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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۴,۴۱۰	۱۰۶,۵۳۸	(۸۴,۴۱۰)	(۱۰۶,۵۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۴	۸۴,۴۱۰	۱	(۸۴,۴۱۰)	(۱۸۰.۱۴)	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۹۳,۳۰۸	۶۶۶,۰۷۶	۰	(۲۲,۵۹۶)	۳	۴۹۳,۳۰۸	۶۴۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۰۶	۴۹۳,۳۰۸	۳	۰	۰	۳	۴۹۳,۳۰۸	۶.۰۲
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۴۱,۶۱۰	۱۶۷,۵۲۲	(۳۴,۷۸۷)	(۲۰,۲۷۲)	۱	۱۰۶,۸۲۳	۱۴۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۴	۱۴۱,۶۱۰	۱	(۳۴,۷۸۷)	(۷۴.۲۴)	۱	۱۰۶,۸۲۳	۱.۳
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۹	۳۱,۶۵۰	۱	۲۵,۹۷۹	۳۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۹	۵۵.۴۴	۱	۲۵,۹۷۹	۰.۳۲
مخابرات	۱	۴۷۰,۱۴۸	۲۱۰,۳۳۴	۰	۴۳,۳۴۱	۱	۴۷۰,۱۴۸	۲۵۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۷۷	۴۷۰,۱۴۸	۱	۰	۰	۱	۴۷۰,۱۴۸	۵.۷۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱۲۲,۸۵۰	۰	(۱۲,۳۵۷)	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱۱۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۳	۱۴۱,۲۶۸	۱	۰	۰	۱	۱۴۱,۲۶۸	۱.۷۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس							خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۱,۰۹۰,۲۵۴	۱,۰۲۵,۵۳۷	۳۱۹,۳۳۰	۳۵۰,۳۹۲	۸	۱,۴۰۹,۵۸۴	۱,۳۷۵,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۹۰,۲۵۴	۳۱۹,۳۳۰	۶۸۱.۴۷	۸	۱,۴۰۹,۵۸۴	۱۷.۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۴۷,۳۸۴	۳۰۲,۵۳۶	۰	۶,۳۴۴	۱	۲۴۷,۳۸۴	۳۰۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۳۸۴	۰	۰	۱	۲۴۷,۳۸۴	۳.۰۲
سرمايه گذاريها	۳	۸۷۷,۳۲۷	۹۷۵,۸۲۲	(۳۵۰,۴۰۲)	(۳۲۲,۳۳۲)	۲	۵۲۶,۹۲۵	۶۵۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۷۷,۳۲۷	(۳۵۰,۴۰۲)	(۷۴۷.۷۸)	۲	۵۲۶,۹۲۵	۶.۴۳
سيمان، آهک و گچ	۳	۱,۷۳۲,۹۰۲	۱,۶۳۲,۶۲۴	۰	۴۱۰,۹۴۰	۳	۱,۷۳۲,۹۰۲	۲,۰۴۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۳۲,۹۰۲	۰	۰	۳	۱,۷۳۲,۹۰۲	۲۱.۱۵
محصولات شيميايي	۱	۲۶,۴۲۱	۲۶,۴۱۹	۲۷۱,۰۶۵	۲۸۷,۴۲۵	۲	۲۹۷,۴۸۶	۳۱۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۴۲۱	۲۷۱,۰۶۵	۵۷۸.۴۷	۲	۲۹۷,۴۸۶	۳.۶۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۲۳۱,۲۱۴	۱۴۸,۵۵۹	۵۸,۶۷۲	۵۴,۳۸۵	۱	۲۸۹,۸۸۶	۲۰۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۱,۲۱۴	۵۸,۶۷۲	۱۲۵.۲۱	۱	۲۸۹,۸۸۶	۳.۵۴
مواد و محصولات دارويي	۶	۷۰۴,۶۲۹	۶۵۴,۷۷۴	(۱۳۴,۳۸۹)	(۱۱۲,۴۷۲)	۶	۵۷۰,۲۴۰	۵۴۲,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۰۴,۶۲۹	(۱۳۴,۳۸۹)	(۲۸۶.۷۹)	۶	۵۷۰,۲۴۰	۶.۹۶
کاشي و سراميک	۱	۱۰۷,۸۲۸	۱۸۲,۴۰۷	(۵۷,۸۴۷)	(۱۰۲,۵۰۷)	۱	۴۹,۹۸۱	۷۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۸۲۸	(۵۷,۸۴۷)	(۱۲۳.۴۵)	۱	۴۹,۹۸۱	۰.۶۱
فلزات اساسي	۴	۱,۰۴۳,۵۴۴	۱,۲۵۰,۸۸۵	۶۷,۶۵۶	۳۰۷,۶۲۳	۴	۱,۱۱۱,۲۰۰	۱,۴۵۸,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۴۳,۵۴۴	۶۷,۶۵۶	۱۴۴.۳۸	۴	۱,۱۱۱,۲۰۰	۱۳.۵۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۴,۵۶۹	۶۴۴,۱۲۰	(۵۷,۸۷۳)	(۷۱,۳۷۸)	۳	۶۹۶,۶۹۶	۵۷۲,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۴,۵۶۹	(۵۷,۸۷۳)	(۱۲۳.۵)	۳	۶۹۶,۶۹۶	۸.۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۲۳,۸۶۵	۰	۱	۲۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۶۵	۵۰.۹۳	۱	۲۳,۸۶۵	۰.۲۹
جمع	۳۶	۸,۱۴۶,۸۱۶	۸,۱۱۷,۰۰۳	۴۶,۸۵۹	۶۲۱,۶۴۸	۳۹	۸,۱۹۳,۶۷۵	۸,۷۳۸,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۸,۱۴۶,۸۱۶	۴۶,۸۵۹	۱۰۰	۳۹	۸,۱۹۳,۶۷۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۹۴۳	۶۹۲,۶۲۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۴۰)	۹۰,۸۸۵	۰.۰۲	۵۵۵,۹۰۳	۷۸۳,۵۱۰	۴,۵۲۰	۶,۳۷۰	۲۲۷,۶۰۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۷,۵۷۰	۴۷۰,۱۴۸	۲۱۰,۳۳۴	۰	۰	۴۳,۳۴۱	۰.۰۳	۴۷۰,۱۴۸	۲۵۳,۶۷۵	۲۲,۴۴۴	۱۲,۱۱۰	(۲۱۶,۴۷۳)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۹۴۱	۶۹۲,۴۷۸	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۹۱۴)	(۱۷۹,۵۵۰)	۰.۳۴	۳۵۲,۰۲۷	۵۱۲,۹۲۸	۶,۴۳۴	۹,۳۶۰	۱۶۰,۹۰۱
سرمایه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۱,۰۰۰	۴۳۰,۸۷۰	۴۵۶,۷۳۸	۰	۰	(۶,۳۰۰)	۰.۰۲	۴۳۰,۸۷۰	۴۵۰,۴۳۸	۱,۲۳۱	۱,۲۸۷	۱۹,۵۶۸
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۲۷۹	۲۹۸,۴۰۰	۰	۰	(۱۷,۲۰۰)	۰.۰۳	۳۴۶,۲۷۹	۲۸۱,۲۰۰	۳,۴۶۳	۲,۸۱۲	(۶۵,۰۷۹)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۱۱	۴۲۷,۲۱۲	۰	۰	۴۶,۲۸۸	۰.۲۲	۲۸۳,۷۱۱	۴۷۳,۵۰۰	۲۲,۶۹۷	۳۷,۸۸۰	۱۸۹,۷۸۹
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۸۴	۳۰۲,۵۳۶	۰	۰	۶,۳۴۴	۰.۱۷	۲۴۷,۳۸۴	۳۰۸,۸۸۰	۴,۷۵۷	۵,۹۴۰	۶۱,۴۹۶
سرمایه گذاري پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۸۸	۱۲۳,۶۳۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۳,۴۸۸)	(۱۲۳,۶۳۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۰	۰
صنعتي بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۱۴	۱۴۸,۵۵۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۷۲	۵۴,۳۸۵	۰.۲۶	۲۸۹,۸۸۶	۲۰۲,۹۴۴	۳,۸۴۰	۲,۶۸۸	(۸۶,۹۴۲)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۱۳	۱۴۶,۲۲۰	۰	۰	۹,۵۴۰	۰.۰۳	۲۲۵,۹۱۳	۱۵۵,۷۶۰	۳,۷۶۵	۲,۵۹۶	(۷۰,۱۵۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۴۲	۱۵۶,۵۲۸	۰	۰	۱,۰۳۲	۰.۰۴	۲۱۷,۰۴۲	۱۵۷,۵۶۰	۱۸,۰۸۷	۱۳,۱۳۰	(۵۹,۴۸۲)
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۸۸	۲۳۵,۰۴۰	۰	۰	۱۲,۹۶۰	۰.۰۱	۲۰۳,۳۸۸	۲۴۸,۰۰۰	۶,۳۵۶	۷,۷۵۰	۴۴,۶۱۲
