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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۸۰۷,۸۶۶	۰	۴,۸۰۷,۸۶۶	۱۴۵,۰۶۶	۴,۹۵۲,۹۳۲	۷,۵۶۴,۱۰۸
درآمد سود تضمین شده	۱۴۸,۹۰۶	۰	۱۴۸,۹۰۶	۰	۱۴۸,۹۰۶	۳۰۵,۶۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۳۱۳,۱۶۰	۰	۱,۳۱۳,۱۶۰	۱,۱۴۴,۴۲۳	۲,۴۵۷,۵۸۳	۱,۶۹۵,۹۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۹,۲۰۴	۰	۱۲۹,۲۰۴	۳۹۱	۱۲۹,۵۹۵	۸,۴۰۹
جمع	۶,۳۹۹,۱۳۶	۰	۶,۳۹۹,۱۳۶	۱,۲۸۹,۸۸۰	۷,۶۸۹,۰۱۶	۹,۵۷۴,۰۵۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۲۴,۹۳۴,۱۷۰	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴,۰۷۰,۸۹۶	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 سایر شرکت‌ها	۲,۸۸۱,۲۵۱	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۵۸,۴۰۳	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۹۴۴,۷۲۰	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۴۸,۶۷۵	۰	(۳,۶۸۳)	۱	۶۲,۴۹۰	۴۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۱,۶۷۷,۴۷۶	۱,۷۳۳,۸۵۳	۰	۱۰,۵۴۱	۴	۱,۶۷۷,۴۷۶	۱,۷۴۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۶۷۷,۴۷۶	۶.۰۲	۰	۰	۴	۱,۶۷۷,۴۷۶	۶.۰۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۶۷,۲۲۹	۶۷۰,۰۵۲	(۹,۷۲۷)	(۸۲,۶۲۴)	۳	۵۵۷,۵۰۲	۵۸۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۷,۲۲۹	۲.۰۴	(۹,۷۲۷)	۲۰.۴۶	۳	۵۵۷,۵۰۲	۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۶۲۴,۹۳۱	۰	(۱۳۶,۰۶۸)	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۴۸۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۷۵	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۷۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۴.۱۲	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۴.۱۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۳۲,۹۰۱	۰	(۴,۱۵۱)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۲۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۶
مخابرات	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۱۲,۰۲۵	۰	(۱۹,۳۶۹)	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱۹۲,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷۵	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۲۸,۲۲۳	۲۱,۲۶۳,۹۱۷	۰	(۱,۷۲۸,۶۴۳)	۲	۲,۲۲۸,۲۲۳	۱۹,۵۳۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۲۸,۲۲۳	۸	۰	۰	۲	۲,۲۲۸,۲۲۳	۸.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۷۸۱,۴۷۶	۷۹۶,۷۰۸	۰	(۱۳۲,۷۲۵)	۴	۱,۷۸۱,۴۷۶	۶۶۳,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۸۱,۴۷۶	۶.۳۹	۰	۰	۴	۱,۷۸۱,۴۷۶	۶.۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۴۲,۳۹۵	۰	(۴۴,۶۳۵)	۱	۴۹۸,۳۸۰	۳۹۷,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۹	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۸۵,۱۲۷	۲,۹۰۷,۷۲۳	(۲۲۸,۱۹۸)	(۵۱,۱۲۸)	۳	۲,۰۵۶,۹۲۹	۲,۸۵۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۸۵,۱۲۷	۸.۲	(۲۲۸,۱۹۸)	۴۸۰.۰۵	۳	۲,۰۵۶,۹۲۹	۷.۳۹
سرمايه گذاريها	۳	۸۳۴,۶۴۰	۲,۵۶۹,۶۱۶	۷۴۷,۹۸۳	۷۷۷,۷۰۲	۴	۱,۵۸۲,۶۲۳	۳,۳۴۷,۳۱۸	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۵	۲,۴۵۲,۳۲۱	۸.۸	۷۴۷,۹۸۳	(۱,۵۷۳.۵۱)	۶	۳,۲۰۰,۳۰۴	۱۱.۵۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۱,۴۷۵	۱۴,۸۲۹	۰	۶۷۲	۱	۱۱,۴۷۵	۱۵,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۷۵	۰.۰۴	۰	۰.۰۴	۱	۱۱,۴۷۵	۰.۰۴
