



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری افتخار سهام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: وفتخار(وافتخار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569936	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۵,۴۳۳	۱۵,۴۳۳	۱۴۶,۷۹۵
درآمد سود تضمین شده	۱۲	۱۲	۳۲,۲۳۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۴	۳۳۴	۳۴۱,۲۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۷۵۸	۱۵,۷۵۸	۴۳۰,۲۸۵
توضیحات			
////////			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱,۹۶۹,۷۴۶	۱,۹۴۳,۵۱۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۶,۹۱۱	۱۰۱,۹۱۷
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۰۷۷	۱۱,۰۷۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۰۷۷,۷۳۴	۲,۰۵۵,۵۱۲

توضیحات
////////

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده
	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	تعداد شرکت		
استخراج کانه های فلزي	۱	۳۴,۶۸۲	۳۴,۷۶۰	۰	۸۴۰	۱	۳۴,۶۸۲	۲۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۶۸۲	۱.۷۵	۱	۳۴,۶۸۲	۱.۷۵
فراورده های نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۲,۶۹۶	۵۳,۱۰۳	۱۱,۱۸۳	(۱۰,۴۳۲)	۲	۴۱,۵۱۳	۴۲,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲,۶۹۶	۲.۱	۲	۴۱,۵۱۳	۲.۱
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱	۵۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰	۰.۰۳	۱	۵۰۰	۰.۰۳
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۳	۱۲۱,۴۵۸	۱۲۷,۱۱۳	۰	(۸,۰۳۶)	۳	۱۲۱,۴۵۸	۱۱۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۱,۴۵۸	۶.۱۳	۳	۱۲۱,۴۵۸	۶.۱۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱	۹	۰	۰	۱	۹	۰	۱	۹	۰
حمل و نقل آبي	۱	۲۸,۱۵۰	۳۳,۶۶۳	۰	(۵,۸۵۵)	۱	۲۸,۱۵۰	۲۶,۸۰۸	۰	۱,۰۱۵	۲	۱,۰۱۵	۰	۰	۳	۲۹,۱۶۵	۱.۴۷	۳	۲۹,۱۶۵	۱.۴۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۸,۴۴۰	۱۸,۹۷۰	۰	(۱۳۶)	۱	۱۸,۴۴۰	۱۸,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۴۴۰	۰.۹۳	۱	۱۸,۴۴۰	۰.۹۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۷,۰۸۹	۳۶,۱۹۰	۰	۹۰۰	۱	۳۷,۰۸۹	۳۷,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۸۹	۱.۳۷	۱	۳۷,۰۸۹	۱.۳۷

شرح																				سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره						ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره							
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																																					
//////////																																					

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
خدمات دریایی تأید واتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۱,۳۷۹,۱۳۷	۹۸۰,۳۸۷	۱,۳۸۲,۱۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۰	۱۵۷,۷۱۹	۳.۱۹	۹۸۹,۳۳۷	۱,۵۳۹,۸۸۵
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۱	۹,۷۶۷	۶۹۹,۴۷۱	۳,۰۶۵	۳,۲۵۷	۰.۰۱	۱۸,۷۳۶	۱۳,۰۳۴
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۳,۹۱۷	۷۱,۶۰۷	۷۸,۸۰۳	۰	۰	(۷,۷۶۰)	۰	۷۱,۶۰۷	۷۱,۰۴۳
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۵۳۲	۴۵,۰۰۰	۳۹,۴۶۵	۰	۰	(۷,۸۹۶)	۰.۰۱	۴۵,۰۰۰	۳۱,۵۶۹
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۳۱	۳۲,۳۸۰	۰	۰	۱,۳۴۵	۰.۰۲	۳۲,۴۳۱	۳۲,۶۳۵
پتروشيمي تندگوياں	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۵	۲۵,۸۲۵	۰	۰	۱,۴۹۴	۰.۰۱	۳۶,۴۶۵	۲۷,۳۱۹
فولاد اميرکبير کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۱,۷۵۲	۱۰,۶۱۲	۱۲,۴۹۷	۰	۰	۳۰۹	۰.۰۲	۱۰,۶۱۲	۱۲,۸۰۶
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۳۸۸	۱۵,۶۶۸	۱۶,۵۹۰	۰	۰	(۳۸۰)	۰.۰۵	۱۵,۶۶۸	۱۶,۳۱۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۹	۱۷,۶۳۶	۰	۰	۴۶۸	۰.۰۱	۱۸,۸۳۹	۱۸,۱۰۴
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۲	۱۰,۶۳۳	۰	۰	۱۶۸	۰.۰۱	۱۱,۴۰۲	۱۰,۸۰۰
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۶,۴۷۵	۱۰,۴۶۳	۹,۹۴۱	۰	۰	(۳۷۹)	۰.۰۵	۱۰,۴۶۳	۹,۵۶۳
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۸۲	۳۴,۷۶۰	۰	۰	۸۴۰	۰.۰۴	۳۴,۶۸۲	۳۵,۶۰۰
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۵۴	۲۳,۰۶۵	۰	۰	۱,۰۵۰	۰.۰۵	۲۳,۲۵۴	۲۴,۱۱۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۵	۲۳,۷۴۰	۰	۰	(۱,۳۰۰)	۰	۲۴,۵۹۵	۲۳,۵۴۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۳	۱۰,۷۰۸	(۱۱,۱۸۳)(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰,۷۰۸)	۰	۰	۰
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۴	۲۶,۹۸۲	۰	۰	(۹۵۴)	۰.۰۶	۲۸,۸۱۴	۲۶,۰۳۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۷۴	۶۳,۳۰۶	۰	۰	۱,۰۸۰	۰	۷۷,۴۷۴	۶۴,۳۸۶
فسيوزار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۲,۵۴۲	۳۸,۹۴۶	۳۵,۳۷۷	۰	۰	(۱۸)	۰.۰۲	۳۸,۹۴۶	۳۵,۲۵۹

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۶۹	۵۰,۶۳۰	۰	۰	۸۷۰	۰.۰۷	۴۵,۶۶۹	۵۱,۴۹۰	۴۵,۶۶۹	۵۱,۴۹۰	۵,۸۲۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۷	۱۶,۰۰۰	۰	۰	(۳۹۸)	۰	۱۴,۸۳۷	۱۵,۷۰۳	۱۴,۸۳۷	۱۵۷,۰۳۰	۸۷۵
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۶	۵,۳۹۴	۰	۰	(۳۳۷)	۰	۶,۹۹۶	۵,۱۵۷	۲۳,۳۲۰	۱۷,۱۹۰	(۱,۸۳۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۸۹۹	۱۶,۱۸۹	۱۸,۴۷۳	(۵,۶۳۱)	(۳۹۱)	۳,۸۱۱	۰	۱۵,۸۹۸	۳۱,۲۸۴	۵۱,۷۴۰	۶۹,۳۷۰	۵,۳۸۶
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۹	۳۶,۱۹۰	۰	۰	۹۰۰	۰.۰۱	۳۷,۰۸۹	۳۷,۰۹۰	۳,۰۱۰	۳,۰۱۰	۱
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۰	۱۸,۹۷۰	۰	۰	(۱۳۶)	۰.۰۳	۱۸,۴۴۰	۱۸,۸۳۴	۶,۸۰۴	۶,۹۵۰	۳۹۴
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۳,۰۱۱	۲۸,۱۵۰	۳۲,۶۶۳	۰	۰	(۵,۸۵۵)	۰.۱۵	۲۸,۱۵۰	۲۶,۸۰۸	۱۷,۴۵۲	۱۶,۶۲۰	(۱,۳۴۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۶	۲۴,۵۷۰	۰	۰	۹۳۴	۰	۲۵,۲۵۶	۲۵,۴۹۴	۱۸,۰۴۰	۱۸,۳۱۰	۲۳۸
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۷,۴۴۴	۳۴,۵۱۷	۳۷,۰۰۱	۰	۰	۵۳۳	۰	۳۴,۵۱۷	۳۷,۵۳۴	۵,۷۴۰	۵,۷۴۰	۳,۰۰۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۵	۱۵,۹۰۰	۰	۰	۸۰	۰	۱۷,۹۴۵	۱۵,۹۸۰	۱۷,۹۴۵	۱۵,۹۸۰	(۱,۹۶۵)
شملي	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۷۳	۲۳,۰۱۰	۰	۰	(۱,۹۵۰)	۰.۱۴	۲۶,۶۷۳	۳۱,۰۶۰	۸,۸۹۱	۷,۰۳۰	(۵,۶۱۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۱,۳۹۱	۱۹,۴۳۵	۲۰,۴۱۷	(۱۹۳,۷۳۳)	(۳,۳۹۹)	(۳,۷۱۳)	۰.۰۳	۱۶,۱۳۶	۱۶,۷۰۵	۱۷,۰۳۹	۱۷,۶۳۰	۵۶۹
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷,۴۵۸	۳۹,۰۹۶	۳۳,۵۰۱	۰	۰	۴۰۸	۰.۰۶	۳۹,۰۹۶	۳۳,۵۸۰	۲۶,۸۲۵	۲۳,۵۸۰	(۶,۱۸۷)
سیمان ممتازان کرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۰۶	۶,۰۰۰	۰	۰	۴۰۵	۰.۰۳	۷,۳۰۶	۶,۴۰۵	۴۸,۰۴۰	۴۳,۷۰۰	(۸۰۱)
داروسازی کوثر	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۶,۰۶۵	۳۲,۰۶۷	۱۸,۶۶۰	۰	۰	۳,۱۵۴	۰.۱۱	۳۲,۰۶۷	۳۰,۸۱۴	۱۱,۵۷۷	۱۰,۹۲۰	(۱,۳۵۳)
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۳	۳۷,۹۵۳	۰	۰	(۷,۳۶۴)	۰.۰۳	۳۸,۸۵۳	۳۰,۶۸۸	۴,۸۵۷	۳,۸۳۶	(۸,۱۶۵)
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۴	۳۳,۷۷۶	۰	۰	۶۶۴	۰.۰۴	۳۳,۳۶۴	۳۳,۴۴۰	۳۹,۳۰۵	۳۹,۳۰۰	۷۶
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳	۱۳,۹۸۴	۵۳,۵۹۳	۳,۰۳۸	۳,۹۳۵	۰.۰۱	۱۵,۹۸۱	۱۶,۹۱۹	۳۵,۳۳۳	۳۷,۳۰۰	۹۳۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۷	۳۷,۴۱۲	۰.۰۳	۲۸,۰۵۷	۳۷,۴۱۲	۳۳,۰۰۸	۳۳,۳۵۰	(۶۴۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۸۹۳,۱۹۷	۲,۳۵۴,۶۳۱			۳۷,۳۳۷	۱۵۸,۹۶۹			۳,۴۱۳,۵۹۰	۱,۹۱۹,۴۳۴		۴۹۴,۱۶۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کفزوئی	۱,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۴۶	۲۵,۵۶۰	۰	۰	(۳,۴۷۵)	۰.۰۶	۲۵,۳۴۶	۲۳,۰۸۵	۲۸,۱۶۲	۲۵,۶۵۰	(۳,۳۶۱)
شکبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۳	۸,۰۹۰	۰	۰	(۴۵)	۰	۹,۱۹۳	۸,۰۴۵	۹۱,۹۳۰	۸۰,۴۵۰	(۱,۱۴۷)
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۳,۳۳۳	۱۵,۷۸۴	۱۳,۶۳۱	۰	۰	(۱,۴۰۸)	۰.۰۳	۱۵,۷۸۴	۱۲,۳۳۳	۷,۳۹۹	۵,۷۳۰	(۳,۵۶۱)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۵۰,۳۲۲	۴۷,۲۸۱		۰	(۳,۹۳۸)		۵۰,۳۲۲	۴۳,۳۵۳		(۶,۹۶۹)
جمع				۱,۹۴۳,۵۱۹	۲,۳۰۱,۹۰۳		۳۷,۳۲۷	۱۵۵,۰۴۱		۱,۹۶۹,۷۴۶	۲,۴۵۶,۹۴۳		۴۸۷,۱۹۷
توضیحات													
//////////													

صورت وضعیت پرتفوی 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 سهم (ریال)	
رهباب رایانه گستر	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۸۲	۹	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۴	
بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی	۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۴۰۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	
حددریا	۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۱۵	۰	۰	۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
ناظر کاران بنادر اروند	۵۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۳	۰	۰	۰.۱۳	۹,۵۵۳	
جمع				۱۱,۰۷۷		۰		۱۱,۰۷۷	
توضیحات									
//////////									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
۱,۳۰۷,۸۷۳	۱۳,۶۹۵	۱۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۱,۳۰۷,۸۷۳	۱۳,۶۹۴	۱۴,۶۸۸	۱,۹۹۴		
۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۶	۳۱,۴۱۲	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۶	۳۱,۸۹۷	۶۳۱		
۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰	۱۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۱	۱۵,۹۰۵	(۱,۹۰۶)		
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۳۴۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۰۷)	۱۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۱۴,۸۵۳	(۱۶۴)		

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
											افزایش (کاهش)
یاقوت آگاه			۹۰۷,۲۴۵	۳۰,۱۲۳	۳۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۹۰۷,۲۴۵	۳۰,۱۲۳	۳۰,۶۹۵
ثابت منی			۵۵۷,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۹	۰	۰	۰	۵۵۷,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری			۵,۲۷۳,۸۶۸	۱۰۱,۹۱۷	۱۰۳,۹۸۷	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۰۷)	۱۰۱	۴,۷۷۳,۸۶۸	۹۶,۹۱۱	۹۸,۲۸۲
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده های ارزی			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری 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 سرمایه‌گذاری در املاک			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
جمع				۱۰۱,۹۱۷		(۵,۱۰۷)		۱۰۱		۹۶,۹۱۱	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			۰	۰		۰				۰	
توضیحات											
////////											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
کالسیمین	۶۹۹,۴۷۱	۴,۳۸۱	۳,۰۶۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سیمان فارس و خوزستان	۵۳,۵۹۳	۳۸,۰۲۷	۲,۰۲۸	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۸۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۸	۲۸,۰۵۷	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۳	۸,۸۴۰	۰
جمع			۴۳,۰۰۰	۰

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
نفت سپاهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳	۱۱,۱۸۳	۴,۸۶۳	۱۱,۱۸۵	۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۹۳,۷۳۳	۱۷,۰۲۸	۳,۲۹۹	۱۷,۶۰۱	۳,۴۱۰	۱۱۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۵,۶۳۱	۵۱,۶۷۸	۲۹۱	۷۱,۳۱۳	۴۰۱	۱۱۰
جمع			۱۴,۷۷۳		۱۴,۹۹۶	۲۲۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

[illegible]

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

*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