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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۶۱,۶۸۲	۰	۲۶۱,۶۸۲	۳,۴۶۱,۰۳۹	۲,۷۲۲,۷۲۱	۴,۳۸۳,۱۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۱۱۶,۷۲۹	(۳۵,۸۷۳)	۱۲,۰۸۰,۸۵۶	۱,۲۳۵,۸۲۷	۱۳,۳۱۶,۶۸۳	۱۰,۸۵۵,۸۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲,۲۱۹	۰	۵۲,۲۱۹	۱۱,۳۷۸	۶۳,۵۹۷	۱۲۳,۴۹۸
جمع	۱۲,۴۳۰,۶۳۰	(۳۵,۸۷۳)	۱۲,۳۹۴,۷۵۷	۳,۷۰۸,۲۴۴	۱۶,۱۰۳,۰۰۱	۱۵,۳۶۲,۴۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۲۷,۸۹۴,۳۸۰	۲۴,۲۵۱,۶۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۰,۶۶۴,۲۴۹	۱۴,۰۹۸,۵۹۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹,۱۰۹,۲۰۲	۴,۳۴۷,۷۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۰۴,۴۴۰	۱,۶۳۳,۴۳۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۹,۲۷۲,۲۷۱	۴۴,۳۳۱,۴۰۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۴,۱۲۹,۰۳۹	۶,۲۵۹,۸۸۳	۶۹,۸۹۱	۴۴۸,۲۲۱	۳	۴,۱۹۸,۹۳۰	۶,۷۰۸,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۱۲۹,۰۳۹	۱۱.۲۹	۶۹,۸۹۱	۱۵.۹۲	۳	۴,۱۹۸,۹۳۰	۱۱.۳۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱,۲۲۸,۲۰۶	۰	(۲۰۸,۵۵۴)	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱,۰۱۹,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱.۴۳	۰	۰	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱.۴۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۷,۳۴۸,۰۶۳	۱۰,۲۱۰,۰۷۵	۵۶۶,۹۴۹	(۵۸۵,۴۶۷)	۳	۷,۹۱۵,۰۱۲	۹,۶۲۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۳۴۸,۰۶۳	۲۰.۱	۵۶۶,۹۴۹	۱۲۹.۱	۳	۷,۹۱۵,۰۱۲	۲۱.۳۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۷.۱۹	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۷.۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۱۷۴,۸۶۱	۱۶,۲۹۵,۲۸۸	۰	(۱,۴۷۱,۷۲۷)	۲	۴,۱۷۴,۸۶۱	۱۴,۸۲۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۷۴,۸۶۱	۱۱.۴۳	۰	۰	۲	۴,۱۷۴,۸۶۱	۱۱.۲۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۵۱۵	۱,۶۰۵	۰	(۱۸۹)	۱	۱,۵۱۵	۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۱۵	۰	۰	۰	۱	۱,۵۱۵	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها						کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۵۱۰,۳۰۹	۳,۰۲۹,۳۲۹	۱۳۷,۵۷۲	(۲۵۵,۶۵۶)	۳	۱,۶۴۷,۸۸۱	۲,۶۷۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۱۰,۳۰۹	۴.۱۳	۱۳۷,۵۷۲	۳۱.۳۳	۳	۱,۶۴۷,۸۸۱	۴.۴۵
سرمايه گذاريها	۳	۲,۴۵۷,۹۸۸	۷,۰۶۸,۵۶۹	۲۰۷,۰۳۷	۵۴۲,۳۰۳	۳	۲,۶۶۵,۰۲۵	۷,۶۱۰,۸۷۳	۳	۶,۳۶۶,۴۴۶	۰	۳	۶,۳۶۶,۴۴۶	۶	۸,۸۳۴,۴۳۴	۲۴.۱۳	۲۰۷,۰۳۷	۴۷.۱۴	۶	۹,۰۳۱,۴۷۱	۲۴.۴۱
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۲۶	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۲۶
محصولات شيميايي	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۲,۷۳۲,۷۸۸	(۵۲۷,۸۲۰)	(۲,۲۴۵,۲۵۵)	۴	۳,۸۰۵,۰۰۸	۱۰,۴۸۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۱.۸۸	(۵۲۷,۸۲۰)	(۱۲۲.۴۷)	۴	۳,۸۰۵,۰۰۸	۱۰.۲۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۷,۲۰۲	۴۵,۸۵۲	(۴,۴۷۹)	(۲۰,۴۴۶)	۲	۱۲,۷۲۳	۲۵,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۲۰۲	۰.۰۵	(۴,۴۷۹)	(۱.۰۲)	۲	۱۲,۷۲۳	۰.۰۳
فلزات اساسي	۲	۲,۹۴۹,۷۹۸	۹,۸۹۹,۹۵۰	۰	(۶۰۰,۶۹۳)	۲	۲,۹۴۹,۷۹۸	۹,۲۹۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۹۴۹,۷۹۸	۸.۰۷	۰	۰	۲	۲,۹۴۹,۷۹۸	۷.۹۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵
جمع	۲۴	۲۷,۴۵۵,۲۳۰	۶۶,۷۷۱,۵۴۴	۴۳۹,۱۵۰	(۴,۴۹۷,۴۶۳)	۲۴	۲۷,۸۹۴,۳۸۰	۶۲,۲۷۴,۰۸۱	۷	۹,۱۰۹,۲۰۲	۰	۷	۹,۱۰۹,۲۰۲	۳۱	۳۶,۵۶۴,۴۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۳۹,۱۵۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶	۳۱	۳۷,۰۰۳,۵۸۲	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه							سهام ساير شركتها						کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۱۷۱,۲۸۹,۰۰۶	۲,۲۷۱,۶۷۳	۲,۵۷۴,۴۷۳	۴۱,۶۹۰,۰۶۸	۶۰۸,۸۰۵	۳۹۰,۱۹۵	۰.۱	۲,۸۸۰,۴۷۸	۲,۹۶۴,۶۶۸	۱۳,۵۲۵	۱۳,۹۲۰	۸۴,۱۹۰
بيمه البرز	۲۹۰,۲۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۴۳,۶۰۱,۹۷۱	۶۵,۸۲۵	۹۳,۹۱۸	۰	۰	(۱۵,۹۱۵)	۰.۰۲	۶۵,۸۲۵	۷۸,۰۰۳	۱,۵۱۰	۱,۷۸۹	۱۲,۱۷۸
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۱۷۳,۰۹۹	۱,۵۸۷,۹۴۵	۵,۴۸۶,۳۶۰	۵۹,۸۹۱,۸۴۳	۲۰۷,۰۳۷	۴۱۷,۸۷۳	۴۳.۷۴	۱,۷۹۴,۹۸۲	۵,۹۰۴,۲۳۳	۱,۰۹۴	۳,۶۰۰	۴,۱۰۹,۲۵۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۶۶,۹۱۴	۸۵۶,۳۶۷	۱,۵۰۴,۱۱۵	(۹,۳۳۸,۲۷۳)	(۱۲۷,۰۱۲)	(۱۶۸,۰۸۵)	۰.۰۵	۷۱۹,۲۵۵	۱,۳۳۶,۰۳۰	۱۴,۶۷۲	۳۷,۲۵۰	۶۱۶,۶۷۵
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۱۶,۲۰۱,۳۷۰	۰	۰	(۱,۴۵۵,۸۱۲)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۲۶	۱۴,۷۴۵,۵۵۸	۶۵۸	۲,۳۶۰	۱۰,۶۳۶,۵۲۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۱۰۱,۸۰۹	۱,۱۰۶,۲۵۵	۸,۲۳۸,۰۸۷	۰	۰	(۶۰۰,۶۹۳)	۰.۰۴	۱,۱۰۶,۲۵۵	۷,۶۳۷,۳۹۴	۲,۹۶۵	۲۰,۴۷۰	۶,۵۳۱,۱۳۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۸,۱۹۶,۲۵۴	۱,۸۴۳,۵۴۳	۱,۶۶۱,۸۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۸۴۳,۵۴۳	۱,۶۶۱,۸۶۳	۲,۸۸۹	۲,۶۰۴	(۱۸۱,۶۸۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۲۸۶,۲۶۱	۲,۰۶۱,۰۴۰	۲,۴۷۵,۰۵۷	۰	۰	(۲۶۶,۷۳۳)	۰.۲۱	۲,۰۶۱,۰۴۰	۲,۲۰۸,۳۳۴	۱,۸۵۴	۱,۹۸۷	۱۴۷,۲۸۴
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۵۱۰,۷۲۷	۷۲۴,۹۹۱	۱,۲۸۵,۳۱۸	۰	۰	۱۳۴,۴۳۰	۰.۴۱	۷۲۴,۹۹۱	۱,۵۰۹,۷۴۸	۲,۶۲۲	۵,۴۶۰	۷۸۴,۷۵۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۶۳۲,۱۸۳	۳,۷۶۶,۴۰۱	۶,۲۰۲,۳۹۳	(۴,۲۰۴,۸۷۰)	(۱۹,۵۳۲)	(۹۰۰,۵۰۸)	۰.۸۸	۳,۷۴۶,۸۶۹	۵,۳۰۱,۸۸۵	۱۰,۳۹۶	۱۴,۷۱۰	۱,۵۵۵,۰۱۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۴۲,۴۰۴	۱,۸۶۱,۷۸۱	۹,۱۱۱,۵۸۹	۱۰,۰۰۰	۳۷۰	(۷۷۴,۹۹۷)	۱.۲۹	۱,۸۶۲,۱۵۱	۸,۳۲۶,۵۹۲	۸,۰۲۱	۳۵,۹۱۰	۶,۴۷۴,۴۴۱
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۸۷,۴۱۴,۰۵۶	۱۰۴,۲۴۹	۶۸۱,۹۹۹	۰	۰	(۵۹,۷۸۵)	۰.۰۸	۱۰۴,۲۴۹	۶۲۲,۲۱۴	۵۵۶	۳,۲۲۰	۵۱۷,۹۶۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۲۱۶,۶۸۰	۱,۵۷۷,۱۳۲	۲,۹۶۵,۰۰۵	۰	۰	۴۰۳,۹۴۰	۰.۲۹	۱,۵۷۷,۱۳۲	۳,۲۶۸,۹۴۵	۷,۵۷۴	۱۶,۱۸۰	۱,۷۹۱,۸۱۲
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۹۴,۴۷۱	۱,۰۵۷,۹۴۴	۴۲۷,۱۳۹	۰	۰	(۱۲,۲۸۸)	۰.۳	۱,۰۵۷,۹۴۴	۴۱۴,۸۵۱	۱۱,۴۵۰	۴,۴۹۰	(۶۴۳,۰۹۳)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۲,۴۰۴	۵۲۳,۶۲۷	۱,۲۲۸,۲۰۶	۰	۰	(۲۰۸,۵۵۴)	۱.۰۶	۵۲۳,۶۲۷	۱,۰۱۹,۶۵۲	۲۰,۶۱۳	۴۰,۱۴۰	۴۹۶,۰۲۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۷۱۸,۸۷۵,۵۳۷	۵۱۳,۵۴۱	۵۱۰,۴۰۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۸	(۳۹,۲۰۵)	۰.۰۹	۵۲۹,۲۱۹	۴۷۱,۱۹۶	۷۱۴	۶۳۶	(۵۸,۰۲۳)
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۲۳۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۲۰۶	۱۲,۲۹۳	۳۸,۵۱۵	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۱۳)	(۳۰,۴۰۳)	۰.۰۱	۵,۶۷۹	۱۸,۱۱۲	۱,۷۲۱	۵,۴۹۰	۱۲,۴۳۳
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۰,۷۵۲	۵۶۶,۷۳۶	۱,۶۸۹,۹۴۵	(۹۲,۵۹۰,۶۰۲)	(۴۰۱,۱۷۸)	(۱,۲۸۹,۸۸۵)	۰.۰۲	۱۶۵,۵۵۸	۴۰۰,۰۶۰	۴,۳۳۳	۱۰,۴۷۰	۲۳۴,۵۰۲
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۶۷,۸۵۱,۵۳۴	۱,۳۰۹,۹۸۹	۱,۴۳۳,۲۰۹	(۴۰,۸۶۳,۵۶۲)	(۲۲,۳۲۴)	(۷۵,۱۵۴)	۰.۰۴	۱,۲۸۷,۶۶۵	۱,۲۵۸,۰۵۵	۲,۰۵۴	۲,۱۶۶	۷۰,۲۹۰

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)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۱,۱۵۰,۲۹۲	۸۹۲,۵۱۹	۱,۸۲۶,۹۲۹	۹۲,۹۷۵,۸۲۶	۱۲۱,۸۹۲	(۲۵۶,۶۶۶)	۰.۰۴	۱,۰۱۴,۴۱۳	۱,۵۸۰,۲۶۳	۶۸۸	۱,۰۷۳	۵۶۵,۸۵۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۷۰	۱,۵۱۵	۱,۶۰۵	۰	۰	(۱۸۹)	۰.۰۱	۱,۵۱۵	۱,۴۱۶	۱,۵۱۵	۱,۴۱۶	(۹۹)
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۷۹۶,۰۱۱	۱۴۵,۰۵۲	۱۹۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۰.۴۱	۱۴۵,۰۵۲	۱۹۶,۸۹۱	۲,۹۷۳	۴,۰۲۵	۵۱,۸۳۹
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۹۰,۹۱۲	۴۹۰,۸۶۷	۸۱۹,۸۲۰	۱	۶۹,۸۹۱	۳۱۱,۰۱۴	۰.۱۲	۵۶۰,۷۵۸	۱,۱۳۰,۸۳۴	۸,۰۲۳	۱۶,۱۸۰	۵۷۰,۰۷۶
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۴,۲۶۷	۴,۸۱۰	۷,۲۲۷	۱	۲,۲۳۴	(۴۳)	۰.۰۲	۷,۰۴۴	۷,۲۹۴	۳,۱۵۳	۳,۲۶۵	۲۵۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۷,۴۵۵,۲۳۰	۶۶,۷۷۱,۵۴۴		۴۳۹,۱۵۰	(۴,۴۹۷,۴۶۳)		۲۷,۸۹۴,۳۸۰	۶۲,۲۷۴,۰۸۱			۳۴,۳۷۹,۷۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۳۷,۴۵۵,۲۳۰	۶۶,۷۷۱,۵۴۴		۴۳۹,۱۵۰	(۴,۴۹۷,۴۶۳)		۲۷,۸۹۴,۳۸۰	۶۲,۲۷۴,۰۸۱			۳۴,۳۷۹,۷۰۱
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	
واسپاري آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۷	۰	۰	۹۵	۹۵,۳۰۷	۱,۰۰۳	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۱,۰۷۸	
کارگزاري صبا جهاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۶۲۷	۰	۰	۹۸.۵	۱,۵۲۲,۶۲۷	۵۱۵	
واسپاري آتیه صبا (حق تقدم)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۲۳	۰	۰	۹۶	۱,۱۰۷,۵۲۳	۱,۰۰۳	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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	
جمع				۹,۱۰۹,۲۰۲		۰		۹,۱۰۹,۲۰۲		
توضیحات										

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
سرمایه گذاري غدیر	۴۱,۶۹۰,۰۶۸	۱۴,۶۰۳	۶۰۸,۸۰۵	۰
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱۷۲,۲۶۷,۴۳۸	۲,۳۷۱	۴۰۸,۴۷۳	۰
بانک ملت	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۱۲۱,۹۱۱	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۵۹۵,۱۳۰	۱۷,۱۲۱	۶۱,۵۵۴	۰
بانک صادرات ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲	۱۵,۶۷۸	۰
پتروشیمي جم	۱۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۷۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۱	۶۹,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۹۱	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۴	۰
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۵۹,۹۳۱,۸۴۳	۳,۴۵۵	۲۰۷,۰۸۱	۰
جمع			۱,۴۹۵,۹۹۷	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 واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۲۱۳,۱۲۱,۰۰۰	۲,۰۲۱	۴۳۰,۷۹۷	۳,۰۹۴	۴۴۶,۳۸۰	۱۵,۵۸۳
پتروشیمي پردیس	۹۲,۵۹۰,۶۰۲	۴,۳۲۳	۴۰۱,۱۷۸	۱۲,۸۳۰	۱,۱۸۸,۰۲۲	۷۸۶,۸۴۴

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
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹,۳۳۸,۲۷۳	۱۴,۶۷۲	۱۳۷,۰۱۲	۳۰,۷۵۳	۲۸۷,۱۷۸	۱۵۰,۱۶۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵	۸۱,۰۸۶	۱۹,۰۱۱	۱۴۸,۲۸۸	۶۷,۲۰۲
توسعه صنايع بهشهر	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱	۶,۷۱۳	۴,۸۴۷	۱۸,۹۰۴	۱۲,۱۹۱
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۴۴	۳,۵۲۵	۱۴۱	۹۷
بانک ملت	۲۴,۱۷۴	۷۰۳	۱۷	۱,۴۰۶	۳۴	۱۷
جمع			۱,۰۵۶,۸۴۷		۲,۰۸۸,۹۴۷	۱,۰۳۲,۱۰۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۰۳۲,۱۰۰

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	۵,۲۲۷,۸۹۵	۰	۰	۰	۴۹,۲۹۲,۹۵۴	۳,۹۰۴,۳۴۲	۵,۴۲۵,۸۵۹	۱,۵۲۱,۵۱۷
طلاي عيار مفيد	۷,۴۰۸,۰۸۸	۲,۸۶۸,۲۹۵	۲,۳۰۸,۳۴۸	۰	۰	۰	۷,۴۰۸,۰۸۸	۲,۸۶۸,۲۹۵	۳,۸۶۱,۷۲۵	۹۹۳,۳۳۰
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۳۲,۷۴۵,۲۰۰	۲,۸۶۱,۶۷۲	۴,۶۴۸,۴۷۱	۱,۶۲۰,۲۷۵	۷۶,۳۹۹	۲۲,۳۲۸	۱۳۴,۲۶۵,۴۷۵	۲,۹۲۸,۰۷۱	۴,۷۳۳,۸۳۰	۱,۷۹۵,۷۵۹
مبتني برکالاي کهربا	۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۲,۱۳۱,۰۳۰	۲,۳۰۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۲,۱۳۱,۰۳۰	۲,۷۱۴,۲۲۵	۵۸۳,۱۹۵
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۲,۰۰۳,۶۲۸	۱,۹۶۸,۲۷۸	۲,۲۶۶,۵۵۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۳,۶۲۸	۱,۹۶۸,۲۷۸	۲,۶۵۵,۳۷۸	۶۸۷,۱۰۰
بخشي آرمان آتي	۱۵,۹۶۰,۷۰۲	۱,۰۱۰,۷۵۸	۱,۳۰۳,۷۹۸	(۴,۴۶۰,۷۰۲)	(۲۸۲,۴۸۷)	۹۴,۷۰۹	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۷۱	۹۶۷,۱۱۶	۲۳۸,۸۴۵
كالايي ديباي معيار	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۱۹	۶۹۰,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۱۹	۸۰۹,۶۳۲	۲۰۳
بخشي صنايع انديشه صبا	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶	۸۲۳,۲۸۷	(۴,۰۷۳,۸۹۶)	(۸۹,۲۲۷)	۱۲,۹۸۲	۳۱,۴۲۷,۱۰۴	۷۱۲,۷۳۹	۷۲۷,۹۴۰	۲۵,۲۰۱
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۹۵۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۹۴۵,۱۹۲	۳۳۳,۷۳۷
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۱۸,۶۲۷,۵۲۰	۵۷۱,۴۲۷	۵۹۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۷,۵۲۰	۵۷۱,۴۲۷	۶۹۷,۵۶۳	۱۲۶,۱۳۶
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۲	۴۴۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۲	۴۳۴,۶۵۷	(۶۵,۳۳۵)
بازده نقره نوا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۳	۴۲۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۳	۴۵۷,۸۹۹	(۲۳,۵۹۴)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱۵,۴۱۵,۹۵۴	۳۷۱,۶۹۳	۴۱۷,۵۴۱	۲,۷۹۷,۰۰۰	۱۱۷,۷۸۶	۳۵,۶۱۲	۱۸,۲۱۲,۹۵۴	۴۸۹,۴۷۹	۵۰۷,۹۷۸	۱۸,۴۹۹
بخشي داريوش	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۲۵	۲۵۰,۴۳۰	(۵,۰۰۱)	(۹۲)	۸	۱۷,۳۹۴,۹۹۹	۳۱۹,۰۴۳	۳۳۰,۲۶۱	۱۱,۲۱۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۱۲,۵۵۴,۴۸۴	۲۷۸,۱۸۶	۲۸۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۴,۴۸۴	۲۷۸,۱۸۶	۳۳۵,۰۱۳	۵۶,۸۲۷
زمرد کوروش	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۲۹	۲۰۶,۸۰۰	(۱۰,۸۲۴,۹۵۳)	(۱۷۶,۰۸۲)	۳,۲۶۰	۱,۶۷۵,۰۴۷	۳۷,۲۴۷	۳۸,۵۰۳	۱,۲۵۶
بارده مانا	۷,۹۶۰,۸۷۱	۱۴۳,۸۹۶	۱۶۲,۴۴۳	۷,۱۲۹,۱۲۹	۱۶۹,۳۱۴	۱۸,۷۰۱	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۱۰	۳۱۷,۲۲۶	۴,۰۲۶
با درآمد ثابت تصميم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۶	۸۳,۷۶۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۹۸۶)	۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۹۰	۹۸,۶۹۰
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰
جسورانه سپهر يکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۰,۰۰۰	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
امتياز اول	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۲۳,۲۸۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۵	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۸	۳۵,۰۰۶	۴,۸۶۸
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آرمان آتي	۱,۳۹۱,۳۸۰	۱۲,۹۳۱	۲۰,۴۱۹	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۳۸۰	۱۲,۹۳۱	۲۳,۸۹۶	۹,۹۶۵
سپر سرمايه بيدار	۱۰۴,۲۵۴	۴,۲۱۹	۴,۵۰۳	۷,۳۹۵,۷۴۶	۳۲۴,۸۰۸	۲۹۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۲۷	۳۳۳,۵۶۳	۴,۵۳۶
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۱۰,۰۳۷,۱۹۶	۳۱۲,۷۴۲	۳۱۸,۶۴۳	(۳,۳۸۷,۱۹۶)	(۱۱۲,۶۲۹)	۶,۸۶۸	۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۳	۱۸۵,۳۳۷	(۱۴,۷۷۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۳	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۳	۲۰۲,۲۰۲	۲,۲۱۹
زرين کوروش	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۱۵	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۱۵	۹۶,۰۰۰	(۱۱۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۱۵,۲۷۱,۶۷۲	۳۰,۴۰۴,۲۵۲	۲۵,۰۲۲,۵۹۲	۱۶,۲۰۱,۴۰۲	۲۵۹,۹۹۷	۲۰۳,۷۲۷	۵۳۱,۵۷۳,۰۷۴	۲۰,۶۶۴,۲۴۹	۲۷,۰۷۷,۵۵۶	۶,۴۱۲,۳۰۷
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:										

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)
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	۱,۶۶۵,۹۸۵	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۰۰۰	۱,۶۰۴,۴۴۰	۱,۶۲۴,۳۷۰	۱۹,۹۳۰
جمع		۲۲,۰۰۸,۶۹۲			۲۵۹,۹۹۷	۲۰۳,۷۲۷		۲۲,۲۶۸,۶۸۹		
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										

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
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۳۲,۱۵۲,۴۰۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۹	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۹۶۷,۱۴۷	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۶۰,۴۳۷,۳۱۳	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۸	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۶۶۳,۱۸۶	
بيمه ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۰.۳۸	۳۹۵	۴۰	۲۴۹,۹۲۵	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۷۳,۱۰۱,۸۰۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۴۳۴	۴۵۰	۱۶۷,۸۹۶	
بانک پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۵,۴۰۲,۴۰۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۶	۷,۸۶۸	۶,۲۵۰	۱۵۸,۷۶۵	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹۱۵,۸۶۴,۶۹۱	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۱	۳۹۹	۱۲۰	۱۰۹,۹۰۴	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۴۷۴,۱۲۶,۱۱۸	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۵۴	۴۶	۶۷,۸۱۰	
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۲,۳۹۴,۴۷۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۳۴۶	۴۸۵	۴۴,۸۱۱	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۸۷,۴۱۴,۰۵۶	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۷۶۵	۱۲۶	۲۳,۶۱۴	
بيمه البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۰,۹۵۶,۸۸۹	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷۵۸	۱۲۰	۶,۱۱۵	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۲۵	۲۷۰	۲۷۰	
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۳۰,۶۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۳۴	۴۸۰	۱۵	
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۳۵۰	۳۱۰	۱,۵۸۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۴۶۱,۰۳۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۴۶۱,۰۳۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۶۱,۶۸۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۷۲۲,۷۲۱	

*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