



صورت وضعیت پورتنوی

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 پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷۸,۶۸۴	۰	۷۸,۶۸۴	۰	۷۸,۶۸۴	۱,۳۴۳,۳۶۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۹۴	۰	۳,۶۹۴	۲۳,۸۶۱	۲۶,۵۵۵	۷۵۳,۶۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵
جمع	۸۲,۳۷۸	۰	۸۲,۳۷۸	۲۳,۸۶۱	۱۰۵,۲۳۹	۲,۱۰۰,۹۵۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۵,۳۰۲,۹۷۸	۵,۳۲۶,۷۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۸۸,۰۰۴	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 شرکت‌ها	۲۴,۵۵۷	۲۴,۵۵۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶,۳۱۵,۵۳۹	۵,۹۱۸,۸۱۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام ساير شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	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	۴	۵۵۷,۸۱۱	۱,۳۱۸,۸۸۶	۰	(۴۳,۱۴۳)	۵	۵۵۷,۸۱۱	۱,۳۷۵,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۵۷,۸۱۱	۱,۳۷۵,۷۴۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱۷۹,۵۶۹	۱,۰۳۹,۳۴۵	۰	(۶۹,۲۰۷)	۴	۱۷۹,۵۶۹	۹۷۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۹,۵۶۹	۹۷۰,۰۳۸
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۶۰۴,۳۵۳	۳,۶۸۹,۶۶۵	(۳۲,۵۵۸)	(۱۸۵,۳۳۹)	۲	۱,۵۸۱,۷۹۵	۳,۵۰۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۱,۷۹۵	۳,۵۰۴,۳۳۶
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعي	۲	۱۳۳,۷۰۶	۱۱۹,۶۴۳	۰	۱۳,۰۷۰	۲	۱۳۳,۷۰۶	۱۳۳,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۷۰۶	۱۳۳,۷۱۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۴۱۳,۷۱۶	۷۳۵,۳۷۰	۰	(۵۶,۷۵۷)	۲	۴۱۳,۷۱۶	۶۶۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۳,۷۱۶	۶۶۸,۶۱۳
محصولات شيميايي	۹	۱,۳۳۵,۸۶۳	۲,۷۸۸,۳۴۹	۰	(۱۵۹,۸۳۶)	۹	۱,۳۳۵,۸۶۳	۲,۶۲۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۳۳۵,۸۶۳	۲,۶۲۸,۴۱۳

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
مواد و محصولات دارویی	۲	۹۳,۳۴۷	۴۱۴,۳۳۳	۰	(۲۰,۶۰۰)	۲	۹۳,۳۴۷	۲۹۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳,۳۴۷	۹۳,۳۴۷
فلزات اساسی	۴	۱,۱۰۷,۱۷۱	۲,۷۶۶,۱۳۶	۰	(۸۵,۳۴۶)	۴	۱,۱۰۷,۱۷۱	۲,۶۸۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۰۷,۱۷۱	۱,۱۰۷,۱۷۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۵۵۷	۲۴,۵۵۷
جمع	۲۹	۵,۳۲۵,۵۳۶	۱۲,۸۶۱,۵۲۷	(۳۲,۵۵۸)	(۶۰۷,۰۴۷)	۳۰	۵,۳۰۲,۹۷۸	۱۲,۲۵۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۵,۳۲۷,۵۳۵	۵,۳۲۷,۵۳۵

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	بهای تمام شده	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 گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰			۰			۰	
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
باعنايت به افزايش سرمايه برخى از شرکتهاتعداد پایان سهم های شرکتهای مزبور مورد بازبینی قرار گرفت.																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
داروسازي کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۴۷	۳۰۸,۱۶۰	۰	۰	۰	(۱۰,۸۰۰)	۱.۰۳	۷۳,۸۴۷	۲۹۷,۳۶۰	۵,۰۵۹	۲۰,۶۵۰	۲۳۴,۵۱۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۳۷	۴۹۶,۸۶۰	۰	۰	۰	(۲۱,۳۶۴)	۰.۰۵	۱۸۱,۷۳۷	۴۷۵,۴۹۶	۱,۸۵۴	۴,۸۵۲	۲۹۳,۷۶۹

