صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري اوراق بهادار حافظ	سرمايه ثبت شده: 5,000,000
نماد: داتام2	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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	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 زغال سنگ	۱	۴۶,۰۲۱	۴۵,۴۴۵	(۱۹,۶۵۱)	(۱۷,۶۲۰)	۱	۲۶,۳۷۰	۲۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۰۲۱	۰.۷۱	(۱۹,۶۵۱)	۱	۰.۴۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۰۰,۳۶۹	۵۵۹,۳۵۲	(۱۶۵,۳۲۰)	(۲۵۴,۲۲۳)	۲	۳۳۵,۰۴۹	۳۰۵,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰۰,۳۶۹	۷.۶۷	(۱۶۵,۳۲۰)	۲	۵.۶۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۲۵,۲۸۴	۸۸,۸۷۲	۲۳,۹۱۰	۲۱,۹۲۰	۱	۱۴۹,۱۹۴	۱۱۰,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۲۸۴	۱.۹۲	۲۳,۹۱۰	۱	۲.۵۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۰,۸۷۰	۳۶۰,۱۴۰	(۳۳,۲۲۸)	۱۱,۹۵۶	۱	۳۹۷,۶۴۲	۳۷۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۰,۸۷۰	۶.۶	(۳۳,۲۲۸)	۱	۶.۷۲
مخابرات	۱	۵۱۶,۳۲۱	۱۸۹,۹۲۳	۰	۲۰,۵۶۰	۱	۵۱۶,۳۲۱	۲۱۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۶,۳۲۱	۷.۹۱	۰	۱	۸.۷۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴۱,۲۶۸	۹۱,۸۸۲	۰	(۴۳۶)	۱	۱۴۱,۲۶۸	۹۱,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۲.۱۶	۰	۱	۲.۳۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۳۱,۳۷۵	۱۵۷,۲۳۹	(۱۲,۴۴۰)	۱۶,۴۱۱	۱	۱۱۸,۹۳۵	۱۷۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۳۷۵	۲.۰۱	(۱۲,۴۴۰)	۱	۲.۰۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۵۹,۸۵۲	۶۸,۴۸۵	۱	۵۹,۸۵۲	۶۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۵۲	۱	۱.۰۱

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۲	۲۸۷,۳۱۵	۲۲۲,۷۱۹	۰	۲	۵۶,۹۵۷	۲۷۹,۶۷۶	۲۸۷,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۷,۳۱۵	۰	۰	۲	۴.۸۶
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۷۹۳,۴۵۲	۱,۳۷۹,۰۷۰	(۴۲,۹۵۶)	۳	۲۶,۹۱۷	۱,۴۰۵,۹۸۷	۱,۷۵۰,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۹۳,۴۵۲	(۴۲,۹۵۶)	۷.۰۵	۳	۲۹.۵۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۰۹,۰۵۳	۱۶۸,۴۹۲	(۹۱,۵۴۴)	۲	(۴۷,۱۹۹)	۱۲۱,۲۹۳	۲۱۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۰۵۳	(۹۱,۵۴۴)	۱۵.۰۲	۲	۳.۶۸
مواد و محصولات دارويي	۳	۳۴۸,۱۹۵	۲۱۵,۵۲۹	(۹۳,۰۴۶)	۲	(۱۲۶,۰۸۳)	۸۹,۴۴۶	۲۵۵,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۸,۱۹۵	(۹۳,۰۴۶)	۱۵.۲۷	۲	۴.۳۱
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۲۲,۷۲۶	۱	۲۷,۱۷۹	۲۷,۱۷۹	۲۲,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۲۶	(۳.۷۳)	۱	۰.۳۸
فلزات اساسي	۷	۱,۲۷۷,۳۱۴	۱,۵۲۳,۵۰۷	(۳۲۵,۳۱۲)	۵	(۳۶۶,۹۱۷)	۱,۱۵۶,۵۹۰	۱,۰۵۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۷۷,۳۱۴	(۳۲۵,۳۱۲)	۱۹.۵۷	۵	۱۷.۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۱۹,۵۷۲	۴۶۷,۹۳۳	(۳۲,۴۴۴)	۳	(۴۲,۰۹۱)	۴۲۵,۸۴۲	۵۸۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱۹,۵۷۲	(۳۲,۴۴۴)	۹.۴۹	۳	۹.۹۲
جمع	۲۸	۶,۵۲۶,۴۰۹	۵,۴۷۰,۱۰۳	(۶۰۹,۴۵۳)	۲۷	(۶۰۴,۱۸۴)	۴,۸۶۵,۹۱۹	۵,۹۱۶,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۶,۵۲۶,۴۰۹	(۶۰۹,۴۵۳)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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
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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۵۱۷	۷۸۹,۲۶۴	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۵۲۱)	(۲۱۲,۸۳۸)	۰.۰۱	۴۶۶,۹۹۶	۵۷۶,۴۲۶	۳,۳۸۴	۴,۱۷۷	۱۰۹,۴۳۰
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۱۱	۴۲۷,۷۵۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۴۵)	(۴۱,۸۷۰)	۰.۲	۲۴۹,۶۶۶	۳۸۵,۸۸۰	۲۲,۶۹۷	۳۵,۰۸۰	۱۳۶,۲۱۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۳۷	۲۶۱,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۶۸۷)	(۹۹,۰۰۰)	۰.۰۱	۱۱۰,۷۵۰	۱۶۲,۰۰۰	۲,۷۶۹	۴,۰۵۰	۵۱,۲۵۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۱	۲۳۰,۲۸۳	۲۳۳,۴۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴	(۲,۱۵۷)	۰.۴۱	۲۳۱,۷۶۷	۲۳۱,۳۱۲	۳,۷۹۹	۳,۷۹۲	(۴۵۵)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۱۵	۲۷۴,۴۰۰	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۵۰)	(۴۷,۴۸۰)	۰	۱۸۲,۴۶۵	۲۲۶,۹۲۰	۴,۹۸۵	۶,۲۰۰	۴۴,۴۵۵
سرمایه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۰۴	۹۲,۰۴۶	۱۲۰,۲۲۷	(۴,۵۸۰,۱۰۴)	(۹۲,۰۴۶)	(۱۲۰,۲۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵,۲۲۹,۸۵۰	۱۳۱,۳۷۵	۱۵۷,۲۳۹	(۵,۲۳۹,۸۵۰)	(۱۲,۴۴۰)	۱۶,۴۱۱	۰.۰۸	۱۱۸,۹۳۵	۱۷۳,۶۵۰	۲,۳۷۹	۳,۴۷۳	۵۴,۷۱۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۹۰	۱۵۲,۳۱۲	(۱۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۸۹۰)	(۱۵۲,۳۱۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۵۶,۹۳۵	۸۷,۱۳۸	۸۵,۱۵۴	(۲۶,۰۵۶,۹۳۵)	(۸۷,۱۳۸)	(۸۵,۱۵۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۸	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۳۲۱	۱۸۹,۹۲۳	۰	۰	۲۰,۵۶۰	۰.۰۴	۵۱۶,۳۲۱	۲۱۰,۴۸۳	۲۰,۰۹۰	۸,۱۹۰	(۳۰۵,۸۳۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۷۹	۲۷۷,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۷۷)	(۳۴,۲۹۲)	۰.۰۳	۳۲۵,۵۰۲	۲۴۲,۷۰۸	۳,۴۶۳	۲,۵۸۲	(۸۲,۷۹۴)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۷۶,۲۷۱	۳۰۹,۰۵۳	۱۶۸,۴۹۲	(۲۶,۶۹۴,۹۱۵)	(۹۲,۱۰۱)	(۴۷,۷۶۰)	۰.۱۸	۲۱۶,۹۵۲	۱۲۰,۷۳۲	۳,۴۵۰	۱,۹۲۰	(۹۶,۲۲۰)
شرکت ایراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۳	۱۴۵,۱۴۰	۰	۰	۸۴۰	۰.۰۳	۲۲۵,۹۱۳	۱۴۵,۹۸۰	۳,۷۶۵	۲,۴۳۳	(۷۹,۹۳۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۴۲	۱۴۶,۰۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۷	(۲,۹۱۱)	۰.۰۴	۲۲۴,۲۹۹	۱۴۳,۱۲۹	۱۷,۶۶۱	۱۱,۲۷۰	(۸۱,۱۷۰)
سرمایه گذاري سبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۷۴,۸۹۸	۱۲۷,۵۱۹	۰	۰	۳۱,۰۵۷	۰.۷۳	۱۷۴,۸۹۸	۱۵۸,۵۷۶	۲,۳۹۳	۲,۱۷۰	(۱۶,۳۲۲)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۱۶	۲۷,۰۷۲	۰	۰	۱,۱۲۲	۰.۰۹	۷۸,۰۱۶	۲۸,۱۹۴	۱۳,۰۰۳	۴,۶۹۹	(۴۹,۸۲۲)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۳۶,۷۸۴	۱۷۷,۱۳۳	۶۸,۲۳۰	۰	۰	(۶,۹۷۸)	۰.۱	۱۷۷,۱۳۳	۶۱,۲۵۲	۱۰,۷۱۱	۳,۷۰۴	(۱۱۵,۸۸۱)
سیمان غرب	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۱,۶۸۳	۱,۳۵۰,۳۵۰	۸۰۵,۰۷۵	۰	۰	۵۰,۰۵۸	۴.۷۸	۱,۳۵۰,۳۵۰	۸۵۵,۱۳۳	۴,۲۳۵	۲,۶۸۲	(۴۹۵,۲۱۷)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۶۹,۱۰۷,۷۱۱	۱۲۵,۲۸۴	۸۸,۸۷۲	۱۸,۸۹۲,۲۸۹	۲۳,۹۱۰	۲۱,۹۲۰	۰.۰۶	۱۴۹,۱۹۴	۱۱۰,۷۹۲	۱,۶۹۵	۱,۲۵۹	(۳۸,۴۰۲)
ذوب	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰.۰۱	۳۴,۳۰۵	۳۱,۳۰۰	۴۸۶	۴۲۶	(۳,۰۰۵)
ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۶۹	۱۰۵,۵۶۰	۰	۰	(۴,۹۲۸)	۰.۰۵	۱۴۶,۴۶۹	۱۰۰,۶۳۲	۲۶,۱۵۵	۱۷,۹۷۰	(۴۵,۸۳۷)
خزامیا	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۰	۴۵,۷۹۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۶۷)	(۸,۶۳۹)	۰.۰۳	۳۵,۷۱۳	۳۷,۱۵۴	۳,۷۵۹	۳,۹۱۱	۱,۴۴۱
کربن	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۶,۱۰۸,۲۶۳	۴۶,۰۲۱	۴۵,۴۴۵	(۲,۶۰۸,۲۶۳)	(۱۹,۶۵۱)	(۱۷,۶۲۰)	۰.۰۵	۲۶,۳۷۰	۲۷,۸۲۵	۷,۵۳۴	۷,۹۵۰	۱,۴۵۵
ساوه	۱۷,۱۷۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۹۱	۱۴۶,۲۴۵	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	(۸,۹۱۱)	۱۸,۷۲۹	۰.۱۶	۱۵۰,۴۸۰	۱۶۴,۹۷۴	۵,۴۸۲	۶,۰۱۰	۱۴,۴۹۴
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۱,۰۰۰	۴۳۰,۸۷۰	۳۶۰,۱۴۰	(۲۶,۹۹۱,۰۰۰)	(۳۳,۲۲۸)	۱۱,۹۵۶	۰.۰۲	۳۹۷,۶۴۲	۳۷۲,۰۹۶	۱,۲۳۱	۱,۱۵۲	(۲۵,۵۴۶)
کخاک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۵۲	۶۸,۴۸۵	۰.۱۳	۵۹,۸۵۲	۶۸,۴۸۵	۱۳,۴۵۰	۱۵,۳۹۰	۸,۶۲۳
کحافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶	۲۷,۱۷۹	۰.۱	۲۲,۷۲۶	۲۷,۱۷۹	۲,۳۹۲	۲,۸۶۱	۴,۴۵۳
غپینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۸۷	۵۵۷	۵۶۱	۰	۵۵۷	۵۶۱	۳,۷۲۴	۳,۷۵۲	۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۲۵۱,۵۳۷		۵,۲۶۷,۳۶۱		(۵۸۸,۲۶۶)	(۶۱۳,۹۸۸)		۵,۶۶۳,۲۷۱	۴,۶۵۳,۳۷۳			(۱,۰۰۹,۸۹۸)

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)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۱۷	۹۵,۲۰۰	۰	۰	۲۵,۹۰۰	۰.۱۱	۱۱۲,۴۱۷	۱۲۱,۱۰۰	۶,۴۲۴	۶,۹۲۰	۸,۶۸۳
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۶۱۵	۱۴۱,۲۶۸	۹۱,۸۸۲	۰	۰	(۴۳۶)	۰.۶۳	۱۴۱,۲۶۸	۹۱,۴۴۶	۷,۴۵۴	۴,۸۲۵	(۴۹,۸۲۲)
وآرین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۱۵,۶۶۰	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۸۷)	(۱۵,۶۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۵	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۷۴,۸۷۲	۲۰۲,۷۴۲		(۲۱,۱۸۷)	۹,۸۰۴		۲۵۳,۶۸۵	۲۱۲,۵۴۶			(۴۱,۱۳۹)
جمع				۶,۵۲۶,۴۰۹	۵,۴۷۰,۱۰۳		(۶۰۹,۴۵۳)	(۶۰۴,۱۸۴)		۵,۹۱۶,۹۵۶	۴,۸۶۵,۹۱۹			(۱,۰۵۱,۰۳۷)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري بانک ایران زمین	۷۳,۲۳۶	۷۳,۷۴۶	۷۴,۷۹۰	(۷۳,۰۳۳)	(۷۳,۴۹۰)	۲,۰۸۶	۲۰۳	۲۵۶	۲۰۷	(۴۹)
سپر سرمایه بیدار	۱۹,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۷,۴۴۷	۴۶۴,۵۳۲	۱۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۰۶	۱۹,۴۸۳	۳۳,۰۹۰,۰۰۰	۷۹۷,۱۷۴	۸۳۴,۵۳۰	۳۷,۳۵۶
آسمان دامون	۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۳۷۵	۷۱۹,۱۲۱	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۳۲۰)	۱۲,۹۱۴	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۵۵	۵۴۸,۵۶۸	۵۷,۵۱۳
طلاي دناي زاگرس	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۴۳	۸۶,۸۰۸	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۶۴	۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۸	۲۵۹,۵۴۷	۱۱,۵۳۹
واسطه گري مالي یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۶	۱۵۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۶	۱۶۴,۵۹۰	(۵۷,۹۴۶)
سهامي اهرمي کاریزما	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۴۷۳	۲۶۴,۴۲۱	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲۱,۳۲۰)	(۱۰,۲۷۳)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۵۴	۶۸,۰۸۰	(۴,۰۷۴)
سهامي اهرمي بیدار	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۴	۱۰,۲۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۲	۲۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۷,۴۱۱,۹۶۸
نوع دوم کارا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۹	۶۳,۱۸۷	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۹۸)	۴,۶۸۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۰۹,۶۲۳,۲۳۶	۱,۸۸۷,۲۱۹	۱,۸۲۶,۰۳۷	(۴,۶۲۳,۰۳۳)	(۳۸,۳۰۴)	۳۹,۱۷۰	۱۰۴,۹۹۰,۲۰۳	۱,۸۵۹,۲۱۵	۲۹,۳۱۵,۵۲۲	۲۷,۴۵۶,۳۰۷
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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)
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 سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۸۸۷,۲۱۹			(۳۸,۳۰۴)	۳۹,۱۷۰		۱,۸۵۹,۲۱۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۸,۸۹۲,۲۸۹	۱,۲۶۵	۲۳,۹۱۰	۰
پالايش نفت تبريز	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷	۷,۲۵۷	۰
خزاميا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳	۲۸,۲۷۱	۰
فولاد اميركبير كاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۷	۳,۳۸۷	۰
غپينو	۱۴۹,۵۸۷	۳,۷۲۳	۵۵۷	۰
كحافظ	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳	۲۵,۱۱۸	۰
كخاک	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹	۷۳,۹۷۴	۰
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۱۲۶	۱۵۰,۴۶۹	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۴۰۷,۶۳۱,۰۰۰	۱۸۹	۷۷,۳۴۵	۰
ساوه	۲۶,۹۸۴,۶۱۱	۰	۱	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
جمع			۳۹۰,۲۸۹	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
ايران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۲	۲۰,۷۷۷	۳,۰۴۳	۱۸,۲۶۱	(۲,۵۱۶)
بانک اقتصاد نوين	۵,۲۲۹,۸۵۰	۲,۳۷۸	۱۲,۴۴۰	۲,۸۳۵	۱۴,۸۳۱	۲,۳۹۱
پالايش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸	۲۷,۶۸۷	۴,۱۸۷	۴۱,۸۷۷	۱۴,۱۹۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰	۱۴۴,۸۹۰	۱۲,۲۳۲	۱۹۳,۲۷۷	۴۸,۳۸۷
وآرين	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲	۲۱,۱۸۷	۲,۲۴۰	۱۶,۱۳۴	(۵,۰۵۳)
خزاميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۳	۳۹,۹۳۸	۴,۲۰۷	۴۲,۰۷۲	۲,۱۳۴
شستا	۲۶,۹۹۱,۰۰۰	۱,۲۳۱	۳۳,۲۲۸	۱,۱۱۳	۳۰,۰۵۵	(۳,۱۷۳)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۴,۵۸۰,۱۰۴	۲۰,۳۱۵	۹۳,۰۴۶	۲۵,۵۹۴	۱۱۷,۲۲۶	۲۴,۱۸۰
ساوه	۶۳۴,۶۱۱	۱۴,۰۴۳	۸,۹۱۲	۱۴,۷۷۹	۹,۳۷۹	۴۶۷
صنعتي بهشهر	۲۶,۶۹۴,۹۱۵	۳,۴۵۰	۹۲,۱۰۱	۳,۳۵۷	۸۹,۶۲۶	(۲,۴۷۵)
فولاد اميرکبير کاشان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶	۱,۹۰۳	۴,۵۰۰	۲,۲۵۰	۳۴۷
فولاد خوزستان	۲۶,۰۵۶,۹۳۵	۳,۳۴۴	۸۷,۱۳۸	۳,۱۷۲	۸۲,۶۷۷	(۴,۴۶۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴	۱۰۱,۵۲۱	۴,۳۲۵	۱۲۹,۷۷۴	۲۸,۲۵۳
ملي صنايع مس ايران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵	۱۶,۹۵۰	۷,۶۶۸	۲۶,۰۷۴	۹,۱۲۴
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۹۷,۸۲۱,۰۰۰	۱۵۲	۹۰,۹۳۲	۱۹۰	۱۱۳,۹۳۱	۲۲,۹۹۹
کخاک	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹	۱۴,۱۲۲	۱۵,۲۰۶	۱۵,۹۶۷	۱,۸۴۵
سيمان فارس و خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۶	۳۴,۰۴۵	۳۵,۷۰۴	۵۳,۵۵۷	۱۹,۵۱۲
کربن	۲,۶۰۸,۲۶۳	۷,۵۳۴	۱۹,۶۵۱	۸,۹۵۹	۲۳,۳۶۹	۳,۷۱۸
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۵۳	۱۵۰,۰۶۸	۱,۰۲۵,۸۰۰	۱۵۳,۸۷۰	۳,۸۰۲
کحافظ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲	۲,۳۹۲	۲,۸۱۳	۲,۸۱۳	۴۲۱
جمع			۱,۰۱۲,۹۲۸		۱,۱۷۷,۰۲۰	۱۶۴,۰۹۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي					وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	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
سفارس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰	۷۵,۵۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۶۶,۰۰۰

درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۰
۰	

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۳۰,۵۰۰ / ۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۷۴	۱,۶۸۰	۲۰,۱۶۰ /
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۱۳,۵۴۲ /
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۳۵۴	۹,۰۹۸ /
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۶,۰۰۰ /
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۴۳	۸۲	۴,۱۰۰ /
کربن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۴	۹۶۰	۳,۳۶۰ /
گروه دارویي برکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۶,۵۳۶,۷۸۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۹	۱۰۵	۱,۷۳۶ /
خزامیا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۲	۱۰۳	۵۱۵ /
کاشي تکسرام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۰۰۰	۰	۴۳۳	۴۳	۰ /
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲۳۴,۵۷۶ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۳۴,۵۷۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۰۲,۵۶۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳۳۷,۱۴۳

*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