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

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۹۶۰,۹۳۲	۰	۴,۹۶۰,۹۳۲	۱۲۴,۳۲۰	۵,۰۸۵,۲۵۲	۷,۵۶۴,۱۰۸
درآمد سود تضمین شده	۱۴۸,۹۰۶	۰	۱۴۸,۹۰۶	۳,۶۳۰	۱۵۲,۵۳۶	۳۰۵,۶۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۸۶۷,۴۷۳	۲۲	۲,۸۶۷,۴۹۵	۱,۶۵۵,۲۶۹	۴,۵۲۲,۸۶۴	۱,۶۹۵,۹۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۹,۵۹۸	۰	۱۲۹,۵۹۸	۵۷۶	۱۳۰,۱۷۴	۸,۴۰۹
جمع	۸,۱۰۶,۹۰۹	۲۲	۸,۱۰۶,۹۳۱	۱,۷۸۳,۸۹۵	۹,۸۹۰,۸۲۶	۹,۵۷۴,۰۵۷
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۲۴,۶۳۸,۴۶۶	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۸۶۸,۵۶۹	۵,۴۲۹,۳۲۳
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	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵,۳۸۸,۲۸۵	۳۴,۱۰۸,۷۶۷
توضیحات		
.....		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۴۱,۵۰۲	۳۸,۱۶۴	۱	۱۰۰,۶۵۴	۸۶,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲	۳۸,۱۶۴	(۱۰.۶۶)	۱	۰.۳۷
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱,۶۷۷,۴۷۶	۲,۰۴۰,۸۲۱	(۱۰,۴۷۶)	۴	۱,۶۶۷,۰۰۰	۲,۳۵۵,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۷۷,۴۷۶	۶.۰۲	(۱۰,۴۷۶)	۲.۹۳	۴	۶.۰۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۹۹,۶۷۳	۱	۹۹,۶۷۳	۹۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۶۷۳	(۲۷.۸۴)	۱	۰.۳۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۲	۷۳۵,۰۱۴	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۹۵۹,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۲	۰	۰	۳	۲.۰۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۸۳۸,۴۳۲	(۷۵,۸۹۳)	۳	۱,۵۲۶,۷۳۸	۵,۸۹۸,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۷۵	(۷۵,۸۹۳)	۲۱.۲	۳	۵.۵۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۱,۱۴۷,۴۵۱	۱	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۴.۱۲	۰	۰	۱	۴.۱۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۶۴,۶۴۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۹	۰.۸۱	۰	۰	۱	۰.۸۲
مخابرات	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۰۵,۵۶۸	(۱۴۸,۰۵۹)	۱	۶۰,۹۰۱	۷۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷۵	(۱۴۸,۰۵۹)	۴۱.۳۶	۱	۰.۲۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲,۳۴۰,۴۳۵	۲۱,۷۵۶,۸۸۷	(۱۰۸,۶۲۵)	۳	۲,۲۳۱,۸۱۰	۲۵,۶۷۳,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۴۰,۴۳۵	۸.۴	(۱۰۸,۶۲۵)	۳۰.۳۵	۳	۸.۱۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۹۱۹,۹۵۴	۸۷۰,۵۹۲	۳۵,۹۷۲	۴	۱,۹۵۵,۹۲۶	۱,۱۹۶,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۱۹,۹۵۴	۶.۸۹	۳۵,۹۷۲	(۱۰.۰۵)	۴	۷.۱۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۵۱۳,۰۲۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۹	۰	۰	۱	۱.۸۱
