

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 9,000,000	شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: ومدیر(گماکشوری)
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569993
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1403/09/30

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی نا بايان دوره منتهی	به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره بک ماهه منتهی به	به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی نا بايان دوره منتهی به	به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	اصلاحات	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا بايان دوره منتهی به	به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا بايان دوره منتهی به	به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۵,۱۷۲,۷۲۴
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۹۶۵	۱۹,۹۶۵	۱۹,۹۶۵	۱۹,۹۶۵	۱۹,۹۶۵	۱۹,۹۶۵	۱۹,۹۶۵	۱۹,۹۶۵	۱۹,۹۶۵	۱۹,۹۶۵	۱۹,۹۶۵	۱۹,۹۶۵	۱۶۱,۳۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۲۹,۲۸۸	۱,۸۲۸,۴۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۷,۱۸۲,۶۸۲
توضیحات													

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

شرح	به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به	به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به	به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۷,۴۹۱,۰۱۷	۲۷,۴۹۱,۰۱۷	۲۷,۴۹۱,۰۱۷	۲۶,۰۴۴,۴۴۴	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسوسوانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۵۲,۴۴۵	۲,۹۵۲,۴۴۵	۲,۹۵۲,۴۴۵	۵,۴۲۹,۳۲۳	۵,۴۲۹,۳۲۳
اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و....)	۰	۰	۰	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادر	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۱۰۸,۷۸۷	۳۴,۱۰۸,۷۸۷	۳۴,۱۰۸,۷۸۷	۳۴,۱۰۸,۷۸۷	۳۴,۱۰۸,۷۸۷
توضیحات					

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح سرمایه‌گذاری									
سهام سایر شرکتها						سهام قابل معامله در بازار سرمایه															
انهای دوره			ابتدای دوره			انهای دوره			ابتدای دوره			انهای دوره			ابتدای دوره						
درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل			
۰.۲۱	۶۲,۴۹۰	۱	۰	۰	۰.۲۳	۶۲,۴۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۷۴	۶۲,۴۹۰	۱	۵,۶۰۴	۰	۶۹,۱۷۰	۶۲,۴۹۰	۱	استخراج رغال سنگ	
۷.۲۳	۲,۱۷۷,۲۶۸	۵	۰	۰	۷.۵	۲,۱۷۷,۲۶۸	۶	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۲,۷۱۰	۲,۱۷۷,۲۶۸	۵	(۹۰,۶۷۵)	۰	۲,۵۰۳,۳۳۷	۲,۱۷۷,۲۶۸	۶	استخراج کاهی فلزی	
۱.۳۴	۴۰۴,۰۲۷	۳	۰	۰	۱.۳۹	۴۰۴,۰۲۷	۳	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۷۶۳	۴۰۴,۰۲۷	۳	(۴۲,۳۵۱)	۰	۷۵۹,۱۱۴	۴۰۴,۰۲۷	۳	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	
۰.۲۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۲	۰	۰	۰.۰۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۴,۲۷۶	۱,۶۰۲,۶۳۱	۲	(۱۸۳,۸۷۶)	۰	۰,۱۰۸,۱۰۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۲	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	
۲.۹۹	۹۰۱,۳۰۰	۱	۰	۰	۲.۱۱	۹۰۱,۳۰۰	۱	۹۰۱,۳۰۰	۱	۰	۹۰۱,۳۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و بولی
۰.۳۳	۱۰۰,۳۰۹	۱	۰	۰	۰.۳۵	۱۰۰,۳۰۹	۱	۰	۰	۰	۰	۸۴,۱۰۷	۱۰۰,۳۰۹	۱	(۱۲,۵۷۱)	۰	۹۷,۶۷۸	۱۰۰,۳۰۹	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۰.۶۹	۲۰۸,۹۶۰	۱	۰.۳۴	۰۹,۴۸۰	۰.۰۲	۱۴۹,۴۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۰۷	۲۰۸,۹۶۰	۱	۶۷,۴۹۸	۰۹,۴۸۰	۲۱۸,۹۰۴	۱۴۹,۴۸۰	۱	مخابرات	
۷	۲,۱۰۹,۸۰۰	۲	(۰.۰۱)	(۱۱۸)	۷.۷۶	۲,۱۰۹,۹۶۸	۳	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۰,۱۱۹	۲,۱۰۹,۸۰۰	۲	۲,۷۲۶,۰۴۳	(۱۱۸)	۱۲,۰۵۴,۰۷۶	۲,۱۰۹,۹۶۸	۳	بیمه و صندوق بارنشستگی جزتامین اجتماعی	
۶.۵	۱,۹۵۹,۰۵۶	۳	۰	۰	۶.۷۵	۱,۹۵۹,۰۳۶	۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۶۸۶	۱,۹۵۹,۰۵۶	۳	(۱۸۸,۴۸۰)	۰	۱,۲۴۹,۱۴۸	۱,۹۵۹,۰۵۶	۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۱.۶۰	۴۹۸,۲۸۰	۱	۰	۰	۱.۷۵	۴۹۸,۲۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۹۰۰	۴۹۸,۲۸۰	۱	(۵۶۰)	۰	۴۵۶,۵۲۰	۴۹۸,۲۸۰	۱	عرضه برک، گار، بخاروآب گرم	
۸.۲۹	۲,۴۹۸,۶۸۵	۳	۰	۰	۸.۶۱	۲,۴۹۸,۶۸۵	۳	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۰,۴۰۷	۲,۴۹۸,۶۸۵	۳	(۱۰۹,۰۰۱)	۰	۲,۰۰۴,۴۵۸	۲,۴۹۸,۶۸۵	۳	بانکها و موسسات اعتباری	
۱۰.۴۶	۲,۱۵۰,۶۳۹	۸	(۱.۹۸)	(۲۲,۰۹۱)	۱۰.۹۴	۲,۱۷۷,۷۳۰	۷	۱,۶۱۷,۶۸۱	۲	۰	۱,۶۱۷,۶۸۱	۲	۲,۳۸۷,۶۷۰	۱,۰۳۲,۹۰۸	۶	(۷۴۲,۰۴۰)	(۲۲,۰۹۱)	۴,۱۲۴,۷۱۰	۱,۰۵۵,۰۴۹	۵	سرمایه‌گذاریها
۰.۰۷	۲۰,۴۵۲	۱	(۲.۰۹)	(۲۸,۸۲۵)	۰.۱۷	۴۹,۷۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۳۹	۲۰,۴۵۲	۱	(۵۳,۷۳۸)	(۲۸,۸۲۵)	۸۸,۰۷۷	۴۹,۷۷۷	۱	سیمان، آهک و گچ	
۰.۲۳	۹۸,۸۴۰	۱	۰	۰	۰.۲۴	۹۸,۸۴۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۰	۹۸,۸۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های اجاره و لیزینگ

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری		
انهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره		سهام سایر شرکتها					انهای دوره			تغییرات				
درصد به کل	درصد به کل	بهای تمام شده شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده شرکت	بهای تمام شده شرکت	تغییرات	انهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده شرکت	تغییرات	انهای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده شرکت	تغییرات	انهای دوره	تعداد شرکت		
۲۵.۳۶	V,۶۳۹,۸۸۲	۹	۰.۸۵	۶۵,۱۷۳	۲۶.۱۱	V,۰۷۴,۷۰۹	۱۰	•	•	•	۲۴,۷۱۷,۲۳۸	V,۶۳۹,۸۸۲	۹	۱۲۲,۳۸۶	۶۵,۱۷۳	۲۴,۰۹۴,۸۴۲	V,۰۷۴,۷۰۹	۱۰	محصولات شیمیایی			
.۸۷	۲۶۱,۷۰۷	۲	۴.۲۸	۴۷,۶۱۲	.۷۴	۲۱۴,۱۴۵	۱	•	•	•	۳۶۷,۴۴۴	۲۶۱,۷۰۷	۲	۲۳,۷۶۵	۴۷,۶۱۲	۳۴۳,۶۷۹	۲۱۴,۱۴۵	۱	مواد و محصولات دارویی			
۲۰.۰۵	۶,۰۳۸,۹۷۹	۶	۸۹.۱۱	۹۹۱,۹۳۰	۱۷.۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۴	•	•	•	۹,۲۸۳,۵۷۹	۶,۰۳۸,۹۷۹	۶	۷۰.۸,۸۱۲	۹۹۱,۹۳۰	۸,۰۷۳,۷۷۶	۵,۰۴۷,۰۴۹	۴	فلزات اساسی			
.۶۲	۱۸۷,۰۲۵	۱	•	•	.۶۴	۱۸۷,۰۲۵	۱	•	•	•	۱۸۴,۹۲۰	۱۸۷,۰۲۵	۱	۴,۰۳۰	•	۱۸۰,۴۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱	خودرو و ساخت قطعات			
.۶۲	۱۸۷,۷۷۸	۱	•	•	.۶۵	۱۸۷,۷۷۸	۱	•	•	•	۱۸۷,۹۰۹	۱۸۷,۷۷۸	۱	(V,۲۳۸)	•	۱۶۵,۱۸۷	۱۸۷,۷۷۸	۱	حمل و نقل، اینارداری و ارتباطات			
.۰۰۶	۱۷,۳۷۹	۱	•	•	.۰۰۶	۱۷,۳۷۹	۱	۱۷,۳۷۹	۱	•	۱۷,۳۷۹	۱	•	•	•	•	•	•	•	سایر فعالیتها		
۹۹.۹۹.....۲	۳۰,۱۲۶,۰۱۷	۵۳	۱۰۰	۱,۱۱۳,۱۶۱	۱۰۰.۰۱	۳۹,۰۱۲,۸۰۶	۵۲	۲,۶۳۵,۰۰۰	۵	•	۲,۶۳۵,۰۰۰	۵	۴۵,۷۶۸,۳۷۰	۳۷,۴۹۱,۰۱۷	۴۸	۲,۱۷۷,۱۵۱	۱,۱۱۳,۱۶۱	۶۳,۰۹۱,۲۱۹	۲۶,۳۷۷,۸۰۶	۴۷	جمع	

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دورهٔ جاری با اطلاعات انتهایی دورهٔ قبیل را وارد نمایید

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره										تغییرات				اپتیمیزه شده						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	درصد مالکیت	ارزش بازار	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																							
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۲۴	۲۰,۵۰۵,۶۰۷	۲,۸۱۸,۷۷۹	۲.۴۷	۵۲۰,۶۵۱	۰	۰	۱۹,۹۸۵,۰۰۶	۲,۸۱۸,۷۷۹	۴۴۵,۰۰۱,۲۵۵	۰	۰	۱۹,۹۸۵,۰۰۶	۲,۸۱۸,۷۷۹	۴۴۵,۰۰۱,۲۵۵	۰	۰	۲۰,۵۰۵,۶۰۷	۲,۸۱۸,۷۷۹		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۵	۴,۵۴۵,۱۲۰	۱,۴۱۴,۸۸۴	۰.۸۴	(۱۴۸,۳۸۰)	۰	۰	۴,۶۹۳,۰۱۰	۱,۴۱۴,۸۸۴	۲۶۰,۲۱۶,۷۳۴	۰	۰	۴,۶۹۳,۰۱۰	۱,۴۱۴,۸۸۴	۲۶۰,۲۱۶,۷۳۴	۰	۰	۴,۵۴۵,۱۲۰	۱,۴۱۴,۸۸۴		
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۰۳	۱۴,۴۷۰,۷۰۰	۲,۰۹۶,۴۱۸	۱۹.۳۴	۲,۷۲۸,۰۹۳	۰	۰	۱۱,۷۴۳,۶۶۲	۲,۰۹۶,۴۱۸	۵,۹۳۰,۶۳۷,۴۱۶	۰	۰	۱۱,۷۴۳,۶۶۲	۲,۰۹۶,۴۱۸	۵,۹۳۰,۶۳۷,۴۱۶	۰	۰	۱۴,۴۷۰,۷۰۰	۲,۰۹۶,۴۱۸		
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۴	۴,۹۷۳,۲۲۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۰.۱۱	(۹۳,۴۲۵)	۰	۰	۲۰۴,۰۷۹,۶۶۷	۵,۰۶۶,۷۰۶	۲,۸۹۳,۹۱۲	۶۸۱,۹۳۲,۲۲۴	۰	۰	۲۰۴,۰۷۹,۶۶۷	۵,۰۶۶,۷۰۶	۲,۸۹۳,۹۱۲	۰	۰	۴,۹۷۳,۲۲۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۹	۲,۴۷۴,۹۴۳	۲,۲۶۶,۹۸۰	۰.۰۷	۷۷,۳۰۲	۲۵۰,۰۹۸	۰	۰	۲۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۴۴۱	۲,۰۱۶,۶۸۷	۵۴۴,۴۹۳,۹۱۰	۰	۰	۲۱,۰۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۴۴۱	۲,۰۱۶,۶۸۷	۰	۰	۲,۴۷۴,۹۴۳	۲,۲۶۶,۹۸۰

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)											
			انتهای دوره					تغییرات			ابتدای دوره		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده	بهای تمام سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۴,۳۵۸	۱,۰۲۹,۰۰۲	۴,۲۱۱	۴,۸۵۲	۱۱۴,۷۴۴	۴,۲۳۲	(۴۶,۲۳۲)	۹۱۴,۳۵۸	۱,۰۷۵,۲۳۵	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۵۸۷,۶۳۵	۲۶,۹۰۰	۲۷,۸۵۰	۱۸,۸۷۹	۵۲,۹۶۱	(۵۲,۹۶۱)	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۰,۵۹۶	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۶۲۹	۲۶۸,۷۸۴	۱۲۸,۷۸۴	۱,۷۳۱	(۱۲۷,۸۴۳)	(۱۲,۷۹۷)	۱۲۱,۰۸۳	۲۶۶,۶۲۹	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۱,۰۷۸,۰۹۰	
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۴	۹۸۹,۷۰۱	۲۹,۲۷۷	۴۵,۰۲۰	(۸۳,۹۰۲)	(۲۲,۲۰۰)	۹۲۱,۹۰۶	۹۷۳,۶۰۴	۱۹,۷۰۵,۹۷۲	۱,۰۷۸,۰۹۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۲۸,۰۶۶	۲۷,۸۰۰	۱۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	•	(۲۷۸,۰۰۰)	(۱۸۰,۳۳۷)	(۲۴,۷۲۸,۰۶۶)	۱۸۰,۳۳۷	۲۴,۷۲۸,۰۶۶	
مدادکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۳۰	۱۸,۰۱۴	۴۹,۷۲۳	۰,۰۱	(۲,۰۴۰)	•	۲۱,۰۹	۴۹,۷۲۳	۲,۰۵۰,۰۰۹	۲,۰۵۰,۰۰۹	
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸,۴۰۲	۲۸۶,۴۰۲	۱,۰۹۱	۱۱,۰۹۰	۷۷,۴۴۲	۰,۰۰۴	۶۷,۴۹۸	۵۹,۴۸۰	۰,۷۶۰,۶۳۶	۲۱,۰۸۴,۶۳۶	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۱,۲۴۷	۷۲۷,۸۳۲	۲۰,۸,۲۰۲	۱۲۴,۹۵۰	(۲۴۸,۴۱۲)	۰,۰۱۲	(۱۸,۹۴۸)	۳۹۱,۷۸۱	۶۲۱,۲۴۷	۲,۹۸۳,۸۶۳	۲,۹۸۳,۸۶۳
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۲۶	۷۷۴,۰۷۵	۳۹۳,۸۰۵	۴,۱۰۵	(۱۹,۷۳۰)	۰,۰۰۶	(۱۹۹,۱۴۱)	(۲۰,۰۵۴)	۵۷۳,۲۱۶	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۱,۰۷۸,۰۹۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۰	۲۱۹,۱۴۰	۲۱۴,۱۴۰	۰,۰۱	(۲۴,۲۳۹)	•	۳۴۳,۶۷۹	۲۱۴,۱۴۰	۱۱,۱۱۸,۷۹۹	۱,۰۷۸,۰۹۰	
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۷	۵۹۲	۹۱,۳۷۸	۰,۰۰۱	۲,۰۶۰	•	۸۸,۳۱۱	۸۶,۷۱۷	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	
بیمه البرز	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹,۳۶۴	۱۲,۴۳۲	۰,۰۳	۶۱۱	۳۹۰,۹۲۲	•	۳۰,۸,۷۰۳	۱۲,۴۳۲	۱۲۲,۱۲۳,۶۳۳	۱,۰۷۸,۰۹۰	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۰	۳۷۹,۱۴۶	۱۸۷,۷۴۷	۱,۰۷۱	(۱۹۱,۷۹۹)	۰,۰۰۲	(۳۰,۴۹۶)	۴۱۴,۶۴۳	۱۸۷,۷۴۷	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۹۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۸	۱۰۵,۹۰۹	۱۸۷,۷۷۸	۰,۰۰۲	(۷,۲۲۸)	•	۱۶۰,۱۸۷	۱۸۷,۷۷۸	۱۲۳,۲۸۶,۳۶۳	۱,۰۷۸,۰۹۰	
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۱۵,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۱۷۱	۱,۷۳۱,۷۶۱	۱,۲۱۲,۸۸۱	۰,۰۹۳	(۵۰,۲۷۷)	•	۳۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۱,۷۸۷,۰۲۸	۳۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۱,۰۷۸,۰۹۰	
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۸	۷۶,۸۷۹	۱۲,۷۰۸	۰,۰۰۱	(۶۶۹)	•	۱۲,۷۰۵	۷,۰۰۳	۹۸,۳۰۹	۱,۰۷۸,۰۹۰	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۰۷۱	۴۹۲,۴۴۱	۵۶۶,۷۱۴	۰,۰۰۶	(۶,۹۵۵)	•	۴۹۹,۳۹۶	۵۶۶,۷۱۴	۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۹۰	
سرمایه گذاری خدمات مدیریت صندوق بازنیستنگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۶	۶۰۳	۲,۰۲۲,۲۵۰	۰,۰۵۲	(۶۸۷,۰۰۲)	•	۳,۲۰۹,۲۰۲	۵۰۳,۷۰۴	۹۱۸,۰۱۸,۰۹۳	۱,۰۷۸,۰۹۰	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۳۲۰	۷۴۴,۰۳۹	۱,۴۳۱,۱۷۸	۰,۱۰۲	(۸۷۷,۳۲۹)	•	۸۲۰,۸۶۷	۱,۴۳۱,۱۷۸	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۹۰	
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۴,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۳۶۱	۶۸۱,۰۲۳	۷۸۴,۴۴۴	۰,۱۰۰	(۵۰,۱۲۹)	•	۷۳۹,۶۳۰۲	۷۸۴,۴۴۴	۲۲۲,۷۱۸,۷۳۸	۱,۰۷۸,۰۹۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۷	۱,۴۰۹,۴۷۸	۱,۲۰۸,۴۴۳	۰,۰۱	۰,۶۱۸	۲۵۰,۰۱۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۶۰	۹۰,۱۲۷,۷۷۹	۱,۰۷۸,۰۹۰	
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۱	۱۲۹,۶۱۴	۸۱,۰۴۷	۰,۰۷۶	(۲۹,۴۲۲)	(۲۲,۰۹۱)	(۱۰,۲۱۸,۶۶۶)	۱۶۹,۰۴۶	۱۰۲,۱۲۸	۴۸,۱۷۵,۱۰۶	۱,۰۷۸,۰۹۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۸	۴۸۶,۷۶۷	۲۶۲,۰۲۲	۰,۱۲	(۲۲,۷۰۸)	•	۵۰۹,۴۷۵	۲۶۲,۰۲۲	۵۸,۲۲۰,۸۰۶	۱,۰۷۸,۰۹۰	
سنگ آهن گل گهر	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۶۹	۳۰۹,۳۲۰	۲۶۲,۴۰۱	۰,۰۰۲	(۱۹,۷۲۲)	•	۳۷۹,۱۱۲	۳۶۲,۰۴۱	۵۷,۷۶۳,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۹۰	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰	۵۰۷,۰۲۸	۴۰۰,۰۱۳	۰,۰۰۲	۱۰۰,۹۰۵	۱۰۰,۹۰۵	۱,۴۰۲,۸۶۰	۹۰,۱۲۷,۷۷۹	۶۴,۰۷۰,۳۱۰	۱,۰۷۸,۰۹۰	
بانک پارسیان	۱۰۵,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۳	۴۲۲,۱۹۲	۵۰۱,۲۴۰	۰,۱۶	(۵۰,۰۵۰)	•	۴۸۲,۷۶۸	۵۰۱,۲۴۰	۲۰۰,۴۲۲,۲۲۱	۱,۰۷۸,۰۹۰	
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۶۷	۱۴,۲۵۱	۲۸۰,۲۹۲	۰,۱۸	(۱۴,۳۷۷)	•	۲۹۴,۰۵۹	۸۰۴,۲۰۸	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۱,۰۷۸,۰۹۰	
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۰	۶۶۰,۱۲۸	۳۲۴,۶۸۸	۰,۹۱	(۳۰,۱۲۲)	•	۷۰۰,۲۶۱	۳۲۴,۶۸۸	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۱,۰۷۸,۰۹۰	
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۷۹	۱۴۹,۳۲۰	۹۰,۲۶۴	۰,۰۱	۱۸۷	•	۱۱۶,۳۹۸	۷۰,۴۰۶	۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۹۰	
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۰	۵,۲۱۳	۲۰۹,۱۸۳	۴۰۸,۶۴۸	۰,۴۲۳	(۳۰,۰۷۱)	۲۹۴,۲۵۴	۴۰۸,۶۴۸	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۱,۰۷۸,۰۹۰	

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی ووابسته							
			انهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		
	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
کارگزاری صبا جهاد	1,000,000	900,000	98.0	915	901,300	1,000	901,300	980,000,000	1,000	915
نوآوران مدیریت سبا	1,500,000	1,499,999,300	100	1,0078	1,616,458	0	1,616,458	1,499,999,300	1,000	1,0078
واسپاری آتیه صبا	100,000	95,000,000	90	1,0040	98,840	0	98,840	95,000,000	1,000	1,0040
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	100	100,000	89	1,374,107	1,223	0	1,223	890	100,000	1,374,107

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام شده	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و ایستاده
				تعداد سهام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام شده	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۰	۱۷,۳۷۹	
جمع			۲,۶۳۵,۰۰۰		۰		۲,۶۳۵,۰۰۰			توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				بتدیل دوره				شرح
سود(زبان) واگذاری	کل مبلغ بهاي تمام شده واگذاري	تعداد	بهاي تمام شده ارزش بازار	سود (زبان) فروش	مبلغ	تعداد	بهاي تمام شده ارزش بازار	سود (زبان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده ارزش بازار	تعداد	
بروزه در جریان ساخت
جمع سرمایه‌گذاری در املاک
ساير اوراق بهادر:
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
ساير
جمع سایر اوراق بهادر
جمع	۲,۹۵۲,۴۴۵	.	.	(۱,۷۷۸,۴۶۴)	۴,۷۳۰,۹۰۹	.	.	.
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات												

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۶,۳۴۴	۲۸۲,۱۹۵	.
داروسازی دانا	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۴,۲۸۴	۴۷,۶۱۲	.
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۸	۲۰,۰۱۰	.
صبا فولاد خلیج فارس	۹۴,۱۱۰,۷۶۲	۴,۸۸۱	۴۵۹,۴۳۷	.
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۲۵۰,۲۹۸	.
مخابرات ایران	۰,۷۶۰,۶۳۶	۱۰,۳۲۵	۵۹,۴۸۰	.
بانک اقتصاد نوین	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	.	.	.
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۶,۲۹۳,۷۹۰	۵,۸۲۷	۱۵۳,۴۹۹	.
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (حق تقدم)	۰۹,۹۹۱,۲۱۱	۳,۳۷۶	۲۰۲,۰۴۶	.
ملی صنایع مس ایران	۲۰۴,۵۷۹,۶۶۷	.	.	.
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۷۰۵,۰۷۸
جمع				

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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	قيمت واگذاري تمام شده	کل مبلغ واگذاري	سود(زبان) واگذاري
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۰,۳۱۸,۶۶۶	۲,۱۴۰	۲۲,۰۹۱	۲۲,۰۹۱	۳,۵۰۰	۱۴,۰۲۵
بیمه البرز (حق تقدم)	۱,۸۱۰,۸۴۸	۶۵	۱۱۸	۱۱۸	۱,۴۳۷	۲,۴۸۵
سیمان خاوش	۱۳,۹۵۱,۰۶۱	۲,۰۶۶	۲۸,۸۲۵	۲۸,۸۲۵	۲,۸۲۳	۵۳,۳۳۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۳۸,۰۶۶	۷,۴۹۱	۱۸۵,۳۳۷	۱۸۵,۳۳۷	۱۱,۱۲۳	۲۷۵,۱۷۱
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۶,۲۹۳,۷۹۱	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۹	۱۵۳,۴۹۹	۵,۸۲۷	۱۵۳,۴۹۹

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
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱	۲۰۲,۵۴۷	۲۰۲,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۴۷	۲۰۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	·
جمع		۷۲۲,۲۷۴	۵۹۲,۴۱۷		۱۳۰,۸۵۷	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری				وضعیت بورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در مجموع	تاریخ برگزاری مجمع	تاریخ پایان ماه	سال مالی شرکت سرمایه پذیر			
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰									جمع سود تقسیمی شرکتها		
.	.									جمع سود تقسیمی صندوقها		
.	.									جمع کل		
۹۲,۴۰۰										درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته		
۹۲,۴۰۰										درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		