صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	سرمايه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدير(گماکشوري)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۲۳,۹۲۴	۰	۲۲۳,۹۲۴	۲۱۹,۶۱۷	۴۴۳,۵۴۱	۵,۱۷۲,۷۳۴
درآمد سود تضمين شده	۸۱,۰۵۳	۰	۸۱,۰۵۳	۰	۸۱,۰۵۳	۱۶۱,۳۰۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۴,۳۴۶	۰	۱۵۴,۳۴۶	۴۳۷,۶۲۹	۵۹۱,۹۷۵	۱,۸۲۸,۴۸۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۵۱۱	۰	۵۱۱	۱۲۸,۳۲۵	۱۲۸,۸۳۶	۱۰,۱۶۵
جمع	۴۵۹,۸۳۴	۰	۴۵۹,۸۳۴	۷۸۵,۵۷۱	۱,۲۴۵,۴۰۵	۷,۱۸۲,۶۸۳
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۲۵,۸۰۰,۵۸۶	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۹۶۰,۳۰۴	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 سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۳۹۵,۸۹۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۶۱,۰۰۴	۰	(۱۲,۴۵۷)	۱	۶۲,۴۹۰	۴۸,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱,۷۴۱,۲۷۹	۲,۰۶۳,۵۳۰	۲	(۱۱,۹۶۱)	۶	۱,۷۴۱,۲۸۱	۲,۰۵۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۴۱,۲۷۹	۶.۰۷	۲	۰	۶	۱,۷۴۱,۲۸۱	۶.۱۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۴۰۴,۰۲۰	۶۱۶,۵۷۴	۰	(۱۶,۸۳۵)	۲	۴۰۴,۰۲۰	۵۹۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۴,۰۲۰	۱.۴۱	۰	۰	۲	۴۰۴,۰۲۰	۱.۴۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵,۱۶۴,۳۴۷	۰	(۱۱۸,۶۸۸)	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵,۰۴۵,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۵۸	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۶۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۹۰۱,۲۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۱۴	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۱۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۴۷,۳۲۱	۰	(۱۰,۷۱۴)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۳۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۵	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۵
مخابرات	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۰۸,۶۶۸	۰	(۱۷,۸۲۰)	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱۹۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷۳	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۰۹,۵۸۷	۲۲,۱۰۶,۱۵۴	۰	(۲۴۵,۹۶۹)	۲	۲,۲۰۹,۵۸۷	۲۱,۸۶۰,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۰۹,۵۸۷	۷.۷	۰	۰	۲	۲,۲۰۹,۵۸۷	۷.۷۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۱۷,۳۲۲	۹۲۲,۸۴۱	۱۹,۶۵۷	(۵۴,۲۷۰)	۴	۱,۹۳۶,۹۷۹	۸۶۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۱۷,۳۲۲	۶.۶۸	۱۹,۶۵۷	(۷.۳۷)	۴	۱,۹۳۶,۹۷۹	۶.۸۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۳,۴۷۰	۰	(۹,۰۴۰)	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۶۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۴	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۲,۵۱۸,۲۳۸	۰	۱۰۶,۳۷۳	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۲,۶۲۴,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۸.۰۳	۰	۰	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۸.۱
