

شرکت: نوآوران مدیریت سبا	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: گماکشوری2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	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
جمع	۴۰	۵,۰۵۳,۸۷۵	۷,۰۳۳,۹۹۶	۶۸۳,۴۹۳	۱,۴۱۳,۵۰۹	۴۱	۵,۷۳۷,۳۶۷	۸,۴۳۷,۵۰۵	۶	۳,۴۰۷	۰	۶	۳,۴۰۷	۲,۴۰۷	۴۶	۵,۰۵۷,۲۸۲	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۸۳,۴۹۳
شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سرمایه گذاري صندوق بازنشتگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۵۳	۷۶۷,۳۱۵	۰	۰	۱۳۱,۱۵۵	۰.۱۲	۴۳۱,۰۵۳	۸۸۸,۴۷۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۰۷	۷۰۲,۷۰۰	۰	۰	۴۹,۳۵۰	۰.۰۶	۲۲۰,۱۰۷	۷۵۲,۰۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۶۷	۲۲۳,۶۰۰	۰	۰	۳۱,۲۰۰	۰.۰۱	۶۵,۴۶۷	۲۵۴,۸۰۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۲۴	۳۱۷,۷۶۰	۰	۰	۳۰,۵۶۰	۰.۰۲	۱۴۹,۲۲۴	۳۴۸,۳۲۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۸۳	۴۵۳,۹۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰.۰۳	۴۷۶,۹۰۰	۸۱۷,۷۸۳
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶	۶	۹۸,۰۰۰	۳۰۹	۲۳۴	۰	۳۱۵	۳۴۰
پتروشيمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۲	۴۱,۷۲۰	۰	۰	۹۵,۰۳۰	۰.۱۵	۱۹۳,۹۳۲	۱۳۶,۷۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۵۴	۱۵۲,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۷	۷۸,۹۲۰	۰.۰۷	۳۰۰,۰۷۱	۲۳۱,۱۲۰
گروه سرمایه گذاري آتیه دماوند(سرمایه گذاري آتیه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۶۱	۸۵,۶۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۳۷	۱۰۱,۹۸۰	۰.۴۴	۱۴۶,۹۹۸	۱۸۷,۶۰۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۴۶	۴۲۲,۶۴۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۷۰۶)	(۳۴۵,۰۰۰)	۰	۵۰,۱۴۰	۷۷,۶۴۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۲۴	۱۱۸,۸۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۳۲۴)	(۱۱۸,۸۰۰)	۰	۰	۰

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۴۳,۹۹۷	۳۳,۰۳۰	۳۲,۰۳۱	۱۳۳,۱۲۰	۸۸,۱۲۳	۰.۱۸	۳۴,۴۸۷	۹,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۳۳	۷۸,۹۵۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
۱۳۹,۳۴۲	۸,۸۸۰	۶,۷۷۰	۵۸۶,۰۸۰	۴۴۶,۸۳۸	۰.۲۱	۱۳۴,۳۸۰	۵۱,۱۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۸۰۰	۳۹۵,۶۴۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۳,۷۳۷	۱,۹۴۴	۱,۸۳۱	۳۳۶,۳۹۰	۳۳۲,۶۶۳	۰.۴	۱۱۹,۰۷۰	۹۸,۸۷۵	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۲۰	۱۳۳,۷۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۳۱۴	بیمه ملت
۱۶۴,۷۸۴	۶۰,۰۱۰	۳۲,۵۵۹	۳۶۴,۰۴۴	۹۹,۳۶۰	۰.۰۳	۳۰,۶۶۸	.	.	۳۳۳,۳۷۶	۹۹,۲۶۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
.	۷,۳۷۰	.	.	.	.	(۵۳,۹۹۳)	(۴۴,۷۸۰)	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	۵۳,۹۹۳	۴۴,۷۸۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۱۹,۶۸۵	۵۹,۹۹۰	۵۰,۱۴۸	۱۱۹,۹۸۰	۱۰۰,۳۹۵	۰.۳۸	(۵,۱۶۰)	.	.	۱۲۵,۱۴۰	۱۰۰,۳۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۹,۵۵۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
.	۲,۸۱۲	.	.	.	.	(۱۸۹,۶۳۰)	(۳۰۷,۶۹۵)	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۹,۶۳۰	۳۰۷,۶۹۵	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۶۰,۹۶۱	۳,۸۶۰	۳,۹۰۷	۳۴۷,۰۴۰	۱۸۶,۰۷۹	۰.۰۷	۳۰,۱۹۰	(۲,۹۰۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۶,۸۵۰	۱۸۸,۹۸۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	ایران خودرو دیزل
