



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: وسکاب(و صبا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569924	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ار ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۸,۵۲۵	۱۸,۵۲۵	۵,۷۹۶,۳۶۳
درآمد سود تضمین شده	۱۵,۵۴۹	۱۵,۵۴۹	۴۶۴,۴۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۶,۳۲۱	۱۰۶,۳۲۱	۴,۵۷۹,۳۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵,۰۰۰
جمع	۱۴۰,۳۹۵	۱۴۰,۳۹۵	۱۰,۸۲۵,۱۴۳
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۳۳,۰۱۹,۳۵۰	۳۳,۹۳۶,۱۳۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۴۵,۸۹۴	۱,۰۰۱,۱۰۵
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۱۱۳,۴۲۵	۷۵۸,۷۷۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷۴,۷۸۴	۱۴,۳۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۷۳۸,۱۶۵	۳,۷۳۸,۱۶۵
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۷,۶۹۰,۶۱۸	۳۷,۴۴۸,۴۴۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام	
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تغییرات	انتهای دوره

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار					
عرضه برق، گاز، یخارواب گرم	۳	۸۸۶,۹۵۹	۲,۰۹۴,۲۰۹	۰	(۱۰۵,۱۷۹)	۳	۸۸۶,۹۵۹	۱,۹۸۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۶۹,۸۶۱	۱۹۳,۰۷۵	۰	(۷,۲۸۴)	۱	۲۶۹,۸۶۱	۱۸۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۱,۹۱۶,۷۶۱	۵,۲۰۲,۶۸۲	۰	(۹,۳۶۱)	۵	۱,۹۱۶,۷۶۱	۵,۱۹۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سرمایه گذاریها	۴	۹۱۷,۶۳۸	۱,۳۳۲,۶۰۹	(۶۳,۴۵۲)	(۸۹,۸۱۳)	۴	۸۵۵,۱۸۶	۱,۱۴۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۵۹۲,۹۵۰	۲,۶۱۳,۱۴۰	۲۳,۲۳۰	(۱۴,۸۹۳)	۳	۱,۶۱۶,۱۷۰	۲,۵۹۷,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
محصولات شیمیایی	۱۲	۹,۳۱۳,۹۳۳	۱۵,۷۷۸,۱۸۳	(۶۹,۸۹۸)	(۱۲۸,۸۲۶)	۱۲	۹,۱۴۴,۰۳۵	۱۵,۶۴۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
مواد و محصولات دارویی	۴	۶۴۰,۴۳۶	۲,۴۸۳,۲۷۸	۰	(۱۱,۰۳۲)	۴	۶۴۰,۴۳۶	۲,۴۹۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
کاشی و سرامیک	۱	۱۵۰,۶۴۸	۱۶۵,۱۷۴	۰	(۴,۵۰۷)	۱	۱۵۰,۶۴۸	۱۶۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
فلزات اساسی	۶	۴,۶۴۰,۶۵۹	۱۳,۶۷۷,۱۱۷	۵۷,۵۳۹	(۱۰۲,۸۶۷)	۷	۴,۵۱۸,۱۸۸	۱۳,۵۷۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۹۵,۲۹۳	۲۰۷,۸۰۰	۰	۷۲۹	۱	۱۹۵,۲۹۳	۲۰۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۰۱,۴۸۵	۶۱۷,۴۸۰	۰	(۳۷,۸۴۰)	۱	۵۰۱,۴۸۵	۵۷۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع	۶۳	۳۳,۹۲۳,۴۸۶	۶۱,۵۴۵,۳۶۷	۸۵,۸۶۴	(۷۴۷,۶۱۳)	۶۴	۳۳,۰۱۹,۳۵۰	۶۰,۷۹۷,۷۵۴	۶	۲۸۰,۰۰۰	۸۳۲,۴۲۵	۶	۶۰,۷۹۷,۷۵۴	۳۳,۰۱۹,۳۵۰	۶۴	۶۰,۷۹۷,۷۵۴	۳۳,۰۱۹,۳۵۰	۶۴	۶۰,۷۹۷,۷۵۴	۳۳,۰۱۹,۳۵۰	۶۴	۶۰,۷۹۷,۷۵۴	۳۳,۰۱۹,۳۵۰	۶۴	۶۰,۷۹۷,۷۵۴				

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
////////////////////																		

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۳۳۵,۰۱۷	۳,۶۲۹	۱,۰۴۵	۳,۳۱۶,۳۶۵	۸۸۱,۳۴۸	۰.۱۸	۱۰۰,۳۱۸	۰	۰	۳,۱۱۵,۹۴۷	۸۸۱,۳۴۸	۸۴۳,۰۰۷,۰۲۱	۱,۰۰۰	۳۷۶,۰۴۹,۰۷۷	پتروشیمی پارس
۸۸۶,۳۸۲	۳,۶۴۳	۷۷۵	۱,۱۳۵,۸۱۵	۳۲۹,۴۳۳	۰.۶۳	(۲۳,۱۷۷)	۰	۰	۱,۱۴۸,۹۹۳	۳۲۹,۴۳۳	۳۰۹,۰۳۵,۱۳۸	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۱۵,۶۸۸)	۷,۱۰۰	۷,۳۳۲	۳۸۰,۶۷۰	۴۹۶,۳۵۸	۱.۱۳	(۴۱,۹۷۴)	۰	۰	۵۳۳,۶۴۴	۴۹۶,۳۵۸	۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ پارس توشه
۵۰۸,۹۳۶	۱۸۰,۷۳۰	۷۳,۴۴۸	۸۳۹,۴۳۱	۳۴۰,۵۰۵	۰.۳۴	(۱۵,۳۷۵)	۰	۰	۸۶۴,۷۰۶	۳۴۰,۵۰۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بلی پروپیلن جم
۹۷۰,۵۹۸	۱۴۹,۱۰۰	۸۹,۱۵۵	۲,۴۱۴,۱۶۹	۱,۴۴۳,۵۷۱	۰.۱۸	(۳۱,۲۱۱)	۰	۰	۲,۴۳۵,۳۸۰	۱,۴۴۳,۵۷۱	۱۶,۱۹۱,۶۱۲	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۳۷,۴۶۰	۱۳,۴۱۰	۵,۵۵۰	۲۱۷,۴۵۵	۸۹,۹۹۵	۰.۱۵	(۹,۸۹۳)	۰	۰	۳۳۷,۳۴۷	۸۹,۹۹۵	۱۶,۳۱۵,۹۳۹	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
(۲۱۷,۱۷۰)	۳,۱۵۸	۳,۸۵۰	۶۷۷,۳۵۸	۸۹۴,۵۳۸	۰.۸۳	(۳۹,۸۱۹)	۰	۰	۷۰۷,۱۷۷	۸۹۴,۵۳۸	۳۱۳,۸۸۳,۵۹۴	۱,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۳۳۷,۸۷۸	۵,۸۱۰	۴,۴۰۳	۹۸۱,۴۳۵	۷۳۳,۵۵۷	۰.۳۸	(۹۷,۰۸۰)	(۶۳,۴۵۳)	(۱۴,۱۸۷,۹۳۳)	۱,۰۷۸,۵۱۵	۸۰۶,۰۰۹	۱۸۳,۱۰۹,۶۵۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳۴,۷۱۶	۱۹,۷۴۰	۱۵,۶۸۳	۱۳۰,۳۵۹	۹۵,۵۳۳	۰.۱۷	(۹۷۵)	۰	۰	۱۳۱,۳۳۴	۹۵,۵۳۳	۶,۰۹۳,۱۷۹	۱,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	هلدینگ داروپخش
۹۳۱,۴۳۱	۳۳,۱۹۰	۱۱,۵۰۳	۱,۸۴۸,۰۹۶	۹۱۶,۶۷۵	۰.۶۷	۳۳,۱۱۱	۰	۰	۱,۸۳۴,۹۸۵	۹۱۶,۶۷۵	۷۹,۶۹۳,۶۷۶	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	نفت تهران
۵۹۶,۳۳۷	۱۷,۶۸۰	۱۰,۹۹۰	۱,۵۷۵,۶۳۱	۹۷۹,۳۹۴	۰.۳۷	۱۸,۷۱۵	۰	۰	۱,۵۵۶,۹۱۶	۹۷۹,۳۹۴	۸۹,۱۱۹,۴۱۷	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۳۴,۶۵۴	۵,۶۵۰	۴,۵۴۳	۱۳۵,۶۷۳	۱۰۱,۰۱۹	۰.۰۶	(۳,۱۱۴)	۰	۰	۱۳۸,۷۸۷	۱۰۱,۰۱۹	۳۳,۳۳۳,۱۷۲	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۳۵,۴۹۵	۸,۵۰۰	۸,۱۳۱	۸۱۷,۵۳۱	۷۸۳,۰۳۶	۰.۴۸	(۲۴,۳۳۳)	۰	۰	۸۶۱,۷۶۳	۷۸۳,۰۳۶	۹۶,۱۷۸,۹۷۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۸۴۳,۴۳۰	۸,۵۹۰	۴,۶۳۴	۱,۸۳۹,۳۰۰	۹۸۶,۸۸۰	۰.۰۹	(۳۶,۳۰۳)	۰	۰	۱,۸۶۵,۵۰۳	۹۸۶,۸۸۰	۳۱۳,۹۵۶,۹۴۳	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۳۰,۱۹۳	۱۱,۳۴۰	۷,۱۳۴	۱,۷۳۰,۸۴۶	۱,۰۹۰,۶۵۴	۰.۰۳	(۳۳,۹۶۵)	۰	۰	۱,۷۳۳,۸۱۱	۱,۰۹۰,۶۵۴	۱۵۳,۱۰۰,۳۳۶	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۱,۰۷۰	۴۷,۵۸۰	۳۶,۰۳۸	۵۸۱,۰۵۴	۴۳۹,۹۸۴	۰.۳۱	(۱۸۱,۹۶۵)	(۱۶۴,۵۹۷)	(۴,۵۶۸,۵۶۱)	۷۶۳,۰۱۹	۶۰۴,۵۸۱	۱۶,۷۸۰,۷۱۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزووار
۳۹,۶۵۹	۵,۲۴۰	۳,۶۳۲	۱۳۹,۳۳۳	۸۹,۵۷۴	۰.۱	(۳,۴۶۶)	۰	۰	۱۳۱,۶۹۹	۸۹,۵۷۴	۳۴,۶۶۳,۸۵۵	۱,۰۰۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۵۸,۵۴۱	۱,۲۱۰	۱,۰۵۳	۱,۳۳۱,۶۱۱	۱,۰۶۳,۰۷۰	۰.۰۶	(۷۷,۷۳۹)	۰	۰	۱,۳۹۹,۳۵۰	۱,۰۶۳,۰۷۰	۱,۰۰۹,۵۹۶,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۷,۷۳۶	۳۳,۶۳۰	۳۳,۴۳۹	۵۴۵,۸۳۳	۵۱۸,۱۰۶	۰.۱۵	۷,۸۵۴	۰	۰	۵۳۷,۹۸۸	۵۱۸,۱۰۶	۳۳,۰۹۹,۵۴۳	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷۸,۱۵۵	۱۳,۴۸۰	۱۱,۶۶۳	۵۷۹,۶۴۰	۵۰۱,۴۸۵	۰.۰۷	(۳۷,۸۴۰)	۰	۰	۶۱۷,۴۸۰	۵۰۱,۴۸۵	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۹۷,۹۱۳	۲۰,۷۶۰	۱۵,۷۱۳	۴۰۳,۷۴۴	۳۰۴,۸۳۱	۰.۷۹	(۱۰۳,۵۸۰)	(۷۸,۵۶۵)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۵,۳۳۴	۳۸۳,۳۹۶	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۴۷,۸۷۳	۹,۱۰۷	۶,۰۹۷	۱۴۴,۸۳۶	۹۶,۹۵۴	۰.۱۸	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۳۶	۹۶,۹۵۴	۱۵,۹۰۳,۷۶۳	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۳۴۸,۱۴۷	۳۳,۸۳۰	۱۸,۱۹۹	۱,۰۵۰,۱۰۳	۸۰۱,۹۵۵	۰.۰۶	(۶,۱۶۹)	۰	۰	۱,۰۵۶,۳۷۱	۸۰۱,۹۵۵	۴۴,۰۶۶,۴۱۴	۱,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۱۸۳,۰۳۸	۱۵,۱۳۰	۱۳,۹۴۶	۱,۳۷۳,۱۷۳	۱,۰۹۰,۱۴۴	۰.۳۳	۴۵,۴۷۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۷۰۳	۱,۰۹۰,۱۴۴	۸۴,۳۰۴,۵۵۵	۱,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	بن المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
(۳۳,۴۹۳)	۳۸,۳۵۰	۳۶,۰۸۳	۱۳۰,۸۰۶	۱۵۴,۳۹۸	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۰۶	۱۵۴,۳۹۸	۴,۳۷۶,۳۴۱	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۳۶,۸۷۱	۱۹,۷۴۰	۱۵,۶۸۳	۱۷۹,۴۰۶	۱۳۳,۵۳۵	۰.۱۹	۱۱,۹۹۷	۰	۰	۱۶۷,۴۰۹	۱۳۳,۵۳۵	۹,۰۸۸,۴۶۳	۱,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	هلدینگ داروپخش (حق تقدم)
۳۴۷,۵۵۶	۱۹,۳۵۰	۳,۸۸۴	۴۰۸,۸۰۳	۶۱,۳۴۶	۰.۱۷	۱۴,۳۳۹	۰	۰	۳۹۴,۵۷۳	۶۱,۳۴۶	۳۱,۳۳۶,۴۷۸	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۱,۰۳۳	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
۳,۱۳۷,۰۱۳	۷,۴۳۰	۱,۱۴۷	۳,۵۱۵,۳۱۴	۳۸۸,۳۰۱	۰.۰۶	(۱۰۸,۳۳۷)	۰	۰	۳,۶۳۳,۵۴۱	۳۸۸,۳۰۱	۳۳۸,۵۳۱,۵۳۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۵,۴۳۹	۸,۷۵۰	۸,۰۹۴	۴۷۳,۳۹۰	۴۳۶,۸۶۱	۰.۰۸	(۷,۰۱۷)	۰	۰	۴۷۹,۳۰۷	۴۳۶,۸۶۱	۵۳,۹۷۶,۰۶۳	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۹,۷۵۳	۵,۲۴۰	۳,۶۳۲	۳۱,۷۷۸	۳۳,۰۳۶	۰.۱	۹,۷۴۰	۰	۰	۳۳,۰۳۸	۳۳,۰۳۶	۶,۰۶۴,۶۳۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)
(۷۶,۳۰۰)	۳,۱۵۸	۳,۸۵۰	۳۳۷,۶۶۹	۳۱۳,۸۶۹	۱.۱	۱۳۷,۳۰۵	۰	۰	۱۱۰,۴۶۴	۳۱۳,۸۶۹	۱۱۰,۱۳۴,۳۴۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین (حق تقدم)
۱۳,۳۴۶	۳,۸۳۳	۳,۶۴۳	۳۰۸,۵۳۹	۱۹۵,۳۹۳	۰.۰۳	۷۳۹	۰	۰	۳۰۷,۸۰۰	۱۹۵,۳۹۳	۷۳,۸۹۷,۵۹۳	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	سهم (ریال) بهای تمام شده هر	افزایش (کاهش)
کاشی پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۴۸	۱۶۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۱۵۰,۶۴۸	۱۶۰,۶۶۷	۱۰,۳۶۱	۱۰,۰۱۹
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۷,۵۰۸	۲۱۴,۰۷۳	۲۳۴,۳۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۵	۹۹,۹۸۷	۲۱۴,۰۷۳	۲۴۲,۳۳۳	۱۳۴,۵۵۰	۱۴۶,۲۵۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۹۰	۳۹۹,۶۹۶	(۴۶,۱۱۰,۹۱۷)	(۶۹,۸۹۸)	(۴۴,۳۱۹)	۴۰۰,۱۹۰	۳۵۵,۳۷۷	۱,۵۱۶	۱,۶۳۱
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۰	۱۲۶,۸۵۰	۳۴,۴۳۹,۴۷۳	۰	۵,۰۹۷	۱۱۱,۵۰۰	۱۳۱,۹۴۷	۳,۷۸۷	۴,۴۸۳
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۷۸	۳۶۰,۴۰۰	(۲۱۰,۶۳۰)	(۶,۸۵۷)	(۳۰,۱۷۳)	۳۲۷,۸۷۸	۳۳۰,۳۳۷	۳۳,۵۵۴	۳۳,۹۱۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۳۵	۳۵۰,۸۳۷	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۱)	۳۳,۶۵۱	۳۵۱,۸۳۵	۳۷۳,۴۷۸	۴,۸۵۳	۵,۱۸۰
مبین (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۱۷,۷۷۶	۶۸,۰۹۱	۴۳۸,۱۳۶	۰	۰	(۵۷,۰۱۰)	۶۸,۰۹۱	۳۷۱,۱۱۶	۱,۳۴۲	۶,۷۷۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۰۶۷	۳۳۷,۷۹۷	۰.۰۷	۰	۳۳۷,۷۹۷	۳,۹۸۱	۴,۳۳۵
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۳۳	۱۴۴,۳۴۰	۰.۰۳	۰	۱۴۴,۳۴۰	۱۸,۰۴۰	۱۸,۰۳۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۳,۹۳۳,۴۸۶	۶۱,۵۴۵,۳۶۷	۸۵,۸۶۴		(۷۴۷,۶۱۳)		۳۳,۰۱۹,۳۵۰	۶۰,۷۹۷,۷۵۴		۳۷,۷۷۸,۴۰۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع			۳۳,۹۳۳,۴۸۶	۶۱,۵۴۵,۳۶۷	۸۵,۸۶۴		(۷۴۷,۶۱۳)		۳۳,۰۱۹,۳۵۰	۶۰,۷۹۷,۷۵۴		۳۷,۷۷۸,۴۰۴
توضیحات												
تغییرات بابت افزایش سرمایه و تطبیق مانده‌ها است.												

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
گسترش ایوان پایدار	۲۵۰	۱	۳۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۵۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵۰	۱	
خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۳	
سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاری سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۱۸,۰۸۳	۰	۰	۱۰۰	۷۱۸,۰۸۳	۴۷۹	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۳	۰	۰	۰	۳۳,۹۹۳	۳,۸۷۴	
اختصاصی بازارگردانی پیشرفت سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۸۳۳,۴۳۵	۲۸۰,۰۰۰				۱,۱۱۳,۴۳۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح									
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد خرید (فیلش) طی دوره زمان فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
									سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳	۲,۰۵۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۳	۱۹۶	.	.	.	سمان دامون
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۳۴	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۴۳	.	۵۴۳,۴۰۰	۴۷,۹۷۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	سهامی اهرمی کاریزما
۱,۱۰۳,۱۰۰	۱۷,۹۳۹	.	(۱,۱۰۳,۱۰۰)	۱۷,۹۳۹	۴۶۰	.	.	.	دوم کارا
۶,۵۳۴,۶۸۵	۶۶,۰۹۹	.	(۶,۵۳۴,۶۸۵)	۶۶,۰۹۹	(۲,۶۶۵)	.	.	.	سیمر خیرگان نفت
۳۴,۵۸۹,۰۰۰	۴۴۳,۳۷۹	.	(۳۹,۲۸۹,۰۰۰)	۳۷۴,۷۱۴	۱۶,۴۳۵	۷۱,۲۳۱	۶۸,۵۶۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	دوم پایدار نو ویرا
۴۳۱,۰۰۰	۱۳۹,۳۵۳	.	.	.	.	۱۷۳,۲۳۳	۲۶,۹۸۱	۴۳,۰۶۰	نئوسورانه پیشرفت
۵۶,۶۵۶,۷۸۵	۹۳۰,۱۰۶	۲,۰۵۴	(۲۴,۹۳۵,۷۸۵)	۷۷۲,۲۹۸	۱۴,۴۳۶	۷۸۷,۹۵۴	۷۴۵,۸۹۴	۲۱,۷۳۱,۰۰۰	جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
									سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
									سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
									سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
۵	۱۴,۲۹۴		.	.	.		۷۴,۷۸۴	۵	سپرده های ریالی
.	.		.	.	.		.	.	سپرده های ارزی
۵	۱۴,۲۹۴	.	.	.	.	.	۷۴,۷۸۴	۵	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
									سرمایه گذاری در املاک:
۳	۱,۰۷۲,۰۷۰		.	.	.	۲	۱,۰۷۲,۰۷۰	۲	زمین
۳	۱,۶۶۵,۰۹۵		.	.	.	۳	۱,۶۶۵,۰۹۵	۳	ساختمان
.	.		.	.	.	.	.	.	روزه در جریان ساخت
۴	۲,۷۳۸,۱۶۵	.	.	.	.	۴	۲,۷۳۸,۱۶۵	۴	جمع سرمایه گذاری در املاک
									سایر اوراق بهادار:
.	.		.	.	.	.	.	.	وراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
.	.		.	.	.	.	.	.	وراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
.	.		.	.	.	.	.	.	سایر
.	.		.	.	.	.	.	.	جمع سایر اوراق بهادار
	۲,۶۸۲,۵۶۵		۷۷۲,۲۹۸	۱۴,۴۳۶	۲,۵۵۸,۸۴۳				جمع
.	.		.	.	.				خبره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات									

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰
وده صنعتی پارس	۳۴,۴۳۹,۴۷۳	۰	۰	۰
انک ملت	۴۰۴,۹۲۱,۲۱۴	۰	۰	۰
جمع			۴۷۰,۱۷۴	۲۸۰,۰۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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
ارس فولاد سبزوار	۴,۵۶۸,۵۶۱	۳۶,۰۲۸	۱۶۴,۵۹۷	۴۵,۳۹۰	۲۰۷,۳۶۹	۴۲,۷۷۲
بروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴,۱۸۷,۹۳۳	۴,۴۰۱	۶۲,۴۵۳	۵,۸۱۲	۸۳,۴۶۳	۲۰,۰۱۱
سینتزش سوخت سبز زاگرس	۴۶,۱۱۰,۹۱۷	۱,۵۱۵	۶۹,۸۹۸	۱,۶۳۸	۷۵,۵۳۲	۵,۶۴۴
سپا فولاد خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲	۱,۹۴۱	۵,۵۴۵	۲,۲۱۸	۳۷۷
سیممرغ	۲۱۰,۶۳۰	۳۲,۵۵۴	۶,۸۵۷	۳۸,۷۹۲	۸,۱۷۱	۱,۲۱۴
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۳	۷۸,۵۶۵	۲۰,۰۸۸	۱۰۰,۴۴۲	۲۱,۸۷۷
جمع			۳۸۴,۳۱۰		۴۷۶,۳۰۵	۹۱,۸۹۵

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 سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
بن المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۴,۲۰۴,۵۵۵	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۳	۲۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
									۱۸,۵۳۵	۰
									۱۸,۵۳۵	۰
									۰	۰
									۱۸,۵۳۵	۰
مجمع کل									۱۸,۵۳۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
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.										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										