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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۶۷۸,۰۹۳	۰	۴,۶۷۸,۰۹۳	۴۳۵,۵۳۳	۵,۱۱۳,۶۲۶	۷,۴۳۳,۰۷۳
درآمد سود تضمین شده	۵۲,۲۲۴	۰	۵۲,۲۲۴	۴۴۷	۵۲,۶۷۱	۲۹۹,۱۲۹
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	۵,۹۰۸	۰	۵,۹۰۸	۵	۵,۹۱۳	۰
جمع	۴,۷۳۶,۲۲۵	۰	۴,۷۳۶,۲۲۵	۴۳۵,۹۸۵	۵,۱۷۲,۲۱۰	۹,۵۴۲,۹۳۱
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ...)	۳,۲۷۴,۲۱۰	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 سایر شرکت‌ها	۲,۶۳۵,۰۰۰	۳,۱۷۰,۲۰۶
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۱۴۲,۱۴۸	۲۹,۸۷۰,۹۱۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام سایر شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام قابل معامله		تغييرات سرمايه		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات سهام		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات شركتهاي سرمايه گذاري		انتهاي دوره		كل سرمايه گذاري		تغييرات در سهام		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
																						درصد به كل		بهاي تمام شده		درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۶۰,۵۲۴	۰	۹,۷۶۷	۱	۶۲,۴۹۰	۷۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲۲	۰	۰	۱	۰.۲۲
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۲,۴۲۳,۳۸۰	۲,۶۰۵,۴۱۹	۲۴,۵۱۷	۳۶,۷۲۰	۷	۲,۴۴۷,۸۹۷	۲,۶۴۲,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۴۲۳,۳۸۰	۷	۸.۷۱	۷	۲۴,۵۱۷	۷	۸.۷۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۳۴,۵۲۰	۸۶۵,۷۲۷	۰	(۱,۰۶۸)	۳	۴۳۴,۵۲۰	۸۶۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۲۰	۳	۱.۵۶	۰	۰	۳	۱.۵۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۱۳۱,۷۲۹	۰	۱۹۳,۴۸۵	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۳۲۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۲	۵.۱۳	۰	۰	۲	۵.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۱	۳.۲۴	۰	۰	۱	۳.۲۴
مخابرات	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۱۳,۰۰۰	۰	۴۰,۲۵۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۵۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۱	۰.۶۷	۰	۰	۱	۰.۶۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۹,۳۸۲,۳۵۶	۰	۷۳۰,۴۹۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۰,۱۰۲,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۲	۶.۷۹	۰	۰	۲	۶.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۱۹۹,۷۶۲	۰	۱۴۳,۶۶۷	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۳۴۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۲	۷.۰۴	۰	۰	۲	۷.۰۴
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۵۵۳,۴۴۱	۰	۲۶۶,۸۸۵	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۸۲۰,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۳	۵.۰۲	۰	۰	۳	۵.۰۲
سرمايه گذاريها	۴	۱,۵۱۹,۸۲۴	۳,۶۳۹,۲۶۰	۰	۲۸۲,۴۶۸	۴	۱,۵۱۹,۸۲۴	۳,۹۲۱,۷۲۸	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۲	۳,۹۲۱,۷۲۸	۱,۶۱۷,۶۸۱	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۶	۳,۱۳۷,۵۰۵	۶	۱۱.۲۸	۰	۰	۶	۱۱.۲۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۷۰,۳۵۲	۰	۳,۱۴۱	۱	۴۹,۲۷۷	۷۳,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۲۷۷	۱	۰.۱۸	۰	۰	۱	۰.۱۸
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۰	۹۸,۸۴۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۰.۳۶	۰	۰	۱	۰.۳۵
محصولات شيميايي	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۵,۴۵۵,۰۳۷	۰	۱,۲۸۶,۸۱۴	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۶,۸۴۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۱۰	۲۹.۱۳	۰	۰	۱۰	۲۹.۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۹۱,۰۴۴	۰	(۴۹,۷۰۰)	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۱	۰.۷۷	۰	۰	۱	۰.۷۷
فلزات اساسي	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۷,۶۲۳,۱۲۱	۰	۱,۰۳۶,۴۴۰	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۸,۶۵۹,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۴	۱۹.۲۴	۰	۰	۴	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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۱۰۸	۰	۱	۱۷۶,۸۳۳	۱۸۷,۷۷۸		۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۷	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸
جمع	۴۲	۲۵,۲۰۸,۴۲۱	۵۷,۳۵۲,۸۸۰	۲۴,۵۱۷	۴۲	۶۱,۴۳۶,۹۶۴	۲۵,۲۳۲,۹۳۸		۴	۲,۶۱۷,۷۲۱	۰	۴	۴۶	۲۷,۸۲۶,۱۴۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۰	۴۶	۲۷,۸۵۰,۶۵۹

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	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
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	۲,۹۶۶,۷۲۳	۲۰,۴۰۴,۵۸۲	۰	۰	۱,۱۰۳,۷۱۵	۲.۶۲	۲,۹۶۶,۷۳۳	۲۱,۵۰۸,۲۹۷	۶,۲۹۰	۴۵,۶۰۰	۱۸,۵۴۱,۵۶۴
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۲۴۰,۲۰۷	۳,۸۱۹,۳۹۹	۰	۰	۱۴۲,۸۵۱	۰.۶۱	۱,۲۴۰,۲۰۷	۳,۹۶۲,۲۵۰	۴,۹۴۹	۱۵,۸۱۰	۲,۷۲۲,۰۴۳
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۲۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۹,۰۵۳,۵۹۱	۰	۰	۷۱۷,۰۵۸	۱۹.۰۲	۱,۸۷۴,۸۴۷	۹,۷۷۰,۶۴۹	۳۲۲	۱,۶۷۶	۷,۸۹۵,۸۰۲
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۲,۲۲۴	۲,۸۹۳,۹۱۲	۴,۳۹۱,۶۴۳	۰	۰	۶۶۱,۴۷۴	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۵,۰۵۳,۱۱۷	۴,۲۴۴	۷,۴۱۰	۲,۱۵۹,۲۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۹۹۳,۹۱۰	۲,۳۲۲,۲۴۹	۳,۱۳۴,۹۶۹	۰	۰	۳۶۹,۹۲۶	۰.۰۸	۲,۳۲۲,۲۴۹	۳,۵۰۴,۸۹۵	۳,۷۰۴	۵,۵۹۰	۱,۱۸۲,۶۴۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۲۵۸	۹۴۲,۸۹۹	۰	۰	۷۷,۸۳۲	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۲۰,۷۳۱	۴,۳۱۱	۴,۸۱۳	۱۰۶,۴۷۳
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۱,۲۲۹	۰	۰	۳۷,۷۶۹	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۷۸,۹۹۸	۲۶,۹۵۵	۳۲,۱۸۰	۱۱۰,۲۴۲
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۸,۰۰۰	۲۶۶,۶۲۹	۱۰۹,۰۵۳	۰	۰	۱۹,۱۷۶	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۲۸,۲۲۹	۱۱,۴۹۹	۵,۵۳۰	(۱۳۸,۴۰۰)
پتروشیمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۷۶۲,۸۵۵	۰	۰	۱۱۷,۵۶۰	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۸۸۰,۴۱۵	۴۹,۲۷۷	۴۴,۵۶۰	(۹۳,۱۸۹)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۲۶۱,۵۷۳	۴۰۸,۴۹۰	۰	۰	۳,۱۴۳	۰.۰۱	۲۶۱,۵۷۳	۴۱۱,۶۳۳	۷,۴۹۲	۱۱,۷۹۰	۱۵۰,۰۶۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۶,۳۷۹	۷۱۱,۱۹۵	۹۲۴,۹۳۷	۰	۰	۱۹۲,۲۲۰	۰.۶۳	۷۱۱,۱۹۵	۱,۱۱۷,۱۵۷	۳,۷۳۷	۵,۸۷۰	۴۰۵,۹۶۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۱۰۸	۰	۰	۱۴,۷۲۵	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۶,۸۳۳	۱۴,۰۲۸	۱۳,۲۱۰	(۱۰,۹۴۵)
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۱۲,۳۳۰	۰	۰	۵۰,۶۲۴	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۶۲,۹۶۴	۱۰,۷۹۰	۲۰,۸۶۰	۱۷۵,۲۱۷
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۳۲۸,۷۶۵	۰	۰	۳,۴۳۲	۰.۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۲,۱۹۷	۱۳۸	۳,۱۹۴	۳۱۷,۸۱۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۷۴,۰۷۵	۰	۰	۷,۳۵۹	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۸۱,۴۳۴	۳,۵۹۴	۳,۳۷۵	(۵,۲۸۳)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۲۲,۴۳۴	۰	۰	(۲,۳۱۹)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۲۰,۱۱۵	۲۴,۲۳۰	۹,۸۰۰	(۲۹,۶۱۸)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۲۵	۲۱۳,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۲۵۰	۰.۰۴	۱۸۵,۹۲۵	۲۵۳,۲۵۰	۷,۴۳۷	۱۰,۱۳۰	۶۷,۳۲۵

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 زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۳۷۹,۰۹۹	۰	۰	۲۶,۵۵۷	۰.۱۲	۶۲۱,۲۴۷	۴۰۵,۶۵۶	۲۰۸,۲۰۲	۱۳۵,۹۵۰	(۲۱۵,۵۹۱)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۵۹۶,۳۵۱	۵۳۲,۷۲۱	۰	۰	۳۹,۵۹۵	۰.۶	۵۹۶,۳۵۱	۵۷۲,۳۱۶	۶,۶۲۷	۶,۲۶۰	(۲۴,۰۲۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۹۱,۰۴۴	۰	۰	(۴۹,۷۰۰)	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۱,۳۴۴	۱۹,۲۶۰	۳۰,۷۰۰	۱۲۷,۱۹۹
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۴۵۴	۰	۰	۱,۷۸۰	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۵,۲۳۴	۷۶,۸۲۹	۱۵۴,۹۷۰	۷,۶۸۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۴۳۰,۴۸۰	۰	۰	۸۶,۸۴۳	۰.۰۵	۵۱۴,۰۶۱	۵۱۷,۳۲۳	۱۶۷,۹۹۴	۱۶۹,۰۶۰	۳,۲۶۲
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۸۷۹,۵۵۴	۰	۰	۲۱۴,۰۱۴	۳۰.۶۳	۵۵۳,۷۰۶	۳,۰۹۳,۵۶۸	۶۰۳	۳,۲۶۸	۲,۵۳۹,۸۶۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۷۶,۷۶۳	۰	۰	۱۲۸,۲۸۵	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۹۰۵,۰۴۸	۴۶,۳۳۰	۲۹,۴۹۰	(۵۱۶,۸۳۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۴,۲۷۸,۷۳۶	۱۸۴,۷۳۹	۱۸۶,۸۶۰	۰	۰	۵۰,۹۱۰	۰.۰۴	۱۸۴,۷۳۹	۲۳۷,۷۷۰	۱,۹۵۹	۲,۵۲۲	۵۳,۰۳۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۵,۸۸۹	۱,۳۱۶,۳۳۱	۲,۰۲۵,۳۹۲	۰	۰	(۵۱,۵۶۰)	۰.۱۱	۱,۳۱۶,۳۳۱	۱,۹۷۳,۸۳۲	۱۱,۷۴۴	۱۷,۶۱۰	۶۵۷,۵۱۱
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۱۷,۹۳۲	۰	۰	۹,۶۸۳	۰.۹۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۲۷,۶۱۵	۲,۱۴۱	۲,۶۴۹	۲۴,۴۷۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۲۵,۸۰۶	۲۶۲,۵۰۲	۵۰۵,۳۹۹	۰	۰	(۶۶,۹۵۹)	۰.۱۹	۲۶۲,۵۰۲	۴۳۸,۴۴۰	۴,۵۰۸	۷,۵۳۰	۱۷۵,۹۳۸
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۳۲,۷۱۹	۵۵۱,۸۴۳	۴۸۱,۱۹۲	۰	۰	۱۹,۲۸۰	۰.۰۴	۵۵۱,۸۴۳	۵۰۰,۴۷۲	۶,۸۶۹	۶,۲۳۰	(۵۱,۳۷۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۵	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۰,۳۲۶	۰	۰	۳,۲۰۳	۰.۰۳	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۳,۵۲۹	۵,۸۲۸	۵,۸۳۰	(۵۰۲)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۳۶۰	۴۴۱,۶۴۴	۰	۰	۲۳,۷۵۵	۰.۱۶	۵۰۱,۳۶۰	۴۶۵,۳۹۹	۱,۹۶۳	۱,۸۲۲	(۳۵,۹۶۱)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۹۶,۲۶۲	۰	۰	۴۴,۵۸۰	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۴۰,۸۴۳	۱۴,۲۵۱	۶,۰۴۰	(۴۶۳,۳۶۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۷۷۳	۳۶۵,۱۸۱	۸۱۹,۱۵۰	۰	۰	(۱۰,۷۷۸)	۱	۳۶۵,۱۸۱	۸۰۸,۳۷۳	۱۵,۲۴۷	۳۳,۷۵۰	۴۴۳,۱۹۱
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۹۳,۱۹۴	۰	۰	۱۶,۴۲۷	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۰۹,۶۲۱	۹۰,۲۶۴	۱۴۰,۵۴۰	۳۹,۲۱۵
تامين سرمايه اميد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۵۳۷,۶۵۸	۴۳۲,۹۹۹	۰	۰	۱۵,۳۸۲	۰.۴۳	۵۳۷,۶۵۸	۴۳۸,۳۸۱	۶,۹۹۱	۵,۷۰۰	(۹۹,۲۷۷)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۶۰,۵۲۴	۰	۰	۹,۷۶۷	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۷۰,۲۹۱	۱۹,۵۱۴	۲۱,۹۵۰	۷,۸۰۱
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۴۶,۵۶۹	۰	۰	۹,۷۰۸	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۵۶,۲۷۷	۱۶,۲۱۳	۱۳,۱۶۰	(۱۳,۰۵۵)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۸	۰	۰	۲	۰	۷	۱۰	۵,۸۶۳	۸,۶۴۰	۳
سيمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۲۷۷	۷۰,۳۵۲	۰	۰	۳,۱۴۱	۰.۴۵	۴۹,۲۷۷	۷۳,۴۹۳	۵۴,۷۵۳	۸۱,۶۶۰	۲۴,۲۱۶
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۶۲۷	۸۱,۲۳۷	۶۷,۲۲۳	۰	۰	۳,۲۶۴	۰.۰۱	۸۱,۲۳۷	۷۰,۵۸۷	۵,۸۶۹	۵,۱۰۰	(۱۰,۶۵۰)
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	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۸۶,۰۱۰	۱۲۹,۴۴۵	۰	۲۴,۵۱۷	۰	۰.۰۷	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	۴,۵۰۸	۵,۲۸۰	۱۸,۹۱۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۲۰۸,۴۲۱	۵۷,۲۵۲,۸۸۰		۲۴,۵۱۷	۴,۰۸۴,۰۸۴		۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۶۱,۴۳۶,۹۶۴			۳۶,۲۰۴,۰۲۶
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۵,۲۰۸,۴۲۱	۵۷,۲۵۲,۸۸۰		۲۴,۵۱۷	۴,۰۸۴,۰۸۴		۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۶۱,۴۳۶,۹۶۴			۳۶,۲۰۴,۰۲۶
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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تعداد سهام تغییرات	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	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				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	۲۶,۲۱۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۴۰۲	(۴۳۲)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۱۱۴,۶۱۲	۱,۷۹۹,۹۴۵	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۱۱۴,۶۱۲	۱,۹۸۷,۹۱۸	۸۷۳,۳۰۶
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۸۱۶,۴۷۲	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۸۳,۱۱۴	۰	۰	۰	۸۱۶,۴۷۲	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۹۳,۳۰۵	۳۵۷,۵۲۶
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۲۹,۶۲۳	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۲۹,۵۴۷	(۴۶۴)
صندوق سرمایه گذاري مشترک نقش جهان	۶۶,۶۰۰	۳,۰۱۹	۷۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۶۶,۶۰۰	۳,۰۱۹	۷۹,۵۱۲	۷۶,۴۹۳
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۸,۰۷۵	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۷,۹۰۷	۱۶,۹۰۷
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۱۹۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۵	۶۹,۵۴۵	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۵	۷۰,۸۳۴	(۴۰,۰۰۱)
نوع دوم کارا	۸,۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۵	۱۲۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۸,۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۵	۱۲۵,۲۰۶	۹,۲۸۱
افرا نماد پایدار	۶,۰۴۱,۲۰۰	۱۲۴,۱۱۷	۱۳۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۶,۰۴۱,۲۰۰	۱۲۴,۱۱۷	۱۳۴,۵۶۲	۱۰,۴۴۵
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۶,۳۴۵	۱,۳۲۴
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۲۶,۱۶۱	۲۶,۱۶۸	۲۶,۲۵۴	۹۰۰	۸۹۰	۰	۲۷,۰۶۱	۲۷,۰۵۸	۲۷,۱۳۳	۷۵
صندوق سرمایه گذاري اوج ملت	۰	۰	۰	۷۹۵,۵۷۵	۷۹۹,۹۹۹	۰	۷۹۵,۵۷۵	۷۹۹,۹۹۹	۷۹۵,۵۷۵	(۴,۴۲۴)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۳۶,۴۳۶,۶۳۹	۲,۴۷۳,۳۲۱	۳,۵۵۸,۶۰۰	۷۹۶,۴۷۵	۸۰۰,۸۸۹	۰	۱۳۷,۲۳۳,۱۱۴	۳,۲۷۴,۲۱۰	۴,۵۷۴,۲۴۶	۱,۳۰۰,۰۲۶
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 گذاری 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 گذاری 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		۲,۴۷۳,۳۲۱			۸۰۰,۸۸۹	۰		۳,۲۷۴,۲۱۰		
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 صدر تامين (حق تقدم)	۱	۲۴,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۸	۰
جمع			۲۴,۵۱۸	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
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱		۱	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
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۶۰	۳,۸۶۰	۴۲,۹۱۸	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۱۲,۰۸۵,۸۸۹	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۸۹	۲,۷۴۰	۳۰۷,۱۱۵	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۸۵,۵۰۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۳۵,۵۳۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۳۵,۵۳۳	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									۴,۶۷۸,۰۹۳		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵,۱۱۳,۶۲۶		
*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											