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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۳,۸۸۴	۶۰,۸۰۰	(۱۵,۵۸۲)	(۹,۸۶۸)	۵۰,۹۳۲	۱	۸۸,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۸۸۴	۱.۷۶	(۱۵,۵۸۲)	۱	(۳.۲۳)	۸۸,۳۰۲	۱.۳۹
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴۴۹,۰۸۶	۵۶۶,۱۸۰	(۱۴۸,۹۴۶)	(۸۸,۱۱۶)	۴۷۸,۰۶۴	۲	۳۰۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۹,۰۸۶	۷.۶۳	(۱۴۸,۹۴۶)	۲	(۳۰.۸۵)	۳۰۰,۱۴۰	۴.۷۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۹۶,۶۱۷	۱	۲۰.۰۱	۹۶,۶۱۸	۱.۵۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۴۳,۳۰۸	۸۵۵,۷۰۷	(۱۷,۳۵۰)	۲۳۴,۳۴۳	۱,۰۹۰,۰۵۰	۲	۵۲۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴۳,۳۰۸	۹.۳۳	(۱۷,۳۵۰)	۲	(۳.۵۹)	۵۲۵,۹۵۸	۸.۲۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۳۹۵,۹۴۵	۶۷۰,۴۱۹	(۲۲,۹۶۷)	۹۳,۴۳۵	۷۶۳,۸۵۴	۲	۳۷۲,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۵,۹۴۵	۶.۷۳	(۲۲,۹۶۷)	۲	(۴.۷۶)	۳۷۲,۹۷۸	۵.۸۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۸,۸۵۳	۸۱,۲۴۰	۰	(۱۷,۰۸۵)	۶۴,۱۵۵	۲	۹۸,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۸,۸۵۳	۱.۶۸	۰	۲	۰	۹۸,۸۵۳	۱.۵۵

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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۷۶,۰۱۸	۶۵,۵۲۹	۰	۳۱,۸۹۷	۱	۷۶,۰۱۸	۸۷,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۰۱۸	۱.۲۹	۰	۰	۱	۷۶,۰۱۸	۱.۱۹
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۸۸,۸۳۵	۸۷,۹۶۰	۱	۸۸,۸۳۵	۸۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۸۳۵	۱۸.۴	۱	۸۸,۸۳۵	۱.۳۹
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۹۴۱,۳۳۳	۱,۲۴۷,۷۸۷	۹,۱۰۴	۲۹۵,۵۰۶	۵	۹۵۰,۴۳۷	۱,۵۴۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۴۱,۳۳۳	۱۵.۹۹	۹,۱۰۴	۱.۸۹	۵	۹۵۰,۴۳۷	۱۴.۹۲
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۲۸	۰	۱	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	۱	۲,۹۲۸	۰.۰۵	۰	۰	۱	۲,۹۲۸	۰.۰۵
سرمایه گذاریها	۳	۲۶۴,۵۵۳	۲۲۰,۴۹۲	۱۱۱,۲۴۸	۱۴۱,۷۰۲	۴	۳۷۵,۸۰۱	۳۶۲,۱۹۴	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۴	۲۶۴,۵۵۴	۴.۴۹	۱۱۱,۲۴۸	۲۳.۰۵	۵	۳۷۵,۸۰۲	۵.۹
سیمان، آهک و گچ	۳	۳۰۵,۰۴۳	۳۶۹,۲۲۲	(۶۶,۷۵۳)	(۲۰,۹۷۶)	۳	۲۳۸,۲۹۰	۳۴۸,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۵,۰۴۳	۵.۱۸	(۶۶,۷۵۳)	(۱۳.۸۳)	۳	۲۳۸,۲۹۰	۳.۷۴
محصولات شیمیایي	۷	۱,۱۲۴,۱۹۲	۱,۶۷۰,۸۴۹	۳۸۶,۳۰۳	۶۹۹,۰۳۳	۷	۱,۵۱۰,۴۹۵	۲,۳۶۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۲۴,۱۹۲	۱۹.۱	۳۸۶,۳۰۳	۸۰.۰۲	۷	۱,۵۱۰,۴۹۵	۲۳.۷۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۱	۴۶,۶۹۰	۱	۴۹,۴۰۱	۴۶,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۱	۱۰.۲۳	۱	۴۹,۴۰۱	۰.۷۸
مواد و محصولات دارویي	۴	۴۷۱,۱۲۴	۴۴۷,۹۶۵	۲۸,۰۴۸	۶۶,۳۳۳	۴	۴۹۹,۱۷۲	۵۱۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۱,۱۲۴	۸	۲۸,۰۴۸	۵.۸۱	۴	۴۹۹,۱۷۲	۷.۸۴
کاشي و سرامیک	۱	۱۰۴,۳۸۳	۱۰۱,۹۴۰	(۱۰۴,۳۸۳)	(۱۰۱,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۳۸۳	۱.۷۷	(۱۰۴,۳۸۳)	(۲۱.۶۲)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۴	۸۱۹,۳۳۵	۷۱۰,۶۶۰	(۶۵,۸۰۴)	(۲۱۲,۷۲۰)	۵	۷۵۳,۵۳۱	۴۹۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱۹,۳۳۵	۱۳.۹۲	(۶۵,۸۰۴)	(۱۳.۶۳)	۵	۷۵۳,۵۳۱	۱۱.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴۳,۷۲۴	۱۰۸,۱۳۰	۰	۳,۶۹۸	۲	۱۴۳,۷۲۴	۱۱۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۷۲۴	۲.۴۴	۰	۰	۲	۱۴۳,۷۲۴	۲.۲۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۹,۸۴۰	۱۹,۵۰۰	۳۲,۷۶۹	۱۶,۷۴۰	۱	۴۲,۶۰۹	۳۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۸۴۰	۰.۳۴	۳۲,۷۶۹	۴.۷۲	۱	۴۲,۶۰۹	۰.۶۷
سایر صنایع	۱	۲۲,۵۳۱	۲۲,۱۹۵	۱۳۲,۱۹۸	۱۳۹,۰۰۵	۲	۱۵۴,۷۲۹	۱۶۱,۲۰۰	۳	۱,۱۰۲	۰	۳	۱,۱۰۲	۰	۴	۲۳,۶۳۳	۰.۴	۱۳۲,۱۹۸	۲۷.۳۹	۵	۱۵۵,۸۳۱	۲.۴۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۴۱	۵,۸۸۳,۱۵۳	۷,۲۱۸,۶۱۵	۴۸۲,۷۳۸	۱,۲۹۵,۶۵۷	۴۶	۶,۳۶۵,۸۹۱	۸,۶۱۴,۲۷۲	۶	۴,۰۳۲	۰	۶	۴,۰۳۲	۰	۴۷	۵,۸۸۷,۱۸۵	۱۰۰	۴۸۲,۷۳۸	۱۰۰.۰۱	۵۲	۶,۳۶۹,۹۲۳	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	
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	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۵۹۹	۷۲۶,۶۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۰۵)	۱۹۰,۲۰۰	۰.۱	۳۵۰,۰۹۴	۹۱۶,۸۰۰	۸,۷۵۲	۲۲,۹۲۰	۵۶۶,۷۰۶
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۸۸	۷۷۱,۸۲۵	(۶۲۱,۵۶۹)	(۲۷,۳۶۲)	(۱۲,۲۷۵)	۰.۰۴	۱۵۳,۱۲۶	۷۵۹,۵۵۰	۴۴,۰۲۲	۲۱۸,۳۶۰	۶۰۶,۴۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۴	۱۶۸,۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۹	۱۱۷,۸۴۰	۰	۱۰۶,۸۰۳	۲۸۶,۰۰۰	۲,۱۳۶	۵,۷۲۰	۱۷۹,۱۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۹۲	۲۶۰,۲۶۸	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۵۳۰)	(۸۹۲)	۰.۰۱	۸۰,۲۶۲	۲۵۹,۳۷۶	۱۸,۶۶۶	۶۰,۳۲۰	۱۷۹,۱۱۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۵۱	۴۳۸,۸۴۰	(۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۱۱)	۱۰,۲۸۰	۰.۰۲	۷۰,۴۴۰	۴۴۹,۱۲۰	۵۰۳	۳,۲۰۸	۳۷۸,۶۸۰
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵	۲۶۴	۰	۰	۹۱	۰	۳۱۵	۳۵۵	۳,۱۵۰	۳,۵۵۳	۴۰
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۸۶۰	۰.۱۵	۱۹۳,۹۳۲	۱۲۶,۸۶۰	۹۶,۹۶۶	۶۳,۴۳۰	(۶۷,۰۷۲)

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)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۷۴,۹۳۸	۸۳,۱۶۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۳۷)	(۱,۰۹۲)	۰.۰۳	۱۵۵,۵۰۱	۸۲,۰۶۸	۵,۵۵۴	۲,۹۳۱	(۷۳,۴۳۳)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۷۴	۱۶۰,۲۰۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰.۲۶	۱۶۷,۲۷۴	۱۶۹,۲۰۰	۷,۴۳۴	۷,۵۲۰	۱,۹۲۶
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۲۳	۱۰۷,۹۶۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۱۲)	۴,۶۴۸	۰.۱۶	۷۹,۳۱۱	۱۱۲,۶۰۸	۲۲,۰۳۱	۳۱,۲۸۰	۳۳,۲۹۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۵۷	۵۴۴,۹۸۰	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۹۴۶)	(۹۱,۷۸۰)	۰.۰۶	۲۷۰,۸۱۱	۴۵۳,۲۰۰	۶,۷۷۰	۱۱,۳۳۰	۱۸۲,۳۸۹
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۷۴۸	۵۱۸,۷۶۳	۰	۰	۱۱۰,۶۹۱	۰.۴۸	۳۰۵,۷۴۸	۶۲۹,۴۵۴	۲,۰۸۰	۴,۲۸۲	۳۲۳,۷۰۶
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۸۳	۱۰۱,۹۴۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۳۸۳)	(۱۰۱,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۲۱	۶۹,۰۸۰	۰	۰	۹۶۸	۰.۰۴	۹۹,۰۲۱	۷۰,۰۴۸	۲,۲۵۰	۱,۵۹۲	(۲۸,۹۷۳)
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۲۹	۹۴,۰۲۷	(۱۷,۱۹۸,۰۶۶)	(۶۳,۸۳۴)	(۶۶,۱۳۹)	۰.۰۳	۱۴,۹۹۵	۲۷,۸۸۸	۲,۸۲۸	۵,۲۶۰	۱۲,۸۹۳
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۳۳,۱۹۸,۸۰۰	۹۰,۱۹۷	۱۵۱,۶۵۶	(۸,۱۹۸,۸۰۰)	(۲۲,۹۶۷)	(۱۷,۲۵۶)	۰.۶۷	۶۷,۲۳۰	۱۳۴,۴۰۰	۲,۸۰۱	۵,۶۰۰	۶۷,۱۷۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۲۲	۱۸۴,۶۰۸	۰	۰	۵۶,۶۶۴	۰.۰۵	۲۱۲,۸۲۲	۲۴۱,۲۷۲	۲۹,۵۵۹	۳۳,۵۱۰	۲۸,۴۵۰
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۲۴	۱۳۷,۲۴۰	(۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۴۲۴)	(۱۳۷,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۰	۰
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۸۰۵	۱۲۴,۳۸۰	۰	۰	۵۶,۱۶۰	۰.۴۵	۱۸۹,۸۰۵	۱۸۰,۵۴۰	۱۰,۵۴۵	۱۰,۰۳۰	(۹,۲۶۵)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۶	۱۵۰,۱۷۶	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۹۱)	۶,۳۴۴	۰.۱۴	۸۰,۳۰۵	۱۵۶,۵۲۰	۲۰,۰۷۶	۳۹,۱۳۰	۷۶,۲۱۵
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۴۰	۱۷۵,۰۱۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۲۲)	(۲,۲۹۰)	۰.۶	۱۳۴,۴۱۸	۱۷۲,۷۲۵	۸۹,۶۱۲	۱۱۵,۱۵۰	۳۸,۳۰۷
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۴	۶۰,۸۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۸۲)	(۹,۸۶۸)	۰.۱	۸۸,۳۰۲	۵۰,۹۳۲	۲۵,۹۷۱	۱۴,۹۸۰	(۳۷,۳۷۰)
شركت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۴	۶۰,۰۲۸	۰	۰	۱۱,۸۱۰	۰.۱۳	۹۶,۹۶۴	۷۱,۸۳۸	۶,۲۱۶	۴,۶۰۵	(۲۵,۱۲۶)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۵	۹۵,۵۸۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۸۲	۶۴,۸۵۵	۰.۳۴	۱۷۷,۳۱۷	۱۶۰,۴۳۵	۳۲,۲۳۹	۲۹,۱۷۰	(۱۶,۸۸۲)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۲۶	۶۹,۴۱۰	۰	۰	(۸۸۰)	۰.۰۹	۱۰۸,۱۲۶	۶۸,۵۳۰	۴۹,۱۴۸	۳۱,۱۵۰	(۳۹,۵۹۶)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۲۲	۱۷۴,۰۵۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۴۴)	(۵,۶۱۰)	۰.۰۷	۱۲۰,۵۷۸	۱۶۸,۴۴۰	۳,۰۱۴	۴,۲۱۱	۴۷,۸۶۲
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۰۳	۳۹,۰۵۰	۰	۰	۲,۷۳۰	۰.۰۳	۴۴,۷۰۳	۴۱,۷۸۰	۴,۴۷۰	۴,۱۷۸	(۲,۹۲۳)
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۱۶	۱۹۲,۲۷۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۴)	۷۹,۴۰۸	۰.۳۳	۱۷۹,۶۲۲	۲۷۱,۶۸۰	۲۹,۹۳۷	۴۵,۲۸۰	۹۲,۰۵۸
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۸	۳۶۳,۸۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۶۹۷)	(۳۶۳,۷۳۰)	۰.۱۴	۳۳۹,۹۶۱	۷۰	۴,۸۵۷	۱	(۳۳۹,۸۹۱)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۱۷	۲۰	۰.۰۱	۹۶,۶۱۸	۲۰	۴,۸۳۱	۱	(۹۶,۵۹۸)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۶۳۱	۴۵۲,۴۶۷	(۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۲۴۱)	(۴,۳۲۲)	۰.۰۷	۳۸۷,۳۹۰	۴۴۸,۱۴۵	۱,۶۴۸	۱,۹۰۷	۶۰,۷۵۵
وبانک	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۲,۴۷۷	۱۷۵,۷۰۹	۱۲۹,۱۰۷	۲۷,۵۲۴	۱۵۵	۴۴,۱۴۳	۰.۰۵	۱۷۵,۸۶۴	۱۷۳,۲۵۰	۷,۰۳۵	۶,۹۳۰	(۲,۶۱۴)
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۹۳,۳۳۲	۱۱۰,۲۴۵	۹۵,۵۴۰	۰	۰	(۱۰,۷۱۶)	۰.۰۳	۱۱۰,۲۴۵	۸۴,۸۲۴	۷,۳۰۴	۵,۶۲۰	(۲۵,۴۲۱)
كاما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۹	۲۱,۲۰۰	۰	۰	۳,۶۶۴	۰.۰۳	۲۹,۳۲۹	۲۴,۸۶۴	۳,۶۶۶	۳,۱۰۸	(۴,۴۶۵)
ساروم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۷۷,۲۲۳	۸۱,۸۰۶	(۱۲۰,۰۰۰)	(۶,۰۹۷)	۲۴,۰۲۰	۰.۱۴	۷۱,۱۲۶	۱۰۵,۸۲۶	۵۰,۸۰۴	۷۵,۵۹۰	۳۴,۷۰۰
وپست (حق تقدم)	۱۹,۶۰۹,۱۶۴	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۸۸,۴۰۳	۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۳۴	۳۶۱,۲۹۷	۰.۵۱	۳۵۷,۰۳۴	۴۴۹,۷۰۰	۳,۵۷۰	۴,۴۹۷	۹۲,۶۶۶

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)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۳۷	۳۷,۴۹۶	۹,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۱۸۹	۴۹۳,۱۰۸	۰.۰۶	۵۰۰,۹۲۶	۵۳۰,۶۰۴	۴۹,۱۱۰	۵۲,۰۲۰	۲۹,۶۷۸
پخش	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۰	۰
سرمايه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۴۸	۱۲۰,۸۰۱	۰.۰۷	۱۱۱,۲۴۸	۱۲۰,۸۰۱	۵,۵۳۵	۶,۰۱۰	۹,۵۵۳
فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۱	۲۲,۱۹۵	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۱۹	۹۹,۱۲۵	۰.۳۷	۱۱۴,۶۵۰	۱۲۱,۳۲۰	۲,۵۴۸	۲,۶۹۶	۶,۶۷۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۲۱	۴۴,۹۷۸	۰.۰۱	۴۱,۰۲۱	۴۴,۹۷۸	۴۷۷	۵۲۳	۳,۹۵۷
حتايد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰	۱۹,۵۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۹	۱۶,۷۴۰	۰.۰۵	۴۲,۶۰۹	۳۶,۲۴۰	۷,۱۰۲	۶,۰۴۰	(۶,۳۶۹)
سخاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۲	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۰	۰
آسیاتک	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۳۵	۸۷,۹۶۰	۰.۲۷	۸۸,۸۳۵	۸۷,۹۶۰	۷,۴۰۳	۷,۳۳۰	(۸۷۵)
سشرق	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۹	۸۵,۹۰۰	۰.۲	۸۶,۸۵۹	۸۵,۹۰۰	۸,۶۸۶	۸,۵۹۰	(۹۵۹)
عالیس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۱	۴۶,۶۹۰	۰.۰۸	۴۹,۴۰۱	۴۶,۶۹۰	۷,۰۵۷	۶,۶۷۰	(۲,۷۱۱)
زگلدشت (حق تقدم)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۷۹	۳۹,۸۸۰	۰.۲۷	۴۰,۰۷۹	۳۹,۸۸۰	۴,۰۰۸	۳,۹۸۸	(۱۹۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۷۰۸,۲۸۲		۷,۰۷۱,۸۴۶		۴۸۲,۷۳۸	۱,۳۹۰,۸۴۵		۶,۱۹۱,۰۲۰	۸,۴۶۲,۶۹۱			۲,۲۷۱,۶۷۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۷۵,۹۰۲	۵۸,۲۹۰	۰	۰	(۲,۷۶۰)	۰.۳	۷۵,۹۰۲	۵۵,۵۳۰	۲,۵۳۰	۱,۸۵۱	(۲۰,۳۷۲)
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۱۸	۶۵,۵۲۹	۰	۰	۲۱,۸۹۷	۰.۱۸	۷۶,۰۱۸	۸۷,۴۲۶	۲,۸۱۵	۳,۲۳۸	۱۱,۴۰۸
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۱	۲۲,۹۵۰	۰	۰	(۱۴,۳۲۵)	۰.۳	۲۲,۹۵۱	۸,۶۲۵	۱,۵۳۰	۵۷۵	(۱۴,۳۲۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۷۴,۸۷۱		۱۴۶,۷۶۹		۰	۴,۸۱۲		۱۷۴,۸۷۱	۱۵۱,۵۸۱			(۲۳,۲۹۰)
جمع			۵,۸۸۳,۱۵۳		۷,۲۱۸,۶۱۵		۴۸۲,۷۳۸	۱,۳۹۵,۶۵۷		۶,۳۶۵,۸۹۱	۸,۶۱۴,۲۷۲			۲,۲۴۸,۳۸۱
توضیحات														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
گسترش تجارت پارس سبا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱	۱	۱,۰۰۰	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
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	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۹۲۸	۰	۰	۰.۲۵	۲,۹۲۸	۷۸۱	
کارخانه چیني ایران	۱۶۷,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۳۱	۲	۰	۰	۱.۱۸	۲	۱	
جمع				۴,۰۳۲		۰		۴,۰۳۲		
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
پتروشیمي جم	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۰	۵۰۰,۹۲۶	۰
وپست (حق تقدم)	۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۹	۲۸۱,۰۳۴	۰
سرمایه گذاري سپه	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۴	۱۱۱,۲۴۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰	۹۶,۶۱۷	۰
فکا	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷	۹۲,۱۱۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۰	۵۸,۳۰۹	۰
داروسازي فارابي	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۲	۵۴,۷۸۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶	۴۱,۰۲۱	۰
حتاید	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۶	۲۲,۷۶۹	۰
سخاش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱	۱۲,۳۲۷	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰,۸۹۱	۰
پست بانک	۸۰۱,۹۳۴	۴,۳۳۳	۳,۴۶۷	۰
وبانک	۲۷,۵۳۴	۵,۶۳۱	۱۵۵	۰
آسیاتک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۲	۸۸,۸۳۵	۰
سشرق	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۵	۸۶,۸۵۹	۰
عالیس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۷	۴۹,۴۰۱	۰
زگلدشت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۷	۴۰,۰۷۹	۰
پخش	۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۰	۲۳۱	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
جمع			۱,۵۵۱,۰۷۰	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
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰	۱۴۸,۹۴۶	۱۰,۰۸۵	۲۲۱,۸۸۴	۷۲,۹۳۸
بانک ملت	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳	۳۳,۷۱۱	۳,۰۹۸	۲۰۷,۵۸۳	۱۷۳,۸۷۲
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۵	۴۸,۵۳۰	۵۶,۱۰۰	۱۴۵,۸۶۱	۹۷,۳۳۱
صفوخليج	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۱۴۵,۶۹۷	۴,۸۶۱	۱۴۵,۸۳۵	۱۳۸
بانک تجارت	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸	۱۴۴,۲۴۱	۱,۶۴۸	۱۴۴,۲۱۰	(۳۱)
سيمان اردستان	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۰	۱۲۳,۴۲۴	۱۴,۲۰۴	۱۳۳,۵۲۱	۱۰,۰۹۷
پتروشيمي نوري	۶۲۱,۵۶۹	۴۴,۰۲۰	۲۷,۲۶۲	۲۱۴,۳۷۸	۱۳۳,۲۵۱	۱۰۵,۸۸۹
صنايع کاشي و سراميک سينا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۷	۱۰۴,۳۸۳	۱۸,۲۱۳	۱۰۹,۲۷۸	۴,۸۹۵
پست بانک	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸	۶۷,۳۰۱	۴,۶۷۹	۸۴,۲۳۲	۱۶,۹۳۱
بانک اقتصاد نوين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۴	۳۰,۱۴۴	۴,۴۱۲	۴۴,۱۲۸	۱۳,۹۸۴
سيمان ابيک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۵	۲۴,۰۹۱	۳۶,۶۹۷	۴۴,۰۳۷	۱۹,۹۴۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۲	۱۷,۵۰۵	۲۰,۳۸۳	۴۰,۷۶۶	۲۳,۲۶۱
پتروشيمي جم	۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۱	۳۵,۷۳۷	۴۸,۳۸۸	۳۸,۷۱۱	۲,۹۷۴
بيمه ميهن	۸,۱۹۸,۸۰۰	۲,۸۰۱	۲۲,۹۶۷	۴,۶۵۷	۳۸,۱۸۷	۱۵,۲۲۰
داروئي ره آورد تامين	۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۱۰	۱۷,۹۲۲	۱۱۱,۷۶۰	۲۲,۳۵۲	۴,۴۳۰
پخش	۵۰,۰۰۰	۴,۶۲۰	۲۳۱	۴,۷۰۰	۲۳۵	۴
سخاش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱	۱۲,۳۲۷	۳,۴۹۱	۱۳,۹۶۴	۱,۶۳۷
داروسازي اکسير	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۰	۸,۸۱۲	۲۸,۰۲۵	۱۱,۲۱۰	۲,۳۹۸
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	۱۰,۸۹۱	۸,۹۲۱	۹,۸۱۴	(۱,۰۷۷)
فولاد هرمزگان جنوب	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳	۱۹,۴۳۷	۲,۶۶۷	۹,۳۳۷	(۱۰,۱۰۰)
ساروم	۱۲۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۸	۶,۰۹۷	۷۷,۰۵۸	۹,۳۴۷	۳,۱۵۰
زغال سنگ پروده طبس	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۰	۱۵,۵۸۲	۱۳,۰۲۱	۷,۸۱۳	(۷,۷۶۹)
وپترو	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۰	۲,۹۹۴	۳۶,۴۷۰	۳,۶۴۷	۶۵۳
جمع			۱,۰۶۸,۳۳۲		۱,۶۱۹,۱۰۳	۵۵۰,۷۷۱

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)

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	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۹۴	۳۴۵,۹۷۵	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۸۵)	۲۵,۹۶۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۹	۴۹۷,۲۶۱	۲۷۶,۸۵۲
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۷,۵۵۶	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۸,۰۴۶	۱,۲۱۶
سپر سرمایه بیدار	۱۰,۹۴۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۶۴	۲۷۵,۲۳۹	(۱۰,۹۴۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۳۶۴)	۳۴,۵۷۲	۰	۰	۰	۰
زرفام آشنا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۲۵	۱۷۶,۵۰۸	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۸۲۵)	۴۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۵۳	۶۸,۷۷۹	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۵۵۳)	۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۰
کیمیا زرین کاردان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۴	۵۲,۹۳۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۲۹)	۹,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۹۵	۴۵,۰۰۰	۳۰۵
پاداش سرمایه پارس	۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۳	۱۱,۴۱۹	(۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۷۳)	۲,۹۹۴	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۷,۳۰۰	۷,۳۷۳	۱۱,۸۶۱	۴,۴۸۸
پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۹	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲,۱۴۴,۱۳۰	۸۳۹,۱۳۶	۹۵۷,۸۷۵	(۱۹,۲۷۰,۰۰۰)	(۵۴۹,۸۲۹)	۱۲۵,۴۹۰	۲,۸۷۴,۱۳۰	۲۸۹,۳۰۷	۵۷۲,۱۶۸	۲۸۲,۸۶۱
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		
جمع		۸۳۹,۱۳۶			(۵۴۹,۸۲۹)	۱۲۵,۴۹۰		۲۸۹,۳۰۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
.....										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
									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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۱,۲۱۰	
کشت و صنعت جوين	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۵	۳۱۰	۸,۳۷۰	
سشرق	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۹۶	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۲,۰۸۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۲,۰۸۰	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									۲۲,۰۸۰	

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