صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمايه ثبت شده: 3,500,000
نماد: حكشتي3	سرمايه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC):	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک 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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۹۶۶,۴۴۲	۸۸۴,۹۸۵	۰	(۳۹,۴۵۱)	۴	۹۶۶,۴۴۲	۸۴۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۶۶,۴۴۲	۹.۹۱	۰	۰	۴	۹۶۶,۴۴۲	۹.۶۷
استخراج ساير معادن	۱	۱۰۸,۳۰۱	۸۰,۰۹۴	۰	(۳۱,۵۰۴)	۱	۱۰۸,۳۰۱	۵۸,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۸,۳۰۱	۱.۱۱	۰	۰	۱	۱۰۸,۳۰۱	۱.۰۸
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۵۸۵,۱۸۹	۷۲۶,۵۹۱	(۶۷,۰۶۱)	(۱۴۱,۳۴۳)	۲	۵۱۸,۱۲۸	۵۸۵,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۵,۱۸۹	۶	(۶۷,۰۶۱)	(۲۸.۰۱)	۲	۵۱۸,۱۲۸	۵.۱۹
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۹۵,۸۴۶	۸۹,۳۱۳	۰	(۲۲,۴۶۶)	۲	۹۵,۸۴۶	۶۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۵,۸۴۶	۰.۹۸	۰	۰	۲	۹۵,۸۴۶	۰.۹۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۷۹,۰۹۹	۴۲۰,۰۷۹	۰	(۶۲,۶۱۰)	۳	۲۷۹,۰۹۹	۳۵۷,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۹,۰۹۹	۲.۸۶	۰	۰	۳	۲۷۹,۰۹۹	۲.۷۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۱۰۳,۶۴۹	۸۸,۸۷۴	۰	(۲۹,۰۳۸)	۱	۱۰۳,۶۴۹	۵۹,۸۳۶	۱	۲۰۲,۹۵۴	۰	۱	۲۰۲,۹۵۴	۰	۲	۳۰۶,۶۰۳	۳.۱۴	۰	۰	۲	۳۰۶,۶۰۳	۳.۰۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۲,۹۷۲	۳۳,۱۱۸	۰	(۷,۷۲۹)	۱	۳۲,۹۷۲	۲۵,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۷۲	۰.۳۴	۰	۰	۱	۳۲,۹۷۲	۰.۳۳
مخابرات	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱۱۰,۸۴۶	۰	(۳,۹۰۱)	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱۰۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱.۳۲	۰	۰	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱.۲۹
حمل و نقل آبي	۲	۱,۰۱۴,۱۲۶	۶,۴۶۳,۲۷۲	۰	(۱,۰۵۸,۲۶۲)	۱	۱,۰۱۴,۱۲۶	۵,۴۰۵,۰۱۰	۱	۲۷۹,۸۸۴	۰	۱	۲۷۹,۸۸۴	۰	۳	۱,۲۹۴,۰۱۰	۱۳.۲۷	۰	۰	۲	۱,۲۹۴,۰۱۰	۱۲.۹۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۰۱,۶۸۷	۳,۹۸۸,۳۱۴	۰	(۵۳۵,۸۴۸)	۲	۶۰۱,۶۸۷	۲,۴۵۲,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۱,۶۸۷	۶.۱۷	۰	۰	۲	۶۰۱,۶۸۷	۶.۰۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۲,۳۶۹	۵۷,۲۲۰	۰	(۱۹,۵۸۰)	۱	۷۲,۳۶۹	۳۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۳۶۹	۰.۷۴	۰	۰	۱	۷۲,۳۶۹	۰.۷۲

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				
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۲۶۴,۰۴۷	۳۲۰,۲۷۱	۸۰,۵۱۲	۹,۰۳۶	۳	۳۴۴,۵۵۹	۳۲۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۴,۰۴۷	۲.۷۱	۳۳.۶۳	۸۰,۵۱۲	۳	۳۴۴,۵۵۹	۳.۴۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۲۶,۳۱۶	۳۳,۴۵۶	۱	۲۶,۳۱۶	۳۳,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۱۷	۲۶,۳۱۶	۱	۲۶,۳۱۶	۰.۲۶
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۵۹۲,۹۸۲	۶۶۵,۱۵۵	۶,۹۴۳	۲,۸۱۸	۵	۵۹۹,۹۲۴	۶۶۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۵	۵۹۲,۹۸۲	۶.۰۸	۲.۹	۶,۹۴۳	۵	۵۹۹,۹۲۴	۶.۰۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۸,۱۵۱	(۴۴,۳۰۶)	۲	۵۷۳,۸۴۵	۲	۶۱۸,۱۵۱	۶.۳۴	(۴۴,۳۰۶)	۲	۵۷۳,۸۴۵	۵.۷۴
