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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۲,۴۰۰	۰	۹۲,۴۰۰	۰	۹۲,۴۰۰	۵,۱۷۲,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۷۸,۸۴۰	۰	۷۸,۸۴۰	۰	۷۸,۸۴۰	۱۶۱,۳۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۶۰,۱۴۵	۰	۱۶۰,۱۴۵	(۷۹,۵۸۵)	۸۰,۵۶۰	۱,۸۳۸,۴۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۳۴	۳۴	۱۰,۱۶۵
جمع	۳۳۱,۲۸۵	۰	۳۳۱,۲۸۵	(۷۹,۵۵۱)	۲۵۱,۸۳۴	۷,۱۸۲,۶۸۳
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۲۷,۱۰۳,۸۹۲	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۹۵۲,۴۴۵	۵,۴۲۹,۲۲۳
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 گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۶۹۱,۳۳۷	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

سرمايه گذاري	ابتداي دوره				سهام قابل معامله در بازار سرمايه				انتهاي دوره				تغييرات سهام سرمايه				ابتداي دوره				تغييرات شركتهاي سرمايه گذاري				انتهاي دوره				كل سرمايه گذاري در سهام				انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۴,۷۷۴	۰.۲۱	۰	۰	(۸۰۰)	۰.۰۰	۱	۶۲,۴۹۰	۷۳,۹۷۴	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶۲,۴۹۰	۷۳,۹۷۴	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶۲,۴۹۰	۷۳,۹۷۴	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۱
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۲,۱۷۷,۲۶۸	۲,۴۱۲,۷۱۰	۷.۰۵	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۱۱۰,۰۰۴	۳.۸۲	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۲,۵۲۳,۷۱۴	۷.۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۲,۱۷۷,۲۶۸	۲,۵۲۳,۷۱۴	۷.۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۲,۱۷۷,۲۶۸	۲,۵۲۳,۷۱۴	۷.۳۳	۰	(۸۱,۲۷۰)	(۲.۶۳)	۱.۰۲	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۷.۰۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۱۶,۷۶۳	۱.۳۶	۳	۴۰۴,۰۲۷	(۳,۲۶۳)	۰.۰۱	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۱۳,۵۰۰	۱.۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۱۳,۵۰۰	۱.۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۱۳,۵۰۰	۱.۳۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۱.۳۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۹۲۴,۲۷۶	۵.۳۹	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۶۳,۱۰۰	۰.۲۴	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۹۸۷,۳۷۶	۵.۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۹۸۷,۳۷۶	۵.۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۹۸۷,۳۷۶	۵.۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۳۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۰۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۸۴,۱۰۷	۰.۳۴	۰	۰	(۲۲,۵۰۰)	۰.۰۱	۱	۱۰۰,۳۵۹	۶۱,۶۰۷	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۶۱,۶۰۷	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۶۱,۶۰۷	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۴
