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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۰,۹۰۹	۰	۲۰,۹۰۹	۰	۲۰,۹۰۹	۸,۲۷۷,۸۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۱۲,۷۹۹	۰	۱,۶۱۲,۷۹۹	۷۰۱,۶۹۲	۲,۳۱۴,۴۹۱	۴,۴۹۱,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷۰	۰	۶۷۰	۷,۷۳۸	۸,۴۰۸	۱۴۳,۱۵۹
جمع	۱,۶۳۴,۳۷۸	۰	۱,۶۳۴,۳۷۸	۷۰۹,۴۳۰	۲,۳۴۳,۸۰۸	۱۳,۰۸۳,۴۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۲۹,۶۵۸,۷۹۹	۲۴,۶۲۳,۸۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۱۰۹,۴۹۹	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	۲۰۱,۴۲۸	۲۰۱,۴۲۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸,۸۴۹,۷۵۱	۳۵,۵۷۳,۰۵۸
توضیحات		
سایر سرمایه گذاری ها شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده شمش طلا به تعداد ۱۲.۸۶۴ گواهی به بهای تمام شده ۵۸.۴۰۳ و ارزش روز ۱۲۰.۰۱۲ میلیون ریال و همچنین پیش پرداخت سرمایه گذاری در شرکت های فرعی (عمدتاً شرکت واسپاری آتیه صبا) به مبلغ ۱۴۳.۰۲۵میلیون 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		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره										تغييرات								انتهاي دوره								درصد به کل سرمايه گذاري در پايان دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۰,۶۵۴	۸۷,۲۸۳	۰	۱۱,۱۳۶	۲	۱۰۰,۶۵۴	۰	۹۸,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۶۵۴	۰.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۶۵۴	۰.۳۱
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱,۷۱۶,۶۵۶	۲,۴۹۰,۶۸۱	۰	(۲۹۲,۱۰۰)	۷	۱,۷۱۶,۶۵۶	۰	۲,۱۹۸,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۷۱۶,۶۵۶	۵.۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۷۱۶,۶۵۶	۵.۲۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۰۱,۸۶۴	۹۷,۰۹۰	۰	(۱۴,۲۱۷)	۱	۱۰۱,۸۶۴	۰	۸۲,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۸۶۴	۰.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۸۶۴	۰.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱,۰۶۳,۰۰۳	۰	(۲۱,۴۳۲)	۳	۵۵۷,۵۰۲	۰	۱,۰۴۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱.۷۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۳۲,۲۲۸	۶,۴۲۹,۹۷۵	۴۸,۷۳۱	(۹۷,۴۹۴)	۳	۱,۵۸۰,۹۵۹	۰	۶,۳۳۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۳۲,۲۲۸	۴.۸	۴۸,۷۳۱	۷.۹۷	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۰,۹۵۹	۴.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۳.۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۳.۵۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۷۷,۱۱۱	۲۴۶,۱۶۴	۰	۱۰,۰۲۳	۲	۲۷۷,۱۱۱	۰	۲۵۶,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۷,۱۱۱	۰.۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۷,۱۱۱	۰.۸۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۵۵,۰۴۹	۰	(۴,۰۹۵)	۱	۲۲۶,۰۰۹	۰	۱۵۰,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۹	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۹	۰.۶۹
مخابرات	۱	۳۳,۹۴۲	۳۵,۰۲۶	۰	(۳۳,۸۰۳)	۱	۳۳,۹۴۲	۰	۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۹۴۲	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۹۴۲	۰.۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳,۷۵۰,۸۵۲	۳۵,۰۵۷,۳۴۰	۳۵۹,۰۳۱	(۲۸۳,۲۰۶)	۲	۴,۱۰۹,۸۸۳	۰	۳۴,۷۷۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۷۵۰,۸۵۲	۱۱.۷۵	۳۵۹,۰۳۱	۵۸.۷۴	۰	۰	۰	۲	۴,۱۰۹,۸۸۳	۱۲.۶۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۵۵,۹۲۶	۱,۰۴۰,۰۷۵	۰	(۵۹,۶۰۰)	۳	۱,۹۵۵,۹۲۶	۰	۹۸۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۵,۹۲۶	۶.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۵,۹۲۶	۶.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۵۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳,۰۲۴,۰۰۱	۳,۷۸۸,۳۳۸	۰	۳۵۰,۴۴۴	۳	۳,۰۲۴,۰۰۱	۰	۴,۱۳۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۲۴,۰۰۱	۹.۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۲۴,۰۰۱	۹.۲۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۶۲,۸۹۱	۵۴,۱۸۴	۰	(۴,۹۰۶)	۱	۶۲,۸۹۱	۰	۴۹,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۸۹۱	۰.۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۸۹۱	۰.۱۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمايه گذاريها	۴	۲,۲۱۲,۶۴۴	۴,۲۳۲,۵۵۱	۳,۷۳۴	(۲۸,۵۷۹)	۴	۲,۲۱۶,۳۷۸	۴,۲۰۳,۹۷۳	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۴,۲۰۳,۹۷۳	۶	۳,۸۲۹,۱۰۰	۱۱.۹۹	۳,۷۳۴	۰.۶۱	۶	۳,۸۳۲,۸۳۴	۱۱.۷۸
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۱	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳
محصولات شيميايي	۶	۵,۵۷۸,۴۴۴	۳۰,۸۷۱,۲۷۱	۳۱۱,۴۴۳	(۵۳۸,۷۸۷)	۶	۵,۸۸۹,۸۸۷	۳۰,۳۳۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۵۷۸,۴۴۴	۱۷.۴۷	۳۱۱,۴۴۳	۵۰.۹۵	۶	۵,۸۸۹,۸۸۷	۱۸.۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵۸۷,۵۲۸	۷۳۰,۳۴۲	۰	(۳۶,۲۴۹)	۱	۵۸۷,۵۲۸	۶۹۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸۷,۵۲۸	۱.۸۴	۰	۰	۱	۵۸۷,۵۲۸	۱.۸۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۴۷,۶۱۲	۱۲,۹۵۸	۰	(۶۸۷)	۱	۴۷,۶۱۲	۱۲,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۶۱۲	۰.۱۵	۰	۰	۱	۴۷,۶۱۲	۰.۱۵
فلزات اساسي	۹	۶,۱۱۷,۴۱۷	۹,۵۵۶,۵۴۵	(۴۳,۳۵۵)	۳۷,۲۲۵	۹	۶,۰۷۴,۰۶۲	۹,۵۹۳,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۶,۱۱۷,۴۱۷	۱۹.۱۶	(۴۳,۳۵۵)	(۷.۰۹)	۹	۶,۰۷۴,۰۶۲	۱۸.۶۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۵۵,۳۹۰	۲۳۵,۴۲۴	(۶۸,۳۶۵)	(۶۴,۴۲۴)	۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۵,۳۹۰	۰.۸	(۶۸,۳۶۵)	(۱۱.۱۹)	۱	۱۸۷,۰۲۵	۰.۵۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۹,۵۰۲	۰	(۶,۵۰۵)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۵۹	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۶,۸۲۹	۱۱۹,۰۴۲	۰	(۱۴,۳۴۵)	۱	۷۶,۸۲۹	۱۰۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۸۲۹	۰.۳۴	۰	۰	۱	۷۶,۸۲۹	۰.۳۴
ساير صنايع	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۳۶,۵۰۵	۰	(۱۹,۱۴۷)	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۱۷,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۶	۰	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵
جمع	۵۳	۲۹,۰۴۷,۵۸۰	۹۷,۱۸۶,۲۲۸	۶۱۱,۲۱۹	(۱,۱۰۹,۷۴۸)	۵۵	۲۹,۶۵۸,۷۹۹	۹۶,۰۷۶,۴۸۰	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۰	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۰	۵۸	۳۱,۹۲۷,۶۰۵	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶۱۱,۲۱۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶۰	۳۲,۵۳۸,۸۲۴	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش 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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره	تغييرات	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																	
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۷۸۷,۳۸۱	۲,۹۱۱,۷۳۲	۲۸,۰۶۹,۹۵۰	۷۵۳,۵۶۱	۴۹,۵۶۳	(۶۳۱,۰۷۱)	۲.۳۶	۲۷,۴۳۸,۸۷۹	۲,۹۶۱,۲۹۵	۶,۹۵۹	۶۴,۴۸۰	۲۴,۴۷۷,۵۸۴			
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۶,۱۰۹,۶۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۱	(۴۲,۲۴۷)	۰.۶۴	۶,۰۶۷,۳۸۶	۱,۴۶۳,۶۱۵	۵,۵۸۰	۲۳,۱۳۰	۴,۶۰۳,۷۷۱			
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۷۷,۳۵۵,۶۷۲	۳,۷۵۰,۰۰۵	۳۴,۹۵۶,۵۸۵	(۲۹,۲۳۷,۶۴۹)	۳۵۹,۰۳۱	(۲۷۹,۵۳۰)	۲۰.۳۸	۳۴,۶۷۷,۰۵۵	۴,۱۰۹,۰۳۶	۶۵۸	۵,۵۵۰	۳۰,۵۶۸,۰۱۹			
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۲۰۸,۶۳۵	۱,۵۴۹,۴۱۶	۳,۴۷۵,۳۱۳	(۱۱,۷۰۲,۰۰۰)	(۴۳,۲۵۵)	۲۱۵,۷۶۷	۰.۰۵	۳,۶۹۱,۰۸۰	۱,۵۰۶,۰۶۱	۳,۷۰۵	۹,۰۸۰	۲,۱۸۵,۰۱۹			
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۶۳۵,۴۱۳	۳,۰۷۹,۸۹۰	۴,۸۵۴,۳۴۳	۳۴۸,۳۰۲,۶۵۹	۰	(۴۵,۲۷۹)	۰.۰۸	۴,۸۰۹,۰۶۴	۳,۰۷۹,۸۹۰	۲,۴۷۶	۳,۸۶۶	۱,۷۳۹,۱۷۴			
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۷۸۳,۱۲۳	۷۹۷,۵۳۳	۱,۰۵۲,۴۸۸	۰	۰	(۸۷,۲۶۶)	۰.۱۱	۹۶۵,۲۲۳	۷۹۷,۵۳۳	۱,۹۵۶	۲,۳۶۷	۱۶۷,۶۸۹			
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۵۲۸,۵۵۵	۰	۰	(۸۷,۷۷۶)	۰.۲۶	۴۴۰,۷۷۹	۵۶۸,۷۵۶	۲۶,۹۵۵	۲۰,۸۹۰	(۱۲۷,۹۷۷)			
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۳۰۲,۵۳۰	۰	۰	۲,۹۹۷	۰.۲۸	۳۰۵,۵۲۷	۴۶۴,۸۸۲	۲,۷۹۲	۱,۸۳۵	(۱۵۹,۳۵۵)			
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۸۱۰	۱۷۹,۷۰۲	۳۱۲,۵۳۱	۰	۰	(۱۲,۹۱۰)	۰.۰۶	۲۹۹,۶۲۱	۱۷۹,۷۰۲	۴۹,۲۷۶	۸۲,۱۶۰	۱۱۹,۹۱۹			
