صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: نوآوران مدیریت سبا	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: گماکشوري2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۶,۳۴۸	۰	۶۶,۳۴۸	۱۶۰,۵۰۷	۲۲۶,۸۵۵	۹۳۰,۰۶۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۰۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶۵,۴۶۳	۰	۴۶۵,۴۶۳	۲۹۴,۶۷۹	۷۶۰,۱۴۲	۱,۰۸۴,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۳۷,۱۸۷	۳۷,۱۸۷	۰
جمع	۵۳۱,۸۱۱	۰	۵۳۱,۸۱۱	۴۹۲,۳۷۳	۱,۰۲۴,۱۸۴	۲,۱۶۰,۷۵۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۷,۶۹۱,۳۴۰	۶,۸۲۶,۷۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۳۲,۰۵۴	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۲۴۱,۰۷۲	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	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	۵۲۴,۷۳۶	۰	(۵۰,۹۷۶)	۲	۳۰۰,۱۴۰	۴۷۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۰,۱۴۰	۴.۲۲	۰	۰	۳.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۲,۱۱۹	۸۶,۵۴۳	۰	۱۴,۷۵۶	۱	۶۲,۱۱۹	۱۰۱,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۱۱۹	۰.۸۷	۰	۱	۰.۸۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۲۶,۰۵۹	۱,۰۸۲,۹۷۵	۰	۲۰,۰۹۱	۳	۵۲۶,۰۵۹	۱,۱۰۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲۶,۰۵۹	۷.۴	۰	۳	۶.۸۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۲۵۹,۸۴۳	۳۱۳,۹۶۵	(۲۷,۹۹۹)	(۱۰۳,۶۱۹)	۲	۲۳۱,۸۴۴	۲۱۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۹,۸۴۳	۳.۶۶	(۲۷,۹۹۹)	۲	(۴.۶۳)	۳.۰۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۱۳,۸۵۳	۷۸,۸۸۵	۰	(۸,۲۸۰)	۱	۱۱۳,۸۵۳	۷۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۳,۸۵۳	۱.۶	۰	۱	۱.۴۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱۰۱,۰۴۵	۰	۲۳,۳۸۰	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱۲۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۰۹۹	۰	۰	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱.۳۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۰,۱۴۵	۶۴,۷۵۲	۰	۱,۱۱۱	۱	۸۰,۱۴۵	۶۵,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۱۴۵	۰	۰	۱	۸۰,۱۴۵	۱.۰۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱,۴۵۰,۶۰۶	۲,۳۳۱,۴۳۲	(۴,۶۰۱)	۳۹۲,۲۳۷	۵	۱,۴۴۶,۰۰۵	۲,۷۲۳,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۴۵۰,۶۰۶	(۴,۶۰۱)	(۰.۷۶)	۵	۱,۴۴۶,۰۰۵	۱۸.۷۶
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۲۶,۰۲۴	۲۰,۳۴۷	۰	۲,۵۲۹	۱	۲۶,۰۲۴	۲۲,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۲۴	۰	۰	۱	۲۶,۰۲۴	۰.۳۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۰۴	۰	۱	۲,۳۰۴	۱	۱	۲,۳۰۴	۰	۰	۱	۲,۳۰۴	۰.۰۳
سرمايه گذاريها	۴	۴۳۹,۲۳۵	۴۰۵,۴۸۱	۰	(۶۰,۶۶۶)	۴	۴۳۹,۲۳۵	۳۴۴,۸۱۵	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۵	۴۳۹,۲۳۶	۶.۱۸	۰	۵	۴۳۹,۲۳۶	۵.۷
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۵۲,۱۲۲	۵۳۶,۳۲۴	(۶۴,۸۹۸)	۳۰,۹۲۶	۵	۲۸۷,۲۲۴	۵۶۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵۲,۱۲۲	۴.۹۶	(۶۴,۸۹۸)	۵	۲۸۷,۲۲۴	۳.۷۳
قند و شکر	۱	۵۰,۱۰۲	۳۸,۲۴۹	۰	۵,۹۴۳	۱	۵۰,۱۰۲	۴۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۱۰۲	۰.۷۱	۰	۱	۵۰,۱۰۲	۰.۶۵
محصولات شيميايي	۸	۱,۴۸۱,۹۳۵	۲,۶۴۱,۴۵۶	۵۵۶,۶۵۵	۵۱۴,۷۷۵	۱۰	۲,۰۳۸,۵۹۰	۳,۱۵۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۴۸۱,۹۳۵	۲۰.۸۶	۵۵۶,۶۵۵	۱۰	۲,۰۳۸,۵۹۰	۲۶.۴۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۴۹,۴۰۱	۴۲,۸۴۷	۰	۱۴,۳۱۹	۱	۴۹,۴۰۱	۵۷,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۰۱	۰.۷	۰	۱	۴۹,۴۰۱	۰.۶۴

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۶۸,۴۵۰	۴۸۱,۹۸۰	(۴,۰۲۴)	(۷,۱۲۶)	۴	۴۶۴,۴۲۶	۴۷۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۴	۴۶۸,۴۵۰	(۴,۰۲۴)	۶.۵۹	۴	۴۶۴,۴۲۶	۶.۰۲
فلزات اساسي	۶	۹۸۰,۲۳۲	۹۵۱,۴۲۳	(۵۰,۱۰۴)	(۲۵۰,۴۹۹)	۷	۹۳۰,۱۲۸	۷۰۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۶	۹۸۰,۲۳۲	(۵۰,۱۰۴)	۱۳.۸	۷	۹۳۰,۱۲۸	۱۲.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴۳,۷۲۵	۹۲,۰۱۵	۱۸۸,۸۶۱	۲۴۷,۶۷۴	۴	۳۳۲,۵۸۶	۳۳۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۷۲۵	۱۸۸,۸۶۱	۲.۰۲	۴	۳۳۲,۵۸۶	۴.۳۱
سایر صنایع	۲	۱۹۸,۱۶۰	۱۹۴,۱۳۰	۱۰,۲۰۰	۹۷,۳۱۶	۲	۲۰۸,۳۶۰	۲۹۱,۴۴۶	۲	۱۵,۳۷۲	۰	۱۵,۳۷۲	۴	۲۱۳,۵۳۲	۱۰,۲۰۰	۳.۰۱	۴	۲۲۳,۷۳۲	۲.۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۴۹	۷,۰۸۷,۲۵۰	۹,۹۸۸,۵۸۵	۶۰۴,۰۹۰	۸۸۳,۸۹۱	۵۵	۷,۶۹۱,۳۴۰	۱۰,۸۷۲,۴۷۶	۵	۱۷,۶۷۸	۰	۱۷,۶۷۸	۵۴	۷,۱۰۴,۹۲۸	۶۰۴,۰۹۰	۱۰۰.۰۱	۶۰	۷,۷۰۹,۰۱۸	۱۰۰

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
.....																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۹۴	۹۲۵,۲۰۰	۰	۰	(۴۷,۶۰۰)	۰.۱	۳۵۰,۰۹۴	۸۷۷,۶۰۰	۸,۷۵۲	۲۱,۹۴۰	۵۲۷,۵۰۶
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۹,۵۴۰	۱۵۳,۱۲۵	۱,۰۳۳,۲۰۹	(۲,۱۰۸,۰۱۶)	(۱۳,۹۲۰)	(۴۸,۴۹۲)	۰.۰۴	۱۳۹,۲۰۵	۹۸۴,۷۱۷	۶,۶۰۳	۴۶,۷۱۰	۸۴۵,۵۱۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶۷,۲۹۳	۳۲۲,۱۶۶	(۳۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۴۴۵)	(۱۴۴,۷۰۱)	۰	۱۰۱,۸۴۸	۱۷۷,۴۶۵	۲,۰۰۸	۳,۴۹۸	۷۵,۶۱۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۹۷	۱۷۳,۴۰۰	۰	۰	۱,۸۹۰	۰.۰۱	۵۵,۹۹۷	۱۷۵,۲۹۰	۱۸,۶۶۶	۵۸,۴۳۰	۱۱۹,۲۹۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۲۲۶,۷۶۰	۴۴۳,۲۹۸	۸۹۵,۵۰۲	(۱۰,۹۹۲,۲۱۶)	(۴,۶۰۱)	۱۳۵,۵۲۵	۰.۰۳	۴۳۸,۶۹۷	۱,۰۳۱,۰۲۷	۱,۰۵۷	۲,۴۸۳	۵۹۲,۳۳۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵	۲۹۲	۰	۰	۴۲	۰	۳۱۵	۳۳۴	۳,۱۵۰	۳,۳۴۱	۱۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۲	۱۲۶,۳۴۰	۰	۰	(۲۹,۶۶۰)	۰.۱۵	۱۹۳,۹۳۲	۹۶,۶۸۰	۹۶,۹۶۶	۴۸,۳۴۰	(۹۷,۲۵۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۵,۴۹۹	۸۰,۱۲۳	۰	۰	(۶,۴۱۴)	۰.۰۳	۱۵۵,۴۹۹	۷۳,۷۰۹	۳,۵۸۸	۱,۷۰۱	(۸۱,۷۹۰)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۷۳	۱۸۱,۲۵۰	۰	۰	(۸۲,۷۷۸)	۰.۱۵	۱۶۷,۲۷۳	۹۸,۵۷۲	۷,۴۳۴	۴,۳۸۱	(۶۸,۷۰۱)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۲,۶۸۳	۷۸,۹۲۸	۱۱۵,۰۷۵	(۱۸۲,۶۳۳)	(۴,۰۲۴)	(۹,۴۷۰)	۰.۱۵	۷۴,۹۰۴	۱۰۵,۶۰۵	۲۲,۰۳۰	۳۱,۰۶۰	۳۰,۷۰۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۱۱	۵۰۴,۸۰۰	۰	۰	(۵۲,۴۰۰)	۰.۰۶	۲۷۰,۸۱۱	۴۵۲,۴۰۰	۶,۷۷۰	۱۱,۳۱۰	۱۸۱,۵۸۹
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۸۰	۲۱۴,۲۳۰	۰	۰	(۴۳,۲۴۸)	۰.۱۳	۲۰۸,۵۸۰	۱۷۰,۸۸۲	۵,۴۰۴	۴,۴۲۷	(۳۷,۶۹۸)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۲۱	۵۵,۵۷۲	۰	۰	۱۳,۱۱۲	۰.۰۴	۹۹,۰۲۱	۶۸,۶۸۴	۲,۲۵۰	۱,۵۶۱	(۳۰,۳۳۷)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۱,۹۳۴	۴۷۱,۰۱۷	۷۱۲,۸۹۴	۰	۰	۱۵۱,۶۳۴	۰.۲۹	۴۷۱,۰۱۷	۸۶۴,۵۲۸	۴,۴۷۳	۸,۲۱۰	۳۹۳,۵۱۱
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۳	۹۹,۷۳۵	(۹,۹۹۵,۱۱۹)	(۲۷,۹۹۹)	(۶۰,۲۷۱)	۰.۲۳	۲۳,۲۶۴	۳۹,۴۶۴	۲,۸۰۱	۴,۷۵۲	۱۶,۲۰۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۲۲	۲۵۵,۷۴۴	۰	۰	۲,۳۰۴	۰.۰۵	۲۱۲,۸۲۲	۲۵۸,۰۴۸	۲۹,۵۵۹	۳۵,۸۴۰	۴۵,۲۲۶
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۳۸,۶۴۷	۹۴,۲۵۴	۸۱,۹۶۷	۰	۰	۲۰,۵۵۹	۰.۲۲	۹۴,۲۵۴	۱۰۲,۵۲۶	۱۰,۵۴۵	۱۱,۴۷۰	۸,۲۷۲

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)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۸۵	۱۹۲,۸۰۰	(۱,۴۳۸,۴۷۱)	(۳۰,۱۶۶)	(۳۳,۹۶۰)	۰.۰۹	۵۳,۷۱۹	۱۵۸,۸۴۰	۲۰,۹۷۱	۶۲,۰۱۰	۱۰۵,۱۲۱
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱۶,۰۵۱,۷۶۴	۱۳۴,۴۱۷	۱۸۲,۳۹۶	۰	۰	(۳۴,۵۶۰)	۰.۶	۱۳۴,۴۱۷	۱۴۷,۸۳۶	۸,۳۷۴	۹,۲۱۰	۱۳,۴۱۹
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۴	۶۴,۹۱۱	۰	۰	۱,۹۰۳	۰.۱	۹۶,۹۶۴	۶۶,۸۱۴	۶,۲۱۶	۴,۲۸۳	(۳۰,۱۵۰)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۸,۹۹۴	۱۴۶,۹۷۹	۱۰۹,۰۰۵	۰	۰	۳۱,۸۲۲	۰.۲۸	۱۴۶,۹۷۹	۱۴۰,۸۲۷	۳۲,۲۳۹	۳۰,۸۹۰	(۶,۱۵۲)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۲۶	۷۵,۵۰۴	۰	۰	۵,۰۸۲	۰.۰۹	۱۰۸,۱۲۶	۸۰,۵۸۶	۱۶,۳۸۳	۱۲,۲۱۰	(۲۷,۵۴۰)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۷,۸۷۲,۶۳۲	۱۲۰,۵۷۸	۲۸۵,۸۱۱	۰	۰	(۱۰,۶۵۶)	۰.۰۷	۱۲۰,۵۷۸	۲۷۵,۱۵۵	۱,۷۷۷	۴,۰۵۴	۱۵۴,۵۷۷
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۵,۲۱۷	۴۴,۷۰۴	۳۶,۴۴۳	۰	۰	۶,۴۰۱	۰.۰۳	۴۴,۷۰۴	۴۲,۸۴۴	۲,۴۵۸	۲,۳۵۶	(۱,۸۶۰)
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۲۲	۲۴۴,۱۴۰	۰	۰	۸,۸۲۰	۰.۳۳	۱۷۹,۶۲۲	۲۵۲,۹۶۰	۲۹,۹۲۷	۴۲,۱۶۰	۷۳,۲۳۸
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۰,۰۰۰	۶۲,۱۱۹	۸۶,۵۴۳	۰	۰	۱۴,۷۵۶	۰	۶۲,۱۱۹	۱۰۱,۲۹۹	۲,۴۶۷	۴,۰۲۳	۳۹,۱۸۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۹۹۷,۲۵۸,۵۷۳	۳۸۷,۳۹۰	۴۱۲,۸۶۵	۰	۰	۱۰۱,۷۲۰	۰.۰۷	۳۸۷,۳۹۰	۵۱۴,۵۸۵	۳۸۸	۵۱۶	۱۲۷,۱۹۵
وبانک	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۴	۱۵۷,۶۸۰	۰	۰	۶۷,۶۸۰	۰.۰۹	۱۷۵,۸۶۴	۲۲۵,۳۶۰	۷,۳۲۸	۹,۳۹۰	۴۹,۴۹۶
فولاد آلیاژي ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۳۳۲	۱۱۰,۲۴۴	۶۸,۹۷۶	۰	۰	(۲,۱۴۳)	۰.۰۳	۱۱۰,۲۴۴	۶۶,۸۳۳	۷,۳۰۴	۴,۴۲۸	(۴۳,۴۱۱)
کاما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۹	۱۹,۹۳۶	۰	۰	۱,۴۲۴	۰.۰۳	۲۹,۳۲۹	۲۱,۳۶۰	۳,۶۶۶	۲,۶۷۰	(۷,۹۶۹)
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۶	۱۲۷,۵۲۶	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۰۱)	۹,۸۶۴	۰.۱۲	۵۸,۴۲۵	۱۳۷,۳۹۰	۵۰,۸۰۴	۱۱۹,۴۷۰	۷۸,۹۶۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۲۶	۶۵۷,۶۹۶	۰	۰	(۱۸,۹۷۲)	۰.۰۶	۵۰۰,۹۲۶	۶۳۸,۷۲۴	۴۹,۱۱۰	۶۲,۶۲۰	۱۲۷,۷۹۸
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۸۳	۱۵۸,۹۲۸	۰	۰	۲۰,۱۶۷	۰.۱	۱۷۴,۶۸۳	۱۷۹,۰۹۵	۵,۸۰۳	۵,۹۵۰	۴,۴۱۲
فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۵۹,۰۳۸,۱۱۸	۱۵۷,۲۷۸	۱۴۲,۵۱۸	۰	۰	۷۴,۹۷۸	۰.۴۹	۱۵۷,۲۷۸	۲۱۷,۴۹۶	۲,۶۶۴	۳,۶۸۴	۶۰,۲۱۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۶	۳۶,۵۷۲	۰	۰	(۱,۷۲۲)	۰.۰۱	۴۰,۵۰۶	۳۴,۸۵۰	۴۹۴	۴۲۵	(۵,۶۵۶)
آسیاتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۰,۷۲۴	۸۰,۱۴۵	۶۴,۷۵۲	۰	۰	۱,۱۱۱	۰.۲۳	۸۰,۱۴۵	۶۵,۸۶۳	۴,۶۱۹	۳,۷۹۶	(۱۴,۲۸۲)
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۹	۱۰۶,۴۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۰۶)	۳۷,۴۵۱	۰.۱۹	۸۴,۲۵۳	۱۴۳,۸۵۱	۸,۶۸۶	۱۴,۸۳۰	۵۹,۵۹۸

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
عالیس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۸۸,۸۸۸	۴۹,۴۰۱	۴۲,۸۴۷	۰	۰	۱۴,۳۱۹	۱۰,۸۸۸,۸۸۸	۴۹,۴۰۱	۰.۰۸	۴۹,۴۰۱	۵۷,۱۶۶	۴,۵۳۷	۵,۲۵۰	۷,۷۶۵
زگلدشت (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۲	۵۱,۶۱۲	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۸۲)	(۵۱,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۹	۰
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۳	۲۴,۳۶۰	۰	۰	۱۴,۰۱۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۳	۰.۰۱	۲۸,۳۲۳	۳۸,۳۷۴	۲,۰۲۳	۲,۷۴۱	۱۰,۰۵۱
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۱۰۱	۹۵	۰	۰	۱۱	۷۳,۰۰۰	۱۰۱	۰	۱۰۱	۱۰۶	۱,۳۸۴	۱,۴۵۸	۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۷	۶۸,۹۶۰	۰	۰	۵,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۷	۰	۹۱,۲۵۷	۷۴,۷۶۰	۲۲,۸۱۴	۱۸,۶۹۰	(۱۶,۴۹۷)
شهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۳۰,۳۳۹	۵۰,۱۰۲	۳۸,۲۴۹	۰	۰	۵,۹۴۳	۶,۸۳۰,۳۳۹	۵۰,۱۰۲	۰.۳۶	۵۰,۱۰۲	۴۴,۱۹۲	۷,۳۳۵	۶,۴۷۰	(۵,۹۱۰)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۸,۴۱۸	۱۶۶,۷۳۰	۱۷۹,۴۰۶	(۴,۰۸۶,۴۳۲)	(۲۹,۷۴۵)	(۷۵,۹۷۱)	۱۵,۶۷۲,۰۸۶	۱۳۶,۹۸۵	۰	۱۳۶,۹۸۵	۱۰۳,۴۳۵	۸,۷۴۱	۶,۶۰۰	(۳۳,۵۵۰)
سخزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۸۲,۰۰۰	۱۱۰,۲۵۲	۱۰۹,۵۹۸	(۷,۲۷۷,۸۱۶)	(۲۳,۰۶۹)	۱۳,۵۹۳	۲۷,۵۰۴,۱۸۴	۸۷,۱۸۳	۰.۳	۸۷,۱۸۳	۱۲۳,۱۹۱	۳,۱۷۰	۴,۴۷۹	۳۶,۰۰۸
كرازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۵۴,۴۱۱	۲۶,۰۲۴	۲۰,۳۴۷	۰	۰	۲,۵۲۹	۲۳,۸۵۴,۴۱۱	۲۶,۰۲۴	۰.۰۶	۲۶,۰۲۴	۲۲,۸۷۶	۱,۰۹۱	۹۵۹	(۳,۱۴۸)
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۶۰	۲۶۴,۱۸۰	۰	۰	(۵۸,۵۹۰)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۶۰	۰.۱۴	۳۳۹,۹۶۰	۲۰۵,۵۹۰	۴,۸۵۷	۲,۹۳۷	(۱۳۴,۳۷۰)
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۸۴,۰۸۷	۳۹,۰۰۵	۳۳,۳۶۷	۶۹,۰۸۴,۰۸۷	۳۹,۰۰۵	۰	۳۹,۰۰۵	۳۳,۳۶۷	۵۶۵	۴۸۳	(۵,۶۳۸)
زرين معدن آسيا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۶,۱۸۴	۴۵,۰۸۶	۳۹,۰۴۲	۱۱,۹۷۶,۱۸۴	۴۵,۰۸۶	۰.۲۸	۴۵,۰۸۶	۳۹,۰۴۲	۳,۷۶۵	۳,۲۶۰	(۶,۰۴۴)
شيران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۸,۶۹۷	۶۷,۳۲۸	۶۳,۷۶۱	۱۰,۷۸۸,۶۹۷	۶۷,۳۲۸	۰.۰۲	۶۷,۳۲۸	۶۳,۷۶۱	۶,۲۴۱	۵,۹۱۰	(۳,۵۶۷)
شگام	۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۳۵,۰۰۰	۵۰۳,۲۴۷	۵۰۸,۷۶۵	۲۹,۷۳۵,۰۰۰	۵۰۳,۲۴۷	۱	۵۰۳,۲۴۷	۵۰۸,۷۶۵	۱۶,۹۲۴	۱۷,۱۱۰	۵,۵۱۸
سقاين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۹۲۸	۳,۶۴۴	۳,۹۷۸	۵۷۹,۹۲۸	۳,۶۴۴	۰.۰۱	۳,۶۴۴	۳,۹۷۸	۶,۲۸۴	۶,۸۶۰	۳۳۴
زگلدشت	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۲	۷۳,۹۵۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۲	۰.۲۸	۵۱,۰۸۲	۷۳,۹۵۰	۵,۰۰۸	۷,۲۵۰	۲۲,۸۶۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۹۵۶,۱۷۳	۱۴۹,۸۵۶	۱۹۴,۷۹۴	۳۳۹,۹۵۶,۱۷۳	۱۴۹,۸۵۶	۰.۰۱	۱۴۹,۸۵۶	۱۹۴,۷۹۴	۴۴۱	۵۷۳	۴۴,۹۳۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۸۶۸,۲۹۸	۹,۸۰۸,۶۵۵		۶۰۴,۰۹۰	۸۶۸,۷۹۱		۷,۴۷۲,۳۸۸		۷,۴۷۲,۳۸۸	۱۰,۶۷۷,۴۴۶			۳,۲۰۵,۰۵۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																

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)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۳	۷۸,۸۸۵	۰	۰	(۸,۲۸۰)	۰.۳	۱۱۳,۸۵۳	۷۰,۶۰۵	۲,۵۳۰	۱,۵۶۹	(۴۳,۲۴۸)
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۹۹	۱۰۱,۰۴۵	۰	۰	۲۳,۲۸۰	۰.۲۳	۱۰۵,۰۹۹	۱۲۴,۴۲۵	۳,۰۰۳	۳,۵۵۵	۱۹,۳۲۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱۸,۹۵۲	۱۷۹,۹۳۰		۰	۱۵,۱۰۰		۲۱۸,۹۵۲	۱۹۵,۰۳۰			(۲۳,۹۲۲)
جمع				۷,۰۸۷,۲۵۰	۹,۹۸۸,۵۸۵		۶۰۴,۰۹۰	۸۸۳,۸۹۱		۷,۶۹۱,۳۴۰	۱۰,۸۷۳,۴۷۶			۳,۱۸۱,۱۳۶
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	

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)	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴	۰	۰	۰.۱۷	۲,۳۰۴	۹۲۲	
کارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۳۲	۱۴,۳۷۲	۰	۰	۱.۱۸	۱۴,۳۷۲	۷,۲۷۲	
سایر شرکتهای 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
خساپا	۶۹,۰۸۴,۰۸۷	۵۶۴	۳۹,۰۰۵	۰
زرين معدن آسيا	۱۱,۹۷۶,۱۸۴	۳,۷۶۴	۴۵,۰۸۶	۰
شيران	۱۰,۷۸۸,۶۹۷	۶,۲۴۰	۶۷,۳۲۸	۰
شگام	۲۹,۷۳۵,۰۰۰	۱۶,۹۲۴	۵۰۳,۲۴۷	۰
سقاین	۵۷۹,۹۲۸	۶,۲۸۳	۳,۶۴۴	۰
زگلدشت	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۵۱,۰۸۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۸,۴۸۰,۷۳۶	۲,۹۸۴	۲۵,۳۱۱	۰
ايران خودرو	۳۳۹,۹۵۶,۱۷۳	۴۴۰	۱۴۹,۸۵۶	۰
جمع			۸۸۴,۵۵۹	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
بيمه ميهن	۹,۹۹۵,۱۱۹	۲,۸۰۱	۲۷,۹۹۹	۴,۸۸۳	۴۸,۸۱۲	۲۰,۸۱۳
پتروشيمي نوري	۲,۱۰۸,۰۱۶	۶,۶۰۳	۱۳,۹۲۰	۵۲,۴۳۱	۱۱۰,۵۲۷	۹۶,۶۰۷
سيمان ابيک	۱,۴۳۸,۴۷۱	۲۰,۹۷۰	۳۰,۱۶۶	۶۸,۶۴۵	۹۸,۷۴۵	۶۸,۵۷۹

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
سخزر	۷,۲۷۷,۸۱۶	۳,۱۶۹	۲۳,۰۶۹	۴,۳۶۲	۳۱,۷۴۹	۸,۶۸۰
ساروم	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۴	۱۲,۷۰۱	۱۲۵,۳۶۸	۳۱,۳۴۲	۱۸,۶۴۱
ملي صنايع مس ايران	۱۲,۵۶۷,۱۶۸	۴,۳۸۰	۵۵,۰۵۶	۴,۶۴۳	۵۸,۳۵۹	۳,۳۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷	۶۵,۴۴۵	۳,۶۷۸	۱۱۹,۹۰۸	۵۴,۴۶۳
بانک ملت	۱۰,۹۹۲,۲۱۶	۴۱۸	۴,۶۰۱	۱,۰۶۹	۱۱,۷۵۴	۷,۱۵۳
داروسازي اکسير	۱۸۲,۶۳۳	۲۲,۰۳۳	۴,۰۲۴	۳۳,۸۲۷	۶,۱۷۸	۲,۱۵۴
سشرق	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۶	۲,۶۰۶	۱۵,۸۵۰	۴,۷۵۵	۲,۱۴۹
زگلدشت (حق تقدم)	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸	۴۰,۸۸۲	۴,۰۰۸	۴۰,۸۸۲	۰
جمع			۲۸۰,۴۶۹		۵۶۳,۰۱۱	۲۸۲,۵۴۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۸۲,۵۴۲

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	۴۸۰,۲۴۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۹	۶۴۵,۵۲۱	۴۲۵,۱۱۲
کیمیا زرین کاردان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۷۹	۱۳۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۷۹	۱۱۲,۷۱۸	۲۲,۷۳۹
ارزش پاداش	۱,۵۲۷,۰۰۰	۲۶,۸۱۳	۲۷,۳۶۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۵۹)	۱,۲۴۵	۵۲۷,۰۰۰	۹,۲۵۴	۱۰,۱۴۳	۸۸۹
ثبات ویستا	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۸	۸۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۸	۸۵,۵۱۶	۸,۳۵۸
سهامي اهرمي مفيد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۱	۸۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۱	۹۹,۶۱۲	(۱۱,۴۳۹)
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۷,۳۷۳	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
شاخص سي شركت بزرگ فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲,۹۰۱,۱۳۰	۵۴۹,۶۱۳	۸۳۷,۸۷۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۵۹)	۱۲,۱۳۷	۱۱,۹۰۱,۱۳۰	۵۳۲,۰۵۴	۹۷۷,۷۱۳	۴۴۵,۶۵۹

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 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		۵۴۹,۶۱۳			(۱۷,۵۵۹)	۱۲,۱۳۷		۵۳۲,۰۵۴		
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 *
گروه سرمایه گذاري آتيه دماوند(سرمایه گذاري آتيه دماوند)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۱,۴۴۷	۷۲۰	۱۶,۲۰۰	

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 *
صفوخلیج	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۷۰۳	۵۶۰	۳۹,۲۰۰
ساروم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱۵,۳۰۷	۱۴,۵۰۰	۳۰,۳۰۰
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۶,۰۵۱,۷۶۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۰.۶	۱,۲۷۴	۱,۰۱۰	۱۶,۲۱۲
سخزر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۳۴,۷۸۲,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۴۵۸	۴۱۰	۱۴,۲۶۰
سقاین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵۷۹,۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۱۰	۵۱۹	۳۰۰
داروسازي فارابي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۴,۵۵۸,۹۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۵,۷۳۱	۵,۳۷۵	۲۴,۵۰۴
داروسازي اکسير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۳,۴۰۰,۰۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۴,۵۷۴	۳,۵۵۵	۱۲,۰۸۷
سيمان ابيک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۵۶۱,۵۲۹	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۷,۱۱۵	۶,۸۱۰	۱۷,۴۴۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۶۰,۵۰۷ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۶۰,۵۰۷ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۶,۳۴۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۲۶,۸۵۵

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