



اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: مدیریت(وبازنشستگی کشوری)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569995	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (خسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۹۸۱	۷۳,۹۶۹	(۹۷)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۷۹۸,۰۱۹	۵,۹۴۲,۵۸۱	(۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶,۶۹۷	۴,۸۰۳	۳۹
دریافتنی‌های تجاری	۶۹۹,۲۳۳	۵۹۹,۳۰۵	۱۷	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۹۴۲	۲,۵۵۶	۵۴	سود سهام پرداختنی	۷,۹۱۰	۸,۳۹۸	(۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۵۰۳,۱۷۵	۶,۶۱۸,۴۱۱	(۲)	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	۱۴,۶۰۷	۱۳,۱۰۱	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۰,۷۹۲	۱۰۵,۱۹۱	۱۵	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷۳	۷۶۷	(۶۴)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶,۳۲۱	۷۳,۱۶۸	(۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۳۱۵	۴,۷۴۳	۷۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۷,۳۸۶	۱۷۸,۱۳۶	۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۳۱۵	۴,۷۴۳	۷۳
				جمع بدهی‌ها	۲۳,۸۳۲	۱۷,۸۴۴	۲۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	(۸۵,۴۶۶)	(۷۳,۳۳۰)	۱۸
				اندوخته قانونی	۲۵۰,۱۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۷
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰

شرح	بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۶,۶۹۰,۵۶۱	۶,۷۹۶,۵۳۷	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۷۹۶,۵۳۷	۶,۷۹۶,۵۳۷	(۲)

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
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۳۴۳,۲۶۵	۱,۳۸۸,۰۳۷	(۳)
درآمد سود تضمین شده	۳,۸۹۷	۵۸,۵۴۳	(۹۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۵۳,۶۱۸	۱,۳۰۷,۳۰۶	(۴۳)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۷۵	۶۵۴	(۷۳)
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۱۰۰,۹۵۵	۳,۷۵۴,۴۳۹	(۲۴)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۸,۴۸۷)	(۸۴,۴۳۷)	۱۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۸,۴۸۷)	(۸۴,۴۳۷)	۱۷
سود (زیان) عملیاتی	۳,۰۰۲,۴۶۸	۳,۶۷۰,۰۱۳	(۲۵)
هزینه‌های مالی	(۳۷۶)	(۳,۰۱۴)	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۰۲,۱۹۲	۳,۶۶۷,۹۹۸	(۲۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۰۲,۱۹۲	۳,۶۶۷,۹۹۸	(۲۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۰۰۲,۱۹۲	۳,۶۶۷,۹۹۸	(۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۶۷	۸۸۹	(۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۶۷	۸۸۹	(۲۵)
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۰۰۳,۱۹۲	۳,۶۶۷,۹۹۸	(۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتداء دوره	۵,۲۰۱,۰۱۲	۵,۰۰۸,۰۱۵	۴
تعدیلات سنوائی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتداء دوره تعدیل‌شده	۵,۲۰۱,۰۱۲	۵,۰۰۸,۰۱۵	۴
سود سهام مصوب	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۷۵,۰۰۰)	(۱۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتداء دوره تخصیص نیافته	۱,۶۰۱,۰۱۲	۳,۵۳۳,۰۱۵	(۳۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۶۰۳,۳۰۵	۵,۳۰۱,۰۱۳	(۳۱)
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۰,۱۱۰)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۵۰۳,۰۹۵	۵,۳۰۱,۰۱۳	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۶۷	۸۸۹	(۲۵)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۳,۰۴۲,۱۰۹	۴,۶۱۰,۰۴۰	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۰۴۲,۱۰۹	۴,۶۱۰,۰۴۰	(۵۶)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۷۶)	(۳,۰۱۴)	(۸۶)
سود سهام پرداختی	(۲,۱۰۰,۳۸۸)	(۴,۵۶۶,۷۰۷)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۱۰۰,۶۶۴)	(۴,۵۶۸,۷۲۱)	(۵۴)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	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	(۲۸۷)	(۳,۰۷۹)	(۹۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	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	
جوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۳۲)	--
سپهيلات اعطایي به اشخاص	۰	۰	۰
سترداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
تريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۸۷)	(۳,۲۱۱)	(۹۱)
تريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۸,۸۴۲)	۳۸,۱۰۸	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
جوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
جوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۴,۵۸۱	--
جوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۳,۱۴۶)	۰	--
جوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
زیرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
تريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳,۱۴۶)	۱۴,۵۸۱	--
تالس افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۱,۹۸۸)	۵۳,۶۸۹	--
وجودی نقد در ابتدای دوره	۷۳,۹۶۹	۲۱,۳۸۰	۳۴۸
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
وجودی نقد در پایان دوره	۱,۹۸۱	۷۳,۹۶۹	(۹۷)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
بر صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
بر 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	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									پذیرفته شده در بورس								
			ابتدای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			تغییرات			تغییرات			تغییرات		
			تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
استخراج زغال سنگ	استخراج زغال سنگ	استخراج زغال سنگ	۱	۱	۱	۲۵,۰۸۱	۲۵,۰۸۱	۲۵,۰۸۱	۲۲,۲۳۶	۲۲,۲۳۶	۲۲,۲۳۶	۲۳,۲۳۶	۲۳,۲۳۶	۲۲,۲۳۶	۲۳,۲۳۶	۲۳,۲۳۶	۲۲,۲۳۶	۲۲,۲۳۶	۲۲,۲۳۶	
استخراج کانه های فلزی	استخراج کانه های فلزی	استخراج کانه های فلزی	۳	۳	۳	۵۳۴,۱۷۹	۵۳۴,۱۷۹	۵۳۴,۱۷۹	۱,۱۳۷,۹۸۵	۱,۱۳۷,۹۸۵	۱,۱۳۷,۹۸۵	۵۳۴,۱۷۹	۵۳۴,۱۷۹	۵۳۴,۱۷۹	۱,۱۳۷,۹۸۵	۱,۱۳۷,۹۸۵	۱,۱۳۷,۹۸۵	۵۳۴,۱۷۹	۵۳۴,۱۷۹	۵۳۴,۱۷۹
فراورده های کک و سخت هسته ای	فراورده های کک و سخت هسته ای	فراورده های کک و سخت هسته ای	۴	۴	۴	۱۸۰,۵۷۰	۱۸۰,۵۷۰	۱۸۰,۵۷۰	۷۸۶,۵۹۴	۷۸۶,۵۹۴	۷۸۶,۵۹۴	۱۸۰,۵۷۰	۱۸۰,۵۷۰	۱۸۰,۵۷۰	۷۸۶,۵۹۴	۷۸۶,۵۹۴	۷۸۶,۵۹۴	۱۸۰,۵۷۰	۱۸۰,۵۷۰	۱۸۰,۵۷۰
لاستیک و پلاستیک	لاستیک و پلاستیک	لاستیک و پلاستیک	۱	۱	۱	۴۶,۶۶۶	۴۶,۶۶۶	۴۶,۶۶۶	۷۶,۶۶۴	۷۶,۶۶۴	۷۶,۶۶۴	۴۶,۶۶۶	۴۶,۶۶۶	۴۶,۶۶۶	۷۶,۶۶۴	۷۶,۶۶۴	۷۶,۶۶۴	۴۶,۶۶۶	۴۶,۶۶۶	۴۶,۶۶۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۳	۳	۱,۷۵۹,۷۴۳	۱,۷۵۹,۷۴۳	۱,۷۵۹,۷۴۳	۳,۹۳۰,۷۸۵	۳,۹۳۰,۷۸۵	۳,۹۳۰,۷۸۵	۱,۷۵۹,۷۴۳	۱,۷۵۹,۷۴۳	۱,۷۵۹,۷۴۳	۳,۹۳۰,۷۸۵	۳,۹۳۰,۷۸۵	۳,۹۳۰,۷۸۵	۱,۷۵۹,۷۴۳	۱,۷۵۹,۷۴۳	۱,۷۵۹,۷۴۳

شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	شرح سرمایه گذاری	بذیرفته شده در بورس										بذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
			انتدای دوره			انتدای دوره			انتدای دوره			انتدای دوره			انتدای دوره			انتدای دوره					
			تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت	تعداد شرکت		
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱۰۸,۴۱۵	۱۰۸,۴۱۵	۱۰۸,۴۱۵	۷,۸۹۱	۷,۸۹۱	۷,۸۹۱	۱۰۸,۴۱۵	۱۰۸,۴۱۵	۱۰۸,۴۱۵	۷,۸۹۱	۷,۸۹۱	۷,۸۹۱	۱۰۸,۴۱۵	۱۰۸,۴۱۵	۱۰۸,۴۱۵	۱۳۹,۴۲۳	۱۳۹,۴۲۳	۱۳۹,۴۲۳	۲	۲	۲
۳۰,۴۶۴	۳۰,۴۶۴	۳۴,۸۸۱	۳۴,۸۸۱	۳۴,۸۸۱	۱	۱	۱	(۱۳۱,۲۹۰)	(۱۳۱,۲۹۰)	(۱۳۱,۲۹۰)	(۱۰۴,۵۳۱)	(۱۰۴,۵۳۱)	(۱۰۴,۵۳۱)	۱۵۱,۹۵۴	۱۵۱,۹۵۴	۱۵۱,۹۵۴	۱۳۹,۴۲۳	۱۳۹,۴۲۳	۱۳۹,۴۲۳	۲	۲	۲	
۶۸۵,۹۰۵	۶۸۵,۹۰۵	۴۱۳,۷۱۵	۴۱۳,۷۱۵	۴۱۳,۷۱۵	۲	۲	۲	۴۵۰,۳۶۶	۴۵۰,۳۶۶	۴۵۰,۳۶۶	۱۷۳,۶۴۳	۱۷۳,۶۴۳	۱۷۳,۶۴۳	۲۳۵,۵۳۹	۲۳۵,۵۳۹	۲۳۵,۵۳۹	۲۴۰,۰۷۳	۲۴۰,۰۷۳	۲۴۰,۰۷۳	۱	۱	۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۶۷,۷۱۳	۳,۸۶۷,۷۱۳	۱,۳۳۵,۸۵۷	۱,۳۳۵,۸۵۷	۱,۳۳۵,۸۵۷	۸	۸	۸	۲۳۶,۵۴۵	۲۳۶,۵۴۵	۲۳۶,۵۴۵	(۶۱,۳۱۷)	(۶۱,۳۱۷)	(۶۱,۳۱۷)	۲,۳۳۱,۱۶۷	۲,۳۳۱,۱۶۷	۲,۳۳۱,۱۶۷	۱,۳۲۹,۱۷۴	۱,۳۲۹,۱۷۴	۱,۳۲۹,۱۷۴	۱۰	۱۰	۱۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹۰,۶۳۴	۳۹۰,۶۳۴	۹۳,۳۳۷	۹۳,۳۳۷	۹۳,۳۳۷	۲	۲	۲	۷۷,۵۷۵	۷۷,۵۷۵	۷۷,۵۷۵	(۲۹۷)	(۲۹۷)	(۲۹۷)	۳۱۳,۰۵۹	۳۱۳,۰۵۹	۳۱۳,۰۵۹	۹۳,۶۴۴	۹۳,۶۴۴	۹۳,۶۴۴	۲	۲	۲	
۸,۴۹,۹۸۷	۳,۸۴۹,۹۸۷	۱,۱۰۷,۱۷۰	۱,۱۰۷,۱۷۰	۱,۱۰۷,۱۷۰	۴	۴	۴	۹۸۳,۰۹۱	۹۸۳,۰۹۱	۹۸۳,۰۹۱	(۷۰,۵۸۵)	(۷۰,۵۸۵)	(۷۰,۵۸۵)	۱,۸۶۷,۸۹۶	۱,۸۶۷,۸۹۶	۱,۸۶۷,۸۹۶	۱,۱۷۷,۷۵۵	۱,۱۷۷,۷۵۵	۱,۱۷۷,۷۵۵	۴	۴	۴	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۹۵۹,۷۲۱	۱۳,۹۵۹,۷۲۱	۵,۲۲۶,۷۰۱	۵,۲۲۶,۷۰۱	۵,۲۲۶,۷۰۱	۳۷	۳۷	۳۷	۳,۷۷۵,۱۰۴	۳,۷۷۵,۱۰۴	۳,۷۷۵,۱۰۴	(۳۸۰,۷۶۶)	(۳۸۰,۷۶۶)	(۳۸۰,۷۶۶)	۱۰,۱۸۴,۶۱۷	۱۰,۱۸۴,۶۱۷	۱۰,۱۸۴,۶۱۷	۵,۶۰۷,۴۶۷	۵,۶۰۷,۴۶۷	۵,۶۰۷,۴۶۷	۳۵	۳۵	۳۵	
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 پورتهوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۱	۴۱,۲۴۴	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۸۷۱)	(۴۱,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۷	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۰,۰۰۰	۷۲,۹۹۹	۱۹۷,۲۵۸	(۳۰,۰۰۰)	(۱۵۲)	۹۳,۴۷۸	۱.۰۳	۷۳,۸۴۷	۳۹۰,۷۳۶	۵,۰۵۹	۲۰,۱۹۰	۳۱۷,۸۸۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۱۸۰,۹۵۲	۱۸۲,۰۶۳	۴۴۴,۱۶۹	(۱۸۰,۹۵۲)	(۳۳۶)	۸۶,۰۱۱	۰.۰۵	۱۸۱,۷۳۷	۵۳۰,۱۸۰	۱,۸۵۴	۵,۴۱۰	۳۴۸,۴۵۳
بهباهک	۳,۰۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۱	۶,۷۹۳	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۷۱)	(۶,۷۹۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۷	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۱,۷۳۶,۶۰۵	۱۸,۴۱۷	۷۲,۸۰۳	(۳۶,۶۰۵) (۲۶,۶۰۵)	(۲۱)	۶,۷۶۴	۱۸,۳۹۶	۰.۰۱	۷۹,۵۶۷
فولاد خوزستان	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۱	۶۰,۱۸۲	(۲,۴۵۰,۰۰۰) (۲,۰۱۸)	(۲,۰۱۸)	۱۵,۸۱۶	۲۶,۲۲۳	۰.۰۲	۷۵,۹۹۸
بانک ملت	۳۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۹,۷۲۵,۶۶۵	۳۴۰,۰۷۳	۲۲۵,۵۳۹	۳۷,۲۶۴,۳۳۷ (۹۳۲)	۳۷,۲۶۴,۳۳۷	۲۷۴,۷۲۴	۳۲۹,۱۵۱	۰.۰۴	۵۱۰,۲۸۲
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۴۸۹,۴۹۲	۵۳۲,۵۰۲	۱,۰۲۲,۰۰۱	(۷,۶۳۵) ۷۱,۱۱۰,۵۰۸	۶۶۹,۸۹۹	۵۳۴,۸۶۷	۱,۷۰۱,۹۰۰	۰.۰۵	۱,۷۰۱,۹۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۶	۳۲۰,۶۱۶	(۷۰۰,۰۰۰) (۱,۵۴۵)	۱۰۰,۸۲۴	۳۹,۷۴۱	۴۳۱,۴۶۰	۰.۰۳	۴۳۱,۴۶۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۹۲	۵۲۰,۶۷۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰) (۱,۶۴۲)	۱۳۹,۹۴۹	۹۵,۲۵۰	۱,۶۴۲	۰.۰۱	۱,۶۴۲
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۵۱	۳۹۲,۲۲۶	۷,۶۰۰,۰۰۰ (۳۴۷)	۱۳۰,۸۸۲	۳۶,۵۰۴	۳۲۳,۱۰۸	۰.۰۳	۳۲۳,۱۰۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۸۰۳,۱۸۵	۱,۷۱۱,۲۸۱	۳,۵۷۹,۳۵۳	(۱۴۶,۶۷۰) (۱,۶۹۵۳,۱۸۵)	۶۸۳,۱۸۱	۱,۵۶۴,۶۱۱	۳,۲۶۲,۵۳۴	۰.۴۴	۳,۲۶۲,۵۳۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۸۲,۳۱۰	۱۸۷,۴۸۲	۲۲۶,۸۹۳	(۸۸۲,۳۱۰) (۵,۹۷۵)	۱۸۳,۳۹۵	۱۸۱,۵۰۷	۵۲۰,۱۸۸	۰.۰۳	۵۲۰,۱۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۵۸۰	۵۹۱,۷۱۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰ (۸,۱۹۱)	۴۱۷,۹۳۵	۴۳۱,۳۸۹	۱,۰۰۹,۶۴۵	۰.۰۳	۱,۰۰۹,۶۴۵
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۵۲۸,۴۵۷	۶۲,۱۸۸	۳۷۳,۹۹۱	(۲۸,۴۵۷) (۶۹)	۹۹,۷۹۹	۶۲,۱۱۹	۳۷۳,۷۹۰	۰.۲	۳۷۳,۷۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۷	۳۴۴,۰۱۰	۰ ۰	۶۶,۷۰۰	۱۱۸,۷۳۷	۵۰۰,۷۱۰	۰.۰۳	۵۰۰,۷۱۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۷	۳۶۰,۸۳۰	۰ ۰	۸۸,۳۲۰	۲۶,۷۳۷	۳۴۹,۱۴۰	۰.۲۳	۳۴۹,۱۴۰
کویر تابر	۴,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۶	۷۶,۶۶۴	(۱۴,۸۰۰,۰۰۰) (۴۶,۶۶۶)	(۷۶,۶۶۴)	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۲۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۳	۱۲۵,۱۶۰	(۳۰۰,۰۰۰) (۷۵۴)	۱۶,۷۰۴	۵۲,۰۲۹	۱۴۱,۸۶۴	۰.۰۱	۱۴۱,۸۶۴
سیمان بهبهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۸	۳۵,۷۳۰	(۹۰۰,۰۰۰) (۸,۱۸۸)	(۳۵,۷۳۰)	۰	۰	۰	۰
مدیریت صنعت شونده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۸,۰۹۶	۹,۲۲۵	۱۳,۷۹۶	(۹۵۸,۰۹۶) (۹,۲۲۵)	(۱۳,۷۹۶)	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۵	۱۱۵,۸۰۱	(۵۰,۰۰۰) (۱۴۵)	(۱۵,۹۰۳)	۲۰,۵۰۰	۹۹,۸۹۸	۰.۷۸	۹۹,۸۹۸
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۹,۸۶۸	۱۸۴,۲۶۸	۱۶۸,۰۲۴	(۷۹,۸۶۸) (۳,۲۲۰)	۳۹,۴۹۳	۱۸۱,۰۴۸	۲۰۷,۵۳۷	۰.۰۷	۲۰۷,۵۳۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۶	۳۰,۸۱۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰) (۷,۱۷۶)	(۲۰,۸۱۶)	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۴۰,۰۰۰	۳۷۹,۹۳۸	۳۰۹,۸۲۵	۳۲,۲۴۲,۸۵۸ ۳,۸۰۸	۳۹,۳۰۶	۲۸۲,۷۳۶	۳۴۹,۱۲۱	۰.۰۳	۳۴۹,۱۲۱
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۵۶	۹۷,۳۷۹	۲,۶۰۰,۰۰۰ ۰	(۶,۴۴۸)	۷۳,۲۵۶	۹۰,۸۲۱	۰.۰۸	۹۰,۸۲۱
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۷۰۰	۴۳۵,۵۵۰	(۷۰۰,۰۰۰) (۱۴,۸۳۲)	(۲۵,۹۷۲)	۲۸۲,۸۶۸	۴۰۹,۵۷۸	۰.۱۷	۴۰۹,۵۷۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۹	۱۰۸,۲۸۸	۰ ۰	۳۲,۳۴۸	۶۴,۲۹۹	۱۴۱,۷۳۶	۰.۰۵	۱۴۱,۷۳۶
بیمه البرز	۲۸,۸۴۸,۸۵۶	۱,۰۰۰	۸۲,۹۹۰,۴۴۱	۱۲۸,۹۳۲	۱۵۱,۴۲۴	(۸۲,۹۹۰,۴۴۱) (۱۲۸,۹۳۲)	(۱۵۱,۴۲۴)	۰	۰	۰	۰
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۴۸,۷۰۰	۱۶۶,۴۲۳	۱۸۴,۰۰۳	(۲,۹۶۸,۷۰۰) (۵۱,۷۴۱)	(۱۳۱,۵۵۹)	۱۱۴,۶۸۱	۶۳,۴۴۴	۱.۶۲	۶۳,۴۴۴
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۱,۹۶۹	۷,۸۹۱	۱۰۸,۴۱۵	(۲,۰۴۱,۹۶۹) (۷,۸۹۱)	(۱۰۸,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۳۶	۳۱۰,۸۸۷	(۵۰,۰۰۰) (۱,۵۳۱)	۸۷,۸۰۴	۲۸۴,۷۰۵	۳۹۸,۶۹۱	۰.۰۵	۳۹۸,۶۹۱
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۸۰	۵۲۰	(۲۵۰,۰۰۰) (۴۸۰)	(۵۲۰)	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۱۰	۸۹,۸۰۰	(۱۰۵,۹۱۰) (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۱	۲۲,۲۳۶	(۱,۳۰۰,۰۰۰) (۳۵,۰۸۱)	(۲۲,۲۳۶)	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۶۴,۰۴۴ ۱۷۴,۵۶۴	۱۷۵,۶۲۳	۱۷۴,۵۶۴	۱۷۵,۶۲۳	۰.۱	۱۷۵,۶۲۳
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۱,۸۱۶ ۳۴,۸۸۱	۳۰,۴۶۴	۳۴,۸۸۱	۳۰,۴۶۴	۰.۱۳	۳۰,۴۶۴
بن المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۲۲۸	۳۲,۰۷۶	۳۰,۲۲۸	۳۲,۰۷۶	۰.۰۱	۳۲,۰۷۶
جمع						(۳۸۰,۷۶۶) ۳,۷۷۵,۱۰۴					