سرمايه گذاريها	۳	۸۳۵,۵۳۹	۲,۵۲۶,۴۷۹	(۸۹۹)	(۱۴۷,۷۴۹)	۳	۸۳۴,۶۴۰	۲,۳۷۸,۷۳۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۱,۶۱۷,۶۸۱	۵	۲,۴۵۳,۲۲۰	۸.۵۵	(۸۹۹)	۰.۳۴	۵	۲,۴۵۲,۳۲۱	۸.۶۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۰,۴۵۲	۳۰,۲۸۰	۰	(۶,۷۱۱)	۱	۲۰,۴۵۲	۲۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۴۵۳	۰.۰۷	۰	۰	۱	۲۰,۴۵۳	۰.۰۷

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			تعداد شركت		تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۸,۸۴۰		۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۰.۳۴	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۸,۸۴۰
محصولات شیمیایي	۸	۶,۸۲۹,۰۰۸	۲۶,۴۷۸,۶۸۱	(۳,۹۸۴)	(۱,۱۲۴,۸۴۱)	۸	۶,۸۲۵,۰۲۴	۲۵,۳۵۳,۸۴۰			۰	۰		۰	۰	۰	۸	۲۳.۷۹	۶,۸۲۹,۰۰۸	(۳,۹۸۴)	۱.۴۹	۶,۸۲۵,۰۲۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۳۲,۶۳۶	۳۷۶,۶۵۳	۰	(۲,۸۲۲)	۲	۵۳۲,۶۳۶	۳۷۳,۸۳۱			۰	۰		۰	۰	۰	۲	۱.۸۶	۵۳۲,۶۳۶	۰	۰	۵۳۲,۶۳۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۶۱,۷۵۷	۳۴۳,۷۲۰	۰	(۱۵,۰۰۶)	۲	۲۶۱,۷۵۷	۳۲۸,۷۱۴			۰	۰		۰	۰	۰	۲	۰.۹۱	۲۶۱,۷۵۷	۰	۰	۲۶۱,۷۵۷
فلزات اساسي	۷	۶,۱۶۳,۵۳۷	۱۰,۴۹۷,۱۹۲	(۲۸۱,۳۶۹)	(۸۹۳,۴۹۱)	۸	۵,۸۸۲,۱۶۸	۹,۶۰۳,۷۰۱			۰	۰		۰	۰	۰	۷	۲۱.۴۷	۶,۱۶۳,۵۳۷	(۲۸۱,۳۶۹)	۱۰۵.۵۴	۵,۸۸۲,۱۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۶۱,۴۷۳	۰	(۱۱,۹۵۶)	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۴۹,۵۱۷			۰	۰		۰	۰	۰	۲	۰.۶۵	۱۸۷,۳۲۵	۰	۰	۱۸۷,۳۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۵,۷۹۰	۰	(۹,۵۶۶)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۳۶,۲۲۴			۰	۰		۰	۰	۰	۱	۰.۶۵	۱۸۷,۷۷۸	۰	۰	۱۸۷,۷۷۸
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
جمع	۴۶	۲۶,۰۶۷,۱۷۹	۷۴,۷۴۲,۴۱۵	(۲۶۶,۵۹۳)	(۲,۶۰۳,۵۲۲)	۵۰	۲۵,۸۰۰,۵۸۶	۷۲,۱۳۸,۸۹۲			۵	۲,۶۳۵,۰۰۰		۰	۵	۲,۶۳۵,۰۰۰	۵۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۸,۷۰۲,۱۷۹	(۲۶۶,۵۹۳)	۱۰۰	۲۸,۴۳۵,۵۸۶

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			تعداد شركت		تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)

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	۲,۸۱۸,۷۲۹	۲۲,۶۰۱,۶۱۳	۰	۰	(۸۳۲,۱۵۲)	۲.۴۷	۲,۸۱۸,۷۲۹	۲۱,۷۶۹,۴۶۱	۶,۳۳۴	۴۸,۹۲۰	۱۸,۹۵۰,۷۳۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۸۲۸,۸۷۵	۰	۰	(۱۲۴,۹۵۲)	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۷۰۳,۹۲۳	۵,۴۳۵	۱۸,۰۷۰	۳,۲۸۹,۰۳۹
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۷۰,۳۱۷,۴۱۶	۲,۱۹۶,۷۷۹	۲۱,۷۹۱,۶۵۸	۰	۰	(۳۳۸,۸۱۳)	۱۹.۴۷	۲,۱۹۶,۷۷۹	۲۱,۵۵۲,۸۴۵	۳۶۸	۳,۶۱۰	۱۹,۳۵۶,۰۶۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۷,۵۱۱,۸۹۱	۲,۶۷۲,۲۲۷	۵,۶۴۰,۸۳۲	(۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۶,۶۷۹)	(۷۳۹,۲۸۱)	۰.۰۹	۲,۳۳۵,۵۴۸	۴,۹۰۱,۵۵۱	۳,۲۶۹	۶,۸۶۰	۲,۵۶۶,۰۰۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۴,۰۹۱,۷۷۸	۲,۴۷۲,۰۷۲	۴,۰۳۷,۰۰۴	۰	۰	(۱۱۸,۴۴۱)	۰.۰۸	۲,۴۷۲,۰۷۳	۳,۹۱۸,۵۶۳	۲,۹۶۴	۴,۶۹۸	۱,۴۴۶,۴۹۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۰۵,۷۹۱	۰	۰	(۳۸,۶۸۴)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۹۶۷,۱۰۷	۲,۷۶۵	۲,۹۲۵	۵۲,۸۴۹
