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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۹۳۷,۵۲۷	۸۶۹,۲۵۸	۱۹,۶۷۲	۶۰,۵۱۲	۴	۹۵۷,۱۹۹	۹۲۹,۷۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۳۷,۵۲۷	۱۲.۵۶	۱۹,۶۷۲	۱.۱۲	۴	۹۵۷,۱۹۹	۱۰.۳۹
استخراج ساير معادن	۲	۹۳,۷۳۲	۸۸,۵۰۰	۲۱,۰۸۶	۲۵,۵۵۰	۲	۱۱۴,۸۱۸	۱۱۴,۰۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳,۷۳۲	۱.۲۶	۲۱,۰۸۶	۱.۲	۲	۱۱۴,۸۱۸	۱.۲۵
محصولات كاغذي	۱	۱۰,۵۱۰	۱۰,۲۲۷	(۱۰,۵۰۹)	(۱۰,۲۲۷)	۰	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۵۱۰	۰.۱۴	(۱۰,۵۰۹)	(۰.۶)	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳۰۱,۵۷۱	۴۰۵,۷۸۴	۱۴۱,۹۱۲	۱۲۶,۶۱۶	۲	۴۴۳,۴۸۳	۵۳۲,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۱,۵۷۱	۴.۰۴	۱۴۱,۹۱۲	۸.۱۱	۲	۴۴۳,۴۸۳	۴.۸۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۹,۴۱۱	۴۵,۶۴۷	۶,۲۲۳	۹,۷۴۰	۱	۴۵,۶۳۴	۵۵,۳۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۴۱۱	۰.۵۳	۶,۲۲۳	۰.۳۶	۱	۴۵,۶۳۴	۰.۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۶۴,۸۰۳	۴۱۶,۹۰۱	۰	۱۳,۸۰۷	۲	۲۶۴,۸۰۳	۴۳۰,۷۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۴,۸۰۳	۳.۵۵	۰	۰	۲	۲۶۴,۸۰۳	۲.۸۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۹۹,۲۸۸	۹۸,۲۸۰	۱	۹۹,۲۸۸	۹۸,۲۸۰		۰	۱	۲۰۲,۹۵۳	۱	۲۰۲,۹۵۴	۰	۱	۰	۳۰۲,۲۴۱	۱۷.۲۷	۲	۳۰۲,۲۴۲	۳.۲۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸۰,۳۳۹	۹۱,۴۲۵	(۸۰,۳۳۹)	۰	(۹۱,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۳۳۹	۱.۰۸	(۸۰,۳۳۹)	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۱	۲۰۶,۸۰۱	۵,۳۰۲,۶۶۰	۱۳۴,۲۶۰	۱	۱,۲۵۴,۹۴۲	۳۴۱,۰۶۱	۱	۶,۶۵۷,۶۰۲	۱	۲۷۹,۸۸۴	۰	۱	۲۷۹,۸۸۴	۲	۴۸۶,۶۸۵	۶.۵۲	۱۳۴,۲۶۰	۲	۶۲۰,۹۴۵	۶.۷۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۶۸,۲۸۲	۷۴,۶۶۹	(۶۸,۲۸۳)	۰	(۷۴,۶۶۹)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۲۸۲	۰.۹۱	(۶۸,۲۸۳)	۰	(۱)	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲۸۴,۵۳۰	۲,۶۸۵,۴۱۴	(۵,۲۲۹)	۱	۹۷۳,۴۶۰	۲۷۹,۳۰۱	۱	۳,۶۵۸,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۵۳۰	۳.۸۱	(۵,۲۲۹)	۱	۲۷۹,۳۰۱	۳.۰۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۱,۴۸۹	۵۱,۱۵۰	۹,۶۴۳	۱	۹,۲۳۷	۷۱,۱۳۲	۱	۶۰,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۴۸۹	۰.۸۲	۹,۶۴۳	۱	۷۱,۱۳۲	۰.۷۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۳۳,۱۸۳	۳۲۰,۳۱۷	۱	۲	۷,۵۸۴	۳۳۳,۱۸۴	۲	۳۲۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۳,۱۸۳	۴.۴۶	۱	۰	۳۳۳,۱۸۴	۳.۶۲
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۷۴۹	۰	۱	۸۳,۷۴۹	۱	۸۳,۷۴۹	۱.۱۲	۰	۱	۸۳,۷۴۹	۰.۹۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۳۸,۴۴۹	۵۷۶,۴۲۷	۱۴۶,۹۳۷	۵	۱۳۴,۰۲۰	۵۸۵,۳۸۶	۵	۷۱۰,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۸,۴۴۹	۵.۸۸	۱۴۶,۹۳۷	۵	۵۸۵,۳۸۶	۶.۳۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۳,۶۴۱	۱۱۰,۲۹۱	۳	۴۴۳,۹۳۲	۲	۳۳۳,۶۴۱	۴.۴۷	۱۱۰,۲۹۱	۳	۴۴۳,۹۳۲	۴.۸۲
سرمایه گذاریها	۳	۴۰۸,۵۱۱	۲۹۶,۳۳۸	۹,۳۵۵	۳	۱۹,۱۹۵	۴۱۷,۸۶۶	۳	۳۱۵,۵۳۳	۱	۲۳۵,۱۵۹	۱۷,۳۴۱	۱	۲۵۲,۵۰۰	۴	۶۴۳,۶۷۰	۸.۶۲	۲۶,۶۹۶	۴	۶۷۰,۳۶۶	۷.۲۸
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۳۱,۸۶۶	۳۳۴,۱۵۶	۰	۳	۲۷,۸۸۲	۲۳۱,۸۶۶	۳	۳۵۲,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۱,۸۶۶	۳.۱۱	۰	۰	۲۳۱,۸۶۶	۳	۲.۵۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۱۲	۶,۸۶۶	۲	۱۶,۸۷۸	۱	۱۰,۰۱۲	۰.۱۳	۶,۸۶۶	۰.۳۹	۲	۱۶,۸۷۸	۰.۱۸
محصولات شيميايي	۵	۴۳۲,۲۱۸	۴۶۹,۹۴۷	۲۰۷,۴۷۷	۲۵۴,۱۵۶	۵	۶۳۹,۶۹۵	۷۳۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۳۲,۲۱۸	۵.۷۹	۲۰۷,۴۷۷	۱۱.۸۶	۵	۶۳۹,۶۹۵	۶.۹۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۶,۷۰۷	۱۵,۹۴۵	۷۲,۴۴۴	۷۰,۶۳۵	۱	۸۹,۱۵۱	۸۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۷۰۷	۰.۲۲	۷۳,۴۴۴	۴.۱۴	۱	۸۹,۱۵۱	۰.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۶	۵۰۵,۰۰۵	۵۱۸,۶۷۰	(۱۰,۷۶۴)	(۵,۳۸۸)	۵	۴۹۴,۲۴۱	۵۱۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۰۵,۰۰۵	۶.۷۷	(۱۰,۷۶۴)	(۰.۶۲)	۵	۴۹۴,۲۴۱	۵.۳۶
كاشي و سراميک	۱	۶۲,۴۲۳	۸۴,۳۳۲	۰	۳,۳۶۴	۱	۶۲,۴۲۳	۸۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۲۳	۰.۸۴	۰	۰	۱	۶۲,۴۲۳	۰.۶۸
فلزات اساسي	۵	۴۰۰,۳۴۶	۵۶۸,۲۱۶	۲۵۵,۹۵۱	۳۱۰,۸۸۶	۶	۶۵۶,۲۹۷	۸۷۹,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۰۰,۳۴۶	۵.۳۶	۲۵۵,۹۵۱	۱۴.۶۳	۶	۶۵۶,۲۹۷	۷.۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۶۰,۵۶۷	۱۵۰,۹۷۵	۲۵,۶۴۳	۲۸,۰۳۵	۱	۱۸۶,۲۱۰	۱۷۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۵۶۷	۲.۱۵	۲۵,۶۴۳	۱.۴۷	۱	۱۸۶,۲۱۰	۲.۰۲
ساير تجهيزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۱۲۱	۰	۱	۸۶,۱۲۱	۱	۸۶,۱۲۱	۱.۱۵	۰	۰	۱	۸۶,۱۲۱	۰.۹۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۶۷,۵۰۸	۳,۰۱۵,۷۷۴	(۱۶۸,۹۲۶)	(۲۹۷,۲۱۴)	۱	۳۹۸,۵۸۲	۲,۷۱۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶۷,۵۰۸	۷.۶	(۱۶۸,۹۲۶)	(۹.۶۵)	۱	۳۹۸,۵۸۲	۴.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۲	۱۹۶,۴۲۹	۱۶۹,۴۱۹	۰	۵,۳۵۳	۲	۱۹۶,۴۲۹	۱۷۴,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۴۲۹	۲.۶۳	۰	۰	۲	۱۹۶,۴۲۹	۲.۱۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۷	۰	۱	۱,۲۰۷	۱	۱,۲۰۷	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱,۲۰۷	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۰,۸۹۶	۶۰۶,۶۶۹	۱	۹۳۷,۵۶۵	۲	۳۳۰,۸۹۶	۴.۴۳	۶۰۶,۶۶۹	۳۴.۶۷	۱	۹۳۷,۵۶۵	۱۰.۱۸
جمع	۵۱	۶,۱۰۲,۲۰۷	۱۶,۵۵۲,۱۵۱	۸۰۵,۸۴۲	۳,۰۵۴,۳۳۱	۵۰	۶,۹۰۸,۰۴۹	۱۹,۶۰۶,۴۸۲	۱۰	۱,۳۶۰,۶۷۰	۹۴۴,۱۲۰	۱۲	۲,۳۰۴,۷۹۰	۶۱	۷,۴۶۲,۸۷۷	۱۰۰	۱,۷۴۹,۹۶۲	۱۰۰	۶۲	۹,۲۱۲,۸۳۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

تغییرات در بهای تمام شده ابتدای دوره سرمایه گذاری ها بابت اصلاح بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکت های تامین سرمایه خلیج فارس و سرمایه گذاری صدر تامین می باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
كشتيراني دريايي خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۸۹۹,۳۰۸	۲۰۶,۸۰۱	۵,۳۰۲,۶۶۰	۲۴۴,۹۴۸,۴۴۳	۱۳۴,۲۶۰	۱,۳۵۴,۹۴۲	۳۲.۳۹	۳۴۱,۰۶۱	۶,۶۵۷,۶۰۲	۹۷۵	۱۹,۰۳۰	۶,۳۱۶,۵۴۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۲۹۴,۸۱۳	۵۶۷,۵۰۸	۳,۰۱۵,۷۷۴	(۲۰,۲۹۴,۸۱۱)	(۱۶۸,۹۲۶)	(۲۹۷,۲۱۴)	۰.۳۶	۳۹۸,۵۸۲	۲,۷۱۸,۵۶۰	۱,۹۱۶	۱۳,۰۷۰	۲,۳۱۹,۹۷۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۳۲	۵۰,۷۱۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۴۳۱)	(۵۰,۷۱۸)	۰	۱	۰		۱۶۹,۰۶۰	(۱)
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۲۶۷	۲۰۱,۲۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۵۸	۶۶,۳۰۰	۰.۰۱	۱۸۶,۸۲۵	۲۶۷,۵۴۰	۴,۴۴۸	۶,۳۷۰	۸۰,۷۱۵
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۱۶,۴۰۶	۸۵,۰۶۶	۰	۰	۱۰,۶۶۷	۰.۰۱	۱۱۶,۴۰۶	۹۵,۷۳۳	۱۷,۴۶۱	۱۴,۳۶۰	(۲۰,۶۷۳)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۳	۱۵۹,۶۴۰	۰	۰	۱,۰۹۲	۰.۰۵	۱۲۵,۰۰۳	۱۶۰,۷۳۲	۲۴,۰۳۹	۳۰,۹۱۰	۳۵,۷۲۹
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۷	۱۷۷,۸۴۰	۰	۰	۸,۱۶۰	۰	۷۲,۲۱۷	۱۸۶,۰۰۰	۳,۰۰۹	۷,۷۵۰	۱۱۳,۷۸۳
بيمه معلم	۵,۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۳۰	۲,۶۸۵,۴۱۴	۲۹۴,۹۸۷,۲۶۲	(۵,۲۲۹)	۹۷۳,۴۶۰	۲۴.۰۸	۲۷۹,۳۰۱	۳,۶۵۸,۸۷۴	۲۰۰	۲,۶۱۵	۳,۳۷۹,۵۷۳
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۷۱	۱۸۳,۲۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۲	۱۳,۹۶۰	۰.۲	۱۶۰,۸۴۳	۱۹۷,۲۰۰	۴,۰۲۱	۴,۹۳۰	۳۶,۳۵۷
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۸	۱۳۵,۵۹۰	۰	۰	۳۰,۲۱۵	۰.۰۱	۳۰,۸۹۸	۱۵۵,۸۰۵	۳,۲۱۵	۲۳,۹۷۰	۱۳۴,۹۰۷
توسعه معادن روي ايران	۲,۴۱۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۶۹,۴۰۹	۴۳۹,۴۹۴	۲۱۶,۲۴۳	۰	۰	۶۲۱	۱.۲۹	۴۳۹,۴۹۴	۲۱۶,۸۶۴	۱۴,۱۴۶	۶,۹۸۰	(۲۲۲,۶۳۰)
سرمايه گذاري توسعه توكا	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۲۶,۰۱۹	۲۵۸,۶۸۲	۱۷۸,۶۱۹	۰	۰	۷,۱۲۹	۰.۹۹	۲۵۸,۶۸۲	۱۸۵,۷۴۸	۶,۴۹۵	۴,۶۶۴	(۷۲,۹۳۴)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۳۲,۲۵۹	۱۴۹,۸۲۹	۱۰۱,۴۷۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۵	۱۱,۶۹۳	۰.۰۴	۱۵۹,۱۸۴	۱۱۳,۱۶۸	۴,۷۰۵	۳,۳۴۵	(۴۶,۰۱۶)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۲۲	۸۷,۶۲۵	۰	۰	(۹,۶۸۸)	۰.۳	۱۲۷,۱۲۲	۷۷,۹۳۷	۲۰,۳۴۰	۱۲,۴۷۰	(۴۹,۱۸۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۰۵	۲۸۱,۳۱۱	۰	۰	(۶,۴۰۸)	۰.۰۱	۲۴۳,۹۰۵	۲۷۴,۹۰۳	۱,۱۴۲	۱,۲۸۷	۳۰,۹۹۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۶۹	۱۴۳,۵۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۹	۲۱,۹۲۰	۰.۰۱	۱۵۵,۴۲۸	۱۶۴,۴۸۰	۹,۷۱۴	۱۰,۲۸۰	۹,۰۵۲
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۶۷	۱۵۰,۹۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۳	۲۸,۰۳۵	۰.۰۷	۱۸۶,۲۱۰	۱۷۹,۰۱۰	۲,۰۶۹	۱,۹۸۹	(۷,۲۰۰)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	۳۸,۱۱۸	۷۰,۸۴۷	۰	۰	۸,۳۲۰	۰.۰۲	۳۸,۱۱۸	۷۹,۱۶۷	۵,۹۵۶	۱۲,۳۷۰	۴۱,۰۴۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۰,۴۵۰	۴۰,۹۰۲	۲۷,۹۰۶	(۴۱۰,۴۵۰)	(۴۰,۹۰۲)	(۲۷,۹۰۶)	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۹۰	۰
گروه صنايع كاغذ پارس	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۰	۱۰,۲۲۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۹)	(۱۰,۲۲۷)	۰	۱	۰		۳,۴۰۹	(۱)
تامين سرمايه خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۸۹	۵۱,۱۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۳	۹,۲۳۷	۰.۳۹	۷۱,۱۳۲	۶۰,۳۸۷	۳,۶۲۹	۳,۰۸۱	(۱۰,۷۴۵)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۶۵,۷۸۹	۱۸۹,۱۰۲	۲۶۳,۲۲۴	۱۱,۵۳۴,۲۱۱	۹۸,۹۵۳	۱۰۴,۶۹۶	۰.۰۲	۲۸۸,۰۵۵	۳۶۷,۹۲۰	۶,۸۵۸	۸,۷۶۰	۷۹,۸۶۵
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۰۶	۲۱۷,۸۷۲	۰	۰	(۲۱,۸۲۸)	۰.۱۲	۹۱,۱۰۶	۱۹۶,۰۴۴	۴,۴۶۶	۹,۶۱۰	۱۰۴,۹۳۸
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۳	۸۴,۳۲۲	۰	۰	۳,۳۶۴	۰.۲۳	۶۲,۴۲۳	۸۷,۶۹۶	۵,۳۸۱	۷,۵۶۰	۲۵,۲۷۳
سابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۷۴	۱۸۲,۱۷۵	۰	۰	۲۷,۱۵۰	۰.۲۵	۱۰۴,۸۷۴	۳۰۹,۳۲۵	۱۳,۹۸۳	۲۷,۹۱۰	۱۰۴,۴۵۱
پتروشيمي فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۹۱	۱۷۰,۰۲۴	۱۷۱,۱۸۱	۰	۰	۶,۳۹۰	۰.۰۵	۱۷۰,۰۲۴	۱۷۷,۵۷۱	۱۸,۸۹۱	۱۹,۷۳۰	۷,۵۴۷
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵,۶۸۷,۸۸۸	۱۶۳,۱۵۹	۱۴۹,۱۳۶	۱۱,۳۷۵,۷۷۶	۱	۱,۱۹۴	۰.۰۳	۱۶۳,۱۶۰	۱۵۰,۳۳۰	۹,۵۶۲	۸,۸۱۰	(۱۲,۸۳۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						افزایش (کاهش)
			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)		
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۸۴,۳۰۹	۱۸۰,۰۷۶	۲۳۱,۰۵۲	۰	۰	۴۱,۴۲۴	۰.۱	۱۸۰,۰۷۶	۲۷۲,۴۷۶	۵,۸۶۹	۸,۸۸۰		۹۲,۴۰۰
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۹	۹۱,۴۲۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۳۳۹)	(۹۱,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۷		۰
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۸۳,۰۳۲	۶۸,۲۸۲	۷۴,۶۶۹	(۱۳,۹۸۳,۰۳۲)	(۶۸,۲۸۳)	(۷۴,۶۶۹)	۰	(۱)	۰	۰	۵,۳۴۰		۱
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۴,۸۶۹	۱۰۷,۴۸۸	۹۹,۹۰۸	(۷۱۱,۷۰۷)	(۱۵,۸۸۸)	(۱۲,۹۲۱)	۰.۴۱	۹۱,۶۰۰	۸۶,۹۸۷	۲۲,۳۲۴	۲۱,۲۰۰		(۴,۶۱۳)
سينادارو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۸	۲۹,۱۲۴	(۱,۸۷۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۰۸)	(۲۹,۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۸۰		۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۸۸,۵۱۲	۶۱,۱۲۳	۸۳,۵۸۳	۰	۰	۴,۵۰۴	۰.۱۶	۶۱,۱۲۳	۸۸,۰۸۷	۲۳,۶۱۳	۳۴,۰۳۰		۲۶,۹۶۴
جنرال مكانيک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۲,۴۶۷	۸۰,۰۲۳	۸۴,۳۵۳	۰	۰	(۵,۳۱۴)	۰.۲۶	۸۰,۰۲۳	۷۹,۰۳۹	۹,۶۳۸	۹,۵۳۰		(۹۸۴)
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۸	۴۳,۱۰۰	۰	۰	۸,۸۵۰	۰.۵۲	۳۱,۸۰۸	۵۱,۹۵۰	۶,۳۶۲	۱۰,۳۹۰		۲۰,۱۴۲
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۰۰	۲۰۰,۷۰۸	۲۵۳,۶۷۴	۰	۰	۱۷,۸۱۶	۰.۰۲	۲۰۰,۷۰۸	۲۷۱,۴۹۰	۱۱۱,۱۹۶	۱۵۰,۴۱۰		۷۰,۷۸۲
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۲,۰۰۰	۵۰,۵۹۳	۴۷,۷۲۹	۱۰,۸۷۰,۸۵۷	۲۵,۱۳۰	۱۶,۵۵۶	۰.۰۲	۷۵,۷۲۳	۶۴,۲۸۵	۴,۴۱۷	۳,۷۵۰		(۱۱,۴۳۸)
سرمايه گذاري صبا تأمين (حق تقدم)	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۷,۷۴۱	۰	۱۶,۲۴۴	۰	۰	۲۷۳	۰.۰۱	۰	۱۶,۶۱۷	۰	۳,۳۴۵		۱۶,۶۱۷
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۱۱	۴۵,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۳	۹,۷۴۰	۰.۰۲	۴۵,۶۳۴	۵۵,۳۸۷	۲۶,۰۷۷	۳۱,۶۵۰		۹,۷۵۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۲۷	۵۵,۶۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۰	۳۱,۴۷۲	۰	۷۴,۳۵۷	۸۷,۰۸۰	۳۷,۱۷۹	۴۳,۵۴۰		۱۲,۷۲۳
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۱۸	۱۴۵,۲۴۸	۰	۰	۷,۳۶۰	۰.۰۱	۱۲۹,۹۱۸	۱۵۲,۶۰۸	۴,۰۶۰	۴,۷۶۹		۲۲,۶۹۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۵۱	۷۰,۵۶۰	۰	۰	۱۷,۹۹۰	۰.۰۳	۸۹,۱۵۱	۸۸,۵۵۰	۴,۶۴۳	۴,۶۱۲		(۶۰۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۵,۶۸۶,۷۴۷	۹۴,۸۶۸	۹۰,۰۳۷	۴,۳۱۲,۲۵۳	۱۰,۱۹۸	۸,۲۸۳	۰.۰۲	۱۰۵,۰۶۶	۹۸,۳۲۰	۲,۶۲۷	۲,۴۵۸		(۶,۷۴۶)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۴۹	۸۲,۰۴۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۹	۲۳,۸۵۹	۰.۰۷	۱۱۶,۷۳۸	۱۰۵,۹۰۰	۲,۳۳۵	۲,۱۱۸		(۱۰,۸۳۸)
سيمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۴	۱۲۷,۱۴۰	۰	۰	۷۲۰	۰.۶	۱۱۳,۳۸۴	۱۲۷,۸۶۰	۳۷,۷۹۵	۴۲,۶۲۰		۱۴,۴۷۶
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۰۰۰	۲,۱۰۶,۴۴۷	۱۶,۷۰۷	۱۵,۹۴۵	(۲,۱۰۶,۴۴۷)	(۱۶,۷۰۶)	(۱۵,۹۴۵)	۰	۱	۰		۷,۵۷۰		(۱)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۳,۹۵۹	۱۷۶,۷۸۶	۲۳۸,۷۲۳	۰	۰	۴,۵۰۷	۰.۰۹	۱۷۶,۷۸۶	۳۴۳,۲۳۰	۱۰,۵۹۰	۱۴,۵۷۰		۶۶,۴۴۴
توسعه صنايع و معادن كوثر	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۲۴	۴۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۶	۱۶,۷۰۰	۰.۲۸	۸۳,۰۱۰	۶۲,۱۰۰	۲۷,۶۷۰	۲۰,۷۰۰		(۲۰,۹۱۰)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۶۱	۵۸,۷۸۰	۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۲	۴۰,۷۵۹	۰.۱۶	۸۹,۳۹۳	۹۹,۵۳۹	۵۹,۲۰۱	۶۵,۹۳۰		۱۰,۱۴۶
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸	۱۴,۸۴۱	۰	۰	۱۲	۰.۰۴	۱۳,۶۰۸	۱۴,۸۵۳	۴۵,۳۶۰	۴۹,۵۱۰		۱,۲۴۵
بانک اقتصاد نوين	۳,۵۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۵۷	۱۲۳,۲۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۸	۵۴,۹۳۰	۰.۸۴	۱۷۹,۷۶۵	۱۷۸,۲۰۰	۵,۹۹۲	۵,۹۴۰		(۱,۵۶۵)
سيمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۰۰		۰
صبا فولاد خليج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۳	۱۹۳,۵۶۰	۰.۷۳	۱۹۴,۲۶۳	۱۹۳,۵۶۰	۴,۸۵۷	۴,۸۳۹		(۷۰۳)
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۸۸	۹۸,۲۸۰	۰.۱۳	۹۹,۲۸۸	۹۸,۲۸۰	۹,۴۵۶	۹,۳۶۰		(۱,۰۰۸)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۵,۷۵۳	۹۸,۱۳۱	۱۰۴,۳۵۳	۰.۱۳	۹۸,۱۳۱	۱۰۴,۳۵۳	۳۰,۳۲۷	۳۲,۲۵۰		۶,۲۲۲

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	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۳۱	۸۵,۲۷۵	۰.۰۷	۷۹,۵۳۱	۸۵,۲۷۵	۳,۱۸۱	۳,۴۱۱	۵,۷۴۴
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۵۰	۸۶,۵۸۰	۰.۱۲	۸۹,۱۵۰	۸۶,۵۸۰	۹,۹۰۶	۹,۶۲۰	(۲,۵۷۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۶۰	۱۵۵,۲۸۰	۰.۰۱	۱۴۹,۷۶۰	۱۵۵,۲۸۰	۱۸,۷۲۰	۱۹,۴۱۰	۵,۵۲۰
جمع				۶,۱۰۲,۲۰۷	۱۶,۵۵۲,۱۵۱		۸۰۵,۸۴۲	۳,۰۵۴,۳۳۱		۶,۹۰۸,۰۴۹	۱۹,۶۰۶,۴۸۲			۱۲,۶۹۸,۴۳۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
کشتيراني 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	
