



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: مدیریت (بازنشستگی کشوری)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569995	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷۸,۶۸۴	۷۸,۶۸۴	۱,۳۴۳,۳۶۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۳,۸۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۹۴	۳,۶۹۴	۷۵۳,۶۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۷۵
جمع	۸۲,۳۷۸	۸۲,۳۷۸	۲,۱۰۰,۹۵۵
توضیحات			
گزارش ماهانه فوق براساس فرم های جدید ایجادشده توسط سازمان بورس واوراق بهادار ارائه گردید.			

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)	۵,۳۲۵,۵۳۶	۵,۳۲۶,۷۱۱
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۵۷,۵۸۶	۶۶۷,۵۴۷
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 شرکت ها	۲۴,۵۵۷	۲۴,۵۵۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵,۹۰۷,۶۷۹	۵,۹۱۸,۸۱۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکته‌ها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۵۵۷,۸۱۱	۱,۳۶۱,۳۷۴	۰	(۴۲,۴۸۸)	۵	۵۵۷,۸۱۱	۱,۳۱۸,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۵۷,۸۱۱	۱,۳۱۸,۸۸۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱۷۹,۵۶۹	۱,۰۵۵,۸۴۸	۰	(۱۶,۶۰۳)	۴	۱۷۹,۵۶۹	۱,۰۳۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۹,۵۶۹	۱,۰۳۹,۳۴۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۴,۳۵۳	۳,۶۹۳,۹۹۴	۰	(۴,۳۲۹)	۲	۱,۶۰۴,۳۵۳	۳,۶۸۹,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۴,۳۵۳	۳,۶۸۹,۶۶۵
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۱	۳۴,۸۸۱	۳۰,۴۶۴	۹۸,۸۲۵	۸۹,۱۷۹	۲	۱۳۳,۷۰۶	۱۱۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۷۰۶	۱۱۹,۶۴۳
بانکها و مؤسسات اعتباري	۲	۴۱۳,۷۱۶	۶۸۵,۹۰۵	۰	۳۹,۴۶۵	۲	۴۱۳,۷۱۶	۷۲۵,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۳,۷۱۶	۷۲۵,۳۷۰
محصولات شیمیایی	۹	۱,۲۳۵,۸۶۳	۲,۸۶۷,۹۱۳	۰	(۷۹,۶۶۴)	۹	۱,۲۳۵,۸۶۳	۲,۷۸۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۲۳۵,۸۶۳	۲,۷۸۸,۲۴۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۹۳,۳۴۷	۳۹۰,۶۳۴	۰	۲۳,۶۹۹	۲	۹۳,۳۴۷	۴۱۴,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳,۳۴۷	۴۱۴,۳۳۳

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل
فلزات اساسي	۴	۱,۱۰۷,۱۷۱	۲,۸۴۹,۹۸۷	۰	(۸۳,۸۵۱)	۴	۱,۱۰۷,۱۷۱	۳,۷۶۶,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۰۷,۱۷۱	۱,۱۰۷,۱۷۱	۲۰.۶۹
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۵۷	۰	۲	۲۴,۵۵۷	۰	۲	۲۴,۵۵۷	۲۴,۵۵۷	۰.۴۶
جمع	۲۹	۵,۳۲۶,۷۱۱	۱۲,۹۳۶,۱۱۹	۹۸,۸۲۵	(۷۴,۵۹۳)	۳۰	۵,۳۲۵,۵۳۶	۱۲,۸۶۱,۵۳۷	۰	۲۴,۵۵۷	۲	۲	۲۴,۵۵۷	۰	۳۱	۵,۳۲۵,۵۳۶	۵,۳۲۵,۵۳۶	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري 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																		
گزارش ماهانه فوق براساس فرم های جدید ایجادشده توسط سازمان بورس واوراق بهادار ارائه گردید.																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
داروسازي کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۴۷	۲۹۰,۷۳۶	۰	۰	۱۷,۴۳۴	۱.۰۳	۷۳,۸۴۷	۳۰۸,۱۶۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۳۷	۵۳۰,۱۸۰	۰	۰	(۳۳,۳۳۰)	۰.۰۵	۱۸۱,۷۳۷	۴۹۶,۸۶۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۶	۷۹,۵۶۷	۰	۰	۳,۷۷۲	۰.۰۱	۱۸,۳۹۶	۸۳,۳۳۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۳	۷۵,۹۹۸	۰	۰	۱,۹۶۰	۰.۰۱	۲۶,۲۳۳	۷۷,۹۵۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۱۵۱	۵۱۰,۲۸۳	۰	۰	۲۶,۴۵۶	۰.۰۳	۲۶,۴۵۶	۲۳۹,۱۵۱

