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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۹,۸۱۲
درآمد سود تضمین شده	۸	۸	۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۸۹۴	۶,۸۹۴	۵۲,۴۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۸,۵۰۰)	(۸,۵۰۰)	۰
سایر درآمدها	۳۷	۳۷	۶,۲۱۱
جمع	۱۰۹	۱۰۹	۶۸,۵۵۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۷۹,۹۱۲	۶۲,۰۸۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۹۶,۶۱۷	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	(۸,۵۰۰)	۰
جمع	۲۶۸,۰۳۰	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۶۶۴	۷,۹۲۸	(۵,۶۶۴)	(۷,۹۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۶۶۴	۹.۱۲	(۵,۶۶۴)	(۳۱.۷۸)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۶۰۸	۶۲۲	۱	۶۰۸	۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸	۳.۴۱	۱	۶۰۸	۰.۷۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۲,۸۶۲	۲,۶۳۵	۱	۲,۸۶۲	۲,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۲	۱۶.۰۶	۱	۲,۸۶۲	۳.۵۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۹,۷۲۴	۲۴,۲۳۰	(۸,۵۲۰)	(۱۴,۲۸۸)	۳	۱۱,۱۹۴	۱۰,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۷۲۴	۳۱.۷۷	(۸,۵۲۰)	(۴۷.۸۶)	۳	۱۱,۱۹۴	۱۴.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴,۱۵۵	۴,۵۶۵	(۴۴۳)	۶۶	۱	۳,۷۱۲	۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۵۵	۶.۶۹	(۴۴۳)	(۲.۴۹)	۱	۳,۷۱۲	۴.۶۵
سرمایه گذاریها	۲	۷۳۰	۷۰۵	۳,۹۳۸	۳,۰۰۷	۱	۴,۶۶۸	۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۷۳۰	۱.۱۸	۳,۹۳۸	۲۲.۰۹	۱	۴,۶۶۸	۵.۸۴
محصولات شیمیایي	۳	۲,۳۱۴	۲,۶۷۷	۳۲,۹۹۹	۲۸,۲۹۰	۵	۳۵,۲۱۳	۳۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۱۴	۳.۷۳	۳۲,۹۹۹	۱۸۵.۱۴	۵	۳۵,۲۱۳	۴۴.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۰,۶۵۶	۱۲,۰۵۵	(۹,۸۶۸)	(۱۲,۱۴۳)	۱	۷۸۸	۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۵۶	۱۷.۱۶	(۹,۸۶۸)	(۵۵.۲۶)	۱	۷۸۸	۰.۹۹
فلزات اساسي	۳	۳,۶۹۴	۳,۴۱۸	۱,۹۰۴	۶۹۹	۴	۵,۵۹۸	۴,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۶۹۴	۵.۹۵	۱,۹۰۴	۱۰.۶۸	۴	۵,۵۹۸	۷.۰۱

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	تعداد شركت	درصد به كل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹۹	۵۰۲	۵۱۶	۱	۱,۰۱۵	۸۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰.۸	۵۱۶	۱	۱.۲۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱,۷۴۰	۱۲,۱۹۲	۱,۷۰۵	۱	۱۲,۴۴۵	۱۱,۳۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۷۴۰	۱۸.۹۱	۱,۷۰۵	۱	۹.۵۷
ساير صنايع	۱	۳,۹۱۳	۳,۰۶۵	(۳,۲۰۳)	۱	۷۱۰	۶۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۳	۴.۶۹	(۳,۲۰۳)	۱	(۱۲.۳۶)
جمع	۱۶	۶۲,۰۸۹	۷۲,۴۲۷	۱۷,۸۲۴	۲۰	۷۹,۹۱۳	۷۰,۵۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۶۲,۰۸۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۷,۸۲۴	۲۰	۹۹.۹۹

شرح	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	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۸,۵۰۰)		(۸,۵۰۰)				۰		۰		۰		۰		(۸,۵۰۰)		(۸,۵۰۰)
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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
رمينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۷۹۲	۱۱,۷۴۰	۱۲,۱۹۲	۱۰۸,۲۵۸	۱,۷۰۵	(۸۴۸)	۰	۱۲,۴۴۵	۱۱,۳۴۴	۱۴,۷۹۰	۱۲,۴۸۰	(۲,۱۰۱)
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳,۲۰۶,۰۳۹	۳,۲۳۷	۳,۷۵۰	(۱,۱۰۸,۵۱۶)	(۱,۴۵۶)	(۱,۹۵۹)	۰	۱,۸۷۱	۱,۷۹۱	۱,۷۰۵	۱,۶۳۳	(۸۰)
شخليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۰۲	۵۰۰	۵۶۷	۱۱۱,۴۸۷	۱,۴۳۴	۱,۱۶۲	۰	۱,۹۳۴	۱,۷۲۹	۱۱,۶۵۱	۱۰,۴۳۰	(۲۰۵)
فاسمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۲۷۹	۲,۱۸۸	۱,۴۷۷	۰	۰	(۴۱۹)	۰	۲,۱۸۸	۱,۰۵۸	۵,۴۱۲	۲,۶۱۸	(۱,۱۳۰)
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۶۶۳	۱,۱۷۶	۱,۴۷۰	(۳۸۱,۶۶۳)	(۱,۱۷۶)	(۱,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۹	۰
فملي	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۴۱	۳۳۰	۴۷۱	۶۴,۰۹۵	۱,۲۴۲	۹۶۸	۰	۱,۵۷۲	۱,۴۳۹	۱۴,۹۵۲	۱۳,۶۹۰	(۱۳۳)
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۷,۷۷۵	۱,۰۱۵	۸۵۷	۰	۱,۰۱۵	۸۵۷	۵۵۸	۴۷۲	(۱۵۸)
وسپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸	۳,۷۱۲	۰	۴,۶۶۸	۳,۷۱۲	۵,۸۲۵	۴,۶۴۰	(۹۵۶)
وبملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳,۱۱۸,۰۷۸	۴,۱۵۵	۴,۵۶۵	۶۲۹,۳۱۲	۳,۷۱۲	۶۶	۰	۳,۷۱۲	۴,۶۳۱	۹۹۱	۱,۲۳۶	۹۱۹
وغدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۱۶	۳,۶۵۳	۳,۱۶۲	۰	۳,۶۵۳	۳,۱۶۲	۱۵,۶۷۷	۱۳,۵۷۰	(۴۹۱)
وساپا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۳	۷۲۰	۶۹۴	(۱۱۷,۰۴۳)	(۷۲۰)	(۶۹۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۰	۰
ومعادن	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۵,۵۰۶	۵,۶۶۴	۷,۹۲۸	(۲,۹۹۵,۵۰۶)	(۵,۶۶۴)	(۷,۹۲۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۱	۰
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۱۳	۵۰۰	۳۳۴	۰	۵۰۰	۳۴۴	۳,۰۶۹	۳,۱۱۶	(۱۵۶)
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶	۱۲,۰۵۵	(۴,۲۳۲,۲۷۷)	(۹,۸۶۸)	(۱۲,۱۴۳)	۰	۷۸۸	۹۱۲	۲,۳۳۳	۳,۷۰۳	۱۲۴
اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۴	۳۱۷	۲۸۷	۰	۳۱۷	۲۸۷	۵۸,۱۲۲	۵۲,۶۶۰	(۳۰)
خبهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۶۵,۹۶۴	۴۹۹	۵۰۲	(۲۶۵,۹۶۴)	(۴۹۹)	(۵۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۲	۰
شيران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۱۲	۲۰۰	۲۳۰	۳,۸۶۷,۲۸۸	۲۷,۲۹۶	۲۳,۷۱۶	۰.۰۱	۲۷,۵۹۶	۲۳,۹۴۶	۷,۰۷۶	۶,۱۴۰	(۳,۶۵۰)
تاپيكو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۶۳	۱,۶۱۴	۱,۸۸۰	(۸۷,۴۶۳)	(۱,۶۱۴)	(۱,۸۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۰	۰
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۷,۹۸۹	۱۶,۳۹۷	۲۰,۵۷۰	(۶۷۷,۹۸۹)	(۱۰,۷۲۷)	(۱۵,۴۹۱)	۰	۵,۶۷۰	۵,۰۷۹	۱۸,۹۰۰	۱۶,۹۳۰	(۵۹۱)
هلد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱۰	۱۱	(۴,۲۷۶)	(۱۰)	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۴	۰
شراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶۰۸	۶۲۲	۰	۶۰۸	۶۲۲	۳۰,۴۰۰	۳۱,۱۳۰	۱۴
پتريران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۰۹۹	۲,۲۴۵	۱,۵۲۹	۰	۲,۲۴۵	۱,۵۲۹	۲,۰۶۵	۱,۴۰۷	(۷۱۶)
كاوه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸	۱,۲۷۶	۰	۱,۳۳۸	۱,۲۷۶	۴,۴۶۰	۴,۲۵۶	(۶۳)
بترانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۹۴۴	۲,۸۶۲	۲,۶۳۵	۰	۲,۸۶۲	۲,۶۳۵	۲,۵۱۹	۲,۲۲۰	(۴۲۷)
كرماشا	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱	۳,۵۷۶	۰	۳,۲۲۱	۳,۵۷۶	۳۲,۲۱۰	۳۵,۷۶۰	۳۵۵
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۱	۰

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۹,۱۷۶	۶۹,۳۶۲		۲۰,۰۲۷	۵۶۷		۷۹,۲۰۳	۶۹,۹۲۹			(۹,۲۷۴)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۲,۹۱۳	۳,۰۶۵	(۶۲۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۳)	(۲,۴۵۵)	۰	۷۱۰	۶۱۰	۳,۵۵۰	۳,۰۵۱	(۱۰۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲,۹۱۳	۳,۰۶۵		(۲,۲۰۳)	(۲,۴۵۵)		۷۱۰	۶۱۰			(۱۰۰)
جمع				۶۲,۰۸۹	۷۲,۴۲۷		۱۷,۸۲۴	(۱,۸۸۸)		۷۹,۹۱۳	۷۰,۵۳۹			(۹,۲۷۴)
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
شراز	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۰	۳,۰۳۸	۰
شخلیج فارس	۲,۶۳۶,۷۶۶	۱۱,۴۱۵	۲۹,۹۸۶	۰
فملي	۱,۰۴۴,۲۸۴	۱۴,۶۸۸	۱۵,۳۳۹	۰
وسپه	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵	۴,۶۶۸	۰
پتریران	۸,۳۸۷,۰۹۹	۲,۰۳۷	۱۷,۰۸۶	۰
خودرو	۱,۸۱۷,۷۷۵	۵۵۸	۱,۰۱۵	۰
رمپنا	۵۰۸,۲۵۸	۱۵,۴۲۱	۷,۸۳۸	۰
شبندر	۱,۲۹۴,۱۳۴	۸,۱۹۴	۱۱,۴۳۴	۰
شیراز	۱۰,۷۴۲	۴۶,۵۴۶	۵۰۰	۰
شیران	۴,۱۱۰,۸۵۰	۷,۰۸۶	۲۹,۱۳۳	۰
کاوه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸	۶,۲۴۲	۰
فولاد	۳۴۳,۴۲۰	۴,۳۶۷	۱,۵۰۰	۰
وبملت	۲,۱۴۳,۳۱۲	۹۶۰	۲,۰۱۸	۰
وغدیر	۱,۲۹۸,۱۸۶	۱۵,۴۰۰	۱۹,۹۹۳	۰
بترانس	۱,۲۹۴,۷۸۰	۲,۵۲۳	۲,۲۶۸	۰
وصندوق	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۷۴	۱۱,۵۳۷	۰
ومعادن	۵۱۶,۱۷۳	۲,۸۱۳	۱,۴۵۲	۰
کرماشا	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۱۰	۶,۴۴۲	۰
شتران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱	۴,۰۱۱	۰
شستا	۱,۸۶۵,۰۵۸	۱,۷۲۰	۲,۲۰۸	۰
جم	۱۵,۲۲۲	۶۵,۷۶۰	۱,۰۰۱	۰
اروند	۵,۹۰۸	۵۶,۵۳۳	۳۳۴	۰
هجرت	۳۰۷,۲۵۰	۲,۲۵۰	۹۹۹	۰
صفوخلیج	۱۶۲,۹۱۳	۲,۰۶۹	۵۰۰	۰
جمع			۱۸۲,۵۲۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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

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	۲,۵۱۵,۲۷۹	۱۱,۳۵۱	۲۸,۵۵۲	۱۲,۲۹۰	۳۰,۹۱۳	۲,۳۶۱
فملي	۹۸۰,۱۸۹	۱۴,۳۸۱	۱۴,۰۹۷	۱۵,۳۰۹	۱۵,۰۰۶	۹۰۹
پتريران	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳	۱۴,۸۴۱	۱,۵۰۰	۱۰,۹۵۳	(۳,۸۸۸)
خبهمن	۲۶۵,۹۶۴	۱,۸۷۶	۴۹۹	۱,۷۷۰	۴۷۱	(۲۸)
شبندر	۱,۳۹۴,۱۳۴	۸,۱۹۴	۱۱,۴۳۴	۸,۲۳۰	۱۱,۴۷۴	۵۰
شیراز	۱۰,۷۴۲	۴۶,۵۴۶	۵۰۰	۴۶,۷۳۳	۵۰۲	۲
شیران	۲۴۳,۴۶۲	۷,۱۳۴	۱,۷۳۷	۷,۶۸۰	۱,۸۷۰	۱۳۳
فولاد	۷۲۵,۰۸۳	۳,۶۹۰	۲,۶۷۶	۴,۲۸۲	۳,۱۰۵	۴۲۹
وبملت	۲,۵۱۴,۰۰۰	۱,۳۷۶	۳,۴۶۱	۱,۵۰۹	۳,۷۹۴	۳۳۳
وساپا	۱۱۷,۰۴۳	۶,۱۵۱	۷۳۰	۶,۵۷۸	۷۷۰	۵۰
وغدیر	۱,۰۶۵,۱۷۰	۱۵,۳۴۰	۱۶,۳۴۰	۱۵,۹۷۰	۱۷,۰۱۱	۶۷۱
بترانس	۱۵۸,۸۲۶	۳,۵۵۶	۴۰۶	۳,۵۵۶	۴۰۶	۰
تاپیکو	۸۷,۴۶۳	۱۸,۴۵۳	۱,۶۱۴	۳۲,۴۷۸	۱,۹۶۶	۳۵۲
ومعادن	۳,۵۱۱,۶۷۹	۳,۰۲۶	۷,۱۱۶	۳,۱۸۴	۷,۶۷۰	۵۵۴
شستا	۳,۹۷۳,۵۷۴	۱,۵۶۸	۴,۶۶۴	۱,۷۷۴	۵,۳۷۸	۶۱۴
جم	۱۵,۳۲۲	۶۵,۷۶۰	۱,۰۰۱	۵۸,۵۳۳	۸۹۱	(۱۱۰)
هلد غدیر	۴,۳۷۶	۳,۳۳۸	۱۰	۳,۸۰۶	۱۲	۲
اروند	۴۵۴	۳۷,۴۴۴	۱۷	۴۴,۰۵۳	۲۰	۳
هجرت	۴,۵۳۹,۶۲۷	۳,۳۹۳	۱۰,۸۶۷	۳,۸۸۲	۱۳,۰۸۷	۲,۲۲۰
شراز	۸۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۵	۳,۴۳۰	۲۹,۴۸۷	۳,۳۵۹	(۷۱)
رمپنا	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۳	۶,۱۳۳	۱۱,۹۰۳	۴,۷۶۱	(۱,۳۷۳)
کاوه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۸	۴,۹۰۴	۴,۳۰۸	۴,۶۳۹	(۳۷۵)
وصندوق	۱,۱۷۷,۹۸۹	۱۸,۹۰۰	۳۲,۲۶۴	۱۶,۹۳۵	۱۹,۹۵۰	(۲,۳۱۴)
کرماشا	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۰	۳,۳۲۱	۳۳,۰۸۰	۳,۳۰۸	۸۷
شتران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۱	۴,۰۱۱	۳,۶۷۷	۳,۶۷۷	(۳۳۴)
جوین	۶۳۰,۰۰۰	۳,۵۵۳	۲,۲۰۳	۳,۱۰۶	۱,۹۳۶	(۲۷۷)
جمع			۱۶۵,۷۰۸		۱۶۵,۸۰۹	۱۰۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰۱

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 آفرين پارسيان(ETF)	۶۴۳,۵۰۰	۷۰,۲۳۸	۷۰,۸۲۴	(۵۷۹,۶۰۰)	(۶۳,۲۴۵)	۱,۴۳۴	۶۳,۹۰۰	۶,۹۹۳	۷,۵۸۴	۵۹۱
نوع دوم کارا	۱,۵۸۶,۴۷۶	۴۵,۹۲۴	۴۵,۹۷۵	۱,۹۰۱,۴۸۹	۵۷,۴۰۹	۷۰۰	۳,۴۸۷,۹۶۵	۱۰۳,۳۳۳	۱۰۹,۳۵۸	۶,۰۲۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲,۹۹۳,۵۵۱	۵۴,۷۸۷	۵۴,۸۲۶	(۲,۹۹۳,۵۵۱)	(۵۴,۷۸۷)	۶۱۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۵۷۸	۸۴۲	۸۳۲	۵,۸۷۲	۱,۲۸۶	۲۸۴	۱۲,۴۵۰	۲,۱۲۸	۲,۱۵۶	۲۸
کالايي دبياي معيار	۱۳۲,۶۶۰	۳,۲۶۹	۳,۲۶۳	۱,۶۴۱,۷۹۴	۵۹,۴۷۵	۷۳۰	۱,۷۷۴,۴۵۴	۶۲,۷۲۴	۵۹,۰۴۳	(۳,۷۰۱)
املاک و مستغلات کاخ	۰	۰	۰	۹۹,۷۷۶	۹۹۸	۰	۹۹,۷۷۶	۹۹۸	۹۹۸	۰
بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۹۳۰,۷۵۶	۱۹,۹۲۲	۲۶,۲۴۵	۰	۰	۰	۹۳۰,۷۵۶	۱۹,۹۲۲	۲۸,۲۸۴	۸,۴۶۲
اتحاد آرمان اقتصاد	۴۹۷	۴۹۹	۴۹۹	۰	۰	۰	۴۹۷	۴۹۹	۴۹۹	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶,۲۹۴,۰۱۸	۱۹۵,۴۸۱	۲۰۲,۵۶۴	۷۵,۷۸۰	۱,۱۳۶	۶,۷۹۳	۶,۳۶۹,۷۹۸	۱۹۶,۶۱۷	۲۰۸,۰۲۲	۱۱,۴۰۵

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 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		۱۹۵,۴۸۱			۱,۱۳۶	۶,۷۹۳		۱۹۶,۶۱۷		
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 *
وسپه	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۶۵۰	۱,۳۲۰	
وغدیر	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳۳۳,۰۱۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۵۰۰	۳۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۶۷۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۶۷۰	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									۱,۶۷۰	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										