



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی گنجی	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۵,۱۷۲,۷۳۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۶۱,۳۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۸,۷۵۵	۴۸,۷۵۵	۱,۸۳۸,۴۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۸	۴۹۸	۱۰,۱۶۵
جمع	۱۴۱,۶۵۳	۱۴۱,۶۵۳	۷,۱۸۲,۶۸۳
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بهای تمام شده	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)	۲۶,۳۷۷,۸۵۶	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۷۳۰,۹۰۹	۵,۴۲۹,۳۲۲
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 شرکت ها	۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری 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			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره								
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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						
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۰	(۲,۵۶۲)	۱	۶۲,۴۹۰	۶۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۰	۶۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲					
استخراج کانه های فلزی	۶	۲,۴۶۱,۷۳۷	۲,۸۲۵,۴۱۱	۲۸۴,۴۶۹	(۲۳۲,۱۵۳)	۶	۲,۴۶۱,۷۳۷	۲,۵۰۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۱,۷۳۷	۲,۵۰۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۶	۲,۴۶۱,۷۳۷	۲۸۴,۴۶۹	(۲۳۲,۱۵۳)	۶	۲,۴۶۱,۷۳۷	۷.۵۱					
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۷۶,۱۷۷	۰	(۱۷,۰۶۳)	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۵۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۰۲۷	۷۵۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۷۶,۱۷۷	(۱۷,۰۶۳)	۳	۴۰۴,۰۲۷	۱.۳۹					
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۹۳۸,۲۰۳	۱۷۴,۶۷۷	۱۶۹,۹۴۹	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۱,۶۰۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۷,۹۵۴	۱,۶۰۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۱۷۴,۶۷۷	۱۶۹,۹۴۹	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۵.۵۳					
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۱۱					
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰	(۱,۶۵۲)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۵۹	۹۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	(۱,۶۵۲)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۵					
مخابرات	۱	۱۴۸,۷۴۰	۲۴۲,۲۰۰	۷۴۰	(۲۳,۲۹۶)	۱	۱۴۸,۷۴۰	۲۱۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۴۸۰	۲۱۸,۹۰۴	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۴۸۰	۷۴۰	(۲۳,۲۹۶)	۱	۱۴۹,۴۸۰	۰.۵۲					
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۱,۶۷۰,۵۲۱	۲۲۰,۷۴۳	۲۸۳,۵۵۵	۳	۲,۱۰۹,۹۶۸	۱۲,۰۵۴,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۹,۹۶۸	۱۲,۰۵۴,۰۷۶	۰	۰	۰	۳	۲,۱۰۹,۹۶۸	۲۲۰,۷۴۳	۲۸۳,۵۵۵	۳	۲,۱۰۹,۹۶۸	۷.۲۸					
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۳۹,۳۳۱	۰	۱۶۵,۴۴۷	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۴۰۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۴۰۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۳۹,۳۳۱	۱۶۵,۴۴۷	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۶.۷۶					
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۴۹۸,۲۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	(۴۱,۲۴۵)	۱	۴۹۸,۲۸۰	۴۵۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۲۸۰	۴۵۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۲۸۰	۴۹۷,۷۶۵	(۴۱,۲۴۵)	۱	۴۹۸,۲۸۰	۱.۷۲					
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۹۸۹,۳۰۰	۰	۱۵,۱۵۸	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۰۰۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۰۰۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۹۸۹,۳۰۰	۱۵,۱۵۸	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۸.۶۳					
سرمایه گذاریها	۴	۱,۵۱۹,۸۲۴	۴,۰۸۴,۳۷۸	۲۵,۲۲۵	۴۰,۳۳۲	۵	۱,۵۵۵,۰۴۹	۴,۱۲۴,۷۱۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۰	۲	۱,۶۱۷,۶۸۱	۴,۱۲۴,۷۱۰	۰	۰	۰	۵	۱,۵۵۵,۰۴۹	۴,۰۸۴,۳۷۸	۴۰,۳۳۲	۵	۱,۵۵۵,۰۴۹	۱۰.۹۴					

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها					کل سرمایه گذاري در سهام				
	ابتدای دوره			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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۸۸,۹۸۲	۰	۳,۲۶۹,۰۶۴	۱	۴۹,۲۷۷	۳,۳۵۸,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۷۷	۳,۳۵۸,۰۴۶	۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۷		
فعالیت های جاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۴		
محصولات شیمیایی	۱۰	۷,۵۷۵,۳۳۸	۲۳,۹۹۶,۴۹۸	(۵۳۹)	۵۹۸,۳۴۴	۱۰	۷,۵۷۴,۷۰۹	۲۴,۵۹۴,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۵,۳۳۸	۲۴,۵۹۴,۸۴۳	۱۰	۷,۵۷۴,۷۰۹	۲۶.۱۲		
مواد و محصولات دارویی	۱	۳۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	۰	۱	۳۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۱	۳۱۴,۱۴۵	۰.۷۴		
فلزات سازشی	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۸,۸۵۸,۹۶۹	۰	(۱,۰۹۶,۷۰۱)	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۷,۷۶۳,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۷,۰۴۹	۷,۷۶۳,۳۶۸	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۱۷.۴۱		
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۳۵	۱۸۰,۴۰۰	۱	۱۸۷,۰۳۵	۱۸۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۳۵	۱۸۰,۴۰۰	۱	۱۸۷,۰۳۵	۰.۶۵		
حمل و نقل، نیارداري و رابطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	(۹,۷۷۳)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۵,۱۸۷	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۵		
جمع	۴۳	۲۶,۰۴۴,۴۴۴	۶۲,۹۰۷,۴۳۵	۳۳۳,۴۱۳	۳,۲۹۷,۸۰۵	۴۷	۲۶,۳۷۷,۸۵۶	۶۵,۲۰۵,۳۴۰	۴	۳,۶۱۷,۷۳۱	۰	۴	۳,۶۱۷,۷۳۱	۶۵,۲۰۵,۳۴۰	۵۱	۲۸,۹۹۵,۵۷۷	۱۰۰.۰۰۳		

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 سهام (ریال)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس											
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۴۸۰,۶۱۵	۲,۷۹۵,۶۹۷	۱۹,۰۵۴,۸۸۳	۵۲۰,۶۴۰	۲۳,۰۳۲	۹۳۰,۱۲۳	۲۳,۰۳۲	۴۴,۹۱۰	۱۷,۱۶۶,۳۷۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۲۴	۱,۲۴۰,۲۰۷	۴,۵۲۱,۱۲۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۷	۱۷۲,۲۸۵	۱۷۴,۶۷۷	۱۸,۰۳۰	۳,۲۷۸,۶۳۶
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۳۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۱,۳۳۳,۰۳۰	۱۰۰,۸۹۴,۱۷۸	۲۳۱,۵۷۱	۴۰۹,۶۴۳	۲۳۱,۵۷۱	۱,۹۸۰	۹,۶۴۶,۳۴۴
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۲,۳۳۴	۲,۸۹۳,۹۱۳	۵,۲۸۴,۹۷۴	۰	۰	(۱,۰۳۹,۷۱۷)	۰	۶,۳۴۴	۱,۳۶۱,۳۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۴۹۳,۹۱۰	۲,۰۱۶,۶۸۷	۲,۴۶۸,۴۳۶	۰	۰	(۷۰,۷۸۵)	۰	۲,۷۰۴	۱,۳۸۰,۹۵۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۲۵۸	۱,۱۴۷,۳۴۳	۰	۰	(۷۳,۱۰۷)	۰	۴,۳۱۱	۱۶۰,۹۷۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۷,۳۴۸	۰	۰	(۶,۷۵۲)	۰	۳۰,۳۶۰	۷۱,۸۴۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۳۹	۱۵۲,۵۱۹	۰	۰	(۱۰,۹۳۶)	۰	۳,۵۸۴	(۱۲۵,۰۴۶)
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۹۱۳,۲۱۳	۰	۰	۸,۶۹۳	۰	۴۹,۳۷۷	(۵۱,۶۹۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۲۶۱,۵۷۳	۳۹۷,۶۶۷	(۱۰,۱۷۵,۶۸۳)	(۷۶,۲۳۶)	(۱۱۹,۶۱۳)	۰	۷,۴۹۲	۹۳,۷۱۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۵۹,۱۳۹	۰	۰	۱۲۲,۸۹۹	۰	۴,۳۴۳	۵۶۹,۱۵۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	۰	(۹,۷۷۲)	۰	۱۴,۰۲۸	(۳۲,۵۹۱)
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۷,۰۷۸	۰	۰	(۲,۴۳۶)	۰	۱۰,۷۹۰	۳۲۶,۸۹۵
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۵۰۱	۱۸,۱۲۶,۸۹۰	(۹۴۶)	(۲۸,۷۴۸)	۰	۱۱۰	۲۹۵,۳۲۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۳۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۸۶,۰۹۱	۰	۰	۲,۲۲۰	۰	۳,۵۹۴	۱,۵۹۴
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۹,۴۷۸	۰	۰	۱,۵۸۱	۰	۲۴,۲۳۰	(۲۸,۶۷۴)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۰	۲۴۳,۳۰۰	۶۴,۶۱۴	۷۴۰	(۳۳,۳۹۶)	۰	۷,۴۵۰	۶۹,۴۳۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۳۴۷	۴۰۶,۸۴۹	۰	۰	(۱۵,۰۶۸)	۰	۲۰۸,۳۰۲	(۲۳۹,۴۶۶)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۵۹۶,۳۵۱	۶۶۰,۵۰۳	۰	۰	(۸۷,۲۸۷)	۰	۶,۶۳۷	(۲۳,۱۳۵)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۰	۱۲۹,۵۳۴
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۸۳۵	۰	۰	(۴۶۰)	۰	۷۶,۸۲۹	۵,۸۳۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۳۳,۹۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۷۵	(۳۴,۵۴۳)	۰	۱۴۸,۶۳۰	(۶۷,۳۴۰)
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۳,۱۲۷,۵۵۴	۰	۰	۸۱,۷۴۸	۰	۶۰۳	۳,۶۵۵,۵۹۶
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۷۸	۸۲۵,۵۶۱	۰	۰	۳۰۶	۰	۴۶,۳۳۰	(۵۹۶,۰۱۱)

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۴۴,۷۹۲)	۳,۳۳۶	۳,۳۶۱	۷۳۹,۶۵۳	۷۸۴,۴۴۴	۰.۱۵	(۷۷,۰۸۹)	۰	۰	۸۱۶,۷۴۱	۷۸۴,۴۴۴	۳۳۲,۳۷۸,۷۳۶	۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۳۶,۱۳۷	بانک تجارت
۴۹۵,۷۳۷	۱۷,۸۳۰	۱۱,۷۴۴	۱,۴۵۳,۸۶۰	۹۵۸,۱۳۳	۰.۰۸	(۱۲۹,۷۳۲)	۰	۰	۱,۵۸۳,۵۸۳	۹۵۸,۱۳۳	۸۱,۵۸۵,۸۸۹	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶۵,۹۰۸	۳,۵۰۹	۳,۱۴۱	۱۶۹,۰۴۶	۱۰۳,۱۳۸	۰.۹۶	۲۵,۲۴۴	۰	۰	۱۴۳,۸۰۳	۱۰۳,۱۳۸	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۳۴۶,۹۷۳	۸,۷۵۰	۴,۵۰۸	۵۰۹,۴۷۵	۳۶۳,۵۰۳	۰.۱۹	(۷,۵۷۰)	۰	۰	۵۱۷,۰۴۵	۳۶۳,۵۰۳	۵۸,۳۳۵,۸۰۶	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
(۸۳,۳۳۸)	۵,۳۹۰	۶,۸۶۹	۳۷۹,۱۱۳	۳۶۳,۴۵۱	۰.۰۲	(۳۶۸,۹۷۵)	(۳۸۴,۴۶۹)	(۴۱,۴۱۰,۸۴۱)	۵۴۸,۰۸۸	۶۴۶,۹۳۰	۹۴,۱۷۳,۳۴۶	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
(۳۹,۹۷۴)	۵,۳۷۰	۵,۸۳۸	۳۴۴,۰۵۷	۳۷۴,۰۳۱	۰.۰۳	(۳۰,۱۱۳)	۰	۰	۳۷۴,۱۷۰	۳۷۴,۰۳۱	۶۴,۰۷۰,۳۱۵	۱,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
(۱۸,۵۹۳)	۱,۸۹۰	۱,۹۶۳	۴۸۳,۷۶۸	۵۰۱,۳۶۰	۰.۱۶	(۳۰,۶۵۳)	۰	۰	۵۱۳,۴۳۰	۵۰۱,۳۶۰	۳۵۵,۴۳۳,۳۲۱	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان
(۵۰۹,۶۳۹)	۵,۳۳۰	۱۴,۳۵۱	۳۹۴,۵۶۹	۸۰۴,۲۰۸	۰.۱۸	(۳۳,۳۹۴)	۰	۰	۳۳۷,۸۶۳	۸۰۴,۲۰۸	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۳۶۵,۵۷۳	۳۱,۹۰۰	۱۵,۳۴۷	۷۰۰,۳۶۱	۳۳۴,۶۸۸	۰.۹۱	(۱۹,۷۵۷)	۰	۰	۷۳۰,۰۱۸	۳۳۴,۶۸۸	۳۱,۹۵۱,۷۷۳	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۴۵,۸۹۲	۱۴۹,۱۰۰	۹۰,۳۶۴	۱۱۶,۳۹۸	۷۰,۴۰۶	۰.۰۱	(۱,۰۳۱)	۰	۰	۱۱۷,۳۱۹	۷۰,۴۰۶	۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
(۹,۴۹۰)	۵,۱۹۰	۵,۳۱۳	۳۹۹,۱۵۸	۴۰۸,۶۴۸	۰.۴۳	(۱۴,۶۱۳)	(۱۳۹,۰۱۰)	۰	۴۱۳,۷۷۰	۵۳۷,۶۵۸	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین
۶,۶۸۰	۳۱,۶۰۰	۱۹,۵۱۴	۶۹,۱۷۰	۶۳,۴۹۰	۰.۰۹	(۳,۵۶۳)	۰	۰	۷۱,۷۳۳	۶۳,۴۹۰	۳,۳۰۳,۳۳۸	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
(۱۰,۴۸۹)	۱۳,۷۶۰	۱۶,۳۱۳	۵۸,۸۴۳	۶۹,۳۳۳	۰.۰۱	۲,۶۹۴	۰	۰	۵۶,۱۴۹	۶۹,۳۳۳	۴,۳۷۶,۳۹۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳	۸,۵۹۰	۵,۸۶۳	۱۰	۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷	۱,۱۹۴	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۳۰۸,۷۶۹	۹۸,۸۷۰	۳,۰۶۶	۳,۳۵۸,۰۴۶	۴۹,۳۷۷	۱۱.۹۳	۳,۳۶۹,۰۶۴	۰	۳۳,۹۴۹,۹۷۴	۸۸,۹۸۳	۴۹,۳۷۷	۸۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان خاش
(۴۵,۶۶۹)	۴,۱۰۱	۵,۸۳۸	۱۰۷,۸۳۰	۱۵۳,۴۹۹	۰.۰۳	(۱۱,۴۹۱)	۰	۰	۱۱۹,۳۲۱	۱۵۳,۴۹۹	۳۶,۳۹۳,۷۹۱	۱,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)
۷۷,۰۳۱	۷,۶۵۰	۴,۵۰۸	۱۸۷,۵۴۸	۱۱۰,۵۳۷	۰.۰۷	۵۸,۱۰۳	۰	۰	۱۳۹,۴۴۵	۱۱۰,۵۳۷	۳۴,۵۱۶,۱۳۹	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
(۳,۶۸۱)	۳۱,۸۸۰	۳۳,۴۸۰	۹۷,۶۷۸	۱۰۰,۳۵۹	۰.۱۵	(۱,۶۵۳)	۰	۰	۹۹,۳۳۰	۱۰۰,۳۵۹	۴,۴۶۴,۳۸۶	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
(۴۱,۸۶۰)	۸,۰۸۰	۸,۸۳۱	۴۵۶,۵۳۰	۴۹۸,۳۸۰	۰.۳۸	(۴۱,۳۴۵)	۰	۰	۴۹۷,۷۶۵	۴۹۸,۳۸۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	مبین انرژی خلیج فارس
۵۰,۷۴۳	۶,۰۱۰	۴,۳۱۳	۱۷۹,۷۵۳	۱۲۹,۰۱۰	۰.۴۳	۱۷۹,۷۵۳	۱۲۹,۰۱۰	۳۹,۹۰۹,۰۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امین (حق تقدم)
(۳,۶۶۳)	۴,۵۰۹	۵,۰۳۳	۳۱,۵۶۳	۳۵,۳۳۵	۰.۰۱	۳۱,۵۶۳	۳۵,۳۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
(۶,۶۳۵)	۴,۵۱۰	۴,۶۷۶	۱۸۰,۴۰۰	۱۸۷,۰۳۵	۰.۱	۱۸۰,۴۰۰	۱۸۷,۰۳۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳,۵۴۳	۱,۴۷۰	۶۵	۳,۶۶۱	۱۱۸	۰.۰۳	۳,۶۶۱	۱۱۸	۱,۸۱۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز (حق تقدم)
۳۸,۸۳۷,۳۸۴			۶۵,۳۰۵,۳۴۰	۳۶,۳۷۷,۸۵۶		۳,۳۹۷,۸۰۵	۳۳۳,۴۱۳		۶۳,۹۰۷,۴۳۵	۳۶,۰۴۴,۴۴۳				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس

[illegible]

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
مخابرات ایران	۶۴,۶۱۴	۱۱,۴۵۳	۷۴۰	۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي								
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسيمي هر سهام (ریال)	وضعیت سودآوری
									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
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 مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایهگذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									