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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۱۹,۹۶۵	۰	۱۹,۹۶۵	۵۸,۸۷۵	۷۸,۸۴۰	۱۶۱,۳۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲۹,۲۸۸	۰	۲۹,۲۸۸	۱۳۰,۸۵۷	۱۶۰,۱۴۵	۱,۸۳۸,۴۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۵
جمع	۱۴۱,۶۵۳	۰	۱۴۱,۶۵۳	۱۸۹,۷۳۲	۳۳۱,۳۸۵	۷,۱۸۲,۶۸۳
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۲۷,۴۹۱,۰۱۷	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	۳۳,۰۷۸,۴۶۲	۳۴,۱۰۸,۷۶۷
توضیحات		

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار			تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۶۹,۱۷۰	۰	۵,۶۰۴	۱	۶۲,۴۹۰	۷۴,۷۷۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۲,۱۷۷,۲۶۸	۲,۵۰۳,۳۳۷	۰	(۹۰,۶۲۷)	۵	۲,۱۷۷,۲۶۸	۲,۴۱۲,۷۱۰			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۲,۱۷۷,۲۶۸	۷.۵	۰	۰	۵	۲,۱۷۷,۲۶۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۵۹,۱۱۴	۰	(۴۳,۲۵۱)	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۱۶,۷۶۳			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴۰۴,۰۲۷	۱.۳۹	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵,۱۰۸,۱۵۲	۰	(۱۸۳,۸۷۶)	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۹۲۴,۲۷۶			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۵۲	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰		۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۱۱	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۷,۶۷۸	۰	(۱۳,۵۷۱)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۸۴,۱۰۷			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۵	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹
مخابرات	۱	۱۴۹,۴۸۰	۲۱۸,۹۰۴	۵۹,۴۸۰	۶۷,۴۹۸	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۸۶,۴۰۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۹,۴۸۰	۰.۵۳	۵۹,۴۸۰	۵.۳۴	۱	۲۰۸,۹۶۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲,۱۰۹,۹۶۸	۱۲,۰۵۴,۰۷۶	(۱۱۸)	۲,۷۲۶,۰۴۳	۲	۲,۱۰۹,۸۵۰	۱۴,۷۸۰,۱۱۹			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۱۰۹,۹۶۸	۷.۲۷	(۱۱۸)	(۰.۰۱)	۲	۲,۱۰۹,۸۵۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۴۹,۱۴۸	۰	(۱۸۸,۴۸۰)	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۰۶۰,۶۶۸			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۶.۷۵	۰	۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۶,۵۲۰	۰	(۵۶۵)	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۵,۹۵۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۲	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۳,۰۰۴,۴۵۸	۰	(۱۵۹,۰۰۱)	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۸۴۵,۴۵۷			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۸.۶۱	۰	۰	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵
سرمايه گذاريها	۵	۱,۵۵۵,۰۴۹	۴,۱۲۴,۷۱۰	(۲۲,۰۹۱)	(۷۴۲,۰۴۰)	۶	۱,۵۳۲,۹۵۸	۳,۲۸۲,۶۷۰			۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱		۷	۳,۱۷۲,۷۳۰	۱۰.۹۴	(۲۲,۰۹۱)	(۱.۹۸)	۸	۳,۱۵۰,۶۳۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۸۸,۰۷۷	(۲۸,۸۲۵)	(۵۳,۷۳۸)	۱	۲۰,۴۵۲	۳۴,۳۳۹			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۷	(۲۸,۸۲۵)	(۲.۵۹)	۱	۲۰,۴۵۲
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰		۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۴	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات شيميايي	۱۰	۷,۵۷۴,۷۰۹	۲۴,۵۹۴,۸۴۲	۶۵,۱۷۳	۱۲۲,۳۸۶	۹	۷,۶۳۹,۸۸۲	۳۴,۷۱۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۵۷۴,۷۰۹	۶۵,۱۷۳	۹	۲۵.۳۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۴۷,۶۱۲	۲۳,۷۶۵	۲	۲۶۱,۷۵۷	۳۶۷,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۴۷,۶۱۲	۲	۰.۸۷
فلزات اساسي	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۸,۵۷۳,۷۶۷	۹۹۱,۹۳۰	۷۰۸,۸۱۲	۶	۶,۰۳۸,۹۷۹	۹,۲۸۲,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۹۹۱,۹۳۰	۶	۲۰.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۰,۴۰۰	۰	۴,۵۲۰	۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۴,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۰۲۵	۰	۱	۰.۶۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۵,۱۸۷	۰	(۷,۲۲۸)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۷,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰	۱	۰.۶۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۰.۰۶
جمع	۴۷	۲۶,۲۷۷,۸۵۶	۶۳,۵۹۱,۲۱۹	۱,۱۱۳,۱۶۱	۲,۱۷۷,۱۵۱	۴۸	۲۷,۴۹۱,۰۱۷	۶۵,۷۶۸,۳۷۰	۵	۲,۶۳۵,۰۰۰	۰	۵	۲,۶۳۵,۰۰۰	۰.۰۰	۵۲	۲۹,۰۱۲,۸۵۶	۱,۱۱۳,۱۶۱	۵۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۱,۲۵۵	۲,۸۱۸,۷۲۹	۱۹,۹۸۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۲.۴۷	۲,۸۱۸,۷۲۹	۲۰,۵۰۵,۶۵۷	۶,۳۳۴	۴۶,۰۸۰	۱۷,۶۸۶,۹۲۸
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۶۹۳,۵۱۰	۰	۰	(۱۴۸,۳۸۰)	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۵۴۵,۱۳۰	۵,۴۳۵	۱۷,۴۶۰	۳,۱۳۰,۲۴۶
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۳۰,۶۳۷,۴۱۶	۲,۰۹۶,۴۱۸	۱۱,۷۴۳,۶۶۲	۰	۰	۲,۷۲۸,۰۹۳	۱۹.۳۴	۲,۰۹۶,۴۱۸	۱۴,۴۷۰,۷۵۵	۳۵۳	۲,۴۴۰	۱۲,۳۷۴,۳۳۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۲,۲۲۴	۲,۸۹۳,۹۱۲	۵,۰۶۶,۷۵۶	۲۰۴,۵۷۹,۶۶۷	۰	(۹۳,۴۳۵)	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۴,۹۷۳,۳۳۱	۳,۲۶۴	۵,۶۱۰	۲,۰۷۹,۴۱۹
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۴۹۳,۹۱۰	۲,۰۱۶,۶۸۷	۳,۲۹۷,۶۴۱	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۹۸	۷۷,۳۰۲	۰.۰۷	۲,۲۶۶,۹۸۵	۳,۴۷۴,۹۴۳	۳,۸۶۹	۵,۹۳۰	۱,۲۰۷,۹۵۸

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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۷۵,۲۳۵	۰	۰	(۴۶,۲۳۳)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۲۹,۰۰۲	۴,۳۱۱	۴,۸۵۲	۱۱۴,۷۴۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۰,۵۹۶	۰	۰	(۵۲,۹۶۱)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۵۸۷,۶۳۵	۲۶,۹۵۵	۲۷,۸۵۰	۱۸,۸۷۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۴۱,۵۸۳	۰	۰	(۱۲,۷۹۷)	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۲۸,۷۸۶	۳,۵۸۴	۱,۷۳۱	(۱۳۷,۸۴۳)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۹۲۱,۹۰۶	۰	۰	(۳۲,۲۰۵)	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۸۸۹,۷۰۱	۴۹,۲۷۷	۴۵,۰۳۰	(۸۳,۹۰۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۳۸,۰۶۶	۱۸۵,۳۳۷	۲۷۸,۰۵۵	(۲۴,۷۳۸,۰۶۶)	(۱۸۵,۳۳۷)	(۲۷۸,۰۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۰	۰
ماداکتو استيل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۲۱,۰۵۹	۰	۰	(۲,۵۴۵)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۸,۵۱۴	۳۴,۲۳۰	۹,۰۲۰	(۳۱,۲۱۹)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۶۴,۶۱۴	۱۴۹,۴۸۰	۲۱۸,۹۰۴	۵,۷۶۰,۶۳۶	۵۹,۴۸۰	۶۷,۴۹۸	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۲۸۶,۴۰۲	۸,۰۹۱	۱۱,۰۹۰	۷۷,۴۴۲
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۳۹۱,۷۸۱	۰	۰	(۱۸,۹۴۸)	۰.۱۲	۶۲۱,۲۴۷	۳۷۲,۸۳۳	۲۰۸,۲۰۲	۱۲۴,۹۵۰	(۲۴۸,۴۱۴)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۵۹۶,۳۵۱	۵۷۳,۲۱۶	۰	(۲۰۲,۵۴۶)	(۱۹۹,۱۴۱)	۰.۶	۳۹۳,۸۰۵	۳۷۴,۰۷۵	۴,۳۷۶	۴,۱۵۷	(۱۹,۷۳۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	۰	(۲۴,۲۳۹)	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۱۹,۴۴۰	۱۹,۲۶۰	۲۸,۷۳۰	۱۰۵,۲۹۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۸۸,۳۱۱	۰	۰	۳,۰۶۵	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۹۱,۳۷۶	۳,۵۹۴	۳,۷۸۷	۴,۶۵۹
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۱۳۳,۶۴۳	۱۳,۴۳۲	۳۰۸,۷۵۳	۰	۰	۶۱۱	۰.۳	۱۳,۴۳۲	۳۰۹,۳۶۴	۱۱۰	۲,۵۳۳	۲۹۵,۹۳۲
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۴,۶۴۲	۰	۰	(۳۵,۴۹۶)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۷۹,۱۴۶	۱۰,۷۹۰	۲۱,۷۹۰	۱۹۱,۳۹۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۵,۱۸۷	۰	۰	(۷,۲۲۸)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۷,۹۵۹	۱۴,۰۲۸	۱۱,۸۰۰	(۲۹,۸۱۹)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۷۸۲,۰۳۸	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۰	(۵۰,۲۷۷)	۰.۹۲	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۷۳۱,۷۶۱	۲,۱۷۱	۳,۱۰۰	۵۱۸,۸۸۰
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۳۷۵	۰	۰	(۶۶۹)	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۲,۷۰۶	۷۶,۸۲۹	۱۲۹,۲۵۰	۵,۱۵۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۴۹۹,۲۹۶	۰	۰	(۶,۹۵۵)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۴۹۲,۴۴۱	۱۶۸,۶۷۱	۱۴۶,۵۶۰	(۷۴,۲۹۵)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۳,۲۰۹,۳۰۲	۰	۰	(۶۸۷,۰۵۲)	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۵۲۲,۲۵۰	۶۰۳	۲,۷۴۶	۱,۹۶۸,۵۴۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۲۵,۸۶۷	۰	۰	(۸۱,۳۲۸)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۴۴,۵۳۹	۴۶,۳۳۰	۳۴,۲۶۰	(۶۷۷,۳۳۹)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۳۲,۲۷۸,۷۲۶	۷۸۴,۴۴۴	۷۳۹,۶۵۲	۰	۰	(۵۸,۱۴۹)	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۶۸۱,۵۰۳	۲,۳۶۱	۲,۰۵۱	(۱۰۲,۹۴۱)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۵,۸۸۹	۹۵۸,۱۳۳	۱,۴۵۳,۸۶۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۱۰	۵,۶۱۸	۰.۱	۱,۲۰۸,۶۴۳	۱,۴۵۹,۴۷۸	۱۲,۳۴۷	۱۴,۹۱۰	۲۵۰,۸۳۵
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۶۹,۰۴۶	(۱۰,۳۱۸,۶۶۶)	(۲۲,۰۹۱)	(۲۹,۴۳۲)	۰.۷۶	۸۱,۰۴۷	۱۳۹,۶۱۴	۲,۱۴۱	۳,۶۸۸	۵۸,۵۶۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۲۵,۸۰۶	۲۶۲,۵۰۲	۵۰۹,۴۷۵	۰	۰	(۲۲,۷۰۸)	۰.۱۲	۲۶۲,۵۰۲	۴۸۶,۷۶۷	۴,۵۰۸	۸,۳۶۰	۲۲۴,۲۶۵
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۶۲,۵۰۵	۳۶۲,۴۵۱	۲۷۹,۱۱۳	۰	۰	(۱۹,۷۳۳)	۰.۰۲	۳۶۲,۴۵۱	۲۵۹,۳۸۰	۶,۸۶۹	۴,۹۱۶	(۱۰۳,۰۷۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۵	۳۷۴,۰۳۱	۳۴۴,۰۵۷	۲۶,۲۹۳,۷۹۰	۱۵۳,۴۹۹	۱۰۵,۹۵۶	۰.۰۳	۵۲۷,۵۳۰	۴۵۰,۰۱۳	۵,۸۲۸	۴,۹۸۰	(۷۷,۵۱۷)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۲۶۰	۴۸۲,۷۶۸	۰	۰	(۵۰,۵۷۵)	۰.۱۶	۵۰۱,۲۶۰	۴۳۲,۱۹۳	۱,۹۶۳	۱,۶۹۳	(۶۹,۱۶۷)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۹۴,۵۶۹	۰	۰	(۱۴,۲۷۷)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۸۰,۲۹۲	۱۴,۲۵۱	۴,۹۶۷	(۵۲۳,۹۱۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۷۰۰,۲۶۱	۰	۰	(۳۵,۱۲۳)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۶۶۵,۱۲۸	۱۵,۲۴۷	۳۰,۳۰۰	۳۳۰,۴۵۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۱۶,۲۹۸	۰	۰	۱۸۷	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۱۶,۴۸۵	۹۰,۲۶۴	۱۴۹,۳۴۰	۴۶,۰۷۹
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۴۰۸,۶۴۸	۲۹۴,۲۵۴	۰	۰	(۳۵,۰۷۱)	۰.۴۳	۴۰۸,۶۴۸	۲۵۹,۱۸۳	۵,۳۱۳	۳,۲۷۰	(۱۴۹,۴۶۵)

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)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۶۹,۱۷۰	۰	۰	۵,۶۰۴	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۷۴,۷۷۴	۱۹,۵۱۴	۲۳,۳۵۰	۱۲,۲۸۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۸,۸۴۳	۰	۰	(۷,۲۳۷)	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۵۱,۶۱۶	۱۶,۲۱۳	۱۲,۰۷۰	(۱۷,۷۱۶)
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۷	۹	۵,۸۶۳	۷,۷۰۰	۲
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۴۹,۹۷۳	۴۹,۲۷۷	۸۸,۰۷۷	(۱۳,۹۵۱,۰۶۱)	(۲۸,۸۲۵)	(۵۳,۷۳۸)	۰.۱۹	۲۰,۴۵۲	۳۴,۳۳۹	۲,۰۶۶	۳,۴۶۹	۱۳,۸۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۳,۷۹۱	۱۵۳,۴۹۹	۱۰۷,۹۰۹	(۲۶,۲۹۳,۷۹۱)	(۱۵۳,۴۹۹)	(۱۰۷,۹۰۹)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۷	۱۸۷,۵۴۸	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۱۰,۵۲۷	۱۸۷,۵۴۸	۴,۵۰۸	۷,۶۵۰	۷۷,۰۲۱
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۹۷,۶۷۸	۰	۰	(۱۳,۵۷۱)	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۸۴,۱۰۷	۲۲,۴۸۰	۱۸,۸۴۰	(۱۶,۲۵۲)
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۶,۵۲۰	۰	۰	(۵۶۵)	۰.۲۸	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۵,۹۵۵	۸,۸۲۱	۸,۰۷۰	(۴۲,۴۲۵)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۹,۰۸۹	۱۲۹,۰۱۰	۱۲۹,۰۲۷	۰	۰	(۷۲,۰۸۱)	۰.۴۳	۱۲۹,۰۱۰	۵۶,۹۴۶	۴,۳۱۳	۱,۹۰۴	(۷۲,۰۶۴)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۵	۳۱,۵۶۳	۰	۰	(۳,۰۱۰)	۰.۰۱	۳۵,۲۲۵	۲۸,۵۵۳	۵,۰۳۲	۴,۰۷۹	(۶,۶۷۲)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۰,۴۰۰	۰	۰	۴,۵۲۰	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۴,۹۲۰	۴,۶۷۶	۴,۶۲۳	(۲,۱۰۵)
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۰,۸۴۸	۱۱۸	۲,۶۶۱	(۱,۸۱۰,۸۴۸)	(۱۱۸)	(۲,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۵	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۲۷۴,۷۵۴	۰.۰۹	۲۸۲,۱۹۵	۲۷۴,۷۵۴	۲۶,۲۴۵	۲۵,۶۵۰	(۷,۴۴۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۱۰,۷۶۲	۴۵۹,۴۳۷	۴۴۹,۶۶۱	۰.۱۹	۴۵۹,۴۳۷	۴۴۹,۶۶۱	۴,۸۸۲	۴,۷۷۸	(۹,۷۷۶)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۴۸,۰۰۴	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۴۸,۰۰۴	۴۴,۳۸۴	۴۴,۷۵۰	۳۹۲
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۰۲,۵۴۶	۱۸۹,۳۹۲	۰.۶	۲۰۲,۵۴۶	۱۸۹,۳۹۲	۳,۳۷۶	۳,۱۵۷	(۱۳,۱۵۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶,۳۷۷,۸۵۶		۶۳,۵۹۱,۲۱۹		۱,۱۱۳,۱۶۱	۲,۱۷۷,۱۵۱		۲۷,۴۹۱,۰۱۷	۶۵,۷۶۸,۳۷۰			۳۸,۲۷۷,۲۵۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲۶,۳۷۷,۸۵۶		۶۳,۵۹۱,۲۱۹		۱,۱۱۳,۱۶۱	۲,۱۷۷,۱۵۱		۲۷,۴۹۱,۰۱۷	۶۵,۷۶۸,۳۷۰			۳۸,۲۷۷,۲۵۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 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	

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)	
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	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
پالایشي یکم	۱,۵۳۳,۶۴۳	۲۲۳,۱۱۸	۲۱۴,۰۶۶	۱۶۶,۳۵۸	۲۳,۰۴۴	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۲	۲۲۳,۱۲۵	(۲۳,۰۳۷)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۷۱۸	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۷۱۹	(۱۱۵)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱,۹۸۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱,۹۱۳,۱۸۹	۵۷۴,۳۹۷
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۸۷۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۳۰۹,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۷۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۵۱,۵۴۲	۳۱۵,۷۶۳
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۳,۰۲۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۰۰	(۱۱)
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۰,۹۵۵	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۷,۲۷۹	۱۶,۲۷۹
با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اوج ملت	۱,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۷۲,۴۰۱	۱,۵۶۸,۶۰۹	(۱,۵۶۸,۶۰۹)	(۱,۹۷۲,۴۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیا زرین کاردان	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۱۷,۰۹۶	۰	۰	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۲۳,۸۳۳	۳۴,۹۸۷
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۲۹,۱۴۷	۲۹,۱۰۷	۲۹,۲۳۵	(۲۹,۱۴۷)	(۲۹,۱۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۶۶۹	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۶۶۷	۵,۶۴۶
گنجینه آینده روشن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۳۲,۲۸۱,۳۴۶	۴,۷۳۰,۹۰۹	۵,۴۸۶,۲۶۹	۱۸,۵۶۸,۶۰۲	(۱,۷۷۸,۴۶۴)	۰	۱۵۰,۸۴۹,۹۴۸	۲,۹۵۲,۴۴۵	۳,۸۷۶,۳۵۴	۹۲۳,۹۰۹
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
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	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴,۷۳۰,۹۰۹			(۱,۷۷۸,۴۶۴)	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
آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۶,۳۴۴	۲۸۲,۱۹۵	۰
داروسازي دانا	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۴,۳۸۴	۴۷,۶۱۲	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۸	۲۵۰,۵۱۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۹۴,۱۱۰,۷۶۲	۴,۸۸۱	۴۵۹,۴۳۷	۰
فولاد مباركه اصفهان	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۲۵۰,۲۹۸	۰
مخابرات ايران	۵,۷۶۰,۶۳۶	۱۰,۳۲۵	۵۹,۴۸۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۶,۲۹۳,۷۹۰	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۹	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (حق تقدم)	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۳,۳۷۶	۲۰۲,۵۴۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۰۴,۵۷۹,۶۶۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱,۷۰۵,۵۷۸	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۰,۳۱۸,۶۶۶	۲,۱۴۰	۲۲,۰۹۱	۳,۵۰۰	۳۶,۱۱۶	۱۴,۰۲۵
بيمه البرز (حق تقدم)	۱,۸۱۰,۸۴۸	۶۵	۱۱۸	۱,۴۳۷	۲,۶۰۳	۲,۴۸۵
سيمان خاش	۱۳,۹۵۱,۰۶۱	۲,۰۶۶	۲۸,۸۲۵	۳,۸۳۳	۵۳,۳۳۸	۲۴,۵۱۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۴,۷۳۸,۰۶۶	۷,۴۹۱	۱۸۵,۳۳۷	۱۱,۱۲۳	۲۷۵,۱۷۱	۸۹,۸۳۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۶,۲۹۳,۷۹۱	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۹	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۹	۰

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 صنايع بهشهر ايران	۱	۲۰۲,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۴۷	۲۰۲,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۴۷	۰
جمع			۵۹۲,۴۱۷		۷۲۳,۲۷۴	۱۳۰,۸۵۷

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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود مجامع شرکت های زیر مجموعه که مجمع آنها در بهمن ماه سال جاری تشکیل گردیده در درآمد سود سهام دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ لحاظ گردیده است.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