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۲,۳۷۴,۴۱۵	۳,۰۶۲,۷۳۱	۳۴۶,۷۲۶	۴	۲,۷۲۱,۱۴۱	۳,۹۱۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۳۷۴,۴۱۵	۸.۵۳	۳۴۶,۷۲۶	(۹۶.۸۶)	۴	۹.۸۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۴۴,۰۶۰	۱	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۶۰	(۱۲.۳۱)	۱	۰.۱۶

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		تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمايه گذاريها	۴	۱,۵۸۲,۶۲۳	۳,۷۴۳,۷۴۹	۹۷,۶۲۴	۷۴۹,۷۰۷	۴	۱,۶۸۰,۲۴۷	۴,۴۹۳,۴۵۶	۲	۱,۶۱۷,۶۸۰	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۰		۶	۳,۲۰۰,۳۰۳	۱۱.۴۸	۹۷,۶۲۴	(۲۷.۲۷)	۶	۳,۲۹۷,۹۲۷	۱۱.۹۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۱,۴۷۵	۲۱,۱۷۲	(۱۱,۴۷۶)	(۲۱,۱۷۲)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱,۴۷۵	۰.۰۴	(۱۱,۴۷۶)	۳.۲۱	۰	(۱)	۰
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰		۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۵	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۶
محصولات شيميايي	۶	۵,۷۷۹,۲۴۱	۲۴,۲۳۸,۲۷۸	(۳۷۶,۱۴۲)	۶۵۷,۶۴۲	۶	۵,۴۰۳,۰۹۹	۲۴,۸۹۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۵,۷۷۹,۲۴۱	۲۰.۷۳	(۳۷۶,۱۴۲)	۱۰۵.۰۲	۶	۵,۴۰۳,۰۹۹	۱۹.۶۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۵۸۷,۵۲۸	۵۲۸,۶۹۲	۰	۹۲,۰۹۸	۱	۵۸۷,۵۲۸	۶۲۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۸۷,۵۲۸	۲.۱۱	۰	۰	۱	۵۸۷,۵۲۸	۲.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۴۷,۶۱۲	۳۳,۵۰۳	۰	۹۱۲	۱	۴۷,۶۱۲	۳۳,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۷,۶۱۲	۰.۱۷	۰	۰	۱	۴۷,۶۱۲	۰.۱۷
فلزات اساسي	۹	۵,۱۰۶,۰۴۷	۷,۷۱۳,۸۱۸	(۳۳۹,۱۹۷)	۹۱۳,۳۷۸	۸	۴,۷۶۶,۸۵۰	۸,۶۲۷,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰		۹	۵,۱۰۶,۰۴۷	۱۸.۳۲	(۳۳۹,۱۹۷)	۹۴.۷۶	۸	۴,۷۶۶,۸۵۰	۱۷.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۴,۸۴۴	۱۶۰,۹۸۲	(۷,۵۱۹)	۵,۳۹۴	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۶۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۹۴,۸۴۴	۰.۷	(۷,۵۱۹)	۲.۱	۲	۱۸۷,۳۲۵	۰.۶۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۸,۱۷۶	۰	۴۰,۱۷۸	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۷	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۱,۰۲۴	۳۱,۸۳۲	۵۷,۲۱۰	۷۲,۰۱۵	۱	۸۸,۲۳۴	۱۰۳,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱,۰۲۴	۰.۱۱	۵۷,۲۱۰	(۱۵.۹۸)	۱	۸۸,۲۳۴	۰.۳۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹		۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶
جمع	۵۱	۲۴,۹۹۶,۴۳۴	۷۰,۸۶۸,۵۰۹	(۳۵۷,۹۵۸)	۹,۲۸۵,۸۹۰	۵۱	۲۴,۶۳۸,۴۶۶	۸۰,۱۵۴,۳۹۹	۵	۲,۸۸۱,۲۵۰	۰	۵	۲,۸۸۱,۲۵۰		۵۶	۲۷,۸۷۷,۶۷۴	۱۰۰.۰۱	(۳۵۷,۹۵۸)	۱۰۰.۰۲	۵۶	۲۷,۵۱۹,۷۱۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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		تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۸۷,۳۸۱	۲,۷۵۵,۲۹۹	۲۱,۳۴۰,۴۸۰	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۶۰۹)	۷۵۶,۹۵۹	۲.۳۶	۲,۶۹۰,۶۹۰	۶,۳۳۴	۲۲,۰۹۷,۴۳۹	۵۲,۰۲۰	۱۹,۴۰۶,۷۴۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۷۰۱,۳۲۰	۰	۰	۱,۲۶۵,۱۳۹	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۵,۴۳۵	۵,۹۶۶,۴۵۹	۲۲,۹۲۰	۴,۵۵۱,۵۷۵
