صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 26,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶۶,۷۴۳	۰	۱۶۶,۷۴۳	۰	۱۶۶,۷۴۳	۸,۲۷۷,۸۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۰۹,۶۵۰	۰	۴,۵۰۹,۶۵۰	۴۱۰,۹۱۸	۴,۹۲۰,۵۶۸	۴,۴۹۱,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۲۲۹	۰	۹,۲۲۹	۱۵,۶۰۴	۲۴,۸۳۳	۱۴۳,۱۵۹
جمع	۴,۶۸۵,۶۲۲	۰	۴,۶۸۵,۶۲۲	۴۲۶,۵۲۲	۵,۱۱۲,۱۴۴	۱۳,۰۸۳,۴۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۲۸,۲۶۹,۲۱۷	۲۴,۶۲۳,۸۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹,۵۲۴,۰۱۳	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	۴۱,۱۱۶,۲۸۰	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 سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				کل 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 کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
استخراج زغال سنگ	۱	۷۲,۷۶۳	۵۳,۷۱۳	۷,۳۰۱	(۹,۶۴۸)	۱	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲۴	۷,۳۰۱	۰.۹۹	۱	۸۰,۰۶۴	۰.۲۶
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۱,۶۶۳,۴۰۰	۱,۹۱۷,۴۶۳	۲۰,۸۷۶	(۱۲۵,۰۳۷)	۷	۱,۶۸۴,۲۷۶	۱,۷۹۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵.۴۷	۲۰,۸۷۶	۲.۸۳	۷	۱,۶۸۴,۲۷۶	۵.۴۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۰۱,۸۶۴	۱۰۱,۶۸۳	(۶,۹۰۵)	۹,۰۴۹	۱	۹۴,۹۵۹	۱۱۰,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۳	(۶,۹۰۵)	(۰.۹۴)	۱	۹۴,۹۵۹	۰.۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱,۱۱۴,۶۱۷	۰	۲۹,۷۴۵	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱,۱۴۴,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱.۸۳	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱.۷۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۸۰,۹۵۹	۷,۰۸۶,۵۳۵	۴,۶۷۰	(۴۱۳,۷۲۷)	۳	۱,۵۸۵,۶۲۹	۶,۶۷۲,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵.۲	۴,۶۷۰	۰.۶۳	۳	۱,۵۸۵,۶۲۹	۵.۰۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۳.۷۷	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۳.۶۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۷۷,۱۱۱	۲۶۷,۳۳۱	۰	۱۲,۴۹۷	۲	۲۷۷,۱۱۱	۲۷۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۹۱	۰	۰	۲	۲۷۷,۱۱۱	۰.۸۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۶۷,۹۶۴	(۲۰۰,۰۷۰)	(۷۹,۳۴۹)	۱	۲۵,۹۳۹	۸۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۷۴	(۲۰۰,۰۷۰)	(۲۷.۱۱)	۱	۲۵,۹۳۹	۰.۰۸
مخابرات	۱	۳۳,۹۴۳	۲,۲۲۳	۰	۶۷۹	۱	۳۳,۹۴۳	۲,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۱۱	۰	۰	۱	۳۳,۹۴۳	۰.۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۱۰۹,۸۸۳	۳۰,۶۹۴,۵۷۵	۰	(۱,۰۵۰,۱۶۲)	۲	۴,۱۰۹,۸۸۳	۲۹,۶۴۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳.۵۱	۰	۰	۲	۴,۱۰۹,۸۸۳	۱۳.۱۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۸۵۱,۴۵۷	۱,۰۹۰,۶۵۴	(۴,۲۴۲)	۳,۷۸۴	۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۱,۰۹۴,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶.۰۹	(۴,۲۴۲)	(۰.۵۷)	۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۵.۹۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۱۲۲,۶۰۵	۱	۴۹۸,۳۸۰	۶۶۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۶۴	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۴۸۱,۴۴۰	۴,۵۸۱,۵۰۵	۱,۱۴۳,۹۹۸	۱,۲۲۹,۶۷۳	۳	۳,۶۲۵,۴۳۸	۵,۸۱۱,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸.۱۶	۱,۱۴۳,۹۹۸	۱۵۵.۰۳	۳	۳,۶۲۵,۴۳۸	۱۱.۶۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۶۲,۸۹۱	۵۵,۶۶۷	(۷,۰۵۳)	۱	۵۵,۸۳۸	(۳,۶۴۱)	۵۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۸۹۱	۰.۲۱	(۷,۰۵۳)	(۰.۹۶)	۱	۵۵,۸۳۸	۰.۱۸
سرمايه گذاريها	۳	۲,۱۶۱,۷۶۱	۴,۳۹۹,۴۰۹	۹۷	۳	۲,۱۶۱,۸۵۸	۵۱۸,۶۰۶	۴,۹۱۸,۰۱۵	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۱۲.۴۲	۵	۳,۷۷۸,۲۱۷	۹۷	۰.۰۱	۵	۳,۷۷۸,۳۱۴	۱۲.۱۳
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳
محصولات شيميايي	۶	۵,۷۷۰,۱۳۰	۳۳,۵۷۱,۹۶۷	۰	۶	۵,۷۷۰,۱۳۰	(۵۷۳,۳۶۸)	۳۲,۹۹۹,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۷۷۰,۱۳۰	۱۸.۹۷	۰	۰	۶	۵,۷۷۰,۱۳۰	۱۸.۵۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۶۸,۷۰۴	۱۷۰,۲۶۴	۰	۲	۳۶۸,۷۰۴	۱۰۲,۱۵۷	۲۷۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۸,۷۰۴	۱.۲۱	۰	۰	۲	۳۶۸,۷۰۴	۱.۱۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۳۲,۰۲۷	۲۲۱	۰	۱	۳۲,۰۲۷	۲۱	۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۰۲۷	۰.۱۱	۰	۰	۱	۳۲,۰۲۷	۰.۱
فلزات اساسي	۷	۵,۲۹۲,۶۱۴	۹,۰۳۰,۸۲۷	(۱۶۵,۹۹۱)	۷	۵,۱۲۶,۶۲۳	(۱,۲۰۹,۹۳۷)	۷,۸۲۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵,۲۹۲,۶۱۴	۱۷.۴	(۱۶۵,۹۹۱)	(۲۲.۴۹)	۷	۵,۱۲۶,۶۲۳	۱۶.۴۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۴,۷۷۷	۶۸,۴۱۸	(۵۴,۷۷۸)	۱	(۱)	(۶۸,۴۱۹)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۷۷۷	۰.۱۸	(۵۴,۷۷۸)	(۷.۴۳)	۱	(۱)	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۶۶,۹۰۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	(۲۰,۰۸۹)	۲۴۶,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۲	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶
ساير صنايع	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۲۰,۹۳۶	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	۲۲,۶۸۳	۱۴۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۸	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶
جمع	۵۰	۲۷,۵۳۱,۳۱۴	۹۵,۳۰۰,۷۵۲	۷۳۷,۹۰۳	۵۱	۲۸,۲۶۹,۲۱۷	(۱,۵۰۰,۸۷۸)	۹۳,۷۹۹,۸۷۴	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۰	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۵۵	۳۰,۴۱۱,۳۳۹	۷۳۷,۹۰۳	۱۰۰	۵۶	۳۱,۱۴۹,۲۴۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل 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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۷۷,۹۷۲	۸۴۷	۱۱۶,۲۸۶	۰	۰	۱۲,۰۱۸	۰.۰۸	۸۴۷	۱۲۸,۳۰۴	۱۵	۲,۳۳۸	۱۲۷,۴۵۷
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۲۸۶,۴۴۰	۰	۰	(۳,۱۶۸)	۰.۰۱	۹۴,۹۵۳	۲۸۳,۲۷۲	۳,۵۹۷	۱۰,۷۳۰	۱۸۸,۳۱۹
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۱۹۴,۷۶۳	۳۳,۹۴۲	۲,۲۲۳	۰	۰	۶۷۹	۰	۳۳,۹۴۲	۲,۹۰۲	۸,۰۹۲	۶۹۲	(۳۱,۰۴۰)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۸,۸۰۱	۰	۰	۱,۱۷۰	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۹,۹۷۱	۲۴,۲۳۰	۹,۷۳۰	(۲۹,۷۶۲)
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۲,۹۲۲	۶۵,۱۸۹	۱۲۱,۹۹۹	۰	۰	(۵۵۵)	۰.۰۲	۶۵,۱۸۹	۱۲۱,۴۴۴	۴۹,۲۷۷	۹۱,۸۰۰	۵۶,۲۵۵
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۳۹۵,۷۷۰	۰	۰	۱۴,۱۵۲	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۴۰۹,۹۲۲	۲,۷۹۲	۲,۴۶۲	(۵۴,۹۶۰)
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۴۲۱,۳۶۷	۰	۰	۱۴,۷۷۰	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۴۳۶,۱۳۷	۲۶,۹۵۵	۲۰,۶۷۰	(۱۳۲,۶۱۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۷۸۳,۱۳۲	۷۹۷,۵۲۳	۱,۰۴۲,۲۹۳	۰	۰	(۷۹,۱۱۰)	۰.۱۱	۷۹۷,۵۳۳	۹۶۳,۱۸۳	۱,۹۵۶	۲,۳۶۲	۱۶۵,۶۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۱۱,۱۱۵	۲,۵۲۵,۹۶۰	۴,۴۳۸,۹۳۸	(۶۷,۰۴۲,۰۱۳)	(۱۶۵,۹۹۱)	(۸۸۰,۷۵۸)	۰.۰۶	۲,۳۵۹,۹۶۹	۳,۵۵۸,۱۸۰	۲,۴۷۶	۳,۷۳۳	۱,۱۹۸,۲۱۱
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۳۹۷,۱۵۶	۱,۳۱۳,۰۰۱	۳,۴۴۴,۷۴۰	۱۲۲,۶۷۵,۹۳۶	۰	(۳۴۸,۳۵۱)	۰.۰۵	۱,۳۱۳,۰۰۱	۳,۱۹۶,۳۸۹	۲,۷۵۲	۶,۷۰۰	۱,۸۸۳,۳۸۸
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۳۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۳۰,۵۷۸,۲۸۹	۰	۰	(۱,۰۶۲,۱۸۰)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۹,۵۱۶,۱۰۹	۶۵۸	۴,۷۲۴	۲۵,۴۰۷,۰۷۳
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۶۳,۶۱۵	۶,۷۷۳,۰۱۸	۱۹۱,۵۰۳	۴,۶۷۰	(۴۱۲,۴۴۴)	۰.۶۴	۱,۴۶۸,۲۸۵	۶,۳۶۰,۵۷۴	۵,۵۹۳	۲۴,۲۳۰	۴,۸۹۲,۲۸۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۷۸۷,۲۸۱	۲,۹۵۶,۰۵۱	۳۰,۵۱۶,۷۲۵	۰	۰	(۶۱۵,۹۴۳)	۲.۳۶	۲,۹۵۶,۰۵۱	۲۹,۹۰۰,۷۸۳	۶,۹۵۹	۷۰,۲۹۰	۲۶,۹۴۴,۷۳۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۶۶,۹۰۰	۰	۰	(۲۰,۰۸۹)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۴۶,۸۱۱	۹,۸۱۵	۱۲,۹۰۰	۵۹,۰۳۳
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۳۵,۷۳۳	۱,۰۰۰	۵۱۳,۲۲۸,۴۴۰	۶۷۲,۲۷۶	۱,۶۱۳,۰۷۶	(۱۸,۴۴۴,۱۰۳)	(۲۴,۱۶۰)	۴۸۷,۷۷۸	۰.۴۸	۶۴۸,۱۱۶	۲,۱۰۰,۸۵۴	۱,۳۱۰	۴,۲۴۶	۱,۴۵۲,۷۳۸
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۷۵۰,۹۱۹	۱,۵۱۵,۱۱۹	۳,۹۰۲,۳۴۶	۳۰,۰۰۰	۹۷	۴۲۲,۱۸۲	۴۱.۶۳	۱,۵۱۵,۲۱۶	۴,۲۲۴,۵۲۸	۱,۲۱۳	۳,۴۶۳	۲,۸۰۹,۳۱۲
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۱۴,۱۵۶	۰	۰	۱۵,۹۵۹	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۳۰,۱۱۵	۴۶,۳۳۰	۲۳,۷۹۰	(۶۹۱,۷۶۳)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۱,۱۶۰,۷۵۷	۰	۰	۷۰,۸۴۲	۰.۰۶	۸۰۹,۱۹۰	۱,۲۳۱,۵۹۹	۱۳,۹۳۵	۲۱,۲۱۰	۴۲۲,۴۰۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۵۲۸,۶۵۹	۱۲۴,۱۱۰	۳۹۳,۳۸۴	۰	۰	(۴۷,۶۲۵)	۰.۰۴	۱۲۴,۱۱۰	۳۴۵,۷۵۹	۴,۵۰۸	۱۲,۵۶۰	۲۲۱,۶۴۹
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۳۷,۶۸۵	۱۰۷,۸۳۵	۵۵,۴۹۲	۰	۰	۵,۳۴۵	۰.۰۱	۱۰۷,۸۳۵	۶۰,۸۳۷	۴,۳۵۸	۲,۴۰۲	(۴۶,۹۹۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۶,۱۷۰	۳۷۲,۶۷۲	۲۹۸,۶۳۵	۰	۰	(۲,۱۳۷)	۰.۰۳	۳۷۲,۶۷۳	۲۹۶,۴۹۸	۳,۴۸۸	۲,۷۷۵	(۷۶,۱۷۴)
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۴۴,۲۲۸	۰	۰	۲۰,۸۷۹	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۶۵,۱۰۷	۱۴,۲۵۱	۶,۴۷۰	(۴۳۹,۱۰۱)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۸۴۱,۸۵۰	۰	۰	۵,۴۸۸	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۸۴۷,۳۳۸	۱۵,۲۴۷	۳۸,۶۰۰	۵۱۲,۶۵۰
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۴۲,۹۹۵	۲۰۵,۳۷۷	۱۰۵,۹۵۴	۰	۰	۴,۱۲۴	۰.۱۵	۲۰۵,۳۷۷	۱۱۰,۰۷۸	۵,۳۲۹	۲,۸۵۶	(۹۵,۲۹۹)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۲۹۸	۵۹,۶۰۵	۷۰,۸۰۷	۰	۰	۱۶,۶۱۷	۰.۰۱	۵۹,۶۰۵	۸۷,۴۲۴	۱۶,۲۱۳	۲۳,۷۸۰	۲۷,۸۱۹
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۲۲۶,۰۰۹	۱۶۷,۹۶۴	(۱۸,۵۸۹,۷۶۴)	(۲۰۰,۰۷۰)	(۷۹,۳۴۹)	۰.۳۳	۲۵,۹۳۹	۸۸,۶۱۵	۱,۵۸۱	۵,۴۰۰	۶۲,۶۷۶
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۱۲۲,۶۰۵	۰.۰۹	۴۹۸,۳۸۰	۶۶۰,۴۸۵	۸,۸۲۱	۱۱,۶۹۰	۱۶۲,۱۰۵
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۵۱۳	۵۴,۷۷۷	۶۸,۴۱۸	(۱۱,۷۱۵,۷۱۳)	(۵۴,۷۷۸)	(۶۸,۴۱۹)	۰	(۱)	(۱)	۵,۰۰۰	۵,۷۶۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۲۸۸	۴۵۳,۰۰۴	۳۱۸,۰۴۰	۰	۰	۵۶۲	۰.۱۶	۴۵۳,۰۰۴	۳۱۸,۶۰۲	۲۴,۲۰۰	۱۷,۰۲۰	(۱۳۴,۴۰۲)

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)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۵۴۶,۶۸۳	۴۹۱,۳۰۹	۰	۰	(۱۲۶,۰۳۴)	۰.۲۴	۵۴۶,۶۸۳	۳۶۵,۲۷۵	۴,۶۴۶	۳,۱۰۴	(۱۸۱,۴۰۸)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۹	۳۲,۰۲۷	۲۲۱	۰	۰	۲۱	۰	۳۲,۰۲۷	۲۴۲	۱,۶۶۲,۱۰۰	۱۲,۵۷۰	(۳۱,۷۸۵)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۵۵,۹۵۰	۰	۰	(۱۰,۵۵۰)	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۴۵,۴۰۰	۴,۰۲۹	۲,۹۰۸	(۵۶,۰۲۸)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۲۰۱,۹۶۰	۰	۰	۷,۶۴۰	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۲۰۹,۶۰۰	۴,۰۸۰	۵,۲۴۰	۴۶,۳۹۱
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۹,۷۲۸,۴۵۹	۱,۸۰۹,۱۶۴	۲,۹۶۸,۴۲۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۹۱	(۲۳۴,۶۷۳)	۰.۰۹	۱,۹۰۸,۶۵۵	۲,۷۳۳,۷۵۶	۱,۸۰۶	۲,۵۸۷	۸۲۵,۱۰۱
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۰۰۰	۲۲,۳۹۱	۲۷,۰۷۷	۰	۰	۱,۸۸۵	۰	۲۲,۳۹۱	۲۸,۹۶۲	۱,۲۷۱	۱,۶۴۴	۶,۵۷۱
صنعتي زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۷۱,۴۲۸	۱۰۱,۸۶۴	۱۰۱,۶۸۳	(۴,۱۳۹,۶۴۲)	(۶,۹۰۵)	۹,۰۴۹	۰.۱۸	۹۴,۹۵۹	۱۱۰,۷۲۲	۱,۶۶۸	۱,۹۴۵	۱۵,۷۷۳
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۶۸,۹۰۳	۶۲,۸۹۱	۵۵,۶۶۷	(۳,۴۹۵,۳۹۰)	(۷,۰۵۲)	(۳,۶۴۱)	۰.۱۷	۵۵,۸۳۸	۵۲,۰۲۶	۲,۰۱۸	۱,۸۸۰	(۳,۸۱۲)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۳۲,۳۰۵	۲۰۲,۸۰۵	۱۶۳,۰۴۹	۰	۰	۵۴,۰۲۴	۰.۳۸	۲۰۲,۸۰۵	۲۱۷,۰۷۳	۴,۳۵۸	۴,۶۶۵	۱۴,۲۶۸
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۷,۸۹۵	۱۸۱,۷۶۰	۱۰۱,۲۹۳	۰	۰	۸۲,۲۷۲	۰.۰۶	۱۸۱,۷۶۰	۱۸۳,۵۶۵	۶,۲۸۸	۶,۳۵۰	۱,۸۰۵
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۱۱,۳۸۴	۲۱۴,۰۶۳	۰	۰	۸,۸۲۷	۰.۴۱	۲۱۱,۳۸۴	۲۲۳,۸۹۰	۲,۵۸۶	۲,۷۲۷	۱۱,۵۰۶
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۷	۵۳,۲۶۸	۰	۰	۳,۶۷۰	۰.۰۸	۶۵,۷۲۷	۵۶,۹۳۸	۲,۳۸۱	۲,۰۶۳	(۸,۷۸۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۱,۰۰۶,۸۹۱	۰	۰	(۶۲,۳۶۲)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۹۴۴,۵۲۹	۱۶۸,۶۷۱	۲۸۱,۱۱۰	۳۷۷,۷۹۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۵۸,۷۴۴	۱۹۹,۳۸۴	۹۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۹۹,۳۸۴	۹۷,۰۴۱	۲,۴۱۲	۱,۱۷۴	(۱۰۲,۳۴۳)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۰۲۹	۷۲,۷۶۳	۵۳,۷۱۳	۱	۷,۳۰۱	(۹,۶۴۸)	۰.۱۶	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۴,۳۴۱	۲,۳۳۴	(۳۵,۹۹۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۴۴,۶۱۰	۲۵,۵۶۵	۱	۱۵,۵۷۹	(۲,۶۴۹)	۰.۰۳	۶۰,۱۸۹	۲۲,۹۱۶	۳,۸۶۳	۱,۴۷۱	(۳۷,۲۷۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۳	۱۷,۲۵۶	۵,۰۵۳	۱	۵,۲۹۷	۱,۱۳۹	۰.۰۱	۲۲,۵۵۳	۶,۱۹۲	۴,۲۵۷	۱,۱۶۹	(۱۶,۳۶۱)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۶۲,۵۲۷	۱۱۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۰.۶	۲۶۲,۵۲۷	۱۱۷,۴۰۲	۴,۳۷۶	۱,۹۵۷	(۱۴۵,۱۳۵)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۹,۷۵۶	۱۰۶,۱۶۷	۵۲,۸۶۲	۰	۰	۱۰۲,۱۵۷	۰.۱۶	۱۰۶,۱۶۷	۱۵۵,۰۱۹	۴,۳۷۶	۶,۳۹۰	۴۸,۸۵۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۱۷۸,۶۱۰	۱,۰۶۸,۶۶۷	۹۷۶,۵۶۸	۰.۱۹	۱,۰۶۸,۶۶۷	۹۷۶,۵۶۸	۷۲۴	۶۶۲	(۹۲,۰۹۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۷,۱۶۱,۱۹۰		۹۴,۹۰۹,۳۷۲		۷۴۲,۱۴۵	(۱,۵۰۷,۲۶۲)		۲۷,۹۰۳,۳۲۵	۹۳,۴۰۲,۰۱۰			۶۵,۴۹۸,۶۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۰۲	۲۷۰,۵۴۴	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۴۲)	(۱۶,۲۹۹)	۰.۹۷	۲۱۹,۹۶۰	۲۵۴,۲۴۵	۱,۵۱۵	۱,۷۵۱	۳۴,۲۸۵
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۲۰,۹۳۶	۰	۰	۳۲,۶۸۳	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۳,۶۱۹	۳,۵۹۰	۳,۵۲۳	(۲,۳۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس			۳۷۰,۱۲۴		۳۹۱,۴۸۰		(۴,۲۴۲)	۶,۳۸۴		۳۶۵,۸۸۲	۳۹۷,۸۶۴			۳۱,۹۸۲
جمع			۲۷,۵۳۱,۳۱۴		۹۵,۳۰۰,۷۵۲		۷۳۷,۹۰۳	(۱,۵۰۰,۸۷۸)		۲۸,۲۶۹,۲۱۷	۹۳,۷۹۹,۸۷۴			۶۵,۵۳۰,۶۵۷
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)	

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	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۱,۰۷۸	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱	۰	۰	۸۹	۱	۱,۱۲۴	
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	۱,۴۷۵,۱۷۸,۶۱۰	۷۲۴	۱,۰۶۸,۶۶۷	۰
بانک ملت	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸	۹۹,۴۹۱	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۹۱,۵۰۳	۲۴,۳۸۶	۴,۶۷۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۱۵,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۹	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱	۷,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۵,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۷	۰
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي كشوري	۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۳	۹۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۲۲,۶۷۵,۹۳۶	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۰۱,۱۰۲	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
بانک اقتصاد نوین	۱۸,۴۴۴,۱۰۳	۱,۳۰۹	۲۴,۱۶۰	۳,۸۲۵	۷۰,۵۵۱	۴۶,۳۹۱
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۸,۵۸۹,۷۶۴	۱۰,۷۶۲	۲۰۰,۰۷۰	۵,۴۷۸	۱۰۱,۸۳۷	(۹۸,۲۳۳)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۱۱,۷۱۵,۷۱۳	۴,۶۷۵	۵۴,۷۷۸	۵,۷۳۵	۶۷,۱۹۴	۱۲,۴۱۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۴,۲۴۲	۱,۸۶۵	۵,۲۲۴	۹۸۲
صنعتي زر ماکارون	۴,۱۳۹,۶۴۲	۱,۶۶۸	۶,۹۰۵	۱,۸۳۴	۷,۵۹۵	۶۹۰
شیشه همدان	۳,۴۹۵,۲۹۰	۲,۰۱۷	۷,۰۵۳	۲,۰۲۳	۷,۰۷۲	۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷,۰۴۲,۰۱۳	۲,۴۷۵	۱۶۵,۹۹۱	۴,۴۱۸	۲۹۶,۲۰۲	۱۳۰,۲۱۱
جمع			۴۶۳,۱۹۹		۵۵۵,۶۷۵	۹۲,۴۷۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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 عملیاتی						۹۲,۴۷۶

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 كشوري	۱,۰۷۸,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۱,۷۱۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۷۸,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۲,۹۹۹,۷۳۵	۱,۷۷۱,۲۳۱
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۶۱۳,۷۵۳	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۵۱۶	۰	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۲,۳۰۱,۶۲۵	۹۰۶,۹۳۰
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۹۹,۶۹۴	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۷۰,۱۶۴	۱۵۸,۷۰۹
پشتوانه طلاي ليان	۱۳,۲۹۸,۱۶۰	۱۳۴,۱۴۲	۱۴۸,۱۱۷	(۱۳,۲۹۸,۱۶۰)	(۱۳۴,۱۴۲)	۲۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۹,۹۹۲,۲۲۷	۱۸۵,۲۱۸	۲۲۲,۴۹۷	(۹,۹۹۲,۲۲۷)	(۱۸۵,۲۱۸)	۵۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۱,۶۱۷,۶۳۴	۲۰۶,۱۴۳	۲۶۸,۶۸۷	۰	۰	۰	۱,۶۱۷,۶۳۴	۲۰۶,۱۴۳	۲۹۷,۴۱۲	۹۱,۲۶۹
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۸۱۳,۸۵۴	۲۸۸,۴۷۴	۱,۴۲۷	۰	۰	۰	۸۱۳,۸۵۴	۲۸۸,۴۷۴	۳۸۹,۱۹۶	۱۰۰,۷۲۲
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۴۴۵,۸۵۸	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۴۵۲,۹۲۵	۱۵۲,۸۱۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۴,۳۶۹,۸۴۰	۲۰۴,۲۶۹	۲۴۸,۲۱۱	(۴,۳۶۹,۸۴۰)	(۲۰۴,۲۶۹)	۵۸,۹۱۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۹	۱۷۲,۲۹۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۹۹۹)	(۲۳,۰۸۲)	۰	۰	۰	۰
زرفام آشنا	۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۶	۱۳۲,۳۸۹	(۲,۹۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۹۶۶)	۶۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۰
كيميا زرين كاردان	۳,۴۳۶,۳۹۵	۸۰,۱۴۲	۱۷۶,۵۷۲	(۳,۴۳۶,۳۹۵)	(۸۰,۱۴۲)	۱۰۹,۷۹۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۲	۹۰,۳۵۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۸۲)	(۵,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۴,۶۹۳,۳۳۶	۱۱۹,۷۷۹	۱۴۶,۱۵۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۴۷	۰	۸,۰۴۳,۳۳۶	۲۲۰,۸۲۶	۲۳۳,۹۰۰	۱۳,۰۷۴
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۶۳,۳۹۴	۱۱۲,۳۹۴
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۱۸۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۲,۸۶۳	۲۲,۸۵۲
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰
شاخصي شفق رابين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۶۲۰	(۴۰۳)
بخشي فرا الگوريتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۱,۲۴۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
بازده بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۳۴,۸۸۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۳۵,۶۴۰	۱۵,۶۱۷
عرش ميلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۸	۱,۲۵۸
قابل معامله بخشي كيان	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۲,۹۹۴	۲,۵۸۴
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۴۲۰	۳۹۷
ارمغان فيروزه آسيا	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۹۳۳	۱,۵۰۱,۸۷۰	۲,۳۷۳,۵۵۱	۱۴۱,۶۷۶	۰	۲۸,۱۷۳,۵۵۱	۱,۶۴۳,۶۰۹	۱,۶۸۵,۲۲۹	۴۱,۶۲۰
لبخند فارابي	۴۱,۵۷۵,۰۰۰	۸۰۹,۸۸۱	۸۱۶,۷۴۱	۰	۰	۰	۴۱,۵۷۵,۰۰۰	۸۰۹,۸۸۱	۸۳۹,۶۰۷	۲۹,۷۲۶
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۳۹,۳۹۵,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۱	۶۵۵,۱۳۹	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۵,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۱	۶۷۲,۳۵۴	۲۱,۹۸۳
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۸,۴۴۸,۰۰۰	۶۰۰,۳۰۹	۶۰۱,۶۴۱	(۸,۴۴۸,۰۰۰)	(۶۰۰,۳۰۹)	۱۱,۰۸۵	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)
تداوم اطمینان تمدن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۸۵	۵۰۹,۵۵۰	(۵,۷۹۰,۰۰۰)	(۹۷,۹۴۴)	۲,۰۰۱	۲۴,۲۱۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۴۱	۴۲۱,۶۹۰	۱۲,۱۴۹
ارزش پاداش	۲۴,۶۱۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۲۹	۴۵۲,۱۱۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۵۸۳)	۶,۵۲۹	۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۴۶	۱۶۲,۴۹۷	۵,۰۵۱
آواي فرداي زاگرس	۱۴,۹۲۸,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۱	۴۰۴,۱۴۶	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۸,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۱	۴۱۵,۱۱۸	۱۵,۱۳۷
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲,۷۸۳,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۲	۲۵۰,۹۴۹	(۲,۷۸۳,۰۰۰)	(۲۴۹,۹۵۲)	۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۴۶,۷۲۵,۰۰۰	۹۰۴,۸۱۷	۹۱۴,۱۷۵	(۲۰,۰۸۱,۵۶۹)	(۳۸۸,۸۷۴)	۱۰,۱۹۹	۲۶,۶۴۳,۴۳۱	۵۱۵,۹۴۳	۵۳۴,۴۱۴	۱۸,۴۷۱
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۲۴,۳۸۳,۰۰۰	۲۸۰,۷۹۱	۱,۸۴۳	۲۴,۳۸۳,۰۰۰	۲۸۰,۷۹۱	۲۸۷,۷۴۴	۶,۹۵۳
بخشي صنايع آگاه	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۸۹	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۸۹	۱۲۶,۷۵۰	(۶,۱۳۹)
سهامي ثروت ساز دیبا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲	۲۹,۸۶۰	(۱۲۲)
رویش همراه سرمایه	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۳۱,۷۳۰,۱۵۰	۱۰,۸۶۱,۳۹۲	۱۲,۸۷۹,۱۸۸	(۳۱,۰۷۲,۶۴۰)	(۱,۳۳۷,۳۷۹)	۳۱۸,۴۴۲	۴۰۰,۶۵۷,۵۱۰	۹,۵۳۴,۰۱۳	۱۳,۰۰۹,۹۰۳	۳,۴۸۵,۸۹۰
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		۱۱,۳۰۴,۴۱۷			(۱,۳۳۷,۳۷۹)	۳۱۸,۴۴۲		۹,۹۶۷,۰۳۸		
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 *

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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۶۶,۷۴۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶۶,۷۴۳

*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