اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۷,۸۶۰	۲۷۹,۰۴۵	(۶۱)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۱۴۹,۸۸۸	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۰۷۱,۰۳۶	۲۴,۷۹۸,۸۳۹	(۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۲۵۷,۱۳۲	--
دریافتنی‌های تجاری	۴,۹۵۴,۳۹۲	۶,۳۵۱,۸۴۰	(۲۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۱۳۴,۲۸۵	۸۰۸,۵۶۴	۴۰	سود سهام پرداختنی	۵,۹۴۴,۴۹۲	۴,۴۸۸,۵۳۹	۳۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۲۹۹	۷,۶۶۹	(۵)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۲۷۴,۹۷۲	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	(۹)	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	۷,۰۹۴,۳۸۰	۴,۷۴۵,۶۷۱	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۹۷۰,۸۵۰	۹,۴۵۱,۲۰۹	۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۰۵	۳۸۶	۱۰۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۵,۳۴۰	۷۹۸,۳۳۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۳۹۱	۱۹,۲۷۰	۴۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۷۶۶,۹۹۵	۱۰,۲۴۹,۹۳۰	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷,۳۹۱	۱۹,۲۷۰	۴۲
				جمع بدهی‌ها	۷,۱۲۱,۷۷۱	۴,۷۶۴,۹۴۱	۴۹
				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
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۹,۳۲۷,۸۹۲	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	۳
				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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۶۹۲,۳۰۴	۹,۰۷۹,۰۶۸	(۵۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲,۹۲۰,۱۹۶	۳۷,۷۳۰,۹۴۶	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۴۰,۰۴۱,۹۶۷	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	(۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۰,۰۴۱,۹۶۷	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	(۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۶۳,۹۲۲	۳۸۴,۹۸۵	۲۱	۷,۵۶۴,۱۰۸
درآمد سود تضمین شده	۴,۲۸۰	۵۱,۵۴۷	(۹۲)	۳۰۵,۶۲۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۷۸,۱۸۴	۰		۱,۶۹۵,۹۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۲۷,۸۰۰	۰		۸,۴۰۹
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۲۷۴,۱۸۶	۴۳۶,۵۳۲	۱۹۲	۹,۵۷۴,۰۵۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۴,۶۳۵)	(۹۳,۵۵۰)	۱۰۸	(۱۹۲,۵۸۱)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۴,۶۳۵)	(۹۳,۵۵۰)	۱۰۸	(۱۹۲,۵۸۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۷۹,۵۵۱	۳۴۲,۹۸۲	۲۱۵	۹,۳۸۱,۴۷۶
هزینه‌های مالی	(۴۱,۶۲۰)	(۱۰,۷۶۲)	۲۸۷	(۳۴,۸۰۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۳۱۹	۱۰	۱۳,۰۹۰	۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۹,۲۵۰	۳۳۲,۲۳۰	۲۱۳	۹,۳۴۶,۶۸۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۳,۵۱۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۹,۲۵۰	۳۳۲,۲۳۰	۲۱۳	۹,۳۴۳,۱۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۳۹,۲۵۰	۳۳۲,۲۳۰	۲۱۳	۹,۳۴۳,۱۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۱,۰۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	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	۱,۰۳۹,۲۵۰	۳۳۲,۲۳۰	۲۱۳	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	۴,۲۶۸,۳۱۸	۶,۵۱۳,۳۶۰	(۳۴)	۱۵,۵۲۴,۳۰۰
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۷۶,۰۱۴)	(۴,۹۷۳,۶۲۳)	(۸۸)	(۶,۴۴۵,۳۳۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۶۹۲,۳۰۴	۱,۵۳۹,۷۳۷	۱۴۰	۹,۰۷۹,۰۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۵	۳۷	۲۱۱	۱,۰۳۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۴,۲۶۶,۷۹۰	۳,۳۳۸,۲۷۱	۲۸	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	۴,۲۶۶,۷۹۰	۳,۳۳۸,۲۷۱	۲۸	۳,۶۷۳,۶۸۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۱,۶۲۰)	(۱۰,۷۶۲)	۲۸۷	(۳۴,۸۰۸)
سود سهام پرداختی	(۴,۲۹۴,۰۴۷)	(۳,۴۴۲,۱۸۴)	۲۸	(۳,۵۰۳,۲۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۴۳۵,۶۶۷)	(۳,۴۵۳,۹۴۶)	۲۸	(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	(۱,۸۶۷)	(۸۲)	۲,۱۷۷	(۸۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۴۱)	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	(۲,۳۰۸)	(۸۲)	۲,۷۱۵	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۷۱,۱۸۵)	(۱۱۴,۷۵۷)	۴۹	۱۳۱,۹۸۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۱۷۱,۱۸۵)	(۱۱۴,۷۵۷)	۴۹	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	۱۰۷,۸۶۰	۳۲,۳۰۵	۲۳۴	۲۷۹,۰۴۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۴۳,۲۹۰	--	۱,۱۲۰,۴۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۰	(۲۳,۱۸۵)	۱	۶۲,۴۹۰	۴۸,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۱۸	۰	۰	۰.۱۹
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۲,۴۶۱,۷۳۶	۲,۸۳۵,۴۱۱	(۷۲۰,۴۵۶)	(۷۸۷,۲۸۱)	۶	۱,۷۴۱,۲۸۰	۲,۰۴۸,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۴۶۱,۷۳۶	۷.۲۲	(۷۲۰,۴۵۶)	۵۹.۶۳	۰	۱,۷۴۱,۲۸۰	۶	۵.۲۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۷۶,۱۷۷	(۷)	(۱۷۶,۴۳۸)	۲	۴۰۴,۰۲۰	۵۹۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۱.۱۸	(۷)	۰	۱.۲۳	۴۰۴,۰۲۰	۲	۱.۲۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۹۲۸,۲۰۳	۱۷۴,۶۷۸	۱۰۷,۴۵۶	۲	۱,۶۰۲,۶۳۲	۵,۰۴۵,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴.۱۹	۱۷۴,۶۷۸	(۱۴.۴۶)	۰	۱,۶۰۲,۶۳۲	۲	۴.۸۷

