

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري صندوق بازنشتگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 40,770,000
نماد: وصندوق	سرمایه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 399901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۸۱,۴۳۸	۴۴۹,۸۸۸	۱۱۸	پرداختنی‌های تجاری	۴۳۴,۳۷۸	۴۳۳,۴۰۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹,۷۸۸,۴۱۹	۲۵,۴۴۸,۹۲۳	۱۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۲۵,۸۳۱,۳۴۵	۷۰,۷۱۱,۴۶۴	(۶۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۸,۴۳۹,۷۶۰	۱۳۷,۶۴۰	۶,۵۱۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۱,۱۷۴	۷۷,۱۷۸	۵	تسهیلات مالی	۴,۰۹۰,۷۱۵	۱,۰۶۶,۱۷۱	۲۸۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸۱,۹۹۶	۸۱,۹۹۶	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۶,۷۶۴,۳۷۲	۹۶,۷۶۹,۴۴۹	(۴۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۹۱,۳۴۲	۴۸۶,۳۹۷	(۸۱)
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۰۴۶,۱۹۵	۳,۱۰۳,۵۱۱	۵۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۴,۴۵۷,۱۷۴	۸۴,۰۳۲,۶۳۸	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۵۰	۱,۱۵۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۸۱,۹۳۹	۱,۱۸۴,۹۱۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۲,۱۳۰,۹۴۰	۳۲,۳۷۲,۵۰۰	(۴)
سایر دارایی‌ها	۲۵,۰۵۲,۹۵۳	۲۵,۱۱۲,۹۹۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴,۹۶۷	۵۰,۲۸۸	۶۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۰,۶۹۲,۲۱۶	۱۱۰,۳۲۱,۶۹۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲,۲۱۵,۹۰۷	۳۲,۴۲۲,۷۸۸	(۴)
				جمع بدهی‌ها	۴۵,۲۶۲,۱۰۲	۳۵,۵۲۶,۲۹۹	۲۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۶۷,۴۵۷,۵۸۸	۲۰۷,۰۹۱,۱۴۵	(۱۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶۷,۴۵۷,۵۸۸	۲۰۷,۰۹۱,۱۴۵	(۱۹)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۹,۸۵۵,۷۲۵	۴۱,۸۷۸,۲۰۴	۱۹	۱۰۵,۰۳۹,۰۷۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۶۳۰,۵۴۳	۱,۵۲۶,۴۳۷	۱۳۸	۳,۷۶۱,۱۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۸,۶۲۴	۵۵۲,۰۴۳	(۹۱)	۷۰۷,۵۸۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۳,۵۳۶,۸۹۲	۴۳,۹۵۶,۶۷۴	۲۲	۱۰۸,۵۰۷,۸۵۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۳۶,۸۰۲)	(۳۷۰,۶۳۹)	۹۶	(۵۹۰,۵۷۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۳۶,۸۰۲)	(۳۷۰,۶۳۹)	۹۶	(۵۹۰,۵۷۰)
سود (زیان) عملیاتی	۵۲,۸۰۸,۰۹۰	۴۳,۵۸۶,۰۳۵	۲۱	۱۰۷,۹۱۷,۲۸۲
هزینه‌های مالی	(۶,۲۶۱,۱۹۸)	(۶,۳۵۸,۹۵۲)	(۲)	(۸,۳۷۷,۴۷۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۰۶,۷۵۳)	۱۸,۴۰۹	--	۵۶,۴۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۴۴۰,۱۳۹	۳۷,۲۴۵,۴۹۲	۲۵	۹۹,۵۹۶,۳۱۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۴۴۰,۱۳۹	۳۷,۲۴۵,۴۹۲	۲۵	۹۹,۵۹۶,۳۱۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۶,۴۴۰,۱۳۹	۳۷,۲۴۵,۴۹۲	۲۵	۹۹,۵۹۶,۳۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۲۹۵	۱,۰۶۹	۳۱	۲,۶۰۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۳۶)	(۱۵۶)	۴۵	(۱۵۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۶۹	۹۱۳	۱۷	۲,۴۴۲
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	۴۶,۴۴۰,۱۳۹	۳۷,۲۴۵,۴۹۲	۲۵	۹۹,۵۹۶,۳۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۰۶,۲۳۴,۱۷۶	۱۰۷,۲۴۷,۱۵۳	(۱)	۱۰۷,۲۴۷,۱۵۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰۶,۲۳۴,۱۷۶	۱۰۷,۲۴۷,۱۵۳	(۱)	۱۰۷,۲۴۷,۱۵۳
سود سهام مصوب	(۹۵,۸۰۹,۵۰۰)	(۹۷,۸۴۸,۰۰۰)	(۲)	(۹۷,۸۴۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۴۳۴,۶۷۶	۹,۳۹۹,۱۵۳	۱۱	۹,۳۹۹,۱۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵۶,۸۶۴,۸۱۵	۴۶,۶۴۴,۶۴۵	۲۲	۱۰۸,۹۹۵,۳۶۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳,۶۳۰,۵۴۳)	(۱,۵۲۶,۴۳۷)	۱۳۸	(۲,۷۶۱,۱۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۳,۲۳۴,۳۷۳	۴۵,۱۱۸,۲۱۸	۱۸	۱۰۶,۲۳۴,۱۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۳۹	۹۱۴	۲۵	۲,۴۴۲
سرمایه	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

توضیحات درخصوص ترازنامه: به استحضار سهامداران محترم می‌رساند افزایش در پرداختنی‌های تجاری بابت سود سهام پرداختنی به سهامدار عمده (صندوق بازنشستگی کشوری) می‌باشد که به دلیل شفافیت در اطلاع‌رسانی به سهامداران محترم این مورد در یادداشت‌های صورتهای مالی به تفکیک گزارش شده است.

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۲,۳۳۳,۱۶۹	۶۳,۸۷۲,۵۵۵	۴۷	۱۰۸,۴۱۴,۴۳۳
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	۹۲,۳۳۳,۱۶۹	۶۳,۸۷۲,۵۵۵	۴۷	۱۰۸,۴۱۴,۴۳۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۴۷۸,۳۰۸)	(۴,۰۹۴,۵۳۶)	۹	(۸,۲۶۸,۹۳۳)
سود سهام پرداختی	(۸۷,۳۳۴,۳۶۳)	(۶۱,۴۰۱,۷۴۰)	۴۲	(۱۰۳,۳۳۰,۳۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۱,۸۱۲,۶۷۱)	(۶۵,۴۹۶,۲۷۶)	۴۰	(۱۱۱,۵۸۸,۳۰۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲,۶۰۹)	(۲۵,۸۷۲)	(۱۳)	(۳۸,۲۸۴)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۶۸۳)
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	(۲۲,۶۰۹)	(۲۵,۸۷۲)	(۱۳)	(۳۸,۹۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۹۶,۸۸۹	(۲,۶۴۹,۵۹۳)	--	(۳,۲۱۲,۸۴۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۴۹,۹۹۵)
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	--	۸,۰۰۰,۰۰۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۵,۳۷۱,۷۵۶)	--	(۵,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۳,۶۲۸,۲۴۴	--	۳,۹۵۰,۰۰۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹۶,۸۸۹	(۲۱,۳۴۹)	--	(۲۶۲,۸۲۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۴۹,۸۸۸	۶۵۶,۳۳۷	(۳۱)	۶۵۶,۳۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴,۶۶۱	۱۸,۳۹۸	۸۸	۵۶,۳۹۹
موجودی نقد در پایان دوره	۹۸۱,۴۳۸	۶۵۳,۳۷۶	۵۰	۳۴۹,۸۸۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	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				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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			ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶	۰	۰	۰	۱	۳۶	۰	۰	۱	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۴	۵,۰۷۲,۱۰۲	۶۶,۲۶۳,۹۹۶	۸۶۷,۷۸۶	(۷,۷۳۷,۰۵۴)	۶	۵۸,۵۳۵,۹۴۳	۵,۹۳۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۰۷۲,۱۰۲	۸۶۷,۷۸۶
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۰	۰	۱	۶۱۸,۶۶۸	۰
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش	۱	۳	۱۴۹	۰	۱۳۸	۱	۳۸۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۱۳۸
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۶,۴۹۶,۰۷۷	۱۷۴,۷۰۹,۳۹۰	۰	۱۱,۹۰۵,۳۳۰	۵	۱۸۶,۶۱۴,۷۱۰	۶,۴۹۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۲	۱۳۸,۰۲۶	۰	۰	۷	۶,۴۳۴,۱۰۳	۱۳۸,۰۲۶
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۳,۸۵۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۶	۲۳,۸۵۶,۷۴۵	۰	۰	۶	۲۳,۸۵۶,۷۴۵	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتدای 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
لاستیک و پلاستیک	۱	۲,۰۸۴,۶۴۰	۷,۹۳۳,۳۰۵	۰	۴,۸۴۰,۰۹۱	۱	۲,۰۸۴,۶۴۰	۱۳,۷۶۳,۳۹۶	۱	۴۵۷,۹۹۸	۰	۱	۴۵۷,۹۹۸	۲,۵۴۳,۶۳۸	۲	۲,۵۴۳,۶۳۸	۳,۵۴۳,۶۳۸	۲,۰۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۱,۵۱۱	۷۶۱,۷۰۱	۰	(۵,۸۹۳)	۱	۳۱,۵۱۱	۷۵۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۱	۱	۳۱,۵۱۱	۰	۰,۰۳
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۹۶,۳۰۵	۴۸,۶۳۱	۰	۴,۰۱۸	۱	۹۶,۳۰۵	۵۲,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۳۰۵	۱	۹۶,۳۰۵	۰	۰,۰۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۶۰۰	(۱,۰۰۰)	۱	۱۸,۶۰۰	۱۹,۶۰۰	۰	۰	۱۹,۶۰۰	۱	۱۹,۶۰۰	(۱,۰۰۰) (۰,۰۵)	۰,۰۲
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱	۱,۰۶۱,۳۹۱	۱,۹۳۳,۷۸۰	۰	(۱۰۸,۳۵۱)	۱	۱,۰۶۱,۳۹۱	۱,۸۱۴,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۳۹۱	۱	۱,۰۶۱,۳۹۱	۰	۰,۸۷
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱۵,۳۳۹	۰	۴	۴۱۵,۳۳۹	۴۱۵,۳۳۹	۰	۰	۴۱۵,۳۳۹	۴	۴۱۵,۳۳۹	۰	۰,۳۴
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۱,۳۶۷	۰	۲	۲۴۱,۳۶۷	۲۴۱,۳۶۷	۰	۰	۲۴۱,۳۶۷	۲	۲۴۱,۳۶۷	۰	۰,۰۲
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۹	۰	۰	۷۰۹	۷۰۹	۰	۰	۷۰۹	۰	۷۰۹	۰	۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۲۵	۰	۰	۲۵	۱	۲۵	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۱,۰۳۴	۰	۲	۳۱۱,۰۳۴	۳۱۱,۰۳۴	۰	۰	۳۱۱,۰۳۴	۲	۳۱۱,۰۳۴	۰	۰,۳۶
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲	۵۲۱,۴۹۸	۵,۱۵۷,۳۹۱	۰	۱,۲۰۱,۳۵۵	۲	۵۲۱,۴۹۸	۶,۳۵۸,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۱,۴۹۸	۲	۵۲۱,۴۹۸	۰	۰,۴۳
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۱۹۳,۱۰۸	۱,۳۸۵,۶۵۳	۰	۱۶۹,۴۵۴	۲	۱۹۳,۱۰۸	۱,۴۵۵,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۱۰۸	۲	۱۹۳,۱۰۸	۰	۰,۱۶
