## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري | سرمایه ثبت شده: 100 |
| نماد: گماکشوري5 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/09/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

**درآمدهای عملیاتی شرکت**

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۱۶,۵۳۰ | ۰ | ۱۶,۵۳۰ | ۸۸۸ | ۱۷,۴۱۸ | ۳۵,۳۴۵ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۵۶,۸۵۶ | ۰ | ۱۵۶,۸۵۶ | ۲۳۳,۹۷۰ | ۳۸۹,۸۲۶ | ۲۹۸,۵۶۲ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۹۲۳ | ۰ | ۹۲۳ | ۰ | ۹۲۳ | ۴,۹۵۴ |
| جمع | ۱۷۴,۳۰۹ | ۰ | ۱۷۴,۳۰۹ | ۲۳۳,۸۵۸ | ۴۰۸,۱۶۷ | ۳۳۸,۸۶۱ |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | 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) | ۵۵,۳۴۴ | ۱۶۴,۴۴۴ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۲,۵۷۱,۹۴۷ | ۵۹۳,۸۳۶ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱۶,۸۵۷ | ۱۶,۸۵۷ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۶۴۴,۱۴۸ | ۷۹۵,۱۳۷ |
| توضیحات | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۵,۳۵۶ | ۰ | ۳ | ۱۵,۳۵۶ | ۳ | ۱۵,۳۵۶ | ۰ | ۳۱.۲۸ | ۳ | ۱۵,۳۵۶ | ۳۱.۲۷ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۲,۰۷۲ | ۱,۰۳۷ | ۰ | ۱,۰۴۷ | ۱ | ۲,۰۷۲ | ۲,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۷۲ | ۰ | ۲.۸۷ | ۱ | ۲,۰۷۲ | ۲.۸۷ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۴۵ | ۱ | ۳۶ | ۴۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۷ | ۰.۰۵ |
| فعالیت هاي اجاره و ليزينگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱.۳۹ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱.۳۹ |
| محصولات شيميايي | ۱ | ۳۰,۳۱۷ | ۶۰,۶۱۰ | ۰ | ۲,۵۲۳ | ۱ | ۳۰,۳۱۷ | ۶۳,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰,۳۱۷ | ۰ | ۲۸.۱۵ | ۱ | ۳۰,۳۱۷ | ۲۸.۱۴ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۳۲,۹۱۹ | ۲۶,۱۴۶ | ۰ | ۱۵,۱۹۶ | ۱ | ۳۲,۹۱۹ | ۴۱,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۲,۹۱۹ | ۰ | ۴۵.۶۲ | ۱ | ۳۲,۹۱۹ | ۴۵.۵۹ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۰ | ۱ | ۵۰۰ | ۰ | ۰.۶۹ | ۱ | ۵۰۰ | ۰.۶۹ |
| جمع | ۳ | ۵۵,۳۰۸ | ۸۷,۷۹۳ | ۳۶ | ۱۸,۸۲۱ | ۴ | ۵۵,۳۴۴ | ۱۰۶,۶۱۴ | ۵ | ۱۶,۸۵۷ | ۰ | ۵ | ۱۶,۸۵۷ | ۸ | ۷۲,۱۶۵ | ۳۶ | ۱۰۰ | ۹ | ۷۲,۲۰۱ | ۱۰۰ |

| 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| پتروشیمی پردیس | ۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۹۱,۲۳۱ | ۲۰,۳۱۷ | ۶۰,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۳۳ | ۰ | ۲۰,۳۱۷ | ۶۳,۱۴۳ | ۴,۳۳۱ | ۱۳,۴۶۰ | ۴۲,۸۲۶ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۳۷۴,۸۰۰ | ۳۲,۹۱۹ | ۲۶,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۹۶ | ۰.۰۱ | ۳۲,۹۱۹ | ۴۱,۳۴۲ | ۲,۵۱۱ | ۴,۴۱۰ | ۸,۴۲۳ |
| بیمه ملت | ۳۰,۶۵۷,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۲ | ۱,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷ | ۰ | ۲,۰۷۲ | ۲,۰۸۴ | ۵,۱۸۰ | ۵,۲۱۰ | ۱۲ |
| سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۴۵ | ۰ | ۳۶ | ۴۵ | ۳,۶۰۰ | ۴,۵۹۰ | ۹ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۵۵,۳۰۸ | ۸۷,۷۹۳ | | ۳۶ | ۱۸,۸۲۱ | | ۵۵,۳۴۴ | ۱۰۶,۶۱۴ | | | ۵۱,۲۷۰ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۵۵,۳۰۸ | ۸۷,۷۹۳ | | ۳۶ | ۱۸,۸۲۱ | | ۵۵,۳۴۴ | ۱۰۶,۶۱۴ | | | ۵۱,۲۷۰ |
| 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 | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| کارگزاري صبا جهاد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰.۳۸ | ۳,۸۵۶ | ۱,۰۲۸ | |
| واسپاري آتيه صبا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| حقوقي و داوري دادگران آتيه صبا | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۹۵ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| نوآوران مدیریت سبا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۰۰۰ | |
| واسپاري آتيه صبا (حق تقدم) | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۳ | ۱۱,۵۰۰ | ۷,۶۶۷ | |
| جمع | | | | ۱۶,۸۵۷ | | ۰ | | ۱۶,۸۵۷ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | ۱۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰ | ۳۶ | ۰ |
| جمع | | | ۳۶ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۰ |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت دینا | ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۴۷,۹۱۷ | ۵۵۱,۶۳۴ | (۴,۳۵۰,۰۰۰) | (۴۰,۷۹۱) | ۳۸,۴۰۹ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۷,۱۲۶ | ۵۰۷,۹۸۴ | ۸۵۸ |
| نوع دوم کارا | ۱۵,۸۰۳,۴۴۰ | ۵۲۶,۳۱۶ | ۵۲۸,۸۶۶ | (۱,۹۴۰,۳۱۹) | (۶۴,۶۱۳) | ۴,۹۸۳ | ۱۳,۸۶۳,۱۲۱ | ۴۶۱,۷۰۳ | ۵۱۴,۶۱۳ | ۵۲,۹۱۰ |
| سپر سرمایه بیدار | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۸۶۰ | ۵,۱۱۲ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۸۶۰ | ۳۹۹,۸۶۰ | ۰ |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | ۱۸,۴۷۵,۰۰۰ | ۴۹۹,۹۵۵ | ۵۰۰,۲۹۵ | (۴,۹۷۵,۰۰۰) | (۱۰۱,۳۰۲) | ۲,۳۴۸ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۶۵۳ | ۳۹۸,۵۰۷ | (۱۴۶) |
| بازده مانا | ۲۱,۶۸۲,۵۰۰ | ۴۴۰,۱۸۱ | ۴۴۲,۴۳۱ | (۱۳,۶۸۲,۴۱۰) | (۲۶۲,۲۵۷) | ۲۸,۵۵۱ | ۸,۰۰۰,۰۹۰ | ۱۷۷,۹۲۴ | ۱۷۷,۸۵۸ | (۶۶) |
| جسورانه فناوري بازنشستگي | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۲ | ۵,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۲ | ۵,۰۰۲ | ۰ |
| پشتوانه چند کالايي پارسيان | ۲۳۵,۵۷۳ | ۲۷۱,۵۶۰ | ۲۶۶,۴۸۶ | (۲۳۵,۵۷۳) | (۲۷۱,۵۶۰) | ۱۱۲,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | ۱۲,۹۲۵,۰۰۰ | ۳۱۹,۲۴۸ | ۳۱۹,۵۹۳ | (۱۲,۹۲۵,۰۰۰) | (۳۱۹,۲۴۸) | ۲۱,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آرمان آتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۴۴۰ | ۰ | ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۴۴۰ | ۲۸۹,۰۹۸ | ۶,۶۵۸ |
| نوع دوم اعتبار | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۴۳۴ | ۵,۸۱۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۴۳۴ | ۱۴۷,۳۸۰ | (۵۴) |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۹۱,۸۰۵ | ۰ | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۹۱,۸۰۵ | ۹۱,۷۷۱ | (۳۴) |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۹۸,۴۷۶,۵۱۳ | ۲,۶۱۰,۲۷۹ | ۲,۶۲۴,۴۰۷ | (۲,۸۶۸,۳۰۲) | (۳۸,۳۳۲) | ۲۳۲,۹۷۰ | ۹۵,۶۰۸,۲۱۱ | ۲,۵۷۱,۹۴۷ | ۲,۶۳۲,۰۷۳ | ۶۰,۱۲۶ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | 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 | | |
| 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 | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۲,۶۱۰,۲۷۹ | | | (۳۸,۳۳۲) | ۲۳۲,۹۷۰ | | ۲,۵۷۱,۹۴۷ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ * |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۹,۳۷۴,۸۰۰ | ۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۱۶۳ | ۹۳ | ۸۷۲ | |
| بیمه ملت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۹۹ | ۴۰ | ۱۶ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۸۸۸ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۸۸۸ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۱۶,۵۳۰ | |

| 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ * |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۱۷,۴۱۸ | |
| *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. | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |