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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۹۳,۳۰۸	۶۴۳,۴۸۰	۰	(۸۸,۸۸۰)	۳	۴۹۳,۳۰۸	۵۵۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۳,۳۰۸	۶.۰۷	۰	۰	۳	۴۹۳,۳۰۸	۶.۴۱
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۰۶,۸۲۳	۱۴۷,۲۵۰	(۱۲,۲۳۹)	(۶۰,۹۱۵)	۱	۹۴,۵۸۴	۸۶,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۶,۸۲۳	۱.۳۲	(۱۲,۲۳۹)	۲.۸۵	۱	۹۴,۵۸۴	۱.۲۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۵,۹۷۹	۳۱,۶۵۰	۹۹,۳۰۵	۸۳,۲۷۳	۱	۱۲۵,۲۸۴	۱۱۴,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۹۷۹	۰.۳۲	۹۹,۳۰۵	(۲۳.۱۴)	۱	۱۲۵,۲۸۴	۱.۶۳
مخابرات	۱	۴۷۰,۱۴۸	۲۵۳,۶۷۵	۰	(۳۶,۶۵۹)	۱	۴۷۰,۱۴۸	۲۱۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷۰,۱۴۸	۵.۷۹	۰	۰	۱	۴۷۰,۱۴۸	۶.۱۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱۱۰,۴۹۳	۰	(۱۴,۲۱۴)	۱	۱۴۱,۲۶۸	۹۶,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱.۷۴	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱.۸۴
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۷	۱,۳۳۶,۴۰۶	۱,۳۰۵,۰۱۳	(۱۶۲,۱۷۱)	(۱۷۸,۷۲۳)	۵	۱,۱۷۴,۲۳۵	۱,۱۲۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۳۶,۴۰۶	۱۶.۴۵	(۱۶۲,۱۷۱)	۳۷.۸	۵	۱,۱۷۴,۲۳۵	۱۵.۲۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۴۷,۳۸۴	۳۰۸,۸۸۰	(۲۸,۵۴۴)	(۱۹۲,۴۸۰)	۱	۲۱۸,۸۴۰	۱۱۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۳۸۴	۳.۰۵	(۲۸,۵۴۴)	۶.۶۵	۱	۲۱۸,۸۴۰	۲.۸۴
سرمایه گذاریها	۲	۵۲۶,۹۲۵	۶۵۳,۴۹۰	(۹۵,۰۷۳)	(۲۱۵,۲۶۴)	۲	۴۳۱,۸۵۲	۴۳۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۶,۹۲۵	۶.۴۹	(۹۵,۰۷۳)	۲۲.۱۶	۲	۴۳۱,۸۵۲	۵.۶۱
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۷۳۲,۹۰۲	۲,۰۴۳,۵۶۴	۰	(۳۶۸,۴۰۶)	۳	۱,۷۳۲,۹۰۲	۱,۶۷۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۳۲,۹۰۲	۲۱.۳۴	۰	۰	۳	۱,۷۳۲,۹۰۲	۲۲.۵۳
محصولات شیمیایي	۲	۲۹۸,۶۴۴	۳۱۳,۸۴۴	(۱۰۶,۳۷۳)	(۱۰۲,۶۰۶)	۲	۱۹۲,۲۷۱	۲۱۱,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۸,۶۴۴	۳.۶۸	(۱۰۶,۳۷۳)	۲۴.۷۹	۲	۱۹۲,۲۷۱	۲.۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۸۹,۸۸۶	۲۰۲,۹۴۴	۰	۱	۲۸۹,۸۸۶	۱۶۴,۸۹۲		۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۸۸۶	۳.۵۷	۰	۱	۳.۷۷
مواد و محصولات دارويي	۶	۵۷۰,۲۴۰	۵۴۲,۳۰۲	(۳۷,۰۶۹)	۵	۵۳۳,۱۷۱	۳۷۶,۳۹۰	(۱۶۵,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۶	۵۷۰,۲۴۰	۷.۰۲	(۳۷,۰۶۹)	۵	۶.۹۳
كاشي و سراميک	۱	۴۹,۹۸۱	۷۹,۹۰۰	۰	۱	۴۹,۹۸۱	۶۵,۹۰۰	(۱۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۹۸۱	۰.۶۲	۰	۱	۰.۶۵
فلزات اساسي	۴	۱,۱۱۱,۲۰۰	۱,۴۵۸,۵۰۸	۳۷,۵۹۹	۴	۱,۱۴۸,۷۹۹	۱,۱۸۶,۷۳۹	(۲۷۱,۷۶۹)	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۱۱,۲۰۰	۱۳.۶۸	۳۷,۵۹۹	۴	۱۴.۹۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۹۶,۶۹۶	۵۷۲,۷۴۳	(۱۲۴,۵۰۴)	۲	۵۷۳,۱۹۲	۴۸۲,۵۰۰	(۹۰,۲۴۲)	۰	۰	۰	۰	۳	۶۹۶,۶۹۶	۸.۵۸	(۱۲۴,۵۰۴)	۲	۷.۴۴
ساير فعاليتها	۱	۲۳,۸۶۵	۰	۰	۱	۲۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۶۵	۰.۲۹	۰	۱	۰.۳۱
جمع	۳۸	۸,۱۲۱,۶۵۵	۸,۶۶۷,۷۳۵	(۴۲۹,۰۶۹)	۳۴	۷,۶۹۲,۵۸۶	۶,۹۱۲,۸۸۶	(۱,۷۵۴,۸۴۹)	۰	۰	۰	۰	۳۸	۸,۱۲۱,۶۵۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۴۲۹,۰۶۹)	۳۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
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	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۹۰۳	۷۸۳,۵۱۰	۰	۰	(۱۷۱,۴۶۲)	۰.۰۱	۵۵۵,۹۰۳	۶۱۲,۰۴۸	۴,۵۲۰	۴,۹۷۶	۵۶,۱۴۵
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۱۱	۴۷۳,۵۰۰	۰	۰	(۳۶,۵۰۰)	۰.۲۲	۲۸۳,۷۱۱	۴۳۷,۰۰۰	۲۲,۶۹۷	۳۴,۹۶۰	۱۵۳,۲۸۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۴	۲۸۰,۳۲۰	۰	۰	(۹۹,۲۰۰)	۰.۰۱	۱۴۴,۸۰۴	۱۸۱,۱۲۰	۴,۵۲۵	۵,۶۶۰	۳۶,۳۱۶
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۵۹	۲۹۸,۵۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۰	(۱۰۹,۴۰۷)	۰.۲۴	۲۴۵,۷۰۹	۱۸۹,۱۴۳	۶,۷۳۲	۵,۱۸۲	(۵۶,۵۶۶)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۸۸	۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	(۲۹,۱۲۰)	۰	۲۰۳,۲۸۸	۲۱۸,۸۸۰	۶,۳۵۶	۶,۸۴۰	۱۵,۴۹۲

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)
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۱	۱۵۴,۴۰۷	۰	۰	۱۰,۵۳۰	۰.۳۳	۹۸,۸۴۱	۱۶۴,۹۳۷	۳۰,۴۱۳	۵۰,۷۵۰	۶۶,۰۹۶
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۲۳	۲۲۸,۷۳۴	۰	۰	(۲۰,۲۰۲)	۰.۰۷	۱۵۰,۳۲۳	۲۰۸,۵۳۲	۲۰,۳۱۵	۲۸,۱۸۰	۵۸,۱۹۹
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۸۴	۳۰۸,۸۸۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۴۴)	(۱۹۲,۴۸۰)	۰.۰۷	۲۱۸,۸۴۰	۱۱۶,۴۰۰	۵,۴۷۱	۲,۹۱۰	(۱۰۲,۴۴۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۲	۲۰۵,۶۰۰	۰	۰	۱۶,۸۰۰	۰.۰۱	۱۳۱,۴۶۲	۲۲۲,۴۰۰	۶,۵۷۳	۱۱,۱۲۰	۹۰,۹۳۸
کویر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۲۳	۱۴۷,۲۵۰	(۲,۱۷۶,۹۲۳)	(۱۲,۲۳۹)	(۶۰,۹۱۵)	۰.۱۷	۹۴,۵۸۴	۸۶,۳۳۵	۵,۶۲۲	۵,۱۲۲	(۸,۲۴۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۰	۱۲۸,۴۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۹	۳۸,۲۲۰	۰.۰۲	۱۴۳,۷۹۹	۱۶۶,۶۶۸	۳,۳۴۴	۳,۸۷۶	۲۲,۸۶۹
کاشي تکسرام	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۴۹,۹۸۱	۷۹,۹۰۰	۰	۰	(۱۴,۰۰۰)	۰.۵۹	۴۹,۹۸۱	۶۵,۹۰۰	۴,۹۹۸	۶,۵۹۰	۱۵,۹۱۹
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۱۰	۱۴۶,۶۸۲	۱۶۲,۴۴۴	۰	۰	۱,۰۰۴	۰.۰۱	۱۴۶,۶۸۳	۱۶۳,۴۴۸	۱۳۵,۸۱۵	۱۵۱,۳۴۰	۱۶,۷۶۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۷,۵۷۰	۴۷۰,۱۴۸	۲۵۳,۶۷۵	۰	۰	(۳۶,۶۵۹)	۰.۰۳	۴۷۰,۱۴۸	۲۱۷,۰۱۶	۲۲,۴۴۴	۱۰,۳۶۰	(۲۵۳,۱۲۲)
