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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۱۶,۸۳۲	۰	۲۱۶,۸۳۲	۷,۰۹۲	۲۳۳,۹۲۴	۵,۱۷۲,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۸۱,۰۵۳	۰	۸۱,۰۵۳	۰	۸۱,۰۵۳	۱۶۱,۳۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۴۲,۰۱۷	۰	۴۲,۰۱۷	۱۱۲,۳۲۹	۱۵۴,۳۴۶	۱,۸۳۸,۴۸۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۵	۰	۱۳۵	۳۷۶	۵۱۱	۱۰,۱۶۵
جمع	۳۴۰,۰۳۷	۰	۳۴۰,۰۳۷	۱۱۹,۷۹۷	۴۵۹,۸۳۴	۷,۱۸۲,۶۸۳
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۲۶,۰۶۷,۱۷۹	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۹۵۲,۴۴۵	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	۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۶۵۴,۶۲۴	۳۴,۱۰۸,۷۶۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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

شرح سرمایه گذاری	ابتداي دوره										انتهاي دوره									
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات قابل معامله در بازار		سهام				سرمايه	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات قابل معامله در بازار		سهام				سرمايه
						ابتداي دوره										انتهاي دوره				
				بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده				بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۲,۵۳۲	۰	(۱۱,۵۲۸)	۱	۶۲,۴۹۰	۶۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۶۱,۰۰۴	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۲,۴۹۸,۷۳۰	(۲۵۴,۶۱۹)	(۴۳۵,۱۹۰)	۴	۱,۷۴۱,۲۷۹	۲,۰۶۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۴۱,۲۷۹	۲,۰۶۳,۵۳۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۰۴,۰۲۷	۶۸۶,۱۴۷	(۷)	(۶۹,۵۷۳)	۲	۴۰۴,۰۲۰	۶۱۶,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰۴,۰۲۰	۶۱۶,۵۷۴	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵,۱۱۷,۹۴۷	۰	۴۶,۴۰۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵,۱۶۴,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵,۱۶۴,۳۴۷	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۵۶,۳۳۹	۰	(۹,۰۱۸)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۴۷,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۴۷,۳۲۱	۰	۰
مخابرات	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۴۷,۱۴۷	۰	(۳۸,۴۷۹)	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۰۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۰۸,۶۶۸	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۱۰,۲۱۱	۱۷,۷۲۶,۲۵۹	(۶۲۴)	۴,۳۷۹,۸۹۵	۲	۲,۲۰۹,۵۸۷	۲۲,۱۰۶,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۰۹,۵۸۷	۲۲,۱۰۶,۱۵۴	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۹۸۶,۹۵۸	(۴۲,۲۱۴)	(۶۴,۱۱۷)	۳	۱,۹۱۷,۳۲۲	۹۲۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۱۷,۳۲۲	۹۲۲,۸۴۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۸۰,۲۵۰	۰	(۶,۷۸۰)	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۳,۴۷۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۲,۶۷۹,۹۶۳	۰	(۱۶۱,۷۲۵)	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۲,۵۱۸,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۲,۵۱۸,۲۳۸	۰	۰
سرمايه گذاريها	۴	۹۰۱,۵۷۰	۲,۶۷۳,۲۲۴	(۶۶,۰۳۱)	(۱۴۶,۷۴۵)	۳	۸۲۵,۵۳۹	۲,۵۲۶,۴۷۹	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۶	۲,۵۱۹,۲۵۱	۲,۵۲۶,۴۷۹	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۰,۴۵۲	۲۹,۵۲۸	۰	۷۵۲	۱	۲۰,۴۵۲	۳۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۴۵۲	۳۰,۲۸۰	۰	۰
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۹	۷,۲۳۵,۰۵۷	۲۷,۲۰۲,۶۴۰	(۴۰۶,۰۴۹)	(۷۲۳,۹۵۹)	۸	۶,۸۲۹,۰۰۸	۲۶,۴۷۸,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۶,۸۲۹,۰۰۸	۲۶,۴۷۸,۶۸۱	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	ابتداي دوره												انتهاي دوره									
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تغييرات		سهام					سرمايه		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تغييرات		سهام				سرمايه
				بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل				بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۷.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۴۱,۲۷۹	۶.۰۷	(۲۵۴,۶۱۹)	۳۳.۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۰۴,۰۲۷	۱.۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۰	۱.۴۱	(۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۰۳	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۱۰,۲۱۱	۷.۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۰۹,۵۸۷	۷.۷	(۶۲۴)	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۶.۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۱۷,۳۲۲	۶.۶۸	(۴۲,۲۱۴)	۴.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۷.۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۸.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۴	۹۰۱,۵۷۰	۸.۴۷	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۰	۶	۲,۵۱۹,۲۵۱	۸.۵۵	(۶۶,۰۳۱)	۶.۳	۰	۰	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۰,۴۵۲	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۴۵۲	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰.۳۳	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۹	۷,۲۳۵,۰۵۷	۲۴.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۶,۸۲۹,۰۰۸	۲۳.۷۹	(۴۰۶,۰۴۹)	۳۸.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰

شرح 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۵۹۶,۳۵۱	۴۷۰,۵۴۱	(۶۳,۷۱۵)	۲	۵۳۲,۶۳۶	(۹۳,۸۸۸)	۳۷۶,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹۶,۳۵۱	(۶۳,۷۱۵)	۵۳۲,۶۳۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۶۱,۷۵۷	۳۶۲,۱۵۳	۰	۲	۲۶۱,۷۵۷	(۱۸,۴۳۳)	۳۴۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۱,۷۵۷	۰	۲۶۱,۷۵۷
فلزات اساسي	۶	۶,۲۷۹,۴۸۶	۱۱,۴۲۱,۵۸۷	(۱۱۵,۹۴۹)	۷	۶,۱۶۳,۵۳۷	(۹۳۴,۳۹۵)	۱۰,۴۹۷,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۲۷۹,۴۸۶	(۱۱۵,۹۴۹)	۶,۱۶۳,۵۳۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۱,۲۴۰	۳۰۰	۲	۱۸۷,۳۲۵	(۱۹,۷۶۷)	۱۶۱,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۰۲۵	۳۰۰	۱۸۷,۳۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۹,۳۹۱	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	(۳,۶۰۱)	۱۴۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰	۱۸۷,۷۷۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱۷,۲۷۹
جمع	۴۷	۲۷,۱۱۶,۰۸۷	۷۳,۰۴۲,۵۶۶	(۱,۰۴۸,۹۰۸)	۴۶	۲۶,۰۶۷,۱۷۹	۱,۶۹۹,۸۴۹	۷۴,۷۴۲,۴۱۵	۵	۲,۶۳۵,۰۰۰	۰	۲,۶۳۵,۰۰۰	۵۲	۲۹,۷۵۱,۰۸۷	(۱,۰۴۸,۹۰۸)	۲۸,۷۰۳,۱۷۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش 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	۲۲,۹۵۷,۶۱۴	۰	۰	(۲۵۶,۰۰۱)	۲.۴۷	۲,۸۱۸,۷۲۹	۳۲,۶۰۱,۶۱۳	۶,۳۳۴	۵۰,۷۹۰	۱۹,۷۸۳,۸۸۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۷۴۰,۳۶۷	۰	۰	۸۸,۵۰۸	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۸۲۸,۸۷۵	۵,۴۳۵	۱۸,۵۵۰	۳,۴۱۳,۹۹۱
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۷۰,۳۱۷,۴۱۶	۲,۱۹۶,۷۷۹	۱۷,۴۰۹,۴۴۵	۰	۰	۴,۳۸۲,۲۱۳	۱۹.۴۷	۲,۱۹۶,۷۷۹	۲۱,۷۹۱,۶۵۸	۳۶۸	۳,۶۵۰	۱۹,۵۹۴,۸۷۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۷,۵۱۱,۸۹۱	۲,۹۰۱,۰۳۸	۶,۳۴۵,۷۱۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۸۱۱)	(۷۰۴,۸۷۸)	۰.۱	۲,۶۷۲,۲۲۷	۵,۶۴۰,۸۳۲	۳,۲۶۹	۶,۹۰۰	۲,۹۶۸,۶۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۴,۰۹۱,۷۷۸	۲,۴۷۲,۰۷۲	۴,۲۲۸,۸۴۵	۰	۰	(۱۹۱,۸۴۱)	۰.۰۸	۲,۴۷۲,۰۷۲	۴,۰۲۷,۰۰۴	۲,۹۶۴	۴,۸۴۰	۱,۵۶۴,۹۳۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۸۰,۵۱۵	۰	۰	(۷۴,۷۲۴)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۰۵,۷۹۱	۲,۷۶۵	۳,۰۴۲	۹۱,۵۲۳

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	۶۵۱,۹۹۰	۰	۰	(۱۲,۳۳۸)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۳۹,۷۵۲	۲۶,۹۵۵	۳۰,۳۳۰	۷۰,۹۹۶
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۲۵,۴۳۸	۰	۰	(۱۶,۱۴۵)	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۰۹,۲۹۳	۳,۵۸۴	۱,۴۶۹	(۱۵۷,۳۳۶)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۹۷۸,۰۱۹	(۷۰۴,۴۷۷)	(۳۴,۸۰۱)	۴۳,۰۵۷	۰.۳۲	۹۳۸,۸۰۳	۱,۰۲۱,۰۷۶	۴۹,۲۷۲	۵۳,۵۹۰	۸۲,۲۷۳
ماداکتو استيل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۹,۲۷۳	۰	۰	(۳,۹۸۲)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۵,۲۹۱	۳۴,۲۳۰	۷,۴۵۰	(۳۴,۴۴۲)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۲۰۸,۹۶۰	۲۴۷,۱۴۷	۰	۰	(۳۸,۴۷۹)	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۲۰۸,۶۶۸	۸,۰۹۱	۸,۰۸۰	(۲۹۲)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۷۴	۲۹۲,۶۸۵	۱۸۲,۱۱۸	(۱,۴۰۵,۷۷۴)	(۲۹۲,۶۸۵)	(۱۸۲,۱۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۵۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۳۹۳,۸۰۵	۳۴۰,۹۶۰	(۱۵,۷۲۳,۹۴۸)	(۶۸,۸۱۲)	(۸۱,۷۰۹)	۰.۵	۳۲۴,۹۹۳	۲۵۹,۲۵۱	۴,۲۷۶	۳,۴۹۱	(۶۵,۷۴۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۱۳,۸۸۱	۰	۰	(۱۱,۶۷۵)	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۰۲,۲۰۶	۱۹,۲۶۰	۲۷,۱۸۰	۸۸,۰۶۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۹۴,۵۸۵	(۱۴,۶۴۱,۸۷۶)	(۵۲,۶۲۲)	(۶۰,۷۵۵)	۰	۳۴,۰۹۵	۳۳,۸۳۰	۳,۵۹۴	۳,۵۶۶	(۲۶۵)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۱۲۳,۶۲۳	۱۳,۴۳۲	۳۱۶,۸۱۴	(۴,۸۲۸,۰۰۰)	(۶۲۴)	(۲,۳۱۸)	۰.۲۶	۱۲,۸۰۸	۳۱۴,۴۹۶	۱۰۹	۲,۶۸۱	۳۰۱,۶۸۸
