صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	سرمایه ثبت شده: 26,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۴,۳۸۲,۱۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۶۸۹,۳۱۴	۵,۶۸۹,۳۱۴	۱۰,۸۵۵,۸۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۲۳,۴۹۸
جمع	۵,۶۸۹,۳۱۴	۵,۶۸۹,۳۱۴	۱۵,۳۶۲,۴۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۸,۷۲۱,۸۸۸	۲۴,۲۵۱,۶۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۷,۱۹۴,۸۰۲	۱۴,۰۹۸,۵۹۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۳۴۷,۷۱۲	۴,۳۴۷,۷۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۳۳,۴۳۱	۱,۶۳۳,۴۳۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۱,۸۹۷,۸۳۳	۴۴,۳۳۱,۴۰۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	(۴۹,۱۰۱)	(۳۰,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۰۱	۰.۱۷	(۴۹,۱۰۱)	(۱.۱)	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۰۶۴,۴۲۸	۴,۰۲۳,۱۴۳	۱,۱۴۱,۸۱۴	۱,۹۸۱,۰۰۵	۲	۴,۲۰۶,۲۴۲	۶,۰۰۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۶۴,۴۲۸	۱۰.۷۲	۱,۱۴۱,۸۱۴	۲۵.۵۴	۲	۱۲.۷۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۱۸۸,۹۳۹	۳۳۹,۳۹۳	۱	۵۳۳,۶۲۷	۱,۳۲۶,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱.۱۷	۱۸۸,۹۳۹	۴.۳۳	۱	۱.۵۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۷,۷۳۵,۶۵۶	۲,۸۶۴,۳۴۰	۴,۲۲۸,۴۸۶	۳	۶,۴۳۹,۷۵۶	۱۱,۹۶۴,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۱۲.۵	۲,۸۶۴,۳۴۰	۶۴.۰۸	۳	۱۹.۴۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۱۸,۶۷۰	۰	۰	۲	۲,۶۱۸,۶۷۰	۲	۲,۶۱۸,۶۷۰	۹.۱۶	۰	۰	۲	۷.۹۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۳,۹۳۷,۵۴۴	(۵۰,۶۹۱)	(۲,۳۷۷,۰۷۵)	۳	۴,۲۴۷,۲۸۷	۲۰,۵۶۰,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۲۹۷,۹۷۸	۱۵.۰۳	(۵۰,۶۹۱)	(۱.۱۳)	۳	۱۲.۸۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶۵۳,۵۳۷	۳۹۹,۱۲۶	(۴۳۲,۱۵۷)	(۲۴۴,۶۶۷)	۳	۲۲۱,۳۸۰	۱۵۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۳,۵۳۷	۲.۲۹	(۴۳۲,۱۵۷)	(۹.۶۷)	۳	۰.۶۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۹۶,۲۰۲	۳,۲۸۶,۷۵۳	(۸۱,۰۵۲)	(۷۰۹,۰۳۳)	۲	۲,۲۱۵,۱۴۹	۲,۵۷۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۹۶,۲۰۲	۸.۰۳	(۸۱,۰۵۲)	(۱.۸۱)	۲	۶.۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۲	۱,۹۸۸,۷۶۵	۶,۴۹۶,۴۵۲	۲۸۱,۲۰۱	۱,۸۱۹,۰۱۲	۲	۲,۳۶۹,۹۶۶	۸,۳۱۵,۴۶۴	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۱۲.۶۱	۴	۳,۶۰۵,۲۲۱	۸.۵۳	۴	۳,۹۸۶,۴۲۲	۱۲.۰۵
