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 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۶۱,۵۵۶	۱۴۷,۰۶۲	۷۸	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۶۶۱,۱۸۱	۲۰,۴۱۵,۱۸۸	۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۰۳,۴۷۰	۲۶۰,۰۱۲	۹۴
دریافتنی‌های تجاری	۶,۷۸۵,۳۹۱	۶,۳۴۰,۳۳۹	۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۵۶,۳۳۳	۴۶۷,۳۷۴	(۲۴)	سود سهام پرداختنی	۵,۵۷۴,۳۶۳	۲,۸۱۲,۳۰۸	۹۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۰۸۹	۱,۳۸۲	۱۹۶	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۰۶۸,۵۵۰	۲۷,۳۷۱,۳۴۵	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	۶,۰۷۷,۸۳۳	۳,۰۷۲,۳۲۰	۹۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۶۲۲,۲۴۶	۹,۵۹۸,۲۲۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹۸	۵۰۴	(۲۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۰,۷۶۰	۸۰۸,۱۶۷	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۸۸۶	۱۸,۱۴۱	(۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۴۲۳,۴۰۴	۱۰,۴۰۶,۸۹۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۸۸۶	۱۸,۱۴۱	(۷)
				جمع بدهی‌ها	۶,۰۹۴,۷۱۹	۳,۰۹۰,۴۶۱	۹۷

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
				حقوق صاحبان سهام			
				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	۱۷,۲۸۰,۲۶۹	۱۲,۳۰۶,۶۴۶	۴۰
				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 شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۶,۲۱۶,۹۶۶	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	(۵۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۳,۲۹۷,۲۳۵	۳۴,۶۸۷,۷۷۶	(۴)
جمع دارایی‌ها	۳۹,۴۹۱,۹۵۴	۳۷,۷۷۸,۲۳۷	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹,۴۹۱,۹۵۴	۳۷,۷۷۸,۲۳۷	۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۵,۱۱۳,۶۲۶	۲,۲۶۵,۸۵۹	۱۲۶	۷,۷۲۱,۴۸۸
درآمد سود تضمین شده	۵۴,۴۱۷	۲۰۹,۷۰۵	(۷۴)	۱۰,۷۲۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۷۷۸,۷۷۷	--	۱,۸۱۰,۷۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۱۶۷	۹,۵۶۷	(۵۶)	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۱۷۳,۲۱۰	۳,۲۶۳,۹۰۸	۵۸	۹,۵۴۳,۹۳۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۰,۸۹۱)	(۱۶۳,۹۸۶)	(۱۴)	(۲۰۷,۳۱۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۴۰,۸۹۱)	(۱۶۳,۹۸۶)	(۱۴)	(۲۰۷,۳۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۰۳۱,۳۱۹	۳,۰۹۹,۹۲۲	۶۲	۹,۳۳۵,۶۱۴
هزینه‌های مالی	(۲۱,۸۸۹)	(۱۰,۵۶۳)	۱۰۷	(۱۷,۴۱۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۸	۱۵	۸۷	۲۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۰۹,۴۵۸	۳,۰۸۹,۳۷۴	۶۲	۹,۳۱۸,۲۲۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۰۹,۴۵۸	۳,۰۸۹,۳۷۴	۶۲	۹,۳۱۸,۲۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۰۰۹,۴۵۸	۳,۰۸۹,۳۷۴	۶۲	۹,۳۱۸,۲۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
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	۵,۰۰۹,۴۵۸	۳,۰۸۹,۳۷۴	۶۲	۹,۳۱۸,۲۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	۱۷,۱۲۳,۶۲۳	(۲۷)	۱۷,۱۲۳,۶۲۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	۱۷,۱۲۳,۶۲۳	(۲۷)	۱۷,۱۲۳,۶۲۳
سود سهام مصوب	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۸)	(۱۲,۱۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۱۸۱,۱۳۰	۴,۹۷۳,۶۲۳	۲۴	۴,۹۷۳,۶۲۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۱۹۰,۵۸۸	۸,۰۶۲,۹۹۷	۳۹	۱۴,۲۹۱,۸۴۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۹۷۳,۶۲۲)	۰	--	(۱,۸۱۰,۷۱۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۲۱۶,۹۶۶	۸,۰۶۲,۹۹۷	(۲۳)	۱۲,۴۸۱,۱۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵۷	۳۴۳	۶۲	۱,۰۳۵
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۶۷۴,۴۱۱	۳,۴۷۹,۳۹۳	۶	۷,۴۱۴,۷۶۵
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	۳,۶۷۴,۴۱۱	۳,۴۷۹,۳۹۳	۶	۷,۴۱۴,۷۶۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۱,۸۸۹)	(۱۰,۵۶۳)	۱۰۷	(۱۶,۸۹۲)
سود سهام پرداختی	(۳,۵۳۷,۹۴۵)	(۳,۵۱۶,۸۷۳)	۱	(۷,۴۲۹,۰۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۵۵۹,۸۳۴)	(۳,۵۲۷,۴۳۶)	۱	(۷,۴۴۵,۹۷۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۳)	(۳۹۶)	(۷۹)	(۹۱۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	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	(۸۳)	(۳۹۶)	(۷۹)	(۹۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱۴,۴۹۴	(۴۸,۴۳۹)	--	(۳۲,۱۲۹)
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	۱۱۴,۴۹۴	(۴۸,۴۳۹)	--	(۳۲,۱۲۹)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴۷,۰۶۲	۱۷۹,۱۹۱	(۱۸)	۱۷۹,۱۹۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۶۱,۵۵۶	۱۳۰,۷۵۲	۱۰۰	۱۴۷,۰۶۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱,۹۰۸,۶۰۵
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۵۹,۳۳۹	۰	۱۰,۹۵۲	۱	۶۲,۴۹۰	۷۰,۲۹۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۱	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۱	

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۲,۳۹۷,۰۸۵	۲,۱۷۸,۰۰۷	۵۰,۸۱۰	۵۰۸,۷۰۰	۷	۲,۴۴۷,۸۹۵	۲,۶۸۶,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۳۹۷,۰۸۵	۸.۰۲	۵۰,۸۱۰	۱۰.۸۱	۲,۴۴۷,۸۹۵	۸.۰۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۳۴,۵۲۰	۴۶۶,۵۵۹	۰	۳۹۸,۱۰۰	۳	۴۳۴,۵۲۰	۸۶۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۲۰	۱.۴۵	۰	۰	۴۳۴,۵۲۰	۱.۴۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۳,۵۷۵,۶۷۴	۰	۷۴۹,۵۴۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۳۲۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴.۷۸	۰	۰	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴.۷۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۰۲	۰	۰	۹۰۱,۲۰۰	۲.۹۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰.۱۷	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۰.۱۷
مخابرات	۱	۱۸۵,۹۲۵	۱۶۹,۷۵۰	۰	۸۳,۵۰۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۵۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۰.۶۲	۰	۰	۱۸۵,۹۲۵	۰.۶۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۸,۸۶۲,۱۸۱	۰	۱,۲۴۰,۶۶۵	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۰,۱۰۲,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۶.۳۲	۰	۰	۱,۸۸۹,۲۲۵	۶.۲۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۲۹,۶۲۷	۱,۳۶۶,۶۸۴	۲۹,۹۰۹	(۳۳,۲۵۵)	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۳۴۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۲۹,۶۲۷	۶.۴۶	۲۹,۹۰۹	۶.۳۶	۱,۹۵۹,۵۳۶	۶.۴۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۲۲۳,۵۱۳	۰	۵۹۶,۸۱۳	۳	۱,۲۹۷,۲۹۴	۱,۸۲۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۴.۶۸	۰	۰	۱,۳۹۷,۲۹۴	۴.۶۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۷۳,۳۳۰	۳۰,۵۰۰	۴	۹۰۳,۸۳۰	۴	۸۷۳,۳۳۰	۲.۹۲	۳۰,۵۰۰	۶.۴۹	۹۰۳,۸۳۰	۲.۹۸
سرمايه گذاريها	۳	۹۲۳,۴۷۲	۳,۲۰۶,۸۷۴	۰	۱۴۲,۵۳۸	۳	۹۲۳,۴۷۲	۳,۳۴۹,۴۱۲	۵	۲,۷۷۸,۲۶۲	۳۵۸,۸۰۰	۸	۳,۱۳۷,۰۶۲	۸	۳,۷۰۱,۷۳۴	۱۲.۳۹	۳۵۸,۸۰۰	۷۶.۳۴	۴,۰۶۰,۵۳۴	۱۳.۳۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۵۸,۷۱۵	۰	۱۴,۷۷۸	۱	۴۹,۲۷۷	۷۳,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۴۹,۲۷۷	۰.۱۶
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳	۰	۰	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
محصولات شيميايي	۱۱	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۰,۰۴۷,۰۷۱	۰	۶,۷۹۴,۷۸۰	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۶,۸۴۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۸,۱۰۴,۴۶۲	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۶.۷۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵۹۶,۳۵۱	۵۹۵,۷۱۲	۰	(۲۳,۳۹۶)	۱	۵۹۶,۳۵۱	۵۷۲,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۶,۳۵۱	۱	۵۹۶,۳۵۱	۱.۹۷
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۷,۱۵۵	۰	۱۱۴,۱۸۹	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۱	۲۱۴,۱۴۵	۰.۷۱
فلزات اساسي	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۵,۵۵۷,۳۸۳	۰	۳,۱۰۲,۱۷۸	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۸,۶۵۹,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۱۷.۶۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۲۰,۷۰۰	۰	۵۶,۱۳۳	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶
جمع	۴۲	۲۵,۱۵۲,۲۱۶	۴۷,۷۱۵,۳۱۷	۸۰,۷۱۹	۱۳,۷۶۶,۲۱۵	۴۲	۲۵,۲۳۲,۹۳۵	۶۱,۴۸۱,۵۳۲	۱۳	۴,۷۱۹,۹۱۱	۳۸۹,۳۰۰	۱۶	۵,۱۰۹,۲۱۱	۱۰۰	۵۵	۲۹,۸۷۲,۱۲۷	۱۰۰	۴۷۰,۰۱۹	۱۰۰

