اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۷۹,۰۴۵	۱۴۷,۰۶۳	۹۰	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۷۹۸,۸۳۹	۲۰,۴۱۵,۱۸۸	۲۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۵۷,۱۳۲	۲۶۰,۰۱۲	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۶,۳۵۱,۸۴۰	۶,۳۴۰,۳۳۹	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۰۸,۵۶۴	۴۶۷,۳۷۴	۷۳	سود سهام پرداختنی	۴,۴۸۸,۵۳۹	۲,۸۱۲,۳۰۸	۶۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۶۶۹	۱,۳۸۲	۴۵۵	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	۲۷,۳۷۱,۳۴۵	۱۸	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	۴,۷۴۵,۶۷۱	۳,۰۷۲,۳۲۰	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۴۵۱,۲۰۹	۹,۵۹۸,۲۲۱	(۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸۶	۵۰۴	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۸,۳۳۵	۸۰۸,۱۶۷	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۲۷۰	۱۸,۱۴۱	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۲۴۹,۹۳۰	۱۰,۴۰۶,۸۹۲	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۲۷۰	۱۸,۱۴۱	۶
				جمع بدهی‌ها	۴,۷۶۴,۹۴۱	۳,۰۹۰,۴۶۱	۵۴
				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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
				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	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	۱۲,۳۰۶,۶۴۶	۵۲
				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	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	(۲۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۷,۷۳۰,۹۴۶	۳۴,۶۸۷,۷۷۶	۹
جمع دارایی‌ها	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	۳۷,۷۷۸,۲۳۷	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	۳۷,۷۷۸,۲۳۷	۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷,۵۶۴,۱۰۸	۷,۷۲۱,۴۸۸	(۲)
درآمد سود تضمین شده	۳۰۵,۶۲۱	۱۰,۷۲۳	۲,۷۵۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۶۹۵,۹۱۹	۱,۸۱۰,۷۱۹	(۶)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۸,۴۰۹	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۵۷۴,۰۵۷	۹,۵۴۲,۹۳۰	۰
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۲,۵۸۱)	(۲۰۷,۳۱۶)	(۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۲,۵۸۱)	(۲۰۷,۳۱۶)	(۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۹,۳۸۱,۴۷۶	۹,۳۳۵,۶۱۴	۰
هزینه‌های مالی	(۳۴,۸۰۸)	(۱۷,۴۱۰)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳	۲۲	(۴۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۴۶,۶۸۱	۹,۳۱۸,۲۲۶	۰
مالیات بر درآمد	(۳,۵۱۱)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۴۳,۱۷۰	۹,۳۱۸,۲۲۶	۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۳۴۳,۱۷۰	۹,۳۱۸,۲۲۶	۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۰۴۲	۱,۰۳۷	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴)	(۱)	۳۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۸	۱,۰۳۶	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۹,۳۴۳,۱۷۰	۹,۳۱۸,۲۲۶	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	۱۷,۱۲۳,۶۲۳	(۲۷)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	۱۷,۱۲۳,۶۲۳	(۲۷)
سود سهام مصوب	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۱۸۱,۱۳۰	۴,۹۷۳,۶۲۳	۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۵,۵۲۴,۳۰۰	۱۴,۲۹۱,۸۴۹	۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶,۴۴۵,۲۳۲)	(۱,۸۱۰,۷۱۹)	۲۵۶
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۳۸	۱,۰۳۵	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۷۹۴,۱۵۳	۷,۴۱۴,۷۶۵	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۷۹۴,۱۵۳	۷,۴۱۴,۷۶۵	(۳۵)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۴,۸۰۸)	(۱۶,۸۹۲)	۱۰۶
سود سهام پرداختی	(۴,۶۲۳,۷۶۹)	(۷,۴۳۹,۰۸۷)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۶۵۸,۵۷۷)	(۷,۴۴۵,۹۷۹)	(۳۷)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۵۱۱)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۲)	(۹۱۵)	(۹۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۲)	(۹۱۵)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳۱,۹۸۳	(۳۲,۱۲۹)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۱,۹۸۳	(۳۲,۱۲۹)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴۷,۰۶۲	۱۷۹,۱۹۱	(۱۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۷۹,۰۴۵	۱۴۷,۰۶۲	۹۰
