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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۰,۹۰۹	۰	۳۰,۹۰۹	۱۴۵,۸۳۴	۱۶۶,۷۴۳	۸,۲۷۷,۸۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۱۴,۴۹۱	۰	۲,۳۱۴,۴۹۱	۲,۱۹۵,۱۵۹	۴,۵۰۹,۶۵۰	۴,۴۹۱,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۴۰۸	۰	۸,۴۰۸	۸۲۱	۹,۲۲۹	۱۴۳,۱۵۹
جمع	۲,۳۴۳,۸۰۸	۰	۲,۳۴۳,۸۰۸	۲,۳۴۱,۸۱۴	۴,۶۸۵,۶۲۲	۱۳,۰۸۳,۴۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۲۷,۵۳۱,۳۱۴	۲۴,۶۲۳,۸۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۸۶۱,۳۹۲	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	۴۱,۷۱۵,۷۵۶	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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره																انتهاي دوره													
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل عاملة	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۲	۱۰۰,۶۵۴	۹۸,۴۱۹	(۲۷,۸۹۱)	۲	(۴۴,۷۰۶)	۷۲,۷۶۳	۰	۵۳,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	(۲۷,۸۹۱)	۱.۳۱	۲	۷۲,۷۶۳	۰.۲۴
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۱,۷۱۶,۶۵۶	۲,۱۹۸,۵۸۱	(۵۳,۲۵۶)	۷	(۲۸۱,۱۱۸)	۱,۶۶۳,۴۰۰	۰	۱,۹۱۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۶۶۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۷	(۵۳,۲۵۶)	۲.۵	۷	۱,۶۶۳,۴۰۰	۵.۴۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۰۱,۸۶۴	۸۲,۸۷۳	۰	۱	۱۸,۸۱۰	۱۰۱,۸۶۴	۰	۱۰۱,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱۰۱,۸۶۴	۰.۳۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱,۰۴۱,۵۷۱	۰	۳	۷۳,۰۴۶	۵۵۷,۵۰۲	۰	۱,۱۱۴,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱.۸۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۸۰,۹۵۹	۶,۳۳۲,۴۸۱	۰	۳	۷۵۴,۰۵۴	۱,۵۸۰,۹۵۹	۰	۷,۰۸۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۱,۵۸۰,۹۵۹	۵.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۳.۵۳	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۳.۷۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۷۷,۱۱۱	۲۵۶,۱۸۷	۰	۲	۱۱,۱۴۴	۲۷۷,۱۱۱	۰	۲۶۷,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۷,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۲۷۷,۱۱۱	۰.۹۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۵۰,۹۵۴	۰	۱	۱۷,۰۱۰	۲۲۶,۰۰۹	۰	۱۶۷,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۹	۰.۷۴
مخابرات	۱	۳۳,۹۴۲	۲,۲۲۳	۰	۱	۰	۳۳,۹۴۲	۰	۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۳۳,۹۴۲	۰.۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۱۰۹,۸۸۳	۳۴,۷۷۴,۱۳۴	۰	۲	(۴,۰۷۹,۵۵۹)	۴,۱۰۹,۸۸۳	۰	۳۰,۶۹۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۰۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	۴,۱۰۹,۸۸۳	۱۳.۵۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۵۵,۹۲۶	۹۸۰,۴۷۵	(۱۰۴,۴۶۹)	۳	۱۱۰,۱۷۹	۱,۸۵۱,۴۵۷	۰	۱,۰۹۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۵۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	(۱۰۴,۴۶۹)	۴.۹۱	۳	۱,۸۵۱,۴۵۷	۶.۰۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۱	۰	۴۹۸,۳۸۰	۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۶۴
