

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری هامون کیش	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: وپترو1	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		
	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 فلزی	۳	۱۶۴,۴۷۹	۲۸۱,۰۷۱	(۱۲,۳۲۶)	(۳,۵۹۸)	۳	۱۵۲,۱۵۳	۲۷۷,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۲,۱۵۳	۲۰۶۹	۰
محصولات کاغذی	۱	۱,۷۰۲	۱,۷۰۸	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۰۲	۰۰۰۴	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۳	۰۰۰۱	۰
لاستیک و پلاستیک	۳	۸۷,۱۱۴	۲,۳۱۳,۷۳۹	۱۰,۲۳۴	۲۴۱,۹۰۴	۲	۹۷,۳۴۸	۲,۵۵۵,۶۳۳	۳	۲۰,۳۴۹	۰	۳	۲۰,۳۴۹	۰	۵	۱۰۷,۴۶۳	۲۰۰۸	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۳۶۹,۸۴۳	۲۷۶,۹۵۱	۰	۲۵,۰۴۷	۲	۳۶۹,۸۴۳	۳۱۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۹,۸۴۳	۸۰۹۷	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۶۴۰,۲۲۳	۹,۹۰۸,۲۴۳	۱۶,۶۰۰	۱,۴۵۳,۶۵۵	۱	۶۵۶,۸۳۳	۱۱,۳۶۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۰,۲۲۳	۶۵۶,۸۳۳	۱۵.۹۳
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۵۸,۷۶۶	۲۵,۹۰۸	۰	۷۰۵	۱	۵۸,۷۶۶	۲۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۷۶۶	۵۸,۷۶۶	۱.۴۳
مخابرات	۱	۶۰,۷۳۷	۲۹,۱۷۵	۰	۵,۷۰۳	۱	۶۰,۷۳۷	۳۴,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۷۳۷	۶۰,۷۳۷	۱.۴۷
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۳۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۳۵,۲۵۴	۷۳,۱۰۴	۰	(۱,۵۳۳)	۱	۱۳۵,۲۵۴	۷۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۲۵۴	۱۳۵,۲۵۴	۳.۲۸
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۳	۴۸۵,۸۳۰	۴۶۴,۶۴۸	(۱۷۲,۹۳۷)	(۱۶۳,۶۸۱)	۴	۳۱۲,۹۰۳	۳۰۰,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۵,۸۳۰	۳۱۲,۹۰۳	۷.۵۹
بانکها و مؤسسات اعتباری	۴	۳۰۵,۳۳۲	۳۹۷,۲۹۱	۳۴,۹۰۵	۵۰,۵۷۴	۵	۳۴۰,۲۳۷	۴۴۷,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۵,۳۳۲	۳۴۰,۲۳۷	۸.۲۵
سرمایه گذارها	۳	۱۶۹,۵۰۸	۱۲۴,۱۱۲	۷۷,۰۱۹	۱۱۳,۹۱۵	۳	۲۴۶,۵۳۷	۲۳۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۶,۵۳۷	۲۴۶,۵۳۷	۵.۹۸
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۹,۶۰۶	۵۱,۱۰۶	(۴۹,۲۴۱)	(۵۰,۷۶۲)	۱	۳۶۵	۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۶۰۶	۳۶۵	۰.۰۱
محصولات شیمیایی	۶	۷۳۰,۱۵۸	۴,۳۳۶,۸۸۹	۱۹۰,۲۸۸	۶۹۶,۶۵۵	۶	۹۳۰,۴۴۶	۵,۰۲۳,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۳۰,۱۵۸	۹۳۰,۴۴۶	۲۲.۳۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	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
