

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: ومدیر (گماکشوری)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸۶,۴۳۹	۳۷۹,۰۴۵	(۳۳)	پرداختنی‌های تجاری	۲۶۹,۵۰۹	۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۸۶۱,۷۶۷	۳۴,۷۹۸,۸۳۹	(۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰۵,۲۸۹	۳۵۷,۱۳۲	(۵۹)
دریافتنی‌های تجاری	۵,۵۵۴,۶۰۲	۶,۳۵۱,۸۴۰	(۱۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۹۷,۵۳۸	۸۰۸,۵۶۴	(۵۱)	سود سهام پرداختنی	۱,۵۳۸,۹۹۰	۴,۴۸۸,۵۳۹	(۶۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۲۰۸	۷,۶۶۹	۱۱۱	تسهیلات مالی	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۰۱۶,۵۴۴	۳۲,۳۴۵,۹۵۷	(۱۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۱۳,۷۸۸	۴,۷۴۵,۶۷۱	(۶۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۹۷۰,۸۵۰	۹,۴۵۱,۲۰۹	۵	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۷۶	۳۸۶	(۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۶,۴۸۲	۷۹۸,۳۳۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۰۵۴	۱۹,۳۷۰	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۷۶۷,۷۰۸	۱۰,۳۴۹,۹۳۰	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۰۵۴	۱۹,۳۷۰	۹
				جمع بدهی‌ها	۱,۹۳۴,۸۴۲	۴,۷۶۴,۹۴۱	(۵۹)
				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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه			
	۰	۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰		صرف (کسر) سهام			
	۰	۰		سهام خزانه			
	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		اندوخته قانونی			
	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	۱۸,۷۵۱,۸۷۸		سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	۰	۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	۹,۱۹۷,۵۳۲	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱	سود (زیان) انباشته			
	۳۷,۸۴۹,۴۱۰	۳۷,۷۳۰,۹۴۶	۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۳۹,۷۸۴,۲۵۲	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	(۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹,۷۸۴,۲۵۲	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	(۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
					حسابرسی شده
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی					
درآمد سود سهام	۹۲,۴۰۰	۱۰۴,۸۲۱	(۱۲)	۷,۵۶۴,۱۰۸	
درآمد سود تضمین شده	۰	۲۲,۰۷۹	--	۲۰۵,۶۲۱	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۲۲,۲۸۴	۰		۱,۶۹۵,۹۱۹	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۸,۴۰۹	
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۱۴,۶۸۴	۱۲۷,۹۰۰	۶۸	۹,۵۷۴,۰۵۷	
هزینه های عملیاتی					
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۴۴۸)	(۴۹,۱۶۰)	۷۲	(۱۹۲,۵۸۱)	
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰	
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۴,۴۴۸)	(۴۹,۱۶۰)	۷۲	(۱۹۲,۵۸۱)	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۰,۲۲۶	۷۸,۷۴۰	۶۵	۹,۲۸۱,۴۷۶
هزینه‌های مالی	(۱۱,۹۳۹)	(۶۹۹)	۱,۶۰۷	(۳۴,۸۰۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵۷	۰		۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۸,۴۶۴	۷۸,۰۴۱	۵۲	۹,۳۴۶,۶۸۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۲,۵۱۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۸,۴۶۴	۷۸,۰۴۱	۵۲	۹,۳۴۳,۱۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۸,۴۶۴	۷۸,۰۴۱	۵۲	۹,۳۴۳,۱۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۳	۹	۴۴	۱,۰۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳	۹	۴۴	۱,۰۳۸
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	۱۱۸,۴۶۴	۷۸,۰۴۱	۵۲	۹,۳۴۳,۱۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	(۳۷)	۱۲,۴۸۱,۱۳۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱۲,۴۸۱,۱۳۰	(۳۷)	۱۲,۴۸۱,۱۳۰
سود سهام مصوب	۰	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	--	(۶,۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۰۷۹,۰۶۸	۶,۱۸۱,۱۳۰	۴۷	۶,۱۸۱,۱۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۹,۱۹۷,۵۳۲	۶,۲۵۹,۱۷۱	۴۷	۱۵,۵۲۴,۳۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۴,۹۷۳,۶۲۲)	--	(۴,۴۴۵,۲۲۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۱۹۷,۵۳۲	۱,۲۸۵,۵۴۹	۶۱۵	۹,۰۷۹,۰۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳	۹	۴۴	۱,۰۳۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲,۸۶۹,۳۴۰	۵۴۱,۵۲۸	۴۳۰	۳,۶۷۳,۶۸۱
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	۲,۸۶۹,۳۴۰	۵۴۱,۵۲۸	۴۳۰	۳,۶۷۳,۶۸۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۱,۹۱۳)	(۱۶,۸۹۳)	(۲۹)	(۳۴,۸۰۸)
سود سهام پرداختی	(۲,۹۴۹,۵۴۹)	(۶۴۶,۳۱۷)	۲۵۶	(۳,۵۰۳,۲۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۹۶۱,۴۶۲)	(۶۶۳,۲۰۹)	۳۴۷	(۳,۵۲۸,۱۰۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۳,۵۱۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸۴)	۰	--	(۸۲)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱,۳۰۷	--	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۸۴)	۱,۳۰۷	--	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۲,۶۰۶)	(۱۲۰,۳۷۴)	(۲۲)	۱۳۱,۹۸۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۲,۶۰۶)	(۱۲۰,۳۷۴)	(۲۳)	۱۳۱,۹۸۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۷۹,۰۴۵	۱۴۷,۰۶۲	۹۰	۱۴۷,۰۶۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۸۶,۴۳۹	۲۶,۶۸۸	۵۹۹	۲۷۹,۰۴۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۴۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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
استخراج زغال سنگ	۱	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۲	۰	۲,۲۴۲	۱	۶۲,۴۹۰	۷۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲,۴۹۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۶	۲,۴۶۱,۷۳۶	۲,۸۲۵,۴۱۱	(۲۶۵,۸۳۸)	(۳۱۲,۶۹۵)	۴	۲,۰۹۵,۸۹۸	۲,۵۲۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۴۶۱,۷۳۶	۲۵,۸۱	۲,۰۹۵,۸۹۸	۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۷۶,۱۷۷	۰	(۶۲,۶۷۷)	۳	۴۰۴,۰۲۷	۷۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۴,۰۲۷	۰	۰	۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	۴,۹۳۸,۲۰۳	۱۷۴,۶۷۷	۴۹,۱۷۳	۲	۱,۶۰۲,۶۲۱	۴,۹۸۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۷,۹۵۴	(۱۲,۲۳)	۱,۶۰۲,۶۲۱	۲

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
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰۱,۳۰۰	۰	۱	۹۰۱,۳۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۹۰۱,۳۰۰	۰	۳.۷۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۱	۵۱,۰۰۰	۰	۰.۱۶
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰	(۳۷,۷۲۳)	۱	۱۰۰,۳۵۹	۶۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۳۵۹	۱۰۰,۳۵۹	۰.۳۱
مخابرات	۱	۱۴۸,۷۴۰	۳۴۳,۳۰۰	۶۰,۲۳۰	۲۵,۳۴۹	۱	۲۰۸,۹۶۰	۲۶۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۶۰	۳۰۸,۹۶۰	۰.۶۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲	۱,۸۸۹,۲۳۵	۱۱,۶۷۰,۵۲۱	۳۲۰,۹۸۶	۳,۶۳۳,۲۵۵	۲	۲,۴۱۰,۲۱۱	۱۵,۳۰۳,۷۷۶	۰	۰	۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	(۳۶.۷۶)	۲	۲,۴۱۰,۲۱۱	۲,۴۱۰,۲۱۱	۷.۳۷
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۲۳۹,۳۳۱	۰	(۱۷۵,۵۳۴)	۲	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۰۶۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۵۹,۵۳۶	۱,۹۵۹,۵۳۶	۵.۹۹
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	(۱۸,۶۴۵)	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۷۹,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۸,۳۸۰	۱.۵۲
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۳	۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۹۸۹,۳۰۰	(۱۹۴,۵۶۶)	(۲۸۴,۶۳۶)	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۲,۷۰۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۳۰۴,۱۱۹	۲,۳۰۴,۱۱۹	۷.۰۵
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷۰,۸۰۰	۰	۲	۸۷۰,۸۰۰	۰	۲	۰	۰	۲	۸۷۰,۸۰۰	۸۷۰,۸۰۰	۲.۶۶
سرمایه گذارها	۳	۹۲۳,۴۷۲	۳,۴۳۳,۸۷۵	(۲۱,۹۰۳)	(۴۸۹,۹۵۸)	۴	۹۰۱,۵۶۹	۳,۹۳۳,۹۱۷	۸	۶,۱۲۵,۳۰۵	(۳,۶۷۶,۸۸۰)	۷	۳,۴۴۸,۳۲۵	۱۹۰.۳	۱۱	۷,۰۴۸,۶۷۷	۳,۴۴۸,۳۲۵	۱۳.۳۱
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۹,۳۷۷	۸۸,۹۸۲	(۲۸,۸۲۵)	(۵۶,۹۴۰)	۱	۲۰,۴۵۲	۳۲,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۳۷۷	۲۰,۴۵۲	۰.۰۶
فعالیت های اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۹۸,۸۴۰	۰.۳
محصولات شیمیایی	۱۰	۷,۵۷۵,۲۳۹	۲۳,۹۹۶,۴۹۸	(۳۴۰,۱۸۱)	(۳۴۰,۱۸۱)	۹	۷,۲۳۵,۰۵۸	۲۶,۶۵۹,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۷,۲۳۵,۰۵۸	۷,۲۳۵,۰۵۸	۲۲.۱۳

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					
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۵۹۶,۳۵۱	۶۶۰,۵۰۳	۰	(۱۴۷,۹۰۹)	۲	۵۹۶,۳۵۱	۵۱۳,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۶,۳۵۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
مواد و محصولات دارویی	۱	۳۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۴۷,۶۱۳	۱۷,۱۶۷	۲	۳۶۱,۷۵۷	۳۶۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۱۴۵	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
