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 1403/03/31 (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	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
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۳,۸۸۴	۹۲,۴۰۰	۰	(۳۱,۷۶۰)	۱	۱۰۳,۸۸۴	۶۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۸۸۴	۱.۷۶	۰	۰	۱	۱۰۳,۸۸۴	۱.۷۴
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۴۰,۰۶۸	۵۴۰,۸۰۰	۲۲,۷۷۸	۱,۴۴۸	۲	۴۶۲,۸۴۶	۵۴۲,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۰,۰۶۸	۷.۴۴	۲۲,۷۷۸	۳۳.۱۲	۲	۴۶۲,۸۴۶	۷.۷۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۸,۹۵۲	۹,۶۲۲	۱,۸۰۷	۸۱۸	۱	۱۰,۷۵۹	۱۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۹۵۲	۰.۱۵	۱,۸۰۷	۲.۶۳	۱	۱۰,۷۵۹	۰.۱۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۳۱,۲۲۸	۹۱۴,۲۲۷	(۱,۶۹۲)	(۳۶۷)	۲	۵۲۹,۵۳۶	۹۱۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳۱,۲۲۸	۸.۹۸	(۱,۶۹۲)	(۲.۴۶)	۲	۵۲۹,۵۳۶	۸.۸۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۴۴۷,۲۱۷	۶۵۹,۵۳۹	(۴۱,۵۹۸)	۱۹,۲۷۵	۲	۴۰۵,۶۱۹	۶۷۸,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴۷,۲۱۷	۷.۵۶	(۴۱,۵۹۸)	(۶۰.۴۸)	۲	۴۰۵,۶۱۹	۶.۷۷
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۳,۳۴۶	۱۲۳,۰۲۳	(۴۶,۶۷۱)	(۶۸,۴۴۵)	۱	۹۶,۶۷۵	۵۴,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۳۴۶	۲.۴۲	(۴۶,۶۷۱)	(۶۷.۸۵)	۱	۹۶,۶۷۵	۱.۶۱
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۷۳,۵۰۴	۶۷,۸۳۴	۲,۵۱۴	(۱۲,۳۷۶)	۱	۷۶,۰۱۸	۵۵,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۵۰۴	۱.۲۴	۲,۵۱۴	۳.۶۵	۱	۷۶,۰۱۸	۱.۲۷

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱,۰۱۱,۴۶۳	۱,۳۸۸,۷۲۹	۲۶,۳۵۹	۱۷,۷۰۷	۵	۱,۰۳۷,۸۲۲	۱,۴۰۶,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۱۱,۴۶۳	۱۷.۰۹	۲۶,۳۵۹	۳۸.۳۲	۵	۱,۰۳۷,۸۲۲
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۰۳	۰	۱	۲,۳۰۳	۰	۱	۲,۳۰۳	۰.۰۴	۰	۰	۱	۲,۳۰۳
سرمایه گذاریها	۳	۲۴۲,۷۲۰	۲۵۰,۸۹۴	۲۱,۰۹۲	(۵۰,۱۸۲)	۳	۲۶۳,۸۱۲	۲۰۰,۷۱۲	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۴	۲۴۲,۷۲۱	۴.۱	۲۱,۰۹۲	۳۰.۶۶	۴	۲۶۳,۸۱۳
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۰,۹۵۰	۲۹۶,۹۲۰	۰	(۱۲,۵۳۲)	۲	۲۴۰,۹۵۰	۲۸۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۰,۹۵۰	۴.۰۷	۰	۰	۲	۲۴۰,۹۵۰
محصولات شیمیایي	۷	۱,۱۷۱,۵۳۴	۱,۹۲۷,۷۳۴	۳۱,۱۶۰	(۳۹,۲۳۹)	۷	۱,۲۰۲,۶۹۴	۱,۸۸۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۷۱,۵۳۴	۱۹.۷۹	۳۱,۱۶۰	۴۵.۳	۷	۱,۲۰۲,۶۹۴
مواد و محصولات دارویي	۴	۴۵۲,۴۳۶	۴۸۸,۱۶۸	۱۱,۶۷۵	(۹۸,۴۹۲)	۴	۴۶۴,۱۱۱	۳۸۹,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۵۲,۴۳۶	۷.۶۴	۱۱,۶۷۵	۱۶.۹۷	۴	۴۶۴,۱۱۱
کاشي و سرامیک	۱	۱۰۰,۷۴۴	۱۰۸,۷۵۰	۰	(۱۵,۱۹۶)	۱	۱۰۰,۷۴۴	۹۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۷۴۴	۱.۷	۰	۰	۱	۱۰۰,۷۴۴
فلزات اساسي	۵	۷۵۰,۱۷۸	۸۷۹,۶۴۰	۹۴,۷۰۳	(۱۱۲,۲۴۵)	۴	۸۴۴,۸۸۱	۷۶۷,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۵۰,۱۷۸	۱۲.۶۷	۹۴,۷۰۳	۱۳۷.۶۸	۴	۸۴۴,۸۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۹۷,۰۶۷	۲۳۹,۸۸۸	(۵۳,۳۴۳)	(۱۱۲,۰۶۸)	۲	۱۴۳,۷۲۴	۱۲۷,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۷,۰۶۷	۳.۳۳	(۵۳,۳۴۳)	(۷۷.۵۵)	۲	۱۴۳,۷۲۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۲	۰	۳	۱,۱۰۲	۱,۱۰۲	۳	۱,۱۰۲	۰.۰۲	۰	۰	۳	۱,۱۰۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱
جمع	۳۸	۵,۹۱۵,۲۹۱	۷,۹۸۸,۱۶۸	۶۸,۷۸۴	(۵۱۳,۷۵۴)	۳۸	۵,۹۸۴,۰۷۵	۷,۴۷۴,۴۱۴	۶	۳,۴۰۷	۰	۶	۳,۴۰۷	۳,۴۰۷	۴۴	۵,۹۱۸,۶۹۸	۱۰۰	۶۸,۷۸۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۴	۵,۹۸۷,۴۸۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۴۰	۷۶۶,۰۵۷	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۴۱)	(۷,۱۱۷)	۰.۱	۳۶۷,۵۹۹	۷۵۸,۹۴۰	۸,۷۵۲	۱۸,۰۷۰	۳۹۱,۳۴۱
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۰۷	۷۵۶,۷۰۰	۰	۰	۵۸,۵۵۰	۰.۰۶	۲۲۰,۱۰۷	۸۱۵,۲۵۰	۴۴,۰۲۱	۱۶۳,۰۵۰	۵۹۵,۱۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۵	۲۴۳,۸۲۴	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۱۱)	(۵۵,۹۰۴)	۰	۴۸,۴۹۴	۱۸۷,۹۲۰	۱,۲۱۲	۴,۶۹۸	۱۲۹,۴۲۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۴	۲۸۱,۳۶۰	۰	۰	(۳۸,۰۰۰)	۰.۰۲	۱۴۹,۳۲۴	۲۴۳,۳۶۰	۱۸,۶۶۶	۳۰,۴۲۰	۹۴,۰۳۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۷۱	۴۸۱,۹۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۰	(۱۴,۵۶۶)	۰.۰۳	۱۰۴,۱۵۱	۴۶۷,۴۰۶	۵۰۳	۲,۲۵۸	۳۶۳,۲۵۵
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵	۲۹۱	۰	۰	(۴۷)	۰	۳۱۵	۳۴۴	۳,۱۵۰	۲,۴۴۹	(۷۱)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۲	۱۵۲,۳۸۰	۰	۰	(۶,۱۸۰)	۰.۱۵	۱۹۳,۹۳۲	۱۴۶,۲۰۰	۹۶,۹۶۶	۷۳,۱۰۰	(۴۷,۷۳۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۷۱	۱۵۶,۳۸۴	۱۰۰,۰۰۱	۴۱۳	(۳۸,۴۴۶)	۰.۰۴	۲۰۰,۴۸۴	۱۱۷,۹۳۸	۵,۵۵۴	۳,۲۶۷	(۸۲,۵۴۶)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۹۸	۱۸۱,۸۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۶	(۴۲,۳۰۰)	۰.۲۶	۱۶۷,۲۷۴	۱۳۹,۵۰۰	۷,۴۳۴	۶,۲۰۰	(۲۷,۷۷۴)
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۲۳	۱۲۳,۹۶۰	۰	۰	(۳۰,۱۶۰)	۰.۱۸	۸۸,۱۲۳	۹۳,۸۰۰	۲۲,۰۳۱	۲۳,۴۵۰	۵,۶۷۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۶۸	۵۴۰,۸۰۰	۰	۰	(۱۶,۹۰۰)	۰.۱	۴۴۰,۰۶۸	۵۲۳,۹۰۰	۶,۷۷۰	۸,۰۶۰	۸۳,۸۳۲
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۳۴۶	۴۱۹,۱۷۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۹۸)	۱۱۱,۵۰۰	۰.۴۸	۳۰۵,۷۴۸	۵۳۰,۶۷۰	۲,۰۸۰	۳,۶۱۰	۲۲۴,۹۲۲
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۴	۲۵۳,۸۷۲	(۴۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۴)	(۴۰,۸۵۵)	۰.۰۳	۸۵,۹۵۰	۲۱۳,۰۱۷	۲۲,۵۵۹	۵۵,۹۱۰	۱۲۷,۰۶۷
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۴۴	۱۰۸,۷۵۰	۰	۰	(۱۵,۱۹۶)	۰.۳۸	۱۰۰,۷۴۴	۹۳,۵۵۴	۱۷,۳۷۰	۱۶,۱۳۰	(۷,۱۹۰)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۶۴,۲۸۹	۱۱۹,۳۹۱	۱۶۲,۰۵۸	(۹,۰۶۴,۲۸۹)	(۲۰,۳۷۰)	(۷۴,۰۵۸)	۰.۰۴	۹۹,۰۲۱	۸۸,۰۰۰	۲,۲۵۰	۲,۰۰۰	(۱۱,۰۲۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۷۳	۱۸۹,۸۴۰	۰	۹	۲۱,۸۴۰	۰.۱۵	۱۵۳,۵۸۲	۲۱۱,۶۸۰	۶,۳۹۹	۸,۸۲۰	۵۸,۰۹۸
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۳۵,۶۶۳,۰۷۴	۹۹,۸۷۱	۲۴۰,۳۶۹	۰	۰	(۹۲,۲۲۵)	۰.۹۹	۹۹,۸۷۱	۱۴۸,۱۴۴	۲,۸۰۰	۴,۱۵۴	۴۸,۲۷۳
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۱	۱۵۵,۸۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۱	(۱۳,۷۶۴)	۰.۰۵	۲۱۲,۸۲۲	۱۴۲,۰۵۶	۲۹,۵۵۹	۱۹,۷۳۰	(۷۰,۷۶۶)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۵۴	۱۴۹,۱۳۶	۰	۰	۱۸,۰۹۶	۰.۴۶	۱۳۶,۵۵۴	۱۶۷,۲۳۲	۱۳,۱۳۰	۱۶,۰۸۰	۳۰,۶۷۸
نيروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۹۵	۱۴۷,۴۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰	۶,۸۰۸	۰.۴۵	۱۸۹,۸۰۵	۱۵۴,۲۶۰	۱۰,۵۴۵	۸,۵۷۰	(۳۵,۵۴۵)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۶	۱۴۷,۷۸۴	۰	۰	(۳۰,۶۲۸)	۰.۱۸	۱۰۴,۳۹۶	۱۱۷,۱۵۶	۲۰,۰۷۶	۲۲,۵۳۰	۱۲,۷۶۰
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۵	۱۶۷,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۵	(۲۰,۴۶۰)	۰.۶۸	۱۵۲,۳۴۰	۱۴۷,۲۲۰	۸۹,۶۱۲	۸۶,۶۰۰	(۵,۱۲۰)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۴	۹۲,۴۰۰	۰	۰	(۳۱,۷۶۰)	۰.۱۱	۱۰۳,۸۸۴	۶۰,۶۴۰	۲۵,۹۷۱	۱۵,۱۶۰	(۴۳,۲۴۴)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۲۸,۷۵۸	۹۵,۴۰۷	۶۸,۸۰۳	۱۷۱,۲۴۲	۸۱۶	(۷,۸۳۵)	۰.۱۳	۹۶,۲۲۳	۶۰,۹۶۸	۶,۲۴۸	۳,۹۵۹	(۳۵,۲۵۵)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۵	۱۰۷,۹۲۸	۰	۰	(۲۷,۹۷۲)	۰.۲۳	۱۲۲,۵۳۵	۷۹,۹۵۶	۳۴,۰۳۸	۲۲,۲۱۰	(۴۲,۵۷۹)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۳	۸۸,۶۰۰	۰	۰	(۱۹,۹۰۰)	۰.۰۸	۱۰۱,۱۱۳	۶۸,۷۰۰	۵۰,۵۵۷	۳۴,۲۵۰	(۳۲,۴۱۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۲	۱۳۹,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۰	۲,۶۷۰	۰.۰۸	۱۵۰,۷۲۲	۱۴۲,۳۵۰	۳,۰۱۴	۲,۸۴۷	(۸,۳۷۲)
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۷۶	۷۷,۸۳۰	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۷۳)	(۳۸,۰۱۰)	۰.۰۳	۴۴,۷۰۳	۳۹,۸۲۰	۴,۴۷۰	۳,۹۸۲	(۴,۸۸۳)
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۷۱	۱۸۰,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۳	(۵,۸۹۸)	۰.۲۹	۱۵۰,۷۵۴	۱۷۴,۲۵۲	۲۸,۹۹۱	۲۳,۵۱۰	۲۳,۴۹۸
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۸	۴۷۴,۴۰۰	۰	۰	(۱۲۴,۱۰۰)	۰.۲	۴۸۵,۶۵۸	۳۵۰,۳۰۰	۴,۸۵۷	۳,۵۰۳	(۱۲۵,۳۵۸)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۲	۹,۶۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۷	۸۱۸	۰	۱۰,۷۵۹	۱۰,۴۴۰	۵,۳۸۰	۵,۲۲۰	(۳۱۹)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۶۳۱	۴۸۹,۸۷۷	۰	۰	۴,۱۹۳	۰.۱	۵۳۱,۶۳۱	۴۹۴,۰۷۰	۱,۶۴۸	۱,۵۳۲	(۳۷,۵۶۱)
وبانک	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۸۸	۱۴۸,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۹	۶,۷۵۰	۰.۰۴	۱۶۱,۹۳۷	۱۵۴,۹۲۰	۱۳,۴۹۵	۱۲,۹۱۰	(۷,۰۱۷)
فولاد آلیاژي ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۳۳۲	۲,۸۸۹	۲,۸۸۲	۱۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۵۶	۱۰۸,۲۵۵	۰.۰۵	۱۱۰,۲۴۵	۱۱۱,۲۳۷	۷,۳۰۴	۷,۳۷۰	۹۹۲
فولاژ (حق تقدم)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	۲,۱۵۰	(۳۶۰,۰۰۰)	(۲,۱۵۵)	(۲,۱۵۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۷۴	۰
کاما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۸	۱۸,۳۴۸	۰.۰۲	۲۲,۷۷۸	۱۸,۳۴۸	۳,۷۹۶	۳,۰۵۸	(۴,۴۳۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۶۰۰,۷۰۵	۷,۷۰۹,۹۵۱		۱۱۲,۹۴۱	(۴۳۶,۵۰۳)		۵,۷۱۳,۶۴۶	۷,۲۷۳,۴۴۸			۱,۵۵۹,۸۰۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۳,۳۴۶	۱۲۳,۰۲۳	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۷۱)	(۶۸,۴۴۵)	۰.۲۹	۹۶,۶۷۵	۵۴,۵۷۸	۳,۳۳۴	۱,۸۸۲	(۴۲,۰۹۷)
بانک شهر	۱۵,۵۷۳,۸۴۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۳۶	۸۷,۳۶۰	۰	۰	۳,۵۷۰	۰.۰۴	۹۷,۷۳۶	۹۰,۹۳۰	۱۳,۹۶۲	۱۲,۹۹۰	(۶,۸۰۶)
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۴	۶۷,۸۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴	(۱۲,۳۷۶)	۰.۱۸	۷۶,۰۱۸	۵۵,۴۵۸	۲,۸۱۵	۲,۰۵۴	(۲۰,۵۶۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۱۴,۵۸۶	۲۷۸,۲۱۷		(۴۴,۱۵۷)	(۷۷,۲۵۱)		۲۷۰,۴۲۹	۲۰۰,۹۶۶			(۶۹,۴۶۳)
جمع				۵,۹۱۵,۲۹۱	۷,۹۸۸,۱۶۸		۶۸,۷۸۴	(۵۱۳,۷۵۴)		۵,۹۸۴,۰۷۵	۷,۴۷۴,۴۱۴			۱,۴۹۰,۳۳۹
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
گسترش تجارت پارس سبا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳	۰	۰	۰.۲۵	۲,۳۰۳	۹۲۱	

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)	
کارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۳۱	۲	۰	۰	۱.۱۸	۲	۱	
جمع				۳,۴۰۷		۰		۳,۴۰۷		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
واسطه گري مالي يکم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۹۴	۳۶۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۹۴	۳۲۲,۰۵۶	۷۱,۸۶۲
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۷,۲۲۹	۳۹۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۱۱۶,۸۳۰	۲۶۷,۰۲۴	۳۸۵,۷۷۹	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۸۳۰	۲۶۷,۰۲۴	۳۳۹,۲۸۵	۷۲,۲۶۱
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۶۵	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۶۵	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰		۰
جمع		۲۶۷,۰۲۴			۳۷۰,۰۰۰	۲۶۵		۶۳۷,۰۲۴		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضيحات

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
فولاد آلياژي ايران	۱۴,۶۸۰,۰۰۰	۷,۳۱۳	۱۰۷,۳۵۶	۰
پتروشيمي شيراز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۷	۳۱,۸۲۱	۰
بانک ملت	۹,۷۶۵,۳۰۵	۲,۲۹۸	۲۲,۴۴۶	۰
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۰	۲۰,۲۷۶	۰
داروئي ره آورد تامين	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۸۴	۱۴,۳۶۳	۰
وبانک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۹	۱۲,۷۴۹	۰
فولاژ (حق تقدم)	۱,۶۴۰,۰۰۰	۴,۵۵۳	۷,۴۶۷	۰
وپترو	۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۵	۶,۹۸۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵	۶,۰۷۰	۰
نيروکلر	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۵	۳,۴۱۰	۰
جوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۴	۲,۵۱۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۳	۱,۸۰۷	۰
زامياد	۳۸۲,۱۷۵	۴,۶۲۶	۱,۷۶۸	۰
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۷۱,۲۴۲	۴,۷۶۵	۸۱۶	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۰,۰۰۱	۴,۱۲۹	۴۱۳	۰
ايران خودرو ديزل	۳۵,۷۱۱	۲,۹۴۰	۱۰۵	۰
پست بانک	۶,۲۲۷	۷,۸۶۸	۴۹	۰
کاما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶	۲۲,۷۷۸	۰
جمع			۲۶۳,۱۹۱	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
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲	۱۰,۹۱۱	۴,۸۳۳	۴۳,۵۰۳	۳۲,۵۹۲
پتروشيمي بوعلي سينا	۴۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۹	۱۱,۰۵۴	۷۱,۷۹۱	۳۵,۱۷۸	۲۴,۱۲۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۲	۱۴,۴۴۱	۱۸,۲۲۰	۳۰,۰۶۴	۱۵,۶۲۳
بانک ملت	۴,۷۶۵,۳۰۵	۴۵۴	۲,۱۶۶	۲,۴۵۱	۱۱,۶۸۱	۹,۵۱۵
بيمه ملت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹	۴۱,۵۹۸	۲,۵۵۴	۵۱,۰۸۶	۹,۴۸۸
ايران خودرو ديزل	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۲۰,۴۷۵	۳,۰۴۲	۲۷,۶۹۱	۷,۲۱۶
زامياد	۷,۷۸۲,۱۷۵	۴,۴۶۴	۳۴,۷۴۱	۴,۶۷۶	۳۶,۳۹۲	۱,۶۵۱

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
داروئي ره آورد تامين	۳۰,۰۰۰	۸۹,۶۰۰	۲,۶۸۸	۱۲۰,۰۶۶	۳,۶۰۲	۹۱۴
پست بانک	۶,۲۲۷	۶,۴۲۳	۴۰	۷,۸۶۸	۴۹	۹
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳	۴۶,۶۷۱	۲,۷۲۸	۳۸,۲۰۴	(۸,۴۶۷)
فولاژ (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۱	۹,۶۲۲	۴,۸۱۱	۹,۶۲۲	۰
جمع			۱۹۴,۴۰۷		۲۸۷,۰۷۲	۹۲,۶۶۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۸	۱,۴۰۰	۲۸,۰۰۰
داروسازي دانا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰	۵,۸۴۰
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۲,۴۳۹	۸,۷۰۰	۱۴,۷۹۰
صفوخليج	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۷۰,۰۰۰
واسطه گري مالي يکم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸,۴۰۰
داروسازي فارابي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۹۸۶	۳,۵۰۰	۱۲,۶۰۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۲۸۰	۸,۱۲۰
داروسازي اکسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۱۲,۴۸۰
سيمان ابيک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۶۲	۴,۰۷۰	۲۱,۱۶۴
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۲۸۰	۹,۱۲۰
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۲۳,۶۵۹
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۶۹	۸۲	۱۶,۹۷۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰	۹,۰۲۵
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۲۱,۲۸۵
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۶۱,۴۵۷ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲۶۱,۴۵۷ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۷۹,۷۳۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۴۱,۱۹۲

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