صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: نوآوران مدیریت سبا	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: گماکشوری2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۳,۲۰۹	۰	۹۳,۲۰۹	۱۴۱,۸۸۶	۳۳۵,۰۹۵	۱,۰۰۱,۹۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۸,۷۳۳	۰	۱۲۸,۷۳۳	۹۶۰,۸۳۵	۱,۰۸۹,۵۶۷	۱,۶۱۹,۰۱۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۵,۵۱۰	۵,۵۱۰	۰
جمع	۲۲۱,۹۴۱	۰	۲۲۱,۹۴۱	۱,۱۰۸,۲۳۱	۱,۳۳۰,۱۷۲	۲,۶۲۰,۹۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷,۷۱۸,۳۸۲	۷,۲۰۷,۵۷۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۶۹,۳۴۲	۱,۶۷۱,۷۸۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۹۹۳	۴,۹۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۳۱,۵۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۷۹۳,۷۱۷	۸,۹۱۵,۸۵۵
توضیحات		

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳۰۰,۱۴۰	۵۶۹,۲۵۱	۳۰۲,۸۲۲	۳	۳۵۳,۵۴۳	۶۰۳,۹۶۲	۹۳۲,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰,۱۴۰	۲.۹۵	۳۰۳,۸۲۲	۲۳۵.۶۳	۳	۶۰۳,۹۶۲	۷.۸۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۷۹,۲۴۹	۳۹۳,۴۳۰	(۲۴۶,۸۱۴)	۱	(۳۳۹,۰۳۴)	۳۲,۴۳۵	۵۴,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۹,۲۴۹	۳.۶۸	(۲۴۶,۸۱۴)	(۱۹۱.۴۳)	۱	۳۲,۴۳۵	۰.۴۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۸۵,۵۱۷	۹۱۷,۲۸۴	(۲۸,۹۱۸)	۳	۳۱,۸۷۶	۵۵۶,۵۹۹	۹۴۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۵,۵۱۷	۷.۷۱	(۲۸,۹۱۸)	(۲۲.۴۳)	۳	۵۵۶,۵۹۹	۷.۲۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۰۸,۵۸۱	۷۸,۵۸۹	۰	۱	۲۱,۵۰۰	۲۰۸,۵۸۱	۱۰۰,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۵۸۱	۲.۷۵	۰	۰	۱	۲۰۸,۵۸۱	۲.۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۷,۹۵۱	۱۵,۸۲۵	۰	۱	۸,۲۵۰	۳۷,۹۵۱	۲۴,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۹۵۱	۰.۵	۰	۰	۱	۳۷,۹۵۱	۰.۴۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱۰۶,۷۸۵	۰	۱	۵۲,۲۲۰	۱۰۵,۰۹۹	۱۵۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱.۲۸	۰	۰	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱.۲۶

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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۰,۱۴۵	۶۱,۲۵۳	۰	۵,۹۴۹	۱	۸۰,۱۴۵	۶۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۱	۸۰,۱۴۵	۱.۰۶	۰	۱.۰۴
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۳۲۹,۶۲۵	۲,۳۱۱,۷۲۶	۶۶,۸۴۸	۱,۶۵۱,۹۱۸	۴	۱,۷۹۶,۴۸۳	۳,۹۶۳,۶۴۴	۰	۰	۰	۴	۱,۳۲۹,۶۳۵	۱۷.۵۱	۶۶,۸۴۸	۱۸.۰۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۳,۲۵۹	۹۸,۴۹۸	۰	۸۴,۲۵۹	۱	۷۳,۲۵۹	۱۸۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۹	۰.۹۷	۰	۰.۹۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۶,۰۲۵	۲۱,۸۰۲	(۲۶,۰۲۵)	(۲۱,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۲۵	۰.۳۴	(۲۶,۰۲۵)	(۲۰.۱۸)	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۱	۳,۸۸۱	۱	۳,۸۸۱	۰.۰۵	۰	۰	۳,۸۸۱	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۵	۵۴۷,۱۹۳	۵۶۹,۶۹۳	۰	۱۲۷,۶۸۶	۵	۵۴۷,۱۹۳	۶۹۷,۳۷۹	۱	۱	۰	۶	۵۴۷,۱۹۴	۷.۲۱	۰	۰	۵۴۷,۱۹۴	۷.۰۸
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۶۸,۸۷۸	۳۱۳,۴۹۲	۰	۱۷۸,۶۰۱	۴	۱۶۸,۸۷۸	۴۹۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۴	۱۶۸,۸۷۸	۲.۲۳	۰	۰	۱۶۸,۸۷۸	۲.۱۹
قند و شكر	۱	۵۰,۱۰۲	۴۵,۰۱۱	(۲۱,۶۷۲)	(۹,۸۹۶)	۱	۲۸,۴۳۰	۳۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۱	۵۰,۱۰۲	۰.۶۶	(۲۱,۶۷۲)	(۱۶.۸۱)	۱	۰.۳۷
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۸۴۹,۱۶۷	۲,۸۸۶,۰۴۵	(۵۴,۱۳۰)	۱۵۸,۹۵۰	۱۰	۱,۷۹۵,۰۳۷	۳,۰۴۴,۹۹۵	۰	۰	۰	۱۰	۱,۸۴۹,۱۶۷	۲۴.۳۵	(۵۴,۱۳۰)	(۴۱.۹۸)	۱۰	۱,۷۹۵,۰۳۷	۲۳.۳۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۶,۲۷۵	۴۷,۶۵۵	۹۸,۵۲۷	۱۲۸,۸۹۱	۳	۱۵۴,۸۰۲	۱۷۶,۵۴۶	۰	۰	۰	۲	۵۶,۲۷۵	۰.۷۴	۹۸,۵۲۷	۷۶.۴۱	۳	۱۵۴,۸۰۲	۲
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۰۱,۸۲۱	۵۰۲,۴۹۶	۰	۳۱۲,۸۲۹	۵	۵۰۱,۸۲۱	۸۱۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۵	۵۰۱,۸۲۱	۶.۶۱	۰	۰	۵	۵۰۱,۸۲۱	۶.۵
فلزات اساسي	۶	۷۹۷,۲۴۵	۶۹۵,۰۰۳	۱۰,۰۵۲	۲۶۸,۲۹۲	۶	۸۰۷,۲۹۷	۹۶۳,۲۹۵	۰	۰	۰	۶	۷۹۷,۲۴۵	۱۰.۵	۱۰,۰۵۲	۷.۸	۶	۸۰۷,۲۹۷	۱۰.۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۴	۳۳۵,۴۵۶	۲۶۷,۹۴۰	۲۷,۲۵۱	۹۴,۷۰۰	۴	۳۶۲,۷۰۷	۳۶۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۵,۴۵۶	۴.۴۳	۲۷,۲۵۱	۲۱.۱۳	۴	۳۶۲,۷۰۷	۴.۷
ساير صنايع	۲	۲۵۷,۶۰۳	۴۱۹,۲۱۵	۰	۲۲۰,۸۲۹	۲	۲۵۷,۶۰۳	۶۴۰,۰۵۴	۳	۱,۱۰۲	۰	۵	۲۵۸,۷۰۵	۳.۴۱	۰	۰	۵	۲۵۸,۷۰۵	۳.۳۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹	۰	۲	۹	۰	۰	۰	۲	۹	۰
جمع	۵۸	۷,۵۸۹,۴۴۱	۱۰,۲۳۱,۰۹۳	۱۲۸,۹۴۱	۳,۲۲۹,۶۷۱	۵۶	۷,۷۱۸,۲۸۲	۱۳,۶۵۰,۷۶۴	۷	۴,۹۹۳	۰	۶۵	۷,۵۹۴,۴۳۴	۱۰۰.۰۲	۱۲۸,۹۴۱	۹۹.۹۹	۶۳	۷,۷۲۳,۳۷۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۹۴	۶۷۷,۲۰۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۳۵۰,۰۹۴	۰.۱	۸,۷۵۲	۶۸۰,۴۰۰	۱۷,۰۱۰	۲۳۰,۳۰۶
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۴,۹۷۰	۱۰۴,۴۹۶	۷۲۰,۵۱۰	۰	۰	۲۰۷,۷۸۲	۱۰۴,۴۹۶	۰.۰۳	۶,۶۰۳	۹۲۸,۲۹۲	۵۸,۶۶۰	۸۲۳,۷۹۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۷۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۹۵	۱۷۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۹۵	۰	۱,۸۴۷	۱۷۸,۰۲۵	۲,۶۰۴	۵۱,۷۴۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۷	۳۴۳,۶۳۰	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۱۳۰)	(۲۳۴,۹۴۵)	۱,۸۶۷	۰	۶,۲۲۳	۸,۶۸۵	۲۸,۹۵۰	۶,۸۱۸
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵,۵۵۵,۴۹۵	۳۷۶,۱۲۰	۹۳۴,۶۵۷	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	۶۵,۵۵۵	۴۸۵,۷۲۳	۴۴۱,۶۸۵	۰.۰۳	۴۱۴	۱,۴۲۰,۲۸۰	۱,۳۳۰	۹۷۸,۶۹۵
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۱۵	۳۸۰	۰	۰	۵۴	۳۱۵	۰	۲,۵۲۰	۴۳۴	۳,۴۷۲	۱۱۹
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۳۶,۴۴۵	۱۶۴,۵۳۳	۱۷۲,۸۵۰	۰	۰	۵۱,۴۲۹	۱۶۴,۵۳۳	۰.۲۶	۴,۱۳۰	۲۳۴,۲۷۹	۵,۶۳۰	۵۹,۷۴۶
داروسازي اكسير	۹,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۸۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۸۰۰	۵۳,۷۸۱	۰.۱۱	۵,۲۷۸	۱۴۷,۸۰۰	۱۴,۷۸۰	۹۴,۰۱۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۷۰,۲۶۹	۲۱۲,۴۰۲	۴۳۰,۶۱۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۷۲۲)	(۱۰۲,۰۵۶)	۱۱۲,۶۷۰	۰.۰۲	۵,۰۳۷	۳۱۸,۵۵۴	۱۴,۲۴۰	۲۰۵,۸۸۴
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۸۱	۷۸,۵۸۹	۰	۰	۲۱,۵۰۰	۲۰۸,۵۸۱	۰.۱۳	۵,۴۰۴	۱۰۰,۰۸۹	۲,۵۹۳	(۱۰۸,۴۹۲)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۱۴,۵۸۸	۱۰۱,۸۲۴	۴۹,۴۱۹	۰	۰	۱۵,۷۳۷	۱۰۱,۸۲۴	۰.۰۴	۲,۲۱۳	۶۵,۱۵۶	۱,۴۱۶	(۳۶,۶۶۸)

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)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۱,۹۳۴	۴۷۱,۰۱۲	۶۹۰,۷۸۰	۳۹,۶۱۹,۸۵۲	۰	۶۴۳,۵۰۰	۰.۲۹	۴۷۱,۰۱۲	۱,۳۳۳,۲۸۰	۳,۲۵۰	۹,۲۰۰	۸۶۲,۳۶۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۸۲۲	۴۳۷,۱۱۲	۰	۰	۶۹,۸۴۰	۰.۰۵	۳۱۲,۸۲۲	۵۰۶,۹۵۲	۲۹,۵۵۹	۷۰,۴۱۰	۲۹۴,۱۳۰
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۰,۰۲۷	۷۳,۲۹۰	۸۵,۶۰۸	۰	۰	۵۱,۰۸۶	۰.۱۷	۷۳,۲۹۰	۱۳۶,۶۹۴	۱۰,۵۴۴	۱۹,۶۴۰	۶۳,۳۰۴
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۱۲	۲۸,۲۱۲	۵۸,۲۹۳	۰	۰	۳۵,۲۷۶	۰.۰۵	۲۸,۲۱۲	۹۳,۵۶۹	۲۰,۹۷۲	۶۹,۳۱۰	۶۵,۲۵۷
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۱,۷۶۴	۱۳۴,۴۱۹	۱۴۹,۷۶۲	۰	۰	۳۹,۹۶۹	۰.۶	۱۳۴,۴۱۹	۱۸۹,۷۳۱	۸,۳۷۴	۱۱,۸۲۰	۵۵,۳۱۲
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۸۵,۸۲۶	۹۶,۹۶۴	۷۲,۹۷۱	۰	۰	۳۹,۵۰۹	۰.۱۳	۹۶,۹۶۴	۱۱۲,۴۸۰	۴,۸۲۷	۵,۶۰۰	۱۵,۵۱۶
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۱,۳۱۱	۱۴۶,۹۷۹	۱۶۲,۳۷۱	۰	۰	۱۳۵,۸۷۹	۰.۲۸	۱۴۶,۹۷۹	۳۹۸,۲۵۰	۵,۶۰۳	۱۱,۳۷۰	۱۵۱,۲۷۱