انديشه ورزان صبا تامين	۹۰,۹۴۰	۱	۱۰,۵۸۵,۰۰۰	۳۱۶,۹۱۵	۱۹,۴۱۵,۰۰۰	۶۲۰,۶۵۰	۰.۰۳	۹۳۷,۵۶۵	۳۱,۲۵۲	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۰۰	۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۵۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۱	۹.۷۵	۲۵۲,۵۰۰	۲۵,۸۹۷	
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰	۱	۳۲۵,۰۰۰	۱۳,۹۸۱	(۳۲۵,۰۰۰)	(۱۳,۹۸۱)	۰	۰	۰	
قابل معامله شاخصي کيان	۱,۰۰۰	۱	۰	۱	۱۲,۰۳۷,۸۸۱	۲۰۲,۹۵۳	۱.۲	۲۰۲,۹۵۴	۱۶,۸۶۰	
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۰۰۰	۱	۷,۷۴۳,۲۱۱	۱۷۰,۳۱۵	۰	۰	۰.۷۷	۱۷۰,۳۱۵	۲۱,۹۹۵	
سهامي اهرمي توان مفيد	۱,۰۰۰	۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۲۶	۱,۵۲۸,۷۲۶	۲۸,۶۷۲	۱	۱۹۱,۹۹۸	۱۹,۱۴۵	
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰	۱	۳,۹۱۱,۷۴۸	۸۳,۷۴۹	۰	۰	۰.۳۹	۸۳,۷۴۹	۲۱,۴۱۰	
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۲)	۰	۰	۰	
نوع دوم اعتبار	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۶,۴۶۰,۰۰۰	۸۱,۶۱۹	۰.۶۵	۸۱,۶۱۹	۱۲,۶۳۵	
افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۳,۹۱۱,۷۴۸)	(۸۳,۷۴۹)	(۰.۳۹)	(۸۳,۷۴۹)	۲۱,۴۱۰	
بخشي پتروشيمي آگاه	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۲۷	۱	۱۰۰,۶۲۷	۱۰,۰۶۳	
جمع				۱,۳۶۰,۶۷۰		۹۴۴,۱۲۰		۲,۳۰۴,۷۹۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۳	۱۸,۱۷۱	۰
بیمه معلم	۳۲۱,۱۸۷,۲۵۳	۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۳	۳۶,۵۵۸	۰
باما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸	۱۹,۶۷۳	۰
كشتيراني دريايي خزر	۲۵۴,۰۶۹,۶۵۷	۵۷۶	۱۴۶,۴۴۶	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱	۹,۳۵۵	۰
گروه بهمن	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹	۲۵,۶۴۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹	۴۳,۹۵۹	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۰	۹,۶۴۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۵۳۴,۲۱۱	۸,۵۷۹	۹۸,۹۵۳	۰
پتروشيمي مبين	۱۱,۳۷۵,۷۷۶	۰	۱	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۱	۰	۱۷,۳۴۱
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۵	۶,۲۲۳	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰,۸۷۰,۸۵۷	۲,۳۱۱	۲۵,۱۳۰	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۵۰,۲۶۵,۱۴۰	۳۱,۴۲۹	۰	۱,۵۷۹,۸۳۲
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹	۱۷,۱۸۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۸۳	۲۲,۷۳۰	۰
نوع دوم اعتبار	۱۷,۵۵۶,۷۷۶	۱۲,۵۴۵	۰	۲۲۰,۲۵۰
سهامي اهرمي توان مفيد	۱,۵۲۸,۷۲۶	۱۸,۷۵۵	۰	۲۸,۶۷۲
بانک تجارت	۴,۳۱۳,۲۵۳	۲,۳۶۴	۱۰,۱۹۸	۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۶	۲۱,۰۸۶	۰
