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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام				
	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	تعداد شرکت
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۹۳۵,۱۲۵	۷۴۹,۶۷۸	۱۰۹,۰۰۳	۳۴۳,۳۸۸	۴	۱,۰۴۴,۱۲۸	۱,۰۹۳,۰۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۳۵,۱۲۵	۱۱.۹۶	۱۰۹,۰۰۳	(۳۳۲.۵۲) ۴
استخراج ساير معادن	۱	۱۰۸,۳۰۱	۶۰,۲۵۴	(۱۰۸,۳۰۰)	(۶۰,۲۵۴)	۰	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۳۰۱	۱.۳۹	(۱۰۸,۳۰۰)	۲۳۱.۰۲ ۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۲۹۴,۹۷۱	۲۵۳,۴۲۸	(۲۹۴,۹۷۰)	(۲۵۳,۴۲۸)	۰	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۴,۹۷۱	۳.۷۷	(۲۹۴,۹۷۰)	۶۲۹.۳۲ ۰
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۹۵,۸۴۶	۷۱,۶۵۱	(۲۸,۸۴۰)	(۹,۶۳۵)	۲	۶۷,۰۰۶	۶۲,۰۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۵,۸۴۶	۱.۲۳	(۲۸,۸۴۰)	۶۱.۵۲ ۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۶۴,۸۰۳	۳۸۱,۵۹۲	(۳۷,۶۵۳)	۷۰,۵۲۳	۲	۲۲۷,۱۵۰	۴۵۲,۱۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۴,۸۰۳	۳.۳۹	(۳۷,۶۵۳)	۸۰.۳۲ ۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۰۳,۶۴۹	۷۶,۱۱۵	۰	۱۹,۲۴۹	۱	۱۰۳,۶۴۹	۹۵,۳۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۶۴۹	۱.۳۳	۰	۰ ۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۲,۹۷۲	۲۸,۸۵۷	۰	۳,۵۴۱	۱	۳۲,۹۷۲	۳۲,۳۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۷۲	۰.۴۲	۰	۰ ۱
مخابرات	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱۰۳,۳۱۶	۰	۱۹,۵۶۱	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱۲۲,۸۷۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱.۶۴	۰	۰ ۱
حمل و نقل آبي	۱	۱,۰۱۴,۱۲۶	۳,۰۳۳,۵۳۸	۱۲,۱۵۹	۱۵۷,۹۵۴	۱	۱,۰۲۶,۲۸۵	۳,۱۹۱,۴۹۲		۱	۲۷۹,۸۸۴	۳۲۰,۰۰۰	۱	۵۹۹,۸۸۴	۲	۱,۲۹۴,۰۱۰	۱۶.۵۶	۳۳۲,۱۵۹	(۷۰۸.۵۵) ۲

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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۰۰,۴۹۵	۲,۲۹۶,۹۱۷	۸۴,۱۴۶	۳	۶۸۴,۶۴۱	۱,۹۴۸,۲۵۵	۴,۲۴۵,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۰,۴۹۵	۷.۶۸	۸۴,۱۴۶	(۱۷۹.۵)	۳	۶۸۴,۶۴۱	۸.۸۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۵۴,۹۱۳	۳۹,۳۰۰	۲۷,۴۵۶	۲	۸۲,۳۶۹	۳,۴۷۰	۴۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۹۱۳	۰.۷	۲۷,۴۵۶	(۵۸.۵۷)	۲	۸۲,۳۶۹	۱.۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۳۵۳,۵۵۹	۳۰۹,۳۷۹	۰	۳	۳۵۳,۵۵۹	۸۲,۳۸۹	۳۹۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵۳,۵۵۹	۴.۵۲	۰	۰	۳	۳۵۳,۵۵۹	۴.۵۵
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۵۹۸,۵۴۹	۶۶۷,۰۹۵	۶۶,۷۱۹	۶	۶۶۵,۲۶۸	۲۹۴,۷۰۲	۹۶۱,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۹۸,۵۴۹	۷.۶۶	۶۶,۷۱۹	(۱۴۲.۳۲)	۶	۶۶۵,۲۶۸	۸.۵۶
سرمايه گذاريها	۲	۴۳۴,۲۵۳	۲۵۶,۲۳۰	۰	۲	۴۳۴,۲۵۳	۶۲,۲۸۴	۳۱۸,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۴,۲۵۳	۵.۵۶	۰	۰	۲	۴۳۴,۲۵۳	۵.۵۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۰۴,۸۷۵	۲۱۳,۳۷۵	۰	۱	۱۰۴,۸۷۵	۸۰,۱۰۰	۲۹۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۸۷۵	۱.۳۴	۰	۰	۱	۱۰۴,۸۷۵	۱.۳۵
محصولات شيميايي	۴	۴۶۰,۷۸۳	۳۵۱,۱۳۹	(۹۴,۹۳۴)	۳	۳۶۵,۸۴۹	(۹,۲۹۰)	۳۴۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۶۰,۷۸۳	۵.۹	(۹۴,۹۳۴)	۲۰۲.۵۱	۳	۳۶۵,۸۴۹	۴.۷۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۹۱,۰۰۸	۶۲,۰۹۳	۶۸,۱۲۰	۲	۱۵۹,۱۲۸	۸۲,۳۳۵	۱۴۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۰۰۸	۱.۱۶	۶۸,۱۲۰	(۱۴۵.۳۱)	۲	۱۵۹,۱۲۸	۲.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۳	۳۸۴,۲۸۷	۲۶۶,۷۰۴	۰	۳	۳۸۴,۲۸۷	۵۱,۲۰۶	۳۱۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۴,۲۸۷	۴.۹۲	۰	۰	۳	۳۸۴,۲۸۷	۴.۹۵
كاشي و سراميک	۱	۶۲,۴۲۳	۶۳,۵۰۱	(۱۶,۲۷۲)	۱	۴۶,۱۵۱	(۵,۶۰۹)	۵۷,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۲۳	۰.۸	(۱۶,۲۷۲)	۳۴.۷۱	۱	۴۶,۱۵۱	۰.۵۹
فلزات اساسي	۶	۷۱۲,۴۳۵	۷۵۹,۲۲۵	(۱۷۶,۴۳۱)	۵	۵۳۶,۰۰۴	(۱۹۹,۹۹۷)	۵۵۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۱۲,۴۳۵	۹.۱۲	(۱۷۶,۴۳۱)	۳۷۶.۳۵	۵	۵۳۶,۰۰۴	۶.۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۶,۲۱۰	۱۴۳,۸۲۰	(۷,۳۴۵)	۱	۱۷۸,۸۶۵	۱۶,۰۸۵	۱۵۹,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۲۱۰	۲.۳۸	(۷,۳۴۵)	۱۵.۶۷	۱	۱۷۸,۸۶۵	۲.۳
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۱۲۱	(۸۶,۱۲۱)	۰	۰	۰	۱	۸۶,۱۲۱	۱.۱	(۸۶,۱۲۱)	۱۸۳.۷۱	۰	۰	۰

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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۶۹,۳۵۸	۲,۶۵۲,۰۶۹	(۳۰,۴۴۵)	۱۹۸,۵۲۲	۱	۲۳۸,۹۱۳	۲,۸۵۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۹,۳۵۸	۳.۴۵	(۳۰,۴۴۵)	۶۴.۹۴	۱	۳.۰۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵۷,۰۲۷	۱۱۵,۶۰۰	۱۰۱,۳۶۱	۱۳۱,۰۷۰	۱	۲۵۸,۳۸۸	۲۴۶,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۷,۰۲۷	۳.۰۱	۱۰۱,۳۶۱	(۲۱۶.۲۲)	۱	۳.۳۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۴۵,۴۶۸	۳۹,۴۳۲	۱	۴۵,۴۶۸	۳۹,۴۳۲	۱	۱,۲۰۷	۰	۱	۱,۲۰۷	۱,۲۰۷	۱	۱,۲۰۷	۰.۰۲	۴۵,۴۶۸	(۹۶.۹۹)	۲	۰.۶
جمع	۴۸	۷,۴۴۸,۴۳۳	۱۲,۹۵۴,۹۷۶	(۲۸۰,۷۵۸)	۳,۰۶۵,۸۵۲	۴۷	۷,۱۶۷,۶۷۵	۱۶,۰۲۰,۸۲۹	۳	۳۶۷,۲۱۲	۲۳۳,۸۷۹	۲	۶۰۱,۰۹۱	۶۰۱,۰۹۱	۵۱	۷,۸۱۵,۶۴۵	۱۰۰.۰۱	(۴۶,۸۷۹)	۹۹.۹۹	۴۹	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري 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																				
خروج سهام شرکت خیبر بابت ختم تصفیه شرکت مذکور میباشد. افزایش سهم شرکت والفجر بابت افزایش سرمایه شرکت مدکور میباشد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
کشتیراني دریایي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۰۴۹,۱۳۷	۱,۰۱۴,۱۲۶	۳,۰۳۳,۵۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۹	۱۵۷,۹۵۴	۱۰.۳۹	۱,۰۲۶,۲۸۵	۳,۱۹۱,۴۹۲	۲,۷۴۳	۸,۵۳۰	۲,۱۶۵,۲۰۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۱۱۰,۹۹۰	۲۶۹,۳۵۸	۲,۶۵۲,۰۶۹	(۱۲,۳۴۸,۶۵۴)	(۳۰,۴۴۵)	۱۹۸,۵۲۲	۰.۳۲	۲۳۸,۹۱۳	۲,۸۵۰,۵۹۱	۹۱۳	۱۰,۸۹۰	۲,۶۱۱,۶۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۲۵	۲۳۶,۸۲۵	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۸۴۸)	(۸۴,۱۱۱)	۰	۸۷,۹۷۷	۱۵۲,۷۲۴	۳,۲۹۵	۵,۷۲۰	۶۴,۷۴۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۲۷	۱۱۵,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۶۱	۱۳۱,۰۷۰	۰.۰۳	۲۵۸,۳۸۸	۲۴۶,۶۷۰	۱۵,۱۹۹	۱۴,۵۱۰	(۱۱,۷۱۸)
سرمایه گذاري داروپخش تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۸,۵۲۸	۱۱۸,۹۵۸	۹۸,۸۲۲	۰	۰	۳۱,۱۲۶	۰.۰۴	۱۱۸,۹۵۸	۱۲۹,۹۴۸	۲۴,۰۳۹	۲۶,۲۶۰	۱۰,۹۹۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۷	۱۹۳,۴۴۰	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۲۱۷)	(۱۹۳,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۰	۰
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۹	۲۷۷,۲۶۳	۲,۰۱۴,۲۷۲	۲,۹۹۹,۹۹۱	۵,۷۴۵	۱,۱۹۱,۴۳۷	۱۴.۳۹	۲۸۳,۰۰۸	۳,۲۰۵,۷۰۹	۲۶۲	۲,۹۷۱	۲,۹۲۲,۷۰۱
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۳۳۶,۷۹۲	۱۷۱,۱۱۹	۱۶۸,۹۱۹	(۳,۹۹۵,۲۷۲)	(۱۰,۷۹۴)	۱۵,۵۱۴	۰.۲	۱۶۰,۳۲۵	۱۸۴,۴۳۳	۲,۷۰۲	۳,۱۰۸	۲۴,۱۰۸
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۸	۱۳۵,۵۲۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۲	۹۷,۶۳۰	۰.۰۱	۴۸,۵۶۰	۲۳۳,۱۵۵	۲,۱۹۷	۱۰,۵۵۰	۱۸۴,۵۹۵

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 معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۶۹,۴۰۹	۴۳۹,۴۹۴	۱۲۵,۱۷۸	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۲۶۶)	۵۱,۷۹۲	۰.۲۸	۳۹۴,۲۲۸	۱۷۶,۹۷۰	۱۴,۱۴۶	۶,۲۵۰	(۲۱۷,۲۵۸)
سرمايه گذاري توسعه توكا	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۲۶,۰۱۹	۲۵۸,۶۸۲	۱۳۵,۰۵۰	۰	۰	۲۴,۱۳۴	۰.۳۳	۲۵۸,۶۸۲	۱۵۹,۱۸۴	۶,۴۹۵	۳,۹۹۷	(۹۹,۴۹۸)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۷۱	۱۲۱,۱۸۰	۰	۰	۳۸,۱۵۰	۰.۰۴	۱۷۵,۵۷۱	۱۵۹,۳۳۰	۴,۰۱۸	۳,۶۴۶	(۱۶,۲۴۱)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۶۸	۱۴۴,۵۲۵	۶۸,۹۶۲	۰	۰	۴,۹۲۰	۰.۳۶	۱۴۴,۵۲۵	۷۳,۸۸۲	۱۹,۰۹۲	۹,۷۶۰	(۷۰,۶۴۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۵	۲۴۶,۰۶۷	(۵۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۳۱۵)	(۲۷,۱۰۷)	۰.۰۱	۱۷۸,۵۹۰	۲۱۸,۹۶۰	۱,۱۴۲	۱,۴۰۰	۴۰,۳۷۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۷۰	۱۵۷,۴۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۵,۴۷۰)	(۱۵۷,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۷۰	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۱۰	۱۴۳,۸۲۰	(۶۴,۶۷۲)	(۷,۳۴۵)	۱۶,۰۸۵	۰.۰۷	۱۷۸,۸۶۵	۱۵۹,۹۰۵	۱,۹۸۹	۱,۷۷۸	(۱۸,۹۶۰)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	۳۸,۱۱۸	۴۳,۰۰۷	۰	۰	۱۸,۶۸۸	۰.۰۲	۳۸,۱۱۸	۶۱,۶۹۵	۵,۹۵۶	۹,۶۴۰	۲۳,۵۷۷
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۳	۳۹,۳۰۰	۰	۰	(۲,۲۸۰)	۰.۱۳	۵۴,۹۱۳	۳۷,۰۲۰	۲,۷۴۶	۱,۸۵۱	(۱۷,۸۹۳)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۱۰,۷۴۷	۹۹,۵۰۱	۹۶,۰۲۸	(۲۳,۷۱۰,۷۴۷)	(۹۹,۵۰۰)	(۹۶,۰۲۸)	۰	۱	۰		۴,۰۵۰	(۱)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۳,۳۵۲	۴۹,۶۶۱	۸۰,۲۵۱	(۳,۷۶۱,۷۵۷)	(۷,۱۲۰)	۶,۵۴۷	۰.۰۵	۴۲,۵۴۱	۸۶,۷۹۸	۲,۵۷۸	۵,۲۶۰	۴۴,۲۵۷
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۲,۱۹۵,۴۳۳	۶۲,۴۲۳	۶۳,۵۰۱	(۵,۷۹۵,۴۳۳)	(۱۶,۲۷۲)	(۵,۶۰۹)	۰.۱۷	۴۶,۱۵۱	۵۷,۸۹۲	۲,۸۱۴	۳,۵۳۰	۱۱,۷۴۱
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۴	۲۱۳,۳۷۵	۰	۰	۸۰,۱۰۰	۰.۲۵	۱۰۴,۸۷۴	۲۹۳,۴۷۵	۱۳,۹۸۳	۳۹,۱۳۰	۱۸۸,۶۰۱
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۹۱	۸۹,۵۱۲	۱۱۳,۹۴۱	۰	۰	۷۲۰	۰.۰۲	۸۹,۵۱۲	۱۱۴,۶۶۱	۹,۹۴۶	۱۲,۷۴۰	۲۵,۱۴۹
