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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۶۴,۴۷۹	۲۸۱,۰۷۱	(۱۲,۲۲۶)	(۳,۵۹۸)	۳	۱۵۲,۱۵۳	۲۷۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۴,۴۷۹	۴.۲۸	(۱۲,۲۲۶)	(۴.۳۷)	۳	۱۵۲,۱۵۳	۳.۶۹
محصولات كاغذي	۱	۱,۷۰۲	۱,۷۰۸	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰.۰۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۳	۰	۰	۳	۴۵۳	۰.۰۱	۰	۰	۳	۴۵۳	۰.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۲	۸۷,۱۱۴	۲,۳۱۳,۷۲۹	۱۰,۲۳۴	۲۴۱,۹۰۴	۲	۹۷,۳۴۸	۲,۵۵۵,۶۳۳	۳	۲۰,۳۴۹	۰	۳	۲۰,۳۴۹	۵	۱۰۷,۴۶۳	۲.۸	۱۰,۲۳۴	۳.۶۳	۵	۱۱۷,۶۹۷	۲.۸۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۶۹,۸۴۳	۲۷۶,۹۵۱	۰	۳۵,۰۴۷	۲	۳۶۹,۸۴۳	۳۱۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۹,۸۴۳	۹.۶۲	۰	۰	۲	۳۶۹,۸۴۳	۸.۹۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۶۴۰,۲۲۳	۹,۹۰۸,۲۴۳	۱۶,۶۰۰	۱,۴۵۳,۶۵۵	۱	۶۵۶,۸۲۳	۱۱,۳۶۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۰,۲۲۳	۱۶.۶۶	۱۶,۶۰۰	۵.۸۹	۱	۶۵۶,۸۲۳	۱۵.۹۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۵۸,۷۶۶	۲۵,۹۰۸	۰	۷۰۵	۱	۵۸,۷۶۶	۲۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۷۶۶	۱.۵۳	۰	۰	۱	۵۸,۷۶۶	۱.۴۲
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۲۹,۱۷۵	۰	۵,۷۰۳	۱	۶۰,۷۳۷	۳۴,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۵۸	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۱.۴۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۶	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰.۲۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۷۳,۱۰۴	۰	(۱,۵۳۳)	۱	۱۳۵,۲۵۴	۷۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۵۲	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۳.۲۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۴۸۵,۸۳۰	۴۶۴,۶۴۸	(۱۷۲,۹۲۷)	(۱۶۳,۶۸۱)	۴	۳۱۲,۹۰۳	۳۰۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۵,۸۳۰	۱۲.۶۴	(۱۷۲,۹۲۷)	(۶۱.۳۵)	۴	۳۱۲,۹۰۳	۷.۵۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۳۰۵,۳۳۲	۳۹۷,۳۹۱	۳۴,۹۰۵	۵۰,۵۷۴	۵	۳۴۰,۲۳۷	۴۴۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۵,۳۳۲	۷.۹۵	۳۴,۹۰۵	۱۲.۳۸	۵	۳۴۰,۲۳۷	۸.۲۵
سرمايه گذاريها	۳	۱۶۹,۵۰۸	۱۲۴,۱۱۲	۷۷,۰۱۹	۱۱۳,۹۱۵	۳	۲۴۶,۵۲۷	۲۳۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۹,۵۰۸	۴.۴۱	۷۷,۰۱۹	۲۷.۳۳	۳	۲۴۶,۵۲۷	۵.۹۸
