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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	۱۱,۶۱۰,۹۰۸	۰	۱۱,۶۱۰,۹۰۸	۱۰۶,۰۱۶	۱۱,۷۱۶,۹۲۴	۱۰,۸۵۵,۸۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱	۲۳,۲۰۲	۲۳,۲۶۳	۴۶	۲۳,۳۰۹	۱۲۳,۴۹۸
جمع	۱۱,۸۷۲,۶۵۱	۲۳,۲۰۲	۱۱,۸۹۵,۸۵۳	۱۰۶,۰۶۲	۱۲,۰۰۱,۹۱۵	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)	۲۷,۲۴۰,۵۸۹	۲۴,۲۵۱,۶۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۳,۷۰۰,۴۲۴	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	۱,۸۲۰,۲۶۲	۱,۶۲۳,۴۳۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۷,۱۲۰,۵۸۷	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 ۱.۵۶۴.۸۲۹ و 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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴,۲۰۶,۲۴۲	۴,۰۲۵,۰۷۸	۰	۶۰۲,۷۱۵	۴	۴,۲۰۶,۲۴۲	۴,۶۲۷,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۲۰۶,۲۴۲	۱۳.۳۱	۰	۰	۴	۱۳.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۲۳,۶۲۷	۹۹۳,۲۲۳	۰	۳۱,۷۵۴	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱,۰۲۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱.۶۶	۰	۰	۱	۱.۶۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶,۴۳۹,۵۶۶	۸,۷۹۵,۸۴۷	۳,۲۴۹	(۳۷۳,۷۶۳)	۳	۶,۴۴۳,۸۱۵	۸,۴۲۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۴۳۹,۵۶۶	۲۰.۳۸	۳,۲۴۹	۱۰۰	۳	۲۰.۳۹
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	۸.۳۲	۰	۰	۲	۸.۳۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۱۹۳,۷۹۰	۱۲,۸۳۹,۴۵۵	۰	(۴۶۵,۴۴۸)	۲	۴,۱۹۳,۷۹۰	۱۲,۳۷۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۹۳,۷۹۰	۱۳.۲۷	۰	۰	۲	۱۳.۲۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۸,۵۵۸	۴۷,۷۴۵	۰	۲,۸۵۱	۱	۶۸,۵۵۸	۵۰,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۵۵۸	۰.۲۲	۰	۰	۱	۰.۲۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۲,۲۱۵,۰۶۴	۲,۴۲۶,۵۲۶	۰	۳	۲,۲۱۵,۰۶۴	۱۴۱,۵۲۹	۲,۵۶۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۱۵,۰۶۴	۷.۰۱	۰	۰	۳	۲,۲۱۵,۰۶۴	۷.۰۱
سرمايه گذاريها	۳	۲,۳۶۹,۹۶۶	۵,۶۶۸,۶۸۴	۰	۳	۲,۳۶۹,۹۶۶	(۲۵۶,۰۰۸)	۵,۴۱۲,۶۷۶	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۵	۳,۹۸۶,۴۲۲	۱۲.۶۲	۰	۰	۵	۳,۹۸۶,۴۲۲	۱۲.۶۲
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	۰	۱۳,۳۲۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۳.۷۴	۰	۰	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۳.۷۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۱۷,۲۰۲	۴۵,۵۰۱	۰	۲	۱۷,۲۰۲	(۱۴,۲۷۰)	۳۱,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۲۰۲	۰.۰۵	۰	۰	۲	۱۷,۲۰۲	۰.۰۵
فلزات اساسي	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۶,۷۲۰,۲۷۶	۰	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۱۹۹,۵۳۲	۶,۹۱۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۹.۰۵	۰	۰	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۹.۰۵
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	۲۴	۲۷,۲۳۷,۲۴۰	۵۴,۸۹۰,۶۷۵	۳,۲۴۹	۲۵	۲۷,۲۴۰,۵۸۹	(۱۳۱,۱۰۸)	۵۴,۷۵۹,۵۶۷	۶	۴,۳۵۹,۲۱۲	۰	۶	۳۰	۳۱,۵۹۶,۵۵۲	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳,۲۴۹	۱۰۰	۳۱	۳۱,۵۹۹,۸۰۱	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۱۶۷,۳۸۹,۰۰۶	۲,۲۰۶,۴۹۲	۲,۲۷۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۸	۲,۲۰۶,۴۹۲	۲,۲۷۱,۴۶۸	۱۳,۱۸۲	۱۳,۵۷۰	۶۴,۹۷۶
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۴۰,۳۹۹	۸۴,۷۵۴	۱۱۸,۲۸۷	۰	۰	(۳,۰۸۷)	۰.۰۸	۸۴,۷۵۴	۱۱۵,۲۰۰	۱,۵۱۰	۲,۰۵۲	۳۰,۴۴۶
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۶,۰۹۴,۲۶۴	۱,۵۴۸,۷۱۹	۴,۷۷۸,۴۰۲	۰	۰	(۲۵۱,۸۶۰)	۴۲.۰۳	۱,۵۴۸,۷۱۹	۱,۵۴۸,۷۱۹	۹۸۳	۲,۸۷۲	۲,۹۷۷,۸۲۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۶۶,۹۱۴	۸۵۶,۳۶۷	۱,۱۰۴,۸۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۶	۸۵۶,۳۶۷	۱,۱۰۴,۸۸۵	۱۴,۶۷۲	۱۸,۹۳۰	۲۴۸,۵۱۸
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۱۲,۷۲۱,۱۶۸	۰	۰	(۴۶۲,۳۶۱)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۱۲,۲۵۸,۸۰۷	۶۵۸	۱,۹۶۲	۸,۱۴۹,۷۷۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۵۰۳,۸۰۹	۱,۰۱۶,۹۴۷	۵,۰۵۸,۵۰۷	۰	۰	۱۹۹,۵۲۳	۰.۰۴	۱,۰۱۶,۹۴۷	۵,۲۵۸,۰۳۹	۲,۷۵۲	۱۴,۲۳۰	۴,۲۴۱,۰۹۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۸,۱۹۸,۸۳۴	۱,۸۴۳,۵۵۰	۱,۶۶۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱,۸۴۳,۵۵۰	۱,۶۶۱,۸۶۹	۲,۸۸۹	۲,۶۰۴	(۱۸۱,۶۸۱)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۵,۸۶۴,۶۹۲	۲,۱۳۸,۲۴۳	۱,۸۸۷,۵۹۷	۱۹۵,۵۲۱,۶۶۹	(۷۷,۲۰۳)	۱۲۹,۵۶۹	۰.۱۹	۲,۰۶۱,۰۴۰	۲,۰۱۷,۱۶۶	۱,۸۵۴	۱,۸۱۵	(۴۳,۸۷۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۵۱۰,۷۲۷	۷۲۴,۹۹۱	۸۰۲,۱۵۷	۰	۰	(۱,۶۵۹)	۰.۲۲	۷۲۴,۹۹۱	۸۰۰,۴۹۸	۲,۶۲۳	۲,۸۹۵	۷۵,۵۰۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۳۲۹	۵,۸۷۲,۳۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۹	(۳۴۰,۲۰۱)	۰.۸۵	۳,۴۸۳,۵۷۸	۵,۵۳۲,۱۰۸	۱۰,۰۳۷	۱۵,۹۴۰	۲,۰۴۸,۵۳۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۴۲,۴۰۴	۱,۸۶۱,۷۸۱	۱۰,۱۲۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۱.۲۹	۱,۸۶۱,۷۸۱	۱۰,۱۲۵,۲۳۷	۸,۰۲۰	۴۳,۶۶۰	۸,۲۷۳,۵۵۶
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۹۷,۴۱۴,۰۵۶	۱۰۹,۸۱۲	۳۹۹,۵۶۶	۰	۰	۲۴,۰۸۴	۰.۰۸	۱۰۹,۸۱۲	۴۲۳,۶۵۰	۵۵۶	۲,۱۴۶	۳۱۳,۸۲۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۸,۲۱۶,۶۸۰	۱,۵۷۷,۱۳۳	۲,۰۶۷,۵۹۱	۰	۰	(۲۴,۹۸۶)	۰.۳۱	۱,۵۷۷,۱۳۳	۲,۰۴۲,۶۰۵	۷,۵۷۴	۹,۸۱۰	۴۶۵,۴۷۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۹۴,۴۷۱	۱,۰۵۷,۹۴۴	۳۷۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۰.۳	۱,۰۵۷,۹۴۴	۳۷۹,۷۴۱	۱۱,۴۵۰	۴,۱۱۰	(۶۷۸,۲۰۳)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۲,۴۰۴	۵۲۳,۶۲۷	۹۹۳,۲۳۳	۰	۰	۳۱,۷۵۴	۱.۰۶	۵۲۳,۶۲۷	۱,۰۳۴,۹۸۷	۲۰,۶۱۳	۴۰,۲۵۰	۵۰۱,۲۶۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۴۱۲,۵۳۷	۱,۲۰۲,۵۷۳	۸۱۳,۰۸۸	۰	۰	۲۵,۲۵۱	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۳	۸۲۸,۳۳۹	۷۱۴	۴۹۸	(۳۶۴,۲۳۴)
توسعه صنايع بهشهر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۲۰۶	۱۲,۲۹۳	۴۳,۲۶۷	۰	۰	(۱۶,۸۴۶)	۰.۰۱	۱۲,۲۹۳	۲۶,۴۲۱	۱,۷۲۱	۳,۶۷۰	۱۴,۰۲۹
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۲۰,۸۰۰,۷۵۲	۵۶۶,۷۳۶	۱,۷۰۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۱,۷۰۸,۲۵۷	۴,۲۳۳	۱۳,۰۶۰	۱,۱۴۱,۵۲۱
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۴۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۹۹,۵۵۳,۲۷۳	۷۵۲,۷۴۵	۶۵۲,۰۷۰	۰	۰	(۳۳,۵۶۳)	۰.۰۲	۷۵۲,۷۴۵	۶۱۸,۵۰۸	۱,۸۸۴	۱,۵۴۸	(۱۲۴,۲۳۷)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۶,۸۷۲,۳۴۶	۹۰۲,۶۷۹	۱,۲۱۳,۸۸۲	۰	۰	۹۲,۱۹۴	۰.۰۴	۹۰۲,۶۷۹	۱,۲۰۶,۰۷۶	۶۴۶	۹۳۵	۴۰۳,۳۹۷

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	۴۵,۲۵۶,۳۰۲	۶۸,۵۵۸	۴۷,۷۴۵	۰	۰	۲,۸۵۱	۰.۳	۶۸,۵۵۸	۵۰,۵۹۶	۱,۵۱۵	۱,۱۱۸	(۱۷,۹۶۲)
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۷۹۶,۰۱۰	۹۶,۲۵۶	۸۸,۱۲۵	۰	۰	(۲,۴۸۹)	۰.۴۱	۹۶,۲۵۶	۸۵,۶۳۶	۱,۹۷۳	۱,۷۵۵	(۱۰,۶۲۰)
سرمایه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۹۰,۹۱۳	۴۹۰,۸۶۷	۶۹,۸۹۰	۰	۰	۴۲۰,۹۵۳	۰.۱۳	۴۹۰,۸۶۷	۴۹۰,۸۴۳	۷,۰۲۳	۷,۰۲۳	(۲۴)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۳۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۴,۲۶۸	۴,۸۱۰	۲,۲۳۴	۰	۰	۳,۵۷۶	۰.۰۳	۴,۸۱۰	۴,۸۱۰	۳,۱۵۳	۳,۱۵۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۴۳,۶۸۶	۷۷,۲۰۳	۷۷,۱۷۹	۰.۲۱	۷۷,۲۰۳	۷۷,۱۷۹	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	(۲۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۳۷,۲۳۷,۳۴۰	۳۷,۲۳۷,۳۴۰	۵۴,۸۹۰,۶۷۵		۳,۲۴۹	(۱۳۱,۱۰۸)		۳۷,۲۴۰,۵۸۹	۵۴,۷۵۹,۵۶۷			۳۷,۵۱۸,۹۷۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳۷,۲۳۷,۳۴۰	۳۷,۲۳۷,۳۴۰	۵۴,۸۹۰,۶۷۵		۳,۲۴۹	(۱۳۱,۱۰۸)		۳۷,۲۴۰,۵۸۹	۵۴,۷۵۹,۵۶۷			۳۷,۵۱۸,۹۷۸
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	۱,۱۰۷,۵۳۳	۰	۰	۹۶	۱,۱۰۷,۵۳۳	۱,۰۰۳	
ساير شركتهاي 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		
توضیحات										

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 صندوق بازنشستگي كشوري	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۵	۳,۲۴۹	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۱,۷۴۳,۶۸۶	۱,۲۵۰	۷۷,۲۰۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۵,۵۲۱,۶۷۰	۰	۰	۰
جمع			۸۰,۴۵۲	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱	۷۷,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۳	۷۷,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۳	۰
جمع			۷۷,۲۰۳		۷۷,۲۰۳	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۴۹,۲۹۲,۹۵۴	۳,۹۰۴,۳۴۲	۴,۰۲۱,۲۶۵	۰	۰	۰	۴۹,۲۹۲,۹۵۴	۳,۹۰۴,۳۴۲	۵,۰۰۷,۴۴۳	۱,۱۰۳,۱۰۱

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)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰,۲۴۵,۲۰۰	۳,۰۲۶,۷۴۷	۳,۸۲۳,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۴۰,۲۴۵,۲۰۰	۳,۰۲۶,۷۴۷	۳,۶۴۶,۳۷۵	۶۱۹,۶۲۸
طلاي عيار مفيد	۷,۴۴۰,۰۱۱	۲,۸۸۰,۷۵۵	۳,۵۰۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۱۱	۲,۸۸۰,۷۵۵	۳,۹۶۵,۶۷۵	۱,۰۸۴,۹۲۰
مبتني برکالاي کهربا	۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۳,۱۳۱,۰۳۰	۲,۴۸۹,۳۶۴	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۳,۱۳۱,۰۳۰	۲,۷۹۰,۳۴۱	۶۵۹,۳۱۱
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۱,۹۶۳,۶۲۸	۱,۹۰۹,۷۲۹	۲,۳۹۵,۳۳۸	۴۰,۰۰۰	۵۸,۵۴۹	۳,۶۷۳	۲,۰۰۳,۶۲۸	۱,۹۶۸,۲۷۸	۲,۷۳۹,۹۲۱	۷۷۱,۶۴۳
نوع دوم پايدار نو ويرا	۵۳,۵۰۵,۱۵۴	۱,۲۹۰,۰۵۷	۱,۳۶۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۵۳,۵۰۵,۱۵۴	۱,۲۹۰,۰۵۷	۱,۴۰۹,۱۱۲	۱۱۹,۰۵۵
بخشي آرمان آتي	۱۵,۹۶۰,۷۰۲	۱,۰۱۰,۷۵۸	۹۵۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۷۰۲	۱,۰۱۰,۷۵۸	۸۹۵,۵۳۹	(۱۱۵,۲۱۹)
رشد پايدار آبان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۱۶	۸۲۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۱۶	۸۴۸,۸۶۳	۳۱,۳۴۷
بخشي صنايع انديشه صبا	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶	۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶	۷۱۰,۰۰۰	(۹۱,۹۶۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۳۵,۵۸۳,۳۳۳	۷۵۰,۱۴۰	۷۷۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۳۵,۵۸۳,۳۳۳	۷۵۰,۱۴۰	۷۹۶,۳۱۹	۴۶,۱۷۹
بازده مانا	۳۶,۷۶۰,۸۷۱	۶۶۴,۴۶۷	۷۰۸,۴۵۶	(۳۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۲۰,۵۷۱)	۴۲,۳۴۰	۷,۹۶۰,۸۷۱	۱۴۳,۸۹۶	۱۵۷,۶۴۹	۱۳,۷۵۳
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۱۵,۲۴۹	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۷۳,۷۴۳	۱۶۱,۲۸۸
دراوراق بهادار کالايي ويستا	۱۸,۶۲۷,۵۲۰	۵۷۱,۴۲۷	۶۴۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۷,۵۲۰	۵۷۱,۴۲۷	۷۱۹,۴۸۸	۱۴۸,۰۶۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۱۵,۸۴۹,۶۳۹	۳۲۵,۲۹۱	۳۵۹,۲۸۰	(۲,۲۹۵,۱۵۵)	(۴۷,۱۰۵)	۱۲,۷۰۴	۱۳,۵۵۴,۴۸۴	۳۷۸,۱۸۶	۳۴۷,۵۵۱	۶۹,۳۶۵
بخشي داريوش	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۲۵	۳۸۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۲۵	۲۸۴,۳۱۶	(۳۴,۸۱۹)
پايا قلک پويا	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۹۲	۳۱۶,۶۶۳	۲۶,۱۵۰,۰۰۰	۶۵۷,۴۳۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۸۱۲	۹۸۷,۹۸۷	۲۹,۱۷۵
سپر سرمايه بيدار	۷,۴۰۴,۲۵۴	۲۹۹,۶۱۳	۳۰۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۷,۴۰۴,۲۵۴	۲۹۹,۶۱۳	۳۱۰,۹۷۹	۱۱,۳۶۶
با درآمد ثابت تصميم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۲	۲۶۲,۹۸۵	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۹۶۶)	۱۲,۰۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۶	۸۱,۴۰۲	۶,۴۱۶
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۶۴۷,۵۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۴۳	۸۶۲,۲۴۰	۷۰,۴۱۱	۰	۳,۵۰۹,۷۷۹	۲۷۰,۴۱۱	۲۸۶,۸۷۲	۱۶,۴۶۱
درين آتا	۲,۴۶۶,۲۸۶	۵۳,۴۰۰	۵۶,۴۰۴	(۲,۴۶۶,۲۸۶)	(۵۳,۴۰۰)	۳,۷۱۳	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۶۲,۸۸۴	۱۱۱,۸۸۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۷۷,۲۳۷	(۳,۴۰۸,۶۲۰)	(۳۴,۱۲۷)	۲۷,۷۸۳	۱,۳۹۱,۳۸۰	۱۲,۹۳۱	۲۴,۸۳۱	۱۰,۹۰۰
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	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
بخشي صنايع آسمان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۱۹,۰۰۰	(۴۳)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسيژن	۴۰,۰۰۰	۶۴۷	۶۸۳	(۴۰,۰۰۰)	(۶۴۷)	۴۸	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۹,۵۰۴,۰۳۹	۹۲۵,۶۵۲	۹۳۰,۱۶۶	(۱,۹۹۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۰۷)	۲,۴۷۲	۲۷,۵۱۴,۰۲۹	۹۱۵,۷۴۵	۹۱۴,۴۹۱	(۱,۲۵۴)
کالايي ديناي معيار	۰	۰	۰	۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۰	۰	۸,۵۶۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۰	۳۰۲,۴۸۵	۲,۵۲۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۷۰	۲۰۱,۶۰۰	۲,۲۳۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت دينا	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۶۰۹,۶۵۰,۵۷۰	۲۳,۲۶۵,۴۲۷	۲۶,۰۵۰,۹۸۶	۹,۱۱۲,۱۷۹	۴۳۴,۹۸۷	۱۰۶,۰۱۶	۶۱۸,۷۶۲,۷۴۹	۲۳,۷۰۰,۴۳۴	۲۸,۴۷۵,۶۳۱	۴,۷۷۵,۲۰۷
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۲,۰۸۷,۰۰۰	۱,۸۲۰,۲۶۲	۱,۵۹۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۷,۰۰۰	۱,۸۲۰,۲۶۲	۱,۸۵۲,۵۸۶	۳۲,۲۲۴
جمع		۲۵,۰۸۵,۷۹۹			۴۳۴,۹۸۷	۱۰۶,۰۱۶		۲۵,۵۲۰,۷۸۶		

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)
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 ۱.۵۶۴.۸۲۹ و 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										