

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		تعداد شرکت	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۱۲	۹۶,۲۰۵	۱	۰	۰	۰.۱۲	۹۶,۲۰۵	۱	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۰۲	۹۶,۲۰۵	۱	(۵,۲۷۲)	۰	۴۶,۸۷۵	۹۶,۲۰۵	۱	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	
۰.۵۱	۴۱۵,۲۳۹	۴	۰	۰	۰.۵۲	۴۱۵,۲۳۹	۴	۴۱۵,۲۳۹	۴	۰	۴۱۵,۲۳۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی	
۰.۲	۲۴۱,۲۶۷	۲	۰	۰	۰.۲	۲۴۱,۲۶۷	۲	۲۴۱,۲۶۷	۲	۰	۲۴۱,۲۶۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	
۰.۰۳	۲۷,۴۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۳	۲۷,۴۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۶۸۲,۲۵۹	۲۷,۴۰۰	۱	۱۳۱,۲۸۲	۰	۵۵۰,۸۷۶	۲۷,۴۰۰	۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۲۵	۱	۲۵	۱	۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰.۱۸	۱۴۶,۰۲۴	۲	۰	۰	۰.۱۸	۱۴۶,۰۲۴	۲	۱۴۶,۰۲۴	۲	۰	۱۴۶,۰۲۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱.۲۲	۹۸۹,۳۱۴	۱	۰	۰	۱.۲۴	۹۸۹,۳۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۴۷۶	۹۸۹,۳۱۴	۱	۲۰,۲۰۷	۰	۱,۰۰۳,۲۶۹	۹۸۹,۳۱۴	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۰.۷	۵۶۴,۱۸۵	۲	۰	۰	۰.۷۱	۵۶۴,۱۸۵	۲	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۱,۱۸۹	۵۶۴,۱۸۵	۲	(۱,۳۱۰,۰۲۴)	۰	۸,۰۰۱,۲۱۲	۵۶۴,۱۸۵	۲	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۰۹	۷۵,۵۵۷	۱	۰	۰	۰.۰۹	۷۵,۵۵۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹,۳۴۵	۷۵,۵۵۷	۱	(۲۱۹,۰۰۶)	۰	۱,۴۱۸,۳۵۱	۷۵,۵۵۷	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۰.۵۶	۴۵۰,۱۱۴	۱	۰	۰	۰.۵۶	۴۵۰,۱۱۴	۱	۴۵۰,۱۱۴	۱	۰	۴۵۰,۱۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه‌گریهای مالی	
۶.۰۹	۴,۹۳۳,۷۱۱	۱	۰	۰	۶.۱۷	۴,۹۳۳,۷۱۱	۱	۰	۰	۰	۰	۵,۸۳۰,۰۸۷	۴,۹۳۳,۷۱۱	۱	(۷۴۲,۶۸۶)	۰	۶,۵۷۲,۷۷۲	۴,۹۳۳,۷۱۱	۱	سرمایه گذاریها	
۰.۴۲	۲۴۹,۵۱۷	۲	۰	۰	۰.۴۴	۲۴۹,۵۱۷	۲	۹۸,۵۸۲	۱	۰	۹۸,۵۸۲	۱	۷,۲۴۰,۷۱۵	۲۵۰,۹۲۵	۱	(۱,۷۳۵,۸۰۶)	۰	۸,۹۷۶,۵۲۱	۲۵۰,۹۲۵	۱	سیمان، آهک و گچ
۴۷.۵۷	۲۸,۵۲۵,۸۰۲	۷	۰	۰	۴۸.۱۶	۲۸,۵۲۵,۸۰۲	۷	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۲۵۱,۷۲۸	۲۸,۵۲۵,۸۰۲	۷	(۱۲,۳۴۹,۷۸۶)	۰	۴۰۰,۷۰۱,۵۲۴	۲۸,۵۲۵,۸۰۲	۷	محصولات شیمیایی	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۸۷۶,۴۶۶	۱۰,۵۴۰,۴۲۵	۰	(۹۲۲,۰۱۱)	۱	۸۷۶,۴۶۶	۹,۶۱۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۷۶,۴۶۶
کاشی و سرامیک	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسی	۲	۱,۱۰۰,۳۵۵	۱,۳۳۸,۷۳۰	۰	(۲۳۰,۵۲۰)	۲	۱,۱۰۰,۳۵۵	۱,۱۰۸,۲۰۰	۱	۴,۱۲۸,۳۳۳	۰	۴,۱۲۸,۳۳۳	۱	۴,۱۲۸,۳۳۳	۰	۰	۲	۵,۳۲۸,۶۷۸
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۰۳۹,۵۳۱	۲۴,۵۶۶,۹۵۳	۰	(۴,۹۷۴,۱۰۰)	۲	۱,۰۳۹,۵۳۱	۱۹,۵۹۲,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۳۹,۵۳۱
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سایر صنایع	۱	۳۰۳,۰۴۵	۳۰۵,۳۱۲	۹۹۸,۳۷۵	۱,۰۱۴,۸۷۴	۱	۳۰۳,۰۴۵	۱,۳۳۰,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۰۱,۳۳۰
جمع	۳۲	۵۸,۱۴۸,۲۰۱	۶۵۲,۳۸۶,۳۵۵	۹۹۸,۳۷۵	(۴۴,۷۳۸,۱۵۱)	۳۲	۵۹,۱۴۶,۵۷۶	۶۰۷,۶۴۸,۱۰۴	۲۵	۲۱,۸۶۴,۵۲۶	۰	۲۱,۸۶۴,۵۲۶	۲۵	۲۱,۸۶۴,۵۲۶	۲۵	۲۱,۸۶۴,۵۲۶	۵۷	۸۱,۰۱۲,۸۲۷

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت
ایران یاسا تایر و رابر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۱۱۹,۹۳۴	۳,۱۰۵,۱۶۵	۰	۰	۳۷,۰۰۱ (۱,۸۹۵,۴۵۳)	۳۷,۰۰۱
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۲,۹۲۳,۲۶۲	۱۲,۹۹۲,۶۸۵	۰	۰	۱,۰۹۸,۶۰۹	۱۲,۷۲۳
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۷۴۰,۷۹۹	۳,۶۴۰,۳۳۴	۰	۰	(۶۲۵,۳۷۸)	۱۷,۵۵۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۱۶۲,۷۷۷,۷۸۹	۵۵۶,۸۱۴	۰	۰	(۴,۴۵۳,۱۱۰)	۳,۰۰۴
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۶۰۸,۴۷۹	۸۷۶,۴۶۶	۰	۰	(۹۲۲,۰۱۱)	۸,۹۴۰
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۲,۷۱۷	۰	۰	(۵۲۰,۹۹۰)	۸,۰۰۸
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۲۰۰,۸۰۶	۱,۵۷۲,۶۷۶	۰	۰	(۴,۲۸۶,۴۶۶)	۱,۳۳۳

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	بهای تمام شده
پتروشیمی آبادان	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۸۲,۲۵۲	۲۲۹,۵۴۲	۱,۷۲۴,۲۹۸	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۱,۲۲۱,۷۶۴	۸۸۶,۴۷۲	۳۵,۲۷۸,۷۱۴	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۲۴	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۲۵,۸۲۶	۳۰۷,۷۹۲	۳,۴۱۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۴,۳۱۶,۶۱۳	۲۵۶,۳۹۲	۴,۵۸۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۰
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰
پشم شیشه ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۷۷,۲۵۱	۷۵,۵۵۷	۱,۴۱۸,۳۵۱	۰	۰	۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۱۹۱	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۹۶۶,۷۵۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۴۹,۸۴۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
تراکتورسازی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۱۷,۴۵۸	۲۱,۵۱۱	۵۱۵,۰۴۷	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۴۷,۵۸۹	۸۳,۴۳۲	۱۰,۸۰۵,۳۴۲	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۹۳۵,۱۱۹	۱,۱۵۸,۴۱۶	۳۷,۰۴۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۶۳۱,۹۱۴	۱,۰۵۸,۸۰۹	۱۹,۸۳۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۷,۸۳۵,۰۰۱	۱۱,۱۷۷,۱۶۰	۱۵۱,۴۸۷,۳۹۴	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی امیر کبیر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۹۲۶,۵۹۶	۸,۰۲۵,۹۹۷	۴۷,۷۲۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
شرکت گروه فن آوا	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۹۹,۹۹۸	۲۷,۴۰۰	۵۵۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۸,۸۷۷,۶۳۳	۱,۱۲۷,۰۹۷	۴,۲۸۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰,۵۰۶,۳۰۵	۱,۰۷۸,۵۵۹	۴۳,۸۹۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۷۹,۱۱۱	۳۸۱,۶۳۶	۵۴,۹۳۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۴۷,۲۲۸	۲۵۰,۹۲۵	۸,۹۷۶,۵۲۱	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۵۶	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۲,۰۳۴	۹۶,۲۰۵	۴۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۱۴	۵۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۵۴۱	۷۶۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتستی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۷,۸۱۰,۵۰۰	۴,۹۲۳,۷۱۱	۶,۵۷۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۳۱۴	۱,۰۰۳,۲۶۹	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۴۵	۳۰۵,۳۱۲	۹۹۸,۳۷۵	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۱۲	۳۰۳,۰۴۵
جمع			۶۰۷,۶۴۸,۱۰۴	۵۹,۱۴۶,۵۷۶	(۴۴,۷۳۸,۱۵۱)	۹۹۸,۳۷۵	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۸۶,۳۵۵	۵۸,۱۴۸,۳۰۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------	--------------------------------------

نام شرکت	(میلیون ریال)	ارزش سهم (ریال)	تعداد سفته‌های		دوهای تمام		تعداد تغییرات	درصد	بهای احتمالی	دوهای تمام شده		نام شرکت
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده				بهای تمام شده	بهای تمام شده	
صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۰	۰	۶۱۸,۶۶۸	۱۵	۶۱۸,۶۶۸	۲,۹۴۶,۰۳۸	۲,۹۴۶,۰۳۸	صنایع شیر ایران
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۱۵,۹۴۲	۱,۰۲۳,۱۸۷	۰	۰	۱,۰۲۳,۱۸۷	۴۰.۵	۱,۰۲۳,۱۸۷	۹۷۵	۱,۰۲۳,۱۸۷	کارخانه های لوله سازی اهواز
گسترش تجارت پارس سبا	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۰	۰	۲۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۳	۲۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	گسترش تجارت پارس سبا
صبا آرمه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صبا آرمه
سیمان اردستان	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۱۷۹	۹۸,۵۸۲	۰	۰	۹۸,۵۸۲	۱۵.۰۸	۹۸,۵۸۲	۷,۶۹۳	۹۸,۵۸۲	سیمان اردستان
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد اکسین خوزستان
پتروشیمی ایلام	۱۷,۹۸۹,۴۱۲	۱,۰۰۰	۲,۰۶۲,۲۲۱,۴۲۹	۲,۰۶۲,۲۲۱	۰	۰	۲,۰۶۲,۲۲۱	۱۷.۰۲	۲,۰۶۲,۲۲۱	۱,۰۰۰	۲,۰۶۲,۲۲۱	پتروشیمی ایلام
پتروشیمی باختر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۵,۴۸۰,۶۶۶	۶۸۱,۸۳۵	۰	۰	۶۸۱,۸۳۵	۴.۵۵	۶۸۱,۸۳۵	۶۵۲	۶۸۱,۸۳۵	پتروشیمی باختر
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	۴۱,۲۶۷	۰	۰	۴۱,۲۶۷	۹۸.۹۵	۴۱,۲۶۷	۱,۰۴۳	۴۱,۲۶۷	پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۷۵	۴,۱۲۸,۳۲۳	۱۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	صبا فولاد خلیج فارس
خدمات گستر صبا انرژی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۸۴,۰۰۰	۱۰۰	۲,۱۸۴,۰۰۰	۴,۲۶۸	۲,۱۸۴,۰۰۰	خدمات گستر صبا انرژی
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۵,۵۹۸	۴۵۷,۹۹۸	۰	۰	۴۵۷,۹۹۸	۸۳.۸۷	۴۵۷,۹۹۸	۱,۲۳۸	۴۵۷,۹۹۸	کارخانجات تولیدی تهران
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۳۶	۰.۰۷	۳۶	۲,۲۷۳	۳۶	گیلان پاکت
پایانه ها ومخازن پتروشیمی	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۲۶	۰	۰	۱۰۳,۰۲۶	۱۵.۶۷	۱۰۳,۰۲۶	۲,۴۳۶	۱۰۳,۰۲۶	پایانه ها ومخازن پتروشیمی
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۰	۰	۹۹,۹۷۸	۱۰۰	۹۹,۹۷۸	۹۹۹,۷۸۰	۹۹,۹۷۸	بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۰	۲۵,۰۰۰	۲۵۰	۲۵,۰۰۰	پالایش گاز خارگ
پترو شمیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۷۸۳	۱,۸۴۱,۴۱۴	۰	۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۱۷.۵	۱,۸۴۱,۴۱۴	۹,۳۳۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	پترو شمیران
شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸	۱۰	۲۵	۰	۰	۲۵	۱	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ
آلومنیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۳,۴۹۵	۲۳,۴۰۰	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۲۰.۰۲	۲۳,۴۰۰	۱۰۱	۲۳,۴۰۰	آلومنیوم پارس
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۶۶۵,۵۴۱	۴,۶۵۴,۰۶۷	۰	۰	۴,۶۵۴,۰۶۷	۶۶.۵۵	۴,۶۵۴,۰۶۷	۶,۹۹۳,۹۰۸	۴,۶۵۴,۰۶۷	صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	ارزش آفرینان تجارت صبا
صبا انرژی جهان گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰	صبا انرژی جهان گستر
صبا اورسیز	۱۴۳,۴۲۵	۴۸,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۹	۱۵,۵۵۱	۰	۰	۱۵,۵۵۱	۹.۰۴	۱۵,۵۵۱	۵۷,۵۹۴	۱۵,۵۵۱	صبا اورسیز
نیرو تراز پی ریز	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۰	۱۴۶,۰۱۴	۰	۰	۱۴۶,۰۱۴	۱۰۰	۱۴۶,۰۱۴	۴۱,۷۱۸	۱۴۶,۰۱۴	نیرو تراز پی ریز
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۳۴۱	۴۵۰,۱۱۴	۰	۰	۴۵۰,۱۱۴	۱.۱۱	۴۵۰,۱۱۴	۱,۱۶۲,۰۶۱	۴۵۰,۱۱۴	اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
جمع			۲۱,۸۶۴,۵۲۶	۲۱,۸۶۴,۵۲۶	۰	۰	۲۱,۸۶۴,۵۲۶		۲۱,۸۶۴,۵۲۶		۲۱,۸۶۴,۵۲۶	جمع

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۰	۹۹۸,۳۷۵	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۹۹۸,۳۷۵	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
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری	وضعیت سودآوری													
جمع																۱۳۹۹/۱۲/۳۰ *	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
																۳۹,۰۶۵,۹۵۶	۳۹,۰۶۵,۹۵۶
<p>*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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.</p> <p>کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱</p> <p>کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱</p>																	