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۹,۶۰۶	۵۱,۱۰۶	(۴۹,۲۴۱)	(۵۰,۷۶۲)	۱	۳۶۵	۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۶۰۶	۱.۲۹	(۴۹,۲۴۱)	(۱۷.۴۷)	۱	۳۶۵	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۶	۷۳۰,۱۵۸	۴,۳۲۶,۸۸۹	۱۹۰,۲۸۸	۶۹۶,۶۵۵	۶	۹۲۰,۴۴۶	۵,۰۲۳,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۳۰,۱۵۸	۱۹	۱۹۰,۲۸۸	۶۷.۵۱	۶	۹۲۰,۴۴۶	۲۲.۳۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسي	۵	۴۸۸,۷۶۱	۵۷۲,۶۴۹	۴۰,۳۲۲	۴	۵۲۹,۰۸۳	۶۳۲,۱۰۰				۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۸۸,۷۶۱	۱۲.۷۲	۴۰,۳۲۲	۱۴.۳۱	۴	۵۲۹,۰۸۳	۱۲.۸۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۰	۲۰	۰	۱	۹۰	۲۰				۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۶۲,۴۵۷	۴۸,۱۷۲	۱۴۵,۷۰۱	۴	۲۰۸,۱۵۸	۲۰۴,۷۹۳				۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۲,۴۵۷	۱.۶۳	۱۴۵,۷۰۱	۵۱.۶۹	۴	۲۰۸,۱۵۸	۵.۰۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۲۵۷	۱	۲۵۷	۲۵۸				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷	۰.۰۹	۱	۲۵۷	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲,۳۸۳	۶۱,۰۴۴	۱,۰۲۵	۱	۳,۴۰۸	۵۴,۱۴۴				۲	۳	۰	۲	۳	۳	۲,۳۸۶	۰.۰۶	۱,۰۲۵	۰.۳۶	۳	۳,۴۱۱	۰.۰۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱	۳,۸۱۲,۲۴۳	۱۸,۹۵۵,۹۲۰	۲۸۱,۸۵۷	۴۲	۴,۰۹۴,۱۰۰	۲۱,۵۴۳,۹۳۴				۹	۳۰,۸۰۵	۰	۹	۳۰,۸۰۵	۵۰	۳,۸۴۳,۰۴۸	۱۰۰	۲۸۱,۸۵۷	۱۰۰	۵۱	۴,۱۲۴,۹۰۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

دلایل تغییرات صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس مربوط به اصلاح بهای تمام شده شرکتهای سرمایه گذاری صبا تامین ، پتروشیمی تخت جمشید،توسعه معادن و فلزات , حمل و نقل بین المللی خلیج فارس نسبت به دوره قبل می باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
دوده صنعتي پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۰۸	۹۵۶	۱,۲۱۰	۰	۱۳۸	۲۵۹	۰.۰۱	۱,۰۹۴	۱,۴۶۹	۱۸,۸۹۲	۲۵,۳۷۰	۳۷۵
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۷,۳۹۴	۲۴۹,۶۴۵	۲,۰۱۱,۱۸۲	۳۱,۷۳۴,۲۹۳	۱۵۸,۱۳۰	۷۶۸,۱۳۹	۶.۷۶	۴۰۷,۷۷۵	۲,۷۷۹,۳۲۱	۹۴۵	۶,۴۴۰	۲,۳۷۱,۵۴۶

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)
صنايع لاستيكي سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۴۶,۱۷۸	۸۶,۵۹۶	۲,۳۱۳,۰۴۶	(۸۸۹)	۱۰,۲۳۴	۲۴۲,۰۲۱	۱۱.۵۳	۹۶,۸۳۰	۲,۵۵۵,۰۶۷	۲,۴۰۰	۶۳,۳۳۰	۲,۴۵۸,۲۳۷
توليدي گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۱۸	۶۸۳	۰	۰	(۱۱۷)	۰.۰۱	۵۱۸	۵۶۶	۳۴,۵۳۳	۳۷,۷۵۰	۴۸
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۰۸۲	۲,۲۸۳	۶۱,۰۴۴	۴۵,۶۹۷	۱,۰۲۵	(۶,۹۰۰)	۱.۲۱	۳,۴۰۸	۵۴,۱۴۴	۱,۴۱۳	۲۲,۴۵۰	۵۰,۷۳۶
