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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۰,۹۰۹	۰	۲۰,۹۰۹	۰	۲۰,۹۰۹	۸,۱۷۳,۳۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۵۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۱۳,۷۹۹	۰	۱,۶۱۳,۷۹۹	۷۰۱,۶۹۳	۲,۳۱۴,۴۹۱	۴,۵۲۳,۸۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۷۰	۰	۶۷۰	۷,۷۳۸	۸,۴۰۸	۱۳۰,۱۷۴
جمع	۱,۶۳۴,۳۷۸	۰	۱,۶۳۴,۳۷۸	۷۰۹,۴۳۰	۲,۳۴۳,۸۰۸	۱۲,۹۷۷,۹۴۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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	۳۴,۶۳۸,۴۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۱۰۹,۴۹۹	۸,۳۵۸,۲۲۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۸۸۱,۲۵۰	۲,۸۸۱,۲۵۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۵۸,۴۰۳	۵۸,۴۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸,۷۰۷,۹۵۱	۳۵,۹۳۶,۳۳۹
توضیحات		
سایر سرمایه گذاری ها مربوط به سرمایه گذاری در گواهی سپرده شمش طلا (بورس کالا) 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
	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۰,۶۵۴	۸۷,۲۸۳	۰	۲	۱۰۰,۶۵۴	۳۲۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۶۵۴	۰.۳۲	۰	۰	۱۰۰,۶۵۴	۰.۳۱
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱,۷۱۶,۶۵۶	۲,۴۹۰,۶۸۱	۰	۵	۱,۷۱۶,۶۵۶	۲,۱۶۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۷۱۶,۶۵۶	۵.۳۸	۰	۰	۱,۷۱۶,۶۵۶	۵.۲۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۰۱,۸۶۴	۹۷,۰۹۰	۰	۱	۱۰۱,۸۶۴	۸۲,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۸۶۴	۰.۳۲	۰	۰	۱۰۱,۸۶۴	۰.۳۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱,۰۶۳,۰۰۳	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱,۰۴۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱.۷۵	۰	۰	۵۵۷,۵۰۲	۱.۷۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۳۲,۲۲۸	۶,۴۲۹,۹۷۵	۴۸,۷۳۱	۳	۱,۵۸۰,۹۵۹	۶,۳۳۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۳۲,۲۲۸	۴.۸	۴۸,۷۳۱	۷.۹۷	۱,۵۸۰,۹۵۹	۴.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۳.۵۹	۰	۰	۱,۱۴۷,۴۵۱	۳.۵۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۷۷,۱۱۱	۳۴۶,۱۶۴	۰	۲	۲۷۷,۱۱۱	۲۵۶,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۷,۱۱۱	۰.۸۷	۰	۰	۲۷۷,۱۱۱	۰.۸۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۵۵,۰۴۹	۰	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۲۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۹	۰.۷۱	۰	۰	۲۲۶,۰۰۹	۰.۶۹
مخابرات	۱	۳۳,۹۴۲	۳۵,۰۲۶	۰	۱	۳۳,۹۴۲	۳۵,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۹۴۲	۰.۱۱	۰	۰	۳۳,۹۴۲	۰.۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳,۷۵۰,۸۵۲	۳۵,۰۵۷,۳۴۰	۳۵۹,۰۳۱	۲	۴,۱۰۹,۸۸۳	۳۴,۷۷۴,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۷۵۰,۸۵۲	۱۱.۷۵	۳۵۹,۰۳۱	۵۸.۷۴	۴,۱۰۹,۸۸۳	۱۲.۶۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۵۵,۹۲۶	۱,۰۴۰,۰۷۵	۰	۳	۱,۹۵۵,۹۲۶	۹۸۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۵,۹۲۶	۶.۱۳	۰	۰	۱,۹۵۵,۹۲۶	۶.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۵۶	۰	۰	۴۹۸,۳۸۰	۱.۵۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۰۲۴,۰۰۱	۳,۷۸۸,۳۳۸	۰	۳	۳,۰۲۴,۰۰۱	۵,۲۱۰,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۰۲۴,۰۰۱	۹.۴۷	۰	۰	۳,۰۲۴,۰۰۱	۹.۲۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۶۲,۸۹۱	۵۴,۱۸۴	۰	۱	۶۲,۸۹۱	۱۱,۹۲۵	۶۶,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۸۹۱	۰.۲	۰	۱	۰.۱۹
سرمايه گذاريها	۴	۲,۲۱۲,۶۴۴	۴,۲۳۲,۵۵۱	۳,۷۳۴	۴	۲,۲۱۶,۳۷۸	(۲۸,۵۷۹)	۴,۲۰۳,۹۷۳	۲	۱,۶۱۷,۶۸۰	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۰	۴,۲۰۳,۹۷۳	۶	۳,۸۳۰,۳۲۴	۱۲	۳,۷۳۴	۰.۶۱	۶	۳,۸۳۴,۰۵۸	۱۱.۷۸
فعاليت 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	۶	۵,۸۸۹,۸۸۷	(۵۳۸,۷۸۷)	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 شکر	۱	۵۸۷,۵۲۸	۷۳۰,۳۴۳	۰	۱	۵۸۷,۵۲۸	(۳۶,۲۴۹)	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	۱	۴۷,۶۱۲	(۶۸۷)	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)	۹	۶,۰۷۴,۰۶۲	۴۲,۱۶۷	۹,۵۹۸,۷۱۲	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)	۱	۱۸۷,۰۲۵	(۶۴,۴۲۴)	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	۱	۱۸۷,۷۷۸	(۶,۵۰۵)	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	۱	۷۶,۸۲۹	(۱۴,۳۴۵)	۱۰۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۸۲۹	۰.۲۴	۰	۰	۱	۷۶,۸۲۹	۰.۲۴
ساير صنايع	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۳۶,۵۰۵	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	(۱۹,۱۴۷)	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	۵۳	۲۹,۶۵۸,۷۹۹	۱۸۵,۶۰۲	۹۷,۳۷۱,۸۳۰	۵	۲,۸۸۱,۲۵۰	۰	۵	۲,۸۸۱,۲۵۰	۹۷,۳۷۱,۸۳۰	۵۸	۳۱,۹۲۸,۸۳۰	۱۰۰.۰۳	۶۱۱,۲۱۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۸	۳۲,۵۴۰,۰۴۹	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	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	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰			۰			۰		۰		

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	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
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					
			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														
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۷۸۷,۳۸۱	۲,۹۱۱,۷۳۲	۲۸,۰۶۹,۹۵۰	۷۵۳,۵۶۱	۴۹,۵۶۳	(۶۳۱,۰۷۱)	۲.۳۶	۲,۹۶۱,۲۹۵	۲۷,۴۳۸,۸۷۹	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	۱,۴۶۳,۶۱۵	۶,۰۶۷,۳۸۶	۵,۵۸۰	۳۲,۱۳۰	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	۴,۱۰۹,۰۳۶	۳۴,۶۷۷,۰۵۵	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)	(۴۳,۳۵۵)	۲۱۵,۷۶۷	۰.۰۵	۱,۵۰۶,۰۶۱	۳,۶۹۱,۰۸۰	۳,۷۰۵	۹,۰۸۰	۲,۱۸۵,۰۱۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۶۳۵,۴۱۳	۳,۰۷۹,۸۹۰	۴,۸۵۴,۳۴۳	۳۴۸,۳۰۲,۶۵۹	۰	(۴۵,۲۷۹)	۰.۱۲	۳,۰۷۹,۸۹۰	۴,۸۰۹,۰۶۴	۲,۴۷۶	۳,۸۶۶	۱,۷۲۹,۱۷۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۷۸۳,۱۳۲	۷۹۷,۵۳۳	۱,۰۵۲,۴۸۸	۰	۰	(۸۷,۲۶۶)	۰.۱۴	۷۹۷,۵۳۳	۹۶۵,۲۳۲	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	۵۶۸,۷۵۶	۴۴۰,۷۷۹	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	۴۶۴,۸۸۲	۳۰۵,۵۲۷	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	۱۷۹,۷۰۲	۲۹۹,۶۲۱	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	۴۹,۷۳۳	۱۷,۵۲۸	۲۴,۲۳۰	۸,۵۴۰	(۳۲,۲۰۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۴,۷۶۳	۳۳,۹۴۲	۳۵,۰۲۶	۰	۰	۵۴۵	۰.۰۱	۳۳,۹۴۳	۳۵,۵۷۱	۸,۰۹۲	۸,۴۸۰	۱,۶۲۹
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۵۴,۰۸۱	۵۸۷,۵۲۸	۷۳۰,۳۴۲	۰	۰	(۳۶,۲۴۹)	۰.۹	۵۸۷,۵۲۸	۶۹۴,۰۹۳	۴,۳۷۶	۵,۱۷۰	۱۰۶,۵۶۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۲۳,۳۲۸	۰	۰	(۱,۳۰۰)	۰	۳۴,۰۹۵	۲۲,۰۲۸	۳,۵۹۴	۲,۳۲۲	(۱۲,۰۶۷)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۷۷,۹۷۲	۸۴۷	۱۰۰,۷۵۵	۰	۰	(۳,۶۷۶)	۰.۰۸	۸۴۷	۹۷,۰۷۹	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	۹۴,۹۵۳	۳۴۲,۰۸۸	۳,۵۹۷	۹,۱۷۰	۱۴۷,۱۲۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۹,۵۰۲	۰	۰	(۶,۵۰۵)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۲,۹۹۷	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	۱,۰۴۰,۹۰۸	۰.۶۱	۸۲۶,۰۶۴	۲,۶۰۸,۹۲۶	۱,۳۱۰	۴,۱۳۷	۱,۷۸۲,۸۶۲
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	۱,۵۱۴,۲۱۸	۳,۶۵۵,۴۶۴	۱,۲۱۲	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	۱,۴۲۱,۸۷۸	۵۶۵,۳۰۹	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	۶۱,۴۸۳	۷۱,۲۶۸	۳۵۷	۴۱۴	۹,۷۸۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۴۴,۵۷۸	۵۴۷,۳۱۰	۷۸۹,۶۸۴	۱۴,۱۲۲,۳۲۶	۲۶۱,۸۸۰	۲۱۱,۲۸۹	۰.۰۶	۸۰۹,۱۹۰	۱,۰۰۱,۰۷۳	۱۳,۹۳۵	۱۷,۲۴۰	۱۹۱,۸۸۳

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 هامون صبا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۶۳,۵۶۹	۲۰,۹۸۶	۲۲,۵۷۱	۰	۰	(۹۴)	۰.۱۳	۲۰,۹۸۶	۲۲,۴۷۷	۱,۵۷۰	۱,۶۸۲	۱,۴۹۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۱۹۸	۲۶۰,۰۲۵	۷۲۱,۵۲۹	۰	۰	۶,۳۴۴	۰.۰۹	۲۶۰,۰۲۵	۷۲۷,۸۷۳	۴,۵۰۸	۱۲,۶۲۰	۴۶۷,۸۴۸
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۲۷,۴۶۲	۱۲۵,۰۹۱	۶۷,۵۰۴	۱,۶۰۰,۲۳۴	۰	(۱,۵۲۶)	۰.۰۱	۱۲۵,۰۹۱	۶۵,۹۷۸	۴,۹۲۹	۲,۶۰۵	(۵۹,۱۱۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۴۶۰,۱۵۳	۴۱۷,۲۸۲	۳۲۲,۰۸۰	۰	۰	(۱۱,۷۶۸)	۰.۰۳	۴۱۷,۲۸۲	۳۱۰,۳۱۲	۴,۳۲۶	۳,۲۱۷	(۱۰۶,۹۷۰)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۴۹,۸۷۱	۰	۰	(۴۹,۰۹۵)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۰۰,۷۷۶	۱۴,۲۵۱	۵,۳۳۰	(۵۰۳,۴۲۲)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۸۰۰,۱۴۲	۰	۰	۰	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۸۰۰,۱۴۲	۱۵,۲۴۷	۳۶,۴۵۰	۴۶۵,۴۵۴
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۳۰۹,۸۴۶	۱۶۴,۶۱۸	۰	۰	(۸,۸۹۶)	۰.۲۳	۳۰۹,۸۴۶	۱۵۵,۷۲۲	۵,۳۲۹	۲,۶۷۸	(۱۵۴,۱۲۴)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۶,۰۹۶	۱۰۰,۶۵۴	۸۷,۲۸۳	(۱)	(۷۲,۷۶۲)	(۶۱,۶۲۷)	۰.۱۶	۲۷,۸۹۱	۲۵,۶۵۶	۴,۸۵۴	۴,۴۶۵	(۲,۲۳۵)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۹۸	۵۹,۶۰۵	۷۲,۴۶۱	۰	۰	(۷,۳۵۲)	۰.۰۱	۵۹,۶۰۵	۶۵,۱۰۹	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	(۳۲,۸۶۵)	۰.۷	۲۲۶,۰۰۹	۱۲۲,۱۸۴	۶,۴۵۷	۳,۴۹۱	(۱۰۳,۸۲۵)
مبین انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	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	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	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	۲۴,۲۰۰	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	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۵	۶۶,۸۲۴	(۱۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۲۶۵)	(۶۶,۸۲۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۸	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
کيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۵۲,۸۹۴	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 ماکارون	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	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۵,۰۰۱	۶۲,۸۹۱	۵۴,۱۸۴	۷,۹۳۳,۹۰۲	۰	۱۱,۹۲۵	۰.۲۵	۶۲,۸۹۱	۶۶,۱۰۹	۲,۰۱۸	۲,۱۲۱	۳,۲۱۸
سرمايه گذاري توکا 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	۲۱۶,۲۹۲	۲۲۰,۵۰۴	۶,۲۸۸	۶,۴۱۰	۴,۲۱۲
بهسازکاشانه 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	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۷	۵۷,۶۸۴	۰	۰	(۲,۳۱۹)	۰.۰۸	۶۵,۷۲۷	۵۵,۲۶۵	۲,۳۸۱	۲,۰۰۶	(۱۰,۲۶۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۸۲۰,۶۸۰	۰	۰	۳۰,۶۷۶	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۸۵۱,۲۵۶	۱۶۸,۶۷۱	۲۵۳,۳۸۰	۲۸۴,۶۲۰

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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۵۸,۷۴۳	۱۱۶,۷۲۵	۳۳۷,۰۸۰	۰	۰	(۲۲۶,۸۱۵)	۰.۱۱	۱۱۶,۷۲۵	۱۰۰,۲۶۵	۱,۴۱۲	۱,۲۱۳	(۱۶,۴۶۰)
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۰,۰۲۹	۷۲,۷۶۳	۲۹۹,۲۴۸	۰.۱۶	۷۲,۷۶۳	۲۹۹,۲۴۸	۳,۸۵۴	۱۵,۸۵۰	۲۲۶,۴۸۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸,۶۷۷,۰۹۳	۹۶,۷۹۱,۴۵۲		۶۱۱,۲۱۹	۲۰۲,۹۶۵		۲۹,۲۸۸,۳۱۲	۹۶,۹۹۴,۴۱۷			۶۷,۷۰۶,۱۰۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج 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
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۳۶۳	۶۰۳	۰	۰	۸	۰	۳۶۳	۶۱۱	۴,۵۳۸	۷,۶۵۰	۲۴۸
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۳۶,۵۰۵	۰	۰	(۱۹,۱۴۷)	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۱۷,۲۵۸	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	۱۸۵,۶۰۲		۲۹,۶۵۸,۷۹۹	۹۷,۳۷۱,۸۳۰			۶۷,۷۱۳,۰۳۱
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)	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۰	۹۸.۵	۱,۱۴۷,۴۵۱	۷۷۷	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۷	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۷	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	۱,۲۲۳	۰	۰	۸۹	۱,۲۲۳	۱,۳۷۴,۱۵۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲,۸۸۱,۲۵۰		۰		۲,۸۸۱,۲۵۰		
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	۷۵۲,۵۶۱	۶۵,۷۷۱	۴۹,۵۶۳	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۵	۴۸,۷۳۱	۰
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۸,۸۸۰,۰۲۹	۳,۸۵۳	۷۲,۷۶۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک ملت	۴۹۷,۶۰۵,۱۷۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۰۰,۲۲۴	۰	۰	۰
صنعتي زر ماکارون	۱۳,۵۷۱,۴۲۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه 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 کشوري	۱,۲۳۵,۶۹۲	۳,۰۲۱	۳,۷۳۴	۰
جمع			۸۶۷,۳۸۵	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

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
زغال سنگ پرورده طبس	۱	۷۳,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۳	۷۳,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۳	۰
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
جمع			۲۵۶,۱۶۶		۸۵۲,۵۴۵	۵۹۶,۳۷۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه 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 کاريزما	۱,۷۱۳,۳۳۶	۴۳,۱۸۵	۴۲,۷۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۶	۰	۳,۷۱۳,۳۳۶	۹۱,۵۴۱	۸۹,۲۸۰	(۲,۱۶۱)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(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)	(۳۷,۳۸۲)	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)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۴۴۰,۲۴۶	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۴۰۶,۲۷۲	۶۱۲,۰۹۳
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۸۳	۰	۰	۳۷,۵۹۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۳,۹۳۷	۹۲,۹۳۷
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	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 آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۹۰۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۷۷۳,۴۰۳	۴۴۳,۸۹۹
کیمیا زرین کاردان	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۳۸۱,۲۹۲	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 سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۴۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۷۲,۱۵۱	۶۷,۲۲۲
عرش میلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۴	(۹۶)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۴۵۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۵۳۰,۸۵۸	۲۰۵,۸۷۵
پشتوانه طلاي لیان	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 سکه طلا کهربا	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۳۴۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۴۰۲,۷۰۰	۱۶۲,۸۹۷
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 رابین	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 الگوریتم	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)	۱۰۵,۳۱۲	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	۵۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳	۱۳۰,۰۱۲	۷۱,۶۰۹
جمع		۶,۷۹۳,۵۵۳			(۶۲۵,۶۵۰)	۱۰۵,۳۱۲		۶,۱۶۷,۹۰۲		

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)
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										

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	
*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										