

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 1,000,000	شرکت: سرمایه گذاری نوش مازندران
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: غنوش 1
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 29/12/1402 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان	سال مالی منتهی به: 1403/09/30

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

كل سرمایه گذاری در سهام										سهام سایر شرکتها										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره					تغیرات					ابتدای دوره					انتهای دوره					انتهای دوره					تغیرات					شرح سرمایه گذاری
درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	
۲۸.۱۴	۲۳۵	۲	۰	۰	۲۸.۱۴	۲۳۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آسامیدنی به جز قند و شکر	
۷۱.۸۶	۶۰۰	۱	۰	۰	۷۱.۸۶	۶۰۰	۱	۶۰۰	۱	۰	۶۰۰	۱	۰	۶۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۱۰۰	۸۳۵	۳	۰	۰	۱۰۰	۸۳۵	۳	۶۰۰	۱	۰	۶۰۰	۱	۰	۶۰۰	۱	۴۴۵	۲۳۵	۲	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	

كل سرمایه گذاری در سهام										سهام سایر شرکتها										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح	
انتهای دوره					تغیرات					ابتدای دوره					انتهای دوره					انتهای دوره					تغیرات					شرح	
درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده	بهای تمام	درصد به کل	شده		
۰		۰			۰		۰			۰		۰			۰			۰		۰			۰		۰		۰		ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		

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

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره					خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره					شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد			
													سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
۱۰۷	۲,۰۶۰	۱,۹۵۳	۹۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۱,۹۴۲	۱,۹۵۳	۹۴,۰۶۵				سهامی اهرمی کاریزا
۱۰۷	۲,۰۶۰	۱,۹۵۳	۹۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۱,۹۴۲	۱,۹۵۳	۹۴,۰۶۵				جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
													سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
													سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
													سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
													سپرده های ریالی
													سپرده های ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
													سرمایه گذاری در املاک:
													زمین
													ساختمان
													پروژه در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع سرمایه گذاری در املاک
													سایر اوراق بهادر:
													اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
													اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
													سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع سایر اوراق بهادر
				۱,۹۵۳		۰	۰		۱,۹۵۳				جمع
													ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بھای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بھای تمام شده هر سهم (ریال)	نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بھای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه
جمع				•	•			

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 واگذاری هر سهم (ریال)	سود(ریان) واگذاری	سود(ریان) واگذاری	نام شرکت
جمع			•	•				

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی پذیر	شرکت سرمایه	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ مجمع	تعداد سهام در مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	اسمعی هر سهم	ارزش اسمعی هر سهم	درصد مالکیت هر سهم (ریال)	سود (ریان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی	وضعیت سودآوری	وضعیت پورتفوی	نام شرکت
جمع سود تقسیمی شرکتها												•	•	درآمد حاصل از سود سهام مجمع شده و سال مالی شناسایی درآمد شده
جمع سود تقسیمی صندوق ها												•	•	
جمع کل												•	•	

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*مبالغ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