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۹۰۱,۲۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۲.۶۴	۰	۰	۹۰۱,۲۰۰	۱	۲.۷۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۱,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰	۱	۵۱,۰۰۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۱	۰.۱۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰	(۶۲,۷۲۳)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۳۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۰.۲۹	۰	۰	۱۰۰,۳۵۹	۱	۰.۳۱
مخابرات	۱	۱۴۸,۷۴۰	۲۴۲,۲۰۰	۶۰,۲۲۰	(۵۱,۳۵۲)	۱	۲۰۸,۹۶۰	۱۹۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۷۴۰	۰.۴۴	۶۰,۲۲۰	(۴.۹۸)	۲۰۸,۹۶۰	۱	۰.۶۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۱,۶۷۰,۵۲۱	۳۲۰,۳۶۱	۱۰,۱۸۹,۶۶۴	۲	۲,۲۰۹,۵۸۶	۲۱,۸۶۰,۱۸۵	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۵.۵۴	۵۲۰,۳۶۱	(۴۳.۰۷)	۲,۴۰۹,۵۸۶	۳	۷.۳۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۳۹,۳۳۱	(۱۷,۳۹۳)	(۳۷۰,۷۶۰)	۴	۱,۹۴۲,۱۴۳	۸۶۸,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۵.۷۴	(۱۷,۳۹۳)	۱.۴۴	۱,۹۴۲,۱۴۳	۴	۵.۹
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	(۳۳,۳۳۵)	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۶۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۴۶	۰	۰	۴۹۸,۳۸۰	۱	۱.۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۹۸۹,۳۰۰	(۱۹۴,۵۶۶)	(۳۶۴,۶۸۹)	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۲,۶۲۴,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۷.۳۳	(۱۹۴,۵۶۶)	۱۶.۱	۲,۳۰۴,۱۱۹	۳	۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷۰,۸۰۰	۱,۴۵۶,۸۷۷	۲,۳۲۷,۶۷۷	۲	۲,۳۲۷,۶۷۷	۲	۸۷۰,۸۰۰	۲.۵۵	۱,۴۵۶,۸۷۷	(۱۲۰.۵۹)	۲,۳۲۷,۶۷۷	۲	۷.۰۷
سرمايه گذاريها	۳	۹۲۳,۴۷۲	۳,۴۲۳,۸۷۵	(۸۸,۸۳۳)	(۱,۰۴۵,۱۴۵)	۳	۸۳۴,۶۳۹	۲,۳۷۸,۷۳۰	۸	۶,۱۲۵,۲۰۵	(۲,۶۷۶,۸۸۱)	۳,۴۴۸,۳۲۴	۷	۳,۴۴۸,۳۲۴	۱۱	۷,۰۴۸,۶۷۷	۲۰.۶۷	(۲,۷۶۵,۷۱۴)	۲۲۸.۹۲	۴,۲۸۲,۹۶۳	۱۰	۱۳.۰۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۸۸,۹۸۲	(۲۸,۸۲۵)	(۶۵,۶۵۱)	۱	۲۰,۴۵۲	۲۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۴	(۲۸,۸۲۵)	۲.۳۹	۲۰,۴۵۲	۱	۰.۰۶
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۹۸,۸۴۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۲۹	۰	۰	۹۸,۸۴۰	۱	۰.۳
