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 1402/12/29 (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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۳,۸۸۴	۸۹,۶۰۰	۰	۲,۸۰۰	۱	۱۰۳,۸۸۴	۹۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۸۸۴	۱.۸۱	۰	۰	۱	۱۰۳,۸۸۴	۱.۷۶
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۴۴۶,۸۳۸	۵۸۶,۰۸۰	(۶,۷۷۰)	(۴۵,۲۸۰)	۱	۴۴۰,۰۶۸	۵۴۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۶,۸۳۸	۷.۷۸	(۶,۷۷۰)	(۳.۸)	۱	۴۴۰,۰۶۸	۷.۴۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۸,۵۷۹	۸,۷۶۰	۳۷۳	۸۶۲	۱	۸,۹۵۲	۹,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۵۷۹	۰.۱۵	۳۷۳	۰.۲۱	۱	۸,۹۵۲	۰.۱۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۸۳,۱۹۰	۱,۰۶۲,۲۱۵	(۵۱,۹۶۲)	(۱۴۷,۹۸۸)	۲	۵۳۱,۲۲۸	۹۱۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۳,۱۹۰	۱۰.۱۶	(۵۱,۹۶۲)	(۲۹.۲)	۲	۵۳۱,۲۲۸	۸.۹۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۲۲,۵۳۴	۴۶۶,۵۹۵	۱۲۴,۶۸۳	۱۹۲,۹۴۴	۲	۴۴۷,۲۱۷	۶۵۹,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۲,۵۳۴	۵.۶۲	۱۲۴,۶۸۳	۷۰.۰۸	۲	۴۴۷,۲۱۷	۷.۵۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴۳,۳۴۶	۱۳۲,۴۸۳	۰	(۹,۴۶۰)	۱	۱۴۳,۳۴۶	۱۲۳,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۳۴۶	۲.۵	۰	۰	۱	۱۴۳,۳۴۶	۲.۴۲

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۷۳,۵۰۴	۷۵,۶۶۰	۰	(۷,۸۲۶)	۱	۷۳,۵۰۴	۶۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳,۵۰۴	۱.۲۸	۰	۰	۱.۲۴	۷۳,۵۰۴	۱	۷۳,۵۰۴	۱.۲۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۴۷۷,۷۴۴	۹۴۷,۸۳۴	۵۳۳,۷۱۹	۴۴۰,۸۹۵	۵	۱,۰۱۱,۴۶۳	۱,۳۸۸,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۷۷,۷۴۴	۸.۳۲	۵۳۳,۷۱۹	۲۹۹.۹۷	۱۷.۰۹	۱,۰۱۱,۴۶۳	۵	۱,۰۱۱,۴۶۳	۱۷.۰۹
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۰۳	۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۱	۲,۳۰۳	۰.۰۴	۰	۰	۰.۰۴	۲,۳۰۳	۱	۲,۳۰۳	۰.۰۴
سرمایه گذاریها	۴	۲۷۴,۱۵۸	۲۹۹,۷۷۸	(۳۱,۴۳۸)	(۴۸,۸۸۴)	۳	۲۴۲,۷۲۰	۲۵۰,۸۹۴	۱	۱	۲۵۰,۸۹۴	۰	۰	۰	۱	۱	۴.۷۸	(۳۱,۴۳۸)	(۱۷.۶۷)	۴.۱	۲۴۲,۷۲۱	۴	۲۴۲,۷۲۱	۴.۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۴۰,۹۵۰	۲۹۴,۵۲۸	۰	۲,۳۹۲	۲	۲۴۰,۹۵۰	۲۹۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۰,۹۵۰	۴.۲	۰	۰	۴.۰۷	۲۴۰,۹۵۰	۲	۲۴۰,۹۵۰	۴.۰۷
محصولات شیمیایي	۹	۱,۲۴۶,۳۸۰	۲,۱۲۴,۸۰۴	(۷۴,۸۴۶)	(۱۹۷,۰۷۰)	۷	۱,۱۷۱,۵۳۴	۱,۹۲۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۲۴۶,۳۸۰	۲۱.۷۱	(۷۴,۸۴۶)	(۴۲.۰۷)	۱۹.۷۹	۱,۱۷۱,۵۳۴	۷	۱,۱۷۱,۵۳۴	۱۹.۷۹
مواد و محصولات دارویي	۴	۴۴۲,۰۹۱	۴۸۶,۶۰۳	۱۰,۳۴۵	۱,۵۶۵	۴	۴۵۲,۴۳۶	۴۸۸,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴۲,۰۹۱	۷.۷	۱۰,۳۴۵	۵.۸۱	۷.۶۴	۴۵۲,۴۳۶	۴	۴۵۲,۴۳۶	۷.۶۴
کاشي و سرامیک	۱	۱۰۰,۲۹۵	۱۱۹,۹۸۰	۴۴۹	(۱۱,۲۳۰)	۱	۱۰۰,۷۴۴	۱۰۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۲۹۵	۱.۷۵	۴۴۹	۰.۲۵	۱.۷	۱۰۰,۷۴۴	۱	۱۰۰,۷۴۴	۱.۷
فلزات اساسي	۳	۷۵۱,۱۹۶	۱,۱۴۳,۹۳۰	(۱,۰۱۸)	(۲۶۴,۲۸۰)	۵	۷۵۰,۱۷۸	۸۷۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۱,۱۹۶	۱۳.۰۹	(۱,۰۱۸)	(۰.۵۷)	۱۲.۶۷	۷۵۰,۱۷۸	۵	۷۵۰,۱۷۸	۱۲.۶۷
خودرو و ساخت قطعات	۵	۵۲۲,۶۷۸	۵۹۸,۶۶۵	(۳۲۵,۶۱۱)	(۳۵۸,۷۷۷)	۲	۱۹۷,۰۶۷	۲۳۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۲۲,۶۷۸	۹.۱	(۳۲۵,۶۱۱)	(۱۸۳.۰۱)	۳.۳۳	۱۹۷,۰۶۷	۲	۱۹۷,۰۶۷	۳.۳۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۲	۱,۱۰۲	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۲	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲	۱,۱۰۲	۳	۱,۱۰۲	۰.۰۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
جمع	۴۱	۵,۷۳۷,۳۶۷	۸,۴۳۷,۵۰۵	۱۷۷,۹۲۴	(۴۴۹,۳۳۷)	۳۸	۵,۹۱۵,۲۹۱	۷,۹۸۸,۱۶۸	۶	۳,۴۰۷	۰	۶	۳,۴۰۷	۰	۴۷	۵,۷۴۰,۷۷۴	۱۰۰.۰۱	۱۷۷,۹۲۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶	۱۰۰	۵,۹۱۸,۶۹۸	۴۴	۵,۹۱۸,۶۹۸	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