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۶۳,۶۶۴	۱۷۴,۵۳۵	۱۳۳,۶۰۸	۰	۰	۲۸,۸۳۸	۰.۰۳	۱۷۴,۵۳۵	۱۶۳,۴۴۶	۱۰,۲۲۸	۹,۵۲۰	(۱۲,۰۸۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۴,۳۰۸	۱۸۰,۰۷۷	۲۶۷,۸۷۴	۱۸,۳۱۵,۶۹۲	۱۷۴,۲۰۴	۲۸۷,۲۹۶	۰.۰۷	۳۵۴,۲۸۱	۵۵۵,۱۷۰	۷,۲۳۰	۱۱,۳۳۰	۲۰۰,۸۸۹
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۳۸	۱۴۳,۵۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰	۲۹,۳۹۷	۰.۰۷	۲۳۹,۲۰۸	۱۷۲,۹۲۹	۴,۰۵۴	۲,۹۳۱	(۶۶,۲۷۹)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲۶,۸۳۴,۶۰۶	۴۵,۶۳۴	۳۳,۷۸۴	(۷,۶۳۴,۶۰۵)	(۱۲,۹۸۴)	(۳,۴۱۰)	۰.۰۱	۳۲,۶۵۰	۳۰,۳۷۴	۱,۷۰۱	۱,۵۸۲	(۲,۲۷۶)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۵۷	۷۵,۴۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۳۵۶)	(۷۵,۴۰۰)	۰	۱	۰		۳۷,۷۰۰	(۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۶۲,۶۰۶	۱۲۹,۹۱۸	۱۳۵,۴۱۸	۳۵,۶۳۷,۳۹۴	۷۹,۶۰۴	۱۸۵,۳۸۲	۰.۰۱	۲۰۹,۵۲۲	۳۲۰,۸۰۰	۲,۰۹۵	۳,۲۰۸	۱۱۱,۲۷۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۵,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۸	۵,۵۳۸	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۵۷)	(۵,۵۳۸)	۰	۱	۰		۴۲۶	(۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۶۶	۸۳,۷۰۰	۰	۰	۳۰,۷۲۰	۰.۰۲	۱۰۵,۰۶۶	۱۱۴,۴۲۰	۱,۷۵۱	۱,۹۰۷	۹,۳۵۴
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۳۴,۲۸۲	۱۲۱,۲۱۴	۷۵,۵۰۵	۰	۰	۲۱,۸۱۳	۰.۰۵	۱۲۱,۲۱۴	۹۷,۳۱۸	۲,۳۱۲	۱,۸۵۶	(۲۳,۸۹۶)
سيمان غرب	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۴۰,۸۲۰	(۱)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۵۰,۷۴۴	۱۴۴,۴۳۵	۱۸۷,۷۰۷	(۲,۲۵۰,۰۴۲)	(۹,۱۴۱)	(۱۱,۲۱۴)	۰.۰۳	۱۳۵,۲۹۴	۱۷۶,۴۹۳	۴,۰۶۳	۵,۳۰۰	۴۱,۱۹۹
توسعه صنايع و معادن كوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۱	۶۰,۲۵۴	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۳۰۰)	(۶۰,۳۵۴)	۰	۱	۰		۱۴,۳۷۰	(۱)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۰۴	۹۸,۹۲۰	۰	۰	۱۵,۱۶۰	۰.۲۱	۱۲۰,۸۰۴	۱۱۴,۰۸۰	۶۰,۴۰۲	۵۷,۰۴۰	(۶,۷۲۴)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۵	۲۲۷,۴۸۱	(۱۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۲۰)	(۱۶,۹۳۱)	۰.۰۸	۱۵۰,۳۸۵	۲۱۰,۵۵۰	۳,۰۰۸	۴,۲۱۱	۶۰,۱۶۵
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۳۷۸	۱۰۳,۶۴۹	۷۶,۱۱۵	۰	۰	۱۹,۲۴۹	۰.۰۷	۱۰۳,۶۴۹	۹۵,۳۶۴	۹,۴۲۳	۸,۶۷۰	(۸,۲۸۵)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۴,۳۵۵	۹۸,۱۳۱	۷۷,۱۱۴	(۲۶,۱۳۰)	(۴۴۰)	۲۱,۹۷۷	۰.۱۳	۹۷,۶۹۱	۹۹,۰۹۱	۱۶,۸۴۸	۱۷,۰۹۰	۱,۴۰۰

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 سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۳۳,۶۰۳	۷۹,۵۳۱	۷۲,۰۹۴	۱۲,۷۸۷,۶۰۰	(۳,۸۳۹)	۲۸,۱۶۱	۰.۰۵	۷۵,۶۹۲	۱۰۰,۲۵۵	۱,۳۹۶	۱,۸۴۹	۲۴,۵۶۳
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۶۶۷	۹۱,۰۰۸	۶۲,۰۹۳	۱۳۰,۲۲۵	۶۴۷	۱۵,۶۳۵	۰.۱۲	۹۱,۶۵۵	۷۷,۷۲۸	۷,۳۹۳	۶,۲۷۰	(۱۳,۹۲۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۸۱	۱۲۳,۱۲۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۰۸۱)	(۱۲۳,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۰	۰
ذهمراه	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۸۱,۹۱۴	۱۲۸,۴۶۵	۱۰۳,۳۱۶	۰	۰	۱۹,۵۶۱	۰.۰۳	۱۲۸,۴۶۵	۱۲۲,۸۷۷	۴,۷۰۹	۴,۵۰۴	(۵,۵۸۸)
ثامید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۳,۰۲۵	۳۲,۹۷۲	۲۸,۸۵۷	۰	۰	۳,۵۴۱	۰.۰۴	۳۲,۹۷۲	۳۲,۳۹۸	۲,۲۴۴	۲,۲۰۵	(۵۷۴)
صفوخليج (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۷۹	۱۳۶,۸۷۳	(۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۸۸۱)	۱۰,۱۸۷	۰.۰۶	۱۴۵,۶۹۸	۱۴۷,۰۶۰	۴,۸۵۷	۴,۹۰۲	۱,۳۶۲
معلم (حق تقدم)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۱,۱۸۷,۲۵۳	۳۲۳,۲۳۲	۲۸۲,۶۴۵	۰	۰	۶۷۱,۶۰۲	۴.۲۸	۳۲۳,۲۳۲	۹۵۴,۲۴۷	۱,۰۰۶	۲,۹۷۱	۶۳۱,۰۱۵
بفجر (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۹۱	۸۹,۵۱۲	۶۱,۸۳۰	۰	۰	۵۲,۸۳۱	۰.۰۲	۸۹,۵۱۲	۱۱۴,۶۶۱	۹,۹۴۶	۱۲,۷۴۰	۲۵,۱۴۹
وپست (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۸۰,۱۳۷	۳۷,۳۶۸	۶۸,۱۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۴	۶۰,۸۲۳	۰.۰۸	۸۲,۰۶۲	۱۲۸,۹۷۴	۲,۸۶۱	۴,۴۹۷	۴۶,۹۱۲
عالیس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۷۳	۶۶,۷۰۰	۰.۱۱	۶۷,۴۷۳	۶۶,۷۰۰	۶,۷۴۷	۶,۶۷۰	(۷۷۳)
شخلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۴۳	۱۴۵,۴۴۰	۰	۱۴۶,۹۴۳	۱۴۵,۴۴۰	۹,۱۸۴	۹,۰۹۰	(۱,۵۰۳)
کوير	۵۲,۱۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۲	۲۴,۸۲۰	۰.۰۲	۲۵,۰۰۲	۲۴,۸۲۰	۲,۵۰۰	۲,۴۸۲	(۱۸۲)
بيمه ايران معين	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۶۷,۳۵۵	۷۸,۴۰۱	۸۵,۳۱۶	۰.۲۳	۷۸,۴۰۱	۸۵,۳۱۶	۲,۷۵۴	۲,۹۹۷	۶,۹۱۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۳۹۸,۲۲۱		۱۲,۹۱۷,۱۰۹		(۳۳۷,۸۲۶)	۳,۰۲۶,۸۹۶		۷,۰۶۰,۳۹۵	۱۵,۹۴۴,۰۰۵			۸,۸۸۳,۶۱۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۲	۳۷,۸۶۷	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۵۶)	(۶,۲۲۵)	۰.۰۶	۳۴,۲۵۶	۳۱,۶۴۲	۲,۶۴۳	۲,۴۳۴	(۲,۷۱۴)
شمواد	۶۶۲,۷۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۶۸	۳۹,۴۲۲	۱.۷۲	۴۵,۴۶۸	۳۹,۴۳۲	۳,۹۸۸	۳,۴۵۹	(۶,۰۳۶)
تفارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۶	۵,۷۵۰	۰.۱	۲۷,۴۵۶	۵,۷۵۰	۲,۷۴۶	۵۷۵	(۲۱,۷۰۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۵۰,۲۱۲	۵۷,۰۶۸	۳۷,۸۶۷			۳۸,۹۵۷		۱۰۷,۲۸۰	۷۶,۸۲۴			(۳۰,۴۵۶)
جمع			۷,۴۴۸,۴۳۳	(۲۸۰,۷۵۸)	۱۲,۹۵۴,۹۷۶			۳,۰۶۵,۸۵۲		۷,۱۶۷,۶۷۵	۱۶,۰۲۰,۸۲۹			۸,۸۵۳,۱۵۴
توضیحات														
مغایرت بهای تمام شده و ارزش بازار ابتدای دوره با دوره قبل (۱۴۰۳/۰۶/۳۱) به دلیل اصلاح ارزش بازار سهام حق تقدم بیمه معلم در این دوره و همچنین ایجاد حق تقدم سهام شرکت تامین سرمایه خلیج فارس می باشد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
کشتيراني والفجر	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۸۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۳.۱۹	۵۹۹,۸۸۴	۹۶۸	
خيبر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۹۰	۸۶,۱۲۱	(۱۲۹,۲۹۰)	(۸۶,۱۲۱)	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱,۲۰۷	۲۳	۴۰۰	۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۱,۲۰۷	۳,۰۱۷,۵۰۰	
جمع				۳۶۷,۲۱۲		۲۳۳,۸۷۹		۶۰۱,۰۹۱		
توضیحات										
مغایرت بهام تمام شده ابتدای دوره صورت وضعیت سهام سایر شرکت ها با انتهای دوره قبل (۱۴۰۳/۰۶/۳۱) به دلیل انتقال سرمایه گذاری قابل معامله شاخصي کیان، سهامي اهرمي کاریزما، سهامي اهرمي توان مفید و اندیشه ورزان صبا تامین به فرم صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها می باشد.										

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
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۵,۳۱۵,۶۹۲	۸,۸۸۰	۲۲۴,۸۱۵	۰
کشتیراني دریایي خزر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۶	۱۸,۶۶۶	۰
گروه بهمن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸	۳۲,۵۶۰	۰
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۳۰,۲۲۵	۴,۹۶۸	۶۴۷	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴	۱۳,۷۷۰	۰
گروه مپنا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۴	۱۶۴,۱۷۱	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰,۴۳۴,۰۰۰	۲۸۳	۵,۷۸۹	۰
مس شهید باهنر	۱۸,۵۸۱,۲۸۴	۵,۲۹۹	۹۸,۴۷۰	۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۳۳۷,۵۹۳	۲,۹۲۳	۹۸۷	۰
بانک ملت	۶۵,۶۳۷,۳۹۴	۲,۱۷۰	۱۴۲,۴۶۰	۰
وپست (حق تقدم)	۲۸,۶۸۰,۱۳۷	۲,۸۶۱	۸۲,۰۶۳	۰
سرمایه گذاري غدیر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹	۲۷,۶۶۲	۰
بیمه معلم	۲,۹۹۹,۹۹۱	۱,۹۱۵	۵,۷۴۵	۰
دابور	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰	۱,۳۳۵	۰
عالیس	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۷	۱۰۶,۶۰۸	۰
شخلیج فارس	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۳	۱۴۶,۹۴۳	۰
کویر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۲	۰
بیمه ایران معین	۲۸,۸۸۳,۰۱۰	۲,۷۵۲	۷۹,۵۰۷	۰
وپارس	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷	۳۹,۵۶۱	۰
بانک سامان	۱۴,۷۸۷,۶۰۰	۰	۰	۰
کچاد (حق تقدم)	۵۹,۸۳۰,۷۷۲	۲,۶۴۵	۱۵۸,۲۷۷	۰
شمواد	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸	۴۵,۴۶۸	۰
کشتیراني والفجر	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲۰,۰۰۰

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
تفارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵	۲۷,۴۵۶	۰
جمع			۱,۴۴۷,۹۶۲	۳۲۰,۰۰۰

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
وپست (حق تقدم)	۲۳,۶۸۰,۱۲۷	۱,۵۷۸	۳۷,۳۶۹	۱,۵۷۸	۳۷,۳۶۹	۰
بانک سامان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۹	۳,۸۳۹	۱,۹۵۴	۳,۹۰۹	۷۰
توسعه صنايع و معادن کوثر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۸۵	۱۰۸,۳۰۰	۱۴,۷۱۵	۶۱,۸۰۷	(۴۶,۴۹۳)
ذوب آهن اصفهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱	۶,۲۵۷	۴۲۱	۵,۴۷۷	(۷۸۰)
گروه مپنا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۲	۶۲,۸۱۰	۱۴,۲۴۱	۵۶,۹۶۴	(۵,۸۴۶)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲۶,۱۳۰	۱۶,۸۳۸	۴۴۰	۱۶,۴۱۷	۴۲۹	(۱۱)
پالايش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۳	۱۹۵,۴۷۰	۷,۹۰۷	۱۵۸,۱۵۵	(۳۷,۳۱۵)
پالايش نفت اصفهان	۲۳,۷۱۰,۷۴۷	۴,۱۹۶	۹۹,۵۰۰	۳,۴۶۲	۸۲,۰۹۰	(۱۷,۴۱۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱	۶۵,۳۱۵	۱,۱۷۸	۶۷,۳۸۶	۲,۰۷۱
عاليس	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۷	۳۹,۱۳۵	۶,۹۵۹	۴۰,۳۶۷	۱,۲۳۲
مس شهيد باهنر	۱۸,۵۸۱,۲۸۴	۵,۲۹۹	۹۸,۴۷۰	۶,۲۹۱	۱۱۶,۹۰۱	۱۸,۴۳۱
صفوخليج (حق تقدم)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۳۷,۸۸۱	۴,۱۱۶	۳۲,۱۰۸	(۵,۷۷۳)
ملي صنايع مس ايران	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴	۷۲,۲۱۷	۶,۹۵۰	۲۱۶,۸۴۲	۱۴۴,۶۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴	۹۸,۸۴۸	۴,۵۵۴	۱۳۶,۶۲۰	۳۷,۷۷۲
باما	۳,۹۹۵,۲۷۲	۲,۷۰۱	۱۰,۷۹۴	۲,۶۱۱	۱۰,۴۳۲	(۳۶۲)
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۶,۱۳۳,۰۲۶	۲,۸۱۴	۱۷,۲۵۹	۳,۰۰۹	۱۸,۴۵۹	۱,۲۰۰
توسعه معادن روي ايران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۵	۴۵,۲۶۶	۵,۴۹۱	۱۷,۵۷۲	(۲۷,۶۹۴)
بيمه ايران معين	۴۱۵,۶۵۵	۲,۶۶۰	۱,۱۰۶	۳,۰۸۹	۱,۲۸۴	۱۷۸
بانک ملت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵	۶۲,۸۵۶	۲,۱۸۷	۶۵,۶۲۷	۲,۷۷۱
وپارس	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۷	۳۹,۵۶۱	۲,۳۲۲	۳۹,۴۸۸	(۷۳)
پست بانک	۲,۷۶۱,۷۵۷	۲,۵۷۸	۷,۱۲۰	۴,۵۴۰	۱۲,۵۴۰	۵,۴۲۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲,۲۵۰,۰۴۲	۴,۰۶۲	۹,۱۴۱	۴,۹۵۵	۱۱,۱۵۱	۲,۰۱۰
بانک اقتصاد نوين	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷	۴۶,۶۲۰	۳,۷۶۶	۵۸,۳۸۳	۱۱,۷۶۳
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۷,۶۳۴,۶۰۵	۱,۷۰۰	۱۲,۹۸۴	۱,۵۱۶	۱۱,۵۷۶	(۱,۴۰۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۸	۷۴,۳۵۶	۳۷,۵۸۱	۷۵,۱۶۳	۸۰۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۴	۱۶۷,۰۸۱	۱۷,۱۷۶	۱۵۴,۵۹۱	(۱۲,۴۹۰)
سرمايه گذاري صدر تامين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰	۵۰,۶۱۱	۱۰,۱۱۵	۷۰,۸۱۱	۲۰,۲۰۰
کشتيراني دريايي خزر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱	۶,۵۰۷	۸,۵۰۹	۲۰,۴۲۳	۱۳,۹۱۶

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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۲,۳۴۸,۶۵۴	۲,۲۸۰	۳۰,۴۴۵	۱۰,۳۱۱	۱۲۷,۶۴۳	۱۰۷,۱۹۸
گروه بهمن	۲۰,۰۶۴,۶۷۲	۱,۹۸۸	۳۹,۹۰۵	۱,۸۵۹	۳۷,۳۰۶	(۲,۵۹۹)
دابور	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰	۱,۳۳۵	۱۲,۸۶۰	۱,۲۸۶	(۴۹)
تپکو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲	۱۵,۸۵۶	۲,۴۶۷	۱۴,۸۰۵	(۱,۰۵۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲۰,۴۳۴,۰۰۰	۲۸۳	۵,۷۸۹	۶۵	۱,۳۲۸	(۴,۴۵۱)
کچاد (حق تقدم)	۵۹,۸۳۰,۷۷۲	۲,۶۴۵	۱۵۸,۲۷۷	۲,۹۵۰	۱۷۶,۵۲۱	۱۸,۲۴۴
خيبر	۱۲۹,۲۹۰	۶۶۶,۱۰۷	۸۶,۱۲۱	۶۶۶,۱۰۷	۸۶,۱۲۱	۰
جمع			۱,۸۱۴,۸۴۱		۲,۰۲۸,۹۴۴	۲۲۴,۱۰۳

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	۲۴۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۹,۷۹۱	۲۴۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۶۵	۲۴,۱۶۵
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۲	۱۰۰,۶۴۶	۲,۴۳۰,۰۰۰	۸۲۷,۸۱۱	۰	۲,۷۸۰,۰۰۰	۹۲۷,۹۳۳	۱,۰۳۳,۹۳۵	۱۰۶,۰۰۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۲	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۲	۶۰,۰۰۰	(۷۲)
بخشي پترو داريوش	۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۳۴	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۳۴	۸۸,۴۳۲	۳,۳۹۸
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۱	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۰	۰	۰	۲,۷۷۰,۶۲۶	۶۰۱,۹۷۹	۹,۴۳۲	۲,۷۷۰,۶۲۶	۶۰۱,۹۷۹	۷۴۴,۷۱۷	۱۴۲,۷۳۸
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۷,۴۴۴,۰۸۴	۱۸۹,۰۰۳	۱۹,۴۲۱	۷,۴۴۴,۰۸۴	۱۸۹,۰۰۳	۲۰۱,۶۵۳	۱۲,۶۵۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۵,۲۱۶	۵۶۷,۶۶۰	۴,۴۰۳	۳۱,۸۸۵,۲۱۶	۵۶۷,۶۶۰	۶۵۶,۰۰۶	۸۸,۳۴۶
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۴۱,۳۳۳,۲۷۶	۱,۵۷۹,۸۱۸	۱,۶۲۷,۵۳۹	(۱۸,۵۳۵,۹۱۷)	(۶۶۱,۹۴۱)	۸۴,۷۷۴	۲۲,۷۹۷,۳۵۹	۹۱۷,۸۷۷	۹۵۷,۷۴۰	۳۹,۸۶۳
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۲۷	۶۴,۶۵۰	(۱,۳۷۷)
سهامي اهرمي مفيد	۱۱,۱۸۰,۴۹۲	۲۱۳,۷۹۳	۱۸۰,۹۷۹	(۱,۱۸۰,۴۹۲)	(۲۲,۵۷۳)	(۳,۱۲۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۲۰	۲۴۱,۴۵۰	۵۰,۲۳۰
قابل معامله شاخصي کيان	۱۱,۲۹۳,۴۳۸	۱۹۰,۴۰۲	۱۷۴,۳۱۴	(۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۹)	۸۱	۱۱,۲۱۳,۴۳۸	۱۸۹,۰۵۳	۲۱۴,۳۶۷	۲۵,۳۱۴
سهامي اهرمي کاريزما	۷,۰۸۸,۹۹۱	۱۵۱,۹۸۰	۱۲۰,۶۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۴۲۸	(۱۳,۶۰۷)	۱۹,۰۸۸,۹۹۱	۳۹۷,۴۰۸	۴۹۶,۵۰۵	۹۹,۰۹۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۸۳,۹۶۵,۹۸۸	۲,۴۷۶,۱۱۵	۲,۴۴۹,۰۱۴	۵۳,۸۳۳,۵۱۷	۱,۹۵۷,۱۵۱	۱۱۶,۳۳۰	۱۳۷,۷۹۹,۵۰۵	۴,۴۳۳,۲۶۶	۵,۰۲۳,۶۲۰	۵۹۰,۳۵۴
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										

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)
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		
جمع		۲,۴۷۶,۱۱۵			۱,۹۵۷,۱۵۱	۱۱۶,۳۳۰		۴,۴۳۳,۲۶۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
* تغییرات در صندوق اندیشه ورزان به دلیل خرید ۴۰,۷۰۳,۶۷۰ به مبلغ ۱,۶۶۷,۳۷۱ م.ریال و فروش ۵۹,۲۳۹,۵۸۷ واحد به مبلغ بهام تمام شده ۲,۳۲۹,۳۱۱ م. ریال میباشد. * تغییرات در صندوق سهامی کاریزما به دلیل خرید ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ به مبلغ ۳۲۵,۳۵۶ م ریال و فروش ۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد به مبلغ بهای تمام شده ۷۹,۹۲۸ م ریال میباشد. * تغییرات در صندوق موج فیروزه به دلیل خرید ۵۰,۸۸۵,۲۱۶ به مبلغ ۸۰۶,۷۷۵ م ریال و فروش ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ واحد به مبلغ بهای تمام شده ۲۳۹,۱۱۵ م ریال میباشد. * تغییرات در صندوق سپر بیدار به دلیل خرید ۲۰,۷۹۸,۰۲۷ به مبلغ ۵۲۸,۰۵۴ م ریال و فروش ۱۲,۲۵۳,۹۴۳ واحد به مبلغ بهای تمام شده ۳۳۹,۰۵۲ م ریال میباشد. * تغییرات در صندوق واسطه گری یکم به دلیل خرید ۳,۰۰۰,۰۰۰ به مبلغ ۶۵۱,۸۱۵ م ریال و فروش ۲۲۹,۳۷۴ واحد به مبلغ بهای تمام شده ۴۹,۸۳۶ 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 *
پتروشيمي مبين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۷,۰۶۳,۶۶۴	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲,۰۴۶	۱,۸۰۰	۳۰,۷۱۵ / ۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۷۵,۱۱۰,۹۹۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۳۰۲,۶۲۲ /
پتروشيمي فجر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۹,۰۰۰,۰۹۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴,۷۵۵	۴,۵۰۰	۴۰,۵۰۰ /
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۶۳	۱۵۰	۳۲,۰۴۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۰۵,۸۷۷ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۴۰۵,۸۷۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۴۹۴,۵۰۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۹۰۰,۳۸۳
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
به استحضار می‌رساند درآمد حاصل از سود سهام در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به دلیل ثبت مضاعف سود سهام مربوط به سه‌ماهه اول دوره (به مبلغ ۳۳۶.۱۵۱ میلیون ریال)، مضاعف محاسبه گردیده بود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									