



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: مدیریت (ویازنشستگی کشوری)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569995	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۷۸,۶۸۴	۰	۷۸,۶۸۴	۵۵,۹۰۰	۱۳۴,۵۸۴	۱,۳۴۳,۲۶۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۵۰۹	۵۰۹	۳,۸۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۴,۹۵۰	۰	۹۴,۹۵۰	۳۷۵,۶۱۵	۴۷۰,۵۶۵	۷۵۳,۶۱۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵
جمع	۱۷۳,۶۳۴	۰	۱۷۳,۶۳۴	۴۳۲,۰۲۴	۶۰۵,۶۵۸	۲,۱۰۰,۹۵۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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)	۵,۰۹۳,۵۷۹	۵,۲۲۶,۷۱۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰۵,۲۶۹	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
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵,۳۳۳,۵۰۵	۵,۹۱۸,۸۱۵
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			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت									
استخراج کانه های فلزی	۵	۵۵۳,۵۵۸	۱,۳۳۵,۸۳۱	(۱۴,۴۳۸)(۵۵,۰۱۰)	۵	۵۳۹,۱۳۰	۱,۳۷۰,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳۹,۱۳۰	۵	۵۳۹,۱۳۰	۱۰.۵۳	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱۷۹,۵۶۹	۱,۰۷۶,۳۱۲	۰	۲۸,۵۱۹	۴	۱۷۹,۵۶۹	۱,۱۰۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۷۹,۵۶۹	۱۷۹,۵۶۹	۲.۵۱	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱,۵۶۸,۳۴۸	۳,۵۳۴,۱۳۹	(۱۲۵,۷۴۳)(۳۴۴,۷۱۶)	۲	۱,۴۴۲,۶۰۵	۳,۲۸۹,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۴۲,۶۰۵	۱,۴۴۲,۶۰۵	۲۸.۱۹	۰	۰
بیمه صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳	۱۳۳,۷۰۶	۱۴۴,۷۵۹	۰	۱۹,۰۲۵	۲	۱۳۳,۷۰۶	۱۶۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۷۰۶	۱۳۳,۷۰۶	۳.۶۱	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۴۱۳,۷۱۶	۶۸۵,۵۷۰	۰	۸,۷۱۱	۲	۴۱۳,۷۱۶	۶۹۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۳,۷۱۶	۴۱۳,۷۱۶	۸.۰۸	۰	۰
محصولات شیمیایی	۹	۱,۲۲۸,۳۹۷	۲,۷۵۲,۳۱۷	(۴۴,۰۶۳)(۱۶۳,۲۳۱)	۹	۱,۱۸۴,۳۳۵	۲,۵۹۰,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۱۸۴,۳۳۵	۱,۱۸۴,۳۳۵	۲۳.۱۴	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	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	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	۴۱۴,۸۸۵	۰	(۱۹,۴۳۱)	۲	۹۳,۳۴۷	۳۹۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳,۳۴۷	۹۳,۳۴۷
فلزات اساسی	۴	۱,۱۰۷,۱۷۱	۳,۱۵۷,۳۹۱	۰	۱۱۴,۰۳۶	۴	۱,۱۰۷,۱۷۱	۳,۳۷۱,۳۱۷	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	۲	۲۴,۵۵۷	۲۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۲	۲۴,۵۵۷	۲۴,۵۵۷
جمع	۳۰	۵,۳۷۷,۸۱۲	۱۳,۰۹۱,۰۹۴	(۱۸۴,۳۳۳)	(۳۱۱,۰۹۷)	۳۰	۵,۰۹۳,۵۷۹	۱۲,۷۷۹,۹۹۷	۰	۲۴,۵۵۷	۲۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۳۲	۵,۳۰۲,۳۶۹	۵,۱۱۸,۱۳۶

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	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		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
باعنایت به افزایش سرمایه برخی از شرکت‌هاتعداد پایان سهم های شرکت‌های مزبور مورد بازبینی قرار گرفت.																		

صورت وضعیت پرتغوی 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											
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۷	۳۳۱,۱۲۰	۰	۰	(۱۵,۱۲۰)	۱.۰۳	۷۲,۸۴۷	۳۰۶,۰۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۶۰۸,۳۸۴	۱۷۷,۹۴۹	۵۰۴,۶۲۸	(۹,۷۶۵,۳۱۱)	(۱۱,۶۱۵)	(۴۷,۶۲۱)	۰.۰۵	۱۶۶,۳۳۴	۴۵۷,۰۰۷
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۶	۷۹,۳۴۵	۰	۰	۲,۸۸۴	۰.۰۱	۱۸,۳۹۶	۸۲,۳۳۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۳	۸۲,۵۵۸	۰	۰	۹۳۸	۰.۰۱	۲۶,۳۲۳	۸۳,۴۹۶

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)	افزایش (کاهش)	
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۵,۲۱۲,۴۶۴	۲۳۹,۱۵۱	۵۱۳,۴۹۶	۰	۰	۲,۷۹۸	۰.۰۳	۲۳۹,۱۵۱	۵۱۶,۲۹۴	۱,۱۱۱	۲,۲۹۹	۲۷۷,۱۴۳
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۵۳۴,۸۶۸	۱,۹۵۲,۶۸۳	۰	۰	۸۸,۴۹۹	۰.۰۴	۵۳۴,۸۶۸	۲,۰۴۱,۱۸۲	۱,۸۷۴	۷,۱۵۰	۱,۵۰۶,۳۱۴
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۱	۴۳۲,۲۶۰	۰	۰	(۹۶,۶۶۰)	۰.۰۳	۳۹,۷۴۱	۳۳۶,۶۰۰	۲,۲۰۸	۱۸,۷۰۰	۲۹۶,۸۵۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۷۰۰,۳۹۰	۹۵,۰۷۲	۶۵۰,۱۷۳	۱۶,۱۹۳,۲۷۴	(۱۷,۳۵۶)	(۸۰,۹۹۳)	۰.۰۱	۷۷,۷۱۶	۵۶۹,۱۸۰	۱,۰۷۲	۷,۸۵۰	۴۹۱,۴۶۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۹۳۹,۶۴۷	۳۶,۵۰۴	۴۴۶,۷۹۸	۰	۰	۶,۳۱۵	۰.۰۲	۳۶,۵۰۴	۴۵۳,۱۱۳	۴۶۲	۵,۷۴۰	۴۱۶,۶۰۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۶۸۸,۲۷۸	۱,۵۲۸,۶۰۷	۳,۱۰۰,۸۷۹	۱۴,۵۳۴,۳۴۳	(۱۳۵,۷۴۳)	(۱۴۸,۰۵۶)	۰.۰۴	۱,۴۰۲,۸۶۴	۲,۹۵۲,۸۲۳	۸,۶۵۱	۱۸,۲۱۰	۱,۵۴۹,۹۵۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۷	۴۳۶,۱۲۰	۰	۰	۲,۱۴۴	۰.۰۳	۱۸۱,۵۰۷	۴۲۸,۲۶۴	۶,۷۷۳	۱۵,۹۸۰	۲۴۶,۷۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۹۷۵,۰۰۰	۴۳۱,۳۸۹	۱,۰۶۴,۷۳۹	۰	۰	۲۰,۱۱۴	۰.۰۲	۴۳۱,۳۸۹	۱,۰۸۴,۸۵۳	۲,۰۱۶	۵,۰۷۰	۶۵۳,۴۶۴
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۱۲۸,۹۷۹	۴۷,۰۵۳	۲۷۷,۱۶۷	(۲,۱۰۰,۴۵۳)	(۲,۸۱۳)	(۱۳,۹۳۰)	۰.۱۹	۴۴,۲۴۰	۲۶۳,۲۳۷	۱,۳۳۹	۷,۹۷۰	۲۱۸,۹۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۹۴,۰۸۳	۱۱۱,۴۳۹	۳۷۹,۶۲۷	(۲,۵۸۶,۷۵۰)	(۲۶,۷۰۶)	(۸۶,۰۵۱)	۰.۰۲	۸۴,۷۲۳	۲۹۳,۵۷۶	۱۰,۳۳۴	۲۵,۷۷۰	۲۰۸,۸۴۳
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۷	۳۴۵,۶۹۰	۰	۰	۲۰,۹۳۰	۰.۲۳	۲۶,۷۲۷	۲۶۶,۶۲۰	۵,۸۱۰	۷۹,۷۰۰	۳۳۹,۸۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۳۹	۱۵۳,۴۵۶	۰	۰	(۴,۸۳۰)	۰.۰۱	۵۲,۰۳۹	۱۴۸,۶۲۶	۳,۷۷۱	۱۰,۷۷۰	۹۶,۵۸۷
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۹۳,۷۶۵	۰	۰	(۴,۳۰۱)	۰.۳۹	۲۰,۵۰۰	۸۹,۴۶۴	۲,۹۰۸	۱۲,۶۹۰	۶۸,۹۶۴
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۴۸	۲۲۰,۳۶۹	۰	۰	۱,۸۸۶	۰.۰۷	۱۸۱,۰۴۸	۲۲۲,۲۵۵	۴۰,۳۳۲	۴۹,۵۰۰	۴۱,۲۰۷
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۴۳,۰۷۶	۲۸۳,۷۳۷	۳۱۷,۷۶۲	۰	۰	۹,۹۱۶	۰.۰۲	۲۸۳,۷۳۷	۲۸۳,۷۳۷	۳,۹۷۷	۴,۵۹۳	۴۳,۹۴۱
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۵۶	۱۰۱,۲۸۳	۰	۰	۸۱۹	۰.۰۳	۷۳,۲۵۶	۷۳,۲۵۶	۱۸,۸۰۹	۲۶,۱۸۰	۲۸,۷۴۶
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۶۸	۴۳۷,۰۶۶	۰	۰	(۱۴,۵۵۱)	۰.۱۷	۲۸۳,۸۶۸	۴۱۳,۵۱۵	۲۱,۱۸۹	۳۰,۹۰۰	۱۳۹,۶۴۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۹۹	۱۳۰,۳۶۸	۰	۰	۶,۱۰۴	۰.۰۵	۶۴,۳۹۹	۱۳۶,۴۷۲	۲,۲۹۶	۴,۸۷۴	۷۲,۱۷۲
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۷۰۵	۴۶۸,۱۶۲	۰	۰	۱۱,۶۲۵	۰.۰۵	۲۸۴,۷۰۵	۴۷۹,۷۸۷	۳۰,۶۱۳	۵۱,۵۹۰	۱۹۵,۰۸۲
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۵۹,۱۳۲,۰۸۸	۱۷۴,۵۶۵	۱۷۲,۰۷۴	۰	۰	۵,۹۱۳	۰.۱	۱۷۴,۵۶۵	۱۷۷,۹۸۷	۲,۹۵۲	۳,۴۲۲	۳,۴۲۲
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۴,۷۱۹,۵۳۱	۳۴,۸۸۱	۳۱,۸۰۹	۰	۰	۷۵۵	۰.۱۳	۳۴,۸۸۱	۳۳,۵۶۴	۷,۳۹۱	۶,۹۰۰	(۲,۳۱۷)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۸۱	۵۷,۳۱۱	۰	۰	۴,۴۷۵	۱.۶۲	۱۱۴,۶۸۱	۶۱,۷۸۶	۱۷,۴۲۹	۹,۳۹۰	(۵۲,۸۹۵)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۸	۳۰,۸۸۸	۰	۰	(۲۲)	۰.۰۱	۳۰,۳۲۸	۳۰,۸۶۶	۱۳,۷۴۰	۱۴,۰۳۰	۶۳۸
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۲۵	۱۱۲,۹۵۰	۰	۰	۱۸,۲۷۰	۰.۱۵	۹۸,۸۲۵	۹۸,۸۲۵	۲,۱۹۶	۲,۹۱۶	۳۲,۳۹۵

[illegible]

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)
	۵۴۶,۷۴۹			(۴۴۱,۳۸۰)	۳۳,۳۹۴		۱۰۵,۳۶۹				
	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
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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۹,۷۶۵,۳۱۱	۱,۱۸۹	۱۱,۶۱۵	۳,۳۳۹	۳۳,۵۱۴	۳۰,۸۹۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴,۵۳۴,۳۴۳	۸,۶۵۱	۱۲۵,۷۴۳	۱۷,۹۴۶	۲۶۰,۸۳۶	۱۳۵,۰۹۳
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۲,۱۰۰,۴۵۳	۱,۳۳۹	۲,۸۱۳	۷,۹۸۶	۱۶,۷۷۵	۱۳,۹۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶,۱۹۳,۳۷۴	۱,۰۷۱	۱۷,۳۵۶	۷,۶۹۷	۱۳۴,۶۴۳	۱۰۷,۲۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۵۸۶,۷۵۰	۱۰,۳۳۴	۳۶,۷۰۶	۳۵,۸۶۹	۹۳,۷۸۶	۶۶,۰۸۰
جمع			۱۸۴,۳۳۳		۵۳۷,۵۵۴	۳۴۳,۳۳۱

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت	تاریخ	تعداد سهام در	سرمایه	ارزش اسمی هر	درصد	سود (زیان) هر	سود تقسیمی هر	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
	سرمایه پذیر	برگزاری مجمع	تاریخ مجمع	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	مالکیت	سهم (ریال)	سهم (ریال)		
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۵۴,۰۰۰
کارگزاری صبا جهاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۸۰	۳۸۰		۱,۹۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۵۵,۹۰۰

--

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *								
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۵۵,۹۰۰	۰								جمع کل
۷۸,۶۸۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۱۳۴,۵۸۴		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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									