

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوري	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدير (گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۸۹,۴۵۳	۰	۸۹,۴۵۳	۷۱,۸۴۹	۱۶۱,۳۰۲	۳۹۹,۱۳۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱,۸۳۸,۴۸۲	۱,۸۳۸,۴۸۲	۱,۸۱۰,۷۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۹۳۰	۰	۵,۹۳۰	۴,۲۴۵	۱۰,۱۶۵	۰
جمع	۵,۲۶۸,۱۰۷	۰	۵,۲۶۸,۱۰۷	۱,۹۱۴,۵۷۶	۷,۱۸۲,۶۸۳	۹,۵۴۳,۹۳۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۲۶,۰۴۴,۴۴۴	۲۴,۶۱۵,۷۹۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۴۲۹,۳۲۳	۳,۰۸۴,۹۱۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالانی 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	۲,۶۲۵,۰۰۰	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	۳۴,۱۰۸,۷۶۷	۳۹,۸۷۰,۹۱۰
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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۶۵,۱۶۷	۰	۶,۵۶۵	۱	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰.۳۳
استخراج کانه های فلزي	۶	۲,۴۴۷,۸۹۷	۲,۵۲۶,۷۴۷	۱۳,۸۴۰	۳۰۸,۶۶۴	۶	۲,۴۴۷,۸۹۷	۲,۴۶۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۴۴۷,۸۹۷	۲,۴۶۱,۷۳۷	۸.۷۹	۱۳,۸۴۰	۱.۷۱	۸.۵۹
فرآورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۳۴,۵۳۰	۷۴۴,۰۰۱	(۳۰,۴۹۳)	۳۳,۱۷۶	۳	۴۳۴,۵۳۰	۷۷۶,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۳۰	۷۷۶,۱۷۷	۱.۵۶	(۳۰,۴۹۳)	(۳.۷۶)	۱.۴۱
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۳۷,۹۵۴	۴,۱۷۰,۵۶۴	۰	۷۶۷,۶۳۹	۲	۱,۴۳۷,۹۵۴	۴,۹۳۸,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۹۵۴	۴,۹۳۸,۲۰۳	۵.۱۳	۰	۰	۴.۹۸
واسطه‌گريهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۳۰۰	۰	۱	۹۰۱,۳۰۰	۰	۳.۳۴	۰	۰	۳.۱۴
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰	۱۰۰,۳۵۹	۱۲.۳۷	۰.۳۵
مخابرات	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۳۳,۷۵۰	(۳۷,۱۸۵)	۸,۴۵۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۴۳,۲۰۰	۰.۶۷	(۳۷,۱۸۵)	(۴.۵۸)	۰.۵۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعي	۲	۱,۸۸۹,۳۲۵	۱۰,۵۵۹,۶۶۸	۰	۱,۱۱۰,۸۵۳	۲	۱,۸۸۹,۳۲۵	۱۱,۶۷۰,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹,۳۲۵	۱۱,۶۷۰,۵۲۱	۶.۷۸	۰	۰	۶.۵۹
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۱۵۷,۰۸۱	۰	۸۳,۲۵۰	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۳۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۳۹,۳۳۱	۷.۰۴	۰	۰	۶.۸۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	۴۹۸,۳۸۰	۶۱.۴۱	۱.۷۴
بانکها و مؤسسات اعتباري	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۷۲۶,۱۶۴	۱,۱۰۱,۳۹۱	۱,۲۶۳,۱۳۶	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۲,۹۸۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۲,۹۸۹,۶۸۵	۵.۰۳	۱,۱۰۱,۳۹۱	۱۳۵.۷۳	۸.۷۳
سرمایه گذاريها	۴	۱,۵۱۹,۸۳۴	۳,۹۳۴,۹۸۴	۰	۱۴۹,۳۹۴	۴	۱,۵۱۹,۸۳۴	۴,۰۸۴,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۱۹,۸۳۴	۴,۰۸۴,۳۷۸	۱۱.۳۷	۰	۰	۱۰.۹۵
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۳۷۷	۸۱,۶۰۳	۰	۷,۳۸۰	۱	۴۹,۳۷۷	۸۸,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۳۷۷	۸۸,۹۸۳	۰.۱۸	۰	۰	۰.۱۷
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰.۳۵	۰	۰	۰.۳۴
محصولات شیمیایی	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۳	۲۴,۶۳۱,۰۹۹	(۵۳۹,۲۳۴)	(۶۳۴,۶۰۱)	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۳	۲۳,۹۹۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۳	۲۳,۹۹۶,۴۹۸	۲۹.۱	(۵۳۹,۲۳۴)	(۶۵.۳۳)	۲۶.۴۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره					تغییرات			انتهای دوره		تعداد بهای تمام شده	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت				بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	
مواد و محصولات دارویی	۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۴,۶۶۶	۰	۱۹,۰۱۳	۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۴۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۱۴۵	۰.۷۷	۰	۰	۰.۷۵
فلزات اساسي	۴	۵,۳۵۳,۶۱۱	۸,۱۵۰,۸۷۶	(۳۰۵,۵۶۳)	۷۰۸,۰۹۳	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۸,۸۵۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۳,۶۱۱	۱۹.۳۳	(۳۰۵,۵۶۳)	(۳۷.۶۵)	۱۷.۶۱
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۰,۴۳۳	۰	۳۴,۵۳۷	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۷	۰	۰	۰.۶۶
جمع	۴۱	۲۵,۲۳۳,۹۳۸	۵۸,۴۴۶,۷۹۱	۸۱۱,۵۰۶	۴,۴۶۰,۶۴۴	۴۳	۲۶,۰۴۴,۴۴۴	۶۲,۹۰۷,۴۳۵	۴	۲,۶۱۷,۷۲۱	۰	۴	۲,۶۱۷,۷۲۱	۳۷,۸۵۰,۶۵۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۸۱۱,۵۰۶	۱۰۰	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره					تغییرات			انتهای دوره		تعداد بهای تمام شده	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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰			۰	۰		۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
.....																		

صورت وضعیت پرتقوي 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	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۶۷۳,۱۹۴	۲,۹۶۶,۷۳۳	۱۹,۵۵۵,۵۷۰	(۳۷,۱۹۳,۵۷۹)	(۱۷۱,۰۳۶)	(۵۰۰,۶۸۷)	۲,۴۷	۱۹,۰۵۴,۸۸۳
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۳۴۰,۳۰۷	۳,۸۱۴,۳۸۶	۰	۰	۷۰۶,۷۳۹	۰.۶۱	۴,۵۳۱,۱۳۵
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۲۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۰,۳۴۸,۶۸۸	۰	۰	۱,۰۸۴,۳۳۳	۱۹.۰۲	۱۱,۳۳۳,۰۳۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۳,۲۳۴	۲,۸۹۳,۹۱۳	۴,۷۱۸,۹۷۰	۰	۰	۵۶۶,۰۰۴	۰.۱۱	۵,۲۸۴,۹۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۶,۹۹۳,۹۱۰	۲,۳۳۲,۳۴۹	۲,۳۴۱,۸۷۷	(۳۰۵,۵۶۳)	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳۶,۵۴۹	۰.۰۷	۲,۴۶۸,۴۲۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۳۵۸	۹۳۳,۳۹۵	۰	۰	۳۱۵,۰۴۷	۰.۱۱	۱,۱۴۷,۳۴۳
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۳۱,۵۳۳	۰	۰	۱۵,۸۲۵	۰.۲۶	۶۴۷,۳۴۸
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۳۶۶,۶۳۹	۴۰۵,۴۷۹	۰	۰	(۳۵۳,۹۶۰)	۰.۱۳	۲۶۶,۶۳۹
پتروشيمي خارك	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۰۱,۳۵۸	۰	۰	۱۱,۸۵۵	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۳۶۱,۵۷۳	۳۶۰,۶۵۹	۰	۰	۳۷,۰۰۸	۰.۰۱	۳۹۷,۶۶۷
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۶,۳۷۹	۷۱۱,۱۹۵	۱,۰۹۴,۳۱۹	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۸۶	۵۶۴,۸۳۰	۰.۹۳	۱,۶۵۹,۱۳۹

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)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۴۰,۴۳۳	۰	۰	۳۴,۵۲۷	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۱۴,۰۲۸	۱۳,۰۷۰	(۱۲,۸۱۹)
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۵۶,۱۷۸	۰	۰	۶۰,۹۰۰	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۷,۰۷۸	۱۰,۷۹۰	۳۳,۹۷۰	۳۳۹,۳۳۱
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۳۱۰,۹۸۰	۰	۰	۲۶,۵۳۱	۰.۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۵۰۱	۱۳۸	۳,۳۴۵	۳۳۳,۱۲۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۷۳,۴۳۴	۰	۰	۱۳,۶۶۷	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۸۶,۰۹۱	۳,۵۹۴	۳,۵۶۸	(۶۲۶)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۱۶,۶۰۵	۰	۰	۳,۸۷۳	۰.۵۱	۴۹,۷۲۳	۴۹,۷۲۳	۳۴,۳۳۰	۹,۴۹۰	(۳۰,۲۵۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۲۵	۲۳۳,۷۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۸۵)	۸,۴۵۰	۰.۰۳	۱۴۸,۷۴۰	۲۴۳,۲۰۰	۷,۴۳۷	۱۳,۱۱۰	۹۳,۴۶۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۳,۸۶۳	۶۳۱,۳۴۷	۳۵۷,۱۶۸	۰	۰	۴۹,۶۸۱	۰.۱۲	۶۳۱,۳۴۷	۶۳۱,۳۴۷	۲۰۸,۲۰۳	۱۳۶,۳۵۰	(۲۱۴,۳۹۸)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۵۹۶,۳۵۱	۵۵۱,۶۱۹	۰	۰	۱۰۸,۸۸۴	۰.۶	۵۹۶,۳۵۱	۵۹۶,۳۵۱	۶,۶۲۷	۷,۳۴۰	۶۴,۱۵۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۳۴,۶۶۶	۰	۰	۱۹,۰۱۳	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۱۹,۲۶۰	۳۰,۹۱۰	۱۳۹,۵۳۴
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۴,۴۹۹	۰	۰	(۶۶۴)	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۳,۸۳۵	۷۶,۸۳۹	۱۴۰,۷۳۰	۶,۳۸۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۰۰,۷۰۷	۰	۰	۳۳,۲۳۳	۰.۰۵	۵۱۴,۰۶۱	۵۱۴,۰۶۱	۱۶۷,۹۹۴	۱۷۴,۴۹۰	۱۹,۸۷۸
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۳,۸۵۳,۸۲۵	۰	۰	۳۷۳,۷۱۹	۳۰.۶۳	۵۵۳,۷۰۶	۳,۱۲۷,۵۵۴	۶۰۳	۳,۴۰۵	۲,۵۷۳,۸۴۸
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۷۸	۷۴۳,۳۱۱	۰	۰	۸۳,۲۵۰	۱.۱۴	۱,۴۳۱,۸۷۸	۱,۴۳۱,۸۷۸	۴۶,۳۳۰	۲۶,۹۰۰	(۵۹۶,۳۱۷)
بانک تجارت	۳۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۴,۳۷۸,۷۳۶	۱۸۴,۷۳۹	۳۰۵,۵۳۷	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۰۵	۶۱۱,۳۱۴	۰.۱۵	۱۸۴,۷۳۹	۷۸۴,۴۴۴	۳,۳۶۱	۳,۴۵۸	۳۳,۲۹۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۰۸۵,۸۸۹	۱,۳۱۶,۳۳۱	۱,۸۹۴,۳۵۱	(۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۸,۱۸۸)	(۳۱۰,۶۶۹)	۰.۰۸	۱,۸۹۴,۳۵۱	۱,۵۸۳,۵۸۳	۱۱,۷۴۴	۱۹,۴۱۰	۶۲۵,۴۴۹
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۲۴,۰۵۱	۰	۰	۱۹,۷۵۱	۰.۹۶	۴۸,۱۷۵	۱۰۳,۱۳۸	۲,۱۴۱	۳,۹۸۵	۴۰,۶۶۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۲۵,۸۰۶	۲۶۳,۵۰۳	۴۴۸,۹۳۰	۰	۰	۶۸,۱۲۵	۰.۱۹	۲۶۳,۵۰۳	۲۶۳,۵۰۳	۴,۵۰۸	۸,۸۸۰	۳۵۴,۵۴۳
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۷۳,۳۴۶	۶۳۳,۰۸۰	۵۳۴,۹۰۴	۰	۱۳,۸۴۰	۱۳,۱۸۴	۰.۰۳	۶۳۳,۰۸۰	۵۴۸,۰۸۸	۶,۸۶۹	۵,۸۳۰	(۹۸,۸۳۳)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۵	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۳,۳۴۸	۰	۰	۱,۹۳۳	۰.۰۳	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۴,۱۷۰	۵,۸۳۸	۵,۸۴۰	۱۳۹
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۴۳۳,۲۳۱	۵۰۱,۳۶۰	۴۳۶,۳۱۸	۰	۰	۸۷,۱۰۳	۰.۱۶	۵۰۱,۳۶۰	۵۱۳,۴۳۰	۱,۹۶۳	۳,۰۱۰	۱۳,۰۶۰
پتروشیمی فن آوران	۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۳۰۸	۳۰۵,۲۹۱	۰	۰	۳۳,۵۷۳	۰.۱۸	۸۰۴,۳۰۸	۸۰۴,۳۰۸	۱۴,۲۵۱	۵,۸۱۰	(۴۷۶,۳۴۵)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۱,۷۷۳	۲۶۵,۱۸۱	۶۹۳,۴۰۳	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۹۳)	۲۶,۶۱۵	۰.۹۱	۲۶۵,۱۸۱	۳۳۴,۶۸۸	۱۵,۳۴۷	۳۳,۸۰۰	۲۸۵,۳۳۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۱۰,۰۷۳	۰	۰	۷,۳۴۶	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۷۰,۴۰۶	۹۰,۳۶۴	۱۵۰,۴۱۰	۴۶,۹۱۳
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۵۳۷,۶۵۸	۴۱۳,۷۷۰	۰	۰	۰	۰.۴۳	۵۳۷,۶۵۸	۴۱۳,۷۷۰	۶,۹۹۱	۵,۳۸۰	(۱۳۳,۸۸۸)
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۳,۳۳۸	۶۳,۴۹۰	۶۵,۱۶۷	۰	۰	۶,۵۶۵	۰.۰۹	۶۳,۴۹۰	۷۱,۷۳۳	۱۹,۵۱۴	۲۳,۴۰۰	۹,۳۴۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۳	۵۰,۵۸۹	۰	۰	۵,۵۶۰	۰.۰۱	۶۹,۳۳۳	۶۹,۳۳۳	۱۶,۳۱۳	۱۳,۱۳۰	(۱۳,۱۸۳)
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۹	۰	۰	۱	۰	۷	۷	۵,۸۶۳	۸,۷۶۰	۳
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۳۷۷	۸۱,۶۰۳	۰	۰	۷,۳۸۰	۰.۴۵	۴۹,۳۷۷	۴۹,۳۷۷	۵۴,۷۵۳	۹۸,۸۷۰	۳۹,۷۰۵
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۹۳,۷۹۱	۱۵۳,۴۹۹	۱۰۸,۹۳۵	۰	۰	۱۰,۳۸۶	۰.۰۳	۱۵۳,۴۹۹	۱۱۹,۳۳۱	۵,۸۳۸	۴,۵۳۸	(۳۴,۱۷۸)
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶,۱۳۹	۱۱۰,۵۳۷	۱۳۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۱۰,۵۳۷	۱۱۰,۵۳۷	۴,۵۰۸	۵,۳۸۰	۱۸,۹۱۸
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۴,۳۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰.۱۵	۰	۹۹,۳۳۰	۲۳,۴۸۰	۲۳,۲۵۰	(۱,۰۳۹)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰.۲۸	۰	۴۹۷,۷۶۵	۸,۸۲۱	۸,۸۱۰	(۶۱۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۲۳۳,۹۳۸	۵۸,۴۴۶,۷۹۱	۵۸,۴۴۶,۷۹۱	۸۱۱,۵۰۶	۴,۴۶۰,۶۴۴	۲۶,۰۴۴,۴۴۴		۲۶,۰۴۴,۴۴۴	۶۲,۹۰۷,۴۳۵			۳۶,۸۶۳,۹۹۱

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												۰
جمع			۲۵,۲۳۲,۹۳۸	۵۸,۴۴۶,۷۹۱		۸۱۱,۵۰۶	۴,۴۶۰,۶۴۴	۲۶,۰۴۴,۴۴۴		۶۲,۹۰۷,۴۲۵		۳۶,۸۶۲,۹۹۱
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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	
واسپاری آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۱,۰۴۰	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشت‌سنگی کشوری	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱,۲۳۳	۰	۰	۸۹	۱,۳۷۴,۱۵۷	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲,۶۳۵,۰۰۰		۰		۲,۶۳۵,۰۰۰	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
جسورانه فناوری بازنشت‌سنگی	۳۶,۸۳۰	۳۶,۸۳۴	۳۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۳۶,۸۳۰	۳۶,۸۳۴	۳۶,۷۳۳
مدیریت ثروت صندوق بازنشت‌سنگی کشوری	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۱۱۴,۶۱۲	۱,۹۱۹,۱۶۷	(۹,۰۳۱,۳۱۴)	۶۵,۹۵۰	۳۳۴,۳۱۰	۱۰۵,۹۳۷,۱۶۳	۱,۱۸۰,۵۶۳	۱,۸۴۸,۴۹۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشت‌سنگی کشوری	۷۸۳,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۳۳۵,۷۲۱	۰	۰	۰	۷۸۳,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۳۰۹,۰۰۳
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۳,۴۶۵	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۳,۰۳۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۶۶,۶۰۰	۳,۰۱۹	۷۵,۶۵۴	(۶۶,۶۰۰)	(۳,۰۱۹)	۸۱,۹۰۱	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۱,۸۰۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۱۹۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۵	۷۳,۶۹۳	(۱,۱۹۱,۰۰۰)	(۱۱۰,۸۳۵)	۱۴,۶۵۶	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۶,۰۴۱,۳۰۰	۱۳۷,۱۱۷	۱۳۷,۳۴۱	(۶,۰۴۱,۳۰۰)	(۱۳۷,۱۱۷)	۱۸,۹۱۳	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۸,۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۶۲۵	۱۳۷,۸۸۴	(۸,۱۱۵,۰۰۰)	۱۱۵,۶۲۵	۱۷,۰۹۵	۰	۰	۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۳۱	۴۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۳۱	۴۰,۳۷۶
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۲۸,۰۵۱	۲۸,۰۴۹	۲۸,۱۳۱	۵۹۹	۵۶۰	۰	۲۸,۶۵۰	۲۸,۶۰۹	۲۸,۷۳۷
با درآمد ثابت تصمیم	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۸۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۸۰	۳۴۳,۵۱۶

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	افزایش (کاهش)		
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت										۳,۱۴۹,۳۰۰	۳,۱۵۹,۷۸۵	۳,۱۵۹,۷۸۵	۷۴۹,۳۰۹	۷۳۹,۱۴۳	۰	۳,۸۹۸,۶۰۹	۳,۸۹۸,۹۳۷	۳,۸۹۸,۶۰۹	(۳۱۸)		
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری										۱۳۸,۵۵۳,۵۳۸	۴,۶۳۷,۶۸۷	۶,۰۰۶,۹۵۰	(۱۱,۶۹۵,۱۰۶)	۱,۰۳۳,۸۸۶	۳۶۶,۸۷۴	۱۳۶,۸۵۸,۴۳۳	۵,۴۳۹,۳۳۳	۶,۵۸۹,۳۷۴	۱,۱۶۰,۰۵۱		
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	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	۰		
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:																					
سپرده های ریالی										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				
سپرده های ارزی										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی										۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:																					
زمین										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				
ساختمان										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				
پروژه در جریان ساخت										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				
جمع سرمایه گذاری در املاک										۰	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				
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				
سایر										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				
جمع سایر اوراق بهادار										۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع											۴,۶۳۷,۶۸۷			۱,۰۳۳,۸۸۶	۳۶۶,۸۷۴		۵,۴۳۹,۳۳۳				
ذخیره 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
بانک اقتصاد نوین	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶	۵۰۱,۶۸۶	۰
بانک تجارت	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹	۵۹۹,۷۰۵	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰	۴۹۸,۲۸۰	۰
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۴,۴۶۴,۳۸۶	۲۳,۴۸۰	۱۰۰,۳۵۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۳,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۱	۰
جمع			۱,۷۱۳,۹۷۱	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

