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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۷۳۶,۶۵۶	۰	۲,۷۳۶,۶۵۶	۱,۲۶۰,۰۵۶	۳,۹۹۶,۷۱۲	۸,۲۷۷,۸۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۹۵,۲۲۵	۰	۵,۷۹۵,۲۲۵	۱۳۰,۶۳۲	۵,۹۲۵,۸۵۷	۴,۴۹۱,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۱۸۹	۰	۴۱,۱۸۹	۱۰,۹۵۸	۵۲,۱۴۷	۱۴۳,۱۵۹
جمع	۸,۵۷۳,۰۷۰	۰	۸,۵۷۳,۰۷۰	۱,۴۰۱,۶۴۶	۹,۹۷۴,۷۱۶	۱۳,۰۸۳,۴۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۲۸,۶۳۱,۸۸۸	۳۴,۶۲۳,۸۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۰۲۷,۸۸۹	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	۴۰,۰۶۲,۸۲۷	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 ۵۲۲.۵۰۰ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۸۰,۰۶۴	۲۸۲,۲۰۰	۰	(۱۹۲,۱۲۳)	۱	۹۱,۰۷۷	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۶۴	۰.۲۵	۰	۰	۸۰,۰۶۴	۱	۰.۲۵
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱,۶۸۴,۲۷۵	۱,۵۶۹,۳۸۳	(۳۴۶,۸۵۱)	(۲۹۴,۷۹۶)	۶	۱,۲۷۴,۵۸۷	۰	۰	۰	۶	۱,۶۸۴,۲۷۵	۵.۲۴	(۳۴۶,۸۵۱)	۵۴.۵۱	۱,۲۳۷,۴۲۴	۶	۴.۲۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۲,۹۱۹	۳۱,۹۷۳	(۳۲,۹۱۹)	(۳۱,۹۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۹۱۹	۰.۱	(۳۲,۹۱۹)	۵.۱۷	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۴۶۶,۸۸۷	۹۳۹,۴۴۵	۰	(۶۴۰,۶۶۰)	۲	۲۹۸,۷۸۵	۴۶۶,۸۸۷	۰	۰	۲	۴۶۶,۸۸۷	۱.۴۵	۰	۰	۴۶۶,۸۸۷	۲	۱.۴۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۹۷,۶۷۳	۷,۲۳۳,۲۲۵	۰	(۲,۰۵۷,۸۰۴)	۳	۵,۱۷۵,۴۲۱	۳,۵۹۷,۶۷۳	۰	۰	۳	۳,۵۹۷,۶۷۳	۱۱.۱۹	۰	۰	۳,۵۹۷,۶۷۳	۳	۱۱.۴۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۳.۵۷	۰	۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۱	۳.۶۴

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۱۱,۲۸۴	۱۹۴,۲۶۵	۰	(۳۸,۶۸۹)	۱	۲۱۱,۲۸۴	۱۶۵,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۱,۲۸۴	۰.۶۶	۰	۱	۲۱۱,۲۸۴	۰.۶۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۵,۸۵۴,۴۰۸	۰	(۱,۶۶۶,۲۸۳)	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۴,۱۸۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۱۲.۳۷	۰	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۱۳.۶۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۱,۰۵۵,۴۵۵	۰	(۳۶۲,۱۴۹)	۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۶۹۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۵.۷۵	۰	۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۵.۸۶
