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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۸,۸۶۶	(۱,۴۵۶)	۷,۴۱۰	۲,۴۰۲	۹,۸۱۲	۱۲,۸۵۵
درآمد سود تضمین شده	۱۸	۰	۱۸	۱۰	۲۸	۱۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۶۸۹	۸	۱۰,۶۹۷	۴۱,۸۰۳	۵۲,۴۹۹	۳۴,۵۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۱,۶۵۱)	۷,۱۷۶	(۴,۴۷۵)	۴,۴۷۵	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۹۴	۲۳	۲,۴۱۷	۲,۷۹۴	۶,۲۱۱	۰
جمع	۱۰,۳۱۶	۵,۷۵۱	۱۶,۰۶۷	۵۲,۴۸۳	۶۸,۵۵۰	۴۷,۴۶۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۶۲,۰۸۸	۱۴۴,۹۵۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۹۵,۴۸۱	۷۵,۶۷۳
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	۲۵۷,۵۶۹	۲۲۰,۶۲۵
توضیحات		
به دلایل اصلاحات صورت گرفته در سیستم نرم افزاری اطلاعات صحیح جایگذاری شده است.		

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۷۷	۴۸	۵,۵۸۷	۷,۹۵۰	۱	۵,۶۶۴	۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۲	۷۷	۰.۱۷	۵,۵۸۷	۳۳.۷۴	۱	۵,۶۶۴	۹.۱۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۶,۴۳۷	۴,۸۹۶	۱۲,۲۸۶	۱۹,۶۳۹	۲	۱۹,۷۲۳	۲۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۴۳۷	۱۴.۱۴	۱۳,۲۸۶	۸۰.۲۳	۲	۱۹,۷۲۳	۳۱.۷۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳,۴۴۶	۱۴,۷۴۳	(۱۳,۴۴۶)	(۱۴,۷۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۴۴۶	۲۹.۵۳	(۱۳,۴۴۶)	(۸۱.۲)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴,۱۵۵	۴۶۰	۰	۴,۱۴۸	۱	۴,۱۵۵	۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۱۵۵	۹.۱۳	۰	۰	۱	۴,۱۵۵	۶.۶۹
سرمایه گذاریها	۱	۳۱۸	۱۸۶	۴۱۲	۵۲۴	۲	۷۳۰	۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۸	۰.۷	۴۱۲	۲.۴۹	۲	۷۳۰	۱.۱۸

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۳	۴,۰۶۸	۳,۵۰۵	(۱,۷۵۴)	(۸۰۶)	۲,۶۹۹	۲,۳۱۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۰۶۸	۸.۹۳	(۱,۷۵۴)	۳	۲.۷۳
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۶	۱۲,۱۷۵	۱۳,۱۷۵	۱۰,۶۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۶	۱	۱۷.۱۶
فلزات اساسي	۳	۶,۹۰۱	۳,۸۰۱	(۳,۲۰۸)	(۳۵۵)	۳,۴۴۶	۳,۶۹۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۹۰۱	۱۵.۱۶	(۳,۲۰۸)	۳	۵.۹۵
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۶۸۲	۵۴۹	(۱۸۳)	(۴۳)	۵۰۶	۴۹۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸۲	۱.۵	(۱۸۳)	۱	۰.۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۴۴۵	۷,۲۵۳	۲,۲۹۶	۴,۹۴۷	۱۲,۳۰۰	۱۱,۷۴۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۴۵	۲۰.۷۵	۲,۲۹۶	۱	۱۸.۹۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	۳,۰۹۲	۳,۰۹۲	۲,۹۱۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۳	۱	۴.۶۹
