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 1404/02/31 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						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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۷۲,۷۶۳	۵۳,۷۱۳	۷,۳۰۱	۱	۸۰,۰۶۴	(۹,۶۴۸)	۴۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۷۶۳	۰.۲۴	۷,۳۰۱	۰.۹۹	۱	۸۰,۰۶۴	۰.۲۶
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۱,۶۶۳,۴۰۰	۱,۹۱۷,۴۶۳	۲۰,۸۷۶	۷	۱,۶۸۴,۲۷۶	(۱۲۵,۰۳۷)	۱,۷۹۲,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۶۶۳,۴۰۰	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)	۱	۹۴,۹۵۹	۹,۰۴۹	۱۱۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۸۶۴	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	۳	۵۵۷,۵۰۲	۲۹,۷۴۵	۱,۱۴۴,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱.۸۳	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱.۷۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۸۰,۹۵۹	۷,۰۸۶,۵۳۵	۴,۶۷۰	۳	۱,۵۸۵,۶۲۹	(۴۱۳,۷۲۷)	۶,۶۷۲,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۰,۹۵۹	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	۱,۱۴۷,۴۵۰	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	۲	۲۷۷,۱۱۱	۱۲,۴۹۷	۲۷۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۷,۱۱۱	۰.۹۱	۰	۰	۲	۲۷۷,۱۱۱	۰.۸۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۶۷,۹۶۴	(۲۰۰,۰۷۰)	۱	۲۵,۹۳۹	(۷۹,۳۴۹)	۸۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۹	۰.۷۴	(۲۰۰,۰۷۰)	(۲۷.۱۱)	۱	۲۵,۹۳۹	۰.۰۸
مخابرات	۱	۳۳,۹۴۲	۲,۲۲۳	۰	۱	۳۳,۹۴۲	۶۷۹	۲,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۹۴۲	۰.۱۱	۰	۰	۱	۳۳,۹۴۲	۰.۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۱۰۹,۸۸۳	۳۰,۶۹۴,۵۷۵	۰	۲	۴,۱۰۹,۸۸۳	(۱,۰۵۰,۱۶۲)	۲۹,۶۴۴,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۰۹,۸۸۳	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	۱,۸۴۷,۲۱۵	۳,۷۸۴	۱,۰۹۴,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۵۱,۴۵۷	۶.۰۹	(۴,۲۴۲)	(۰.۵۷)	۳	۱,۸۴۷,۲۱۵	۵.۹۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۲۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۱	۴۹۸,۲۸۰	۱۲۲,۶۰۵	۶۶۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۲۸۰	۱.۶۴	۰	۰	۱	۴۹۸,۲۸۰	۱.۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲,۴۸۱,۴۴۰	۴,۵۸۱,۵۰۵	۱,۱۴۳,۹۹۸	۳	۳,۶۲۵,۴۳۸	۱,۲۲۹,۶۷۳	۵,۸۱۱,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۱,۴۴۰	۸.۱۶	۱,۱۴۳,۹۹۸	۱۵۵.۰۳	۳	۳,۶۲۵,۴۳۸	۱۱.۶۴

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۲,۸۹۱	۵۵,۶۶۷	(۷,۰۵۳)	۱	۵۵,۸۳۸	(۳,۶۴۱)	۵۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۸۹۱	(۷,۰۵۳)	(۰.۹۶)	۱	۵۵,۸۳۸
سرمایه گذاریها	۵	۲,۵۳۰,۴۶۵	۴,۵۶۹,۶۷۳	۹۷	۵	۲,۵۳۰,۵۶۳	۶۳۰,۷۶۳	۵,۱۹۰,۴۳۶	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۷	۴,۱۴۶,۹۲۱	۹۷	۰.۰۱	۷	۴,۱۴۷,۰۱۸
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰
محصولات شیمیایي	۶	۵,۷۷۰,۱۳۰	۳۳,۵۷۱,۹۶۷	۰	۶	۵,۷۷۰,۱۳۰	(۵۷۲,۳۶۸)	۳۲,۹۹۹,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۷۷۰,۱۳۰	۰	۰	۶	۵,۷۷۰,۱۳۰
مواد و محصولات دارویي	۱	۳۲,۰۲۷	۲۲۱	۰	۱	۳۲,۰۲۷	۲۱	۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۰۲۷	۰	۰	۱	۳۲,۰۲۷
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	(۱۶۵,۹۹۱)	(۳۲.۴۹)	۷	۵,۱۲۶,۶۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۵۴,۷۷۷	۶۸,۴۱۸	(۵۴,۷۷۸)	۱	(۱)	(۶۸,۴۱۹)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۷۷۷	(۵۴,۷۷۸)	(۷.۴۳)	۱	(۱)
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	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸
سایر صنایع	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۲۰,۹۳۶	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	۲۲,۶۸۳	۱۴۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۲۳	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۲۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹
جمع	۵۰	۲۷,۵۳۱,۳۱۴	۹۵,۲۰۰,۷۵۳	۷۳۷,۹۰۳	۵۱	۲۸,۲۶۹,۲۱۷	(۱,۵۰۰,۸۷۸)	۹۳,۷۹۹,۸۷۴	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۰	۵	۵۵	۳۰,۴۱۱,۳۳۹	۷۳۷,۹۰۳	۱۰۰	۵۶	۳۱,۱۴۹,۳۴۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
.....																				

صورت وضعیت 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	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	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	۱۲۸,۳۰۴	۸۴۷	۱۲۷,۴۵۷
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۲۸۶,۴۴۰	۰	۰	(۳,۱۶۸)	۰.۰۱	۲۸۳,۲۷۲	۹۴,۹۵۳	۱۸۸,۳۱۹
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۱۹۴,۷۶۳	۳۳,۹۴۲	۲,۲۲۳	۰	۰	۶۷۹	۰	۳۲,۹۴۲	۲,۹۰۲	(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	(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	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	(۵۴,۹۶۰)
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۴۲۱,۲۶۷	۰	۰	۱۴,۷۷۰	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۴۳۶,۱۲۷	(۱۳۲,۶۱۹)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۷۸۳,۱۳۲	۷۹۷,۵۳۳	۱,۰۴۲,۲۹۳	۰	۰	(۷۹,۱۱۰)	۰.۰۹	۷۹۷,۵۳۳	۹۶۳,۱۸۳	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	۱,۱۹۸,۲۱۱
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۳۹۷,۱۵۶	۱,۳۱۳,۰۰۱	۳,۴۴۴,۷۴۰	۱۲۲,۶۷۵,۹۲۶	۰	(۲۴۸,۳۵۱)	۰.۰۵	۱,۳۱۳,۰۰۱	۳,۱۹۶,۳۸۹	۱,۸۸۳,۳۸۸
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۳۰,۵۷۸,۲۸۹	۰	۰	(۱,۰۶۲,۱۸۰)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۳۹,۵۱۶,۱۰۹	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	۴,۸۹۲,۲۸۹
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۷۸۷,۳۸۱	۲,۹۵۶,۰۵۱	۳۰,۵۱۶,۷۲۵	۰	۰	(۶۱۵,۹۴۳)	۲.۳۶	۲,۹۵۶,۰۵۱	۲۹,۹۰۰,۷۸۳	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	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	۱,۴۵۳,۷۳۸
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	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	(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	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	۲۲۱,۶۴۹
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۲۷,۶۸۵	۱۰۷,۸۳۵	۵۵,۴۹۲	۰	۰	۵,۳۴۵	۰	۱۰۷,۸۳۵	۶۰,۸۳۷	(۴۶,۹۹۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۶,۱۷۰	۳۷۲,۶۷۲	۲۹۸,۶۳۵	۰	۰	(۲,۱۳۷)	۰.۰۲	۳۷۲,۶۷۲	۲۹۶,۴۹۸	(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	(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	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	(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	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	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	۱۶۲,۱۰۵
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱,۷۱۵,۵۱۳	۵۴,۷۷۷	۶۸,۴۱۸	(۱۱,۷۱۵,۷۱۳)	(۵۴,۷۷۸)	(۶۸,۴۱۹)	۰	(۱)	(۱)	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	۱۷,۰۲۰

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 خليج 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	۳۰۱,۴۲۸	۱۵۵,۹۵۰	۰	۰	(۱۰,۵۵۰)	۰.۹۳	۳۰۱,۴۲۸	۱۴۵,۴۰۰	۴,۰۲۹	۲,۹۰۸	(۵۶,۰۲۸)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۳۰۱,۹۶۰	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	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	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 ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۷۱,۴۲۸	۱۰۱,۸۶۴	۱۰۱,۶۸۳	(۴,۱۳۹,۶۴۲)	(۶,۹۰۵)	۹,۰۴۹	۰.۱۸	۹۴,۹۵۹	۱۱۰,۷۳۲	۱,۶۶۸	۱,۹۴۵	۱۵,۷۷۳
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۶۸,۹۰۳	۶۲,۸۹۱	۵۵,۶۶۷	(۳,۴۹۵,۳۹۰)	(۷,۰۵۳)	(۳,۶۴۱)	۰.۱۷	۵۵,۸۳۸	۵۲,۰۲۶	۲,۰۱۸	۱,۸۸۰	(۳,۸۱۲)
سرمايه گذاري توكا 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
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۱۱,۲۸۴	۲۱۴,۰۶۳	۰	۰	۸,۸۲۷	۰.۴۱	۲۱۱,۳۸۴	۲۲۳,۸۹۰	۲,۵۸۶	۲,۷۲۷	۱۱,۵۰۶
توسعه و عمران اميد	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
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۵۸,۷۴۴	۱۹۹,۳۸۴	۹۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۹۹,۳۸۴	۹۷,۰۴۱	۲,۴۱۲	۱,۱۷۴	(۱۰۲,۳۴۳)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۰۲۹	۷۲,۷۶۳	۵۳,۷۱۳	۱	۷,۳۰۱	(۹,۶۴۸)	۰.۱۳	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۴,۲۴۱	۲,۳۳۴	(۳۵,۹۹۹)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۴۴,۶۱۰	۲۵,۵۶۵	۱	۱۵,۵۷۹	(۲,۶۴۹)	۰	۶۰,۱۸۹	۲۲,۹۱۶	۳,۸۶۳	۱,۴۷۱	(۳۷,۲۷۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۳	۱۷,۲۵۶	۵,۰۵۳	۱	۵,۲۹۷	۱,۱۳۹	۰	۲۲,۵۵۳	۶,۱۹۲	۴,۲۵۷	۱,۱۶۹	(۱۶,۳۶۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۶۲,۵۳۷	۱۱۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۰.۲۴	۲۶۲,۵۳۷	۱۱۷,۴۰۲	۴,۳۷۶	۱,۹۵۷	(۱۴۵,۱۳۵)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۵۹,۷۵۶	۱۰۶,۱۶۷	۵۲,۸۶۲	۰	۰	۱۰۲,۱۵۷	۰.۱	۱۰۶,۱۶۷	۱۵۵,۰۱۹	۴,۳۷۶	۶,۳۹۰	۴۸,۸۵۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۱۷۸,۶۱۰	۱,۰۶۸,۶۶۷	۹۷۶,۵۶۸	۰.۱۹	۱,۰۶۸,۶۶۷	۹۷۶,۵۶۸	۷۲۴	۶۶۲	(۹۲,۰۹۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۷,۱۶۱,۱۹۰		۹۴,۹۰۹,۲۷۲		۷۴۲,۱۴۵	(۱,۵۰۷,۲۶۲)		۲۷,۹۰۳,۳۳۵	۹۳,۴۰۲,۰۱۰			۶۵,۴۹۸,۶۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۰۲	۲۷۰,۵۴۴	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۴۲)	(۱۶,۲۹۹)	۰.۹۷	۲۱۹,۹۶۰	۲۵۴,۲۴۵	۱,۵۱۵	۱,۷۵۱	۳۴,۲۸۵
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۲۰,۹۳۶	۰	۰	۲۲,۶۸۳	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۳,۶۱۹	۳,۵۹۰	۳,۵۲۳	(۲,۳۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			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 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام قبل دوره	بهای تمام شده	تغییرات		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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	۱,۱۴۷,۴۵۰	۹۸.۵	۱,۱۴۷,۴۵۰	۷۷۷	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۰	۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۱,۰۷۸	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۸,۸۴۰	۹۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱	۰	۰	۱	۸۹	۱	۱,۱۲۴	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳,۸۸۰,۰۲۵		۰	۳,۸۸۰,۰۲۵		۳,۸۸۰,۰۲۵		
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 صنایع مس ایران	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 نگین	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	۵,۷۲۵	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	۳,۴۹۵,۳۹۰	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

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						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	۱۳,۳۹۸,۱۶۰	۱۳۴,۱۴۲	۱۴۸,۱۱۷	(۱۳,۳۹۸,۱۶۰)	(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)	(۲۲,۰۸۲)	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	۹۰,۲۵۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۸۸۲)	(۵,۱۰۸)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۴,۶۹۳,۳۳۶	۱۱۹,۷۷۹	۱۴۶,۱۵۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۴۷	۰	۸,۰۴۳,۳۳۶	۳۲۰,۸۲۶	۲۳۳,۹۰۰	۱۳,۰۷۴
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۶۳,۳۹۴	۱۱۲,۳۹۴
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۲۶۰)
جسورانه سپهر یکم	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	۳۰,۰۲۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۶۲۰	(۴۰۳)
بخشي فرا الگوريتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳	۳۱,۲۴۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۲۳)	۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
بازده بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳	۳۴,۸۸۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳	۳۵,۶۴۰	۱۵,۶۱۷
عرش میلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۸	۱,۲۵۸
قابل معامله بخشي كيان	۴۰,۹۴۳	۴۱۰	۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۴۰,۹۴۳	۴۱۰	۲,۹۹۴	۲,۵۸۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳	۱۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۳	۳۰,۴۲۰	۳۹۷
ارمغان فیروزه آسیا	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	۳۹,۲۹۵,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۱	۶۵۵,۱۲۹	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۵,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۱	۶۷۲,۳۵۴	۲۱,۹۸۳

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)
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۸,۴۴۸,۰۰۰	۶۰۰,۳۰۹	۶۰۱,۶۴۱	(۸,۴۴۸,۰۰۰)	(۶۰۰,۳۰۹)	۱۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۰
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 ديبا	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	۹,۵۲۴,۰۱۳	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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی				وضعیت سود آوری		
	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
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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