

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	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 شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
بند مقدمه	
1. صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام) شامل صورت های وضعیت مالی به تاریخ 30 آذر 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 43، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورت های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا هیچ راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. حسابرس‌ی این موسسه طبق استانداردهای حسابرس‌ی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرس‌ی صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از گروه است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرس‌ی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر کافی و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرس‌ی طبق استانداردهای حسابرس‌ی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرس‌ی طبق استانداردهای حسابرس‌ی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرس‌ی ضروری است، همچنین:

• خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرس‌ی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرس‌ی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

• از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرس‌ی به منظور طراحی روش‌های حسابرس‌ی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی گروه و شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود. مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

• بر مبنای شواهد حسابرس‌ی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی گروه و شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود.

اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر موسسه تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرس‌ی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود گروه یا شرکت، از ادامه

فعالیت باز بماند.

• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

شواهد حسابرس‌ی کافی و مناسب در مورد اطلاعات مالی شرکت‌های گروه یا فعالیت‌های تجاری درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کسب می‌گردد. حسابرس مسئول هدایت، سرپرستی و عملکرد حسابرس‌ی گروه است. مسئولیت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرس‌ی و یافته‌های عمده حسابرس‌ی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرس‌ی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبردی، آن‌دسته از مسائلی که در حسابرس‌ی صورت‌های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرس‌ی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن منع شده باشد یا، هنگامی که در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی گروه و شرکت در تاریخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. مسائل عمده حسابرسی

منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورت های مالی تلفیقی و جداگانه سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت های مالی تلفیقی و جداگانه و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت های مالی تلفیقی و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص، هیچ گونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

6. حسابرسی سال گذشته

صورت های مالی تلفیقی و جداگانه برای سال منتهی به 30 آذر 1401 توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ 10 اسفند 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.

مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این موسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

8. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
- الف- مفاد تبصره 2 ماده 31 اساسنامه در خصوص معرفی نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره طرف مهلت 15 روز پس از انتخاب به منظور تأیید صلاحیت به سبب.
- ب- مفاد مواد 32 و 34 اساسنامه و ماده 112 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر سلب عضویت اعضای هیات مدیره با توجه به استعفا و غیبت نمایندگان اعضای هیات مدیره در جلسات هیات مدیره طی سال مالی مورد گزارش و لزوم دعوت از مجمع جهت تکمیل اعضای هیات مدیره.
- ج- مفاد ماده 33 اساسنامه در خصوص اطلاع هیات مدیره و بازرس بابت استعفای اعضای هیات مدیره حداقل 30 روز قبل از استعفا.
- د- مفاد ماده 38 اساسنامه در خصوص برگزاری جلسات هیات مدیره حداقل یک جلسه در ماه.
- ه- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در مهلت قانونی تعیین شده و ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت در مورد رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام از این بابت.
9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 40، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری رعایت شده است. این موسسه با در نظر گرفتن روابط خاص تجاری فیما بین در شرکت های همگروه، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد نکرده است.
10. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
11. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت های پذیرفته شده در بورس و شرکت های هلدینگ(سهامی عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد زیر رعایت نشده است:
- الف- مفاد بند 2 ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، در خصوص اختصاص حداقل 70 درصد از دارایی‌های شرکت‌های مادر(هلدینگ) به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یاد شده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا کند یا کنترل آن را به دست آورد.
- ب- مفاد بندهای 3، 4، 6، مکرر و 10 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای اطلاعات و صورت های مالی و گزارش تفسیری میان دوره ای 9 ماهه حسابرسی نشده حداکثر 30 روز پس از پایان مقطع مورد اشاره، اطلاعات وضعیت ماهانه حداکثر ظرف 5 روز کاری و افشای صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکت های فرعی حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه و صورت های مالی سالانه یکی از شرکت های فرعی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت اصلی و همچنین افشای اطلاعات پرتفوی سرمایه گذاری ها در مورد شرکت های تحت کنترل در مقاطع سه ماهه حداکثر ظرف 5 روز کاری پس از پایان دوره سه ماهه.
- ج- مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیر عامل.
- د- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آرایه صورتجلسه مجامع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشای صورتجلسه ثبت شده نزد اداره ثبت شرکت ها یک هفته پس از ابلاغ ثبت.
- ه- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی به سهامداران طبق برنامه اعلام شده و با رعایت مهلت قانونی.
- و- الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص تشکیل و برگزاری جلسات کمیته های تخصصی هیات مدیره، ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی، ارائه گزارشات واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل های داخلی در دوره های سه ماهه.
12. نسبت های مالی موضوع ماده 7 دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی(مندرج در یادداشت توضیحی 1-23)، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و موردی مبنی بر عدم صحت محاسبات انجام شده و پایه های محاسباتی و ضرایب مورد استفاده مشاهده نگردیده، مضافاً نصاب های قابل قبول به استناد دستورالعمل یاد شده رعایت شده است.
13. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی و به استثنا تهیه گزارش توسط واحد حسابرسی داخلی و انجام آزمون های کنترلی و اطمینان از اثر بخشی حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی بر گزارشگری مالی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
14. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست ابلاغی آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مزبور و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. با در نظر گرفتن عدم امکان کنترل رعایت برخی از مفاد مواد آئین نامه اجرایی، بدلیل عدم استقرار سامانه و بسترهای لازم از سوی مراجع ذیربط و به استثنای عدم تدوین برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی با رویکرد مبتنی بر خطر و ایجاد سامانه جامع مدیریت اطلاعات و معرفی واحدی به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انتخاب مسئول آن از بین مدیران ارشد و اخذ تأییدیه صلاحیت تخصصی، امنیتی و عمومی مسئول مبارزه با پولشویی از مرکز اطلاعات مالی و اجرای وظایف نماینده واحد مبارزه با پولشویی به صورت منسجم، جامع و کارآمد، این موسسه به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [Sign	922048	1402/12/27 21:22:54
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohammadjavad Hedayati Amlashi [Sign	800896	1402/12/27 21:30:48
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1402/12/27 21:33:07