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۰۲۴,۰۰۱	۴,۱۳۸,۷۸۲	(۵۴۲,۵۶۱)	۲	۴۴۲,۷۲۳	۲,۴۸۱,۴۴۰	۰	۴,۵۸۱,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۲۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	(۵۴۲,۵۶۱)	۲۵.۵	۲	۲,۴۸۱,۴۴۰	۸.۱۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۶۲,۸۹۱	۴۹,۲۷۸	۰	۱	۶,۲۸۹	۶۲,۸۹۱	۰	۵۵,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۶۲,۸۹۱	۰.۲۱

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	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	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۶	۲,۸۰۳,۹۰۸	۴,۷۰۷,۸۲۳	(۳۷۳,۴۴۳)	۶	(۱۳۸,۱۶۰)	۲,۵۳۰,۴۶۵	۴,۵۶۹,۶۷۳	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۸	۴,۴۲۰,۳۶۴	۱۳.۵۸	(۳۷۳,۴۴۳)	۸	۱۳.۶۴
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳	۰	۱	۰.۳۳
محصولات شیمیایي	۶	۵,۸۸۹,۸۸۷	۳۰,۳۳۲,۴۸۴	(۱۱۹,۷۵۷)	۶	۳,۲۳۹,۴۸۳	۵,۷۷۰,۱۳۰	۳۳,۵۷۱,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۸۸۹,۸۸۷	۱۸.۱	(۱۱۹,۷۵۷)	۶	۱۸.۹۷
مواد و محصولات دارویي	۱	۴۷,۶۱۲	۱۲,۲۷۱	(۱۵,۵۸۵)	۱	(۱۲,۰۵۰)	۳۲,۰۲۷	۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۶۱۲	۰.۱۵	(۱۵,۵۸۵)	۱	۰.۱۱
فلزات اساسي	۹	۶,۰۷۴,۰۶۲	۹,۵۹۳,۷۷۰	(۷۸۱,۴۴۸)	۸	(۵۶۳,۰۴۷)	۵,۲۹۲,۶۱۴	۹,۰۳۰,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۹	۶,۰۷۴,۰۶۲	۱۸.۶۷	(۷۸۱,۴۴۸)	۸	۱۷.۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۷۱,۰۰۰	(۱۳۲,۲۴۸)	۱	(۱۰۲,۵۸۲)	۵۴,۷۷۷	۶۸,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۰۲۵	۰.۵۷	(۱۳۲,۲۴۸)	۱	۰.۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۲,۹۹۷	۰	۱	۶۳,۹۰۳	۱۸۷,۷۷۸	۲۶۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۵۸	۰	۱	۰.۶۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۶,۸۲۹	۱۰۴,۶۹۷	(۷۶,۸۲۹)	۰	(۱۰۴,۶۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۸۲۹	۰.۲۴	(۷۶,۸۲۹)	۰	۰
سایر صنایع	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۱۷,۳۵۸	۰	۱	۳,۵۷۸	۱۴۵,۹۲۲	۱۲۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۵	۰	۱	۰.۴۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	۰	۱	۰.۰۶
جمع	۵۶	۲۹,۶۵۸,۸۰۱	۹۵,۸۸۶,۲۴۸	(۵۸۵,۶۰۰)	۵۳	(۲,۱۲۷,۴۸۷)	۲۷,۵۳۱,۳۱۴	۹۵,۳۰۰,۶۴۸	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۰	۵	۶۱	۳۲,۵۳۸,۸۲۶	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲,۱۲۷,۴۸۷)	۵۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۱۷,۰۸۶	(۹,۴۸۶,۹۹۰)	(۳۴,۰۹۵)	(۱۷,۰۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۲	۰

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)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۷۷,۹۷۲	۸۴۷	۹۷,۰۷۹	۰	۰	۱۹,۲۰۷	۰.۰۸	۸۴۷	۱۱۶,۲۸۶	۱۵	۲,۱۱۹	۱۱۵,۴۳۹
سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۲۴۲,۰۸۸	۰	۰	۴۴,۳۵۲	۰.۰۱	۹۴,۹۵۳	۲۸۶,۴۴۰	۳,۵۹۷	۱۰,۸۵۰	۱۹۱,۴۸۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۴,۱۹۴,۷۶۳	۳۳,۹۴۲	۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۴۲	۲,۲۲۳	۸,۰۹۲	۵۳۰	(۳۱,۷۱۹)
ماداکتو استيل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۱۷,۵۲۸	۰	۰	۱,۲۷۳	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۸,۸۰۱	۲۴,۲۳۰	۹,۱۶۰	(۳۰,۹۲۳)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۸۱۰	۱۷۹,۷۰۲	۲۹۹,۶۲۱	(۲,۳۲۳,۸۸۸)	(۱۱۴,۵۱۳)	(۱۷۷,۶۲۲)	۰.۰۲	۶۵,۱۸۹	۱۲۱,۹۹۹	۴۹,۲۷۷	۹۲,۲۲۰	۵۶,۸۱۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۳۰۵,۵۲۷	۰	۰	۹۰,۲۴۳	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۳۹۵,۷۷۰	۲,۷۹۲	۲,۳۷۷	(۶۹,۱۱۲)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۴۴۰,۷۷۹	۰	۰	(۱۹,۴۱۲)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۴۳۱,۳۶۷	۲۶,۹۵۵	۱۹,۹۷۰	(۱۴۷,۳۸۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۷۸۳,۱۳۲	۷۹۷,۵۳۳	۹۶۵,۲۲۲	۰	۰	۷۷,۰۷۱	۰.۱۱	۷۹۷,۵۳۳	۱,۰۴۲,۲۹۳	۱,۹۵۶	۲,۵۵۶	۲۴۴,۷۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۳,۹۳۸,۰۷۲	۳,۰۷۹,۸۹۰	۴,۸۰۹,۰۶۴	(۳۲۳,۷۲۶,۹۵۷)	(۵۵۳,۹۳۰)	(۳۷۰,۱۲۶)	۰.۰۷	۲,۵۲۵,۹۶۰	۴,۴۳۸,۹۳۸	۲,۴۷۶	۴,۳۵۱	۱,۹۱۲,۹۷۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۵۰۶,۶۳۵	۱,۵۰۶,۰۶۱	۳,۶۹۱,۰۸۰	(۵۲,۱۰۹,۴۷۹)	(۱۹۳,۰۶۰)	(۳۴۶,۳۴۰)	۰.۰۵	۱,۳۱۳,۰۰۱	۳,۴۴۴,۷۴۰	۳,۷۰۵	۹,۷۲۰	۲,۱۳۱,۷۲۹
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۳۴,۶۷۷,۰۵۵	۰	۰	(۴,۰۹۸,۷۶۶)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۳۰,۵۷۸,۲۸۹	۶۵۸	۴,۸۹۴	۲۶,۴۶۹,۲۵۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۲,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۶۳,۶۱۵	۶,۰۶۷,۲۸۶	۰	۰	۷۰۵,۶۳۳	۰.۶۴	۱,۴۶۳,۶۱۵	۶,۷۷۳,۰۱۸	۵,۵۸۰	۲۵,۸۲۰	۵,۳۰۹,۴۰۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۵۴۰,۹۴۲	۲,۹۶۱,۲۹۵	۲۷,۴۳۸,۸۷۹	(۷۵۳,۵۶۱)	(۵,۲۴۴)	۳,۰۷۷,۸۴۶	۲.۳۶	۲,۹۵۶,۰۵۱	۳۰,۵۱۶,۷۲۵	۶,۹۵۹	۷۱,۸۴۰	۲۷,۵۶۰,۶۷۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۲,۹۹۷	۰	۰	۶۳,۹۰۳	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۶۶,۹۰۰	۹,۸۱۵	۱۲,۹۵۰	۷۹,۱۲۲
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۳۵,۷۳۳	۱,۰۰۰	۶۳۰,۶۳۲,۴۴۵	۸۲۶,۰۶۴	۱,۵۳۷,۴۸۱	(۱۱۷,۴۰۴,۰۰۵)	(۱۵۳,۷۸۸)	۷۵,۵۹۵	۰.۵	۶۷۲,۲۷۶	۱,۶۱۳,۰۷۶	۱,۳۱۰	۳,۱۴۳	۹۴۰,۸۰۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۸,۴۵۰,۹۱۹	۱,۵۱۴,۲۱۸	۳,۶۵۵,۴۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۱	۳۴۶,۸۸۲	۴۱.۶۳	۱,۵۱۵,۱۱۹	۳,۹۰۲,۳۴۶	۱,۲۱۳	۳,۱۲۵	۲,۳۸۷,۲۲۷
