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 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۸,۴۳۸	۰	۵۸,۴۳۸	۲۹۶,۸۵۹	۳۵۵,۲۹۷	۴۶۰,۸۵۱
درآمد سود تضمین شده	۶۱۶	۰	۶۱۶	۴,۶۷۴	۵,۲۹۰	۹,۶۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۰,۳۹۱	۰	۳۹۰,۳۹۱	۳۹۵,۹۳۰	۶۸۶,۳۱۱	۸۵۳,۳۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴۹,۴۴۵	۰	۴۴۹,۴۴۵	۵۹۷,۴۵۳	۱,۰۴۶,۸۹۸	۱,۳۲۳,۸۹۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۴,۲۸۸,۰۱۲	۶,۲۶۵,۹۵۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۱۴,۱۰۲	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	۷,۵۰۲,۱۱۴	۷,۲۷۹,۹۰۹
توضیحات		
/////////		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۵۶,۴۸۱	۱۳۴,۱۲۷	۰	۲	(۳۸,۳۶۱)	۱۵۶,۴۸۱	۰	۰	۰	۲	۱۵۶,۴۸۱	۰	۳	۲	۱۵۶,۴۸۱	۳.۶۵
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۱۸,۵۱۹	۱۱۸,۸۷۵	۵,۵۴۸	۱	(۲۵,۶۰۳)	۱۲۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۵۱۹	۲.۲۷	۵,۵۴۸	(۰.۶)	۱۲۴,۰۶۷	۲.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳۵۰,۴۹۴	۴۳۴,۳۹۲	۸۴,۲۲۹	۵	۳۱,۳۱۴	۴۳۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۴	۳۵۰,۴۹۴	۶.۷۲	۸۴,۲۲۹	(۹.۰۹)	۴۳۴,۷۲۳	۱۰.۱۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۸۸,۱۶۰	۶۶,۴۵۶	(۸۸,۱۶۰)	۰	(۶۶,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۱۶۰	۱.۶۹	(۸۸,۱۶۰)	۹.۵۲	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۲۲,۱۷۶	۱۴۰,۲۶۶	(۴۳,۲۴۱)	۱	(۵۲,۵۹۸)	۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۱۷۶	۲.۳۴	(۴۳,۲۴۱)	۴.۶۷	۷۸,۹۳۵	۱.۸۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۹۶,۹۷۴	۲۳۳,۲۸۰	۰	۱	(۴۶,۲۴۰)	۱۹۶,۹۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۹۷۴	۳.۷۸	۰	۱	۱۹۶,۹۷۴	۴.۵۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
مخابرات	۱	۲۵۰,۹۹۴	۱۳۴,۷۹۹	(۲۵۰,۹۹۴)	(۱۳۴,۷۹۹)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۹۹۴	۴.۸۱	(۲۵۰,۹۹۴)	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۷۶,۱۱۴	۱۰۹,۸۱۴	۰	(۱۶,۱۶۳)	۱	۱۷۶,۱۱۴	۹۳,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۶,۱۱۴	۳.۳۸	۰	۱	۱۷۶,۱۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۹۹,۷۲۹	۱۰۴,۲۳۴	۲	۹۹,۷۲۹	۱۰۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۷۲۹	۲	۹۹,۷۲۹
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۴۱۰,۸۲۱	۷۳۶,۰۲۰	(۲۰۵,۶۲۱)	(۴۳۰,۳۷۵)	۲	۲۰۵,۲۰۰	۳۱۵,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱۰,۸۲۱	۷.۸۸	(۲۰۵,۶۲۱)	۲	۲۰۵,۲۰۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۱,۶۱۹	۱,۷۰۱	۱	۱,۶۱۹	۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۹	۱	۱,۶۱۹
سرمايه گذاريها	۱	۶۲,۳۷۶	۹۳,۴۵۰	۰	(۱۸,۷۵۰)	۱	۶۳,۳۷۶	۷۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۳,۳۷۶	۱.۲۲	۰	۱	۶۳,۳۷۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۵۴۷,۱۷۰	۱,۹۲۱,۸۷۴	(۲۲,۵۲۰)	(۲۵۳,۲۹۰)	۲	۱,۵۲۴,۶۵۰	۱,۶۶۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۴۷,۱۷۰	۲۹.۶۷	(۲۲,۵۲۰)	۲	۱,۵۲۴,۶۵۰
