

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی‌گي کنتوري	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدير (گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۷۹,۰۴۵	۱۴۷,۰۶۲	۹۰	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴,۷۹۸,۸۲۹	۲۰,۴۱۵,۱۸۸	۲۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۵۷,۱۳۲	۲۶۰,۰۱۲	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۶,۳۵۱,۸۴۰	۶,۳۴۰,۳۳۹	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸۰۸,۵۶۴	۴۶۷,۳۷۴	۷۳	سود سهام پرداختنی	۴,۴۸۸,۵۲۹	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	۳,۰۷۲,۳۲۰	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۴۵۱,۲۰۹	۹,۵۹۸,۲۲۱	(۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۶	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	۱۹,۳۷۰	۱۸,۱۴۱	۶
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			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
		۹,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه		۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰
		۰		صرف (کسر) سهام		۰	۰
		۰		سهام خزانه		۰	۰
		۹۰۰,۰۰۰		اندوخته قانونی		۹۰۰,۰۰۰	۰
		۱۸,۷۵۱,۸۷۸		سایر اندوخته‌ها		۱۲,۳۰۶,۶۴۶	۵۲
		۰		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
		۹,۰۷۹,۰۶۸		سود (زیان) انباشته		۱۲,۴۸۱,۱۳۰	(۲۷)
		۳۷,۷۳۰,۹۴۶		جمع حقوق صاحبان سهام		۳۴,۶۸۷,۷۷۶	۹
جمع دارایی‌ها	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	۳۷,۷۷۸,۲۳۷	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			۱۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۹,۳۸۱,۴۷۶	۹,۳۳۵,۶۱۴	۰
هزینه‌های مالی	(۳۴,۸۰۸)	(۱۷,۴۱۰)	۱۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۳	۲۳	(۴۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۳۴۶,۶۸۱	۹,۳۱۸,۲۳۶	۰
مالیات بر درآمد	(۳,۵۱۱)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۴۳,۱۷۰	۹,۳۱۸,۲۳۶	۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۳۴۳,۱۷۰	۹,۳۱۸,۲۳۶	۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۰۴۲	۱,۰۳۷	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴)	(۱)	۳۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۸	۱,۰۳۶	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۹,۳۴۳,۱۷۰	۹,۳۱۸,۲۳۶	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	۱۷,۱۲۳,۶۲۳	(۲۷)
تعدیلات سنوایتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	۱۷,۱۲۳,۶۲۳	(۲۷)
سود سهام مصوب	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۴۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۱۸۱,۱۳۰	۴,۹۷۳,۶۲۳	۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۵,۵۲۴,۳۰۰	۱۴,۲۹۱,۸۴۹	۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶,۴۴۵,۲۳۲)	(۱,۸۱۰,۷۱۹)	۲۵۶
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۳۸	۱,۰۳۵	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۷۹۴,۱۵۳	۷,۴۱۴,۷۶۵	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۷۹۴,۱۵۳	۷,۴۱۴,۷۶۵	(۳۵)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۴,۸۰۸)	(۱۶,۸۹۳)	۱۰۶
سود سهام پرداختی	(۴,۶۳۳,۷۶۹)	(۷,۴۳۹,۰۸۷)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۶۵۸,۵۷۷)	(۷,۴۴۵,۹۷۹)	(۳۷)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۵۱۱)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۳)	(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	(۸۳)	(۹۱۵)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳۱,۹۸۳	(۳۲,۱۲۹)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۱,۹۸۳	(۳۲,۱۲۹)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴۷,۰۶۲	۱۷۹,۱۹۱	(۱۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۷۹,۰۴۵	۱۴۷,۰۶۲	۹۰