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۷۹	۲۸۱,۲۰۰	۰	۰	۴۱,۷۰۰	۱	۳۴۶,۲۷۹	۳۲۲,۹۰۰	۳,۴۶۳	۳,۲۲۹	(۲۳,۲۷۹)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۸۸۶	۲۰۲,۹۴۴	۰	۰	(۳۸,۰۵۲)	۰.۲۲	۲۸۹,۸۸۶	۱۶۴,۸۹۲	۳,۸۴۰	۲,۱۸۴	(۱۲۴,۹۹۴)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۳	۱۵۵,۷۶۰	۰	۰	۳,۸۴۰	۰.۰۳	۲۲۵,۹۱۳	۱۵۹,۶۰۰	۳,۷۶۵	۲,۶۶۰	(۶۶,۳۱۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۴۳	۱۵۷,۵۶۰	۰	۰	(۶,۴۸۰)	۰.۰۴	۲۱۷,۰۴۳	۱۵۱,۰۸۰	۱۸,۰۸۷	۱۲,۵۹۰	(۶۵,۹۶۲)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶۸,۲۶۶,۹۱۰	۱۲۴,۵۰۴	۱۳۵,۷۸۲	(۶۸,۲۶۶,۹۱۰)	(۱۲۴,۵۰۴)	(۱۳۵,۷۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۵	۰
سرمایه گذاري سیحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۹۸	۱۴۰,۵۶۲	۰	۰	(۲۵,۵۳۶)	۰.۵۷	۱۷۴,۸۹۸	۱۱۵,۰۲۶	۳,۰۶۸	۲,۰۱۸	(۵۹,۸۷۲)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۳,۸۳۰	۱۴۷,۳۷۷	۱۱۴,۰۰۸	۰	۰	(۶۳,۲۷۵)	۰.۰۹	۱۴۷,۳۷۷	۵۰,۷۳۳	۲۳,۲۶۸	۸,۰۱۰	(۹۶,۶۴۴)
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۹	۳۱,۸۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۶۹)	(۳۱,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۰	۰
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۰	۴۸,۷۹۰	۰	۰	(۹,۱۰۰)	۰.۰۴	۷۴,۹۸۰	۳۹,۶۹۰	۱۰,۷۱۱	۵,۶۷۰	(۳۵,۲۹۰)
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۷۷,۱۰۰	۰	۰	(۱,۴۳۰)	۱۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۷۵,۶۷۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۷۵,۶۷۰	(۴۶,۸۶۵)
سیمان غرب	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۱,۶۸۳	۱,۳۵۰,۲۵۰	۱,۴۱۵,۶۵۷	۰	۰	(۳۴۲,۴۳۶)	۴.۷۸	۱,۳۵۰,۳۵۰	۱,۰۷۳,۲۲۱	۴,۲۳۵	۳,۲۶۶	(۲۷۷,۱۲۹)
گروه دارویي برکت (حق تقدم)	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۶,۷۸۴	۹۲,۶۱۶	۶۶,۴۷۱	۰	۰	(۱۲,۳۹۸)	۰.۰۵	۹۲,۶۱۶	۵۴,۰۷۳	۹,۷۱۱	۵,۶۷۰	(۳۸,۵۴۳)
پخش البرز (حق تقدم)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۶,۶۶۶	۶۷,۸۶۵	۵۲,۴۹۹	۰	۰	(۲۹,۱۳۷)	۰.۰۴	۶۷,۸۶۵	۲۳,۳۶۲	۲۳,۲۶۸	۸,۰۱۰	(۴۴,۵۰۳)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۹	۳۱,۶۵۰	۳,۵۰۶,۸۱۱	۹۹,۳۰۵	۸۳,۲۷۳	۰.۰۵	۱۲۵,۲۸۴	۱۱۴,۹۲۳	۲۷,۷۹۹	۲۵,۵۰۰	(۱۰,۳۶۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۶۲	۱۵۱,۴۰۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۳۷۲)	(۱۰۳,۶۱۰)	۰.۱۲	۴۵,۵۸۹	۴۷,۷۹۰	۱,۵۲۰	۱,۵۹۳	۲,۲۰۱
آسمان دامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۰۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۹)	(۵۲,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۵	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۳۵,۷۳۸,۰۰۰	۲۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۶۵	۰	۶۶۸	۰	(۲۳,۸۶۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۵۶۴,۴۹۸	۶,۹۶۸,۴۵۱		(۳۲۱,۸۳۴)	(۱,۴۲۵,۶۶۴)		۶,۳۴۲,۶۶۴	۵,۵۴۲,۷۸۷			(۷۹۹,۸۷۷)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
نوع دوم کارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۹۰	۱۵۵,۷۶۲	(۴۴۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۹)	۲,۲۸۹	۹۰.۶	۱۵۰,۵۸۱	۱۵۸,۰۵۱	۱۶,۶۲۰	۱۷,۴۴۵	۷,۴۷۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۰۲۷	۵۱۲,۹۲۸	(۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۵,۰۷۲)	(۱۸۹,۷۲۸)	۰.۲۵	۲۵۶,۹۵۴	۳۲۳,۲۰۰	۶,۴۲۴	۸,۰۸۰	۶۶,۲۴۶
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۱,۰۰۰	۴۳۰,۸۷۰	۴۵۰,۴۳۸	۰	۰	(۳۴,۹۹۹)	۰.۰۲	۴۳۰,۸۷۰	۴۱۵,۴۳۹	۱,۲۳۱	۱,۱۸۷	(۱۵,۴۳۱)

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)
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۶۱۵	۱۴۱,۲۶۸	۱۱۰,۴۹۳	۰	۰	(۱۴,۲۱۴)	۰.۶۳	۱۴۱,۲۶۸	۹۶,۲۷۹	۷,۴۵۴	۵,۰۸۰	(۴۴,۹۸۹)
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۲۶	۲۸۷,۶۷۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۱۴	۵۱,۷۷۱	۱۵.۵	۳۳۶,۹۵۰	۳۳۹,۴۵۰	۲۱,۷۳۹	۲۱,۹۰۰	۲,۵۰۰
طلاي آسمان آلتون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۳	۴۷,۳۷۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۳۳)	(۴۷,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۶	۰
صندوق سرمایه گذاري لوتوس پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۳۳	۱۳۴,۶۱۴	(۵۵۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۶۳۴)	(۹۶,۹۳۴)	۰.۱۵	۳۳,۲۹۹	۳۷,۶۸۰	۲۲۱,۹۹۳	۲۵۱,۲۰۰	۴,۳۸۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱,۵۵۷,۱۵۷	۱,۶۹۹,۲۸۴		(۲۰۷,۲۳۵)	(۳۲۹,۱۸۵)		۱,۳۴۹,۹۲۲	۱,۳۷۰,۰۹۹			۲۰,۱۷۷
جمع				۸,۱۲۱,۶۵۵	۸,۶۶۷,۷۳۵		(۴۲۹,۰۶۹)	(۱,۷۵۴,۸۴۹)		۷,۶۹۲,۵۸۶	۶,۹۱۲,۸۸۶			(۷۷۹,۷۰۰)
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	۷۰,۹۱۶	۷۳,۱۷۸	۷۰,۹۱۶	(۲۵,۵۳۹)	۲۷,۸۰۱	۲,۲۶۲	۴۵,۳۷۷	۴۵,۳۷۷	۵۵,۲۶۰	۹,۸۸۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۷۰,۹۱۶	۷۳,۱۷۸	۷۰,۹۱۶	(۲۵,۵۳۹)	۲۷,۸۰۱	۲,۲۶۲	۴۵,۳۷۷	۴۵,۳۷۷	۵۵,۲۶۰	۹,۸۸۳
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		

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)
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		۷۳,۱۷۸			۲۷,۸۰۱	۲,۲۶۲		۴۵,۳۷۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
نوع دوم کارا	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۲	۴۱۴,۴۵۸	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۳	۱۲,۰۵۰	۰
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۷۳۷,۰۰۰	۲۰۱,۱۱۲	۱۴۸,۲۲۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کاريزما	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۴	۴۵,۸۱۴	۰
پخش رازي	۲۴,۲۹۰	۲۰,۷۹۰	۵۰۵	۰
فولاد خوزستان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹	۲۵,۵۴۹	۰
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۴,۵۰۶,۸۱۱	۲۷,۷۹۸	۱۲۵,۲۸۴	۰
ثبات ويستا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۶	۵۹,۵۹۲	۰
