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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۹۵۲,۹۳۲	۰	۴,۹۵۲,۹۳۲	۸,۰۰۰	۴,۹۶۰,۹۳۲	۷,۵۶۴,۱۰۸
درآمد سود تضمین شده	۱۴۸,۹۰۶	۰	۱۴۸,۹۰۶	۰	۱۴۸,۹۰۶	۳۰۵,۶۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۴۵۷,۵۸۳	۰	۲,۴۵۷,۵۸۳	۴۰۹,۸۹۰	۲,۸۶۷,۴۷۳	۱,۶۹۵,۹۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۹,۵۹۵	۰	۱۲۹,۵۹۵	۳	۱۲۹,۵۹۸	۸,۴۰۹
جمع	۷,۶۸۹,۰۱۶	۰	۷,۶۸۹,۰۱۶	۴۱۷,۸۹۳	۸,۱۰۶,۹۰۹	۹,۵۷۴,۰۵۷
توضیحات						
.....						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۳۴,۹۹۱,۸۷۳	۳۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵,۸۱۷,۸۱۴	۵,۴۲۹,۳۲۳
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۲,۸۸۱,۲۵۰	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۵۸,۴۰۳	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۷۴۹,۳۴۰	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۴۴,۹۹۲	۰	۱	(۳,۴۹۰)	۶۲,۴۹۰	۴۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰	۰.۲۲	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱,۶۷۷,۴۷۶	۱,۷۴۴,۳۹۴	۰	۴	۲۹۶,۴۲۷	۱,۶۷۷,۴۷۶	۲,۰۴۰,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۷۷,۴۷۶	۰	۶.۰۳	۱,۶۷۷,۴۷۶	۶.۰۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۲	۵۸۷,۴۲۸	۰	۳	۱۴۷,۵۸۶	۵۵۷,۵۰۲	۷۳۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۰	۲	۵۵۷,۵۰۲	۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۴۸۸,۸۶۳	۰	۲	۳۴۹,۵۶۹	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۸۳۸,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۰	۵.۷۶	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۷۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۱,۱۴۷,۴۵۱	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۴.۱۳	۱,۱۴۷,۴۵۱	۴.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۲۸,۷۵۰	۱۲۵,۶۵۰	۱	۱۳۵,۸۹۰	۲۲۶,۰۰۹	۱۶۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۱۲۵,۶۵۰	۰.۳۶	۲۲۶,۰۰۹	۰.۸۱
مخابرات	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱۹۳,۶۵۶	۰	۱	۱۲,۹۱۲	۲۰۸,۹۶۰	۲۰۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰	۰.۷۵	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۲۸,۲۲۳	۱۹,۵۳۵,۲۷۴	۱۱۲,۲۱۲	۳	۲,۲۲۱,۶۱۳	۲,۳۴۰,۴۳۵	۲۱,۷۵۶,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۲۸,۲۲۳	۱۱۲,۲۱۲	۸.۰۱	۲,۳۴۰,۴۳۵	۸.۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۷۸۱,۴۷۶	۶۶۳,۹۸۳	۱۳۸,۴۷۸	۴	۲۰۶,۶۰۹	۱,۹۱۹,۹۵۴	۸۷۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۸۱,۴۷۶	۱۳۸,۴۷۸	۶.۴	۱,۹۱۹,۹۵۴	۶.۸۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۳۹۷,۷۶۰	۰	۱	۱۱۵,۲۶۰	۴۹۸,۳۸۰	۵۱۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۰	۱.۷۹	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۰۵۶,۹۲۹	۲,۸۵۶,۵۹۵	۳۱۷,۴۸۶	۴	۲۰۶,۱۳۶	۲,۳۷۴,۴۱۵	۳,۰۶۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۵۶,۹۲۹	۳۱۷,۴۸۶	۷.۳۹	۲,۳۷۴,۴۱۵	۸.۵۲