مبادلات غیرنقدی	۱,۱۲۰,۴۷۳	۱,۹۰۸,۶۰۵	(۴۱)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری											
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸
استخراج کانه های فلزي	۵	۲,۳۹۷,۰۸۵	۲,۱۷۸,۰۰۷	۶۴,۶۵۱	۶۵۷,۴۰۴	۶	۲,۴۶۱,۷۳۶	۲,۸۳۵,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲,۳۹۷,۰۸۵	۸.۰۲	۶۴,۶۵۱	۱.۵۳	۶	۲,۴۶۱,۷۳۶	۷.۲۲	۰	۰
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۳۴,۵۳۰	۴۶۶,۵۵۹	(۳۰,۴۹۳)	۳۰۹,۶۱۸	۳	۴۰۴,۰۳۷	۷۷۶,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۴,۵۳۰	۱.۴۵	(۳۰,۴۹۳)	(۰.۷۲)	۳	۴۰۴,۰۳۷	۱.۱۸	۰	۰
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۴۳۷,۹۵۴	۲,۵۷۵,۶۷۴	۰	۱,۳۶۲,۵۲۹	۲	۱,۴۳۷,۹۵۴	۴,۹۳۸,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۹۵۴	۴.۷۸	۰	۰	۲	۱,۴۳۷,۹۵۴	۴.۱۹	۰	۰
واسطه گريهاي مالي و بولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۳.۰۲	۰	۰	۱	۹۰۱,۲۰۰	۲.۶۴	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰.۱۷	۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰.۱۵	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			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۲۰,۷۰۰	۰	۵۴,۲۵۹	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹	۱	۰	۱۷,۳۷۹	۱	۰	۱۷,۳۷۹	۱	۰	۱۷,۳۷۹	۱	۰	۱۷,۳۷۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴۳	۲۵,۱۵۲,۲۱۶	۴۷,۷۱۵,۳۱۷	۸۹۳,۲۲۷	۱۵,۱۹۳,۱۱۸	۴۳	۲۶,۰۴۴,۴۴۳	۶۳,۹۰۷,۴۳۵	۱۳	۴,۷۲۳,۹۳۲	۳,۳۴۰,۳۹۲	۱۴	۸,۰۶۴,۳۳۴	۲۹,۸۷۶,۱۴۸	۵۵	۴,۲۳۲,۶۱۹	۱۰۰	۳۴,۱۰۸,۷۶۷	۵۷	۱۰۰	۴,۲۳۲,۶۱۹	۱۰۰	۳۴,۱۰۸,۷۶۷	۵۷	۱۰۰		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
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 حم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۱,۶۷۳,۱۹۴	۲,۹۶۶,۷۳۲	۱۵,۶۸۳,۱۳۲	(۲۷,۱۹۲,۵۸۹)	(۱۷۱,۰۲۶)	۳,۳۷۱,۷۵۰	۲.۴۷	۲,۷۹۵,۶۹۷	۱۹,۰۵۴,۸۸۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشتنگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۳۴۰,۲۰۷	۳,۲۶۸,۰۴۲	۰	۰	۱,۲۵۲,۰۸۳	۰.۶۱	۱,۲۴۰,۲۰۷	۴,۵۲۱,۱۲۵
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۲۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۸,۶۷۴,۶۵۷	۰	۰	۳,۶۵۸,۲۶۳	۱۹.۰۲	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۱,۲۳۲,۰۲۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۴,۶۲۱,۴۸۳	۲,۸۹۳,۹۱۲	۳,۱۵۹,۶۱۹	۲۲۷,۳۱۰,۷۴۱	۰	۲,۱۲۵,۳۵۵	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۲	۵,۲۸۴,۹۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۵,۳۸۳,۴۶۶	۲,۳۲۲,۲۴۹	۲,۳۹۷,۰۷۰	۱۲۹,۱۱۰,۴۴۴	(۳۰۵,۵۶۳)	۱,۱۷۱,۳۵۶	۰.۰۷	۲,۰۱۶,۶۸۷	۳,۴۶۸,۴۲۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۷۰,۹۲۲	۶۰۸,۱۴۹	۶۳۴,۵۲۷	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۳۰۶,۱۰۸	۵۱۲,۸۰۵	۰.۱۱	۹۱۴,۲۵۷	۱,۱۴۷,۳۴۲
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۵۴,۱۰۰	۰	۰	(۶,۷۵۳)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۷,۳۴۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۸۸,۰۰۰	۲۶۶,۶۲۹	۹۱,۵۲۳	۵۱,۲۱۱,۹۹۹	۰	۶۰,۹۹۶	۰.۱۲	۲۶۶,۶۲۹	۱۵۲,۵۱۹
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۲	۹۷۲,۶۰۴	۷۲۶,۵۰۰	۰	۰	۱۸۶,۷۱۳	۰.۳۳	۹۷۲,۶۰۴	۹۱۳,۲۱۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۲۶۱,۵۷۳	۳۰۷,۵۹۰	۰	۰	۹۰,۰۷۷	۰.۰۱	۲۶۱,۵۷۳	۳۹۷,۶۶۷
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۳۱۶,۲۷۹	۷۱۱,۱۹۵	۶۳۸,۵۱۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۶۸۶	۱,۰۲۰,۶۲۸	۰.۹۲	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۵۹,۱۳۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۷۸	۱۲۰,۷۰۰	۸,۳۸۶,۳۶۳	۰	۵۴,۲۵۹	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹
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	۰.۲۵	۱۴,۳۷۸	۲۳۷,۵۰۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۶۱,۱۴۲	۰	۰	۲۴,۹۴۹	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۸۶,۰۹۱

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
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۳۹,۵۵۲	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	۳۰۶,۱۰۸	۲۷۳,۸۷۴	(۷۱,۰۰۷,۱۶۷)	(۳۰۶,۱۰۸)	(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	۲۲۲,۲۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۲۴۷	۳۶۹,۱۰۳	۰	۰	۳۷,۷۴۶	۰.۱۲	۶۲۱,۲۴۷	۴۰۶,۸۴۹
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۸	۵۹۶,۳۵۱	۵۹۵,۷۱۲	۰	۰	۶۴,۷۹۱	۰.۶	۵۹۶,۳۵۱	۶۶۰,۵۰۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۲۱۴,۱۴۵	۲۳۷,۱۵۵	۰	۰	۱۱۶,۵۲۴	۰.۱	۲۱۴,۱۴۵	۲۴۳,۶۷۹
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۳	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	۲,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۸۶,۶۰۲	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	۵۵۲,۷۰۵	۲,۰۲۶,۵۱۷	۴۵۹,۲۵۹,۰۴۶	۰	۱۰۱,۰۳۷	۳۰.۶۲	۵۵۲,۷۰۵	۲,۱۲۷,۵۵۴
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	۱,۴۲۱,۸۷۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۹۴,۲۷۸,۷۳۶	۱۸۴,۷۳۹	۱۴۳,۸۶۹	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۰۵	۶۷۳,۸۷۳	۰.۱۵	۷۸۴,۲۴۴	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	۱,۵۸۳,۵۸۲
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۲۸	۸۸,۸۳۴	۰	۰	۵۴,۹۶۸	۰.۹۶	۱۰۳,۱۲۸	۱۴۳,۸۰۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۵۱۳	۳۹۸,۲۴۰	۲۰,۲۳۵,۸۰۶	(۸۶,۰۱۱)	۱۱۸,۸۰۵	۰.۱۲	۳۶۳,۵۰۱	۵۱۷,۰۴۵
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۷۴,۷۵۶	۶۳۳,۰۸۰	۴۲۵,۷۷۷	۳۷,۰۹۸,۵۹۰	۱۳,۸۴۱	۱۳۲,۲۱۱	۰.۰۳	۶۴۶,۹۳۱	۵۴۸,۰۸۸
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۷,۱۰۴	۵۰۱,۳۳۶	۴۴۵,۵۷۹	۲۴,۴۶۳,۲۱۰	(۱۳۷,۲۰۴)	(۷۱,۴۰۹)	۰.۰۳	۳۷۴,۰۳۳	۳۷۴,۱۷۰
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۴۳۳,۲۲۱	۵۰۱,۲۶۰	۴۴۱,۱۳۳	۰	۰	۷۲,۲۸۷	۰.۱۶	۵۰۱,۲۶۰	۵۱۳,۴۲۰
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۱۹,۹۶۳	۰	۰	۷,۹۰۰	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۳۷,۸۶۳
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۱,۷۷۲	۲۶۵,۱۸۱	۴۰۶,۹۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۹۳)	۲۱۳,۰۷۸	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	۷۰,۴۰۶	۷۵,۰۲۸	۰	۰	۴۳,۲۹۱	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۱۷,۲۱۹
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۷	۱۹۴	۰	۳	۰	۷	۱۰
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۶۹	۴۲۰,۶۵۰	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۲۰۹,۰۸۹	(۶,۸۸۰)	۰.۴۳	۵۲۷,۶۵۸	۴۱۳,۷۷۰
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۲۸	۶۲,۴۹۰	۵۹,۳۳۹	۰	۰	۱۳,۳۹۳	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
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	۲۶,۳۹۳,۷۶۱	۱۵۳,۴۹۸	۱۱۹,۳۲۱	۰.۰۳	۱۵۳,۴۹۸	۱۱۹,۳۲۱

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 گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۳۷	۱۲۹,۴۴۵	۰.۰۷	۱۱۰,۵۳۷	۱۲۹,۴۴۵
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۴,۳۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰.۱۵	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	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	۶۹,۳۳۳	۵۶,۱۴۹	۰.۰۱	۶۹,۳۳۳	۵۶,۱۴۹
جمع			۲۵,۱۵۲,۲۱۶	۴۷,۷۱۵,۳۱۷	۸۹۲,۲۳۷	۱۵,۱۹۲,۱۱۸	۲۶,۰۴۴,۴۴۳	۲۶,۹۰۷,۴۳۵			۳۶,۸۶۲,۹۹۲

صورت وضعیت پورتفوی 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	(۹,۰۳۱,۳۱۴)	۶۵,۹۵۲	۲.۶۵	۱,۱۸۰,۵۶۴	۱۱,۱۳۴
کارگزاری صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۰۰	۰	۰	۹۸.۵	۹۰۱,۳۰۰	۹۱۵
نوآوران مدیریت سبا	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	۱,۲۳۳	۰	۰	۸۹	۱,۲۳۳	۱,۳۷۴,۱۵۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	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	۱۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۷۸	۳۳,۱۶۰	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	۲۴,۵۳۱	۰	۱۰,۵۰۰	۰.۰۱	۲۵,۰۳۱	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
با درآمد ثابت تصمیم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۸۰	۰.۳	۳۴۲,۵۸۰	۲۸,۵۴۸
با درآمد ثابت کیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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)	
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			۴,۷۲۲,۹۲۲		۲,۲۴۰,۳۹۲		۸,۰۶۴,۲۲۴		

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	۲۴,۴۶۲,۲۱۱	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۶,۲۹۳,۷۶۱	۵,۸۳۷	۱۵۲,۴۹۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱۱,۶۱۰,۴۴۴	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷۱,۰۰۷,۱۶۷	۴,۳۱۰	۳۰۶,۱۰۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۷,۰۹۸,۵۹۱	۲,۵۶۲	۹۵,۰۷۸	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۳,۸۴۰,۶۳۷	۵,۸۶۹	۸۱,۳۳۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۲۷,۳۱۰,۷۴۱	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۲,۰۸۵,۸۸۹	۱۱,۷۴۳	۲۵۹,۳۷۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۲۸۶,۳۶۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۲۲۵,۸۰۷	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	۵۱,۲۱۱,۹۹۹	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹	۵۹۹,۷۰۵	۰
تامین سرمایه امین	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۶,۹۹۰	۲۰۹,۰۸۹	۰
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۴,۴۶۴,۲۸۶	۲۲,۴۸۰	۱۰۰,۳۵۹	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰	۴۹۸,۳۸۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۹۴	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۴,۲۷۶,۳۹۸	۱۶,۲۱۲	۶۹,۳۳۲	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
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	۴۹,۹۳۶
با درآمد ثابت کیان	۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۰	۵۹۳,۲۳۲
اعتماد آفرین پارسیان	۶,۴۹۴,۰۰۰	۵۴,۹۷۲	۰	۳۵۶,۹۹۱
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۹,۲۶۸,۷۸۶	۱۷,۶۴۱	۰	۳۳۹,۹۲۶
اعتبار سرمایه نوافرین	۱	۱۰,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۵۰۱
سپید دماوند	۱۳,۰۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷	۰	۱۹۹,۸۳۰
افرا نماد پایدار	۱۲,۲۹۳,۲۰۰	۲۰,۴۷۵	۰	۲۵۱,۷۰۷
ثبات ویستا	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۳	۰	۹۹,۹۲۶
نوع دوم رایکا	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۳	۰	۱۴۹,۳۷۶
نوع دوم کارا	۳۷,۷۸۵,۰۰۰	۱۲,۶۱۱	۰	۵۱۴,۳۲۱
لبخند فارابی	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۸	۰	۱۹۹,۶۰۴
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۶,۳۲۸	۰	۲۸۹,۸۵۷
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۰	۲۰۰,۰۹۰
پیشگامان سرمایه نوافرین	۵,۴۲۳	۱,۰۰۲,۱۲۹	۰	۵,۴۵۰
جسورانه سپهر یکم	۱	۳۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۱
جسورانه فناوري 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 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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱	۱۲۷,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۴	۱۲۷,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۴	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	۸۱,۳۳۷	۵,۸۶۹	۸۱,۳۳۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۸۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۳۷	۸۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۳۷	۰
نفت پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۶	۳۰,۴۹۳	۳۰,۳۳۰	۶۰,۶۶۱	۳۰,۱۶۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۳	۳۵۸,۱۸۸	۱۹,۵۳۸	۵۹۵,۹۲۰	۲۳۷,۷۳۲
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

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۷	۳۷,۱۸۵	۱۲,۴۴۹	۶۲,۲۴۷	۲۵,۰۶۲
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۲۹,۹۰۹,۰۹۰	۵,۹۹۰	۱۷۹,۱۸۰	۵,۹۹۰	۱۷۹,۱۸۰	۰
شبریز (حق تقدم)	۴,۲۷۶,۳۹۸	۱۶,۲۱۲	۶۹,۳۳۲	۱۶,۲۱۲	۶۹,۳۳۲	۰
پتروشیمی جم	۳۷,۱۹۲,۵۸۹	۶,۳۸۹	۱۷۱,۰۳۶	۴۳,۵۷۱	۱,۱۵۷,۶۳۳	۹۸۶,۵۹۷
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت	۹۹,۲۰۰	۱,۰۰۰,۷۱۵	۹۹,۲۷۱	۲,۱۸۰,۹۳۷	۲۱۶,۳۴۹	۱۱۷,۰۷۸
با درآمد ثابت کیان	۱۴,۸۱۳,۰۰۰	۴۰,۰۴۸	۵۹۳,۲۳۲	۴۰,۷۶۴	۶۰۳,۸۵۱	۱۰,۶۱۹
با درآمد ثابت کمند	۴,۹۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۷۷	۴۹,۹۳۶	۱۰,۱۰۵	۵۰,۰۷۴	۱۳۸
اعتماد آفرین پارسیان	۶,۴۹۴,۰۰۰	۵۴,۹۷۲	۳۵۶,۹۹۱	۵۷,۷۰۷	۳۷۴,۷۵۴	۱۷,۷۶۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان	۶۶,۶۰۰	۴۵,۳۳۰	۳,۰۱۹	۱,۳۷۵,۰۷۵	۸۴,۹۳۰	۸۱,۹۰۱
اعتبار سرمایه نوافرین	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
مدیریت ثروت صندوق بازنشتی‌گی کشوری	۲۸,۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۱	۲۷۳,۹۷۴	۱۷,۶۰۷	۴۹۸,۲۸۴	۲۲۴,۳۱۰
سپید دماوند	۱۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۷	۱۹۹,۸۲۰	۱۵,۴۰۱	۲۰۰,۵۲۳	۷۰۳
افرا نماد پایدار	۱۲,۲۹۳,۲۰۰	۲۰,۴۷۵	۲۵۱,۷۰۷	۲۲,۲۱۶	۲۷۳,۱۰۶	۲۱,۳۹۹
ثبات ویستا	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۳	۹۹,۹۳۶	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	۳۰,۸۲۶
لیخند فارابی	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۸	۱۹۹,۶۰۴	۱۰,۹۰۰	۲۰۰,۵۶۳	۹۵۹
اندیشه ورزان صبا تامین	۱۱,۰۰۵,۰۰۰	۲۶,۳۳۸	۲۸۹,۸۵۷	۲۶,۹۶۹	۳۹۶,۸۰۴	۶,۹۴۷
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۲۰۰,۰۹۰	۱۰,۴۳۴	۲۰۷,۴۲۹	۷,۳۳۹
پیشگامان سرمایه نوافرین	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 بازنشتی‌گی	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۵,۳۷۳,۳۷۴		۷,۳۷۴,۰۷۶	۲,۰۰۰,۸۰۲

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۷۲۱,۴۸۸	۷,۵۶۴,۱۰۸	درآمد سود سهام همانند سابق عمدتاً تابع سیاست تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۸۱۰,۷۱۹	۱,۶۹۵,۹۱۹	تابع شرایط بازار و سیاست های اتخاذ شده در شرکت خواهد بود
سود سپرده بانکی	۰	۷۹۷	فاقد پیش بینی و برآورد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۰,۷۲۳	۳۱۳,۲۲۳	فاقد پیش بینی و برآورد
جمع	۹,۵۴۲,۹۳۰	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 ارانه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۵,۱۵۲,۲۱۶	۲۶,۰۴۴,۴۴۳	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴,۷۱۹,۹۱۱	۸,۰۶۴,۳۲۴	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۱۴۱,۲۵۱	۱۴۱,۲۵۱	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
جمع	۳۰,۰۱۳,۳۷۸	۳۴,۲۵۰,۰۱۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت در نظر دارد همانند گذشته در راستای بهبود ارزش پورتفوی گام بردارد. توضیحات در این خصوص در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۲	۳۳	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۲۲	۱۳۰	۱۷۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			

