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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵۳,۴۱۴	۱۲۷,۴۵۸	(۲۱,۰۵۶)	(۱۴,۹۸۵)	۱	۳۲,۳۵۸	۱۱۲,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۴۱۴	۱.۲۶	(۲۱,۰۵۶)	۴.۶۵	۱	۳۲,۳۵۸
محصولات کاغذي	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱,۷۰۲
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۳	۰	۳	۴۵۳	۴۵۳	۳	۴۵۳	۰.۰۱	۰	۰	۳	۴۵۳
لاستیک و پلاستیک	۲	۱۳۲,۲۵۹	۲,۸۰۷,۱۴۱	۱۷,۸۵۵	۶۹۴,۱۵۶	۲	۱۵۰,۱۱۴	۳,۵۰۱,۲۹۷	۳	۲۰,۳۴۹	۰	۳	۲۰,۳۴۹	۲۰,۳۴۹	۵	۱۵۲,۶۰۸	۳.۶۱	۱۷,۸۵۵	(۳.۹۴)	۵	۱۷۰,۴۶۳
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۲,۷۴۶	۲,۵۴۷	۱	۲,۷۴۶	۲,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶	(۰.۶۱)	۱	۲,۷۴۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱۰,۶۸۱	۱۹۲,۱۸۵	(۲۱۸,۳۷۳)	(۱۱۵,۵۴۴)	۲	۹۲,۳۰۸	۷۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۰,۶۸۱	۷.۳۵	(۲۱۸,۳۷۳)	۴۸.۲۱	۲	۹۲,۳۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۹۳۸,۲۶۲	۷,۵۹۶,۱۱۸	۱,۲۹۹	۱,۳۷۳,۸۱۶	۱	۹۳۹,۷۶۱	۸,۹۶۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۸,۲۶۲	۳۲.۲	۱,۲۹۹	(۰.۳۱)	۱	۹۳۹,۷۶۱
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۴۹,۸۱۵	۱۹,۷۷۴	(۴۹,۸۱۵)	(۱۹,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۸۱۵	۱.۱۸	(۴۹,۸۱۵)	۱۱	۰	۰
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۲۳,۵۸۸	۰	۳,۴۸۵	۱	۶۰,۷۳۷	۲۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۴۴	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷

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	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
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۰۰۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۴	(۱۰,۰۰۰)	۰	۲.۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۵۲,۹۱۲	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۶۱,۱۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۲	۰	۱	۳.۵۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۵۱۴,۷۶۹	۴۹۹,۴۸۳	۱۴۶,۷۷۹	۶	۶۶۱,۵۴۸	۷۴۶,۱۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۴,۷۶۹	۱۲.۱۸	۱۴۶,۷۷۹	۶	۱۷.۵۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۸۳,۴۶۶	۲۰۰,۹۱۸	۹۳,۵۵۴	۳	۲۷۷,۰۲۰	۳۷۲,۵۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۳,۴۶۶	۴.۳۴	۹۳,۵۵۴	۳	۷.۳۴