سرمايه گذاريها	۴	۱,۵۸۲,۶۲۳	۳,۳۴۷,۳۱۸	۰	۴	۳۹۶,۴۳۱	۱,۵۸۲,۶۲۳	۳,۷۴۳,۷۴۹	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	(۱)	۱,۶۱۷,۶۸۰	۶	۳,۲۰۰,۳۰۴	(۱)	۱۱.۵۱	۳,۲۰۰,۳۰۳	۱۱.۴۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۱,۴۷۵	۱۵,۵۰۱	۰	۱	۵,۶۷۱	۱۱,۴۷۵	۲۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۷۵	۰	۰.۰۴	۱۱,۴۷۵	۰.۰۴
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۹۸,۸۴۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰.۳۶	۹۸,۸۴۰	۰.۳۵
محصولات شيميايي	۶	۶,۰۶۰,۵۷۳	۲۳,۹۸۳,۵۰۶	(۲۸۱,۳۳۲)	۶	۲۵۴,۸۷۲	۵,۷۷۹,۲۴۱	۲۴,۲۳۸,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۰۶۰,۵۷۳	(۲۸۱,۳۳۲)	۲۱.۷۹	۵,۷۷۹,۲۴۱	۲۰.۷۳

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	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۸۷,۵۲۸	۳۸۸,۰۱۵	۰	۱۴۰,۶۷۷	۱	۵۸۷,۵۲۸	۵۲۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۷,۵۲۸	۲.۱۱	۰	۰	۱	۵۸۷,۵۲۸	۲.۱۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۶۱,۷۵۷	۲۶۱,۷۵۴	(۲۱۸,۶۹۶)	(۲۳۹,۲۵۱)	۱	۴۳,۰۶۱	۳۲,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۱,۷۵۷	۰.۹۴	(۲۱۸,۶۹۶)	(۳۷۹.۰۱)	۱	۴۳,۰۶۱	۰.۱۵
فلزات اساسي	۹	۵,۲۸۰,۶۸۵	۷,۰۱۱,۷۶۵	(۱۷۴,۶۳۸)	۷۰۲,۰۵۳	۱۰	۵,۱۰۶,۰۴۷	۷,۷۱۳,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۵,۲۸۰,۶۸۵	۱۸.۹۸	(۱۷۴,۶۳۸)	(۳۰۲.۶۶)	۱۰	۵,۱۰۶,۰۴۷	۱۸.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۳۱,۵۷۵	۷,۵۱۹	۲۹,۴۰۷	۳	۱۹۴,۸۴۴	۱۶۰,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۷,۳۲۵	۰.۶۷	۷,۵۱۹	۱۳.۰۳	۳	۱۹۴,۸۴۴	۰.۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۳,۶۳۵	۰	۱۴,۵۴۱	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۸	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۷
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۳۱,۰۲۴	۳۱,۸۳۲	۱	۳۱,۰۲۴	۳۱,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۲۴	۵۳.۷۷	۱	۳۱,۰۲۴	۰.۱۱
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	۴۹	۲۴,۹۳۴,۱۷۰	۶۵,۸۳۳,۷۶۴	۵۷,۷۰۳	۵,۰۳۴,۷۴۵	۵۲	۳۴,۹۹۱,۸۷۳	۷۰,۸۶۸,۵۰۹	۵	۲,۸۸۱,۲۵۱	(۱)	۵	۲,۸۸۱,۲۵۰	۵۴	۲۷,۸۱۵,۴۲۱	۹۹.۹۸	۵۷,۷۰۲	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۷	۲۷,۸۷۳,۱۲۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	ارزش بازار	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	تعداد شرکت	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۹۸۷,۳۸۱	۲,۷۵۵,۲۹۹	۲۱,۱۱۸,۶۳۷	۰	۰	۲۲۱,۸۴۳	۲.۴۲	۲,۷۵۵,۲۹۹	۲۱,۳۴۰,۴۸۰	۶,۳۳۴	۴۹,۰۶۰	۱۸,۵۸۵,۱۸۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۳۷۰,۷۱۷	۰	۰	۳۳۰,۶۰۳	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۷۰۱,۳۲۰	۵,۴۳۵	۱۸,۰۶۰	۳,۲۸۶,۴۳۶
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶,۳۰۱,۱۱۱	۲,۲۱۶,۸۸۵	۱۹,۳۶۹,۱۹۱	۱۹,۹۸۸,۴۳۵	۳۳,۳۷۷	۲,۱۹۹,۴۶۲	۱۹.۵۶	۲,۲۵۰,۲۶۲	۲۱,۵۶۸,۶۵۳	۳۷۵	۳,۵۹۷	۱۹,۳۱۸,۳۹۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۴,۹۹۹,۳۵۵	۱,۸۱۴,۱۴۵	۳,۱۹۶,۷۹۶	(۵۸,۹۹۵,۵۹۰)	(۱۹۲,۸۴۱)	۳۷,۱۴۸	۰.۰۶	۱,۶۲۱,۳۰۴	۳,۲۳۳,۹۴۴	۳,۲۶۹	۶,۵۲۰	۱,۶۱۲,۶۴۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۹۴۵,۹۰۳	۲,۲۶۵,۵۵۱	۳,۰۷۱,۲۹۳	(۴۳,۲۱۰,۴۹۰)	(۱۲۸,۱۰۰)	۴۵۶,۳۴۰	۰.۰۷	۲,۲۳۷,۴۵۱	۳,۵۲۷,۶۳۳	۲,۹۶۵	۴,۶۷۴	۱,۲۹۰,۱۸۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۸۸۳,۱۲۶	۰	۰	۲۲۰,۸۶۴	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۱,۱۰۳,۹۹۰	۲,۷۶۵	۳,۳۳۹	۱۸۹,۷۳۳
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۴۸۳,۴۰۱	۰	۰	۱۲,۲۳۸	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۴۹۵,۶۳۹	۲۶,۹۵۵	۲۳,۴۹۰	(۷۳,۱۱۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۰۳,۴۹۰	۰	۰	۲۲,۳۲۰	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۲۵,۸۱۰	۳,۵۸۴	۱,۶۹۱	(۱۴۰,۸۱۹)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۴۹۵	۵۶۳,۸۹۵	۶۳۵,۹۱۵	(۵,۷۰۹,۲۵۴)	(۲۸۱,۳۳۲)	(۲۹۶,۶۷۸)	۰.۱	۲۸۲,۵۶۳	۳۳۹,۲۳۷	۴۹,۲۷۶	۵۹,۱۶۰	۵۶,۶۷۴
ماداکتو استيل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۲۵,۳۹۰	۰	۰	۰	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۲۵,۳۹۰	۲۴,۲۳۰	۱۲,۳۷۰	(۲۴,۳۴۳)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۲۰۸,۹۶۰	۱۹۲,۶۵۶	۰	۰	۱۲,۹۱۲	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۲۰۵,۵۶۸	۸,۰۹۱	۷,۹۶۰	(۳,۲۹۲)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۳۲۴,۹۹۳	۲۷۰,۶۱۳	۵۹,۹۹۱,۲۱۲	۲۶۲,۵۳۵	۲۵۸,۰۷۹	۰.۵۴	۵۸۷,۵۲۸	۵۲۸,۶۹۲	۴,۳۷۶	۳,۹۳۸	(۵۸,۸۳۶)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۷,۲۶۶	(۱۱,۱۱۸,۷۰۹)	(۲۱۸,۶۹۶)	(۲۲۷,۲۶۶)	۰	(۴,۵۵۱)	۰	۰	۲۰,۵۳۰	۴,۵۵۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۲۲,۱۷۱	۰	۰	۱,۷۲۶	۰	۳۴,۰۹۵	۲۳,۸۹۷	۳,۵۹۴	۲,۵۱۹	(۱۰,۱۹۸)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۲,۷۸۲	۱۱,۲۳۸	۱۶۶,۰۸۳	(۴۰,۶۵۵,۵۵۵)	(۴,۲۸۳)	(۶۲,۰۶۶)	۰.۱۴	۶,۹۵۵	۱۰۴,۰۱۷	۱۰۸	۱,۶۱۲	۹۷,۰۶۲
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۱۱۸,۱۴۶	۰	۰	۱۸,۹۶۶	۰.۰۱	۱۸۷,۷۴۷	۱۲۷,۱۱۲	۱۰,۷۹۰	۷,۸۸۰	(۵۰,۶۳۵)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۳,۶۳۵	۰	۰	۱۴,۵۴۱	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۸,۱۷۶	۹,۸۱۵	۸,۷۹۰	(۱۹,۶۰۲)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵۶,۰۳۲,۷۵۸	۱,۲۰۷,۲۳۶	۲,۰۸۷,۳۴۶	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۶۶	(۶۰,۹۳۳)	۰.۹۵	۱,۲۸۲,۱۰۲	۲,۰۲۶,۴۱۳	۲,۲۲۳	۳,۵۱۳	۷۴۴,۳۱۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۶۷۷,۸۸۰	۰	۰	۸۵,۴۴۴	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۷۶۳,۳۲۴	۱۶۸,۶۷۱	۲۲۷,۱۸۰	۱۹۶,۵۸۸