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۶۸	۲۴۲,۹۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۹۱	۵۵,۶۱۰	۰.۴۱	۲۳۳,۶۵۹	۲۹۸,۵۵۰	۶,۶۷۶	۸,۵۳۰	۶۴,۸۹۱
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۳۷	۲۷۳,۸۷۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۰۴)	(۴۵,۱۲۶)	۰.۰۷	۱۵۰,۳۳۳	۲۲۸,۷۳۴	۲۰,۳۱۵	۳۰,۹۱۰	۷۸,۴۰۱
گروه بهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۷۷	۱۹۹,۵۰۰	(۳۱,۷۲۳,۰۹۰)	(۵۷,۸۷۳)	(۶۳,۷۱۸)	۰.۰۵	۱۲۴,۵۰۴	۱۳۵,۷۸۲	۱,۸۲۴	۱,۹۸۹	۱۱,۲۷۸
سرمایه گذاري سبحان	۷,۸۰۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۸۹۸	۱۵۹,۷۱۴	۰	۰	(۱۹,۱۵۲)	۰.۷۳	۱۷۴,۸۹۸	۱۴۰,۵۶۲	۳,۰۶۸	۲,۴۶۶	(۳۴,۳۳۶)
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۳,۸۳۰	۱۴۷,۳۷۷	۱۱۷,۸۴۰	۰	۰	(۳,۸۳۲)	۰.۱۷	۱۴۷,۳۷۷	۱۱۴,۰۰۸	۲۳,۲۶۸	۱۸,۰۰۰	(۳۳,۳۶۹)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۴	۲۷۴,۰۴۸	۰	۰	۶,۲۷۲	۰.۰۱	۱۴۴,۸۰۴	۲۸۰,۳۲۰	۴,۵۲۵	۸,۷۶۰	۱۳۵,۵۱۶
کویر تایر	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۱,۶۱۰	۱۶۷,۵۲۲	(۶,۱۸۷,۵۰۰)	(۳۴,۷۸۷)	(۲۰,۲۷۲)	۰.۲۹	۱۰۶,۸۲۳	۱۴۷,۲۵۰	۵,۶۲۲	۷,۷۵۰	۴۰,۴۲۷
بیمه آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۶۱۵	۱۴۱,۲۶۸	۱۲۲,۸۵۰	۰	۰	(۱۲,۲۵۷)	۰.۶۳	۱۴۱,۲۶۸	۱۱۰,۴۹۳	۷,۴۵۴	۵,۸۳۰	(۳۰,۷۷۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۲,۹۴۴	۱۳۸,۹۵۴	۱۱۵,۶۴۷	(۴,۱۲۲,۹۴۴)	(۱۰۱,۸۸۵)	(۸۳,۸۴۷)	۰.۱۵	۳۷,۰۶۹	۳۱,۸۰۰	۲۴,۷۱۳	۲۱,۲۰۰	(۵,۲۶۹)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۶۲	۲۳۵,۵۰۰	۰	۰	(۲۹,۹۰۰)	۰.۰۱	۱۳۱,۴۶۲	۲۰۵,۶۰۰	۶,۵۷۳	۱۰,۲۸۰	۷۴,۱۳۸
كاشي تكسرام	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۰۰۰	۲۱,۵۷۳,۹۵۰	۱۰۷,۸۲۸	۱۸۲,۴۰۷	(۱۱,۵۷۳,۹۴۹)	(۵۷,۸۴۷)	(۱۰۲,۵۰۷)	۰.۵۹	۴۹,۹۸۱	۷۹,۹۰۰	۴,۹۹۸	۷,۹۹۰	۲۹,۹۱۹
سيمان اروميه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۱	۱۴۳,۳۵۱	۰	۰	۱۱,۰۵۶	۰.۳۳	۹۸,۸۴۱	۱۵۴,۴۰۷	۳۰,۴۱۳	۴۷,۵۱۰	۵۵,۵۶۶
گروه دارويي بركت	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۰	۴۸,۸۴۶	۰	۰	(۵۶)	۰.۰۹	۷۴,۹۸۰	۴۸,۷۹۰	۱۰,۷۱۱	۶,۹۷۰	(۲۶,۱۹۰)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۶,۴۸۶	۸۴,۴۱۰	۱۰۶,۵۳۸	(۷,۵۱۶,۴۸۶)	(۸۴,۴۱۰)	(۱۰۶,۵۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۴۵	۸۰,۲۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۵	۴۸,۱۶۸	۰.۰۲	۱۱۸,۲۵۰	۱۲۸,۴۴۸	۳,۲۸۵	۳,۵۶۸	۱۰,۱۹۸
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۱	۲۶,۴۱۹	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۵۷۹)	(۲۶,۴۱۹)	۰	(۱,۱۵۸)	۰	۰	۴۶,۲۲۰	۱,۱۵۸
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۳۶۶	۲۸۰,۵۲۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۳۰)	۷,۱۵۶	۱۳.۳	۲۹۱,۱۳۶	۲۸۷,۶۷۹	۲۱,۸۹۰	۲۱,۶۳۰	(۳,۴۵۷)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۶۹,۰۷۹	۰	۰	۸,۰۲۱	۱۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۷۷,۱۰۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۷۷,۱۰۰	(۴۵,۴۳۵)
ثبات ويستا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۱۱,۱۰۱	۱۱,۴۸۶	(۷۳۵,۰۰۰)	(۱۱,۱۰۱)	(۱۱,۴۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۹	۰
صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين	۷۰,۰۴۲,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۱۶	۷۳,۱۷۸	۷۳,۱۷۷	۰	۰	(۲,۲۶۱)	۰.۱	۷۳,۱۷۸	۷۰,۹۱۶	۱,۰۳۱,۸۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۲)
طلاي آسمان آلتون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۹۱۴	۳۹,۲۰۴	۳۴,۵۳۴	۱,۰۸۴,۰۸۶	۱۰,۸۲۹	۱۲,۸۳۶	۲.۵	۵۰,۰۳۳	۴۷,۳۷۰	۱۰,۰۰۷	۹,۴۷۴	(۲,۶۶۳)
سيمان غرب	۶,۶۶۸,۹۴۴	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۴۱,۶۸۳	۱,۲۵۰,۲۵۰	۱,۰۶۲,۰۶۱	۰	۰	۳۵۳,۵۹۶	۴.۷۸	۱,۲۵۰,۲۵۰	۱,۴۱۵,۶۵۷	۴,۲۳۵	۴,۴۴۰	۶۵,۳۰۷
گروه دارويي بركت (حق تقدم)	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۳۶,۷۸۴	۹۲,۶۱۶	۴۴,۳۰۷	۰	۰	۲۲,۱۶۴	۰.۱۲	۹۲,۶۱۶	۶۶,۴۷۱	۹,۷۱۱	۶,۹۷۰	(۲۶,۱۴۵)
پخش البرز (حق تقدم)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۶,۶۶۶	۶۷,۸۶۵	۵۴,۲۶۴	۰	۰	(۱,۷۶۵)	۰.۰۸	۶۷,۸۶۵	۵۲,۴۹۹	۲۳,۲۶۸	۱۸,۰۰۰	(۱۵,۳۶۶)
نوع دوم كارا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۹۰	۱۵۵,۷۶۲	۹۵	۱۵۴,۸۹۰	۱۵۵,۷۶۲	۱۶,۳۰۴	۱۶,۳۹۶	۸۷۲
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۹	۳۱,۶۵۰	۰.۰۱	۲۵,۹۷۹	۳۱,۶۵۰	۲۵,۹۷۹	۳۱,۶۵۰	۵,۶۷۱
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۳۳	۱۳۴,۶۱۴	۰.۷	۱۳۶,۹۳۳	۱۳۴,۶۱۴	۱۹۵,۶۱۹	۱۹۲,۳۰۶	(۲,۳۱۹)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۳۸,۰۰۰	۲۳,۸۶۵	۰	۰	۲۳,۸۶۵	۰	۰	۰	(۲۳,۸۶۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۶۲	۱۵۱,۴۰۰	۰.۴	۱۵۱,۹۶۲	۱۵۱,۴۰۰	۱,۵۲۰	۱,۵۱۴	(۵۶۲)
آسمان دامون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۹	۵۲,۰۵۰	۵	۵۰,۰۰۹	۵۲,۰۵۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۴۱۰	۲,۰۴۱
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۱۰	۱۴۶,۶۸۲	۱۶۲,۴۴۴	۰.۰۱	۱۴۶,۶۸۲	۱۶۲,۴۴۴	۱۳۵,۸۱۵	۱۵۰,۴۱۰	۱۵,۷۶۲
جمع				۸,۱۴۶,۸۱۶	۸,۱۱۷,۰۰۳		۴۶,۸۵۹	۶۲۱,۶۴۸		۸,۱۹۳,۶۷۵	۸,۷۳۸,۶۵۱			۵۴۴,۹۷۶

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰		۰		۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ثبات ویستا	۷,۱۸۹,۰۰۰	۱۶,۰۴۴	۱۱۵,۳۴۶	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۶,۰۰۵	۰
نوع دوم کارا	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۵	۲۱۸,۲۳۷	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۸	۴۰,۶۹۱	۰
