صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: حكشتي3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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		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
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۹۶۶,۴۴۲	۸۴۵,۵۳۴	(۳۱,۳۱۷)	(۹۵,۸۵۶)	۴	۹۳۵,۱۲۵	۷۴۹,۶۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۶۶,۴۴۲	۹.۷۱	(۳۱,۳۱۷)	(۱۸۲.۶۳)	۴	۹۳۵,۱۲۵	۹.۳۸
استخراج ساير معادن	۱	۱۰۸,۳۰۱	۵۸,۵۹۰	۰	۱,۷۶۴	۱	۱۰۸,۳۰۱	۶۰,۳۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۳۰۱	۱.۰۹	۰	۰	۱	۱۰۸,۳۰۱	۱.۰۹
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۵۱۸,۱۲۸	۵۸۵,۲۴۸	(۲۲۳,۱۵۷)	(۳۳۱,۸۲۰)	۲	۲۹۴,۹۷۱	۲۵۳,۴۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱۸,۱۲۸	۵.۲۱	(۲۲۳,۱۵۷)	(۱,۳۰۱.۲۶)	۲	۲۹۴,۹۷۱	۲.۹۶
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۹۵,۸۴۶	۶۶,۸۴۷	۰	۴,۸۰۴	۲	۹۵,۸۴۶	۷۱,۶۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۵,۸۴۶	۰.۹۶	۰	۰	۲	۹۵,۸۴۶	۰.۹۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۷۹,۰۹۹	۳۵۷,۴۶۹	(۱۴,۲۹۶)	۲۴,۱۲۳	۲	۲۶۴,۸۰۳	۳۸۱,۵۹۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۹,۰۹۹	۲.۸	(۱۴,۲۹۶)	(۸۳.۳۷)	۲	۲۶۴,۸۰۳	۲.۶۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۰۳,۶۴۹	۵۹,۸۲۶	۰	۱۶,۲۷۹	۱	۱۰۳,۶۴۹	۷۶,۱۱۵		۱	۲۰۲,۹۵۴	(۱۲,۵۵۱)	۱	۱۹۰,۴۰۳	۲	۳۰۶,۶۰۳	۳.۰۸	(۱۲,۵۵۱)	(۷۳.۱۹)	۲	۲۹۴,۰۵۳	۲.۹۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۲,۹۷۳	۲۵,۲۸۹	۰	۳,۴۶۸	۱	۳۲,۹۷۳	۲۸,۸۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۷۳	۰.۳۳	۰	۰	۱	۳۲,۹۷۳	۰.۳۳
مخابرات	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱۰۶,۹۴۵	۰	(۳,۶۲۹)	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱۰۳,۳۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱.۲۹	۰	۰	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱.۲۹
حمل و نقل آبي	۱	۱,۰۱۴,۱۲۶	۵,۴۰۵,۰۱۰	۰	(۲,۳۷۱,۴۷۲)	۱	۱,۰۱۴,۱۲۶	۳,۰۳۳,۵۳۸		۱	۲۷۹,۸۸۴	۰	۱	۲۷۹,۸۸۴	۲	۱,۲۹۴,۰۱۰	۱۳	۰	۰	۲	۱,۲۹۴,۰۱۰	۱۲.۹۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۰۱,۶۸۷	۲,۴۵۲,۴۶۶	(۱,۱۹۲)	۱۶۳,۰۶۸	۲	۶۰۰,۴۹۵	۲,۶۱۵,۵۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۱,۶۸۷	۶.۰۵	(۱,۱۹۲)	(۶.۹۵)	۲	۶۰۰,۴۹۵	۶.۰۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۲,۳۶۹	۳۷,۶۴۰	۰	۱,۶۶۰	۱	۷۲,۳۶۹	۳۹,۳۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۳۶۹	۰.۷۳	۰	۰	۱	۷۲,۳۶۹	۰.۷۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۳۴۴,۵۵۹	۳۲۹,۳۰۷	۹,۰۰۰	۳	۳۵۳,۵۵۹	(۱۹,۹۲۸)	۳۰۹,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۵۵۹	۳.۴۶	۹,۰۰۰	۵۲.۴۸	۳	۳۵۳,۵۵۹	۳.۵۵
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۳۶,۳۱۶	۳۲,۴۵۶	(۳۶,۳۱۶)	۰	۰	(۳۲,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۱۶	۰.۳۶	(۳۶,۳۱۶)	(۳۱۱.۷۸)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۵۶۲,۵۵۶	۶۶۷,۹۷۳	۲۵,۹۹۳	۶	۵۹۸,۵۴۹	(۸۷۸)	۶۶۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۵۶	۵.۶۵	۲۵,۹۹۳	۲۰۹.۹	۶	۵۹۸,۵۴۹	۶
