اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 26,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۲۶,۶۶۳	۲۷۹,۰۴۵	(۱۹)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۷۰۱,۴۹۵	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۴۹۰,۹۵۵	۲۴,۷۹۸,۸۳۹	(۱۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۴,۲۹۳	۲۵۷,۱۳۲	(۷۵)
دریافتنی‌های تجاری	۸,۳۰۱,۸۸۴	۶,۳۵۱,۸۴۰	۳۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۷۹,۴۲۹	۸۰۸,۵۶۴	(۷۸)	سود سهام پرداختنی	۱,۵۷۶,۲۰۷	۴,۴۸۸,۵۳۹	(۶۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۶۹۷	۷,۶۶۹	(۳۹)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۲۰۳,۶۲۸	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	(۶)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۴۱,۹۹۵	۴,۷۴۵,۶۷۱	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۲۳۷,۲۰۶	۹,۴۵۱,۲۰۹	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۹۴	۳۸۶	۱۰۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۵,۳۷۰	۷۹۸,۳۳۵	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۰۵۵	۱۹,۲۷۰	۵۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۰۴۳,۳۷۰	۱۰,۲۴۹,۹۳۰	۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۰۵۵	۱۹,۲۷۰	۵۶
				جمع بدهی‌ها	۳,۳۷۲,۰۵۰	۴,۷۶۴,۹۴۱	(۲۹)
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۱۹۹,۷۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۳
				سایر اندوخته‌ها	۳,۰۸۳,۲۲۸	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	(۸۴)
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷,۵۹۲,۰۱۰	۹,۰۷۹,۰۶۸	(۱۶)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۷,۸۷۴,۹۴۸	۳۷,۷۳۰,۹۴۶	۰
جمع دارایی‌ها	۴۱,۲۴۶,۹۹۸	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۱,۲۴۶,۹۹۸	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	(۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴,۸۰۷,۸۶۷	۵,۱۱۳,۶۲۶	(۶)	۷,۵۶۴,۱۰۸
درآمد سود تضمین شده	۱۱۴,۶۷۶	۵۴,۴۱۷	۱۱۱	۳۰۵,۶۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۳۳۱,۳۶۰	۰		۱,۶۹۵,۹۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۴۵,۲۳۳	۴,۱۶۷	۳,۳۸۵	۸,۴۰۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۶,۳۹۹,۱۳۶	۵,۱۷۲,۲۱۰	۲۴	۹,۵۷۴,۰۵۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۷,۱۸۰)	(۱۴۰,۸۹۱)	۱۱۸	(۱۹۲,۵۸۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰۷,۱۸۰)	(۱۴۰,۸۹۱)	۱۱۸	(۱۹۲,۵۸۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۶,۰۹۱,۹۵۶	۵,۰۳۱,۳۱۹	۲۱	۹,۳۸۱,۴۷۶
هزینه‌های مالی	(۹۸,۲۲۰)	(۲۱,۸۸۹)	۳۴۹	(۳۴,۸۰۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۶۷	۲۸	۸۵۴	۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۹۴,۰۰۳	۵,۰۰۹,۴۵۸	۲۰	۹,۳۴۶,۶۸۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۳,۵۱۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۹۴,۰۰۳	۵,۰۰۹,۴۵۸	۲۰	۹,۳۴۳,۱۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۹۹۴,۰۰۳	۵,۰۰۹,۴۵۸	۲۰	۹,۳۴۳,۱۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۴	۰		۱,۰۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴)	۰	--	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳۰	۰		۱,۰۳۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۵,۹۹۴,۰۰۳	۵,۰۰۹,۴۵۸	۲۰	۹,۳۴۳,۱۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	(۲۷)	۱۲,۴۸۱,۱۳۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	(۲۷)	۱۲,۴۸۱,۱۳۰
سود سهام مصوب	(۵,۸۵۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۷)	(۶,۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۲۲۹,۰۶۸	۶,۱۸۱,۱۳۰	(۴۸)	۶,۱۸۱,۱۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹,۲۲۳,۰۷۱	۱۱,۱۹۰,۵۸۸	(۱۸)	۱۵,۵۲۴,۳۰۰
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۹۹,۷۰۰)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۳۳۱,۳۶۱)	(۴,۹۷۳,۶۲۲)	(۷۳)	(۶,۴۴۵,۲۳۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۵۹۲,۰۱۰	۶,۲۱۶,۹۶۶	۲۲	۹,۰۷۹,۰۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۱	۵۵۷	(۵۹)	۱,۰۳۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹	۹,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۸,۸۱۵,۶۱۳	۳,۶۷۴,۴۱۱	۱۴۰	۳,۶۷۳,۶۸۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۸۱۵,۶۱۳	۳,۶۷۴,۴۱۱	۱۴۰	۳,۶۷۳,۶۸۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۹۸,۲۲۰)	(۲۱,۸۸۹)	۳۴۹	(۳۴,۸۰۸)
سود سهام پرداختی	(۸,۷۶۲,۳۳۲)	(۳,۵۳۷,۹۴۵)	۱۴۸	(۳,۵۰۳,۲۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸,۸۶۰,۵۵۲)	(۳,۵۵۹,۸۳۴)	۱۴۹	(۳,۵۳۸,۱۰۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۳,۵۱۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۰۳۵)	(۸۳)	۸,۳۷۶	(۸۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۰۸)	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۴۴۳)	(۸۳)	۸,۸۶۷	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۲,۳۸۲)	۱۱۴,۴۹۴	--	۱۳۱,۹۸۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۲,۳۸۲)	۱۱۴,۴۹۴	--	۱۳۱,۹۸۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۷۹,۰۴۵	۱۴۷,۰۶۲	۹۰	۱۴۷,۰۶۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۲۶,۶۶۳	۲۶۱,۵۵۶	(۱۳)	۲۷۹,۰۴۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۴۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۰	(۲۳,۰۵۷)	۱	۶۲,۴۹۰	۴۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۱۸	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۲,۴۶۱,۷۳۷	۲,۸۳۵,۴۱۱	(۷۸۴,۲۶۱)	(۱,۱۰۱,۵۵۸)	۶	۱,۶۷۷,۴۷۶	۱,۷۳۳,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۴۶۱,۷۳۷	۷.۲۲	۶	(۷۸۴,۲۶۱)	۳۱.۱	۶	۱,۶۷۷,۴۷۶	۵.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۰۴,۰۲۶	۷۷۶,۱۷۷	۱۶۳,۲۰۳	(۱۰۶,۱۲۵)	۳	۵۶۷,۲۲۹	۶۷۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۶	۱.۱۸	۳	۱۶۳,۲۰۳	(۶.۴۷)	۳	۵۶۷,۲۲۹	۱.۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۹۳۸,۲۰۳	۱۷۴,۶۷۷	(۳۱۳,۲۷۲)	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۴,۶۲۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴.۱۹	۲	۱۷۴,۶۷۷	(۶.۹۳)	۲	۱,۶۰۲,۶۳۱	۵.۰۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۲۴۶,۲۵۱	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۲۴۶,۲۵۱	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۳.۶۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰.۱۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰	۱	(۶۶,۴۲۹)	۱۰۰,۳۵۹	۳۲,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۲
مخابرات	۱	۱۴۸,۷۴۰	۲۴۲,۲۰۰	۶۰,۲۲۰	۱	(۳۰,۱۷۵)	۲۰۸,۹۶۰	۲۱۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۷۴۰	۶۰,۲۲۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۰.۶۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۱,۶۷۰,۵۲۱	۳۳۸,۹۹۸	۲	۹,۵۹۳,۲۹۶	۲,۲۲۸,۲۲۳	۲۱,۲۶۳,۹۱۷	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۲۲۵	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۵۳۸,۹۹۸	۳	۲,۴۲۸,۲۲۳	۷.۶۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۳۹,۳۳۱	(۱۷۸,۰۶۰)	۴	(۴۴۲,۶۲۳)	۱,۷۸۱,۴۷۶	۷۹۶,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	(۱۷۸,۰۶۰)	۴	۱,۷۸۱,۴۷۶	۵.۶۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	۱	(۵۵,۳۷۰)	۴۹۸,۳۸۰	۴۴۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۵۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۹۸۹,۳۰۰	(۲۱۳,۵۵۸)	۳	(۸۱,۵۷۷)	۲,۲۸۵,۱۲۷	۲,۹۰۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	(۲۱۳,۵۵۸)	۳	۲,۲۸۵,۱۲۷	۷.۲۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷۰,۸۰۰	۷۸۶,۷۲۵	۲	۱,۶۵۷,۵۲۵	۰	۲	۸۷۰,۸۰۰	۷۸۶,۷۲۵	۲	۱,۶۵۷,۵۲۵	۵.۲۵
سرمايه گذاريها	۴	۱,۵۱۹,۸۲۴	۴,۰۸۴,۲۷۸	(۹۷,۶۵۶)	۵	(۱,۲۴۱,۷۸۷)	۱,۴۲۲,۱۶۸	۲,۸۴۲,۵۹۱	۸	۶,۱۲۵,۲۰۴	(۲,۷۵۰,۵۲۷)	۱۱	۳,۳۷۴,۶۷۷	۱۲	۱۲	۷,۶۴۵,۰۲۸	(۲,۸۴۸,۱۸۳)	۱۶	۴,۷۹۶,۸۴۵	۱۵.۱۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۸۸,۹۸۲	(۳۷,۸۰۲)	۱	(۷۴,۱۵۳)	۱۱,۴۷۵	۱۴,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۲۷۷	(۳۷,۸۰۲)	۱	۱۱,۴۷۵	۰.۰۴
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۱
محصولات شيميايي	۱۰	۷,۵۷۵,۲۳۸	۲۳,۹۹۶,۴۹۸	(۱,۲۱۵,۳۹۸)	۶	۱۵۰,۷۳۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۴,۱۴۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۵۷۵,۲۳۸	(۱,۲۱۵,۳۹۸)	۶	۶,۳۵۹,۸۴۰	۲۰.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۴۷,۶۱۲	۲	(۸۷,۴۶۱)	۲۶۱,۷۵۷	۲۵۶,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۴۷,۶۱۲	۲	۲۶۱,۷۵۷	۰.۸۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۸,۸۵۸,۹۶۹	۴۹۱,۹۶۳	(۷۷۳,۳۶۷)	۸	۵,۵۳۹,۰۱۲	۸,۰۸۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۱۴.۸	۱۸۷,۳۲۵	(۱۹.۵۱)	۸	۵,۵۳۹,۰۱۲	۱۷.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۵	۱۳۶,۵۳۶	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۳۶,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۵	(۷.۴۳)	۲	۱۸۷,۳۲۵	۰.۵۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	۷,۹۴۹	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۲,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۵۵	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۵۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۵۸,۴۰۳	۱	۷۵,۶۸۲	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	۵۸,۴۰۳	(۲.۳۲)	۱	۷۵,۶۸۲	۰.۲۴
جمع	۴۳	۲۶,۰۴۴,۴۴۳	۶۲,۹۰۷,۴۳۵	(۱,۰۶۲,۷۳۷)	۵,۴۹۱,۶۶۴	۴۹	۲۴,۹۸۱,۷۰۶	۶۸,۳۹۹,۰۹۸	۱۴	۸,۰۶۴,۳۲۳	(۱,۴۵۹,۱۴۸)	۱۸	۶,۶۰۵,۱۷۵	۵۷	۳۴,۱۰۸,۷۶۶	۱۰۰	(۲,۵۲۱,۸۸۵)	۱۰۰	۶۷	۳۱,۵۸۶,۸۸۱	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال																			
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۴۸۰,۶۱۵	۲,۷۹۵,۶۹۷	۱۹,۰۵۴,۸۸۳	۵۲۰,۶۴۰	۳۲,۰۳۲	۱,۹۴۹,۱۷۶	۲.۴۷	۲,۸۱۸,۷۲۹	۲۱,۰۰۴,۰۵۹	۶,۳۳۴	۴۷,۲۰۰	۱۸,۱۸۵,۳۳۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۲۴۰,۲۰۷	۴,۵۲۱,۱۲۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۷	(۱۷,۶۴۶)	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۴,۵۰۳,۴۷۹	۵,۴۳۵	۱۷,۳۰۰	۳,۰۸۸,۵۹۵
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۲۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۱,۳۳۳,۰۲۰	۱۴۶,۵۵۷,۸۷۳	۳۴۲,۰۳۸	۹,۷۵۷,۳۴۶	۱۹.۴۹	۲,۲۱۶,۸۸۵	۲۱,۰۹۰,۳۶۶	۳۷۱	۳,۵۲۹	۱۸,۸۷۳,۴۸۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۳,۲۲۴	۲,۸۹۳,۹۱۲	۵,۲۸۴,۹۷۴	(۴۷,۹۰۲,۸۷۰)	(۸۲۱,۴۴۰)	(۱,۳۵۳,۹۹۳)	۰.۰۸)	۲,۰۷۲,۴۷۲	۳,۹۳۰,۹۸۱	۳,۲۶۹	۶,۲۰۰	۱,۸۵۸,۵۰۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۴۹۳,۹۱۰	۲,۰۱۶,۶۸۷	۳,۴۶۸,۴۲۶	۲۵۳,۴۵۱,۹۹۳	۳۴۸,۸۶۴	(۱۱۳,۸۶۲)	۰.۰۷	۲,۳۶۵,۵۵۱	۳,۳۵۴,۵۶۴	۲,۹۶۵	۴,۲۰۴	۹۸۹,۰۱۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۲۵۸	۱,۱۴۷,۳۴۲	۱۱۸,۵۵۶,۸۸۴	۰	(۲۳۵,۷۸۲)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۹۱۱,۵۶۰	۲,۷۶۵	۲,۷۵۷	(۲,۶۹۸)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۷,۳۴۸	۰	۰	(۱۴۴,۱۱۳)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۵۰۳,۲۳۵	۲۶,۹۵۵	۲۳,۸۵۰	(۶۵,۵۲۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۵۲,۵۱۹	۰	۰	(۳۲,۱۷۱)	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۳۰,۳۴۸	۳,۵۸۴	۱,۷۵۲	(۱۳۶,۲۸۱)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۹۱۳,۲۱۳	(۸,۳۱۴,۴۷۷)	(۴۰۹,۷۰۹)	(۳۳۱,۸۸۴)	۰.۱۹	۵۶۳,۸۹۵	۵۸۱,۳۲۹	۴۹,۲۷۶	۵۰,۸۰۰	۱۷,۴۳۴
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۹,۴۷۸	۰	۰	(۱,۹۰۹)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۷,۵۶۹	۲۴,۲۳۰	۸,۵۶۰	(۳۲,۱۶۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۰	۲۴۲,۲۰۰	۵,۸۲۵,۲۵۰	۶۰,۲۲۰	(۳۰,۱۷۵)	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۲۱۲,۰۲۵	۸,۰۹۱	۸,۲۱۰	۳,۰۶۵
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۵۹۶,۳۵۱	۶۶۰,۵۰۳	(۱۵,۷۲۳,۹۴۸)	(۲۷۱,۲۵۸)	(۳۸۷,۵۸۷)	۰.۵	۳۲۴,۹۹۳	۲۷۲,۹۱۶	۴,۳۷۶	۳,۶۷۵	(۵۲,۰۷۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	۰	(۱۲۱,۳۰۵)	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۲,۳۷۴	۱۹,۲۶۰	۲۰,۰۰۰	۸,۲۲۹

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)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۸۶,۰۹۱	(۱۴,۶۴۱,۸۷۶)	(۵۲,۶۲۲)	(۶۱,۲۵۵)	۰	۳۴,۰۹۵	۲۴,۸۳۶	۳,۵۹۴	۲,۶۱۸	(۹,۲۵۹)
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۵۰۱	۱,۱۷۶,۰۳۹	(۳,۰۴۰)	(۱۶۳,۹۵۰)	۰.۲۳	۱۱,۳۳۸	۱۷۳,۵۵۱	۱۰۸	۱,۶۵۰	۱۶۲,۲۱۳
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۷,۰۷۸	۰	۰	(۲۹۵,۶۲۶)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۱۲۱,۴۵۲	۱۰,۷۹۰	۶,۹۸۰	(۶۶,۲۹۵)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۵,۷۴۶,۲۸۹	۰	۷,۹۴۹	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۸۲,۹۰۸	۹,۸۱۵	۹,۵۶۰	(۴,۸۷۰)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۵۹,۱۳۹	۲۷۶,۹۱۶,۳۷۹	(۵,۲۱۱)	۲۷۷,۱۰۷	۰.۹۱	۱,۲۰۷,۶۷۰	۱,۹۳۶,۲۴۶	۲,۱۷۱	۳,۴۸۱	۷۲۸,۵۷۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۳۳,۹۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۷۵	۱۲۰,۱۸۵	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۶۵۴,۱۲۴	۱۶۸,۶۷۱	۱۹۴,۶۸۰	۸۷,۲۸۸
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۶	۳,۱۲۷,۵۵۴	۰	۰	(۶۹۸,۰۷۴)	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۶	۲,۴۲۹,۴۸۰	۶۰۳	۲,۶۴۵	۱,۸۷۵,۷۷۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۲۵,۵۶۱	۰	۰	(۲۴۵,۵۲۰)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۵۸۰,۰۴۱	۴۶,۳۳۰	۱۸,۹۰۰	(۸۴۱,۸۳۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۲۷۸,۷۳۶	۷۸۴,۴۴۴	۸۱۶,۷۴۱	۱۵۸,۱۳۹,۲۶۸	(۱۲,۵۹۱)	(۱۲۸,۶۸۵)	۰.۱۵	۷۷۱,۸۵۳	۶۸۸,۰۵۶	۱,۵۷۴	۱,۴۰۳	(۸۳,۷۹۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۵,۸۸۹	۹۵۸,۱۳۳	۱,۵۸۳,۵۸۲	۲,۴۴۰,۶۵۸	۷۹,۳۸۳	(۴۲۵,۶۹۷)	۰.۰۸	۱,۰۳۷,۵۱۶	۱,۱۵۷,۸۸۵	۱۲,۳۴۷	۱۳,۷۸۰	۱۲۰,۳۶۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۴۳,۸۰۲	(۴۱,۴۹۳,۳۷۱)	(۸۸,۸۳۳)	(۱۳۴,۰۱۴)	۰.۱۳	۱۴,۳۰۵	۹,۷۸۸	۲,۱۴۱	۱,۴۶۵	(۴,۵۱۷)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۲۵,۸۰۶	۲۶۲,۵۰۲	۵۱۷,۰۴۵	۱,۷۷۴,۱۹۴	۷,۹۹۹	۱۰,۳۵۵	۰.۰۹	۲۷۰,۵۰۱	۵۲۷,۴۰۰	۴,۵۰۸	۸,۷۹۰	۲۵۶,۸۹۹
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۷۳,۳۴۶	۶۴۶,۹۲۰	۵۴۸,۰۸۸	(۷۳,۲۰۴,۸۹۱)	(۵۳۳,۹۳۶)	(۴۸۶,۶۵۱)	۰.۰۱	۱۱۲,۹۸۴	۶۱,۴۳۷	۵,۳۸۸	۲,۹۳۰	(۵۱,۵۴۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۵	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۴,۱۷۰	۸,۸۸۶,۶۵۷	(۵۳,۴۳۸)	(۱۶۴,۳۴۶)	۰.۰۲	۳۲۰,۵۹۳	۲۰۹,۸۲۴	۴,۳۹۴	۲,۸۷۶	(۱۱۰,۷۶۹)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۳۱	۵۰۱,۲۶۰	۵۱۳,۴۲۰	(۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹۵,۷۵۶)	(۲۲۹,۹۹۹)	۰.۱	۳۰۵,۶۰۴	۲۸۳,۴۲۱	۱,۹۸۴	۱,۸۴۰	(۲۲,۱۸۳)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۲۷,۸۶۳	۰	۰	(۸۱,۲۶۱)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۴۶,۶۰۲	۱۴,۲۵۱	۴,۳۷۰	(۵۵۷,۶۰۶)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۷۲۰,۰۱۸	۰	۰	(۲۵۶,۸۲۶)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۴۶۳,۱۸۲	۱۵,۲۴۷	۲۱,۱۰۰	۱۲۸,۴۹۴
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۵۳۷,۶۵۸	۴۱۳,۷۷۰	(۱۸,۷۶۰,۴۴۲)	(۲۲۷,۸۱۲)	(۲۴۷,۵۸۲)	۰.۳۲	۳۰۹,۸۴۶	۱۶۶,۱۸۸	۵,۳۲۹	۲,۸۵۸	(۱۴۳,۶۵۸)
زغال سنگ پرده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۰	۰	(۲۳,۰۵۷)	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۴۸,۶۷۵	۱۹,۵۱۴	۱۵,۲۰۰	(۱۳,۸۱۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۶,۱۴۹	۰	۰	(۷,۳۹۹)	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۴۸,۷۵۰	۱۶,۲۱۳	۱۱,۴۰۰	(۲۰,۵۸۲)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۲۷۷	۸۸,۹۸۲	۴,۶۵۴,۲۷۶	(۳۷,۸۰۲)	(۷۴,۱۵۳)	۰.۱	۱۱,۴۷۵	۱۴,۸۲۹	۲,۰۶۶	۲,۶۷۰	۳,۳۵۴
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰	۰	(۶۶,۴۲۹)	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۳۲,۹۰۱	۲۲,۴۸۰	۷,۳۷۰	(۶۷,۴۵۸)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۲۵۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	۰	(۵۵,۳۷۰)	۰.۰۹	۴۹۸,۳۸۰	۴۴۲,۳۹۵	۸,۸۲۱	۷,۸۳۰	(۵۵,۹۸۵)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۳۶,۲۸۰	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۳۶,۲۸۰	۴,۶۷۶	۳,۴۰۷	(۵۰,۷۴۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۱۹۲,۸۱۰	۰.۰۹	۲۸۲,۱۹۵	۱۹۲,۸۱۰	۲۶,۳۴۵	۱۸,۰۰۰	(۸۹,۳۸۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۶۷,۱۲۶	۵۳۳,۰۹۱	۴۰۹,۵۱۹	۰.۲۳	۵۳۳,۰۹۱	۴۰۹,۵۱۹	۴,۷۳۶	۳,۶۳۸	(۱۲۳,۵۷۲)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۳۳,۸۴۴	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۳۳,۸۴۴	۴۴,۳۸۴	۳۱,۵۵۰	(۱۳,۷۶۸)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۵۵,۰۰۰	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۵۵,۰۰۰	۴,۰۲۹	۳,۱۰۰	(۴۶,۴۲۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۵۶	۰	۳۰۰	۲۵۶	۳,۰۰۰	۲,۵۶۰	(۴۴)

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۳,۷۹۱	۱۵۳,۴۹۹	۱۱۹,۳۲۱	(۱۵,۵۹۰,۶۱۰)	(۱۰۶,۴۶۶)	(۱۰۰,۷۷۳)	۰.۰۱	۴۷,۰۳۳	۱۸,۵۴۸	۴,۳۹۴	۱,۷۳۳	(۲۸,۴۸۵)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۹,۰۰۷	۱۲,۱۰۷	۵,۰۸۴	۰.۰۱	۱۲,۱۰۷	۵,۰۸۴	۴,۳۸۸	۱,۸۴۳	(۷,۰۲۳)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۱۵۸,۱۲۰	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۱۵۸,۱۲۰	۴,۰۸۰	۳,۹۵۳	(۵,۰۸۹)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۸۰,۲۸۸	۴۹,۷۵۲	۵۰,۴۷۹	۰.۲۶	۴۹,۷۵۲	۵۰,۴۷۹	۱,۹۱۵	۱,۹۴۳	۷۲۷
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۴۴۷	۳۲۳	۰	۴۴۷	۳۲۳	۵,۵۸۸	۴,۰۴۵	(۱۲۴)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۲۶۱,۵۷۳	۳۹۷,۶۶۷	(۳۴,۹۱۳,۷۴۹)	(۲۶۱,۵۷۳)	(۳۹۷,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۴۰۶,۸۴۹	(۲,۹۸۳,۸۶۳)	(۶۲۱,۲۴۷)	(۴۰۶,۸۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۸۳۵	(۹۸,۳۰۹)	(۷,۵۵۳)	(۱۳,۸۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۱۷,۳۱۹	(۷۸۰,۰۰۰)	(۷۰,۴۰۶)	(۱۱۷,۳۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۶	۱۰	(۱,۱۹۴)	(۶)	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	(۲۴,۵۱۶,۱۲۹)	(۱۱۰,۵۲۷)	(۱۲۹,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۲	۲۶۲,۵۳۵	۵۹	۰.۶	۲۶۲,۵۳۵	۵۹	۴,۳۷۶	۱	(۲۶۲,۴۷۶)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع			۲۶,۰۴۴,۴۴۳		۶۲,۹۰۷,۴۳۵		(۱,۰۶۲,۷۳۷)	۵,۴۹۱,۶۶۴		۲۴,۹۸۱,۷۰۶	۶۸,۲۹۹,۰۹۸			۴۳,۴۱۷,۳۹۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۰۰	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۲۵۱	۹۸.۵	۱,۱۴۷,۴۵۱	۷۷۷	
نوآوران مديريت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۱,۰۷۸	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱,۲۲۳	۰	۰	۸۹	۱,۲۲۳	۱,۳۷۴,۱۵۷	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۱۲,۸۶۴	۵۸,۴۰۳	۰	۷۵,۶۸۲	۰	
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۴	۰	۰	۰.۰۵	۲۶,۸۳۴	۱,۰۰۰,۱۴۹	

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)	
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۸۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۹۳۷,۱۶۲	۱,۱۸۰,۵۶۲	(۳۷,۴۳۸,۷۸۶)	(۳۸۶,۳۸۳)	۱.۷۷	۷۹۴,۱۷۹	۱۱,۵۹۴	
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۸,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۲,۱۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۶۹۱,۳۸۵	۷۸۶,۷۲۵	۰.۰۲	۱,۶۲۲,۵۰۴	۱,۱۰۱,۰۸۱	
جسورانه سپهر يكم	۴,۸۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۳۰,۰۱۱	۶۰۰,۲۲۰	
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۱	۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
اعتبار سرمايه نوآفرين	۵۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰.۰۱	۳۵,۰۲۱	۱,۰۰۰,۶۰۰	
پيشگامان سرمايه نوآفرين	۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۵۰	۲۸,۶۰۹	(۲۸,۶۵۰)	(۲۸,۶۰۹)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت تصميم	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۸۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۳,۵۸۰)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري اوج ملت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۶۰۹	۲,۸۹۸,۹۲۷	(۲,۸۹۸,۶۰۹)	(۲,۸۹۸,۹۲۷)	۰	۰	۰	
بخشي بازده صنعت بيمه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰.۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
پالايشي يكم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۷	۰.۷۷	۱۱۱,۴۹۷	۱۴۴,۸۰۱	
كيميا زرين كاردان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۶.۳۵	۱۴۸,۰۹۱	۲۳,۳۲۱	
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
زرفام آشنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۰.۰۸	۲۰۳,۷۷۴	۲۷,۱۷۰	
سهامي اهرمي توان مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۵	۰.۰۱	۱۲,۳۹۵	۱۶,۷۴۴	
توسعه اطلس مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۰.۶۸	۳۰۰,۱۱۵	۴۴,۴۶۱	
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۰	۰.۱۳	۱۲۹,۱۰۰	۹۹,۶۹۱	
تداوم اطمينان تمدن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي نارنج	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۸,۰۶۴,۳۲۳		(۱,۴۵۹,۱۴۸)		۶,۶۰۵,۱۷۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۰۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۶,۳۴۴	۲۸۲,۱۹۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶	۴۲,۵۳۸	۰
بانک تجارت	۱۶۶,۱۳۹,۳۶۸	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بیمه البرز	۱۸,۱۲۶,۸۹۱	۰	۰	۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۴,۵۶۰,۹۴۴	۶۴	۹۴۶	۰
بیمه ملت	۱۴۶,۵۵۷,۸۷۳	۲,۳۳۳	۳۴۲,۰۳۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۵۷	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۸۳	۵۲,۶۷۵	۰
پتروشيمي جم	۵۲۰,۶۴۰	۴۴,۲۳۷	۲۳,۰۳۲	۰
پتروشيمي خارک	۱	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷	۰
تامين سرمايه امين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۹,۹۰۹,۰۸۹	۴,۳۱۳	۱۲۹,۰۱۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۲۵,۹۸۰,۲۸۸	۱,۹۱۴	۴۹,۷۵۲	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (حق تقدم)	۵۹,۹۹۱,۲۱۳	۴,۳۷۶	۲۶۲,۵۳۶	۰
داروسازي دانا	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۴,۲۸۴	۴۷,۶۱۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۷	۱۷۴,۶۷۷	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۱۶۳,۲۰۹	۰
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲	۳۵,۲۲۵	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۸	۲۵۰,۵۱۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۷۳۶,۷۴۴	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲,۷۵۹,۰۰۷	۴,۳۸۸	۱۲,۱۰۷	۰
سيمان خاش	۲۲,۹۴۹,۹۷۴	۰	۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۱۲,۵۶۷,۱۲۶	۴,۷۳۵	۵۳۳,۰۹۱	۰
صنايع مس افق کرمان	۸۰,۰۰۰	۵,۵۸۷	۴۴۷	۰
فولاد شاهرود	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸	۲۰۱,۴۲۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۹,۵۹۷,۸۶۸	۱,۵۷۲	۴۵۵,۳۸۵	۰
کارگزاري صبا جهاد	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۲۴۶,۲۵۱
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵,۷۴۶,۲۸۹	۰	۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵	۱۸۷,۰۲۵	۰
مخابرات ايران	۵,۸۲۵,۲۵۰	۱۰,۳۳۷	۶۰,۲۲۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۲,۹۶۰,۸۵۸	۴,۳۹۷	۱۸۸,۹۲۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰,۷۰۳,۱۸۲	۴,۳۹۴	۴۷,۰۳۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۰۵,۵۷۹,۶۶۷	۳۴	۷,۱۲۶	۰
هلدينگ 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 پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۲۰۴,۲۱۰	۱,۰۴۳,۲۵۳	۰	۲,۲۹۹,۵۵۰
بخشي بازده صنعت بيمه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
پالايشي يكم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۱	۰	۲۴۶,۱۶۲
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۴۹۷	۱,۰۰۲,۰۱۲	۰	۴۹۸
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۳۱,۲۱۴	۱۷,۵۲۰	۰	۱۵۸,۲۳۰
كيميا زرين كاردان	۸,۰۹۷,۵۷۱	۲۳,۳۲۱	۰	۱۸۸,۸۴۶
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۹	۰	۲۰۳,۷۷۴
سهامي اهرمي توان مفيد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۴	۰	۵۰,۵۳۳
توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۰	۳۰۰,۱۱۵
طلاي عيار مفيد	۱,۹۹۵,۰۰۰	۹۹,۶۹۱	۰	۱۹۸,۸۸۴
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۶۱۲,۸۶۴	۱,۰۲۸,۲۳۴	۰	۱,۶۵۸,۴۰۳
لبخند فارابي	۵۲,۲۱۱,۰۳۶	۱۵,۵۸۴	۰	۸۱۳,۷۰۲
سپر سرمايه بيدار	۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۰	۰	۲,۷۹۵,۲۸۱
سهامي اهرمي نارنج	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
تداوم اطمينان تمدن	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۲	۰	۴۹۹,۴۱۴
افرا نماد پايدار	۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۴	۰	۴۵۹,۸۵۰
جمع			۳,۶۵۹,۶۵۹	۱۰,۳۶۹,۵۵۱
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
بانک اقتصاد نوین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱	۵,۲۱۱	۳,۲۳۳	۷,۷۶۱	۲,۵۵۰
بانک پارسیان	۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲	۲۳۸,۲۹۴	۲,۱۴۴	۲۶۰,۲۸۲	۲۱,۹۸۸
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳	۱۲,۵۹۱	۱,۵۲۱	۱۲,۱۷۴	(۴۱۷)
بیمه البرز	۱۶,۹۵۰,۸۵۲	۱۷۹	۳,۰۴۰	۲,۸۱۰	۴۷,۶۴۸	۴۴,۶۰۸
بیمه البرز (حق تقدم)	۱۴,۵۶۰,۹۴۴	۶۴	۹۴۶	۱,۴۲۳	۲۰,۷۳۱	۱۹,۷۸۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۵۱	۳,۰۷۵	۶	۶,۱۵۰	۱۲	۶
پتروشيمي خارک	۸,۳۱۴,۴۷۸	۴۹,۲۸۷	۴۰۹,۷۹۶	۴۶,۳۶۹	۳۸۵,۵۳۹	(۲۴,۲۵۷)
پتروشيمي خراسان	۹۸,۳۰۹	۷۶,۸۲۹	۷,۵۵۳	۱۱۵,۹۵۰	۱۱,۳۹۹	۳,۸۴۶
پتروشيمي زاگرس	۲,۹۸۳,۸۶۳	۲۰۸,۲۰۲	۶۲۱,۲۴۷	۱۲۹,۶۸۶	۳۸۶,۹۶۷	(۲۳۴,۲۸۰)
پتروشيمي نوري	۷۸۰,۰۰۰	۹۰,۲۶۴	۷۰,۴۰۶	۱۶۷,۷۱۶	۱۳۰,۸۱۹	۶۰,۴۱۳
تامين سرمايه امين	۱۸,۷۶۰,۴۴۳	۱۲,۱۴۳	۲۲۷,۸۱۳	۹,۵۹۹	۱۸۰,۰۸۳	(۴۷,۷۳۰)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۴,۳۱۳	۱۲۹,۰۱۰	۱,۶۸۲	۵۰,۳۰۸	(۷۸,۷۰۲)

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
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۵,۷۲۳,۹۴۹	۱۷,۲۵۷	۲۷۱,۳۵۹	۱۶,۶۰۶	۲۶۱,۱۲۷	(۱۰,۲۳۲)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۲,۷۴۱,۹۳۵	۴,۵۰۸	۱۰۲,۵۲۸	۹,۴۱۲	۲۱۴,۰۵۱	۱۱۱,۵۲۳
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲	۳۵,۲۲۵	۴,۱۷۳	۲۹,۲۱۷	(۶,۰۰۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۳,۸۵۹,۳۴۲	۱۲,۳۴۷	۱۷۱,۱۲۷	۱۶,۱۷۴	۲۲۴,۱۷۱	۵۳,۰۴۴
سرمايه گذاري هامون صبا	۴۱,۴۹۳,۳۷۱	۲,۱۴۰	۸۸,۸۲۳	۳,۶۸۷	۱۵۳,۰۰۳	۶۴,۱۷۰
سنگ آهن گل گهر	۷۹,۹۴۱,۶۳۵	۶,۶۷۹	۵۳۳,۹۳۷	۵,۱۱۸	۴۰۹,۲۰۷	(۱۲۴,۷۳۰)
سيمان خاش	۱۸,۲۹۵,۶۹۸	۲,۰۶۶	۳۷,۸۰۲	۳,۴۹۳	۶۳,۹۱۳	۲۶,۱۱۱
فولاد خوزستان	۱۴,۶۴۱,۸۷۶	۳,۵۹۳	۵۲,۶۲۲	۳,۹۶۰	۵۷,۹۹۳	۵,۳۷۱
فولاد مباركه اصفهان	۳۶,۱۴۵,۸۷۵	۲,۹۴۶	۱۰۶,۵۲۱	۴,۵۰۶	۱۶۲,۸۹۳	۵۶,۳۷۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۷,۴۹۱	۲۶۱,۵۷۳	۱۱,۱۲۹	۳۸۸,۵۶۳	۱۲۶,۹۹۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۴,۰۷۴,۲۰۱	۷,۱۱۲	۲۴۲,۳۶۲	۵,۸۰۷	۱۹۷,۸۷۱	(۴۴,۴۹۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۶,۲۹۳,۷۹۲	۵,۸۳۷	۱۵۳,۵۰۰	۵,۸۳۷	۱۵۳,۵۰۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۵۳,۴۸۲,۵۳۷	۳,۲۶۸	۸۲۸,۵۶۶	۶,۷۲۳	۱,۷۰۴,۳۲۲	۸۷۵,۷۵۶
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۵۱۲,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۸۲۵	۱,۰۵۳,۶۲۵	۱,۵۹۳,۹۵۱	۸۱,۱۲۶
با درآمد ثابت تصميم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸	۳۴۲,۵۸۰	۲۸,۶۵۷	۳۴۳,۸۹۱	۱,۳۱۱
پالايشي يكم	۹۳۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۱	۱۳۴,۶۶۵	۱۵۳,۹۰۴	۱۴۳,۱۳۱	۸,۴۶۶
پيشگامان سرمايه نوآفرين	۲۹,۱۴۷	۹۹۸,۶۲۷	۲۹,۱۰۷	۹۹۸,۶۲۷	۲۹,۱۰۷	۰
كيميا زرين كاردان	۱,۷۴۷,۵۷۱	۲۳,۳۲۰	۴۰,۷۵۵	۳۲,۱۵۰	۵۶,۱۸۶	۱۵,۴۳۱
لبخند فارابي	۵۲,۲۱۱,۰۳۶	۱۵,۵۸۴	۸۱۳,۷۰۲	۱۵,۷۲۵	۸۲۱,۰۲۱	۷,۳۱۹
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۴۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۹	۵۴۴,۶۱۳	۱۷,۲۰۴	۷۹۹,۴۹۱	۲۵۴,۸۷۸
نوع دوم كارا	۳۹,۶۵۱,۸۷۰	۱۷,۶۵۱	۶۹۹,۹۲۵	۱۷,۷۱۲	۷۰۲,۳۳۷	۲,۴۱۲
صندوق سرمايه گذاري اوج ملت	۲,۸۹۸,۶۰۹	۱,۰۰۰,۱۰۹	۲,۸۹۸,۹۲۷	۱,۰۱۲,۹۱۴	۲,۹۳۶,۰۴۳	۳۷,۱۱۶
افرا نماد پايدار	۱۷,۰۶۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۴	۴۵۹,۸۵۰	۲۷,۰۳۱	۴۶۱,۱۵۲	۱,۳۰۲
تداوم اطمينان تمدن	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۲	۴۹۹,۴۱۴	۱۳,۹۷۵	۵۰۳,۱۰۴	۳,۶۹۰
سپر سرمايه بيدار	۱۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۲۴,۲۳۰	۲,۷۹۵,۲۸۱	۲۴,۳۸۴	۲,۸۱۳,۰۴۷	۱۷,۷۶۶
سهامي اهرمي توان مفيد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۰	۳۷,۱۲۸	۱۹,۳۸۳	۴۲,۶۴۳	۵,۵۰۵
سهامي اهرمي نارنج	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۱,۶۷۹	۵۸,۳۹۷	۸,۳۳۹
طلاي عيار مفيد	۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۹۱	۶۹,۷۸۴	۱۰۲,۵۱۸	۷۱,۷۶۳	۱,۹۷۹
ساير شركتهای خارج از بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۷۰۵	۱,۶۲۰,۳۲۹	۲۰,۳۲۹
جمع			۱۷,۲۵۱,۰۲۰		۱۸,۶۱۹,۶۷۵	۱,۳۶۸,۶۵۵

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۵۶۴,۱۰۸	۴,۸۰۷,۸۶۷	درآمد سود سهام همانند سابق عمدتا تابع سیاست تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۹۵,۹۱۹	۱,۳۳۱,۳۶۰	تابع شرایط بازار و سیاست های متخذ در شرکت خواهد بود
سود سپرده بانکی	۷۹۷	۱,۴۰۵	تابع شرایط سیاست های ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۳۱۳,۲۳۳	۲۵۸,۵۰۴	فاقد پیش بینی و برآورد
جمع	۹,۵۷۴,۰۵۷	۶,۳۹۹,۱۳۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۶,۰۴۴,۴۴۳	۲۴,۹۸۱,۷۰۶	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۰۶۴,۳۲۴	۶,۵۴۶,۷۷۱	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۴۱,۲۵۱	۵۸,۴۰۳	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
جمع	۳۴,۲۵۰,۰۱۸	۳۱,۵۸۶,۸۸۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت در نظر دارد همانند گذشته در راستای بهبود ارزش پورتفوی گام بردارد. توضیحات در این خصوص در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	۴۰	۳۸	۴۰

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۳۰	۱۶۰	۱۵۸	۱۶۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۳ پیش بینی افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی و هزینه حقوق و دستمزد متاثر از برآورد افزایش حقوق وزارت کار و افزایش درصدی برخی از اقلام سایر هزینه می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در سال ۱۴۰۳ پیش بینی افزایش هزینه های اداری و تشکیلاتی و هزینه حقوق و دستمزد متاثر از برآورد افزایش حقوق وزارت کار و افزایش درصدی برخی از اقلام سایر هزینه می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۸,۲۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۹۸,۲۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸,۲۲۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت برنامه ای برای تامین مالی ندارد و در صورت نیاز به تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری جدید موضوع اطلاع رسانی خواهد گردید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای برای تامین مالی ندارد و در صورت نیاز به تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری جدید موضوع اطلاع رسانی خواهد گردید.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۱۳	۰
سایر	۰	۲۶۷
جمع	۱۳	۲۶۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۰۷۹,۰۶۸	۹۰۷,۹۰۶	۹,۳۴۳,۱۷۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری سال ۱۴۰۳ ذکر گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری سال ۱۴۰۳ ذکر گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری سال ۱۴۰۳ ذکر گردیده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳,۲۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰	۹۲,۴۰۰	
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۴,۴۶۴,۲۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۶	۵۰۰	۲,۲۳۲	
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۵۲,۲۰۰	
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۷۰,۰۰۰	
سيمان خاش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹,۸۹۸,۹۱۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۰	۴۰۰	۳,۹۶۰	
داروسازي دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱,۰۷۲,۷۲۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰	۳,۱۳۲	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۴۱,۹۹۰	
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۳۴۵	۱۴,۰۰۰	۷۰۰	
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۱,۰۰۸,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۸۸	۵۰۰	۲۰,۵۰۴	
پتروشيمي خارک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۹,۰۵۳,۴۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۶۰	۶,۱۰۰	۱۱۶,۲۲۶	
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۳,۲۰۲,۳۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰	۲,۲۸۰	۷,۳۰۱	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۹۸,۴۱۸,۱۰۴	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۳۳,۸۹۶	
پتروشيمي اراک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۸۸	۱,۳۳۰	۲۸,۰۶۳	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۷۷	۲,۹۲۰	۷۶۰,۱۲۵	
صنايع مس افق كرمان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۸۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۸	۸۰۰	۶۴	

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶	۱۰	۵۶۴
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۴۵,۰۰۱,۲۵۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۲,۰۷۳,۷۰۶
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۶,۶۸۱,۷۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۸	۸۷۰	۵,۸۱۳
بيمه البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱۰۹,۶۰۵,۶۳۲	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۲	۹۰	۹,۸۶۵
نفت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۰۸۴	۳,۲۵۰	۷۳,۵۳۸
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۰,۹۶۸,۴۵۵	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۷,۹۶۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷۳,۰۰۶,۹۷۱	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۴۵,۲۶۴
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۵۵۸,۶۳۲,۷۵۸	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۴۳	۸۲	۴۵,۸۰۸
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۱	۳۵۰	۲۵,۹۹۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۱۱۹,۰۲۹
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۵۳	۹	۳۶۰
پتروشيمي نوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴,۵۳۳	۲۰,۰۰۰	۵,۶۰۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۲۱,۸۹۱,۷۷۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۳۲۸,۷۵۷
بيمه ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۹۷۰,۳۱۷,۴۱۶	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۹	۱۰۵	۴۵	۲۶۸,۶۶۴
مخابرات ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵,۸۲۵,۲۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۲۰	۳۵۴	۹,۱۴۲
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۱۴,۵۱۱,۸۹۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۲۶۴,۳۶۹
واسپاري آتيه صبا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵	۰	۱۱	۱,۰۴۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰	۰	۹۵۰	۵۷,۰۰۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۳۳,۳۵۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۸۴,۰۲۶,۵۴۷	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۱۶۸,۰۵۳
تامين سرمايه امين	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۲	۲۶۵	۲۰,۳۸۱
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۴,۲۷۶,۳۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۷,۱۸۴
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۲,۴۱۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۷۶	۷۰	۲,۱۴۸
ساير شركتهای خارج از بورس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸	۰	۱	۴۸
جمع			۱۰,۶۷۹,۶۴۷,۶۸۱	۴,۰۹۱,۸۷۶,۹۲۱	۴۰,۰۰۰	۲۲۹	۱۳۲,۳۸۰	۱۰۷,۱۱۸	۴,۸۰۷,۸۶۶ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۸۰۷,۸۶۶	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											