جمع	۱۵	۴۵,۵۲۹	۳۵,۵۴۱	۱۶,۵۵۹	۳۷,۵۲۸	۷۳,۰۶۹	۶۲,۰۸۸	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۴۵,۵۲۹	۱۰۰.۰۱	۱۶,۵۵۹	۱۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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

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														
رمينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۸۲۶	۹,۴۴۵	۷,۲۵۳	۱۷۴,۹۶۶	۲,۲۹۶	۴,۹۴۷	۰	۱۱,۷۴۱	۱۲,۳۰۰	۱۴,۶۶۲	۱۵,۳۶۰	۵۵۹
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳,۷۶۵,۹۱۳	۵,۹۳۷	۴,۴۰۲	(۱,۵۵۹,۸۷۴)	(۲,۶۱۱)	(۶۱۹)	۰	۳,۲۲۶	۳,۷۸۳	۱,۵۰۸	۱,۷۱۵	۴۵۷
شخليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲,۰۵۲	(۲۴۵,۴۹۸)	(۲,۰۰۰)	(۱,۲۸۰)	۰	۵۰۰	۵۷۲	۹,۱۷۴	۱۰,۵۰۰	۷۲
ونيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۳,۶۷۰	۱۲,۴۴۶	۱۴,۷۴۳	(۳,۰۳۳,۶۷۰)	(۱۲,۴۴۶)	(۱۴,۷۴۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۵	۰
فاسمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۴,۲۷۹	۴,۲۵۲	۲,۱۹۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۵)	(۷۰۰)	۰	۲,۱۸۷	۱,۴۹۰	۵,۴۱۰	۳,۶۸۶	(۶۹۷)
فولاد	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۱۵۰	۲,۰۴۹	۱,۱۱۴	(۱۱۸,۴۸۷)	(۸۷۳)	۳۶۸	۰	۱,۱۷۶	۱,۴۸۲	۳,۰۸۱	۳,۸۸۵	۳۰۶
فملي	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۸۶۳	۵۰۰	۴۹۷	(۴۳,۸۲۳)	(۱۷۰)	(۲۳)	۰	۳۳۰	۴۷۴	۸,۰۴۱	۱۱,۵۷۰	۱۴۴
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۲۷۰,۵۹۹	۶۸۲	۵۴۹	(۱,۲۷۰,۵۹۹)	(۶۸۲)	(۵۴۹)	۰	۰	۰	۰	۶۲۶	۰
خبهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۶۴	۴۹۹	۵۰۶	۰	۴۹۹	۵۰۶	۱,۸۷۶	۱,۹۰۶	۷
سصوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۹۰	۰
کاوه	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۸	۰
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۹۸۹	۱۶,۳۹۷	۲۰,۷۵۲	۰	۱۶,۳۹۷	۲۰,۷۵۲	۱۶,۷۶۶	۲۱,۲۲۰	۴,۲۵۵
کاما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۴	۰
وغدير	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۶۷۵	۵۰۰	۴۹۴	(۵۸,۶۷۵)	(۵۰۰)	(۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۰	۰
وساپا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۲۸	۳۱۸	۱۸۶	۶۹,۹۱۴	۴۰۲	۵۱۳	۰	۷۲۰	۶۹۹	۶,۱۵۲	۵,۹۸۰	(۲۱)
ددام	۲,۸۲۰,۵۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۰	۰
فخوز	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۶	۰
وصنا	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۵	۰
حتايد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۰	۰
شبندر	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰	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)
شیران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۳۲,۶۱۰	۲۰۰	۲۳۱	۰	۲۰۰	۲۳۱	۶,۱۲۳	۷,۱۱۰	۳۱
وتوکا	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۸	۰
بترانس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۵	۰
تاپیکو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۶۳	۱,۶۱۴	۱,۸۹۶	۰	۱,۶۱۴	۱,۸۹۶	۱۸,۴۵۴	۲۱,۶۸۰	۲۸۲
ومعادن	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۵,۵۰۶	۵,۶۶۴	۷,۹۹۸	۰	۵,۶۶۴	۷,۹۹۸	۱,۸۹۱	۲,۶۷۰	۲,۳۳۴
شبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۵۰	۰
شتران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۵	۰
نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۱۰	۰
چدن	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۰	۰
هلد غدیر	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶	۱۰	۱۱	۰	۱۰	۱۱	۲,۳۳۹	۲,۷۰۳	۱
زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۰۰	۰
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۶	۱۳,۱۷۵	۰.۰۲	۱۰,۶۵۶	۱۳,۱۷۵	۲,۳۳۲	۲,۸۸۳	۲,۵۱۹
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۹۲	۱,۵۶۸	۱,۴۵۳	(۲۵,۷۹۲)	(۱,۵۶۸)	(۱,۴۵۳)	۰	۰	۰	۰	۸۳,۸۹۰	۰
کچاد	۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۵۰	۴۶	۲۹	(۱۶,۱۵۰)	(۴۶)	(۲۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۵	۰
کنور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۴	۳۱	۱۹	(۷,۲۵۴)	(۳۱)	(۱۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۸	۰
وبملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳,۱۱۸,۰۷۸	۴,۱۵۵	۴۶۰	۰	۰	۴,۱۴۸	۰	۴,۱۵۵	۴,۶۰۸	۱,۳۳۳	۱,۴۷۸	۴۵۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۵,۵۲۹	۳۵,۵۴۱		۱۲,۶۴۶	۳۴,۴۳۶		۵۹,۱۷۵	۶۹,۹۷۷			۱۰,۸۰۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۰۰۰	۲,۹۱۳	۳,۰۹۲	۰.۰۱	۲,۹۱۳	۳,۰۹۲	۳,۵۵۲	۳,۷۷۱	۱۷۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۲,۹۱۳	۳,۰۹۲		۲,۹۱۳	۳,۰۹۲			۱۷۹
جمع				۴۵,۵۲۹	۳۵,۵۴۱		۱۶,۵۵۹	۳۷,۵۲۸		۶۲,۰۸۸	۷۳,۰۶۹			۱۰,۹۸۱
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
ددام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۸	۶,۵۶۳	۰
شخلیج فارس	۲,۶۶۲,۵۳۹	۸,۲۴۱	۲۱,۹۴۳	۰
فخوز	۷,۱۲۲,۲۲۶	۱,۲۷۵	۹,۰۸۲	۰
فملي	۷۳۴,۰۶۸	۷,۲۱۴	۵,۲۲۴	۰
وصنا	۱۸۴,۴۹۲	۲,۷۱۰	۵۰۰	۰
حتاید	۱,۲۲۳,۶۹۶	۷,۲۰۷	۸,۸۹۲	۰
خبهمن	۲۶۵,۹۶۴	۱,۸۷۶	۴۹۹	۰
رمپنا	۱۷۴,۹۶۶	۱۳,۱۲۲	۲,۲۹۶	۰
سصوفي	۳۸,۰۰۰	۱۳۰,۸۶۸	۴,۹۷۳	۰
شبندر	۲۶۲,۲۲۵	۹,۵۲۹	۲,۴۹۹	۰
شیران	۱۲۹,۰۹۹	۵,۱۵۴	۷۱۷	۰
کاوه	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۴	۶,۷۲۴	۰
فولاد	۴,۷۲۸,۶۳۰	۲,۶۲۳	۱۲,۴۷۷	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
وتوکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵	۲,۵۷۵	۰
وساپا	۶۹,۹۱۴	۵,۷۴۹	۴۰۲	۰
وغدير	۲,۴۴۲,۲۹۳	۱۰,۵۹۸	۲۵,۸۸۶	۰
بترانس	۱۵۹,۳۰۶	۳,۱۲۸	۵۰۰	۰
تاپيکو	۸۷,۴۶۳	۱۸,۴۵۲	۱,۶۱۴	۰
وصندوق	۹۹۶,۰۹۲	۱۶,۷۶۲	۱۶,۶۹۷	۰
ومعادن	۲,۹۹۵,۵۰۶	۱,۸۹۰	۵,۶۶۴	۰
کاما	۱۶۲,۰۲۵	۲,۱۶۰	۳۵۰	۰
شبريز	۱۳,۵۵۵	۲۲,۱۳۲	۳۰۰	۰
شتران	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲	۲۶,۷۴۲	۰
نوري	۱۲۵,۴۸۴	۳۹,۸۴۵	۵,۰۰۰	۰
