

صورت وضعیت پورتفوی 

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری												بذریفته شده در بورس															
	انتهاي دوره				تغيرات				ابتداي دوره				خارج از بورس				انتهاي دوره				تغيرات				ابتداي دوره			
	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
استخراج سایر معدن	·	۲	۱	·	·	·	۲	۱	·	·	·	·	·	·	۲	۲	۱	·	·	۲	۲	۱	·	۲	۲	۱		
لاستیک و پلاستیک	۳.۶۶	۱۶,۱۲۸	۱	·	·	۴.۰۷	۱۶,۱۲۸	۱	·	·	·	·	·	·	۱۲,۸۰۰	۱۶,۱۲۸	۱	·	·	۱۲,۸۰۰	۱۶,۱۲۸	۱	·	۱۶,۱۲۸	۱			
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲.۴۱	۱۰,۶۰۰	۱	·	·	۲.۶۸	۱۰,۶۰۰	۱	·	·	·	·	·	·	۸,۱۸۸	۱۰,۶۰۰	۱	·	·	۸,۱۸۸	۱۰,۶۰۰	۱	·	۱۰,۶۰۰	۱			
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۰.۸۹	۳,۹۱۲	۱	·	·	۰.۹۹	۳,۹۱۲	۱	·	·	·	·	·	·	۳,۵۵۲	۳,۹۱۲	۱	·	·	۳,۵۵۲	۳,۹۱۲	۱	·	۳,۹۱۲	۱			
سرمایه گذاریها	۱۰.۷۶	۴۷,۳۶۶	۳	۱۰۰	۴۲,۹۰۲	۰.۸۶	۳,۴۱۴	۲	۱,۰۰۰	۱	·	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۴۷,۴۰۰	۴۶,۳۶۶	۳	۴۴,۱۰۰	۴۲,۹۰۲	۲,۳۰۰	۲,۴۱۴	۱	·	۴۲,۹۰۲	۱			

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس								بذریغه شده در بورس								شرح سرمایه گذاری
انتهاءی دوره				تغیرات				ابتدای دوره				انتهاءی دوره				تغیرات				ابتدای دوره				
درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای کل	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای کل	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای کل	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای کل	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای کل	درصد کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای کل	
۰.۴۲	۱,۸۶۹	۱	۰	۰	۰.۴۷	۱,۸۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۵	۱,۸۶۹	۱	۰	۰	۱,۶۳۵	۱,۸۶۹	۱	۰	۱,۸۶۹	۱	محصولات شیمیایی
۴۴.۱۲	۱۹۴,۱۰۴	۲	۰	۰	۴۹.۰۱	۱۹۴,۱۰۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۷۳۱	۱۹۴,۱۰۴	۲	۰	۰	۱۵۰,۷۳۱	۱۹۴,۱۰۴	۲	۰	۱۹۴,۱۰۴	۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۳۷.۷۳	۱۶۶,۰۴۳	۱	۰	۰	۴۱.۹۲	۱۶۶,۰۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۶۴۹	۱۶۶,۰۴۳	۱	۰	۰	۱۴۴,۶۴۹	۱۶۶,۰۴۳	۱	۰	۱۶۶,۰۴۳	۱	خودرو و ساخت قطعات
۱۰۰	۴۴۰,۰۷۶	۱۲	۱۰۰	۴۲,۹۰۲	۱۰۰	۳۹۶,۱۲۴	۱۱	۱,۰۰۲	۲	۰	۱,۰۰۲	۲	۳۷۴,۰۱۲	۴۲۹,۰۷۴	۱۰	۴۴,۱۰۵	۴۲,۹۰۲	۳۲۹,۸۰۷	۳۹۵,۱۲۲	۹	۰	۳۹۵,۱۲۲	۹	جمع

ذخیره کاہش ارزش سرمایہ گذاریها

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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره							تغییرات				ابتدا دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه میلیون (ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	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					
۸۸۶	۴۱,۲۵۰	۳۰,۱۷۵	۲,۳۰۰	۲,۴۱۴	۰.۰۲	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۲,۴۱۴	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا			
(۲,۴۱۲)	۱,۸۶۱	۲,۴۰۹	۸,۱۸۸	۱۰,۶۰۰	۰.۰۴	۰	۰	۰	۸,۱۸۸	۱۰,۶۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مالی شهر			
(۲۰,۱۰۴)	۱۲,۳۲۰	۱۹,۷۶۶	۳۳,۲۶۴	۵۲,۳۶۸	۰.۲۳	۰	۰	۰	۳۲,۲۶۴	۵۲,۳۶۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۹,۸۰۵	غفارس			

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره												نتیجه											
			انتهای دوره						تغییرات						انتهای دوره						تغییرات					
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۴۶۷	۱۴۰,۷۸۶	۰.۷۹	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۶۷	۱۴۰,۷۸۶	۲,۸۹۸,۶۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
(۱۸,۳۱۹)	۴۲,۳۵۰	۴۸,۰۷۰	۱۲۲,۴۶۷	۱۴۰,۷۸۶	۰.۷۹	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۶۷	۱۴۰,۷۸۶	۲,۸۹۸,۶۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
(۲۱,۳۹۴)	۰,۰۱۰	۰,۷۵۱	۱۲۴,۶۴۹	۱۶۶,۰۴۳	۰.۴۶	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۴۹	۱۶۶,۰۴۳	۲۸,۸۷۲,۱۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
(۲۳۴)	۲,۳۳۶	۲,۶۷۰	۱,۶۳۵	۱,۸۶۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱,۶۳۵	۱,۸۶۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
(۲,۳۲۸)	۲,۵۶۰	۳,۲۲۶	۱۲,۸۰۰	۱۶,۱۲۸	۰.۰۴	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰	۱۶,۱۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
۰	۲۴,۰۳۰	۲۲,۹۸۹	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۸۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
(۳۶۰)	۰,۹۲۰	۶,۰۵۰	۳,۵۵۲	۳,۹۱۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۳,۵۵۲	۳,۹۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
۲۰۳	۲۴,۷۰۰	۲۴,۰۸۶	۴۴,۱۰۰	۴۲,۹۵۲	۱.۴۷	۴۴,۱۰۰	۴۳,۹۵۲	۱,۷۸۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		
(۶۵,۰۶۲)			۳۷۴,۰۱۲	۴۳۹,۰۷۴		۴۴,۱۰۰	۴۲,۹۵۲		۳۷۹,۸۵۷	۳۹۵,۱۲۲														جمع		

صورت وضعیت پرتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره												نتیجه											
			انتهای دوره						تغییرات						انتهای دوره						تغییرات					
شرکت	سهام پذیرفته شده در بورس	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار	تعداد سهام			
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۴۴	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			
اعتماد سرمایه پاران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰			
جمع					۱,۰۰۳			۰			۱,۰۰۳															

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال	۰	۴۳,۹۵۲	۲۴,۰۸۶	۱,۷۸۷,۶۵۴	۴۳,۹۵۲	۲۴,۰۸۶

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)
جمع		۴۳,۹۵۲	.				

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذار شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ (زیان) واگذاری	سود(زیان) واگذاری	نام شرکت
جمع		

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری				وضعیت پورتفوی						
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در میلیون (ریال)	سرمایه هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام محقق شده و سال مالی شناسایی درآمد	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۸,۲۵۹										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۸,۲۵۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