صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۳,۶۵۳	۰	(۱۳,۱۲۹)	۱	۶۲,۴۹۰	۶۰,۵۲۴			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۱	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۱
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۲,۴۲۳,۳۸۰	۲,۷۴۷,۸۸۲	۰	(۱۴۲,۴۶۳)	۷	۲,۴۲۳,۳۸۰	۲,۶۰۵,۴۱۹			۰	۰	۰	۰	۰		۷	۲,۴۲۳,۳۸۰	۸	۰	۰	۷	۲,۴۲۳,۳۸۰	۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۳۴,۵۲۰	۸۲۷,۲۷۷	۰	۳۸,۴۵۰	۳	۴۳۴,۵۲۰	۸۶۵,۷۲۷			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴۳۴,۵۲۰	۱.۴۳	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۲۰	۱.۴۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۷۷۶,۴۰۹	۰	(۶۴۴,۶۸۰)	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۱۳۱,۷۳۹			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴.۷۱	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴.۷۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰		۱	۹۰۱,۲۰۰	۲.۹۸	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۲.۹۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵۱,۰۰۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰		۱	۵۱,۰۰۰	۰.۱۷	۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰.۱۷
مخابرات	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۳۵,۲۵۰	۰	(۳۲,۲۵۰)	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۱۳,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۵,۹۲۵	۰.۶۱	۰	۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۰.۶۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۹,۷۸۶,۳۰۹	۰	(۴۰۲,۹۵۳)	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۹,۳۸۲,۳۵۶			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۶.۲۴	۰	۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۶.۲۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۶۱۵,۷۰۶	۰	(۲۵۴,۱۶۶)	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۳۶۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۰	۶.۴۷	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۶.۴۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۷۳۸,۰۰۰	۰	(۱۸۴,۵۵۹)	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۵۵۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۰	۴.۶۱	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۴.۶۱
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۹۳,۳۳۰	۰	۴	۸۹۳,۳۳۰	۰	۴	۸۹۳,۳۳۰	۰	۲.۹۵	۴	۸۹۳,۳۳۰	۲.۹۵
سرمایه گذاریها	۳	۹۲۳,۴۷۲	۳,۱۱۸,۱۸۵	۰	(۱۱,۶۴۶)	۳	۹۲۳,۴۷۲	۳,۱۰۶,۵۳۹	۸	۳,۱۱۷,۸۴۲	۱۸,۳۳۰	۸	۳,۱۳۶,۱۷۲	۱۱	۱۱	۴,۰۴۱,۳۱۴	۱۸,۳۳۰	۱۳.۳۴	۱۱	۴,۰۵۹,۶۴۴	۱۳.۴
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۷۷,۷۱۴	۰	(۷,۳۶۲)	۱	۴۹,۲۷۷	۷۰,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۲۷۷	۰	۰.۱۶	۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۶
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰.۳۳	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳
محصولات شیمیایي	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۶,۰۹۶,۸۴۵	۰	(۶۴۱,۸۰۸)	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۵,۴۵۵,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۰	۲۶.۷۶	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۶.۷۴
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۵۹۶,۳۵۱	۶۰۸,۳۱۰	۰	(۷۵,۵۸۹)	۱	۵۹۶,۳۵۱	۵۳۲,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۶,۳۵۱	۰	۱.۹۷	۱	۵۹۶,۳۵۱	۱.۹۷
مواد و محصولات دارویي	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۸۷,۹۳۱	۰	۳,۱۱۳	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۹۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۰	۰.۷۱	۱	۲۱۴,۱۴۵	۰.۷۱
فلزات اساسي	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۸,۳۵۲,۰۰۵	۰	(۷۲۸,۸۸۴)	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۷,۶۲۳,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۰	۱۷.۶۷	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۱۷.۶۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۶۹۳	۰	(۴۶,۵۸۵)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰	۰.۶۲	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۰.۰۶	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶
جمع	۴۳	۲۵,۲۰۸,۴۲۰	۶۰,۶۵۰,۱۶۹	۰	(۳,۱۳۵,۵۱۱)	۴۳	۲۵,۲۰۸,۴۲۰	۵۷,۵۱۴,۶۵۸	۱۶	۵,۰۷۹,۴۹۱	۱۸,۳۳۰	۱۶	۵,۰۹۷,۸۲۱	۵۹	۵۹	۳۰,۲۸۷,۹۱۱	۱۸,۳۳۰	۱۰۰	۵۹	۳۰,۳۰۶,۲۴۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۶۷۳,۱۹۴	۲,۹۶۶,۷۳۳	۲۱,۱۶۸,۶۹۲	۰	۰	(۷۶۴,۱۱۰)	۲.۶۳	۲,۹۶۶,۷۳۳	۲۰,۴۰۴,۵۸۲	۶,۲۹۰	۴۳,۲۶۰	۱۷,۴۳۷,۸۴۹
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۲۴۰,۲۰۷	۴,۴۷۸,۵۲۱	۰	۰	(۶۵۹,۱۲۲)	۰.۶۱	۱,۲۴۰,۲۰۷	۳,۸۱۹,۳۹۹	۴,۹۴۹	۱۵,۲۴۰	۲,۵۷۹,۱۹۲
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۲۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۹,۴۹۶,۶۵۱	۰	۰	(۴۴۳,۰۶۰)	۱۹.۰۲	۱,۸۷۴,۸۴۷	۹,۰۵۳,۵۹۱	۳۲۲	۱,۵۵۳	۷,۱۷۸,۷۴۴
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۲,۲۲۴	۲,۸۹۳,۹۱۲	۴,۸۲۱,۲۶۰	۰	۰	(۴۲۹,۶۱۷)	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۴,۲۹۱,۶۴۳	۴,۲۴۴	۶,۴۴۰	۱,۴۹۷,۷۳۱
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۹۹۳,۹۱۰	۲,۳۲۲,۲۴۹	۳,۴۲۳,۳۸۶	۰	۰	(۲۸۸,۴۱۷)	۰.۰۸	۲,۳۲۲,۲۴۹	۳,۱۳۴,۹۶۹	۳,۷۰۴	۵,۰۰۰	۸۱۲,۷۲۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۷۳,۱۱۵	۰	۰	(۱۳۰,۲۱۶)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۹۴۲,۸۹۹	۴,۳۱۱	۴,۴۴۶	۲۸,۶۴۱
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۷۲۱,۶۲۰	۰	۰	(۸۰,۳۹۱)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۱,۲۲۹	۲۶,۹۵۵	۳۰,۳۹۰	۷۲,۴۷۳
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۸,۰۰۰	۲۶۶,۶۲۹	۱۱۶,۶۳۵	۰	۰	(۷,۵۸۲)	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۰۹,۰۵۳	۱۱,۴۹۹	۴,۷۰۳	(۱۵۷,۵۷۶)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۳	۹۷۳,۶۰۴	۷۸۴,۹۸۴	۰	۰	(۲۲,۱۲۹)	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۷۶۲,۸۵۵	۴۹,۲۷۷	۳۸,۶۱۰	(۲۱۰,۷۴۹)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۲۶۱,۵۷۳	۴۱۴,۰۷۷	۰	۰	(۵,۵۸۷)	۰.۰۱	۲۶۱,۵۷۳	۴۰۸,۴۹۰	۷,۴۹۲	۱۱,۷۰۰	۱۴۶,۹۱۷
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۶,۳۷۹	۷۱۱,۱۹۵	۱,۰۳۷,۲۳۴	۰	۰	(۱۱۲,۲۸۷)	۰.۶۳	۷۱۱,۱۹۵	۹۲۴,۹۳۷	۳,۷۳۷	۴,۸۶۰	۲۱۳,۷۴۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۶۹۳	۰	۰	(۴۶,۵۸۵)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۱۰۸	۱۴,۰۲۸	۱۲,۱۱۰	(۲۵,۶۷۰)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۲۹۷,۸۸۸	۰	۰	۱۴,۴۴۲	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۱۲,۳۳۰	۱۰,۷۹۰	۱۷,۹۵۰	۱۲۴,۵۸۳
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۲۸۹,۶۵۸	۰	۰	۳۹,۱۰۷	۰.۳	۱۴,۳۷۸	۳۲۸,۷۶۵	۱۳۸	۳,۱۶۱	۳۱۴,۳۸۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۷۹,۳۸۳	۰	۰	(۵,۳۰۸)	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۷۴,۰۷۵	۳,۵۹۴	۳,۰۷۰	(۱۲,۶۴۲)
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۲۷,۹۷۶	۰	۰	(۵,۵۴۲)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۲۲,۴۳۴	۲۴,۲۳۰	۱۰,۹۳۰	(۲۷,۲۹۹)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۲۵	۲۳۵,۲۵۰	۰	۰	(۲۲,۲۵۰)	۰.۰۴	۱۸۵,۹۲۵	۲۱۳,۰۰۰	۷,۴۳۷	۸,۵۲۰	۲۷,۰۷۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۴۰۹,۸۳۳	۰	۰	(۳۰,۷۳۴)	۰.۱۲	۶۲۱,۲۴۷	۳۷۹,۰۹۹	۲۰۸,۲۰۲	۱۲۷,۰۵۰	(۲۴۲,۱۴۸)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۸	۵۹۶,۲۵۱	۶۰۸,۳۱۰	۰	۰	(۷۵,۵۸۹)	۰.۶	۵۹۶,۲۵۱	۵۳۲,۷۲۱	۶,۶۲۷	۵,۹۲۰	(۶۳,۶۳۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۸۷,۹۳۱	۰	۰	۳,۱۱۳	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۹۱,۰۴۴	۱۹,۲۶۰	۳۵,۱۷۰	۱۷۶,۸۹۹
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۷۵۰	۰	۰	(۲۹۶)	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۳,۴۵۴	۷۶,۸۲۹	۱۳۶,۸۶۰	۵,۹۰۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۴۱۵,۵۱۷	۰	۰	۱۴,۹۶۳	۰.۰۵	۵۱۴,۰۶۱	۴۳۰,۴۸۰	۱۶۷,۹۹۴	۱۴۰,۶۸۰	(۸۳,۵۸۱)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۵	۲,۸۵۶,۵۹۱	۰	۰	۲۲,۹۶۳	۶۱.۲۳	۵۵۳,۷۰۵	۲,۸۷۹,۵۵۴	۶۰۳	۳,۱۳۵	۲,۳۲۵,۸۴۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۹۶۶,۳۲۵	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۰	(۱۸۹,۵۶۲)	۱.۷۱	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۷۶,۷۶۳	۴۶,۳۳۰	۲۵,۳۱۰	(۶۴۵,۱۱۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۴,۲۷۸,۷۳۶	۱۸۴,۷۳۹	۲۰۷,۷۹۰	۰	۰	(۲۰,۹۳۰)	۰.۰۴	۱۸۴,۷۳۹	۱۸۶,۸۶۰	۱,۹۵۹	۱,۹۸۲	۲,۱۲۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۵,۸۸۹	۱,۳۱۶,۳۲۱	۱,۷۶۹,۸۳۶	۰	۰	۲۵۵,۵۵۶	۰.۱۱	۱,۳۱۶,۳۲۱	۲,۰۲۵,۳۹۲	۱۱,۷۴۴	۱۸,۰۷۰	۷۰۹,۰۷۱
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۴۴,۹۵۹	۰	۰	(۲۷,۰۲۷)	۰.۹۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۱۷,۹۳۲	۲,۱۴۱	۲,۴۴۸	۱۴,۷۹۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۲۵,۸۰۶	۲۶۲,۵۰۲	۴۸۱,۵۲۷	۰	۰	۲۳,۸۷۲	۰.۱۹	۲۶۲,۵۰۲	۵۰۵,۳۹۹	۴,۵۰۸	۸,۶۸۰	۲۴۲,۸۹۷
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۳۲,۷۱۹	۵۵۱,۸۴۳	۴۵۹,۵۰۳	۰	۰	۲۱,۶۸۹	۰.۰۴	۵۵۱,۸۴۳	۴۸۱,۱۹۲	۶,۸۶۹	۵,۹۹۰	(۷۰,۶۵۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۵	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۸,۰۱۴	۰	۰	(۷,۶۸۸)	۰.۰۳	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۰,۳۲۶	۵,۸۳۸	۵,۷۸۰	(۳,۷۰۵)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۳۶۰	۴۹۲,۹۸۶	۰	۰	(۵۱,۳۴۲)	۰.۱۶	۵۰۱,۳۶۰	۴۴۱,۶۴۴	۱,۹۶۳	۱,۷۲۹	(۵۹,۷۱۶)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۱۲,۶۲۷	۰	۰	(۱۶,۳۶۵)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۹۶,۲۶۲	۱۴,۲۵۱	۵,۲۵۰	(۵۰۷,۹۴۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۷۷۳	۳۶۵,۱۸۱	۷۷۶,۰۳۷	۰	۰	۴۳,۱۱۳	۱	۳۶۵,۱۸۱	۸۱۹,۱۵۰	۱۵,۲۴۷	۳۴,۲۰۰	۴۵۳,۹۶۹
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۸۵,۹۰۹	۰	۰	۷,۲۸۵	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۹۳,۱۹۴	۹۰,۲۶۴	۱۱۹,۴۸۰	۲۲,۷۸۸
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۵۳۷,۶۵۸	۴۸۷,۶۰۳	۰	۰	(۶۴,۶۰۴)	۰.۴۳	۵۳۷,۶۵۸	۴۲۲,۹۹۹	۶,۹۹۱	۵,۵۰۰	(۱۱۴,۶۵۹)
زغال سنگ پرورده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۷۳,۶۵۳	۰	۰	(۱۳,۱۲۹)	۰.۱۶	۶۲,۴۹۰	۶۰,۵۲۴	۱۹,۵۱۴	۱۸,۹۰۰	(۱,۹۶۶)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۹	۰	۰	(۱)	۰	۷	۸	۵,۸۶۳	۶,۸۷۰	۱
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۱۸,۱۸۱	۰	۱۶۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰.۳۸	۰	۱۶۱,۷۷۸	۰	۶,۰۱۰	۱۶۱,۷۷۸
سيمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۲۷۷	۷۷,۷۱۴	۰	۰	(۷,۲۶۲)	۰.۴۵	۴۹,۲۷۷	۷۰,۲۵۲	۵۴,۷۵۲	۷۸,۱۷۰	۲۱,۰۷۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۲۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۱,۲۳۱	۰	۰	(۴,۶۶۲)	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۴۶,۵۶۹	۱۶,۲۱۳	۱۰,۸۹۰	(۲۲,۷۶۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۰,۶۲۷	۸۱,۲۳۷	۶۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۱,۲۳۷	۶۷,۲۲۳	۵,۸۶۹	۴,۸۵۷	(۱۴,۰۱۴)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۳,۷۹۱	۱۵۳,۴۹۹	۱۵۵,۱۳۳	۰	۰	(۴۶,۱۹۸)	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	۱۳۳,۳۶۷	۰	۰	(۳,۹۲۲)	۰.۰۷	۸۶,۰۱۰	۱۲۹,۴۴۵	۳,۵۰۸	۵,۲۸۰	۴۳,۴۳۵
جمع			۲۵,۲۰۸,۴۲۰		۶۰,۶۵۰,۱۶۹		۰	(۳,۱۳۵,۵۱۱)		۲۵,۲۰۸,۴۲۰	۵۷,۵۱۴,۶۵۸			۳۲,۳۰۶,۲۳۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات سهام		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۰	۰	۰.۰۵	۰	۲۶,۸۳۴	۱,۰۰۰,۱۴۹	
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۸۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۱۱۴,۶۱۲	۰	۰	۲.۹۷	۰	۱,۱۱۴,۶۱۲	۹,۶۹۵	
كارگزاري صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۹۸.۵	۰	۹۰۱,۲۰۰	۹۱۵	
نوآوران مديريت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۰	۱۰۰	۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۱,۰۷۸	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۰	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱,۲۲۳	۰	۰	۸۹	۰	۱,۲۲۳	۱,۳۷۴,۱۵۷	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۰	
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۸,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۴۷۲	۸۳۵,۷۷۹	۰	۰	۰.۰۱	۰	۸۳۵,۷۷۹	۱,۰۲۳,۶۴۷	
سپهر اول بازار	۴,۸۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۱۱	۶۰۰,۲۲۰	
اعتبار سرمايه نوآفرين	۵۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۴,۵۲۱	۰	۰	۰.۰۱	۰	۲۴,۵۲۱	۷۰۰,۶۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۰۰	۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۹	۴۵,۳۳۰	
پيشگامان سرمايه نوآفرين	۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۶۱	۲۶,۱۶۸	۰	۰	۰.۰۲	۰	۲۶,۱۶۸	۱,۰۰۰,۲۶۸	
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۰	۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
افرا نماد پايدار	۲۴,۴۷۷,۲۲۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۰,۲۰۰	۱۱۷,۹۷۱	۲۷۱,۰۰۰	۶,۱۴۶	۰.۰۲	۶,۱۴۶	۱۲۴,۱۱۷	۲۰,۵۴۵	
نوع دوم كارا	۳۰,۵۰۵,۷۶۰	۱,۰۰۰	۷,۷۲۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۲	۳۹۰,۰۰۰	۶,۱۱۳	۰.۰۳	۶,۱۱۳	۱۱۵,۹۲۵	۱۴,۲۸۵	
اعتماد آفرين پارسيان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۴	۱۰۱,۰۰۰	۶,۰۷۱	۰	۶,۰۷۱	۱۱۰,۸۳۵	۵۵,۶۶۸	
جمع				۵,۰۷۹,۴۹۱		۱۸,۳۳۰		۱۸,۳۳۰	۵,۰۹۷,۸۲۱		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اعتماد آفرين پارسيان	۱۷۱,۰۰۰	۵۸,۱۹۲	۰	۹,۹۵۱
نوع دوم كارا	۶۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۷	۰	۹,۹۵۱
افرا نماد پايدار	۴۵۸,۰۰۰	۲۱,۷۶۶	۰	۹,۹۶۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۲۹,۸۷۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
اعتماد آفرین پارسیان	۷۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۸	۳,۸۸۰	۵۷,۳۲۸	۴,۰۱۳	۱۳۳
افرا نماد پایدار	۱۸۷,۰۰۰	۲۰,۴۴۳	۳,۸۲۳	۲۱,۴۱۱	۴,۰۰۴	۱۸۱
نوع دوم کارا	۲۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۴	۳,۸۳۸	۱۴,۸۳۷	۴,۰۰۶	۱۶۸
جمع			۱۱,۵۴۱		۱۲,۰۲۳	۴۸۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۶۷۸,۰۷۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۶۷۸,۰۷۱	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱										