

📄

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوری)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۳,۴۰۰	۰	۹۳,۴۰۰	۰	۹۳,۴۰۰	۵,۱۷۲,۷۲۴
درآمد سود تضمین شده	۷۸,۸۴۰	۰	۷۸,۸۴۰	۰	۷۸,۸۴۰	۱۶۱,۳۰۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۰,۱۴۵	۰	۱۶۰,۱۴۵	(۷۹,۵۸۵)	۸۰,۵۶۰	۱,۸۲۸,۴۸۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۳۴	۳۴	۱۰,۱۶۵
جمع	۳۳۱,۳۸۵	۰	۳۳۱,۳۸۵	(۷۹,۵۵۱)	۲۵۱,۸۳۴	۷,۱۸۲,۶۸۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۲۷,۱۰۳,۸۹۲	۲۶,۰۴۴,۴۴۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۵۲,۴۴۵	۵,۴۲۹,۲۲۲
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی 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	۲,۶۳۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۶۹۱,۳۳۷	۳۴,۱۰۸,۷۶۷
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری	تعداد شرکت	ابتدای دوره		سهام قابل معفیلاوآخر بازار		انتهای دوره		ابتدای دورهمهم		تغییراتشرکتهای دوره		ابتدای دوره		کل سرمایهگذاری در سهام		انتهای دوره	
		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج رغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۴,۷۷۴	۰	(۸۰۰)	۱	۶۲,۴۹۰	۷۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۹۰	۱	۰	۰	۰.۳۱
استخراج کانه های فلزی	۵	۳,۱۷۷,۲۶۸	۳,۴۱۲,۷۱۰	(۸۱,۳۷۰)	۱۱۰,۰۰۴	۴	۳,۰۹۵,۸۹۸	۳,۵۳۲,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۷,۲۶۸	۴	۳۱,۰۰۲	۳,۰۹۵,۸۹۸	۷.۰۵
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۴۰۴,۰۳۷	۷۱۶,۷۶۳	۰	(۳,۲۶۳)	۳	۴۰۴,۰۳۷	۷۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۰۳۷	۳	۰	۴۰۴,۰۳۷	۱.۳۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۹۲۴,۳۷۶	۰	۶۳,۱۰۰	۳	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۹۸۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۲,۶۳۱	۳	۰	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۳۹
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۹۰۱,۳۰۰	۳.۰۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۸۴,۱۰۷	۰	(۳۳,۵۰۰)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۶۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۵۹	۱	۰	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۴
مخابرات	۱	۳۰۸,۹۶۰	۳۸۶,۴۰۳	۰	(۱۸,۸۵۳)	۱	۳۰۸,۹۶۰	۳۶۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۹۶۰	۱	۰	۳۰۸,۹۶۰	۰.۷
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳	۳,۱۰۹,۸۵۰	۱۴,۷۸۰,۱۱۹	۱۰۰,۳۶۱	۵۳۳,۶۵۷	۳	۳,۲۱۰,۳۱۱	۱۵,۳۰۳,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۹,۸۵۰	۳	(۳۵.۹۳)	۳,۲۱۰,۳۱۱	۷.۴۳
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۰۶۰,۶۶۸	۰	۳,۱۳۹	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۰۶۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۹,۵۳۶	۳	۰	۱,۹۵۹,۵۳۶	۶.۵۹
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۵,۹۵۵	۰	۳۳,۱۶۵	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۳۸۰	۱	۰	۴۹۸,۳۸۰	۱.۶۸
بانکها و موسسات اعتباری	۳	۳,۴۹۸,۶۸۵	۳,۸۴۵,۴۵۷	(۱۹۴,۵۶۶)	(۱۴۰,۷۹۳)	۳	۳,۳۰۴,۱۱۹	۳,۷۰۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۸,۶۸۵	۳	۵۰.۳۶	۳,۳۰۴,۱۱۹	۷.۷۵
سرمایه گذاریها	۶	۱,۵۳۲,۹۵۸	۳,۳۸۳,۶۷۰	(۳۵,۰۳۷)	۶۳,۸۴۱	۶	۱,۴۹۷,۹۳۱	۳,۴۴۶,۵۱۱	۱,۶۱۷,۶۸۱	۰	۰	۲	۳,۱۵۰,۶۳۹	۸	۹.۰۵	۳,۱۱۵,۶۰۳	۱۰.۴۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۰,۴۵۲	۳۴,۳۳۹	۰	(۳,۲۹۷)	۱	۲۰,۴۵۲	۳۳,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۲	۱	۰	۲۰,۴۵۲	۰.۰۷
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۸۴۰	۱	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۰	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳
محصولات شیمیایی	۹	۷,۶۳۹,۸۸۳	۳۴,۷۱۷,۳۳۸	(۴۰۴,۸۳۵)	۱,۹۴۳,۶۴۷	۹	۷,۳۳۵,۰۵۷	۲۶,۶۵۹,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۹,۸۸۳	۹	۱۰۴.۵۷	۷,۳۳۵,۰۵۷	۳۴.۳۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																				سهام سایر شرکته‌ها					کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره					ابتدای دوره					تغییرات					انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت		
مواد و محصولات دارویی	۳	۲۶۱,۷۵۷	۳۶۷,۴۴۴	۰	(۶,۵۹۸)	۳	۲۶۱,۷۵۷	۳۶۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۸۴۶	۲۶۱,۷۵۷	۳	۲۶۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فلزات اساسی	۶	۶,۰۳۸,۹۷۹	۹,۲۸۳,۵۷۹	۲۳۸,۳۱۳	۱,۷۸۵,۵۷۳	۶	۶,۲۶۷,۳۹۱	۱۱,۰۶۸,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۸,۱۵۳	۶,۲۶۷,۳۹۱	۶	۶,۲۶۷,۳۹۱	۲۳۸,۳۱۳	۱,۷۸۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸۷,۰۳۵	۱۸۴,۹۳۰	۰	۳۰,۳۸۰	۱	۱۸۷,۰۳۵	۲۰۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۳۰۰	۱۸۷,۰۳۵	۱	۱۸۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۷,۹۵۹	۰	۴,۴۱۷	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۳,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۳۷۶	۱۸۷,۷۷۸	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر فعالیتها	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	۰	۰	۰		
جمع	۴۸	۳۷,۴۹۱,۰۱۷	۶۵,۷۶۸,۳۷۰	(۳۸۷,۱۳۵)	۴,۳۴۴,۷۰۹	۴۷	۳۷,۱۰۳,۸۹۳	۷۰,۱۱۳,۰۷۹	۵	۳,۶۳۵,۰۰۰	۰	۵	۳,۶۳۵,۰۰۰	۲۷,۱۰۳,۸۹۳	۷۰,۱۱۳,۰۷۹	۲۷,۱۰۳,۸۹۳	۴۷	۳۷,۱۰۳,۸۹۳	۲۳۸,۳۱۳	۱,۷۸۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰		
لطفا 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۱,۳۵۵	۳,۸۱۸,۷۳۹	۳۰,۵۰۵,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۵۴۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۳۰,۶۳۷,۴۱۶	۳,۰۹۶,۴۱۸	۱۴,۴۷۰,۷۵۵	۳۹,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۱	۵۱۴,۷۴۱	۱۹,۴۷	۲,۱۹۶,۷۷۹	۱۴,۹۸۵,۴۹۶
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۶,۵۱۱,۸۹۱	۳,۸۹۳,۹۱۳	۴,۹۷۳,۳۳۱	۰	۰	۱,۰۹۰,۴۱۰	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۳	۶,۰۶۳,۷۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۵,۹۹۳,۹۱۰	۳,۲۶۶,۹۸۵	۳,۴۷۴,۹۴۳	۳۳۷,۰۹۷,۸۶۸	۳۰۰,۰۱۸	۶۷۰,۵۳۱	۰.۰۸	۳,۴۶۷,۰۰۳	۴,۱۴۵,۴۶۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۳۵۸	۱,۰۳۹,۰۰۳	۱۱۸,۵۵۶,۸۸۴	۰	۸۶,۵۶۰	۰.۱۱	۹۱۴,۳۵۸	۱,۱۱۵,۵۶۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۵۶۸,۷۵۶	۵۸۷,۶۳۵	۰	۰	۸۷,۳۵۴	۰.۳۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۷۴,۹۸۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۳۶۶,۶۳۹	۱۳۸,۷۸۶	۰	۰	۷,۳۱۷	۰.۱۳	۳۶۶,۶۳۹	۱۳۶,۰۰۳
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۳	۹۷۳,۶۰۴	۸۸۹,۷۰۱	۰	۰	۸۰,۰۳۰	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۶۹,۷۳۱

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)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۸,۵۱۴	۰	۰	(۶۳۷)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۷,۸۷۷	۲۴,۳۳۰	۸,۷۱۰	(۳۱,۸۵۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۳۰۸,۹۶۰	۳۸۶,۴۰۳	۰	۰	(۱۸,۸۵۳)	۰.۰۴	۳۰۸,۹۶۰	۲۶۷,۵۴۹	۸۰,۰۹۱	۱۰,۳۶۰	۵۸,۵۸۹
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۳۴۷	۳۷۳,۸۳۳	(۱,۵۷۸,۰۸۹)	(۳۳۸,۵۶۳)	(۱۸۳,۹۸۴)	۰.۰۶	۳۹۲,۶۸۵	۱۸۹,۸۴۹	۳۰۸,۳۰۳	۱۲۵,۰۵۰	(۱۰۳,۸۳۶)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۳۹۳,۸۰۵	۳۷۴,۰۷۵	۰	۰	(۷,۵۵۹)	۰.۰۶	۳۹۳,۸۰۵	۳۶۶,۵۱۶	۴,۳۷۶	۴,۰۷۳	(۳۷,۲۸۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۳۱۴,۱۴۵	۳۱۹,۴۴۰	۰	۰	(۶,۱۱۵)	۰.۰۱	۳۱۴,۱۴۵	۳۱۳,۳۳۵	۱۹,۳۶۰	۳۸,۱۸۰	۹۹,۱۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۳۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۹۱,۳۷۶	۰	۰	۲,۱۳۷	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۹۳,۵۳۳	۳,۵۹۴	۳,۸۷۶	۶,۸۰۶
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۳,۶۳۳	۱۳,۴۳۳	۳۰۹,۳۶۴	۰	۰	۸,۹۱۶	۰.۳۷	۱۳,۴۳۳	۳۱۸,۲۸۰	۱۱۰	۳,۶۰۶	۳۰۴,۸۴۸
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۷۹,۱۴۶	۰	۰	۳۹,۶۷۳	۰.۰۳	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۸,۸۱۸	۱۰,۷۹۰	۳۴,۰۷۰	۳۳۱,۰۷۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۵۷,۹۵۹	۰	۰	۴,۴۱۷	۰.۰۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۳,۳۷۶	۱۴,۰۳۸	۱۳,۱۳۰	(۳۵,۴۰۳)
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۵۸,۶۳۳,۷۵۸	۱,۳۱۳,۸۸۱	۱,۷۳۱,۷۶۱	۰	۰	(۱۰۶,۱۴۰)	۰.۹۳	۱,۳۱۳,۸۸۱	۱,۶۳۵,۶۳۱	۳,۱۷۱	۳,۹۱۰	۴۱۳,۷۴۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۷۰۶	۰	۰	۵۹۶	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۳,۳۰۳	۷۶,۸۳۹	۱۳۵,۳۱۰	۵,۷۴۹
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۴۹۳,۴۴۱	۰	۰	۴۵,۱۵۹	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۵۳۷,۶۰۰	۱۶۸,۶۷۱	۱۶۰,۰۰۰	(۳۹,۱۳۶)
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۳	۵۵۳,۷۰۶	۳,۵۳۳,۲۵۰	۰	۰	۱۵۵,۳۳۰	۳۰.۶۳	۵۵۳,۷۰۶	۳,۶۷۷,۴۸۰	۶۰۳	۳,۹۱۵	۳,۱۳۳,۷۷۴
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۷۸	۷۴۴,۵۳۹	۰	۰	۱۱,۹۶۹	۱.۱۴	۱,۴۳۱,۸۷۸	۱,۴۳۱,۸۷۸	۴۶,۳۳۰	۳۴,۶۵۰	(۶۶۵,۳۷۰)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۸,۷۳۶	۷۸۴,۴۴۴	۶۸۱,۵۰۳	۱۶۶,۱۳۹,۳۶۸	۰	۷۵,۵۹۴	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۷۸۷,۰۹۷	۱,۵۷۴	۱,۵۱۹	(۳۷,۳۴۷)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۸۵,۸۸۹	۱,۳۰۸,۴۴۳	۱,۴۵۹,۴۷۸	(۶,۱۷۶,۴۱۶)	(۷۶,۳۶۳)	(۱,۲۹۸)	۰.۰۹	۱,۳۰۸,۴۴۳	۱,۴۵۸,۱۸۰	۱۳,۳۴۷	۱۵,۹۰۰	۳۳۵,۸۰۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۶,۴۹۰	۸۱,۰۳۷	۱۳۹,۶۱۴	(۱۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۵۰۸)	(۳۷,۸۵۶)	۰.۴۷	۸۱,۰۳۷	۹۱,۷۵۸	۳,۱۴۱	۳,۸۸۷	۴۱,۳۱۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۳۵,۸۰۶	۳۶۳,۵۰۳	۴۸۶,۷۶۷	۳۴,۵۱۶,۱۳۹	۱۱۰,۵۳۷	۳۰۱,۶۴۵	۰.۱۳	۳۶۳,۵۰۳	۶۸۸,۴۱۳	۴,۵۰۸	۸,۳۳۰	۳۱۵,۳۸۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۶۳,۵۰۵	۳۶۳,۴۵۱	۳۵۹,۳۸۰	(۱,۵۶۳,۳۵۷)	(۵۷,۰۱۷)	۱,۳۳۴	۰.۰۱	۳۶۳,۴۵۱	۳۶۰,۶۰۴	۵,۹۶۶	۵,۰۹۰	(۳۴,۸۳۰)
معذنی وصعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۳۶۴,۱۰۵	۵۳۷,۵۳۰	۴۵۰,۰۱۳	۱۳,۴۹۵,۵۰۷	(۳۴,۳۵۳)	۸,۱۳۳	۰.۰۳	۵۳۷,۵۳۰	۴۵۸,۱۳۶	۴,۸۹۳	۴,۴۵۴	(۴۵,۰۴۱)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۴۳۳,۳۳۱	۵۰۱,۳۶۰	۴۳۳,۱۹۳	(۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۶۶)	(۱۱۰,۳۴۷)	۰.۰۱	۵۰۱,۳۶۰	۳۳۱,۹۴۶	۱,۹۸۴	۳,۰۸۳	۱۵,۱۵۳
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۳۰۸	۲۸۰,۳۹۳	۰	۰	۱۶,۵۳۴	۰.۱۸	۸۰۴,۳۰۸	۲۹۶,۸۲۶	۱۴,۳۵۱	۵,۳۶۰	(۵۰۷,۳۸۳)
نفت پاسارگاد	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۶۶۵,۱۳۸	۰	۰	(۵,۴۸۸)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۶۵۹,۶۵۰	۱۵,۳۴۷	۳۰,۰۵۰	۳۳۴,۹۶۳
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۱۶,۴۸۵	۰	۰	۱,۵۶۰	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۱۸,۰۴۵	۹۰,۳۶۴	۱۵۱,۳۴۰	۴۷,۶۳۹
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۴۰۸,۶۴۸	۳۵۹,۱۸۳	۰	۰	(۷,۶۱۴)	۰.۴۳	۴۰۸,۶۴۸	۳۵۱,۵۶۹	۵,۳۱۳	۳,۳۷۱	(۱۵۷,۰۷۹)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۳,۳۳۸	۶۳,۴۹۰	۷۴,۷۷۴	۰	۰	(۸۰۰)	۰.۰۹	۶۳,۴۹۰	۷۳,۹۷۴	۱۹,۵۱۴	۲۳,۱۰۰	۱۱,۴۸۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۳	۵۱,۶۱۶	۰	۰	۳,۳۳۳	۰.۰۱	۶۹,۳۳۳	۵۳,۸۳۹	۱۶,۳۱۳	۱۳,۵۹۰	(۱۵,۴۹۳)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۹	۷۵۷	۰	۳	۰	۷	۱۱	۳,۵۸۸	۵,۶۶۰	۴
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۸,۹۱۳	۳۰,۴۵۳	۳۴,۳۳۹	۰	۰	(۳,۳۹۷)	۰.۱۹	۳۰,۴۵۳	۳۳,۰۴۳	۳,۰۶۶	۳,۳۳۷	۱۱,۵۹۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۶,۱۳۹	۱۱۰,۵۳۷	۱۸۷,۵۴۸	(۳۴,۵۱۶,۱۳۹)	(۱۱۰,۵۳۷)	(۱۸۷,۵۴۸)	۰	۱۱۰,۵۳۷	۰	۰	۸,۳۳۰	۰
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۳۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۸۴,۱۰۷	۰	۰	(۳۳,۵۰۰)	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۶۱,۶۰۷	۳۳,۴۸۰	۱۳,۸۰۰	(۳۸,۷۵۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۵۵,۹۵۵	۰	۰	۲۳,۱۶۵	۰.۳۸	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۹,۱۳۰	۸,۸۳۱	۸,۴۸۰	(۱۹,۳۶۰)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۹,۰۸۹	۱۳۹,۰۱۰	۵۶,۹۴۶	۰	۰	(۱,۳۳۶)	۰.۴۳	۱۳۹,۰۱۰	۵۵,۷۳۰	۴,۳۱۳	۱,۸۶۳	(۷۳,۳۹۰)
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۵	۳۸,۵۵۳	(۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۹)	۱۳۳	۰.۰۱	۳۵,۳۳۵	۳۸,۶۷۶	۵,۰۳۳	۴,۷۰۱	(۳,۰۳۰)

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)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۳۵	۱۸۴,۹۲۰	۰	۰	۲۰,۳۸۰	۰.۱	۱۸۷,۰۳۵	۲۰۵,۲۰۰	۴,۶۷۶
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۳,۱۹۵	۲۷۴,۷۵۴	۰	۰	(۱,۶۰۷)	۰.۰۹	۲۸۳,۱۹۵	۲۷۳,۱۴۷	۲۶,۳۴۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۱۰,۷۶۳	۴۵۹,۴۳۷	۴۴۹,۶۶۱	۵,۸۸۹,۳۳۸	۲۸,۲۹۴	۳۴,۷۳۹	۰.۳	۴۸۷,۷۳۱	۴۷۴,۴۰۰	۴,۸۷۷
داروسازی دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۳,۷۳۳	۴۷,۶۱۳	۴۸,۰۰۴	۰	۰	(۴۸۳)	۰.۰۴	۴۷,۶۱۳	۴۷,۵۳۱	۴۴,۳۸۴
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۳۱۱	۲۰۳,۵۴۶	۱۸۹,۳۹۳	۰	۰	(۴۳,۳۱۴)	۰.۰۶	۲۰۳,۵۴۶	۱۴۶,۰۷۸	۳,۳۷۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۷,۴۹۱,۰۱۷	۶۵,۷۶۸,۳۷۰	(۳۸۷,۱۳۵)	۴,۳۴۴,۷۰۹				۳۷,۱۰۳,۸۹۳	۷۰,۱۱۳,۰۷۹	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع			۳۷,۴۹۱,۰۱۷	۶۵,۷۶۸,۳۷۰	(۳۸۷,۱۳۵)	۴,۳۴۴,۷۰۹				۳۷,۱۰۳,۸۹۳	۷۰,۱۱۳,۰۷۹	
توضیحات												

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 هر سهم (ریال)	
کارگزاری صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۹۸.۵	۹۱۵	
نواآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۷۸	
واسپاری آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۱,۰۴۰	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشتگی کشوری	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱,۳۳۳	۰	۰	۸۹	۱,۳۷۴,۱۵۷	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲,۶۳۵,۰۰۰		۰		۲,۶۳۵,۰۰۰	
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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:								
بخشی بازده صنعت بیمه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
پالایشی یکم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۳	۲۳۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۶۷۴
جسورانه فناوری بازنشتگی	۳۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۲۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۳۶,۸۳۰	۲۶,۵۹۵
مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۳۳۸,۷۹۳	۱,۹۱۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۲,۰۰۴,۵۵۸
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری	۸۷۳,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۱۵۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۸۷۳,۱۷۱	۱,۱۵۷,۷۶۴
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۴
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۶۵,۴۱۳

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
کیمیا زرین کاردان		۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۳۳۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۶۳,۴۵۰
اعتبار سرمایه نوآفرین		۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۳۱	۴۰,۶۶۷	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۳۱	۵,۷۶۹
نوع دوم کارا		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۶	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری		۱۵۰,۸۲۹,۹۴۸	۳,۹۵۳,۴۴۵	۳,۸۷۷,۳۵۴	۰	۰	۱,۳۳۶	۲,۹۵۳,۴۴۵	۱۵۰,۸۲۹,۹۴۸	۱,۰۸۳,۵۵۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		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	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	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳,۹۵۳,۴۴۵		۱,۳۳۶	۰		۳,۹۵۳,۴۴۵		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			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
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۸۸۹,۳۳۸	۴,۸۰۴	۲۸,۳۹۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴۷,۰۹۷,۸۶۸	۸۰۹	۲۰۰,۰۱۸	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۴,۵۱۶,۱۳۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۳۷	۰
بیمه ملت	۳۹,۶۸۰,۰۰۰	۳,۵۳۹	۱۰۰,۳۶۱	۰
بانک پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶	۲۳,۵۳۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۷۳۶,۷۴۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۵۷	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱۸,۵۵۶,۸۸۴	۰	۰	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
نک تجارت	۱۶۶,۱۳۹,۳۶۸	۰	۰	۰
عدنی وصنعتی چادر ملو	۱۶,۶۶۷,۰۶۶	۰	۰	۰
جمع			۳۸۱,۷۳۸	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 واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری	سود(زیان) واکذاری
برمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۲	۴,۵۲۹	۴,۲۱۴	۲,۷۹۲	(۷۲۶)
عذني وصنعتي چادر ملو	۴,۱۷۱,۵۵۹	۵,۸۲۷	۲۴,۲۵۲	۵,۱۲۷	۲۱,۴۳۲	(۲,۹۲۰)
بنگ آهن گل گهر	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۹	۵۷,۰۱۷	۵,۰۷۴	۴۲,۱۱۹	(۱۴,۸۹۸)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۱۷۶,۴۱۶	۱۲,۲۴۷	۷۶,۲۶۲	۱۶,۲۸۸	۱۰۰,۶۰۶	۲۴,۳۴۲
پروشيمي زاگرس	۱,۵۷۸,۰۸۹	۲۰۸,۲۰۲	۳۲۴,۵۶۲	۱۲۴,۷۲۱	۱۹۶,۸۲۲	(۱۳۱,۷۴۰)
برمایه گذاري هامون صبا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۰	۳۰,۵۰۸	۲,۷۶۵	۵۲,۶۶۰	۲۲,۱۵۲
نک پارسیان	۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲	۲۳۷,۱۰۴	۲,۱۴۴	۲۵۹,۰۹۲	۲۱,۹۸۸
سرمایه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۰
جمع			۸۶۸,۸۶۳		۷۸۸,۰۵۲	(۸۰,۸۱۱)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مجمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
مجمع سود تقسیمی سندوق ها									۰	۰
مجمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۹۲,۴۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۹۲,۴۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										