سرمايه گذاريها	۳	۴۳۴,۲۵۳	۳۰۷,۵۳۲	۰	(۵۲,۳۳۱)	۳	۴۳۴,۲۵۳	۲۵۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۲۵۳	۴.۴۵	۰	۰	۳	۴۳۴,۲۵۳	۴.۳۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۱۸,۲۵۸	۳۳۲,۴۳۰	۰	(۶۳,۵۲۵)	۲	۲۱۸,۲۵۸	۲۶۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۸,۲۵۸	۲.۲۴	۰	۰	۲	۲۱۸,۲۵۸	۲.۱۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۵۵۲	(۸۸,۵۵۲)	۰	۰	۱	۸۸,۵۵۲	۰.۹۱	(۸۸,۵۵۲)	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۵	۶۶۱,۴۹۲	۶۹۲,۷۸۹	۰	(۵۱,۶۳۸)	۵	۶۶۱,۴۹۲	۶۴۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۵	۶۶۱,۴۹۲	۶.۷۸	۰	۰	۵	۶۶۱,۴۹۲	۶.۶۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۹۱,۰۰۸	۷۸,۳۸۴	۰	(۱۵,۷۰۲)	۱	۹۱,۰۰۸	۶۲,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۰۰۸	۰.۹۳	۰	۰	۱	۹۱,۰۰۸	۰.۹۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۴۳,۰۵۵	۴۹۷,۶۷۱	(۶۱,۱۲۳)	(۱۳۵,۹۸۲)	۴	۴۸۱,۹۳۳	۳۶۱,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۵	۵۴۳,۰۵۵	۵.۵۷	(۲۵.۵۳)	(۶۱,۱۲۳)	۴	۴۸۱,۹۳۳	۴.۸۳
کاشي و سراميک	۱	۶۲,۴۲۳	۷۶,۳۵۲	۰	(۱۶,۹۳۵)	۱	۶۲,۴۲۳	۵۹,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۲۳	۰.۶۴	۰	۰	۱	۶۲,۴۲۳	۰.۶۲
فلزات اساسي	۶	۷۹۷,۳۸۸	۱,۰۷۰,۴۳۲	۲۷,۶۹۰	(۱۱۶,۳۰۹)	۷	۸۲۵,۰۷۸	۹۵۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۶	۷۹۷,۳۸۸	۸.۱۸	۱۱.۵۷	۲۷,۶۹۰	۷	۸۲۵,۰۷۸	۸.۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۶,۲۱۰	۱۷۲,۳۵۰	۰	(۳۶,۰۹۰)	۱	۱۸۶,۲۱۰	۱۳۶,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۲۱۰	۱.۹۱	۰	۰	۱	۱۸۶,۲۱۰	۱.۸۶
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۱۲۱	۰	۱	۸۶,۱۲۱	۱	۸۶,۱۲۱	۰.۸۸	۰	۱	۸۶,۱۲۱	۰.۸۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۳۷,۲۶۷	۲,۵۵۸,۸۱۰	۰	(۴۱۲,۱۱۷)	۱	۴۳۷,۳۶۷	۲,۱۴۶,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۷,۲۶۷	۴.۴۹	۰	۰	۱	۴۳۷,۳۶۷	۴.۳۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
خدمات فني و مهندسي	۲	۱۹۶,۴۲۹	۱۶۷,۱۳۱	۴۰,۶۲۱	۲	۲,۶۴۳	۲۳۷,۰۵۰	۱۶۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۴۲۹	۴۰,۶۲۱	۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۷	۰	۱	۱	۱,۲۰۷	۰	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۳۵۴	۱	۰	۰	۳۰۸,۳۵۴	۱
جمع	۵۶	۸,۴۷۳,۰۵۷	۱۸,۸۸۲,۰۱۳	۶۳,۸۹۷	۵۵	(۲,۷۹۵,۴۰۸)	۸,۵۳۶,۹۵۴	۱۶,۰۸۶,۶۰۵	۷	۱,۲۷۶,۸۶۹	۱۷۵,۴۹۶	۷	۶۳	۹,۷۴۹,۹۲۶	۲۳۹,۳۹۳	۶۲

شرح	کل سرمایه گذاري در سهام											
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰	

درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
۳.۳۷	۲۳۷,۰۵۰	۲
۰.۰۱	۱,۲۰۷	۱
۳.۰۹	۳۰۸,۳۵۴	۱
۹۹.۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹,۹۸۹,۳۱۹	۶۲

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

تغییر مبلغ و تعداد ابتدای دوره سهام شرکت معلم به دلیل تفکیک اصل سهم و حق تقدم آن می‌باشد. تغییر بهای تمام شده ابتدای دوره پتروشیمی فجر بابت افزایش سرمایه و ایجاد حق تقدم می باشد.

