



شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش
نماد: وپترو1
کد صنعت (ISIC):
سال مالی منتهی به: 1402/12/29

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

[illegible]

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
تغییر بهای تمام شده شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو را نسبت به دوره‌ی قبل به دلیل اصلاح بهای تمام شده می باشد																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
دوده صنعتی پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۰۸	۱,۰۹۴	۱,۴۶۹	۲۸۳,۰۴۸	۰	۲۹	۰.۰۴	۱,۰۹۴	۱,۴۶۹
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۴۳۱,۵۷۱,۶۸۷	۴۰۷,۷۷۵	۳,۷۷۹,۳۲۱	۳,۰۵۶,۳۶۳	۱۳,۳۷۰	۷۸,۳۸۷	۶.۷۹	۴۳۱,۵۷۱,۶۸۷	۳,۷۷۹,۳۲۱
صنایع لاستیکی سهند	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۴۵,۳۸۹	۹۶,۸۳۰	۳,۵۵۵,۰۶۷	۱۳۴,۴۵۹	۱۷,۶۱۷	۶۱,۳۰۲	۱۱.۵۶	۴۰,۳۴۵,۳۸۹	۳,۵۵۵,۰۶۷
تولیدی گازلوله	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۱۸	۵۶۶	۶۱,۳۶۶	۰	۱,۹۳۴	۰.۰۳	۴۰,۳۴۵,۳۸۹	۳,۵۵۵,۰۶۷
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۱,۷۷۹	۳,۴۰۸	۵۴,۱۴۴	(۴۹۱,۷۸۰)	(۶۹۵)	(۱۸,۱۳۵)	۰.۹۶	۳,۴۱۱,۷۷۹	۵۴,۱۴۴
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۰,۸۴۳,۷۳۶	۱,۰۰۰	۵,۴۴۴,۱۳۹,۷۰۴	۶۵۶,۸۳۳	۱۱,۳۶۱,۸۹۸	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۱۸	(۱,۰۰۸,۸۷۴)	۱۷.۸۸	۵,۴۴۴,۱۳۹,۷۰۴	۱۱,۳۶۱,۸۹۸
تولیدی پارس قوطی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹۰	۳۰	۰	۰	۰	۰.۲	۳۰,۰۰۰	۹۰
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۰,۱۹۳	۱,۷۰۳	۱,۷۰۸	۰	۰	(۱,۰۹۸)	۴.۰۷	۱,۳۳۰,۱۹۳	۱,۷۰۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۴۴۵,۰۰۰	۱۷۹,۶۹۴	۳۱۳,۱۰۷	(۳,۳۳۹,۰۴۳)	(۹۵۳)	(۱۶۳,۶۶۰)	۰.۰۱	۶۵,۴۴۵,۰۰۰	۳۱۳,۱۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۶۱,۰۰۰	۱۵۹,۶۴۳	۳۸۷,۰۳۸	(۶۱,۰۰۰)	(۳۱۶)	(۶۳,۱۱۸)	۰	۴۵,۰۶۱,۰۰۰	۳۸۷,۰۳۸
سرمایه گذاری صدر تأمین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۵۳,۹۶۴	۷۱,۹۵۳	۱۵۴,۹۹۱	(۸,۰۸۴,۶۱۰)	(۳۵,۹۵۳)	(۷۷,۰۳۸)	۰.۰۱	۱۷,۴۵۳,۹۶۴	۷۱,۹۵۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۰,۱۵۷	۶۰,۷۳۷	۳۴,۸۷۸	۰	۰	(۵,۰۴۰)	۰	۳,۸۸۰,۱۵۷	۶۰,۷۳۷
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۳۵۹,۶۶۳	۱,۴۹۰,۳۰۶	(۳,۶۹۰,۰۰۰)	(۹۵۳)	(۱۶۰,۴۷۸)	۰.۸۳	۳۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۳۰۶
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۶,۱۷۴	۸۸,۱۰۱	۵۷۸,۴۹۷	(۸۳۰,۸۳۸)	(۳۳۰)	(۲,۳۳۹)	۰.۲	۱۳,۵۱۶,۱۷۴	۸۸,۱۰۱
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۵	۳۸,۳۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۵۵)	(۳۸,۳۰۰)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۵
آسان پرداخت پرشین	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۱,۷۸۳	۵۸,۷۶۶	۳۶,۶۱۳	(۵۶۵,۳۸۳)	(۸,۹۵۱)	(۵,۵۰۱)	۰.۰۶	۳,۷۱۱,۷۸۳	۵۸,۷۶۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۳۳,۴۷۱	۳۴,۴۷۶	۳۵,۳۳۴	۴۹,۱۸۱,۳۷۱	۶۸,۸۹۳	۱۴۵,۰۴۵	۰.۰۵	۱۰,۵۳۳,۴۷۱	۳۴,۴۷۶
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۷,۶۳۳,۹۸۹	۱۳۳,۳۴۳	۱۳۰,۸۴۳	(۱۵,۶۳۳,۹۸۹)	(۷۰,۳۶۴)	(۶۳,۸۵۹)	۰.۰۵	۳۷,۶۳۳,۹۸۹	۱۳۳,۳۴۳
تولید نیروی برق دماوند	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۵,۱۵۸	۱۳۵,۳۵۴	۷۱,۵۷۱	۴,۱۵۳,۵۱۱	۰	(۱۱,۶۵۷)	۰.۱۳	۳,۰۶۵,۱۵۸	۱۳۵,۳۵۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۵	۴۷,۷۰۷	۰	۰	(۷,۶۳۰)	۰.۰۶	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۵
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۹	۳۷,۱۶۸	(۱,۳۴۰,۰۰۰)	(۶۴,۹۴۹)	(۳۷,۱۶۸)	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۰۵	۱۰۷,۰۴۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۷۰۵)	(۱۰۷,۰۴۰)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۰۵
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۳,۷۷۱,۰۳۳	۱,۰۰۰	۳,۱۵۶,۷۹۹	۳۸,۳۵۷	۵۸,۶۵۳	(۷۳۰,۳۱۹)	(۱۴,۴۳۴)	(۳۹,۴۳۹)	۰.۰۳	۳,۱۵۶,۷۹۹	۳۸,۳۵۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۵۸,۵۷۶	۳۱۰,۶۸۱	۳۲۴,۱۶۳	۰	۰	۴۷,۳۷۳	۰.۰۷	۳۰,۱۵۸,۵۷۶	۳۱۰,۶۸۱
بانک سینا	۳۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۰۵۵	۷۴,۶۱۵	۴۳,۹۰۷	۶,۳۸۴,۹۴۴	۰	(۳,۷۹۵)	۰.۰۷	۱۰,۹۱۵,۰۵۵	۴۳,۹۰۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۸,۹۵۷	۵۹,۱۶۳	۸۷,۸۳۵	(۱,۰۱۸,۹۵۷)	(۱۳,۷۳۵)	(۳۰,۳۶۸)	۰.۰۱	۴,۸۶۸,۹۵۷	۵۹,۱۶۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تأمین آهن و فولاد ارفع	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۵۸	۷۷,۵۳۲	۷۷,۵۳۲	۰	۰	۰	۱۰۲.۸۵	۷۷,۵۳۲	۷۷,۵۳۲
بانک اقتصاد نوین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۴۹,۹۹۹	۱۰۷,۴۹۳	۱۱۷,۱۷۹	(۱,۱۵۵,۷۷۳)	(۲۶,۷۱۷)	(۳۸,۰۷۷)	۰.۰۳	۸۰,۷۷۶	۸۹,۱۰۳
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۶۶	۹۱,۴۷۶	(۱۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۹۶۳)	(۸۴,۳۰۱)	۰	۹,۴۰۴	۷,۲۷۵
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۸,۹۱۱	۴۱,۹۴۳	۶۳,۸۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۰	۴۳,۱۸۶	۰.۰۲	۵۶,۰۸۳	۱۰۷,۰۱۵
ایران خودرو	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۱۰۲,۴۲۳	۱۵۵,۱۳۶	۱۵۵,۰۸۶	(۷۵,۱۰۲,۴۲۳)	(۱۵۵,۱۳۶)	(۱۵۵,۰۸۶)	۰	۰	۰
بانک دی	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۰,۴۹۱,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۷	۱۱۳,۸۶۰	(۳۷,۶۸۷,۰۰۰)	(۷۵,۳۱۰)	(۷۲,۵۱۶)	۰	۲۵,۰۳۷	۴۱,۳۴۴
سیمان سپاهان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۳	۱,۰۰۴	(۶۸۵,۰۰۰)	(۷۹۶)	(۷۳۲)	۰	۳۰۷	۲۷۲
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم شرکت ایرانی تولید انومبیل (سایپا)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۱۱	۳۶۵	۳۴۴	۱,۰۳۳,۳۸۹	۳۱,۵۵۰	۳۳,۳۰۴	۰.۰۴	۲۱,۹۱۵	۲۳,۶۴۸
ایران خودرو دیزل	۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۱۸۵,۸۰۹	۲۲۳,۱۸۰	۲۱۰,۰۰۶	(۷۷,۸۲۸)	(۱۴,۵۸۴)	(۱۵,۳۶۹)	۰	۲۰۷,۵۹۶	۱۹۴,۶۳۷
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۸,۰۰۰	۲۳,۳۶۵	۲۴,۰۳۳	(۹,۲۵۸,۰۰۰)	(۲۳,۳۶۵)	(۲۴,۰۳۳)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۱	۳۸,۶۰۰	۱۱,۹۶۸,۳۸۷	۲۴,۳۴۰	۲۸,۴۹۱	۰.۰۲	۶۰,۳۶۱	۶۷,۰۹۱
بانک تجارت	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹,۴۳۴	۹۸,۸۶۴	۱۳۶,۸۸۳	۳۴۷,۶۱۹	۱۲,۵۰۰	۵,۰۵۷	۰.۲۳	۱۱۱,۳۶۴	۱۵۱,۹۴۰
ریل پرداز نوافرین	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۳	۱۱,۷۱۱	۳,۶۶۰,۰۰۰	۳,۰۹۴	۳,۴۳۵	۰	۱۴,۸۶۶	۱۵,۱۴۶
سهمای اهرمی کاریزما	۲۳۳,۹۲۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۴۵۹	۴۷۱	(۱۰۷,۰۰۰)	(۲۵۶)	(۲۴۲)	۰	۲۰۳	۱۲۹
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۷	۲۵۸	۳۷,۸۹۴	۰	(۱۲)	۰	۲۵۷	۲۴۶
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ووزان صبا تأمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۱,۴۰۸	۱,۷۰۸	۱۱,۰۰۰	۵۰۵	۲۵۸	۰	۱,۹۱۳	۱,۹۶۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲,۷۷۱,۰۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۳,۷۲۵	۰	۱۸,۳۲۸	۰.۰۳	۰	۱۸,۳۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۵۶۶	۷۰,۶۸۳	۷۱,۶۰۷	۰.۳۱	۷۰,۶۸۳	۷۱,۶۰۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۱۶,۱۶۲,۵۳۵										
جمع											
توضیحات											

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	
سلسله آب حیات کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۲۸۰	
شیمیایی فراورد قشم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۰	۰	۵.۰۳	۱۰,۰۵۹	
صنایع کربنات کلسیم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰.۵	۴۵۰	
تولیدی لوله های دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	
شیمی بافت	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸	۲	۰	۰	۰	۲	

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 هر سهم (ریال)		
هندسی و نصب فیرمکو رس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸	۳	۰	۰	۰	۲	۱,۱۷۳	
حداث و خودکفایی صنایع مباحص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
راورده های شیمیایی مین باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰
سترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰
جمع				۳۰,۸۰۵			۰		۳۰,۸۰۵	
توضیحات										

شرح										ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)						
												سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:						
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری						
												سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:						
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی						
												سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:						
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس						
												سپرده های سرمایه گذاری بانکی:						
			•									سپرده های ریالی						
			•									سپرده های ارزی						
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی						
												سرمایه گذاری در املاک:						
			•									ممن						
			•									ساختمان						
			•									روژه در جریان ساخت						
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سرمایه‌گذاری در املاک						
												سایر اوراق بهادار:						
			•									یوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)						
			•									یوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)						
			•									سایر						
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سایر اوراق بهادار						
												جمع						
												خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها						
وضیحات																		

--

صورت ریز معاملات سهام تحصيل شده

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
سرمايه گذاري ساختمان ايران	۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۹	۱۶۲,۵۱۸	۰
کربن ايران	۲,۰۵۶,۳۶۳	۶,۴۵۳	۱۳,۳۷۰	۰
صنایع لاستيکي سهند	۳۹۰,۱۵۴	۶۲,۰۸۷	۱۸,۰۱۵	۰
هلدينگ صنایع پتروشيمي	۳۹۸,۳۴۸	۳۴,۶۲۳	۱۳,۷۹۶	۰
بانک ملت	۴,۳۵۳,۸۰۵	۲,۲۶۸	۹,۸۷۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۲	۱۴,۱۴۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱۱,۴۴۰,۵۴۵	۳۳,۸۴۹	۳۸۷,۳۵۶	۰
ايران خودرو ديزل	۱۵,۵۸۸,۹۷۹	۲,۴۰۴	۳۷,۴۸۴	۰
ايران خودرو	۱۹,۳۴۳,۰۰۰	۲,۷۳۶	۵۳,۹۴۱	۰
سيمان سپاهان	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۱	۲۱,۹۱۵	۰
سرمايه گذاري تامین اجتماعی	۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱,۱۶۵	۱۴,۸۶۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴	۷,۳۶۲	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۶۱۵,۰۰۰	۳۱,۰۰۸	۱۳,۹۳۰	۰
بانک دي	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۸	۱,۰۳۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰	۴۵۶	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (ساپا)	۴۳,۸۸۶,۰۰۰	۲,۳۹۶	۱۰۳,۷۷۷	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۳,۰۴۷,۰۶۹	۶۳,۸۶۸	۱۹۴,۶۱۱	۰
مدیریت صنعت شوينده توسعه صنایع بهشهر	۲۳۶,۱۹۲	۱۹,۵۹۸	۴,۶۳۹	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶	۶,۳۵۱	۰
سرمايه گذاري صبا تامین	۷۵,۱۰۳,۴۳۳	۲,۰۶۵	۱۵۵,۱۳۶	۰
توليد نيروي برق دماوند	۴,۱۵۳,۵۱۱	۰	۰	۰
بانک سینا	۶,۲۸۴,۹۴۴	۰	۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۴,۰۳۲,۷۳۵	۰	۰	۰
توليدي گازلوله	۶۱,۳۶۶	۰	۰	۰
دوده صنعتي پارس	۲۸۳,۰۴۸	۰	۰	۰
ريل پرداز نوافرين	۳۷,۸۹۴	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۰۱۳,۳۴۸	۱۷,۲۲۲	۳۴,۶۵۸	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۹۳۶,۵۸۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۶۵,۹۰۱	۰

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 ریز 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
صنایع لاستيکي سهند	۱۶۵,۶۹۵	۲,۴۰۳	۳۹۸	۶۳,۶۴۱	۱۰,۵۴۵	۱۰,۱۴۷
پتروشيمي فن آوران	۳,۶۹۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	۷,۹۵۳	۵,۰۸۷	۱۸,۷۷۳	۱۰,۸۳۰

--

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
پتروشیمی خارک	۳۳۰,۸۲۸	۷,۰۳۹	۲,۳۲۹	۴۶,۲۷۰	۱۵,۲۰۸	۱۲,۹۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱,۰۰۰	۳,۵۴۰	۲۱۶	۶,۱۴۷	۳۷۵	۱۵۹
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۷۷,۸۳۸	۱۸۷,۳۶۳	۱۴,۵۸۴	۱۶۸,۶۸۳	۱۳,۱۳۰	(۱,۴۵۴)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۳۵,۹۳۱,۰۶۱	۳,۳۳۷	۸۶,۳۴۴	۳,۳۱۳	۸۵,۹۰۰	(۳۴۴)
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۵۰,۷۳۹	۳۵,۵۴۷	۱,۲۹۶	۳۴,۸۵۱	۱,۷۶۸	۴۷۳
بانک ملت	۷,۵۸۲,۸۴۸	۱,۳۴۵	۱۰,۲۰۲	۲,۳۵۶	۱۷,۸۷۰	۷,۶۶۸
آهن و فولاد ارفع	۱,۱۵۵,۷۷۳	۲۳,۱۱۶	۲۶,۷۱۷	۲۵,۰۳۰	۳۸,۹۳۰	۲,۲۱۳
سرمایه گذاری صدر تأمین	۸,۰۸۴,۶۱۰	۴,۴۴۶	۳۵,۹۵۲	۸,۴۹۶	۶۸,۶۸۷	۳۳,۷۳۵
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تأمین	۹,۳۶۸,۹۷۹	۲۳,۷۸۹	۳۱۶,۵۷۳	۳۴,۲۶۴	۳۳۱,۰۳۷	۴,۴۵۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۱,۰۱۸,۹۵۷	۱۳,۴۸۸	۱۳,۷۳۵	۱۷,۷۱۳	۱۸,۰۳۹	۵,۳۳۴
ایران خودرو دیزل	۳,۶۳۰,۶۹۳	۳,۶۳۰	۱۳,۱۴۴	۳,۷۶۹	۱۳,۶۴۸	۵۰۴
مس شهید باهنر	۱۵,۶۳۳,۹۸۹	۴,۴۹۴	۷۰,۲۶۴	۴,۵۳۲	۷۰,۸۵۴	۵۹۰
ایران خودرو	۴۷,۰۳۰,۰۰۰	۲,۷۳۷	۱۳۸,۳۵۱	۲,۶۶۵	۱۳۵,۳۵۵	(۲,۸۹۶)
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۴۹۱,۷۸۰	۱,۴۱۳	۶۹۵	۱۹,۴۵۵	۹,۵۶۸	۸,۸۷۳
سیمان سپاهان	۱۶,۶۱۱	۳۱,۹۷۳	۳۶۵	۳۰,۴۰۸	۳۳۹	(۳۶)
آسان پرداخت پرشین	۵۶۵,۳۸۳	۱۵,۸۳۱	۸,۹۵۱	۶,۸۴۴	۳,۸۷۰	(۵,۰۸۱)
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱,۶۵۶,۷۹۹	۸,۷۱۱	۱۴,۴۳۴	۱۳,۹۳۸	۳۱,۴۳۶	۷,۰۰۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳	۱۱,۷۷۳	۱,۰۷۸	۹,۸۱۶	(۱,۹۵۶)
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۹	۸۳,۳۳۴	۵,۹۱۷	۹۱,۱۳۳	۸,۹۰۹
سهامی اهرمی کاریزما	۶۰۴,۰۰۰	۳۰,۵۵۴	۱۳,۴۱۵	۳۱,۷۹۸	۱۳,۱۶۶	۷۵۱
بانک دی	۱,۶۳۵,۰۰۰	۱,۱۱۳	۱,۸۳۱	۱,۰۷۵	۱,۷۵۹	(۶۳)
بانک تجارت	۱۰۷,۰۰۰	۲,۳۹۳	۳۵۶	۳,۳۹۹	۳۴۶	(۱۰)
ذوب آهن اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰	۴۵۶	۴,۳۹۰	۴۳۹	(۱۷)
شرکت ایرانی تولید انومیل (سایپا)	۵۳,۱۴۴,۰۰۰	۳,۳۹۹	۱۳۵,۱۴۳	۲,۵۱۷	۱۳۱,۳۷۸	۶,۱۳۶
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۷۵,۱۰۳,۴۳۳	۲,۰۶۵	۱۵۵,۱۳۶	۲,۰۶۵	۱۵۵,۱۳۶	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۳,۰۳۷,۰۶۹	۶۳,۸۶۸	۱۹۴,۶۱۱	۶۴,۱۱۴	۱۹۵,۳۶۰	۷۴۹
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۳	۱۳۸,۷۰۵	۳,۸۳۶	۱۱۴,۸۰۰	(۲۳,۹۰۵)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۱	۳۷,۱۵۵	۵,۰۳۴	۳۵,۱۲۴	(۱۲,۰۳۱)
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۴۷۶,۱۹۲	۴۷,۱۳۳	۶۹,۵۷۸	۲۰,۱۵۳	۳۹,۷۴۹	(۲۹,۸۲۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶	۶,۳۵۱	۱,۸۵۱	۶,۸۵۲	۵۰۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲,۰۱۲,۳۴۸	۱۷,۳۳۳	۳۴,۶۵۸	۱۷,۳۳۵	۳۴,۶۸۴	۳۶
جمع			۱,۶۳۱,۵۷۳		۱,۶۵۴,۹۷۴	۳۳,۴۰۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی			وضعیت سودآوری				
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون) ریال	ارزش اسمی هر سهام	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	وضعیت سودآوری
									وضعیت سودآوری
									وضعیت سودآوری
									وضعیت سودآوری
									وضعیت سودآوری
جمع سود تقسیمی شرکتها	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع کل	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۰،۸۹۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۸۰،۸۹۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۸۰،۸۹۷
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									