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	۴۷۱,۶۷۳,۱۹۴	۲,۹۶۶,۷۳۳	۱۵,۶۸۳,۱۳۳	۰	۰	۵,۸۲۵,۱۶۴	۲.۶۲	۲,۹۶۶,۷۳۳	۲۱,۵۰۸,۲۹۷	۶,۲۹۰	۴۵,۶۰۰	۱۸,۵۴۱,۵۶۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۲۴۰,۲۰۷	۳,۲۶۸,۰۴۲	۰	۰	۶۹۴,۲۰۸	۰.۶۱	۱,۲۴۰,۲۰۷	۳,۹۶۲,۲۵۰	۴,۹۴۹	۱۵,۸۱۰	۲,۷۲۲,۰۴۳
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۲۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۸,۶۷۴,۶۵۷	۰	۰	۱,۰۹۵,۹۹۳	۱۹.۰۲	۱,۸۷۴,۸۴۷	۹,۷۷۰,۶۴۹	۳۲۲	۱,۶۷۶	۷,۸۹۵,۸۰۲
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۶۲۱,۴۸۳	۲,۸۹۳,۹۱۲	۳,۱۵۹,۶۱۹	۲۲۷,۳۱۰,۷۴۱	۰	۱,۸۹۳,۴۹۸	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۵,۰۵۳,۱۱۷	۴,۲۴۴	۷,۴۱۰	۲,۱۵۹,۲۰۵
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۲۸۳,۴۶۶	۲,۳۲۲,۲۴۹	۲,۲۹۷,۰۷۰	۲۱۱,۶۱۰,۴۴۴	۰	۱,۲۰۷,۸۲۵	۰.۰۸	۲,۳۲۲,۲۴۹	۳,۵۰۴,۸۹۵	۳,۷۰۴	۵,۵۹۰	۱,۱۸۲,۶۴۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۷۰,۹۲۳	۶۰۸,۱۴۹	۶۳۴,۵۳۷	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۳۰۶,۱۰۹	۳۸۶,۱۹۴	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۱,۰۲۰,۷۳۱	۴,۳۱۱	۴,۸۱۳	۱۰۶,۴۷۳
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۵۴,۱۰۰	۰	۰	۲۴,۸۹۸	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۷۸,۹۹۸	۲۶,۹۵۵	۳۲,۱۸۰	۱۱۰,۲۴۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۸,۰۰۰	۲۶۶,۶۲۹	۹۱,۵۲۳	۰	۰	۳۶,۷۰۶	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۲۸,۲۲۹	۱۱,۴۹۹	۵,۵۳۰	(۱۳۸,۴۰۰)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۷۲۶,۵۰۰	۰	۰	۱۵۲,۹۱۵	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۸۸۰,۴۱۵	۴۹,۲۷۷	۴۴,۵۶۰	(۹۳,۱۸۹)