وآرين	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۲	۲۱,۱۸۷	۰
ذوب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۱	۹۱,۶۳۶	۰
ساوه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۰۰	۱۵۹,۳۹۱	۰
ارفع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۵	۱۳۲,۳۷۸	۰
جمع			۱,۲۳۶,۰۶۴	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
پخش رازي	۱,۵۲۴,۲۹۰	۲۴,۶۵۰	۳۷,۵۷۴	۱۹,۱۷۴	۲۹,۲۲۸	(۸,۳۴۶)
گروه بهمن	۶۸,۲۶۶,۹۱۰	۱,۸۲۳	۱۲۴,۵۰۴	۱,۸۹۳	۱۲۹,۲۴۴	۴,۷۴۰
کوير تاير	۲,۱۷۶,۹۳۳	۵,۶۲۲	۱۲,۲۳۹	۷,۷۳۵	۱۶,۸۴۰	۴,۶۰۱
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۹	۲۵,۹۷۹	۲۹,۹۱۶	۲۹,۹۱۶	۳,۹۳۷
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۳	۹۵,۰۷۳	۸,۶۱۹	۱۲۷,۵۷۴	۳۲,۵۰۱

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
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۱۰۶,۳۷۳	۱,۶۶۱	۱۱۶,۲۷۰	۹,۸۹۷
طلاي آسمان آلتون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۵۰,۰۳۳	۱۰,۱۹۹	۵۰,۹۹۶	۹۶۳
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۱,۲۸۷,۰۰۰	۱۹۵,۶۹۰	۲۵۱,۸۵۴	۲۲۰,۲۵۰	۲۸۳,۵۹۱	۳۱,۷۳۷
نوع دوم کارا	۲۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۱	۴۱۸,۷۶۷	۱۶,۹۸۹	۴۲۸,۸۲۰	۱۰,۰۵۳
آسمان دامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۱۰,۱۹۴	۵۰,۹۷۴	۹۶۵
ثبات ويستا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۶	۵۹,۵۹۲	۱۷,۳۰۱	۶۰,۵۵۶	۹۶۴
بانک اقتصاد نوين	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۸	۲۸,۵۴۴	۲,۹۱۳	۳۴,۹۶۴	۶,۴۲۰
ذوب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۱	۴۵,۸۱۸	۴,۲۴۶	۴۲,۴۶۲	(۳,۳۵۶)
جمع			۱,۳۰۶,۳۵۹		۱,۴۰۱,۴۳۵	۹۵,۰۷۶

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
گروه صنعتي انتخاب الکترونيک آرمان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۴,۵۰۶,۸۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۰۳	۳,۵۰۰	۱۵,۷۷۴	
کوير تاير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱۶,۸۲۳,۰۶۷	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۱	۸۰۰	۱۳,۴۵۸	
صنعتي بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳۳	۱۰۵	۷,۹۲۸	
سيمان غرب	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۳۱۸,۸۴۱,۶۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۷۶	۱۸	۵,۷۳۹	
پخش رازي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۵۸۸,۵۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۸۸	۱,۰۲۰	۶۰۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۳,۴۹۹	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۳,۴۹۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵۳۸,۱۴۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵۸۱,۶۴۰	

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

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