صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري اوراق بهادار حافظ	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: داتام2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	(۱۹,۶۵۱)	۰.۵۵	۱	۲۶,۳۷۰	۰.۳۴
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	(۱۶۵,۳۲۰)	۶	۲	۳۳۵,۰۴۹	۴.۳۱
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	۲۳,۹۱۰	۱.۵	۱	۱۴۹,۱۹۴	۱.۹۲
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	(۳۳,۲۲۸)	۵.۱۷	۱	۳۹۷,۶۴۲	۵.۱۱
مخابرات	۱	۵۱۶,۳۲۱	۱۸۹,۹۲۳	۰	۲۰,۵۶۰	۱	۵۱۶,۳۲۱	۲۱۰,۴۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۱۶,۳۲۱	۰	۶.۱۹	۱	۵۱۶,۳۲۱	۶.۶۴
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	۰	۱.۶۹	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱.۸۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۱,۸۱۳,۴۷۱	۱,۷۵۲,۰۸۰	۴۵,۴۶۶	۱۵۰,۵۷۴	۶	۱,۸۵۸,۹۳۷	۱,۹۰۲,۶۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۸۱۳,۴۷۱	۴۵,۴۶۶	۲۱.۷۴	۶	۱,۸۵۸,۹۳۷	۲۳.۹۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۳۱,۳۷۵	۱۵۷,۲۳۹	(۱۲,۴۴۰)	۱۶,۴۱۱	۱	۱۱۸,۹۳۵	۱۷۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۳۷۵	۱.۵۸	(۱۲,۴۴۰)	۱	۱.۵۳
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۰	۰	۰	۵۹,۸۵۲	۶۸,۴۸۵	۱	۵۹,۸۵۲	۶۸,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۵۲	۱	۰.۷۷
سرمایه گذاریها	۲	۲۸۷,۳۱۵	۳۲۲,۷۱۹	۰	۵۶,۹۵۷	۲	۲۸۷,۳۱۵	۲۷۹,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۷,۳۱۵	۳.۴۵	۰	۲	۳.۶۹
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۷۹۳,۴۵۲	۱,۳۷۹,۰۷۰	(۴۲,۹۵۶)	۲۶,۹۱۷	۳	۱,۷۵۰,۴۹۶	۱,۴۰۵,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۹۳,۴۵۲	۲۱.۵	(۴۲,۹۵۶)	۳	۲۲.۵۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۳۰۹,۰۵۳	۱۶۸,۴۹۲	(۹۱,۵۴۴)	(۴۷,۱۹۹)	۲	۲۱۷,۵۰۹	۱۲۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۰۵۳	۳.۷۱	(۹۱,۵۴۴)	۲	۲.۸
مواد و محصولات دارویي	۳	۳۴۸,۱۹۵	۲۱۵,۵۲۹	(۹۳,۰۴۶)	(۱۲۶,۰۸۳)	۲	۲۵۵,۱۴۹	۸۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۸,۱۹۵	۴.۱۸	(۹۳,۰۴۶)	۲	۳.۲۸
کاشي و سرامیک	۰	۰	۰	۲۲,۷۲۶	۲۷,۱۷۹	۱	۲۲,۷۲۶	۲۷,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۲۶	۱	۰.۲۹
فلزات اساسي	۷	۱,۲۷۷,۳۱۴	۱,۵۲۳,۵۰۷	(۳۲۵,۳۱۲)	(۳۶۶,۹۱۷)	۵	۱,۰۵۲,۰۰۲	۱,۱۵۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۷۷,۳۱۴	۱۵.۳۲	(۳۲۵,۳۱۲)	۵	۱۳.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۱۹,۵۷۲	۴۶۷,۹۳۳	(۳۲,۴۴۴)	(۴۲,۰۹۱)	۳	۵۸۷,۱۲۸	۴۲۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۳	۶۱۹,۵۷۲	۷.۴۳	(۳۲,۴۴۴)	۳	۷.۵۵
جمع	۳۴	۸,۳۳۹,۸۸۰	۷,۲۲۲,۱۸۳	(۵۶۳,۹۸۷)	(۴۵۳,۶۱۰)	۳۳	۷,۷۷۵,۸۹۳	۶,۷۶۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۳۴	۸,۳۳۹,۸۸۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۵۶۳,۹۸۷)	۳۳	۱۰۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام					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	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
سيمان 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
پالايش 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 اميركبير كاشان	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
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۰۴	۹۳,۰۴۶	۱۲۰,۲۲۷	(۴,۵۸۰,۱۰۴)	(۹۳,۰۴۶)	(۱۲۰,۲۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۷۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵,۲۲۹,۸۵۰	۱۳۱,۳۷۵	۱۵۷,۲۳۹	(۵,۲۲۹,۸۵۰)	(۱۲,۴۴۰)	۱۶,۴۱۱	۰.۰۸	۱۱۸,۹۳۵	۱۷۳,۶۵۰	۲,۳۷۹	۳,۴۷۳	۵۴,۷۱۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	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 ايران	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)
ايران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۷۹	۲۷۷,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۷۷)	(۳۴,۲۹۲)	۰.۹۴	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)
شركت ايراني 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	۲,۴۲۳	(۷۹,۹۲۳)
پالايش نفت تبريز	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)
سرمايه 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 بركت	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)

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)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۵۳,۲۶۰	۰	۰	۱۱,۲۳۰	۱۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۶۴,۵۹۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۶۴,۵۹۰	(۵۷,۹۴۵)
سيمان 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 الكترونيک 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	۲۴,۳۰۵	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰.۰۱	۲۴,۳۰۵	۲۱,۳۰۰	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)
خزاميا	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
آسمان دامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۳۷۵	۷۱۹,۲۵۵	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۳۲۰)	(۱۷۰,۷۸۸)	۲۳.۲۵	۴۹۱,۰۵۵	۵۴۸,۴۶۷	۱۰,۵۶۰	۱۱,۷۹۵	۵۷,۴۱۲
سپر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۳۶	۴۵۷,۴۴۸	۴۶۴,۶۱۹	۱۳,۳۴۰,۰۰۰	۳۳۹,۷۰۶	۳۶۹,۹۱۱	۳.۳۱	۷۹۷,۱۵۴	۸۳۴,۵۳۰	۲۴,۰۹۰	۲۵,۲۲۰	۳۷,۳۷۶
كربن	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
جواهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۴۳	۸۶,۹۱۲	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۶۴	۱۷۲,۶۳۵	۸.۸	۲۴۸,۰۰۷	۲۵۹,۵۴۷	۱۴,۰۹۱	۱۴,۷۴۷	۱۱,۵۴۰
ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۹۱	۱۴۶,۲۴۵	۲۶,۳۵۰,۰۰۰	(۸,۹۱۱)	۱۸,۷۲۹	۴.۲۲	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	۳۹۷,۶۴۳	۳۷۲,۰۹۶	۱,۲۳۱	۱,۱۵۲	(۲۵,۵۴۶)
كخاک	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	۸,۶۳۳
كحافظ	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
بيدار	۳۱,۴۶۰,۷۷۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۳	۲۷,۴۴۰	۰.۰۹	۲۸,۰۳۳	۲۷,۴۴۰	۱۰,۰۱۲	۹,۸۰۰	(۵۹۳)
غپينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۵۸۷	۵۵۷	۵۶۱	۰	۵۵۷	۵۶۱	۳,۷۲۴	۳,۷۵۳	۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۷۱۲,۵۳۸		۶,۶۹۱,۵۰۷		(۲۶۲,۴۸۳)	(۲۰۳,۵۶۰)		۷,۴۵۰,۰۵۵	۶,۴۸۷,۹۴۷			(۹۶۲,۱۰۸)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۹۷	۶۳,۱۹۹	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۹۷)	(۶۳,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۴	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء 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
بيمه 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)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاريزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۴۷۳	۲۶۴,۷۳۵	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲۱,۳۲۰)	(۱۹۶,۶۵۵)	۴	۷۲,۱۵۳	۶۸,۰۸۰	۱۸,۰۳۸	۱۷,۰۲۰	(۴,۰۷۳)
وآرين	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 پايه فرابورس			۶۲۷,۳۴۳		۵۳۰,۶۷۶		(۳۰۱,۵۰۴)	(۲۵۰,۰۵۰)		۳۲۵,۸۳۸	۲۸۰,۶۲۶			(۴۵,۲۱۲)

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)
جمع				۸,۳۳۹,۸۸۰	۷,۳۲۲,۱۸۳		(۵۶۳,۹۸۷)	(۴۵۳,۶۱۰)		۷,۷۷۵,۸۹۳	۶,۷۶۸,۵۷۳			(۱,۰۰۷,۳۲۰)
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	۰	(۷۳,۰۳۳)	۷۳,۴۹۰	۲,۰۸۶	۲۰۳	۲۵۶	۰	(۲۵۶)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۷۳,۲۳۶	۷۳,۷۴۶	۰	(۷۳,۰۳۳)	۷۳,۴۹۰	۲,۰۸۶	۲۰۳	۲۵۶	۰	(۲۵۶)
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
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	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)
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		۷۳,۷۴۶			۷۳,۴۹۰	۲,۰۸۶		۲۵۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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
آسمان دامون	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۲	۵,۵۹۶	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۸,۸۹۲,۲۸۹	۱,۲۶۵	۲۳,۹۱۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كاريزما	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۴۱۵
پالايش نفت تبريز	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۷	۷,۲۵۷	۰
جواهر	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۹	۱۵۸,۳۶۴	۰
خزاميا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳	۲۸,۲۷۱	۰
سپر	۳۳,۳۹۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۶	۷۸۷,۲۷۷	۰
فولاد اميركبير كاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۷	۳,۳۸۷	۰
غپينو	۱۴۹,۵۸۷	۳,۷۲۳	۵۵۷	۰
كحافظ	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲	۲۵,۱۱۸	۰
كخاک	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹	۷۳,۹۷۴	۰
بيدار	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۹۰,۱۰۴	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
جمع			۱,۴۳۱,۶۳۰	۵۰,۴۱۵
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 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
آسمان دامون	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۹	۲۰۵,۹۱۶	۱۱,۲۲۲	۲۱۸,۸۳۰	۱۲,۹۱۴
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۸	۲۷۱,۷۳۵	۲۰,۹۱۶	۲۶۱,۴۶۱	(۱۰,۲۷۴)
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
سپر	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۴	۴۴۷,۵۷۱	۲۴,۵۱۷	۴۶۷,۰۵۴	۱۹,۴۸۳
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	۲۶,۰۵۶,۹۲۵	۳,۲۴۴	۸۷,۱۲۸	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
نوع دوم کارا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۲	۵۸,۹۹۷	۱۸,۷۲۹	۶۳,۶۸۰	۴,۶۸۳
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۹۷,۸۲۱,۰۰۰	۱۵۲	۹۰,۹۳۲	۱۹۰	۱۱۳,۹۳۱	۲۲,۹۹۹
بيدار	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۶۲,۰۷۱	۱۱,۶۶۹	۷۲,۳۵۰	۱۰,۲۷۹
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			۲,۰۵۹,۲۱۸		۲,۲۶۰,۳۹۵	۲۰۱,۱۷۷

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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *

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
سفارس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰	۷۵,۵۶۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۶۶,۰۰۰	۰
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	۷۳۰	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