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۲۶۱,۵۷۳	۳۰۷,۵۹۰	۰	۰	۱۰۴,۰۴۳	۰.۰۱	۲۶۱,۵۷۳	۴۱۱,۶۳۳	۷,۴۹۲	۱۱,۷۹۰	۱۵۰,۰۶۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۶,۳۷۹	۷۱۱,۱۹۵	۶۳۸,۵۱۱	۰	۰	۴۷۸,۶۴۶	۰.۶۳	۷۱۱,۱۹۵	۱,۱۱۷,۱۵۷	۳,۷۳۷	۵,۸۷۰	۴۰۵,۹۶۲
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۷۸	۱۲۰,۷۰۰	۸,۳۸۶,۳۶۳	۰	۵۶,۱۳۳	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۶,۸۳۳	۱۴,۰۲۸	۱۳,۲۱۰	(۱۰,۹۴۵)
سرمايه گذاري غدير	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۰۷,۶۳۲	۰	۰	۵۵,۳۳۲	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۶۲,۹۶۴	۱۰,۷۹۰	۲۰,۸۶۰	۱۷۵,۲۱۷
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۱۸۷,۵۲۴	۰	۰	۱۴۴,۶۷۳	۰.۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۲,۱۹۷	۱۳۸	۳,۱۹۴	۳۱۷,۸۱۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۶۱,۱۴۲	۰	۰	۲۰,۲۹۲	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۸۱,۴۳۴	۳,۵۹۴	۳,۳۷۵	(۵,۲۸۳)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۳۹,۵۵۲	۰	۰	(۱۹,۴۳۷)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۲۰,۱۱۵	۲۴,۲۳۰	۹,۸۰۰	(۲۹,۶۱۸)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۲۵	۱۶۹,۷۵۰	۰	۰	۸۳,۵۰۰	۰.۰۴	۱۸۵,۹۲۵	۲۵۳,۲۵۰	۷,۴۳۷	۱۰,۱۳۰	۶۷,۳۲۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۳۶۹,۱۰۳	۰	۰	۳۶,۵۵۳	۰.۱۲	۶۲۱,۲۴۷	۴۰۵,۶۵۶	۲۰۸,۲۰۲	۱۳۵,۹۵۰	(۲۱۵,۵۹۱)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۸	۵۹۶,۳۵۱	۵۹۵,۷۱۲	۰	۰	(۲۳,۳۹۶)	۰.۶	۵۹۶,۳۵۱	۵۷۲,۳۱۶	۶,۶۲۷	۶,۲۶۰	(۲۴,۰۳۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۷,۱۵۵	۰	۰	۱۱۴,۱۸۹	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۱,۳۴۴	۱۹,۲۶۰	۳۰,۷۰۰	۱۲۷,۱۹۹
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۱,۵۴۴	۰	۰	۳,۶۹۰	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۵,۲۳۴	۷۶,۸۲۹	۱۵۴,۹۷۰	۷,۶۸۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۸۶,۶۰۲	۰	۰	(۶۹,۲۷۹)	۰.۰۵	۵۱۴,۰۶۱	۵۱۷,۳۲۳	۱۶۷,۹۹۴	۱۶۹,۰۶۰	۳,۲۶۲
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۲۵۹,۰۴۶	۵۵۳,۷۰۵	۳,۰۲۶,۵۱۷	۴۵۹,۲۵۹,۰۴۶	۰	۶۷,۰۵۱	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۵	۳,۰۹۳,۵۶۸	۶۰۳	۳,۳۶۸	۲,۵۳۹,۸۶۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۲۹,۱۹۴	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۸۵۴	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۹۰۵,۰۴۸	۴۶,۳۳۰	۲۹,۴۹۰	(۵۱۶,۸۳۰)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۴,۲۷۸,۷۳۶	۱۸۴,۷۳۹	۱۴۳,۸۶۹	۰	۰	۹۳,۹۰۱	۰.۰۴	۱۸۴,۷۳۹	۲۳۷,۷۷۰	۱,۹۵۹	۲,۵۲۲	۵۳,۰۳۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۹۴۸	۱,۰۹۵,۳۰۰	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	۲۵۹,۳۷۳	۸۷۸,۵۳۲	۰.۱۱	۱,۳۱۶,۳۲۱	۱,۹۷۳,۸۳۲	۱۱,۷۴۴	۱۷,۶۱۰	۶۵۷,۵۱۱
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۸۸,۸۳۴	۰	۰	۳۸,۷۸۱	۰.۹۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۲۷,۶۱۵	۲,۱۴۱	۲,۶۴۹	۲۴,۴۷۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۵۱۲	۳۹۸,۲۴۰	۲۰,۲۲۵,۸۰۶	(۸۶,۰۱۱)	۴۰,۲۰۰	۰.۱۹	۲۶۲,۵۰۱	۴۳۸,۴۴۰	۴,۵۰۸	۷,۵۳۰	۱۷۵,۹۳۹
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۷۴,۷۵۶	۶۳۳,۰۸۰	۴۲۵,۷۷۷	۲۳,۲۵۷,۹۶۳	(۸۱,۲۳۷)	۷۴,۶۹۵	۰.۰۴	۵۵۱,۸۴۳	۵۰۰,۴۷۲	۶,۸۶۹	۶,۲۳۰	(۵۱,۳۷۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۷,۱۰۴	۵۰۱,۲۳۶	۴۴۵,۵۷۹	۲۴,۴۶۳,۲۱۰	(۱۲۷,۲۰۵)	(۷۲,۰۵۰)	۰.۰۵	۳۷۴,۰۳۱	۳۷۳,۵۲۹	۵,۸۳۸	۵,۸۳۰	(۵۰۲)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۲۶۰	۴۴۱,۱۲۳	۰	۰	۲۴,۲۶۶	۰.۱۶	۵۰۱,۲۶۰	۴۶۵,۲۹۹	۱,۹۶۳	۱,۸۲۲	(۳۵,۹۶۱)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۱۹,۹۶۳	۰	۰	۲۰,۸۷۹	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۴۰,۸۴۲	۱۴,۲۵۱	۶,۰۴۰	(۴۶۳,۲۶۶)