محصولات شيميايي	۵	۵۵۰,۶۲۴	۶۰۲,۱۷۱	(۸۱,۸۱۴)	(۱۵۸,۱۴۰)	۴	۴۶۸,۸۱۰	۴۴۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۵۰,۶۲۴	۱۰.۵۶	(۸۱,۸۱۴)	۴	۴۶۸,۸۱۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۴۰,۱۲۶	۲۸۵,۷۹۰	۲۰,۴۵۶	(۱۰,۲۸۹)	۳	۲۶۰,۵۸۲	۲۷۵,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۰,۱۲۶	۴.۶۱	۲۰,۴۵۶	۳	۲۶۰,۵۸۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۸۹,۱۵۳	۷۷,۶۵۰	۱۶,۶۲۸	(۲,۶۴۰)	۱	۱۰۵,۷۸۱	۷۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۱۵۳	۱.۷۱	۱۶,۶۲۸	۱	۱۰۵,۷۸۱
كاشي و سراميک	۱	۸۷,۹۶۸	۱۲۷,۵۲۵	(۸۱۸)	(۴۷,۹۰۰)	۱	۸۷,۱۵۰	۷۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۹۶۸	۱.۶۹	(۸۱۸)	۱	۸۷,۱۵۰
فلزات اساسي	۲	۴۱۲,۱۴۴	۶۳۴,۸۷۹	(۲۶۷,۹۰۰)	(۴۷۸,۲۴۷)	۲	۱۴۴,۲۴۴	۱۵۶,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۲,۱۴۴	۷.۹	(۲۶۷,۹۰۰)	۲	۱۴۴,۲۴۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۴۳,۲۴۷	۴۱,۵۷۷	۸,۶۳۵	(۶,۲۷۷)	۱	۵۱,۹۸۲	۳۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۳۴۷	۰.۸۳	۸,۶۳۵	۱	۵۱,۹۸۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۲,۰۵۱	۳۱۴,۴۹۰	(۲۳۰,۹۱۶)	(۲۸۷,۶۷۰)	۲	۴۱,۱۳۵	۲۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۲,۰۵۱	۵.۲۲	(۲۳۰,۹۱۶)	۲	۴۱,۱۳۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۴	۳۳,۷۲۰	۱	۲۹,۵۱۴	۳۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۴	۱	۲۹,۵۱۴
ساير فعاليتها	۱	۳۷,۶۳۲	۴۳۰	(۶۸۶)	(۲)	۱	۲۶,۹۴۶	۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۶۳۲	۰.۷۲	(۶۸۶)	۱	۲۶,۹۴۶
جمع	۳۷	۵,۲۱۴,۲۳۴	۶,۱۹۷,۸۶۵	(۹۲۶,۳۱۲)	(۱,۸۹۳,۰۴۰)	۳۶	۴,۲۸۸,۰۱۲	۴,۳۰۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۵,۲۱۴,۲۳۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۹۲۶,۳۱۲)	۳۶	۴,۲۸۸,۰۱۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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 مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۰۸	۴۱۲,۷۶۴	(۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۳۰۰)	(۳۱۴,۷۳۲)	۰	۱۰۷,۲۰۸	۹۸,۰۳۲	۲,۴۳۷	۲,۲۲۸	(۹,۱۷۶)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۶۶	۷۷۹,۲۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۷۹)	(۲۷۴,۹۸۰)	۰.۱۷	۲۲۰,۴۸۷	۵۰۴,۲۴۰	۶,۶۸۱	۱۵,۲۸۰	۲۸۳,۷۵۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۷	۷۶,۴۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۱	(۶,۹۱۷)	۰	۵۰,۸۸۸	۶۹,۵۲۰	۲,۵۴۴	۳,۴۷۶	۱۸,۶۳۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۵۳,۸۴۶	۱۲۴,۶۳۶	۲۲۲,۱۱۵	(۲۳,۶۵۳,۸۴۶)	(۸۷,۶۰۰)	(۱۶۳,۵۱۵)	۰	۳۷,۰۳۶	۵۸,۶۰۰	۳,۷۰۴	۵,۸۶۰	۲۱,۵۶۴
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۲۰	۲۸۳,۷۸۰	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۱۰۴)	(۱۱۷,۶۳۵)	۰.۰۵	۷۰,۰۲۶	۱۶۶,۱۴۵	۱,۴۹۰	۳,۵۳۵	۹۶,۱۱۹
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۹,۶۰۱	۲۵۰,۹۹۴	۱۳۴,۷۹۹	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۹۹۴)	(۱۳۴,۷۹۹)	۰	۰	۰	۰	۲۸۹	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۱۵	۸۵,۹۵۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۱۱۵)	(۸۵,۹۵۰)	۰	۰	۰	۰	۴۰۲	۰
