صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری اوراق بهادار حافظ	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: داتام2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴۰۶,۱۰۷	۰	۴۰۶,۱۰۷	۲۶۵,۱۱۰	۶۷۱,۲۱۷	۴۶۰,۸۵۱
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۰۴۹	۰	۱۴,۰۴۹	۲۵,۸۹۸	۳۹,۹۴۷	۹,۶۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۰۲,۱۲۵	۰	۱,۷۰۲,۱۲۵	۱,۱۴۱,۸۶۷	۲,۸۴۳,۹۹۲	۸۵۳,۳۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲	۰	۲	۰	۲	۰
جمع	۲,۱۲۲,۲۸۳	۰	۲,۱۲۲,۲۸۳	۱,۴۳۲,۸۷۵	۳,۵۵۵,۱۵۸	۱,۳۳۳,۸۹۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۵,۳۱۸,۴۵۰	۶,۲۶۵,۹۵۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۱۸۷,۸۵۱	۱,۰۱۳,۹۵۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۵۰۶,۳۰۱	۷,۲۷۹,۹۰۹

توضیحات

///

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹۱۳,۶۷۲	۹۱۹,۵۳۲	(۱۲۸,۳۵۶)	(۱۱۴,۱۴۹)	۳	۷۸۵,۳۱۶	۸۰۵,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۱۳,۶۷۲	۲۰.۳۱	(۱۲۸,۳۵۶)	(۱۵.۶۸)	۳	۷۸۵,۳۱۶	۱۴.۷۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۰۱,۱۶۹	۱۰۶,۸۱۲	(۲۰,۶۰۸)	(۳۹,۳۸۸)	۱	۸۰,۵۶۱	۶۷,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۱۶۹	۲.۲۵	(۲۰,۶۰۸)	(۲.۵۲)	۱	۸۰,۵۶۱	۱.۵۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲۴۴,۹۶۷	۴۷۹,۰۶۱	۱۰۷,۵۵۰	۱۰۵,۰۹۰	۴	۳۵۲,۵۱۷	۵۸۴,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۴۴,۹۶۷	۵.۴۴	۱۰۷,۵۵۰	۱۳.۱۴	۴	۳۵۲,۵۱۷	۶.۶۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۹,۹۱۳	۳۳,۵۳۵	۰	(۱۹,۴۱۵)	۱	۲۹,۹۱۳	۱۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۱۳	۰.۶۶	۰	۰	۱	۲۹,۹۱۳	۰.۵۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۵,۷۵۳	۱۰۳,۰۰۴	۲۰,۱۸۳	۲۱,۷۴۶	۱	۹۵,۹۳۶	۱۲۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۵۳	۱.۶۸	۲۰,۱۸۳	۲.۴۷	۱	۹۵,۹۳۶	۱.۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۵,۳۷۳	۵,۳۱۹	۱	۵,۳۷۳	۵,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۳	۰.۶۶	۱	۵,۳۷۳	۰.۱

