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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۸,۶۰۸	۰	۱۸,۶۰۸	۲,۳۰۱	۲۰,۹۰۹	۸,۱۷۲,۳۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۲۴۵,۱۰۹	۰	۱,۲۴۵,۱۰۹	۳۶۷,۶۹۰	۱,۶۱۲,۷۹۹	۴,۵۲۲,۸۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱	۰	۲۱	۶۴۹	۶۷۰	۱۳۰,۱۷۴
جمع	۱,۲۶۳,۷۳۸	۰	۱,۲۶۳,۷۳۸	۳۷۰,۶۴۰	۱,۶۳۴,۳۷۸	۱۲,۹۷۷,۹۴۹
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۲۹,۰۴۷,۵۸۰	۲۴,۶۳۸,۴۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۷۳۵,۱۴۹	۸,۳۵۸,۲۲۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، 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 اوراق بهادار	۵۸,۴۰۳	۵۸,۴۰۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸,۷۲۲,۳۸۲	۳۵,۹۳۶,۳۳۹
توضیحات		
سایر اوراق بهادار مربوط به سرمایه گذاری در گواهی سپرده شمش طلا می باشد.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک 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				تغييرات				انتهاي دوره				سهام شركت هاي تحت كنترل				درصد سهام شركت هاي تحت كنترل			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۰,۶۵۴	۹۲,۱۰۹	۰.۳۲	۱	(۴,۸۲۶)	۰	۰.۳۴	۱	۱۰۰,۶۵۴	۸۷,۲۸۳	۰.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱,۷۱۶,۶۵۶	۲,۳۲۵,۱۴۲	۵.۳۸	۵	۱۶۵,۵۳۹	۰	۵.۸	۴	۱,۷۱۶,۶۵۶	۲,۴۹۰,۶۸۱	۵.۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۰۱,۸۶۴	۱۰۲,۴۱۰	۰.۳۲	۱	(۵,۳۲۰)	۰	۰.۳۴	۱	۱۰۱,۸۶۴	۹۷,۰۹۰	۰.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱,۰۴۵,۲۹۲	۱.۷۵	۳	۱۷,۷۱۱	۰	۱.۸۸	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱,۰۶۳,۰۰۳	۱.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۰۹,۸۵۶	۶,۰۸۳,۶۲۵	۴.۸	۳	۳۴۶,۳۵۰	۲۲,۳۷۲	۵.۱	۳	۱,۵۰۹,۸۵۶	۶,۴۲۹,۹۷۵	۴.۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۸۸	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۳.۵۹	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۲۷۷,۱۱۱	۲۶۶,۹۱۴	۰.۸۷	۲	(۲۰,۷۵۰)	۰	۰.۹۴	۲	۲۷۷,۱۱۱	۲۴۶,۱۶۴	۰.۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۰۵,۰۰۰	۰.۷۱	۱	۵۰,۰۴۹	۰	۰.۷۶	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۵۵,۰۴۹	۰.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۳۳,۹۴۲	۳۹,۶۴۰	۰.۱۱	۱	(۴,۶۱۴)	۰	۰.۱۱	۱	۳۳,۹۴۲	۳۵,۰۲۶	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۶۳,۵۱۲	۲۸,۵۳۲,۰۷۶	۱۱.۷۵	۲	۶,۵۲۵,۲۶۴	۱,۴۸۷,۳۴۰	۷.۶۵	۲	۲,۲۶۳,۵۱۲	۳۵,۰۵۷,۳۴۰	۳,۷۵۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۹۵۵,۹۲۶	۱,۰۵۷,۵۱۸	۶.۱۳	۳	(۱۷,۴۴۳)	۰	۶.۶۱	۴	۱,۹۵۵,۹۲۶	۱,۰۴۰,۰۷۵	۶.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۲۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۱.۵۶	۱	۰	۰	۱.۶۸	۱	۴۹۸,۲۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۱.۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳,۰۲۷,۰۰۳	۳,۹۷۴,۳۳۳	۹.۴۷	۳	(۱۸۵,۹۹۵)	(۳,۰۰۲)	۱۰.۲۳	۳	۳,۰۲۷,۰۰۳	۳,۷۸۸,۳۳۸	۳,۰۲۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۶۲,۸۹۱	۶۲,۸۰۴	۰.۲	۱	(۸,۶۲۰)	۰	۰.۲۱	۱	۶۲,۸۹۱	۵۴,۱۸۴	۰.۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۵	۲,۲۱۲,۶۴۴	۵,۷۳۶,۹۵۵	۰	(۱,۵۰۴,۴۰۴)	۵	۲,۲۱۲,۶۴۴	۴,۲۳۲,۵۵۱	۲	۱,۶۱۷,۶۸۰	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۰	۱۲.۹۴	۰	۷	۳,۸۳۰,۳۲۴	۱۲
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۱
محصولات شیمیایي	۶	۵,۳۵۷,۴۰۲	۲۴,۹۰۹,۴۸۱	۲۲۱,۰۴۲	۵,۹۶۱,۷۹۰	۶	۵,۵۷۸,۴۴۴	۳۰,۸۷۱,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۷,۴۰۲	۱۸.۱	۲۲۱,۰۴۲	۶	۵,۵۷۸,۴۴۴	۱۷.۴۷
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۵۸۷,۵۲۸	۷۹۳,۴۴۱	۰	(۶۳,۰۹۹)	۱	۵۸۷,۵۲۸	۷۳۰,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۵۲۸	۱.۹۹	۰	۱	۵۸۷,۵۲۸	۱.۸۴
مواد و محصولات دارویي	۱	۴۷,۶۱۲	۱۴,۴۲۸	۰	(۱,۴۷۰)	۱	۴۷,۶۱۲	۱۲,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۱۲	۰.۱۶	۰	۱	۴۷,۶۱۲	۰.۱۵
فلزات اساسي	۱۰	۵,۵۳۶,۶۰۰	۹,۳۴۶,۵۴۹	۵۸۰,۸۱۷	۳۰۹,۹۹۶	۹	۶,۱۱۷,۴۱۷	۹,۵۵۶,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۶,۶۰۰	۱۸.۷۱	۵۸۰,۸۱۷	۱۰	۶,۱۱۷,۴۱۷	۱۹.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۹۳,۹۴۶	۶۸,۰۶۵	۴۱,۴۷۸	۲	۲۵۵,۳۹۰	۲۳۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۵	۰.۶۳	۶۸,۰۶۵	۲	۲۵۵,۳۹۰	۰.۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۲۸,۶۳۵	۰	(۱۹,۱۳۳)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۹,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۳	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۱۷,۴۰۹	۱۳۰,۱۵۵	(۴۰,۵۸۰)	(۱۱,۱۱۳)	۱	۷۶,۸۲۹	۱۱۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۰۹	۰.۴	(۴۰,۵۸۰)	۱	۷۶,۸۲۹	۰.۲۴
سایر صنایع	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۵۱,۳۸۳	۰	(۱۴,۸۷۸)	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۳۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۹	۰	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵
جمع	۵۵	۲۶,۷۱۱,۵۲۶	۸۵,۷۲۹,۷۱۶	۲,۳۳۶,۰۵۴	۱۱,۴۵۶,۵۱۲	۵۴	۲۹,۰۴۷,۵۸۰	۹۷,۱۸۶,۲۲۸	۵	۲,۸۸۱,۲۵۰	۰	۵	۲,۸۸۱,۲۵۰	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲,۳۳۶,۰۵۴	۶۰	۳۱,۹۲۸,۸۳۰	۱۰۰.۰۳

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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				
			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)

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	۲,۶۹۰,۶۹۰	۲۲,۰۹۷,۴۳۹	۰	۲۲۱,۰۴۲	۵,۹۷۲,۵۱۱	۲.۳۶	۲,۹۱۱,۷۲۲	۲۸,۰۶۹,۹۵۰	۶,۸۵۵	۶۶,۰۸۰	۲۵,۱۵۸,۲۱۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۶,۰۸۲,۶۰۲	۰	۰	۲۶,۰۳۱	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۶,۱۰۹,۶۳۳	۵,۴۳۵	۲۳,۴۷۰	۴,۶۹۴,۷۴۹