پارس دارو	۵۱۰,۰۰۰	۵۶,۵۳۳	۲۸,۸۳۲	۰
بانک اقتصاد نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۶	۵۷,۲۰۸	۰
سیمرغ	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۴	۲۲,۱۷۲	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۹۴,۲۶۳	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۶	۹۹,۲۸۸	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳,۲۳۵,۷۵۳	۳۰,۳۲۷	۹۸,۱۳۱	۰
بانک سامان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱	۷۹,۵۳۱	۰
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۵	۸۹,۱۵۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰	۱۴۹,۷۶۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۱۲,۰۳۷,۸۸۱	۱۶,۸۵۹	۰	۲۰۲,۹۵۳

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بخشي پتروشيمي آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۲	۰	۱۰۰,۶۲۷
جمع			۱,۳۲۸,۲۹۳	۲,۱۴۹,۶۷۵
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۲,۱۹۴,۸۱۱	۸,۴۲۹	۱۸۷,۰۹۷	۱۲,۷۳۲	۲۸۲,۵۹۴	۹۵,۴۹۷
بيمه معلم	۲۶,۱۹۹,۹۹۱	۱۹۹	۵,۲۳۰	۲,۵۸۶	۶۷,۷۶۲	۶۲,۵۳۲
كشتيراني دريايي خزر	۹,۱۲۱,۲۱۴	۱,۳۳۶	۱۲,۱۸۶	۱۷,۷۶۸	۱۶۲,۰۷۰	۱۴۹,۸۸۴
پتروشيمي پرديس	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۳۶	۳۹,۴۳۱	۱۶۰,۶۹۳	۴۸,۲۰۸	۸,۷۷۷
پتروشيمي غدير	۴۱۰,۴۵۰	۹۹,۶۵۱	۴۰,۹۰۲	۶۴,۳۳۹	۲۶,۴۰۸	(۱۴,۴۹۴)
گروه صنايع كاغذ پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۳	۱۰,۵۰۹	۲,۹۰۰	۸,۷۰۲	(۱,۸۰۷)
با درآمد ثابت كيان	۳۲۵,۰۰۰	۴۳,۰۱۸	۱۳,۹۸۱	۴۸,۸۸۳	۱۵,۸۸۷	۱,۹۰۶
پخش رازي	۷۱۱,۷۰۷	۲۲,۳۲۳	۱۵,۸۸۸	۲۱,۳۱۹	۱۵,۱۷۳	(۷۱۵)
بين المللي توسعه ساختمان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳	۸۰,۳۳۹	۴,۷۴۹	۱۱۸,۷۳۷	۳۸,۳۹۸
حفاري شمال	۱۳,۹۸۳,۰۳۲	۴,۸۸۳	۶۸,۲۸۳	۶,۵۰۹	۹۱,۰۲۲	۲۲,۷۳۹
سينادارو	۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۸	۲۳,۷۰۸	۱۴,۷۷۵	۲۷,۶۳۰	۳,۹۲۲
انديشه ورزان صبا تامين	۳۰,۸۵۰,۱۴۰	۳۱,۰۹۱	۹۵۹,۱۸۲	۳۲,۱۹۲	۹۹۳,۱۳۱	۳۳,۹۴۹
نوع دوم اعتبار	۱۱,۰۹۶,۷۷۶	۱۲,۴۹۲	۱۳۸,۶۳۱	۱۲,۷۸۱	۱۴۱,۸۳۶	۳,۲۰۵
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي	۲,۱۰۶,۴۴۷	۷,۹۳۰	۱۶,۷۰۶	۸,۱۱۹	۱۷,۱۰۴	۳۹۸
افرا نماد پايدار	۳,۹۱۱,۷۴۸	۲۱,۴۰۹	۸۳,۷۴۹	۲۲,۳۲۳	۸۷,۳۲۵	۳,۵۷۶
اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۷۷۴	۱۰,۷۷۴	۷۶۲
سيمرغ	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۴	۳۲,۱۷۳	۳۴,۹۲۰	۲۴,۴۴۴	۲,۲۷۲
جمع			۱,۷۲۸,۰۰۶		۲,۱۳۸,۸۰۷	۴۱۰,۸۰۱

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	

*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