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۷۹,۰۴۵	۱۴۷,۰۶۲	۹۰	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۴,۷۹۸,۸۳۹	۲۰,۴۱۵,۱۸۸	۲۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۵۷,۱۳۲	۳۶۰,۰۱۲	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۶,۲۵۱,۸۴۰	۶,۲۴۰,۳۳۹	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۰۸,۵۶۴	۴۶۷,۳۷۴	۷۳	سود سهام پرداختنی	۴,۴۸۸,۵۳۹	۳,۸۱۲,۳۰۸	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	۳,۰۷۲,۳۳۰	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۴۵۱,۳۰۹	۹,۵۹۸,۲۳۱	(۳)	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

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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۳۴۹,۹۳۰	۱۰,۴۰۶,۸۹۲	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹,۳۷۰	۱۸,۱۴۱	۶
				جمع بدهی‌ها	۴,۷۶۴,۹۴۱	۳,۰۹۰,۴۶۱	۵۴
				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	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	(۲۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۷,۷۲۰,۹۴۶	۳۴,۶۸۷,۷۷۶	۹
جمع دارایی‌ها	۴۳,۴۹۵,۸۸۷	۳۷,۷۷۸,۲۳۷	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۳,۴۹۵,۸۸۷	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 شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۷,۵۶۴,۱۰۸	۷,۷۲۱,۴۸۸	(۲)
درآمد سود تضمین شده	۳۰۵,۶۳۱	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			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۳,۵۸۱)	(۲۰۷,۳۱۶)	(۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۹۳,۵۸۱)	(۲۰۷,۳۱۶)	(۷)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۳۸۱,۴۷۶	۹,۳۳۵,۶۱۴	۰
هزینه‌های مالی	(۲۴,۸۰۸)	(۱۷,۴۱۰)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳	۲۳	(۴۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۴۶,۶۸۱	۹,۳۱۸,۳۲۶	۰
مالیات بر درآمد	(۳,۵۱۱)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۴۳,۱۷۰	۹,۳۱۸,۳۲۶	۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۳۴۳,۱۷۰	۹,۳۱۸,۳۲۶	۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۰۴۳	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	۹,۳۱۸,۳۲۶	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۴۸۱,۱۳۰	۱۷,۱۳۳,۶۲۳	(۲۷)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۳,۴۸۱,۱۳۰	۱۷,۱۳۳,۶۲۳	(۲۷)
سود سهام مصوب	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۱۸۱,۱۳۰	۴,۹۷۳,۶۲۳	۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۵,۵۲۴,۳۰۰	۱۴,۲۹۱,۸۴۹	۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶,۴۴۵,۲۳۲)	(۱,۸۱۰,۷۱۹)	۲۵۶
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱۳,۴۸۱,۱۳۰	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۳۸	۱,۰۳۵	۰
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 شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۶۷۳,۶۸۱	۷,۴۱۴,۷۶۵	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۶۷۳,۶۸۱	۷,۴۱۴,۷۶۵	(۵۰)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۴,۸۰۸)	(۱۶,۸۹۳)	۱۰۶
سود سهام پرداختی	(۳,۵۰۳,۲۹۷)	(۷,۴۲۹,۰۸۷)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۵۲۸,۱۰۵)	(۷,۴۴۵,۹۷۹)	(۵۲)
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)	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییرات
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
فعالیت‌های تأمین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه		۰		۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه		۰		۰	۰
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		۱۴۷,۰۶۳		۱۷۹,۱۹۱	(۱۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز		۰		۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره		۲۷۹,۰۴۵		۱۴۷,۰۶۳	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 گذاریرها 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		
	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۵۹,۳۳۹	۰	۱۲,۳۹۳	۱	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۱۸
استخراج کانه های فلزی	۵	۲,۳۹۷,۰۸۵	۲,۱۷۸,۰۰۷	۶۴,۶۵۱	۶۵۷,۴۰۴	۶	۲,۴۶۱,۷۳۶	۲,۸۳۵,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۳۹۷,۰۸۵	۷.۲۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۲۳۴,۵۲۰	۴۶۶,۵۵۹	(۳۰,۴۹۳)	۳۰۹,۶۱۸	۳	۴۰۴,۰۳۷	۷۷۶,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۳۷	۱.۱۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۴۳۷,۹۵۴	۳,۵۷۵,۶۷۴	۰	۱,۳۶۲,۵۲۹	۲	۱,۴۳۷,۹۵۴	۴,۹۳۸,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۹۵۴	۴.۱۹
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۶۴

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	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
مخابرات	۱	۱۸۵,۹۲۵	۱۶۹,۷۵۰	(۳۷,۱۸۵)	۷۲,۴۵۰	۱	۱۴۸,۷۴۰	۲۴۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
بیمه وصندوق بازنشستگی به حزناتمین اجتماعي	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۸,۸۶۲,۱۸۱	۰	۲,۸۰۸,۳۴۰	۲	۱,۸۸۹,۲۲۵	۱۱,۶۷۰,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالي واسط	۳	۱,۹۲۹,۶۳۷	۱,۳۶۶,۶۸۴	۲۹,۹۰۹	(۱۲۷,۲۵۳)	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۳۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۰	۰	۰	۴۹۸,۲۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۱	۴۹۸,۲۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۹۷,۲۹۴	۱,۲۲۳,۵۱۳	۱,۱۰۱,۳۹۱	۱,۷۶۵,۷۸۷	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۹۸۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر واسطه گریهای مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سرمایه گذارها	۳	۹۲۳,۴۷۲	۳,۲۰۶,۸۷۴	۰	۲۱۷,۰۰۱	۳	۹۲۳,۴۷۲	۳,۴۲۲,۸۷۵	۶	۲,۷۹۲,۲۹۴	۳,۲۳۲,۹۱۱	۸	۶,۱۲۵,۲۰۵	۳,۷۱۵,۷۶۶	۱۲.۴۴	۱۱	۳,۲۳۲,۹۱۱	۷۸.۷۴	۱۱	۷۸.۷۴	۳,۲۳۲,۹۱۱	۳,۲۳۲,۹۱۱	۱۱	۷۸.۷۴	۳,۲۳۲,۹۱۱			
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۳۷۷	۵۸,۷۱۵	۰	۳۰,۲۶۷	۱	۴۹,۳۷۷	۸۸,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
محصولات شیمیایی	۱۱	۸,۱۰۴,۴۶۲	۲۰,۰۴۷,۰۷۱	(۵۳۹,۲۲۳)	۳,۹۴۹,۴۲۷	۱۰	۷,۵۷۵,۲۳۹	۲۳,۹۹۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۵۹۶,۳۵۱	۵۹۵,۷۱۲	۰	۶۴,۷۹۱	۱	۵۹۶,۳۵۱	۶۶۰,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

