



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: نوآوران مدیریت سبا	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: گماکشوری2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۳,۸۸۴	۸۹,۶۰۰	۰	۲,۸۰۰	۱	۱۰۳,۸۸۴	۹۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۸۸۴	۱.۸۱	۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۴۴۶,۸۳۸	۵۸۶,۰۸۰	(۶,۷۷۰)	(۴۵,۲۸۰)	۱	۴۴۰,۰۶۸	۵۴۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۶,۸۳۸	۷.۷۸	(۳.۸)
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱	۸,۵۷۹	۸,۷۶۰	۳۷۳	۸۶۲	۱	۸,۹۵۲	۹,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۵۷۹	۰.۱۵	۰.۲۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۵۸۳,۱۹۰	۱,۰۶۲,۳۱۵	(۵۱,۹۶۲)	(۱۴۷,۹۸۸)	۲	۵۳۱,۲۲۸	۹۱۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۳,۱۹۰	۱۰.۱۶	(۲۹.۲)
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۳۲۲,۵۳۴	۴۶۶,۵۹۵	۱۲۴,۶۸۳	۱۹۲,۹۴۴	۲	۴۴۷,۲۱۷	۶۵۹,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۲,۵۳۴	۵.۶۲	۷۰.۰۸
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۱۴۳,۳۴۶	۱۳۲,۴۸۳	۰	(۹,۴۶۰)	۱	۱۴۳,۳۴۶	۱۲۳,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۳,۳۴۶	۲.۵	۰

[illegible]

[illegible]

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۵۲	۸۸۸,۴۷۰	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۱۲)	۰.۱۱	۲۸۲,۰۴۰	۷۶۶,۰۵۷	۸,۷۵۲	۱۷,۵۵۰	۲۸۴,۰۱۷	
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۰۷	۷۵۲,۰۵۰	.	.	۰.۰۶	۴,۶۵۰	۷۵۶,۷۰۰	۴۴,۰۲۱	۱۵۱,۲۴۰	۵۳۶,۵۹۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۶۷	۲۵۴,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۲)	(۱۰,۹۷۶)	۵۹,۴۰۵	۲۴۲,۸۲۴	۱,۲۱۲	۴,۹۷۶	۱۸۴,۴۱۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۲۴	۲۴۸,۲۲۰	.	.	(۶۶,۹۶۰)	۱۴۹,۲۲۴	۲۸۱,۲۶۰	۱۸,۶۶۶	۳۵,۱۷۰	۱۲۲,۰۲۶	
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۸۲	۴۷۶,۹۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۸	۵,۰۷۲	۸۲,۸۷۱	۴۸۱,۹۷۲	۴۱۵	۲,۲۸۶	۲۹۸,۱۰۱	
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵	۳۴۰	.	.	(۴۹)	۳۱۵	۲۹۱	۳,۱۵۰	۲,۹۱۵	(۲۴)	
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۲	۱۳۶,۷۴۰	.	.	۱۵,۶۴۰	۱۹۳,۹۳۲	۱۵۲,۳۸۰	۹۶,۹۶۶	۷۶,۱۹۰	(۴۱,۵۵۲)	
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۷۱	۲۳۱,۱۲۰	.	.	(۷۴,۷۳۶)	۲۰۰,۰۷۱	۱۵۶,۳۸۴	۵,۵۵۸	۴,۳۴۴	(۴۲,۶۸۷)	
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۹۸	۱۸۷,۶۰۰	.	.	(۵,۸۰۰)	۱۴۶,۹۹۸	۱۸۱,۸۰۰	۷,۲۵۰	۹,۰۹۰	۳۴,۸۰۲	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰	۷۷,۶۴۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۴۰)	(۷۷,۶۴۰)	.	.	.	۱۵,۹۰۰	.	
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۲۲	۱۳۲,۱۲۰	.	.	(۸,۱۶۰)	۸۸,۱۲۲	۱۲۲,۹۶۰	۲۲,۰۳۱	۳۰,۹۹۰	۲۵,۸۳۷	
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۸۲۸	۵۸۶,۰۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۷۰)	(۴۵,۲۸۰)	۴۴۰,۰۶۸	۵۴۰,۸۰۰	۶,۷۷۰	۸,۲۲۰	۱۰۰,۷۳۲	
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۶۳	۲۳۶,۲۹۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۸۲	۱۸۲,۷۸۰	۲۴۷,۲۴۶	۴۱۹,۱۷۰	۲,۰۸۰	۲,۵۱۰	۷۱,۸۲۴	
پتروشیمی یوعلی سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۶۰	۲۶۴,۰۴۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۶)	(۱۰,۱۷۲)	۹۷,۰۰۴	۲۵۲,۸۷۲	۲۲,۵۵۹	۵۹,۰۴۰	۱۵۶,۸۶۸	
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۵	۱۱۹,۹۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴۹	(۱۱,۲۳۰)	۱۰۰,۷۴۴	۱۰۸,۷۵۰	۱۷,۲۷۰	۱۸,۷۵۰	۸,۰۰۶	

