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 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۱۷۲,۷۳۴	۰	۵,۱۷۲,۷۳۴	۰	۵,۱۷۲,۷۳۴	۷,۴۳۳,۰۷۲
درآمد سود تضمین شده	۸۸,۹۲۶	۰	۸۸,۹۲۶	۵۲۷	۸۹,۴۵۳	۲۹۹,۱۳۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۷۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۹۱۷	۰	۵,۹۱۷	۳	۵,۹۲۰	۰
جمع	۵,۲۶۷,۵۷۷	۰	۵,۲۶۷,۵۷۷	۵۳۰	۵,۲۶۸,۱۰۷	۹,۵۴۲,۹۳۱
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	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)	۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۲۴,۶۱۵,۷۹۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴,۶۳۴,۹۸۷	۲,۰۸۴,۹۱۰
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	۳,۱۷۰,۲۰۶
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۵۰۲,۹۲۵	۲۹,۸۷۰,۹۱۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	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 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 کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۰,۲۹۱	۰	(۵,۱۲۴)	۱	۶۲,۴۹۰	۶۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۲,۴۴۷,۸۹۷	۲,۵۳۹,۸۴۱	۰	(۱۳,۰۹۴)	۶	۲,۴۴۷,۸۹۷	۲,۵۲۶,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۴۴۷,۸۹۷	۸.۷۹	۰	۰	۶	۲,۴۴۷,۸۹۷	۸.۷۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۳۴,۵۲۰	۸۳۱,۵۱۱	۰	(۸۷,۵۱۰)	۳	۴۳۴,۵۲۰	۷۴۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۲۰	۱.۵۶	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۲۰	۱.۵۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۲۳۳,۰۴۴	۰	(۶۲,۴۸۰)	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۱۷۰,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۵.۱۳	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۵.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۲۴	۱	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۲۴
مخابرات	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۰۷,۲۵۰	۰	۲۶,۵۰۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۰.۶۷	۰	۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۰.۶۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۱,۴۲۵,۷۷۶	۰	(۸۶۶,۱۰۸)	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۰,۵۵۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۶.۷۸	۰	۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۶.۷۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۷۰,۳۹۴	۰	(۱۱۳,۳۱۲)	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۱۵۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۷.۰۴	۰	۰	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۷.۰۴
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۹۵۲,۷۱۶	۰	(۲۲۶,۵۵۲)	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۷۲۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۵.۰۲	۰	۰	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۵.۰۲
سرمايه گذاريها	۴	۱,۵۱۹,۸۲۴	۳,۵۶۲,۷۲۸	۰	۳۷۲,۲۵۶	۴	۱,۵۱۹,۸۲۴	۳,۹۳۴,۹۸۴	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۱۱.۲۷	۶	۳,۱۳۷,۵۰۵	۱۱.۲۷	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۷۲,۰۵۳	۰	۹,۵۴۹	۱	۴۹,۲۷۷	۸۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۸	۰	۰	۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۸
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۵	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۵	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۵,۸۱۸,۸۰۰	۰	(۱,۱۸۷,۷۰۱)	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۴,۶۳۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۹.۱	۰	۰	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۹.۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۲۷,۴۴۵	۰	(۲,۷۷۹)	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۳۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۰.۷۷	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۰.۷۷
فلزات اساسي	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۸,۲۳۷,۸۴۸	۰	(۸۶,۹۷۲)	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۸,۱۵۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۱۹.۲۲	۰	۰	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۱۹.۲۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۲,۸۵۷	۰	(۴۲,۴۲۵)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۰,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۷	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۷
جمع	۴۲	۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۶۰,۷۳۲,۵۵۴	۰	(۲,۲۸۵,۷۶۳)	۴۱	۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۵۸,۴۴۶,۷۹۱	۴	۲,۶۱۷,۷۲۱	۰	۴	۲,۶۱۷,۷۲۱	۴۶	۲۷,۸۵۰,۶۵۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۴۵	۲۷,۸۵۰,۶۵۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۶۷۳,۱۹۴	۲,۹۶۶,۷۳۳	۲۰,۷۳۰,۰۳۶	۰	۰	(۱,۱۷۴,۴۶۶)	۲.۶۲	۲,۹۶۶,۷۳۳	۱۹,۵۵۵,۵۷۰	۶,۲۹۰	۴۱,۴۶۰	۱۶,۵۸۸,۸۳۷
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۲۴۰,۲۰۷	۳,۸۷۷,۰۴۰	۰	۰	(۶۲,۶۵۴)	۰.۶۱	۱,۲۴۰,۲۰۷	۳,۸۱۴,۳۸۶	۴,۹۴۹	۱۵,۲۲۰	۳,۵۷۴,۱۷۹
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۲۲۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۱,۰۸۸,۱۷۱	۰	۰	(۸۳۹,۴۸۳)	۱۹.۰۲	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۰,۲۴۸,۶۸۸	۳۲۲	۱,۷۵۸	۸,۳۷۳,۸۴۱
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۲,۲۲۴	۳,۸۹۳,۹۱۲	۴,۷۷۳,۵۲۵	۰	۰	(۵۴,۵۵۵)	۰.۱۱	۳,۸۹۳,۹۱۲	۴,۷۱۸,۹۷۰	۴,۲۴۴	۶,۹۲۰	۱,۸۲۵,۰۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۹۹۳,۹۱۰	۳,۳۲۲,۲۴۹	۳,۲۶۶,۹۵۷	۰	۰	(۲۵,۰۸۰)	۰.۰۸	۳,۳۲۲,۲۴۹	۳,۳۴۱,۸۷۷	۳,۷۰۴	۵,۲۳۰	۱,۰۱۹,۶۲۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۲۵۸	۹۳۴,۸۴۰	۰	۰	(۲,۵۴۵)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۹۳۲,۲۹۵	۴,۳۱۱	۴,۳۹۶	۱۸,۰۳۷
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۲۵,۶۱۵	۰	۰	۵,۹۰۸	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۳۱,۵۲۳	۲۶,۹۵۵	۲۹,۹۳۰	۶۲,۷۶۷
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۸,۰۰۰	۲۶۶,۶۲۹	۱۲۶,۳۷۴	۵۱,۲۱۱,۹۹۹	۰	۲۷۹,۱۰۵	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۴۰۵,۴۷۹	۳,۵۸۴	۵,۴۵۰	۱۲۸,۸۵۰
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۸۳۶,۱۵۷	۰	۰	۶۵,۲۰۱	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۰۱,۲۵۸	۴۹,۲۷۷	۴۵,۶۲۰	(۷۲,۲۴۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۲۶۱,۵۷۳	۴۰۲,۲۰۶	۰	۰	(۴۱,۵۴۷)	۰.۰۱	۲۶۱,۵۷۳	۳۶۰,۶۵۹	۷,۴۹۲	۱۰,۲۳۰	۹۹,۰۸۶
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۶,۳۷۹	۷۱۱,۱۹۵	۱,۳۰۷,۴۷۳	۰	۰	(۲۱۳,۱۵۴)	۰.۶۳	۷۱۱,۱۹۵	۱,۰۹۴,۳۱۹	۳,۷۳۷	۵,۷۵۰	۲۸۳,۱۲۴
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۲,۸۵۷	۰	۰	(۴۲,۴۳۵)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۰,۴۲۲	۱۴,۰۲۸	۱۰,۴۹۰	(۴۷,۳۵۶)
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۵۶,۰۰۴	۰	۰	۱۷۴	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۵۶,۱۷۸	۱۰,۷۹۰	۲۰,۴۷۰	۱۶۸,۴۳۱
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۶۰۵	۰	۰	(۲۶,۶۲۵)	۰.۳	۱۴,۳۷۸	۳۱۰,۹۸۰	۱۳۸	۲,۹۹۰	۲۹۶,۶۰۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۷۸,۴۴۲	۰	۰	(۵,۰۱۸)	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۷۳,۴۲۴	۳,۵۹۴	۳,۰۴۳	(۱۳,۲۹۳)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۱۸,۹۲۴	۰	۰	(۲,۳۱۹)	۰.۵۱	۴۹,۷۲۳	۱۶,۶۰۵	۲۴,۲۳۰	۸,۰۹۰	(۳۳,۱۲۸)

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)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۲۵	۲۰۷,۲۵۰	۰	۰	۲۶,۵۰۰	۰.۰۴	۱۸۵,۹۲۵	۲۳۳,۷۵۰	۷,۴۲۷	۹,۳۵۰	۴۷,۸۲۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۳۷۹,۳۹۸	۰	۰	(۳۲,۲۳۰)	۰.۱۲	۶۲۱,۲۴۷	۳۵۷,۱۶۸	۲۰۸,۲۰۲	۱۱۹,۷۰۰	(۲۶۴,۰۷۹)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۵۹۶,۳۵۱	۵۳۹,۰۲۱	۰	۰	۱۲,۵۹۸	۰.۶	۵۹۶,۳۵۱	۵۵۱,۶۱۹	۶,۶۲۷	۶,۱۳۰	(۴۴,۷۳۲)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۲۷,۴۴۵	۰	۰	(۲,۷۷۹)	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۲۴,۶۶۶	۱۹,۲۶۰	۲۹,۲۰۰	۱۱۰,۵۲۱
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۴,۷۷۶	۰	۰	(۲۷۷)	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۴,۴۹۹	۷۶,۸۲۹	۱۴۷,۴۹۰	۶,۹۴۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۴۹۵,۵۳۶	۰	۰	۵,۱۷۱	۰.۰۵	۵۱۴,۰۶۱	۵۰۰,۷۰۷	۱۶۷,۹۹۴	۱۶۳,۶۳۰	(۱۳,۳۵۴)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۷۶۹,۳۳۲	۰	۰	۸۴,۵۰۳	۳۰.۶۳	۵۵۳,۷۰۶	۲,۸۵۳,۸۲۵	۶۰۳	۳,۱۰۷	۲,۳۰۰,۱۲۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۲۸,۹۳۶	۰	۰	(۸۵,۶۲۵)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۴۳,۳۱۱	۴۶,۳۳۰	۲۴,۲۲۰	(۶۷۸,۵۶۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۴,۲۷۸,۷۳۶	۱۸۴,۷۳۹	۲۱۰,۲۴۱	۰	۰	(۴,۷۱۴)	۰.۰۴	۱۸۴,۷۳۹	۲۰۵,۵۲۷	۱,۹۵۹	۲,۱۸۰	۲۰,۷۸۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۵,۸۸۹	۱,۳۱۶,۲۳۱	۱,۹۱۸,۹۱۰	۰	۰	(۳۴,۶۵۹)	۰.۱۱	۱,۳۱۶,۳۳۱	۱,۸۹۴,۲۵۱	۱۱,۷۴۴	۱۶,۹۰۰	۵۷۷,۹۳۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۲۸,۰۰۱	۰	۰	(۳,۹۵۰)	۰.۹۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۲۴,۰۵۱	۲,۱۴۱	۲,۵۷۵	۲۰,۹۱۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۲۵,۸۰۶	۲۶۲,۵۰۲	۴۵۵,۹۰۸	۰	۰	(۶,۹۸۸)	۰.۱۹	۲۶۲,۵۰۲	۴۴۸,۹۲۰	۴,۵۰۸	۷,۷۱۰	۱۸۶,۴۱۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۳۲,۷۱۹	۵۵۱,۸۴۳	۴۷۰,۷۴۹	۱۳,۸۴۰,۶۲۷	۸۱,۲۳۷	۶۴,۱۵۵	۰.۰۳	۶۳۳,۰۸۰	۵۳۴,۹۰۴	۶,۷۲۲	۵,۶۸۰	(۹۸,۱۷۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۵	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۳,۵۲۹	۰	۰	(۱,۲۸۱)	۰.۰۳	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۲,۲۴۸	۵,۸۳۸	۵,۸۱۰	(۱,۷۸۳)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۳۶۰	۴۳۵,۰۰۲	۰	۰	(۸,۶۸۴)	۰.۱۶	۵۰۱,۳۶۰	۴۲۶,۳۱۸	۱,۹۶۳	۱,۶۶۹	(۷۵,۰۴۳)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۱۳,۱۹۱	۰	۰	(۷,۹۰۰)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۰۵,۲۹۱	۱۴,۲۵۱	۵,۴۱۰	(۴۹۸,۹۱۷)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۷۷۳	۳۶۵,۱۸۱	۷۸۰,۸۲۷	۰	۰	(۸۷,۴۲۴)	۱	۳۶۵,۱۸۱	۶۹۳,۴۰۳	۱۵,۲۴۷	۲۸,۹۵۰	۳۲۸,۲۲۲
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۰۲,۹۷۵	۰	۰	۷,۰۹۸	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۱۰,۰۷۳	۹۰,۲۶۴	۱۴۱,۱۲۰	۳۹,۶۶۷
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۵۳۷,۶۵۸	۴۴۱,۴۵۸	۰	۰	(۲۷,۶۸۸)	۰.۴۳	۵۳۷,۶۵۸	۴۱۳,۷۷۰	۶,۹۹۱	۵,۳۸۰	(۱۲۳,۸۸۸)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۷۰,۲۹۱	۰	۰	(۵,۱۲۴)	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۶۵,۱۶۷	۱۹,۵۱۴	۲۰,۳۵۰	۲,۶۷۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۰,۶۷۵	۰	۰	(۸۶)	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۵۰,۵۸۹	۱۶,۲۱۳	۱۱,۸۳۰	(۱۸,۷۴۳)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۹	۰	۰	۰	۰	۷	۹	۵,۸۶۳	۸,۲۲۰	۲
سيمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۲۷۷	۷۲,۰۵۳	۰	۰	۹,۵۴۹	۰.۴۵	۴۹,۲۷۷	۸۱,۶۰۲	۵۴,۷۵۲	۹۰,۶۷۰	۳۲,۳۲۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۶۲۷	۸۱,۲۳۷	۶۶,۴۳۵	(۱۳,۸۴۰,۶۲۷)	(۸۱,۲۳۷)	(۶۶,۴۳۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۳,۷۹۱	۱۵۳,۴۹۹	۱۰۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۵۳,۴۹۹	۱۰۸,۹۳۵	۵,۸۳۸	۴,۱۴۳	(۴۴,۵۶۴)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	۴,۵۰۸	۵,۲۸۰	۱۸,۹۱۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۲۳۲,۹۲۸		۶۰,۷۳۲,۵۵۴		۰	(۲,۲۸۵,۷۶۳)		۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۵۸,۴۴۶,۷۹۱			۳۳,۲۱۳,۸۵۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲۵,۲۳۲,۹۲۸		۶۰,۷۳۲,۵۵۴		۰	(۲,۲۸۵,۷۶۳)		۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۵۸,۴۴۶,۷۹۱			۳۳,۲۱۳,۸۵۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۱,۲۷۴,۱۵۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳,۶۳۵,۰۰۰		۰		۳,۶۳۵,۰۰۰		
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	۲۶,۵۷۲	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۶۶۶	(۱۶۸)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۱۱۴,۶۱۲	۱,۹۱۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۱۱۴,۶۱۲	۱,۹۱۹,۱۶۷	۸۰۴,۵۵۵
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۷۸۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۲۴,۵۸۲	۰	۰	۰	۷۸۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۳۲۵,۷۲۱	۴۸۹,۹۴۲
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۱,۹۹۸	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۲,۴۶۵	۲,۴۵۴
صندوق سرمایه گذاري مشترک نقش جهان	۶۶,۶۰۰	۳,۰۱۹	۷۵,۳۱۹	۰	۰	۰	۶۶,۶۰۰	۳,۰۱۹	۷۵,۶۵۴	۷۲,۶۳۵
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۳,۸۱۱	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۹,۳۱۳
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۱۹۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۵	۷۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۵	۷۳,۶۹۳	(۳۷,۱۴۲)
نوع دوم کارا	۸,۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۵	۱۲۷,۸۸۴	۰	۰	۰	۸,۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۵	۱۳۰,۴۵۷	۱۴,۵۳۲
افرا نماد پایدار	۶,۰۴۱,۲۰۰	۱۲۷,۱۱۷	۱۲۷,۳۴۱	۰	۰	۰	۶,۰۴۱,۲۰۰	۱۲۴,۱۱۷	۱۴۰,۱۴۴	۱۶,۰۲۷
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۲۴۹	۵,۲۲۸
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۲۷,۵۲۵	۲۷,۵۲۳	۲۷,۶۰۸	۵۲۶	۵۲۶	۰	۲۸,۰۵۱	۲۸,۰۴۹	۲۸,۱۳۱	۸۲
صندوق سرمایه گذاري اوج ملت	۱,۶۱۵,۲۵۳	۱,۶۱۵,۷۸۷	۱,۶۱۵,۳۵۳	۵۳۳,۹۴۷	۵۴۴,۴۳۳	۰	۲,۱۴۹,۲۰۰	۲,۱۵۹,۷۸۵	۲,۱۵۹,۷۸۵	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۳۸,۰۱۹,۰۵۵	۴,۰۹۳,۴۶۳	۵,۲۵۵,۸۳۹	۵۳۴,۴۷۳	۵۴۴,۹۵۸	۰	۱۳۸,۵۵۳,۵۲۸	۴,۶۳۴,۹۸۷	۶,۰۱۲,۴۴۵	۱,۳۷۷,۴۵۸
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

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)
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 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		۴,۰۹۳,۴۶۳			۵۴۴,۹۵۸	۰		۴,۶۳۴,۹۸۷		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
سرمايه گذاري خوارزمي	۵۱,۲۱۱,۹۹۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳,۸۴۰,۶۲۷	۵,۸۶۹	۸۱,۲۳۷	۰
جمع			۸۱,۲۳۷	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 (حق تقدم)	۱۳,۸۴۰,۶۲۷	۵,۸۶۹	۸۱,۲۳۷	۵,۸۶۹	۸۱,۲۳۷	۰
جمع			۸۱,۲۳۷		۸۱,۲۳۷	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
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵,۱۷۲,۷۳۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵,۱۷۲,۷۳۴	
*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										