صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري هامون كيش	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: وپترو1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۵۸,۸۵۴	۱۲۶,۵۵۵	(۵,۴۳۹)	۹۰۳	۱	۵۳,۴۱۵	۱۲۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸,۸۵۴	۱.۴۱	(۵,۴۳۹)	(۸.۱۳)	۱	۵۳,۴۱۵	۱.۲۶
محصولات كاغذي	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	۰.۰۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۳	۴۵۳	۰	۳	۳	۴۵۳	۳	۴۵۳	۰.۰۱	۰	۰	۳	۴۵۳	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۲	۱۲۵,۵۳۶	۲,۳۷۲,۳۹۱	۶,۷۲۳	۴۳۴,۷۵۰	۲	۱۳۲,۲۵۹	۲,۸۰۷,۱۴۱	۳	۲۰,۳۴۹	۰	۳	۳	۲۰,۳۴۹	۵	۱۴۵,۸۸۵	۳.۵۱	۶,۷۲۳	۱۰.۰۵	۵	۱۵۲,۶۰۸	۳.۶۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱۰,۶۸۱	۲۶۰,۲۴۷	۰	(۶۸,۰۶۲)	۱	۳۱۰,۶۸۱	۱۹۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۰,۶۸۱	۷.۴۷	۰	۰	۱	۳۱۰,۶۸۱	۷.۳۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۷۵,۱۹۰	۷,۶۲۷,۸۲۹	۶۳,۱۷۲	(۳۱,۷۲۱)	۱	۹۳۸,۳۶۲	۷,۵۹۶,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۵,۱۹۰	۲۱.۰۴	۶۳,۱۷۲	۹۴.۴۲	۱	۹۳۸,۳۶۲	۲۲.۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۴۹,۸۱۵	۱۷,۶۰۴	۰	۲,۱۷۰	۱	۴۹,۸۱۵	۱۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۸۱۵	۱.۲	۰	۰	۱	۴۹,۸۱۵	۱.۱۸
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۲۱,۲۸۴	۰	۲,۳۰۴	۱	۶۰,۷۳۷	۲۳,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۴۶	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۴۴

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	۰.۲۴	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۴۸,۷۹۸	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۵۲,۹۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۲۵	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۴۹۷,۲۸۴	۴۵۵,۷۷۳	۱۷,۴۸۵	۴	۵۱۴,۷۶۹	۴۹۹,۴۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱.۹۵	۱۷,۴۸۵	۲۶.۱۳	۴	۵۱۴,۷۶۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۹۴,۲۹۳	۲۲۱,۷۱۹	(۱۰,۸۲۷)	۲	۱۸۳,۴۶۶	۲۰۰,۹۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴.۶۷	(۱۰,۸۲۷)	(۱۶.۱۸)	۲	۱۸۳,۴۶۶
سرمايه گذاريها	۲	۲۶۵,۵۹۶	۱۹۲,۶۶۹	(۱۹۸,۶۸۱)	۱	۶۶,۹۱۵	۳۷,۳۳۷		۱	۴۶,۰۸۶	۱	۶,۶۸۸	۱	۵۲,۷۷۴	۳	۷.۴۹	(۱۹۱,۹۹۳)	(۲۸۶.۹۶)	۲	۱۱۹,۶۸۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۸,۵۲۱	۳۲,۰۰۳	۰	۱	۳۸,۵۲۱	۳۱,۹۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۹۳	۰	۰	۱	۳۸,۵۲۱
محصولات شيميايي	۵	۱,۱۵۳,۴۹۵	۴,۸۵۳,۱۲۱	۱۴,۱۲۰	۵	۱,۱۶۷,۶۱۵	۴,۹۸۵,۲۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷.۷۳	۱۴,۱۲۰	۲۱.۱	۵	۱,۱۶۷,۶۱۵
فلزات اساسي	۳	۲۴۵,۸۱۸	۳۵۶,۸۸۵	۱۷۳,۳۸۵	۲	۴۱۹,۲۰۳	۴۹۴,۸۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵.۹۱	۱۷۳,۳۸۵	۲۵۹.۱۴	۲	۴۱۹,۲۰۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۰	۳۰	۰	۱	۹۰	۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۹۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۰,۳۶۱	۴۳,۹۳۶	۲۸۱	۱	۶۰,۶۴۲	۳۵,۰۴۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۴۵	۲۸۱	۰.۴۲	۱	۶۰,۶۴۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۶۳۸	۳۷,۱۹۴	۰	۱	۹,۶۳۸	۳۴,۹۷۹		۲	۳	۰	۰	۲	۳	۳	۰.۲۳	۰	۰	۳	۹,۶۴۱