انتهاي دوره						تغييرات			ابتدای دوره			ارزش اسمي هر سهم (ريال)	سرمایه (میلیون ريال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام			
۴۳,۶۶۷	۳,۰۵۴	۲,۳۵۰	۱۶۳,۰۵۸	۱۱۹,۳۹۱	۰.۰۵	(۸۴,۹۸۳)	(۶۶,۶۸۸)	(۱۰,۹۳۵,۷۱۱)	۲۴۷,۰۴۰	۱۸۶,۰۷۹	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۳۶,۳۶۷	۷,۹۱۰	۶,۳۹۹	۱۸۹,۸۴۰	۱۵۳,۵۷۳	۰.۱۵	(۴۰,۸۰۰)	۰	۰	۲۳۰,۶۴۰	۱۵۳,۵۷۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	پست بانک
۰	۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	(۱۷۳,۷۴۵)	(۱۵۳,۱۳۷)	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۳,۷۴۵	۱۵۳,۱۳۷	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۴۰,۴۹۸	۶,۷۴۰	۲,۸۰۰	۳۴۰,۳۶۹	۹۹,۸۷۱	۰.۹۹	۱۰,۱۶۴	۰	۳۰,۷۶۳,۰۷۴	۲۳۰,۳۰۵	۹۹,۸۷۱	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۰,۳۴۲	بیمه میهن
۰	۳۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۳۶۵)	(۱۵,۹۴۳)	(۷۰۰,۰۰۰)	۱۵,۳۶۵	۱۵,۹۴۳	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۰۹۵	چرخشگر
۰	۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۰,۶۸۰)	(۱۸۱,۰۱۹)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۰,۶۸۰	۱۸۱,۰۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۲۵,۱۸۱)	۲۵,۹۷۰	۳۰,۱۶۷	۱۵۵,۸۲۰	۱۸۱,۰۰۱	۰.۰۴	۱۶,۰۸۰	۰	۰	۱۳۹,۷۴۰	۱۸۱,۰۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۳,۵۸۲	۱۴,۳۴۰	۱۳,۱۳۰	۱۴۹,۱۳۶	۱۳۶,۵۵۴	۰.۴۶	(۲۶۰)	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۹۶	۱۳۶,۵۵۴	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	سیمان اردستان
(۳۸,۹۴۳)	۸,۳۷۸	۱۰,۵۹۱	۱۴۷,۴۵۳	۱۸۶,۳۹۵	۰.۴۴	(۴۶,۹۴۰)	۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۹۲	۱۸۶,۳۹۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۴۳,۳۸۸	۳۸,۴۳۰	۳۰,۰۷۶	۱۴۷,۷۸۴	۱۰۴,۳۹۶	۰.۱۸	۲,۶۵۳	۰	۰	۱۴۵,۱۳۳	۱۰۴,۳۹۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۹,۳۰۱	سیمان ابیک
۳۷,۰۱۵	۱۰۴,۸۰۰	۸۷,۹۱۶	۱۶۷,۶۸۰	۱۴۰,۶۶۵	۰.۶۴	۴۰,۷۰۵	۱۰,۳۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۷۵	۱۳۰,۳۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	داروئی ره آورد تامین
(۱۱,۴۸۴)	۳۳,۱۰۰	۲۵,۹۷۱	۹۳,۴۰۰	۱۰۳,۸۸۴	۰.۱۱	۲,۸۰۰	۰	۰	۸۹,۶۰۰	۱۰۳,۸۸۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
(۲۶,۶۰۴)	۴,۵۱۸	۶,۳۶۵	۶۸,۸۰۳	۹۵,۴۰۷	۰.۱۳	(۷,۰۹۷)	۰	۵,۳۲۸,۷۵۸	۷۵,۹۰۰	۹۵,۴۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱۴,۶۰۷)	۳۹,۹۸۰	۳۴,۰۳۸	۱۰۷,۹۳۸	۱۳۲,۵۳۵	۰.۳۳	(۱۴,۵۸۰)	۰	۰	۱۳۲,۵۰۸	۱۳۲,۵۳۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
(۱۳,۵۱۳)	۴۴,۳۰۰	۵۰,۵۵۷	۸۸,۶۰۰	۱۰۱,۱۱۳	۰.۰۸	(۱۶,۴۰۰)	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۱,۱۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
(۴,۹۷۳)	۳,۹۱۰	۳,۰۱۴	۱۳۹,۶۸۰	۱۴۴,۶۵۳	۰.۰۸	(۲,۸۸۰)	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۶۰	۱۴۴,۶۵۳	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	بانک اقتصاد نوین
