صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: نوآوران مدیریت سبا	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: گماکشوري2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۸۱,۶۱۱	۶۷,۲۰۰	۰	(۱,۳۵۰)	۱	۸۱,۶۱۱	۶۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۱,۶۱۱	۱.۶۳	۰	۰	۱	۸۱,۶۱۱	۱.۶۱
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۸۶,۴۸۱	۲۸۲,۵۵۱	۱۰۹,۱۶۷	۶۹,۲۴۹	۱	۳۹۵,۶۴۸	۴۵۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۶,۴۸۱	۵.۷۳	۱۰۹,۱۶۷	۱۸۲.۷۴	۱	۳۹۵,۶۴۸	۷.۸۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۸۲,۳۲۴	۱۳۶,۳۰۰	۰	(۱۷,۵۰۰)	۱	۸۲,۳۲۴	۱۱۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۳۲۴	۱.۶۵	۰	۰	۱	۸۲,۳۲۴	۱.۶۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۵۶,۱۶۰	۱,۱۲۴,۸۰۰	۴۲,۳۱۶	(۱۵۹,۹۳۵)	۲	۵۹۸,۴۷۶	۹۶۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۶,۱۶۰	۱۱.۱۳	۴۲,۳۱۶	۷۰.۸۳	۲	۵۹۸,۴۷۶	۱۱.۸۳
مخابرات	۱	۲۱۸,۴۳۵	۳۰۹,۱۴۰	(۲۱۸,۴۳۵)	(۳۰۹,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۸,۴۳۵	۴.۳۷	(۲۱۸,۴۳۵)	(۳۶۵.۶۵)	۰	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱۰۹,۰۵۵	۱۹۲,۲۴۹	۱۰۶,۵۷۰	۱۴۶,۲۹۹	۲	۲۱۵,۶۲۵	۳۳۸,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۹,۰۵۵	۲.۱۸	۱۰۶,۵۷۰	۱۷۸.۳۹	۲	۲۱۵,۶۲۵	۴.۲۶
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۰,۵۳۳	۶۸,۱۵۶	۸۲,۸۱۴	۶۵,۱۴۴	۱	۱۴۳,۳۴۶	۱۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۵۳۳	۱.۲۱	۸۲,۸۱۴	۱۳۸.۶۳	۱	۱۴۳,۳۴۶	۲.۸۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۶۲,۲۸۳	۶۶۷,۵۸۰	۱۴۷,۸۲۱	۱۱۵,۲۰۰	۳	۳۱۰,۱۰۴	۷۸۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۲,۲۸۳	۳.۲۵	۱۴۷,۸۲۱	۲۴۷.۴۴	۳	۳۱۰,۱۰۴	۶.۱۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۰۳	۰	۱	۲,۳۰۳	۲,۳۰۳	۱	۲,۳۰۳	۰.۰۵	۰	۰	۱	۲,۳۰۳	۰.۰۵
سرمایه گذاریها	۵	۳۲۳,۵۸۳	۳۳۵,۷۵۸	(۱۷۳,۶۴۸)	(۱۸۶,۴۱۲)	۳	۱۴۹,۹۳۵	۱۴۹,۳۴۶	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۶	۳۲۳,۵۸۴	۶.۴۷	(۱۷۳,۶۴۸)	(۲۹۰.۶۸)	۴	۱۴۹,۹۳۶	۲.۹۶
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۷۶,۱۰۴	۳۵۷,۰۸۰	(۳۹,۵۱۶)	(۸۹,۴۵۸)	۲	۲۳۶,۵۸۸	۲۶۷,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۶,۱۰۴	۵.۵۲	(۳۹,۵۱۶)	(۶۶.۱۵)	۲	۲۳۶,۵۸۸	۴.۶۸
محصولات شیمیایي	۸	۱,۲۷۵,۶۳۴	۲,۱۱۹,۱۳۲	۱۶۰,۶۰۹	۲۴,۸۳۰	۸	۱,۴۳۶,۲۴۳	۲,۱۴۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۲۷۵,۶۳۴	۲۵.۵۳	۱۶۰,۶۰۹	۲۶۸.۸۵	۸	۱,۴۳۶,۲۴۳	۲۸.۴
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۴۶,۴۴۸	۶۲,۵۲۰	(۱,۶۶۸)	(۹,۵۲۸)	۱	۴۴,۷۸۰	۵۲,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۴۴۸	۰.۹۳	(۱,۶۶۸)	(۲.۷۹)	۱	۴۴,۷۸۰	۰.۸۹
مواد و محصولات دارویي	۵	۲۹۶,۹۶۹	۳۱۴,۷۵۱	(۵,۰۰۰)	(۵,۹۳۰)	۴	۲۹۱,۹۶۹	۳۰۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۹۶,۹۶۹	۵.۹۴	(۵,۰۰۰)	(۸.۳۷)	۴	۲۹۱,۹۶۹	۵.۷۷
کاشي و سرامیک	۱	۱۰۰,۲۹۵	۱۳۷,۴۴۰	۰	(۱۲,۳۰۰)	۱	۱۰۰,۲۹۵	۱۲۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۲۹۵	۲.۰۱	۰	۰	۱	۱۰۰,۲۹۵	۱.۹۸
فلزات اساسي	۲	۲۸۶,۳۴۵	۵۰۵,۲۲۰	(۲۷,۸۲۴)	(۱۲۹,۴۲۰)	۲	۲۵۸,۵۲۱	۳۷۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۶,۳۴۵	۵.۷۳	(۲۷,۸۲۴)	(۴۶.۵۸)	۲	۲۵۸,۵۲۱	۵.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۶	۷۶۴,۳۴۵	۹۲۱,۹۴۸	(۵۵,۹۳۵)	(۱۷۷,۶۷۸)	۸	۷۰۸,۴۱۰	۷۴۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۶۴,۳۴۵	۱۵.۲۹	(۵۵,۹۳۵)	(۹۳.۶۳)	۸	۷۰۸,۴۱۰	۱۴.۰۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۷,۵۳۲	۶۷,۲۵۰	(۶۷,۵۳۲)	(۶۷,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۵۳۲	۱.۳۵	(۶۷,۵۳۲)	(۱۱۳.۰۵)	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۰۲	۰	۳	۱,۱۰۲	۱,۱۰۲	۳	۱,۱۰۲	۰.۰۲	۰	۰	۳	۱,۱۰۲	۰.۰۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
جمع	۴۶	۴,۹۹۴,۱۳۶	۷,۷۶۹,۰۷۵	۵۹,۷۳۹	(۷۴۵,۰۷۹)	۴۰	۵,۰۵۳,۸۷۵	۷,۰۲۳,۹۹۶	۶	۳,۴۰۷	۰	۶	۳,۴۰۷	۳,۴۰۷	۵۲	۴,۹۹۷,۵۴۳	۹۹.۹۹	۵۹,۷۳۹	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۶	۵,۰۵۷,۲۸۲	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۲۲	۹۹۳,۲۰۰	(۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۴,۰۶۹)	(۲۲۵,۸۸۵)	۰.۱۲	۴۳۱,۰۵۳	۷۶۷,۳۱۵	۱۵,۵۸۰	۸,۷۵۲	۳۳۶,۲۶۲
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۱۳	۷۰۳,۸۴۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۶)	(۱,۱۴۰)	۰.۰۶	۲۳۰,۱۰۷	۷۰۲,۷۰۰	۱۴۰,۵۴۰	۴۴,۰۲۱	۴۸۲,۵۹۳
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۹۱	۳۲۲,۶۲۰	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۲۴)	(۹۹,۰۲۰)	۰.۰۱	۶۵,۴۶۷	۲۲۳,۶۰۰	۵,۵۹۰	۱,۶۳۷	۱۵۸,۱۲۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۳	۳۹,۹۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۵۳)	(۳۹,۹۰۰)	۰	۰	۰	۴,۸۱۳	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۲۴	۲۷۹,۱۲۰	۰	۰	۳۸,۶۴۰	۰.۰۲	۱۴۹,۳۲۴	۳۱۷,۷۶۰	۳۹,۷۲۰	۱۸,۶۶۶	۱۶۸,۴۳۶
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۵	۴۸۹,۱۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۹۸	(۳۵,۲۸۰)	۰.۰۳	۸۱,۷۸۳	۴۵۳,۹۰۰	۴,۵۳۹	۸۱۸	۳۷۲,۱۱۷
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۳۲	۶۷,۲۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۵۳۲)	(۶۷,۲۵۰)	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۰	۰	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶	۷	۰	۰	(۱)	۰	۶	۶	۳,۳۶۸	۳,۰۰۰	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۳۲	۱۵۸,۱۴۰	۰	۰	(۱۱۶,۴۲۰)	۰.۱۵	۱۹۳,۹۳۲	۴۱,۷۲۰	۲۰,۸۶۰	۹۶,۹۶۶	(۱۵۲,۲۱۲)
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۵۴	۱۸۲,۶۰۰	۰	۰	(۳۰,۴۰۰)	۰.۰۴	۱۹۳,۰۵۴	۱۵۲,۲۰۰	۷,۶۱۰	۹,۶۵۳	(۴۰,۸۵۴)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۶۱	۹۲,۵۲۰	۰	۰	(۶,۹۰۰)	۰.۱۳	۷۵,۹۶۱	۸۵,۶۲۰	۱۴,۲۷۰	۱۲,۶۶۰	۹,۶۵۹
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۴۴	۸۵,۵۰۳	(۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۳۴۴)	(۸۵,۵۰۳)	۰	۰	۰	۴,۷۷۴	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۴۶	۴۲۷,۴۴۰	۰	۰	(۴,۸۰۰)	۰.۰۲	۳۰۰,۸۴۶	۴۲۲,۶۴۰	۱۷,۶۱۰	۱۲,۵۲۵	۱۲۱,۷۹۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۴	۱۳۶,۳۰۰	۰	۰	(۱۷,۵۰۰)	۰.۰۱	۸۲,۳۲۴	۱۱۸,۸۰۰	۱۱,۸۸۰	۸,۲۳۲	۳۶,۴۷۶
داروسازي اکسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۵۳	۱۰۳,۳۴۱	۰	۰	۴,۲۹۲	۰.۱۶	۷۸,۹۵۳	۱۰۷,۶۳۳	۲۹,۰۹۰	۲۱,۳۳۹	۲۸,۶۸۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۴۵,۱۶۱	۱۸۷,۴۶۸	۲۵۸,۹۵۱	۲۹,۳۵۴,۸۳۹	۲۰۸,۱۸۰	۱۹۲,۸۴۹	۰.۱۹	۳۹۵,۶۴۸	۴۵۱,۸۰۰	۷,۵۳۰	۶,۵۹۴	۵۶,۱۵۲
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۵	۱۹,۸۶۴	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۹۳	۹۷,۴۵۶	۰.۲۳	۱۲۳,۷۸۸	۱۱۷,۲۲۰	۱,۶۷۶	۱,۷۶۸	(۶,۴۶۸)

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 بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۶۰	۲۴۰,۱۵۲	۰	۰	(۶,۷۷۶)	۰.۰۳	۹۹,۲۶۰	۲۳۳,۳۷۶	۲۲,۵۵۹	۵۳,۰۴۰	۱۳۴,۱۱۶
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۴۸	۶۲,۵۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۸)	(۹,۵۲۸)	۰.۰۳	۴۴,۷۸۰	۵۲,۹۹۲	۶,۹۹۷	۸,۲۸۰	۸,۲۱۲
صنايع كاشي و سراميک سينا	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۵	۱۳۷,۴۴۰	۰	۰	(۱۲,۳۰۰)	۰.۳۸	۱۰۰,۲۹۵	۱۲۵,۱۴۰	۵۰,۱۴۸	۶۲,۵۷۰	۲۴,۸۴۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۹۵	۲۰۰,۷۱۸	۰	۰	(۱۱,۰۸۸)	۰.۰۲	۲۰۷,۶۹۵	۱۸۹,۶۳۰	۳,۲۹۷	۳,۰۱۰	(۱۸,۰۶۵)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۰۴	۲۹۸,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۲	(۷۱,۳۵۰)	۰.۰۸	۱۸۸,۹۸۶	۲۲۶,۸۵۰	۲,۹۰۷	۳,۴۹۰	۳۷,۸۶۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۹۸	۱۷۸,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۱	۵۶,۵۶۰	۰.۱۳	۱۳۲,۶۵۹	۲۳۴,۹۶۰	۶,۰۳۰	۱۰,۶۸۰	۱۰۲,۳۰۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۸	۸۶,۳۴۰	۰	۰	(۱۲,۵۷۰)	۰.۰۲	۷۰,۱۵۸	۷۳,۷۷۰	۲,۳۳۹	۲,۴۵۹	۳,۶۱۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۳۸	۱۳۱,۶۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۸۵	۶۵,۹۵۰	۰.۰۱	۱۶۷,۴۲۳	۱۹۷,۵۵۰	۱,۱۱۶	۱,۳۱۷	۳۰,۱۲۷
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۷۸	۹۳,۹۹۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۶۹۵)	(۷۲,۷۲۰)	۰.۰۳	۲۱,۴۸۳	۲۱,۲۷۰	۷,۱۶۱	۷,۰۹۰	(۲۱۳)
بيمه ميهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۰۰۰	۹۳,۳۶۰	۱۷۲,۳۸۵	(۵۹۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۳)	۴۸,۹۴۳	۰.۹۶	۹۱,۸۳۷	۲۲۱,۲۲۸	۶,۳۷۸	۱۵,۳۷۰	۱۲۹,۴۹۱
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۵	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۲۹	۹۶,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۵۶۴)	(۵۲,۷۲۰)	۰.۲۱	۴۵,۵۶۵	۴۳,۲۸۰	۲۲,۷۸۳	۲۱,۶۴۰	(۲,۲۸۵)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۸۱	۱۴۶,۷۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۸۹۴)	(۴۸,۵۰۰)	۰.۰۵	۹۱,۷۸۷	۹۸,۲۰۰	۴,۵۸۹	۴,۹۱۰	۶,۴۱۳
سيمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۱۶	۸۹,۳۹۶	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۱۶)	(۸۹,۳۹۶)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۰	۰
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۴۳۵	۳۰۹,۱۴۰	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۴۳۵)	(۳۰۹,۱۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۰	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۱۰	۱۴۹,۴۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۷	(۱۱,۹۶۶)	۰.۰۴	۱۶۷,۴۶۷	۱۳۷,۴۸۴	۳۱,۰۱۲	۳۵,۴۶۰	(۲۹,۹۸۳)
سيمان اردستان	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۵۴	۱۵۶,۸۸۴	۰	۰	(۱۰,۷۱۲)	۰.۴۶	۱۳۶,۵۵۴	۱۴۶,۱۷۲	۲۶,۲۶۰	۲۸,۱۱۰	۹,۶۱۸
نيروكلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۸	۱۴۳,۹۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۱	۲۰,۹۸۳	۰.۴۲	۱۷۷,۹۶۹	۱۶۴,۸۹۳	۴۳,۲۷۴	۳۹,۲۶۰	(۱۳,۰۷۷)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۴	۱۱۰,۸۰۰	۰	۰	۱۰,۶۵۰	۰.۱۷	۱۰۰,۰۳۴	۱۲۱,۴۵۰	۲۰,۰۰۷	۳۴,۲۹۰	۲۱,۴۱۶
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۵۰	۸۵,۸۵۰	۰	۰	(۸,۴۰۰)	۰.۴	۸۸,۹۵۰	۷۷,۴۵۰	۸۸,۹۵۰	۷۷,۴۵۰	(۱۱,۵۰۰)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۱۱	۶۷,۲۰۰	۰	۰	(۱,۳۵۰)	۰.۰۹	۸۱,۶۱۱	۶۵,۸۵۰	۲۷,۲۰۴	۲۱,۹۵۰	(۱۵,۷۶۱)
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۱	۷۱,۱۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۷	(۷,۴۰۸)	۰.۰۹	۷۳,۹۶۸	۶۳,۷۲۰	۱۰,۲۷۳	۸,۸۵۰	(۱۰,۲۴۸)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۲۰	۶۶,۸۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰	۴,۱۹۸	۰.۱۴	۷۵,۸۶۰	۷۱,۰۳۸	۳۴,۴۸۲	۳۲,۲۹۰	(۴,۸۲۲)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۰۶	۴۶,۸۰۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۰.۰۴	۴۸,۲۰۶	۵۲,۷۰۰	۴۸,۲۰۶	۵۲,۷۰۰	۴,۴۹۴
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۶۰	۸۳,۷۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۷۶۰)	(۸۳,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۱,۹۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۴۰)	(۱۱,۹۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۶۲	۹۳,۹۲۰	۰.۰۵	۹۵,۶۶۲	۹۳,۹۲۰	۵,۹۷۹	۵,۸۷۰	(۱,۷۴۲)
خاور	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۴	۶۱,۳۲۰	۰.۶۶	۵۰,۴۱۴	۶۱,۳۲۰	۴,۲۰۱	۵,۱۱۰	۱۰,۹۰۶
زامياد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۳	۲۹,۹۵۰	۰.۰۲	۳۲,۳۲۳	۲۹,۹۵۰	۶,۴۶۴	۵,۹۹۰	(۲,۳۷۲)
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۳۸	۱۲۳,۲۹۰	۰.۲۵	۱۲۷,۳۳۸	۱۲۳,۲۹۰	۲۸,۲۹۷	۲۷,۴۲۰	(۳,۹۴۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۸۱۹,۷۵۲	۷,۵۹۷,۲۳۹		۹۰,۷۷۷	(۷۰۶,۵۴۳)		۴,۹۱۰,۵۲۹	۶,۸۹۰,۶۹۶			۱,۹۸۰,۱۶۷

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۷۱	۸۶,۶۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۰۷۱)	(۸۶,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۱	۲۹,۶۷۷	۳۴,۱۷۸	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۹	۹۹,۱۲۲	۰.۸۶	۱۴۳,۳۴۶	۱۳۳,۳۰۰	۳,۳۳۴	۳,۱۰۰	(۱۰,۰۴۶)
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۵	۳۳,۹۷۸	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۵۵)	(۳۳,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۲	۰
صنایع پتروشیمي دهدشت	۱,۵۴۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۱	۱۷,۰۸۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۷۸۱)	(۱۷,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۱۷۴,۳۸۴		۱۷۱,۸۳۶		(۳۱,۰۳۸)	(۳۸,۵۳۶)		۱۴۳,۳۴۶	۱۳۳,۳۰۰			(۱۰,۰۴۶)
جمع			۴,۹۹۴,۱۲۶		۷,۷۶۹,۰۷۵		۵۹,۷۳۹	(۷۴۵,۰۷۹)		۵,۰۵۳,۸۷۵	۷,۰۲۳,۹۹۶			۱,۹۷۰,۱۲۱
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)	
گسترش تجارت پارس سبا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	
بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۱	۱	۱,۰۰۰	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
واسپاري آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳	۰	۰	۰.۲۵	۲,۳۰۳	۹۲۱	
کارخانه چیني ایران	۱۶۷,۰۲۸	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶,۴۳۱	۲	۰	۰	۱.۱۸	۲	۱	
جمع				۳,۴۰۷		۰		۳,۴۰۷		
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	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۴۸	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۴۸	۲۶۹,۵۱۵	۱,۶۶۷
قابل معامله شاخصي کیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۸	۴۸,۶۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۷	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۲۵	۷۸,۶۳۵	(۸۹۰)
واسطه گري مالي یکم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۱۹۳	۴۱۰,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۹۴	۳۵۵,۴۸۸	۱۰۵,۲۹۴

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	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۸۳۰	۱۶,۵۶۱	(۲۶۹)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵,۰۱۶,۸۳۰	۲۹۴,۴۱۱	۴۷۵,۸۸۸	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۸۵	۰	۱۹,۲۱۶,۸۳۰	۶۱۴,۳۹۷	۷۳۰,۱۹۹	۱۰۵,۸۰۲
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		۲۹۴,۴۱۱			۳۱۹,۹۸۵	۰		۶۱۴,۳۹۷		
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
بيمه ملت	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷	۶۴۸,۸۷۹	۰
وپترو	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۷	۱۲۷,۳۳۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۱	۲۳۴,۸۵۴	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۸	۹۵,۶۶۳	۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶	۶۹,۴۹۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷	۶۶,۳۸۵	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
نيروکلر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۰	۵۱,۹۰۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۶	۳۸,۸۲۸	۰
بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۶	۳۳,۲۹۸	۰
زامياد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۴	۳۲,۳۲۲	۰
ايران خودرو ديزل	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵	۳۰,۲۷۸	۰
پست بانک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰	۱۸,۸۶۱	۰
پتروشيمي شيراز	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۲	۱۱,۳۵۷	۰
داروسازي فارابي	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰	۶,۵۴۰	۰
بيمه ميهن	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۰	۳,۴۲۶	۰
صنعت غذايي کورش	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۲۳	۱,۱۱۹	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۴۸,۰۶۴	۶,۲۲۰	۲۹۹	۰
گلديرا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۳	۱۶,۲۴۶	۰
خاور	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۱	۵۰,۴۱۴	۰
صنايع پتروشيمي دهدشت	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۲۵	۴,۱۸۷	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳	۱۴۳,۳۴۶	۰
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۷	۳,۷۶۷	۰
جمع			۱,۶۸۸,۷۹۹	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
بيمه ملت	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷	۵۴۰,۷۸۶	۱,۸۳۸	۵۶۲,۵۷۵	۲۱,۷۸۹
مخابرات ايران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۱	۲۱۸,۴۳۵	۱۰,۲۵۵	۲۶۶,۶۳۷	۴۸,۲۰۲
سيمان فارس	۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۹۰	۳۹,۵۱۶	۲۴۴,۳۴۳	۹۷,۷۳۷	۵۸,۲۲۱
گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۷	۸۰,۳۴۴	۴,۸۷۰	۸۴,۷۵۱	۴,۴۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶	۲۷,۸۲۴	۴,۹۳۲	۸۳,۸۴۷	۵۶,۰۲۳
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۰,۰۴۸,۰۶۴	۷,۱۶۴	۷۱,۹۹۴	۷,۴۶۱	۷۴,۹۷۶	۲,۹۸۲
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۷	۹۷,۰۷۱	۱۷,۹۳۵	۷۱,۷۴۰	(۲۵,۳۳۱)
گروه مپنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۶	۶۷,۵۳۲	۱۴,۰۲۴	۷۰,۱۲۲	۲,۵۹۰
چرخشگر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۲	۴۵,۵۶۴	۲۶,۱۰۶	۵۲,۲۱۲	۶,۶۴۸
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹	۴۵,۸۹۴	۵,۰۲۳	۵۰,۳۲۳	۴,۴۳۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۲	۲۴,۰۶۹	۱۵,۲۹۱	۴۲,۰۵۲	۱۷,۹۸۳
پتروشيمي نوري	۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۲۰	۱۳,۲۰۶	۱۳۸,۸۷۳	۴۱,۶۶۲	۲۸,۴۵۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶	۲۱,۲۵۳	۵,۶۵۹	۳۹,۶۱۷	۱۸,۳۶۴

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
تامين سرمايه خليج فارس	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷	۲۹,۶۷۷	۳,۷۱۲	۳۴,۸۹۴	۵,۲۱۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۴,۰۴۵,۱۶۱	۶,۵۹۴	۲۶,۶۷۴	۷,۵۲۷	۳۰,۴۵۱	۳,۷۷۷
گلديرا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۳	۱۶,۲۴۶	۸,۲۰۷	۱۶,۴۱۴	۱۶۸
بيمه ميهن	۷۹۰,۰۰۰	۶,۲۶۴	۴,۹۴۹	۱۷,۴۹۱	۱۳,۸۱۸	۸,۸۶۹
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۱,۵۴۰	۱۲,۳۷۱	۱۲,۳۷۱	۸۳۱
ايران خودرو ديزل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸	۵,۷۹۶	۳,۸۲۷	۷,۶۵۴	۱,۸۵۸
صنعت غذايي کورش	۲۴۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۲	۲,۷۸۷	۱۵,۰۸۳	۳,۶۲۰	۸۳۳
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳	۱۰۰,۳۴۷	۲,۳۳۳	۱۰۰,۳۴۷	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹	۱۱۶,۵۸۸	۵,۲۹۹	۱۱۶,۵۸۸	۰
صنايع پتروشيمي دهدشت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۸	۲۰,۹۶۸	۲۱,۶۷۰	۲۱,۶۷۰	۷۰۲
جمع			۱,۶۲۹,۰۶۰		۱,۸۹۶,۰۸۸	۲۶۷,۰۲۸

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	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	* ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۴۷۰	۶,۲۰۰	۱۲,۴۰۰	
پتروشيمي غدير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۱۸,۶۰۰	
سيمان اردستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۳۵	۲,۷۰۰	۱۴,۰۴۰	
سرمايه گذاري بوعلي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۲۷	۵,۶۰۰	۲۴,۶۴۰	
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۲۰	۷,۶۸۰	
مخابرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۲۸۶	
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰	۲۴,۳۰۰	
پتروشيمي نوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۱۴۳	۱۳,۲۰۰	۶۶,۰۰۰	
شرکت سرمايه گذاري مس سرچشمه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۰	۲۵۰	۱,۷۰۰	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۳	۱۲۵	۱,۷۵۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۲۸,۵۰۰	
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۱۶۰	۳,۵۲۰	
بيمه ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱	۶۹	۱۰	۱,۵۶۰	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۱۲۲,۲۰۰	
صنعت غذايي کورش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۳	۱,۳۵۰	۵,۰۷۶	

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	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	* ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وپترو	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۴	۴,۵۰۰	۱۹,۳۵۰	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۶۹,۷۵۰	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۶۵,۷۶۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۰۷,۱۱۲	۰
			۰			۰		۰		
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۰۷,۱۱۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۷۳,۸۹۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۶۸۰,۰۰۳	
*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										