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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۹۹۶,۷۱۲	۰	۳,۹۹۶,۷۱۲	۱۷۹,۷۱۶	۴,۱۷۶,۴۲۸	۸,۲۷۷,۸۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۹۲۵,۸۵۷	۰	۵,۹۲۵,۸۵۷	۴۰۸,۳۶۹	۶,۳۳۴,۲۲۶	۴,۴۹۱,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲,۱۴۷	۰	۵۲,۱۴۷	۱,۸۳۴	۵۳,۹۸۱	۱۴۳,۱۵۹
جمع	۹,۹۷۴,۷۱۶	۰	۹,۹۷۴,۷۱۶	۵۸۹,۹۱۹	۱۰,۵۶۴,۶۳۵	۱۳,۰۸۳,۴۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۲۷,۶۳۴,۴۸۲	۲۴,۶۲۳,۸۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۴۹۱,۲۳۲	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	۵۲۳,۰۲۵	۲۰۱,۴۲۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸,۵۲۸,۷۶۴	۳۵,۵۷۳,۰۵۸
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۸۰,۰۶۴	۹۱,۰۷۷	(۳۰,۹۶۲)	(۸۱,۷۸۳)	۱	۴۹,۱۰۲	۹,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۶۴	(۳۰,۹۶۲)	۰.۲۵	۴۹,۱۰۲	۰.۱۶
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱,۲۳۷,۴۲۴	۱,۲۷۴,۵۸۷	۰	۲۹,۹۴۵	۵	۱,۲۳۷,۴۲۴	۱,۳۰۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۳۷,۴۲۴	۰	۴.۳۴	۱,۲۳۷,۴۲۴	۴.۳۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۴۶۶,۸۸۷	۲۹۸,۷۸۵	۰	۵۴۰,۹۵۰	۲	۴۶۶,۸۸۷	۸۳۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۶,۸۸۷	۰	۱.۴۸	۴۶۶,۸۸۷	۱.۵۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۹۷,۶۷۳	۵,۱۷۵,۴۲۱	۰	(۴۳۰,۰۵۶)	۳	۳,۵۹۷,۶۷۳	۴,۷۴۵,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۹۷,۶۷۳	۰	۱۱.۴۲	۳,۵۹۷,۶۷۳	۱۱.۷۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۰	۳.۶۴	۱,۱۴۷,۴۵۰	۳.۷۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۱۱,۳۸۴	۱۶۵,۶۷۶	(۱,۴۸۵)	۱,۵۱۵	۱	۳۰۹,۸۹۹	۱۶۷,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۱,۳۸۴	(۱,۴۸۵)	۰.۶۷	۳۰۹,۸۹۹	۰.۶۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۴,۱۸۸,۱۲۵	۰	(۱,۳۱۳,۲۵۰)	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۲,۸۷۴,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۰	۱۳.۶۴	۴,۲۹۷,۹۷۸	۱۴.۰۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۶۹۳,۳۰۶	(۲۶,۴۱۶)	(۳۲,۲۳۸)	۳	۱,۸۲۰,۷۹۹	۶۶۱,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۵.۸۶	(۲۶,۴۱۶)	۲.۶۵	۳	۱,۸۲۰,۷۹۹	۵.۹۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۵,۹۶۰	۹۸,۵۶۰	(۹,۱۶۳)	(۵,۶۷۲)	۱	۸۶,۷۹۷	۹۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۹۶۰	۰.۳	(۹,۱۶۳)	۰.۹۲	۱	۸۶,۷۹۷	۰.۲۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۳۱۷,۴۳۱	۳,۷۸۲,۶۳۰	(۳۴۷,۶۵۶)	(۶۸۲,۷۹۵)	۳	۲,۹۶۹,۷۷۵	۲,۰۹۹,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۳۱۷,۴۳۱	۱۰.۵۳	(۳۴۷,۶۵۶)	۳۴.۸۶	۳	۲,۹۶۹,۷۷۵	۹.۷۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۹,۷۰۲	۳۱,۷۰۲	۰	۶۴۰	۱	۴۹,۷۰۲	۳۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۷۰۲	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۹,۷۰۲	۰.۱۶
سرمايه گذاريها	۲	۱,۹۸۸,۷۶۵	۲,۱۲۳,۷۱۲	۰	(۹۶,۵۰۰)	۲	۱,۹۸۸,۷۶۵	۴,۰۲۷,۲۱۲	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۴	۳,۶۰۵,۲۲۱	۱۱.۴۴	۰	۰	۴	۳,۶۰۵,۲۲۱	۱۱.۸۱
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۱	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۲
محصولات شيميايي	۵	۵,۶۹۹,۲۲۰	۱۸,۶۳۹,۱۹۱	۹۶,۰۶۱	(۱,۱۳۱,۸۲۸)	۵	۵,۷۹۵,۲۸۱	۱۷,۵۰۷,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۶۹۹,۲۲۰	۱۸.۰۹	۹۶,۰۶۱	(۹.۶۳)	۵	۵,۷۹۵,۲۸۱	۱۸.۹۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۶۸,۷۰۴	۱۶۱,۱۷۲	۰	۲۴۶,۶۰۲	۱	۳۶۸,۷۰۴	۴۰۷,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۸,۷۰۴	۱.۱۷	۰	۰	۱	۳۶۸,۷۰۴	۱.۲۱
فلزات اساسي	۷	۴,۹۳۹,۷۸۱	۵,۱۶۵,۷۴۳	(۶۷۷,۷۸۵)	(۳۲۹,۶۹۶)	۷	۴,۲۶۱,۹۹۶	۴,۸۳۶,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴,۹۳۹,۷۸۱	۱۵.۶۸	(۶۷۷,۷۸۵)	۶۷.۹۵	۷	۴,۲۶۱,۹۹۶	۱۳.۹۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۷,۱۰۵	۰	۳,۷۶۶	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۲
ساير صنايع	۱	۱۲۵,۹۲۲	۱۱۶,۹۹۲	۰	۶,۱۳۹	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۳۲,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۶	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶
جمع	۳۹	۲۸,۶۳۱,۸۸۸	۶۴,۱۶۳,۷۸۳	(۹۹۷,۴۰۶)	(۲,۲۷۴,۲۶۱)	۳۹	۲۷,۶۲۴,۴۸۲	۶۰,۸۸۹,۵۲۲	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۰	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۴۴	۳۱,۵۱۱,۹۱۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۹۹۷,۴۰۶)	۱۰۰	۴۴	۳۰,۵۱۴,۵۰۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	۲۰۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹۴,۹۵۳	۲۲۳,۵۵۳	۳,۵۹۷	۸,۴۳۰	۱۲۷,۵۹۹
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۲,۹۷۲	۱۸۸,۹۴۳	۳۷۰,۲۳۰	۰	۰	(۱۳,۶۴۳)	۰.۱۸	۱۸۸,۹۴۳	۲۵۶,۶۸۸	۱,۵۱۰	۲,۰۵۱	۶۷,۷۴۶
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۱,۶۰۴,۱۱۴	۱,۵۲۳,۸۸۳	۳,۷۶۳,۵۷۲	۰	۰	(۱۱۵,۱۴۸)	۴۱.۷۲	۱,۵۲۳,۸۸۳	۱,۵۲۳,۸۸۳	۱,۲۱۸	۲,۹۱۵	۲,۱۲۳,۵۴۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۳۵,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۴۱۰,۶۳۲	۰	۰	(۱۹,۳۳۵)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۳۹۱,۲۹۷	۳۰,۸۸۷	۸,۵۰۰	(۱,۰۳۰,۵۸۱)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۸۴۶,۰۳۴	۰	۰	۲,۹۰۴	۰.۰۶	۸۰۹,۱۹۰	۸۴۸,۹۳۸	۱۳,۹۲۵	۱۴,۶۲۰	۳۹,۷۴۸
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۳,۹۱۷,۷۹۵	۰	۰	(۱,۲۹۹,۶۰۸)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۳,۶۱۸,۱۸۷	۶۵۸	۳,۶۲۰	۱۸,۵۰۹,۱۵۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۶,۲۷۳,۰۹۲	۱,۲۸۳,۲۷۷	۲,۵۲۶,۵۲۵	(۱۹,۴۳۴,۸۲۶)	(۵۳,۲۸۹)	۸۱,۹۴۷	۰.۰۴	۱,۲۳۹,۷۸۸	۲,۶۱۸,۴۷۲	۲,۷۵۲	۵,۸۶۰	۱,۳۸۸,۶۸۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۶۹,۱۰۲	۲,۳۵۹,۹۶۹	۲,۰۴۵,۵۰۰	(۳۰۵,۲۶۵,۳۴۸)	(۵۰۸,۲۲۰)	(۳۷۹,۱۷۱)	۰.۰۵	۱,۸۵۱,۷۴۹	۱,۶۶۶,۲۲۹	۲,۴۷۶	۲,۲۲۸	(۱۸۵,۴۲۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۴۴۱,۸۷۵	۱,۰۲۹,۰۳۵	۷۹۸,۳۳۱	۰	۰	۱۱,۷۴۰	۰.۱۱	۱,۰۲۹,۰۳۵	۸۱۰,۰۷۱	۲,۰۱۶	۱,۵۸۷	(۲۱۸,۹۶۴)
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۵۶۸,۷۵۶	۲۸۶,۹۰۶	۰	۰	۲۸,۰۲۴	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۳۱۴,۹۳۰	۱۲,۷۸۶	۷,۰۸۰	(۲۵۳,۸۲۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۳۶۰,۱۳۹	۰	۰	۱۸,۶۴۸	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۳۷۸,۷۸۷	۲,۷۹۲	۲,۲۷۵	(۸۶,۰۹۵)
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۵,۵۳۷	۰	۰	۲,۱۱۵	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۷,۶۵۲	۲۴,۲۳۰	۸,۶۰۰	(۳۲,۰۸۱)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۲۲۹	۴,۹۴۶,۱۹۸	۰	۰	(۴۴۳,۹۷۹)	۰.۸۵	۳,۴۸۰,۲۲۹	۴,۵۰۲,۲۱۹	۱۰,۰۲۴	۱۲,۹۸۰	۱,۰۲۱,۸۹۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۲۳۷,۳۸۱	۲,۹۵۰,۲۳۰	۱۶,۳۷۴,۲۶۵	۲,۶۶۴,۶۲۳	۹۶,۰۶۱	(۱,۰۹۹,۱۳۸)	۲.۳۶	۲,۰۴۶,۳۹۱	۱۵,۲۷۵,۲۲۷	۷,۱۷۰	۳۵,۹۵۰	۱۲,۲۲۸,۸۳۶

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۰۱,۶۶۸	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۷,۱۰۵	۰	۰	۳,۷۶۶	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۰,۸۷۱	۶,۹۸۰	۵,۹۸۰	(۲۶,۹۰۷)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۳۷۳,۲۴۴,۷۳۱	۴۸۸,۹۱۱	۱,۲۲۴,۶۱۵	(۱۹۳,۶۵۹,۹۹۹)	(۲۵۳,۶۷۵)	(۵۸۹,۷۸۳)	۰.۱۷	۲۳۵,۲۳۶	۶۳۴,۸۳۲	۱,۳۱۰	۳,۵۲۵	۲۹۹,۵۹۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۲۸,۶۵۹	۱۲۴,۱۱۰	۲۸۴,۰۹۵	۰	۰	(۲۷,۸۰۴)	۰.۰۴	۱۲۴,۱۱۰	۲۵۶,۲۹۱	۴,۵۰۸	۹,۳۱۰	۱۳۲,۱۸۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۶۳۹,۹۳۲	۱۰۱,۵۳۷	۱۷۴,۱۶۳	۰	۰	(۳,۱۵۰)	۰.۰۲	۱۰۱,۵۳۷	۱۷۱,۰۱۳	۱,۰۹۶	۱,۸۴۶	۶۹,۴۷۶
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۲۷,۸۱۱	۰	۰	(۱,۶۹۳)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۲۶,۱۱۸	۱۴,۲۵۱	۴,۰۰۷	(۵۷۸,۰۹۰)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۱۸۰,۸۸۲	۰	۰	۵۴۷,۹۱۶	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۷۲۸,۷۹۸	۱۵,۲۴۷	۳۳,۲۰۰	۳۹۴,۱۱۰
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۴۳,۹۹۵	۲۰۵,۳۷۷	۹۴,۹۳۱	(۴,۹۵۷,۵۷۱)	(۲۶,۴۱۶)	(۱۲,۱۷۷)	۰.۱۳	۱۷۸,۹۶۱	۸۲,۷۵۴	۵,۳۲۹	۲,۴۶۴	(۹۶,۲۰۷)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۷۸,۶۷۶	۹۵,۹۶۰	۹۸,۵۶۰	(۱,۰۲۸,۷۸۲)	(۹,۱۶۳)	(۵,۶۷۲)	۰.۰۲	۸۶,۷۹۷	۹۲,۸۸۸	۸,۸۲۱	۹,۴۴۰	۶,۰۹۱
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۲۸۸	۴۵۲,۰۰۴	۱۷۸,۷۶۹	(۲,۴۱۶,۳۷۷)	(۵۸,۴۷۶)	(۱۳,۹۴۷)	۰.۱۴	۳۹۴,۵۲۸	۱۶۴,۸۲۲	۳۴,۲۰۰	۱۰,۱۱۰	(۲۲۹,۷۰۶)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۵۴۶,۶۸۳	۳۴۹,۰۰۸	۰	۰	(۲,۰۰۱)	۰.۳۴	۵۴۶,۶۸۳	۳۴۷,۰۰۷	۴,۶۴۶	۲,۰۹۹	(۲۹۹,۶۷۶)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۹۸,۷۰۰	(۱۴,۲۹۷,۸۹۷)	(۵۷,۶۰۰)	(۱۹,۴۴۳)	۰.۶۶	۱۴۳,۸۲۸	۷۹,۲۵۸	۴,۰۲۹	۲,۲۲۰	(۶۴,۵۷۰)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۹۹	۱۱۷,۹۰۳	۰	۰	(۶,۹۶۶)	۰.۶۵	۱۳۲,۱۹۹	۱۱۰,۹۳۷	۴,۰۸۰	۳,۴۳۴	(۲۱,۲۶۲)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۱۳,۵۳۷	۱,۲۰۲,۵۷۷	۷۷۴,۳۷۰	۰	۰	۸,۴۱۷	۰.۲۳	۱,۲۰۲,۵۷۷	۷۸۲,۷۸۷	۷۱۴	۴۶۵	(۴۱۹,۷۹۰)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۲۵۰,۹۶۷	۳۶۸,۷۰۴	۱۶۱,۱۷۲	۰	۰	۳۲۶,۶۰۲	۰.۳۴	۳۶۸,۷۰۴	۴۰۷,۷۷۴	۴,۳۷۶	۴,۸۴۰	۳۹,۰۷۰
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۰۳۰	۸۰,۰۶۴	۹۱,۰۷۷	(۱۱,۵۷۸,۶۹۸)	(۳۰,۹۶۲)	(۸۱,۷۸۳)	۰.۰۶	۴۹,۱۰۲	۹,۲۹۴	۶,۷۲۵	۱,۲۷۳	(۳۹,۸۰۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۹۰۴,۰۷۵	۰	۰	(۶۱,۹۲۵)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۸۴۲,۱۵۰	۱۶۸,۶۷۱	۲۵۰,۶۴۰	۲۷۵,۴۱۴
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۱۱,۳۸۴	۱۶۵,۶۷۶	(۵۷۴,۰۰۹)	(۱,۴۸۵)	۱,۵۱۵	۰.۴	۲۰۹,۸۹۹	۱۶۷,۱۹۱	۲,۵۸۶	۲,۰۶۰	(۴۲,۷۰۸)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۱,۹۸۱	۴۵,۶۸۷	۴۱,۷۰۳	۰	۰	۸۰۳	۰.۰۹	۴۵,۶۸۷	۴۲,۵۰۶	۲,۶۱۹	۲,۴۳۷	(۳,۱۸۱)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۲,۵۴۳	۴۹,۷۰۲	۳۱,۷۰۳	۰	۰	۶۴۰	۰.۱۵	۴۹,۷۰۲	۳۲,۳۴۳	۲,۰۱۸	۱,۳۱۳	(۱۷,۳۶۰)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۰۰۰	۲۲,۳۹۱	۱۹,۳۴۳	۰	۰	۱,۲۵۱	۰	۲۲,۳۹۱	۲۰,۵۹۴	۱,۲۷۱	۱,۱۶۹	(۱,۷۹۷)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۷۶۹,۴۸۹,۷۳۴	۱,۶۲۵,۹۴۳	۱,۷۸۳,۶۴۵	(۱۰۲,۲۷۸,۵۹۴)	(۹۳,۹۸۱)	(۱۰۱,۴۲۹)	۰.۰۷	۱,۵۳۱,۹۶۲	۱,۶۸۳,۲۱۶	۹۱۹	۱,۰۰۹	۱۵۰,۲۵۴
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۴	۲۲,۵۵۳	۴,۵۰۷	۰	۰	۱۸,۰۴۸	۰.۰۱	۲۲,۵۵۳	۲۲,۵۵۵	۴,۲۵۷	۴,۲۵۸	۲