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۹۶,۲۸۹,۵۴۶	۲,۲۵۰,۲۶۲	۲۱,۵۶۸,۶۵۳	۲,۰۸۵,۵۷۹	۸,۷۱۵	۴,۱۱۶,۳۸۹	۱۹.۵۷	۲,۲۵۸,۹۷۷	۳۷۷	۲۵,۶۸۵,۰۴۲	۴,۲۸۲	۲۳,۴۲۶,۰۶۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۳,۷۶۵	۱,۶۲۱,۳۰۴	۳,۲۳۳,۹۴۴	(۸۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۷۳,۷۵۶)	(۴۳,۱۰۰)	۰.۰۵	۱,۳۴۷,۵۴۸	۳,۲۶۹	۳,۱۹۰,۸۴۴	۷,۷۴۰	۱,۸۴۳,۲۹۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۴,۷۳۵,۴۱۲	۲,۲۳۷,۴۵۱	۳,۵۲۷,۶۲۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۴	۸۱۳,۴۷۷	۰.۰۷	۲,۲۷۳,۷۸۵	۲,۹۹۶	۴,۳۴۱,۱۱۰	۵,۷۲۰	۲,۰۶۷,۳۲۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۱,۱۰۳,۹۹۰	۰	۰	۱۸۰,۵۲۶	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۲,۷۶۵	۱,۲۸۴,۵۱۶	۳,۸۸۵	۳۷۰,۲۵۸
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۴۹۵,۶۳۹	۰	۰	۵۴,۸۶۰	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۲۶,۹۵۵	۵۵۰,۴۹۹	۲۶,۰۹۰	(۱۸,۲۵۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۲۵,۸۱۰	۰	۰	۲۴,۱۸۰	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۳,۵۸۴	۱۴۹,۹۹۰	۲,۰۱۶	(۱۱۶,۶۲۹)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۳۴,۲۴۱	۲۸۲,۵۶۳	۳۳۹,۲۳۷	(۲,۰۸۷,۴۳۱)	(۱۰۲,۸۶۱)	(۵۸,۱۷۸)	۰.۰۶	۱۷۹,۷۰۲	۴۹,۲۷۶	۲۸۱,۰۵۹	۷۷,۰۷۰	۱۰۱,۳۵۷
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۲۵,۲۹۰	۰	۰	۱,۱۰۸	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۲۴,۲۳۰	۲۶,۴۹۸	۱۲,۹۱۰	(۲۳,۲۳۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۲۰۸,۹۶۰	۲۰۵,۵۶۸	(۱۸,۲۹۸,۶۳۰)	(۱۴۸,۰۵۹)	(۱۳۴,۸۱۸)	۰.۰۱	۶۰,۹۰۱	۸,۰۹۱	۷۰,۷۵۰	۹,۴۰۰	۹,۸۴۹
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۵۴,۰۸۱	۵۸۷,۵۲۸	۵۲۸,۶۹۲	۰	۰	۹۲,۰۹۸	۰.۹	۵۸۷,۵۲۸	۴,۳۷۶	۶۲۰,۷۹۰	۴,۶۲۴	۳۳,۲۶۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۲۳,۸۹۷	۰	۰	۷,۰۷۸	۰	۳۴,۰۹۵	۳,۵۹۴	۳۰,۹۷۵	۳,۲۶۵	(۳,۱۲۰)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۵۲۷,۲۲۷	۶,۹۵۵	۱۰۴,۰۱۷	(۵۵,۳۴۰,۵۹۹)	(۵,۹۶۶)	(۸۶,۶۷۳)	۰.۰۱	۹۸۹	۱۰۸	۱۷,۳۴۴	۱,۸۸۸	۱۶,۳۵۵
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۱۲۷,۱۱۲	(۲۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۷۹۴)	(۲۲۵,۷۳۲)	۰	۹۴,۹۵۳	(۱۱,۳۰۴)	(۸۸,۶۲۰)	۱۰,۵۵۰	(۱۸۲,۵۷۳)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۸,۱۷۶	۰	۰	۴۰,۱۷۸	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۹,۸۱۵	۲۰۸,۲۵۴	۱۰,۸۹۰	۲۰,۵۷۶
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۷۶,۸۳۲,۷۵۸	۱,۲۸۲,۱۰۲	۲,۰۲۶,۴۱۳	(۱۳۰,۱۴۰,۷۹۴)	(۲۸۹,۲۵۹)	(۱۴۵,۳۹۴)	۰.۷۳	۹۹۲,۸۴۳	۲,۲۲۳	۱,۸۸۱,۰۱۹	۴,۲۱۱	۸۸۸,۱۷۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۷۶۳,۳۲۴	۰	۰	(۶۹,۱۸۲)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۱۶۸,۶۷۱	۶۹۴,۱۴۲	۲۰۶,۵۹۰	۱۲۷,۴۰۶