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
کشتیراني دریایي خزر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۴۳,۷۰۲	۱۳۱,۱۰۱	۱,۹۴۸,۹۳۴	۲۷۷,۸۰۵,۴۳۵	۸۸۳,۰۲۵	۳,۴۵۶,۰۷۶	۱۰.۳۹	۱,۰۱۴,۱۲۶	۵,۴۰۵,۰۱۰	۲,۷۱۱	۱۴,۴۵۰	۴,۳۹۰,۸۸۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۰,۹۴۸,۹۵۸	۴۳۷,۲۶۷	۲,۵۵۸,۸۱۰	۹۰,۵۵۲,۸۸۰	۰	(۴۱۲,۱۱۷)	۰.۵۲	۴۳۷,۲۶۷	۲,۱۴۶,۶۹۳	۱,۴۵۱	۷,۱۲۰	۱,۷۰۹,۲۲۶
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱۶۹,۰۶۰	(۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۲۵	۲۸۲,۱۳۹	۰	۰	(۱۵,۷۶۳)	۰.۰۱	۱۸۶,۸۲۵	۲۶۶,۳۷۶	۳,۲۹۵	۴,۶۹۸	۷۹,۵۵۱
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۱۶,۴۰۶	۸۱,۵۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۴	۴۰,۶۲۱	۱۸,۶۶۷	۰.۰۲	۱۵۷,۰۲۷	۱۰۰,۲۰۰	۱۵,۷۰۳	۱۰,۰۲۰	(۵۶,۸۲۷)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۳	۱۴۶,۵۲۶	۰	۰	(۱۰,۰۸۸)	۰.۰۵	۱۲۵,۰۰۳	۱۲۶,۴۴۸	۳۴,۰۳۹	۲۶,۲۴۰	۱۱,۴۴۵
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۷	۲۱۳,۴۰۸	۰	۰	۶۳۴	۰	۷۲,۲۱۷	۲۱۴,۰۳۳	۲,۳۱۵	۶,۸۶۰	۱۴۱,۸۱۵
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۹	۲۷۷,۲۶۳	۲,۶۶۹,۵۵۶	۰	۰	(۵۲۵,۸۴۸)	۱۴.۳۵	۲۷۷,۲۶۳	۲,۱۳۳,۷۰۸	۲۵۸	۱,۹۸۳	۱,۸۵۶,۴۴۵
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۸۵	۲۱۰,۹۸۷	۰	۰	(۱۸,۳۳۳)	۰.۲۱	۱۷۰,۰۸۵	۱۹۲,۶۵۴	۲,۷۰۰	۳,۰۵۸	۲۲,۵۶۹
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۸	۱۵۶,۴۵۵	۰	۰	(۲۸,۷۹۵)	۰.۰۱	۲۰,۸۹۸	۱۲۷,۶۶۰	۳,۲۱۵	۱۹,۶۴۰	۱۰۶,۷۶۲
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۶۹,۴۰۹	۴۳۹,۴۹۴	۱۹۲,۳۱۹	۰	۰	(۱۴,۲۹۲)	۰.۳۱	۴۳۹,۴۹۴	۱۷۸,۰۲۷	۱۴,۱۴۶	۵,۷۳۰	(۲۶۱,۴۶۷)
سرمایه گذاري توسعه توکا	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۲۶,۰۱۹	۲۵۸,۶۸۲	۱۵۸,۹۸۵	۰	۰	(۲۰,۵۵۰)	۰.۹۹	۲۵۸,۶۸۲	۱۳۸,۴۳۵	۶,۴۹۵	۳,۴۷۶	(۱۲۰,۲۴۷)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۷۱	۱۳۱,۹۳۰	۰	۰	(۱۵,۱۶۴)	۰.