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۲,۳۸۵,۰۲۳	۲۵,۹۷۹	۶۱,۹۶۱	۰
صنعتي بهشهر	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷	۵۸,۶۷۲	۰
طلاي آسمان آلتون	۱,۰۸۴,۰۸۶	۹,۹۸۹	۱۰,۸۲۹	۰
صندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۱۸	۱۳۶,۹۳۳	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۰	۶,۲۵۸	۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۲۸۴,۵۱۲,۰۰۰	۱۳۸	۳۹,۵۱۹	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۱۵۱,۹۶۲	۰
آسمان دامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۵۰,۰۰۹	۰
پتروشيمي نوري	۱,۰۸۰,۰۱۰	۱۳۵,۸۱۵	۱۴۶,۶۸۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۷۳,۱۰۴	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ثبات ویستا	۷,۹۲۴,۰۰۰	۱۵,۹۵۷	۱۲۶,۴۴۷	۱۶,۴۲۵	۱۳۰,۱۵۹	۳,۷۱۲
نوع دوم کارا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۶	۶۳,۳۴۷	۱۶,۱۲۶	۶۴,۵۰۴	۱,۱۵۷
گروه صنعتي انتخاب الكترونيک آرمان	۱,۳۸۵,۰۲۳	۲۵,۹۷۹	۳۵,۹۸۲	۳۱,۵۳۹	۴۳,۶۸۳	۷,۷۰۱
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۳	۲۸,۴۸۸	۲۱,۰۴۶	۲۷,۳۶۰	(۱,۱۲۸)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۳	۱۱۶,۹۱۴	۸,۶۶۳	۱۵۷,۶۸۱	۴۰,۷۶۷
سرمايه گذاري پارس آريان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۲	۲۳۳,۴۸۸	۴,۶۶۳	۱۳۹,۹۱۷	(۹۳,۵۷۱)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۷,۵۱۶,۴۸۶	۱۱,۲۲۹	۸۴,۴۱۰	۱۳,۴۵۰	۱۰۱,۱۰۲	۱۶,۶۹۲
كاشي تكسرام	۱۱,۵۷۳,۹۴۹	۴,۹۹۸	۵۷,۸۴۷	۸,۴۹۷	۹۸,۳۵۴	۴۰,۵۰۷
پخش رازي	۴,۱۲۲,۹۴۴	۲۴,۷۱۱	۱۰۱,۸۸۵	۲۰,۰۹۴	۸۲,۸۴۸	(۱۹,۰۳۷)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۵	۳۲,۵۰۴	۲۹,۳۳۱	۴۶,۹۳۱	۱۴,۴۲۷
كوير تاير	۶,۱۸۷,۵۰۰	۵,۶۲۲	۳۴,۷۸۷	۷,۰۳۴	۴۳,۵۲۶	۸,۷۳۹
گروه بهمن	۳۱,۷۳۳,۰۹۰	۱,۸۲۳	۵۷,۸۷۳	۱,۹۹۲	۶۳,۲۴۲	۵,۳۶۹
پتروشيمي خارک	۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۵۸	۲۷,۵۷۹	۴۱,۵۶۲	۲۰,۷۸۱	(۶,۷۹۸)
فولاد مباركه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰	۹,۰۴۰	۵,۹۳۷	۱۱,۸۷۵	۲,۸۳۵
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۲۴۸,۷۷۴,۰۰۰	۶۲	۱۵,۶۵۴	۹۷	۲۴,۳۴۷	۸,۶۹۳
جمع			۱,۰۲۶,۲۴۵		۱,۰۵۶,۳۱۰	۳۰,۰۶۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۴۹,۹۹۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۶۵,۷۹۸

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۳	۱,۵۰۰	۵۴,۷۵۰
سرمایه گذاري سبحان	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۰۲	۳۵۰	۱۹,۹۵۰
جمع			۴۴۳,۴۹۱,۰۰۰	۱,۶۵۹,۸۱۳,۴۵۶	۳,۰۰۰	۱	۳,۲۰۶	۲,۰۳۸	۱۴۰,۴۹۸ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۹۷,۶۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۳۸,۱۴۱
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									