۷۷,۰۶۷	۹,۶۱۰	۶,۳۹۹	۳۳۰,۶۴۰	۱۵۳,۵۷۳	۰.۱۵	(۴,۳۳۰)	۳۰,۹۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۹۶۰	۱۳۲,۶۵۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	پست بانک
.	۲,۵۹۶	.	.	.	.	(۷۳,۷۷۰)	(۷۰,۱۵۸)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۳,۷۷۰	۷۰,۱۵۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
۳۱,۶۰۸	۱,۳۸۷	۱,۱۳۷	۱۷۳,۷۴۵	۱۵۲,۱۳۷	۰.۰۱	(۳۳,۸۰۵)	(۱۵,۳۸۶)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۷,۵۵۰	۱۶۷,۴۳۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۷,۰۹۰	.	.	.	.	(۳۱,۳۷۰)	(۳۱,۴۸۳)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱,۳۷۰	۳۱,۴۸۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	هلدینگ گروه صنعتی رنا
۱۳۰,۳۳۴	۱۵,۴۵۰	۶,۷۰۳	۳۳۰,۲۰۵	۹۹,۸۷۱	۰.۹۹	۸,۸۷۷	۸,۰۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۲۸	۹۱,۸۳۷	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه میهن
(۵۷۷)	۳۱,۹۵۰	۳۲,۷۷۴	۱۵,۳۶۵	۱۵,۹۴۲	۰.۰۷	(۳۷,۹۱۵)	(۳۹,۶۳۳)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۴۳,۳۸۰	۴۵,۵۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۰۹۵	چرخشگر
۹,۶۶۱	۴,۷۶۷	۴,۵۳۵	۱۹۰,۶۸۰	۱۸۱,۰۱۹	۰.۱	۹۲,۴۸۰	۸۹,۳۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۰۰	۹۱,۷۸۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۴۱,۳۶۱)	۳۳,۳۹۰	۳۰,۱۶۷	۱۳۹,۷۴۰	۱۸۱,۰۰۱	۰.۰۴	۳,۳۵۶	۱۳,۵۳۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۸۴	۱۶۷,۴۶۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۳,۸۴۲	۳۸,۷۳۰	۳۶,۳۶۰	۱۴۹,۳۹۶	۱۳۶,۵۵۴	۰.۴۶	۳,۳۳۴	.	.	۱۴۶,۱۷۳	۱۳۶,۵۵۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	سیمان اردستان
۷,۹۹۷	۴۴,۱۸۰	۴۲,۳۶۳	۱۹۴,۳۹۲	۱۸۶,۳۹۵	۰.۴۴	۳۹,۵۰۰	۸,۴۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۹۲	۱۷۷,۹۶۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۴۰,۷۳۶	۳۷,۹۱۰	۳۰,۰۷۶	۱۴۵,۱۳۳	۱۰۴,۳۹۶	۰.۱۸	۳۳,۶۸۲	۴,۳۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۰	۱۰۰,۰۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۹,۳۰۱	سیمان ابیک
(۳,۳۴۵)	۸۴,۶۵۰	۸۶,۸۸۰	۱۳۶,۹۷۵	۱۳۰,۳۳۰	۰.۶	۴۹,۵۳۵	۴۱,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۵۰	۸۸,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	دارویی ره آورد تامین
(۱۴,۳۸۴)	۳۳,۴۰۰	۳۵,۹۷۱	۸۹,۶۰۰	۱۰۳,۸۸۴	۰.۱۱	۳۳,۷۵۰	۳۲,۳۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۵۰	۸۱,۶۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
(۱۹,۵۰۷)	۷,۵۹۰	۹,۵۴۱	۷۵,۹۰۰	۹۵,۴۰۷	۰.۱۳	۱۳,۱۸۰	۳۱,۴۳۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۳۰	۷۳,۹۶۸	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۳۷)	۳۴,۰۳۰	۳۴,۰۳۸	۱۳۲,۵۰۸	۱۳۲,۵۳۵	۰.۳۳	۵۱,۴۷۰	۴۶,۶۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۳۸	۷۵,۸۶۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
۳,۸۸۷	۵۳,۵۰۰	۵۰,۵۵۷	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۳	۰.۰۸	۵۳,۳۰۰	۵۳,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۰	۴۸,۳۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
(۳,۰۹۲)	۵,۹۴۰	۶,۰۳۷	۱۴۳,۵۶۰	۱۴۴,۶۵۲	۰.۰۸	۴۸,۶۴۰	۴۸,۹۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۳۰	۹۵,۶۶۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۱۰,۱۸۶	۵,۰۵۰	۴,۳۰۱	۶۰,۶۰۰	۵۰,۴۱۴	۰.۱۹	(۷۳۰)	.	.	۶۱,۳۳۰	۵۰,۴۱۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	ختراک
(۴,۳۴۴)	۶,۰۷۰	۶,۳۷۳	۸۴,۹۸۰	۸۹,۳۳۴	۰.۰۵	۵۵,۰۳۰	۵۶,۹۰۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۰	۳۲,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	زامیاد
۴۶,۰۳۹	۳۷,۹۶۰	۳۸,۷۵۴	۱۸۹,۸۰۰	۱۴۳,۷۷۱	۰.۳۷	۶۶,۴۱۰	۱۶,۴۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۹۰	۱۳۷,۳۳۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	ویپرو
.	۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صادرات (حق تقدم)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۴۸	۲۶۹,۵۱۵	(۱۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۸۴۸)	۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۳۵	۷۸,۶۳۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۵۳۵)	۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۹۴	۲۵۵,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۹۴	۳۷۱,۹۱۰
۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۶۷	۷۰۳,۶۳۸	(۱۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۷,۳۷۳)	۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۹۴	۳۷۱,۹۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰								

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
بیمه ملت	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۱۵۱,۹۳۷	۰
بانک شهر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۳	۹۷,۷۳۶	۰
صفوخلیج (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۶	۴۸۵,۶۵۸	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۱	۸۹,۲۳۳	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۴	۷۱,۰۳۷	۰
زامیاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳	۵۶,۹۰۳	۰
داروسازی دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۷	۵۳,۹۰۷	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۱	۵۱,۱۹۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳	۴۸,۹۹۰	۰
داروسازی فارابی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۹	۴۶,۶۷۵	۰
دارویی ره آورد تامین	۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۴۰	۴۱,۳۷۰	۰
پتروشیمی جم	۵۱۵,۰۰۰	۴۳,۵۹۳	۲۳,۴۵۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۳	۳۳,۳۷۳	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶	۳۱,۴۳۹	۰
پست بانک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۷	۲۰,۹۱۴	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۳	۱۷,۴۶۸	۰
ویپرو	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۶	۱۶,۴۳۳	۰
پتروشیمی شیراز	۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۶	۱۳,۵۳۴	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸	۱۳,۸۸۷	۰
داروسازی اکسیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۶	۹,۱۷۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۹	۸,۵۷۹	۰
نیروکлер	۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۰	۸,۴۳۶	۰
بیمه میهن	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۸	۸,۰۳۴	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸	۷,۰۱۷	۰
سیمان ابیک	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۰	۴,۳۶۳	۰
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۹۸,۰۰۰	۳,۱۵۳	۳۰۹	۰
چرخشگر	۱۳,۰۰۶	۳۳,۳۹۷	۳۹۰	۰
جوین	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۴	۷۵,۳۰۰	۰
وصادرات (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱	۴۹,۴۰۳	۰
وصادرات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱	۴۹,۴۰۳	۰

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	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	
										۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							۶۸۰,۰۰۳		
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							۷۱۰,۰۸۳		
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											