۰	۶۳,۶۴۳	۱۸,۳۲۹	۶۶,۸۶۸	۱۹,۲۵۸	۹۲۹
انتخاب	۲,۸۶۶,۸۳۷	۱,۶۷۹	۴,۸۱۶	۱,۷۶۷	۵,۰۶۶	۲۵۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۴۷۵,۰۰۰	۲,۹۲۸	۱,۳۹۱	۲,۹۱۳	۱,۳۸۴	(۷)
ذوب آهن اصفهان	۳۵,۰۰۰	۴۵۷	۱۶	۵۷۱	۳۰	۴
لبخند	۲۶۹	۱۸,۵۸۷	۵	۱۸,۵۸۷	۵	۰
شستا	۶۸۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۹۱۱	۱,۳۵۵	۹۲۲	۱۱
جمع			۷۴۶,۱۳۷		۷۷۷,۷۵۱	۳۱,۶۱۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

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)
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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۶۹۷,۱۷۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۳,۶۸۴	۳,۱۰۰	۵,۲۶۱	
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۵,۶۰۲,۷۰۷,۵۶۴	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱۸.۱۷	۱۲۴	۳۰	۱۶۸,۰۸۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۷۳,۳۴۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۷۳,۳۴۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۷۱,۳۳۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۴۴,۶۸۱	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										