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۳۹,۷۵۲	۰	۰	(۳۸,۱۹۱)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۰۱,۵۶۱	۲۶,۹۵۵	۲۸,۵۱۰	۳۲,۸۰۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۰۹,۲۹۳	۰	۰	(۸۹۳)	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۰۸,۴۰۰	۳,۵۸۴	۱,۴۵۷	(۱۵۸,۲۲۹)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۵۳,۴۹۵	۹۳۸,۸۰۳	۱,۰۲۱,۰۷۶	۰	۸۶	(۱۵۵,۶۶۷)	۰.۳۳	۹۳۸,۸۸۹	۸۶۵,۴۰۹	۴۹,۲۷۶	۴۵,۴۲۰	(۷۳,۴۸۰)
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۵,۲۹۱	۰	۰	۱۸۵	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۵,۴۷۶	۳۴,۲۳۰	۷,۵۴۰	(۳۴,۲۵۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۲۰۸,۹۶۰	۲۰۸,۶۶۸	۰	۰	(۱۷,۸۲۰)	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۱۹۰,۸۴۸	۸,۰۹۱	۷,۲۹۰	(۱۸,۱۱۲)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۳۲۴,۹۹۳	۲۵۹,۲۵۱	۰	۰	(۲,۸۲۲)	۰.۵	۳۲۴,۹۹۳	۲۵۶,۴۲۹	۴,۳۷۶	۳,۴۵۳	(۶۸,۵۶۴)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۰۲,۲۰۶	۰	۰	(۱۰,۳۴۰)	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۹۱,۸۶۶	۱۹,۲۶۰	۲۶,۲۵۰	۷۷,۷۲۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۳۳,۸۳۰	۰	۰	(۲,۸۲۷)	۰	۳۴,۰۹۵	۳۱,۰۰۳	۳,۵۹۴	۳,۲۶۸	(۳,۰۹۲)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۳۰۵,۶۳۳	۱۲,۸۰۸	۳۱۴,۴۹۶	۰	۰	(۷,۱۵۶)	۰.۲۶	۱۲,۸۰۸	۳۰۷,۳۴۰	۱۰۹	۲,۶۲۰	۲۹۴,۵۳۲
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۳۵,۴۷۲	۰	۰	۶,۲۶۴	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۴۱,۷۳۶	۱۰,۷۹۰	۱۹,۶۴۰	۱۵۲,۹۸۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۵,۷۹۰	۰	۰	(۹,۵۶۶)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۳۶,۲۲۴	۹,۸۱۵	۷,۱۲۰	(۵۱,۵۵۴)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۳۲,۷۵۸	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۱۵,۰۰۷	۰	۰	(۲۴,۵۸۰)	۰.۹۲	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۵۹۰,۴۲۷	۲,۱۷۱	۲,۸۴۷	۳۷۷,۵۴۶
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۲,۴۴۰	(۴۸,۳۰۹)	(۳,۷۱۱)	(۶,۹۳۳)	۰	۳,۸۴۲	۵,۵۰۷	۷۶,۸۴۰	۱۱۰,۱۴۰	۱,۶۶۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۴۹۷,۱۴۵	۰	۰	(۳۴,۹۹۸)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۴۷۲,۱۴۷	۱۶۸,۶۷۱	۱۴۰,۵۲۰	(۹۴,۵۸۹)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۲۹۳,۶۵۸	۰	۰	(۱۴۴,۲۰۸)	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۲۴۹,۴۵۰	۶۰۳	۲,۴۴۹	۱,۶۹۵,۷۴۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۶۶۶,۸۹۳	۰	۰	(۸۱,۰۲۱)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۵۸۵,۸۷۳	۴۶,۳۳۰	۱۹,۰۹۰	(۸۳۶,۰۰۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۴۱۸,۱۰۴	۷۸۴,۴۴۴	۶۱۲,۰۵۷	۰	۰	۱۵۱,۵۱۹	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۷۶۳,۵۷۶	۱,۵۷۴	۱,۵۳۲	(۲۰,۸۶۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۴۶,۷۷۷	۱,۰۵۳,۸۱۷	۱,۲۸۹,۵۸۹	(۲۹,۰۸۸)	(۳۵۹)	(۲۶,۸۸۸)	۰.۰۸	۱,۰۵۳,۴۵۸	۱,۲۶۲,۷۰۱	۱۲,۳۴۷	۱۴,۸۰۰	۲۰۹,۳۴۳
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۱,۸۲۶	۱۵,۲۰۴	۲۳,۵۲۸	(۴۲۰,۰۴۱)	(۸۹۹)	(۲,۶۴۸)	۰.۱۲	۱۴,۳۰۵	۲۰,۸۸۰	۲,۱۴۱	۳,۱۲۵	۶,۵۷۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۷۴۱,۹۳۵	۳۷۳,۰۲۹	۶۵۸,۶۲۵	۰	۰	۸,۲۷۴	۰.۱۲	۳۷۳,۰۲۹	۶۶۶,۸۹۹	۴,۵۰۸	۸,۰۶۰	۲۹۳,۸۷۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۶۸,۴۵۵	۱۲۵,۰۹۰	۸۷,۳۷۵	۰	(۱۲,۱۰۶)	(۶,۹۶۱)	۰.۰۱	۱۱۲,۹۸۴	۸۰,۴۱۴	۵,۳۸۸	۳,۸۳۵	(۳۲,۵۷۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۶,۹۷۱	۳۲۸,۹۰۲	۳۱۱,۷۳۹	۰	(۴۳,۵۱۳)	(۳۱,۷۵۸)	۰.۰۲	۲۸۵,۲۸۹	۲۷۹,۹۸۱	۳,۹۰۹	۳,۸۳۵	(۵,۴۰۸)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۳۳,۲۲۱	۳۰۶,۷۹۴	۲۹۱,۱۷۴	۰	۰	(۲۰,۵۶۶)	۰.۱	۳۰۶,۷۹۴	۲۷۰,۶۰۸	۱,۹۸۴	۱,۷۵۰	(۳۶,۱۸۶)

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 فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۷۴,۸۱۸	۰	۰	(۲۴,۹۴۳)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۴۹,۸۷۵	۱۴,۲۵۱	۴,۴۲۸	(۵۵۴,۳۳۳)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۵۶۱,۹۶۵	۰	۰	(۱۴,۲۶۹)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۵۴۷,۶۹۶	۱۵,۳۴۷	۲۴,۹۵۰	۲۱۲,۰۰۸
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۴۲,۲۴۸	۰	۰	(۱۵,۰۶۹)	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۲۷,۱۷۹	۹۰,۲۶۴	۱۶۳,۰۵۰	۵۶,۷۷۳
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۹۵۰,۹۳۴	۳۶۶,۴۳۴	۲۰۹,۶۷۹	(۴,۲۸۲,۷۱۰)	(۲۷,۱۶۸)	(۱۹,۳۶۱)	۰.۳۶	۳۳۹,۲۶۶	۱۹۰,۳۱۸	۵,۲۴۶	۲,۹۴۳	(۱۴۸,۹۴۸)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۶۱,۰۰۴	۰	۰	(۱۲,۴۵۷)	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۴۸,۵۴۷	۱۹,۵۱۴	۱۵,۱۶۰	(۱۳,۹۴۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۴,۶۰۹	۰	۰	(۲,۵۶۶)	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۵۲,۰۴۳	۱۶,۲۱۳	۱۲,۱۷۰	(۱۷,۲۸۹)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۸,۹۱۲	۲۰,۴۵۲	۳۰,۲۸۰	۰	۰	(۶,۷۱۱)	۰.۱۹	۲۰,۴۵۲	۲۳,۵۶۹	۲,۰۶۶	۲,۳۸۱	۳,۱۱۷
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۴۷,۳۲۱	۰	۰	(۱۰,۷۱۴)	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۳۶,۶۰۷	۲۲,۴۸۰	۸,۲۰۰	(۶۳,۷۵۲)
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۳,۴۷۰	۰	۰	(۹,۰۴۰)	۰.۲۸	۴۹۸,۳۸۰	۴۶۴,۴۳۰	۸,۸۲۱	۸,۲۲۰	(۳۳,۹۵۰)
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	۱۶۱,۲۰۰	۰	۰	(۱۱,۹۶۰)	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۴۹,۲۴۰	۴,۶۷۶	۳,۷۳۱	(۳۷,۷۸۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۲۵۹,۲۲۲	۰	۰	(۵۷,۳۰۷)	۰.۰۹	۲۸۲,۱۹۵	۲۰۱,۹۱۵	۲۶,۳۴۵	۱۸,۸۵۰	(۸۰,۲۸۰)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۵۲۵	۳۶۹,۰۴۹	۲,۲۷۷,۸۱۶	۸,۱۲۵	(۲۶۱)	۰.۲۱	۵۰۶,۶۵۰	۳۶۸,۷۸۸	۴,۸۱۳	۳,۵۰۳	(۱۳۷,۸۶۲)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۴۱,۵۱۴	۰	۰	(۴,۶۶۶)	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۳۶,۸۴۸	۴۴,۳۸۴	۳۴,۳۵۰	(۱۰,۷۶۴)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۰۷,۶۴۳	۱۱۷,۴۰۲	۰	۰	۰	۰.۶	۲۰۷,۶۴۳	۱۱۷,۴۰۳	۳,۴۶۱	۱,۹۵۷	(۹۰,۲۴۱)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۳۶,۰۰۰	۱۵۴,۶۹۰	۱۴۱,۹۶۴	۱۳,۳۶۴,۰۰۰	۴۶,۷۳۸	۲۳,۹۸۶	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۶۵,۹۵۰	۴,۰۲۹	۳,۳۱۹	(۳۵,۴۷۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۷۳	۰	۰	۴	۰	۳۰۰	۲۷۷	۳,۰۰۰	۲,۷۷۰	(۲۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۳,۱۸۱	۴۳,۵۱۴	۴۳,۹۲۵	۰.۰۲	۴۳,۵۱۴	۴۳,۹۲۵	۴,۰۶۶	۴,۱۰۴	۴۱۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۹,۰۰۷	۱۲,۱۰۷	۱۳,۲۴۳	۰.۰۱	۱۲,۱۰۷	۱۳,۲۴۳	۴,۳۸۸	۴,۸۰۰	۱,۱۳۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶,۰۶۷,۱۷۹		۷۴,۷۴۲,۴۱۵		(۳۱۳,۸۶۵)	(۲,۶۵۰,۰۹۰)		۲۵,۷۵۳,۳۱۴	۷۲,۰۹۲,۳۲۵			۴۶,۳۳۹,۰۱۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۱,۹۶۱	۴۶,۸۲۵	۴۶,۱۱۲	۰.۲۵	۴۶,۸۲۵	۴۶,۱۱۲	۱,۹۱۱	۱,۸۸۲	(۷۱۳)
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۴۴۷	۴۵۵	۰	۴۴۷	۴۵۵	۵,۵۸۸	۵,۶۹۰	۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۴۷,۲۷۲	۴۶,۵۶۷		۴۷,۲۷۲	۴۶,۵۶۷			(۷۰۵)
جمع			۲۶,۰۶۷,۱۷۹	(۲۶۶,۵۹۳)	۷۴,۷۴۲,۴۱۵			(۲,۶۰۳,۵۲۳)		۲۵,۸۰۰,۵۸۶	۷۲,۱۳۸,۸۹۲			۴۶,۳۳۸,۳۰۶
توضیحات														

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)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۹۸.۵	۹۰۱,۲۰۰	۹۱۵	
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 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 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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
بخشي بازده صنايع	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۸۰	۱,۶۸۰
پالايشي يکم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۲	۲۲۸,۲۹۳	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۲	۲۳۴,۴۴۷	(۱۱,۷۱۵)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۹۶۸	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۷,۴۶۶	۶۳۲
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱,۸۹۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱,۸۵۵,۰۱۵	۵۱۶,۲۲۳
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۸۷۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۵۷,۷۶۴	(۴۲,۶۷۴)	(۴۲,۶۷۴)	۵۸,۰۸۵	۸۲۹,۴۹۷	۷۹۳,۱۰۵	۱,۰۲۶,۲۲۶	۲۳۳,۱۲۱
جسورانه سپهر يکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۴,۹۸۶	۴,۹۷۵
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۷۷,۹۱۸	۲۶,۹۱۸
کيميا زرين کاردان	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۲۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۴۶,۸۱۴	۵۷,۹۶۸
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۷۶۱	۵,۷۴۰
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۳	۵۲,۱۰۷	۱,۵۷۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۵۰,۸۴۹,۹۴۸	۲,۹۵۲,۴۴۵	۳,۸۷۰,۸۸۴	۲,۹۵۷,۳۲۶	۷,۸۵۹	۵۸,۰۸۵	۱۵۳,۸۰۷,۲۷۴	۲,۹۶۰,۳۰۴	۳,۷۹۷,۴۲۰	۸۳۷,۱۱۶
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 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:										

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)
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	۰	۰		۰	۰	۲۰,۳۲۹	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۲۰,۳۲۹	۰	۰		۰
جمع		۲,۹۵۲,۴۴۵			۷,۸۵۹	۷۸,۴۱۴		۲,۹۶۰,۳۰۴		
ذخيره کاهش 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	۲,۲۷۷,۸۱۶	۳,۵۶۷	۸,۱۲۵	۰
فولاد شاهرود	۱۳,۳۶۴,۰۰۰	۳,۴۹۷	۴۶,۷۳۸	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۲۴,۵۰۱,۹۶۱	۱,۹۱۱	۴۶,۸۲۵	۰
صنايع مس افق کرمان	۸۰,۰۰۰	۵,۵۸۷	۴۴۷	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲,۷۵۹,۰۰۷	۴,۳۸۸	۱۲,۱۰۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰,۷۰۳,۱۸۱	۴,۰۶۵	۴۳,۵۱۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پتروشيمي خارک	۱	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	۰
جمع			۱۵۷,۸۴۵	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
ملي صنايع مس ايران	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸	۳۳۶,۶۷۹	۶,۸۷۰	۷۰۷,۶۸۴	۳۷۱,۰۰۵
تامين سرمايه امين	۴,۲۸۲,۷۱۰	۶,۳۴۳	۲۷,۱۶۸	۲,۹۴۰	۱۲,۵۹۲	(۱۴,۵۷۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۹,۰۸۸	۱۲,۳۴۱	۳۵۹	۱۴,۷۴۸	۴۲۹	۷۰
پتروشيمي خراسان	۴۸,۳۰۹	۷۶,۸۱۷	۳,۷۱۱	۱۲۲,۹۵۸	۵,۹۴۰	۲,۲۲۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۴۲۰,۰۴۱	۲,۱۴۰	۸۹۹	۳,۲۹۹	۱,۳۸۶	۴۸۷

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۴۳,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۴	۴۳,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۱۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷	۱۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷	۰
پتروشيمي خارک	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۴۲۴,۴۳۸		۷۸۳,۶۵۳	۳۵۹,۲۱۵

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
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۴۱,۹۹۰
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۳۴۵	۱۴,۰۰۰	۷۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۱,۰۰۸,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۸۸	۵۰۰	۲۰,۵۰۴
پتروشيمي خارک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۹,۰۵۳,۴۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۶۰	۶,۱۰۰	۱۱۶,۲۲۶
زغال سنگ پرورده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۲۰۲,۳۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۲۸۰	۷,۳۰۱
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۹۸,۴۱۸,۱۰۴	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۳۳,۸۹۶
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۱۹,۶۱۷ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۲۱۹,۶۱۷ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۲۳,۹۲۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۴۴۳,۵۴۱

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