صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج زغال سنگ	۱	۲۶,۳۷۰	۲۷,۸۲۵	(۲۶,۳۷۰)	۰	(۲۷,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۳۷۰	(۲۶,۳۷۰)	۰.۴۵	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۶	۱	۱۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۶	۰	۱۴,۲۶۶	۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۱,۷۱۳	۱	۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۳	۰	۱,۷۱۳	۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۳۵,۰۴۹	۳۰۵,۱۲۹	(۸۳,۰۶۲)	۲	(۵۰,۳۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۵,۰۴۹	(۸۳,۰۶۲)	۵.۶۶	۲۵۱,۹۸۷	۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۴۹,۱۹۴	۱۱۰,۷۹۲	۰	۱	۲۸,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۱۹۴	۰	۲.۵۲	۱۴۹,۱۹۴	۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹۷,۶۴۲	۳۷۲,۰۹۶	(۸۹,۸۷۰)	۱	(۲۲,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۷,۶۴۲	(۸۹,۸۷۰)	۶.۷۲	۳۰۷,۷۷۲	۱
مخابرات	۱	۵۱۶,۳۲۱	۲۱۰,۴۸۳	(۵۴,۲۴۴)	۱	۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۶,۳۲۱	(۵۴,۲۴۴)	۸.۷۳	۴۶۲,۰۷۷	۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۷	۱	۳۳,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۱۷	۰	۲۹,۵۱۷	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۴۱,۲۶۸	۹۱,۴۴۶	۰	(۴,۳۵۹)	۱	۱۴۱,۲۶۸	۸۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۲.۳۹	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۲.۴۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۱۸,۹۳۵	۱۷۳,۶۵۰	۳۲۸,۰۷۳	۳۶۳,۳۲۲	۴	۴۴۷,۰۰۸	۵۳۶,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۹۳۵	۲.۰۱	۳۲۸,۰۷۳	(۳۳۶.۲۱)	۴	۴۴۷,۰۰۸	۷.۷۴
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۵۹,۸۵۲	۶۸,۴۸۵	(۵۹,۸۵۲)	(۶۸,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۸۵۲	۱.۰۱	(۵۹,۸۵۲)	۴۳.۰۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۲۸۷,۳۱۵	۲۷۹,۶۷۶	(۶۸,۶۲۰)	(۲۲,۱۳۲)	۳	۲۱۸,۶۹۵	۲۵۷,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۷,۳۱۵	۴.۸۶	(۶۸,۶۲۰)	۴۹.۴۱	۳	۲۱۸,۶۹۵	۳.۷۸
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۷۵۰,۴۹۶	۱,۴۰۵,۹۸۷	۴,۲۸۳	۳۲۸,۳۶۱	۳	۱,۷۵۴,۷۷۹	۱,۷۳۴,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۵۰,۴۹۶	۲۹.۵۸	۴,۲۸۳	(۳.۰۸)	۳	۱,۷۵۴,۷۷۹	۳۰.۳۷
محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۲۵۲,۸۰۲	۲۷۶,۴۶۱	۲	۲۵۲,۸۰۲	۲۷۶,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۸۰۲	(۱۸۲.۰۱)	۲	۲۵۲,۸۰۲	۴.۳۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۲۱۷,۵۰۹	۱۲۱,۲۹۳	۱۲۰,۰۳۰	۱۶۵,۳۶۹	۳	۳۳۷,۵۳۹	۲۸۶,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۷,۵۰۹	۳.۶۸	۱۲۰,۰۳۰	(۸۶.۴۲)	۳	۳۳۷,۵۳۹	۵.۸۴
مواد و محصولات دارویي	۲	۲۵۵,۱۴۹	۸۹,۴۴۶	(۱۰۲,۱۵۳)	(۲۹,۱۱۰)	۲	۱۵۲,۹۹۶	۶۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۵,۱۴۹	۴.۳۱	(۱۰۲,۱۵۳)	۷۳.۵۵	۲	۱۵۲,۹۹۶	۲.۶۵