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)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۸۶۸	۱,۷۰۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۴ (۷۰,۳۷۳)	۵۳۴,۸۶۸	۱,۶۳۱,۶۳۸	۲,۴۳۶	۷,۴۳۰	۱,۰۹۶,۷۶۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۱	۴۳۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۳ (۲,۵۲۰)	۳۹,۷۴۱	۴۲۸,۹۴۰	۲,۲۰۸	۲۳,۸۳۰	۳۸۹,۱۹۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۵۰	۶۶۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱ (۸,۷۰۰)	۹۵,۲۵۰	۶۵۱,۹۳۰	۱,۶۴۳	۱۱,۳۴۰	۵۵۶,۶۷۰
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۴	۴۳۳,۱۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۳ (۸,۳۱۱)	۳۶,۵۰۴	۴۱۴,۸۹۷	۷۵۶	۸,۵۹۰	۳۷۸,۳۹۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۶۱۳	۳,۳۶۳,۵۳۴	۰	۰	۰	۰.۴۴ (۱,۸۰۹)	۱,۵۶۴,۶۱۳	۱,۵۶۴,۶۱۳	۸,۶۵۱	۱۸,۰۳۰	۱,۶۹۶,۱۱۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۷	۵۳۰,۱۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۳ (۴۳,۶۱۳)	۱۸۱,۵۰۷	۴۷۷,۵۷۶	۶,۷۷۳	۱۷,۸۲۰	۲۹۶,۰۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۳۸۹	۱,۰۰۹,۶۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۳ (۳۰,۶۰۵)	۴۳۱,۳۸۹	۹۸۹,۰۴۰	۲,۷۳۲	۶,۳۴۰	۵۵۷,۶۵۱
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۱۹	۴۷۳,۷۹۰	۰	۰	۰	۰.۲ ۱۷,۰۸۵	۶۳,۱۱۹	۴۹۰,۸۷۵	۲,۴۳۶	۱۹,۳۵۰	۴۳۸,۷۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۷	۵۰۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۳ (۵۰,۱۴۰)	۱۱۸,۷۳۷	۱۱۸,۷۳۷	۱۰,۳۳۴	۳۹,۱۸۰	۳۳۱,۸۴۳
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۷	۳۴۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	۲۶,۷۳۷	۳۴۹,۱۴۰	۵,۸۱۰	۷۵,۹۰۰	۳۳۳,۴۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۳۹	۱۴۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۱ (۴,۴۱۶)	۵۳,۰۳۹	۱۳۷,۴۴۸	۳,۷۷۱	۹,۹۶۰	۸۵,۴۰۹
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۹۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۰.۳۹ ۶,۳۷۵	۲۰,۵۰۰	۱۰۶,۱۷۳	۲,۹۰۸	۱۵,۰۶۰	۸۵,۶۷۳
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۴۸	۲۰۷,۵۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۷ ۱,۹۷۶	۱۸۱,۰۴۸	۱۸۱,۰۴۸	۴۰,۳۳۳	۴۶,۶۶۰	۲۸,۴۵۵
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۵۴	۳۴۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۳ (۱۹,۵۰۵)	۲۶۵,۴۵۴	۲۶۵,۴۵۴	۶,۳۹۶	۵,۳۷۰	(۴۳,۵۹۹)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۵۶	۹۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۳ ۱,۳۳۶	۷۳,۳۵۶	۷۳,۳۵۶	۱۸,۸۰۹	۲۳,۶۳۰	۱۸,۸۰۱
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۶۸	۴۰۹,۵۷۸	۰	۰	۰	۰.۱۷ (۴,۳۷۳)	۲۸۳,۸۶۸	۲۸۳,۸۶۸	۲۱,۱۸۹	۳۰,۳۶۰	۱۳۲,۴۳۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۹	۱۴۱,۷۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۵ (۳,۹۷۶)	۶۴,۲۹۹	۱۳۷,۷۶۰	۲,۲۹۶	۴,۹۳۰	۷۳,۴۶۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۷۰۵	۳۹۸,۶۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۵ ۱۸,۹۷۳	۲۸۴,۷۰۵	۲۸۴,۷۰۵	۳۰,۶۱۳	۴۴,۹۱۰	۱۳۳,۹۵۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۳۹,۵۶۶,۰۴۴	۱۷۴,۵۶۵	۱۷۵,۶۳۳	۰	۰	۰	۰.۱ ۱۳,۰۰۹	۱۷۴,۵۶۵	۱۷۴,۵۶۵	۵,۹۰۴	۶,۳۸۰	۱۴,۰۶۶
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۱,۸۱۶	۳۴,۸۸۱	۳۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۰.۱۳ ۷۹	۳۴,۸۸۱	۳۴,۸۸۱	۱۷,۶۹۰	۱۵,۴۹۰	(۴,۳۳۸)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۸۱	۶۳,۴۴۴	۰	۰	۰	۱.۶۳ ۵,۰۶۶	۱۱۴,۶۸۱	۱۱۴,۶۸۱	۱۷,۴۳۹	۱۰,۳۶۰	(۴۷,۱۷۱)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۸	۳۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۱ ۱,۱۸۸	۳۰,۳۳۸	۳۰,۳۳۸	۱۳,۷۴۰	۱۵,۱۲۰	۳,۰۳۶

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح									
انتهاي دوره				خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره		
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۲	۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۲	۵,۰۶۱	۱۰,۰۰۰	۰	(۹۴۱)
۲۷,۳۴۰	۲۷,۵۹۵	۲۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۹۵	۲۷,۲۳۲	۲۷,۳۴۰	۰	(۳۰۸)
۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۳۵	۲۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۳۵	۲۹,۰۴۹	۲۵,۰۰۰	۰	۳,۴۱۴
۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۲	۰	۱۰,۰۰۰	۰	(۷,۰۰۲)
۱۷,۷۷۴,۰۹۳	۵۶۲,۱۷۸	۵۷۷,۴۲۵	(۱۰۹,۹۶۳)	۳,۴۸۹,۵۸۴	۳,۶۹۴	۱۴,۲۸۴,۵۰۹	۴۵۲,۲۱۷	۴۷۳,۸۰۳	۲۱,۵۸۶	۰	۲۱,۵۸۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۴۷	۵۲,۳۴۷	۲۲,۳۴۷	۰	۲۲,۳۴۷
۹,۱۳۵	۹,۱۳۵	۱۵,۳۰۹	۰	۰	۰	۹,۱۳۵	۱۲,۳۰۵	۱۲,۳۰۵	۴,۱۷۰	۰	۴,۱۷۰
۲۰,۸۵۵,۵۶۸	۶۶۷,۵۴۷	۷۰۶,۳۹۰	(۱۰۹,۹۶۳)	۳,۴۸۹,۵۸۴	۳,۶۹۴	۱۷,۳۶۵,۹۸۴	۵۵۷,۵۸۶	۶۰۰,۷۹۷	۴۳,۲۱۱	۰	۴۳,۲۱۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ریالی											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی											
سرمایه گذاری در املاک:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زمین											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر											

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۷۸,۶۸۴		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 تأیید 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									