صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۵۵,۲۹۷	۰	۲۵۵,۲۹۷	۵۰,۸۱۰	۴۰۶,۱۰۷	۴۶۰,۸۵۱
درآمد سود تضمین شده	۵,۲۹۰	۰	۵,۲۹۰	۸,۷۵۹	۱۴,۰۴۹	۹,۶۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸۶,۳۱۱	۰	۶۸۶,۳۱۱	۱,۰۱۵,۸۱۴	۱,۷۰۲,۱۲۵	۸۵۳,۳۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۲	۲	۰
جمع	۱,۰۴۶,۸۹۸	۰	۱,۰۴۶,۸۹۸	۱,۰۷۵,۳۸۵	۲,۱۲۲,۲۸۳	۱,۳۲۳,۸۹۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۴,۴۹۹,۷۲۰	۶,۲۶۵,۹۵۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۷۶۵,۰۷۵	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	۸,۲۶۴,۷۹۵	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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۵۶,۴۸۱	۸۵,۷۶۶	۷۵۷,۱۹۱	۸۳۳,۷۶۶	۳	۹۱۹,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۶,۴۸۱	۳.۶۵	۷۵۷,۱۹۱	۸۳۳,۷۶۶	۳	۲۵۷.۶۶	۹۱۳,۶۷۳	۳	۲۰.۳۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۲۴,۰۶۷	۹۳,۲۷۳	(۲۲,۸۹۸)	۱۳,۵۳۹	۱	۱۰۶,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۴,۰۶۷	۲.۸۹	(۲۲,۸۹۸)	۱۳,۵۳۹	۱	(۱۰.۸۲)	۱۰۱,۱۶۹	۱	۲.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۴۳۴,۷۲۳	۴۶۵,۷۰۶	(۱۸۹,۷۵۶)	۱۳,۲۵۵	۴	۴۷۹,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۳۴,۷۲۳	۱۰.۱۴	(۱۸۹,۷۵۶)	۱۳,۲۵۵	۴	(۸۹.۶۳)	۲۴۴,۹۶۷	۴	۵.۴۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۹,۰۲۴	۱۶,۷۸۸	۱۰,۸۸۹	۱۶,۷۴۷	۱	۳۳,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۲۴	۰.۴۴	۱۰,۸۸۹	۱۶,۷۴۷	۱	۵.۱۴	۲۹,۹۱۳	۱	۰.۶۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۷۸,۹۳۵	۸۷,۶۶۸	(۳,۱۸۲)	۱۵,۳۳۶	۱	۱۰۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸,۹۳۵	۱.۸۴	(۳,۱۸۲)	۱۵,۳۳۶	۱	(۱.۵)	۷۵,۷۵۳	۱	۱.۶۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۹۶,۹۷۴	۱۸۷,۰۴۰	(۱۲,۳۱۱)	۷۰,۲۱۰	۱	۲۵۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۹۷۴	۴.۵۹	(۱۲,۳۱۱)	۷۰,۲۱۰	۱	(۵.۸۲)	۱۸۴,۶۶۳	۱	۴.۱
مخابرات	۰	۰	۰	۹۹,۸۹۶	۱۰۷,۰۰۰	۱	۱۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۸۹۶	۱۰۷,۰۰۰	۱	۴۷.۱۹	۹۹,۸۹۶	۱	۲.۲۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۶,۱۱۴	۹۳,۶۵۱	۰	۱	۱۱۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۷۶,۱۱۴	۴.۱۱	۰	۰	۱۷۶,۱۱۴	۳.۹۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۹۹,۷۲۹	۱۰۴,۲۳۴	(۸,۸۶۰)	۲	۱۳۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۹۹,۷۲۹	۲.۳۳	(۸,۸۶۰)	(۴.۱۹)	۹۰,۸۶۹	۲.۰۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۰۵,۲۰۰	۳۱۵,۶۴۵	(۲۶,۸۲۹)	۲	۳۸۵,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲۰۵,۲۰۰	۴.۷۹	(۲۶,۸۲۹)	(۱۲.۶۷)	۱۷۸,۳۷۱	۳.۹۶
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱,۶۱۹	۱,۷۰۱	(۱,۶۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۶۱۹	۰.۰۴	(۱,۶۱۹)	(۰.۷۶)	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۶۳,۳۷۶	۷۴,۷۰۰	۰	۱	۱۳۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶۳,۳۷۶	۱.۴۸	۰	۰	۶۳,۳۷۶	۱.۴۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۵۲۴,۶۵۰	۱,۶۶۸,۵۸۴	(۵۸۴,۲۷۱)	۴	۱,۶۵۸,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۵۲۴,۶۵۰	۲۵.۵۶	(۵۸۴,۲۷۱)	(۲۷۵.۹۸)	۹۴۰,۲۷۹	۲۰.۹
محصولات شيميايي	۴	۴۶۸,۸۱۰	۴۴۴,۰۳۱	۱۱۸,۲۸۹	۵	۸۰۶,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۴۶۸,۸۱۰	۱۰.۹۳	۱۱۸,۲۸۹	۵۵.۸۷	۵۸۷,۰۹۹	۱۳.۰۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۲۶۰,۵۸۳	۳۷۵,۵۰۱	۱۹۶,۹۰۷	۵	۵۹۱,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵	۲۶۰,۵۸۳	۶.۰۸	۱۹۶,۹۰۷	۹۳.۰۱	۴۵۷,۴۸۹	۱۰.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۰۵,۷۸۱	۷۵,۰۱۰	(۲۴,۴۱۱)	۱	۱۰۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۰۵,۷۸۱	۲.۴۷	(۲۴,۴۱۱)	(۱۱.۵۳)	۸۱,۳۷۰	۱.۸۱
کاشي و سراميک	۱	۸۷,۱۵۰	۷۹,۶۲۵	(۶,۷۹۵)	۱	۹۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸۷,۱۵۰	۲.۰۳	(۶,۷۹۵)	(۳.۳۱)	۸۰,۳۵۵	۱.۷۹
فلزات اساسي	۲	۱۴۴,۲۴۴	۱۵۶,۶۳۲	(۴۶,۴۱۰)	۲	۱۵۶,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۴۴,۲۴۴	۳.۲۶	(۴۶,۴۱۰)	(۲۱.۹۲)	۹۷,۸۳۴	۲.۱۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۵۱,۹۸۲	۳۵,۱۰۰	(۵۱,۹۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵۱,۹۸۲	۱.۲۱	(۵۱,۹۸۲)	(۲۴.۵۵)	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۱,۱۲۵	۲۶,۸۲۰	۲۹,۰۷۱	۲	۶۴,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۴۱,۱۲۵	۰.۹۶	۲۹,۰۷۱	۱۲.۷۳	۷۰,۲۰۶	۱.۵۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير صنايع	۱	۲۹,۵۱۴	۳۳,۷۲۰	(۸,۸۵۴)	۱	۳۲,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۹,۵۱۴	۰.۶۹	(۸,۸۵۴)	(۴.۱۸)	۲۰,۶۶۰	۰.۴۶
ساير فعاليتها	۱	۱۷,۹۲۲	۴۲۸	(۱۲,۲۵۷)	۱	۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۷,۹۲۲	۰.۴۳	(۱۲,۲۵۷)	(۵.۸۴)	۵,۵۶۵	۰.۱۲
جمع	۳۶	۴,۲۸۸,۰۱۲	۴,۲۳۱,۶۱۳	۲۱۱,۷۰۸	۴۰	۶,۲۹۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۴۰	۴,۲۸۸,۰۱۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲۱۱,۷۰۸	۱۰۰	۴,۴۹۹,۷۲۰	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰		۰			۰		۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
//////////////////////																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات				انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۰۸	۹۸,۰۳۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۴۶)	۵۷,۲۶۸	۰	۹۷,۴۶۲	۱۵۵,۴۰۰	۲,۴۳۷	۳,۸۸۵	۵۷,۹۳۸
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۸۷	۵۰۴,۲۴۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۴۵۱)	(۳۱,۲۹۰)	۰.۱۳	۱۶۷,۰۳۶	۴۷۲,۷۵۰	۶,۶۸۱	۱۸,۹۱۰	۳۰۵,۷۱۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۸۸	۶۹,۵۲۰	۰	۰	۵۴,۸۸۰	۰	۵۰,۸۸۸	۱۲۴,۴۰۰	۲,۵۴۴	۶,۲۲۰	۷۳,۵۱۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۶	۵۸,۶۰۰	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۶۴)	(۵۷,۴۴۳)	۰	۳۷۲	۱,۱۵۷	۳,۷۲۰	۱۱,۵۷۰	۷۸۵
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۳۶	۱۶۶,۱۴۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۹۵	۵۳,۹۹۵	۰.۰۴	۷۳,۱۲۱	۲۲۰,۱۴۰	۱,۶۲۵	۴,۸۹۳	۱۴۷,۰۱۹
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۱	۳۰,۳۶۲	۱۷,۴۴۱	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۶۲)	(۱۷,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۳	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۶	۵,۹۵۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۱۶)	(۵,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۵۵۷	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۵,۲۶۳	۱۷۲,۲۹۱	۱۷۰,۱۳۱	(۹,۷۵۵,۲۶۳)	(۱۷۲,۲۹۱)	(۱۷۰,۱۳۱)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۵۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۷۴	۱۸۷,۰۴۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۱۱)	۷۰,۲۱۰	۰.۰۱	۱۸۴,۶۶۳	۲۵۷,۲۵۰	۱,۲۳۱	۱,۷۱۵	۷۲,۵۸۷
کحافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۵۰	۷۹,۶۲۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۹۵)	۱۹,۹۷۵	۰.۲۷	۸۰,۲۵۵	۹۹,۶۰۰	۱,۳۳۹	۱,۶۶۰	۱۹,۲۴۵
غپينو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۱۴	۱۷۷,۶۲۸	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۷۷)	۹,۴۸۱	۰.۳	۱۲۰,۳۳۷	۱۸۷,۱۰۹	۳,۰۹۳	۴,۸۱۰	۶۶,۷۷۲
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۶	۷۴,۷۰۰	۰	۰	۵۶,۰۷۰	۰.۱۱	۶۳,۳۷۶	۱۳۰,۷۷۰	۲۱,۱۲۵	۴۳,۵۹۰	۶۷,۳۹۴

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)
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۱۱,۱۱۱	۱۲۴,۰۶۷	۹۲,۲۷۳	(۶,۱۱۱,۱۱۱)	(۲۲,۸۹۸)	۱۲,۵۳۹	۰.۳۹	۱۰۱,۱۶۹	۱۰۶,۸۱۲	۳,۷۴۷	۳,۹۵۶	۵,۶۴۳
کچاد	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۸,۳۵۸	۱,۲۷۹	۹۹۳	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۶۹	۱۸۴,۵۲۳	۰.۰۱	۱۴۶,۶۴۸	۱۸۵,۵۲۶	۲,۴۲۹	۳,۰۸۵	۳۸,۸۷۸
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۷۴	۱۴۹,۵۰۰	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۲۴)	۱۵,۹۳۸	۰.۰۶	۱۰۵,۲۵۰	۱۶۵,۴۳۸	۵,۲۱۰	۸,۱۹۰	۶۰,۱۸۸
پارسان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۶۱	۱۷۴,۷۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۵	۱۰۲,۱۲۱	۰	۱۹۱,۶۲۶	۲۷۶,۸۲۷	۵۸,۰۶۸	۸۳,۸۹۰	۸۵,۲۱۱
خزامیا	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۹	۲۰,۸۶۵	۰	۰	۶,۷۸۰	۰.۰۲	۳۴,۵۱۹	۲۷,۶۴۵	۲,۳۰۱	۱,۸۴۳	(۶,۸۷۴)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۷۵	۸۷,۲۱۰	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	(۵,۰۲۲)	۶۹,۹۲۶	۰.۰۱	۷۳,۰۵۳	۱۵۷,۱۲۶	۲,۹۹۴	۶,۴۴۰	۸۴,۰۸۳
کگل	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۲۷,۹۰۶	۱۵۵,۲۰۲	۸۴,۷۷۳	۰	۰	۴۸,۶۴۳	۰.۰۱	۱۵۵,۲۰۳	۱۳۳,۴۰۶	۳,۰۰۶	۲,۵۸۴	(۲۱,۷۹۶)
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۲	۶۲,۸۴۳	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۹۰)	۲۹,۰۳۲	۰	۵۱,۸۱۲	۹۱,۸۷۵	۲,۰۷۲	۳,۶۷۵	۴۰,۰۶۳
پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۰	۳۱,۱۰۹	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۳۰)	(۳۱,۱۰۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۵	۰
دلر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۸۱	۷۵,۰۱۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۴۱۱)	۳۴,۸۹۰	۰.۱۱	۸۱,۳۷۰	۱۰۹,۹۰۰	۸,۱۳۷	۱۰,۹۹۰	۲۸,۵۳۰
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۸۶۸	۲۰۰,۵۱۲	۰	۱,۲۳۷	۱۱۵,۴۵۶	۰.۰۱	۱۹۲,۰۹۵	۳۱۵,۹۶۸	۲۴۱,۲۶۹	۲۹۴,۹۶۰	۱۲۲,۸۷۳
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۶۷	۷۶,۰۰۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۵۳)	۲۹,۶۴۸	۰.۰۳	۶۹,۲۱۴	۱۰۵,۶۵۰	۱۳,۸۴۳	۲۱,۱۳۰	۳۶,۴۳۶
غمینو	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۲۳,۱۲۴	۹۴,۱۰۶	۸۰,۴۲۲	(۶,۸۲۳,۱۲۴)	(۲۱,۵۳۰)	۱۸,۷۶۷	۰.۳۹	۷۲,۵۷۶	۹۹,۱۹۹	۲,۱۵۵	۴,۲۱۳	۲۶,۶۲۳
فاما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۲	۳۵,۱۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۹۸۲)	(۳۵,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۱	۰
شصدف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	۵۹,۲۵۱	۳۷,۶۹۴	(۴,۰۱۰,۰۰۰)	(۵۹,۲۵۱)	(۳۷,۶۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۴۰	۰
بترانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۲۵	۸۷,۶۶۸	۱۲,۲۸۴,۴۰۳	(۳,۱۸۲)	۱۵,۲۳۶	۰.۰۵	۷۵,۷۵۳	۱۰۳,۰۰۴	۱,۸۲۵	۲,۴۹۵	۲۷,۲۵۱
کخاک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹	۱,۷۰۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۹)	(۱,۷۰۱)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۶۰	۰
فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۴	۳۳,۷۲۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۵۴)	(۹۲۹)	۰.۰۶	۲۰,۶۶۰	۳۲,۷۸۱	۲,۹۵۱	۴,۶۸۳	۱۲,۱۲۱
مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۳	۶۶,۰۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۶۰)	۲۵,۱۸۰	۰.۰۱	۵۳,۱۶۳	۹۱,۲۶۰	۸,۸۶۱	۱۵,۲۱۰	۳۸,۰۹۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۲۸,۵۲۸	۱۷,۹۲۲	۴۲۸	(۲۹۵,۴۶۶)	(۱۲,۳۵۷)	(۲۹۵)	۰	۵,۵۶۵	۱۲۳	۴۱,۸۲۳	۱,۰۰۰	(۵,۴۲۲)
بتجارت	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۶	۳۸,۱۴۴	۰	۰	۱۰,۱۷۶	۰.۰۹	۳۷,۷۰۶	۴۸,۳۲۰	۴,۷۱۳	۶,۰۴۰	۱۰,۶۱۴
غکورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۵۵	۱۶۹,۸۰۰	۰.۰۷	۱۲۸,۶۵۵	۱۶۹,۸۰۰	۴,۲۸۹	۵,۶۶۰	۴۱,۱۴۵
حپارسا	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۰	۰
سخاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۷,۰۹۳	۴۵,۳۸۸	۵۵,۷۳۹	۰.۱۱	۴۵,۳۸۸	۵۵,۷۳۹	۷,۵۸۱	۹,۳۱۰	۱۰,۳۵۱
خبرنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۷	۳۷,۰۰۰	۰.۱	۳۵,۶۸۷	۳۷,۰۰۰	۷,۱۳۷	۷,۴۰۰	۱,۳۱۳
ساروج	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۶۰	۱۲۱,۷۸۸	۰.۱۵	۱۲۱,۰۶۰	۱۲۱,۷۸۸	۶۰,۸۳۴	۶۱,۲۰۰	۷۲۸
شخاس	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۰	۵۹,۶۱۲	۰.۰۲	۵۴,۹۶۰	۵۹,۶۱۲	۱۶۱,۶۴۷	۱۷۵,۳۳۰	۴,۶۵۲
شیران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۳۴	۵۶,۸۸۰	۰.۰۱	۴۸,۰۳۴	۵۶,۸۸۰	۶,۰۰۴	۷,۱۱۰	۸,۸۴۶
فزر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۲۲	۶۰۰,۶۰۰	۰.۱۱	۶۱۱,۸۲۲	۶۰۰,۶۰۰	۱۰۱,۹۷۰	۱۰۰,۱۰۰	(۱۱,۲۲۲)
کوچین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۲۱	۱۲۵,۷۵۰	۰.۲۵	۱۲۵,۹۲۱	۱۲۵,۷۵۰	۲۷,۱۸۴	۲۷,۱۵۰	(۱۷۱)
ذهمراه	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۹۶	۱۰۷,۰۰۰	۰.۰۲	۹۹,۸۹۶	۱۰۷,۰۰۰	۴,۹۹۵	۵,۲۵۰	۷,۱۰۴
شاملا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۸۴	۹۷,۰۵۰	۰.۱	۹۹,۳۸۴	۹۷,۰۵۰	۱۹,۸۷۷	۱۹,۴۱۰	(۲,۳۳۴)
سیمان غرب آسیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۸,۸۴۴,۷۸۸	۱,۳۰۴,۱۶۳	۱,۱۶۴,۳۴۴	(۹۳,۳۴۴,۷۸۸)	(۶۹۷,۲۶۸)	(۱۵۶,۳۳۵)	۲.۱۵	۶۰۶,۸۹۵	۱,۰۰۸,۱۰۹	۲,۸۱۶	۴,۶۷۸	۴۰۱,۲۱۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۰۹۲,۸۷۴	۴,۲۱۱,۱۷۴		۲۰۰,۸۱۹	۱,۹۳۷,۶۲۰		۴,۲۹۳,۶۹۳	۶,۱۴۸,۷۹۴			۱,۸۵۵,۱۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه آرمان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۶۹۹,۰۷۳	۱۷۶,۱۱۴	۹۲,۶۵۱	۰	۰	۱۷,۵۰۶	۰.۶۳	۱۷۶,۱۱۴	۱۱۱,۱۵۷	۳,۲۸۰	۲,۰۷۰	(۶۴,۹۵۷)
لازما	۲۱۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۱۹,۰۲۴	۱۶,۷۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۹	۱۶,۷۴۷	۰.۲۲	۲۹,۹۱۳	۳۳,۵۲۵	۶۲,۹۷۵	۷۰,۶۰۰	۳,۶۲۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹۵,۱۲۸	۱۱۰,۴۳۹		۱۰,۸۸۹	۳۴,۲۵۳		۲۰۶,۰۲۷	۱۴۴,۶۹۳			(۶۱,۳۳۵)
جمع				۴,۲۸۸,۰۱۲	۴,۳۳۱,۶۱۳		۲۱۱,۷۰۸	۱,۹۷۱,۸۷۳		۴,۴۹۹,۷۲۰	۶,۲۹۳,۴۸۶			۱,۷۹۳,۷۶۶
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)	

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)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
بانک اقتصاد نوين	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱	۱۱,۸۷۰	۰
کچاد	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۹	۱۴۵,۳۶۹	۰
پارسان	۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۸۶	۱۹,۴۰۶	۰
وپست	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۰	۱,۳۳۸	۰
غکورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸	۱۲۸,۶۵۵	۰
حپارسا	۱,۱۰۷,۷۰۶	۵,۸۶۷	۶,۵۰۰	۰
سخاش	۵,۹۸۷,۰۹۳	۷,۵۸۰	۴۵,۳۸۸	۰
خبرنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۷	۳۵,۶۸۷	۰
ساروج	۱,۹۹۰,۰۰۰	۶۰,۸۳۴	۱۲۱,۰۶۰	۰
شخاس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۴۸	۸۰,۸۲۴	۰
شيران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴	۴۸,۰۳۴	۰
فزر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۷۰	۶۱۱,۸۲۲	۰
کوچين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۴	۱۳۵,۹۲۱	۰
لازما	۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۵	۱۰,۸۸۹	۰
ذهمراه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴	۹۹,۸۹۶	۰
شاملا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶	۹۹,۳۸۴	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۵۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۰۰	۱۳,۲۹۵	۰
بترانس	۱۶,۲۸۴,۴۰۳	۳۲۳	۵,۲۷۵	۰
سيمان غرب آسيا	۱۵۴,۷۶۴,۱۹۷	۹	۱,۴۰۷	۰
جمع			۱,۶۲۲,۰۲۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ملي صنايع مس ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳	۳۶,۶۶۴	۷,۷۲۸	۷۶,۵۰۹	۳۹,۸۴۵
پارس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶	۲۹,۷۳۰	۲,۷۲۷	۳۵,۴۵۶	(۴,۲۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۶	۹,۷۴۶	۲,۶۴۰	۱۰,۵۶۰	۸۱۴
پالايش نفت تبريز	۹,۷۵۵,۲۶۳	۱۷,۶۶۱	۱۷۲,۲۹۱	۲۱,۱۴۳	۲۰۶,۲۵۷	۳۳,۹۶۶
وپست	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰	۳۱,۲۶۲	۷,۸۳۶	۴۷,۰۱۹	۱۵,۷۵۷
بانک اقتصاد نوين	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵	۸,۷۷۵	۴,۳۲۷	۲۳,۳۶۹	۱۴,۵۹۴
غمينو	۶,۸۲۳,۱۲۴	۳,۱۵۵	۲۱,۵۳۰	۳,۸۲۶	۲۶,۱۰۶	۴,۵۷۶
غپينو	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳	۱۵,۷۷۷	۵,۰۹۴	۲۵,۹۸۳	۱۰,۲۰۶
کحافظ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹	۶,۷۹۵	۱,۶۱۰	۸,۰۵۲	۱,۲۵۷
پتروشيمي پرديس	۵۰,۰۰۰	۳۴۱,۳۶۰	۱۲,۰۶۸	۳۰۶,۴۴۰	۱۵,۳۲۲	۳,۲۵۴
مبين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۰	۸,۸۶۰	۱۳,۴۰۹	۱۳,۴۰۹	۴,۵۴۹
شصدف	۴,۰۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۵	۵۹,۲۵۱	۱۲,۰۶۴	۴۸,۳۷۹	(۱۰,۸۷۲)
قچار	۶,۱۱۱,۱۱۱	۳,۷۴۶	۲۲,۸۹۸	۳,۷۰۳	۲۲,۶۳۵	(۲۶۳)
دلر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۷	۲۴,۴۱۱	۸,۵۶۴	۲۵,۶۹۲	۱,۲۸۱

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
فاما	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۱	۵۱,۹۸۲	۳,۴۶۹	۴۱,۶۳۱	(۱۰,۳۵۱)
سیمان غرب آسیا	۲۴۸,۱۰۸,۹۸۵	۲,۸۱۶	۶۹۸,۶۷۵	۴,۱۸۸	۱,۰۳۹,۰۹۱	۳۴۰,۴۱۶
فکا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱	۸,۸۵۴	۴,۷۵۳	۱۴,۲۶۱	۵,۴۰۷
سیمان فارس و خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۱	۵۳,۴۵۱	۱۸,۰۳۴	۱۴۴,۲۷۴	۹۰,۸۲۳
شخاس	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۵۰	۲۵,۸۶۴	۱۷۳,۳۵۰	۲۷,۷۳۶	۱,۸۷۲
صنعتي بهشهر	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰	۳۰,۳۶۳	۲,۰۷۳	۱۸,۲۴۷	(۱۲,۱۱۵)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱	۶,۶۱۶	۴۱۱	۶,۱۷۰	(۴۴۶)
کخاک	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۰	۱,۶۱۹	۱۸,۹۳۰	۱,۸۹۳	۲۷۴
بترانس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹	۸,۴۵۷	۳,۶۲۱	۱۰,۸۶۵	۲,۴۰۸
پالایش نفت بندرعباس	۵۵۰,۰۰۰	۹,۱۳۰	۵,۰۲۲	۱۲,۲۰۵	۶,۷۱۳	۱,۶۹۱
شتران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲	۸,۲۹۰	۲,۵۷۳	۱۰,۲۹۱	۲,۰۰۱
شستا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱	۱۲,۳۱۱	۱,۲۰۳	۱۳,۰۳۴	۷۲۳
پارسان	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۱۰	۵,۷۴۱	۷۲,۱۱۰	۷,۲۱۱	۱,۴۷۰
شبهرن	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۳	۴,۱۵۳	۱۶,۹۷۰	۵,۰۹۱	۹۳۸
جهارسا	۱,۱۰۷,۷۰۶	۵,۸۶۷	۶,۵۰۰	۶,۱۶۴	۶,۸۲۹	۳۲۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۲۹۵,۴۶۶	۴۱,۸۲۲	۱۲,۳۵۷	۲۹,۲۵۷	۸,۶۷۴	(۳,۶۸۳)
جمع			۱,۴۱۰,۳۱۲		۱,۹۴۶,۷۵۹	۵۳۶,۴۴۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۳۶,۴۴۷

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:										
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۱۰,۰۰۰	۹,۸۲۴	۱۰,۰۰۰	۲۷۵,۱۶۶	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۱۶۶	۲۸۹,۸۲۴	۲۸۵,۱۶۶	(۴,۶۵۸)
سهامي اهرمي کاریزما	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۰۵	۱۴۳,۹۵۱	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۵,۴۰۵)	(۱۳,۸۹۳)	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فیروزه پویا	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۲۳۴	۱,۰۰۱,۲۳۴	(۴,۸۱۰,۰۰۰)	(۲۸۴,۴۰۳)	۴۳,۱۲۴	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۶۳۰,۹۳۱	۷۳۵,۲۳۰	۱۰۴,۲۹۹
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۴۴	۴۰۷,۹۸۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲۳۳,۳۴۴)	۱۳۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۲۰	۳۲۰,۳۸۴	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۵۲۰)	۱۱۷,۶۷۷	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي کوثر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۳۱	۱,۰۸۳,۹۶۱	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۰۸۶)	۴۱,۰۹۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۶۴۵	۷۷۹,۲۹۶	۳۵,۶۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۳۹,۹۹۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۶)	۱,۰۶۵	۰	۰	۰	۰
مبتني بر کالاي آگاه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۹۳۸	۴۳۰,۹۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۷۱	۸۱,۰۳۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۱۰۹	۸۵۱,۴۸۸	۱۸۵,۳۷۹
پالایشي یکم	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۸۳	۵,۰۹۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۸۳	۱۸۰,۹۸۴	۲۴,۸۰۱
آسمان دامون	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۹,۸۱۳	۳۸۷,۷۱۵	۸۲۶	۲۳,۷۶۹,۸۱۳	۳۸۷,۷۱۵	۴۰۶,۲۳۱	۱۸,۶۰۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۶۱۰	۶۴,۷۲۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۶۱۰	۱,۰۱۳,۰۳۲	۱۷۲,۴۲۲
طلوع تدبیر پایا	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۲,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۱۴,۱۰۲	۳,۴۱۸,۴۴۶	۱۰,۷۳۴,۹۷۹	۵۵۰,۹۷۳	۴۷۹,۳۶۷	۶۳,۹۴۴,۹۷۹	۳,۷۶۵,۰۷۵	۴,۳۰۱,۵۱۷	۵۳۶,۴۴۲
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		

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 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		۳,۲۱۴,۱۰۲			۵۵۰,۹۷۳	۴۷۹,۲۶۷		۳,۷۶۵,۰۷۵		
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		
	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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
سرمایه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۶,۴۰۱	۳,۸۷۰	۱۱,۶۱۰ /
سرمایه گذاري تأمين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۶,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۹	۱۹۰	۳۰,۴۰۰ /
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۸,۸۰۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۰,۸۱۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۵۰,۸۱۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۵۵,۲۹۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۰۶,۱۰۷
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									