فعالبت 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	۰.۳۶	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۶
محصولات شيميايي	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۴,۱۴۷,۲۳۴	(۲۹۹,۲۶۷)	(۱۶۳,۷۲۸)	۶	۶,۰۶۰,۵۷۳	۲۳,۹۸۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۲.۸۳	(۲۹۹,۲۶۷)	۶۲۹.۵۶	۶	۶,۰۶۰,۵۷۳	۲۱.۷۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۸۷,۵۲۸	۲۷۲,۹۷۵	۰	۱۱۵,۰۴۰	۲	۵۸۷,۵۲۸	۳۸۸,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۷,۵۲۸	۲.۱۱	۰	۰	۲	۵۸۷,۵۲۸	۲.۱۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۶۱,۷۵۷	۲۵۶,۲۱۸	۰	۵,۵۳۶	۲	۲۶۱,۷۵۷	۲۶۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۱,۷۵۷	۰.۹۴	۰	۰	۲	۲۶۱,۷۵۷	۰.۹۴
فلزات اساسي	۸	۵,۵۳۹,۰۱۲	۸,۰۸۵,۶۰۲	(۲۵۸,۳۲۷)	(۱,۰۷۳,۸۳۷)	۹	۵,۲۸۰,۶۸۵	۷,۰۱۱,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۵,۵۳۹,۰۱۲	۱۹.۸۸	(۲۵۸,۳۲۷)	۵۴۳.۴۳	۹	۵,۲۸۰,۶۸۵	۱۸.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۳۶,۵۳۶	۰	(۴,۹۶۱)	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۳۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۷,۳۲۵	۰.۶۷	۰	۰	۲	۱۸۷,۳۲۵	۰.۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۲,۹۰۸	۰	(۲۹,۲۷۳)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۳,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۷	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۸
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	۴۸	۲۴,۹۸۱,۷۰۶	۶۸,۳۹۹,۰۹۸	(۴۷,۵۳۶)	(۲,۵۶۵,۳۳۴)	۴۹	۲۴,۹۳۴,۱۷۰	۶۵,۸۳۳,۷۶۴	۵	۲,۸۸۱,۲۵۱	۰	۵	۲,۸۸۱,۲۵۱	۵۳	۲۷,۸۶۲,۹۵۷	۹۹.۹۹	(۴۷,۵۳۶)	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۴	۲۷,۸۱۵,۴۲۱	۹۹.۹۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	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 سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
			تعداد سهام	درصد سرمايه گذاري	تعداد سهام	درصد سرمايه گذاري	تعداد سهام	درصد سرمايه گذاري

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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	۴۴۵,۰۰۱,۲۵۵	۲,۸۱۸,۷۲۹	۲۱,۰۰۴,۰۵۹	(۱۰,۰۱۳,۸۷۴)	(۶۳,۴۳۰)	۱۱۴,۵۷۸	۲.۴۲	۲,۷۵۵,۲۹۹	۲۱,۱۱۸,۶۳۷	۶,۳۳۴	۴۸,۵۵۰	۱۸,۳۶۳,۳۳۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۵۰۳,۴۷۹	۰	۰	(۱۳۲,۷۶۲)	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۳۷۰,۷۱۷	۵,۴۳۵	۱۶,۷۹۰	۲,۹۵۵,۸۳۳
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶,۳۰۱,۱۱۱	۲,۲۱۶,۸۸۵	۲۱,۰۹۰,۳۶۶	۰	۰	(۱,۷۲۱,۱۷۵)	۱۹.۴۹	۲,۲۱۶,۸۸۵	۱۹,۳۶۹,۱۹۱	۳۷۱	۳,۲۴۱	۱۷,۱۵۲,۳۰۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۰۲۹,۳۵۴	۲,۰۷۲,۴۷۲	۳,۹۳۰,۹۸۱	(۷۹,۰۲۹,۹۹۹)	(۲۵۸,۳۲۷)	(۷۳۴,۱۸۵)	۰.۰۷	۱,۸۱۴,۱۴۵	۳,۱۹۶,۷۹۶	۳,۲۶۹	۵,۷۶۰	۱,۳۸۲,۶۵۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۹۴۵,۹۰۳	۲,۳۶۵,۵۵۱	۳,۲۵۴,۵۶۴	۰	۰	(۲۸۳,۲۷۱)	۰.۰۷	۲,۳۶۵,۵۵۱	۳,۰۷۱,۲۹۳	۲,۹۶۵	۳,۸۴۹	۷۰۵,۷۴۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۹۱۱,۵۶۰	۰	۰	(۲۸,۴۳۴)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۸۸۳,۱۲۶	۲,۷۶۵	۲,۶۷۱	(۳۱,۱۳۲)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۵۰۳,۲۳۵	۰	۰	(۱۹,۸۳۴)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۴۸۳,۴۰۱	۲۶,۹۵۵	۲۲,۹۱۰	(۸۵,۲۵۵)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۳۰,۳۴۸	۰	۰	(۲۶,۸۵۸)	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۰۳,۴۹۰	۳,۵۸۴	۱,۳۹۱	(۱۶۳,۱۳۹)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۴۹۵	۵۶۳,۸۹۵	۵۸۱,۳۲۹	۰	۰	۵۴,۵۸۶	۰.۱۹	۵۶۳,۸۹۵	۶۲۵,۹۱۵	۴۹,۲۷۶	۵۵,۵۷۰	۷۲,۰۲۰
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۷,۵۶۹	۰	۰	۷,۸۲۱	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۲۵,۳۹۰	۲۴,۲۳۰	۱۲,۳۷۰	(۲۴,۳۴۳)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۲۰۸,۹۶۰	۲۱۲,۰۲۵	۰	۰	(۱۹,۳۶۹)	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۱۹۲,۶۵۶	۸,۰۹۱	۷,۴۶۰	(۱۶,۳۰۴)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۳۲۴,۹۹۳	۲۷۲,۹۱۶	۰	۰	(۲,۳۰۳)	۰.۵	۳۲۴,۹۹۳	۲۷۰,۶۱۳	۴,۳۷۶	۳,۶۴۴	(۵۴,۳۸۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۲,۳۷۴	۰	۰	۴,۸۹۲	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۷,۲۶۶	۱۹,۲۶۰	۲۰,۴۴۰	۱۳,۱۲۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۲۴,۸۳۶	۰	۰	(۲,۶۶۵)	۰	۳۴,۰۹۵	۳۲,۱۷۱	۳,۵۹۴	۲,۳۳۷	(۱۱,۹۳۴)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۲,۷۸۲	۱۱,۳۳۸	۱۷۳,۵۵۱	۰	۰	(۷,۴۶۸)	۰.۲۳	۱۱,۳۳۸	۱۶۶,۰۸۳	۱۰۸	۱,۵۷۹	۱۵۴,۷۴۵
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۱۲۱,۴۵۲	۰	۰	(۳,۳۰۶)	۰.۰۱	۱۸۷,۷۴۷	۱۱۸,۱۴۶	۱۰,۷۹۰	۶,۷۹۰	(۶۹,۶۰۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۲,۹۰۸	۰	۰	(۲۹,۲۷۳)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۳,۶۳۵	۹,۸۱۵	۸,۰۳۰	(۳۴,۱۴۳)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵۶,۲۳۲,۷۵۸	۱,۲۰۷,۶۷۰	۱,۹۳۶,۲۴۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۳۴)	۱۵۱,۱۰۰	۰.۹۱	۱,۲۰۷,۲۲۶	۲,۰۸۷,۳۴۶	۲,۱۷۱	۳,۷۵۴	۸۸۰,۱۱۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۶۵۴,۱۲۴	۰	۰	۲۳,۷۵۶	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۶۷۷,۸۸۰	۱۶۸,۶۷۱	۲۰۱,۷۵۰	۱۱۱,۱۴۴
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۴۲۹,۴۸۰	۲۷۰,۹۴۳,۷۰۷	۷۴۱,۳۰۲	۸۰۳,۴۷۷	۳۹.۶۵	۱,۲۹۵,۰۰۸	۳,۲۳۲,۹۵۷	۱,۰۸۹	۲,۷۱۸	۱,۹۳۷,۹۴۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۵۸۰,۰۴۱	۰	۰	(۱۲۶,۱۳۶)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۴۵۳,۹۰۵	۴۶,۳۳۰	۱۴,۷۹۰	(۹۶۷,۹۷۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۱۸,۱۰۴	۷۷۱,۸۵۳	۶۸۸,۰۵۶	۰	۰	(۷,۳۵۶)	۰.۱۵	۷۷۱,۸۵۳	۶۸۰,۷۰۰	۱,۵۷۴	۱,۳۸۸	(۹۱,۱۵۳)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۲۶,۵۴۷	۱,۰۳۷,۵۱۶	۱,۱۵۷,۸۸۵	(۱۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۸۳۷)	(۳۲۶,۸۲۶)	۰.۰۶	۸۰۱,۶۷۹	۸۳۱,۰۵۹	۱۲,۳۴۷	۱۲,۸۰۰	۲۹,۳۸۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱۴,۳۰۵	۹,۷۸۸	(۱)	(۳,۸۱۲)	(۱,۰۳۵)	۰.۱۳	۱۰,۴۹۳	۸,۷۵۳	۱,۵۷۰	۱,۳۱۰	(۱,۷۴۰)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۰۱	۵۲۷,۴۰۰	۰	۰	۱۳,۸۰۰	۰.۰۹	۲۷۰,۵۰۱	۵۴۱,۲۰۰	۴,۵۰۸	۹,۰۲۰	۲۷۰,۶۹۹
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۸,۴۵۵	۱۱۲,۹۸۴	۶۱,۴۳۷	۲,۷۵۹,۰۰۷	۱۲,۱۰۷	۶,۷۳۱	۰.۰۱	۱۲۵,۰۹۱	۶۸,۱۶۸	۵,۲۷۳	۲,۸۷۳	(۵۶,۹۲۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۵۶,۹۷۲	۳۲۰,۵۹۳	۲۰۹,۸۲۴	۱۰,۷۰۳,۱۸۱	۴۷,۰۲۳	۴۳,۰۷۶	۰.۰۲	۳۶۷,۶۲۶	۲۵۱,۹۰۰	۴,۳۹۴	۳,۰۱۱	(۱۱۵,۷۲۶)

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)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۰۳۳,۲۲۱	۳۰۵,۶۰۴	۲۸۳,۴۲۱	(۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۳۷,۷۶۴)	(۱۹۴,۸۷۲)	۰.۰۳	۷۷,۸۴۰	۸۸,۵۴۹	۱,۹۸۴	۲,۲۵۷	۱۰,۷۰۹
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۴۶,۶۰۲	۰	۰	(۹,۹۸۸)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۳۶,۶۱۴	۱۴,۲۵۱	۴,۱۹۳	(۵۶۷,۵۹۴)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۴۶۳,۱۸۲	۰	۰	(۶۷,۳۹۲)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۳۹۵,۷۹۰	۱۵,۲۴۷	۱۸,۰۳۰	۶۱,۱۰۲
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۳۰۹,۸۴۶	۱۶۶,۱۸۸	۰	۰	(۵۲۳)	۰.۲۳	۳۰۹,۸۴۶	۱۶۵,۶۶۵	۵,۳۲۹	۲,۸۴۹	(۱۴۴,۱۸۱)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۴۸,۶۷۵	۰	۰	(۳,۶۸۳)	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۴۴,۹۹۳	۱۹,۵۱۴	۱۴,۰۵۰	(۱۷,۴۹۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۴۸,۷۵۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۲۷)	(۱۰,۱۱۲)	۰.۰۱	۵۹,۶۰۵	۳۸,۶۳۸	۱۶,۲۱۳	۱۰,۵۱۰	(۳۰,۹۶۷)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۴,۲۷۵	۱۱,۴۷۵	۱۴,۸۲۹	۰	۰	۶۷۲	۰.۱	۱۱,۴۷۵	۱۵,۵۰۱	۲,۰۶۶	۲,۷۹۱	۴,۰۲۶
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۳۲,۹۰۱	۰	۰	(۴,۱۵۱)	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۲۸,۷۵۰	۲۲,۴۸۰	۶,۴۴۰	(۷۱,۶۰۹)
مبین انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۴۲,۳۹۵	۰	۰	(۴۴,۶۳۵)	۰.۰۹	۴۹۸,۳۸۰	۳۹۷,۷۶۰	۸,۸۲۱	۷,۰۴۰	(۱۰۰,۶۲۰)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۳۶,۲۸۰	۰	۰	(۴,۹۲۰)	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۳۱,۲۶۰	۴,۶۷۶	۳,۲۸۴	(۵۵,۶۶۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۱۹۲,۸۱۰	۰	۰	(۱۲,۴۲۶)	۰.۰۹	۲۸۲,۱۹۵	۱۸۰,۳۸۴	۲۶,۳۴۵	۱۶,۸۴۰	(۱۰۱,۸۱۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۶۷,۱۳۶	۵۳۳,۰۹۱	۴۰۹,۵۱۹	۰	۰	(۲۳,۶۳۹)	۰.۲۳	۵۳۳,۰۹۱	۳۸۵,۸۸۰	۴,۷۳۶	۳,۴۲۸	(۱۴۷,۲۱۱)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۳۳,۸۴۴	۰	۰	۶۴۴	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۳۴,۴۸۸	۴۴,۳۸۴	۳۲,۱۵۰	(۱۳,۱۲۴)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۲	۲۶۲,۵۳۵	۵۹	۰	۰	۱۱۷,۳۴۳	۰.۶	۲۶۲,۵۳۵	۱۱۷,۴۰۲	۴,۳۷۶	۱,۹۵۷	(۱۴۵,۱۳۳)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	(۲۵,۵۵۰)	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۲۹,۴۵۰	۴,۰۲۹	۲,۵۸۹	(۷۱,۹۷۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۵۶	۰	۰	(۴۱)	۰	۳۰۰	۲۱۵	۳,۰۰۰	۲,۱۵۹	(۸۵)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۳,۱۸۱	۴۷,۰۳۳	۱۸,۵۴۸	(۱۰,۷۰۳,۱۸۱)	(۴۷,۰۳۳)	(۱۸,۵۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۰۰۷	۱۲,۱۰۷	۵,۰۸۴	(۲,۷۵۹,۰۰۷)	(۱۲,۱۰۷)	(۵,۰۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۵	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۱۵۸,۱۲۰	۰	۰	(۵,۱۲۰)	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۱۵۳,۰۰۰	۴,۰۸۰	۳,۸۲۵	(۱۰,۲۰۹)
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۱,۷۸۶	۱۰,۴۹۳	۲,۱۱۸	۰.۱۳	۱۰,۴۹۳	۲,۱۱۸	۱,۵۷۰	۳۱۷	(۸,۳۷۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۹۳۱,۵۰۷	۶۸,۳۴۸,۲۹۶		(۴۷,۵۳۶)	(۲,۵۵۹,۳۴۶)		۲۴,۸۸۳,۹۷۱	۶۵,۷۸۸,۹۵۰			۴۰,۹۰۴,۹۷۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۸۰,۲۸۸	۴۹,۷۵۲	۵۰,۴۷۹	(۱)	(۷,۹۲۴)	(۱۱,۲۴۹)	۰.۲۶	۴۱,۸۲۸	۳۹,۲۳۰	۱,۶۱۰	۱,۵۱۰	(۲,۵۹۸)
صنايع مس افق كرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۴۷	۳۲۳	(۱)	(۸۴)	۶	۰	۳۶۳	۳۳۹	۴,۵۳۸	۴,۱۲۵	(۳۴)
صنايع مس افق كرمان (حق تقدم)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۳۰	۸۴	۷۲	۰	۸۴	۷۲	۳,۵۲۵	۳,۰۳۷	(۱۲)
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۰,۱۴۵	۷,۹۲۴	۵,۱۸۳	۰.۲۶	۷,۹۲۴	۵,۱۸۳	۶۱۰	۳۹۹	(۲,۷۴۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس				۵۰,۱۹۹	۵۰,۸۰۲		۰	(۵,۹۸۸)		۵۰,۱۹۹	۴۴,۸۱۴			(۵,۳۸۵)
جمع				۲۴,۹۸۱,۷۰۶	۶۸,۳۹۹,۰۹۸		(۴۷,۵۳۶)	(۲,۵۶۵,۳۳۴)		۲۴,۹۳۴,۱۷۰	۶۵,۸۳۳,۷۶۴			۴۰,۸۹۹,۵۹۴
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	۱,۴۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	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	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲,۸۸۱,۲۵۱		۰		۲,۸۸۱,۲۵۱		
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	۲۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۰	(۴۰۰)
پالايشي يكم	۷۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۷	۱۰۳,۱۵۷	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۷	۹۰,۲۴۴	(۲۱,۲۵۳)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۷,۹۸۸	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۸,۱۱۷	۱,۲۸۴
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۱۸۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۱۳۳,۳۰۶	۳۳۹,۱۲۷
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۵,۵۳۹	۲۵,۵۲۸
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۷۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۸,۵۸۰	۱۷,۵۸۰
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
سهامي اهرمي مفيد	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵	۱۲,۶۷۴	۳۲۵,۰۰۰	۵,۲۸۷	۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۳,۳۹۵	۱۲,۳۷۸	(۱,۰۱۷)
طلاي عيار مفيد	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۰	۱۳۷,۶۸۴	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۰	۱۶۴,۲۸۱	۳۵,۱۸۱
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۲۹۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۲۸۱,۲۱۹	(۱۸,۸۹۶)
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۱۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۷۱,۲۰۰	۶۷,۴۲۶
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۴۷۲,۵۵۶	۱,۶۲۲,۵۰۴	۱,۹۱۰,۵۶۰	(۲۹۴,۰۰۰)	(۲۹۴,۰۰۰)	۴۵۴,۵۳۵	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۳۲۸,۵۰۴	۱,۵۰۸,۲۱۰	۱۷۹,۷۰۶
كيميا زرين كاردان	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۰۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۵۳,۴۹۲	۱۰۵,۴۰۱
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۲۴,۷۲۲,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۷	۰	۲۴,۷۲۲,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۷	۵۰۲,۹۲۰	۲,۹۲۳
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۵۹	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۵۹	۱۱۱,۴۷۵	۱۲,۲۱۶
مبتني بر كالاي فارابي	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۰)

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)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۱۸,۶۴۷,۷۶۲	۳,۶۶۵,۵۲۰	۴,۴۶۶,۸۴۵	۴۱,۱۵۳,۰۰۰	۴۱۰,۶۶۳	۴۵۴,۵۳۵	۱۵۹,۸۰۰,۷۶۲	۴,۰۷۰,۸۹۶	۴,۸۰۷,۲۲۲	۷۳۶,۳۲۶
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 مشاركت (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		۳,۷۲۳,۹۲۳			۴۱۰,۶۶۳	۴۵۴,۵۳۵		۴,۱۲۹,۲۹۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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 هامون صبا (حق تقدم)	۶,۶۸۱,۷۸۶	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۲۷۰,۹۴۳,۷۰۷	۲,۷۳۶	۷۴۱,۳۰۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۷۰۳,۱۸۱	۴,۳۹۴	۴۷,۰۳۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۷۵۹,۰۰۷	۴,۳۸۸	۱۲,۱۰۷	۰
صنايع مس افق كرمان (حق تقدم)	۲۳,۸۳۰	۳,۵۲۴	۸۴	۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۱۲,۹۹۰,۱۴۵	۶۱۰	۷,۹۲۴	۰
جمع			۸۱۸,۹۴۳	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
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
پتروشيمي جم	۱۰,۰۱۳,۸۷۴	۶,۳۳۴	۶۳,۴۳۰	۴۷,۳۲۷	۴۷۳,۹۲۸	۴۱۰,۴۹۸
ملي صنايع مس ايران	۷۹,۰۲۹,۹۹۹	۳,۲۶۸	۲۵۸,۳۲۷	۶,۳۳۰	۵۰۰,۲۸۶	۲۴۱,۹۵۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷	۲۳۵,۸۳۷	۱۳,۶۶۵	۲۶۱,۰۱۹	۲۵,۱۸۲
سرمايه گذاري هامون صبا	۱	۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۲	۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۲	۰
پالايش نفت تبريز	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۱	۹,۷۲۷	۱۰,۷۳۸	۶,۴۴۳	(۳,۲۸۴)
بانک پارسيان	۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴	۲۲۷,۷۶۴	۲,۱۱۶	۲۴۲,۹۳۱	۱۵,۱۶۷
بانک اقتصاد نوين	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۴۳۴	۴,۰۰۰	۸۰۰	۳۶۶
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰,۷۰۳,۱۸۱	۴,۳۹۴	۴۷,۰۳۳	۴,۳۹۴	۴۷,۰۳۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲,۷۵۹,۰۰۷	۴,۳۸۸	۱۲,۱۰۷	۴,۳۸۸	۱۲,۱۰۷	۰
صنايع مس افق کرمان	۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱	۷,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۴	۷,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۴	۰
جمع			۸۶۶,۴۷۹		۱,۵۵۶,۳۶۷	۶۸۹,۸۸۸

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
مبين انرژي خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۲۱,۵۱۴	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۴۶	۱,۸۰۰	۱۰۱,۷۰۰	
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۶	۱,۱۰۰	۲۱,۰۴۶	
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۳۰۰	۲۲,۳۲۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۴۵,۰۶۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴۵,۰۶۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۴,۸۰۷,۸۶۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۴,۹۵۲,۹۳۲

*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