صورت وضعیت پورتنوی 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	
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی‌نگی کشوری	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۱	۲۲,۲۸۱	(۱۳,۱۴۶)	(۱۳,۱۴۶)	۱.۸۳	۹,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
جسورانه فناوری بازنشتی‌نگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۰	۲۲,۴۹۴	۰	۴,۱۰۱	۲۷.۲۴	۲۷,۵۹۵	۱,۰۰۹,۲۳۷
مدیریت ثروت صندوق بازنشتی‌نگی کشوری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
پترو شیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۰	۶	۶,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۲۵	۰	۷,۵۰۰	۵	۲۵,۶۲۵	۱,۰۲۵,۴۰۰
کارگزاری صبا جهاد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷	۰	۰	۱.۶۷	۴,۵۵۷	۹۱۱
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۲	۰	۰	۳	۷,۰۰۲	۷۰۰,۳۰۰
جسورانه ستاره برتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۰	۴,۰۰۰	۱	۶,۰۰۲	۶۰۰,۳۰۰
بین المللی سپید طب نیا	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۵,۰۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۶۷	۲۰,۰۰۰	۱,۵۹۹
با درآمد ثابت کیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۷۷۴,۰۹۳	۵۶۲,۱۷۸	۰.۵۹	۵۶۲,۱۷۸	۳۱,۶۲۹
افرا نماد پایدار	۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۰۴,۸۸۵	۳۱۳,۸۲۸	۱۶,۹۰۴,۸۸۵)	(۳۱۳,۸۲۸)	۰	۰	۰
جمع				۴۴۰,۳۰۵		۳۵۱,۸۰۵		۶۹۳,۱۱۰	

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
ملی صنایع مس ایران	۷۴,۲۴۴,۷۴۶	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۵۰۹,۴۲۳	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۷,۸۸۶,۸۴۲	۰	۰	۰
کویر تاپر	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۵,۲۹۳,۸۵۷	۵۱۸	۱۸,۲۸۳	۰
زغال سنگ پروده طبس	۴۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۱,۰۴۰	۰
بهپاک	۳۳,۱۷۷	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۷,۶۷۶,۸۷۶	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوری بازنشتی‌نگی	۲۷,۲۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۱
اعتبار سرمایه نوآفرین	۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۷,۵۰۰
افرا نماد پایدار	۳۰,۶۷۸,۶۹۵	۱۸,۷۹۸	۰	۳۸۸,۷۲۱
جسورانه ستاره برتر	۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰
با درآمد ثابت کیان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۸	۰	۲۹۹,۴۶۸
اندیشه ورزان صبا تامین	۶۳,۳۲۵,۵۴۵	۲۸,۵۳۰	۰	۱,۸۰۶,۶۸۵
بانک اقتصاد نوین	۳۹,۵۶۶,۰۴۴	۵,۹۰۳	۱۷۴,۵۶۴	۰
بیمه میهن	۱,۹۷۱,۸۱۶	۱۷,۶۸۹	۳۴,۸۸۱	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰	۳۰,۳۲۸	۰
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی‌نگی کشوری	۳,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۱۲
جمع			۲۵۸,۹۹۶	۲,۵۱۴,۱۸۷

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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	۳,۱۳۴,۳۲۸	۲,۴۳۵	۷,۶۳۵	۷,۴۷۵	۳۲,۴۳۱	۱۵,۷۹۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۶,۹۵۳,۱۸۵	۸,۶۵۱	۱۴۶,۶۷۰	۱۷,۱۱۹	۳۹۰,۳۳۲	۱۴۳,۵۵۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲	۱,۶۴۲	۱۱,۰۳۳	۱۱,۰۳۳	۹,۳۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۹,۴۳۳	۲,۷۳۱	۸,۱۹۱	۶,۰۸۲	۱۸,۳۰۵	۱۰,۱۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۷۵۴	۹,۷۰۰	۱,۹۴۰	۱,۱۸۶
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۰	۱,۵۳۱	۶۰,۰۳۰	۳,۰۰۱	۱,۴۷۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸۶,۸۴۲	۸۶۱	۳۴۷	۸,۲۶۲	۳,۳۷۰	۳,۱۳۳
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰	۳۴,۸۷۱	۲,۳۸۰	۳۹,۹۸۴	۱۵,۱۱۳
کوبر تابر	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳	۴۶,۶۶۶	۴,۷۳۴	۱۰۵,۱۱۰	۵۸,۴۴۴
داروسازی کاسپین تامین	۳۰,۰۰۰	۵,۰۶۶	۱۵۳	۱۷,۰۳۳	۵۱۱	۳۵۹
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳,۰۲۹,۹۹۹	۴,۷۴۵	۱۴,۴۷۵	۵,۸۰۳	۱۷,۷۰۱	۳,۳۳۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۵	۷,۱۷۶	۱۳,۶۳۵	۳۱,۸۰۱	۱۴,۶۳۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۷	۱,۵۴۵	۲۳,۱۶۲	۱۶,۳۱۴	۱۴,۶۶۹
سیمان بهبهان	۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۷	۸,۱۸۸	۷۳,۵۳۴	۶۶,۱۸۱	۵۷,۹۹۳
داروسازی ابوریحان	۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۱۴۵	۲۱,۵۰۰	۱,۰۷۵	۹۳۰
بیمه ملت	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۱	۴۸۰	۱,۳۹۴	۴۸۸	۸
زغال سنگ پروده طبس	۱,۳۴۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۵	۳۶,۱۳۱	۳۵,۰۷۹	۳۱,۰۹۸	۴,۹۷۷
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۰۴۱,۹۶۹	۲,۵۹۴	۷,۸۹۱	۵۰,۵۳۰	۱۵۳,۷۱۳	۱۴۵,۸۳۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۸۰,۹۵۳	۱,۸۵۶	۳۳۶	۶,۳۷۱	۱,۱۵۳	۸۱۷
بهپاک	۱,۰۷۳,۱۷۷	۱,۰۹۱	۱,۱۷۱	۷,۰۴۳	۷,۵۵۹	۶,۳۸۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۸۲,۳۱۰	۶,۷۷۱	۵,۹۷۵	۱۸,۸۰۰	۱۶,۵۸۸	۱۰,۶۱۳
پتروشیمی پارس	۳۶,۶۰۵	۵۷۳	۳۱	۳,۳۶۰	۱۳۳	۱۰۳
فولاد خوزستان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۱	۳,۰۱۸	۳,۱۰۳	۷,۶۰۴	۴,۵۸۶
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۳۸,۴۵۷	۲,۴۳۴	۶۹	۱۷,۵۷۰	۵۰۰	۴۳۱
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۹۵۸,۰۹۶	۹,۶۳۸	۹,۳۳۵	۱۹,۸۵۳	۱۹,۰۳۱	۹,۷۹۶
پتروشیمی خارک	۷۹,۸۶۸	۴۰,۳۱۶	۳,۳۳۰	۴۰,۵۴۱	۳,۳۳۸	۱۸
بانک ملت	۴۱۳,۵۳۹	۲,۳۳۴	۹۳۳	۴,۱۴۰	۱,۷۰۸	۷۸۶
بیمه البرز	۸۳,۹۹۰,۴۴۱	۱,۶۵۴	۱۳۸,۹۴۳	۲,۸۴۹	۳۳۹,۳۵۹	۱۰۰,۴۱۷
ماداکتو استیل کرد	۳,۹۶۸,۷۰۰	۱۷,۴۳۸	۵۱,۷۴۱	۱۸,۱۳۳	۵۳,۸۰۴	۳,۰۶۳
پتروشیمی اراک	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۸	۱۴,۸۳۳	۳۴,۵۷۱	۳۴,۳۰۰	۹,۳۶۸
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۱۶,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۸	۰
جسورانه فناوری بازنشستگی	۳۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمایه نوافرین	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۳۷,۵۸۳,۵۸۰	۱۸,۶۶۶	۷۰۱,۵۴۹	۱۹,۳۷۴	۷۳۴,۴۰۱	۳۳,۸۵۳
جسورانه ستاره برتر	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۱	۱۰۵,۹۱۰	۱۵,۴۸۳	۱۵۴,۸۳۳	۴۸,۹۳۳
با درآمد ثابت کیان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۶۸	۳۹۹,۴۶۸	۴۰,۷۰۱	۳۰۱,۱۹۰	۱,۷۳۳
اندیشه ورزان صبا تامین	۴۵,۵۵۱,۴۵۳	۳۷,۳۳۰	۱,۳۴۴,۵۰۷	۳۸,۰۸۸	۱,۳۲۹,۴۵۱	۳۴,۹۴۴
جمع			۳,۹۰۳,۱۴۴		۳,۶۵۵,۷۵۷	۷۵۳,۶۱۳

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	۱,۳۸۸,۰۳۷	۱,۳۴۳,۳۶۵	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۳۰۷,۳۰۶	۷۵۳,۶۱۸	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سود سپرده بانکی	۶۵۴	۱۷۵	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 فعالیتهای	۵۸,۵۴۳	۳,۸۹۶	درشرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد ودرصورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
جمع	۳,۷۵۴,۴۳۹	۳,۱۰۰,۹۵۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۶۰۷,۴۶۷	۵,۳۳۶,۷۰۱	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۴۰,۳۰۶	۶۸۸,۳۹۸	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۰۴۷,۷۷۳	۵,۹۱۵,۰۹۹	

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 آیندهنگر 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 مغفوضات 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	۱۴	۱۲	۱۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ رشد هزینه های اداری، عمومی و فروش ۲۰٪ میباشد که این نرخ، میانگین نرخ تورم عمومی کشور طی سنوات آتی مطابق پیشبینی صندوق بین المللی پول است.
----------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ربالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۷۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۰	۰			۰	۰	۳۷۶
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۳۷۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه تامین مالی آتی ندارد و در صورت نیاز به تامین مالی جهت انجام سرمایه گذاری های جدید موضوع اطلاع رسانی خواهد گردید.
----------------------------------	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکت های 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 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 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 درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	.	.

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۳۰۱,۰۱۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۹۹۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۷۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتی کشوری با بکارگیری تمام ظرفیت های موجود شرکت استفاده از دانش متخصصان بازار سرمایه در جهت راهبردهای هلدینگ مالی و صندوق بازنشتی 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 این صورت 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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
---	--	--

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت بورتفوی								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 *	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۳۴	۵,۱۰۰	۵۸,۶۵۰	۰	
کویر تابر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۰	۵۴۰	۷,۹۹۳	۰	
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۸۱۰	۳,۳۵۰	۴۳,۹۴۵	۰	
پتروشیمی خارک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۴,۴۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۱۲	۶,۳۰۰	۲۸,۳۸۷	۰	
پتروشیمی اراک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۱۹۵	۴,۳۰۰	۵۶,۷۰۰	۰	
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۱,۰۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۱	۱,۸۰۰	۴۵,۹۰۰	۰	
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۴	۱۳۰	۱۳,۹۱۰	۰	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۳۹,۶۰۵	۰	
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۴۰۷	۱۱,۱۳۰	۵۱,۱۵۲	۰	
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۰	۶۰۰	۱۶,۸۰۰	۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۳۹,۳۰۰	۰	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰	۱۷,۵۵۰	۰	
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۳۰۵	۲۶۰	۸,۳۴۳	۰	

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۳۱	۳,۴۸۹	۱۷,۵۴۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۳,۰۰۰	۳۷,۶۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۱	۲۵۰	۵,۹۲۵	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۲۴۰	۳,۲۱۱	۳۱,۸۲۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۳	۱۲۵	۴۳۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۸۰,۷۵۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۴۳,۴۷۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۱۰۶,۸۰۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی‌نگی کشوری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۴۳	۳,۲۵۰	۴۳۴,۷۵۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۸۹	۳,۷۴۰	۷۵,۶۳۴	
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۹۶	۵,۳۰۰	۴۹,۳۹۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۴۱,۳۰۰	
کارگزاری صبا جهاد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱۸۰	۹۰۰	
جمع			۱,۱۸۶,۸۴۰,۰۰۰	۴,۰۶۸,۸۸۹,۷۵۵	۲۶,۰۰۰	۳	۷۳,۳۲۵	۵۸,۴۱۵	۱,۳۳۴,۱۶۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۳۳۴,۱۶۵
*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 اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
مهدي عظيمي		۱۴۰۲/۰۹/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۳	۱۷	۴,۸۹۰	۰
سعید خدائي		۱۴۰۲/۰۹/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۱۷	۱۹۴	۰
سیدعلي محمد نجفي فراشاه		۱۴۰۲/۰۹/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۱۲	۳	۰	۲۵۸	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،												۱۷ جلسه مي باشد.

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق		جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید محمد علي نجفي فراشاه	عضو کمیته حسابرسي	دانشجوي دکترا	کارشناس، کارشناس ارشد واحد تامین مالی کاردان، مشاور مدیر عامل اندیشکده شفافیت، مدیر پروژه تاسیس بانکداری سرمایه گذاری در بانک کارآفرین، عضو هیات مدیره غیر موظف سرمایه گذاری و خدمات مدیریت، عضو هیات مدیره آلومراد ، رئیس کمیته حسابرسي آلومراد، مدیر تامین مالی و ارزیابی طرح اقتصادي سرمایه گذاری ایران		۲۵۸	۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
ولی اله میرزایی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	رئیس حسابداری کرینات سدیم سمنان ۸۸ تا ۸۶ مدیر مالی واداری لیزینگ امید ومخازن اسیا ناما ۸۹ تا ۹۲ عضو موظف هیات مدیره کارگزاری بهمن ۹۲ تا ۹۴ مدیراداره کل مالی صندوق عشا ۹۵ تا ۹۷ مدیرعامل خدمات گسترصا انرژی ۹۷ تا ۹۸ مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ۹۷ تا ۹۹ و رئیس هیات مدیره شرکت سامان ایرانیان از سال ۹۹ تاکنون	۱۸۶	
زهرا محمدرضایی	عضو کمیته حسابرسی	دکتر	از سال ۸۹ تا ۹۱ کارشناس حسابداری شرکت همکاران سیستم کارشناس نظارت بر بازار سرمایه در سازمان بورس و اوراق بهادار ۹۱ تا ۹۹ عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت اسفند ماه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲	۱۸۶	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۱۷	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
	.	.	.

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

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