

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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569993
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1403/09/30

درآمد های عملیاتی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شرح
۵,۱۷۲,۷۳۴	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	درآمد سود سهام
۱۶۱,۳۰۲	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
۱,۸۳۸,۴۸۲	۴۸,۷۰۰	۴۸,۷۰۰	سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰,۱۶۵	۴۹۸	۴۹۸	سایر درآمد ها
۷,۱۸۲,۶۸۳	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	جمع
			توضیحات

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شرح
بهای تمام شده	بهای تمام شده	
۲۶,۰۴۴,۴۴۴	۲۶,۳۷۷,۸۵۶	سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)
۵,۴۲۹,۳۲۳	۴,۷۳۰,۹۰۹	واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)
۰	۰	اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های 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، استناد خزانه و....)
۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰	سهام سایر شرکت ها
۰	۰	سپرده های سرمایه‌گذاری بانکی
۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	سایر اوراق بهادر
۰	۰	ذخیره کاهش ارزش
۳۴,۱۰۸,۷۶۷	۳۳,۷۴۳,۷۶۰	جمع

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

كل سرمایه‌گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه‌گذاری					
انهای دوره					تغیرات					ابتدای دوره					انهای دوره					تغیرات					شرح سرمایه‌گذاری
درصد به کل	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	بهای تمام شده	درصد شرکت	تعداد شده	
۰.۲۲	۶۲,۴۹۰	۱	۰	۰	۰.۲۲	۶۲,۴۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۱۷۰	۶۲,۴۹۰	۱	(۲,۰۶۲)	۰	۷۱,۷۳۲	۶۲,۴۹۰	۱	استخراج زغال سنگ		
۷.۵۱	۲,۱۷۷,۲۶۸	۶	(۸۰.۳۲)(۲۸۴,۴۶۹)	۸.۰۹	۲,۴۶۱,۷۳۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۲,۲۵۸	۲,۱۷۷,۲۶۸	۶	(۲۲۲,۱۰۲)(۲۸۴,۴۶۹)	۲,۸۳۰,۴۱۱	۲,۴۶۱,۷۳۷	۶	استخراج کانه های فلزی			
۱.۳۹	۴۰۴,۰۲۷	۳	۰	۰	۱.۴۱	۴۰۴,۰۲۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۹,۱۱۴	۴۰۴,۰۲۷	۳	(۱۷,۰۶۲)	۰	۷۷۶,۱۷۷	۴۰۴,۰۲۷	۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		
۰.۰۳	۱,۶۰۲,۶۲۱	۲	۵۲.۳۹	۱۷۴,۶۷۷	۴.۹۸	۱,۴۲۷,۹۵۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۸,۱۰۲	۱,۶۰۲,۶۲۱	۲	۱۶۹,۹۴۹	۱۷۴,۶۷۷	۴,۹۳۸,۲۰۳	۱,۴۲۷,۹۵۴	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی		
۲.۱۱	۹۰۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۲.۱۴	۹۰۱,۲۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۱	۰	۹۰۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۰.۳۵	۱۰۰,۳۵۹	۱	۰	۰	۰.۳۵	۱۰۰,۳۵۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۷۸	۱۰۰,۳۵۹	۱	(۱,۶۰۲)	۰	۹۹,۳۳۰	۱۰۰,۳۵۹	۱	رابانه و فعالیتهای وابسته به آن		
۰.۰۲	۱۴۹,۴۸۰	۱	۰.۲۲	۷۴۰	۰.۰۲	۱۴۸,۷۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۹۰۴	۱۴۹,۴۸۰	۱	(۲۲,۲۹۶)	۷۴۰	۲۲۲,۲۰۰	۱۴۸,۷۴۰	۱	مخابرات		
۷.۲۸	۲,۱۰۹,۹۶۸	۳	۶۶.۲۱	۲۲۰,۷۴۳	۶.۰۹	۱,۸۸۹,۲۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۴,۰۷۶	۲,۱۰۹,۹۶۸	۳	۲۸۳,۰۵۵	۲۲۰,۷۴۳	۱۱,۶۷۰,۰۵۲۱	۱,۸۸۹,۲۲۵	۲	بیمه و صندوق بارنشستگی به جزتامین اجتماعی		
۶.۷۶	۱,۹۰۹,۰۲۶	۳	۰	۰	۶.۸۴	۱,۹۰۹,۰۲۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۷۷۸	۱,۹۰۹,۰۲۶	۲	۱۶۰,۴۴۷	۰	۱,۲۳۹,۳۳۱	۱,۹۰۹,۰۲۶	۲	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه		
۱.۷۳	۴۹۸,۳۸۰	۱	۰	۰	۱.۷۴	۴۹۸,۳۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۰۲۰	۴۹۸,۳۸۰	۱	(۴۱,۲۴۰)	۰	۴۹۷,۷۶۰	۴۹۸,۳۸۰	۱	عرضه برق، گاز، بخارآب گرم		
۸.۶۲	۲,۴۹۸,۶۸۵	۳	۰	۰	۸.۷۲	۲,۴۹۸,۶۸۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴,۴۵۸	۲,۴۹۸,۶۸۵	۳	۱۰,۱۰۸	۰	۲,۹۸۹,۳۰۰	۲,۴۹۸,۶۸۵	۳	بانکها و موسسات اعتباری		
۱۰.۹۴	۲,۱۷۲,۷۲۰	V	۱۰.۰۷	۲۰,۲۲۰	۱۰.۹۵	۲,۱۷۲,۰۰۰	۶	۱,۶۱۷,۶۸۱	۲	۰	۱,۶۱۷,۶۸۱	۲	۰	۰	۴,۱۲۴,۷۱۰	۱,۰۰۰,۰۴۹	۰	۴۰,۲۲۲	۳۰,۲۲۰	۴,۰۸۴,۳۷۸	۱,۰۱۹,۸۲۴	۴	سرمایه‌گذاریها		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انتهای دوره							تغییرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر بازار	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	نام شده	تعداد سهام	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)			

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسامی هر سهم (ریال)	اندیای دوره										تغییرات			اندیای دوره			ارزش اسامی هر سهم (ریال)	سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار	ارزش تمام شده	بهای شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
پتروشیمی جم	۱۷,۱۶۶,۷۷۷	۴۴,۹۱۰	۶,۳۲۴	۱۹,۹۸۵,۰۰۶	۲,۸۱۸,۷۷۹	۲.۴۷	۹۳۰,۱۲۳	۲۲,۰۲۲	۵۲۰,۶۴۰	۱۹,۰۵۴,۸۸۳	۲,۷۹۵,۶۹۷	۴۴۴,۴۸۰,۶۱۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۳,۷۷۸,۶۲۶	۱۸,۰۳۰	۵,۴۳۵	۴,۶۹۳,۵۱۰	۱,۴۱۴,۸۸۴	۰.۴۴	۱۷۲,۳۸۵	۱۷۴,۶۷۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۱,۱۲۵	۱,۳۴۰,۲۰۷	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰		
بیمه ملت	۹,۴۴۶,۳۴۴	۱,۹۸۰	۲۵۳	۱۱,۷۴۲,۶۶۲	۲,۰۹۶,۴۱۸	۱۹.۳۴	۴۰۹,۶۴۲	۲۲۱,۰۷۱	۱۰۰,۸۹۴,۱۷۸	۱۱,۲۲۲,۰۲۰	۱,۸۷۴,۸۴۷	۵,۸۷۹,۷۴۲,۲۲۸	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳		
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۸۱,۳۴۵	۶,۲۴۰	۴,۲۴۴	۴,۲۰۵,۲۰۵	۲,۸۹۳,۹۱۲	۰.۱۱ (۱,۰۲۹,۷۱۷)	•	•	۵,۲۸۴,۹۷۴	۲,۸۹۳,۹۱۲	۶۸۱,۹۳۲,۲۲۴	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۸۰,۹۰۴	۶,۳۴۰	۲,۷۰۴	۲,۳۹۷,۶۴۱	۲,۰۱۶,۶۸۷	۰.۰۷ (V+۷۸۰)	•	•	۳,۴۶۸,۴۲۴	۲,۰۱۶,۶۸۷	۰۴۴,۴۹۲,۹۱۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هلدینگ توسعه معدن و فلزات	۱۶۰,۹۷۷	۵,۰۷۰	۴,۳۱۱	۱,۰۷۵,۲۳۵	۹۱۴,۳۵۸	۰.۱۱ (VT, ۱۰۷)	•	•	۱,۱۴۷,۳۴۲	۹۱۴,۳۵۸	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰			
پتروشیمی اراک	V1,۸۴۰	۳۰,۳۶۰	۲۶,۹۰۰	۶۴۰,۰۵۶	۰۵۸,۷۰۶	۰.۲۴ (۶,V۰۷۲)	•	•	۶۴۷,۳۴۸	۰۵۸,۷۰۶	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰			
سرمایه گذاری خوارزمی	(۱۲۰,۰۴۶)	۱,۹۰۳	۲,۰۵۸۴	۱۴۱,۰۸۳	۲۶۶,۶۲۹	۰.۱۲ (۱۰,۹۳۶)	•	•	۱۰۲,۰۱۹	۲۶۶,۶۲۹	۷۴۲,۳۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی خارک	(۵۱,۶۹۸)	۴۶,۶۶۰	۴۹,۷۷۷	۹۲۱,۹۰۶	۹۷۳,۶۴۰	۰.۲۳	۸,۶۹۳	•	•	۹۱۲,۲۱۳	۹۷۳,۶۴۰	۱۹,۷۰۵,۹۷۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۲,۷۱۸	۱۱,۳۴۰	V,۴۹۲	۷۷۸,۰۵۵	۱۸۰,۳۳۷	۰.۰۱ (۱۱۹,۶۱۲) (V۶,۳۳۶)	(۱۰,۱۷۵,۶۸۳)	۳۹۷,۶۸۷	۲۶۱,۰۷۳	۲۲,۹۱۲,۷۴۹	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰			
بانک اقتصاد نوین	۵۶۹,۱۰۷	۶,۳۸۰	۴,۳۴۲	۱,۷۸۲,۰۲۸	۱,۲۱۲,۸۸۱	۰.۹۲	۱۲۲,۸۹۹	•	•	۱,۶۰۹,۱۲۹	۱,۲۱۲,۸۸۱	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۳۰,۴۲۵,۷۳۴		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۲۲,۰۹۱)	۱۲,۳۴۰	۱۲,۰۲۸	۱۶۰,۱۸۷	۱۸۷,۷۷۸	۰.۰۲ (۹,V۷۷۲)	•	•	۱۷۴,۹۰۹	۱۸۷,۷۷۸	۱۲,۳۸۶,۲۶۳	۱,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰			
سرمایه گذاری غدیر	۲۲۶,۸۹۵	۲۲,۱۳۰	۱۰,۷۹۰	۲۱۴,۶۴۲	۱۸۷,۷۴۷	۰.۰۲ (۲,۴۳۶)	•	•	۴۱۷,۰۷۸	۱۸۷,۷۴۷	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰			
بیمه البرز	۲۹۰,۲۲۱	۲,۰۲۸	۱۱۰	۲۰۸,۷۰۳	۱۲,۴۲۲	۰.۲۵ (۲۸,۷۷۸)	(۹۴۶)	۱۸,۱۲۸,۸۹۰	۲۲۷,۰۰۱	۱۴,۳۷۸	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
فولاد خوزستان	۱,۰۵۴	۳,۶۶۰	۳,۰۹۴	۸۸,۳۱۱	۸۶,۷۱۷	۰.۰۱	۲,۲۲۰	•	•	۸۶,۰۹۱	۸۶,۷۱۷	۲۴,۱۲۸,۸۶۸	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
مدادکتو استیل کرد	(۲۸,۸۷۴)	۱۰,۳۶۰	۲۴,۲۲۰	۲۱,۰۰۹	۴۹,۷۲۲	۰.۰۱	۱,۰۸۱	•	•	۱۹,۴۷۸	۴۹,۷۲۲	۲,۰۵۲,۰۰۹	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰		
مخابرات ایران	۶۹,۴۲۴	۱۰,۹۱۰	V,۴۵۰	۲۱۸,۹۰۴	۱۴۹,۴۸۰	۰.۰۳ (۲۲,۲۹۶)	V۶۰	۶۴,۶۱۴	۲۲۲,۰۲۰	۱۲۸,۷۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی زاگرس	(۲۲۹,۴۶۶)	۱۳۱,۳۰۰	۲۰۸,۲۰۲	۲۹۱,۷۸۱	۶۲۱,۲۴۷	۰.۱۲ (۱۰,۰۶۸)	•	•	۴۰۶,۸۴۹	۶۲۱,۲۴۷	۲,۹۸۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	(۲۲,۱۳۵)	۶,۳۷۰	۶,۶۲۷	۵۷۳,۲۱۶	۵۹۶,۳۵۱	۰.۶ (۸V,۷۸۷V)	•	•	۶۶۰,۰۰۳	۵۹۶,۳۵۱	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۹,۰۲۴	۳۰,۹۱۰	۱۹,۲۶۰	۲۴۳,۶۷۹	۲۱۴,۱۴۰	۰.۱	•	•	۲۴۳,۶۷۹	۲۱۴,۱۴۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی خراسان	۰,۸۲۲	۱۲۶,۰۶۰	V۶,۷۱۹	۱۲,۳۷۵	V,۰۰۳	۰.۰۱ (۴۶۰)	•	•	۱۲,۸۷۰	V,۰۰۳	۹۸,۳۰۹	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲			
پتروشیمی پردیس	(۸۷,۳۴۰)	۱۴۸,۶۳۰	۱۶۸,۶۷۱	۴۹۹,۷۹۶	۵۶۶,۷۳۴	۰.۰۶ (۳۴,۰۴۲)	۰۵۲,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۲۹	۰۱۴,۰۶۱	۳,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری خدمات مدیریت صندوق بازنیستگی کشوری	۲,۴۹۴	۶۰۳	۲,۲۰۹,۲۰۲	۵۰۳,۷۰۴	۳۰,۶۲	۸۱,۷۴۸	•	•	۲,۱۷۷,۰۵۴	۵۰۳,۷۰۴	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	(۵۹۶,۰۱۱)	۲۶,۹۱۰	۴۶,۲۲۰	۸۲۰,۸۶۷	۱,۴۲۱,۸۷۸	۱,۱۴	۳۰۶	•	•	۸۲۰,۰۶۱	۱,۴۲۱,۸۷۸	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰			

انهای دوره								تغییرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهیون ریال (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده بازار	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۴۴,۷۹۲)	۲,۲۲۶	۲,۲۶۱	۷۳۹,۴۰۲	۷۸۴,۴۴۴	۰.۱۵	(۷۷,۰۸۹)	•	•	•	۸۱۶,۷۴۱	۷۸۴,۴۴۴	۲۲۲,۲۷۸,۷۳۶	۱,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت			
۴۹۵,۷۳۷	۱۷,۸۲۰	۱۱,۷۴۴	۱,۴۵۳,۸۶۰	۹۵۸,۱۲۳	۰.۰۸	(۱۲۹,۷۲۲)	•	•	•	۱,۰۸۲,۰۸۲	۹۵۸,۱۲۳	۸۱,۰۸۵,۸۸۹	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین			
۶۵,۹۰۸	۳,۰۰۹	۲,۱۴۱	۱۶۹,۰۴۶	۱۰۲,۱۲۸	۰.۹۶	۲۰,۲۴۴	•	•	•	۱۴۳,۸۰۲	۱۰۲,۱۲۸	۴۸,۱۷۵,۱۰۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا			
۲۴۶,۹۷۳	۸,۷۵۰	۴,۰۰۸	۵۰۹,۴۷۵	۲۸۲,۰۰۲	۰.۱۹	(۷,۰۵۰)	•	•	•	۵۱۷,۰۴۰	۲۶۲,۰۰۲	۵۸,۲۲۵,۸۰۶	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین			
(۸۲,۳۲۸)	۵,۳۹۰	۶,۸۶۹	۷۳۹,۱۱۳	۳۶۲,۴۵۱	۰.۰۲	(۲۶۸,۹۷۵)(۲۸۴,۴۶۹)	(۴۱,۴۱۰,۸۴۱)	۰۵۸,۰۸۸	۶۴۶,۹۲۰	۹۴,۱۷۳,۳۴۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ستگ آهن گل گهر					
(۲۹,۹۷۴)	۵,۳۷۰	۵,۸۳۸	۲۲۴,۰۵۷	۳۷۴,۰۲۱	۰.۰۳	(۳۰,۱۱۳)	•	•	۳۷۴,۱۷۰	۳۷۴,۰۲۱	۶۴,۰۷۰,۳۱۵	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو				
(۱۸,۰۹۲)	۱,۸۹۰	۱,۹۶۳	۴۸۲,۷۸۸	۵۰۱,۳۴۰	۰.۱۶	(۳۰,۶۰۲)	•	•	۵۱۲,۴۲۰	۵۰۱,۳۶۰	۲۵۰,۴۲۲,۲۲۱	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان				
(۵۰,۹۶۳)	۵,۲۲۰	۱۴,۲۰۱	۲۹۴,۰۶۹	۸۰۴,۲۰۸	۰.۱۸	(۳۳,۳۹۴)	•	•	۳۲۷,۸۶۲	۸۰۴,۲۰۸	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران				
۲۶۰,۰۵۳	۲۱,۹۰۰	۱۰,۲۴۷	۷۰۰,۲۶۱	۲۲۴,۶۸۸	۰.۹۱	(۱۹,۷۵۰)	•	•	۷۲۰,۰۱۸	۲۲۴,۶۸۸	۲۱,۹۰۱,۷۷۳	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد				
۴۵,۸۹۲	۱۴۹,۱۰۰	۹۰,۲۶۴	۱۱۶,۲۹۸	۷۰,۴۰۶	۰.۰۱	(۱,۰۲۱)	•	•	۱۱۷,۳۱۹	۷۰,۴۰۶	۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری				
(۹,۴۹۰)	۰,۱۹۰	۰,۲۱۳	۳۹۹,۱۰۸	۴۰۸,۴۴۸	۰.۴۳	(۱۴,۶۱۲)(۱۲۹,۰۱۰)	•	•	۴۱۳,۷۷۰	۵۳۷,۶۵۸	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین				
۶,۶۸۰	۲۱,۴۰۰	۱۹,۰۱۴	۶۹,۱۷۰	۶۲,۴۹۰	۰.۰۹	(۲,۰۵۲)	•	•	۷۱,۷۳۲	۶۲,۴۹۰	۲,۲۰۲,۲۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس				
(۱۰,۴۸۹)	۱۲,۷۶۰	۱۶,۲۱۲	۵۸,۸۴۳	۶۹,۳۲۲	۰.۰۱	۲,۶۹۴	•	•	۵۶,۱۴۹	۶۹,۳۲۲	۴,۲۷۶,۳۹۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز				
۳	۸,۰۹۰	۰,۸۶۳	۱۰	۷	•	•	•	•	۱۰	۷	۱,۱۹۴	۱,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان				
۲,۳۰۸,۷۸۶	۹۸,۸۷۰	۲,۰۶۶	۲,۳۵۸,۰۴۶	۴۹,۲۷۷	۱۱.۹۲	۲,۲۸۹,۰۶۴	•	۲۲,۹۴۹,۹۷۴	۸۸,۹۸۲	۴۹,۲۷۷	۸۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سینمان خاش				
(۴۵,۶۶۹)	۴,۱۰۱	۰,۸۲۸	۱۰۰,۸۳۰	۱۰۲,۴۹۹	۰.۰۲	(۱۱,۴۹۱)	•	•	۱۱۹,۳۲۱	۱۰۲,۴۹۹	۲۶,۲۹۳,۷۹۱	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)				
۷۷,۰۲۱	۷,۸۵۰	۴,۰۰۸	۱۸۷,۰۴۸	۱۱۰,۰۷۷	۰.۰۷	۵۸,۱۰۳	•	•	۱۲۹,۴۴۰	۱۱۰,۰۷۷	۲۴,۰۱۶,۱۲۹	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)				
(۷,۶۸۱)	۲۱,۸۸۰	۲۲,۴۸۰	۹۷,۶۷۸	۱۰۰,۳۵۹	۰.۱۰	(۱,۶۰۲)	•	•	۹۹,۲۲۰	۱۰۰,۳۵۹	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه های نرم افزاری نگین				
(۴۱,۶۸۰)	۸,۰۸۰	۸,۱۸۲	۴۰۸,۰۲۰	۴۹۸,۲۸۰	۰.۲۸	(۴۱,۴۴۰)	•	•	۴۹۷,۷۶۵	۴۹۸,۲۸۰	۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	مبین انرژی خلیج فارس				
۵۰,۷۴۳	۶,۰۱۰	۴,۳۱۳	۱۷۹,۷۵۳	۱۲۹,۰۱۰	۰.۴۳	۱۷۹,۷۵۳	۱۲۹,۰۱۰	۲۹,۹۰۹,۰۸۹	•	•	•	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین (حق تقدم)				
(۳,۶۶۲)	۴,۰۰۹	۰,۰۳۲	۳۱,۰۶۳	۳۰,۲۲۵	۰.۰۱	۳۱,۰۶۳	۳۰,۲۲۵	V,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات				
(۶,۶۲۰)	۴,۰۱۰	۴,۶۷۶	۱۸۰,۴۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۰.۱	۱۸۰,۴۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو				
۲,۰۵۴۳	۱,۴۷۰	۶۰	۲,۶۸۱	۱۱۸	۰.۰۲	۲,۶۸۱	۱۱۸	۱,۸۱۰,۸۴۸	•	•	•	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز (حق تقدم)				
۲۸,۸۷۷,۳۸۴			۶۰,۲۰۰,۲۴۰	۲۶,۲۷۷,۸۰۶		۲,۲۹۷,۸۰۵	۲۲۳,۴۱۲		۶۲,۹۰۷,۴۳۵	۲۶,۰۴۴,۴۴۴				جمع شده در بورس و فرابورس				
															سهام درجه شده در بازارهای پایه فرابورس			

انتهای دوره										تغییرات				ابتدای دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار				
·			·	·		·	·	·		·	·		·	·			جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			
۳۸,۸۲۷,۳۸۴			۶۰,۲۰۵,۲۴۰	۲۶,۳۷۷,۸۰۶		۲,۳۹۷,۸۰۵	۲۲۳,۴۱۲		۶۲,۹۰۷,۴۳۵	۲۶,۰۴۴,۴۴۴							جمع	توضیحات		

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و واسطه	انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام شده	تعداد سهام شده	بهای تمام شده			
کارگزاری صبا جهاد	۹۱۵	۹۰۱,۲۰۰	۹۸.۵	.	.	۹۰۱,۳۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			
نوآوران مدیریت سبا	۱,۰۷۸	۱,۶۱۶,۴۵۸	۱۰۰	.	.	۱,۶۱۶,۴۰۸	۱,۴۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			
واسپاری آتبیه صبا	۱,۰۴۰	۹۸,۸۴۰	۹۵	.	.	۹۸,۸۴۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			
خدمات پشتیبان صندوق بازنیستگی کشوری	۱,۳۷۴,۱۵۷	۱,۲۲۳	۸۹	.	.	۱,۲۲۳	۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰			
ساختمان های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۹	.	.	.	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹	.	.			
جمع		۲,۶۳۰,۰۰۰		.	.	۲,۶۳۰,۰۰۰						توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زيان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد		
											سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
(۱۱۶)	۲۶,۷۱۸	۲۶,۸۳۴	۲۶,۸۳۰	•	•	•	۲۶,۷۲۳	۲۶,۸۳۴	۲۶,۸۳۰		جسوسانه فناوری بازنیستگی
۶۴۸,۲۰۶	۱,۹۸۶,۹۹۸	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	•	۱۵۸,۲۳۰	۹,۰۲۱,۲۱۴	۱,۸۴۸,۴۹۸	۱,۱۸۰,۰۵۲	۱۰۵,۹۳۷,۱۶۲		مدیریت ثروت صندوق بازنیستگی کشوری
۳۰۱,۸۰۳	۱,۱۳۷,۵۰۸۲	۸۲۵,۷۷۹	۷۸۲,۱۷۱	•	•	•	۱,۳۰۹,۰۰۲	۸۲۵,۷۷۹	۷۸۲,۱۷۱		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنیستگی کشوری
۳,۰۱۰	۳۲,۰۲۱	۳۰,۰۱۱	۵۰,۰۰۰	•	•	•	۳۲,۰۲۱	۳۰,۰۱۱	۵۰,۰۰۰		جسوسانه سپهر بكم
۹,۹۵۵	۶۰,۹۵۵	۵۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۱,۸۰۲	۵۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰		املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
۵,۶۴۸	۴۰,۶۶۹	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۰۰	•	•	•	۴۰,۴۷۶	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۰۰		اعتبار سرمایه نوآفرین

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افزایش کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زيان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد			
۱۲۸	۲۹,۲۳۵	۲۹,۱۰۷	۲۹,۱۴۷	·	۴۹۸	۴۹۷	۲۸,۷۲۷	۲۸,۶۰۹	۲۸,۶۵۰			پیشگامان سرمایه نوآفرین
·	·	·	·	۹۸۶	(۳۴۵,۵۸۰)(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۲,۵۱۶	۳۴۲,۵۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰				با درآمد ثابت تصمیم
(۴۰۳,۷۹۲)	۱,۵۶۸,۶۰۹	۱,۹۷۲,۴۰۱	۱,۵۶۸,۶۰۹	۵۶,۵۸۲	(۹۲۶,۵۲۶)(۱,۳۳۰,۰۰۰)	۲,۸۹۸,۶۰۹	۲,۸۹۸,۹۲۷	۲,۸۹۸,۶۰۹				صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
۲۸,۲۵۰	۲۱۷,۰۹۶	۱۸۸,۸۴۶	۸,۰۹۷,۰۷۱	·	۱۸۸,۸۴۶	۸,۰۹۷,۰۷۱	·	·	·			کمیا زرین کاردان
(۹,۰۵۲)	۲۱۴,۰۶۶	۲۲۲,۱۱۸	۱,۰۵۲,۴۴۲	·	۲۲۲,۱۱۸	۱,۰۵۲,۴۴۲	·	·	·			پالایشی یکم
۵۸۴,۰۴۰	۵,۳۱۴,۹۴۹	۴,۷۳۰,۹۰۹	۱۲۲,۱۹۱,۳۴۶	۵۷,۵۶۹	(۷۰۱,۴۱۴)	۵,۳۲۲,۹۲۴	۶,۰۸۹,۳۷۴	۵,۴۲۹,۲۲۳	۱۲۶,۸۵۸,۴۲۲			جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
												سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
												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
												سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
		·	·	·	·	·	·	·	·			سپرده های ریالی
		·	·	·	·	·	·	·	·			سپرده های ارزی
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
												سرمایه گذاری در املاک:
		·	·	·	·	·	·	·	·			زمین
		·	·	·	·	·	·	·	·			ساختمان
		·	·	·	·	·	·	·	·			پروژه در جریان ساخت
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			جمع سرمایه گذاری در املاک
												ساختمان
												پایه اوراق بهادر:
		·	·	·	·	·	·	·	·			اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		·	·	·	·	·	·	·	·			اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
		·	·	·	·	·	·	·	·			سایر
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·			جمع سایر اوراق بهادر
												جمع
		·	·	·	·	·	·	·	·			ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
		·										توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
مخاریت ایران	۶۴,۶۱۴	۱۱,۴۵۳	·

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	كل مبلغ روای تمام شده سهام سایر شرکتها
پتروشیمی جم	۵۲۰,۶۴۰	۴۴,۲۳۷	۲۲,۰۲۲	.
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۳۹,۹۰۹,۰۸۹	۴,۳۱۳	۱۲۹,۰۱۰	.
بیمه ملت	۱۰۰,۸۹۴,۱۷۸	۲,۱۹۶	۲۲۱,۰۷۱	.
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۷	۱۷۴,۶۷۷	.
سیمان خاشن	۲۲,۹۴۹,۹۷۴	۰	۰	.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵	۱۸۷,۰۲۵	.
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳۲	۳۰,۲۲۵	.
پتروشیمی پرديس	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۸۳	۵۲,۶۷۵	.
بیمه البرز	۱۸,۱۲۶,۸۹۱	۰	۰	.
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۴,۵۶۰,۹۴۳	۶۴	۹۴۶	.
تامین سرمایه امین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	.
جمع		۸۲۴,۹۰۲	۸۲۴,۹۰۲	.

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سنگ آهن گل گهر	۴۱,۴۱۰,۸۴۱	۶,۸۶۹	۲۸۴,۴۶۹	۵,۳۴۱	۲۲۱,۱۹۹	(۶۳,۳۷۰)
مادر (هلدينگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۱۷۵,۶۸۲	۷,۴۹۱	۷۶,۲۳۶	۱۱,۱۴۳	۱۱۲,۳۹۲	۲۷,۱۰۶
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۲,۷۵۰,۰۹۶	۶۴	۸۲۸	۱,۴۲۱	۱۸,۱۲۸	۱۷,۳۰۰
تامین سرمایه امین	۱	۱۲۹,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۱۱	۱۲۹,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۱۱	.
بیمه البرز	۱	۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶	۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۶	.
جمع		۴۹۱,۴۹۰	۴۹۱,۴۹۰			(۸,۸۱۴)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورتفوی										وضعیت سودآوری
	سال مالی شرکت سرمایه بذری	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
پتروشیمی پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۵۰۰	۳۶,۶۳۰	۹۲,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
جمع سود تقسیمی شرکها										۹۲,۴۰۰	.
جمع سود تقسیمی صندوق ها										۹۲,۴۰۰	.
جمع کل										۹۲,۴۰۰	.

نام شرکت	وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							
	سال مالی شرکت	سال مالی پذیر	تعداد سهام در تاریخ برگزاری مجموع	تاریخ برگزاری مجموع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰								درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
	*									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
	۹۲,۴۰۰									* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجموع آنها بعد از پایان سال مالی و قبلاً از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌باشد.
										استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.
										کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
										کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمیعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