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 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۱۷۶,۴۲۸	۰	۴,۱۷۶,۴۲۸	۳۸,۲۶۷	۴,۲۰۴,۶۹۵	۸,۲۷۷,۸۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۳۳۴,۲۲۶	۰	۶,۳۳۴,۲۲۶	(۸۲۸,۷۵۰)	۵,۵۰۵,۴۷۶	۴,۴۹۱,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۳,۹۸۱	۰	۵۳,۹۸۱	۸,۵۲۱	۶۲,۵۰۲	۱۴۳,۱۵۹
جمع	۱۰,۵۶۴,۶۳۵	۰	۱۰,۵۶۴,۶۳۵	(۷۹۱,۹۶۲)	۹,۷۷۲,۶۷۳	۱۳,۰۸۳,۴۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۲۴,۶۶۶,۸۶۵	۲۴,۶۲۳,۸۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۲۴۱,۹۷۰	۷,۸۶۷,۷۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۸۸۰,۰۲۵	۲,۸۸۰,۰۲۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۲۴۷,۰۲۵	۲۰۱,۴۲۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۹,۰۲۵,۸۸۵	۳۵,۵۷۳,۰۵۸
توضیحات		
سایر سرمایه گذاری ها شامل علی الحساب افزایش سرمایه شرکت واسپاری آتیه صبا و شرکت پشتیبان آتیه بازنشستگاه صبا به ترتیب به مبالغ ۱.۲۴۶.۵۰۰ میلیون ریال و ۵۲۵ میلیون ریال می باشد.		

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۴۹,۱۰۲	۹,۲۹۴	۰	۰	۱	۴۹,۱۰۲	۹,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱,۳۳۷,۴۲۴	۱,۳۰۴,۵۳۲	۵۰۴,۱۷۰	۵	۱,۸۴۱,۵۹۴	۹۱۲,۰۸۱	۵	۲,۲۱۶,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۴۶۶,۸۸۸	۸۳۹,۷۳۵	(۱۳۲,۲۰۰)	۱	۳۳۴,۶۸۸	۹۷,۶۰۵	۱	۹۳۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۹۷,۶۷۳	۴,۷۴۵,۲۶۵	(۲۲,۲۵۷)	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۷۹۶,۰۸۴	۳	۵,۵۴۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۳.۷۶	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۴.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۰۹,۸۹۹	۱۶۷,۱۹۱	(۲۶۳,۹۶۱)	۰	(۵۴,۰۶۲)	(۱۶۷,۱۹۱)	۰	۰	۰	۱	۲۰۹,۸۹۹	۰.۶۹	(۲۶۳,۹۶۱)	۸.۸۹	۰	(۵۴,۰۶۲)	(۰.۲)

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۳,۸۷۴,۸۷۵	۰	(۱۸۴,۴۳۱)	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۳,۶۹۰,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۱۴.۰۹	۰	۰	۴,۲۹۷,۹۷۸	۱۵.۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۸۲۰,۷۹۹	۶۶۱,۰۶۸	(۶۵۲,۶۲۴)	(۸۰,۳۲۹)	۳	۱,۱۶۷,۱۷۵	۵۸۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۸۲۰,۷۹۹	۵.۹۷	(۶۵۲,۶۲۴)	۳	۱,۱۶۷,۱۷۵	۴.۲۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۶,۷۹۷	۹۳,۸۸۸	(۸۶,۷۹۷)	(۹۳,۸۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۶,۷۹۷	۰.۲۸	(۸۶,۷۹۷)	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۹۶۹,۷۷۵	۳,۰۹۹,۸۳۵	(۶۷۳,۵۶۹)	(۲۳۱,۴۹۶)	۳	۲,۲۹۶,۲۰۶	۲,۷۶۸,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۹۶۹,۷۷۵	۹.