صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	سرمایه ثبت شده: 26,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۷۵۷,۸۲۳	۰	۲,۷۵۷,۸۲۳	۱۴۷,۰۸۴	۲,۹۰۴,۹۰۶	۶,۹۷۳,۸۹۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۹۱۷,۲۶۳	۰	۱۴,۹۱۷,۲۶۳	۱,۹۳۵,۶۸۸	۱۶,۸۵۳,۹۵۱	۱۰,۸۵۶,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳,۶۰۶	۰	۶۳,۶۰۶	۱۴,۲۵۹	۷۷,۸۶۵	۱۲۵,۰۷۱
جمع	۱۷,۷۳۸,۶۹۱	۰	۱۷,۷۳۸,۶۹۱	۲,۰۹۷,۰۳۱	۱۹,۸۳۵,۷۲۲	۱۷,۹۵۵,۵۸۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۳۶,۰۴۹,۳۳۵	۳۴,۲۵۱,۶۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۶,۸۷۵,۱۵۶	۱۴,۱۲۸,۶۰۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹,۳۷۶,۱۱۳	۴,۳۵۹,۳۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۵۶۹,۳۷۷	۱,۶۰۳,۴۲۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۳,۸۶۹,۹۸۱	۴۴,۳۴۲,۹۰۶
توضیحات		
سایر سرمایه گذاری ها مربوط به سرمایه گذاری در اوراق صکوک خلیج فارس به تعداد ۱.۳۱۲.۰۰۰ و بهای تمام شده ۱.۳۱۴.۳۷۷ میلیون ریال و همچنین سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی به مبلغ ۲۵۵.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۵,۴۸۳,۲۸۷	۹,۹۶۲,۶۱۴	۲,۶۹۶,۲۶۱	۴	۷,۳۴۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۴۸۳,۳۸۷	۱۳.۲۱	۳,۶۹۶,۲۶۱	۴	۲۰.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۲۳,۶۲۷	۹۶۱,۴۸۰	۰	۱	۱۴۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱.۲۶	۰	۱	۱.۱۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۱,۴۰۳,۴۶۹	۱۶,۴۸۱,۲۹۵	(۱۱۴,۶۹۶)	۳	۳,۰۷۱,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۴۰۳,۴۶۹	۲۷.۴۷	(۱۱۴,۶۹۶)	۳	۲۴.۸۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۰	۲,۶۳۰,۱۷۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۶.۳۴	۰	۲	۵.۷۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۱۷۴,۸۶۱	۳۰,۵۳۷,۴۳۷	۰	۲	۱۲,۱۷۲,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۷۴,۸۶۱	۱۰.۰۶	۰	۲	۹.۱۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۵۱۵	۲,۳۳۰	۰	۲	۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۱۵	۰	۰	۲	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۳۵,۹۱۴	۴,۰۴۷,۵۶۲	۹۴۷,۸۲۷	۱,۱۲۴,۷۷۵	۳	۳,۱۸۳,۷۴۱	۵,۱۷۲,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۳۵,۹۱۴	۹۴۷,۸۲۷	۳,۱۸۳,۷۴۱
سرمايه گذاريها	۳	۲,۶۷۰,۱۸۶	۹,۴۲۲,۲۹۵	(۲,۱۱۴)	۹۷۸,۲۸۱	۲	۲,۶۶۸,۰۷۲	۱۰,۴۰۰,۷۷۶	۴	۶,۶۳۳,۲۵۷	۰	۶,۶۳۳,۲۵۷	۷	۹,۳۰۲,۵۴۳	(۳,۱۱۴)	۹,۳۰۱,۴۲۹
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۹۵,۳۰۷	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۹۵,۳۰۷
محصولات شيميايي	۴	۳,۲۴۹,۷۵۲	۱۲,۶۰۴,۲۸۳	(۱۱۳,۴۶۱)	۲,۱۴۹,۸۹۰	۴	۳,۲۳۶,۲۹۱	۱۴,۷۵۴,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۳۴۹,۷۵۲	(۱۱۳,۴۶۱)	۳,۲۳۶,۲۹۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۲,۶۷۲	۲۴,۸۲۹	۰	۱۰,۹۹۰	۲	۱۲,۶۷۲	۳۵,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۶۷۲	۰	۱۲,۶۷۲
فلزات اساسي	۲	۲,۲۸۰,۲۷۱	۱۰,۰۵۸,۴۱۷	(۵۰۰,۱۳۶)	۱,۴۴۱,۵۲۳	۲	۱,۷۸۰,۱۲۵	۱۱,۴۹۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۸۰,۲۷۱	(۵۰۰,۱۳۶)	۱,۷۸۰,۱۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱۷,۲۷۹
جمع	۲۴	۳۲,۱۲۵,۶۵۴	۸۴,۱۰۲,۷۵۳	۳,۹۱۳,۶۸۱	۲۸,۴۳۹,۱۱۸	۲۵	۳۶,۰۴۹,۳۳۵	۱۱۲,۵۴۱,۸۷۰	۸	۹,۳۷۶,۱۱۳	۰	۹,۳۷۶,۱۱۳	۳۳	۴۱,۵۱۱,۷۶۷	۳,۹۱۳,۶۸۱	۴۵,۴۲۵,۴۴۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
.....																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۸۰۴,۴۶۶	۳,۵۹۶,۱۷۵	۴,۹۳۴,۲۳۵	۰	۰	۳۱۷,۱۹۸	۰.۱۲	۳,۵۹۶,۱۷۵	۵,۲۴۱,۴۳۳	۱۴,۰۵۸	۲۰,۴۹۰	۱,۶۴۵,۲۵۸
بيمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۳	۱,۰۰۰	۵۰,۹۵۶,۸۸۹	۶۵,۸۲۵	۱۰۶,۰۹۲	۰	۰	۵۰,۹۵۷	۰.۰۶	۶۵,۸۲۵	۱۵۷,۰۴۹	۱,۲۹۲	۳,۰۸۲	۹۱,۲۲۴
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۰,۸۶۵,۳۵۷	۱,۷۹۸,۰۲۹	۶,۹۷۳,۶۷۷	۰	۰	۵۵۷,۸۹۴	۴۳.۷۶	۱,۷۹۸,۰۲۹	۷,۵۲۱,۵۷۱	۱,۰۹۶	۴,۵۹۰	۵,۷۳۳,۵۴۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۹۹	۶۷۹,۶۸۰	(۴۸,۲۵۲,۰۰۰)	(۱۴,۵۲۵)	(۲,۰۸۳,۴۶۰)	(۰.۰۳)	۲۴۹,۵۷۴	(۱,۴۰۳,۷۸۰)	(۸,۲۲۳)	۴۶,۲۵۰	(۱,۶۵۳,۲۵۴)
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۰,۴۳۱,۳۴۵	۰	۰	۱۲,۱۲۱,۲۴۹	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۳۲,۵۵۲,۶۹۴	۶۵۸	۵,۲۱۰	۲۸,۴۴۳,۶۵۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۶,۲۴۶,۷۱۰	۱,۰۰۷,۷۸۶	۸,۹۴۳,۶۱۱	(۳۲,۲۸۸,۲۹۴)	(۶۹,۸۰۸)	۱,۶۰۶,۹۱۸	۰.۰۳	۹۳۷,۹۷۸	۱۰,۵۴۹,۵۲۹	۲,۱۶۱	۲۴,۳۱۰	۹,۶۱۱,۵۵۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۵۰۷,۸۳۱	۱,۲۷۲,۴۸۵	۱,۱۱۵,۸۰۶	(۱۴۸,۹۷۰,۶۳۶)	(۴۳۰,۲۳۸)	(۱۶۵,۳۹۵)	۰.۰۲	۸۴۲,۱۵۷	۹۵۰,۴۱۱	۲,۸۸۹	۳,۲۶۰	۱۰۸,۲۵۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۷,۳۴۲,۳۱۹	۳,۳۴۵,۴۹۷	۴,۶۰۹,۶۴۱	۱,۱۹۳,۶۴۵,۲۵۰	۳,۴۱۰,۵۷۴	۴,۴۸۸,۶۵۲	۰.۵۲	۶,۷۵۶,۰۷۱	۹,۰۹۸,۲۹۳	۲,۴۳۱	۳,۲۶۰	۲,۳۴۲,۲۲۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۳۰۶,۷۲۸	۸۷۰,۰۴۳	۲,۴۴۶,۳۰۶	۰	۰	۴۲۲,۸۹۹	۰.۴۱	۸۷۰,۰۴۳	۲,۸۶۹,۲۰۵	۲,۶۷۵	۸,۸۲۰	۱,۹۹۹,۱۶۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۲۷,۳۱۳	۳,۷۴۶,۸۶۹	۶,۵۷۷,۷۹۸	۰	۰	۱,۸۵۶,۲۰۱	۰.۸۸	۳,۷۴۶,۸۶۹	۸,۴۳۳,۹۹۹	۱۰,۳۹۶	۲۳,۴۰۰	۴,۶۸۷,۱۳۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۵۲,۴۰۴	۱,۸۶۲,۱۵۱	۱۱,۰۰۶,۳۴۵	۰	۰	۴,۱۲۶,۹۵۶	۱.۲۹	۱,۸۶۲,۱۵۱	۱۵,۱۴۳,۲۰۱	۸,۰۲۱	۶۵,۲۳۰	۱۳,۲۸۱,۱۵۰
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۳۲۹,۷۰۶,۹۳۷	۱۰۴,۲۴۹	۷۸۱,۰۰۳	۰	۰	۶۶,۶۱۵	۰.۰۸	۱۰۴,۲۴۹	۸۴۷,۶۱۸	۴۵۴	۳,۶۹۰	۷۴۳,۳۶۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۳۱۶,۶۸۰	۱,۵۷۷,۱۲۳	۴,۳۹۳,۲۷۱	۰	۰	۱,۸۴۰,۶۳۶	۰.۲۹	۱,۵۷۷,۱۲۳	۶,۲۳۴,۰۰۷	۷,۵۷۴	۲۹,۹۴۰	۴,۶۵۶,۸۷۵
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۹۴,۴۷۱	۱,۰۵۷,۹۴۴	۵۱۳,۷۱۳	(۴,۹۳۲,۰۹۷)	(۵۶,۴۷۴)	۱۱۸,۶۲۹	۰.۲۸	۱,۰۰۱,۴۷۰	۶۳۲,۲۵۳	۱۱,۴۵۰	۷,۲۳۰	(۲۶۹,۱۱۸)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۲,۴۰۴	۵۲۳,۶۲۷	۹۶۱,۴۸۰	۰	۰	۱۴۵,۳۰۲	۱.۰۶	۵۲۳,۶۲۷	۱,۱۰۶,۷۸۲	۲۰,۶۱۳	۴۳,۵۷۰	۵۸۳,۱۵۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۷۴۰,۸۶۲,۵۲۷	۵۲۹,۲۱۰	۶۷۰,۴۸۰	۰	۰	۲۶,۶۷۱	۰.۰۹	۵۲۹,۲۱۰	۶۹۷,۱۵۱	۷۱۴	۹۴۱	۱۶۷,۹۴۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۶۸۷	۱۶۸,۲۰۰	۰.۰۸	۲۸۵,۶۸۷	۱۶۸,۲۰۰	۲,۸۵۷	۱,۶۸۲	(۱۱۷,۴۸۷)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳۸,۲۱۰,۱۵۰	۱۶۵,۵۵۸	۴۰۴,۶۴۵	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۴۶۲)	(۲۲,۲۴۵)	۰.۰۱	۱۲۳,۰۹۶	۳۸۲,۴۰۰	۴,۳۳۳	۱۳,۴۶۰	۲۵۹,۳۰۴
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۷۰۸,۷۳۷,۸۳۶	۴,۰۶۰,۴۲۵	۴,۹۷۹,۲۶۳	(۴۸,۲۵۲,۰۰۰)	(۱۱۴,۶۹۶)	۸۹۸,۵۰۳	۰.۱	۳,۹۴۵,۷۲۹	۵,۸۷۷,۷۶۵	۲,۳۷۶	۳,۵۴۰	۱,۹۳۲,۰۲۶
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۳,۱۰۲,۱۱۸	۱,۶۰۲,۴۵۵	۲,۵۹۶,۰۷۹	۵۹۹,۰۶۴,۳۲۳	۹۴۷,۸۲۷	۱,۰۳۱,۴۸۹	۰.۰۷	۲,۵۵۰,۲۸۳	۳,۶۲۷,۵۶۸	۱,۰۱۵	۱,۴۴۴	۱,۰۷۷,۲۸۶

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)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۲,۳۳۰	(۱)	(۲۵۷)	(۵۴۰)	۰.۰۱	۱,۲۵۸	۱,۷۹۰	۱,۲۵۸	۱,۷۹۱	۵۳۳
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۹۰,۹۱۳	۵۶۰,۷۵۸	۹۵۹,۶۰۳	۰	۰	۸۴۶,۳۷۹	۰.۲۹	۵۶۰,۷۵۸	۱,۸۰۵,۹۸۱	۸,۰۲۳	۲۵,۸۴۰	۱,۲۴۵,۲۲۳
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴,۲۶۸	۷,۰۴۴	۸,۰۹۹	۰	۰	۵,۵۳۰	۰.۰۲	۷,۰۴۴	۱۳,۶۲۹	۳,۱۵۳	۶,۱۰۰	۶,۵۸۵
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴	۲,۴۱۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۴)	(۲,۴۱۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷	۷۲۳	۰.۰۱	۲۵۷	۷۲۳	۲۵۷	۷۲۳	۴۶۵
توسعه صنایع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۹,۵۹۱	۵,۶۲۸	۱۶,۷۴۰	۰	۰	۵,۴۶۰	۰.۰۱	۵,۶۲۸	۳۲,۲۰۰	۱,۷۲۱	۶,۷۹۰	۱۶,۵۷۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲,۱۲۵,۶۵۴	۸۴,۱۰۲,۷۵۲		۳,۹۱۳,۶۸۱	۲۸,۴۳۹,۱۱۸		۳۶,۰۴۹,۳۳۵	۱۱۲,۵۴۱,۸۷۰			۷۶,۴۹۲,۵۳۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳۲,۱۲۵,۶۵۴	۸۴,۱۰۲,۷۵۲		۳,۹۱۳,۶۸۱	۲۸,۴۳۹,۱۱۸		۳۶,۰۴۹,۳۳۵	۱۱۲,۵۴۱,۸۷۰			۷۶,۴۹۲,۵۳۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱	۰	۰	۸۹	۱	۱,۱۲۴	
کارگزاري صبا جهاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۶۲۷	۰	۰	۹۸.۵	۱,۵۲۲,۶۲۷	۵۱۵	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۱,۰۷۸	
واسپاري آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۷	۰	۰	۹۵	۹۵,۳۰۷	۱,۰۰۳	
سرمایه گذاري نوآوران مدیریت سبا (حق تقدم)	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۰,۵۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
واسپاري آتیه صبا (حق تقدم)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۳۳	۰	۰	۹۶	۱,۱۰۷,۵۳۳	۱,۰۰۳	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري (حق تقدم)	۲۹۹,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۱۱۰	۲۶۶,۹۱۱	۰	۰	۸۹	۲۶۶,۹۱۱	۱۰۰,۰۰۰	
جمع				۹,۲۷۶,۱۱۳		۰		۹,۲۷۶,۱۱۳		
توضیحات										
به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت های فرعی سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا و خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه شرکت های مذکور به میزان حق تقدم های مندرج در جدول فوق افزایش یافته و اقدامات اجرایی آن در خصوص ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها در جریان می باشد.										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۱۹۲,۶۴۵,۲۵۰	۲,۸۵۷	۳,۴۱۰,۵۷۴	۰
بانک ملت	۶۶۵,۴۹۴,۳۲۳	۱,۵۲۰	۱,۰۱۲,۰۰۳	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷	۲۵۷	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶	۲۸۵,۶۸۷	۰
جمع			۴,۷۰۸,۵۲۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۸,۹۷۰,۶۳۶	۲,۸۸۸	۴۳۰,۲۲۸	۲,۵۹۳	۳۸۶,۴۲۸	(۴۳,۹۰۰)
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۴۸,۲۵۲,۰۰۰	۲,۳۷۲	۱۱۴,۶۹۶	۲,۸۱۹	۱۳۶,۲۳۱	۲۱,۶۲۵
ملي صنایع مس ایران	۳۲,۲۸۸,۲۹۴	۲,۱۶۲	۶۹,۸۰۸	۱۸,۹۱۵	۶۱۰,۷۵۸	۵۴۰,۹۵۰
بانک ملت	۶۶,۴۳۰,۰۰۰	۹۶۶	۶۴,۱۷۶	۱,۴۹۳	۹۹,۱۶۷	۳۴,۹۹۱
پتروشیمي فن آوران	۴,۹۳۲,۰۹۷	۱۱,۴۵۰	۵۶,۴۷۴	۵,۹۳۹	۲۹,۲۹۲	(۲۷,۱۸۲)

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
پتروشيمي پرديس	۹,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	۴۲,۴۶۲	۱۱,۴۸۶	۱۱۲,۵۶۶	۷۰,۱۰۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۸,۳۵۲,۰۰۰	۳۰۰	۱۴,۵۲۵	۸۱۹	۳۹,۶۴۵	۲۵,۱۲۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۶	۲,۱۱۴	۸,۲۰۰	۲,۴۶۰	۳۴۶
تامين سرمايه خليج فارس	۱	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷	۰
جمع			۷۹۴,۸۴۰		۱,۴۱۶,۹۰۴	۶۲۲,۰۶۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۲۲,۰۶۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۴۹,۲۹۲,۹۵۴	۳,۹۰۴,۳۴۲	۵,۹۸۷,۳۶۶	۰	۰	۰	۴۹,۲۹۲,۹۵۴	۳,۹۰۴,۳۴۲	۷,۸۸۹,۷۶۴	۳,۹۸۵,۴۲۲
مبتني برکالاي کهربا	۲۰,۰۷۲,۶۱۱	۳,۱۲۹,۱۸۶	۴,۰۴۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۲۰,۰۷۲,۶۱۱	۳,۱۲۹,۱۸۶	۴,۵۷۴,۸۶۹	۱,۴۴۵,۶۸۳
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۳۴,۲۶۵,۴۷۵	۲,۹۳۸,۱۵۷	۵,۶۶۴,۹۸۳	(۱۴,۷۹۰,۹۰۹)	(۳۳۰,۲۱۵)	۳۸۲,۹۸۶	۱۱۹,۵۷۴,۵۶۶	۲,۶۰۷,۹۴۳	۶,۲۹۰,۶۹۸	۳,۶۸۲,۷۵۶
طلاي عيار مفيد	۵,۷۰۸,۰۸۸	۲,۲۱۰,۱۵۹	۳,۳۶۶,۱۶۸	۰	۰	۰	۵,۷۰۸,۰۸۸	۲,۲۱۰,۱۵۹	۳,۷۷۳,۶۹۷	۱,۵۶۳,۵۳۸
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۲,۰۰۳,۶۲۸	۱,۹۶۸,۲۷۸	۲,۹۸۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۳,۶۲۸	۱,۹۶۸,۲۷۸	۳,۳۷۰,۷۳۷	۱,۴۰۲,۴۵۹
بخشي صنايع انديشه صبا	۳۰,۵۲۶,۸۸۲	۶۹۲,۳۳۳	۸۴۷,۸۵۴	(۲۱,۰۲۵,۵۸۰)	(۴۸۲,۱۱۷)	۲۱۵,۴۷۵	۹,۵۰۱,۳۰۲	۲۱۰,۲۰۶	۳۳۳,۶۷۶	۱۲۳,۴۷۰
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۱,۲۰۰,۱۷۷	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۱,۴۸۴,۲۵۵	۸۷۲,۸۰۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۶۱۵	۹۹۷,۵۴۸	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۰۱,۶۱۵)	۴۹۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۰
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۱۸,۶۲۷,۵۲۰	۵۷۱,۴۲۷	۷۷۸,۵۷۴	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۷,۵۲۰	۵۷۱,۴۲۷	۸۸۸,۲۸۴	۳۱۶,۹۵۷
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۲	۵۰۳,۷۷۴	(۲۱,۰۵۷,۹۴۹)	(۲۸۲,۲۷۳)	(۳,۲۵۰)	۱۶,۲۴۳,۰۵۱	۲۱۷,۷۱۹	۲۱۴,۸۰۱	(۲,۹۱۸)
بازده نقره نوا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۳	۵۰۴,۴۶۵	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۳	۵۱۳,۲۷۹	۳۱,۷۸۶
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۷	۳۴۰,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۷	۳۹۱,۴۸۵	۹۱,۲۷۸
بخشي داريوش	۱۵,۶۹۴,۹۹۹	۲۸۷,۸۶۳	۳۶۶,۵۵۷	(۱۵,۶۹۴,۹۹۹)	(۲۸۷,۸۶۳)	۱۱۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰
چند كالايي كيميا	۱۳,۵۵۴,۴۸۴	۲۷۸,۱۸۶	۳۷۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۴,۴۸۴	۲۷۸,۱۸۶	۴۳۱,۶۹۷	۱۵۳,۵۱۱
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۷۹,۷۶۵	۱۲۸,۷۶۵
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰
امتياز اول	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۸	۴۴,۴۳۶	۸۷,۸۹۸	۱,۵۲۶	۰	۲,۸۸۷,۸۹۸	۳۱,۶۶۴	۵۶,۹۲۸	۲۵,۲۷۴
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آرمان آتي	۱,۲۹۱,۳۸۰	۱۲,۹۳۱	۲۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۳۸۰	۱۲,۹۳۱	۳۰,۵۰۰	۱۶,۵۶۹
زمرد كوروش	۶۷۵,۰۴۵	۱۰,۹۸۱	۱۱,۸۰۶	(۶۷۵,۰۴۵)	(۱۰,۹۸۱)	۸۷۷	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۰۲	۲۱۲,۰۶۲	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۸۷)	۲۸,۰۵۳	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۱۵	۹۶,۰۰۰	(۱۱۵)
خزانه داريوش	۰	۰	۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱	۰	۴,۶۲۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۱	۱۰۰,۰۵۵	۷۴
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۴۶۳,۸۵۹,۸۹۶	۱۸,۸۶۵,۵۰۰	۲۸,۵۱۱,۹۹۴	(۸۱,۷۳۶,۵۸۴)	(۱,۹۹۰,۳۴۴)	۱,۲۳۱,۳۲۰	۳۸۲,۱۲۳,۳۱۲	۱۶,۸۷۵,۱۵۶	۳۰,۷۱۲,۴۶۵	۱۳,۸۳۷,۳۰۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۳۴۷,۰۰۰	۱,۶۰۴,۴۴۰	۱,۶۳۲,۸۹۵	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۶۳)	۸۳,۳۰۴	۱,۳۱۲,۰۰۰	۱,۵۶۹,۳۷۷	۱,۵۸۳,۹۵۶	۱۳,۵۷۹
جمع		۲۰,۴۶۹,۹۴۰			(۲,۰۳۵,۴۰۷)	۱,۳۱۳,۶۳۴		۱۸,۴۴۴,۵۳۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سایر سرمایه گذاری ها مربوط به سرمایه گذاری در اوراق صکوک خلیج فارس به تعداد ۱.۳۱۲.۰۰۰ و بهای تمام شده ۱.۳۱۴.۳۷۷ میلیون ریال و همچنین سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی به مبلغ ۲۵۵.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۱۷,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۳۲۵	۳,۱۰۰	۵۲,۷۳۱	
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۱۹۶,۵۶۸,۱۹۸	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۷	۶۳۴	۴۸۰	۹۴,۳۵۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۷,۰۸۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴۷,۰۸۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۷۵۷,۸۲۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۹۰۴,۹۰۶	
*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 منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										