## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري | سرمایه ثبت شده: 3,750,000 |
| نماد: مدیریت( وبازنشستگي كشوري ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569995 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۱,۴۵۷,۹۸۹ | ۱,۱۵۹,۰۱۱ | ۱,۱۵۷,۷۶۵ | ۲۶ |
| درآمد سود تضمین شده | ۴,۷۹۴ | ۰ | ۳۲,۳۶۰ | |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها | ۳,۱۹۳,۰۱۹ | ۲,۰۲۵,۰۳۰ | ۳,۵۸۵,۲۲۶ | ۵۷ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۷۲۶ | ۱۴,۱۲۶ | ۱۴,۵۱۰ | (۹۵) |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۴,۶۵۶,۵۲۸ | ۳,۲۰۸,۱۶۷ | ۳,۷۸۹,۸۶۱ | ۴۵ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا | (۱۹۸,۳۴۱) | (۱۱۲,۳۱۱) | (۱۵۷,۶۲۲) | (۷۵) |
| زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه استهلاک | (۴,۹۸۷) | (۴,۵۴۷) | (۶,۰۵۹) | (۱۰) |
| هزینه اجاره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۸۵,۸۶۴) | (۵۸,۲۵۲) | (۹۵,۴۵۸) | (۴۷) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۲۸۹,۱۹۲) | (۱۷۶,۱۱۰) | (۲۵۹,۱۳۹) | (۶۴) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۴,۳۶۷,۳۳۶ | ۳,۰۳۲,۰۵۷ | ۳,۵۳۰,۷۲۲ | ۴۴ |
| هزینه های مالی | (۵۱,۲۵۰) | (۹۷,۱۳۳) | (۹۸,۲۰۹) | ۴۷ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۹,۷۸۶ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۳۱۶,۰۸۶ | ۲,۹۳۴,۹۲۴ | ۳,۴۴۲,۲۹۹ | ۴۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۳۱۶,۰۸۶ | ۲,۹۳۴,۹۲۴ | ۳,۴۴۲,۲۹۹ | ۴۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴,۳۱۶,۰۸۶ | ۲,۹۳۴,۹۲۴ | ۳,۴۴۲,۲۹۹ | ۴۷ |
| سود (زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱,۱۵۱ | ۷۸۳ | ۹۱۸ | ۴۷ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱,۱۵۱ | ۷۸۳ | ۹۱۸ | ۴۷ |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) پایه هر سهم (ریال) | ۱,۱۵۱ | ۷۸۳ | ۹۱۸ | ۴۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال) | ۱,۱۵۱ | ۷۸۳ | ۹۱۸ | ۴۷ |
| سرمایه | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۴,۳۱۶,۰۸۶ | ۲,۹۳۴,۹۲۴ | ۳,۴۴۲,۲۹۹ | ۴۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بردرآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد: | | | | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع دوره | ۴,۳۱۶,۰۸۶ | ۲,۹۳۴,۹۲۴ | ۳,۴۴۲,۲۹۹ | ۴۷ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| دارایی‌ها: | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۷۹,۷۶۷ | ۵۷,۳۳۱ | ۶۱,۰۸۴ | ۳۹ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۹ | ۱۹ | ۲۶ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۱۲,۱۶۹ | ۱۲۳,۹۴۸ | ۱۲۲,۰۴۳ | (۱۰) |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۹۱,۹۵۵ | ۱۸۱,۲۸۸ | ۱۸۳,۱۵۳ | ۶ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| پیش‌پرداخت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۹/۳۰<br>حسابرسی شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۰/۰۱<br>حسابرسی نشده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۹۰۰,۹۰۱ | ۵۶۹,۴۱۵ | ۴۵۷,۶۶۵ | ۵۸ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۰,۰۲۲,۹۲۴ | ۷,۵۷۴,۲۸۰ | ۷,۱۴۷,۲۰۳ | ۳۲ |
| موجودی نقد | ۳۶,۳۹۷ | ۷۸,۹۴۶ | ۶,۶۵۰ | (۵۴) |
| | ۱۰,۹۶۰,۲۲۲ | ۸,۲۲۲,۷۴۱ | ۷,۶۱۱,۵۱۸ | ۳۳ |
| دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱۰,۹۶۰,۲۲۲ | ۸,۲۲۲,۷۴۱ | ۷,۶۱۱,۵۱۸ | ۳۳ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۱,۱۵۲,۱۷۷ | ۸,۴۰۴,۰۲۹ | ۷,۷۹۴,۶۷۱ | ۳۳ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها: | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف (کسر) سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| اندوخته سرمایه ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۶,۴۵۵,۴۵۰ | ۴,۲۰۵,۶۱۴ | ۴,۴۶۸,۳۱۵ | ۵۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰,۵۸۰,۴۵۰ | ۸,۳۳۰,۶۱۴ | ۷,۷۶۸,۳۱۵ | ۳۷ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۹,۲۷۷ | ۱۱,۷۵۲ | ۹,۷۴۴ | ۶۵ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۹,۲۷۷ | ۱۱,۷۵۲ | ۹,۷۴۴ | ۶۵ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۴۲,۶۵۳ | ۴۸,۹۱۶ | ۸,۱۸۱ | (۱۳) |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۶,۵۸۵ | ۱۲,۳۳۰ | ۸,۴۳۱ | ۳۵ |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت | ۴۹۳,۱۱۲ | ۴۱۷ | ۰ | ۱۱۸,۱۵۲ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۵۵۲,۳۵۰ | ۶۱,۶۶۳ | ۱۶,۶۱۲ | ۷۹۶ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۵۵۲,۳۵۰ | ۶۱,۶۶۳ | ۱۶,۶۱۲ | ۷۹۶ |
| جمع بدهی‌ها | ۵۷۱,۷۲۷ | ۷۳,۴۱۵ | ۲۶,۳۵۶ | ۶۷۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۱,۱۵۲,۱۷۷ | ۸,۴۰۴,۰۲۹ | ۷,۷۹۴,۶۷۱ | ۳۳ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | صرف (کسر) سهام | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۸,۳۱۵ | ۰ | ۷,۷۶۸,۳۱۵ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۸,۳۱۵ | ۰ | ۷,۷۶۸,۳۱۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۳,۴۴۲,۲۹۹ | | ۳,۴۴۲,۲۹۹ |
| اصلاح اشتباهات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | ۳,۴۴۲,۲۹۹ | | ۳,۴۴۲,۲۹۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۲,۲۹۹ | | ۳,۴۴۲,۲۹۹ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۲,۸۸۰,۰۰۰) | | (۲,۸۸۰,۰۰۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۷۵۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | (۷۵۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۷۵,۰۰۰ | | | | | (۷۵,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۵,۶۱۴ | ۰ | ۸,۳۳۰,۶۱۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | ۴,۳۱۶,۰۸۶ | | ۴,۳۱۶,۰۸۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۶,۰۸۶ | | ۴,۳۱۶,۰۸۶ |