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۱۷۵,۱۲۵	۲,۲۶۲,۶۶۵	۲۸,۵۳۲,۰۷۶	۲۸۷,۹۸۰,۵۴۷	۱,۴۸۷,۳۴۰	۶,۴۳۴,۵۰۹	۲۰.۵۱	۳,۷۵۰,۰۰۵	۳۴,۹۵۶,۵۸۵	۵۹۶	۵,۵۶۰	۳۱,۲۰۶,۵۸۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۲۹۸,۳۹۷	۱,۳۷۶,۲۸۷	۳,۲۹۳,۹۲۷	۱۹,۹۱۰,۲۳۸	۱۷۳,۱۲۹	۱۸۱,۳۸۶	۰.۰۵	۱,۵۴۹,۴۱۶	۳,۴۷۵,۳۱۳	۳,۷۰۵	۸,۳۱۰	۱,۹۲۵,۸۹۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۵۲۵,۴۱۳	۲,۶۳۴,۲۲۲	۴,۶۰۷,۰۷۵	۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۶۶۸	۲۴۷,۲۶۸	۰.۰۸	۳,۰۷۹,۸۹۰	۴,۸۵۴,۳۴۳	۳,۴۳۹	۵,۴۲۰	۱,۷۷۴,۴۵۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۱,۱۹۳,۵۹۳	۷۷,۱۴۸,۱۵۸	(۱۱۶,۷۲۵)	(۱۴۱,۱۰۴)	۰.۱۱	۷۹۷,۵۳۳	۱,۰۵۲,۴۸۸	۱,۹۵۶	۲,۵۸۱	۲۵۴,۹۵۵
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۰۷,۸۹۱	۰	۰	(۷۹,۳۳۶)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۵۲۸,۵۵۵	۲۶,۹۵۵	۲۵,۰۵۰	(۴۰,۲۰۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۳۳۲,۰۰۰	۰	۰	(۲۹,۴۷۰)	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۳۰۲,۵۳۰	۲,۷۹۲	۱,۸۱۷	(۱۶۲,۳۵۲)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۸۱۰	۱۷۹,۷۰۲	۳۲۹,۵۶۲	۰	۰	(۱۷,۰۳۱)	۰.۰۶	۱۷۹,۷۰۲	۳۱۲,۵۳۱	۴۹,۲۷۶	۸۵,۷۰۰	۱۳۲,۸۲۹
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۲۶,۵۸۰	۰	۰	(۷,۵۵۳)	۰.۵۱	۴۹,۷۲۳	۱۹,۰۲۷	۲۴,۲۳۰	۹,۲۷۰	(۳۰,۷۰۶)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۹۴,۷۶۳	۳۳,۹۴۲	۳۹,۶۴۰	۰	۰	(۴,۶۱۴)	۰.۰۱	۳۳,۹۴۳	۳۵,۰۲۶	۸,۰۹۲	۸,۳۵۰	۱,۰۸۴
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۵۴,۰۸۱	۵۸۷,۵۲۸	۷۹۳,۴۴۱	۰	۰	(۶۳,۰۹۹)	۰.۹	۵۸۷,۵۲۸	۷۳۰,۳۴۳	۴,۳۷۶	۵,۴۴۰	۱۴۲,۸۱۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۲۶,۹۶۲	۰	۰	(۳,۶۳۴)	۰	۳۴,۰۹۵	۳۳,۳۲۸	۳,۵۹۴	۲,۴۵۹	(۱۰,۷۶۷)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۷۷,۹۷۲	۸۴۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۵۵	۰.۰۸	۸۴۷	۱۰۰,۷۵۵	۱۵	۱,۸۳۶	۹۹,۹۰۸
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۲۹۷,۵۲۸	۰.۰۱	۹۴,۹۵۳	۲۹۷,۵۲۸	۳,۵۹۷	۱۱,۲۷۰	۲۰۲,۵۷۵
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۲۸,۶۳۵	۰	۰	(۱۹,۱۳۳)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۹,۵۰۲	۹,۸۱۵	۱۰,۹۵۰	۲۱,۷۲۴
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۷۱,۶۵۶,۳۹۴	۸۲۶,۰۶۴	۱,۶۶۸,۷۳۷	۰	۰	(۱۰۰,۷۱۹)	۰.۶۱	۸۲۶,۰۶۴	۱,۵۶۸,۰۱۸	۲,۲۲۳	۴,۲۱۹	۷۴۱,۹۵۴
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۷,۲۱۵,۲۲۷	۱,۵۱۰,۴۸۴	۵,۱۹۳,۴۰۴	۰	۰	(۱,۴۷۱,۷۱۴)	۴۱.۵۷	۱,۵۱۰,۴۸۴	۳,۷۳۱,۶۹۰	۱,۲۱۱	۲,۹۸۴	۲,۲۱۱,۲۰۶
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۳۵,۹۴۶	۰	۰	(۱۱۸,۱۵۷)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۶۱۷,۷۸۹	۴۶,۳۳۰	۲۰,۱۳۰	(۸۰۴,۰۸۹)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۶۵,۱۰۴	۶۱,۴۸۳	۷۱,۰۲۰	۰	۰	(۴,۴۱۴)	۰.۰۱	۶۱,۴۸۳	۶۶,۶۰۶	۱,۵۷۴	۱,۷۰۵	۵,۱۲۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۴۴,۵۷۸	۵۴۷,۳۱۰	۸۵۰,۳۳۷	۰	۰	(۶۰,۶۴۳)	۰.۰۴	۵۴۷,۳۱۰	۷۸۹,۶۸۴	۱۲,۴۵۵	۱۷,۹۷۰	۳۴۲,۳۷۴
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۴	۱۰,۴۹۳	۱۲,۶۹۵	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱۰,۴۹۳	۹,۸۷۶	۰.۲۷	۲۰,۹۸۶	۲۲,۵۷۱	۱,۵۷۰	۱,۶۸۹	۱,۵۸۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۱۹۸	۲۶۰,۰۲۵	۶۸۸,۶۵۳	۰	۰	۳۲,۸۷۶	۰.۰۹	۲۶۰,۰۲۵	۷۲۱,۵۲۹	۴,۵۰۸	۱۲,۵۱۰	۴۶۱,۵۰۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۲۷,۴۶۲	۱۲۵,۰۹۱	۸۲,۶۱۹	۰	۰	(۱۵,۱۱۵)	۰.۰۱	۱۲۵,۰۹۱	۶۷,۵۰۴	۵,۲۷۳	۲,۸۴۵	(۵۷,۵۸۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۴۶۰,۱۵۳	۴۱۷,۲۸۲	۳۶۰,۲۷۸	۰	۰	(۲۸,۱۹۸)	۰.۰۳	۴۱۷,۲۸۲	۳۲۲,۰۸۰	۴,۳۲۶	۳,۳۳۹	(۹۵,۲۰۲)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۰,۱۲۰	۰	۰	۱۹,۷۵۱	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۴۹,۸۷۱	۱۴,۲۵۱	۶,۲۰۰	(۴۵۴,۳۳۷)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۷۷۰,۵۰۷	۰	۰	۲۹,۶۳۵	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۸۰۰,۱۴۳	۱۵,۲۴۷	۳۶,۴۵۰	۴۶۵,۴۵۴
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۳۰۹,۸۴۶	۱۸۰,۴۹۳	۰	۰	(۱۵,۸۷۵)	۰.۲۳	۳۰۹,۸۴۶	۱۶۴,۶۱۸	۵,۳۲۹	۲,۸۳۱	(۱۴۵,۲۲۸)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۶,۰۹۶	۱۰۰,۶۵۴	۹۲,۱۰۹	۰	۰	(۴,۸۲۶)	۰.۱۶	۱۰۰,۶۵۴	۸۷,۲۸۳	۱۷,۵۱۷	۱۵,۱۹۰	(۱۲,۳۷۱)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۹۸	۵۹,۶۰۵	۶۸,۷۸۵	۰	۰	۳,۶۷۶	۰.۰۱	۵۹,۶۰۵	۷۲,۴۶۱	۱۶,۲۱۳	۱۹,۷۱۰	۱۲,۸۵۶
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۵۰,۰۴۹	۱.۱۷	۲۲۶,۰۰۹	۱۵۵,۰۴۹	۶,۴۵۷	۴,۴۳۰	(۷۰,۹۶۰)
مبين 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	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۹۳,۶۰۰	۰	۰	(۲۵,۰۰۰)	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۶۸,۶۰۰	۴,۶۷۶	۴,۲۱۵	(۱۸,۴۲۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۷۷,۴۸۸	۳۹۳,۵۱۰	۳۴۵,۵۲۶	۲,۹۴۱,۸۰۰	۵۹,۴۹۴	۱,۳۴۲	۰.۱۶	۴۵۳,۰۰۴	۳۴۶,۸۶۸	۳۴,۲۰۰	۱۸,۵۳۰	(۱۰۶,۱۳۶)

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	۵۶۴,۸۵۸	۰	۰	(۶۸,۲۵۴)	۰.۲۴	۵۴۶,۶۸۳	۴۹۶,۶۰۴	۴,۶۴۶	۴,۲۲۰	(۵۰,۰۷۹)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۱۴,۴۲۸	۰	۰	(۱,۴۷۰)	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۱۲,۹۵۸	۴۴,۳۸۴	۱۲,۰۸۰	(۳۴,۶۵۴)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۶۷,۵۰۰	۰	۰	۶۵۰	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۶۸,۱۵۰	۴,۰۲۹	۳,۲۶۳	(۳۳,۲۷۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۴۶	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۶۵	۶۶,۴۷۸	۰.۰۱	۶۸,۳۶۵	۶۶,۸۲۴	۳,۴۳۵	۳,۳۵۸	(۱,۵۴۱)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۲۰۶,۰۰۰	۰	۰	(۱۵,۶۰۰)	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۱۹۰,۴۰۰	۴,۰۸۰	۴,۷۶۰	۲۷,۱۹۱
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۶	۱۰,۴۹۳	۴,۴۹۶	(۶,۶۸۱,۷۸۵)	(۱۰,۴۹۳)	(۴,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۶۷۳	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۵۹۲,۳۵۰	۲,۱۳۹,۴۵۶	۲,۲۳۴,۵۷۶	(۹۹۳,۰۰۰)	(۳,۰۰۲)	(۸۰,۸۶۲)	۰.۱	۲,۱۳۶,۴۵۴	۲,۱۵۳,۷۱۴	۳,۰۲۴	۳,۰۴۸	۱۷,۲۶۰
كيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۳۸۷,۹۴۲	۱۱۷,۴۰۹	۱۳۰,۱۵۵	(۱۹,۸۳۵,۰۴۸)	(۴۰,۵۸۰)	(۱۱,۱۱۳)	۰.۱۳	۷۶,۸۲۹	۱۱۹,۰۴۳	۲,۰۴۶	۳,۱۷۰	۴۳,۲۱۳
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۹	۲۳	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۷۲	۲۳,۷۹۱	۰	۲۳,۳۹۱	۲۳,۸۱۴	۱,۲۷۱	۱,۲۹۵	۴۲۳
صنعتي زر ماكارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۶۴	۱۰۲,۴۱۰	۰	۰	(۵,۳۲۰)	۰.۱۹	۱۰۱,۸۶۴	۹۷,۰۹۰	۲,۱۴۵	۲,۰۴۴	(۴,۷۷۴)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۵,۰۰۱	۶۲,۸۹۱	۶۲,۸۰۴	۰	۰	(۸,۶۲۰)	۰.۱۹	۶۲,۸۹۱	۵۴,۱۸۴	۲,۷۰۷	۲,۳۳۲	(۸,۷۰۷)
لوله وماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۱۹,۸۳۱	۱۰۷,۴۷۴	۱۰۹,۱۶۹	(۳۰,۵۱۹,۸۳۱)	(۱۰۷,۴۷۴)	(۱۰۹,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۳	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۳۲,۳۰۵	۲۰۲,۸۰۵	۲۰۴,۴۶۲	۰	۰	(۳۲,۱۵۳)	۰.۳۸	۲۰۲,۸۰۵	۱۷۲,۳۰۹	۴,۳۵۸	۳,۷۰۳	(۳۰,۴۹۶)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۹۲	۱۹۴,۳۶۰	۰	۰	(۸,۶۰۰)	۰.۰۸	۲۱۶,۲۹۲	۱۸۵,۷۶۰	۶,۲۸۸	۵,۴۰۰	(۳۰,۵۳۲)
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۱۱,۳۸۴	۲۰۳,۶۸۳	۰	۰	(۱۵,۲۰۳)	۰.۴۱	۲۱۱,۳۸۴	۱۸۸,۴۸۰	۲,۵۸۶	۲,۳۰۶	(۲۲,۹۰۴)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۷	۶۳,۲۳۱	۰	۰	(۵,۵۴۷)	۰.۰۸	۶۵,۷۲۷	۵۷,۶۸۴	۲,۳۸۱	۲,۰۹۰	(۸,۰۴۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۶۹۴,۱۴۳	۰	۰	۱۲۶,۵۳۸	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۸۳۰,۶۸۰	۱۶۸,۶۷۱	۲۴۴,۲۵۰	۲۵۳,۹۴۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۵۸,۷۴۳	۱۱۶,۷۲۵	۳۲۷,۰۸۰	۰.۱۱	۱۱۶,۷۲۵	۳۲۷,۰۸۰	۱,۴۱۲	۳,۹۵۷	۲۱۰,۳۵۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۳۴۱,۰۳۹	۸۵,۴۳۶,۷۶۴		۲,۳۳۶,۰۵۴	۱۱,۳۵۴,۶۸۸		۲۸,۶۷۷,۰۹۳	۹۶,۷۹۱,۴۵۲			۶۸,۱۱۴,۳۵۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۸۵,۶۵۲	۱۰۴,۴۰۴	۱۳۸,۸۲۴	۸۳,۰۱۴,۳۴۸	۱۱۹,۷۹۸	۱۱۸,۸۴۴	۱.۴۸	۲۳۴,۲۰۲	۲۵۷,۶۶۸	۱,۵۱۵	۱,۷۴۱	۳۳,۴۶۶
صنايع مس افق كرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۳۶۳	۴۹۰	۰	۰	۱۱۳	۰	۳۶۳	۶۰۳	۴,۵۳۸	۷,۵۴۰	۲۴۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۱۴,۳۴۸	۱۱۹,۷۹۸	۲,۲۵۵	(۸۳,۰۱۴,۳۴۸)	(۱۱۹,۷۹۸)	(۲,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۵۷۵	۰
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۵۱,۳۸۳	۰	۰	(۱۴,۸۷۸)	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۲۶,۵۰۵	۳,۵۹۰	۳,۳۵۸	(۹,۴۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۷۰,۴۸۷	۲۹۲,۹۵۲		۰	۱۰۱,۸۲۴		۳۷۰,۴۸۷	۳۹۴,۷۷۶			۲۴,۲۸۹
جمع				۲۶,۷۱۱,۵۲۶	۸۵,۷۲۹,۷۱۶		۲,۳۳۶,۰۵۴	۱۱,۴۵۶,۵۱۲		۲۹,۰۴۷,۵۸۰	۹۷,۱۸۶,۲۲۸			۶۸,۱۳۸,۶۴۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۰	۹۸.۵	۱,۱۴۷,۴۵۱	۷۷۷	
نوآوران مديريت 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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	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				۳,۸۸۱,۲۵۰		۰		۳,۸۸۱,۲۵۰		
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	۲۸۷,۹۸۰,۵۴۷	۵,۱۶۴	۱,۴۸۷,۳۴۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳	۴۵۵,۶۶۸	۰
پتروشیمي جم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۱۵	۳۴۸,۴۶۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۳۳,۳۱۰,۲۳۸	۸,۱۵۸	۱۸۳,۰۲۱	۰
ایران خودرو	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۷	۶۸,۰۶۵	۰
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۴۱,۸۰۰	۳۰,۲۳۳	۵۹,۴۹۴	۰
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱	۳۲,۳۷۲	۰
سرمایه گذاري هامون صبا	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۸۳,۰۱۴,۳۴۸	۱,۴۴۳	۱۱۹,۷۹۸	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۳,۶۵۸,۷۴۳	۱,۴۱۲	۱۱۶,۷۲۵	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۷,۱۴۸,۱۵۹	۰	۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
جمع			۳,۷۷۰,۴۳۶	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
لوله وماشین سازي ایران	۳۰,۵۱۹,۸۳۱	۳,۵۲۱	۱۰۷,۴۷۴	۳,۶۱۹	۱۱۰,۴۵۷	۲,۹۸۳
کیسون	۱۹,۸۳۵,۰۴۸	۲,۰۴۵	۴۰,۵۸۰	۲,۷۷۸	۵۵,۱۱۵	۱۴,۵۳۵
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۸۳,۰۱۴,۳۴۸	۱,۴۴۳	۱۱۹,۷۹۸	۱,۴۴۳	۱۱۹,۷۹۸	۰
پتروشیمي جم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۴	۲۷,۴۱۸	۶۵,۹۴۴	۲۶۳,۷۷۸	۲۳۶,۳۶۰
ملي صنایع مس ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵	۸,۸۹۳	۸,۲۷۶	۱۹,۸۶۴	۱۰,۹۷۲
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۵	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۵	۰
بانک ملت	۹۹۳,۰۰۰	۳,۰۲۳	۳,۰۰۲	۳,۰۲۳	۳,۰۰۲	۰
جمع			۴۳۴,۳۸۲		۶۹۹,۲۳۲	۲۶۴,۸۵۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	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	۰	۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۸۸	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۸۸	۱۶۹,۹۵۰	(۳۸)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۲	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۲	۱۰۳,۹۲۰	۲,۰۳۸
سهامي اهرمي کاریزما	۷۰۲,۱۱۱	۱۸,۳۴۸	۱۸,۳۴۶	۱,۰۱۱,۲۲۵	۲۴,۸۳۷	۰	۱,۷۱۳,۳۳۶	۴۳,۱۸۵	۴۲,۷۴۸	(۴۳۷)
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۰	۰	۰	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۰	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۲,۷۷۵	۲,۳۶۵
پایا ثروت پویا	۳۵,۳۸۴,۴۸۴	۵۸۲,۸۸۸	۵۹۷,۸۹۲	(۳۳,۰۹۷,۰۰۰)	(۵۴۵,۲۰۶)	۱۸,۶۷۶	۲,۲۸۷,۴۸۴	۳۷,۶۸۳	۳۹,۶۰۸	۱,۹۲۶
بخشي بازده صنایع	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۹۴	۱,۲۷۰,۴۳۷	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۰,۷۷۳)	۳۸,۵۱۱	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۲۲۱	۹۹۰,۱۱۹	۱۱۸,۸۹۸
ستاره پایدار سپهر	۲۱,۷۵۶,۰۰۰	۲۷۹,۲۰۴	۲۸۳,۷۸۵	(۱۸,۳۱۶,۰۰۰)	(۲۳۵,۰۵۷)	۶,۱۳۵	۳,۴۴۰,۰۰۰	۴۴,۱۴۷	۴۵,۹۷۶	۱,۸۲۹
صندوق سرمایه گذاري نهال سرمایه ایرانیان	۲۷,۶۱۸,۰۰۰	۴۲۱,۴۹۱	۴۲۶,۱۴۶	(۱۴,۶۱۸,۰۰۰)	(۲۲۳,۰۹۲)	۴,۰۵۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۹۹	۲۰۵,۵۶۹	۷,۱۷۰
زمرد کوروش	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۰۳	۱۸۰,۴۷۵	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷۵,۳۰۳)	۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷,۷۴۵,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۹	۱۱۴,۴۹۴	(۷,۷۴۵,۰۰۰)	(۱۰۹,۷۵۹)	۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۰
بازده مانا	۲۲,۸۸۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۴	۳۱۰,۸۵۶	(۷,۲۷۰,۰۰۰)	(۹۵,۲۸۴)	۴,۶۳۸	۱۵,۶۱۹,۰۰۰	۲۰۴,۷۱۰	۲۱۷,۰۱۰	۱۲,۳۰۰
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۷	۷۲,۹۲۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۷۵۷)	۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱,۵۴۷,۰۰۰	۳۱,۲۸۷	۳۳,۸۱۳	(۱,۵۴۷,۰۰۰)	(۳۱,۲۸۷)	۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۰
طلاي عیار مفید	۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۲۵۵	۴۵۹,۷۵۸	۰	۰	۰	۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۲۵۵	۵۹۵,۷۹۶	۱۹۶,۵۴۱
سهامي اهرمي مفید	۲,۷۸۱,۰۰۰	۴۳,۳۴۱	۶۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۲,۷۸۱,۰۰۰	۴۳,۳۴۱	۶۸,۲۵۱	۲۴,۹۱۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۰	(۳)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۵۴۰,۹۳۹	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۴۴۰,۳۴۶	۶۴۶,۰۶۷
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۵,۵۳۹	۲۵,۵۲۸
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۱۷,۱۸۳	۶۶,۱۸۳
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	۴۰۹,۹۰۷	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۴۰۴,۵۵۴	۱۰۴,۴۳۹
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۳۰۶,۷۸۸	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۳۹۱,۰۹۵	۱۸۷,۳۲۱
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۹۱۴,۹۶۸	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۹۰۱,۱۴۶	۵۷۲,۶۴۲
کیمیا زرین کاردان	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۹۸,۸۱۲	۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۳۸۱,۲۹۲	۲۳۳,۲۰۱
طلاي دناي زاگرس	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۳	۵۴۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۳	۶۹۵,۰۵۸	۲۰۱,۹۹۵
پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۱۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۴۶,۶۰۷	۴۱,۶۷۸
عرش میلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۰	(۱۹۰)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۳۵۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۴۵۶,۵۱۲	۱۳۱,۵۲۹
پشتوانه طلاي لیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۵۰۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۶۴۷,۶۰۰	۱۴۷,۰۰۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۳,۸۸۴,۴۵۹	۱۹۴,۶۹۳	۱۶۳,۱۲۷	(۱۱,۸۸۴,۴۵۹)	(۱۷۴,۶۷۰)	۱۱,۸۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۸۰۰	(۲۲۳)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۲۶۵,۷۶۵	۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۳۴۳,۰۰۲	۱۰۳,۱۹۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۳۴,۴۵۸,۶۷۰	۸,۳۵۸,۲۲۰	۱۰,۵۱۰,۹۶۴	(۱۲۱,۷۲۵,۲۹۲)	(۱,۶۲۳,۰۷۱)	۱۰۲,۸۴۰	۳۱۲,۷۳۳,۲۷۸	۶,۷۳۵,۱۴۹	۹,۵۵۴,۶۵۷	۲,۸۱۹,۵۰۸
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:										

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)
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		
جمع		۸,۳۵۸,۲۲۰			(۱,۶۲۳,۰۷۱)	۱۰۲,۸۴۰		۶,۷۳۵,۱۴۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 *
داروسازي دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳,۲۱۸,۱۶۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۳۰	۷۱۵	۲,۳۰۱	
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۲۴۷,۲۱۵,۲۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱	۸۶۸	۹۶۰		۱,۱۹۷,۳۲۷
نوآوران مديريت سبا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹.۹	۱,۲۵۰	۱,۲۴۸		۱,۸۷۱,۹۹۶
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۸۹۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۹	۸۲,۷۳۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۳۰۱	۳,۰۸۷,۱۲۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۳۰۱	۳,۰۸۷,۱۲۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸,۶۰۸	
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										