صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: حکشتي3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۱۰۱,۴۰۷	۰	۲,۱۰۱,۴۰۷	۷۴,۵۸۸	۲,۱۷۵,۹۹۵	۱,۹۵۷,۶۲۵
درآمد سود تضمین شده	۸۲۵	(۷۹۲)	۳۳	۱,۱۰۶	۱,۱۳۹	۹۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۲۵,۸۰۹	۰	۱,۶۲۵,۸۰۹	۲۹,۱۹۲,۲۰۸	۳۰,۸۱۸,۰۱۷	۱,۵۵۱,۱۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۱
جمع	۳,۷۲۸,۰۴۱	(۷۹۲)	۳,۷۲۷,۲۴۹	۲۹,۲۶۷,۹۰۲	۳۲,۹۹۵,۱۵۱	۳,۵۲۴,۵۱۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۸,۸۰۵,۰۸۹	۸,۲۷۰,۵۶۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۰۶۵,۱۷۴	۴,۲۶۶,۴۴۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۰۱,۰۹۱	۶۰۱,۰۹۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۲,۶۶۸	۱۲,۶۶۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۴۸۴,۰۲۲	۱۳,۱۵۰,۷۶۸
توضیحات		

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۸۵۱,۲۰۷	۷۴۲,۵۹۳	(۲۵,۵۷۵)	۳	۶۴۵,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۸۵۱,۲۰۷	۸.۹۹	(۲۵,۵۷۵)	۵۴.۷۸	۳	۸۱۵,۶۳۲	۸.۶۷
استخراج ساير معادن	۱	۱۹۲,۰۶۳	۲۲۵,۸۱۰	۰	۱	۲۲۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۲,۰۶۳	۲.۰۳	۰	۰	۱	۱۹۲,۰۶۳	۲.۰۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳۰۰,۲۳۳	۳۵۳,۲۹۶	۸۶۳,۵۱۹	۴	۱,۰۶۳,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۳۳۳	۲.۱۲	۸۶۳,۵۱۹	(۱,۲۲۹.۶۳)	۴	۱,۰۶۳,۸۵۲	۱۱.۳۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۹۱,۰۶۵	۱	۹۱,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۶۵	(۱۴۰.۲۳)	۱	۹۱,۰۶۵	۰.۹۷
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۷۹,۹۷۱	۶۳,۸۹۸	۰	۱	۴۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۹۷۱	۰.۸۴	۰	۰	۱	۷۹,۹۷۱	۰.۸۵
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۳۱,۰۵۸	۱	۲۹,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۵۸	(۴۷.۸۲)	۱	۳۱,۰۵۸	۰.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۱۲,۸۶۷	۱۰۷,۶۲۴	(۶۷,۷۳۰)	۱	۱۴۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۲,۸۶۷	۲.۲۵	(۶۷,۷۳۰)	۱۰۴.۲۹	۱	۱۴۵,۱۲۷	۱.۵۴

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۳۱,۲۲۳	۲۱۵,۹۷۰	۰	(۲۹,۹۰۰)	۱	۲۳۱,۲۲۳	۱۸۶,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۲۲۳	۲.۴۴	۰	۱	۲.۴۶
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۱	۱,۹۶۸,۱۰۵	۴,۸۱۷,۰۴۷	۲۳,۱۶۲	(۷۹۸,۳۳۶)	۱	۱,۹۹۱,۲۶۸	۴,۰۱۸,۷۱۱	۲	۱,۷۶۲,۳۳۰	(۱,۱۶۲,۴۴۶)	۱	۳	۳,۷۳۰,۴۳۵	۳۹.۳۹	(۱,۱۳۹,۲۸۳)	۲	۳۷.۵۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۶۶۸,۹۵۷	۴,۴۶۷,۸۳۶	۰	(۹۸۱,۹۸۰)	۳	۶۶۸,۹۵۷	۳,۴۸۵,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶۸,۹۵۷	۷.۰۶	۰	۳	۷.۱۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۷۹۹,۹۸۰	۲,۹۶۱,۶۰۹	۹۷,۶۶۱	(۱,۵۶۲,۳۱۷)	۵	۸۹۷,۶۴۱	۱,۳۹۹,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۴	۷۹۹,۹۸۰	۸.۴۵	۹۷,۶۶۱	۵	۹.۵۴
سرمايه گذاريها	۳	۷۵۸,۲۶۴	۸۶۸,۴۱۶	(۱۵۲,۵۲۱)	(۲۱۸,۹۲۲)	۳	۶۰۴,۸۴۳	۶۴۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۸,۲۶۴	۸.۰۱	(۱۵۲,۵۲۱)	۳	۶.۴۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۱,۰۴۱	۴۱,۴۴۷	۰	(۷,۵۰۲)	۱	۴۱,۰۴۱	۳۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۰۴۱	۰.۴۳	۰	۱	۰.۴۴
محصولات شيميايي	۱	۱۸۳,۴۷۳	۲۲۵,۳۰۲	۲۹۹,۰۳۶	۳۲۷,۰۹۹	۳	۴۸۲,۵۰۹	۵۵۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۳,۴۷۳	۱.۹۴	۲۹۹,۰۳۶	۳	۵.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۳۰۴,۲۲۱	۳۰۵,۶۸۲	۰	(۵۲,۰۴۱)	۳	۳۰۴,۲۲۱	۲۵۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۴,۲۲۱	۳.۲۱	۰	۳	۳.۲۳
فلزات اساسي	۴	۶۱۸,۰۳۳	۵۷۸,۸۷۷	(۴,۶۷۴)	(۱۰۹,۱۵۰)	۴	۶۱۳,۲۵۸	۴۶۹,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۸,۰۳۳	۶.۵۳	(۴,۶۷۴)	۴	۶.۵۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۲۰۶,۳۷۱	۲۲۳,۳۷۶	۰	(۶۵,۰۶۵)	۱	۲۰۶,۳۷۱	۱۵۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۶,۳۷۱	۲.۱۸	۰	۱	۲.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۳,۱۳۷	۲۰,۹۶۶	(۲۳,۱۳۷)	(۲۰,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۱۲۷	۰.۳۴	(۲۳,۱۳۷)	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۲۰,۰۴۹	۲,۵۵۶,۰۰۷	(۲۳,۳۶۴)	(۸۲۲,۸۴۷)	۱	۱۹۶,۶۸۵	۱,۷۳۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۰,۰۴۹	۲.۳۲	(۲۳,۳۶۴)	۱	۲.۰۹
ساير فعاليتها	۱	۱۴۸,۱۹۴	۱۹۵,۶۸۱	۰	(۵۲,۹۷۳)	۱	۱۴۸,۱۹۴	۱۴۲,۷۰۹	۱	۱,۲۰۷	۰	۱	۲	۱۴۹,۴۰۱	۱.۵۸	۰	۲	۱.۵۹
جمع	۳۲	۷,۷۰۷,۵۸۸	۱۸,۹۷۱,۴۳۶	۱,۰۹۷,۵۰۱	(۳,۵۸۶,۸۷۵)	۳۹	۸,۸۰۵,۰۸۹	۱۵,۳۸۴,۵۶۱	۳	۱,۷۶۳,۵۳۷	(۱,۱۶۲,۴۴۶)	۲	۳۵	۹,۴۷۱,۱۲۵	۱۰۰.۰۱	(۶۴,۹۴۵)	۴۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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 شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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																		
مانده ابتداى دوره سهام شرکت هاى بورسى و غير بورسى با دوره قبل مغايرتى ندارد.																		

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														
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۳۲,۰۴۵	۲۲۰,۷۰۱	۲۲۵,۹۹۶	(۹,۲۵۵,۸۸۳)	(۳۸,۰۱۸)	(۶۹,۰۴۰)	۰.۰۴	۱۸۲,۶۸۳	۱۵۶,۹۵۶	۴,۱۰۷	۳,۵۲۹	(۲۵,۷۲۷)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۶۹,۴۰۹	۳۹۴,۲۲۸	۱۱۱,۷۵۶	۰	۰	۵,۶۸۵	۰.۲۸	۳۹۴,۲۲۸	۱۱۷,۴۴۱	۱۴,۱۴۶	۴,۲۱۴	(۳۷۶,۷۸۷)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۸۳۰,۷۰۵	۱۴۴,۵۲۵	۱۱۵,۶۰۸	۰	۰	(۲۳,۹۳۹)	۲.۹۹	۱۴۴,۵۲۵	۹۱,۶۶۹	۲,۳۰۰	۱,۴۵۹	(۵۲,۸۵۶)
کشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۴۷۴,۸۱۷	۱,۹۶۸,۱۰۵	۴,۸۱۷,۰۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۳	(۷۹۸,۳۳۶)	۳۶.۶۲	۱,۹۹۱,۲۶۸	۴,۰۱۸,۷۱۱	۱,۵۱۰	۳,۰۴۸	۲,۰۲۷,۴۴۳
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۷	۲۰,۹۶۶	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۳۷)	(۲۰,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۲۵	۱۵۵,۴۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۹۳۳)	(۱۵۵,۴۰۰)	۰	۲	۰		۳,۸۸۵	(۲)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۸,۹۹۳,۱۰۱	۲۲۰,۰۴۹	۲,۵۵۶,۰۰۷	(۳۵,۹۹۳,۱۰۱)	(۲۳,۲۶۴)	(۸۲۲,۸۴۷)	۰.۳۷	۱۹۶,۶۸۵	۱,۷۳۳,۱۶۰	۶۴۹	۵,۷۲۰	۱,۵۳۶,۴۷۵
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۴	۰
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۰۷۹,۶۷۰	۶۱۰,۳۵۸	۴,۳۹۸,۳۵۸	۰	۰	(۹۷۵,۸۵۹)	۱۸.۶۴	۶۱۰,۳۵۸	۳,۴۳۳,۴۹۹	۴۳۷	۲,۴۴۸	۲,۸۱۲,۱۴۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۳	۲۵۳,۲۹۶	(۱۹,۵۵۸,۸۸۶)	(۶۸,۹۸۴)	(۱۲۵,۰۰۸)	۰.۰۱	۱۳۱,۳۴۹	۲۲۸,۲۸۸	۳,۵۲۷	۶,۱۳۰	۹۶,۹۳۹
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۴۹	۳۱۲,۸۵۸	۰	۰	(۶۲,۲۶۶)	۰.۲۳	۱۰۵,۳۴۹	۲۵۰,۵۹۲	۲,۷۵۸	۶,۵۶۰	۱۴۵,۲۴۳
سايپک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۵۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۸۷	۴۷۸,۵۴۰	(۳,۸۵۷,۶۲۴)	(۳۵,۵۷۵)	(۴۵,۲۵۷)	۰.۰۵	۲۹۱,۸۱۲	۴۳۳,۱۸۳	۹,۲۲۲	۱۲,۶۹۰	۱۴۱,۳۷۱
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۰۹,۵۲۳	۲۲۹,۲۰۸	۱۸۵,۱۷۵	۰	۰	(۳۲,۲۲۳)	۰.۰۷	۲۲۹,۲۰۸	۱۵۲,۹۴۳	۲,۶۲۰	۱,۶۷۵	(۸۶,۲۶۵)

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)
بانک ملت	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۶,۳۲۰	۱۰۲,۷۳۶	۲۱۷,۷۶۳	(۲۷,۴۳۶,۳۲۰)	(۱۹,۱۱۸)	(۶۹,۴۴۳)	۰.۰۱	۸۳,۶۱۸	۱۴۸,۳۲۰	۶۹۷	۱,۲۳۶	۶۴,۷۰۲
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۳,۴۵۵	۱۲۹,۵۹۲	۱۵۲,۲۹۶	۰	۰	(۵۷,۸۳۱)	۰.۰۱	۱۲۹,۵۹۲	۹۴,۴۷۵	۱۴,۱۴۳	۱۰,۲۱۰	(۳۵,۱۱۷)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۷۰۰	۲,۲۰۲,۵۵۰	۲۰۹,۹۹۸,۸۴۵	۰	(۱,۴۶۳,۵۹۰)	۰.۲۵	۳۹۲,۷۰۰	۷۳۸,۹۶۰	۱,۰۷۶	۲,۰۲۴	۳۴۶,۲۶۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۲۳	۲۱۵,۹۷۰	۰	۰	(۲۹,۹۰۰)	۰.۱۴	۲۳۱,۲۲۳	۱۸۶,۰۷۰	۱۰,۰۵۳	۸,۰۹۰	(۴۵,۱۵۳)
ذهمراه	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۲	۰
بيمه ايران معين	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۴۱,۹۲۰	۱۵,۴۷۱	۱۹,۰۵۲	۰	۰	۱	۰.۰۷	۱۵,۴۷۱	۱۹,۰۵۳	۱,۸۳۳	۲,۲۵۷	۳,۵۸۲
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۹۹	۱۶۹,۹۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۶۴)	(۶۵,۷۹۶)	۰.۳۶	۱۴۲,۷۳۵	۱۰۴,۱۰۴	۳,۲۴۴	۲,۳۶۶	(۳۸,۶۲۱)
دپارس (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۰	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۷۳	۳۲۵,۳۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۶	۶۰,۷۷۸	۰.۰۸	۲۰۹,۹۱۹	۲۸۶,۰۸۰	۲۶,۲۴۰	۳۵,۷۶۰	۷۶,۱۶۱
نيان	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۷۱	۶۳,۸۹۸	۰	۰	(۲۳,۷۲۶)	۰.۱۴	۷۹,۹۷۱	۴۰,۱۶۲	۹,۲۹۹	۴,۶۷۰	(۳۹,۸۰۹)
بيمه ايران معين (حق تقدم)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۲,۰۸۰	۴۳,۱۲۸	۵۰,۴۲۶	۰	۰	(۶,۱۲۲)	۰.۱۸	۴۳,۱۲۸	۴۴,۳۰۴	۱,۹۳۰	۱,۹۸۳	۱,۱۷۶
بترانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۸	۲۹,۴۶۴	۰.۰۱	۳۱,۰۵۸	۲۹,۴۶۴	۲,۴۴۶	۲,۳۲۰	(۱,۵۹۴)
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۵۶	۱۹۱,۵۲۰	۰.۰۷	۲۰۴,۱۵۶	۱۹۱,۵۲۰	۴,۵۳۷	۴,۲۵۶	(۱۲,۶۳۶)
ماشين سازي اراک	۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۸۲۶,۰۹۷	۲۰۶,۳۷۱	۲۳۳,۳۷۶	۱۲,۱۷۳,۱۹۱	۰	(۶۵,۰۶۵)	۰.۶۲	۲۰۶,۳۷۱	۱۵۸,۳۱۱	۱,۳۴۰	۱,۰۲۸	(۴۸,۰۶۰)
سرمايه گذاري غدير	۱۰۲,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۶۷	۱۰۷,۶۲۴	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۷۳۰)	۱۱۸,۴۲۶	۰.۰۱	۱۴۵,۱۳۷	۲۲۶,۰۵۰	۹,۶۷۶	۱۵,۰۷۰	۸۰,۹۱۳
سيمان شرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۱	۴۱,۴۴۷	۰	۰	(۷,۵۰۲)	۰.۰۶	۴۱,۰۴۱	۳۳,۹۴۵	۱۲,۲۳۹	۱۰,۹۵۰	(۷,۰۹۶)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۰	۶۸,۴۰۲	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۴۳۳)	(۴۷,۳۴۳)	۰.۰۲	۲۷,۲۵۷	۲۱,۱۶۰	۲,۷۲۶	۲,۱۱۶	(۶,۰۹۷)
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۶۳	۲۲۵,۸۱۰	۰	۰	(۴,۹۴۰)	۱.۲۵	۱۹۲,۰۶۳	۲۲۰,۸۷۰	۱۴,۷۷۴	۱۶,۹۹۰	۲۸,۸۰۷
سرمايه گذاري ملي ايران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۰۰	۱۵۸,۷۰۰	(۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۶۴۵)	(۱۲۵,۳۹۰)	۰.۰۱	۲۰,۰۵۵	۲۳,۳۱۰	۴,۴۵۷	۵,۱۸۰	۳,۲۵۵
پارس دارو	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۷,۸۹۴	۷۵,۸۹۵	۹۵,۴۹۴	۰	۰	(۳۲,۷۳۷)	۰.۱۳	۷۵,۸۹۵	۷۳,۷۵۷	۳۴,۰۲۳	۳۳,۰۴۰	(۲,۱۳۸)
ومهرگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۹۶۳	۴۸۲,۷۲۰	(۱,۱۹۲,۶۱۹)	(۱,۸۵۸)	(۱۴,۴۹۲)	۰.۱۶	۴۰۲,۱۰۵	۴۶۹,۲۲۸	۷,۰۷۸	۸,۲۶۰	۶۷,۱۲۳
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۶,۱۲۸	۹۱,۰۶۵	۸۰,۸۲۸	۰.۰۶	۹۱,۰۶۵	۸۰,۸۲۸	۷,۶۰۴	۶,۷۵۰	(۱۰,۲۲۷)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۲	۸۸,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰۲,۵۵۲	۸۸,۰۰۰	۹,۲۲۳	۸,۰۰۰	(۱۴,۵۵۲)
دقاضي	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۶۲,۱۹۰	۸۲,۸۰۱	۹۴,۵۸۰	۰	۰	(۵,۲۶۵)	۰.۱۱	۸۲,۸۰۱	۸۹,۲۱۵	۷,۱۸۶	۷,۶۵۰	۵,۴۱۴
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴,۴۸۹,۱۲۸	۱۴۸,۱۹۴	۱۹۵,۶۸۱	۰	۰	(۵۲,۹۷۲)	۰	۱۴۸,۱۹۴	۱۴۲,۷۰۹	۳۲,۰۱۲	۳۱,۷۹۰	(۵,۴۸۵)
وسينا	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۹۵	۳۲۸,۴۳۸	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۷۲	(۱۵,۳۷۸)	۰.۱۵	۳۴۶,۴۶۷	۲۱۳,۰۶۰	۳,۱۰۰	۲,۶۸۰	(۳۳,۴۰۷)
شخليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۱۷	۵۲,۱۰۰	۰	۵۷,۵۱۷	۵۲,۱۰۰	۱۱,۵۰۳	۱۰,۴۲۰	(۵,۴۱۷)
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۸,۰۰۶	۲۱۵,۰۷۳	۲۱۴,۲۲۱	۰.۰۳	۲۱۵,۰۷۳	۲۱۴,۲۲۱	۵۲,۸۶۹	۵۲,۶۶۰	(۸۵۲)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۷۴۴	۴۵۷,۶۸۳	۰.۰۲	۵۲۵,۷۴۴	۴۵۷,۶۸۳	۴,۲۷۴	۳,۷۲۱	(۶۸,۰۶۱)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۰۷	۴۸,۳۶۰	۰.۰۱	۶۹,۵۰۷	۴۸,۳۶۰	۵۷۹	۴۰۳	(۲۱,۱۴۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۲۰۷	۲۸۴,۷۹۰	۰.۰۴	۳۰۴,۲۰۷	۲۸۴,۷۹۰	۲۷,۶۵۵	۲۵,۸۹۰	(۱۹,۴۱۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۷۰۷,۵۸۸		۱۸,۹۷۱,۴۳۶		۱,۰۹۷,۵۰۱	(۳,۵۸۶,۸۷۵)		۸,۸۰۵,۰۸۹	۱۵,۲۸۴,۵۶۱			۶,۵۷۹,۴۷۲
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۷,۷۰۷,۵۸۸		۱۸,۹۷۱,۴۳۶		۱,۰۹۷,۵۰۱	(۳,۵۸۶,۸۷۵)		۸,۸۰۵,۰۸۹	۱۵,۲۸۴,۵۶۱			۶,۵۷۹,۴۷۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
کشتيراني والفجر	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۸۴	۰	۰	۱۲.۱۹	۵۹۹,۸۸۴	۹۶۸	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۲۰۷	۲۳	۴۰۰	۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۱,۲۰۷	۳,۰۱۷,۵۰۰	

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)	
سوخت رساني و خدمات كشتيراني ستاره قشم	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۳۶,۱۴۲	۱,۱۶۲,۴۴۶	(۱,۰۰۷,۰۳۶,۱۴۲)	(۱,۱۶۲,۴۴۶)	۰	۰	۰	
جمع				۱,۷۶۳,۵۲۷		(۱,۱۶۲,۴۴۶)		۶۰۱,۰۹۱		
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
كشتيراني دريايي خزر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۹	۲۳,۱۶۳	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۱۲	۴۵,۰۰۴	۰
ومهرگان	۴,۸۰۷,۳۸۱	۸,۳۰۶	۳۹,۹۳۱	۰
وسينا	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴	۴۷,۲۷۲	۰
پالايش نفت تبريز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۵	۳۰۴,۲۰۷	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶	۲۲۶,۸۴۰	۰
بانک تجارت	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹	۶۹,۵۰۷	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۲	۲۰,۶۱۴	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۴	۵۲۵,۷۴۴	۰
گروه صنعتي بارز	۱۱,۹۷۶,۱۳۸	۷,۶۰۳	۹۱,۰۶۵	۰
بترانس	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۵	۳۱,۰۵۸	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۰۹,۹۹۸,۸۴۵	۰	۰	۰
ماشين سازي اراک	۱۲,۱۷۳,۱۹۱	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۲	۱۰۲,۵۵۲	۰
شخليج فارس	۱۰,۸۰۶,۹۵۵	۱۱,۵۰۲	۱۲۴,۲۱۸	۰
اروند	۴,۰۶۸,۰۰۶	۵۲,۸۶۹	۲۱۵,۰۷۳	۰
جمع			۱,۸۶۶,۳۴۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۵,۹۹۳,۱۰۱	۶۴۹	۲۳,۲۶۴	۷,۶۶۳	۲۷۵,۸۳۹	۲۵۲,۴۷۵
سرمايه گذاري توكا فولاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۴	۱۹,۴۶۴	۳,۳۲۶	۲۰,۰۲۰	۵۵۶
فولاد مباركه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۸	۱۵۳,۹۳۳	۴,۲۱۴	۱۶۸,۵۸۲	۱۴,۶۴۹
گروه بهمن	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳	۲۳,۱۳۷	۱,۹۴۵	۲۱,۴۰۳	(۱,۷۳۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳,۸۵۷,۶۳۴	۹,۲۲۱	۳۵,۵۷۵	۱۵,۸۰۵	۶۰,۹۷۰	۲۵,۳۹۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹,۲۵۵,۸۸۳	۴,۱۰۷	۳۸,۰۱۸	۴,۷۷۰	۴۴,۱۵۲	۶,۱۳۴
بانک ملت	۲۷,۴۳۶,۳۲۰	۶۹۶	۱۹,۱۱۸	۱,۶۰۰	۴۳,۹۲۰	۲۴,۸۰۲
سرمايه گذاري غدير	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۵	۶۷,۷۳۰	۱۵,۷۰۲	۱۰۹,۹۱۴	۴۲,۱۸۴
پالايش نفت اصفهان	۱۹,۵۵۸,۸۸۶	۳,۵۲۶	۶۸,۹۸۴	۶,۴۰۱	۱۲۵,۲۰۱	۵۶,۲۱۷
صبا فولاد خليج فارس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵	۳۵,۴۳۳	۲,۸۷۷	۳۷,۴۱۲	۱,۹۷۹
ومهرگان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۴	۴۱,۷۸۹	۹,۸۹۸	۵۹,۳۹۱	۱۷,۶۰۲
سرمايه گذاري ملي ايران	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۶	۱۱۳,۶۴۵	۵,۹۸۱	۱۵۲,۵۲۸	۳۸,۸۸۳
فولاد كاوه جنوب كيش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۶	۲۲,۶۸۴	۵,۲۸۳	۲۶,۴۱۵	۳,۷۳۱
پالايش نفت بندرعباس	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۲	۲۰,۶۱۴	۸,۱۲۱	۳۲,۷۴۰	۲,۱۲۶
سوخت رساني و خدمات كشتيراني ستاره قشم	۱,۰۰۷,۰۳۶,۱۴۳	۱,۱۵۴	۱,۱۶۲,۴۴۶	۲۸,۷۹۷	۲۸,۹۹۹,۹۵۵	۲۷,۸۳۷,۵۰۹
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۷	۱۸,۵۵۸	۴۴,۷۵۲	۳۵,۸۰۲	۱۷,۲۴۴

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
شخلیج فارس	۵,۸۰۶,۹۵۵	۱۱,۵۰۳	۶۶,۸۰۱	۱۰,۸۴۹	۶۳,۰۰۱	(۳,۸۰۰)
جمع			۱,۹۳۱,۲۹۳		۳۰,۲۶۷,۲۴۵	۲۸,۳۳۵,۹۵۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۸,۳۳۵,۹۵۲

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
طلاي عيار مفيد	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۸,۱۴۲	۳,۳۴۸,۹۳۹	(۱,۹۲۵,۰۰۰)	(۳۸۸,۳۶۱)	۶۱۶,۱۵۹	۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۲۹,۷۸۱	۳,۶۰۶,۹۲۸	۱,۸۷۷,۱۴۷
جوانه کوچک گندم	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۷۵	۳۲۰,۶۴۰	(۱,۲۸۹,۴۴۱)	(۱۴,۹۱۸)	۶,۱۰۳	۱۲,۷۱۰,۵۵۹	۱۴۷,۰۵۷	۱۸۰,۱۰۹	۳۳,۰۵۲
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۹۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۸۷,۶۰۰	۷,۵۰۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۰۳,۹۸۱	۷۰۰,۵۷۴	۸۴۶,۹۵۵	۱۹۳,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۹	۰	۱,۰۹۶,۹۸۱	۹۰۰,۰۵۳	۱,۳۸۷,۰۴۳	۴۸۶,۹۹۰
سپر سرمايه بيدار	۱۹,۷۷۴,۶۸۵	۷۳۲,۷۰۹	۷۲۶,۷۲۹	(۱۹,۷۷۴,۶۸۵)	(۷۳۲,۷۰۹)	۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۲۹	۹۱,۱۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۳	۷,۳۹۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۳۲	۹۴,۶۷۴	(۵,۷۵۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	۶,۸۷۲,۱۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۴۸	(۶,۸۷۲,۱۶۵)	(۱۰۰,۰۰۰)	۴,۷۱۴	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع سينا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۲۰	۵۷,۹۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۶۸)	۴,۹۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۲	۳۷,۲۰۰	۵,۱۴۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۷۶۷	۷۷۲,۸۶۳	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۷۶۷)	۶۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۶۲۵	۴۶۳,۹۴۰	۱۳,۸۸۴,۰۹۶	۳۳۹,۸۶۵	۵,۸۲۶	۳۳,۸۸۴,۰۹۶	۷۷۶,۴۹۰	۸۴۸,۴۵۸	۷۱,۹۶۸
سرزمين بزرگ بازار	۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۹)	(۱۰,۰۱۲)	۲۳۰	۰	۰	۰	۰
پالايشي يكم	۱,۵۰۰,۴۸۱	۳۸۹,۴۴۳	۴۵۲,۶۰۵	۳,۴۹۹,۵۱۹	۱,۲۰۵,۲۹۵	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۸۲۸	۱,۲۹۱,۳۱۰	(۳۰۳,۵۲۸)
بخشي گستره فيروزه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۵۵	۱۴۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۵۵	۱۴۴,۸۵۶	۲۲,۸۰۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۹۰	۴۰,۲۴۰	۱,۱۰۲,۳۴۶	۱۲۵,۹۸۰	۲۴,۰۴۱	۵,۱۰۲,۳۴۶	۱۷۶,۰۷۰	۱۹۹,۸۹۵	۲۳,۸۲۵
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۱۳۸	۴۳۷,۲۲۸	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۵,۱۳۸)	۴۳,۹۴۱	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع اعتبار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۶۷	۸۸,۲۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۵۶)	۱,۳۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۱۱	۴۶,۸۰۰	(۳۱۱)
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۶	(۶,۵۲۴)
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۴۴,۰۶۹,۳۱۲	۱,۲۱۹,۱۴۳	۴۶,۲۹۱	۴۴,۰۶۹,۳۱۲	۱,۲۱۹,۱۴۳	۱,۴۰۳,۸۱۴	۸۳,۶۷۳
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۴,۳۵۱,۳۱۱	۶,۲۱۱,۰۳۹	۷,۹۰۰,۶۲۷	(۴۳,۶۱۳,۰۱۷)	۸۵۴,۱۳۵	۸۵۶,۲۵۶	۱۴۰,۷۳۸,۲۹۴	۷,۰۶۵,۱۷۴	۹,۳۶۱,۱۶۳	۲,۲۹۵,۹۸۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۱	۱۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۶۸	۱۲,۶۶۸	۰
جمع		۶,۲۲۳,۷۰۷			۸۵۴,۱۳۵	۸۵۶,۲۵۶		۷,۰۷۷,۸۴۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
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
							۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۹,۱۶۳,۴۵۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۲,۴۳۸	۲,۲۶۰	۰
ماشين سازي اراک	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۱,۸۲۶,۰۹۷	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۷	۳۸۱	۱۸۰	۲۵,۵۲۹
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۸۳	۲,۲۲۴	۱,۸۹۰	۲۸,۳۵۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۴,۵۸۸ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۷۴,۵۸۸ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۱۰۱,۴۰۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۱۷۵,۹۹۵

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