

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوری)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۱۷۲,۷۳۴	۰	۵,۱۷۲,۷۳۴	۰	۵,۱۷۲,۷۳۴	۷,۴۲۳,۰۷۲
درآمد سود تضمین شده	۸۸,۹۲۶	۰	۸۸,۹۲۶	۵۲۷	۸۹,۴۵۳	۲۹۹,۱۳۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۷۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	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						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۵,۲۳۲,۹۲۸	۲۴,۶۱۵,۷۹۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۶۳۴,۹۸۷	۲,۰۸۴,۹۱۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی 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 های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۵۰۲,۹۲۵	۲۹,۸۷۰,۹۱۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام به کل شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۰,۲۹۱	۰	(۵,۱۲۴)	۱	۶۲,۴۹۰	۶۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۶۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۰.۲۲
استخراج کانه های فلزي	۷	۲,۴۴۷,۸۹۷	۲,۵۳۹,۸۴۱	۰	(۱۳,۰۹۴)	۶	۲,۴۴۷,۸۹۷	۲,۵۳۶,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲,۴۴۷,۸۹۷	۲,۵۳۶,۷۴۷	۰	۰	۰	۸.۷۹
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۳۴,۵۲۰	۸۳۱,۵۱۱	۰	(۸۷,۵۱۰)	۳	۴۳۴,۵۲۰	۷۴۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۲۰	۷۴۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۱.۵۶
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۳۳۲,۰۴۴	۰	(۶۲,۴۸۰)	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۱۷۰,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۱۷۰,۵۶۴	۰	۰	۰	۵.۱۳
واسطه‌گرهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲۴
مخابرات	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۰۷,۲۵۰	۰	۲۶,۵۰۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۶۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعي	۳	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۱,۴۲۵,۷۷۶	۰	(۸۶۶,۱۰۸)	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۰,۵۵۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۰,۵۵۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۶.۷۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهای مالي واسط	۳	۱,۹۵۹,۵۲۶	۱,۲۷۰,۳۹۴	۰	(۱۱۳,۲۱۲)	۲	۱,۹۵۹,۵۲۶	۱,۱۵۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۹,۵۲۶	۱,۱۵۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۷.۰۴
بانکها و مؤسسات اعتباري	۳	۱,۲۹۷,۲۹۴	۱,۹۵۲,۷۱۶	۰	(۲۲۶,۵۵۲)	۳	۱,۲۹۷,۲۹۴	۱,۷۲۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۹۷,۲۹۴	۱,۷۲۶,۱۶۴	۰	۰	۰	۵.۰۲
سرمایه گذاريها	۴	۱,۵۱۹,۸۲۴	۳,۵۶۲,۷۲۸	۰	۳۷۲,۲۵۶	۴	۱,۵۱۹,۸۲۴	۳,۹۳۴,۹۸۴	۰	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۲	۳,۱۳۷,۵۰۵	۳,۹۳۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۱۱.۲۷
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۳۷۷	۷۲,۰۵۳	۰	۹,۵۴۹	۱	۴۹,۳۷۷	۸۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۳۷۷	۸۱,۶۰۲	۰	۰	۰	۰.۱۸
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۵
محصولات شیمیایی	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۵,۸۱۸,۸۰۰	۰	(۱,۱۸۷,۷۰۱)	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۴,۶۳۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۴,۶۳۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۲۹.۱
مواد و محصولات دارویی	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۳۷,۴۴۵	۰	(۲,۷۷۹)	۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰.۷۷
فلزات اساسي	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۸,۳۳۷,۸۴۸	۰	(۸۶,۹۷۲)	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۸,۱۵۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۸,۱۵۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۹.۲۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه												سهام سایر شرکته‌ها					کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۲,۸۵۷	۰	(۴۲,۴۳۵)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۰,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۷
جمع	۴۲	۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۶۰,۷۳۲,۵۵۴	۰	(۲,۳۸۵,۷۶۳)	۴۱	۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۵۸,۴۴۶,۷۹۱	۴	۲,۶۱۷,۷۲۱	۰	۴	۲,۶۱۷,۷۲۱	۳,۶۱۷,۷۲۱	۴۶	۲۷,۸۵۰,۶۵۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها									کل سرمایه گذاری در سهام								
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰					۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																											
.....																											

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۶۷۳,۱۹۴	۲,۹۶۶,۷۳۳	۳۰,۷۳۰,۰۳۶	۰	۰	(۱,۱۷۴,۴۶۶)	۲.۶۲	۲,۹۶۶,۷۳۳	۱۹,۵۵۵,۵۷۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۳۴۰,۳۰۷	۳,۸۷۷,۰۴۰	۰	۰	(۶۲,۶۵۴)	۰.۶۱	۱,۳۴۰,۳۰۷	۳,۸۱۴,۳۸۶
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۳۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۱,۰۸۸,۱۷۱	۰	۰	(۸۳۹,۴۸۳)	۱۹.۰۲	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۰,۳۴۸,۶۸۸
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۲,۲۲۴	۲,۸۹۳,۹۱۲	۴,۷۷۳,۵۲۵	۰	۰	(۵۴,۵۵۵)	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۴,۷۱۸,۹۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۶,۹۹۳,۹۱۰	۲,۳۲۲,۳۴۹	۳,۲۶۶,۹۵۷	۰	۰	(۲۵,۰۸۰)	۰.۰۸	۲,۳۲۲,۳۴۹	۳,۲۴۱,۸۷۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۲۵۸	۹۳۴,۸۴۰	۰	۰	(۲,۵۴۵)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۹۳۲,۲۹۵
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۲۵,۶۱۵	۰	۰	۵,۹۰۸	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۳۱,۵۲۳
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۸,۰۰۰	۲۶۶,۶۳۹	۱۲۶,۳۷۴	۵۱,۲۱۱,۹۹۹	۰	۲۷۹,۱۰۵	۰.۱۲	۲۶۶,۶۳۹	۴۰۵,۴۷۹
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۸۳۶,۱۵۷	۰	۰	۶۵,۲۰۱	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۷۳,۶۰۴
مادر (هلدينگ) صنایع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۲۶۱,۵۷۳	۴۰۲,۲۰۶	۰	۰	(۴۱,۵۴۷)	۰.۰۱	۲۶۱,۵۷۳	۳۶۰,۶۵۹
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۶,۳۷۹	۷۱۱,۱۹۵	۱,۳۰۷,۴۷۳	۰	۰	(۲۱۲,۱۵۴)	۰.۶۳	۷۱۱,۱۹۵	۱,۰۹۴,۳۱۹
کشتيراني جمهوری اسلامي ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۲,۸۵۷	۰	۰	(۴۲,۴۲۵)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۰,۴۲۲
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۵۶,۰۰۴	۰	۰	۱۷۴	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۵۶,۱۷۸
بيمه البرز	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۶۰۵	۰	۰	(۲۶,۶۲۵)	۰.۰۳	۱۴,۳۷۸	۳۱۰,۹۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۷۸,۴۴۲	۰	۰	(۵,۰۱۸)	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۷۳,۴۳۴
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۸,۹۲۴	۰	۰	(۲,۳۱۹)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۶,۶۰۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای 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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۲۵	۲۰۷,۲۵۰	۰	۲۶,۵۰۰	۲۳۲,۷۵۰	۰.۰۴	۱۸۵,۹۲۵	۲۳۲,۷۵۰	۷,۴۲۷	۹,۲۵۰	۴۷,۸۲۵
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۲,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۳۷۹,۳۹۸	۰	(۲۲,۳۲۰)	۳۵۷,۱۶۸	۰.۱۲	۶۲۱,۲۴۷	۳۵۷,۱۶۸	۲۰۸,۲۰۲	۱۱۹,۷۰۰	(۲۶۴,۰۷۹)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۵۹۶,۳۵۱	۵۳۹,۰۳۱	۰	۱۲,۵۹۸	۵۵۱,۶۱۹	۰.۰۶	۵۹۶,۳۵۱	۵۵۱,۶۱۹	۶,۶۳۷	۶,۱۳۰	(۴۴,۷۳۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۲۳۷,۴۴۵	۰	(۲,۷۷۹)	۲۱۴,۱۴۵	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۳۴,۶۶۶	۱۹,۲۶۰	۳۹,۲۰۰	۱۱۰,۵۲۱
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۴,۷۷۶	۰	(۳۷۷)	۷,۵۵۳	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۴,۴۹۹	۷۶,۸۲۹	۱۴۷,۴۹۰	۶,۹۴۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۴۹۵,۵۳۶	۰	۵,۱۷۱	۵۰۰,۷۰۷	۰.۰۵	۵۱۴,۰۶۱	۵۰۰,۷۰۷	۱۶۷,۹۹۴	۱۶۳,۶۳۰	(۱۲,۳۵۴)
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۷۶۹,۳۳۲	۰	۸۴,۵۰۳	۲,۸۵۳,۸۳۵	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۸۵۳,۸۳۵	۶۰۳	۳,۱۰۷	۲,۳۰۰,۱۲۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۳۸,۹۳۶	۰	(۸۵,۶۲۵)	۱,۴۲۱,۸۷۸	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۴۲,۳۱۱	۴۶,۳۳۰	۳۴,۳۲۰	(۶۷۸,۵۶۷)
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۴,۳۷۸,۷۳۶	۱۸۴,۷۳۹	۳۱۰,۳۴۱	۰	(۴,۷۱۴)	۱۸۴,۷۳۹	۰.۰۴	۱۸۴,۷۳۹	۲۰۵,۵۳۷	۱,۹۵۹	۲,۱۸۰	۲۰,۷۸۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۸۵,۸۸۹	۱,۲۱۶,۳۲۱	۱,۹۱۸,۹۱۰	۰	(۲۴,۶۵۹)	۱,۹۱۸,۹۱۰	۰.۱۱	۱,۲۱۶,۳۲۱	۱,۸۹۴,۲۵۱	۱۱,۷۴۴	۱۶,۹۰۰	۵۷۷,۹۳۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۲۸	۱۲۸,۰۰۱	۰	(۲,۹۵۰)	۱۰۳,۱۲۸	۰.۹۶	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۲۴,۰۵۱	۲,۱۴۱	۲,۵۷۵	۲۰,۹۱۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۲۵,۸۰۶	۲۶۲,۵۰۲	۴۵۵,۹۰۸	۰	(۶,۹۸۸)	۲۶۲,۵۰۲	۰.۱۹	۲۶۲,۵۰۲	۴۴۸,۹۳۰	۴,۵۰۸	۷,۷۱۰	۱۸۶,۴۱۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۳۳۲,۷۱۹	۵۵۱,۸۴۳	۴۷۰,۷۴۹	۱۳,۸۴۰,۶۳۷	۸۱,۳۳۷	۶۴,۱۵۵	۰.۰۳	۵۵۱,۸۴۳	۵۳۴,۹۰۴	۶,۷۲۲	۵,۶۸۰	(۹۸,۱۷۶)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۵	۳۷۴,۰۳۱	۲۷۲,۵۳۹	۰	(۱,۲۸۱)	۳۷۴,۰۳۱	۰.۰۳	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۲,۲۴۸	۵,۸۲۸	۵,۸۱۰	(۱,۷۸۳)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۲۲,۲۲۱	۵۰۱,۲۶۰	۴۲۵,۰۰۲	۰	(۸,۶۸۴)	۵۰۱,۲۶۰	۰.۱۶	۵۰۱,۲۶۰	۴۲۶,۳۱۸	۱,۹۶۳	۱,۶۶۹	(۷۵,۰۴۳)
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۳۰۸	۳۱۲,۱۹۱	۰	(۷,۹۰۰)	۸۰۴,۳۰۸	۰.۱۸	۸۰۴,۳۰۸	۳۰۵,۲۹۱	۱۴,۲۵۱	۵,۴۱۰	(۴۹۸,۹۱۷)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۷۷۳	۳۶۵,۱۸۱	۷۸۰,۸۲۷	۰	(۸۷,۴۲۴)	۳۶۵,۱۸۱	۱	۳۶۵,۱۸۱	۲۹۲,۴۰۳	۱۵,۲۴۷	۲۸,۹۵۰	۳۲۸,۲۲۲
پتروشیمی نور	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۰۲,۹۷۵	۰	۷,۰۹۸	۷۰,۴۰۶	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۱۰,۰۷۳	۹۰,۲۶۴	۱۴۱,۱۳۰	۳۹,۶۶۷
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۵۳۷,۶۵۸	۴۴۱,۴۵۸	۰	(۲۷,۶۸۸)	۵۳۷,۶۵۸	۰.۴۳	۵۳۷,۶۵۸	۴۱۲,۷۷۰	۶,۹۹۱	۵,۲۸۰	(۱۲۳,۸۸۸)
زغال سنگ پروده طیس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۲۸	۶۲,۴۹۰	۷۰,۲۹۱	۰	(۵,۱۲۴)	۶۲,۴۹۰	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۶۵,۱۶۷	۱۹,۵۱۴	۲۰,۲۵۰	۲,۶۷۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۲۹۸	۶۹,۳۲۲	۵۰,۶۷۵	۰	(۸۶)	۶۹,۳۲۲	۰.۰۱	۶۹,۳۲۲	۵۰,۵۸۹	۱۶,۲۱۳	۱۱,۸۳۰	(۱۸,۷۴۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۹	۰	۰	۷	۰	۷	۹	۵,۸۶۳	۸,۲۲۰	۲
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۲۷۷	۷۲,۰۵۳	۰	۹,۵۴۹	۴۹,۲۷۷	۰.۴۵	۴۹,۲۷۷	۸۱,۶۰۳	۵۴,۷۵۲	۹۰,۶۷۰	۲۲,۲۲۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۴۰,۶۲۷	۸۱,۲۳۷	۶۶,۴۳۵	(۱۳,۸۴۰,۶۲۷)(۸۱,۲۳۷)	(۶۶,۴۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۲,۷۹۱	۱۵۳,۴۹۹	۱۰۸,۹۲۵	۰	۰	۱۵۳,۴۹۹	۰.۰۳	۱۵۳,۴۹۹	۱۰۸,۹۲۵	۵,۸۲۸	۴,۱۴۳	(۴۴,۵۶۴)
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	۰	۰	۱۱۰,۵۲۷	۰.۰۷	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	۴,۵۰۸	۵,۲۸۰	۱۸,۹۱۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۲۲۲,۹۲۸	۶۰,۷۳۲,۵۵۴	(۲,۲۸۵,۷۶۲)	۰	(۲,۲۸۵,۷۶۲)	۲۵,۲۲۲,۹۲۸		۲۵,۲۲۲,۹۲۸	۵۸,۴۴۶,۷۹۱			۳۲,۲۱۲,۸۵۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع			۲۵,۲۲۲,۹۲۸	۶۰,۷۳۲,۵۵۴	(۲,۲۸۵,۷۶۲)	۰	(۲,۲۸۵,۷۶۲)	۲۵,۲۲۲,۹۲۸		۲۵,۲۲۲,۹۲۸	۵۸,۴۴۶,۷۹۱			۳۲,۲۱۲,۸۵۳
توضیحات														

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		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 هر سهام (ریال)	
ارگزارى صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۹۸.۵	۹۰۱,۲۰۰	۹۱۵
آوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۱,۰۷۸
اسپارى آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰
بذمات پشתיبان صندوق زنشستگی كشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱,۲۲۲	۰	۰	۸۹	۱,۲۲۲	۱,۳۷۴,۱۵۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۲,۶۳۵,۰۰۰		۰			۲,۶۳۵,۰۰۰	

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۰۹۳,۴۶۳			۵۴۴,۹۵۸	۰		۴,۶۳۴,۹۸۷	
خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۱,۲۱۱,۹۹۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳,۸۴۰,۶۳۷	۵,۸۶۹	۸۱,۳۳۷	۰
جمع			۸۱,۳۳۷	۰

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
بنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳,۸۴۰,۶۳۷	۵,۸۶۹	۸۱,۲۳۷	۵,۸۶۹	۸۱,۲۳۷	۰
جمع			۸۱,۲۳۷		۸۱,۲۳۷	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

[illegible]

نام شرکت	وضعیت پورتنفوي							وضعیت سودآوری		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
									۵,۱۷۳,۷۳۴	
									۵,۱۷۳,۷۳۴	
امبالغ 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 مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی مي‌شود.										
نادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
نادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										