۷۳	(۶۷۳,۵۶۹)	۳	۲,۲۹۶,۲۰۶	۸.۳۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۹,۷۰۲	۳۲,۳۴۳	(۴۹,۷۰۲)	(۳۲,۳۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹,۷۰۲	۰.۱۶	(۴۹,۷۰۳)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۱,۹۸۸,۷۶۵	۴,۰۲۷,۲۱۲	۰	۱,۲۹۴,۰۵۷	۲	۱,۹۸۸,۷۶۵	۵,۳۲۱,۲۶۹	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶		۴	۳,۶۰۵,۲۲۱	۱۱.۸۱	۰	۴	۳,۶۰۵,۲۲۱	۱۳.۰۹
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰		۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۲	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۶
محصولات شيميايي	۵	۵,۷۹۵,۲۸۱	۱۷,۵۰۷,۳۶۳	(۶,۵۱۵)	۲,۳۴۱,۰۴۳	۵	۵,۷۸۸,۷۶۶	۲۰,۷۴۸,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵,۷۹۵,۲۸۱	۱۸.۹۹	(۶,۵۱۵)	۵	۵,۷۸۸,۷۶۶	۲۱.۰۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۶۸,۷۰۴	۴۰۷,۷۷۴	۰	۱۱۶,۲۶۷	۱	۳۶۸,۷۰۴	۵۲۴,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶۸,۷۰۴	۱.۳۱	۰	۱	۳۶۸,۷۰۴	۱.۳۴
فلزات اساسي	۷	۴,۲۶۱,۹۹۶	۴,۸۳۶,۰۴۶	(۱,۲۶۸,۵۱۹)	۳۰۱,۵۲۹	۴	۲,۸۹۳,۴۷۷	۵,۱۲۷,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۴,۲۶۱,۹۹۶	۱۳.۹۷	(۱,۲۶۸,۵۱۹)	۴	۲,۸۹۳,۴۷۷	۱۰.۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۷	۱۶۰,۸۷۱	(۱۸۷,۷۷۷)	(۱۶۰,۸۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۷,۷۷۷	۰.۶۳	(۱۸۷,۷۷۷)	۰	۰	۰
ساير صنايع	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۲۳,۱۳۱	(۲۶,۸۶۶)	(۱۳,۲۱۸)	۱	۱۱۹,۰۵۶	۱۰۹,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۸	(۲۶,۸۶۶)	۱	۱۱۹,۰۵۶	۰.۴۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹		۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶
جمع	۳۹	۲۷,۶۳۴,۴۸۲	۶۰,۸۸۹,۵۲۲	(۲,۹۶۷,۶۱۷)	۵,۶۹۵,۹۱۰	۳۱	۲۴,۶۶۶,۸۶۵	۶۶,۵۸۵,۴۳۲	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۰	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵		۴۴	۳۰,۵۱۴,۵۰۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲,۹۶۷,۶۱۷)	۳۶	۲۷,۵۴۶,۸۹۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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		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	۲۲۲,۵۵۲	۰	۰	۴۳,۰۳۲	۰.۰۱	۹۴,۹۵۳	۲۶۵,۵۸۴	۳,۵۹۷	۱۰,۰۶۰	۱۷۰,۶۲۱
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۲,۹۷۲	۱۸۸,۹۴۲	۲۵۶,۶۸۸	۰	۰	۱۵,۵۱۹	۰.۱۸	۱۸۸,۹۴۲	۲۷۲,۲۰۷	۱,۵۱۰	۲,۱۷۵	۸۳,۲۶۵