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)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۷۷۳	۳۶۵,۱۸۱	۴۰۶,۹۴۰	۰	۰	۴۰۱,۴۳۲	۱	۳۶۵,۱۸۱	۸۰۸,۳۷۲	۱۵,۲۴۷	۳۳,۷۵۰	۴۴۳,۱۹۱
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۷۵,۰۲۸	۰	۰	۳۴,۵۹۳	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۰۹,۶۲۱	۹۰,۲۶۴	۱۴۰,۵۴۰	۳۹,۲۱۵
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۵۶۹	۴۲۰,۶۵۰	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۲۰۹,۰۸۹	۱۷,۷۳۱	۰.۴۳	۵۳۷,۶۵۸	۴۳۸,۳۸۱	۶,۹۹۱	۵,۷۰۰	(۹۹,۲۷۷)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۵۹,۳۳۹	۰	۰	۱۰,۹۵۲	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۷۰,۲۹۱	۱۹,۵۱۴	۲۱,۹۵۰	۷,۸۰۱
شبريز (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۲۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۹,۶۱۲	(۴,۲۷۶,۲۹۸)	(۶۹,۳۳۲)	(۵۹,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۷	۱۹۴	۰	۳	۰	۷	۱۰	۵,۸۶۳	۸,۶۴۰	۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰۸,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۳۰۶,۱۰۸	۲۷۳,۸۷۴	(۷۱,۰۰۷,۱۶۷)	(۳۰۶,۱۰۸)	(۲۷۳,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	۲۵۹,۳۷۳	۲۱۸,۲۰۸	(۲۲,۰۸۵,۸۸۹)	(۲۵۹,۳۷۳)	(۲۱۸,۲۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۱۷۹,۱۸۰	۲۱۶,۸۴۰	(۲۹,۹۰۹,۰۹۰)	(۱۷۹,۱۸۰)	(۲۱۶,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۲۷۷	۵۸,۷۱۵	۰	۰	۱۴,۷۷۸	۰.۴۵	۴۹,۲۷۷	۷۳,۴۹۳	۵۴,۷۵۲	۸۱,۶۶۰	۲۴,۲۱۶
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۶	۱۲۹,۴۴۵	۰.۰۷	۱۱۰,۵۲۶	۱۲۹,۴۴۵	۴,۵۰۸	۵,۲۸۰	۱۸,۹۱۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۰,۶۲۷	۸۱,۲۳۷	۷۰,۵۸۷	۰.۰۱	۸۱,۲۳۷	۷۰,۵۸۷	۵,۸۶۹	۵,۱۰۰	(۱۰,۶۵۰)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۹۳,۷۹۱	۱۵۳,۴۹۹	۱۵۳,۵۰۳	۰.۰۳	۱۵۳,۴۹۹	۱۵۳,۵۰۳	۵,۸۳۸	۵,۸۳۸	۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۶,۲۷۷	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۵۶,۲۷۷	۱۶,۲۱۳	۱۳,۱۶۰	(۱۳,۰۵۵)
جمع			۲۵,۱۵۲,۲۱۶		۴۷,۷۱۵,۳۱۷		۸۰,۷۱۹	۱۳,۷۶۶,۲۱۵		۲۵,۲۳۲,۹۳۵	۶۱,۴۸۱,۵۳۲			۳۶,۲۴۸,۵۹۷

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)	
جسورانه فناوري بازنشستگي	۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۳۰	۲۲,۸۰۹	۰	۴,۰۲۵	۰.۰۵	۲۶,۸۳۴	۱,۰۰۰,۱۴۹	
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۸۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۱۱۴,۶۱۲	۰	۰	۲.۹۷	۱,۱۱۴,۶۱۲	۹,۶۹۵	
كارگزاري 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	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۱۰,۰۰۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۰	

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)	
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۸,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۲,۱۷۲	۸۳۵,۷۷۹	۰	۰	۰.۰۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۰۶۸,۵۳۶	
سپهر اول بازار	۴,۸۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۱۱	۶۰۰,۲۲۰	
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۴,۵۲۱	۰	۱۰,۵۰۰	۰.۰۱	۳۵,۰۲۱	۱,۰۰۰,۶۰۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک نقش جهان	۲,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۰۰	۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۳,۰۱۹	۴۵,۳۳۰	
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۸	۲۳,۱۶۰	۳,۸۸۳	۳,۸۹۸	۰.۰۲	۲۷,۰۵۸	۹۹۹,۸۸۹	
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
نوع دوم کارا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۹۲۵	۰.۰۲	۱۱۵,۹۲۵	۱۴,۲۸۵	
افرا نماد پایدار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۴۱,۲۰۰	۱۲۴,۱۱۷	۰.۰۱	۱۲۴,۱۱۷	۲۰,۵۴۵	
اعتماد آفرین پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۹۱,۰۰۰	۱۱۰,۸۳۵	۰.۰۴	۱۱۰,۸۳۵	۵۵,۶۶۸	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۹۵,۵۷۵	۷۹۹,۹۹۹	۰	۷۹۹,۹۹۹	۰	
با درآمد ثابت کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لبخند فارابي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم رایکا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۴,۷۱۹,۹۱۱		۱,۱۸۹,۲۹۹		۵,۹۰۹,۲۱۰		

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
ملي صنايع مس ايران	۲۲۷,۳۱۰,۷۴۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۱,۶۱۰,۴۴۴	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۴,۳۱۰	۳۰۶,۱۰۹	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸,۳۸۶,۳۶۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۴۵۹,۲۵۹,۰۴۶	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	۱۱,۷۴۳	۲۵۹,۳۷۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۲۲۵,۸۰۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۶	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
سنگ آهن گل گهر	۲۳,۲۵۷,۹۶۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳,۸۴۰,۶۲۷	۵,۸۶۹	۸۱,۲۳۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۴,۴۶۳,۲۱۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۶,۲۹۳,۷۹۱	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۹	۰
تامین سرمایه امین	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۶,۹۹۰	۲۰۹,۰۸۹	۰
پالایش نفت تبریز	۴,۲۷۶,۳۹۸	۱۶,۲۱۲	۶۹,۳۳۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹۴	۰	۰	۰
سپهر اول بازار	۱	۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۱
نوع دوم کارا	۳۷,۷۸۵,۰۰۰	۱۳,۶۱۱	۰	۵۱۴,۳۳۱
افرا نماد پایدار	۱۲,۲۹۳,۲۰۰	۲۰,۴۷۵	۰	۲۵۱,۷۰۷
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱	۴,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۲۶
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۳,۸۸۴	۱,۰۰۳,۸۶۱	۰	۳,۸۹۹
اعتماد آفرین پارسیان	۶,۴۹۴,۰۰۰	۵۴,۹۷۲	۰	۳۵۶,۹۹۱
سایر شرکتهای خارج از بورس	۷۹۵,۵۷۵	۱,۰۰۵,۵۶۰	۰	۷۹۹,۹۹۹
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱	۱۰,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۱
با درآمد ثابت کیان	۱۴,۸۱۳,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۰	۵۹۳,۳۳۲
با درآمد ثابت کمند	۴,۹۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۰	۴۹,۹۳۶
ثبات ویستا	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳	۰	۹۹,۹۲۶
سپید دماوند	۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷	۰	۱۹۹,۸۲۰
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۰	۲۰۰,۰۹۰
لبخند فارابي	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۸	۰	۱۹۹,۶۰۴
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۶,۳۳۸	۰	۲۸۹,۸۵۷
نوع دوم رایکا	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳	۰	۱۴۹,۳۷۶
جمع			۱,۱۸۹,۱۶۵	۳,۷۴۳,۲۸۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۴,۳۱۰	۳۰۶,۱۰۸	۴,۳۱۰	۳۰۶,۱۰۸	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین (حق تقدم)	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	۱۱,۷۴۳	۲۵۹,۳۷۳	۱۱,۷۴۳	۲۵۹,۳۷۳	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱	۸۶,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۱	۸۶,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۳۷	۸۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۳۷	۰

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	۱	۱۲۷,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۵	۱۲۷,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۵	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۵,۹۹۰	۱۷۹,۱۸۰	۵,۹۹۰	۱۷۹,۱۸۰	۰
شبریز (حق تقدم)	۴,۲۷۶,۳۹۸	۱۶,۲۱۲	۶۹,۳۳۲	۱۶,۲۱۲	۶۹,۳۳۲	۰
سپهر اول بازار	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
نوع دوم کارا	۲۹,۶۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۷	۳۹۸,۳۹۶	۱۳,۵۵۳	۴۰۲,۱۲۶	۳,۷۳۰
افرا نماد پایدار	۶,۲۵۲,۰۰۰	۲۰,۴۰۷	۱۲۷,۵۹۰	۲۰,۸۰۵	۱۳۰,۰۷۸	۲,۴۸۸
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۲	۳,۹۰۱
اعتماد آفرین پارسیان	۴,۵۰۳,۰۰۰	۵۴,۶۶۴	۲۴۶,۱۵۶	۵۵,۳۵۴	۲۴۹,۲۶۲	۳,۱۰۶
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
با درآمد ثابت کیان	۱۴,۸۱۳,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۵۹۳,۲۳۲	۴۰,۷۶۴	۶۰۳,۸۵۱	۱۰,۶۱۹
با درآمد ثابت کمند	۴,۹۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۴۹,۹۳۶	۱۰,۱۰۵	۵۰,۰۷۴	۱۳۸
ثبات ویستا	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳	۹۹,۹۲۶	۱۴,۴۰۸	۱۰۶,۶۲۱	۶,۶۹۵
سپید دماوند	۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷	۱۹۹,۸۲۰	۱۵,۴۰۱	۲۰۰,۵۲۳	۷۰۳
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۲۰۰,۰۹۰	۱۰,۴۳۴	۲۰۷,۴۲۹	۷,۳۳۹
لبخند فارابي	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۸	۱۹۹,۶۰۴	۱۰,۹۰۰	۲۰۰,۵۶۳	۹۵۹
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۶,۳۳۸	۲۸۹,۸۵۷	۲۶,۹۶۹	۲۹۶,۸۰۴	۶,۹۴۷
نوع دوم رایکا	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳	۱۴۹,۳۷۶	۱۱,۴۱۸	۱۵۶,۴۳۹	۷,۰۶۳
جمع			۳,۶۶۲,۴۳۳		۳,۷۱۶,۱۲۱	۵۳,۶۸۸

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۷۲۱,۴۸۸	۵,۱۱۳,۶۲۶	درآمد سود سهام همانند سابق عمدتا تابع سیاست تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۸۱۰,۷۱۹	۰	تابع شرایط بازار و سیاست های متخذ در شرکت خواهد بود
سود سپرده بانکی	۰	۰	
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	۱۰,۷۲۳	۵۸,۵۸۴	فاقد پیش بینی و برآورد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۹,۵۴۲,۹۳۰	۵,۱۷۲,۲۱۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۵,۱۵۲,۲۱۶	۲۵,۲۳۲,۹۳۵	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۷۱۹,۹۱۱	۵,۹۰۹,۲۱۰	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	۱۴۱,۲۸۰	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
جمع	۳۰,۰۱۳,۳۷۸	۳۱,۲۸۳,۴۲۵	

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۲	۳۲	۲۹	۲۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۲۲	۱۴۱	۱۲۲	۱۲۲

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۸۹	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۱,۸۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱,۸۸۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۲۲	۲۸
جمع	۲۲	۲۸

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
۱۲,۴۸۱,۱۳۱	۱,۲۴۸,۱۱۳	۹,۳۱۸,۲۲۷	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری سال ۱۴۰۲ ذکر گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری سال ۱۴۰۲ ذکر گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی اطلاعات با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری سال ۱۴۰۲ 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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۸,۳۰۹	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۲,۶۵۴ ۰
پتروشيمي خارک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۱۲	۶,۳۰۰	۱۲۴,۴۷۵
پتروشيمي اراک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۹۵	۴,۲۰۰	۸۸,۶۲۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴,۲۷۸,۷۳۶	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۵,۴۶۸
زغال سنگ پرودە طبس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۲۰۲,۳۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۴۷	۲,۵۵۰	۸,۱۶۶
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۳,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳,۶۳۸	۲۳,۵۰۰	۷۱,۹۱۰
تامين سرمايه امين	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۷	۶۹۰	۳۲,۴۳۰
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۴۰,۸۹۰
سيمان خاش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۸۹۹,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۰	۱۱,۲۸۰	۱۰,۱۵۲
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸	۴۳	۲۱۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶۴,۰۷۰,۳۱۴	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۵۷,۰۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۲۶,۹۹۳,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۳۱۳,۴۹۷
بيمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۸	۱۴۰	۱۴,۵۶۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۸۴,۸۳۱
پتروشيمي جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۷۱,۶۷۳,۱۹۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵,۵۹۶	۵,۳۰۰	۲,۴۹۹,۸۶۸
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۰,۳۳۲,۷۱۹	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۳۱,۳۳۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۵۸۸,۹۴۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۶۰	۳,۸۶۰	۴۲,۹۱۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۱۲,۰۸۵,۸۸۹	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۳۰۷,۱۱۵
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴,۲۷۶,۳۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰	۲,۲۷۰	۹,۷۰۷
پتروشيمي نوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۷۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۱۴۳	۱۳,۲۰۰	۱۰,۲۹۶

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۸۵,۵۰۰	
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۱۳	۳۵۰	۳۱,۴۹۵	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۶,۰۳۲	
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۳,۹۵۱,۷۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۲۰۶	۵,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۹	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۱۹۴	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۱	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹۰,۳۱۶,۳۷۹	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۴۳	۱۲۵	۲۳,۷۹۰	
پتروشیمي زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۹۸۳,۸۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۵۶۰	۱۱,۰۰۰	۳۲,۸۲۲	
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۲۷۵	
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۰,۴۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۶	۵۵	۱,۱۲۵	
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۸۸	۶۵۰	۳۱,۳۱۴	
پتروشیمي فن آوران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۶۰	۹۰۰	۵۰,۷۸۸	
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۸۱,۹۳۲,۲۲۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۳۳۷,۳۲۷	
بیمه ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۸۲۹,۷۴۳,۳۳۸	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۹	۶۹	۱۰	۵۸,۲۹۷	
ماداکتو استیل کرد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰	۱۰	۳۰	
جمع			۹,۱۸۳,۰۰۰,۵۳۹	۳,۲۹۳,۲۱۵,۹۸۷	۳۵,۰۰۰	۲۸	۱۶۰,۶۱۷	۱۳۲,۰۰۲	۵,۱۱۳,۶۲۴	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									۵,۱۱۳,۶۲۴	

*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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