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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۳۹,۳۰۶	۰	۳۳۹,۳۰۶	۲,۴۹۷,۳۵۰	۲,۷۳۶,۶۵۶	۸,۲۷۷,۸۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۵۱,۱۱۲	۰	۵,۵۵۱,۱۱۲	۳۴۴,۱۱۳	۵,۷۹۵,۲۲۵	۴,۴۹۱,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸,۹۶۲	۰	۳۸,۹۶۲	۲,۲۲۷	۴۱,۱۸۹	۱۴۳,۱۵۹
جمع	۵,۸۲۹,۲۸۰	۰	۵,۸۲۹,۲۸۰	۲,۷۴۳,۶۹۰	۸,۵۷۳,۰۷۰	۱۳,۰۸۳,۴۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	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)	۲۹,۲۶۸,۱۵۷	۲۴,۶۲۳,۸۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۱۹۱,۳۹۳	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	۴۴۳,۰۲۵	۲۰۱,۴۲۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸,۷۸۲,۶۰۰	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 ۴۴۲.۵۰۰ 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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۰	۲۳۹,۱۲۵	۱	۸۰,۰۶۴	۲۸۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۸۰,۰۶۴	۱	۰.۲۵
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۱,۶۸۴,۲۷۵	۱,۶۸۴,۰۶۵	۰	(۱۱۴,۶۸۲)	۷	۱,۶۸۴,۲۷۵	۱,۵۶۹,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۵.۱۲	۱,۶۸۴,۲۷۵	۷	۵.۳۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۲,۹۱۹	۳۵,۱۳۱	۰	(۳,۱۵۸)	۱	۳۲,۹۱۹	۳۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰.۱	۳۲,۹۱۹	۱	۰.۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۱	۱,۲۰۳,۴۰۵	(۹۰,۶۱۴)	(۲۶۲,۹۶۰)	۲	۴۶۶,۸۸۷	۹۳۹,۴۴۵	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۱	۱.۷	(۹۰,۶۱۴)	۳	۱.۴۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۹۷,۶۷۳	۷,۸۹۹,۷۵۴	۰	(۶۶۶,۵۲۹)	۳	۳,۵۹۷,۶۷۳	۷,۲۳۳,۲۲۵	۰	۰	۳	۳,۵۹۷,۶۷۳	۱۰.۹۴	۰	۳	۱۱.۱۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۰	۱	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۳.۴۹	۰	۱	۳.۵۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۷۶,۳۹۶	۳۴۶,۵۸۶	(۶۵,۰۱۲)	(۵۲,۳۲۱)	۱	۲۱۱,۳۸۴	۱۹۴,۳۶۵	۰	۰	۲	۲۷۶,۳۹۶	۰.۸۴	(۶۵,۰۱۲)	۱	۰.۶۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۵,۹۴۰	۸۵,۱۶۹	(۲۵,۹۴۰)	(۸۵,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۹۴۰	۰.۰۸	(۲۵,۹۴۰)	۰	۰

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		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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مخابرات	۱	۳۳,۹۴۱	۴۵,۲۶۰	(۳۳,۹۴۱)	(۴۵,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱	۳۳,۹۴۱	۱	(۳۳,۹۴۱)	۴.۶۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۱۰۹,۷۵۰	۲۷,۷۷۹,۱۲۰	۱۸۸,۲۲۸	(۱,۹۲۴,۷۱۲)	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۵,۸۵۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۵	۴,۱۰۹,۷۵۰	۲	۱۸۸,۲۲۸	(۲۵.۹۳)
