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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۳,۰۵۱	۰	۲۳,۰۵۱	۳۵,۳۸۷	۵۸,۴۳۸	۴۶۰,۸۵۱
درآمد سود تضمین شده	۳۷۳	۰	۳۷۳	۲۴۳	۶۱۶	۹,۶۴۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸۹,۰۴۱	۰	۲۸۹,۰۴۱	۱۰۱,۳۵۰	۳۹۰,۳۹۱	۸۵۳,۳۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱۲,۴۶۵	۰	۳۱۲,۴۶۵	۱۳۶,۹۸۰	۴۴۹,۴۴۵	۱,۳۳۳,۸۹۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۵,۲۰۵,۳۹۳	۶,۲۶۵,۹۵۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۷۹,۴۸۲	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	۷,۵۸۴,۸۷۵	۷,۲۷۹,۹۰۹
توضیحات		
/////////		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۶۰,۵۳۷	۱۵۰,۵۷۵	(۱۲,۹۸۷)	۲	۱۴۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۰,۵۳۷	(۱۲,۹۸۷)	۲.۵۶	۲	۱۴۷,۵۵۰	۲.۸۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۱۸,۵۱۹	۱۰۲,۰۴۴	۰	۱	۱۱۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۵۱۹	۰	۱.۸۹	۱	۱۱۸,۵۱۹	۲.۲۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۴۰۹,۵۱۳	۴۶۵,۱۴۰	(۵۹,۰۱۹)	۴	۳۵۰,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۹,۵۱۳	(۵۹,۰۱۹)	۶.۵۴	۴	۳۵۰,۴۹۴	۶.۷۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۸۸,۱۶۰	۸۳,۰۹۶	۰	۱	۸۸,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۱۶۰	۰	۱.۴۱	۱	۸۸,۱۶۰	۱.۶۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۳۶,۳۸۲	۱۱۶,۷۸۴	(۱۴,۲۰۶)	۱	۱۲۲,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۳۸۲	(۱۴,۲۰۶)	۲.۱۸	۱	۱۲۲,۱۷۶	۲.۳۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۳۴,۲۵۵	۲۴۸,۵۰۹	(۳۷,۲۸۱)	۱	۱۹۶,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۴,۲۵۵	(۳۷,۲۸۱)	۳.۷۴	۱	۱۹۶,۹۷۴	۳.۷۸
مخابرات	۱	۳۶۱,۶۲۵	۱۵۲,۶۴۰	(۱۱۰,۶۳۱)	۱	۲۵۰,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۱,۶۲۵	(۱۱۰,۶۳۱)	۵.۷۷	۱	۲۵۰,۹۹۴	۴.۸۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴۱,۲۶۸	۸۶,۰۶۳	۳۴,۸۴۶	۱	۱۷۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۳۴,۸۴۶	۲.۲۵	۱	۱۷۶,۱۱۴	۳.۳۸
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۵۲۳,۳۶۸	۷۴۴,۲۶۷	(۱۱۲,۵۴۷)	۴	۴۱۰,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۲۳,۳۶۸	(۱۱۲,۵۴۷)	۸.۳۵	۴	۴۱۰,۸۲۱	۷.۸۹
سرمايه گذاريها	۱	۷۳,۹۳۸	۸۱,۲۷۰	(۱۰,۵۶۲)	۱	۶۳,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۹۳۸	(۱۰,۵۶۲)	۱.۱۸	۱	۶۳,۳۷۶	۱.۲۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۷۳۸,۳۵۴	۱,۶۸۷,۵۳۹	(۱۹۱,۱۸۴)	۳	۱,۵۴۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۳۸,۳۵۴	(۱۹۱,۱۸۴)	۳۷.۷۴	۳	۱,۵۴۷,۱۷۰	۲۹.۷۳
محصولات شيميايي	۴	۵۶۱,۷۳۶	۶۰۷,۱۹۶	(۱۱,۱۱۲)	۵	۵۵۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۱,۷۳۶	(۱۱,۱۱۲)	۸.۹۷	۵	۵۵۰,۶۲۴	۱۰.۵۸

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۳۵۳,۸۳۳	۳۶۴,۸۴۶	(۱۱۳,۷۰۷)	۳	۲۴۰,۱۲۶	(۷۹,۰۵۶)	۲۸۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۳,۸۳۳	۵.۶۵	(۱۱۳,۷۰۷)	۱۰.۷۲	۳	۲۴۰,۱۲۶	۴.۶۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۰۶,۹۸۴	۹۶,۳۶۰	(۱۷,۸۳۱)	۱	۸۹,۱۵۳	(۱۸,۷۱۰)	۷۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۹۸۴	۱.۷۱	(۱۷,۸۳۱)	۱.۶۸	۱	۸۹,۱۵۳	۱.۷۱
کاشي و سراميک	۱	۸۷,۸۶۰	۹۸,۳۶۸	۱۰۸	۱	۸۷,۹۶۸	۲۹,۱۵۷	۱۲۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷,۸۶۰	۱.۴	۱۰۸	(۰.۰۱)	۱	۸۷,۹۶۸	۱.۶۹
فلزات اساسي	۳	۵۸۹,۷۶۰	۸۶۲,۹۰۶	(۱۷۷,۶۱۶)	۳	۴۱۲,۱۴۴	(۲۲۸,۰۲۷)	۶۳۴,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۹,۷۶۰	۹.۴۱	(۱۷۷,۶۱۶)	۱۶.۷۵	۳	۴۱۲,۱۴۴	۷.۹۲
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۴۳,۳۴۷	۱	۴۳,۳۴۷	۴۱,۵۷۷	۴۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۴۷	(۴.۰۹)	۱	۴۳,۳۴۷	۰.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۸۶,۵۷۴	۴۴۱,۵۳۴	(۲۱۴,۵۲۳)	۳	۲۷۲,۰۵۱	(۳۷۳,۵۸۱)	۶۷,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۶,۵۷۴	۷.۷۷	(۲۱۴,۵۲۳)	۲۰.۲۳	۳	۲۷۲,۰۵۱	۵.۲۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹۳,۰۶۳	۸۹,۱۲۴	(۹۳,۰۶۳)	۰	۰	(۸۹,۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳,۰۶۳	۱.۴۹	(۹۳,۰۶۳)	۸.۷۸	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۳۷,۶۳۲	۱	۳۷,۶۳۲	۴۳۰	۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۳۲	(۳.۵۵)	۱	۳۷,۶۳۲	۰.۷۲
جمع	۳۶	۶,۲۶۵,۷۲۹	۶,۴۷۸,۲۶۱	(۱,۰۶۰,۳۳۶)	۳۸	۵,۲۰۵,۳۹۳	(۵۲۶,۹۳۲)	۵,۹۵۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۶,۲۶۵,۷۲۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱,۰۶۰,۳۳۶)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸	۵,۲۰۵,۳۹۳	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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	۱۳۵,۴۸۵,۷۳۴	۳۳۰,۱۱۲	۵۲۳,۷۸۷	(۱۷,۴۸۵,۷۳۴)	(۴۲,۶۰۴)	(۱۱۱,۰۲۳)	۰.۰۱	۲۸۷,۵۰۸	۴۱۲,۷۶۴	۲,۴۳۷	۳,۴۹۸	۱۲۵,۲۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۱۱,۱۱۱	۲۵۱,۱۲۱	۶۰۷,۳۹۵	(۲,۱۱۱,۱۱۱)	(۱۳,۵۵۵)	۱۷۱,۸۲۵	۰.۱۹	۲۳۷,۵۶۶	۷۷۹,۲۲۰	۶,۴۲۱	۲۱,۰۶۰	۵۴۱,۶۵۴
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۳۱	۱۰۳,۹۴۴	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۴)	(۲۷,۵۰۷)	۰	۴۷,۰۳۷	۷۶,۴۳۷	۲,۴۷۶	۴,۰۲۳	۲۹,۴۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۴۳,۲۹۲	۱۴۶,۷۸۶	۲۶۷,۳۴۵	۴,۲۱۰,۵۵۴	(۲۲,۱۵۰)	(۴۵,۲۳۰)	۰	۱۲۴,۶۳۶	۲۲۲,۱۱۵	۳,۷۰۳	۶,۶۰۰	۹۷,۴۷۹
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۷۰,۴۱۷,۸۵۶	۹۸,۷۱۶	۲۹۱,۳۱۸	(۴۱۷,۸۵۶)	(۵۸۶)	(۷,۵۳۸)	۰.۰۷	۹۸,۱۳۰	۲۸۳,۷۸۰	۱,۴۰۲	۴,۰۵۴	۱۸۵,۶۵۰
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۲۵	۱۵۲,۶۴۰	۱۸۱,۹۹۹,۶۰۱	(۱۱۰,۶۳۱)	(۱۷,۸۴۱)	۰.۰۲	۲۵۰,۹۹۴	۱۳۴,۷۹۹	۱,۲۵۵	۶۷۴	(۱۱۶,۱۹۵)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۱۱	۱۵۴,۷۲۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۳۹۶)	(۶۸,۷۷۰)	۰.۰۱	۶۱,۱۱۵	۸۵,۹۵۰	۴۰۷	۵۷۳	۲۴,۸۳۵
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۸۸۱,۳۵۶	۲۱۶,۹۵۲	۱۴۵,۶۹۶	(۴۷,۸۸۱,۳۵۵)	(۱۶۵,۱۹۹)	(۱۰۵,۹۷۶)	۰.۰۴	۵۱,۷۵۳	۳۹,۷۲۰	۳,۴۵۰	۲,۶۴۸	(۱۲,۰۳۳)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (ساپيا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۹۹۴	۲۰۶,۶۴۰	۱۸۰,۴۳۹,۷۴۰	(۷۹,۵۷۷)	(۲۵۹,۹۷۷)	(۰.۰۱)	۱۷۶,۴۱۷	(۵۳,۳۳۷)	(۱,۵۹۸)	۴۸۳	(۲۳۹,۷۵۴)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۹۹	۲۲۴,۹۱۷	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۶۸۶)	(۱۴,۶۱۷)	۰.۰۳	۱۷۶,۶۱۳	۲۱۰,۳۰۰	۱۷,۶۶۱	۲۱,۰۳۰	۳۳,۶۸۷
سیمان غرب	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۱,۶۸۳	۱,۲۵۰,۳۵۰	۸۷۱,۳۹۴	(۹,۹۹۶,۸۹۵)	(۴۶,۱۸۷)	۲۶۵,۷۷۲	۴.۶۳	۱,۳۰۴,۱۶۳	۱,۱۳۷,۱۶۶	۴,۲۲۳	۳,۶۸۲	(۱۶۶,۹۹۷)
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۶۰	۸۳,۰۹۶	۰	۰	(۱۶,۶۴۰)	۰.۰۳	۸۸,۱۶۰	۶۶,۴۵۶	۱,۶۹۵	۱,۲۷۸	(۲۱,۷۰۴)
ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۹,۹۹۸	۱۱۲,۸۶۲	۷۱,۷۷۴	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۸۶۲)	(۷۱,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۸۰	۰
ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۸۳	۲۰۸,۷۵۰	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۸۸۳)	(۲۰۸,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۶۷۰	۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۲۸۳,۰۰۰	۲۳۴,۲۵۵	۲۴۸,۵۰۹	(۳۰,۲۸۳,۰۰۰)	(۳۷,۲۸۱)	(۱۵,۲۲۹)	۰.۰۱	۱۹۶,۹۷۴	۲۳۳,۲۸۰	۱,۲۳۱	۱,۴۵۸	۳۶,۳۰۶
کحافظ	۲۲,۰۰۵,۷۱۹	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۶۰	۹۸,۳۶۸	۳۵,۸۷۱	۱۰۸	۲۹,۱۵۷	۰.۱۳	۸۷,۹۶۸	۱۲۷,۵۲۵	۳,۰۳۰	۴,۳۹۲	۳۹,۵۵۷
غپینو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۸۱	۲۱۹,۱۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۰۹)	(۳۴,۲۷۰)	۰.۲۹	۱۲۱,۶۷۲	۱۸۴,۸۸۰	۳,۰۴۲	۴,۶۲۲	۶۳,۲۰۸
سرمایه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۳۸	۸۱,۲۷۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۶۲)	۱۲,۱۸۰	۰.۱۱	۶۳,۳۷۶	۹۳,۴۵۰	۲۱,۱۲۵	۳۱,۱۵۰	۳۰,۰۷۴
شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۹	۱۶۵,۱۶۸	۰	۰	۱,۴۸۸	۰.۰۳	۱۴۱,۱۲۹	۱۶۶,۶۵۶	۳۰,۲۵۰	۳۵,۸۴۰	۲۵,۵۲۷
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۱۱,۱۱۱	۱۱۸,۵۱۹	۱۰۲,۰۴۴	۰	۰	۱۶,۸۳۱	۰.۴۴	۱۱۸,۵۱۹	۱۱۸,۸۷۵	۳,۸۱۰	۳,۸۲۱	۳۵۶
کچاد	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۶	۱۶,۰۸۵	(۴,۴۶۱,۶۴۲)	(۱۲,۹۸۷)	(۱۴,۶۲۵)	۰	۱,۲۷۹	۱,۴۶۰	۲,۳۷۶	۲,۷۱۳	۱۸۱
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۰	۶۷,۷۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۸۳	۱۵۳,۹۷۰	۰.۰۸	۱۴۰,۳۷۳	۲۲۱,۶۷۰	۵,۱۹۹	۸,۲۱۰	۸۱,۲۹۷
وپست (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۰	۸۹,۹۴۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۹۸۰)	(۸۹,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
وبملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۱۴۰,۸۴۵	۱۷۲,۴۷۶	۲۰۴,۰۹۲	(۲۷,۱۴۰,۸۴۴)	(۴۸,۱۸۹)	(۳۰,۲۸۲)	۰.۰۱	۱۲۴,۲۸۷	۱۷۳,۸۱۰	۱,۷۷۶	۲,۴۸۳	۴۹,۵۲۳
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۹۶	۲۰۲,۳۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۹۲۸)	(۲۷,۰۱۰)	۰.۰۱	۱۷۳,۵۶۸	۱۷۵,۲۹۰	۵۷,۸۵۶	۵۸,۴۳۰	۱,۷۲۲
خزاميا	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۷,۴۷۸	۹۲,۰۶۹	۸۰,۱۷۴	(۳۵,۰۰۷,۴۷۸)	(۵۷,۵۵۰)	(۴۴,۸۳۴)	۰.۰۲	۳۴,۵۱۹	۳۵,۳۴۰	۲,۳۰۱	۲,۳۵۶	۸۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۲	۷۳,۴۸۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰	۰.۰۱	۷۳,۹۸۲	۸۵,۶۸۰	۹,۲۴۸	۱۰,۷۱۰	۱۱,۶۹۸
ککل	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۲۷,۹۱۳	۱۴۶,۲۷۱	۱۳۴,۴۹۰	۰	۰	(۱۱,۸۲۳)	۰.۰۱	۱۴۶,۲۷۱	۱۲۲,۶۶۷	۲,۸۳۳	۲,۲۷۶	(۲۳,۶۰۴)
وتجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۲۰,۲۳۱,۱۷۸	۹۶,۲۰۶	۹۱,۲۱۷	۱۱۰,۲۳۱,۱۷۸	(۴۸,۱۷۵)	(۳۴,۴۵۷)	۰.۰۱	۴۸,۰۳۱	۵۶,۷۶۰	۴۳۷	۵۱۶	۸,۷۲۹

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)
البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵	۰
حکشتي	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۳	۸۹,۱۲۴	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۰۶۳)	(۸۹,۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۰	۰
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۶,۶۶۶	۵۸,۵۰۱	۶۳,۷۹۹	(۲,۶۶۶,۶۶۶)	(۵,۶۳۹)	(۱,۸۳۴)	۰	۵۲,۸۶۲	۶۱,۹۷۵	۲,۱۱۴	۲,۴۷۹	۹,۱۱۳
پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۰۳	۸۷,۷۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۷۳)	(۳۹,۳۱۴)	۰	۳۹,۷۳۰	۴۸,۳۸۶	۳,۰۵۶	۳,۷۳۲	۸,۶۵۶
دلر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۸۴	۹۶,۳۶۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۳۱)	(۱۸,۷۱۰)	۰.۱۱	۸۹,۱۵۳	۷۷,۶۵۰	۳۵,۶۶۱	۳۱,۰۶۰	(۱۱,۵۰۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۸	۱۵۲,۰۲۸	۲۰,۰۰۰	۵,۳۸۵	۱۳,۹۷۰	۰.۰۱	۱۴۷,۰۹۳	۱۶۵,۹۹۸	۲۳۷,۲۴۷	۲۶۷,۷۴۰	۱۸,۹۰۵
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۰۲۸	۳۷,۶۳۲	۴۳۰	۰	۳۷,۶۳۲	۴۳۰	۸۷,۵۱۱	۱,۰۰۰	(۳۷,۲۰۲)
غمینو	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۷۰,۸۷۱	۶۶,۷۰۱	۶۱,۱۹۰	۰.۳۴	۶۶,۷۰۱	۶۱,۱۹۰	۳,۳۷۴	۳,۰۹۵	(۵,۵۱۱)
شکربن	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۰	۰
فاما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۹,۶۱۴	۴۳,۳۴۷	۴۱,۵۷۷	۰.۱۱	۴۳,۳۴۷	۴۱,۵۷۷	۴,۶۳۶	۴,۴۴۷	(۱,۷۷۰)
شصدف	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۸,۱۵۷	۴۹,۱۰۴	۴۵,۸۴۱	۰.۱۵	۴۹,۱۰۴	۴۵,۸۴۱	۱۶,۰۵۷	۱۴,۹۹۰	(۳,۲۶۳)
سقاین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۱	۵,۴۸۸	۰.۰۲	۵,۴۴۱	۵,۴۸۸	۶,۸۰۱	۶,۸۶۰	۴۷
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۸۲	۱۱۶,۷۸۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۰۶)	۲۳,۴۸۲	۰.۰۸	۱۲۲,۱۷۶	۱۴۰,۲۶۶	۲,۸۴۱	۳,۲۶۲	۱۸,۰۹۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۱۲۴,۴۶۱		۶,۳۹۲,۱۹۸		(۱,۰۹۵,۱۸۲)	(۵۵۰,۶۸۴)		۵,۰۲۹,۲۷۹	۵,۸۴۱,۵۱۴			۸۱۲,۲۳۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
بیمه آرمان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۶۱۵	۱۴۱,۲۶۸	۸۶,۰۶۳	۳۴,۷۴۶,۴۵۸	۳۴,۸۴۶	۲۳,۷۵۱	۰.۶۳	۱۷۶,۱۱۴	۱۰۹,۸۱۴	۳,۲۸۰	۲,۰۴۵	(۶۶,۳۰۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۴۱,۲۶۸		۸۶,۰۶۳		۳۴,۸۴۶	۲۳,۷۵۱		۱۷۶,۱۱۴	۱۰۹,۸۱۴			(۶۶,۳۰۰)
جمع			۶,۲۶۵,۷۳۹		۶,۴۷۸,۲۶۱		(۱,۰۶۰,۳۳۶)	(۵۲۶,۹۳۳)		۵,۲۰۵,۳۹۲	۵,۹۵۱,۳۲۸			۷۴۵,۹۳۵
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
			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
البرز	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶	۷۲,۱۹۵	۰
شبهرن	۷۱۶,۸۷۵	۱۵,۸۷۴	۱۱,۳۸۰	۰
سیمان غرب	۵,۴۳۳,۱۰۵	۲,۷۸۲	۱۵,۱۱۸	۰
غمینو	۱۹,۷۷۰,۸۷۱	۳,۳۷۳	۶۶,۷۰۱	۰
شکربن	۵۰,۰۳۱	۱۰,۳۷۳	۵۱۹	۰
فاما	۹,۳۴۹,۶۱۴	۴,۶۳۶	۴۳,۳۴۷	۰
شصدف	۳,۰۵۸,۱۵۷	۱۶,۰۵۶	۴۹,۱۰۴	۰
پتروشیمي پردیس	۲۰,۰۰۰	۲۶۹,۲۵۰	۵,۳۸۵	۰
سقاین	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۱	۵,۴۴۱	۰
ملي صنایع مس ایران	۸,۶۵۳,۸۴۶	۰	۱	۰
مخابرات ایران	۲۷۰,۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۲۹۹,۹۵۶,۱۷۳	۰	۰	۰
وپست	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۹	۱۰۳,۹۸۰	۰
بیمه آرمان	۳۴,۷۴۶,۴۵۸	۱,۰۰۲	۳۴,۸۴۶	۰
کچاد	۵۳۸,۳۵۸	۲,۳۷۵	۱,۲۷۹	۰
کحافظ	۳۵,۸۷۱	۳,۰۱۰	۱۰۸	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۲۳۷,۵۶۵	۳۱,۳۰۵	۳۸,۷۴۳	۰
جمع			۴۴۸,۱۴۷	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ایران خودرو	۱۸۹,۹۵۶,۱۷۳	۴۰۷	۷۷,۳۹۶	۴۴۸	۸۵,۲۷۶	۷,۸۸۰
ملي صنایع مس ایران	۴,۴۴۳,۲۹۲	۴,۹۸۵	۲۲,۱۵۱	۴,۹۸۵	۲۲,۱۵۱	۰
وتجارت	۱۱۰,۳۳۱,۱۷۸	۴۳۶	۴۸,۱۷۵	۴۳۶	۴۸,۱۷۵	۰
صنعتي بهشهر	۴۷,۸۸۱,۳۵۵	۳,۴۵۰	۱۶۵,۱۹۹	۳,۴۵۰	۱۶۵,۱۹۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۸۵,۷۳۴	۲,۴۳۶	۴۲,۶۰۴	۲,۴۳۶	۴۲,۶۰۴	۰
حکشتي	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۸	۹۲,۰۶۳	۱۱,۰۷۸	۹۲,۰۶۳	۰
پارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۳۶,۶۷۳	۳,۱۸۴	۳۸,۲۱۲	۱,۵۳۹
پارسان	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۵۶	۲۸,۹۲۸	۵۷,۸۵۶	۲۸,۹۲۸	۰
شستا	۳۰,۲۸۳,۰۰۰	۱,۲۳۱	۳۷,۲۸۱	۱,۲۳۱	۳۷,۲۸۱	۰
ساوه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۵	۱۳۶,۸۸۳	۹,۱۵۱	۲۲۸,۷۷۷	۹۱,۸۹۴

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
خزامیا	۲۵,۰۰۷,۴۷۸	۲,۳۰۱	۵۷,۵۵۰	۲,۳۰۱	۵۷,۵۵۰	۰
وپست	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۹	۱۵,۵۹۷	۵,۱۹۹	۱۵,۵۹۷	۰
وبملت	۲۷,۱۴۰,۸۴۴	۱,۷۷۵	۴۸,۱۸۹	۱,۷۷۵	۴۸,۱۸۹	۰
کچاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳	۱۴,۲۶۶	۲,۸۵۳	۱۴,۲۶۶	۰
پالایش نفت تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۱	۴۷,۶۸۶	۱۷,۶۶۱	۴۷,۶۸۶	۰
غپینو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱	۱۵,۲۰۹	۳,۰۴۱	۱۵,۲۰۹	۰
مخابرات ایران	۸۸,۱۵۳,۳۹۹	۱,۲۵۴	۱۱۰,۶۳۱	۱,۲۵۴	۱۱۰,۶۳۱	۰
شتران	۲,۶۶۶,۶۶۶	۲,۱۱۴	۵,۶۳۹	۲,۱۱۴	۵,۶۳۹	۰
البرز	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶	۷۲,۱۹۵	۲,۲۵۶	۷۲,۱۹۵	۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۴	۱۰,۵۶۲	۲۱,۱۲۴	۱۰,۵۶۲	۰
دلر	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۲	۱۷,۸۳۱	۳۵,۶۶۲	۱۷,۸۳۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۱۱۱,۱۱۱	۶,۴۲۰	۱۳,۵۵۵	۶,۴۲۰	۱۳,۵۵۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵	۵,۶۹۴	۲,۴۷۵	۵,۶۹۴	۰
شبهرن	۷۱۶,۸۷۵	۱۵,۸۷۴	۱۱,۳۸۰	۱۵,۸۷۴	۱۱,۳۸۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۸۰,۴۲۹,۷۴۰	۴۴۱	۷۹,۵۷۷	۴۴۱	۷۹,۵۷۷	۰
سیمان غرب	۱۵,۴۳۰,۰۰۰	۳,۹۷۳	۶۱,۳۰۵	۳,۹۷۳	۶۱,۳۰۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۴۱۷,۸۵۶	۱,۴۰۲	۵۸۶	۱,۴۰۲	۵۸۶	۰
بترانس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۱	۱۴,۲۰۶	۳,۴۰۲	۱۷,۰۱۱	۲,۸۰۵
شکربن	۵۰,۰۳۱	۱۰,۳۷۳	۵۱۹	۱۱,۱۵۳	۵۵۸	۳۹
ارفع	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۵	۱۱۲,۸۶۲	۱۳,۵۱۴	۵۸,۷۸۷	(۵۴,۰۷۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۸۰۷,۵۲۷	۱,۳۷۵	۱,۱۱۱	۵۸,۱۰۶	۴۶,۹۲۳	۴۵,۸۱۲
وپست (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۹	۱۰۳,۹۸۰	۵,۱۹۹	۱۰۳,۹۸۰	۰
جمع			۱,۵۰۸,۴۸۳		۱,۶۰۴,۳۷۷	۹۵,۸۹۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۵,۸۹۴

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	۲۰,۶۹۱	۲۰,۶۹۱	۲۰,۷۶۱	(۱۲,۱۹۱)	(۱۲,۱۹۱)	۰	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۸,۵۰۰	۰
واسطه گري مالي یکم	۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۳۰	۱۸۱,۷۱۳	(۶۹۹,۰۰۰)	(۱۷۴,۳۸۱)	۲,۷۶۰	۱,۰۰۰	۲۴۹	۳۴۹	۱۰۰
سهامي اهرمي کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۸۴	۲۴۰,۷۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۱۵۲	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۶۳۶	۴۴۵,۹۱۰	(۶۰,۷۲۶)

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)
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۳,۶۰۰,۲۲۷	۱۹۴,۶۲۹	۲۰۴,۵۶۱	۱۰,۵۵۹,۷۷۳	۶۲۶,۷۹۰	۲,۶۹۶	۱۴,۱۶۰,۰۰۰	۸۲۱,۴۱۹	۸۶۴,۳۵۵	۴۲,۹۳۶
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۲	۱۴۴,۷۴۹	۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۴	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۸۰۶	۱۶۷,۱۱۳	(۱۰,۶۹۳)
طلاي عيار مفيد	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۹۲	۱۵۵,۷۵۱	۹۷۵,۰۰۰	۱۸۵,۹۸۴	۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۳۴۲,۰۷۶	۳۰۶,۴۴۶	(۳۵,۶۳۰)
پالايشي يكم	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۰	۹۳,۱۹۸	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۲۹۰)	۰	۰	۰	۲۰۱,۱۲۰	۲۰۱,۱۲۰
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۷	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۱۷	۱۱۱,۳۴۸	(۱,۹۶۹)
آسمان دامون	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۴۷۹	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۴۷۹	۴۲۴,۸۷۹	۱۵,۴۰۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵,۸۷۰,۹۱۸	۱,۰۱۳,۹۵۸	۱,۰۴۱,۴۳۳	۵۰,۸۲۳,۵۸۲	۱,۳۶۵,۵۲۴	۵,۴۵۶	۶۶,۶۹۴,۵۰۰	۲,۳۷۹,۴۸۲	۲,۵۳۰,۰۲۰	۱۵۰,۵۳۸
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		۱,۰۱۳,۹۵۸			۱,۳۶۵,۵۲۴	۵,۴۵۶		۲,۳۷۹,۴۸۲		
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 *
غپینو	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۷۸۰	۳۹۰	۱۵,۶۰۰	
ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۹,۵۷۰	

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 *
دلر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۸,۸۸۷ /
غمینو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۵۳۳	۲۶۶	۱,۳۳۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۵,۳۸۷ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۵,۳۸۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۳,۰۵۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۸,۴۳۸

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