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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۵,۱۷۲,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۶۱,۳۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۴۸,۷۵۵	۴۸,۷۵۵	۱,۸۳۸,۴۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۹۸	۴۹۸	۱۰,۱۶۵
جمع	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۷,۱۸۲,۶۸۳
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۲۶,۳۷۷,۸۵۶	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴,۷۳۰,۹۰۹	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	۳۳,۷۴۳,۷۶۵	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۰	(۲,۵۶۲)	۱	۶۲,۴۹۰	۶۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۲,۴۶۱,۷۳۷	۲,۸۳۵,۴۱۱	(۲۸۴,۴۶۹)	(۳۳۲,۱۵۲)	۶	۲,۱۷۷,۲۶۸	۲,۵۰۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۴۶۱,۷۳۷	۸.۵۹	(۲۸۴,۴۶۹)	(۸۵.۳۲)	۰	۶	۲,۱۷۷,۲۶۸	۷.۵۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۷۶,۱۷۷	۰	(۱۷,۰۶۳)	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۵۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۱.۴۱	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۱.۳۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۹۳۸,۲۰۳	۱۷۴,۶۷۷	۱۶۹,۹۴۹	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵,۱۰۸,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴.۹۸	۱۷۴,۶۷۷	۵۲.۳۹	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۵۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۹۰۱,۲۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۱۴	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۱۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰	(۱,۶۵۲)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۵	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۵
مخابرات	۱	۱۴۸,۷۴۰	۳۴۲,۲۰۰	۷۴۰	(۳۳,۲۹۶)	۱	۱۴۹,۴۸۰	۲۱۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۷۴۰	۰.۵۳	۷۴۰	۰.۲۲	۰	۱	۱۴۹,۴۸۰	۰.۵۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۱,۶۷۰,۵۲۱	۲۲۰,۷۴۳	۳۸۳,۵۵۵	۳	۲,۱۰۹,۹۶۸	۱۲,۰۵۴,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۶.۵۹	۲۲۰,۷۴۳	۶۶.۲۱	۰	۳	۲,۱۰۹,۹۶۸	۷.۲۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۳۹,۳۳۱	۰	۱۶۵,۴۴۷	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۴۰۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۶.۸۴	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۶.۷۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	(۴۱,۲۴۵)	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۴	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۹۸۹,۳۰۰	۰	۱۵,۱۵۸	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۳,۰۰۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۸.۷۲	۰	۰	۰	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۸.۶۲
سرمايه گذاريها	۴	۱,۵۱۹,۸۲۴	۴,۰۸۴,۳۷۸	۳۵,۲۲۵	۴۰,۳۳۲	۵	۱,۵۵۵,۰۴۹	۴,۱۲۴,۷۱۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۱,۶۱۷,۶۸۱	۶	۳,۱۳۷,۵۰۵	۱۰.۹۵	۳۵,۲۲۵	۱۰.۵۷	۰	۷	۳,۱۷۲,۷۳۰	۱۰.۹۴

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۸۸,۹۸۲	۰	۲,۲۶۹,۰۶۴		۱	۴۹,۲۷۷	۲,۳۵۸,۰۴۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۷	۰	۰.۱۷	۴۹,۲۷۷
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰		۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۴	۰	۰.۳۴	۹۸,۸۴۰
محصولات شیمیایي	۱۰	۷,۵۷۵,۲۳۸	۲۳,۹۹۶,۴۹۸	(۵۲۹)	۵۹۸,۳۴۴		۱۰	۷,۵۷۴,۷۰۹	۲۴,۵۹۴,۸۴۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۷,۵۷۵,۲۳۸	۲۶.۴۳	(۵۲۹)	(۰.۱۶)	۷,۵۷۴,۷۰۹
مواد و محصولات دارویي	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	۰		۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱۴,۱۴۵	۰.۷۵	۰	۰	۲۱۴,۱۴۵
فلزات اساسي	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۸,۸۵۸,۹۶۹	۰	(۱,۰۹۶,۷۰۱)		۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۷,۷۶۳,۲۶۸		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۱۷.۶۱	۰	۰	۵,۰۴۷,۰۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۰,۴۰۰		۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۰,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۸۷,۰۲۵	۵۶.۰۹	۱۸۷,۰۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	(۹,۷۷۲)		۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۵,۱۸۷		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۶	۰	۰	۱۸۷,۷۷۸
جمع	۴۳	۲۶,۰۴۴,۴۴۴	۶۲,۹۰۷,۴۳۵	۳۳۳,۴۱۲	۲,۲۹۷,۸۰۵		۴۷	۲۶,۳۷۷,۸۵۶	۶۵,۲۰۵,۲۴۰		۴	۲,۶۱۷,۷۲۱	۰	۴	۲,۶۱۷,۷۲۱		۴۷	۲۸,۶۶۲,۱۶۵	۱۰۰.۰۱	۳۳۳,۴۱۲	۱۰۰	۲۸,۹۹۵,۵۷۷

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰				۰	۰		۰			۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
.....																						

صورت وضعیت 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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۴۸۰,۶۱۵	۲,۷۹۵,۶۹۷	۱۹,۰۵۴,۸۸۳	۵۲۰,۶۴۰	۲۳,۰۳۲	۹۳۰,۱۲۳	۲.۴۷	۲,۸۱۸,۷۲۹	۱۹,۹۸۵,۰۰۶	۶,۳۳۴	۴۴,۹۱۰	۱۷,۱۶۶,۲۷۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۲۴۰,۲۰۷	۴,۵۲۱,۱۲۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۷	۱۷۲,۳۸۵	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۶۹۳,۵۱۰	۵,۴۳۵	۱۸,۰۳۰	۳,۲۷۸,۶۲۶
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۲۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۱,۳۳۳,۰۲۰	۱۰۰,۸۹۴,۱۷۸	۲۲۱,۵۷۱	۴۰۹,۶۴۲	۱۹.۳۴	۲,۰۹۶,۴۱۸	۱۱,۷۴۲,۶۶۲	۳۵۳	۱,۹۸۰	۹,۶۴۶,۲۴۴
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۲,۲۲۴	۲,۸۹۳,۹۱۲	۵,۲۸۴,۹۷۴	۰	۰	(۱,۰۲۹,۷۱۷)	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۴,۲۵۵,۲۵۷	۴,۲۴۴	۶,۲۴۰	۱,۳۶۱,۳۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۴۹۳,۹۱۰	۲,۰۱۶,۶۸۷	۳,۴۶۸,۴۲۶	۰	۰	(۷۰,۷۸۵)	۰.۰۷	۲,۰۱۶,۶۸۷	۳,۳۹۷,۶۴۱	۳,۷۰۴	۶,۲۴۰	۱,۳۸۰,۹۵۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۲۵۸	۱,۱۴۷,۳۴۲	۰	۰	(۷۲,۱۰۷)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۷۵,۲۳۵	۴,۳۱۱	۵,۰۷۰	۱۶۰,۹۷۷
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۷,۳۴۸	۰	۰	(۶,۷۵۲)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۰,۵۹۶	۲۶,۹۵۵	۳۰,۳۶۰	۷۱,۸۴۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۵۲,۵۱۹	۰	۰	(۱۰,۹۳۶)	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۴۱,۵۸۳	۳,۵۸۴	۱,۹۰۳	(۱۲۵,۰۴۶)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۹۱۳,۲۱۳	۰	۰	۸,۶۹۳	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۲۱,۹۰۶	۴۹,۲۷۷	۴۶,۶۶۰	(۵۱,۶۹۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۲۶۱,۵۷۳	۳۹۷,۶۶۷	(۱۰,۱۷۵,۶۸۳)	(۷۶,۲۳۶)	(۱۱۹,۶۱۲)	۰.۰۱	۱۸۵,۳۳۷	۲۷۸,۰۵۵	۷,۴۹۲	۱۱,۲۴۰	۹۲,۷۱۸
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۵۹,۱۳۹	۰	۰	۱۲۲,۸۹۹	۰.۹۲	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۷۸۲,۰۳۸	۴,۳۴۲	۶,۲۸۰	۵۶۹,۱۵۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	۰	(۹,۷۷۳)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۵,۱۸۷	۱۴,۰۲۸	۱۲,۳۴۰	(۲۲,۵۹۱)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۷,۰۷۸	۰	۰	(۲,۴۳۶)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۴,۶۴۳	۱۰,۷۹۰	۲۳,۸۳۰	۲۲۶,۸۹۵
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۵۰۱	۱۸,۱۲۶,۸۹۰	(۹۴۶)	(۲۸,۷۴۸)	۰.۳۵	۱۳,۴۳۲	۳۰۸,۷۵۳	۱۱۰	۲,۵۲۸	۲۹۵,۳۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۸۶,۰۹۱	۰	۰	۲,۲۲۰	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۸۸,۳۱۱	۳,۵۹۴	۳,۶۶۰	۱,۵۹۴
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۹,۴۷۸	۰	۰	۱,۵۸۱	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۲۱,۰۵۹	۲۴,۲۳۰	۱۰,۲۶۰	(۲۸,۶۷۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۰	۳۴۲,۲۰۰	۶۴,۶۱۴	۷۴۰	(۲۳,۲۹۶)	۰.۰۳	۱۴۹,۴۸۰	۲۱۸,۹۰۴	۷,۴۵۰	۱۰,۹۱۰	۶۹,۴۳۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۴۰۶,۸۴۹	۰	۰	(۱۵,۰۶۸)	۰.۱۲	۶۲۱,۲۴۷	۳۹۱,۷۸۱	۲۰۸,۲۰۲	۱۳۱,۳۰۰	(۲۲۹,۴۶۶)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۵۹۶,۳۵۱	۶۶۰,۵۰۳	۰	۰	(۸۷,۲۸۷)	۰.۶	۵۹۶,۳۵۱	۵۷۳,۲۱۶	۶,۶۲۷	۶,۳۷۰	(۲۳,۱۳۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۱۹,۲۶۰	۳۰,۹۱۰	۱۲۹,۵۳۴
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۸۳۵	۰	۰	(۴۶۰)	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۳,۲۷۵	۷۶,۸۲۹	۱۳۶,۰۶۰	۵,۸۲۲
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۳۳,۹۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۷۵	(۳۴,۵۴۳)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۴۹۹,۳۹۶	۱۶۸,۶۷۱	۱۴۸,۶۳۰	(۶۷,۳۴۰)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۳,۱۲۷,۵۵۴	۰	۰	۸۱,۷۴۸	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۶	۳,۲۰۹,۳۰۲	۶۰۳	۳,۴۹۴	۲,۶۵۵,۵۹۶
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۲۵,۵۶۱	۰	۰	۳۰۶	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۲۵,۸۶۷	۴۶,۳۳۰	۲۶,۹۱۰	(۵۹۶,۰۱۱)

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)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۳۲,۲۷۸,۷۳۶	۷۸۴,۴۴۴	۸۱۶,۷۴۱	۰	۰	(۷۷,۰۸۹)	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۷۳۹,۶۵۲	۲,۳۶۱	۲,۲۲۶	(۴۴,۷۹۲)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۵,۸۸۹	۹۵۸,۱۳۳	۱,۵۸۳,۵۸۲	۰	۰	(۱۲۹,۷۲۲)	۰.۰۸	۹۵۸,۱۳۳	۱,۴۵۳,۸۶۰	۱۱,۷۴۴	۱۷,۸۲۰	۴۹۵,۷۲۷
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۴۳,۸۰۲	۰	۰	۲۵,۲۴۴	۰.۹۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۶۹,۰۴۶	۲,۱۴۱	۳,۵۰۹	۶۵,۹۰۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۲۵,۸۰۶	۲۶۲,۵۰۲	۵۱۷,۰۴۵	۰	۰	(۷,۵۷۰)	۰.۱۹	۲۶۲,۵۰۲	۵۰۹,۴۷۵	۴,۵۰۸	۸,۷۵۰	۲۴۶,۹۷۳
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۷۳,۳۴۶	۶۴۶,۹۲۰	۵۴۸,۰۸۸	(۴۱,۴۱۰,۸۴۱)	(۲۸۴,۴۶۹)	(۲۶۸,۹۷۵)	۰.۰۲	۳۶۲,۴۵۱	۲۷۹,۱۱۳	۶,۸۶۹	۵,۲۹۰	(۸۳,۳۳۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۵	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۴,۱۷۰	۰	۰	(۳۰,۱۱۳)	۰.۰۳	۳۷۴,۰۳۱	۳۴۴,۰۵۷	۵,۸۳۸	۵,۳۷۰	(۲۹,۹۷۴)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۲۶۰	۵۱۳,۴۲۰	۰	۰	(۳۰,۶۵۲)	۰.۱۶	۵۰۱,۳۶۰	۴۸۲,۷۶۸	۱,۹۶۳	۱,۸۹۰	(۱۸,۵۹۲)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۲۷,۸۶۳	۰	۰	(۳۳,۲۹۴)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۹۴,۵۶۹	۱۴,۲۵۱	۵,۲۲۰	(۵۰۹,۶۳۹)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۷۲۰,۰۱۸	۰	۰	(۱۹,۷۵۷)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۷۰۰,۲۶۱	۱۵,۲۴۷	۳۱,۹۰۰	۳۶۵,۵۷۳
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۱۷,۳۱۹	۰	۰	(۱,۰۲۱)	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۱۶,۲۹۸	۹۰,۲۶۴	۱۴۹,۱۰۰	۴۵,۸۹۲
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۵۳۷,۶۵۸	۴۱۳,۷۷۰	۰	(۱۲۹,۰۱۰)	(۱۴,۶۱۲)	۰.۴۳	۴۰۸,۶۴۸	۳۹۹,۱۵۸	۵,۳۱۳	۵,۱۹۰	(۹,۴۹۰)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۰	۰	(۲,۵۶۲)	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۶۹,۱۷۰	۱۹,۵۱۴	۲۱,۶۰۰	۶,۶۸۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۶,۱۴۹	۰	۰	۲,۶۹۴	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۵۸,۸۴۳	۱۶,۲۱۳	۱۳,۷۶۰	(۱۰,۴۸۹)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۱۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۰	۵,۸۶۳	۸,۵۹۰	۳
سيمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۲۷۷	۸۸,۹۸۲	۲۲,۹۴۹,۹۷۴	۰	۲,۲۶۹,۰۶۴	۱۱.۹۲	۴۹,۲۷۷	۲,۳۵۸,۰۴۶	۲,۰۶۶	۹۸,۸۷۰	۲,۳۰۸,۷۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۳,۷۹۱	۱۵۳,۴۹۹	۱۱۹,۲۲۱	۰	۰	(۱۱,۴۹۱)	۰.۰۳	۱۵۳,۴۹۹	۱۰۷,۸۳۰	۵,۸۳۸	۴,۱۰۱	(۴۵,۶۶۹)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	۰	۰	۵۸,۱۰۳	۰.۰۷	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	۹۹,۳۳۰	۰	۰	(۱,۶۵۲)	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۹۷,۶۷۸	۲۲,۴۸۰	۲۱,۸۸۰	(۲,۶۸۱)
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	۰	(۴۱,۲۴۵)	۰.۲۸	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۶,۵۲۰	۸,۸۲۱	۸,۰۸۰	(۴۱,۸۶۰)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۰۹,۰۸۹	۱۲۹,۰۱۰	۱۷۹,۷۵۳	۰.۴۳	۱۲۹,۰۱۰	۱۷۹,۷۵۳	۴,۳۱۳	۶,۰۱۰	۵۰,۷۴۳
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۲۵	۳۱,۵۶۳	۰.۰۱	۳۵,۲۲۵	۳۱,۵۶۳	۵,۰۳۲	۴,۵۰۹	(۳,۶۶۲)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۰,۴۰۰	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۰,۴۰۰	۴,۶۷۶	۴,۵۱۰	(۶,۶۲۵)
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۸۴۸	۱۱۸	۲,۶۶۱	۰.۰۲	۱۱۸	۲,۶۶۱	۶۵	۱,۴۷۰	۲,۵۴۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۲۶,۰۴۴,۴۴۴		۶۲,۹۰۷,۴۳۵		۳۳۳,۴۱۲	۲,۲۹۷,۸۰۵		۲۶,۳۷۷,۸۵۶	۶۵,۲۰۵,۲۴۰			۳۸,۸۲۷,۳۸۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۶,۰۴۴,۴۴۴	۶۲,۹۰۷,۴۳۵		۳۳۳,۴۱۲	۲,۲۹۷,۸۰۵		۲۶,۳۷۷,۸۵۶	۶۵,۲۰۵,۲۴۰			۳۸,۸۲۷,۳۸۴
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:										
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۷۱۸	(۱۱۶)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰۵,۹۳۷,۱۶۲	۱,۱۸۰,۵۶۲	۱,۸۴۸,۴۹۸	۹,۰۳۱,۲۱۴	۱۵۸,۲۳۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱,۹۸۶,۹۹۸	۶۴۸,۲۰۶
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۷۸۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۳۰۹,۰۰۲	۰	۰	۰	۷۸۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۳۷,۵۸۲	۳۰۱,۸۰۳
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۳,۰۲۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۳,۰۲۱	۳,۰۱۰
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۰,۹۵۵	۹,۹۵۵
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۴۷۶	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۶۶۹	۵,۶۴۸

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)
پيشگامان سرمايه نوآفرين	۲۸,۶۵۰	۲۸,۶۰۹	۲۸,۷۲۷	۴۹۷	۴۹۸	۰	۲۹,۱۴۷	۲۹,۱۰۷	۲۹,۲۳۵	۱۲۸
با درآمد ثابت تصميم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۸۰	۳۴۲,۵۱۶	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۵۸۰)	۹۸۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اوج ملت	۲,۸۹۸,۶۰۹	۲,۸۹۸,۹۲۷	۲,۸۹۸,۶۰۹	(۱,۳۳۰,۰۰۰)	(۹۲۶,۵۲۶)	۵۶,۵۸۳	۱,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۷۲,۴۰۱	۱,۵۶۸,۶۰۹	(۴۰۳,۷۹۲)
كيميا زرين كاردان	۰	۰	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۱۷,۰۹۶	۲۸,۲۵۰
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۶۴۳	۲۲۳,۱۱۸	۰	۱,۵۳۳,۶۴۳	۲۲۳,۱۱۸	۲۱۴,۰۶۶	(۹,۰۵۲)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۲۶,۸۵۸,۴۲۲	۵,۴۲۹,۳۲۳	۶,۵۸۹,۳۷۴	۵,۳۳۲,۹۲۴	(۷۰۱,۴۱۴)	۵۷,۵۶۹	۱۳۲,۱۹۱,۳۴۶	۴,۷۳۰,۹۰۹	۵,۳۱۴,۹۴۹	۵۸۴,۰۴۰
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		۵,۴۲۹,۳۲۳			(۷۰۱,۴۱۴)	۵۷,۵۶۹		۴,۷۳۰,۹۰۹		
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
مخابرات ايران	۶۴,۶۱۴	۱۱,۴۵۲	۷۴۰	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
پتروشيمي جم	۵۲۰,۶۴۰	۴۴,۲۳۷	۲۳,۰۳۲	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۹,۹۰۹,۰۸۹	۴,۳۱۳	۱۲۹,۰۱۰	۰
بيمه ملت	۱۰۰,۸۹۴,۱۷۸	۲,۱۹۶	۲۲۱,۵۷۱	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۷	۱۷۴,۶۷۷	۰
سيمان خاش	۲۲,۹۴۹,۹۷۴	۰	۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵	۱۸۷,۰۲۵	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲	۳۵,۲۲۵	۰
پتروشيمي پرديس	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۸۳	۵۲,۶۷۵	۰
بيمه البرز	۱۸,۱۲۶,۸۹۱	۰	۰	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۴,۵۶۰,۹۴۴	۶۴	۹۴۶	۰
تامين سرمايه امين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۸۲۴,۹۰۲	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
سنگ آهن گل گهر	۴۱,۴۱۰,۸۴۱	۶,۸۶۹	۲۸۴,۴۶۹	۵,۳۴۱	۲۲۱,۱۹۹	(۶۳,۲۷۰)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۰,۱۷۵,۶۸۳	۷,۴۹۱	۷۶,۲۳۶	۱۱,۱۴۳	۱۱۳,۳۹۳	۳۷,۱۵۶
بيمه البرز (حق تقدم)	۱۲,۷۵۰,۰۹۶	۶۴	۸۲۸	۱,۴۲۱	۱۸,۱۲۸	۱۷,۳۰۰
تامين سرمايه امين	۱	۱۲۹,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۱۱	۱۲۹,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۱۱	۰
بيمه البرز	۱	۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶	۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶	۰
جمع			۴۹۱,۴۹۰		۴۸۲,۶۷۶	(۸,۸۱۴)

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
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳,۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	۹۲,۴۰۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۹۲,۴۰۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۲,۴۰۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۹۲,۴۰۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										