کاشي و سرامیک	۱	۲۲,۷۲۶	۲۷,۱۷۹	۱۸,۱۳۴	۳۰,۱۶۶	۱	۴۰,۸۶۰	۵۷,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۷۲۶	۰.۳۸	۱۸,۱۳۴	(۱۳.۰۶)	۱	۴۰,۸۶۰	۰.۷۱
فلزات اساسي	۵	۱,۰۵۲,۰۰۲	۱,۱۵۶,۵۹۰	(۲۵۹,۷۰۲)	(۲۶,۲۵۱)	۴	۷۹۲,۳۰۰	۱,۱۳۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۵۲,۰۰۲	۱۷.۷۸	(۲۵۹,۷۰۲)	۱۸۶.۹۸	۴	۷۹۲,۳۰۰	۱۳.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۸۷,۱۲۸	۴۲۵,۸۴۲	(۱۶۳,۸۳۶)	(۶۵,۳۶۲)	۲	۴۲۳,۲۹۲	۳۶۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۷,۱۲۸	۹.۹۲	(۱۶۳,۸۳۶)	۱۱۷.۹۶	۲	۴۲۳,۲۹۲	۷.۳۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۷	۵,۹۱۶,۹۵۶	۴,۸۶۵,۹۱۹	(۱۳۸,۸۹۱)	۹۳۶,۷۳۲	۳۳	۵,۷۷۸,۰۶۵	۵,۸۰۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۵,۹۱۶,۹۵۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۳۸,۸۹۱)	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۳۳	۵,۷۷۸,۰۶۵	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه						انتهاي دوره						تغييرات						ابتداي دوره سهام شركتها						انتهاي دوره					
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده تغييرات	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده تغييرات	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده تغييرات	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده تغييرات	ارزش بازار		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۹۹۶	۵۷۶,۴۲۶	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۶۷۲)	۲۴,۱۷۴	۰.۰۱	۳۵۵,۳۲۴	۶۰۰,۶۰۰	۳,۳۸۴	۵,۷۲۰	۲۴۵,۲۷۶
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۶۶	۳۸۵,۸۸۰	۰	۱,۴۵۵	۱۶۳,۱۳۰	۰.۲	۲۵۱,۱۲۱	۵۴۹,۰۱۰	۲۲,۸۲۹	۴۹,۹۱۰	۲۹۷,۸۸۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۰	۱۶۲,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۰۶۲)	(۱۱۴,۳۳۰)	۰	۲۷,۶۸۸	۴۷,۶۷۰	۲,۷۶۹	۴,۷۶۷	۱۹,۹۸۲
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۳۱,۷۶۷	۲۳۱,۳۱۲	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۶۸۰)	(۱۰۸,۱۱۹)	۰.۲	۱۱۲,۰۸۷	۱۲۳,۱۹۳	۳,۷۶۱	۴,۱۳۴	۱۱,۱۰۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۶۵	۲۲۶,۹۲۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۷۷)	۴۳,۹۸۰	۰	۱۷۴,۴۸۸	۲۷۰,۹۰۰	۴,۹۸۵	۷,۷۴۰	۹۶,۴۱۲
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۳۵	۱۷۳,۶۵۰	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۱۹)	۱,۱۰۶	۰.۰۷	۹۸,۷۱۶	۱۷۴,۷۵۶	۲,۳۷۹	۴,۲۱۱	۷۶,۰۴۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۳۲۱	۲۱۰,۴۸۳	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۲۴۴)	۵,۷۱۷	۰.۰۴	۴۶۲,۰۷۷	۲۱۶,۲۰۰	۲۰,۰۹۰	۹,۴۰۰	(۲۴۵,۸۷۷)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۰۲	۲۴۲,۷۰۸	(۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۱۲۳)	(۵۱,۱۸۸)	۰.۰۲	۱۹۷,۲۷۹	۱۹۱,۵۲۰	۳,۴۶۳	۳,۳۶۰	(۵,۸۵۹)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۸۸۱,۳۵۶	۲۱۶,۹۵۲	۱۲۰,۷۳۲	۰	۰	۸,۲۰۰	۰.۱۸	۲۱۶,۹۵۲	۱۲۹,۰۳۲	۳,۴۵۰	۲,۰۵۲	(۸۷,۹۲۰)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۳	۱۴۵,۹۸۰	۰	۰	۲۲,۹۸۰	۰.۰۳	۲۲۵,۹۱۳	۱۶۸,۹۶۰	۳,۷۶۵	۲,۸۱۶	(۵۶,۹۵۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۹۹	۱۴۳,۱۲۹	۰	۰	۶۴,۰۰۸	۰.۰۴	۲۲۴,۲۹۹	۲۰۷,۱۳۷	۱۷,۶۶۱	۱۶,۳۱۰	(۱۷,۱۶۲)
سرمايه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۷۴,۸۹۸	۱۵۸,۵۷۶	(۳۴,۰۷۶,۹۲۳)	(۵۷,۶۲۴)	(۳۹,۰۶۵)	۰.۴۹	۱۱۷,۲۷۴	۱۱۹,۵۱۱	۲,۳۹۳	۲,۴۳۹	۲,۲۳۷
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۶	۲۸,۱۹۴	۰	۰	۴,۹۲۶	۰.۰۹	۷۸,۰۱۶	۳۳,۱۲۰	۱۳,۰۰۳	۵,۵۲۰	(۴۴,۸۹۶)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۳۶,۷۸۴	۱۷۷,۱۳۳	۶۱,۲۵۲	(۹,۵۳۶,۷۸۴)	(۱۰۲,۱۵۳)	(۳۴,۰۳۶)	۰.۰۴	۷۴,۹۸۰	۲۷,۲۱۶	۱۰,۷۱۱	۳,۸۸۸	(۴۷,۷۶۴)
سيمان غرب	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۱,۶۸۳	۱,۳۵۰,۳۵۰	۸۵۵,۱۳۳	۰	۰	۱۰۸,۷۲۵	۴.۷۸	۱,۳۵۰,۳۵۰	۹۶۳,۸۵۸	۴,۲۳۵	۳,۰۲۳	(۳۸۶,۴۹۲)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۹۴	۱۱۰,۷۹۲	۰	۰	۲۸,۴۲۴	۰.۰۶	۱۴۹,۱۹۴	۱۲۹,۲۱۶	۱,۶۹۵	۱,۵۸۲	(۹,۹۷۸)
ذوب	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۵	۲۱,۳۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۰۵)	(۲۱,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵۲۳	۰
ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۶۹	۱۰۰,۶۳۳	۱۹۶,۸۵۵	۳,۹۳۳	۳۵,۰۱۴	۰.۰۵	۱۵۰,۴۰۱	۱۲۵,۶۴۶	۲۵,۹۴۵	۲۳,۴۰۰	(۱۴,۷۵۵)
خزاميا	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۳	۳۷,۱۵۴	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۷۱۳)	(۳۷,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۸	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کربن	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۰	۲۷,۸۲۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۷۰)	(۲۷,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۰	۰
ساوه	۱۷,۱۷۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۸۰	۱۶۴,۹۷۴	۵۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۸	۵۶,۵۰۶	۰.۱۶	۱۵۳,۳۰۸	۲۲۱,۴۸۰	۵,۴۷۵	۷,۹۱۰	۶۸,۱۷۲
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۴۲	۳۷۲,۰۹۶	(۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۸۷۰)	(۲۲,۰۹۶)	۰.۰۲	۳۰۷,۷۷۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۱	۱,۴۰۰	۴۲,۲۲۸
کخاک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۵۲	۶۸,۴۸۵	(۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۵۹,۸۵۲)	(۶۸,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
کحافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶	۲۷,۱۷۹	۶,۷۴۵,۲۱۰	۱۸,۱۳۴	۳۰,۱۶۶	۰.۱۷	۴۰,۸۶۰	۵۷,۳۴۵	۲,۵۱۵	۳,۵۳۰	۱۶,۴۸۵
غبینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۵۸۷	۵۵۷	۵۶۱	۳۱,۸۵۰,۴۱۳	۱۱۵,۶۵۱	۱۵۰,۷۹۹	۰.۲۹	۱۱۶,۲۰۸	۱۵۱,۲۶۰	۳,۶۳۲	۴,۷۳۰	۳۵,۱۵۲
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۳۸	۱۰۰,۹۴۰	۰.۱۳	۷۳,۹۳۸	۱۰۰,۹۴۰	۲۱,۱۲۵	۲۸,۸۴۰	۲۷,۰۰۲
شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۲۹	۱۵۵,۸۲۱	۰.۰۳	۱۴۱,۱۲۹	۱۵۵,۸۲۱	۳۰,۳۵۰	۳۳,۵۱۰	۱۴,۶۹۲
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۷۰	۰
قچار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳	۲,۱۳۶	۰.۰۱	۱,۷۱۳	۲,۱۳۶	۴,۲۸۳	۵,۳۴۰	۴۲۳
کچاد	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۶	۱۹,۶۳۰	۰	۱۴,۲۶۶	۱۹,۶۳۰	۲,۸۵۳	۳,۹۲۶	۵,۲۶۴
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۴۶	۸۹,۴۲۰	۰.۰۵	۸۶,۵۴۶	۸۹,۴۲۰	۵,۰۹۱	۵,۲۶۰	۲,۸۷۴
حفاري	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۷	۳۳,۰۸۹	۰.۰۴	۲۹,۵۱۷	۳۳,۰۸۹	۴,۲۱۷	۴,۷۲۷	۳,۵۷۲
وپست (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۱۷	۸۹,۹۴۰	۰.۰۶	۸۵,۸۱۷	۸۹,۹۴۰	۴,۲۹۱	۴,۴۹۷	۴,۱۲۳
وبملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۲۹	۱۸۲,۸۵۶	۰.۰۱	۱۷۵,۹۲۹	۱۸۲,۸۵۶	۳,۰۸۶	۳,۲۰۸	۶,۹۲۷
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۳	۱۲۰,۶۴۰	۰	۱۱۱,۶۷۳	۱۲۰,۶۴۰	۵۵,۸۳۷	۶۰,۳۲۰	۸,۹۶۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۶۶۳,۲۷۱		۴,۶۵۳,۲۷۳		(۵۸,۳۳۶)	۱,۰۱۸,۸۲۹		۵,۶۰۴,۹۲۵	۵,۶۷۲,۲۰۲			۶۷,۲۶۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۱۷	۱۲۱,۱۰۰	(۱۳,۲۲۱,۶۲۲)	(۸۴,۹۳۴)	(۸۴,۰۰۷)	۰.۰۳	۲۷,۴۸۳	۳۷,۰۹۳	۶,۴۲۴	۸,۶۷۰	۹,۶۱۰
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۶۱۵	۱۴۱,۲۶۸	۹۱,۴۴۶	۰	۰	(۴,۲۵۹)	۰.۶۳	۱۴۱,۲۶۸	۸۷,۰۸۷	۷,۴۵۴	۴,۵۹۵	(۵۴,۱۸۱)
شرکت اقتصادي و خودکفایي آزادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۹	۶,۲۷۰	۰.۰۱	۴,۳۷۹	۶,۲۷۰	۴,۳۷۹	۶,۲۷۰	۱,۸۹۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس			۲۵۳,۶۸۵		۲۱۲,۵۴۶		(۸۰,۵۵۵)	(۸۲,۰۹۶)		۱۷۳,۱۳۰	۱۳۰,۴۵۰			(۴۲,۶۸۰)
جمع			۵,۹۱۶,۹۵۶		۴,۸۶۵,۹۱۹		(۱۳۸,۸۹۱)	۹۳۶,۷۳۳		۵,۷۷۸,۰۶۵	۵,۸۰۲,۶۵۳			۲۴,۵۸۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام	سرمایه (میلیون	ارزش اسمي هر سهم	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تغییرات تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تعدیل اندوخته و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
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
غپینو	۳۱,۸۵۰,۴۱۳	۳,۶۳۱	۱۱۵,۶۵۱	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۵	۸۸,۷۲۵	۰
خزامیا	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲	۴۸,۷۸۳	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۴۳۱,۵۶۸	۳,۰۹۲	۱۰,۶۱۱	۰
کحافظ	۹,۲۴۵,۲۱۰	۲,۶۰۹	۲۴,۱۲۴	۰
ساوه	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۳	۱۳,۷۷۸	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۴,۸۴۰	۳۳,۶۱۷	۴,۵۳۳	۰
شرکت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۱,۹۸۰,۷۱۳	۴,۳۷۸	۸,۶۷۲	۰
ارفع	۱۹۶,۸۵۵	۱۹,۹۷۴	۳,۹۳۲	۰
شیراز	۵,۰۳۲,۰۱۹	۳۰,۳۲۵	۱۵۲,۵۹۹	۰
فسبزوار	۷۷۲,۱۶۲	۳۷,۹۶۶	۲۹,۳۱۶	۰
قچار	۴۳۲,۱۷۸	۴,۲۸۰	۱,۸۵۰	۰
کچاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳	۱۴,۲۶۶	۰
وپست	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۰	۸۶,۵۴۶	۰
حفاري	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۶	۷۱,۶۸۲	۰
وپست (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰	۸۵,۸۱۷	۰
وبملت	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶	۱۷۵,۹۲۹	۰
پارسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۳۶	۱۱۱,۶۷۳	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰
جمع			۱,۰۷۹,۴۸۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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 بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۴	۱۱۱,۶۷۲	۴,۳۶۵	۱۴۴,۰۴۵	۳۲,۳۷۳
خزامیا	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۸	۸۴,۴۹۶	۳,۸۶۶	۹۴,۷۳۷	۱۰,۲۴۱
کخاک	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹	۵۹,۸۵۲	۱۵,۵۲۸	۶۹,۱۰۳	۹,۲۵۱

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
شستا	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱	۸۹,۸۷۰	۱,۱۷۱	۸۵,۵۴۵	(۴,۳۲۵)
کربن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۴	۲۶,۳۷۰	۷,۹۵۸	۲۷,۸۵۳	۱,۴۸۳
کحافظ	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶	۵,۹۹۰	۳,۰۴۱	۷,۶۰۳	۱,۶۱۳
ذوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶	۲۴,۳۰۵	۴۳۱	۲۱,۰۹۰	(۳,۲۱۵)
فولاد اميرکبير کاشان	۳۴,۶۳۱,۵۶۸	۳,۷۶۲	۱۳۰,۲۹۱	۳,۷۹۲	۱۳۱,۳۴۲	۱,۰۵۱
سيمان فارس و خوزستان	۱۳۴,۸۴۰	۳۲,۸۲۷	۴,۰۷۸	۳۶,۷۶۹	۴,۹۵۸	۱,۸۸۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۳,۲۲۱,۶۲۲	۶,۴۲۳	۸۴,۹۳۴	۹,۰۴۳	۱۱۹,۵۷۶	۳۴,۶۴۲
گروه دارويي برکت	۹,۵۳۶,۷۸۴	۱۰,۷۱۱	۱۰۲,۱۵۳	۳,۰۷۰	۲۹,۲۸۶	(۷۲,۸۶۷)
پالايش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸	۸۳,۰۶۲	۳,۲۶۴	۱۰۰,۹۴۳	۱۷,۸۸۱
بانک اقتصاد نوين	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸	۲۰,۲۱۹	۳,۵۳۰	۳۰,۰۱۲	۹,۷۹۳
مخابرات ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۰	۵۴,۲۴۴	۶,۹۴۸	۱۸,۷۶۰	(۳۵,۴۸۴)
ساوه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۵	۱۰,۹۵۰	۵,۸۸۷	۱۱,۷۷۵	۸۲۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵	۷,۹۷۷	۶,۴۵۲	۱۰,۲۲۴	۲,۲۴۷
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۴	۱۴,۷۸۷	۲۶,۰۶۵	۱۸,۲۴۶	۳,۴۵۹
ايران خودرو	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲	۱۲۸,۱۲۳	۲,۹۶۶	۱۰۹,۷۴۲	(۱۸,۳۸۱)
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۹۸۰,۷۱۳	۴,۳۷۷	۴,۲۹۳	۴,۸۲۷	۴,۷۳۴	۴۴۱
قچار	۳۲,۱۷۸	۴,۲۵۷	۱۳۷	۵,۴۳۸	۱۷۵	۳۸
فسبزوار	۷۷۲,۱۶۲	۳۷,۹۶۶	۲۹,۳۱۶	۴۶,۰۲۷	۳۵,۵۴۱	۶,۲۲۵
شيراز	۳۸۲,۰۱۹	۳۰,۰۲۴	۱۱,۴۷۰	۲۹,۹۸۵	۱۱,۴۵۵	(۱۵)
سرمايه گذاري سبحان	۲۴,۰۷۶,۹۲۲	۲,۳۹۳	۵۷,۶۲۴	۲,۳۸۰	۵۷,۳۱۴	(۳۱۰)
حفاري	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۶	۴۲,۱۶۵	۴,۶۹۰	۴۶,۹۰۳	۴,۷۳۸
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۶۴,۰۴۳	۶۴,۰۴۳	۳۳,۰۴۳
جمع			۱,۲۱۸,۲۷۸		۱,۲۵۵,۱۰۴	۳۶,۷۲۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۲۰۳	۲۵۶	۲۰۷	۳۳,۸۹۰	۳۳,۸۹۰	۲,۹۱۷	۳۴,۰۹۳	۳۴,۰۹۳	۳۴,۷۹۳	۷۰۰
سپر سرمايه بيدار	۳۳,۰۹۰,۰۰۰	۷۹۷,۱۷۴	۸۳۴,۵۳۰	(۳۳,۰۹۰,۰۰۰)	(۸۷۷,۷۳۹)	۸۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۵۵	۵۴۸,۵۶۸	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸۲,۵۱۵)	۴۵,۰۰۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۴۸	۳۰۳,۸۴۰	۵۰,۳۹۲
طلاي دناي زاگرس	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۸	۲۵۹,۵۴۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۴	۳۵,۳۰۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۴۳	۴۱۱,۱۳۸	۷۳,۱۹۵
واسطه گري مالي يکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۵۳۶	۱۶۴,۵۹۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۸,۸۰۰)	۱۹,۷۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۲۱	۱۶۱,۲۷۴	۲۷,۷۵۳
سهامي اهرمي کاريزما	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۵۴	۶۸,۰۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۱۰۰	(۷۷۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۸۴	۲۶۰,۱۰۰	۱۹,۶۱۶

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سهامي اهرمي بيدار	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۲	۲۷,۴۴۰	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۲۰)	۶۸۷	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۵۷	۱,۲۶۷	۳,۵۹۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۲۳	۱۸۹,۳۱۱	۴,۱۸۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۰۴,۹۹۰,۲۰۳	۱,۸۵۹,۲۱۵	۱,۹۰۲,۹۶۲	(۴۵,۷۶۶,۱۱۰)	(۸۵۶,۲۹۳)	۱۸۴,۷۴۱	۵۹,۲۲۴,۰۹۳	۱,۱۸۴,۶۱۲	۱,۳۶۰,۴۵۶	۱۷۵,۸۴۴
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۸۵۹,۲۱۵			(۸۵۶,۲۹۳)	۱۸۴,۷۴۱		۱,۱۸۴,۶۱۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
//////////////////////										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۷۵,۴۲۴,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۴۱,۳۱۴	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري سبحان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۹۱	۳۵۰	۳۵,۵۷۷ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۶۶,۸۹۱ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۶۶,۸۹۱ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۳۳۷,۱۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴۰۴,۰۳۴

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

//////////////////////////////////

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

لازم به ذکر است درآمد عملیاتی شرکت سرمایه گذاری اوراق بهادار حافظ از اول سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۳۰ اذر ۱۴۰۳ مبلغ ۱.۰۸۷.۹۶۱ میلیون ریال است.