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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۶۱,۶۸۲	۰	۲۶۱,۶۸۲	۰	۲۶۱,۶۸۲	۴,۳۸۳,۱۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۷۱۶,۹۲۴	۰	۱۱,۷۱۶,۹۲۴	۳۹۹,۸۰۵	۱۲,۱۱۶,۷۲۹	۱۰,۸۵۵,۸۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۳۰۹	۰	۲۳,۳۰۹	۲۸,۹۱۰	۵۲,۲۱۹	۱۲۳,۴۹۸
جمع	۱۲,۰۰۱,۹۱۵	۰	۱۲,۰۰۱,۹۱۵	۴۲۸,۷۱۵	۱۲,۴۳۰,۶۳۰	۱۵,۳۶۲,۴۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۲۷,۴۲۹,۳۸۶	۲۴,۲۵۱,۶۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۰,۴۰۴,۲۵۲	۱۴,۰۹۸,۵۹۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۲۵۹,۲۱۲	۴,۳۴۷,۷۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۰۴,۹۷۲	۱,۶۳۳,۴۳۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۲,۷۹۷,۸۲۳	۴۴,۳۳۱,۴۰۸
توضیحات		
سایر سرمایه گذاری ها عمدتا مربوط به سرمایه گذاری در اوراق صکوک خلیج فارس و سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی به ترتیب به مبالغ ۱.۳۴۹.۴۴۰و ۲۵۵.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.		

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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۴,۲۰۶,۲۴۲	۴,۶۲۷,۷۹۲	(۷۷,۲۰۳)	۳	۱,۶۳۲,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۲۰۶,۲۴۲	۱۳.۳۱	(۷۷,۲۰۳)	(۴۰.۸۹)	۳	۴,۱۲۹,۰۳۹	۱۲.۹۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱,۰۲۴,۹۸۷	۰	۱	۲۰۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱.۶۶	۰	۰	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱.۶۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶,۴۴۲,۸۱۵	۸,۴۲۲,۰۸۴	۹۰۵,۲۴۸	۳	۱,۷۸۷,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۴۴۲,۸۱۵	۲۰.۳۹	۹۰۵,۲۴۸	۴۷۹.۴۸	۳	۷,۳۴۸,۰۶۳	۲۳.۱۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۰	۲,۶۳۰,۱۷۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۸.۲۲	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۸.۲۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۱۹۳,۷۹۰	۱۲,۳۷۴,۰۰۷	(۱۸,۹۲۹)	۲	۳,۹۲۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۹۳,۷۹۰	۱۳.۲۷	(۱۸,۹۲۹)	(۱۰.۰۳)	۲	۴,۱۷۴,۸۶۱	۱۳.۱۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۸,۵۵۸	۵۰,۵۹۶	(۶۷,۰۴۳)	۱	(۴۸,۹۹۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۵۵۸	۰.۲۲	(۶۷,۰۴۳)	(۳۵.۵۱)	۱	۱,۵۱۵	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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۱۵,۰۶۴	۲,۵۶۸,۰۶۵	(۷۰۴,۷۵۵)	۳	۱,۵۱۰,۳۰۹	۴۶۱,۲۶۴	۳,۰۲۹,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۱۵,۰۶۴	۷.۰۱	(۷۰۴,۷۵۵)	۳	۱,۵۱۰,۳۰۹	۴.۷۵
سرمايه گذاريها	۳	۲,۳۶۹,۹۶۶	۵,۴۱۲,۶۷۶	۶۲,۱۷۸	۳	۲,۴۳۲,۱۴۴	۱,۶۵۵,۸۹۲	۷,۰۶۸,۵۶۹	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۵	۳,۹۸۶,۴۳۲	۱۲.۶۲	۶۲,۱۷۸	۳۲.۹۳	۵	۴,۰۴۸,۶۰۰	۱۲.۷۴
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۱	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۳	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۳
محصولات شيميايي	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۳,۳۲۸,۲۲۰	۰	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	(۵۹۵,۴۳۲)	۱۲,۷۳۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۳.۷۴	۰	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۳.۶۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۷,۲۰۲	۳۱,۲۳۱	۰	۲	۱۷,۲۰۲	۱۴,۶۲۱	۴۵,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۲۰۲	۰.۰۵	۰	۲	۱۷,۲۰۲	۰.۰۵
فلزات اساسي	۲	۲,۸۶۰,۲۹۷	۶,۹۱۹,۹۰۸	۸۹,۲۰۱	۲	۲,۹۴۹,۷۹۸	۲,۹۸۰,۰۴۲	۹,۸۹۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۹.۰۵	۸۹,۲۰۱	۲	۲,۹۴۹,۷۹۸	۹.۲۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵
جمع	۲۵	۲۷,۲۴۰,۵۸۹	۵۴,۷۵۹,۵۶۷	۱۸۸,۷۹۷	۲۴	۲۷,۴۲۹,۲۸۶	۱۲,۰۱۱,۹۷۷	۶۶,۷۷۱,۵۴۴	۶	۴,۳۵۹,۲۱۲	۰	۶	۳۰	۳۱,۵۹۹,۸۰۱	۹۹.۹۹	۱۸۸,۷۹۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۳۰	۳۱,۷۸۸,۵۹۸	۹۹.۹۹

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	درصد به كل	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	۱۶۷,۳۸۹,۰۰۶	۲,۲۰۶,۴۹۲	۲,۲۷۱,۴۶۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۸۱	۳۰۳,۰۰۵	۰.۰۸	۲,۲۷۱,۶۷۳	۲,۵۷۴,۴۷۳	۱۳,۲۶۲	۱۵,۰۳۰	۳۰۲,۸۰۰
بيمه البرز	۲۹۰,۲۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۵۶,۱۴۰,۳۹۹	۸۴,۷۵۴	۱۱۵,۲۰۰	(۱۲,۵۳۸,۴۲۸)	(۱۸,۹۲۹)	(۳۱,۲۸۲)	۰.۰۲	۶۵,۸۲۵	۹۳,۹۱۸	۱,۵۱۰	۲,۱۵۴	۲۸,۰۹۳
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۹۴,۲۶۴	۱,۵۴۸,۷۱۹	۴,۵۲۶,۵۴۲	۴,۰۷۸,۸۳۵	۱۳,۳۸۲	۹۵۹,۸۱۸	۴۲.۱۴	۱,۵۶۲,۱۰۱	۵,۴۸۶,۳۶۰	۹۸۹	۳,۴۷۲	۳,۹۳۴,۲۵۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۶۶,۹۱۴	۸۵۶,۳۶۷	۱,۱۰۴,۸۸۵	۰	۰	۳۹۹,۲۳۰	۰.۰۶	۸۵۶,۳۶۷	۱,۵۰۴,۱۱۵	۱۴,۶۷۳	۲۵,۷۷۰	۶۴۷,۷۴۸
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۱۲,۲۵۸,۸۰۷	۰	۰	۳,۹۴۲,۵۶۳	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۱۶,۲۰۱,۲۷۰	۶۵۸	۲,۵۹۳	۱۲,۰۹۲,۲۳۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۵۰۲,۸۰۹	۱,۰۱۶,۹۴۷	۵,۲۵۸,۰۳۹	۳,۵۹۸,۰۰۰	۸۹,۳۰۸	۲,۹۸۰,۰۴۸	۰.۰۴	۱,۱۰۶,۲۵۵	۸,۲۳۸,۰۸۷	۲,۹۶۵	۲۲,۰۸۰	۷,۱۳۱,۸۳۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۸,۱۹۸,۸۳۴	۱,۸۴۳,۵۵۰	۱,۶۶۱,۸۶۹	(۲,۵۸۰)	(۷)	(۶)	۰.۰۳	۱,۸۴۳,۵۴۳	۱,۶۶۱,۸۶۳	۲,۸۸۹	۲,۶۰۴	(۱۸۱,۶۸۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۱۱,۳۸۶,۳۶۱	۲,۰۶۱,۰۴۰	۲,۰۱۷,۱۶۶	۰	۰	۴۵۷,۸۹۱	۰.۲۱	۲,۰۶۱,۰۴۰	۲,۴۷۵,۰۵۷	۱,۸۵۴	۲,۲۲۷	۴۱۴,۰۱۷
