

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	سرمایه ثبت شده: 141,467
نماد: (تعما) اعتماد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 701005	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس										
	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		
	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
استخراج سایر معادن	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۲	۲	۱			
لاستیک و لاستیک	۲.۶۶	۱۶,۱۲۸	۱	۰	۰	۴.۰۷	۱۶,۱۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۶۰	۱۶,۱۲۸	۱	۷۶۰	۰	۱۳,۸۰۰	۱۶,۱۲۸	۱			
سنگریخته‌های سنگریخته سنگریخته	۲.۴۱	۱۰,۶۰۰	۱	۰	۰	۲.۶۸	۱۰,۶۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۸	۱۰,۶۰۰	۱	۱۸۰	۰	۸,۱۸۸	۱۰,۶۰۰	۱			
سایر محصولات سنگریخته سنگریخته	۰.۸۹	۳,۹۱۲	۱	۰	۰	۰.۹۹	۳,۹۱۲	۱	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۶	۳,۹۱۲	۱	۴۴۴	۰	۳,۵۵۲	۳,۹۱۲	۱			
سرمایه گذاریها	۱۰.۷۶	۴۷,۳۶۶	۳	۱۰۰	۴۳,۹۵۲	۰.۸۶	۳,۴۱۴	۲	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۴۷,۹۹۹	۴۶,۳۶۶	۲	۴۴,۶۹۹	۴۳,۹۵۲	۳,۳۰۰	۲,۴۱۴	۱		

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
محصولات شیمیایی	۱	۱,۸۶۹	۱,۶۳۵	۰	۳۱۹	۱	۱,۸۶۹	۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۹	۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۱۹۴,۱۵۴	۱۵۵,۷۳۱	۰	۳,۴۳۳	۲	۱۹۴,۱۵۴	۱۵۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۱۵۴	۳
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۶۶,۰۴۳	۱۴۴,۶۴۹	۰	۸,۹۵۰	۱	۱۶۶,۰۴۳	۱۵۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۶,۰۴۳	۱۶۶,۰۴۳	۳۷.۷۳
جمع	۹	۳۹۵,۱۲۲	۳۳۹,۸۵۷	۴۳,۹۵۲	۵۸,۷۷۵	۱۰	۴۳۹,۰۷۴	۳۸۸,۶۳۲	۲	۱,۰۰۲	۰	۲	۱,۰۰۲	۱۱	۳۹۶,۱۲۴	۴۳۰,۰۷۶	۱۰۰	۱۰۰

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

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
سرمایه گذاری ارس صبا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲,۴۱۴	۳,۳۰۰	۰	۰	۵۴۴	۰.۰۲	۲,۴۱۴	۳,۸۴۴
گروه مالی شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۸,۱۸۸	۰	۰	۱۸۰	۰.۰۴	۱۰,۶۰۰	۸,۳۶۸
غفارنس	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۶۸	۳۳,۳۶۴	۰	۰	۱,۵۳۹	۰.۲۳	۵۳,۳۶۸	۳۴,۸۰۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۸,۶۳۰	۱۴۰,۷۸۶	۱۳۳,۴۶۷	۰	۰	۱,۸۸۴	۰.۷۹	۱۴۰,۷۸۶	۱۳۴,۳۵۱	۴۸,۵۷۰	۴۳,۹۰۰	(۱۶,۴۳۵)
تولید محور خودرو	۶,۳۳۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۲۸,۸۷۳,۱۰۵	۱۶۶,۰۴۳	۱۴۴,۶۴۹	۰	۰	۸,۹۵۰	۰.۴۶	۱۶۶,۰۴۳	۱۵۳,۵۹۹	۵,۷۵۱	۵,۳۳۰	(۱۳,۴۴۴)
پاکسان	۹,۳۳۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹	۱,۶۳۵	۰	۰	۳۱۹	۰.۰۱	۱,۸۶۹	۱,۹۵۴	۲,۶۷۰	۲,۷۹۲	۸۵
پتایر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۸	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۷۶۰	۰.۰۴	۱۶,۱۳۸	۱۳,۵۶۰	۳,۲۳۶	۳,۷۱۲	(۲,۵۶۸)
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲۲,۹۸۹	۲۷,۳۳۰	۰
کسرا	۴,۳۶۸,۳۷۳	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳	۳,۵۵۳	۰	۰	۴۴۴	۰.۰۱	۳,۹۱۳	۳,۹۹۶	۶,۵۳۰	۶,۶۶۰	۸۴
سرمایه گذاري چشم انداز توسعه شمال	۱۳۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۵۵	۱.۴۷	۴۳,۹۵۳	۴۴,۱۵۵	۲۴,۵۸۶	۲۴,۷۰۰	۲۰۳
جمع				۳۹۵,۱۳۳	۳۲۹,۸۵۷			۴۳,۹۵۳		۵۸,۷۷۵	۳۸۸,۶۳۳	۴۳۹,۰۷۴		(۵۰,۴۴۳)

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵	۲	۰	۰	۰	۲	۴۴,۴۴۴	سهام پذیرفته شده در بورس که به علت عدم ثبت در لیست شرکت‌های سامانه کدال توسط رایان بورس و عدم امکان افزودن در پرتفوی بورسی در این قسمت آورده شده است.
اعتماد سرمایه یاران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت زیر مجموعه
جمع				۱,۰۰۲	۰	۰		۱,۰۰۲		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاري چشم انداز توسعه شمال	۱,۷۸۷,۶۵۴	۲۴,۵۸۶	۴۳,۹۵۳	۰