شستا	۲,۱۴۰,۱۲۶	۱,۲۸۷	۲,۹۶۹	۰
چدن	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲	۵,۰۱۴	۰
هلد غدير	۴,۲۷۶	۲,۲۲۸	۱۰	۰
جوين	۸۲۰,۰۰۰	۳,۵۵۲	۲,۹۱۲	۰
زاگرس	۱۶,۷۶۲	۱۰۱,۴۱۹	۱,۷۰۰	۰
هجرت	۴,۵۷۰,۰۰۰	۲,۲۲۱	۱۰,۶۵۶	۰
جمع			۱۹۱,۳۸۱	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
ددام	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۸	۶,۵۶۳	۶,۴۲۶	۸,۳۵۵	۱,۷۹۲
شخليج فارس	۲,۹۰۸,۰۳۷	۸,۲۲۳	۲۳,۹۴۳	۸,۴۶۶	۲۴,۶۲۰	۶۷۷
فخوز	۷,۱۲۲,۳۲۶	۱,۲۷۵	۹,۰۸۲	۱,۶۹۴	۱۲,۰۶۸	۲,۹۸۶
فملي	۷۶۷,۸۹۰	۷,۰۲۴	۵,۳۹۴	۷,۵۹۶	۵,۸۳۳	۴۳۹
وصنا	۱۸۴,۴۹۲	۲,۷۱۰	۵۰۰	۳,۷۶۴	۵۱۰	۱۰
حتايد	۱,۲۳۳,۶۹۶	۷,۲۰۷	۸,۸۹۲	۶,۸۹۷	۸,۵۱۰	(۳۸۲)
خودرو	۱,۳۷۰,۵۹۹	۴۹۷	۶۸۲	۴۷۱	۶۴۶	(۳۶)
سصوفي	۳۸,۰۰۰	۱۲۰,۸۶۸	۴,۹۷۳	۱۳۱,۱۸۴	۴,۹۸۵	۱۲
شبندر	۲۶۲,۲۲۵	۹,۵۲۹	۲,۴۹۹	۹,۵۴۵	۲,۵۰۳	۴
شيران	۱۰۶,۴۸۹	۴,۸۵۴	۵۱۷	۵,۳۶۲	۵۷۱	۵۴
کاوه	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۴	۶,۷۲۴	۴,۵۲۱	۸,۳۶۵	۱,۶۴۱
فولاد	۴,۸۵۷,۱۱۷	۲,۷۴۸	۱۳,۲۵۰	۳,۰۳۷	۱۴,۷۵۲	۱,۴۰۲
وتوکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵	۲,۵۷۵	۳,۱۲۸	۳,۱۲۸	۵۵۳
وغدير	۲,۵۰۱,۰۶۸	۱۰,۵۴۹	۲۶,۳۸۶	۱۱,۴۱۵	۲۸,۵۵۰	۲,۱۶۴
ونيرو	۳,۰۳۳,۶۷۰	۴,۴۳۲	۱۳,۴۴۶	۴,۱۱۲	۱۲,۴۷۶	(۹۷۰)
بترانس	۱۵۹,۳۰۶	۳,۱۲۸	۵۰۰	۳,۲۰۷	۵۱۱	۱۱
پارسان	۲۵,۷۹۲	۶۰,۷۹۴	۱,۵۶۸	۶۳,۱۵۹	۱,۶۲۹	۶۱
فاسمين	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۲	۲,۱۶۵	۳,۰۴۵	۱,۲۱۸	(۹۴۷)
وصندوق	۱۸,۱۰۳	۱۶,۵۷۱	۳۰۰	۱۷,۸۹۷	۳۲۴	۲۴
کاما	۱۶۲,۰۲۵	۲,۱۶۰	۳۵۰	۲,۳۴۵	۳۸۰	۳۰
کچاد	۱۶,۱۵۰	۲,۸۴۸	۴۶	۲,۴۱۴	۳۹	(۷)
کنور	۷,۲۵۴	۴,۲۷۳	۳۱	۲,۷۵۷	۲۰	(۱۱)
شبريز	۱۳,۵۵۵	۲۲,۱۳۲	۳۰۰	۲۱,۹۸۴	۲۹۸	(۲)

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
شتران	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲	۲۶,۷۴۲	۳,۳۲۳	۳۵,۲۲۹	۸,۴۸۷
نوري	۱۲۵,۴۸۴	۳۹,۸۴۵	۵,۰۰۰	۴۱,۵۵۱	۵,۲۱۴	۲۱۴
شستا	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸	۵,۵۸۰	۱,۴۶۴	۵,۴۲۰	(۱۶۰)
چدن	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲	۵,۰۱۴	۱,۸۳۸	۶,۶۱۸	۱,۶۰۴
زاگرس	۱۶,۷۶۲	۱۰۱,۴۱۹	۱,۷۰۰	۱۰۶,۹۰۸	۱,۷۹۲	۹۲
جمع			۱۷۴,۸۲۲		۱۹۴,۵۶۴	۱۹,۷۴۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۹,۷۴۳

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 امین یکم فردا(ETF)	۱۶,۰۴۶	۱۶۲	۱۶۴	(۱۶,۰۴۶)	(۱۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱,۵۱۲,۲۹۸	۳۸,۹۸۳	۴۰,۵۴۵	۷۴,۱۷۸	۶,۹۴۱	۴,۲۷۴	۱,۵۸۶,۴۷۶	۴۵,۹۳۴	۴۵,۹۸۴	۶۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲,۶۰۶,۶۸۰	۴۲,۸۲۶	۴۴,۲۲۵	۳۸۶,۸۷۱	۱۱,۹۵۱	۵,۱۷۱	۲,۹۹۳,۵۵۱	۵۴,۷۸۷	۵۴,۸۳۶	۴۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۵۴,۴۳۳	۱,۹۸۰	۲,۱۸۳	(۱۵۴,۴۳۳)	(۱,۹۸۰)	۲۵۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۴۱۷,۷۰۵	۳۸,۵۴۱	۳۸,۴۷۴	(۴۱۱,۱۲۷)	(۳۷,۶۹۹)	۴,۳۸۷	۶,۵۷۸	۸۴۳	۸۳۳	(۹)
طلاي آسمان آلتون	۳۷۹,۹۹۸	۸,۲۱۰	۸,۵۴۳	(۳۷۹,۹۹۸)	(۸,۲۱۰)	۱,۲۱۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ویستا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۴۵	۳۸,۰۶۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۱۴۵)	۴,۱۹۳	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلاي ليان	۱۶۸,۹۶۲	۲,۹۹۷	۲,۹۸۲	(۳۶,۳۰۲)	۲۷۲	۱,۳۳۶	۱۳۲,۶۶۰	۳,۲۶۹	۳,۲۶۷	(۲)
طلاي سرخ نو ویرا	۳۴,۷۲۱	۱,۰۰۲	۹۵۵	(۳۴,۷۲۱)	(۱,۰۰۲)	(۵۷)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۰	۶۴۳,۵۰۰	۷۰,۲۳۸	۰	۶۴۳,۵۰۰	۷۰,۲۳۸	۷۰,۸۳۷	۵۹۹
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱	۰	۰	۰	۰
لیخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي یکم	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰
جوانه کوچک گندم	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۶	۰	۰	۰	۰
صندوق در صندوق صنم	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۴	۰	۰	۰	۰
اتحاد آرمان اقتصاد	۴۹۷	۴۹۹	۴۹۹	۰	۰	۰	۴۹۷	۴۹۹	۴۹۹	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاریزما	۹۳۰,۷۵۶	۱۹,۹۳۲	۲۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۹۳۰,۷۵۶	۱۹,۹۳۲	۲۶,۳۴۵	۶,۴۱۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸,۱۱۲,۰۹۶	۱۹۳,۲۷۷	۲۰۱,۰۱۰	(۱,۸۱۸,۰۷۸)	۲,۲۰۴	۲۲,۰۷۳	۶,۲۹۳,۰۱۸	۱۹۵,۴۸۱	۲۰۲,۶۰۱	۷,۱۲۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	۲,۰۰۰	۴	۴	(۲,۰۰۰)	(۴)	(۱۳)	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۲,۰۰۰	۴	۴	(۲,۰۰۰)	(۴)	(۱۳)	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

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)
جمع		۱۹۳,۲۸۱			۲,۲۰۰	۲۲,۰۶۰		۱۹۵,۴۸۱		
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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
رمپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۰۰,۷۹۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۶۲۰	۴۹۶ / ۰
شخلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۶	۵۱۰	۹۱۸ / ۰
شستا	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳,۲۰۶,۰۳۹	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	(۱۶۰)	۱۹۰	۴۱۹ / ۰
فاسمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۰۴,۲۷۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۹۴۶)	۳۰۰	۲۴۱ / ۰
جوین	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۸۲۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱	۴۰۰	۳۲۸ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۴۰۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲,۴۰۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷,۴۱۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۸۱۲
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
....									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									