## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري هامون كيش | سرمایه ثبت شده: 700,000 |
| نماد: ویترو1 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 سرمایه گذاری | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | | کل سرمایه گذاری 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 | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۴ | ۱۳۱,۴۱۱ | ۲۳۲,۵۲۰ | (۷۲,۵۵۷) | ۲ | (۹۵,۹۶۵) | ۵۸,۸۵۴ | ۲ | ۱۲۶,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۳۱,۴۱۱ | ۳.۱۵ | (۷۲,۵۵۷) | ۳۹۱.۳۵ | ۵۸,۸۵۴ | ۱.۴۱ |
| محصولات كاغذي | ۱ | ۱,۷۰۲ | ۶۱۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱,۷۰۲ | ۱ | ۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۷۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۲ | ۰.۰۴ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۵۳ | ۰ | ۴۵۳ | ۳ | ۳ | ۴۵۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۵۳ | ۰.۰۱ |
| لاستيک و پلاستيک | ۲ | ۱۱۴,۹۶۵ | ۲,۶۱۸,۸۵۹ | ۱۰,۵۷۱ | ۲ | (۲۴۶,۴۶۸) | ۱۲۵,۵۳۶ | ۲ | ۲,۳۷۲,۳۹۱ | ۳ | ۲۰,۳۴۹ | ۰ | ۲۰,۳۴۹ | ۳ | ۵ | ۱۳۵,۳۱۴ | ۳.۲۴ | ۱۰,۵۷۱ | (۵۷.۰۲) | ۱۴۵,۸۸۵ | ۳.۵۱ |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۲ | ۳۵۷,۱۱۸ | ۳۳۹,۱۰۳ | (۴۶,۴۳۷) | ۱ | (۷۸,۸۵۶) | ۳۱۰,۶۸۱ | ۱ | ۲۶۰,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۵۷,۱۱۸ | ۸.۵۵ | (۴۶,۴۳۷) | ۲۵۰.۴۷ | ۳۱۰,۶۸۱ | ۷.۴۷ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۱ | ۸۱۹,۳۴۱ | ۱۰,۳۵۳,۰۲۴ | ۵۵,۸۴۹ | ۱ | (۳,۷۲۵,۱۸۵) | ۸۷۵,۱۹۰ | ۱ | ۷,۶۲۷,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۱۹,۳۴۱ | ۱۹.۶۱ | ۵۵,۸۴۹ | (۳۰۱.۲۴) | ۸۷۵,۱۹۰ | ۲۱.۰۴ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۴۹,۸۱۵ | ۲۱,۱۱۲ | ۰ | ۱ | (۳,۵۰۸) | ۴۹,۸۱۵ | ۱ | ۱۷,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹,۸۱۵ | ۱.۱۹ | ۰ | ۰ | ۴۹,۸۱۵ | ۱.۲ |
| مخابرات | ۱ | ۶۰,۷۳۷ | ۲۹,۸۳۸ | ۰ | ۱ | (۸,۵۵۴) | ۶۰,۷۳۷ | ۱ | ۲۱,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۰,۷۳۷ | ۱.۴۵ | ۰ | ۰ | ۶۰,۷۳۷ | ۱.۴۶ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل 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 | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۲۴ | ۰ | ۱ | ۰.۲۴ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۱۳۵,۲۵۴ | ۵۹,۹۱۴ | ۰ | ۱ | (۱۱,۱۱۶) | ۴۸,۷۹۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۵,۲۵۴ | ۳.۲۴ | ۰ | ۱ | ۳.۲۵ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۵ | ۳۷۲,۶۰۱ | ۳۶۰,۸۹۸ | ۱۲۴,۶۸۲ | ۵ | ۹۴,۸۷۵ | ۴۵۵,۷۷۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۷۲,۶۰۱ | ۸.۹۲ | ۱۲۴,۶۸۲ | ۵ | ۱۱.۹۵ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۵ | ۲۶۱,۲۴۸ | ۱۹۵,۲۳۵ | (۶۶,۹۵۵) | ۳ | ۲۶,۴۸۴ | ۲۲۱,۷۱۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۶۱,۲۴۸ | ۶.۲۵ | (۶۶,۹۵۵) | ۳ | ۴.۶۷ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۲۶۵,۵۹۶ | ۲۲۰,۳۶۶ | ۰ | ۲ | (۲۷,۶۹۷) | ۱۹۲,۶۶۹ | | ۰ | ۰ | ۴۶,۰۸۶ | ۴۶,۰۸۶ | ۱ | ۴۶,۰۸۶ | ۲ | ۲۶۵,۵۹۶ | ۶.۳۶ | ۴۶,۰۸۶ | ۳ | ۷.۴۹ |
| سيمان، آهک و گچ | ۱ | ۲۱,۹۱۵ | ۲۲,۶۴۸ | ۱۶,۶۰۶ | ۱ | ۹,۳۵۵ | ۳۲,۰۰۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱,۹۱۵ | ۰.۵۲ | ۱۶,۶۰۶ | ۱ | ۰.۹۳ |
| محصولات شيميايي | ۵ | ۱,۱۶۴,۱۴۸ | ۴,۹۳۸,۸۳۰ | (۱۰,۶۵۳) | ۵ | (۸۵,۷۰۹) | ۴,۸۵۳,۱۲۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱,۱۶۴,۱۴۸ | ۲۷.۸۶ | (۱۰,۶۵۳) | ۵ | ۲۷.۷۳ |
| فلزات اساسي | ۳ | ۲۹۳,۱۸۱ | ۳۷۱,۰۰۶ | (۴۷,۳۶۳) | ۳ | (۱۴,۱۲۱) | ۳۵۶,۸۸۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۹۳,۱۸۱ | ۷.۰۲ | (۴۷,۳۶۳) | ۳ | ۵.۹۱ |
| ساخت محصولات فلزي | ۱ | ۹۰ | ۲۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۹۵,۳۹۸ | ۱۰۸,۴۳۵ | (۳۵,۰۳۷) | ۱ | (۶۴,۴۹۹) | ۴۳,۹۳۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۵,۳۹۸ | ۲.۲۸ | (۳۵,۰۳۷) | ۱ | ۱.۴۵ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۲۵۷ | ۲۴۶ | (۲۵۷) | ۱ | (۲۴۶) | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۷ | ۰.۰۱ | (۲۵۷) | ۱ | ۰ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۲,۷۱۳ | ۳۶,۰۱۹ | ۶,۹۲۵ | ۱ | ۱,۱۷۵ | ۳۷,۱۹۴ | | ۲ | ۳ | ۰ | ۹,۶۳۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲,۷۱۶ | ۰.۰۷ | ۶,۹۲۵ | ۳ | ۰.۲۳ |
| جمع | ۳۹ | ۴,۱۴۷,۴۹۰ | ۱۹,۸۹۸,۶۸۳ | (۶۴,۶۲۶) | ۳۳ | (۳,۲۳۰,۰۲۵) | ۱۶,۶۶۸,۶۴۸ | | ۹ | ۳۰,۸۰۵ | ۴۶,۰۸۶ | ۴,۰۸۲,۸۶۴ | ۱۰ | ۷۶,۸۹۱ | ۴۸ | ۴,۱۷۸,۲۹۵ | ۱۰۰.۰۱ | (۱۸,۵۴۰) | ۴۳ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل سهام بانک ملت، فن آوران و سرمایه گذاری صبا تامین بابت اصلاح تعداد و بهای تمام شده و همچنین اصلاح سهم و حق تقدم سهام شرکتهای صبا نور و صدر تامین می باشد | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | 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 مالکيت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي 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 | ۳۴۰,۹۵۶ | ۱,۰۹۴ | ۱,۴۹۸ | (۱۹۴,۳۹۴) | (۵۷۵) | (۷۸۷) | ۰ | ۵۱۹ | ۷۱۱ | ۳,۵۴۱ | ۴,۸۵۶ | ۱۹۲ |
| كربن ايران | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۳,۶۲۸,۰۵۰ | ۴۲۱,۰۴۵ | ۲,۸۵۷,۶۰۸ | (۶۰۲,۱۱۱) | ۲۹,۹۹۱ | ۳۶۴,۱۰۴ | ۶.۷۸ | ۴۵۱,۰۲۶ | ۳,۲۲۱,۷۱۲ | ۱,۰۴۲ | ۷,۴۴۰ | ۲,۷۷۰,۶۷۶ |
| صنايع لاستيكي سهند | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۴۶۹,۷۴۸ | ۱۱۴,۴۴۷ | ۲,۶۱۶,۳۶۹ | ۹۹,۹۳۶ | ۵,۸۷۳ | (۲۴۸,۳۱۷) | ۱۱.۵۹ | ۱۲۰,۳۲۰ | ۲,۳۶۸,۰۵۲ | ۲,۹۶۶ | ۵۸,۳۷۰ | ۲,۲۴۷,۷۳۲ |
| توليدي گازلوله | ۱,۱۴۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۶,۲۶۶ | ۵۱۸ | ۲,۴۹۰ | ۷۲۸,۸۱۸ | ۴,۶۹۸ | ۱,۸۴۹ | ۰.۰۷ | ۵,۲۱۶ | ۴,۳۳۹ | ۶,۴۷۹ | ۵,۳۹۰ | (۸۷۷) |
| شركت بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۱۹,۹۹۹ | ۲,۷۱۳ | ۳۶,۰۱۹ | ۴۱۱,۹۳۶ | ۶,۹۲۵ | ۱,۱۷۵ | ۱.۱۷ | ۹,۶۳۸ | ۳۷,۱۹۴ | ۴,۱۳۳ | ۱۵,۹۵۰ | ۲۷,۵۵۶ |
| سرمايه گذاري ساختمان ايران | ۳۰,۸۴۲,۷۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۱۵,۷۲۹,۷۰۴ | ۸۱۹,۳۴۱ | ۱۰,۳۵۳,۰۲۴ | ۳۵,۸۲۷,۵۱۵ | ۵۵,۸۴۹ | (۲,۷۲۵,۱۸۵) | ۱۸ | ۸۷۵,۱۹۰ | ۷,۶۲۷,۸۳۹ | ۱۵۸ | ۱,۳۷۴ | ۶,۷۵۲,۶۴۹ |
| 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 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۸,۳۵۷,۵۴۳ | ۱۷۶,۷۱۸ | ۱۴۸,۴۴۷ | (۴۸,۹۸۵,۸۹۸) | (۶۷,۴۴۲) | ۳۰,۷۷۴ | ۰.۰۱ | ۱۰۹,۲۷۶ | ۱۷۹,۲۲۱ | ۱,۳۷۷ | ۲,۲۵۸ | ۶۹,۹۴۵ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۴۲۷ | ۲۲۳,۹۲۰ | ۱۵,۷۱۱,۶۵۰ | ۴۷ | ۶۱,۳۰۳ | ۰.۰۱ | ۱۵۹,۴۷۴ | ۲۸۵,۲۲۳ | ۲,۶۲۷ | ۴,۶۹۸ | ۱۲۵,۷۴۹ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۳۶۹,۳۵۴ | ۳۶,۰۰۱ | ۷۷,۹۵۳ | ۵,۴۳۰,۶۴۶ | ۱۸,۳۱۴ | ۴۱,۲۳۵ | ۰.۰۲ | ۵۴,۳۱۵ | ۱۱۹,۲۸۸ | ۳,۶۷۰ | ۸,۰۶۰ | ۶۴,۹۷۳ |
| مخابرات ايران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۱۵۷ | ۶۰,۷۳۷ | ۲۹,۸۳۸ | ۰ | ۰ | (۸,۵۵۴) | ۰ | ۶۰,۷۳۷ | ۲۱,۲۸۴ | ۲۱,۰۸۸ | ۷,۳۹۰ | (۳۹,۴۵۳) |
| پتروشيمي فن آوران | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴۴,۸۷۳ | ۱,۳۲۹,۷۲۸ | ۱۴,۰۵۶,۶۱۳ | (۳۰,۲۹۷) | (۳۷۲,۵۷۳) | ۰.۷۷ | ۵۱۴,۵۷۶ | ۱,۰۵۷,۱۵۵ | ۲,۱۵۵ | ۴,۴۲۸ | ۵۴۲,۵۷۹ |
| پتروشيمي خارک | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۵,۳۳۶ | ۸۵,۷۷۲ | ۵۹۸,۰۵۶ | (۲,۷۸۹,۱۵۷) | (۱۹,۶۳۳) | (۱۷۱,۲۸۲) | ۰.۱۶ | ۶۶,۱۳۹ | ۴۲۶,۷۷۴ | ۷,۰۳۹ | ۴۵,۴۲۰ | ۳۶۰,۶۲۵ |
| آسان پرداخت پرشين | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۴۶,۳۹۹ | ۴۹,۸۱۵ | ۲۱,۱۱۲ | ۱,۸۸۷,۸۳۹ | ۰ | (۳,۵۰۸) | ۰.۰۹ | ۴۹,۸۱۵ | ۱۷,۶۰۴ | ۹,۸۹۵ | ۳,۴۹۷ | (۳۲,۲۱۱) |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۹,۷۱۴,۸۴۳ | ۱۹۸,۶۸۱ | ۱۸۰,۲۷۹ | ۰ | ۰ | (۲۰,۷۲۱) | ۰.۰۵ | ۱۹۸,۶۸۱ | ۱۵۹,۵۵۸ | ۲,۳۲۷ | ۲,۶۷۲ | (۳۹,۱۲۳) |
| مس شهيد باهنر | ۲۴,۵۸۳,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۷۸ | ۵۷,۹۸۴ | (۱۰,۷۶۱,۰۶۷) | (۴۷,۴۱۰) | (۵۲,۱۸۸) | ۰.۰۱ | ۵,۵۶۸ | ۵,۷۹۶ | ۴,۴۹۴ | ۴,۶۷۹ | ۲۲۸ |
| توليد نيروي برق دماوند | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۲۱۸,۶۶۹ | ۱۳۵,۲۵۴ | ۵۹,۹۱۴ | ۰ | ۰ | (۱۱,۱۱۶) | ۰.۰۶ | ۱۳۵,۲۵۴ | ۴۸,۷۹۸ | ۱۸,۷۳۷ | ۶,۷۶۰ | (۸۶,۴۵۶) |
| سرمايه گذاري كشاورزي كوثر | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۱۷۷ | ۶۶,۹۱۵ | ۴۰,۰۸۷ | ۰ | ۰ | (۶,۹۷۶) | ۰.۰۶ | ۶۶,۹۱۵ | ۳۳,۱۱۱ | ۳۹,۴۲۷ | ۱۹,۵۱۰ | (۳۳,۸۰۴) |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور | ۱۲,۷۷۱,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۳۶,۵۸۰ | ۲۳,۸۲۳ | ۱۹,۲۲۴ | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۹,۲۸۴) | (۱۱,۹۵۷) | ۰.۰۱ | ۴,۵۳۹ | ۷,۲۶۷ | ۴,۸۴۶ | ۷,۷۶۰ | ۲,۷۲۸ |

| 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) | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۱۵۸,۵۷۶ | ۳۱۰,۶۸۱ | ۲۷۱,۵۳۶ | ۰ | ۰ | (۱۱,۲۸۹) | ۰.۰۷ | ۳۱۰,۶۸۱ | ۲۶۰,۲۴۷ | ۱۵,۴۱۲ | ۱۲,۹۱۰ | (۵۰,۴۳۴) |
| بانک سينا | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۱۹۹,۹۹۹ | ۷۴,۶۱۵ | ۳۹,۱۱۲ | ۰ | ۰ | (۶,۷۹۴) | ۰.۰۴ | ۷۴,۶۱۵ | ۳۲,۳۱۸ | ۴,۳۳۸ | ۱,۸۷۹ | (۴۲,۲۹۷) |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۴۳۷ | ۶۷,۵۶۷ | (۳,۸۵۰,۰۰۰) | (۴۶,۴۳۷) | (۶۷,۵۶۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۵۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين | ۸۹,۶۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۱۵۸ | ۷۷,۵۴۳ | ۷۷,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲.۸۵ | ۷۷,۵۴۳ | ۷۷,۵۴۲ | ۸۴۱,۴۱۴ | ۸۴۱,۴۰۸ | (۱) |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۹۴,۲۲۶ | ۸۰,۷۷۶ | ۸۹,۱۰۲ | ۰ | ۰ | (۲۳,۲۳۶) | ۰.۰۳ | ۸۰,۷۷۶ | ۶۵,۸۶۶ | ۲۳,۱۱۷ | ۱۸,۸۵۰ | (۱۴,۹۱۰) |
| بانک اقتصاد نوين | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۴ | ۷,۲۷۵ | ۱,۰۷۶,۰۰۰ | ۹۹۸ | ۲,۹۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۰,۴۰۲ | ۱۰,۱۸۰ | ۲,۹۰۹ | ۲,۸۴۷ | (۲۲۲) |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۹۸۸,۹۱۱ | ۵۶,۰۸۴ | ۱۰۷,۰۱۵ | (۱۳,۹۸۸,۹۱۱) | (۵۶,۰۸۴) | (۱۰۷,۰۱۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۵۰ | ۰ |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۸۰۴,۰۰۰ | ۳۵,۰۳۷ | ۴۱,۳۴۴ | (۱۲,۸۰۴,۰۰۰) | (۳۵,۰۳۷) | (۴۱,۳۴۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۰ | ۰ |
| بانک دي | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۳۰۸ | ۲۷۲ | (۲۶۵,۰۰۰) | (۳۰۸) | (۲۷۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۱ | ۰ |
| سيمان سپاهان | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۱۵ | ۲۲,۶۴۸ | ۷۵۲,۰۰۰ | ۱۶,۶۰۶ | ۹,۳۵۵ | ۰.۰۷ | ۳۸,۵۲۱ | ۳۲,۰۰۳ | ۲۱,۳۷۷ | ۱۷,۷۶۰ | (۶,۵۱۸) |
| صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم | ۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۹۷۱ | ۲۰۷,۵۹۶ | ۱۹۴,۶۳۷ | ۰ | ۰ | (۳۴,۷۱۹) | ۰ | ۲۰۷,۵۹۶ | ۱۶۹,۹۱۸ | ۱۸۷,۳۶۶ | ۱۵۳,۳۶۰ | (۳۷,۶۷۸) |
| ايران خودرو ديزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۹۶۸,۲۸۷ | ۶۰,۳۶۱ | ۶۷,۰۹۱ | ۰ | ۰ | (۳۳,۱۵۵) | ۰.۰۲ | ۶۰,۳۶۱ | ۴۳,۹۳۶ | ۲,۷۴۸ | ۲,۰۰۰ | (۱۶,۴۲۵) |
| هلدينگ صنايع پتروشيمي | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۰۵۳ | ۱۱۱,۳۶۴ | ۱۵۱,۹۴۰ | ۱۶۲,۸۱۳ | ۹,۸۶۱ | (۵,۱۷۱) | ۰.۲۴ | ۱۲۱,۲۲۵ | ۱۴۶,۷۶۹ | ۲۷,۶۷۸ | ۳۳,۵۱۰ | ۲۵,۵۴۴ |
| سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۶۶ | ۱۵,۱۴۶ | (۱۲,۷۶۰,۰۰۰) | (۱۴,۸۶۶) | (۱۵,۱۴۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۹ | ۰ |
| بانک تجارت | ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۲۰۳ | ۱۲۹ | (۸۵,۰۰۰) | (۲۰۳) | (۱۲۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۲ | ۰ |
| ريل پرداز نوآفرين | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۷,۸۹۴ | ۲۵۷ | ۲۴۶ | (۱۲۷,۹۰۰) | (۲۵۷) | (۲۴۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ |
| سهامي اهرمي کاريزما | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۳ | ۱,۹۶۶ | ۳,۹۲۵,۰۰۰ | ۷۷,۷۳۷ | ۷۶,۷۶۸ | ۰.۰۴ | ۷۹,۶۵۰ | ۷۸,۷۳۴ | ۱۹,۸۳۸ | ۱۹,۶۱۰ | (۹۱۶) |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم) | ۱۲,۷۷۱,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۳۲,۷۲۵ | ۱۵,۵۰۳ | ۱۸,۲۲۸ | (۴,۰۳۲,۷۲۵) | (۱۵,۵۰۳) | (۱۸,۲۲۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۱۵۰ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۷۱,۵۶۶ | ۷۰,۶۸۳ | ۷۱,۶۰۷ | ۳۹۱,۶۳۶ | ۱۹,۶۹۱ | ۱۹,۲۲۸ | ۰.۲۵ | ۹۰,۳۷۴ | ۹۰,۸۳۵ | ۳۶,۶۹۰ | ۳۶,۸۷۷ | ۴۶۱ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۴,۱۴۷,۴۹۰ | ۱۹,۸۹۸,۶۸۳ | | (۱۰۶,۷۴۶) | (۳,۲۶۸,۷۷۹) | | ۴,۰۴۰,۷۴۴ | ۱۶,۶۲۹,۹۰۴ | | | ۱۲,۵۸۹,۱۶۰ |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| پتروآگاه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۸,۷۳۴ | ۴۲,۱۲۰ | ۳۸,۷۴۴ | ۰.۰۷ | ۴۲,۱۲۰ | ۳۸,۷۴۴ | ۱۲,۲۸۴ | ۱۱,۳۰۰ | (۳,۳۷۶) |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۴۲,۱۲۰ | ۳۸,۷۴۴ | | ۴۲,۱۲۰ | ۳۸,۷۴۴ | | | (۳,۳۷۶) |
| جمع | | | | ۴,۱۴۷,۴۹۰ | ۱۹,۸۹۸,۶۸۳ | | (۶۴,۶۲۶) | (۳,۲۳۰,۰۳۵) | | ۴,۰۸۲,۸۶۴ | ۱۶,۶۶۸,۶۴۸ | | | ۱۲,۵۸۵,۷۸۴ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | ابتداي دوره | | تغييرات | | 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 مالکيت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | |
| سلسله آب حيات کرمان | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۰,۲۸۰ | ۲,۰۵۶ | |

| 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) | |
| شیمیایي فرآورد قشم | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۵.۰۳ | ۱۰,۰۵۹ | ۱,۰۰۰ | |
| صنایع کربنات کلسیم آهوان | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۴۵۰ | ۳,۰۰۰ | |
| تولیدي لوله هاي دوجداره قدر | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | |
| 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 | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۰ | |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۸۶ | ۰.۱۴ | ۴۶,۰۸۶ | ۳۴,۱۳۸ | |
| جمع | | | | ۳۰,۸۰۵ | | ۴۶,۰۸۶ | | ۷۶,۸۹۱ | | |
| 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 | | | |

| شرح | ابتداي دوره | | | خريد (فروش) طي دوره | | | انتهاي دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد | مبلغ | سود (زيان) فروش | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | افزايش (كاهش) |
| اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | | | | | | | ۰ | | | |
| ساير | | | | | | | ۰ | | | |
| جمع ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | |
| ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها | | | | | | | | ۰ | | |
| 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 | ۳۶,۲۲۷,۵۱۵ | ۱,۵۴۳ | ۵۵,۹۱۰ | ۰ |
| كربن ايران | ۴,۳۷۲,۱۵۰ | ۷,۸۴۳ | ۳۴,۲۹۳ | ۰ |
| صنايع لاستيكي سهند | ۹۹,۹۳۶ | ۵۸,۷۶۷ | ۵,۸۷۳ | ۰ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱۵,۷۱۱,۶۵۰ | ۲ | ۴۷ | ۰ |
| هلدينگ صنايع پتروشيمي | ۸۹۷,۹۴۷ | ۳۳,۵۳۹ | ۳۰,۱۱۷ | ۰ |
| صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين | ۴,۲۴۴,۴۱۱ | ۳۶,۴۸۳ | ۱۵۴,۸۵۱ | ۰ |
| سهامي اهرمي كاريزما | ۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۳ | ۸۷,۵۹۹ | ۰ |
| شركت بازرسي فني وكنترل خوردگي تكين كو | ۴۱۱,۹۳۶ | ۱۶,۸۱۰ | ۶,۹۲۵ | ۰ |
| سيمان سپاهان | ۷۵۲,۰۰۰ | ۲۲,۰۸۲ | ۱۶,۶۰۶ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوين | ۱,۶۷۶,۰۰۰ | ۲,۹۱۳ | ۴,۸۸۳ | ۰ |
| توليدي گازلوله | ۱,۴۲۸,۸۱۸ | ۶,۱۷۰ | ۸,۸۱۷ | ۰ |
| سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | ۳۸,۲۷۴,۰۰۰ | ۱,۱۴۸ | ۴۴,۰۷۹ | ۰ |
| ايران خودرو | ۱۱,۸۳۷,۷۴۶ | ۳,۱۱۵ | ۳۶,۸۸۶ | ۰ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۷ | ۵,۶۷۷ | ۰ |
| پست بانک | ۴۶۹,۷۰۶ | ۷,۹۲۸ | ۳,۷۳۴ | ۰ |
| پتروآگاه | ۳,۴۷۸,۷۳۴ | ۱۲,۲۸۶ | ۴۲,۷۴۰ | ۰ |
| فيروزا | ۲۰۴,۲۳۰ | ۴۴,۶۴۰ | ۹,۱۱۷ | ۰ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا | ۱,۴۲۰,۴۲۸ | ۳۴,۱۹۶ | ۰ | ۴۸,۵۷۴ |
| گنبد | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۰۵ | ۳,۱۸۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۱۳,۹۸۸,۹۱۱ | ۴,۰۰۹ | ۵۶,۰۸۴ | ۰ |
| آسان پرداخت پرشين | ۱,۸۸۷,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۶۰۷,۴۰۹ | ۴۸,۵۷۴ |
| 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري ساختمان ايران | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲ | ۶۱ | ۱,۵۸۰ | ۶۳۲ | ۵۷۱ |
| کربن ايران | ۴,۹۷۴,۲۶۱ | ۸۶۴ | ۴,۳۰۲ | ۶,۳۶۷ | ۳۱,۶۷۲ | ۲۷,۳۷۰ |
| پتروشيمي فن آوران | ۱۴,۰۵۶,۶۱۳ | ۲,۱۵۵ | ۳۰,۲۹۷ | ۵,۱۷۳ | ۷۲,۷۲۱ | ۴۲,۴۲۴ |
| پتروشيمي خارک | ۲,۷۸۹,۱۵۷ | ۷,۰۳۹ | ۱۹,۶۲۳ | ۵۱,۵۸۴ | ۱۴۳,۸۷۸ | ۱۲۴,۲۴۵ |
| هلدينگ صنايع پتروشيمي | ۷۲۵,۱۳۴ | ۲۷,۵۵۴ | ۲۰,۲۵۶ | ۳۵,۷۹۷ | ۲۶,۳۱۶ | ۶,۰۶۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۸,۵۵۸,۲۶۵ | ۴,۴۱۳ | ۳۷,۷۷۰ | ۷,۰۵۳ | ۶۰,۳۷۰ | ۲۲,۶۰۰ |
| صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين | ۳,۸۵۲,۷۷۵ | ۳۵,۰۸۱ | ۱۳۵,۱۶۰ | ۳۵,۸۳۳ | ۱۳۸,۰۵۹ | ۲,۸۹۹ |
| سهامي اهرمي کاريزما | ۴۸۵,۰۰۰ | ۲۰,۲۳۴ | ۹,۸۶۲ | ۲۰,۳۱۷ | ۹,۸۵۴ | (۸) |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا | ۷۰,۴۲۸ | ۳۵,۳۲۶ | ۲,۴۸۸ | ۳۷,۵۷۰ | ۲,۶۴۶ | ۱۵۸ |
| پترواگاه | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۶۲۰ | ۱۲,۲۴۰ | ۶۱۲ | (۸) |
| بانک اقتصاد نوين | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۵ | ۳,۸۸۵ | ۶,۶۷۸ | ۴,۰۰۷ | ۱۲۲ |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۵۶ | ۱۹,۲۸۴ | ۱۵,۷۸۸ | ۲۳,۶۸۲ | ۴,۳۹۸ |
| مس شهيد باهنر | ۱۰,۷۶۱,۰۶۷ | ۴,۴۰۵ | ۴۷,۴۱۰ | ۵,۱۲۱ | ۵۵,۱۱۰ | ۷,۷۰۰ |
| توليدي گازلوله | ۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۸۴ | ۴,۱۱۹ | ۶,۲۶۴ | ۴,۳۸۵ | ۲۶۶ |
| دوده صنعتي پارس | ۱۹۴,۳۹۴ | ۲,۹۵۷ | ۵۷۵ | ۴,۲۶۹ | ۸۳۰ | ۲۵۵ |
| سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | ۵۱,۱۳۴,۰۰۰ | ۱,۱۵۲ | ۵۸,۹۴۵ | ۱,۱۲۴ | ۵۷,۵۰۸ | (۱,۴۳۷) |
| ايران خودرو | ۲۴,۶۴۱,۷۴۶ | ۲,۹۱۸ | ۷۱,۹۲۳ | ۳,۰۰۳ | ۷۴,۰۰۷ | ۲,۰۸۴ |
| فيروزا | ۲۰۴,۲۳۰ | ۴۴,۶۴۰ | ۹,۱۱۷ | ۴۴,۶۸۰ | ۹,۱۲۵ | ۸ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۷۷ | ۵,۶۷۷ | ۶,۰۸۶ | ۶,۰۸۶ | ۴۰۹ |
| پست بانک | ۴۶۹,۷۰۶ | ۷,۹۳۰ | ۳,۷۲۵ | ۸,۱۲۰ | ۳,۸۱۹ | ۹۴ |
| گنبد | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۰ | ۳,۱۸۲ | ۱۶,۱۸۰ | ۳,۲۳۶ | ۵۴ |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۳,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۶۱ | ۴۶,۴۳۷ | ۱۷,۶۸۹ | ۶۸,۱۰۵ | ۲۱,۶۶۸ |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم) | ۴,۰۳۲,۷۲۵ | ۳,۸۴۴ | ۱۵,۵۰۳ | ۴,۶۳۱ | ۱۸,۶۷۹ | ۳,۱۷۶ |
| بانک دي | ۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۱۶۲ | ۳۰۸ | ۷۹۶ | ۲۱۱ | (۹۷) |
| ريل پرداز نوآفرين | ۱۲۷,۹۰۰ | ۲,۰۰۹ | ۲۵۷ | ۳,۷۰۶ | ۴۷۴ | ۲۱۷ |
| بانک تجارت | ۸۵,۰۰۰ | ۲,۳۸۸ | ۲۰۳ | ۱,۴۳۵ | ۱۲۲ | (۸۱) |
| بانک ملت | ۴۸,۹۸۵,۸۹۸ | ۱,۳۷۶ | ۶۷,۴۴۲ | ۲,۰۹۶ | ۱۰۲,۶۸۹ | ۳۵,۲۴۷ |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۱۳,۹۸۸,۹۱۱ | ۴,۰۰۹ | ۵۶,۰۸۴ | ۴,۰۰۹ | ۵۶,۰۸۴ | ۰ |
| جمع | | | ۶۷۴,۵۲۵ | | ۹۷۴,۹۱۹ | ۳۰۰,۳۹۴ |

**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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ \| * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |

| نام شرکت | وضعیت پورتفوي | | | | | | وضعیت سودآوري | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمي هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| دوده صنعتي پارس | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۳,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۷۷۱ | ۷۰۰ | ۷۰ |
| آهن و فولاد ارفع | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳,۴۹۴,۲۲۷ | ۱۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹ | ۴,۶۰۸ | ۳,۹۲۰ | ۱۳,۶۹۷ |
| پتروشیمي خارک | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۹,۳۹۶,۱۷۹ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۵,۱۶۰ | ۶,۱۰۰ | ۵۷,۳۱۷ |
| صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱,۱۰۷,۹۷۱ | ۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۴,۴۳۲ |
| بانک ملت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۷۹,۳۲۶,۱۵۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۶۹ | ۸۲ | ۶,۵۰۵ |
| جمع سود تقسیمي شرکتها | | | | | | | | | ۸۲,۰۲۱ |
| جمع سود تقسیمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۸۲,۰۲۱ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه | | | | | | | | | ۸۲,۰۲۱ |

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

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