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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶۶,۷۴۵	۰	۱۶۶,۷۴۵	۷۲,۵۶۱	۲۳۹,۳۰۶	۸,۲۷۷,۸۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۹۲۰,۵۶۸	۰	۴,۹۲۰,۵۶۸	۶۳۰,۵۴۴	۵,۵۵۱,۱۱۲	۴,۴۹۱,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴,۸۳۳	۰	۲۴,۸۳۳	۱۴,۱۲۹	۳۸,۹۶۲	۱۴۳,۱۵۹
جمع	۵,۱۱۲,۱۴۶	۰	۵,۱۱۲,۱۴۶	۷۱۷,۲۳۴	۵,۸۲۹,۳۸۰	۱۳,۰۸۳,۴۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۲۹,۹۹۴,۰۰۵	۲۴,۶۲۳,۸۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۲۷۶,۵۳۹	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	۳۸,۵۹۳,۵۹۴	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	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام		قابل معامله در بازار سرمايه			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات سهام		تغييرات شركتهاي		انتهاي دوره		كل سرمايه گذاري در سهام		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار تغييرات		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	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
	ابتداي دوره							انتهاي دوره			ابتداي دوره								تغييرات			
	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		بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	
استخراج زغال سنگ	۱	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۰	۰		۱	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱	۸۰,۰۶۴	۰.۲۴
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۱,۶۸۴,۲۷۶	۱,۷۹۲,۴۲۶	۰	(۱۰۸,۲۶۱)		۷	۱,۶۸۴,۲۷۶	۱,۶۸۴,۰۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۷	۱,۶۸۴,۲۷۶	۵.۱۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹۴,۹۵۹	۱۱۰,۷۳۲	(۶۲,۰۴۰)	(۷۵,۶۰۱)		۱	۳۲,۹۱۹	۳۵,۱۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۶۲,۰۴۰)	۱	۳۲,۹۱۹	۰.۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱,۱۴۴,۳۶۲	۰	۵۸,۰۴۳		۳	۵۵۷,۵۰۲	۱,۲۰۲,۴۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱.۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۸۵,۶۲۹	۶,۶۷۲,۸۰۸	۲,۰۱۲,۰۴۴	۱,۲۲۶,۹۴۶		۳	۳,۵۹۷,۶۷۳	۷,۸۹۹,۷۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲,۰۱۲,۰۴۴	۳	۳,۵۹۷,۶۷۳	۱۰.۹۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۳.۶۸	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۳.۴۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۷۷,۱۱۱	۲۷۹,۸۲۸	(۷۱۴)	(۳۳,۲۴۲)		۲	۲۷۶,۳۹۷	۲۴۶,۵۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۹	(۷۱۴)	۲	۲۷۶,۳۹۷	۰.۸۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۵,۹۳۹	۸۸,۶۱۵	۰	(۳,۴۴۶)		۱	۲۵,۹۳۹	۸۵,۱۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۰	۱	۲۵,۹۳۹	۰.۰۸
مخابرات	۱	۳۳,۹۴۲	۲,۹۰۲	۰	۴۲,۳۵۸		۱	۳۳,۹۴۲	۴۵,۲۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۰	۱	۳۳,۹۴۲	۰.۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۱۰۹,۸۸۳	۲۹,۶۴۴,۴۱۳	(۱۳۳)	(۱,۸۶۵,۲۹۳)		۲	۴,۱۰۹,۷۵۰	۲۷,۷۷۹,۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۱۹	(۱۳۳)	۲	۴,۱۰۹,۷۵۰	۱۲.۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۱,۰۹۴,۴۳۸	۰	(۱۴۵,۲۸۶)		۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۹۴۹,۱۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۹۳	۰	۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۵.۶۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۲۸۰	۶۶۰,۴۸۵	(۱۹۳,۴۶۹)	(۲۲۳,۵۶۰)		۱	۳۰۴,۹۱۱	۴۳۶,۹۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶	(۱۹۳,۴۶۹)	۱	۳۰۴,۹۱۱	۰.۹۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۶۲۵,۴۳۸	۵,۸۱۱,۱۷۸	۸۰,۳۵۱	(۲۷۱,۵۲۵)		۳	۳,۷۰۵,۷۸۹	۵,۵۳۹,۶۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۶۴	۸۰,۳۵۱	۳	۳,۷۰۵,۷۸۹	۱۱.۲۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۵,۸۳۸	۵۲,۰۲۶	(۱,۶۳۶)	(۶,۶۸۲)	۱	۵۴,۲۰۲	۴۵,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱	۵۵,۸۳۸	۰.۱۸	(۱,۶۳۶)	(۰.۰۹)	۱	۵۴,۲۰۲	۰.۱۶
سرمايه گذاريها	۳	۲,۱۶۱,۸۵۸	۴,۹۱۸,۰۱۵	۰	(۱۶۰,۰۵۱)	۳	۲,۱۶۱,۸۵۸	۴,۷۵۷,۹۶۴	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۱۲.۱۳	۵	۳,۷۷۸,۳۱۴	۱۲.۱۳	۰	۰	۵	۳,۷۷۸,۳۱۴	۱۱.۴۹
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۲	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۲	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳
محصولات شيميايي	۶	۵,۷۷۰,۱۳۰	۳۲,۹۹۹,۵۹۹	(۱۹,۸۳۳)	(۳,۲۷۷,۷۹۶)	۶	۵,۷۵۰,۲۹۷	۲۹,۷۲۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸.۵۲	۶	۵,۷۷۰,۱۳۰	۱۸.۵۲	(۱۹,۸۳۳)	(۱.۱۵)	۶	۵,۷۵۰,۲۹۷	۱۷.۴۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۶۸,۷۰۴	۲۷۲,۴۲۱	۰	۴,۸۵۲	۲	۳۶۸,۷۰۴	۲۷۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۸	۲	۳۶۸,۷۰۴	۱.۱۸	۰	۰	۲	۳۶۸,۷۰۴	۱.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲,۰۲۷	۲۴۲	(۱,۴۷۹)	۲۳,۷۴۷	۱	۳۰,۵۴۸	۲۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱	۱	۳۲,۰۲۷	۰.۱	(۱,۴۷۹)	(۰.۰۹)	۱	۳۰,۵۴۸	۰.۰۹
فلزات اساسي	۷	۵,۱۲۶,۶۲۳	۷,۸۲۰,۸۹۰	(۸۸,۳۰۴)	(۳۸۵,۸۲۰)	۷	۵,۰۳۸,۳۱۹	۷,۴۳۵,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶.۴۶	۷	۵,۱۲۶,۶۲۳	۱۶.۴۶	(۸۸,۳۰۴)	(۵.۱۲)	۷	۵,۰۳۸,۳۱۹	۱۵.۳۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۴۶,۸۱۱	۰	(۱۳,۸۴۳)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۳۲,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۵۷
ساير صنايع	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۳,۶۱۹	۰	۸۹۴	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۴,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۷	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۷	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵
جمع	۵۰	۲۸,۲۶۹,۲۱۸	۹۳,۷۹۹,۸۷۵	۱,۷۳۴,۷۸۷	(۵,۲۱۳,۶۶۶)	۵۰	۲۹,۹۹۴,۰۰۵	۸۸,۵۸۶,۲۰۹	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۰	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۵	۳۱,۱۴۹,۲۴۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱,۷۳۴,۷۸۷	۰.۰۶	۵۵	۳۲,۸۷۴,۰۳۰	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

شرح	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۶۷,۱۵۱,۹۵۶	۳۳,۹۴۳	۲,۹۰۲	۰	۰	۴۲,۳۵۸	۰.۰۱	۳۳,۹۴۳	۴۵,۲۶۰	۵۰۵	۶۷۴	۱۱,۳۱۸
سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۲۸۳,۲۷۲	۰	۰	(۱۹,۲۷۲)	۰.۰۱	۹۴,۹۵۳	۲۶۴,۰۰۰	۳,۵۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۴۷
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۷۷,۹۷۲	۸۴۷	۱۲۸,۳۰۴	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳)	(۹,۶۰۲)	۰.۰۷	۷۱۴	۱۱۸,۷۰۲	۱۵	۲,۵۶۵	۱۱۷,۹۸۸
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۷۸۰,۹۱۹	۱,۵۱۵,۲۱۶	۴,۳۳۴,۵۲۸	۰	۰	(۱۵۲,۳۵۱)	۴۱.۶۳	۱,۵۱۵,۲۱۶	۴,۱۷۳,۱۷۷	۱,۲۱۳	۳,۲۴۱	۲,۶۵۶,۹۶۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۷۸	۷۳۰,۱۱۵	۰	۰	(۱۱۶,۳۱۵)	۱.۱۴	۱,۴۳۱,۸۷۸	۶۱۳,۸۰۰	۴۶,۳۳۰	۲۰,۰۰۰	(۸۰۸,۰۷۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۱,۲۳۱,۵۹۹	۰	۰	(۱۴۶,۳۳۹)	۰.۰۶	۸۰۹,۱۹۰	۱,۰۸۵,۲۷۰	۱۳,۹۳۵	۱۸,۶۹۰	۲۷۶,۰۸۰
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۹,۵۱۶,۱۰۹	۰	۰	(۱,۸۵۵,۶۹۱)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۷,۶۶۰,۴۱۸	۶۵۸	۴,۴۲۷	۲۳,۵۵۱,۳۸۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۷,۰۷۳,۰۹۲	۱,۳۱۳,۰۰۱	۳,۱۹۶,۳۸۹	۰	۰	(۴۷,۷۰۷)	۰.۰۵	۱,۳۱۳,۰۰۱	۳,۱۴۸,۶۸۲	۲,۷۵۲	۶,۶۰۰	۱,۸۳۵,۶۸۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۳,۱۶۹,۱۰۲	۲,۳۵۹,۹۶۹	۳,۵۵۸,۱۸۰	۰	۰	(۲۲۳,۹۹۵)	۰.۰۶	۲,۳۵۹,۹۶۹	۳,۳۳۴,۱۸۵	۲,۴۷۶	۳,۴۹۸	۹۷۴,۲۱۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۷۸۳,۱۳۲	۷۹۷,۵۳۳	۹۶۳,۱۸۳	۰	۰	(۶۴,۰۲۲)	۰.۱۱	۷۹۷,۵۳۳	۸۹۹,۱۶۱	۱,۹۵۶	۲,۲۰۵	۱۰۱,۶۲۸
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۴۳۶,۱۳۷	۳۳,۳۸۱,۶۴۶	۰	۴۳۷,۲۵۱	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۸۶۳,۳۸۸	۱۲,۷۸۶	۱۹,۴۱۰	۲۹۴,۶۳۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۴۰۹,۹۲۲	۰	۰	(۲۳,۳۱۰)	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۳۸۶,۶۱۲	۲,۷۹۲	۲,۳۲۲	(۷۸,۲۷۰)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۲,۹۲۲	۶۵,۱۸۹	۱۲۱,۴۴۴	۰	۰	۵,۹۰۰	۰.۰۲	۶۵,۱۸۹	۱۲۷,۳۴۴	۴۹,۲۷۷	۹۶,۲۶۰	۶۲,۱۵۵
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۹,۹۷۱	۰	۰	۶۷۷	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۲۰,۶۴۸	۲۴,۲۳۰	۱۰,۰۶۰	(۲۹,۰۸۵)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۸,۲۳۷	۱,۴۶۸,۲۸۵	۶,۳۶۰,۵۷۴	۸۴,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۲,۰۴۴	۱,۲۴۹,۴۹۵	۰.۸۵	۳,۴۸۰,۳۲۹	۷,۶۱۰,۰۶۹	۱۰,۰۳۴	۲۱,۹۴۰	۴,۱۲۹,۷۴۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۷۸۷,۳۸۱	۲,۹۵۶,۰۵۱	۲۹,۹۰۰,۷۸۳	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۳۳)	(۳,۴۷۹,۰۶۵)	۲.۳۴	۲,۹۳۶,۲۱۸	۲۶,۴۲۱,۷۱۸	۶,۹۵۹	۶۲,۶۲۰	۲۳,۴۸۵,۵۰۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۴۶,۸۱۱	۷,۷۶۹,۰۱۶	۰	(۱۳,۸۴۳)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۳۲,۹۶۸	۶,۹۸۰	۸,۶۶۰	۴۵,۱۹۰
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۴۹۴,۷۸۴,۳۳۷	۶۴۸,۱۱۶	۲,۱۰۰,۸۵۴	(۴۰,۸۸۷,۹۱۵)	(۵۳,۵۵۹)	(۲۶۰,۷۵۸)	۰.۴۴	۵۹۴,۵۵۷	۱,۸۴۰,۰۹۶	۱,۳۱۰	۴,۰۵۴	۱,۲۴۵,۵۳۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۸,۶۵۹	۱۲۴,۱۱۰	۳۴۵,۷۵۹	۰	۰	(۳۴,۴۱۰)	۰.۰۴	۱۲۴,۱۱۰	۳۱۱,۳۴۹	۴,۵۰۸	۱۱,۳۱۰	۱۸۷,۲۳۹
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۲۷,۶۸۵	۱۰۷,۸۳۵	۶۰,۸۳۷	۰	۰	(۶۵۹)	۰.۰۱	۱۰۷,۸۳۵	۶۰,۱۷۸	۴,۲۵۸	۲,۳۷۶	(۴۷,۶۵۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۶,۱۷۰	۳۷۲,۶۷۲	۲۹۶,۴۹۸	۰	۰	(۶,۶۲۵)	۰.۰۳	۳۷۲,۶۷۲	۲۸۹,۸۷۳	۲,۴۸۸	۲,۷۱۳	(۸۲,۷۹۹)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۶۵,۱۰۷	۰	۰	(۴۰,۶۳۰)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۲۴,۴۷۷	۱۴,۲۵۱	۵,۷۵۰	(۴۷۹,۷۳۱)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۸۴۷,۳۳۸	۰	۰	۶۶,۹۵۳	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۹۱۴,۲۹۱	۱۵,۲۴۷	۴۱,۶۵۰	۵۷۹,۶۰۳
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۴۳,۹۹۵	۲۰۵,۳۷۷	۱۱۰,۰۷۸	۰	۰	(۲,۵۴۴)	۰.۱۵	۲۰۵,۳۷۷	۱۰۷,۵۳۴	۵,۳۲۹	۲,۷۹۰	(۹۷,۸۴۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۹۸	۵۹,۶۰۵	۸۷,۴۳۴	۰	۰	(۱۰,۱۱۰)	۰.۰۱	۵۹,۶۰۵	۷۷,۳۱۴	۱۶,۲۱۳	۲۱,۰۳۰	۱۷,۷۰۹
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۱۰,۲۳۵	۲۵,۹۳۹	۸۸,۶۱۵	۰	۰	(۳,۴۴۶)	۰.۳۳	۲۵,۹۳۹	۸۵,۱۶۹	۱,۵۸۱	۵,۱۹۰	۵۹,۲۳۰
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۸۰	۶۶۰,۴۸۵	(۲۱,۹۳۳,۰۹۸)	(۱۹۳,۴۶۹)	(۲۲۳,۵۶۰)	۰.۰۶	۳۰۴,۹۱۱	۴۳۶,۹۲۵	۸,۸۲۱	۱۲,۶۴۰	۱۲۳,۰۱۴
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۲۸۸	۴۵۳,۰۰۴	۳۱۸,۶۰۲	۰	۰	(۸۱,۲۴۲)	۰.۱۶	۴۵۳,۰۰۴	۳۳۷,۳۶۰	۲۴,۲۰۰	۱۲,۶۸۰	(۲۱۵,۶۴۴)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۵۴۶,۶۸۳	۳۶۵,۲۷۵	۰	۰	(۱۹,۶۵۳)	۰.۲۴	۵۴۶,۶۸۳	۳۴۵,۶۲۲	۴,۶۴۶	۲,۹۳۷	(۲۰۱,۰۶۱)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۶۴,۷۱۵	۳۲,۰۲۷	۳۴۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۷۹)	۲۳,۷۴۷	۰.۰۳	۳۰,۵۴۸	۲۳,۹۸۹	۱۵,۵۴۸	۱۲,۲۱۰	(۶,۵۵۹)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۴۵,۴۰۰	۰	۰	(۲۲,۳۰۰)	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۲۳,۱۰۰	۴,۰۲۹	۲,۴۶۲	(۷۸,۳۲۸)

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 صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۲۰۹,۶۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۲۱۰,۸۰۰	۴,۰۸۰	۵,۲۷۰	۴۷,۵۹۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۱۷۸,۶۱۰	۱,۰۶۸,۶۶۷	۹۷۶,۵۶۸	۲۰۸,۲۳۴,۹۲۷	۱۳۳,۹۱۰	۹۹,۱۳۳	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۷	۱,۰۷۵,۷۰۱	۷۱۴	۶۳۹	(۱۲۶,۸۷۶)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۹,۷۵۶	۱۰۶,۱۶۷	۱۵۵,۰۱۹	۰	۰	۴,۸۵۲	۰.۱۶	۱۰۶,۱۶۷	۱۵۹,۸۷۱	۴,۳۷۶	۶,۵۹۰	۵۳,۷۰۴
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۰۳۰	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۰.۱۶	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۴,۲۴۱	۲,۳۳۴	(۳۵,۹۹۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۵۸,۷۴۴	۱۹۹,۳۸۴	۹۷,۰۴۱	۰	۰	(۲,۶۴۵)	۰.۱۱	۱۹۹,۳۸۴	۹۴,۳۹۶	۲,۴۱۲	۱,۱۴۲	(۱۰۴,۹۸۸)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۹۴۴,۵۲۹	۰	۰	(۴۴,۹۲۳)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۸۹۹,۶۰۶	۱۶۸,۶۷۱	۲۶۷,۷۴۰	۳۳۲,۸۷۰
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۷	۵۶,۹۳۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷۱۴)	(۶,۳۵۲)	۰.۰۸	۶۵,۰۱۳	۵۰,۵۸۶	۲,۳۸۱	۱,۸۵۳	(۱۴,۴۲۷)
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۱۱,۳۸۴	۲۲۲,۸۹۰	۰	۰	(۲۶,۸۹۰)	۰.۴۱	۲۱۱,۳۸۴	۱۹۶,۰۰۰	۲,۵۸۶	۲,۳۹۸	(۱۵,۳۸۴)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۷,۸۹۵	۱۸۱,۷۶۰	۱۸۳,۵۶۵	۰	۰	۱۵,۶۱۰	۰.۰۶	۱۸۱,۷۶۰	۱۹۹,۱۷۵	۶,۲۸۸	۶,۸۹۰	۱۷,۴۱۵
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۲۲,۳۰۵	۲۰۲,۸۰۵	۲۱۷,۰۷۳	(۲,۸۱۸,۸۸۱)	(۸۸,۳۰۴)	۸,۴۰۰	۰.۲۲	۱۱۴,۵۰۱	۲۲۵,۴۷۳	۲,۶۱۹	۵,۱۵۸	۱۱۰,۹۷۲
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۷۳,۵۱۳	۵۵,۸۳۸	۵۲,۰۲۶	(۸۱۰,۶۷۷)	(۱,۶۳۶)	(۶,۶۸۲)	۰.۱۶	۵۴,۲۰۲	۴۵,۳۴۴	۲,۰۱۸	۱,۶۸۸	(۸,۸۵۸)
صنعتي زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۹۳۱,۷۸۶	۹۴,۹۵۹	۱۱۰,۷۲۳	(۳۷,۱۹۵,۱۹۵)	(۶۲,۰۴۰)	(۷۵,۶۰۱)	۰.۰۶	۳۲,۹۱۹	۳۵,۱۳۱	۱,۶۶۸	۱,۷۸۰	۲,۲۱۲
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۰۰۰	۲۲,۳۹۱	۲۸,۹۶۲	۰	۰	(۳,۲۷۷)	۰	۲۲,۳۹۱	۲۵,۶۸۵	۱,۲۷۱	۱,۴۵۸	۳,۲۹۴
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۶,۷۲۸,۴۵۹	۱,۹۰۸,۶۵۵	۲,۷۲۳,۷۵۶	۰	۰	(۱۰۹,۹۰۰)	۰.۰۹	۱,۹۰۸,۶۵۵	۲,۶۲۳,۸۵۶	۱,۸۰۶	۲,۴۸۳	۷۱۵,۲۰۱
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۶۲,۵۳۷	۱۱۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۰.۶	۲۶۲,۵۳۷	۱۱۷,۴۰۲	۴,۳۷۶	۱,۹۵۷	(۱۴۵,۱۳۵)
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	(۲۷,۲۷۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۷,۹۰۳,۳۳۶		۹۳,۴۰۲,۰۱۱		۱,۷۲۴,۷۸۷	(۵,۱۸۸,۱۳۳)		۲۹,۶۲۸,۱۲۳	۸۸,۲۱۳,۸۷۸			۵۸,۵۸۵,۷۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۳,۶۱۹	۰	۰	۸۹۴	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۴,۵۱۲	۳,۵۹۰	۳,۵۵۵	(۱,۴۰۹)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰	۲۵۴,۲۴۵	۰	۰	(۲۶,۴۲۷)	۰.۹۷	۲۱۹,۹۶۰	۲۲۷,۸۱۸	۱,۵۱۵	۱,۵۶۹	۷,۸۵۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۶۵,۸۸۲		۳۹۷,۸۶۴		۰	(۲۵,۵۳۳)		۲۶۵,۸۸۲	۳۷۲,۳۳۱			۶,۴۴۹
جمع			۲۸,۲۶۹,۲۱۸		۹۳,۷۹۹,۸۷۵		۱,۷۲۴,۷۸۷	(۵,۲۱۳,۶۶۶)		۲۹,۹۹۴,۰۰۵	۸۸,۵۸۶,۲۰۹			۵۸,۵۹۲,۲۰۴
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
بانک صادرات ایران	۲۰۸,۲۳۴,۹۲۷	۶۴۳	۱۳۳,۹۱۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۸۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۳	۲,۰۱۲,۰۴۴	۰
پتروشيمي اراک	۲۳,۳۸۱,۶۴۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۷,۴۴۱,۹۸۱	۰	۰	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۷۶۹,۰۱۶	۰	۰	۰
جمع			۲,۱۴۵,۹۵۴	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
مبین انرژي خلیج فارس	۲۱,۹۳۳,۰۹۸	۸,۸۲۰	۱۹۳,۴۶۹	۱۲,۳۵۲	۲۷۰,۹۳۱	۷۷,۴۶۲
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۲۶۰,۸۶۲	۴,۳۵۸	۸۸,۳۰۴	۴,۷۶۱	۹۶,۴۷۵	۸,۱۷۱
صنعتي زر ماکارون	۳۷,۱۹۵,۱۹۵	۱,۶۶۷	۶۲,۰۴۰	۲,۰۲۷	۷۵,۳۹۷	۱۳,۳۵۷
بانک اقتصاد نوين	۴۰,۸۸۷,۹۱۵	۱,۳۰۹	۵۳,۵۵۹	۴,۲۲۵	۱۷۲,۷۶۹	۱۱۹,۲۱۰
پتروشيمي جم	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶,۹۵۸	۱۹,۸۳۳	۶۹,۴۹۱	۱۹۸,۰۵۱	۱۷۸,۲۱۸
شيشه همدان	۸۱۰,۶۷۷	۲,۰۱۸	۱,۶۳۶	۱,۷۱۹	۱,۳۹۴	(۲۴۲)
داروسازي دانا	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۰	۱,۴۷۹	۱۲,۵۴۰	۱,۲۵۴	(۲۲۵)
توسعه و عمران امید	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰	۷۱۴	۲,۰۳۳	۶۱۰	(۱۰۴)
بیمه البرز	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۳۳	۲,۳۲۹	۲۰,۰۳۲	۱۹,۸۹۹
جمع			۴۲۱,۱۶۷		۸۳۶,۹۱۳	۴۱۵,۷۴۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۱۵,۷۴۶

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:										
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۷۸,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۲,۹۹۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۲,۹۵۱,۸۵۹	۱,۷۲۳,۳۵۵

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)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۲,۳۰۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۲,۲۰۴,۳۰۴	۸۰۹,۶۰۹
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۷۰,۱۶۴	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۶۸,۲۵۶	۱۵۶,۸۰۱
طلاي عيار مفيد	۱,۶۱۷,۶۳۴	۲۰۶,۱۴۳	۲۹۷,۴۱۲	۱,۰۹۵,۰۰۰	۲۰۰,۱۴۳	۰	۲,۷۱۲,۶۳۴	۴۰۶,۲۸۶	۴۹۶,۱۹۸	۸۹,۹۱۲
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۸۱۳,۸۵۴	۲۸۸,۴۷۴	۳۸۹,۱۹۶	۲۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۸	۰	۱,۰۲۴,۸۵۴	۳۸۸,۷۷۲	۴۸۹,۰۷۶	۱۰۰,۳۰۴
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۴۵۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۴۴۹,۹۵۵	۱۴۹,۸۴۰
سهامي اهرمي كاريزما	۸,۰۴۳,۳۲۶	۲۲۰,۸۲۶	۲۳۳,۹۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۳۹	۰	۸,۲۹۳,۳۳۶	۲۲۷,۹۶۵	۲۱۷,۵۳۴	(۱۰,۴۳۱)
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۶۳,۳۹۴	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۲۷	۸۹,۶۲۷
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۲,۸۶۳	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۲,۸۶۲	۲۲,۸۵۱
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰
شاخصي شفق رابين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۶۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۰۰۰	(۱,۰۲۳)
بازده بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۱,۸۶۲	۱,۸۳۹
عرش ميلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۶	۱,۹۸۶
قابل معامله بخشي كيان	۴۰,۹۴۳	۴۱۰	۲,۹۹۴	۰	۰	۰	۴۰,۹۴۳	۴۱۰	۴۴۸	۳۸
ارمغان فيروزه آسيا	۲۸,۱۷۳,۵۵۱	۱,۶۴۳,۶۰۹	۱,۶۸۵,۲۲۹	(۲۸,۱۷۳,۵۵۱)	(۱,۶۴۳,۶۰۹)	۶۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۴۱,۵۷۵,۰۰۰	۸۰۹,۸۸۱	۸۳۹,۶۰۷	(۴۱,۵۷۵,۰۰۰)	(۸۰۹,۸۸۱)	۴۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۳۹,۳۹۵,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۱	۶۷۲,۳۵۴	(۳۹,۳۹۵,۰۰۰)	(۶۵۰,۳۷۱)	۲۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۲۴,۲۱۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۴۱	۴۲۱,۶۹۰	(۲۴,۲۱۰,۰۰۰)	(۴۰۹,۵۴۱)	۱۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۴۶	۱۶۲,۴۹۷	(۸,۶۱۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۴۴۶)	۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۱۴,۹۲۸,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۱	۴۱۵,۱۱۸	(۱۴,۹۲۸,۰۰۰)	(۳۹۹,۹۸۱)	۲۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۲۶,۶۴۳,۴۳۱	۵۱۵,۹۴۳	۵۳۴,۴۱۴	(۲۶,۶۴۳,۴۳۱)	(۵۱۵,۹۴۳)	۲۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
زمرد كوروش	۲۴,۲۸۳,۰۰۰	۲۸۰,۷۹۱	۲۸۷,۷۴۴	(۲۴,۲۸۳,۰۰۰)	(۲۸۰,۷۹۱)	۸,۲۵۳	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع اعتبار	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۵۸	۰
سهامي ثروت ساز ديبا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲	۲۹,۸۶۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲	۲۸,۹۰۰	(۱,۰۸۲)
رويش همراه سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۱۲	۱۴۷,۱۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۴۷	۱۷۴,۴۶۰	(۸,۴۸۷)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۷۵۶	۱۹,۰۴۱	۴,۳۶۱	۱,۲۰۴,۷۵۶	۱۹,۰۴۱	۱۸,۷۷۰	(۲۷۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۲,۰۰۶	۲۱۳,۲۷۵	۱۲۰	۱۶,۵۱۲,۰۰۶	۲۱۳,۲۷۵	۲۱۴,۱۴۴	۷۶۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۰۰,۶۵۷,۵۱۰	۹,۵۳۴,۰۱۳	۱۳,۰۰۹,۹۰۳	(۱۸۰,۶۴۵,۲۲۰)	(۴,۲۴۷,۴۷۴)	۲۱۴,۷۹۸	۲۲۰,۰۱۲,۲۹۰	۵,۲۷۶,۵۲۹	۸,۲۹۳,۷۹۳	۳,۱۱۷,۲۵۴
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		

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)
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		۹,۹۶۷,۰۳۸			(۴,۲۴۷,۴۷۴)	۲۱۴,۷۹۸		۵,۷۱۹,۵۶۴		
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 *
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۸,۷۱۹,۲۸۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۴۱,۱۸۲	
پتروشیمي خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۳۲۲,۹۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۵۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۹	
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۳	۳۹۰	۳۶۳	۱۸,۱۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۲,۵۶۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۲,۵۶۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۶۶,۷۴۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۳۹,۳۰۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										