صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: حكشتي3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶۲,۹۱۴	۱۶۲,۹۱۴	۱,۹۵۷,۶۲۵
درآمد سود تضمین شده	۳۳	۳۳	۹۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳۵,۹۹۷	۹۳۵,۹۹۷	۱,۵۵۱,۱۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۴,۸۰۱
جمع	۱,۰۹۸,۹۴۴	۱,۰۹۸,۹۴۴	۳,۵۲۴,۵۱۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۹,۱۹۳,۱۰۶	۸,۲۷۰,۵۶۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۴۴۹,۰۳۷	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	۱۴,۲۵۵,۹۰۲	۱۳,۱۵۰,۷۶۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۹۳۶,۵۰۰	۸۷۶,۸۷۸	۳۱۵,۹۰۱	۶	۱,۲۵۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۴۲۳	۴	۹۳۶,۵۰۰	۳۱۵,۹۰۱	۱۰.۵۶	۶	۱,۲۵۲,۴۰۱	۱۲.۷۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۲۰۰,۳۳۳	۱۹۵,۲۲۱	۰	۱	۲۰۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۵۰۶	۱	۲۰۰,۳۳۳	۰	۲.۲۶	۱	۲۰۰,۳۳۳	۲.۰۵
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۶۰,۷۰۱	۱	۶۰,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۲۸	۰	۰	۶۰,۷۰۱	۰	۱	۶۰,۷۰۱	۰.۶۲
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۷۴,۰۶۸	۶۰,۸۷۳	۰	۲	۷۴,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۸۶	۲	۷۴,۰۶۸	۰	۰.۸۳	۲	۷۴,۰۶۸	۰.۷۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۸,۹۲۶	۲۵,۵۴۶	۰	۱	۲۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۵۱	۱	۲۸,۹۲۶	۰	۰.۳۳	۱	۲۸,۹۲۶	۰.۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۱۴,۸۵۴	۴۷۹,۳۵۸	(۲۵,۹۲۴)	۲	۲۸۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۵۴۰	۲	۳۱۴,۸۵۴	(۲۵,۹۲۴)	۳.۵۵	۲	۲۸۸,۹۳۰	۲.۹۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۲۴۸,۴۰۸	۲۴۵,۶۷۱	(۲۴,۴۰۱)	۱	۲۲۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۳۴۰	۱	۲۴۸,۴۰۸	(۲۴,۴۰۱)	۲.۸	۱	۲۲۴,۰۰۷	۲.۲۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۲,۹۷۲	۲۹,۴۷۴	۶,۰۹۰	۱	۳۹,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۲۷	۱	۳۲,۹۷۲	۶,۰۹۰	۰.۳۷	۱	۳۹,۰۶۲	۰.۴
مخابرات	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱۱۷,۴۲۱	۰	۱	۱۲۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۳۹۷	۱	۱۲۸,۴۶۵	۰	۱.۴۵	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱.۳۱
حمل و نقل آبي	۲	۱,۰۳۰,۶۸۶	۲,۵۰۹,۳۹۸	۹۳۵,۱۲۳	۲	۱,۹۶۵,۸۰۹	۱	۵۹۹,۸۸۴	۰	۱	۵۹۹,۸۸۴	۲,۸۶۰,۶۹۳	۳	۱,۶۳۰,۵۷۰	۹۳۵,۱۲۳	۱۸.۳۸	۳	۲,۵۶۵,۶۹۳	۲۶.۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۱۳,۶۸۹	۲,۹۵۰,۳۷۰	۶,۳۰۲	۳	۷۱۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۸,۸۰۵	۲	۷۱۳,۶۸۹	۶,۳۰۲	۸.۰۴	۳	۷۱۹,۹۹۱	۷.۳۵

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	۱	۸۲,۳۶۹	۵۲,۵۹۰	۰	(۵,۵۲۰)	۱	۸۲,۳۶۹	۴۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۳۶۹	۰.۹۳	۰	۰	۸۲,۳۶۹	۱	۰.۸۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۵۳,۵۵۹	۳۹۱,۷۶۸	(۳۳,۷۵۴)	۵۸,۵۰۶	۲	۳۱۹,۸۰۵	۴۵۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۳,۵۵۹	۳.۹۹	(۳۳,۷۵۴)	(۳.۶۶)	۳۱۹,۸۰۵	۲	۳.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۷	۸۱۳,۹۷۸	۱,۱۴۹,۵۴۱	۲۵۵,۸۱۳	۶۰۶,۳۱۶	۵	۱,۰۶۹,۷۹۱	۱,۷۵۵,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۸۱۳,۹۷۸	۹.