صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 17,000,000
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۵۳۶,۶۱۳	۰	۴,۵۳۶,۶۱۳	۵۸,۰۴۵	۴,۵۹۴,۶۵۸	۵,۱۷۲,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۸۱,۰۵۳	۰	۸۱,۰۵۳	۵۴,۷۰۰	۱۳۵,۷۵۳	۱۶۱,۳۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۷۸۴,۵۴۳	(۲۵,۳۹۷)	۷۵۹,۱۴۶	۳۲۵,۸۸۵	۱,۰۸۵,۰۳۱	۱,۸۳۸,۴۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۹,۰۲۳	۰	۱۲۹,۰۲۳	۹۷	۱۲۹,۱۲۰	۱۰,۱۶۵
جمع	۵,۵۳۱,۲۳۲	(۲۵,۳۹۷)	۵,۵۰۵,۸۳۵	۴۳۸,۷۲۷	۵,۹۴۴,۵۶۲	۷,۱۸۲,۶۸۳
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۲۴,۹۸۶,۹۱۷	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۴۱۰,۱۳۴	۵,۴۲۹,۳۲۳
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۸۸۱,۲۵۱	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۵۸,۴۰۳	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۳۳۶,۷۰۵	۳۴,۱۰۸,۷۶۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه: ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			سهام شرکتهای خارج از بورس: ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		کل سرمایه گذاري در سهام: 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
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۴۹,۱۵۵	۰	(۶,۸۲۱)	۱	۶۲,۴۹۰	۴۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱,۷۳۴,۶۴۳	۲,۰۰۰,۸۹۹	(۵۷,۱۶۷)	(۲۹۵,۸۲۷)	۶	۱,۶۷۷,۴۷۶	۱,۷۰۵,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۷۳۴,۶۴۳	۶.۱۸	(۵۷,۱۶۷)	۲۶.۸۹	۶	۱,۶۷۷,۴۷۶	۶.۰۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۶۷,۲۲۹	۷۰۴,۹۸۱	۰	(۸۲,۳۱۹)	۳	۵۶۷,۲۲۹	۶۲۲,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۷,۲۲۹	۲.۰۲	۰	۰	۳	۵۶۷,۲۲۹	۲.۰۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۵۳۹,۲۷۷	۰	۳۰۷,۹۵۴	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۸۴۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۷۱	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۷۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۲۴۶,۲۵۱	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۲۱	۲۴۶,۲۵۱	(۱۱۵.۸۳)	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۴.۱۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۳۶,۵۶۲	۰	(۵,۶۲۵)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۳۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۶	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۶
مخابرات	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱۸۷,۱۲۹	۰	(۶۷۱)	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱۸۶,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷۴	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۰۸,۵۹۴	۲۱,۸۴۸,۲۳۲	۱۹,۶۲۹	(۲,۲۲۹,۰۶۰)	۲	۲,۲۲۸,۲۲۳	۱۹,۶۱۹,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۰۸,۵۹۴	۷.۸۷	۱۹,۶۲۹	(۹.۲۳)	۲	۲,۲۲۸,۲۲۳	۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۹۲۳,۶۱۹	۸۸۳,۹۱۱	(۱۴۲,۱۴۳)	(۱۷۰,۷۰۷)	۴	۱,۷۸۱,۴۷۶	۷۱۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۲۳,۶۱۹	۶.۸۵	(۱۴۲,۱۴۳)	۶۶.۸۶	۴	۱,۷۸۱,۴۷۶	۶.۳۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۴,۲۶۰	۰	(۵۲,۵۴۵)	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۰۱,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۷	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۹