۰۴	۱۷۵,۵۷۱	۱۱۶,۷۶۶	۴,۰۱۸	۲,۶۷۲	(۵۸,۸۰۵)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۶۹,۹۶۸	۱۴۴,۵۲۵	۸۷,۰۵۴	۰	۰	(۱۸,۶۹۸)	۰.۳۶	۱۴۴,۵۲۵	۶۸,۳۵۶	۱۹,۰۹۲	۹,۰۳۰	(۷۶,۱۶۹)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۵	۲۵۳,۵۴۳	۰	۰	(۳۳,۷۴۹)	۰.۰۱	۲۴۳,۹۰۵	۲۱۹,۷۹۴	۱,۱۴۳	۱,۰۲۹	(۳۴,۱۱۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۲,۱۴۰	۲۹۷,۱۲۴	۳۳۸,۰۷۱	(۶,۸۶۱,۵۵۸)	(۶۷,۰۶۱)	(۱۱۱,۱۴۰)	۰.۰۲	۲۳۰,۰۷۳	۲۲۶,۹۳۱	۹,۷۷۳	۹,۶۴۰	(۳,۱۴۲)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۱۰	۱۷۲,۳۵۰	۰	۰	(۳۶,۰۹۰)	۰.۰۷	۱۸۶,۲۱۰	۱۲۶,۲۶۰	۲,۰۶۹	۱,۵۱۴	(۴۹,۹۵۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغييرات			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)	افزايش (کاهش)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	۳۸,۱۱۸	۷۱,۴۸۷	۰	۰	(۷,۵۵۲)	۰.۰۲	۳۸,۱۱۸	۶۳,۹۳۵	۵,۹۵۶	۹,۹۹۰	۲۵,۸۱۷
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۹	۵۷,۲۲۰	۰	۰	(۱۹,۵۸۰)	۰.۲	۷۲,۲۶۹	۳۷,۶۴۰	۳,۶۱۸	۱,۸۸۲	(۳۴,۷۲۹)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۶۴۳,۱۷۲	۲۸۸,۰۵۵	۳۸۸,۵۲۰	۰	۰	(۳۰,۲۰۳)	۰.۰۲	۲۸۸,۰۵۵	۳۵۸,۳۱۷	۴,۱۹۶	۵,۲۲۰	۷۰,۲۶۲
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۵,۰۰۰	۸۸,۴۰۴	۱۵۶,۵۷۸	۰	۰	۱۸,۸۰۵	۰.۱۲	۸۸,۴۰۴	۱۷۵,۳۸۳	۴,۴۶۶	۸,۸۶۰	۸۶,۹۷۹
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۲,۱۹۵,۴۳۳	۶۲,۴۲۳	۷۶,۲۵۲	۰	۰	(۱۶,۹۲۵)	۰.۲۳	۶۲,۴۲۳	۵۹,۴۱۷	۲,۸۱۲	۲,۶۷۷	(۳,۰۰۶)
سابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۴	۲۱۳,۱۵۰	۰	۰	(۴۴,۱۷۵)	۰.۲۵	۱۰۴,۸۷۴	۱۶۸,۹۷۵	۱۳,۹۸۳	۲۲,۵۳۰	۶۴,۱۰۱
پتروشیمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۹۱	۸۹,۵۱۲	۱۹۹,۸۰۲	۰	۰	(۹۹,۶۳۱)	۰.۰۵	۸۹,۵۱۲	۱۰۰,۱۷۱	۹,۹۴۶	۱۱,۱۳۰	۱۰,۶۵۹
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۷,۸۸۸	۵۸,۱۷۸	۴۸,۲۲۳	۱۱,۲۷۵,۷۷۶	۱۱۶,۲۵۷	۹۲,۸۸۳	۰.۰۳	۱۷۴,۵۲۵	۱۴۱,۱۱۶	۱۰,۲۲۸	۸,۲۷۰	(۲۳,۴۱۹)
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۴۸,۸۲۵	۱۰۵,۸۰۹	۱۵۵,۹۹۰	۱۱,۹۳۵,۴۸۳	۷۴,۲۶۸	۹۱,۳۲۵	۰.۱	۱۸۰,۰۷۷	۳۴۷,۳۱۵	۵,۸۶۹	۸,۰۶۰	۶۷,۲۳۸
