

صورت وضعیت پورتنوی 

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدیر( گماکشوری )	سرمایه ثبت نشده: 17,000,000
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۵۳۶,۶۱۳	۰	۴,۵۳۶,۶۱۳	۵۸,۰۴۵	۴,۵۹۴,۶۵۸	۵,۱۷۲,۷۲۴
درآمد سود تضمین شده	۸۱,۰۵۳	۰	۸۱,۰۵۳	۵۴,۷۰۰	۱۲۵,۷۵۳	۱۶۱,۳۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۸۴,۵۴۲	(۲۵,۳۹۷)	۷۵۹,۱۴۶	۳۳۵,۸۸۵	۱,۰۸۵,۰۳۱	۱,۸۲۸,۴۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۹,۰۳۳	۰	۱۲۹,۰۳۳	۹۷	۱۳۹,۱۲۰	۱۰,۱۶۵
جمع	۵,۵۳۱,۲۳۳	(۲۵,۳۹۷)	۵,۵۰۵,۸۳۵	۴۳۸,۷۲۷	۵,۹۴۴,۵۶۲	۷,۱۸۲,۶۸۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۲۴,۹۸۶,۹۱۷	۲۶,۰۳۴,۴۴۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۱۰,۱۳۴	۵,۴۳۹,۳۳۳
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	۲,۸۸۱,۳۵۱	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۵۸,۴۰۳	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۳۳۶,۷۰۵	۳۴,۱۰۸,۷۶۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتهای	کل سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری	تعداد شرکت	ابتدای دوره		سهام قابل مغفیل و اواخر بازار			سرمایه			انتهای دوره			ابتدای دور سهم			کل سرمایه گذاری در سهام			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
		شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	شرکت	بهای تمام شده	شرکت	بهای تمام شده	شرکت	بهای تمام شده	شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۴۹,۱۵۵	۶۲,۴۹۰	۱	۶۲,۴۹۰	۴۲,۳۳۴	۱	۶۲,۴۹۰	۴۲,۳۳۴	۱	۶۲,۴۹۰	۱	۶۲,۴۹۰	۱	۶۲,۴۹۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۲	۰.۲۲	
استخراج کانه های فلزی	۶	۱,۷۳۴,۶۴۳	۲,۰۰۰,۸۹۹	۱,۷۳۴,۶۴۳	۶	۱,۷۳۴,۶۴۳	۱,۷۰۵,۰۷۲	۶	۱,۷۳۴,۶۴۳	۱,۷۰۵,۰۷۲	۶	۱,۷۳۴,۶۴۳	۶	۱,۷۳۴,۶۴۳	۶	۱,۷۳۴,۶۴۳	۶	۱,۷۳۴,۶۴۳	۶.۱۸	۶.۰۲	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۵۶۷,۲۲۹	۷۰۴,۹۸۱	۵۶۷,۲۲۹	۳	۵۶۷,۲۲۹	۶۲۲,۶۶۲	۳	۵۶۷,۲۲۹	۶۲۲,۶۶۲	۳	۵۶۷,۲۲۹	۳	۵۶۷,۲۲۹	۳	۵۶۷,۲۲۹	۳	۵۶۷,۲۲۹	۲.۰۲	۲.۰۴	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۵۲۹,۳۷۷	۱,۶۰۲,۶۳۱	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۸۴۷,۳۳۱	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۸۴۷,۳۳۱	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۷۱	۵.۷۵	
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۲۱	۴.۱۲	
رابطه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۳۶,۵۶۲	۱۰۰,۳۵۹	۱	۱۰۰,۳۵۹	۳۰,۹۳۷	۱	۱۰۰,۳۵۹	۳۰,۹۳۷	۱	۱۰۰,۳۵۹	۱	۱۰۰,۳۵۹	۱	۱۰۰,۳۵۹	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۲۶	۰.۲۶	
مخابرات	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱۸۷,۱۲۹	۲۰۸,۹۶۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱۸۶,۴۵۸	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱۸۶,۴۵۸	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۷۴	۰.۷۵	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۲,۲۰۸,۵۹۴	۲۱,۸۴۸,۲۳۲	۲,۲۰۸,۵۹۴	۲	۲,۲۰۸,۵۹۴	۱۹,۶۱۹,۱۷۲	۲	۲,۲۰۸,۵۹۴	۱۹,۶۱۹,۱۷۲	۲	۲,۲۰۸,۵۹۴	۲	۲,۲۰۸,۵۹۴	۲	۲,۲۰۸,۵۹۴	۲	۲,۲۰۸,۵۹۴	۷.۸۷	۸	
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۱,۹۲۳,۶۱۹	۸۸۲,۹۱۱	۱,۹۲۳,۶۱۹	۴	۱,۹۲۳,۶۱۹	۷۱۳,۲۰۴	۴	۱,۹۲۳,۶۱۹	۷۱۳,۲۰۴	۴	۱,۹۲۳,۶۱۹	۴	۱,۹۲۳,۶۱۹	۴	۱,۹۲۳,۶۱۹	۴	۱,۹۲۳,۶۱۹	۶.۸۵	۶.۲۹	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۴,۳۶۰	۴۹۸,۳۸۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۰۱,۷۱۵	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۰۱,۷۱۵	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۷۷	۱.۷۹	
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۲,۲۹۰,۳۲۸	۲,۶۲۸,۳۸۰	۲,۲۹۰,۳۲۸	۳	۲,۲۹۰,۳۲۸	۲,۴۲۷,۸۵۲	۳	۲,۲۹۰,۳۲۸	۲,۴۲۷,۸۵۲	۳	۲,۲۹۰,۳۲۸	۳	۲,۲۹۰,۳۲۸	۳	۲,۲۹۰,۳۲۸	۳	۲,۲۹۰,۳۲۸	۸.۱۶	۸.۲۲	
سرمایه گذاریها	۳	۸۳۴,۶۴۰	۲,۴۷۵,۶۱۸	۸۳۴,۶۴۰	۳	۸۳۴,۶۴۰	۲,۲۸۷,۰۲۸	۳	۸۳۴,۶۴۰	۲,۲۸۷,۰۲۸	۳	۸۳۴,۶۴۰	۳	۸۳۴,۶۴۰	۳	۸۳۴,۶۴۰	۳	۸۳۴,۶۴۰	۸.۷۳	۸.۸	
سیمان، آهک و گچ	۱	۱۱,۴۷۵	۱۳,۶۱۹	۱۱,۴۷۵	۱	۱۱,۴۷۵	۱۲,۰۱۲	۱	۱۱,۴۷۵	۱۲,۰۱۲	۱	۱۱,۴۷۵	۱	۱۱,۴۷۵	۱	۱۱,۴۷۵	۱	۱۱,۴۷۵	۰.۰۴	۰.۰۴	
فعالتهای اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۰.۲۵	
محصولات شیمیایی	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۴,۵۶۱,۷۵۰	۶,۳۵۹,۸۴۰	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۲,۹۳۳,۹۵۴	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۲,۹۳۳,۹۵۴	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۲.۶۵	۲۲.۸۲	



نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۵۶۸,۶۴۵	۰	۰	۰	۵۶۸,۶۴۵	۵۶۸,۷۵۶	۰.۲۶	(۵۸,۸۶۹)	۲۴,۱۶۰	(۵۸,۹۸۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۱۶,۰۶۳	۰	۰	۰	(۷,۵۸۸)	۲۶۶,۶۲۹	۰.۱۲	(۷,۵۸۸)	۱,۴۵۸	(۱۵۸,۱۵۴)
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۴۳,۴۹۵	۵۶۳,۸۹۵	۵۳۴,۹۱۳	۰	۰	۰	۱,۳۵۸	۵۶۳,۸۹۵	۰.۱۹	۱,۳۵۸	۴۹,۹۸۰	(۳۷,۷۳۴)
ماداکو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۷,۲۶۲	۰	۰	۰	(۵۱۴)	۴۹,۷۳۳	۰.۵۱	(۵۱۴)	۸,۱۶۰	(۳۳,۹۸۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۲۰۸,۹۶۰	۱۸۷,۱۳۹	۰	۰	۰	(۶۷۱)	۲۰۸,۹۶۰	۰.۰۴	(۶۷۱)	۷,۳۳۰	(۳۳,۵۰۳)
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۶۳,۸۶۹	۳۳۴,۹۹۳	۳۶۰,۶۶۳	۰	۰	۰	(۱۳,۹۳۳)	۳۳۴,۹۹۳	۰.۵	(۱۳,۹۳۳)	۳,۳۳۶	(۷۷,۲۵۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۳۱۴,۱۴۵	۳۸۱,۵۳۵	۰	۰	۰	(۱۶,۹۰۰)	۳۱۴,۱۴۵	۰.۱	(۱۶,۹۰۰)	۲۳,۸۰۰	۵۰,۴۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۳۸,۲۷۱	۰	۰	۰	(۳,۴۱۰)	۳۴,۰۹۵	۰	(۳,۴۱۰)	۳,۷۲۶	(۸,۳۳۴)
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۶۰۵,۶۳۳	۱۱,۸۱۵	۳۹۵,۳۸۷	(۴,۴۳۳,۸۵۱)	(۴۷۷)		(۵۷,۳۵۹)	۱۱,۸۱۵	۰.۳۳	(۵۷,۳۵۹)	۲,۲۶۳	۳۳۶,۶۹۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۳۳۴,۳۹۹	۱۸۷,۷۴۷	۰.۰۳	۳۳۴,۳۹۹	۳۳,۰۰۰	۱۹۵,۰۵۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۳,۶۵۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۸,۷۴۹	۰	۰	۰	(۶,۵۰۵)	۱۸۷,۷۷۸	۰.۰۳	(۶,۵۰۵)	۸,۴۸۰	(۳۵,۵۳۴)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۳۳,۷۵۸	۱,۳۱۳,۸۱۱	۱,۶۷۰,۳۱۱	۰	۰	۰	(۱۰۳,۳۳۹)	۱,۳۱۳,۸۱۱	۰.۹۳	(۱۰۳,۳۳۹)	۳,۸۰۷	۳۵۵,۳۰۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۶۰۳,۰۷۸	۰	۰	۰	۴۹,۵۶۰	۵۶۶,۷۳۶	۰.۰۶	۴۹,۵۶۰	۱۹۳,۹۴۰	۸۴,۹۰۲
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۳	۵۵۳,۷۰۶	۳,۳۴۴,۹۷۶	۰	۰	۰	(۱۷۹,۱۱۱)	۵۵۳,۷۰۶	۳۰.۶۳	(۱۷۹,۱۱۱)	۳,۳۵۸	۱,۶۱۳,۱۵۹
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۷۸	۶۰۵,۳۰۶	۰	۰	۰	(۱۰۴,۰۳۹)	۱,۴۳۱,۸۷۸	۱.۱۴	(۱۰۴,۰۳۹)	۱۶,۳۳۰	(۹۳۰,۷۱۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۱۸,۱۰۴	۷۷۱,۸۵۳	۶۷۹,۷۱۹	۰	۰	۰	(۶۱,۷۹۳)	۷۷۱,۸۵۳	۰.۱۵	(۶۱,۷۹۳)	۱,۳۶۰	(۱۵۳,۹۲۷)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۳۶,۵۴۷	۱,۰۳۷,۵۱۶	۱,۳۰۶,۶۱۳	۰	۰	۰	(۶۸,۰۶۱)	۱,۰۳۷,۵۱۶	۰.۰۸	(۶۸,۰۶۱)	۱۴,۷۴۰	۲۰۱,۰۳۵
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱۴,۳۰۵	۱۴,۵۷۹	۰	۰	۰	(۱,۸۹۱)	۱۴,۳۰۵	۰.۱۳	(۱,۸۹۱)	۱,۸۹۹	(۱,۶۱۷)
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۶۸۰,۳۸۱	۳۳۷,۶۶۸	۶۹۰,۴۳۳	(۵۷,۱۶۷)	(۳,۶۸۰,۳۸۱)		(۱۴۴,۴۶۳)	۳۳۷,۶۶۸	۰.۰۹	(۱۴۴,۴۶۳)	۹,۱۰۰	۳۷۵,۴۹۹
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۶۸,۴۵۵	۱۱۳,۹۸۴	۷۳,۶۹۷	۰	۰	۰	(۱۰,۳۱۶)	۱۱۳,۹۸۴	۰.۰۱	(۱۰,۳۱۶)	۳,۹۷۵	(۵۰,۶۰۳)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۵۶,۹۷۳	۳۳۰,۵۹۳	۳۳۷,۶۹۸	۰	۰	۰	(۱۳,۶۳۱)	۳۳۰,۵۹۳	۰.۰۲	(۱۳,۶۳۱)	۳,۹۴۸	(۱۰۵,۵۱۶)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۰۳۳,۳۳۱	۳۰۵,۶۰۴	۳۸۸,۳۰۰	۰	۰	۰	(۳۶,۵۰۶)	۳۰۵,۶۰۴	۰.۱	(۳۶,۵۰۶)	۱,۶۳۵	(۵۳,۷۶۰)
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۳۰۸	۳۳۹,۴۹۳	۰	۰	۰	(۳۰,۸۷۹)	۸۰۴,۳۰۸	۰.۱۸	(۳۰,۸۷۹)	۳,۸۷۴	(۵۸۵,۵۹۵)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۴۹۸,۳۰۵	۰	۰	۰	(۶۷,۶۱۳)	۳۳۴,۶۸۸	۰.۹۱	(۶۷,۶۱۳)	۱۹,۶۳۰	۹۶,۰۰۵
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۶۳,۷۸۰	۳۳۵,۹۰۶	۱۸۰,۰۰۳	(۱۶,۰۶۰)	(۳,۰۱۴,۱۳۳)		(۱۳,۸۷۳)	۳۳۵,۹۰۶	۰.۳۳	(۱۳,۸۷۳)	۳,۸۵۷	(۱۴۳,۷۱۶)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۳,۳۳۸	۶۳,۴۹۰	۴۹,۱۵۵	۰	۰	۰	(۶,۸۲۱)	۶۳,۴۹۰	۰.۰۹	(۶,۸۲۱)	۱۳,۳۳۰	(۲۰,۱۵۶)
پالایش نفت تبریز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۳	۴۶,۳۵۶	۰	۰	۰	(۱,۰۳۷)	۶۹,۳۳۳	۰.۰۱	(۱,۰۳۷)	۱۰,۶۰۰	(۳۴,۰۰۳)
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۴,۳۷۵	۱۱,۴۷۵	۱۳,۶۱۹	۰	۰	۰	(۱,۶۰۶)	۱۱,۴۷۵	۰.۱	(۱,۶۰۶)	۳,۱۶۳	۵۳۸
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۳۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۳۶,۵۶۳	۰	۰	۰	(۵,۶۳۵)	۱۰۰,۳۵۹	۰.۱۵	(۵,۶۳۵)	۶,۹۳۰	(۶۹,۳۳۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۴,۳۶۰	۰	۰	۰	(۵۳,۵۳۵)	۴۹۸,۳۸۰	۰.۰۹	(۵۳,۵۳۵)	۷,۱۱۰	(۹۶,۶۶۵)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۹,۰۸۹	۱۳۹,۰۱۰	۴۶,۳۶۹	(۱۳۹,۰۱۰)	(۳۹,۹۰۹,۰۹۰)		(۴۶,۳۶۹)	۱۳۹,۰۱۰	۰	(۴۶,۳۶۹)	۱,۶۹۶	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۳۵	۱۳۸,۳۳۰	۰	۰	۰	(۳۳,۴۸۰)	۱۸۷,۰۳۵	۰.۱	(۳۳,۴۸۰)	۳,۸۶۹	(۷۳,۳۶۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۳۸۳,۱۹۵	۳۰۵,۴۴۹	۰	۰	۰	(۳,۳۴۹)	۳۸۳,۱۹۵	۰.۰۹	(۳,۳۴۹)	۱۸,۹۷۰	(۷۸,۹۹۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۵۶۷,۱۳۶	۵۳۳,۰۹۱	۳۳۵,۳۷۸	۰	۰	۰	(۳۹,۵۱۱)	۵۳۳,۰۹۱	۰.۳۳	(۳۹,۵۱۱)	۳,۴۳۷	(۱۴۷,۳۳۴)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	افزایش (کاهش)	
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۲	۴۷,۶۱۲	۳۷,۷۵۹	۰	۰	(۲,۹۵۰)	۰	۴۷,۶۱۲	۲۴,۸۰۹	۴۴,۲۸۴	۲۲,۴۵۰	(۱۲,۸۰۲)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۰۷,۶۴۲	۱۱۷,۴۰۲	۱	۱	۵۴,۸۹۲	۰	۱۱۷,۴۰۲	۱۱۷,۴۰۲	۴,۳۷۶	۱,۹۵۷	(۱۴۵,۱۳۳)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۸۱,۹۰۰	۰	۰	(۲۵,۴۰۰)	۰	۱۸۱,۹۰۰	۱۴۶,۵۰۰	۴,۰۲۹	۲,۹۲۰	(۵۲,۹۲۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۸۲	۰	۰	(۴۶)	۰	۲۸۲	۲۲۶	۳,۰۰۰	۲,۲۶۲	(۶۴)
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۳,۱۸۱	۴۷,۰۳۲	۴۷,۰۲۹	۰	۰	(۲۸,۴۳۸)	۰	۴۷,۰۲۹	۱۸,۵۹۱	۴,۲۹۴	۱,۷۳۷	(۲۸,۴۳۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۹,۰۰۷	۱۲,۱۰۷	۱۲,۱۰۶	۰	۰	(۷,۰۸۰)	۰	۱۲,۱۰۶	۱۲,۱۰۷	۴,۳۸۸	۱,۸۲۲	(۷,۰۸۱)
سرمایه گذاری صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۰۹	۱۶۰,۳۲۰	۰	۰	(۱۲,۶۸۰)	۰	۱۶۰,۳۲۰	۱۴۶,۶۴۰	۴,۰۸۰	۳,۶۶۶	(۱۶,۵۶۹)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۲۹۸,۴۹۹	۷۱,۶۴۲,۷۹۴	(۶,۵۹۱,۸۳۷)	(۴۶۱,۷۸۱)				۲۴,۹۲۶,۷۱۸	۶۵,۰۵۱,۹۵۷			۴۰,۱۱۵,۳۳۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۰۱,۹۶۱	۴۶,۸۲۵	۵۲,۴۳۴	۱,۴۷۸,۲۳۷	۳,۹۲۷	(۶,۵۲۷)	۰	۳,۹۲۷	۴۹,۷۵۲	۱,۹۱۵	۱,۷۶۷	(۲,۸۴۵)
صنایع مس افق کرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۴۷	۴۲۷	۰	۰	(۹)	۰	۴۲۷	۴۱۸	۵,۵۸۸	۵,۲۳۱	(۲۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۴۷,۲۷۲	۵۲,۸۶۱		۲,۹۲۷	(۶,۵۲۶)		۲,۹۲۷	۴۶,۲۲۵			(۲,۸۷۴)
جمع			۲۵,۴۴۵,۷۷۱	۷۱,۶۹۶,۶۵۵	(۴۵۸,۸۵۴)	(۴۵۸,۸۵۴)		(۶,۵۹۸,۳۷۲)		۲۴,۹۸۶,۹۱۷	۶۵,۰۹۸,۲۸۲			۴۰,۱۱۱,۳۶۵
توضیحات														

#### صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	بهای تمام شده		
کارگزاری صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۰۰	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۵۱	۹۸.۵	۱,۱۴۷,۴۵۱	۷۷۷		
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	۱,۲۲۲	۰	۰	۸۹	۱,۲۲۲	۱,۲۷۴,۱۵۷		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		
جمع			۳,۶۲۵,۰۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰	۲۴۶,۳۵۱	۲,۸۸۱,۲۵۱					
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:										
بخشی بارده صنایع	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۸۰	(۱۲,۳۲۰)
پالایشی یکم	۷۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۷	۱۳۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۷	۹۷,۸۰۵	(۱۲,۶۹۲)
جسورانه فناوری بازنشستگی	۲۶,۸۲۰	۲۶,۸۲۳	۲۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۲۶,۸۲۳	۲۶,۸۲۳	۰	(۲۶,۸۲۳)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱,۹۷۶,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱,۸۹۹,۱۶۲	۵۶۰,۳۷۱

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)
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۲,۲۰۴,۷۵۰	۲,۲۹۲,۶۵۶	۲,۸۵۹,۰۶۲	(۱,۴۷۰,۱۵۱)	(۱,۴۷۰,۱۵۱)	۲۳,۰۴۱	۷۳۴,۵۹۹	۸۳۲,۵۰۵	۹۱۸,۱۰۱	۹۵,۵۹۶
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۰,۴۹۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۲۶,۳۱۹	۶,۲۰۸
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۸,۱۸۲	.	.	.	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۷,۳۶۶	۱۶,۳۶۶
کیما زرین کاردان	۷,۹۳۷,۶۶۷	۱۸۵,۱۱۷	۲۴۷,۳۹۲	(۱,۵۸۷,۶۶۷)	(۲۷,۰۲۶)	۱۴,۱۷۹	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۰۴,۳۸۱	۵۶,۳۹۰
اعتبار سرمایه نوافرین	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۱	۴۰,۷۸۲	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
سهامی اهرمی مفید	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۵	۱۲,۳۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۵	۱۲,۶۳۲	(۷۶۲)
طلای عیار مفید	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۹۸,۸۸۴	۱۹۲,۹۶۴	(۷۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۷۸۴)	۱,۹۷۹	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۰	۱۲۲,۴۴۵	۲,۳۴۵
صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۲۸۸,۸۹۲	.	.	.	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۲۸۲,۵۲۱	(۱۷,۵۹۴)
زرقام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۷۴	۲۰۰,۸۵۰	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۷۴	۲۰۹,۷۰۰	۵,۹۲۶
نوع دوم کارا	.	.	.	.	.	۹۵۹	.	.	.	.
لیخد فارابی	.	.	.	.	.	۷,۰۶۶	.	.	.	.
افرا نماد پایدار	.	.	.	.	.	۹۹۵	.	.	.	.
سپر سرمایه بیدار	.	.	.	.	.	۱۷,۷۶۶	.	.	.	.
ارزش پاداش	.	.	.	.	.	۱,۱۸۲	.	.	.	.
تداوم اطمینان تمدن	.	.	.	.	.	۳,۶۹۰	.	.	.	.
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۶۸,۱۳۷,۶۲۲	۴,۹۸۷,۰۹۵	۶,۳۰۰,۳۴۷	(۲,۷۵۷,۸۱۸)	(۱,۵۷۶,۹۶۱)	۷۰,۸۵۷	۱۶۴,۳۷۹,۸۰۵	۳,۴۱۰,۱۳۴	۴,۰۷۴,۷۷۴	۶۶۴,۶۴۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
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:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
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	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر اوراق بهادار:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر	.	.	.	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۲	.	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۲	.	.
جمع سایر اوراق بهادار	.	.	.	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۲	.	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۲	.	.

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
جمع			۴,۹۸۷,۰۹۵		(۱,۵۱۸,۵۵۸)	۷۰,۸۵۷			۳,۴۶۸,۵۳۷	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			۰		۰				۰	
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 سایر شرکتها
بیمه ملت	۵,۹۸۲,۶۹۵	۳,۲۶۰	۲۰,۱۰۶	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱	۵۴,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۳	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۴۷۸,۳۳۷	۱,۹۷۹	۲,۹۳۷	۰
کارگزاری صبا جهاد	۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۶,۳۵۱	۰
جمع			۳۳۴,۱۷۶	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
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۹۴۵,۸۷۵	۳,۹۶۴	۷۰,۹۸۹	۴,۱۲۶	۹۸,۸۰۱	۲۷,۸۱۲
بیمه البرز	۴,۴۲۳,۸۵۱	۱۰۷	۴۷۷	۳,۵۶۴	۱۱,۳۴۳	۱۰,۸۶۶
ملی صنایع مس ایران	۸۰,۴۸۳,۵۳۷	۳,۳۶۸	۲۶۳,۰۷۶	۶,۳۵۵	۵۰۳,۴۷۸	۲۴۰,۴۰۲
تامین سرمایه امین	۳,۰۱۴,۱۳۲	۵,۳۳۸	۱۶,۰۶۰	۳,۸۸۶	۸,۶۹۹	(۷,۳۶۱)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۳۹,۹۰۹,۰۹۰	۴,۳۱۳	۱۳۹,۰۱۰	۱,۶۸۳	۵۰,۳۰۸	(۷۸,۷۰۳)
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۳,۶۸۰,۳۸۱	۴,۵۰۸	۵۷,۱۶۷	۹,۳۹۸	۱۱۹,۱۷۸	۶۳,۰۱۱
جمع			۵۳۶,۷۷۹		۷۹۱,۸۰۷	۲۵۵,۰۲۸

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	وضعیت پورتهوی			وضعیت سودآوری	
			تعداد سهام در تاریخ سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
واسپاری آتیه صبا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها							۵۸,۰۴۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها							۰
جمع کل							۵۸,۰۴۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۴,۵۳۶,۶۱۳							
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
۴,۵۹۴,۶۵۸							

وضعیت سودآوری		وضعیت بورتقوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									

