



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	۱,۱۲۲	۱,۱۲۲	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	۱۲۵,۹۶۹	۱۲۵,۹۶۹	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

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

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									
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار								
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۸۸۶,۹۵۹	۳,۰۹۴,۳۰۹	۰	(۱۰۵,۱۷۹)	۳	۸۸۶,۹۵۹	۱,۹۸۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۸۶,۹۵۹	۲,۰۹۴,۳۰۹								
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۶۹,۸۶۱	۱۹۳,۰۷۵	۰	(۷,۳۸۴)	۱	۲۶۹,۸۶۱	۱۸۵,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۹,۸۶۱	۱۹۳,۰۷۵								
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۱,۹۱۶,۷۶۱	۵,۲۰۳,۶۸۳	۰	(۹,۳۶۱)	۵	۱,۹۱۶,۷۶۱	۵,۱۹۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۹۱۶,۷۶۱	۵,۲۰۳,۶۸۳								
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۰۹,۰۸۲	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۰۹,۰۸۲	۱,۰۸۹,۰۸۲								
سرمایه گذاریها	۴	۹۱۷,۶۳۸	۱,۳۳۳,۶۰۹	(۶۳,۴۵۳)	(۸۹,۸۱۳)	۴	۸۵۵,۱۸۶	۱,۱۴۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۵۵,۱۸۶	۱,۳۳۳,۶۰۹								
سیمان، آهک و گچ	۳	۱,۵۹۳,۹۵۰	۲,۶۱۳,۱۴۰	۲۳,۲۲۰	(۱۴,۸۹۳)	۳	۱,۶۱۶,۱۷۰	۲,۵۹۷,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۱۶,۱۷۰	۲,۶۱۳,۱۴۰								
محصولات شیمیایی	۱۲	۹,۳۱۳,۹۳۳	۱۵,۷۷۸,۱۸۳	(۶۹,۸۹۸)	(۱۳۸,۸۳۶)	۱۲	۹,۱۴۴,۰۳۵	۱۵,۶۴۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۹,۱۴۴,۰۳۵	۱۵,۷۷۸,۱۸۳								
مواد و محصولات دارویی	۴	۶۴۰,۴۳۶	۳,۴۸۳,۳۷۸	۰	۱۱,۰۳۳	۴	۶۴۰,۴۳۶	۳,۴۹۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۴۰,۴۳۶	۳,۴۸۳,۳۷۸								
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	۱	۱۵۰,۶۴۸	۱۶۵,۱۷۴								
فلزات اساسی	۶	۴,۴۶۰,۶۵۹	۱۳,۶۷۷,۱۱۷	۵۷,۵۳۹	(۱۰۳,۸۶۷)	۷	۴,۵۱۸,۱۸۸	۱۳,۵۷۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴,۵۱۸,۱۸۸	۱۳,۶۷۷,۱۱۷								
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۹۵,۳۹۳	۳۰۷,۸۰۰	۰	۷۳۹	۱	۱۹۵,۳۹۳	۳۰۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۵,۳۹۳	۳۰۷,۸۰۰								
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	۱	۵۰۱,۴۸۵	۶۱۷,۴۸۰								
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۹۹۳	۰								
جمع	۶۳	۳۳,۹۳۳,۴۸۶	۶۱,۵۴۵,۳۶۷	۸۵,۸۶۴	(۷۴۷,۶۱۳)	۶۴	۳۳,۰۱۹,۳۵۰	۶۰,۷۷۹,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۳۳,۰۱۹,۳۵۰	۶۱,۵۴۵,۳۶۷								

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			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

