صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: پاک انرژي نيكو گستر	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: داتام2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۰	۰	۰	۴۶,۰۲۱	۱	۴۵,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۲۱	۱	۰.۵۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۴۵,۲۵۱	۶۶۹,۴۹۵	(۴۴,۸۸۲)	۳	(۱۱۰,۱۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۳۵۲	۳	۵۴۵,۲۵۱	۶.۷۲	(۴۴,۸۸۲)	۳	(۱۹.۳۷)	۵۰۰,۳۶۹	۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۹۴,۵۸۴	۱۲۹,۱۰۲	(۹۴,۵۸۴)	۰	(۱۲۹,۱۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۴,۵۸۴	۱.۱۷	(۹۴,۵۸۴)	۰	(۴۰.۸۱)	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۲۵,۲۸۴	۱۱۴,۹۲۳	۰	۱	(۲۶,۰۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۸۷۲	۱	۱۲۵,۲۸۴	۱.۵۵	۰	۱	۰	۱۲۵,۲۸۴	۱.۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۳۰,۸۷۰	۴۱۵,۴۳۹	۰	۱	(۵۵,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۱۴۰	۱	۴۳۰,۸۷۰	۵.۳۱	۰	۱	۰	۴۳۰,۸۷۰	۵.۱۷
مخابرات	۱	۴۷۰,۱۴۸	۲۱۷,۰۱۶	۴۶,۱۷۳	۱	(۲۷,۰۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۹۲۳	۱	۴۷۰,۱۴۸	۵.۸	۴۶,۱۷۳	۱	۱۹.۹۲	۵۱۶,۳۲۱	۶.۱۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۴۱,۲۶۸	۹۶,۲۷۹	۰	۱	(۴,۳۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۸۸۲	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱.۷۴	۰	۱	۰	۱۴۱,۲۶۸	۱.۶۹
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۴	۷۴۳,۲۶۵	۷۱۰,۸۵۱	۱,۰۷۰,۱۰۶	۶	۱,۰۴۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۲,۰۸۰	۴	۷۴۳,۲۶۵	۹.۱۷	۱,۰۷۰,۱۰۶	۶	۴۶۱.۷۷	۱,۸۱۳,۴۷۱	۲۱.۷۴
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۱۸,۸۴۰	۲۶۷,۷۲۰	(۸۷,۴۶۵)	۱	(۱۱۰,۴۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۲۳۹	۱	۲۱۸,۸۴۰	۲.۷	(۸۷,۴۶۵)	۱	(۳۷.۷۴)	۱۳۱,۳۷۵	۱.۵۸

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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۲	۴۳۱,۸۵۳	۴۷۰,۶۶۹	(۱۴۴,۵۳۷)	(۲۴۷,۹۵۰)	۲	۲۸۷,۳۱۵	۲۲۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۱,۸۵۳	۵.۳۳	(۱۴۴,۵۳۷)	(۶۲.۳۷)	۲	۲۸۷,۳۱۵	۳.۴۵
سیمان، آهک و گچ	۴	۱,۸۹۳,۲۹۳	۱,۸۳۹,۲۷۸	(۹۸,۸۴۱)	(۴۶۰,۲۰۸)	۳	۱,۷۹۳,۴۵۲	۱,۳۷۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۹۳,۲۹۳	۲۳.۳۴	(۹۸,۸۴۱)	(۴۲.۶۵)	۳	۱,۷۹۳,۴۵۲	۲۱.۵
محصولات شیمیایي	۲	۱۹۲,۲۷۱	۲۱۱,۲۳۸	(۱۹۲,۲۷۱)	(۲۱۱,۲۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۲,۲۷۱	۲.۳۷	(۱۹۲,۲۷۱)	(۸۲.۹۷)	۰	۰	۰
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۳۰۹,۰۵۳	۱۹۵,۶۳۵	۰	(۲۷,۱۴۳)	۱	۳۰۹,۰۵۳	۱۶۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۰۵۳	۳.۸۱	۰	۰	۱	۳۰۹,۰۵۳	۳.۷۱
مواد و محصولات دارویي	۳	۵۴۲,۷۰۶	۴۳۴,۸۹۰	(۱۹۴,۵۱۱)	(۲۱۹,۳۶۱)	۳	۳۴۸,۱۹۵	۲۱۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۴۲,۷۰۶	۶.۶۹	(۱۹۴,۵۱۱)	(۸۳.۹۳)	۳	۳۴۸,۱۹۵	۴.۱۸
کاشي و سرامیک	۱	۴۹,۹۸۱	۶۵,۹۰۰	(۴۹,۹۸۱)	(۶۵,۹۰۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۹۸۱	۰.۶۲	(۴۹,۹۸۱)	(۲۱.۵۷)	۱	۰	۰
فلزات اساسي	۷	۱,۳۴۸,۱۸۱	۱,۸۰۴,۰۶۵	(۷۰,۸۶۷)	(۲۸۰,۵۵۸)	۷	۱,۲۷۷,۳۱۴	۱,۵۲۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۴۸,۱۸۱	۱۶.۶۳	(۷۰,۸۶۷)	(۳۰.۵۸)	۷	۱,۲۷۷,۳۱۴	۱۵.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۵۷۲,۱۹۲	۴۸۲,۵۰۰	۴۷,۳۸۰	(۱۴,۵۶۷)	۳	۶۱۹,۵۷۲	۴۶۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷۲,۱۹۲	۷.۰۶	۴۷,۳۸۰	۲۰.۴۵	۳	۶۱۹,۵۷۲	۷.۴۳
جمع	۳۵	۸,۱۰۸,۱۳۹	۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۳۱,۷۴۱	(۹۰۲,۸۱۷)	۳۵	۸,۳۳۹,۸۸۰	۷,۲۲۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۸,۱۰۸,۱۳۹	۱۰۰.۰۱	۲۳۱,۷۴۱	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۳۵	۸,۳۳۹,۸۸۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	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	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)

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														
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۵۵,۹۰۳	۸۲۶,۲۶۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۴	(۳۷,۰۰۰)	۰.۰۲	۵۶۸,۵۱۷	۷۸۹,۲۶۴	۳,۳۸۴	۴,۶۹۸	۲۲۰,۷۴۷
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۱۱	۴۳۷,۰۰۰	۰	۰	(۹,۲۵۰)	۰.۲۲	۲۸۳,۷۱۱	۴۲۷,۷۵۰	۲۲,۶۹۷	۳۴,۲۲۰	۱۴۴,۰۳۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۹۹,۵۵۹	۱۴۴,۸۰۴	۲۹۶,۰۱۵	(۲,۲۹۹,۵۵۹)	(۶,۳۶۷)	(۳۵,۰۱۵)	۰.۰۱	۱۳۸,۴۳۷	۲۶۱,۰۰۰	۲,۷۶۹	۵,۲۲۰	۱۲۲,۵۶۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۳۱,۶۱۵	۲۴۵,۷۰۹	۳۳۵,۴۳۹	(۴,۲۳۱,۶۱۴)	(۱۵,۴۲۶)	(۱۰۱,۹۷۰)	۰.۴	۲۳۰,۲۸۳	۲۳۳,۴۶۹	۳,۸۰۶	۳,۸۵۹	۳,۱۸۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۸۸	۲۸۴,۵۴۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۷۳)	(۱۰,۱۴۴)	۰.۰۱	۱۹۹,۴۱۵	۲۷۴,۴۰۰	۴,۹۸۵	۶,۸۶۰	۷۴,۹۸۵
