صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: نوید اندوخته بهداد	سرمایه ثبت شده: 100
نماد: بیمه نوین1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۶۷۰	۰	۱,۶۷۰	۱,۴۱۱	۳,۰۸۱	۹,۸۱۲
درآمد سود تضمین شده	۸	۰	۸	۹	۱۷	۳۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۹۴	۰	۶,۸۹۴	۹,۲۶۹	۱۶,۱۶۳	۵۲,۴۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۸,۵۰۰)	۰	(۸,۵۰۰)	۸,۵۰۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷	۰	۳۷	۳۸	۷۵	۶,۳۱۱
جمع	۱۰۹	۰	۱۰۹	۱۹,۲۲۷	۱۹,۳۳۶	۶۸,۵۵۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۱۶۳,۷۲۱	۶۲,۰۸۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱۱,۶۵۹	۱۹۵,۴۸۱
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۷۴,۳۸۰	۲۵۷,۵۶۹
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	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	۰	۰	۰	۱۸۷	۱	۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸	۰	۰	۰	۱۸۷	۱	۰.۱۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۶۰۸	۶۱۷	۶,۷۴۱	۳	۷,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۸۳	۱	۶۰۸	۰.۷۶	۶,۷۴۱	۳	۸.۱۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۸۶۲	۲,۶۱۲	۱۴,۶۰۳	۱	۱۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۱	۱	۲,۸۶۲	۳.۵۸	۱۴,۶۰۳	۱	۱۷.۶۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۱,۱۹۴	۹,۹۴۳	(۱,۵۷۸)	۱	۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۰	۳	۱۱,۱۹۴	۱۴.۰۱	(۱,۵۷۸)	۱	(۱.۹۱)
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۷,۹۰۵	۱	۷,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۵	۱	۹.۵۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳,۷۱۲	۳,۲۲۸	۲۶,۹۹۱	۱	۳۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۲۵	۱	۳,۷۱۲	۴.۶۵	۲۶,۹۹۱	۱	۳۲.۵۹
سرمايه گذاريها	۱	۴,۶۶۸	۴,۲۱۹	(۴,۶۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۶۸	۵.۸۴	(۴,۶۶۸)	۰	(۵.۶۴)
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۳,۷۱۲	۱	۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۳,۷۱۲	۱	۴.۴۸

شرح سرمایه 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
محصولات شيميايي	۵	۳۵,۳۱۴	۳۰,۷۹۵	(۸,۴۸۷)	۳	۲۶,۸۲۷	۷۰۱	۳۱,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵,۳۱۴	۴۴.۱۹	(۸,۴۸۷)	(۱۰.۲۵)	۳	۲۶,۸۲۷	۱۶.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۸۷	۹۰۵	۰	۱	۷۸۷	۷۳۹	۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۷۸۷	۰.۹۸	۰	۰	۱	۷۸۷	۰.۴۸
فلزات اساسي	۴	۵,۵۹۸	۴,۰۸۴	۹,۶۰۷	۵	۱۵,۲۰۵	۱۱,۱۸۸	۱۵,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۵۹۸	۷.۰۱	۹,۶۰۷	۱۱.۶	۵	۱۵,۲۰۵	۹.۳۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱,۰۱۵	۸۵۰	(۲۲۳)	۱	۷۹۲	(۲۵)	۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۱۵	۱.۲۷	(۲۲۳)	(۰.۲۷)	۱	۷۹۲	۰.۴۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲,۴۴۵	۱۱,۲۴۵	۲۸,۰۱۸	۱	۴۱,۴۶۳	۲۷,۰۹۸	۴۸,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۴۴۵	۱۶.۸۲	۲۸,۰۱۸	۳۳.۸۳	۱	۴۱,۴۶۳	۲۵.۴۸
ساير صنايع	۱	۷۱۰	۶۰۵	۰	۱	۷۱۰	۳۰۳	۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱۰	۰.۸۹	۰	۰	۱	۷۱۰	۰.۴۴
جمع	۲۰	۷۹,۹۱۳	۶۹,۱۰۳	۸۲,۸۰۸	۲۰	۱۶۲,۷۲۱	۱۱۳,۷۱۰	۱۸۲,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۰	۷۹,۹۱۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۸۲,۸۰۸	۹۹.۹۸	۲۰	۱۶۲,۷۲۱	۱۰۰

شرح	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۸,۵۰۰)		۸,۵۰۰		۰				۰	۰	۰		(۸,۵۰۰)		۸,۵۰۰			۰			۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

به دلايل اصلاحات صورت گرفته در سيستم نرم افزاري اطلاعات صحيح جايگذاري شده است.

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فملي	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۱۲۶	۱,۵۷۲	۱,۴۲۷	۲۵۸,۸۶۴	۵,۵۰۰	۶,۶۱۰	۰	۷,۰۷۲	۸,۰۳۷	۱۹,۴۲۹	۲۲,۰۸۰	۹۶۵
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۸۱۷,۷۷۵	۱,۰۱۵	۸۵۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲۲۳)	(۲۵)	۰	۷۹۲	۸۲۵	۵۵۹	۵۸۲	۳۳
وبملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۷,۳۹۰	۳,۷۱۲	۳,۲۲۸	۲۰,۷۰۷,۹۵۰	۲۶,۹۹۱	۲۹,۲۹۷	۰	۳۰,۷۰۳	۳۲,۵۲۵	۱,۲۵۵	۱,۲۳۰	۱,۸۲۲
وغدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۰۱۶	۳,۶۵۳	۳,۱۲۴	(۲۳۳,۰۱۶)	(۳,۶۵۲)	(۳,۱۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۳۰	۰
شخليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۹۸۹	۱,۹۳۵	۱,۷۱۴	(۱۶۵,۹۸۹)	(۱,۹۳۵)	(۱,۷۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۵۰	۰
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۹,۰۵۰	۱۲,۴۴۵	۱۱,۲۴۵	۱,۸۰۹,۹۰۶	۲۸,۰۱۸	۳۷,۰۹۸	۰	۴۱,۴۶۳	۴۸,۳۴۳	۱۵,۲۵۰	۱۷,۷۸۰	۶,۸۸۰
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۹۷,۵۲۳	۱,۸۷۱	۱,۷۷۵	۳,۷۰۲,۴۷۷	۷,۷۴۵	۸,۵۲۵	۰	۹,۶۱۶	۱۰,۳۰۰	۲,۰۰۳	۲,۱۴۶	۶۸۴
وسپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸	۴,۲۱۹	(۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۶۸)	(۴,۲۱۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۰	۰
فاسمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۷۹	۳,۱۸۸	۱,۰۴۹	۰	۰	۹	۰	۲,۱۸۸	۱,۰۵۸	۵,۴۱۲	۲,۶۱۸	(۱,۱۳۰)
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۹۱۳	۵۰۰	۳۴۲	۰	۰	۱۰۹	۰	۵۰۰	۴۵۱	۳,۰۶۹	۳,۷۶۹	(۴۹)
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۴	۳۱۷	۲۸۵	۰	۰	۷۸	۰	۳۱۷	۳۶۳	۵۸,۱۲۲	۶۶,۶۸۰	۴۶
شراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰۸	۶۱۷	۰	۰	۴۵۸	۰	۶۰۸	۱,۰۷۵	۳۰,۴۰۰	۵۳,۷۷۰	۴۶۷
پتريران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۷,۰۹۹	۲,۲۴۵	۱,۵۱۶	۰	۰	۴۱۱	۰	۲,۳۴۵	۱,۹۲۷	۲,۰۶۵	۱,۷۷۳	(۳۱۸)
کاوه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸	۱,۲۶۶	۰	۰	۵۲۲	۰	۱,۳۳۸	۱,۷۸۸	۴,۴۶۰	۵,۹۶۰	۴۵۰
برانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۹۴۴	۲,۸۶۲	۲,۶۱۲	۴,۵۷۸,۹۵۹	۱۴,۶۰۳	۱۴,۵۰۹	۰.۰۱	۱۷,۴۶۵	۱۷,۱۲۱	۲,۰۵۶	۲,۹۹۶	(۳۴۴)
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۷۲۳	۷۸۷	۹۰۵	۰	۰	۷۲۹	۰	۷۸۷	۱,۶۴۴	۲,۲۳۰	۴,۸۶۸	۸۵۷
شيران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۶	۲۳,۷۲۵	(۴۷۶,۰۰۰)	(۳,۲۳۱)	۵,۴۷۱	۰.۰۱	۳۴,۲۶۵	۲۹,۲۰۶	۷,۰۸۷	۸,۵۲۰	۴,۹۴۱
زشريف	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۰	۰
کرماشا	۲۰,۸۹۲,۷۸۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱	۳,۵۴۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۲۱)	(۳,۵۴۵)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۶۹	۰
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰	۵,۰۳۴	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۷۰)	(۵,۰۳۴)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۰	۰
سرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۲	۵,۵۴۸	۰	۳,۷۱۲	۵,۵۴۸	۹,۲۸۰	۱۲,۸۷۰	۱,۸۳۶
شپنا	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۱	۸,۲۰۸	۰	۶,۷۴۱	۸,۲۰۸	۷,۴۹۰	۹,۱۲۰	۱,۴۶۷
فخاس	۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۹,۱۷۶	۴,۱۰۷	۳,۹۳۸	۰	۴,۱۰۷	۳,۹۳۸	۲,۱۹۷	۲,۱۰۷	(۱۶۹)

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)
ونیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۷,۸۷۸	۷,۹۰۵	۹,۳۷۰	۰.۰۲	۷,۹۰۵	۹,۳۷۰	۲,۴۹۵	۲,۹۵۸	۱,۴۶۵
ومعادن (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۷۶۴	۱۸۷	۱۷۸	۰	۱۸۷	۱۷۸	۹۹۱	۹۴۵	(۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۹,۲۰۳	۶۸,۴۹۸		۸۲,۸۰۸	۱۱۳,۴۰۷		۱۶۲,۰۱۱	۱۸۱,۹۰۵			۱۹,۸۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۱۰	۶۰۵	۰	۰	۳۰۳	۰	۷۱۰	۹۰۸	۳,۵۵۰	۴,۵۴۳	۱۹۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۱۰	۶۰۵		۰	۳۰۳		۷۱۰	۹۰۸			۱۹۸
جمع				۷۹,۹۱۳	۶۹,۱۰۳		۸۲,۸۰۸	۱۱۳,۷۱۰		۱۶۲,۷۲۱	۱۸۲,۸۱۳			۲۰,۰۹۲
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)	
جمع				۰		۰		۰		
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
سرود	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۰	۳,۷۱۲	۰
شپنا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹	۱۰,۶۳۹	۰
فخاس	۴,۰۶۹,۱۷۶	۲,۱۸۵	۸,۸۹۴	۰
فملي	۱,۰۱۵,۸۱۰	۱۸,۲۲۴	۱۸,۶۱۴	۰
اخابر	۳۱۲,۷۹۵	۶۲۷	۲۰۰	۰
رمپنا	۲,۳۰۹,۹۰۶	۱۵,۳۱۱	۳۵,۳۶۷	۰
شپدیس	۴۱۵,۰۸۴	۱۳,۸۷۴	۵,۷۵۹	۰
شیران	۴۶,۵۰۱	۸,۶۰۱	۴۰۰	۰
غپینو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰	۴۳۶	۰
وبملت	۳۲,۳۰۷,۹۵۰	۱,۲۰۲	۳۸,۸۲۸	۰
وغدیر	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۳	۱۰,۱۷۲	۰
ونیرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵	۹,۹۸۱	۰
بترانس	۴,۵۷۸,۹۵۹	۳,۱۸۹	۱۴,۶۰۳	۰
پارسان	۱۹۷,۱۴۸	۲۹,۵۹۷	۵,۸۲۵	۰
ومعادن	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷	۹,۵۴۱	۰
شستا	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۳	۹,۶۱۶	۰
بورس کالاي ایران	۵۳,۸۵۴	۹,۳۳۱	۵۰۲	۰
پکرمان	۸۲,۱۸۹	۶,۴۳۶	۵۲۹	۰
کاسپین	۱۳,۷۲۸	۱۴,۵۶۸	۲۰۰	۰
زشریف	۱۴۲,۴۴۰	۱۲,۸۱۲	۱,۸۲۵	۰
ومعادن (حق تقدم)	۱۸۸,۷۶۴	۹۹۰	۱۸۷	۰
جمع			۱۸۵,۸۶۰	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
شپنا	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۶	۳,۸۹۸	۹,۰۸۰	۴,۵۴۰	۶۴۲

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
شخلیج فارس	۱۶۵,۹۸۹	۱۱,۶۵۷	۱,۹۳۵	۱۲,۰۹۱	۲,۰۰۷	۷۲
فخاس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵	۴,۷۸۷	۲,۲۱۵	۴,۸۷۴	۸۷
فملي	۷۵۶,۹۴۶	۱۷,۳۲۴	۱۳,۱۱۴	۱۹,۹۶۸	۱۵,۱۱۵	۲,۰۰۱
وسپه	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵	۴,۶۶۸	۵,۳۵۲	۴,۲۸۲	(۳۸۶)
اخابر	۳۱۳,۷۹۵	۶۳۷	۲۰۰	۶۴۳	۲۰۲	۲
خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۷	۲۲۳	۵۶۵	۲۲۶	۳
رمپنا	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۸	۷,۳۴۹	۱۳,۷۹۸	۶,۸۹۹	(۴۵۰)
شپدیس	۴۱۵,۰۸۴	۱۳,۸۷۴	۵,۷۵۹	۱۳,۱۳۹	۵,۴۵۴	(۳۰۵)
شیران	۵۲۲,۵۰۱	۷,۱۴۰	۳,۷۳۱	۷,۳۲۰	۳,۸۲۵	۹۴
غپینو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰	۴۳۶	۱,۳۴۵	۵۳۸	۱۰۲
وبملت	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲	۱۱,۸۵۷	۱,۰۸۱	۱۲,۵۴۴	۶۸۷
وغدیر	۸۲۳,۰۱۶	۱۶,۵۹۶	۱۳,۸۲۵	۱۵,۳۱۴	۱۲,۷۵۷	(۱,۰۶۸)
ونیرو	۸۲۲,۱۲۲	۲,۴۹۴	۲,۰۷۶	۲,۷۱۴	۲,۲۵۹	۱۸۳
پارسان	۱۹۷,۱۴۸	۲۹,۵۹۷	۵,۸۲۵	۳۰,۰۶۳	۵,۹۲۷	۹۲
وصندوق	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۵,۶۷۰	۱۶,۲۸۶	۴,۸۸۶	(۷۸۴)
ومعادن	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷	۹,۵۴۱	۱,۹۸۸	۹,۵۴۶	۵
کرماشا	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۰	۳,۲۲۱	۴۷,۵۸۰	۴,۷۵۸	۱,۵۳۷
شستا	۱,۰۹۷,۵۲۳	۱,۷۰۴	۱,۸۷۱	۱,۶۲۵	۱,۷۸۴	(۸۷)
بورس کالاي ایران	۵۳,۸۵۴	۹,۳۲۱	۵۰۲	۶,۵۳۶	۳۵۲	(۱۵۰)
پکرمان	۸۲,۱۸۹	۶,۴۳۶	۵۲۹	۶,۸۸۶	۵۶۶	۳۷
کاسپین	۱۳,۷۲۸	۱۴,۵۶۸	۲۰۰	۲۴,۰۳۸	۳۳۰	۱۳۰
زشریف	۱۴۳,۴۴۰	۱۲,۸۱۲	۱,۸۲۵	۱۳,۴۳۷	۱,۹۱۴	۸۹
جمع			۱۰۳,۰۵۲		۱۰۵,۵۸۵	۲,۵۳۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۵۳۳

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:										
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۶۲,۹۰۰	۶,۹۹۴	۷,۵۸۳	(۴۹,۹۰۰)	(۵,۱۸۹)	۹۵۳	۱۴,۰۰۰	۱,۸۰۵	۱,۸۰۶	۱
نوع دوم کارا	۳,۴۸۷,۹۶۵	۱۰۳,۳۳۳	۱۰۹,۳۳۸	(۲,۳۸۹,۶۴۱)	(۶۶,۳۳۵)	۱۲,۳۴۳	۱,۰۹۸,۳۳۴	۳۷,۰۹۸	۳۷,۴۴۴	۳۴۶
املاک و مستغلات کاخ	۹۹,۷۷۶	۹۹۸	۹۹۸	(۹۹,۷۷۶)	(۹۹۸)	۲۲۸	۰	۰	۰	۰
مبتني برکالاي کهربا	۱۲,۴۵۰	۲,۱۲۸	۲,۱۵۴	۲۳۹,۱۷۶	۴۵,۵۳۰	۱۰۳	۲۵۱,۶۲۶	۴۷,۶۵۸	۳۸,۲۷۵	(۹,۲۸۳)
کالايي دبياي معيار	۱,۷۷۴,۴۵۴	۶۲,۷۴۳	۵۸,۹۷۲	(۱,۷۷۴,۴۵۴)	(۶۲,۷۴۳)	(۶,۴۰۴)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۸,۷۵۹	۱۸۳	۰	۸,۷۵۹	۱۸۲	۱۸۹	۷
خوشه گندم نو ویرا	۰	۰	۰	۱۸۰,۴۳۱	۴,۴۹۸	۰	۱۸۰,۴۳۱	۴,۴۹۸	۴,۵۱۷	۱۹
سیماي کاردان	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۶)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۹۳۰,۷۵۶	۱۹,۹۱۹	۲۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۹۳۰,۷۵۶	۱۹,۹۱۹	۳۰,۷۸۷	۱۰,۸۶۸
اتحاد آرمان اقتصاد	۴۹۷	۴۹۹	۴۹۹	۰	۰	۰	۴۹۷	۴۹۹	۴۹۹	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶,۳۶۹,۷۹۸	۱۹۶,۶۱۴	۲۰۷,۹۳۸	(۲,۸۸۵,۴۱۵)	(۸۴,۹۵۵)	۶,۷۳۶	۳,۴۸۴,۳۸۳	۱۱۱,۶۵۹	۱۱۳,۵۱۷	۱,۸۵۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										

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)
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		۱۹۶,۶۱۴			(۸۴,۹۵۵)	۶,۷۳۶		۱۱۱,۶۵۹		
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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
صفوخلیج	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۶۲,۹۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱۰۵	۱۷
شیران	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹۴	۳۵۰	۱,۳۶۵
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۵۳,۸۵۴	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱۵۰)	۵۳۰	۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۴۱۱ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۴۱۱ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۶۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۰۸۱
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									