جمع	۳۲	۴,۰۸۲,۸۶۵	۱۶,۶۶۸,۶۴۸	۶۰,۲۱۹	۳۷	۴,۱۴۳,۰۸۴	۱۷,۱۳۹,۵۵۳		۱۰	۷۶,۸۹۱	۱۰	۶,۶۸۸	۴۲	۸۳,۵۷۹	۴۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶۶,۹۰۷	۹۹.۹۹	۳۷	۴,۲۲۶,۶۶۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام		
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح	سهام قابل معامله																			
	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				سهام سرمايه گذاري در سهام شركت							
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۷۱۱	۰	۰	۲۰۷	۰	۵۱۹	۹۱۸	۳,۵۴۱	۶,۲۷۰	۳۹۹
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳۳,۰۲۵,۹۳۹	۴۵۱,۰۳۶	۳,۲۲۱,۷۱۲	(۱,۶۰۵,۲۵۷)	۲۱,۴۸۱	۲۰۸,۰۸۱	۶.۷۶	۴۷۲,۵۱۷	۳,۴۳۹,۷۹۳	۱,۰۹۵	۷,۹۵۰	۲,۹۵۷,۲۷۶
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۶۹,۶۸۴	۱۲۰,۳۲۰	۲,۳۶۸,۰۵۲	(۱۹۹,۲۵۸)	۶,۷۲۳	۴۳۵,۶۶۷	۱۱.۵۳	۱۲۷,۰۴۳	۲,۸۰۳,۷۱۹	۳,۱۴۷	۶۹,۴۵۰	۲,۶۷۶,۶۷۶
توليدي گازلوله	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۰۸۴	۵,۲۱۶	۴,۳۳۹	۰	۰	(۹۱۷)	۰.۰۷	۵,۲۱۶	۳,۴۲۲	۶,۴۷۹	۴,۲۵۱	(۱,۷۹۴)
شركت بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۱,۹۳۵	۹,۶۳۸	۳۷,۱۹۴	۰	۰	(۲,۲۱۵)	۱.۱۷	۹,۶۳۸	۳۴,۹۷۹	۴,۱۳۳	۱۵,۰۰۰	۲۵,۳۴۱
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۵۵۱,۵۵۷,۲۱۹	۸۷۵,۱۹۰	۷,۶۲۷,۸۳۹	۵۰,۳۰۰,۱۲۷	۶۳,۱۷۳	(۳۱,۷۲۱)	۱۸.۱۶	۹۳۸,۳۶۲	۷,۵۹۶,۱۱۸	۱۶۸	۱,۲۵۶	۶,۶۵۷,۷۵۶
توليدي پارس قوطي	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۰	۳۰	۰	۰	۰	۰.۲	۹۰	۳۰	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	۷۹,۳۷۱,۶۴۵	۱۰۹,۲۷۶	۱۷۹,۲۲۱	(۳۰۹,۰۰۰)	(۴۲۵)	(۱۲,۸۷۴)	۰.۰۱	۱۰۸,۸۵۱	۱۶۶,۳۴۷	۱,۳۷۷	۲,۱۰۴	۵۷,۴۹۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۱,۶۵۰	۱۵۹,۴۷۴	۲۸۵,۲۲۳	۴۲,۷۱۷,۶۷۱	۱۷۸,۹۵۳	۱۴۶,۸۰۱	۰.۰۱	۳۳۸,۴۲۷	۴۳۲,۰۲۴	۳,۲۷۲	۴,۱۷۷	۹۳,۵۹۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۵	۱۱۹,۲۸۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹۰۱)	۸,۱۷۰	۰.۰۲	۵۳,۴۱۴	۱۲۷,۴۵۸	۳,۶۵۸	۸,۷۳۰	۷۴,۰۴۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰,۱۵۷	۶۰,۷۳۷	۲۱,۲۸۴	۰	۰	۲,۳۰۴	۰	۶۰,۷۳۷	۲۳,۵۸۸	۲۱,۰۸۸	۸,۱۹۰	(۳۷,۱۴۹)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۸,۷۴۳,۳۸۷	۵۱۴,۵۷۶	۱,۰۵۷,۱۵۵	(۹,۰۷۴,۵۱۰)	(۱۸,۰۷۸)	(۵۲,۷۳۲)	۰.۷۴	۴۹۶,۴۹۸	۱,۰۰۳,۴۳۳	۲,۱۶۲	۴,۲۶۹	۵۰۶,۹۲۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۹۶,۱۷۹	۶۶,۱۳۹	۴۲۶,۷۷۴	(۱,۳۴۶,۱۷۹)	(۹,۴۷۶)	(۲۷,۳۳۳)	۰.۱۳	۵۶,۶۶۳	۳۹۹,۴۴۱	۷,۰۳۹	۴۹,۶۲۰	۳۴۲,۷۷۸
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۴,۲۳۸	۴۹,۸۱۵	۱۷,۶۰۴	۰	۰	۲,۱۷۰	۰.۰۶	۴۹,۸۱۵	۱۹,۷۷۴	۹,۸۹۵	۳,۹۲۸	(۳۰,۰۴۱)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۷۱۴,۸۴۲	۱۹۸,۶۸۱	۱۵۹,۵۵۸	(۵۹,۷۱۴,۸۴۲)	(۱۹۸,۶۸۱)	(۱۵۹,۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۳	۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۹۳۳	۵,۵۶۸	۵,۷۹۶	(۱,۲۳۸,۹۳۳)	(۵,۵۶۸)	(۵,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۰	۰