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۹,۴۶۱,۷۹۹	۱,۲۹۵,۰۰۸	۳,۶۰۵,۲۵۸	۲۸,۶۵۵,۹۵۳	۹۷,۶۲۴	۷۲۲,۷۱۴	۴۰.۶	۱,۳۹۲,۶۲۲	۱,۱۴۳	۴,۲۲۷,۹۷۲	۳,۵۵۳	۲,۹۳۵,۳۴۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۵۸۱,۵۷۵	۰	۰	۲۵۰,۷۳۷	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۴۶,۳۳۰	۸۳۳,۳۱۲	۲۷,۱۲۰	(۵۸۹,۵۶۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۱۸,۱۰۴	۷۷۱,۸۵۳	۷۱۱,۵۹۶	(۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷۶,۱۱۶)	۱۰,۲۳۸	۰.۱۱	۵۹۵,۷۳۷	۱,۵۷۴	۷۳۱,۸۳۴	۱,۹۰۷	۱۲۶,۰۹۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۲۶,۵۴۷	۸۰۱,۶۷۹	۹۶۶,۷۵۶	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰۸,۶۷۲)	(۲۳,۹۹۵)	۰.۰۵	۵۹۳,۰۰۷	۱۲,۳۴۷	۹۴۳,۷۶۱	۱۹,۶۳۰	۳۴۹,۷۵۴
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۴	۱۰,۴۹۳	۱۰,۶۲۴	۰	۰	۶۶۸	۰.۱۳	۱۰,۴۹۳	۱,۵۷۰	۱۱,۲۹۲	۱,۶۹۰	۷۹۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۰۱	۶۰۶,۰۰۰	(۲,۳۳۳,۸۰۲)	(۱۰,۴۷۶)	۴۷,۴۷۱	۰.۰۹	۲۶۰,۰۲۵	۴,۵۰۸	۶۵۳,۴۷۱	۱۱,۳۳۰	۳۹۳,۴۴۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۲۷,۴۶۲	۱۲۵,۰۹۱	۷۳,۹۱۱	۰	۰	۱۴,۷۸۲	۰.۰۱	۱۲۵,۰۹۱	۵,۲۷۲	۸۸,۶۹۳	۳,۷۳۸	(۳۶,۳۹۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۶۰,۱۵۳	۳۶۷,۶۲۶	۲۵۶,۹۲۰	۰	۰	۷۱,۵۲۹	۰.۰۲	۳۶۷,۶۲۶	۴,۳۹۴	۳۲۸,۴۴۹	۳,۹۲۶	(۳۹,۱۷۷)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۵۲,۹۷۴	۱۸۱,۲۵۱	۱۸۵,۵۸۲	(۷۴,۴۹۹,۲۲۱)	(۱۵۳,۰۹۴)	(۱۶۸,۰۹۴)	۰	۲۸,۱۵۷	۴,۵۷۶	۱۷,۴۸۸	۲,۸۴۲	(۱۰,۶۶۹)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۲,۹۴۲	۰	۰	(۲,۸۲۲)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۱۴,۲۵۱	۳۳۰,۱۲۰	۵,۸۵۰	(۴۷۴,۰۸۸)

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)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۵۱۲,۵۷۳	۰	۰	۱۸۵,۴۹۳	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۶۹۸,۰۶۶	۱۵,۲۴۷	۳۱,۸۰۰	۳۶۳,۳۷۸
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۳۰۹,۸۴۶	۱۷۴,۵۰۴	۰	۰	۸,۴۳۱	۰.۲۳	۳۰۹,۸۴۶	۱۸۲,۹۳۵	۵,۳۲۹	۳,۱۴۶	(۱۲۶,۹۱۱)
زغال سنگ پرودە طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۴۱,۵۰۲	۲,۵۴۳,۷۵۸	۳۸,۱۶۴	۴۴,۵۷۴	۰.۱۶	۱۰۰,۶۵۴	۸۶,۰۷۶	۱۷,۵۱۷	۱۴,۹۸۰	(۱۴,۵۷۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۹۸	۵۹,۶۰۵	۴۲,۲۴۱	۰	۰	۱۷,۷۲۱	۰.۰۱	۵۹,۶۰۵	۵۹,۹۶۲	۱۶,۲۱۳	۱۶,۳۱۰	۳۵۷
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۴,۲۷۵	۱۱,۴۷۵	۲۱,۱۷۲	(۵,۵۵۴,۲۷۵)	(۱۱,۴۷۶)	(۲۱,۱۷۲)	۰	(۱)	۰	۰	۴,۵۵۲	۱
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۹	۱۶۴,۶۴۰	۰	۰	۸,۸۲۰	۰.۷	۲۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	۱۰,۷۶۲	۸,۲۶۰	(۵۲,۵۴۹)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۵۱۳,۰۲۰	۰	۰	۲۴,۸۶۰	۰.۰۹	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۸,۸۲۱	۹,۵۲۰	۳۹,۵۰۰