۱۸	۲۵۵,۸۱۳	۲۷.۷۳	۱,۰۶۹,۷۹۱	۵	۱۰.۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۵,۵۷۱	۱۵۵,۸۳۴	۶۷,۶۶۹	۶۰,۴۳۷	۲	۲۴۳,۲۴۰	۲۱۶,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۵۷۱	۱.۹۸	۶۷,۶۶۹	۷.۳۴	۲۴۳,۲۴۰	۲	۲.۴۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۰۴,۸۷۴	۳۶۱,۵۰۰	۰	۱۰۳,۵۷۵	۱	۱۰۴,۸۷۴	۴۶۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۸۷۴	۱.۱۸	۰	۰	۱۰۴,۸۷۴	۱	۱.۰۷
قند و شكر	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
محصولات شيميايي	۳	۲۹۱,۴۶۷	۲۵۵,۰۷۵	(۳۳,۳۶۴)	(۴۵,۹۲۰)	۲	۲۵۸,۱۰۳	۲۰۹,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹۱,۴۶۷	۳.۲۹	(۳۳,۳۶۴)	(۳.۶۲)	۲۵۸,۱۰۳	۲	۲.۶۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۹۱,۶۵۵	۶۴,۳۳۹	(۹۱,۶۵۵)	(۶۴,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۶۵۵	۱.۰۳	(۹۱,۶۵۵)	(۹.۹۴)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۳	۲۶۵,۳۲۹	۱۶۸,۶۳۸	(۴۴,۹۰۹)	(۳۵,۷۹۵)	۲	۲۲۰,۴۲۰	۱۳۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۵,۳۲۹	۲.۹۹	(۴۴,۹۰۹)	(۴.۸۷)	۲۲۰,۴۲۰	۲	۲.۲۵
كاشي و سراميک	۱	۴۶,۱۵۱	۵۵,۶۲۸	(۴۶,۱۵۱)	(۵۵,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۱۵۱	۰.۵۲	(۴۶,۱۵۱)	(۵)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۶	۱,۴۸۹,۳۸۵	۱,۲۳۵,۲۲۷	(۲۵۶,۶۲۷)	(۲۳۳,۹۲۲)	۵	۱,۲۳۲,۷۵۸	۱,۰۰۱,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۴۸۹,۳۸۵	۱۶.۷۹	(۲۵۶,۶۲۷)	(۲۷.۸۲)	۱,۲۳۲,۷۵۸	۵	۱۲.۵۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۲۹,۰۳۳	۲۱,۰۰۰	۰	۳۷۲	۱	۲۹,۰۳۳	۲۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۰۳۳	۰.۳۳	۰	۰	۲۹,۰۳۳	۱	۰.۳

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	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۷۲,۳۳۳	۲۵۴,۲۵۰	۹۹,۲۲۷	۱۳۰,۹۱۳	۲	۳۷۱,۵۶۰	۳۸۵,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۲,۳۳۳	۳.۰۷	۹۹,۲۲۷	۱۰.۷۶	۲	۳۷۱,۵۶۰	۳.۷۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۳۸,۹۱۳	۲,۷۷۷,۲۹۸	(۹,۱۲۷)	۲۸۸,۲۸۲	۱	۲۳۹,۷۸۶	۳,۰۶۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۸,۹۱۳	۲.۶۹	(۹,۱۲۷)	(۰.۹۹)	۱	۲۳۹,۷۸۶	۲.۳۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۵۸,۳۸۸	۱۹۶,۱۸۰	(۲۵۸,۳۸۶)	(۱۹۶,۱۸۰)	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۸,۳۸۸	۲.۹۱	(۲۵۸,۳۸۶)	(۲۸.۰۱)	۰	۲	۰
سایر صنایع	۱	۴۸,۶۷۱	۲۹,۲۶۳	۰	۲,۷۴۰	۱	۴۸,۶۷۱	۳۲,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۶۷۱	۰.۵۵	۰	۰	۱	۴۸,۶۷۱	۰.۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۷	۰	۱,۲۰۷	۱	۱,۲۰۷	۱	۱,۲۰۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۲۰۷	۰.۰۱
جمع	۴۹	۸,۲۷۰,۵۷۸	۱۴,۶۵۸,۴۴۱	۹۲۲,۵۲۸	۲,۳۸۹,۶۲۳	۴۶	۹,۱۹۳,۱۰۶	۱۷,۰۴۸,۰۶۴	۲	۶۰۱,۰۹۱	۲	۶۰۱,۰۹۱	۰	۰	۵۱	۸,۸۷۱,۶۶۹	۱۰۰.۰۱	۹۲۲,۵۲۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۸	۹,۷۹۴,۱۹۷	۱۰۰.۰۳

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
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