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۳۳	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۲۹
محصولات شيميايي	۵	۵,۹۳۸,۸۷۱	۲۸,۰۸۶,۷۶۶	(۵۵۴,۰۹۷)	(۲,۷۵۰,۴۷۷)	۵	۵,۲۸۴,۷۷۴	۲۴,۳۲۶,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۷۷	۵	۵,۹۳۸,۸۷۱	(۵۵۴,۰۹۷)	(۱۲.۴)	۵	۵,۲۸۴,۷۷۴	۱۶.۲۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۶۸,۷۰۴	۵۵۱,۰۰۱	(۱۱۵,۴۹۴)	(۱۴۰,۷۷۵)	۱	۲۵۲,۲۱۰	۴۱۰,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۹	۱	۳۶۸,۷۰۴	(۱۱۵,۴۹۴)	(۲.۵۸)	۱	۲۵۳,۲۱۰	۰.۷۷
فلزات اساسي	۴	۱,۵۶۴,۹۲۲	۵,۰۸۰,۲۶۱	۱,۲۹۵,۵۷۵	۲,۷۶۶,۱۰۷	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۷,۸۴۶,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴۷	۴	۱,۵۶۴,۹۲۲	۱,۲۹۵,۵۷۵	۲۸.۹۸	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۸.۶۵
ساير صنايع	۲	۱۱۹,۰۵۶	۱۲۵,۰۷۱	(۱۱۹,۰۵۶)	(۱۲۵,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۲	۲	۱۱۹,۰۵۶	(۱۱۹,۰۵۶)	(۳.۶۶)	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵
جمع	۳۱	۲۴,۲۵۱,۶۶۸	۸۰,۸۲۸,۵۸۳	۴,۴۷۰,۲۲۰	۲,۶۵۶,۷۰۷	۲۳	۲۸,۷۲۱,۸۸۸	۸۳,۴۹۵,۲۹۰	۶	۴,۳۴۷,۷۱۲	۰	۶	۴,۳۴۷,۷۱۲	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۷	۲۸,۵۹۹,۳۸۰	۱۰۰.۰۱	۴,۴۷۰,۲۲۰	۲۹	۳۳,۰۶۹,۶۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰			۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۳۷۵,۱۴۴	۱۴۰,۹۸۹,۰۰۶	۲,۱۱۱,۵۲۹	۳,۴۲۸,۶۲۱	۰.۰۸	۲,۲۰۶,۴۹۲	۲,۸۰۳,۷۶۵	۱۳,۱۸۲	۱۶,۷۵۰	۵۹۷,۲۷۳
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۲,۹۷۳	۱۸۸,۹۴۳	۳۳۲,۱۵۵	(۳۳,۵۷۷,۱۵۲)	(۵۰,۶۹۱)	(۱۲۱,۸۰۶)	۰.۱۳	۱۳۸,۲۵۱	۲۱۰,۳۴۹	۱,۵۱۰	۲,۲۹۷	۷۲,۰۹۸
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۵۰۵,۱۴۲	۱,۵۲۳,۸۸۳	۵,۸۹۵,۰۵۵	۵,۷۸۸,۲۹۱	۲۴,۸۲۶	۱,۲۶۰,۷۷۲	۴۱.۸۷	۱,۵۴۸,۷۱۹	۷,۱۵۵,۸۲۷	۹۸۶	۴,۵۵۷	۵,۶۰۷,۱۰۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۷۴۱	۳۲۸,۹۹۹	۱۴۰,۴۹۶	(۱۰,۶۵۱,۷۴۱)	(۳۲۸,۹۹۹)	(۱۴۰,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۱,۲۵۸,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۷۷	۳۴۳,۲۸۱	۰.۰۶	۸۵۶,۲۶۷	۱,۶۰۳,۱۷۱	۱۴,۶۷۲	۲۷,۴۵۰	۷۴۵,۸۰۴
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۳,۶۰۵,۲۸۹	۰	۰	(۳,۲۵۵,۲۶۹)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۰,۲۵۰,۱۲۰	۶۵۸	۳,۲۵۷	۱۶,۲۴۱,۰۸۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۳,۸۱۰	۱,۰۳۸,۹۶۵	۴,۲۶۷,۷۱۹	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۱۸)	۱,۵۰۳,۶۹۶	۰.۰۴	۱,۰۱۶,۹۴۷	۵,۸۷۱,۴۱۵	۲,۷۵۳	۱۵,۸۹۰	۴,۸۵۳,۴۶۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۷۱۱,۹۹۸	۴۱۵,۲۴۱	۶۵۱,۵۶۱	۳۲۷,۰۱۵,۷۸۱	۱,۴۲۸,۲۰۹	۱,۳۲۳,۲۹۲	۰.۰۳	۱,۸۴۳,۵۵۰	۱,۹۷۴,۹۵۳	۳,۷۲۶	۳,۹۹۲	۱۲۱,۴۰۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۴۴۱,۸۷۵	۱,۰۲۹,۰۲۵	۱,۲۶۲,۸۷۹	۴۰۵,۴۲۲,۸۱۵	۱,۱۰۹,۲۰۸	۱,۴۱۹,۵۱۷	۰.۲۱	۲,۱۲۸,۲۴۳	۲,۷۸۲,۲۹۶	۲,۳۲۵	۳,۰۲۸	۶۴۴,۱۵۳
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۵۶۸,۷۵۶	۵۱۲,۴۲۸	(۲۱,۱۱۴,۲۱۱)	(۲۶۹,۹۷۳)	(۱۸۱,۵۴۶)	۰.۱۴	۲۹۸,۷۸۳	۲۳۰,۸۸۲	۱۲,۷۸۶	۱۴,۱۶۰	۳۲,۰۹۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۶۰۱,۳۹۷	۷۷,۴۸۰,۰۵۵	۲۵۶,۳۶۵	۵۵۸,۲۴۰	۰.۴۱	۸۲۱,۲۴۷	۱,۱۵۹,۶۳۷	۳,۲۶۶	۴,۷۵۳	۳۳۸,۳۹۰
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۲۱,۹۴۱	(۲,۰۵۲,۵۵۹)	(۴۹,۷۲۳)	(۲۱,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۳۲۹	۷,۲۶۰,۲۳۱	۰	۰	۱,۰۳۷,۱۰۶	۰.۸۵	۲,۴۸۰,۲۲۹	۸,۲۹۷,۴۳۷	۱۰,۰۳۴	۲۴,۲۱۰	۴,۹۱۷,۱۰۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۶۵,۲۸۱	۳,۱۸۹,۹۸۱	۲۴,۶۵۲,۰۵۵	(۸۰,۷۴۷,۸۱۲)	(۵۸۵,۰۳۷)	(۴,۹۱۴,۴۸۸)	۱.۸۱	۲,۶۰۴,۹۴۴	۱۹,۷۳۷,۵۶۷	۷,۹۹۳	۶۰,۵۶۰	۱۷,۱۲۲,۶۲۳
بانک اقتصاد نوين	۱۰۲,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۴۵,۷۱۱,۱۷۶	۱۹۰,۸۶۵	۷۱۲,۸۱۹	(۱۴۵,۷۱۱,۱۷۶)	(۸۱,۰۵۳)	(۷۱۲,۸۱۹)	۰	۱۰۹,۸۱۲	۰		۲,۲۳۴	(۱۰۹,۸۱۲)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۷۶۸,۱۹۸	۱,۹۵۷,۶۵۹	۲,۵۹۸,۵۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۰	۶۳۳,۲۳۷	۰.۲۹	۲,۰۶۷,۹۹۹	۳,۲۳۱,۷۵۳	۱۰,۵۲۱	۱۶,۲۹۰	۱,۱۵۲,۷۵۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۶,۳۲۸	۲۵,۹۶۳,۵۹۶	۲۵۳,۷۲۶	۲۷۰,۷۰۳	۰.۳	۱,۰۵۷,۹۴۴	۶۰۷,۰۳۱	۱۱,۴۵۰	۶,۵۷۰	(۴۵۰,۹۱۳)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۲,۴۵۰,۶۲۱	۱۸۸,۹۲۹	۳۲۹,۳۹۳	۱.۰۶	۵۲۳,۶۲۷	۱,۲۳۶,۰۰۵	۲۰,۶۱۳	۵۲,۲۰۰	۸۰۲,۳۷۸
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۲۶,۰۳۶	۱۰۴,۵۷۸	۶۱,۴۴۹	(۱)	(۱۸,۵۸۳)	(۱۵,۳۸۷)	۰.۰۸	۸۵,۹۹۵	۴۶,۰۶۲	۴,۳۸۲	۲,۳۴۷	(۳۹,۹۳۳)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۲۷,۲۰۹	۶۰,۹۸۳	۳۹,۰۴۰	(۱۳,۱۲۷,۲۰۹)	(۶۰,۹۸۳)	(۳۹,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۴	۰

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)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۱۲,۵۲۷	۱,۲۰۲,۵۷۳	۱,۱۲۳,۸۲۶	۰	۰	۶,۷۲۳	۰.۲۳	۱,۲۰۲,۵۷۳	۱,۱۲۹,۵۶۹	۷۱۴	۶۷۱	(۷۳,۰۰۴)
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۲۵۰,۹۶۷	۳۶۸,۷۰۴	۵۵۱,۰۰۱	(۲۶,۳۹۱,۱۱۲)	(۱۱۵,۴۹۴)	(۱۴۰,۷۷۵)	۰.۲۳	۲۵۳,۲۱۰	۴۱۰,۲۲۶	۴,۳۷۶	۷,۰۹۰	۱۵۷,۰۱۶
