صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	سرمايه ثبت شده: 3,500,000
نماد: حکشتي3	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعيت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها						کل سرمايه 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	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۹۵۷,۲۰۰	۸۸۶,۸۰۳	۹,۲۴۳	(۱,۸۱۸)	۵	۹۶۶,۴۴۳	۸۸۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۵۷,۲۰۰	۹,۲۴۳	۱۰.۳	۵	۹۶۶,۴۴۳	۹.۸۳
استخراج ساير معادن	۲	۱۱۴,۸۱۸	۱۱۴,۰۵۰	(۶,۵۱۷)	(۳۳,۹۵۶)	۱	۱۰۸,۳۰۱	۸۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۴,۸۱۸	(۶,۵۱۷)	۱.۲۴	۱	۱۰۸,۳۰۱	۱.۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۴۴۳,۴۸۳	۵۳۲,۴۰۰	۱۴۱,۷۰۶	۱۹۴,۱۹۱	۲	۵۸۵,۱۸۹	۷۲۶,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۳,۴۸۳	۱۴۱,۷۰۶	۴.۷۷	۲	۵۸۵,۱۸۹	۵.۹۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۴۵,۶۳۴	۵۵,۲۸۷	۵۰,۲۱۲	۳۳,۹۲۶	۲	۹۵,۸۴۶	۸۹,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵,۶۳۴	۵۰,۲۱۲	۰.۴۹	۲	۹۵,۸۴۶	۰.۹۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۶۴,۸۰۳	۴۳۰,۷۰۸	۱۴,۲۹۶	(۱۰,۶۲۹)	۳	۲۷۹,۰۹۹	۴۲۰,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۴,۸۰۳	۱۴,۲۹۶	۲.۸۵	۳	۲۷۹,۰۹۹	۲.۸۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۹۹,۲۸۸	۹۸,۲۸۰	۴,۳۶۱	(۹,۴۰۶)	۱	۱۰۳,۶۴۹	۸۸,۸۷۴	۱	۲۰۲,۹۵۴	۰	۱	۲۰۲,۹۵۴	۰	۲	۳۰۲,۲۴۳	۴,۳۶۱	۳.۲۵	۲	۳۰۶,۶۰۳	۳.۱۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۳۲,۹۷۳	۳۳,۱۱۸	۱	۳۲,۹۷۳	۳۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۷۳	۰	۱	۳۲,۹۷۳	۰.۳۴
مخابرات	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۶۵	۱۱۰,۸۴۶	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱۱۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۶۵	۰	۱	۱۲۸,۴۶۵	۱.۳۱
حمل و نقل آبي	۲	۳۴۱,۰۶۱	۱۰,۹۱۳,۰۷۹	۶۷۳,۰۶۵	(۴,۴۴۹,۸۰۷)	۲	۱,۰۱۴,۱۲۶	۶,۴۶۳,۲۷۲	۱	۲۷۹,۸۸۴	۰	۱	۲۷۹,۸۸۴	۰	۳	۶۲۰,۹۴۵	۶۷۳,۰۶۵	۶.۶۸	۳	۱,۲۹۴,۰۱۰	۱۳.۱۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۷۹,۳۰۱	۳,۶۵۸,۸۷۴	۳۲۱,۸۴۰	(۶۷۰,۰۰۰)	۱	۶۰۱,۱۴۱	۲,۹۸۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۹,۳۰۱	۳۲۱,۸۴۰	۳	۱	۶۰۱,۱۴۱	۶.۱۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۱,۱۳۲	۶۰,۲۸۷	۱,۲۳۷	(۳,۱۶۷)	۱	۷۲,۳۶۹	۵۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۱۳۲	۱,۲۳۷	۰.۷۷	۱	۷۲,۳۶۹	۰.۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۳۳۳,۱۸۳	۳۰۷,۳۱۱	۱۱,۲۷۶	۱۲,۹۶۰	۳	۳۴۴,۵۵۹	۳۲۰,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۳,۱۸۳	۱۱,۲۷۶	۳.۵۸	۳	۳۴۴,۵۵۹	۳.۵۱

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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۸۳,۷۴۹	(۸۳,۷۴۹)	۰	۱	۸۳,۷۴۹	۰.۹	(۸۳,۷۴۹)	(۱۵.۷)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۵۸۵,۳۸۶	۷۱۰,۴۴۷	۷,۵۹۶	(۴۵,۲۹۲)		۵	۵۹۲,۹۸۲	۶۶۵,۱۵۵		۰	۰	۰	۰	۵	۵۸۵,۳۸۶	۶.۳	۷,۵۹۶	۱.۴۲	۵	۵۹۲,۹۸۲	۶.۰۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۳	۴۴۳,۹۳۲	۱۷۴,۲۱۹	۲	۳	۴۴۳,۹۳۲	۴.۷۸	۱۷۴,۲۱۹	۳۲.۶۷	۲	۶۱۸,۱۵۱	۶.۲۹
سرمايه گذاريها	۳	۴۱۷,۸۶۶	۳۱۵,۵۲۳	۱۶,۲۸۷	(۸,۰۰۱)		۳	۴۳۴,۲۵۳	۳۰۷,۵۲۳		۱	۲۵۲,۵۰۰	(۲۵۲,۵۰۰)	۰	۴	۶۷۰,۳۶۶	۷.۲۱	(۲۳۶,۱۱۳)	(۴۴.۲۷)	۳	۴۳۴,۲۵۳	۴.۴۳
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۳۱,۸۶۶	۲۵۲,۰۲۸	(۱۲,۶۰۸)	(۱۹,۶۰۸)		۲	۲۱۸,۲۵۸	۳۳۲,۴۳۰		۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۱,۸۶۶	۲.۴۹	(۱۳,۶۰۸)	(۲.۵۵)	۲	۲۱۸,۲۵۸	۲.۲۲
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۶۲۷	(۱۲,۰۷۵)	۱	۱	۱۰۰,۶۲۷	۱.۰۸	(۱۲,۰۷۵)	(۲.۲۶)	۱	۸۸,۵۵۲	۰.۹
محصولات شيميايي	۵	۶۳۹,۶۹۵	۷۲۴,۱۰۳	۲۱,۷۹۷	(۳۱,۳۱۴)		۵	۶۶۱,۴۹۲	۶۹۲,۷۸۹		۰	۰	۰	۰	۵	۶۳۹,۶۹۵	۶.۸۸	۲۱,۷۹۷	۴.۰۹	۵	۶۶۱,۴۹۲	۶.۷۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۸۹,۱۵۰	۸۶,۵۸۰	۱,۸۵۸	(۸,۱۹۶)		۱	۹۱,۰۰۸	۷۸,۳۸۴		۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۱۵۰	۰.۹۶	۱,۸۵۸	۰.۳۵	۱	۹۱,۰۰۸	۰.۹۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۴۹۴,۲۴۱	۵۱۳,۲۸۲	۴۸,۸۱۴	(۱۵,۶۱۱)		۵	۵۴۳,۰۵۵	۴۹۷,۶۷۱		۰	۰	۰	۰	۵	۴۹۴,۲۴۱	۵.۳۲	۴۸,۸۱۴	۹.۱۵	۵	۵۴۳,۰۵۵	۵.۵۲
کاشي و سراميک	۱	۶۲,۴۲۳	۸۷,۶۹۶	۰	(۱۱,۳۴۴)		۱	۶۲,۴۲۳	۷۶,۳۵۲		۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۲۳	۰.۶۷	۰	۰	۱	۶۲,۴۲۳	۰.۶۴
فلزات اساسي	۶	۶۵۶,۲۹۷	۸۷۹,۱۰۲	۱۴۱,۰۹۱	۱۹۱,۳۳۰		۶	۷۹۷,۲۸۸	۱,۰۷۰,۴۳۲		۰	۰	۰	۰	۶	۶۵۶,۲۹۷	۷.۰۶	۱۴۱,۰۹۱	۲۶.۴۶	۶	۷۹۷,۳۸۸	۸.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۶,۲۱۰	۱۷۹,۰۱۰	۰	(۶,۶۶۰)		۱	۱۸۶,۲۱۰	۱۷۳,۳۵۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۲۱۰	۲	۰	۰	۱	۱۸۶,۲۱۰	۱.۸۹
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۸۶,۱۲۱	۰	۱	۱	۸۶,۱۲۱	۰.۹۳	۰	۰	۱	۸۶,۱۲۱	۰.۸۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۹۸,۵۸۲	۲,۷۱۸,۵۶۰	۳۸,۷۸۵	(۱۵۹,۷۵۰)		۱	۴۳۷,۳۶۷	۲,۵۵۸,۸۱۰		۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۸,۵۸۲	۴.۲۹	۳۸,۷۸۵	۷.۲۷	۱	۴۳۷,۳۶۷	۴.۴۵
خدمات فني و مهندسي	۲	۱۹۶,۴۲۹	۱۷۴,۷۷۳	۰	(۷,۶۴۱)		۲	۱۹۶,۴۲۹	۱۶۷,۱۳۱		۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۴۲۹	۲.۱۱	۰	۰	۲	۱۹۶,۴۲۹	۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱,۲۰۷	۰	۱	۱	۱,۲۰۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۲۰۷	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۹۳۷,۵۶۵	(۹۳۷,۵۶۵)	۰	۱	۹۳۷,۵۶۵	۱۰.۰۹	(۹۳۷,۵۶۵)	(۱۷۵.۸)	۰	۰	۰
جمع	۵۳	۶,۹۰۸,۰۴۸	۲۳,۷۹۸,۴۰۲	۱,۶۴۴,۹۷۵	(۴,۹۱۵,۸۲۹)		۵۵	۸,۵۵۳,۰۲۳	۱۸,۸۸۳,۵۷۳		۱۱	۲,۳۸۸,۵۳۹	(۱,۱۱۱,۶۷۰)	۷	۶۴	۹,۲۹۶,۵۸۷	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۵۳۳,۳۰۵	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۳	۶۲	۹,۸۲۹,۸۹۳	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
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																								
تغییر در مقدار اول دوره سهام شرکت‌های خزر، سرمایه‌گذاری صدر تامین، مبین انرژی (پتروشیمی مبین) و صبا فولاد خلیج فارس (صفوخلیج) به دلیل تفکیک اصل سهم و حق تقدم‌های آن‌ها می‌باشد.																								

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
کشتیراني دریایي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۲۴۳,۷۰۲	۱۳۱,۱۰۱	۶,۶۵۷,۶۰۳	۰	۰	(۴,۷۰۸,۶۶۹)	۸.۹۱	۱۳۱,۱۰۱	۱,۹۴۸,۹۳۴	۱,۳۶۲	۲۰,۲۵۰	۱,۸۱۷,۸۳۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۲	۳۹۸,۵۸۲	۲,۷۱۸,۵۶۰	۲,۹۴۸,۹۵۶	۳۸,۷۸۵	(۱۵۹,۷۵۰)	۰.۳۷	۴۳۷,۳۶۷	۲,۵۵۸,۸۱۰	۲,۰۷۳	۱۲,۱۳۰	۲,۱۲۱,۴۴۳
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱۶۹,۰۶۰	(۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۲۵	۲۶۷,۵۴۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۵۹۹	۰.۰۱	۱۸۶,۸۲۵	۲۸۲,۱۳۹	۳,۲۹۵	۴,۹۷۶	۹۵,۳۱۴
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۱۶,۴۰۶	۹۵,۷۳۳	۰	۰	(۱۴,۲۰۰)	۰.۰۱	۱۱۶,۴۰۶	۸۱,۵۳۳	۱۷,۴۶۱	۱۲,۲۳۰	(۳۴,۸۷۳)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۳	۱۶۰,۷۳۲	۰	۰	(۱۴,۱۹۶)	۰.۰۵	۱۲۵,۰۰۳	۱۴۶,۵۳۶	۲۴,۰۳۹	۲۸,۱۸۰	۳۱,۵۳۳
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۱۷	۱۸۶,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۴۰۸	۰.۰۱	۷۳,۲۱۷	۲۱۳,۴۰۸	۲,۳۱۵	۶,۸۴۰	۱۴۱,۱۹۱
بیمه معلم	۵,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۱۸۷,۲۶۲	۳۷۹,۳۰۱	۳,۶۵۸,۸۷۴	۷۵۴,۰۴۸	۳۲۱,۸۴۰	(۶۷۰,۰۰۰)	۲۴.۱	۶۰۱,۱۴۱	۲,۹۸۸,۸۷۴	۴۲۹	۲,۱۲۵	۲,۳۸۷,۷۳۳
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۸۴۳	۱۹۷,۲۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۲	۱۳,۷۸۷	۰.۳۲	۱۷۰,۰۸۵	۲۱۰,۹۸۷	۲,۷۰۰	۳,۲۴۹	۴۰,۹۰۲
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۸	۱۵۵,۸۰۵	۰	۰	۶۵۰	۰.۰۱	۲۰,۸۹۸	۱۵۶,۴۵۵	۳,۲۱۵	۲۴,۰۷۰	۱۳۵,۵۵۷
توسعه معادن روي ایران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۶۹,۴۰۹	۴۳۹,۴۹۴	۲۱۶,۸۶۴	۰	۰	(۲۴,۵۴۵)	۱.۲۹	۴۳۹,۴۹۴	۱۹۲,۳۱۹	۱۴,۱۴۶	۶,۱۹۰	(۲۴۷,۱۷۵)
سرمایه گذاري توسعه توکا	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۲۶,۰۱۹	۲۵۸,۶۸۲	۱۸۵,۷۴۸	۰	۰	(۲۶,۷۶۳)	۰.۹۹	۲۵۸,۶۸۲	۱۵۸,۹۸۵	۶,۴۹۵	۳,۹۹۲	(۹۹,۶۹۷)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۳۲,۲۵۹	۱۵۹,۱۸۴	۱۱۳,۱۶۸	۹,۸۶۷,۷۴۱	۱۶,۲۸۷	۱۸,۷۶۲	۰.۰۵	۱۷۵,۵۷۱	۱۳۱,۹۳۰	۴,۰۱۸	۳,۰۱۹	(۴۳,۶۴۱)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۲۲	۷۷,۹۳۷	۱,۳۱۹,۹۶۸	۱۷,۴۰۳	۹,۱۱۷	۰.۳۶	۱۴۴,۵۲۵	۸۷,۰۵۴	۱۹,۰۹۲	۱۱,۵۰۰	(۵۷,۴۷۱)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۵	۲۷۴,۹۰۳	۰	۰	(۲۱,۳۶۰)	۰.۰۱	۲۴۳,۹۰۵	۲۵۳,۵۴۳	۱,۱۴۲	۱,۱۸۷	۹,۶۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۲۸	۱۶۴,۴۸۰	۱۴,۴۰۲,۱۴۰	۱۴۱,۷۰۶	۱۷۳,۵۹۱	۰.۰۲	۲۹۷,۱۳۴	۳۳۸,۰۷۱	۹,۷۷۳	۱۱,۱۲۰	۴۰,۹۳۷
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۱۰	۱۷۹,۰۱۰	۰	۰	(۶,۶۶۰)	۰.۰۷	۱۸۶,۳۱۰	۱۷۲,۳۵۰	۲,۰۶۹	۱,۹۱۵	(۱۳,۸۶۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	۳۸,۱۱۸	۷۹,۱۶۷	۰	۰	(۷,۶۸۰)	۰.۰۲	۳۸,۱۱۸	۷۱,۴۸۷	۵,۹۵۶	۱۱,۱۷۰	۳۳,۲۶۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۳۲	۶۰,۲۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷	(۳,۱۶۷)	۰.۴	۷۲,۳۶۹	۵۷,۲۳۰	۳,۶۱۸	۲,۸۶۱	(۱۵,۱۴۹)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۵	۳۶۷,۹۲۰	۲۶,۶۴۳,۱۷۲	۰	۲۰,۶۰۰	۰.۰۳	۲۸۸,۰۵۵	۳۸۸,۵۲۰	۴,۱۹۶	۵,۶۶۰	۱۰۰,۴۶۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۶	۱۹۶,۰۴۴	(۶۰۵,۰۰۰)	(۲,۷۰۲)	(۳۹,۴۶۶)	۰.۱۲	۸۸,۴۰۴	۱۵۶,۵۷۸	۴,۴۶۶	۷,۹۱۰	۶۸,۱۷۴
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۳	۸۷,۶۹۶	۱۰,۵۹۵,۴۳۳	۰	(۱۱,۳۴۴)	۰.۴۳	۶۲,۴۲۳	۷۶,۲۵۲	۳,۸۱۲	۳,۴۴۰	۱۲,۹۲۹
سابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۴	۲۰۹,۳۲۵	۰	۰	۳,۸۲۵	۰.۲۵	۱۰۴,۸۷۴	۲۱۳,۱۵۰	۱۲,۹۸۳	۲۸,۴۲۰	۱۰۸,۲۷۶
پتروشیمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۹۱	۱۷۰,۰۲۴	۱۷۷,۵۷۱	۰	۰	۲۲,۲۳۱	۰.۰۵	۱۷۰,۰۲۴	۱۹۹,۸۰۲	۱۸,۸۹۱	۲۲,۲۰۰	۲۹,۷۷۸
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۷,۸۸۸	۵۸,۱۷۸	۵۰,۱۱۰	۰	۰	(۱,۸۷۷)	۰.۰۱	۵۸,۱۷۸	۴۸,۲۳۳	۱۰,۲۲۸	۸,۴۸۰	(۹,۹۴۵)
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۴۸,۸۲۵	۱۰۵,۸۰۹	۱۶۶,۴۹۰	۰	۰	(۱۰,۵۰۰)	۰.۰۶	۱۰۵,۸۰۹	۱۵۵,۹۹۰	۵,۶۴۴	۸,۳۲۰	۵۰,۱۸۱
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۳,۱۶۲	۹۱,۶۰۰	۸۶,۹۸۷	۰	۰	(۱۷,۰۲۹)	۰.۴۱	۹۱,۶۰۰	۶۹,۹۵۸	۲۲,۳۲۴	۱۷,۰۵۰	(۲۱,۶۴۲)

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)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۸,۵۱۲	۶۱,۱۲۳	۸۸,۰۸۷	۰	۰	(۱۰,۴۸۴)	۰.۱۶	۶۱,۱۲۳	۷۷,۶۰۳	۲۳,۶۱۳	۲۹,۹۸۰	۱۶,۴۸۰
جنرال مکانیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۲,۴۶۷	۸۰,۰۲۳	۷۹,۰۳۹	۰	۰	۶,۵۵۹	۰.۲۶	۸۰,۰۲۳	۸۵,۵۹۸	۹,۶۳۸	۱۰,۳۱۰	۵,۵۷۵
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۸	۵۱,۹۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۰۸)	(۵۱,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۰	۰
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۰۰	۳۰۰,۷۰۸	۲۷۱,۴۹۰	۰	۰	۱,۶۷۸	۰.۰۲	۳۰۰,۷۰۸	۲۷۳,۱۶۸	۱۱۱,۱۹۶	۱۵۱,۳۴۰	۷۳,۴۶۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۴۲,۸۵۷	۷۵,۷۲۳	۶۴,۲۸۵	۳۱,۸۵۷,۱۴۳	۱۲۷,۵۱۰	۱۴۸,۵۷۱	۰.۰۶	۲۰۳,۲۳۳	۲۱۲,۸۵۶	۴,۱۴۸	۴,۳۴۴	۹,۶۲۳
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۷,۷۴۱	۰	۱۶,۶۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۱۶,۶۱۷	۰	۳,۳۴۵	۱۶,۶۱۷
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۴	۵۵,۳۸۷	۰	۰	(۱۰,۷۶۲)	۰.۰۲	۴۵,۶۳۴	۴۴,۶۲۵	۲۶,۰۷۷	۲۵,۵۰۰	(۱,۰۰۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۵۷	۸۷,۰۸۰	۰	۰	(۱۶,۷۴۰)	۰	۷۴,۳۵۷	۷۰,۲۴۰	۳۷,۱۷۹	۳۵,۱۷۰	(۴,۰۱۷)
بانک ملت	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۱۸	۱۵۲,۶۰۸	۳۲,۳۶۲,۶۰۶	۰	۹۶۱	۰.۰۲	۱۲۹,۹۱۸	۱۵۳,۵۶۹	۲,۰۱۹	۲,۳۸۶	۲۳,۶۵۱
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۵۱	۸۸,۵۵۰	۲۱۶,۴۳۳,۸۷۰	۳۴,۲۶۵	۲۲,۶۶۹	۰.۳۳	۱۱۳,۴۱۶	۱۱۱,۲۱۹	۴۸۱	۴۷۳	(۲,۱۹۷)
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۶۶	۹۸,۲۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۷,۱۸۰)	۰.۰۳	۱۰۵,۰۶۶	۹۱,۱۴۰	۱,۷۵۱	۱,۵۱۹	(۱۲,۹۲۶)
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۳۸	۱۰۵,۹۰۰	۲,۴۳۴,۳۸۲	۴,۴۷۶	(۳,۹۱۶)	۰.۰۷	۱۲۱,۲۱۴	۱۰۱,۹۸۴	۲,۳۱۲	۱,۹۴۵	(۱۹,۲۳۰)
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۴	۱۲۷,۸۶۰	۰	۰	(۸,۵۸۰)	۰.۶	۱۱۲,۳۸۴	۱۱۹,۲۸۰	۳۷,۷۹۵	۳۹,۷۶۰	۵,۸۹۶
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۳,۹۵۹	۱۷۶,۷۸۶	۲۴۳,۲۳۰	۰	۰	(۸,۸۴۷)	۰.۰۹	۱۷۶,۷۸۶	۲۳۴,۲۸۳	۱۰,۵۹۰	۱۴,۰۴۰	۵۷,۵۹۷
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۱۰	۶۲,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۱	۱۷,۹۹۴	۰.۳۹	۱۰۸,۳۰۱	۸۰,۰۹۴	۲۵,۷۸۶	۱۹,۰۷۰	(۳۸,۲۰۷)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	۸۹,۳۹۳	۹۹,۵۳۹	۴۹۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۱	۱۶,۹۸۱	۰.۲۱	۱۲۰,۸۰۴	۱۱۶,۵۲۰	۶۰,۴۰۲	۵۸,۲۶۰	(۴,۲۸۴)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸	۱۴,۸۵۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۰۸)	(۱۴,۸۵۳)	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۱۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۵	۱۷۸,۲۰۰	۳۳,۳۳۹,۱۶۶	۱۰,۲۹۸	۶,۱۱۶	۱.۷۸	۱۹۰,۰۶۳	۱۸۴,۳۱۶	۳,۰۰۱	۲,۹۱۰	(۵,۷۴۷)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۸	۹۸,۲۸۰	۴۹۹,۳۷۸	۴,۲۶۱	(۹,۴۰۶)	۰.۱۴	۱۰۳,۶۴۹	۸۸,۸۷۴	۹,۴۲۳	۸,۰۸۰	(۱۴,۷۷۵)
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۵,۷۵۳	۹۸,۱۳۱	۱۰۴,۲۵۳	۲,۵۸۸,۶۰۲	۰	(۱۵۶)	۰.۲۳	۹۸,۱۳۱	۱۰۴,۱۹۷	۱۶,۸۴۸	۱۷,۸۹۰	۶,۰۶۶
بانک سامان	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۳۱	۸۵,۲۷۵	۱۶,۴۲۳,۶۰۳	۰	(۵,۷۲۳)	۰.۱۲	۷۹,۵۳۱	۷۹,۵۵۲	۱,۹۱۹	۱,۹۲۰	۲۱
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۵۰	۸۶,۵۸۰	۳,۲۶۶,۶۶۷	۱,۸۵۸	(۸,۱۹۶)	۰.۱۶	۹۱,۰۰۸	۷۸,۲۸۴	۷,۴۱۹	۶,۳۹۰	(۱۲,۶۲۴)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۶۰	۱۵۵,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۱	(۱۲,۱۸۰)	۰.۰۱	۱۶۷,۰۸۱	۱۴۳,۱۰۰	۱۸,۵۶۵	۱۵,۹۰۰	(۲۳,۹۸۱)
ذهمراه	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۸۱,۹۱۴	۱۲۸,۴۶۵	۱۱۰,۸۴۶	۰.۰۴	۱۲۸,۴۶۵	۱۱۰,۸۴۶	۴,۷۰۹	۴,۰۶۳	(۱۷,۶۱۹)
ثامید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۹۳,۰۲۵	۳۲,۹۷۲	۳۳,۱۱۸	۰.۰۴	۳۲,۹۷۲	۳۳,۱۱۸	۲,۳۴۴	۲,۲۵۴	۱۴۶
داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۶	۱۰,۰۸۱	۰.۰۶	۱۴,۲۹۶	۱۰,۰۸۱	۲,۵۹۹	۱,۸۳۳	(۴,۲۱۵)
حخزر (حق تقدم)	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۶۰۴,۰۴۹	۳۰۹,۹۶۰	۴,۲۵۵,۴۷۶	۲۴,۲۰۱,۳۸۶	۶۷۳,۰۶۵	۲۵۸,۸۶۲	۲۵.۷۲	۸۸۳,۰۲۵	۴,۵۱۴,۲۳۸	۳,۱۷۹	۱۶,۲۵۰	۳,۶۳۱,۳۱۳
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۴۸۳	۷۴,۲۶۸	۶۳,۰۱۹	۰	۰	۲۸,۲۸۷	۰.۰۴	۷۴,۲۶۸	۹۱,۳۰۶	۶,۲۲۲	۷,۶۵۰	۱۷,۰۳۸
مبین (حق تقدم)	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۷۵,۷۷۵	۱۰۴,۹۸۱	۷۹,۶۳۰	۱	۱۱,۲۷۶	(۷,۳۹۴)	۰.۰۲	۱۱۶,۲۵۷	۷۲,۲۳۶	۱۰,۲۲۸	۶,۳۵۰	(۴۴,۱۲۱)
صفوخلیج (حق تقدم)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۳	۱۹۳,۵۶۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۸۴)	(۱۴,۲۳۷)	۰.۶۹	۱۸۳,۵۷۹	۱۷۹,۲۳۳	۴,۸۵۷	۴,۷۴۴	(۴,۲۵۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۹۰۸,۰۴۸		۳۳,۷۹۸,۴۰۲		۱,۵۹۴,۷۶۳	(۴,۹۶۰,۵۱۷)		۸,۵۰۲,۸۱۱	۱۸,۸۳۷,۸۸۵			۱۰,۳۳۵,۰۷۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تپکو	۳۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۲	۴۴,۶۸۸	۰.۰۹	۵۰,۲۱۲	۴۴,۶۸۸	۲,۶۴۳	۲,۳۵۲	(۵,۵۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰	۰	۰		۵۰,۲۱۲	۴۴,۶۸۸		۵۰,۲۱۲	۴۴,۶۸۸			(۵,۵۲۴)
جمع			۶,۹۰۸,۰۴۸		۳۳,۷۹۸,۴۰۲		۱,۶۴۴,۹۷۵	(۴,۹۱۵,۸۲۹)		۸,۵۵۳,۰۲۳	۱۸,۸۸۲,۵۷۳			۱۰,۳۲۹,۵۵۰
توضیحات														

تغییر در مقدار اول دوره سهام شرکت‌های خزر، سرمایه‌گذاری صدر تامین، مبین انرژی (پتروشیمی مبین) و صبا فولاد خلیج فارس (صفوخلیج) به دلیل تفکیک اصل سهم و حق تقدم‌های آن‌ها می‌باشد.

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كشتيراني والفجر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۸۴	۰	۰	۱۰	۲۷۹,۸۸۴	۹۳۳	
خيبر	۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۹۰	۸۶,۱۲۱	۰	۰	۱۴.۰۵	۸۶,۱۲۱	۶۶۶,۱۰۷	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱,۲۰۷	۲۳	۴۰۰	۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۱,۲۰۷	۳,۰۱۷,۵۰۰	
انديشه ورزان صبا تامين	۹۰,۹۴۰	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۶۵	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳۷,۵۶۵)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۰۰	۱	۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۲,۵۰۰	(۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۵۲,۵۰۰)	۰	۰	۰	
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۰۰۰	۱	۱۲,۰۳۷,۸۸۱	۲۰۲,۹۵۴	۰	۰	۱.۲	۲۰۲,۹۵۴	۱۶,۸۶۰	
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۰۰۰	۱	۷,۷۴۳,۲۱۱	۱۷۰,۳۱۵	۱۰,۱۷۴,۹۴۶	۲۰۸,۸۱۰	۱.۷۹	۳۷۹,۱۲۵	۳۱,۱۵۹	
سهامي اهرمي توان مفيد	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۲۸,۷۲۶	۱۹۱,۹۹۸	۲,۴۷۱,۲۷۴	۴۷,۰۲۸	۱.۲۵	۲۳۹,۰۲۶	۱۹,۱۲۲	
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰	۱	۳,۹۱۱,۷۴۸	۸۳,۷۴۹	(۳,۹۱۱,۷۴۸)	(۸۳,۷۴۹)	۰	۰	۰	
نوع دوم اعتبار	۱,۰۰۰	۱	۶,۴۶۰,۰۰۰	۸۱,۶۱۹	(۶,۴۶۰,۰۰۰)	(۸۱,۶۱۹)	۰	۰	۰	
بخشي پتروشيمي آگاه	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۲۷	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۷۵)	۰.۸۸	۸۸,۵۵۲	۱۰,۰۶۳	
جمع				۲,۳۸۸,۵۳۹		(۱,۱۱۱,۶۷۰)		۱,۲۷۶,۸۶۹		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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 واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	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)
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۰۲۳,۵۲۷	۱۲,۰۶۵	۴۸,۵۴۶	۰
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۲۹,۷۰۲,۲۵۸	۳۲,۸۹۸	۹۷۷,۱۷۳	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۱۷۴,۹۴۶	۲۰,۵۲۱	۰	۲۰۸,۸۱۰
سهامي اهرمي توان مفيد	۲,۴۷۱,۲۷۴	۱۹,۰۲۹	۰	۴۷,۰۲۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹,۸۶۷,۷۴۱	۱,۶۶۰	۱۶,۳۸۷	۰
باما	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱	۹,۲۴۲	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱,۳۱۹,۹۶۸	۱۳,۱۸۴	۱۷,۴۰۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۳,۳۳۹,۱۶۶	۳۰۸	۱۰,۲۹۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۶	۱۴۷,۵۴۹	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۲,۴۳۴,۳۸۲	۱,۸۳۸	۴,۴۷۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۱۶,۸۳۳,۸۷۰	۱۲۰	۲۶,۱۲۳	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۲	۱,۲۳۷	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۴۹۹,۳۷۸	۸,۷۳۲	۴,۳۶۱	۰
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۳,۲۶۶,۶۶۷	۵۶۸	۱,۸۵۸	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۱	۱۷,۳۲۱	۰
تكادو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۱	۲۰,۳۷۴	۰
بيمه معلم	۲,۷۵۴,۰۴۸	۱۱۷,۰۰۵	۳۲۳,۲۳۹	۰
ذهمراه	۲۷,۲۸۱,۹۱۴	۴,۷۰۸	۱۲۸,۴۶۵	۰
ثامين	۱۵,۸۹۳,۲۹۳	۲,۲۴۴	۳۵,۶۶۵	۰
داتام	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹	۱۴,۲۹۶	۰
تپكو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲	۵۰,۲۱۲	۰
فلوله	۳,۲۷۰,۶۶۰	۳,۲۸۱	۱۱,۰۵۹	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۸۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۶	۱۱,۶۵۹	۰
خزاميا	۱,۱۵۹,۵۵۵	۵,۲۶۹	۶,۱۱۰	۰
توسعه صنايع و معادن كوثر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۲۵,۲۹۱	۰
پارس دارو	۴۹۰,۰۰۰	۶۴,۱۰۴	۳۱,۴۱۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۳۱,۸۵۷,۱۴۳	۴,۰۰۲	۱۲۷,۵۱۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	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
پالايش نفت اصفهان	۲۶,۶۴۳,۱۷۲	۰	۰	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۰,۵۹۵,۴۳۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۲,۳۶۲,۶۰۶	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۸۸,۶۰۲	۰	۰	۰
بانک سامان	۱۶,۴۳۳,۶۰۳	۰	۰	۰
حخزر (حق تقدم)	۲۴,۲۰۱,۲۸۶	۲۷,۸۱۱	۶۷۳,۰۶۵	۰
انديشه ورزان صبا تامين	۲۹,۷۰۲,۲۵۸	۳۲,۸۹۸	۰	۹۷۷,۱۷۳
مبين (حق تقدم)	۱	۱۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۶	۰
مس شهيد باهنر	۴,۵۱۶,۳۰۷	۴,۲۳۲	۱۹,۱۱۷	۰
جمع			۲,۷۶۹,۸۳۲	۱,۲۳۳,۰۱۱

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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۰۷۴,۵۷۱	۹,۰۸۳	۹,۷۶۱	۱۲,۴۶۳	۱۳,۳۹۳	۳,۶۳۱
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۵۹,۷۰۲,۲۵۸	۳۲,۰۷۱	۱,۹۱۴,۷۳۸	۳۳,۷۳۳	۲,۰۱۳,۳۶۵	۹۸,۶۲۷
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۷	۲۵۲,۵۰۰	۳۰,۴۶۶	۲۹۷,۰۵۳	۴۴,۵۵۳
پالايش نفت بندرعباس	۵۹۷,۸۶۰	۹,۷۷۳	۵,۸۴۳	۹,۸۳۳	۵,۸۷۹	۳۶
پست بانک	۶۰۵,۰۰۰	۴,۴۶۶	۲,۷۰۲	۹,۳۱۲	۵,۶۳۴	۲,۹۳۲