مبادلات غیرنقدی	۱,۱۲۰,۴۷۳	۱,۹۰۸,۶۰۵	(۴۱)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۵۹,۳۳۹	۰	۱۲,۳۹۳	۱	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۱	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۱۸
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۲,۳۹۷,۰۸۵	۲,۱۷۸,۰۰۷	۶۴,۶۵۱	۶۵۷,۴۰۴	۶	۲,۴۶۱,۷۳۶	۲,۸۳۵,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۳۹۷,۰۸۵	۸.۰۲	۶۴,۶۵۱	۰	۱.۵۳	۶	۲,۴۶۱,۷۳۶	۷.۲۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۳۴,۵۲۰	۴۶۶,۵۵۹	(۳۰,۴۹۳)	۳۰۹,۶۱۸	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۷۶,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۲۰	۱.۴۵	(۳۰,۴۹۳)	۰	(۰.۷۲)	۳	۴۰۴,۰۲۷	۱.۱۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۳,۵۷۵,۶۷۴	۰	۱,۳۶۲,۵۲۹	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۹۳۸,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴.۷۸	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴.۱۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۹۰۱,۲۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۰۲	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۲.۶۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰	۱	۵۱,۰۰۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰.۱۷	۰	۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰.۱۵

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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۵۹	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۰۰,۳۵۹	۱	۰.۲۹
مخابرات	۱	۱۸۵,۹۲۵	۱۶۹,۷۵۰	(۳۷,۱۸۵)	۱	۱۴۸,۷۴۰	۲۴۲,۲۰۰				۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۵,۹۲۵	۰.۶۲	(۳۷,۱۸۵)	۱	(۰.۸۸)
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۸,۸۶۲,۱۸۱	۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۱,۶۷۰,۵۲۱				۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۶.۳۲	۰	۲	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۲۹,۶۲۷	۱,۳۶۶,۶۸۴	۲۹,۹۰۹	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۳۹,۳۳۱				۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۹۲۹,۶۲۷	۶.۴۶	۲۹,۹۰۹	۲	۰.۷۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۴۹۸,۳۸۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴۹۸,۳۸۰	۱	۱۱.۷۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۲۲۳,۵۱۳	۱,۱۰۱,۳۹۱	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۹۸۹,۳۰۰				۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۴.۶۸	۱,۱۰۱,۳۹۱	۳	۲۶.۰۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۳	۸۶۳,۳۱۹	۷,۴۸۱	۲	۸۷۰,۸۰۰		۳	۸۶۳,۳۱۹	۲.۸۹	۷,۴۸۱	۲	۰.۱۸
سرمايه گذاريها	۳	۹۲۳,۴۷۲	۳,۲۰۶,۸۷۴	۰	۳	۹۲۳,۴۷۲	۳,۴۲۳,۸۷۵				۶	۲,۷۹۲,۲۹۴	۳,۳۳۲,۹۱۱	۸	۶,۱۲۵,۲۰۵		۹	۳,۷۱۵,۷۶۶	۱۲.۴۴	۳,۳۳۲,۹۱۱	۱۱	۷۸.۷۴
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۵۸,۷۱۵	۰	۱	۴۹,۲۷۷	۸۸,۹۸۲				۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۶	۰	۱	۰
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰		۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳	۰	۱	۰
محصولات شيميايي	۱۱	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۰,۰۴۷,۰۷۱	(۵۲۹,۲۲۳)	۱۰	۷,۵۷۵,۲۳۹	۲۳,۹۹۶,۴۹۸				۰	۰	۰	۰	۰		۱۱	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۷.۱۳	(۵۲۹,۲۲۳)	۱۰	(۱۲.۵)
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۵۹۶,۳۵۱	۵۹۵,۷۱۲	۰	۱	۵۹۶,۳۵۱	۶۶۰,۵۰۳				۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۹۶,۳۵۱	۲	۰	۱	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۷,۱۵۵	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹				۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱۴,۱۴۵	۰.۷۲	۰	۱	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	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
فلزات اساسي	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۵,۵۵۷,۳۸۳	(۳۰۵,۵۶۲)	۴	۳,۳۰۱,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۵۸,۹۶۹	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۱۷.۹۲	(۳۰۵,۵۶۲)	(۷.۲۲)	۱۴.۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۲۰,۷۰۰	۰	۱	۵۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۹۵۹	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۰	۰.۵۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰.۰۶	۱۷,۲۷۹	۰	۰.۰۵
جمع	۴۲	۲۵,۱۵۲,۲۱۶	۴۷,۷۱۵,۳۱۷	۸۹۲,۲۳۷	۴۳	۱۵,۱۹۲,۱۱۸	۱۳	۴,۷۲۳,۹۳۲	۳,۳۴۰,۳۹۲	۱۴	۸,۰۶۴,۳۲۴	۶۲,۹۰۷,۴۲۵	۵۵	۲۹,۸۷۶,۱۴۸	۱۰۰	۴,۲۳۲,۶۱۹	۱۰۰	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 نماييد

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	۲,۹۶۶,۷۲۳	۱۵,۶۸۳,۱۳۳	(۲۷,۱۹۲,۵۸۹)	(۱۷۱,۰۳۶)	۳,۳۷۱,۷۵۰	۲.۴۷	۲,۷۹۵,۶۹۷	۱۹,۰۵۴,۸۸۳	۶,۲۹۰	۴۲,۸۷۰	۱۶,۲۵۹,۱۸۶
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۲۴۰,۲۰۷	۳,۲۶۸,۰۴۲	۰	۰	۱,۲۵۳,۰۸۳	۰.۶۱	۱,۲۴۰,۲۰۷	۴,۵۲۱,۱۲۵	۴,۹۴۹	۱۸,۰۴۰	۳,۲۸۰,۹۱۸
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۲۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۸,۶۷۴,۶۵۷	۰	۰	۲,۶۵۸,۲۶۳	۱۹.۰۲	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۱,۳۳۳,۰۲۰	۳۲۲	۱,۹۴۴	۹,۴۵۸,۱۷۳
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۶۲۱,۴۸۳	۲,۸۹۳,۹۱۲	۳,۱۵۹,۶۱۹	۲۳۷,۳۱۰,۷۴۱	۰	۲,۱۲۵,۳۵۵	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۵,۲۸۴,۹۷۴	۴,۲۴۴	۷,۷۵۰	۲,۳۹۱,۰۶۲
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۳۸۳,۴۶۶	۲,۳۲۲,۲۴۹	۲,۲۹۷,۰۷۰	۱۲۹,۱۱۰,۴۴۴	(۳۰۵,۵۶۲)	۱,۱۷۱,۳۵۶	۰.۰۷	۲,۰۱۶,۶۸۷	۳,۴۶۸,۴۲۶	۳,۷۰۴	۶,۲۷۰	۱,۴۵۱,۷۳۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۷۰,۹۲۳	۶۰۸,۱۴۹	۶۳۴,۵۲۷	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۳۰۶,۱۰۸	۵۱۲,۸۰۵	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۷	۱,۱۴۷,۳۴۲	۴,۳۱۱	۵,۴۱۰	۲۳۳,۰۸۵
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۵۴,۱۰۰	۰	۰	(۶,۷۵۲)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۷,۳۴۸	۲۶,۹۵۵	۳۰,۶۸۰	۷۸,۵۹۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۸,۰۰۰	۲۶۶,۶۲۹	۹۱,۵۲۳	۵۱,۲۱۱,۹۹۹	۰	۶۰,۹۹۶	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۵۲,۵۱۹	۳,۵۸۴	۲,۰۵۰	(۱۱۴,۱۱۰)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۳,۶۰۴	۷۲۶,۵۰۰	۰	۰	۱۸۶,۷۱۳	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۱۳,۲۱۳	۴۹,۲۷۷	۴۶,۲۲۰	(۶۰,۲۹۱)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۲۶۱,۵۷۳	۳۰۷,۵۹۰	۰	۰	۹۰,۰۷۷	۰.۰۱	۲۶۱,۵۷۳	۳۹۷,۶۶۷	۷,۴۹۲	۱۱,۳۹۰	۱۳۶,۰۹۴
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۶,۳۷۹	۷۱۱,۱۹۵	۶۳۸,۵۱۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۸۶	۱,۰۲۰,۶۲۸	۰.۹۲	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۵۹,۱۳۹	۴,۳۴۲	۵,۹۴۰	۴۴۶,۲۵۸
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۷۸	۱۲۰,۷۰۰	۸,۳۸۶,۳۶۳	۰	۵۴,۲۵۹	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۱۴,۰۲۸	۱۳,۰۷۰	(۱۲,۸۱۹)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۰۷,۶۳۲	۰	۰	۱۰۹,۴۴۶	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۷,۰۷۸	۱۰,۷۹۰	۲۳,۹۷۰	۲۲۹,۳۳۱
بيمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۱۸۷,۵۲۴	۰	۰	۱۴۹,۹۷۷	۰.۲۵	۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۵۰۱	۱۳۸	۳,۲۴۵	۳۲۳,۱۲۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۶۱,۱۴۲	۰	۰	۲۴,۹۴۹	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۸۶,۰۹۱	۳,۵۹۴	۳,۵۶۸	(۶۲۶)

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)
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۳۹,۵۵۲	۰	۰	(۲۰,۰۷۴)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۹,۴۷۸	۲۴,۲۳۰	۹,۴۹۰	(۳۰,۲۵۵)
هلدینگ 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
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۲۵	۱۶۹,۷۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۸۵)	۷۲,۴۵۰	۰.۰۳	۱۴۸,۷۴۰	۲۴۲,۲۰۰	۷,۴۳۷	۱۲,۱۱۰	۹۳,۴۶۰
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۳۶۹,۱۰۳	۰	۰	۳۷,۷۴۶	۰.۱۲	۶۲۱,۲۴۷	۴۰۶,۸۴۹	۲۰۸,۲۰۲	۱۳۶,۳۵۰	(۲۱۴,۳۹۸)