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۵۱۰,۷۲۷	۷۳۴,۹۹۱	۸۰۰,۴۹۸	۰	۰	۵۸۴,۸۲۰	۰.۴۱	۷۳۴,۹۹۱	۱,۲۸۵,۲۱۸	۲,۶۲۲	۵,۰۱۰	۶۶۰,۲۲۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۷,۰۵۸,۲۲۷	۳,۴۸۳,۵۷۸	۵,۵۲۳,۱۰۸	۱۷,۵۷۳,۹۴۶	۲۸۲,۸۲۳	۶۷۰,۲۸۵	۰.۸۹	۳,۷۶۶,۴۰۱	۶,۲۰۲,۳۹۲	۱۰,۲۲۹	۱۷,۰۱۰	۲,۴۳۵,۹۹۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۴۲,۴۰۴	۱,۸۶۱,۷۸۱	۱۰,۱۳۵,۲۳۷	۰	۰	(۱,۰۲۲,۷۴۸)	۱.۲۹	۱,۸۶۱,۷۸۱	۹,۱۱۱,۵۸۹	۸,۰۲۰	۳۹,۲۵۰	۷,۲۴۹,۸۰۸
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۹۷,۴۱۲,۰۵۶	۱۰۹,۸۱۲	۴۲۳,۶۵۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۶۳)	۲۵۸,۳۴۹	۰.۰۸	۱۰۴,۲۴۹	۶۸۱,۹۹۹	۵۵۶	۳,۶۳۹	۵۷۷,۷۵۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۲۱۶,۶۸۰	۱,۵۷۷,۱۳۲	۲,۰۴۲,۶۰۵	۰	۰	۹۲۲,۴۰۰	۰.۲۹	۱,۵۷۷,۱۳۲	۲,۹۶۵,۰۰۵	۷,۵۷۴	۱۴,۲۴۰	۱,۲۸۷,۸۷۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۹۴,۴۷۱	۱,۰۵۷,۹۴۴	۳۷۹,۷۴۱	۰	۰	۴۷,۳۹۸	۰.۳	۱,۰۵۷,۹۴۴	۴۲۷,۱۳۹	۱۱,۴۵۰	۴,۶۲۳	(۶۳۰,۸۰۵)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۲,۴۰۴	۵۲۳,۶۲۷	۱,۰۲۴,۹۸۷	۰	۰	۲۰۳,۲۱۹	۱.۰۶	۵۲۳,۶۲۷	۱,۲۲۸,۲۰۶	۲۰,۶۱۳	۴۸,۲۵۰	۷۰۴,۵۷۹
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۴۱۲,۵۳۷	۱,۲۰۲,۵۷۳	۸۲۸,۲۳۹	(۹۶۴,۵۳۷,۰۰۰)	(۶۸۹,۰۳۲)	(۲۳۷,۹۳۸)	۰.۰۹	۵۱۳,۵۴۱	۵۱۰,۴۰۱	۷۱۴	۷۱۰	(۳,۱۴۰)
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۲۲۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۲۰۶	۱۲,۲۹۲	۲۶,۴۲۱	۰	۰	۱۲,۰۹۴	۰.۰۲	۱۲,۲۹۲	۲۸,۵۱۵	۱,۷۲۱	۵,۲۵۰	۲۶,۱۲۳
پتروشيمي پرديس	۲۲۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۰,۷۵۲	۵۶۶,۷۳۶	۱,۷۰۸,۲۵۷	۰	۰	(۱۸,۳۱۲)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۱,۶۸۹,۹۴۵	۴,۳۳۳	۱۲,۹۲۰	۱,۱۲۳,۲۰۹
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۹۹,۵۵۳,۲۷۳	۷۵۲,۷۴۵	۶۱۸,۵۰۸	۲۶۸,۲۹۸,۲۶۱	۵۵۷,۲۴۴	۸۱۴,۷۰۱	۰.۰۴	۱,۳۰۹,۹۸۹	۱,۴۳۳,۲۰۹	۱,۹۶۱	۲,۱۴۶	۱۲۳,۲۲۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۶,۸۷۳,۳۴۶	۹۰۲,۶۷۹	۱,۳۰۶,۰۷۶	(۱۵,۷۳۳,۰۵۴)	(۱۰,۱۶۰)	۵۳۰,۸۵۳	۰.۰۴	۸۹۲,۵۱۹	۱,۸۲۶,۹۲۹	۶۴۶	۱,۳۳۰	۹۴۴,۴۱۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۵۶,۳۰۲	۶۸,۵۵۸	۵۰,۵۹۶	(۴۴,۲۵۶,۰۳۲)	(۶۷,۰۴۳)	(۴۸,۹۹۱)	۰.۰۱	۱,۵۱۵	۱,۶۰۵	۱,۵۱۵	۱,۶۰۵	۹۰

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)
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۷۹۶,۰۱۰	۹۶,۲۵۶	۸۵,۶۳۶	۱	۴۸,۷۹۶	۱۱۱,۲۵۵	۰.۴۱	۱۴۵,۰۵۳	۱۹۶,۸۹۱	۳,۹۷۳	۴,۰۲۵	۵۱,۸۳۹
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۹۰,۹۱۳	۴۹۰,۸۶۷	۴۹۰,۸۴۳	۰	۰	۳۳۸,۹۷۷	۰.۱۲	۴۹۰,۸۶۷	۸۱۹,۸۳۰	۷,۰۲۳	۱۱,۷۳۰	۳۳۸,۹۵۳
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۲,۳۳۴,۲۶۸	۴,۸۱۰	۴,۸۱۰	۰	۰	۲,۵۲۷	۰.۰۲	۴,۸۱۰	۷,۳۳۷	۲,۱۵۳	۳,۲۸۴	۲,۵۲۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۴۳,۶۸۶	۷۷,۲۰۳	۷۷,۱۷۹	(۶۱,۷۴۳,۶۸۶)	(۷۷,۲۰۳)	(۷۷,۱۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۷,۲۴۰,۵۸۹	۵۴,۷۵۹,۵۶۷		۱۸۸,۷۹۷	۱۲,۰۱۱,۹۷۷		۲۷,۴۲۹,۳۸۶	۶۶,۷۷۱,۵۴۴			۳۹,۳۴۲,۱۵۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۷,۲۴۰,۵۸۹	۵۴,۷۵۹,۵۶۷		۱۸۸,۷۹۷	۱۲,۰۱۱,۹۷۷		۲۷,۴۲۹,۳۸۶	۶۶,۷۷۱,۵۴۴			۳۹,۳۴۲,۱۵۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري	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	
کارگزاري 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	۱,۱۰۷,۵۳۳	۰	۰	۹۶	۱,۱۰۷,۵۳۳	۱,۰۰۳	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۴,۲۵۹,۲۱۲		۰		۴,۲۵۹,۲۱۲		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۲۶۸,۵۵۵,۲۶۱	۲,۰۷۶	۵۵۷,۷۲۶	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۷,۵۷۳,۹۴۶	۱۶,۰۹۳	۲۸۲,۸۲۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۳	۹۰,۴۱۴	۰
سرمايه گذاري غدير	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۳	۶۵,۱۸۱	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱	۴۸,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۶	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۴,۰۷۸,۸۲۵	۳,۲۸۰	۱۳,۳۸۲	۰
جمع			۱,۰۵۸,۳۲۲	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
بانک صادرات ايران	۹۶۴,۵۳۷,۰۰۰	۷۱۴	۶۸۹,۰۳۳	۵۹۱	۵۷۰,۹۷۹	(۱۱۸,۰۵۳)
تامين سرمايه خليج فارس	۴۴,۲۵۶,۰۳۲	۱,۵۱۴	۶۷,۰۴۳	۱,۳۳۱	۵۸,۹۳۳	(۸,۱۱۰)
بيمه البرز	۱۲,۵۳۸,۴۲۸	۱,۵۰۹	۱۸,۹۲۹	۲,۳۲۸	۲۹,۱۹۳	۱۰,۲۶۴
بانک ملت	۱۵,۷۳۳,۰۵۴	۶۴۶	۱۰,۱۶۰	۱,۱۶۱	۱۸,۲۵۷	۸,۰۹۷
بانک اقتصاد نوين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶	۵,۵۶۳	۳,۰۲۶	۳۰,۲۶۳	۲۴,۶۹۹
ملي صنايع مس ايران	۴۰۲,۰۰۰	۲,۷۵۱	۱,۱۰۶	۱۵,۹۹۰	۶,۴۳۸	۵,۳۳۲
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۲۵۷,۰۰۰	۱,۸۷۵	۴۸۲	۱,۹۲۳	۴۹۴	۱۲

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	۲,۵۸۰	۲,۷۱۲	۷	۲,۴۸۸	۹	۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۱,۷۴۳,۶۸۶	۱,۲۵۰	۷۷,۲۰۳	۱,۰۳۸	۶۴,۱۲۸	(۱۳,۰۶۵)
جمع			۸۶۹,۵۲۵		۷۷۸,۶۹۳	(۹۰,۸۳۲)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۹۰,۸۳۲)

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	۵,۰۰۷,۴۴۳	۰	۰	۰	۴۹,۲۹۲,۹۵۴	۳,۹۰۴,۳۴۲	۵,۲۲۷,۸۹۵	۱,۳۲۳,۵۵۳
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰,۲۴۵,۲۰۰	۳,۰۲۶,۷۴۷	۳,۶۴۶,۳۷۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۰۷۵)	۳۵,۳۱۳	۱۳۲,۷۴۵,۲۰۰	۳,۸۶۱,۶۷۲	۴,۶۴۸,۴۷۱	۱,۷۸۶,۷۹۹
طلاي عيار مفيد	۷,۴۴۰,۰۱۱	۲,۸۸۰,۷۵۵	۳,۹۶۵,۶۷۵	(۳۱,۹۲۳)	(۱۲,۳۶۰)	۲,۳۰۶	۷,۴۰۸,۰۸۸	۲,۸۶۸,۲۹۵	۳,۳۰۸,۲۴۸	۴۳۹,۹۵۳
مبتني بركالاي كهربا	۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۲,۱۳۱,۰۳۰	۲,۷۹۰,۲۴۱	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۲,۱۳۱,۰۳۰	۲,۳۰۱,۵۴۵	۱۷۰,۵۱۵
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۲,۰۰۳,۶۲۸	۱,۹۶۸,۲۷۸	۲,۷۲۹,۹۲۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۲,۶۲۸	۱,۹۶۸,۲۷۸	۲,۲۶۶,۵۵۴	۲۹۸,۲۷۶
نوع دوم پايدار نو ويرا	۵۳,۵۰۵,۱۵۴	۱,۲۹۰,۰۵۷	۱,۴۰۹,۱۱۲	(۳۸,۰۸۹,۲۰۰)	(۹۱۸,۳۶۴)	۱۰۵,۱۵۰	۱۵,۴۱۵,۹۵۴	۳۷۱,۶۹۳	۴۱۷,۵۴۱	۴۵,۴۴۸
بخشي آرمان آتي	۱۵,۹۶۰,۷۰۲	۱,۰۱۰,۷۵۸	۸۹۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۷۰۲	۱,۰۱۰,۷۵۸	۱,۲۰۲,۷۹۸	۲۹۲,۰۴۰
پايا قلک پويا	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۸۱۲	۹۸۷,۹۸۷	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۵۸,۸۱۲)	۴۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۰
رشد پايدار آبان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۱۶	۸۴۸,۸۶۳	(۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱۷,۵۱۶)	۳۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع انديشه صبا	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶	۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶	۸۲۳,۳۸۷	۲۱,۴۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۳۵,۵۸۳,۳۳۲	۷۵۰,۱۴۰	۷۹۶,۳۱۹	(۳۵,۵۸۳,۳۳۲)	(۷۵۰,۱۴۰)	۴۷,۷۰۱	۰	۰	۰	۰
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۷۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۹۵۲,۰۵۳	۳۴۰,۵۹۸
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۱۸,۶۲۷,۵۲۰	۵۷۱,۴۲۷	۷۱۹,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۷,۵۲۰	۵۷۱,۴۲۷	۵۹۱,۵۵۴	۲۰,۱۲۷
بخشي داريوش	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۳۵	۲۸۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۳۵	۲۵۰,۴۳۰	(۶۸,۷۰۵)
كالايي ديباي معيار	۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۰	۳۰۲,۴۸۵	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۴۵۹	۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۱۹	۶۹۰,۶۳۲	(۱۱۸,۷۸۷)
سبر سرمايه بيدار	۷,۴۰۴,۲۵۴	۲۹۹,۶۱۳	۳۱۰,۹۷۹	(۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹۵,۳۹۴)	۱۸,۴۴۲	۱۰۴,۲۵۴	۴,۲۱۹	۴,۵۰۳	۲۸۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۱۲,۵۵۴,۴۸۴	۲۷۸,۱۸۶	۳۴۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۴,۴۸۴	۲۷۸,۱۸۶	۲۸۷,۱۵۲	۸,۹۶۶
ارمغان فيروزه آسيا	۳,۵۰۹,۷۷۹	۲۷۰,۴۱۱	۲۸۶,۸۷۲	(۳,۵۰۹,۷۷۹)	(۲۷۰,۴۱۱)	۲۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۰
بارده مانا	۷,۹۶۰,۸۷۱	۱۴۳,۸۹۶	۱۵۷,۶۴۹	۰	۰	۰	۷,۹۶۰,۸۷۱	۱۴۳,۸۹۶	۱۶۲,۴۴۲	۱۸,۵۴۶
با درآمد ثابت تصميم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۶	۸۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۶	۸۲,۷۶۰	۸,۷۷۴
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۸۴	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۶۷	۱۱۲,۵۶۷
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۹
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰
بخشي صنايع آسمان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۲۲,۲۸۵	۴,۲۴۲
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آرمان آتي	۱,۲۹۱,۲۸۰	۱۲,۹۳۱	۳۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۲۸۰	۱۲,۹۳۱	۲۰,۴۱۹	۶,۴۸۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۰	۲۰۱,۶۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۲۷۰)	۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۷,۵۱۴,۰۲۹	۹۱۵,۷۴۵	۹۱۴,۴۹۱	(۱۷,۴۷۶,۸۴۳)	(۶۰۳,۰۰۳)	۴۲,۹۱۸	۱۰,۰۳۷,۱۹۶	۳۱۲,۷۴۳	۳۱۸,۶۴۳	۵,۹۰۰
زمرد كوروش	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۶,۶۸۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۲۹	۲۰۶,۸۰۰	۳,۴۷۱
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۳	۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۳	۴۴۶,۰۳۳	(۵۳,۹۵۹)
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۵	۰	۰	۰	۰
بارده نقره نوا	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۳	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۳	۴۲۰,۹۲۷	(۶۰,۵۶۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۱۸,۷۶۲,۷۴۹	۲۳,۷۰۰,۴۲۴	۲۸,۴۷۵,۶۳۱	(۱۰۳,۴۹۱,۰۷۷)	(۳,۲۹۶,۱۷۲)	۳۷۲,۸۶۴	۵۱۵,۲۷۱,۶۷۲	۳۰,۴۰۴,۲۵۲	۲۵,۰۳۲,۵۹۲	۴,۶۲۸,۳۴۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	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)
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	۲,۰۸۷,۰۰۰	۱,۸۲۰,۲۶۲	۱,۸۵۲,۵۸۶	(۲۱۵,۰۰۰)	(۲۱۵,۳۸۹)	۱۱۷,۷۷۳	۱,۸۷۲,۰۰۰	۱,۶۰۴,۹۷۳	۱,۶۶۵,۹۸۵	۶۱,۰۱۲
جمع		۲۵,۵۲۰,۷۸۶			(۳,۵۱۱,۵۶۱)	۴۹۰,۶۳۷		۳۲,۰۰۹,۲۲۵		
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 عمدتا مربوط به سرمایه گذاری در اوراق صکوک خلیج فارس و سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی به ترتیب به مبالغ ۱.۳۴۹.۴۴۰و 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 *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	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									۲۶۱,۶۸۲	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										