شرح	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي سهام تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات		ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات		
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																	

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۵۳	۸۸۸,۴۷۰	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۱۳)	(۱۲۲,۴۱۳)	۰.۱۱	۳۸۲,۰۴۰	۷۶۶,۰۵۷	۸,۷۵۲	۱۷,۵۵۰	۳۸۴,۰۱۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۰۷	۷۵۲,۰۵۰	۰	۰	۴,۶۵۰	۰.۰۶	۲۲۰,۱۰۷	۷۵۶,۷۰۰	۴۴,۰۲۱	۱۵۱,۳۴۰	۵۳۶,۵۹۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۶۷	۲۵۴,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۳)	(۱۰,۹۷۶)	۰	۵۹,۴۰۵	۲۴۳,۸۲۴	۱,۲۱۲	۴,۹۷۶	۱۸۴,۴۱۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۴	۳۴۸,۳۲۰	۰	۰	(۶۶,۹۶۰)	۰.۰۲	۱۴۹,۳۲۴	۲۸۱,۳۶۰	۱۸,۶۶۶	۳۵,۱۷۰	۱۳۲,۰۳۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۸۳	۴۷۶,۹۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸	۵,۰۷۲	۰.۰۳	۸۳,۸۷۱	۴۸۱,۹۷۲	۴۱۵	۲,۳۸۶	۳۹۸,۱۰۱
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵	۳۴۰	۰	۰	(۴۹)	۰	۳۱۵	۲۹۱	۳,۱۵۰	۲,۹۱۵	(۲۴)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۲	۱۳۶,۷۴۰	۰	۰	۱۵,۶۴۰	۰.۱۵	۱۹۳,۹۳۲	۱۵۲,۳۸۰	۹۶,۹۶۶	۷۶,۱۹۰	(۴۱,۵۵۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۷۱	۲۳۱,۱۲۰	۰	۰	(۷۴,۷۳۶)	۰.۰۴	۲۰۰,۰۷۱	۱۵۶,۲۸۴	۵,۵۵۸	۴,۳۴۴	(۴۳,۶۸۷)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۹۸	۱۸۷,۶۰۰	۰	۰	(۵,۸۰۰)	۰.۲۴	۱۴۶,۹۹۸	۱۸۱,۸۰۰	۷,۳۵۰	۹,۰۹۰	۳۴,۸۰۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰	۷۷,۶۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۴۰)	(۷۷,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۰
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۲۳	۱۳۲,۱۲۰	۰	۰	(۸,۱۶۰)	۰.۱۸	۸۸,۱۲۳	۱۲۳,۹۶۰	۲۲,۰۳۱	۳۰,۹۹۰	۳۵,۸۳۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۸۳۸	۵۸۶,۰۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۷۰)	(۴۵,۲۸۰)	۰.۱	۴۴۰,۰۶۸	۵۴۰,۸۰۰	۶,۷۷۰	۸,۳۲۰	۱۰۰,۷۳۲
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۶۳	۲۳۶,۳۹۰	۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۳	۱۸۲,۷۸۰	۰.۵۴	۳۴۷,۳۴۶	۴۱۹,۱۷۰	۲,۰۸۰	۲,۵۱۰	۷۱,۸۲۴
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۶۰	۲۶۴,۰۴۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۶)	(۱۰,۱۷۲)	۰.۰۳	۹۷,۰۰۴	۲۵۳,۸۷۲	۲۲,۵۵۹	۵۹,۰۴۰	۱۵۶,۸۶۸
صنايع كاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۵	۱۱۹,۹۸۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۹	(۱۱,۲۳۰)	۰.۳۸	۱۰۰,۷۴۴	۱۰۸,۷۵۰	۱۷,۳۷۰	۱۸,۷۵۰	۸,۰۰۶

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)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۷۹	۲۴۷,۰۴۰	(۱۰,۹۳۵,۷۱۱)	(۶۶,۶۸۸)	(۸۴,۹۸۲)	۰.۰۵	۱۱۹,۳۹۱	۱۶۲,۰۵۸	۲,۲۵۰	۳,۰۵۴	۴۲,۶۶۷
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۷۳	۲۳۰,۶۴۰	۰	۰	(۴۰,۸۰۰)	۰.۱۵	۱۵۳,۵۷۳	۱۸۹,۸۴۰	۶,۳۹۹	۷,۹۱۰	۳۶,۲۶۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۳۷	۱۷۳,۷۴۵	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۱۳۷)	(۱۷۳,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۰
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۳	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۱	۲۳۰,۲۰۵	۲۰,۷۶۳,۰۷۴	۰	۱۰,۱۶۴	۰.۹۹	۹۹,۸۷۱	۲۴۰,۳۶۹	۲,۸۰۰	۶,۷۴۰	۱۴۰,۴۹۸
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۲	۱۵,۳۶۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۴۲)	(۱۵,۳۶۵)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۲۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۱۹	۱۹۰,۶۸۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۰۱۹)	(۱۹۰,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۰	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۱	۱۳۹,۷۴۰	۰	۰	۱۶,۰۸۰	۰.۰۴	۱۸۱,۰۰۱	۱۵۵,۸۲۰	۳۰,۱۶۷	۲۵,۹۷۰	(۲۵,۱۸۱)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۵۴	۱۴۹,۳۹۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۲۶۰)	۰.۴۶	۱۳۶,۵۵۴	۱۴۹,۱۲۶	۱۳,۱۳۰	۱۴,۳۴۰	۱۲,۵۸۲
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۹۵	۱۹۴,۳۹۲	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۴۶,۹۴۰)	۰.۴۴	۱۸۶,۳۹۵	۱۴۷,۴۵۲	۱۰,۵۹۱	۸,۳۷۸	(۳۸,۹۴۳)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۶	۱۴۵,۱۳۲	۰	۰	۲,۶۵۲	۰.۱۸	۱۰۴,۳۹۶	۱۴۷,۷۸۴	۲۰,۰۷۶	۲۸,۴۲۰	۴۳,۲۸۸
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۲۰	۱۲۶,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵	۴۰,۷۰۵	۰.۶۴	۱۴۰,۶۶۵	۱۶۷,۶۸۰	۸۷,۹۱۶	۱۰۴,۸۰۰	۲۷,۰۱۵
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۴	۸۹,۶۰۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۰.۱۱	۱۰۳,۸۸۴	۹۲,۴۰۰	۲۵,۹۷۱	۲۳,۱۰۰	(۱۱,۴۸۴)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۷	۷۵,۹۰۰	۵,۲۲۸,۷۵۸	۰	(۷,۰۹۷)	۰.۱۳	۹۵,۴۰۷	۶۸,۸۰۳	۶,۲۶۵	۴,۵۱۸	(۲۶,۶۰۴)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۳۵	۱۲۲,۵۰۸	۰	۰	(۱۴,۵۸۰)	۰.۲۳	۱۲۲,۵۳۵	۱۰۷,۹۲۸	۳۴,۰۳۸	۲۹,۹۸۰	(۱۴,۶۰۷)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۳	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	(۱۶,۴۰۰)	۰.۰۸	۱۰۱,۱۱۳	۸۸,۶۰۰	۵۰,۵۵۷	۴۴,۳۰۰	(۱۲,۵۱۳)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۵۲	۱۴۲,۵۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۸۸۰)	۰.۰۸	۱۴۴,۶۵۲	۱۳۹,۶۸۰	۳,۰۱۴	۲,۹۱۰	(۴,۹۷۲)
خنراک	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۴	۶۰,۶۰۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۱۴)	(۶۰,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۳	۰
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۲۴	۸۴,۹۸۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۴۸)	(۷,۱۵۰)	۰.۰۵	۷۷,۶۷۶	۷۷,۸۳۰	۴,۴۶۴	۴,۴۷۳	۱۵۴
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۷۱	۱۸۹,۸۰۰	۰	۰	(۹,۶۵۰)	۰.۲۷	۱۴۳,۷۷۱	۱۸۰,۱۵۰	۲۸,۷۵۴	۳۶,۰۳۰	۳۶,۳۷۹
وصادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۸	۳۵,۹۳۸	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۳۸)	(۳۵,۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۴	۰
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۸	۶۵۸,۰۰۰	۰	۰	(۱۸۳,۶۰۰)	۰.۳	۴۸۵,۶۵۸	۴۷۴,۴۰۰	۴,۸۵۷	۴,۷۴۴	(۱۱,۲۵۸)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۲۲,۴۵۰	۲۲,۰۷۸	(۵۱۵,۰۰۰)	(۲۲,۴۵۰)	(۲۲,۰۷۸)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۷۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۹	۸,۷۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۷۳	۸۶۲	۰	۸,۹۵۲	۹,۶۲۲	۵,۲۶۶	۵,۶۶۰	۶۷۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۶۳۱	۴۸۹,۸۷۷	۰.۱	۵۳۱,۶۳۱	۴۸۹,۸۷۷	۱,۶۴۸	۱,۵۱۹	(۴۱,۷۵۴)
وبانک	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۸۸	۱۴۸,۱۷۰	۰.۰۴	۱۴۹,۱۸۸	۱۴۸,۱۷۰	۱۳,۵۶۳	۱۳,۴۷۰	(۱,۰۱۸)
فولاد آلیاژي ايران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۳۳۲	۲,۸۸۹	۲,۸۸۲	۰	۲,۸۸۹	۲,۸۸۲	۶,۹۹۰	۶,۹۷۴	(۷)
فولاژ (حق تقدم)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	۲,۱۵۰	۰	۲,۱۵۵	۲,۱۵۰	۵,۹۸۶	۵,۹۷۴	(۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۴۳۲,۷۸۱		۸,۱۳۱,۶۲۸		۱۷۷,۹۲۴	(۴۲۱,۶۷۷)		۵,۶۰۰,۷۰۵	۷,۷۰۹,۹۵۱			۲,۱۰۹,۲۴۶

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)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۳,۳۴۶	۱۳۲,۴۸۳	۰	۰	(۹,۴۶۰)	۰.۴۳	۱۴۳,۳۴۶	۱۲۳,۰۲۳	۳,۳۳۴	۲,۸۶۱	(۲۰,۳۲۳)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۳۶	۹۷,۷۳۴	۰	۰	(۱۰,۳۷۴)	۰.۰۴	۹۷,۷۳۶	۸۷,۳۶۰	۱۳,۹۶۲	۱۲,۴۸۰	(۱۰,۳۷۶)
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۴	۷۵,۶۶۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۷,۸۲۶)	۰.۱۷	۷۳,۵۰۴	۶۷,۸۳۴	۲,۸۲۷	۲,۶۰۹	(۵,۶۷۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۱۴,۵۸۶	۳۰۵,۸۷۷		۰	(۲۷,۶۶۰)		۳۱۴,۵۸۶	۲۷۸,۲۱۷			(۳۶,۳۶۹)
جمع				۵,۷۳۷,۳۶۷	۸,۴۳۷,۵۰۵		۱۷۷,۹۲۴	(۴۴۹,۳۳۷)		۵,۹۱۵,۲۹۱	۷,۹۸۸,۱۶۸			۲,۰۷۲,۸۷۷
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	
کارخانه چیني ایران	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)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
واسطه گري مالي یکم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۹۴	۳۷۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۹۴	۳۶۸,۹۰۷	۱۱۸,۷۱۳

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۷۲	۴۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۱۱۶,۸۳۰	۲۶۷,۰۲۴	۳۸۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۸۳۰	۲۶۷,۰۲۴	۳۸۵,۷۷۹	۱۱۸,۷۵۵
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي 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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	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 مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲۶۷,۰۲۴			۰	۰		۲۶۷,۰۲۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بيمه ملت	۲۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷	۵۶۴,۷۰۹	۰
بانک تجارت	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸	۵۳۱,۶۳۱	۰
فولاد آليازي ايران	۴۱۳,۳۳۳	۱۲,۲۰۳	۵,۰۴۴	۰
وبانک	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲	۱۴۹,۱۸۸	۰
داروئي ره آورد تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۵۰	۱۰,۳۴۵	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
پالايش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۵۳۲	۳۷۳	۰
بانک ملت	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۰۸۸	۰
صنايع کاشي و سراميک سينا	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸	۴۴۹	۰
زامياد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹	۵۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه ميهن	۲۰,۷۶۳,۰۷۴	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۸,۱۳۳,۷۷۸	۰	۰	۰
سيمان اردستان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نيروکلر	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۵,۲۲۸,۷۵۸	۰	۰	۰
جوين	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاژ (حق تقدم)	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۸۶	۲,۱۵۵	۰
جمع			۱,۲۶۶,۰۴۱	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
بيمه ملت	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۴۰,۰۲۶	۲,۱۶۷	۴۷۶,۷۷۱	۳۶,۷۴۵
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۵	۱۸۱,۰۱۹	۴,۶۳۰	۱۸۵,۲۲۵	۴,۲۰۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶	۱۵۲,۱۳۷	۱,۱۴۷	۱۵۴,۹۲۱	۲,۷۸۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۲	۴۹,۰۱۳	۱۷,۴۹۴	۹۷,۹۷۱	۴۸,۹۵۸
ايران خودرو ديزل	۲۹,۰۶۹,۴۸۹	۲,۲۹۴	۶۶,۶۸۸	۳,۰۷۸	۸۹,۵۰۲	۲۲,۸۱۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۵	۵۰,۱۴۰	۱۶,۰۳۵	۶۴,۱۴۰	۱۴,۰۰۰
خاور	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱	۵۰,۴۱۴	۴,۲۹۴	۵۱,۵۳۴	۱,۱۲۰
وصادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱	۳۱,۴۳۸	۴,۹۶۹	۳۴,۷۸۹	۳,۳۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲	۶,۰۶۲	۴,۷۷۶	۲۳,۸۸۴	۱۷,۸۲۲
پتروشيمي جم	۵۱۵,۰۰۰	۴۳,۵۹۲	۲۲,۴۵۰	۴۳,۶۲۹	۲۲,۴۶۹	۱۹
چرخشگر	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۴	۱۵,۹۴۲	۲۳,۹۰۱	۱۶,۷۳۱	۷۸۹
زامياد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴	۱۱,۶۰۷	۴,۶۴۱	۱۲,۰۶۹	۴۶۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰	۶,۷۷۰	۸,۴۴۱	۸,۴۴۱	۱,۶۷۱
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۰	۲,۲۵۶	۵۸,۷۴۰	۵,۸۷۴	۳,۶۱۸

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 آلياژي ايران	۱	۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	۰
جمع			۱,۰۸۸,۱۱۷		۱,۲۴۶,۴۷۶	۱۵۸,۳۵۹

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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۵۴,۴۰۰	
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۷	۵۳۰	۵۳	
نيروکلر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۲	۳,۵۰۰	۱۵,۴۰۰	
کارخانه چيني ايران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۹۷۶,۴۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹,۸۸۲	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۷۹,۷۳۵	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۹,۷۳۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۷۹,۷۳۵	

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