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۹۰,۳۳۸	۲,۶۳۸,۳۸۰	۰	(۲۰۰,۵۲۸)	۳	۲,۲۹۰,۳۳۸	۲,۴۳۷,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۹۰,۳۳۸	۸.۱۶	۰	۰	۳	۲,۲۹۰,۳۳۸	۸.۲۲
سرمايه گذاريها	۳	۸۳۴,۶۴۰	۲,۴۷۵,۶۱۸	۰	(۱۸۸,۵۹۰)	۳	۸۳۴,۶۴۰	۲,۲۸۷,۰۲۸	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۵	۲,۴۵۲,۳۲۱	۸.۷۳	۰	۰	۵	۲,۴۵۲,۳۲۱	۸.۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۱,۴۷۵	۱۳,۶۱۹	۰	(۱,۶۰۶)	۱	۱۱,۴۷۵	۱۲,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۴۷۵	۰.۰۴	۰	۰	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	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۵
محصولات شيميايي	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۴,۵۶۱,۷۵۰	۰	(۱,۶۲۷,۷۹۶)	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۲,۹۳۳,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۲.۶۵	۰	۰	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۲.۸۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
سرمایه گذاري	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۵۳۲,۶۳۶	۳۷۸,۰۶۴	۵۴,۸۹۲	(۱۲,۹۲۲)	۲	۵۸۷,۵۲۸	۳۶۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۸۹۲	۲	۵۳۲,۶۳۶	۱.۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۶۱,۷۵۷	۳۱۹,۲۸۴	۰	(۱۹,۸۵۰)	۲	۲۶۱,۷۵۷	۲۹۹,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۱,۷۵۷	۰.۹۳
فلزات اساسي	۸	۵,۸۷۳,۰۷۷	۱۰,۲۹۸,۲۶۳	(۳۳۴,۰۶۵)	(۱,۹۸۱,۴۲۹)	۸	۵,۵۳۹,۰۱۲	۸,۳۱۶,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۴,۰۶۵)	۸	۵,۸۷۳,۰۷۷	۲۰.۹۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۳۸,۵۲۲	۰	(۲۳,۵۲۶)	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۱۴,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۷,۳۲۵	۰.۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۸,۷۴۹	۰	(۶,۵۰۵)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶
جمع	۴۹	۲۵,۴۴۵,۷۷۱	۷۱,۶۹۶,۶۵۵	(۱۴۵۸,۸۵۴)	(۶,۵۹۸,۳۷۲)	۴۹	۲۴,۹۸۶,۹۱۷	۶۵,۰۹۸,۲۸۲	۵	۲,۶۲۵,۰۰۰	۲۴۶,۲۵۱	۵	۲,۸۸۱,۲۵۱	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	(۲۱۲,۶۰۳)	۵۴	۲۸,۰۸۰,۷۷۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۱,۲۵۵	۲,۸۱۸,۷۲۹	۲۱,۳۲۰,۰۱۰	۰	۰	(۱,۵۳۰,۸۰۵)	۲.۴۷	۲,۸۱۸,۷۲۹	۱۹,۷۸۹,۲۰۵	۴۴,۴۷۰	۶,۳۳۴	۱۶,۹۷۰,۴۷۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۵۰۰,۸۷۶	۰	۰	(۳۶,۴۴۵)	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۴۶۴,۴۳۱	۱۷,۱۵۰	۵,۴۳۵	۳,۰۴۹,۵۴۷