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۲۶	۶۸,۰۱۳	۰	۰	۳۹,۸۳۱	۰.۰۹	۱۰۸,۱۲۶	۱۰۷,۸۴۴	۸,۱۹۱	۸,۱۷۰	(۲۸۲)
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۵۹,۸۲۸,۵۹۶	۱۲۰,۵۷۸	۳۳۳,۴۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳	۲۵۹,۵۷۸	۰.۰۷	۱۲۱,۸۷۱	۵۸۳,۰۷۱	۷۶۱	۳,۶۳۹	۴۶۱,۲۰۰
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۶۰,۷۹۹	۴۴,۷۰۳	۲۲,۱۰۶	۰	۰	۶,۷۴۱	۰.۰۳	۴۴,۷۰۳	۲۹,۸۴۷	۱,۷۸۴	۱,۱۹۱	(۱۴,۸۵۶)
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۲۲	۲۲۵,۵۴۰	۰	۰	۳۰,۹۰۰	۰.۳۳	۱۷۹,۶۲۲	۲۵۶,۴۴۰	۲۹,۹۲۷	۴۲,۷۴۰	۷۶,۸۱۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۷۷,۸۴۹	۱۹۷,۲۲۶	۲۸۱,۵۱۶	(۵۴,۶۷۷,۸۴۹)	(۱۹۷,۲۲۶)	(۲۸۱,۵۱۶)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۰	۰
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۹۶۷,۴۵۸,۵۷۱	۳۶۱,۹۱۵	۳۶۲,۷۹۶	۰	۰	۲۶۴,۱۱۷	۰.۰۶	۳۶۱,۹۱۵	۶۲۶,۹۱۳	۳۷۴	۶۴۸	۲۶۴,۹۹۸
وبانک	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۴	۱۷۶,۶۴۰	۰	۰	۴۹,۲۰۰	۰.۰۵	۱۷۵,۸۶۴	۲۲۵,۸۴۰	۷,۳۲۸	۹,۴۱۰	۴۹,۹۷۶
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۳۳۳	۱۱۰,۲۴۴	۴۸,۱۲۲	۰	۰	۱۵,۹۲۹	۰.۰۳	۱۱۰,۲۴۴	۶۴,۰۷۱	۷,۳۰۴	۴,۲۴۵	(۴۶,۱۷۳)
کاما	۴۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۹	۲۱,۷۸۰	(۱,۷۴۲,۸۹۹)	(۴,۵۰۳)	۴۹۲	۰.۰۲	۲۴,۸۲۶	۲۲,۲۷۲	۲,۵۱۸	۳,۱۵۶	(۲,۵۵۴)
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۶,۵۷۳	۵۲,۶۶۲	۱۲۹,۹۹۶	۰	۰	۴۸,۰۲۵	۰.۱	۵۲,۶۶۲	۱۷۸,۰۲۱	۵۰,۸۰۴	۱۷۱,۷۴۰	۱۲۵,۳۵۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۲۶	۴۴۵,۳۳۳	۰	۰	(۴۴,۹۸۳)	۰.۰۶	۵۰۰,۹۲۶	۴۰۰,۳۵۰	۴۹,۱۱۰	۳۹,۲۵۰	(۱۰۰,۵۷۶)
سرمايه گذاري سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۸۹,۸۰۱	۱۸۴,۵۱۶	۲۳۷,۳۱۲	۰	۰	۲۱,۵۵۶	۰.۰۹	۱۸۴,۵۱۶	۳۴۸,۸۶۸	۳,۷۶۶	۵,۰۸۰	۶۴,۳۵۲
فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۳۶	۲۲۸,۱۲۴	۰	۰	۱۰۲,۲۹۲	۰.۲۵	۱۱۴,۰۳۶	۳۳۰,۴۱۶	۲,۶۶۴	۷,۷۲۰	۲۱۶,۲۸۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۴۸,۳۲۳,۰۰۰	۲۳,۸۸۴	۱۶,۰۹۱	۰	۰	۵,۷۵۰	۰.۰۱	۲۳,۸۸۴	۲۱,۸۴۱	۴۹۴	۴۵۲	(۲,۰۴۳)
آسياتک	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۶۶,۶۶۵	۸۰,۱۴۵	۶۱,۲۵۳	۰	۰	۵,۹۴۹	۰.۲۴	۸۰,۱۴۵	۶۷,۲۰۲	۲,۸۹۷	۲,۴۲۹	(۱۲,۹۴۳)
سشرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۲۸,۰۰۰	۵۹,۰۳۶	۹۲,۲۸۶	۰	۰	۶۸,۹۴۱	۰.۱۴	۵۹,۰۳۶	۱۶۱,۲۲۷	۷,۰۰۵	۱۹,۱۳۰	۱۰۲,۱۹۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۷۵,۰۰۰	۵۹,۵۵۹	۶۲,۴۴۴	(۱۸,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۸,۹۱۸)	(۲۰,۵۲۴)	۰	۳۰,۶۴۱	۴۲,۹۲۰	۱,۵۲۲	۲,۱۴۶	۱۲,۲۷۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۷۶	۷۳,۸۲۷	۰	۰	۲۶,۶۷۶	۰	۸۸,۹۷۶	۱۰۰,۵۰۳	۳۲,۸۱۴	۲۵,۷۷۰	۱۱,۵۲۷
شهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۰,۲۳۹	۵۰,۱۰۲	۴۵,۰۱۱	(۲,۹۵۴,۵۰۹)	(۲۱,۶۷۲)	(۹,۸۹۶)	۰.۲	۲۸,۴۳۰	۳۵,۱۱۵	۷,۲۳۵	۹,۰۶۰	۶,۶۸۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۷۱,۹۸۶	۱۵۱,۷۷۵	۲۷۳,۴۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۲	۱۷۸,۶۰۵	۰	۱۶۱,۸۲۷	۴۵۲,۰۲۱	۷,۹۰۵	۲۲,۰۸۰	۲۹۰,۱۹۴
کرازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۵۴,۴۱۱	۲۶,۰۲۵	۲۱,۸۰۲	(۲۳,۸۵۴,۴۱۱)	(۲۶,۰۲۵)	(۲۱,۸۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳	۰
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۶۱	۱۴۸,۱۲۰	۰	۰	۴۵,۷۱۰	۰.۱۴	۳۳۹,۹۶۱	۱۹۳,۸۳۰	۴,۸۵۷	۲,۷۶۹	(۱۴۶,۱۳۱)
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۹,۰۸۴,۰۸۷	۳۹,۰۰۵	۳۴,۹۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۱	۳۴,۸۲۷	۰.۰۱	۶۶,۲۵۶	۶۹,۷۸۳	۵۵۶	۵۸۶	۳,۵۲۷
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۶,۱۸۴	۴۵,۰۸۶	۳۱,۲۰۹	۰	۰	۲۲,۲۸۸	۰.۲۸	۴۵,۰۸۶	۵۳,۴۹۷	۲,۷۶۵	۴,۴۶۷	۸,۴۱۱
شيران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۵۷,۳۷۵	۱۲۵,۶۵۷	۱۱۳,۹۴۳	۰	۰	۴۴,۳۵۲	۰.۰۳	۱۲۵,۶۵۷	۱۵۸,۲۹۴	۶,۷۷۱	۸,۵۳۰	۳۲,۶۳۷
شگام	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۷,۶۷۷	۵۰۳,۲۸۹	۵۳۵,۲۷۸	۰	۰	۶,۸۳۹	۱	۵۰۳,۲۸۹	۵۴۳,۱۱۷	۱۶,۹۲۴	۱۸,۲۳۰	۳۸,۸۲۸
زگلدشت	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۷۳,۹۵۳	۱۴۳,۵۶۷	۱۹۱,۰۹۱	۰	۰	۱۱۸,۵۴۷	۰.۶۲	۱۴۳,۵۶۷	۳۰۹,۶۲۸	۴,۱۴۰	۸,۹۳۰	۱۶۶,۰۷۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۵۶,۱۷۳	۱۴۹,۹۲۴	۱۶۰,۴۵۹	۰	۰	۳۷,۳۹۵	۰.۰۱	۱۴۹,۹۲۴	۱۹۷,۸۵۴	۴۴۱	۵۸۲	۴۷,۹۳۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۰۰۰	۴۹,۵۸۸	۸۲,۴۳۲	(۱۱,۸۹۵,۰۰۰)	(۴۹,۵۸۸)	(۸۲,۴۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۰	۰
غگلستا	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۳۴	۴۳,۸۱۸	۳۵,۰۹۸	۰	۰	۱۷,۷۳۴	۰.۳۹	۴۳,۸۱۸	۵۲,۸۲۲	۹,۷۸۴	۱۲,۰۷۰	۱۰,۰۰۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۵,۳۷۱	۳۲,۴۳۵	۲۹,۴۸۲	۰	۰	۲۴,۹۱۴	۰.۰۱	۳۲,۴۳۵	۵۴,۲۹۶	۸,۸۰۱	۱۴,۷۶۰	۲۱,۹۶۱
غمهرا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۹,۶۱۰	۱۳,۴۵۷	۱۲,۵۵۷	۰	۰	۱۰,۷۶۲	۰.۰۳	۱۳,۴۵۷	۲۳,۳۱۹	۸,۴۶۶	۱۴,۶۷۰	۹,۸۶۲
افق	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۸,۵۱۸	۷۳,۲۵۹	۹۸,۴۹۸	۰	۰	۸۴,۳۵۹	۰.۰۱	۷۳,۲۵۹	۱۸۳,۸۵۷	۲۴,۲۸۴	۶۰,۷۸۰	۱۰۹,۴۹۸
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۲,۲۲۲	۵۷,۲۰۹	۱۲۶,۹۶۱	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۰۵۷	۴۵۵,۱۰۷	۰.۰۵	۴۶۶,۴۶۶	۵۸۳,۰۶۸	۹,۴۰۰	۱۱,۷۲۰	۱۱۵,۶۰۲
دعبيد	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۶	۴۲,۳۵۰	۰	۰	۲۹,۳۵۰	۰.۰۱	۵۸,۵۱۶	۷۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۳	۱۴,۳۴۰	۱۲,۱۸۴
سباقر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۸,۸۶۸	۳۲,۹۱۷	۰	۰	۲۶,۳۵۹	۰.۰۵	۲۸,۸۶۸	۵۹,۲۷۶	۱۰۴,۹۷۵	۲۱۵,۵۵۰	۳۰,۴۰۸

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)
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۲	۵,۲۶۶	۰	۰	۱,۴۰۲	۰	۳,۹۹۲	۶,۶۶۸	۳۹,۹۲۰	۶۶,۶۸۰	۲,۶۷۶
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۴۴,۱۵۸	۱۰۰,۸۶۵	۹۶,۱۸۰	۰	۰	۱۵,۱۳۸	۰.۰۳	۱۰۰,۸۶۵	۱۱۱,۳۱۸	۸,۶۶۲	۹,۵۶۰	۱۰,۴۵۳
غدیس	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۹۸,۵۲۷	۱۰۰,۴۰۵	۰.۱۸	۹۸,۵۲۷	۱۰۰,۴۰۵	۴۵,۸۲۷	۴۶,۷۰۰	۱,۸۷۸
كرازي (حق تقدم)	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۴۴۶,۳۹۱	۱۰,۱۹۸,۴۸۳		۱۲۸,۹۴۱	۳,۲۶۹,۲۰۱		۷,۵۷۵,۳۳۲	۱۳,۴۶۷,۶۸۴			۵,۸۹۲,۳۵۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۱	۱۵,۸۲۵	۰	۰	۸,۲۵۰	۰.۱	۳۷,۹۵۱	۲۴,۰۷۵	۲,۵۳۰	۱,۶۰۵	(۱۳,۸۷۶)
جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۹۹	۱۰۶,۷۸۵	۰	۰	۵۲,۲۲۰	۰.۳۳	۱۰۵,۰۹۹	۱۵۹,۰۰۵	۳,۰۰۳	۴,۵۴۳	۵۳,۹۰۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴۳,۰۵۰	۱۲۲,۶۱۰		۰	۶۰,۴۷۰		۱۴۳,۰۵۰	۱۸۳,۰۸۰			۴۰,۰۳۰
جمع				۷,۵۸۹,۴۴۱	۱۰,۳۲۱,۰۹۳		۱۲۸,۹۴۱	۳,۳۲۹,۶۷۱		۷,۷۱۸,۳۸۲	۱۳,۶۵۰,۷۶۴			۵,۹۳۲,۳۸۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵	۱	۰	۰	۰.۰۵	۱	۲۰۰,۰۰۰	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱	۰	۰	۰.۵	۳,۸۸۱	۵۱۷	
كارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۳۲	۲	۰	۰	۱.۱۸	۲	۱	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۸۰۰	۸	۰	۰	۰	۸	۱۰,۰۰۰	
گسترش تجارت پارس سبا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
بازرگاني صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱	۱	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۹۹۳		۰		۴,۹۹۳		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
غدیس	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۸۲۶	۹۸,۵۲۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۴	۱۰,۰۵۲	۰
خساپا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵	۲۷,۲۵۱	۰
بانک ملت	۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۸	۱۰۰,۷۹۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲	۱,۲۹۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۵	۴۰۹,۰۵۷	۰
پست بانک	۳۹,۶۱۹,۸۵۲	۰	۰	۰
كرازي (حق تقدم)	۳,۵۴۳,۲۸۶	۷۹	۲۸۱	۰
جمع			۶۴۷,۲۵۳	۰

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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۸,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۳۲	۲۸,۹۱۸	۱,۶۱۴	۳۰,۴۷۵	۱,۵۵۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۱,۸۹۵,۰۰۰	۴,۱۶۸	۴۹,۵۸۸	۶,۶۹۸	۷۹,۶۷۹	۳۰,۰۹۱

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
پالایش نفت اصفهان	۵۴,۶۷۷,۸۴۹	۳,۶۰۷	۱۹۷,۲۳۶	۴,۹۶۳	۲۷۱,۳۷۳	۷۴,۱۴۷
کرازي	۲۳,۸۵۴,۴۱۱	۱,۰۹۰	۲۶,۰۲۵	۱,۱۸۱	۲۸,۱۸۶	۲,۱۶۱
شهد	۲,۹۵۴,۵۰۹	۷,۳۳۵	۲۱,۶۷۳	۸,۱۴۰	۲۴,۰۵۰	۲,۳۷۸
کاما	۱,۷۴۲,۸۹۹	۲,۵۸۳	۴,۵۰۳	۲,۹۵۸	۵,۱۵۶	۶۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۱	۵۴,۱۳۰	۳۹,۸۲۷	۲۵۹,۵۰۰	۲۰۵,۳۷۰
بانک ملت	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۳	۳۵,۲۳۷	۱,۳۸۲	۱۱۷,۸۰۸	۸۲,۵۷۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶	۱۰۰,۷۳۲	۱۴,۸۶۸	۲۹۷,۳۶۰	۱۹۶,۶۲۸
کرازي (حق تقدم)	۳,۵۴۳,۲۸۶	۷۹	۲۸۱	۱۶۷	۵۹۵	۳۱۴
جمع			۵۱۸,۳۱۲		۱,۱۱۴,۱۸۲	۵۹۵,۸۷۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۹۵,۸۷۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
ثبات ویستا	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۶۴۴	۵۱۵,۶۷۸	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۹۰۰)	۱۱۹,۴۷۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۴۴	۳۵۲,۶۱۴	(۱۳۰)
نوع دوم اعتبار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۰۷	۳۷۵,۶۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۷,۱۰۷)	۵۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۴۴	۳۳۰,۹۴۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۹,۵۷۱	۵۴,۱۰۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۷۱۵	۳۹۴,۱۴۵	۴۳۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۵,۹۹۶,۸۴۶	۲۹۱,۶۰۹	۳۱۷,۰۸۸	(۱۵,۹۹۶,۸۴۶)	(۲۹۱,۶۰۹)	۴۶,۳۳۲	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۲۰۶,۹۶۷	۲۴,۶۵۹	۵۹,۷۱۷	(۲۰۶,۹۶۷)	(۲۴,۶۵۹)	۳۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۷,۳۷۳	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰
طلاي عيار مفيد	۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۳۵	۹۷,۸۱۵	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۳۵	۸۹,۲۱۰	(۳,۴۲۵)
امتياز اول	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۱۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۲۳,۲۸۵	۴,۲۴۲
بخشي صنايع انديشه صبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۳۰,۲۴۴	۱۰,۲۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۴,۲۷۸,۱۴۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۷	(۴,۲۷۸,۱۴۵)	(۵۰,۰۰۰)	۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۰
ثروت هامون	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۲	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۲	۱۴۳,۲۵۴	(۳,۹۴۸)
بخشي صنايع سينا	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۷	۳,۷۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۷	۳۱,۲۴۸	۱۱,۴۷۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۹,۴۵۶,۰۸۸	۱,۶۱۳,۰۶۷	۱,۸۱۲,۴۸۵	(۳۱,۶۳۱,۹۵۸)	(۵۴۳,۷۲۵)	۳۶۴,۹۶۵	۳۷,۸۲۴,۱۳۰	۱,۰۶۹,۳۴۲	۱,۰۸۸,۲۰۳	۱۸,۸۶۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری 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 سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۶۱۳,۰۶۷			(۵۴۳,۷۲۵)	۳۶۴,۹۶۵		۱,۰۶۹,۳۴۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دعبید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸۴۸	۳۲۲	۱,۶۱۰	
غگلستا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴,۳۷۶,۳۳۴	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۱,۳۸۲	۸۳۰	۳,۶۳۲	
شیران	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۸,۵۵۷,۳۷۵	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۹۳۴	۳۵۰	۶,۴۹۵	
ساروم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱,۰۳۶,۵۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۹,۵۹۴	۲۸,۸۷۴	۲۹,۹۳۰	
سیمان ابیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۱,۲۵۰,۰۱۲	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۹,۸۶۰	۹,۷۰۰	۱۲,۰۹۵	
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۶,۰۵۱,۷۶۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۰.۶	۱,۶۳۳	۱,۴۹۰	۲۳,۹۱۷	
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۸,۶۶۰	۶,۹۳۸	۴۹,۸۸۲	
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۳۹,۸۳۶,۴۴۵	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۵۲۱	۱۵۰	۵,۹۷۵	
صفوخليج	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱۳۲	۱۰۵	۷,۳۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۱,۸۸۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴۱,۸۸۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۳,۲۰۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۳۵,۰۹۵	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										