صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۲,۴۰۰	۰	۹۲,۴۰۰	۱۲۴,۴۳۲	۲۱۶,۸۳۲	۵,۱۷۲,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۷۸,۸۴۰	۲,۲۱۳	۸۱,۰۵۳	۰	۸۱,۰۵۳	۱۶۱,۳۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۸۰,۵۶۰	(۳۹,۳۳۰)	۴۱,۲۳۰	۷۸۷	۴۲,۰۱۷	۱,۸۳۸,۴۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴	۰	۳۴	۱۰۱	۱۳۵	۱۰,۱۶۵
جمع	۲۵۱,۸۳۴	(۳۷,۱۱۷)	۲۱۴,۷۱۷	۱۲۵,۳۲۰	۳۴۰,۰۳۷	۷,۱۸۲,۶۸۳
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۲۷,۱۱۶,۰۸۷	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	۳۲,۷۰۳,۵۳۲	۳۴,۱۰۸,۷۶۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			سهام قابل معامله			تغييرات بازار سرمايه			انتهاي دوره			تغييرات سهام			ابتداي دوره			تغييرات شركتهاي سرمايه گذاري			انتهاي دوره			كل سرمايه گذاري			سرمايه گذاري در سهام			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۳,۹۷۴	۰	۰	(۱,۴۴۲)	۱	۶۲,۴۹۰	۷۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۱	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۱	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۱	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۲,۵۲۲,۷۱۴	۰	۰	(۲۳,۹۹۴)	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۲,۴۹۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۷.۰۵	۰	۰	۰	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۷.۰۴	۰	۰	۰	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۷.۰۴	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۱۳,۵۰۰	۰	۰	(۲۷,۳۵۳)	۳	۴۰۴,۰۲۷	۶۸۶,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۱.۳۶	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۱.۳۶	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۱.۳۶	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۹۸۷,۳۷۶	۰	۰	۱۳۰,۵۷۱	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵,۱۱۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۳۹	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۳۹	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۳۹	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۰۳	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۰۳	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۰۳	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۶۱,۶۰۷	۰	۰	(۵,۲۶۸)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۵۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۴	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۴	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۴	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۶۷,۵۴۹	۰	۰	(۲۰,۴۰۲)	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۴۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۱۰,۲۱۱	۱۵,۳۰۲,۷۷۶	۰	۰	۲,۴۲۲,۴۸۳	۲	۲,۲۱۰,۲۱۱	۱۷,۷۲۶,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۱۰,۲۱۱	۷.۴۳	۰	۰	۰	۲	۲,۲۱۰,۲۱۱	۷.۴۳	۰	۰	۰	۲	۲,۲۱۰,۲۱۱	۷.۴۳	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۰۶۳,۷۹۷	۰	۰	(۷۶,۸۳۹)	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۹۸۶,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۶.۵۹	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۶.۵۹	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۶.۵۹	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۹,۱۲۰	۰	۰	۱,۱۳۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۸۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۶۸	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۶۸	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۶۸	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۲,۷۰۴,۶۶۴	۰	۰	(۲۴,۷۰۱)	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۲,۶۷۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۷.۷۵	۰	۰	۰	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۷.۷۴	۰	۰	۰	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۷.۷۴	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۴	۹۰۱,۵۷۰	۲,۹۳۳,۹۱۷	۰	۰	(۲۶۰,۶۹۳)	۴	۹۰۱,۵۷۰	۲,۶۷۳,۲۲۴	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۶	۲,۵۱۹,۲۵۱	۸.۴۷	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۶	۲,۵۱۹,۲۵۱	۸.۴۷	۰	۰	۰	۶	۲,۵۱۹,۲۵۱	۸.۴۷	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۰,۴۵۲	۳۲,۰۴۲	۰	۰	(۲,۵۱۴)	۱	۲۰,۴۵۲	۲۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۴۵۲	۰.۰۷	۰	۰	۰	۱	۲۰,۴۵۲	۰.۰۷	۰	۰	۰	۱	۲۰,۴۵۲	۰.۰۷	۰	۰	۰
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۹	۷,۲۳۵,۰۵۷	۲۶,۶۵۹,۸۷۵	۰	۰	۵۴۲,۷۶۵	۹	۷,۲۳۵,۰۵۷	۲۷,۲۰۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۷,۲۳۵,۰۵۷	۲۴.۳۳	۰	۰	۰	۹	۷,۲۳۵,۰۵۷	۲۴.۳۲	۰	۰	۰	۹	۷,۲۳۵,۰۵۷	۲۴.۳۲	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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۵۹۶,۳۵۱	۵۱۲,۵۹۴	۰	(۴۲,۰۵۳)	۲	۵۹۶,۳۵۱	۴۷۰,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۶,۳۵۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۶۱,۷۵۷	۳۶۰,۸۴۶	۰	۱,۳۰۷	۲	۲۶۱,۷۵۷	۳۶۲,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۱,۷۵۷	۰	۰	۲	۲۶۱,۷۵۷
فلزات اساسي	۶	۶,۲۶۷,۲۹۱	۱۱,۰۶۸,۱۵۲	۱۲,۱۹۵	۳۵۳,۴۳۵	۶	۶,۲۷۹,۴۸۶	۱۱,۴۲۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۲۶۷,۲۹۱	۱۲,۱۹۵	۱۰۰	۶	۶,۲۷۹,۴۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۷,۰۲۵	۲۰۵,۲۰۰	۰	(۲۳,۹۶۰)	۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۰۲۵	۰	۰	۱	۱۸۷,۰۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۳۷۶	۰	(۱۲,۹۸۵)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹
جمع	۴۷	۲۷,۱۰۳,۸۹۲	۷۰,۱۱۳,۰۷۹	۱۲,۱۹۵	۲,۹۲۹,۴۸۷	۴۷	۲۷,۱۱۶,۰۸۷	۷۳,۰۴۳,۵۶۶	۵	۲,۶۳۵,۰۰۰	۰	۵	۵۲	۲۹,۷۳۸,۸۹۲	۱۲,۱۹۵	۱۰۰	۵۲	۲۹,۷۵۱,۰۸۷

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۱,۲۵۵	۲,۸۱۸,۷۲۹	۲۲,۴۰۱,۳۶۳	۰	۰	۵۵۶,۲۵۱	۲.۴۷	۲,۸۱۸,۷۲۹	۲۲,۹۵۷,۶۱۴	۶,۳۳۴	۵۱,۵۹۰	۲۰,۱۳۸,۸۸۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۵۶۸,۵۵۸	۰	۰	۱۷۱,۸۰۹	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۷۴۰,۳۶۷	۵,۴۳۵	۱۸,۲۱۰	۳,۳۲۵,۴۸۳
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۷۰,۳۱۷,۴۱۶	۲,۱۹۶,۷۷۹	۱۴,۹۸۵,۴۹۶	۰	۰	۲,۴۲۳,۹۴۹	۱۹.۴۷	۲,۱۹۶,۷۷۹	۱۷,۴۰۹,۴۴۵	۳۶۸	۲,۹۱۶	۱۵,۲۱۲,۶۶۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۶,۵۱۱,۸۹۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۶,۰۶۳,۷۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۶	۲۸۱,۹۶۹	۰.۱۱	۲,۹۰۱,۰۳۸	۶,۳۴۵,۷۱۰	۳,۲۶۹	۷,۱۵۰	۳,۴۴۴,۶۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۰۹۱,۷۷۸	۳,۲۶۷,۰۰۳	۴,۱۴۵,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹	۸۳,۳۸۱	۰.۰۸	۳,۴۷۲,۰۷۳	۴,۲۲۸,۸۴۵	۲,۹۶۴	۵,۰۷۰	۱,۷۵۶,۷۷۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۱,۱۱۵,۵۶۲	۰	۰	(۳۵,۰۴۷)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۸۰,۵۱۵	۲,۷۶۵	۳,۲۶۸	۱۶۶,۲۵۷

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	۶۷۴,۹۸۹	۰	۰	(۲۲,۹۹۹)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۵۱,۹۹۰	۲۶,۹۵۵	۳۰,۹۰۰	۸۳,۲۳۴
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۳۶,۰۰۳	۰	۰	(۱۰,۵۶۵)	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۲۵,۴۳۸	۳,۵۸۴	۱,۶۸۶	(۱۴۱,۱۹۱)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۹۶۹,۷۲۱	۰	۰	۸,۲۹۸	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۷۸,۰۱۹	۴۹,۲۷۷	۴۹,۵۰۰	۴,۴۱۵
ماداکتو استيل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۷,۸۷۷	۰	۰	۱,۳۹۶	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۹,۲۷۳	۲۴,۲۳۰	۹,۳۹۰	(۳۰,۴۶۰)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۲۰۸,۹۶۰	۲۶۷,۵۴۹	۰	۰	(۲۰,۴۰۲)	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۲۴۷,۱۴۷	۸,۰۹۱	۹,۵۷۰	۳۸,۱۸۷
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۷۴	۲۹۲,۶۸۵	۱۸۹,۸۴۹	۰	۰	(۷,۷۳۱)	۰.۰۶	۲۹۲,۶۸۵	۱۸۲,۱۱۸	۲۰۸,۲۰۲	۱۲۹,۵۵۰	(۱۱۰,۵۶۷)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۳۹۲,۸۰۵	۳۶۶,۵۱۶	۰	۰	(۲۵,۵۵۶)	۰.۶	۳۹۲,۸۰۵	۳۴۰,۹۶۰	۴,۳۷۶	۳,۷۸۹	(۵۲,۸۴۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۱۲,۳۲۵	۰	۰	۵۵۶	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۱۲,۸۸۱	۱۹,۲۶۰	۲۸,۲۳۰	۹۹,۷۳۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۹۳,۵۲۳	۰	۰	۱,۰۶۲	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۹۴,۵۸۵	۳,۵۹۴	۳,۹۲۰	۷,۸۶۸
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۱۳۳,۶۳۳	۱۳,۴۳۲	۳۱۸,۲۸۰	۰	۰	(۱,۴۶۶)	۰.۲۷	۱۳,۴۳۲	۳۱۶,۸۱۴	۱۱۰	۲,۵۹۴	۳۰۳,۳۸۲
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۸,۸۱۸	۰	۰	(۴۱,۲۳۸)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۷۷,۵۸۰	۱۰,۷۹۰	۲۱,۷۰۰	۱۸۹,۸۳۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۳۷۶	۰	۰	(۱۲,۹۸۵)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۹,۳۹۱	۱۴,۰۲۸	۱۱,۱۶۰	(۳۸,۳۸۷)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۳۲,۷۵۸	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۲۵,۶۲۱	۰	۰	۵۵,۸۶۲	۰.۹۲	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۸۱,۴۸۴	۲,۱۷۱	۳,۰۱۰	۴۶۸,۶۰۳
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۳۰۲	۰	۰	(۱۰۳)	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۳,۱۹۹	۷۶,۸۲۹	۱۳۴,۲۷۰	۵,۶۴۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۵۳۷,۶۰۰	۰	۰	(۱۰,۰۱۳)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۵۲۷,۵۸۷	۱۶۸,۶۷۱	۱۵۷,۰۲۰	(۳۹,۱۴۹)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۶۷۷,۴۸۰	۰	۰	(۲۴۷,۰۸۲)	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۴۳۰,۳۹۸	۶۰۳	۲,۶۴۶	۱,۸۷۶,۶۹۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۵۶,۵۰۸	۰	۰	(۵۷,۳۹۰)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۶۹۹,۱۱۸	۴۶,۳۳۰	۳۲,۷۸۰	(۷۲۲,۷۶۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۴۱۸,۱۰۴	۷۸۴,۴۴۴	۷۵۷,۰۹۷	۰	۰	(۵۵,۸۲۳)	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۷۰۱,۲۷۴	۱,۵۷۴	۱,۴۰۷	(۸۳,۱۷۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۰۹,۴۷۳	۱,۱۳۲,۳۸۰	۱,۴۵۸,۱۸۰	۰	۰	۷,۳۳۷	۰.۰۹	۱,۱۳۲,۳۸۰	۱,۴۶۵,۵۱۷	۱۲,۳۴۷	۱۵,۹۸۰	۳۳۳,۱۳۷
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۶,۴۹۰	۵۰,۵۳۹	۹۱,۷۵۸	۰	۰	۱,۸۶۵	۰.۴۷	۵۰,۵۳۹	۹۳,۶۲۳	۲,۱۴۱	۳,۹۶۶	۴۳,۰۸۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۷۴۱,۹۳۵	۳۷۳,۰۲۹	۶۸۸,۴۱۲	۰	۰	۲۸,۹۶۰	۰.۱۲	۳۷۳,۰۲۹	۷۱۷,۳۷۲	۴,۵۰۸	۸,۶۷۰	۳۴۴,۳۴۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۱۹۹,۲۴۸	۳۰۵,۴۳۴	۲۶۰,۶۰۴	۰	۰	(۳۲,۲۰۵)	۰.۰۱	۳۰۵,۴۳۴	۲۲۸,۳۹۹	۵,۹۶۶	۴,۴۶۱	(۷۷,۰۲۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۵۹,۶۱۲	۵۰۳,۱۷۷	۴۵۸,۱۳۶	۰	۰	۱۴,۲۹۸	۰.۰۳	۵۰۳,۱۷۷	۴۷۲,۴۳۴	۴,۸۹۲	۴,۵۹۳	(۳۰,۷۴۳)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۳۳,۲۲۱	۳۰۶,۷۹۴	۳۲۱,۹۴۶	۰	۰	(۲۴,۷۴۱)	۰.۱	۳۰۶,۷۹۴	۲۹۷,۲۰۵	۱,۹۸۴	۱,۹۲۲	(۹,۵۸۹)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۹۶,۸۲۶	۰	۰	(۶,۲۰۷)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۹۰,۶۱۹	۱۴,۲۵۱	۵,۱۵۰	(۵۱۳,۵۸۹)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۶۵۹,۶۵۰	۰	۰	(۲۷,۴۳۹)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۶۳۲,۲۱۱	۱۵,۲۴۷	۲۸,۸۰۰	۲۹۷,۵۲۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۱۸,۰۴۵	۰	۰	۱۷,۹۳۲	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۳۵,۹۷۷	۹۰,۲۶۴	۱۷۴,۳۳۰	۶۵,۵۷۱
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۴۰۸,۶۴۸	۲۵۱,۵۶۹	۰	۰	(۹,۹۹۸)	۰.۴۳	۴۰۸,۶۴۸	۲۴۱,۵۷۱	۵,۳۱۳	۳,۱۴۱	(۱۶۷,۰۷۷)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۷۳,۹۷۴	۰	۰	(۱,۴۴۲)	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۷۲,۵۳۲	۱۹,۵۱۴	۲۲,۶۵۰	۱۰,۰۴۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۳,۸۳۹	۰	۰	۸۶	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۵۳,۹۲۵	۱۶,۲۱۳	۱۲,۶۱۰	(۱۵,۴۰۷)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۱	۷	۱۱	۰	۰	۰	۰	۷	۱۱	۳,۵۸۸	۵,۷۴۰	۴
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۸,۹۱۲	۲۰,۴۵۲	۳۲,۰۴۲	۰	۰	(۲,۵۱۴)	۰.۱۹	۲۰,۴۵۲	۲۹,۵۲۸	۲,۰۶۶	۲,۹۸۳	۹,۰۷۶
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۲۵۹	۶۱,۶۰۷	۰	۰	(۵,۲۶۸)	۰.۱۵	۱۰۰,۲۵۹	۵۶,۳۳۹	۲۲,۴۸۰	۱۲,۶۲۰	(۴۴,۰۲۰)
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۸۰	۴۷۹,۱۲۰	۰	۰	۱,۱۳۰	۰.۲۸	۴۹۸,۲۸۰	۴۸۰,۲۵۰	۸,۸۲۱	۸,۵۰۰	(۱۸,۱۳۰)

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)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۹,۰۸۹	۱۲۹,۰۱۰	۵۵,۷۳۰	۰	۰	(۹,۴۵۱)	۰.۴۳	۱۲۹,۰۱۰	۴۶,۲۶۹	۴,۳۱۳	۱,۵۴۷	(۸۲,۷۴۱)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۶	۲۸,۶۷۶	۰	۰	(۴,۹۱۱)	۰.۰۱	۳۰,۶۹۶	۲۳,۷۶۵	۵,۰۳۲	۳,۸۹۶	(۶,۹۳۱)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۲۰۵,۲۰۰	۰	۰	(۲۳,۹۶۰)	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۱,۲۴۰	۴,۶۷۶	۴,۵۳۱	(۵,۷۸۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۲۷۳,۱۴۷	۰	۰	۶,۴۲۷	۰.۰۹	۲۸۲,۱۹۵	۲۷۹,۵۷۴	۲۶,۳۴۵	۲۶,۱۰۰	(۲,۶۲۱)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۷۳۱	۴۷۴,۴۰۰	۰	۰	(۲۰,۸۰۰)	۰.۲	۴۸۷,۷۳۱	۴۵۳,۶۰۰	۴,۸۷۷	۴,۵۳۶	(۳۴,۱۳۱)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۴۷,۵۲۱	۰	۰	۷۵۱	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۴۸,۲۷۲	۴۴,۲۸۴	۴۵,۰۰۰	۶۶۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۰۲,۵۴۶	۱۴۶,۰۷۸	۰	۰	(۱۶,۴۹۷)	۰.۶	۲۰۲,۵۴۶	۱۲۹,۵۸۱	۳,۳۷۶	۲,۱۶۰	(۷۲,۹۶۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۷,۱۰۳,۸۹۲		۷۰,۱۱۳,۰۷۹	۱۲,۱۹۵		۲,۹۲۹,۴۸۷		۲۷,۱۱۶,۰۸۷	۷۳,۰۴۲,۵۶۶			۴۵,۹۲۶,۴۷۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰		۰	۰		۰		۰	۰			۰
جمع			۲۷,۱۰۳,۸۹۲		۷۰,۱۱۳,۰۷۹	۱۲,۱۹۵		۲,۹۲۹,۴۸۷		۲۷,۱۱۶,۰۸۷	۷۳,۰۴۲,۵۶۶			۴۵,۹۲۶,۴۷۹
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:										
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳	۰	۰	۰	۰
بخشي بازده صنعت بیمه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۶۰	۳,۴۶۰
پالایشي یکم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۲	۲۵۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۲	۲۴۰,۹۷۵	(۵,۱۸۷)

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	۲۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۹۱۶	۸۲
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۲,۰۰۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱,۹۹۸,۶۰۸	۶۵۹,۸۱۶
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۸۷۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۵۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۸۷۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۲۱,۷۱۰	۲۸۵,۹۳۱
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۳,۹۱۳	۳,۹۰۲
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۹,۰۶۴	۱۸,۰۶۴
كيميا زرين كاردان	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۲۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۳۰۵,۱۴۹	۱۱۶,۳۰۳
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۷۸۰	۵,۷۵۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۵۰,۸۴۹,۹۴۸	۲,۹۵۲,۴۴۵	۴,۰۰۴,۳۷۰	۰	۰	۷۸۷	۱۵۰,۸۴۹,۹۴۸	۲,۹۵۲,۴۴۵	۴,۰۴۰,۵۷۵	۱,۰۸۸,۱۳۰
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		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲,۹۵۲,۴۴۵			۰	۷۸۷		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
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹	۵,۰۶۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۶	۷,۱۲۶	۰
جمع			۱۲,۱۹۵	۰

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
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
جمع			۰		۰	۰

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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۴,۴۶۴,۲۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۶	۵۰۰	۲,۲۳۲	
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۵۲,۲۰۰	
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۷۰,۰۰۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۲۴,۴۳۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۲۴,۴۳۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۹۲,۴۰۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۱۶,۸۳۲	

*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