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۳,۱۶۲	۹۱,۶۰۰	۶۹,۹۵۸	۰	۰	(۸,۲۹۳)	۰.۴۱	۹۱,۶۰۰	۶۱,۴۶۵	۲۲,۲۲۴	۱۴,۹۸۰	(۳۰,۱۳۵)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۸,۵۱۲	۶۱,۱۲۳	۷۷,۶۰۳	(۲,۵۸۸,۵۱۲)	(۶۱,۱۲۳)	(۷۷,۶۰۳)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۸۰	۰
جنرال مکانیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۲,۴۶۷	۸۰,۰۲۳	۸۵,۵۹۸	۰	۰	(۱۶,۰۲۴)	۰.۲۶	۸۰,۰۲۳	۶۹,۵۷۴	۹,۶۲۸	۸,۳۸۰	(۱۰,۴۴۹)
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۰۰	۲۰۰,۷۰۸	۲۷۳,۱۶۸	۰	۰	۲۱,۳۲۷	۰.۰۲	۲۰۰,۷۰۸	۲۹۴,۳۹۵	۱۱۱,۱۹۶	۱۶۳,۱۰۰	۹۳,۶۸۷
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۳۳	۲۱۲,۸۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۵	(۳۶,۴۳۸)	۰.۰۶	۲۲۵,۴۳۸	۱۷۶,۴۱۸	۴,۱۷۵	۳,۲۶۷	(۴۹,۰۲۰)
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۷,۷۴۱	۰	۱۶,۶۱۷	(۴,۹۶۷,۷۴۰)	۰	(۱۶,۶۱۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۵	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۴	۴۴,۶۲۵	۲۵,۰۸۴,۶۰۶	۰	(۱۰,۱۱۶)	۰.۲۷	۴۵,۶۳۴	۳۴,۵۰۹	۱,۷۰۱	۱,۲۸۶	(۱۱,۱۲۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۵۷	۷۰,۳۴۰	۰	۰	(۹,۵۰۰)	۰	۷۴,۳۵۷	۶۰,۸۴۰	۳۷,۱۷۹	۳۰,۴۲۰	(۱۳,۵۱۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۶۲,۶۰۶	۱۲۹,۹۱۸	۱۵۳,۵۶۹	۰	۰	(۸,۲۳۹)	۰.۰۱	۱۲۹,۹۱۸	۱۴۵,۳۳۰	۲,۰۱۹	۲,۲۵۸	۱۵,۴۱۲
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۵,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۳۵,۶۳۳,۸۷۰	۱۱۳,۴۱۶	۱۱۱,۲۱۹	(۳۵,۶۳۳,۸۷۱)	(۱۷,۱۵۱)	(۳۱,۲۲۰)	۰.۰۳	۹۶,۲۶۵	۷۹,۹۹۹	۴۸۱	۴۰۰	(۱۶,۲۶۶)
بانک تجارت	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۶۶	۹۱,۱۴۰	۰	۰	۷۸۰	۰.۰۲	۱۰۵,۰۶۶	۹۱,۹۲۰	۱,۷۵۱	۱,۵۳۲	(۱۳,۱۴۶)
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۳۴,۲۸۲	۱۲۱,۲۱۴	۱۰۱,۹۸۴	۰	۰	(۲۴,۴۸۶)	۰.۰۵	۱۲۱,۲۱۴	۷۷,۴۹۸	۲,۳۱۲	۱,۴۷۸	(۴۳,۷۱۶)
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۴	۱۱۹,۲۸۰	۰	۰	(۱۹,۳۵۰)	۰.۶	۱۱۳,۳۸۴	۹۹,۹۳۰	۳۷,۷۹۵	۳۳,۳۱۰	(۱۳,۴۵۴)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۳,۹۵۹	۱۷۶,۷۸۶	۲۳۴,۲۸۳	۰	۰	(۶,۸۴۵)	۰.۰۴	۱۷۶,۷۸۶	۲۲۷,۵۳۸	۱۰,۵۹۰	۱۳,۶۳۰	۵۰,۷۵۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۰۱	۸۰,۰۹۴	۰	۰	(۲۱,۵۰۴)	۰.۳۹	۱۰۸,۳۰۱	۵۸,۵۹۰	۲۵,۷۸۶	۱۳,۹۵۰	(۴۹,۷۱۱)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۰۴	۱۱۶,۵۲۰	۰	۰	(۲۱,۱۰۰)	۰.۲۱	۱۲۰,۸۰۴	۹۵,۴۲۰	۶۰,۴۰۲	۴۷,۷۱۰	(۲۵,۲۸۴)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۶۳,۳۳۹,۱۶۶	۱۹۰,۰۶۳	۱۸۴,۳۱۶	۲,۱۶۰,۸۳۴	۶,۹۴۳	۲,۱۶۲	۰.۱۱	۱۹۷,۰۰۵	۱۸۶,۴۷۸	۳,۰۰۸	۲,۸۴۷	(۱۰,۵۲۷)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۹,۲۷۸	۱۰۳,۶۴۹	۸۸,۸۷۴	۰	۰	(۲۹,۰۲۸)	۰.۰۷	۱۰۳,۶۴۹	۵۹,۸۲۶	۹,۴۲۳	۵,۴۴۰	(۴۳,۸۱۳)
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۲۴,۲۵۵	۹۸,۱۳۱	۱۰۴,۱۹۷	۰	۰	(۲۸,۸۸۹)	۰.۱۳	۹۸,۱۳۱	۷۵,۳۰۸	۱۶,۸۴۸	۱۲,۹۳۰	(۲۲,۸۲۳)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۳۳,۶۰۳	۷۹,۵۳۱	۷۹,۵۵۲	۰	۰	(۱۰,۶۹۰)	۰.۰۵	۷۹,۵۳۱	۶۸,۸۶۲	۱,۹۱۹	۱,۶۶۲	(۱۰,۶۶۹)
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۶,۶۶۷	۹۱,۰۰۸	۷۸,۲۸۴	۰	۰	(۱۵,۷۰۲)	۰.۱۲	۹۱,۰۰۸	۶۲,۶۸۲	۷,۴۱۹	۵,۱۱۰	(۲۸,۲۲۶)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۸۱	۱۴۳,۱۰۰	۰	۰	(۹,۹۹۰)	۰.۰۱	۱۶۷,۰۸۱	۱۳۳,۱۱۰	۱۸,۵۶۵	۱۴,۷۹۰	(۳۳,۹۷۱)
ذهمراه	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۸۱,۹۱۴	۱۲۸,۴۶۵	۱۱۰,۸۴۶	۰	۰	(۳,۹۰۱)	۰.۰۳	۱۲۸,۴۶۵	۱۰۶,۹۴۵	۴,۷۰۹	۳,۹۲۰	(۲۱,۵۲۰)
ثامید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۹۳,۰۲۵	۳۲,۹۷۲	۳۳,۱۱۸	۰	۰	(۷,۷۲۹)	۰.۰۴	۳۲,۹۷۲	۲۵,۲۸۹	۲,۲۴۴	۱,۷۲۸	(۷,۵۸۳)
داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۶	۱۰,۰۸۱	۰	۰	(۶۶)	۰.۰۶	۱۴,۲۹۶	۱۰,۰۱۵	۲,۵۹۹	۱,۸۲۱	(۴,۲۸۱)
حخزر (حق تقدم)	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۸۰۵,۴۳۵	۸۸۳,۰۲۵	۴,۵۱۴,۲۳۸	(۲۷۷,۸۰۵,۴۳۵)	(۸۸۳,۰۲۵)	(۴,۵۱۴,۲۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۰	۰

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)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۳۵,۴۸۳	۷۴,۲۶۸	۹۱,۳۰۶	(۱۱,۹۳۵,۴۸۳)	(۷۴,۲۶۸)	(۹۱,۳۰۶)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
مبین (حق تقدم)	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۷۷۶	۱۱۶,۳۵۷	۷۲,۳۳۶	(۱۱,۳۷۵,۷۷۶)	(۱۱۶,۳۵۷)	(۷۲,۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۰	۰
صفوخلیج (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۷۹	۱۷۹,۳۲۳	۰	۰	(۴۶,۹۱۰)	۰.۰۸	۱۸۳,۵۷۹	۱۳۲,۴۱۳	۴,۸۵۷	۳,۵۰۳	(۵۱,۱۶۶)
معلم (حق تقدم)	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۴۱,۳۰۱	۳۳۴,۴۳۴	۳۱۸,۷۵۸	۰	۰	۰	۴.۳۲	۳۳۴,۴۳۴	۳۱۸,۷۵۸	۱,۰۰۱	۹۸۴	(۵,۶۶۶)
جواهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۶	۳۲,۴۵۶	۰.۱۲	۳۶,۳۱۶	۳۲,۴۵۶	۱۵,۱۹۵	۱۳,۵۸۰	(۳,۸۶۰)
فسپا	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۶	۲۰,۹۵۰	۰.۰۶	۲۲,۶۳۶	۲۰,۹۵۰	۹,۰۵۴	۸,۲۸۰	(۱,۶۸۶)
بفجر (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۹۱	۸۰,۵۱۲	۸۸,۰۲۰	۰.۰۵	۸۰,۵۱۲	۸۸,۰۲۰	۸,۹۴۶	۹,۷۸۰	۷,۵۰۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸,۴۲۲,۸۴۵		۱۸,۸۳۷,۳۲۵		۶۳,۸۹۷	(۲,۷۸۳,۰۵۸)		۸,۴۸۶,۷۴۲	۱۶,۰۵۴,۲۶۷			۷,۵۶۷,۵۲۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۲	۴۴,۶۸۸	۰	۰	(۱۲,۳۵۰)	۰.۰۹	۵۰,۲۱۲	۳۲,۳۳۸	۲,۶۴۳	۱,۷۰۲	(۱۷,۸۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۰,۲۱۲	۴۴,۶۸۸		۰	(۱۲,۳۵۰)		۵۰,۲۱۲	۳۲,۳۳۸			(۱۷,۸۷۴)
جمع			۸,۴۷۳,۰۵۷		۱۸,۸۸۲,۰۱۳		۶۳,۸۹۷	(۲,۷۹۵,۴۰۸)		۸,۵۳۶,۹۵۴	۱۶,۰۸۶,۶۰۵			۷,۵۴۹,۶۵۱
توضیحات														
تغییر مبلغ و تعداد ابتدای دوره سهام شرکت معلم به دلیل تفکیک اصل سهم و حق تقدم آن می‌باشد. تغییر بهای تمام شده ابتدای دوره پتروشیمی فجر بابت افزایش سرمایه و ایجاد حق تقدم می باشد.														