مخابرات	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۸۶,۴۰۲	۰.۷	۱	۲۰۸,۹۶۰	(۱۸,۸۵۳)	۰.۰۶	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۶۷,۵۴۹	۰.۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۶۷,۵۴۹	۰.۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۶۷,۵۴۹	۰.۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۱۰۹,۸۵۰	۱۴,۷۸۰,۱۱۹	۷.۴۳	۲	۲,۲۱۰,۲۱۱	۵۲۳,۶۵۷	۱.۸۴	۲	۲,۲۱۰,۲۱۱	۱۵,۳۰۳,۷۷۶	۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲,۱۰۹,۸۵۰	۱۵,۳۰۳,۷۷۶	۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲	۲,۱۰۹,۸۵۰	۱۵,۳۰۳,۷۷۶	۷	۰	۱۰۰,۳۶۱	۰.۴۷	(۲۵.۹۲)	۲	۲,۲۱۰,۲۱۱	۷.۴۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۰۶۰,۶۶۸	۶.۵۹	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۳,۱۲۹	۰.۰۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۰۶۳,۷۹۷	۶.۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۰۶۳,۷۹۷	۶.۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۰۶۳,۷۹۷	۶.۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۶.۵۹
عرضه برق، گاز، بخارو‌آب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۵,۹۵۵	۱.۶۸	۱	۴۹۸,۳۸۰	۲۳,۱۶۵	۰.۰۹	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۹,۱۲۰	۱.۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۹,۱۲۰	۱.۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۹,۱۲۰	۱.۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۶۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۸۴۵,۴۵۷	۷.۷۵	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	(۱۴۰,۷۹۳)	(۰.۵۶)	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۲,۷۰۴,۶۶۴	۸.۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۷۰۴,۶۶۴	۸.۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۷۰۴,۶۶۴	۸.۳۹	۰	(۱۹۴,۵۶۶)	(۰.۶۷)	۵۰.۲۶	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۷.۷۵
سرمايه گذاريها	۶	۱,۵۲۲,۹۵۸	۲,۳۸۲,۶۷۰	۱۰.۴۸	۶	۱,۴۹۷,۹۲۱	۶۳,۸۴۱	۰.۲۲	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۳,۴۴۶,۵۱۱	۱۰.۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸	۳,۱۵۰,۶۳۹	۳,۴۴۶,۵۱۱	۱۰.۴۶	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۰.۰۰	۸	۳,۱۵۰,۶۳۹	۳,۴۴۶,۵۱۱	۱۰.۴۶	۰	(۳۵,۰۳۷)	(۰.۱۱)	۹.۰۵	۸	۳,۱۱۵,۶۰۲	۱۰.۴۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۰,۴۵۲	۳۴,۳۳۹	۰.۰۷	۱	۲۰,۴۵۲	(۲,۲۹۷)	(۰.۰۱)	۱	۲۰,۴۵۲	۳۲,۰۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۰,۴۵۲	۳۲,۰۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۰,۴۵۲	۳۲,۰۴۲	۰.۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۰,۴۵۲	۰.۰۷
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳
محصولات شيميايي	۹	۷,۶۳۹,۸۸۲	۳۴,۷۱۷,۲۲۸	۲۴.۳۳	۹	۷,۲۳۵,۰۵۷	۱,۹۴۲,۶۴۷	۶.۴۲	۰	۰	۲۶,۶۵۹,۸۷۵	۲۵.۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹	۷,۶۳۹,۸۸۲	۲۶,۶۵۹,۸۷۵	۲۵.۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۹	۷,۶۳۹,۸۸۲	۲۶,۶۵۹,۸۷۵	۲۵.۳۶	۰	(۴۰۴,۸۲۵)	(۱.۳۵)	۱۰۴.۵۷	۹	۷,۲۳۵,۰۵۷	۲۴.۳۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
سرمايه گذاري	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۶۱,۷۵۷	۳۶۷,۴۴۴	۰	(۶,۵۹۸)	۲	۲۶۱,۷۵۷	۳۶۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۱,۷۵۷	۲	۲۶۱,۷۵۷	۰.۸۸
فلزات اساسي	۶	۶,۰۳۸,۹۷۹	۹,۲۸۲,۵۷۹	۲۲۸,۳۱۲	۱,۷۸۵,۵۷۳	۶	۶,۲۶۷,۲۹۱	۱۱,۰۶۸,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶,۰۳۸,۹۷۹	۶	۶,۲۶۷,۲۹۱	۲۱.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۴,۹۲۰	۰	۲۰,۲۸۰	۱	۱۸۷,۰۲۵	۲۰۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۰۲۵	۱	۱۸۷,۰۲۵	۰.۶۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۷,۹۵۹	۰	۴,۴۱۷	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۱	۰.۰۶
جمع	۴۸	۲۷,۴۹۱,۰۱۷	۶۵,۷۶۸,۳۷۰	(۲۸۷,۱۲۵)	۴,۳۴۴,۷۰۹	۴۷	۲۷,۱۰۳,۸۹۲	۷۰,۱۱۲,۰۷۹	۵	۲,۶۳۵,۰۰۰	۰	۵	۵	۲,۶۳۵,۰۰۰	۵۳	۳۰,۱۲۶,۰۱۷	۵۲	۲۹,۷۳۸,۸۹۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
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 هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۱,۲۵۵	۲,۸۱۸,۷۲۹	۲۰,۵۰۵,۶۵۷	۰	۰	۱,۸۹۵,۷۰۶	۲.۴۷	۲,۸۱۸,۷۲۹	۵۰,۳۴۰	۶,۳۳۴	۲۲,۴۰۱,۳۶۳	۱۹,۵۸۳,۶۳۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۵۴۵,۱۳۰	۰	۰	۲۳,۴۲۸	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۱۷,۵۵۰	۵,۴۳۵	۴,۵۶۸,۵۵۸	۳,۱۵۳,۶۷۴
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۳۰,۶۳۷,۴۱۶	۲,۰۹۶,۴۱۸	۱۴,۴۷۰,۷۵۵	۳۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۵۱۴,۷۴۱	۱۹.۴۷	۲,۱۹۶,۷۷۹	۲,۵۱۰	۳۶۸	۱۴,۹۸۵,۴۹۶	۱۲,۷۸۸,۷۱۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۶,۵۱۱,۸۹۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۴,۹۷۳,۳۳۱	۰	۰	۱,۰۹۰,۴۱۰	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۶,۸۴۰	۳,۲۶۴	۶,۰۶۳,۷۴۱	۳,۱۶۹,۸۲۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۵,۹۹۳,۹۱۰	۲,۲۶۶,۹۸۵	۳,۴۷۴,۹۴۳	۲۴۷,۰۹۷,۸۶۸	۲۰۰,۰۱۸	۶۷۰,۵۲۱	۰.۰۸	۳,۴۶۷,۰۰۳	۴,۹۷۶	۲,۹۶۱	۴,۱۴۵,۴۶۴	۱,۶۷۸,۴۶۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۲۹,۰۰۲	۱۱۸,۵۵۶,۸۸۴	۰	۸۶,۵۶۰	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۳,۳۷۴	۲,۷۶۵	۱,۱۱۵,۵۶۲	۲۰۱,۳۰۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۵۸۷,۶۲۵	۰	۰	۸۷,۳۵۴	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۳۱,۹۹۰	۲۶,۹۵۵	۶۷۴,۹۸۹	۱۰۶,۲۳۳
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۲۸,۷۸۶	۰	۰	۷,۲۱۷	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱,۸۲۸	۳,۵۸۴	۱۳۶,۰۰۳	(۱۳۰,۶۲۶)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۸۸۹,۷۰۱	۰	۰	۸۰,۰۲۰	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۴۹,۰۸۰	۴۹,۲۷۷	۹۶۹,۷۲۱	(۳,۸۸۳)

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)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۸,۵۱۴	۰	۰	(۶۳۷)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۷,۸۷۷	۲۴,۲۳۰	۸,۷۱۰	(۳۱,۸۵۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۲۰۸,۹۶۰	۲۸۶,۴۰۲	۰	۰	(۱۸,۸۵۳)	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۲۶۷,۵۴۹	۸,۰۹۱	۱۰,۳۶۰	۵۸,۵۸۹
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۳۷۲,۸۳۳	(۱,۵۷۸,۰۸۹)	(۳۲۸,۵۶۲)	(۱۸۲,۹۸۴)	۰.۰۶	۲۹۲,۶۸۵	۱۸۹,۸۴۹	۲۰۸,۲۰۲	۱۳۵,۰۵۰	(۱۰۲,۸۳۶)
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۳۹۳,۸۰۵	۳۷۴,۰۷۵	۰	۰	(۷,۵۵۹)	۰.۶	۳۹۳,۸۰۵	۳۶۶,۵۱۶	۴,۳۷۶	۴,۰۷۳	(۲۷,۲۸۹)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۱۹,۴۴۰	۰	۰	(۶,۱۱۵)	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۱۳,۳۲۵	۱۹,۲۶۰	۲۸,۱۸۰	۹۹,۱۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۹۱,۲۷۶	۰	۰	۲,۱۴۷	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۹۳,۵۲۳	۳,۵۹۴	۳,۸۷۶	۶,۸۰۶
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۱۲۳,۶۲۳	۱۳,۴۳۲	۳۰۹,۳۶۴	۰	۰	۸,۹۱۶	۰.۲۷	۱۳,۴۳۲	۳۱۸,۲۸۰	۱۱۰	۲,۶۰۶	۳۰۴,۸۴۸
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۷۹,۱۴۶	۰	۰	۳۹,۶۷۳	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۸,۸۱۸	۱۰,۷۹۰	۲۴,۰۷۰	۲۳۱,۰۷۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۷,۹۵۹	۰	۰	۴,۴۱۷	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۳۷۶	۱۴,۰۲۸	۱۲,۱۳۰	(۲۵,۴۰۲)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۳۲,۷۵۸	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۷۳۱,۷۶۱	۰	۰	(۱۰۶,۱۴۰)	۰.۹۳	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۲۵,۶۲۱	۲,۱۷۱	۲,۹۱۰	۴۱۲,۷۴۰
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۲,۷۰۶	۰	۰	۵۹۶	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۳,۳۰۲	۷۶,۸۲۹	۱۳۵,۳۱۰	۵,۷۴۹
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۴۹۲,۴۴۱	۰	۰	۴۵,۱۵۹	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۵۳۷,۶۰۰	۱۶۸,۶۷۱	۱۶۰,۰۰۰	(۲۹,۱۲۶)
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۵۲۲,۲۵۰	۰	۰	۱۵۵,۲۳۰	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۶۷۷,۴۸۰	۶۰۳	۲,۹۱۵	۲,۱۲۳,۷۷۴
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۴۴,۵۲۹	۰	۰	۱۱,۹۶۹	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۵۶,۵۰۸	۴۶,۲۳۰	۲۴,۶۵۰	(۶۶۵,۳۷۰)
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۲۷۸,۷۳۶	۷۸۴,۴۴۴	۶۸۱,۵۰۳	۱۶۶,۱۳۹,۲۶۸	۰	۷۵,۵۹۴	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۷۵۷,۰۹۷	۱,۵۷۴	۱,۵۱۹	(۲۷,۳۴۷)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۸۵,۸۸۹	۱,۲۰۸,۶۴۳	۱,۴۵۹,۴۷۸	(۶,۱۷۶,۴۱۶)	(۷۶,۲۶۳)	(۱,۲۹۸)	۰.۰۹	۱,۱۳۲,۲۸۰	۱,۴۵۸,۱۸۰	۱۲,۳۴۷	۱۵,۹۰۰	۳۲۵,۸۰۰
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۶,۴۹۰	۸۱,۰۴۷	۱۳۹,۶۱۴	(۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۰۸)	(۴۷,۸۵۶)	۰.۴۷	۵۰,۵۳۹	۹۱,۷۵۸	۲,۱۴۱	۳,۸۸۷	۴۱,۲۱۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۲۵,۸۰۶	۲۶۲,۵۰۲	۴۸۶,۷۶۷	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۷	۲۰۱,۶۴۵	۰.۱۲	۳۷۳,۰۲۹	۶۸۸,۴۱۲	۴,۵۰۸	۸,۳۲۰	۳۱۵,۳۸۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۶۲,۵۰۵	۳۶۲,۴۵۱	۲۵۹,۳۸۰	(۱,۵۶۳,۲۵۷)	(۵۷,۰۱۷)	۱,۲۲۴	۰.۰۱	۳۰۵,۴۳۴	۲۶۰,۶۰۴	۵,۹۶۶	۵,۰۹۰	(۴۴,۸۳۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۳۶۴,۱۰۵	۵۲۷,۵۳۰	۴۵۰,۰۱۳	۱۲,۴۹۵,۵۰۷	(۳۴,۲۵۳)	۸,۱۲۳	۰.۰۳	۵۰۳,۱۷۷	۴۵۸,۱۳۶	۴,۸۹۳	۴,۴۵۴	(۴۵,۰۴۱)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۲۶۰	۴۳۲,۱۹۳	(۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۶۶)	(۱۱۰,۲۴۷)	۰.۱	۳۰۶,۷۹۴	۳۲۱,۹۴۶	۱,۹۸۴	۲,۰۸۲	۱۵,۱۵۲
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۸۰,۲۹۲	۰	۰	۱۶,۵۳۴	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۹۶,۸۲۶	۱۴,۲۵۱	۵,۲۶۰	(۵۰۷,۳۸۲)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۶۶۵,۱۲۸	۰	۰	(۵,۴۸۸)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۶۵۹,۶۵۰	۱۵,۲۴۷	۳۰,۰۵۰	۳۲۴,۹۶۲
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۱۶,۴۸۵	۰	۰	۱,۵۶۰	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۱۸,۰۴۵	۹۰,۲۶۴	۱۵۱,۳۴۰	۴۷,۶۲۹
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۴۰۸,۶۴۸	۲۵۹,۱۸۳	۰	۰	(۷,۶۱۴)	۰.۴۳	۴۰۸,۶۴۸	۲۵۱,۵۶۹	۵,۳۱۳	۳,۲۷۱	(۱۵۷,۰۷۹)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۷۴,۷۷۴	۰	۰	(۸۰۰)	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۷۳,۹۷۴	۱۹,۵۱۴	۲۳,۱۰۰	۱۱,۴۸۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۲۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۱,۶۱۶	۰	۰	۲,۳۲۳	۰.۰۱	۶۹,۳۳۳	۵۳,۸۳۹	۱۶,۲۱۳	۱۲,۵۹۰	(۱۵,۴۹۳)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۹	۷۵۷	۰	۲	۰	۷	۱۱	۳,۵۸۸	۵,۶۶۰	۴
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۸,۹۱۲	۲۰,۴۵۲	۳۴,۳۳۹	۰	۰	(۲,۲۹۷)	۰.۱۹	۲۰,۴۵۲	۳۲,۰۴۲	۲,۰۶۶	۳,۲۳۷	۱۱,۵۹۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۷	۱۸۷,۵۴۸	(۲۴,۵۱۶,۱۲۹)	(۱۱۰,۵۲۷)	(۱۸۷,۵۴۸)	۰	۰	۰	۰	۸,۳۲۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۸۴,۱۰۷	۰	۰	(۲۲,۵۰۰)	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۶۱,۶۰۷	۲۲,۴۸۰	۱۳,۸۰۰	(۳۸,۷۵۳)
مبین انرژي خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۵,۹۵۵	۰	۰	۲۳,۱۶۵	۰.۲۸	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۹,۱۲۰	۸,۸۲۱	۸,۴۸۰	(۱۹,۲۶۰)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۹,۰۸۹	۱۲۹,۰۱۰	۵۶,۹۴۶	۰	۰	(۱,۲۲۶)	۰.۴۳	۱۲۹,۰۱۰	۵۵,۷۲۰	۴,۳۱۳	۱,۸۶۳	(۷۳,۲۹۰)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۵	۲۸,۵۵۳	(۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۹)	۱۲۳	۰.۰۱	۳۰,۶۹۶	۲۸,۶۷۶	۵,۰۲۲	۴,۷۰۱	(۲,۰۲۰)

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)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۴,۹۲۰	۰	۰	۲۰,۲۸۰	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۲۰۵,۲۰۰	۴,۶۷۶	۵,۱۳۰	۱۸,۱۷۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۲۷۴,۷۵۴	۰	۰	(۱,۶۰۷)	۰.۰۹	۲۸۳,۱۹۵	۲۷۳,۱۴۷	۲۶,۳۴۵	۲۵,۵۰۰	(۹,۰۴۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۱۰,۷۶۲	۴۵۹,۴۳۷	۴۴۹,۶۶۱	۵,۸۸۹,۲۳۸	۲۸,۲۹۴	۲۴,۷۳۹	۰.۲	۴۸۷,۷۳۱	۴۷۴,۴۰۰	۴,۸۷۷	۴,۷۴۴	(۱۳,۳۳۱)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۴۸,۰۰۴	۰	۰	(۴۸۳)	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۴۷,۵۲۱	۴۴,۲۸۴	۴۴,۳۰۰	(۹۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۰۲,۵۴۶	۱۸۹,۳۹۲	۰	۰	(۴۳,۳۱۴)	۰.۶	۲۰۲,۵۴۶	۱۴۶,۰۷۸	۳,۳۷۶	۲,۴۳۵	(۵۶,۴۶۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۷,۴۹۱,۰۱۷		۶۵,۷۶۸,۳۷۰	(۳۸۷,۱۲۵)		۴,۳۴۴,۷۰۹		۲۷,۱۰۳,۸۹۲	۷۰,۱۱۳,۰۷۹			۴۳,۰۰۹,۱۸۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰	۰		۰		۰	۰			۰
جمع			۳۷,۴۹۱,۰۱۷		۶۵,۷۶۸,۳۷۰	(۳۸۷,۱۲۵)		۴,۳۴۴,۷۰۹		۲۷,۱۰۳,۸۹۲	۷۰,۱۱۳,۰۷۹			۴۳,۰۰۹,۱۸۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 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 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	
ساير شرکتهاي 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 صنعت بيمه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
پالايشي يکم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۲	۲۲۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۲	۲۵۳,۶۷۴	۷,۵۱۲
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۵۹۵	(۲۳۹)
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱,۹۱۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۲,۰۰۴,۵۵۸	۶۶۵,۷۶۶
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۸۷۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۵۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۸۷۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۵۷,۷۶۴	۳۲۱,۹۸۵
جسورانه سپهر يکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۳,۹۱۴	۳,۹۰۳
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۵,۴۱۳	۱۴,۴۱۳

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)
كيميا زرين كاردان	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۳۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۵۲,۲۹۶	۶۳,۴۵۰
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۷۹۰	۵,۷۶۹
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۵۰,۸۴۹,۹۴۸	۲,۹۵۲,۴۴۵	۳,۸۷۷,۳۵۴	۰	۰	۱,۲۲۶	۱۵۰,۸۴۹,۹۴۸	۲,۹۵۲,۴۴۵	۴,۰۳۵,۰۰۴	۱,۰۸۲,۵۵۹
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	۱,۲۲۶		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	۵,۸۸۹,۲۳۸	۴,۸۰۴	۲۸,۲۹۴	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۴۷,۰۹۷,۸۶۸	۸۰۹	۲۰۰,۰۱۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۰
بيمه ملت	۳۹,۶۸۰,۰۰۰	۲,۵۲۹	۱۰۰,۲۶۱	۰
بانک پارسيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶	۴۲,۵۳۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۷۳۶,۷۴۳	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۷۵۷	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱۸,۵۵۶,۸۸۴	۰	۰	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
بانک تجارت	۱۶۶,۱۳۹,۲۶۸	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۶,۶۶۷,۰۶۶	۰	۰	۰
جمع			۴۸۱,۷۳۸	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
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲	۴,۵۲۹	۴,۲۱۴	۳,۷۹۳	(۷۳۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴,۱۷۱,۵۵۹	۵,۸۳۷	۲۴,۳۵۳	۵,۱۳۷	۲۱,۴۳۳	(۲,۹۲۰)
سنگ آهن گل گهر	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۹	۵۷,۰۱۷	۵,۰۷۴	۴۲,۱۱۹	(۱۴,۸۹۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۱۷۶,۴۱۶	۱۲,۳۴۷	۷۶,۲۶۳	۱۶,۲۸۸	۱۰۰,۶۰۶	۲۴,۳۴۳
پتروشيمي زاگرس	۱,۵۷۸,۰۸۹	۲۰۸,۲۰۲	۳۲۸,۵۶۲	۱۲۴,۷۲۱	۱۹۶,۸۲۲	(۱۳۱,۷۴۰)
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۰	۳۰,۵۰۸	۳,۷۶۵	۵۳,۶۶۰	۲۳,۱۵۲
بانک پارسيان	۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲	۲۳۷,۱۰۴	۲,۱۴۴	۲۵۹,۰۹۲	۲۱,۹۸۸
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۰
جمع			۸۶۸,۸۶۳		۷۸۸,۰۵۲	(۸۰,۸۱۱)

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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۹۲,۴۰۰	
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										