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۹۴۹,۱۵۲	۰	۱۰۶,۳۰۳	۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۱,۰۵۵,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۶۲	۱,۸۴۷,۲۱۵	۳	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۰۴,۹۱۱	۴۳۶,۹۲۵	(۲۰۱,۰۱۲)	(۲۹۷,۳۴۸)	۱	۱۰۳,۸۹۹	۱۲۹,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۳	۳۰۴,۹۱۱	۱	(۲۰۱,۰۱۲)	۲۷.۶۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۷۰۵,۷۸۹	۵,۵۳۹,۶۵۳	(۱۶۰,۷۵۱)	(۴۵۸,۰۱۰)	۳	۳,۵۴۵,۰۳۸	۵,۰۸۱,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۲۷	۳,۷۰۵,۷۸۹	۳	(۱۶۰,۷۵۱)	۲۲.۱۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۴,۲۰۲	۴۵,۳۴۴	(۴,۵۰۰)	(۸,۸۳۹)	۱	۴۹,۷۰۲	۳۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۵۴,۲۰۲	۱	(۴,۵۰۰)	۰.۶۳
سرمايه گذاريها	۳	۲,۱۶۱,۸۵۸	۴,۷۵۷,۹۶۴	(۱۷۳,۳۹۵)	(۴۹۴,۳۱۷)	۳	۱,۹۸۸,۴۶۳	۴,۲۶۳,۶۴۷	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۱۱.۴۹	۳,۷۷۸,۳۱۴	۵	(۱۷۳,۳۹۵)	۲۳.۸۹
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳	۹۸,۸۴۰	۱	۰	۰
محصولات شيميايي	۶	۵,۷۵۰,۲۹۷	۲۹,۷۲۱,۸۰۳	(۵۹,۵۴۶)	(۶,۰۴۸,۲۴۹)	۵	۵,۶۹۰,۷۵۱	۲۳,۶۷۳,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۴۹	۵,۷۵۰,۲۹۷	۶	(۵۹,۵۴۶)	۸.۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۶۸,۷۰۴	۲۷۷,۲۷۳	۰	۲۴۳,۲۹۷	۱	۳۶۸,۷۰۴	۵۲۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۲	۳۶۸,۷۰۴	۲	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۰,۵۴۷	۲۳,۹۸۹	(۲۰,۵۴۷)	(۲۵,۰۷۹)	۱	۰	(۱,۰۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۳۰,۵۴۷	۱	(۳۰,۵۴۷)	۴.۲۱
فلزات اساسي	۷	۵,۰۲۸,۲۱۹	۷,۴۲۵,۰۷۰	(۶۸,۸۱۴)	(۵۲۵,۲۸۸)	۷	۴,۹۶۹,۵۰۵	۶,۹۰۹,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۴۳	۵,۰۳۸,۳۱۹	۷	(۶۸,۸۱۴)	۹.۴۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۳۲,۹۶۸	۰	(۳۵,۷۷۹)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۹۷,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۷	۱۸۷,۷۷۸	۱	۰	۰
ساير صنايع	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۴,۵۱۳	۰	(۵,۲۲۵)	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۳۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱۴۵,۹۲۲	۱	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	۱۷,۲۷۹	۱	۰	۰
جمع	۵۰	۲۹,۹۹۴,۰۰۱	۸۸,۵۸۶,۲۰۹	(۷۲۵,۸۴۴)	(۱۰,۴۶۴,۰۹۰)	۴۳	۲۹,۲۶۸,۱۵۷	۷۸,۱۲۲,۱۱۹	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۰	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۳۳,۸۷۴,۰۲۶	۵۵	(۷۲۵,۸۴۴)	۱۰۰

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		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	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		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														
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۱,۹۵۶	۳۳,۹۴۱	۴۵,۲۶۰	(۶۷,۱۵۱,۹۵۶)	(۳۳,۹۴۱)	(۴۵,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۲۶۴,۰۰۰	۰	۰	(۸,۱۸۴)	۰.۰۱	۹۴,۹۵۳	۲۵۵,۸۱۶	۳,۵۹۷	۹,۶۹۰	۱۶۰,۸۶۳
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۷۷,۹۷۲	۷۱۴	۱۱۸,۷۰۲	۷۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۸۸,۲۲۸	۱۷۴,۶۵۶	۰.۱۸	۱۸۸,۹۴۲	۲۹۳,۲۵۸	۱,۵۱۰	۲,۳۴۴	۱۰۴,۴۱۶
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۷۸۰,۹۱۹	۱,۵۱۵,۲۱۶	۴,۱۷۲,۱۷۷	۲,۷۲۳,۱۹۵	۸,۲۶۵	(۳۱۳,۷۹۰)	۴۱.۷۲	۱,۵۲۳,۵۸۱	۳,۸۵۸,۲۸۷	۱,۲۱۷	۳,۰۸۳	۲,۳۳۴,۸۰۶
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۶۱۳,۸۰۰	۱۵,۳۴۵,۰۰۰	۰	۱۶۵,۱۱۲	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۷۸,۹۱۲	۳۰,۸۸۷	۱۶,۹۲۰	(۶۴۲,۹۶۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۱,۰۸۵,۲۷۰	۰	۰	(۱۲۰,۱۹۸)	۰.۰۶	۸۰۹,۱۹۰	۹۶۵,۰۷۲	۱۲,۹۲۵	۱۶,۶۲۰	۱۵۵,۸۸۲
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۷,۶۶۰,۴۱۸	۰	۰	(۲,۰۹۹,۲۶۸)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۲۶	۲۵,۵۶۱,۰۵۰	۶۵۸	۴,۰۹۱	۲۱,۴۵۲,۰۱۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۷,۰۷۳,۰۹۲	۱,۲۱۳,۰۰۱	۳,۱۴۸,۶۸۲	۰	۰	۷۱,۵۶۱	۰.۰۵	۱,۳۱۳,۰۰۱	۳,۲۲۰,۲۴۳	۲,۷۵۲	۶,۷۵۰	۱,۹۰۷,۲۴۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۱۶۹,۱۰۲	۲,۲۵۹,۹۶۹	۳,۳۳۴,۱۸۵	۰	۰	(۲۳۸,۸۴۳)	۰.۰۶	۲,۲۵۹,۹۶۹	۳,۰۰۵,۲۴۳	۲,۴۷۶	۳,۱۵۲	۶۴۵,۲۷۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۷۸۲,۱۲۲	۷۹۷,۵۳۳	۸۹۹,۱۶۱	۸۲,۶۵۸,۷۴۳	۱۹۹,۲۸۳	۵۳,۲۷۷	۰.۱۱	۹۹۶,۹۱۶	۹۵۲,۴۲۸	۲,۰۳۳	۱,۹۴۲	(۴۴,۴۷۸)

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)
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۵۶۸,۷۵۶	۸۶۳,۲۸۸	۰	۰	(۵۴۳,۵۶۵)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۳۱۹,۸۲۳	۱۲,۷۸۶	۷,۱۹۰	(۲۴۸,۹۳۳)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۳۸۶,۶۱۲	۰	۰	۱۸,۶۴۸	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۴۰۵,۲۶۰	۲,۷۹۲	۲,۴۳۴	(۵۹,۶۲۲)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۲,۹۲۲	۶۵,۱۸۹	۱۲۷,۳۴۴	(۱,۲۳۲,۹۲۲)	(۶۵,۱۸۹)	(۱۲۷,۳۴۴)	۰	۰	۰	۰	۸۸,۴۲۰	۰
ماداکتو استيل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۲۰,۶۴۸	۰	۰	(۲,۶۴۸)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۸,۰۰۰	۲۴,۲۳۰	۸,۷۷۰	(۳۱,۷۳۳)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۳۲۹	۷,۶۱۰,۰۶۹	۰	۰	(۶۵۵,۵۶۲)	۰.۸۵	۳,۴۸۰,۳۲۹	۶,۹۵۴,۵۰۷	۱۰,۰۲۴	۲۰,۰۵۰	۳,۴۷۴,۱۷۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۱,۹۳۷,۲۸۱	۲,۹۳۶,۲۱۸	۲۶,۴۳۱,۷۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۳	(۵,۳۴۳,۸۸۳)	۲.۳۴	۲,۹۴۱,۸۶۱	۳۱,۱۷۷,۸۲۵	۶,۹۷۱	۵۰,۱۸۰	۱۸,۲۳۵,۹۷۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۰۱,۶۶۸	۱۸۷,۷۷۸	۲۳۲,۹۶۸	۰	۰	(۲۵,۷۷۹)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۹۷,۱۸۹	۶,۹۸۰	۷,۳۲۰	۹,۴۱۱
بانک اقتصاد نوين	۱۰۲,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۴۵۳,۸۹۶,۴۲۲	۵۹۴,۵۵۷	۱,۸۴۰,۰۹۶	۰	۰	(۱۳۴,۸۰۸)	۰.۴۴	۵۹۴,۵۵۷	۱,۷۰۵,۲۸۸	۱,۳۱۰	۳,۷۵۷	۱,۱۱۰,۷۳۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۸,۶۵۹	۱۲۴,۱۱۰	۳۱۱,۳۴۹	۰	۰	۱,۶۵۱	۰.۰۴	۱۲۴,۱۱۰	۳۱۳,۰۰۰	۴,۵۰۸	۱۱,۲۷۰	۱۸۸,۸۹۰
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۲۷,۶۸۵	۱۰۷,۸۳۵	۶۰,۱۷۸	۰	۰	(۱۰,۳۵۹)	۰.۰۱	۱۰۷,۸۳۵	۴۹,۸۱۹	۴,۲۵۸	۱,۹۶۷	(۵۸,۰۱۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۶,۱۷۰	۳۷۲,۶۷۲	۲۸۹,۸۷۳	۰	۰	(۶۴,۸۵۵)	۰.۰۳	۳۷۲,۶۷۲	۲۲۵,۰۱۸	۳,۴۸۸	۲,۱۰۶	(۱۴۷,۶۵۴)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۲۴,۴۷۷	۰	۰	(۲۰,۳۱۵)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۰۴,۱۶۲	۱۴,۲۵۱	۵,۳۹۰	(۵۰۰,۰۴۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۹۱۴,۲۹۱	۰	۰	(۱۱۸,۵۴۰)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۷۹۵,۷۵۱	۱۵,۳۴۷	۳۶,۲۵۰	۴۶۱,۰۶۳
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۴۲,۹۹۵	۲۰۵,۳۷۷	۱۰۷,۵۳۴	۰	۰	(۷,۵۵۴)	۰.۱۵	۲۰۵,۳۷۷	۹۹,۹۸۰	۵,۳۲۹	۲,۵۹۴	(۱۰۵,۳۹۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۹۸	۵۹,۶۰۴	۷۷,۳۱۴	(۳,۶۷۶,۳۹۸)	(۵۹,۶۰۴)	(۷۷,۳۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۵۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۱۰,۲۳۵	۲۵,۹۴۰	۸۵,۱۶۹	(۱۶,۴۱۰,۲۳۵)	(۲۵,۹۴۰)	(۸۵,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۰	۰
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۶,۹۰۲	۳۰۴,۹۱۱	۴۳۶,۹۲۵	(۳۲,۷۸۸,۲۲۶)	(۲۰۱,۰۱۲)	(۲۹۷,۲۴۸)	۰.۰۲	۱۰۳,۸۹۹	۱۲۹,۵۷۷	۸,۸۲۱	۱۱,۸۵۰	۳۵,۶۷۸
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۲۸۸	۴۵۳,۰۰۴	۲۳۷,۳۶۰	۰	۰	(۲۹,۲۰۲)	۰.۱۶	۴۵۳,۰۰۴	۲۰۸,۱۵۸	۲۴,۲۰۰	۱۱,۱۲۰	(۲۴۴,۸۴۶)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۵۴۶,۶۸۳	۳۴۵,۶۲۲	۰	۰	(۴۷,۶۶۰)	۰.۲۴	۵۴۶,۶۸۳	۲۹۷,۹۶۲	۴,۶۴۶	۲,۵۲۲	(۲۴۸,۷۲۱)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۴,۷۱۵	۳۰,۵۴۷	۲۲,۹۸۹	(۲,۰۶۴,۷۱۵)	(۳۰,۵۴۷)	(۲۵,۰۷۹)	۰	۰	(۱,۰۹۰)	۰	۱۰,۹۰۰	(۱,۰۹۰)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۲۲,۱۰۰	۰	۰	(۱۱,۲۵۰)	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۱۱,۸۵۰	۴,۰۲۹	۲,۲۲۷	(۸۹,۵۷۸)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۲۱۰,۸۰۰	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۱۰)	(۶۷,۱۰۶)	۰.۶۵	۱۳۲,۱۹۹	۱۴۳,۶۹۴	۴,۰۸۰	۴,۴۲۵	۱۱,۴۹۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۱۳,۵۲۷	۱,۲۰۲,۵۷۷	۱,۰۷۵,۷۰۱	۰	۰	(۶۰,۶۰۳)	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۷	۱,۰۱۵,۰۹۸	۷۱۴	۶۰۳	(۱۸۷,۴۷۹)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۵۹,۷۵۶	۱۰۶,۱۶۷	۱۵۹,۸۷۱	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۶۲,۵۲۷	۳۶۰,۷۹۹	۰.۳۴	۳۶۸,۷۰۴	۵۲۰,۶۷۰	۴,۳۷۶	۶,۱۸۰	۱۵۱,۹۶۶
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۰۳۰	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۰	۰	۳۳۹,۱۳۵	۰.۱۶	۸۰,۰۶۴	۲۸۲,۲۰۰	۴,۲۴۱	۱۵,۰۰۰	۲۰۲,۱۲۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۵۸,۷۴۴	۱۹۹,۳۸۲	۹۴,۳۹۶	(۸۲,۶۵۸,۷۴۳)	(۱۹۹,۳۸۲)	(۹۴,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۸۹۹,۶۰۶	۰	۰	۷,۰۵۶	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۹۰۶,۶۶۳	۱۶۸,۶۷۱	۲۶۹,۸۴۰	۳۳۹,۹۲۶
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۲	۵۰,۵۸۶	(۳۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۱۲)	(۵۰,۵۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۰	۰
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۱۱,۳۸۴	۱۹۶,۰۰۰	۰	۰	(۱,۶۲۵)	۰.۴۱	۲۱۱,۳۸۴	۱۹۴,۳۶۵	۲,۵۸۶	۲,۳۷۸	(۱۷,۰۱۹)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۷,۸۹۵	۱۸۱,۷۶۰	۱۹۹,۱۷۵	(۲۸,۹۰۷,۸۹۵)	(۱۸۱,۷۶۰)	(۱۹۹,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۰	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۱۲,۴۲۴	۱۱۴,۵۰۱	۲۲۵,۴۷۳	(۲۶,۲۷۱,۴۴۳)	(۶۸,۸۱۴)	(۱۷۷,۲۴۶)	۰.۰۹	۴۵,۶۸۷	۴۸,۲۲۷	۲,۶۱۹	۲,۷۶۵	۲,۵۴۰
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۶۲,۸۲۶	۵۴,۲۰۲	۴۵,۲۴۴	(۲,۲۳۰,۲۹۴)	(۴,۵۰۰)	(۸,۸۳۹)	۰.۱۵	۴۹,۷۰۲	۳۶,۵۰۵	۲,۰۱۸	۱,۴۸۲	(۱۳,۱۹۷)
صنعتي زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۳۶,۵۹۱	۳۲,۹۱۹	۲۵,۱۳۱	۰	۰	(۳,۱۵۸)	۰.۰۶	۳۲,۹۱۹	۳۱,۹۷۳	۱,۶۶۸	۱,۶۲۰	(۹۴۶)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۰۰۰	۲۲,۳۹۱	۲۵,۶۸۵	۰	۰	(۲,۷۸۳)	۰	۲۲,۳۹۱	۲۲,۹۰۲	۱,۲۷۱	۱,۳۰۰	۵۱۱
بانک ملت	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۷۲۸,۴۵۹	۱,۹۰۸,۶۵۵	۲,۶۲۳,۸۵۶	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۷۵۱)	(۲۶۲,۵۹۹)	۰.۰۸	۱,۷۴۷,۹۰۴	۲,۲۶۱,۲۵۷	۱,۸۰۶	۲,۴۴۰	۶۱۳,۲۵۳
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۶۲,۵۲۷	۱۱۷,۴۰۲	(۵۹,۹۹۱,۲۱۱)	(۲۶۲,۵۲۷)	(۱۱۷,۴۰۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۲	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۴	۲۲,۵۵۳	۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۲,۵۵۳	۶,۱۹۲	۴,۲۵۷	۱,۱۶۹	(۱۶,۳۶۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۹	۶۰,۱۸۹	۲۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۶۰,۱۸۹	۲۲,۹۱۶	۳,۸۶۳	۱,۴۷۱	(۳۷,۲۷۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۹,۶۲۸,۱۱۹	۸۸,۲۱۳,۸۷۸		(۷۲۵,۸۴۴)	(۱۰,۴۰۷,۵۱۰)		۲۸,۹۰۳,۲۷۵	۷۷,۸۰۶,۳۶۸			۴۸,۹۰۴,۰۹۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۴,۵۱۳	۰	۰	(۵,۲۲۵)	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۲۹,۱۸۸	۳,۵۹۰	۳,۴۲۴	(۶,۷۳۴)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰	۲۲۷,۸۱۸	۰	۰	(۵۱,۲۵۵)	۰.۹۷	۲۱۹,۹۶۰	۱۷۶,۵۶۳	۱,۵۱۵	۱,۲۱۶	(۴۲,۲۹۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳۶۵,۸۸۲	۳۷۲,۳۳۱		۰	(۵۶,۵۸۰)		۳۶۵,۸۸۲	۳۱۵,۷۵۱			(۵۰,۱۳۱)

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)
جمع				۲۹,۹۹۴,۰۰۱	۸۸,۵۸۶,۲۰۹		(۷۲۵,۸۴۴)	(۱۰,۴۶۴,۰۹۰)		۲۹,۲۶۸,۱۵۷	۷۸,۱۲۲,۱۱۹			۴۸,۸۵۳,۹۶۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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 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
بيمه البرز	۷۸,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۸۶	۱۸۸,۲۲۸	۰
پتروشيمي جم	۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۰	۵,۶۴۳	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۷۲۳,۱۹۵	۳,۰۷۱	۸,۳۶۵	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۵,۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۲,۶۵۸,۷۴۳	۲,۴۱۲	۱۹۹,۳۸۳	۰
توسعه صنايع بهشهر	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۴,۳۷۶	۲۶۲,۵۳۷	۰
جمع			۶۶۴,۱۵۶	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 واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
مبين انرژي خليج فارس	۲۲,۷۸۸,۲۲۶	۸,۸۲۰	۲۰۱,۰۱۲	۱۰,۸۰۸	۲۴۶,۲۰۱	۴۵,۲۸۹
پالايش نفت تبريز	۳,۶۷۶,۲۹۸	۱۶,۲۱۲	۵۹,۶۰۴	۱۹,۵۰۱	۷۱,۶۹۴	۱۲,۰۹۰
پتروشيمي خارک	۱,۳۲۲,۹۲۲	۴۹,۲۷۶	۶۵,۱۸۹	۸۹,۴۹۵	۱۱۸,۲۹۵	۵۲,۲۰۶
مخابرات ايران	۶۷,۱۵۱,۹۵۶	۵۰۵	۳۳,۹۴۱	۵۶۵	۳۸,۰۰۶	۴,۰۶۵
سرمايه گذاري صنعت نفت	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۳۱,۰۱۰	۴,۶۳۷	۳۵,۲۴۲	۴,۲۳۲
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۶,۴۱۰,۲۳۵	۱,۵۸۰	۲۵,۹۴۰	۴,۸۵۶	۷۹,۷۰۳	۵۳,۷۶۳
داروسازي دانا	۲,۰۶۴,۷۱۵	۱۴,۷۹۴	۳۰,۵۴۷	۱۰,۷۹۰	۲۲,۲۸۰	(۸,۲۶۷)
شيشه همدان	۲,۲۳۰,۲۹۴	۲,۰۱۷	۴,۵۰۰	۱,۵۰۶	۳,۳۶۰	(۱,۱۴۰)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۲۸,۹۰۷,۸۹۵	۶,۲۸۷	۱۸۱,۷۶۰	۶,۴۱۹	۱۸۵,۵۷۵	۳,۸۱۵
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۶,۲۷۱,۴۴۳	۲,۶۱۹	۶۸,۸۱۴	۲,۵۵۶	۶۷,۱۵۳	(۱,۶۶۱)
توسعه و عمران اميد	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	۶۵,۰۱۲	۱,۵۸۸	۴۳,۳۵۹	(۳۱,۶۵۳)
بانک ملت	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶	۱۶۰,۷۵۱	۲,۲۵۱	۲۰۰,۲۹۱	۳۹,۶۴۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۲,۶۵۸,۷۴۳	۲,۴۱۲	۱۹۹,۳۸۳	۲,۴۱۲	۱۹۹,۳۸۳	۰
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۴,۳۷۶	۲۶۲,۵۳۷	۴,۳۷۶	۲۶۲,۵۳۷	۰
جمع			۱,۳۹۰,۰۰۰		۱,۵۷۳,۳۷۹	۱۸۳,۳۷۹

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۸۳,۳۷۹

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	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۲,۲۰۴,۳۰۴	۰	۰	۰	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۲,۰۷۹,۹۴۵	۶۸۵,۲۵۰
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۷۸,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۲,۹۵۱,۸۵۹	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۲,۶۴۹,۴۴۶	۱,۴۲۰,۹۴۲
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۶۸,۲۵۶	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۳۷,۳۴۹	۱۱۵,۸۹۴
طلاي عيار مفيد	۲,۷۱۲,۶۳۴	۴۰۶,۲۸۶	۴۹۶,۱۹۸	۲,۲۸۷,۰۰۰	۴۴۸,۴۲۳	۰	۴,۹۹۹,۶۳۴	۸۵۴,۷۰۹	۱,۰۱۸,۲۵۵	۱۶۳,۶۴۶
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۲۴,۸۵۴	۳۸۸,۷۷۲	۴۸۹,۰۷۶	۱,۰۱۰,۹۳۱	۵۲۹,۲۱۸	۰	۲,۰۳۵,۷۸۵	۹۱۷,۹۹۰	۱,۰۷۹,۵۹۹	۱۶۱,۶۰۹
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۴۴۹,۹۵۵	(۳,۶۸۸,۹۳۱)	(۱۶۴,۰۱۵)	۶۲,۱۴۶	۳,۰۶۱,۰۷۹	۱۳۶,۱۰۰	۱۹۰,۵۲۲	۵۴,۴۲۲
سهامي اهرمي کاريزما	۸,۲۹۲,۳۳۶	۲۲۷,۹۶۵	۲۱۷,۵۲۴	۰	۰	۰	۸,۲۹۲,۳۳۶	۲۲۷,۹۶۵	۱۷۵,۶۵۲	(۵۲,۳۱۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۶,۵۱۲,۰۰۶	۲۱۲,۳۷۵	۲۱۴,۱۴۴	(۲,۷۶۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۶۶)	۷۵۱	۱۳,۷۵۲,۰۰۶	۱۷۷,۷۰۹	۱۸۴,۳۳۲	۶,۶۲۳
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۲۷	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۵۴,۸۱۶	۱۰۳,۸۱۶
بخشي صنايع اعتبار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۵۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۸)	۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
جسورانه سپهر يکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۴۲,۸۱۹	۱۲,۸۰۸
سهامي ثروت ساز ديبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲	۲۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲	۲۷,۱۲۰	(۲,۸۶۲)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۰	(۳)
شاخصي شفق رابين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۷,۹۶۰	(۲,۰۶۳)
بازده بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۱,۸۶۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۳۷,۱۳۸	۱۷,۱۱۵
رویش همراه سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
عرش میلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۸	۲۳۸
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۲۰۴,۷۵۶	۱۹,۰۴۱	۱۸,۷۷۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۷۵۶	۱۹,۰۴۱	۱۴,۷۴۶	(۴,۲۹۵)
قابل معامله بخشي کيان	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۴۴۸	(۴۰,۹۴۲)	(۴۱۰)	(۶)	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۱۹	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۱۹	۱۵۲,۴۸۵	۲,۴۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۴۴	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۴۴	۷۷,۸۷۱	(۴۷۳)
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۴۷	۱۷۴,۴۶۰	(۴,۱۴۹,۹۶۹)	(۴۲,۰۰۱)	(۳,۳۷۵)	۱۳,۸۵۰,۰۳۱	۱۴۰,۹۴۶	۱۲۸,۳۱۲	(۱۲,۶۳۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲۰,۰۱۲,۲۹۰	۵,۲۷۶,۵۲۹	۸,۲۹۲,۷۹۳	(۴,۲۸۱,۹۰۱)	۹۱۴,۸۵۴	۶۰,۷۳۴	۲۱۵,۶۳۰,۲۸۹	۶,۱۹۱,۲۹۳	۸,۸۵۳,۱۹۷	۲,۶۶۱,۸۰۴
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	۴۴۳,۰۲۵,۰۰۰	۴۴۳,۰۲۵	۴۴۳,۰۲۵	۰	۰	۰	۴۴۳,۰۲۵,۰۰۰	۴۴۳,۰۲۵	۴۴۳,۰۲۵	۰
جمع		۵,۷۱۹,۵۶۴			۹۱۴,۸۵۴	۶۰,۷۳۴		۶,۶۳۴,۴۱۸		

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)
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 ۴۴۲.۵۰۰ 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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۴	۴۵۴	۴۶	۱,۴۱۱	
پتروشيمي اراک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۳۹۹	۳۰۰	۱۲,۳۴۴	
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۲۲,۰۲۷,۳۸۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۳۴	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۱,۷۷۲,۵۵۷	
بيمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲۵,۱۵۲,۹۷۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۷۹۱	۲۰۰	۲۵,۰۲۰	
مخابرات ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۷,۱۵۱,۹۵۶	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۳	۴۰	۲,۶۸۶	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۵۳,۸۹۶,۴۲۲	۱۰۳,۲۵۲,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۱۲۶	۲۴۰	۱۰۸,۹۲۵	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۵,۲۳۷,۶۸۶	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۱۳	۳۱۰	۷,۸۵۱	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۶,۴۶۰,۱۵۲	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۰۷	۲۸۰	۳۶,۶۵۴	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۹۰,۴۴۱,۸۷۶	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۳۹۴	۱۷۰	۸۳,۳۷۵	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۱۲۰	۱۱۰	۱۵,۹۷۲	
بيمه ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۰.۳۸	۱۳۷	۱۴	۸۷,۴۷۳	
بانک صادرات ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۸۳,۴۱۳,۵۳۷	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۶۴	۱۵	۲۵,۲۵۱	
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۴,۲۵۰,۹۶۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۸۰۷	۳۶۰	۳۰,۳۳۰	
صنعتي زر ماکارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۷۳۶,۵۹۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴۴۴	۵۰	۹۸۶	
سرمايه گذاري صنعت نفت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۱	۲۷۰	۸,۷۴۸	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۶۷,۷۲۸,۴۵۹	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۴۲۵	۹۰	۸۷,۰۹۵	
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲۶,۲۷۱,۴۴۳	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۱,۳۸۷	۵۰۰	۱۳,۱۲۵	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۷۷,۰۷۳,۰۹۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۷۴۸	۲۷۰	۱۷۶,۵۱۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۴۹۷,۲۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۴۹۷,۲۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۳۹,۳۰۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۷۳۶,۶۵۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										