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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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 (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴۴۷,۳۳۱	۰	۴۴۷,۳۳۱	۰	۴۴۷,۳۳۱	۵۸۱,۶۴۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۴۷,۸۳۸	۰	۷۴۷,۸۳۸	۱۱۵,۲۰۱	۸۶۳,۰۳۹	۱,۳۲۲,۶۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳	۰	۳	۰	۳	۱۵
جمع	۱,۱۹۵,۱۷۲	۰	۱,۱۹۵,۱۷۲	۱۱۵,۲۰۱	۱,۳۱۰,۳۷۳	۱,۹۰۴,۲۵۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۶,۲۶۵,۷۲۹	۷,۲۸۷,۸۵۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۱۳,۹۵۸	۷۸۸,۸۴۳
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	۷,۲۷۹,۶۸۷	۸,۰۷۶,۷۰۱
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

شرح سرمايه گذاري	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعديلات قابل ملاحظه	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري به کل
	ابتداي دوره			تغييرات	انتهاي دوره				ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۱۴,۲۶۶	۱۹,۶۳۰	۱۴۶,۲۷۱	۲	۱۶۰,۵۳۷	۱۳۰,۹۴۵	۳۰.۹۳	۱	۱۴,۲۶۶	۱۵۰,۵۷۵	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۲۷۱	۱۹,۶۳۰	۲.۵۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱,۷۱۳	۲,۱۳۶	۱۱۶,۸۰۶	۱	۱۱۸,۵۱۹	۹۹,۹۰۸	۲۴.۷	۱	۱,۷۱۳	۱۰۲,۰۴۴	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۶,۸۰۶	۲,۱۳۶	۱.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۲۵۱,۹۸۷	۲۵۴,۸۰۷	۱۵۷,۵۲۶	۴	۴۰۹,۵۱۳	۲۱۰,۳۳۳	۳۳.۳۱	۲	۲۵۱,۹۸۷	۴۶۵,۱۴۰	۴.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۵۷,۵۲۶	۲۵۴,۸۰۷	۶.۵۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۴۹,۱۹۴	۱۳۹,۲۱۶	(۶۱,۰۳۴)	۱	۸۸,۱۶۰	(۵۶,۱۲۰)	(۱۲.۹)	۱	۱۴۹,۱۹۴	۸۳,۰۹۶	۲.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۶۱,۰۳۴)	۱۳۹,۲۱۶	۱.۴۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۸۲	۱	۱۳۶,۳۸۲	۱۱۶,۷۸۴	۲۸.۸۴	۰	۰	۱۱۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۶,۳۸۲	۰	۲.۱۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۰۷,۷۷۲	۳۵۰,۰۰۰	(۷۳,۵۱۷)	۱	۲۳۴,۲۵۵	(۱۰۱,۴۹۱)	(۱۵.۵۴)	۱	۳۰۷,۷۷۲	۲۴۸,۵۰۹	۵.۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۷۳,۵۱۷)	۳۵۰,۰۰۰	۳.۷۴
مخابرات	۱	۴۶۲,۰۷۷	۲۱۶,۲۰۰	(۱۰۰,۴۵۲)	۱	۳۶۱,۶۲۵	(۶۳,۵۶۰)	(۲۱.۲۴)	۱	۴۶۲,۰۷۷	۱۵۲,۶۴۰	۷.۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱۰۰,۴۵۲)	۲۱۶,۲۰۰	۵.۷۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۹,۵۱۷	۳۳,۰۸۹	(۲۹,۵۱۷)	۰	۰	(۳۳,۰۸۹)	(۶.۳۴)	۱	۲۹,۵۱۷	۰	۰.۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴۱,۲۶۸	۸۷,۰۸۷	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	(۱,۰۲۴)	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۸۶,۰۶۳	۲.۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۸۷,۰۸۷	۲.۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۶۱,۷۱۸	۵۳۶,۹۷۲	۶۱,۶۵۰	۵	۵۲۳,۲۶۸	۳۰۷,۲۹۵	۱۳.۰۴	۴	۴۶۱,۷۱۸	۷۴۴,۲۶۷	۷.۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۲۳,۲۶۸	۵۳۶,۹۷۲	۸.۳۵
سرمايه گذاريها	۳	۲۱۸,۶۹۵	۲۵۷,۵۴۴	(۱۴۴,۷۵۷)	۱	۷۳,۹۳۸	(۱۷۶,۲۷۴)	(۳۰.۶۱)	۳	۲۱۸,۶۹۵	۸۱,۲۷۰	۳.۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۹۳۸	۲۵۷,۵۴۴	۱.۱۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۷۵۴,۷۷۹	۱,۷۳۴,۳۴۸	(۱۶,۴۲۵)	۳	۱,۶۸۷,۵۳۹	(۴۶,۸۰۹)	(۳.۴۷)	۳	۱,۷۵۴,۷۷۹	۱,۶۸۷,۵۳۹	۳۰.۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۳۸,۳۵۴	۱,۷۳۴,۳۴۸	۲۷.۷۴
محصولات شيميايي	۲	۲۵۲,۸۰۲	۲۷۶,۴۶۱	۳۰۸,۹۳۴	۴	۵۶۱,۷۳۶	۳۳۰,۷۳۵	۶۵.۳۲	۲	۲۵۲,۸۰۲	۶۰۷,۱۹۶	۴.۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۶۱,۷۳۶	۲۷۶,۴۶۱	۸.۹۷

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه 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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۳۳۷,۵۳۹	۲۸۶,۶۶۲	۱۶,۲۹۴	۲	۳۵۳,۸۳۳	۷۸,۱۸۴	۳۶۴,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۷,۵۳۹	۵.۸۳	۱۶,۲۹۴	۲	۵.۶۵
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۵۲,۹۹۶	۶۰,۳۳۶	(۴۶,۰۱۲)	۱	۱۰۶,۹۸۴	۳۶,۰۲۴	۹۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۲,۹۹۶	۲.۶۴	(۴۶,۰۱۲)	۱	۱.۷۱
كاشي و سراميک	۱	۴۰,۸۶۰	۵۷,۳۴۵	۴۷,۰۰۰	۱	۸۷,۸۶۰	۴۱,۰۲۳	۹۸,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۶۰	۰.۷۱	۴۷,۰۰۰	۱	۱.۴
فلزات اساسي	۴	۷۹۲,۳۰۰	۱,۱۳۰,۳۳۹	(۲۰۲,۵۴۰)	۳	۵۸۹,۷۶۰	(۲۶۷,۴۳۳)	۸۶۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۴	۷۹۲,۳۰۰	۱۳.۶۸	(۲۰۲,۵۴۰)	۳	۹.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۴۲۳,۲۹۲	۳۶۰,۴۸۰	۶۳,۲۸۲	۳	۴۸۶,۵۷۴	۸۱,۰۵۴	۴۴۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۳,۲۹۲	۷.۳۱	۶۳,۲۸۲	۳	۷.۷۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۹۳,۰۶۳	۱	۹۳,۰۶۳	۸۹,۱۲۴	۸۹,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۶۳	۱	۱.۴۹
جمع	۳۳	۵,۷۹۲,۷۷۵	۵,۸۰۲,۶۵۲	۴۷۲,۹۵۴	۳۶	۶,۲۶۵,۷۲۹	۶۷۵,۶۰۹	۶,۴۷۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۳۳	۵,۷۹۲,۷۷۵	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۷۲,۹۵۴	۳۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها				کل سرمایه 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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۲۴	۶۰۰,۶۰۰	۳۰,۴۸۵,۷۳۴	(۲۵,۲۱۲)	(۷۶,۸۱۲)	۰.۰۱	۳۳۰,۱۱۲	۵۲۳,۷۸۷	۲,۴۳۷	۳,۸۶۶	۱۹۳,۶۷۵
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۲۱	۵۴۹,۰۱۰	۲۸,۱۱۱,۱۱۱	۰	۵۸,۳۸۵	۰.۲	۲۵۱,۱۲۱	۶۰۷,۳۹۵	۶,۴۲۱	۱۵,۵۳۰	۳۵۶,۲۷۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۸	۴۷,۶۷۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۳	۵۶,۲۷۴	۰	۵۲,۷۳۱	۱۰۳,۹۴۴	۲,۴۷۶	۴,۸۸۰	۵۱,۲۱۳

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)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۱	۱۱۲,۰۸۷	۱۲۳,۱۹۳	(۲۹,۸۰۰,۰۰۱)	(۱۱۲,۰۸۷)	(۱۲۳,۱۹۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۸۸	۲۷۰,۹۰۰	(۵,۵۵۶,۷۰۸)	(۲۷,۷۰۲)	(۳,۵۵۵)	۰	۱۴۶,۷۸۶	۲۶۷,۳۴۵	۴,۹۸۵	۹,۰۸۰	۱۲۰,۵۵۹
