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 1402/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۱۱۳,۶۲۶	۰	۵,۱۱۳,۶۲۶	۵۹,۱۰۸	۵,۱۷۲,۷۳۴	۷,۴۳۳,۰۷۲
درآمد سود تضمین شده	۵۲,۶۷۱	۰	۵۲,۶۷۱	۳۶,۲۵۵	۸۸,۹۲۶	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	۵,۹۱۳	۰	۵,۹۱۳	۴	۵,۹۱۷	۰
جمع	۵,۱۷۲,۲۱۰	۰	۵,۱۷۲,۲۱۰	۹۵,۳۶۷	۵,۲۶۷,۵۷۷	۹,۵۴۲,۹۳۱
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۲۴,۶۱۵,۷۹۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴,۰۹۰,۴۶۳	۲,۰۸۴,۹۱۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۲,۶۳۵,۰۰۰	۳,۱۷۰,۲۰۶
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۹۵۸,۴۰۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۰,۲۹۱	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۷۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۲,۴۴۷,۸۹۷	۲,۶۴۲,۱۳۹	۰	(۱۰۲,۲۹۸)	۷	۲,۴۴۷,۸۹۷	۲,۵۳۹,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۴۴۷,۸۹۷	۸.۷۹	۰	۰	۷	۲,۴۴۷,۸۹۷	۸.۷۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۳۴,۵۲۰	۸۶۴,۶۵۹	۰	(۳۳,۱۴۸)	۳	۴۳۴,۵۲۰	۸۳۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۲۰	۱.۵۶	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۲۰	۱.۵۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۲۲۵,۲۱۴	۰	(۹۲,۱۷۰)	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۲۳۳,۰۴۴	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	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۲۴	۹۰۱,۲۰۰	۳.۲۴	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۲۴
مخابرات	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۵۳,۲۵۰	۰	(۴۶,۰۰۰)	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۰۷,۲۵۰	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	۱۰,۱۰۲,۸۴۶	۰	۱,۳۲۲,۹۳۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۱,۴۲۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۶.۷۸	۰	۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۶.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۳۴۳,۴۲۹	۰	(۷۳,۰۳۵)	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۷۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۷.۰۴	۰	۰	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۷.۰۴
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۸۲۰,۳۲۶	۰	۱۲۲,۳۹۰	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۹۵۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۵.۰۲	۰	۰	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۵.۰۲
سرمايه گذاريها	۴	۱,۵۱۹,۸۲۴	۳,۹۲۱,۷۲۸	۰	(۳۵۹,۰۰۰)	۴	۱,۵۱۹,۸۲۴	۳,۵۶۲,۷۲۸	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۶	۳,۱۳۷,۵۰۵	۱۱.۲۷	۰	۰	۶	۳,۱۳۷,۵۰۵	۱۱.۲۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۷۳,۴۹۳	۰	(۱,۴۴۰)	۱	۴۹,۲۷۷	۷۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۸	۰	۰	۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۸
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۵	۹۸,۸۴۰	۰.۳۵	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۵
محصولات شيميايي	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۶,۸۴۱,۸۵۱	۰	(۱,۰۲۳,۰۵۱)	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۵,۸۱۸,۸۰۰	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	۳۴۱,۳۴۴	۰	(۱۳,۸۹۹)	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۲۷,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۰.۷۷	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۰.۷۷
فلزات اساسي	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۸,۶۵۹,۵۶۱	۰	(۴۲۱,۷۱۳)	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۸,۲۳۷,۸۴۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۶,۸۳۳	۰	۶,۰۲۴	(۷۰۴,۴۱۰)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۷
جمع	۴۲	۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۶۱,۴۳۶,۹۶۴	۰	(۷۰۴,۴۱۰)	۴۲	۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۶۰,۷۳۲,۵۵۴	۴	۲,۶۱۷,۷۳۱	۰	۴	۴۶	۲۷,۸۵۰,۶۵۹	۰	۰	۴۶	۲۷,۸۵۰,۶۵۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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 سهم 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	۲۱,۵۰۸,۲۹۷	۰	۰	(۷۷۸,۲۶۱)	۲.۶۲	۲,۹۶۶,۷۳۳	۲۰,۷۳۰,۰۳۶	۶,۲۹۰	۴۳,۹۵۰	۱۷,۷۶۳,۳۰۳
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۲۴۰,۲۰۷	۳,۹۶۲,۲۵۰	۰	۰	(۸۵,۲۱۰)	۰.۶۱	۱,۲۴۰,۲۰۷	۳,۸۷۷,۰۴۰	۴,۹۴۹	۱۵,۴۷۰	۲,۶۳۶,۸۳۳
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۲۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۹,۷۷۰,۶۴۹	۰	۰	۱,۳۱۷,۵۲۲	۱۹.۰۲	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۱,۰۸۸,۱۷۱	۳۲۲	۱,۹۰۲	۹,۲۱۳,۳۲۴
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۲,۲۲۴	۲,۸۹۳,۹۱۲	۵,۰۵۳,۱۱۷	۰	۰	(۲۷۹,۵۹۲)	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۴,۷۷۳,۵۲۵	۴,۲۴۴	۷,۰۰۰	۱,۸۷۹,۶۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۹۹۳,۹۱۰	۲,۳۲۲,۲۴۹	۳,۵۰۴,۸۹۵	۰	۰	(۱۳۷,۹۲۸)	۰.۰۸	۲,۳۲۲,۲۴۹	۳,۳۶۶,۹۵۷	۳,۷۰۴	۵,۳۷۰	۱,۰۴۴,۷۰۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۲۰,۷۳۱	۰	۰	(۸۵,۸۹۱)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۹۳۴,۸۴۰	۴,۳۱۱	۴,۴۰۸	۳۰,۵۸۲
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۷۸,۹۹۸	۰	۰	(۵۲,۲۸۳)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۲۵,۶۱۵	۲۶,۹۵۵	۲۹,۶۵۰	۵۶,۸۵۹
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۸,۰۰۰	۲۶۶,۶۲۹	۱۲۸,۲۲۹	۰	۰	(۱,۸۵۵)	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۲۶,۳۷۴	۱۱,۴۹۹	۵,۴۵۰	(۱۴۰,۲۵۵)
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۸۸۰,۴۱۵	۰	۰	(۴۴,۲۵۸)	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۸۳۶,۱۵۷	۴۹,۲۷۷	۴۲,۳۲۰	(۱۳۷,۴۴۷)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۲۶۱,۵۷۳	۴۱۱,۶۳۳	۰	۰	(۹,۴۲۷)	۰.۰۱	۲۶۱,۵۷۳	۴۰۲,۲۰۶	۷,۴۹۲	۱۱,۵۲۰	۱۴۰,۶۳۳
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۶,۳۷۹	۷۱۱,۱۹۵	۱,۱۱۷,۱۵۷	۰	۰	۱۹۰,۳۱۶	۰.۶۳	۷۱۱,۱۹۵	۱,۳۰۷,۴۷۳	۳,۷۳۷	۶,۸۷۰	۵۹۶,۲۷۸
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۶,۸۳۳	۰	۰	۶,۰۲۴	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۲,۸۵۷	۱۴,۰۲۸	۱۳,۶۶۰	(۴,۹۲۱)
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۶۲,۹۶۴	۰	۰	(۶,۹۶۰)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۵۶,۰۰۴	۱۰,۷۹۰	۲۰,۴۶۰	۱۶۸,۲۵۷
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۲,۱۹۷	۰	۰	۵,۴۰۸	۰.۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۶۰۵	۱۳۸	۳,۲۴۶	۳۳۳,۲۲۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۸۱,۴۳۴	۰	۰	(۲,۹۹۲)	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۷۸,۴۴۲	۳,۵۹۴	۳,۲۵۱	(۸,۲۷۵)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۲۰,۱۱۵	۰	۰	(۱,۱۹۱)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۸,۹۲۴	۲۴,۲۳۰	۹,۲۳۰	(۳۰,۸۰۹)

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 ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۲۵	۲۵۳,۲۵۰	۰	۰	(۴۶,۰۰۰)	۰.۰۴	۱۸۵,۹۲۵	۲۰۷,۲۵۰	۷,۴۳۷	۸,۲۹۰	۲۱,۳۲۵
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۴۰۵,۶۵۶	۰	۰	(۲۶,۲۵۸)	۰.۱۲	۶۲۱,۲۴۷	۳۷۹,۳۹۸	۳۰۸,۲۰۲	۱۲۷,۱۵۰	(۲۴۱,۸۴۹)
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۵۹۶,۳۵۱	۵۷۲,۳۱۶	۰	۰	(۳۳,۲۹۵)	۰.۶	۵۹۶,۳۵۱	۵۳۹,۰۲۱	۶,۶۲۷	۵,۹۹۰	(۵۷,۳۳۰)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۱,۳۴۴	۰	۰	(۱۳,۸۹۹)	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۲۷,۴۴۵	۱۹,۲۶۰	۲۹,۴۵۰	۱۱۳,۳۰۰
پتروشیمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۵,۲۳۴	۰	۰	(۴۵۸)	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۴,۷۷۶	۷۶,۸۲۹	۱۵۰,۳۱۰	۷,۲۲۳
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۱۷,۲۲۳	۰	۰	(۲۱,۷۸۷)	۰.۰۵	۵۱۴,۰۶۱	۴۹۵,۵۲۶	۱۶۷,۹۹۴	۱۶۱,۹۴۰	(۱۸,۵۲۵)
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۳,۰۹۲,۵۶۸	۰	۰	(۳۲۴,۲۲۶)	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۷۶۹,۲۳۲	۶۰۳	۳,۰۱۵	۲,۲۱۵,۶۲۶
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۹۰۵,۰۴۸	۰	۰	(۷۶,۱۱۲)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۲۸,۹۳۶	۴۶,۲۳۰	۲۷,۰۱۰	(۵۹۲,۹۴۲)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۴,۲۷۸,۷۳۶	۱۸۴,۷۳۹	۲۳۷,۷۷۰	۰	۰	(۲۷,۵۲۹)	۰.۰۴	۱۸۴,۷۳۹	۲۱۰,۲۴۱	۱,۹۵۹	۲,۲۳۰	۲۵,۵۰۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۵,۸۸۹	۱,۳۱۶,۲۲۱	۱,۹۷۳,۸۳۲	۰	۰	(۵۴,۹۲۲)	۰.۱۱	۱,۳۱۶,۲۲۱	۱,۹۱۸,۹۱۰	۱۱,۷۴۴	۱۷,۱۲۰	۶۰۲,۵۸۹
سرمایه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۲۷,۶۱۵	۰	۰	۲۸۶	۰.۹۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۲۸,۰۰۱	۲,۱۴۱	۲,۶۵۷	۲۴,۸۶۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۲۵,۸۰۶	۲۶۲,۵۰۲	۴۳۸,۴۴۰	۰	۰	۱۷,۴۶۸	۰.۱۹	۲۶۲,۵۰۲	۴۵۵,۹۰۸	۴,۵۰۸	۷,۸۳۰	۱۹۳,۴۰۶
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۳۳,۷۱۹	۵۵۱,۸۴۳	۵۰۰,۴۷۲	۰	۰	(۲۹,۷۲۳)	۰.۰۴	۵۵۱,۸۴۳	۴۷۰,۷۴۹	۶,۸۶۹	۵,۸۶۰	(۸۱,۰۹۴)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۵	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۳,۵۲۹	۵,۸۳۸	۵,۸۳۰	(۵۰۲)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۲۶۰	۴۶۵,۳۹۹	۰	۰	(۳۰,۳۹۷)	۰.۱۶	۵۰۱,۲۶۰	۴۳۵,۰۰۲	۱,۹۶۳	۱,۷۰۳	(۶۶,۳۵۸)
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۴۰,۸۴۳	۰	۰	(۲۷,۶۵۱)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۱۳,۱۹۱	۱۴,۲۵۱	۵,۵۵۰	(۴۹۱,۰۱۷)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۷۷۳	۳۶۵,۱۸۱	۸۰۸,۳۷۲	۰	۰	(۲۷,۵۴۵)	۱	۳۶۵,۱۸۱	۷۸۰,۸۲۷	۱۵,۲۴۷	۳۲,۶۰۰	۴۱۵,۶۴۶
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۰۹,۶۲۱	۰	۰	(۶,۶۴۶)	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۰۲,۹۷۵	۹۰,۲۶۴	۱۳۲,۰۲۰	۳۲,۵۶۹
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۵۳۷,۶۵۸	۴۳۸,۳۸۱	۰	۰	۳,۰۷۷	۰.۴۳	۵۳۷,۶۵۸	۴۴۱,۴۵۸	۶,۹۹۱	۵,۷۴۰	(۹۶,۲۰۰)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۲۸	۶۲,۴۹۰	۷۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۷۰,۲۹۱	۱۹,۵۱۴	۲۱,۹۵۰	۷,۸۰۱
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۶,۲۷۷	۰	۰	(۵,۶۰۲)	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۵۰,۶۷۵	۱۶,۲۱۳	۱۱,۸۵۰	(۱۸,۶۵۷)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۷	۹	۵,۸۶۳	۸,۳۴۰	۲
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۲۷۷	۷۳,۴۹۳	۰	۰	(۱,۴۴۰)	۰.۴۵	۴۹,۲۷۷	۷۲,۰۵۳	۵۴,۷۵۲	۸۰,۰۶۰	۲۲,۷۷۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۶۲۷	۸۱,۲۳۷	۷۰,۵۸۷	۰	۰	(۴,۱۵۲)	۰.۰۱	۸۱,۲۳۷	۶۶,۴۳۵	۵,۸۶۹	۴,۸۰۰	(۱۴,۸۰۲)
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)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	۴,۵۰۸	۵,۲۸۰	۱۸,۹۱۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۶۱,۴۳۶,۹۶۴		۰	(۷۰۴,۴۱۰)		۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۶۰,۷۳۲,۵۵۴			۳۵,۴۹۹,۶۱۶
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۶۱,۴۳۶,۹۶۴		۰	(۷۰۴,۴۱۰)		۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۶۰,۷۳۲,۵۵۴			۳۵,۴۹۹,۶۱۶
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	۲۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۵۷۲	(۲۶۲)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۱۱۴,۶۱۲	۱,۹۸۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۱۱۴,۶۱۲	۱,۹۱۲,۹۵۹	۷۹۸,۳۴۷
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۷۸۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۴۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۷۸۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۲۴,۵۸۲	۲۸۸,۸۰۳
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۹,۵۴۷	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۱,۹۹۸	۱,۹۸۷
صندوق سرمایه گذاري مشترک نقش جهان	۶۶,۶۰۰	۳,۰۱۹	۷۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۶۶,۶۰۰	۳,۰۱۹	۷۵,۳۱۹	۷۲,۳۰۰
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۷,۹۰۷	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۳,۸۱۱	۱۲,۸۱۱
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۱۹۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۵	۷۰,۸۳۴	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۵	۷۸۲,۲۸۲	۶۷۱,۴۴۷
نوع دوم کارا	۸,۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۵	۱۲۵,۲۰۶	۰	۰	۰	۸,۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۵	۱۲۷,۸۸۴	۱۱,۹۵۹
افرا نماد پایدار	۶,۰۴۱,۲۰۰	۱۲۴,۱۱۷	۱۳۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۶,۰۴۱,۲۰۰	۱۲۴,۱۱۷	۱۳۷,۳۴۱	۱۳,۲۲۴
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۴۰,۱۳۰	۵,۱۰۹
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۲۷,۰۶۱	۲۷,۰۵۸	۲۷,۱۳۳	۴۶۴	۴۶۵	۰	۲۷,۵۲۵	۲۷,۵۲۳	۲۷,۶۰۸	۸۵
صندوق سرمایه گذاري اوج ملت	۷۹۵,۵۷۵	۷۹۹,۹۹۹	۷۹۵,۷۵۷	۸۱۹,۷۷۸	۸۱۵,۷۸۸	۰	۱,۶۱۵,۳۵۳	۱,۶۱۵,۷۸۷	۱,۶۱۵,۲۵۳	(۴۳۴)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۳۷,۱۹۸,۸۱۳	۳,۲۷۴,۲۱۰	۴,۵۲۴,۲۹۶	۸۲۰,۲۴۳	۸۱۶,۲۵۳	۰	۱۳۸,۰۱۹,۰۵۵	۴,۰۹۰,۴۶۳	۵,۹۶۵,۸۳۹	۱,۸۷۵,۳۷۶
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		۳,۲۷۴,۲۱۰			۸۱۶,۲۵۳	۰		۴,۰۹۰,۴۶۳		
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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	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	* ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۳۱,۱۹۰	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۲۴,۴۴۰	
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۳,۱۸۸,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۳,۴۷۸	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۹,۱۰۸	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۹,۱۰۸	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									۵,۱۱۳,۶۲۶	
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										