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۲۶	۱,۳۲۷,۰۶۵	۰	۰	۷۳۱,۵۷۳	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۲,۰۵۸,۶۲۸	۱۶۸,۶۷۱	۶۱۳,۶۹۰	۱,۴۹۱,۹۰۳
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۳۴	۱۸۱	۳۹۹,۵۴۸,۲۷۳	۷۵۲,۸۰۱	۷۶۲,۷۵۹	۰.۰۲	۷۵۲,۹۳۵	۷۶۲,۹۴۰	۱,۸۸۴	۱,۹۰۹	۱۰,۰۰۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۸۲,۴۶۳,۴۴۲	۹۰۲,۷۶۴	۱,۴۵۱,۰۹۸	۰	۰	(۲,۹۴۷)	۰.۰۴	۹۰۲,۷۶۴	۱,۴۴۸,۱۵۱	۹۱۹	۱,۴۷۴	۵۴۵,۳۸۷
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۱۱۸	۱	۱	(۱۱۸)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۵۵,۱۸۱	۴۸,۰۶۱	(۱۵,۵۷۹,۰۲۸)	(۵۵,۱۸۱)	(۴۸,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۳	۳۲,۵۵۳	۱۳,۶۸۸	(۵,۲۹۷,۲۹۳)	(۳۲,۵۵۳)	(۱۳,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۷	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۱,۳۳۰	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	(۷,۳۰۱,۳۳۰)	(۴۹,۱۰۱)	(۳۰,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۰	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۵,۲۹۰	۱۸,۵۸۳	۹,۳۲۰	۰.۰۸	۱۸,۵۸۳	۹,۳۲۰	۳,۳۸۲	۱,۶۹۶	(۹,۲۶۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳,۹۱۲,۶۵۳		۸۰,۵۱۶,۳۳۲		۴,۶۹۲,۴۳۳	۲,۸۷۹,۸۸۱		۲۸,۶۰۵,۰۸۶	۸۳,۲۹۶,۲۱۳			۵۴,۷۹۱,۱۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۶,۴۲۱	۱۱۹,۰۵۵	۱۲۵,۰۷۰	(۳۳,۱۶۶,۴۲۱)	(۱۱۹,۰۵۵)	(۱۲۵,۰۷۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۵	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰	۱۹۷,۱۸۱	(۶۸,۰۹۶,۸۱۱)	(۱۰۳,۱۵۸)	(۹۸,۱۰۴)	۰.۵۱	۱۱۶,۸۰۲	۹۹,۰۷۷	۱,۵۱۵	۱,۲۸۵	(۱۷,۷۲۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۳۹,۰۱۵		۳۲۲,۲۵۱		(۲۲۲,۲۱۳)	(۲۲۳,۱۷۴)		۱۱۶,۸۰۲	۹۹,۰۷۷			(۱۷,۷۲۵)
جمع			۲۴,۲۵۱,۶۶۸		۸۰,۸۳۸,۵۸۳		۴,۴۷۰,۲۲۰	۲,۶۵۶,۷۰۷		۲۸,۷۲۱,۸۸۸	۸۳,۴۹۵,۲۹۰			۵۴,۷۷۳,۴۰۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱	۰	۰	۸۹	۱	۱,۱۲۴	
واسپاري آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۷	۰	۰	۹۵	۹۵,۳۰۷	۱,۰۰۳	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۱,۰۷۸	
کارگزاري صبا جهاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۶۳۷	۰	۰	۹۸.۵	۱,۵۲۲,۶۳۷	۵۱۵	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
واسپاري آتیه صبا (حق تقدم)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۲۳	۰	۰	۹۵	۱,۰۹۶,۰۲۳	۱,۰۰۳	
