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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۸,۶۰۸	۱۸,۶۰۸	۵,۰۸۵,۲۵۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۵۲,۵۳۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۲۴۵,۱۰۹	۱,۲۴۵,۱۰۹	۴,۵۲۲,۸۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱	۲۱	۱۳۰,۱۷۴
جمع	۱,۲۶۳,۷۳۸	۱,۲۶۳,۷۳۸	۹,۸۹۰,۸۲۶
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۲۶,۷۱۱,۵۲۶	۲۴,۶۳۸,۴۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۴۱۶,۶۲۳	۷,۸۶۸,۵۶۹
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	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۸,۰۰۹,۳۹۹	۳۵,۳۸۸,۲۸۵
توضیحات		
.....		

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				تغييرات				انتهاي دوره				سهام تمام شده				درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۰,۶۵۴	۸۶,۰۷۶	۰	۱	۶,۰۳۳	۰	۱۰۰,۶۵۴	۱	۹۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۵۴	۰.۳۴
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۶۶۷,۰۰۰	۲,۳۵۵,۱۲۹	۴۹,۶۵۶	۴	(۲۹,۹۸۷)	۰	۱,۶۶۷,۰۰۰	۴	۲,۳۲۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۶,۶۵۶	۵.۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹۹,۶۷۳	۹۴,۴۴۱	۲,۱۹۱	۱	۷,۹۶۹	۰	۹۹,۶۷۳	۱	۱۰۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۶۴	۰.۳۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۲	۹۵۹,۲۲۸	۰	۳	۸۶,۰۶۴	۰	۵۵۷,۵۰۲	۳	۱,۰۴۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۷,۵۰۲	۱.۸۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۵۲۶,۷۳۸	۵,۸۹۸,۸۲۹	(۱۶,۸۸۲)	۲	۱۸۴,۷۸۶	۰	۱,۵۲۶,۷۳۸	۲	۶,۰۸۳,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۸۵۶	۵.۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۴.۱۷	۱,۱۴۷,۴۵۱	۳.۸۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۶,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۱۱۱	۰.۹۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	۰	۱	(۶۸,۴۶۰)	۰	۲۲۶,۰۰۹	۱	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۰۹	۰.۷۶
مخابرات	۱	۶۰,۹۰۱	۷۰,۷۵۰	(۲۶,۹۵۹)	۱	(۳۱,۱۱۰)	۰	۶۰,۹۰۱	۱	۳۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۴۲	۰.۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۵۹,۹۶۶	۲۵,۷۰۲,۳۸۶	۳,۵۴۶	۲	۲,۸۲۹,۶۹۰	۳,۵۴۶	۲,۲۵۹,۹۶۶	۲	۲۸,۵۳۲,۰۷۶	۲,۲۶۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۸.۲۱	۲,۲۶۳,۵۱۲	۷.۶۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۹۵۵,۹۲۶	۱,۱۹۶,۰۴۶	۰	۴	(۹۸,۸۰۸)	۰	۱,۹۵۵,۹۲۶	۴	۱,۰۹۷,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۷.۱۱	۱,۹۵۵,۹۲۶	۶.۶۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۱	۰	۰	۴۹۸,۳۸۰	۱	۵۳۷,۸۸۰	۴۹۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۱.۸۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۶۸
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۶۹۲,۹۸۴	۳,۹۱۵,۰۶۵	۳۳۴,۰۱۹	۳	۵۹,۲۶۸	۳,۹۷۴,۳۳۳	۲,۶۹۲,۹۸۴	۳	۳,۰۲۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۹.۷۹	۳,۰۲۷,۰۰۳	۱۰.۲۳

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	۱	۱۸,۰۵۲	۱	۱۸,۸۳۱	۶۲,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۶۰	۰.۱۶	۱	۱۸,۸۳۱	۰.۹۱	۱	۶۲,۸۹۱	۰.۲۱
سرمایه گذاریها	۴	۱,۶۸۰,۲۴۷	۴,۴۹۳,۴۵۶	۵	۱,۲۴۳,۴۹۹	۵	۵۳۲,۲۹۷	۵,۷۳۶,۹۵۵	۲	۱,۶۱۷,۶۸۰	۰	۲	۳,۲۹۷,۹۲۷	۱۱.۹۸	۶	۵۳۲,۲۹۷	۲۵.۶۸	۷	۳,۸۳۰,۳۲۴	۱۲.۹۴
سیمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۶	۱	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳
محصولات شیمیایي	۶	۵,۴۰۳,۰۹۹	۲۴,۸۹۶,۰۲۰	۶	۱۳,۴۶۱	۶	(۴۵,۶۹۷)	۲۴,۹۰۹,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۳,۰۹۹	۱۹.۶۳	۶	(۴۵,۶۹۷)	(۲.۲)	۶	۵,۳۵۷,۴۰۳	۱۸.۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۵۸۷,۵۲۸	۶۲۰,۷۹۰	۱	۱۷۳,۶۵۱	۱	۵۸۷,۵۲۸	۷۹۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۵۲۸	۳.۱۳	۱	۰	۰	۱	۵۸۷,۵۲۸	۱.۹۹
مواد و محصولات دارویي	۱	۴۷,۶۱۲	۳۳,۴۱۵	۱	(۱۸,۹۸۷)	۱	۴۷,۶۱۲	۱۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۱۲	۰.۱۷	۱	۰	۰	۱	۴۷,۶۱۲	۰.۱۶
فلزات اساسي	۸	۴,۷۶۶,۸۵۰	۸,۶۳۷,۱۹۶	۱۰	۷۱۹,۳۵۳	۱۰	۷۶۹,۷۵۰	۹,۳۴۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۶,۸۵۰	۱۷.۳۲	۸	۷۶۹,۷۵۰	۳۷.۱۳	۱۰	۵,۵۳۶,۶۰۰	۱۸.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۶۶,۳۷۶	۲	۲۷,۵۷۰	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۹۳,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۵	۰.۶۸	۲	۰	۰	۲	۱۸۷,۳۲۵	۰.۶۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۳۵۴	۱	۲۰,۲۸۱	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۲۸,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۸	۱	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۸,۲۳۴	۱۰۳,۸۴۷	۱	۲۶,۳۰۸	۱	۲۹,۱۷۵	۱۳۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۸۸,۲۳۴	۰.۳۲	۱	۲۹,۱۷۵	۱.۴۱	۱	۱۱۷,۴۰۹	۰.۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۱	۱۵۱,۳۸۳	۱	۱۴۵,۹۲۲	۱۵۱,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۲۲	۷.۰۴	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۹
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۱	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶
جمع	۴۸	۲۴,۶۳۸,۴۶۶	۸۰,۱۸۳,۵۰۶	۵۴	۵,۵۸۵,۹۳۰	۵۴	۲,۰۷۳,۰۶۰	۸۵,۷۶۹,۴۳۶	۵	۲,۸۸۱,۲۵۰	۰	۵	۲۷,۵۱۹,۷۱۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۳	۲,۸۸۱,۲۵۰	۱۰۰.۰۲	۵۹	۲۹,۵۹۲,۷۷۶	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
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	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۷۸۷,۳۸۱	۲,۶۹۰,۶۹۰	۲۲,۰۹۷,۴۳۹	۰	۰	۰	۲.۳۶	۲,۶۹۰,۶۹۰	۲۲,۰۹۷,۴۳۹	۵۲,۰۲۰	۱۹,۴۰۶,۷۴۹
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۵,۹۶۶,۴۵۹	۰	۰	۱۱۷,۱۴۳	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۶,۰۸۳,۶۰۲	۲۳,۳۷۰	۴,۶۶۸,۷۱۸
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۹۸,۳۷۵,۱۲۵	۲,۲۵۸,۹۷۷	۲۵,۶۸۵,۰۴۲	۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸	۲,۸۴۷,۰۳۴	۱۹.۵۷	۲,۲۶۲,۶۶۵	۲۸,۵۳۲,۰۷۶	۴,۷۵۶	۲۶,۲۶۹,۴۱۱
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۲۵۳,۷۶۵	۱,۳۴۷,۵۴۸	۳,۱۹۰,۸۴۴	(۱۳,۹۵۵,۳۶۸)	۲۸,۷۳۹	۱۰۳,۰۸۳	۰.۰۵	۱,۳۷۶,۲۸۷	۳,۲۹۳,۹۲۷	۸,۲۷۰	۱,۹۱۷,۶۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۸,۹۳۵,۴۱۳	۲,۲۷۳,۷۸۵	۴,۳۴۱,۱۱۰	۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۴۳۷	۲۶۵,۹۶۵	۰.۰۸	۲,۶۲۴,۲۲۲	۴,۶۰۷,۰۷۵	۵,۶۷۰	۱,۹۸۲,۸۵۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۱,۲۸۴,۵۱۶	۰	۰	(۹۰,۹۲۴)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۱,۱۹۳,۵۹۲	۳,۶۱۰	۲۷۹,۳۳۴
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۵۵۰,۴۹۹	۰	۰	۵۷,۲۹۲	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۰۷,۸۹۱	۲۸,۸۱۰	۳۹,۱۲۵
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۴۹,۹۹۰	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۳	۱۸۲,۰۱۰	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۳۳۲,۰۰۰	۱,۹۹۴	(۱۳۲,۸۸۲)
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۸۱۰	۱۷۹,۷۰۲	۲۸۱,۰۵۹	۰	۰	۴۸,۵۰۳	۰.۰۶	۱۷۹,۷۰۲	۳۲۹,۵۶۲	۹۰,۳۷۰	۱۴۹,۸۶۰
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۲۶,۴۹۸	۰	۰	۸۲	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۲۶,۵۸۰	۱۲,۹۵۰	(۲۳,۱۵۳)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۶,۶۲۰	۶۰,۹۰۱	۷۰,۷۵۰	(۲,۳۳۱,۸۵۷)	(۲۶,۹۵۹)	(۳۱,۱۱۰)	۰.۰۱	۳۳,۹۴۲	۳۹,۶۴۰	۹,۴۵۰	۵,۶۹۸
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۵۴,۰۸۱	۵۸۷,۵۲۸	۶۲۰,۷۹۰	۰	۰	۱۷۲,۶۵۱	۰.۹	۵۸۷,۵۲۸	۷۹۲,۴۴۱	۵,۹۱۰	۲۰۵,۹۱۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۳۰,۹۷۵	۰	۰	(۴,۰۱۲)	۰	۳۴,۰۹۵	۲۶,۹۶۲	۲,۸۴۲	(۷,۱۳۳)
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۶,۶۲۸	۹۸۹	۱۷,۳۴۴	(۹,۱۸۶,۶۲۷)	(۱۴۲)	(۱۷,۳۴۴)	۰	۸۴۷	۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۷)
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴,۹۵۳	(۸۸,۶۲۰)	۰	۰	۸۸,۶۲۰	۰	۹۴,۹۵۳	۰		(۹۴,۹۵۳)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۳۵۴	۰	۰	۲۰,۲۸۱	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۲۸,۶۳۵	۱۱,۹۵۰	۴۰,۸۵۷
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۹۱,۹۶۴	۹۹۲,۸۴۳	۱,۸۸۱,۰۱۹	(۷۵,۰۲۵,۵۷۰)	(۱۶۶,۷۷۹)	(۲۱۲,۲۸۲)	۰.۶۱	۸۲۶,۰۶۴	۱,۶۶۸,۷۳۷	۴,۴۹۰	۸۴۲,۶۷۳