سرمايه گذاريها	۱	۶۶,۹۱۵	۳۷,۳۳۷	۰	۱	۶۶,۹۱۵	۴۸,۹۴۶		۱	۵۳,۷۷۴	۱	۹,۶۴۵	۱	۶۲,۴۱۹	۲	۱۱۹,۶۸۹	۲.۸۳	۹,۶۴۵	۲	۳.۴۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۸,۵۲۱	۳۱,۹۲۱	۲۸,۵۲۵	۱	۶۷,۰۵۶	۵۹,۶۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۵۲۱	۰.۹۱	۲۸,۵۳۵	۱	۱.۷۸
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۶۷,۶۱۵	۴,۹۸۵,۲۴۷	(۲۷۱,۷۱۰)	۵	۸۹۵,۹۰۵	۵,۵۹۰,۳۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۶۷,۶۱۵	۲۷.۶۲	(۲۷۱,۷۱۰)	۵	۲۳.۷۴
فلزات اساسي	۲	۴۱۹,۲۰۳	۴۹۴,۸۱۵	(۱۸۹,۲۰۰)	۳	۲۳۰,۰۰۳	۳۵۹,۶۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۹,۲۰۳	۹.۹۲	(۱۸۹,۲۰۰)	۳	۶.۰۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۰	۳۰	۰	۱	۹۰	۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰	۰	۱	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۰,۶۴۲	۳۵,۰۴۸	۸,۰۷۰	۳	۶۸,۷۱۲	۴۳,۳۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۶۴۲	۱.۴۳	۸,۰۷۰	۳	۱.۸۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۶۳۸	۳۴,۹۷۹	(۱,۳۸۰)	۱	۸,۲۵۸	۲۶,۳۷۳		۲	۳	۰	۲	۳	۳	۳	۹,۶۴۱	۰.۲۳	(۱,۳۸۰)	۳	۰.۲۲
جمع	۲۷	۴,۱۴۳,۰۸۳	۱۷,۱۳۹,۵۵۳	(۴۵۲,۵۹۶)	۳۴	۳,۶۹۰,۴۸۷	۱۹,۹۹۸,۸۲۰		۱۰	۸۳,۵۷۹	(۳۵۵)	۹	۸۳,۲۲۴	۳	۳۷	۴,۲۲۶,۶۶۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۴۵۲,۹۵۱)	۴۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰	۳,۷۷۳,۷۱۱

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	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح	سهام قابل معامله						سهام ساير شرکت‌ها						سهام شرکت					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																		

شرح	سهام قابل معامله						سهام ساير شرکت‌ها						سهام شرکت					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۲	۵۱۹	۹۱۸	۰	۰	۲۰۱	۰	۵۱۹	۱,۱۱۹	۳,۵۴۱	۷,۶۴۰	۶۰۰
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳۱,۴۲۰,۵۸۲	۴۷۲,۵۱۷	۳,۴۲۹,۷۹۳	(۹۷۷,۳۴۵)	۱۳,۸۶۲	۱,۰۲۹,۵۹۸	۶.۷۴	۴۸۶,۳۷۹	۴,۴۵۹,۳۹۱	۱,۱۳۰	۱۰,۳۶۰	۳,۹۷۳,۰۱۲
صنايع لاستيکي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۷۰,۳۲۶	۱۲۷,۰۴۳	۲,۸۰۳,۷۱۹	(۶۰,۳۷۶)	۱۷,۸۵۵	۶۹۳,۹۷۵	۱۱.۵۳	۱۴۴,۸۹۸	۳,۴۹۷,۶۹۴	۳,۵۹۵	۸۶,۷۷۰	۳,۳۵۲,۷۹۶
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۰۸۴	۵,۲۱۶	۳,۴۲۲	۰	۰	۱۸۱	۰.۰۷	۵,۲۱۶	۳,۶۰۳	۶,۴۷۹	۴,۴۷۶	(۱,۶۱۳)
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۹۳۵	۹,۶۳۸	۳۴,۹۷۹	(۳۳۳,۹۲۶)	(۱,۳۸۰)	(۸,۶۰۶)	۱	۸,۲۵۸	۲۶,۳۷۳	۴,۱۳۳	۱۳,۲۰۰	۱۸,۱۱۵
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۶۰۱,۸۵۷,۳۴۶	۹۳۸,۳۶۲	۷,۵۹۶,۱۱۸	۸۵۰,۲۲۰	۱,۳۹۹	۱,۳۷۳,۸۱۶	۱۸.۱۷	۹۳۹,۷۶۱	۸,۹۶۹,۹۳۴	۱۶۸	۱,۶۰۱	۸,۰۳۰,۱۷۳
توليدي پارس قوطي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	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	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۶۲,۶۴۵	۱۰۸,۸۵۱	۱۶۶,۳۴۷	(۱۴,۳۳۱,۱۵۰)	(۱۹,۷۳۱)	۴۱,۳۱۱	۰.۰۱	۸۹,۱۲۰	۲۰۷,۶۵۸	۱,۳۷۷	۳,۲۰۸	۱۱۸,۵۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۴۲۹,۳۲۱	۳۳۸,۴۲۷	۴۳۲,۰۲۴	(۵۰,۷۶۳,۳۲۱)	(۱۶۶,۱۰۱)	(۱۳۰,۷۷۵)	۰	۱۷۳,۳۲۶	۳۰۱,۲۴۹	۳,۲۷۳	۵,۷۲۰	۱۲۸,۹۲۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۱۴	۱۲۷,۴۵۸	(۴,۶۷۳,۹۸۷)	(۲۱,۰۵۶)	(۱۴,۹۸۵)	۰.۰۱	۳۳,۲۵۸	۱۱۲,۴۷۳	۳,۲۶۰	۱۱,۳۳۰	۸۰,۱۱۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰,۱۵۷	۶۰,۷۳۷	۲۳,۵۸۸	۰	۰	۳,۴۸۵	۰	۶۰,۷۳۷	۲۷,۰۷۳	۲۱,۰۸۸	۹,۴۰۰	(۳۳,۶۶۴)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۸,۸۷۷	۴۹۶,۴۹۸	۱,۰۰۳,۴۲۳	(۸۸,۰۶۸,۸۷۷)	(۱۸۳,۹۸۶)	(۱۷۵,۰۶۳)	۰.۴۶	۳۱۲,۵۱۲	۸۲۸,۳۶۰	۲,۲۰۷	۵,۸۵۰	۵۱۵,۸۴۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۶۳	۳۹۹,۴۴۱	(۵,۷۳۰,۸۳۹)	(۴۰,۳۳۹)	(۲۲۰,۷۰۴)	۰.۰۴	۱۶,۳۲۴	۱۷۸,۷۳۷	۷,۰۳۹	۷۷,۰۷۰	۱۶۲,۴۱۳
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۴,۲۳۸	۴۹,۸۱۵	۱۹,۷۷۴	(۵,۰۳۴,۲۳۸)	(۴۹,۸۱۵)	(۱۹,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۵۹۰	۰
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱۳۵,۲۵۴	۵۲,۹۱۲	۰	۰	۸,۲۳۰	۰.۰۶	۱۳۵,۲۵۴	۶۱,۱۴۲	۱۸,۷۲۷	۸,۴۷۰	(۷۴,۱۱۲)
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۵	۳۷,۲۳۷	۰	۰	۱۱,۶۰۹	۰.۰۶	۶۶,۹۱۵	۴۸,۹۴۶	۳۹,۴۲۷	۲۸,۸۴۰	(۱۷,۹۶۹)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۷۳,۱۵۳	۳۱۰,۶۸۱	۱۹۲,۱۸۵	(۲۶,۱۷۴,۴۳۰)	(۲۱۸,۷۵۷)	(۱۱۵,۹۶۴)	۰.۰۲	۹۱,۹۲۴	۷۶,۲۲۱	۸,۲۵۸	۶,۹۳۰	(۱۵,۷۰۳)
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۹۹,۹۹۹	۷۴,۶۱۵	۳۴,۵۷۱	۰	۰	۹,۴۶۰	۰.۰۴	۷۴,۶۱۵	۴۴,۰۳۱	۴,۳۳۸	۲,۵۶۰	(۳۰,۵۸۴)

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	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	۳,۴۹۴,۲۲۶	۸۰,۷۷۶	۶۲,۷۹۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۱۶)	(۴,۴۲۷)	۰.۰۲	۵۷,۶۶۰	۵۸,۲۶۴	۲۳,۱۱۷	۲۳,۴۰۰	۷۰۴
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۷,۵۵۱	۲۸,۵۲۱	۳۱,۹۲۱	۳,۲۲۲,۴۴۹	۲۸,۵۳۵	۲۷,۷۶۴	۰.۱۴	۶۷,۰۵۶	۵۹,۶۸۵	۹,۷۱۸	۸,۶۵۰	(۷,۳۷۱)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۹۷۱	۲۰۷,۵۹۶	۱۸۲,۳۶۰	(۱۰۷,۹۷۱)	(۲۰,۲۳۰)	۸۶,۴۳۰	۰	۱۸۷,۳۶۶	۲۶۸,۷۹۰	۱۸۷,۳۶۶	۲۶۸,۷۹۰	۸۱,۴۲۴
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۶۸,۲۸۷	۶۰,۶۴۲	۳۵,۰۴۸	۰	۰	۲۴۳	۰.۰۲	۶۰,۶۴۲	۳۵,۲۹۱	۲,۷۳۶	۱,۵۹۲	(۲۵,۳۵۱)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۲,۶۶۲	۱۴۱,۴۱۸	۱۵۱,۶۷۲	(۲,۱۳۲,۵۶۶)	(۶۱,۲۴۷)	(۲۸,۹۵۹)	۰.۱۵	۸۰,۱۷۱	۱۲۲,۷۱۳	۲۹,۵۸۲	۴۵,۲۸۰	۴۲,۵۴۲
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۴,۶۶۴	۱۸۸,۹۸۴	۱۹۷,۰۶۳	۳,۲۱۸,۵۴۷	۱۵۸,۶۸۵	۱۵۲,۶۰۳	۰.۸۳	۳۴۷,۶۶۹	۳۴۹,۶۶۶	۴۱,۷۷۱	۴۲,۰۱۱	۱,۹۹۷
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۳,۰۷۲	۱۱۳,۲۸۵	۱۲۰,۸۶۸	۰.۰۵	۱۱۳,۲۸۵	۱۲۰,۸۶۸	۳,۹۴۷	۴,۲۱۱	۷,۵۸۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۰۰۰	۶,۶۷۹	۶,۷۴۶	۰	۶,۶۷۹	۶,۷۴۶	۳,۳۲۶	۳,۳۶۰	۶۷
انتخاب	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۴۱۸	۲,۷۴۶	۲,۵۴۷	۰	۲,۷۴۶	۲,۵۴۷	۱,۷۰۵	۱,۵۸۲	(۱۹۹)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۷	۱۸	۰	۱۷	۱۸	۴۸۶	۵۲۳	۱
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۴۹۰	۵۷۲	۰.۰۲	۴۹۰	۵۷۲	۲۲,۲۷۳	۲۶,۰۱۰	۸۲
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۹۱	۱,۳۳۷	۰.۰۵	۱,۳۹۱	۱,۳۳۷	۲,۹۲۸	۲,۸۱۶	(۵۴)
صندوق سرمايه گذاري سپهر كاريزما(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۵۸۳	۳۲,۰۹۵	۳۳,۳۵۸	۰.۱۱	۳۲,۰۹۵	۳۳,۳۵۸	۲۸,۵۳۹	۲۹,۶۶۳	۱,۲۶۳
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۴	۴۲۰	۰	۳۸۴	۴۲۰	۱,۲۸۰	۱,۴۰۰	۳۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۱۰۲,۴۳۷	۱۷,۰۹۷,۰۳۶		(۴۲۸,۳۳۵)	۲,۸۸۵,۵۱۵		۳,۶۷۴,۱۰۲	۱۹,۹۸۲,۵۵۱			۱۶,۳۰۸,۴۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پتروآگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۸,۷۳۴	۴۰,۶۴۶	۴۲,۵۱۷	(۳,۳۰۸,۷۳۴)	(۴۰,۶۴۶)	(۴۲,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۰	۰
كيان سهام	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۰۸۹	۱۶,۳۸۵	۱۶,۲۶۹	۰.۱۳	۱۶,۳۸۵	۱۶,۲۶۹	۶۳,۴۸۶	۶۲,۰۴۰	(۱۱۶)
نهال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۴۷	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۰,۶۴۶	۴۲,۵۱۷		(۲۴,۲۶۱)	(۲۶,۲۴۸)		۱۶,۳۸۵	۱۶,۲۶۹			(۱۱۶)
جمع				۴,۱۴۳,۰۸۳	۱۷,۱۳۹,۵۵۳		(۴۵۲,۵۹۶)	۲,۸۵۹,۲۶۷		۳,۶۹۰,۴۸۷	۱۹,۹۹۸,۸۲۰			۱۶,۳۰۸,۳۳۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي 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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