مبلغ ۱۱۶.۲۳۹ میلیون ریال از مانده ابتدای دوره مربوط به ردیف سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس در پورتفوی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ در گزارش این دوره به فرم صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها منتقل گردید.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۷۱	۱۵۵,۸۳۴	۱۰,۰۳۲,۰۴۵	۴۵,۱۳۰	۳۵,۷۷۴	۰.۰۵	۲۲۰,۷۰۱	۱۹۱,۶۰۸	۴,۱۰۷	۳,۵۶۶	(۲۹,۰۹۳)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۶۹,۴۰۹	۳۹۴,۲۲۸	۱۵۹,۶۹۱	۰	۰	(۱۶,۷۲۱)	۰.۲۸	۳۹۴,۲۲۸	۱۴۲,۹۷۰	۱۴,۱۴۶	۵,۱۳۰	(۲۵۱,۲۵۸)
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۶۴	۲۷۵,۱۰۰	۰	۰	۲۴,۹۰۰	۰.۰۱	۱۳۶,۲۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۲	۱۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۳۶

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)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۶۸	۱۴۴,۵۲۵	۵۵,۴۸۷	۰	۰	۹,۳۰۴	۰.۳۶	۱۴۴,۵۲۵	۶۴,۷۹۱	۱۹,۰۹۲	۸,۵۵۹	(۷۹,۷۳۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۹۰	۲۰۴,۲۵۸	(۲۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۹۲۴)	(۱۴,۷۱۸)	۰.۰۱	۱۵۲,۶۶۶	۱۸۹,۵۴۰	۱,۱۷۴	۱,۴۵۸	۳۶,۸۷۴
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۶۴۹,۱۳۶	۵۶۲,۰۷۰	۹۸۴,۵۷۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰)	۱۱۲,۴۵۶	۱۰.۳۸	۵۶۰,۵۷۰	۱,۰۹۷,۰۳۳	۱,۵۰۰	۲,۹۳۶	۵۳۶,۴۶۳
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۷۶	۱۶۸,۷۵۰	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۹۰	۱۳۸,۴۰۹	۰.۱	۲۸۰,۱۶۶	۳۰۷,۱۵۹	۲,۱۰۳	۲,۳۰۶	۲۶,۹۹۳
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۸۸	۱۹۶,۱۸۰	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۸,۳۸۶)	(۱۹۶,۱۸۰)	۰	۲	۰		۱۱,۵۴۰	(۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۸۰,۳۱۹	۶۴۱,۸۲۶	۶۴۴,۷۷۲	(۵۶,۷۸۰,۳۱۹)	(۲۱۸,۵۰۹)	(۲۵۹,۹۹۲)	۰.۰۱	۴۲۳,۳۱۷	۳۸۴,۷۸۰	۳,۸۴۸	۳,۴۹۸	(۳۸,۵۳۷)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۷۶۲,۳۳۶	۲۳۸,۹۱۳	۲,۷۷۷,۲۹۸	۹۲,۲۳۰,۷۶۵	(۹,۱۲۷)	۲۸۸,۲۸۲	۰.۴۳	۲۲۹,۷۸۶	۳,۰۶۵,۵۸۰	۶۴۹	۸,۶۶۰	۲,۸۳۵,۷۹۴
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۴۱,۵۲۰	۱۶۴,۱۶۳	۱۵۰,۸۶۹	(۱,۸۴۵,۱۵۸)	(۵,۰۰۳)	۵,۸۵۰	۰.۲	۱۵۹,۱۶۰	۱۵۶,۷۱۹	۲,۷۱۲	۲,۶۷۰	(۲,۴۴۱)
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۸۷,۲۵۳	۶۰۶,۲۴۰	۲,۸۳۱,۱۷۸	۲,۸۹۲,۴۱۷	۶,۳۰۲	۱,۰۴۹,۷۴۰	۱۸.۷۱	۶۱۲,۵۴۳	۳,۸۸۰,۹۱۸	۴۳۷	۲,۷۶۶	۳,۲۶۸,۳۷۶
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	۳۸,۱۱۸	۴۵,۶۹۵	(۶,۳۹۹,۹۹۹)	(۳۸,۱۱۸)	(۴۵,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۶۹	۵۲,۵۹۰	۰	۰	(۵,۵۲۰)	۰.۲	۸۲,۳۶۹	۴۷,۰۷۰	۲,۷۴۶	۱,۵۶۹	(۳۵,۲۹۹)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۳	۱۹۵,۲۲۱	۰	۰	۳۳,۲۸۵	۰.۰۱	۲۰۰,۳۳۳	۲۲۸,۵۰۶	۳,۵۲۷	۴,۰۲۳	۲۸,۱۷۳
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۱,۵۹۵	۴۳,۵۴۱	۱۱۱,۷۱۵	۲۸,۶۸۰,۱۲۷	۸۲,۰۶۳	۲۵۹,۲۲۷	۰.۲۸	۱۲۴,۶۰۴	۲۷۰,۹۴۳	۲,۷۵۸	۸,۲۱۰	۲۴۶,۳۳۸
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۵۱	۵۵,۶۲۸	(۱۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۱۵۱)	(۵۵,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۲	۰
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۴	۳۶۱,۵۰۰	۰	۰	۱۰۳,۵۷۵	۰.۲۵	۱۰۴,۸۷۴	۴۶۵,۰۷۵	۱۳,۹۸۳	۶۲,۰۱۰	۳۶۰,۲۰۱
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۱۸۲	۱۷۹,۰۲۴	۲۲۹,۳۲۲	۰	۰	۴۶,۹۸۰	۰.۰۵	۱۷۹,۰۲۴	۲۷۶,۳۰۲	۹,۹۴۶	۱۵,۳۵۰	۹۷,۲۷۸
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۶۳,۶۶۴	۱۷۴,۵۳۵	۱۶۲,۴۴۶	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۵۴)	۱۱,۵۲۶	۰.۰۲	۱۴۰,۷۸۱	۱۷۳,۹۷۲	۱۰,۲۲۸	۱۲,۶۴۰	۳۳,۱۹۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۸۸	۴۵۴,۳۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۲۲	۱۳۳,۸۰۰	۰.۰۸	۴۷۲,۰۱۰	۵۸۸,۱۲۰	۹,۰۷۷	۱۱,۳۱۰	۱۱۶,۱۱۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۰۹,۵۲۴	۲۳۹,۲۰۸	۱۶۸,۸۳۱	۰	۰	(۱۳,۵۱۴)	۰.۰۷	۲۳۹,۲۰۸	۱۵۵,۳۱۷	۲,۶۲۰	۱,۷۰۱	(۸۳,۸۹۱)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۱	۳۲,۶۵۰	۳۰,۶۸۱	۰	۰	(۶,۱۴۴)	۰.۰۱	۳۲,۶۵۰	۲۴,۵۳۷	۱,۷۰۱	۱,۲۷۸	(۸,۱۱۳)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۰۲۸,۱۶۸	۲۹۱,۷۸۶	۴۴۷,۵۷۲	(۶۰,۳۴۷,۷۸۶)	(۸۲,۶۵۹)	(۶۸,۴۶۷)	۰.۰۱	۲۰۹,۱۲۷	۳۷۹,۱۰۵	۱,۳۷۰	۲,۴۸۳	۱۶۹,۹۷۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۳۹۶,۵۹۶,۱۲۱	۱۶۱,۶۹۴	۱۶۴,۱۹۰	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۱۸	۱۱۸,۰۵۹	۰.۰۴	۲۵۱,۸۱۲	۲۸۲,۲۴۹	۴۶۰	۵۱۶	۳۰,۴۳۷
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۳۴,۳۸۲	۱۲۱,۲۱۴	۸۳,۷۳۷	۰	۰	۷,۹۱۸	۰.۰۵	۱۲۱,۲۱۴	۹۱,۶۵۵	۲,۳۱۲	۱,۷۴۸	(۲۹,۵۵۹)

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)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۲۱	۱۱۱,۹۹۸	(۱۲,۴۶۳,۶۲۸)	(۵۰,۶۳۷)	(۴۰,۶۲۸)	۰.۰۲	۶۷,۱۸۴	۷۱,۳۷۰	۴,۰۶۳	۴,۳۱۶	۴,۱۸۶
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۹۹	۴۸,۰۶۶	۴۵,۰۹۹	(۱,۹۹۹,۹۹۹)	(۴۸,۰۶۷)	(۴۵,۰۹۹)	۰	(۱)	۰	۰	۲۷,۱۵۰	۱
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۰۲,۵۸۰	۲۰۲,۱۱۴	۲۵۶,۴۸۳	۴۰,۹۹۷,۴۲۰	۱۳۵,۸۴۶	۳۳۶,۲۱۱	۰.۱۴	۳۳۷,۹۶۰	۵۹۲,۶۹۴	۲,۳۱۲	۴,۰۵۴	۲۵۴,۷۳۴
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۹۶,۴۲۳	۲۴۸,۴۰۸	۲۴۵,۶۷۱	(۲,۳۹۶,۴۲۳)	(۲۴,۴۰۱)	۱۷,۶۶۹	۰.۱۴	۲۲۴,۰۰۷	۲۶۳,۳۴۰	۱۰,۱۸۲	۱۱,۹۷۰	۳۹,۳۳۳
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۲	۸۹,۵۴۴	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۹۸۱)	(۸۹,۵۴۴)	۰	۱	۰		۱۱,۴۸۰	(۱)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۱	۲۸,۳۳۹	۳۵,۳۲۲	(۲۰,۳۰۰,۰۰۱)	(۲۸,۳۳۸)	(۳۵,۳۲۲)	۰	۱	۰		۱,۷۴۰	(۱)
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۸۹۲	۹۱,۶۵۵	۶۴,۳۳۹	(۱۲,۳۹۶,۸۹۲)	(۹۱,۶۵۵)	(۶۴,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۰	۰
ذهمراه	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۸۱,۹۱۴	۱۲۸,۴۶۵	۱۱۷,۴۲۱	۰	۰	۸,۹۷۶	۰.۰۳	۱۲۸,۴۶۵	۱۲۶,۳۹۷	۴,۷۰۹	۴,۶۳۳	(۲,۰۶۸)
ثامید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۳,۰۲۵	۳۲,۹۷۲	۲۹,۴۷۴	۲,۸۰۶,۹۷۵	۶,۰۹۰	۲,۹۵۳	۰.۰۵	۳۹,۰۶۲	۳۲,۴۲۷	۲,۲۳۲	۱,۸۵۳	(۶,۶۳۵)
وپست (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۰,۱۳۷	۸۲,۰۶۲	۱۲۸,۹۷۴	(۲۸,۶۸۰,۱۳۷)	(۸۲,۰۶۳)	(۱۲۸,۹۷۴)	۰	(۱)	۰	۰	۴,۴۹۷	۱
كوير	۶۳,۱۱۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۷,۳۸۱	۷۰,۷۰۴	۵۳,۹۳۶	۰	۰	۶۵۱	۰.۰۵	۷۰,۷۰۴	۵۴,۵۸۷	۲,۰۶۳	۱,۵۹۳	(۱۶,۱۱۷)
شخليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۳۸,۰۲۶	۷۹,۲۷۱	۸۱,۷۹۴	(۸,۵۳۸,۰۲۶)	(۷۹,۲۷۱)	(۸۱,۷۹۴)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۰	۰
بيمه ايران معين	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۴۹	۱۱۹,۱۹۲	۸,۲۴۱,۹۱۹	(۲۰,۷۸۶)	(۲۱,۹۱۶)	۰.۳۷	۸۶,۶۶۳	۹۷,۲۷۶	۱,۸۹۰	۲,۱۲۲	۱۰,۶۱۳
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۸۲۶	۲۴۸,۴۰۰	۰	۰	۱۰۰,۹۵۰	۰.۶۲	۴۰۴,۸۲۶	۳۴۹,۳۵۰	۵,۳۹۸	۴,۶۵۸	(۵۵,۴۷۶)
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۳	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۳۷۲	۰.۰۷	۲۹,۰۲۳	۲۱,۳۷۲	۲,۴۱۹	۱,۷۸۱	(۷,۶۶۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۰۳	۷۳,۵۹۳	۰	۰	(۱۶,۳۲۲)	۰.۰۴	۹۴,۷۰۳	۵۷,۲۷۱	۴,۸۵۷	۲,۹۳۷	(۳۷,۴۳۲)
وسينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۵,۰۰۰	۵,۴۴۲	۵,۲۸۵	(۲,۶۷۵,۰۰۰)	(۵,۴۴۲)	(۵,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۶	۰
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۶	۲۵,۵۴۶	۰	۰	۸,۷۰۵	۰.۰۲	۲۸,۹۲۶	۳۴,۲۵۱	۲,۷۵۵	۳,۲۶۲	۵,۳۲۵
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۴۸,۰۵۰	(۱)
خگستر	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۵۷	۸۵,۵۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱,۱۵۷)	(۸۵,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۵	۰
حخزر (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۶۲۲,۸۴۲	۴۶۸,۶۱۶	۱,۵۲۴,۸۲۱	۰	۹۳۶,۶۲۳	۲۳۸,۸۳۹	۲۶.۰۲	۱,۴۰۵,۲۳۹	۱,۷۶۳,۶۶۰	۱,۵۰۰	۱,۸۸۳	۳۵۸,۴۲۱
دپارس (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۷,۸۹۵	۷۲,۷۳۸	۶۸,۰۵۲	۰	۳,۱۵۸	۰	۰.۳۳	۷۵,۸۹۶	۶۸,۰۵۲	۲۴,۰۳۴	۲۱,۵۵۰	(۷,۸۴۴)
سرمايه گذاري ملي ايران	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۲,۰۹۱	۲۲,۵۳۹	۲۴,۶۶۳	۰.۰۱	۲۲,۵۳۹	۲۴,۶۶۳	۴,۹۶۲	۵,۴۳۰	۲,۱۲۴
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۸۸	۱۳۰,۸۶۷	۰.۰۳	۱۴۶,۲۸۸	۱۳۰,۸۶۷	۷۱۴	۶۳۹	(۱۵,۴۲۱)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۰۵	۷۵,۹۶۴	۰.۰۱	۷۹,۵۰۵	۷۵,۹۶۴	۲,۸۳۹	۲,۷۱۳	(۳,۵۴۱)

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)
آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۳۳,۵۱۲	۹۱,۳۹۴	۷۸,۰۰۴	۰.۰۱	۹۱,۳۹۴	۷۸,۰۰۴	۶۷۱	۵۷۳	(۱۳,۳۹۰)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۸۸	۱۱۷,۵۰۰	۰.۰۵	۱۳۶,۸۸۸	۱۱۷,۵۰۰	۲۷,۳۷۸	۲۳,۵۰۰	(۱۹,۳۸۸)
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۱۴	۸۰,۲۸۰	۰.۰۳	۸۰,۳۱۴	۸۰,۲۸۰	۴۴,۶۱۹	۴۴,۶۰۰	(۳۴)
نیان	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۱	۵۸,۱۲۸	۰.۰۹	۶۰,۷۰۱	۵۸,۱۲۸	۱۰,۸۳۹	۱۰,۳۸۰	(۲,۵۷۳)
خزامیا	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بیمه ایران معین (حق تقدم)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۴۲,۰۸۱	۲۰,۷۸۶	۲۰,۶۱۱	۰.۱۹	۲۰,۷۸۶	۲۰,۶۱۱	۸۹۰	۸۸۳	(۱۷۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۱۸۰,۴۸۹	۱۴,۵۹۸,۸۸۶		۹۲۲,۵۲۸	۲,۳۸۳,۱۲۶		۹,۱۰۳,۰۱۷	۱۶,۹۸۲,۰۱۲			۷,۸۷۸,۹۹۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۱۸	۳۰,۱۹۲	۴۷,۳۳۸,۲۸۲	۰	۳,۷۵۷	۰.۳	۴۱,۴۱۸	۳۳,۹۴۹	۶۵۴	۵۳۶	(۷,۴۶۹)
شمواد	۶,۶۲۷,۲۷۲	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۷۱	۲۹,۳۶۳	۰	۰	۲,۷۴۰	۰.۱۹	۴۸,۶۷۱	۳۲,۱۰۳	۳,۹۲۵	۲,۵۸۹	(۱۶,۵۶۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۰,۰۸۹	۵۹,۵۵۵		۰	۶,۴۹۷		۹۰,۰۸۹	۶۶,۰۵۳			(۲۴,۰۳۷)
جمع				۸,۲۷۰,۵۷۸	۱۴,۶۵۸,۴۴۱		۹۲۲,۵۲۸	۲,۳۸۹,۶۲۳		۹,۱۹۳,۱۰۶	۱۷,۰۴۸,۰۶۴			۷,۸۵۴,۹۵۸
توضیحات														
مبلغ ۱۱۶.۲۳۹ میلیون ریال از مانده ابتدای دوره مربوط به ردیف سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس در پورتفوی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ در گزارش این دوره به فرم صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها منتقل گردید.														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	
کشتیراني والفجر	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۸۴	۰	۰	۱۳.۱۹	۵۹۹,۸۸۴	۹۶۸	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۲۰۷	۲۳	۴۰۰	۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۱,۲۰۷	۳,۰۱۷,۵۰۰	
جمع				۶۰۱,۰۹۱		۰		۶۰۱,۰۹۱		
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
بيمه معلم	۲,۸۹۲,۴۱۷	۲,۱۷۸	۶,۳۰۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۲۹,۲۷۱	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۰,۹۹۷,۴۲۰	۳,۳۱۳	۱۳۵,۸۴۶	۰
گروه بهمن	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۱	۹۸,۹۹۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۳	۲۱۱,۷۲۲	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۰,۰۳۲,۰۴۵	۴,۴۹۸	۴۵,۱۳۰	۰
بانک تجارت	۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۹۹	۹۰,۱۱۸	۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱,۴۸۸,۷۹۵	۵,۶۹۹	۸,۴۸۶	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰	۲۰,۶۰۷	۰
ثامید	۲,۸۰۶,۹۷۵	۲,۱۶۹	۶,۰۹۰	۰
سرمايه گذاري ملي ايران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۲	۵۹,۵۴۸	۰
بانک خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۳	۴۲,۸۲۸	۰
بانک صادرات ايران	۲۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۴	۱۴۶,۲۸۸	۰
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵	۷۵۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹	۷۹,۵۰۵	۰
آريان	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲	۵۱,۴۱۸	۰
ايران خودرو	۱۳۶,۱۳۳,۵۱۲	۶۷۱	۹۱,۳۹۴	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۷	۱۳۶,۸۸۸	۰
فزر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۸	۸۰,۳۱۴	۰
نيان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹	۶۰,۷۰۱	۰
حخزر (حق تقدم)	۹۳۶,۶۲۲,۸۴۲	۱,۵۰۰	۱,۴۰۵,۲۳۹	۰
دپارس (حق تقدم)	۳,۱۵۷,۸۹۴	۲۴,۰۳۳	۷۵,۸۹۶	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۰۲,۲۳۰,۷۶۵	۰	۰	۰
تپکو	۴۷,۳۳۸,۲۸۲	۰	۰	۰
بيمه ايران معين	۸,۲۴۱,۹۲۰	۰	۰	۰
شخليج فارس	۲,۸۴۶,۰۰۹	۰	۰	۰
بيمه ايران معين (حق تقدم)	۲۳,۳۴۲,۰۸۱	۸۹۰	۲۰,۷۸۶	۰
پست بانک	۲۸,۶۸۰,۱۳۷	۲,۸۶۱	۸۲,۰۶۳	۰
خزاميا	۱۵,۳۳۰,۹۱۷	۲,۳۵۵	۳۶,۱۱۳	۰
جمع			۳,۰۲۲,۳۰۷	۰

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
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
کشتيراني دريايي خزر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳,۱۶۳	۳,۱۶۳	۱,۶۶۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲	۹,۱۲۷	۱۳,۸۹۱	۱۳۸,۹۱۷	۱۲۹,۷۹۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۵۵,۱۹۵	۱,۵۹۰	۷۴,۷۵۰	۱۹,۵۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵۶,۷۸۰,۳۱۹	۳,۸۴۸	۲۱۸,۵۰۹	۴,۰۸۴	۲۳۱,۹۲۴	۱۳,۴۱۵
پتروشيمي مبين	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۸	۳۳,۷۵۴	۱۲,۲۵۱	۴۰,۴۳۰	۶,۶۷۶
باما	۱,۸۴۵,۱۵۸	۲,۷۱۱	۵,۰۰۳	۳,۰۵۱	۵,۶۳۱	۶۲۸
گروه مپنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۹	۲۵۸,۳۸۶	۱۵,۸۹۵	۲۷۰,۲۲۱	۱۱,۸۳۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۲,۴۶۳,۶۲۸	۴,۰۶۲	۵۰,۶۳۷	۴,۲۴۶	۵۲,۹۳۳	۲,۲۹۶
بانک ملت	۶۰,۳۴۷,۷۸۶	۱,۳۶۹	۸۲,۶۵۹	۲,۵۸۵	۱۵۶,۰۲۰	۷۳,۳۶۱
پارس دارو	۱,۹۹۹,۹۹۹	۲۴,۰۳۳	۴۸,۰۶۷	۳۲,۹۰۰	۶۵,۸۰۱	۱۷,۷۳۴
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۲,۳۹۶,۴۲۳	۱۰,۱۸۲	۲۴,۴۰۱	۱۴,۰۲۵	۳۳,۶۱۱	۹,۲۱۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۴	۹۰,۹۸۱	۱۱,۷۳۰	۹۱,۴۹۴	۵۱۳
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۳,۸۸۵,۶۸۷	۷,۲۱۱	۱۰۰,۱۴۱	۷,۵۷۳	۱۰۵,۱۶۸	۵,۰۲۷
بانک سامان	۲۰,۳۰۰,۰۰۱	۱,۳۹۵	۲۸,۳۳۸	۱,۹۷۳	۴۰,۰۶۰	۱۱,۷۲۲
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۴	۴۶,۱۵۱	۴,۶۸۴	۷۶,۸۳۱	۳۰,۶۸۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۷,۲۹۹,۹۹۹	۳,۳۹۴	۵۸,۷۲۵	۳,۷۲۴	۶۴,۴۳۵	۵,۷۱۰
شخليج فارس	۱۱,۳۸۴,۰۳۵	۶,۹۶۳	۷۹,۲۷۱	۷,۶۰۷	۸۶,۶۰۶	۷,۳۳۵
وسينا	۲,۶۷۵,۰۰۰	۲,۰۳۴	۵,۴۴۲	۲,۲۸۴	۶,۱۱۲	۶۷۰
خزاميا	۱۵,۳۳۰,۹۱۷	۲,۳۵۵	۳۶,۱۱۳	۲,۵۷۴	۳۹,۴۷۵	۳,۳۶۲
بانک خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۳	۴۲,۸۲۸	۴,۳۳۴	۴۳,۳۴۷	۵۰۹
سرمايه گذاري ملي ايران	۷,۴۵۷,۹۰۹	۴,۹۶۲	۳۷,۰۰۹	۵,۳۵۵	۳۹,۹۳۸	۲,۹۲۹
فولاد خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵	۷۵۴	۱,۹۶۰	۷۸۴	۳۰
آريان	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۲	۵۱,۴۱۸	۲,۸۲۱	۶۰,۳۸۵	۸,۹۶۷
حخزر (حق تقدم)	۹۲۶,۶۲۲,۸۴۲	۵۰۰	۴۶۸,۶۱۶	۵۰۰	۴۶۸,۶۱۶	۰
دپارس (حق تقدم)	۳,۱۵۷,۸۹۴	۲۳,۰۲۳	۷۲,۷۳۸	۲۳,۰۲۳	۷۲,۷۳۸	۰
بيمه ايران معين	۱	۲۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۶	۲۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۶	۰

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
وپست (حق تقدم)	۲۸,۶۸۰,۱۳۷	۲,۸۶۱	۸۲,۰۶۳	۲,۸۶۱	۸۲,۰۶۳	۰
خگستر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷	۹۱,۱۵۷	۵,۵۸۴	۱۱۱,۶۹۵	۲۰,۵۳۸
جمع			۲,۰۹۹,۷۷۹		۲,۴۸۳,۹۳۴	۳۸۴,۱۵۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۸۴,۱۵۵

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 سرمایه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۰,۳۴۱,۲۷۴	۸۷۹,۲۲۳	۹۱۶,۵۵۷	۹,۰۶۱,۷۲۲	۵۰۷,۷۳۵	۷۲,۶۷۲	۲۹,۴۰۲,۹۹۶	۱,۳۸۶,۹۵۸	۱,۴۱۵,۹۰۱	۲۸,۹۴۳
سهامي اهرمي مفيد	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۸۸۱	۴۶۴,۱۸۹	(۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۵۱۷)	۳۶,۰۷۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۶۴	۳۲۳,۷۳۹	۶,۳۷۵
قابل معامله شاخصي كيان	۱۱,۲۱۳,۴۳۸	۱۸۹,۰۵۳	۱۹۴,۱۳۸	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۰۱۷)	۲۶,۶۴۶	۴,۲۱۳,۴۳۸	۷۱,۰۳۶	۸۶,۸۲۲	۱۵,۷۸۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۱۹۹	۴۰۹,۹۶۸	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶۱,۵۴۴	۱۱۳,۹۸۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۴۳	۴۱۷,۸۹۴	۵,۱۵۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۹۴۶)	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۶۴	۸۴۳,۶۶۸	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۴۱۷,۱۸۶)	۳۰۹,۹۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۸۷۸	۴۵۳,۶۰۹	۴۷,۷۳۱
جوانه كوچک گندم	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۷۱	۲۳۷,۳۶۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۲۳۸)	(۷,۳۶۱)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۳۳	۱۷۳,۰۴۰	۱۷,۳۰۷
سهامي اهرمي بيدار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۵۲	۲۵۲,۸۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۳۳	۵,۸۹۴	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۱۸۵	۳۶۹,۷۰۵	(۶,۴۸۰)
طلاي عيار مفيد	۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۱,۳۶۵	۹۴۵,۶۳۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۵۲۰	(۴,۳۰۶)	۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۸۸۵	۱,۱۷۹,۶۶۶	(۹۳,۲۱۹)
صندوق سرمايه گذاري مشترک كاريزما	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۷	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۸۴۹,۹۵۷	۵۰,۲۵۵	۳۱۸	۸۴۹,۹۵۷	۵۰,۲۵۵	۵۱,۸۸۳	۱,۶۲۸
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۳۹	۹۱,۷۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۲۳۹)	۵۶۲	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۳,۴۵۴,۷۱۲	۴,۲۶۶,۴۴۷	۴,۳۵۶,۰۱۴	(۲۲,۷۳۸,۳۲۱)	۱۸۲,۵۹۰	۵۵۱,۸۴۲	۱۱۰,۷۱۶,۳۹۱	۴,۴۴۹,۰۳۷	۴,۴۷۲,۲۵۹	۲۳,۲۲۲
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		

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)
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		۴,۲۷۹,۱۱۵			۱۸۲,۵۹۰	۵۵۱,۸۴۲		۴,۴۶۱,۷۰۵		
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

ردیف سایر سرمایه گذاری ها مربوط به یک مورد قرارداد مشارکت میباشد. مبلغ ۱۱۶.۲۳۹ میلیون ریال از مانده ابتدای دوره مربوط به ردیف سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس در پورتفوی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ در گزارش این دوره به فرم صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها منتقل گردید.

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
ثامید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴,۶۹۳,۰۲۵	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵۵۵	۲۶۳	۳,۸۶۴	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷۰۳	۵۶۰	۱۰,۹۲۰	
بیمه ایران معین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۴۵,۸۴۱,۹۲۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۸۴۸	۴۴۰	۲۰,۱۷۰	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۳۲۷	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	
سابیک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۷,۱۱۵	۶,۸۱۰	۵۱,۰۷۵	
ذهمراه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۷,۲۸۱,۹۱۴	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷۹۶	۶۳۷	۱۷,۳۷۸	
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۲	۱,۳۸۷	۵۰۰	۳۷,۵۰۰	
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۷,۵۶۹,۹۶۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۵	۱	۷	

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 شرکتها									۱۶۲,۹۱۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۶۲,۹۱۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶۲,۹۱۴	

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