ذوب آهن اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳	۱,۸۵۷	۴,۶۵۵	۱,۸۶۳	۵
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۱	۳۱,۸۰۸	۱۵,۳۷۸	۷۶,۸۹۳	۴۵,۰۸۴
سيمان شاهرود	۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۶۰	۱۳,۶۰۸	۴۷,۲۱۳	۱۴,۱۶۴	۵۵۶
نوع دوم اعتبار	۶,۴۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴	۸۱,۶۱۹	۱۲,۹۷۰	۸۳,۷۸۸	۲,۱۶۹
ثامين	۱,۲۰۰,۲۶۷	۲,۲۴۳	۲,۶۹۳	۲,۳۳۳	۲,۸۰۰	۱۰۷
تکادو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۱	۲۰,۳۷۴	۶,۰۲۷	۲۱,۰۹۷	۷۲۳
خزاميا	۱,۱۵۹,۵۵۵	۵,۲۶۹	۶,۱۱۰	۶,۰۰۴	۶,۹۶۲	۸۵۲
فلوله	۳,۲۷۰,۶۶۰	۳,۳۸۱	۱۱,۰۵۹	۳,۵۷۳	۱۱,۶۸۴	۶۲۵
صفوخليج (حق تقدم)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۰,۶۸۴	۵,۰۴۵	۱۱,۰۹۹	۴۱۵
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵,۸۱۱,۰۰۰	۳۴۵	۲,۰۰۶	۲,۰۰۶	۱۱,۶۵۹	۹,۶۵۳
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۳,۹۱۱,۷۴۸	۲۱,۴۰۹	۸۳,۷۴۹	۲۱,۴۰۹	۸۳,۷۴۹	۰
بخشي پتروشيمي آگاه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲	۱۲,۰۷۵	۱۰,۸۴۵	۱۳,۰۱۴	۹۳۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۹۷	۲۵۲,۵۰۰	۳۰,۴۶۶	۲۹۷,۰۵۳	۴۴,۵۵۳
انديشه ورزان صبا تامين	۵۹,۷۰۲,۲۵۸	۳۲,۰۷۱	۱,۹۱۴,۷۳۸	۳۳,۷۳۳	۲,۰۱۳,۳۶۵	۹۸,۶۲۷
بيمه معلم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹	۳۹۹	۲,۴۶۹	۴,۹۳۹	۴,۵۴۰
مس شهيد باهنر	۴,۵۱۶,۳۰۷	۴,۲۳۲	۱۹,۱۱۷	۴,۶۳۳	۳۰,۹۲۸	۱,۸۱۱
جمع			۴,۶۴۹,۹۴۰		۵,۰۱۰,۳۷۶	۳۶۰,۴۳۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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	
	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)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۰	۱۹۰	۸۵۵	
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۱۶۰	۳,۲۶۴	۰
کشتيراني والفجر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۵۸۰	۱۷۴,۰۰۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۴۱۰,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۳,۸۱۷	۰
جنرال مکانيک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۸,۳۰۲,۴۶۷	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۷	۸۰۰	۶,۶۴۲	۰
باما	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۶	۴۷	۱,۸۳۳	
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۱۲	۷۶۰	۳,۸۰۰	
پتروشيمي نوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱,۸۰۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۱۴۳	۱۳,۱۲۰	۲۳,۶۸۳	
سيناردارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱,۸۷۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۶۱	۱,۲۰۰	۲,۲۴۴	
حفاري شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳۷	۷۰	۱,۴۷۰	
گروه بهمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۴۰	۳,۰۰۰	
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۸۲۲	۷۸	۹۰۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱۸,۰۰۰	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	
پتروشيمي فجر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۰۰۰,۰۹۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۲۹,۷۰۰	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۳۰,۴۶۵,۷۸۹	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۲۷,۴۱۹	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۱۸,۳۶۰	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۱۳,۶۰۰	
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۶,۶۹۳,۹۵۹	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۳	۲۲۰	۳,۶۷۳	
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۲۸,۲۹۴,۸۱۴	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۵۳۱,۹۲۷	
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳	۱,۰۰۰	۱۳	۲۰۱	۱۸۸	۴۰,۱۵۷	
پخش رازي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۴,۱۰۳,۱۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۸۸	۱,۰۲۰	۴,۱۸۵	
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۰۳	۳,۵۰۰	۶,۱۲۵	
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۱,۰۳۲,۲۵۹	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۸	۵۵۰	۱۷,۰۶۸	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۸,۹۰۲,۰۵۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۲۰,۰۳۰	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۲۰,۰۷۲	
گروه مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۲,۳۳۳	
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۸	۵۰	۲,۰۵۰	
ساير شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۳۱,۰۶۹,۴۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۵۷	۱,۵۰۰	۴۶,۶۰۴	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱,۰۵۰,۸۱۵	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۰۵۵۰,۸۱۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۰۵۰,۸۱۵	

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

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