فلزات اساسی	۴	۵,۰۴۷,۰۴۹	۸,۸۵۸,۹۶۹	۱,۳۲۰,۳۴۳	۳,۲۰۹,۱۸۳	۶	۶,۳۶۷,۳۹۱	۱۱,۰۶۸,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۷,۰۴۹	۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۲۵	۲۰۵,۳۰۰	۱	۱۸۷,۰۲۵	۲۰۵,۳۰۰	۰	۰	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	۱۷۴,۹۵۹	۰	(۱۳,۵۸۳)	۱	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۳,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۷۷۸	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر فعالیتها	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	۰	۰	۰			
جمع	۲۳	۳۶,۰۴۴,۴۳۳	۶۲,۹۰۷,۴۳۵	۱,۰۵۹,۴۴۹	۷,۳۰۵,۶۴۶	۴۷	۳۷,۱۰۳,۸۹۳	۷۰,۱۱۳,۰۸۱	۱۴	۸,۰۶۴,۳۳۴	(۲,۴۷۶,۸۸۰)	۱۴	۵,۵۸۷,۴۴۴	۵۷	۳۴,۱۰۸,۷۶۷	۱۰۰	(۱,۴۱۷,۴۳۱)	۱۰۰	۶۱	۳۳,۶۹۱,۳۳۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰				
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																															
لطفا 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
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۴,۴۸۰,۶۰۵	۲,۷۹۵,۶۹۷	۱۹,۰۵۴,۸۸۳	۵۲۰,۶۵۰	۳۳,۰۳۳	۳,۳۴۶,۴۸۰	۲.۴۷	۲,۸۱۸,۷۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشور	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۶۱۶,۷۳۴	۱,۳۴۰,۳۰۷	۴,۵۲۱,۱۲۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۷	۴۷,۴۳۳	۰.۶۴	۱,۴۱۴,۸۸۴
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۸۲۹,۷۴۳,۳۳۸	۱,۸۷۴,۸۴۷	۱۱,۳۳۳,۰۳۰	۱۴۰,۵۷۴,۱۷۸	۳۳۱,۹۳۲	۳,۶۵۳,۴۷۶	۱۹.۴۷	۳,۱۹۶,۷۷۹
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۹۳۳,۳۳۴	۲,۸۹۳,۹۱۳	۵,۳۸۴,۹۷۴	۳۰۴,۵۷۹,۶۶۷	۰	۷۷۸,۷۶۷	۰.۱۱	۲,۸۹۳,۹۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۴,۴۹۳,۹۱۰	۲,۰۱۶,۶۸۷	۲,۴۶۸,۴۳۶	۲۸۸,۵۹۷,۸۶۸	۴۵۰,۳۱۶	۶۷۷,۰۳۸	۰.۰۸	۲,۴۶۷,۰۰۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۰۷۸,۰۹۰	۹۱۴,۳۵۷	۱,۱۴۷,۳۴۳	۱۱۸,۵۵۶,۸۸۴	۰	(۳۱,۷۸۰)	۰.۱۱	۹۱۴,۳۵۷
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۶۴۷,۳۴۸	۰	۰	۲۷,۶۴۱	۰.۳۶	۵۶۸,۷۵۶

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 خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۳۶۶,۶۳۹	۱۵۳,۵۱۹	۰	۰	۱۵۳,۵۱۹	۰.۱۳	۳۶۶,۶۳۹	۱۳۶,۰۰۳
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۷۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۱۳,۳۱۳	۰	۰	۹۱۳,۳۱۳	۰.۳۳	۹۷۳,۶۰۴	۹۶۹,۷۳۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۳۶۱,۵۷۳	۳۹۷,۶۶۷	(۳۴,۹۱۳,۷۴۹)	(۳۶۱,۵۷۳)	(۳۹۷,۶۶۷)	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۵۹,۱۳۹	۳۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۰	(۳۳,۵۱۸)	۰.۹۳	۱,۲۱۲,۸۸۱	۱,۶۲۵,۶۲۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۸۶,۳۶۳	۱۸۷,۷۷۸	۱۷۴,۹۵۹	۰	۰	(۱۳,۵۸۳)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۱۶۳,۲۷۶
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۷,۰۷۸	۰	۰	۱,۷۴۰	۰.۰۲	۱۸۷,۷۴۷	۴۱۸,۸۱۸
بیمه البرز	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۶,۷۴۳	۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۵۰۱	۱۸,۱۳۶,۸۸۹	(۹۴۶)	(۱۹,۲۳۱)	۰.۳۷	۱۳,۴۳۳	۳۱۸,۳۸۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۳۸,۸۶۶	۸۶,۷۱۷	۸۶,۰۹۱	۰	۰	۷,۴۳۳	۰.۰۱	۸۶,۷۱۷	۹۳,۵۳۳
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۳,۵۵۹	۳۹,۷۳۳	۱۹,۴۷۸	۰	۰	(۱,۶۰۱)	۰.۵۱	۳۹,۷۳۳	۱۷,۸۷۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۰	۲۴۲,۲۰۰	۵,۸۲۵,۲۵۰	۶۰,۲۲۰	۲۵,۳۴۹	۰.۰۴	۲۰۸,۹۶۰	۲۶۷,۵۴۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۸۳,۸۶۳	۶۲۱,۳۴۷	۴۰۶,۸۴۹	(۱,۵۷۸,۰۸۹)	(۳۳۸,۵۶۳)	(۲۱۷,۰۰۰)	۰.۰۶	۲۹۳,۶۸۵	۱۸۹,۸۴۹
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۸۶,۸۱۸	۵۹۶,۳۵۱	۶۶۰,۵۰۳	۰	(۲۰۲,۵۴۶)	(۲۹۳,۹۸۷)	۰.۰۶	۳۹۳,۸۰۵	۳۶۶,۵۱۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۷۰۹	۳۱۴,۱۴۵	۳۴۳,۶۷۹	۰	۰	(۳۰,۳۵۴)	۰.۱	۳۱۴,۱۴۵	۳۱۳,۳۳۵
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۹۸,۳۰۹	۷,۵۵۳	۱۳,۸۳۵	۰	۰	(۵۳۳)	۰.۰۱	۷,۵۵۳	۱۳,۳۰۲
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۶۱	۵۳۳,۹۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۷۵	۳,۶۶۱	۰.۰۶	۵۳۶,۷۳۶	۵۳۷,۶۰۰
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۵۱۸,۰۹۳	۵۵۳,۷۰۵	۳,۱۳۷,۵۵۴	۰	۰	(۴۵۰,۰۷۴)	۳۰.۶۳	۵۵۳,۷۰۵	۳,۶۷۷,۴۸۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۷۸	۸۳۵,۵۶۱	۰	۰	(۶۹,۰۵۳)	۱.۱۴	۱,۴۳۱,۸۷۸	۱,۴۳۱,۸۷۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۸,۷۳۶	۷۸۴,۴۴۴	۸۱۶,۷۴۱	۱۶۶,۱۳۹,۳۶۸	۰	(۵۹,۶۴۴)	۰.۱۵	۷۸۴,۴۴۴	۷۵۷,۰۹۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۸۵,۸۸۹	۹۵۸,۱۳۴	۱,۵۸۳,۵۸۳	۱۰,۱۳۳,۵۸۴	۱۷۴,۳۴۷	(۱۲۵,۴۰۳)	۰.۰۹	۱,۱۳۳,۳۸۱	۱,۴۵۸,۱۸۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۷۵,۱۵۶	۱۰۳,۱۳۸	۱۴۳,۸۰۳	(۳۴,۵۶۸,۶۶۶)	(۵۳,۵۹۹)	(۵۳,۰۴۴)	۰.۴۷	۵۰,۵۳۹	۹۱,۷۵۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۳۲۵,۸۰۶	۳۶۳,۵۰۱	۵۱۷,۰۴۵	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۸	۱۷۱,۳۶۷	۰.۱۳	۳۷۳,۰۳۹	۶۸۸,۴۱۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۱۷۳,۳۴۶	۶۴۶,۹۳۱	۵۴۸,۰۸۸	(۴۳,۹۷۴,۰۹۸)	(۳۴۱,۴۸۶)	(۲۸۷,۴۸۴)	۰.۰۱	۳۰۵,۴۳۵	۲۶۰,۶۰۴
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۷۰,۳۱۴	۳۷۴,۰۳۳	۳۷۴,۱۷۰	۲۸,۷۸۹,۵۹۸	۱۲۹,۱۴۵	۸۳,۹۶۸	۰.۰۳	۴۵۸,۱۳۸	۴۵۸,۱۳۸
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۵,۴۳۳,۳۳۱	۵۰۱,۳۶۰	۵۱۳,۴۳۰	(۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۶۶)	(۱۹۱,۴۷۴)	۰.۱	۳۰۶,۷۹۴	۳۳۱,۹۴۶
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۳۰۸	۳۳۷,۸۶۳	۰	۰	(۳۱,۰۳۷)	۰.۱۸	۸۰۴,۳۰۸	۲۹۶,۸۳۶
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۷۳۰,۰۱۸	۰	۰	(۶۰,۳۶۸)	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۶۵۹,۶۵۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۶	۱۱۷,۳۱۹	۰	۰	۷۳۶	۰.۰۱	۷۰,۴۰۶	۱۱۸,۰۴۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۴	۷	۱۰	۷۵۷	۰	۱	۰	۷	۱۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
تامین سرمایه امین	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۹۰۹,۰۹۰	۵۳۷,۶۵۸	۴۱۳,۷۷۰	۰	(۱۲۹,۰۱۰)	(۱۶۳,۳۰۱)	۴۰۸,۶۴۸	(۱۵۷,۰۷۹)
زغال سنگ پروده طیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۳,۳۳۸	۶۲,۴۹۰	۷۱,۷۳۳	۰	۰	۲,۳۴۳	۶۲,۴۹۰	۱۱,۴۸۴
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۴۹,۳۷۷	۸۸,۹۸۲	۸,۹۹۸,۹۱۳	(۲۸,۸۳۵)	(۵۶,۹۴۰)	۳۰,۴۵۲	۱۱,۵۹۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۹۳,۷۶۱	۱۵۳,۴۹۸	۱۱۹,۳۳۱	(۲۶,۲۹۳,۷۶۱)	(۱۵۳,۴۹۸)	(۱۱۹,۳۳۱)	۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۱۶,۱۲۹	۱۱۰,۵۲۷	۱۲۹,۴۴۵	(۲۴,۵۱۶,۱۲۹)	(۱۱۰,۵۲۷)	(۱۲۹,۴۴۵)	۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۳۸۶	۱۰۰,۳۵۹	۹۹,۳۳۰	۰	(۳۷,۷۳۳)	(۱۲۹,۴۴۵)	۱۰۰,۳۵۹	(۳۸,۷۵۳)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۴۹۷,۷۶۵	۰	(۱۸,۶۴۵)	(۱۸,۶۴۵)	۴۹۸,۳۸۰	(۱۹,۲۶۰)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۷۶,۳۹۸	۶۹,۳۳۳	۵۶,۱۴۹	۰	(۲,۳۱۰)	(۲,۳۱۰)	۶۹,۳۳۳	(۱۵,۴۹۳)
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۹۶	۲۸,۶۷۶	۳۰,۶۹۶	(۲,۰۲۰)
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۲۰۵,۲۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۸,۱۷۵
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۳,۷۳۳	۴۷,۶۱۳	۴۷,۵۳۱	۴۷,۶۱۳	(۹۱)
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۸۲,۱۹۵	۲۷۳,۱۴۷	۲۸۲,۱۹۵	(۹,۰۴۸)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۷۳۱	۴۷۴,۴۰۰	۴۸۷,۷۳۱	(۱۳,۳۳۱)
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۰۹,۰۸۹	۱۲۹,۰۱۰	۵۵,۷۳۰	۱۲۹,۰۱۰	(۷۳,۳۹۰)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۹۱,۳۱۱	۲۰۳,۵۴۶	۱۴۶,۰۷۸	۲۰۳,۵۴۶	(۵۶,۴۶۸)
جمع			۲۶,۰۴۴,۴۳۳	۶۲,۹۰۷,۴۳۵	۱,۰۵۹,۴۴۹	۷,۲۰۵,۶۴۶	۲۷,۱۰۳,۸۹۳	۷۰,۱۱۳,۰۸۱	۴۳,۰۰۹,۱۸۹	

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	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰.۰۵	۱,۰۰۰,۱۱۲	
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۹۳۷,۱۶۳	۱,۱۸۰,۵۶۴	۹,۰۳۱,۳۱۴	۱۵۸,۳۳۸	۲.۸۷	۱,۳۳۸,۷۹۳	۱۱,۶۴۵
کارگزاری صبا جهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۰۰	۰	۰	۹۸.۵	۹۰۱,۲۰۰	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹.۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱,۳۳۳	۰	۰	۸۹	۱,۳۳۳	۱,۳۷۴,۱۵۷
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۹	۱۷,۳۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۹	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)	
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	۲۸,۶۱۰	۲۸,۶۰۹	(۲۸,۶۱۰)	(۲۸,۶۰۹)	۰	۰	۰
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	۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۳۰,۰۱۱	۶۰۰,۳۳۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۳۱	۰	۰	۰.۰۱	۳۵,۰۳۱	۱,۰۰۰,۶۰۰
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۹۸,۶۰۹	۲,۸۹۸,۹۳۷	(۲,۸۹۸,۶۰۹)	(۲,۸۹۸,۹۳۷)	۰	۰	۰
با درآمد ثابت تصمیم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۵۸۰)	۰	۰	۰
کیمیا زرین کاردان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۹۷,۵۷۱	۱۸۸,۸۴۶	۰.۰۱	۱۸۸,۸۴۶	۲۳,۳۳۱
بخشی بارده صنعت بیمه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
پالایشی یکم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۲	۰	۲۴۶,۱۶۲	۱۴۴,۸۰۱
گنجینه آینده روشن	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۸,۰۶۴,۳۳۴		(۲,۴۷۶,۸۸۰)		۵,۵۸۷,۴۴۴	

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
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸۸,۵۹۷,۸۶۸	۱,۵۶۰	۴۵۰,۳۱۶	۰
پتروشیمی جم	۵۲۰,۶۵۰	۴۴,۲۳۷	۲۳,۰۲۳	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۷	۱۷۴,۶۷۷	۰
بیمه ملت	۱۴۰,۵۷۴,۱۷۸	۲,۲۹۰	۳۳۱,۹۳۲	۰
تامین سرمایه امین	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۸	۲۵۰,۵۱۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۴,۵۱۶,۱۳۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۳۸	۰
پتروشیمی پردیس	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۵۸۳	۵۲,۶۷۵	۰
مخابرات ایران	۵,۸۲۵,۲۵۰	۱۰,۳۳۷	۶۰,۳۳۰	۰
بانک پارسیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶	۴۲,۵۳۸	۰
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲	۳۵,۳۲۵	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵	۱۸۷,۰۳۵	۰
داروسازی دانا	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۴,۳۸۴	۴۷,۶۱۲	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۰,۷۱۱,۶۷۳	۲۶,۳۴۴	۲۸۲,۱۹۵	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
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۷	۴۸۷,۷۳۱	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۳,۳۷۶	۲۰۳,۵۴۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۳۰۴,۵۷۹,۶۶۷	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱۸,۵۵۶,۸۸۴	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۷۹,۳۱۶,۳۷۹	۰	۰	۰
بیمه البرز	۳۳,۶۸۷,۸۳۳	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۶۶,۱۳۹,۳۶۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۷۳۶,۷۷۳	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۳,۹۶۳,۹۵۷	۳,۵۷۳	۱۵۳,۴۹۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۷۵۷	۰	۰	۰
سیمان خاش	۳۳,۹۴۹,۹۷۴	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین (حق تقدم)	۳۹,۹۰۹,۰۸۹	۴,۳۱۳	۱۳۹,۰۱۰	۰
کیمیا زرین کاردان	۸,۰۹۷,۵۷۱	۳۳,۳۳۱	۰	۱۸۸,۸۴۶
بخشی بازده صنعت بیمه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۰۳۱,۳۱۴	۱۷,۵۳۰	۰	۱۵۸,۳۳۸
پالایشی یکم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۱	۰	۲۴۶,۱۶۳
گنجینه آینده روشن	۶,۳۱۸,۰۰۰	۱۴,۵۶۳	۰	۹۳,۰۰۵
نوع دوم کارا	۳۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۷	۰	۳۹۹,۹۳۳
توسعه صنایع بهشهر	۱	۰	۰	۰
جمع			۳,۰۱۱,۳۷۳	۱,۳۸۵,۱۶۳

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	۴,۱۷۳,۳۵۹	۵,۸۳۵	۲۴,۳۵۳	۵,۱۳۵	۳۱,۴۳۳	(۲,۹۳۰)
بیمه البرز	۱۴,۵۶۰,۹۴۴	۶۴	۹۴۶	۱,۴۳۳	۲۰,۷۳۱	۱۹,۷۸۵
سنگ آهن گل گهر	۴۹,۷۱۰,۸۷۱	۶,۸۶۹	۳۴۱,۴۸۶	۵,۳۹۶	۲۶۳,۳۱۷	(۷۸,۱۶۹)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۶,۱۷۶,۴۱۶	۱۳,۳۴۷	۷۶,۳۶۳	۱۶,۳۸۸	۱۰۰,۶۰۶	۲۴,۳۴۳
پتروشیمی زاگرس	۱,۵۷۸,۰۸۹	۳۰۸,۳۰۳	۳۳۸,۵۶۳	۱۳۴,۷۳۱	۱۹۶,۸۳۳	(۱۳۱,۷۴۰)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۴,۹۱۳,۷۴۹	۷,۴۹۱	۲۶۱,۵۷۳	۱۱,۱۲۹	۳۸۸,۵۶۳	۱۳۶,۹۸۹
سرمایه گذاری هامون صبا	۳۴,۵۶۸,۶۶۶	۲,۱۴۰	۵۳,۵۹۹	۳,۶۵۴	۸۹,۷۷۶	۳۷,۱۷۷
سیمان خاش	۱۳,۹۵۱,۰۶۱	۲,۰۶۶	۲۸,۸۳۵	۳,۸۳۳	۵۳,۳۳۸	۲۴,۵۱۳
بانک پارسیان	۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳	۲۳۷,۱۰۴	۲,۱۴۴	۲۵۹,۰۹۳	۲۱,۹۸۸

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 گروه مالی سپهر صادرات	۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۲	۴,۵۲۹	۴,۲۱۴	۳,۷۹۳	(۷۳۶)
تامین سرمایه امین	۱	۱۲۹,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۱۲	۱۲۹,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۰۱۲	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۲۶,۲۹۳,۷۶۱	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۸	۵,۸۳۷	۱۵۳,۴۹۸	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۴,۵۱۶,۱۳۹	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۳۷	۴,۵۰۸	۱۱۰,۵۳۷	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱	۲۰۲,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۴۶	۲۰۲,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۴۶	۰
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۲۸,۶۱۰	۹۹۹,۹۶۵	۲۸,۶۰۹	۱,۰۳۰,۱۲۹	۲۹,۴۷۲	۸۶۳
صندوق سرمایه گذاری اوج ملت	۲,۸۹۸,۶۰۹	۱,۰۰۰,۱۰۹	۲,۸۹۸,۹۲۷	۱,۰۲۶,۸۲۱	۲,۹۷۶,۳۵۴	۷۷,۴۲۷
با درآمد ثابت تصمیم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸	۳۴۲,۵۸۰	۲۸,۶۵۷	۳۴۳,۸۹۱	۱,۳۱۱
گنجینه آینده روشن	۶,۳۱۸,۰۰۰	۱۴,۵۶۲	۹۲,۰۰۵	۱۴,۵۹۸	۹۲,۲۲۲	۲۲۷
نوع دوم کارا	۲۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۷	۳۹۹,۹۲۲	۱۷,۳۲۰	۴۰۱,۱۴۸	۱,۲۲۶
جمع			۵,۷۱۲,۸۶۶		۵,۸۳۶,۱۵۰	۱۲۲,۲۸۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۵۶۴,۱۰۸	۹۲,۴۰۰	درآمد سود سهام همانند سابق عمدتاً تابع سیاست تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۶۹۵,۹۱۹	۱۲۲,۲۸۴	تابع شرایط بازار و سیاست های اتخاذ شده در شرکت خواهد بود
سود سپرده بانکی	۷۹۷	۳۵	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 فعالیتها	۳۱۳,۲۳۳	۰	فاقد پیش بینی و برآورد
جمع	۹,۵۷۴,۰۵۷	۳۱۴,۷۱۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۶,۰۴۴,۴۴۳	۲۷,۱۰۳,۸۹۲	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۸,۰۶۴,۲۲۴	۵,۵۸۷,۴۴۵	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	

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سایر سرمایه گذارها	۱۴۱,۲۵۱	۰	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
جمع	۳۴,۲۵۰,۰۱۸	۳۲,۶۹۱,۳۳۷	

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 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۳	۲۳	۲۵
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۱۳۰	۱۳۰	۱۷۰

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

دوره ۹ 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)	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	۱۱,۹۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۱,۹۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۹۲۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت برنامه ای برای تامین مالی ندارد و در صورت نیاز به تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری جدید موضوع اطلاع رسانی خواهد گردید.
---------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی و وابسته

--

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 سهام	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
								۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									