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 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰,۵۹۸	۱۰,۵۹۸	۴,۳۸۳,۱۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۶۸۹,۳۱۴	۵,۶۸۹,۳۱۴	۱۰,۸۵۵,۸۴۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۲۳,۴۹۸
جمع	۵,۶۹۹,۹۱۲	۵,۶۹۹,۹۱۲	۱۵,۳۶۲,۴۶۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۲۸,۷۲۱,۸۸۸	۲۴,۲۵۱,۶۶۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۷,۱۹۴,۸۰۲	۱۴,۰۹۸,۵۹۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۳۴۷,۷۱۲	۴,۳۴۷,۷۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۳۳,۴۳۱	۱,۶۳۳,۴۳۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۱,۸۹۷,۸۳۳	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	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 زغال سنگ	۱	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	(۴۹,۱۰۱)	(۳۰,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۰۱	۰.۱۷	(۴۹,۱۰۱)	(۱.۱)	۰	۰
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۰۶۴,۴۲۸	۴,۰۲۳,۱۴۳	۱,۱۴۱,۸۱۴	۱,۹۸۱,۰۰۵	۲	۴,۲۰۶,۲۴۲	۶,۰۰۴,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۶۴,۴۲۸	۱۰.۷۲	۱,۱۴۱,۸۱۴	۲۵.۵۴	۲	۱۲.۷۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۱۸۸,۹۳۹	۳۳۹,۳۹۳	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱,۳۲۶,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱.۱۷	۱۸۸,۹۳۹	۴.۳۳	۱	۱.۵۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۷,۷۲۵,۶۵۶	۲,۸۶۴,۳۴۰	۴,۲۲۸,۴۸۶	۳	۶,۴۳۹,۷۵۶	۱۱,۹۶۴,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۱۲.۵	۲,۸۶۴,۳۴۰	۶۴.۰۸	۳	۱۹.۴۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۱۸,۶۷۰	۰	۰	۲	۲,۶۱۸,۶۷۰	۲	۲,۶۱۸,۶۷۰	۹.۱۶	۰	۰	۲	۷.۹۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۳,۹۳۷,۵۴۴	(۵۰,۶۹۱)	(۳,۲۷۷,۰۷۵)	۳	۴,۲۴۷,۲۸۷	۲۰,۵۶۰,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۲۹۷,۹۷۸	۱۵.۰۳	(۵۰,۶۹۱)	(۱.۱۳)	۲	۱۲.۸۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶۵۳,۵۳۷	۳۹۹,۱۲۶	(۴۳۲,۱۵۷)	(۲۴۱,۱۹۲)	۳	۲۲۱,۲۸۰	۱۵۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۳,۵۳۷	۲.۲۹	(۴۳۲,۱۵۷)	(۹.۶۷)	۳	۰.۶۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۹۶,۲۰۲	۳,۲۸۶,۷۵۳	(۸۱,۰۵۲)	(۲۶۸,۰۱۰)	۳	۲,۲۱۵,۱۴۹	۲,۰۱۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۹۶,۲۰۲	۸.۰۳	(۸۱,۰۵۲)	(۱.۸۱)	۳	۶.۷

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۲	۱,۹۸۸,۷۶۵	۶,۴۹۶,۴۵۲	۲۸۱,۲۰۱	۱,۸۱۹,۰۱۲	۲	۲,۳۶۹,۹۶۶	۸,۳۱۵,۴۶۴	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۱,۶۱۶,۴۵۶	۴	۳,۶۰۵,۲۳۱	۱۲.۶۱	۳۸۱,۲۰۱	۸.۵۳	۴	۳,۹۸۶,۴۳۲	۱۲.۰۵
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۹۵,۳۰۷	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۳۳	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۲۹
محصولات شيميايي	۵	۵,۹۳۸,۸۷۱	۲۸,۰۸۶,۷۶۶	(۵۵۴,۰۹۷)	(۲,۷۵۰,۴۷۷)	۵	۵,۲۸۴,۷۷۴	۲۴,۳۲۶,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۹۳۸,۸۷۱	۲۰.۷۷	(۵۵۴,۰۹۷)	(۱۲.۴)	۵	۵,۲۸۴,۷۷۴	۱۶.۲۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۶۸,۷۰۴	۵۵۱,۰۰۱	(۱۱۵,۴۹۴)	(۱۴۰,۷۷۵)	۱	۲۵۳,۲۱۰	۴۱۰,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۸,۷۰۴	۱.۲۹	(۱۱۵,۴۹۴)	(۲.۵۸)	۱	۲۵۳,۲۱۰	۰.۷۷
فلزات اساسي	۴	۱,۵۶۴,۹۲۲	۵,۰۸۰,۲۶۱	۱,۲۹۵,۵۷۵	۲,۷۶۶,۱۰۷	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۷,۸۴۶,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۶۴,۹۲۲	۵.۴۷	۱,۲۹۵,۵۷۵	۲۸.۹۸	۲	۲,۸۶۰,۴۹۷	۸.۶۵
ساير صنايع	۲	۱۱۹,۰۵۶	۱۲۵,۰۷۱	(۱۱۹,۰۵۶)	(۱۲۵,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۹,۰۵۶	۰.۴۲	(۱۱۹,۰۵۶)	(۳.۶۶)	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵
جمع	۳۱	۲۴,۲۵۱,۶۶۸	۸۰,۸۲۸,۵۸۳	۴,۴۷۰,۲۲۰	۳,۱۰۱,۲۰۵	۳۴	۲۸,۷۲۱,۸۸۸	۸۳,۹۳۹,۷۸۸	۶	۴,۳۴۷,۷۱۲	۰	۴,۳۴۷,۷۱۲	۳۷	۲۸,۵۹۹,۳۸۰	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴,۴۷۰,۲۲۰	۱۰۰.۰۱	۳۰	۳۳,۰۶۹,۶۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	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			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	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۳۷۵,۱۴۴	۱۴۰,۹۸۹,۰۰۶	۲,۱۱۱,۵۲۹	۳,۴۲۸,۶۲۱	۰.۰۸	۲,۲۰۶,۴۹۲	۲,۸۰۳,۷۶۵	۱۳,۱۸۲	۱۶,۷۵۰	۵۹۷,۲۷۳
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۲,۹۷۲	۱۸۸,۹۴۲	۳۳۲,۱۵۵	(۳۳,۵۷۷,۱۵۲)	(۵۰,۶۹۱)	(۱۲۱,۸۰۶)	۰.۱۲	۱۳۸,۲۵۱	۲۱۰,۳۴۹	۱,۵۱۰	۲,۲۹۷	۷۲,۰۹۸
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۵۰۵,۱۴۲	۱,۵۲۳,۸۸۳	۵,۸۹۵,۰۵۵	۵,۷۸۸,۲۹۱	۲۴,۸۲۶	۱,۲۶۰,۷۷۲	۴۱.۸۷	۱,۵۴۸,۷۱۹	۷,۱۵۵,۸۲۷	۹۸۶	۴,۵۵۷	۵,۶۰۷,۱۰۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۷۴۱	۳۲۸,۹۹۹	۱۴۰,۴۹۶	(۱۰,۶۵۱,۷۴۱)	(۳۲۸,۹۹۹)	(۱۴۰,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۴۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۱,۲۵۸,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۷۷	۳۴۳,۲۸۱	۰.۰۶	۸۵۶,۲۶۷	۱,۶۰۳,۱۷۱	۱۴,۶۷۲	۲۷,۴۵۰	۷۴۵,۸۰۴
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۳,۶۰۵,۲۸۹	۰	۰	(۳,۲۵۵,۲۶۹)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۲۶	۲۰,۲۵۰,۱۲۰	۶۵۸	۳,۲۵۷	۱۶,۲۴۱,۰۸۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۳,۸۱۰	۱,۰۲۸,۹۶۵	۴,۲۶۷,۷۱۹	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۱۸)	۱,۵۰۳,۶۹۶	۰.۰۴	۱,۰۱۶,۹۴۷	۵,۸۷۱,۴۱۵	۲,۷۵۲	۱۵,۸۹۰	۴,۸۵۲,۴۶۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۷۱۱,۹۹۸	۴۱۵,۲۴۱	۶۵۱,۵۶۱	۲۳۷,۰۱۵,۷۸۱	۱,۴۲۸,۲۰۹	۱,۳۲۳,۲۹۲	۰.۰۳	۱,۸۴۳,۵۵۰	۱,۹۷۴,۹۵۳	۳,۷۲۶	۳,۹۹۲	۱۲۱,۴۰۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۴۴۱,۸۷۵	۱,۰۲۹,۰۲۵	۱,۲۶۲,۸۷۹	۴۰۵,۴۲۲,۸۱۵	۱,۱۰۹,۲۰۸	۱,۴۱۹,۵۱۷	۰.۲۱	۲,۱۲۸,۲۴۳	۲,۷۸۲,۲۹۶	۲,۳۲۵	۳,۰۲۸	۶۴۴,۱۵۳
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۵۶۸,۷۵۶	۵۱۲,۴۲۸	(۲۱,۱۱۴,۲۱۱)	(۲۶۹,۹۷۳)	(۱۸۱,۵۴۶)	۰.۱۴	۲۹۸,۷۸۳	۲۳۰,۸۸۲	۱۲,۷۸۶	۱۴,۱۶۰	۳۲,۰۹۹
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۶۰۱,۲۹۷	۷۷,۴۸۰,۰۵۵	۲۵۶,۳۶۵	۵۵۸,۲۴۰	۰.۴۱	۸۲۱,۲۴۷	۱,۱۵۹,۶۳۷	۳,۲۶۶	۴,۷۵۲	۳۳۸,۲۹۰
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۲۱,۹۴۱	(۲,۰۵۲,۵۵۹)	(۴۹,۷۲۳)	(۲۱,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۳۲۹	۷,۳۶۰,۳۳۱	۰	۰	۱,۰۳۷,۱۰۶	۰.۸۵	۲,۴۸۰,۳۲۹	۸,۳۹۷,۴۳۷	۱۰,۰۳۴	۲۴,۲۱۰	۴,۹۱۷,۱۰۸
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۶۵,۲۸۱	۳,۱۸۹,۹۸۱	۲۴,۶۵۲,۰۵۵	(۸۰,۷۴۷,۸۱۲)	(۵۸۵,۰۳۷)	(۴,۹۱۴,۲۸۸)	۱.۸۱	۲,۶۰۴,۹۴۴	۱۹,۷۳۷,۵۶۷	۷,۹۹۳	۶۰,۵۶۰	۱۷,۱۳۲,۶۲۳
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۴۵,۷۱۱,۱۷۶	۱۹۰,۸۶۵	۷۱۲,۸۱۹	۵۱,۷۰۲,۸۸۰	(۸۱,۰۵۳)	(۲۷۱,۷۹۶)	۰.۰۸	۱۰۹,۸۱۲	۴۴۱,۰۲۳	۵۵۶	۲,۲۳۴	۳۳۱,۲۱۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۷۶۸,۱۹۸	۱,۹۵۷,۶۵۹	۲,۵۹۸,۵۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۰	۶۳۳,۲۳۷	۰.۲۹	۲,۰۶۷,۹۹۹	۳,۲۳۱,۷۵۳	۱۰,۵۲۱	۱۶,۲۹۰	۱,۱۵۲,۷۵۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۶,۲۳۸	۳۵,۹۶۲,۵۹۶	۲۵۳,۷۲۶	۲۷۰,۷۰۳	۰.۳	۱,۰۵۷,۹۴۴	۶۰۷,۰۳۱	۱۱,۴۵۰	۶,۵۷۰	(۴۵۰,۹۱۳)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۳,۴۵۰,۶۳۱	۱۸۸,۹۲۹	۳۲۹,۳۹۳	۱.۰۶	۵۲۳,۶۲۷	۱,۳۲۶,۰۰۵	۲۰,۶۱۳	۵۲,۲۰۰	۸۰۲,۳۷۸
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۲۶,۰۳۶	۱۰۴,۵۷۸	۶۱,۴۴۹	(۱)	(۱۸,۵۸۳)	(۲۱,۱۷۷)	۰.۰۸	۸۵,۹۹۵	۴۰,۲۷۲	۴,۳۸۲	۲,۰۵۲	(۴۵,۷۲۳)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۲۷,۲۰۹	۶۰,۹۸۳	۳۹,۰۴۰	(۱۳,۱۲۷,۲۰۹)	(۶۰,۹۸۳)	(۳۹,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۴	۰

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 صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۱۲,۵۳۷	۱,۲۰۲,۵۷۳	۱,۱۲۲,۸۲۶	۰	۰	۶,۷۲۳	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۳	۱,۱۲۹,۵۶۹	۷۱۴	۶۷۱	(۷۳,۰۰۴)
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۲۵۰,۹۶۷	۲۶۸,۷۰۴	۵۵۱,۰۰۱	(۲۶,۲۹۱,۱۱۳)	(۱۱۵,۴۹۴)	(۱۴۰,۷۷۵)	۰.۲۳	۲۵۳,۲۱۰	۴۱۰,۲۲۶	۴,۳۷۶	۷,۰۹۰	۱۵۷,۰۱۶
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۱,۳۲۷,۰۶۵	۰	۰	۷۳۱,۵۷۳	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۲,۰۵۸,۶۲۸	۱۶۸,۶۷۱	۶۱۲,۶۹۰	۱,۴۹۱,۹۰۳
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۲۴	۱۸۱	۳۹۹,۵۴۸,۲۷۳	۷۵۲,۸۰۱	۷۶۲,۷۵۹	۰.۰۲	۷۵۲,۹۳۵	۷۶۲,۹۴۰	۱,۸۸۴	۱,۹۰۹	۱۰,۰۰۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۸۲,۴۶۳,۴۴۲	۹۰۲,۷۶۴	۱,۴۵۱,۰۹۸	۰	۰	(۲,۹۴۷)	۰.۰۴	۹۰۲,۷۶۴	۱,۴۴۸,۱۵۱	۹۱۹	۱,۴۷۴	۵۴۵,۳۸۷
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۱۱۸	۱	۱	(۱۱۸)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۵۵,۱۸۱	۴۸,۰۶۱	(۱۵,۵۷۹,۰۲۸)	(۵۵,۱۸۱)	(۴۸,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۳	۲۲,۵۵۳	۱۳,۶۸۸	(۵,۲۹۷,۲۹۳)	(۲۲,۵۵۳)	(۱۳,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۷	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۱,۳۳۰	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	(۷,۳۰۱,۳۳۰)	(۴۹,۱۰۱)	(۳۰,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۰	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۹۵,۲۹۰	۱۸,۵۸۳	۱۸,۵۸۵	۰.۰۸	۱۸,۵۸۳	۱۸,۵۸۵	۳,۳۸۲	۳,۳۸۲	۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰	۱۹۷,۱۸۱	(۶۸,۰۹۶,۸۱۱)	(۱۰۳,۱۵۸)	(۹۸,۱۰۴)	۰.۵۱	۱۱۶,۸۰۲	۹۹,۰۷۷	۱,۵۱۵	۱,۲۸۵	(۱۷,۷۲۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۴,۱۳۲,۶۱۳		۸۰,۷۱۳,۵۱۳		۴,۵۸۹,۲۷۵	۲,۲۲۶,۲۷۵		۲۸,۷۲۱,۸۸۸	۸۳,۹۳۹,۷۸۸			۵۵,۲۱۷,۹۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۶,۴۳۱	۱۱۹,۰۵۵	۱۲۵,۰۷۰	(۳۳,۱۶۶,۴۳۱)	(۱۱۹,۰۵۵)	(۱۲۵,۰۷۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۵	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۱۹,۰۵۵	۱۲۵,۰۷۰		(۱۱۹,۰۵۵)	(۱۲۵,۰۷۰)		۰	۰			۰
جمع			۳۴,۲۵۱,۶۶۸		۸۰,۸۳۸,۵۸۳		۴,۴۷۰,۲۲۰	۳,۱۰۱,۲۰۵		۲۸,۷۲۱,۸۸۸	۸۳,۹۳۹,۷۸۸			۵۵,۲۱۷,۹۰۰
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	۱,۵۲۲,۶۳۷	۰	۰	۹۸.۵	۱,۵۲۲,۶۳۷	۵۱۵	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
واسپاري آتیه صبا (حق تقدم)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۳۳	۰	۰	۹۵	۱,۰۹۶,۰۳۳	۱,۰۰۳	
جمع				۴,۳۴۷,۷۱۲		۰		۴,۳۴۷,۷۱۲		
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 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 غدیر	۱۴۰,۹۸۹,۰۰۶	۱۴,۹۷۶	۲,۱۱۱,۵۳۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲۷,۰۱۵,۷۸۱	۴,۲۶۷	۱,۴۲۸,۲۰۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰۵,۴۲۲,۸۱۵	۲,۷۳۵	۱,۱۰۹,۲۰۸	۰
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۳۹۹,۶۵۴,۲۷۳	۱,۸۸۳	۷۵۲,۹۳۶	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۷۷,۴۸۰,۰۵۵	۴,۵۹۹	۳۵۶,۳۶۵	۰
پتروشیمي فن آوران	۳۵,۹۶۳,۵۹۶	۷,۰۵۵	۲۵۳,۷۲۶	۰
نفت پاسارگاد	۳,۴۵۰,۶۳۱	۵۴,۷۵۴	۱۸۸,۹۳۹	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۹	۱۷۵,۳۳۵	۰

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 نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۰	۱۰۵,۷۰۶	۰
پتروشيمي جم	۱,۰۸۰,۱۴۳	۶۳,۶۲۸	۶۸,۷۲۸	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵	۱۹,۸۲۱	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵,۴۹۵,۲۹۰	۳,۲۸۱	۱۸,۵۸۳	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۵,۷۸۸,۲۹۱	۴,۲۹۰	۲۴,۸۲۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۹۷,۴۱۴,۰۵۶	۰	۰	۰
جمع			۶,۶۱۴,۰۴۱	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۰۶,۰۰۰	۱,۲۷۳	۱۲۵	۱,۸۱۱	۱۹۲	۵۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۵	۶۴,۹۹۵	۱۵,۴۶۲	۹۸,۹۶۱	۳۳,۹۶۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۵	۵۸,۵۲۹	۲۳,۸۴۸	۱۰۰,۱۶۳	۴۱,۶۳۴
پتروشيمي جم	۸۱,۸۲۷,۹۵۵	۷,۹۸۹	۶۵۲,۷۶۵	۶۴,۹۶۱	۵,۲۱۵,۶۴۷	۴,۶۶۱,۸۸۲
فولاد کاوه جنوب کيش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵	۱۹,۸۲۱	۵,۲۷۷	۲۱,۱۰۸	۱,۲۸۷
ماداکتو استيل کرد	۲,۰۵۲,۵۵۹	۲۴,۲۲۹	۴۹,۷۲۳	۱۰,۸۸۹	۲۲,۳۵۱	(۲۷,۲۸۲)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۰,۶۵۱,۷۴۱	۳۰,۸۸۶	۳۲۸,۹۹۹	۱۲,۶۴۱	۱۲۴,۶۴۹	(۱۹۴,۳۵۰)
پتروشيمي اراک	۲۱,۱۱۴,۲۱۱	۱۲,۷۸۶	۲۶۹,۹۷۳	۱۴,۶۴۹	۳۰۹,۳۱۶	۳۹,۳۴۳
توسعه صنايع بهشهر	۲۶,۳۹۱,۱۱۲	۴,۲۷۶	۱۱۵,۴۹۴	۷,۴۸۶	۱۹۷,۵۶۷	۸۲,۰۷۳
بانک اقتصاد نوين	۱۴۵,۷۱۱,۱۷۶	۵۵۶	۸۱,۰۵۳	۲,۱۶۲	۳۱۵,۰۹۴	۲۳۴,۰۴۱
سنگ آهن گل گهر	۵,۲۹۷,۲۹۳	۴,۲۵۷	۲۲,۵۵۳	۲,۵۲۵	۱۳,۲۷۷	(۹,۱۷۶)
بيمه البرز	۲۳,۵۷۷,۱۵۳	۱,۵۰۹	۵۰,۶۹۱	۲,۴۱۳	۸۱,۰۲۷	۳۰,۳۳۶
تامين سرمايه امين	۱	۱۸,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۳	۱۸,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲	۲۲,۰۱۸	۱۲,۵۰۹	۱۰۰,۰۷۲	۷۸,۰۵۴
زغال سنگ پرورده طبس	۷,۳۰۱,۲۳۰	۶,۷۲۴	۴۹,۱۰۱	۴,۲۵۳	۳۱,۰۴۷	(۱۸,۰۵۴)
صبا فولاد خليج فارس	۱۳,۱۲۷,۲۰۹	۴,۶۴۵	۶۰,۹۸۳	۲,۹۸۷	۳۹,۲۲۱	(۲۱,۷۶۲)
تامين سرمايه خليج فارس	۶۸,۰۹۶,۸۱۱	۱,۵۱۴	۱۰۳,۱۵۸	۱,۲۲۵	۹۰,۲۴۲	(۱۲,۹۱۶)
کشت و صنعت جوين	۳۳,۱۶۶,۴۲۱	۳,۵۸۹	۱۱۹,۰۵۵	۳,۶۰۲	۱۱۹,۴۷۶	۴۲۱
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱۱۸	۸,۴۷۴	۱	۸,۴۷۴	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۳,۵۴۲	۵۵,۱۸۱	۳,۰۴۳	۴۷,۴۱۰	(۷,۷۷۱)
جمع			۳,۱۴۳,۸۲۱		۷,۰۵۵,۵۰۴	۴,۹۱۱,۶۸۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۴,۹۱۱,۶۸۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
طلاي عيار مفيد	۸,۴۰۶,۴۵۵	۳,۰۱۲,۲۹۴	۳,۰۲۷,۱۷۳	(۱,۵۶۶,۴۴۴)	(۴۲۹,۷۰۷)	۳۲۹,۱۷۴	۶,۸۴۰,۰۱۱	۲,۵۸۳,۵۸۷	۳,۸۶۶,۱۰۸	۲۸۳,۵۲۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۴۴۰,۷۸۸	۲,۲۷۲,۰۲۳	۲,۲۸۶,۸۱۶	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۶۲۹)	۳۱,۱۸۱	۲,۲۹۰,۷۸۸	۲,۱۳۲,۴۰۳	۲,۴۸۸,۴۲۶	۳۵۶,۰۲۳
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۲۹۲,۹۵۴	۱,۴۴۲,۹۰۲	۳,۱۸۹,۴۷۷	۰	۰	۰	۱,۲۹۲,۹۵۴	۱,۴۴۲,۹۰۲	۲,۸۵۰,۱۵۸	۱,۴۰۷,۲۵۶
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۲,۷۳۰,۰۷۸	۵۱,۰۹۴,۱۱۴	۱,۶۲۷,۵۲۵	۰	۱۴۳,۶۹۲,۴۹۰	۳,۰۲۲,۲۳۰	۴,۶۰۷,۹۳۱	۱,۵۸۵,۷۰۱
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۰۵	۱,۱۲۲,۴۸۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۶۵۹)	۷,۰۷۵	۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۴۶	۹۱۷,۳۸۱	(۱۶۶,۶۶۵)
تداوم اطمينان تمدن	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۳۵	۱,۰۹۷,۶۳۰	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۰۳۵)	۳۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۵۴	۸۸۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۵۴	۱,۰۱۰,۶۶۴	۱۲۶,۱۱۰

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)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۶,۴۰۲,۸۸۶	۸۰۸,۰۶۶	۸۱۰,۷۹۱	۵,۵۴۹,۷۲۵	۸۰۰,۰۶۴	۰	۱۱,۹۵۲,۶۱۱	۱,۶۰۸,۱۳۰	۱,۷۴۸,۲۹۶	۱۴۰,۱۶۶
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۸۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۹۱۳,۴۶۷	۳۰۲,۰۱۲
طلاي آسمان آلتون	۸,۲۷۳,۰۱۳	۲۷۹,۰۲۵	۳۴۷,۵۷۴	۰	۰	۰	۸,۲۷۳,۰۱۳	۲۷۹,۰۲۵	۴۰۴,۴۳۳	۱۲۵,۴۰۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۴۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۴	۳۰۲,۳۱۲	(۴۸۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۵۴۴)	۱۳۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۸,۰۵۳,۴۸۳	۲۳۴,۷۶۱	۲۳۶,۲۸۶	(۸,۰۵۳,۴۸۳)	(۲۳۴,۷۶۱)	۱۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۱۸۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۲۱۳,۷۷۷	۶۰,۵۸۹
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۰,۶۲۶,۹۶۹	۱۴۵,۵۴۹	۱۷۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۶,۹۶۹	۱۴۵,۵۴۹	۲۰۵,۷۵۹	۶۰,۲۱۰
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۶۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۹,۳۱۶	۷۸,۳۱۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۶۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۶۹,۰۰۵	۲۰,۹۴۷
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۲۷۹,۳۳۶	۳۵,۱۶۶	۴۳,۸۴۵	(۱,۲۷۹,۳۳۶)	(۳۵,۱۶۶)	۱۸,۷۷۴	۰	۰	۰	۰
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
سهم نگر جام جم	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۲۳	۹,۹۰۰	(۹۹۰,۰۰۰)	(۹,۹۲۳)	۴۹۳	۰	۰	۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۵,۵۸۵,۷۷۸	۱۶۰,۷۷۱	۲۱۶,۰۴۵	(۴,۴۱۷,۱۵۱)	(۳,۳۷۳)	۷۷,۹۲۴	۲۱,۱۶۸,۶۲۷	۱۵۷,۲۹۸	۱۵۹,۷۴۵	۲,۳۴۷
بازده مانا	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۳,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۳۳,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۶	(۷۴)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۰	۰	۰	۳۳,۵۷۶,۶۹۵	۹۹۹,۳۴۰	۰	۳۳,۵۷۶,۶۹۵	۹۹۹,۳۴۰	۹۹۳,۲۹۶	(۶,۰۴۴)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۰	۰	۰	۴۳,۹۰۳,۹۱۸	۹۰۱,۰۶۲	۰	۴۳,۹۰۳,۹۱۸	۹۰۱,۰۶۲	۸۹۵,۷۲۸	(۵,۲۳۴)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۳۳,۸۲۳,۷۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۱	۳۳,۸۲۳,۷۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۷۰۵	(۲۹۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۵۰,۲۷۱,۰۴۰	۱۴,۰۹۸,۵۹۷	۱۷,۸۳۰,۷۴۴	۱۰۶,۶۴۴,۳۷۹	۳,۰۹۶,۲۰۵	۶۴۹,۹۵۱	۴۵۶,۹۱۵,۴۱۹	۱۷,۱۹۴,۸۰۳	۲۱,۵۶۴,۹۹۶	۴,۳۷۰,۱۹۴
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	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۳۳,۴۳۱	۱,۶۳۳,۴۳۱	۰	۰	۱۲۷,۶۸۰	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۳۳,۴۳۱	۰	(۱,۶۳۳,۴۳۱)
جمع		۱۵,۷۳۲,۰۲۸			۳,۰۹۶,۲۰۵	۷۷۷,۶۲۱		۱۸,۸۲۸,۲۳۳		
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
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 *
تامین سرمایه امین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۹,۶۳۶,۰۳۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۸۸	۵۴۰	۱۰,۵۹۸	

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									۱۰,۵۹۸ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۰,۵۹۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