صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدير(گماكشوري)	سرمایه ثبت نشده: 17,000,000
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۵۹۴,۶۵۸	۱۱,۷۹۹	۴,۶۰۶,۴۵۷	۲۰۱,۴۰۹	۴,۸۰۷,۸۶۶	۵,۱۷۲,۷۳۴
درآمد سود تضمين شده	۱۳۵,۷۵۳	۰	۱۳۵,۷۵۳	۱۳,۱۵۳	۱۴۸,۹۰۶	۱۶۱,۳۰۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۸۵,۰۳۱	(۳۹,۲۹۹)	۱,۰۵۵,۷۳۲	۲۵۷,۴۲۸	۱,۳۱۳,۱۶۰	۱,۸۳۸,۴۸۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۲۹,۱۲۰	۰	۱۲۹,۱۲۰	۸۴	۱۲۹,۲۰۴	۱۰,۱۶۵
جمع	۵,۹۴۴,۵۶۲	(۱۷,۵۰۰)	۵,۹۲۷,۰۶۲	۴۷۲,۰۷۴	۶,۳۹۹,۱۳۶	۷,۱۸۲,۶۸۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۴,۹۸۱,۷۰۶	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۶۶۵,۵۲۰	۵,۴۲۹,۳۲۳
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۲,۸۸۱,۲۵۱	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۵۸,۴۰۳	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۵۸۶,۸۸۰	۳۴,۱۰۸,۷۶۷

توضيحات

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۴۲,۳۳۴	۰	۶,۳۴۱	۱	۶۲,۴۹۰	۴۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱	۶۲,۴۹۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۱,۶۷۷,۴۷۶	۱,۷۰۵,۰۷۲	۰	۲۸,۷۸۱	۶	۱,۶۷۷,۴۷۶	۱,۷۳۳,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۰۲	۶	۱,۶۷۷,۴۷۶	۰	۰	۶	۱,۶۷۷,۴۷۶	۶.۰۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۶۷,۲۲۹	۶۲۲,۶۶۲	۰	۴۷,۳۹۰	۳	۵۶۷,۲۲۹	۶۷۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۴	۳	۵۶۷,۲۲۹	۰	۰	۳	۵۶۷,۲۲۹	۲.۰۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۸۴۷,۲۳۱	۰	(۲۲۲,۳۰۰)	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۶۲۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۷۵	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۷۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۴.۱۲	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۴.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۳۰,۹۳۷	۰	۱,۹۶۴	۱	۱۰۰,۳۵۹	۳۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۶	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۶
مخابرات	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱۸۶,۴۵۸	۰	۲۵,۵۶۷	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۱۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۵	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۲۸,۲۲۳	۱۹,۶۱۹,۱۷۲	۰	۱,۶۴۴,۷۴۵	۲	۲,۲۲۸,۲۲۳	۲۱,۲۶۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲	۲,۲۲۸,۲۲۳	۰	۰	۲	۲,۲۲۸,۲۲۳	۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۷۸۱,۴۷۶	۷۱۳,۲۰۴	۰	۸۳,۵۰۴	۳	۱,۷۸۱,۴۷۶	۷۹۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۳۹	۳	۱,۷۸۱,۴۷۶	۰	۰	۳	۱,۷۸۱,۴۷۶	۶.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۰۱,۷۱۵	۰	۴۰,۶۸۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۴۲,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۹	۱	۴۹۸,۳۸۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۹۰,۳۳۸	۲,۴۳۷,۸۵۲	(۵,۲۱۱)	۴۶۹,۸۷۱	۳	۲,۲۸۵,۱۲۷	۲,۹۰۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۲	۳	۲,۲۹۰,۳۳۸	(۵,۲۱۱)	۱۰۰	۳	۲,۲۸۵,۱۲۷	۸.۲
سرمايه گذاريها	۳	۸۳۴,۶۴۰	۲,۲۸۷,۰۲۸	۰	۲۸۲,۵۸۸	۳	۸۳۴,۶۴۰	۲,۵۶۹,۶۱۶	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۸.۸	۵	۲,۴۵۲,۳۲۱	۰	۰	۵	۲,۴۵۲,۳۲۱	۸.۸

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 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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۱,۴۷۵	۱۲,۰۱۳	۰	۲,۸۱۶	۱	۱۱,۴۷۵	۱۴,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۴	۱۱,۴۷۵	۰	۰	۱۱,۴۷۵	۰.۰۴