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۱	۱۶۴,۹۳۷	(۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۸,۸۴۱)	(۱۶۴,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۸۰	۰
سرمایه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۳	۲۰۸,۵۳۲	(۲,۸۱۹,۸۹۶)	(۵۷,۲۸۷)	(۸۸,۳۰۵)	۰.۰۴	۹۳,۰۴۶	۱۲۰,۲۳۷	۲۰,۳۱۵	۲۶,۲۵۰	۲۷,۱۸۱
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۴۰	۲۶۷,۷۲۰	(۳۶,۷۷۰,۱۵۰)	(۸۷,۴۶۵)	(۱۱۰,۴۸۱)	۰.۰۹	۱۳۱,۳۷۵	۱۵۷,۲۳۹	۲,۳۷۹	۲,۸۴۷	۲۵,۸۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۰۵	۲۲۲,۴۰۰	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۵۱۵)	(۷۰,۰۸۸)	۰.۰۱	۱۴۴,۸۹۰	۱۵۲,۳۱۲	۹,۱۷۰	۹,۶۴۰	۷,۴۲۲
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۵۶,۴۰۱	۹۴,۵۸۴	۱۲۹,۱۰۲	(۳۵,۱۵۶,۴۰۱)	(۹۴,۵۸۴)	(۱۲۹,۱۰۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۹۹	۱۶۶,۶۶۸	(۱۶,۹۴۳,۰۶۵)	(۵۶,۶۶۱)	(۸۱,۵۱۴)	۰.۰۱	۸۷,۱۳۸	۸۵,۱۵۴	۳,۳۴۴	۳,۲۶۸	(۱,۹۸۴)
کاشي تکسرام	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۹,۹۸۱	۶۵,۹۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۹۸۱)	(۶۵,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۰	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۱۰	۱۴۶,۶۸۲	۱۶۳,۴۴۸	(۱,۰۸۰,۰۱۰)	(۱۴۶,۶۸۲)	(۱۶۳,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۵۰	۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۷,۵۷۰	۴۷۰,۱۴۸	۲۱۷,۰۱۶	۴,۷۵۲,۴۳۰	۴۶,۱۷۳	(۲۷,۰۹۳)	۰.۰۴	۵۱۶,۳۲۱	۱۸۹,۹۲۳	۲۰,۰۹۰	۷,۲۹۰	(۳۲۶,۳۹۸)
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۷۹	۳۲۲,۹۰۰	۰	۰	(۴۵,۹۰۰)	۱	۳۴۶,۲۷۹	۲۷۷,۰۰۰	۳,۴۶۳	۲,۷۷۰	(۶۹,۲۷۹)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۵۷۶,۲۷۱	۳۰۹,۰۵۳	۱۹۵,۶۳۵	۰	۰	(۲۷,۱۴۳)	۰.۲۶	۳۰۹,۰۵۳	۱۶۸,۴۹۲	۳,۴۵۰	۱,۸۸۱	(۱۴۰,۵۶۱)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۳	۱۵۹,۶۰۰	۰	۰	(۱۴,۴۶۰)	۰.۰۳	۲۲۵,۹۱۳	۱۴۵,۱۴۰	۳,۷۶۵	۲,۴۱۹	(۸۰,۷۷۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۴۲	۱۵۱,۰۸۰	۰	۰	(۵,۰۴۰)	۰.۰۴	۲۱۷,۰۴۲	۱۴۶,۰۴۰	۱۸,۰۸۷	۱۲,۱۷۰	(۷۱,۰۰۲)
سرمایه گذاري سيحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۷۶,۹۲۳	۱۷۴,۸۹۸	۱۴۷,۴۶۹	۰	۰	(۱۹,۹۵۰)	۰.۷۳	۱۷۴,۸۹۸	۱۲۷,۵۱۹	۲,۳۹۳	۱,۷۴۵	(۴۷,۳۷۹)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۵۳,۵۱۹	۲۱۵,۲۴۰	۱۳۲,۵۹۴	۱۰,۵۵۳,۵۱۹	(۱۳۷,۲۲۴)	(۱۰۵,۵۲۲)	۰.۰۹	۷۸,۰۱۶	۲۷,۰۷۲	۱۳,۰۰۳	۴,۵۱۲	(۵۰,۹۴۴)
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۳۶,۷۸۴	۱۷۷,۱۲۳	۹۳,۷۶۴	۰	۰	(۲۵,۵۳۴)	۰.۱	۱۷۷,۱۳۳	۶۸,۲۳۰	۱۰,۷۱۱	۴,۱۲۶	(۱۰۸,۹۰۳)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۷۵,۶۷۰	۰	۰	(۲۲,۳۱۰)	۱۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۵۳,۳۶۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۵۳,۳۶۰	(۶۹,۱۷۵)
سيمان غرب	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۱,۶۸۳	۱,۳۵۰,۳۵۰	۱,۰۷۳,۲۲۱	۰	۰	(۲۶۸,۱۴۶)	۴.۷۸	۱,۳۵۰,۳۵۰	۸۰۵,۰۷۵	۴,۲۳۵	۲,۵۲۵	(۵۴۵,۲۷۵)
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۴,۵۰۶,۸۱۱	۱۲۵,۲۸۴	۱۱۴,۹۲۳	۶۴,۶۰۰,۹۰۰	۰	(۲۶,۰۵۱)	۰.۰۵	۱۲۵,۲۸۴	۸۸,۸۷۲	۱,۸۱۲	۱,۲۸۶	(۳۶,۴۱۲)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۸۹	۴۷,۷۹۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۸۹)	(۴۷,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۰
ذوب	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۹۴,۲۵۳,۵۴۸	۴۵,۸۱۷	۴۴,۵۲۰	(۴۴,۲۵۳,۵۴۸)	(۲۱,۵۱۲)	(۲۴,۵۲۰)	۰.۰۱	۲۴,۳۰۵	۲۰,۰۰۰	۴۸۶	۴۰۰	(۴,۳۰۵)
ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۷۸	۱۲۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۱	(۲۱,۹۴۰)	۰.۰۵	۱۴۶,۴۶۹	۱۰۵,۵۶۰	۲۶,۱۵۵	۱۸,۸۵۰	(۴۰,۹۰۹)
خزاميا	۳۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۰	۴۵,۷۹۳	۰.۰۳	۴۷,۳۸۰	۴۵,۷۹۳	۴,۱۲۰	۳,۹۸۲	(۱,۵۸۷)
آسمان دامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۱,۳۷۵	۷۱۹,۲۵۵	۳۲.۷۵	۶۹۱,۳۷۵	۷۱۹,۲۵۵	۱۰,۵۵۵	۱۰,۹۸۱	۲۷,۸۸۰
سپر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۰,۰۳۶	۴۵۷,۴۴۸	۴۶۴,۶۱۹	۱.۹۸	۴۵۷,۴۴۸	۴۶۴,۶۱۹	۲۳,۱۶۲	۲۳,۵۲۵	۷,۱۷۱

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	۰	۰	۰	۶,۱۰۸,۲۶۳	۴۶,۰۲۱	۴۵,۴۴۵	۰.۱	۴۶,۰۲۱	۴۵,۴۴۵	۷,۵۳۴	۷,۴۴۰	(۵۷۶)
جواهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۴۳	۸۶,۹۱۲	۳.۲	۸۹,۶۴۳	۸۶,۹۱۲	۱۴,۰۰۷	۱۳,۵۸۰	(۲,۷۳۱)
ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۹۱	۱۶۴,۱۲۰	۰	۰	(۱۷,۸۷۵)	۰.۱۷	۱۵۹,۳۹۱	۱۴۶,۲۴۵	۱۴۴,۹۰۱	۱۳۲,۹۵۰	(۱۳,۱۴۶)
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۱,۰۰۰	۴۳۰,۸۷۰	۴۱۵,۴۳۹	۰	۰	(۵۵,۲۹۹)	۰.۰۲	۴۳۰,۸۷۰	۳۶۰,۱۴۰	۱,۲۳۱	۱,۰۲۹	(۷۰,۷۳۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۱۶۷,۹۰۰	۷,۱۵۱,۲۱۰		۵۴۴,۶۳۸	(۴۵۹,۷۰۳)		۷,۷۱۲,۵۳۸	۶,۶۹۱,۵۰۷			(۱,۰۲۱,۰۳۱)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۸۱	۱۵۸,۰۵۱	(۵,۶۶۰,۰۰۰)	(۹۱,۵۸۴)	(۹۴,۸۵۲)	۳۴	۵۸,۹۹۷	۶۳,۱۹۹	۱۷,۳۵۲	۱۸,۵۸۸	۴,۲۰۲
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۵۴	۳۲۳,۲۰۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۵۳۷)	(۲۲۸,۰۰۰)	۰.۱۱	۱۱۲,۴۱۷	۹۵,۲۰۰	۶,۴۲۴	۵,۴۴۰	(۱۷,۲۱۷)
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۶۱۵	۱۴۱,۲۶۸	۹۶,۲۷۹	۰	۰	(۴,۳۹۷)	۰.۶۳	۱۴۱,۲۶۸	۹۱,۸۸۲	۷,۴۵۴	۴,۸۴۸	(۴۹,۳۸۶)
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۵۰	۳۳۹,۴۵۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۴۷۷)	(۷۴,۷۱۵)	۱۳.۵	۲۹۳,۴۷۳	۲۶۴,۷۳۵	۲۱,۷۳۹	۱۹,۶۱۰	(۲۸,۷۳۸)
صندوق سرمایه گذاري لوتوس پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۹	۳۷,۶۸۰	(۱۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۲۹۹)	(۳۷,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۲۰۰	۰
وآرین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۷	۱۹,۱۳۰	۰	۰	(۳,۴۷۰)	۰.۱۸	۲۱,۱۸۷	۱۵,۶۶۰	۲,۹۴۳	۲,۱۷۵	(۵,۵۲۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۹۴۰,۲۳۹	۹۷۳,۷۹۰		(۳۱۲,۸۹۷)	(۴۴۳,۱۱۴)		۶۲۷,۳۴۲	۵۳۰,۶۷۶			(۹۶,۶۶۶)
جمع				۸,۱۰۸,۱۳۹	۸,۱۲۵,۰۰۰		۲۳۱,۷۴۱	(۹۰۲,۸۱۷)		۸,۳۳۹,۸۸۰	۷,۲۲۲,۱۸۳			(۱,۱۱۷,۶۹۷)
توضیحات														
۱-تطبیق با ارقام مندرج در نرم افزار سیگما														

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

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 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
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (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		۰			۰	۰		۰		
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
فولاد مباركه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۹	۱۹,۴۷۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۷	۱۳,۹۷۴	۰
فولاد اميركبير كاشان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۸	۲,۵۳۴	۰
نوع دوم كارا	۱۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۸	۲۹۰,۱۷۱	۰
مخابرات ايران	۴,۷۵۲,۴۳۰	۹,۷۱۵	۴۶,۱۷۳	۰
ارفع	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۵	۱۴,۰۹۱	۰
آسمان دامون	۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵	۶۹۱,۳۷۵	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
کربن	۶,۱۰۸,۲۶۳	۷,۵۳۴	۴۶,۰۲۱	۰
سپر	۱۹,۷۵۰,۰۳۶	۲۳,۱۶۱	۴۵۷,۴۴۸	۰
خزاميا	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۰	۴۷,۳۸۰	۰
جواهر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۶	۸۹,۶۴۳	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۶۴,۶۰۰,۹۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۱۸,۲۸۷	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
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۸	۴۳,۴۷۷	۱۹,۹۸۹	۳۹,۹۷۹	(۳,۴۹۸)
پخش البرز	۱۰,۵۵۳,۵۱۹	۱۳,۰۰۲	۱۳۷,۲۲۴	۵,۶۴۹	۵۹,۶۱۷	(۷۷,۶۰۷)
کوير تاير	۲۵,۱۵۶,۴۰۱	۳,۷۵۹	۹۴,۵۸۴	۵,۰۰۶	۱۲۵,۹۴۹	۳۱,۳۶۵
سرمايه گذاري داروئي تامين	۲,۸۱۹,۸۹۶	۲۰,۳۱۵	۵۷,۲۸۷	۲۷,۱۰۳	۷۶,۴۳۰	۱۹,۱۴۳
ذوب	۴۴,۲۵۳,۵۴۸	۴۸۶	۲۱,۵۱۲	۵۳۶	۲۳,۷۴۲	۲,۲۳۰
سيمان اروميه	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۲	۹۸,۸۴۱	۵۳,۶۴۰	۱۷۴,۳۳۱	۷۵,۴۹۰
پالايش نفت بندرعباس	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۰	۳۸,۵۱۵	۱۱,۱۰۵	۴۶,۶۴۱	۸,۱۲۶
پالايش نفت اصفهان	۲,۲۹۹,۵۵۹	۲,۷۶۸	۶,۳۶۷	۶,۳۳۹	۱۴,۵۷۷	۸,۲۱۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۴۵,۵۸۹	۱,۶۳۴	۴۹,۰۲۴	۳,۴۳۵
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۹۹۳	۳۳,۲۹۹	۲۹۸,۰۰۶	۴۴,۷۰۱	۱۱,۴۰۲
فولاد اميرکبير کاشان	۴,۷۳۱,۶۱۴	۳,۷۹۵	۱۷,۹۶۰	۵,۸۱۸	۲۷,۵۳۳	۹,۵۷۳
فولاد خوزستان	۱۶,۹۴۳,۰۶۵	۳,۳۴۴	۵۶,۶۶۱	۳,۳۶۱	۵۶,۹۶۲	۳۰۱
ملي صنايع مس ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵	۱۷,۹۴۷	۷,۰۶۵	۲۵,۴۳۶	۷,۴۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۷	۶,۸۶۳	۵,۵۴۵	۱۱,۳۶۹	۴,۵۰۶
نوع دوم کارا	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۲	۳۸۱,۷۵۵	۱۷,۹۱۳	۳۹۴,۱۰۰	۱۲,۳۴۵
کاشي تکسرام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸	۴۹,۹۸۱	۶,۶۵۵	۶۶,۵۵۳	۱۶,۵۷۲
پتروشيمي نوري	۱,۰۸۰,۰۱۰	۱۳۵,۸۱۵	۱۴۶,۶۸۲	۱۸۳,۱۸۸	۱۹۷,۸۴۵	۵۱,۱۶۳
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۳	۱۴۴,۵۳۷	۶,۲۹۰	۱۴۱,۵۲۸	(۳,۰۰۹)
بانک اقتصاد نوين	۳۶,۷۷۰,۱۵۰	۲,۳۷۸	۸۷,۴۶۵	۳,۰۰۳	۱۱۰,۴۴۶	۲۲,۹۸۱
جمع			۱,۴۸۶,۵۴۶		۱,۶۸۶,۷۶۳	۲۰۰,۲۱۷

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 *
ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۲,۲۰۰	۲۲,۲۰۰	۲۴,۴۲۰ /
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶۰,۵۰۰,۰۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۰	۸۵۰	۵۱,۴۲۵ /
ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۲۰	۳,۹۲۰	۲۱,۹۵۲ /
پخش البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۳۰	۵۳۰	۴,۷۷۰ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۰۳,۵۶۷ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۰۳,۵۶۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۰۳,۵۶۷

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

//