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	۹۳,۰۵۰	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	۰	۰	۱.۲	۲۰۲,۹۵۴	۱۶,۸۶۰	
سهامي اهرمي کاریزما	۱,۰۰۰	۱	۱۷,۹۱۸,۱۵۷	۳۷۹,۱۲۵	(۲,۳۰۰,۸۱۰)	(۴۴,۳۰۶)	۱.۵۶	۳۳۴,۸۱۹	۲۱,۴۳۹	
سهامي اهرمي توان مفید	۱,۰۰۰	۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۲۶	۰	۰	۱.۲۵	۲۳۹,۰۲۶	۱۹,۱۲۲	
بخشي پتروشیمي آگاه	۱,۰۰۰	۱	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۵۲	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۵۵۲)	۰	۰	۰	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۸,۵۸۱,۴۰۹	۳۰۸,۳۵۴	۰	۳۰۸,۳۵۴	۳۵,۹۳۳	
جمع				۱,۲۷۶,۸۶۹		۱۷۵,۴۹۶		۱,۴۵۲,۳۶۵		
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:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	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)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								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	۱۰,۳۶۷,۹۷۴	۳۵,۷۸۵	۰	۳۷۱,۰۲۴
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۸۸۱,۸۴۳	۲۳,۸۳۸	۰	۴۴,۸۶۱
بانک اقتصاد نوين	۲,۱۶۰,۸۳۴	۳,۲۱۲	۶,۹۴۲	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱	۲۲,۲۰۵	۰
جواهر	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۴	۳۶,۳۱۶	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۴	۱۰,۸۶۱	۰
فسپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۴	۲۲,۶۳۶	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۹۰,۵۵۲,۸۸۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۲۵,۰۸۴,۶۰۶	۰	۰	۰
كشتيراني دريايي خزر	۲۷۷,۸۰۵,۴۳۵	۳,۱۷۸	۸۸۳,۰۲۵	۰
پتروشيمي مبين	۱۱,۳۷۵,۷۷۶	۱۰,۲۲۸	۱۱۶,۳۵۷	۰
ساير شركتهاى خارج از بورس	۶,۰۹۹,۰۰۰	۵۸۰	۰	۳,۵۳۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۱,۹۳۵,۴۸۳	۶,۲۲۲	۷۴,۲۶۸	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
بفجر (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۹۱	۸,۹۴۵	۸۰,۵۱۲	۰
گروه مپنا	۳,۳۳۳,۳۳۴	۱۲,۱۸۶	۴۰,۶۲۱	۰
جمع			۱,۲۹۳,۷۴۳	۴۱۹,۴۲۳
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
انديشه ورزان صبا تامين	۱,۷۸۶,۵۶۵	۳۵,۰۷۸	۶۲,۶۷۰	۳۵,۳۵۰	۶۳,۱۵۶	۴۸۶
سهامي اهرمي کاريزما	۴,۱۸۲,۶۵۳	۲۱,۳۱۸	۸۹,۱۶۷	۲۲,۹۶۱	۹۶,۰۴۰	۶,۸۷۳
پالايش نفت بندرعباس	۶,۸۶۱,۵۵۸	۹,۷۷۳	۶۷,۰۶۱	۹,۸۲۴	۶۷,۴۱۱	۳۵۰
ذوب آهن اصفهان	۳۵,۶۳۳,۸۷۱	۴۸۱	۱۷,۱۵۱	۴۸۴	۱۷,۲۸۲	۱۳۱
داروسازي فارابي	۲,۵۸۸,۵۱۲	۲۳,۶۱۳	۶۱,۱۲۳	۲۸,۳۹۱	۷۳,۴۹۲	۱۲,۳۶۹
بخشي پتروشيمي آگاه	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳	۸۸,۵۵۲	۱۰,۱۸۰	۸۹,۵۸۷	۱,۰۳۵
بين المللي توسعه ساختمان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۴	۱۰,۸۶۱	۴,۳۵۸	۱۰,۸۹۶	۳۵
حخزر (حق تقدم)	۲۷۷,۸۰۵,۴۳۵	۳,۱۷۸	۸۸۳,۰۲۵	۳,۱۷۸	۸۸۳,۰۲۵	۰
مبين (حق تقدم)	۱۱,۳۷۵,۷۷۶	۱۰,۲۲۸	۱۱۶,۳۵۷	۱۰,۲۲۸	۱۱۶,۳۵۷	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۶,۰۹۹,۰۰۰	۵۸۰	۳,۵۳۸	۱,۳۸۷	۸,۴۶۱	۴,۹۲۳
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۱,۹۳۵,۴۸۳	۶,۲۲۲	۷۴,۲۶۸	۶,۲۲۲	۷۴,۲۶۸	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۴,۹۶۷,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۴۷۳,۷۷۳		۱,۴۹۹,۹۷۵	۲۶,۲۰۲

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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* 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	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۵,۸۲۴,۲۵۵	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	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰	۱۳,۵۰۰	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۶۴,۳۶۲,۶۰۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۵,۲۷۸	

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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۳۹۹,۹۹۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۳۶	۱,۶۳۰	۱۰,۴۳۳	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۳,۹۶۰	
کشتیراني والفجر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۶۳۱	۵۶۰	۱۶۸,۰۰۰	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳۳۶,۱۵۱	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۳۶,۱۵۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳۳۶,۱۵۱	
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										