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۱	۱۰۳,۸۹۹	۱۳۹,۵۷۷	(۷,۹۳۹)	(۴۱,۰۱۷)	۱	۹۵,۹۶۰	۹۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۸۹۹	۰.۳۲	(۷,۹۳۹)	۱	۹۵,۹۶۰	۰.۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۵۴۵,۰۲۸	۵,۰۸۱,۶۴۳	(۲۳۷,۶۰۷)	(۱,۲۹۹,۰۱۳)	۳	۳,۲۱۷,۴۳۱	۳,۷۸۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۴۵,۰۳۸	۱۱.۰۳	(۲۳۷,۶۰۷)	۳	۳,۲۱۷,۴۳۱	۱۰.۵۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۹,۷۰۲	۳۶,۵۰۵	۰	(۴,۸۰۲)	۱	۴۹,۷۰۲	۳۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۷۰۲	۰.۱۵	۰	۱	۴۹,۷۰۲	۰.۱۶
سرمايه گذاريها	۲	۱,۹۸۸,۴۶۳	۴,۲۶۳,۶۴۷	۳۰۲	(۱۲۹,۹۲۵)	۲	۱,۹۸۸,۷۶۵	۴,۱۲۳,۷۱۳	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۴	۳,۶۰۴,۹۱۹	۱,۶۱۶,۴۵۶	۴	۳,۶۰۴,۹۱۹	۱۱.۳۱	۳۰۲	۴	۳,۶۰۵,۲۲۱	۱۱.۴۴
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۹۸,۸۴۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۱	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۱
محصولات شيميايي	۵	۵,۶۹۰,۷۵۱	۳۳,۶۷۳,۵۵۴	۸,۴۶۹	(۵,۰۳۴,۳۶۳)	۵	۵,۶۹۹,۲۲۰	۱۸,۶۳۹,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۶۹۰,۷۵۱	۱۷.۷	۸,۴۶۹	۵	۵,۶۹۹,۲۲۰	۱۸.۰۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۶۸,۷۰۴	۵۲۰,۶۷۰	۰	(۲۵۹,۴۹۸)	۱	۳۶۸,۷۰۴	۱۶۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۸,۷۰۴	۱.۱۵	۰	۱	۳۶۸,۷۰۴	۱.۱۷
فلزات اساسي	۷	۴,۹۶۹,۵۰۵	۶,۹۰۹,۷۸۲	(۲۹,۷۳۴)	(۱,۷۴۴,۰۴۰)	۷	۴,۹۳۹,۷۸۱	۵,۱۶۵,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴,۹۶۹,۵۰۵	۱۵.۴۶	(۲۹,۷۳۴)	۷	۴,۹۳۹,۷۸۱	۱۵.۶۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۹۷,۱۸۹	۰	(۴۰,۰۸۴)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۷,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۵۸	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶
ساير صنايع	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۳۹,۱۸۸	۰	(۲۲,۱۹۶)	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۱۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۵	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵
جمع	۴۱	۲۹,۲۶۸,۱۵۷	۷۸,۱۲۳,۲۰۹	(۶۳۶,۲۶۹)	(۱۳,۹۵۹,۴۲۶)	۴۰	۲۸,۶۲۱,۸۸۸	۶۴,۱۶۳,۷۸۳	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۰	۵	۳,۸۸۰,۰۲۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۴۶	۳۲,۱۴۸,۱۸۲	۹۹.۹۹	(۶۳۶,۲۶۹)	۴۵	۳۱,۵۱۱,۹۱۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۲۵۵,۸۱۶	۰	۰	(۴۵,۹۳۶)	۰.۰۱	۹۴,۹۵۳	۲۰۹,۸۸۰	۳,۵۹۷	۷,۹۵۰	۱۱۴,۹۲۷
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۲,۹۷۲	۱۸۸,۹۴۳	۲۹۳,۳۵۸	۰	۰	(۲۲,۰۲۸)	۰.۱۸	۱۸۸,۹۴۳	۲۷۰,۳۳۰	۱,۵۱۰	۲,۱۶۰	۸۱,۲۸۸
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۱,۵۰۴,۱۱۴	۱,۵۲۳,۵۸۱	۳,۸۵۸,۲۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۲	(۹۴,۸۱۴)	۴۱.۷۲	۱,۵۲۳,۸۸۳	۳,۷۶۳,۵۷۳	۱,۲۱۸	۳,۰۰۷	۳,۲۳۹,۶۹۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۳۵,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۷۸,۹۱۲	۰	۰	(۳۶۸,۲۸۰)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۴۱۰,۶۳۳	۳۰,۸۸۷	۸,۹۲۰	(۱,۰۱۱,۲۴۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۹۶۵,۰۷۲	۰	۰	(۱۱۹,۰۲۸)	۰.۰۶	۸۰۹,۱۹۰	۸۴۶,۰۲۴	۱۳,۹۳۵	۱۴,۵۷۰	۳۶,۸۴۴
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۵,۵۶۱,۰۵۰	۰	۰	(۱,۶۴۳,۲۵۵)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۳,۹۱۷,۷۹۵	۶۵۸	۳,۸۲۸	۱۹,۸۰۸,۷۵۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۷,۰۷۳,۰۹۳	۱,۳۱۳,۰۰۱	۳,۲۲۰,۲۴۳	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۲۴)	(۶۸۳,۷۱۸)	۰.۰۴	۱,۲۸۳,۲۷۷	۳,۵۲۶,۵۲۵	۲,۷۵۲	۵,۴۴۰	۱,۲۵۲,۲۴۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۱۶۹,۱۰۲	۲,۳۵۹,۹۶۹	۳,۰۰۵,۲۴۳	۰	۰	(۹۵۹,۸۴۲)	۰.۰۶	۲,۳۵۹,۹۶۹	۲,۰۴۵,۵۰۰	۲,۴۷۶	۲,۱۴۶	(۳۱۴,۴۶۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۴۱,۸۷۵	۹۹۶,۹۱۶	۹۵۲,۴۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۱۹	(۱۵۲,۱۰۷)	۰.۱۱	۱,۰۲۹,۰۲۵	۷۹۸,۳۳۱	۲,۰۱۶	۱,۵۶۴	(۲۳۰,۷۰۴)
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۵۶۸,۷۵۶	۳۱۹,۸۲۳	۰	۰	(۳۲,۹۱۷)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۲۸۶,۹۰۶	۱۲,۷۸۶	۶,۴۵۰	(۲۸۱,۸۵۰)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۴۰۵,۲۶۰	۰	۰	(۴۵,۱۲۱)	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۲۶۰,۱۲۹	۲,۷۹۲	۲,۱۶۲	(۱۰۴,۷۴۳)

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)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۸,۰۰۰	۰	۰	(۲,۴۶۳)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۵,۵۳۷	۲۴,۲۳۰	۷,۵۷۰	(۳۴,۱۹۶)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۲۲۹	۶,۹۵۴,۵۰۷	۰	۰	(۲,۰۰۸,۲۰۹)	۰.۸۵	۳,۴۸۰,۲۳۹	۴,۹۴۶,۱۹۸	۱۰,۰۳۴	۱۴,۲۶۰	۱,۴۶۵,۸۶۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۰۳۷,۳۸۱	۲,۹۴۱,۸۶۱	۲۱,۱۷۷,۸۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۹	(۴,۸۰۳,۴۷۰)	۲.۲۵	۲,۹۵۰,۲۳۰	۱۶,۳۷۴,۳۶۵	۶,۹۸۷	۳۸,۷۸۰	۱۳,۴۲۴,۰۳۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۰۱,۶۶۸	۱۸۷,۷۷۸	۱۹۷,۱۸۹	۰	۰	(۴۰,۰۸۴)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۷,۱۰۵	۶,۹۸۰	۵,۸۴۰	(۳۰,۶۷۳)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۲,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۴۵۳,۸۹۶,۴۲۲	۵۹۴,۵۵۷	۱,۷۰۵,۲۸۸	(۸۰,۶۵۱,۶۹۱)	(۱۰۵,۶۴۶)	(۴۸۰,۶۷۲)	۰.۳۶	۴۸۸,۹۱۱	۱,۲۳۴,۶۱۵	۱,۳۱۰	۳,۲۸۱	۷۲۵,۷۰۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۸,۶۵۹	۱۲۴,۱۱۰	۳۱۳,۰۰۰	۰	۰	(۲۸,۹۰۵)	۰.۰۴	۱۲۴,۱۱۰	۲۸۴,۰۹۵	۴,۵۰۸	۱۰,۳۲۰	۱۵۹,۹۸۵
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۲۷,۶۸۵	۱۰۷,۸۲۵	۴۹,۸۱۹	(۲۵,۳۲۷,۶۸۶)	(۱۰۷,۸۲۵)	(۴۹,۸۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۶,۱۷۰	۳۷۲,۶۷۲	۲۲۵,۰۱۸	(۱۴,۲۰۶,۲۳۸)	(۲۷۱,۱۲۵)	(۵۰,۸۵۵)	۰.۰۲	۱۰۱,۵۳۷	۱۷۴,۱۶۳	۱,۰۹۶	۱,۸۸۰	۷۲,۶۲۶