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۱۷,۷۵۱	۱,۳۹۲,۶۳۲	۴,۳۳۷,۹۷۲	۲۹,۰۹۷,۴۷۶	۱۱۷,۸۵۲	۸۶۵,۴۳۲	۴۱.۵۷	۱,۵۱۰,۴۸۴	۵,۱۹۳,۴۰۴	۴,۱۶۴	۳,۶۸۲,۹۲۰
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۳۲,۳۱۲	۰	۰	(۹۶,۲۶۶)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۳۵,۹۴۶	۲۳,۹۸۰	(۶۸۵,۹۳۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۵۱۸,۱۰۴	۵۹۵,۷۳۷	۷۲۱,۸۳۴	(۳۳۹,۴۵۳,۰۰۰)	(۵۳۴,۲۵۴)	(۶۵۰,۸۱۴)	۰.۰۱	۶۱,۴۸۳	۷۱,۰۲۰	۱,۸۱۸	۹,۵۳۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۲۶,۵۴۷	۵۹۳,۰۰۷	۹۴۲,۷۶۱	(۴,۰۸۱,۹۶۹)	(۴۵,۶۹۷)	(۹۲,۴۳۴)	۰.۰۴	۵۴۷,۳۱۰	۸۵۰,۳۳۷	۱۹,۳۵۰	۳۰۳,۰۱۷
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۴	۱۰,۴۹۳	۱۱,۲۹۲	۰	۰	۱,۴۰۳	۰.۱۳	۱۰,۴۹۳	۱۲,۶۹۵	۱,۹۰۰	۲,۲۰۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۱۹۸	۲۶۰,۰۲۵	۶۵۳,۴۷۱	۰	۰	۲۵,۱۸۲	۰.۰۹	۲۶۰,۰۲۵	۶۸۸,۶۵۳	۱۱,۹۴۰	۴۲۸,۶۲۸
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۲۷,۴۶۲	۱۲۵,۰۹۱	۸۸,۶۹۳	۰	۰	(۶,۰۷۴)	۰.۰۱	۱۲۵,۰۹۱	۸۲,۶۱۹	۳,۴۸۲	(۴۲,۴۷۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۶۰,۱۵۳	۳۶۷,۶۲۶	۳۲۸,۴۴۹	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۵۶	۳۱,۸۲۹	۰.۰۳	۴۱۷,۲۸۲	۳۶۰,۲۷۸	۳,۷۳۵	(۵۷,۰۰۴)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۴۸۸	۰	۰	(۱۷,۴۸۸)	۰	۰	۰	۳,۲۹۳	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)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۰,۱۲۰	۱۴,۲۵۱	۵,۸۵۰	(۴۷۴,۰۸۸)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۶۹۸,۰۶۶	۰	۰	۷۲,۴۴۱	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۷۷۰,۵۰۷	۱۵,۲۴۷	۳۵,۱۰۰	۴۳۵,۸۱۹
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۳۰۹,۸۴۶	۱۸۲,۹۳۵	۰	۰	(۲,۴۴۲)	۰.۲۳	۳۰۹,۸۴۶	۱۸۰,۴۹۳	۵,۳۲۹	۳,۱۰۴	(۱۲۹,۳۵۳)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۶,۰۹۶	۱۰۰,۶۵۴	۸۶,۰۷۶	۰	۰	۶,۰۳۳	۰.۱۶	۱۰۰,۶۵۴	۹۲,۱۰۹	۱۷,۵۱۷	۱۶,۰۳۰	(۸,۵۴۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۹۸	۵۹,۶۰۵	۵۹,۹۶۲	۰	۰	۸,۸۲۳	۰.۰۱	۵۹,۶۰۵	۶۸,۷۸۵	۱۶,۲۱۳	۱۸,۷۱۰	۹,۱۸۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	۰	۰	(۶۸,۴۶۰)	۰.۷	۲۲۶,۰۰۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۰,۷۶۲	۵,۰۰۰	(۱۲۱,۰۰۹)
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	۱۶۶,۰۴۰	۰	۰	۲۷,۵۶۰	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۹۳,۶۰۰	۴,۶۷۶	۴,۸۴۰	۶,۵۷۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۱۵۵	۳۱۳,۲۱۵	۲۸۷,۱۶۸	۳,۵۰۵,۳۳۳	۸۰,۲۹۵	۵۸,۲۵۸	۰.۱۳	۳۹۳,۵۱۰	۳۴۵,۵۲۶	۲۴,۹۴۱	۲۱,۹۰۰	(۴۷,۹۸۴)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۸,۸۲۶	۵۴۶,۶۸۳	۵۷۶,۸۶۱	۰	۰	(۱۲,۰۰۳)	۰.۲۴	۵۴۶,۶۸۳	۵۶۴,۸۵۸	۴,۶۴۶	۴,۸۰۰	۱۸,۱۷۵
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۳۳,۴۱۵	۰	۰	(۱۸,۹۸۷)	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۱۴,۴۲۸	۴۴,۲۸۴	۱۲,۴۵۰	(۳۳,۱۸۴)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۷۳,۲۵۰	۰	۰	(۵,۷۵۰)	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۶۷,۵۰۰	۴,۰۲۹	۳,۲۵۰	(۳۳,۹۲۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۳۶	۰	۰	۱۰	۰	۳۰۰	۳۴۶	۳,۰۰۰	۳,۴۶۹	۴۶
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۲۰۱,۲۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۲۰۶,۰۰۰	۴,۰۸۰	۵,۱۵۰	۴۳,۷۹۱
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۶	۱۰,۴۹۳	۴,۲۰۲	۰	۰	۲۹۴	۰.۱۳	۱۰,۴۹۳	۴,۴۹۶	۱,۵۷۰	۶۷۳	(۵,۹۹۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۵۹۲,۳۵۰	۱,۱۰۴,۴۰۴	۱,۲۹۴,۷۲۴	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۰۵۲	۹۳۹,۸۵۲	۰.۱	۲,۱۳۹,۴۵۶	۲,۲۳۴,۵۷۶	۳,۰۲۴	۳,۱۵۸	۹۵,۱۲۰
كيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۸۷,۹۴۲	۸۸,۲۳۴	۱۰۳,۸۴۷	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۵	۲۶,۳۰۸	۰.۲	۱۱۷,۴۰۹	۱۳۰,۱۵۵	۲,۰۴۶	۲,۲۶۸	۱۲,۷۴۶
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۱	۲۱,۰۰۰	(۱۴,۹۸۳,۰۰۰)	(۱۶,۸۸۲)	(۲۰,۹۷۷)	۰	۱۹	۲۳	۱,۱۱۸	۱,۳۷۳	۴
صنعتي زر ماكارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۷۳	۹۴,۴۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱	۷,۹۶۹	۰.۱۹	۱۰۱,۸۶۴	۱۰۲,۴۱۰	۲,۱۴۵	۲,۱۵۶	۵۴۶
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۵,۰۰۱	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۱	۱۸,۰۵۲	۰.۱۹	۶۲,۸۹۱	۶۲,۸۰۴	۲,۷۰۷	۲,۷۰۳	(۸۷)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۰	۰
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰
لوله وماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۱۹,۸۳۱	۱۰۷,۴۷۴	۱۰۹,۱۶۹	۰.۴۶	۱۰۷,۴۷۴	۱۰۹,۱۶۹	۳,۵۲۱	۳,۵۷۷	۱,۶۹۵
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۳۲,۳۰۵	۲۰۲,۸۰۵	۲۰۴,۴۶۲	۰.۳۸	۲۰۲,۸۰۵	۲۰۴,۴۶۲	۴,۳۵۸	۴,۳۹۴	۱,۶۵۷
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۹۲	۱۹۴,۳۶۰	۰.۰۸	۲۱۶,۲۹۲	۱۹۴,۳۶۰	۶,۲۸۸	۵,۶۵۰	(۲۱,۹۳۲)
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۱۱,۳۸۴	۲۰۳,۶۸۳	۰.۴۱	۲۱۱,۳۸۴	۲۰۳,۶۸۳	۲,۵۸۶	۲,۴۹۲	(۷,۷۰۱)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۷	۶۳,۲۳۱	۰.۰۸	۶۵,۷۲۷	۶۳,۲۳۱	۲,۳۸۱	۲,۲۹۱	(۲,۴۹۶)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۶۹۴,۱۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۶۹۴,۱۴۲	۱۶۸,۶۷۱	۲۰۶,۵۹۰	۱۲۷,۴۰۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۴۱۲,۹۰۱	۸۰,۰۰۲,۲۱۷		۱,۹۲۷,۱۳۸	۵,۴۳۴,۵۴۷		۲۶,۳۴۱,۰۳۹	۸۵,۴۳۶,۷۶۴			۵۹,۰۹۵,۷۲۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۰,۱۴۷	۱۳۸,۸۲۴	۰	۰	۰	۰.۷۵	۱۲۰,۱۴۷	۱۳۸,۸۲۴	۱,۶۰۲	۱,۸۵۱	۱۸,۶۷۷
صنايع مس افق كرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۳۶۳	۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۳	۴۹۰	۴,۵۳۸	۶,۱۳۰	۱۲۷
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۴,۰۵۵	۴۱,۹۷۵	۰	۰	۰	۱.۴۶	۱۰۴,۰۵۵	۴۱,۹۷۵	۱,۴۲۵	۵۷۵	(۶۲,۰۸۰)
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۵۱,۲۸۳	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۵۱,۲۸۳	۳,۵۹۰	۳,۷۲۴	۵,۴۶۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۲۴,۵۶۵	۱۸۱,۲۸۹		۱۴۵,۹۲۲	۱۵۱,۲۸۳		۳۷۰,۴۸۷	۳۳۲,۶۷۲			(۳۷,۸۱۵)

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)
جمع				۲۴,۶۳۸,۴۶۶	۸۰,۱۸۳,۵۰۶		۲,۰۷۳,۰۶۰	۵,۵۸۵,۹۳۰		۲۶,۷۱۱,۵۲۶	۸۵,۷۶۹,۴۳۶			۵۹,۰۵۷,۹۱۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
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 آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰	
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				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
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۲۹,۰۹۷,۴۷۶	۴,۰۵۰	۱۱۷,۸۵۲	۰
بانک ملت	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۴	۱,۰۳۵,۰۵۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۵	۳۹۵,۹۴۱	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲	۱۹۸,۲۵۳	۰
لوله وماشین سازي ایران	۳۳,۱۴۷,۹۶۲	۳,۴۸۹	۱۱۵,۶۷۹	۰
آهن و فولاد ارفع	۳,۵۰۵,۳۳۳	۲۲,۹۰۶	۸۰,۲۹۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹	۴۹,۶۵۶	۰
کیسون	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵	۲۹,۱۷۵	۰
ملي صنایع مس ایران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۲	۱۳۱,۱۱۵	۰
شیشه همدان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۹	۱۸,۸۳۱	۰
بیمه ملت	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۰	۳,۶۸۸	۰
صنعتي زر ماکارون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱	۲,۱۹۱	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۷۱۸,۰۳۱	۱۸,۹۰۰	۱۳,۵۷۱	۰
سرمایه گذاري توکا فولاد	۴۶,۵۳۲,۳۰۵	۴,۳۵۸	۲۰۲,۸۰۵	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۲۱۶,۲۹۲	۰
بهسازکاشانه تهران	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲,۵۸۶	۲۱۱,۲۸۴	۰
کشت و صنعت جوین	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۳,۵۸۹	۱۴۵,۹۲۲	۰
توسعه و عمران امید	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	۶۵,۷۲۷	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
جمع			۳,۰۳۳,۴۲۹	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
بانک تجارت	۳۳۹,۴۵۳,۰۰۰	۱,۵۷۳	۵۳۴,۲۵۴	۱,۹۹۰	۶۷۵,۷۴۸	۱۴۱,۴۹۴
بانک اقتصاد نوين	۷۵,۰۳۵,۵۷۰	۲,۲۲۲	۱۶۶,۷۷۹	۴,۲۷۱	۳۲۰,۵۴۱	۱۵۳,۷۶۲
