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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۹۰۰,۳۸۳	۰	۱,۹۰۰,۳۸۳	۵۷,۲۴۳	۱,۹۵۷,۶۲۵	۱,۸۲۸,۶۱۱
درآمد سود تضمین شده	۶۶۶	۰	۶۶۶	۶۰	۷۲۶	۴۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۸۲,۱۶۳	۰	۱,۰۸۲,۱۶۳	۹۸۳,۵۰۸	۲,۰۶۵,۶۷۱	۱,۹۰۴,۰۶۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۰۴۱	۰	۳۱,۰۴۱	۰	۳۱,۰۴۱	۵۵,۵۱۰
جمع	۳,۰۱۴,۲۵۳	۰	۳,۰۱۴,۲۵۳	۱,۰۴۰,۸۱۰	۴,۰۵۵,۰۶۳	۳,۷۸۸,۶۰۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۸,۳۸۶,۸۱۷	۸,۵۵۳,۵۴۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۱۵۰,۲۱۰	۹۰۹,۶۵۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۰۱,۰۹۱	۲۸۱,۰۹۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳,۱۳۸,۱۱۸	۹,۷۴۴,۲۹۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۰۴۴,۱۲۸	۱,۰۹۳,۰۶۶	(۱۰۷,۶۲۸)	(۲۱۶,۱۸۸)	۴	۹۳۶,۵۰۰	۸۷۶,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۴۴	۱,۰۴۴,۱۲۸	(۸.۸۳)	۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۱	۰	۲۰۰,۳۳۳	۱۹۵,۲۲۱	۱	۲۰۰,۳۳۳	۱۹۵,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶.۴۳	۱
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۶۷,۰۰۶	۶۲,۰۱۶	۷,۰۶۲	(۱,۱۴۳)	۲	۷۴,۰۶۸	۶۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۶	۶۷,۰۰۶	۰.۵۸	۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۲۸,۹۲۶	۲۵,۵۴۶	۱	۲۸,۹۲۶	۲۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۷	۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۲۷,۱۵۰	۴۵۲,۱۱۵	۸۷,۷۰۴	۲۷,۲۴۳	۲	۳۱۴,۸۵۴	۴۷۹,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۹۲	۲۲۷,۱۵۰	۷.۱۹	۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۰۳,۶۴۹	۹۵,۳۶۴	۱۴۴,۷۵۹	۱۵۰,۳۰۷	۱	۲۴۸,۴۰۸	۲۴۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۳	۱۰۳,۶۴۹	۱۱.۸۷	۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۲,۹۷۲	۳۲,۳۹۸	۰	(۲,۹۲۴)	۱	۳۲,۹۷۲	۲۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۲	۳۲,۹۷۲	۰	۱
مخابرات	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱۲۲,۸۷۷	۰	(۵,۴۵۶)	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱۱۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶۵	۱۲۸,۴۶۵	۰	۱
حمل و نقل آبي	۱	۱,۰۲۶,۲۸۵	۳,۱۹۱,۴۹۲	۴,۴۰۱	(۶۸۲,۰۹۴)	۲	۱,۰۳۰,۶۸۶	۲,۵۰۹,۳۹۸	۱	۵۹۹,۸۸۴	۰	۵۹۹,۸۸۴	۱	۵۹۹,۸۸۴	۲۰.۹۳	۱,۶۲۶,۱۶۹	۰.۲۶	۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۶۸۴,۶۴۱	۴,۲۴۵,۲۷۲	۲۹,۰۴۸	(۱,۲۹۴,۹۰۲)	۲	۷۱۳,۶۸۹	۲,۹۵۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۸۱	۶۸۴,۶۴۱	۲.۳۸	۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۲,۳۶۹	۴۲,۷۷۰	۰	۹,۸۲۰	۱	۸۲,۳۶۹	۵۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۶	۸۲,۳۶۹	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۳۵۳,۵۵۹	۳۹۱,۷۶۸	۰	۰	۲	۳۵۳,۵۵۹	۳۹۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۵۵	۳۵۳,۵۵۹	۰	۲
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۶۶۵,۲۶۸	۹۶۱,۷۹۷	۱۴۸,۷۱۰	۱۸۷,۷۴۴	۷	۸۱۳,۹۷۸	۱,۱۴۹,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۵۶	۶۶۵,۲۶۸	۱۲.۳	۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۵,۵۷۱	۱۵۹,۳۳۰	۰	(۳,۴۹۶)	۱	۱۷۵,۵۷۱	۱۵۵,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۵,۵۷۱	۲.۲۶	۰	۱	۱۷۵,۵۷۱	۱.۹۵