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۹	۶۰,۱۸۹	۱۲,۴۹۱	۰	۰	۳۱,۱۱۱	۰.۰۳	۶۰,۱۸۹	۴۴,۶۰۲	۳,۸۶۳	۲,۸۶۳	(۱۵,۵۸۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸,۲۶۶,۰۰۶	۶۲,۸۵۹,۰۴۸		(۹۹۷,۴۰۶)	(۳,۲۷۹,۶۷۴)		۲۷,۲۶۸,۶۰۰	۶۰,۵۷۹,۳۷۴			۳۳,۳۱۰,۷۷۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۱۶,۹۹۲	۰	۰	۶,۱۳۹	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۲۳,۱۳۱	۳,۵۹۰	۳,۰۲۹	(۲۲,۷۹۱)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰	۱۸۷,۷۴۳	۰	۰	(۷۲۶)	۰.۹۷	۲۱۹,۹۶۰	۱۸۷,۰۱۷	۱,۵۱۵	۱,۲۸۸	(۳۲,۹۴۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۶۵,۸۸۲	۳۰۴,۷۳۵		۰	۵,۴۱۳		۳۶۵,۸۸۳	۳۱۰,۱۴۸			(۵۵,۷۳۴)
جمع				۲۸,۶۲۱,۸۸۸	۶۴,۱۶۲,۷۸۳		(۹۹۷,۴۰۶)	(۳,۲۷۴,۲۶۱)		۲۷,۶۳۴,۴۸۲	۶۰,۸۸۹,۵۲۳			۳۳,۲۵۵,۰۴۰
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	
جمع				۲,۸۸۰,۰۲۵		۰		۲,۸۸۰,۰۲۵		
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
پتروشیمي جم	۲,۶۶۴,۶۳۲	۳۶,۰۵۰	۹۶,۰۶۱	۰
جمع			۹۶,۰۶۱	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۵,۲۶۵,۲۴۸	۳,۴۷۵	۵۰۸,۲۲۰	۳,۳۴۰	۴۸۰,۴۳۶	(۲۷,۷۸۴)
بانک اقتصاد نوین	۱۹۳,۶۵۹,۹۹۹	۱,۳۰۹	۲۵۳,۶۷۵	۳,۵۸۲	۶۹۳,۷۴۶	۴۴۰,۰۷۱
بانک ملت	۱۰۲,۲۷۸,۵۹۴	۹۱۸	۹۳,۹۸۱	۱,۱۳۹	۱۱۶,۵۹۶	۲۲,۶۱۵
آهن و فولاد ارفع	۲,۴۱۶,۳۷۷	۲۴,۱۹۹	۵۸,۴۷۶	۱۰,۱۱۱	۲۴,۴۳۲	(۲۴,۰۴۴)
فولاد شاهرود	۱۴,۲۹۷,۸۹۷	۴,۰۲۸	۵۷,۶۰۰	۲,۲۱۴	۳۱,۶۶۹	(۲۵,۹۳۱)
ملي صنایع مس ایران	۱۹,۴۳۴,۸۲۶	۲,۷۵۲	۵۳,۴۸۹	۵,۷۶۷	۱۱۲,۰۸۱	۵۸,۵۹۲
تامین سرمایه امین	۴,۹۵۷,۵۷۱	۵,۳۲۸	۲۶,۴۱۶	۲,۴۴۸	۱۲,۱۲۹	(۱۴,۲۷۷)
مبین انرژي خلیج فارس	۱,۰۲۸,۷۸۲	۸,۸۲۰	۹,۱۶۳	۹,۰۱۵	۹,۲۶۵	۲۰۲
بهسازکاشانه تهران	۵۷۴,۰۰۹	۲,۵۸۷	۱,۴۸۵	۲,۲۶۹	۱,۳۰۳	(۱۸۲)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۷۸,۶۹۸	۲,۶۷۴	۳۰,۹۶۲	۱,۳۳۲	۱۵,۴۳۴	(۱۵,۵۲۸)
جمع			۱,۰۹۳,۴۶۷		۱,۴۹۷,۲۰۱	۴۰۳,۷۳۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۰۳,۷۳۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۱,۸۴۸,۷۲۷	۰	۰	۰	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۱,۹۲۲,۶۲۰	۵۲۷,۹۲۵
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۷۳۳,۹۶۱	۱,۳۰۶,۷۰۷	۱,۵۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۲,۷۳۳,۹۶۱	۱,۳۰۶,۷۰۷	۱,۸۶۱,۲۶۴	۵۵۴,۵۵۷
طلاي عیار مفید	۷,۰۸۷,۶۳۴	۱,۳۰۴,۵۹۹	۱,۵۲۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۷,۰۸۷,۶۳۴	۱,۳۰۴,۵۹۹	۱,۸۷۶,۴۸۷	۵۷۱,۸۸۸
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۹۹۲,۹۵۴	۱,۱۴۲,۹۰۲	۲,۴۳۵,۶۵۲	۰	۰	۰	۹۹۲,۹۵۴	۱,۱۴۲,۹۰۲	۲,۲۳۶,۸۵۰	۱,۰۹۳,۹۴۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۰,۶۰۲,۱۸۵	۷۹۶,۴۷۲	۸۰۳,۸۱۵	۲۳۵,۰۰۰	۲۰,۰۸۱	۰	۱۰,۸۳۷,۱۸۵	۸۱۶,۵۵۳	۹۹۸,۱۹۱	۱۸۱,۶۳۸
سپر سرمایه بیدار	۱۸,۵۳۰,۰۰۰	۶۱۳,۴۳۱	۶۱۴,۱۷۷	(۱۸,۵۳۰,۰۰۰)	(۶۱۳,۴۳۱)	۴,۹۰۲	۰	۰	۰	۰
بخشي بازده صنایع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۶۹۳,۸۱۸	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۰۶,۱۹۹	۹۴,۷۴۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۳۲,۲۳۰,۹۴۰	۴۴۵,۸۱۵	۴۶۰,۴۷۶	۰	۰	۰	۳۲,۲۳۰,۹۴۰	۴۴۵,۸۱۵	۵۵۵,۸۸۸	۱۱۰,۰۷۳
سهامي اهرمي کاریزما	۸,۲۹۳,۳۲۶	۲۲۷,۹۶۵	۱۳۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۸,۲۹۳,۳۲۶	۲۲۷,۹۶۵	۱۵۰,۱۰۹	(۷۷,۸۵۶)
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۵۶	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۳۵	۵۴,۰۳۵
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰
آواي فرداي زاگرس	۱,۰۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۷۵	۳۰,۴۵۲	(۱,۰۱۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۷۵)	۵۸۸	۰	۰	۰	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
عرش میلاد شهر	۸۴۸,۹۹۷	۸,۴۹۰	۷,۷۱۳	(۸۴۸,۹۹۷)	(۸,۴۹۰)	(۳۳۸)	۰	۰	۰	۰
سهامي ثروت ساز دیبا	۱۶۱,۹۵۲	۲,۴۲۸	۱,۹۰۸	(۱۶۱,۹۵۲)	(۲,۴۲۸)	(۵۲۷)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۰	۲۰,۰۲۶	۰	۳۱,۸۵۰	۲۰,۰۲۶	۲۱,۶۸۳	۱,۶۵۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۴۹,۰۰۰	(۵۷)
طلاي آسمان آلتون	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۳	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۹۳	۳۰,۵۱۰	۱,۹۱۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳۱,۹۸۲,۱۶۵	۸,۰۲۷,۸۸۹	۱۰,۳۰۵,۸۰۵	(۱۴,۳۸۹,۰۹۹)	(۵۳۶,۶۵۷)	۴,۶۳۵	۲۱۷,۵۹۳,۰۶۶	۷,۴۹۱,۲۳۳	۱۰,۶۰۵,۷۰۱	۳,۱۱۴,۴۶۹

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 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	۴۴۳,۱۰۵,۰۰۰	۵۲۳,۰۲۵	۵۲۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۴۴۳,۱۰۵,۰۰۰	۵۲۳,۰۲۵	۵۲۳,۰۲۵	۰
جمع		۸,۵۵۰,۹۱۴			(۵۳۶,۶۵۷)	۴,۶۳۵		۸,۰۱۴,۲۵۷		
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 شامل علی الحساب افزایش سرمایه شرکت واسپاری آتیه صبا و شرکت پشتیبان آتیه بازنشستگاه صبا به ترتیب به مبالغ ۵۲۲.۵۰۰ میلیون ریال و ۵۲۵ میلیون ریال 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 * ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۶۳۱	۲۰۰	۳۲,۳۰۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۱۱۶,۱۳۴
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳۷,۵۲۸,۶۵۹	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۳۰,۲۸۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۷۹,۷۱۶ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۷۹,۷۱۶ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳,۹۹۶,۷۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۱۷۶,۴۳۸
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									