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۵۱,۷۵۳	۳۹,۷۲۰	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۳۹۱)	(۲۲,۲۷۹)	۰.۰۳	۳۰,۳۶۲	۱۷,۴۴۱	۳,۴۵۰	۱,۹۸۲	(۱۲,۹۳۱)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۱۷	۱۹۳,۲۰۰	(۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۸۰۱)	(۱۸۷,۲۴۵)	۰	۶,۶۱۶	۵,۹۵۵	۴۴۱	۳۹۷	(۶۶۱)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۱۳	۲۱۰,۳۰۰	(۳۴۴,۷۳۷)	(۴,۳۳۳)	(۴۰,۱۶۹)	۰.۰۳	۱۷۲,۲۹۱	۱۷۰,۱۳۱	۱۷,۶۶۱	۱۷,۴۴۰	(۲,۱۶۰)
سيمان غرب	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۳۰۸,۸۴۴,۷۸۸	۱,۳۰۴,۱۶۳	۱,۱۳۷,۱۶۶	۰	۰	۲۷,۱۷۸	۴.۶۳	۱,۳۰۴,۱۶۳	۱,۱۶۴,۳۴۴	۴,۲۲۳	۳,۷۷۰	(۱۲۹,۸۱۹)

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)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۶۰	۶۶,۴۵۶	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۱۶۰)	(۶۶,۴۵۶)	۰	۰	۰	۰	۹۵۵	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۷۴	۲۳۳,۲۸۰	۰	۰	(۴۶,۲۴۰)	۰.۰۱	۱۹۶,۹۷۴	۱۸۷,۰۴۰	۱,۲۳۱	۱,۱۶۹	(۹,۹۳۴)
كحافظ	۲۲,۰۰۵,۷۱۹	۱,۰۰۰	۲۹,۰۳۵,۸۷۱	۸۷,۹۶۸	۱۲۷,۵۲۵	۳۵,۹۶۴,۱۲۹	(۸۱۸)	(۴۷,۹۰۰)	۰.۳	۸۷,۱۵۰	۷۹,۶۲۵	۱,۳۴۱	۱,۲۲۵	(۷,۵۲۵)
غبينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۷۲	۱۸۴,۸۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۲	(۷,۲۵۲)	۰.۳۲	۱۳۶,۱۱۴	۱۷۷,۶۲۸	۳,۰۹۴	۴,۰۳۷	۴۱,۵۱۴
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۶	۹۳,۴۵۰	۰	۰	(۱۸,۷۵۰)	۰.۱۱	۶۳,۳۷۶	۷۴,۷۰۰	۲۱,۱۲۵	۳۴,۹۰۰	۱۱,۳۲۴
شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۹	۱۶۶,۶۵۶	(۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۱۲۹)	(۱۶۶,۶۵۶)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۹۰	۰
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۱۸,۵۱۹	۱۱۸,۸۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸	(۲۵,۶۰۲)	۰.۴۷	۱۲۴,۰۶۷	۹۳,۲۷۳	۳,۷۴۷	۳,۸۱۷	(۳۰,۷۹۴)
كچاد	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۸,۲۵۸	۱,۲۷۹	۱,۴۶۰	۰	۰	(۴۶۷)	۰	۱,۲۷۹	۹۹۳	۲,۳۷۶	۱,۸۴۶	(۲۸۶)
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۷۳	۲۲۱,۶۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۹۹)	(۷۲,۱۷۰)	۰.۰۷	۱۳۵,۱۷۴	۱۴۹,۵۰۰	۵,۱۹۹	۵,۷۵۰	۱۴,۳۲۶
وبملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۵۴	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۴,۲۸۷	۱۷۳,۸۱۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۱۲۴,۲۸۷)	(۱۷۳,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۰
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۶۸	۱۷۵,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۲	(۵۷۴)	۰.۰۱	۱۷۷,۹۶۱	۱۷۴,۷۱۶	۵۷,۴۰۷	۵۶,۲۶۰	(۲,۲۴۵)
خزاميا	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۹	۳۵,۳۴۰	۰	۰	(۱۴,۴۷۵)	۰.۰۲	۳۴,۵۱۹	۲۰,۸۶۵	۲,۳۰۱	۱,۳۹۱	(۱۳,۶۵۴)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۲	۸۵,۶۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۹۳	۱,۵۳۰	۰.۰۱	۷۸,۰۷۵	۸۷,۲۱۰	۹,۱۳۳	۱۰,۲۰۰	۹,۱۳۵
كگل	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۲۷,۹۰۶	۱۵۵,۲۰۲	۱۲۲,۶۶۷	۰	۰	(۳۷,۸۹۴)	۰.۰۱	۱۵۵,۲۰۲	۸۴,۷۷۳	۳,۰۰۶	۱,۶۴۲	(۷۰,۴۲۹)
وتجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۳۱	۵۶,۷۶۰	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۳۱)	(۵۶,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳۹۱	۰
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۶۲	۶۱,۹۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۰	۸۶۸	۰.۰۱	۶۰,۱۰۲	۶۲,۸۴۳	۲,۰۷۲	۲,۱۶۷	۲,۷۴۱
پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۰	۴۸,۳۸۶	۰	۰	(۱۷,۲۷۷)	۰	۳۹,۷۳۰	۳۱,۱۰۹	۳,۰۵۶	۳,۲۹۳	(۸,۶۲۱)
دلر	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۵۳	۷۷,۶۵۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۸	(۳,۶۴۰)	۰.۱۴	۱۰۵,۷۸۱	۷۵,۰۱۰	۸,۱۳۷	۵,۷۷۰	(۳۰,۷۷۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۹۳	۱۶۵,۹۹۸	۱۸۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۵	۳۴,۵۱۴	۰.۰۱	۱۹۱,۸۶۸	۲۰۰,۵۱۲	۲۳۹,۸۲۵	۲۵۰,۶۴۰	۸,۶۴۴
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۶۷	۷۶,۰۰۲	۰.۰۳	۷۳,۳۶۷	۷۶,۰۰۲	۱۳,۸۴۳	۱۴,۳۴۰	۲,۶۳۵
غمينو	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۸۷۱	۶۶,۷۰۱	۶۱,۱۹۰	۱۰,۰۵۲,۲۵۳	۳۷,۴۰۵	۱۹,۲۴۳	۰.۵۱	۹۴,۱۰۶	۸۰,۴۳۲	۳,۱۵۵	۳,۶۹۷	(۱۳,۶۷۴)
فاما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۴۹,۶۱۴	۴۳,۲۴۷	۴۱,۵۷۷	۲,۶۵۰,۲۸۶	۸,۶۲۵	(۶,۴۷۷)	۰.۱۴	۵۱,۹۸۲	۳۵,۱۰۰	۴,۳۲۲	۲,۹۲۵	(۱۶,۸۸۲)
شصدف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۸,۱۵۷	۴۹,۱۰۴	۴۵,۸۴۱	۹۵۱,۸۴۳	۱۰,۱۴۷	(۸,۱۴۷)	۰.۲	۵۹,۲۵۱	۳۷,۶۹۴	۱۴,۷۷۶	۹,۴۰۰	(۲۱,۵۵۷)
سقاين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۱	۵,۴۸۸	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۴۱)	(۵,۴۸۸)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۰	۰
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۱۷۶	۱۴۰,۲۶۶	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۲۴۱)	(۵۲,۵۹۸)	۰.۰۵	۷۸,۹۲۵	۸۷,۶۶۸	۲,۸۱۹	۳,۱۳۱	۸,۷۲۳
فسبزوار	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۹۰	۰
كخاک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹	۱,۷۰۱	۰	۱,۶۱۹	۱,۷۰۱	۱۶,۱۹۰	۱۷,۰۱۰	۸۲
فكا	۱,۲۱۴,۰۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۴	۲۳,۷۲۰	۰.۸۲	۲۹,۵۱۴	۲۳,۷۲۰	۲,۹۵۱	۳,۳۷۲	۴,۲۰۶
كرازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۵	۰
مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۳	۶۶,۰۸۰	۰.۰۱	۶۲,۰۲۳	۶۶,۰۸۰	۸,۸۶۰	۹,۴۴۰	۴,۰۵۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴۳۰,۰۲۸	۳۷,۶۳۲	۴۳۰	(۱,۵۰۰)	(۶۸۶)	(۲)	۰	۳۶,۹۴۶	۴۲۸	۸۶,۳۱۶	۱,۰۰۰	(۳۶,۵۱۸)
بتجارت	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۶	۳۸,۱۴۴	۰.۰۹	۳۷,۷۰۶	۳۸,۱۳۴	۴,۷۱۳	۴,۷۶۸	۴۳۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۰۳۸,۲۱۰	۶,۰۸۸,۰۵۱		(۹۲۶,۲۱۲)	(۱,۸۷۶,۸۷۷)		۴,۱۱۱,۸۹۸	۴,۲۱۱,۱۷۴			۹۹,۲۷۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بيمه آرمان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۶۹۹,۰۷۳	۱۷۶,۱۱۴	۱۰۹,۸۱۴	۰	۰	(۱۶,۱۶۳)	۰.۶۳	۱۷۶,۱۱۴	۹۳,۶۵۱	۳,۲۸۰	۱,۷۴۴	(۸۲,۴۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۷۶,۱۱۴	۱۰۹,۸۱۴		۰	(۱۶,۱۶۳)		۱۷۶,۱۱۴	۹۳,۶۵۱			(۸۲,۴۶۳)