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 طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	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 عملیانی

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

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی								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 *
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۳,۰۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲,۶۲۸	۲۳,۵۰۰	۷۱,۹۱۰	
تامین سرمایه امین	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹۷	۶۹۰	۳۳,۴۳۰	
سرمایه گذاری غدیر	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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۶۱۱	۱۱,۳۸۰	۱۰,۱۵۲	
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۹۸,۳۰۹	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۲,۶۵۴	
پتروشیمی اراک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۹۵	۴,۳۰۰	۸۸,۶۲۰	
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱۹,۷۵۷,۹۷۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۱۲	۶,۳۰۰	۱۳۴,۴۷۵	
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۹۴,۳۷۸,۷۳۶	۲۳۲,۹۲۳,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۵,۴۶۸	
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳,۲۰۲,۳۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۴۷	۲,۵۵۰	۸,۱۶۶	
بیمه ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵,۸۲۹,۷۴۲,۳۳۸	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۱۹	۶۹	۱۰	۵۸,۲۹۷	
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۷۱,۶۷۳,۱۹۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵,۵۹۶	۵,۳۰۰	۲,۴۹۹,۸۶۸	
بیمه البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۸	۱۴۰	۱۴,۵۶۱	
نفت پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۳,۹۵۱,۷۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۲۰۶	۵,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۹	
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۸۸	۶۵۰	۳۱,۳۱۴	
پتروشیمی زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۹۸۲,۸۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰	۱۱,۰۰۰	۲۲,۸۲۲	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۵۸۸,۹۴۹	
پتروشیمی فن آوران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۶	۹۰۰	۵۰,۷۸۸	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۰,۴۶۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۶	۵۵	۱,۱۲۵	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۸۰,۳۳۲,۷۱۹	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰	۳۱,۳۳۰	
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶۴,۰۷۰,۳۱۴	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۵۷,۰۲۳	
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۱۳	۲۵۰	۳۱,۴۹۵	
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۲۷۵	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۱۲,۰۷۸,۰۹۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۸۴,۸۳۱	
پتروشیمی نوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۷۸۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۱۴۳	۱۳,۲۰۰	۱۰,۳۹۶	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۳۷۶,۳۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۳۵۰	۲,۳۷۰	۹,۷۰۷	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۴,۱۲۸,۸۶۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۱	۲۵۰	۶,۰۳۲	

نام شرکت		وضعیت پورتهوی							وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت	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		
سرمایه پذیر	برگزاری مجمع							۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۰,۳۱۶,۳۷۹	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۴۳	۱۲۵	۲۳,۷۹۰		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳۶,۹۹۳,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۳۱۳,۴۹۷		
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۹۴	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۴۹	۹۰۰	۱		
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۸۱,۹۳۲,۲۳۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۳۲۷,۳۲۷		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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	۱۱۳,۰۸۵,۸۸۹	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۸۹	۳,۷۴۰	۳۰۷,۱۱۵		
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۸۵,۵۰۰		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۳۱,۱۹۰		
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۳۴,۴۴۰		
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۳,۱۸۸,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۳,۴۷۸		
ماداکتو استیل کرد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۷	۵۶	۳۰		
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۱۸,۵۱۶,۰۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱	۶۶۷	۵۳۰	۴۸۶,۸۱۴		
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸۹۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹	۴۱,۹۶۷,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۰		
نوآوران مدیریت سبا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۶۷	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
کارگزاری صبا جهاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۵۹۹	۳۸۰	۳۷۴,۳۰۰		
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵	۴۳	۳۱۹		
جمع		۱۲,۶۵۶,۳۹۴,۴۲۳	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										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
*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 مطابقت معذور اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات‌های حسابرسی هیات مدیره	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها	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 کمیته‌ها	حقوق و مزایا	پاداش
سیدهادی ایطحی	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 ایطحی	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 اعضای 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	۰	۰	۰