| سود سهام مصوب | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | | (۲,۰۶۶,۲۵۰) | | (۲,۰۶۶,۲۵۰) |
| افزایش (کاهش) سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۵۵,۴۵۰ | ۰ | ۱۰,۵۸۰,۴۵۰ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به | تجدید ارائه شده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۴۰۵/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده<br>۱۴۰۴/۰۶/۳۱<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۹/۳۰<br>حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲,۰۹۸,۰۹۳ | ۳,۳۶۵,۱۱۸ | ۳,۰۳۸,۷۶۶ | (۳۸) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲,۰۹۸,۰۹۳ | ۳,۳۶۵,۱۱۸ | ۳,۰۳۸,۷۶۶ | (۳۸) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۲۹ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود | (۲۷,۳۵۵) | (۲,۲۹۰) | (۲,۲۸۹) | (۱,۰۹۵) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري | (۲۷,۳۵۵) | (۲,۲۹۰) | ۷,۸۴۰ | (۱,۰۹۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲,۰۷۰,۷۳۸ | ۳,۳۶۲,۸۲۸ | ۳,۰۴۶,۶۰۶ | (۳۸) |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۵۱,۲۹۰) | (۳۹,۶۷۲) | (۹۸,۲۰۹) | (۲۹) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۲,۰۶۱,۹۹۷) | (۲,۸۷۵,۹۸۹) | (۲,۸۷۶,۱۰۱) | ۲۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲,۱۱۳,۲۸۷) | (۲,۹۱۵,۶۶۱) | (۲,۹۷۴,۳۱۰) | ۲۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۴۲,۵۴۹) | ۴۴۷,۱۶۷ | ۷۲,۲۹۶ | (۱۱۰) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷۸,۹۴۶ | ۶,۶۵۰ | ۶,۶۵۰ | ۱,۰۸۷ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان دوره | ۳۶,۳۹۷ | ۴۵۳,۸۱۷ | ۷۸,۹۴۶ | (۹۲) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سود سهام | ۱,۱۵۷,۷۶۵ | ۱,۴۵۷,۹۸۹ | درآمد سود سهام همانند سابق عمدتا تابع سیاست تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر خواهد بود. |
| درآمد سود تضمین شده | ۳۲,۳۶۰ | ۴,۷۹۴ | فاقد پیش بینی و برآورد |
| سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۲,۵۸۵,۲۲۶ | ۳,۱۹۳,۰۱۹ | تابع شرایط بازار و سیاست های اتخاذ شده در شرکت خواهد بود |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۴,۵۱۰ | ۷۲۶ | فاقد پیش بینی و برآورد |
| جمع | ۳,۷۸۹,۸۶۱ | ۴,۶۵۶,۵۲۸ | |

**ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها |
|---|---|---|---|
| سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | ۵,۵۷۷,۴۵۶ | ۶,۵۴۴,۰۹۹ | در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد. |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۱,۹۱۴,۸۱۶ | ۳,۵۵۹,۱۶۷ | در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد. |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ | در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد. |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۲۷,۷۱۳ | ۲۷,۷۱۵ | در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد. |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۱۷۸,۳۴۳ | ۴,۱۱۲ | در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد. |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۷,۶۹۸,۳۲۸ | ۱۰,۱۲۵,۰۹۳ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها**

| |
|---|
| مدیریت در نظر دارد همانند گذشته در راستای بهبود ارزش پوتفوی 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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۱۴ | ۱۳ | ۱۵ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۰ | ۰ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | نرخ رشد هزینه های اداری، عمومی و فروش ۶۰% میباشد که این نرخ، میانگین نرخ تورم عمومی کشور طی سنوات آتی مطابق پیشبینی صندوق بین المللی پول است. |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| نوع تامین مالی | نرخ سود (درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره تسهیلات 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 | ۴۱۷ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۱۱۲ | ۰ | (۵۱,۲۵۰) | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | ۴۱۷ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۴۹۳,۱۱۲ | ۰ | (۵۱,۲۵۰) | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | (۵۱,۲۵۰) | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | تسهیلات مذکور بابت اعتبار دریافتی از کارگزاری صبا جهاد باتوافق طرفین می باشد. |

**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 کل برآوردی طرح | منابع تامین مالی | | نرخ IRR | NPV | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | | |
| «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 شرکت**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | ۹,۷۸۶ | ۰ |
| جمع | ۹,۷۸۶ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۲۰۵,۶۱۴ | ۳۴۴,۲۲۹ | ۳,۴۴۲,۲۹۹ | ۲,۰۶۶,۲۵۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری با بکارگیری تمام ظرفیت های موجود شرکت واستفاده از دانش متخصصان بازار سرمایه درجهت راهبردهای هلدینگ مالی و صندوق بازنشستگی کشوری و نیزسودسازی و افزایش ارزش دارایی شرکت گام برمی دارد |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری با بکارگیری تمام ظرفیت های موجود شرکت و استفاده از دانش متخصصان بازار سرمایه درجهت راهبردهای هلدینگ مالی و صندوق بازنشستگی کشوری و نیزسودسازی ، افزایش ارزش دارایی شرکت گام برمی دارد.

«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.»

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | تغییرات | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۴۴۳,۵۴۷ | ۵۱۶,۵۳۷ | ۶۱۹,۹۲۹ | ۴ | ۱,۲۶۱,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۴۳,۵۴۷ | ۷.۹۱ | ۶۱۹,۹۲۹ | ۴ | ۱۶.۱۸ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۴ | ۷۲۱,۶۲۱ | ۲,۰۸۲,۲۰۰ | ۴۳,۵۶۰ | ۴ | ۴,۹۱۳,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۲۱,۶۲۱ | ۱۲.۸۷ | ۴۳,۵۶۰ | ۴ | ۱۱.۶۴ |
| لاستیک و پلاستیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۴۸ | ۲ | ۵۷,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۷۴۸ | ۲ | ۰.۸۲ |
| ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۱۰۲,۵۰۰ | ۱۰۸,۶۳۹ | (۱۰۳,۵۰۰) | ۰ | (۱۰۸,۶۳۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۲,۵۰۰ | ۱.۸۵ | (۱۰۳,۵۰۰) | ۰ | ۰ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۱,۰۶۸,۳۰۰ | ۳,۰۰۷,۶۴۶ | (۵,۷۷۴) | ۳ | ۴۹۶,۴۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۰۶۸,۳۰۰ | ۱۹.۰۶ | (۵,۷۷۴) | ۳ | ۱۶.۱۷ |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱۴۰,۵۹۳ | ۱۵۹,۵۸۴ | ۰ | ۱ | ۳۱۸,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۰,۵۹۳ | ۲.۵۱ | ۰ | ۱ | ۲.۱۴ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۱ | ۱۰۲,۹۱۳ | ۱۷۱,۵۳۱ | ۰ | ۱ | ۶۵,۰۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۲,۹۱۳ | ۱.۸۴ | ۰ | ۱ | ۱.۵۷ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۳ | ۱,۰۵۲,۰۹۱ | ۱,۶۰۵,۵۲۵ | ۳۶,۲۹۵ | ۲ | ۱,۰۸۸,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۰۵۲,۰۹۱ | ۱۸.۷۷ | ۳۶,۲۹۵ | ۲ | ۱۶.۵۶ |
| سرمایه گذاریها | ۱ | ۳۰۴,۱۰۴ | ۳۴۹,۵۹۹ | (۸۸,۵۹۳) | ۱ | ۲۱۵,۵۱۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳۰۴,۱۰۵ | ۵.۴۳ | (۸۸,۵۹۰) | ۲ | ۳.۲۸ |
| سیمان، آهک و گچ | ۱ | ۶۳,۶۸۳ | ۹۶,۶۰۱ | ۷۰,۴۳۴ | ۲ | ۱۲۴,۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۳,۶۸۳ | ۱.۱۴ | ۷۰,۴۳۴ | ۲ | ۳.۰۴ |
| محصولات شیمیایي | ۷ | ۵۱۰,۸۹۰ | ۱,۸۴۰,۲۰۱ | ۳۱,۸۹۷ | ۹ | ۵۴۲,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۵۱۰,۸۹۰ | ۹.۱۱ | ۳۱,۸۹۷ | ۹ | ۸.۲۶ |
| محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۷,۰۵۴ | ۱ | ۳۹۸,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۷,۰۵۴ | ۱ | ۶.۰۴ |
| مواد و محصولات دارویي | ۳ | ۱۰۸,۵۲۴ | ۱,۳۰۰,۳۳۸ | (۲۱,۹۲۹) | ۲ | ۱,۷۲۶,۹۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۰۸,۵۲۴ | ۱.۹۴ | (۲۱,۹۲۹) | ۲ | ۱.۲۲ |
| فلزات اساسي | ۲ | ۸۵۷,۶۹۱ | ۳,۵۲۵,۵۰۱ | ۳۳,۵۲۱ | ۲ | ۴,۵۸۷,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۵۷,۶۹۱ | ۱۵.۳ | ۳۳,۵۲۱ | ۲ | ۱۲.۵۶ |
| سایر فعالیتها | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۱۰ | (۱۰۰,۰۰۰) | ۱ | (۱۰۰,۶۶۹) | ۲ | ۲۷,۷۱۲ | ۰ | ۲ | ۳ | ۱۲۷,۷۱۲ | ۲.۲۸ | (۱۰۰,۰۰۰) | ۳ | ۰.۴۳ |
| جمع | ۳۰ | ۵,۵۷۷,۴۵۶ | ۱۴,۸۷۴,۷۰۲ | ۹۶۶,۶۴۳ | ۳۵ | ۱۳,۲۳۳,۹۶۳ | ۳ | ۲۷,۷۱۳ | ۲ | ۳ | ۳۳ | ۵,۶۰۵,۱۶۹ | ۱۰۰.۰۱ | ۹۶۶,۶۴۵ | ۳۸ | ۶,۵۷۱,۸۱۴ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | سهام سایر شرکتها | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | تغییرات | انتهاي دوره |

| شرح | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | انتهاي دوره | | | تغييرات | | | ابتداي دوره | | | انتهاي دوره | |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | |

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

باعنايت به افزايش سرمايه برخی از شرکت ها تعداد پايانی سهم شرکت های مزبور مورد بازبينی قرار گرفت.

**صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمی هر سهم (ريال) | ابتدای دوره | | | تغييرات | | | انتهای دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| داروسازي کاسپين تامين | ۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۱,۶۶۸,۵۷۱ | ۷۲,۸۴۷ | ۱,۰۶۹,۰۴۱ | (۷,۵۷۰,۰۰۰) | (۶,۷۵۲) | ۱,۴۹۹,۹۵۶ | ۰.۹۳ | ۶۶,۰۹۵ | ۲,۵۶۸,۹۹۷ | ۸۹۲ | ۳۴,۶۷۰ | ۲,۵۰۲,۹۰۲ |
| پتروشيمي پارس | ۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۶۷۳,۰۰۰ | ۱۸,۳۸۰ | ۱۰۱,۵۱۱ | ۴,۶۵۷,۳۱۳ | ۰ | (۱,۳۱۲) | ۰.۰۱ | ۱۸,۳۸۰ | ۱۰۰,۱۹۹ | ۵۰۶ | ۳,۷۵۸ | ۸۱,۸۱۹ |
| بانک ملت | ۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۴۲۳,۱۱۳,۸۸۲ | ۵۱۵,۰۱۹ | ۶۲۴,۹۳۹ | ۲۷,۴۳۱,۱۷۶ | ۴۶,۰۰۷ | ۲۵,۶۴۸ | ۰.۰۲ | ۵۶۱,۰۲۶ | ۶۵۰,۵۸۷ | ۱,۲۴۵ | ۱,۴۴۴ | ۸۹,۵۶۱ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۹,۵۳۱,۱۹۲ | ۴۱۹,۸۲۲ | ۳,۰۰۲,۷۷۵ | ۵۷,۲۸۴,۴۹۸ | ۱۵۱,۶۷۲ | ۴,۶۹۹,۰۱۴ | ۰.۰۲ | ۵۷۱,۴۹۴ | ۷,۷۰۱,۷۸۹ | ۱,۸۰۴ | ۳۴,۳۱۰ | ۷,۱۲۰,۲۹۵ |
| سرمايه گذاري غدير | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۴۵۷,۵۱۱ | ۲۷,۵۶۷ | ۵۳۲,۲۷۱ | (۱,۵۷۲,۰۲۶) | (۱,۰۰۷) | ۲۰۳,۰۰۱ | ۰.۰۲ | ۲۶,۵۶۰ | ۷۳۵,۲۷۳ | ۷۴۰ | ۲۰,۴۹۰ | ۷۰۸,۷۱۲ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۹۳۱,۳۲۵ | ۴۹,۰۶۷ | ۴۵۰,۷۷۸ | ۱۰,۷۲۲,۸۳۱ | ۴,۰۱۶ | ۲۱۸,۴۱۴ | ۰ | ۵۲,۰۸۳ | ۶۶۹,۱۹۲ | ۹۸۹ | ۱۲,۴۷۰ | ۶۱۶,۱۰۹ |
| پالايش نفت اصفهان | ۶۲۷,۲۳۳,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۶,۴۲۳,۷۷۸ | ۴۸۰,۲۸۱ | ۷۸۶,۲۵۵ | ۲۴,۸۸۷,۱۱۸ | ۳۸,۱۲۷ | ۱,۰۸۹,۹۰۰ | ۰.۰۲ | ۵۱۸,۴۰۸ | ۱,۸۷۶,۲۵۵ | ۳,۴۲۶ | ۱۲,۴۰۰ | ۱,۲۵۷,۸۴۷ |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۸۱۴,۰۰۰ | ۹۷۶,۰۰۳ | ۳,۲۹۳,۹۱۲ | (۲,۸۶۷,۶۳۴) | (۲۴,۸۰۹) | ۱۷۸,۸۲۱ | ۰.۲۷ | ۹۵۱,۱۹۴ | ۳,۵۷۳,۷۴۴ | ۸,۶۵۱ | ۲۳,۴۰۰ | ۱,۶۲۱,۵۵۰ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۱,۷۱۷ | ۱۸۷,۳۲۴ | ۵۸۸,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۶۶۶,۸۷۲ | ۰.۰۳ | ۱۸۷,۳۲۴ | ۱,۲۵۵,۳۰۴ | ۶,۹۰۲ | ۴۶,۲۵۰ | ۱,۰۶۷,۹۸۰ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۷,۱۲۴,۰۰۰ | ۴۳۷,۸۶۹ | ۵۲۳,۷۲۶ | (۷,۹۶۴,۱۸۰) | (۱۱۸,۱۵۱) | (۱۱۱,۶۶۵) | ۰.۰۱ | ۳۱۹,۷۱۸ | ۴۳۱,۰۶۱ | ۲,۴۷۵ | ۳,۲۶۰ | ۱۰۱,۳۴۳ |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور | ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۱۳ | ۶۳,۰۴۳ | (۱۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۱,۰۱۳) | (۶۳,۰۴۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۸ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۷۰ | ۱۳۴,۲۲۴ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۵۰۴ | ۰ | ۲۱,۸۷۰ | ۱۶۲,۷۲۸ | ۴,۵۵۶ | ۳۴,۱۱۰ | ۱۴۱,۸۵۸ |
| نفت ايرانول | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۶,۹۳۵ | ۸۱,۰۷۷ | ۷۲۰,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۲۷۸ | ۰.۲۶ | ۸۱,۰۷۷ | ۱,۶۸۲,۴۰۳ | ۵,۱۲۳ | ۱۰۶,۳۰۰ | ۱,۶۰۱,۲۲۶ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۳۰۹,۹۹۹ | ۵۵,۷۷۵ | ۲۷۸,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۶۰۷ | ۰.۰۱ | ۵۵,۷۷۵ | ۶۳۷,۵۲۳ | ۱,۲۸۸ | ۱۴,۷۲۰ | ۵۸۱,۷۴۸ |
| داروسازي ابوريحان | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۰۰ | ۲۱۳,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۹۸۷ | ۰.۳۹ | ۲۰,۵۰۰ | ۴۵۸,۲۲۰ | ۲,۹۰۸ | ۶۵,۰۱۰ | ۴۲۷,۸۲۰ |
| پتروشيمي خارک | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۸۸۷ | ۳۸۹,۵۸۳ | (۱۰۰,۰۰۰) | (۴,۰۳۲) | (۲۷,۱۵۲) | ۰.۰۶ | ۱۵۶,۸۵۵ | ۳۶۲,۳۳۱ | ۴۰,۳۲۳ | ۹۲,۱۷۰ | ۲۰۵,۵۷۶ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۶۲,۰۲۸ | ۴۲۲,۵۳۴ | ۴۵۳,۴۹۵ | ۰ | (۲۵,۹۰۰) | (۳,۹۲۲) | ۰.۰۳ | ۳۹۶,۶۳۴ | ۴۴۹,۵۷۳ | ۲,۴۷۰ | ۲,۸۰۰ | ۵۲,۹۳۹ |
| پتروشيمي شيراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۲۵۶ | ۱۷۵,۵۷۸ | ۵۲۷,۷۸۰ | ۳۱,۸۱۱ | ۱۳۵,۵۵۴ | ۰.۰۳ | ۱۰۵,۱۶۷ | ۳۱۱,۱۲۲ | ۲۳,۶۹۸ | ۷۰,۱۱۰ | ۲۰۵,۹۶۵ |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۶۵۱,۳۲۶ | ۱۰۴,۴۸۸ | ۲۹۶,۸۰۴ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۳۳ | ۴۲۰,۰۷۶ | ۰.۰۶ | ۱۰۹,۹۲۱ | ۷۱۶,۸۸۰ | ۳,۲۰۹ | ۲۰,۹۳۰ | ۶۰۶,۹۵۹ |
| بانک اقتصاد نوين | ۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۸,۶۴۸,۱۵۵ | ۵۲۷,۲۶۰ | ۹۷۱,۷۸۶ | ۳۷۴,۶۹۷,۱۷۶ | ۰ | ۱,۱۴۳,۸۵۸ | ۰.۱۹ | ۵۲۷,۳۶۰ | ۲,۱۱۵,۶۴۴ | ۹۲۰ | ۳,۶۹۰ | ۱,۵۸۸,۲۸۴ |
| بيمه ملت | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۹۱۳ | ۱۷۱,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۶۵,۰۱۲ | ۰.۱۵ | ۱۰۲,۹۱۲ | ۲۳۶,۵۳۴ | ۲,۲۶۷ | ۵,۲۱۰ | ۱۳۳,۶۲۱ |
| سيمان تهران | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۱۸۲,۶۹۲ | ۶۳,۶۸۳ | ۹۶,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۲۵,۴۳۶ | ۰.۰۵ | ۶۳,۶۸۳ | ۱۲۲,۰۳۷ | ۶,۹۲۵ | ۱۳,۲۹۰ | ۵۸,۲۵۴ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۷۳۰ | ۸۱,۴۶۲ | ۷,۸۷۷,۰۰۰ | ۲۰,۰۴۲ | ۱۱۴,۵۷۲ | ۰ | ۸۴,۷۷۲ | ۱۹۶,۰۳۴ | ۱,۵۳۱ | ۳,۵۴۰ | ۱۱۱,۲۶۲ |
| داروسازي امين | ۹,۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۵۴,۰۰۰ | ۱۵,۱۷۷ | ۱۷,۹۶۴ | (۱,۵۵۴,۰۰۰) | (۱۵,۱۷۷) | (۱۷,۹۶۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۶۰ | ۰ |
| بانک تجارت | ۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۱۶,۰۱۱ | ۹,۷۱۲ | ۸,۸۰۰ | (۱۴,۹۱۶,۰۱۱) | (۹,۷۱۲) | (۸,۸۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۰ | ۰ |
| ايران ياسا تاير و رابر | ۴,۰۹۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۹۰ | ۰ |
| توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۶۹۹,۹۰۱ | ۱۴۰,۵۹۳ | ۱۵۹,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۱۸,۲۳۲ | ۰.۵۴ | ۱۴۰,۵۹۲ | ۴۷۷,۸۱۶ | ۳,۴۵۴ | ۱۱,۷۴۰ | ۳۳۷,۲۳۴ |
| گروه توسعه مالي مهر آيندگان | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱,۳۳۳,۳۳۳ | ۳۰۴,۱۰۴ | ۳۴۹,۵۹۹ | ۳,۸۶۵,۱۴۲ | (۸۸,۵۹۲) | ۲۰,۰۷۶ | ۰.۰۷ | ۲۱۵,۵۱۲ | ۳۶۹,۶۷۵ | ۳,۳۰۵ | ۵,۶۷۰ | ۱۵۴,۱۶۲ |
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۸۱۰ | (۹,۹۸۶,۱۵۴) | (۱۰۰,۰۰۰) | (۱۰۰,۶۶۹) | ۰ | ۰ | ۱۴۱ | ۰ | ۱۰,۱۹۷ | ۱۴۱ |
| کوير تاير (حق تقدم) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۳۴,۸۸۰ | ۲۶,۹۲۰ | ۲۶,۹۱۴ | ۰.۶۲ | ۲۶,۹۲۰ | ۲۶,۹۱۴ | ۲,۱۸۲ | ۲,۱۸۲ | (۶) |
| سنگ آهن گل گهر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵۲,۶۰۵ | ۲۸۸,۰۷۷ | ۰.۰۲ | ۴۵۲,۶۰۵ | ۳۸۸,۰۷۷ | ۳,۲۳۸ | ۲,۷۷۰ | (۶۵,۵۲۸) |

| 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) |
| کویر تایر | ۱۳,۶۶۸,۸۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۲۵۰,۱۶۸ | ۲۶,۸۲۸ | ۳۰,۶۰۸ | ۰.۰۶ | ۲۶,۸۲۸ | ۳۰,۶۰۸ | ۳,۲۵۳ | ۳,۷۱۰ | ۳,۷۸۰ |
| گروه پتروشيمي تابان فردا | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۹۶ | ۴۷ | ۷۱ | ۰ | ۴۷ | ۷۱ | ۱۲,۷۱۶ | ۱۹,۲۷۰ | ۲۴ |
| بهار رز عالیس چناران | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۱۹,۲۹۴ | ۳۹۷,۰۵۴ | ۳۹۸,۷۷۸ | ۰.۳۴ | ۳۹۷,۰۵۴ | ۳۹۸,۷۷۸ | ۵,۸۵۵ | ۵,۸۸۰ | ۱,۷۲۴ |
| سیمان هگمتان | ۷۲۸,۷۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۲,۳۳۶ | ۷۰,۴۳۴ | ۸۹,۱۰۹ | ۰.۰۹ | ۷۰,۴۳۴ | ۸۹,۱۰۹ | ۱۰۷,۹۷۲ | ۱۳۶,۶۰۰ | ۱۸,۶۷۵ |
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۶۱۵,۰۵۸ | ۴۳,۵۱۵ | ۳۰,۹۱۴ | ۰.۰۳ | ۴۳,۵۱۵ | ۳۰,۹۱۴ | ۲,۴۷۰ | ۱,۷۵۵ | (۱۲,۶۰۱) |
| سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم) | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۱۷,۷۷۷ | ۱۶۹,۷۲۲ | ۳۹۲,۷۴۶ | ۰.۰۲ | ۱۶۹,۷۲۲ | ۳۹۲,۷۴۶ | ۱۲,۹۳۸ | ۲۹,۹۴۰ | ۲۲۳,۰۲۴ |
| سیم و کابل ابهر | ۶,۱۴۲,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۹,۸۵۸ | ۱۰۳,۵۰۰ | ۱۰۸,۶۳۹ | (۱۵,۴۰۹,۸۵۸) | (۱۰۳,۵۰۰) | (۱۰۸,۶۳۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۹۰ | ۰ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۵,۵۷۷,۴۵۰ | ۱۴,۸۷۴,۶۰۷ | | ۹۶۶,۵۸۸ | ۱۳,۲۳۳,۸۸۱ | | ۶,۵۴۴,۰۳۸ | ۲۸,۲۰۸,۴۸۸ | | | ۲۱,۶۶۴,۴۵۰ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| پترو شيمي اصفهان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶ | ۹۵ | ۰ | ۰ | (۹۳) | ۰ | ۶ | ۳ | ۶,۰۰۰ | ۳,۱۱۰ | (۳) |
| پترو شيمي اصفهان (حق تقدم) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۵ | ۱۷۴ | ۰ | ۵۵ | ۱۷۴ | ۱,۱۰۰ | ۳,۴۸۰ | ۱۱۹ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۶ | ۹۵ | | ۵۵ | ۸۲ | | ۶۱ | ۱۷۷ | | | ۱۱۶ |
| جمع | | | | ۵,۵۷۷,۴۵۶ | ۱۴,۸۷۴,۷۰۲ | | ۹۶۶,۶۴۳ | ۱۳,۲۳۳,۹۶۳ | | ۶,۵۴۴,۰۹۹ | ۲۸,۲۰۸,۶۶۵ | | | ۲۱,۶۶۴,۵۶۶ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| کارگزاري صبا جهاد | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۷,۷۱۲ | ۵۱۴ | |
| بین المللي سپید طب نیا | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۵,۰۰۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱.۶۷ | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۹ | |
| سرمایه گذاري نوآوران مدیریت سبا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱,۵۳۸ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱,۱۸۲ | |
| جمع | | | | ۲۷,۷۱۳ | | ۲ | | ۲۷,۷۱۵ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۱۲,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذاري نوآوران مدیریت سبا | ۱,۵۳۸ | ۱,۳۰۰ | ۰ | ۲ |
| سیمان هگمتان | ۶۵۲,۳۳۶ | ۱۰۷,۹۷۱ | ۷۰,۴۳۴ | ۰ |
| داروسازي امین | ۱۰,۲۸۷,۳۰۵ | ۱۱,۹۴۲ | ۱۲۲,۸۵۱ | ۰ |
| گروه توسعه مالي مهر آیندگان | ۲۱,۷۳۲,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیم و کابل ابهر | ۸۴,۲۱۹,۰۳۰ | ۵,۹۶۸ | ۵۰۳,۸۹۶ | ۰ |
| مجتمع کاشي و سنگ پرسپولیس یزد | ۳۴۳ | ۵,۸۳۰ | ۲ | ۰ |
| سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم) | ۱۳,۱۶۰,۷۷۷ | ۱۲,۹۴۵ | ۱۷۰,۳۶۷ | ۰ |
| بهار رز عالیس چناران | ۶۷,۸۱۹,۲۹۴ | ۵,۸۵۴ | ۳۹۷,۰۵۴ | ۰ |
| گروه پتروشيمي تابان فردا | ۳,۶۹۶ | ۱۲,۷۱۶ | ۴۷ | ۰ |
| کویر تایر (حق تقدم) | ۱۲,۳۳۴,۸۸۰ | ۲,۱۸۲ | ۲۶,۹۳۰ | ۰ |
| ملي صنایع مس ایران | ۱۱۶,۵۷۶,۴۹۸ | ۲,۲۶۳ | ۲۶۳,۸۶۳ | ۰ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۱۱,۱۶۶,۸۳۱ | ۴۰۷ | ۴,۵۵۳ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۲۸,۹۸۷,۱۱۸ | ۱,۸۵۲ | ۵۳,۶۹۶ | ۰ |
| کویر تایر | ۳۴,۹۳۰,۵۰۴ | ۲,۱۵۵ | ۵۳,۷۴۸ | ۰ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم) | ۱۷,۶۱۵,۰۵۸ | ۲,۴۷۰ | ۴۳,۵۱۵ | ۰ |
| سرمايه گذاري غدير | ۱۱,۰۰۰ | ۱۴,۴۵۴ | ۱۵۹ | ۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نفت سپاهان | ۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۵۵ | ۵,۴۳۳ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۳,۵۶۲,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پتروشيمي پارس | ۴,۶۵۷,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سنگ آهن گل گهر | ۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۷ | ۴۵۳,۶۰۵ | ۰ |
| بانک تجارت | ۱,۲۱۸,۲۱۴ | ۴۵ | ۵۶ | ۰ |
| بانک ملت | ۶۰۷,۷۰۷,۶۵۱ | ۹۶۱ | ۵۸۴,۱۶۲ | ۰ |
| پتروشيمي شيراز | ۵۳۷,۷۸۰ | ۵۹,۱۵۳ | ۳۱,۸۱۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۸,۵۷۱,۰۰۰ | ۳,۴۵۱ | ۲۱,۰۱۴ | ۰ |
| ايران ياسا تاير و رابر | ۱,۸۰۳,۸۴۳ | ۷,۶۶۸ | ۱۳,۸۳۲ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوين | ۳۷۴,۶۹۷,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۳۹,۷۶۵,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پترو شيمي اصفهان (حق تقدم) | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۵۵ | ۰ |
| جمع | | | ۲,۸۲۱,۰۷۲ | ۲ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قيمت واگذاری هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاری | سود (زيان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| داروسازي امين | ۱۱,۸۴۱,۳۰۵ | ۱۱,۶۵۶ | ۱۳۸,۰۲۸ | ۱۱,۹۴۳ | ۱۴۱,۴۱۷ | ۳,۲۸۹ |
| گروه توسعه مالي مهر آيندگان | ۱۷,۸۶۷,۶۸۳ | ۴,۹۵۸ | ۸۸,۵۹۳ | ۵,۵۶۶ | ۹۹,۴۶۸ | ۱۰,۸۷۶ |
| سيم و کابل ابهر | ۹۹,۸۲۸,۸۸۸ | ۶,۰۸۴ | ۶۰۷,۳۹۶ | ۶,۴۵۳ | ۶۴۴,۱۷۱ | ۳۶,۷۷۵ |
| مجتمع کاشي و سنگ پرسپوليس يزد | ۳۴۳ | ۵,۸۳۰ | ۲ | ۸,۷۴۶ | ۳ | ۱ |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۴۳,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۶۴۵ | ۱۴,۶۲۷ | ۶۲۹ | (۱۶) |
| ملي صنايع مس ايران | ۵۹,۲۹۳,۰۰۰ | ۱,۸۹۳ | ۱۱۲,۱۹۰ | ۲۳,۴۲۰ | ۱,۳۲۹,۳۴۰ | ۱,۲۱۷,۱۵۰ |
| سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۲,۸۶۷,۶۳۴ | ۸,۶۵۱ | ۲۴,۸۰۹ | ۱۸,۶۲۹ | ۵۳,۴۲۳ | ۲۸,۶۱۴ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۴۳۴,۰۰۰ | ۱,۲۳۷ | ۵۳۷ | ۱۱,۶۴۰ | ۵,۰۵۲ | ۴,۵۱۵ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۴۷,۷۲۰,۱۴۰ | ۲,۴۷۵ | ۱۱۸,۱۵۱ | ۲,۹۸۱ | ۱۴۲,۲۲۳ | ۲۴,۱۷۲ |
| پالايش نفت اصفهان | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۷ | ۱۵,۵۶۹ | ۴,۳۶۲ | ۱۷,۸۸۶ | ۲,۳۱۷ |
| کوير تاير | ۱۶,۶۸۰,۳۳۶ | ۱,۶۱۳ | ۲۶,۹۲۰ | ۱,۶۱۳ | ۲۶,۹۲۰ | ۰ |
| داروسازي کاسپين تامين | ۷,۵۷۰,۰۰۰ | ۸۹۱ | ۶,۷۵۲ | ۲۶,۳۲۰ | ۱۹۹,۲۴۵ | ۱۹۲,۴۹۳ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۳,۵۶۲,۰۳۶ | ۱,۹۰۹ | ۲۵,۹۰۰ | ۱,۹۰۹ | ۲۵,۹۰۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري غدير | ۱,۵۸۴,۰۳۶ | ۷۳۶ | ۱,۱۶۶ | ۱۴,۲۸۸ | ۲۲,۷۹۲ | ۲۱,۶۲۶ |
| توسعه معدني و صنعتي صبا نور | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۵ | ۲۱,۰۱۳ | ۳,۸۱۱ | ۵۳,۴۰۹ | ۳۲,۳۹۶ |
| بانک تجارت | ۱۶,۱۳۴,۲۲۵ | ۶۰۵ | ۹,۷۶۸ | ۳۷۱ | ۵,۹۹۹ | (۳,۷۶۹) |
| پتروشيمي خارک | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۲۰ | ۴,۰۳۲ | ۱۳۰,۱۹۰ | ۱۳,۰۱۹ | ۸,۹۸۷ |
| بانک ملت | ۵۸۰,۲۷۶,۴۷۵ | ۹۲۷ | ۵۳۸,۱۵۵ | ۱,۲۸۶ | ۷۴۶,۲۴۹ | ۲۰۸,۰۹۴ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۶۹۴,۰۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۹۷۲ | ۱,۸۴۰ | ۱,۲۷۷ | ۳۰۵ |
| ايران ياسا تاير و رابر | ۱,۸۰۳,۸۴۳ | ۷,۶۶۸ | ۱۳,۸۳۲ | ۱۰,۰۰۶ | ۱۸,۰۵۰ | ۴,۲۱۸ |
| جمع | | | ۱,۸۵۴,۴۲۹ | | ۳,۶۴۶,۵۷۲ | ۱,۷۹۲,۱۴۳ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) فروش سهام عملياتی | | | | | | ۱,۷۹۲,۱۴۳ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری: | | | | | | | | | | |
| جسورانه ستاره برتر | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۲ | ۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۲ | ۹۵۵ | (۵,۰۴۷) |
| جسورانه فناوري بازنشستگي | ۲۷,۳۴۰ | ۲۷,۵۹۵ | ۲۷,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۴۰ | ۲۷,۵۹۵ | ۲۷,۳۴۰ | (۲۵۵) |
| اعتبار سرمایه نوآفرین | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۶۲۵ | ۱۹,۰۴۳ | (۱۱,۵۰۰) | (۱۱,۷۸۰) | (۲,۰۳۸) | ۱۳,۵۰۰ | ۱۳,۸۵۵ | ۱۰,۹۲۵ | (۲,۹۲۰) |
| مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۸۲۷ | ۱۲۷,۸۲۷ |
| جسورانه پویا الگوریتم | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۲ | ۷,۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۲ | ۷,۲۲۴ | ۲۲۲ |
| کالایي تابان تمدن | ۱۳,۴۶۴,۲۴۷ | ۲۹۰,۵۱۱ | ۷۲۲,۶۱۳ | (۱,۲۰۰,۰۰۰) | (۲۵,۸۹۱) | ۴۱,۷۸۵ | ۱۲,۲۶۴,۲۴۷ | ۲۶۴,۶۲۰ | ۱,۱۷۱,۷۹۹ | ۹۰۷,۱۷۹ |
| بخشي قلک | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۹ | ۸۲,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۶۹ | ۱۲۵,۰۹۴ | ۷۶,۱۲۵ |
| کالایي دیباي معیار | ۶۸,۹۵۱,۳۴۹ | ۱,۰۰۵,۶۵۷ | ۱,۶۹۷,۸۵۸ | (۶۸,۹۵۱,۳۴۹) | (۱,۰۰۵,۶۵۷) | ۷۹۹,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهامي اهرمي موج فیروزه | ۱,۹۱۰ | ۵۴ | ۷۰ | (۱,۹۱۰) | (۵۴) | ۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | ۵۹,۲۸۹ | ۶,۴۷۸ | ۶,۵۲۷ | (۵۹,۲۸۹) | (۶,۴۷۸) | ۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افرا نماد پایدار | ۱,۱۱۳,۱۸۴ | ۴۶,۶۵۹ | ۴۶,۸۸۶ | (۱,۱۱۳,۱۸۴) | (۴۶,۶۵۹) | ۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهامي اهرمي کاریزما | ۳,۱۳۷,۲۸۷ | ۷۶,۹۷۸ | ۱۰۵,۰۶۸ | (۹۰۸,۰۰۰) | ۴,۱۶۴ | ۲۱,۵۲۳ | ۲,۲۲۹,۲۸۷ | ۸۱,۱۴۲ | ۱۴۷,۱۷۰ | ۶۶,۰۲۸ |
| چند کالایي پاسارگاد | ۲۴,۱۸۲,۴۴۷ | ۲۷۴,۵۰۹ | ۳۱۲,۹۲۵ | ۱,۰۷۴,۸۵۱ | ۲۸,۸۸۶ | ۱۶,۵۸۱ | ۲۵,۲۵۸,۲۹۸ | ۳۰۳,۲۹۵ | ۵۷۵,۸۱۳ | ۲۷۲,۴۱۸ |
| صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF) | ۲۲۰,۱۶۰ | ۵۸,۷۶۷ | ۶۱,۰۰۰ | (۲۲۰,۱۶۰) | (۵۸,۷۶۷) | (۲,۸۶۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ثبات ویستا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقره سیمین هوبر | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۲,۱۶۳ | ۲۵,۰۵۷ | ۲,۶۳۰ | ۱,۸۲۲,۱۶۳ | ۲۵,۰۵۷ | ۲۳,۵۷۳ | (۱,۴۸۴) |
| بخشي صنایع ویستا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۵,۵۲۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قابل معامله بخشي کیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ارمغان فیروزه آسیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۵۱,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۲۰ | ۱۶,۵۶۱ | ۲,۹۵۱,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۲۰ | ۲۷۰,۲۲۸ | ۴۲,۱۰۸ |
| امتیاز اول | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۹۵,۹۱۳ | ۲۹۲,۶۱۵ | ۲۰,۰۴۷ | ۲۹,۱۹۵,۹۱۳ | ۲۹۲,۶۱۵ | ۵۷۵,۶۲۶ | ۲۸۳,۰۱۱ |
| کالایي درفش دماوند | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۹۱۷ | ۲۴,۱۵۳ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۹۱۷ | ۱۳۲,۰۶۳ | ۵۱,۱۴۶ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپر سرمایه بیدار | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۸ | (۶۲۷) | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۸ | ۱,۸۸۲ | ۱۸۴ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۲,۶۶۵ | ۳۹,۶۴۵ | ۵,۷۵۴ | ۲,۱۹۲,۶۶۵ | ۳۹,۶۴۵ | ۴۱,۹۲۳ | ۲,۲۷۸ |
| چند کالایي آبان | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۰۵,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۵۷ | ۰ | ۴,۵۰۵,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۵۷ | ۱۹۳,۱۴۲ | ۴۳,۵۸۵ |
| پشتوانه چند کالایي پارسیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۶,۰۰۰ | ۷۷۹,۴۴۲ | ۰ | ۵۹۶,۰۰۰ | ۷۷۹,۴۴۲ | ۱,۰۰۲,۶۶۰ | ۲۲۳,۲۱۸ |
| تداوم اطمینان تمدن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۵۸۸ | ۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۵۸۸ | ۳۰۴,۷۸۴ | ۶,۱۹۶ |
| دارا الگوریتم | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۵۲۴,۰۰۰ | ۶۹۲,۴۰۴ | ۰ | ۲۷,۵۲۴,۰۰۰ | ۶۹۲,۴۰۴ | ۷۰۰,۲۳۸ | ۷,۸۳۴ |
| نوع دوم پایدار نو ویرا | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۴۴ | ۰ | ۶,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۴۴ | ۱۷۹,۱۸۰ | ۶۳۶ |
| دراوراق بهادار کالایي ویستا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱۱۷,۴۱۳,۲۱۳ | ۱,۹۱۴,۸۱۶ | ۳,۱۸۰,۹۹۰ | ۱۸,۰۹۶,۲۰۰ | ۱,۶۴۴,۳۵۱ | ۱,۱۶۰,۲۷۶ | ۱۳۵,۵۰۹,۴۱۳ | ۳,۵۵۹,۱۶۷ | ۵,۶۵۹,۴۵۶ | ۲,۱۰۰,۲۸۹ |
| سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی: | | | | | | | | | | |
| سپرده های ریالی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده های ارزی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سرمایه گذاری در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمین | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۲۳,۵۱۴,۰۰۰ | ۱۷۸,۲۴۳ | ۱۸۶,۵۲۴ | (۲۳,۴۷۶,۶۹۶) | (۱۷۴,۲۳۱) | ۲۴۰,۵۰۰ | ۲۷,۲۰۴ | ۴,۱۱۲ | ۳,۲۷۵ | (۸۳۷) |

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| جمع | | ۲,۰۹۳,۱۵۹ | | | ۱,۴۷۰,۱۲۰ | ۱,۴۰۰,۸۷۶ | | ۳,۵۶۳,۲۷۹ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | وضعیت سودآوری | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | تاریخ برگزاری مجمع | تعداد سهام در تاریخ مجمع | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۹/۲۰ / * ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
| گروه پتروشيمي تابان فردا | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۳,۶۹۶ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸۷۳ | ۶۱۰ | ۳ |
| مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۵۳,۶۶۴,۱۵۶ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۹۸ | ۶۰۰ | ۳۲,۱۹۸ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۷,۱۴۱,۷۱۷ | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۳,۳۲۵ | ۳,۱۰۰ | ۸۴,۱۳۹ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۲,۰۸۰ | ۱,۱۸۹ | ۵۱,۴۹۶ |
| سیمان تهران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۹,۱۸۲,۶۹۲ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۱,۸۲۶ | ۱,۵۳۰ | ۱۴,۰۵۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۷۶,۸۸۹,۹۶۰ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۵۱۸ | ۵۵ | ۹,۷۲۹ |
| نفت سپاهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳۴,۲۵۱,۳۳۶ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۳,۰۲۶ | ۲,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۳ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۵۸,۷۰۵,۱۹۱ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۱,۴۳۴ | ۴۵۰ | ۱۱۶,۴۱۷ |
| بانک ملت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۵۰,۵۴۵,۰۵۸ | ۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۴۵۴ | ۴۶ | ۲۰,۷۲۵ |
| بیمه ملت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۵۷,۲۱۴ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۵ | ۳۹۵ | ۴۰ | ۱,۸۱۶ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۵۳,۹۱۶,۸۹۶ | ۶۲۷,۳۳۴,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۱,۴۲۹ | ۷۴۰ | ۱۱۳,۸۹۹ |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۴۶۷,۷۸۲,۸۸۵ | ۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۶ | ۷۶۵ | ۱۲۶ | ۵۸,۹۴۱ |
| سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۰۹,۹۴۶,۲۶۶ | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۷ | ۳,۴۰۸ | ۱,۸۴۰ | ۲۰۲,۳۰۱ |
| گروه توسعه مالي مهر آيندگان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۴۳,۴۶۵,۶۵۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۸۱۸ | ۸۵۰ | ۳۶,۹۴۶ |
| پتروشيمي پارس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۳۶,۳۳۰,۳۱۳ | ۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۴۸۳ | ۴۴۰ | ۱۵,۹۸۵ |
| داروسازي کاسپين تامين | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۷۷,۶۹۸,۵۷۱ | ۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۹۸ | ۲,۷۴۷ | ۱,۹۳۰ | ۱۴۹,۹۵۸ |
| سیم و کابل ابهر | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۵۰,۶۵۸,۶۷۳ | ۴,۰۹۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱.۲۴ | ۷۷۱ | ۱۷۱ | ۸,۶۶۳ |
| نفت ايرانول | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۱۵,۸۲۶,۹۳۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۶ | ۱۰,۶۰۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۲۶۹ |
| داروسازي ابوريحان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۳۹ | ۶,۱۱۸ | ۳,۳۳۰ | ۲۳,۴۷۷ |
| سیمان هگمتان | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۶۵۲,۳۳۶ | ۷۲۸,۷۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۹ | ۲۶,۸۱۹ | ۲۲,۷۰۰ | ۱۴,۸۰۸ |
| پتروشيمي شيراز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۴,۴۳۷,۷۸۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۸,۶۶۰ | ۶,۹۲۸ | ۳۰,۷۴۵ |
| پتروشيمي خارک | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۸,۳۴۱ | ۷,۵۰۰ | ۲۹,۱۷۵ |
| ايران ياسا تاير و رابر | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۷۹۷,۰۴۷ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۳,۴۷۸ | ۳,۱۲۲ | ۲,۴۹۶ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۶۰,۵۶۲,۰۲۸ | ۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۲۹۵ | ۲۰۰ | ۳۲,۱۱۲ |
| توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۴۰,۶۹۹,۹۰۱ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۵۴ | ۱,۵۰۹ | ۱,۰۰۰ | ۴۰,۷۰۰ |
| کوير تاير | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۸,۴۳۰,۱۶۸ | ۱۲,۶۶۸,۸۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۱,۱۵۳ | ۵۸۰ | ۴,۸۸۹ |
| سرمایه گذاري غدير | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۳۵,۸۸۴,۴۷۵ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۱,۷۵۰ | ۱,۵۰۰ | ۵۳,۸۲۷ |
| داروسازي امين | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۱۱,۴۹۴,۷۵۸ | ۹,۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۳ | ۹۱ | ۱۹ | ۲۱۸ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۸,۸۹۱ | ۸,۷۰۰ | ۱۳,۹۲۰ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱,۳۹۰,۴۰۴ / ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱,۳۹۰,۴۰۴ / 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 (ریال) | درصد مالکیت | سود (زیان) هر سهم (ریال) | سود تقسیمی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ * |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته | | | | | | | | | ۶۷,۵۸۵ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی | | | | | | | | | ۱,۴۵۷,۹۸۹ | |
| *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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |