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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۶۶,۳۴۸	۶۶,۳۴۸	۹۳۰,۰۶۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۰۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۴۶۵,۴۶۳	۴۶۵,۴۶۳	۱,۰۸۴,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۵۳۱,۸۱۱	۵۳۱,۸۱۱	۲,۱۶۰,۷۵۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۷,۰۷۳,۶۵۷	۶,۸۲۶,۷۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۴۹,۶۱۳	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	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷,۶۳۹,۹۴۸	۷,۱۳۳,۷۶۹
توضیحات		

.....

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۸۸,۳۰۱	۵۰,۹۳۲	(۸۸,۳۰۱)	۰	۰	(۵۰,۹۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۳۰۱	۱.۲۸	(۸۸,۳۰۱)	(۴۲.۶۹)	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۳۰۰,۱۴۰	۴۷۸,۰۶۴	۰	۲	۳۰۰,۱۴۰	۴۶,۶۷۳	۵۲۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰۰,۱۴۰	۴.۳۶	۰	۰	۲	۳۰۰,۱۴۰	۴.۲۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۹۶,۶۱۷	۹۵,۳۴۰	(۳۴,۴۹۸)	۱	۶۲,۱۱۹	(۸,۷۹۷)	۸۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۶۱۷	۱.۴	(۳۴,۴۹۸)	(۱۶.۶۸)	۱	۶۲,۱۱۹	۰.۸۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۲۵,۹۵۸	۱,۰۸۳,۱۲۰	۱۰۱	۳	۵۲۶,۰۵۹	(۱۴۵)	۱,۰۸۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۵,۹۵۸	۷.۶۴	۱۰۱	۰.۰۵	۳	۵۲۶,۰۵۹	۷.۴۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۷۲,۹۷۷	۷۶۳,۸۵۴	(۱۱۳,۱۳۴)	۲	۲۵۹,۸۴۳	(۴۴۹,۸۸۹)	۳۱۳,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۲,۹۷۷	۵.۴۲	(۱۱۳,۱۳۴)	(۵۴.۶۹)	۲	۲۵۹,۸۴۳	۳.۶۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۱۳,۸۵۳	۸۳,۲۹۵	۰	۱	۱۱۳,۸۵۳	(۴,۴۱۰)	۷۸,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۳,۸۵۳	۱.۶۵	۰	۰	۱	۱۱۳,۸۵۳	۱.۶۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۷۶,۰۱۸	۸۷,۴۲۶	۲۹,۰۸۱	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱۳,۶۱۹	۱۰۱,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۰۱۸	۱.۱	۲۹,۰۸۱	۱۴.۰۶	۱	۱۰۵,۰۹۹	۱.۴۸
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۸,۸۳۵	۸۷,۹۶۰	(۸,۶۹۰)	۱	۸۰,۱۴۵	(۲۳,۲۰۸)	۶۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۸۳۵	۱.۲۹	(۸,۶۹۰)	(۴.۲)	۱	۸۰,۱۴۵	۱.۱۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۴۲۲,۲۸۳	۱,۹۷۲,۷۹۴	۲۸,۳۲۳	۵	۱,۴۵۰,۶۰۶	۳۵۸,۶۳۸	۲,۳۳۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۲۲,۲۸۳	۲۰.۶۶	۲۸,۳۲۳	۱۳.۶۹	۵	۱,۴۵۰,۶۰۶	۲۰.۴۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۲۶,۰۲۴	۱	۲۶,۰۲۴	۲۰,۳۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۲۶,۰۲۴	۱۲.۵۸	۱	۲۶,۰۲۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۳۰۴	۰	۱	۲,۳۰۴	۰	۱	۲,۳۰۴	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۳۰۴
سرمايه گذاريها	۴	۳۷۵,۸۰۰	۳۶۲,۱۹۴	۶۳,۴۳۵	۴	۴۳۹,۲۳۵	۴۳,۲۸۷		۱	۱	۰	۱	۱	۴۰۵,۴۸۱	۵	۳۷۵,۸۰۱	۵.۴۶	۶۳,۴۳۵	۳۰.۶۷	۵	۴۳۹,۲۳۶
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۳۸,۲۸۹	۳۴۸,۲۴۶	۱۱۳,۸۳۳	۴	۳۵۲,۱۲۲	۱۸۸,۰۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۳۲۴	۳	۲۳۸,۲۸۹	۳.۴۶	۱۱۳,۸۳۳	۵۵.۰۳	۴	۳۵۲,۱۲۲
قند و شكر	۰	۰	۰	۵۰,۱۰۲	۱	۵۰,۱۰۲	۳۸,۲۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۵۰,۱۰۲	۲۴.۲۲	۱	۵۰,۱۰۲
محصولات شيميايي	۷	۱,۵۱۰,۴۹۱	۲,۳۶۹,۸۸۲	(۲۸,۵۵۶)	۸	۱,۴۸۱,۹۳۵	۲۷۱,۵۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۱,۴۵۶	۷	۱,۵۱۰,۴۹۱	۲۱.۹۴	(۲۸,۵۵۶)	(۱۳.۸۱)	۸	۱,۴۸۱,۹۳۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴۹,۴۰۱	۴۶,۶۹۰	۰	۱	۴۹,۴۰۱	(۳,۸۴۳)		۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۴۷	۱	۴۹,۴۰۱	۰.۷۳	۰	۰	۱	۴۹,۴۰۱
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۹۹,۱۷۰	۵۱۴,۲۹۸	(۳۰,۷۲۰)	۴	۴۶۸,۴۵۰	(۳۳,۳۱۸)		۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۹۸۰	۴	۴۹۹,۱۷۰	۷.۲۵	(۳۰,۷۲۰)	(۱۴.۸۵)	۴	۴۶۸,۴۵۰
فلزات اساسي	۵	۷۶۶,۶۰۹	۸۵۳,۳۱۵	۲۱۳,۶۲۳	۶	۹۸۰,۲۳۲	۹۸,۱۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۱,۴۲۳	۵	۷۶۶,۶۰۹	۱۱.۱۴	۲۱۳,۶۲۳	۱۰۳.۲۷	۶	۹۸۰,۲۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴۳,۷۲۵	۱۱۱,۸۲۸	(۱۴,۵۹۳)	۳	۱۲۹,۱۳۲	(۳۴,۷۸۶)		۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۴۲	۲	۱۴۳,۷۲۵	۲.۰۹	(۱۴,۵۹۳)	(۷.۰۵)	۳	۱۲۹,۱۳۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۴۲,۶۰۹	۴۷,۸۱۷	(۴۲,۶۰۹)	۰	۰	(۴۷,۸۱۷)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۶۰۹	۰.۶۲	(۴۲,۶۰۹)	(۲۰.۶)	۰	۰
ساير صنايع	۲	۱۵۴,۷۲۹	۱۶۱,۲۰۰	۴۳,۴۳۱	۲	۱۹۸,۱۶۰	۳۲,۹۳۰		۲	۱۵,۳۷۲	۰	۲	۱۵,۳۷۲	۱۹۴,۱۳۰	۴	۱۷۰,۱۰۱	۲.۴۷	۴۳,۴۳۱	۲۱	۴	۲۱۳,۵۳۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱
جمع	۴۴	۶,۸۶۵,۸۰۵	۹,۵۱۸,۲۵۵	۲۰۶,۸۵۲	۵۰	۷,۰۷۲,۶۵۷	۴۵۵,۳۵۷		۵	۱۷,۶۷۸	۰	۵	۱۷,۶۷۸	۹,۹۷۳,۶۱۲	۴۹	۶,۸۸۳,۴۸۳	۹۹.۹۸	۲۰۶,۸۵۲	۱۰۰	۵۵	۷,۰۹۰,۳۳۵

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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					
			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														
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۹۴	۹۱۶,۸۰۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰.۱	۳۵۰,۰۹۴	۹۲۵,۲۰۰	۸,۷۵۲	۲۳,۱۳۰	۵۷۵,۱۰۶
پتروشیمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۸,۴۳۱	۱۵۳,۱۲۵	۷۵۹,۵۵۰	۱۹,۷۱۱,۱۰۹	۰	۲۷۳,۶۵۹	۰.۰۴	۱۵۳,۱۲۵	۱,۰۳۳,۲۰۹	۶,۶۰۳	۴۴,۵۵۵	۸۸۰,۰۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۳	۲۸۶,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۰,۴۹۰	۳۶,۱۶۶	۰.۰۱	۱۶۷,۲۹۳	۳۲۲,۱۶۶	۲,۰۰۸	۳,۸۶۶	۱۵۴,۸۷۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۶۲	۲۵۹,۳۷۶	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۲۶۵)	(۸۵,۹۷۶)	۰.۰۱	۵۵,۹۹۷	۱۷۳,۴۰۰	۱۸,۶۶۶	۵۷,۸۰۰	۱۱۷,۴۰۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۹۸	۸۰۲,۳۲۱	۱۷۶,۱۲۶,۷۶۰	۰	۹۳,۱۸۱	۰.۰۴	۴۴۳,۲۹۸	۸۹۵,۵۰۲	۱,۰۴۰	۲,۱۰۱	۴۵۲,۲۰۴
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵	۳۵۵	۰	۰	(۶۳)	۰	۳۱۵	۲۹۲	۳,۱۵۰	۲,۹۲۸	(۲۳)
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۲	۱۲۶,۸۶۰	۰	۰	(۵۲۰)	۰.۱۵	۱۹۳,۹۳۲	۱۲۶,۳۴۰	۹۶,۹۶۶	۶۳,۱۷۰	(۶۷,۵۹۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۹۹	۸۲,۰۶۸	۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۰	(۱,۹۴۵)	۰.۰۳	۱۵۵,۴۹۹	۸۰,۱۲۳	۳,۵۸۸	۱,۸۴۹	(۷۵,۳۷۶)
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۷۳	۱۶۹,۲۰۰	۰	۰	۱۲,۱۵۰	۰.۲۶	۱۶۷,۲۷۳	۱۸۱,۳۵۰	۷,۴۳۴	۸,۰۶۰	۱۴,۰۷۷
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۱۰	۱۱۲,۶۰۸	(۱۷,۳۱۷)	(۳۸۲)	۲,۴۶۷	۰.۱۶	۷۸,۹۲۸	۱۱۵,۰۷۵	۳۲,۰۳۰	۳۲,۱۲۰	۳۶,۱۴۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۱۱	۴۵۳,۲۰۰	۰	۰	۵۱,۶۰۰	۰.۰۶	۲۷۰,۸۱۱	۵۰۴,۸۰۰	۶,۷۷۰	۱۲,۶۲۰	۲۳۳,۹۸۹
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۴۷	۶۲۹,۴۵۴	(۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۱۶۷)	(۴۱۵,۲۲۴)	۰.۱۳	۲۰۸,۵۸۰	۲۱۴,۲۳۰	۵,۴۰۴	۵,۵۵۰	۵,۶۵۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۲۱	۷۰,۰۴۸	۰	۰	(۱۴,۴۷۶)	۰.۰۴	۹۹,۰۲۱	۵۵,۵۷۲	۲,۲۵۰	۱,۲۶۳	(۴۳,۴۴۹)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۰۱,۹۳۴	۴۷۱,۰۱۷	۵۵۳,۸۸۸	۰	۰	۱۵۹,۰۰۶	۰.۲۹	۴۷۱,۰۱۷	۷۱۲,۸۹۴	۴,۴۷۳	۶,۷۷۰	۲۴۱,۸۷۷
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۳۰	۱۳۴,۴۰۰	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۶۷)	(۳۴,۶۶۵)	۰.۵۱	۵۱,۲۶۳	۹۹,۷۳۵	۲,۸۰۱	۵,۴۵۰	۴۸,۴۷۲
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۲۲	۲۴۱,۲۷۲	۰	۰	۱۴,۴۷۲	۰.۰۵	۲۱۲,۸۲۲	۲۵۵,۷۴۴	۲۹,۵۵۹	۳۵,۵۲۰	۴۲,۹۲۲

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)
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۰۲	۱۸۰,۵۴۰	(۹,۰۶۱,۳۵۳)	(۹۵,۵۴۸)	(۹۸,۵۷۳)	۰.۲۲	۹۴,۲۵۴	۸۱,۹۶۷	۱۰,۵۴۵	۹,۱۷۰	(۱۲,۲۸۷)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۰۴	۱۵۶,۵۲۰	۰	۳,۵۸۱	۳۶,۲۸۰	۰.۱۴	۸۳,۸۸۵	۱۹۲,۸۰۰	۲۰,۹۷۱	۴۸,۲۰۰	۱۰۸,۹۱۵
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۱۷	۱۷۲,۷۲۵	۱۴,۵۵۱,۷۶۴	۰	۹,۶۷۱	۰.۶	۱۳۴,۴۱۷	۱۸۲,۳۹۶	۸,۳۷۴	۱۱,۳۶۳	۴۷,۹۷۹
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۰۱	۵۰,۹۳۲	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۳۰۱)	(۵۰,۹۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۰	۰
شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۴	۷۱,۸۳۸	۰	۰	(۶,۹۲۷)	۰.۱۳	۹۶,۹۶۴	۶۴,۹۱۱	۶,۲۱۶	۴,۱۶۱	(۳۲,۰۵۳)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۳۱۷	۱۶۰,۴۳۵	(۹۴۱,۰۰۶)	(۳۰,۳۳۸)	(۵۱,۴۳۰)	۰.۲۸	۱۴۶,۹۷۹	۱۰۹,۰۰۵	۳۲,۲۳۹	۳۳,۹۱۰	(۳۷,۹۷۴)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۲۶	۶۸,۵۳۰	۰	۰	۶,۹۷۴	۰.۰۹	۱۰۸,۱۲۶	۷۵,۵۰۴	۱۶,۳۸۳	۱۱,۴۴۰	(۳۲,۶۲۲)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۷۸	۱۶۸,۴۴۰	۲۷,۸۷۲,۶۲۲	۰	۱۱۷,۳۷۱	۰.۰۷	۱۲۰,۵۷۸	۲۸۵,۸۱۱	۱,۷۷۷	۴,۲۱۱	۱۶۵,۲۳۳
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۴	۴۱,۷۸۰	۸,۱۸۵,۲۱۷	۰	(۵,۳۳۷)	۰.۰۳	۴۴,۷۰۴	۳۶,۴۴۳	۲,۴۵۸	۲,۰۰۴	(۸,۲۶۱)
ويترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۲۲	۲۷۱,۶۸۰	۰	۰	(۲۷,۵۴۰)	۰.۳۳	۱۷۹,۶۲۲	۲۴۴,۱۴۰	۲۹,۹۳۷	۴۰,۶۹۰	۶۴,۵۱۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۱۷	۹۵,۳۴۰	۵,۱۸۰,۰۰۰	(۳۴,۴۹۸)	(۸,۷۹۷)	۰	۶۲,۱۱۹	۸۶,۵۴۳	۲,۴۶۷	۳,۴۳۷	۲۴,۴۲۴
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۳۹۰	۴۴۸,۱۴۵	۷۶۲,۲۵۸,۵۷۳	۰	(۳۵,۲۸۰)	۰.۰۷	۳۸۷,۳۹۰	۴۱۲,۸۶۵	۳۸۸	۴۱۴	۲۵,۴۷۵
وبانک	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۶۴	۱۶۶,۳۲۰	۰	۰	(۸,۶۴۰)	۰.۰۹	۱۷۵,۸۶۴	۱۵۷,۶۸۰	۷,۳۲۸	۶,۵۷۰	(۱۸,۱۸۴)
فولاد آلیاژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۳۳۲	۱۱۰,۲۴۴	۸۴,۸۲۵	۰	۰	(۱۵,۸۴۹)	۰.۰۳	۱۱۰,۲۴۴	۶۸,۹۷۶	۷,۳۰۴	۴,۵۷۰	(۴۱,۲۶۸)
کاما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۹	۲۴,۸۶۴	۰	۰	(۴,۹۲۸)	۰.۰۳	۲۹,۳۲۹	۱۹,۹۳۶	۳,۶۶۶	۲,۴۹۲	(۹,۳۹۳)
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۲۶	۱۰۵,۸۲۶	۰	۰	۲۱,۷۰۰	۰.۱۴	۷۱,۱۲۶	۱۲۷,۵۲۶	۵۰,۸۰۴	۹۱,۰۹۰	۵۶,۴۰۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۲۶	۵۳۰,۶۰۴	۰	۰	۱۲۷,۰۹۲	۰.۰۶	۵۰۰,۹۲۶	۶۵۷,۶۹۶	۴۹,۱۱۰	۶۴,۴۸۰	۱۵۶,۷۷۰
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۴۸	۱۲۰,۸۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۵	۳۸,۱۲۷	۰.۱	۱۷۴,۶۸۳	۱۵۸,۹۲۸	۵,۸۰۳	۵,۲۸۰	(۱۵,۷۵۵)
فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۵۰	۱۲۱,۳۲۰	۱۴,۰۳۸,۱۱۸	۴۳,۶۲۸	۲۱,۱۹۸	۰.۴۹	۱۵۷,۲۷۸	۱۴۳,۵۱۸	۲,۶۶۴	۲,۴۱۴	(۱۴,۷۶۰)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۲۶,۰۰۰	۵۴,۱۰۳	۵۷,۲۸۲	(۲۷,۵۲۶,۰۰۰)	(۱۳,۵۹۷)	(۲۰,۷۱۰)	۰.۰۱	۴۰,۵۰۶	۳۶,۵۷۲	۴۹۴	۴۴۶	(۳,۹۳۴)
حتايد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۱۶,۶۶۶	۴۳,۶۰۹	۴۷,۸۱۷	(۷,۹۱۶,۶۶۶)	(۴۳,۶۰۹)	(۴۷,۸۱۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۰	۰
آسياتک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۳۵	۸۷,۹۶۰	۵,۳۵۰,۷۲۴	(۸,۶۹۰)	(۲۳,۲۰۸)	۰.۲۳	۸۰,۱۴۵	۶۴,۷۵۲	۴,۶۱۹	۳,۷۳۲	(۱۵,۲۹۳)
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۹	۸۵,۹۰۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰	۰.۲	۸۶,۸۵۹	۱۰۶,۴۰۰	۸,۶۸۶	۱۰,۶۴۰	۱۹,۵۴۱
عالیس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۱	۴۶,۶۹۰	۳,۸۸۸,۸۸۸	۰	(۳,۸۴۳)	۰.۰۸	۴۹,۴۰۱	۴۲,۸۴۷	۴,۵۳۷	۳,۹۳۵	(۶,۵۵۴)
زگلدشت (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۹	۳۹,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۳	۱۱,۷۳۳	۰.۲۸	۴۰,۸۸۳	۵۱,۶۱۳	۴,۰۰۸	۵,۰۶۰	۱۰,۷۳۰
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۳	۲۴,۳۶۰	۰.۰۱	۲۸,۳۳۳	۲۴,۳۶۰	۲,۰۲۳	۱,۷۴۰	(۳,۹۶۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۰۰	۱۰۱	۹۵	۰	۱۰۱	۹۵	۱,۳۸۴	۱,۳۰۶	(۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۲۵۷	۶۸,۹۶۰	۰	۹۱,۲۵۷	۶۸,۹۶۰	۳۲,۸۱۴	۱۷,۲۴۰	(۲۲,۲۹۷)

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)
شهد	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۰,۳۳۹	۵۰,۱۰۲	۳۸,۲۴۹	۰.۳۶	۵۰,۱۰۲	۳۸,۲۴۹	۷,۳۳۵	۵,۶۰۰	(۱۱,۸۵۳)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۸,۴۱۸	۱۶۶,۷۳۰	۱۷۹,۴۰۶	۰	۱۶۶,۷۳۰	۱۷۹,۴۰۶	۸,۴۳۸	۹,۰۸۰	۱۲,۶۷۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳,۸۷۱,۰۰۰)	(۱۴,۵۹۳)	(۱۴,۹۷۳)	۰	(۱۴,۵۹۳)	(۱۴,۹۷۳)	۳,۷۷۰	۳,۸۶۸	(۳۸۰)
دزاگرس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۰
سمازن	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۶۰	۰
سخزر	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۸۲,۰۰۰	۱۱۰,۲۵۲	۱۰۹,۵۹۸	۰.۳۷	۱۱۰,۲۵۲	۱۰۹,۵۹۸	۳,۱۷۰	۳,۱۵۱	(۶۵۴)
کرازي	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۵۴,۴۱۱	۲۶,۰۲۴	۲۰,۳۴۷	۰.۰۶	۲۶,۰۲۴	۲۰,۳۴۷	۱,۰۹۱	۸۵۳	(۵,۶۷۷)
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۹۶۰	۳۴۳,۱۴۰	۰	۰	(۷۸,۹۶۰)	۰.۱۴	۳۳۹,۹۶۰	۲۶۴,۱۸۰	۴,۸۵۷	۳,۷۷۴	(۷۵,۷۸۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۶۷۵,۹۳۴	۹,۳۴۷,۵۳۴		۱۷۷,۷۷۱	۴۴۶,۱۴۸		۶,۸۵۳,۷۰۵	۹,۷۹۳,۶۸۲			۲,۹۲۹,۹۷۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۵۳	۸۳,۲۹۵	۰	۰	(۴,۴۱۰)	۰.۳	۱۱۳,۸۵۳	۷۸,۸۸۵	۲,۵۳۰	۱,۷۵۳	(۳۴,۹۶۸)
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۱۸	۸۷,۴۲۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۱	۱۳,۶۱۹	۰.۲۳	۱۰۵,۰۹۹	۱۰۱,۰۴۵	۳,۰۰۳	۲,۸۸۷	(۴,۰۵۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۹,۸۷۱	۱۷۰,۷۲۱		۲۹,۰۸۱	۹,۲۰۹		۲۱۸,۹۵۲	۱۷۹,۹۳۰			(۳۹,۰۲۲)
جمع				۶,۸۶۵,۸۰۵	۹,۵۱۸,۲۵۵		۲۰۶,۸۵۲	۴۵۵,۲۵۷		۷,۰۷۲,۶۵۷	۹,۹۷۲,۶۱۲			۲,۹۰۰,۹۵۵
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 پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵	۱	۰	۰	۰.۰۵	۱	۲۰۰,۰۰۰	
واسپاري آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴	۰	۰	۰.۱۷	۲,۳۰۴	۹۲۲	
کارخانه چیني ایران	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	

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)	
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
بانک سامان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۳	۲۸,۳۲۳	۰
بیمه ملت	۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۳	۲۰۸,۵۸۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۱,۹۸۰,۰۰۰	۲,۱۹۶	۴۸,۲۹۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۷۳,۰۰۰	۱,۳۸۳	۱۰۱	۰
سرمایه گذاري سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۳	۶۳,۴۳۵	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۴	۹۱,۲۵۷	۰
سیمان ابیک	۱۷۵,۵۰۱	۴۱,۳۷۲	۷,۲۶۱	۰
شهد	۶,۸۳۰,۳۳۹	۷,۳۳۵	۵۰,۱۰۲	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۰	۲۱۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۸۱۴	۶۰,۴۹۰	۰
زگلدشت (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۵	۸۰۳	۰
فکا	۱۴,۰۳۸,۱۱۸	۳,۰۳۶	۴۲,۶۲۸	۰
جوین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۵	۲۹,۰۸۱	۰
ملي صنایع مس ایران	۱۹,۷۵۸,۴۱۸	۸,۴۳۸	۱۶۶,۷۳۰	۰
پتروشیمي نوري	۱۹,۷۱۱,۱۰۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۷۶,۱۲۶,۷۶۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۷۶۲,۲۵۸,۵۷۳	۰	۰	۰
داروئي ره آورد تامین	۱۴,۵۵۱,۷۶۴	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۷,۸۷۲,۶۳۲	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
آسیاتک	۶,۵۲۴,۶۳۷	۰	۰	۰
عالیس	۳,۸۸۸,۸۸۸	۰	۰	۰
سخزر	۳۴,۷۸۲,۰۰۰	۳,۱۶۹	۱۱۰,۲۵۲	۰
کرازي	۲۳,۸۵۴,۴۱۱	۱,۰۹۰	۲۶,۰۲۴	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
دزاگرس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۷۸	۵۵,۹۲۴	۰
سمازن	۲۶۱,۴۹۸	۴۱,۷۰۵	۱۰,۹۰۶	۰
زامياد	۸,۱۸۵,۲۱۷	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۰۰,۴۰۱	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
زغال سنگ پروده طبس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۰	۸۸,۳۰۱	۱۵,۸۶۹	۵۳,۹۵۶	(۳۴,۳۴۵)
آسياتک	۱,۱۷۳,۹۱۳	۷,۴۰۲	۸,۶۹۰	۸,۱۵۰	۹,۵۶۸	۸۷۸
بيمه ملت	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۳۰۵,۷۴۷	۴,۳۸۲	۶۴۴,۲۹۲	۳۳۸,۵۴۵
بيمه ميهن	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱	۱۵,۹۶۷	۶,۳۴۸	۳۶,۱۸۸	۲۰,۲۲۱
حتايد	۷,۹۱۶,۶۶۶	۵,۳۸۲	۴۲,۶۰۹	۷,۱۶۵	۵۶,۷۲۹	۱۴,۱۲۰
ايران خودرو	۳,۸۷۱,۰۰۰	۳,۷۶۹	۱۴,۵۹۳	۳,۸۴۵	۱۴,۸۸۶	۲۹۳
داروسازي فارابي	۹۴۱,۰۰۶	۳۲,۲۳۹	۳۰,۳۳۸	۳۵,۲۱۴	۳۳,۱۳۷	۲,۷۹۹
داروسازي اکسير	۱۷,۳۱۷	۲۲,۰۵۹	۳۸۲	۳۷,۳۴۶	۶۴۵	۲۶۳
سيمان ابيک	۱۷۵,۵۰۱	۳۰,۹۶۸	۳,۶۸۰	۴۶,۰۲۲	۸,۰۷۷	۴,۳۹۷
نيروکلر	۹,۰۶۱,۳۵۳	۱۰,۵۴۴	۹۵,۵۴۸	۱۱,۷۷۷	۱۰۶,۷۲۲	۱۱,۱۷۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۵	۲۴,۲۶۵	۷۰,۸۱۹	۹۲,۰۶۵	۶۷,۸۰۰
پالايش نفت اصفهان	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۷	۸۲,۷۸۸	۵,۲۱۸	۸۷,۶۷۸	۴,۸۹۰
ذوب آهن اصفهان	۲۷,۵۲۶,۰۰۰	۴۹۳	۱۳,۵۹۷	۵۴۲	۱۴,۹۲۱	۱,۳۲۴
فولاد اميرکبير کاشان	۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۰	۲۱۴	۳,۵۸۰	۱۷۹	(۳۵)
دزاگرس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۷۸	۵۵,۹۲۴	۳۱,۷۶۰	۶۱,۹۳۲	۶,۰۰۸
سمازن	۲۶۱,۴۹۸	۴۱,۷۰۵	۱۰,۹۰۶	۴۵,۱۵۹	۱۱,۸۰۹	۹۰۳
جمع			۷۹۳,۵۴۹		۱,۲۳۲,۷۸۴	۴۳۹,۲۳۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
واسطه گري مالي يکم	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۹	۴۹۷,۲۶۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۹	۴۸۰,۲۴۲	۲۵۹,۸۳۳
کيميا زرين کاردان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۵	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۸۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۷۹	۱۳۵,۴۳۴	۴۵,۴۵۵

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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰
پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۴	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰
پاداش سرمایه پارس	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۰۰۰	۲۶,۸۱۳	۷,۶۶۵	۱,۵۲۷,۰۰۰	۲۶,۸۱۳	۲۷,۳۶۱	۵۴۸
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۸	۲,۳۱۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۵۸	۸۱,۷۹۲	۴,۶۳۴
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۱	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۵۱	۸۸,۸۴۰	(۲۲,۲۱۱)
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۷,۳۷۳	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۸۷۴,۱۳۰	۲۸۹,۳۰۷	۵۴۲,۲۶۲	۱۰,۰۲۷,۰۰۰	۲۶۰,۳۰۶	۲۶,۲۲۸	۱۲,۹۰۱,۱۳۰	۵۴۹,۶۱۳	۸۳۷,۸۷۲	۲۸۸,۲۵۹
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		۲۸۹,۳۰۷			۲۶۰,۳۰۶	۲۶,۲۲۸		۵۴۹,۶۱۳		
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	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون	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

نام شرکت	مجمع	وضعیت پورتفوی (ریال)					وضعیت سود (ریال)		وضعیت سود (ریال)	
	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 *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۳۱,۷۳۰	
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۸	۹۶۰	۹۶	
نیروکلر	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۸,۹۳۸,۶۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۱,۱۱۰	۷۵۰	۶,۷۰۳	
داروسازي دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۴۲۹	۷۱۵	۴,۷۱۹	
سرمايه گذاري سپه	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۱۰۶	۱,۱۰۰	۳۳,۱۱۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۶,۳۴۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۶,۳۴۸	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									۶۶,۳۴۸	

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