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱۳۵,۲۵۴	۴۸,۷۹۸	۰	۰	۴,۱۱۴	۰.۰۶	۱۳۵,۲۵۴	۵۲,۹۱۲	۱۸,۷۳۷	۷,۳۳۰	(۸۲,۳۴۲)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۵	۳۳,۱۱۱	۰	۰	۴,۲۲۶	۰.۰۶	۶۶,۹۱۵	۳۷,۳۳۷	۳۹,۴۲۷	۲۲,۰۰۰	(۲۹,۵۷۸)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۵۸۰	۴,۵۳۹	۷,۲۶۷	(۹۳۶,۵۸۰)	(۴,۵۳۸)	(۷,۲۶۷)	۰	۱	۰		۶,۰۱۰	(۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۵۸,۵۷۶	۳۱۰,۶۸۱	۲۶۰,۲۴۷	۱۷,۰۱۴,۵۷۷	۰	(۶۸,۰۶۲)	۰.۰۷	۳۱۰,۶۸۱	۱۹۳,۱۸۵	۸,۳۵۸	۵,۱۷۰	(۱۱۸,۴۹۶)
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۹۹,۹۹۹	۷۴,۶۱۵	۳۲,۳۱۸	۰	۰	۲,۲۵۳	۰.۰۴	۷۴,۶۱۵	۳۴,۵۷۱	۴,۳۳۸	۲,۰۱۰	(۴۰,۰۴۴)
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	۷۷,۵۴۳	۸۴۱,۴۱۴	۸۴۱,۴۰۸	(۱)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۴,۲۲۶	۸۰,۷۷۶	۶۵,۸۶۶	۰	۰	(۳,۰۷۵)	۰.۰۳	۸۰,۷۷۶	۶۲,۷۹۱	۲۳,۱۱۷	۱۷,۹۷۰	(۱۷,۹۸۵)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳,۵۷۶,۰۰۰	۱۰,۴۰۲	۱۰,۱۸۰	(۳,۵۷۶,۰۰۰)	(۱۰,۴۰۲)	(۱۰,۱۸۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۳	۰
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۲,۰۰۰	۳۸,۵۲۱	۳۲,۰۰۳	۱,۸۷۵,۵۵۱	۰	(۸۲)	۰.۰۷	۳۸,۵۲۱	۳۱,۹۲۱	۱۰,۴۷۵	۸,۶۸۰	(۶,۶۰۰)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷,۹۷۱	۲۰۷,۵۹۶	۱۶۹,۹۱۸	۰	۰	۱۲,۴۴۲	۰	۲۰۷,۵۹۶	۱۸۲,۲۶۰	۱۸۷,۳۶۶	۱۶۴,۵۹۰	(۲۵,۲۳۶)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۶۸,۲۸۷	۶۰,۳۶۱	۴۳,۹۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱	(۸,۸۸۸)	۰.۰۲	۶۰,۶۴۳	۳۵,۰۴۸	۲,۷۳۶	۱,۵۸۱	(۲۵,۵۹۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۹,۸۶۶	۱۲۱,۲۲۵	۱۴۶,۷۶۹	۴۶۲,۷۹۶	۲۰,۱۹۳	۴,۹۰۳	۰.۲۷	۱۴۱,۴۱۸	۱۵۱,۶۷۲	۲۹,۲۰۳	۳۱,۳۲۰	۱۰,۲۵۴
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۵,۰۰۰	۷۹,۶۵۱	۷۸,۷۳۴	(۴,۰۱۵,۰۰۰)	(۷۹,۶۵۱)	(۷۸,۷۳۴)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۰	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۳,۲۰۲	۹۰,۳۷۴	۹۰,۸۳۵	۲,۵۴۱,۴۶۲	۹۸,۶۱۰	۱۰۶,۲۲۸	۰.۵	۱۸۸,۹۸۴	۱۹۷,۰۶۳	۳۷,۷۶۲	۳۹,۳۷۶	۸,۰۷۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۰۴۰,۷۴۵	۱۶,۶۳۹,۹۰۴		۶۱,۶۹۳	۴۶۷,۱۳۳		۴,۱۰۲,۴۳۸	۱۷,۰۹۷,۰۳۶			۱۲,۹۹۴,۵۹۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پتروآگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۸,۷۳۴	۴۳,۱۲۰	۳۸,۷۴۴	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۴)	۳,۷۷۳	۰.۰۷	۴۰,۶۴۶	۴۲,۵۱۷	۱۲,۲۸۴	۱۲,۸۵۰	۱,۸۷۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۴۳,۱۲۰	۳۸,۷۴۴		(۱,۴۷۴)	۳,۷۷۳		۴۰,۶۴۶	۴۲,۵۱۷			۱,۸۷۱
جمع				۴,۰۸۳,۸۶۵	۱۶,۶۶۸,۶۴۸		۶۰,۲۱۹	۴۷۰,۹۰۵		۴,۱۴۳,۰۸۴	۱۷,۱۳۹,۵۵۳			۱۲,۹۹۶,۴۶۹
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 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)	
سلسله آب حيات کرمان	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 کربنات کلسيم 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 فيرمکو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۳	
احداث و خودکفايي 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	
گسترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	

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)	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۸	۰.۱۶	۵۲,۷۷۴	۳۴,۰۴۸	
جمع				۷۶,۸۹۱		۶,۶۸۸		۸۳,۵۷۹		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							۰			
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
سایر							۰			
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰			۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها								۰		
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	۵۰,۳۰۰,۱۲۷	۱,۲۵۵	۶۳,۱۷۲	۰
کربن ايران	۴,۸۹۹,۹۶۸	۵,۷۶۲	۲۸,۲۳۸	۰
صنايع لاستيکي سهند	۱۲۷,۹۱۵	۶۰,۵۰۸	۷,۷۴۰	۰
پتروشيمي فن آوران	۸۱۵,۸۴۶	۴,۰۱۴	۳,۲۷۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵,۱۱۷,۶۷۱	۴,۱۴۰	۱۸۶,۸۰۶	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱۱,۳۸۰,۳۰۵	۳۷,۷۷۵	۴۲۹,۸۹۶	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۲۸۱,۷۱۵	۳۳,۶۶۹	۴۳,۱۵۵	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۰	۰	۶,۶۸۸
ايران خودرو ديزل	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵	۲۸۱	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۲۸۲,۰۰۰	۱۹,۷۸۶	۲۵,۳۶۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۳,۸۷۹,۵۰۸	۲,۸۵۲	۱۱,۰۶۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۳۳	۱۷,۱۴۱	۰
ايران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۱۳,۷۰۲	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۳,۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۷۲	۷,۷۱۳	۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۷,۰۱۴,۵۷۷	۰	۰	۰
سيمان سپاهان	۱,۸۷۵,۵۵۱	۰	۰	۰
جمع			۸۳۷,۵۵۱	۶,۶۸۸
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
کربن ايران	۶,۵۰۵,۳۲۵	۱,۰۳۸	۶,۷۵۷	۸,۲۵۷	۵۳,۷۱۶	۴۶,۹۵۹
صنايع لاستيکي سهند	۳۲۷,۲۷۳	۳,۱۰۷	۱,۰۱۷	۶۹,۷۴۶	۲۲,۸۲۶	۲۱,۸۰۹
پتروشيمي فن آوران	۹,۸۹۰,۲۵۶	۲,۱۵۸	۲۱,۳۵۳	۴,۳۳۱	۴۲,۸۴۳	۲۱,۴۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۲	۷,۸۵۳	۴,۱۶۰	۹,۹۸۶	۲,۱۳۳
پتروشيمي خارک	۱,۳۴۶,۱۷۹	۷,۰۳۹	۹,۴۷۶	۴۶,۱۴۳	۶۲,۱۱۸	۵۲,۶۴۲
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۸,۸۲۸,۸۴۳	۳۷,۴۸۰	۳۳۱,۲۸۶	۳۷,۹۱۲	۳۳۵,۱۰۴	۳,۸۱۸
بانک ملت	۳۰۹,۰۰۰	۱,۳۷۵	۴۲۵	۲,۱۰۶	۶۵۱	۲۲۶
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۸۱۸,۹۱۹	۲۸,۰۳۹	۲۲,۹۶۲	۳۵,۴۴۳	۲۹,۰۲۵	۶,۰۶۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵	۹۰۱	۸,۸۶۰	۱,۷۷۲	۸۷۱
پترواگاه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۳	۱,۴۷۴	۱۲,۸۸۳	۱,۵۴۶	۷۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۵۹,۷۱۴,۸۴۲	۳,۳۲۷	۱۹۸,۶۸۱	۳,۱۷۱	۱۸۹,۳۸۶	(۹,۲۹۵)
سهامي اهرمي کاريزما	۵,۲۹۷,۰۰۰	۱۹,۸۲۵	۱۰۵,۰۱۷	۱۹,۶۱۲	۱۰۳,۸۸۶	(۱,۱۳۱)
بانک اقتصاد نوين	۷,۴۵۵,۵۰۸	۲,۸۷۹	۲۱,۴۶۸	۳,۲۶۲	۲۴,۳۲۶	۲,۸۵۸

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
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۹۳۶,۵۸۰	۴,۸۴۵	۴,۵۳۸	۵,۹۴۷	۵,۵۷۰	۱,۰۳۲
مس شهيد باهنر	۱,۲۳۸,۹۳۳	۴,۴۹۴	۵,۵۶۸	۴,۶۵۲	۵,۷۶۴	۱۹۶
ملي صنايع مس ايران	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶,۲۳۳	۱۷,۱۴۱	۷,۳۱۶	۲۰,۱۲۱	۲,۹۸۰
ايران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۱۳,۷۰۲	۲,۷۳۴	۱۳,۶۷۰	(۳۲)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۳,۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۷۱	۷,۷۱۲	۲,۶۶۲	۸,۳۰۸	۵۹۶
جمع			۷۷۷,۳۳۱		۹۳۰,۶۱۸	۱۵۳,۲۸۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
توليد نيروي برق دماوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۷,۲۱۸,۶۶۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۰۱	۲۱۰	۱,۵۱۶ /
بانک سينا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۷,۱۹۹,۹۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۱	۴۸	۸۲۶ /
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴,۳۷۶,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۸۲	۳۵۹ /
صنايع لاستيکي سهند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۴۰,۶۷۲,۷۱۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۹,۳۷۷	۶,۵۰۰	۲۶۴,۳۷۳ /
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۳۵,۴۳۵,۵۴۸	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۶	۱۰	۲,۳۵۴ /
توليدي گازلوله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸۰۵,۰۸۴	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۱	۶۰۰	۴۸۳ /
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۱,۹۶۸,۲۸۷	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۲	۱۱۰	۲,۴۱۷ /
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۰,۱۵۸,۵۷۶	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۷۶۹	۶,۵۰۰	۱۳۱,۰۳۱ /
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۰,۷۱۱,۶۵۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۳۴,۲۸۵ /
کربن ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۲۸,۱۹۰,۵۸۲	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۷	۱,۳۷۴	۹۶۰	۴۱۱,۰۶۳ /
آسان پرداخت پرشين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۰۳۴,۲۳۸	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۳	۶۸	۳۴۲ /
مخابرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۸۸۰,۱۵۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۳۵۴	۱,۰۲۰ /
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۴,۶۶۲,۱۷۸	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۱۶	۶,۵۰۰	۳۰,۳۰۴ /
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۱۳,۸۷۰ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۸۸۴,۲۴۳ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۸۸۴,۲۴۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸۲,۰۲۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۹۶۶,۲۶۴

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