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	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	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰		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																		
//////////																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
بانک تجارت	۲۲۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۱۱,۰۳۴,۰۵۶	۱۰۸,۷۴۶	۵۱۸,۶۹۷	۰	۰	(۴۸,۹۵۸)	۰.۰۹	۱۰۸,۷۴۶	۴۶۹,۷۳۹
مالي و اعتياري سینا	۲۵,۲۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۵۳۸,۴۷۰	۵۰۸,۶۱۵	۸۳۹,۴۱۹	۰	۰	(۲۵,۶۳۴)	۰.۸۴	۵۰۸,۶۱۵	۸۱۳,۷۹۵
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۲۴,۰۳۵,۰۴۶	۳۴۴,۱۵۸	۷۸۶,۱۴۳	۰	۰	(۱۰,۶۰۱)	۰.۳	۳۴۴,۱۵۸	۷۷۵,۵۴۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۳۸۴,۲۸۴	۷۱۵,۸۰۹	۱,۹۰۹,۴۳۲	۰	۴۰۴,۹۳۱,۳۱۴	۹۸,۹۹۹	۰.۱۱	۷۱۵,۸۰۹	۳,۰۰۸,۴۳۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۲۳۴,۷۷۹	۱,۳۲۷,۴۴۴	۱,۴۷۸,۷۴۱	۰	۰	(۹۳,۹۳۴)	۰.۱۴	۱,۳۲۷,۴۴۴	۱,۳۸۵,۸۰۷
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۹۴,۳۱۲	۹۹۵,۴۸۱	۱,۸۶۳,۴۸۰	۰	۰	(۱۳,۲۹۹)	۰.۸۷	۹۹۵,۴۸۱	۱,۸۵۱,۱۸۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۱۴۰,۹۳۲	۱,۳۴۷,۴۴۵	۲,۵۱۹,۵۱۰	۰	۰	۶۴,۹۶۵	۰.۳۷	۱,۳۴۷,۴۴۵	۲,۵۸۴,۴۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۷,۷۴۵,۶۷۶	۹۷۹,۷۷۵	۶,۱۶۴,۵۳۹	۰	۰	(۱۳۵,۸۰۶)	۰.۱۳	۹۷۹,۷۷۵	۶,۰۳۸,۷۳۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۹,۰۴۱	۴۵۴,۴۶۸	۱,۶۴۷,۶۷۴	۰	۰	(۱۶۳,۳۷۰)	۰.۳۳	۴۵۴,۴۶۸	۱,۴۸۴,۴۰۴
سرمایه گذاری ملي ایران	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹	۳۵۷	۰	۰	(۷)	۰	۲۹	۳۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۹,۳۴۸	۱,۳۲۰,۱۶۳	۱,۷۳۶,۴۸۹	۰	۰	(۵۴,۰۵۴)	۰.۱۳	۱,۳۲۰,۱۶۳	۱,۶۸۲,۴۳۵
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۳,۸۷۹	۳۰۸,۵۵۹	۸۵۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰.۵۶	۳۰۸,۵۵۹	۸۵۶,۳۷۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۸۷,۵۷۴	۹۳۳,۲۹۲	۱,۴۰۵,۰۴۳	۰	۰	(۱۱۵,۰۹۶)	۰.۰۷	۹۳۳,۲۹۲	۱,۲۸۹,۹۴۶
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۳۴,۸۳۷	۳۳۳,۰۷۸	۲,۵۰۸,۴۸۹	۰	۰	(۸۳,۲۴۳)	۱	۳۳۳,۰۷۸	۲,۴۳۵,۲۴۷
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۵۳,۶۸۱	۱,۳۴۹,۶۳۳	۱,۳۹۹,۸۶۳	۰	۰	۶۶,۶۱۳	۰.۱۸	۱,۳۴۹,۶۳۳	۱,۴۶۶,۴۷۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۳,۸۰۳	۹۳۳,۷۵۳	۶۸۳,۴۹۵	۰	۰	(۳۵,۳۱۵)	۰.۳۱	۹۳۳,۷۵۳	۶۵۸,۱۸۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۹۳,۵۰۳	۳۴۸,۰۵۰	۲,۰۷۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۰.۶۱	۳۴۸,۰۵۰	۲,۰۷۳,۸۳۹
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۸,۸۸۸	۶۱,۴۵۵	۳۴۱,۴۷۳	۰	۰	(۳۰,۰۰۹)	۰.۰۵	۶۱,۴۵۵	۳۲۱,۴۶۳
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۳۰۵,۳۵۷	۷۵۷,۴۱۳	۱,۴۳۴,۶۱۱	۰	۰	(۳۸,۱۶۰)	۰.۳۷	۷۵۷,۴۱۳	۱,۳۹۶,۴۵۱
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۶۴۱,۴۴۸	۳۳۱,۵۱۱	۳۷۸,۶۶۹	۰	۰	(۹,۵۹۱)	۰.۳۳	۳۳۱,۵۱۱	۳۶۹,۰۷۸
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۲۸,۰۵۶	۲۶۹,۸۶۱	۱۹۳,۰۷۵	۰	۰	(۷,۲۸۴)	۰.۳	۲۶۹,۸۶۱	۱۸۵,۷۹۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۰,۳۰۰	۷۸۸,۸۳۲	۱,۳۵۵,۶۸۱	۰	۰	(۱۳,۱۸۳)	۰.۳۳	۷۸۸,۸۳۲	۱,۳۴۳,۴۹۹
تامین سرمایه امید	۳۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۳۰۱,۶۳۹	۳۸۵,۳۸۰	۱۷۳,۵۷۹	۰	۰	(۶,۸۷۰)	۰.۳۱	۳۸۵,۳۸۰	۱۶۵,۷۰۹

(۱۱۹,۵۷۱)	۳,۶۶۶	۶,۳۱۱	۱۶۵,۷۰۹	۳۸۵,۳۸۰	۰.۳۱	(۶,۸۷۰)	۰	۰	۰.۳۱	۳۸۵,۳۸۰	۱۶۵,۷۰۹	۶,۳۱۱	۳,۶۶۶	(۱۱۹,۵۷۱)
-----------	-------	-------	---------	---------	------	---------	---	---	------	---------	---------	-------	-------	-----------

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			
۱,۳۳۵,۰۱۷	۳,۶۲۹	۱,۰۴۵	۳,۳۱۶,۳۶۵	۸۸۱,۳۴۸	۰.۱۸	۱۰۰,۳۱۸	۰	۰	۳,۱۱۵,۹۴۷	۸۸۱,۳۴۸	۸۴۳,۰۰۷,۰۳۱	۱,۰۰۰	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	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	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	بلی پروپیلن جم
۹۷۰,۵۹۸	۱۴۹,۱۰۰	۸۹,۱۵۵	۳,۴۱۴,۱۶۹	۱,۴۴۳,۵۷۱	۰.۱۸	(۳۱,۲۱۱)	۰	۰	۳,۴۳۵,۳۸۰	۱,۴۴۳,۵۷۱	۱۶,۱۹۱,۶۱۲	۱,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۳۷,۴۶۰	۱۳,۴۱۰	۵,۵۵۰	۳۱۷,۴۵۵	۸۹,۹۹۵	۰.۱۵	(۹,۸۹۳)	۰	۰	۳۳۷,۳۴۷	۸۹,۹۹۵	۱۶,۳۱۵,۹۳۹	۱,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
(۳۱۷,۱۷۰)	۳,۱۵۸	۳,۸۵۰	۶۷۷,۳۵۸	۸۹۴,۵۳۸	۰.۸۳	(۳۹,۸۱۹)	۰	۰	۷۰۷,۱۷۷	۸۹۴,۵۳۸	۳۱۳,۸۸۳,۵۹۴	۱,۰۰۰	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	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	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	نفت بهران
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	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	خدمات انفورماتیک
۳۵,۴۹۵	۸,۵۰۰	۸,۱۳۱	۸۱۷,۵۳۱	۷۸۳,۰۳۶	۰.۴۸	(۴۴,۳۳۳)	۰	۰	۸۶۱,۷۶۳	۷۸۳,۰۳۶	۹۶,۱۷۸,۹۷۴	۱,۰۰۰	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	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	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	پارس فولاد سبزووار
۳۹,۶۵۹	۵,۳۴۰	۳,۶۳۲	۱۳۹,۳۳۳	۸۹,۵۷۴	۰.۱	(۳,۴۶۶)	۰	۰	۱۳۱,۶۹۹	۸۹,۵۷۴	۳۴,۶۶۳,۸۵۵	۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱۵۸,۵۴۱	۱,۳۱۰	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	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	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	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۹۷,۹۱۳	۳۰,۷۶۰	۱۵,۷۱۳	۴۰۳,۷۴۴	۳۰۴,۸۳۱	۰.۷۹	(۱۰۳,۵۸۰)	(۷۸,۵۶۵)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۵,۳۳۴	۳۸۳,۳۹۶	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	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	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	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	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	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	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	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	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	سرمایه گذاری صدر تامین
۹,۷۵۳	۵,۳۴۰	۳,۶۳۲	۳۱,۷۷۸	۳۳,۰۳۶	۰.۱	۹,۷۴۰	۰	۰	۳۳,۰۳۸	۳۳,۰۳۶	۶,۰۶۴,۶۳۶	۱,۰۰۰	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	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	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کاشی پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۴۸	۱۶۵,۱۷۴	۰	۰	۰	۱۵۰,۶۴۸	۱۶۰,۰۱۹	۱۱,۰۵۰	۱۰,۰۱۹
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۷,۵۰۸	۲۱۴,۰۷۳	۲۴۳,۳۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۸۵	۹۹,۹۸۷	۲۱۴,۰۷۳	۱۴۶,۲۵۰	۱۳۴,۵۵۰	۳۷,۴۶۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۹۰	۳۹۹,۶۹۶	(۴۶,۱۱۰,۹۱۷)	(۶۹,۸۹۸)	(۴۴,۳۱۹)	۴۰۰,۱۹۰	۱,۶۳۱	۱,۵۱۶	۲۵,۰۸۵
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۰	۱۲۶,۸۵۰	۳۴,۴۳۹,۴۷۳	۰	۵,۰۹۷	۱۱۱,۵۰۰	۴,۴۸۳	۳,۷۸۷	۲۰,۴۴۷
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۷۸	۲۶۰,۴۰۰	(۲۱۰,۶۳۰)	(۶,۸۵۷)	(۳۰,۱۷۳)	۲۳۷,۸۷۸	۲۳,۹۱۰	۲۳,۵۵۴	۹,۲۰۶
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۳۵	۳۵۰,۸۳۷	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۱)	۲۳,۶۵۱	۳۵۱,۸۳۵	۵,۱۸۰	۴,۸۵۳	۲۳,۵۸۴
مبین (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۱۷,۷۷۶	۶۸,۰۹۱	۴۳۸,۱۳۶	۰	۰	(۵۷,۰۱۰)	۶۸,۰۹۱	۶,۷۷۰	۱,۳۴۲	۳۰۳,۰۲۵
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۰۶۷	۳۳۷,۷۹۷	۰.۰۷	۰	۴,۳۳۵	۳,۹۸۱	۱۳,۷۳۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۳۳	۱۴۴,۳۴۰	۰.۰۲	۰	۱۸,۰۳۰	۱۸,۰۴۰	(۸۳)
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	۲۳,۹۹۳	۰	۰	۰	۲۳,۹۹۳	۲,۸۷۴	
اختصاصی بازارگردانی پیشرفت سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۵۱	۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع			۸۳۳,۴۲۵	۲۸۰,۰۰۰				۱,۱۱۳,۴۲۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح									
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد خرید (فروختن) طی دوره زمان	تعداد	بهای تمام شده				
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۳	۲,۰۵۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۳	۱۹۶	۰	۰	۰
	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۲۴	۰		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۳۲	۰	۵۴۲,۴۰۰	(۴,۵۷۷)
	۱,۱۰۲,۱۰۰	۱۷,۹۳۹	۰		(۱,۱۰۲,۱۰۰)	۱۷,۹۳۹	۰	۰	۰
	۶,۵۳۴,۶۸۵	۶۶,۰۹۹	۰		(۶,۵۳۴,۶۸۵)	۶۶,۰۹۹	۰	۰	۰
	۳۴,۵۸۹,۰۰۰	۴۴۲,۲۷۹	۰		(۲۹,۲۸۹,۰۰۰)	۳۷۴,۷۱۴	۰	۶۸,۵۶۵	۷۱,۲۳۱
	۴۳۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۲	۰		۰	۰	۰	۱۲۹,۲۳۲	۴۳,۹۸۱
	۵۶,۶۵۶,۷۸۵	۹۳۰,۱۰۶	۲,۰۵۴		(۲۴,۹۲۵,۷۸۵)	۷۷۲,۲۹۸	۰	۷۴۵,۸۹۴	۷۸۷,۹۵۴
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
	۵	۱۴,۲۹۴			۰	۰		۷۴,۷۸۴	
	۰	۰			۰	۰		۰	
	۵	۱۴,۲۹۴	۰		۰	۰	۰	۷۴,۷۸۴	۰
	۳	۱,۰۷۳,۰۷۰			۰	۰		۱,۰۷۳,۰۷۰	
	۳	۱,۶۶۵,۰۹۵			۰	۰		۱,۶۶۵,۰۹۵	
	۰	۰			۰	۰		۰	
	۴	۲,۷۳۸,۱۶۵	۰		۰	۰	۰	۲,۷۳۸,۱۶۵	۰
	۰	۰			۰	۰		۰	
	۰	۰			۰	۰		۰	
	۰	۰			۰	۰		۰	
	۰	۰			۰	۰		۰	۰

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده				
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
فولاد هرمزگان جنوب	۵۶,۲۸۲,۳۹۶	۳,۹۸۱	۲۲۴,۰۶۷	۰
سیمان ساوه	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۴۰۷	۱۰۱,۷۸۵	۰
هلدینگ صندوق بازنشتی کشتی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۰	۱۴۴,۲۲۲	۰

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
کسپتیش 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
سیممغ	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	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	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	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 تفاوت 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. یادآور توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ یادآور توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										