



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری سپه	سرمایه ثبت شده: 30,400,000
نماد: وسپه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569922	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۸۸۲,۷۵۹	۰	۳,۸۸۲,۷۵۹	۵۰۱,۵۹۷	۵,۲۸۲,۲۵۶	۲۳,۳۰۵,۸۸۸
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۶۰۱	۰	۱۱,۶۰۱	۱,۰۹۵	۱۳,۶۹۶	۱۳,۶۰۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۶,۹۸۰	۰	۱۸۶,۹۸۰	۸۳۰,۶۶۴	۱,۰۳۷,۶۴۴	۱۷,۳۱۵,۷۶۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۸۱,۳۴۰	۰	۵,۰۸۱,۳۴۰	۱,۳۳۲,۲۵۶	۶,۳۳۴,۶۹۶	۴۰,۳۳۴,۳۴۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		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)		۵۵,۳۹۸,۷۰۷	۵۳,۳۵۹,۷۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)		۱۰,۸۳۷,۸۵۷	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)		۳۹,۵۸۹	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		۳,۸۵۳,۰۰۹	۱۰,۷۳۶,۲۵۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک		۳۱۶,۶۱۱	۳۱۶,۶۱۱
سایر اوراق بهادار		۵۵۶,۹۶۹	۰
ذخیره کاهش ارزش		(۱۹,۳۱۹)	(۱۹,۳۱۹)
جمع		۶۹,۸۹۳,۴۳۳	۶۳,۲۹۳,۳۹۱
توضیحات			
اوراق مشارکت ش کرمانشاه۳۰۳-ماه۱۸% (مکرماً۳۰) به مبلغ ۷۰۰۰۵ میلیون ریال و اسنادخزانه-م-بودجه۰۱-۰۱۵۰۴۱ (خز۱۰۵) به مبلغ ۳۹,۹۷۸ میلیون ریال می باشد که امکان تعریف کد آیزین این اوراق در قسمت اوراق تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس در سامانه کدال وجود ندارد و نماد صندوق گنجینه دارپوش به مبلغ ۴۹۹,۹۸۶ میلیون ریال که نماد مربوط به آن در قسمت سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری یافت نشد، در قسمت سایر اوراق بهادار درج شده است.			

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	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۲۰	۲۹۵	۰	(۵۸)	۱	۲۰	۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۲۵۴	۵۷۱	۰	۵	۲	۲۵۴	۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۷	۵,۰۳۶,۴۹۸	۱۲,۹۰۴,۵۷۹	۱,۲۰۱,۵۲۳	۸۳۳,۸۶۳	۷	۶,۳۳۸,۰۲۱	۱۴,۷۳۸,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۹	۱۱,۴۰۴,۷۰۵	۳۷,۹۴۳,۴۰۳	۰	۱,۶۹۴,۰۱۸	۱۹	۱۱,۴۰۴,۷۰۵	۳۹,۶۳۷,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غذایی و اشامیدنی به جز قند و شکر	۴	۱,۰۸۸,۳۴۰	۲,۱۶۵,۳۳۹	۸,۸۸۴	۲۹,۶۵۱	۵	۱,۰۹۷,۳۳۴	۲,۱۹۴,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۴	۱,۴۶۲,۵۰۷	۵,۳۷۱,۷۳۹	(۱۸,۰۹۳)	(۳۷۳,۹۰۰)	۴	۱,۴۴۴,۴۱۴	۵,۰۹۷,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۹,۳۹۷,۵۰۳	۴۹,۲۱۲,۸۶۱	(۶۰۳,۵۱۷)	۷,۶۱۵,۵۸۸	۶	۸,۷۹۳,۹۸۵	۵۶,۸۳۸,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۵۲,۷۸۶	۹۳۲,۴۵۶	۰	۶۲,۷۱۳	۳	۶۵۲,۷۸۶	۹۸۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۱۶,۴۳۷	۳۲۰,۵۰۰	۰	(۳۶۰)	۱	۳۱۶,۴۳۷	۳۲۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۱	۵۴,۶۱۱,۱۷۹	۲۰۷,۶۷۱,۹۰۷	۷۸۷,۵۳۸	۱۵,۰۸۵,۶۷۶	۷۱	۵۵,۳۹۸,۷۰۷	۲۲۲,۷۵۷,۵۸۳	۱۷	۲,۸۵۳,۰۰۹	۰	۱۷	۲,۸۵۳,۰۰۹	۲۲۲,۷۵۷,۵۸۳	۵۵,۳۹۸,۷۰۷	۲۰۷,۶۷۱,۹۰۷	۵۴,۶۱۱,۱۷۹	۷۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۳۱۹)	(۱۹,۳۱۹)	۰	(۱۹,۳۱۹)	(۱۹,۳۱۹)	۰	(۱۹,۳۱۹)	(۱۹,۳۱۹)	۰	۰	۰	(۱۹,۳۱۹)

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