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۷۷,۵۸۰	۰	۰	(۴۳,۱۰۸)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۳۵,۴۷۲	۱۰,۷۹۰	۱۹,۲۸۰	۱۴۷,۷۲۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۸۶,۲۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۹,۳۹۱	۵,۷۴۶,۲۸۹	۰	(۳,۶۰۱)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۵,۷۹۰	۹,۸۱۵	۷,۶۲۰	(۴۱,۹۸۸)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۳۲,۷۵۸	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۸۱,۴۸۴	۰	۰	(۶۶,۴۷۷)	۰.۹۲	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۱۵,۰۰۷	۲,۱۷۱	۲,۸۹۱	۴۰۲,۱۲۶
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۱۹۹	۰	۰	(۷۵۹)	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۲,۴۴۰	۷۶,۸۲۹	۱۲۶,۵۴۰	۴,۸۸۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۵۲۷,۵۸۷	۰	۰	(۳۰,۴۴۲)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۴۹۷,۱۴۵	۱۶۸,۶۷۱	۱۴۷,۹۶۰	(۶۹,۵۹۱)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۴۳۰,۳۹۸	۰	۰	(۳۶,۷۴۰)	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۳۹۳,۶۵۸	۶۰۳	۲,۶۰۶	۱,۸۳۹,۹۵۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۶۹۹,۱۱۸	۰	۰	(۳۲,۳۲۵)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۶۶۶,۸۹۳	۴۶,۳۳۰	۲۱,۷۳۰	(۷۵۴,۹۸۵)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۴۱۸,۱۰۴	۷۸۴,۴۴۴	۷۰۱,۲۷۴	۰	۰	(۸۹,۲۱۷)	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۶۱۲,۰۵۷	۱,۵۷۴	۱,۲۲۸	(۱۷۲,۳۸۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۰۹,۴۷۳	۱,۱۳۲,۳۸۰	۱,۴۶۵,۵۱۷	(۶,۳۶۲,۶۹۶)	(۷۸,۵۶۳)	(۱۷۵,۹۲۸)	۰.۰۸	۱,۰۵۳,۸۱۷	۱,۲۸۹,۵۸۹	۱۲,۳۴۷	۱۵,۱۱۰	۲۳۵,۷۷۲
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۶,۴۹۰	۵۰,۵۳۹	۹۳,۶۲۳	(۱۶,۵۰۴,۶۶۴)	(۳۵,۳۳۵)	(۷۰,۰۹۵)	۰.۱۴	۱۵,۲۰۴	۲۳,۵۲۸	۲,۱۴۱	۳,۳۱۳	۸,۲۲۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۷۴۱,۹۳۵	۳۷۳,۰۲۹	۷۱۷,۳۷۲	۰	۰	(۵۸,۷۴۷)	۰.۱۲	۳۷۳,۰۲۹	۶۵۸,۶۲۵	۴,۵۰۸	۷,۹۶۰	۲۸۵,۵۹۶
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۱۹۹,۲۴۸	۳۰۵,۴۳۴	۲۲۸,۲۹۹	(۳۰,۲۳۰,۷۹۳)	(۱۸۰,۳۴۴)	(۱۴۱,۰۲۴)	۰.۰۱	۱۲۵,۰۹۰	۸۷,۳۷۵	۵,۹۶۶	۴,۱۶۷	(۳۷,۷۱۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۵۹,۶۱۲	۵۰۳,۱۷۷	۴۷۲,۴۳۴	(۲۹,۸۵۲,۶۴۱)	(۱۷۴,۲۷۵)	(۱۶۰,۶۹۵)	۰.۰۲	۳۲۸,۹۰۲	۳۱۱,۷۲۹	۴,۵۰۵	۴,۲۷۰	(۱۷,۱۶۳)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۳۳,۲۲۱	۳۰۶,۷۹۴	۲۹۷,۲۰۵	۰	۰	(۶,۰۳۱)	۰.۱	۳۰۶,۷۹۴	۲۹۱,۱۷۴	۱,۹۸۴	۱,۸۸۳	(۱۵,۶۲۰)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۹۰,۶۱۹	۰	۰	(۱۵,۸۰۱)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۷۴,۸۱۸	۱۴,۲۵۱	۴,۸۷۰	(۵۲۹,۳۹۰)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۶۳۲,۲۱۱	۰	۰	(۷۰,۲۴۶)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۵۶۱,۹۶۵	۱۵,۲۴۷	۲۵,۶۰۰	۲۲۷,۲۷۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۳۵,۹۷۷	۰	۰	۶,۲۷۱	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۴۲,۲۴۸	۹۰,۲۶۴	۱۸۲,۳۷۰	۷۱,۸۴۲
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۴۰۸,۶۴۸	۲۴۱,۵۷۱	(۷,۹۵۸,۱۵۶)	(۴۲,۲۱۴)	(۳۱,۸۹۲)	۰.۲۸	۳۶۶,۴۳۴	۲۰۹,۶۷۹	۵,۳۱۴	۳,۰۴۱	(۱۵۶,۷۵۵)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۷۲,۵۳۲	۰	۰	(۱۱,۵۲۸)	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۶۱,۰۰۴	۱۹,۵۱۴	۱۹,۰۵۰	(۱,۴۸۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۳,۹۲۵	۰	۰	۶۸۴	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۵۴,۶۰۹	۱۶,۲۱۳	۱۲,۷۷۰	(۱۴,۷۲۳)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۱	۷	۱۱	(۱,۹۵۱)	(۷)	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۰	۰
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۸,۹۱۲	۲۰,۴۵۲	۲۹,۵۲۸	۰	۰	۷۵۲	۰.۱۹	۲۰,۴۵۲	۳۰,۲۸۰	۲,۰۶۶	۲,۰۵۹	۹,۸۲۸
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۲۵۹	۵۶,۳۳۹	۰	۰	(۹,۰۱۸)	۰.۱۵	۱۰۰,۲۵۹	۴۷,۳۲۱	۲۲,۴۸۰	۱۰,۶۰۰	(۵۳,۰۲۸)
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۸۰,۲۵۰	۰	۰	(۶,۷۸۰)	۰.۲۸	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۳,۴۷۰	۸,۸۲۱	۸,۳۸۰	(۲۴,۹۱۰)
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	۴,۲۱۳	۱,۵۴۷	(۸۲,۷۴۱)

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)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۶	۲۳,۷۶۵	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۹۶)	(۲۳,۷۶۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۱	۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۱,۲۴۰	۰	۰	(۲۰,۰۴۰)	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۶۱,۲۰۰	۴,۶۷۶	۴,۰۳۰	(۲۵,۸۲۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۲۷۹,۵۷۴	۰	۰	(۲۰,۳۵۲)	۰.۰۹	۲۸۲,۱۹۵	۲۵۹,۲۳۲	۲۶,۳۴۵	۳۴,۲۰۰	(۲۲,۹۷۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۷۳۱	۴۵۳,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۴	(۸۴,۵۵۱)	۰.۲۱	۴۹۸,۵۲۵	۳۶۹,۰۴۹	۴,۸۴۰	۳,۵۸۳	(۱۲۹,۴۷۶)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۴۸,۲۷۲	۰	۰	(۶,۷۵۸)	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۴۱,۵۱۴	۴۴,۳۸۴	۳۸,۷۰۰	(۶,۰۹۸)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۰۲,۵۴۶	۱۲۹,۵۸۱	۰	۵,۰۹۷	(۱۲,۱۷۹)	۰.۶	۲۰۷,۶۴۳	۱۱۷,۴۰۲	۳,۴۶۱	۱,۹۵۷	(۹۰,۲۴۱)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۳۶,۰۰۰	۱۵۴,۶۹۰	۱۴۱,۹۶۴	۰.۶۸	۱۵۴,۶۹۰	۱۴۱,۹۶۴	۴,۲۲۲	۳,۸۷۵	(۱۲,۷۲۶)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۷۳	۰	۳۰۰	۲۷۳	۳,۰۰۰	۲,۷۳۹	(۲۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۷,۱۱۶,۰۸۷	۷۳,۰۴۲,۵۶۶		(۱,۰۴۸,۹۰۸)	۱,۶۹۹,۸۴۹		۲۶,۰۶۷,۱۷۹	۷۴,۷۴۲,۴۱۵			۴۸,۶۷۵,۲۳۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۷,۱۱۶,۰۸۷	۷۳,۰۴۲,۵۶۶		(۱,۰۴۸,۹۰۸)	۱,۶۹۹,۸۴۹		۲۶,۰۶۷,۱۷۹	۷۴,۷۴۲,۴۱۵			۴۸,۶۷۵,۲۳۶
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 صنعت بیمه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۰۰	۶,۷۰۰
پالایشي یکم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۲	۲۵۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۲	۲۲۸,۲۹۳	(۱۷,۸۶۹)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۹۶۸	۱۳۴
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۲,۰۰۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱,۸۹۰,۰۸۰	۵۵۱,۲۸۸
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۸۷۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۵۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۸۷۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۱۴,۷۶۱	۲۷۸,۹۸۲

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 سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۰۰	(۱۱)
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۹,۹۹۲	۱۸,۹۹۲
كيميا زرين كاردان	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۲۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۴۸,۱۶۶	۵۹,۳۲۰
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۷۷۰	۵,۷۴۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۵۰,۸۴۹,۹۴۸	۲,۹۵۲,۴۴۵	۴,۰۰۷,۸۳۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۸۴۹,۹۴۸	۲,۹۵۲,۴۴۵	۳,۸۵۵,۷۳۰	۹۰۳,۲۸۵
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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		۲,۹۵۲,۴۴۵			۰	۰		۲,۹۵۲,۴۴۵		
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
صبا فولاد خليج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۸	۱۰,۷۹۴	۰
فولاد شاهرود	۳۶,۶۳۶,۰۰۰	۴,۲۲۲	۱۵۴,۶۹۰	۰
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱	۵,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۸	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵,۷۴۶,۲۸۹	۰	۰	۰
ايران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰۰	۰
جمع			۱۷۰,۸۸۲	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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۹,۸۵۲,۶۴۱	۵,۸۳۷	۱۷۴,۲۷۵	۴,۴۴۷	۱۳۲,۷۵۸	(۴۱,۵۱۷)
بيمه البرز	۴,۸۲۸,۰۰۰	۱۲۹	۶۲۴	۲,۸۴۲	۱۳,۷۲۴	۱۳,۱۰۰
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۲۳۰,۷۹۲	۵,۹۶۵	۱۸۰,۳۴۴	۴,۴۲۵	۱۳۳,۷۸۲	(۴۶,۵۶۲)
ملي صنايع مس ايران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸	۲۲۸,۸۱۱	۷,۰۴۵	۴۹۳,۱۶۰	۲۶۴,۳۴۹
تامين سرمايه امين	۷,۹۵۸,۱۵۶	۵,۳۰۴	۴۲,۲۱۴	۳,۱۲۰	۲۴,۸۳۱	(۱۷,۳۸۳)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۳۶۲,۶۹۶	۱۲,۳۴۷	۷۸,۵۶۳	۱۵,۹۴۹	۱۰۱,۴۸۲	۲۲,۹۱۹
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۷۲۳,۹۴۸	۴,۳۷۶	۶۸,۸۱۲	۳,۷۲۵	۵۸,۵۸۰	(۱۰,۲۳۲)
فولاد خوزستان	۱۴,۶۴۱,۸۷۶	۳,۵۹۳	۵۲,۶۲۲	۳,۹۶۰	۵۷,۹۹۳	۵,۳۷۱
پالايش نفت اصفهان	۱,۹۵۱	۳,۵۸۷	۷	۶,۱۵۰	۱۲	۵
پتروشيمي زاگرس	۱,۴۰۵,۷۷۴	۲۰۸,۲۰۲	۲۹۲,۶۸۵	۱۲۵,۲۶۰	۱۹۰,۱۴۵	(۱۰۲,۵۴۰)
پتروشيمي خارک	۷۰۴,۴۷۷	۴۹,۲۹۹	۳۴,۸۰۱	۵۴,۴۸۸	۳۸,۳۸۶	۳,۵۸۵
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۶,۵۰۴,۶۶۴	۲,۱۴۰	۳۵,۳۳۵	۳,۷۴۶	۶۱,۸۴۱	۲۶,۵۰۶
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۲	۳۰,۶۹۶	۴,۱۶۷	۲۵,۴۲۴	(۵,۲۷۲)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱,۲۱۹,۷۹۰		۱,۳۳۲,۱۱۹	۱۱۲,۳۲۹

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 *
سيمان خاش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹,۸۹۸,۹۱۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۰	۴۰۰	۳,۹۶۰
داروسازي دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۰۷۲,۷۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰	۳,۱۳۳
جمع سود تقسيمي شرکتها									۷,۰۹۳
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۷,۰۹۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲۱۶,۸۳۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۲۳,۹۲۴

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