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۰۴,۱۶۲	۰	۰	(۷۶,۳۵۱)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۲۷,۸۱۱	۱۴,۲۵۱	۴,۰۳۷	(۵۷۶,۳۹۷)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۷۹۵,۷۵۱	۰	۰	(۶۱۴,۸۶۹)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۱۸۰,۸۸۲	۱۵,۲۴۷	۸,۲۴۰	(۱۵۳,۸۰۶)
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۴۲,۹۹۵	۲۰۵,۲۷۷	۹۹,۹۸۰	۰	۰	(۵,۰۴۹)	۰.۱۵	۲۰۵,۲۷۷	۹۴,۹۳۱	۵,۲۲۹	۲,۴۶۳	(۱۱۰,۴۴۶)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۶۷۶	۱۰۳,۸۹۹	۱۳۹,۵۷۷	(۹۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۳۹)	(۴۱,۰۱۷)	۰.۰۲	۹۵,۹۶۰	۹۸,۵۶۰	۸,۸۲۱	۹,۰۶۰	۲,۶۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۲۸۸	۴۵۳,۰۰۴	۲۰۸,۱۵۸	۰	۰	(۲۹,۳۸۹)	۰.۱۶	۴۵۳,۰۰۴	۱۷۸,۷۶۹	۳۴,۲۰۰	۹,۵۵۰	(۲۷۴,۳۲۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۵۴۶,۶۸۳	۲۹۷,۹۶۲	۰	۰	(۴۸,۹۵۴)	۰.۳۴	۵۴۶,۶۸۳	۲۴۹,۰۰۸	۴,۶۴۶	۲,۱۱۶	(۲۹۷,۶۷۵)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۱۱,۸۵۰	۰	۰	(۱۳,۱۵۰)	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۹۸,۷۰۰	۴,۰۲۹	۱,۹۷۴	(۱۰۲,۷۲۸)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۱۹۹	۱۴۳,۶۹۴	۰	۰	(۲۵,۷۹۱)	۰.۶۵	۱۳۲,۱۹۹	۱۱۷,۹۰۳	۴,۰۸۰	۳,۶۳۹	(۱۴,۲۹۶)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۱۳,۵۳۷	۱,۲۰۲,۵۷۷	۱,۰۱۵,۰۹۸	۰	۰	(۲۴۰,۷۲۸)	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۷	۷۷۴,۳۷۰	۷۱۴	۴۶۰	(۴۲۸,۲۰۷)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۲۵۰,۹۶۷	۳۶۸,۷۰۴	۵۲۰,۶۷۰	۰	۰	(۲۵۹,۴۹۸)	۰.۳۴	۳۶۸,۷۰۴	۱۶۱,۱۷۳	۴,۳۷۶	۱,۹۱۳	(۲۰۷,۵۲۳)
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۰۳۰	۸۰,۰۶۴	۲۸۳,۲۰۰	۰	۰	(۱۹۲,۱۲۳)	۰.۱۶	۸۰,۰۶۴	۹۱,۰۷۷	۴,۲۴۱	۴,۸۲۴	۱۱,۰۱۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۲۶	۹۰۶,۶۶۲	۰	۰	(۲,۵۸۷)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۹۰۴,۰۷۵	۱۶۸,۶۷۱	۲۶۹,۰۷۰	۲۳۷,۳۳۹
بهسازكاشانه تهران	۳۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۱۱,۳۸۴	۱۹۴,۳۶۵	۰	۰	(۲۸,۶۸۹)	۰.۴۱	۲۱۱,۳۸۴	۱۶۵,۶۷۶	۲,۵۸۶	۲,۰۲۷	(۴۵,۷۰۸)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۴۱,۹۸۱	۴۵,۶۸۷	۴۸,۲۲۷	۰	۰	(۶,۵۲۴)	۰.۰۹	۴۵,۶۸۷	۴۱,۷۰۳	۲,۶۱۹	۲,۳۹۱	(۳,۹۸۴)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۳۳,۵۴۳	۴۹,۷۰۲	۳۶,۵۰۵	۰	۰	(۴,۸۰۳)	۰.۱۵	۴۹,۷۰۲	۳۱,۷۰۲	۲,۰۱۸	۱,۲۸۷	(۱۸,۰۰۰)
صنعتي زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۳۶,۵۹۱	۳۲,۹۱۹	۳۱,۹۷۳	(۱۹,۷۳۶,۵۹۱)	(۳۲,۹۱۹)	(۳۱,۹۷۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۳	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۰۰۰	۲۲,۳۹۱	۲۲,۹۰۲	۰	۰	(۳,۵۵۹)	۰	۲۲,۳۹۱	۱۹,۳۴۳	۱,۳۷۱	۱,۰۹۸	(۳,۰۴۸)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۶۷,۷۲۸,۴۵۹	۱,۷۴۷,۹۰۴	۲,۳۶۱,۲۵۷	۸۰۱,۷۶۱,۲۶۵	(۱۲۱,۹۶۱)	(۵۷۷,۶۱۲)	۰.۰۷	۱,۶۲۵,۹۴۳	۱,۷۸۳,۶۴۵	۹۱۹	۱,۰۰۸	۱۵۷,۷۰۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۴	۲۲,۵۵۳	۶,۱۹۲	۰	۰	(۱,۶۸۵)	۰.۰۱	۲۲,۵۵۳	۴,۵۰۷	۴,۲۵۷	۸۵۱	(۱۸,۰۴۶)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۹	۶۰,۱۸۹	۲۲,۹۱۶	۰	۰	(۹,۲۳۵)	۰.۰۳	۶۰,۱۸۹	۱۲,۲۹۱	۳,۸۶۲	۸۶۶	(۴۶,۲۹۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۸,۹۰۲,۲۷۵		۷۷,۸۰۷,۴۵۸		(۶۳۶,۲۶۹)	(۱۳,۹۴۸,۴۱۰)		۲۸,۲۶۶,۰۰۶	۶۳,۸۵۹,۰۴۸			۳۵,۵۹۳,۰۴۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۳۹,۱۸۸	۰	۰	(۲۲,۱۹۶)	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۱۶,۹۹۲	۳,۵۹۰	۲,۸۷۸	(۲۸,۹۳۰)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰	۱۷۶,۵۶۳	۰	۰	۱۱,۱۸۰	۰.۹۷	۲۱۹,۹۶۰	۱۸۷,۷۴۳	۱,۵۱۵	۱,۲۹۳	(۳۲,۲۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۶۵,۸۸۲		۳۱۵,۷۵۱		۰	(۱۱,۰۱۶)		۳۶۵,۸۸۲	۳۰۴,۷۲۵			(۶۱,۱۴۷)
جمع			۲۹,۲۶۸,۱۵۷		۷۸,۱۲۳,۲۰۹		(۶۳۶,۲۶۹)	(۱۳,۹۵۹,۴۲۶)		۲۸,۶۳۱,۸۸۸	۶۴,۱۶۳,۷۸۳			۳۵,۵۳۱,۸۹۵
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	

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)	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۰	۰	۹۸.۵	۱,۱۴۷,۴۵۰	۷۷۷	
سایر شرکتهای 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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۳۲,۱۱۹	۰
پتروشيمي جم	۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۵	۸,۴۶۹	۰
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰	۳۰۲	۰
بانک ملت	۹۳۴,۴۹۰,۲۱۸	۰	۰	۰
جمع			۴۰,۸۹۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۲۳۷,۶۸۶	۴,۲۵۷	۱۰۷,۸۳۵	۱,۶۵۹	۴۲,۰۳۲	(۶۵,۸۰۳)
ملي صنایع مس ایران	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲	۲۹,۷۲۴	۵,۲۹۳	۵۷,۱۶۵	۲۷,۴۴۱
مبین انرژي خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۱	۷,۹۳۹	۸,۹۶۴	۸,۰۶۸	۱۲۹
بانک اقتصاد نوین	۸۰,۶۵۱,۶۹۱	۱,۳۰۹	۱۰۵,۶۴۶	۳,۲۹۶	۲۷۳,۹۴۷	۱۶۸,۳۰۱
صنعتي زر ماکارون	۱۹,۷۳۶,۵۹۱	۱,۶۶۷	۳۲,۹۱۹	۱,۶۰۳	۳۱,۶۵۳	(۱,۲۶۶)
بانک ملت	۱۳۲,۷۲۸,۹۵۳	۹۱۸	۱۲۱,۹۶۱	۱,۰۰۳	۱۲۳,۲۵۱	۱۱,۲۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴,۲۰۶,۲۲۸	۱۹,۰۸۵	۲۷۱,۱۳۵	۱,۸۸۸	۲۶,۸۲۹	(۲۴۴,۳۰۶)
جمع			۶۷۷,۱۵۹		۵۷۲,۹۴۵	(۱۰۴,۲۱۴)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱۰۴,۲۱۴)

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 کشوري	۹۲,۵۹۸,۲۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۲,۰۷۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۹۲,۵۹۸,۲۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۱,۸۴۸,۷۲۷	۴۵۴,۰۳۲
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۷۸,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۲,۶۴۹,۴۴۶	(۸۵,۶۰۲)	(۸۵,۶۰۲)	۲۲۵,۱۴۱	۹۹۲,۹۵۴	۱,۱۴۲,۹۰۲	۲,۴۳۵,۶۵۲	۱,۲۹۲,۷۵۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۰۲۵,۷۸۵	۹۱۷,۹۹۰	۱,۰۷۹,۵۹۹	۶۹۸,۱۷۶	۲۸۸,۷۱۷	۰	۲,۷۲۳,۹۶۱	۱,۳۰۶,۷۰۷	۱,۵۲۶,۷۲۵	۲۲۰,۰۲۸
طلاي عیار مفید	۴,۹۹۹,۶۳۴	۸۵۴,۷۰۹	۱,۰۱۸,۲۵۵	۲,۰۸۸,۰۰۰	۴۴۹,۸۹۰	۰	۷,۰۸۷,۶۳۴	۱,۳۰۴,۵۹۹	۱,۵۲۸,۷۳۹	۲۲۴,۱۴۰
بخشي بازده صنایع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۲۷,۳۴۹	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۶۹۳,۸۱۸	۸۲,۳۶۳
سهامي اهرمي کاریزما	۸,۲۹۳,۲۳۶	۲۲۷,۹۶۵	۱۷۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۸,۲۹۳,۲۳۶	۲۲۷,۹۶۵	۱۳۷,۱۷۲	(۹۰,۷۹۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۲,۷۵۲,۰۰۶	۱۷۷,۷۰۹	۱۸۴,۲۲۲	(۱۲,۷۵۲,۰۰۶)	(۱۷۷,۷۰۹)	۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۱۹	۱۵۲,۴۸۵	۸,۴۴۲,۱۸۵	۶۴۵,۴۵۳	۰	۱۰,۶۰۲,۱۸۵	۷۹۶,۴۷۲	۸۰۳,۸۱۵	۷,۳۴۳
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۳,۰۶۱,۰۷۹	۱۳۶,۱۰۰	۱۹۰,۵۲۲	(۳,۰۶۱,۰۷۹)	(۱۳۶,۱۰۰)	۳۹,۶۳۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۴۴	۷۷,۸۷۱	۲۶,۵۲۰,۹۴۰	۲۶۷,۴۷۱	۰	۳۲,۳۲۰,۹۴۰	۴۴۵,۸۱۵	۴۶۰,۴۷۶	۱۴,۶۶۱
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۵۴,۸۱۶	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۱۴,۵۵۶	۶۳,۵۵۶
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۴۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰

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)
سهامي ثروت ساز ديبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲	۳۷,۱۲۰	(۱,۸۳۸,۰۴۸)	(۳۷,۵۵۴)	(۶,۰۰۶)	۱۶۱,۹۵۲	۲,۴۲۸	۱,۹۰۸	(۵۲۰)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۰	(۲۶,۸۳۳)
شاخصي شفق رابين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۷,۹۶۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	(۴,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰
بازده بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۳۷,۱۳۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	(۲,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰
رويش همراه سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۲۴۶	۰	۰	۰	۰
عرش ميلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۸	(۱,۱۵۱,۰۰۳)	(۱۱,۵۱۰)	(۱۶۴)	۸۴۸,۹۹۷	۸,۴۹۰	۷,۷۱۳	(۷۷۷)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۲۰۴,۷۵۶	۱۹,۰۴۱	۱۴,۷۴۶	(۱,۲۰۴,۷۵۶)	(۱۹,۰۴۱)	(۷,۵۶۱)	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۱۲,۸۵۰,۰۳۱	۱۴۰,۹۴۶	۱۲۸,۲۱۲	(۱۳,۸۵۰,۰۳۱)	(۱۴۰,۹۴۶)	(۱۷,۸۴۳)	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۰,۰۰۰	۶۱۳,۴۳۱	۰	۱۸,۵۳۰,۰۰۰	۶۱۳,۴۳۱	۶۱۴,۱۷۷	۷۵۶
آواي فردايِ زاگرس	۰	۰	۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۷۵	۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۷۵	۳۰,۴۵۲	۳۷۷
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۲۱۵,۶۳۰,۲۸۹	۶,۱۹۱,۳۹۳	۸,۸۵۳,۱۹۷	۱۶,۲۵۱,۷۷۶	۱,۸۲۶,۳۹۶	۲۳۴,۸۴۶	۲۳۱,۹۸۳,۱۶۵	۸,۰۲۷,۸۸۹	۱۰,۲۷۸,۹۷۲	۲,۲۵۱,۰۸۳
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكى:										
سپرده هاى ريالى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاى ارزى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكى	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذارى 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 سرمايه‌گذارى در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذارى ها	۴۴۳,۰۲۵,۰۰۰	۴۴۳,۰۲۵	۴۴۳,۰۲۵	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۴۴۳,۱۰۵,۰۰۰	۵۲۳,۰۲۵	۵۲۳,۰۲۵	۰
جمع		۶,۶۳۴,۴۱۸			۱,۹۱۶,۴۹۶	۲۳۴,۸۴۶		۸,۵۵۰,۹۱۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذارى ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذارى هاى غيرجارى نگهدارى شده براى فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										
ساير سرمايه گذارى ها شامل على الحساب افزايش سرمايه شركت واسپارى آتيه صبا و شركت پشتيبان آتيه بازنشستگاه صبا به ترتيب به مبالغ ۵۲۲.۵۰۰ ميليون ريال و ۵۲۵ ميليون ريال مى 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
									۱۴۰۲/۰۹/۲۰ *
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۹۲۳	۵۰۰	۲۸,۲۱۵	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۵	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۸۲۸,۹۹۱	
نفت پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۵,۰۱۲	۵,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۸	
مبين انرژي خليج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۱,۷۷۸,۶۷۶	۵۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۱۷۲	۲,۲۲۳	۲۶,۱۸۳	
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹۵۳,۱۶۹,۱۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶۶۴	۳۸۰	۲۶۶,۸۸۷	
ماداكتو استيل كرد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۱۰۸	۱۱	۲۲	
جمع سود تقسيمى شركتها									۱,۲۶۰,۰۵۶	۰
جمع سود تقسيمى صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۱,۲۶۰,۰۵۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداى سال مالى تا پايان ماه گذشته									۲,۷۲۶,۶۵۶	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۹۹۶,۷۱۲
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									