اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدير(گماكشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري

بند مقدمه

1. صورت هاي وضعيت مالي تلفيقي گروه و جداگانه شركت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري(سهامي عام) درتاريخ 31 خرداد 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي گروه و شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره-اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

4. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر 1401 و دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1401 گروه و شركت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري به ترتيب مورد حسابرسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و در گزارش هاي مورخ 10 اسفند 1401 و 13 شهريور 1401 آن مؤسسه، اظهار نظر "مقبول" نسبت به صورت هاي مالي گروه و شركت و نتيجه گيري "مشروط" نسبت صورت هاي مالي گروه و نتيجه گيري "مقبول" نسبت به صورت هاي مالي شركت، ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. مقررات و ضوابط حاكم بر شركت هاي پذيرفته شده در بورس و شركت هاي هلدينگ(سهامي عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد زير رعايت نشده است:
الف-انطباق اساسنامه شركت با آخرين تغييرات اساسنامه نمونه ابلاغ شده توسط سبا.
ب- مفاد مواد 32 و 34 اساسنامه مبني بر سلب عضويت اعضاي هيات مديره با توجه به استعفا و غيبت نمايندگان اعضاي هيات مديره در جلسات هيات مديره طي دوره مالي مورد گزارش و لزوم دعوت از مجمع ظرف يكماه جهت تكميل اعضاي هيات مديره.
ج- مفاد ماده 6 دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي، بابت تأييد صلاحيت هر يک از اشخاص حقيقي داوطلب عضويت در هيأت‌مديره قبل از انتصاب و قبولي سمت.
د- مفاد بند 2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، در خصوص اختصاص حداقل 70 درصد از دارايي‌هاي شركت‌هاي مادر(هلدينگ) به سرمايه‌گذاري در اوراق بهاداري كه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود در شركت ناشر اوراق بهادار ياد شده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا كند يا كنترل آن را به دست آورد.
ه-مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي صورت هاي مالي ميان دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده شركت هاي فرعي حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه.
و- مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيات مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مدير عامل.
ز-مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارايه صورتجلسه مجامع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها.
ح- الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص تشكيل و برگزاري جلسات كميته هاي تخصصي هيات مديره، ترتيبات برگزاري جلسات هيات مديره، اخذ اقرارنامه ازاعضاي هيات مديره توسط كميته انتصابات در خصوص عدم همزماني عضويت
در هيات مديره بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي (اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي) ، ممنوعيت تملک سهام شركت اصلي توسط شركت هاي فرعي، افشاي اطلاعات اعضاي هيات مديره و كميته هاي تخصصي هيات مديره در تارنماي شركت.
7. نسبت هاي مالي موضوع ماده 7 دستورالعمل كفايت سرمايه نهادهاي مالي(مندرج در يادداشت توضيحي 1-23)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و موردي مبني بر عدم صحت محاسبات انجام شده، مشاهده نگرديده است.

24دی1402

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هوشيار مميز	[Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign	922048	1402/10/28 12:48:12
شريک موسسه هوشيار مميز	[Mohammadjavad Hedayati Amlashi [Sign	800896	1402/10/28 12:51:42
مدير موسسه هوشيار مميز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1402/10/28 12:53:59

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۲,۳۰۵	۱۴۷,۰۶۲	(۷۸)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۹۳۵,۲۷۸	۲۰,۴۱۵,۱۸۸	۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۵۹,۶۸۰	۲۶۰,۰۱۲	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲,۸۴۰,۶۹۰	۶,۳۴۰,۳۳۹	(۵۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۲۹,۲۹۴	۴۶۷,۳۷۴	(۸)	سود سهام پرداختنی	۵,۶۷۰,۱۲۵	۲,۸۱۲,۳۰۸	۱۰۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۳۷۸	۱,۳۸۲	۷۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۲۳۹,۹۴۵	۲۷,۳۷۱,۳۴۵	(۱۱)	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	۵,۹۲۹,۸۰۵	۳,۰۷۲,۳۲۰	۹۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۶۲۲,۲۴۶	۹,۵۹۸,۲۲۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۳۴	۵۰۴	(۱۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۳,۲۷۷	۸۰۸,۱۶۷	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶,۰۹۱	۱۸,۱۴۱	(۱۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۴۲۵,۹۵۷	۱۰,۴۰۶,۸۹۲	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۰۹۱	۱۸,۱۴۱	(۱۱)
				جمع بدهی‌ها	۵,۹۴۵,۸۹۶	۳,۰۹۰,۴۶۱	۹۳
				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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۵۳۹,۷۳۷	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	(۸۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸,۷۲۰,۰۰۶	۳۴,۶۸۷,۷۷۶	(۱۷)
جمع دارایی‌ها	۳۴,۶۶۵,۹۰۲	۳۷,۷۷۸,۲۳۷	(۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴,۶۶۵,۹۰۲	۳۷,۷۷۸,۲۳۷	(۸)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۸۴,۹۸۵	۱۰۶,۸۸۷	۲۶۰	۷,۷۲۱,۴۸۸
درآمد سود تضمین شده	۵۱,۵۴۷	۱۸۰,۷۴۹	(۷۱)	۱۰,۷۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۶۸۷,۵۶۳	--	۱,۸۱۰,۷۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۳۶,۵۳۲	۹۷۵,۱۹۹	(۵۵)	۹,۵۴۲,۹۳۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۵۵۰)	(۱۲۱,۰۰۳)	(۲۳)	(۲۰۷,۳۱۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۳,۵۵۰)	(۱۲۱,۰۰۳)	(۲۳)	(۲۰۷,۳۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۲,۹۸۲	۸۵۴,۱۹۶	(۶۰)	۹,۳۳۵,۶۱۴
هزینه‌های مالی	(۱۰,۷۶۲)	(۹,۸۱۴)	۱۰	(۱۷,۴۱۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۰	۱۳	(۲۳)	۲۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۲,۲۳۰	۸۴۴,۳۹۵	(۶۱)	۹,۳۱۸,۲۲۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۲,۲۳۰	۸۴۴,۳۹۵	(۶۱)	۹,۳۱۸,۲۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۳۲,۲۳۰	۸۴۴,۳۹۵	(۶۱)	۹,۳۱۸,۲۲۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۳۳۲,۲۳۰	۸۴۴,۳۹۵	(۶۱)	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
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۵۱۳,۳۶۰	۵,۸۱۸,۰۱۸	۱۲	۱۴,۲۹۱,۸۴۹
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۹۷۳,۶۲۳)	(۶۸۷,۵۶۳)	۶۲۳	(۱,۸۱۰,۷۱۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۳۹,۷۳۷	۵,۱۳۰,۴۵۵	(۷۰)	۱۲,۴۸۱,۱۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۹۴	(۶۱)	۱,۰۳۵
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۳۳۸,۲۷۱	۱,۶۱۴,۵۴۰	۱۰۷	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	۳,۳۳۸,۲۷۱	۱,۶۱۴,۵۴۰	۱۰۷	۷,۴۱۴,۷۶۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰,۷۶۲)	(۹,۸۱۴)	۱۰	(۱۶,۸۹۲)
سود سهام پرداختی	(۳,۴۴۲,۱۸۴)	(۱,۵۰۳,۵۵۴)	۱۲۹	(۷,۴۲۹,۰۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۴۵۲,۹۴۶)	(۱,۵۱۳,۳۶۸)	۱۲۸	(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
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۲)	(۲۶۶)	(۶۹)	(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	(۸۲)	(۲۶۶)	(۶۹)	(۹۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۱۴,۷۵۷)	۱۰۰,۹۰۶	--	(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	(۱۱۴,۷۵۷)	۱۰۰,۹۰۶	--	(۳۲,۱۲۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	۳۲,۳۰۵	۲۸۰,۰۹۷	(۸۸)	۱۴۷,۰۶۲
مبادلات غیرنقدی	۰	۱,۶۹۸,۲۵۳	--	۱,۹۰۸,۶۰۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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	۱۲,۳۹۳	۱	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۱	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۱
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۲,۳۹۷,۰۸۵	۲,۱۷۸,۰۰۷	۰	۸۵۶,۳۸۷	۷	۲,۳۹۷,۰۸۵	۳,۰۳۴,۳۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۳۹۷,۰۸۵	۸.۰۲	۰	۰	۷	۲,۳۹۷,۰۸۵	۷.۸۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۳۴,۵۲۰	۴۶۶,۵۵۹	۰	۴۲۶,۴۹۷	۳	۴۳۴,۵۲۰	۸۹۳,۰۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۲۰	۱.۴۵	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۲۰	۱.۴۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۳,۵۷۵,۶۷۴	۰	۱,۵۸۷,۶۴۱	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۵,۱۶۳,۳۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴.۷۸	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴.۶۹
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	۱	۹۰۱,۲۰۰	۲.۹۶
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	۱	۵۱,۰۰۰	۰.۱۷
مخابرات	۱	۱۸۵,۹۲۵	۱۶۹,۷۵۰	۰	۱۲۷,۵۰۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۲۹۷,۲۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۰.۶۲	۰	۰	۱	۱۸۵,۹۲۵	۰.۶۱

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۸,۸۶۲,۱۸۱	۰	۳۵۶,۴۳۸	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۹,۲۱۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۶.۳۲	۰	۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۶.۲۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۹۲۹,۶۲۷	۱,۳۶۶,۶۸۴	۲۹,۹۰۹	۲۰۴,۶۰۶	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۵۷۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۲۹,۶۲۷	۶.۴۶	۲۹,۹۰۹	۵.۵	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۶.۴۴
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۲۲۳,۵۱۳	۰	۶۳۸,۱۳۳	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۸۶۱,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۴.۶۸	۰	۰	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۴.۵۹
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۷۳,۳۳۰	۴	۲۰,۰۰۰	۰	۴	۸۹۳,۳۳۰	۰	۴	۸۷۳,۳۳۰	۲.۹۲	۲۰,۰۰۰	۳.۶۸	۴	۸۹۳,۳۳۰	۲.۹۴
سرمایه گذاریها	۳	۹۲۳,۴۷۲	۳,۲۰۶,۸۷۴	۰	۴۳۷,۵۹۳	۳	۹۲۳,۴۷۲	۳,۶۴۴,۴۶۷	۵	۲,۷۷۸,۲۶۲	۸	۴۹۴,۲۰۷	۰	۸	۳,۲۷۲,۴۶۹	۰	۸	۳,۷۰۱,۷۳۴	۱۲.۳۹	۴۹۴,۲۰۷	۹۰.۸۳	۱۱	۴,۱۹۵,۹۴۱	۱۳.۸
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۲۷۷	۵۸,۷۱۵	۰	۲۳,۹۹۴	۱	۴۹,۲۷۷	۸۲,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۶	۰	۰	۱	۴۹,۲۷۷	۰.۱۶
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۱	۰	۱	۰	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۳
محصولات شیمیایي	۱۱	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۰,۰۴۷,۰۷۱	۰	۱۲,۹۵۰,۵۱۵	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۳۳,۹۹۷,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۷.۱۳	۰	۰	۱۰	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۶.۶۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۵۹۶,۳۵۱	۵۹۵,۷۱۲	۰	۱۰۷,۹۸۴	۱	۵۹۶,۳۵۱	۷۰۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۶,۳۵۱	۲	۰	۰	۱	۵۹۶,۳۵۱	۱.۹۶
مواد و محصولات دارویي	۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۷,۱۵۵	۰	۱۵۶,۷۷۴	۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۸۳,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۰.۷۲	۰	۰	۱	۲۱۴,۱۴۵	۰.۷
فلزات اساسي	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۵,۵۵۷,۳۸۳	۰	۲,۸۷۱,۴۱۰	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۸,۴۲۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۱۷.۹۲	۰	۰	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۱۷.۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۲۰,۷۰۰	۰	۱۰۵,۲۶۱	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۲۵,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۳	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۱	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶
جمع	۴۲	۲۵,۱۵۲,۲۱۶	۴۷,۷۱۵,۳۱۷	۲۹,۹۰۹	۲۰,۸۶۳,۱۲۶	۴۳	۲۵,۱۸۲,۱۲۵	۶۸,۵۷۸,۴۴۳	۱۳	۴,۷۱۹,۹۱۱	۱۶	۵۱۴,۲۰۷	۰	۱۶	۵,۲۳۴,۱۱۸	۰	۵۵	۲۹,۸۷۲,۱۲۷	۱۰۰	۵۴۴,۱۱۶	۱۰۰	۵۹	۳۰,۴۱۶,۲۴۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۶۷۳,۱۹۴	۲,۹۶۶,۷۳۳	۱۵,۶۸۳,۱۳۳	۰	۰	۱۱,۵۵۱,۲۷۷	۲.۶۲	۲,۹۶۶,۷۳۳	۲۷,۲۳۴,۴۱۰	۶,۲۹۰	۵۷,۷۴۰	۲۴,۲۶۷,۶۷۷
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۲۴۰,۲۰۷	۳,۲۶۸,۰۴۲	۰	۰	۱,۵۱۸,۷۳۷	۰.۶۱	۱,۲۴۰,۲۰۷	۴,۷۸۶,۷۷۹	۴,۹۴۹	۱۹,۱۰۰	۳,۵۴۶,۵۷۲
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۲۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۸,۶۷۴,۶۵۷	۰	۰	۲۳۳,۱۹۰	۱۹.۰۲	۱,۸۷۴,۸۴۷	۸,۹۰۷,۸۴۷	۳۲۲	۱,۵۲۸	۷,۰۳۳,۰۰۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۶۲۱,۴۸۳	۲,۸۹۳,۹۱۲	۳,۱۵۹,۶۱۹	۲۲۷,۳۱۰,۷۴۱	۰	۱,۶۰۰,۲۶۷	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۴,۷۵۹,۸۸۶	۴,۲۴۴	۶,۹۸۰	۱,۸۶۵,۹۷۴
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۲۸۳,۴۶۶	۲,۳۲۲,۲۴۹	۲,۲۹۷,۰۷۰	۲۱۱,۶۱۰,۴۴۴	۰	۱,۲۵۱,۷۱۵	۰.۰۸	۲,۳۲۲,۲۴۹	۳,۵۴۸,۷۸۵	۳,۷۰۴	۵,۶۶۰	۱,۲۲۶,۵۳۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۷۰,۹۲۳	۶۰۸,۱۴۹	۶۳۴,۵۳۷	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۳۰۶,۱۰۹	۵۷۴,۳۰۸	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۸	۱,۲۰۸,۸۴۵	۴,۳۱۱	۵,۷۰۰	۲۹۴,۵۸۷
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۵۴,۱۰۰	۰	۰	۸۶,۵۱۰	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۷۴۰,۶۱۰	۲۶,۹۵۵	۳۵,۱۰۰	۱۷۱,۸۵۴
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۸,۰۰۰	۲۶۶,۶۲۹	۹۱,۵۲۳	۰	۰	۳۹,۰۲۵	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۳۰,۵۴۸	۱۱,۴۹۹	۵,۶۳۰	(۱۳۶,۰۸۱)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۳	۹۷۳,۶۰۴	۷۲۶,۵۰۰	۰	۰	۳۵۱,۴۹۴	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۱,۰۷۷,۹۹۴	۴۹,۲۷۷	۵۴,۵۶۰	۱۰۴,۳۹۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۲۶۱,۵۷۳	۳۰۷,۵۹۰	۰	۰	۱۷۷,۰۱۲	۰.۰۱	۲۶۱,۵۷۳	۴۸۴,۶۰۲	۷,۴۹۲	۱۳,۸۸۰	۲۲۳,۰۲۹
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۶,۳۷۹	۷۱۱,۱۹۵	۶۳۸,۵۱۱	۰	۰	۳۵۶,۸۴۳	۰.۶۳	۷۱۱,۱۹۵	۹۹۵,۳۵۴	۳,۷۳۷	۵,۲۳۰	۲۸۴,۱۵۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۷۸	۱۲۰,۷۰۰	۸,۳۸۶,۳۶۳	۰	۱۰۵,۲۶۱	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۲۵,۹۶۱	۱۴,۰۲۸	۱۶,۸۸۰	۳۸,۱۸۳
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۰۷,۶۳۲	۰	۰	۶۸,۹۰۴	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۳۷۶,۵۳۶	۱۰,۷۹۰	۲۱,۶۴۰	۱۸۸,۷۸۹
بيمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۱۸۷,۵۲۴	۰	۰	۱۲۳,۲۴۸	۰.۳	۱۴,۳۷۸	۳۱۰,۷۷۲	۱۲۸	۲,۹۸۸	۲۹۶,۳۹۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۶۱,۱۴۲	۰	۰	۲۹,۸۹۶	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۹۱,۰۳۸	۳,۵۹۴	۳,۷۷۳	۴,۳۲۱
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۳۹,۵۵۲	۰	۰	(۱۰,۴۶۸)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۲۹,۰۸۴	۲۴,۲۳۰	۱۴,۱۷۰	(۲۰,۶۴۹)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۲۵	۱۶۹,۷۵۰	۰	۰	۱۲۷,۵۰۰	۰.۰۴	۱۸۵,۹۲۵	۲۹۷,۲۵۰	۷,۴۳۷	۱۱,۸۹۰	۱۱۱,۳۲۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۳۶۹,۱۰۳	۰	۰	۷۷,۸۷۹	۰.۱۲	۶۲۱,۲۴۷	۴۴۶,۹۸۲	۲۰۸,۲۰۲	۱۴۹,۸۰۰	(۱۷۴,۲۶۵)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۸	۵۹۶,۳۵۱	۵۹۵,۷۱۲	۰	۰	۱۰۷,۹۸۴	۰.۶	۵۹۶,۳۵۱	۷۰۳,۶۹۶	۶,۶۲۷	۷,۸۲۰	۱۰۷,۳۴۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۲۲۷,۱۵۵	۰	۰	۱۵۶,۷۷۴	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۸۳,۹۲۹	۱۹,۲۶۰	۳۴,۵۳۰	۱۶۹,۷۸۴
پتروشيمي خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۱,۵۴۴	۰	۰	۳,۱۳۲	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۴,۶۷۶	۷۶,۸۲۹	۱۴۹,۲۹۰	۷,۱۲۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۸۶,۶۰۲	۰	۰	(۹۲,۱۶۸)	۰.۰۵	۵۱۴,۰۶۱	۴۹۴,۴۳۴	۱۶۷,۹۹۴	۱۶۱,۵۸۰	(۱۹,۶۲۷)
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	۳۳۳,۳۱۸	۳۰.۶۲	۵۵۳,۷۰۵	۳,۳۴۹,۸۳۵	۶۰۳	۳,۶۴۷	۲,۷۹۶,۱۳۰

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)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۲۹,۱۹۴	۰	۰	۳۳۳,۴۷۳	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۱,۰۵۲,۶۶۷	۶۹,۴۹۶	۵۱,۴۵۰	(۳۶۹,۲۱۱)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۴,۲۷۸,۷۳۶	۱۸۴,۷۳۹	۱۴۳,۸۶۹	۰	۰	۱۲۸,۰۳۰	۰.۰۴	۱۸۴,۷۳۹	۲۷۱,۸۹۹	۱,۹۵۹	۲,۸۸۴	۸۷,۱۶۰
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	۹۰۰,۹۴۹	۰.۱۱	۱,۳۱۶,۳۲۱	۱,۹۹۶,۲۴۹	۱۱,۷۴۴	۱۷,۸۱۰	۶۷۹,۹۲۸
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۸۸,۸۳۴	۰	۰	۷۵,۲۵۰	۰.۹۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۶۴,۰۸۴	۲,۱۴۱	۳,۴۰۶	۶۰,۹۴۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۵۱۲	۳۹۸,۲۴۰	۲۰,۲۲۵,۸۰۶	(۸۶,۰۱۰)	۹۳,۷۶۸	۰.۱۹	۲۶۲,۵۰۲	۴۹۲,۰۰۸	۴,۵۰۸	۸,۴۵۰	۲۲۹,۵۰۶
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۷۴,۷۵۶	۶۳۳,۰۸۰	۴۲۵,۷۷۷	۲۳,۲۵۷,۹۶۳	(۸۱,۲۳۷)	۱۳۴,۱۴۲	۰.۰۴	۵۵۱,۸۴۳	۵۵۹,۹۱۹	۶,۸۶۹	۶,۹۷۰	۸,۰۷۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۷,۱۰۴	۵۰۱,۲۳۶	۴۴۵,۵۷۹	۲۴,۴۶۳,۲۱۱	(۱۲۷,۲۰۵)	۲,۲۷۳	۰.۰۳	۳۷۴,۰۳۱	۴۴۷,۸۵۱	۵,۸۳۸	۶,۹۹۰	۷۳,۸۲۰
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۳۶۰	۴۴۱,۱۲۳	۰	۰	۱۵۳,۲۶۰	۰.۱۶	۵۰۱,۳۶۰	۵۹۴,۳۹۳	۱,۹۶۳	۲,۳۲۷	۹۳,۰۳۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۱۹,۹۶۳	۰	۰	۸۴,۰۸۲	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۴۰۴,۰۴۵	۱۴,۲۵۱	۷,۱۶۰	(۴۰۰,۱۶۳)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۷۷۳	۳۶۵,۱۸۱	۴۰۶,۹۴۰	۰	۰	۴۱۵,۸۰۳	۱	۳۶۵,۱۸۱	۸۲۳,۷۴۳	۱۵,۲۴۷	۳۴,۳۵۰	۴۵۷,۵۶۲
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۷۵,۰۲۸	۰	۰	۲۸,۵۵۶	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۰۳,۵۸۴	۹۰,۲۶۴	۱۳۲,۸۰۰	۳۳,۱۷۸
تامين سرمايه امين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۵۶۹	۴۲۰,۶۵۰	۰	۰	(۸۱,۷۸۰)	۰.۴۳	۳۲۸,۵۶۹	۳۳۸,۸۷۰	۶,۹۹۱	۷,۲۱۰	۱۰,۳۰۱
زغال سنگ پرورده طبس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۵۹,۳۳۹	۰	۰	۱۲,۳۹۳	۰.۱۶	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۱۹,۵۱۴	۲۲,۴۰۰	۹,۲۴۲
شبريز (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۹,۶۱۲	(۴,۲۷۶,۳۹۸)	(۶۹,۳۳۲)	(۵۹,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۷	۱۹۴	۰	۳	۰	۷	۱۰	۵,۸۶۳	۸,۸۱۰	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	۳,۸۵۷	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	۹,۸۸۰	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۱۷۹,۱۸۰	۲۱۶,۸۴۰	۰	۲۹,۹۰۹	(۳۷,۰۸۷)	۰.۴۳	۲۰۹,۰۸۹	۱۷۹,۷۵۳	۶,۹۹۱	۶,۰۱۰	(۲۹,۳۳۶)
سيمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۲۷۷	۵۸,۷۱۵	۰	۰	۲۳,۹۹۴	۰.۴۵	۴۹,۲۷۷	۸۲,۷۰۹	۵۴,۷۵۲	۹۱,۹۰۰	۳۳,۴۳۲
سنگ آهن گل گهر	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۰,۶۲۷	۸۱,۲۳۷	۶۶,۰۷۵	۰.۰۱	۸۱,۲۳۷	۶۶,۰۷۵	۵,۸۶۹	۴,۷۷۴	(۱۵,۱۶۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۹۳,۷۹۱	۱۲۷,۲۰۴	۱۲۲,۸۹۷	۰.۰۳	۱۲۷,۲۰۴	۱۲۲,۸۹۷	۴,۸۳۸	۴,۶۷۴	(۴,۳۰۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۷۰,۳۰۳	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۷۰,۳۰۳	۱۶,۲۱۳	۱۶,۴۴۰	۹۷۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۸۶,۰۱۰	۱۳۶,۷۹۹	۰.۰۷	۸۶,۰۱۰	۱۳۶,۷۹۹	۳,۵۰۸	۵,۵۸۰	۵۰,۷۸۹
جمع				۲۵,۱۵۲,۲۱۶	۴۷,۷۱۵,۳۱۷		۲۹,۹۰۹	۲۰,۸۶۳,۱۲۶		۲۵,۱۸۲,۱۲۵	۶۸,۵۷۸,۴۴۳			۴۳,۳۹۶,۳۱۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)	(ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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	
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۸,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۲,۱۷۲	۸۳۵,۷۷۹	۳۴,۳۰۰	۰	۰.۰۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۰۲۳,۶۴۷	
سپهر اول بازار	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	۰	۰.۰۱	۲۴,۵۲۱	۷۰۰,۶۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک نقش جهان	۲,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۰۰	۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۳,۰۱۹	۴۵,۳۳۰	
پيشگامان سرمايه نوآفرين	۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۸	۲۳,۱۶۰	۲,۵۰۳	۲,۵۲۶	۰.۰۲	۲۵,۶۸۶	۱,۰۰۰,۱۹۵	
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۳۴	۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
افرا نماد پايدار	۳۴,۴۷۷,۳۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۸۵,۲۰۰	۱۶۹,۳۹۰	۰.۰۲	۱۶۹,۳۹۰	۲۰,۴۴۵	
اعتماد آفرين پارسيان	۳۰,۵۰۵,۷۰۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۳۱,۰۰۰	۱۵۶,۹۲۴	۰.۰۱	۱۵۶,۹۲۴	۵۵,۴۳۱	
نوع دوم كارا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۴۳	۰.۰۳	۱۶۱,۳۴۳	۱۴,۲۱۵	
جمع				۴,۷۱۹,۹۱۱		۵۱۴,۲۰۷		۵,۲۳۴,۱۱۸		

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
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۷۱,۰۰۷,۱۶۸	۴,۴۵۱	۳۱۶,۱۰۸	۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸,۳۸۶,۳۶۳	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۲۷,۳۱۰,۷۴۱	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۱۱,۶۱۰,۴۴۴	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۳,۲۵۷,۹۶۴	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۴,۴۶۳,۲۱۳	۴۱۲	۱۰,۱۰۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳,۸۴۰,۶۲۷	۵,۸۶۹	۸۱,۲۳۷	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 نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	۱۱,۷۴۳	۲۵۹,۳۷۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۶,۲۹۳,۷۹۲	۵,۲۲۱	۱۳۷,۳۰۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۲۲۵,۸۰۷	۰	۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۹۴	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۴,۹۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۰	۴۹,۹۳۶
افرا نماد پایدار	۱۱,۸۳۵,۲۰۰	۲۰,۴۲۵	۰	۲۴۱,۷۳۸
با درآمد ثابت کیان	۱۴,۸۱۳,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۰	۵۹۳,۲۳۲
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۴۵۹,۲۵۹,۰۴۶	۰	۰	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۶,۳۲۳,۰۰۰	۵۴,۸۸۵	۰	۳۴۷,۰۴۰
ثبات ویستا	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳	۰	۹۹,۹۲۶
نوع دوم کارا	۳۷,۱۲۵,۰۰۰	۱۳,۵۸۵	۰	۵۰۴,۳۷۰
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۳۴,۳۰۰	۰	۰	۰
سپهر اول بازار	۱	۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۱
سپید دماوند	۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷	۰	۱۹۹,۸۲۰
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۰	۲۰۰,۰۹۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱	۴,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۲۶
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۲,۵۰۹	۱,۰۰۹,۱۶۶	۰	۲,۵۳۲
لبخند فارابي	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۸	۰	۱۹۹,۶۰۴
تامین سرمایه امین	۱	۲۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۶,۳۳۸	۰	۲۸۹,۸۵۷
نوع دوم رایکا	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳	۰	۱۴۹,۳۷۶
پالایش نفت تبریز	۴,۲۷۶,۳۹۸	۱۶,۲۱۲	۶۹,۳۳۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۳,۵۰۸	۸۶,۰۱۰	۰
جمع			۹۸۹,۳۷۹	۲,۹۰۱,۵۴۸
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	۱	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۳۸	۸۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۳۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲	۶۸,۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۰۷	۶۸,۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۳۰۷	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱۰,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۱۰,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	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
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳۲,۰۸۵,۸۸۹	۱۱,۷۴۳	۳۵۹,۳۷۳	۱۱,۷۴۳	۳۵۹,۳۷۳	۰
سرمایه گذاري صدر تامين	۱	۸۶,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۱	۸۶,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۴,۳۱۰	۳۰۶,۱۰۸	۴,۳۱۰	۳۰۶,۱۰۸	۰
با درآمد ثابت کمند	۴,۹۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۴۹,۹۳۶	۱۰,۱۰۵	۵۰,۰۷۴	۱۳۸
افرا نماد پایدار	۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۹	۷۲,۳۴۸	۲۰,۴۸۸	۷۲,۷۳۳	۳۸۵
با درآمد ثابت کیان	۱۴,۸۱۳,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۵۹۳,۲۳۲	۴۰,۸۱۴	۶۰۴,۵۹۰	۱۱,۳۵۸
اعتماد آفرین پارسیان	۳,۴۹۲,۰۰۰	۵۴,۴۴۳	۱۹۰,۱۱۶	۵۴,۹۲۶	۱۹۱,۸۰۴	۱,۶۸۸
ثبات ویستا	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳	۹۹,۹۲۶	۱۴,۴۰۸	۱۰۶,۶۲۱	۶,۶۹۵
نوع دوم کارا	۲۵,۷۷۵,۰۰۰	۱۳,۳۰۸	۳۴۳,۰۲۸	۱۳,۳۷۹	۳۴۴,۸۴۶	۱,۸۱۸
سپهر اول بازار	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سپید دماوند	۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷	۱۹۹,۸۲۰	۱۵,۴۰۱	۲۰۰,۵۲۲	۷۰۲
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۲۰۰,۰۹۰	۱۰,۳۱۸	۲۰۵,۱۲۴	۵,۰۳۴
شبریز	۴,۲۷۶,۳۹۸	۱۶,۲۱۲	۶۹,۳۳۲	۱۶,۲۱۲	۶۹,۳۳۲	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶	۴۳۲,۱۶۶,۶۶۶	۲,۵۳۳	۲,۵۲۷
لبخند فارابي	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۸	۱۹۹,۶۰۴	۱۰,۹۰۰	۲۰۰,۵۶۳	۹۵۹
تامین سرمایه امین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
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	۱۵۶,۴۳۸	۷,۰۶۲
جمع			۳,۳۴۶,۸۱۱		۳,۳۹۲,۱۲۴	۴۵,۳۱۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۷۲۱,۴۸۸	۳۸۴,۹۸۵	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	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۰,۷۲۳	۵۱,۵۴۷	فاقد پیش بینی و برآورد
جمع	۹,۵۴۲,۹۳۰	۴۳۶,۵۳۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲۵,۱۸۲,۱۲۵	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	۵,۲۳۴,۱۱۸	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	۱۴۱,۲۸۱	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
جمع	۳۰,۰۱۳,۳۷۸	۳۰,۵۵۷,۵۲۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۲	۳۲	۲۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲

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

دوره ۶ 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.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۲	

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	۱۰,۷۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۷۶۲	

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

دوره ۶ 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.

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۲۲	۱۰
جمع	۲۲	۱۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۹۸,۳۰۹	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۲,۶۵۴	
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	۳,۲۰۲,۳۳۸	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	۴۲,۶۳۸	۲۳,۵۰۰	۷۱,۹۱۰	
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	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	
سیمان خاش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۸۹۹,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۲۸۰	۱۱,۲۸۰	۱۰,۱۵۲	
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰	۴۸	۴۳	۲۱۹	
جمع			۲۱۱,۸۹۷,۳۵۴	۳۳۵,۱۸۲,۵۲۷	۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۹۹,۴۰۶	۷۷,۹۷۱	۳۸۴,۹۸۴	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									۳۸۴,۹۸۴	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
صندوق بازنشستگي كشوري	صندوق بازنشستگي كشوري	14002720542	داود حمزهء	سيدهادي ابطحي	0079922317	عضو هيئت مديره	موظف	دكتراي حرفه اي	رياضي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	10101154437	رسول خوانساري	علي حسني	4609412667	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت تكنولوزي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري آتيه صبا	سرمايه گذاري آتيه صبا	10103137408	عطاءاله طالعي زاده	محمد بختيارنصرآبادي	1292448539	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
سرمايه گذاري صبا جهاد	سرمايه گذاري صبا جهاد	10102126747	مجتبي مدني فر	رسول رحيم نيا	0919376509	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	مهندسي مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي كشوري	عمران و ساختمان صندوق بازنشستگي كشوري	10101697687		هادي خواجه زاده دزفولي	2003272038	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي حرفه اي	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