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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰,۵۹۸	۰	۱۰,۵۹۸	۲۵۱,۰۸۴	۳۶۱,۶۸۲	۴,۳۸۳,۱۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۲۲۵,۴۶۵	۰	۱۱,۲۲۵,۴۶۵	۳۸۵,۴۴۳	۱۱,۶۱۰,۹۰۸	۱۰,۸۵۵,۸۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱	۰	۶۱	۰	۶۱	۱۲۳,۴۹۸
جمع	۱۱,۲۳۶,۱۲۴	۰	۱۱,۲۳۶,۱۲۴	۶۳۶,۵۲۷	۱۱,۸۷۲,۶۵۱	۱۵,۲۶۲,۴۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۲۷,۲۳۷,۳۴۰	۳۴,۲۵۱,۶۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۳,۲۶۵,۴۳۷	۱۴,۰۹۸,۵۹۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۳۵۹,۲۱۲	۴,۳۴۷,۷۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۸۲۰,۳۶۲	۱,۶۳۳,۴۳۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۶,۶۸۲,۳۵۱	۴۴,۳۳۱,۴۰۸
توضیحات		
سایر سرمایه گذاری ها عمدتا مربوط به سرمایه گذاری در اوراق صکوک خلیج فارس 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 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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۲۰۶,۲۴۲	۴,۵۷۸,۶۱۵	۰	(۵۵۳,۵۲۷)	۳	۴,۰۲۵,۰۷۸	۴,۲۰۶,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۰۶,۲۴۲	۱۳.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۲۳,۶۲۷	۹۹۳,۲۳۳	۰	۰	۱	۹۹۳,۲۳۳	۵۲۳,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱.۶۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶,۴۳۹,۵۶۶	۹,۰۴۶,۹۳۱	۰	(۲۵۱,۰۸۴)	۳	۸,۷۹۵,۸۴۷	۶,۴۳۹,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۴۳۹,۵۶۶	۲۰.۳۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۸.۳۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۱۹۲,۷۹۰	۱۲,۸۳۹,۴۵۵	۰	۲	۰	۱۲,۸۳۹,۴۵۵	۴,۱۹۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۹۳,۷۹۰	۱۳.۲۷
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۸,۵۵۸	۴۷,۷۴۵	۰	۱	۰	۴۷,۷۴۵	۶۸,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸,۵۵۸	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۱۵,۰۶۴	۲,۴۲۶,۸۶۵	۰	(۳۲۹)	۳	۲,۲۱۵,۰۶۴	۲,۴۲۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۱۵,۰۶۴	۷.۰۱	۰	۳	۷.۰۱
سرمايه گذاريها	۳	۲,۳۶۹,۹۶۶	۵,۶۶۸,۶۸۴	۰	۰	۳	۲,۳۶۹,۹۶۶	۵,۶۶۸,۶۸۴	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۵	۳,۹۸۶,۴۳۲	۱۲.۶۳	۰	۵	۱۲.۶۳
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۱	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۳	۰	۱	۰.۳
محصولات شيميايي	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۳,۳۲۸,۲۵۴	۰	(۳۴)	۴	۴,۳۴۳,۸۲۸	۱۳,۳۲۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۳.۷۴	۰	۴	۱۳.۷۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۷,۲۰۲	۲۳,۶۲۲	۰	۲۱,۸۷۹	۲	۱۷,۲۰۲	۴۵,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۰۲	۰.۰۵	۰	۲	۰.۰۵
فلزات اساسي	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۶,۷۲۰,۲۹۷	۰	۷۹	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۶,۷۲۰,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۹.۰۵	۰	۲	۹.۰۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	۰	۱	۱۷,۲۷۹
جمع	۲۲	۲۷,۲۳۷,۲۴۰	۵۵,۶۷۳,۷۰۱	۰	(۷۸۳,۰۲۶)	۲۴	۲۷,۲۳۷,۲۴۰	۵۴,۸۹۰,۶۷۵	۶	۴,۲۵۹,۲۱۲	۰	۶	۲۸	۳۱,۵۹۶,۵۵۲	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۳۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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		
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	۲,۵۲۲,۵۵۲	۰	۰	(۲۵۱,۰۸۴)	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	۰	۰.۰۸	۸۴,۷۵۴	۱۱۸,۲۸۷	۱,۵۱۰	۲,۱۰۷	۳۳,۵۳۳
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۰,۲۹۳,۴۳۳	۱,۵۴۸,۷۱۹	۴,۷۷۸,۴۰۲	۰	۰	۰	۴۱.۸۷	۱,۵۴۸,۷۱۹	۱,۵۴۸,۷۱۹	۹۸۶	۳,۰۴۳	۳,۲۲۹,۶۸۳
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	۸۵۶,۳۶۷	۱۴,۶۷۲	۱۸,۹۳۰	۲۴۸,۵۱۸
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۲۶	۱۲,۷۲۱,۱۶۸	۰	۰	۰	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۲۶	۴,۱۰۹,۰۳۶	۶۵۸	۲,۰۲۶	۸,۶۱۲,۱۳۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۵۰۳,۸۰۹	۱,۰۱۶,۹۴۷	۵,۰۵۸,۵۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۰۱۶,۹۴۷	۱,۰۱۶,۹۴۷	۲,۷۵۲	۱۳,۶۹۰	۴,۰۴۱,۵۶۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۷۲۷,۷۷۹	۱,۸۴۳,۵۵۰	۱,۶۶۱,۷۹۰	۱۴۳,۴۷۱,۰۵۵	۰	۷۹	۰.۰۳	۱,۸۴۳,۵۵۰	۱,۸۴۳,۵۵۰	۲,۸۸۹	۲,۶۰۴	(۱۸۱,۶۸۱)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۵,۸۶۴,۶۹۲	۲,۱۳۸,۲۴۳	۱,۸۸۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۰.۲۱	۲,۱۳۸,۲۴۳	۲,۱۳۸,۲۴۳	۲,۲۳۵	۲,۰۶۱	(۲۵۰,۶۴۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۵۱۰,۷۲۷	۷۲۴,۹۹۱	۸۰۲,۱۵۷	۰	۰	۰	۰.۴۱	۷۲۴,۹۹۱	۷۲۴,۹۹۱	۲,۶۲۳	۲,۹۰۱	۷۷,۱۶۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۳۲۹	۵,۸۷۲,۳۰۹	۰	۰	۰	۰.۸۵	۳,۴۸۰,۳۲۹	۳,۴۸۰,۳۲۹	۱۰,۰۳۴	۱۶,۹۳۰	۲,۳۹۱,۹۸۰
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	۰	۰.۰۸	۱۰۹,۸۱۲	۳۹۹,۵۶۶	۵۵۶	۲,۰۲۴	۲۸۹,۷۵۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۵۶۸,۱۹۸	۲,۰۶۷,۹۹۹	۲,۶۹۱,۰۱۸	۱۱,۶۴۸,۴۸۲	(۴۹۰,۸۶۷)	(۶۲۳,۴۲۷)	۰.۳۱	۲,۰۶۷,۹۹۹	۲,۰۶۷,۵۹۱	۷,۵۷۴	۹,۹۳۰	۴۹۰,۴۵۹
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	۰	۱.۰۶	۵۲۳,۶۲۷	۹۹۳,۲۳۳	۲۰,۶۱۳	۳۹,۱۰۰	۴۶۹,۶۰۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۴۱۲,۵۳۷	۱,۲۰۲,۵۷۳	۸۱۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۳	۸۱۳,۰۸۸	۷۱۴	۴۸۳	(۲۸۹,۴۸۵)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۰,۶۱۵	۱۷,۲۰۲	۲۳,۶۲۲	۳,۲۶۸,۵۹۱	(۴,۸۱۰)	۱۹,۶۴۵	۰.۰۳	۱۲,۳۹۲	۴۳,۲۶۷	۱,۷۲۱	۶,۰۱۰	۳۰,۸۷۵
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۱,۷۰۸,۲۹۱	۱۲۷,۴۴۰,۷۵۲	۰	(۳۴)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۱,۷۰۸,۲۵۷	۴,۲۳۳	۱۳,۰۶۰	۱,۱۴۱,۵۲۱
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۹۹,۵۵۳,۲۷۳	۷۵۲,۷۴۵	۶۵۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۷۵۲,۷۴۵	۶۵۲,۰۷۰	۱,۸۸۴	۱,۶۳۲	(۱۰۰,۶۷۵)
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۲,۳۷۱,۴۴۲	۹۰۲,۶۷۹	۱,۲۱۴,۲۱۱	۴۱۴,۵۰۱,۹۰۴	۰	(۳۲۹)	۰.۰۴	۹۰۲,۶۷۹	۱,۲۱۳,۸۸۲	۶۴۶	۸۶۹	۳۱۱,۲۰۳

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	۰	۰.۳	۶۸,۵۵۸	۴۷,۷۴۵	۱,۵۱۵	۱,۰۵۵	(۲۰,۸۱۳)
سرمایه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۷۹۶,۰۱۰	۹۶,۲۵۶	۸۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰.۴۱	۹۶,۲۵۶	۸۸,۱۲۵	۱,۹۷۳	۱,۸۰۶	(۸,۱۳۱)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۹۰,۹۱۳	۴۹۰,۸۶۷	۶۹,۸۹۰	۰.۱۲	۴۹۰,۸۶۷	۶۹,۸۹۰	۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	(۴۳۰,۹۷۷)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۳۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۲۶۸	۴,۸۱۰	۲,۲۳۴	۰.۰۲	۴,۸۱۰	۲,۲۳۴	۲,۱۵۳	۱,۰۰۰	(۲,۵۷۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۷,۲۳۷,۳۴۰	۵۵,۶۷۳,۷۰۱		۰	(۷۸۳,۰۲۶)		۲۷,۲۳۷,۳۴۰	۵۴,۸۹۰,۶۷۵			۲۷,۶۵۳,۳۲۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۷,۲۳۷,۳۴۰	۵۵,۶۷۳,۷۰۱		۰	(۷۸۳,۰۲۶)		۲۷,۲۳۷,۳۴۰	۵۴,۸۹۰,۶۷۵			۲۷,۶۵۳,۳۲۵
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	۱,۱۰۷,۵۳۳	۰	۰	۹۶	۱,۱۰۷,۵۳۳	۱,۰۰۳	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۴,۳۵۹,۲۱۲		۰		۴,۳۵۹,۲۱۲		
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 صدر تامین	۱۱,۶۴۸,۴۸۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۶۹,۸۹۰,۹۱۳	۷,۰۲۳	۴۹۰,۸۶۷	۰
بانک ملت	۴۱۴,۵۰۱,۹۰۴	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۳,۴۷۱,۰۵۵	۰	۰	۰
پتروشیمي پردیس	۱۲۷,۴۴۰,۷۵۲	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۳,۲۶۸,۵۹۲	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۲,۲۳۴,۲۶۸	۲,۱۵۲	۴,۸۱۰	۰
جمع			۴۹۵,۶۷۷	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمایه گذاري صدر تامین	۱	۴۹۰,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۶۷	۴۹۰,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۸۶۷	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰	۴,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۰	۰
جمع			۴۹۵,۶۷۷		۴۹۵,۶۷۷	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
طلاي عيار مفيد	۷,۴۴۰,۰۱۱	۲,۸۸۰,۷۵۵	۳,۶۳۸,۷۲۳	۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۱۱	۲,۸۸۰,۷۵۵	۳,۵۰۰,۱۲۳	۶۱۹,۳۶۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۶۲۶,۶۴۳	۲,۵۶۴,۲۷۰	۳,۳۳۳,۸۱۹	(۶۷۳,۰۱۵)	(۶۵۴,۵۴۱)	۱۹۷,۹۸۹	۱,۹۶۳,۶۲۸	۱,۹۰۹,۷۲۹	۲,۳۹۵,۳۳۸	۴۸۵,۶۰۹
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	۴,۰۲۱,۲۶۵	۱۱۶,۹۲۳
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰,۲۴۵,۲۰۰	۳,۰۲۶,۷۴۷	۳,۸۲۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۱۴۰,۲۴۵,۲۰۰	۳,۰۲۶,۷۴۷	۳,۸۲۳,۲۶۵	۷۹۶,۶۱۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۲,۱۲۱,۰۳۰	۲,۶۱۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۲,۱۳۱,۰۳۰	۲,۴۸۹,۳۶۴	۳۵۸,۳۳۴
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۱۵,۲۴۹	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۱۵,۲۴۹	۲۰۳,۷۹۴
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۲۵۵,۵۴۲	(۴,۱۴۴,۱۷۳)	(۱۵۳,۱۸۸)	۹۷,۳۰۳	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۳,۲۶۷	۷۲,۲۶۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۷۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۷۷,۲۳۷	۲۹,۱۷۹
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	۳۰,۰۱۱	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰
بارده مانا	۳۶,۷۶۰,۸۷۱	۶۶۴,۴۶۷	۶۸۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۳۶,۷۶۰,۸۷۱	۶۶۴,۴۶۷	۷۰۸,۴۵۶	۴۳,۹۸۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۰۸۸	۵۹۱,۴۷۵	(۹,۱۵۰,۲۶۱)	(۱۸۷,۷۹۷)	۳۰,۳۲۵	۱۵,۸۴۹,۶۳۹	۳۲۵,۲۹۱	۳۵۹,۲۸۰	۳۳,۹۸۹
نوع دوم پايدار نو ويرا	۵۳,۵۰۵,۱۵۴	۱,۲۹۰,۰۵۷	۱,۳۳۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۵۳,۵۰۵,۱۵۴	۱,۲۹۰,۰۵۷	۱,۳۶۹,۹۹۹	۷۹,۹۴۲
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۹۱۳	۹۰۰,۴۵۰	(۶,۳۷۳,۴۸۰)	(۱۹۵,۴۸۶)	۳۳,۰۷۵	۱۸,۶۲۷,۵۲۰	۵۷۱,۴۲۷	۶۴۱,۶۴۴	۷۰,۲۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۴۳,۰۸۳,۳۳۳	۸۶۱,۰۹۳	۸۹۱,۷۴۶	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۹۵۳)	۲۶,۷۵۱	۳۵,۵۸۳,۳۳۳	۷۵۰,۱۴۰	۷۷۴,۳۶۴	۲۴,۲۲۴
با درآمد ثابت تصميم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۳	۲۵۸,۰۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۵۳	۲۶۳,۹۸۵	۱۴,۰۲۳
بخشي داريوش	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۲۵	۲۸۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۲۵	۲۸۴,۳۱۶	(۳۴,۸۱۹)
درين آتا	۲,۴۶۶,۲۸۶	۵۳,۴۰۰	۵۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۲,۴۶۶,۲۸۶	۵۳,۴۰۰	۵۶,۴۰۴	۳,۰۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۴۰,۰۰۰	۶۴۷	۶۶۳	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶۴۷	۶۸۳	۳۶
بخشي صنايع انديشه صبا	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶	۷۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶	۷۱۰,۰۰۰	(۹۱,۹۶۶)
بخشي آرمان آتي	۱۵,۹۶۰,۷۰۲	۱,۰۱۰,۷۵۸	۹۵۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۷۰۲	۱,۰۱۰,۷۵۸	۹۵۰,۶۱۹	(۶۰,۱۳۹)
پاپا قلک پويا	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۹۲	۳۰۸,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۹۳	۳۱۶,۶۶۳	۱۵,۲۷۱
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۶۴۷,۵۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۰۶	۰	۰	۰	۲,۶۴۷,۵۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۴۲	۱۰,۴۴۲
بخشي صنايع آسمان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۱۹,۰۰۰	(۴۳)
رشد پايدار آبان	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۱۶	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۱۶	۸۲۵,۴۲۸	۷,۹۱۲
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۷,۴۰۴,۲۵۴	۲۹۹,۶۱۳	۰	۷,۴۰۴,۲۵۴	۲۹۹,۶۱۳	۳۰۲,۴۶۴	۲,۸۵۱
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۴,۱۹۲,۰۲۹	۳۶۵,۷۵۶	۴۰۰,۲۵۲	۵,۳۱۲,۰۰۰	۵۶۹,۸۹۶	۰	۲۹,۵۰۴,۰۲۹	۹۳۵,۶۵۲	۹۲۰,۱۶۶	(۱۵,۴۸۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۸۰,۷۷۴,۲۴۵	۲۲,۸۸۰,۲۷۷	۲۶,۲۹۸,۲۳۶	۲۸,۸۷۶,۲۲۵	۳۸۵,۰۶۰	۳۸۵,۴۴۳	۶۰۹,۶۵۰,۵۷۰	۲۳,۲۶۵,۴۳۷	۲۶,۰۵۰,۹۸۶	۲,۷۸۵,۵۴۹
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		
ساير سرمايه گذاری ها	۲,۰۸۷,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۶۲	۱,۵۹۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۷,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۶۲	۱,۵۹۵,۴۲۰	(۲۲۴,۹۴۲)
جمع		۲۴,۷۰۰,۷۲۹			۳۸۵,۰۶۰	۳۸۵,۴۴۳		۲۵,۰۸۵,۷۹۹		

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 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 غدير	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۶۷,۳۸۹,۰۰۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۲۵۱,۰۸۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۵۱,۰۸۴ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۵۱,۰۸۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰,۵۹۸
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									