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۱۶	۱۷۴,۷۵۶	۲۸,۹۱۷,۸۵۶	۰	۱۱۶,۵۶۲	۰.۰۷	۹۸,۷۱۶	۲۹۱,۳۱۸	۱,۴۰۲	۴,۱۳۷	۱۹۲,۶۰۲
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۷۷	۲۱۶,۲۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۴۵۲)	(۶۳,۵۶۰)	۰.۰۳	۳۶۱,۶۲۵	۱۵۲,۶۴۰	۲۰,۰۹۰	۸,۴۸۰	(۲۰۸,۹۸۵)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۷۹	۱۹۱,۵۲۰	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۸۶۸)	(۳۶,۸۰۰)	۰.۰۱	۱۳۸,۵۱۱	۱۵۴,۷۲۰	۳,۴۶۳	۳,۸۶۸	۱۶,۲۰۹
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۸۱,۳۵۶	۲۱۶,۹۵۲	۱۲۹,۰۳۲	۰	۰	۱۶,۶۶۴	۰.۱۸	۲۱۶,۹۵۲	۱۴۵,۶۹۶	۳,۴۵۰	۲,۳۱۷	(۷۱,۲۵۶)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۳	۱۶۸,۹۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۱	۳۷,۶۸۰	۰.۰۴	۲۵۵,۹۹۴	۲۰۶,۶۴۰	۳,۶۵۷	۲,۹۵۳	(۴۹,۳۵۴)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۹۹	۲۰۷,۱۳۷	۰	۰	۱۷,۷۸۰	۰.۰۴	۲۲۴,۲۹۹	۲۲۴,۹۱۷	۱۷,۶۶۱	۱۷,۷۱۰	۶۱۸
سرمايه گذاري سيحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۷,۲۷۴	۱۱۹,۵۱۱	(۴۹,۰۰۰,۰۰۱)	(۱۱۷,۲۷۴)	(۱۱۹,۵۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۲	۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۶	۳۳,۱۲۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۰۱۶)	(۳۳,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۵	۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۰	۲۷,۲۱۶	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۹۸۰)	(۲۷,۲۱۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۳	۰
سيمان غرب	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۱,۶۸۳	۱,۲۵۰,۳۵۰	۹۶۳,۸۵۸	۰	۰	(۹۲,۴۶۴)	۴.۷۸	۱,۳۵۰,۲۵۰	۸۷۱,۳۹۴	۴,۲۳۵	۲,۷۲۳	(۴۷۸,۹۵۶)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۲۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۹۴	۱۳۹,۲۱۶	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۰۳۴)	(۵۶,۱۲۰)	۰.۰۳	۸۸,۱۶۰	۸۳,۰۹۶	۱,۶۹۵	۱,۵۹۸	(۵,۰۶۴)
ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۹۶,۸۵۵	۱۵۰,۴۰۱	۱۳۵,۶۴۶	(۱,۴۴۶,۸۵۷)	(۳۷,۵۳۹)	(۶۳,۸۷۲)	۰.۰۴	۱۱۲,۸۶۲	۷۱,۷۷۴	۲۵,۹۴۵	۱۶,۵۰۰	(۴۱,۰۸۸)
ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۰۸	۲۲۱,۴۸۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۳۵)	(۱۲,۷۳۰)	۰.۱۵	۱۳۶,۸۸۳	۲۰۸,۷۵۰	۵,۴۷۵	۸,۳۵۰	۷۱,۸۶۷
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۷۷۲	۳۵۰,۰۰۰	(۵۹,۷۱۷,۰۰۰)	(۷۳,۵۱۷)	(۱۰۱,۴۹۱)	۰.۰۱	۲۳۴,۲۵۵	۲۴۸,۵۰۹	۱,۲۳۱	۱,۳۰۶	۱۴,۲۵۴
کحافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۵,۲۱۰	۴۰,۸۶۰	۵۷,۳۴۵	۱۲,۷۵۴,۷۹۰	۴۷,۰۰۰	۴۱,۰۲۳	۰.۲۹	۸۷,۸۶۰	۹۸,۳۶۸	۳,۰۳۰	۳,۳۹۲	۱۰,۵۰۸
غپينو	۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۸	۱۵۱,۳۶۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۳	۶۷,۷۹۰	۰.۳۳	۱۳۶,۸۸۱	۲۱۹,۱۵۰	۳,۰۴۲	۴,۸۷۰	۸۲,۲۶۹
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۳۸	۱۰۰,۹۴۰	۰	۰	(۱۹,۶۷۰)	۰.۱۳	۷۳,۹۳۸	۸۱,۲۷۰	۲۱,۱۲۵	۲۳,۲۲۰	۷,۳۳۲
شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۹	۱۵۵,۸۲۱	۰	۰	۹,۳۴۷	۰.۰۳	۱۴۱,۱۲۹	۱۶۵,۱۶۸	۳۰,۲۵۰	۳۵,۵۲۰	۲۴,۰۳۹
قچار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳	۲,۱۳۶	۳۰,۷۱۱,۱۱۱	۱۱۶,۸۰۶	۹۹,۹۰۸	۰.۴۴	۱۱۸,۵۱۹	۱۰۲,۰۴۴	۳,۸۱۰	۳,۲۸۰	(۱۶,۴۷۵)
کچاد	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۶	۱۹,۶۳۰	۰	۰	(۳,۵۴۵)	۰	۱۴,۲۶۶	۱۶,۰۸۵	۲,۸۵۳	۳,۲۱۷	۱,۸۱۹
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۶	۸۹,۴۳۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۵۶)	(۲۱,۷۳۰)	۰.۰۳	۵۱,۹۹۰	۶۷,۷۰۰	۵,۱۹۹	۶,۷۷۰	۱۵,۷۱۰
حفاري	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۷	۳۳,۰۸۹	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۵۱۷)	(۳۳,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۶	۰
وپست (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۰	۸۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۰.۱	۱۰۳,۹۸۰	۸۹,۹۴۰	۵,۱۹۹	۴,۴۹۷	(۱۴,۰۴۰)
وبملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۷۶	۱۸۲,۸۵۶	۴۰,۱۴۰,۸۴۵	۰	۲۱,۲۳۶	۰.۰۱	۱۷۲,۴۷۶	۲۰۴,۰۹۲	۱,۷۷۶	۲,۱۰۱	۳۱,۶۱۶
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۳	۱۲۰,۶۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۲۳	۸۱,۶۶۰	۰.۰۱	۲۰۲,۴۹۶	۲۰۲,۳۰۰	۵۷,۸۵۶	۵۷,۸۰۰	(۱۹۶)
خزاميا	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۷,۴۷۸	۹۲,۰۶۹	۸۰,۱۷۴	۰.۰۶	۹۲,۰۶۹	۸۰,۱۷۴	۲,۳۰۱	۲,۰۰۴	(۱۱,۸۹۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۲	۷۳,۴۸۰	۰.۰۱	۷۳,۹۸۲	۷۳,۴۸۰	۹,۲۴۸	۹,۰۶۰	(۱,۵۰۲)
کگل	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۲۷,۹۱۳	۱۴۶,۲۷۱	۱۳۴,۴۹۰	۰.۰۱	۱۴۶,۲۷۱	۱۳۴,۴۹۰	۲,۸۳۳	۲,۶۰۵	(۱۱,۷۸۱)
وفارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۸۰	۰
وتجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۳۳۱,۱۷۸	۹۶,۲۰۶	۹۱,۲۱۷	۰.۰۱	۹۶,۲۰۶	۹۱,۲۱۷	۴۳۷	۴۱۴	(۴,۹۸۹)
بترانس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۸۲	۱۱۶,۷۸۴	۰.۰۹	۱۳۶,۳۸۲	۱۱۶,۷۸۴	۲,۸۴۱	۲,۴۳۳	(۱۹,۵۹۸)
فاسمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۶	۰

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)
حکشتي	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۶۳	۸۹,۱۲۴	۰.۰۱	۹۳,۰۶۳	۸۹,۱۲۴	۱۱,۰۷۹	۱۰,۶۱۰	(۳,۹۳۹)
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۶۶,۶۶۶	۵۸,۵۰۱	۶۳,۷۹۹	۰.۰۱	۵۸,۵۰۱	۶۳,۷۹۹	۲,۱۱۴	۲,۳۰۶	۵,۲۹۸
پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۰۳	۸۷,۷۰۰	۰.۰۱	۷۶,۴۰۳	۸۷,۷۰۰	۳,۰۵۶	۳,۵۰۸	۱۱,۲۹۷
دلر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۸۴	۹۶,۳۶۰	۰.۱۳	۱۰۶,۹۸۴	۹۶,۳۶۰	۲۵,۶۶۱	۳۲,۱۲۰	(۱۰,۶۲۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۸	۱۵۲,۰۲۸	۰.۰۱	۱۴۱,۷۰۸	۱۵۲,۰۲۸	۲۳۶,۱۸۰	۲۵۳,۳۸۰	۱۰,۳۲۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۶۱۹,۶۴۵	۵,۶۷۲,۲۰۲		۵۰۴,۸۱۶	۷۱۹,۹۹۶		۶,۱۲۴,۴۶۱	۶,۳۹۲,۱۹۸			۲۶۷,۷۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۸,۳۷۸	۲۷,۴۸۳	۳۷,۰۹۳	(۴,۲۷۸,۳۷۸)	(۲۷,۴۸۳)	(۳۷,۰۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۰	۰
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۶۱۵	۱۴۱,۲۶۸	۸۷,۰۸۷	۰	۰	(۱,۰۲۴)	۰.۶۳	۱۴۱,۲۶۸	۸۶,۰۶۳	۷,۴۵۴	۴,۵۴۱	(۵۵,۲۰۵)
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹	۶,۲۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۷۹)	(۶,۲۷۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۷۳,۱۳۰	۱۳۰,۴۵۰		(۳۱,۸۶۲)	(۴۴,۳۸۷)		۱۴۱,۲۶۸	۸۶,۰۶۳			(۵۵,۲۰۵)
جمع				۵,۷۹۲,۷۷۵	۵,۸۰۲,۶۵۲		۴۷۲,۹۵۴	۶۷۵,۶۰۹		۶,۲۶۵,۷۲۹	۶,۴۷۸,۲۶۱			۲۱۲,۵۲۲
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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پارسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۴۸	۹۰,۸۲۳	۰
خزامیا	۴۰,۰۰۷,۴۷۸	۲,۳۰۱	۹۲,۰۶۹	۰
کحافظ	۱۲,۷۵۴,۷۹۰	۳,۶۸۴	۴۷,۰۰۰	۰
غپینو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰	۲۰,۶۷۳	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸	۳۰,۰۸۱	۰
فچار	۳۱,۱۱۱,۱۱۱	۳,۸۰۹	۱۱۸,۵۱۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۷	۷۳,۹۸۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶	۲۵,۰۴۳	۰
کگل	۵۱,۶۲۷,۹۱۳	۲,۸۳۳	۱۴۶,۲۷۱	۰
وفارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹	۲۱,۰۵۸	۰

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
وتجارت	۳۲۰,۳۳۱,۱۷۸	۴۳۶	۹۶,۲۰۶	۰
بترانس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۱	۱۳۶,۳۸۲	۰
فاسمين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲	۲۱,۱۶۴	۰
حکشتي	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۸	۹۳,۰۶۳	۰
شتران	۲۷,۶۶۶,۶۶۶	۲,۱۱۴	۵۸,۵۰۱	۰
پارس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶	۷۶,۴۰۳	۰
پتروشيمي پرديس	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۱۸۰	۱۴۱,۷۰۸	۰
دلر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۶۱	۱۰۶,۹۸۴	۰
پخش البرز	۸۱۱,۷۶۴	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۸,۹۱۷,۸۵۶	۰	۰	۰
وبملت	۴۰,۱۴۰,۸۴۵	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۸,۱۱۱,۱۱۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۸۸۸,۸۸۸	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۹۵,۹۲۹	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري سبحان	۴۹,۰۰۰,۰۰۱	۲,۳۹۳	۱۱۷,۲۷۴	۲,۳۹۳	۱۱۷,۲۷۴	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۴,۲۷۸,۳۷۸	۶,۴۲۳	۲۷,۴۸۳	۶,۴۲۳	۲۷,۴۸۳	۰
حفاري	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۶	۲۹,۵۱۷	۴,۲۱۶	۲۹,۵۱۷	۰
شستا	۵۹,۷۱۷,۰۰۰	۱,۲۳۱	۷۳,۵۱۷	۱,۲۳۱	۷۳,۵۱۷	۰
وپست	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۶	۳۴,۵۵۶	۴,۹۳۶	۳۴,۵۵۶	۰
قچار	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰	۱,۷۱۲	۴,۲۸۰	۱,۷۱۲	۰
پخش البرز	۶,۸۱۱,۷۶۴	۱۱,۴۵۳	۷۸,۰۱۶	۸,۰۹۷	۵۵,۱۶۰	(۲۲,۸۵۶)
فولاد اميرکبير کاشان	۲۹,۸۰۰,۰۰۱	۳,۷۶۱	۱۱۲,۰۸۷	۳,۷۶۱	۱۱۲,۰۸۷	۰
وفارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۹	۲۱,۰۵۸	۱۰,۵۲۹	۲۱,۰۵۸	۰
گروه دارويي برکت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۱	۷۴,۹۸۰	۵,۳۷۰	۳۷,۵۹۳	(۳۷,۳۸۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۴۰۳,۱۵۴	۳,۰۰۰	۲۵,۲۱۲	۴,۱۶۵	۳۵,۰۰۳	۹,۷۹۱
ارفع	۱,۴۴۶,۸۵۷	۲۵,۹۴۵	۳۷,۵۲۹	۲۵,۹۴۵	۳۷,۵۲۹	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵	۶۱,۰۳۴	۱,۶۹۵	۶۱,۰۳۴	۰
مخابرات ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۰	۱۰۰,۴۵۲	۸,۸۰۹	۴۴,۰۴۸	(۵۶,۴۰۴)
ملي صنايع مس ايران	۵,۵۵۶,۷۰۸	۴,۹۸۵	۲۷,۷۰۲	۹,۱۱۶	۵۰,۶۵۶	۲۲,۹۵۴
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹	۴,۳۷۹	۵,۶۶۰	۵,۶۶۰	۱,۲۸۱
ايران خودرو	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲	۵۸,۸۶۸	۴,۰۲۴	۶۸,۴۱۰	۹,۵۴۲
فاسمين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲	۲۱,۱۶۴	۳,۵۸۰	۱۷,۹۰۱	(۳,۲۶۳)

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ساوه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۵	۱۶,۴۲۵	۸,۳۳۲	۲۴,۹۹۶	۸,۵۷۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰		۵,۸۹۷	۵,۸۹۷
جمع			۹۲۲,۹۷۵		۸۶۱,۱۰۱	(۶۱,۸۷۴)

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	۳۴,۰۹۳	۳۴,۰۹۳	۳۴,۷۹۳	(۱۳,۴۰۲)	(۱۳,۴۰۲)	۴۴۵	۲۰,۶۹۱	۲۰,۶۹۱	۲۰,۷۶۱	۷۰
آسمان دامون	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۴۸	۳۰۳,۸۴۰	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۳,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۴۳	۴۱۱,۱۲۸	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۹۴۳)	۱۳۴,۸۴۹	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۲۱	۱۶۱,۲۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۹	۳۰,۷۹۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۳۰	۱۸۱,۷۱۳	۷,۰۸۳
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۸۴	۲۶۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۸۴	۲۴۰,۷۰۰	۲۱۶
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۲۳	۱۸۹,۳۱۱	۱۰,۲۲۷	۹,۵۰۷	۲,۴۰۷	۳,۶۰۰,۲۲۷	۱۹۴,۶۲۹	۲۰۴,۵۶۱	۹,۹۳۳
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۳	۱۸,۵۷۶	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۴۳	۱۴۴,۷۴۹	۱۸,۶۰۷
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۹۳	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۹۲	۱۵۵,۷۵۱	(۳۴۱)
پالايشي يکم	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۹۰	۹۳,۱۹۸	(۸,۰۹۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۹,۲۲۴,۰۹۳	۱,۱۸۴,۶۱۱	۱,۲۶۰,۴۵۶	(۴۳,۲۵۳,۱۷۵)	(۱۷۰,۶۵۳)	۱۷۷,۰۷۵	۱۵,۸۷۰,۹۱۸	۱,۰۱۳,۹۵۸	۱,۰۴۱,۴۳۳	۲۷,۴۷۵
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		۱,۱۸۴,۶۱۱			(۱۷۰,۶۵۳)	۱۷۷,۰۷۵		۱,۰۱۳,۹۵۸		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۴۷,۳۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۴۷,۳۳۱
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									