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۵۶۵,۳۰۹	۰	۰	۱۴۸,۸۴۷	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۱۴,۱۵۶	۴۶,۳۳۰	۳۳,۲۷۰	(۷۰۷,۷۲۲)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۴۵,۲۰۷	۶۱,۴۸۳	۷۱,۲۶۸	(۱۷۲,۱۴۵,۲۰۷)	(۶۱,۴۸۳)	(۷۱,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۶۲۸	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۱,۰۰۱,۰۷۳	۰	۰	۱۵۹,۶۸۴	۰.۰۶	۸۰۹,۱۹۰	۱,۱۶۰,۷۵۷	۱۳,۹۳۵	۱۹,۹۹۰	۳۵۱,۵۶۷
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۳,۵۶۹	۲۰,۹۸۶	۲۲,۴۷۷	(۱۳,۲۶۳,۵۷۰)	(۲۰,۹۸۶)	(۲۲,۴۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۷	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۱۹۸	۲۶۰,۰۲۵	۷۲۷,۸۷۳	(۳۰,۱۴۷,۵۳۹)	(۱۳۵,۹۱۵)	(۳۳۴,۴۸۹)	۰.۰۴	۱۲۴,۱۱۰	۳۹۳,۲۸۴	۴,۵۰۸	۱۴,۲۹۰	۲۶۹,۲۷۴
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۲۷,۶۸۵	۱۰۷,۸۲۵	۵۸,۹۳۷	۰	۰	(۳,۴۴۵)	۰.۰۱	۱۰۷,۸۲۵	۵۵,۴۹۲	۴,۲۵۸	۲,۱۹۱	(۵۲,۳۴۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۶,۱۷۰	۳۷۲,۶۷۲	۲۸۴,۴۲۴	۰	۰	۱۴,۲۱۱	۰.۰۳	۳۷۲,۶۷۲	۲۹۸,۶۲۵	۳,۴۸۸	۲,۷۹۵	(۷۴,۰۳۷)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۰۰,۷۷۶	۰	۰	۴۳,۴۵۲	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۴۴,۲۲۸	۱۴,۲۵۱	۶,۱۰۰	(۴۵۹,۹۸۰)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۸۰۰,۱۴۲	۰	۰	۴۱,۷۰۸	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۸۴۱,۸۵۰	۱۵,۲۴۷	۳۸,۲۵۰	۵۰۷,۱۶۲
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۳۰۹,۸۴۶	۱۵۵,۷۲۲	(۱۹,۶۰۵,۶۵۳)	(۱۰۴,۴۶۹)	(۴۹,۷۶۸)	۰.۱۵	۳۰۵,۳۷۷	۱۰۵,۹۵۴	۵,۲۲۹	۲,۷۴۹	(۹۹,۴۲۳)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۶,۰۹۵	۲۷,۸۹۱	۲۵,۶۵۶	(۵,۷۴۶,۰۹۶)	(۲۷,۸۹۱)	(۲۵,۶۵۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۲۹۸	۵۹,۶۰۵	۶۵,۱۰۹	۰	۰	۵,۶۹۸	۰.۰۱	۵۹,۶۰۵	۷۰,۸۰۷	۱۶,۲۱۳	۱۹,۲۶۰	۱۱,۲۰۲
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۲۲۶,۰۰۹	۱۵۰,۹۵۴	۰	۰	۱۷,۰۱۰	۰.۷	۲۲۶,۰۰۹	۱۶۷,۹۶۴	۶,۴۵۷	۴,۷۹۹	(۵۸,۰۴۵)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۸,۸۲۱	۹,۵۲۰	۳۹,۵۰۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۷۱,۰۰۰	(۲۸,۲۸۴,۴۸۷)	(۱۳۲,۲۴۸)	(۱۰۲,۵۸۲)	۰.۰۳	۵۴,۷۷۷	۶۸,۴۱۸	۴,۶۷۶	۵,۸۴۰	۱۳,۶۴۱
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۲۸۸	۴۵۳,۰۰۴	۳۰۸,۸۶۸	۰	۰	۹,۱۷۲	۰.۱۶	۴۵۳,۰۰۴	۳۱۸,۰۴۰	۲۴,۲۰۰	۱۶,۹۹۰	(۱۳۴,۹۶۴)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۵۴۶,۶۸۳	۴۴۴,۱۱۹	۰	۰	۴۷,۱۹۰	۰.۲۴	۵۴۶,۶۸۳	۴۹۱,۳۰۹	۴,۶۴۶	۴,۱۷۵	(۵۵,۳۷۴)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۱۲,۲۷۱	(۱,۰۵۲,۴۵۴)	(۱۵,۵۸۵)	(۱۲,۰۵۰)	۰	۳۲,۰۲۷	۲۲۱	۱,۶۶۲,۱۰۰	۱۱,۵۱۰	(۳۱,۸۰۶)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۵۱,۲۰۰	۰	۰	۴,۶۵۰	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۵۵,۹۵۰	۴,۰۲۹	۳,۱۱۹	(۴۵,۴۷۸)

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)
سرمایه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۱۷۶,۳۲۰	۰	۰	۲۵,۶۴۰	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۲۰۱,۹۶۰	۴,۰۸۰	۵,۰۴۹	۳۸,۷۵۱
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۲۰۴,۵۲۴	۲,۱۳۶,۴۵۴	۲,۵۳۰,۰۳۳	(۱۸۴,۴۷۶,۰۶۵)	(۳۲۷,۲۹۰)	۴۳۸,۳۹۶	۰.۰۸	۱,۸۰۹,۱۶۴	۲,۹۶۸,۴۳۹	۱,۷۷۴	۲,۹۱۱	۱,۱۵۹,۲۶۵
کیسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۵۲,۸۹۴	۷۶,۸۲۹	۱۰۴,۶۹۷	(۳۷,۵۵۲,۸۹۴)	(۷۶,۸۲۹)	(۱۰۴,۶۹۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۹	۰
سرمایه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۰۰۰	۲۲,۳۹۱	۲۳,۰۰۷	۰	۰	۴,۰۷۰	۰	۲۲,۳۹۱	۲۷,۰۷۷	۱,۲۷۱	۱,۵۳۷	۴,۶۸۶
صنعتي زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۰۷۱,۴۲۸	۱۰۱,۸۶۴	۸۲,۸۷۳	۰	۰	۱۸,۸۱۰	۰.۱۹	۱۰۱,۸۶۴	۱۰۱,۶۸۳	۱,۶۶۸	۱,۶۶۵	(۱۸۱)
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۶۸,۹۰۳	۶۲,۸۹۱	۴۹,۲۷۸	۰	۰	۶,۳۸۹	۰.۱۹	۶۲,۸۹۱	۵۵,۶۶۷	۲,۰۱۸	۱,۷۸۶	(۷,۲۲۴)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۳۲,۳۰۵	۲۰۲,۸۰۵	۱۵۴,۱۱۴	۰	۰	۸,۹۳۵	۰.۳۸	۲۰۲,۸۰۵	۱۶۳,۰۴۹	۴,۳۵۸	۳,۵۰۴	(۳۹,۷۵۶)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۹۲	۲۲۰,۵۰۴	(۵,۴۹۲,۱۰۵)	(۳۴,۵۳۲)	(۱۱۹,۲۱۱)	۰.۰۶	۱۸۱,۷۶۰	۱۰۱,۲۹۳	۶,۲۸۸	۳,۵۰۴	(۸۰,۴۶۷)
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۱۱,۳۸۴	۲۰۰,۸۲۲	۰	۰	۱۳,۲۴۱	۰.۴۱	۲۱۱,۳۸۴	۲۱۴,۰۶۳	۲,۵۸۶	۲,۶۱۹	۲,۶۷۹
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۷	۵۵,۲۶۵	۰	۰	(۲,۰۹۷)	۰.۰۸	۶۵,۷۲۷	۵۳,۲۶۸	۲,۲۸۱	۱,۹۳۰	(۱۲,۴۵۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۸۵۱,۳۵۶	۰	۰	۱۵۵,۵۳۵	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۱,۰۰۶,۸۹۱	۱۶۸,۶۷۱	۲۹۹,۶۷۰	۴۴۰,۱۵۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۵۸,۷۴۳	۱۱۶,۷۲۵	۱۰۰,۲۶۵	۱	۸۲,۶۵۹	(۳,۲۲۴)	۰.۱۱	۱۹۹,۳۸۴	۹۷,۰۴۱	۲,۴۱۲	۱,۱۷۴	(۱۰۲,۳۴۳)
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۰,۰۲۹	۷۳,۷۶۳	۷۳,۷۶۳	۰	۰	(۱۹,۰۵۰)	۰.۱۶	۷۳,۷۶۳	۵۳,۷۱۳	۳,۸۵۴	۳,۸۴۵	(۱۹,۰۵۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۴۴,۶۱۰	۴۴,۶۰۲	۰	۰	(۱۹,۰۳۷)	۰.۰۳	۴۴,۶۱۰	۲۵,۵۶۵	۲,۸۶۳	۱,۶۴۱	(۱۹,۰۴۵)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۳	۱۷,۲۵۶	۱۷,۲۵۸	۰	۰	(۱۲,۲۰۵)	۰.۰۱	۱۷,۲۵۶	۵,۰۵۳	۳,۲۵۸	۹۵۴	(۱۲,۲۰۳)
سرمایه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۶۲,۵۳۷	۱۱۹,۹۲۲	۰	۰	(۲,۵۲۰)	۰.۶	۲۶۲,۵۳۷	۱۱۷,۴۰۲	۴,۳۷۶	۱,۹۵۷	(۱۴۵,۱۳۵)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۳۲۴,۹۹۳	۳۸۳,۹۳۹	(۵۰,۰۰۳,۱۱۳)	(۲۱۸,۸۲۶)	(۳۳۱,۰۷۷)	۰.۱۶	۱۰۶,۱۶۷	۵۲,۸۶۲	۴,۳۷۶	۲,۱۷۹	(۵۳,۳۰۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۹,۲۸۸,۳۱۴		۹۵,۵۰۸,۸۳۵		(۲,۱۲۷,۱۲۴)	(۵۹۹,۵۶۳)		۲۷,۱۶۱,۱۹۰	۹۴,۹۰۹,۲۷۲			۶۷,۷۴۸,۰۸۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۰۲	۲۵۹,۴۴۴	۰	۰	۱۱,۱۰۰	۰.۹۹	۲۲۴,۲۰۲	۲۷۰,۵۴۴	۱,۵۱۵	۱,۸۲۸	۴۶,۳۴۲
صنايع مس افق کرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۳۶۳	۶۱۱	(۹۵,۳۱۹)	(۳۶۳)	(۷۱۵)	۰	۰	(۱۰۴)	۰	۶,۸۵۰	(۱۰۴)
کشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۱۷,۳۵۸	۰	۰	۳,۵۷۸	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۲۰,۹۲۶	۳,۵۹۰	۲,۹۷۵	(۲۴,۹۸۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۷۰,۴۸۷		۳۷۷,۴۱۳		(۳۶۳)	۱۳,۹۶۳		۳۷۰,۱۲۴	۳۹۱,۲۷۶			۲۱,۲۵۲
جمع			۲۹,۶۵۸,۸۰۱		۹۵,۸۸۶,۳۴۸		(۲,۱۲۷,۴۸۷)	(۵۸۵,۶۰۰)		۲۷,۵۳۱,۳۱۴	۹۵,۳۰۰,۶۴۸			۶۷,۷۶۹,۳۳۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۰	۰	۹۸.۵	۱,۱۴۷,۴۵۰	۷۷۷	
نوآوران مديريت 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 پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱	۰	۰	۸۹	۱	۱,۱۲۴	

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)	
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 (حق تقدم)	۱	۸۲,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۵۹	۰
فولاد خوزستان	۲,۷۴۶,۲۳۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳	۹۰۱	۰
جمع			۸۳,۵۶۰	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
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۳,۷۲۶,۹۵۷	۲,۴۷۵	۵۵۳,۹۳۰	۴,۰۷۰	۹۱۰,۷۰۷	۳۵۶,۷۷۷
بانک ملت	۱۸۴,۴۷۶,۰۶۵	۱,۷۷۴	۳۲۷,۲۹۰	۲,۳۸۱	۴۳۹,۲۴۲	۱۱۱,۹۵۲
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۵۰,۰۰۳,۱۱۳	۴,۳۷۶	۲۱۸,۸۲۶	۵,۳۱۳	۲۶۵,۷۰۳	۴۶,۸۷۷
ملي صنایع مس ایران	۵۲,۱۰۹,۴۷۹	۳,۷۰۴	۱۹۳,۰۶۰	۹,۶۳۲	۵۰۱,۹۳۹	۳۰۸,۸۶۹
بانک اقتصاد نوین	۱۱۷,۴۰۴,۰۰۵	۱,۳۰۹	۱۵۲,۷۸۸	۲,۵۲۵	۲۹۶,۴۸۸	۱۴۲,۷۰۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۰,۱۴۷,۵۳۹	۴,۵۰۸	۱۳۵,۹۱۵	۱۳,۵۶۹	۴۰۹,۰۹۴	۲۷۳,۱۷۹
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۲۸,۲۸۴,۴۸۷	۴,۶۷۵	۱۳۲,۲۴۸	۴,۷۱۰	۱۳۳,۲۲۱	۹۷۳
پتروشیمي خارک	۲,۳۲۳,۸۸۸	۴۹,۲۷۶	۱۱۴,۵۱۳	۸۸,۸۲۹	۲۰۶,۴۳۰	۹۱,۹۱۷
تامین سرمایه امین	۱۹,۶۰۵,۶۵۳	۵,۳۲۸	۱۰۴,۴۶۹	۲,۷۱۱	۵۳,۱۵۹	(۵۱,۳۱۰)
کیسون	۳۷,۵۵۲,۸۹۴	۲,۰۴۵	۷۶,۸۲۹	۲,۵۷۶	۹۶,۷۵۵	۱۹,۹۲۶
بانک تجارت	۱۷۳,۱۴۵,۲۰۷	۳۵۷	۶۱,۴۸۳	۴۶۹	۸۰,۷۷۵	۱۹,۲۹۲
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۵,۴۹۲,۱۰۵	۶,۲۸۷	۳۴,۵۳۳	۶,۳۸۷	۳۵,۰۸۳	۵۵۱
فولاد خوزستان	۱۲,۲۳۳,۲۲۳	۲,۷۸۷	۳۴,۰۹۵	۱,۷۷۱	۲۱,۶۷۳	(۱۲,۴۲۲)
زغال سنگ پروده طبس	۵,۷۴۶,۰۹۶	۴,۸۵۳	۲۷,۸۹۱	۴,۷۰۷	۲۷,۰۵۱	(۸۴۰)
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۳,۲۶۳,۵۷۰	۱,۵۷۰	۲۰,۹۸۶	۱,۷۱۷	۲۲,۹۵۸	۱,۹۷۲
داروسازي دانا	۱,۰۵۳,۴۵۴	۱۴,۷۹۴	۱۵,۵۸۵	۱۱,۰۵۵	۱۱,۶۴۶	(۳,۹۳۹)
پتروشیمي جم	۷۵۳,۵۶۱	۶,۹۵۸	۵,۲۴۴	۶۸,۷۴۱	۵۱,۸۰۱	۴۶,۵۵۷
صنایع مس افق کرمان	۹۵,۲۱۹	۳,۸۰۸	۳۶۳	۷,۱۵۴	۶۸۲	۳۱۹
جمع			۲,۲۱۱,۰۴۷		۳,۵۶۴,۲۹۷	۱,۳۵۳,۳۵۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۳۵۳,۳۵۰

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	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۱,۷۷۲,۴۰۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۲۶,۲۰۷	۱,۰۷۸,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۱,۷۱۵,۰۵۸	۴۸۶,۵۵۴
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۴۰۶,۳۷۲	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۶۱۳,۷۵۳	۸۱۹,۵۷۴
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۹۹,۶۹۴	۲۸۸,۲۳۹
پشتوانه طلاي ليان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۷۳۷,۸۵۰	(۳۶,۶۰۱,۸۴۰)	(۳۶۶,۴۵۸)	۹۶,۴۰۹	۱۳,۳۹۸,۱۶۰	۱۳۴,۱۴۳	۱۴۸,۱۱۷	۱۳,۹۷۵
طلاي دناي زاگرس	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۳	۷۹۱,۲۹۷	(۱۶,۶۰۷,۷۷۳)	(۳۰۷,۸۴۵)	۱۱۰,۷۶۳	۹,۹۹۳,۲۲۷	۱۸۵,۲۱۸	۲۲۳,۴۹۷	۳۷,۲۷۹
طلاي عيار مفيد	۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۲۵۵	۶۹۷,۰۹۹	(۱,۵۱۵,۳۶۶)	(۱۹۳,۱۱۲)	۸۳,۸۱۱	۱,۶۱۷,۶۳۴	۳۰۶,۱۴۳	۲۶۸,۶۸۷	۶۲,۵۴۴
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۵۳۰,۸۵۸	(۱۰۳,۰۰۰)	(۳۶,۵۰۹)	۱۳,۴۳۱	۸۱۳,۸۵۴	۲۸۸,۴۷۴	۱,۴۲۷	(۲۸۷,۰۴۷)
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۳۸۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۴۴۵,۸۵۸	۱۴۵,۷۴۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۴۰۲,۷۰۰	(۷۶۰,۱۶۰)	(۳۵,۵۳۴)	۱۳,۷۰۰	۴,۳۶۹,۸۴۰	۲۰۴,۲۶۹	۲۴۸,۲۱۱	۴۳,۹۴۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۹	۲۳۲,۳۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۹	۱۷۲,۲۹۰	(۳۵,۷۰۹)
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۴۵۲,۲۶۳	(۴,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۸۰۸)	۹۷,۵۰۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۰,۹۶۶	۱۳۳,۲۸۹	۵۱,۴۲۳
كيميا زرين كاردان	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۴۳۰,۰۰۳	(۲,۹۱۳,۶۰۵)	(۶۷,۹۴۹)	۹۳,۱۱۸	۳,۴۳۶,۲۹۵	۸۰,۱۴۲	۱۷۶,۵۷۲	۹۶,۴۳۰
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۷۲,۱۵۱	(۴۸۳,۰۰۰)	(۱۰۴,۹۲۹)	۳۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۲	۱۱۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۲	۹۰,۲۵۲	(۱۱,۵۳۰)
سهامي اهرمي كاريزما	۳,۷۱۳,۳۳۶	۹۱,۵۴۱	۸۹,۳۸۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۸	۰	۴,۶۹۳,۳۳۶	۱۱۹,۷۷۹	۱۴۶,۱۵۰	۲۶,۳۷۱
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۳۴	۱۳۵,۳۳۴
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۰	(۳۵,۰۲۱)
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۱۸۶,۳۳۴	۱۵۶,۳۲۳
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۲۳	۲۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۲۳	۰	(۲۶,۸۲۳)
شاخصي شفق رابين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
بخشي فرا الگوريتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۱,۲۴۶	۱,۲۲۳
بازده بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۳۴,۸۸۲	۱۴,۸۵۹
عرش ميلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
سهامي اهرمي مفيد	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۵,۹۵۹	۲۲,۷۴۳	(۱,۰۲۴,۰۰۰)	(۱۵,۹۵۹)	۱۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۲,۹۱۶	۲,۵۰۶
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۱۰۰	(۹۲۳)
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۹۲۳	۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۹۲۳	۱,۵۰۱,۸۷۰	(۶۳)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۴۱,۵۷۵,۰۰۰	۸۰۹,۸۸۱	۰	۴۱,۵۷۵,۰۰۰	۸۰۹,۸۸۱	۸۱۶,۷۴۱	۶,۸۶۰
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۵,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۱	۰	۳۹,۳۹۵,۰۰۰	۶۵۰,۳۷۱	۶۵۵,۱۳۹	۴,۷۶۸
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۰	۰	۰	۸,۴۴۸,۰۰۰	۶۰۰,۳۰۹	۰	۸,۴۴۸,۰۰۰	۶۰۰,۳۰۹	۶۰۱,۶۴۱	۱,۳۳۲
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۸۵	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۸۵	۵۰۹,۵۵۰	۲,۰۶۵
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۳۴,۶۱۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۲۹	۰	۳۴,۶۱۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۲۹	۴۵۲,۱۱۰	۲,۰۸۱
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۸,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۱	۰	۱۴,۹۲۸,۰۰۰	۳۹۹,۹۸۱	۴۰۴,۱۴۶	۴,۱۶۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۲,۷۸۳,۰۰۰	۳۴۹,۹۵۳	۰	۲,۷۸۳,۰۰۰	۳۴۹,۹۵۳	۳۵۰,۹۴۹	۹۹۷

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)
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۰	۰	۰	۴۶,۷۲۵,۰۰۰	۹۰۴,۸۱۷	۰	۴۶,۷۲۵,۰۰۰	۹۰۴,۸۱۷	۹۱۴,۱۷۵	۹,۳۵۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۶۱,۱۱۴,۸۹۴	۶,۱۰۹,۴۹۹	۹,۲۸۴,۱۴۳	۱۷۰,۶۱۵,۲۵۶	۴,۷۵۱,۸۹۳	۷۸۱,۵۴۷	۴۳۱,۷۳۰,۱۵۰	۱۰,۸۶۱,۳۹۳	۱۲,۸۷۹,۱۸۸	۲,۰۱۷,۷۹۶
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	۱۲,۸۶۴	۲۲۱,۴۲۸	۱۳۰,۰۱۲	(۱۲,۸۶۴)	۲۲۱,۵۹۷	۶۰,۲۶۲	۰	۴۴۳,۰۲۵	۴۴۳,۰۲۵	۰
جمع		۶,۳۳۰,۹۲۷			۴,۹۷۳,۴۹۰	۸۴۱,۸۰۹		۱۱,۳۰۴,۴۱۷		
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. شایان ذکر است خالص تغییرات سایر سرمایه گذاری ها طی فروردین ماه مربوط به واریز مبلغ ۲۸۰.۰۰۰ میلیون ریال علی الحساب شرکت در افزایش سرمایه شرکت واسپاری آتیه صبا و همچنین فروش سرمایه گذاری در گواهی سپرده شمش طلا به تعداد ۱۲.۸۶۴ و بهای تمام شده ۵۸.۴۰۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۱۸.۳۶۳ 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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بهسازکاشانه تهران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۶۹۲	۳۴۰		۲۷,۷۸۹
توسعه و عمران امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۵۵	۲۶۳		۷,۲۵۸
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰		۳۰,۸۸۸
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۷۰۳	۵۶۰		۶۵,۹۰۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۷	۱,۰۰۴	۴۰۰		۱۳,۹۹۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۱۴۵,۸۳۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۱۴۵,۸۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۰,۹۰۹	

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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										