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۸	۵۹۶,۳۵۱	۵۹۵,۷۱۲	۰	۰	۶۴,۷۹۱	۰.۶	۵۹۶,۳۵۱	۶۶۰,۵۰۳	۶,۶۲۷	۷,۳۴۰	۶۴,۱۵۲
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۷,۱۵۵	۰	۰	۱۱۶,۵۲۴	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۱۹,۲۶۰	۳۰,۹۱۰	۱۲۹,۵۳۴
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۱,۵۴۴	۰	۰	۲,۲۹۱	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۳,۸۳۵	۷۶,۸۲۹	۱۴۰,۷۳۰	۶,۲۸۲
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۸۶,۶۰۲	۰	۰	(۵۲,۶۶۳)	۰.۰۵	۵۱۴,۰۶۱	۵۳۳,۹۳۹	۱۶۷,۹۹۴	۱۷۴,۴۹۰	۱۹,۸۷۸
سرمایه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۹,۲۵۹,۰۴۶	۵۵۳,۷۰۵	۳,۰۲۶,۵۱۷	۴۵۹,۲۵۹,۰۴۶	۰	۱۰۱,۰۳۷	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۵	۳,۱۲۷,۵۵۴	۶۰۳	۳,۴۰۵	۲,۵۷۳,۸۴۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۲۹,۱۹۴	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۰	۹۶,۲۶۷	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۲۵,۵۶۱	۴۶,۲۳۰	۲۶,۹۰۰	(۵۹۶,۳۱۷)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۴,۲۷۸,۷۳۶	۱۸۴,۷۳۹	۱۴۳,۸۶۹	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۰۵	۶۷۲,۸۷۲	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۸۱۶,۷۴۱	۲,۳۶۱	۲,۴۵۸	۳۲,۲۹۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۹۴۸	۱,۰۹۵,۳۰۰	(۸,۴۱۴,۱۱۱)	(۹۸,۸۱۴)	۴۸۸,۲۸۲	۰.۰۸	۹۵۸,۱۳۴	۱,۵۸۳,۵۸۲	۱۱,۷۴۴	۱۹,۴۱۰	۶۲۵,۴۴۸
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۸۸,۸۳۴	۰	۰	۵۴,۹۶۸	۰.۹۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۴۳,۸۰۲	۲,۱۴۱	۲,۹۸۵	۴۰,۶۶۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۵۱۲	۳۹۸,۲۴۰	۲۰,۲۲۵,۸۰۶	(۸۶,۰۱۱)	۱۱۸,۸۰۵	۰.۱۲	۲۶۲,۵۰۱	۵۱۷,۰۴۵	۴,۵۰۸	۸,۸۸۰	۲۵۴,۵۴۴
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۷۴,۷۵۶	۶۳۳,۰۸۰	۴۲۵,۷۷۷	۳۷,۰۹۸,۵۹۰	۱۳,۸۴۱	۱۲۲,۳۱۱	۰.۰۳	۶۴۶,۹۲۱	۵۴۸,۰۸۸	۶,۸۶۹	۵,۸۲۰	(۹۸,۸۳۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۷,۱۰۴	۵۰۱,۲۳۶	۴۴۵,۵۷۹	۲۴,۴۶۳,۲۱۰	(۱۲۷,۲۰۴)	(۷۱,۴۰۹)	۰.۰۳	۳۷۴,۰۳۲	۳۷۴,۱۷۰	۵,۸۳۸	۵,۸۴۰	۱۳۸
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۳۶۰	۴۴۱,۱۳۳	۰	۰	۷۲,۲۸۷	۰.۱۶	۵۰۱,۳۶۰	۵۱۳,۴۲۰	۱,۹۶۳	۲,۰۱۰	۱۲,۰۶۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۱۹,۹۶۳	۰	۰	۷,۹۰۰	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۲۷,۸۶۳	۱۴,۲۵۱	۵,۸۱۰	(۴۷۶,۳۴۵)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۷۷۳	۳۶۵,۱۸۱	۴۰۶,۹۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۹۳)	۳۱۳,۰۷۸	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۷۲۰,۰۱۸	۱۵,۲۴۷	۳۲,۸۰۰	۳۸۵,۳۳۰
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
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۷۵,۰۲۸	۰	۰	۴۲,۲۹۱	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۱۷,۳۱۹	۹۰,۲۶۴	۱۵۰,۴۱۰	۴۶,۹۱۳
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۷	۱۹۴	۰	۳	۰	۷	۱۰	۵,۸۶۳	۸,۷۶۰	۳
تامين سرمايه امين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۵۶۹	۴۲۰,۶۵۰	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۲۰۹,۰۸۹	(۶,۸۸۰)	۰.۴۳	۵۳۷,۶۵۸	۴۱۳,۷۷۰	۶,۹۹۱	۵,۲۸۰	(۱۲۳,۸۸۸)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۲۳۸	۶۲,۴۹۰	۵۹,۳۳۹	۰	۰	۱۲,۲۹۳	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۱۹,۵۱۴	۲۲,۴۰۰	۹,۲۴۲
شبريز (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۲۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۹,۶۱۲	(۴,۲۷۶,۲۹۸)	(۶۹,۳۳۲)	(۵۹,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۰,۲۶۷	۰.۴۵	۴۹,۲۷۷	۸۸,۹۸۲	۵۴,۷۵۲	۹۸,۸۷۰	۳۹,۷۰۵
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۹۳,۷۶۱	۱۵۳,۴۹۸	۱۱۹,۳۲۱	۰.۰۳	۱۵۳,۴۹۸	۱۱۹,۳۲۱	۵,۸۳۸	۴,۵۳۸	(۳۴,۱۷۷)

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 صدر تامين (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	۰.۰۷	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	۴,۵۰۸	۵,۲۸۰	۱۸,۹۱۸
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۴,۲۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۲۲,۴۸۰	۲۲,۲۵۰	(۱,۰۲۹)
مبين انرژي خليج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰.۲۸	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۸,۸۲۱	۸,۸۱۰	(۶۱۵)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۶,۱۴۹	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۵۶,۱۴۹	۱۶,۲۱۳	۱۳,۱۳۰	(۱۳,۱۸۳)
جمع				۲۵,۱۵۲,۲۱۶	۴۷,۷۱۵,۳۱۷		۸۹۲,۲۲۷	۱۵,۱۹۲,۱۱۸		۲۶,۰۴۴,۴۴۳	۶۲,۹۰۷,۴۳۵			۳۶,۸۶۲,۹۹۲

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	۲۶,۸۳۰	۰	۳	۰.۰۵	۲۶,۸۳۳	۱,۰۰۰,۱۱۲	
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۱۱۴,۶۱۲	(۹,۰۳۱,۲۱۴)	۶۵,۹۵۲	۲.۶۵	۱,۱۸۰,۵۶۴	۱۱,۱۴۴	
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 شركتهاى خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۰	
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۸,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۴۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۰	۰	۰.۰۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۰۲۳,۶۴۸	
پيشگامان سرمايه نوآفرين	۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۸	۲۳,۱۶۰	۵,۴۳۲	۵,۴۴۹	۰.۰۲	۲۸,۶۰۹	۹۹۹,۹۶۵	
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۱	۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جسورانه سپهر يكم	۴,۸۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۱۱	۶۰۰,۲۲۰	
اعتبار سرمايه نوآفرين	۵۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۴,۵۲۱	۰	۱۰,۵۰۰	۰.۰۱	۳۵,۰۲۱	۱,۰۰۰,۶۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان	۲,۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۰۰	۳,۰۱۹	(۶۶,۶۰۰)	(۳,۰۱۹)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري اوج ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۹۸,۶۰۹	۲,۸۹۸,۹۲۷	۰.۰۷	۲,۸۹۸,۹۲۷	۱,۰۰۰,۱۱۰	
با درآمد ثابت تصميم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۸۰	۰.۳	۳۴۲,۵۸۰	۲۸,۵۴۸	
با درآمد ثابت كيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت كمند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)	
اعتماد آفرین پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم رایکا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپید دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت نگین سامان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اندیشه ورزان صبا تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثبات ویستا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۴,۷۲۳,۹۳۲		۳,۳۴۰,۳۹۲		۸,۰۶۴,۳۲۴		

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۴,۴۶۳,۲۱۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲۶,۲۹۳,۷۶۱	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۱,۶۱۰,۴۴۴	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۴,۳۱۰	۳۰۶,۱۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۷,۰۹۸,۵۹۱	۲,۵۶۲	۹۵,۰۷۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳,۸۴۰,۶۲۷	۵,۸۶۹	۸۱,۲۳۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۲۷,۳۱۰,۷۴۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	۱۱,۷۴۳	۲۵۹,۳۷۴	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸,۳۸۶,۳۶۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۲۲۵,۸۰۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۲۷	۰
بانک اقتصاد نوين	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶	۵۰۱,۶۸۶	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۵۱,۲۱۱,۹۹۹	۰	۰	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹	۵۹۹,۷۰۵	۰
تامين سرمايه امين	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۶,۹۹۰	۲۰۹,۰۸۹	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۴,۴۶۴,۲۸۶	۲۲,۴۸۰	۱۰۰,۳۵۹	۰
مبين انرژي خليج فارس	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰	۴۹۸,۳۸۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۹۴	۰	۰	۰
پالايش نفت تبريز	۴,۲۷۶,۳۹۸	۱۶,۲۱۲	۶۹,۳۳۳	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
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۴۵۹,۲۵۹,۰۴۶	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اوج ملت	۲,۹۹۷,۸۰۹	۱,۰۰۰,۱۲۹	۰	۲,۹۹۸,۱۹۸
با درآمد ثابت تصميم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸	۰	۳۴۲,۵۸۰
با درآمد ثابت كمند	۴,۹۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۰	۴۹,۹۳۶
با درآمد ثابت كيان	۱۴,۸۱۳,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۰	۵۹۳,۲۳۲
اعتماد آفرين پارسيان	۶,۴۹۴,۰۰۰	۵۴,۹۷۲	۰	۳۵۶,۹۹۱
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۹,۲۶۸,۷۸۶	۱۷,۶۴۱	۰	۳۳۹,۹۲۶
اعتبار سرمايه نوآفرين	۱	۱۰,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۱
سپيد دماوند	۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷	۰	۱۹۹,۸۲۰
افرا نماد پايدار	۱۲,۲۹۳,۲۰۰	۲۰,۴۷۵	۰	۲۵۱,۷۰۷
ثبات ويستا	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳	۰	۹۹,۹۲۶
نوع دوم رايكا	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳	۰	۱۴۹,۳۷۶
نوع دوم كارا	۳۷,۷۸۵,۰۰۰	۱۳,۶۱۱	۰	۵۱۴,۳۲۱
لبخند فارابي	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۸	۰	۱۹۹,۶۰۴
انديشه ورزان صبا تامين	۱۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۶,۳۳۸	۰	۲۸۹,۸۵۷
با درآمد ثابت نگين سامان	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۰	۲۰۰,۰۹۰
پيشگامان سرمايه نوآفرين	۵,۴۳۳	۱,۰۰۳,۱۲۹	۰	۵,۴۵۰
جسورانه سپهر يكم	۱	۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۱
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴
جمع			۲,۹۸۴,۳۷۳	۶,۶۲۱,۵۲۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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	۱	۱۲۷,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۴	۱۲۷,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۴	۰
فولاد مباركه اصفهان	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳	۳۰۵,۵۶۲	۶,۰۳۱	۴۹۷,۶۱۱	۱۹۲,۰۴۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۴,۳۱۰	۳۰۶,۱۰۸	۴,۳۱۰	۳۰۶,۱۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳,۸۴۰,۶۲۷	۵,۸۶۹	۸۱,۲۳۷	۵,۸۶۹	۸۱,۲۳۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۳۷	۸۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۳۷	۰
نفت پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۶	۳۰,۴۹۳	۳۰,۲۳۰	۶۰,۶۶۱	۳۰,۱۶۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۳	۳۵۸,۱۸۸	۱۹,۵۲۸	۵۹۵,۹۲۰	۲۳۷,۷۳۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	۱۱,۷۴۳	۲۵۹,۳۷۳	۱۱,۷۴۳	۲۵۹,۳۷۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱	۸۶,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۱	۸۶,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۱	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
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۷	۳۷,۱۸۵	۱۲,۴۴۹	۶۲,۲۴۷	۲۵,۰۶۲
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
پتروشیمي جم	۲۷,۱۹۲,۵۸۹	۶,۲۸۹	۱۷۱,۰۳۶	۴۲,۵۷۱	۱,۱۵۷,۶۳۳	۹۸۶,۵۹۷
صندوق سرمایه گذاري اوج ملت	۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۷۱۵	۹۹,۲۷۱	۲,۱۸۰,۹۳۷	۲۱۶,۳۴۹	۱۱۷,۰۷۸
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
اعتماد آفرین پارسیان	۶,۴۹۴,۰۰۰	۵۴,۹۷۳	۳۵۶,۹۹۱	۵۷,۷۰۷	۳۷۴,۷۵۴	۱۷,۷۶۳
صندوق سرمایه گذاري مشترک نقش جهان	۶۶,۶۰۰	۴۵,۳۳۰	۳,۰۱۹	۱,۲۷۵,۰۷۵	۸۴,۹۲۰	۸۱,۹۰۱
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۱	۲۷۳,۹۷۴	۱۷,۶۰۷	۴۹۸,۲۸۴	۲۲۴,۳۱۰
سپید دماوند	۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷	۱۹۹,۸۲۰	۱۵,۴۰۱	۲۰۰,۵۲۳	۷۰۳
افرا نماد پایدار	۱۲,۲۹۳,۲۰۰	۲۰,۴۷۵	۲۵۱,۷۰۷	۲۲,۲۱۶	۲۷۳,۱۰۶	۲۱,۳۹۹
ثبات ویستا	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳	۹۹,۹۲۶	۱۴,۴۰۸	۱۰۶,۶۲۱	۶,۶۹۵
نوع دوم رایکا	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳	۱۴۹,۳۷۶	۱۱,۴۱۸	۱۵۶,۴۳۹	۷,۰۶۳
نوع دوم کارا	۳۷,۷۸۵,۰۰۰	۱۳,۶۱۱	۵۱۴,۳۲۱	۱۴,۱۶۲	۵۳۵,۱۴۷	۲۰,۸۲۶
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
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۲۰۰,۰۹۰	۱۰,۴۳۴	۲۰۷,۴۲۹	۷,۳۳۹
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵	۵,۴۵۴
جسورانه سپهر یکم	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۵,۳۷۳,۲۷۴		۷,۳۷۴,۰۷۶	۲,۰۰۰,۸۰۲

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۷۲۱,۴۸۸	۷,۵۶۴,۱۰۸	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	۱,۶۹۵,۹۱۹	تابع شرایط بازار و سیاست های اتخاذ شده در شرکت خواهد بود
سود سپرده بانکی	۰	۷۹۷	فاقد پیش بینی و برآورد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۰,۷۲۳	۳۱۳,۲۳۳	فاقد پیش بینی و برآورد
جمع	۹,۵۴۳,۹۳۰	۹,۵۷۴,۰۵۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲۶,۰۴۴,۴۴۳	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	۸,۰۶۴,۳۲۴	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	۳۰,۰۱۳,۳۷۸	۳۴,۲۵۰,۰۱۸	

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۲	۳۳	۳۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۲۲	۱۳۰	۱۷۰

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

دوره ۱۲ 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				

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	۳۴,۸۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۴,۸۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۸۰۸	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۲۲	۱۳
جمع	۲۲	۱۳

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
۱۲,۴۸۱,۱۳۰	۹۳۱,۸۲۲	۹,۳۱۸,۲۲۷	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 پرديس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۳,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲,۶۲۸	۲۳,۵۰۰	۷۱,۹۱۰
تامين سرمايه امين	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۷	۶۹۰	۳۲,۴۳۰
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۴۰,۸۹۰
سيمان خاش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۸۹۹,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۶۱۱	۱۱,۲۸۰	۱۰,۱۵۲
پتروشيمي خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۸,۳۰۹	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۲,۶۵۴
پتروشيمي اراک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۹۵	۴,۲۰۰	۸۸,۶۳۰
پتروشيمي خارک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۱۲	۶,۳۰۰	۱۲۴,۴۷۵
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹۴,۲۷۸,۷۳۶	۲۲۲,۹۲۳,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۵,۴۶۸
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۲۰۲,۲۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۴۷	۲,۵۵۰	۸,۱۶۶
بيمه ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۸۲۹,۷۴۲,۲۲۸	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۹	۶۹	۱۰	۵۸,۲۹۷
پتروشيمي جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۷۱,۶۷۳,۱۹۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵,۵۹۶	۵,۳۰۰	۲,۴۹۹,۸۶۸
بيمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۸	۱۴۰	۱۴,۵۶۱
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۳,۹۵۱,۷۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۲۰۶	۵,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۹
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۸۸	۶۵۰	۳۱,۳۱۴
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۹۸۳,۸۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰	۱۱,۰۰۰	۳۲,۸۲۲
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۵۸۸,۹۴۹
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۶	۹۰۰	۵۰,۷۸۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۰,۴۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۶	۵۵	۱,۱۲۵
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۸۰,۳۳۲,۷۱۹	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۳۱,۳۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶۴,۰۷۰,۳۱۴	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۵۷,۰۲۳
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۱۳	۳۵۰	۳۱,۴۹۵
مخابرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۲۷۵
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 نوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۷۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۱۴۳	۱۳,۲۰۰	۱۰,۲۹۶
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۲۷۶,۳۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰	۹,۷۰۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۱	۲۵۰	۶,۰۳۳

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 *
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹۰,۳۱۶,۳۷۹	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۴۳	۱۲۵	۲۳,۷۹۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۲۶,۹۹۳,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۳۱۳,۴۹۷	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱,۱۹۴	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۴۹	۹۰۰	۱	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۸۱,۹۳۲,۲۲۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۳۲۷,۳۲۷	
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۶۰	۳,۸۶۰	۴۳,۹۱۸	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۱۲,۰۸۵,۸۸۹	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۸۹	۲,۷۴۰	۳۰۷,۱۱۵	
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۸۵,۵۰۰	
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۳۱,۱۹۰	
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۲۴,۴۴۰	
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۳,۱۸۸,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۳,۴۷۸	
ماداكتو استيل كرد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۷	۵۶	۲۰	
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۹۱۸,۵۱۶,۰۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱	۶۶۷	۵۳۰	۴۸۶,۸۱۴	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۹۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹	۴۱,۹۶۷,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۰	
نوآوران مديريت سبا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
كارگزاري صبا جهاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۵۹۹	۳۸۰	۳۷۴,۳۰۰	
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵	۴۳	۲۱۹	
جمع			۱۲,۶۵۶,۳۹۴,۴۲۳	۳,۸۵۵,۲۸۵,۰۹۷	۱۴۱,۰۰۰	۳۴۷	۴۲,۱۳۷,۰۷۱	۳۴,۱۳۷,۱۳۸	۷,۵۶۴,۱۰۶	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									۷,۵۶۴,۱۰۶	
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

		دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	حضور در جلسات هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
سيدهادي ابطحي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
علي حسني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
محمد بختيارنصرآبادي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
رسول رحيم نيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
هادي خواجه زاده دزفولي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلي	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
سيدهادي ابطحي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	خير	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،							۱	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مجتبی مدنی فر	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مديرعامل و نائب رئيس هيات مديره صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها، عضو هيات مديره شركت بورس و اوراق بهادار تهران، مديرعامل و عضو هيات مديره سرمايه¬گذاري سپه، عضو هيات مديره صندوق سرمايه¬گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه، رئيس هيات عامل صندوق تثبيت بازار سرمايه، مشاور مرکز تحقيقات و برنامه بانک ملت	۱۵۴	۰
حامد تاجمیری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	مديرعامل کارگزاري نوانديشان بازار سرمايه از۱۴۰۰ تاکنون عضو هيات مديره شرکت سبدگردان نفيس از ۱۴۰۰ تاکنون رئيس هيات مديره شرکت سرمايه گذاري سديد تدبير از ۱۳۹۷ تاکنون مديرعامل سرمايه گذاري رضوي	۱۵۴	
محمدرضا دبیری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	کارشناس ارشد واحد سرمايه گذاری و امور اقتصادی در حوزه های دفتر امور مجامع و نظارت بر شرکت ها، دفتر مطالعات اقتصادی و سرمايه گذاريصندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۹۴ مديريت و کنترل پروژه های شهرداری منطقه ۱۳ از ۱۳۹۲ تا۱۳۹۴	۱۵۴	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
كارگزاري صبا جهاد	۲۱,۱۱۷,۲۱۴	۰	۰
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۱	۰	۰	۰