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۰۴,۸۷۴	۲۹۳,۴۷۵	۰	۶۸,۰۲۵	۱	۱۰۴,۸۷۴	۳۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۸۷۴	۱.۳۵	۰	۱	۱۰۴,۸۷۴	۱.۱۷
قند و شکر	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰
محصولات شيميايي	۳	۳۶۵,۸۴۸	۳۴۱,۸۴۹	(۷۴,۳۸۱)	(۸۶,۷۷۴)	۳	۲۹۱,۴۶۷	۲۵۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۵,۸۴۸	۴.۷۱	(۷۴,۳۸۱)	۳	۲۹۱,۴۶۷	۳.۲۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱۵۹,۱۲۸	۱۴۴,۴۲۸	(۶۷,۴۷۳)	(۸۰,۰۸۹)	۱	۹۱,۶۵۵	۶۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۹,۱۲۸	۲.۰۵	(۶۷,۴۷۳)	۱	۹۱,۶۵۵	۱.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۳۸۴,۲۸۷	۳۱۷,۹۱۰	(۱۱۸,۹۵۸)	(۱۴۹,۲۷۲)	۳	۲۶۵,۳۲۹	۱۶۸,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۲۸۷	۴.۹۵	(۱۱۸,۹۵۸)	۳	۲۶۵,۳۲۹	۲.۹۵
کاشي و سراميک	۱	۴۶,۱۵۱	۵۷,۸۹۲	۰	(۲,۲۶۴)	۱	۴۶,۱۵۱	۵۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۱۵۱	۰.۵۹	۰	۱	۴۶,۱۵۱	۰.۵۱
فلزات اساسي	۶	۷۹۴,۶۸۴	۷۱۸,۴۱۳	۶۹۴,۷۰۱	۵۱۶,۸۱۴	۶	۱,۴۸۹,۳۸۵	۱,۲۳۵,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹۴,۶۸۴	۱۰.۲۳	۶۹۴,۷۰۱	۶	۱,۴۸۹,۳۸۵	۱۶.۵۷
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۲۹,۰۳۳	۲۱,۰۰۰	۱	۲۹,۰۳۳	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۳۳	۱	۲۹,۰۳۳	۰.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۷۸,۸۶۵	۱۵۹,۹۰۵	۹۳,۴۶۸	۹۴,۳۴۵	۲	۲۷۳,۳۳۳	۲۵۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۸۶۵	۲.۳	۹۳,۴۶۸	۲	۲۷۳,۳۳۳	۳.۰۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۳۸,۹۱۳	۲,۸۵۰,۵۹۱	۰	(۷۳,۲۹۳)	۱	۲۳۸,۹۱۳	۲,۷۷۷,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۸,۹۱۳	۳.۰۸	۰	۱	۲۳۸,۹۱۳	۲.۶۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۵۸,۲۸۸	۲۴۶,۶۷۰	۰	(۵۰,۴۹۰)	۱	۲۵۸,۲۸۸	۱۹۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۸,۲۸۸	۳.۳۳	۰	۱	۲۵۸,۲۸۸	۲.۸۷
ساير صنايع	۱	۴۵,۴۶۸	۳۹,۴۳۲	۳,۲۰۳	(۱۰,۰۶۹)	۱	۴۸,۶۷۱	۲۹,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۴۶۸	۰.۵۹	۳,۲۰۳	۱	۴۸,۶۷۱	۰.۵۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۳۹	۹۱,۷۰۰	۱	۱۱۶,۲۳۹	۹۱,۷۰۰	۱	۱,۲۰۷	۰	۱	۱,۲۰۷	۱	۱,۲۰۷	۰.۰۲	۱۱۶,۲۳۹	۲	۱۱۷,۴۴۶	۱.۳۱
جمع	۴۷	۷,۱۶۷,۶۷۰	۱۶,۰۲۰,۸۳۰	۱,۲۱۹,۱۴۷	(۱,۲۷۰,۶۸۹)	۵۰	۸,۳۸۶,۸۱۷	۱۴,۷۵۰,۱۴۱	۲	۶۰۱,۰۹۱	۰	۲	۶۰۱,۰۹۱	۴۹	۷,۷۶۸,۷۶۱	۹۹.۹۹	۱,۲۱۹,۱۴۷	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۲	۸,۹۸۷,۹۰۸	۹۹.۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام ساير شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	سهام قابل معامله				سهام شرکت‌های پذیرفته شده			سهام سایر شرکت‌ها			سهام سایر شرکت‌ها			جمع سهام		
	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره												
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																
بهای تمام شده ابتدای دوره به دلیل تخصیص حق تقدم به سهام شرکت‌های کشتیرانی دریای خزر و پارس دارو تغییر یافته و با بهای تمام شده پایان دوره قبل دارای مغایرت است.																

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														
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۱,۷۶۲,۳۳۶	۲۳۸,۹۱۳	۲,۸۵۰,۵۹۱	۰	۰	(۷۳,۲۹۳)	۰.۳۲	۲۳۸,۹۱۳	۲,۷۷۷,۲۹۸	۹۱۳	۱۰,۶۱۰	۲,۵۳۸,۳۸۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۷۷	۱۵۲,۷۲۴	۱۴۰,۰۸۰,۳۱۹	۵۵۳,۸۴۹	۴۹۲,۰۴۸	۰.۰۲	۶۴۱,۸۲۶	۶۴۴,۷۷۳	۳,۸۴۸	۳,۸۶۶	۲,۹۴۶
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۸۸	۲۴۶,۶۷۰	۰	۰	(۵۰,۴۹۰)	۰.۰۳	۲۵۸,۳۸۸	۱۹۶,۱۸۰	۱۵,۱۹۹	۱۱,۵۴۰	(۶۲,۲۰۸)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۹,۹۳۵,۳۲۸	۱۷۸,۸۶۵	۱۵۹,۹۰۵	۶۴,۶۷۲	۲,۳۱۱	۸,۸۴۵	۰.۰۷	۱۸۱,۱۷۶	۱۶۸,۷۵۰	۲,۰۱۳	۱,۸۷۵	(۱۲,۴۲۶)
كشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۱۴۹,۱۲۷	۱,۰۲۶,۲۸۵	۳,۱۹۱,۴۹۲	۴۹۹,۹۹۹	(۴۶۴,۲۱۵)	(۲,۲۰۶,۹۱۵)	۱۰.۴۱	۵۶۲,۰۷۰	۹۸۴,۵۷۷	۱,۵۰۰	۲,۶۲۸	۴۲۲,۵۰۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۹۰	۲۱۸,۹۶۰	۰	۰	(۱۴,۷۰۲)	۰.۰۱	۱۷۸,۵۹۰	۲۰۴,۲۵۸	۱,۱۴۲	۱,۳۰۶	۲۵,۶۶۸
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۶۸	۱۴۴,۵۲۵	۷۳,۸۸۲	۰	۰	(۱۸,۳۹۵)	۰.۳۶	۱۴۴,۵۲۵	۵۵,۴۸۷	۱۹,۰۹۲	۷,۳۳۰	(۸۹,۰۳۸)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۷۱	۱۵۹,۳۳۰	۰	۰	(۳,۴۹۶)	۰.۰۴	۱۷۵,۵۷۱	۱۵۵,۸۳۴	۴,۰۱۸	۳,۵۶۶	(۱۹,۷۳۷)
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۶۹,۴۰۹	۳۹۴,۲۲۸	۱۷۶,۹۷۰	۰	۰	(۱۷,۲۷۹)	۰.۲۸	۳۹۴,۲۲۸	۱۵۹,۶۹۱	۱۴,۱۴۶	۵,۷۳۰	(۲۳۴,۵۳۷)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۰	۲۳۳,۱۵۵	۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۰۴	۴۱,۹۴۵	۰.۰۱	۱۲۶,۲۶۴	۲۷۵,۱۰۰	۴,۵۴۲	۹,۱۷۰	۱۳۸,۸۳۶
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۴۱,۵۲۰	۱۶۰,۳۲۵	۱۸۴,۴۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸	(۳۳,۵۶۴)	۰.۲	۱۶۴,۱۶۳	۱۵۰,۸۶۹	۲,۷۱۲	۲,۴۹۲	(۱۳,۲۹۴)
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۸	۳,۲۰۵,۷۰۹	۳۲۱,۱۸۷,۲۵۳	۳۲۳,۲۳۲	(۳۷۴,۵۳۱)	۱۸.۶۷	۶۰۶,۲۴۰	۲,۸۳۱,۱۷۸	۴۳۳	۲,۰۲۲	۲,۲۲۴,۹۳۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۸,۵۲۸	۱۱۸,۹۵۸	۱۲۹,۹۴۸	(۴,۹۴۸,۵۲۸)	(۱۱۸,۹۵۸)	(۱۲۹,۹۴۸)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۲۰	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	۳۸,۱۱۸	۶۱,۶۹۵	۰	۰	(۱۶,۰۰۰)	۰.۰۲	۳۸,۱۱۸	۴۵,۶۹۵	۵,۹۵۶	۷,۱۴۰	۷,۵۷۷
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۳	۳۷,۰۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶	۱۵,۵۷۰	۰.۲	۸۲,۳۶۹	۵۲,۵۹۰	۲,۷۴۶	۱,۷۵۳	(۲۹,۷۷۹)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۳	۱۹۵,۲۲۱	۰.۰۱	۲۰۰,۳۳۳	۱۹۵,۲۲۱	۳,۵۲۷	۳,۴۳۷	(۵,۱۱۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۱,۵۹۵	۴۲,۵۴۱	۸۶,۷۹۸	۰	۰	۲۴,۹۱۷	۰.۱	۴۲,۵۴۱	۱۱۱,۷۱۵	۲,۵۷۸	۶,۷۷۰	۶۹,۱۷۴
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۵۱	۵۷,۸۹۲	۰	۰	(۳,۲۶۴)	۰.۱۷	۴۶,۱۵۱	۵۵,۶۲۸	۲,۸۱۴	۳,۳۹۲	۹,۴۷۷
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۴	۲۹۳,۴۷۵	۰	۰	۶۸,۰۲۵	۰.۲۵	۱۰۴,۸۷۴	۳۶۱,۵۰۰	۱۳,۹۸۳	۴۸,۲۰۰	۲۵۶,۶۲۶

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)
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۹۱	۸۹,۵۱۲	۱۱۴,۶۶۱	۹,۰۰۰,۰۹۱	۸۹,۵۱۲	۱۱۴,۶۶۱	۰.۰۵	۱۷۹,۰۲۴	۲۲۹,۳۲۲	۹,۹۴۶	۱۲,۷۴۰	۵۰,۲۹۸
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۶۳,۶۶۴	۱۷۴,۵۲۵	۱۶۲,۴۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۷۴,۵۲۵	۱۶۲,۴۴۶	۱۰,۲۲۸	۹,۵۲۰	(۱۲,۰۸۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۲۸۱	۵۵۵,۱۷۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۹۹۳)	(۱۰۰,۸۵۰)	۰.۰۵	۲۶۰,۲۸۸	۴۵۴,۳۲۰	۷,۲۳۰	۱۲,۶۲۰	۱۹۴,۰۳۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۸	۱۷۲,۹۲۹	۳۲,۳۰۹,۵۲۴	۰	(۴,۰۹۸)	۰.۰۷	۲۳۹,۲۰۸	۱۶۸,۸۳۱	۲,۶۲۰	۱,۸۴۹	(۷۰,۳۷۷)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۱	۳۲,۶۵۰	۳۰,۳۷۴	۰	۰	۳۰۷	۰.۰۱	۳۲,۶۵۰	۳۰,۶۸۱	۱,۷۰۱	۱,۵۹۸	(۱,۹۶۹)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۲۲	۳۲۰,۸۰۰	۱۱۳,۰۲۸,۱۶۸	۸۲,۲۶۴	۱۲۶,۷۷۲	۰.۰۲	۲۹۱,۷۸۶	۴۴۷,۵۷۲	۱,۳۷۰	۲,۱۰۱	۱۵۵,۷۸۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۶۶	۱۱۴,۴۲۰	۳۳۶,۵۹۶,۱۲۱	۵۶,۶۲۸	۴۹,۷۷۰	۲۶.۷۹	۱۶۱,۶۹۴	۱۶۴,۱۹۰	۴۰۸	۴۱۴	۲,۴۹۶
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۳۴,۳۸۲	۱۲۱,۲۱۴	۹۷,۳۱۸	۰	۰	(۱۳,۵۸۱)	۰.۰۵	۱۲۱,۲۱۴	۸۳,۷۳۷	۲,۳۱۲	۱,۵۹۷	(۳۷,۴۷۷)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۷۰۲	۱۳۵,۲۹۴	۱۷۶,۴۹۳	(۴,۳۰۰,۷۰۲)	(۱۷,۴۷۳)	(۶۴,۴۹۵)	۰.۰۳	۱۱۷,۸۲۱	۱۱۱,۹۹۸	۴,۰۶۳	۳,۸۶۲	(۵,۸۲۳)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۰۴	۱۱۴,۰۸۰	(۱)	(۷۲,۷۳۸)	(۶۸,۹۸۱)	۰.۲۱	۴۸,۰۶۶	۴۵,۰۹۹	۲۴,۰۳۳	۲۲,۵۵۰	(۲,۹۶۷)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۸۵	۲۱۰,۵۵۰	۵۵,۲۰۲,۵۸۰	۵۱,۷۲۹	۴۵,۹۳۳	۰.۱۷	۲۰۲,۱۱۴	۲۵۶,۴۸۳	۱,۹۲۱	۲,۴۳۸	۵۴,۳۶۹
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۳۷۸	۱۰۳,۶۴۹	۹۵,۳۶۴	۱۳,۳۹۷,۰۴۵	۱۴۴,۷۵۹	۱۵۰,۳۰۷	۰.۱۵	۲۴۸,۴۰۸	۲۴۵,۶۷۱	۱۰,۱۸۲	۱۰,۰۷۰	(۲,۷۳۷)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۸,۲۲۵	۹۷,۶۹۱	۹۹,۰۹۱	۲,۰۰۱,۷۷۵	(۶,۷۰۹)	(۹,۵۴۷)	۰.۱۲	۹۰,۹۸۲	۸۹,۵۴۴	۱۱,۶۶۴	۱۱,۴۸۰	(۱,۴۳۸)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۲۲۱,۲۰۳	۷۵,۶۹۲	۱۰۰,۲۵۵	(۳۳,۹۲۱,۲۰۲)	(۴۷,۳۵۳)	(۶۴,۹۳۳)	۰.۰۲	۲۸,۳۳۹	۳۵,۳۲۲	۱,۳۹۶	۱,۷۴۰	۶,۹۸۳
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۸۹۲	۹۱,۶۵۵	۷۷,۷۲۸	۰	۰	(۱۳,۳۸۹)	۰.۱۲	۹۱,۶۵۵	۶۴,۳۳۹	۷,۳۹۳	۵,۱۹۰	(۲۷,۳۱۶)
ذهمراه	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۸۱,۹۱۴	۱۲۸,۴۶۵	۱۲۲,۸۷۷	۰	۰	(۵,۴۵۶)	۰.۰۳	۱۲۸,۴۶۵	۱۱۷,۴۲۱	۴,۷۰۹	۴,۳۰۴	(۱۱,۰۴۴)
ثامید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۳,۰۲۵	۳۲,۹۷۲	۳۲,۳۹۸	۰	۰	(۲,۹۲۴)	۰.۰۴	۳۲,۹۷۳	۲۹,۴۷۴	۲,۲۴۴	۲,۰۰۶	(۳,۴۹۸)
معلم (حق تقدم)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۱۸۷,۲۵۳	۳۲۳,۲۳۳	۹۵۴,۲۴۷	(۳۲۱,۱۸۷,۲۵۳)	(۳۲۳,۲۳۳)	(۹۵۴,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۸۸۰	۰
بفجر (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۹۱	۸۹,۵۱۲	۱۱۴,۶۶۱	(۹,۰۰۰,۰۹۱)	(۸۹,۵۱۲)	(۱۱۴,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰	۰
وپست (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۰,۱۲۷	۸۲,۰۶۲	۱۲۸,۹۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۸	۸۲,۰۶۲	۱۲۸,۹۷۴	۲,۸۶۱	۴,۴۹۷	۴۶,۹۱۲
عالیس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۷۳	۶۶,۷۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۴۷۳)	(۶۶,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۵	۰
کوير	۶۳,۱۱۸,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۲	۲۴,۸۲۰	۲۴,۲۶۷,۳۸۱	۴۵,۷۰۲	۲۹,۱۱۶	۰.۰۵	۷۰,۷۰۴	۵۳,۹۳۶	۲,۰۶۳	۱,۵۷۴	(۱۶,۷۶۸)
شخليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۴۳	۱۴۵,۴۴۰	(۷,۴۶۱,۹۷۴)	(۶۷,۶۷۲)	(۶۳,۶۴۶)	۰	۷۹,۲۷۱	۸۱,۷۹۴	۹,۲۸۴	۹,۵۸۰	۲,۵۲۳
بيمه ايران معين	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۶۷,۳۵۵	۷۸,۴۰۱	۸۵,۳۱۶	۹,۱۲۲,۶۴۵	۲۹,۰۴۸	۳۳,۸۷۶	۰.۳	۱۰۷,۴۴۹	۱۱۹,۱۹۲	۲,۸۵۸	۳,۱۷۰	۱۱,۷۴۳
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۲۶,۰۱۸	۲۵۸,۶۸۲	۱۵۹,۱۸۵	۳۵,۱۷۳,۹۸۲	۱۴۶,۱۴۴	۸۹,۲۱۵	۰.۶۲	۴۰۴,۸۲۶	۲۴۸,۴۰۰	۵,۳۹۸	۳,۳۱۲	(۱۵۶,۴۲۶)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۲۰	۰
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۳	۲۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲۹,۰۳۳	۲۱,۰۰۰	۲,۴۱۹	۱,۷۵۰	(۸,۰۳۳)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۹۷	۱۴۷,۰۶۰	(۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۹۹۴)	(۷۳,۴۶۷)	۰.۰۴	۹۴,۷۰۳	۷۳,۵۹۳	۴,۸۵۷	۳,۷۷۴	(۲۱,۱۱۰)
وسينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۵,۰۰۰	۵,۴۴۲	۵,۲۸۵	۰.۰۱	۵,۴۴۲	۵,۲۸۵	۲,۰۳۴	۱,۹۷۶	(۱۵۷)
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۶	۲۵,۵۴۶	۰.۰۲	۲۸,۹۲۶	۲۵,۵۴۶	۲,۷۵۵	۲,۴۳۳	(۳,۲۸۰)

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)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۴۸,۰۵۰	(۱)
خگستر	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۵۷	۸۵,۵۰۰	۰.۰۵	۹۱,۱۵۷	۸۵,۵۰۰	۴,۵۵۸	۴,۲۷۵	(۵,۶۵۷)
حخزر (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۶,۶۲۲,۸۴۲	۴۶۸,۶۱۶	۱,۵۲۴,۸۲۱	۲۶.۰۲	۴۶۸,۶۱۶	۱,۵۲۴,۸۲۱	۵۰۰	۱,۶۲۸	۱,۰۵۶,۲۰۵
دپارس (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۷,۸۹۵	۷۲,۷۳۸	۶۸,۰۵۲	۰.۳۳	۷۲,۷۳۸	۶۸,۰۵۲	۲۳,۰۳۴	۲۱,۵۵۰	(۴,۶۸۶)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۳۹	۹۱,۷۰۰	۰	۱۱۶,۲۳۹	۹۱,۷۰۰	۱۱,۶۲۴	۹,۱۷۰	(۲۴,۵۳۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۰۶۰,۳۹۰	۱۵,۹۴۴,۰۰۶		۱,۲۳۶,۳۳۸	(۱,۲۵۳,۴۲۰)		۸,۲۹۶,۷۲۸	۱۴,۶۹۰,۵۸۶			۶,۳۹۳,۸۵۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۶	۳۱,۶۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۲	(۱,۴۵۰)	۰.۰۸	۴۱,۴۱۸	۳۰,۱۹۲	۲,۵۸۹	۱,۸۸۷	(۱۱,۲۲۶)
تفارس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶	۵,۷۵۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۵۶)	(۵,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۵۷۵	۰
شمواد	۶۶۲,۷۲۷	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۸	۳۹,۴۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳	(۱۰,۰۶۹)	۱.۸۷	۴۸,۶۷۱	۲۹,۳۶۳	۳,۹۲۵	۲,۳۶۸	(۱۹,۳۰۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۰۷,۲۸۰	۷۶,۸۲۴		(۱۷,۱۹۱)	(۱۷,۲۶۹)		۹۰,۰۸۹	۵۹,۵۵۵			(۳۰,۵۳۴)
جمع				۷,۱۶۷,۶۷۰	۱۶,۰۳۰,۸۳۰		۱,۲۱۹,۱۴۷	(۱,۲۷۰,۶۸۹)		۸,۳۸۶,۸۱۷	۱۴,۷۵۰,۱۴۱			۶,۳۶۳,۳۲۴
توضیحات														

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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
کشتیراني دریایي خزر	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۲	۴,۴۰۱	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۳۵,۱۷۳,۹۸۲	۴,۱۵۴	۱۴۶,۱۴۴	۰
بانک اقتصاد نوین	۵۵,۲۰۲,۵۸۰	۹۳۷	۵۱,۷۲۹	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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰,۰۸۰,۳۱۹	۳,۹۵۳	۵۵۳,۸۴۹	۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷	۲۲,۰۷۱	۰
باما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸	۳,۸۳۸	۰
بانک ملت	۱۱۳,۰۲۸,۱۶۸	۷۲۷	۸۲,۲۶۴	۰
بانک تجارت	۳۳۶,۵۹۶,۱۲۱	۱۶۸	۵۶,۶۲۸	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۳,۳۹۷,۰۴۵	۱۰,۸۰۵	۱۴۴,۷۵۹	۰
تپکو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴	۷,۰۶۲	۰
سرمايه گذاري غدير	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۱	۸۷,۷۰۴	۰
شمواد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳	۳,۲۰۳	۰
بيمه ايران معين	۹,۱۳۲,۶۴۵	۳,۱۸۰	۲۹,۰۴۸	۰
کوير	۲۴,۲۶۷,۳۸۱	۱,۸۸۳	۴۵,۷۰۲	۰
شخليج فارس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۵	۱۵۰,۱۶۱	۰
پتروشيمي شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۰	۳,۵۶۷	۰
توليدي چدن سازان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹	۲۹,۰۳۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۶	۲۰۰,۳۳۲	۰
وسينا	۲,۶۷۵,۰۰۰	۲,۰۳۴	۵,۴۴۲	۰
بترانس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴	۲۸,۹۲۶	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۴	۵۳,۴۹۴	۰
خگستر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷	۹۱,۱۵۷	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳۲,۳۰۹,۵۲۴	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۴۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰
حخزر (حق تقدم)	۹۳۶,۶۲۲,۸۴۲	۵۰۰	۴۶۸,۶۱۶	۰
دپارس (حق تقدم)	۳,۱۵۷,۸۹۵	۲۳,۰۳۳	۷۳,۷۳۸	۰
بيمه معلم	۳۲۱,۱۸۷,۲۵۳	۱,۰۰۶	۳۳۳,۳۳۲	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵	۲۷,۴۵۶	۰
پتروشيمي فجر	۹,۰۰۰,۰۹۱	۹,۹۴۵	۸۹,۵۱۲	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۳	۱۱۶,۲۳۹	۰
جمع			۲,۸۹۸,۳۰۷	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
گروه بهمن	۹,۹۳۵,۳۲۸	۱,۹۸۸	۱۹,۷۶۰	۲,۰۰۱	۱۹,۸۸۳	۱۲۳
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۵۰,۹۹۴	۴,۸۴۲	۵۰,۸۴۸	(۱۴۶)

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 صدر تامين	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰	۹۳,۹۹۳	۱۲,۴۷۳	۱۶۲,۱۵۴	۶۸,۱۶۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۴,۳۰۰,۷۰۲	۴,۰۶۲	۱۷,۴۷۳	۴,۸۳۶	۲۰,۸۰۱	۳,۳۲۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۹۴۸,۵۲۸	۲۴,۰۳۹	۱۱۸,۹۵۸	۳۰,۰۷۸	۱۴۸,۸۴۴	۲۹,۸۸۶
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴۶۴,۸۹۱	۱۴,۴۳۱	۶,۷۰۹	۱۵,۷۵۶	۷,۳۲۵	۶۱۶
بانک سامان	۳۳,۹۲۱,۲۰۲	۱,۳۹۵	۴۷,۳۵۳	۱,۸۹۳	۶۴,۲۲۹	۱۶,۸۷۶
عاليس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۷	۶۷,۴۷۳	۶,۷۸۹	۶۷,۸۹۶	۴۲۳
پتروشيمي شيراز	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۰	۳,۵۶۷	۳۸,۴۸۰	۳,۸۴۸	۲۸۱
شخليج فارس	۲۳,۴۶۱,۹۷۴	۹,۲۸۴	۲۱۷,۸۳۳	۱۰,۱۹۱	۲۳۹,۱۰۴	۲۱,۲۷۱
معلم (حق تقدم)	۳۲۱,۱۸۷,۲۵۳	۱,۰۰۶	۳۲۳,۲۳۲	۱,۰۰۶	۳۲۳,۲۳۲	۰
بفجر (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۹۱	۹,۹۴۵	۸۹,۵۱۲	۹,۹۴۵	۸۹,۵۱۲	۰
تفارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵	۲۷,۴۵۶	۲,۷۴۵	۲۷,۴۵۶	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۹۳	۵۳,۴۹۳	۵۰,۲۵۶	۵۰,۲۵۶	(۳,۲۳۷)
کشتيراني دريايي خزر	۱	۴۶۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۱۶	۴۶۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۶۱۶	۰
پارس دارو	۱	۷۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۳۸	۷۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۳۸	۰
جمع			۱,۶۷۹,۱۶۰		۱,۸۱۶,۷۴۳	۱۳۷,۵۸۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما	۱۲,۷۱۹,۷۹۱	۲۴۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۶۵	(۱۲,۷۱۹,۷۹۱)	(۲۴۰,۰۰۰)	۲۵,۲۷۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۷۸۰,۰۰۰	۹۲۷,۹۲۳	۱,۰۳۳,۹۳۵	(۲,۷۸۰,۰۰۰)	(۹۲۷,۹۳۲)	۴۵۴,۰۷۹	۰	۱	۰	(۱)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۲	۶۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۷۲)	(۸۷)	۰	۰	۰	۰
بخشي داريوش	۶,۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۳۴	۸۸,۴۳۲	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۰۳۴)	۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۲,۷۷۰,۶۲۶	۶۰۱,۹۷۹	۷۴۴,۷۱۷	۴۷۹,۳۷۴	۲۲۱,۰۸۵	۸۰,۶۸۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۶۴	۸۴۳,۶۶۷	۲۰,۶۰۳
سپر سرمايه بيدار	۷,۴۴۴,۰۸۴	۱۸۹,۰۰۳	۲۰۱,۶۵۳	(۷,۴۴۴,۰۸۴)	(۱۸۹,۰۰۳)	۱۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳۱,۸۸۵,۲۱۶	۵۶۷,۶۶۰	۶۵۶,۰۰۶	(۱۲,۲۸۵,۲۱۶)	(۲۱۶,۴۶۰)	۸۱,۷۰۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۰۰	۴۰۹,۹۶۸	۵۸,۷۶۸
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۲,۷۹۷,۳۵۹	۹۱۷,۸۷۷	۹۵۷,۷۴۰	(۲,۴۵۶,۰۸۵)	(۳۸,۶۵۴)	۹۰,۵۹۸	۲۰,۳۴۱,۲۷۴	۸۷۹,۲۲۳	۹۱۶,۵۵۷	۳۷,۳۳۴
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۷	۶۴,۶۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۰۲۷)	۲۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۲۰	۲۴۱,۴۵۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۶۱	۲,۹۰۲	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۸۸۱	۴۶۴,۱۸۹	(۱۲,۶۹۲)
قابل معامله شاخصي کيان	۱۱,۲۱۳,۴۳۸	۱۸۹,۰۵۳	۲۱۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۱۱,۲۱۳,۴۳۸	۱۸۹,۰۵۳	۱۹۴,۱۲۸	۵,۰۸۵
سهامي اهرمي کاريزما	۱۹,۰۸۸,۹۹۱	۳۹۷,۴۰۸	۴۹۶,۵۰۵	(۱۹,۰۸۸,۹۹۱)	(۳۹۷,۴۰۸)	۶۷,۲۸۹	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۳	۰	۰	۰	۰
جوانه کوچک گندم	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۷۱	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۷۱	۲۳۷,۳۶۰	(۲۹,۶۱۱)

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)
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۵۲	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۵۲	۲۵۲,۸۰۰	(۳۹,۶۵۲)
طلوع تدبیر پایا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۱,۳۶۵	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۱,۳۶۵	۹۴۵,۶۳۳	۷۴,۲۶۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۷,۷۹۹,۵۰۵	۴,۴۳۳,۲۶۶	۵,۰۲۳,۶۲۰	(۱۴,۳۴۴,۷۹۳)	(۲۸۳,۰۵۶)	۸۴۵,۹۲۶	۱۲۳,۴۵۴,۷۱۲	۴,۱۵۰,۲۱۰	۴,۲۶۴,۳۱۲	۱۱۴,۱۰۲
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۴۳۳,۲۶۶			(۲۸۳,۰۵۶)	۸۴۵,۹۲۶		۴,۱۵۰,۲۱۰		
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

تغییرات در صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوسبه دلیل خرید ۲۴۰.۰۰۰به مبلغ ۱۱۳.۹۸۰ م.ریال و فروش ۳.۰۲۰.۰۰۰ واحد به مبلغ بهام تمام شده ۳۴۵.۰۰۴ م. ریال میباشد. * تغییرات در صندوق سهامی کاریزما به دلیل خرید ۱۱.۴۱۱.۰۰۹به مبلغ ۳۰۶,۶۵۰ م ریال و فروش ۳۰.۵۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ بهای تمام شده ۷۰۴.۰۵۸ م ریال میباشد. * تغییرات در صندوق موج فیروزه به دلیل خرید ۱.۰۰۰.۰۰۰ به مبلغ ۲۳.۵۹۹ م ریال و فروش ۱۳.۳۸۵.۲۱۶واحد به مبلغ بهای تمام شده ۲۴۰.۰۶۰ م ریال میباشد. * تغییرات در صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما به دلیل فروش ۱۲.۷۱۹.۷۹۱ واحد به مبلغ بهای تمام شده تغییرات در صندوق سپر بیدار به دلیل فروش ۷.۴۴۴.۰۸۴ به مبلغ ۱۸۹.۰۰۳ م ریال میباشد.تغییرات در صندوق واسطه گری یکم به دلیل خرید ۱.۸۵۰.۰۰۰ به مبلغ ۵۱۸.۸۸۳م ریال و فروش ۱.۳۷۰.۶۲۶واحد به مبلغ بهای تمام شده ۲۹۷.۷۹۸ م ریال میباشد.تغییرات در صندوق بخشی داریوش به دلیل فروش ۶.۱۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ بهای تمام شده ۸۵.۰۳۴م ریال میباشد.تغییرات در صندوق پشتوانه طلا آتش فیروزه به دلیل فروش ۶.۰۰۰.۰۰۰ واحد به مبلغ بهای تمام شده ۶۰.۰۷۲ م ریال میباشد.تغییرات در صندوق سهامی اهرمی شتاب آگاه به دلیل خرید ۱۸.۷۴۸.۰۰۰ به مبلغ ۲۵۷.۱۴۶ م ریال و فروش ۲۳.۷۴۸.۰۰۰ به مبلغ بهای تمام شده ۳۲۳.۱۷۲م ریال میباشد. تغییرات در صندوق اهرمی مفید به دلیل خرید ۱۱.۷۷۸.۳۳۲ به مبلغ ۳۰۵.۷۰۲ م ریال و فروش ۸۷۸.۳۳۲ به مبلغ بهای تمام شده ۲۰.۰۴۱ م ریال میباشد.تغییر در اندیشه ورزان صبا تامین به دلیل خرید ۶۰.۱۱۱.۷۷۲ به مبلغ ۲.۵۸۰.۹۴۹ م ریال و فروش ۶۲.۵۶۷.۸۵۷ به مبلغ بهای تمام شده ۲.۶۱۹.۶۰۴ م 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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۲۳	۵۶۰	۱۶,۲۴۰ /

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۲۹,۲۵۰ /
شمواد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۷,۲۷۲	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۵۳۹	۳۵۰	۴,۳۴۰ /
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۳۵	۴,۴۰۰	۲,۴۲۰ /
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۸۶	۲۶۰	۴,۹۹۲ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۷,۲۴۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۵۷,۲۴۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۹۰۰,۳۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۹۵۷,۶۲۵

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