

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: مدیریت (وبازنشستگی کشوری)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569995	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۹,۳۱۹	۳۱,۲۸۰	(۱۰)	پرداختی‌های تجاری	۴	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۷۶۷,۳۰۹	۷,۵۳۲,۹۳۴	(۳۳)	پرداختی‌های غیرتجاری	۳,۶۱۷	۴,۵۷۲	(۲۱)
دریافتی‌های تجاری	۱,۳۴۵,۱۱۲	۹۶۳,۱۵۰	۳۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	
دریافتی‌های غیرتجاری	۳,۸۳۰	۱۰,۹۰۲	(۶۵)	سود سهام پرداختنی	۵۶۵,۳۹۰	۳,۱۰۰,۰۰۵	(۷۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۱۱۲	--	تسهیلات مالی	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷,۰۳۵,۴۶۰	۸,۵۱۸,۳۶۸	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۶۹,۰۱۱	۳,۱۰۴,۵۷۷	(۷۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۵,۳۵۶	۸۵,۷۳۰	۱۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹۰۱	۱,۱۹۲	(۲۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰,۹۳۲	۷۵,۰۶۳	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۱۴۳	۴,۶۶۲	(۱۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۷,۱۸۹	۱۶۱,۹۸۵	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۱۴۳	۴,۶۶۲	(۱۱)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
	۵۷۳,۱۵۴	۳,۱۰۹,۳۳۹	(۷۳)	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه			
	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام			
	(۱۱۵,۴۱۱)	(۸۶,۹۰۱)	۳۳	سهام خزانه			
	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی			
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰	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			
	۵,۰۹۴,۹۰۶	۵,۰۰۸,۰۱۵	۲	سود (زیان) انباشته			
	۶,۶۳۹,۴۹۵	۶,۵۷۱,۱۱۴	۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۷,۲۰۲,۶۴۹	۸,۶۸۰,۲۵۳	(۱۷)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۶۸۰,۲۵۳	۷,۲۰۲,۶۴۹	(۱۷)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۳۰۲,۵۳۷	۹۶۴,۸۰۲	۳۵	۹۹۲,۷۷۲
درآمد سود تضمین شده	۵۵,۵۷۱	۳۹,۱۳۳	۹۱	۳۷,۳۰۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۲۶۵,۳۲۶	۳,۸۹۰,۸۵۳	(۶۷)	۴,۰۳۷,۸۲۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۲۵	۱۶۸	۲۷۲	۳۳۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۶۳۴,۰۵۹	۴,۸۸۴,۹۵۶	(۴۶)	۵,۰۶۸,۳۲۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۱۵۹)	(۴۷,۶۹۹)	۳۶	(۶۶,۴۳۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۰,۱۵۹)	(۴۷,۶۹۹)	۳۶	(۶۶,۴۳۲)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۵۶۳,۹۰۰	۴,۸۳۷,۲۵۷	(۴۷)	۵,۰۰۱,۸۰۶
هزینه های مالی	(۲,۰۰۹)	(۴۶۳)	۳۳۴	(۴۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۶۱,۸۹۱	۴,۸۳۶,۷۹۴	(۴۷)	۵,۰۰۱,۳۳۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۶۱,۸۹۱	۴,۸۳۶,۷۹۴	(۴۷)	۵,۰۰۱,۳۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۵۶۱,۸۹۱	۴,۸۳۶,۷۹۴	(۴۷)	۵,۰۰۱,۳۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۵۶۱,۸۹۱	۴,۸۳۶,۷۹۴	(۴۷)	۵,۰۰۱,۳۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۰۰۸,۰۱۵	۶,۶۰۶,۶۷۶	(۲۴)	۶,۶۰۶,۶۷۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۰۰۸,۰۱۵	۶,۶۰۶,۶۷۶	(۲۴)	۶,۶۰۶,۶۷۶
سود سهام مصوب	(۲,۴۷۵,۰۰۰)	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۳)	(۶,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۵۳۳,۰۱۵	۶,۶۷۶	۳۷,۸۴۲	۶,۶۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۰۹۴,۹۰۶	۴,۸۴۳,۴۷۰	۵	۵,۰۰۸,۰۱۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۰۹۴,۹۰۶	۴,۸۴۳,۴۷۰	۵	۵,۰۰۸,۰۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۷۰۸	۳,۲۳۵	(۴۷)	۳,۲۳۴
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۰۳۸,۴۵۱	۳,۶۶۷,۸۹۳	۱۰	۴,۶۱۵,۴۲۲
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	۴,۰۳۸,۴۵۱	۳,۶۶۷,۸۹۳	۱۰	۴,۶۱۵,۴۲۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۰۰۹)	(۴۶۳)	۳۳۴	(۴۶۷)
سود سهام پرداختی	(۴,۰۰۹,۶۱۶)	(۳,۶۴۹,۹۹۸)	۱۰	(۴,۴۹۹,۹۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۰۱۱,۶۲۵)	(۳,۶۵۰,۴۶۱)	۱۰	(۴,۵۰۰,۴۶۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴۵)	(۹,۳۱۵)	(۹۷)	(۹,۳۱۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳۲)	(۱,۲۷۲)	(۹۰)	(۱,۲۷۲)
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	(۳۷۷)	(۱۰,۵۸۷)	(۹۶)	(۱۰,۵۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۶,۴۴۹	۶,۸۴۵	۲۸۶	۱۰۴,۳۷۱
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۸,۵۱۰)	۰	--	(۸۶,۹۰۱)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۸,۵۱۰)	۰	--	(۸۶,۹۰۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۰۶۱)	۶,۸۴۵	--	۱۷,۴۷۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱,۲۸۰	۳,۸۱۰	۴۵۹	۳,۸۱۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۹,۲۱۹	۱۰,۶۵۵	۸۰	۲۱,۲۸۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار پذیرفته شده در پایان دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	بهای تغییرات شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۱	۲۵,۰۸۱	۲۰,۰۴۰	۱	۲۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۴۰	۱	۲۵,۰۸۱	۰.۴۳	۲۵,۰۸۱	۱	(۱.۴۴)	۲۵,۰۸۱	۰	۰	۰	
استخراج کانه های فلزي	۳	۵۷۸,۱۹۱	۱,۶۳۹,۴۴۱	(۵۴,۰۱۰)	(۵۱۵,۸۳۲)	۵۳۴,۱۸۱	۳	۵۳۴,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۳,۶۱۹	۳	۵۳۴,۱۸۱	۸.۹۴	۵۳۴,۱۸۱	۳	۳۰.۹	(۵۴,۰۱۰)	۷.۶	۵۷۸,۱۹۱	۳	۰
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱۷۵,۶۱۸	۵۴۵,۳۷۷	(۳)	۷۳,۴۶۴	۶۱۸,۷۴۱	۴	۱۷۵,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۶۱۸,۷۴۱	۴	۱۷۵,۶۱۵	۳	۱۷۵,۶۱۵	۴	۰	(۳)	۲.۳۱	۱۷۵,۶۱۸	۴	۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۵۳,۰۶۱	۱۰۶,۳۰۰	(۶,۳۹۶)	(۳,۶۵۳)	۴۶,۶۶۵	۱	۴۶,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۴۸	۱	۴۶,۶۶۵	۰.۸	۴۶,۶۶۵	۱	۰.۳۷	(۶,۳۹۶)	۰.۷	۵۳,۰۶۱	۱	۰
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۳	۲,۱۷۰,۳۰۹	۳,۶۰۹,۸۳۳	(۳۴۹,۶۳۷)	(۱۹۲,۸۳۰)	۱,۸۳۰,۵۷۳	۳	۱,۸۳۰,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۷,۰۰۳	۳	۱,۸۳۰,۵۷۳	۳۱.۰۵	۱,۸۳۰,۵۷۳	۳	۲۰.۰۳	(۳۴۹,۶۳۷)	۲۸.۵۳	۲,۱۷۰,۳۰۹	۳	۰
واسطه گريهائي مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۲۰	۱	۲۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۵	(۲۵,۳۲۰)	۰.۳۳	۲۵,۳۲۰	۱	۰
مخابرات	۱	۴۷,۲۸۵	۶۰,۹۲۸	(۴۷,۲۸۵)	(۶۰,۹۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۷۱	(۴۷,۲۸۵)	۰.۶۲	۴۷,۲۸۵	۱	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعي	۲	۳۳۲,۷۳۲	۳۷۹,۷۸۹	(۱۸۲,۴۷۴)	(۱۴۹,۹۱۷)	۱۴۰,۳۵۸	۲	۱۴۰,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۸۷۳	۲	۱۴۰,۳۵۸	۲.۳۹	۱۴۰,۳۵۸	۲	۱۰.۴۵	(۱۸۲,۴۷۴)	۴.۳۴	۳۳۲,۷۳۲	۲	۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهائي مالي واسط	۱	۹,۴۷۸	۳۵۰,۳۱۱	(۱,۵۸۷)	(۲۳۰,۳۰۶)	۷,۸۹۱	۱	۷,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۵	۱	۷,۸۹۱	۰.۱۳	۷,۸۹۱	۱	۰.۰۹	(۱,۵۸۷)	۰.۱۲	۹,۴۷۸	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۳۴,۲۸۱	۱۹۲,۸۸۰	(۱۳۴,۲۸۱)	(۱۹۲,۸۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۶۹	(۱۳۴,۲۸۱)	۱.۷۶	۱۳۴,۲۸۱	۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۶۰,۷۳۹	۲۵۴,۶۵۰	(۲۰,۶۶۷)	(۴۳,۸۳۹)	۲۴۰,۰۷۳	۱	۲۴۰,۰۷۳	۰	۵,۵۹۶	۱	۵,۵۹۶	۲۱۰,۸۲۱	۱	۲۴۰,۰۷۳	۴.۰۹	۲۴۰,۰۷۳	۱	۱.۵	(۲۶,۳۶۳)	۳.۵	۲۶۶,۳۳۵	۴	۰
سرمایه گذاريها	۱	۱۵,۵۶۵	۱۵,۳۰۲	(۱۵,۵۶۵)	(۱۵,۳۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۹	(۱۵,۵۶۵)	۰.۲	۱۵,۵۶۵	۱	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	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
سیمان، آهک و گچ	۱	۸,۱۸۸	۳۷,۲۵۱	۶,۸۹۶	۷,۸۸۳	۲	۱۵,۰۸۴	۴۵,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۱۸۸	۳۷,۲۵۱	۰.۲۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۹۳,۲۹۳	(۳۰۸,۸۹۹)	۶	۱۸۳,۳۹۴	۴۹۳,۲۹۳	۸	۴۹۳,۲۹۳	(۳۰۸,۸۹۹)	۳.۱۳
محصولات شیمیایی	۱۰	۱,۴۴۰,۹۹۹	۳,۸۹۶,۳۳۶	(۱۴۱,۴۵۰)	(۶۵۵,۱۹۳)	۱۰	۱,۳۹۹,۵۴۹	۳,۲۴۱,۱۴۳	۱	۶	۰	۱	۰	۱	۱۱	۱,۴۴۱,۰۰۵	۳,۸۹۶,۳۳۶	۲۲.۱۷
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴	۲۳۱,۵۸۵	۲۳۱,۷۳۹	(۱۲۴,۵۰۳)	(۱۱۶,۵۵۱)	۳	۱۰۷,۰۸۲	۱۰۵,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۱,۵۸۵	۲۳۱,۷۳۹	۱.۸۳
مواد و محصولات دارویی	۳	۹۳,۸۹۶	۲۵۳,۲۴۸	(۱۰,۸۸۰)	(۱,۹۵۳)	۲	۸۳,۰۱۶	۲۵۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۳,۸۹۶	۲۵۳,۲۴۸	۱.۴۲
فلزات اساسی	۶	۱,۴۹۰,۳۶۹	۲,۳۳۱,۷۲۳	(۳۲۰,۶۳۷)	(۸۱۸,۷۳۲)	۴	۱,۱۶۹,۶۴۳	۱,۵۱۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۴۹۰,۳۶۹	۲,۳۳۱,۷۲۳	۱۹.۹۵
ساخت محصولات فلزی	۱	۶,۸۱۱	۲۴,۴۴۳	(۶,۸۱۱)	(۳۴,۴۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۱۱	۲۴,۴۴۳	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۲۱,۹۷۵	۱۰۵,۷۰۰	(۲۱,۹۷۵)	(۱۰۵,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۹۷۵	۱۰۵,۷۰۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۵۵۷	۰	۲	۲۴,۵۵۷	۰	۲	۲۴,۵۵۷	۰	۰.۴۲
جمع	۴۶	۷,۰۶۰,۸۸۲	۱۲,۹۱۴,۸۲۱	(۱,۴۰۶,۱۷۴)	(۳,۰۳۶,۴۴۱)	۲۷	۵,۶۵۴,۷۰۸	۹,۸۸۸,۳۹۰	۱۳	۵۴۷,۷۷۲	(۳۳۹,۸۱۵)	۹	۲۰۷,۹۵۷	۵۴۷,۷۷۲	۵۹	۷,۰۶۰,۸۸۲	۱۲,۹۱۴,۸۲۱	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 پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام اینها	تعداد سهام	تغیلات تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۷۱	۷۵,۸۰۸	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲,۷۰۰)	(۴۲,۷۱۳)	۲۴,۸۷۱	۲۳,۰۹۶	۱,۴۸۰	۱,۹۷۰	۸,۲۲۵
داروسازی کاسپین تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	۶۵,۹۳۰	۱۵۸,۶۸۴	۷,۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۴۳	۶۵,۹۳۰	۱۰,۶۴۳	۴,۵۵۹	۱۱,۷۱۰	۱۰۳,۴۰۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۶۵۴,۵۲۵	۱۸۶,۷۷۳	۴۹۱,۴۷۵	۴۴,۵۳۶,۴۱۷	(۴,۷۰۸)	(۵۰,۳۴۸)	۱۸۲,۰۶۵	۴۴۱,۱۲۷	۱,۸۵۴	۴,۴۹۳	۲۵۹,۰۶۳
بهپاک	۳,۰۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۸	۳۹,۳۴۳	(۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۸۹)	(۳۳,۷۶۵)	۱,۱۶۹	۶,۴۷۸	۱,۱۱۳	۶,۱۷۰	۵,۳۰۹
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۶	۷۱,۶۰۸	۳۱,۳۳۶,۶۰۵	۰	(۲۳۳)	۱۸,۴۱۶	۷۱,۳۷۵	۵۸۰	۲,۳۴۹	۵۲,۹۵۹
فولاد خوزستان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۳	۱۷۳,۶۰۴	(۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۷۲)	(۱۱۹,۸۱۱)	۲۹,۲۵۱	۵۳,۷۹۳	۱,۲۳۲	۲,۲۶۵	۲۴,۵۴۲
سرمایه گذاری توکا فولاد	۴,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۰	۴۳,۱۴۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۸۰)	(۴۳,۱۴۰)	۰	۰	۰	۷,۹۶۰	۰
بانک پاسارگاد	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۷	۳۹,۳۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۸۷)	(۳۹,۳۰۰)	۰	۰	۰	۷,۵۸۰	۰
بانک ملت	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۷۳	۱۸۶,۱۶۵	۱۶,۷۳۵,۶۶۵	۰	۲۴,۶۵۶	۲۴۰,۰۷۳	۲۱۰,۸۲۱	۳,۰۱۱	۳,۶۴۴	(۳۹,۲۵۱)
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۲۹	۱,۲۵۷,۰۸۸	(۴۶,۱۱۰,۵۰۸)	(۱۶۷,۱۳۳)	(۵۰۸,۶۵۹)	۵۴۴,۶۹۶	۷۴۸,۴۲۹	۳,۶۵۳	۵,۰۲۰	۲۰۳,۷۳۳
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۶	۲۹۲,۴۰۰	(۱,۲۶۵,۸۸۱)	(۲,۷۹۵)	(۳۸,۹۳۸)	۴۱,۳۶۱	۲۵۳,۴۷۲	۲,۲۰۸	۱۳,۵۳۰	۲۱۲,۱۱۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۵۵	۴۴۴,۴۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۶,۳۷۸)	(۳۵,۷۴۰)	۹۵,۴۷۷	۴۰۸,۶۶۰	۱,۶۳۴	۶,۹۵۰	۳۱۳,۱۸۳
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۶۳,۰۴۳	۳۱,۷۹۷	۱۶۵,۶۰۷	۱۰,۶۳۶,۹۵۵	۰	۵۳,۵۹۳	۳۱,۷۹۷	۲۱۹,۱۹۹	۷۹۵	۵,۴۸۰	۱۸۷,۴۰۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۶,۸۸۵,۰۰۰	۲,۰۵۳,۵۲۳	۳,۰۹۸,۴۰۶	۲۸,۹۱۵,۰۰۰	(۲۹۲,۸۲۳)	۱۱,۰۹۸	۱,۷۵۹,۷۰۰	۳,۱۰۹,۵۰۴	۶,۱۵۷	۱۰,۸۸۰	۱,۳۴۹,۸۰۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۳۷	۳۵۶,۸۱۷	۲,۳۴۷,۸۵۳	(۲۴,۰۵۷)	(۸۱,۸۸۷)	۱۷۳,۵۷۰	۲۷۴,۹۳۰	۶,۳۷۰	۱۰,۰۹۰	۱۰۱,۳۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۱۴۸	۵۷۶,۸۴۰	۴۷,۹۱۴,۶۷۵	۱۳,۱۲۵	(۵۰,۱۶۹)	۴۲۹,۳۷۳	۵۳۶,۶۷۱	۴,۰۹۳	۵,۰۲۰	۹۷,۳۹۸
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۰	۲۹,۱۸۵	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۸۰)	(۲۹,۱۸۵)	۰	۰	۰	۳,۰۶۷	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۱۹۷	۷۵۹,۶۹۶	(۱۴,۳۷۱,۵۴۳)	(۳۵,۰۱۰)	(۳۷۸,۳۰۱)	۶۲,۱۸۷	۲۸۱,۲۹۵	۲,۴۳۶	۱۴,۹۴۰	۳۱۹,۲۰۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۳۸	۴۴۸,۴۲۰	(۲,۲۹۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۴۳)	(۸۱,۴۲۹)	۱۲۰,۸۹۶	۳۶۶,۹۹۱	۱۰,۳۲۴	۳۱,۳۴۰	۲۴۶,۰۹۵
تولیدی چدن سازان	۸,۶۳۹,۸۱۳	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱	۲۴,۴۴۳	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۱۱)	(۲۴,۴۴۳)	۰	۰	۰	۱,۸۷۳	۰
نفت ایرانول	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۷	۲۰۴,۴۴۳	۰	۰	۱۰,۶۰۸	۲۶,۷۳۷	۲۱۵,۰۵۰	۵,۸۱۰	۴۶,۷۵۰	۱۸۸,۳۳۳
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۸۱	۱۹۲,۸۸۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۴,۳۸۱)	(۱۹۲,۸۸۰)	۰	۰	۰	۳۴,۱۰۰	۰
کویر تایر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۱	۱۰۶,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۳۹۶)	(۳,۶۵۳)	۴۶,۶۶۵	۱۰۳,۵۴۸	۱,۸۸۲	۴,۱۲۵	۵۵,۸۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۹۲	۸۳,۴۴۰	۰	۰	۱۳,۷۳۰	۵۳,۷۹۲	۹۷,۱۶۰	۳,۷۷۱	۶,۹۴۰	۴۴,۳۶۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان بهبهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۸	۳۷,۲۵۱	۰	۰	۵۲۲	۰.۴۵	۸,۱۸۸	۳۷,۷۷۳	۹,۰۹۸	۴۱,۹۷۰	۲۹,۵۸۵
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۸۵	۶۰,۹۳۸	(۷,۵۵۰,۰۰۰)	(۴۷,۲۸۵)	(۶۰,۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۸۰	۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۶	۳۸,۸۰۰	(۱,۰۴۱,۹۰۴)	(۱۰,۰۳۱)	(۲۶,۳۷۸)	۰.۱	۹,۲۲۵	۱۲,۵۲۲	۹,۶۲۸	۱۳,۰۷۰	۳,۲۹۷
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۷	۳۷,۳۳۸	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۳۷)	(۳۷,۳۳۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۱	۰
داروسازی ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۹	۸۲,۳۵۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹۶۳)	(۳۸۱)	۰.۳۹	۱۷,۰۹۶	۸۱,۹۶۹	۴,۸۱۶	۳۳,۰۹۰	۶۴,۸۷۳
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۷۰۷	۲۶۵,۷۹۵	(۷۳۰,۱۳۲)	(۲۹,۴۴۰)	(۹۴,۵۱۷)	۰.۰۸	۱۸۴,۲۶۷	۱۷۱,۲۷۸	۴۰,۲۳۲	۳۷,۴۸۰	(۱۲,۹۸۹)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۴۹۳	۷۳,۵۳۰	۲۱۹,۰۱۷	۱۳,۰۴۳,۴۹۳	(۵۴,۰۱۹)	(۱۶۴,۹۹۰)	۰	۱۹,۵۱۱	۵۴,۰۲۷	۴,۴۸۵	۱۳,۴۳۰	۳۴,۵۱۶
معدنی وصنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۳۱	۳۷۸,۲۷۰	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	(۱۴,۲۹۳)	(۸۷,۱۷۳)	۰.۰۵	۳۷۹,۹۲۹	۲۹۱,۰۹۷	۱۰,۱۶۴	۱۰,۵۷۰	۱۱,۱۶۸
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۷۱	۵۷,۸۷۸	(۸,۵۹۹,۹۹۹)	(۱۱۰,۰۷۱)	(۵۷,۸۷۸)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۰	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۵۶	۹۶,۵۳۸	۰	۰	(۶,۹۸۱)	۰.۰۳	۷۳,۲۵۶	۸۹,۵۵۷	۵۶,۴۲۸	۶۸,۸۹۰	۱۶,۲۰۱
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۸۳۹	۶۳۶,۴۵۰	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۹۱)	(۱۸۶,۷۳۰)	۰.۱۸	۳۰۱,۹۳۸	۳۴۹,۷۳۰	۳۱,۱۸۹	۳۱,۵۶۰	۱۴۷,۷۹۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۱,۴۹۴	۶۴,۳۰۲	۹۱,۷۸۸	(۱,۴۹۴)	(۳)	(۴,۴۵۶)	۰.۰۵	۶۴,۲۹۹	۸۷,۲۳۲	۲,۲۹۶	۳,۱۱۹	۲۳,۰۳۳
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۲۹۵	۲۵۳,۴۶۱	۵۸,۷۰۳,۸۰۹	(۱۴۷,۶۱۷)	(۱۲۳,۰۱۲)	۰.۲۹	۱۳۹,۷۷۸	۱۲۹,۴۴۹	۱,۶۵۴	۱,۵۳۲	(۱۰,۳۲۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۴۵	۶۳,۸۳۴	(۴,۴۵۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۳۴۵)	(۶۳,۸۳۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۰	۰
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۴۴	۲۱۸,۲۱۷	(۱,۳۰۰)	(۲۳)	(۳۴,۱۱۹)	۲.۳۶	۱۶۶,۴۲۳	۱۸۴,۰۹۸	۱۷,۴۲۹	۱۹,۲۸۰	۱۷,۶۷۶
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳,۷۴۵	۹,۴۷۸	۳۵۰,۲۱۱	(۶۱۱,۷۷۶)	(۱,۵۸۷)	(۳۳۰,۲۰۶)	۰.۱۷	۷,۸۹۱	۱۳۰,۰۰۵	۲,۵۹۴	۳۹,۴۵۰	۱۱۳,۱۱۴
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۴۴	۴۶۱,۷۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۱۰,۶۸۹	(۹۸,۶۹۶)	۰.۰۵	۲۹۷,۵۲۳	۳۶۳,۰۰۴	۳۰,۶۱۴	۳۷,۳۵۰	۶۵,۴۷۱
صنعتی بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۳	۱۰,۷۵۸	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۴۳)	(۱۰,۷۵۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۴	۰
گروه مینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۵	۱۰۵,۷۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۷۵)	(۱۰۵,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۴,۰۶۳	۹,۹۱۷	۱۲,۲۱۴	(۶۷۴,۰۶۳)	(۹,۹۱۷)	(۱۲,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۰	۰
صنعت غذایی کورش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۳	۱۳۲,۸۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۳۵,۱۵۰)	۰.۳۳	۱۰۵,۹۱۳	۹۸,۷۰۰	۱۰,۵۹۱	۹,۸۷۰	(۷,۳۱۳)
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۵	۱۵,۲۰۲	(۳,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۶۵)	(۱۵,۲۰۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۰	۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۸۰	۴۳۳	۰	۴۸۰	۴۳۳	۴۸۰	۱,۳۱۱	(۵۷)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۱	۲۰,۰۴۰	۰.۰۳	۲۰,۰۴۰	۲۵,۰۸۱	۲۰,۹۰۱	۱۶,۷۰۰	(۵,۰۴۱)
سیمان خاش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۲۰۳	۶,۸۹۶	۷,۳۶۱	۰.۰۷	۷,۳۶۱	۶,۸۹۶	۵۰,۶۳۰	۵۴,۰۵۰	۴۶۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
جمع			۷,۰۶۰,۸۸۲	۱۲,۹۱۴,۸۳۱			(۳,۰۲۶,۴۴۱)	۵,۶۵۴,۷۰۸	۹,۸۸۸,۳۹۰				۴,۲۳۳,۶۸۲

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۷۰	۲۰۹,۳۷۰	(۲۰۹,۳۷۰)	(۲۰۹,۳۷۰)	۰	۰	
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشور	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۵۴	۱۲۱,۲۵۴	(۸,۷۵۸)	(۸,۷۵۸)	۲۲.۵۲	۱۱۲,۵۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
جسورانه فناوری بازنشتی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۹	۱۶,۶۵۹	۰	۰	۲۷.۳۴	۱۶,۶۵۹	۶۰۹,۳۴۹
مدیریت ثروت صندوق بازنشتی کشور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۶	(۵,۵۹۶)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
پترو شیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۶	۶,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۹	۱۰,۰۰۰	۷,۶۲۶	۵	۱۸,۱۳۵	۷۳۵,۴۰۰
کارگزاری صبا جهاد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۷,۰۰۰	۴,۵۵۷	۰	۰	۱.۴۴	۴,۵۵۷	۱,۰۵۸
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۰	۲,۰۰۰	۲	۴,۰۰۲	۴۰۰,۲۰۰
جسورانه ستاره برتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۰	۰	۱	۲,۰۰۲	۲۰۰,۲۰۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۲۰)	۰	۰	۰
بین المللی سپید طب نیا	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۶۷	۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۹
افرا نماد پایدار	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۹۷	(۱۰۰,۲۹۷)	(۶,۸۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۴۷,۷۷۲			(۲۳۹,۸۱۵)		۲۰۷,۹۵۷	

صورت ریز معاملات سهام تحویل 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
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۳	۲,۲۲۷	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 صندوق بازنشستگی کشوری	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۹۸۶,۹۲۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷,۹۱۴,۶۷۵	۲۵۲	۱۲,۱۲۵	۰
پتروشیمی جم	۲۳۹,۰۰۰	۴۷,۲۸۸	۱۱,۳۰۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰,۶۳۶,۹۵۵	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰	۴۶۲	۰
کویر تایر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۷,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۵,۴۴۵,۹۴۵	۰	۰	۰
بیمه ملت	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۱	۴۸۰	۰
زغال سنگ پروده طبیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰	۲۵,۰۸۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۸,۶۰۲,۷۵۲	۵۸۰	۳۴,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۴۴۷,۸۵۲	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۳۱,۳۳۶,۶۰۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۴,۴۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۶,۷۳۵,۶۶۵	۰	۰	۰
بیمه البرز	۱۴,۸۵۰,۱۲۵	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۶۴۱,۵۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۱,۵۴۹
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۹۸,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۲۴۲
اعتبار سرمایه نوآفرین	۱۰,۰۰۰	۷۶۲,۶۰۰	۰	۷,۶۲۶
افرا نماد پایدار	۱۰۰,۲۹۶,۳۸۸	۱۶,۲۸۹	۰	۱,۶۲۵,۲۷۹
جسورانه پویا الگوریتم	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۶۰,۰۰۰	۴,۷۱۸	۷۵۵	۰
با درآمد ثابت کیان	۲۸,۹۴۵,۵۰۰	۳۳,۹۷۶	۰	۹۸۳,۴۵۵
سیمان خاش	۱۳۶,۲۰۳	۵۰,۶۳۰	۶,۸۹۶	۰
بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱۸۵,۷۳۸	۳,۳۶۸,۲۵۱

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
ملی صنایع مس ایران	۴۶,۴۱۰,۵۰۸	۳,۶۴۹	۱۶۹,۳۶۰	۶,۴۷۲	۳۰۰,۴۰۰	۱۳۱,۰۴۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۳,۴۸۵,۰۰۰	۸,۶۲۸	۳۷۵,۳۲۳	۱۱,۹۲۷	۵۱۸,۶۵۹	۱۴۳,۴۳۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵,۱۸۶,۹۳۳	۱,۷۳۶	۲۶,۳۷۸	۸,۰۰۹	۱۳۱,۶۳۸	۹۵,۲۶۰
پتروشیمی جم	۲۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۰	۶۱۳	۴۱,۵۵۰	۸۳۱	۲۱۸
صنعتی بهشهر	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱	۱۰,۱۴۳	۳,۲۷۴	۷۲,۰۲۸	۶۱,۸۸۵
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۵	۱۳۴,۲۸۱	۲۰,۵۹۰	۱۶۴,۷۲۱	۳۰,۴۴۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵	۲۳,۱۶۲	۲,۳۰۶	۳۴,۶۴۶	۱۱,۴۸۴
کویر تایر	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۳	۱۶,۳۹۶	۴,۹۶۷	۲۵,۸۳۰	۹,۴۳۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۴۰۵,۹۴۵	۱۰,۱۶۵	۱۴,۲۹۲	۱۳,۷۹۵	۱۹,۳۹۶	۵,۱۰۴
بانک سینا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵	۸,۷۸۰	۲,۳۵۶	۳۰,۶۳۴	۲۱,۸۵۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳,۰۳۳,۴۹۲	۴,۴۸۵	۵۴,۰۱۹	۱۳,۳۹۸	۱۶۰,۱۶۳	۱۰۶,۱۴۴
سرمایه گذاری غدیر	۱,۳۶۵,۸۸۱	۳,۳۰۷	۲,۷۹۵	۱۴,۰۳۹	۱۷,۷۷۲	۱۴,۹۷۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴	۲۳,۶۴۲	۳۱,۳۵۱	۷۱,۵۶۶	۴۷,۹۲۴
بانک گردشگری	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳	۵,۵۹۶	۱۰,۳۲۵	۴۲,۹۴۶	۳۷,۳۵۰
داروسازی ابوریحان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۵	۹۶۳	۲۳,۱۱۰	۴,۶۳۳	۳,۶۵۹
نفت سپاهان	۱,۴۹۴	۲,۰۰۸	۳	۲,۳۴۶	۵	۳
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۱۱,۷۷۶	۲,۵۹۴	۱,۵۸۷	۵۸,۵۱۱	۲۵,۷۹۶	۳۴,۲۰۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶۷۴,۰۶۳	۱۴,۷۱۳	۹,۹۱۷	۱۶,۶۱۵	۱۱,۳۰۰	۱,۳۸۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴,۰۷۶,۳۳۵	۲,۷۴۹	۳۸,۷۰۸	۸,۶۸۶	۱۳۳,۳۶۸	۸۳,۵۶۰
بهباک	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۴	۴,۲۸۹	۶,۳۴۱	۲۴,۴۱۶	۲۰,۱۳۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰	۲۴,۰۵۷	۱۵,۵۱۶	۴۸,۱۰۰	۲۴,۰۴۳
فولاد خوزستان	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۲۴,۵۷۲	۵,۳۶۹	۶۷,۶۶۱	۴۳,۰۸۹
تولیدی چدن سازان	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۳	۶,۸۱۱	۱,۹۵۷	۲۰,۷۴۸	۱۳,۹۳۷
ارتباطات سیار	۷,۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۶۲	۴۷,۳۸۵	۸,۳۱۷	۶۲,۷۹۶	۱۵,۵۱۱
گروه مینا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹	۳۱,۹۷۵	۱۴,۶۵۳	۱۰۳,۵۶۴	۸۰,۵۸۹
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۴,۳۷۱,۵۴۳	۲,۴۳۶	۳۵,۰۱۰	۱۸,۸۴۰	۳۷۰,۷۶۰	۳۳۵,۷۵۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۴۱,۹۰۴	۹,۶۳۷	۱۰,۰۳۱	۱۵,۳۷۰	۱۵,۹۱۰	۵,۸۷۹
سرمایه گذاری توکا فولاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۳	۳۶,۶۸۰	۶,۸۷۶	۴۱,۳۶۰	۴,۵۸۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۵	۲۵,۳۲۰	۱۶,۹۲۹	۳۷,۰۸۷	۱,۷۶۷
بیمه پارسیان	۷,۶۶۶,۰۰۰	۴,۶۰۹	۳۵,۳۳۷	۳,۵۵۷	۳۷,۳۷۵	(۸,۰۶۳)

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
بانک پاسارگاد	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱	۱۱,۸۸۷	۸,۷۸۵	۵۲,۷۱۰	۴۰,۸۲۳
پتروشیمی خارک	۷۲۰,۱۲۲	۴۰,۳۲۱	۲۹,۴۴۰	۴۱,۳۷۶	۳۰,۲۱۰	۷۷۰
بیمه البرز	۷۳,۵۵۳,۹۳۴	۲,۰۰۶	۱۴۷,۶۱۷	۱,۷۸۱	۱۳۱,۰۰۱	(۱۶,۶۱۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۸	۱۰۴,۳۴۵	۱۱,۱۲۰	۴۹,۴۸۶	(۵۴,۸۵۹)
ماداکتو استیل کرد	۱,۳۰۰	۱۶,۹۲۳	۲۲	۱۹,۲۲۰	۲۵	۳
پتروشیمی اراک	۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۸	۱۵,۸۹۱	۲۳,۳۵۲	۲۵,۰۱۴	۹,۱۲۳
توسعه صنایع بهشهر	۸,۵۹۹,۹۹۹	۱۲,۷۹۸	۱۱۰,۰۷۱	۶,۳۱۵	۵۴,۳۱۳	(۵۵,۷۵۸)
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۸۵۰,۹۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۹۱۹	۱,۰۰۲,۸۲۳	۸۵۳,۳۳۸	۲,۴۱۹
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشور	۱۰۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۱,۱۳۲,۵۰۴	۱۲۰,۱۰۸	۱۳,۱۰۸
افرا نماد پایدار	۱۰۷,۲۴۶,۳۸۸	۱۶,۱۸۴	۱,۷۳۵,۷۷۶	۱۶,۶۵۹	۱,۷۸۶,۶۲۳	۵۰,۸۴۶
جسورانه پویا الگوریتم	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشور	۳,۵۱۰,۰۰۰	۴,۶۴۹	۱۶,۳۲۰	۴,۱۸۴	۱۴,۶۸۶	(۱,۶۳۴)
با درآمد ثابت کیان	۲۸,۹۴۵,۵۰۰	۳۳,۹۷۶	۹۸۳,۴۵۵	۳۴,۵۲۴	۹۹۹,۶۱۱	۱۶,۱۵۶
جمع			۵,۲۹۹,۹۶۸		۶,۵۸۰,۸۲۳	۱,۲۸۰,۸۵۴

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۹۳,۷۷۲	۱,۳۰۲,۵۳۷	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۰۳۷,۸۲۷	۱,۲۶۵,۳۲۶	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود سپرده بانکی	۳۳۹	۶۲۵	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	۳۷,۳۰۰	۵۵,۵۷۱	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
جمع	۵,۰۶۸,۳۲۸	۲,۶۲۴,۰۵۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۰۶۰,۸۸۳	۵,۶۵۴,۷۰۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۵۴۷,۷۷۳	۳۰۷,۹۵۷	
جمع	۷,۶۰۸,۶۵۴	۵,۸۶۲,۶۶۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت در نظر دارد همانند گذشته در جهت بهبود ارزش پرتفوی و بهینه سازی عملکرد شرکت و همچنین در راستای استفاده از فرصت های پیش رو در بازار سرمایه و نیز تحقق سیاست های راهبردی گروه مدیریت ارزش سرمایه و صندوق بازنشتستگی کشوری گام بردارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۵	۱۴	۱۶	۱۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نرخ رشد هزینه های اداری، عمومی و فروش ۴۰% میباشد که این نرخ، میانگین نرخ تورم عمومی کشور طی سنوات آتی مطابق پیش بینی صندوق بین المللی پول است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ رشد هزینه های اداری، عمومی و فروش ۴۰% میباشد که این نرخ، میانگین نرخ تورم عمومی کشور طی سنوات آتی مطابق پیش بینی 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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ربالی	ارزی					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۹	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲,۰۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۰۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه تامین مالی آتی ندارد و درصورت نیاز به تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری های جدید موضوع اطلاع رسانی خواهد گردید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه تامین مالی آتی ندارد و درصورت 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 یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
جمع	۰	۰

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
۵,۰۰۸,۰۱۵	۲,۴۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۱,۳۳۹	۲,۴۷۵,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشتستگی کشوری با بکارگیری تمام ظرفیت های موجود شرکت واستفاده از دانش متخصصان بازار سرمایه درجهت راهبردهای هلدینگ مالی و صندوق بازنشتستگی کشوری و نیزسودسازی و افزایش ارزش دارایی شرکت گام برمی دارد.
---------------------------------	---

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری با بکارگیری تمام ظرفیت های موجود شرکت استفاده از دانش متخصصان بازار سرمایه در جهت راهبردهای هلدینگ مالی و صندوق بازنشستگی کشوری و نیز سودسازی و افزایش ارزش دارایی شرکت گام برمی دارد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر درآمد، هزینه و اطلاعاتی یا قرارداد جدیدی که می تواند 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 تاثیرات ناشی از آن را متعاقبا از طریق سامانه کدال اعلام خواهد کرد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت
	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۱۱,۶۷۰,۹۳۷	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پتروشیمی اراک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
بیمه البرز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۷۵,۶۹۶,۳۸۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴,۹۲۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
ماداکتو استیل کرد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۹,۵۴۹,۷۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
صنعت غذایی کوروش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۳۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۱,۰۲۳	۱,۰۰۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۰,۵۲۳,۴۹۲	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱
نفت سپاهان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰

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	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
۰	۴,۹۵۰	۳۳۰	۱,۰۴۵	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
۰	۱۸,۹۰۰	۱,۳۵۰	۱,۶۹۳	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۰	۳۲۶	۲۰	۱۹۲	۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۰	۳۸,۶۰۰	۱,۹۳۰	۲,۳۳۹	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
۰	۲۶,۰۰۰	۶۵۰	۸۷۴	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۰	۶,۶۱۸	۷۰۰	۱,۳۳۵	۰	۱,۰۰۰	۴,۳۶۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۹۶۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	کویر تابر
۰	۳۵,۱۹۰	۷,۶۵۰	۷,۹۸۶	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نفت ایرانول
۰	۲,۴۰۰	۱,۲۰۰	۲,۸۱۴	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مدیریت صنعت شوبنده توسعه صنایع بهشهر
۰	۸,۵۶۹	۲۷۰	۳۳۷	۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۳۱,۷۳۶,۶۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
۰	۱۳,۳۳۸	۳,۵۳۰	۳,۷۳۱	۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	داروسازی ابوریحان
۰	۲,۳۷۵	۱,۳۵۰	۱,۹۴۵	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
۰	۳۱۶	۱۳۰	۱,۱۸۴	۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک پاسارگاد
۰	۱۱۲	۷۰	۳۲۸	۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	صنعتی بهشهر
۰	۳۰۴	۱۰۰	۳۶۲	۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۹۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۰	۱۲۷	۳۹	۲۸۷	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۸۳,۸۵۰	۴,۷۱۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک سینا
۰	۵,۰۵۳	۵,۶۱۴	۵,۶۷۷	۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سیمان بهبهان
۰	۱,۲۰۰	۳۰۰	۶۶۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۹,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهپاک
۰	۱	۳	۱۶	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۵۷,۳۱۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بیمه ملت
۰	۱,۳۰۲,۴۷۴	۶۰,۴۵۱	۸۴,۱۳۰	۴	۳۶,۰۰۰	۱۶۵,۱۶۱,۷۵۱,۶۸۹	۹۶۶,۰۱۵,۵۴۹			جمع
۶۳		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱,۳۰۲,۵۳۷		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 تأیید 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات										