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	۰	۰	۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۷۸۰	۱۴,۷۸۰	۵۲,۴۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۲,۴۹۳)	(۱۲,۴۹۳)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۶,۲۱۱
جمع	۳,۹۵۷	۳,۹۵۷	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)	۱۴۹,۲۹۰	۶۲,۰۸۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۳۳,۳۴۴	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	(۱۲,۴۹۳)	۰
جمع	۲۷۰,۱۴۱	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۵,۶۶۴	۷,۹۲۸	(۵۰۰)	(۲,۱۵۸)	۱	۵,۱۶۴	۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۴	۹.۱۲	(۵۰۰)	(۰.۵۷)	۱	۵,۱۶۴	۳.۴۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۷,۰۴۸	۶,۸۳۴	۲	۷,۰۴۸	۶,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۸	۸.۰۸	۲	۷,۰۴۸	۴.۷۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۲,۸۶۲	۲,۶۳۵	۱	۲,۸۶۲	۲,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۲	۰	۲,۸۶۲	۳.۲۸	۱	۲,۸۶۲	۱.۹۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۹,۷۲۴	۲۴,۲۲۰	۱۲,۷۲۴	۵,۶۵۵	۳	۳۳,۴۵۸	۲۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۲۴	۳۱.۷۷	۱۲,۷۲۴	۱۵.۷۵	۳	۳۳,۴۵۸	۲۲.۴۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴,۱۵۵	۴,۵۶۵	(۴۴۳)	(۱,۳۰۸)	۱	۳,۷۱۲	۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۵	۶.۶۹	(۴۴۳)	(۰.۵۱)	۱	۳,۷۱۲	۲.۴۹
سرمايه گذاريها	۲	۷۳۰	۷۰۵	۳,۹۲۸	۳,۰۰۷	۱	۴,۶۶۸	۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۰	۱.۱۸	۳,۹۲۸	۴.۵۲	۱	۴,۶۶۸	۲.۱۳
محصولات شيميايي	۳	۲,۳۱۴	۲,۶۷۷	۵۴,۴۵۲	۴۶,۰۴۰	۵	۵۶,۷۶۶	۴۸,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۴	۳.۷۳	۵۴,۴۵۲	۶۲.۴۴	۵	۵۶,۷۶۶	۳۸.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۰,۶۵۶	۱۳,۰۵۵	(۹,۰۵۲)	(۱۱,۱۹۷)	۱	۱,۶۰۴	۱,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۶	۱۷.۱۶	(۹,۰۵۲)	(۱۰.۳۸)	۱	۱,۶۰۴	۱.۰۷
فلزات اساسي	۳	۳,۶۹۴	۳,۴۱۸	۶,۸۰۸	۵,۳۸۱	۴	۱۰,۵۰۲	۸,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۴	۵.۹۵	۶,۸۰۸	۷.۸۱	۴	۱۰,۵۰۲	۷.۰۳

شرح سرمايه 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۹۹	۵۰۲	۵۱۶	۳۵۵	۱,۰۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹	۰.۸	۵۱۶	۰.۵۹	۱,۰۱۵	۰.۶۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱,۷۴۰	۱۲,۱۹۲	۷,۸۲۸	۴,۱۴۴	۱۹,۵۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۷۴۰	۱۸.۹۱	۷,۸۲۸	۸.۹۹	۱۹,۵۷۸	۱۳.۱۱
ساير صنايع	۱	۲,۹۱۳	۳,۰۶۵	۰	(۵۶۴)	۲,۹۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۱۳	۴.۶۹	۰	۰	۲,۹۱۳	۱.۹۵
جمع	۱۶	۶۲,۰۸۹	۷۲,۴۲۷	۸۷,۲۰۱	۵۸,۸۲۴	۱۴۹,۲۹۰	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۶۲,۰۸۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۸۷,۲۰۱	۱۰۰	۱۴۹,۲۹۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۱۲,۴۹۳)		(۱۲,۴۹۳)				۰	۰	۰		۰		(۱۲,۴۹۳)			(۱۲,۴۹۳)	
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														
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۷۹۲	۱۱,۷۴۰	۱۲,۱۹۲	۵۰۸,۲۵۸	۷,۸۳۸	۴,۱۴۴	۰	۱۹,۵۷۸	۱۶,۳۳۶	۱۴,۹۵۶	۱۲,۴۸۰	(۲,۳۴۳)
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	۶۱۱,۴۸۷	۶,۸۹۰	۶,۳۷۲	۰	۷,۳۹۰	۶,۹۳۹	۱۱,۰۹۶	۱۰,۴۳۰	(۴۵۱)
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	(۴۸۲,۶۷۱)	(۴۴۳)	(۱,۲۰۸)	۰	۳,۷۱۲	۳,۲۵۷	۱,۴۰۹	۱,۲۳۶	(۴۵۵)
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	۳,۹۹۵,۵۰۶	۵,۶۶۴	۷,۹۲۸	(۱۹۵,۵۰۶)	(۵۰۰)	(۲,۱۵۸)	۰	۵,۱۶۴	۵,۷۷۰	۱,۸۴۴	۲,۰۶۱	۶۰۶
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۹۱۳	۵۰۰	۳۴۴	۰	۵۰۰	۳۴۴	۳,۰۶۹	۲,۱۱۶	(۱۵۶)
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶	۱۲,۰۵۵	(۳,۸۸۲,۲۷۷)	(۹,۰۵۲)	(۱۱,۱۹۷)	۰	۱,۶۰۴	۱,۸۵۸	۲,۳۳۲	۲,۷۰۳	۲۵۴
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)
تاپيکو	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	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۷	۴,۴۵۲	۰	۲۷,۹۳۴	۲۵,۰۲۲	۱۸,۹۰۰	۱۶,۹۳۰	(۲,۹۱۲)
هلد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶	۱۰	۱۱	(۴,۲۷۶)	(۱۰)	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۴	۰
شراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸	۳,۱۱۳	۰	۳,۰۲۸	۳,۱۱۳	۳۰,۲۸۰	۳۱,۱۳۰	۷۵
پتريران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۷,۰۹۹	۱۵,۰۲۱	۱۰,۲۹۳	۰.۰۱	۱۵,۰۲۱	۱۰,۲۹۳	۲,۰۲۳	۱,۴۰۷	(۴,۶۲۸)
کاوه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲	۵,۹۵۸	۰	۶,۳۴۲	۵,۹۵۸	۴,۴۵۹	۴,۲۵۶	(۲۸۴)
بترانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۹۴۴	۲,۸۶۲	۲,۶۳۵	۰	۲,۸۶۲	۲,۶۳۵	۲,۵۱۹	۲,۳۲۰	(۳۲۷)
کرماشا	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۲	۷,۱۵۲	۰	۶,۴۴۲	۷,۱۵۲	۳۲,۲۱۰	۳۵,۷۶۰	۷۱۰
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰	۳,۷۲۱	۰	۴,۰۱۰	۳,۷۳۱	۴,۰۱۰	۳,۷۲۱	(۲۸۹)

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		۸۷,۲۰۱	۵۹,۳۸۸		۱۴۶,۳۷۷	۱۲۸,۷۵۰			(۱۷,۶۲۷)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۲,۹۱۳	۳,۰۶۵	۰	۰	(۵۶۴)	۰.۰۱	۲,۹۱۳	۲,۵۰۱	۳,۵۵۲	۳,۰۵۱	(۴۱۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲,۹۱۳	۳,۰۶۵		۰	(۵۶۴)		۲,۹۱۳	۲,۵۰۱			(۴۱۲)
جمع				۶۲,۰۸۹	۷۲,۴۲۷		۸۷,۲۰۱	۵۸,۸۲۴		۱۴۹,۲۹۰	۱۳۱,۲۵۱			(۱۸,۰۳۹)
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	۲۹,۹۸۷	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	۲,۰۳۱,۳۲۹	۱,۴۸۵	۳,۰۱۸	۰
وغدیر	۱,۲۹۸,۱۸۶	۱۵,۴۰۰	۱۹,۹۹۳	۰
بترانس	۱,۲۹۴,۷۸۰	۲,۵۲۳	۳,۲۶۸	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	۴,۰۱۰	۴,۰۱۰	۰
شستا	۱,۸۶۵,۰۵۸	۱,۷۲۰	۳,۲۰۸	۰
جم	۱۵,۲۲۲	۶۵,۷۶۰	۱,۰۰۱	۰
اروند	۵,۹۰۸	۵۶,۵۳۳	۳۳۴	۰
هجرت	۳۰۷,۳۵۰	۳,۲۵۰	۹۹۹	۰
صفوخلیج	۱۶۳,۹۱۳	۲,۰۶۹	۵۰۰	۰
جمع			۱۸۳,۵۳۳	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	۲,۰۱۵,۲۷۹	۱۱,۴۶۰	۲۳,۰۹۷	۱۲,۶۸۳	۲۵,۵۶۰	۲,۴۶۳
فملي	۹۸۰,۱۸۹	۱۴,۳۸۱	۱۴,۰۹۷	۱۵,۳۰۹	۱۵,۰۰۶	۹۰۹
پتريران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵	۲,۰۶۵	۲,۰۶۸	۲,۰۶۸	۳
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	۴۶,۷۳۲	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	۷۲۰	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	۷۱۱,۶۷۹	۳,۷۴۳	۱,۹۵۲	۳,۸۳۱	۳,۰۱۵	۶۳
شستا	۳,۹۷۳,۵۷۴	۱,۵۶۸	۴,۶۶۴	۱,۷۷۴	۵,۲۷۸	۶۱۴
جم	۱۵,۲۲۲	۶۵,۷۶۰	۱,۰۰۱	۵۸,۵۳۳	۸۹۱	(۱۱۰)
هلد غدیر	۴,۲۷۶	۳,۳۳۸	۱۰	۳,۸۰۶	۱۲	۲
اروند	۴۵۴	۳۷,۴۴۴	۱۷	۴۴,۰۵۳	۲۰	۳
هجرت	۴,۱۸۹,۶۲۷	۳,۳۹۹	۱۰,۰۵۱	۳,۸۸۷	۱۲,۰۹۹	۲,۰۴۸
جمع			۹۶,۳۳۱		۱۰۴,۳۱۸	۷,۹۸۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷,۹۸۷

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)	۶۴۳,۵۰۰	۷۰,۲۳۸	۷۰,۸۲۴	(۵۷۹,۶۰۰)	(۶۳,۲۴۵)	۱,۴۲۴	۶۳,۹۰۰	۶,۹۹۳	۷,۵۸۳	۵۹۰
نوع دوم کارا	۱,۵۸۶,۴۷۶	۴۵,۹۲۴	۴۵,۹۷۵	۱,۸۴۴,۴۸۲	۵۵,۶۲۷	۷۰۰	۳,۴۳۰,۹۵۸	۱۰۱,۵۵۱	۱۰۷,۵۵۱	۶,۰۰۰
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	۸۴۳	۸۳۲	۵,۸۷۳	۱,۲۸۶	۲۸۴	۱۲,۴۵۰	۲,۱۲۸	۲,۱۵۴	۲۶
کالايي دیباي معیار	۱۳۲,۶۶۰	۳,۲۶۹	۳,۲۶۳	(۹۲,۶۶۰)	(۲,۰۱۶)	۷۳۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۳	۱,۳۲۹	۷۶
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	۱۹,۹۳۲	۲۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۹۳۰,۷۵۶	۱۹,۹۳۲	۲۸,۳۸۳	۸,۴۶۱
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	(۱,۷۱۵,۶۸۱)	(۶۲,۱۲۷)	۶,۷۹۳	۴,۵۷۸,۳۳۷	۱۳۳,۳۴۴	۱۴۸,۴۹۷	۱۵,۱۵۳
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:										

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)
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			(۶۲,۱۳۷)	۶,۷۹۳		۱۳۳,۳۴۴		
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	۲۳۳,۰۱۶	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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										