

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: وسکاب(وصا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569924	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
درآمد سود سهام	۱۷۰,۸۴۹	۰	۱۷۰,۸۴۹	۲۰۲,۸۳۱	۳۷۲,۶۸۰	۵,۷۹۶,۳۶۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۲۶	۰	۱,۱۲۶	۰	۱,۱۲۶	۴۶۴,۴۶۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹۹,۴۳۱	۰	۴۹۹,۴۳۱	۶۸۹,۳۴۹	۱,۱۸۸,۷۷۰	۴,۵۷۹,۳۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
جمع	۶۷۱,۳۹۶	۰	۶۷۱,۳۹۶	۸۹۲,۱۸۰	۱,۵۶۳,۵۷۶	۱۰,۸۴۵,۱۴۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	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)	۲۳,۶۵۲,۶۲۸	۳۲,۹۳۶,۱۳۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۵۰,۰۱۹	۱,۰۰۱,۱۰۵
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالانی 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	۱,۱۱۲,۴۲۵	۷۵۸,۷۷۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰۰	۱۴,۲۶۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۷۳۸,۱۶۵	۲,۷۳۸,۱۶۵
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۸,۲۵۳,۲۴۷	۳۷,۴۴۸,۴۴۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذارى	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذارى 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	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
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۲۲۱,۰۳۱	۲۳۹,۶۶۴	۰	(۲۳,۰۱۶)	۱	۲۲۱,۰۳۱	۲۱۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۱,۰۳۱	۲۳۱,۰۳۱	۰	۰	۰	۰.۶۴
استخراج کانه های فلزی	۵	۲,۹۱۵,۶۹۵	۲,۴۶۴,۵۳۰	۰	(۲۷,۱۲۳)	۵	۲,۹۱۵,۶۹۵	۲,۴۳۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۹۱۵,۶۹۵	۲,۹۱۵,۶۹۵	۰	۰	۰	۸.۳۹
استخراج سایر معادن	۱	۹۶,۹۵۴	۱۲۸,۴۹۴	۰	(۸,۴۲۹)	۱	۹۶,۹۵۴	۱۳۰,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۹۵۴	۹۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰.۲۸
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۴,۳۰۶,۹۴۸	۷,۵۱۵,۹۳۴	۰	۴۱,۷۳۷	۶	۴,۳۰۶,۹۴۸	۷,۵۵۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۳۰۶,۹۴۸	۴,۳۰۶,۹۴۸	۰	۰	۰	۱۲.۳۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۹۶,۳۵۸	۴۳۵,۱۳۶	۰	(۱۱,۶۰۵)	۱	۳۹۶,۳۵۸	۴۲۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۶,۳۵۸	۳۹۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۱.۴۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۲,۷۹۳,۳۱۰	۲,۱۸۶,۴۰۴	۷۰۰,۸۱۴	۵۷۵,۸۶۳	۳	۲,۷۹۳,۳۱۰	۲,۷۶۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۷۹۳,۳۱۰	۲,۷۹۳,۳۱۰	۲۳۲.۹۲	۷۰۰,۸۱۴	۸.۰۹	۱۰۰.۰۵
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰	۰	۱	۲۵۰	۰	۱	۲۵۰	۰	۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳	۲۳۲,۵۳۰	۳۳۷,۲۷۰	(۶,۸۱۲)	(۲۵,۷۷۶)	۳	۲۳۲,۵۳۰	۲۳۵,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۵,۷۱۸	۲۳۵,۷۱۸	(۳.۱۴)	(۶,۸۱۲)	۰.۹۶	۰.۹۴
مخابرات	۱	۴۵۴,۴۶۸	۱,۴۰۹,۵۷۱	(۳۷,۵۸۹)	(۳۱۵,۱۸۱)	۱	۴۵۴,۴۶۸	۴۱۶,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۶,۸۷۹	۴۱۶,۸۷۹	(۱۷.۳۳)	(۳۷,۵۸۹)	۱.۳۲	۱.۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱,۴۹۳,۶۷۸	۹۵۲,۲۱۶	۰	(۲۱,۸۳۹)	۳	۱,۴۹۳,۶۷۸	۱,۴۹۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۹۳,۶۷۸	۱,۴۹۳,۶۷۸	۰	۰	۴.۳۲	۴.۳
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام		
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای 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	بهای تمام شده	ارزش بازار				
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۹۲۶،۰۸۲	۲،۲۴۰،۸۷۹	۰	۱۸،۸۲۵	۳	۹۲۶،۰۸۲	۳،۲۵۹،۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۲۶،۰۸۲	۲،۲۴۰،۸۷۹	۰	۰				
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۶۹،۸۶۱	۱۷۴،۱۰۰	۰	(۱۰،۲۵۲)	۱	۲۶۹،۸۶۱	۱۶۳،۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۹،۸۶۱	۱۷۴،۱۰۰	۰	۰				
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۱،۹۱۶،۷۶۱	۵،۰۷۹،۶۵۱	۰	(۱۳۱،۷۸۹)	۵	۱،۹۱۶،۷۶۱	۴،۹۵۷،۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱،۹۱۶،۷۶۱	۵،۰۷۹،۶۵۱	۰	۰				
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سرمایه گذاریها	۳	۲۴۰،۱۶۱	۳۰۷،۴۵۲	(۴۰،۳۷۹)	(۵۷،۴۱۲)	۳	۲۴۰،۱۶۱	۱۹۹،۸۸۲	۲۵۰،۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۹،۸۸۲	۳۰۷،۴۵۲	(۴۰،۳۷۹)	(۵۷،۴۱۲)				
سیمان، آهک و گچ	۴	۱،۷۴۹،۹۷۱	۲،۶۳۸،۰۹۷	۷،۷۸۰	۱۵۴،۴۰۱	۴	۱،۷۴۹،۹۷۱	۱،۷۵۷،۷۵۱	۲،۷۹۲،۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱،۷۴۹،۹۷۱	۲،۶۳۸،۰۹۷	۷،۷۸۰	۱۵۴،۴۰۱				
محصولات شیمیایی	۱۲	۹،۱۷۸،۳۲۵	۱۵،۴۱۴،۳۰۴	۲۹۵،۷۴۰	۸۵۸،۸۹۵	۱۲	۹،۱۷۸،۳۲۵	۹،۴۷۴،۰۶۵	۱۶،۳۷۳،۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۹،۱۷۸،۳۲۵	۱۵،۴۱۴،۳۰۴	۲۹۵،۷۴۰	۸۵۸،۸۹۵				
مواد و محصولات دارویی	۴	۷۱۰،۶۲۲	۲،۳۴۲،۹۸۹	۰	(۶،۸۵۳)	۴	۷۱۰،۶۲۲	۲،۳۳۶،۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۱۰،۶۲۲	۲،۳۴۲،۹۸۹	۰	(۶،۸۵۳)				
کاشی و سرامیک	۱	۱۵۰،۶۴۸	۱۵۹،۶۴۹	۰	(۹،۷۴۲)	۱	۱۵۰،۶۴۸	۱۴۹،۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰،۶۴۸	۱۵۹،۶۴۹	۰	(۹،۷۴۲)				
فلزات اساسی	۷	۴،۴۸۵،۴۴۴	۱۴،۴۱۴،۷۳۸	(۷۰۲،۶۳۱)	(۸۵۳،۶۷۰)	۷	۴،۴۸۵،۴۴۴	۱۳،۵۶۳،۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴،۴۸۵،۴۴۴	۱۴،۴۱۴،۷۳۸	(۷۰۲،۶۳۱)	(۸۵۳،۶۷۰)				
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۹۵،۳۹۲	۲۳۸،۶۱۵	۰	(۱۹،۴۳۵)	۱	۱۹۵،۳۹۲	۰	۲۱۹،۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۵،۳۹۲	۲۳۸،۶۱۵	۰	(۱۹،۴۳۵)				
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۰۱،۴۸۵	۵۲۵،۸۹۰	۰	(۳۱،۰۷۰)	۱	۵۰۱،۴۸۵	۵۰۴،۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۱،۴۸۵	۵۲۵،۸۹۰	۰	(۳۱،۰۷۰)				
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع	۶۴	۳۳،۴۳۵،۶۱۵	۶۱،۱۹۵،۷۹۳	۳۱۷،۰۳۳	۲۰۷،۵۳۹	۶۳	۳۳،۴۳۵،۶۱۵	۶۱،۴۰۳،۳۳۳	۳۳،۶۵۳،۶۳۸	۶	۱،۱۱۲،۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۶۳	۳۳،۴۳۵،۶۱۵	۶۱،۱۹۵،۷۹۳	۳۱۷،۰۳۳	۲۰۷،۵۳۹				

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		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
تغییرات ابتدای دوره به دلیل افزایش سرمایه و تطبیق تعداد سهام با شرکت سپرده گذاری.																		

صورت وضعیت برتفوی 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
بانک تجارت	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۳۱۶,۵۳۶,۰۸۴	۱۰۸,۷۴۶	۴۸۰,۸۱۸	۰	۰	۲۳۶,۶۲۰
مالي و اعتباري سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶,۴۹۵,۰۰۳	۵۰۸,۶۱۵	۷۶۵,۱۸۹	۰	۰	۳۱۱,۴۸۴
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۲۴,۰۲۵,۰۴۵	۳۴۴,۱۵۸	۸۵۹,۹۲۳	۰	۰	۴۵۷,۲۴۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۳۰۵,۴۹۸	۷۱۵,۸۰۹	۱,۹۳۱,۴۵۸	۰	۰	۱,۳۱۶,۱۱۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۶,۱۳۵,۶۶۳	۱,۳۳۷,۴۴۴	۱,۴۳۷,۳۵۵	۰	۰	۶۵,۱۶۷
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۹۴,۳۱۲	۹۹۵,۴۸۱	۱,۷۱۹,۸۳۳	۰	۰	۸۳۹,۴۶۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۶,۱۴۰,۹۳۳	۱,۳۴۷,۴۴۵	۲,۷۳۷,۰۰۲	۱۴۹,۱۴۰,۰۰۰	(۲۸۴,۵۸۶)	۱,۱۲۰,۵۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۶,۴۵۶,۶۶۳	۹۷۹,۷۷۵	۶,۵۰۰,۹۳۸	۰	۰	۵,۶۴۳,۹۶۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۰۵۹,۰۴۱	۴۵۴,۴۶۸	۱,۴۰۹,۵۷۱	(۱۱,۲۵۳,۳۳۴)	(۳۷,۵۸۹)	۷۷۷,۵۱۱
سرمایه گذاری ملی ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹	۳۸۵	۰	(۴۱)	۳۱۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۹,۲۴۸	۱,۲۳۲,۸۱۳	۱,۸۷۸,۲۸۲	۰	(۵۹,۱۲۲)	۵۹۶,۴۴۷
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۸۷۹	۳۰۸,۵۵۹	۸۴۷,۹۰۸	۰	۵۱,۳۳۷	۵۹۰,۶۸۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۸۷,۵۷۴	۹۳۲,۲۹۲	۱,۱۵۰,۹۶۲	۰	۵,۷۹۱	۲۲۴,۴۶۱
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۷,۹۷۴,۸۳۷	۲۴۳,۶۱۳	۲,۴۳۲,۱۷۵	۰	(۱۸,۶۹۴)	۲,۰۶۹,۸۶۸
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۵۳,۶۸۱	۱,۲۶۹,۶۳۳	۱,۶۴۳,۷۸۶	۰	۴۰,۸۱۷	۴۱۴,۹۷۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۲,۸۰۲	۹۳۳,۷۵۲	۶۷۶,۹۷۸	۰	(۳۷,۵۷۰)	(۳۷۴,۳۴۴)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۹۳,۵۰۳	۲۴۸,۰۵۰	۱,۸۹۰,۶۶۶	۰	۳,۳۵۵	۱,۶۴۵,۹۷۱
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۰۸,۸۸۸	۴۵,۷۶۰	۱۷۳,۰۶۷	۰	۴۰۸	۱۲۷,۷۱۵
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۲۰۵,۳۵۷	۷۵۷,۴۱۳	۱,۶۰۲,۹۵۸	۰	۱۷,۳۳۰	۸۶۲,۸۷۵
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۴۱,۴۴۷	۳۳۱,۵۱۱	۳۱۳,۹۳۰	۰	(۳۳,۹۷۷)	(۴۱,۵۵۸)
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۹,۸۵۶,۱۱۲	۲۶۹,۸۶۱	۱۷۴,۱۰۰	۰	(۱۰,۲۵۳)	(۱۰۶,۰۱۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۱۰,۲۰۰	۷۸۸,۸۲۲	۱,۱۳۳,۸۶۸	(۲۵,۶۸۰,۰۰۰)	(۳۵۴,۳۲۸)	۲۹۰,۳۶۴
تامین سرمایه امید	۲۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۰۱,۶۳۹	۲۸۵,۲۸۰	۱۶۶,۶۱۳	۰	(۱۱,۶۶۲)	(۱۳۰,۳۲۹)

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)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۸۴۳,۰۰۷,۰۳۱	۸۸۱,۳۴۸	۳,۱۱۰,۰۴۶	۰	۷۶,۷۱۴	۰	۰.۱۸	۸۸۱,۳۴۸	۳,۱۸۶,۷۶۰	۱,۰۴۵
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۳۵,۱۳۸	۳۲۹,۴۳۳	۱,۰۵۳,۳۶۴	۰	۶,۷۹۹	۰	۰.۶۳	۳۲۹,۴۳۳	۱,۰۵۹,۰۶۳	۷۷۵
هلدینگ پارس توشه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۹۰۸,۳۳۲	۴۹۶,۳۵۸	۳۳۵,۱۳۶	۰	(۱۱,۶۰۵)	۰	۱.۱۳	۴۹۶,۳۵۸	۴۳۳,۵۳۱	۵,۱۷۵
بلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۸۶,۳۱۸	۳۱۶,۳۵۱	۵۱۹,۴۱۰	(۷۸۴,۸۴۹)	(۵۶,۸۶۱)	(۱۳۱,۳۹۷)	۰.۱۱	۳۱۶,۳۵۱	۳۹۸,۱۱۳	۷۳,۴۴۷
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۹۱,۶۱۲	۱,۵۹۱,۸۳۵	۳,۶۰۱,۷۷۸	۰	۳۹۵,۳۳۵	۰	۰.۱۹	۱,۵۹۱,۸۳۵	۳,۹۹۷,۰۱۳	۹۳,۵۹۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۱۵,۹۳۹	۸۹,۹۹۵	۲۰۴,۶۴۵	۰	۱,۶۲۱	۰	۰.۱۵	۸۹,۹۹۵	۲۰۶,۳۶۶	۵,۵۵۰
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۰۱۶,۸۳۴	۱,۳۰۸,۲۹۸	۷۸۵,۷۰۳	۰	(۱۰,۱۷۷)	۰	۱.۱	۱,۳۰۸,۲۹۸	۱,۰۲۹,۷۷۵	۳,۸۵۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۳۳	۱۷۷,۳۴۴	(۹,۱۵۰,۵۷۸)	(۴۰,۳۷۹)	(۵۹,۱۵۳)	۰.۰۴	۱۳۸,۵۳۳	۱۱۸,۰۹۱	۴,۴۰۳
هلدینگ داروبخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۸۰,۶۴۱	۳۳۸,۰۷۸	۳۶۰,۶۵۱	۰	(۱,۶۷۰)	۰	۰.۱۸	۳۳۸,۰۷۸	۳۵۸,۹۸۱	۱۵,۶۸۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۴۰,۶۸۳	۹۱۶,۶۷۵	۱,۸۰۵,۴۱۱	۰	۳۰,۰۱۱	۰	۰.۶۷	۹۱۶,۶۷۵	۱,۸۳۵,۴۳۳	۷,۶۳۶
پتروشیمی تندگویان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۹,۱۱۹,۴۱۷	۹۷۹,۳۹۴	۱,۴۹۴,۵۳۳	۰	۸۶,۴۴۶	۰	۰.۳۷	۹۷۹,۳۹۴	۱,۵۸۰,۹۷۸	۱۰,۹۹۰
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۱۷۳	۱۰۱,۰۱۹	۱۱۳,۴۴۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۱۳)	(۱۱,۷۹۹)	۰.۰۶	۱۰۱,۰۱۹	۱۰۱,۶۴۱	۴,۵۴۳
نفت پارس	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۰۵,۸۳۰	۷۸۳,۰۳۶	۸۰۹,۶۳۴	۰	(۹,۹۵۴)	۰	۰.۴۸	۷۸۳,۰۳۶	۷۹۹,۶۸۰	۷,۰۷۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۰۴۸,۵۶۹	۹۸۶,۸۸۰	۱,۹۹۹,۹۵۴	۰	۳۷,۸۴۴	۰	۰.۰۹	۹۸۶,۸۸۰	۱,۹۹۷,۷۹۸	۳,۸۳۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۵۷۶,۴۵۸	۱,۰۹۰,۶۵۴	۱,۷۱۹,۳۱۰	(۱۰,۳۹۶,۷۶۰)	(۴۸,۳۳۹)	۴۰,۶۰۰	۰.۰۳	۱,۰۹۰,۶۵۴	۱,۷۵۹,۸۱۰	۴,۶۴۹
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۸,۱۳۷	۴۱۳,۸۱۸	۴۵۳,۳۶۷	۰	(۲۳۹)	۰	۰.۳۹	۴۱۳,۸۱۸	۴۵۳,۱۳۸	۳۶,۰۳۸
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۲۷,۴۹۱	۱۱۱,۶۰۰	۱۳۹,۸۳۳	۰	۱,۷۸۳	۰	۰.۱	۱۱۱,۶۰۰	۱۳۱,۶۰۵	۳,۶۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۵۹۶,۵۱۳	۱,۰۶۳,۰۷۰	۱,۱۹۸,۳۹۱	۰	(۶۰,۵۷۶)	۰	۰.۰۶	۱,۰۶۳,۰۷۰	۱,۱۳۷,۸۱۵	۱,۰۵۳
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۹۹,۵۴۳	۵۱۸,۱۰۶	۵۹۹,۸۹۵	۱۵,۰۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۴۰	۳۹۹,۱۳۱	۰.۳۵	۵۱۸,۱۰۶	۹۹۹,۰۱۶	۳۴,۰۸۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۸۵	۵۳۵,۸۹۰	۰	(۳۱,۰۷۰)	۰	۰.۰۷	۵۰۱,۴۸۵	۵۰۴,۸۳۰	۱۱,۶۶۳
سیمان سپاهان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۸۳۱	۴۱۸,۴۵۸	۰	۱۱,۶۴۰	۰	۰.۷۹	۳۰۴,۸۳۱	۴۳۰,۰۹۸	۱۵,۷۱۳
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۰۳,۷۶۳	۹۶,۹۵۴	۱۳۸,۴۹۴	۰	(۸,۴۳۹)	۰	۰.۱۸	۹۶,۹۵۴	۱۳۰,۰۶۵	۶,۰۹۷
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۶۶,۴۱۴	۸۰۱,۹۵۵	۱,۰۶۰,۶۷۸	۰	(۱۰۴,۴۳۷)	۰	۰.۰۶	۸۰۱,۹۵۵	۹۵۶,۳۴۱	۱۸,۱۹۹
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۰۴,۵۵۵	۱,۰۹۰,۱۴۴	۱,۱۸۳,۳۳۱	۰	(۸۴۳)	۰	۰.۳۳	۱,۰۹۰,۱۴۴	۱,۱۸۱,۳۸۹	۱۳,۹۴۶
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۶,۳۴۱	۱۵۴,۳۹۸	۱۱۹,۳۰۹	۰	(۵,۱۳۱)	۰	۰.۳۷	۱۵۴,۳۹۸	۱۱۴,۱۷۸	۳۶,۰۸۳
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۵۰,۸۰۰	۴۳,۸۸۳	۳۳۳,۱۵۵	۰	۳,۳۶۴	۰	۰.۰۸	۴۳,۸۸۳	۳۳۵,۵۱۹	۱,۴۸۵
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۷۷,۹۸۷	۳۸۸,۳۰۱	۳,۰۱۰,۱۳۳	۰	۱۳۶,۳۳۴	۰	۰.۰۶	۳۸۸,۳۰۱	۳,۱۴۶,۵۵۷	۸۸۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۰۶۳	۴۳۶,۸۶۱	۴۴۹,۰۸۰	۰	۱۸,۸۹۳	۰	۰.۰۸	۴۳۶,۸۶۱	۴۶۷,۹۷۳	۸,۰۹۴
ایران خودرو	۳۰۱,۵۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۳,۸۹۷,۵۹۳	۱۹۵,۳۹۳	۳۳۸,۶۱۵	۰	(۱۹,۴۳۵)	۰	۰.۰۳	۱۹۵,۳۹۳	۳۱۹,۱۸۰	۳,۶۴۳
کاشی پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۴۸	۱۵۹,۶۴۹	۰	(۹,۷۴۳)	۰	۰.۸۹	۱۵۰,۶۴۸	۱۴۹,۹۰۷	۱۰,۳۶۱
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۱۳,۴۳۹	۳۳۵,۰۷۰	۳۶۰,۰۸۶	۵۰,۰۰۰	۷,۷۸۰	۳۷,۹۰۷	۰.۳۸	۳۳۵,۰۷۰	۳۸۷,۹۹۳	۱۳۵,۱۱۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۶۵۴,۰۹۵	۳۱۷,۸۰۹	۳۳۳,۹۷۸	۰	(۱۴,۰۴۶)	۰	۰.۸۴	۳۱۷,۸۰۹	۳۱۹,۹۳۳	۱,۵۱۶

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)
دوده صنعتی پارس	۵,۵۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۳۹,۴۷۳	۱۱۳,۶۴۸	۱۳۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۰.۵۴	۱۱۳,۶۴۸	۱۳۱,۵۵۴	۴,۲۵۳
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۸۹,۳۷۰	۲۲۱,۰۲۱	۲۳۹,۶۶۴	۰	۰	۰	۰.۵۳	۲۲۱,۰۲۱	۲۳۹,۶۶۴	۳۱,۹۱۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۸۹۴	۳۴۲,۰۴۳	۰	۰	۰	۰.۱۴	۳۳۹,۸۹۴	۳۴۲,۰۴۳	۲,۸۳۶
مبین (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۱۷,۷۷۶	۱۲۳,۹۰۹	۴۶۴,۸۵۴	۰	۰	۱,۰۹۷	۰.۱۴	۱۲۳,۹۰۹	۴۶۴,۸۵۴	۸,۵۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۸۲,۲۰۴	۲۱۸,۴۸۹	۲۳۸,۴۰۸	(۵۴,۸۸۲,۲۰۴)	(۲۱۸,۴۸۹)	(۲۳۸,۴۰۸)	۰	۰	۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۸۲۹,۶۰۴	۹۲۸,۲۸۵	۹۳۷,۳۳۵	۳۸,۷۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۱۴	۷۴۰,۸۷۵	۰.۳۲	۹۲۸,۲۸۵	۹۳۷,۳۳۵	۱۸,۲۱۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۲۵,۷۹۹,۷۷۰	۱۷,۳۶۳	۱۶۲,۷۰۹	۰	۰	(۲,۷۹۳)	۰.۱۷	۱۷,۳۶۳	۱۶۲,۷۰۹	۴,۴۶۷
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۸۹	۱۳۹,۷۳۰	۰	۰	(۲۶۰)	۰.۳۷	۱۲۴,۵۸۹	۱۳۹,۷۳۰	۶۹,۷۳۰
داروسازی کاسپین تأمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۵,۰۰۰	۷۰,۱۹۶	۷۲,۳۶۳	۰	۰	(۲,۴۰۷)	۰.۳۳	۷۰,۱۹۶	۷۲,۳۶۳	۲۱,۲۵۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۳,۴۳۵,۶۱۵	۶۱,۱۹۵,۷۹۳	۲۱۷,۰۲۳	۲۰۷,۵۳۹	۲۱۷,۰۲۳	۲۱۷,۰۲۳		۳۳,۴۳۵,۶۱۵	۶۱,۱۹۵,۷۹۳	۲۷,۷۵۰,۶۹۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
جمع			۳۳,۴۳۵,۶۱۵	۶۱,۱۹۵,۷۹۳	۲۱۷,۰۲۳	۲۰۷,۵۳۹	۲۱۷,۰۲۳	۲۱۷,۰۲۳		۳۳,۴۳۵,۶۱۵	۶۱,۱۹۵,۷۹۳	۲۷,۷۵۰,۶۹۴
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)	
گسترش ایوان پایدار	۲۵۰	۱	۳۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۵۰	۰	۰	۱۰۰	۱	
خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱,۰۰۳	
سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۳۳۰,۰۰۰	
کارگزاری سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۱۸,۰۸۳	۰	۰	۱۰۰	۷۱۸,۰۸۳	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۲۲,۹۹۳	
اختصاصی بازارگردانی پیشرفت سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۵۱	۵۱,۰۰۰	
جمع			۱,۱۱۳,۴۳۵	۱,۱۱۳,۴۳۵	۰	۰		۱,۱۱۳,۴۳۵	
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) طبیعی (ویان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:										
جسورانه پیشرفت		۴۳۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۳۳۲	۴۳,۹۸۱
نوع دوم کارا		۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۴۴۳	۵۳۹,۰۵۱	(۳۰,۴۵۱,۱۰۰)	۵۴۸,۴۴۸	۲۷,۰۰۴	۴۴۸,۹۰۰	۷,۹۸۶	۱۳۵
نوع دوم پایدار نو ویرا		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۵۴۸	۳۳۲,۲۹۹	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۸,۵۲۶	۱۵,۹۷۷	۰	۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما		۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۹۷۷	۵۶۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۹۷۷	۱۷,۷۸۳
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)		۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۲۹	۴,۷۲۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۸۲۹	۱,۷۱۸
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری		۸۰,۳۳۱,۰۰۰	۱,۵۱۱,۳۳۰	۱,۴۳۰,۷۵۰	(۵۰,۳۵۱,۱۰۰)	۱,۰۴۱,۸۰۳	۴۷,۷۰۵	۲۹,۹۷۹,۹۰۰	۹۱۳,۶۳۶	۶۳,۶۰۷
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		۵	۱۵,۳۱۷	۰	(۱۵,۱۱۷)	۰	۰	۵	۱۰۰	
سپرده های ارزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۵	۱۵,۳۱۷	۰	(۱۵,۱۱۷)	۰	۰	۵	۱۰۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین		۳	۱,۰۷۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۷۳,۰۷۰	
ساختمان		۳	۱,۶۶۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۶۵,۰۹۵	
پروژه در جریان ساخت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در املاک		۴	۲,۷۳۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۷۳۸,۱۶۵	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۳۶۴,۷۰۳		۱,۰۳۶,۶۸۶	۴۷,۷۰۵	۳,۵۸۸,۲۸۴			
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها			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
پتروشیمی شیراز	۱۵,۰۶۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۳	۴۰۰,۹۴۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸,۷۷۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۶	۷۰۰,۸۱۴	۰
سیمان ساوه	۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۰۰	۷,۷۸۰	۰
جمع			۱,۱۰۹,۵۳۴	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
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
فولاد هرمزگان جنوب	۵۲,۸۸۲,۲۰۴	۳,۹۸۱	۲۱۸,۴۸۹	۴,۲۶۲	۲۳۲,۹۱۳	۱۵,۴۲۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۹,۱۵۰,۵۷۸	۴,۴۰۱	۴۰,۲۷۹	۶,۱۰۵	۵۵,۸۶۷	۱۵,۵۸۸
پلی پروپیلن جم	۷۸۴,۸۴۹	۷۲,۴۴۸	۵۶,۸۶۱	۱۷۶,۷۳۲	۱۳۸,۷۰۸	۸۱,۸۴۷
مخابرات ایران	۱۱,۲۵۳,۳۳۴	۳,۳۴۰	۳۷,۵۸۹	۱۱,۰۹۸	۱۳۴,۸۹۴	۸۷,۳۰۵
خدمات انفورماتیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۱	۶,۸۱۲	۵,۳۸۰	۷,۹۳۱	۱,۱۰۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۳۹۶,۷۶۰	۴,۶۴۹	۴۸,۳۳۹	۷,۵۵۱	۷۸,۵۰۹	۳۰,۱۷۰
فولاد خوزستان	۱۴۹,۱۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۸	۲۸۴,۵۸۶	۳,۹۹۸	۵۹۶,۳۵۳	۳۱۱,۷۶۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۵,۶۸۰,۰۰۰	۷,۷۷۰	۱۹۹,۵۵۶	۱۱,۶۰۳	۲۹۷,۹۹۰	۹۸,۴۳۴
جمع			۸۹۲,۵۱۱		۱,۵۳۴,۱۵۵	۶۴۱,۶۴۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی									وضعیت سوداوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۵۰	۶۸۵	۵۰,۴۷۰		
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۵,۲۰۱,۶۴۰	۳۱,۷۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۲۳۰	۹,۹۴۴		
تأمین سرمایه امید	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴۴,۰۶۶,۴۱۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۲,۰۰۰	۱۳۲,۱۹۹		
هلدینگ غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۶,۷۸۹,۳۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۴۶۳	۱,۵۰۰	۱۰,۱۸۴		
سیمرغ									۲۰۲,۸۳۱	۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۰۲,۸۳۱	۰	
جمع کل									۱۷۰,۸۴۹		
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											
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.											
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											