



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتشیستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوری)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
درآمد سود سهام	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۵,۱۷۲,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۱۹,۹۶۵	۱۹,۹۶۵	۱۶۱,۳۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۲۸۸	۳۹,۲۸۸	۱,۸۲۸,۴۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۰,۱۶۵
جمع	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۷,۱۸۲,۶۸۳
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	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)	۲۶,۲۷۷,۸۵۶	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۷۳۰,۹۰۹	۵,۴۲۹,۳۲۳
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	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۷۴۳,۷۶۵	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					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			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
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۰	(۲,۵۶۲)	۱	۶۲,۴۹۰	۶۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۰	۱	۰	۰	۰.۲۲
استخراج کانه های فلزی	۶	۲,۴۶۱,۷۳۷	۲,۸۳۵,۴۱۱	۲۸۴,۴۶۹	(۲۳۲,۰۷۴)	۶	۲,۱۷۷,۲۶۸	۲,۵۰۲,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۷,۲۶۸	۶	۲۸۴,۴۶۹	(۸۵.۳۲)	۷.۵
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۴۰۴,۰۳۷	۷۷۶,۱۷۷	۰	(۱۷,۰۶۳)	۳	۴۰۴,۰۳۷	۷۵۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۰۳۷	۳	۰	۰	۱.۳۹
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۹۳۸,۲۰۳	۱۷۴,۶۷۷	۱۶۹,۹۴۹	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵,۱۰۸,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۶۳۱	۲	۵۲.۳۹	۱۷۴,۶۷۷	۵.۵۳
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۰	۰	۳.۱۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۲۳۰	۰	(۱,۶۵۳)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۵۹	۱	۰	۰	۰.۳۵
مخابرات	۱	۱۴۸,۷۴۰	۳۴۲,۲۰۰	۷۴۰	(۲۳,۲۹۶)	۱	۱۴۹,۴۸۰	۲۱۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۴۸۰	۱	۷۴۰	۰.۲۲	۰.۵۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۱,۶۷۰,۵۲۱	۲۲۰,۷۴۳	۳۸۳,۵۵۵	۳	۲,۱۰۹,۹۶۸	۱۲,۰۵۴,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۹,۹۶۸	۳	۲۲۰,۷۴۳	۶۶.۲۱	۷.۲۷
فعالیت های کمکی به تسهیلات مالی واسطه	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۳۹,۲۳۱	۰	۹,۸۱۷	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۴۹,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۹,۵۳۶	۳	۰	۰	۶.۷۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	(۴۱,۳۴۵)	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۳۸۰	۱	۰	۰	۱.۷۲
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۹۸۹,۲۰۰	۰	۱۵,۱۵۸	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۰۰۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۸,۶۸۵	۳	۰	۰	۸.۶۱
سرمایه گذاریها	۴	۱,۵۱۹,۸۳۴	۴,۰۸۴,۳۷۸	۲۵,۲۲۵	۴۰,۳۳۲	۵	۱,۵۵۵,۰۴۹	۴,۱۲۴,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۰۴۹	۵	۲۵,۲۲۵	۱۰.۵۷	۱۰.۹۴
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۳۷۷	۸۸,۹۸۲	۰	(۹۰۵)	۱	۴۹,۳۷۷	۸۸,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۷۷	۱	۰	۰	۰.۱۷
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۰	۰	۰.۳۴

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکته‌ها					کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهاي دوره				ابتدای دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
	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	
محصولات شیمیایی	۱۰	۷,۵۷۵,۳۲۸	۲۳,۹۹۶,۴۹۸	(۵۲۹)	۵۹۸,۳۴۴	۱۰	۷,۵۷۴,۷۰۹	۲۴,۵۹۴,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶.۴۱	(۵۲۹)	۰.۱۶	۱۰	۷,۵۷۴,۷۰۹	۲۶.۱۱	
مواد و محصولات دارویی	۱	۳۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	۰	۱	۳۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۵	۳۱۴,۱۴۵	۰	۱	۳۱۴,۱۴۵	۰.۷۴	
فلزات اساسی	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۸,۸۵۸,۹۶۹	۰	(۲۸۵,۲۰۳)	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۸,۵۷۳,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۶	۵,۰۴۷,۰۴۹	۰	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۱۷.۴	
خودرو و ساخت قطعات	۰	۱۸۷,۰۲۵	۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۰,۴۰۰	۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۲۵	۵۶.۰۹	۱	۱۸۷,۰۲۵	۰.۶۴
حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	(۹,۷۷۳)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۵	۱۸۷,۷۷۸	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۵	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۷,۳۷۹	۰	۱	۱۷,۳۷۹	۰.۰۶	
جمع	۴۳	۳۶,۰۴۴,۴۴۴	۶۳,۹۰۷,۴۳۵	۳۳۳,۴۱۳	۶۸۳,۷۸۴	۳۷	۳۶,۳۷۷,۸۵۶	۶۳,۵۹۱,۳۱۹	۵	۲,۶۳۵,۰۰۰	۵	۲,۶۳۵,۰۰۰	۵	۲,۶۳۵,۰۰۰	۴۸	۳۸,۶۷۹,۴۴۴	۹۹.۹۹۰۰					

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		
	نقد	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش	نقد	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش	نقد	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش	نقد	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
	شرکت	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش	شرکت	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش	شرکت	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش	شرکت	بهای تمام شده	ارزش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰																									
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																											

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)	ارزش هر سهم (ریال)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۴۸۰,۶۱۵	۳,۷۹۵,۶۹۷	۱۹,۰۵۴,۸۸۳	۵۳۰,۶۴۰	۲۳,۰۳۳	۹۳۰,۱۳۳	۳.۴۷	۳,۸۱۸,۷۳۹	۶,۳۳۴	۴۴,۹۱۰	۱۷,۱۶۶,۳۷۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۳۴۰,۳۰۷	۴,۵۳۱,۱۳۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۷	۱۷۳,۳۸۵	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۶۹۳,۵۱۰	۱۸,۰۳۰	۳,۳۷۸,۶۳۶
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۳۹,۷۴۳,۳۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۱,۳۳۳,۰۳۰	۱۰۰,۸۹۴,۱۷۸	۳۳۱,۵۷۱	۴۰۹,۶۴۳	۱۹.۳۴	۳,۰۹۶,۴۱۸	۱۱,۷۴۳,۶۶۳	۱,۹۸۰	۹,۶۴۶,۳۴۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			انتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۲,۳۳۴	۳,۸۹۳,۹۱۳	۵,۳۸۴,۹۷۴	۰	۰	۳۱۸,۳۱۸	۰.۱۱	۳,۸۹۳,۹۱۳	۵,۰۶۶,۷۵۶	۴,۳۴۴	۷,۴۳۰	۳,۱۷۳,۸۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۴۹۳,۹۱۰	۳,۰۱۶,۶۸۷	۳,۴۶۸,۴۳۶	۰	۰	(۷۰,۷۸۵)	۰.۰۷	۳,۴۶۸,۴۳۶	۳,۰۱۶,۶۸۷	۳,۷۰۴	۶,۳۴۰	۱,۳۸۰,۹۵۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۳۵۸	۱,۱۴۷,۳۴۳	۰	۰	(۷۳,۱۰۷)	۰.۱۱	۹۱۴,۳۵۸	۱,۰۷۵,۳۳۵	۴,۳۱۱	۵,۰۷۰	۱۶۰,۹۷۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۷,۳۴۸	۰	۰	(۶,۷۵۳)	۰.۳۶	۵۶۸,۷۵۶	۵۶۸,۷۵۶	۳۶,۹۵۵	۳۰,۳۶۰	۷۱,۸۴۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۳۶۶,۶۳۹	۱۵۳,۵۱۹	۰	۰	(۱۰,۹۳۶)	۰.۱۳	۳۶۶,۶۳۹	۳۶۶,۶۳۹	۲,۵۸۴	۱,۹۰۳	(۱۳۵,۰۴۶)
پتروشیمی خاگ	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۱۳,۳۱۳	۰	۰	۸,۶۹۳	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۷۳,۶۰۴	۴۹,۳۷۷	۴۶,۶۶۰	(۵۱,۶۹۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۳۶۱,۵۷۳	۳۹۷,۶۶۷	(۱۰,۱۷۵,۶۸۳)	(۷۶,۳۳۶)	(۱۹,۶۱۳)	۰.۰۱	۳۹۷,۶۶۷	۳۶۱,۵۷۳	۷,۴۹۳	۱۱,۳۴۰	۹۳,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۱,۳۱۳,۸۸۱	۱,۶۵۹,۱۳۹	۰	۰	۱۳۳,۸۹۹	۰.۹۳	۱,۶۵۹,۱۳۹	۱,۳۱۳,۸۸۱	۴,۳۴۳	۶,۳۸۰	۵۶۹,۱۵۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	۰	(۹,۷۷۳)	۰.۰۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۷,۷۷۸	۱۴,۰۳۸	۱۳,۳۴۰	(۲۳,۵۹۱)
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۷,۰۷۸	۰	۰	(۳,۴۳۶)	۰.۰۳	۱۸۷,۷۴۷	۱۸۷,۷۴۷	۱۰,۷۹۰	۲۳,۸۳۰	۲۳۶,۸۹۵
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۵۰۱	۱۸,۱۳۶,۸۹۰	(۹۴۶)	(۳۸,۷۴۸)	۰.۳	۳۳۷,۵۰۱	۳۸,۷۴۸	۱۳,۴۳۳	۳,۵۳۸	۲۹۵,۳۳۱
فولاد خورستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۳۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۸۶,۰۹۱	۰	۰	۳,۳۳۰	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۸۶,۷۱۷	۸۸,۳۱۱	۳,۶۶۰	۱,۵۹۴
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۳,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۹,۴۷۸	۰	۰	۱,۵۸۱	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۴۹,۷۳۳	۳۱,۰۵۹	۳۴,۳۳۰	(۲۸,۶۷۴)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۰	۳۴۳,۳۰۰	۶۴,۶۱۴	۷۴۰	(۲۳,۳۹۶)	۰.۰۳	۳۴۳,۳۰۰	۳۴۳,۳۰۰	۷,۴۵۰	۱۰,۹۱۰	۶۹,۴۳۴
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۳,۸۶۳	۶۳۱,۳۴۷	۴۰۶,۸۴۹	۰	۰	(۱۵,۰۶۸)	۰.۱۳	۶۳۱,۳۴۷	۶۳۱,۳۴۷	۳۹۱,۷۸۱	۲۰۸,۳۰۳	(۳۳۹,۴۶۶)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۵۹۶,۳۵۱	۶۶۰,۵۰۳	۰	۰	(۸۷,۳۸۷)	۰.۶	۵۹۶,۳۵۱	۵۹۶,۳۵۱	۵۷۳,۳۱۶	۶,۶۳۷	(۲۳,۱۳۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۳۱۴,۱۳۵	۳۳۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰.۱	۳۱۴,۱۳۵	۳۱۴,۱۳۵	۳۳۳,۶۷۹	۱۹,۳۶۰	۱۳۹,۵۳۴
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۸۳۵	۰	۰	(۴۶۰)	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۷,۵۵۳	۱۳,۳۷۵	۷,۸۳۹	۵,۸۳۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۳۳,۹۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۷۵	(۳۴,۵۴۳)	۰.۰۶	۵۱۴,۰۶۱	۵۱۴,۰۶۱	۱۴۸,۶۳۰	۱۴۸,۶۳۰	(۶۷,۳۴۰)
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۳	۵۵۳,۷۰۶	۳,۱۳۷,۵۵۴	۰	۰	۸۱,۷۴۸	۰.۰۶۳	۵۵۳,۷۰۶	۵۵۳,۷۰۶	۳,۴۹۴	۶۰۳	۳,۶۵۵,۵۹۶
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۷۸	۸۳۵,۵۶۱	۰	۰	۳۰۶	۱.۱۴	۱,۴۳۱,۸۷۸	۱,۴۳۱,۸۷۸	۸۳۵,۸۶۷	۴۶,۳۳۰	(۵۹۶,۰۱۱)
بانک تجارت	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۸,۷۳۶	۷۸۴,۴۴۴	۸۱۶,۷۴۱	۰	۰	(۷۷,۰۸۹)	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۷۸۴,۴۴۴	۷۳۹,۶۵۳	۳,۳۳۶	(۴۴,۷۹۳)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۵,۸۸۹	۹۵۸,۱۳۳	۱,۵۸۳,۵۸۳	۰	۰	(۱۳۹,۷۳۳)	۰.۰۸	۹۵۸,۱۳۳	۹۵۸,۱۳۳	۱,۴۵۳,۸۶۰	۱۱,۷۴۴	۴۹۵,۷۳۷
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۴۳,۸۰۳	۰	۰	۳۵,۳۴۴	۰.۹۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۰۳,۱۳۸	۱۶۹,۰۴۶	۳,۵۰۹	۶۵,۹۰۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۳۵,۸۰۶	۳۶۳,۵۰۳	۵۱۷,۰۴۵	۰	۰	(۷,۵۷۰)	۰.۱۳	۳۶۳,۵۰۳	۳۶۳,۵۰۳	۴,۵۰۸	۸,۷۵۰	۳۴۶,۹۷۳
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۷۳,۳۴۶	۶۴۶,۹۳۰	۵۴۸,۰۸۸	(۴۱,۴۱۰,۸۴۱)	(۳۸۴,۴۶۹)	(۲۶۸,۹۷۵)	۰.۰۳	۶۴۶,۹۳۰	۶۴۶,۹۳۰	۶,۸۶۹	۵,۳۹۰	(۸۳,۳۳۸)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۵	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۴,۱۷۰	۰	۰	(۳۰,۱۱۳)	۰.۰۳	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۴,۰۳۱	۵,۸۳۸	۵,۳۷۰	(۳۹,۹۷۴)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۴۳۳,۳۳۱	۵۰۱,۳۶۰	۵۱۳,۴۳۰	۰	۰	(۳۰,۶۵۳)	۰.۱۶	۵۰۱,۳۶۰	۵۰۱,۳۶۰	۴۸۳,۷۶۸	۱,۸۹۰	(۱۸,۵۹۳)
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۷,۸۶۳	۰	۰	(۳۳,۳۹۴)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۸۰۴,۲۰۸	۱۴,۳۵۱	۱۴,۳۵۱	(۵۰۹,۶۳۹)

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۷۳۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۰.۹۱	(۱۹,۷۵۷)	۳۳۴,۶۸۸	۷۰۰,۳۶۱	۱۵,۳۴۷	۳۱,۹۰۰	۳۶۵,۵۷۳
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۱۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۱,۰۲۱)	۷۰,۴۰۶	۱۱۶,۳۹۸	۹۰,۳۶۴	۱۴۹,۱۰۰	۴۵,۸۹۳
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۵۳۷,۶۵۸	۴۱۳,۷۷۰	۰	۰	۰	(۱۲۹,۰۱۰)	(۱۹,۵۱۶)	۴۰۸,۶۴۸	۳۹۴,۳۵۴	۵,۳۱۳	۳,۸۳۶	(۱۱۴,۳۹۴)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۳,۳۳۸	۶۳,۴۹۰	۷۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۶۳)	۶۳,۴۹۰	۶۹,۱۷۰	۱۹,۵۱۴	۳۱,۶۰۰	۶,۶۸۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۳	۵۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۴	۶۹,۳۳۳	۵۸,۸۴۳	۱۶,۳۱۳	۱۳,۷۶۰	(۱۰,۴۸۹)
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۰	۵,۸۶۳	۸,۵۹۰	۳
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۳۷۷	۸۸,۹۸۳	۳۳,۹۴۹,۹۷۴	۰	۰	(۹۰۵)	۴۹,۳۷۷	۸۸,۰۷۷	۳,۰۶۶	۳,۶۹۳	۳۸,۸۰۰	۳۸,۸۰۰
معدنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۹۳,۷۹۱	۱۵۳,۴۹۹	۱۱۹,۳۳۱	۰	۰	۰	(۱۱,۴۱۳)	۱۵۳,۴۹۹	۱۰۷,۹۰۹	۵,۸۳۸	۴,۱۰۴	(۴۵,۵۹۰)	(۴۵,۵۹۰)
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۶,۱۳۹	۱۱۰,۵۳۷	۱۲۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۰۳	۱۱۰,۵۳۷	۱۸۷,۵۴۸	۴,۵۰۸	۷,۶۵۰	۷۷,۰۳۱
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۳۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۵۳)	۱۰۰,۳۵۹	۹۷,۶۷۸	۳۳,۴۸۰	۳۱,۸۸۰	(۳,۶۸۱)
مبین انرژی خلیج فارس	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	۰	۰	(۴۱,۳۴۵)	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۶,۵۳۰	۸,۸۳۱	۸,۰۸۰	(۴۱,۸۶۰)	(۴۱,۸۶۰)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۰۹,۰۸۹	۱۳۹,۰۱۰	۱۳۹,۰۳۷	۰.۴۳	۱۳۹,۰۳۷	۱۲۹,۰۳۷	۴,۳۱۳	۴,۳۱۴	۱۷	۱۷
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۵	۳۱,۵۶۳	۰.۰۱	۳۱,۵۶۳	۳۱,۵۶۳	۵,۰۳۳	۴,۵۰۹	(۳,۶۶۳)	(۳,۶۶۳)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۳۵	۱۸۰,۴۰۰	۰.۱	۱۸۷,۰۳۵	۱۸۰,۴۰۰	۴,۶۷۶	۴,۵۱۰	(۶,۶۳۵)	(۶,۶۳۵)
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۸۴۸	۱۱۸	۳,۶۶۱	۰.۰۴	۳,۶۶۱	۱۱۸	۳,۶۶۱	۶۵	۱,۴۷۰	۳,۵۴۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۶,۰۴۴,۴۴۴	۶۳,۹۰۷,۴۳۵	۶۳,۹۰۷,۴۳۵		۳۳۳,۴۱۳	۶۸۳,۷۸۴		۳۶,۳۷۷,۸۵۶	۶۳,۵۹۱,۳۱۹			۳۷,۳۱۳,۳۶۳	۳۷,۳۱۳,۳۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															۰
جمع			۳۶,۰۴۴,۴۴۴	۶۳,۹۰۷,۴۳۵	۶۳,۹۰۷,۴۳۵		۳۳۳,۴۱۳	۶۸۳,۷۸۴		۳۶,۳۷۷,۸۵۶	۶۳,۵۹۱,۳۱۹			۳۷,۳۱۳,۳۶۳	۳۷,۳۱۳,۳۶۳
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 هر سهم (ریال)	
کارگزاری صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۰۰	۰	۰	۹۸.۵	۹۰۱,۳۰۰	۹۱۵
نواوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۳۰۰	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 بازنشستگی کشوری	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱,۳۳۳	۰	۰	۸۹	۱,۳۳۳	۱,۳۷۴,۱۵۷
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰

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)	
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	افزایش (کاهش)	
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۷۱۸	(۱۱۶)	جسورانه فناوری بازنشستگی
۱۰۵,۹۳۷,۱۶۲	۱,۱۸۰,۵۶۲	۱,۸۴۸,۴۹۸	۹,۰۳۱,۳۱۴	۱۵۸,۳۲۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۹۸۶,۹۹۸	۶۴۸,۳۰۶		مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
۷۸۲,۱۷۱	۸۲۵,۷۷۹	۱,۳۰۹,۰۰۲	۰	۰	۰	۷۸۲,۱۷۱	۱,۱۳۷,۵۸۲	۳۰۱,۸۰۳		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۳,۰۲۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۲۱	۳,۰۱۰		جسورانه سپهر یکم
۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۵۵	۹,۹۵۵		املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۳۱	۴۰,۴۷۶	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۴۰,۶۶۹	۵,۶۴۸		اعتبار سرمایه نوآفرین
۲۸,۶۵۰	۲۸,۶۰۹	۲۸,۷۲۷	۴۹۷	۴۹۸	۰	۲۹,۱۴۷	۲۹,۲۳۵	۱۲۸		پیشگامان سرمایه نوآفرین
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۸۰	۳۳۳,۵۱۶	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۵۸۰)	۹۸۶	۰	۰	۰		با درآمد ثابت تصمیم
۲,۸۹۸,۶۰۹	۲,۸۹۸,۹۳۷	۲,۸۹۸,۶۰۹	(۱,۲۳۰,۰۰۰)	(۹۲۶,۵۳۶)	۳۷,۱۱۶	۱,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۷۲,۴۰۱	۱,۵۶۸,۶۰۹	(۴۰۳,۷۹۳)	صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
۰	۰	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۳۱۷,۰۹۶	۲۸,۲۵۰		کیمیا زرین کاردان
۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۶۴۳	۲۳۳,۱۱۸	۰	۱,۵۳۳,۶۴۳	۲۱۴,۰۶۶	(۹,۰۵۳)		پالایشی یکم
۱۲۶,۸۵۸,۴۲۳	۵,۴۲۹,۳۲۳	۶,۵۸۹,۳۷۴	۵,۲۳۳,۹۲۴	(۷۰۱,۴۱۴)	۲۸,۱۰۲	۱۳۳,۱۹۱,۳۴۶	۴,۷۳۰,۹۰۹	۵,۳۱۴,۹۴۹	۵۸۴,۰۴۰	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		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
سرمایه گذاری در املاک:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		پروژه در جریان ساخت

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)
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		۵,۴۲۹,۳۲۳				(۷۰۱,۴۱۴)	۳۸,۱۰۲		۴,۷۳۰,۹۰۹
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری‌ها									
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
مخابرات ایران	۶۴,۶۱۴	۱۱,۴۵۲	۷۴۰	۰
پتروشیمی جم	۵۳۰,۶۴۰	۲۴,۲۳۷	۲۳,۰۳۲	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۳۹,۹۰۹,۰۸۹	۴,۳۱۲	۱۳۹,۰۱۰	۰
بیمه ملت	۱۰۰,۸۹۴,۱۷۸	۲,۱۹۶	۳۳۱,۵۷۱	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۷	۱۷۴,۶۷۷	۰
سیمان خاش	۳۳,۹۴۹,۹۷۴	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵	۱۸۷,۰۳۵	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲	۳۵,۲۳۵	۰
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۸۳	۵۳,۶۷۵	۰
بیمه البرز	۱۸,۱۲۶,۸۹۱	۰	۰	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۴,۵۶۰,۹۴۴	۶۴	۹۴۶	۰
تامین سرمایه امین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۸۳۴,۹۰۳	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
سنگ آهن گل گهر	۴۱,۴۱۰,۸۴۱	۶,۸۶۹	۳۸۴,۴۶۹	۵,۳۴۱	۳۳۱,۱۹۹	(۶۳,۳۷۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۱۷۵,۶۸۳	۷,۴۹۱	۷۶,۳۳۶	۱۱,۱۴۳	۱۱۳,۳۹۳	۳۷,۱۵۶
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۲,۷۵۰,۰۹۶	۶۴	۸۲۸	۱,۴۲۱	۱۸,۱۲۸	۱۷,۳۰۰
تامین سرمایه امین	۱	۱۳۹,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۱۱	۱۳۹,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۱۱	۰