محصولات شيميايي	۱۰	۷,۵۷۵,۲۳۹	۲۳,۹۹۶,۴۹۸	(۷۵۰,۲۱۴)	۱,۳۵۷,۳۴۲	۸	۶,۸۲۵,۰۲۵	۲۵,۳۵۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷,۵۷۵,۲۳۹	۲۲.۲۱	(۷۵۰,۲۱۴)	۶۲.۱	۶,۸۲۵,۰۲۵	۸	۲۰.۷۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵۹۶,۳۵۱	۶۶۰,۵۰۳	(۶۳,۷۱۵)	۲	۵۳۲,۶۳۶	(۲۸۶,۶۷۲)	۳۷۳,۸۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۶,۳۵۱	۱.۷۵	(۶۳,۷۱۵)	۵.۲۷	۵۳۲,۶۳۶	۱.۶۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۴۷,۶۱۲	۲	۲۶۱,۷۵۷	(۱۴,۹۶۵)	۳۳۸,۷۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۰.۶۳	۴۷,۶۱۲	(۳.۹۴)	۲۶۱,۷۵۷	۰.۸
فلزات اساسي	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۸,۸۵۸,۹۶۹	۸۳۵,۱۲۰	۸	۵,۸۸۲,۱۶۹	۷۴۴,۷۳۲	۹,۶۰۳,۷۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۱۴.۸	۸۳۵,۱۲۰	(۶۹.۱۲)	۵,۸۸۲,۱۶۹	۱۷.۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۶	۲	۱۸۷,۳۲۶	۱۴۹,۵۱۷	۱۴۹,۵۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۶	(۱۵.۵۱)	۱۸۷,۳۲۶	۰.۵۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	(۳۸,۷۳۵)	۱۳۶,۲۲۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۵۵	۰	۰	۱۸۷,۷۷۸	۰.۵۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷,۲۷۹	۵۰,۵۳۳	۱	۶۷,۸۱۲	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵	۵۰,۵۳۳	(۴.۱۸)	۶۷,۸۱۲	۰.۲۱
جمع	۴۳	۲۶,۰۴۴,۴۴۳	۶۲,۹۰۷,۴۳۵	(۲۳۸,۶۹۲)	۵۰	۲۵,۸۰۵,۷۵۱	۹,۲۲۷,۷۸۰	۷۳,۱۳۵,۲۱۵		۱۴	۸,۰۶۴,۳۲۴	(۹۶۹,۴۷۱)	۱۴	۷,۰۹۴,۸۵۳	۵۷	۳۴,۱۰۸,۷۶۷	۱۰۰	(۱,۲۰۸,۱۶۳)	۱۰۰	۳۲,۹۰۰,۶۰۴	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	۴۴۴,۴۸۰,۶۰۵	۲,۷۹۵,۶۹۷	۱۹,۰۵۴,۸۸۳	۵۲۰,۶۵۰	۲۳,۰۳۲	۲,۷۱۴,۵۷۸	۲.۴۷	۲,۸۱۸,۷۲۹	۲۱,۷۶۹,۴۶۱	۶,۳۳۴	۴۸,۹۲۰	۱۸,۹۵۰,۷۳۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۲۴۰,۲۰۷	۴,۵۲۱,۱۲۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۸	۱۸۲,۷۹۸	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۵	۴,۷۰۳,۹۲۳	۵,۴۳۵	۱۸,۰۷۰	۳,۲۸۹,۰۳۸
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۲۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۱,۳۳۳,۰۲۰	۱۴۰,۵۷۴,۱۷۸	۳۳۱,۹۳۱	۱۰,۲۱۹,۸۲۵	۱۹.۴۷	۲,۱۹۶,۷۷۸	۲۱,۵۵۲,۸۴۵	۳۶۸	۳,۶۱۰	۱۹,۳۵۶,۰۶۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۲,۲۲۴	۲,۸۹۳,۹۱۲	۵,۲۸۴,۹۷۴	۳۲,۵۷۹,۶۶۷	(۵۵۸,۳۶۲)	(۳۸۳,۴۲۳)	۰.۰۹	۲,۳۳۵,۵۴۹	۴,۹۰۱,۵۵۱	۳,۲۶۹	۶,۸۶۰	۲,۵۶۶,۰۰۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۹۳۲,۲۲۴	۲,۰۱۶,۶۸۷	۳,۴۶۸,۴۲۶	۲۸۹,۱۵۹,۵۵۴	۴۵۵,۳۸۵	۴۵۰,۱۳۷	۰.۰۸	۲,۴۷۲,۰۷۲	۳,۹۱۸,۵۶۳	۲,۹۶۴	۴,۶۹۸	۱,۴۴۶,۴۹۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۲۵۷	۱,۱۴۷,۳۴۲	۱۱۸,۵۵۶,۸۸۴	۰	(۱۸۰,۲۳۵)	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۷	۹۶۷,۱۰۷	۲,۷۶۵	۲,۹۲۵	۵۲,۸۵۰
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۷,۳۴۸	۰	۰	(۴۵,۷۸۷)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۰۱,۵۶۱	۲۶,۹۵۵	۲۸,۵۱۰	۳۲,۸۰۵