فلزات اساسي	۵	۴۸۸,۷۶۱	۵۷۳,۶۴۹	۴۰,۳۲۳	۵۹,۴۵۱	۴	۵۲۹,۰۸۳	۶۳۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۵۲۹,۰۸۳	۱۲.۸۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۰	۳۰	۰	۰	۱	۹۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۶۳,۴۵۷	۴۸,۱۷۳	۱۴۵,۷۰۱	۱۵۶,۶۲۱	۴	۲۰۸,۱۵۸	۲۰۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰۸,۱۵۸	۲۰۸,۱۵۸	۵.۰۵
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۲۵۷	۲۵۸	۱	۲۵۷	۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷	۲۵۷	۰.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۳۸۳	۶۱,۰۴۴	۱,۰۲۵	(۶,۹۰۰)	۱	۳,۴۰۸	۵۴,۱۴۴	۳	۰	۲	۲	۳	۵۴,۱۴۴	۳	۳,۴۱۱	۰.۰۸	۰.۰۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱	۳,۸۱۳,۲۴۳	۱۸,۹۵۵,۹۳۰	۲۸۱,۸۵۷	۲,۵۸۸,۰۱۴	۴۳	۴,۰۹۴,۱۰۰	۳۱,۵۴۳,۹۳۴	۹	۳۰,۸۰۵	۰	۹	۳۰,۸۰۵	۳۱,۵۴۳,۹۳۴	۵۱	۴,۱۲۴,۹۰۵	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید
دلایل تغییرات صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مربوط به اصلاح بهای تمام شده شرکت‌های سرمایه گذاری صبا تامین ، پتروشیمی تخت جمشید،توسعه معادن و فلزات , حمل و نقل بین المللی خلیج فارس نسبت به دوره قبل می باشد.

صورت وضعیت پورتنوی 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
دوده صنعتي پارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۰۸	۹۵۶	۱,۳۱۰	۰	۱۳۸	۳۵۹	۰.۰۱	۱,۰۹۴	۱,۴۶۹
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۷,۳۹۴	۳۴۹,۶۴۵	۳,۰۱۱,۱۸۳	۳۱,۷۳۴,۲۹۳	۱۵۸,۱۳۰	۷۶۸,۱۳۹	۶.۷۶	۴۰۷,۷۷۵	۳,۷۷۹,۳۲۱

--

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)
صنایع لاستیکی سهند	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۴۶,۱۷۸	۸۶,۵۹۶	۲,۳۱۳,۰۴۶	(۸۸۹)	۱۰,۳۳۴	۲۴۲,۰۳۱	۱۱.۵۳	۹۶,۸۳۰	۲,۵۵۵,۰۶۷	۲,۴۰۰
تولیدی گازلوله	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۱۸	۶۸۳	۰	۰	(۱۱۷)	۰.۰۱	۵۱۸	۵۶۶	۳۴,۵۳۳
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۶,۰۸۲	۳,۳۸۳	۶۱,۰۴۴	۴۵,۶۹۷	۱,۰۳۵	(۶,۹۰۰)	۱.۲۱	۳,۴۰۸	۵۴,۱۴۴	۱,۴۱۳
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۴۴۴,۰۸۹,۷۰۴	۶۴۰,۲۲۳	۹,۹۰۸,۲۴۳	۴۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۱,۴۵۳,۶۵۵	۱۷.۶۵	۶۵۶,۸۲۳	۱۱,۳۶۱,۸۹۸	۱۲۱
تولیدی پارس قوطی	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۹۰	۲۰	۰	۰	۰	۰.۲	۹۰	۲۰	۴,۵۰۰
بسته بندی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۱۹۲	۱,۷۰۲	۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۴.۰۷	۱,۷۰۲	۱,۷۰۸	۱,۳۹۵