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۱,۶۰۴,۱۱۴	۱,۵۲۳,۸۸۳	۳,۶۴۸,۴۲۵	۰	۰	۱,۱۷۶,۵۰۸	۴۱.۷۲	۱,۵۲۳,۸۸۳	۴,۸۳۴,۹۳۳	۱,۲۱۸	۳,۸۵۵	۳,۳۰۱,۰۵۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۳۵,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۷۸	۳۹۱,۲۹۷	(۱۹,۷۲۵,۵۰۰)	(۶۰۹,۲۵۹)	(۸۰,۸۴۵)	۰.۶۵	۸۱۲,۶۱۹	۳۱۰,۴۵۲	۳۰,۸۸۷	۱۱,۸۰۰	(۵۰۲,۱۶۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۸۴۸,۹۳۸	۰	۰	۱۷۸,۸۴۶	۰.۰۶	۸۰۹,۱۹۰	۱,۰۲۷,۷۸۴	۱۳,۹۲۵	۱۷,۷۰۰	۲۱۸,۵۹۴
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۲,۶۱۸,۱۸۷	۰	۰	(۱۹۹,۹۴۰)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۲,۴۱۸,۲۴۷	۶۵۸	۳,۵۸۸	۱۸,۳۰۹,۲۱۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۶,۸۳۸,۲۶۶	۱,۲۲۹,۷۸۸	۲,۶۱۸,۴۷۲	(۶,۶۲۳,۰۰۰)	(۱۸,۲۲۸)	۸۲۶,۰۲۲	۰.۰۴	۱,۲۱۱,۵۶۰	۳,۴۶۴,۴۹۴	۲,۷۵۲	۷,۸۷۰	۲,۲۵۲,۹۳۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۷,۹۰۳,۸۵۴	۱,۸۵۱,۷۴۹	۱,۶۶۶,۳۲۹	(۱۹۲,۸۶۹,۳۸۶)	(۴۷۷,۵۲۹)	(۱۴۶,۰۹۰)	۰.۰۴	۱,۳۷۴,۲۲۰	۱,۵۲۰,۲۳۹	۲,۴۷۶	۲,۷۳۹	۱۴۶,۰۱۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۴۴۱,۸۷۵	۱,۰۲۹,۰۳۵	۸۱۰,۰۷۱	۰	۰	۲۲۶,۶۳۶	۰.۱۱	۱,۰۲۹,۰۳۵	۱,۰۳۶,۷۰۷	۲,۰۱۶	۲,۰۳۱	۷,۶۷۲
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۵۶۸,۷۵۶	۳۱۴,۹۳۰	۰	۰	۱۴,۶۷۸	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۳۲۹,۶۰۸	۱۲,۷۸۶	۷,۴۱۰	(۲۳۹,۱۴۸)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۳۷۸,۷۸۷	۰	۰	۱۱۷,۵۴۹	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۴۹۶,۳۳۶	۲,۷۹۲	۲,۹۸۱	۳۱,۴۵۴
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۷,۶۵۲	۰	۰	۱,۶۴۳	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۹,۲۹۴	۲۴,۲۳۰	۹,۴۰۰	(۳۰,۴۳۹)

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)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۳۲۹	۴,۵۰۲,۲۱۹	۰	۰	۷۷۳,۴۹۴	۰.۸۵	۳,۴۸۰,۳۲۹	۵,۲۷۵,۷۱۳	۱۰,۰۳۴	۱۵,۲۱۰	۱,۷۹۵,۳۸۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۰۲,۰۱۳	۳,۰۴۶,۳۹۱	۱۵,۲۷۵,۲۲۷	(۱,۶۲۷,۶۱۳)	(۶,۵۱۵)	۳,۸۹۱,۷۱۰	۳.۳۵	۳,۰۲۹,۸۷۶	۱۸,۱۶۶,۹۲۷	۷,۱۸۳	۴۲,۹۲۰	۱۵,۱۲۷,۰۶۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۰۱,۶۶۸	۱۸۷,۷۷۷	۱۶۰,۸۷۱	(۲۶,۹۰۱,۶۶۸)	(۱۸۷,۷۷۷)	(۱۶۰,۸۷۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۷۹,۵۸۴,۷۲۳	۲۳۵,۲۳۶	۶۳۴,۸۲۳	(۳۳,۸۷۳,۵۵۶)	(۴۴,۲۷۱)	(۱۸,۳۲۹)	۰.۱۴	۱۹۰,۸۶۵	۶۱۶,۵۰۳	۱,۳۱۰	۴,۳۳۱	۴۳۵,۶۳۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۸,۶۵۹	۱۲۴,۱۱۰	۲۵۶,۲۹۱	۷۵,۷۳۹,۵۲۹	۸۳۲,۲۹۹	۸۷۲,۴۳۰	۰.۱۵	۹۵۶,۴۰۹	۱,۱۲۸,۷۲۱	۹,۲۶۱	۱۰,۹۳۰	۱۷۲,۳۱۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۶۲۹,۹۳۲	۱۰۱,۵۳۷	۱۷۱,۰۱۳	(۷۷,۰۶۰,۹۰۴)	(۲۶۷,۹۴۰)	(۱۳۰,۵۸۶)	۰	(۱۶۶,۴۰۳)	۴۰,۴۳۷	(۱۰,۶۸۱)	۲,۵۹۵	۲۰۶,۸۳۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۲۶,۱۱۸	۰	۰	۴۹,۰۹۵	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۷۵,۲۱۳	۱۴,۲۵۱	۴,۸۷۷	(۵۲۸,۹۹۵)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۲۳۴,۶۸۸	۷۲۸,۷۹۸	۰	۰	۲۰۸,۵۴۳	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۹۳۷,۳۴۰	۱۵,۲۴۷	۴۲,۷۰۰	۶۰۲,۶۵۲
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۸۵,۴۲۴	۱۷۸,۹۶۱	۸۲,۷۵۴	(۸,۲۲۵,۸۹۴)	(۴۴,۲۶۵)	(۱۲,۹۸۸)	۰.۱	۱۳۴,۵۹۶	۶۹,۷۶۶	۵,۲۲۹	۲,۷۶۲	(۶۴,۸۳۰)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۹,۸۹۴	۸۶,۷۹۷	۹۲,۸۸۸	(۹,۸۳۹,۸۹۴)	(۸۶,۷۹۷)	(۹۲,۸۸۸)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۷۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۰۲,۹۱۱	۳۹۴,۵۲۸	۱۶۴,۸۲۲	(۱۶,۳۰۲,۹۱۱)	(۳۹۴,۵۲۸)	(۱۶۴,۸۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۴۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۵۴۶,۶۸۳	۲۴۷,۰۰۷	(۶۲,۱۲۹,۳۷۵)	(۲۸۸,۷۱۹)	(۱۱۳,۴۵۹)	۰.۱۱	۲۵۷,۹۶۴	۱۳۳,۵۴۸	۴,۶۴۶	۲,۴۰۵	(۱۲۴,۴۱۶)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۰۲,۱۰۳	۱۴۳,۸۲۸	۷۹,۲۵۸	(۳۵,۷۰۲,۱۰۳)	(۱۴۳,۸۲۸)	(۷۹,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۱	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۰	۱۱۰,۹۳۷	(۳۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۲۰۰)	(۱۱۰,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۷	۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۱۳,۵۲۷	۱,۲۰۲,۵۷۷	۷۸۲,۷۸۷	۰	۰	۱۷۳,۳۹۱	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۷	۹۵۶,۱۷۸	۵۶۸	۷۱۴	(۲۴۶,۳۹۹)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۲۵۰,۹۶۷	۳۶۸,۷۰۴	۴۰۷,۷۷۴	۰	۰	۱۱۶,۲۶۷	۰.۳۴	۳۶۸,۷۰۴	۵۲۴,۰۴۱	۴,۲۷۶	۶,۲۲۰	۱۵۵,۳۳۷
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۱,۲۳۰	۴۹,۱۰۲	۹,۲۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۶	۴۹,۱۰۳	۹,۲۹۴	۶,۷۲۵	۱,۲۷۳	(۳۹,۸۰۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۸۴۳,۱۵۰	۰	۰	۱۰۶,۷۱۴	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۹۴۸,۸۶۴	۱۶۸,۶۷۱	۲۸۳,۴۰۰	۲۸۳,۱۲۸
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸۱,۱۶۰,۷۷۰	۲۰۹,۸۹۹	۱۶۷,۱۹۱	(۸۱,۱۶۰,۷۷۰)	(۲۶۳,۹۶۱)	(۱۶۷,۱۹۱)	۰	(۵۲,۰۶۲)	۰	۰	۲,۴۵۳	۵۴,۰۶۲
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۱,۹۸۱	۴۵,۶۸۷	۴۳,۵۰۶	(۱۷,۴۴۱,۹۸۱)	(۴۵,۶۸۷)	(۴۳,۵۰۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۵	۰
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۳۲,۵۴۳	۴۹,۷۰۲	۳۲,۳۴۳	(۲۴,۶۳۲,۵۴۳)	(۴۹,۷۰۲)	(۳۲,۳۴۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۶	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۰۰۰	۳۲,۳۹۱	۲۰,۵۹۴	(۱۷,۵۱۱,۰۰۰)	(۳۲,۲۵۷)	(۲۰,۴۴۳)	۰	۱۳۴	۱۵۲	۱,۲۶۴	۱,۴۳۷	۱۸
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۶۶۷,۲۱۱,۱۳۰	۱,۵۳۱,۹۶۲	۱,۶۸۲,۲۱۶	(۶۸۴,۷۴۷,۶۸۸)	(۶۲۹,۱۹۸)	(۴۸۶,۵۵۸)	۰.۰۴	۹۰۲,۷۶۴	۱,۱۹۵,۶۵۸	۹۱۹	۱,۲۱۷	۲۹۲,۸۹۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۴	۳۲,۵۵۳	۳۲,۵۵۵	۰	۰	(۱۱,۷۹۷)	۰.۰۱	۳۲,۵۵۳	۱۰,۷۵۸	۴,۲۵۷	۲,۰۳۱	(۱۱,۷۹۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۹	۶۰,۱۸۹	۴۴,۶۰۲	(۱۵,۵۷۹,۰۲۸)	(۶۰,۱۸۹)	(۴۴,۶۰۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۵	۰
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۴۸۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۷,۲۶۸,۶۰۰		۶۰,۵۷۹,۳۷۴		(۲,۹۴۰,۷۵۱)	۵,۶۹۵,۶۲۴		۲۴,۳۲۷,۸۴۹	۶۶,۲۷۴,۹۹۸			۴۱,۹۴۷,۱۴۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۲۳,۱۳۱	(۷,۴۸۴,۳۷۶)	(۲۶,۸۶۶)	(۱۳,۲۱۸)	۰.۲۲	۱۱۹,۰۵۶	۱۰۹,۹۱۳	۳,۵۹۰	۳,۳۱۴	(۹,۱۴۳)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰	۱۸۷,۰۱۷	۰	۰	۱۳,۵۰۴	۰.۹۷	۲۱۹,۹۶۰	۲۰۰,۵۲۱	۱,۵۱۵	۱,۲۸۱	(۱۹,۴۳۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۶۵,۸۸۲		۳۱۰,۱۴۸		(۲۶,۸۶۶)	۲۸۶		۳۳۹,۰۱۶	۳۱۰,۴۳۴			(۲۸,۵۸۲)
جمع			۲۷,۶۳۴,۴۸۲		۶۰,۸۸۹,۵۲۲		(۲,۹۶۷,۶۱۷)	۵,۶۹۵,۹۱۰		۲۴,۶۶۶,۸۶۵	۶۶,۵۸۵,۴۳۲			۴۱,۹۱۸,۵۶۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱	۰	۰	۸۹	۱	۱,۱۲۴	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰	
نوآوران مديريت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۱,۰۷۸	
كارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۰	۰	۹۸.۵	۱,۱۴۷,۴۵۰	۷۷۷	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
جمع				۲,۸۸۰,۰۲۵		۰		۲,۸۸۰,۰۲۵		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۵,۷۳۹,۵۳۹	۱۰,۹۸۸	۸۳۲,۲۹۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۳,۸۶۳	۶۰,۱۸۹	۰
پتروشيمي جم	۱۷۲,۳۸۷	۳۷,۰۶۷	۶,۳۹۰	۰
پلي پروپيلن جم	۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۰	۱,۷۱۲	۰
جمع			۹۰۰,۵۹۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک ملت	۶۸۴,۷۴۷,۶۸۸	۹۱۸	۶۲۹,۱۹۸	۱,۰۵۵	۷۲۲,۶۸۴	۹۳,۴۸۶
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۹,۷۲۵,۵۰۰	۳۰,۸۸۶	۶۰۹,۲۵۹	۱۰,۵۰۲	۲۰۷,۱۷۰	(۴۰۲,۰۸۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱۹۲,۸۶۹,۳۸۶	۲,۴۷۵	۴۷۷,۵۲۹	۲,۴۵۹	۴۷۴,۴۳۲	(۳,۰۹۷)
آهن و فولاد ارفع	۱۶,۳۰۲,۹۱۱	۲۴,۱۹۹	۳۹۴,۵۲۸	۱۰,۰۱۱	۱۶۳,۲۱۲	(۲۳۱,۳۱۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۳,۸۶۳	۶۰,۱۸۹	۳,۸۶۳	۶۰,۱۸۹	۰
صبا فولاد خليج فارس	۶۲,۱۴۹,۳۷۵	۴,۶۴۵	۲۸۸,۷۱۹	۲,۳۵۵	۱۴۶,۴۱۲	(۱۴۲,۳۰۷)
بهسازكاشانه تهران	۸۱,۱۶۰,۷۷۰	۳,۲۵۳	۲۶۳,۹۶۱	۲,۳۵۸	۱۹۱,۴۱۰	(۷۲,۵۵۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۶,۹۰۱,۶۶۸	۶,۹۸۰	۱۸۷,۷۷۷	۵,۴۸۹	۱۴۷,۶۶۹	(۴۰,۱۰۸)
فولاد شاهرود	۳۵,۷۰۲,۱۰۳	۴,۰۲۸	۱۴۳,۸۲۸	۲,۲۶۵	۸۰,۸۷۷	(۶۲,۹۵۱)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۱۲۲,۲۰۰	۳,۹۸۷	۱۲۹,۲۰۱	(۲,۹۹۹)
مبين انرژي خليج فارس	۹,۸۳۹,۸۹۴	۸,۸۲۰	۸۶,۷۹۷	۱۱,۱۷۸	۱۰۹,۹۹۳	۲۳,۱۹۶
شيشه همدان	۲۴,۶۲۳,۵۴۳	۲,۰۱۷	۴۹,۷۰۲	۱,۴۳۲	۳۵,۲۸۳	(۱۴,۴۱۹)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۷,۴۴۱,۹۸۱	۲,۶۱۹	۴۵,۶۸۷	۲,۵۴۴	۴۴,۳۸۰	(۱,۳۰۷)
بانک اقتصاد نوين	۳۳,۸۷۳,۵۵۶	۱,۳۰۹	۴۴,۳۷۱	۳,۷۸۹	۱۲۸,۲۶۳	۸۳,۹۹۲
تامين سرمايه امين	۸,۳۲۵,۸۹۴	۵,۳۲۸	۴۴,۳۶۵	۲,۶۱۳	۲۱,۷۵۶	(۲۲,۶۰۹)
كشت و صنعت جوين	۷,۴۸۴,۳۷۶	۳,۵۸۹	۲۶,۸۶۶	۳,۵۷۴	۲۶,۷۵۲	(۱۱۴)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۷,۵۱۱,۰۰۰	۱,۲۷۱	۲۲,۲۵۷	۱,۲۱۸	۲۱,۳۳۱	(۹۲۶)
ملي صنايع مس ايران	۶,۶۲۳,۰۰۰	۲,۷۵۲	۱۸,۲۲۸	۷,۶۷۶	۵۰,۸۴۳	۳۲,۶۱۵
پتروشيمي جم	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۹	۱۲,۹۰۵	۳۸,۲۸۱	۶۹,۰۸۷	۵۶,۱۸۲
پلي پروپيلن جم	۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۰	۱,۷۱۲	۱۷۲,۷۰۰	۱,۷۲۷	۱۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۹۲,۶۲۹,۹۲۲	۳,۵۴۱	۳۲۸,۱۲۹	۲,۴۷۰	۲۲۸,۸۴۱	(۹۹,۲۸۸)
جمع			۳,۸۶۸,۲۰۷		۳,۰۶۱,۶۱۲	(۸۰۶,۵۹۵)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						(۸۰۶,۵۹۵)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۱,۹۲۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۲,۲۳۱,۰۶۵	۸۳۶,۳۷۰

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)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۷۶۵,۸۱۱	۱,۲۲۶,۷۲۳	۱,۸۸۲,۹۴۷	۴۴۹,۶۹۲	۳۱۸,۹۵۲	۰	۳,۲۱۵,۵۰۳	۱,۶۴۵,۶۸۵	۲,۴۵۷,۵۰۰	۸۱۱,۸۱۵
طلاي عيار مفيد	۷,۰۸۷,۶۲۴	۱,۳۰۴,۵۹۹	۱,۸۷۶,۴۸۷	۴۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۲۴	۰	۷,۵۰۷,۶۳۴	۱,۴۲۴,۰۲۳	۲,۲۰۷,۱۱۷	۷۸۳,۰۹۴
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۹۹۲,۹۵۴	۱,۱۴۲,۹۰۲	۲,۲۳۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۹۹۲,۹۵۴	۱,۱۴۲,۹۰۲	۲,۱۲۶,۵۹۶	۹۸۳,۶۹۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۰,۸۲۷,۱۸۵	۸۱۶,۵۵۳	۹۹۸,۱۹۱	۴,۸۷۹,۶۴۲	۵۱۸,۲۹۷	۰	۱۵,۷۱۶,۸۲۷	۱,۳۳۴,۸۵۰	۱,۶۲۶,۴۰۹	۲۹۱,۵۵۹
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۰۶,۱۹۹	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۷۶,۹۷۳	۱۶۵,۵۱۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۳۲,۳۲۰,۹۴۰	۴۴۵,۸۱۵	۵۵۵,۸۸۸	۲۵,۰۲۶,۲۹۷	۴۷۴,۸۴۴	۰	۵۷,۲۴۷,۲۳۷	۹۲۰,۶۵۹	۱,۱۰۷,۷۲۱	۱۸۷,۰۶۲
سهامي اهرمي كاريزما	۸,۲۹۳,۳۲۶	۲۲۷,۹۶۵	۱۵۰,۱۰۹	(۴,۴۳۷,۰۰۰)	(۱۲۱,۹۶۳)	(۲۲,۱۵۵)	۳,۸۵۶,۲۳۶	۱۰۶,۰۰۲	۱۰۰,۰۳۳	(۵,۹۶۹)
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۶	۶۱,۷۶۶
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰
جسورانه سپهر يكم	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
طلاي آسمان آلتون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۳	۳۰,۵۱۰	۷,۲۷۳,۰۱۳	۲۵۰,۴۴۲	۰	۸,۲۷۳,۰۱۳	۲۷۹,۰۳۵	۲۸۱,۸۵۳	۲,۸۱۸
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۴۹,۰۰۰	۳,۲۹۷,۴۸۳	۳۶,۲۹۰	۰	۸,۲۹۷,۴۸۳	۸۵,۴۴۷	۸۵,۴۳۴	(۱۳)
پشتوانه طلاي ليان	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۳,۴۸۷	۴۹۷,۲۳۷	۰	۲۵,۶۲۳,۴۸۷	۴۹۷,۲۳۷	۵۰۸,۵۹۴	۱۱,۲۵۷
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۴,۵۶۷,۸۴۰	۳۰۹,۱۶۴	۰	۴,۵۶۷,۸۴۰	۳۰۹,۱۶۴	۳۱۰,۵۸۱	۱,۴۱۷
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۰	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۱۴۹,۹۹۴	(۳,۱۹۴)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۰۵	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۰۵	۱۵۴,۰۶۲	۷,۴۵۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۴۸,۰۰۰	(۵۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱۷,۵۹۳,۰۶۶	۷,۴۹۱,۲۳۲	۱۰,۶۰۵,۷۰۱	۷۶,۴۵۴,۷۲۷	۲,۷۵۰,۷۳۸	(۲۲,۱۵۵)	۲۹۴,۰۴۷,۷۹۳	۱۰,۲۴۱,۹۷۰	۱۴,۳۷۶,۵۶۳	۴,۱۳۴,۵۹۳
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۴۴۳,۱۰۵,۰۰۰	۵۲۳,۰۲۵	۵۲۳,۰۲۵	۷۲۴,۰۰۰	۷۲۴,۰۰۰	۰	۴۴۳,۸۲۹,۰۰۰	۱,۲۴۷,۰۲۵	۱,۲۴۷,۰۲۵	۰
جمع		۸,۰۱۴,۲۵۷			۳,۴۷۴,۷۳۸	(۲۲,۱۵۵)		۱۱,۴۸۸,۹۹۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										
ساير سرمايه گذاری ها شامل علی الحساب افزايش سرمايه شركت واسپاری آتيه صبا و شركت پشتيبان آتيه بازنشستگاه صبا به ترتيب به مبالغ ۱.۲۴۶.۵۰۰ ميليون ريال و ۵۲۵ ميليون ريال 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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۶,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۲۰	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۶,۹۰۱,۶۶۸	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۲۸,۲۴۷	

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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۸,۲۶۷
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲۸,۲۶۷
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									

نام شرکت	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها	۰
جمع کل	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته	۴,۱۷۶,۴۲۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۴,۲۰۴,۶۹۵

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