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	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	درصد به کل
مواد و محصولات دارویی	۱	۳۱۴,۱۴۵	۳۳۷,۱۵۵	۰	۱۱۶,۵۳۴	۱	۳۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۱۴۵	۰	۰.۶۳
فلزات اساسی	۴	۵,۳۵۲,۶۱۱	۵,۵۵۷,۳۸۳	(۳۰۵,۵۶۳)	۳,۳۰۱,۵۸۶	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۸,۸۵۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۷,۰۴۹	۴	۱۴.۸
حمل و نقل, انبارداری و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۳۰,۷۰۰	۰	۵۴,۳۵۹	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۷۷۸	۱	۰.۵۵
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۱	۰.۰۵
جمع	۴۳	۲۵,۱۵۲,۲۱۶	۴۷,۷۱۵,۳۱۷	۸۹۳,۳۲۷	۱۵,۱۹۳,۱۱۸	۴۳	۲۶,۰۴۴,۴۴۳	۶۳,۹۰۷,۴۳۵	۱۳	۴,۷۲۳,۹۳۳	۴,۷۲۳,۹۳۳	۱۴	۳,۳۴۰,۳۹۳	۸,۰۶۴,۳۳۴	۵۵	۲۹,۸۷۶,۱۴۸	۴,۳۳۳,۶۱۹	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۶۷۳,۱۹۴	۳,۹۶۶,۷۳۳	۱۵,۶۸۳,۱۳۳	(۳۷,۱۹۳,۵۸۹)	(۱۷۱,۰۳۶)	۳,۳۷۱,۷۵۰	۲.۴۷	۳,۷۹۵,۶۹۷	۱۹,۰۵۴,۸۸۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۳۴۰,۳۰۷	۲,۳۶۸,۰۴۳	۰	۰	۱,۳۵۲,۰۸۳	۰.۶۱	۱,۳۴۰,۳۰۷	۴,۵۲۱,۱۲۵
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۳۹,۷۴۳,۳۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۸,۶۷۴,۶۵۷	۰	۰	۳,۶۵۸,۳۶۳	۱۹.۰۳	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۱,۳۳۳,۰۳۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۶۳۱,۴۸۳	۳,۸۹۳,۹۱۳	۳,۱۵۹,۶۱۹	۳۳۷,۳۱۰,۷۴۱	۰	۳,۱۲۵,۳۵۵	۰.۱۱	۳,۸۹۳,۹۱۳	۵,۳۸۴,۹۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۳۸۳,۴۶۶	۳,۳۳۳,۳۴۹	۲,۳۹۷,۰۷۰	۱۳۹,۱۱۰,۴۴۴	(۳۰۵,۵۶۳)	۱,۱۷۱,۳۵۶	۰.۰۷	۲,۰۱۶,۶۸۷	۳,۴۶۸,۴۳۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۷۰,۹۳۳	۶۰۸,۱۴۹	۶۳۴,۵۳۷	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۳۰۶,۱۰۸	۵۱۳,۸۰۵	۰.۱۱	۹۱۴,۳۵۷	۱,۱۴۷,۳۳۳
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۵۴,۱۰۰	۰	۰	(۶,۷۵۳)	۰.۳۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۷,۳۴۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۸۸,۰۰۰	۳۶۶,۶۳۹	۹۱,۵۳۳	۵۱,۳۱۱,۹۹۹	۰	۶۰,۹۹۶	۰.۱۳	۳۶۶,۶۳۹	۱۵۳,۵۱۹
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۳	۹۷۳,۶۰۴	۷۳۶,۵۰۰	۰	۰	۱۸۶,۷۱۳	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۷۳,۶۰۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۳۶۱,۵۷۳	۳۰۷,۵۹۰	۰	۰	۹۰,۰۷۷	۰.۰۱	۳۶۱,۵۷۳	۳۹۷,۶۶۷
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۳۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۶,۳۷۹	۷۱۱,۱۹۵	۶۳۸,۵۱۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۸۶	۱,۰۳۰,۶۳۸	۰.۹۳	۱,۳۱۳,۸۸۱	۱,۶۵۹,۱۳۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۷۸	۱۳۰,۷۰۰	۸,۳۸۶,۳۶۳	۰	۵۴,۳۵۹	۰.۰۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۳۰۷,۶۳۲	۰	۰	۱۰۹,۴۴۶	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۷,۰۷۸
بیمه البرز	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۱۸۷,۵۲۴	۰	۰	۱۴۹,۹۷۷	۰.۳۵	۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۵۰۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۶۱,۱۴۲	۰	۰	۲۴,۹۴۹	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۸۶,۰۹۱
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۳۹,۵۵۳	۰	۰	(۲۰,۰۷۴)	۰.۵۱	۴۹,۷۳۳	۱۹,۴۷۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۰۸,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۲۰۶,۱۰۸	۲۷۳,۸۷۴	(۷۱,۰۰۷,۱۶۷)	(۲۰۶,۱۰۸)	(۲۷۳,۸۷۴)	۰	۰	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
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۳۱,۲۴۷	۳۶۹,۱۰۳	۰	۰	۳۷,۷۴۶	۰.۱۲	۶۳۱,۲۴۷	۴۰۶,۸۴۹
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۸	۵۹۶,۲۵۱	۵۹۵,۷۱۲	۰	۰	۶۴,۷۹۱	۰.۶	۵۹۶,۲۵۱	۵۶۰,۵۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۳۳۷,۱۵۵	۰	۰	۱۱۶,۵۲۴	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۱,۵۴۴	۰	۰	۲,۲۹۱	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۳,۸۳۵
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۸۶,۶۰۳	۰	۰	(۵۲,۶۶۳)	۰.۰۵	۵۱۴,۰۶۱	۵۲۳,۹۳۹
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	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
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۶۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۷۲۹,۱۹۴	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۰	۹۶,۳۶۷	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۲۵,۵۶۱
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۹۴,۳۷۸,۷۳۶	۱۸۴,۷۳۹	۱۴۳,۸۶۹	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۰۵	۶۷۲,۸۷۲	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۸۱۶,۷۴۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	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	۱,۵۸۳,۵۸۳
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۸۸,۸۳۴	۰	۰	۵۴,۹۶۸	۰.۹۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۰۳,۱۳۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۵۱۲	۳۹۸,۳۴۰	۲۰,۲۲۵,۸۰۶	(۸۶,۰۱۱)	۱۱۸,۸۰۵	۰.۱۲	۳۶۲,۵۰۱	۵۱۷,۰۴۵
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۷۴,۷۵۶	۶۳۳,۰۸۰	۴۲۵,۷۷۷	۳۷,۰۹۸,۵۹۰	۱۳,۸۴۱	۱۳۲,۳۱۱	۰.۰۳	۶۴۶,۹۳۱	۵۴۸,۰۸۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۷,۱۰۴	۵۰۱,۲۳۶	۴۴۵,۵۷۹	۲۴,۴۶۳,۲۱۰	(۱۲۷,۲۰۴)	(۷۱,۴۰۹)	۰.۰۳	۳۷۴,۰۲۳	۳۷۴,۱۷۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۳۶۰	۴۴۱,۱۳۳	۰	۰	۷۲,۲۸۷	۰.۱۶	۵۰۱,۳۶۰	۵۱۲,۴۲۰
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۱۹,۹۶۳	۰	۰	۷,۹۰۰	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۷,۸۶۳
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۷۷۲	۲۴۵,۱۸۱	۴۰۶,۹۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۹۳)	۳۱۲,۰۷۸	۰.۹۱	۲۳۴,۶۸۸	۷۲۰,۰۱۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	۲۵۹,۳۷۳	۲۱۸,۲۰۸	(۲۲,۰۸۵,۸۸۹)	(۲۵۹,۳۷۳)	(۲۱۸,۲۰۸)	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۴۰۶	۷۵,۰۲۸	۰	۰	۴۲,۳۹۱	۰.۰۱	۷۸۰,۴۰۶	۷۸۰,۴۰۶
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۷	۱۹۴	۰	۳	۰	۷	۱۰
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۶۹	۴۳۰,۶۵۰	۳۹,۹۰۹,۰۹۰	۲۰۹,۰۸۹	(۶,۸۸۰)	۰.۴۳	۵۳۷,۶۵۸	۴۱۳,۷۷۰
زغال سنگ پروده طبس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۲,۳۲۸	۶۲,۴۹۰	۵۹,۳۳۹	۰	۰	۱۲,۲۹۳	۰.۰۹	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲
شیریز (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۹,۶۱۲	(۴,۲۷۶,۳۹۸)	(۶۹,۳۳۲)	(۵۹,۶۱۲)	۰	۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۱۷۹,۱۸۰	۲۱۶,۸۴۰	(۲۹,۹۰۹,۰۹۰)	(۱۷۹,۱۸۰)	(۲۱۶,۸۴۰)	۰	۰	۰
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۲۷۷	۵۸,۷۱۵	۰	۰	۳۰,۲۶۷	۰.۴۵	۴۹,۲۷۷	۸۸,۹۸۲
معدنی وصنعتی 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
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۱۶,۱۳۹	۱۱۰,۵۳۷	۱۲۹,۴۴۵	۰.۰۷	۱۱۰,۵۳۷	۱۲۹,۴۴۵
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۴,۳۸۶	۱۰۰,۲۵۹	۹۹,۳۳۰	۰.۱۵	۱۰۰,۲۵۹	۹۹,۳۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰.۳۸	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۲	۵۶,۱۴۹	۰.۰۱	۶۹,۳۳۲	۵۶,۱۴۹
جمع			۲۵,۱۵۲,۲۱۶	۴۷,۷۱۵,۳۱۷	۸۹۲,۲۳۷	۱۵,۱۹۲,۱۱۸	۲۶,۰۴۴,۴۴۳	۶۲,۹۰۷,۴۲۵			

