



شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
ماد: ومدیر(گماکشوری)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		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)		۲۷,۴۹۱,۰۱۷	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
احد های صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)		۲,۹۵۲,۴۴۵	۵,۴۲۹,۳۲۳
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)		.	.
وراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)		.	.
سهام سایر شرکت ها		۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی		.	.
سرمایه گذاری در املاک		.	.
سایر اوراق بهادار		.	.
خبره کاهش ارزش		.	.
جمع		۳۳,۰۷۸,۴۶۲	۳۴,۱۰۸,۷۶۷
توضیحات			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۶۹,۱۷۰	۰	۵,۶۰۴	۱	۶۲,۴۹۰	۷۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۶	۲,۱۷۷,۲۶۸	۲,۵۰۳,۳۳۷	۰	(۹۰,۶۳۷)	۵	۲,۱۷۷,۲۶۸	۲,۴۱۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۱۷۷,۲۶۸	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۴۰۴,۰۳۷	۷۵۹,۱۱۴	۰	(۴۳,۳۵۱)	۳	۴۰۴,۰۳۷	۷۱۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۳۷	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵,۱۰۸,۱۵۲	۰	(۱۸۲,۸۷۶)	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۹۳۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۳۰۰	۰	۱	۹۰۱,۳۰۰	۰	۰
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۷,۶۷۸	۰	(۱۳,۵۷۱)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۸۴,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰	۰
مخابرات	۱	۱۴۹,۴۸۰	۳۱۸,۹۰۴	۵۹,۴۸۰	۶۷,۴۹۸	۱	۳۰۸,۹۶۰	۲۸۶,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۸,۹۶۰	۵۹,۴۸۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۲,۱۰۹,۹۶۸	۱۳,۰۵۴,۰۷۶	(۱۱۸)	۳,۷۲۶,۰۴۳	۳	۲,۱۰۹,۹۶۸	۱۴,۷۸۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۱۰۹,۹۶۸	(۱۱۸)	(۰.۰۱)
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۳۴۹,۱۴۸	۰	(۱۸۸,۴۸۰)	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۰۶۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۶,۵۳۰	۰	(۵۶۵)	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۵,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۰۰۴,۴۵۸	۰	(۱۵۹,۰۰۱)	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۸۴۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۰	۰
سرمایه گذاریها	۵	۱,۵۵۵,۰۴۹	۴,۱۳۴,۷۱۰	(۲۳,۰۹۱)	(۷۴۳,۰۴۰)	۶	۱,۵۳۲,۹۵۸	۳,۳۸۳,۶۷۰	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۰	۲	۳,۳۸۳,۶۷۰	۱,۶۱۷,۶۸۱	۷	۳,۱۷۲,۷۳۰	۱۰.۹۴	(۲۳,۰۹۱)
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۸۸,۰۷۷	(۲۸,۸۲۵)	(۵۳,۷۳۸)	۱	۴۹,۲۷۷	۳۴,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۲۷۷	(۲۸,۸۲۵)	(۲.۵۹)
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۷۵,۲۳۵	۰	(۴۶,۲۳۲)	۹۱۴,۲۵۸	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۲۹,۰۰۲
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۰,۵۹۶	۰	(۵۲,۹۶۱)	۵۶۸,۷۵۶	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۵۸۷,۶۳۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۴۱,۵۸۳	۰	(۱۲,۷۹۷)	۲۶۶,۶۲۹	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۲۸,۷۸۶
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۹۲۱,۹۰۶	۰	(۳۲,۲۰۵)	۹۷۳,۶۰۴	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۸۸۹,۷۰۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۲۸,۰۶۶	۱۸۵,۲۳۷	۲۷۸,۰۵۵	(۲۴,۷۲۸,۰۶۶)	(۱۸۵,۲۳۷)	۲۷۸,۰۵۵	۰	۰	۰
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۲	۲۱,۰۵۹	۰	(۲,۵۴۵)	۴۹,۷۳۲	۰.۵۱	۴۹,۷۳۲	۱۸,۵۱۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۶۴,۶۱۴	۱۴۹,۴۸۰	۳۱۸,۹۰۴	۵,۷۶۰,۶۳۶	۵۹,۴۸۰	۳۱۸,۹۰۴	۰.۰۴	۶۷,۴۹۸	۲۸۶,۴۰۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۲,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۳۹۱,۷۸۱	۰	(۱۸,۹۴۸)	۶۲۱,۲۴۷	۰.۱۲	۶۲۱,۲۴۷	۳۷۲,۸۲۲
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۵۹۶,۳۵۱	۵۷۲,۲۱۶	۰	(۲۰۲,۵۴۶)	۵۹۶,۳۵۱	۰.۶	۳۹۲,۸۰۵	۳۷۴,۰۷۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	(۲۴,۲۳۹)	۲۱۴,۱۴۵	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۱۹,۴۴۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۸۸,۳۱۱	۰	۲,۰۶۵	۸۶,۷۱۷	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۹۱,۳۷۶
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۱۲۲,۶۳۳	۱۲,۴۳۲	۳۰۸,۷۵۳	۰	۶۱۱	۱۲,۴۳۲	۰.۳	۱۲,۴۳۲	۳۰۹,۲۶۴
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۴,۶۴۲	۰	(۲۵,۴۹۶)	۱۸۷,۷۴۷	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۷۹,۱۴۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۸۶,۳۶۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۵,۱۸۷	۰	(۷,۲۲۸)	۱۸۷,۷۷۸	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۷,۹۵۹
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۷۸۲,۰۳۸	۳۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۰	۱,۷۸۲,۰۳۸	۰.۹۲	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۷۳۱,۷۶۱
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۲۷۵	۰	(۶۶۹)	۷,۵۵۳	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۲,۷۰۶
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۴۹۹,۳۹۶	۰	(۶,۹۵۵)	۵۶۶,۷۳۶	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۴۹۲,۴۴۱
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۲۰۹,۳۰۲	۰	(۶۸۷,۰۵۲)	۵۵۳,۷۰۶	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۵۲۲,۲۵۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۲۵,۸۶۷	۰	(۸۱,۳۲۸)	۱,۴۲۱,۸۷۸	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۴۴,۵۲۹
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۲۲,۲۷۸,۷۳۶	۷۸۴,۴۴۴	۷۳۹,۶۵۲	۰	(۵۸,۱۴۹)	۷۸۴,۴۴۴	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۶۸۱,۵۰۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۵,۸۸۹	۹۵۸,۱۲۲	۱,۴۵۲,۸۶۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۱۰	۹۵۸,۱۲۲	۰.۱	۱,۲۰۸,۶۴۳	۱,۴۵۹,۴۷۸
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۲۸	۱۶۹,۰۴۶	(۱۰,۳۱۸,۶۶۶)	(۲۲,۰۹۱)	۱۶۹,۰۴۶	۰.۷۶	۸۱,۰۴۷	۱۳۹,۶۱۴
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۲۵,۸۰۶	۲۶۲,۵۰۲	۵۰۹,۴۷۵	۰	(۲۲,۷۰۸)	۲۶۲,۵۰۲	۰.۱۲	۲۶۲,۵۰۲	۴۸۶,۷۶۷
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۶۲,۵۰۵	۲۶۲,۴۵۱	۲۷۹,۱۱۲	۰	(۱۹,۷۳۲)	۲۶۲,۴۵۱	۰.۰۲	۲۶۲,۴۵۱	۲۵۹,۳۸۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۵	۳۷۴,۰۳۱	۳۴۴,۰۵۷	۲۶,۲۹۲,۷۹۰	۱۵۳,۴۹۹	۳۷۴,۰۳۱	۰.۰۳	۵۲۷,۵۳۰	۴۵۰,۰۱۳
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۲۳,۲۲۱	۵۰۱,۲۶۰	۴۸۲,۷۶۸	۰	(۵۰,۵۷۵)	۵۰۱,۲۶۰	۰.۱۶	۵۰۱,۲۶۰	۴۳۲,۱۹۳
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۳۰۸	۳۹۴,۵۹۶	۰	(۱۴,۲۷۷)	۸۰۴,۳۰۸	۰.۱۸	۸۰۴,۳۰۸	۲۸۰,۳۹۲
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۷۰۰,۴۶۱	۰	(۳۵,۱۲۳)	۳۳۴,۶۸۸	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۶۶۵,۱۳۸
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۱۶,۲۹۸	۰	۱۸۷	۷۰,۴۰۶	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۱۶,۴۸۵
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۴۰۸,۶۴۸	۲۹۴,۲۵۴	۰	(۲۵,۰۷۱)	۴۰۸,۶۴۸	۰.۴۲	۴۰۸,۶۴۸	۲۵۹,۱۸۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۳,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۶۹,۱۷۰	۰	۰	۵,۶۰۴	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۷۴,۷۷۴	۱۹,۵۱۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۳	۵۸,۸۴۳	۰	۰	(۷,۳۲۷)	۰.۰۱	۶۹,۳۳۳	۵۱,۶۱۶	۱۶,۳۱۳
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۷	۹	۵,۸۶۳
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۴۹,۹۷۳	۴۹,۳۷۷	۸۸,۰۷۷	(۱۳,۹۵۱,۰۶۱)	(۲۸,۸۲۵)	(۵۳,۷۳۸)	۰.۱۹	۳۰,۴۵۲	۳۴,۳۳۹	۳,۰۶۶
معذنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۹۳,۷۹۱	۱۵۳,۴۹۹	۱۰۷,۹۰۹	(۲۶,۳۹۳,۷۹۱)	(۱۵۳,۴۹۹)	(۱۰۷,۹۰۹)	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۶,۱۳۹	۱۱۰,۵۳۷	۱۸۷,۵۴۸	۰	۰	۰	۰.۱۲	۱۱۰,۵۳۷	۱۸۷,۵۴۸	۴,۵۰۸
توسعه سامانه های نرم افزاري نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۳۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۹۷,۶۷۸	۰	۰	(۱۳,۵۷۱)	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۸۴,۱۰۷	۳۳,۴۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۶,۵۳۰	۰	۰	(۵۶۵)	۰.۲۸	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۵,۹۵۵	۸,۸۳۱
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۹,۰۸۹	۱۲۹,۰۱۰	۱۳۹,۰۲۷	۰	۰	(۷۳,۰۸۱)	۰.۴۳	۱۲۹,۰۱۰	۵۶,۹۴۶	۴,۳۱۳
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۵	۳۱,۵۶۳	۰	۰	(۳,۰۱۰)	۰.۰۱	۳۵,۳۳۵	۳۸,۵۵۳	۵,۰۳۳
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۳۵	۱۸۰,۴۰۰	۰	۰	۴,۵۳۰	۰.۱	۱۸۷,۰۳۵	۱۸۴,۹۳۰	۴,۶۷۶
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۱۰,۸۴۸	۱۱۸	۳,۶۶۱	(۱,۸۱۰,۸۴۸)	(۱۱۸)	(۳,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۳۸۳,۱۹۵	۳۷۴,۷۵۴	۰.۰۹	۳۷۴,۷۵۴	۳۷۴,۷۵۴	۳۶,۳۴۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۱۱۰,۷۶۳	۴۵۹,۴۳۷	۴۴۹,۶۶۱	۰.۱۹	۴۴۹,۶۶۱	۴۴۹,۶۶۱	۴,۸۸۳
داروسازي دانا	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۷۳۳	۴۷,۶۱۳	۴۸,۰۰۴	۰.۰۴	۴۷,۶۱۳	۴۸,۰۰۴	۴۴,۳۸۴
سرمایه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۹۱,۳۱۱	۳۰۳,۵۴۶	۱۸۹,۳۹۳	۰.۶	۳۰۳,۵۴۶	۱۸۹,۳۹۳	۳,۳۷۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس			۳۶,۳۷۷,۸۵۶	۶۳,۵۹۱,۳۱۹		۱,۱۱۳,۱۶۱	۳,۱۷۷,۱۵۱			۳۷,۴۹۱,۰۱۷	۶۵,۷۶۸,۳۷۰	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرا بورس												
جمع			۳۶,۳۷۷,۸۵۶	۶۳,۵۹۱,۳۱۹		۱,۱۱۳,۱۶۱	۳,۱۷۷,۱۵۱			۳۷,۴۹۱,۰۱۷	۶۵,۷۶۸,۳۷۰	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی 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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
کارگزاری صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۰۰	۰	۰	۹۸.۵	۹۰۱,۳۰۰	۹۱۵	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۱,۰۷۸	
واسپاری آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشتیگی کشوری	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱,۳۳۳	۰	۰	۸۹	۱,۳۳۳	۱,۳۷۴,۱۵۷	

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
پروژه در جریان ساخت											
جمع سرمایه‌گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
سایر											
جمع سایر اوراق بهادار											
جمع											
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری‌ها											
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
آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۶,۳۴۴	۲۸۳,۱۹۵	۰
داروسازی دانا	۱,۰۷۳,۷۳۳	۴۴,۳۸۴	۴۷,۶۱۳	۰
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۸	۲۵۰,۵۱۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۹۴,۱۱۰,۷۶۲	۴,۸۸۱	۴۵۹,۴۳۷	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۲۵۰,۳۹۸	۰
مخابرات ایران	۵,۷۶۰,۶۳۶	۱۰,۳۳۵	۵۹,۴۸۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۰	۰	۰
معذنی وصنعتی چادر ملو	۲۶,۲۹۳,۷۹۰	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۹	۰
سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (حق تقدم)	۵۹,۹۹۱,۳۱۱	۳,۳۷۶	۲۰۳,۵۴۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۴,۵۷۹,۶۶۷	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱,۷۰۵,۵۷۸	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه‌گذاری 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
سرمایه‌گذاری هامون صبا	۱۰,۳۱۸,۶۶۶	۳,۱۴۰	۳۲,۰۹۱	۳,۵۰۰	۳۶,۱۱۶	۱۴,۰۳۵
بیمه البرز (حق تقدم)	۱,۸۱۰,۸۴۸	۶۵	۱۱۸	۱,۴۳۷	۲,۶۰۳	۳,۴۸۵
سیمان خاش	۱۳,۹۵۱,۰۶۱	۳,۰۶۶	۳۸,۸۳۵	۳,۸۳۳	۵۳,۳۳۸	۲۴,۵۱۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۴,۷۳۸,۰۶۶	۷,۴۹۱	۱۸۵,۳۳۷	۱۱,۱۳۳	۲۷۵,۱۷۱	۸۹,۸۳۴
معذنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۶,۲۹۳,۷۹۱	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۹	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۹	۰