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۹,۰۲۷	۰	۰	(۱,۴۹۹)	۰.۵۱	۱۷,۵۲۸	۴۹,۷۳۳	۲۴,۲۳۰	۸,۵۴۰	(۳۲,۲۰۵)			
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴,۱۹۴,۷۶۳	۳۳,۹۴۲	۳۵,۰۲۶	۰	۰	(۳۲,۸۰۳)	۰	۲,۲۲۳	۳۳,۹۴۲	۸,۰۹۲	۵۳۰	(۳۱,۷۱۹)			
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۵۴,۰۸۱	۵۸۷,۵۲۸	۷۳۰,۳۴۲	۰	۰	(۳۶,۲۴۹)	۰.۹	۶۹۴,۰۹۳	۵۸۷,۵۲۸	۴,۳۷۶	۱۰۶,۵۶۵	۵,۱۷۰			
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۲۳,۳۲۸	۰	۰	(۶,۲۴۲)	۰	۱۷,۰۸۶	۳۴,۰۹۵	۳,۵۹۴	۱,۸۰۱	(۱۷,۰۰۹)			
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۷۷,۹۷۲	۸۴۷	۱۰۰,۷۵۵	۰	۰	(۳,۶۷۶)	۰.۰۸	۹۷,۰۷۹	۸۴۷	۱۵	۱,۷۶۹	۹۶,۲۳۲			
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۲۹۷,۵۲۸	۰	۰	(۵۵,۴۴۰)	۰.۰۱	۳۴۲,۰۸۸	۹۴,۹۵۳	۳,۵۹۷	۹,۱۷۰	۱۴۷,۱۳۵			
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۹,۵۰۲	۰	۰	(۶,۵۰۵)	۰.۰۲	۲۰۲,۹۹۷	۱۸۷,۷۷۸	۹,۸۱۵	۱۰,۶۱۰	۱۵,۲۱۹			
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۳۵,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۷۱,۶۵۶,۳۹۴	۸۲۶,۰۶۴	۱,۵۶۸,۰۱۸	۲۵۸,۹۷۶,۰۵۱	۰	(۳۰,۵۳۷)	۰.۶۱	۱,۵۳۷,۴۸۱	۸۲۶,۰۶۴	۱,۳۱۰	۲,۴۳۸	۷۱۱,۴۱۷			
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۷,۲۱۵,۲۲۷	۱,۵۱۰,۴۸۴	۳,۷۲۱,۶۹۰	۱,۲۳۵,۶۹۲	۳,۷۳۴	(۶۶,۲۲۶)	۴۱.۶۲	۳,۶۵۵,۴۶۴	۱,۵۱۴,۲۱۸	۱,۲۱۳	۲,۹۲۸	۲,۱۴۱,۲۴۶			
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۶۱۷,۷۸۹	۰	۰	(۵۲,۴۸۰)	۱.۱۴	۵۶۵,۳۰۹	۱,۴۲۱,۸۷۸	۴۶,۳۳۰	۱۸,۴۲۰	(۸۵۶,۵۶۹)			
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۹,۰۶۵,۱۰۴	۶۱,۴۸۳	۶۶,۶۰۶	۱۳۳,۰۸۰,۱۰۳	۰	۴,۶۶۲	۰.۰۱	۷۱,۲۶۸	۶۱,۴۸۳	۲۵۷	۴۱۴	۹,۷۸۵			
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۴۴,۵۷۸	۵۴۷,۳۱۰	۷۸۹,۶۸۴	۱۴,۱۲۲,۲۳۶	۲۶۱,۸۸۰	۲۱۱,۲۸۹	۰.۰۶	۱,۰۰۱,۰۷۳	۸۰۹,۱۹۰	۱۲,۹۳۵	۱۷,۲۴۰	۱۹۱,۸۸۳			
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۶۳,۵۶۹	۲۰,۹۸۶	۲۲,۵۷۱	۰	۰	(۹۴)	۰.۱۳	۲۲,۴۷۷	۲۰,۹۸۶	۱,۵۷۰	۱,۶۸۲	۱,۴۹۱			
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۱۹۸	۲۶۰,۰۲۵	۷۲۱,۵۲۹	۰	۰	۶,۳۴۴	۰.۰۹	۷۲۷,۸۷۳	۲۶۰,۰۲۵	۴,۵۰۸	۱۲,۶۲۰	۴۶۷,۸۴۸			
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۲۷,۴۶۲	۱۲۵,۰۹۱	۶۷,۵۰۴	۱,۶۰۰,۲۲۳	(۱۷,۲۵۶)	(۸,۵۶۷)	۰.۰۱	۵۸,۹۳۷	۱۰۷,۸۳۵	۴,۲۵۸	۲,۳۲۷	(۴۸,۸۹۸)			
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۴۶۰,۱۵۳	۴۱۷,۲۸۲	۳۲۲,۰۸۰	۱۰,۳۸۶,۰۱۷	(۴۴,۶۱۰)	(۳۷,۶۵۶)	۰.۰۳	۲۸۴,۴۲۴	۳۷۲,۶۷۲	۳,۴۸۸	۲,۶۶۲	(۸۸,۲۴۸)			
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۴۹,۸۷۱	۰	۰	(۴۹,۰۹۵)	۰.۱۸	۳۰۰,۷۷۶	۸۰۴,۲۰۸	۱۴,۲۵۱	۵,۳۳۰	(۵۰۳,۴۳۲)			
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۸۰۰,۱۴۲	۰	۰	۰	۰.۹۱	۸۰۰,۱۴۳	۳۳۴,۶۸۸	۱۵,۲۴۷	۳۶,۴۵۰	۴۶۵,۴۵۴			
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۳۰۹,۸۴۶	۱۶۴,۶۱۸	۰	۰	(۸,۸۹۶)	۰.۲۳	۱۵۵,۷۲۳	۳۰۹,۸۴۶	۵,۳۲۹	۲,۶۷۸	(۱۵۴,۱۲۴)			
زغال سنگ پرودە طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۶,۰۹۶	۱۰۰,۶۵۴	۸۷,۲۸۳	(۱)	(۷۲,۷۶۳)	(۶۱,۶۲۷)	۰.۱۶	۲۵,۶۵۶	۲۷,۸۹۱	۴,۸۵۴	۴,۴۶۵	(۲,۲۳۵)			
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۹۸	۵۹,۶۰۵	۷۲,۴۶۱	۰	۰	(۷,۳۵۲)	۰.۰۱	۶۵,۱۰۹	۵۹,۶۰۵	۱۶,۲۱۳	۱۷,۷۱۰	۵,۵۰۴			
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۲۲۶,۰۰۹	۱۵۵,۰۴۹	۰	۰	(۴,۰۹۵)	۰.۷	۱۵۰,۹۵۴	۲۲۶,۰۰۹	۶,۴۵۷	۴,۳۱۳	(۷۵,۰۵۵)			
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۵۳۷,۸۸۰	۴۹۸,۳۸۰	۸,۸۲۱	۹,۵۲۰	۳۹,۵۰۰			

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)
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۶۸,۶۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۷۱,۰۰۰	۴,۶۷۶	۴,۲۷۵	(۱۶,۰۲۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۲۸۸	۴۵۳,۰۰۴	۳۴۶,۸۶۸	۰	۰	(۳۸,۰۰۰)	۰.۱۶	۴۵۳,۰۰۴	۳۰۸,۸۶۸	۳۴,۲۰۰	۱۶,۵۰۰	(۱۴۴,۱۳۶)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۸,۸۲۶	۵۴۶,۶۸۳	۴۹۶,۶۰۴	۰	۰	(۵۲,۴۸۵)	۰.۲۴	۵۴۶,۶۸۳	۴۴۴,۱۱۹	۴,۶۴۶	۳,۷۷۴	(۱۰۲,۵۶۴)
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۱۲,۹۵۸	۰	۰	(۶۸۷)	۰.۰۱	۴۷,۶۱۲	۱۲,۲۷۱	۴۴,۳۸۴	۱۱,۴۴۰	(۳۵,۳۴۱)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۶۸,۱۵۰	۰	۰	(۱۶,۸۵۰)	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۵۱,۳۰۰	۴,۰۲۹	۳,۰۲۶	(۵۰,۱۲۸)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۵	۶۶,۸۲۴	(۱۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۳۶۵)	(۶۶,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰	۴۵۵	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۱۹۰,۴۰۰	۰	۰	(۱۴,۰۸۰)	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۱۷۶,۳۲۰	۴,۰۸۰	۴,۴۰۸	۱۳,۱۱۱
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۵۹۹,۳۵۰	۲,۱۲۶,۴۵۴	۲,۱۵۳,۷۱۴	۴۹۷,۶۰۵,۱۷۴	۰	۳۷۶,۳۱۹	۰.۱	۲,۱۳۶,۴۵۴	۲,۵۳۰,۰۳۳	۱,۷۷۴	۲,۱۰۱	۳۹۳,۵۷۹
كيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۵۳,۸۹۴	۷۶,۸۲۹	۱۱۹,۰۴۲	۰	۰	(۱۴,۳۴۵)	۰.۱۳	۷۶,۸۲۹	۱۰۴,۶۹۷	۲,۰۴۶	۲,۷۸۸	۲۷,۸۶۸
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۷,۰۰۰	۲۲,۳۹۱	۲۲,۸۱۴	۰	۰	۱۹۳	۰	۲۲,۳۹۱	۲۳,۰۰۷	۱,۲۷۱	۱,۳۰۶	۶۱۶
صنعتي زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۶۴	۹۷,۰۹۰	۱۳,۵۷۱,۴۲۸	۰	(۱۴,۲۱۷)	۰.۱۹	۱۰۱,۸۶۴	۸۲,۸۷۳	۱,۶۶۸	۱,۳۵۷	(۱۸,۹۹۱)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۵,۰۰۱	۶۲,۸۹۱	۵۴,۱۸۴	۷,۹۳۳,۹۰۲	۰	(۴,۹۰۶)	۰.۱۹	۶۲,۸۹۱	۴۹,۲۷۸	۲,۰۱۸	۱,۵۸۱	(۱۳,۶۱۳)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۳۲,۳۰۵	۲۰۲,۸۰۵	۱۷۲,۳۰۹	۰	۰	(۱۸,۱۹۵)	۰.۳۸	۲۰۲,۸۰۵	۱۵۴,۱۱۴	۴,۳۵۸	۳,۳۱۲	(۴۸,۶۹۱)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۹۲	۱۸۵,۷۶۰	۰	۰	۳۴,۷۴۴	۰.۰۸	۲۱۶,۲۹۳	۲۲۰,۵۰۴	۶,۲۸۸	۶,۴۱۰	۴,۲۱۲
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۱۱,۳۸۴	۱۸۸,۴۸۰	۰	۰	۱۲,۳۴۲	۰.۴۱	۲۱۱,۳۸۴	۲۰۰,۸۲۲	۲,۵۸۶	۲,۴۵۷	(۱۰,۵۶۲)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۷	۵۷,۶۸۴	۰	۰	(۲,۳۱۹)	۰.۰۸	۶۵,۷۲۷	۵۵,۳۶۵	۲,۳۸۱	۲,۰۰۶	(۱۰,۳۶۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۸۲۰,۶۸۰	۰	۰	۳۰,۶۷۶	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۸۵۱,۳۵۶	۱۶۸,۶۷۱	۲۵۳,۳۸۰	۲۸۴,۶۲۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۶۵۸,۷۴۳	۱۱۶,۷۲۵	۳۲۷,۰۸۰	۰	۰	(۲۲۶,۸۱۵)	۰.۱۱	۱۱۶,۷۲۵	۱۰۰,۲۶۵	۱,۴۱۲	۱,۲۱۳	(۱۶,۴۶۰)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۰,۰۲۹	۷۲,۷۶۳	۷۲,۷۶۳	۰.۱۶	۷۲,۷۶۳	۷۲,۷۶۳	۳,۸۵۴	۳,۸۵۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۴۴,۶۱۰	۴۴,۶۰۲	۰.۰۳	۴۴,۶۱۰	۴۴,۶۰۲	۲,۸۶۳	۲,۸۶۳	(۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۷,۲۹۳	۱۷,۲۵۶	۱۷,۲۵۸	۰.۰۱	۱۷,۲۵۶	۱۷,۲۵۸	۳,۲۵۸	۳,۲۵۸	۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۸,۶۷۷,۰۹۳		۹۶,۷۹۱,۴۵۲		۶۱۱,۲۱۹	(۱,۰۹۲,۳۸۵)		۲۹,۲۸۸,۳۱۲	۹۵,۶۹۹,۰۶۷			۶۶,۴۱۰,۷۵۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۰۲	۲۵۷,۶۶۸	۰	۰	۱,۷۷۶	۰.۹۹	۲۲۴,۲۰۲	۲۵۹,۴۴۴	۱,۵۱۵	۱,۷۵۳	۳۵,۲۴۲
صنايع مس افق كرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۳۶۳	۶۰۳	۰	۰	۸	۰	۳۶۳	۶۱۱	۴,۵۳۸	۷,۶۵۰	۲۴۸
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۳۶,۵۰۵	۰	۰	(۱۹,۱۴۷)	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۱۷,۳۵۸	۳,۵۹۰	۲,۸۸۷	(۲۸,۵۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۷۰,۴۸۷	۳۹۴,۷۷۶		۰	(۱۷,۳۶۳)		۳۷۰,۴۸۷	۳۷۷,۴۱۳			۶,۹۲۶
جمع			۲۹,۰۴۷,۵۸۰		۹۷,۱۸۶,۲۲۸		۶۱۱,۲۱۹	(۱,۱۰۹,۷۴۸)		۲۹,۶۵۸,۷۹۹	۹۶,۰۷۶,۴۸۰			۶۶,۴۱۷,۶۸۱
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)	

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
بیمه ملت	۷۹,۷۶۲,۳۵۱	۵,۳۹۹	۴۳۰,۷۱۴	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴,۱۲۲,۳۳۶	۱۸,۵۴۳	۲۶۱,۸۸۰	۰
پتروشيمي جم	۷۵۳,۵۶۱	۶۵,۷۷۱	۴۹,۵۶۳	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۵	۴۸,۷۳۱	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۸,۸۸۰,۰۲۹	۳,۸۵۳	۷۲,۷۶۳	۰
بانک ملت	۴۹۷,۶۰۵,۱۷۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۰۰,۲۳۴	۰	۰	۰
صنعتي زر ماكارون	۱۳,۵۷۱,۴۲۸	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۴۸,۳۰۲,۶۵۹	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۵۸,۹۷۶,۰۵۱	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۳۳,۰۸۰,۱۰۳	۰	۰	۰
شيشه همدان	۷,۹۳۳,۹۰۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۲۳۵,۶۹۳	۳,۰۲۱	۳,۷۳۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۳۸۶,۰۱۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۳,۸۶۳	۴۴,۶۱۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵,۲۹۷,۲۹۳	۳,۲۵۷	۱۷,۲۵۶	۰
جمع			۹۲۹,۲۵۱	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
زغال سنگ پروده طبس	۱	۷۲,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۶۳	۷۲,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۶۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ايران خودرو	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵	۶۸,۳۶۵	۳,۹۵۴	۷۸,۷۰۱	۱۰,۳۳۶
ملي صنايع مس ايران	۱۱,۷۰۲,۰۰۰	۳,۷۰۴	۴۳,۳۵۵	۹,۰۹۰	۱۰۶,۳۷۴	۶۳,۰۱۹
بيمه ملت	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷	۷۱,۶۸۳	۵,۴۵۶	۵۹۴,۷۰۷	۵۲۳,۰۲۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۴۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۰	۴۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۷,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۶	۱۷,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۶	۰
جمع			۳۱۸,۰۳۲		۹۱۴,۴۱۱	۵۹۶,۳۷۹

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:										
آواي فرداي زاگرس	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۸۸	۱۶۹,۹۵۰	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۹۸۸)	۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۲	۱۰۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۲	۱۱۹,۹۸۴	۱۸,۱۰۲
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۷۱۳,۳۳۶	۴۳,۱۸۵	۴۲,۷۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۶	۰	۳,۷۱۳,۳۳۶	۹۱,۵۴۱	۸۹,۳۸۰	(۲,۱۶۱)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۲,۷۷۵	۰	۰	۰	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۲,۸۵۲	۲,۴۴۲
پايا ثروت پويا	۲,۲۸۷,۴۸۴	۳۷,۶۸۲	۳۹,۶۰۸	(۲,۲۸۷,۴۸۴)	(۳۷,۶۸۲)	۲,۳۶۹	۰	۰	۰	۰
بخشي بازده صنايع	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۲۲۱	۹۹۰,۱۱۹	(۲۱,۹۱۵,۰۰۰)	(۲۵۹,۷۶۶)	۴۰,۸۷۹	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۱۱,۳۰۶	۹۹,۸۵۱
ستاره پايدار سپهر	۳,۴۴۰,۰۰۰	۴۴,۱۴۷	۴۵,۹۷۶	(۳,۴۴۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۴۷)	۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۹۹	۲۰۵,۵۶۹	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۸,۳۹۹)	۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۰
بازده مانا	۱۵,۶۱۹,۰۰۰	۲۰۴,۷۱۰	۲۱۷,۰۱۰	(۱۵,۶۱۹,۰۰۰)	(۲۰۴,۷۱۰)	۱۲,۹۱۶	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۲۵۵	۵۹۵,۷۹۶	۰	۰	۰	۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۲۵۵	۶۹۷,۰۹۹	۲۹۷,۸۴۴
سهامي اهرمي مفيد	۲,۷۸۱,۰۰۰	۴۳,۳۴۱	۶۸,۲۵۱	(۱,۷۵۷,۰۰۰)	(۲۷,۳۸۲)	۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۵,۹۵۹	۲۲,۷۴۳	۶,۷۸۴
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۰	(۳)
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۴۴۰,۲۴۶	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۴۰۶,۲۷۳	۶۱۲,۰۹۳
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۸۳	۰	۰	۳۷,۵۹۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۳,۹۳۷	۹۲,۹۳۷
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۴۰۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۳۸۷,۳۸۹	۸۷,۲۷۴
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۳۹۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۴۵۲,۳۶۳	۲۴۸,۵۸۹
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۹۰۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۷۷۲,۴۰۳	۴۴۳,۸۹۹
كيميا زرين كاردان	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۸۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۴۳۰,۰۰۳	۲۸۱,۹۱۲
طلاي دناي زاگرس	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۳	۶۹۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۳	۷۹۱,۲۹۷	۲۹۸,۲۳۴
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۴۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۷۲,۱۵۱	۶۷,۲۲۲
عرش ميلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۴	(۹۶)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۴۵۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۵۳۰,۸۵۸	۲۰۵,۸۷۵
پشتوانه طلاي ليان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۶۴۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۷۳۷,۸۵۰	۲۳۷,۲۵۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۳۴۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۴۰۲,۷۰۰	۱۶۲,۸۹۷

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)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۷,۸۴۰	(۲,۱۸۳)
شاخصي شفق رابين	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۹	۲۳۲,۳۱۰	۲۴,۳۱۱
بخشي فرا الگوريتم	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
بازده بورس	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۱۲,۷۳۳,۳۷۸	۶,۷۳۵,۱۴۹	۹,۵۵۴,۶۵۷	(۵۱,۶۱۸,۴۸۴)	(۶۲۵,۶۵۰)	۱۰۵,۳۱۳	۲۶۱,۱۱۴,۸۹۴	۶,۱۰۹,۴۹۹	۹,۲۸۴,۱۴۳	۳,۱۷۴,۶۴۴
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	۲۰۱,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۴	۲۰۱,۴۲۸	۲۷۳,۰۳۷	۷۱,۶۰۹
جمع		۶,۹۳۶,۵۷۷			(۶۲۵,۶۵۰)	۱۰۵,۳۱۳		۶,۳۱۰,۹۲۷		
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 سرمایه گذاری در گواهی سپرده شمش طلا به تعداد ۱۲.۸۶۴ گواهی به بهای تمام شده ۵۸.۴۰۳ و ارزش روز ۱۲۰.۰۱۲ میلیون ریال و همچنین پیش پرداخت سرمایه گذاری در شرکت های فرعی (عمدتاً شرکت واسپاری آتیه صبا) به مبلغ ۱۴۳.۰۲۵میلیون 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
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									۲۰,۹۰۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										