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
جسورانه فناوری بازنشستگی	۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۳۰	۰	۳	۲۶,۸۳۲	۰.۰۵	۱,۰۰۰,۱۱۲	
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۹۶۸,۳۷۶	۱,۱۱۴,۶۱۲	(۹,۰۳۱,۲۱۴)	۶۵,۹۵۳	۲.۶۵	۱,۱۸۰,۵۶۴	۱۱,۱۴۴
کارگزاری صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۹۸.۵	۹۰۱,۲۰۰	۹۱۵
نواوران مدیریت سیا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹,۳۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۸	۱,۰۷۸
واسپاری آتیه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱,۳۲۳	۰	۰	۸۹	۱,۳۲۳	۱,۳۷۴,۱۵۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۰
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۸,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۶,۴۷۱	۸۳۵,۷۷۹	۰	۰	۰.۰۱	۸۳۵,۷۷۹	۱,۰۳۳,۶۴۸
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۱۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۸	۲۳,۱۶۰	۵,۴۳۲	۵,۴۴۹	۰.۰۲	۲۸,۶۰۹	۹۹۹,۹۶۵
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰.۳۱	۵۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
جسورانه سپهر یکم	۴,۸۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۱۱	۶۰۰,۳۳۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴,۵۲۱	۰	۱۰,۵۰۰	۰.۰۱	۲۵,۰۲۱	۱,۰۰۰,۶۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۲,۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۰۰	۳,۰۱۹	(۶۶,۶۰۰)	(۳,۰۱۹)	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۹۸,۶۰۹	۲,۸۹۸,۹۳۷	۰.۰۷	۲,۸۹۸,۹۳۷	۱,۰۰۰,۱۱۰

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)	
با درآمد ثابت تصمیم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۸۰	۰.۳	۳۴۲,۵۸۰	
با درآمد ثابت کیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کمند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اعتماد آفرین پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم رایکا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لیخند فارابی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپید دماوند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت نگین سامان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اندیشه ورزان صبا تامین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثبات ویستا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۴,۷۲۳,۹۲۳			۳,۲۴۰,۳۹۲		۸,۰۶۴,۳۳۴	

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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۲۴,۴۶۳,۲۱۱	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۶,۳۹۳,۷۶۱	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۱۱,۶۱۰,۴۴۴	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۴,۳۱۰	۳۰۶,۱۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۷,۰۹۸,۵۹۱	۲,۵۶۳	۹۵,۰۷۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳,۸۴۰,۶۳۷	۵,۸۶۹	۸۱,۳۳۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۳۷,۳۱۰,۷۴۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۳,۰۸۵,۸۸۹	۱۱,۷۴۳	۳۵۹,۳۷۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۳۸۶,۳۶۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۳۲۵,۸۰۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۳۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶	۵۰۱,۶۸۶	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۱,۳۱۱,۹۹۹	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹	۵۹۹,۷۰۵	۰
تامین سرمایه امین	۳۹,۹۰۹,۰۹۰	۶,۹۹۰	۲۰۹,۰۸۹	۰
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۴,۴۶۴,۲۸۶	۳۲,۴۸۰	۱۰۰,۳۵۹	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
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰	۴۹۸,۳۸۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹۴	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۴,۳۷۶,۳۹۸	۱۶,۲۱۲	۶۹,۳۳۲	۰
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۴۵۹,۲۵۹,۰۴۶	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت	۲,۹۹۷,۸۰۹	۱,۰۰۰,۱۲۹	۰	۲,۹۹۸,۱۹۸
با درآمد ثابت تصمیم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸	۰	۳۴۲,۵۸۰
با درآمد ثابت کمند	۴,۹۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۰	۴۹,۹۲۶
با درآمد ثابت کیان	۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۰	۵۹۳,۳۳۲
اعتماد آفرین پارسیان	۶,۴۹۴,۰۰۰	۵۴,۹۷۳	۰	۳۵۶,۹۹۱
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۹,۲۶۸,۷۸۶	۱۷,۶۴۱	۰	۳۳۹,۹۲۶
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱	۱۰,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۱
سپید دماوند	۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷	۰	۱۹۹,۸۲۰
افرا نماد پایدار	۱۲,۲۹۲,۲۰۰	۲۰,۴۷۵	۰	۲۵۱,۷۰۷
ثبات ویستا	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳	۰	۹۹,۹۲۶
نوع دوم رایکا	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳	۰	۱۴۹,۳۷۶
نوع دوم کارا	۳۷,۷۸۵,۰۰۰	۱۳,۶۱۱	۰	۵۱۴,۳۳۱
لیخند فارابی	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۸	۰	۱۹۹,۶۰۴
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۶,۳۳۸	۰	۲۸۹,۸۵۷
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۰	۲۰۰,۰۹۰
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۵,۴۲۳	۱,۰۰۳,۱۲۹	۰	۵,۴۵۰
جسورانه سپهر یکم	۱	۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۱
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴
جمع			۲,۹۸۴,۳۷۳	۶,۶۲۱,۵۲۰

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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱	۱۳۷,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۰۴	۱۳۷,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۰۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳	۳۰۵,۵۶۲	۶,۰۳۱	۴۹۷,۶۱۱	۱۹۲,۰۴۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۴,۳۱۰	۳۰۶,۱۰۸	۴,۳۱۰	۳۰۶,۱۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳,۸۴۰,۶۳۷	۵,۸۶۹	۸۱,۲۲۷	۵,۸۶۹	۸۱,۲۲۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۲۷	۸۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۳۷	۰
نفت پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۶	۳۰,۴۹۳	۳۰,۳۳۰	۶۰,۶۶۱	۳۰,۱۶۸

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 نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۳	۳۵۸,۱۸۸	۱۹,۵۳۸	۵۹۵,۹۳۰	۳۳۷,۷۳۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	۱۱,۷۴۳	۲۵۹,۳۷۳	۱۱,۷۴۳	۲۵۹,۳۷۳	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۱	۸۶,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۱	۸۶,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۱۱	۰
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۷	۳۷,۱۸۵	۱۳,۴۴۹	۶۳,۳۴۷	۳۵,۰۶۳
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۳۹,۹۰۹,۰۹۰	۵,۹۹۰	۱۷۹,۱۸۰	۵,۹۹۰	۱۷۹,۱۸۰	۰
شیریز (حق تقدم)	۴,۳۷۶,۳۹۸	۱۶,۳۱۳	۶۹,۳۳۲	۱۶,۳۱۳	۶۹,۳۳۲	۰
پتروشیمی جم	۳۷,۱۹۳,۵۸۹	۶,۲۸۹	۱۷۱,۰۳۶	۴۳,۵۷۱	۱,۱۵۷,۶۳۳	۹۸۶,۵۹۷
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت	۹۹,۳۰۰	۱,۰۰۰,۷۱۵	۹۹,۳۷۱	۳,۱۸۰,۹۳۷	۳۱۶,۳۴۹	۱۱۷,۰۷۸
با درآمد ثابت کیان	۱۴,۸۱۳,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۵۹۳,۲۳۳	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 گذاری مشترک نقش جهان	۶۶,۶۰۰	۴۵,۳۳۰	۳,۰۱۹	۱,۲۷۵,۰۷۵	۸۴,۹۳۰	۸۱,۹۰۱
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۱	۲۷۳,۹۷۴	۱۷,۶۰۷	۴۹۸,۲۸۴	۲۳۴,۳۱۰
سپید دماوند	۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷	۱۹۹,۸۲۰	۱۵,۴۰۱	۳۰۰,۵۲۳	۷۰۳
افرا نماد پایدار	۱۲,۲۹۳,۳۰۰	۲۰,۴۷۵	۲۵۱,۷۰۷	۲۳,۲۱۶	۲۷۳,۱۰۶	۳۱,۳۹۹
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	۱۴,۱۶۳	۵۳۵,۱۴۷	۲۰,۸۲۶
لیخند فارابی	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۸	۱۹۹,۶۰۴	۱۰,۹۰۰	۳۰۰,۵۶۳	۹۵۹
اندیشه و رزان صبا تامین	۱۱,۰۰۵,۰۰۰	۳۶,۳۳۸	۲۸۹,۸۵۷	۳۶,۹۶۹	۳۹۶,۸۰۴	۶,۹۴۷
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۲۰۰,۰۹۰	۱۰,۴۳۴	۳۰۷,۴۲۹	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 فناوری بازنشستگی	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۵,۳۷۳,۳۷۴		۷,۳۷۴,۰۷۶	۲,۰۰۰,۸۰۳

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 عمدتاً تابع سیاست تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر خواهد بود.

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) 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	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۱۰,۷۲۳	۳۱۳,۲۲۳	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، 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۲	۳۳	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۲۲	۱۳۰	۱۷۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) 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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی 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
۱۲,۴۸۱,۱۲۰	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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
	۷۱,۹۱۰	۲۳,۵۰۰	۴۲,۶۲۸	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
	۳۳,۴۳۰	۶۹۰	۶۹۷	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تامین سرمایه امین
	۴۰,۸۹۰	۲,۳۵۰	۳,۸۱۰	۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
	۱۰,۱۵۳	۱۱,۳۸۰	۱۱,۶۱۱	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سیمان خاش
	۳,۶۵۴	۳۷,۰۰۰	۲۸,۱۰۴	۰	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۳	۹۸,۳۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی خراسان
	۸۸,۶۲۰	۴,۳۰۰	۴,۱۹۵	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی اراک
	۱۳۴,۴۷۵	۶,۳۰۰	۶,۴۱۳	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی خارک
	۵,۴۶۸	۵۸	۵۷۵	۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۳۳,۱۳۷	۹۴,۳۷۸,۷۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک تجارت
	۸,۱۶۶	۳,۵۵۰	۳,۶۴۷	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۳۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	زغال سنگ پروده طبس
	۵۸,۳۹۷	۱۰	۶۹	۱۹	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۵,۸۳۹,۷۴۳,۳۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بیمه ملت
	۳,۴۹۹,۸۶۸	۵,۳۰۰	۵,۵۹۶	۳	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۶۷۳,۱۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
	۱۴,۵۶۱	۱۴۰	۳۰۸	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بیمه البرز
	۱۱۹,۷۵۹	۵,۰۰۰	۵,۳۰۶	۱	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۱,۷۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نفت پاسارگاد
	۳۱,۳۱۴	۶۵۰	۶۸۸	۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری هامون صبا
	۳۳,۸۲۳	۱۱,۰۰۰	۱۳,۶۵۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳,۸۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
	۵۸۸,۹۴۹	۲,۳۵۰	۳,۴۴۳	۱	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
	۵۰,۷۸۸	۹۰۰	۱,۰۱۶	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران
	۱,۱۲۵	۵۵	۳۶۶	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
	۳۱,۳۳۰	۳۹۰	۵۹۳	۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۳۳,۷۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
	۵۷,۰۲۳	۸۹۰	۱,۱۸۹	۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	معدنی وصنعتی چادر ملو
	۳۱,۴۹۵	۳۵۰	۴۱۳	۱	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توسعه صنایع بهشهر
	۳۷۵	۱۱	۱۰۹	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
	۸۴,۸۳۱	۴۰۰	۷۱۷	۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۳۱۳,۰۷۸,۰۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
	۱۰,۳۹۶	۱۳,۳۰۰	۱۳,۱۴۳	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری
	۹,۷۰۷	۲,۳۷۰	۳,۳۵۰	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۳۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
	۶,۰۳۳	۳۵۰	۳۵۱	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۳۸,۸۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان

نام شرکت		وضعیت پورتهوی								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	۱,۲۴۲	۱۲۵	۲۳,۷۹۰	
	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۳۶,۹۹۳,۹۱۰	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	
	ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶۸۱,۹۳۲,۲۳۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۳	۴۸۰	۳۲۷,۳۲۷	
	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۶۰	۳,۸۶۰	۴۳,۹۱۸	
	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۱۳,۰۸۵,۸۸۹	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۸۹	۲,۷۴۰	۳۰۷,۱۱۵	
	سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۸۵,۵۰۰	
	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۳۱,۱۹۰	
	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۳۴,۴۴۰	
	سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۳۳,۱۸۸,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۳,۴۷۸	
	ماداکتو استیل کرد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۷	۵۶	۳۰	
	سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتستگی کشوری	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۹۱۸,۵۱۶,۰۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱	۶۶۷	۵۳۰	۴۸۶,۸۱۴	
	خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۹۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹	۴۱,۹۶۷,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰	
	نوآوران مدیریت سبا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
	کارگزاری صبا جهاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۵۹۹	۳۸۰	۳۷۴,۳۰۰	
	املاک و مستعلات مدیریت ارزش مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵	۴۳	۲۱۹	
	جمع			۱۳,۶۵۶,۳۹۴,۴۲۳	۳,۸۵۵,۳۸۵,۰۹۷	۱۴۱,۰۰۰	۳۴۷	۴۳,۱۳۷,۰۷۱	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، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

جمع حقوق و مزایا و پاداش	دفعات حضور در جلسات		

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مقررات اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات‌های حسابرسی مدیره	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایای پاداش

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
سیدهادی ایطحي	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	خیر	۰	خیر	بلی	۱	۰	۰	۰	۵۵۵	۰
علی حسینی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	خیر	۰	خیر	بلی	۱	۰	۰	۰	۵۰۹	۰
محمد بختیار نصرآبادی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلی	۰	خیر	بلی	۱	۰	۰	۰	۳۱	۰
رسول رحیم نیا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلی	۰	خیر	بلی	۱	۰	۰	۰	۳۱	۰
هادی خواجه زاده دزفولی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	بلی	۰	خیر	بلی	۱	۰	۰	۰	۳۱	۰
سیدهادی ایطحي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	خیر	۰	خیر	بلی	۱	۰	۰	۰	۳۱	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،

۱ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجتبی مدنی فر	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها، عضو هیات مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره سرمایه-گذاری سپه، عضو هیات مدیره صندوق سرمایه-گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، رئیس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه، مشاور مرکز تحقیقات و برنامه بانک ملت	۱۵۴	۰
حامد تاجمیری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	مدیرعامل کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه از ۱۴۰۰ تاکنون عضو هیات مدیره شرکت سیدگردان نفیس از ۱۴۰۰ تاکنون رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر از ۱۳۹۷ تاکنون مدیرعامل سرمایه گذاری رضوی	۱۵۴	
محمدرضا دبیری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری	کارشناس ارشد واحد سرمایه گذاری و امور اقتصادی در حوزه های دفتر امور مجامع و نظارت بر شرکت ها، دفتر مطالعات اقتصادی و سرمایه گذار صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۹۴ مدیریت و کنترل پروژه های شهرداری منطقه ۱۳ از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴	۱۵۴	

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،

۶ جلسه می باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،

۰ جلسه می باشد.

تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،

۰ جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کارگزاری صبا جهاد	۳۱,۱۱۷,۳۱۴	۰	۰
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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 بازنشستگی کشوری	صندوق بازنشستگی کشوری	14002720542	سیدهادي ابطحي	سیدهادي ابطحي	0079922317	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	ریاضی	تایید صلاحیت شده	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	10101154437	علي حسني	علي حسني	4609412667	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت تکنولوژی	تایید صلاحیت شده	
سرمایه گذاری آتیه صبا	سرمایه گذاری آتیه صبا	10103137408	محمد بختیارنصرآبادي	محمد بختیارنصرآبادي	1292448539	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	
سرمایه گذاری صبا جهاد	سرمایه گذاری صبا جهاد	10102126747	رسول رحيم نيا	رسول رحيم نيا	0919376509	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	مهندسی مالی	تایید صلاحیت شده	
عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری	عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری	10101697687	هادي خواجه زاده دزفولي	هادي خواجه زاده دزفولي	2003272038	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	