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۸۴,۶۶۳	۲۵۷,۲۵۰	(۱۲,۳۱۱)	(۲۸,۷۷۰)	۱	۱۷۲,۳۵۲	۲۲۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۴,۶۶۳	۴.۱	(۱۲,۳۱۱)	(۱.۵)	۱	۱۷۲,۳۵۲	۳.۲۴
مخابرات	۱	۹۹,۸۹۶	۱۰۷,۰۰۰	(۹۹,۸۹۶)	(۱۰۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۸۹۶	۲.۲۲	(۹۹,۸۹۶)	(۱۲.۲)	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۷۶,۱۱۴	۱۱۱,۱۵۷	۰	۰	۱	۱۷۶,۱۱۴	۱۱۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۶,۱۱۴	۳.۹۱	۰	۰	۱	۱۷۶,۱۱۴	۳.۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۹۰,۸۶۹	۱۳۹,۵۸۰	(۶,۷۶۹)	(۱۷,۹۰۰)	۱	۸۴,۱۰۰	۱۲۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰,۸۶۹	۲.۰۲	(۶,۷۶۹)	(۰.۸۳)	۱	۸۴,۱۰۰	۱.۵۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۷۸,۳۷۱	۳۸۵,۵۷۸	۰	(۱۶۱,۹۸۶)	۲	۱۷۸,۳۷۱	۲۲۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۸,۳۷۱	۳.۹۶	۰	۰	۲	۱۷۸,۳۷۱	۳.۳۵
سرمایه گذاریها	۱	۶۳,۳۷۶	۱۳۰,۷۷۰	۱۶,۱۰۱	(۱۹,۵۰۵)	۱	۷۹,۴۷۷	۱۱۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۳۷۶	۱.۴۱	۱۶,۱۰۱	۱.۹۷	۱	۷۹,۴۷۷	۱.۴۹
سیمان، آهک و گچ	۴	۹۴۰,۳۷۹	۱,۶۵۸,۳۸۶	(۲۳,۰۸۹)	(۷۴,۷۸۵)	۳	۹۱۷,۲۹۰	۱,۵۸۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۴۰,۳۷۹	۲۰.۹	(۲۳,۰۸۹)	(۲.۸۲)	۳	۹۱۷,۲۹۰	۱۷.۲۵
محصولات شیمیایي	۵	۵۸۷,۰۹۹	۵۲۶,۳۴۷	۶۱۱,۸۷۴	۴۳۵,۳۷۳	۷	۱,۱۹۸,۹۷۳	۹۶۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸۷,۰۹۹	۱۳.۰۵	۶۱۱,۸۷۴	۷۴.۷۳	۷	۱,۱۹۸,۹۷۳	۲۲.۵۴
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۵	۴۵۷,۴۸۹	۵۹۱,۸۵۸	(۱۲۱,۶۸۵)	(۱۸۰,۲۰۹)	۵	۳۳۵,۸۰۴	۴۱۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۵۷,۴۸۹	۱۰.۱۷	(۱۲۱,۶۸۵)	(۱۴.۸۶)	۵	۳۳۵,۸۰۴	۶.۳۱
مواد و محصولات دارویي	۱	۸۱,۳۷۰	۱۰۹,۹۰۰	۰	(۲۹,۹۰۰)	۱	۸۱,۳۷۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۳۷۰	۱.۸۱	۰	۰	۱	۸۱,۳۷۰	۱.۵۳
کاشي و سرامیک	۱	۸۰,۳۵۵	۹۹,۶۰۰	۰	(۲۶,۷۶۰)	۱	۸۰,۳۵۵	۷۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۳۵۵	۱.۷۹	۰	۰	۱	۸۰,۳۵۵	۱.۵۱
فلزات اساسي	۲	۹۷,۸۳۴	۱۵۶,۵۵۷	۳۶۹,۲۰۷	۲۳۶,۲۷۲	۴	۴۶۷,۰۴۱	۳۹۲,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷,۸۳۴	۲.۱۷	۳۶۹,۲۰۷	۴۵.۱	۴	۴۶۷,۰۴۱	۸.۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۷۰,۲۰۶	۶۴,۶۴۵	(۷۰,۲۰۶)	(۶۴,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰,۲۰۶	۱.۵۶	(۷۰,۲۰۶)	(۸.۵۷)	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۲۰,۶۶۰	۳۲,۷۸۱	۸۷,۸۷۶	۷۴,۰۷۴	۲	۱۰۸,۵۳۶	۱۰۶,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۶۶۰	۰.۴۶	۸۷,۸۷۶	۱۰.۷۳	۲	۱۰۸,۵۳۶	۲.۰۴
سایر فعالیتها	۱	۵,۵۶۵	۱۳۳	۸۳,۴۸۶	۲۰,۶۰۱	۱	۸۹,۰۵۱	۲۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۵۶۵	۰.۱۲	۸۳,۴۸۶	۱۰.۲	۱	۸۹,۰۵۱	۱.۶۷
جمع	۴۰	۴,۴۹۹,۷۲۰	۶,۰۱۳,۴۸۶	۸۱۸,۷۳۰	۱۴,۰۶۳	۴۱	۵,۳۱۸,۴۵۰	۶,۰۲۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴,۴۹۹,۷۲۰	۹۹.۹۹	۸۱۸,۷۳۰	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۱	۵,۳۱۸,۴۵۰	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

///

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۶۲	۱۵۵,۴۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۲۶	۴۶,۱۴۰	۰	۱۷۴,۸۸۸	۲۰۱,۵۴۰	۲,۹۱۵	۳,۳۵۹	۲۶,۶۵۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۳۶	۴۷۲,۷۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۰۷)	(۱۵۸,۷۵۰)	۰.۱	۱۳۳,۶۲۹	۳۱۴,۰۰۰	۶,۶۸۱	۱۵,۷۰۰	۱۸۰,۳۷۱
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۸	۱۲۴,۴۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۵۸	۶۸,۰۸۲	۰.۰۱	۱۳۴,۶۴۶	۱۹۲,۴۸۲	۴,۲۸۸	۶,۱۳۰	۵۷,۸۳۶
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۲	۱,۱۵۷	۰	۰	۲۱۲	۰	۳۷۲	۱,۳۶۹	۳,۷۲۰	۱۳,۶۹۰	۹۹۷
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۲۱	۲۲۰,۱۴۰	۰	۰	(۱۲۹,۰۶۰)	۰.۰۴	۷۳,۱۲۱	۹۱,۰۸۰	۱,۶۲۵	۲,۰۲۴	۱۷,۹۵۹
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۶	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۶۶۳	۲۵۷,۲۵۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۱۱)	(۲۸,۷۷۰)	۰.۰۱	۱۷۲,۳۵۲	۲۲۸,۴۸۰	۱,۲۳۱	۱,۶۳۲	۵۶,۱۲۸
کحافظ	۲۲,۰۰۵,۷۱۹	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۵۵	۹۹,۶۰۰	۰	۰	(۲۶,۷۶۰)	۰.۲۷	۸۰,۳۵۵	۷۲,۸۴۰	۱,۳۳۹	۱,۲۱۴	(۷,۵۱۵)
غپینو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۷	۱۸۷,۱۰۹	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۳۱)	۱۰,۶۴۱	۰.۲۵	۱۱۱,۶۰۶	۱۹۷,۷۵۰	۳,۱۸۹	۵,۶۵۰	۸۶,۱۴۴
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۶	۱۳۰,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۱	(۱۹,۵۰۵)	۰.۱۳	۷۹,۴۷۷	۱۱۱,۲۶۵	۲۲,۷۰۸	۳۱,۷۹۰	۳۱,۷۸۸
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۹	۱۰۶,۸۱۲	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۰۸)	(۳۹,۳۸۸)	۰.۳۱	۸۰,۵۶۱	۶۷,۴۲۴	۳,۷۴۷	۳,۱۳۶	(۱۳,۱۳۷)
کچاد	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۱۳۸,۳۵۸	۱۴۶,۶۴۸	۱۸۵,۵۲۶	۰	۰	(۳۶,۴۴۴)	۰.۰۱	۱۴۶,۶۴۸	۱۴۹,۰۸۲	۲,۴۳۹	۲,۴۷۹	۲,۴۳۴
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۵۰	۱۶۵,۴۳۸	۰	۰	(۳۲,۹۲۶)	۰.۰۶	۱۰۵,۲۵۰	۱۳۲,۵۱۲	۵,۲۱۰	۶,۵۶۰	۲۷,۲۶۲

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)
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۲۶	۲۷۶,۸۳۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۷۹	(۲۵۷,۷۲۴)	۰.۰۲	۲۹۲,۹۰۵	۱۹,۱۱۳	۴۲,۴۵۰	۲,۷۷۰	(۲۷۳,۷۹۲)
خزامیا	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۹	۲۷,۶۴۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۱۹)	(۲۷,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۵۳	۱۵۷,۱۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲	۱۴,۷۲۸	۰.۰۲	۷۶,۱۶۵	۱۷۱,۸۶۴	۳,۰۷۱	۶,۹۳۰	۹۵,۶۹۹
کگل	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۲۷,۹۰۶	۱۵۵,۲۰۲	۱۳۳,۴۰۶	(۴۲,۶۹۷,۶۷۴)	(۱۲۸,۳۵۶)	(۱۱۵,۸۰۵)	۰	۲۶,۸۴۶	۱۷,۶۰۱	۳,۰۰۶	۱,۹۷۱	(۹,۲۴۵)
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۱۲	۹۱,۸۷۵	۰	۰	۱,۱۵۰	۰	۵۱,۸۱۲	۹۳,۰۲۵	۲,۰۷۲	۳,۷۲۱	۴۱,۲۱۳
دلر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۷۰	۱۰۹,۹۰۰	۰	۰	(۲۹,۹۰۰)	۰.۱۱	۸۱,۳۷۰	۸۰,۰۰۰	۸,۱۳۷	۸,۰۰۰	(۱,۳۷۰)
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۹۵	۳۵,۹۶۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۱۳۷)	۲۴۰,۵۰۴	۰.۰۱	۱۶۸,۹۵۸	۲۷۶,۴۷۲	۲۴۱,۳۶۹	۳۹۴,۹۶۰	۱۰۷,۵۱۴
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۱۴	۱۰۵,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۰	۲۱,۱۳۰	۰.۰۳	۸۹,۸۹۴	۱۲۶,۷۸۰	۱۴,۹۸۲	۲۱,۱۳۰	۳۶,۸۸۶
غمینو	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۷۶	۹۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰.۳۹	۷۲,۵۷۶	۹۹,۱۹۹	۳,۱۵۵	۴,۳۱۳	۲۶,۶۲۳
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۸۴,۴۰۳	۷۵,۷۵۳	۱۰۳,۰۰۴	۸,۷۱۵,۵۹۷	۲۰,۱۸۳	۲۱,۷۴۶	۰.۰۹	۹۵,۹۳۶	۱۲۴,۷۵۰	۱,۹۱۹	۲,۴۹۵	۲۸,۸۱۴
فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۰	۳۲,۷۸۱	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۴۴	۵۳,۸۵۴	۰.۱۵	۸۳,۸۰۴	۸۶,۶۳۵	۴,۵۳۰	۴,۶۸۳	۲,۸۳۱
مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۳	۹۱,۲۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۷	۳۰,۴۲۰	۰.۰۱	۸۴,۱۰۰	۱۲۱,۶۸۰	۱۰,۵۱۳	۱۵,۲۱۰	۳۷,۵۸۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۳۳,۰۶۲	۵,۵۶۵	۱۳۳	۲۰,۶۰۱,۰۰۰	۸۳,۴۸۶	۲۰,۶۰۱	۰	۸۹,۰۵۱	۲۰,۷۳۴	۴,۲۹۵	۱,۰۰۰	(۶۸,۳۱۷)
بتجارت	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۶	۴۸,۳۲۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۷۰۶)	(۴۸,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۰	۰
شیران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۳۴	۵۶,۸۸۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۷۰۸)	(۴۴,۶۰۰)	۰	۱۲,۳۲۶	۱۲,۲۸۰	۶,۱۶۳	۶,۱۴۰	(۴۶)
سخاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۷,۰۹۳	۴۵,۳۸۸	۵۵,۷۳۹	۰	۰	۱۵۸,۳۵۹	۰.۱۱	۴۵,۳۸۸	۲۱۴,۰۹۸	۷,۵۸۱	۳۵,۷۶۰	۱۶۸,۷۱۰
خبرنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۷	۳۷,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۸۷)	(۳۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۰	۰
کوچین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۲۱	۱۳۵,۷۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۴)	(۱۰۷,۳۵۰)	۰.۲	۱۰۸,۷۳۷	۲۸,۴۰۰	۲۷,۱۸۴	۷,۱۰۰	(۸۰,۳۳۷)
ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۰۰	۳۲,۶۸۰	۰.۰۲	۹۶,۷۰۰	۳۲,۶۸۰	۱۹,۳۴۰	۶,۵۳۶	(۶۴,۰۲۰)
لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۳۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵	۸,۳۹۵	۰.۰۱	۸,۴۵۵	۸,۳۹۵	۱,۶۹۱	۱,۶۷۹	(۶۰)
سفارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۰	۰
زمرغ	۳۹,۱۹۴,۶۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۲	۲۰,۲۲۰	۰.۰۳	۲۴,۷۳۲	۲۰,۲۲۰	۲,۴۷۳	۲,۰۲۲	(۴,۵۱۲)
جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۶۲	۱۰۹,۱۵۰	۰.۰۱	۱۴۹,۳۶۲	۱۰۹,۱۵۰	۵۹,۷۴۵	۴۳,۶۶۰	(۴۰,۲۱۲)
سیمان غرب آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۸۹۵	۱,۰۰۸,۱۰۹	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۷۸	۴۷,۳۹۴	۲.۴۲	۷۳۸,۲۷۳	۱,۰۵۵,۵۰۳	۳,۰۵۵	۴,۳۶۷	۳۱۷,۲۳۰
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۸۳	۴۴۷,۶۱۰	۰.۰۷	۴۶۷,۵۸۳	۴۴۷,۶۱۰	۵۵,۰۱۰	۵۲,۶۶۰	(۱۹,۹۷۳)
غکورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۵۵	۱۶۹,۸۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۷۷۰)	(۸۳,۵۰۰)	۰.۰۲	۴۲,۸۸۵	۸۶,۳۰۰	۴,۲۸۹	۸,۶۳۰	۴۳,۴۱۵
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۸۱	۱۵۷,۲۴۰	۰.۱	۱۹۵,۰۸۱	۱۵۷,۲۴۰	۴۸,۷۷۰	۳۹,۳۱۰	(۳۷,۸۴۱)
ذهمراه	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۶	۱۰۷,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۸۹۶)	(۱۰۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۵	۰
ساروج	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۶۰	۱۲۱,۷۸۸	(۱,۹۹۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۰۶۰)	(۱۲۱,۷۸۸)	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۵۰	۰
شخاس	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۰	۵۹,۶۱۲	(۳۴۰,۰۰۰)	(۵۴,۹۶۰)	(۵۹,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۶۰	۰
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۲۲	۶۰۰,۶۰۰	۰	۰	۳۸,۱۰۰	۰.۱۱	۶۱۱,۸۲۲	۶۳۸,۷۰۰	۱۰۱,۹۷۰	۱۰۶,۴۵۰	۲۶,۸۷۸
شاملا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۴	۹۷,۰۵۰	۰	۰	(۸,۳۵۰)	۰.۱	۹۹,۳۸۴	۸۸,۷۰۰	۱۹,۸۷۷	۱۷,۷۴۰	(۱۰,۶۸۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۹۳,۶۹۳	۵,۸۶۸,۷۹۴		۸۱۳,۳۵۷	۲۸,۱۵۹		۵,۱۰۷,۰۵۰	۵,۸۹۶,۹۵۳			۷۸۹,۹۰۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه آرمان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۶۹۹,۰۷۳	۱۷۶,۱۱۴	۱۱۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰.۶۳	۱۷۶,۱۱۴	۱۱۱,۱۵۷	۳,۲۸۰	۲,۰۷۰	(۶۴,۹۵۷)
لپیام	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۷۳۳	۵,۳۷۳	۵,۳۱۹	۰.۰۷	۵,۳۷۳	۵,۳۱۹	۴۵,۲۵۳	۴۴,۸۰۰	(۵۴)
لازما	۲۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۳	۳۳,۵۳۵	۰	۰	(۱۹,۴۱۵)	۰.۰۹	۲۹,۹۱۳	۱۴,۱۲۰	۱۴۹,۵۶۵	۷۰,۶۰۰	(۱۵,۷۹۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۰۶,۰۲۷	۱۴۴,۶۹۲		۵,۳۷۳	(۱۴,۰۹۶)		۲۱۱,۴۰۰	۱۳۰,۵۹۶			(۸۰,۸۰۴)
جمع				۴,۴۹۹,۷۲۰	۶,۰۱۳,۴۸۶		۸۱۸,۷۳۰	۱۴,۰۶۳		۵,۳۱۸,۴۵۰	۶,۰۲۷,۵۴۹			۷۰۹,۰۹۹
توضیحات														
//														

صورت وضعیت پرتفوي 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	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)	بهای تمام شده	
جمع				۰		۰				۰	
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۱	۷۷,۴۲۶	۰
شبهرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۰	۲۰,۶۸۰	۰
بترانس	۸,۷۱۵,۵۹۷	۲,۳۱۵	۲۰,۱۸۳	۰
سیمان غرب آسیا	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴	۱۷۳,۶۱۸	۰
پارسان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۳	۱۰۱,۲۷۹	۰
مبین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۸	۳۰,۹۳۷	۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۲	۱۶,۱۰۱	۰
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۷۰	۱۹۵,۰۸۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۷	۸۳,۷۵۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۰	۳,۱۱۲	۰
ارفع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۰	۹۶,۷۰۰	۰
شیران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳	۱۲,۳۲۶	۰
فکا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۰	۶۳,۱۴۴	۰
اروند	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۹	۴۶۷,۵۸۳	۰
جم	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۴۴	۱۴۹,۳۶۳	۰
زمرغ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳	۲۴,۷۳۳	۰
وامید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۰	۱۲۳,۸۱۳	۰
لپیام	۱۱۸,۷۳۳	۴۵,۲۵۳	۵,۳۷۳	۰
لردگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۱	۸,۴۵۵	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۹۵,۰۵۵,۰۰۰	۳۹۵	۱۱۶,۷۶۰	۰
جمع			۱,۷۸۹,۴۲۳	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ساروج	۱,۹۹۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۴	۱۲۱,۰۶۰	۶۳,۲۶۱	۱۲۵,۸۹۰	۴,۸۳۰
قچار	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۶	۲۰,۶۰۸	۳,۸۶۴	۲۱,۲۵۳	۶۴۵
ذهمراه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴	۹۹,۸۹۶	۵,۱۸۱	۱۰۳,۶۲۵	۳,۷۳۹
غکورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸	۸۵,۷۷۰	۶,۶۵۰	۱۳۳,۰۰۱	۴۷,۲۳۱
سیمان غرب آسیا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶	۴۲,۲۴۰	۴,۷۷۵	۷۱,۶۳۴	۲۹,۳۹۴
کگل	۴۲,۶۹۷,۶۷۴	۳,۰۰۶	۱۲۸,۲۵۶	۲,۶۵۶	۱۱۳,۴۰۹	(۱۴,۹۴۷)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۱	۳۳,۴۰۷	۱۹,۲۸۹	۹۶,۴۴۶	۶۳,۰۳۹
شستا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱	۱۲,۳۱۱	۱,۶۸۷	۱۶,۸۷۰	۴,۵۵۹
غپینو	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸	۸,۷۳۱	۵,۲۱۳	۲۰,۳۳۳	۱۱,۶۰۲
کوچین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۴	۲۷,۱۸۴	۲۷,۲۱۵	۲۷,۲۱۵	۳۱
شیران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴	۴۸,۰۳۴	۷,۲۰۸	۵۷,۶۶۴	۹,۶۳۰
خبرنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷	۳۵,۶۸۷	۶,۷۸۶	۳۳,۹۳۳	(۱,۷۵۴)
خزامیا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۱	۳۴,۵۱۹	۱,۶۶۳	۲۴,۹۵۰	(۹,۵۶۹)
بتجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳	۳۷,۷۰۶	۵,۶۵۴	۴۵,۲۳۶	۷,۵۳۰

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
پتروشيمي پرديس	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۳۷۰	۲۴,۱۳۷	۵۲۹,۵۴۰	۵۲,۹۵۴	۲۸,۸۱۷
شخاس	۳۴۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۴۷	۵۴,۹۶۰	۱۷۸,۶۵۰	۶۰,۷۴۱	۵,۷۸۱
واميد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۰	۱۲۲,۸۱۳	۵,۶۵۸	۱۱۳,۱۶۰	(۹,۶۵۳)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۷۴,۴۵۴,۰۰۰	۱۲۱	۳۳,۲۷۴	۱۷۸	۴۹,۰۹۵	۱۵,۸۲۱
جمع			۹۷۰,۶۹۳		۱,۱۶۷,۴۱۹	۱۹۶,۷۲۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۹۶,۷۲۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
آسمان دامون	۲۳,۷۶۹,۸۱۳	۳۸۷,۷۱۵	۴۰۶,۳۳۱	(۱۸,۶۸۰,۷۲۹)	(۲۹۷,۱۴۵)	۳۳,۴۰۵	۵,۰۸۹,۰۸۴	۹۰,۵۷۰	۹۳,۸۰۳	۳,۲۳۳
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۶۳۰,۹۳۱	۷۳۵,۲۳۰	(۶,۷۶۸,۷۵۶)	(۳۶۹,۶۳۳)	۱۲۸,۰۱۴	۳,۵۲۱,۲۴۴	۲۶۱,۲۹۸	۲۷۲,۴۲۶	۱۱,۱۲۸
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۲۸۵,۱۶۶	۲۸۹,۸۲۴	۲۸۵,۱۶۶	(۱۵۶,۵۸۷)	(۱۶۰,۸۱۴)	۳۳,۴۹۸	۱۲۸,۵۷۹	۱۲۹,۰۱۰	۱۲۸,۵۷۹	(۴۳۱)
آرمان آتي کوثر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۶۴۵	۷۷۹,۲۹۶	(۳,۶۲۷,۴۷۳)	(۲۸۳,۹۵۰)	۹۲,۶۷۳	۴,۳۷۲,۵۲۷	۴۵۹,۶۹۵	۴۶۲,۴۸۶	۲,۷۹۱
مبتني بر کالاي آگاه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۱۰۹	۸۵۱,۴۸۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۷,۹۲۰)	۳۱۹,۹۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۸۹	۴۲۶,۲۹۵	۱۴۸,۱۰۶
پالايشي يکم	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۸۳	۱۸۰,۹۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۱	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۴۴	۱۷۹,۹۵۴	(۶,۸۹۰)
اختصاصي بازارگرداني تراز ويستا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۸)	۲۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۶۱۰	۱,۰۱۳,۰۳۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳۰,۴۵۷)	۳۴۸,۵۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۵۳	۳۴۶,۰۰۶	۱۳۵,۸۵۳
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۷۹	۰	۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۴۰۷,۶۷۹	۳۳۸,۹۱۷	(۶۸,۷۶۲)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۴۳۷	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۴۳۷	۱,۰۱۰,۳۲۱	۴۳,۸۸۴
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۷۷۹	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۷۷۹	۱,۰۷۴,۶۷۴	۳۳,۸۹۵
بخشي صنايع آسمان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۱۰	۵۰,۱۱۲	۰	۵,۰۰۰,۰۱۰	۵۰,۱۱۲	۴۹,۸۸۵	(۲۲۷)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۵	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۸۵	۹۳,۲۲۴	(۱۳,۸۶۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۳,۹۴۴,۹۷۹	۳,۷۶۵,۰۷۵	۴,۳۰۱,۵۱۷	(۱۷,۰۶۳,۵۳۵)	۴۳۳,۷۷۶	۹۴۵,۱۴۱	۴۶,۸۸۱,۴۴۴	۴,۱۸۷,۸۵۱	۴,۴۷۶,۵۷۰	۲۸۸,۷۱۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	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		
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۷۶۵,۰۷۵			۴۳۳,۷۷۶	۹۴۵,۱۴۱		۴,۱۸۷,۸۵۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
//										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام متعلق به هر صندوق در تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلق به هر صندوق در تاریخ مجمع	سرمایه شرکت سرمایه پذیر (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت حق تقدم	سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
فزر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۹,۳۱۲	۹,۲۵۰		۵۵,۵۰۰	۰
سیمان غرب آسیا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۴۱	۱,۰۵۶	۷۵۰		۱۸۰,۹۰۰	۰
پارسان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰		۲۸,۷۱۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها										۲۶۵,۱۱۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها										۰	۰
جمع کل										۲۶۵,۱۱۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											۴۰۶,۱۰۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											۶۷۱,۲۱۷

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام متعلق به هر صندوق در تاریخ مجمع	سرمایه شرکت سرمایه پذیر (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
فزر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۹,۳۱۲	۹,۲۵۰	۰
سیمان غرب آسیا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۴۱	۱,۰۵۶	۷۵۰	۰
پارسان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۴۰۶,۱۰۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۶۷۱,۲۱۷

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

//

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

//