صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۴۳,۵۴۱	۲۰,۳۸۱	۴۶۳,۹۲۲	۴,۰۷۲,۶۹۱	۴,۵۳۶,۶۱۳	۵,۱۷۲,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۸۱,۰۵۳	۰	۸۱,۰۵۳	۰	۸۱,۰۵۳	۱۶۱,۳۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۵۹۱,۹۷۵	۳۷,۶۷۵	۶۲۹,۶۵۰	۱۵۴,۸۹۳	۷۸۴,۵۴۳	۱,۸۳۸,۴۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۸,۸۳۶	۰	۱۲۸,۸۳۶	۱۸۷	۱۲۹,۰۲۳	۱۰,۱۶۵
جمع	۱,۲۴۵,۴۰۵	۵۸,۰۵۶	۱,۳۰۳,۴۶۱	۴,۲۲۷,۷۷۱	۵,۵۳۱,۲۳۲	۷,۱۸۲,۶۸۳
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۲۵,۴۴۵,۷۷۱	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴,۹۸۷,۰۹۲	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	۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۰۶۷,۸۶۳	۳۴,۱۰۸,۷۶۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

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
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۴۸,۵۴۷	۰	۶۰۸	۱	۶۲,۴۹۰	۴۹,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱,۷۴۱,۲۸۱	۲,۰۵۱,۵۶۹	(۶,۶۳۸)	(۵۰,۶۷۰)	۶	۱,۷۳۴,۶۴۳	۲,۰۰۰,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۷۴۱,۲۸۱	۶.۱۲	(۶,۶۳۸)	۱.۸۷	۶	۱,۷۳۴,۶۴۳	۶.۱۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۴۰۴,۰۲۰	۵۹۹,۷۳۹	۱۶۳,۲۰۹	۱۰۵,۲۴۲	۳	۵۶۷,۲۲۹	۷۰۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۴,۰۲۰	۱.۴۲	۱۶۳,۲۰۹	(۴۶)	۳	۵۶۷,۲۲۹	۲.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵,۰۴۵,۶۵۹	۰	(۵۰۶,۳۸۲)	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۵۳۹,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۶۴	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۷۱
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۱۷	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۲۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۳۶,۶۰۷	۰	(۴۵)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۳۶,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۵	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۶
مخابرات	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱۹۰,۸۴۸	۰	(۳,۷۱۹)	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱۸۷,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷۳	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۰۹,۵۸۷	۲۱,۸۶۰,۱۸۵	(۹۹۳)	(۲,۴۱۲,۰۲۰)	۲	۲,۲۰۸,۵۹۴	۱۹,۴۴۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۰۹,۵۸۷	۷.۷۷	(۹۹۳)	۰.۲۸	۲	۲,۲۰۸,۵۹۴	۷.۸۷
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۹۳۶,۹۷۹	۸۶۸,۵۷۱	(۱۳,۳۶۰)	۱۵,۳۴۰	۴	۱,۹۲۳,۶۱۹	۸۸۳,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۳۶,۹۷۹	۶.۸۱	(۱۳,۳۶۰)	۳.۷۷	۴	۱,۹۲۳,۶۱۹	۶.۸۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۶۴,۴۳۰	۰	(۱۰,۱۷۰)	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۵	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۲,۶۲۴,۶۱۱	(۱۳,۷۸۱)	۱۳,۷۶۹	۳	۲,۲۹۰,۳۳۸	۲,۶۳۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۸.۱	(۱۳,۷۸۱)	۳.۸۸	۳	۲,۲۹۰,۳۳۸	۸.۱۶
سرمايه گذاريها	۳	۸۳۴,۶۴۰	۲,۳۷۸,۷۳۰	۰	۹۶,۸۸۸	۳	۸۳۴,۶۴۰	۲,۴۷۵,۶۱۸	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۵	۲,۴۵۲,۳۲۱	۸.۶۲	۰	۰	۵	۲,۴۵۲,۳۲۱	۸.۷۳
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۰,۴۵۲	۲۳,۵۶۹	(۸,۹۷۷)	(۹,۹۵۰)	۱	۱۱,۴۷۵	۱۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۴۵۲	۰.۰۷	(۸,۹۷۷)	۲.۵۳	۱	۱۱,۴۷۵	۰.۰۴
فعالبت هاي اجاره و لیزینگ	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 شیمیایي	۸	۶,۸۲۵,۰۲۴	۲۵,۳۵۳,۸۴۰	(۴۶۵,۱۸۴)	(۷۹۲,۰۹۰)	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۴,۵۶۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۶,۸۲۵,۰۲۴	۲۴	(۴۶۵,۱۸۴)	۱۳۱.۱۱	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۲.۶۵

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
سرمایه گذاري	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۳۲,۶۳۶	۳۷۳,۸۳۱	۰	۴,۲۳۳	۲	۵۳۲,۶۳۶	۳۷۸,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳۲,۶۳۶	۱.۸۷	۱.۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۶۱,۷۵۷	۳۲۸,۷۱۴	۰	(۹,۴۳۰)	۲	۲۶۱,۷۵۷	۳۱۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۱,۷۵۷	۰.۹۲	۰.۹۳
فلزات اساسي	۸	۵,۸۸۲,۱۶۸	۹,۶۰۳,۷۰۱	(۹,۰۹۱)	۶۹۴,۵۶۲	۸	۵,۸۷۳,۰۷۷	۱۰,۲۹۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۸	۵,۸۸۲,۱۶۸	۲۰.۶۹	۲۰.۹۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۴۹,۵۱۷	۰	(۱۰,۹۹۵)	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۳۸,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۷,۳۲۵	۰.۶۶	۰.۶۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۳۶,۲۲۴	۰	۳۲,۵۲۵	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۶	۰.۶۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰.۰۶
جمع	۵۰	۲۵,۸۰۰,۵۸۶	۷۲,۱۲۸,۸۹۲	(۲۵۴,۸۱۵)	(۲,۸۴۲,۳۰۴)	۴۹	۲۵,۴۴۵,۷۷۱	۶۹,۲۹۶,۵۸۸	۵	۲,۶۲۵,۰۰۰	۰	۵	۵۵	۲۸,۴۳۵,۵۸۶	۹۹.۹۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
.....																

صورت وضعیت 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 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	۲,۸۱۸,۷۳۹	۲۱,۷۶۹,۴۶۱	۰	۰	(۴۴۹,۴۵۱)	۲.۴۷	۲,۸۱۸,۷۳۹	۲۱,۳۲۰,۰۱۰	۶,۳۳۴	۴۷,۹۱۰	۱۸,۵۰۱,۲۸۱
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۷۰۳,۹۲۳	۰	۰	(۲۰۳,۰۴۷)	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۵۰۰,۸۷۶	۵,۴۳۵	۱۷,۲۹۰	۳,۰۸۵,۹۹۲
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۷۰,۳۱۷,۴۱۶	۲,۱۹۶,۷۷۹	۲۱,۵۵۲,۸۴۵	۰	۰	(۲,۴۰۰,۰۶۷)	۱۹.۴۷	۲,۱۹۶,۷۷۹	۱۹,۱۵۲,۷۷۸	۳۶۸	۳,۲۰۸	۱۶,۹۵۵,۹۹۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۴,۵۱۱,۸۹۱	۲,۳۳۵,۵۴۸	۴,۹۰۱,۵۵۱	۰	۰	۵۹۳,۰۴۵	۰.۰۹	۲,۳۳۵,۵۴۸	۵,۴۹۴,۵۹۶	۳,۲۶۹	۷,۶۹۰	۳,۱۵۹,۰۴۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۴,۰۹۱,۷۷۸	۲,۴۷۲,۰۷۲	۳,۹۱۸,۵۶۳	(۱۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۵۳۲)	۲۶,۵۱۷	۰.۰۸	۲,۴۳۶,۵۴۰	۳,۹۴۵,۰۸۰	۲,۹۶۵	۴,۸۰۰	۱,۵۰۸,۵۴۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۹۶۷,۱۰۷	۰	۰	(۱۶,۲۰۱)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۹۵۰,۹۰۶	۲,۷۶۵	۲,۸۷۶	۳۶,۶۴۸

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	۶۰۱,۵۶۱	۰	۰	(۳۲,۹۱۶)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۵۶۸,۶۴۵	۲۶,۹۵۵	۲۶,۹۵۰	(۱۱۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۰۸,۴۰۰	۰	۰	۷,۶۶۳	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۱۶,۰۶۳	۳,۵۸۴	۱,۵۶۰	(۱۵۰,۵۶۶)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۳,۴۹۵	۹۳۸,۸۸۹	۸۶۵,۴۰۹	(۷,۶۱۰,۰۰۰)	(۳۷۴,۹۹۴)	(۳۴۰,۴۹۶)	۰.۱۹	۵۶۳,۸۹۵	۵۲۴,۹۱۳	۴۹,۲۷۶	۴۵,۸۷۰	(۳۸,۹۸۲)
ماداکتو استيل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۵,۴۷۶	۰	۰	۱,۷۸۶	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۷,۲۶۲	۲۴,۲۳۰	۸,۴۱۰	(۳۲,۴۷۱)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۲۰۸,۹۶۰	۱۹۰,۸۴۸	۰	۰	(۳,۷۱۹)	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۱۸۷,۱۲۹	۸,۰۹۱	۷,۲۴۶	(۲۱,۸۳۱)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۳۳۴,۹۹۳	۲۵۶,۴۲۹	۰	۰	۴,۲۳۳	۰.۵	۳۳۴,۹۹۳	۲۶۰,۶۶۲	۴,۲۷۶	۳,۵۱۰	(۶۴,۳۳۱)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۲۹۱,۸۶۶	۰	۰	(۱۰,۳۴۱)	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۸۱,۵۲۵	۱۹,۲۶۰	۲۵,۳۲۰	۶۷,۲۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۳۱,۰۰۳	۰	۰	(۲,۷۳۲)	۰	۳۴,۰۹۵	۲۸,۲۷۱	۳,۵۹۴	۲,۹۸۰	(۵,۸۳۴)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۵,۶۳۲	۱۲,۸۰۸	۳۰۷,۳۴۰	(۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۹۳)	(۱۱,۹۵۳)	۰.۲۴	۱۱,۸۱۵	۲۹۵,۳۸۷	۱۰۸	۲,۶۹۵	۲۸۳,۵۷۳
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۴۱,۷۳۶	۰	۰	(۳۰۳,۳۳۵)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۸,۴۰۱	۱۰,۷۹۰	۲,۲۰۷	(۱۴۹,۳۴۶)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۳۶,۲۲۴	۰	۰	۳۲,۵۲۵	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۸,۷۴۹	۹,۸۱۵	۸,۸۲۰	(۱۹,۰۲۹)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۳۲,۷۵۸	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۵۹۰,۴۲۷	۰	۰	۷۹,۸۸۴	۰.۹۲	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۷۰,۳۱۱	۲,۱۷۱	۲,۹۹۰	۴۵۷,۴۳۰
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۸۴۲	۵,۵۰۷	(۵۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۲)	(۵,۵۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۵۰	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۴۷۳,۱۴۷	۰	۰	۱۲۹,۹۳۱	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۶۰۲,۰۷۸	۱۶۸,۶۷۱	۱۷۹,۱۹۰	۳۵,۳۴۲
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۲۴۹,۴۵۰	۰	۰	۹۵,۵۲۶	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۳۴۴,۹۷۶	۶۰۳	۲,۵۵۳	۱,۷۹۱,۲۷۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۵۸۵,۸۷۲	۰	۰	۱۹,۳۳۴	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۶۰۵,۲۰۶	۴۶,۳۳۰	۱۹,۷۲۰	(۸۱۶,۶۷۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۴۱۸,۱۰۴	۷۸۴,۴۴۴	۷۶۳,۵۷۶	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۹۱)	(۸۳,۸۵۷)	۰.۱۵	۷۷۱,۸۵۳	۶۷۹,۷۱۹	۱,۵۷۴	۱,۳۸۶	(۹۲,۱۳۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۱۷,۶۸۹	۱,۰۵۳,۴۵۸	۱,۲۶۲,۷۰۱	(۱,۲۹۱,۱۴۲)	(۱۵,۹۴۲)	۴۳,۹۱۱	۰.۰۸	۱,۰۳۷,۵۱۶	۱,۳۰۶,۶۱۲	۱۲,۳۴۷	۱۵,۵۵۰	۲۶۹,۰۹۶
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱۴,۳۰۵	۲۰,۸۸۰	۰	۰	(۶,۳۰۱)	۰.۱۳	۱۴,۳۰۵	۱۴,۵۷۹	۲,۱۴۱	۲,۱۸۲	۲۷۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۷۴۱,۹۳۵	۳۷۳,۰۲۹	۶۶۶,۸۹۹	(۱۰,۰۶۱,۵۵۴)	(۴۵,۳۶۱)	۲۳,۵۶۴	۰.۱۱	۳۲۷,۶۶۸	۶۹۰,۴۶۳	۴,۵۰۸	۹,۵۰۰	۳۶۲,۷۹۵
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۸,۴۵۵	۱۱۲,۹۸۴	۸۰,۴۱۴	۰	۰	(۷,۷۱۷)	۰.۰۱	۱۱۲,۹۸۴	۷۲,۶۹۷	۵,۲۸۸	۳,۴۶۷	(۴۰,۲۸۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۶,۹۷۱	۲۸۵,۳۸۹	۲۷۹,۹۸۱	(۴۹,۹۹۹)	۳۵,۲۰۴	(۵۲,۲۸۳)	۰.۰۲	۳۲۰,۵۹۳	۲۲۷,۶۹۸	۴,۲۹۴	۳,۱۲۱	(۹۲,۸۹۵)
بانک پارسيان	۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۳۳,۲۲۱	۳۰۶,۷۹۴	۲۷۰,۶۰۸	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۰)	۱۷,۷۴۲	۰.۱	۳۰۵,۶۰۴	۲۸۸,۲۵۰	۱,۹۸۴	۱,۸۷۲	(۱۷,۲۵۴)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۴۹,۸۷۵	۰	۰	(۱۰,۳۸۳)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۳۹,۴۹۲	۱۴,۲۵۱	۴,۲۴۴	(۵۶۴,۷۱۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۵۴۷,۶۹۶	۰	۰	(۴۹,۳۹۱)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۴۹۸,۳۰۵	۱۵,۲۴۷	۲۲,۷۰۰	۱۶۳,۶۱۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۲۷,۱۷۹	(۷۸۰,۰۰۰)	(۷۰,۴۰۶)	(۱۲۷,۱۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۶۸,۲۲۴	۳۳۹,۲۶۶	۱۹۰,۳۱۸	(۳,۵۰۵,۴۴۴)	(۱۳,۲۶۰)	(۱۰,۳۱۶)	۰.۳۴	۳۲۵,۹۰۶	۱۸۰,۰۰۲	۵,۲۲۹	۲,۹۴۳	(۱۴۵,۹۰۴)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۴۸,۵۴۷	۰	۰	۶۰۸	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۴۹,۱۵۵	۱۹,۵۱۴	۱۵,۲۵۰	(۱۳,۳۳۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۲۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۲,۰۴۳	۰	۰	(۵,۶۸۷)	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۴۶,۲۵۶	۱۶,۲۱۳	۱۰,۸۴۰	(۲۲,۹۷۶)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۸,۹۱۲	۳۰,۴۵۲	۲۳,۵۶۹	(۴,۳۴۴,۶۳۷)	(۸,۹۷۷)	(۹,۹۵۰)	۰.۱	۱۱,۴۷۵	۱۳,۶۱۹	۲,۰۶۶	۲,۴۵۳	۲,۱۴۴
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۲۵۹	۳۶,۶۰۷	۰	۰	(۴۵)	۰.۱۵	۱۰۰,۲۵۹	۳۶,۵۶۲	۲۲,۴۸۰	۸,۱۹۰	(۶۳,۷۹۷)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۲۵۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۶۴,۴۳۰	۰	۰	(۱۰,۱۷۰)	۰.۰۹	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۴,۲۶۰	۸,۸۲۱	۸,۰۴۰	(۴۴,۱۲۰)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۹,۰۸۹	۱۲۹,۰۱۰	۴۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۲۹,۰۱۰	۴۶,۲۶۹	۴,۳۱۳	۱,۵۴۷	(۸۲,۷۴۱)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۴۹,۲۴۰	۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۳۸,۲۴۰	۴,۶۷۶	۳,۴۵۶	(۴۸,۷۸۵)

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)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۲۰۱,۹۱۵	۰	۰	۳,۵۳۴	۰.۰۹	۲۸۲,۱۹۵	۲۰۵,۴۴۹	۲۶,۳۴۵	۱۹,۱۸۰	(۷۶,۷۴۶)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۷۷,۸۱۶	۵۰۶,۶۵۰	۳۶۸,۷۸۸	۷,۲۸۹,۳۲۰	۲۶,۴۴۱	۵۶,۴۹۰	۰.۲۳	۵۳۳,۰۹۱	۴۲۵,۲۷۸	۴,۷۳۶	۳,۷۷۸	(۱۰۷,۸۱۳)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۳۶,۸۴۸	۰	۰	۹۱۱	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۳۷,۷۵۹	۴۴,۲۸۴	۳۵,۲۰۰	(۹,۸۵۳)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۰۷,۶۴۳	۱۱۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۰.۶	۲۰۷,۶۴۳	۱۱۷,۴۰۲	۳,۴۶۱	۱,۹۵۷	(۹۰,۲۴۱)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۶۵,۹۵۰	۰	۰	۱۵,۹۵۰	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۸۱,۹۰۰	۴,۰۲۹	۳,۶۳۸	(۱۹,۵۲۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۷۷	۰	۰	۵	۰	۳۰۰	۲۸۲	۳,۰۰۰	۲,۸۲۱	(۱۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۳,۱۸۱	۴۳,۵۱۴	۴۳,۹۲۵	۰	۳,۵۱۹	۳,۱۰۴	۰.۰۲	۴۷,۰۳۳	۴۷,۰۲۹	۴,۳۹۴	۴,۳۹۴	(۴)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۰۰۷	۱۲,۱۰۷	۱۳,۲۴۳	۰	۰	(۱,۱۳۷)	۰.۰۱	۱۲,۱۰۷	۱۲,۱۰۶	۴,۲۸۸	۴,۲۸۸	(۱)
سرمایه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۱۶۰,۳۲۰	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۱۶۰,۳۲۰	۴,۰۸۰	۴,۰۰۸	(۲,۸۸۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۷۵۳,۳۱۴	۷۲,۰۹۲,۳۲۵		(۳۵۴,۸۱۵)	(۲,۸۴۸,۵۹۸)		۲۵,۳۹۸,۴۹۹	۶۹,۲۴۳,۷۲۷			۴۳,۸۴۵,۲۲۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۱,۹۶۱	۴۶,۸۲۵	۴۶,۱۱۲	۰	۰	۶,۳۲۲	۰.۲۵	۴۶,۸۲۵	۵۲,۴۳۴	۱,۹۱۱	۲,۱۴۰	۵,۶۰۹
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۴۷	۴۵۵	۰	۰	(۳۸)	۰	۴۴۷	۴۳۷	۵,۵۸۸	۵,۳۴۰	(۲۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۷,۲۷۲	۴۶,۵۶۷		۰	۶,۲۹۴		۴۷,۲۷۲	۵۲,۸۶۱			۵,۵۸۹
جمع				۲۵,۸۰۰,۵۸۶	۷۲,۱۳۸,۸۹۲		(۳۵۴,۸۱۵)	(۲,۸۴۲,۳۰۴)		۲۵,۴۴۵,۷۷۱	۶۹,۲۹۶,۵۸۸			۴۳,۸۵۰,۸۱۷
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۹۸.۵	۹۰۱,۲۰۰	۹۱۵	
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		۰		۲,۶۳۵,۰۰۰		
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	۲۰۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۰	(۸۰۰)
پالایشي یکم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۲	۲۳۴,۴۴۷	(۹۳۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۶۶۵)	۸,۴۶۶	۷۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۷	۱۳۴,۵۵۸	۲۳,۰۶۱

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)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۷,۴۶۶	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۰	۲۷,۵۷۷	۷۴۷
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۲۳۸,۷۹۲	۱,۸۵۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱,۹۷۶,۹۹۶	۶۳۸,۲۰۴
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۸۲۹,۴۹۷	۷۹۳,۱۰۵	۱,۰۲۶,۲۲۶	۱,۲۷۵,۲۵۳	۱,۴۹۹,۵۵۱	۰	۲,۲۰۴,۷۵۰	۲,۲۹۲,۶۵۶	۲,۸۵۹,۰۶۲	۵۶۶,۴۰۶
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۰,۴۹۰	۲۰,۴۷۹
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۷۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۸,۱۸۲	۱۷,۱۸۲
كيميا زرين كاردان	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۴۶,۸۱۴	(۱۵۹,۹۰۴)	(۳,۷۲۹)	۱,۲۵۲	۷,۹۳۷,۶۶۷	۱۸۵,۱۱۷	۲۴۷,۳۹۳	۶۲,۲۷۶
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۷۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۷۸۲	۵,۷۶۱
سهامي اهرمي مفيد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۳	۵۲,۱۰۷	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۳۹)	۵,۵۰۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۵	۱۳,۳۰۰	(۹۵)
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۹	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۸۴	۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۸۴	۱۹۲,۹۶۴	(۵,۹۲۰)
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۲۸۸,۸۹۳	(۱۱,۲۲۲)
زرفام آشنا	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۰۰,۸۵۰	(۲,۹۲۴)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۵۳,۸۰۷,۲۷۴	۲,۹۶۰,۳۰۴	۳,۷۹۷,۴۲۰	۱۴,۳۳۰,۳۴۹	۲,۰۲۶,۷۹۱	۲۳,۵۶۲	۱۶۸,۱۳۷,۶۲۳	۴,۹۸۷,۰۹۲	۶,۳۰۰,۲۴۷	۱,۳۱۳,۱۵۵
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲,۹۶۰,۳۰۴			۲,۰۲۶,۷۹۱	۲۳,۵۶۲		۴,۹۸۷,۰۹۲		
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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
صبا فولاد خليج فارس	۷,۲۸۹,۳۲۰	۳,۶۲۷	۲۶,۴۴۱	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۱۶۳,۲۰۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۳۵,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۰
جمع			۲۲۸,۵۹۴	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
تامين سرمايه امين	۳,۵۰۵,۴۴۴	۳,۸۱۱	۱۳,۳۶۰	۱,۴۱۲	۴,۹۵۰	(۸,۴۱۰)
سيمان خاش	۴,۳۴۴,۶۳۷	۲,۰۶۶	۸,۹۷۷	۲,۴۳۴	۱۰,۵۷۵	۱,۵۹۸
پتروشيمي نوري	۷۸۰,۰۰۰	۹۰,۲۶۴	۷۰,۴۰۶	۱۶۷,۷۱۶	۱۳۰,۸۱۹	۶۰,۴۱۳
بيمه البرز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۸	۹۹۳	۲,۸۰۹	۲۱,۶۳۵	۲۰,۶۴۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۲۹۱,۱۴۲	۱۲,۳۴۷	۱۵,۹۴۲	۱۶,۷۷۱	۲۱,۶۵۴	۵,۷۱۲
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳	۱۲,۵۹۱	۱,۵۲۱	۱۲,۱۷۴	(۴۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲	۳۵,۵۳۲	۵,۲۵۳	۶۴,۰۹۳	۲۸,۵۶۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۰,۰۶۱,۵۵۴	۴,۵۰۸	۴۵,۳۶۱	۹,۴۲۹	۹۴,۸۷۳	۴۹,۵۱۲
بانک پارسيان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳	۱,۱۹۰	۱,۹۸۳	۱,۱۹۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۲۰	۳,۳۲۰	۱۶۶	(۵۴)
پتروشيمي خارک	۷,۶۱۰,۰۰۰	۴۹,۲۷۶	۳۷۴,۹۹۴	۴۵,۶۱۷	۳۴۷,۱۵۲	(۲۷,۸۴۲)
پتروشيمي خراسان	۵۰,۰۰۰	۷۶,۸۴۰	۳,۸۴۲	۱۰۹,۱۸۰	۵,۴۵۹	۱,۶۱۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۵۸۳,۴۰۹		۷۱۴,۷۴۰	۱۳۱,۳۳۱

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 *
پتروشيمي اراک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۸۸	۱,۳۳۰	۲۸,۰۶۳	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۷۷	۲,۹۳۰	۷۶۰,۱۲۵	
صنايع مس افق کرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۸۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۸	۸۰۰	۶۴	
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶	۱۰	۵۶۴	
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۴۵,۰۰۱,۲۵۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۲,۰۷۳,۷۰۶	
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۶,۶۸۱,۷۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۸	۸۷۰	۵,۸۱۳	

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 *
بیمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰۹,۶۰۵,۶۳۲	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۲	۹۰	۹,۸۶۵
نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۸۴	۳,۳۵۰	۷۳,۵۳۸
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۰,۹۶۸,۴۵۵	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۷,۹۶۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷۳,۰۰۶,۹۷۱	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۴۵,۲۶۴
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۵۸,۶۳۳,۷۵۸	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۴۳	۸۲	۴۵,۸۰۸
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۱	۲۵۰	۲۵,۹۹۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۱۱۹,۰۲۹
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۵۳	۹	۳۶۰
پتروشیمي نوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴,۵۳۳	۳۰,۰۰۰	۵,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۲۱,۸۹۱,۷۷۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۳۲۸,۷۵۷
بیمه ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۹۷۰,۳۱۷,۴۱۶	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۹	۱۰۵	۴۵	۲۶۸,۶۶۴
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۲۵۴	۹,۱۴۳
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱۴,۵۱۱,۸۹۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۲۶۴,۳۶۹
جمع سود تقسیمي شرکتها									۴,۰۷۲,۶۹۱ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۴,۰۷۲,۶۹۱ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴۶۳,۹۲۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴,۵۳۶,۶۱۳

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