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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۵,۶۸۹,۳۱۴	۰	۵,۶۸۹,۳۱۴	۴,۹۱۵,۱۶۰	۱۰,۶۰۴,۴۷۴	۱۰,۸۵۵,۸۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۹۸
جمع	۵,۶۹۹,۹۱۲	۰	۵,۶۹۹,۹۱۲	۴,۹۱۵,۱۶۰	۱۰,۶۱۵,۰۷۲	۱۵,۳۶۲,۴۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۲۷,۲۳۷,۷۵۱	۳۴,۲۵۱,۶۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۴,۹۵۶,۵۲۲	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	۱,۶۳۳,۴۳۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۸,۳۷۳,۸۵۷	۴۴,۳۳۱,۴۰۸
توضیحات		
سایر سرمایه گذاری ها عمدتاً مربوط به سرمایه گذاری در اوراق صکوک خلیج فارس به تعداد ۱.۵۶۲.۰۰۰ اوراق و به بهای تمام شده ۱.۵۶۴.۸۲۹ میلیون ریال 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۴,۲۰۶,۲۴۲	۶,۰۰۴,۱۴۸	۰	(۱,۲۷۱,۴۲۹)	۲	۴,۲۰۶,۲۴۲	۴,۶۳۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۰۶,۲۴۲	۱۲.۷۱	۰	۲	۱۳.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱,۲۲۶,۰۰۵	۰	(۳۳۰,۲۳۱)	۱	۵۲۳,۶۲۷	۹۹۵,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱.۵۸	۰	۱	۱.۶۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶,۴۳۹,۷۵۶	۱۱,۹۶۴,۱۴۲	(۱۹۰)	(۲,۶۰۷,۸۴۵)	۳	۶,۴۳۹,۵۶۶	۹,۲۵۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۴۳۹,۷۵۶	۱۹.۴۷	(۱۹۰)	۳	۲۰.۳۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۰	۲	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۷.۹۵	۰	۲	۸.۳۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۲۴۷,۲۸۷	۲۰,۵۶۰,۴۶۹	(۵۳,۴۹۷)	(۶,۵۷۶,۳۱۷)	۲	۴,۱۹۳,۷۹۰	۱۳,۹۸۴,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۳۴۷,۲۸۷	۱۲.۸۴	(۵۳,۴۹۷)	۲	۱۳.۲۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۲۱,۲۸۰	۱۵۷,۹۳۴	(۱۵۲,۴۱۱)	(۱۰۸,۱۹۷)	۲	۶۸,۹۶۹	۴۹,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۱,۲۸۰	۰.۶۷	(۱۵۲,۴۱۱)	۲	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۱۵,۱۴۹	۳,۰۱۸,۷۴۳	(۸۵)	(۵۳۳,۹۳۵)	۳	۲,۲۱۵,۰۶۴	۲,۴۸۴,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۱۵,۱۴۹	۳	۲,۲۱۵,۰۶۴
سرمايه گذاريها	۲	۲,۲۶۹,۹۶۶	۸,۳۱۵,۲۶۴	۰	(۲,۳۳۷,۴۴۲)	۳	۲,۲۶۹,۹۶۶	۵,۹۷۸,۰۲۲	۲	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۴	۳,۹۸۶,۴۲۲	۵	۳,۹۸۶,۴۲۲
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۱	۹۵,۳۰۷	۱	۹۵,۳۰۷
