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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۲۱۸,۴۸۳	۱۲۷,۶۸۰	۴,۳۴۶,۱۶۳	۳۶,۹۶۰	۴,۲۸۳,۱۲۳	۸,۲۷۷,۸۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۴۳۹,۰۴۵	(۱,۰۹۱)	۶,۴۳۷,۹۵۴	۴,۴۱۷,۸۹۳	۱۰,۸۵۵,۸۴۷	۴,۴۹۱,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۶,۸۷۲	۰	۱۱۶,۸۷۲	۶,۶۲۶	۱۲۳,۴۹۸	۱۴۳,۱۵۹
جمع	۱۰,۷۷۴,۴۰۰	۱۲۶,۵۸۹	۱۰,۹۰۰,۹۸۹	۴,۴۶۱,۴۷۹	۱۵,۳۶۲,۴۶۸	۱۳,۰۸۳,۴۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۲۴,۲۵۱,۶۷۱	۲۴,۶۲۳,۸۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۰۹۸,۵۹۷	۷,۸۶۷,۷۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۳۴۷,۷۱۲	۲,۸۸۰,۰۲۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۳۳,۴۳۱	۲۰۱,۴۲۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۴,۳۳۱,۴۱۱	۳۵,۵۷۳,۰۵۸

توضیحات

درآمدهای عملیاتی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به شرح فوق، بدون لحاظ نمودن سود سهام مصوب شرکت های فرعی (سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه گذاری نوآوران مدیریت سبا، کارگزاری صبا جهاد، واسپاری آتیه صبا و خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری) به دلیل عدم برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت های مذکور تا تاریخ تهیه و ارسال گزارش عملکرد ماهانه می باشد. شایان ذکر است تا قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت کلیه مجامع شرکت های فرعی برگزار گردیده و درآمد حاصل از سود سهام مصوب آن ها شناسایی و در عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ لحاظ خواهد شد.

صورت خلاصه سرمایه گذاري 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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۴۹,۱۰۱	۳۵,۲۹۱	۰	۴,۹۰۷	۱	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۰۱	۰.۱۸	۰	۱	۴۹,۱۰۱	۰.۱۷
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۰۶۳,۱۷۸	۲,۱۳۱,۸۰۰	۱,۰۰۱,۲۵۳	۱,۸۹۱,۳۴۳	۴	۳,۰۶۴,۴۳۱	۲,۰۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۶۳,۱۷۸	۷.۵۱	۸۸.۳۴	۴	۳,۰۶۴,۴۳۱	۱۰.۷۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳۳۴,۶۸۸	۹۱۳,۱۹۳	۰	۱۷۳,۴۱۹	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱.۲۲	۰	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱.۱۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۵,۸۲۵,۹۲۶	۰	۱,۸۹۹,۷۲۰	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۷,۷۳۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۱۲.۰۲	۰	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۱۲.۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۱,۴۷۱,۲۲۰	۲,۶۱۸,۶۷۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۴.۱۸	۱۲۹.۸	۲	۲,۶۱۸,۶۷۰	۹.۱۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۳,۳۷۵,۱۴۸	۰	۵۶۲,۳۹۶	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۳,۹۳۷,۵۴۴	۰	۰	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۱۵.۶۵	۰	۲	۱۵.۰۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۱۰۶,۲۷۰	۵۲۷,۷۴۶	(۴۵۲,۷۳۳)	(۱۲۸,۶۲۰)	۳	۶۵۳,۵۳۷	۳۹۹,۱۲۶	۰	۰	۳	۱,۱۰۶,۲۷۰	۴.۰۳	(۴۵۲,۷۳۳)	۳	۲.۲۹
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۷۴۳,۴۰۶	۲,۲۹۶,۲۰۳	(۱)	۵۴۴,۳۴۷	۳	۳,۲۹۶,۲۰۲	۳,۲۸۶,۷۵۳	۰	۰	۳	۲,۲۹۶,۲۰۳	۸.۳۶	(۱)	۳	۸.۰۳
سرمايه گذاريها	۲	۱,۹۸۸,۷۶۵	۵,۶۳۹,۴۶۱	۰	۸۵۶,۹۹۱	۲	۱,۹۸۸,۷۶۵	۶,۴۹۶,۴۵۲	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۴	۳,۶۰۵,۲۳۱	۱۲.۱۳	۰	۴	۱۲.۶۱
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۲۶	(۳,۵۳۳)	۱	۰.۲۳
محصولات شيميايي	۵	۵,۸۸۰,۲۲۵	۲۰,۹۱۴,۴۱۸	۵۸,۶۴۶	۷,۱۷۳,۳۴۸	۵	۵,۹۳۸,۸۷۱	۲۸,۰۸۶,۷۶۶	۰	۰	۵	۵,۸۸۰,۲۲۵	۳۱.۴۱	۵۸,۶۴۶	۵	۲۰.۷۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳۶۸,۷۰۴	۵۰۶,۳۴۸	۰	۴۴,۶۵۳	۱	۳۶۸,۷۰۴	۵۵۱,۰۰۱	۰	۰	۱	۳۶۸,۷۰۴	۱.۳۴	۰	۱	۱.۲۹
فلزات اساسي	۴	۲,۵۰۶,۳۰۲	۵,۲۳۳,۵۰۸	(۹۴۱,۲۸۱)	(۱۵۲,۲۴۷)	۴	۱,۵۶۴,۹۲۱	۵,۰۸۰,۲۶۱	۰	۰	۴	۲,۵۰۶,۳۰۲	۹.۱۳	(۹۴۱,۲۸۱)	۴	۵.۴۷
ساير صنايع	۲	۱۱۹,۰۵۷	۱۱۸,۷۶۹	۰	۶,۳۰۲	۲	۱۱۹,۰۵۷	۱۲۵,۰۷۱	۰	۰	۲	۱۱۹,۰۵۷	۰.۴۳	۰	۲	۰.۴۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰	۱	۰.۰۶
جمع	۳۱	۲۴,۵۸۵,۸۸۷	۶۷,۹۶۳,۰۲۴	(۳۳۴,۲۱۶)	۱۲,۸۷۵,۵۵۹	۳۱	۲۴,۲۵۱,۶۷۱	۸۰,۸۲۸,۵۸۳	۵	۳,۸۸۰,۰۲۵	۳۶	۲۷,۴۶۵,۹۱۲	۱۰۰.۰۱	۱,۱۳۳,۴۷۱	۳۷	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکت	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	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۲۹۶,۴۷۲	۰	۰	۰.۰۱	۹۴,۹۵۳	۳۷۵,۱۴۴	۳,۵۹۷	۱۴,۲۱۰	۲۸۰,۱۹۱
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۲,۹۷۲	۱۸۸,۹۴۳	۲۸۸,۲۵۲	۰	۰	۰.۱۸	۱۸۸,۹۴۳	۳۳۲,۱۵۵	۱,۵۱۰	۳,۶۵۴	۱۴۳,۲۱۳
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۵۰۵,۱۴۲	۱,۵۲۳,۸۸۳	۵,۱۴۸,۷۸۶	۰	۰	۴۱.۷۲	۱,۵۲۳,۸۸۳	۵,۸۹۵,۰۵۵	۹۷۴	۳,۷۶۸	۴,۳۷۱,۱۷۲
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۰۹,۵۰۰	۷۸۱,۷۳۲	۲۹۴,۶۰۲	(۱۴,۶۵۷,۷۵۹)	(۴۵۲,۷۳۳)	۰.۲۶	۳۲۸,۹۹۹	۱۴۰,۴۹۶	۳۰,۸۸۷	۱۲,۱۹۰	(۱۸۸,۵۰۳)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۹۵۵,۲۰۰	۰	۰	۰.۰۶	۸۰۹,۱۹۰	۱,۲۵۸,۸۹۰	۱۲,۹۳۵	۲۱,۶۸۰	۴۴۹,۷۰۰
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۳,۰۸۶,۷۹۶	۰	۰	۲۰.۲۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۳,۶۰۵,۲۸۹	۶۵۸	۳,۷۷۸	۱۹,۴۹۶,۲۵۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۲۱۵,۲۶۶	۱,۲۱۱,۵۶۰	۳,۸۰۷,۸۶۲	(۶۲,۷۱۱,۴۵۶)	(۱۷۲,۵۹۵)	۰.۰۴	۱,۰۳۸,۹۶۵	۴,۳۶۷,۷۱۹	۲,۷۵۲	۱۱,۵۷۰	۳,۳۲۸,۷۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۱۴۳,۹۹۸	۱,۰۳۵,۲۹۰	۱,۲۷۹,۹۳۸	(۲۵۰,۴۳۳,۰۰۰)	(۶۲۰,۰۴۹)	۰.۰۱	۴۱۵,۲۴۱	۶۵۱,۵۶۱	۲,۴۷۶	۳,۸۸۵	۲۳۶,۲۳۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۴۴۱,۸۷۵	۱,۰۲۹,۰۲۵	۱,۰۹۹,۴۹۱	۰	۰	۰.۱۱	۱,۰۲۹,۰۲۵	۱,۲۶۲,۸۷۹	۲,۰۱۶	۲,۶۷۰	۳۲۳,۸۴۴
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۵۶۸,۷۵۶	۴۲۹,۶۹۲	۰	۰	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۵۱۲,۴۲۸	۱۲,۷۸۶	۱۱,۵۲۰	(۵۶,۲۲۸)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۴۹۰,۶۷۵	۰	۰	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۶۰۱,۳۹۷	۲,۷۹۲	۳,۶۱۲	۱۲۶,۵۱۵
ماداکتو استيل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۱۹,۰۲۷	۰	۰	۰.۵۱	۴۹,۷۲۳	۲۱,۹۴۱	۲۴,۲۳۰	۱۰,۶۹۰	(۲۷,۷۹۲)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۲۸۰,۲۳۹	۵,۵۲۹,۲۲۶	۰	۰	۰.۸۵	۳,۲۸۰,۲۳۹	۷,۲۶۰,۲۳۱	۱۰,۰۳۴	۲۱,۲۲۰	۳,۸۸۰,۰۰۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۱۱۵,۵۸۶	۳,۱۳۱,۲۳۵	۱۸,۲۳۰,۱۹۰	(۲,۴۵۰,۲۰۵)	۵۸,۶۴۶	۲.۲۶	۳,۱۸۹,۹۸۱	۲۴,۶۵۲,۰۵۵	۷,۸۴۴	۶۰,۶۲۰	۲۱,۴۶۲,۰۷۴
بانک اقتصاد نوين	۱۰۲,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۴۵,۷۱۱,۱۷۶	۱۹۰,۸۶۵	۶۳۹,۹۶۳	۰	۰	۰.۱۴	۱۹۰,۸۶۵	۷۱۲,۸۱۹	۱,۳۱۰	۴,۸۹۲	۵۲۱,۹۵۴

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 صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۶۸,۱۹۸	۹۵۶,۴۰۹	۹۸۲,۰۸۰	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۲۵۳	۱,۶۱۶,۴۳۵	۰.۲۹	۱,۹۵۷,۶۶۲	۳,۵۹۸,۵۱۵	۱۰,۱۵۶	۱۳,۴۸۰	۶۴۰,۸۵۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۹۵,۱۲۳	۰	۰	۴۱,۱۹۵	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۶,۳۳۸	۱۴,۲۵۱	۵,۹۶۰	(۴۶۷,۸۸۰)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۹۱۳,۱۹۳	۰	۰	۱۷۳,۴۱۹	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۱۵,۲۴۷	۴۹,۵۰۰	۷۵۱,۹۲۴
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۲۶,۰۳۶	۱۰۴,۵۷۸	۵۵,۸۵۵	۰	۰	۵,۵۹۴	۰.۰۸	۱۰۴,۵۷۸	۶۱,۴۴۹	۵,۲۲۹	۳,۱۳۱	(۴۳,۱۲۹)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۴۴,۲۰۹	۲۰۹,۷۱۹	۱۲۵,۶۸۱	(۳۲,۰۱۷,۰۰۰)	(۱۴۸,۷۳۷)	(۸۶,۶۴۱)	۰.۰۳	۶۰,۹۸۲	۳۹,۰۴۰	۴,۶۴۵	۲,۹۷۴	(۲۱,۹۴۲)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۱۳,۵۲۷	۱,۲۰۲,۵۷۴	۹۳۴,۲۹۴	(۱,۰۰۰)	(۱)	۱۸۸,۵۴۲	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۳	۱,۱۲۲,۸۳۶	۷۱۴	۶۶۷	(۷۹,۷۳۷)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۲۵۰,۹۶۷	۳۶۸,۷۰۴	۵۰۶,۳۴۸	۰	۰	۴۴,۶۵۳	۰.۳۴	۳۶۸,۷۰۴	۵۵۱,۰۰۱	۴,۳۷۶	۶,۵۴۰	۱۸۲,۲۹۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۱,۰۰۴,۲۰۳	۰	۰	۳۲۲,۸۶۲	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۱,۲۲۷,۰۶۵	۱۶۸,۶۷۱	۳۹۴,۹۶۰	۷۶۰,۳۲۹
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۳۴	۱۳۸	۰	۰	۴۳	۰	۱۳۴	۱۸۱	۱,۲۶۴	۱,۷۱۵	۴۷
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۸۲,۴۶۲,۴۴۳	۹۰۲,۷۶۴	۱,۱۶۸,۱۴۹	۰	۰	۲۸۲,۹۴۹	۰.۰۴	۹۰۲,۷۶۴	۱,۴۵۱,۰۹۸	۹۱۹	۱,۴۷۷	۵۴۸,۳۳۴
كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۱۱۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸,۴۷۵	۱۲,۷۲۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۵۵,۱۸۱	۳۸,۷۲۹	۰	۰	۹,۳۳۲	۰	۵۵,۱۸۱	۴۸,۰۶۱	۳,۵۴۲	۳,۰۸۵	(۷,۱۲۰)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۳	۳۲,۵۵۳	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۳,۱۸۸	۰	۳۲,۵۵۳	۱۲,۶۸۸	۴,۲۵۷	۲,۵۸۴	(۸,۸۶۵)
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۱,۳۳۰	۴۹,۱۰۱	۲۵,۲۹۱	۰	۰	۴,۹۰۷	۰.۰۵	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	۶,۷۲۵	۴,۱۳۶	(۱۸,۹۰۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۴,۲۴۶,۸۷۱		۶۷,۶۶۶,۹۶۷		(۳۳۴,۲۱۶)	۱۲,۸۴۹,۲۶۵		۲۳,۹۱۲,۶۵۵	۸۰,۵۱۶,۲۳۳			۵۶,۶۰۳,۶۷۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۶,۴۳۱	۱۱۹,۰۵۶	۱۱۸,۷۶۸	۰	۰	۶,۳۰۲	۰.۲۲	۱۱۹,۰۵۶	۱۲۵,۰۷۰	۳,۵۹۰	۳,۷۷۱	۶,۰۱۴
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰	۱۷۷,۲۸۹	۰	۰	۱۹,۸۹۲	۰.۹۷	۲۱۹,۹۶۰	۱۹۷,۱۸۱	۱,۵۱۵	۱,۲۵۸	(۲۲,۷۷۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۳۹,۰۱۶	۲۹۶,۰۵۷		۰	۲۶,۱۹۴		۳۳۹,۰۱۶	۳۲۲,۲۵۱			(۱۶,۷۶۵)
جمع				۲۴,۵۸۵,۸۸۷	۶۷,۹۶۳,۰۲۴		(۳۳۴,۲۱۶)	۱۲,۸۷۵,۵۵۹		۲۴,۲۵۱,۶۷۱	۸۰,۸۲۸,۵۸۳			۵۶,۵۸۶,۹۱۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱	۰	۰	۸۹	۱	۱,۱۲۴	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۱	۹۸,۸۴۰	(۱)	(۳,۵۲۲)	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	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۱۸۷	۹۸.۵	۱,۵۲۲,۶۳۷	۵۱۵	
ساير شركتهاي 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	۰	۰	۱,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۰۲۳	۹۵	۱,۰۹۶,۰۳۳	۱,۰۰۳	
جمع				۲,۸۸۰,۰۲۵		۱,۴۶۷,۶۸۷		۴,۳۴۷,۷۱۲		
توضیحات										
افزایش بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکت کارگزاری صبا جهاد مربوط به افزایش سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی به مبلغ ۳۸۰.۹۰۰ میلیون ریال، سود انباشته به مبلغ ۳۸.۲۲۹ میلیون ریال، مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود به مبلغ ۷۳۴.۵۳۱ میلیون ریال و اندوخته توسعه بازار به مبلغ ۳۴۶.۳۴۰ میلیون ریال) می باشد. سرمایه گذاری در حق نقدم شرکت واسپاری آتیه صبا مربوط به حق تقدم تعلق گرفته از افزایش سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱.۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده می باشد.									

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شرکتها
سرمايه گذاري صدر تامين	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۷	۱,۰۰۱,۲۵۳	۰
پتروشيمي جم	۲,۰۷۹,۷۹۵	۴۵,۲۷۹	۹۴,۱۷۲	۰
كارگزاري صبا جهاد	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳	۰	۳۷۵,۱۸۷
واسپاري آتيه صبا (حق تقدم)	۱,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۰	۱,۰۹۶,۰۲۳

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
جمع			۱,۰۹۵,۴۲۵	۱,۴۷۱,۲۲۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۰,۴۳۲,۰۰۰	۲,۴۷۵	۶۲۰,۰۴۹	۳,۰۲۳	۷۵۷,۱۸۷	۱۳۷,۱۳۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴,۶۵۷,۷۵۹	۳۰,۸۸۶	۴۵۲,۷۳۳	۱۳,۱۲۷	۱۹۲,۴۱۸	(۲۶۰,۳۱۵)
ملي صنايع مس ايران	۶۲,۷۱۱,۴۵۶	۲,۷۵۲	۱۷۲,۵۹۵	۱۰,۰۲۰	۶۲۸,۳۸۵	۴۵۵,۷۹۰
صبا فولاد خليج فارس	۳۲,۰۱۷,۰۰۰	۴,۶۴۵	۱۴۸,۷۳۷	۲,۶۲۹	۸۴,۱۸۵	(۶۴,۵۵۲)
پتروشيمي جم	۴,۵۳۰,۰۰۰	۷,۸۴۲	۳۵,۵۲۶	۴۵,۸۰۷	۲۰۷,۵۰۸	۱۷۱,۹۸۲
بانک صادرات ايران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
واسپاري آتيه صبا	۱	۳,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳	۳,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳	۰
جمع			۱,۴۲۳,۱۷۴		۱,۸۷۲,۲۱۷	۴۴۰,۰۴۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۴۴۰,۰۴۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۲۱۵,۵۰۳	۱,۶۴۵,۶۸۵	۲,۶۳۲,۹۹۵	(۷۷۴,۷۱۵)	۶۲۶,۳۴۷	۱,۳۷۰,۸۹۳	۲,۴۴۰,۷۸۸	۲,۲۷۲,۰۳۲	۲,۲۸۶,۸۱۶	۱۴,۷۸۴
طلاي عيار مفيد	۷,۵۰۷,۶۳۴	۱,۴۲۴,۰۲۳	۲,۲۹۷,۱۱۲	۸۹۸,۸۲۱	۱,۵۸۸,۲۷۱	۱,۲۹۳,۶۴۱	۸,۴۰۶,۴۵۵	۳,۰۱۲,۲۹۴	۳,۰۲۷,۱۷۳	۱۴,۸۷۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱۷,۶۲۴,۱۶۱	۱,۵۲۵,۳۰۱	۱,۹۷۰,۵۵۷	(۱۱,۲۲۱,۲۷۵)	(۷۲۷,۲۲۵)	۷۰۳,۶۵۳	۶,۴۰۲,۸۸۶	۸۰۸,۰۶۶	۸۱۰,۷۹۱	۲,۷۲۵
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۹۹۲,۹۵۴	۱,۱۴۲,۹۰۲	۲,۱۳۸,۲۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۹۲,۹۵۴	۱,۴۴۲,۹۰۲	۳,۱۸۹,۴۷۷	۱,۷۴۶,۵۷۵
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۵۷,۳۴۷,۲۳۷	۹۳۰,۶۵۹	۱,۱۸۰,۶۱۰	(۱۰,۲۴۷,۲۳۷)	۱۹۹,۰۴۶	۴۴۰,۱۲۹	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۰۵	۱,۱۲۲,۴۸۷	۲,۷۸۲
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۲۷,۴۲۳	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۸۱,۶۳۹	۲۷۰,۱۸۴
پشتوانه طلاي ليان	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۶۷	۴۲۶,۲۲۲	(۱۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۲۸۷,۰۶۷)	۱۰۱,۱۱۱	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۳,۱۹۲,۸۴۰	۲۱۶,۱۰۰	۲۲۲,۲۸۶	(۳,۱۹۲,۸۴۰)	(۲۱۶,۱۰۰)	۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۰
طلاي آسمان آلتون	۸,۲۷۲,۰۱۲	۲۷۹,۰۳۵	۳۰۲,۸۷۶	۰	۰	۰	۸,۲۷۲,۰۱۲	۲۷۹,۰۳۵	۳۴۷,۵۷۴	۶۸,۵۳۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيان	۴۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۴	۲۶۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۴	۳۰۲,۳۱۲	۵۶,۷۶۸
سهامي اهرمي کاريزما	۱,۲۷۹,۳۳۶	۳۵,۱۶۶	۳۱,۷۶۶	۰	۰	۰	۱,۲۷۹,۳۳۶	۳۵,۱۶۶	۴۲,۸۴۵	۷,۶۷۹
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۶	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۶۳	۷۹,۹۶۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۵۱,۹۶۵	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۶۰,۰۳۸	۱۱,۹۸۰
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
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۰,۵۱۷,۱۴۴	۲۲۷,۲۶۰	۲۲۶,۹۵۰	۵,۰۶۸,۶۳۴	(۶۶,۴۸۹)	۱۵,۹۱۷	۲۵,۵۸۵,۷۷۸	۱۶۰,۷۷۱	۲۱۶,۰۴۵	۵۵,۲۷۴
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۱۶۱,۰۹۲	۰	۰	۰	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۱۸۴,۶۹۸	۳۱,۵۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۲۰,۴۷۴,۷۰۰	۳۸۹,۲۴۵	۳۸۹,۱۰۱	(۲۰,۴۷۴,۷۰۰)	(۳۸۹,۲۴۵)	۲,۸۲۴	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۱۳,۴۲۳,۶۴۰	۳۸۰,۱۷۵	۳۸۳,۷۱۵	(۵,۳۷۰,۱۵۸)	(۱۴۵,۴۱۴)	۳۰,۷۸۷	۸,۰۵۳,۴۸۳	۲۳۴,۷۶۱	۲۳۶,۳۸۶	۱,۶۲۵
آسمان دامون	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۱۵	۱۵۷,۱۴۴	(۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۵۴,۹۱۵)	۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۰
ثابت آوند مفيد	۹۳۴,۰۰۰	۲۱,۴۳۸	۲۱,۷۴۰	(۹۳۴,۰۰۰)	(۲۱,۴۳۸)	۳۹۰	۰	۰	۰	۰
سهم نگر جام جم	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۲۲	۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۲۲	۹,۹۰۰	(۲۲)
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۲,۲۷۹,۱۲۴	۰	۰	۰	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۲,۷۲۰,۰۷۸	۱,۳۲۵,۳۸۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۱۴,۱۹۹,۲۶۰	۱۹۴,۴۷۶	۲۰۷,۶۹۳	(۳,۵۷۲,۲۹۱)	(۴۸,۹۲۷)	۱۱,۰۳۷	۱۰,۶۲۶,۹۶۹	۱۴۵,۵۴۹	۱۷۸,۷۶۷	۳۲,۲۱۸
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۹	۰	۰	۰	۰

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)
تداوم اطمینان تمدن	۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۳۵	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۳۵	۱,۰۹۷,۶۳۰	(۴۰۵)
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۵۴	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۵۴	۸۸۳,۲۶۰	(۱,۲۹۴)
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۵۸,۱۹۰,۹۰۱	۱۱,۵۵۹,۱۷۴	۱۶,۴۷۸,۴۶۹	(۷,۹۱۹,۸۶۱)	۲,۵۳۹,۴۲۳	۳,۹۷۶,۶۱۰	۳۵۰,۲۷۱,۰۴۰	۱۴,۰۹۸,۵۹۷	۱۷,۸۳۰,۷۴۴	۳,۷۳۲,۱۴۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۴۴۳,۸۲۹,۰۰۰	۱,۲۴۷,۰۲۵	۰	(۴۴۱,۷۰۴,۰۰۰)	۳۸۶,۴۰۶	۱,۲۴۰	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۳,۴۳۱	۳۰,۵۲۵	(۱,۶۰۲,۹۰۶)
جمع		۱۲,۸۰۶,۱۹۹			۲,۹۲۵,۸۲۹	۳,۹۷۷,۸۵۰		۱۵,۷۳۳,۰۲۸		
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										

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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳,۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۳۶,۹۶۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۶,۹۶۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۶,۹۶۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴,۳۴۶,۱۶۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۳۸۳,۱۲۳
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										