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۱۱۶	۲۰۶,۴۵۶	۱	۴۰۰,۱۱۶	۴۰۰,۱۱۶	۰	۰	۴۰۰,۱۱۶	۱	۴۰۰,۱۱۶	۲۰۶,۴۵۶ ۱۱,۰۵	۰,۰۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذارها	۹	۵,۷۴۸,۹۷۷	۶,۳۸۴,۱۷۶	(۹۱,۶۲۴)	۵۳۹,۰۹۱	۱۰	۵,۵۵۷,۳۵۳	۶,۸۳۳,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۷,۳۵۳	۶,۸۳۳,۳۶۷
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۴۹,۵۱۷	۱۸,۹۲۰,۴۹۵	۰	۵,۱۶۵,۳۴۵	۲	۳۴۹,۵۱۷	۳۴,۰۸۵,۷۴۰	۱۲	۰	۱	۱۲	۱	۰	۱	۱۲	۳۴۹,۵۲۹	۳۴,۰۸۵,۷۴۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۷	۴۸,۰۴۱,۵۵۰	۳۷۴,۷۳۴,۹۳۰	۱۰۷,۲۶۳	(۴۵,۳۵۰,۱۷۷)	۷	۴۸,۱۴۸,۸۱۳	۳۳۹,۴۷۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۴۱,۵۵۰	۳۷۴,۷۳۴,۹۳۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۸۷۶,۴۶۶	۸,۸۹۱,۵۳۴	۰	۹۵۳,۱۸۶	۱	۸۷۶,۴۶۶	۹,۸۴۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۴۶۶	۹,۸۴۳,۷۳۰
کاشی و سرامیک	۱	۳	۱	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱	۳	۰
فلزات اساسی	۳	۱۳,۴۶۱,۳۴۶	۱۴,۰۲۱,۱۲۹	(۸۳,۵۶۶)	۱۸۸,۳۹۵,۲۹۳	۳	۱۳,۳۷۸,۷۸۰	۱۳,۳۷۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۱,۳۴۶	۱۴,۰۲۱,۱۲۹
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۰۰۱,۹۷۱	۳۷,۱۳۴,۵۱۸	۰	(۵,۱۰۵,۶۱۸)	۲	۱,۰۰۱,۹۷۱	۳۳,۰۳۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۹۷۱	۳۳,۰۳۸,۹۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳	۸۵,۰۳۵,۳۶۳	۷۱۸,۰۴۸,۷۶۹	۷۰۰,۸۵۹	۱۵۴,۹۷۵,۰۹۹	۴۶	۸۵,۷۳۶,۱۲۳	۸۷۳,۰۳۳,۸۶۸	۳۳	۳۴,۵۴۳,۰۵۱	۱,۱۶۷,۳۳۹	۳۳	۳۵,۷۱۰,۳۸۰	۷۵	۱۱۹,۵۷۸,۳۱۴	۱,۸۶۸,۱۸۸	۱۰۰	۱۳۱,۴۴۶,۵۰۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
فروش سهام شرکت صبا فولاد به دلیل عرضه اولیه سهام این شرکت در بازار فرابورس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ می باشد که این نماد به شرکت های پذیرفته شده در بورس منتقل گردید. تعداد سهام عرضه اولیه شده در بازار فرابورس ۸۲.۳۹۹.۹۰۹ سهم به مبلغ ۲.۹۳۵.۷۰۶ میلیون ریال با بهای تمام شده ۸۲.۵۶۶ میلیون ریال و سود واگذاری ۲.۸۵۳.۱۴۰ میلیون ریال می باشد ، همچنین تعداد ۲۰۶.۲۵۰.۰۰۰ سهم شرکت صبا فولاد خلیج فارس به صندوق بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتستگی کشوری سهام واگذار شده است که مطابق با دستورالعمل اعلامی از سازمان بورس و اوراق بهادار، این مبلغ به مبلغ دفتری از بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت صبا فولاد خلیج فارس کسر گردیده و مادامی که توسط بازارگردان فروخته نشده است شناخت درآمد صورت نمی گیرد.(مبلغ از بهای ابتدای دوره کسر گردیده است).همچنین افزایش سرمایه شرکت صبا فولاد به میزان ۸۰۹٪ از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی/سهام جایزه متعلق به شرکت معادل ۶۴۱.۹٪ (میزان قابل عرضه به سهامداران جدید ۱۶۷.۳٪) در پرتفو لحاظ گردیده که موارد مورد نیاز پس از ثبت افزایش سرمایه افشا خواهد شد.		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	(میلیون ریال)	ارزش سهام (ریال)	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	تغیبات	ارزش بازار	درصد	بهای تمام	ارزش بازار	بهای تمام	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام	ارزش بازار	درصد	بهای تمام	ارزش بازار	بهای تمام	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۴,۴۱۷,۶۴۱	۲,۰۸۴,۶۴۰	۷,۹۲۳,۳۰۵	۰	۴,۸۴۰,۰۹۱	۳۶.۵۵	۲,۰۸۴,۶۴۰	۱۳,۷۶۳,۳۹۶	۳,۰۸۴,۶۴۰	۱۸,۳۸۰	۱۰,۶۷۸,۷۵۶
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۳,۸۶۸,۲۰۰	۸,۹۳۷,۷۳۷	۴۰,۰۱۴,۴۵۶	۰	(۸,۸۵۰,۳۸۳)	۱۷.۳۳	۸,۹۳۷,۷۳۷	۳۱,۱۶۴,۰۷۴	۱,۶۶۶	۵,۸۱۰	۲۳,۲۳۶,۳۳۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۹,۱۶۳,۷۷۷,۷۸۹	۵۵۶,۸۱۴	۳۰,۹۳۳,۵۳۷	۰	(۵,۱۶۷,۸۰۶)	۳۰.۴	۵۵۶,۸۱۴	۲۵,۷۶۵,۷۳۱	۵۵۶,۸۱۴	۲,۸۱۲	۲۵,۲۰۸,۹۱۷
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۱,۱۰۶,۳۳۵	۸۷۶,۴۶۶	۸,۸۹۱,۵۳۴	۰	۹۵۳,۱۸۶	۸.۹۴	۸۷۶,۴۶۶	۹,۸۴۳,۷۳۰	۸۷۶,۴۶۶	۷,۳۴۰	۸,۹۶۷,۲۵۴
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۸۸۸,۲۹۳,۸۳۰	۴۴۵,۱۵۷	۶,۳۰۰,۹۸۱	۰	۶۳,۱۸۸	۷.۶۱	۴۴۵,۱۵۷	۶,۳۶۳,۱۶۹	۴۴۵,۱۵۷	۷,۰۵۰	۵,۸۱۸,۰۱۲
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۶,۷۳۳,۳۱۸	۲,۸۳۰,۸۵۵	۲۵,۸۱۱,۱۸۰	۸۶۷,۷۸۶	(۱,۳۴۶,۸۷۶)	۱.۷۹	۲,۸۳۰,۸۵۵	۳۴,۳۶۴,۳۰۴	۳,۶۹۸,۶۴۱	۵,۸۲۰	۳۰,۶۶۵,۶۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۳,۶۸۰,۸۴۱	۸۶۷,۰۰۶	۲۸,۲۳۳,۹۰۳	(۱,۱۷۳)	(۱۱,۵۵۷,۴۰۷)	۱.۴۸	۲,۸۵۳,۶۸۰	۱۶,۶۶۵,۴۹۶	۸۶۵,۸۳۴	۵,۸۴۰	۱۵,۷۹۹,۶۶۳
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۲۵,۸۲۴	۳۰۷,۷۹۳	۲,۵۰۴,۹۸۷	۰	۱,۳۸۳,۱۰۴	۲.۱	۳۰۷,۷۹۳	۳,۷۸۸,۰۹۱	۳۰۷,۷۹۳	۵,۹۴۰	۳,۴۸۰,۳۹۸
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۸,۸۸۳,۳۸۸	۳۱۳,۷۰۵	۲,۶۵۳,۴۰۴	۰	(۸۱,۸۴۹)	۰.۸۲	۳۱۳,۷۰۵	۲,۵۷۰,۵۵۵	۳۱۳,۷۰۵	۲,۰۱۰	۲,۲۵۶,۸۵۰
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۳	۶,۶۶۷	۳	۲,۳۸۹	(۱)
پشم شیشه ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۷۹,۹۰۱	۶۴,۰۳۹	۴۶۷,۴۰۴	۱۱۶,۵۴۳,۸۵۶	۹۸۰,۸۳۷	۱۳۱,۱۵۵	۵۸,۳۷۹,۹۰۱	۱,۴۴۸,۳۳۱	۱,۰۵۹	۸,۳۸۴	۱,۲۶۳,۰۳۷
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۳۳۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۳	۱۳۹	۰	۱۳۸	۰	۱,۰۵۰	۲۸۷	۲	۳۷۳,۸۶۰	۲۸۵
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۵۳,۶۵۶,۳۴۵	۲,۳۵۵,۱۹۷	۸۴,۳۷۶,۸۳۵	۰	۵,۵۳۶,۴۳۴	۴.۵۳	۲,۳۵۵,۱۹۷	۸۹,۸۱۳,۳۶۹	۲,۳۵۵,۱۹۷	۸,۷۶۰	۸۷,۴۵۸,۰۷۳
تراکتورسازی ایران	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۱۷,۴۵۸	۳۱,۵۱۱	۷۶۱,۷۰۱	۶۰,۹۵۳,۳۷۱	(۵,۸۹۳)	۰.۶۳	۳۱,۵۱۱	۷۵۵,۸۰۹	۳۱,۵۱۱	۹,۳۰۰	۷۳۴,۲۹۸
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۹,۹۳۵,۱۱۹	۱,۱۵۸,۴۱۶	۵۹,۶۷۴,۹۶۰	۰	(۳,۵۱۴,۶۳۴)	۳۷	۱,۱۵۸,۴۱۶	۵۶,۱۶۰,۳۱۶	۱,۵۶۶	۷۵,۹۰۰	۵۵,۰۰۱,۹۰۰
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۶,۶۸۰,۱۴۱	۱,۰۳۳,۳۰۸	۳۱,۳۱۸,۶۳۹	۰	۱۰,۴۸۸,۴۷۹	۴۰.۳۸	۱,۰۳۳,۳۰۸	۳۱,۷۰۷,۱۰۸	۱,۰۳۳,۳۰۸	۳۳,۸۰۰	۳۰,۶۷۳,۹۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۳,۹۳۳,۵۴۳	۱۸,۴۴۹,۴۱۳	۳۱۶,۶۹۳,۷۱۸	(۷,۶۳۱,۴۰۶)	(۳۵,۵۱۰,۷۱۷)	۱۰۷,۳۶۳	۱۸,۴۴۹,۴۱۳	۱۸۱,۱۸۳,۰۰۱	۴,۳۹۱	۴۳,۸۷۰	۱۶۳,۶۲۵,۳۳۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۸,۸۷۷,۶۳۱	۱,۱۳۷,۰۹۷	۸,۳۶۳,۳۹۰	۰	(۵۳۱,۹۷۳)	۳.۷۷	۱,۱۳۷,۰۹۷	۷,۸۴۰,۴۱۸	۱,۱۳۷,۰۹۷	۵,۰۶۳	۶,۷۱۳,۳۳۱
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۵۷۹,۱۱۱	۳۸۱,۶۳۶	۶۴,۶۵۵,۴۳۹	۰	۱۰,۱۸۵,۴۴۵	۵.۵۳	۳۸۱,۶۳۶	۷۴,۸۴۰,۸۷۴	۳۸۱,۶۳۶	۷۶۷	۷۴,۴۵۹,۳۳۸
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۰۴۷,۳۳۸	۲۵۰,۹۳۵	۱۵,۸۵۴,۷۳۴	۰	۴,۵۳۴,۸۵۱	۲۱.۳۴	۲۵۰,۹۳۵	۲۰,۳۸۹,۵۷۵	۲۵۰,۹۳۵	۱,۸۱۸	۲۰,۱۳۸,۶۴۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۳,۰۳۴	۹۶,۳۰۵	۴۸,۶۳۱	۰	۴,۰۱۸	۰.۰۵	۹۶,۳۰۵	۵۳,۶۳۹	۹۶,۳۰۵	۵,۳۹۱	(۴۳,۵۶۶)
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۳۶۷,۷۷۵	۳۶۱,۴۰۹	۴۷۳,۸۷۵	۰	۱۶,۴۵۰	۰.۰۱	۳۶۱,۴۰۹	۴۹۰,۳۳۵	۳۶۱,۴۰۹	۷,۷۵۰	۳۳۸,۹۱۶
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۴۳,۱۳۳	۹,۳۷۸,۰۷۰	۱۳,۵۴۷,۲۵۴	۰	۱,۱۰۴,۰۳۰	۰.۳۹	۹,۳۷۸,۰۷۰	۱۴,۶۵۱,۳۷۴	۹,۳۷۸,۰۷۰	۴,۰۳۴	۵,۳۷۳,۳۰۴
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۷,۸۱۰,۵۰۰	۴,۸۷۰,۵۰۶	۵,۳۱۷,۳۷۱	(۴۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۹۱,۶۳۴)	۴۵۹,۴۴۳	۴,۸۷۰,۵۰۶	۵,۶۷۶,۸۱۳	۴,۹۳۵	۴,۷۷۴	۹۹۷,۹۳۱
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۱۶۰,۳۹۰	۱۳,۸۱۳,۶۳۴	۴۵,۴۷۵,۸۱۸	۰	(۱۰,۶۶۴,۷۵۰)	۱۳.۵۵	۱۳,۸۱۳,۶۳۴	۱۳,۸۱۳,۶۳۴	۱۳,۸۱۳,۶۳۴	۱۸,۳۴۱	۳۰,۹۹۷,۴۴۴
سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی	۲۰۴,۴۷۷,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۳,۴۷۴	۵۸,۳۶۶	۵۹,۶۹۶	۰	۰	۰.۰۷	۵۸,۳۶۶	۵۹,۶۹۶	۵۸,۳۶۶	۴۱۹	۱,۳۳۰
سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۵۸,۷۵۶,۰۳۳	۱,۰۰۰	۳۷۳,۳۳۵,۴۳۸	۱۱۰,۳۸۹	۱۱۶,۷۸۴	۰	۰	۰.۱۷	۱۱۰,۳۸۹	۱۱۶,۷۸۴	۱۱۰,۳۸۹	۴۰۵	۶,۴۹۵
سرمایه گذاری استان کردستان	۹۱,۳۱۷,۶۳۳	۱,۰۰۰	۲۸۳,۸۱۹,۳۰۰	۱۱۶,۳۹۷	۱۳۳,۳۳۶	۰	۰	۰.۳۱	۱۱۶,۳۹۷	۱۱۶,۳۹۷	۱۱۶,۳۹۷	۴۳۱	۶,۰۳۹

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
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۳۳۳,۴۰۳,۲۶۲	۱۳۹,۰۵۹	۱۴۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۳۹,۰۵۹	۱۴۳,۶۹۶
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۲۰۴,۵۳۵,۱۷۲	۸۵,۵۵۱	۸۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۰.۳۴	۸۵,۵۵۱	۸۸,۳۵۹
سرمایه گذاری استان گیلان	۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹	۱,۰۰۰	۲۱۵,۰۳۸,۰۶۰	۹۰,۰۸۵	۹۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۰.۱۴	۹۰,۰۸۵	۹۳,۱۱۱
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲۵,۸۶۰,۰۰۰	۳,۹۹۵,۳۹۱	۴,۶۵۲,۱۱۷	۰	۰	۳۹۴,۴۶۰	۲	۳,۹۹۵,۳۹۱	۴,۶۵۲,۱۱۷
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۸,۱۴۰	۳,۱۸۰,۳۵۹	۰	۰	(۶۰۴,۷۹۱)	۰.۴۴	۱,۴۴۸,۱۴۰	۳,۱۸۰,۳۵۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۸۱,۲۳۶	۸۳۳,۱۵۹	۱,۱۷۶,۵۷۶	۰	۰	(۸۳,۹۷۷)	۰.۰۸	۸۳۳,۱۵۹	۱,۱۷۶,۵۷۶
سرمایه گذاری سپه	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۸,۳۳۳	۱۲۱,۸۴۴	۱۷۸,۴۰۶	۱,۲۹۳,۳۲۶	(۱۸,۰۸۰)	(۱۰,۰۳۸)	۰.۱۳	۱۰۳,۷۶۴	۱۶۸,۳۷۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۹۳,۷۱۰	۱,۰۸۱,۳۸۷	۱,۸۰۱,۷۷۴	۵۶,۹۴۶,۳۶۵	(۵۳۹,۸۳۹)	(۳۴۵,۹۸۸)	۰.۳۵	۵۵۱,۵۵۸	۱,۴۵۵,۷۸۶
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۲۹۱	۱,۹۳۳,۷۸۰	۰	۰	(۱۰۸,۳۵۱)	۰.۱۱	۱,۰۶۱,۲۹۱	۱,۸۱۴,۵۳۹
توسعه معادن روی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۳,۴۴۳	۲۹۳,۸۵۴	۴۲۷,۱۳۹	۴۰,۳۵۸,۵۰۶	۰	(۵۵,۷۹۷)	۰.۵۳	۲۹۳,۸۵۴	۳۷۱,۳۴۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۸۳,۸۹۸	۱۵۶,۹۸۰	۲۶۴,۴۳۷	۱۸,۳۹۱,۴۳۹	۰	۶۳,۳۱۶	۰.۱۳	۱۵۶,۹۸۰	۳۳۶,۷۳۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۴,۹۹۹	۱,۰۱۵,۶۱۰	۱,۰۵۴,۰۳۳	۰	۰	(۱۹۹,۴۴۳)	۰.۳۵	۱,۰۱۵,۶۱۰	۸۵۴,۵۹۱
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۴۳,۸۵۵	۱۲۸,۰۶۹	۸۱۸,۳۴۹	۵,۶۴۹	(۱۳۱,۱۵۵)	(۸۱۱,۳۷۳)	۱۱.۶۵	۶,۹۱۴	۶,۸۷۶
سیمان اردستان	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۸,۶۵۱,۷۷۰	۹۸,۵۸۳	۳,۰۶۵,۷۷۱	۰	۰	۶۳۰,۳۹۴	۱۱.۳۳	۹۸,۵۸۳	۳,۶۹۶,۱۶۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۳,۴۱۶	۱۸,۰۸۰	۳۷,۳۶۱	۰.۱۳	۱۸,۰۸۰	۳۷,۳۶۱
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۱۳۰,۹۶۹	۱,۱۷۳	۵,۳۱۴,۵۴۶	۱.۴۸	۱,۱۷۳	۵,۳۱۴,۵۴۶
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۳۸,۳۰۰	۵۳۹,۸۳۹	۳۶۴,۴۶۸	۰.۳۵	۵۳۹,۸۳۹	۳۶۴,۴۶۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۱۸,۷۴۹,۹۷۰	۳,۹۳۱,۸۶۷	۰	۳۴,۵۴۳,۴۶۹,۴۱۸	(۸۳,۵۶۶)	۱۸۷,۳۷۴,۸۳۳	۵۶.۹۳	۳,۸۳۹,۳۰۱	۱۸۷,۳۷۴,۸۳۳
جمع			۷۱۸,۰۴۸,۷۶۹	۸۵,۰۳۵,۳۶۳		۷۰۰,۸۵۹	۱۵۴,۹۷۵,۰۹۹	۸۵,۷۳۶,۱۳۳		۸۷۳,۰۳۳,۸۶۸	۷۸۷,۲۸۷,۷۴۶

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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰.۰۷	۳,۲۷۳	
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۵,۵۹۸	۴۵۷,۹۹۸	۰	۰	۸۳.۸۷	۴۵۷,۹۹۸	
پتروشیمی باختر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۶۸۱,۸۲۵	۰	۰	۴.۵۵	۶۸۱,۸۲۵	
پتروشیمی ایلام	۳۵,۹۷۳,۶۳۴	۱,۰۰۰	۶,۱۳۴,۴۴۳,۸۷۸	۶,۱۳۴,۴۴۳	۰	۰	۱۷.۰۲	۶,۱۳۴,۴۴۳	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹
صبا آرمه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش تجارت پارس سبا	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۰	۰	۹۹.۹۳	۲۹۹,۸۰۰	۱۰,۰۰۰
نام آوران تجارت اردستان	۵۲	۱,۰۰۰	۱۲	۱۲,۸۶۵	۰	۰	۲۴.۷۴	۱۲	۹۲۳
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۳۱,۶۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۸۵۶	۴۰۰,۱۱۶	۳۰۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۵۶	۰.۹۶	۶۰۶,۵۷۲	۲,۹۳۶
نیرو تراز پی ریز	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۱۴	۰	۰	۱۰۰	۳۱۱,۰۱۴	۱,۵۵۵
صبا اورسبز	۱۴۳,۴۲۵	۴۸,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۹	۱۵,۵۵۱	۰	۰	۹۰.۴	۱۵,۵۵۱	۵۷,۵۹۴
صبا انرژی جهان گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۰	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
پترو شمیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۷۸۳	۱,۸۴۱,۴۱۴	۰	۰	۱۷.۵	۱,۸۴۱,۴۱۴	۹,۲۳۰
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۵,۰۰۰	۲۵۰
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۹۷۸	۹۹۹,۷۸۰
خدمات گستر صبا انرژی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۳,۱۸۴,۰۰۰	۴,۳۶۸
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	۴۱,۲۶۷	۰	۰	۹۸.۹۵	۴۱,۲۶۷	۱,۰۴۳
افرا نماد پایدار	۶۴,۵۴۶,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۴۵	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۷۴۵)	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کیان	۹,۳۱۱,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۱۴	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۴۱۴)	۰	۰	۰
سپید دماوند	۸۸,۰۳۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۳	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۹۶۳)	۰	۰	۰
آوای فردای زاگرس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۳۷۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۹۳	۱.۰۸	۷۹۹,۹۹۳	۱۸,۴۸۸
ثبات ویستا	۲۶,۴۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم رایکا	۴۸,۶۷۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندیشه ورزشان صبا تامین	۳۱,۳۴۸,۴۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۹۵,۰۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۳۱,۳۳۳,۶۸۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درین بها بازار	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۶۱۳,۰۰۰	۱۹۹,۹۸۳	۱.۷	۱۹۹,۹۸۳	۱۳,۰۳۸
بازده پایه بازار صبا	۹۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۵	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۵)	۰	۰	۰
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۶,۹۶۶,۵۹۷	۱۰,۰۳۶,۹۳۶	۰	۰	۱۳.۵۳	۱۰,۰۳۶,۹۳۶	۲۰,۶۱۱
پترو شیمی آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۹۸۹,۷۶۴	۵۱۸,۰۵۰	۰	۰	۶.۴۴	۵۱۸,۰۵۰	۸۰۴
گروه فن اوا	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۹۹,۹۹۸	۱۹,۶۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۰.۸۵	۱۸,۶۰۰	۱,۰۰۰
پالایشی یکم	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶,۳۳۳,۴۳۷	۳,۷۱۴,۷۷۲	۰	۰	۲.۷۵	۳,۷۱۴,۷۷۲	۷۴,۷۳۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۷۰۹	۰	۰	۰	۷۰۹	۰
اعتماد ارغوان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۴۳,۳۴۶	۳۰۰,۰۳۳	۲.۵۹	۳۰۰,۰۳۳	۱۱,۱۴۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۳۱,۰۸۷,۳۱۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۷۳۴,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۱	۰.۸۹	۱۹۹,۹۹۱	۱۰,۶۸۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
کارخانه های لوله سازی اهواز	۳,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۳۱۵,۹۴۳	۰	۰	۱,۰۳۳,۱۸۷	۴۰.۵	۱,۰۳۳,۱۸۷	۹۷۵
صنایع شیر ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱۸,۶۶۸	۱۵	۶۱۸,۶۶۸	۱,۳۷۵
آرزش آفرینان تجارت صبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۵۴۱	۰	۰	۴,۶۵۴,۰۶۷	۶۶.۵۵	۴,۶۵۴,۰۶۷	۶,۹۹۳,۹۰۸
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۳۳۲,۴۳۳,۴۹۵	۰	۰	۳۳,۴۰۰	۳۰.۰۳	۳۳,۴۰۰	۱۰۱
پایانه ها ومخازن پتروشیمی	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۳,۰۳۶	۱۵.۶۷	۱۰۳,۰۳۶	۳,۴۳۶
جمع			۳۴,۵۴۳,۰۵۱			۱,۱۶۷,۳۳۹		۳۵,۷۱۰,۳۸۰	

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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸۶۷,۷۸۵,۴۶۹	۱,۰۰۰	۸۶۷,۷۸۶	۰
سرمایه گذاري سپه	۱,۳۹۳,۳۳۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۶۷,۷۸۵,۴۷۰	۳,۰۰۰	۱,۷۳۵,۵۷۳	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱	۰	۰	۰
پشم شیشه ایران	۱۱۶,۵۴۳,۸۵۷	۱,۰۹۸	۱۳۸,۰۶۹	۰
سرمایه گذاري سپه (حق تقدم)	۷,۷۵۳,۴۱۶	۳,۳۳۱	۱۸,۰۸۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱,۱۷۱,۱۳۰,۹۶۹	۱	۱,۱۷۳	۰
پتروشيمي جم	۳,۶۴۰,۶۰۶	۴۳,۹۶۱	۱۵۶,۴۰۵	۰
توسعه معادن روي	۴۰,۳۵۸,۵۰۶	۰	۰	۰
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۱۱۶,۵۴۸,۵۰۴	۵۹	۶,۹۱۴	۰
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۳۰۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۶,۴۵۶
تراکتورسازي ایران	۶۰,۹۵۲,۳۷۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۳۵,۹۷۴,۴۶۵	۰	۰	۰
گروه توسعه مالي مهر آیندگان	۱۸,۴۹۱,۴۴۹	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۱۱۱,۷۳۶,۴۰۰	۳۰,۸۳۹	۰	۳,۳۳۷,۳۳۶
با درآمد ثابت کيان	۵۳,۳۳۹,۰۰۰	۴۴,۱۳۱	۰	۳,۳۰۴,۹۵۳
سپید دماوند	۱۵۵,۸۵۵,۰۰۰	۱۵,۷۰۸	۰	۳,۴۴۸,۳۰۸
آوای فرداي زاگرس	۱۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۹	۰	۱,۹۹۹,۶۸۳
ثبات ويستا	۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۵	۰	۳۹۸,۳۱۶
نوع دوم رايکا	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۴	۰	۹۰,۳۳۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۶۹,۰۳۸,۳۰۰	۷,۶۷۵	۵۳۹,۸۳۹	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۳,۳۵۷,۰۰۰	۳۰,۱۰۷	۰	۷۰۰,۳۱۴
نوع دوم کارا	۴۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۳	۰	۶۹۹,۸۳۴

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
صبا فولاد خلیج فارس	۳۴,۶۳۴,۹۶۹,۳۲۷	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۲۵,۴۱۴,۹۰۰	۱۹,۶۶۹	۰	۴۹۹,۹۰۳
درین بها بازار	۴۳,۸۶۳,۰۰۰	۱۱,۶۶۱	۰	۴۹۹,۸۴۰
اعتماد ارغوان	۱۷,۹۴۳,۳۴۶	۱۱,۱۴۸	۰	۳۰۰,۰۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۸,۷۳۴,۰۰۰	۱۰,۶۸۰	۰	۱۹۹,۹۹۱
جمع			۳,۴۴۳,۸۲۷	۱۳,۵۷۵,۰۷۸

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
سرمایه گذاری سپه	۱	۱۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۰	۱۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۶۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۷۸۶	۸۶۷,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۷۸۶	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳	۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳	۰
پتروشیمی جم	۱۱,۲۶۳,۰۱۲	۴,۳۶۳	۴۹,۱۴۳	۵۱,۶۸۱	۵۸۲,۰۳۴	۵۳۳,۸۹۲
گروه فن اوا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۶۰	۶,۷۶۰	۵,۷۶۰
پشم شیشه ایران (حق تقدم)	۱۱۶,۵۴۳,۸۵۵	۱,۰۹۸	۱۲۸,۰۶۹	۱,۰۹۸	۱۳۸,۰۶۹	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشیستگی کشوری	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴	۱۹۱,۶۳۴	۵,۳۳۸	۲۵۹,۵۰۷	۶۷,۸۸۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۹,۰۲۸,۳۰۰	۷,۶۷۵	۵۳۹,۸۲۹	۷,۶۷۵	۵۳۹,۸۲۹	۰
افرا نماد پایدار	۱۱۸,۷۳۶,۴۰۰	۳۰,۷۶۱	۳,۴۶۴,۹۷۱	۳۱,۱۷۳	۳,۵۱۳,۷۸۶	۴۸,۸۱۵
با درآمد ثابت کیان	۵۵,۵۳۹,۰۰۰	۴۳,۹۶۵	۲,۴۴۱,۳۶۷	۴۴,۷۴۵	۲,۴۸۴,۶۹۷	۴۳,۳۳۰
بازده پایه بازار صبا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۳۰,۰۰۵	۱۰,۷۳۵	۳۳,۳۰۵	۳,۳۰۰
سپید دماوند	۱۶۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۵,۶۶۳	۲,۵۸۳,۳۷۱	۱۵,۹۳۰	۲,۶۳۶,۱۶۴	۴۳,۸۹۳
آوای فردای زاگرس	۷۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۹	۱,۱۹۹,۶۹۱	۱۷,۳۴۰	۱,۳۰۹,۶۳۳	۹,۹۳۳
ثبات ویستا	۳۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۵	۳۹۸,۳۱۶	۱۴,۷۰۷	۴۰۶,۶۵۵	۸,۳۳۹
نوع دوم رایکا	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۴	۹۰,۳۳۰	۱۱,۶۹۶	۹۳,۴۰۵	۳,۰۷۵
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۳,۳۵۷,۰۰۰	۳۰,۱۰۷	۷۰۰,۳۱۴	۳۰,۳۳۵	۷۰۳,۹۵۹	۳,۷۴۵
نوع دوم کارا	۴۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۳	۶۹۹,۸۲۴	۱۵,۰۹۳	۷۰۹,۶۶۱	۹,۸۳۷
یاقوت آگاه	۲۵,۴۱۴,۹۰۰	۱۹,۶۶۹	۴۹۹,۹۰۳	۱۹,۶۶۳	۴۹۹,۷۱۶	(۱۸۷)
درین بها بازار	۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۳	۳۹۹,۸۵۷	۱۱,۴۱۸	۳۹۹,۷۴۵	(۱۱۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۸۶۷,۷۸۵,۴۶۹	۱,۰۰۰	۸۶۷,۷۸۶	۱,۰۰۰	۸۶۷,۷۸۶	۰
پشم شیشه ایران	۱	۶,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۴	۶,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۴	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۸۳,۴۹۹,۹۰۹	۱,۰۰۰	۸۳,۵۶۶	۲۵,۵۸۴	۲,۹۳۵,۷۰۶	۳,۸۵۳,۱۴۰
جمع			۱۴,۱۵۰,۷۱۷		۱۷,۷۸۱,۳۵۹	۳,۶۳۰,۵۴۳

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۰۵,۰۳۹,۰۷۸	۴۹,۸۵۵,۷۲۵	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۷۶۱,۱۹۳	۳,۶۳۰,۵۴۳	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود سپرده بانکی	۰	۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۷۰۷,۵۸۱	۴۸,۶۳۴	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
جمع	۱۰۸,۵۰۷,۸۵۲	۵۲,۵۳۴,۸۹۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارانه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸۵,۰۲۵,۲۶۲	۸۵,۷۳۶,۱۲۲	مجموع مبالغ یادداشتهای سرمایه گذاری ها و سایر دارایی ها(سهام های مسدودی) با مجموع پرتفوی بورسی و غیر بورسی شرکت انطباق دارد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۴,۵۲۳,۰۵۱	۲۵,۷۱۰,۳۶۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۱۹,۵۷۸,۳۱۴	۱۲۱,۴۴۶,۴۸۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی مدیریت بر این باور است که با توجه به ضرورت تداوم و استمرار رشد سودآوری در آینده، ترکیب شرکتهای سودآور و پربازده و با سیاست تقسیم سود مناسب در ترکیب پرتفوی افزایش خواهد یافت. در این راستا شرکتهای کم بازده و زیانده واگذار و از محل نقدینگی ایجاد شده در شرکتهای سودآور با تقسیم سود مناسب سرمایه گذاری میگردد. در ترکیب پرتفوی غیربورسی، برای سهامی که قابلیت بورسی شدن در کوتاه مدت را داشته باشد، اقدامات لازم در دست انجام است. استراتژی بلندمدت شرکت در جهت بورسی نمودن اغلب سهام شرکتهای غیربورسی است و اعتقاد بر این است که همواره شفافیت اطلاعاتی در شرکتهای بورسی به مراتب بیش از شرکتهای غیربورسی است و این لازمه سرمایه گذاری مناسب با ریسک قابل قبول جهت رشد ثروت سهامداران اصلی شرکت یعنی بازنشستگان فرهیخته و زحمتکش کشوری میباشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸۷	۹۲	۹۲	۹۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۹۰۷	۱,۹۲۱	۱,۹۲۱	۱,۹۲۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ رشد هزینه های اداری، عمومی و فروش ۵۰% میباشد که این نرخ، میانگین نرخ تورم عمومی کشور طی سنوات آتی مطابق پیشبینی صندوق بین المللی پول است.
---------------------------------	---

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	نرخ رشد هزینه های اداری، عمومی و فروش ۵۰% می باشد 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 ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۰	۱,۰۶۶,۱۷۱	۰	۰	۰	۳۶,۳۳۱,۶۵۵	۰	۴,۰۹۰,۷۱۵	۰	
اوراق صکوک	۰	۳۳,۳۷۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۳۰,۹۴۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۶,۳۶۱,۱۹۸	
جمع		۳۶,۴۳۸,۶۷۱	۰			۳۶,۳۳۱,۶۵۵	۰	۳۶,۳۳۱,۶۵۵	۶,۳۶۱,۱۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۳۶۱,۱۹۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه تامین مالی آتی ندارد و در صورت نیاز به تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری های جدید موضوع اطلاع رسانی خواهد گردید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه تامین مالی آتی ندارد و در صورت نیاز به تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری های 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 با فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی وشرکت های فرعی و وابسته	شرکت پتروشیمی جم، شرکت توسعه پلیمر پاد جم	۴۷۰	۸۳	۰	۱۰۰	۰	۰			
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایردرآمدها(هزینه های)غیرعملیاتی	۵۶,۴۱۰	(۱۰۶,۷۵۳)
جمع	۵۶,۴۱۰	(۱۰۶,۷۵۳)

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
---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱۰۶,۳۳۴,۱۷۶	۹۷,۸۴۸,۰۰۰	۹۹,۵۹۶,۳۱۶	۹۵,۸۰۹,۵۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هلدینگ صبا انرژی در نظر دارد در سال مالی ۱۴۰۲ با انجام حمایت‌های لازم از شرکت‌های زیرمجموعه (مانند شرکت در افزایش سرمایه‌ها و ارایه راهکارهای مناسب و نظارت و ...) به بهبود شرایط شرکت‌ها کمک نماید تا در راستای اهداف هلدینگ و ادامه روند سودآوری خود گام بردارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	هلدینگ صبا انرژی در نظر دارد در سال مالی ۱۴۰۲ با انجام حمایت‌های لازم از شرکت‌های زیرمجموعه (مانند شرکت در افزایش سرمایه‌ها و ارایه راهکارهای مناسب و نظارت و ...) به بهبود شرایط شرکت‌ها کمک نماید تا در راستای اهداف هلدینگ و ادامه روند سودآوری خود گام بردارد.

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر درآمد، هزینه و اطلاعاتی یا قرارداد جدیدی که می‌تواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد وجود ندارد و تمامی موارد دارای اهمیت در جداول فوق ارایه گردیده است. بدیهی است ممکن است عواملی غیرقابل پیش بینی رخ دهند که در اینصورت شرکت سرمایه گذاری تأثیرات ناشی از آن را متعاقبا از طریق سامانه کدال اعلام خواهد کرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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	
هلدینگ غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
پتروشیمی باختر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳,۴۰۹,۱۷۶,۰۸۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳,۹۸۴	۸۰۰	۲,۷۳۷,۳۴۱	
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۷۵۲,۱۶۰,۲۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۶,۴۱۳	۶,۳۰۰	۴,۷۴۴,۹۱۰	
پشم شیشه ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۵۸,۳۷۴,۲۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۲,۶۱۳	۲,۳۸۰	۱۳۸,۶۹۳	
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۵,۸۶۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۲	۲۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۹۶۸,۲۲۰	
پتروشیمی اراک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۷,۸۵۴,۹۹۹	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۹۵	۴,۲۰۰	۱۱۶,۹۹۱	
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱,۳۴۱,۱۰۶,۳۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۴۱۳	۲۵۰	۴۶۹,۳۸۷	
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸۱,۲۶۹,۸۲۸	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۸۴	۳۶۰	۳۹,۲۵۷	
سیمان اردستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۲۸,۶۵۱,۷۷۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۳,۷۲۵	۲,۷۰۰	۳۴۷,۳۶۰	
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۶۶,۶۸۰,۱۴۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۵,۳۰۶	۵,۰۰۰	۴,۸۳۳,۴۰۱	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵,۰۳۶,۷۳۴,۳۱۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵۹۲	۳۹۰	۱,۹۶۴,۳۳۶	
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۹۷,۵۷۹,۱۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱۳,۱۴۳	۱۳,۳۰۰	۶,۵۶۸,۰۴۴	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲,۸۵۳,۶۸۰,۸۲۵	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۸۹	۸۹۰	۳,۵۳۹,۷۷۶	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۳۷,۷۲۵,۸۱۹	۳۰,۴۲۵,۷۲۴	۱,۰۰۰	۳	۱,۳۴۳	۱۲۵	۷۹,۷۱۶	
پتروشیمی فن آوران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۵,۳۶۳,۸۶۸,۳۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱,۰۱۶	۹۰۰	۴,۸۳۷,۴۸۱	
پتروشیمی امیر کبیر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۸۶,۹۶۶,۵۹۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۱,۶۸۰	۱۰,۴۰۰	۵,۰۶۴,۴۵۳	
فولاد مبارکه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲,۳۰۰,۰۴۲,۱۲۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۲۲	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۳,۳۶۷,۷۷۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۳۰,۳۶۹	