شیمي بافت	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸	۲	۰	۰	۰	۲	۷۲۵	
مهندسي و نصب فیرمکو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۳	
احداث و خودکفایي صنایع شاخص	۱۰,۰۰۰	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	
گسترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۵	۰.۱۸	۶۲,۴۱۹	۳۵,۶۶۸	
جمع				۸۳,۵۷۹		(۳۵۵)		۸۳,۲۲۴		
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
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۸۵۰,۲۲۰	۱,۶۴۵	۱,۳۹۹	۰
کربن ایران	۲,۰۵۰,۰۰۰	۸,۳۸۴	۱۷,۱۸۹	۰
صنایع لاستیکي سهند	۲۴۲,۳۰۹	۷۷,۸۶۷	۱۸,۸۶۸	۰
پتروشیمي فن آوران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۲	۹,۸۶۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۲۰,۳۶۲,۹۰۳	۴۰,۸۸۵	۸۳۲,۵۵۶	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۱۴۶,۷۲۹	۳۱,۱۸۵	۳۵,۷۶۱	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۷۰۳,۰۷۲	۳,۹۴۶	۱۱۳,۲۸۵	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۲۶۵,۰۰۰	۴۴,۸۹۴	۰	۱۱,۸۹۷
سیمان سپاهان	۳,۲۲۲,۴۴۹	۸,۸۵۵	۲۸,۵۳۵	۰
ایران خودرو	۲,۰۰۸,۰۰۰	۳,۳۲۶	۶,۶۷۹	۰
کیان سهام	۳۰۰,۷۹۳	۶۳,۵۰۵	۱۹,۱۰۲	۰
انتخاب	۱,۶۱۰,۴۱۸	۱,۷۰۵	۲,۷۴۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۶۰	۱,۷۰۴	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۲۲,۰۰۰	۲۲,۲۷۲	۴۹۰	۰
شستا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰	۳۸۴	۰
نهال	۲۹۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۲	۸,۷۷۹	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه صادرات	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۵	۳,۷۱۹	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۴۷۵,۰۰۰	۲,۹۲۸	۱,۳۹۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۶۴,۴۰۴	۳۸,۵۰۰	۱۷,۸۸۰	۰
صندوق سرمایه گذاري سپهر کاریزما(ETF)	۱,۲۷۴,۵۸۳	۲۸,۵۳۱	۳۶,۳۶۶	۰
جمع			۱,۱۵۶,۶۹۳	۱۱,۸۹۷

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
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
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۷,۰۴۴,۳۵۶	۳۹,۵۳۶	۶۷۳,۸۷۱	۴۰,۸۵۸	۶۹۶,۴۰۴	۲۲,۵۳۳
کربن ايران	۳,۰۲۷,۳۴۵	۱,۰۹۸	۳,۳۲۷	۸,۶۴۹	۲۶,۱۸۶	۲۲,۸۵۹
صنايع لاستيکي سهند	۳۰۲,۶۸۵	۳,۳۴۶	۱,۰۱۳	۸۱,۹۶۶	۲۴,۸۱۰	۲۳,۷۹۷
پتروشيمي فن آوران	۸۹,۶۶۸,۸۷۷	۲,۱۶۱	۱۹۳,۸۴۶	۵,۰۶۵	۴۵۴,۲۰۹	۲۶۰,۳۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۷۶۳,۳۲۱	۳,۲۷۲	۱۶۶,۱۰۱	۴,۴۰۷	۲۲۳,۷۲۱	۵۷,۶۲۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۰۷,۹۷۱	۱۸۷,۳۶۵	۲۰,۲۳۰	۱۹۷,۱۴۵	۲۱,۲۸۶	۱,۰۵۶
بانک ملت	۱۴,۳۳۱,۱۵۰	۱,۳۷۶	۱۹,۷۳۱	۲,۴۳۷	۳۴,۹۲۷	۱۵,۱۹۶
پتروشيمي خارک	۵,۷۳۰,۸۲۹	۷,۰۲۸	۴۰,۲۳۹	۵۳,۳۴۸	۳۰۵,۷۲۳	۲۶۵,۳۹۴
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۳,۲۷۹,۲۹۵	۲۹,۵۸۱	۹۷,۰۰۸	۳۳,۸۵۹	۱۱۱,۰۳۴	۱۴,۰۲۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۴,۶۷۲,۹۸۷	۴,۵۰۵	۲۱,۰۵۶	۹,۶۵۰	۴۵,۰۹۸	۲۴,۰۴۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶۵,۰۰۰	۳۴,۶۴۶	۲,۲۵۲	۴۴,۶۰۰	۲,۸۹۹	۶۴۷
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۶,۱۷۴,۴۳۰	۸,۲۵۷	۲۱۸,۷۵۷	۶,۱۳۱	۱۶۰,۴۸۲	(۵۸,۲۷۵)
آهن و فولاد ارفع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۶	۲۳,۱۱۶	۲۲,۵۹۹	۲۲,۵۹۹	(۵۱۷)
صندوق سرمايه گذاري سپهر کاريزما(ETF)	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۳	۴,۲۷۱	۳۰,۷۶۰	۴,۶۱۴	۳۴۳
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۳۳۳,۹۳۶	۴,۱۳۲	۱,۳۸۰	۱۳,۳۷۹	۴,۴۶۸	۳,۰۸۸
کيان سهام	۴۲,۷۰۴	۶۳,۶۲۴	۲,۷۱۷	۶۴,۴۴۳	۲,۷۵۲	۳۵
ذوب آهن اصفهان	۳,۶۶۵,۰۰۰	۴۶۰	۱,۶۸۷	۳۹۷	۱,۴۵۷	(۲۳۰)
آسان پرداخت پرشين	۵,۰۳۴,۲۳۸	۹,۸۹۵	۴۹,۸۱۵	۵,۳۹۲	۲۷,۱۴۵	(۲۲,۶۷۰)
پتروآگاه	۳,۳۰۸,۷۳۴	۱۲,۲۸۴	۴۰,۶۴۶	۱۲,۸۲۴	۴۲,۴۳۳	۱,۷۸۷
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴۶۴,۴۰۴	۳۸,۵۰۰	۱۷,۸۸۰	۳۹,۲۷۸	۱۸,۲۴۱	۳۶۱
نهال	۲۹۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۳	۸,۷۷۹	۳۰,۸۸۲	۸,۹۵۶	۱۷۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه صادرات	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۵	۳,۷۱۹	۱۸,۸۱۵	۳,۷۶۳	۴۴
گسترش تجارت هامون	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۶۲۱,۵۴۱		۲,۲۵۳,۲۱۷	۶۳۱,۶۷۶

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:										

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)
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		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۶۷۷,۵۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۵۳۷	۱,۳۸۰	۵,۰۷۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵,۰۷۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۰۷۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۶۶,۲۶۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۷۱,۳۳۹	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										