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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۳,۲۰۹	۹۳,۲۰۹	۱,۰۰۱,۹۸۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۸,۷۳۲	۱۲۸,۷۳۲	۱,۶۱۹,۰۱۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲۲۱,۹۴۱	۲۲۱,۹۴۱	۲,۶۲۰,۹۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۷,۵۱۶,۶۹۶	۷,۲۰۷,۵۷۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۶۲,۹۱۳	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	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۱۱۶,۱۰۲	۸,۹۱۵,۸۵۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳۰۰,۱۴۰	۵۶۷,۶۵۹	۰	۳	۳۰۰,۱۴۰	۱,۶۹۳	۵۶۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۰,۱۴۰	۴.۱۶	۰	۳	۳۰۰,۱۴۰	۳.۹۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۴۶,۸۲۹	۳۶۳,۶۵۷	۳۲,۴۲۰	۳	۲۷۹,۲۴۹	۲۹,۷۷۳	۳۹۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۶,۸۲۹	۳.۴۲	۳۲,۴۲۰	۳	۲۷۹,۲۴۹	۳.۷۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۹۰,۴۲۰	۱,۱۳۲,۶۳۸	(۴,۹۰۳)	۳	۵۸۵,۵۱۷	(۳۱۵,۳۵۴)	۹۱۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۰,۴۲۰	۸.۱۹	(۴,۹۰۳)	۳	۵۸۵,۵۱۷	۷.۷۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۰۸,۵۸۱	۱۴۵,۸۳۰	۰	۱	۲۰۸,۵۸۱	(۶۷,۲۴۱)	۷۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۵۸۱	۲.۸۹	۰	۱	۲۰۸,۵۸۱	۲.۷۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۷,۹۵۱	۲۰,۳۷۰	۰	۱	۳۷,۹۵۱	(۴,۵۴۵)	۱۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۹۵۱	۰.۵۳	۰	۱	۳۷,۹۵۱	۰.۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱۳۱,۹۸۵	۰	۱	۱۰۵,۰۹۹	(۲۵,۲۰۰)	۱۰۶,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱.۴۶	۰	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱.۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۰,۱۴۵	۷۵,۸۰۲	۰	۱	۸۰,۱۴۵	(۱۴,۵۴۹)	۶۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۱۴۵	۱.۱۱	۰	۱	۸۰,۱۴۵	۱.۰۷

شرح سرمايه گذاري	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۳۳۳,۴۲۶	۲,۸۸۸,۲۴۳	(۲,۷۹۱)	(۵۷۶,۵۱۶)	۴	۱,۳۲۹,۶۲۵	۲,۳۱۱,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۳۳,۴۲۶	(۲,۷۹۱)	۱۸.۴۷	۴	۱,۳۲۹,۶۲۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۷۳,۲۵۹	۹۴,۹۱۸	۰	۳,۵۸۰	۱	۷۳,۲۵۹	۹۸,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۲۵۹	۰	۱.۰۲	۱	۷۳,۲۵۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۶,۰۲۴	۲۵,۲۶۱	۰	(۳,۴۵۹)	۱	۲۶,۰۲۴	۲۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۲۴	۰	۰.۳۶	۱	۲۶,۰۲۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۸۱	۰	۰	۳,۸۸۱	۱	۳,۸۸۱	۰	۰.۰۵	۱	۳,۸۸۱
سرمايه گذاريها	۵	۴۲۸,۲۰۹	۵۳۳,۵۷۲	۱۱۸,۹۸۴	۳۶,۱۲۱	۶	۵۴۷,۱۹۳	۵۶۹,۶۹۳	۱	۱	۰	۱	۱	۶	۴۲۸,۲۱۰	۵.۹۴	۱۱۸,۹۸۴	۷	۵۴۷,۱۹۴
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۸۳,۵۷۳	۴۱۴,۰۹۸	(۱۴,۶۹۵)	(۱۰۰,۶۰۶)	۴	۱۶۸,۸۷۸	۳۱۳,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۳,۵۷۳	۲.۵۵	(۱۴,۶۹۵)	۴	۱۶۸,۸۷۸
قند و شكر	۱	۵۰,۱۰۲	۴۹,۸۶۱	۰	(۴,۸۵۰)	۱	۵۰,۱۰۲	۴۵,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۱۰۳	۰.۶۹	۰	۱	۵۰,۱۰۲
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۸۰۲,۲۷۸	۳,۱۲۶,۹۲۸	۴۶,۸۸۹	(۲۵۰,۸۸۳)	۱۰	۱,۸۴۹,۱۶۷	۲,۸۸۶,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۸۰۳,۲۷۸	۲۴.۹۹	۴۶,۸۸۹	۱۰	۱,۸۴۹,۱۶۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۶,۲۷۵	۵۹,۴۱۱	۰	(۱۱,۷۵۶)	۲	۵۶,۲۷۵	۴۷,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۶,۲۷۵	۰.۷۸	۰	۲	۵۶,۲۷۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۴۳,۳۰۵	۶۰۱,۶۱۸	۵۸,۵۱۶	(۹۹,۱۲۳)	۵	۵۰۱,۸۲۱	۵۰۲,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴۳,۳۰۵	۶.۱۵	۵۸,۵۱۶	۵	۵۰۱,۸۲۱
فلزات اساسي	۶	۷۰۵,۸۲۷	۶۸۱,۴۷۳	۹۱,۴۱۸	۱۳,۵۳۰	۶	۷۹۷,۲۴۵	۶۹۵,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۰۵,۸۲۷	۹.۷۹	۹۱,۴۱۸	۶	۷۹۷,۲۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۴	۳۳۲,۶۵۳	۳۴۳,۱۹۴	۲,۸۰۳	(۷۵,۲۵۴)	۴	۳۳۵,۴۵۶	۲۶۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۲,۶۵۳	۴.۶۱	۲,۸۰۳	۴	۳۳۵,۴۵۶
ساير صنايع	۳	۲۰۴,۲۸۱	۳۱۵,۶۷۷	(۱۹,۵۲۲)	(۱۱,۹۳۷)	۲	۱۸۴,۸۵۹	۳۰۳,۷۴۰	۳	۱,۱۰۲	۰	۰	۱,۱۰۲	۶	۲۰۵,۴۸۳	۲.۸۵	(۱۹,۵۲۲)	۵	۱۸۵,۹۶۱
سايرفعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹	۰	۰	۹	۲	۹	۰	۰	۲	۹
جمع	۵۶	۷,۲۰۷,۵۷۷	۱۱,۵۸۲,۱۹۴	۳۰۹,۱۱۹	(۱,۳۷۶,۵۷۶)	۵۹	۷,۵۱۶,۶۹۶	۱۰,۲۰۵,۶۱۸	۷	۴,۹۹۳	۰	۷	۴,۹۹۳	۶۳	۷,۲۱۲,۵۷۰	۱۰۰.۰۱	۳۰۹,۱۱۹	۱۰۰	۷,۵۲۱,۶۸۹

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
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 اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	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	۸۴۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۱	۳۵۰,۰۹۴	۶۷۷,۲۰۰	۸,۷۵۲	۱۶,۹۳۰	۳۲۷,۱۰۶
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۳۴,۹۷۰	۱۰۴,۴۹۶	۸۱۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰۴,۴۹۶	۷۳۰,۵۱۰	۶,۶۰۳	۴۵,۵۳۰	۶۱۶,۰۱۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۲۳	۱۶۷,۰۵۵	۲۵,۳۷۰,۰۰۰	۳۹,۹۷۲	۱۰,۹۸۰	۰	۱۲۶,۲۹۵	۱۷۸,۰۲۵	۱,۸۴۷	۲,۶۰۴	۵۱,۷۴۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۷	۲۵۱,۶۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۸,۰۴۰)	۰.۰۲	۵۵,۹۹۷	۲۴۳,۶۳۰	۶,۲۲۲	۲۷,۰۷۰	۱۸۷,۶۲۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۲۵	۱,۱۲۰,۱۵۶	۳۱۷,۱۵۵,۴۹۵	(۹۹۵)	(۱۸۵,۴۹۹)	۰.۰۹	۳۷۶,۱۲۰	۹۳۴,۶۵۷	۳۵۰	۸۶۹	۵۵۸,۵۲۷
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳۱۵	۴۷۱	۰	۰	(۹۱)	۰	۳۱۵	۳۸۰	۲,۵۲۰	۳,۰۴۳	۶۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۱۸	۷۳۹	۳۳۴	(۷,۶۱۸)	(۷۳۹)	(۳۳۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۳۶,۴۴۵	۱۶۴,۵۳۳	۲۱۴,۳۲۰	۰	۰	(۴۱,۴۷۰)	۰.۲۶	۱۶۴,۵۳۳	۱۷۲,۸۵۰	۴,۱۳۰	۴,۳۳۹	۸,۳۱۷
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۸۱	۱۰۹,۹۰۰	۰	۰	(۲۹,۹۰۰)	۰.۴۴	۵۳,۷۸۱	۸۰,۰۰۰	۵,۲۷۸	۸,۰۰۰	۲۶,۲۱۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۱۱	۵۲۹,۲۰۰	۲,۲۷۰,۲۶۹	(۵۷,۴۰۹)	(۱۱۸,۵۹۰)	۰.۰۶	۲۱۳,۴۰۲	۴۳۰,۶۱۰	۵,۰۳۷	۹,۹۳۷	۲۰۷,۲۰۸
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۸۱	۱۴۵,۸۳۰	۰	۰	(۶۷,۲۴۱)	۰.۱۳	۲۰۸,۵۸۱	۷۸,۵۸۹	۵,۴۰۴	۲,۰۳۶	(۱۲۹,۹۹۲)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۲۱	۵۸,۲۸۸	۲,۰۱۴,۵۸۸	۲,۸۰۳	(۸,۹۶۹)	۰.۰۴	۱۰۱,۸۲۴	۴۹,۴۱۹	۲,۲۱۳	۱,۰۷۴	(۵۲,۴۰۵)

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	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۱,۹۳۴	۴۷۱,۰۱۲	۸۶۲,۴۲۲	۰	۰	(۱۷۱,۶۴۲)	۰.۲۹	۴۷۱,۰۱۲	۶۹۰,۷۸۰	۴,۴۷۳	۶,۵۶۰	۲۱۹,۷۶۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۲۲	۳۲۴,۱۴۴	۰	۰	۱۱۲,۹۶۸	۰.۰۵	۲۱۲,۸۲۲	۴۳۷,۱۱۲	۲۹,۵۵۹	۶۰,۷۱۰	۲۳۴,۲۹۰
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۶۰,۰۲۷	۷۳,۲۹۰	۱۰۵,۰۹۶	۰	۰	(۱۹,۴۸۸)	۰.۱۷	۷۳,۲۹۰	۸۵,۶۰۸	۱۰,۵۴۴	۱۲,۳۰۰	۱۲,۲۱۸
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۱۲	۴۰,۸۹۵	۱۰۸,۱۰۸	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۸۳)	(۴۹,۸۱۵)	۰.۰۵	۲۸,۳۱۲	۵۸,۲۹۳	۲۰,۹۷۲	۴۳,۱۸۰	۲۹,۹۸۱
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۱,۷۶۴	۱۳۴,۴۱۹	۱۹۱,۳۳۷	۰	۰	(۴۱,۵۷۵)	۰.۶	۱۳۴,۴۱۹	۱۴۹,۷۶۲	۸,۳۷۴	۹,۳۳۰	۱۵,۳۴۳
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۸۵,۸۳۶	۹۶,۹۶۴	۹۱,۱۲۹	۰	۰	(۱۸,۱۵۸)	۰.۱۳	۹۶,۹۶۴	۷۲,۹۷۱	۴,۸۲۷	۳,۶۳۳	(۲۲,۹۹۳)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۱,۳۱۱	۱۴۶,۹۷۹	۱۹۲,۵۳۷	۰	۰	(۳۰,۱۶۶)	۱.۶۴	۱۴۶,۹۷۹	۱۶۲,۳۷۱	۵,۶۰۳	۶,۱۹۰	۱۵,۳۹۲
داروسازي دانا	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۲۶	۱۰۷,۸۴۴	۰	۰	(۳۹,۸۳۱)	۰.۰۹	۱۰۸,۱۲۶	۶۸,۰۱۳	۱۶,۳۸۳	۱۰,۳۰۵	(۴۰,۱۱۳)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۷,۸۷۲,۶۳۲	۱۲۰,۵۷۸	۳۳۲,۰۳۲	۹۱,۹۵۵,۹۶۴	۰	(۸,۵۳۹)	۰.۱۵	۱۲۰,۵۷۸	۳۳۳,۴۹۳	۷۵۴	۲,۰۲۴	۲۰۲,۹۱۵
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۵,۲۱۷	۴۴,۷۰۳	۳۳,۵۱۵	۶,۸۷۵,۵۸۲	۰	(۱۰,۴۰۹)	۰.۰۴	۴۴,۷۰۳	۲۳,۱۰۶	۱,۷۸۴	۹۳۲	(۲۱,۵۹۷)
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۲۲	۲۸۰,۶۲۰	۰	۰	(۵۵,۰۸۰)	۰.۳۳	۱۷۹,۶۲۲	۲۲۵,۵۴۰	۲۹,۹۲۷	۳۷,۵۹۰	۴۵,۹۱۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۲۴,۴۴۸	۱۶۴,۸۰۶	۲۵۴,۵۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۰	۲۶,۹۶۶	۰.۰۱	۱۹۷,۲۲۶	۲۸۱,۵۱۶	۴,۲۹۵	۶,۱۳۰	۸۴,۲۹۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۹۷۲,۲۵۸,۵۷۱	۳۶۲,۷۱۱	۵۷۳,۶۲۳	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۶)	(۲۱۰,۸۲۶)	۰.۰۷	۳۶۱,۹۱۵	۳۶۲,۷۹۶	۳۷۴	۳۷۵	۸۸۱
وبانک	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۴	۲۱۱,۶۸۰	۰	۰	(۳۵,۰۴۰)	۰.۰۵	۱۷۵,۸۶۴	۱۷۶,۶۴۰	۷,۳۲۸	۷,۲۶۰	۷۷۶
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۳۳۳	۱۱۰,۲۴۴	۶۲,۱۲۴	۰	۰	(۱۲,۹۹۳)	۰.۰۳	۱۱۰,۲۴۴	۴۸,۱۲۲	۷,۳۰۴	۳,۱۸۹	(۶۲,۱۱۲)
كاما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۹	۲۸,۴۵۹	۰	۰	(۶,۶۷۹)	۰.۰۳	۲۹,۳۲۹	۳۱,۷۸۰	۳,۳۳۳	۳,۴۷۵	(۷,۵۴۹)
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۵	۱۴۵,۱۷۶	(۱۱۳,۴۲۷)	(۵,۷۶۳)	(۱۵,۱۸۰)	۰.۱	۵۲,۶۶۲	۱۲۹,۹۹۶	۵۰,۸۰۴	۱۲۵,۴۱۰	۷۷,۲۳۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۲۶	۶۱۸,۲۲۴	۰	۰	(۱۷۲,۹۹۲)	۰.۰۶	۵۰۰,۹۲۶	۴۴۵,۳۳۳	۴۹,۱۱۰	۴۳,۶۶۰	(۵۵,۵۹۴)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۷۰,۳۹۴	۱۱۶,۲۷۱	۱۷۴,۱۰۹	۱۸,۱۱۹,۴۰۷	۶۸,۲۴۵	۵۲,۲۰۳	۰.۱۶	۱۸۴,۵۱۶	۲۲۷,۳۱۲	۳,۷۶۶	۴,۶۴۰	۴۲,۷۹۶
فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۳۶	۲۰۰,۴۳۲	۰	۰	۲۷,۶۹۲	۰.۳۵	۱۱۴,۰۳۶	۲۲۸,۱۲۴	۲,۶۶۴	۵,۳۳۰	۱۱۴,۰۸۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۴۸,۲۲۳,۰۰۰	۲۳,۸۸۴	۲۰,۶۸۲	۰	۰	(۴,۵۹۱)	۰.۰۱	۲۳,۸۸۴	۱۶,۰۹۱	۴۹۴	۳۲۳	(۷,۷۹۳)
آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۳۴,۶۳۷	۸۰,۱۴۵	۷۵,۸۰۲	۹,۱۴۲,۰۲۸	۰	(۱۴,۵۴۹)	۰.۳۶	۸۰,۱۴۵	۶۱,۲۵۳	۲,۸۹۷	۲,۲۱۴	(۱۸,۸۹۳)
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۲۸,۰۰۰	۸۴,۲۵۳	۱۶۰,۸۱۴	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۲۱۷)	(۶۸,۵۲۸)	۰.۱۷	۵۹,۰۳۶	۹۲,۲۸۶	۷,۰۰۵	۱۰,۹۵۰	۳۲,۲۵۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲,۰۷۵,۰۰۰	۶۴,۴۶۲	۷۲,۱۵۸	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۳)	(۸,۷۱۴)	۰	۵۹,۵۵۹	۶۳,۴۴۴	۱,۵۳۲	۱,۶۳۳	۳,۸۸۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۷	۸۶,۷۲۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۸۱)	(۱۲,۸۹۲)	۰	۸۸,۹۷۶	۷۳,۸۲۷	۳۲,۸۱۴	۱۸,۹۳۰	(۱۵,۱۴۹)
شهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۰,۳۳۹	۵۰,۱۰۲	۴۹,۸۶۱	۰	۰	(۴,۸۵۰)	۰.۳۶	۵۰,۱۰۲	۴۵,۰۱۱	۷,۳۳۵	۶,۵۹۰	(۵,۰۹۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۷۱,۹۸۶	۱۰۰,۳۳۹	۱۸۱,۳۳۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۶	۹۲,۰۹۳	۰	۱۵۱,۷۷۵	۲۷۳,۴۱۶	۷,۵۹۹	۱۳,۶۹۰	۱۲۱,۶۴۱
كرازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۵۴,۴۱۱	۲۶,۰۲۴	۲۵,۲۶۱	۰	۰	(۳,۴۵۹)	۰.۰۶	۲۶,۰۲۴	۲۱,۸۰۲	۱,۰۹۱	۹۱۴	(۴,۳۲۲)
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۶۱	۲۰۸,۱۸۰	۰	۰	(۶۰,۰۶۰)	۰.۱۴	۳۳۹,۹۶۱	۱۴۸,۱۲۰	۴,۸۵۷	۲,۱۱۶	(۱۹۱,۸۴۱)
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۹,۰۸۴,۰۸۷	۳۹,۰۰۵	۳۸,۴۷۹	۰	۰	(۳,۵۲۳)	۰	۳۹,۰۰۵	۳۴,۹۵۶	۵۶۵	۵۰۶	(۴,۰۴۹)
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۶,۱۸۴	۴۵,۰۸۶	۴۲,۱۰۸	۰	۰	(۱۰,۸۹۹)	۰.۲۸	۴۵,۰۸۶	۳۱,۲۰۹	۳,۷۶۵	۲,۶۰۶	(۱۳,۸۷۷)
شيران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۱,۹۶۴	۷۹,۷۴۰	۸۹,۴۵۷	۵,۹۷۵,۴۱۱	۴۵,۹۱۷	۲۴,۴۸۵	۰.۰۳	۱۲۵,۶۵۷	۱۱۳,۹۴۳	۶,۷۷۱	۶,۱۴۰	(۱۱,۷۱۵)
شگام	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۳۷,۶۷۷	۵۰۲,۲۸۹	۵۶۸,۵۸۴	۰	۰	(۳۳,۳۰۶)	۱	۵۰۳,۲۸۹	۵۳۵,۲۷۸	۱۶,۹۲۴	۱۸,۰۰۰	۳۱,۹۸۹
زگلدشت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۳	۶۹,۸۰۸	۰	۰	۵,۸۰۸	۰.۳۷	۷۰,۸۲۳	۷۵,۶۱۶	۵,۲۰۸	۵,۵۶۰	۴,۷۹۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۵۶,۱۷۳	۱۴۹,۹۲۴	۲۱۲,۸۱۲	۰	۰	(۵۲,۲۵۳)	۰.۰۱	۱۴۹,۹۲۴	۱۶۰,۴۵۹	۴۴۱	۴۷۲	۱۰,۵۳۵
زگلدشت (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۳۸,۰۵۴	۱۹,۵۲۲	۴۵,۴۳۷	(۱۲,۵۳۸,۰۵۴)	(۱۹,۵۲۲)	(۴۵,۴۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۵,۰۰۰	۴۹,۵۸۸	۷۶,۶۰۳	۰	۰	۵,۸۲۹	۰	۴۹,۵۸۸	۸۲,۴۳۲	۴,۱۶۹	۶,۹۳۰	۳۲,۸۴۴
غگلستا	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۶,۳۳۴	۴۳,۸۱۸	۴۴,۵۰۷	۰	۰	(۹,۴۰۹)	۰.۳۹	۴۳,۸۱۸	۳۵,۰۹۸	۹,۷۸۴	۸,۰۲۰	(۷,۷۲۰)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۵,۲۷۱	۳۲,۴۳۵	۳۲,۵۰۴	۰	۰	(۲,۰۲۲)	۰.۰۱	۳۲,۴۳۵	۲۹,۴۸۲	۸,۸۰۱	۸,۰۰۰	(۲,۹۵۳)
غمهرا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۷,۲۵۱	۱۳,۴۵۷	۱۴,۹۰۴	۵۷۲,۲۵۹	۰	(۲,۳۴۷)	۰.۰۵	۱۳,۴۵۷	۱۲,۵۵۷	۸,۴۶۶	۷,۹۰۰	(۹۰۰)
افق	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۵۱۸	۷۳,۲۵۹	۹۴,۹۱۸	۰	۰	۳,۵۸۰	۰.۰۱	۷۳,۲۵۹	۹۸,۴۹۸	۲۴,۲۸۴	۳۲,۷۴۰	۲۵,۱۳۹
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۲۲,۲۲۲	۵۷,۴۰۹	۱۲۶,۹۶۱	۰.۰۱	۵۷,۴۰۹	۱۲۶,۹۶۱	۴,۰۳۷	۸,۹۲۷	۶۹,۵۵۲
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۹,۴۰۷	۵۰,۱۲۶	۵۳,۵۴۳	(۱۸,۱۱۹,۴۰۶)	(۵۰,۱۲۶)	(۵۲,۵۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰

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)
دعبید	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۱۶	۴۳,۲۵۰	۰.۰۱	۵۸,۵۱۶	۴۳,۲۵۰	۱۱,۷۰۳	۸,۴۷۰	(۱۶,۱۶۶)
سباقر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۸,۸۶۸	۳۲,۹۱۷	۰.۰۵	۲۸,۸۶۸	۳۲,۹۱۷	۱۰۴,۹۷۵	۱۱۹,۷۰۰	۴,۰۴۹
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۲	۵,۲۶۶	۰	۳,۹۹۲	۵,۲۶۶	۳۹,۹۳۰	۵۲,۶۶۰	۱,۲۷۴
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۴,۱۵۸	۱۰۰,۸۶۵	۹۶,۱۸۰	۰.۰۳	۱۰۰,۸۶۵	۹۶,۱۸۰	۸,۶۶۲	۸,۲۶۰	(۴,۶۸۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۰۶۴,۵۲۷	۱۱,۴۲۹,۸۳۹		۳۰۹,۱۱۹	(۱,۳۴۶,۸۳۱)		۷,۳۷۳,۶۴۶	۱۰,۰۸۳,۰۰۸			۲,۷۰۹,۳۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۱	۲۰,۲۷۰	۰	۰	(۴,۵۴۵)	۰.۱	۳۷,۹۵۱	۱۵,۸۲۵	۲,۵۳۰	۱,۰۵۵	(۲۲,۱۲۶)
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۹۹	۱۳۱,۹۸۵	۰	۰	(۲۵,۲۰۰)	۰.۳۳	۱۰۵,۰۹۹	۱۰۶,۷۸۵	۳,۰۰۳	۳,۰۵۱	۱,۶۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴۳,۰۵۰	۱۵۲,۳۵۵		۰	(۲۹,۷۴۵)		۱۴۳,۰۵۰	۱۲۲,۶۱۰			(۲۰,۴۴۰)
جمع				۷,۲۰۷,۵۷۷	۱۱,۵۸۲,۱۹۴		۳۰۹,۱۱۹	(۱,۳۷۶,۵۷۶)		۷,۵۱۶,۶۹۶	۱۰,۲۰۵,۶۱۸			۲,۶۸۸,۹۲۳
توضیحات														
.....														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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 ریز معاملات سهام تحصیل 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
شيران	۵,۹۷۵,۴۱۱	۷,۶۸۴	۴۵,۹۱۷	۰
زگلدشت (حق تقدم)	۸,۵۲۵,۸۹۹	۸,۵۰۹	۷۲,۶۲۷	۰
ايران خودرو ديزل	۲,۰۱۴,۵۸۸	۱,۳۹۱	۲,۸۰۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۴	۳۲,۴۲۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۵,۲۷۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۳۹,۹۷۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۴	۵۱,۴۴۶	۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱	۱۸,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۹	۰
سرمايه گذاري سپه	۱۸,۱۱۹,۴۰۷	۳,۷۶۶	۶۸,۲۴۵	۰
بانک ملت	۳۱۹,۱۵۵,۴۹۵	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۹۱,۹۵۵,۹۶۴	۰	۰	۰
آسياتک	۹,۱۴۲,۰۲۸	۰	۰	۰
راميد	۶,۸۷۵,۵۸۲	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۳۷۰,۳۷۰	۰	۰	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
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱۴,۲۲۲,۲۲۲	۴,۰۳۶	۵۷,۴۰۹	۰
غمهرا	۵۷۲,۲۵۹	۰	۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۱۱,۶۴۴,۱۵۸	۸,۶۶۲	۱۰۰,۸۶۵	۰
اروند	۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۰	۳,۹۹۲	۰
سباقر	۲۷۵,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۴	۲۸,۸۶۸	۰
دعبيد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۳	۵۸,۵۱۶	۰
جمع			۵۸۱,۲۰۹	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
پتروشيمي غدير	۷,۶۱۸	۹۷,۰۰۷	۷۳۹	۴۰,۵۶۱	۳۰۹	(۴۳۰)
سيمان ابيک	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۱	۱۲,۵۸۳	۵۱,۲۰۰	۳۰,۷۲۰	۱۸,۱۳۷
سشرق	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۴	۲۵,۲۱۷	۱۲,۴۱۰	۴۴,۶۷۸	۱۹,۴۶۱
ساروم	۱۱۳,۴۳۷	۵۰,۸۰۸	۵,۷۶۳	۱۲۱,۶۱۱	۱۳,۷۹۴	۸,۰۳۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲	۴,۹۰۳	۱,۷۱۹	۵,۵۰۱	۵۹۸
زگلدشت (حق تقدم)	۲۱,۰۷۳,۹۵۳	۴,۳۷۳	۹۲,۱۵۹	۴,۳۷۳	۹۲,۱۵۹	۰
بانک تجارت	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۴	۱,۷۹۶	۵۰۲	۲,۴۱۴	۶۱۸
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷	۹۹۵	۱,۳۲۳	۲,۶۴۶	۱,۶۵۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۰	۲,۲۸۱	۲۳,۶۱۰	۲,۳۶۱	۸۰
سرمايه گذاري سپه (حق تقدم)	۱۸,۱۱۹,۴۰۷	۲,۷۶۶	۶۸,۲۴۵	۲,۷۶۶	۶۸,۲۴۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱	۵۷,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۰۹	۵۷,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۰۹	۰
جمع			۲۷۲,۰۹۰		۳۲۰,۲۳۶	۴۸,۱۴۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴۸,۱۴۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
ثبات ويستا	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۶۴۴	۴۷۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۶۴۴	۵۱۵,۶۷۸	۷۶,۰۳۴
نوع دوم اعتبار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۰۷	۳۴۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۰۷	۳۷۵,۶۰۰	۲۸,۴۹۳
ارزش پاداش	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۴۴	۳۰۶,۹۶۱	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۴۴	۳۳۰,۹۴۴	۲۶,۸۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۰۹	۲۹۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۰۹	۳۱۷,۰۸۸	۲۵,۴۷۹
سهامي اهرمي مفيد	۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۳	۱۲۲,۴۳۹	(۳,۹۹۹,۰۰۰)	(۱۱۱,۰۲۳)	۵۹,۷۰۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۶,۳۸۲,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۲	۱۲۱,۵۲۶	(۶,۳۸۲,۰۰۰)	(۱۰۸,۱۸۲)	۱۸,۱۵۶	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۲۱۶,۹۶۷	۲۵,۸۵۰	۸۵,۵۷۲	(۱۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۱)	۲,۷۲۹	۲۰۶,۹۶۷	۲۴,۶۵۹	۵۹,۷۱۷	۳۵,۰۵۸
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۹,۵۲۸	۲,۱۵۵
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۷۷۰	(۲۵۳)
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۴	۹۷,۸۱۵	۵,۲۹۱
امتياز اول	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۸,۵۸۸	(۴۱۲)
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۷۳,۴۷۲,۰۹۷	۱,۶۷۱,۷۸۵	۱,۸۱۲,۹۳۷	(۸,۲۹۱,۰۰۰)	(۱۰۸,۸۷۳)	۸۰,۵۸۶	۶۵,۱۸۱,۰۹۷	۱,۵۶۲,۹۱۳	۱,۷۶۱,۵۵۸	۱۹۸,۶۴۵
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکى:										

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)
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	۲۰,۰۰۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۳۱,۵۰۰	۰
جمع		۱,۷۰۳,۲۸۵			(۱۰۸,۸۷۲)	۸۰,۵۸۶		۱,۵۹۴,۴۱۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
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
داروسازي دانا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۲,۴۸۹	۱,۸۷۵	۱۲,۳۷۵	
سرمايه گذاري سپه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۹۳۰	۱,۶۵۰	۴۶,۰۳۵	
نیروکلر	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۶,۹۶۰,۰۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۲,۰۴۳	۱,۲۴۰	۸,۶۳۰	
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۲۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۸	۵۵۱	۶۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۲۶,۱۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۳,۲۰۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۳,۲۰۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۳,۲۰۹	

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