



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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
		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)		۳۷,۱۱۶,۰۸۷	۳۶,۰۴۴,۴۳۴
واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)		۲,۹۵۳,۴۴۵	۵,۴۳۹,۳۳۳
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)		.	.
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)		.	.
سهام سایر شرکتها		۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی		.	.
سرمایه گذاری در املاک		.	.
سایر اوراق بهادار		.	.
ذخیره کاهش ارزش		.	.
جمع		۳۳,۷۰۳,۵۳۳	۳۴,۱۰۸,۷۶۷
توضیحات			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام
-----	----------------------------------	------------------	-------------------------

سرمایه گذاری سرمایه گذاری	انتهای دوره		سهام قابل معطیل و احوار بازار		سرمایه		انتهای دوره		انتهای دوره سهام						کل سرمایه گذاری در سهام		انتهای دوره		سهام		انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۳,۹۷۴	۰	(۱,۴۴۲)	۱	۶۲,۴۹۰	۷۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۲,۵۳۲,۷۱۴	۰	(۲۳,۹۹۴)	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۲,۴۹۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۱۳,۵۰۰	۰	(۲۷,۲۵۲)	۳	۴۰۴,۰۲۷	۶۸۶,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۹۸۷,۳۷۶	۰	۱۳۰,۵۷۱	۳	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵,۱۱۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۰۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۶۱,۶۰۷	۰	(۵,۲۶۸)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۵۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۶۷,۵۴۹	۰	(۲۰,۴۰۲)	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۴۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۲,۲۱۰,۲۱۱	۱۵,۲۰۳,۷۷۶	۰	۲,۴۳۲,۴۸۳	۲	۲,۲۱۰,۲۱۱	۱۷,۷۲۶,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۱۰,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۰۶۳,۷۹۷	۰	(۷۶,۸۳۹)	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۹۸۶,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۹,۱۲۰	۰	۱,۱۳۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۸۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۲۰۴,۱۱۹	۲,۷۰۴,۶۶۴	۰	(۲۴,۷۰۱)	۳	۲,۲۰۴,۱۱۹	۲,۶۷۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۰۴,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۴	۹۰۱,۵۷۰	۲,۹۳۳,۹۱۷	۰	(۲۶۰,۶۹۳)	۴	۹۰۱,۵۷۰	۲,۶۷۳,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۰,۴۵۲	۳۲,۰۴۲	۰	(۳,۵۱۴)	۱	۲۰,۴۵۲	۲۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۹	۷,۲۳۵,۰۵۷	۲۶,۶۵۹,۸۷۵	۰	۵۴۲,۷۶۵	۹	۷,۲۳۵,۰۵۷	۷,۲۳۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۷,۲۳۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شرکته‌ها				کل سرمايه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			درصد به کل
	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	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳	۵۹۶,۳۵۱	۵۱۳,۵۹۴	۰	(۴۳,۰۵۳)	۳	۵۹۶,۳۵۱	۴۷۰,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۶,۳۵۱	۴۷۰,۵۴۱	۲	۳
مواد و محصولات دارویی	۲	۲۶۱,۷۵۷	۳۶۰,۸۴۶	۰	۱,۳۰۷	۲	۲۶۱,۷۵۷	۳۶۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۷۵۷	۳۶۱,۷۵۷	۲	۰.۸۸
فلزات اساسي	۶	۶,۳۶۷,۳۹۱	۱۱,۰۶۸,۱۵۳	۱۳,۱۹۵	۲۵۳,۴۳۵	۶	۶,۳۷۹,۴۸۶	۱۱,۴۳۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۷,۳۹۱	۶,۳۷۹,۴۸۶	۶	۳۱.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۷,۰۲۵	۲۰۵,۲۰۰	۰	(۲۳,۹۶۰)	۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۱,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۷,۰۲۵	۱	۰.۶۳
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۳۷۶	۰	(۱۳,۹۸۵)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۷,۷۷۸	۱	۰.۶۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۳۷۹	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۰	۱	۱۷,۳۷۹	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹	۱	۰.۰۶
جمع	۴۷	۳۷,۱۰۳,۸۹۳	۷۰,۱۱۳,۰۷۹	۱۳,۱۹۵	۲,۹۳۹,۴۸۷	۴۷	۳۷,۱۱۶,۰۸۷	۷۳,۰۴۳,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۵۱,۰۸۷	۳۹,۷۵۱,۰۸۷	۵۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شرکته‌ها				کل سرمايه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			درصد به کل
	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	
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰	۰			۰			۰			
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري يا اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
.....																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۱,۳۵۵	۳,۸۱۸,۷۳۹	۳۲,۴۰۱,۳۶۳	۰	۵۵۶,۳۵۱	۲,۴۷	۲۲,۹۵۷,۶۱۴	۶,۳۳۴	۵۱,۵۹۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۵۶۸,۵۵۸	۰	۱۷۱,۸۰۹	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۷۴۰,۳۶۷	۱۸,۳۱۰
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۷۰,۳۱۷,۴۱۶	۳,۱۹۶,۷۷۹	۱۴,۹۸۵,۴۹۶	۰	۱۹.۴۷	۳,۴۳۳,۹۴۹	۲,۱۹۶,۷۷۹	۱۷,۴۰۹,۴۴۵	۲,۹۱۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۶,۵۱۱,۸۹۱	۳,۸۹۳,۹۱۳	۶,۰۶۳,۷۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۶	۳۸۱,۹۶۹	۳,۹۰۱,۰۳۸	۶,۳۴۵,۷۱۰	۷,۱۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۳,۰۹۱,۷۷۸	۳,۴۶۷,۰۰۳	۴,۱۴۵,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹	۸۳,۳۸۱	۲,۴۷۲,۰۷۲	۴,۲۳۸,۸۴۵	۵,۰۷۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۳۵۸	۱,۱۱۵,۵۶۳	۰	(۳۵,۰۴۷)	۰.۱۱	۹۱۴,۳۵۸	۱,۰۸۰,۵۱۵	۳,۲۶۸

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
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۷۴,۹۸۹	۰	۰	(۲۲,۹۹۹)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۵۱,۹۹۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۳۶۶,۶۲۹	۱۳۶,۰۰۳	۰	۰	(۱۰,۵۶۵)	۰.۱۳	۳۶۶,۶۲۹	۱۲۵,۴۳۸
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۶۹,۷۳۱	۰	۰	۸,۳۹۸	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۷۸,۰۱۹
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۷,۸۷۷	۰	۰	۱,۳۹۶	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۹,۲۷۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۲۰۸,۹۶۰	۲۶۷,۵۴۹	۰	۰	(۲۰,۴۰۳)	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۲۴۷,۱۴۷
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۷۴	۲۹۲,۶۸۵	۱۸۹,۸۴۹	۰	۰	(۷,۷۳۱)	۰.۰۶	۲۹۲,۶۸۵	۱۸۲,۱۱۸
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۳۹۳,۸۰۵	۳۶۶,۵۱۶	۰	۰	(۲۵,۵۵۶)	۰.۰۶	۳۹۳,۸۰۵	۳۴۰,۹۶۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۳۱۴,۱۴۵	۳۱۳,۲۳۵	۰	۰	۵۵۶	۰.۱	۳۱۴,۱۴۵	۳۱۳,۸۸۱
فولاد خورستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۳۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۹۳,۵۳۳	۰	۰	۱,۰۶۳	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۹۴,۵۸۵
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۱۳۳,۶۲۳	۱۳,۴۳۲	۳۱۸,۲۸۰	۰	۰	(۱,۴۶۶)	۰.۲۷	۱۳,۴۳۲	۳۱۶,۸۱۴
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۸,۸۱۸	۰	۰	(۴۱,۳۳۸)	۰.۰۳	۱۸۷,۷۴۷	۲۷۷,۵۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۲,۳۷۶	۰	۰	(۱۲,۹۸۵)	۰.۰۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۹,۳۹۱
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۳۲,۷۵۸	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۲۵,۶۲۱	۰	۰	۵۵,۸۶۳	۰.۹۳	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۸۱,۴۸۴
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۳۰۳	۰	۰	(۱۰۳)	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۷,۵۵۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۵۳۷,۶۰۰	۰	۰	(۱۰,۰۱۳)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۵۳۷,۵۸۷
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۶۷۷,۴۸۰	۰	۰	(۲۴۷,۰۸۳)	۳۰.۶۳	۵۵۳,۷۰۶	۲,۴۳۰,۳۹۸
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۵۶,۵۰۸	۰	۰	(۵۷,۳۹۰)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۶۹۹,۱۱۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۴۱۸,۱۰۴	۷۸۴,۴۴۴	۷۵۷,۰۹۷	۰	۰	(۵۵,۸۳۳)	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۷۰۱,۳۷۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۷۰۹,۴۷۳	۱,۱۲۳,۳۸۰	۱,۴۵۸,۱۸۰	۰	۰	۷,۳۳۷	۰.۰۹	۱,۱۲۳,۳۸۰	۱,۴۶۵,۵۱۷
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۶,۴۹۰	۵۰,۵۳۹	۹۱,۷۵۸	۰	۰	۱,۸۶۵	۰.۴۷	۵۰,۵۳۹	۹۳,۶۲۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۷۴۱,۹۳۵	۳۷۳,۰۳۹	۶۸۸,۴۱۲	۰	۰	۲۸,۹۶۰	۰.۱۲	۳۷۳,۰۳۹	۷۱۷,۳۷۳
سنگ آهن گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۱۹۹,۲۴۸	۳۰۵,۴۳۴	۲۶۰,۶۰۴	۰	۰	(۲۲,۲۰۵)	۰.۰۱	۳۰۵,۴۳۴	۲۲۸,۳۹۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۵۹,۶۱۲	۵۰۳,۱۷۷	۴۵۸,۱۳۶	۰	۰	۱۴,۲۹۸	۰.۰۳	۵۰۳,۱۷۷	۴۷۲,۴۳۴
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۳۳,۲۲۱	۳۰۶,۷۹۴	۳۲۱,۹۴۶	۰	۰	(۲۴,۷۴۱)	۰.۱	۳۰۶,۷۹۴	۲۹۷,۲۰۵
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۹۶,۸۳۶	۰	۰	(۶,۳۰۷)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۹۰,۶۱۹
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۶۵۹,۶۵۰	۰	۰	(۳۷,۴۳۹)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۶۳۳,۲۱۱
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۱۸,۰۴۵	۰	۰	۱۷,۹۳۳	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۲۵,۹۷۷
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۴۰۸,۶۴۸	۲۵۱,۵۶۹	۰	۰	(۹,۹۹۸)	۰.۴۳	۴۰۸,۶۴۸	۴۰۸,۶۴۸
زغال سنگ پروده طیس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۷۳,۹۷۴	۰	۰	(۱,۴۴۳)	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۷۳,۵۳۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۳	۵۳,۸۳۹	۰	۰	۸۶	۰.۰۱	۶۹,۳۳۳	۵۳,۹۲۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۱	۷	۱۱	۰	۰	۰	۰	۷	۱۱
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۸,۹۱۲	۲۰,۴۵۲	۳۲,۰۴۳	۰	۰	(۲,۵۱۴)	۰.۱۹	۲۰,۴۵۲	۲۹,۵۲۸
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۶۱,۶۰۷	۰	۰	(۵,۲۶۸)	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۵۶,۳۳۹
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۹,۱۲۰	۰	۰	۱,۱۳۰	۰.۲۸	۴۹۸,۳۸۰	۴۸۰,۳۵۰

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	سهم (ریال)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۹,۰۸۹	۱۲۹,۰۱۰	۵۵,۷۳۰	۰	۰	(۹,۴۵۱)	۰.۴۳	۱۲۹,۰۱۰	۴۶,۲۶۹	۴,۳۱۳
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۶	۲۸,۶۷۶	۰	۰	(۴,۹۱۱)	۰.۰۱	۳۰,۶۹۶	۲۳,۷۶۵	۵,۰۳۳
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۳۵	۳۰۵,۳۰۰	۰	۰	(۲۳,۹۶۰)	۰.۱	۱۸۷,۰۳۵	۱۸۱,۳۴۰	۴,۶۷۶
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۳,۱۹۵	۲۷۳,۱۴۷	۰	۰	۶,۴۳۷	۰.۰۹	۲۸۳,۱۹۵	۲۷۹,۵۷۴	۳۶,۳۴۵
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۷۳۱	۴۷۴,۴۰۰	۰	۰	(۲۰,۸۰۰)	۰.۲	۴۸۷,۷۳۱	۴۵۳,۶۰۰	۴,۸۷۷
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۳,۷۳۳	۴۷,۶۱۳	۴۷,۵۳۱	۰	۰	۷۵۱	۰.۰۴	۴۷,۶۱۳	۴۸,۲۷۲	۴۴,۲۸۴
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۳۱۱	۳۰۳,۵۴۶	۱۴۶,۰۷۸	۰	۰	(۱۶,۴۹۷)	۰.۶	۳۰۳,۵۴۶	۱۲۹,۵۸۱	۳,۲۷۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرايورس				۲۷,۱۰۳,۸۹۲	۷۰,۱۱۳,۰۷۹		۱۳,۱۹۵	۳,۹۳۹,۴۸۷		۲۷,۱۱۶,۰۸۷	۷۳,۰۴۳,۵۶۶	
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس												
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس												
جمع				۲۷,۱۰۳,۸۹۲	۷۰,۱۱۳,۰۷۹		۱۳,۱۹۵	۳,۹۳۹,۴۸۷		۲۷,۱۱۶,۰۸۷	۷۳,۰۴۳,۵۶۶	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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 سهم (ریال)	
کارگزاری صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۰۰	۰	۰	۹۸.۵	۹۱۵	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۷۸	
واسپاري آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۱,۰۴۰	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشتگي كشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱,۳۳۳	۰	۰	۸۹	۱,۳۳۳	۱,۳۷۴,۱۵۷
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۳,۶۳۵,۰۰۰		۰			۳,۶۳۵,۰۰۰	
توضیحات									

صورت وضعیت ساير سرمایه گذاري‌ها

شرح		ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاری:									
افرا نماد پایدار		۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷	۰	۰
نوع دوم کارا		۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷	۰	۰
لخند فارابي		۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۳	۰	۰
بخشي بازده صنعت بیمه		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۶۰
پالایشی یکم		۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۶۲	۳۵۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۹۷۵

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
جسورانه فناوری بازنشستگی	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۹۱۶
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۳	۳,۰۰۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۳	۱,۹۹۸,۶۰۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۸۷۳,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۵۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۸۷۳,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۳۱,۷۱۰
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۳,۹۱۳
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۹,۰۶۴
کیما زرین کاردان	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۳۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۳۰۵,۱۴۹
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۳۱	۴۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۳۱	۴۰,۷۸۰
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۵۰,۸۳۹,۹۴۸	۲,۹۵۳,۴۴۵	۴,۰۰۴,۳۷۰	۷۸۷	۰	۰	۱۵۰,۸۴۹,۹۴۸	۲,۹۵۳,۴۴۵	۴,۰۴۰,۵۷۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق 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		۲,۹۵۳,۴۴۵		۷۸۷	۰			۲,۹۵۳,۴۴۵	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۹	۵,۰۶۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۶	۷,۱۳۶	۰
جمع			۱۲,۱۹۵	۰

