

شرکت: سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر	سرمایه ثبت شده: 141,467
نماد: نعمتا (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	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری														
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج سایر معادن	۱	۲	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۲	۲	۱	۰	۰	۰	۱	۲	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۶,۱۲۸	۱۲,۸۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۸	۱۲,۸۰۰	۱	۰	۰	۱۶,۱۲۸	۱۲,۸۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۶,۱۲۸	۱۲,۸۰۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱۰,۶۰۰	۸,۱۸۸	۰	۰	۱	۱۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۸,۱۸۸	۱	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۸,۱۸۸	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۰۰	۸,۱۸۸
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۳,۹۱۲	۳,۵۵۲	۰	۰	۱	۳,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۲	۳,۵۵۲	۱	۰	۰	۳,۹۱۲	۳,۵۵۲	۱	۰	۰	۰	۱	۳,۹۱۲	۳,۵۵۲
سرمایه گذاریها	۱	۳,۴۱۴	۴۳,۹۵۳	۲,۳۰۰	۴۴,۱۵۵	۲	۳,۴۱۴	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۴۷,۴۵۵	۴۶,۳۶۶	۲	۴۴,۱۵۵	۴۳,۹۵۳	۲,۳۰۰	۴۷,۳۶۶	۴۳,۹۵۳	۱۰۰	۴۳,۹۵۳	۰	۱	۴۷,۳۶۶	۴۳,۹۵۳	

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	۰	۱	۱,۸۶۹	۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۶۹	۱,۶۳۵	۰.۴۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۱۹۴,۱۵۴	۱۵۵,۷۳۱	۰	۰	۲	۱۹۴,۱۵۴	۱۵۵,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۴,۱۵۴	۱۵۵,۷۳۱	۴۴.۱۲
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۶۶,۰۴۳	۱۴۴,۶۴۹	۰	۰	۱	۱۶۶,۰۴۳	۱۴۴,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۶,۰۴۳	۱۴۴,۶۴۹	۲۷.۷۳
جمع	۹	۳۹۵,۱۲۲	۳۲۹,۸۵۷	۴۳,۹۵۲	۴۴,۱۵۵	۱۰	۴۳۹,۰۷۴	۳۷۴,۰۱۲	۲	۱,۰۰۲	۰	۲	۱,۰۰۲	۰	۱۲	۴۳۰,۰۷۶	۳۷۴,۰۱۲	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	۰	۰.۰۲	۲,۴۱۴	۳,۳۰۰
گروه مالی شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۸,۱۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۰,۶۰۰	۸,۱۸۸
غفارنس	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۶۸	۳۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۵۳,۳۶۸	۳۳,۲۶۴

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)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۸,۶۳۰	۱۴۰,۷۸۶	۱۳۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۰.۷۹	۱۴۰,۷۸۶	۱۳۳,۴۶۷	۴۳,۲۵۰
تولید محور خودرو	۶,۳۳۵,۴۱۹	۱,۰۰۰	۲۸,۸۷۳,۱۰۵	۱۶۶,۰۴۳	۱۴۴,۶۴۹	۰	۰	۰	۰.۴۶	۱۶۶,۰۴۳	۱۴۴,۶۴۹	۵,۰۱۰
پاکسان	۹,۳۳۱,۳۹۸	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹	۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۸۶۹	۱,۶۳۵	۳,۳۳۶
پتایر	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۸	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۶,۱۳۸	۱۳,۸۰۰	۳,۵۶۰
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲۴,۵۳۰
کسرا	۴,۳۶۸,۳۷۳	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳	۳,۵۵۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳,۹۱۳	۳,۵۵۳	۵,۹۳۰
سرمایه گذاري چشم انداز توسعه شمال	۱۳۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۶۵۴	۴۳,۹۵۳	۴۴,۱۵۵	۱.۴۷	۴۳,۹۵۳	۴۴,۱۵۵	۲۴,۷۰۰
جمع			۳۹۵,۱۳۳	۳۲۹,۸۵۷	۴۳,۹۵۳	۴۴,۱۵۵	۴۳,۹۵۳	۴۴,۱۵۵		۴۳,۹۵۳	۴۴,۱۵۵	

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

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)	
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 سهم (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