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۹,۴۶۱,۷۹۹	۱,۲۹۵,۰۰۸	۳,۲۳۲,۹۵۷	۰	۰	۳۷۲,۳۰۱	۳۹.۶۵	۱,۲۹۵,۰۰۸	۳,۶۰۵,۲۵۸	۱,۰۸۹	۳,۰۳۱	۲,۳۱۰,۲۵۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۴۵۳,۹۰۵	۰	۰	۱۲۷,۶۷۰	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۵۸۱,۵۷۵	۴۶,۳۳۰	۱۸,۹۵۰	(۸۴۰,۳۰۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۱۸,۱۰۴	۷۷۱,۸۵۳	۶۸۰,۷۰۰	۰	۰	۳۰,۸۹۶	۰.۱۵	۷۷۱,۸۵۳	۷۱۱,۵۹۶	۱,۵۷۴	۱,۴۵۱	(۶۰,۲۵۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۲۶,۵۴۷	۸۰۱,۶۷۹	۸۳۱,۰۵۹	۰	۰	۱۳۵,۶۹۷	۰.۰۶	۸۰۱,۶۷۹	۹۶۶,۷۵۶	۱۲,۳۴۷	۱۴,۸۹۰	۱۶۵,۰۷۷
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۴	۱۰,۴۹۳	۸,۷۵۳	۰	۰	۱,۸۷۱	۰.۱۳	۱۰,۴۹۳	۱۰,۶۳۴	۱,۵۷۰	۱,۵۹۰	۱۳۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۰۱	۵۴۱,۲۰۰	۰	۰	۶۴,۸۰۰	۰.۰۹	۲۷۰,۵۰۱	۶۰۶,۰۰۰	۴,۵۰۸	۱۰,۱۰۰	۳۳۵,۴۹۹
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۲۷,۴۶۲	۱۲۵,۰۹۱	۶۸,۱۶۸	۰	۰	۵,۷۴۳	۰.۰۱	۱۲۵,۰۹۱	۷۳,۹۱۱	۵,۲۷۳	۳,۱۱۵	(۵۱,۱۸۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۶۰,۱۵۳	۳۶۷,۶۲۶	۲۵۱,۹۰۰	۰	۰	۵,۰۲۰	۰.۰۲	۳۶۷,۶۲۶	۲۵۶,۹۲۰	۴,۳۹۴	۳,۰۷۱	(۱۱۰,۷۰۶)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۳۳,۲۲۱	۷۷,۸۴۰	۸۸,۵۴۹	۴۱,۴۱۹,۷۵۳	۱۰۳,۴۱۱	۹۷,۰۳۳	۰.۰۵	۱۸۱,۲۵۱	۱۸۵,۵۸۳	۲,۲۴۷	۲,۳۰۱	۴,۳۳۱
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۳۶,۶۱۴	۰	۰	۹۶,۳۲۸	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۲,۹۴۲	۱۴,۲۵۱	۵,۹۰۰	(۴۷۱,۲۶۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۳۹۵,۷۹۰	۰	۰	۱۱۶,۷۸۳	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۵۱۲,۵۷۳	۱۵,۲۴۷	۲۳,۳۵۰	۱۷۷,۸۸۵
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۳۰۹,۸۴۶	۱۶۵,۶۶۵	۰	۰	۸,۸۳۹	۰.۲۳	۳۰۹,۸۴۶	۱۷۴,۵۰۴	۵,۳۲۹	۳,۰۰۱	(۱۲۵,۳۴۲)
زغال سنگ پرووده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۴۴,۹۹۲	۰	۰	(۳,۴۹۰)	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۴۱,۵۰۲	۱۹,۵۱۴	۱۲,۹۶۰	(۲۰,۹۸۸)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۹۸	۵۹,۶۰۵	۳۸,۶۳۸	۰	۰	۳,۶۰۳	۰.۰۱	۵۹,۶۰۵	۴۲,۲۴۱	۱۶,۲۱۳	۱۱,۴۹۰	(۱۷,۳۶۴)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۴,۲۷۵	۱۱,۴۷۵	۱۵,۵۰۱	۰	۰	۵,۶۷۱	۰.۱	۱۱,۴۷۵	۲۱,۱۷۲	۲,۰۶۶	۳,۸۱۲	۹,۶۹۷
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۲۸,۷۵۰	۱۶,۵۲۵,۷۱۴	۱۲۵,۶۵۰	۱۳۵,۸۹۰	۰.۷	۲۲۶,۰۰۹	۱۶۴,۶۴۰	۱۰,۷۶۲	۷,۸۴۰	(۶۱,۳۶۹)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۳۹۷,۷۶۰	۰	۰	۱۱۵,۲۶۰	۰.۰۹	۴۹۸,۳۸۰	۵۱۳,۰۲۰	۸,۸۲۱	۹,۰۸۰	۱۴,۶۴۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۳۱,۲۶۰	۰	۰	۲۱,۲۶۰	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۵۲,۷۲۰	۴,۶۷۶	۳,۸۱۸	(۳۴,۳۰۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۱۸۰,۲۸۴	۰	۰	(۵۲۶)	۰.۰۹	۲۸۲,۱۹۵	۱۷۹,۸۴۸	۲۶,۳۴۵	۱۶,۷۹۰	(۱۰۲,۳۴۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۶۷,۱۳۶	۵۳۳,۰۹۱	۳۸۵,۸۸۰	۵,۲۳۳,۳۰۳	۲۰,۵۹۳	۷۲,۷۱۳	۰.۲۴	۵۵۳,۶۸۳	۴۵۸,۵۹۳	۴,۶۹۷	۳,۸۹۰	(۹۵,۰۹۰)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۳۴,۴۸۸	۰	۰	(۱,۹۸۵)	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۳۲,۵۰۳	۴۴,۲۸۴	۳۰,۳۰۰	(۱۵,۱۰۹)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۲	۲۶۲,۵۲۵	۱۱۷,۴۰۲	(۵۹,۹۹۱,۲۱۲)	(۲۶۲,۵۲۵)	(۱۱۷,۴۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۷	۰
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۲۹,۴۵۰	۰	۰	۵,۵۵۰	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۲۹	۲,۷۰۰	(۶۶,۴۲۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱۵	۰	۰	۷۷	۰	۳۰۰	۲۹۲	۳,۰۰۰	۲,۹۲۰	(۸)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۱۸۰,۲۰۰	۴,۰۸۰	۴,۵۰۵	۱۶,۹۹۱
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۶	۱۰,۴۹۳	۲,۱۱۸	۰	۰	(۶۱)	۰.۱۳	۱۰,۴۹۳	۲,۰۵۷	۱,۵۷۰	۳۰۸	(۸,۴۳۶)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۷,۷۱۸	۸۳,۲۱۸	۸۴,۲۱۷	۰.۱۱	۸۳,۲۱۸	۸۴,۲۱۷	۴,۸۲۲	۴,۸۸۰	۹۹۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۲۰۹	۱۳۹,۱۴۰	۰.۰۱	۱۳۹,۲۰۹	۱۳۹,۱۴۰	۲,۳۲۰	۲,۳۱۹	(۶۹)
لوله وماشين سازي ايران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۹۵	۱۲۹,۱۲۰	۰.۶	۱۲۵,۷۹۵	۱۲۹,۱۲۰	۳,۱۴۵	۳,۲۲۸	۳,۲۲۵
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۸۶۶	۷,۵۱۹	۷,۹۷۰	۰.۰۱	۷,۵۱۹	۷,۹۷۰	۵,۱۲۲	۵,۴۳۰	۴۵۱
كيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۸۷,۹۴۲	۳۱,۰۲۴	۳۱,۸۳۲	۰.۰۷	۳۱,۰۲۴	۳۱,۸۳۲	۱,۶۱۷	۱,۶۵۹	۸۰۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۸۸۳,۹۷۱	۶۵,۷۸۸,۹۵۰		(۸۰,۶۹۱)	۴,۹۶۴,۶۵۳		۲۴,۸۰۳,۲۸۰	۷۰,۷۵۳,۶۰۳			۴۵,۹۵۰,۳۲۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۸۰,۲۸۷	۴۱,۸۲۸	۳۹,۲۳۰	۲۷,۶۸۴,۴۹۶	۴۲,۳۴۷	۴۸,۵۶۵	۰.۵۴	۸۴,۱۷۵	۸۷,۷۹۵	۱,۵۶۹	۱,۶۳۶	۳,۶۲۰
صنايع مس افق كرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۳۶۳	۳۲۹	۰	۰	۶۴	۰	۳۶۳	۳۹۳	۴,۵۳۸	۴,۹۲۲	۳۰
صنايع مس افق كرمان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۳۰	۸۴	۷۲	(۲۳,۸۲۹)	(۸۴)	(۷۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۸	۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۰,۱۴۵	۷,۹۲۴	۵,۱۸۳	۶۰,۰۰۹,۸۵۶	۹۶,۱۳۱	۲۱,۵۳۵	۵.۲۱	۱۰۴,۰۵۵	۲۶,۷۱۸	۱,۴۲۵	۳۶۶	(۷۷,۳۳۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۰,۱۹۹	۴۴,۸۱۴		۱۲۸,۳۹۴	۷۰,۰۹۲		۱۸۸,۵۹۳	۱۱۴,۹۰۶			(۷۳,۶۸۷)
جمع				۲۴,۹۳۴,۱۷۰	۶۵,۸۳۳,۷۶۴		۵۷,۷۰۳	۵,۰۳۴,۷۴۵		۲۴,۹۹۱,۸۷۳	۷۰,۸۶۸,۵۰۹			۴۵,۸۷۶,۶۳۶
توضيحات														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	۱,۴۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	(۲,۷۰۰)	(۱)	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	۱,۲۷۴,۱۵۷	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲,۸۸۱,۲۵۱		(۱)		۲,۸۸۱,۲۵۰		
توضيحات										
.....										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
بخشي بازده صنايع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
پالايشي يكم	۷۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۷	۹۰,۲۴۴	۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۸۵	۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۷	۱۴۱,۴۵۴	۲۹,۹۵۷
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۸,۱۱۷	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۸,۸۷۰	۲,۰۳۷
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۱۳۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۲۵۶,۷۴۰	۴۶۲,۵۶۱
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۷,۵۹۱	۷,۵۸۰
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۷۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۲۵	۶۵,۵۲۵
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
سهامي اهرمي مفيد	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۸,۶۸۳	۱۷,۴۰۷	۳,۷۷۰	۵۷,۶۰۵	۰	۱,۱۲۸,۷۷۰	۱۸,۶۸۳	۲۰,۷۴۱	۲,۰۵۹
طلاي عيار مفيد	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۰	۱۶۵,۷۵۵	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۰	۱۶۸,۶۰۸	۳۹,۵۰۸
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۲۸۱,۲۱۹	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۳۱۸,۹۰۴	۱۸,۷۸۹
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۷۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۶۸,۱۷۰	۶۴,۳۹۶
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۵۰۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۶۴۴,۵۸۹	۳۱۶,۰۸۵
كيميا زرين كاردان	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۵۳,۴۹۲	۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۶۲,۹۶۶	۱۱۴,۸۷۵
نوع دوم كارا	۲۴,۷۲۲,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۷	۵۰۲,۹۲۰	(۲,۴۱۵,۰۰۰)	(۴۸,۸۴۳)	۱,۱۲۴	۲۲,۳۰۷,۰۰۰	۴۵۱,۱۵۴	۴۶۴,۶۲۳	۱۳,۴۷۹
طلاي دناي زاگرس	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۵۹	۱۱۱,۴۷۵	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۵۹	۱۱۳,۷۲۲	۱۴,۴۶۳
مبتني بر كالاي فارابي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۰)
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۰
اعتماد هامرز	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۶۸	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۶۸	۱۵۱,۷۵۵	۲۸۷
واسطه گري مالي يكم	۰	۰	۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۵۲۸,۴۳۷	۰	۳,۲۸۰,۰۰۰	۵۲۸,۴۳۷	۵۷۰,۸۵۱	۴۲,۴۱۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۸۱	۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۸۱	۱۱۴,۷۴۱	۴,۸۶۰
پايا ثروت پويا	۰	۰	۰	۴۰,۷۸۸,۱۸۴	۶۵۰,۰۰۰	۰	۴۰,۷۸۸,۱۸۴	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۵۰۶	۷,۵۰۶
نوع دوم افق آتي	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۹	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۹	۱۵۳,۶۴۵	۳۴۶
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۳۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۳۷	۱۴۳,۴۱۰	(۲۷)
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۳,۴۶۹,۶۸۳	۵۳,۹۵۲	۰	۳,۴۶۹,۶۸۳	۵۳,۹۵۲	۶۳,۱۱۴	۹,۱۶۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۵۹,۸۰۰,۷۶۲	۴,۰۷۶,۱۸۳	۴,۸۲۲,۳۱۸	۸۷,۹۰۶,۶۳۷	۱,۸۳۱,۸۲۱	۳,۴۶۱	۲۴۷,۷۰۷,۳۹۹	۵,۸۱۷,۸۱۴	۷,۰۴۳,۱۹۶	۱,۲۲۵,۳۸۲
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳		۰	۰	۰	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳		
جمع ساير اوراق بهادار	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳		۰	۰	۰	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳		۰
جمع		۴,۱۳۴,۵۸۶			۱,۸۳۱,۸۲۱	۳,۴۶۱		۵,۸۷۶,۲۱۷		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
ساير اوراق بهادار مربوط به خريد گواهی شمش طلا از بورس کالا می باشد.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
توسعه صنايع بهشهر	۵۹,۹۹۱,۲۱۲	۴,۳۷۶	۲۶۲,۵۳۵	۰
بانک ملت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰	۱۳۹,۲۰۹	۰
بيمه ملت	۱۹,۹۸۸,۴۳۵	۱,۶۶۹	۳۳,۳۷۷	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۹	۷۴,۸۶۶	۰
بانک پارسيان	۴۴,۶۱۹,۷۵۳	۲,۴۷۷	۱۱۰,۵۵۶	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۶,۵۳۵,۷۱۴	۷,۵۹۸	۱۲۵,۶۵۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵,۳۳۳,۳۰۳	۳,۸۶۸	۲۰,۵۹۲	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۲۷,۶۸۴,۴۹۶	۱,۵۲۹	۴۲,۳۴۷	۰
بيمه پارسيان	۱۷,۲۵۷,۷۱۸	۴,۸۲۲	۸۳,۲۱۸	۰
لوله وماشين سازي ايران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۴	۱۲۵,۷۹۵	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱,۴۶۷,۸۶۶	۵,۱۲۲	۷,۵۱۹	۰
کيسون	۱۹,۱۸۷,۹۴۲	۱,۶۱۶	۳۱,۰۲۴	۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۶۰,۰۰۹,۸۵۶	۱,۶۰۱	۹۶,۱۳۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۶۵۴	۰
جمع			۱,۱۵۳,۴۷۳	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

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
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۵۹,۹۹۱,۲۱۲	۴,۳۷۶	۲۶۲,۵۳۵	۴,۳۷۶	۲۶۲,۵۳۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۳,۲۱۰,۴۹۰	۲,۹۶۴	۱۲۸,۱۰۰	۴,۶۹۳	۲۰۲,۸۰۲	۷۴,۷۰۲
بيمه البرز	۴۰,۶۵۵,۵۵۵	۱۰۷	۴,۳۸۳	۱,۶۱۱	۶۵,۵۰۲	۶۱,۱۱۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۱۹,۶۶۹	۲۱۸,۶۹۶	۱۹,۴۰۴	۲۱۵,۷۵۲	(۲,۹۴۴)
ملي صنايع مس ايران	۵۸,۹۹۵,۵۹۰	۳,۲۶۸	۱۹۲,۸۴۱	۶,۶۴۴	۳۹۱,۹۸۸	۱۹۹,۱۴۷
پتروشيمي خارک	۵,۷۰۹,۲۵۴	۴۹,۲۷۶	۲۸۱,۳۳۲	۶۲,۱۰۰	۳۵۴,۵۴۶	۷۳,۲۱۴
بانک پارسيان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۲	۷,۱۴۵	۲,۱۱۲	۶,۷۵۹	(۳۸۶)
صنايع مس افق کرمان (حق تقدم)	۲۳,۸۲۹	۳,۵۲۵	۸۴	۳,۳۳۱	۷۷	(۷)
نوآوران مديريت سبا	۲,۷۰۰	۳۷۰	۱	۳۷۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۶۵۴	۱۸۶	۲,۲۳۸	۱,۵۸۴
جمع			۱,۰۹۵,۷۷۱		۱,۵۰۲,۲۰۰	۴۰۶,۴۲۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۱۱	۲۰۰	۸,۰۰۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۸,۰۰۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۰۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۴,۹۵۲,۹۳۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۴,۹۶۰,۹۳۲	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

.....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

.....