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			
۶۰,۶۳۲	۲,۴۹۳	۵۸۰	۷۹,۰۲۸	۱۸,۳۹۶	۰.۰۱	(۴,۳۱۱)	۰	۰	۸۳,۳۳۹	۱۸,۳۹۶	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	پتروشیمی پارس
۵۴,۴۳۰	۲,۷۸۷	۱,۲۳۲	۸۰,۶۶۳	۲۶,۲۳۳	۰.۰۱	۲,۷۰۵	۰	۰	۷۷,۹۵۸	۲۶,۲۳۳	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲۴۶,۱۵۳	۲,۲۵۵	۱,۱۱۱	۴۸۵,۳۰۴	۲۳۹,۱۵۱	۰.۰۳	(۵۱,۴۳۵)	۰	۰	۵۳۶,۷۳۹	۲۳۹,۱۵۱	۲۱۵,۲۱۲,۴۶۴	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۰۶۶,۱۰۳	۵,۶۰۸	۱,۸۷۴	۱,۶۰۰,۹۷۱	۵۳۴,۸۶۸	۰.۰۴	(۳۰,۶۵۷)	۰	۶۵,۸۸۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۶۲۸	۵۳۴,۸۶۸	۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲۵۲,۴۷۹	۲۱,۷۹۰	۲,۳۰۸	۳۹۲,۲۲۰	۳۹,۷۴۱	۰.۰۳	(۳۶,۷۲۰)	۰	۰	۴۲۸,۹۴۰	۳۹,۷۴۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۵۵۴,۲۵۰	۱۱,۲۰۰	۱,۶۴۲	۶۴۹,۶۰۰	۹۵,۲۵۰	۰.۰۱	(۲,۳۲۰)	۰	۰	۶۵۱,۹۲۰	۹۵,۲۵۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۳۵,۴۰۶	۷,۷۰۰	۷۵۶	۳۷۱,۹۱۰	۳۶,۵۰۴	۰.۰۲	(۴۲,۹۸۷)	۰	۰	۴۱۴,۸۹۷	۳۶,۵۰۴	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۵۷۰,۰۶۲	۱۷,۴۶۰	۸,۶۵۱	۲,۱۱۲,۱۱۶	۱,۵۴۳,۰۵۴	۰.۴۴	(۱۴۸,۶۰۹)	(۲۲,۵۵۸)	(۲,۶۰۷,۳۸۶)	۲,۳۶۰,۷۲۵	۱,۵۶۴,۶۱۳	۱۸۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۲۱۸,۰۸۱	۱۴,۹۱۰	۶,۷۷۳	۳۹۹,۵۸۸	۱۸۱,۵۰۷	۰.۰۳	(۷۷,۹۸۸)	۰	۰	۴۷۷,۵۷۶	۱۸۱,۵۰۷	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۵۰۸,۵۱۶	۵,۹۳۰	۲,۷۲۲	۹۳۹,۹۰۵	۴۳۱,۳۸۹	۰.۰۲	(۴۹,۱۳۵)	۰	۰	۹۸۹,۰۴۰	۴۳۱,۳۸۹	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹,۸۹۶	۷,۵۳۰	۲,۴۳۶	۱۹۲,۰۱۵	۶۲,۱۱۹	۰.۱۴	(۳۹۸,۸۶۰)	۰	۰	۴۹۰,۸۷۵	۶۲,۱۱۹	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۷۱,۰۳۲	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
۲۸۴,۹۲۳	۲۵,۱۰۰	۱۰,۳۳۴	۴۰۳,۶۵۰	۱۱۸,۷۲۷	۰.۰۳	(۴۶,۹۳۰)	۰	۰	۴۵۰,۵۷۰	۱۱۸,۷۲۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۱۰,۹۱۳	۷۳,۴۰۰	۵,۸۱۰	۳۳۷,۶۴۰	۲۶,۷۲۷	۰.۳۳	(۱۱,۵۰۰)	۰	۰	۳۴۹,۱۴۰	۲۶,۷۲۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۷۹,۰۶۱	۹,۵۰۰	۳,۷۷۱	۱۳۱,۱۰۰	۵۲,۰۳۹	۰.۰۱	(۶,۳۴۸)	۰	۰	۱۳۷,۴۴۸	۵۲,۰۳۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	پالایش نفت بندرعباس
۷۵,۸۷۳	۱۳,۶۷۰	۲,۹۰۸	۹۶,۳۷۳	۲۰,۵۰۰	۰.۳۹	(۹,۸۰۰)	۰	۰	۱۰۶,۱۷۳	۲۰,۵۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۳۱,۱۳۶	۴۵,۰۳۰	۴۰,۳۲۲	۲۰۲,۱۸۴	۱۸۱,۰۴۸	۰.۰۷	(۷,۳۱۹)	۰	۰	۲۰۹,۵۰۳	۱۸۱,۰۴۸	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱۳,۹۸۱	۴,۹۸۰	۴,۷۴۶	۲۹۷,۷۱۸	۲۸۳,۷۳۷	۰.۰۲	(۱۶۹)	۰	۰	۲۹۷,۸۸۷	۲۸۳,۷۳۷	۵۹,۷۸۲,۸۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو
۲۰,۴۷۸	۲۴,۰۶۰	۱۸,۸۰۹	۹۳,۸۳۴	۷۳,۳۵۶	۰.۰۳	۱,۶۷۷	۰	۰	۹۲,۱۵۷	۷۳,۳۵۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۸۸,۹۲۹	۲۷,۸۵۰	۲۱,۱۸۹	۳۷۱,۷۹۷	۲۸۲,۸۶۸	۰.۱۷	(۲۳,۵۰۹)	۰	۰	۴۰۵,۳۰۶	۲۸۲,۸۶۸	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۶۵,۰۸۹	۴,۶۲۱	۲,۲۹۶	۱۲۹,۳۸۸	۶۴,۲۹۹	۰.۰۵	(۸,۳۷۲)	۰	۰	۱۳۷,۷۶۰	۶۴,۲۹۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۴۳,۸۳۹	۴۶,۰۸۰	۳۰,۶۱۳	۴۲۸,۵۴۴	۲۸۴,۷۰۵	۰.۰۵	۱۰,۸۸۱	۰	۰	۴۱۷,۶۶۳	۲۸۴,۷۰۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۸,۷۴۴	۲,۱۰۰	۲,۹۵۲	۱۸۳,۳۰۹	۱۷۴,۵۶۵	۰.۱	(۵,۳۳۲)	۰	۳۹,۵۶۶,۰۴۴	۱۸۸,۶۳۱	۱۷۴,۵۶۵	۲۹,۵۶۶,۰۴۴	۱,۰۰۰	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	بانک اقتصاد نوین
(۱۱,۹۶۸)	۴,۸۵۵	۷,۳۹۱	۲۲,۹۱۳	۲۴,۸۸۱	۰.۱۳	(۷,۶۳۰)	۰	۲,۷۴۷,۷۱۵	۳۰,۵۴۳	۲۴,۸۸۱	۱,۹۷۱,۸۱۶	۱,۰۰۰	۲,۵۹۰,۲۴۲	بیمه میهن

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۸۱	۶۷,۵۱۰	۰	۰	(۸,۱۵۹)	۱.۶۲	۱۱۴,۶۸۱	۵۹,۲۵۱	۱۷,۴۲۹
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۲۸	۳۲,۲۶۴	۰	۰	(۲,۴۵۴)	۰.۰۱	۳۰,۲۲۸	۲۹,۸۱۰	۱۳,۷۴۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۵	۸۹,۱۰۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰	۰.۱۵	۹۸,۸۲۵	۱۰۹,۸۰۰	۲,۱۹۶
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۸۷,۰۷۹	۲۸۰,۷۰۵	۰.۲	۰	۲۸۰,۷۰۵	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۳۲۵,۵۳۰	۱۲,۸۶۱,۳۱۲			(۲۲,۵۵۸)	(۶۰۷,۰۲۰)		۵,۳۰۲,۹۷۲	۱۲,۲۵۴,۲۹۲	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
پترو شیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۲۱۵	۰	۰	(۲۷)	۰	۶	۱۸۸	۶,۰۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶	۲۱۵	۰	۰	(۲۷)		۶	۱۸۸	
جمع			۵,۳۲۵,۵۳۶	۱۲,۸۶۱,۵۲۷			(۲۲,۵۵۸)	(۶۰۷,۰۴۷)		۵,۳۰۲,۹۷۸	۱۲,۲۵۴,۴۸۰	
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
کارگزاری صبا جهاد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷	۰	۰	۱.۶۷	۴,۵۵۷	۹۱۱	
بین المللی سپید طب نیا	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۶۷	۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۹	
جمع			۲۴,۵۵۷	۰				۲۴,۵۵۷		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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	ارزش بازار
افزایش (کاهش)											
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري:											
۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۲	۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۴	۱۰,۰۰۰	۹۳۸	
۲۷,۳۴۰	۲۷,۵۹۵	۲۷,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۳۳	۲۷,۳۴۰	۳۶۲	
۲۷,۲۳۲	۲۵,۶۳۵	۲۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۴۸	۲,۴۱۳		
۰	۰	۰	۲,۰۷۳,۸۴۶	۲۶,۷۶۶	۰	۲,۰۷۳,۸۴۶	۲۶,۷۶۶	۲۶,۸۶۰	۹۴		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۷۰	۲۰,۰۷۰		
۹,۱۳۵	۹,۱۳۵	۱۵,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۷۸	۲,۹۴۳		
۱۴,۲۸۴,۵۰۹	۴۵۳,۲۱۷	۴۷۳,۷۱۴	۱۲,۰۸۹,۹۳۵	۴۰۳,۶۵۳	۰	۲۶,۳۷۴,۴۳۴	۸۵۵,۸۶۹	۸۹۳,۹۰۶	۳۷,۰۳۷		
۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۸	۲۳۶		
۱۷,۳۶۸,۳۱۶	۵۵۷,۵۸۶	۶۰۳,۵۷۹	۱۴,۱۶۳,۷۷۱	۴۳۰,۴۱۹	۰	۳۱,۵۳۱,۹۸۷	۹۸۸,۰۰۴	۱,۰۵۰,۴۸۷	۶۲,۴۸۳		
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ريالِي											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي											
سرمايه گذاري در املاك:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
زمین											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه گذاري در املاك											
ساير اوراق بهادار:											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)											

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	ارزش بازار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵۷,۵۸۶			۴۳۰,۴۱۹		۰	۹۸۸,۰۰۴					
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات											

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
بانک اقتصاد نوین	۳۹,۵۶۶,۰۴۴	۰	۰	۰
بیمه میهن	۲,۷۴۷,۷۱۵	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۴۳,۹۸۷,۰۷۹	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۵,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۶۰۷,۳۸۶	۸,۶۵۱	۳۳,۵۵۸	۱۷,۴۱۹	۴۵,۴۱۹	۳۳,۸۶۱
جمع			۳۳,۵۵۸		۴۵,۴۱۹	۳۳,۸۶۱

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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰

--

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							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								
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۷۸,۶۸۴		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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									