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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶۲,۹۱۴	(۳,۶۲۶)	۱۵۹,۲۸۸	۱,۴۹۵,۳۱۸	۱,۶۵۴,۶۰۶	۱,۹۵۷,۶۲۵
درآمد سود تضمین شده	۳۳	۰	۳۳	۴۰۲	۴۳۵	۹۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۲۵,۹۹۷	۳۵۸	۹۲۶,۳۵۵	(۹۷,۱۶۰)	۸۲۹,۱۹۵	۱,۵۵۱,۱۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۱
جمع	۱,۰۹۸,۹۴۴	(۳,۲۶۸)	۱,۰۹۵,۶۷۶	۱,۳۹۸,۵۶۰	۲,۴۹۴,۲۳۶	۳,۵۲۴,۵۱۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۶,۸۹۱,۵۰۵	۸,۲۷۰,۵۶۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۸۷۶,۲۸۹	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	۱۴,۳۸۱,۵۵۳	۱۳,۱۵۰,۷۶۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱,۲۵۲,۴۰۱	(۳۶۷,۸۵۶)	۱,۱۱۵,۴۳۳	۳	۸۸۴,۵۴۵	(۵۶۱,۰۳۰)	۵۵۴,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۵۲,۴۰۱	(۳۶۷,۸۵۶)	۸۸۴,۵۴۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۰۰,۳۳۳	۰	۲۲۸,۵۰۶	۱	۲۰۰,۳۳۳	(۳۱,۰۷۰)	۱۹۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۳۳۳	۰	۲۰۰,۳۳۳
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۶۰,۷۰۱	۰	۵۸,۱۲۸	۱	۶۰,۷۰۱	(۲۰,۹۴۴)	۳۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۰۱	۰	۶۰,۷۰۱
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۷۴,۰۶۸	(۷۴,۰۶۷)	۵۸,۴۸۶	۰	۱	(۵۸,۴۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۰۶۸	(۷۴,۰۶۷)	۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۸,۹۲۶	(۲۸,۹۲۶)	۳۴,۲۵۱	۰	۰	(۳۴,۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۹۲۶	(۲۸,۹۲۶)	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۸۸,۹۳۰	(۲۸۸,۹۳۱)	۴۸۹,۵۴۰	۰	(۱)	(۴۸۹,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۸,۹۳۰	(۲۸۸,۹۳۱)	۴۸۹,۵۴۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۳۴,۰۰۷	۰	۲۶۲,۳۴۰	۱	۲۳۴,۰۰۷	(۸۶,۶۸۰)	۱۷۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۰۷	۰	۲۳۴,۰۰۷

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱,۲۵۲,۴۰۱	(۳۶۷,۸۵۶)	۱,۱۱۵,۴۳۳	۳	۸۸۴,۵۴۵	(۵۶۱,۰۳۰)	۵۵۴,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۵۲,۴۰۱	(۳۶۷,۸۵۶)	۸۸۴,۵۴۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۰۰,۳۳۳	۰	۲۲۸,۵۰۶	۱	۲۰۰,۳۳۳	(۳۱,۰۷۰)	۱۹۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۳۳۳	۰	۲۰۰,۳۳۳
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۶۰,۷۰۱	۰	۵۸,۱۲۸	۱	۶۰,۷۰۱	(۲۰,۹۴۴)	۳۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۰۱	۰	۶۰,۷۰۱
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۷۴,۰۶۸	(۷۴,۰۶۷)	۵۸,۴۸۶	۰	۱	(۵۸,۴۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۰۶۸	(۷۴,۰۶۷)	۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۸,۹۲۶	(۲۸,۹۲۶)	۳۴,۲۵۱	۰	۰	(۳۴,۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۹۲۶	(۲۸,۹۲۶)	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۸۸,۹۳۰	(۲۸۸,۹۳۱)	۴۸۹,۵۴۰	۰	(۱)	(۴۸۹,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۸,۹۳۰	(۲۸۸,۹۳۱)	۴۸۹,۵۴۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۳۴,۰۰۷	۰	۲۶۲,۳۴۰	۱	۲۳۴,۰۰۷	(۸۶,۶۸۰)	۱۷۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۰۷	۰	۲۳۴,۰۰۷

شرح سرمايه گذاري	سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۵۲,۴۰۱	(۳۶۷,۸۵۶)	۸۸۴,۵۴۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۳۳۳	۰	۲۰۰,۳۳۳
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۰۱	۰	۶۰,۷۰۱
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۰۶۸	(۷۴,۰۶۷)	۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۹۲۶	(۲۸,۹۲۶)	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۸,۹۳۰	(۲۸۸,۹۳۱)	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۰۰۷	۰	۲۳۴,۰۰۷

شرح سرمايه گذاري	تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱,۲۵۲,۴۰۱	۱۲.۷۹	(۳۶۷,۸۵۶)	۳	۸۸۴,۵۴۵	۱۵.۹۸	۱۱.۸۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۰۰,۳۳۳	۲.۰۵	۰	۱	۲۰۰,۳۳۳	۰	۲.۶۷
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۶۰,۷۰۱	۰.۶۲	۰	۱	۶۰,۷۰۱	۰	۰.۸۱
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۷۴,۰۶۸	۰.۷۶	(۷۴,۰۶۷)	۰	۱	۳.۲۲	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۸,۹۲۶	۰.۳	(۲۸,۹۲۶)	۰	۰	۱.۲۶	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۸۸,۹۳۰	۲.۹۵	(۲۸۸,۹۳۱)	۰	(۱)	۱۲.۵۵	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۳۴,۰۰۷	۲.۲۹	۰	۱	۲۳۴,۰۰۷	۰	۲.۹۹

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			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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۹,۰۶۲	۳۲,۴۲۷	(۳۹,۰۶۲)	(۳۲,۴۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۶۲	۰.۴	(۳۹,۰۶۳)	۰	۰	۱.۷
مخابرات	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱۲۶,۳۹۷	(۵۱,۷۷۰)	(۵۸,۹۳۴)	۱	۷۶,۶۹۵	۶۷,۴۶۳	۱	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۶۵	۱.۳۱	(۵۱,۷۷۰)	۱	۷۶,۶۹۵	۱.۰۳
حمل و نقل آبي	۲	۱,۹۶۵,۸۰۹	۲,۸۶۰,۶۹۳	۲,۲۹۶	(۳۴۹,۲۱۹)	۱	۱,۹۶۸,۱۰۵	۲,۵۱۱,۴۷۴	۱	۵۹۹,۸۸۴	۰	۳	۲,۵۶۵,۶۹۳	۲۶.۲	۲,۲۹۶	۲	(۰.۱)	۳۴.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۷۱۹,۹۹۱	۳,۹۹۷,۹۳۲	(۴۰,۸۶۱)	(۴۱۰,۴۲۵)	۳	۶۷۹,۱۳۰	۳,۵۸۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۳	۷۱۹,۹۹۱	۷.۳۵	(۴۰,۸۶۱)	۳	۶۷۹,۱۳۰	۹.۰۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۸۲,۳۶۹	۴۷,۰۷۰	(۸۲,۳۶۹)	(۴۷,۰۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۳۶۹	۰.۸۴	(۸۲,۳۶۹)	۰	۰	۳.۵۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۱۹,۸۰۵	۴۵۰,۲۷۴	(۳۱۹,۸۰۵)	(۴۵۰,۲۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۹,۸۰۵	۳.۲۷	(۳۱۹,۸۰۵)	۰	۰	۱۳.۸۹
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱,۰۶۹,۷۹۱	۱,۷۵۵,۸۵۷	(۴۸۲,۵۸۸)	(۸۳۹,۱۶۶)	۴	۵۸۷,۲۰۳	۹۱۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۵	۱,۰۶۹,۷۹۱	۱۰.۹۲	(۴۸۲,۵۸۸)	۴	۵۸۷,۲۰۳	۷.۸۴
سرمايه گذاريها	۲	۲۴۲,۲۴۰	۲۱۶,۲۷۱	(۲۲,۵۳۹)	(۴۶,۱۰۲)	۱	۲۲۰,۷۰۱	۱۷۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۲	۲۴۲,۲۴۰	۲.۴۸	(۲۲,۵۳۹)	۱	۲۲۰,۷۰۱	۲.۹۵
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۰۴,۸۷۴	۴۶۵,۰۷۵	(۵۰,۲۳۹)	(۲۸۳,۱۴۰)	۱	۵۴,۵۲۵	۱۸۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۸۷۴	۱.۰۷	(۵۰,۲۳۹)	۱	۵۴,۵۲۵	۰.۷۳
محصولات شيميايي	۲	۲۵۸,۱۰۳	۲۰۹,۱۵۵	(۶۵,۲۵۱)	(۶۴,۷۲۲)	۱	۱۹۲,۷۵۱	۱۴۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۲	۲۵۸,۱۰۲	۲.۶۴	(۶۵,۲۵۱)	۱	۱۹۲,۷۵۱	۲.۵۷
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۲۰,۴۲۱	۱۳۲,۸۴۳	۰	۱,۸۸۴	۲	۲۲۰,۴۲۱	۱۳۴,۷۲۷	۰	۰	۰	۲	۲۲۰,۴۲۱	۲.۲۵	۰	۲	۲۲۰,۴۳۱	۲.۹۴
فلزات اساسي	۵	۱,۳۲۲,۷۵۸	۱,۰۰۱,۳۰۵	(۲۴۵,۴۵۲)	(۳۸۴,۲۱۹)	۳	۹۸۷,۳۰۶	۶۱۷,۰۸۶	۰	۰	۰	۵	۱,۲۳۲,۷۵۸	۱۲.۵۹	(۲۴۵,۴۵۲)	۳	۹۸۷,۳۰۶	۱۲.۱۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۲۹,۰۳۳	۲۱,۳۷۲	(۲۹,۰۳۳)	(۲۱,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۰۳۳	۰.۳	(۲۹,۰۳۳)	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۳۷۱,۵۶۰	۳۸۵,۱۶۳	(۹۱,۲۹۴)	(۱۹۰,۵۵۸)	۱	۲۸۰,۱۶۶	۱۹۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۲	۳۷۱,۵۶۰	۳.۷۹	(۹۱,۲۹۴)	۱	۲۸۰,۱۶۶	۳.۷۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۲۹,۷۸۶	۳,۰۶۵,۵۸۰	۰	(۹۴۸,۷۰۲)	۱	۲۲۹,۷۸۶	۲,۱۱۶,۸۷۸	۰	۰	۰	۱	۲۲۹,۷۸۶	۲.۳۵	۰	۱	۲۲۹,۷۸۶	۳.۰۷
ساير صنايع	۱	۴۸,۶۷۱	۳۲,۱۰۳	(۲۳,۵۵۱)	(۱۸,۱۸۳)	۱	۲۵,۱۲۰	۱۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۶۷۱	۰.۵	(۲۳,۵۵۱)	۱	۲۵,۱۲۰	۰.۳۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۷	۰	۱	۱,۲۰۷	۰.۰۱	۰	۱	۱,۲۰۷	۰.۰۲
جمع	۴۶	۹,۱۹۳,۱۰۳	۱۷,۰۴۷,۱۸۱	(۳,۳۰۱,۵۹۸)	(۵,۴۳۴,۶۴۰)	۲۶	۶,۸۹۱,۵۰۵	۱۱,۶۳۳,۵۴۱	۲	۶۰۱,۰۹۱	۰	۴۸	۹,۷۹۴,۱۹۴	۱۰۰.۰۳	(۲,۳۰۱,۵۹۸)	۲۸	۷,۴۹۳,۵۹۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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			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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																		
تغييرات صورت گرفته بابت سهم "معينح" به دليل واريز مبلغ پذيره نويسی به مبلغ ۲۲.۳۴۲ ميليون ريال به تعداد ۲۲.۳۴۲.۰۸۱ سهم ميباشد.																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۳۲,۰۴۵	۲۲۰,۷۰۱	۱۹۱,۶۰۸	۰	۰	(۲۱,۴۳۹)	۰.۰۵	۲۲۰,۷۰۱	۱۷۰,۱۶۹	۴,۱۰۷	۳,۱۶۷	(۵۰,۵۳۲)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۶۹,۴۰۹	۳۹۴,۲۲۸	۱۴۲,۹۷۰	۰	۰	(۵۲,۵۹۰)	۰.۲۸	۳۹۴,۲۲۸	۹۰,۳۸۰	۱۴,۱۴۶	۳,۲۴۳	(۳۰۲,۸۴۸)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۶۴	۳۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۲۶۵)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۱)	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۶۸	۱۴۴,۵۲۵	۶۴,۷۹۱	۵۵,۲۶۰,۷۳۷	۰	(۶,۴۸۵)	۲.۹۹	۱۴۴,۵۲۵	۵۸,۳۰۶	۲,۳۰۰	۹۲۸	(۸۶,۲۱۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۶۶	۱۸۹,۵۴۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۶۶۶)	(۱۸۹,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸	۰
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۵۷۰	۳۷۳,۶۴۹,۱۲۶	۱,۰۹۷,۰۳۳	۹۳۷,۸۲۵,۶۸۱	۱,۴۰۷,۵۲۵	۱,۴۱۴,۴۴۱	۳۶.۴۳	۱,۹۶۸,۱۰۵	۲,۵۱۱,۴۷۴	۱,۵۰۱	۱,۹۱۵	۵۴۳,۳۶۹
گروه بهمن	۱۲۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۱۶۶	۳۰۷,۱۵۹	۰	۰	(۱۱۲,۵۵۴)	۰.۱	۲۸۰,۱۶۶	۱۹۴,۶۰۵	۲,۱۰۳	۱,۴۶۱	(۸۵,۵۶۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۱۷	۳۸۴,۷۸۰	(۲۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۴۵)	(۱۸۶,۰۴۳)	۰.۰۱	۳۴۳,۲۷۲	۱۹۸,۷۳۷	۳,۸۴۸	۲,۲۲۸	(۱۴۴,۵۲۵)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۹۹۳,۱۰۱	۲۲۹,۷۸۶	۳,۰۶۵,۵۸۰	۰	۰	(۹۴۸,۷۰۲)	۰.۴۳	۲۲۹,۷۸۶	۲,۱۱۶,۸۷۸	۶۴۹	۵,۹۸۰	۱,۸۸۷,۰۹۲
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۹۶,۳۶۲	۱۵۹,۱۶۰	۱۵۶,۷۱۹	۵,۸۶۹,۶۳۶	۰	(۳۳,۱۴۰)	۰.۲۲	۱۵۹,۱۶۰	۱۲۳,۵۷۹	۲,۴۶۵	۱,۹۱۴	(۳۵,۵۸۱)

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)
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۷۹,۶۷۰	۶۱۲,۵۴۲	۳,۸۸۰,۹۱۸	۰	۰	(۳۵۷,۷۸۵)	۱۸.۷۱	۶۱۲,۵۴۲	۳,۵۲۳,۱۲۳	۴۳۷	۲,۵۱۱	۲,۹۱۰,۵۹۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۶۹	۴۷,۰۷۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۳۶۹)	(۴۷,۰۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۳	۲۲۸,۵۰۶	۰	۰	(۳۱,۰۷۰)	۰.۰۱	۲۰۰,۲۳۳	۱۹۷,۴۳۶	۳,۵۲۷	۳,۴۷۶	(۲,۸۹۷)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۴۵,۱۸۱,۷۳۲	۱۲۴,۶۰۴	۳۷۰,۹۴۲	(۶,۹۸۱,۷۳۲)	(۱۹,۲۵۵)	(۱۵۱,۲۹۲)	۰.۲۳	۱۰۵,۳۴۹	۲۱۹,۶۵۰	۲,۷۵۸	۵,۷۵۰	۱۱۴,۳۰۱
سابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۴	۴۶۵,۰۷۵	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۳۹)	(۲۸۳,۱۴۰)	۰.۱۳	۵۴,۵۲۵	۱۸۱,۹۲۵	۱۳,۹۸۳	۴۶,۶۵۰	۱۲۷,۴۰۰
پتروشیمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۱۸۲	۱۷۹,۰۲۴	۲۷۶,۳۰۲	(۱۸,۰۰۰,۱۸۲)	(۱۷۹,۰۲۴)	(۲۷۶,۳۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۰	۰
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۶۶۴	۱۴۰,۷۸۱	۱۷۳,۹۷۳	(۱۲,۷۶۳,۶۶۴)	(۱۴۰,۷۸۱)	(۱۷۳,۹۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۱۰	۵۸۸,۱۲۰	(۱۵,۴۳۳,۵۰۸)	(۱۴۰,۸۵۴)	(۲۴۷,۶۸۶)	۰.۰۵	۳۳۱,۱۵۶	۳۴۰,۴۳۴	۹,۰۵۶	۹,۳۱۰	۹,۳۷۸
فولاد هرمزگان جنوب	۹۱,۳۰۹,۵۲۴	۱,۰۰۰	۹۱,۳۰۹,۵۲۴	۲۳۹,۲۰۸	۱۵۵,۲۱۷	۰	۰	(۴۱,۰۸۹)	۰.۰۷	۲۳۹,۲۰۸	۱۱۴,۲۲۸	۲,۶۲۰	۱,۲۵۱	(۱۲۴,۹۸۰)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۲,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۱	۳۲,۶۵۰	۳۴,۵۳۷	(۱۹,۲۰۰,۰۰۱)	(۳۲,۶۵۰)	(۲۴,۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۸	۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۲,۶۸۰,۲۸۲	۲۰۹,۱۲۷	۳۷۹,۱۰۵	(۵,۳۴۴,۰۶۲)	(۱۰۶,۲۹۱)	(۲۲۰,۳۴۲)	۰.۰۱	۱۰۲,۷۲۶	۱۴۸,۷۶۳	۶۹۷	۱,۰۰۹	۴۶,۰۲۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۵۴۶,۹۹۶,۱۲۱	۲۵۱,۸۱۲	۲۸۲,۲۴۹	(۵۴۶,۹۹۶,۱۲۰)	(۲۵۱,۸۱۲)	(۲۸۲,۲۴۹)	۰	۰	۰	۰	۵۱۶	۰
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۳۴,۳۸۲	۱۲۱,۲۱۴	۹۱,۶۵۵	(۵۲,۴۳۴,۳۸۲)	(۱۲۱,۲۱۵)	(۹۱,۶۵۵)	۰	(۱)	۰	۰	۱,۷۴۸	۱
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۲۶,۳۷۲	۶۷,۱۸۴	۷۱,۲۷۰	(۱۶,۵۲۶,۳۷۲)	(۶۷,۱۸۲)	(۷۱,۲۷۰)	۰	۱	۰		۴,۳۱۶	(۱)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۶۰	۵۹۲,۶۹۴	۸,۹۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۸	(۴۴,۴۱۶)	۰.۱۵	۳۷۹,۱۱۸	۵۴۸,۲۷۸	۲,۴۴۴	۳,۵۲۵	۱۶۹,۱۶۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۷	۲۶۲,۲۴۰	۰	۰	(۸۶,۶۸۰)	۰.۱۴	۲۲۴,۰۰۷	۱۷۶,۶۶۰	۱۰,۱۸۲	۸,۰۳۰	(۴۷,۳۴۷)
ذهمراه	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۸۱,۹۱۴	۱۲۸,۴۶۵	۱۲۶,۲۹۷	(۱۰,۹۹۴,۲۹۷)	(۵۱,۷۷۰)	(۵۸,۹۲۴)	۰.۰۲	۷۶,۶۹۵	۶۷,۴۶۳	۴,۷۰۹	۴,۱۴۲	(۹,۲۲۲)
ثامید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۲	۳۳,۴۲۷	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۶۲)	(۳۳,۴۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۳	۰
کویر	۶۳,۱۱۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۷,۲۸۱	۷۰,۷۰۴	۵۴,۵۸۷	(۳۴,۲۶۷,۲۸۱)	(۷۰,۷۰۴)	(۵۴,۵۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۳	۰
بیمه ایران معین	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۴۱,۹۱۹	۸۶,۶۶۳	۹۷,۲۷۶	(۳۳,۲۰۳,۰۰۰)	(۶۲,۲۰۳)	(۷۴,۰۲۱)	۰.۱	۲۳,۴۶۰	۲۳,۲۵۵	۱,۸۵۶	۱,۸۴۰	(۲۰۵)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۸۲۶	۳۴۹,۲۵۰	۴۹,۷۹۳,۵۵۹	۰	(۴۵,۲۲۹)	۱.۰۳	۴۰۴,۸۲۶	۳۰۴,۱۲۱	۳,۲۴۴	۲,۴۳۷	(۱۰۰,۷۰۵)
تولیدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۳	۲۱,۳۷۲	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۳۳)	(۲۱,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۱	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۰۳	۵۷,۲۷۱	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۷۰۳)	(۵۷,۲۷۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۷	۰
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۶	۳۴,۲۵۱	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۹۲۶)	(۳۴,۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۲	۰
حفزر (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۶۲۲,۸۴۲	۱,۴۰۵,۲۳۹	۱,۷۶۳,۶۶۰	(۹۲۶,۶۲۲,۸۴۲)	(۱,۴۰۵,۲۳۹)	(۱,۷۶۳,۶۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۳	۰
دپارس (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۷,۸۹۵	۷۵,۸۹۶	۶۸,۰۵۲	۰	۰	۸,۲۶۹	۰.۳۳	۷۵,۸۹۶	۷۶,۴۲۱	۲۴,۰۳۴	۲۴,۲۰۰	۵۲۵
سرمایه گذاري ملي ایران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۹۱	۲۲,۵۳۹	۲۴,۶۶۳	(۴,۵۴۲,۰۹۱)	(۲۲,۵۳۹)	(۲۴,۶۶۳)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۰	۰
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۸۸	۱۳۰,۸۶۷	(۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۲۸۸)	(۱۳۰,۸۶۷)	۰	۰	۰	۰	۶۳۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۵	۷۵,۹۶۴	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۵۰۵)	(۷۵,۹۶۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۳	۰
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۲۶,۱۳۳,۵۱۲	۹۱,۲۹۴	۷۸,۰۰۴	(۱۲۶,۱۳۳,۵۱۲)	(۹۱,۲۹۴)	(۷۸,۰۰۴)	۰	۰	۰	۰	۵۷۳	۰
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۸۸	۱۱۷,۵۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۴	۲۶,۹۲۳	۰.۰۸	۱۹۲,۷۵۲	۱۴۴,۴۲۳	۲۳,۷۹۷	۱۷,۸۳۰	(۴۸,۳۲۹)
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۴	۸۰,۲۸۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۳۱۴)	(۸۰,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۶۰۰	۰
نیان	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۱	۵۸,۱۲۸	۰	۰	(۲۰,۹۲۴)	۰.۰۹	۶۰,۷۰۱	۳۷,۱۸۴	۱۰,۸۳۹	۶,۶۴۰	(۲۳,۵۱۷)
بیمه ایران معین (حق تقدم)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۴۲,۰۸۱	۲۰,۷۸۶	۱۹,۷۲۸	۱	۳۲,۳۴۲	۲۱,۳۸۱	۰.۱۸	۴۳,۱۲۸	۴۱,۱۰۹	۱,۹۳۰	۱,۸۴۰	(۲,۰۱۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۱۰۲,۰۱۴	۱۶,۹۸۱,۱۲۹		(۲,۲۳۶,۶۲۰)	(۵,۳۷۲,۵۰۸)		۶,۸۶۶,۳۸۴	۱۱,۶۰۸,۶۲۱			۴,۷۴۲,۲۳۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۶۲,۳۳۸,۲۸۲	۴۱,۴۱۸	۳۳,۹۴۹	(۶۲,۳۳۸,۲۸۲)	(۴۱,۴۱۷)	(۳۳,۹۴۹)	۰	۱	۰		۵۳۶	(۱)
شمواد	۶,۶۲۷,۲۷۳	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۷۱	۳۲,۱۰۳	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۵۵۱)	(۱۸,۱۸۳)	۰.۱	۲۵,۱۲۰	۱۲,۹۲۰	۳,۹۲۵	۲,۱۷۵	(۱۱,۲۰۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۰,۰۸۹	۶۶,۰۵۲		(۶۴,۹۶۸)	(۵۲,۱۲۲)		۲۵,۱۲۱	۱۲,۹۲۰			(۱۱,۲۰۱)
جمع				۹,۱۹۳,۱۰۳	۱۷,۰۴۷,۱۸۱		(۲,۳۰۱,۵۹۸)	(۵,۴۳۴,۶۴۰)		۶,۸۹۱,۵۰۵	۱۱,۶۲۲,۵۴۱			۴,۷۳۱,۰۳۶
توضیحات														
تغییرات صورت گرفته در تعداد و ارزش بازار ابتداي دوره سهم "معینح" به دلیل واریز مبلغ پذیره نویسی به مبلغ ۲۲.۳۴۲ میلیون ریال به تعداد ۲۲.۳۴۲.۰۸۱ سهم میباشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
كشتيراني والفجر	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۸۴	۰	۰	۱۳.۱۹	۵۹۹,۸۸۴	۹۶۸	
ساير شركتهای خارج از بورس	۱,۲۰۷	۲۳	۴۰۰	۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۱,۲۰۷	۳,۰۱۷,۵۰۰	
جمع				۶۰۱,۰۹۱		۰		۶۰۱,۰۹۱		
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
كشتيراني دريايي خزر	۹۳۷,۸۲۵,۶۸۱	۱,۵۰۰	۱,۴۰۷,۵۳۵	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۷	۷۱,۳۴۶	۰
وسينا	۴۱,۰۱۷,۰۹۶	۲,۳۶۶	۹۷,۰۴۷	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۴۹,۷۹۳,۵۵۹	۰	۰	۰
باما	۵,۸۶۹,۶۳۶	۰	۰	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵۵,۲۶۰,۷۳۷	۰	۰	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۰	۵۵,۸۶۴	۰
بانک ملت	۱۴۷,۴۳۶,۳۲۰	۰	۰	۰
بيمه ايران معين (حق تقدم)	۱	۳۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۲	۰
جمع			۱,۶۵۴,۱۳۴	۰
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 شركت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۱۵۲,۶۶۶	۱,۱۶۸	۱۵۱,۸۶۰	(۸۰۶)
بانک اقتصاد نوين	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۴	۳۰,۱۸۸	۳,۸۱۴	۴۷,۱۱۲	۱۶,۹۲۴
فولاد مباركه اصفهان	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۸	۸۰,۰۴۵	۳,۱۰۰	۶۴,۴۹۶	(۱۵,۵۴۹)
صبا فولاد خليج فارس	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۹۴,۷۰۳	۲,۰۹۹	۴۰,۹۴۳	(۵۳,۷۶۰)
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۵,۴۳۳,۵۰۸	۹,۱۲۶	۱۴۰,۸۵۴	۹,۹۷۳	۱۵۳,۹۲۵	۱۳,۰۷۱
پتروشيمي مبين	۱۳,۷۶۳,۶۶۴	۱۰,۲۲۸	۱۴۰,۷۸۱	۹,۶۸۴	۱۳۳,۲۰۱	(۷,۴۸۰)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۶,۵۳۶,۳۷۲	۴,۰۶۲	۶۷,۱۸۳	۳,۷۸۲	۶۲,۵۴۸	(۴,۶۳۵)
بانک ملت	۱۵۲,۶۸۰,۳۸۲	۶۹۶	۱۰۶,۳۹۱	۱,۰۳۸	۱۵۸,۶۰۹	۵۲,۲۱۸
ذهمراه	۱۰,۹۹۴,۲۹۷	۴,۷۰۸	۵۱,۷۷۰	۴,۳۹۹	۴۸,۳۷۳	(۳,۳۹۷)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۵۲,۴۳۴,۳۸۲	۲,۳۱۱	۱۲۱,۲۱۵	۱,۴۵۳	۷۶,۱۹۸	(۴۵,۰۱۷)
بانک تجارت	۵۴۶,۹۹۶,۱۲۰	۴۶۰	۲۵۱,۸۱۲	۴۴۸	۲۴۵,۵۸۳	(۶,۲۲۹)
سابيک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۳	۵۰,۳۲۹	۵۱,۹۹۷	۱۸۷,۱۹۱	۱۳۶,۸۵۲
پتروشيمي فجر	۱۸,۰۰۰,۱۸۲	۹,۹۴۵	۱۷۹,۰۳۴	۱۱,۸۵۸	۲۱۳,۴۵۴	۳۴,۴۳۰
پست بانک	۶,۹۸۱,۷۳۲	۲,۷۵۷	۱۹,۲۵۵	۶,۰۱۲	۴۱,۹۷۵	۲۲,۷۲۰
تامين سرمايه خليج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵	۸۲,۳۶۹	۱,۳۴۰	۴۰,۲۱۸	(۴۲,۱۵۱)
تپكو	۶۳,۳۳۸,۲۸۲	۶۵۳	۴۱,۴۱۷	۳۵۶	۲۲,۵۵۶	(۱۸,۸۶۱)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۹,۲۰۰,۰۰۱	۱,۷۰۰	۳۲,۶۵۰	۹۸۲	۱۸,۸۵۶	(۱۳,۷۹۴)
تامين	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲	۳۹,۰۶۲	۱,۵۱۸	۲۶,۵۸۱	(۱۲,۴۸۱)
سرمايه گذاري غدير	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۲	۱۳۶,۲۶۵	۸,۴۴۳	۲۵۳,۲۹۹	۱۱۷,۰۳۴
بيمه ايران معين	۳۳,۲۰۳,۰۰۰	۱,۹۰۳	۶۳,۲۰۳	۱,۸۹۹	۶۳,۰۵۷	(۱۴۶)
شمواد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۵	۲۳,۵۵۱	۲,۲۳۳	۱۳,۴۰۳	(۱۰,۱۴۸)

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
کویر	۳۴,۲۶۷,۲۸۱	۲,۰۶۳	۷۰,۷۰۴	۱,۳۰۷	۴۴,۷۸۹	(۲۵,۹۱۵)
توليدي چدن سازان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹	۲۹,۰۳۳	۱,۳۶۷	۱۶,۴۰۴	(۱۲,۶۲۹)
بترانس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴	۲۸,۹۲۶	۳,۱۴۶	۳۳,۰۴۳	۴,۱۱۷
سرمايه گذاري ملي ايران	۴,۵۴۳,۰۹۱	۴,۹۶۲	۲۲,۵۲۹	۵,۰۴۵	۲۲,۹۱۶	۳۷۷
بانک صادرات ايران	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۴	۱۴۶,۲۸۸	۴۷۸	۹۷,۹۲۱	(۴۸,۳۶۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹	۷۹,۵۰۵	۱,۹۱۰	۵۳,۴۸۹	(۲۶,۰۱۶)
ايران خودرو	۱۳۶,۱۳۳,۵۱۲	۶۷۱	۹۱,۳۹۴	۴۲۲	۵۷,۵۵۶	(۳۳,۸۳۸)
فزر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۸	۸۰,۳۱۴	۵۹,۵۳۸	۱۰۷,۱۶۹	۲۶,۸۵۵
وسينا	۴۱,۰۱۷,۰۹۶	۲,۳۶۶	۹۷,۰۴۷	۲,۶۳۹	۱۰۸,۲۶۹	۱۱,۳۲۲
حخزر (حق تقدم)	۹۳۶,۶۳۲,۸۴۲	۱,۵۰۰	۱,۴۰۵,۲۳۹	۱,۵۰۰	۱,۴۰۵,۲۳۹	۰
جمع			۳,۹۵۵,۷۳۲		۴,۰۱۰,۳۳۳	۵۴,۶۰۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۴,۶۰۱

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:										
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۹,۴۰۲,۹۹۶	۱,۳۸۶,۹۵۸	۱,۴۱۵,۹۰۱	۴۹,۸۸۵,۱۶۱	۲,۵۵۵,۵۵۹	۲۰,۹۰۴	۷۹,۲۸۸,۱۵۷	۳,۹۴۲,۵۱۷	۴,۱۰۴,۰۳۴	۱۶۱,۵۱۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۸۷۸	۴۵۳,۶۰۹	(۲۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۷۸۱)	(۱۲,۵۳۶)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۹۷	۲۷۵,۱۲۱	(۶۲,۹۷۶)
طلاي عيار مفيد	۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۸۸۵	۱,۱۷۹,۶۶۶	۳,۷۲۰,۹۸۱	۸۷۷,۸۴۳	۶۶,۷۲۷	۱۰,۱۷۰,۹۸۱	۲,۱۵۰,۷۲۸	۲,۶۹۳,۸۱۸	۵۴۲,۰۹۰
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵)	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات خانه آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۶۴	۳۲۲,۷۲۹	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۷,۳۶۴)	(۷۷,۵۳۵)	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي کيان	۴,۲۱۳,۴۳۸	۷۱,۰۳۶	۸۶,۸۲۳	(۴,۲۱۳,۴۳۸)	(۷۱,۰۳۷)	۴,۹۹۳	۰	(۱)	۰	۱
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۴۳	۴۱۷,۸۹۴	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۲,۷۴۴)	(۷۵,۷۱۲)	۰	(۱)	۰	۱
سهامي اهرمي بيدار	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۱۸۵	۳۶۹,۷۰۵	(۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷۶,۱۸۵)	(۹۵,۲۶۵)	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۸۴۹,۹۵۷	۵۰,۲۵۵	۵۱,۸۸۳	(۸۴۹,۹۵۷)	(۵۰,۲۵۵)	۲,۱۳۹	۰	۰	۰	۰
جوانه کوچک گندم	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۲۳	۱۷۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۲۳	۱۴۶,۸۶۰	(۸,۸۷۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
مختص اوراق دولتي بازده پايه بازار صبا	۰	۰	۰	۴,۵۹۵,۱۹۱	۸۹,۰۳۰	۰	۴,۵۹۵,۱۹۱	۸۹,۰۳۰	۸۹,۳۲۶	۲۹۶
بخشي راهبر صنايع مهرگان	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۸۰,۰۰۰	(۹۳)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۸۰,۰۰۰	(۹۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۰,۷۱۶,۳۹۱	۴,۴۴۹,۰۳۷	۴,۴۷۲,۲۵۹	۱۸,۴۳۷,۹۳۸	۲,۴۳۷,۲۵۲	(۱۵۱,۷۶۱)	۱۲۹,۱۵۴,۳۲۹	۶,۸۷۶,۲۸۹	۷,۵۰۸,۱۵۹	۶۳۱,۸۷۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		

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)
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	۱۲,۶۶۸	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۶۸	۱۲,۶۶۸	۰
جمع		۴,۴۶۱,۷۰۵			۲,۴۲۷,۲۵۲	(۱۵۱,۷۶۱)		۶,۸۸۸,۹۵۷		
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

تغییر در اندیشه ورزان صبا تامین به دلیل خرید ۵۹.۲۷۹.۵۰۲ به مبلغ۳.۰۰۵.۰۴۲ م ریال و فروش ۹.۳۹۴.۳۴۱ به مبلغ بهای تمام شده ۴۴۹.۴۸۳ م ریال میباشد.تغییرات در صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس به دلیل خرید ۱۸۸.۸۸۸به مبلغ ۱۱۶.۴۵۴ م.ریال و فروش ۱۸۸.۸۸۸ واحد به مبلغ بهام تمام شده ۱۱۶.۴۵۴ م. ریال میباشد. تغییرات در صندوق واسطه گرئ یکم به دلیل خرید ۱۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۳۴.۴۲۷م ریال و فروش ۳۰۰.۰۰۰واحد به مبلغ بهای تمام شده ۹۲.۲۰۸ م ریال میباشد.تغییرات در طلای عیار مفید به دلیل خرید ۵.۵۲۰.۹۸۱ به مبلغ ۱.۲۴۲.۵۷۸م ریال و فروش ۱.۸۰۰.۰۰۰واحد به مبلغ بهای تمام شده ۳۶۴.۷۳۵ م ریال میباشد. تغییرات در صندوق سهامی کاریزما به دلیل خرید و فروش ۲۳.۶۲۴به مبلغ به مبلغ بهای تمام شده ۵۰۰م ریال میباشد.تغییرات در صندوق سپر سرمایه بیداربه دلیل خرید و فروش ۴۰۰.۹۹۹.۰۲۶ واحد به مبلغ به مبلغ بهای تمام شده ۱.۲۸۲.۷۴۰ ریال میباشد.تغییرات در صندوق املاک آگاه به دلیل خرید و فروش ۱۸.۶۵۲ به مبلغ به مبلغ بهای تمام شده ۱۹۹م ریال میباشد.تغییرات در صندوق ارمغان فیروزه آسیا ربه دلیل فروش ۸۴۹.۹۵۷ واحد به مبلغ به مبلغ بهای تمام شده ۵۰.۲۵۵ ریال میباشد.تغییرات در صندوق صندوق سهامی اهرمی بیدار به دلیل فروش ۳۴۵۰۰ واحد به مبلغ به مبلغ بهای تمام شده ۳۷۶.۱۸۵ ریال میباشد.تغییرات در صندوق شاخصی کیان به دلیل فروش ۵.۲۱۳.۴۳۸واحد به مبلغ بهای تمام شده ۷۱.۰۳۷ ریال میباشد.تغییرات در صندوق اهرمی موج فیروزه به دلیل فروش ۱۷.۰۰۰.۰۰۰واحد به مبلغ بهای تمام شده ۴۱۲.۷۴۴ ریال میباشد.تغییرات در صندوق سهامی اهرمی توان به دلیل فروش ۱۳.۰۰۰.۰۰۰واحد به مبلغ بهای تمام شده ۳۱۷.۲۶۴ ریال میباشد.

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
کشتيراني والفجر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱,۰۱۹	۹۱۸	۵۶۹,۱۶۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۹۱,۳۰۹,۵۲۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱۳۹	۶۲	۵,۶۶۱
بترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۴۲	۱۳۵	۱,۴۱۸
باما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۵۸,۶۹۶,۳۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۵۳۲	۵۴	۳,۱۷۰
نیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۸۸۳	۳۷۵	۲,۱۰۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۹۴۰	۹۷۰	۴,۸۵۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۱۲۶	۲۴۰	۳۵,۰۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۰۷	۳۸۰	۱۰,۶۴۰
توليدي چدن سازان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۳۶۹	۱۲۰	۱,۴۴۰
كوير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۴,۲۶۷,۳۸۱	۶۳,۱۱۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۶۹	۱۷	۵۸۳
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۱۲۰	۱۱۰	۳,۳۰۰
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۵,۱۸۱,۷۳۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۷۲,۳۷۵
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۳۶۰	۲۰,۴۴۸
پتروشيمي فجر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰.۱	۵۱۱	۱۱۵	۱۵,۳۱۸
كشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۱۰,۲۷۱,۹۷۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰.۴	۴۰۱	۳۶۰	۴۷۱,۶۹۸
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸۰,۳۳۷,۲۲۷	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰۹	۱۱	۳,۰۸۴
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۴	۱۵	۳,۰۷۲
بيمه معلم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۰۴,۰۷۹,۶۷۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸.۷۲	۶۳۸	۶۴	۸۹,۸۶۱
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵۲,۶۸۰,۳۸۲	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۲۵	۹۰	۱۳,۷۴۱
پتروشيمي مبين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۰,۴۳۳,۶۶۴	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۱۷۲	۲,۲۲۳	۳۲,۱۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۶۴	۳۸۰	۲۵,۰۸۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۱۲۶	۱,۱۰۰	۴۶,۰۹۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۳,۷۳۲,۰۴۵	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۶۷۳	۴۵۰	۲۴,۱۷۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۴۸۸,۵۵۸
واسطه گري مالي يكم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰					۵,۲۰۰	۶,۷۶۰

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 *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۶,۷۶۰ / ۰
جمع کل									۱,۴۹۵,۲۱۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵۹,۲۸۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۶۵۴,۶۰۶
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
سود سهام مربوط به نماد "معین" که در پرتفوی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ افشاء گردیده بود اصلاح شد، نتیجتاً جمع درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته در این پورتفوی به صورت اصلاح شده وارد گردیده است.									