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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۲۶,۸۵۵	۰	۲۲۶,۸۵۵	۷۲۰,۲۲۳	۹۴۷,۰۸۸	۹۳۰,۰۶۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۰۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶۰,۱۴۲	۰	۷۶۰,۱۴۲	۴۵,۱۰۵	۸۰۵,۲۴۷	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	۱,۰۲۴,۱۸۴	۰	۱,۰۲۴,۱۸۴	۷۶۵,۳۳۸	۱,۷۸۹,۵۳۲	۲,۱۶۰,۷۵۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۷,۴۴۸,۱۵۷	۶,۸۲۶,۷۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۲۱,۲۸۴	۲۸۹,۳۰۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۷,۶۷۸	۱۷,۶۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۸۸,۵۹۲	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۴۷۵,۷۱۱	۷,۱۳۳,۷۶۹
توضیحات		
سایر سرمایه گذاری ها به مبلغ ۸۸.۵۹۲ میلیون ریال مربوط به سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طلا تابان تمدن به تعداد ۲.۸۳۰.۰۰۰ می باشد .		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۴۷۳,۷۶۰	۰	(۸۶,۰۴۸)	۲	۳۰۰,۱۴۰	۳۸۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۲,۱۱۹	۱۰۱,۲۹۹	۰	(۱۳,۷۷۴)	۱	۶۲,۱۱۹	۸۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۱۱۹	۰	۰.۸۱	۶۲,۱۱۹	۰.۸۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۲۶,۰۵۹	۱,۱۰۳,۰۶۶	۰	(۴۳۴,۵۰۱)	۳	۵۲۶,۰۵۹	۶۶۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲۶,۰۵۹	۰	۶.۸۲	۵۲۶,۰۵۹	۷.۰۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۲۳۱,۸۴۴	۲۱۰,۳۴۶	(۱۹,۹۰۳)	(۶۶,۲۰۸)	۲	۲۱۱,۹۴۱	۱۴۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۱,۸۴۴	(۱۹,۹۰۳)	۳.۰۱	۲۱۱,۹۴۱	۲.۸۴
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۱۳,۸۵۳	۷۰,۶۰۵	۰	(۱۲,۶۴۵)	۱	۱۱۳,۸۵۳	۵۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۳,۸۵۳	۰	۱.۴۸	۱۱۳,۸۵۳	۱.۵۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱۲۴,۴۲۵	۰	(۱۸,۴۱۰)	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱۰۶,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۰۹۹	۰	۱۰۵,۰۹۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۰,۱۴۵	۶۵,۸۶۳	۰	(۱۷,۰۷۳)	۱	۸۰,۱۴۵	۴۸,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۱۴۵	۰	۸۰,۱۴۵
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱,۴۴۶,۰۰۵	۲,۷۲۳,۶۶۹	(۶۲,۱۱۱)	(۱,۱۰۴,۳۵۵)	۴	۱,۲۸۳,۸۹۴	۱,۶۱۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۴۶,۰۰۵	(۶۲,۱۱۱)	۱,۳۸۳,۸۹۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۶,۰۲۴	۲۲,۸۷۶	۰	(۲,۹۵۸)	۱	۲۶,۰۲۴	۱۹,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۲۴	۰.۳۴	۲۶,۰۲۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۰۴	۰	۲,۳۰۴	۱	۲,۳۰۴	۰.۰۳	۲,۳۰۴
سرمايه گذاريها	۴	۴۳۹,۲۳۵	۳۴۴,۸۱۵	۰	(۷۰,۲۳۰)	۴	۴۳۹,۲۳۵	۲۷۴,۴۸۵	۱	۱	۰	۱	۵	۴۳۹,۲۳۶	۵.۷	۴۳۹,۲۳۶
سيمان، آهک و گچ	۵	۲۸۷,۲۲۴	۵۶۷,۲۵۰	(۱۲,۱۸۲)	(۵۸,۰۶۶)	۵	۲۷۵,۰۴۲	۵۰۹,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸۷,۲۳۴	۳.۷۳	۲۷۵,۰۴۲
قند و شكر	۱	۵۰,۱۰۲	۴۴,۱۹۲	۰	(۵,۷۳۸)	۱	۵۰,۱۰۲	۳۸,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۱۰۲	۰.۶۵	۵۰,۱۰۲
محصولات شيميايي	۱۰	۲,۰۳۸,۵۹۰	۳,۱۵۶,۲۳۱	(۴۰,۸۱۶)	(۸۴۵,۲۷۲)	۱۰	۱,۹۹۷,۷۷۴	۲,۳۱۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۰۳۸,۵۹۰	۲۶.۴۴	۱,۹۹۷,۷۷۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴۹,۴۰۱	۵۷,۱۶۶	۴۳,۲۱۱	۳۱,۴۳۳	۲	۹۲,۶۱۲	۷۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۰۱	۰.۶۴	۹۳,۶۱۲
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۶۴,۴۲۶	۴۷۴,۸۵۴	(۱۰۰)	(۳۴۱,۷۰۵)	۴	۴۶۴,۳۲۶	۲۳۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۴	۴۶۴,۴۳۶	۶.۰۲	۴۶۴,۳۲۶
فلزات اساسي	۷	۹۳۰,۱۲۸	۷۰۰,۹۳۴	(۱۷۱,۰۳۳)	(۲۶۴,۱۲۷)	۶	۷۵۹,۱۰۵	۴۳۶,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۷	۹۳۰,۱۲۸	۱۲.۰۷	۷۵۹,۱۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۴	۳۳۲,۵۸۶	۳۳۹,۶۸۹	۰	(۱۰۹,۲۹۸)	۴	۳۳۲,۵۸۶	۲۳۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۲,۵۸۶	۴.۳۱	۳۳۲,۵۸۶
ساير صنايع	۲	۲۰۸,۳۶۰	۲۹۱,۴۴۶	۱۹,۷۴۱	(۲۳,۶۹۰)	۲	۲۲۸,۱۰۱	۲۶۷,۷۵۶	۲	۱۵,۲۷۲	۰	۱۵,۲۷۲	۴	۲۲۳,۷۲۳	۲.۹	۲۴۳,۴۷۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱
جمع	۵۵	۷,۶۹۱,۲۴۰	۱۰,۸۷۲,۴۷۶	(۲۴۳,۱۸۲)	(۲,۳۵۲,۷۶۵)	۵۴	۷,۲۴۸,۱۵۷	۷,۵۱۹,۷۱۱	۵	۱۷,۶۷۸	۰	۱۷,۶۷۸	۶۰	۷,۷۰۹,۰۱۸	۱۰۰	۷,۴۶۵,۸۳۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							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	۸۷۷,۶۰۰	۰	۰	(۳۵۸,۴۰۰)	۰.۱	۳۵۰,۰۹۴	۵۱۹,۲۰۰	۸,۷۵۲	۱۲,۹۸۰	۱۶۹,۱۰۶
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۸۱,۵۲۴	۱۳۹,۲۰۵	۹۸۴,۷۱۷	(۳,۷۳۱,۵۲۳)	(۳۴,۶۴۰)	(۳۸۳,۷۱۳)	۰.۰۳	۱۱۴,۵۶۵	۶۰۱,۰۰۴	۶,۶۰۳	۳۴,۶۴۰	۴۸۶,۴۳۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۳۳,۳۳۳	۱۰۱,۸۴۸	۱۷۷,۴۶۵	(۷,۷۳۳,۳۳۳)	(۱۵,۵۲۴)	(۸۱,۶۶۱)	۰	۸۶,۲۲۴	۹۵,۸۰۴	۲,۰۰۸	۲,۲۲۸	۹,۴۸۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۷	۱۷۵,۲۹۰	۰	۰	(۶,۲۱۰)	۰.۰۱	۵۵,۹۹۷	۱۶۹,۰۸۰	۱۸,۶۶۶	۵۶,۳۶۰	۱۱۳,۰۸۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۲۳۴,۵۴۴	۴۳۸,۶۹۷	۱,۰۳۱,۰۲۷	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۴۳۶)	(۶۳۷,۲۸۱)	۰.۰۳	۴۱۴,۲۶۱	۳۹۳,۷۴۶	۱,۰۶۲	۱,۰۰۹	(۲۰,۵۱۵)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵	۳۳۴	۰	۰	(۴۳)	۰	۳۱۵	۲۹۱	۳,۱۵۰	۲,۹۱۵	(۲۴)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۳۲	۹۶,۶۸۰	(۱۶۷,۲۶۳)	(۱۶,۲۱۸)	(۴۳,۲۷۵)	۰.۱۴	۱۷۷,۷۱۴	۵۳,۴۰۵	۹۶,۹۶۶	۲۹,۱۴۰	(۱۲۴,۳۰۹)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۵,۴۹۹	۷۳,۷۰۹	(۴۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۵۵,۴۹۹)	(۷۳,۷۰۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۱	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۷۳	۹۸,۵۷۲	۰	۰	(۲۷,۱۳۵)	۰.۱۵	۱۶۷,۲۷۳	۷۱,۴۳۷	۷,۴۳۴	۲,۱۷۵	(۹۵,۸۳۶)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۵۰	۷۴,۹۰۴	۱۰۵,۶۰۵	(۱۸,۶۲۰)	(۱۰۰)	(۸۶,۰۹۵)	۰.۱۵	۷۴,۸۰۴	۱۹,۵۱۰	۳۲,۱۲۲	۵,۷۷۰	(۵۵,۲۹۴)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۱۱	۴۵۲,۴۰۰	۰	۰	(۸۰,۰۰۰)	۰.۰۶	۲۷۰,۸۱۱	۳۷۲,۴۰۰	۶,۷۷۰	۹,۳۱۰	۱۰۱,۵۸۹
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۸۰	۱۷۰,۸۸۲	۰	۰	(۳۱,۱۵۰)	۰.۱۳	۲۰۸,۵۸۰	۱۳۹,۷۳۳	۵,۴۰۴	۳,۶۲۰	(۶۸,۸۴۸)

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	۶۸,۶۸۴	۰	۰	(۲۷,۶۷۶)	۰.۰۴	۹۹,۰۲۱	۴۱,۰۰۸	۲,۲۵۰	۹۳۲	(۵۸,۰۱۳)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۱,۹۳۴	۴۷۱,۰۱۷	۸۶۴,۵۲۸	۰	۰	(۲۵۹,۰۴۲)	۰.۲۹	۴۷۱,۰۱۷	۶۰۵,۴۸۶	۴,۴۷۳	۵,۷۵۰	۱۳۴,۴۶۹
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۸,۳۰۴,۸۸۱	۲۳,۲۶۴	۳۹,۴۶۴	(۷,۱۰۴,۸۸۱)	(۱۹,۹۰۳)	(۲۵,۰۵۸)	۰.۰۳	۳,۳۶۱	۴,۴۰۶	۲,۸۰۱	۳,۶۷۲	۱,۰۴۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۲۳	۲۵۸,۰۴۸	۰	۰	(۳۲,۷۶۰)	۰.۰۵	۲۱۲,۸۲۳	۲۲۵,۲۸۸	۲۹,۵۵۹	۳۱,۲۹۰	۱۲,۴۶۶
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۲۸,۶۴۷	۹۴,۲۵۴	۱۰۲,۵۲۶	۰	۰	(۶,۸۸۳)	۰.۲۲	۹۴,۲۵۴	۹۵,۶۴۳	۱۰,۵۴۵	۱۰,۷۰۰	۱,۲۸۹
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲,۵۶۱,۵۲۹	۵۳,۷۱۹	۱۵۸,۸۴۰	۰	۰	(۲۹,۳۴۵)	۰.۰۹	۵۳,۷۱۹	۱۱۹,۴۹۵	۲۰,۹۷۱	۴۶,۶۵۰	۶۵,۷۷۶
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۱,۷۶۴	۱۳۴,۴۱۷	۱۴۷,۸۲۶	۰	۰	(۲۲,۹۵۴)	۰.۶	۱۳۴,۴۱۷	۱۲۴,۸۸۲	۸,۳۷۴	۷,۷۸۰	(۹,۵۳۵)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۴	۶۶,۸۱۴	۰	۰	(۲۳,۵۸۷)	۰.۱	۹۶,۹۶۴	۴۳,۲۲۷	۶,۲۱۶	۲,۷۷۱	(۵۳,۷۲۷)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۸,۹۹۴	۱۴۶,۹۷۹	۱۴۰,۸۲۷	۰	۰	(۱۲۱,۲۳۸)	۰.۲۸	۱۴۶,۹۷۹	۱۹,۵۸۹	۳۲,۲۳۹	۴,۲۹۷	(۱۲۷,۳۹۰)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۲۶	۸۰,۵۸۶	۰	۰	(۱۱,۴۱۸)	۰.۰۹	۱۰۸,۱۲۶	۶۹,۱۶۸	۱۶,۲۸۳	۱۰,۴۸۰	(۳۸,۹۵۸)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۷,۸۷۲,۶۳۳	۱۲۰,۵۷۸	۲۷۵,۱۵۵	۰	۰	(۲۵,۲۲۶)	۰.۰۷	۱۲۰,۵۷۸	۲۳۹,۹۲۹	۱,۷۷۷	۲,۵۲۵	۱۱۹,۲۵۱
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۵,۲۱۷	۴۴,۷۰۴	۴۲,۸۴۴	۰	۰	(۱۷,۵۴۹)	۰.۰۳	۴۴,۷۰۴	۲۵,۲۹۵	۲,۴۵۸	۱,۲۹۱	(۱۹,۴۰۹)
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۲۳	۲۵۲,۹۶۰	۰	۰	(۷۶,۰۸۰)	۰.۳۳	۱۷۹,۶۲۳	۱۷۶,۸۸۰	۲۹,۹۳۷	۲۹,۴۸۰	(۲,۷۴۳)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۰,۰۰۰	۶۲,۱۱۹	۱۰۱,۲۹۹	۰	۰	(۱۲,۷۷۴)	۰	۶۲,۱۱۹	۸۷,۵۲۵	۲,۴۶۷	۳,۴۷۶	۲۵,۴۰۶
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۹۹۷,۲۵۸,۵۷۲	۳۸۷,۲۹۰	۵۱۴,۵۸۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۵۲)	(۱۳۴,۴۲۳)	۰.۰۷	۳۷۸,۰۳۸	۳۸۰,۱۵۳	۳۸۹	۳۹۱	۲,۱۱۵
وبانک	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۴	۲۲۵,۳۶۰	۰	۰	(۷۶,۰۸۰)	۰.۰۹	۱۷۵,۸۶۴	۱۴۹,۲۸۰	۷,۳۲۸	۶,۲۲۰	(۲۶,۵۸۴)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۳۲۲	۱۱۰,۲۴۴	۶۶,۸۳۳	۰	۰	(۱۶,۳۳۱)	۰.۰۳	۱۱۰,۲۴۴	۵۰,۵۰۲	۷,۳۰۴	۳,۲۴۶	(۵۹,۷۴۲)
كاما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۹	۲۱,۲۶۰	۰	۰	(۶,۰۴۸)	۰.۰۳	۲۹,۳۲۹	۱۵,۳۱۲	۳,۶۶۶	۱,۹۱۴	(۱۴,۰۱۷)
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۴۲۵	۱۳۷,۲۹۰	۰	۰	(۹۰۸)	۰.۱۲	۵۸,۴۲۵	۱۲۶,۴۸۲	۵۰,۸۰۴	۱۱۸,۶۸۰	۷۸,۰۵۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۲۶	۶۲۸,۷۲۴	۰	۰	(۲۷۲,۰۲۴)	۰.۰۶	۵۰۰,۹۲۶	۳۶۶,۶۹۰	۴۹,۱۱۰	۳۵,۹۵۰	(۱۳۴,۲۳۶)
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۸۳	۱۷۹,۰۹۵	۰	۰	(۱۹,۵۶۵)	۰.۱	۱۷۴,۶۸۳	۱۵۹,۵۳۰	۵,۸۰۳	۵,۳۰۰	(۱۵,۱۵۳)
فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۹,۰۲۸,۱۱۸	۱۵۷,۲۷۸	۳۱۷,۴۹۶	۰	۰	(۱۸,۴۲۰)	۰.۴۹	۱۵۷,۳۷۸	۱۹۹,۰۷۶	۲,۶۶۴	۳,۲۷۲	۴۱,۷۹۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۶	۳۴,۸۵۰	۰	۰	(۱۰,۱۶۸)	۰.۰۱	۴۰,۵۰۶	۲۴,۶۸۲	۴۹۴	۳۰۱	(۱۵,۸۲۴)
آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۰,۷۲۴	۸۰,۱۴۵	۶۵,۸۶۳	۰	۰	(۱۷,۰۷۳)	۰.۲۳	۸۰,۱۴۵	۴۸,۷۹۰	۴,۶۱۹	۲,۸۱۲	(۳۱,۳۵۵)
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۵۳	۱۴۳,۸۵۱	۰	۰	۲,۲۳۱	۰.۱۹	۸۴,۲۵۳	۱۴۶,۰۸۲	۸,۶۸۶	۱۵,۰۶۰	۶۱,۸۲۹
عاليس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۸,۸۸۸	۴۹,۴۰۱	۵۷,۱۶۶	(۵۸۲,۸۸۲)	(۲,۶۴۹)	(۱۸,۸۹۴)	۰.۰۷	۴۶,۷۵۳	۳۸,۲۷۲	۴,۵۳۷	۳,۷۱۴	(۸,۴۸۰)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۳	۳۸,۳۷۴	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۳۲۳)	(۲۸,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۹	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۱۰۱	۱۰۶	۰	۰	(۲۱)	۰	۱۰۱	۸۵	۱,۳۸۴	۱,۱۶۹	(۱۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۷	۷۴,۷۶۰	۰	۰	(۱۵,۸۴۰)	۰	۹۱,۲۵۷	۵۸,۹۲۰	۲۲,۸۱۴	۱۴,۷۳۰	(۳۲,۳۲۷)
شهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۰,۳۳۹	۵۰,۱۰۲	۴۴,۱۹۳	۰	۰	(۵,۷۲۸)	۰.۳۶	۵۰,۱۰۲	۲۸,۴۵۴	۷,۳۳۵	۵,۴۳۰	(۱۱,۶۴۸)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۷۱,۹۸۶	۱۳۶,۹۸۵	۱۰۳,۴۳۵	۰	۰	(۱۱,۵۹۸)	۰	۱۳۶,۹۸۵	۹۱,۸۳۷	۸,۷۴۱	۵,۸۶۰	(۴۵,۱۴۸)
سخزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۰۴,۱۸۴	۸۷,۱۸۳	۱۲۳,۱۹۱	(۳,۸۴۳,۳۴۸)	(۱۲,۱۸۲)	(۱۹,۸۴۱)	۰.۲۵	۷۵,۰۰۱	۱۰۳,۲۵۰	۳,۱۷۰	۴,۳۶۸	۲۸,۳۴۹
كرازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۵۴,۴۱۱	۲۶,۰۲۴	۲۲,۸۷۶	۰	۰	(۲,۹۵۸)	۰.۰۶	۲۶,۰۲۴	۱۹,۹۱۸	۱,۰۹۱	۸۳۵	(۶,۱۰۶)
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۶۰	۲۰۵,۵۹۰	۰	۰	(۵۸,۶۶۰)	۰.۱۴	۳۳۹,۹۶۰	۱۴۶,۹۳۰	۴,۸۵۷	۲,۰۹۹	(۱۹۳,۰۳۰)
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۹,۰۸۴,۰۸۷	۳۹,۰۰۵	۳۳,۲۶۷	۰	۰	(۵,۹۴۱)	۰	۳۹,۰۰۵	۲۷,۴۲۶	۵۶۵	۳۹۷	(۱۱,۵۷۹)
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۷۶,۱۸۴	۴۵,۰۸۶	۳۹,۰۴۳	۰	۰	(۱۲,۰۰۰)	۰.۲۸	۴۵,۰۸۶	۲۷,۰۴۳	۳,۷۶۵	۳,۲۵۸	(۱۸,۰۴۴)
شيران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۸۸,۶۹۷	۶۷,۳۲۸	۶۳,۷۶۱	۰	۰	(۸,۵۳۳)	۰.۰۲	۶۷,۳۲۸	۵۵,۲۳۸	۶,۲۴۱	۵,۱۲۰	(۱۲,۰۹۰)
شگام	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۲۵,۰۰۰	۵۰۳,۲۴۷	۵۰۸,۷۶۵	۲,۶۷۷	۴۲	۴۶	۱	۵۰۳,۲۸۹	۵۰۸,۸۱۱	۱۶,۹۳۴	۱۷,۱۱۰	۵,۵۲۳
سقاين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۹,۹۲۸	۳,۶۴۴	۳,۹۷۸	۰	۰	(۲۰۳)	۰.۰۱	۳,۶۴۴	۳,۷۷۵	۶,۲۸۴	۶,۵۱۰	۱۳۱
رگلدشت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۲	۷۳,۹۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۱	(۵,۲۷۰)	۰.۳۷	۷۰,۸۲۳	۶۸,۶۸۰	۵,۲۰۸	۵,۰۵۰	(۲,۱۴۳)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۲۹,۹۵۶,۱۷۳	۱۴۹,۸۵۶	۱۹۴,۷۹۴	۰	۰	(۵۸,۱۳۲)	۰.۰۱	۱۴۹,۸۵۶	۱۳۶,۶۶۳	۴۴۱	۴۰۲	(۱۳,۱۹۴)
صنعت غذايي كورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۹,۸۷۴	۴۵,۸۶۰	۴۰,۳۲۷	۰.۰۱	۴۵,۸۶۰	۴۰,۳۲۷	۳۴,۷۹۱	۲۱,۸۰۰	(۵,۵۳۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۴۷۲,۲۸۸		۱۰,۶۷۷,۴۴۶		(۲۴۳,۱۸۳)	(۳,۳۲۱,۷۱۰)		۷,۲۲۹,۲۰۵	۷,۳۵۵,۷۳۶			۱۲۶,۵۳۱

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۵۳	۷۰,۶۰۵	۰	۰	(۱۲,۶۴۵)	۰.۳	۱۱۲,۸۵۳	۵۷,۹۶۰	۲,۵۳۰	۱,۲۸۸	(۵۵,۸۹۳)
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۹۹	۱۲۴,۴۲۵	۰	۰	(۱۸,۴۱۰)	۰.۳۳	۱۰۵,۰۹۹	۱۰۶,۰۱۵	۳,۰۰۳	۳,۰۲۹	۹۱۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱۸,۹۵۳	۱۹۵,۰۳۰		۰	(۳۱,۰۵۵)		۲۱۸,۹۵۲	۱۶۳,۹۷۵			(۵۴,۹۷۷)
جمع				۷,۶۹۱,۲۴۰	۱۰,۸۷۳,۴۷۶		(۲۴۳,۱۸۳)	(۳,۲۵۲,۷۶۵)		۷,۴۴۸,۱۵۷	۷,۵۱۹,۷۱۱			۷۱,۵۵۴
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	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۴	۰	۰	۰.۱۷	۳,۳۰۴	۹۳۲	
كارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۳۲	۱۴,۳۷۳	۰	۰	۱.۱۸	۱۴,۳۷۳	۷,۲۷۳	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۷,۶۷۸		۰		۱۷,۶۷۸		
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
زگلدشت	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۶	۱۹,۷۴۱	۰
شگام	۲,۶۷۷	۱۵,۶۸۹	۴۲	۰
صنعت غذايي كورش	۱,۸۴۹,۸۷۴	۲۴,۷۹۰	۴۵,۸۶۰	۰
جمع			۶۵,۶۴۳	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
بیمه میهن	۷,۱۰۴,۸۸۱	۳,۸۰۱	۱۹,۹۰۳	۳,۷۵۰	۲۶,۶۴۵	۶,۷۴۲
بانک ملت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷	۲۴,۴۳۶	۲,۲۷۴	۵۶,۸۵۹	۳۲,۴۲۳
بانک تجارت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴	۹,۳۵۲	۴۵۸	۱۱,۴۷۳	۲,۱۲۱
عالیس	۵۸۲,۸۸۲	۴,۵۲۶	۲,۶۴۹	۵,۱۲۸	۳,۰۰۰	۳۵۱
فولاد هرمزگان جنوب	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۵۸۸	۱۵۵,۴۹۹	۱,۲۹۳	۵۶,۰۵۳	(۹۹,۴۴۶)
سخزر	۳,۸۴۳,۳۴۸	۳,۱۶۹	۱۲,۱۸۲	۴,۴۱۱	۱۶,۹۵۵	۴,۷۷۳
بانک سامان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳	۲۸,۳۲۳	۲,۲۶۵	۳۱,۷۱۲	۳,۳۸۹
پتروشيمي نوري	۳,۷۳۱,۵۲۳	۶,۶۰۳	۲۴,۶۴۰	۳۲,۷۲۴	۱۲۲,۱۱۲	۹۷,۴۷۲
پتروشيمي غدير	۱۶۷,۲۶۳	۹۶,۹۶۱	۱۶,۲۱۸	۳۰,۴۳۱	۵,۰۹۰	(۱۱,۱۲۸)
فولاد مباركه اصفهان	۷,۷۳۳,۳۳۳	۲,۰۰۷	۱۵,۵۲۴	۳,۰۹۳	۲۳,۹۲۳	۸,۳۹۹
داروسازي اكسير	۱۸,۶۲۰	۵,۳۷۰	۱۰۰	۵,۸۵۳	۱۰۹	۹
جمع			۳۰۸,۸۲۶		۳۵۳,۹۳۱	۴۵,۱۰۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۵,۱۰۵

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 ويستا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۸	۸۵,۵۱۶	۶,۳۸۵,۷۵۵	۱۷۰,۰۵۰	۰	۹,۸۸۵,۷۵۵	۲۴۷,۲۰۸	۲۶۸,۸۷۱	۲۱,۶۶۳
واسطه گري مالي يكم	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۰۹	۶۴۵,۵۲۱	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۰۹	۴۶۲,۱۵۴	۳۴۱,۷۴۵
سهامي اهرمي مفيد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۱	۹۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۱	۶۷,۸۳۴	(۴۳,۲۱۷)
كيميا زرين كاردان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۷۹	۱۱۲,۷۱۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۷۹	۱۶۲,۱۰۷	۷۲,۱۲۸
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۷,۳۷۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۷۲	۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۷۲	۱۳۶,۰۶۴	۴,۶۹۲
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۳۰۲,۰۰۰	۶۷,۷۸۵	۰	۳۰۲,۰۰۰	۶۷,۷۸۵	۷۹,۸۶۰	۱۲,۰۷۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵۲۷,۰۰۰	۹,۲۵۴	۱۰,۱۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۵۲۷,۰۰۰	۲۹,۲۷۷	۳۰,۹۵۶	۱,۶۷۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱,۹۰۱,۱۳۰	۵۳۲,۰۵۴	۹۷۷,۷۱۳	۱۶,۴۳۷,۷۵۵	۳۸۹,۲۳۰	۰	۲۸,۳۲۸,۸۸۵	۹۲۱,۲۸۴	۱,۳۳۲,۰۴۹	۳۱۰,۷۶۵
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	۲,۸۳۰,۰۰۰	۸۸,۵۹۲	۰	۲,۸۳۰,۰۰۰	۸۸,۵۹۲	۱۰۸,۵۶۱	۱۹,۹۶۹
جمع		۵۳۲,۰۵۴			۴۷۷,۸۲۲	۰		۱,۰۰۹,۸۷۶		
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										
سایر سرمایه گذاری ها به مبلغ ۸۸.۵۹۲ میلیون ریال مربوط به سرمایه گذاری صندوق پشتوانه طلا تابان تمدن به تعداد ۲.۸۳۰.۰۰۰ می باشد .										

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۳۹	۶۲	۲,۶۸۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۱۲۶	۱,۱۰۰	۴۴,۰۰۰
كاما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۳۳	۵۴	۴۳۳
زگلدشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۵۴۵	۴۰۰	۴,۰۸۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶۷,۸۷۲,۶۳۳	۱۰۲,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۱۲۶	۲۴۰	۱۶,۲۸۹
شهد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶,۸۳۰,۳۳۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۶	۱,۳۰۲	۴۰۰	۲,۷۳۲
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۱۲۰	۱۱۰	۴,۹۵۰
عالیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۳۰۵,۰۰۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۸۲۷	۲۴۸	۲,۵۵۶
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۴۲,۸۴۰

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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فکا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۹,۰۲۸,۱۱۸	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۴۳۴	۳۸۰	۳۲,۴۳۴	
آسیاتک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۸,۵۲۴,۶۲۷	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۹۰۱	۲۸۰	۵,۱۸۷	
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰۵,۲۰۱,۹۳۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۹	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۱۷۱,۰۱۰	
بانک سامان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۳۸	۱۰۰	۱,۴۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۱,۱۸۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۳۶۰	۱۴,۸۲۵	
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۶۲	۷	۳۰۸	
زامیاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۸,۱۸۵,۲۱۷	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۶۶	۱۱۴	۲,۰۷۳	
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۱	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۹۷۶	۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	
بیمه ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۱۳۷	۱۴	۵۴۰	
شگام	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۹,۷۳۷,۶۷۷	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۸۷	۳۰	۵۹۵	
زرین معدن آسیا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۹۷۶,۱۸۴	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۳۵۴	۲۵۰	۲,۹۹۴	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۹۰,۲۳۳,۵۴۴	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۴۳۵	۹۰	۳۵,۱۲۱	
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۷۲,۲۵۸,۵۷۳	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰۹	۱۱	۱۰,۶۹۵	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵,۶۷۱,۹۸۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۸	۳۷۰	۵,۷۹۹	
پتروشيمي غدير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	
پتروشيمي نوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۱,۰۸۱,۵۲۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴,۰۳۰	۳,۴۰۰	۷۱,۶۷۷	
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۳۵,۸۸۵	
كرازي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲۳,۸۵۴,۴۱۱	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۴۳	۲۰	۴۷۷	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۹۵,۶۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۴	۲۸۰	۱۲,۰۴۰	
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۰,۰۸۵,۸۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۸۶۶	۳۰۰	۶,۰۲۶	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۵,۰۹۳,۳۳۳	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۶۵	۳۳۰	۴,۹۸۱	
وبترو	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۷,۴۷۵	۶,۵۰۰	۳۹,۰۰۰	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۲۰,۲۳۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۲۰,۲۳۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۲۶,۸۵۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۴۷,۰۸۸	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										