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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۴۷,۰۸۸	۱۰,۰۰۶	۹۵۷,۰۹۴	۴۴,۸۸۶	۱,۰۰۱,۹۸۰	۹۳۰,۰۶۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۰۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۰۵,۲۴۷	۳۴۶,۹۵۶	۱,۱۵۲,۲۰۳	۴۲۹,۶۲۲	۱,۵۸۱,۸۲۵	۱,۰۸۴,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷,۱۸۷	۰	۳۷,۱۸۷	۰	۳۷,۱۸۷	۰
جمع	۱,۷۸۹,۵۲۲	۳۵۶,۹۶۲	۲,۱۴۶,۴۸۴	۴۷۴,۵۰۸	۲,۶۲۰,۹۹۲	۲,۱۶۰,۷۵۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۷,۲۰۶,۶۵۲	۶,۸۲۶,۷۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۶۴۷,۵۸۴	۲۸۹,۳۰۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶,۴۹۳	۱۷,۶۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۸۶۰,۷۲۹	۷,۱۳۳,۷۶۹
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	بهاي تمام شده	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	۲	۳۰۰,۱۴۰	۲۸۷,۷۱۲	۰	۱۷۷,۳۶۰	۲	۳۰۰,۱۴۰	۵۶۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۴۲,۴۱۴	۱۴۵,۳۹۲	۱۰۳,۹۱۰	۶۷,۲۵۸	۳	۲۴۶,۳۲۴	۲۱۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۹۰,۴۲۰	۷۱۸,۵۶۷	۰	۴۱۴,۰۷۱	۳	۵۹۰,۴۲۰	۱,۱۲۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۰,۴۲۰	۷.۸۸	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۸۰	۰	۱,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۰۸,۵۸۰	۱۲۹,۷۳۲	۰	۶,۰۹۸	۱	۲۰۸,۵۸۰	۱۴۵,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۷۸	۰	۲۰۸,۵۸۰	۲.۸۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۱۳,۸۵۳	۵۷,۹۶۰	(۷۵,۹۰۲)	(۳۷,۵۹۰)	۱	۳۷,۹۵۱	۲۰,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۳,۸۵۳	۱.۵۲	(۷۵,۹۰۲)	۳۷,۹۵۱	۰.۵۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱۰۶,۰۱۵	۰	۲۵,۹۷۰	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱۳۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱.۴	۱۰۵,۰۹۹	۱.۴۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۰,۱۴۵	۴۸,۷۹۰	۰	۲۳,۲۰۹	۱	۸۰,۱۴۵	۷۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۱۴۵	۱.۰۷	۸۰,۱۴۵	۱.۱۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۳۳۶,۷۴۱	۱,۹۸۶,۲۸۷	(۴,۳۰۸)	۹۰۱,۹۶۰	۴	۱,۳۳۲,۴۳۳	۲,۸۸۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۳۶,۷۴۱	۱۷.۸۴	۱,۳۳۲,۴۳۳	۱۸.۴۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۶,۰۲۴	۱۹,۹۱۸	۰	۵,۳۴۳	۱	۲۶,۰۲۴	۲۵,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۲۴	۰.۲۵	۲۶,۰۳۴	۰.۳۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۲۹	۹۵۲	۱	۱	۲,۹۲۹	۰.۰۴	۳,۸۸۱	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۴	۴۳۹,۲۳۵	۲۷۴,۴۸۵	(۱۱,۰۲۷)	۲۲۸,۸۶۰	۴	۴۲۸,۲۰۸	۵۰۳,۲۴۵	۱	۱	۰	۱	۵	۴۳۹,۲۳۶	۵.۸۶	۴۲۸,۲۰۹	۵.۹۴
سيمان، آهک و گچ	۵	۲۷۵,۰۴۱	۵۰۶,۱۸۰	(۹۱,۴۶۸)	۶,۴۸۲	۳	۱۸۲,۵۷۳	۵۱۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷۵,۰۴۱	۳.۶۷	۱۸۳,۵۷۳	۲.۵۴
قند و شكر	۱	۵۰,۱۰۲	۳۸,۴۵۴	۰	۱۱,۴۰۷	۱	۵۰,۱۰۲	۴۹,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۱۰۲	۰.۶۷	۵۰,۱۰۲	۰.۶۹
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۹۹۷,۷۷۴	۲,۲۱۰,۴۳۵	(۱۹۵,۵۴۲)	۸۲۶,۴۹۳	۱۰	۱,۸۰۲,۲۳۲	۳,۱۲۶,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۹۹۷,۷۷۴	۲۶.۶۶	۱,۸۰۲,۲۳۲	۲۴.۹۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۹۲,۶۱۲	۷۸,۲۰۲	۳۶,۷۱۵	۷۶,۱۲۷	۳	۱۲۹,۳۲۷	۱۵۴,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۶۱۲	۱.۲۴	۱۲۹,۳۲۷	۱.۷۹
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۶۴,۳۲۶	۲۳۳,۱۴۹	(۲۱,۰۲۵)	۲۰۹,۲۹۵	۴	۴۴۳,۳۰۱	۴۴۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴۶۴,۳۲۶	۶.۲	۴۴۳,۳۰۱	۶.۱۵
فلزات اساسي	۶	۷۰۵,۸۲۹	۴۲۵,۱۷۵	۰	۲۵۶,۲۹۸	۶	۷۰۵,۸۲۹	۶۸۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۶	۷۰۵,۸۲۹	۹.۴۳	۷۰۵,۸۲۹	۹.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۳۲,۶۵۴	۲۲۹,۱۸۹	۰	۱۱۴,۰۰۵	۴	۳۳۲,۶۵۴	۳۴۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۲,۶۵۴	۴.۴۴	۳۳۲,۶۵۴	۴.۶۱
ساير صنايع	۲	۲۲۸,۱۰۱	۲۶۷,۷۵۶	(۲۳,۷۹۱)	۲۲,۶۱۲	۳	۲۰۴,۲۱۰	۲۹۰,۲۶۸	۲	۲,۵۰۲	(۱,۲۸۰)	۲	۴	۲۳۰,۶۰۳	۳.۰۸	۲۰۵,۴۳۲	۲.۸۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹	۰	۱	۱	۱۰۹	۰	۱۰۹	۰
جمع	۵۲	۷,۲۸۹,۰۹۰	۷,۹۷۲,۲۹۸	(۲۸۲,۴۲۸)	۳,۲۳۴,۲۵۸	۵۵	۷,۲۰۶,۶۵۲	۱۱,۳۰۷,۷۵۶	۵	۵,۵۴۱	۹۵۲	۶	۵۸	۷,۴۹۴,۶۳۱	۱۰۰.۰۲	۷,۲۱۳,۱۴۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	
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	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۵۱۹,۲۰۰	۰	۰	۳۲۹,۶۰۰	۰.۱	۳۵۰,۰۹۴	۸۴۸,۸۰۰	۸,۷۵۲	۲۱,۲۲۰	۴۹۸,۷۰۶
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۰,۰۰۱	۱۱۴,۵۶۵	۶۰۱,۰۰۴	(۱,۵۲۵,۰۳۱)	(۱۰,۰۷۰)	۲۱۰,۹۷۵	۰.۰۳	۱۰۴,۴۹۵	۸۱۱,۹۷۹	۶,۶۰۳	۵۱,۳۱۰	۷۰۷,۴۸۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۲۴	۹۵,۸۰۴	۰	۰	۷۱,۲۵۱	۰	۸۶,۳۲۴	۱۶۷,۰۵۵	۲,۰۰۸	۳,۸۸۵	۸۰,۷۳۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۷	۱۶۹,۰۸۰	۰	۰	۸۲,۵۹۰	۰.۰۱	۵۵,۹۹۷	۲۵۱,۶۷۰	۱۸,۶۶۶	۸۳,۸۹۰	۱۹۵,۶۷۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۷,۰۶۵,۸۲۵	۳۸۱,۴۳۵	۷۶۷,۹۱۹	(۸,۶۶۲,۴۸۳)	(۴,۳۰۸)	۳۵۲,۲۴۳	۰.۰۶	۳۷۷,۱۲۷	۱,۱۲۰,۱۶۱	۴۹۷	۱,۴۷۷	۷۴۳,۰۳۴
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵	۲۹۱	۰	۰	۸۵	۰	۳۱۵	۳۷۶	۳,۱۵۰	۳,۷۶۸	۶۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۲,۷۳۷	۱۷۷,۷۱۴	۵۲,۸۸۱	(۱,۸۲۵,۱۱۹)	(۱۷۶,۹۷۴)	(۵۲,۵۴۷)	۰	۷۴۰	۳۳۴	۹۷,۱۳۸	۴۳,۹۶۰	(۴۰۶)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۷۳	۷۱,۴۳۷	(۶۶۳,۵۵۵)	(۲,۷۴۱)	۴۶,۰۴۳	۰.۱۴	۱۶۴,۵۳۳	۱۱۷,۴۸۰	۷,۵۲۵	۵,۲۸۰	(۴۷,۰۵۲)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۹,۴۹۵	۷۴,۸۰۴	۱۹,۵۱۰	(۲,۹۰۹,۴۹۵)	(۲۱,۰۲۵)	۹۰,۲۹۰	۰.۴۴	۵۳,۷۷۹	۱۰۹,۹۰۰	۵,۳۷۸	۱۰,۹۹۰	۵۶,۱۲۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۱۱	۳۷۲,۴۰۰	۰	۰	۱۶۶,۸۰۰	۰.۰۶	۲۷۰,۸۱۱	۵۳۹,۲۰۰	۶,۷۷۰	۱۲,۴۸۰	۲۶۸,۲۸۹
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۸۰	۱۲۹,۷۳۲	۰	۰	۶,۰۹۸	۰.۱۳	۲۰۸,۵۸۰	۱۴۵,۸۳۰	۵,۴۰۴	۳,۷۷۸	(۶۲,۷۵۰)

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)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۲۱	۴۱,۰۰۸	۰	۰	۱۷,۳۸۰	۰.۰۴	۹۹,۰۲۱	۵۸,۲۸۸	۲,۲۵۰	۱,۳۲۷	(۴۰,۶۳۳)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۱,۹۳۴	۴۷۱,۰۱۷	۶۰۵,۴۸۶	۰	۰	۲۵۶,۹۲۶	۰.۲۹	۴۷۱,۰۱۷	۸۶۲,۴۳۲	۴,۴۷۳	۸,۱۹۰	۳۹۱,۴۰۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۲۲	۲۲۵,۲۸۸	۰	۰	۹۸,۸۵۶	۰.۰۵	۲۱۲,۸۲۳	۲۳۴,۱۴۴	۲۹,۵۵۹	۴۵,۰۲۰	۱۱۱,۲۲۲
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۸,۶۴۷	۹۴,۲۵۴	۹۵,۶۴۳	(۱,۹۷۸,۶۲۰)	(۲۰,۸۶۴)	۹,۴۵۳	۰.۱۷	۷۳,۳۹۰	۱۰۵,۰۹۶	۱۰,۵۴۴	۱۵,۱۰۰	۳۱,۷۰۶
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳,۵۶۱,۵۲۹	۵۲,۷۱۹	۱۱۹,۴۹۵	(۶۱۱,۵۱۷)	(۱۲,۸۲۴)	(۱۱,۲۸۷)	۰.۰۷	۴۰,۸۹۵	۱۰۸,۱۰۸	۲۰,۹۷۲	۵۵,۴۴۰	۶۷,۲۱۳
داروئي ره آورد تامين	۳,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۱,۷۶۴	۱۳۴,۴۱۷	۱۲۴,۸۸۲	۰	۰	۶۶,۴۵۵	۰.۶	۱۳۴,۴۱۷	۱۹۱,۳۳۷	۸,۳۷۴	۱۱,۹۲۰	۵۶,۹۲۰
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۴	۴۳,۲۳۷	۰	۰	۲۷,۵۵۰	۰.۱	۹۶,۹۶۴	۷۰,۷۷۷	۶,۲۱۶	۴,۵۳۷	(۲۶,۱۸۷)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۸,۹۹۴	۱۴۶,۹۷۹	۱۹,۵۸۹	۰	۰	۱۲,۸۷۴	۰.۲۸	۱۴۶,۹۷۹	۳۲,۴۶۳	۳۲,۳۳۹	۷,۳۴۰	(۱۱۲,۵۱۶)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۲۶	۶۹,۱۶۸	۰	۰	۳۸,۶۷۶	۰.۰۹	۱۰۸,۱۲۶	۱۰۷,۸۴۴	۱۶,۳۸۳	۱۶,۳۴۰	(۲۸۳)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۷,۸۷۲,۶۳۳	۱۲۰,۵۷۸	۲۳۹,۹۲۹	۰	۰	۹۲,۱۰۳	۰.۰۷	۱۲۰,۵۷۸	۳۳۳,۰۳۳	۱,۷۷۷	۴,۸۹۳	۳۱۱,۴۵۴
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۵,۳۱۷	۴۴,۷۰۴	۲۵,۲۹۵	۰	۰	۸,۲۲۰	۰.۰۳	۴۴,۷۰۴	۳۳,۵۱۵	۲,۴۵۸	۱,۸۴۳	(۱۱,۱۸۹)
وپترو	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۲۳	۱۷۶,۸۸۰	۰	۰	۱۰۳,۷۴۰	۰.۳۳	۱۷۹,۶۲۳	۲۸۰,۶۳۰	۲۹,۹۳۷	۴۶,۷۷۰	۱۰۰,۹۹۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۱۴	۱۴۵,۳۹۲	(۲۵۵,۵۵۲)	۳۲,۱۹۰	۹,۴۳۸	۰	۱۶۴,۶۰۴	۱۵۵,۰۳۰	۶,۶۰۴	۶,۲۲۰	(۹,۵۷۴)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۹۷۲,۲۵۸,۵۷۲	۳۶۳,۷۱۱	۳۷۲,۹۵۳	۰	۰	۲۰۰,۶۷۹	۰.۰۷	۳۶۳,۷۱۱	۵۷۳,۶۲۲	۳۷۴	۵۹۰	۲۰۹,۹۲۱
وبانک	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۴	۱۲۹,۲۸۰	۰	۰	۶۲,۴۰۰	۰.۰۹	۱۷۵,۸۶۴	۲۱۱,۶۸۰	۷,۳۲۸	۸,۸۲۰	۳۵,۸۱۶
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۳۳۲	۱۱۰,۳۴۴	۵۰,۵۰۲	۰	۰	۱۱,۶۲۲	۰.۰۳	۱۱۰,۲۴۴	۶۲,۱۲۴	۷,۳۰۴	۴,۱۱۶	(۴۸,۱۲۰)
کاما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۹	۱۵,۳۱۲	۰	۰	۱۰,۵۶۰	۰.۰۳	۲۹,۳۲۹	۲۵,۸۷۲	۳,۶۶۶	۳,۲۳۴	(۳,۴۵۷)
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۵	۱۲۶,۴۸۲	۰	۰	۸,۶۹۴	۰.۱۲	۵۸,۴۲۵	۱۴۵,۱۷۶	۵۰,۸۰۴	۱۲۶,۲۴۰	۸۶,۷۵۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۲۶	۳۶۶,۶۹۰	۰	۰	۲۵۱,۶۳۴	۰.۰۶	۵۰۰,۹۲۶	۶۱۸,۳۳۴	۴۹,۱۱۰	۶۰,۶۲۰	۱۱۷,۲۹۸
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۸۳	۱۵۹,۵۳۰	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۸۶)	۱۵۵,۱۸۲	۰.۰۹	۱۶۶,۲۹۷	۳۱۴,۷۱۲	۵,۹۶۴	۱۱,۲۸۰	۱۴۸,۳۱۵
فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۹,۰۳۸,۱۱۸	۱۵۷,۲۷۸	۱۹۹,۰۷۶	(۱۶,۲۳۸,۱۱۸)	(۴۳,۲۴۳)	۱,۲۵۶	۰.۲۵	۱۱۴,۰۳۶	۲۰۰,۴۳۲	۲,۶۶۴	۴,۶۸۳	۸۶,۳۹۶
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۴۸,۲۳۳,۰۰۰	۲۳,۸۸۵	۱۴,۱۷۸	۰	۰	۶,۵۰۴	۰.۰۱	۲۳,۸۸۵	۲۰,۶۸۲	۴۹۴	۴۲۸	(۲,۲۰۳)
آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۰,۷۲۴	۸۰,۱۴۵	۴۸,۷۹۰	۰	۰	۲۲,۲۰۹	۰.۲۳	۸۰,۱۴۵	۷۰,۹۹۹	۴,۶۱۹	۴,۰۹۲	(۹,۱۴۶)
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۵۳	۱۴۶,۰۸۲	۰	۰	۱۱۳,۲۹۶	۰.۱۹	۸۴,۲۵۳	۲۵۹,۳۷۸	۸,۶۸۶	۲۶,۷۴۰	۱۷۵,۱۲۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲,۰۷۵,۰۰۰	۶۴,۴۶۲	۵۰,۰۸۷	۰	۰	۳۲,۰۷۱	۰	۶۴,۴۶۲	۷۲,۱۵۸	۱,۵۳۳	۱,۷۱۵	۷,۶۹۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۷	۵۸,۹۲۰	۰	۰	۲۷,۸۰۰	۰	۹۱,۲۵۷	۸۶,۷۲۰	۲۲,۸۱۴	۲۱,۶۸۰	(۴,۵۳۷)
شهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۰,۳۳۹	۵۰,۱۰۲	۳۸,۴۵۴	۰	۰	۱۱,۴۰۷	۰.۲۶	۵۰,۱۰۳	۴۹,۸۶۱	۷,۳۲۵	۷,۳۰۰	(۳۴۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۷۱,۹۸۶	۱۰۰,۳۳۰	۹۰,۷۱۹	۰	۰	۹۰,۶۰۵	۰	۱۰۰,۳۳۰	۱۸۱,۳۳۴	۶,۴۰۲	۱۱,۵۷۰	۸۰,۹۹۴
کرازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۵۴,۴۱۱	۲۶,۰۲۴	۱۹,۹۱۸	۰	۰	۵,۳۴۳	۰.۰۶	۲۶,۰۲۴	۲۵,۲۶۱	۱,۰۹۱	۱,۰۵۹	(۷۶۳)
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۶۰	۱۴۶,۹۳۰	۰	۰	۶۱,۲۵۰	۰.۱۴	۳۳۹,۹۶۰	۲۰۸,۱۸۰	۴,۸۵۷	۲,۹۷۴	(۱۳۱,۷۸۰)
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۹,۰۸۴,۰۸۷	۳۹,۰۰۵	۲۷,۴۲۶	۰	۰	۱۱,۰۵۳	۰	۳۹,۰۰۵	۳۸,۴۷۹	۵۶۵	۵۵۷	(۵۲۶)
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۶,۱۸۴	۴۵,۰۸۶	۲۷,۰۴۲	۰	۰	۱۵,۰۶۶	۰.۲۸	۴۵,۰۸۶	۴۲,۱۰۸	۳,۷۶۵	۳,۵۱۶	(۲,۹۷۸)
شيران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۸۸,۶۹۷	۶۷,۳۲۸	۵۵,۲۳۸	۱,۷۹۳,۲۶۷	۱۲,۳۶۶	۳۴,۲۱۹	۰.۰۳	۷۹,۶۹۴	۸۹,۴۵۷	۶,۳۳۴	۷,۱۱۰	۹,۷۶۳
شگام	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۳۷,۶۷۷	۵۰۳,۲۸۹	۵۰۸,۸۱۱	۰	۰	۵۹,۷۷۳	۱	۵۰۳,۲۸۹	۵۶۸,۵۸۴	۱۶,۹۳۴	۱۹,۱۲۰	۶۵,۲۹۵
زگلدشت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۳	۶۸,۶۸۰	۰	۰	۱,۱۲۸	۰.۳۷	۷۰,۸۲۳	۶۹,۸۰۸	۵,۲۰۸	۵,۱۲۳	(۱,۰۱۵)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۳۹,۹۵۶,۱۷۳	۱۴۹,۹۲۳	۱۲۵,۴۶۰	۰	۰	۷۷,۲۵۲	۰.۰۱	۱۴۹,۹۲۴	۲۱۲,۸۱۲	۴۴۱	۶۲۶	۶۲,۸۸۸
صنعت غذايي کورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹,۸۷۴	۴۵,۸۶۰	۴۰,۲۳۷	۱,۱۵۸,۶۴۴	۲۷,۲۹۷	۵۴,۵۹۱	۰.۰۱	۷۳,۲۵۷	۹۴,۹۱۸	۳۴,۲۵۰	۳۱,۵۵۰	۲۱,۶۶۱
سخاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۰	۰
زگلدشت (حق تقدم)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۴,۲۷۱	۱۹,۴۵۱	۲۰,۱۲۸	۰.۱	۱۹,۴۵۱	۲۰,۱۲۸	۳,۵۰۲	۳,۶۲۴	۶۷۷
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۵	۲۵,۱۱۶	۰	۴۹,۴۰۵	۲۵,۱۱۶	۱۲,۶۶۸	۶,۴۴۰	(۲۴,۲۸۹)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۵,۲۷۱	۳۲,۳۱۵	۳۲,۵۰۴	۰.۰۱	۳۲,۳۱۵	۳۲,۵۰۴	۸,۷۶۸	۸,۸۲۰	۱۸۹
تليسه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰	۰
غمهرا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۲۵۱	۱۲,۴۰۷	۱۴,۹۰۴	۰.۰۳	۱۳,۴۰۷	۱۴,۹۰۴	۱۳,۱۷۸	۱۴,۶۵۰	۱,۴۹۷

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)
غگلستا	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶,۳۳۴	۴۲,۶۶۳	۴۴,۵۰۷	۰.۲۹	۴۲,۶۶۳	۴۴,۵۰۷	۹,۷۴۹	۱۰,۱۷۰	۱,۸۴۴
سخزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۶۰,۸۳۶	۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۷۱	(۲۳,۶۶۰,۸۳۶)	(۷۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۴۷۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۵	۰
سقاین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۳۸	۳,۶۴۴	۳,۶۵۰	(۵۷۹,۹۳۸)	(۳,۶۴۴)	(۳,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۰	۰
عالیس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۰۵,۰۰۶	۴۶,۷۵۲	۳۷,۸۷۵	(۱۰,۳۰۵,۰۰۶)	(۴۶,۷۵۲)	(۳۷,۸۷۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۲۷۰,۱۲۸	۷,۸۰۹,۴۲۳		(۲۰۶,۵۳۶)	۳,۲۳۵,۹۷۸		۷,۰۶۳,۶۰۲	۱۱,۱۵۵,۴۰۱			۴,۰۹۱,۷۹۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۲	۵۷,۹۶۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۹۰۲)	(۳۷,۵۹۰)	۰.۱	۳۷,۹۵۱	۲۰,۳۷۰	۲,۵۳۰	۱,۳۵۸	(۱۷,۵۸۱)
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۹۹	۱۰۶,۰۱۵	۰	۰	۳۵,۹۷۰	۰.۲۳	۱۰۵,۰۹۹	۱۳۱,۹۸۵	۳,۰۰۳	۳,۷۷۱	۲۶,۸۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱۸,۹۵۲	۱۶۳,۹۷۵		(۷۵,۹۰۲)	(۱۱,۶۲۰)		۱۴۳,۰۵۰	۱۵۲,۲۵۵			۹,۳۰۵
جمع				۷,۴۸۹,۰۹۰	۷,۹۷۳,۲۹۸		(۲۸۲,۴۳۸)	۳,۲۳۴,۲۵۸		۷,۲۰۶,۶۵۲	۱۱,۳۰۷,۷۵۶			۴,۱۰۱,۱۰۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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 پشتیبان 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	۲,۵۰۰	(۱)	(۱,۳۸۰)	۱	۱,۱۲۰	۱,۱۲۰	
كارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۲	۰.۴۲	۳,۸۸۱	۶۳۱	
كارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۳۲	۲	۰	۰	۱.۱۸	۲	۱	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱۰۰	۱۰۹	۰	۰	۰	۱۰۹	۱,۰۹۰,۰۰۰	
واسپاري آتيه صبا (حق تقدم)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۱,۳۸۰	۰	۱,۳۸۰	۱۲۰,۰۰۰	
جمع				۵,۵۴۱		۹۵۲		۶,۴۹۳		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
صنعت غذايي كورش	۱,۱۵۸,۶۴۴	۲۳,۶۴۵	۲۷,۲۹۷	۰
سخاش	۲,۱۲۱,۸۲۷	۷,۱۶۵	۱۵,۲۰۵	۰
زگلدشت (حق تقدم)	۵,۵۵۴,۲۷۱	۳,۵۰۱	۱۹,۴۵۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۲	۵۴,۱۹۹	۰
فكا	۱۹,۷۲۵	۳,۵۹۹	۷۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۷	۴۹,۴۰۵	۰
نفت سپاهان	۳,۶۸۵,۲۷۱	۸,۷۶۸	۳۲,۳۱۵	۰
تليسه	۶,۲۵۰,۵۹۷	۳,۶۰۴	۲۲,۸۹۰	۰
غمهرا	۱,۰۱۷,۲۵۱	۱۳,۱۷۸	۱۳,۴۰۷	۰
غگلستا	۴,۲۷۶,۳۳۴	۹,۷۴۸	۴۲,۶۶۳	۰
شيران	۱,۷۹۳,۲۶۷	۶,۸۹۵	۱۲,۳۶۶	۰
كارگزاري صبا جهاد	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۳	۰	۹۵۲
واسپاري آتيه صبا (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰
جمع			۲۸۹,۳۶۹	۲,۳۳۲

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
فکا	۱۶,۲۵۷,۸۴۳	۲,۶۶۴	۴۳,۳۱۳	۳,۶۵۷	۵۹,۴۶۳	۱۶,۱۵۰
سخزر	۲۳,۶۶۰,۸۳۶	۳,۱۶۹	۷۵,۰۰۰	۴,۳۵۴	۱۰۳,۰۲۸	۲۸,۰۲۸
پتروشيمي غدير	۱,۸۲۵,۱۱۹	۹۶,۹۶۵	۱۷۶,۹۷۴	۳۷,۹۱۹	۶۹,۲۰۸	(۱۰۷,۷۶۶)
نيروكلر	۱,۹۷۸,۶۲۰	۱۰,۵۴۴	۲۰,۸۶۴	۱۴,۰۴۰	۲۷,۷۸۱	۶,۹۱۷
سقاين	۵۷۹,۹۲۸	۶,۲۸۳	۳,۶۴۴	۷,۹۸۰	۴,۶۲۸	۹۸۴
پتروشيمي نوري	۱,۵۲۵,۰۳۱	۶,۶۰۳	۱۰,۰۷۰	۴۳,۰۰۷	۶۵,۵۸۸	۵۵,۵۱۸
عالیس	۱۰,۳۰۵,۰۰۶	۴,۵۳۶	۴۶,۷۵۲	۴,۹۱۹	۵۰,۶۹۳	۳,۹۴۰
تلیسه	۶,۳۵۰,۵۹۷	۳,۶۰۴	۲۲,۸۹۰	۴,۳۱۰	۲۷,۳۷۶	۴,۴۸۶
سیمان ابیک	۶۱۱,۵۱۷	۲۰,۹۷۰	۱۲,۸۲۴	۵۰,۹۸۶	۳۱,۱۷۹	۱۸,۳۵۵
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۶۶۳,۵۵۵	۴,۱۳۰	۲,۷۴۱	۴,۴۱۷	۲,۹۳۱	۱۹۰
سخاش	۲,۱۲۱,۸۳۷	۷,۱۶۵	۱۵,۲۰۵	۸,۷۱۶	۱۸,۴۹۴	۳,۲۸۹
داروسازي اكسير	۳,۹۰۹,۴۹۵	۵,۳۷۷	۲۱,۰۲۵	۸,۶۰۸	۳۳,۶۵۵	۱۲,۶۳۰
بانک ملت	۸,۶۶۲,۴۸۳	۴۹۷	۴,۳۰۸	۱,۴۰۴	۱۲,۱۶۵	۷,۸۵۷
پالايش نفت اصفهان	۹,۲۵۵,۵۵۳	۳,۴۵۸	۳۲,۰۰۹	۴,۶۳۰	۴۲,۸۵۴	۱۰,۸۴۵
سرمايه گذاري سپه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۶	۸,۲۸۶	۵,۱۵۴	۱۱,۲۳۹	۲,۰۵۳
تامين سرمايه خليج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰	۷۵,۹۰۲	۱,۳۴۷	۴۰,۴۱۵	(۳۵,۴۸۷)
واسپاري آتيه صبا	۱	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۰
جمع			۵۷۳,۱۸۷		۶۰۲,۱۷۶	۲۸,۹۸۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۸,۹۸۹

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:										
واسطه گري مالي يكم	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۹	۴۵۲,۷۳۰	(۱,۶۲۳,۰۲۳)	(۱۹۴,۵۵۹)	۳۸۲,۳۱۳	۲۱۶,۹۶۷	۲۵,۸۵۰	۸۶,۷۰۴	۶۰,۸۵۴
ثبات ويستا	۹,۸۸۵,۷۵۵	۲۴۷,۲۰۹	۲۶۹,۱۸۸	۶,۳۱۴,۲۴۵	۱۹۲,۴۲۵	۱۵,۵۰۱	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۶۴۴	۴۷۵,۳۲۷	۳۵,۶۸۳
سهامي اهرمي مفيد	۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۳	۶۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۱۱,۰۲۳	۱۳۰,۲۵۵	۱۹,۳۳۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۷۲	۱۳۶,۲۱۲	(۱,۲۶۸,۰۰۰)	(۲۳,۱۸۹)	۲,۸۱۹	۶,۳۸۲,۰۰۰	۱۰۸,۱۸۳	۱۲۱,۲۳۴	۱۲,۱۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۰۹	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۶۰۹	۲۹۲,۹۸۰	۱,۳۷۱
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۰۷	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۰۷	۳۴۷,۸۳۷	۷۳۰
ارزش پاداش	۵۲۷,۰۰۰	۹,۲۵۴	۱۰,۹۹۵	۱۳,۱۲۳,۰۰۰	۲۹۴,۸۹۱	۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۴۵	۳۰۶,۴۹۳	۲,۳۴۸
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۹۷۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۳,۲۸۶	۳,۲۶۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۶,۰۱۱,۷۵۵	۷۳۹,۲۹۰	۹۵۵,۹۷۳	۴۷,۴۳۶,۲۱۲	۹۰۸,۲۹۴	۴۰۰,۶۲۳	۷۳,۴۴۷,۹۶۷	۱,۶۴۷,۵۸۴	۱,۷۸۴,۳۰۶	۱۳۶,۷۲۲
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		

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)
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		۷۳۹,۲۹۰			۹۰۸,۲۹۴	۴۰۰,۶۳۳		۱,۶۴۷,۵۸۴		
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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۲,۰۷۵,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۷,۹۹۴	
جوین	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۶۱۸	۴۰۰	۱۴,۰۰۰	
سشرق	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۳,۴۸۸	۲,۳۶۰	۳۲,۸۹۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۴,۸۸۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۴,۸۸۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۵۷,۰۹۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۰۱,۹۸۰	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										