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۵۲,۷۲۰	۰	۰	۱۳,۳۲۰	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۶۶,۰۴۰	۴,۶۷۶	۴,۱۵۱	(۲۰,۹۸۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۱۷۹,۸۴۸	۱,۵۶۰,۴۸۲	۳۱,۰۲۰	۱۰۷,۳۲۰	۰.۱	۳۱۳,۲۱۵	۲۸۷,۱۶۸	۲۵,۵۲۲	۲۳,۴۰۰	(۲۶,۰۴۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۸۹۰,۴۳۹	۵۵۳,۶۸۳	۴۵۸,۵۹۳	(۲۱۱,۶۰۳)	(۷,۰۰۰)	۱۱۸,۲۶۸	۰.۲۴	۵۴۶,۶۸۳	۵۷۶,۸۶۱	۴,۶۴۶	۴,۹۰۲	۳۰,۱۷۸
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۳۲,۵۰۳	۰	۰	۹۱۲	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۳۳,۴۱۵	۴۴,۳۸۴	۳۱,۱۵۰	(۱۴,۱۹۷)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۲۵۰	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۷۳,۲۵۰	۴,۰۲۹	۳,۴۶۵	(۲۸,۱۷۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۹۲	۰	۰	۴۴	۰	۳۰۰	۳۳۶	۳,۰۰۰	۳,۳۶۰	۳۶
سرمایه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۱۸۰,۲۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۲۰۱,۲۰۰	۴,۰۸۰	۵,۰۳۰	۳۷,۹۹۱
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۶	۱۰,۴۹۳	۲,۰۵۷	۰	۰	۲,۱۴۵	۰.۱۳	۱۰,۴۹۳	۴,۲۰۲	۱,۵۷۰	۶۲۹	(۶,۲۹۱)
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۵۷,۷۱۸	۸۳,۲۱۸	۸۴,۲۱۷	(۲۳,۴۱۱,۴۷۱)	(۱۱۱,۳۷۴)	(۱۱۳,۳۳۴)	(۰.۰۴)	(۳۸,۱۵۶)	(۲۹,۱۰۷)	۴,۵۷۵	۴,۷۳۰	(۹۵۱)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۹	۱۳۹,۱۴۰	۳۴۳,۵۹۲,۳۵۰	۹۶۵,۱۹۵	۱,۱۵۵,۵۸۴	۰.۰۶	۱,۱۰۴,۴۰۴	۱,۲۹۴,۷۳۴	۲,۷۳۶	۳,۲۰۸	۱۹۰,۳۲۰
لوله وماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۹۵	۱۲۹,۱۲۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۷۹۵)	(۱۲۹,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۲	۰
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۴۶۷,۸۶۶	۷,۵۱۹	۷,۹۷۰	(۱,۴۶۷,۸۶۶)	(۷,۵۱۹)	(۷,۹۷۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۰
کیسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۸۷,۹۴۲	۳۱,۰۲۴	۳۱,۸۳۲	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۱۰	۷۲,۰۱۵	۰.۱۶	۸۸,۲۳۴	۱۰۳,۸۴۷	۱,۹۲۷	۲,۲۶۸	۱۵,۶۱۳
سرمایه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۱	۲۱,۰۰۰	۰	۱۶,۹۰۱	۲۱,۰۰۰	۱,۱۲۷	۱,۴۰۰	۴,۰۹۹
صنعتي زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۷۳	۹۴,۴۴۱	۰.۱۹	۹۹,۶۷۳	۹۴,۴۴۱	۲,۱۴۴	۲,۰۳۱	(۵,۲۳۲)
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۳۵,۰۰۱	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	۰.۱۳	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	۲,۶۸۱	۲,۷۲۳	۶۹۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۸۰۷,۸۳۱	۷۰,۷۵۳,۶۰۳		(۳۹۳,۹۳۰)	۹,۲۱۹,۵۰۷		۲۴,۴۱۳,۹۰۱	۷۹,۹۷۳,۱۱۰			۵۵,۵۵۹,۲۰۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۶۶۴,۷۸۳	۸۴,۱۷۵	۸۷,۷۹۵	۲۱,۲۳۵,۲۱۶	۳۵,۹۷۲	۵۱,۰۲۹	۰.۷۵	۱۲۰,۱۴۷	۱۳۸,۸۲۴	۱,۶۰۲	۱,۸۵۱	۱۸,۶۷۷
صنایع مس افق کرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۳۶۳	۳۹۳	۰	۰	۹۷	۰	۳۶۳	۴۹۰	۴,۵۳۸	۶,۱۳۰	۱۲۷
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۰۴,۰۵۵	۲۶,۷۱۸	۰	۰	۱۵,۲۵۷	۱.۴۶	۱۰۴,۰۵۵	۴۱,۹۷۵	۱,۴۲۵	۵۷۵	(۶۲,۰۸۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۸۸,۵۹۳	۱۱۴,۹۰۶		۳۵,۹۷۲	۶۶,۲۸۳		۲۲۴,۵۶۵	۱۸۱,۲۸۹			(۴۳,۲۷۶)
جمع				۲۴,۹۹۶,۴۲۴	۷۰,۸۶۸,۵۰۹		(۳۵۷,۹۵۸)	۹,۲۸۵,۸۹۰		۲۴,۶۳۸,۴۶۶	۸۰,۱۵۴,۲۹۹			۵۵,۵۱۵,۹۲۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	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	
خدمات پشتيبان 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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۲۸,۶۵۵,۹۵۲	۳,۴۰۶	۹۷,۶۲۴	۰
فولاد مباركه اصفهان	۹,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰	۵۱,۱۵۷	۰
بانک ملت	۴۵۵,۷۲۷,۳۵۰	۳,۷۹۱	۱,۳۷۱,۹۸۴	۰
بيمه ملت	۲,۰۸۵,۵۷۹	۴,۱۷۸	۸,۷۱۵	۰
زغال سنگ پرورده طبس	۲,۵۴۳,۷۵۸	۱۵,۰۰۲	۳۸,۱۶۴	۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۱۸۸,۳۹۷	۴,۰۵۵	۴۱,۳۱۴	۰
آهن و فولاد ارفع	۱,۵۶۰,۴۸۲	۱۹,۸۷۸	۳۱,۰۲۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۲۱,۳۳۵,۲۱۶	۱,۶۸۶	۳۵,۹۷۲	۰
كيسون	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۵۷,۲۱۰	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶	۱۶,۹۰۱	۰
صنعتي زر ماكارون	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳	۹۹,۶۷۳	۰
شيشه همدان	۱۶,۴۳۵,۰۰۱	۲,۶۸۰	۴۴,۰۶۰	۰
جمع			۱,۷۹۳,۷۹۴	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد مباركه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴	۱۴,۸۲۳	۵,۱۴۱	۲۵,۷۰۸	۱۰,۸۸۵
بيمه البرز	۵۵,۳۴۰,۵۹۹	۱۰۷	۵,۹۶۶	۱,۸۹۲	۱۰۴,۷۴۲	۹۸,۷۷۶
بانک ملت	۱۱۲,۱۳۵,۰۰۰	۲,۷۳۵	۳۰۶,۷۸۹	۲,۹۶۸	۳۳۲,۸۸۶	۲۶,۰۹۷
پتروشيمي جم	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴	۶۴,۶۰۹	۴۸,۷۴۰	۴۹۷,۱۴۸	۴۳۲,۵۳۹

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
سرمايه گذاري غدير	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۹۲,۷۹۴	۹,۵۴۵	۲۴۶,۲۸۱	۱۵۳,۴۸۷
ملي صنايع مس ايران	۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۸	۲۷۳,۷۵۶	۷,۱۵۲	۵۹۹,۰۰۸	۳۲۵,۲۵۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷	۲۰۸,۶۷۲	۱۶,۲۴۷	۲۷۴,۵۸۰	۶۵,۹۰۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۳۲۳,۸۰۲	۴,۵۰۸	۱۰,۴۷۶	۱۰,۲۰۲	۲۳,۷۰۹	۱۳,۲۳۳
بانک اقتصاد نوين	۱۳۰,۱۴۰,۷۹۴	۲,۲۲۲	۲۸۹,۲۵۹	۴,۰۸۱	۵۳۱,۱۵۵	۲۴۱,۸۹۶
پتروشيمي خارک	۲,۰۸۷,۴۳۱	۴۹,۲۷۶	۱۰۲,۸۶۱	۶۱,۷۵۰	۱۲۸,۸۹۹	۲۶,۰۳۸
مخابرات ايران	۱۸,۲۹۸,۶۳۰	۸,۰۹۱	۱۴۸,۰۵۹	۹,۳۲۴	۱۷۰,۶۲۸	۲۲,۵۶۹
بانک تجارت	۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳	۱۷۶,۱۱۶	۱,۹۴۳	۲۱۷,۴۸۹	۴۱,۳۷۳
بانک پارسيان	۷۴,۴۹۹,۲۲۱	۲,۰۵۴	۱۵۳,۰۹۴	۲,۸۵۰	۲۱۲,۳۵۹	۵۹,۲۶۵
سيمان خاش	۵,۵۵۴,۲۷۵	۲,۰۶۶	۱۱,۴۷۶	۳,۹۹۸	۲۲,۲۰۹	۱۰,۷۳۳
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۵	۴۸,۳۱۴	۴,۶۹۸	۴۸,۸۶۲	۵۴۸
بيمه پارسيان	۲۳,۴۱۱,۴۷۱	۴,۷۵۷	۱۱۱,۳۷۴	۵,۱۴۷	۱۲۰,۵۰۹	۹,۱۳۵
لوله وماشين سازي ايران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴	۱۲۵,۷۹۵	۳,۲۷۳	۱۳۰,۹۳۹	۵,۱۴۴
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱,۴۶۷,۸۶۶	۵,۱۲۲	۷,۵۱۹	۵,۶۵۲	۸,۲۹۷	۷۷۸
جمع			۲,۱۵۱,۷۵۲		۳,۶۹۵,۴۰۸	۱,۵۴۳,۶۵۶

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	۲۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰
پالايشي يکم	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۷	۱۴۱,۴۵۴	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۱۱,۴۹۷)	۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۸,۸۷۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۸,۷۶۹	۱,۹۳۶
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۲۵۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۴۵۱,۳۴۴	۶۵۷,۱۶۵
جسورانه سپهر يکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۷,۵۹۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۵,۵۳۹	۲۵,۵۲۸
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۶	۶۹,۱۶۶
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
سهامي اهرمي مفيد	۱,۱۲۸,۷۷۰	۱۸,۶۸۳	۲۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۷۷۰	۱۸,۶۸۳	۲۷,۲۵۴	۸,۵۷۳
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۳۱۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۳۷۳,۳۴۳	۷۳,۲۲۸
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۶۸,۱۷۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۹۵,۲۷۵	۹۱,۵۰۱
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۶۴۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۹۱۴,۹۶۸	۵۸۶,۴۶۴
کيميا زرين کاردان	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۶۲,۹۶۶	۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۸۵,۷۵۰	۱۳۷,۶۵۹
نوع دوم کارا	۳۲,۳۰۷,۰۰۰	۴۵۱,۱۵۴	۴۶۴,۶۳۳	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۶۸۶)	۷,۹۰۷	۱۴,۸۰۷,۰۰۰	۲۹۹,۴۶۸	۳۱۵,۷۳۰	۱۶,۲۶۲
طلاي دناي زاگرس	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۵۹	۱۱۳,۷۲۲	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۰۴	۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۳	۵۲۰,۷۷۵	۲۷,۷۱۲
مبتني بر کالاي فارابي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۲۰)	۱۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۰

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)
اعتماد هامرز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۶۸	۱۵۱,۷۵۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۴۶۸)	۳,۰۱۸	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۳,۲۸۰,۰۰۰	۵۲۸,۴۳۷	۵۷۰,۸۵۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۰۱	۰	۵,۰۳۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۸	۱,۳۵۲,۰۱۴	۴۹۳,۱۷۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۸۱	۱۱۴,۷۴۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۳	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۲۵۶,۰۳۳	۱۶,۲۳۰
پایا ثروت پویا	۴۰,۷۸۸,۱۸۴	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۵۰۶	(۲۰,۸۲۰,۰۰۰)	(۳۳۱,۱۴۶)	۱۰,۳۴۳	۱۹,۹۶۸,۱۸۴	۳۱۸,۸۵۴	۳۲۹,۲۱۵	۱۰,۳۶۱
نوع دوم افق آتي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۹	۱۵۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۹	۱۵۳,۴۹۵	۱۹۶
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۳۷	۱۴۳,۴۱۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۴۳۷)	۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳,۴۶۹,۶۸۳	۵۳,۹۵۲	۶۳,۱۱۴	(۸۹۷,۵۷۲)	۱۳,۲۶۲	۵۰,۴۵۸	۲,۵۷۲,۱۱۱	۶۷,۲۱۴	۶۶,۹۰۱	(۳۱۳)
طلاي عيار مفيد	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۰	۱۶۸,۶۰۸	(۲۹۵,۰۰۰)	(۳۹,۴۰۹)	۱۳,۰۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۹۱	۱۴۵,۰۱۸	۴۵,۳۲۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۱,۱۲۱	۳۸۷,۴۰۹	۴,۲۷۳	۱۹,۰۷۱,۱۲۱	۳۸۷,۴۰۹	۳۹۲,۳۶۹	۴,۹۶۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۷	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۷	۷۸,۹۲۰	۹,۱۶۳
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۰	۰	۰	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۰	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۱۱,۰۴۹	۶,۱۲۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۳۳	۱۸۷	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۳۳	۲۱۹,۶۹۳	۳,۸۶۰
عرش ميلاد شهر	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۸	(۱۳۲)
بازده مانا	۰	۰	۰	۲۲,۸۸۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۴	۰	۲۲,۸۸۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۴	۳۰۳,۲۷۱	۳,۲۷۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۰	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۳۴۰,۴۰۶	۱۵,۴۲۳
پشتوانه طلاي ليان	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۶۰۰)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۱۲,۸۶۴	۷۸,۴۲۶	۱۰۵,۲۶۵	۲۶,۸۳۹
زمرد كوروش	۰	۰	۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۸	۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۸	۲۰۱,۲۶۰	۱,۰۶۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۷,۷۲۰,۲۶۳	۵,۸۷۶,۲۱۷	۷,۰۴۳,۱۹۶	۹۴,۹۰۷,۴۰۳	۱,۹۹۲,۳۵۲	۱۱۱,۷۱۳	۳۴۲,۶۲۷,۶۶۶	۷,۸۶۸,۵۶۹	۱۰,۲۳۹,۴۵۱	۲,۳۶۰,۸۸۲
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		۵,۸۷۶,۲۱۷			۱,۹۹۲,۳۵۲	۱۱۱,۷۱۳		۷,۸۶۸,۵۶۹		
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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پتروشیمي پرديس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۳,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲۴,۳۲۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۲۴,۳۲۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۹۶۰,۹۳۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵,۰۸۵,۲۵۲

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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