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۳,۸۴۵	(۲۰۸,۰۷۰)	۲	۵۷۳,۸۴۵	۵.۷۷	(۲۰۸,۰۷۰)	(۱,۲۱۳.۳۸)	۲	۳۶۵,۷۷۵	۳.۶۷
سرمایه گذاریها	۲	۴۳۴,۲۵۳	۲۵۵,۲۰۱	۰	۲	۴۳۴,۲۵۳	۱,۰۲۹	۲۵۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۲۵۳	۴.۳۶	۰	۰	۲	۴۳۴,۲۵۳	۴.۳۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۱۸,۲۵۸	۲۶۸,۹۰۵	(۱۱۳,۳۸۳)	۱	۱۰۴,۸۷۵	(۵۵,۵۳۰)	۲۱۳,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۲۵۸	۲.۱۹	(۱۱۳,۳۸۳)	(۶۶۱.۳)	۱	۱۰۴,۸۷۵	۱.۰۵
محصولات شیمیایي	۵	۶۶۱,۴۹۲	۶۴۱,۱۵۱	(۲۰۰,۷۰۸)	۴	۴۶۰,۷۸۴	(۲۹۰,۰۱۲)	۳۵۱,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۶۶۱,۴۹۲	۶.۶۵	(۲۰۰,۷۰۸)	(۱,۱۷۰.۴۵)	۴	۴۶۰,۷۸۴	۴.۶۲
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۹۱,۰۰۸	۶۲,۶۸۲	۰	۱	۹۱,۰۰۸	(۵۸۹)	۶۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۰۸	۰.۹۱	۰	۰	۱	۹۱,۰۰۸	۰.۹۱
مواد و محصولات دارویي	۴	۴۸۱,۹۳۲	۳۶۱,۶۸۹	(۹۷,۶۴۴)	۳	۳۸۴,۲۸۸	(۹۴,۹۸۵)	۲۶۶,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۹۳۲	۴.۸۴	(۹۷,۶۴۴)	(۵۶۹.۴۲)	۳	۳۸۴,۲۸۸	۳.۸۵
کاشي و سرامیک	۱	۶۲,۴۲۳	۵۹,۴۱۷	۰	۱	۶۲,۴۲۳	۴,۰۸۴	۶۳,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۲۳	۰.۶۳	۰	۰	۱	۶۲,۴۲۳	۰.۶۳
فلزات اساسي	۷	۸۲۵,۰۷۸	۹۵۴,۱۲۳	(۱۱۲,۶۴۳)	۶	۷۱۲,۴۲۵	(۱۹۴,۸۹۸)	۷۵۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۷۸	۸.۲۹	(۱۱۲,۶۴۳)	(۶۵۶.۸۹)	۶	۷۱۲,۴۲۵	۷.۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۶,۲۱۰	۱۳۶,۲۶۰	۰	۱	۱۸۶,۲۱۰	۷,۵۶۰	۱۴۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۲۱۰	۱.۸۷	۰	۰	۱	۱۸۶,۲۱۰	۱.۸۷
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۱۲۱	۰	۱	۸۶,۱۲۱	۰.۸۷	۰	۰	۱	۸۶,۱۲۱	۰.۸۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۳۷,۳۶۷	۲,۱۴۶,۶۹۳	(۱۶۸,۰۰۹)	۱	۲۶۹,۳۵۸	۵۰۵,۳۷۶	۲,۶۵۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۳۶۷	۴.۳۹	(۱۶۸,۰۰۹)	(۹۷۹.۷۶)	۱	۲۶۹,۳۵۸	۲.۷
خدمات فني و مهندسي	۲	۲۳۷,۰۵۰	۱۶۹,۷۷۴	(۸۰,۰۲۳)	۱	۱۵۷,۰۲۷	(۵۴,۱۷۴)	۱۱۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۰۵۰	۲.۳۸	(۸۰,۰۲۳)	(۴۶۶.۶۶)	۱	۱۵۷,۰۲۷	۱.۵۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۷	۰	۱	۱,۲۰۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۲۰۷	۰.۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۸,۳۵۴	۱,۲۷۱,۴۶۴	۱	۱,۵۷۹,۸۱۸	۳.۱	۱,۲۷۱,۴۶۴	۷,۴۱۴.۶۵	۱	۱,۵۷۹,۸۱۸	۱۵.۸۵
جمع	۵۴	۸,۴۹۹,۵۸۶	۱۶,۰۸۶,۶۰۵	۱,۰۳۳,۶۹۵	۴۸	۷,۴۶۵,۸۹۱	(۲,۸۱۳,۰۱۲)	۱۳,۲۷۳,۵۹۳	۷	۱,۴۵۲,۳۶۵	۱,۰۵۰,۸۴۳	۷	۲,۵۰۳,۲۰۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۷,۱۴۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷۸	۵۵	۹,۹۶۹,۰۹۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
به دليل ايجاد حق تقدم خريد سهم پست بانک، مبلغ ۳۷.۳۶۸ ميليون ريال از بهای تمام شده ابتدای دوره سهم کاهش يافت.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
کشتيراني دريايي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۴,۰۴۹,۱۳۷	۱,۰۱۴,۱۲۶	۵,۴۰۵,۰۱۰	۰	۰	(۲,۳۷۱,۴۷۲)	۱۰.۳۹	۱,۰۱۴,۱۲۶	۳,۰۳۳,۵۳۸	۲,۷۱۱	۸,۱۱۰	۲,۰۱۹,۴۱۲
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۱,۸۲۸	۴۳۷,۳۶۷	۲,۱۴۶,۶۹۳	(۲۶,۲۹۰,۸۴۸)	(۱۶۸,۰۰۹)	۵۰۵,۳۷۶	۰.۳۳	۲۶۹,۳۵۸	۲,۶۵۲,۰۶۹	۹۷۹	۹,۶۴۰	۲,۳۸۲,۷۱۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱۹۴,۶۳۰	(۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۲۵	۲۶۶,۳۷۶	۰	۰	(۲۹,۵۴۱)	۰.۰۱	۱۸۶,۸۲۵	۲۳۶,۸۳۵	۳,۲۹۵	۴,۱۷۷	۵۰,۰۱۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۲۷	۱۰۰,۲۰۰	۰	۰	۱۵,۴۰۰	۰.۰۲	۱۵۷,۰۲۷	۱۱۵,۶۰۰	۱۵,۷۰۳	۱۱,۵۶۰	(۴۱,۴۳۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۳	۱۳۶,۴۴۸	(۲۵۱,۴۷۲)	(۶,۰۴۵)	(۳۷,۶۲۶)	۰.۰۴	۱۱۸,۹۵۸	۹۸,۸۲۲	۲۴,۰۳۹	۱۹,۹۷۰	(۲۰,۱۳۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۷	۲۱۴,۰۳۲	۰	۰	(۲۰,۵۹۳)	۰	۷۲,۲۱۷	۱۹۳,۴۴۰	۲,۳۱۵	۶,۲۰۰	۱۲۱,۲۲۳
بيمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۹	۲۷۷,۲۶۳	۲,۱۲۳,۷۰۸	۰	۰	(۱۱۹,۴۳۶)	۱۴.۳۵	۲۷۷,۲۶۳	۲,۰۱۴,۲۷۳	۲۵۸	۱,۸۷۳	۱,۷۳۷,۰۰۹
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۸۵	۱۹۲,۶۵۴	۳۳۶,۷۹۳	۱,۰۳۴	(۳۳,۷۳۵)	۰.۲۱	۱۷۱,۱۱۹	۱۶۸,۹۱۹	۲,۷۰۳	۲,۶۶۷	(۲,۳۰۰)
سرمايه گذاري غدير	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۸	۱۲۷,۶۶۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۶۵	۰.۰۳	۲۰,۸۹۸	۱۲۵,۵۲۵	۱,۰۷۲	۶,۹۵۰	۱۱۴,۶۲۷
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۶۹,۴۰۹	۴۳۹,۴۹۴	۱۷۸,۰۲۷	۰	۰	(۵۲,۸۴۹)	۰.۳۱	۴۳۹,۴۹۴	۱۲۵,۱۷۸	۱۴,۱۴۶	۴,۰۲۹	(۳۱۴,۳۱۶)
سرمايه گذاري توسعه توکا	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۲۶,۰۱۹	۲۵۸,۶۸۲	۱۲۸,۴۳۵	۰	۰	(۳,۳۸۵)	۰.۹۹	۲۵۸,۶۸۲	۱۲۵,۰۵۰	۶,۴۹۵	۳,۳۹۱	(۱۲۳,۶۳۲)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۷۱	۱۱۶,۷۶۶	۰	۰	۴,۴۱۴	۰.۰۴	۱۷۵,۵۷۱	۱۲۱,۱۸۰	۴,۰۱۸	۳,۷۷۳	(۵۴,۳۹۱)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۶۸	۱۴۴,۵۲۵	۶۸,۳۵۶	۰	۰	۶۰۶	۰.۳۶	۱۴۴,۵۲۵	۶۸,۹۶۲	۱۹,۰۹۲	۹,۱۱۰	(۷۵,۵۶۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۵	۲۱۹,۷۹۴	۰	۰	۲۶,۲۷۳	۰.۰۱	۲۴۳,۹۰۵	۳۴۶,۰۶۷	۱,۱۴۲	۱,۱۵۲	۲,۱۶۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۳,۵۴۰,۵۸۲	۲۳۰,۰۷۳	۲۳۶,۹۳۱	(۳,۵۴۰,۵۸۲)	(۳۴,۶۰۳)	(۶۹,۵۳۱)	۰.۰۱	۱۹۵,۴۷۰	۱۵۷,۴۰۰	۹,۷۷۴	۷,۸۷۰	(۳۸,۰۷۰)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۱۰	۱۳۶,۲۶۰	۰	۰	۷,۵۶۰	۰.۰۷	۱۸۶,۲۱۰	۱۴۳,۸۲۰	۲,۰۶۹	۱,۵۹۸	(۴۲,۳۹۰)
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	۳۸,۱۱۸	۶۳,۹۳۵	۰	۰	(۲۰,۹۲۸)	۰.۰۲	۳۸,۱۱۸	۴۳,۰۰۷	۵,۹۵۶	۶,۷۲۰	۴,۸۸۹
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۹	۳۷,۶۴۰	۰	۰	۱,۶۶۰	۰.۲	۷۲,۲۶۹	۳۹,۳۰۰	۳,۶۱۸	۱,۹۶۵	(۳۳,۰۶۹)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۶۴۳,۱۷۲	۲۸۸,۰۵۵	۳۵۸,۳۱۷	(۴۴,۹۳۲,۴۲۵)	(۱۸۸,۵۵۴)	(۲۶۲,۲۸۹)	۰.۰۱	۹۹,۵۰۱	۹۶,۰۲۸	۴,۱۹۶	۴,۰۵۰	(۳,۴۷۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۵,۰۰۰	۵۱,۰۳۶	۱۷۵,۳۸۳	(۵۳۱,۶۴۸)	(۱,۳۷۵)	(۹۵,۱۲۳)	۰.۱۲	۴۹,۶۶۱	۸۰,۲۵۱	۲,۵۷۸	۴,۱۶۶	۳۰,۵۹۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۳۲,۱۹۵,۴۳۳	۶۲,۴۲۳	۵۹,۴۱۷	۰	۰	۴,۰۸۴	۰.۲۳	۶۲,۴۲۳	۶۳,۵۰۱	۲,۸۱۲	۲,۸۶۱	۱,۰۷۸
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۴	۱۶۸,۹۷۵	۰	۰	۴۴,۴۰۰	۰.۲۵	۱۰۴,۸۷۴	۲۱۳,۳۷۵	۱۳,۹۸۳	۲۸,۴۵۰	۱۰۸,۵۰۱
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۹۱	۸۹,۵۱۲	۱۰۰,۱۷۱	۰	۰	۱۳,۷۷۰	۰.۰۵	۸۹,۵۱۲	۱۱۳,۹۴۱	۹,۹۴۶	۱۲,۶۶۰	۲۴,۴۲۹
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۶۳,۶۶۴	۱۷۴,۵۲۵	۱۴۱,۱۱۶	۰	۰	(۷,۵۰۸)	۰.۰۳	۱۷۴,۵۲۵	۱۳۳,۶۰۸	۱۰,۲۲۸	۷,۸۳۰	(۴۰,۹۲۷)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۴,۳۰۸	۱۸۰,۰۷۷	۲۴۷,۳۱۵	۰	۰	۲۰,۵۵۹	۰.۱	۱۸۰,۰۷۷	۲۶۷,۸۷۴	۵,۸۶۹	۸,۷۳۰	۸۷,۷۹۷
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۳,۱۶۳	۹۱,۶۰۰	۶۱,۴۶۵	(۴,۱۰۳,۱۶۳)	(۹۱,۵۹۹)	(۶۱,۴۶۵)	۰	۱	۰		۱۴,۱۰۰	(۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جنرال مکانیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۲,۴۶۷	۸۰,۰۲۳	۶۹,۵۷۴	(۸,۳۰۲,۴۶۷)	(۸۰,۰۲۳)	(۶۹,۵۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰	۰
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۰۰	۲۰۰,۷۰۸	۲۹۴,۳۹۵	(۱,۸۰۵,۰۰۰)	(۲۰۰,۷۰۸)	(۲۹۴,۳۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۱۶۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۳۸	۱۷۶,۴۱۸	۰	۰	(۳۲,۸۸۶)	۰.۰۶	۲۲۵,۴۳۸	۱۴۳,۵۳۲	۴,۱۷۵	۲,۶۵۸	(۸۱,۹۰۶)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۳۴,۶۰۶	۴۵,۶۳۴	۳۴,۵۰۹	۰	۰	(۷۲۵)	۰.۲۷	۴۵,۶۳۴	۳۳,۷۸۴	۱,۷۰۱	۱,۲۵۹	(۱۱,۸۵۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۵۷	۶۰,۸۴۰	۰	۰	۱۴,۵۶۰	۰	۷۴,۳۵۷	۷۵,۴۰۰	۳۷,۱۷۹	۳۷,۷۰۰	۱,۰۴۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۶۲,۶۰۶	۱۲۹,۹۱۸	۱۴۵,۳۳۰	۰	۰	(۹,۹۱۲)	۰.۰۱	۱۲۹,۹۱۸	۱۲۵,۴۱۸	۲,۰۱۹	۲,۱۰۴	۵,۵۰۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۵,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۶,۲۶۵	۷۹,۹۹۹	۱۸۶,۹۹۹,۹۹۹	(۹۰,۰۰۷)	(۷۴,۴۶۱)	۰	۶,۲۵۸	۵,۵۳۸	۴۸۱	۴۲۶	(۷۲۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۶۶	۹۱,۹۲۰	۰	۰	(۸,۲۲۰)	۰.۰۲	۱۰۵,۰۶۶	۸۳,۷۰۰	۱,۷۵۱	۱,۳۹۵	(۲۱,۳۶۶)
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۳۴,۲۸۲	۱۲۱,۲۱۴	۷۷,۴۹۸	۰	۰	(۱,۹۹۳)	۰.۰۵	۱۲۱,۲۱۴	۷۵,۵۰۵	۲,۳۱۲	۱,۴۴۰	(۴۵,۷۰۹)
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۴	۹۹,۹۳۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۳۸۳)	(۹۹,۹۳۰)	۰	۱	۰		۴۰,۸۳۰	(۱)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۳,۹۵۹	۱۷۶,۷۸۶	۳۲۷,۵۳۸	۱۸,۸۵۶,۷۸۵	(۳۲,۳۵۱)	(۳۹,۸۳۱)	۰.۰۹	۱۴۴,۴۳۵	۱۸۷,۷۰۷	۴,۰۶۳	۵,۲۸۰	۴۳,۲۷۳
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۱	۵۸,۵۹۰	۰	۰	۱,۷۶۴	۰.۳۹	۱۰۸,۳۰۱	۶۰,۳۵۴	۲۵,۷۸۶	۱۴,۲۷۰	(۴۷,۹۴۷)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۰۴	۹۵,۴۲۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰.۲۱	۱۲۰,۸۰۴	۹۸,۹۲۰	۶۰,۴۰۲	۴۹,۴۶۰	(۲۱,۸۸۴)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۵	۱۸۶,۴۷۸	۰	۰	۴۱,۰۰۳	۰.۱۱	۱۹۷,۰۰۵	۲۲۷,۴۸۱	۳,۰۰۸	۳,۴۷۳	۳۰,۴۷۶
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۳۷۸	۱۰۳,۶۴۹	۵۹,۸۲۶	۰	۰	۱۶,۲۷۹	۰.۰۷	۱۰۳,۶۴۹	۷۶,۱۱۵	۹,۴۳۳	۶,۹۲۰	(۲۷,۵۳۴)
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۴,۳۵۵	۹۸,۱۳۱	۷۵,۳۰۸	۰	۰	۱,۸۰۶	۰.۱۳	۹۸,۱۳۱	۷۷,۱۱۴	۱۶,۸۴۸	۱۳,۲۴۰	(۲۱,۰۱۷)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۳۳,۶۰۳	۷۹,۵۳۱	۶۸,۸۶۲	۰	۰	۳,۲۳۳	۰.۰۵	۷۹,۵۳۱	۷۲,۰۹۴	۱,۹۱۹	۱,۷۴۰	(۷,۴۳۷)
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۶۶۷	۹۱,۰۰۸	۶۲,۶۸۲	۰	۰	(۵۸۹)	۰.۱۲	۹۱,۰۰۸	۶۲,۰۹۳	۷,۴۱۹	۵,۰۶۲	(۲۸,۹۱۵)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۸۱	۱۳۳,۱۱۰	۰	۰	(۹,۹۹۰)	۰.۰۱	۱۶۷,۰۸۱	۱۲۳,۱۲۰	۱۸,۵۶۵	۱۳,۶۸۰	(۴۳,۹۶۱)
ذهمراه	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۸۱,۹۱۴	۱۲۸,۴۶۵	۱۰۶,۹۴۵	۰	۰	(۳,۶۲۹)	۰.۰۳	۱۲۸,۴۶۵	۱۰۳,۳۱۶	۴,۷۰۹	۳,۷۸۷	(۲۵,۱۴۹)
ثامید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۳,۰۲۵	۳۲,۹۷۲	۲۵,۳۸۹	۰	۰	۳,۴۶۸	۰.۰۴	۳۲,۹۷۲	۲۸,۸۵۷	۲,۳۴۴	۱,۹۶۴	(۴,۱۱۵)
داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۶	۱۰,۰۱۵	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۹۶)	(۱۰,۰۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۲	۰
صفوخلیج (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۷۹	۱۳۲,۴۱۳	۰	۰	۴,۴۶۰	۰.۰۸	۱۸۳,۵۷۹	۱۳۶,۸۷۳	۴,۸۵۷	۳,۶۲۱	(۴۶,۷۰۶)
معلم (حق تقدم)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۴۱,۳۰۱	۳۳۴,۴۲۴	۳۱۸,۷۵۸	(۲,۷۵۴,۰۴۸)	(۱,۱۹۳)	۲۸۲,۵۰۴	۴.۲۸	۳۳۳,۲۳۲	۶۰۱,۲۶۲	۱,۰۰۶	۱,۸۷۲	۲۷۸,۰۳۰
جواهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۶	۳۲,۴۵۶	(۲,۳۹۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۱۶)	(۳۲,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰
فسپا	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۶	۲۰,۹۵۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۶۳۶)	(۲۰,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۰	۰
بفجر (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۹۱	۸۰,۵۱۲	۸۸,۰۲۰	۰	۹,۰۰۰	(۲۶,۱۹۰)	۰.۰۵	۸۹,۵۱۲	۶۱,۸۳۰	۹,۹۴۶	۶,۸۷۰	(۲۷,۶۸۲)
وپست (حق تقدم)	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۸۰,۱۳۷	۲۷,۳۶۸	۶۸,۱۵۱	۰.۱۴	۲۷,۳۶۸	۶۸,۱۵۱	۱,۵۷۸	۲,۸۷۸	۳۰,۷۸۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۴۴۹,۳۷۴		۱۶,۰۵۴,۲۶۷		(۱,۰۳۳,۶۹۵)	(۲,۸۱۸,۵۴۱)		۷,۴۱۵,۶۷۹	۱۳,۲۳۵,۷۲۶			۵,۸۲۰,۰۴۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تیکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۲	۳۲,۳۳۸	۰	۰	۵,۵۲۹	۰.۰۹	۵۰,۲۱۲	۳۷,۸۶۷	۲,۶۴۳	۱,۹۹۳	(۱۲,۳۴۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۵۰,۲۱۲		۳۲,۳۳۸		۰	۵,۵۲۹		۵۰,۲۱۲	۳۷,۸۶۷			(۱۲,۳۴۵)
جمع			۸,۴۹۹,۵۸۶		۱۶,۰۸۶,۶۰۵		(۱,۰۳۳,۶۹۵)	(۲,۸۱۳,۰۱۲)		۷,۴۶۵,۸۹۱	۱۳,۲۷۳,۵۹۳			۵,۸۰۷,۷۰۲
توضیحات														
به دلیل ایجاد حق تقدم خرید سهم پست بانک، مبلغ ۳۷.۳۶۸ میلیون ریال از بهای تمام شده ابتدای دوره سهم کاهش یافت.														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
کشتیراني والفجر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۸۴	۰	۰	۱۰	۲۷۹,۸۸۴	۹۳۳	
خیبر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۹۰	۸۶,۱۲۱	۰	۰	۱۴.۰۵	۸۶,۱۲۱	۶۶۶,۱۰۷	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱,۲۰۷	۲۳	۴۰۰	۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۱,۲۰۷	۳,۰۱۷,۵۰۰	
قابل معامله شاخصي کیان	۱,۰۰۰	۱	۱۲,۰۳۷,۸۸۱	۲۰۲,۹۵۴	(۷۴۴,۴۴۳)	(۱۲,۵۵۱)	۱.۱۳	۱۹۰,۴۰۳	۱۶,۸۶۰	
سهامي اهرمي کاریزما	۱,۰۰۰	۱	۱۵,۶۱۷,۳۴۷	۳۳۴,۸۱۹	(۸,۵۲۸,۳۵۶)	(۱۸۲,۸۳۸)	۰.۷۱	۱۵۱,۹۸۱	۲۱,۴۳۹	
سهامي اهرمي توان مفید	۱,۰۰۰	۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۲۶	(۱,۳۱۹,۵۰۸)	(۲۵,۲۳۲)	۱.۱۲	۲۱۲,۷۹۴	۱۹,۱۲۲	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۵۸۱,۴۰۹	۳۰۸,۳۵۴	۳۳,۷۵۱,۸۶۷	۱,۲۷۱,۴۶۴	۰	۱,۵۷۹,۸۱۸	۳۸,۲۲۱	
جمع			۱,۴۵۲,۲۶۵		۱,۰۵۰,۸۴۳			۲,۵۰۳,۲۰۸		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري مشترک کاریزما	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۹,۷۹۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۱۹,۷۹۱	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۸۱	۴,۸۸۱
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۲	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۲	۱۰۰,۶۴۶	۵۲۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۹,۷۹۱	۳۴۰,۱۲۲	۰	۱۳,۰۶۹,۷۹۱	۳۴۰,۱۲۲	۳۴۵,۵۲۷	۵,۴۰۵
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع		۰			۳۴۰,۱۲۲	۰		۳۴۰,۱۲۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
انديشه ورزان صبا تامين	۳۸,۸۰۳,۵۶۳	۰	۱,۴۹۶,۳۷۹	۰
باما	۳۳۶,۷۹۲	۳,۰۷۰	۱,۰۳۴	۰
موج	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۵	۱۸۸,۴۸۶	۰
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۰,۷۸۵	۰	۴۳۱,۹۴۰,۳۲۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک كاريزما	۱۲,۷۱۹,۷۹۱	۱۸,۸۶۸	۲۴۰,۰۰۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۲,۸۷۰,۱۰۰	۰	۰	۰
پست بانک	۱,۵۹۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
وپست (حق تقدم)	۲۳,۶۸۰,۱۲۷	۱,۵۷۸	۳۷,۳۶۸	۰
بفجر (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۹۱	۹۹۹	۹,۰۰۰	۰
جمع			۱,۹۷۲,۲۶۷	۴۳۱,۹۴۰,۳۲۱
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۶,۳۹۰,۸۴۸	۶,۳۶۶	۱۶۸,۰۰۹	۹,۲۰۳	۲۴۲,۸۸۵	۷۴,۸۷۶
انديشه ورزان صبا تامين	۶,۰۵۱,۶۹۶	۳۷,۱۶۵	۲۲۴,۹۱۵	۳۸,۷۹۶	۲۳۴,۷۸۶	۹,۸۷۱
پتروشيمي نوري	۱,۸۰۵,۰۰۰	۱۱۱,۱۹۵	۲۰۰,۷۰۸	۱۸۴,۶۸۸	۳۳۳,۳۶۲	۱۳۲,۶۵۴
پالايش نفت اصفهان	۴۴,۹۳۲,۴۲۵	۴,۱۹۶	۱۸۸,۵۵۴	۴,۲۱۷	۱۸۹,۴۸۷	۹۳۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۴,۰۱۳,۲۱۵	۸,۰۶۰	۳۲,۳۵۱	۱۱,۲۰۵	۴۴,۹۷۰	۱۲,۶۱۹
سهامي اهرمي كاريزما	۸,۵۲۸,۲۵۶	۲۱,۴۳۸	۱۸۲,۸۳۸	۲۱,۰۹۹	۱۷۹,۹۴۱	(۲,۸۹۷)
سهامي اهرمي توان مفيد	۱,۳۱۹,۵۰۸	۱۹,۱۲۲	۲۵,۲۳۳	۱۶,۶۸۴	۲۲,۰۱۵	(۳,۲۱۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲۵۱,۴۷۲	۲۴,۰۳۸	۶,۰۴۵	۲۳,۱۱۵	۵,۸۱۳	(۲۳۲)
سيمان غرب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۹۴	۱۱۳,۳۸۳	۳۹,۱۶۰	۱۱۷,۴۸۰	۴,۰۹۷
پالايش نفت بندرعباس	۳,۵۴۰,۵۸۲	۹,۷۷۳	۳۴,۶۰۳	۹,۷۶۳	۳۴,۵۶۷	(۳۶)
پخش رازي	۴,۱۰۳,۱۶۲	۲۲,۳۲۴	۹۱,۵۹۹	۱۳,۷۴۹	۵۶,۴۱۶	(۳۵,۱۸۳)
پست بانک	۵۳۳,۲۴۳	۲,۵۷۸	۱,۳۷۵	۴,۳۹۱	۲,۳۴۲	۹۶۷
ذوب آهن اصفهان	۱۸۶,۹۹۹,۹۹۹	۴۸۱	۹۰,۰۰۷	۴۲۰	۷۸,۵۵۲	(۱۱,۴۵۵)
جنرال مكانيک	۸,۳۰۲,۴۶۷	۹,۶۲۸	۸۰,۰۲۳	۹,۴۸۶	۷۸,۷۵۸	(۱,۲۶۵)
قابل معامله شاخصي كيان	۷۴۴,۴۴۳	۱۶,۸۵۹	۱۲,۵۵۱	۱۴,۷۸۲	۱۱,۰۰۵	(۱,۵۴۶)
داتام	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹	۱۴,۲۹۶	۳,۱۱۸	۱۱,۶۵۳	(۲,۶۴۳)
جواهر	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۴	۳۶,۳۱۶	۱۴,۶۵۸	۳۵,۰۳۵	(۱,۲۸۱)

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
فسپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۴	۲۲,۶۳۶	۹,۲۸۸	۲۳,۲۲۱	۵۸۵
موج	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۵	۱۸۸,۴۸۶	۱۲,۷۲۶	۱۹۹,۸۰۶	۱۱,۳۲۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۲۲	۵۷۶	۱۱,۲۴۷	۱۰,۸۱۵
معلم (حق تقدم)	۲,۷۵۴,۰۴۸	۴۲۲	۱,۱۹۲	۹۴۰	۲,۵۹۱	۱,۳۹۹
بفجر (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۱۵,۵۵۱		۱,۹۱۵,۹۲۲	۲۰۰,۳۸۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
توسعه صنايع و معادن کوثر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۱۰	۲,۰۰۰	۸,۴۰۰
ثامید	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴,۶۹۳,۰۲۵	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹۱	۲۱۵	۳,۱۵۹
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۱۹,۵۰۰
صفوخليج (حق تقدم)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۲۶,۴۶۰
سيمان غرب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۹۲۲	۵,۷۰۰	۱۷,۱۰۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۲۸۰	۵,۶۰۰
سابيک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۶۲	۴,۰۷۰	۳۰,۵۲۵
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۵,۸۲۴,۳۵۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۴	۲,۱۱۰	۱۲,۲۸۹
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۳۹,۸۲۶,۰۱۸	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۹۳۷	۳۰۰	۱۱,۹۴۸
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰	۱۳,۵۰۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۴,۳۶۲,۶۰۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۵,۲۷۸
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۳۹۹,۹۹۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۶	۱,۶۳۰	۱۰,۴۳۲
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۳,۹۶۰
کشتيراني والفجر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶۲۱	۵۶۰	۱۶۸,۰۰۰
جنرال مکانيک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۸,۳۰۲,۴۶۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۶	۱,۰۵۰	۸,۷۱۸
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۹۲۰	۵,۵۵۰	۱۱,۱۰۰
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۸۲	۵,۳۷۱
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹,۷۹۵,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۲۸,۱۰۹
پتروشيمي نوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۸۰۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴,۵۲۳	۳۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۲,۲۶۶,۶۶۶	۱۲,۲۶۶,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۴۲۰	۵,۱۵۲
باما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۶۳,۳۳۶,۷۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۲	۱۹	۱,۲۰۳
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۱,۴۳۳,۶۰۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۳	۷۰	۲,۹۰۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶۸,۶۴۳,۱۷۱	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۴۱,۸۷۲
ذهمراه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۷,۲۸۱,۹۱۴	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۸	۵۲۷	۱۴,۶۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۲۲,۶۸۰
گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۷۰	۶,۳۰۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۲,۱۹۵,۴۳۲	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۵۶۶	۲۷۸	۶,۱۷۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۲۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
کشتیراني دریایي خزر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۷۴,۰۴۹,۱۳۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۲,۸۲۶	۲,۱۷۰	۸۱۱,۶۸۷ /
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۱۱,۵۴۴ /
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۳۷۴,۰۹۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۴ /
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۷,۵۶۹,۹۶۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۴	۱۴۳	۱,۰۸۳ /
گروه مپنا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۴	۵۰۰	۵,۰۰۰ /
توسعه معادن روي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۳۱,۰۶۹,۴۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۱۶	۷۰۰	۳۱,۷۴۹ /
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۰,۶۸۴,۳۰۸	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۳۹,۱۵۰ /
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۴,۹۴۸,۵۲۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۱۴,۸۴۶ /
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۱۱	۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰ /
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۱۸,۳۵۴ /
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۵۲,۴۳۴,۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۸	۱۰۰	۵,۳۴۳ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱,۴۹۴,۵۰۶ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۴۹۴,۵۰۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۳۳۶,۱۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۸۳۰,۶۵۷

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