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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰,۵۹۸	۰	۱۰,۵۹۸	۰	۱۰,۵۹۸	۴,۳۸۳,۱۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۶۰۴,۴۷۴	۰	۱۰,۶۰۴,۴۷۴	۶۲۰,۹۹۱	۱۱,۲۲۵,۴۶۵	۱۰,۸۵۵,۸۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۶۱	۶۱	۱۲۳,۴۹۸
جمع	۱۰,۶۱۵,۰۷۲	۰	۱۰,۶۱۵,۰۷۲	۶۲۱,۰۵۲	۱۱,۲۳۶,۱۲۴	۱۵,۳۶۲,۴۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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	۲۴,۲۵۱,۶۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۲,۸۸۰,۳۷۷	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	۵۶,۲۹۷,۲۹۱	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۲۰۶,۳۴۲	۴,۶۳۲,۷۱۹	۰	(۵۴,۱۰۴)	۲	۴,۲۰۶,۲۴۲	۴,۵۷۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۰۶,۳۴۲	۰	۱۳.۳۱	۴,۲۰۶,۳۴۲	۱۳.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۲۳,۶۲۷	۹۹۵,۷۷۴	۰	(۲,۵۴۱)	۱	۵۲۳,۶۲۷	۹۹۳,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۶۲۷	۰	۱.۶۶	۵۲۳,۶۲۷	۱.۶۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶,۴۳۹,۵۶۶	۹,۲۵۶,۲۹۷	۰	(۳۰۹,۲۶۶)	۳	۶,۴۳۹,۵۶۶	۹,۰۴۶,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۴۳۹,۵۶۶	۰	۲۰.۳۸	۶,۴۳۹,۵۶۶	۲۰.۳۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۰	۲,۶۳۰,۱۷۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۰	۸.۳۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۸.۳۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۱۹۳,۷۹۰	۱۳,۹۸۴,۱۵۲	۰	(۱,۱۴۴,۶۹۷)	۲	۴,۱۹۳,۷۹۰	۱۲,۸۳۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۱۹۳,۷۹۰	۰	۱۳.۲۷	۴,۱۹۳,۷۹۰	۱۳.۲۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۶۸,۹۶۸	۴۹,۷۳۷	(۴۱۰)	(۱,۹۹۲)	۱	۶۸,۵۵۸	۴۷,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸,۹۶۸	(۴۱۰)	۰.۲۲	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۱۵,۰۶۴	۲,۴۸۴,۸۰۸	۰	(۵۷,۹۴۳)	۳	۲,۲۱۵,۰۶۴	۲,۴۲۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۵,۰۶۴	۷.۰۱	۳	۰	۰	۲,۲۱۵,۰۶۴	۷.۰۱
سرمايه گذاريها	۳	۲,۲۶۹,۹۶۶	۵,۹۷۸,۰۲۲	۰	(۳۰۹,۲۳۸)	۳	۲,۲۶۹,۹۶۶	۵,۶۶۸,۶۸۴	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۱۲.۶۳	۵	۳,۹۸۶,۴۲۲	۱۲.۶۳	۰	۰	۳,۹۸۶,۴۲۲	۱۲.۶۳
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۳	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۳	۰	۰	۹۵,۳۰۷	۰.۳
محصولات شيميايي	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۴,۱۰۶,۸۹۳	۰	(۷۷۸,۶۳۹)	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۳,۳۲۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۲.۷۴	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۲.۷۴	۰	۰	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۲.۷۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۷,۲۰۲	۲۴,۱۲۳	۰	(۵۱۱)	۱	۱۷,۲۰۲	۲۳,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۲	۰.۰۵	۱	۱۷,۲۰۲	۰.۰۵	۰	۰	۱۷,۲۰۲	۰.۰۵
فلزات اساسي	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۶,۷۴۱,۲۰۸	۰	(۲۱,۰۱۱)	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۶,۷۲۰,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۰,۴۹۷	۹.۰۵	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۹.۰۵	۰	۰	۲,۸۶۰,۴۹۷	۹.۰۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵
جمع	۲۳	۲۷,۲۳۷,۷۵۰	۵۸,۲۵۳,۸۴۳	(۴۱۰)	(۲,۶۸۰,۱۴۳)	۲۲	۲۷,۲۳۷,۳۴۰	۵۵,۶۷۳,۷۰۱	۶	۴,۲۵۹,۲۱۲	۰	۶	۴,۲۵۹,۲۱۲	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۹	۳۱,۵۹۶,۹۶۲	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۴۱۰)	۱۰۰	۳۱,۵۹۶,۵۵۲	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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														
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۱۸۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۱۰)	(۱۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱	۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۳۸۹,۰۰۶	۲,۲۰۶,۴۹۲	۲,۵۲۵,۹۰۰	۰	۰	(۳,۳۴۸)	۰.۰۸	۲,۲۰۶,۴۹۲	۲,۵۲۲,۵۵۲	۱۳,۱۸۲	۱۵,۰۷۰	۳۱۶,۰۶۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۴۰,۲۹۹	۸۴,۷۵۴	۱۱۹,۵۷۹	۰	۰	(۱,۲۹۳)	۰.۰۸	۸۴,۷۵۴	۱۱۸,۲۸۷	۱,۵۱۰	۲,۱۰۷	۲۳,۵۲۳
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۰,۲۹۳,۴۲۳	۱,۵۴۸,۷۱۹	۵,۰۲۸,۰۷۹	۰	۰	(۳۴۹,۶۷۷)	۴۱.۸۷	۱,۵۴۸,۷۱۹	۴,۷۷۸,۴۰۲	۹۸۶	۳,۰۴۳	۳,۲۲۹,۶۸۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۶۶,۹۱۴	۸۵۶,۳۶۷	۱,۱۶۳,۸۳۶	۰	۰	(۵۸,۹۵۱)	۰.۰۶	۸۵۶,۳۶۷	۱,۱۰۴,۸۸۵	۱۴,۶۷۲	۱۸,۹۳۰	۳۴۸,۵۱۸
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۲۶	۱۳,۸۶۴,۵۷۳	۰	۰	(۱,۱۴۳,۴۰۵)	۲۰.۲۸	۴,۱۰۹,۰۲۶	۴,۱۰۹,۰۳۶	۶۵۸	۲,۰۳۶	۸,۶۱۲,۱۳۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۵۰۳,۸۰۹	۱,۰۱۶,۹۴۷	۵,۰۶۲,۳۰۲	۰	۰	(۳,۶۹۵)	۰.۰۴	۱,۰۱۶,۹۴۷	۱,۰۱۶,۹۴۷	۲,۷۵۲	۱۳,۶۹۰	۴,۰۴۱,۵۶۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۷۲۷,۷۷۹	۱,۸۴۳,۵۵۰	۱,۶۷۹,۱۰۶	۰	۰	(۱۷,۳۱۶)	۰.۰۳	۱,۸۴۳,۵۵۰	۱,۸۴۳,۵۵۰	۲,۷۲۶	۳,۲۵۹	(۱۸۱,۷۶۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۵,۸۶۴,۶۹۲	۲,۱۳۸,۲۴۳	۱,۹۸۱,۰۱۵	۰	۰	(۹۳,۴۱۸)	۰.۲۱	۲,۱۳۸,۲۴۳	۲,۱۳۸,۲۴۳	۲,۲۳۵	۲,۰۶۱	(۲۵۰,۶۴۶)
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۶,۵۱۰,۷۲۸	۷۲۴,۹۹۱	۸۵۳,۰۲۵	۰	۰	(۵۰,۸۷۸)	۰.۳۵	۷۲۴,۹۹۱	۸۰۲,۱۵۷	۲,۶۲۲	۲,۹۰۱	۷۷,۱۶۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۳۲۹	۶,۱۶۷,۱۳۹	۰	۰	(۲۹۴,۸۳۰)	۰.۸۵	۳,۴۸۰,۳۲۹	۵,۸۷۲,۳۰۹	۱۰,۰۳۴	۱۶,۹۳۰	۲,۳۹۱,۹۸۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۱۴۲,۴۰۴	۱,۸۶۱,۷۸۱	۱۰,۷۶۹,۰۸۶	۰	۰	(۶۳۲,۷۴۹)	۱.۲۹	۱,۸۶۱,۷۸۱	۱۰,۱۲۵,۳۳۷	۸,۰۲۰	۴۳,۶۶۰	۸,۲۷۳,۵۵۶
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۹۷,۴۱۴,۰۵۶	۱۰۹,۸۱۲	۲۸۷,۹۱۸	۰	۰	۱۱,۶۴۸	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	۲,۶۵۱,۷۰۴	۰	۰	۳۹,۳۱۴	۰.۲۹	۲,۰۶۷,۹۹۹	۲,۶۹۱,۰۱۸	۱۰,۵۲۱	۱۳,۶۹۰	۶۲۳,۰۱۹
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۹۴,۴۷۱	۱,۰۵۷,۹۴۴	۳۹۵,۷۲۵	۰	۰	(۱۵,۹۸۴)	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	۹۹۵,۷۷۴	۰	۰	(۲,۵۴۱)	۱.۰۶	۵۲۳,۶۲۷	۹۹۳,۲۳۳	۲۰,۶۱۳	۳۹,۱۰۰	۴۶۹,۶۰۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۲,۴۱۲,۵۳۷	۱,۲۰۲,۵۷۳	۸۵۵,۱۷۳	۰	۰	(۴۲,۰۸۵)	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۳	۱,۲۰۲,۵۷۳	۷۱۴	۴۸۳	(۳۸۹,۴۸۵)
توسعه صنايع بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۰,۶۱۵	۱۷,۲۰۲	۲۴,۱۲۳	۰	۰	(۵۱۱)	۰.۰۲	۱۷,۲۰۲	۱۷,۲۰۲	۴,۲۷۶	۶,۰۱۰	۶,۴۲۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۱,۷۷۸,۳۴۶	۰	۰	(۶۹,۹۵۵)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۱,۷۰۸,۲۹۱	۱۶۸,۶۷۱	۵۰۸,۴۲۰	۱,۱۴۱,۵۵۵
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۹۹,۵۵۳,۲۷۳	۷۵۲,۷۴۵	۶۶۳,۲۵۸	۰	۰	(۱۱,۱۸۸)	۰.۰۲	۷۵۲,۷۴۵	۶۵۲,۰۷۰	۱,۸۸۴	۱,۶۲۳	(۱۰۰,۶۷۵)

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	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۸۲,۳۷۱,۴۴۲	۹۰۲,۶۷۹	۱,۲۴۱,۷۱۷	۰	۰	(۲۷,۵۰۶)	۰.۰۴	۹۰۲,۶۷۹	۱,۲۱۴,۲۱۱	۹۱۹	۱,۲۳۶	۳۱۱,۵۳۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۵۶,۳۰۲	۶۸,۵۵۸	۴۹,۵۵۵	۰	۰	(۱,۸۱۰)	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	۹۶,۹۰۸	۰	۰	(۸,۷۸۳)	۰.۴۱	۹۶,۲۵۶	۸۸,۱۲۵	۱,۹۷۳	۱,۸۰۶	(۸,۱۳۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۷,۲۳۷,۷۵۰	۵۸,۲۵۲,۸۴۳		(۴۱۰)	(۲,۶۸۰,۱۴۲)		۲۷,۲۳۷,۳۴۰	۵۵,۶۷۳,۷۰۱			۲۸,۴۳۶,۲۶۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۷,۲۳۷,۷۵۰	۵۸,۲۵۲,۸۴۳		(۴۱۰)	(۲,۶۸۰,۱۴۲)		۲۷,۲۳۷,۳۴۰	۵۵,۶۷۳,۷۰۱			۲۸,۴۳۶,۲۶۱
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 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 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 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
جمع			۰	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 واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
تامین سرمایه امین	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۴۱۰	۱,۷۵۰	۱۷۵	(۲۳۵)
جمع			۴۱۰		۱۷۵	(۲۳۵)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲۳۵)

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	۳,۹۲۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۱۱	۲,۸۸۰,۷۵۵	۳,۶۳۸,۷۲۳	۷۵۷,۹۶۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۶۶۰,۵۷۳	۳,۵۸۷,۵۴۳	۳,۶۰۲,۶۴۷	(۲۳,۹۳۰)	(۲۳,۲۷۳)	۹,۲۵۶	۳,۶۳۶,۶۴۳	۳,۵۶۴,۲۷۰	۳,۳۲۳,۸۱۹	۷۶۹,۵۴۹
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۴۹,۲۹۲,۹۵۴	۳,۹۰۴,۳۴۲	۵,۰۲۶,۵۸۲	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	۴,۰۰۲,۱۷۷	۰	۰	۰	۱۴۰,۲۴۵,۲۰۰	۳,۰۲۶,۷۴۷	۳,۸۲۳,۲۶۵	۷۹۶,۶۱۸
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۲۳,۵۶۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۲۰	۱,۱۲۴,۵۶۳	(۲۳,۵۶۰,۰۰۰)	(۷۹۷,۸۲۰)	۳۴۷,۵۷۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۲,۱۳۱,۰۳۰	۲,۷۶۳,۶۵۸	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۲,۱۳۱,۰۳۰	۳,۶۱۷,۶۷۰	۴۸۶,۶۴۰

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)
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۴۷,۶۴۵	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	۲۶۴,۹۰۸	۰	۰	۰	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۲۵۵,۵۴۲	۱۰۲,۳۵۴
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۵۶	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	۸۴,۶۴۸	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۷۹,۷۳۸	۳۱,۶۸۰
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
بازده مانا	۳۹,۴۶۰,۸۷۱	۷۱۳,۲۷۰	۷۲۵,۷۶۴	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۸۰۲)	۱,۴۳۹	۳۶,۷۶۰,۸۷۱	۶۶۴,۴۶۷	۶۸۹,۶۳۴	۲۵,۱۶۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۴۳,۹۰۳,۹۱۸	۹۰۱,۰۶۲	۱,۱۰۴,۰۰۸	(۱۸,۹۰۳,۹۱۸)	(۳۸۷,۹۷۴)	۸۸,۲۹۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۸۸	۵۹۱,۴۷۵	۷۸,۳۸۷
نوع دوم پايدار نو ويرا	۴۹,۵۵۱,۶۵۷	۱,۱۹۲,۷۳۸	۱,۲۰۲,۳۷۱	۳,۹۵۳,۴۹۷	۹۷,۳۱۹	۱,۷۱۱	۵۳,۵۰۵,۱۵۴	۱,۲۹۰,۰۵۷	۱,۳۳۳,۴۵۵	۴۳,۳۹۸
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۳,۵۴۵,۶۸۴	۱۱۹,۵۹۰	۲۱۵,۴۲۹	(۳,۵۴۵,۶۸۴)	(۱۱۹,۵۹۰)	۹۶,۴۳۷	۰	۰	۰	۰
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۳۳,۵۷۶,۶۹۵	۹۹۹,۳۴۰	۱,۲۳۰,۳۵۶	(۷,۵۷۶,۶۹۵)	(۳۳۳,۴۳۷)	۵۹,۹۳۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۹۱۳	۹۰۰,۴۵۰	۱۳۳,۵۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۸۳,۱۱۳,۶۹۰	۱,۶۹۹,۰۲۵	۱,۷۰۸,۹۸۴	(۴۱,۰۳۰,۳۵۸)	(۸۳۷,۹۳۳)	۱۱,۳۸۳	۴۳,۰۸۳,۳۳۳	۸۶۱,۰۹۳	۸۹۱,۷۴۶	۳۰,۶۵۳
با درآمد ثابت تصميم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۵۳	۳۵۱,۵۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۵۳	۳۵۸,۰۳۵	۸,۰۸۳
بخشي داريوش	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۲۵	۳۰۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۳۵	۲۸۴,۳۱۶	(۳۴,۸۱۹)
درين آتا	۱۱,۵۴۶,۲۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۴۸	(۹,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۹۶,۶۰۰)	۳,۳۷۷	۲,۴۶۶,۲۸۶	۵۳,۴۰۰	۵۴,۹۸۸	۱,۵۸۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۷	۵۰,۱۸۶	(۳,۰۶۰,۰۰۰)	(۴۹,۴۹۰)	۵۶۹	۴۰,۰۰۰	۶۴۷	۶۶۳	۱۶
بخشي صنايع انديشه صبا	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶	۷۳۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶	۷۱۰,۰۰۰	(۹۱,۹۶۶)
بخشي آرمان آتي	۱۵,۹۶۰,۷۰۲	۱,۰۱۰,۷۵۸	۹۷۸,۷۵۸	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۷۰۳	۱,۰۱۰,۷۵۸	۹۵۰,۶۱۹	(۶۰,۱۳۹)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۳۴,۱۹۲,۰۳۹	۳۶۵,۷۵۶	۳۵۵,۴۴۳	۰	۰	۰	۳۴,۱۹۳,۰۳۹	۳۶۵,۷۵۶	۴۰۰,۲۵۲	۳۴,۴۹۶
پايا قلک پويا	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۹۲	۱,۲۶۸	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۹۲	۳۰۸,۱۹۴	۶,۸۰۲
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۲,۶۴۷,۵۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۷,۵۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۰۶	۴,۹۰۶
بخشي صنايع آسمان	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۱۹,۰۰۰	(۴۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۶۷۸,۹۰۳,۸۹۴	۲۴,۹۵۶,۵۳۲	۳۰,۹۷۹,۴۶۸	(۹۸,۱۲۹,۵۴۹)	(۲,۰۷۶,۱۵۵)	۶۲۱,۲۲۶	۵۸۰,۷۷۴,۳۴۵	۲۲,۸۸۰,۲۷۷	۲۶,۳۹۸,۲۳۶	۳,۵۱۷,۸۵۹
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	۱,۸۲۰,۳۶۲	۱,۵۹۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۷,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۶۲	۱,۵۹۵,۸۲۰	(۲۲۴,۵۴۲)
جمع		۲۶,۷۷۶,۸۹۴			(۲,۰۷۶,۱۵۵)	۶۲۱,۲۲۶		۲۴,۷۰۰,۷۳۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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										۱۰,۵۹۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۰,۵۹۸

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