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۴۴۴,۰۸۹,۷۰۴	۶۴۰,۲۲۳	۹,۹۰۸,۲۴۳	۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۱,۴۵۳,۶۵۵	۱۷.۶۵	۶۵۶,۸۲۳	۱۱,۳۶۱,۸۹۸	۱۲۱	۲,۰۸۷	۱۰,۷۰۵,۰۷۵
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	۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۴.۰۷	۱,۷۰۲	۱,۷۰۸	۱,۳۹۵	۱,۴۰۰	۶
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۴۰	۲۸۱,۹۶۲	۳,۳۲۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۴	۳۰,۱۴۵	۰.۰۲	۱۷۹,۶۹۴	۳۱۲,۱۰۷	۲,۷۴۶	۴,۷۶۹	۱۳۲,۴۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۹۸	۲۵۱,۵۵۰	۶۱,۰۰۰	۱,۰۴۵	۳۵,۴۸۸	۰.۰۱	۱۵۹,۶۴۳	۲۸۷,۰۳۸	۳,۵۴۳	۶,۳۷۰	۱۲۷,۳۹۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۸۲,۰۹۲	۸۳,۱۳۰	۱۵۱,۹۷۱	(۲,۷۲۸,۱۲۸)	(۱۱,۱۷۷)	۳,۰۲۰	۰.۰۶	۷۱,۹۵۳	۱۵۴,۹۹۱	۴,۱۲۲	۸,۸۸۰	۸۳,۰۳۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰,۱۵۷	۶۰,۷۳۷	۲۹,۱۷۵	۰	۰	۵,۷۰۳	۰	۶۰,۷۳۷	۳۴,۸۷۸	۲۱,۰۸۸	۱۲,۱۱۰	(۲۵,۸۵۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۰	۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۱۲۲,۹۰۶	۲۹۵,۵۱۳	۱,۶۴۹,۶۶۲	(۱۶,۶۳۲,۹۰۶)	(۳۵,۸۵۰)	(۱۵۹,۴۵۶)	۰.۸۳	۲۵۹,۶۶۳	۱,۴۹۰,۲۰۶	۱,۰۱۲	۵,۸۱۰	۱,۲۳۰,۵۴۳
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۸,۴۴۸	۹۶,۸۴۵	۶۱۳,۰۷۶	(۱,۲۴۲,۲۷۴)	(۸,۷۴۴)	(۳۴,۵۷۹)	۰.۲۱	۸۸,۱۰۱	۵۷۸,۴۹۷	۷,۰۳۹	۴۶,۲۲۰	۴۹۰,۳۹۶
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۴,۵۸۳	۱۱,۳۲۸	۸,۹۹۷	(۱,۵۰۴,۵۸۳)	(۱۱,۳۲۸)	(۸,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۰	۰
گروه اقتصادي کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۵	۲۷,۷۵۰	۰	۰	۵۵۰	۰.۱	۳۹,۴۲۵	۲۸,۳۰۰	۷,۸۸۵	۵,۶۶۰	(۱۱,۱۲۵)
آسان پرداخت پرشين	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۱,۷۸۲	۵۸,۷۶۶	۲۵,۹۰۸	۰	۰	۷۰۵	۰.۰۷	۵۸,۷۶۶	۲۶,۶۱۳	۱۵,۸۳۲	۷,۱۷۰	(۳۲,۱۵۳)
حمل ونقل بين المللي خليج فارس	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۶	۶۵۴	۱۰,۲۳۳,۴۷۱	۰	۳۴,۵۸۰	۰.۰۱	۲۴,۴۷۶	۳۵,۲۳۴	۲,۳۲۴	۳,۲۴۵	۱۰,۷۵۸
پتروشيمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۵۰	۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲۷,۶۳۳,۹۸۹	۱۲۳,۲۴۲	۱۴۰,۱۰۴	۰	۰	(۱۹,۲۶۱)	۰.۱۱	۱۲۳,۲۴۲	۱۲۰,۸۴۳	۴,۴۶۰	۴,۳۷۳	(۲,۳۹۹)
توليد نيروي برق دماوند	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۵,۱۵۸	۱۳۵,۲۵۴	۷۳,۱۰۴	۰	۰	(۱,۵۳۳)	۰.۰۶	۱۳۵,۲۵۴	۷۱,۵۷۱	۴۴,۱۲۶	۲۳,۳۵۰	(۶۳,۶۸۳)
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۵	۵۲,۶۸۰	۰	۰	(۴,۹۷۳)	۰.۰۶	۶۶,۹۱۵	۴۷,۷۰۷	۳۹,۴۲۷	۲۸,۱۱۰	(۱۹,۲۰۸)
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۹	۲۶,۰۶۴	۰	۰	۱,۱۰۴	۰.۱۲	۶۴,۹۴۹	۲۷,۱۶۸	۵۲,۳۷۸	۲۱,۹۱۰	(۳۷,۷۸۱)

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)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۰۵	۱۰۱,۲۵۰	۰	۰	۵,۷۹۰	۰.۰۲	۱۳۸,۷۰۵	۱۰۷,۰۴۰	۴,۶۲۴	۳,۵۶۸	(۳۱,۶۶۵)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳,۳۰۸,۲۶۰	۳۹,۴۰۶	۶۵,۲۷۱	(۱۵۱,۴۶۱)	(۱,۱۴۹)	(۶,۶۱۸)	۰.۰۲	۳۸,۲۵۷	۵۸,۶۵۳	۱۲,۱۱۹	۱۸,۵۸۰	۲۰,۳۹۶
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۵۸,۵۷۶	۳۱۰,۶۸۱	۱۹۹,۹۷۳	۰	۰	۲۴,۱۹۰	۰.۰۷	۳۱۰,۶۸۱	۲۲۴,۱۶۳	۱۵,۴۱۲	۱۱,۱۲۰	(۸۶,۵۱۸)
بانک سينا	۲۵,۲۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۰۵۵	۷۴,۶۱۵	۳۸,۰۱۷	۰	۰	۴,۸۹۰	۰.۰۴	۷۴,۶۱۵	۴۲,۹۰۷	۶,۸۳۶	۳,۹۳۱	(۳۱,۷۰۸)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۸,۹۵۷	۵۹,۱۶۲	۷۶,۹۷۸	۰	۰	۱۰,۸۵۷	۰.۰۱	۵۹,۱۶۲	۸۷,۸۳۵	۱۲,۱۵۱	۱۸,۰۴۰	۲۸,۶۷۳
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۵۸	۷۷,۵۴۳	۷۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۱۰۲.۸۵	۷۷,۵۴۳	۷۷,۵۴۳	۸۴۱,۴۱۴	۸۴۱,۴۰۸	(۱)
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۴,۷۴۴	۵۶,۸۸۸	۷۰,۷۴۸	۱,۹۸۵,۲۵۵	۵۰,۶۰۵	۴۶,۴۳۱	۰.۰۴	۱۰۷,۴۹۳	۱۱۷,۱۷۹	۲۳,۱۱۷	۲۵,۲۰۰	۹,۶۸۶
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۷۴	۷۶,۳۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۲	۱۵,۱۶۶	۰.۰۵	۸۴,۳۶۶	۹۱,۴۷۶	۵,۴۷۸	۵,۹۴۰	۷,۱۱۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۹۰۶	۲۲,۲۵۰	۲۵,۶۹۵	(۶۴۶,۹۰۶)	(۲۲,۲۵۰)	(۲۵,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۴۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۸,۹۱۱	۴۱,۹۴۳	۶۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۱,۹۴۳	۶۳,۸۲۹	۳,۴۷۰	۵,۲۸۰	۲۱,۸۸۶
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۵۹۷	۱۴,۲۱۴	۱۵,۸۰۵	(۶۴۴,۵۹۷)	(۱۴,۲۱۴)	(۱۵,۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۴۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۲,۴۳۲	۷۸,۱۱۷	۷۰,۷۷۸	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۱۹	۸۴,۳۰۸	۰.۰۷	۱۵۵,۱۳۶	۱۵۵,۰۸۶	۲,۰۶۶	۲,۰۶۵	(۵۰)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۳۱,۲۴۹,۱۲۵	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۱۳۰	۱۸۷,۰۱۷	۱۸۷,۲۹۱	(۳,۱۴۹,۱۳۰)	(۱۸۷,۰۱۷)	(۱۸۷,۲۹۱)	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۴۱	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶	۲,۱۰۷	۳۹,۷۹۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۵۱	۱۱۱,۷۵۳	۰.۰۱	۱۱۰,۳۴۷	۱۱۳,۸۶۰	۲,۷۲۵	۲,۸۱۲	۳,۵۱۳
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۳	۱,۱۰۲	۰	۰	(۹۸)	۰.۰۱	۱,۱۰۳	۱,۰۰۴	۱,۱۶۱	۱,۰۵۷	(۹۹)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۶,۸۲۳	۳۵,۳۹۲	۳۵,۳۰۱	(۱,۵۹۰,۲۱۲)	(۳۵,۰۲۷)	(۳۴,۹۵۷)	۰	۳۶۵	۳۴۴	۲۱,۹۷۳	۲۰,۷۱۰	(۲۱)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۳۸۷	۲۲۱,۲۷۰	۱۹۹,۸۱۵	۵,۴۲۲	۹۱۰	۱۰,۱۹۱	۰	۲۲۲,۱۸۰	۲۱۰,۰۰۶	۱۸۷,۳۶۶	۱۷۷,۱۰۰	(۱۲,۱۷۴)

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)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۰۰۰	۸۹۰	۸۶۵	۸,۹۰۶,۰۰۰	۲۱,۴۷۵	۲۳,۱۶۸	۰	۲۲,۳۶۵	۲۴,۰۳۳	۲,۴۱۶	۲,۵۹۶	۱,۶۶۸
ايران خودرو ديزل	۸۶,۲۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۶	۱۷,۴۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۵	۲۱,۱۵۰	۰.۰۱	۳۶,۰۲۱	۳۸,۶۰۰	۳,۶۰۲	۳,۸۶۰	۲,۵۷۹
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۹,۴۳۴	۹۸,۸۶۴	۱۴۶,۸۸۳	۰.۲۱	۹۸,۸۶۴	۱۴۶,۸۸۳	۲۵,۵۵۰	۳۷,۹۶۰	۴۸,۰۱۹
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۰	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۲	۱۱,۷۱۱	۰	۱۱,۷۷۲	۱۱,۷۱۱	۱,۲۹۴	۱,۲۸۷	(۶۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰	۴۵۹	۴۷۱	۰	۴۵۹	۴۷۱	۲,۳۹۱	۲,۴۵۸	۱۲
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۹۳	۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۰	۰
ريل پرداز نوآفرين	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۷	۲۵۸	۰	۲۵۷	۲۵۸	۲,۵۷۰	۲,۵۸۴	۱
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰	۱,۴۰۸	۱,۷۰۸	۰	۱,۴۰۸	۱,۷۰۸	۱۷,۸۲۳	۲۱,۶۳۰	۳۰۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۰	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۰	۰
سرمايه گذاري سبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۶	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۳	۰
جمع				۳,۸۱۲,۲۴۳	۱۸,۹۵۵,۹۲۰		۲۸۱,۸۵۷	۲,۵۸۸,۰۱۴		۴,۰۹۴,۱۰۰	۲۱,۵۴۳,۹۳۴			۱۷,۴۴۹,۸۳۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	تعداد سهام تمام شده	تعداد تغییرات سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)	(ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
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
گسترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰
جمع				۳۰,۸۰۵	۰			۳۰,۸۰۵	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۱۱,۷۲۸,۲۰۷	۱,۵۳۵	۱۸,۰۱۰	۰
كربن ايران	۳۱,۷۳۴,۲۹۳	۴,۹۸۲	۱۵۸,۱۳۰	۰
صنايع لاستيكي سهند	۱۸۹,۸۷۳	۵۶,۰۵۳	۱۰,۶۴۳	۰
بانک ملت	۵,۴۴۵,۰۰۰	۴,۴۵۰	۲۴,۲۳۳	۰
فولاد مباركه اصفهان	۴۶۱,۰۰۰	۵,۳۷۳	۲,۴۷۷	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۵,۴۲۲	۱۶۷,۸۳۴	۹۱۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	۷۷,۰۱۹	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۴,۵۰۹,۴۴۹	۲۵,۶۴۵	۱۱۵,۶۴۷	۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۹۹۳,۲۵۵	۲۵,۴۷۳	۵۰,۷۷۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ایران خودرو	۴۲,۱۹۱,۰۰۰	۲,۷۰۹	۱۱۴,۲۹۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۸۱۲,۰۰۰	۶,۲۸۱	۱۷,۶۶۳	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۶۰,۴۵۴	۱۸,۵۴۷	۲,۹۷۶	۰
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۴۵,۶۹۷	۲۲,۴۳۰	۱,۰۲۵	۰
ایران خودرو دیزل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵	۱۵,۹۷۵	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۰,۳۳۳,۴۷۱	۰	۰	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۸,۹۰۶,۰۰۰	۲,۴۱۱	۲۱,۴۷۵	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳	۱۱,۷۷۲	۰
دوده صنعتي پارس	۹۲۰,۹۵۰	۲۰,۷۹۲	۱۹,۱۴۹	۰
بانک تجارت	۱۹۲,۰۰۰	۲,۳۹۰	۴۵۹	۰
سیمان سپاهان	۱۳۰,۳۴۹	۲۱,۵۳۴	۲,۸۰۷	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۶,۴۶۳,۲۸۴	۶۲,۰۸۲	۴۰۱,۲۵۶	۰
کالسیمین	۲,۶۱۸,۸۴۸	۵,۱۵۱	۱۳,۴۹۲	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۱۰,۹۱۲	۳۰,۸۷۶	۳۱,۲۱۳	۰
پالایش نفت شیراز	۲۰۸,۱۱۲	۱۳,۸۳۸	۲,۸۸۰	۰
ریل پرداز نوآفرین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۲۵۷	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۷۹,۰۰۰	۱۷,۸۲۲	۱,۴۰۸	۰
ملي صنايع مس ايران	۷,۶۷۵,۰۰۰	۶,۹۵۸	۵۳,۴۰۸	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۹,۷۱۱,۸۰۶	۱,۶۷۴	۱۶,۲۶۱	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۲,۰۳۲,۰۲۴	۶,۴۹۰	۱۳,۱۸۸	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۲,۱۳۱,۸۰۱	۲,۰۹۵	۴,۴۶۸	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۲۵۴,۴۶۶	۱۲,۴۷۷	۳,۱۷۵	۰
سرمايه گذاري سبحان	۱,۱۳۲,۱۹۸	۲,۰۷۹	۲,۳۵۴	۰
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۳۱۱,۸۳۳	۹,۰۳۸	۱۱,۸۵۷	۰
جمع			۱,۲۲۰,۶۶۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

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
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۱۱,۶۸۸,۲۰۷	۱۲۰	۱,۴۱۰	۲,۰۷۳	۲۴,۲۳۲	۲۲,۸۲۲

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
صنايع لاستيكي سهند	۱۹۰,۷۶۲	۲,۱۴۴	۴۰۹	۵۸,۵۴۹	۱۱,۱۶۹	۱۰,۷۶۰
پتروشيمي فن آوران	۱۶,۶۳۲,۹۰۶	۲,۱۵۵	۳۵,۸۵۰	۵,۶۲۰	۹۳,۴۹۲	۵۷,۶۴۲
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۲۵۴,۴۶۶	۱۲,۴۷۷	۳,۱۷۵	۱۳,۴۲۸	۳,۴۱۷	۲۴۲
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۹,۶۱۲,۴۱۴	۶۱,۱۹۹	۵۸۸,۲۷۳	۶۲,۵۸۵	۶۰۱,۵۹۶	۱۳,۳۲۳
ملي صنايع مس ايران	۷,۶۷۵,۰۰۰	۶,۹۵۸	۵۳,۴۰۸	۷,۵۲۶	۵۷,۷۶۸	۴,۳۶۰
پتروشيمي خارک	۱,۲۴۲,۲۷۴	۷,۰۳۸	۸,۷۴۴	۴۵,۳۷۵	۵۶,۳۶۹	۴۷,۶۲۵
سيمان سپاهان	۱,۷۲۰,۵۶۱	۲۱,۹۸۹	۳۷,۸۳۴	۲۳,۴۶۱	۴۰,۳۶۷	۲,۵۳۳
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۱۰,۹۱۲	۳۰,۸۷۶	۳۱,۲۱۳	۳۲,۴۳۴	۳۲,۷۸۸	۱,۵۷۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶۴۶,۹۰۶	۳۴,۳۹۴	۲۲,۲۵۰	۳۷,۸۹۲	۲۴,۵۱۳	۲,۲۶۳
کالسيمين	۴,۱۲۳,۴۳۱	۶,۰۱۹	۲۴,۸۲۰	۵,۳۷۷	۲۲,۱۷۳	(۲,۶۴۷)
دوده صنعتي پارس	۹۲۰,۹۵۰	۲۰,۶۴۲	۱۹,۰۱۱	۲۳,۵۵۱	۲۱,۶۹۰	۲,۶۷۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۷۲۸,۱۲۸	۴,۰۹۶	۱۱,۱۷۷	۷,۷۶۳	۲۱,۱۸۰	۱۰,۰۰۳
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۶۴۰,۰۱۵	۲۶,۲۲۲	۱۶,۷۸۳	۳۰,۰۵۸	۱۹,۲۳۸	۲,۴۵۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۹,۷۱۱,۸۰۶	۱,۶۷۴	۱۶,۲۶۱	۱,۸۰۲	۱۷,۵۰۵	۱,۲۴۴
سيمان مازندران	۶۴۴,۵۹۷	۲۲,۰۵۰	۱۴,۲۱۴	۲۴,۷۰۲	۱۵,۹۲۳	۱,۷۰۹
سرمايه گذاري ملي ايران	۲,۰۳۲,۰۲۴	۶,۴۹۰	۱۳,۱۸۸	۶,۹۵۹	۱۴,۱۴۲	۹۵۴
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۳۱۱,۸۳۳	۹,۰۳۸	۱۱,۸۵۷	۹,۵۸۷	۱۲,۵۷۷	۷۲۰
بانک ملت	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۹۰	۵,۲۷۹	۴,۵۳۵	۹,۶۱۵	۴,۳۳۶
ايران خودرو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹	۶,۰۴۶	۲,۵۸۷	۶,۲۱۱	۱۶۵
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۱۱,۹۱۵	۱۳,۲۲۴	۴,۱۲۵	۱۸,۴۵۰	۵,۷۵۵	۱,۶۳۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۲,۱۳۱,۸۰۱	۲,۰۹۵	۴,۴۶۸	۲,۱۷۲	۴,۶۳۲	۱۶۴
پالايش نفت شيراز	۲۰۸,۱۱۲	۱۳,۸۳۸	۲,۸۸۰	۱۳,۹۶۸	۲,۹۰۷	۲۷
بانک اقتصاد نوين	۴۱۲,۰۰۰	۵,۲۶۹	۲,۱۷۱	۶,۰۰۴	۲,۴۷۴	۳۰۳
سرمايه گذاري سبحان	۱,۱۳۲,۱۹۸	۲,۰۷۹	۲,۳۵۴	۲,۱۸۴	۲,۴۷۳	۱۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰	۱,۴۳۲	۵,۷۰۰	۲,۲۸۰	۸۴۸
آهن و فولاد ارفع	۸,۰۰۰	۲۱,۳۷۵	۱۷۱	۲۵,۸۷۵	۲۰۷	۳۶
جمع			۹۳۸,۸۰۳		۱,۱۲۶,۶۹۳	۱۸۷,۸۹۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	وضعیت حواله‌ی سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۳۶,۶۱۱	۰	۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۵۶۷	
جمع			۲۳۶,۶۱۱	۰	۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۵۶۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۸۰,۳۳۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۸۰,۸۹۷	

*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