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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۲۰۴,۶۹۵	۵۲۱	۴,۲۰۵,۲۱۶	۱۳,۲۶۷	۴,۲۱۸,۴۸۳	۸,۲۷۷,۸۷۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۲۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۰۵,۴۷۶	۲۱۷,۶۰۹	۵,۷۲۳,۰۸۵	۷۱۵,۹۶۰	۶,۴۳۹,۰۴۵	۴,۴۹۱,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۲,۵۰۲	۰	۶۲,۵۰۲	۵۴,۲۷۰	۱۱۶,۸۷۲	۱۴۳,۱۵۹
جمع	۹,۷۷۲,۶۷۳	۲۱۸,۱۳۰	۹,۹۹۰,۸۰۳	۷۸۳,۵۹۷	۱۰,۷۷۴,۴۰۰	۱۳,۰۸۳,۴۵۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۲۴,۵۸۵,۸۸۷	۲۴,۶۲۳,۸۲۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۵۵۹,۱۷۴	۷,۸۶۷,۷۷۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۸۸۰,۰۲۵	۲,۸۸۰,۰۲۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۳۴۷,۰۲۵	۲۰۱,۴۲۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۴۰,۲۷۲,۱۱۱	۳۵,۵۷۳,۰۵۸
توضیحات		
سایر سرمایه گذاری ها شامل علی الحساب افزایش سرمایه شرکت واسپاری آتیه صبا و شرکت پشتیبان آتیه بازنشستگاه صبا به ترتیب به مبالغ ۱.۲۴۶.۵۰۰ میلیون ریال و ۵۲۵ میلیون ریال می باشد.		

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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۴۹,۱۰۱	۹,۲۹۴	۰	۱۵,۹۹۷	۱	۴۹,۱۰۱	۲۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۰۱	۰.۱۸	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۰۱	۰.۱۸
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲,۰۶۳,۱۷۸	۳,۱۷۶,۱۸۶	۰	(۱,۰۴۴,۳۸۶)	۵	۲,۰۶۳,۱۷۸	۲,۱۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۶۳,۱۷۸	۷.۴۳	۰	۰	۰	۵	۲,۰۶۳,۱۷۸	۷.۵۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳۳۴,۶۸۸	۹۳۷,۳۴۰	۰	(۲۴,۱۴۷)	۱	۳۳۴,۶۸۸	۹۱۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱.۲	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱.۲۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۵,۵۴۱,۴۴۹	۰	۲۹۴,۴۸۷	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۵,۸۳۵,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۱۲.۸۵	۰	۰	۰	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۱۳.۰۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۴.۱۲	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۴.۱۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۲,۶۹۰,۴۵۴	۰	۶۸۴,۶۹۴	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۳,۳۷۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۱۵.۴۵	۰	۰	۰	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۱۵.۶۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۱۶۷,۱۷۵	۵۸۰,۷۳۹	(۶۰,۹۰۵)	۳	۵۲۷,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۶۷,۱۷۵	۴.۲	(۶۰,۹۰۵)	۱۷.۰۸	۱,۱۰۶,۲۷۰	۴.۰۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۹۶,۲۰۳	۲,۷۶۸,۲۳۹	۰	۳	۲,۷۴۲,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۹۶,۲۰۳	۸.۲۵	۰	۰	۲,۲۹۶,۲۰۳	۸.۲۶
سرمايه گذاريها	۲	۱,۹۸۸,۷۶۵	۵,۲۳۱,۲۶۹	۰	۲	۵,۶۳۹,۴۶۱	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۴	۳,۶۰۵,۲۲۱	۱۲.۹۶	۰	۰	۳,۶۰۵,۲۲۱	۱۳.۱۳
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۶	۰	۰	۹۸,۸۴۰	۰.۳۶
محصولات شيميايي	۵	۵,۷۸۸,۷۶۶	۲۰,۷۴۸,۴۰۶	۹۱,۴۵۹	۵	۲۰,۹۱۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۷۸۸,۷۶۶	۲۰.۸۱	۹۱,۴۵۹	(۲۵.۶۵)	۵,۸۸۰,۲۲۵	۲۱.۴۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳۶۸,۷۰۴	۵۲۴,۰۴۱	۰	۱	۵۰۶,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۸,۷۰۴	۱.۳۳	۰	۰	۳۶۸,۷۰۴	۱.۳۴
فلزات اساسي	۴	۲,۸۹۳,۴۷۷	۵,۱۳۷,۵۷۵	(۲۸۷,۱۷۵)	۴	۵,۲۳۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۸۹۳,۴۷۷	۱۰.۴	(۲۸۷,۱۷۵)	۱۰۸.۵۷	۲,۵۰۶,۲۰۲	۹.۱۳
ساير صنايع	۱	۱۱۹,۰۵۶	۱۰۹,۹۱۳	۱	۲	۱۱۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۰۵۶	۰.۴۳	۱	۰	۱۱۹,۰۵۷	۰.۴۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶
جمع	۳۰	۲۴,۹۴۲,۵۰۷	۶۷,۵۴۵,۰۰۵	(۲۵۶,۶۲۰)	۳۲	۶۷,۹۶۳,۰۲۴	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۰	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۳۵	۲۷,۸۲۲,۵۳۲	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲۵۶,۶۲۰)	۱۰۰	۲۷,۴۶۵,۹۱۲	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 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	ارزش بازار	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	۲۶۵,۵۸۴	۰	۰	۳۰,۸۸۸	۰.۰۱	۹۴,۹۵۳	۲۹۶,۴۷۲	۳,۵۹۷	۱۱,۲۳۰	۲۰۱,۵۱۹
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۲,۹۷۲	۱۸۸,۹۴۲	۲۷۲,۲۰۷	۰	۰	۱۶,۱۴۵	۰.۱۸	۱۸۸,۹۴۲	۲۸۸,۳۵۲	۱,۵۱۰	۲,۳۰۴	۹۹,۴۱۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۱,۶۰۴,۱۱۴	۱,۵۲۳,۸۸۳	۴,۸۲۴,۹۲۳	۳۱۲,۹۰۱,۰۲۸	۰	۳۲۳,۸۵۳	۴۱.۷۲	۱,۵۲۳,۸۸۳	۵,۱۴۸,۷۸۶	۹۷۴	۳,۲۹۱	۳,۶۲۴,۹۰۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۰۹,۵۰۰	۸۱۲,۶۱۹	۳۱۰,۴۵۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۸۷)	(۱۵,۸۵۰)	۰.۶۲	۷۸۱,۷۳۲	۲۹۴,۶۰۲	۳۰,۸۸۷	۱۱,۶۴۰	(۴۸۷,۱۳۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۱,۰۲۷,۷۸۴	۰	۰	(۷۲,۵۸۴)	۰.۰۶	۸۰۹,۱۹۰	۹۵۵,۲۰۰	۱۲,۹۲۵	۱۶,۴۵۰	۱۴۶,۰۱۰
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۳,۴۱۸,۲۴۷	۰	۰	۶۶۸,۵۴۹	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۴,۱۰۹,۰۲۶	۶۵۸	۳,۶۹۵	۱۸,۹۷۷,۷۶۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۲۱۵,۲۶۶	۱,۲۱۱,۵۶۰	۲,۴۶۴,۴۹۴	۰	۰	۳۴۳,۲۶۸	۰.۰۴	۱,۲۱۱,۵۶۰	۱,۲۷۹,۹۲۸	۲,۷۵۲	۸,۶۵۰	۲,۵۹۶,۳۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۳۴,۴۶۸	۱,۲۷۴,۲۲۰	۱,۵۲۰,۲۳۹	(۱۳۶,۸۹۰,۴۷۰)	(۳۳۸,۹۳۰)	(۳۴۰,۳۰۱)	۰.۰۳	۱,۰۳۵,۲۹۰	۱,۲۷۹,۹۲۸	۲,۴۷۶	۳,۰۶۱	۳۴۴,۶۴۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۴۴۱,۸۷۵	۱,۰۲۹,۰۳۵	۱,۰۳۶,۷۰۷	۰	۰	۶۲,۷۸۴	۰.۱۱	۱,۰۲۹,۰۳۵	۱,۰۹۹,۴۹۱	۲,۰۱۶	۲,۱۵۴	۷۰,۴۵۶
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۵۶۸,۷۵۶	۳۲۹,۶۰۸	۰	۰	۱۰۰,۰۸۴	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۴۲۹,۶۹۲	۱۲,۷۸۶	۹,۶۶۰	(۱۲۹,۰۶۴)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۴۹۶,۲۳۶	۰	۰	(۵,۶۶۱)	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۴۹۰,۶۷۵	۲,۷۹۲	۲,۹۴۷	۲۵,۷۹۳
ماداکتو استيل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۱۹,۲۹۴	۰	۰	(۲۶۷)	۰.۵۱	۴۹,۷۲۳	۱۹,۰۲۷	۳۴,۲۳۰	۹,۲۷۰	(۳۰,۷۰۶)
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۲۳۹	۵,۲۷۵,۷۱۳	۰	۰	۲۶۳,۶۱۳	۰.۸۵	۳,۴۸۰,۲۳۹	۵,۵۳۹,۲۲۶	۱۰,۰۳۴	۱۵,۹۷۰	۲,۰۵۸,۹۹۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۲۷۴,۴۰۰	۳,۰۳۹,۸۷۶	۱۸,۱۶۶,۹۳۷	(۱۴,۱۵۸,۸۱۴)	۹۱,۴۵۹	۶۳,۲۵۳	۲.۲۷	۳,۱۳۱,۲۳۵	۱۸,۲۳۰,۱۹۰	۷,۶۵۴	۴۴,۵۶۰	۱۵,۰۹۸,۸۵۵
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۴۵,۷۱۱,۱۷۶	۱۹۰,۸۶۵	۶۱۶,۵۰۳	۰	۰	۲۳,۴۶۰	۰.۱۴	۱۹۰,۸۶۵	۶۳۹,۹۶۳	۱,۳۱۰	۴,۳۹۲	۴۴۹,۰۹۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۶۸,۱۹۸	۹۵۶,۴۰۹	۱,۱۲۸,۷۳۱	۰	۰	(۱۴۶,۶۴۱)	۰.۱۵	۹۵۶,۴۰۹	۹۸۲,۰۸۰	۹,۲۶۱	۹,۵۱۰	۲۵,۶۷۱
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۷۵,۲۱۳	۰	۰	۱۹,۹۲۰	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۹۵,۱۳۳	۱۴,۲۵۱	۵,۲۳۰	(۵۰۹,۰۷۵)

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)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۹۳۷,۳۴۰	۰	۰	(۳۴,۱۴۷)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۹۱۳,۱۹۳	۱۵,۲۳۷	۴۱,۶۰۰	۵۷۸,۵۰۵
تامین سرمایه امین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۵۹,۵۳۰	۱۳۴,۵۹۶	۶۹,۷۶۶	(۵,۶۳۳,۴۹۴)	(۳۰,۰۱۸)	(۱۳,۹۱۱)	۰.۰۸	۱۰۴,۵۷۸	۵۵,۸۵۵	۵,۳۲۹	۲,۸۴۶	(۴۸,۷۲۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۲۹,۴۶۱	۲۵۷,۹۶۴	۱۳۳,۵۴۸	(۱۰,۲۸۵,۲۵۲)	(۴۸,۲۴۵)	(۷,۸۶۷)	۰.۰۹	۲۰۹,۷۱۹	۱۲۵,۶۸۱	۴,۶۴۶	۲,۷۸۴	(۸۴,۰۳۸)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۱۳,۵۳۷	۱,۲۰۲,۵۷۴	۹۵۶,۱۷۸	۰	۰	(۲۱,۸۸۴)	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۴	۹۳۴,۲۹۴	۷۱۴	۵۵۵	(۲۶۸,۲۸۰)
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۲۵۰,۹۶۷	۳۶۸,۷۰۴	۵۲۴,۰۴۱	۰	۰	(۱۷,۶۹۳)	۰.۳۴	۳۶۸,۷۰۴	۵۰۶,۳۴۸	۴,۳۷۶	۶,۰۱۰	۱۲۷,۶۴۴
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۱,۳۳۰	۴۹,۱۰۱	۹,۲۹۴	(۷,۳۰۱,۳۳۰)	(۴۹,۱۰۱)	(۹,۲۹۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۴	۰
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۹۴۸,۸۶۴	۰	۰	۵۵,۳۳۹	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۱,۰۰۴,۲۰۳	۱۶۸,۶۷۱	۲۹۸,۸۷۰	۴۳۷,۴۶۷
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۳۴	۱۵۲	۰	۰	(۱۴)	۰	۱۳۴	۱۲۸	۱,۲۶۴	۱,۳۱۰	۴
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۸۲,۴۶۲,۴۴۲	۹۰۲,۷۶۴	۱,۱۹۵,۶۵۸	۰	۰	(۲۷,۵۰۹)	۰.۰۴	۹۰۲,۷۶۴	۱,۱۶۸,۱۴۹	۹۱۹	۱,۱۸۹	۲۶۵,۳۸۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۴	۳۲,۵۵۳	۱۰,۷۵۸	(۵,۲۹۷,۲۹۳)	(۲۲,۵۵۳)	(۱۰,۷۵۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۱	۰
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۱	۱	۰	۱	۱	۸,۴۷۵	۱۳,۳۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۵۵,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۹۶۱,۲۷۱)	۰	۵۵,۱۸۱	۳۸,۷۲۹	۳,۵۴۲	۲,۴۸۶	(۱۶,۴۵۲)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۷,۲۹۳	۳۲,۵۵۳	۱۱,۵۰۰	۰	۳۲,۵۵۳	۱۱,۵۰۰	۴,۲۵۷	۲,۱۷۱	(۱۱,۰۵۳)
زغال سنگ پروده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۱,۳۳۰	۴۹,۱۰۱	۲۵,۲۹۱	۰.۰۵	۴۹,۱۰۱	۲۵,۲۹۱	۶,۷۲۵	۳,۴۶۴	(۲۳,۸۱۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۴,۶۰۳,۴۹۱		۶۷,۲۳۴,۵۷۱		(۳۵۶,۶۲۰)	۴۳۲,۳۹۶		۳۴,۲۴۶,۸۷۱	۶۷,۶۶۶,۹۶۷			۴۳,۴۲۰,۰۹۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۶,۴۲۱	۱۱۹,۰۵۶	۱۰۹,۹۱۳	۰	۰	۸,۸۵۵	۰.۲۲	۱۱۹,۰۵۶	۱۱۸,۷۶۸	۳,۵۹۰	۳,۵۸۱	(۲۸۸)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰	۲۰۰,۵۲۱	۰	۰	(۲۳,۲۳۲)	۰.۹۷	۲۱۹,۹۶۰	۱۷۷,۲۸۹	۱,۵۱۵	۱,۲۲۱	(۴۲,۶۷۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۲۹,۰۱۶	۳۱۰,۴۲۴		۰	(۱۴,۲۷۷)		۳۲۹,۰۱۶	۲۹۶,۰۵۷			(۴۲,۹۵۹)
جمع				۲۴,۹۴۲,۵۰۷	۶۷,۵۴۵,۰۰۵	(۳۵۶,۶۲۰)		۴۱۸,۰۱۹		۳۴,۵۸۵,۸۸۷	۶۷,۹۶۳,۰۲۴			۴۳,۳۷۷,۱۲۷
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	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰	
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۰	۰	۹۸.۵	۱,۱۴۷,۴۵۰	۷۷۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲,۸۸۰,۰۲۵		۰		۲,۸۸۰,۰۲۵		
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
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱۱۸	۸,۴۷۴	۱	۰
پتروشیمي جم	۵,۲۴۱,۱۸۶	۴۵,۰۴۲	۲۲۶,۰۷۴	۰
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۳۱۲,۹۰۱,۰۲۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۲۹۷,۲۹۳	۴,۲۵۷	۲۲,۵۵۳	۰
زغال سنگ پروده طبس	۷,۳۰۱,۳۳۰	۶,۷۲۴	۴۹,۱۰۱	۰
جمع			۳۰۷,۷۲۹	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
پتروشيمي جم	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۴	۱۴۴,۶۱۵	۴۴,۳۶۳	۸۶۰,۶۴۸	۷۱۶,۰۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۶,۸۹۰,۴۷۰	۲,۴۷۵	۳۳۸,۹۳۰	۲,۷۹۷	۳۸۳,۰۰۷	۴۴,۰۷۷
تامین سرمایه امین	۵,۶۳۳,۴۹۴	۵,۳۲۸	۳۰,۰۱۸	۲,۷۴۷	۱۵,۴۷۶	(۱۴,۵۴۲)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۷	۳۰,۸۸۷	۱۱,۸۷۷	۱۱,۸۷۷	(۱۹,۰۱۰)
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۳۸۵,۲۵۲	۴,۶۴۵	۴۸,۲۴۵	۲,۵۱۹	۲۶,۱۶۹	(۲۲,۰۷۶)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵,۲۹۷,۲۹۳	۴,۲۵۷	۲۲,۵۵۳	۴,۲۵۷	۲۲,۵۵۳	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۷,۳۰۱,۳۳۰	۶,۷۲۴	۴۹,۱۰۱	۶,۷۲۴	۴۹,۱۰۱	۰
جمع			۶۶۴,۳۴۹		۱,۳۶۸,۸۳۱	۷۰۴,۴۸۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۷۰۴,۴۸۲

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:										
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۲۱۵,۵۰۳	۱,۶۴۵,۶۸۵	۳,۴۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۵,۵۰۳	۱,۶۴۵,۶۸۵	۳,۶۳۲,۹۹۵	۹۸۷,۳۱۰
طلاي عيار مفيد	۷,۵۰۷,۶۳۴	۱,۴۳۴,۰۲۳	۳,۲۰۷,۱۱۷	۰	۰	۰	۷,۵۰۷,۶۳۴	۱,۴۳۴,۰۲۳	۳,۳۹۷,۱۱۲	۹۷۳,۰۸۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱۵,۷۱۶,۸۲۷	۱,۳۳۴,۸۵۰	۱,۶۲۶,۴۰۹	۱,۹۰۷,۳۳۴	۲۰۰,۴۵۱	۰	۱۷,۶۳۴,۱۶۱	۱,۵۳۵,۳۰۱	۱,۹۷۰,۵۵۷	۴۳۵,۲۵۶
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۹۹۳,۹۵۴	۱,۱۴۳,۹۰۳	۳,۱۲۶,۵۹۶	۰	۰	۰	۹۹۳,۹۵۴	۱,۱۴۳,۹۰۳	۳,۱۳۸,۲۵۶	۹۹۵,۳۵۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۵۷,۳۴۷,۳۳۷	۹۲۰,۶۵۹	۱,۱۰۷,۷۲۱	۰	۰	۰	۵۷,۳۴۷,۳۳۷	۹۲۰,۶۵۹	۱,۱۸۰,۶۱۰	۲۵۹,۹۵۱
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۷۷۶,۹۷۳	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۳۷,۴۲۳	۲۱۵,۹۶۸
پشتوانه طلاي ليان	۲۵,۶۳۳,۴۸۷	۴۹۷,۳۳۷	۵۰۸,۵۹۴	(۵,۶۸۳,۴۸۷)	(۱۱۰,۲۷۰)	۲,۱۵۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۳۸۷,۰۶۷	۴۳۶,۳۳۳	۳۹,۲۶۵
ارمغان فيروزه آسيا	۴,۵۶۷,۸۴۰	۳۰۹,۱۶۴	۳۱۰,۵۸۱	(۱,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۳,۰۶۴)	۲,۴۵۹	۳,۱۹۲,۸۴۰	۳۱۶,۱۰۰	۳۲۲,۲۸۶	۶,۱۸۶
طلاي آسمان آلتون	۸,۲۷۳,۰۱۳	۲۷۹,۰۳۵	۲۸۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۸,۲۷۳,۰۱۳	۲۷۹,۰۳۵	۳۰۳,۸۷۶	۲۴,۸۴۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۶۰۵	۱۵۴,۰۶۲	۱۸۰,۰۰۰	۹۸,۹۳۹	۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۴	۲۶۳,۴۰۱	۱۷,۸۵۷
سهامي اهرمي كاريزما	۳,۸۵۶,۳۳۶	۱۰۶,۰۰۲	۱۰۰,۰۳۳	(۲,۵۷۷,۰۰۰)	(۷۰,۸۲۶)	(۱۱,۵۰۳)	۱,۲۷۹,۳۳۶	۳۵,۱۶۶	۳۱,۷۶۶	(۳,۴۰۰)
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۱۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۶	۵۲,۵۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۵۱,۹۶۵	۳,۹۰۷
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
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۸,۲۹۷,۴۸۳	۸۵,۴۴۷	۸۵,۴۳۴	۱۲,۲۱۹,۶۶۱	۱۴۱,۸۱۳	۰	۲۰,۵۱۷,۱۴۴	۲۲۷,۲۶۰	۲۲۶,۹۵۰	(۳۱۰)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۱۴۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۱۶۱,۰۹۳	۷,۹۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۴,۷۰۰	۳۸۹,۲۴۵	۰	۲۰,۴۷۴,۷۰۰	۳۸۹,۲۴۵	۳۸۹,۱۰۱	(۱۴۴)
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۳,۶۴۰	۳۸۰,۱۷۵	۱۸	۱۳,۴۳۳,۶۴۰	۳۸۰,۱۷۵	۳۸۳,۷۱۵	۳,۵۴۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۵	۰	۰	۰	۰
زمرد نو ويرا ذوب آهن	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۰	۰	۰	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۱۵	۱,۱۶۷	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۱۵	۱۵۷,۱۴۴	۲,۲۲۹
ثابت آوند مفيد	۰	۰	۰	۹۳۴,۰۰۰	۲۱,۴۳۸	۲,۴۸۵	۹۳۴,۰۰۰	۲۱,۴۳۸	۲۱,۷۴۰	۳۰۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۰	۰	۰	۱۴,۱۹۹,۲۶۰	۱۹۴,۴۷۶	۰	۱۴,۱۹۹,۲۶۰	۱۹۴,۴۷۶	۲۰۷,۶۹۳	۱۲,۲۱۷
سهم نگر جام جم	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۳۳	۰	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۳۳	۹,۹۰۰	(۳۳)
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۹۳,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۲,۳۳۱,۰۶۵	۰	۰	۰	۹۳,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۵	۲,۳۷۹,۱۲۴	۸۸۴,۴۲۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۹۴,۰۴۷,۷۹۳	۱۰,۲۴۱,۹۷۰	۱۴,۳۷۶,۵۶۳	۶۴,۱۴۳,۱۰۸	۱,۳۱۷,۲۰۴	۱۱,۴۷۸	۳۵۸,۱۹۰,۹۰۱	۱۱,۵۵۹,۱۷۴	۱۶,۴۷۸,۴۶۹	۴,۹۱۹,۲۹۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
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	۱,۲۴۷,۰۲۵	۰	۰	۰	۴۴۳,۸۲۹,۰۰۰	۱,۲۴۷,۰۲۵	۱,۲۴۷,۰۲۵	۰
جمع		۱۱,۴۸۸,۹۹۵			۱,۳۱۷,۲۰۴	۱۱,۴۷۸		۱۲,۸۰۶,۱۹۹		
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 شامل علی الحساب افزایش سرمایه شرکت واسپاری آتیه صبا و شرکت پشتیبان آتیه بازنشستگاه صبا به ترتیب به مبالغ ۱.۲۴۶.۵۰۰ میلیون ریال و ۵۲۵ 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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۳۳,۱۶۶,۴۳۱	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۶۱۸	۴۰۰	۱۳,۲۶۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۳,۲۶۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۳,۲۶۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۲۰۵,۲۱۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۲۱۸,۴۸۳	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										