۰	۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۶۰۰)	(۵۰,۴۱۴)	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۶۰۰	۵۰,۴۱۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰	ختراک
۱۵۴	۴,۴۷۳	۴,۴۶۴	۷۷,۸۳۰	۷۷,۶۷۶	۰.۰۵	(۷,۱۵۰)	(۱۱,۵۴۸)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۰	۸۹,۳۳۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	زامیاد
۳۶,۳۷۹	۳۶,۰۳۰	۲۸,۷۵۴	۱۸۰,۱۵۰	۱۴۳,۷۷۱	۰.۳۷	(۹,۶۵۰)	۰	۰	۱۸۹,۸۰۰	۱۴۳,۷۷۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	ویپرو
۰	۵,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۹۳۸)	(۳۱,۴۳۸)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۹۳۸	۳۱,۴۳۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	وصادرات
(۱۱,۳۵۸)	۴,۷۴۴	۴,۸۵۷	۴۷۴,۴۰۰	۴۸۵,۶۵۸	۰.۲	(۱۸۳,۶۰۰)	۰	۰	۶۵۸,۰۰۰	۴۸۵,۶۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صفوخلیج
۰	۴۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۰۷۸)	(۲۳,۴۵۰)	(۵۱۵,۰۰۰)	۲۳,۰۷۸	۲۳,۴۵۰	۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۶۷۰	۵,۶۶۰	۵,۳۶۶	۹,۶۳۳	۸,۹۵۳	۰	۸۶۳	۳۷۳	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۰	۸,۵۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴۱,۷۵۴)	۱,۵۱۹	۱,۶۴۸	۴۸۹,۸۷۷	۵۳۱,۶۳۱	۰.۱	۴۸۹,۸۷۷	۵۳۱,۶۳۱	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	بانک تجارت
(۱,۰۱۸)	۱۳,۴۷۰	۱۳,۵۶۳	۱۴۸,۱۷۰	۱۴۹,۱۸۸	۰.۰۴	۱۴۸,۱۷۰	۱۴۹,۱۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	ویانک
(۷)	۶,۹۷۴	۶,۹۹۰	۲,۸۸۲	۲,۸۸۹	۰	۲,۸۸۲	۲,۸۸۹	۴۱۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد آلیازی ایران
(۵)	۵,۹۷۴	۵,۹۸۶	۲,۱۵۰	۲,۱۵۵	۰	۲,۱۵۰	۲,۱۵۵	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاز (حق تقدم)
۲,۱۰۹,۳۴۶			۷,۷۰۹,۹۵۱	۵,۶۰۰,۷۰۵		(۴۲۱,۶۷۷)	۱۷۷,۹۲۴		۸,۱۳۱,۶۳۸	۵,۴۳۳,۷۸۱				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۴۳,۳۴۶	۱۳۲,۴۸۳	۰	۰	(۹,۴۶۰)	۰.۴۳	۱۴۳,۳۴۶	۱۲۳,۰۲۳	۳,۳۲۴	۲,۸۶۱	(۲۰,۳۳۳)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۳۶	۹۷,۷۳۴	۰	۰	(۱۰,۳۷۴)	۰.۰۴	۹۷,۷۳۶	۸۷,۳۶۰	۱۳,۹۶۲	۱۲,۴۸۰	(۱۰,۳۷۶)
چوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۴	۷۵,۶۶۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۲۶)	۰.۱۷	۷۲,۵۰۴	۶۷,۸۳۴	۲,۸۲۷	۲,۶۰۹	(۵,۶۷۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۱۴,۵۸۶	۳۰۵,۸۷۷	۰		(۲۷,۶۶۰)		۳۱۴,۵۸۶	۲۷۸,۲۱۷			(۳۶,۳۶۹)
جمع			۵,۷۳۷,۲۶۷	۸,۴۳۷,۵۰۵	۱۷۷,۹۲۴			(۴۴۹,۳۳۷)		۵,۷۳۷,۲۶۷	۷,۹۸۸,۱۶۸			۲,۰۷۲,۸۷۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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 سهام (ریال)	
گسترش تجارت پارس سبا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱	۱	۱,۰۰۰
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰
واسپاری آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
کارگزاری صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳	۰	۰	۰.۲۵	۲,۳۰۳	۹۲۱
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۳۸	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۳۱	۲	۰	۰	۱.۱۸	۲	۱
جمع			۲,۴۰۷		۰			۲,۴۰۷	

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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
واسطه گری مالی یکم	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۹۴	۳۷۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۹۴	۳۶۸,۹۰۷	۱۱۸,۷۱۳

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 (کاهش)
	جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۴۲
	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۱۱۶,۸۳۰	۳۶۷,۰۳۴	۳۸۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۶,۸۳۰	۳۶۷,۰۳۴	۱۱۸,۷۵۵
	سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
	سپرده های ریالی	۰	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	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	۰	۰
	سایر اوراق بهادار:									
	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع		۳۶۷,۰۳۴		۰	۰	۰		۳۶۷,۰۳۴	
	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰		۰	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
بیمه ملت	۳۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷	۵۶۴,۷۰۹	۰
بانک تجارت	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸	۵۳۱,۶۳۱	۰
فولاد آلیاژی ایران	۴۱۳,۳۳۳	۱۲,۲۰۳	۵,۰۴۴	۰
ویانک	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۲	۱۴۹,۱۸۸	۰
دارونی ره آورد تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۵۰	۱۰,۳۴۵	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
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۵۳۲	۳۷۳	۰
بانک ملت	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۰۸۸	۰
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸	۴۴۹	۰
زامیاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹	۵۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه میهن	۲۰,۷۶۳,۰۷۴	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۸,۱۳۳,۷۷۸	۰	۰	۰
سیمان اردستان	۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نیروکلر	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۵,۲۲۸,۷۵۸	۰	۰	۰
جوین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد (حق تقدم)	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۸۶	۲,۱۵۵	۰
جمع			۱,۳۶۶,۰۴۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
بیمه ملت	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۴۰,۰۲۶	۳,۱۶۷	۴۷۶,۷۷۱	۳۶,۷۴۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۵	۱۸۱,۰۱۹	۴,۶۳۰	۱۸۵,۲۳۵	۴,۳۰۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶	۱۵۲,۱۲۷	۱,۱۴۷	۱۵۴,۹۲۱	۲,۷۸۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوري	۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۲	۴۹,۰۱۳	۱۷,۴۹۴	۹۷,۹۷۱	۴۸,۹۵۸
ایران خودرو دیزل	۳۹,۰۶۹,۴۸۹	۲,۳۹۴	۶۶,۶۸۸	۳,۰۷۸	۸۹,۵۰۲	۲۲,۸۱۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۳۵	۵۰,۱۴۰	۱۶,۰۳۵	۶۴,۱۴۰	۱۴,۰۰۰
ختراک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱	۵۰,۴۱۴	۴,۳۹۴	۵۱,۵۳۴	۱,۱۳۰
وصادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱	۳۱,۴۳۸	۴,۹۶۹	۳۴,۷۸۹	۳,۳۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲	۶,۰۶۲	۴,۷۷۶	۲۳,۸۸۴	۱۷,۸۲۳
پتروشيمي جم	۵۱۵,۰۰۰	۳۳,۵۹۳	۲۳,۴۵۰	۴۳,۶۲۹	۳۳,۴۶۹	۱۹
چرخشگر	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۴	۱۵,۹۴۳	۲۳,۹۰۱	۱۶,۷۳۱	۷۸۹
زامیاد	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۴	۱۱,۶۰۷	۴,۶۴۱	۱۲,۰۶۹	۴۶۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰	۶,۷۷۰	۸,۴۴۱	۸,۴۴۱	۱,۶۷۱
پتروشيمي بوعلی سینا	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۰	۲,۲۵۶	۵۸,۷۴۰	۵,۸۷۴	۳,۶۱۸