جمع				۴,۳۴۷,۷۱۲		۰		۴,۳۴۷,۷۱۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاري غدیر	۱۴۰,۹۸۹,۰۰۶	۱۴,۹۷۶	۲,۱۱۱,۵۳۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲۷,۰۱۵,۷۸۱	۴,۳۶۷	۱,۴۳۸,۳۰۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰۵,۴۲۲,۸۱۵	۲,۷۳۵	۱,۱۰۹,۲۰۸	۰
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۳۹۹,۶۵۴,۲۷۳	۱,۸۸۳	۷۵۲,۹۳۶	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۷۷,۴۸۰,۰۵۵	۴,۵۹۹	۳۵۶,۳۶۵	۰
پتروشیمي فن آوران	۳۵,۹۶۳,۵۹۶	۷,۰۵۵	۲۵۲,۷۳۶	۰
نفت پاسارگاد	۳,۴۵۰,۶۳۱	۵۴,۷۵۴	۱۸۸,۹۳۹	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۹	۱۷۵,۳۳۵	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۰	۱۰۵,۷۰۶	۰
پتروشیمي جم	۱,۰۸۰,۱۴۳	۶۳,۶۲۸	۶۸,۷۲۸	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
فولاد کاوه جنوب کيش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵	۱۹,۸۲۱	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵,۴۹۵,۲۹۰	۳,۳۸۱	۱۸,۵۸۳	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۷۸۸,۲۹۱	۴,۲۹۰	۲۴,۸۲۶	۰
جمع			۶,۶۱۴,۰۴۱	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۰۶,۰۰۰	۱,۲۷۳	۱۲۵	۱,۸۱۱	۱۹۲	۵۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۵	۶۴,۹۹۵	۱۵,۴۶۲	۹۸,۹۶۱	۳۳,۹۶۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵	۵۸,۵۲۹	۲۳,۸۴۸	۱۰۰,۱۶۳	۴۱,۶۳۴
پتروشيمي جم	۸۱,۸۲۷,۹۵۵	۷,۹۸۹	۶۵۳,۷۶۵	۶۴,۹۶۱	۵,۲۱۵,۶۴۷	۴,۶۶۱,۸۸۲
فولاد کاوه جنوب کيش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵	۱۹,۸۲۱	۵,۲۷۷	۲۱,۱۰۸	۱,۲۸۷
ماداکتو استيل کرد	۲,۰۵۲,۵۵۹	۲۴,۲۲۹	۴۹,۷۲۳	۱۰,۸۸۹	۲۲,۳۵۱	(۲۷,۳۸۲)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۰,۶۵۱,۷۴۱	۳۰,۸۸۶	۳۳۸,۹۹۹	۱۲,۶۴۱	۱۲۴,۶۴۹	(۱۹۴,۳۵۰)
پتروشيمي اراک	۲۱,۱۱۴,۲۱۱	۱۲,۷۸۶	۲۶۹,۹۷۳	۱۴,۶۴۹	۳۰۹,۳۱۶	۳۹,۳۴۳
توسعه صنايع بهشهر	۲۶,۳۹۱,۱۱۲	۴,۳۷۶	۱۱۵,۴۹۴	۷,۴۸۶	۱۹۷,۵۶۷	۸۲,۰۷۳
بانک اقتصاد نوين	۱۴۵,۷۱۱,۱۷۶	۵۵۶	۸۱,۰۵۳	۲,۱۶۲	۳۱۵,۰۹۴	۲۳۴,۰۴۱
سنگ آهن گل گهر	۵,۲۹۷,۲۹۳	۴,۲۵۷	۲۲,۵۵۳	۲,۵۲۵	۱۳,۲۷۷	(۹,۱۷۶)
بيمه البرز	۳۳,۵۷۷,۱۵۳	۱,۵۰۹	۵۰,۶۹۱	۲,۴۱۳	۸۱,۰۲۷	۳۰,۳۳۶
تامين سرمايه امين	۱	۱۸,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۳	۱۸,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲	۲۲,۰۱۸	۱۲,۵۰۹	۱۰۰,۰۷۲	۷۸,۰۵۴
زغال سنگ پروده طبس	۷,۳۰۱,۳۳۰	۶,۷۳۴	۴۹,۱۰۱	۴,۲۵۲	۳۱,۰۴۷	(۱۸,۰۵۴)
صبا فولاد خليج فارس	۱۳,۱۳۷,۲۰۹	۴,۶۴۵	۶۰,۹۸۳	۲,۹۸۷	۳۹,۲۲۱	(۲۱,۷۶۲)
تامين سرمايه خليج فارس	۶۸,۰۹۶,۸۱۱	۱,۵۱۴	۱۰۳,۱۵۸	۱,۲۲۵	۹۰,۲۴۲	(۱۲,۹۱۶)
کشت و صنعت جوين	۳۳,۱۶۶,۴۲۱	۳,۵۸۹	۱۱۹,۰۵۵	۳,۶۰۲	۱۱۹,۴۷۶	۴۲۱
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱۱۸	۸,۴۷۴	۱	۸,۴۷۴	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۳,۵۴۲	۵۵,۱۸۱	۳,۰۴۳	۴۷,۴۱۰	(۷,۷۷۱)
جمع			۲,۱۴۳,۸۲۱		۷,۰۵۵,۵۰۴	۴,۹۱۱,۶۸۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴,۹۱۱,۶۸۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
طلاي عيار مفيد	۸,۴۰۶,۴۵۵	۳,۰۱۲,۲۹۴	۳,۰۲۷,۱۷۳	(۱,۵۶۶,۴۴۴)	(۴۲۹,۷۰۷)	۳۲۹,۱۷۴	۶,۸۴۰,۰۱۱	۲,۵۸۲,۵۸۷	۲,۸۶۶,۱۰۸	۲۸۳,۵۲۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۴۴۰,۷۸۸	۲,۲۷۲,۰۳۲	۲,۲۸۶,۸۱۶	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۶۲۹)	۳۱,۱۸۱	۲,۲۹۰,۷۸۸	۲,۱۳۲,۴۰۳	۲,۴۸۸,۴۲۶	۳۵۶,۰۲۳
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۲۹۲,۹۵۴	۱,۴۴۲,۹۰۲	۳,۱۸۹,۴۷۷	۰	۰	۰	۱,۲۹۲,۹۵۴	۱,۴۴۲,۹۰۲	۲,۸۵۰,۱۵۸	۱,۴۰۷,۲۵۶
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۲,۶۹۵	۲,۷۳۰,۰۷۸	۵۱,۰۹۴,۱۱۴	۱,۶۲۷,۵۲۵	۰	۱۴۳,۶۹۲,۴۹۰	۳,۰۲۲,۲۳۰	۴,۶۰۷,۹۳۱	۱,۵۸۵,۷۰۱
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۰۵	۱,۱۲۲,۴۸۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۶۵۹)	۷,۰۷۵	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۴۶	۹۱۷,۳۸۱	(۱۶۶,۶۶۵)
تداوم اطمينان تمدن	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۲۵	۱,۰۹۷,۶۳۰	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۰۲۵)	۲۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۵۴	۸۸۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۵۴	۱,۰۱۰,۶۶۴	۱۲۶,۱۱۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۴۰۲,۸۸۶	۸۰۸,۰۶۶	۸۱۰,۷۹۱	۵,۵۴۹,۷۲۵	۸۰۰,۰۶۴	۰	۱۱,۹۵۲,۶۱۱	۱,۶۰۸,۱۳۰	۱,۷۴۸,۲۹۶	۱۴۰,۱۶۶
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۸۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۹۱۳,۴۶۷	۳۰۲,۰۱۲
طلاي آسمان آلتون	۸,۲۷۳,۰۱۲	۳۷۹,۰۲۵	۳۴۷,۵۷۴	۰	۰	۰	۸,۲۷۳,۰۱۳	۳۷۹,۰۲۵	۴۰۴,۴۳۳	۱۲۵,۴۰۸

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۴۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۴	۳۰۲,۳۱۲	(۴۸۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۵۴۴)	۱۳۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۸,۰۵۲,۴۸۲	۲۳۴,۷۶۱	۲۳۶,۳۸۶	(۸,۰۵۲,۴۸۲)	(۲۳۴,۷۶۱)	۱۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۲,۱۸۸	۱۸۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۲,۱۸۸	۲۱۲,۷۷۷	۶۰,۵۸۹
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۰,۶۲۶,۹۶۹	۱۴۵,۵۴۹	۱۷۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۶,۹۶۹	۱۴۵,۵۴۹	۲۰۵,۷۵۹	۶۰,۲۱۰
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۶۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۶	۷۸,۳۱۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۶۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۶۹,۰۰۵	۲۰,۹۴۷
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۲۷۹,۳۳۶	۳۵,۱۶۶	۴۲,۸۴۵	(۱,۲۷۹,۳۳۶)	(۳۵,۱۶۶)	۱۸,۷۷۴	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰
سهم نگر جام جم	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۲۲	۹,۹۰۰	(۹۹۰,۰۰۰)	(۹,۹۲۲)	۴۹۲	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۵,۵۸۵,۷۷۸	۱۶۰,۷۷۱	۲۱۶,۰۴۵	(۴,۴۱۷,۱۵۱)	(۳,۳۷۳)	۷۷,۹۲۴	۲۱,۱۶۸,۶۲۷	۱۵۷,۳۹۸	۱۵۹,۷۴۵	۲,۳۴۷
بارده مانا	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۳,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۳۳,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۶	(۷۴)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ویستا	۰	۰	۰	۳۲,۵۷۶,۶۹۵	۹۹۹,۳۴۰	۰	۳۲,۵۷۶,۶۹۵	۹۹۹,۳۴۰	۹۹۳,۲۹۶	(۶,۰۴۴)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۰	۰	۰	۴۳,۹۰۳,۹۱۸	۹۰۱,۰۶۲	۰	۴۳,۹۰۳,۹۱۸	۹۰۱,۰۶۲	۵,۶۷۵,۵۴۷	۴,۷۷۴,۴۸۵
نوع دوم پایدار نو ویرا	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۲,۷۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۱	۳۳,۸۲۲,۷۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۰۵	(۲۹۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۵۰,۲۷۱,۰۴۰	۱۴,۰۹۸,۵۹۷	۱۷,۸۳۰,۷۴۴	۱۰۶,۶۴۴,۳۷۹	۳,۰۹۶,۲۰۵	۶۴۹,۹۵۱	۴۵۶,۹۱۵,۴۱۹	۱۷,۱۹۴,۸۰۲	۲۶,۳۴۴,۸۱۵	۹,۱۵۰,۰۱۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	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		
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۳,۴۳۱	۱,۶۲۳,۴۳۱	۰	۰	۱۲۷,۶۸۰	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۳,۴۳۱	۰	(۱,۶۲۳,۴۳۱)
جمع		۱۵,۷۲۳,۰۲۸			۳,۰۹۶,۲۰۵	۷۷۷,۶۲۱		۱۸,۸۲۸,۲۳۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سایر سرمایه گذاری ها عمدتا مربوط به سرمایه گذاری در اوراق صکوک خلیج فارس می باشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 (ریال)	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	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										

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 (ریال)	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		
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰		
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											