محصولات شيميايي	۵	۵,۲۸۴,۷۷۵	۲۴,۲۳۶,۲۸۹	(۱,۰۴۱,۹۴۷)	(۱۰,۲۲۹,۳۹۶)	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۴,۱۰۶,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۲۸۴,۷۷۵	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۵۳,۲۱۰	۴۱۰,۲۲۶	(۲۲۶,۰۰۸)	(۳۸۶,۰۹۳)	۱	۱۷,۲۰۲	۲۴,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۳,۲۱۰	۱	۱۷,۲۰۲
فلزات اساسي	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۷,۸۴۶,۲۶۸	۰	(۱,۱۰۵,۰۶۰)	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۶,۷۴۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹
جمع	۲۴	۲۸,۷۲۱,۸۸۹	۸۳,۹۳۹,۷۸۸	(۱,۴۸۴,۱۲۸)	(۲۵,۵۸۵,۹۴۵)	۲۳	۲۷,۲۳۷,۷۵۱	۵۸,۳۵۳,۸۴۳	۶	۰	۶	۴,۳۵۹,۲۱۲	۳۰	۳۳,۰۸۱,۱۰۱	۲۹	۳۱,۵۹۶,۹۶۳

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۱۶۷,۲۸۹,۰۰۶	۲,۲۰۶,۴۹۲	۲,۸۰۳,۷۶۵	۰	۰	(۲۷۷,۸۶۵)	۰.۰۸	۲,۲۰۶,۴۹۲	۲,۵۲۵,۹۰۰	۱۳,۱۸۲	۱۵,۰۹۰	۳۱۹,۴۰۸
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۷۵,۸۱۹	۱۳۸,۲۵۱	۲۱۰,۳۴۹	(۳۵,۴۳۵,۴۲۰)	(۵۳,۴۹۷)	(۹۰,۷۷۰)	۰.۰۸	۸۴,۷۵۴	۱۱۹,۵۷۹	۱,۵۱۰	۲,۱۳۰	۳۴,۸۲۵
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۰,۲۹۳,۴۳۳	۱,۵۴۸,۷۱۹	۷,۱۵۵,۸۲۷	۰	۰	(۲,۱۲۷,۷۴۸)	۴۱.۸۷	۱,۵۴۸,۷۱۹	۵,۰۲۸,۰۷۹	۹۸۶	۳,۲۰۲	۳,۴۷۹,۳۶۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۶۶,۹۱۴	۸۵۶,۳۶۷	۱,۶۰۲,۱۷۱	۰	۰	(۴۳۸,۲۳۵)	۰.۰۶	۸۵۶,۲۶۷	۱,۱۶۳,۸۳۶	۱۴,۶۷۲	۱۹,۹۴۰	۳۰۷,۴۶۹
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۰,۲۵۰,۱۲۰	۰	۰	(۶,۴۸۵,۵۴۷)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۱۳,۸۶۴,۵۷۳	۶۵۸	۲,۲۱۹	۹,۷۵۵,۵۳۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۵۰۳,۸۰۹	۱,۰۱۶,۹۴۷	۵,۸۷۱,۴۱۵	۰	۰	(۸۰۹,۲۱۳)	۰.۰۴	۱,۰۱۶,۹۴۷	۵,۰۶۲,۲۰۲	۲,۷۵۲	۱۳,۷۰۰	۴,۰۴۵,۲۵۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۷۲۷,۷۷۹	۱,۸۴۳,۵۵۰	۱,۹۷۴,۹۵۳	۰	۰	(۲۹۵,۸۴۷)	۰.۰۳	۱,۸۴۳,۵۵۰	۱,۶۷۹,۱۰۶	۲,۷۲۶	۳,۳۹۴	(۱۶۴,۴۴۴)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۵,۸۶۴,۶۹۲	۲,۱۲۸,۲۴۳	۲,۷۸۲,۳۹۶	۰	۰	(۸۰۱,۲۸۱)	۰.۲۱	۲,۱۲۸,۲۴۳	۱,۹۸۱,۰۱۵	۲,۳۲۵	۲,۱۶۳	(۱۵۷,۲۲۸)
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۶۷,۴۲۵	۲۹۸,۷۸۴	۳۳۰,۸۸۲	(۲۳,۲۶۷,۴۲۵)	(۲۹۸,۷۸۴)	(۳۳۰,۸۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۹۸۰,۰۵۵	۸۲۱,۲۴۷	۱,۱۵۹,۶۳۷	۳۲,۵۳۰,۶۷۳	(۹۶,۲۵۶)	(۳۰۶,۶۰۲)	۰.۲۵	۷۳۴,۹۹۱	۸۵۳,۰۲۵	۲,۶۲۲	۳,۰۸۵	۱۲۸,۰۴۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۳۲۹	۸,۳۹۷,۴۳۷	۰	۰	(۲,۲۲۰,۲۹۸)	۰.۸۵	۳,۴۸۰,۳۲۹	۶,۱۶۷,۱۳۹	۱۰,۰۳۴	۱۷,۷۸۰	۲,۶۸۶,۸۱۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۹۱۷,۵۶۹	۲,۶۰۴,۹۴۴	۱۹,۷۳۷,۵۶۷	(۹۳,۷۷۵,۱۶۵)	(۷۴۳,۱۶۳)	(۸,۹۶۸,۴۸۱)	۱.۲۹	۱,۸۶۱,۷۸۱	۱۰,۷۶۹,۰۸۶	۸,۰۲۰	۴۶,۳۹۰	۸,۹۰۷,۳۰۵
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۹۷,۴۱۴,۰۵۶	۱۰۹,۸۱۲	۴۴۱,۰۲۳	۰	۰	(۵۳,۱۰۵)	۰.۰۸	۱۰۹,۸۱۲	۲۸۷,۹۱۸	۵۵۶	۱,۹۶۵	۲۷۸,۱۰۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۵۶۸,۱۹۸	۲,۰۶۷,۹۹۹	۳,۲۲۱,۷۵۲	۰	۰	(۵۷۰,۰۴۸)	۰.۲۹	۲,۰۶۷,۹۹۹	۲,۶۵۱,۷۰۴	۱۰,۵۲۱	۱۳,۴۹۰	۵۸۳,۷۰۵
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۹۴,۴۷۱	۱,۰۵۷,۹۴۴	۶۰۷,۰۳۱	۰	۰	(۲۱۱,۲۰۶)	۰.۳	۱,۰۵۷,۹۴۴	۳۹۵,۷۲۵	۱۱,۴۵۰	۴,۲۸۲	(۶۶۲,۲۱۹)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۲,۴۰۴	۵۲۳,۶۲۷	۱,۲۲۶,۰۰۵	۰	۰	(۳۳۰,۲۳۱)	۱.۰۶	۵۲۳,۶۲۷	۹۹۵,۷۷۴	۲۰,۶۱۳	۳۹,۲۰۰	۴۷۲,۱۴۷
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۲۶,۰۳۶	۸۵,۹۹۵	۴۰,۲۷۳	(۱۹,۵۲۶,۰۳۶)	(۸۵,۵۸۴)	(۴۰,۰۹۰)	۰	۴۱۱	۱۸۲	۴,۱۱۰	۱,۸۲۲	(۲۲۹)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۱۲,۵۳۷	۱,۲۰۲,۵۷۳	۱,۱۲۹,۵۶۹	۰	۰	(۲۷۴,۲۹۶)	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۳	۸۵۵,۱۷۳	۷۱۴	۵۰۸	(۳۴۷,۴۰۰)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۵۹,۸۵۴	۲۵۲,۲۱۰	۴۱۰,۲۲۶	(۵۲,۹۲۹,۲۳۹)	(۲۲۶,۰۰۸)	(۲۸۶,۰۹۳)	۰.۰۲	۱۷,۲۰۲	۲۴,۱۳۳	۴,۳۷۶	۶,۱۴۰	۶,۹۳۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۲,۰۵۸,۶۲۸	۰	۰	(۲۸۰,۲۹۳)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۱,۷۷۸,۲۴۶	۱۶۸,۶۷۱	۵۲۹,۲۴۰	۱,۲۱۱,۵۱۰

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 تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۹۹,۶۵۴,۲۷۳	۷۵۲,۹۲۵	۷۶۲,۹۴۰	(۱۰۱,۰۰۰)	(۱۹۰)	(۹۹,۶۸۲)	۰.۰۲	۷۵۲,۷۴۵	۶۶۳,۲۵۸	۱,۸۸۴	۱,۶۶۰	(۸۹,۴۸۷)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۸۲,۴۶۳,۴۴۲	۹۰۲,۷۶۴	۱,۴۴۸,۱۵۱	(۹۲,۰۰۰)	(۸۵)	(۲۰۶,۴۳۴)	۰.۰۴	۹۰۳,۶۷۹	۱,۲۴۱,۷۱۷	۹۱۹	۱,۲۶۴	۳۳۹,۰۳۸
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۵,۲۹۰	۱۸,۵۸۳	۱۸,۵۸۵	(۵,۴۹۵,۲۹۰)	(۱۸,۵۸۳)	(۱۸,۵۸۵)	۰	۰	۰	۰	۷۰۵	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۱۰۳,۱۸۹	۱۱۶,۸۰۲	۹۹,۰۷۷	(۳۱,۸۴۶,۸۸۷)	(۴۸,۲۴۴)	(۴۹,۵۲۲)	۰.۳	۶۸,۵۵۸	۴۹,۵۵۵	۱,۵۱۵	۱,۰۹۵	(۱۹,۰۰۳)
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۹۶,۰۱۰	۹۶,۲۵۶	۹۶,۹۰۸	۰.۴۱	۹۶,۲۵۶	۹۶,۹۰۸	۱,۹۷۳	۱,۹۸۶	۶۵۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸,۷۲۱,۸۸۹	۸۲,۹۳۹,۷۸۸		(۱,۴۸۴,۱۲۸)	(۲۵,۵۸۵,۹۴۵)		۲۷,۲۳۷,۷۵۱	۵۸,۲۵۲,۸۴۳			۳۱,۱۱۶,۰۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۸,۷۲۱,۸۸۹	۸۲,۹۳۹,۷۸۸		(۱,۴۸۴,۱۲۸)	(۲۵,۵۸۵,۹۴۵)		۲۷,۲۳۷,۷۵۱	۵۸,۲۵۲,۸۴۳			۳۱,۱۱۶,۰۹۳
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	۱,۵۲۲,۶۳۷	۰	۰	۹۸.۵	۱,۵۲۲,۶۳۷	۵۱۵	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
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	
جمع				۴,۲۵۹,۲۱۲		۰		۴,۲۵۹,۲۱۲		
توضیحات										
طی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ شرکت های فرعی گروه به شرح زیر نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام نموده اند : ۱. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارگزاری صبا جهاد، سرمایه این شرکت از مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی، سود انباشته، اندوخته توسعه بازار و مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش پیدا کرد. ۲. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واسپاری آتیه صبا مقرر گردید سرمایه این شرکت از مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱.۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یابد که اقدامات لازم جهت ثبت افزایش سرمایه مذکور در دست اجرا می باشد.									

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
پتروشيمي جم	۱۷۴,۸۳۵	۵۸,۹۹۸	۱۰,۳۱۵	۰
تامين سرمايه امين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۴۸,۷۹۶,۰۱۰	۱,۹۷۲	۹۶,۲۵۶	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۳۲,۵۳۰,۶۷۴	۰	۰	۰
جمع			۱۰۶,۷۵۱	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵,۴۹۵,۲۹۰	۳,۲۸۱	۱۸,۵۸۳	۷۵۴	۴,۱۴۴	(۱۴,۴۳۹)
پتروشيمي جم	۹۳,۹۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۹	۷۵۳,۴۷۸	۵۰,۴۹۲	۴,۷۴۳,۷۵۳	۳,۹۹۰,۲۷۴
پتروشيمي اراک	۲۳,۲۶۷,۴۳۵	۱۲,۷۸۶	۲۹۸,۷۸۴	۱۲,۱۵۶	۲۸۴,۰۶۵	(۱۴,۷۱۹)
توسعه صنايع بهشهر	۵۲,۹۲۹,۲۳۹	۴,۲۷۶	۲۳۶,۰۰۸	۶,۹۸۲	۳۷۶,۵۵۳	۱۴۰,۵۴۵
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۹۶,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۶	۹۶,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۶	۰
تامين سرمايه امين	۱۹,۶۲۶,۰۳۶	۴,۲۶۹	۸۵,۷۶۴	۱,۸۶۷	۳۶,۶۵۷	(۴۹,۱۰۷)

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
بیمه البرز	۳۵,۴۳۵,۴۲۰	۱,۵۰۹	۵۳,۴۹۷	۳,۱۴۷	۷۶,۰۸۹	۲۲,۵۹۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۱,۸۴۶,۸۸۷	۱,۵۱۴	۴۸,۲۴۴	۱,۱۹۶	۳۸,۰۹۰	(۱۰,۱۵۴)
سرمایه گذاري تأمين اجتماعي	۱۰۱,۰۰۰	۱,۸۸۱	۱۹۰	۲,۰۳۹	۳۰۶	۱۶
بانک ملت	۹۲,۰۰۰	۹۲۳	۸۵	۱,۵۱۰	۱۲۹	۵۴
جمع			۱,۵۹۰,۸۸۹		۵,۶۵۵,۹۵۱	۴,۰۶۵,۰۶۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۰۶۵,۰۶۲

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	۶,۸۴۰,۰۱۱	۲,۵۸۲,۵۸۷	۲,۸۶۶,۱۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۱۶۸	۰	۷,۴۴۰,۰۱۱	۲,۸۸۰,۷۵۵	۳,۹۲۲,۴۷۸	۱,۰۴۱,۷۲۳
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۲۹۰,۷۸۸	۲,۱۳۲,۴۰۳	۲,۴۸۸,۴۲۶	۳۶۹,۷۸۵	۴۵۵,۱۴۰	۰	۲,۶۶۰,۵۷۳	۲,۵۸۷,۵۴۳	۳,۶۰۲,۶۴۷	۱,۰۱۵,۱۰۴
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۲۹۲,۹۵۴	۱,۴۴۲,۹۰۲	۲,۸۵۰,۱۵۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۴۴۰	۰	۴۹,۲۹۲,۹۵۴	۳,۹۰۴,۳۴۲	۵,۰۲۶,۵۸۲	۱,۱۲۲,۲۴۰
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۳,۶۹۲,۴۹۰	۳,۰۲۲,۲۳۰	۴,۶۰۷,۹۳۱	(۳,۴۴۷,۲۹۰)	۴,۵۱۷	۱۲۳,۲۲۳	۱۴۰,۲۴۵,۲۰۰	۳,۰۲۶,۷۴۷	۴,۰۰۳,۱۷۷	۹۷۵,۴۳۰
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۴۶	۹۱۷,۲۸۱	(۱۲,۰۴۰,۰۰۰)	(۲۸۶,۲۲۶)	۱۲۳,۶۲۴	۳۳,۵۶۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۲۰	۱,۱۳۴,۵۶۳	۳۳۶,۷۴۳
طلاي دناي زاگرس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۵۴	۱,۰۱۰,۶۶۴	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۴,۵۵۴)	۳۵۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۱,۹۵۲,۶۱۱	۱,۶۰۸,۱۳۰	۱,۷۴۸,۲۹۶	۳,۱۶۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۰۰	۰	۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۲,۱۳۱,۰۳۰	۲,۷۶۳,۶۵۸	۶۳۲,۶۲۸
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۹۱۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۴۷,۶۴۵	۲۳۶,۱۹۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۲۱۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۲۶۴,۹۰۸	۱۱۱,۷۲۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۰,۶۲۶,۹۶۹	۱۴۵,۵۴۹	۲۰۵,۷۵۹	(۱۰,۶۲۶,۹۶۹)	(۱۴۵,۵۴۹)	۹۰,۹۹۳	۰	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۶	۸۸,۲۵۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۶۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۸۴,۶۴۸	۳۶,۵۹۰
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	۱۱,۱۳۳,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۶	۳۸,۲۳۷,۲۷۱	۵۱۳,۲۷۰	۱,۴۷۱	۳۹,۴۶۰,۸۷۱	۷۱۳,۲۷۰	۷۲۵,۷۶۴	۱۲,۴۹۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۴۳,۹۰۲,۹۱۸	۹۰۱,۰۶۲	۸۹۵,۷۲۸	۰	۰	۰	۴۳,۹۰۳,۹۱۸	۹۰۱,۰۶۲	۱,۱۰۴,۰۰۸	۲۰۲,۹۴۶
نوع دوم پايدار نو ويرا	۳۳,۸۲۲,۷۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۰۵	۱۵,۷۲۸,۹۱۷	۳۹۲,۷۲۸	۱۶,۴۳۳	۴۹,۵۵۱,۶۵۷	۱,۱۹۲,۷۲۸	۱,۲۰۲,۲۷۱	۹,۶۳۳
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۷,۶۴۳,۰۲۹	۷۶,۵۵۵	۷۸,۸۷۰	۱۶,۵۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۰۱	۰	۲۴,۱۹۳,۰۲۹	۲۶۵,۷۵۶	۳۵۵,۴۴۳	(۱۰,۳۱۴)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۸,۲۷۳,۰۱۳	۲۷۹,۰۲۵	۴۰۴,۴۴۳	(۴,۷۲۷,۳۲۹)	(۱۵۹,۴۴۵)	۱۲۷,۷۱۰	۳,۵۴۵,۶۸۴	۱۱۹,۵۹۰	۲۱۵,۴۲۹	۹۵,۸۳۹
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۳۲,۵۷۶,۶۹۵	۹۹۹,۳۴۰	۹۹۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۳۲,۵۷۶,۶۹۵	۹۹۹,۳۴۰	۱,۲۲۰,۳۵۶	۲۲۱,۰۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۸۲,۱۱۲,۶۹۰	۱,۶۹۹,۰۲۵	۴,۴۹۹	۸۲,۱۱۲,۶۹۰	۱,۶۹۹,۰۲۵	۱,۷۰۸,۹۸۴	۹,۹۵۹
با درآمد ثابت تصميم	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۲	۲۵۱,۵۱۵	۱,۵۶۳
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۷۰۳	۱,۰۱۰,۷۵۸	۰	۱۵,۹۶۰,۷۰۳	۱,۰۱۰,۷۵۸	۹۷۸,۷۵۸	(۳۲,۰۰۰)
بخشي صنايع انديشه صبا	۳,۲۸۹,۳۲۰	۸۰,۸۴۳	۸۰,۸۷۵	۳۲,۱۱۰,۶۸۰	۷۲۱,۱۲۳	۲,۴۸۲	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶	۷۲۱,۶۵۵	(۷۰,۳۱۱)
بخشي داريوش	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۲۵	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۲۵	۳۰۲,۷۲۵	(۱۶,۴۱۰)
درين آنا	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۶,۲۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۴۶,۲۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۴۸	۱,۸۴۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۷	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۷	۵۰,۱۸۶	۴۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۴۶,۷۷۸,۱۵۱	۱۷,۱۹۴,۸۰۲	۲۱,۵۶۴,۹۹۶	۲۳۲,۱۲۵,۷۴۳	۷,۷۶۱,۷۳۰	۸۴۸,۹۳۱	۶۷۸,۹۰۳,۸۹۴	۲۴,۹۵۶,۵۳۲	۳۰,۹۷۹,۴۶۸	۶,۰۲۲,۹۳۶
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	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۳۳,۴۳۱	۰	(۳۸,۰۰۰)	۱۸۶,۹۳۱	۱,۱۶۷	۲,۰۸۷,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۶۲	۱,۵۹۵,۴۲۰	(۲۲۴,۹۴۲)
جمع		۱۸,۸۲۸,۲۲۳			۷,۹۴۸,۶۶۱	۸۵۰,۰۹۸		۲۶,۷۷۶,۸۹۴		
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 عمدتاً مربوط به سرمایه گذاری در اوراق صکوک خلیج فارس به تعداد ۱.۵۶۲.۰۰۰ اوراق و به بهای تمام شده ۱.۵۶۴.۸۲۹ 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									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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										