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۰.۳۵	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۸,۸۴۰	۰.۳۵
محصولات شيميايي	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۳۲,۹۳۳,۹۵۴	۰	۱,۲۱۳,۲۸۰	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۴,۱۴۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۲.۸۳	۶,۳۵۹,۸۴۰	۰	۰	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۲.۸۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۸۷,۵۲۸	۳۶۵,۱۴۲	۰	(۹۲,۱۶۷)	۲	۵۸۷,۵۲۸	۲۷۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲.۱۱	۵۸۷,۵۲۸	۰	۰	۵۸۷,۵۲۸	۲.۱۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۶۱,۷۵۷	۲۹۹,۴۳۴	۰	(۴۳,۲۱۶)	۲	۲۶۱,۷۵۷	۲۵۶,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۹۴	۲۶۱,۷۵۷	۰	۰	۲۶۱,۷۵۷	۰.۹۴
فلزات اساسي	۸	۵,۵۳۹,۰۱۲	۸,۳۱۶,۸۳۴	۰	(۲۳۱,۲۳۲)	۸	۵,۵۳۹,۰۱۲	۸,۰۸۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۹.۸۸	۵,۵۳۹,۰۱۲	۰	۰	۵,۵۳۹,۰۱۲	۱۹.۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۱۴,۹۹۶	۰	۲۱,۵۴۰	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۳۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۶۷	۱۸۷,۳۲۵	۰	۰	۱۸۷,۳۲۵	۰.۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۲۴۴	۰	۲۰,۶۶۴	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۲,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۶۷	۱۸۷,۷۷۸	۰	۰	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۰.۰۶	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶
جمع	۴۸	۲۴,۹۸۶,۹۱۷	۶۵,۰۹۸,۲۸۲	(۵,۲۱۱)	۳,۳۰۰,۸۱۶	۴۸	۲۴,۹۸۱,۷۰۶	۶۸,۳۹۹,۰۹۸	۵	۲,۸۸۱,۲۵۱	۰	۵	۲,۸۸۱,۲۵۱	۵۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۷,۸۶۸,۱۶۸	(۵,۲۱۱)۱۰۰	۵۳	۲۷,۸۶۲,۹۵۷	۹۹.۹۹

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 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	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره كاهش 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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه	ارزش اسمي هر	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام خريداري شده	بهاي تمام شده سهام خريداري شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	تغییرات سرمایه	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	تغییرات سرمایه	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	۱۹,۷۸۹,۲۰۵	۰	۰	۱,۲۱۴,۸۵۴	۲.۴۷	۲,۸۱۸,۷۲۹	۲۱,۰۰۴,۰۵۹	۶,۳۳۴	۴۷,۲۰۰	۱۸,۱۸۵,۳۳۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۴۶۴,۴۳۱	۰	۰	۳۹,۰۴۸	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۵۰۳,۴۷۹	۵,۴۳۵	۱۷,۳۰۰	۳,۰۸۸,۵۹۵
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۷۶,۳۰۱,۱۱۱	۲,۲۱۶,۸۸۵	۱۹,۳۸۱,۱۴۴	۰	۰	۱,۷۰۹,۲۲۲	۱۹.۴۹	۲,۲۱۶,۸۸۵	۲۱,۰۹۰,۳۶۶	۳۷۱	۳,۵۲۹	۱۸,۸۷۳,۴۸۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۰۲۹,۳۵۴	۲,۰۷۲,۴۷۲	۴,۰۷۰,۴۶۸	۰	۰	(۱۳۹,۴۸۷)	۰.۰۸	۲,۰۷۲,۴۷۳	۳,۹۳۰,۹۸۱	۳,۲۶۹	۶,۲۰۰	۱,۸۵۸,۵۰۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۷,۹۴۵,۹۰۳	۲,۳۶۵,۵۵۱	۳,۴۶۷,۸۷۲	۰	۰	(۱۱۳,۳۰۸)	۰.۰۷	۲,۳۶۵,۵۵۱	۳,۲۵۴,۵۶۴	۲,۹۶۵	۴,۲۰۴	۹۸۹,۰۱۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۸۵۷,۹۹۷	۰	۰	۵۳,۵۶۳	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۹۱۱,۵۶۰	۲,۷۶۵	۲,۷۵۷	(۲,۶۹۸)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۵۰۹,۷۷۶	۰	۰	(۶,۵۴۱)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۵۰۳,۲۳۵	۲۶,۹۵۵	۲۳,۸۵۰	(۶۵,۵۲۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۰۸,۴۷۵	۰	۰	۲۱,۸۷۳	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۳۰,۳۴۸	۳,۵۸۴	۱,۷۵۲	(۱۳۶,۲۸۱)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۴۹۵	۵۶۳,۸۹۵	۵۲۶,۱۷۱	۰	۰	۵۵,۱۵۸	۰.۱۹	۵۶۳,۸۹۵	۵۸۱,۳۲۹	۴۹,۲۷۶	۵۰,۸۰۰	۱۷,۴۳۴
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۶,۷۴۸	۰	۰	۸۲۱	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۷,۵۶۹	۲۴,۲۳۰	۸,۵۶۰	(۳۲,۱۶۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۲۰۸,۹۶۰	۱۸۶,۴۵۸	۰	۰	۲۵,۵۶۷	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۲۱۲,۰۲۵	۸,۰۹۱	۸,۲۱۰	۳,۰۶۵
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۳۲۴,۹۹۳	۲۴۷,۷۴۰	۰	۰	۲۵,۱۷۶	۰.۵	۳۲۴,۹۹۳	۲۷۲,۹۱۶	۴,۳۷۶	۳,۶۷۵	(۵۲,۰۷۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۲۶۴,۶۲۵	۰	۰	(۴۲,۲۵۱)	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۲,۳۷۴	۱۹,۲۶۰	۲۰,۰۰۰	۸,۲۳۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۲۵,۸۶۱	۰	۰	(۱,۰۲۵)	۰	۳۴,۰۹۵	۲۴,۸۳۶	۳,۵۹۴	۲,۶۱۸	(۹,۲۵۹)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۱۸۲,۷۸۲	۱۱,۳۳۸	۲۳۸,۰۲۸	۰	۰	(۶۴,۴۷۷)	۰.۲۳	۱۱,۳۳۸	۱۷۳,۵۵۱	۱۰۸	۱,۶۵۰	۱۶۲,۲۱۳
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۸۲,۸۰۰	۰	۰	(۲۶۱,۳۴۸)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۱۲۱,۴۵۲	۱۰,۷۹۰	۶,۹۸۰	(۶۶,۲۹۵)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۲۴۴	۰	۰	۲۰,۶۶۴	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۲,۹۰۸	۹,۸۱۵	۹,۵۶۰	(۴,۸۷۰)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۳۲,۷۵۸	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۵۶۸,۰۸۲	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۱۱)	۳۶۸,۱۶۴	۰.۹۱	۱,۲۰۷,۶۷۰	۱,۹۳۶,۲۴۶	۲,۱۷۱	۳,۴۸۱	۷۲۸,۵۷۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۶۵۱,۶۳۸	۰	۰	۲,۴۸۶	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۶۵۴,۱۲۴	۱۶۸,۶۷۱	۱۹۴,۶۸۰	۸۷,۲۸۸
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۱۶۵,۸۶۵	۰	۰	۲۶۳,۶۱۵	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۴۲۹,۴۸۰	۶۰۳	۲,۶۴۵	۱,۸۷۵,۷۷۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۵۰۱,۱۶۷	۰	۰	۷۸,۸۷۴	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۵۸۰,۰۴۱	۴۶,۳۳۰	۱۸,۹۰۰	(۸۴۱,۸۳۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۱۸,۱۰۴	۷۷۱,۸۵۳	۶۱۷,۹۲۶	۰	۰	۷۰,۱۳۰	۰.۱۵	۷۷۱,۸۵۳	۶۸۸,۰۵۶	۱,۵۷۴	۱,۴۰۳	(۸۳,۷۹۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۲۶,۵۴۷	۱,۰۳۷,۵۱۶	۱,۲۳۸,۵۵۱	۰	۰	(۸۰,۶۶۶)	۰.۰۸	۱,۰۳۷,۵۱۶	۱,۱۵۷,۸۸۵	۱۲,۳۴۷	۱۳,۷۸۰	۱۲۰,۳۶۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱۴,۳۰۵	۱۲,۶۸۸	۰	۰	(۲,۹۰۰)	۰.۱۳	۱۴,۳۰۵	۹,۷۸۸	۲,۱۴۱	۱,۴۶۵	(۴,۵۱۷)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۰۱	۵۴۶,۰۰۰	۰	۰	(۱۸,۶۰۰)	۰.۰۹	۲۷۰,۵۰۱	۵۲۷,۴۰۰	۴,۵۰۸	۸,۷۹۰	۲۵۶,۸۹۹
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۸,۴۵۵	۱۱۲,۹۸۴	۶۲,۳۸۱	۰	۰	(۹۴۴)	۰.۰۱	۱۱۲,۹۸۴	۶۱,۴۳۷	۵,۳۸۸	۲,۹۳۰	(۵۱,۵۴۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۵۶,۹۷۲	۳۲۰,۵۹۳	۲۱۵,۰۷۷	۰	۰	(۵,۲۵۳)	۰.۰۲	۳۲۰,۵۹۳	۲۰۹,۸۲۴	۴,۳۹۴	۲,۸۷۶	(۱۱۰,۷۶۹)

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	۲۵۱,۸۴۴	۰	۰	۳۱,۵۷۷	۰.۱	۳۰۵,۶۰۴	۲۸۳,۴۲۱	۱,۹۸۴	۱,۸۴۰	(۲۲,۱۸۳)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۱۸,۶۱۳	۰	۰	۲۷,۹۸۹	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۴۶,۶۰۲	۱۴,۲۵۱	۴,۲۷۰	(۵۵۷,۶۰۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۴۳۰,۶۹۳	۰	۰	۳۲,۴۸۹	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۴۶۲,۱۸۲	۱۵,۲۴۷	۲۱,۱۰۰	۱۲۸,۴۹۴
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۳۰۹,۸۴۶	۱۶۶,۱۳۰	۰	۰	۵۸	۰.۳۲	۳۰۹,۸۴۶	۱۶۶,۱۸۸	۵,۳۲۹	۲,۸۵۸	(۱۴۳,۶۵۸)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۴۲,۲۳۴	۰	۰	۶,۳۴۱	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۴۸,۶۷۵	۱۹,۵۱۴	۱۵,۲۰۰	(۱۳,۸۱۵)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۴۵,۳۲۹	۰	۰	۳,۴۲۱	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۴۸,۷۵۰	۱۶,۲۱۳	۱۱,۴۰۰	(۲۰,۵۸۲)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۴,۲۷۵	۱۱,۴۷۵	۱۲,۰۱۳	۰	۰	۲,۸۱۶	۰.۱	۱۱,۴۷۵	۱۴,۸۲۹	۲,۰۶۶	۲,۶۷۰	۳,۳۵۴
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۳۰,۹۳۷	۰	۰	۱,۹۶۴	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۳۲,۹۰۱	۲۲,۴۸۰	۷,۳۷۰	(۶۷,۴۵۸)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۲۵۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۸۰	۴۰۱,۷۱۵	۰	۰	۴۰,۶۸۰	۰.۰۹	۴۹۸,۲۸۰	۴۴۲,۳۹۵	۸,۸۲۱	۷,۸۳۰	(۵۵,۹۸۵)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۱۴,۷۶۰	۰	۰	۲۱,۵۲۰	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۳۶,۲۸۰	۴,۶۷۶	۳,۴۰۷	(۵۰,۷۴۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۲۰۳,۲۰۰	۰	۰	(۱۰,۳۹۰)	۰.۰۹	۲۸۲,۱۹۵	۱۹۲,۸۱۰	۲۶,۳۴۵	۱۸,۰۰۰	(۸۹,۳۸۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۶۷,۱۲۶	۵۳۳,۰۹۱	۳۸۵,۷۶۷	۰	۰	۲۳,۷۵۲	۰.۲۳	۵۳۳,۰۹۱	۴۰۹,۵۱۹	۴,۷۳۶	۳,۶۳۸	(۱۲۳,۵۷۲)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۳۴,۸۰۹	۰	۰	(۹۶۵)	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۳۳,۸۴۴	۴۴,۲۸۴	۳۱,۵۵۰	(۱۳,۷۶۸)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۲	۲۶۲,۵۳۵	۱۱۷,۴۰۲	۰	۰	(۱۱۷,۳۴۳)	۰.۶	۲۶۲,۵۳۵	۵۹	۴,۳۷۶	۱	(۲۶۲,۴۷۶)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۴۶,۵۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۵۵,۰۰۰	۴,۰۲۹	۳,۱۰۰	(۴۶,۴۲۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۳۶	۰	۰	۲۰	۰	۳۰۰	۲۵۶	۳,۰۰۰	۲,۵۶۰	(۴۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۳,۱۸۱	۴۷,۰۳۳	۱۸,۵۹۱	۰	۰	(۴۳)	۰.۰۲	۴۷,۰۳۳	۱۸,۵۴۸	۴,۳۹۴	۱,۷۳۳	(۲۸,۴۸۵)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۰۰۷	۱۲,۱۰۷	۵,۰۲۶	۰	۰	۵۸	۰.۰۱	۱۲,۱۰۷	۵,۰۸۴	۴,۳۸۸	۱,۸۴۳	(۷,۰۲۳)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۱۴۶,۶۴۰	۰	۰	۱۱,۴۸۰	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۱۵۸,۱۲۰	۴,۰۸۰	۳,۹۵۳	(۵,۰۸۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۹۳۶,۷۱۸	۶۵,۰۵۱,۹۵۷		(۵,۲۱۱)	۳,۲۹۶,۳۳۹		۲۴,۹۳۱,۵۰۷	۶۸,۳۴۸,۲۹۶			۴۳,۴۱۶,۷۸۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۸۰,۲۸۸	۴۹,۷۵۲	۴۵,۹۰۷	۰	۰	۴,۵۷۲	۰.۲۶	۴۹,۷۵۲	۵۰,۴۷۹	۱,۹۱۵	۱,۹۴۳	۷۲۷
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۴۷	۴۱۸	۰	۰	(۹۵)	۰	۴۴۷	۳۲۳	۵,۵۸۸	۴,۰۴۵	(۱۲۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۰,۱۹۹	۴۶,۳۲۵		۰	۴,۴۷۷		۵۰,۱۹۹	۵۰,۸۰۲			۶۰۳
جمع				۲۴,۹۸۶,۹۱۷	۶۵,۰۹۸,۲۸۲		(۵,۲۱۱)	۳,۳۰۰,۸۱۶		۲۴,۹۸۱,۷۰۶	۶۸,۳۹۹,۰۹۸			۴۳,۴۱۷,۳۹۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۰	۱,۱۴۷,۴۵۱	۹۸.۵	۱,۱۴۷,۴۵۱	۷۷۷	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۱,۰۷۸	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۸,۸۴۰	۹۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱,۲۲۳	۰	۰	۱,۲۲۳	۸۹	۱,۲۲۳	۱,۳۷۴,۱۵۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲,۸۸۱,۲۵۱		۰	۲,۸۸۱,۲۵۱				