ملي صنايع مس ايران	۳۰,۹۵۵,۳۶۸	۳,۳۰۷	۱۰۲,۳۷۶	۸,۱۶۳	۲۵۲,۷۱۹	۱۵۰,۳۴۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷	۵۹,۲۶۸	۲۰,۶۲۶	۹۹,۰۰۹	۳۹,۷۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶	۴۵,۵۰۴	۶,۰۳۶	۸۸,۱۲۶	۴۲,۶۲۲
مخابرات ايران	۳,۳۳۱,۸۵۷	۸,۰۹۱	۲۶,۹۵۹	۹,۲۶۹	۳۱,۲۱۷	۴,۲۵۸
لوله وماشين سازي ايران	۲,۶۲۸,۱۳۱	۳,۱۲۱	۸,۲۰۵	۳,۴۴۰	۹,۰۴۲	۸۳۷
بيمه البرز	۹,۱۸۶,۶۲۷	۱۵	۱۴۲	۲,۰۲۳	۱۸,۵۹۱	۱۸,۴۴۹
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۴,۹۸۳,۰۰۰	۱,۱۲۶	۱۶,۸۸۲	۱,۱۵۵	۱۷,۳۱۷	۴۳۵
جمع			۹۶۰,۲۶۹		۱,۵۱۲,۳۱۰	۵۵۱,۹۴۱

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:										
بخشي بازده صنايع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۹۹۴	۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۹۴	۱,۲۷۰,۴۳۷	۱۳۸,۴۴۳
پايا ثروت پويا	۱۹,۹۶۸,۱۸۴	۳۱۸,۸۵۴	۳۲۹,۲۱۵	۱۵,۴۱۶,۳۰۰	۲۶۴,۰۳۴	۶,۴۶۳	۳۵,۳۸۴,۴۸۴	۵۸۳,۸۸۸	۵۹۷,۸۹۳	۱۵,۰۰۴
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۹۱	۱۴۵,۰۱۸	۲,۱۳۳,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۴	۰	۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۲۵۵	۴۵۹,۷۵۸	۶۰,۵۰۳
واسطه گري مالي يکم	۵,۰۳۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۸	۱,۲۵۲,۰۱۴	(۵,۰۳۰,۰۰۰)	(۸۵۸,۸۳۸)	۵۸۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
نوع دوم افق آتي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۹	۱۵۳,۴۹۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۲۹۹)	۴۵۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۳۳	۲۱۹,۶۹۳	(۷,۴۸۵,۰۰۰)	(۱۰۶,۰۷۴)	۳,۰۷۷	۷,۷۴۵,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۹	۱۱۴,۴۹۴	۴,۷۳۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۹,۰۷۱,۱۲۱	۳۸۷,۴۰۹	۳۹۲,۲۶۹	(۱۹,۰۷۱,۱۲۱)	(۳۸۷,۴۰۹)	۶۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰
زمرد کوروش	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۸	۲۰۱,۲۶۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۸۹۵)	۶۱۵	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۰۳	۱۸۰,۴۷۵	۵,۱۷۲
سهامي اهرمي مفيد	۱,۱۲۸,۷۷۰	۱۸,۶۸۲	۲۷,۲۵۴	۱,۶۵۲,۲۳۰	۲۴,۶۵۹	۲,۱۶۶	۲,۷۸۱,۰۰۰	۴۳,۳۴۱	۶۸,۰۳۴	۲۴,۶۹۳
نوع دوم کارا	۱۴,۸۰۷,۰۰۰	۲۹۹,۴۶۸	۴۶۴,۶۳۳	(۱۳,۲۶۰,۰۰۰)	(۲۶۸,۱۸۱)	۱۸,۵۷۶	۱,۵۴۷,۰۰۰	۳۱,۲۸۷	۳۳,۸۱۳	۲,۵۲۶
سهامي اهرمي کاريزما	۲,۵۷۲,۱۱۱	۶۷,۲۱۴	۶۶,۹۰۱	(۱,۸۷۰,۰۰۰)	(۴۸,۸۶۶)	۵,۲۸۶	۷۰۲,۱۱۱	۱۸,۳۴۸	۱۸,۳۴۶	(۲)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲,۰۱۲,۸۶۴	۷۸,۴۲۶	۱۰۵,۲۶۵	۱۱,۸۸۴,۴۵۹	۱۷۴,۶۷۰	۰	۱۳,۸۹۷,۳۲۳	۲۵۳,۰۹۶	۲۵۳,۰۹۶	۰
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۰	۰	۰	۲۷,۶۱۸,۰۰۰	۴۳۱,۴۹۱	۱,۲۵۶	۲۷,۶۱۸,۰۰۰	۴۳۱,۴۹۱	۴۳۶,۱۴۶	۴,۶۵۵
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۴۵۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۵۴۰,۹۳۹	۷۴۶,۷۶۰
جسورانه سپهر يکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۵,۵۳۹	۲۵,۵۲۸
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۱۳	۷۴,۶۱۳
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۳۷۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۴۰۹,۹۰۷	۱۰۹,۷۹۲
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۹۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۳۰۶,۷۸۸	۱۰۳,۰۱۴
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۹۱۴,۹۶۸	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۹۱۴,۹۶۸	۵۸۶,۴۶۴
کیمیا زرین کاردان	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۸۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۹۸,۸۱۲	۱۵۰,۷۲۱
طلاي دناي زاگرس	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۳	۵۳۰,۷۷۵	۰	۰	۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۳	۵۴۴,۱۸۳	۵۱,۱۲۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۲۵۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۲۶۵,۷۶۵	۲۵,۹۶۲
لیخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۷	۷۸,۹۲۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۷	۷۲,۹۲۸	۳,۱۷۱
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۱۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۱۵,۳۳۲	۱۰,۴۰۳
عرش میلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲	۲
بازده مانا	۲۲,۸۸۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۴	۳۰۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۲۲,۸۸۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۴	۳۱۰,۸۵۶	۱۰,۸۶۲
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۳۴۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۳۵۵,۱۳۱	۳۰,۱۴۸
پشتوانه طلاي ليان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۵۰۴,۴۰۰	۳,۸۰۰
ستاره پایدار سپهر	۰	۰	۰	۲۱,۷۵۶,۰۰۰	۲۷۹,۲۰۴	۱,۳۳۳	۲۱,۷۵۶,۰۰۰	۲۷۹,۲۰۴	۲۸۳,۷۸۵	۴,۵۸۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۲,۶۲۷,۶۶۶	۷,۸۶۸,۵۶۹	۱۰,۲۷۸,۳۵۴	۹۱,۸۴۳,۸۶۸	۵۴۸,۰۵۴	۶۹۳,۱۶۸	۴۳۴,۴۷۱,۵۳۴	۸,۴۱۶,۶۲۳	۱۰,۶۰۰,۹۳۳	۲,۱۸۴,۳۱۰
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		
جمع		۷,۸۶۸,۵۶۹			۵۴۸,۰۵۴	۶۹۳,۱۶۸		۸,۴۱۶,۶۲۳		
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
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۳	۳۲۰	۱۸,۶۰۸	۰

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									۱۸,۶۰۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۸,۶۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸,۶۰۸	
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
.....										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
.....										