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۷۰,۳۱۷,۴۱۶	۲,۱۹۶,۷۷۹	۲۱,۵۵۲,۸۴۵	۵,۹۸۳,۶۹۵	۲۰,۱۰۶	(۲,۱۷۱,۷۰۱)	۱۹.۴۹	۲,۲۱۶,۸۸۵	۱۹,۳۸۱,۱۴۴	۳,۲۴۳	۳۷۱	۱۷,۱۶۴,۲۵۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۵۱۱,۸۹۱	۲,۳۳۵,۵۴۸	۵,۴۹۴,۵۹۶	(۱۰,۴۸۲,۵۳۷)	(۲۶۳,۰۷۶)	(۱,۴۲۴,۱۲۸)	۰.۰۸	۲,۰۷۲,۴۷۲	۴,۰۷۰,۴۶۸	۶,۴۲۰	۳,۲۶۹	۱,۹۹۷,۹۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲۱,۸۹۱,۷۷۸	۲,۴۳۶,۵۴۰	۳,۹۴۵,۰۸۰	(۳۳,۹۴۵,۸۷۵)	(۷۰,۹۸۹)	(۴۷۷,۲۰۸)	۰.۰۷	۲,۳۶۵,۵۵۱	۳,۴۶۷,۸۷۲	۴,۳۴۶	۲,۹۶۵	۱,۱۰۲,۳۲۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۹۵۰,۹۰۶	۰	۰	(۹۲,۹۰۹)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۸۵۷,۹۹۷	۲,۵۹۵	۲,۷۶۵	(۵۶,۲۶۱)

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)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۵۶۸,۶۴۵	۰	۰	(۵۸,۸۶۹)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۵۰۹,۷۷۶	۲۶,۹۵۵	۲۴,۱۶۰	(۵۸,۹۸۰)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۱۶,۰۶۳	۰	۰	(۷,۵۸۸)	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۰۸,۴۷۵	۳,۵۸۴	۱,۴۵۸	(۱۵۸,۱۵۴)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۴۹۵	۵۶۳,۸۹۵	۵۲۴,۹۱۳	۰	۰	۱,۲۵۸	۰.۱۹	۵۶۳,۸۹۵	۵۲۶,۱۷۱	۴۹,۲۷۶	۴۵,۹۸۰	(۳۷,۷۳۴)
ماداکتو استيل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۷,۲۶۲	۰	۰	(۵۱۴)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۶,۷۴۸	۲۴,۲۳۰	۸,۱۶۰	(۳۲,۹۸۵)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۲۰۸,۹۶۰	۱۸۷,۱۲۹	۰	۰	(۶۷۱)	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۱۸۶,۴۵۸	۸,۰۹۱	۷,۲۲۰	(۲۲,۵۰۲)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۳۲۴,۹۹۳	۲۶۰,۶۶۲	۰	۰	(۱۲,۹۲۲)	۰.۵	۳۲۴,۹۹۳	۲۴۷,۷۴۰	۴,۳۷۶	۳,۳۳۶	(۷۷,۲۵۳)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۲۸۱,۵۲۵	۰	۰	(۱۶,۹۰۰)	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۶۴,۶۲۵	۱۹,۲۶۰	۲۳,۸۰۰	۵۰,۴۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۲۸,۲۷۱	۰	۰	(۲,۴۱۰)	۰	۳۴,۰۹۵	۲۵,۸۶۱	۳,۵۹۴	۲,۷۲۶	(۸,۲۳۴)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۰۵,۶۳۲	۱۱,۸۱۵	۲۹۵,۳۸۷	(۴,۴۲۲,۸۵۱)	(۴۷۷)	(۵۷,۳۵۹)	۰.۲۳	۱۱,۳۳۸	۲۳۸,۰۲۸	۱۰۸	۲,۲۶۳	۲۲۶,۶۹۰
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۸,۴۰۱	۰	۰	۳۴۴,۳۹۹	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۸۲,۸۰۰	۱۰,۷۹۰	۲۲,۰۰۰	۱۹۵,۰۵۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۸,۷۴۹	۰	۰	(۶,۵۰۵)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۲۴۴	۹,۸۱۵	۸,۴۸۰	(۲۵,۵۳۴)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۳۲,۷۵۸	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۷۰,۳۱۱	۰	۰	(۱۰۲,۲۲۹)	۰.۹۲	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۵۶۸,۰۸۲	۲,۱۷۱	۲,۸۰۷	۳۵۵,۲۰۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۶۰۲,۰۷۸	۰	۰	۴۹,۵۶۰	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۶۵۱,۶۳۸	۱۶۸,۶۷۱	۱۹۳,۹۴۰	۸۴,۹۰۲
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۳۴۴,۹۷۶	۰	۰	(۱۷۹,۱۱۱)	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۱۶۵,۸۶۵	۶۰۳	۳,۳۵۸	۱,۶۱۲,۱۵۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۶۰۵,۲۰۶	۰	۰	(۱۰۴,۰۳۹)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۵۰۱,۱۶۷	۴۶,۳۳۰	۱۶,۳۳۰	(۹۳۰,۷۱۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۱۸,۱۰۴	۷۷۱,۸۵۳	۶۷۹,۷۱۹	۰	۰	(۶۱,۷۹۳)	۰.۱۵	۷۷۱,۸۵۳	۶۱۷,۹۲۶	۱,۵۷۴	۱,۲۶۰	(۱۵۳,۹۲۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۲۶,۵۴۷	۱,۰۳۷,۵۱۶	۱,۳۰۶,۶۱۲	۰	۰	(۶۸,۰۶۱)	۰.۰۸	۱,۰۳۷,۵۱۶	۱,۲۳۸,۵۵۱	۱۲,۳۴۷	۱۴,۷۴۰	۲۰۱,۰۳۵
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱۴,۳۰۵	۱۴,۵۷۹	۰	۰	(۱,۸۹۱)	۰.۱۳	۱۴,۳۰۵	۱۲,۶۸۸	۲,۱۴۱	۱,۸۹۹	(۱,۶۱۷)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۶۸۰,۳۸۱	۳۲۷,۶۶۸	۶۹۰,۴۶۳	(۲,۶۸۰,۳۸۱)	(۵۷,۱۶۷)	(۱۴۴,۴۶۳)	۰.۰۹	۲۷۰,۵۰۱	۵۴۶,۰۰۰	۴,۵۰۸	۹,۱۰۰	۲۷۵,۴۹۹
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۸,۴۵۵	۱۱۲,۹۸۴	۷۲,۶۹۷	۰	۰	(۱۰,۳۱۶)	۰.۰۱	۱۱۲,۹۸۴	۶۲,۳۸۱	۵,۳۸۸	۲,۹۷۵	(۵۰,۶۰۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۵۶,۹۷۲	۳۲۰,۵۹۳	۲۲۷,۶۹۸	۰	۰	(۱۲,۶۲۱)	۰.۰۲	۳۲۰,۵۹۳	۲۱۵,۰۷۷	۴,۳۹۴	۲,۹۴۸	(۱۰۵,۵۱۶)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۰۳۳,۲۲۱	۳۰۵,۶۰۴	۲۸۸,۳۵۰	۰	۰	(۳۶,۵۰۶)	۰.۱	۳۰۵,۶۰۴	۲۵۱,۸۴۴	۱,۹۸۴	۱,۶۳۵	(۵۳,۷۶۰)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۳۹,۴۹۲	۰	۰	(۲۰,۸۷۹)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۱۸,۶۱۳	۱۴,۲۵۱	۳,۸۷۴	(۵۸۵,۵۹۵)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۴۹۸,۳۰۵	۰	۰	(۶۷,۶۱۲)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۴۳۰,۶۹۳	۱۵,۲۴۷	۱۹,۶۲۰	۹۶,۰۰۵
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۶۲,۷۸۰	۳۲۵,۹۰۶	۱۸۰,۰۰۲	(۳,۰۱۴,۱۳۲)	(۱۶,۰۶۰)	(۱۳,۸۷۲)	۰.۳۲	۳۰۹,۸۴۶	۱۶۶,۱۳۰	۵,۳۲۹	۲,۸۵۷	(۱۴۳,۷۱۶)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۴۹,۱۵۵	۰	۰	(۶,۸۲۱)	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۴۲,۳۳۴	۱۹,۵۱۴	۱۲,۲۲۰	(۲۰,۱۵۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۲۹۸	۶۹,۳۳۲	۴۶,۳۵۶	۰	۰	(۱,۰۲۷)	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۴۵,۳۲۹	۱۶,۲۱۳	۱۰,۶۰۰	(۲۴,۰۰۳)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۴,۲۷۵	۱۱,۴۷۵	۱۳,۶۱۹	۰	۰	(۱,۶۰۶)	۰.۱	۱۱,۴۷۵	۱۲,۰۱۳	۲,۰۶۶	۲,۱۶۳	۵۲۸
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۳۶,۵۶۲	۰	۰	(۵,۶۲۵)	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۳۰,۹۳۷	۲۲,۴۸۰	۶,۹۳۰	(۶۹,۴۲۲)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۲۵۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۴,۲۶۰	۰	۰	(۵۲,۵۴۵)	۰.۰۹	۴۹۸,۳۸۰	۴۰۱,۷۱۵	۸,۸۲۱	۷,۱۱۰	(۹۶,۶۶۵)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۹,۰۸۹	۱۲۹,۰۱۰	۴۶,۲۶۹	(۲۹,۹۰۹,۰۹۰)	(۱۲۹,۰۱۰)	(۴۶,۲۶۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۶	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۳۸,۲۴۰	۰	۰	(۲۳,۴۸۰)	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۱۴,۷۶۰	۴,۶۷۶	۲,۸۶۹	(۷۲,۲۶۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۲۰۵,۴۴۹	۰	۰	(۲,۲۴۹)	۰.۰۹	۲۸۲,۱۹۵	۲۰۳,۲۰۰	۲۶,۳۴۵	۱۸,۹۷۰	(۷۸,۹۹۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۵۶۷,۱۲۶	۵۳۳,۰۹۱	۴۲۵,۲۷۸	۰	۰	(۳۹,۵۱۱)	۰.۲۳	۵۳۳,۰۹۱	۳۸۵,۷۶۷	۴,۷۲۶	۳,۴۲۷	(۱۴۷,۳۲۴)

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)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۳۷,۷۵۹	۰	۰	(۲,۹۵۰)	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۳۴,۸۰۹	۴۴,۳۸۴	۳۲,۴۵۰	(۱۲,۸۰۳)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۰۷,۶۴۳	۱۱۷,۴۰۲	۱	۵۴,۸۹۲	۰	۰.۶	۲۶۲,۵۳۵	۱۱۷,۴۰۲	۴,۳۷۶	۱,۹۵۷	(۱۴۵,۱۳۳)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۸۱,۹۰۰	۰	۰	(۳۵,۴۰۰)	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۴۶,۵۰۰	۴,۰۲۹	۲,۹۳۰	(۵۴,۹۲۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۸۲	۰	۰	(۴۶)	۰	۳۰۰	۲۳۶	۳,۰۰۰	۲,۳۶۳	(۶۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۳,۱۸۱	۴۷,۰۳۳	۴۷,۰۲۹	۰	۰	(۲۸,۴۳۸)	۰.۰۲	۴۷,۰۲۳	۱۸,۵۹۱	۴,۳۹۴	۱,۷۳۷	(۲۸,۴۴۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۰۰۷	۱۲,۱۰۷	۱۲,۱۰۶	۰	۰	(۷,۰۸۰)	۰.۰۱	۱۲,۱۰۷	۵,۰۲۶	۴,۳۸۸	۱,۸۲۲	(۷,۰۸۱)
سرمایه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۰۹	۱۶۰,۲۲۰	۰	۰	(۱۳,۶۸۰)	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۱۴۶,۶۴۰	۴,۰۸۰	۳,۶۶۶	(۱۶,۵۶۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۳۹۸,۴۹۹	۷۱,۶۴۳,۷۹۴		(۴۶۱,۷۸۱)	(۶,۵۹۱,۸۳۷)		۲۴,۹۳۶,۷۱۸	۶۵,۰۵۱,۹۵۷			۴۰,۱۱۵,۲۳۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۱,۹۶۱	۴۶,۸۲۵	۵۲,۴۳۴	۱,۴۷۸,۲۲۷	۲,۹۲۷	(۶,۵۲۷)	۰.۲۶	۴۹,۷۵۲	۴۵,۹۰۷	۱,۹۱۵	۱,۷۶۷	(۳,۸۴۵)
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۴۷	۴۲۷	۰	۰	(۹)	۰	۴۴۷	۴۱۸	۵,۵۸۸	۵,۲۳۱	(۲۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۷,۲۷۲	۵۲,۸۶۱		۲,۹۲۷	(۶,۵۲۶)		۵۰,۱۹۹	۴۶,۳۲۵			(۳,۸۷۴)
جمع				۲۵,۴۴۵,۷۷۱	۷۱,۶۹۶,۶۵۵		(۴۵۸,۸۵۴)	(۶,۵۹۸,۲۷۳)		۲۴,۹۸۶,۹۱۷	۶۵,۰۹۸,۲۸۲			۴۰,۱۱۱,۳۶۵
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	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۰۰	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۵۱	۹۸.۵	۱,۱۴۷,۴۵۱	۷۷۷	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	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				۲,۶۳۵,۰۰۰		۲۴۶,۲۵۱		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	۱۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۸۰	(۱۲,۲۲۰)
پالایشي یکم	۷۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۷	۱۳۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۷	۹۷,۸۰۵	(۱۳,۶۹۲)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۰	(۲۶,۸۳۳)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱,۹۷۶,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱,۸۹۹,۱۶۳	۵۶۰,۳۷۱

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)
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۲۰۴,۷۵۰	۲,۲۹۲,۶۵۶	۲,۸۵۹,۰۶۲	(۱,۴۷۰,۱۵۱)	(۱,۴۷۰,۱۵۱)	۲۳,۰۴۱	۷۳۴,۵۹۹	۸۲۲,۵۰۵	۹۱۸,۱۰۱	۹۵,۵۹۶
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۶,۲۱۹	۶,۲۰۸
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۷,۳۶۶	۱۶,۳۶۶
كيميا زرين كاردان	۷,۹۳۷,۶۶۷	۱۸۵,۱۱۷	۲۴۷,۳۹۳	(۱,۵۸۷,۶۶۷)	(۳۷,۰۲۶)	۱۴,۱۷۹	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۰۴,۳۸۱	۵۶,۲۹۰