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۱۲۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۴۰	۲۸۱,۹۶۲	۳,۳۳۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۴	۳۰,۱۴۵	۰.۰۲	۱۷۹,۶۹۴	۳۱۲,۱۰۷	۲,۷۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۹۸	۲۵۱,۵۵۰	۶۱,۰۰۰	۱,۰۴۵	۳۵,۴۸۸	۰.۰۱	۱۵۹,۶۴۳	۲۸۷,۰۳۸	۲,۵۴۳
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۸۳,۰۹۲	۸۳,۱۳۰	۱۵۱,۹۷۱	(۲,۷۲۸,۱۳۸)	(۱۱,۱۷۷)	۳,۰۳۰	۰.۰۶	۷۱,۹۵۳	۱۵۴,۹۹۱	۴,۱۲۲
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۰,۱۵۷	۶۰,۷۳۷	۲۹,۱۷۵	۰	۰	۵,۷۰۳	۰	۶۰,۷۳۷	۳۴,۸۷۸	۲۱,۰۸۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۱۲۲,۹۰۶	۲۹۵,۵۱۳	۱,۶۴۹,۶۶۳	(۱۶,۶۳۲,۹۰۶)	(۳۵,۸۵۰)	(۱۵۹,۴۵۶)	۰.۸۳	۲۵۹,۶۶۳	۱,۴۹۰,۳۰۶	۱,۰۱۲
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۵۸,۴۴۸	۹۶,۸۴۵	۶۱۳,۰۷۶	(۱,۲۴۳,۲۷۴)	(۸,۷۴۴)	(۳۴,۵۷۹)	۰.۲۱	۸۸,۱۰۱	۵۷۸,۴۹۷	۷,۰۳۹
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۴,۵۸۳	۱۱,۳۳۸	۸,۹۹۷	(۱,۵۰۴,۵۸۳)	(۱۱,۳۳۸)	(۸,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۲۵	۳۷,۷۵۰	۰	۰	۵۵۰	۰.۱	۳۹,۴۲۵	۲۸,۳۰۰	۷,۸۸۵
آسان پرداخت پرشین	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۱,۷۸۲	۵۸,۷۶۶	۲۵,۹۰۸	۰	۰	۷۰۵	۰.۰۷	۵۸,۷۶۶	۲۶,۶۱۳	۱۵,۸۳۳
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	۱۹,۷۴۹,۳۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۶	۶۵۴	۱۰,۳۳۳,۴۷۱	۰	۳۴,۵۸۰	۰.۰۱	۲۴,۴۷۶	۲۵,۲۳۴	۲,۳۲۴
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۷,۶۳۳,۹۸۹	۱۳۳,۲۴۳	۱۴۰,۱۰۴	۰	۰	(۱۹,۳۶۱)	۰.۱۱	۱۳۳,۲۴۳	۱۳۰,۸۴۳	۴,۴۶۰
تولید نیروی برق دماوند	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۵,۱۵۸	۱۳۵,۲۵۴	۷۳,۱۰۴	۰	۰	(۱,۵۳۳)	۰.۰۶	۱۳۵,۲۵۴	۷۱,۵۷۱	۴۴,۱۲۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۷,۱۷۷	۶۶,۹۱۵	۵۳,۶۸۰	۰	۰	(۴,۹۷۳)	۰.۰۶	۶۶,۹۱۵	۴۷,۷۰۷	۳۹,۴۳۷
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۶۴,۹۴۹	۳۶,۰۶۴	۰	۰	۱,۱۰۴	۰.۱۲	۶۴,۹۴۹	۳۷,۱۶۸	۵۳,۳۷۸

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)	افزایش (کاهش)	
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۰۵	۱۰۱,۲۵۰	۰	۰	۵,۷۹۰	۰.۰۲	۱۳۸,۷۰۵	۱۰۷,۰۴۰	۴,۶۳۴	۳,۵۶۸	(۳۱,۶۶۵)
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳,۳۰۸,۲۶۰	۳۹,۴۰۶	۶۵,۳۷۱	(۱۵۱,۴۶۱)	(۱,۱۴۹)	(۶,۶۱۸)	۰.۰۲	۳۸,۲۵۷	۵۸,۶۵۳	۱۲,۱۱۹	۱۸,۵۸۰	۲۰,۳۹۶
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ايران)	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۵۸,۵۷۶	۳۱۰,۶۸۱	۱۹۹,۹۷۳	۰	۰	۳۴,۱۹۰	۰.۰۷	۳۱۰,۶۸۱	۲۳۴,۱۶۳	۱۵,۴۱۲	۱۱,۱۲۰	(۸۶,۵۱۸)
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۱۵,۰۵۵	۷۴,۶۱۵	۳۸,۰۱۷	۰	۰	۴,۸۹۰	۰.۰۴	۷۴,۶۱۵	۴۳,۹۰۷	۶,۸۳۶	۳,۹۳۱	(۳۱,۷۰۸)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۸,۹۵۷	۵۹,۱۶۲	۷۶,۹۷۸	۰	۰	۱۰,۸۵۷	۰.۰۱	۵۹,۱۶۲	۸۷,۸۳۵	۱۲,۱۵۱	۱۸,۰۴۰	۲۸,۶۷۳
صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمین	۸۹,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۵۸	۷۷,۵۴۳	۷۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۱۰۲.۸۵	۷۷,۵۴۳	۷۷,۵۴۳	۸۴۱,۴۱۴	۸۴۱,۴۰۸	(۱)
صنایع پتروشيمي تخت جمشید	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۴۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۴,۷۴۴	۵۶,۸۸۸	۷۰,۷۴۸	۱,۹۸۵,۳۵۵	۵۰,۶۰۵	۴۶,۴۳۱	۰.۰۴	۱۰۷,۴۹۳	۱۱۷,۱۷۹	۲۳,۱۱۷	۲۵,۳۰۰	۹,۶۸۶
صنایع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۷۴	۷۶,۳۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۲	۱۵,۱۶۶	۰.۰۵	۸۴,۳۶۶	۹۱,۴۷۶	۵,۴۷۸	۵,۹۴۰	۷,۱۱۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۶,۹۰۶	۲۲,۲۵۰	۲۵,۶۹۵	(۶۴۶,۹۰۶)	(۲۲,۲۵۰)	(۲۵,۶۹۵)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۴۰	۰
سرمایه گذاري صدر تأمین (حق تقدم)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۸۸,۹۱۱	۴۱,۹۴۳	۶۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۱,۹۴۳	۶۳,۸۲۹	۲,۴۷۰	۵,۲۸۰	۲۱,۸۸۶
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۵۹۷	۱۴,۲۱۴	۱۵,۸۰۵	(۶۴۴,۵۹۷)	(۱۴,۲۱۴)	(۱۵,۸۰۵)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۶۴۰	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین (حق تقدم)	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۲,۴۳۲	۷۸,۱۱۷	۷۰,۷۷۸	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۱۹	۸۴,۳۰۸	۰.۰۷	۱۵۵,۱۳۶	۱۵۵,۰۸۶	۲,۰۶۶	۲,۰۶۵	(۵۰)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۳۱,۳۴۹,۱۲۵	۱,۰۰۰	۳,۱۴۹,۱۳۰	۱۸۷,۰۱۷	۱۸۷,۲۹۱	(۳,۱۴۹,۱۳۰)	(۱۸۷,۰۱۷)	(۱۸۷,۲۹۱)	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۴۱	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶	۲,۱۰۷	۳۹,۷۹۱,۰۰۰	۱۰۸,۲۵۱	۱۱۱,۷۵۳	۰.۰۱	۱۱۰,۳۴۷	۱۱۳,۸۶۰	۲,۷۲۵	۲,۸۱۲	۳,۵۱۳
بانک دي	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۳	۱,۱۰۳	۰	۰	(۹۸)	۰.۰۱	۱,۱۰۳	۱,۰۰۴	۱,۱۶۱	۱,۰۵۷	(۹۹)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۶,۸۲۳	۳۵,۳۹۲	۳۵,۳۰۱	(۱,۵۹۰,۲۱۲)	(۳۵,۰۲۷)	(۳۴,۹۵۷)	۰	۳۶۵	۳۴۴	۲۱,۹۷۳	۲۰,۷۱۰	(۲۱)
صندوق سرمایه گذاری واسطه گري مالي یکم	۱۵۷,۵۸۵,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۳۸۷	۲۳۱,۳۷۰	۱۹۹,۸۱۵	۵,۴۳۲	۹۱۰	۱۰,۱۹۱	۰	۲۳۲,۱۸۰	۲۱۰,۰۰۶	۱۸۷,۳۶۶	۱۷۷,۱۰۰	(۱۲,۱۷۴)

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)
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۸۹۰	۸۶۵	۸,۹۰۶,۰۰۰	۲۱,۴۷۵	۲۳,۱۶۸	۰	۲۲,۲۶۵	۲۴,۰۲۳	۲,۴۱۶
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۶	۱۷,۴۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۵	۲۱,۱۵۰	۰.۰۱	۲۶,۰۲۱	۳۸,۶۰۰	۳,۸۶۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۹,۴۳۴	۹۸,۸۶۴	۱۴۶,۸۸۳	۰.۲۱	۹۸,۸۶۴	۱۴۶,۸۸۳	۲۵,۵۵۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۲	۱۱,۷۱۱	۰	۱۱,۷۷۲	۱۱,۷۱۱	۱,۲۹۴
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰	۴۵۹	۴۷۱	۰	۴۵۹	۴۷۱	۲,۴۵۸
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۹۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۰
ریل پرداز نوآفرین	۷,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۷	۲۵۸	۰	۲۵۷	۲۵۸	۲,۵۸۴
سهامی اهرمی کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۰۰۰	۱,۴۰۸	۱,۷۰۸	۰	۱,۴۰۸	۱,۷۰۸	۳۱,۶۳۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۰
سرمایه گذاری سبحان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۲
جمع			۳,۸۱۳,۲۴۳	۱۸,۹۵۵,۹۲۰	۲۸۱,۸۵۷	۲,۵۸۸,۰۱۴	۴,۰۹۴,۱۰۰	۲۱,۵۴۳,۹۳۴				۱۷,۴۴۹,۸۳۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------	---

نام شرکت	(میلیون ریال) (میلیون ریال)	ارزش سهم (ریال) هر سهام (ریال)	تعداد ایشوهای تعداد سهام		دوره های تعداد ایشوهای تعداد سهام		تعداد تغییر ایشوهای تعداد سهام تعداد سهام		درصد مالکیت درصد مالکیت	بهای ایشوهای دوره تمام شده هر بهای تمام شده هر بهای تمام شده هر		تشریح آخرین دوره ایشوهای شرکت های فرعی و وابسته آتی در شرکت های فرعی و وابسته
سلسله آب حیات کرمان	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۲۸۰	۲,۰۵۶	
شیمیایی فراورد قشم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۰۰۰	۱۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۵.۰۳	۱۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	
صنایع کربنات کلسیم آهوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵	۴۵۰	۳,۰۰۰	
تولیدی لوله های دوجداره قدر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
شیمی بافت	۲۳۳,۰۴۶	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲۵	
مهندسی و نصب فیرمکو پارس	۱۱۰,۰۰۸	۱,۰۰۰	۲,۵۵۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۷۳	
احداث و خودکفایی صنایع شاخص	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده های شیمیایی تأمین باختر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
گسترش تجارت هامون	۱۰,۰۰۰	۵۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	
جمع			۳۰,۸۰۵	۳۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۰		۳۰,۸۰۵		

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
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۱,۷۲۸,۲۰۷	۱,۵۲۵	۱۸,۰۱۰	۰
کربن ایران	۳۱,۷۳۴,۲۹۳	۴,۹۸۲	۱۵۸,۱۳۰	۰
صنایع لاستیکی سپند	۱۸۹,۸۷۳	۵۶,۰۵۳	۱۰,۶۴۳	۰
بانک ملت	۵,۴۴۵,۰۰۰	۴,۴۵۰	۲۴,۲۳۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶۱,۰۰۰	۵,۲۷۳	۲,۴۷۷	۰
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۵,۴۲۳	۱۶۷,۸۳۴	۹۱۰	۰
سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم)	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	۷۷,۰۱۹	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۴,۵۰۹,۴۴۹	۲۵,۶۴۵	۱۱۵,۶۴۷	۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۹۹۲,۲۵۵	۲۵,۴۷۳	۵۰,۷۷۶	۰

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
ایران خودرو	۴۲,۱۹۱,۰۰۰	۲,۷۰۹	۱۱۴,۲۹۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۸۱۲,۰۰۰	۶,۲۸۱	۱۷,۶۶۳	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۶۰,۴۵۴	۱۸,۵۴۷	۲,۹۷۶	۰
شرکت بازرسي فني وکنترل خوردگي تکين کو	۴۵,۶۹۷	۲۲,۴۳۰	۱,۰۲۵	۰
ایران خودرو دیزل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵	۱۵,۹۷۵	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۰,۳۳۳,۴۷۱	۰	۰	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۸,۹۰۶,۰۰۰	۲,۴۱۱	۲۱,۴۷۵	۰
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳	۱۱,۷۷۲	۰
دوده صنعتي پارس	۹۲۰,۹۵۰	۲۰,۷۹۲	۱۹,۱۴۹	۰
بانک تجارت	۱۹۲,۰۰۰	۲,۳۹۰	۴۵۹	۰
سیمان سپاهان	۱۳۰,۳۴۹	۲۱,۵۳۴	۲,۸۰۷	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۶,۴۶۲,۲۸۴	۶۲,۰۸۲	۴۰۱,۲۵۶	۰
کالسیمین	۲,۶۱۸,۸۴۸	۵,۱۵۱	۱۳,۴۹۲	۰
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۱۰,۹۱۲	۳۰,۸۷۶	۳۱,۲۱۳	۰
پالایش نفت شیراز	۲۰۸,۱۱۲	۱۳,۸۳۸	۲,۸۸۰	۰
ریل پرداز نوآفرین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۲۵۷	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۷۹,۰۰۰	۱۷,۸۲۲	۱,۴۰۸	۰
ملي صنايع مس ایران	۷,۶۷۵,۰۰۰	۶,۹۵۸	۵۳,۴۰۸	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۹,۷۱۱,۸۰۶	۱,۶۷۴	۱۶,۲۶۱	۰
سرمایه گذاري ملي ایران	۲,۰۳۲,۰۲۴	۶,۴۹۰	۱۳,۱۸۸	۰
سرمایه گذاري گروه صنايع بهشهر ایران	۲,۱۳۱,۸۰۱	۲,۰۹۵	۴,۴۶۸	۰
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)	۲۵۴,۴۶۶	۱۳,۴۷۷	۳,۱۷۵	۰
سرمایه گذاري سبحان	۱,۱۳۲,۱۹۸	۲,۰۷۹	۲,۳۵۴	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۳۱۱,۸۳۳	۹,۰۲۸	۱۱,۸۵۷	۰
جمع			۱,۲۲۰,۶۶۰	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
سرمایه گذاري ساختمان ایران	۱۱,۶۸۸,۲۰۷	۱۲۰	۱,۴۱۰	۲,۰۷۳	۲۴,۲۳۲	۲۲,۸۲۲

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
صنایع لاستیکی سهند	۱۹۰,۷۶۲	۲,۱۴۴	۴۰۹	۵۸,۵۴۹	۱۱,۱۶۹	۱۰,۷۶۰
پتروشیمی فن آوران	۱۶,۶۲۲,۹۰۶	۲,۱۵۵	۲۵,۸۵۰	۵,۶۲۰	۹۳,۴۹۲	۵۷,۶۴۲
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۲۵۴,۴۶۶	۱۲,۴۷۷	۳,۱۷۵	۱۳,۴۲۸	۳,۴۱۷	۳۴۲
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۹,۶۱۲,۴۱۴	۶۱,۱۹۹	۵۸۸,۲۷۳	۶۲,۵۸۵	۶۰۱,۵۹۶	۱۳,۲۳۳
ملی صنایع مس ایران	۷,۶۷۵,۰۰۰	۶,۹۵۸	۵۳,۴۰۸	۷,۵۲۶	۵۷,۷۶۸	۴,۳۶۰
پتروشیمی خارک	۱,۲۴۲,۲۷۴	۷,۰۲۸	۸,۷۴۴	۴۵,۳۷۵	۵۶,۳۶۹	۴۷,۶۲۵
سیمان سپاهان	۱,۷۲۰,۵۶۱	۲۱,۹۸۹	۲۷,۸۳۴	۲۳,۴۶۱	۴۰,۲۶۷	۲,۵۲۳
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۱۰,۹۱۲	۳۰,۸۷۶	۳۱,۲۱۳	۳۲,۴۳۴	۳۲,۷۸۸	۱,۵۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۴۶,۹۰۶	۳۴,۳۹۴	۲۲,۲۵۰	۳۷,۸۹۲	۲۴,۵۱۳	۲,۲۶۳
کالسیمین	۴,۱۲۳,۴۲۱	۶,۰۱۹	۲۴,۸۲۰	۵,۲۷۷	۲۲,۱۷۳	(۲,۶۴۷)
دوده صنعتی پارس	۹۲۰,۹۵۰	۲۰,۶۴۲	۱۹,۰۱۱	۲۳,۵۵۱	۲۱,۶۹۰	۲,۶۷۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۷۲۸,۱۲۸	۴,۰۹۶	۱۱,۱۷۷	۷,۷۶۳	۲۱,۱۸۰	۱۰,۰۰۳
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۶۴۰,۰۱۵	۲۶,۲۲۲	۱۶,۷۸۳	۳۰,۰۵۸	۱۹,۲۳۸	۲,۴۵۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۷۱۱,۸۰۶	۱,۶۷۴	۱۶,۲۶۱	۱,۸۰۲	۱۷,۵۰۵	۱,۲۴۴
سیمان مازندران	۶۴۴,۵۹۷	۲۲,۰۵۰	۱۴,۲۱۴	۲۴,۷۰۲	۱۵,۹۲۳	۱,۷۰۹
سرمایه گذاری ملی ایران	۲,۰۳۲,۰۲۴	۶,۴۹۰	۱۳,۱۸۸	۶,۹۵۹	۱۴,۱۴۲	۹۵۴
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۳۱۱,۸۳۳	۹,۰۳۸	۱۱,۸۵۷	۹,۵۸۷	۱۲,۵۷۷	۷۳۰
بانک ملت	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۹۰	۵,۲۷۹	۴,۵۳۵	۹,۶۱۵	۴,۳۳۶
ایران خودرو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹	۶,۰۴۶	۲,۵۸۷	۶,۲۱۱	۱۶۵
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳۱۱,۹۱۵	۱۳,۲۲۴	۴,۱۲۵	۱۸,۴۵۰	۵,۷۵۵	۱,۶۳۰
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۲,۱۳۱,۸۰۱	۲,۰۹۵	۴,۴۶۸	۲,۱۷۲	۴,۶۳۲	۱۶۴
پالایش نفت شیراز	۲۰۸,۱۱۲	۱۳,۸۳۸	۲,۸۸۰	۱۳,۹۶۸	۲,۹۰۷	۳۷
بانک اقتصاد نوین	۴۱۲,۰۰۰	۵,۲۶۹	۲,۱۷۱	۶,۰۰۴	۲,۴۷۴	۳۰۳
سرمایه گذاری سبحان	۱,۱۳۲,۱۹۸	۲,۰۷۹	۲,۲۵۴	۲,۱۸۴	۲,۴۷۳	۱۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰	۱,۴۳۲	۵,۷۰۰	۲,۲۸۰	۸۴۸
آهن و فولاد ارفع	۸,۰۰۰	۲۱,۳۷۵	۱۷۱	۲۵,۸۷۵	۲۰۷	۳۶
جمع			۹۳۸,۸۰۳		۱,۱۲۶,۶۹۳	۱۸۷,۸۹۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

[illegible]