جمع				۵,۲۱۴,۳۲۴	۶,۱۹۷,۸۶۵		(۹۲۶,۲۱۲)	(۱,۸۹۲,۰۴۰)		۴,۲۸۸,۰۱۲	۴,۲۰۴,۸۲۵			۱۶,۸۱۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پتروشيمي پرديس	۲۳۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۰۸	۵۶,۷۲۰	۰
شبهرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۱	۸۳,۰۴۶	۰
فاما	۲,۶۵۰,۲۸۶	۳,۲۵۸	۸,۶۳۵	۰
غمينو	۱۰,۰۵۲,۲۵۳	۲,۷۲۶	۲۷,۴۰۵	۰
سقاين	۶,۲۹۹,۵۸۹	۵,۵۱۷	۳۴,۷۵۷	۰
شصدف	۹۵۱,۸۴۳	۱۰,۶۶۰	۱۰,۱۴۷	۰
فسبزوار	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۰	۲۵,۱۲۸	۰
دلر	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳	۱۶,۶۲۸	۰
بترانس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۸	۳۰,۴۵۵	۰
غبينو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰	۱۴,۴۴۳	۰
كحافظ	۴۱,۹۶۴,۱۲۹	۱۷۲	۷,۲۱۸	۰
قچار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۴	۵,۵۴۸	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱,۰۲۴,۹۴۹	۱۴,۹۴۹	۱۵,۳۲۲	۰
شتران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷	۱۱,۳۸۵	۰
پالايش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۷	۱۷,۳۳۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰	۸,۹۴۰	۰
پارسان	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۷۰	۱۰,۱۳۴	۰
كخاک	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۰	۱,۶۱۹	۰
بانک اقتصاد نوين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱	۶,۹۴۲	۰
فكا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱	۴۴,۲۷۱	۰
كرازي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱	۶,۹۷۲	۰
مبين	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۰	۶۲,۰۲۳	۰
بتجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳	۳۷,۷۰۶	۰
جمع			۵۴۳,۷۷۷	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
مخابرات ايران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴	۲۵۰,۹۹۴	۵۰۶	۱۰۱,۲۸۰	(۱۴۹,۷۱۴)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵	۸۸,۱۶۰	۱,۰۶۳	۵۵,۲۶۳	(۳۲,۸۹۷)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱	۱۶۹,۸۰۱	۳۹۹	۱۵۳,۶۵۱	(۱۶,۱۵۰)
شيراز	۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۰	۱۴۱,۱۲۹	۲۷,۵۴۳	۱۲۸,۰۷۹	(۱۳,۰۵۰)
صنعتي بهشهر	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰	۲۱,۳۹۱	۱,۹۶۷	۱۲,۲۰۱	(۹,۱۹۰)
كحافظ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۸,۰۳۶	۱,۲۸۷	۷,۷۲۵	(۳۱۱)
پارسان	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۱۰	۵,۷۴۱	۵۴,۵۹۰	۵,۴۵۹	(۲۸۲)
كرازي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱	۶,۹۷۲	۸۹۷	۷,۱۷۶	۲۰۴
پالايش نفت تبريز	۲۴۴,۷۳۷	۱۷,۶۵۹	۴,۳۲۲	۱۸,۵۳۸	۴,۵۳۷	۲۱۵
شتران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲	۴,۱۴۵	۲,۳۴۰	۴,۶۸۰	۵۳۵
شبهرن	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۷	۹,۶۷۹	۱۴,۸۳۵	۱۰,۳۸۵	۷۰۶

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
ایران خودرو	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷	۶۱,۱۱۵	۴۱۲	۶۱,۸۴۸	۷۳۳
وپست	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۹	۵,۱۹۹	۶,۳۱۰	۶,۳۱۰	۱,۱۱۱
فسبزوار	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۰	۲۵,۱۲۸	۳۴,۰۳۶	۲۷,۲۲۹	۲,۱۰۱
فکا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱	۱۴,۷۵۷	۳,۳۹۰	۱۶,۹۵۳	۲,۱۹۶
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴	۵,۰۸۹	۳,۷۳۸	۷,۴۷۷	۲,۳۸۸
وتجارت	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶	۴۸,۰۳۱	۴۵۸	۵۰,۴۸۳	۲,۴۵۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۱۳۱	۱۳,۲۴۱	۱۱,۰۰۸	۱۵,۹۶۳	۲,۷۲۲
پتروشیمي پردیس	۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۰۰	۱۱,۹۴۵	۳۰۰,۸۴۰	۱۵,۰۴۲	۳,۰۹۷
سقاین	۷,۰۹۹,۵۸۹	۵,۶۶۲	۴۰,۱۹۸	۶,۵۴۳	۴۶,۴۵۵	۶,۲۵۷
بترانس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴	۷۳,۶۹۶	۳,۰۷۶	۷۹,۹۹۷	۶,۳۰۱
وبملت	۷۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۷۵	۱۲۴,۲۸۷	۲,۲۱۸	۱۵۵,۲۲۷	۳۱,۰۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶	۱۸۰,۳۰۰	۳,۰۶۰	۲۲۶,۴۹۳	۴۶,۱۹۳
ملي صنايع مس ايران	۲۳,۶۵۳,۸۴۶	۳,۷۰۳	۸۷,۶۰۰	۵,۹۰۵	۱۲۹,۶۸۳	۵۲,۰۸۳
بانک اقتصاد نوین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱	۳۵,۰۴۶	۳,۶۸۲	۹۲,۰۶۱	۵۷,۰۱۵
سیمان فارس و خوزستان	۵,۰۳۴,۹۴۹	۶,۴۴۸	۳۲,۴۰۱	۱۹,۱۱۱	۹۶,۰۳۶	۶۳,۶۳۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۵۰۰	۴۵۷,۳۲۳	۶۸۶	۸۱,۸۴۶,۰۰۰	۱۲۲,۷۶۹	۱۲۲,۰۸۳
جمع			۱,۴۶۹,۰۸۹		۱,۶۵۰,۵۶۳	۱۸۱,۴۷۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۸۱,۴۷۳

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	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۳۲۴	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۲۴	۱۰,۰۰۰	۱۷۶
سهامي اهرمي كاريزما	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۶۳۶	۴۴۵,۹۱۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۲۳۱)	(۱۱۶,۲۳۳)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۰۵	۱۴۳,۹۵۱	(۶۱,۴۵۴)
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۱۴,۱۶۰,۰۰۰	۸۲۱,۴۱۹	۸۶۴,۲۵۵	۹۴۰,۰۰۰	۹۲,۹۱۵	۲۷,۱۲۷	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۲۳۴	۱,۰۰۱,۲۳۴	۸۵,۹۱۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۰۶	۱۶۷,۱۱۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۳۸	۱۱,۱۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۴۴	۴۰۷,۹۸۶	۸۴,۶۴۳
طلاي دناي زاگرس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۱۷	۱۱۱,۲۴۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۳	۱۷,۹۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۵۲۰	۳۲۰,۳۸۴	۷۹,۸۶۴
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۳۱	۳,۲۴۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۷۳۱	۱,۰۸۳,۹۶۱	۲۵,۲۳۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۲۹,۹۹۴	(۱۲)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۹۳۸	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۹۳۸	۴۲۰,۹۲۶	(۱۰,۰۱۲)