بخشی از سرمایه گذاری در سهام صندوق با درآمد ثابت کیان، اهرمی شتاب آگاه، صنعتی بهشهر، سیمان داراب، فولاد مبارکه اصفهان، مبین انرژی خلیج فارس، پتروشیمی امیرکبیر سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه گذاری صدر تامین و بین المللی توسعه ص. معادن غدیر از طریق کد PRX سیدگردان اعتبار 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای دولتی شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۲,۶۰۸,۷۰۵	۱۳,۱۶۳	۵۸۸,۳۴۳	۰	۴۸,۹۶۰,۹۴۴	۰	۱۳,۱۶۳	۳۶۲,۶۰۸,۷۰۵	۰	۴۸,۹۶۰,۹۴۴	۵۸۸,۳۴۳	۱۳,۱۶۳	۳,۱۸۴	۶۶۸,۳۰۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۸۷,۴۳۳,۱۳۸	۳,۵۵۱,۹۰۷	۳۱,۳۱۱,۳۶۷	۰	۱,۳۱۵,۸۰۰,۰۵۴	۰	۳,۵۵۱,۹۰۷	۶,۳۸۷,۴۳۳,۱۳۸	۰	۱,۳۱۵,۸۰۰,۰۵۴	۳,۵۵۱,۹۰۷	۳,۵۵۱,۹۰۷	۴,۴۵۴	۳۹,۸۶۷,۳۴۹
سیمان هرمزگان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۳۳۴,۸۳۳	۳,۱۳۲,۶۹۴	۲,۴۱۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۳,۱۳۲,۶۹۴	۹۱,۳۳۴,۸۳۳	۰	۰	۳,۱۳۲,۶۹۴	۲,۴۱۷,۳۶۸	۲۸,۴۷۰	۴۶۷,۳۳۳
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۹,۴۰۳,۴۱۵	۳,۴۳۵,۷۴۴	۱۷,۶۶۷,۸۵۶	۰	۱,۰۴۳,۷۹۰,۸۴۵	۰	۳,۴۳۵,۷۴۴	۳,۹۷۹,۴۰۳,۴۱۵	۰	۱,۰۴۳,۷۹۰,۸۴۵	۱۷,۶۶۷,۸۵۶	۳,۴۳۵,۷۴۴	۴,۹۷۶	۱۶,۵۷۸,۶۸۹
شهد ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۰,۳۸۴	۳۳,۸۹۴	۵۳۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۳۳,۸۹۴	۱۱۵,۹۷۰,۳۸۴	۰	۰	۵۳۴,۸۸۱	۳۳,۸۹۴	۴,۷۷۴	۳۷۳,۷۶۳
گلناش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۰۱,۹۹۳	۶۴,۱۵۰	۷۰۴,۱۱۹	۰	۰	۰	۶۴,۱۵۰	۱۰۶,۳۰۱,۹۹۳	۰	۰	۷۰۴,۱۱۹	۶۴,۱۵۰	۶,۰۰۰	۵۷۳,۰۶۱
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۱۴,۳۱۵,۸۶۴	۶۵۳,۷۵۳	۹۳۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۶۵۳,۷۵۳	۵۱۴,۳۱۵,۸۶۴	۰	۰	۹۳۱,۹۸۹	۶۵۳,۷۵۳	۱,۹۱۵	۳۳۱,۹۷۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۳۸,۹۶۹,۴۸۴	۴,۷۵۱,۴۶۵	۳۰,۱۳۰,۰۱۳	۰	۹۳۸,۶۳۱,۷۳۹	۰	۴,۷۵۱,۴۶۵	۶,۱۳۸,۹۶۹,۴۸۴	۰	۹۳۸,۶۳۱,۷۳۹	۴,۷۵۱,۴۶۵	۴,۷۵۱,۴۶۵	۴,۴۲۰	۳۶,۴۴۳,۱۳۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۴۵,۷۸۵	۵,۵۶۶,۳۵۵	۰	۰	۰	۲,۸۴۵,۷۸۵	۳۵۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۵۶۶,۳۵۵	۲,۸۴۵,۷۸۵	۳۴,۰۷۰	۳,۳۰۳,۸۹۶
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۶۳۱,۶۷۳	۲,۰۱۱,۷۷۳	۱۰,۴۹۸,۸۴۱	۱,۳۰۱,۵۳۳	۳۳,۴۳۴,۳۳۴	۰	۲,۰۱۱,۷۷۳	۳۷۸,۶۳۱,۶۷۳	۰	۱,۳۰۱,۵۳۳	۱۰,۴۹۸,۸۴۱	۲,۰۱۱,۷۷۳	۳۵,۷۳۰	۷,۹۰۱,۰۹۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۶,۱۷۶,۳۸۳	۱,۰۰۰	۳۸۸,۳۸۹,۱۸۶	۳۰۸,۶۱۴	۵۵۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۶۱۴	۳۸۸,۳۸۹,۱۸۶	۰	۰	۵۵۳,۶۱۰	۳۰۸,۶۱۴	۳,۰۵۷	۳۸۴,۸۰۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۴۴۱	۱,۴۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۴۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۹۱,۰۰۰	۱,۳۰۹,۴۴۱	۱۵,۹۰۰	۳۸۰,۵۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۹۱۴,۰۸۷	۱,۷۳۷,۰۳۵	۱۱,۳۳۸,۹۸۴	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۰۳۵	۳۱۹,۹۱۴,۰۸۷	۰	۰	۱۱,۳۳۸,۹۸۴	۱,۷۳۷,۰۳۵	۳۵,۱۷۰	۹,۵۱۴,۳۵۳
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۹۴,۰۶۱	۵۰۱,۷۱۱	۱۰,۹۸۸,۸۱۷	۰	۰	۰	۵۰۱,۷۱۱	۸,۷۹۴,۰۶۱	۰	۰	۱۰,۹۸۸,۸۱۷	۵۰۱,۷۱۱	۱۳,۰۵۰	۶۸۵,۹۳۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۶۴۳,۷۱۳	۱,۶۴۸,۳۳۶	۱۳,۶۹۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۱,۶۴۸,۳۳۶	۸۶,۶۴۳,۷۱۳	۰	۰	۱۳,۶۹۸,۳۵۶	۱,۶۴۸,۳۳۶	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۴,۵۹۸
ارتباطات سیار	۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۴۳,۶۳۶	۹۸,۱۰۵	۳۷۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۹۸,۱۰۵	۶۵,۳۴۳,۶۳۶	۰	۰	۳۷۹,۸۶۳	۹۸,۱۰۵	۴,۰۶۳	۱۶۷,۳۸۳
مرجان کار	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۹۹۷	۳۰	۳۹۵	۰	۰	۰	۳۰	۵۴,۹۹۷	۰	۰	۳۹۵	۳۰	۶,۱۴۰	۳۱۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۸۱۳,۱۰۳	۱,۴۳۷,۱۸۳	۳,۷۸۹,۰۱۳	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۱۸۳	۱,۳۳۶,۸۱۳,۱۰۳	۰	۰	۳,۷۸۹,۰۱۳	۱,۴۳۷,۱۸۳	۳,۳۸۶	۱,۵۱۳,۸۵۴
گروه دارویی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۸۱۰,۳۱۴	۱۱۸,۴۶۶	۱۰,۰۷۱,۰۴۹	(۱۹۴,۹۸۳)	(۱۹,۵۳۰,۳۱۴)	(۱۸,۰۹۳)	۱۱۸,۴۶۶	۱۳۷,۸۱۰,۳۱۴	۱,۰۰۰	(۱۹۴,۹۸۳)	۱۰,۰۷۱,۰۴۹	۱۱۸,۴۶۶	۸,۰۹۰	۷۷۵,۶۹۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۴۳۵,۹۳۵	۴۷۸,۹۸۹	۱,۱۵۶,۴۴۷	(۲۳۶,۴۸۳)	(۱۵۰,۷۹۱,۶۵۶)	(۵۵۷,۳۸۵)	۴۷۸,۹۸۹	۳۰۵,۴۳۵,۹۳۵	۱,۰۰۰	(۲۳۶,۴۸۳)	۱,۱۵۶,۴۴۷	۴۷۸,۹۸۹	۳,۸۷۶	۳۵۶,۸۵۵
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۸۳,۳۳۳	۷۷,۵۹۰	۳,۳۴۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۷۷,۵۹۰	۷۷,۸۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۴۹,۷۴۰	۷۷,۵۹۰	۳۹,۹۸۰	۳,۳۵۷,۳۵۳
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۹,۳۰۴,۱۵۰	۵,۵۳۳,۵۴۰	۳۹,۳۱۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۵,۵۳۳,۵۴۰	۵,۳۰۹,۳۰۴,۱۵۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹,۳۱۳,۳۱۶	۵,۵۳۳,۵۴۰	۶,۸۴۰	۳۱,۱۰۸,۴۱۶
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۵,۳۷۳	۳۳۸,۸۷۳	۱,۱۵۶,۸۵۵	۰	۰	۰	۳۳۸,۸۷۳	۳۵,۱۰۵,۳۷۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۵۶,۸۵۵	۳۳۸,۸۷۳	۵۰,۳۴۰	۱,۰۳۴,۹۳۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۸,۳۰۱	۶۳۳,۱۵۸	۱,۳۳۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۱۵۸	۴۶,۵۰۸,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۳۶,۱۸۰	۶۳۳,۱۵۸	۳۸,۱۸۰	۶۷۷,۴۴۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۴۴۱,۷۹۴,۵۸۵	۱,۳۵۱,۳۳۳	۶,۶۳۱,۳۳۶	۰	۰	۰	۱,۳۵۱,۳۳۳	۴۴۱,۷۹۴,۵۸۵	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۳۱,۳۳۶	۱,۳۵۱,۳۳۳	۱۶,۱۳۰	۵,۸۷۴,۸۱۴
تراکتور سازی ایران	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۸۳,۸۳۶	۶۹۰,۸۶۷	۱,۳۶۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۶۹۰,۸۶۷	۱۳۳,۴۸۳,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۶,۷۵۳	۶۹۰,۸۶۷	۹,۴۴۰	۵۶۹,۳۱۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۷۷۳,۴۸۴	۳۲۹,۳۰۳	۱,۸۵۶,۶۶۳	۰	۸۸,۳۳۰,۶۱۸	۰	۳۲۹,۳۰۳	۱۶۵,۷۷۳,۴۸۴	۱,۰۰۰	۸۸,۳۳۰,۶۱۸	۱,۸۵۶,۶۶۳	۳۲۹,۳۰۳	۷,۳۲۹	۱,۶۳۳,۳۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۵۳۰,۵۳۸,۰۳۳	۴,۴۰۰,۰۸۱	۴,۹۴۵,۰۱۶	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۸۱	۵۳۰,۵۳۸,۰۳۳	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۴۵,۰۱۶	۴,۴۰۰,۰۸۱	۱۱,۱۳۰	۱,۳۸۸,۱۹۰
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۴۹۷	۷۱۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۳۱,۴۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۳,۱۰۰	۶۳۱,۴۹۷	۷۶,۱۹۰	۱۳۰,۴۰۳
صنعتی دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۱,۳۹۱	۲۶,۱۴۴	۳۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۴	۸۹۱,۳۹۱	۱,۰۰۰	۰	۳۳,۲۶۸	۲۶,۱۴۴	۳۸,۶۵۰	۸,۳۰۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۴۳۷	۳۳۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۴۳۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۰,۵۰۰	۳۱۶,۴۳۷	۱۳,۳۳۰	۳,۷۱۳
پتروشیمی نور	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۹,۰۳۱	۱,۵۳۹,۳۶۸	۱,۸۶۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۹,۳۶۸	۱۳,۵۱۹,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۶۹,۵۹۰	۱,۵۳۹,۳۶۸	۱۵۱,۳۴۰	۳۵۵,۳۶۰
سیمان سپاهان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۸,۴۱۰	۱۶۱,۶۹۵	۳۵۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۶۹۵	۱۳,۴۵۸,۴۱۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۴,۴۰۰	۱۶۱,۶۹۵	۳۱,۵۷۰	۱۰۷,۰۳۳
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۹۹۹,۷۳۵	۳۱۶,۴۴۴	۱۸۳,۸۵۶	۰	۰	۱	۳۱۶,۴۴۴	۵۳,۹۹۹,۷۳۵	۱,۰۰۰	۰	۱۸۳,۸۵۶	۳۱۶,۴۴۴	۳,۳۳۷	(۴۴,۸۸۴)
تامین سرمایه امید	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۴۳۰,۶۷۰	۳۳۹,۷۹۰	۱,۳۸۱,۳۰۸	۰	۰	(۸,۵۶۶)	۳۳۹,۷۹۰	۳۷۳,۴۳۰,۶۷۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۸۱,۳۰۸	۳۳۹,۷۹۰	۳,۶۸۶	۱,۰۳۳,۹۵۳

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
پتروشیمی پارس	۳۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۲۰۶	۱,۶۷۰,۳۱۰	۰	۰	۶,۷۰۰	۰.۱۴	۷۹۳,۲۰۶	۱,۶۷۷,۰۱۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۱۰۰	۱,۱۳۳,۹۰۰	۰	۰	۵,۸۵۰	۰.۱۶	۱,۱۰۶,۱۰۰	۱,۱۴۰,۷۵۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۴,۷۵۶	۵,۱۳۵	۵,۶۱۹	۰	۰	۲۰۴	۰	۵,۱۳۵	۵,۸۳۳
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۶۵,۳۳۷	۲۸۶,۰۰۷	۸۰۱,۸۷۸	۰	۰	۴۰,۷۳۹	۰.۴۹	۲۸۶,۰۰۷	۸۴۳,۶۱۷
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۶۵۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰	۱	۱,۰۰۰	۸۴۹,۴۵۰
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۸۴,۹۱۰	۳۱۹,۸۳۷	۱,۳۴۰,۸۳۳	۰	۰	۳۳۱,۷۱۳	۰.۳۶	۳۱۹,۸۳۷	۱,۵۶۳,۵۴۵
کوپر تابر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۳۰۰	۴۰۸,۷۹۱	۴۹۷,۳۳۷	۳۳,۱۹۹,۳۴۵	۰	۱,۵۷۰	۰.۹۹	۴۰۸,۷۹۱	۴۹۸,۸۴۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۹۱۴	۱۷۸	۴۵۰	۰	۰	(۱)	۰	۱۷۸	۱۷۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۷۵,۸۳۸	۱۹۱,۵۶۵	۱۸۵,۵۰۸	۰	۰	۱,۸۶۳	۰.۰۷	۱۹۱,۵۶۵	۱۸۷,۳۷۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۵	۳۳	۴۶۷	۰	۰	(۳۱)	۰	۳۳	۴۴۶
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۶۳	۷۶	۱۲۱	۰	۰	۶	۰	۷۶	۱۲۷
سیمان کردستان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۶۴۵	۱۸۸,۵۵۹	۰	۰	(۵,۶۹۳)	۱	۱۷۳,۶۴۵	۱۸۳,۸۶۵
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۳,۷۳۶	۵۸,۴۹۹	۶۴,۴۰۳	۳,۴۵۶,۶۰۹	۰	۸,۶۳۳	۰.۴۳	۵۸,۴۹۹	۷۳,۰۳۶
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۱۴	۱۱۸,۱۷۴	۰	۰	(۱,۳۴۸)	۰.۳۹	۱۱۱,۷۱۴	۱۱۶,۹۳۶
الیز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۳۹۳	۶۱۴,۷۶۰	۰	۰	(۳۸,۵۴۰)	۰.۹۹	۶۳۳,۳۹۳	۵۷۶,۳۳۰
کلریارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۶۳۹	۱۰۹,۳۳۶	۱۰۳,۷۸۰	۰	۰	۲,۳۵۱	۰.۳۶	۱۰۹,۳۳۶	۱۰۶,۱۳۱
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۵,۶۷۱,۴۳۷	۴۰۴,۱۵۸	۴۳۵,۸۸۸	۰	۰	۴,۶۳۱	۰.۱۱	۴۰۴,۱۵۸	۴۳۰,۵۰۹
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۳۳۶	۳۱۵,۱۸۰	۰	۰	۳۷,۱۸۰	۰.۸۳	۳۹۶,۳۳۶	۳۳۹,۹۳۶
پالایش نفت تبریز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۴,۳۷۵	۵۶,۶۷۹	۷۱,۱۴۵	۰	۰	۳,۰۶۵	۰.۰۳	۵۶,۶۷۹	۷۴,۳۱۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۳۳۸,۹۷۶	۵۵۳,۷۵۷	۳,۳۶۳,۸۸۷	۰	۰	(۴۳۳,۳۹۳)	۰.۵	۵۵۳,۷۵۷	۱,۸۳۹,۵۹۵
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۷۸,۸۳۳	۱۱,۱۴۸	۴۶,۷۵۸	۰	۰	(۱,۳۰۳)	۰.۰۳	۱۱,۱۴۸	۴۵,۵۵۴
سیمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۳	۴۶,۳۷۵	۰	۰	۳,۱۵۰	۰.۱۵	۴۳,۹۱۳	۴۸,۵۳۵
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۱۱,۱۳۰	۳۹۳,۰۶۹	۴۰۰,۱۸۰	(۵۳,۳۱۱,۱۳۰)	(۳۹۳,۰۶۹)	(۴۰۰,۱۸۰)	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۵,۱۱۸	۹۶,۳۹۰	۹۶,۳۸۵	۰	۰	۱,۹۴۵	۰.۳۹	۹۶,۳۹۰	۹۸,۳۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۳۰۵,۳۶۸	۳۷۴,۳۱۰	۶۰۱,۶۶۱	(۵۰,۳۱۰,۰۸۴)	(۳۶۷,۰۳۵)	(۵۹۰,۵۴۵)	۰	۳۷۴,۳۱۰	۱۱,۱۱۶
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۰,۸۳۳	۹۵۳,۸۶۶	۱,۳۳۷,۶۹۶	۰	۰	۹۳,۳۴۰	۰.۱	۹۵۳,۸۶۶	۱,۳۳۰,۰۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۵,۳۶۹	۳۰۱,۹۳۸	۶۶۴,۳۵۰	۰	۰	۸,۴۳۳	۰.۰۸	۳۰۱,۹۳۸	۶۷۳,۷۸۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۵۰۵,۹۳۶	۷۴۸,۵۶۰	۱,۰۸۳,۶۶۹	۵۳,۳۱۱,۱۳۰	۳۹۳,۰۶۹	۳۳۰,۰۴۸	۰.۳۷	۷۴۸,۵۶۰	۱,۵۱۳,۷۱۷
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۳۰,۷۷۷	۵۱۳,۳۰۳	۴۹۶,۳۷۶	۰	۰	۳۹,۴۰۵	۰.۱۳	۵۱۳,۳۰۳	۵۳۵,۷۸۱
صنعتی مینو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۳۵,۰۰۰	۹۹۴,۷۸۴	۹۸۷,۸۱۳	۰	۰	(۵۰,۷۵۰)	۰.۹۱	۹۹۴,۷۸۴	۹۳۷,۰۶۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۶۰	۳۶۳,۵۵۸	۰	۰	۴۵,۸۷۸	۰.۱۹	۳۷۳,۸۶۰	۴۰۸,۴۳۶
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۳۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۷۳۰,۶۵۴	۵۷۳,۳۸۵	۱,۳۹۱,۷۴۹	۰	۱۹۸,۷۳۱	(۳۹,۸۱۰)	۰.۴۹	۵۷۳,۳۸۵	۱,۳۶۱,۹۳۹
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۴۵۷,۹۵۳	۱,۱۰۹,۵۱۴	۳,۸۴۷,۷۰۶	۰	۰	۰	۰.۵	۱,۱۰۹,۵۱۴	۳,۸۴۷,۷۰۶
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۵۴	۳۸۷,۹۷۳	۰	۰	(۳,۷۶۱)	۰.۱۶	۳۹۴,۳۵۴	۳۸۵,۳۱۳
بهوش ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۷۱۳	۸,۸۸۴	۸,۷۷۸	۰.۰۴	۰	۸,۷۷۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فراپورس			۵۴,۵۷۴,۵۵۰	۲۰۷,۲۸۴,۴۷۶			۷۸۷,۵۳۸	۱۵,۰۷۴,۳۳۶			۲۳۳,۳۵۸,۸۰۳

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)
سهم درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۱۵۴	۲۹,۷۸۹	۲۴,۵۱۹	۰	۰	(۷۵)	۰.۰۱	۲۹,۷۸۹	۲۴,۴۴۴	۹۸,۵۸۹
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۰۵	۶,۸۴۰	۲۶۳,۹۱۳	۰	۰		۱.۳۷	۱۱,۴۲۵	۶,۸۴۰	۲۷۴,۳۳۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۶,۶۳۹	۳۸۷,۴۳۱		۰	۱۱,۲۵۰		۲۶,۶۳۹	۲۹۸,۷۸۱	
جمع			۵۴,۶۱۱,۱۷۹	۲۰۷,۶۷۱,۹۰۷	۷۸۷,۵۳۸		۱۵,۰۸۵,۶۷۶	۷۸۷,۵۳۸		۵۵,۳۹۸,۷۰۷	۲۲۲,۷۵۷,۵۸۳	
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پشیمافی ایران برک	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۶,۱۲۲	۴,۹۷۹	۰	۰	۱۹.۳۸	۴,۹۷۹	۱,۲۸۵	
شهد سهند	۱۴,۵۳۳	۱,۰۰۰	۷۵۳,۲۱۶	۷۵۳	۰	۰	۵.۱۸	۷۵۳	۱,۰۰۰	
تولیدی ساگاروقطعات نسوز	۳۳۴,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۸۷۳	۱۴,۸۳۰	۰	۰	۳۷.۳۸	۱۴,۸۳۰	۲۳,۱۴۰	
یزد سفالین	۲۰۹,۸۴۸	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۱	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۵۳۳	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰.۳۸	۳۴۰	۱۰,۰۰۰	
لیزینگ امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۴,۳۰۰	۱۳,۵۰۵	۰	۰	۴.۱۷	۱۳,۵۰۵	۱,۰۰۰	
رایانه خدمات امید (سهامی خاص)	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰	۰	۰	۰.۱۷	۵۰	۱۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۷۷۰,۰۰۰	۹۳۳	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰	۶۹	۰	۰	۰.۱۶	۶۹	۳,۹۶۸	
نساجی مازندران	۱۵۸,۳۴۴	۱,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۵۴	۰	۰	۰.۰۳	۵۴	۱,۰۰۳	
ریسندگی ویافندگی کاشان	۱۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۰۴	۳۳۵	۰	۰	۰.۳۹	۳۳۵	۵,۶۳۱	
تولیدی بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۹۶۱	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۴,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۰	۰	۱.۵	۴,۷۶۳	۲۳	
تامین مالی جمعی اهدای کامل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۹۰	۵,۳۳۱	۰	۰	۳.۴۳	۵,۳۳۱	۹۱۱	
کارخانجات مخمل وابریشم کاشان	۱۴۷,۳۶۹	۱,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
امید تابان خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۸,۸۰۰	۳۸۸	
جمع			۲,۸۵۳,۰۰۹	۰		۰		۲,۸۵۳,۰۰۹		
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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۵,۹۶۰,۰۰۰	۹۹۳,۱۳۳	۱,۰۴۵,۹۸۶	(۱۵,۹۶۰,۰۰۰)	(۹۹۳,۱۳۳)	۷۰,۰۳۵	۰	۰	۰

شرح										
انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره			
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
(۴,۷۴۰)	۸۹,۴۶۴	۹۴,۲۰۴	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۵۴	۹۴,۲۰۴	۵۱۰,۰۰۰	واسطه گری مالی یکم
۱۲۴,۵۱۷	۱,۴۶۴,۲۵۶	۱,۲۲۹,۸۲۹	۲۷,۸۲۱,۰۰۰	۴۷۸	۱۹۷,۸۸۰	۳,۷۸۱,۰۰۰	۱,۲۲۸,۵۰۳	۱,۱۲۱,۹۵۹	۲۴,۰۵۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)
۲۲۶,۷۹۴	۲,۸۸۱,۰۳۴	۲,۶۵۴,۲۴۰	۶۷,۲۹۵,۰۰۰	۰	۱,۰۵۰,۰۲۵	۲۴,۷۱۵,۰۰۰	۱,۷۸۳,۹۳۲	۱,۶۰۴,۲۱۵	۴۲,۵۸۰,۰۰۰	ارمغان فیروزه آسیا
۱۳۸,۸۲۲	۳,۰۹۳,۴۴۹	۱,۹۵۳,۶۲۷	۹۳,۵۸۰,۰۰۰	۹۳۰	۱۸۵,۷۰۹	۸,۲۳۳,۰۰۰	۱,۸۶۶,۳۶۱	۱,۷۶۷,۹۱۸	۸۵,۲۵۷,۰۰۰	یاقوت آگاه
۲,۱۲۵	۲۲,۱۶۰	۲۰,۰۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۴۰	۳۰,۰۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهمای اهرمی شتاب آگاه
۳۱,۴۶۱	۸۲۲,۲۵۸	۸۰۰,۷۹۷	۶۹,۸۲۰,۲۲۸	۰	۳۹۹,۸۸۷	۲۳,۷۹۰,۰۰۰	۴۳۰,۱۵۰	۴۰۰,۹۱۰	۲۶,۰۳۰,۲۲۸	ثروت افزون فاخر
۴۰۵	۲,۴۸۴	۲,۰۷۹	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۱	۲,۰۷۹	۱۸۰,۰۰۰	نوع دوم اعتبار
۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۹۸	(۸۱۱,۸۸۹)	(۴۹,۴۲۸,۰۰۰)	۸۴۴,۸۴۶	۸۱۱,۸۸۹	۴۹,۴۲۸,۰۰۰	نوع دوم کارا
۷۶۴	۸,۹۷۹	۸,۲۱۵	۵۵۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۸,۶۷۸	۸,۲۱۵	۵۵۱,۸۴۲	قابل معامله شاخصی کیان
۳۷۵	۶,۴۸۵	۶,۱۱۰	۲۸۳,۵۴۴	۱۱۰	(۱,۸۸۹)	(۱۱۸,۶۵۳)	۸,۳۱۲	۷,۹۹۹	۵۰۲,۱۹۷	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
۰	۹,۴۰۴	۹,۴۰۴	۱۰,۴۵۱	۰	۰	۰	۹,۴۰۴	۹,۴۰۴	۱۰,۴۵۱	اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی
۲۹,۸۵۲	۱,۱۹۲,۸۱۲	۱,۱۶۲,۹۶۱	۵۴,۲۷۸,۰۰۰	۰	۳۹۹,۹۵۲	۱۸,۳۴۳,۰۰۰	۷۷۲,۷۸۲	۷۶۳,۰۰۸	۲۵,۹۲۵,۰۰۰	سیر سرمایه بیدار
۱۰,۴۲۸	۷۲۳,۲۶۷	۷۱۱,۹۲۹	۲۸,۸۸۵,۰۰۰	۰	۴۲۳,۹۸۲	۲۳,۰۸۵,۰۰۰	۲۸۸,۰۵۰	۲۸۷,۹۴۶	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	سپید دماوند
(۱,۳۸۳)	۱۶۵,۸۲۷	۱۶۷,۱۲۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۱۰۸	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	قابل معامله بخشی کیان
۲۲,۹۰۹	۸۸۲,۸۲۴	۸۵۹,۹۲۵	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۷۳	۱۳,۹۳۰,۰۰۰	۶۶۷,۵۹۷	۶۵۹,۸۵۳	۴۷,۱۷۰,۰۰۰	ثابت آوند مفید
۹,۸۴۶	۷۵۷,۳۵۰	۷۴۷,۵۰۴	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۵	۷۴۷,۵۰۴	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	افرا نماد پایدار
۱,۰۳۲	۱۰۰,۹۸۰	۹۹,۹۵۸	۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۹۹,۹۵۸	۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	آوای فردای زاگرس
۱,۳۴۲	۳۰۱,۱۵۲	۱۹۹,۹۱۰	۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۹۹,۹۱۰	۱۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ثابت مانی
۶۰۴,۵۴۹	۱۱,۴۴۲,۴۰۶	۱۰,۸۳۷,۸۵۷	۴۸۰,۰۵۵,۱۶۶	۱۱۲,۲۸۶	۲,۲۵۶,۰۸۰	۱۲۳,۰۸۰,۳۴۷	۹,۰۸۰,۹۳۶	۸,۵۸۱,۷۷۷	۲۵۷,۹۷۴,۸۱۹	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
										سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۴۸,۰۴۹	۹۷,۶۳۸	۴۹,۵۸۹	۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۷۶۰	۴۹,۵۸۹	۵۸۰,۰۰۰	صندوق سکه طلای کیان(گوهر)
۴۸,۰۴۹	۹۷,۶۳۸	۴۹,۵۸۹	۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۷۶۰	۴۹,۵۸۹	۵۸۰,۰۰۰	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:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
										سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ریالی
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
		۲۱۶,۶۱۱	۱	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۱۱	۰	۱	زمین
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساختمان
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پروژه در جریان ساخت
۰	۰	۲۱۶,۶۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۱۱	۱	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
										سایر اوراق بهادار:
		۷,۰۰۵	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۵	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		۴۹,۹۷۸	۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۷۸	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		۴۹۹,۹۸۶	۲۷,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۸۶	۴۹۹,۹۸۶	۴۷,۴۴۰,۰۰۰	سایر
۰		۵۵۶,۹۶۹	۲۷,۵۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۹۶۹	۵۵۶,۹۶۹	۴۷,۵۲۸,۰۰۰	جمع سایر اوراق بهادار
		۱۱,۶۶۱,۰۲۶		۱۱۲,۲۸۶	۲,۲۵۶,۰۸۰			۹,۴۰۴,۹۴۶		جمع

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
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
توضیحات											
اوراق مشارکت ش کرمانشاه ۳۰۴-۳ماهه ۱۸% (مکرما ۳۰۴) به مبلغ ۷,۰۰۵ میلیون ریال و اسنادخزانه-م-بودجه ۰۱۵۰۰۱۰۴۱ (اخزا۵۱) به مبلغ ۴۹,۹۷۸ میلیون ریال می باشد که امکان تعریف کد آیزین این اوراق در قسمت اوراق تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس در سامانه کدال وجود ندارد و نماد صندوق گنجینه داریوش به مبلغ ۴۹۹,۹۸۶ میلیون ریال که نماد مربوط به آن در قسمت سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری یافت نشد، در قسمت سایر اوراق بهادار درج شده است.											

صورت ریز معاملات سهام تحصيل 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
صنعتي بهشهر	۴۸,۹۶۰,۹۴۴	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۱,۰۴۳,۷۹۰,۸۴۵	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۱	۱۹۸,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۳۱	۰
کوبر تابر	۳۳,۱۹۹,۳۴۵	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱,۳۱۵,۸۰۰,۰۵۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۹۳۸,۶۳۱,۷۳۹	۰	۰	۰
سیمان داراب	۳۳,۴۳۴,۳۳۴	۳۷,۰۴۴	۱,۳۰۱,۵۳۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۸,۳۳۰,۶۱۸	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۵۳,۳۱۱,۱۳۰	۵,۶۰۳	۳۹۳,۰۶۹	۰
شیر پاستوریزه نگاه گلپایگان	۳,۴۵۶,۶۰۹	۰	۰	۰
بهنوش ایران	۱۳۷,۷۱۳	۶۹,۵۶۳	۸,۸۸۴	۰
جمع			۱,۷۰۳,۳۰۷	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
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان	۱۹,۵۳۰,۳۱۴	۹۳۶	۱۸,۰۹۳	۸,۱۳۷	۱۵۸,۶۴۹	۱۴۰,۵۵۶
فولاد خوزستان	۱۵۰,۷۹۱,۶۵۶	۱,۵۶۸	۲۳۶,۴۸۳	۳,۹۵۴	۵۹۶,۳۸۹	۳۵۹,۸۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۳۱۰,۰۸۴	۷,۳۰۹	۳۶۷,۰۳۵	۱۱,۸۴۹	۵۹۴,۹۵۰	۲۳۷,۹۱۵
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۵۳,۳۱۱,۱۳۰	۵,۶۰۳	۳۹۳,۰۶۹	۵,۶۰۳	۳۹۳,۰۶۹	۰
جمع			۹۱۴,۶۷۹		۱,۶۴۳,۹۵۷	۷۳۸,۳۷۸

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
								درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۳۵,۳۳۸,۹۷۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۰۳۰	۳,۳۰۰
کوبر تابر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۶۵,۰۰۳,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۵۱	۸۰۰
گلتناش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۰۶,۳۰۱,۹۹۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۵۸۶	۴۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۸۸,۴۸۹,۱۸۶	۶۶,۱۷۶,۳۸۳	۱,۰۰۰	۰	۴۴	۳۳
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۳,۹۸۵	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۳	۱,۰۰۰

--

نام شرکت	وضعیت پورتنقوي								وضعیت سوداوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۰۱,۵۹۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۰۱,۵۹۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه گذشته										
۴,۸۸۲,۷۵۹										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه										
۵,۲۸۴,۲۵۶										
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورتهاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورتهای مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۹										