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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۷۲۲,۷۲۱	۰	۲,۷۲۲,۷۲۱	۳۵,۱۰۱	۲,۷۵۷,۸۲۲	۸,۲۷۷,۸۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۳۱۶,۶۸۳	۰	۱۳,۳۱۶,۶۸۳	۱,۶۰۰,۵۸۰	۱۴,۹۱۷,۲۶۳	۴,۴۹۱,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳,۵۹۷	۰	۶۳,۵۹۷	۹	۶۳,۶۰۶	۱۴۳,۱۵۹
جمع	۱۶,۱۰۳,۰۰۱	۰	۱۶,۱۰۳,۰۰۱	۱,۶۳۵,۶۹۰	۱۷,۷۳۸,۶۹۱	۱۳,۰۸۳,۴۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۳۲,۱۲۵,۶۵۴	۳۴,۶۲۳,۸۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸,۸۶۵,۵۰۰	۷,۹۲۶,۱۸۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹,۳۷۶,۱۱۳	۲,۸۸۰,۰۲۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۰۴,۴۴۰	۱۴۳,۰۲۵
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۱,۹۸۱,۷۰۷	۳۵,۵۷۳,۰۵۸
توضیحات		
سایر سرمایه گذاری ها عمدتاً مربوط به سرمایه گذاری در اوراق صکوک خلیج فارس می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۱۹۸,۹۳۰	۶,۷۰۸,۱۰۳	۱,۲۸۴,۴۵۷	۳,۱۱۴,۷۲۹	۳	۵,۴۸۳,۲۸۷	۹,۸۲۲,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱,۰۱۹,۶۵۲	۰	(۵۸,۱۷۲)	۱	۵۲۳,۶۲۷	۹۶۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱.۴	۰	۰	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱.۲۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۷,۹۱۵,۰۱۲	۹,۶۲۴,۶۰۸	۳,۴۸۸,۴۵۷	۶,۸۵۶,۶۸۷	۳	۱۱,۴۰۳,۴۶۹	۱۶,۴۸۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۹۱۵,۰۱۲	۳۱.۲۴	۳,۴۸۸,۴۵۷	۸۲.۲۵	۳	۱۱,۴۰۳,۴۶۹	۲۷.۴۷
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۰	۲	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۷.۰۶	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۶.۳۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۴,۱۷۴,۸۶۱	۱۴,۸۲۳,۵۶۱	۰	۵,۷۱۳,۸۷۶	۲	۴,۱۷۴,۸۶۱	۲۰,۵۳۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۷۴,۸۶۱	۱۱.۲	۰	۰	۲	۴,۱۷۴,۸۶۱	۱۰.۰۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۵۱۵	۱,۴۱۶	۰	۹۱۴	۱	۱,۵۱۵	۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۱۵	۰	۰	۱	۱,۵۱۵	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۶۴۷,۸۸۱	۲,۶۷۳,۶۷۳	۵۸۸,۰۳۳	۱,۳۷۳,۸۸۹	۳	۲,۲۳۵,۹۱۴	۴,۰۴۷,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۷,۸۸۱	۴.۴۲	۵۸۸,۰۳۳	۳	۲,۲۳۵,۹۱۴	۵.۳۹
سرمايه گذاريها	۳	۲,۶۶۵,۰۲۵	۷,۶۱۰,۸۷۲	۵,۱۶۱	۱,۸۱۱,۵۲۳	۳	۲,۶۷۰,۱۸۶	۹,۴۳۲,۳۹۵	۴	۶,۶۳۳,۲۵۷	۰	۶,۶۳۳,۲۵۷	۴	۹,۴۳۲,۳۹۵	۷	۹,۲۹۸,۲۸۲	۳۴.۹۵	۵,۱۶۱	۷	۹,۳۰۳,۵۴۳	۲۳.۴۱
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۹۵,۳۰۷	۱	۹۵,۳۰۷	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۲۶	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۲۳
محصولات شيميايي	۴	۳,۸۰۵,۰۰۸	۱۰,۴۸۷,۵۳۳	(۴۵۵,۲۵۶)	۲,۱۱۶,۸۵۰	۴	۳,۳۴۹,۷۵۲	۱۲,۶۰۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۰۵,۰۰۸	۱۰.۲۱	(۴۵۵,۲۵۶)	۴	۳,۳۴۹,۷۵۲	۸.۰۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۱۲,۷۲۳	۳۵,۴۰۶	(۵۱)	(۵۶۷)	۳	۱۲,۶۷۳	۳۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲,۷۲۳	۰.۰۳	(۵۱)	۳	۱۲,۶۷۳	۰.۰۳
فلزات اساسي	۲	۲,۹۴۹,۷۹۸	۹,۲۹۹,۲۵۷	(۶۶۹,۵۲۷)	۷۵۹,۱۶۰	۲	۲,۲۸۰,۲۷۱	۱۰,۰۵۸,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۴۹,۷۹۸	۷.۹۱	(۶۶۹,۵۲۷)	۲	۲,۲۸۰,۲۷۱	۵.۴۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۴
جمع	۲۴	۲۷,۸۹۴,۲۸۰	۶۲,۲۷۴,۰۸۱	۴,۲۴۱,۲۷۴	۲۱,۶۸۸,۸۸۹	۲۴	۲۳,۱۳۵,۶۵۴	۸۳,۹۶۲,۹۷۰	۸	۹,۳۷۶,۱۱۳	۰	۹,۳۷۶,۱۱۳	۳۲	۹,۳۷۶,۱۱۳	۳۲	۳۷,۲۷۰,۴۹۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴,۲۴۱,۲۷۴	۳۳	۴۱,۵۱۱,۷۶۷	۱۰۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۲۱۲,۹۷۹,۰۷۴	۳,۸۸۰,۴۷۸	۲,۹۶۴,۶۶۸	۴۳,۸۲۵,۳۹۲	۷۱۵,۶۹۷	۱,۹۵۹,۵۶۷	۰.۱۲	۳,۵۹۶,۱۷۵	۴,۹۲۴,۲۳۵	۱۴,۰۵۸	۱۹,۲۵۰	۱,۲۳۸,۰۶۰
بيمه البرز	۲۹۰,۲۳۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۵۰,۹۵۶,۸۸۹	۶۵,۸۲۵	۷۸,۰۰۳	۰	۰	۲۸,۰۸۹	۰.۰۲	۶۵,۸۲۵	۱۰۶,۰۹۳	۱,۲۹۳	۲,۰۸۲	۴۰,۲۶۷
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۶۴,۹۴۲	۱,۷۹۴,۹۸۲	۵,۹۰۴,۲۳۳	۸۰۰,۴۱۵	۳,۰۴۷	۱,۰۶۹,۴۴۴	۴۳.۷۶	۱,۷۹۸,۰۲۹	۶,۹۷۳,۶۷۷	۱,۰۹۶	۴,۲۵۰	۵,۱۷۵,۶۴۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۲۸,۶۴۱	۷۱۹,۲۵۵	۱,۳۳۶,۰۳۰	(۳۱,۰۲۸,۶۴۱)	(۴۵۵,۲۵۶)	(۶۵۶,۲۵۰)	۰.۰۲	۲۶۴,۰۹۹	۶۷۹,۶۸۰	۱۴,۶۷۲	۳۷,۷۶۰	۴۱۵,۵۸۱
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۲	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۲۶	۱۴,۷۴۵,۵۵۸	۰	۰	۵,۶۸۵,۷۸۷	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۰,۴۳۱,۳۴۵	۶۵۸	۳,۲۷۰	۱۶,۲۲۲,۳۰۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۱۰۱,۸۰۹	۱,۱۰۶,۲۵۵	۷,۶۳۷,۳۹۴	۹۳,۱۴۴,۹۰۱	(۹۸,۴۶۹)	۱,۳۰۵,۲۱۷	۰.۰۳	۱,۰۰۷,۷۸۶	۸,۹۴۳,۶۱۱	۲,۱۶۱	۱۹,۱۸۰	۷,۹۳۴,۸۲۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۸,۱۹۶,۲۵۴	۱,۸۴۳,۵۴۳	۱,۶۶۱,۸۶۳	(۱۹۷,۶۸۸,۴۲۳)	(۵۷۱,۰۵۸)	(۵۴۶,۰۵۷)	۰.۰۲	۱,۲۷۲,۴۸۵	۱,۱۱۵,۸۰۶	۲,۸۸۹	۲,۵۲۳	(۱۵۶,۶۷۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۲۸۶,۲۶۱	۳,۰۶۱,۰۴۰	۲,۲۰۸,۲۳۴	۴۸۵,۸۵۵,۹۵۸	۱,۲۸۴,۴۵۷	۲,۴۰۱,۳۱۷	۰.۳	۳,۳۴۵,۴۹۷	۴,۶۰۹,۶۴۱	۲,۰۹۵	۲,۸۸۶	۱,۲۶۴,۱۴۴
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۵۱۰,۷۲۷	۷۲۴,۹۹۱	۱,۵۰۹,۷۴۸	۴۸,۷۹۶,۰۱۱	۱۴۵,۰۵۲	۹۲۶,۵۵۸	۰.۴۱	۸۷۰,۰۴۳	۲,۴۴۶,۳۰۶	۲,۶۷۵	۷,۵۲۰	۱,۵۷۶,۲۶۳
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۴۲۷,۲۱۳	۳,۷۴۶,۸۶۹	۵,۳۰۱,۸۸۵	۰	۰	۱,۲۷۵,۹۱۳	۰.۸۸	۳,۷۴۶,۸۶۹	۶,۵۷۷,۷۹۸	۱۰,۳۹۶	۱۸,۲۵۰	۳,۸۳۰,۹۲۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۵۲,۴۰۴	۱,۸۶۲,۱۵۱	۸,۲۳۶,۵۹۲	۰	۰	۲,۶۶۹,۷۵۳	۱.۲۹	۱,۸۶۲,۱۵۱	۱۱,۰۰۶,۳۴۵	۸,۰۲۱	۴۷,۴۱۰	۹,۱۴۴,۱۹۴
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۱۸۷,۴۱۴,۰۵۶	۱۰۴,۲۴۹	۶۲۲,۲۱۴	۴۲,۲۹۲,۸۸۱	۰	۱۵۸,۷۸۹	۰.۰۸	۱۰۴,۲۴۹	۷۸۱,۰۰۳	۴۵۴	۳,۴۰۰	۶۷۶,۷۵۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۲۱۶,۶۸۰	۱,۵۷۷,۱۳۲	۳,۲۶۸,۹۴۵	۰	۰	۱,۰۲۴,۴۲۶	۰.۲۹	۱,۵۷۷,۱۳۲	۴,۲۹۲,۳۷۱	۷,۵۷۴	۲۱,۱۰۰	۳,۸۱۶,۲۳۹
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۹۴,۴۷۱	۱,۰۵۷,۹۴۴	۴۱۴,۸۵۱	۰	۰	۹۸,۸۶۲	۰.۳	۱,۰۵۷,۹۴۴	۵۱۲,۷۱۳	۱۱,۴۵۰	۵,۵۶۰	(۵۴۴,۲۳۱)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۲,۴۰۴	۵۲۳,۶۲۷	۱,۰۱۹,۶۵۲	۰	۰	(۵۸,۱۷۲)	۱.۰۶	۵۲۳,۶۲۷	۹۶۱,۴۸۰	۳۰,۶۱۳	۳۷,۸۵۰	۴۳۷,۸۵۳
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۷۴۰,۸۷۵,۵۳۷	۵۲۹,۲۱۹	۴۷۱,۱۹۶	(۱۳,۰۰۰)	(۹)	۱۹۹,۲۸۴	۰.۰۹	۵۲۹,۲۱۰	۶۷۰,۴۸۰	۷۱۴	۹۰۵	۱۴۱,۲۷۰
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۹,۲۰۶	۵,۶۷۹	۱۸,۱۱۲	(۲۹,۶۱۵)	(۵۱)	(۱,۳۷۲)	۰.۰۱	۵,۶۲۸	۱۶,۷۴۰	۱,۷۲۱	۵,۱۲۰	۱۱,۱۱۲

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)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳۸,۲۱۰,۱۵۰	۱۶۵,۵۵۸	۴۰۰,۰۶۰	۰	۰	۴,۵۸۵	۰.۰۲	۱۶۵,۵۵۸	۴۰۴,۶۴۵	۴,۳۳۳	۱۰,۵۹۰	۲۳۹,۰۸۷
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۲۶,۹۸۷,۹۷۲	۱,۲۸۷,۶۶۵	۱,۲۵۸,۰۵۵	۱,۰۸۱,۷۴۹,۸۶۴	۲,۷۷۲,۷۶۰	۳,۶۲۱,۲۰۷	۰.۱	۴,۰۶۰,۴۲۵	۴,۹۷۹,۲۶۲	۲,۳۷۶	۲,۹۱۴	۹۱۸,۸۳۷
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۱۲۶,۱۱۸	۱,۰۱۴,۴۱۳	۱,۵۸۰,۲۶۳	۴۳۸,۹۷۶,۰۰۰	۵۸۸,۰۴۳	۱,۰۱۵,۸۱۶	۰.۰۶	۱,۶۰۳,۴۵۵	۲,۵۹۶,۰۷۹	۸۳۸	۱,۳۵۷	۹۹۳,۶۳۴
تامين سرمايه خليج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۱,۴۱۶	۰	۰	۹۱۴	۰	۱,۵۱۵	۲,۳۳۰	۱,۵۱۵	۲,۳۳۰	۸۱۵
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۷۹۶,۰۱۱	۱۴۵,۰۵۲	۱۹۶,۸۹۱	(۴۸,۷۹۶,۰۱۱)	(۱۴۵,۰۵۲)	(۱۹۶,۸۹۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۹۰,۹۱۳	۵۶۰,۷۵۸	۱,۱۳۰,۸۳۴	۰	۰	(۳۱۱,۰۱۴)	۰.۱۲	۵۶۰,۷۵۸	۸۱۹,۸۲۰	۸,۰۲۳	۱۱,۷۳۰	۲۵۹,۰۶۲
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴,۲۶۸	۷,۰۴۴	۷,۲۹۴	۰	۰	۸۰۵	۰.۰۲	۷,۰۴۴	۸,۰۹۹	۲,۱۵۳	۳,۶۲۵	۱,۰۵۵
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۴	۲,۴۱۲	۰	۲,۱۱۴	۲,۴۱۲	۷,۰۴۷	۸,۰۴۰	۲۹۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۷,۸۹۴,۲۸۰	۶۲,۲۷۴,۰۸۱		۴,۲۴۱,۲۷۴	۳۱,۶۸۸,۸۸۹		۳۲,۱۳۵,۶۵۴	۸۳,۹۶۲,۹۷۰			۵۱,۸۲۷,۳۱۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۷,۸۹۴,۲۸۰	۶۲,۲۷۴,۰۸۱		۴,۲۴۱,۲۷۴	۳۱,۶۸۸,۸۸۹		۳۲,۱۳۵,۶۵۴	۸۳,۹۶۲,۹۷۰			۵۱,۸۲۷,۳۱۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱	۰	۰	۸۹	۱	۱,۱۲۴	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۷	۰	۰	۹۵	۹۵,۳۰۷	۱,۰۰۳	
نوآوران مديريت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۱,۰۷۸	
كارگزاري صبا جهاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۶۲۷	۰	۰	۹۸.۵	۱,۵۲۲,۶۲۷	۵۱۵	
واسپاري آتيه صبا (حق تقدم)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۲۳	۰	۰	۹۶	۱,۱۰۷,۵۲۳	۱,۰۰۳	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري نوآوران مديريت سبا (حق تقدم)	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۰,۵۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۰	۰	۰	۱۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري (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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۰۸۱,۹۸۳,۸۶۴	۲,۵۶۳	۲,۷۷۳,۲۹۴	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۸۵,۸۵۵,۹۵۸	۲,۶۴۳	۱,۲۸۴,۴۵۷	۰
سرمايه گذاري غدير	۴۲,۸۲۵,۳۹۲	۱۶,۷۱۱	۷۱۵,۶۹۷	۰
بانک ملت	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹	۵۸۸,۰۵۹	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۶	۲,۱۱۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۳۸,۵۸۰,۶۷۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۸۰۰,۴۱۵	۳,۸۰۶	۳,۰۴۷	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۲,۲۹۲,۸۸۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۴۸,۷۹۶,۰۱۱	۲,۹۷۲	۱۴۵,۰۵۲	۰
جمع			۵,۵۱۱,۷۲۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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	۱۹۷,۶۸۸,۴۲۳	۲,۸۸۸	۵۷۱,۰۵۸	۲,۳۷۸	۴۷۰,۱۳۹	(۱۰۰,۹۱۹)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳۱,۰۲۸,۶۴۱	۱۴,۶۷۲	۴۵۵,۲۵۶	۳۸,۳۰۰	۸۷۸,۱۱۷	۴۲۲,۸۶۱
ملي صنايع مس ايران	۴۵,۴۳۵,۷۷۰	۲,۱۶۷	۹۸,۴۶۹	۱۸,۸۶۳	۸۵۷,۰۷۱	۷۵۸,۶۰۲
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۲۳۴,۰۰۰	۲,۲۸۲	۵۳۴	۲,۷۹۹	۶۵۵	۱۲۱
توسعه صنايع بهشهر	۲۹,۶۱۵	۱,۷۲۲	۵۱	۴,۸۶۲	۱۴۴	۹۳
بانک ملت	۲۴,۰۰۰	۷۰۸	۱۷	۱,۷۵۰	۴۲	۲۵
بانک صادرات ايران	۱۳,۰۰۰	۶۹۲	۹	۸۴۶	۱۱	۲
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۴۸,۷۹۶,۰۱۱	۲,۹۷۲	۱۴۵,۰۵۲	۲,۹۷۲	۱۴۵,۰۵۲	۰
جمع			۱,۲۷۰,۴۴۶		۲,۳۵۱,۲۳۱	۱,۰۸۰,۷۸۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۰۸۰,۷۸۵

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	۵,۴۲۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۴۹,۲۹۲,۹۵۴	۳,۹۰۴,۳۴۲	۵,۹۸۷,۳۶۶	۲,۰۸۲,۰۲۴
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۳۴,۲۶۵,۴۷۵	۲,۹۳۸,۰۷۱	۴,۷۲۳,۸۳۰	۰	۸۶	۸۶	۱۳۴,۲۶۵,۴۷۵	۲,۹۳۸,۱۵۷	۵,۶۶۴,۹۸۳	۲,۷۲۶,۸۲۶
طلاي عيار مفيد	۷,۴۰۸,۰۸۸	۲,۸۶۸,۲۹۵	۳,۸۶۱,۷۲۵	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۵۸,۲۳۶)	۳۴۰,۲۷۹	۵,۷۰۸,۰۸۸	۲,۲۱۰,۱۵۹	۴,۲۶۸,۶۹۰	۲,۱۵۸,۵۳۱
مبتني برکالاي کهربا	۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۲,۱۳۱,۰۳۰	۲,۷۱۴,۲۲۵	۴,۹۶۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۵۶	۰	۲۰,۰۷۲,۶۱۱	۲,۱۲۹,۱۸۶	۴,۰۴۳,۹۶۹	۹۱۴,۷۸۳
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۲,۰۰۳,۶۲۸	۱,۹۶۸,۲۷۸	۲,۶۵۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۳,۶۲۸	۱,۹۶۸,۲۷۸	۲,۹۸۶,۶۹۴	۱,۰۱۸,۴۱۶
کالايي ديباي معيار	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۱۹	۸۰۹,۶۲۳	(۲۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۸۰۹,۴۱۹)	۱۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۰
بخشي آرمان آتي	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۷۱	۹۶۷,۱۱۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۶۵۶)	۷۰,۰۳۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۶۱۵	۹۹۷,۵۴۸	۲۹۵,۹۳۳
بخشي صنايع انديشه صبا	۳۱,۴۳۷,۱۰۴	۷۱۲,۷۳۹	۷۳۷,۹۴۰	(۹۰۰,۲۲۲)	(۲۰,۴۱۶)	۳,۸۴۴	۳۰,۵۳۶,۸۸۲	۶۹۲,۳۲۳	۸۴۷,۸۵۴	۱۵۵,۵۳۱
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۹۴۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۱,۲۰۰,۱۷۷	۵۸۸,۷۲۲
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۱۸,۶۲۷,۵۲۰	۵۷۱,۴۲۷	۶۹۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۷,۵۲۰	۵۷۱,۴۲۷	۷۷۸,۵۷۴	۲۰۷,۱۴۷
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۲	۴۳۴,۶۵۷	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۲	۵۰۳,۷۷۴	۳,۷۸۲
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱۸,۲۱۲,۹۵۴	۴۸۹,۴۷۹	۵۰۷,۹۷۸	(۱۸,۲۱۲,۹۵۴)	(۴۸۹,۴۷۹)	۲۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
بازده نقره نوا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۳	۴۵۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۳	۵۰۴,۴۶۵	۲۲,۹۷۲
سپر سرمايه بيدار	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۲۷	۳۳۳,۵۶۳	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۲۹,۰۲۷)	۷,۳۴۹	۰	۰	۰	۰
بخشي داريوش	۱۷,۳۹۴,۹۹۹	۳۱۹,۰۴۳	۳۳۰,۲۶۱	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۸۰)	۲,۷۵۷	۱۵,۶۹۴,۹۹۹	۲۸۷,۸۶۳	۳۶۶,۵۵۷	۷۸,۶۹۴
بازده مانا	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۱۰	۳۱۷,۲۳۶	(۱۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱۳,۲۱۰)	۱۰,۸۹۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۲,۵۵۴,۴۸۴	۲۷۸,۱۸۶	۳۳۵,۰۱۳	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۴,۴۸۴	۲۷۸,۱۸۶	۳۷۷,۵۶۰	۹۹,۳۷۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۳	۲۰۲,۲۰۳	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۸۳)	۶,۵۴۶	۰	۰	۰	۰
زرين کوروش	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۱۵	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۱۵	۹۶,۰۰۰	(۱۱۵)
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۲۸	۱۰۷,۲۲۸
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۰	(۳۵,۰۲۱)
امتياز اول	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۸	۳۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۸	۴۴,۴۳۶	۱۴,۲۹۸
جسورانه سپهر يکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰
زمرد کوروش	۱,۶۷۵,۰۴۷	۲۷,۲۴۷	۲۸,۵۰۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۶۶)	۱,۱۳۴	۶۷۵,۰۴۷	۱۰,۹۸۱	۱۱,۸۰۶	۸۲۵
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آرمان آتي	۱,۳۹۱,۳۸۰	۱۲,۹۳۱	۲۳,۸۹۶	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۳۸۰	۱۲,۹۳۱	۲۶,۹۸۴	۱۳,۰۵۳
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۷,۶۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۱۳	۱۸۵,۲۳۷	(۳,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۲۳۶)	۱۰,۲۵۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۸۷	۱۱۶,۰۶۲	۱۹,۲۷۵
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۷	۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۷	۳۴۰,۹۴۹	۴۰,۷۴۲

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۳۱,۵۷۳,۰۷۴	۲۰,۶۶۴,۲۴۹	۲۷,۰۷۷,۵۵۶	(۶۷,۷۱۳,۱۷۶)	(۱,۷۹۸,۷۴۹)	۴۹۵,۶۰۷	۴۶۳,۸۵۹,۸۹۸	۱۸,۸۶۵,۵۰۰	۲۹,۴۷۹,۵۲۰	۱۰,۶۱۴,۰۲۰
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		
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	۱,۸۷۲,۰۰۰	۱,۶۰۴,۴۴۰	۱,۶۲۴,۳۷۰	۰	۰	۲۴,۱۸۸	۱,۸۷۲,۰۰۰	۱,۶۰۴,۴۴۰	۱,۶۲۳,۸۹۵	۱۸,۴۵۵
جمع		۲۲,۲۶۸,۶۸۹			(۱,۷۹۸,۷۴۹)	۵۱۹,۷۹۵		۲۰,۴۶۹,۹۴۰		
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 عمدتاً مربوط به سرمایه گذاری در اوراق صکوک خلیج فارس 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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۶۳۸,۱۹۶,۲۵۴	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۱۸	۵۵	۳۵,۱۰۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۵,۱۰۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۵,۱۰۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۷۲۲,۷۲۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۷۵۷,۸۲۲	
*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										