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
سهامي اهرمي مفيد	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۵	۱۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۵	۱۲,۶۳۲	(۷۶۳)
طلاي عيار مفيد	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۸۴	۱۹۲,۹۶۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۷۸۴)	۱,۹۷۹	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۰	۱۳۲,۴۴۵	۳,۳۴۵
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۲۸۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۲۸۲,۵۲۱	(۱۷,۵۹۴)
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۰۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۰۹,۷۰۰	۵,۹۲۶
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۹	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۵	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۶۸,۱۳۷,۶۲۳	۴,۹۸۷,۰۹۵	۶,۳۰۰,۲۴۷	(۳,۷۵۷,۸۱۸)	(۱,۵۷۶,۹۶۱)	۷۰,۸۵۷	۱۶۴,۳۷۹,۸۰۵	۳,۴۱۰,۱۳۴	۴,۰۷۴,۷۷۴	۶۶۴,۶۴۰
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	۰	۰		۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳	۰	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳	۰	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳		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)
جمع		۴,۹۸۷,۰۹۵			(۱,۵۱۸,۵۵۸)	۷۰,۸۵۷		۳,۴۶۸,۵۳۷		
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
بيمه ملت	۵,۹۸۳,۶۹۵	۳,۳۶۰	۲۰,۱۰۶	۰
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱	۵۴,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۲	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱,۴۷۸,۳۲۷	۱,۹۷۹	۲,۹۲۷	۰
كارگزاري صبا جهاد	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۶,۲۵۱	۰
جمع			۳۲۴,۱۷۶	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	۲۳,۹۴۵,۸۷۵	۲,۹۶۴	۷۰,۹۸۹	۴,۱۲۶	۹۸,۸۰۱	۲۷,۸۱۲
بيمه البرز	۴,۴۲۲,۸۵۱	۱۰۷	۴۷۷	۲,۵۶۴	۱۱,۳۴۳	۱۰,۸۶۶
ملي صنايع مس ايران	۸۰,۴۸۲,۵۳۷	۳,۲۶۸	۲۶۳,۰۷۶	۶,۲۵۵	۵۰۳,۴۷۸	۲۴۰,۴۰۲
تامين سرمايه امين	۳,۰۱۴,۱۳۲	۵,۳۲۸	۱۶,۰۶۰	۲,۸۸۶	۸,۶۹۹	(۷,۳۶۱)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۴,۳۱۳	۱۲۹,۰۱۰	۱,۶۸۲	۵۰,۳۰۸	(۷۸,۷۰۲)
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۲,۶۸۰,۳۸۱	۴,۵۰۸	۵۷,۱۶۷	۹,۳۹۸	۱۱۹,۱۷۸	۶۲,۰۱۱
جمع			۵۳۶,۷۷۹		۷۹۱,۸۰۷	۲۵۵,۰۲۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	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
واسپاري آتيه صبا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵	۰	۱۱	۱,۰۴۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۹۵۰	۵۷,۰۰۰
جمع سود تقسيمي شركتها									۵۸,۰۴۵
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۵۸,۰۴۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۴,۵۳۶,۶۱۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۴,۵۹۴,۶۵۸

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 *
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										