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)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۵۲,۵۱۹	۰	۰	(۴۴,۱۱۹)	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۰۸,۴۰۰	۳,۵۸۴	۱,۴۵۷	(۱۵۸,۲۲۹)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۹۱۳,۲۱۳	(۷۰۴,۴۷۷)	(۳۴,۷۱۴)	(۴۷,۸۰۴)	۰.۳۲	۹۳۸,۸۹۰	۸۶۵,۴۰۹	۴۹,۲۷۷	۴۵,۴۲۰	(۷۳,۴۸۱)
ماداکتو استيل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۱۹,۴۷۸	۰	۰	(۴,۰۰۲)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۵,۴۷۶	۲۴,۲۳۰	۷,۵۴۰	(۳۴,۲۵۷)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۰	۲۴۲,۲۰۰	۵,۸۲۵,۲۵۰	۶۰,۲۲۰	(۵۱,۲۵۲)	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۱۹۰,۸۴۸	۸,۰۹۱	۷,۳۹۰	(۱۸,۱۱۲)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۸	۵۹۶,۳۵۱	۶۶۰,۵۰۳	(۱۵,۷۳۳,۹۴۸)	(۲۷۱,۳۵۸)	(۴۰۴,۰۷۴)	۰.۵	۳۲۴,۹۹۳	۲۵۶,۴۲۹	۴,۳۷۶	۳,۴۵۳	(۶۸,۵۶۴)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	۰	(۵۱,۸۱۳)	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۹۱,۸۶۶	۱۹,۲۶۰	۲۶,۲۵۰	۷۷,۷۲۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۸۶,۰۹۱	(۱۴,۶۴۱,۸۷۶)	(۵۲,۶۲۲)	(۵۵,۰۸۸)	۰	۳۴,۰۹۵	۳۱,۰۰۳	۳,۵۹۴	۳,۲۶۸	(۳,۰۹۲)
بيمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۵۰۱	۱۳,۲۹۸,۸۹۰	(۱,۵۷۰)	(۳۰,۱۶۱)	۰.۲۶	۱۲,۸۰۸	۳۰۷,۳۴۰	۱۰۹	۲,۶۲۰	۲۹۴,۵۳۲
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۷,۰۷۸	۰	۰	(۷۵,۳۴۲)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۴۱,۷۳۶	۱۰,۷۹۰	۱۹,۶۴۰	۱۵۳,۹۸۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۵,۷۴۶,۲۸۹	۰	(۳۸,۷۳۵)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۳۶,۲۲۴	۹,۸۱۵	۷,۱۲۰	(۵۱,۵۵۴)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۵۹,۱۳۹	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۰	(۶۸,۷۱۲)	۰.۹۲	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۵۹۰,۴۲۷	۲,۱۷۱	۲,۸۴۷	۳۷۷,۵۴۶
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۸۳۵	(۴۸,۳۰۹)	(۳,۷۱۱)	(۸,۳۲۸)	۰	۳,۸۴۲	۵,۵۰۷	۷۶,۸۴۰	۱۱۰,۱۴۰	۱,۶۶۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۳۳,۹۳۹	۰	۵۲,۶۷۵	(۶۱,۷۹۲)	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۴۷۲,۱۴۷	۱۶۸,۶۷۱	۱۴۰,۵۲۰	(۹۴,۵۸۹)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۲	۵۵۳,۷۰۵	۳,۱۲۷,۵۵۴	۰	۰	(۸۷۸,۱۰۴)	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۵	۲,۲۴۹,۴۵۰	۶۰۳	۲,۴۴۹	۱,۶۹۵,۷۴۵
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۲۵,۵۶۱	۰	۰	(۲۳۹,۶۸۹)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۵۸۵,۸۷۲	۴۶,۲۳۰	۱۹,۰۹۰	(۸۳۶,۰۰۶)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۴۱۸,۱۰۴	۷۸۴,۴۴۴	۸۱۶,۷۴۱	۰	۰	(۵۳,۱۶۵)	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۷۶۳,۵۷۶	۱,۵۷۴	۱,۵۳۲	(۲۰,۸۶۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۲۹۵,۳۶۲	۹۵۸,۱۳۴	۱,۵۸۳,۵۸۲	۲,۰۲۲,۳۲۷	۹۵,۳۲۴	(۳۲۰,۸۸۱)	۰.۰۸	۱,۰۵۳,۴۵۸	۱,۲۶۳,۷۰۱	۱۲,۳۴۷	۱۴,۸۰۰	۲۰۹,۲۴۳
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۴۳,۸۰۲	(۴۱,۴۹۳,۳۷۱)	(۸۸,۸۳۳)	(۱۲۲,۹۲۲)	۰.۱۳	۱۴,۳۰۵	۲۰,۸۸۰	۲,۱۴۱	۳,۱۲۵	۶,۵۷۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۲۵,۸۰۶	۲۶۲,۵۰۱	۵۱۷,۰۴۵	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۸	۱۴۹,۸۵۴	۰.۱۲	۲۷۳,۰۲۹	۶۶۶,۸۹۹	۴,۵۰۸	۸,۰۶۰	۲۹۳,۸۷۰
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۷۳,۲۴۶	۶۴۶,۹۲۱	۵۴۸,۰۸۸	(۷۳,۲۰۴,۸۹۱)	(۵۳۳,۹۳۷)	(۴۷۱,۱۱۳)	۰.۰۱	۱۱۲,۹۸۴	۷۶,۹۷۵	۵,۳۸۸	۳,۶۷۱	(۳۶,۰۰۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۴	۳۷۴,۰۳۲	۳۷۴,۱۷۰	۸,۹۳۶,۶۵۷	(۸۸,۶۴۳)	(۹۴,۱۸۹)	۰.۰۲	۲۸۵,۳۸۹	۲۷۹,۹۸۱	۳,۹۰۹	۳,۸۳۵	(۵,۴۰۸)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۳۶۰	۵۱۳,۴۲۰	(۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۶۶)	(۲۴۲,۸۱۲)	۰.۱	۳۰۶,۷۹۴	۲۷۰,۶۰۸	۱,۹۸۴	۱,۷۵۰	(۳۶,۱۸۶)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۲۷,۸۶۳	۰	۰	(۷۷,۹۸۸)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۴۹,۸۷۵	۱۴,۲۵۱	۴,۴۲۸	(۵۵۴,۳۳۳)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۷۲۰,۰۱۸	۰	۰	(۱۷۲,۳۲۲)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۵۴۷,۶۹۶	۱۵,۲۴۷	۲۴,۹۵۰	۲۱۳,۰۰۸
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۱۷,۳۱۹	۰	۰	۹,۸۶۰	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۲۷,۱۷۹	۹۰,۲۶۴	۱۶۳,۰۵۰	۵۶,۷۷۳
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۵۳۷,۶۵۸	۴۱۳,۷۷۰	(۱۲,۲۴۰,۸۶۶)	(۱۹۳,۲۲۸)	(۲۲۳,۴۵۲)	۰.۳۶	۳۴۴,۴۳۰	۱۹۰,۳۱۸	۵,۳۲۶	۲,۹۴۳	(۱۵۴,۱۱۲)
زغال سنگ پرده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۰	۰	(۲۳,۱۸۵)	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۴۸,۵۴۷	۱۹,۵۱۴	۱۵,۱۶۰	(۱۳,۹۴۳)
سيمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۲۷۷	۸۸,۹۸۲	۸,۸۹۸,۹۱۳	(۲۸,۸۲۵)	(۶۵,۶۵۱)	۰.۱۸	۲۰,۴۵۲	۲۳,۳۳۱	۲,۰۸۷	۲,۳۸۱	۲,۸۷۹
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۲۳۰	۰	۰	(۶۲,۷۲۳)	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۳۶,۶۰۷	۲۲,۴۸۰	۸,۲۰۰	(۶۳,۷۵۲)

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)
مبین انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	۰	(۳۳,۳۳۵)	۰.۲۸	۴۹۸,۳۸۰	۴۶۴,۴۳۰	۸,۸۲۱	۸,۲۲۰	(۳۳,۹۵۰)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۶,۱۴۹	۰	۰	(۴,۱۰۶)	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۵۲,۰۴۳	۱۶,۲۱۳	۱۲,۱۷۰	(۱۷,۲۸۹)
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۴۹,۲۴۰	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۴۹,۲۴۰	۴,۶۷۶	۳,۷۳۱	(۳۷,۷۸۵)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۳۶,۸۴۸	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۳۶,۸۴۸	۴۴,۳۸۴	۳۴,۳۵۰	(۱۰,۷۶۴)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۲۰۱,۹۱۵	۰.۰۹	۲۸۲,۱۹۵	۲۰۱,۹۱۵	۲۶,۲۴۵	۱۸,۸۵۰	(۸۰,۲۸۰)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۱۲۹,۰۱۰	۴۶,۲۶۹	۰.۴۳	۱۲۹,۰۱۰	۴۶,۲۶۹	۴,۳۱۳	۱,۵۴۷	(۸۲,۷۴۱)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۰۷,۶۴۳	۱۱۷,۴۰۲	۰.۶	۲۰۷,۶۴۳	۱۱۷,۴۰۲	۳,۴۶۱	۱,۹۵۷	(۹۰,۲۴۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۷۷,۸۱۶	۵۰۶,۶۵۰	۳۶۸,۷۸۸	۰.۲۱	۵۰۶,۶۵۰	۳۶۸,۷۸۸	۴,۸۱۳	۳,۵۰۳	(۱۳۷,۸۶۲)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۱۰	(۱,۱۹۴)	(۷)	(۱۰)	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
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱	۲۷۷	۰	۳۰۱	۲۷۷	۳,۰۱۰	۲,۷۷۰	(۲۴)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۶۵,۹۵۰	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۶۵,۹۵۰	۴,۰۲۹	۳,۳۱۹	(۳۵,۴۷۸)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۰۱,۹۶۱	۴۶,۸۲۵	۴۶,۱۱۲	۰.۲۵	۴۶,۸۲۵	۴۶,۱۱۲	۱,۹۱۱	۱,۸۸۲	(۷۱۳)
صنايع مس افق كرمان	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۴۴۷	۴۵۵	۰	۴۴۷	۴۵۵	۵,۵۸۸	۵,۶۹۰	۸
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۳,۷۶۱	۱۵۳,۴۹۸	۱۱۹,۳۲۱	(۱۵,۵۹۰,۵۸۰)	(۱۰۹,۹۸۴)	(۷۵,۳۹۶)	۰.۰۲	۴۳,۵۱۴	۴۳,۹۲۵	۴,۰۶۶	۴,۱۰۴	۴۱۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۹,۰۰۷	۱۲,۱۰۷	۱۳,۲۴۳	۰.۰۱	۱۲,۱۰۷	۱۳,۲۴۳	۴,۳۸۸	۴,۸۰۰	۱,۱۳۶
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
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	(۳۴,۵۱۶,۱۲۹)	(۱۱۰,۵۲۷)	(۱۲۹,۴۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۲۶,۰۴۴,۴۴۳	۶۲,۹۰۷,۴۳۵		(۲۳۸,۶۹۲)	۹,۲۲۷,۷۸۰		۲۵,۸۰۵,۷۵۱	۷۲,۱۳۵,۲۱۵			۴۶,۳۲۹,۴۶۴

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۹۸.۵	۹۰۱,۲۰۰	۹۱۵	
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	

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۳	۰	۶۷,۸۱۲	۰	
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰.۰۵	۲۶,۸۳۳	۱,۰۰۰,۱۱۲	
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۹۳۷,۱۶۲	۱,۱۸۰,۵۶۴	۹,۰۳۱,۲۱۴	۱۵۸,۲۲۸	۲.۸۷	۱,۳۳۸,۷۹۲	۱۱,۶۴۵	
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۸,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۴۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۴۵۶,۸۷۹	۱,۴۵۶,۸۷۷	۰.۰۳	۲,۲۹۲,۶۵۶	۱,۰۰۸,۴۹۲	
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۱۰	۲۸,۶۰۹	(۲۸,۶۱۰)	(۲۸,۶۰۹)	۰	۰	۰	
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۱	۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جسورانه سپهر یکم	۴,۸۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۳۰,۰۱۱	۶۰۰,۲۲۰	
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰.۰۱	۳۵,۰۲۱	۱,۰۰۰,۶۰۰	
صندوق سرمایه گذاري اوج ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۶۰۹	۲,۸۹۸,۹۲۷	(۲,۸۹۸,۶۰۹)	(۲,۸۹۸,۹۲۷)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت تصمیم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۸۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲,۵۸۰)	۰	۰	۰	
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گنجینه آینده روشن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي بازده صنعت بيمه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰.۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
کیمیا زرین کاردان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۰.۲	۱۸۸,۸۴۶	۲۳,۳۲۱	
پالایشي یکم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۱	۰	۲۴۶,۱۶۱	۱۴۴,۸۰۱	
جمع				۸,۰۶۴,۳۲۴		(۹۶۹,۴۷۱)		۷,۰۹۴,۸۵۳		

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	۳,۰۱۰	۳۰۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۹,۱۵۹,۵۵۴	۱,۵۷۴	۴۵۵,۳۸۵	۰
صنایع مس افق کرمان	۸۰,۰۰۰	۵,۵۸۷	۴۴۷	۰
فولاد شاهرود	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸	۲۰۱,۴۲۸	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۵,۲۷۷,۸۱۶	۴,۸۱۲	۵۰۶,۶۵۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۴,۵۰۱,۹۶۱	۱,۹۱۱	۴۶,۸۲۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۰۵,۵۷۹,۶۶۷	۳۴	۷,۱۲۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۰,۷۰۳,۱۸۱	۴,۰۶۵	۴۳,۵۱۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲,۷۵۹,۰۰۷	۴,۳۸۸	۱۲,۱۰۷	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	۱۸,۱۲۶,۸۹۰	۰	۰	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵,۷۴۶,۲۸۹	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۵۹,۹۹۱,۲۱۲	۳,۴۶۱	۲۰۷,۶۴۴	۰
پتروشيمي جم	۵۲۰,۶۵۰	۴۴,۲۳۷	۲۳,۰۳۲	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۸	۱۷۴,۶۷۸	۰
بیمه ملت	۱۴۰,۵۷۴,۱۷۸	۲,۲۹۰	۳۲۱,۹۳۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱۸,۵۵۶,۸۸۴	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۵,۸۲۵,۲۵۰	۱۰,۲۳۷	۶۰,۲۲۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۱	۵۲,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۷۶	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۸	۲۵۰,۵۱۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۸,۷۸۹,۲۹۸	۳,۳۲۹	۱۲۹,۱۴۵	۰
بانک پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶	۴۲,۵۳۸	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۴,۳۱۳	۱۲۹,۰۱۰	۰
سیمان خاش	۲۳,۷۴۹,۹۷۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲	۳۰,۶۹۶	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵	۱۸۷,۰۲۵	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۶,۳۴۴	۲۸۲,۱۹۵	۰
داروسازي دانا	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۴,۳۸۴	۴۷,۶۱۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۸	۰
لبخند فارابي	۱۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۶۹۱	۰	۲۰۰,۹۱۰
گنجینه آینده روشن	۶,۳۱۸,۰۰۰	۱۴,۵۶۲	۰	۹۲,۰۰۵
افرا نماد پایدار	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۳	۰	۲۰۰,۰۲۲
نوع دوم کارا	۳۴,۴۳۴,۸۷۰	۱۶,۲۶۰	۰	۵۵۹,۹۲۲
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۸۱	۰	۱,۶۵۰,۵۲۳
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۴۹۹,۵۵۳	۱,۰۲۲,۸۷۲	۰	۱,۵۳۳,۸۵۱
بخشي بازده صنعت بيمه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
كيميا زرين كاردان	۸,۰۹۷,۵۷۱	۲۳,۳۲۱	۰	۱۸۸,۸۴۶
پالايشي يكم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۰	۰	۲۴۶,۱۶۱
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۹,۰۳۱,۲۱۴	۱۷,۵۲۰	۰	۱۵۸,۲۲۸
جمع			۳,۳۲۳,۲۲۵	۵,۰۳۰,۴۷۸
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۹,۸۵۲,۶۴۱	۷,۲۹۵	۲۱۷,۷۸۸	۵,۸۰۶	۱۷۳,۳۵۲	(۴۴,۴۳۶)
بیمه البرز	۴,۸۲۸,۰۰۰	۳۲۵	۱,۵۷۰	۷,۱۳۶	۳۴,۴۵۵	۳۲,۸۸۵
سنگ آهن گل گهر	۷۳,۲۰۴,۸۹۱	۷,۲۹۳	۵۳۳,۹۳۷	۵,۵۸۹	۴۰۹,۲۰۷	(۱۲۴,۷۳۰)
ملي صنايع مس ايران	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸	۵۶۵,۴۹۱	۶,۹۴۱	۱,۲۰۰,۸۴۵	۶۳۵,۳۵۴
تامین سرمایه امین	۱۲,۲۴۰,۸۶۶	۱۵,۷۸۵	۱۹۳,۲۲۸	۱۳,۵۹۶	۱۶۶,۴۳۳	(۲۶,۷۹۵)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴,۲۷۷,۶۷۳	۱۰,۸۶۹	۱۵۵,۱۸۶	۱۴,۱۸۴	۲۰۲,۵۱۸	۴۷,۳۳۲
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۷۲۳,۹۴۸	۱۷,۲۵۷	۲۷۱,۳۵۸	۱۶,۶۰۶	۲۶۱,۱۲۶	(۱۰,۲۳۲)
فولاد خوزستان	۱۴,۶۴۱,۸۷۶	۳,۵۹۳	۵۲,۶۲۲	۳,۹۶۰	۵۷,۹۹۳	۵,۳۷۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۹۴	۵,۸۶۲	۷	۱۰,۰۵۰	۱۲	۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۹۸۳,۸۶۳	۲۰۸,۲۰۲	۶۲۱,۲۴۷	۱۲۹,۶۸۶	۳۸۶,۹۶۷	(۲۳۴,۲۸۰)
پتروشيمي خارک	۷۰۴,۴۷۷	۴۹,۲۷۶	۳۴,۷۱۴	۵۴,۳۵۰	۳۸,۲۸۹	۳,۵۷۵
پتروشيمي خراسان	۴۸,۳۰۹	۷۶,۸۱۷	۳,۷۱۱	۱۲۲,۹۵۸	۵,۹۴۰	۲,۲۲۹
سرمایه گذاري هامون صبا	۴۱,۴۹۳,۳۷۱	۲,۱۴۰	۸۸,۸۳۳	۳,۶۸۷	۱۵۳,۰۰۳	۶۴,۱۷۰
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲	۳۰,۶۹۶	۴,۰۴۷	۲۴,۶۸۷	(۶,۰۰۹)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پتروشيمي پرديس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بانک پارسیان	۱۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲	۲۳۷,۱۰۴	۲,۱۴۴	۲۵۹,۰۹۲	۲۱,۹۸۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۷,۴۹۱	۲۶۱,۵۷۳	۱۱,۱۲۹	۳۸۸,۵۶۲	۱۲۶,۹۸۹
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۶,۲۹۳,۷۶۱	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۸	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۸	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۰
سیمان خاش	۱۴,۸۵۱,۰۶۰	۱,۹۴۰	۲۸,۸۲۵	۳,۵۹۱	۵۳,۳۳۸	۲۴,۵۱۳
با درآمد ثابت تصمیم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸	۳۴۲,۵۸۰	۲۸,۶۵۷	۳۴۳,۸۹۱	۱,۳۱۱
لبخند فارابي	۱۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۶۹۱	۲۰۰,۹۱۰	۱۴,۷۱۰	۲۰۱,۱۶۳	۲۵۳
گنجینه آینده روشن	۶,۳۱۸,۰۰۰	۱۴,۵۶۲	۹۲,۰۰۵	۱۴,۵۹۸	۹۲,۲۳۲	۲۲۷
افرا نماد پایدار	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۳	۲۰۰,۰۲۲	۲۵,۶۸۳	۲۰۰,۳۲۹	۳۰۷
نوع دوم کارا	۳۴,۴۳۴,۸۷۰	۱۶,۲۶۰	۵۵۹,۹۲۲	۱۶,۳۰۲	۵۶۱,۳۷۵	۱,۴۵۳
صندوق سرمایه گذاري اوج ملت	۲,۸۹۸,۶۰۹	۱,۰۰۰,۱۰۹	۲,۸۹۸,۹۲۷	۱,۰۲۶,۸۲۱	۲,۹۷۶,۳۵۴	۷۷,۴۲۷
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۲۸,۶۱۰	۹۹۹,۹۶۵	۲۸,۶۰۹	۱,۰۳۰,۱۲۹	۲۹,۴۷۲	۸۶۳
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۷۰۵	۱,۶۲۰,۳۲۹	۲۰,۳۲۹
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۴۲,۶۷۴	۱,۸۰۳,۷۶۸	۷۶,۹۷۴	۳,۱۶۴,۸۷۷	۱۳۵,۰۵۸	۵۸,۰۸۴
جمع			۹,۵۶۱,۸۶۶		۱۰,۲۴۰,۰۴۹	۶۷۸,۱۸۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۵۶۴,۱۰۸	۴۶۳,۹۲۲	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	۶۷۸,۱۸۴	تابع شرایط بازار و سیاست های اتخاذ شده در شرکت خواهد بود
سود سپرده بانکی	۷۹۷	۱,۰۵۲	فاقد پیش بینی و برآورد
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	۱۳۲,۰۸۰	فاقد پیش بینی و برآورد
جمع	۹,۵۷۴,۰۵۷	۱,۲۷۵,۲۳۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۵,۸۰۵,۷۵۱	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	۷,۰۹۴,۸۵۵	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	۱۴۱,۲۵۱	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
جمع	۳۴,۲۵۰,۰۱۸	۳۳,۰۴۱,۸۵۷	

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	۳۵	۳۵

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۳۰	۱۷۰	۱۷۰

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

دوره ۶ 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.

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	۴۱,۶۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۱,۶۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱,۶۲۰	

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

دوره ۶ 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.

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۱۳	۰
سایر	۰	۱,۳۱۹
جمع	۱۳	۱,۳۱۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۳,۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	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 /
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳۲,۸۹۶ /
پتروشيمي خارک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۹,۰۵۳,۴۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۶۰	۶,۱۰۰	۱۱۶,۲۲۶ /
تامين سرمايه امين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۲	۲۶۵	۲۰,۳۸۱ /
جمع			۷۸۵,۵۴۸,۶۲۱	۵۲۱,۳۷۹,۱۰۲	۱۳,۰۰۰	۱	۷۶,۳۳۷	۶۲,۱۵۱	۴۶۳,۹۲۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۶۳,۹۲۲

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