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۲۲	۰	۰	۰	۰
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۰	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۱	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۶,۰۱۸,۵۰۰	۱,۶۲۷,۶۷۸	۱,۵۹۷,۲۲۶	۱۷,۱۹۱,۵۰۰	۱,۵۸۶,۴۲۴	۱۱۴,۴۴۷	۵۳,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۱۴,۱۰۲	۳,۴۱۸,۴۴۶	۲۰۴,۳۴۴
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:										

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)
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		۱,۶۲۷,۶۷۸			۱,۵۸۶,۴۲۴	۱۱۴,۴۴۷		۳,۲۱۴,۱۰۲		
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 *
سفارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۲,۵۰۱	۲,۰۷۰	۶۷,۲۷۵
وپست	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۴۳,۸۴۸
پتروشیمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۳۸,۵۰۰
شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۲۳,۱۷۶
شبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷	۱۹,۹۷۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۱۲۶	۲۴۰	۱۶,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۲۸۰	۱۴,۰۰۰
کگل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۴۲,۶۹۷,۶۷۴	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۱۳	۳۱۰	۱۲,۲۳۶
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۸	۳۷۰	۱۱,۴۷۰
کحافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۴,۸۷۲,۴۹۱	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۲۷۳	۱۴۲	۹,۲۱۲
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۲	۴۰	۸,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۶۰	۹۳۶	۷,۴۸۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۳۶۰	۶,۸۴۰
بترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۲۲	۱۳۵	۵,۸۰۵
شصدف	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۳,۲۲۷	۱,۴۵۰	۵,۰۷۵
شتران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۷	۱۹۰	۴,۷۵۰
فاما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۷۸۵	۳۱۰	۳,۰۶۹
قچار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۳,۱۱۱,۱۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۷	۷۲۸	۷۳	۲,۴۱۷
شبهرن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۸۷	۱,۰۵۰	۲,۱۰۰
پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۳۸۹	۱۶۰	۲,۰۸۰
خزامیا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۶۶	۱۱۴	۱,۷۱۰
بیمه آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۸,۹۵۲,۶۱۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۵۸	۲	۳۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۹۶,۸۵۹ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۹۶,۸۵۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۸,۴۳۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵۵,۲۹۷

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