توضیحات											

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
بخشي بازده صنایع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۸۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
پالایشي یکم	۷۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۷	۹۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۷	۱۰۳,۱۵۷	(۸,۳۴۰)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۷,۹۸۸	۱,۱۵۵
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۲۳۸,۷۹۲	۱,۸۹۹,۱۶۳	(۴۶,۴۷۰,۰۰۰)	(۵۴۴,۶۱۳)	۲۵۴,۸۷۸	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۱۸۷,۶۹۳	۳۹۳,۵۱۴
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۷۳۴,۵۹۹	۸۲۲,۵۰۵	۹۱۸,۱۰۱	۷۳۸,۹۵۷	۷۹۹,۹۹۹	۰	۱,۴۷۳,۵۵۶	۱,۶۲۲,۵۰۴	۱,۹۱۰,۵۶۰	۲۸۸,۰۵۶
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۶,۲۱۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۵,۵۳۹	۲۵,۵۲۸
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۷۷,۱۷۳	۲۶,۱۷۳
کیمیا زرین کاردان	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۰۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۰۹,۷۰۹	۶۱,۶۱۸
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
سهامي اهرمي مفید	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵	۱۲,۶۳۲	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵	۱۲,۶۷۴	(۷۲۱)
طلاي عیار مفید	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۰	۱۳۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۰	۱۳۷,۶۸۴	۸,۵۸۴
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۲۸۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۲۹۵,۴۰۷	(۴,۷۰۸)
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۰۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۱۹,۶۰۰	۱۵,۸۲۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۶۴,۳۷۹,۸۰۵	۳,۴۱۰,۱۳۴	۴,۰۷۴,۷۷۴	(۴۵,۷۳۱,۰۴۳)	۲۵۵,۳۸۶	۲۵۴,۸۷۸	۱۱۸,۶۴۸,۷۶۲	۳,۶۶۵,۵۲۰	۴,۴۶۶,۸۴۵	۸۰۱,۳۲۵
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	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)
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳		۰	۰	۰	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳		
جمع سایر اوراق بهادار	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳		۰	۰	۰	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳		۰
جمع		۳,۴۶۸,۵۳۷			۲۵۵,۳۸۶	۲۵۴,۸۷۸		۳,۷۲۳,۹۲۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
جمع			۰	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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک اقتصاد نوين	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱	۵,۲۱۱	۳,۲۳۳	۷,۷۶۱	۲,۵۵۰
جمع			۵,۲۱۱		۷,۷۶۱	۲,۵۵۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 *

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۳۳,۳۵۶	
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۴,۰۲۶,۵۴۷	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۱۶۸,۰۵۳	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲۰۱,۴۰۹	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۰۱,۴۰۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴,۶۰۶,۴۵۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴,۸۰۷,۸۶۶	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										