

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنیشستگی کارکنان بانک ها	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: وسکاب(وصبا)	سرمایه ثبت نشده: 12,000,000
کد صنعت (ISIC): 569924	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۴,۲۹۴	۵,۵۵۹	۱۵۷	پرداختنی‌های تجاری	۱۹۴,۳۰۷	۲,۵۹۳	۷,۳۹۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۸۶۶,۳۴۲	۳۷,۹۵۷,۶۳۹	۲۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۱,۷۷۵	۳۴۲,۷۴۰	(۶۲)
دریافتنی‌های تجاری	۲,۰۳۷,۳۲۴	۱,۹۷۱,۷۹۶	۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲۲,۹۴۷	۴۱۳,۳۰۲	(۹۴)	سود سهام پرداختنی	۲۶۶,۰۷۹	۳۰۲,۵۲۴	(۱۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۱۵۷	۶۷,۵۹۶	(۹۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۴۶,۱۴۹	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۵,۹۳۲,۸۶۴	۳۰,۴۱۵,۸۹۲	۱۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۹۸,۳۱۰	۵۴۷,۸۵۷	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۳۹,۷۷۴	۵۸۹,۳۴۷	۴۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۷۳۸,۱۶۵	۲,۷۳۸,۱۶۵	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۶۲	۸۶۲	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۶۳,۹۱۸	۸۵۸,۳۰۹	۱۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۳۱۰	۲۱,۸۰۹	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۵۳۲,۷۱۹	۴,۱۸۶,۶۸۳	۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۳۱۰	۲۱,۸۰۹	۳۹
				جمع بدهی‌ها	۶۲۸,۶۲۰	۵۶۹,۶۶۶	۱۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				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	۴۰,۴۶۵,۵۸۳	۳۴,۶۰۲,۵۷۵	۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

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	۵,۷۹۶,۳۶۳	۵,۰۲۰,۸۳۷	۱۵
درآمد سود تضمین شده	۴۶۴,۴۶۰	۲۵۹,۸۲۴	۷۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴,۵۷۹,۳۳۰	۳,۸۴۴,۹۳۵	۱۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵,۰۰۰	۰	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۸۴۵,۱۴۳	۹,۱۲۵,۵۹۶	۱۹
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۱,۱۳۹)	(۱۶۲,۹۵۸)	۴۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳۱,۱۳۹)	(۱۶۳,۹۵۸)	۴۳
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۶۱۴,۰۱۴	۸,۹۶۳,۶۳۸	۱۸
هزینه‌های مالی	(۹,۹۶۰)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۶۰۴,۰۵۴	۸,۹۶۳,۶۳۸	۱۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۶۰۴,۰۵۴	۸,۹۶۳,۶۳۸	۱۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۶۰۴,۰۵۴	۸,۹۶۳,۶۳۸	۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۴۳	۷۴۷	(۴۱)
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	۴۴۳	۷۴۷	(۴۱)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۰,۶۰۴,۰۵۴	۸,۹۶۳,۶۳۸	۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۳۳۳,۹۰۹	۱۶,۷۷۰,۳۷۱	۳۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۳۳۳,۹۰۹	۱۶,۷۷۰,۳۷۱	۳۱
سود سهام مصوب	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۵۳۳,۹۰۹	۱۱,۳۷۰,۳۷۱	(۶۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۱۳۶,۹۶۳	۳۰,۳۳۳,۹۰۹	(۳۰)
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۳۰,۳۰۳)	۰	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۶۰۶,۶۶۰	۳۰,۳۳۳,۹۰۹	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۴۳	۷۴۷	(۴۱)
سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۹۹۴,۴۰۷	۳,۵۱۵,۹۳۹	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۹۹۴,۴۰۷	۳,۵۱۵,۹۳۹	۴۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۹,۹۶۰)	۰	--
سود سهام پرداختی	(۴,۸۶۳,۰۹۸)	(۳,۹۳۹,۹۸۵)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۸۷۳,۰۵۸)	(۳,۹۳۹,۹۸۵)	۶۶
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۳,۶۱۴)	(۶۰۳,۹۹۰)	(۸۱)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۳,۶۱۴)	(۶۰۳,۹۹۰)	(۸۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸,۷۳۵		(۲۸,۰۴۶)		--
فعالیت‌های تأمین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰		۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰		۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰		۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰		۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۷۳۵		(۲۸,۰۴۶)		--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۵۵۹		۳۳,۶۰۵		(۸۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۳۹۴		۵,۵۵۹		۱۵۷
مبادلات غیرنقدی	۱,۳۳۴,۹۶۳		۳,۳۰۸,۳۱۴		(۴۶)
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید					

صورت خلاصه سرمایه گذارِها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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
کشاورزي و دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزي	۴	۱,۴۱۲,۴۵۲	۸۱۳,۲۵۴	۱,۵۰۲,۲۴۲	۲,۷۶۷,۰۶۹	۴	۲,۹۱۵,۶۹۴	۳,۵۸۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳.۷۲	۱,۵۰۲,۲۴۲	۲,۹۱۵,۶۹۴	۸.۴۳
استخراج سایر معادن	۱	۹۶,۹۵۴	۹۹,۳۳۳	۰	(۵۰,۹۵۸)	۱	۹۶,۹۵۴	۴۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۹۵۴	۹۶,۹۵۴	۰.۲۸

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
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷	۳,۸۳۹,۲۶۱	۶,۳۷۱,۵۹۳	۴۶۵,۰۳۷	۷۳۱,۳۲۶	۶	۴,۳۰۴,۳۹۸	۶,۹۹۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴,۳۰۴,۳۹۸	۶,۹۹۲,۹۱۹	۱۲.۴۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۱۳,۹۵۴	۳۳۷,۰۴۰	(۱۷,۵۹۶)	۱۸۵,۶۰۴	۱	۴۹۶,۳۵۸	۵۳۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۶,۳۵۸	۵۳۲,۶۴۴	۱.۴۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۶۳۸,۲۵۴	۲,۳۵۳,۲۶۹	۲۳۶,۷۷۱	۲,۳۵۲	۲	۱,۸۶۵,۰۲۵	۲,۳۵۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۶۵,۰۲۵	۲,۳۵۵,۶۲۱	۵.۳۹
انویه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۲۵۰	۱	۲۵۰	۲۵۰	۱	۲۵۰	۲۵۰	۱	۲۵۰	۲۵۰	۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۶۳۷,۹۵۷	۷۳۶,۹۵۳	(۳۰۵,۴۳۸)	(۳۳۹,۴۹۷)	۲	۳۳۲,۵۲۹	۴۰۷,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۵۲۹	۴۰۷,۴۵۶	۰.۹۶
مخابرات	۱	۶۳۴,۶۴۳	۱,۳۹۰,۱۰۰	(۱۸۰,۱۷۵)	۳۵۷,۵۷۴	۱	۴۵۴,۴۶۷	۱,۶۴۷,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۴,۴۶۷	۱,۶۴۷,۶۷۴	۱.۳۱
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱,۳۷۰,۶۹۳	۱,۱۶۸,۵۳۴	۱۳۲,۹۸۶	(۴۰,۶۴۶)	۳	۱,۴۹۳,۶۷۸	۱,۱۳۷,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۹۳,۶۷۸	۱,۱۳۷,۸۸۸	۴.۳۲
سایر فعالیت‌های خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۸۷۱,۵۴۳	۲,۳۲۴,۴۴۹	۱۵,۴۱۶	(۱۷۴,۶۴۳)	۳	۸۸۶,۹۵۹	۲,۰۴۹,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۸۶,۹۵۹	۲,۰۴۹,۸۰۷	۲.۵۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۲۶۹,۸۶۱	۳۳۰,۸۶۳	۰	(۳۷,۷۸۸)	۱	۲۶۹,۸۶۱	۱۹۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۹,۸۶۱	۱۹۳,۰۷۵	۰.۷۸

تغییرات ابتدای دوره بابت افزایش سرمایه، رندینگ و تطبیق مانده ها است.

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک تجارت	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۱۱,۰۲۴,۰۵۶	۱۰۸,۷۴۶	۲۲۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۷۵	۰.۰۹	۱۰۸,۷۴۶	۵۱۸,۶۹۷	۵۱۵	۲,۴۵۸	۴۰۹,۹۵۱
مالي و اعتباري سینا	۲۵,۲۸۲,۸۵۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۵۳۸,۴۷۰	۵۰۸,۶۱۵	۵۰۰,۹۶۱	۰	۰	۰	۳۲۸,۴۵۸	۰.۸۴	۵۰۸,۶۱۵	۸۳۹,۴۱۹	۲,۲۸۲	۲,۹۲۱	۳۳۰,۸۰۴
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۲۴,۲۶۰,۹۷۰	۲۸۰,۴۳۹	۶۷۲,۸۷۷	(۲۳۵,۹۳۴)	(۲۳۵,۹۳۴)	(۲۶,۲۸۲)	۱۱۲,۲۶۵	۰.۲۴	۲۴۴,۱۵۷	۷۸۶,۱۴۲	۸۱۲	۱,۸۵۴	۴۴۱,۹۸۵
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲۹۰,۹۴۳,۴۵۴	۵۸۸,۸۶۸	۸۵۹,۴۴۶	۱۰۹,۴۴۰,۸۳۰	۱۲۶,۹۴۰	۱,۰۴۹,۹۸۶	۷۱۵,۸۰۸	۰.۱۵	۷۱۵,۸۰۸	۱,۹۰۹,۴۳۲	۱,۷۸۸	۴,۷۶۹	۱,۱۹۳,۶۲۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۷,۷۷۵,۰۹۸	۹۶۴,۷۰۲	۱۰۱,۳۲۱	۹۵,۵۵۹,۶۸۱	۳۶۲,۷۴۱	۱,۳۷۷,۴۲۰	۱,۳۲۷,۴۴۳	۰.۱۴	۱,۳۲۷,۴۴۳	۱,۴۷۸,۷۴۱	۴,۸۵۶	۵,۴۱۰	۱۵۱,۳۹۸
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۵۰,۰۰۰	۶۳۶,۲۰۸	۷۰۵,۲۰۹	۱۲,۳۴۴,۲۱۲	۳۵۹,۲۷۲	۱,۱۵۸,۱۷۱	۹۹۵,۴۸۱	۰.۸۷	۹۹۵,۴۸۱	۱,۸۶۲,۴۸۰	۲۰,۲۳۶	۳۷,۸۸۰	۸۶۷,۹۹۹
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۴۱۲,۸۲۹	۱۹۷,۶۶۷	۱,۶۸۴,۷۶۹	۹۶,۱۰۸,۷۰۰	۱۹۰,۷۳۴	۹۳۸,۷۷۲	۳۸۸,۲۰۱	۰.۰۸	۳۸۸,۲۰۱	۲,۶۲۳,۵۴۱	۱,۱۴۷	۷,۷۵۰	۲,۳۲۵,۳۴۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۸,۸۴۱,۴۱۲	۱,۲۱۳,۹۸۱	۱,۷۹۶,۲۰۴	(۲,۷۰۰,۴۸۰)	۱۳۲,۴۶۵	۷۲۲,۳۰۶	۱,۳۴۷,۴۴۶	۰.۲۷	۱,۳۴۷,۴۴۶	۲,۵۱۹,۵۱۰	۱,۹۰۸	۲,۵۶۸	۱,۱۷۲,۰۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۱,۱۶۸,۲۳۲	۴۵۷,۳۰۹	۳,۳۲۴,۴۶۰	۳۶۶,۵۷۷,۴۵۴	۵۲۳,۴۶۶	۲,۸۴۰,۰۷۹	۹۷۹,۷۷۵	۰.۱۸	۹۷۹,۷۷۵	۶,۱۶۴,۵۳۹	۱,۰۱۲	۶,۳۷۰	۵,۱۸۴,۷۶۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۶۴۲	۱,۲۹۰,۱۰۰	(۵۲,۹۴۰,۹۵۹)	(۱۸۰,۱۷۵)	۳۵۷,۵۷۴	۴۵۴,۴۶۷	۰.۲۳	۴۵۴,۴۶۷	۱,۶۴۷,۶۷۴	۲,۳۴۰	۱۲,۱۱۰	۱,۱۹۳,۲۰۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲۸	۲۵۶	۵,۰۰۰	۱	۱۰۱	۲۹	۰	۲۹	۲۵۷	۵۸۰	۷,۱۴۰	۲۲۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۹۴,۵۴۵,۷۴۸	۴۱۶,۲۶۵	۱,۲۲۰,۰۴۰	(۹۴,۵۴۵,۷۴۸)	(۴۱۶,۲۶۵)	(۱,۲۲۰,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۰	۳۲۰,۸۲۵	(۶۶۳,۵۳۲)	(۱,۹۱۴)	۷۳,۷۲۸	۱,۲۴۶	۰.۱۷	۱,۲۴۶	۳۹۴,۵۷۲	۲,۸۸۴	۱۸,۵۸۰	۳۳۳,۳۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۲۹۳	۹۹۱,۴۴۶	۵۸,۰۱۹,۲۴۸	۶۳۳,۸۷۰	۷۴۵,۰۴۳	۱,۲۲۰,۱۶۳	۰.۱۳	۱,۲۲۰,۱۶۳	۱,۷۲۶,۴۸۹	۷,۲۲۳	۱۰,۲۸۰	۵۱۶,۳۲۶
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۵,۱۱۰	۱۲۸,۵۰۴	۵۱۰,۰۲۲	۲,۲۸۷,۷۶۹	۱۸۰,۰۵۵	۳۴۶,۳۴۸	۳۰۸,۵۵۹	۰.۵۶	۳۰۸,۵۵۹	۸۵۶,۳۷۰	۲۷,۳۴۸	۷۵,۹۰۰	۵۴۷,۸۱۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۸۵,۴۱۳	۲۵۹,۰۹۸	۴۷۵,۶۶۹	۲۳,۲۰۲,۱۶۱	۵۷۲,۱۹۴	۹۲۹,۲۷۳	۹۲۳,۲۹۲	۰.۰۷	۹۲۳,۲۹۲	۱,۴۰۵,۰۴۲	۱۲,۸۷۹	۱۹,۴۱۰	۴۷۲,۷۵۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۴,۸۲۷	۲۲۳,۰۷۹	۲,۰۹۳,۱۷۰	۰	۰	۴۱۵,۳۱۹	۲۲۳,۰۷۹	۱	۲۲۳,۰۷۹	۲,۵۰۸,۴۸۹	۱۸,۱۲۵	۱۴۰,۷۳۰	۲,۱۸۵,۴۱۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۶۱,۳۱۲	۱,۳۳۹,۹۲۴	۱,۱۴۵,۸۳۸	(۱,۸۰۷,۶۳۱)	(۷۰,۲۹۰)	۲۵۴,۰۲۵	۱,۳۶۹,۶۳۴	۰.۱۸	۱,۳۶۹,۶۳۴	۱,۳۹۹,۸۶۳	۳۸,۸۸۲	۴۲,۸۷۰	۱۳۰,۳۲۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۷,۸۰۲	۹۱۰,۱۳۷	۶۱۰,۸۰۶	۷۵,۰۰۰	۱۳,۶۱۵	۷۲,۶۸۹	۹۲۳,۷۵۲	۰.۲۱	۹۲۳,۷۵۲	۶۸۳,۴۹۵	۱۸۴,۲۷۹	۱۳۶,۲۵۰	(۲۴۰,۲۵۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۶۰۵,۵۰۳	۲۶۸,۴۳۳	۱,۴۸۳,۳۳۰	(۵,۵۱۲,۰۰۰)	(۲۰,۲۸۴)	۵۹۰,۴۹۹	۲۴۸,۰۴۹	۰.۶۱	۲۴۸,۰۴۹	۲,۰۷۳,۸۲۹	۲,۶۹۷	۳۰,۹۱۰	۱,۸۲۵,۷۸۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۱۹	۹۰۳,۲۴۳	(۲,۸۹۱,۱۱۲)	(۱۲,۶۶۴)	(۶۶۱,۷۷۱)	۲۴۱,۴۷۲	۰.۱۴	۲۴۱,۴۷۲	۲۴۱,۴۷۲	۲,۲۴۲	۸,۸۱۰	۱۸۰,۰۱۷
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۶۹۰,۵۲۵	۷۲۸,۳۳۳	۱,۳۲۱,۲۰۶	۱,۵۱۴,۸۲۲	۲۹,۰۸۰	۱۰۲,۴۰۵	۷۵۷,۴۱۲	۰.۲۷	۷۵۷,۴۱۲	۱,۴۲۴,۶۱۱	۱۰,۴۹۰	۱۹,۷۳۰	۶۶۷,۱۹۸
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۶۰,۵۹۴	۳۱۹,۴۳۹	۴۴۳,۲۲۸	(۱۰,۱۱۹,۱۴۶)	(۸۷,۹۲۸)	(۱۶۴,۵۵۹)	۲۳۱,۵۱۱	۰.۲۳	۲۳۱,۵۱۱	۲۷۸,۶۶۹	۸,۶۹۰	۱۰,۴۶۰	۴۷,۱۵۸
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۲۸,۰۵۶	۲۶۹,۸۶۱	۲۲۰,۸۶۳	۰	۰	(۲۷,۷۸۸)	۲۶۹,۸۶۱	۰.۳	۲۶۹,۸۶۱	۱۹۳,۰۷۵	۳,۰۰۱	۲,۱۴۷	(۷۶,۷۸۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۹,۷۷۴	۱,۱۴۴,۵۶۹	۱,۰۲۵,۴۴۷	(۴۵,۷۷۹,۵۷۴)	(۳۵۵,۷۴۸)	۲۲۰,۲۳۴	۷۸۸,۸۲۱	۰.۲۳	۷۸۸,۸۲۱	۱,۲۵۵,۶۸۱	۷,۷۷۱	۱۲,۳۷۰	۴۶۶,۸۶۰
تامین سرمایه امید	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۴۴,۷۲۹	۴۴۲,۵۹۸	۲۳۲,۶۲۷	(۲,۹۴۳,۰۹۰)	(۱۵۸,۳۱۸)	(۶۱,۰۵۸)	۲۸۵,۲۸۰	۰.۳	۲۸۵,۲۸۰	۱۷۲,۵۷۹	۶,۳۱۱	۲,۸۱۸	(۱۱۲,۷۰۱)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۸۷۶,۳۵۸,۸۶۶	۹۱۵,۹۶۲	۲,۰۱۰,۳۶۷	(۳۳,۳۵۱,۸۴۵)	(۳۴,۷۱۵)	۱۰۵,۵۸۰	۸۸۱,۲۴۷	۰.۱۸	۸۸۱,۲۴۷	۲,۱۱۵,۹۴۷	۱,۰۴۵	۲,۵۱۰	۱,۳۳۴,۷۰۰

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۹۰۹,۵۵۷	۳,۷۱۸	۷۷۵	۱,۱۴۸,۹۹۳	۳۳۹,۴۳۵	۰.۸۸	۳۴۶,۸۴۳	(۴۷۹)	۹۳,۳۷۶,۳۳۰	۹۰۳,۱۵۰	۳۳۹,۹۱۴	۳۱۶,۷۵۸,۸۰۸	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳۶,۲۸۶	۷,۷۳۰	۷,۳۳۳	۵۳۳,۶۴۴	۳۹۶,۳۵۸	۱.۴۱	۱۸۵,۶۰۴	(۱۷,۵۹۶)	۱۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۳۷,۰۴۰	۵۱۳,۹۵۴	۵۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	هلدینگ پارس توشه
۵۳۴,۳۰۰	۱۸۳,۹۸۰	۷۳,۴۴۸	۸۶۴,۷۰۶	۳۴۰,۵۰۶	۰.۳۴	۱۷۸,۶۶۳	(۳۳,۰۵۷)	(۳۱۸,۳۳۷)	۶۸۶,۰۴۳	۳۶۳,۵۶۳	۵,۰۱۸,۳۳۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۹۹۱,۸۱۰	۱۵۰,۴۱۰	۸۹,۱۵۵	۳,۴۳۵,۳۸۰	۱,۴۴۳,۵۷۰	۰.۱۸	۲,۰۰۳,۵۳۵	۱,۳۸۶,۸۱۵	۱۱,۶۹۱,۶۱۳	۴۳۳,۸۵۵	۵۶,۷۵۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۱۳۷,۳۵۳	۱۴,۰۳۰	۵,۵۵۰	۳۳۷,۳۴۷	۸۹,۹۹۵	۰.۱۵	(۵۶۸,۴۳۳)	(۳۳۹,۰۹۷)	(۴۳,۰۸۳,۱۱۰)	۷۹۵,۷۷۹	۳۳۹,۰۹۳	۵۹,۳۹۸,۰۳۹	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
(۱۸۷,۳۵۳)	۳,۲۵۳	۳,۸۵۰	۷۰۷,۱۷۷	۸۹۴,۵۳۹	۱.۳۸	(۳۳۷,۷۳۰)	(۳۳,۵۶۵)	۳۶,۰۵۳,۵۹۵	۹۳۴,۸۹۷	۹۳۷,۰۹۴	۳۷۷,۸۳۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
(۸۶,۹۹۱)	۵,۸۹۰	۶,۶۰۳	۷۱۹,۰۱۰	۸۰۶,۰۰۱	۰.۴۱	۱۶۵,۰۱۶	۱۳۳,۴۰۶	۱۳,۱۴۷,۶۹۶	۵۵۳,۹۹۴	۶۸۳,۵۹۵	۱۰۸,۹۳۵,۴۰۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳۵,۶۹۳	۱۹,۹۰۰	۱۵,۶۸۳	۱۳۱,۳۳۴	۹۵,۵۴۳	۰.۱۷	(۱۰۱,۹۵۳)	۱,۱۳۳	(۳۶۰,۳۰۱)	۳۳۳,۱۸۷	۹۴,۴۳۰	۶,۴۵۳,۳۸۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	هلدینگ داروپخش
۰	۱۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۳,۴۴۰)	(۵۳۶,۱۹۱)	(۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	۹۳۳,۴۴۰	۵۳۶,۱۹۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۹۰۸,۳۱۰	۳۳,۹۰۰	۱۱,۵۰۳	۱,۸۳۴,۹۸۵	۹۱۶,۶۷۵	۰.۶۷	۳۴۴,۹۴۸	(۳۰,۴۹۸)	(۱,۷۸۱,۶۴۳)	۱,۴۶۰,۰۳۷	۹۳۷,۱۷۳	۸۱,۴۷۵,۳۱۹	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	نفت بهران
۰	۷,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۰۹۸)	(۳۴,۵۳۵)	(۴,۸۳۹,۰۰۰)	۳۶,۰۹۸	۳۴,۵۳۵	۴,۸۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۵۷۷,۵۳۳	۱۷,۴۷۰	۱۰,۹۹۰	۱,۵۵۶,۹۱۶	۹۷۹,۳۹۴	۰.۳۷	۷۵۴,۳۸۰	۱۳۹,۳۳۵	۱۱,۴۹۴,۹۸۰	۸۰۳,۶۳۶	۸۵۰,۰۵۹	۷۷,۶۳۴,۴۳۷	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۳۷,۷۶۹	۵,۷۹۰	۴,۵۴۳	۱۳۸,۷۸۷	۱۰۱,۰۱۸	۰.۰۶	(۱۶۴,۹۳۸)	(۳۱۷,۵۰۰)	(۴۷,۸۹۱,۸۳۸)	۳۹۳,۷۳۵	۳۱۸,۵۱۸	۷۰,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
(۳۰,۹۳۶)	۸,۹۶۰	۹,۳۰۶	۷۶۱,۰۹۰	۷۸۳,۰۳۶	۰.۵۱	۳۴۳,۹۴۱	۳۸۳,۱۹۳	۳۸,۳۶۵,۳۱۵	۴۱۷,۱۴۹	۴۹۸,۸۳۴	۵۶,۶۷۷,۸۸۳	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	نفت پارس
۵۹۹,۷۵۸	۸,۷۶۰	۵,۴۴۹	۱,۵۸۶,۶۳۸	۹۸۶,۸۸۰	۰.۱	۴۱۳,۹۱۸	۱۶۳,۷۰۶	۱۷,۶۵۳,۳۶۷	۱,۱۷۳,۷۳۰	۸۳۳,۱۷۴	۱۶۳,۴۷۰,۷۹۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۵۳,۱۵۸	۱۱,۳۹۰	۷,۱۳۴	۱,۷۴۳,۸۱۱	۱,۰۹۰,۶۵۳	۰.۰۳	۱۰۰,۷۴۶	(۳۳۷,۹۳۶)	(۳۳,۳۹۹,۷۶۴)	۱,۶۴۳,۰۶۵	۱,۳۳۸,۵۸۹	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵۸,۴۳۸	۴۵,۴۷۰	۳۶,۰۳۸	۷۶۳,۰۱۹	۶۰۴,۵۸۱	۰.۴۳	۴۱۷,۳۵۹	۳۶,۱۴۷	۷۸۰,۷۱۹	۳۴۵,۷۶۰	۵۷۸,۴۳۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۴۳۰,۹۶۶)	(۳۴۶,۵۳۷)	(۴۴۰,۰۰۰)	۴۳۰,۹۶۶	۳۴۶,۵۳۷	۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)
۰	۵,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۱,۴۴۰)	(۸۱,۷۰۶)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸۱,۴۴۰	۸۱,۷۰۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
(۳۷۷,۳۴۵)	۳۳,۳۹۰	۵۰,۱۱۹	۳۴۰,۷۶۱	۵۱۸,۱۰۶	۰.۳	(۳۳۶,۷۳۸)	۱۰۶,۷۳۷	۳,۹۵۶,۵۵۷	۴۷۷,۴۸۹	۴۱۱,۳۷۹	۶,۳۸۰,۹۹۵	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۹,۴۱۶)	۵,۳۴۰	۵,۹۶۷	۸۰,۱۵۷	۸۹,۵۷۳	۰.۰۶	(۳۳,۱۷۸)	۱	۱,۰۱۰,۷۷۳	۱۰۳,۳۳۵	۸۹,۵۷۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۳۳۶,۳۸۰	۱,۳۸۷	۱,۰۵۳	۱,۳۹۹,۳۵۰	۱,۰۶۳,۰۷۰	۰.۰۶	۴۷۸,۵۳۹	۱۴۳,۸۳۷	۱۰۸,۵۹۶,۵۱۳	۸۳۰,۸۱۱	۹۳۰,۳۳۳	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۵,۹۹۴	۱۴,۳۶۰	۱۱,۶۶۳	۶۱۷,۴۸۰	۵۰۱,۴۸۶	۰.۰۷	۱۸۷,۱۷۵	(۳۳,۷۶۳)	(۲,۸۱۱,۳۳۳)	۴۳۰,۳۰۵	۵۳۴,۳۴۸	۴۵,۸۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۱۳۱,۹۳۸	۳۰,۷۱۰	۱۵,۷۱۳	۵۰۵,۳۳۴	۳۸۳,۳۹۶	۱	۴۰۵,۸۱۴	۳۸۵,۳۸۵	۱۳,۸۳۶,۳۳۱	۹۹,۵۱۰	۹۸,۰۱۱	۱۰,۵۶۳,۷۷۹	۱,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۰	۹,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵,۳۳۰)	(۳۱,۱۷۵)	(۶,۶۰۱,۳۳۶)	۶۵,۳۳۰	۳۱,۱۷۵	۶,۶۰۱,۳۳۶	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)
۰	۱	۰	۰	۰	۰	(۱۷)	(۱)	(۵,۰۰۰)	۱۷	۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)

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	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۹۳۱	۹۶,۹۵۴	۹۹,۳۳۳	۰	۰	(۵۰,۹۵۸)	۰.۱۸	۹۶,۹۵۴	۴۸,۳۷۵	۱۸,۳۹۰	۹,۱۰۷	(۴۸,۶۷۹)
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۵,۱۴۷	۳۰۱,۷۵۶	۳۰۳,۴۱۸	۲۶,۹۶۱,۳۶۷	۵۰۰,۱۹۹	۷۵۳,۸۵۳	۰.۰۶	۵۰۰,۱۹۹	۱,۰۵۶,۳۷۱	۱۸,۱۹۹	۲۳,۹۷۰	۲۵۴,۳۱۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۳۳۰,۵۴۹	۱۱۴,۵۹۶	۱۱۱,۱۸۱	۲۹,۵۶۷,۰۴۴	۸۰,۶۹۶	۹۶,۶۱۹	۰.۰۳	۸۰,۶۹۶	۲۰۷,۸۰۰	۲,۶۴۳	۲,۸۱۳	۱۲,۵۰۸
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۷	۴۳,۶۴۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۸۷)	(۴۳,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۳,۸۷۹	۷۳,۶۹۷	۸۹,۴۸۵	(۲,۹۱۳,۸۷۹)	(۷۳,۶۹۷)	(۸۹,۴۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کاشی پارس	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۴۹	۱۶۵,۱۷۴	۰.۸۹	۱۵۰,۶۴۹	۱۶۵,۱۷۴	۱۰,۳۶۱	۱۱,۳۶۰	۱۴,۵۳۵
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمان اردستان	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۱,۸۸۰,۰۵۱)	۲۱	(۲۱)	(۰.۰۹)	۲۱	(۲۱)	(۱)	۱	(۴۲)
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۶,۳۴۱	۱۵۴,۳۹۹	۱۳۰,۸۰۶	۰.۳۷	۱۵۴,۳۹۹	۱۳۰,۸۰۶	۲۶,۰۸۲	۲۸,۲۵۰	(۳۳,۴۹۳)
تأمین سرمایه نوین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۳۴,۳۴۳	۳۱۳,۸۶۹	۲۴۸,۱۳۳	۰.۷۹	۳۱۳,۸۶۹	۲۴۸,۱۳۳	۲,۸۵۰	۲,۲۵۳	(۶۵,۷۳۷)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۰۸,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۸۱,۹۸۵	۳۵۱,۰۵۵	۳۵۵,۰۰۰	(۸۹,۴۸۱,۹۸۵)	(۳۵۱,۰۵۵)	(۳۵۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۹۶۲	۰	۶,۰۶۴,۶۳۶	۶,۰۶۵	۳۱,۴۰۳	۰.۱	۶,۰۶۵	۳۱,۴۰۳	۳,۶۳۲	۳,۵۲۹	(۶۳۵)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۰۴,۵۵۵	۱,۰۹۰,۱۴۴	۱,۳۳۷,۷۰۳	۰.۳۳	۱,۰۹۰,۱۴۴	۱,۳۳۷,۷۰۳	۱۲,۹۴۶	۱۴,۵۸۰	۱۳۷,۵۵۸
سرمایه گذاری صدر تأمین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۷۶,۰۶۲	۴۳۶,۸۶۱	۴۷۹,۳۰۷	۰.۰۸	۴۳۶,۸۶۱	۴۷۹,۳۰۷	۸,۰۹۴	۸,۸۸۰	۴۲,۴۴۶
ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۵۰۸	۲۱۴,۰۷۳	۲۴۳,۳۳۶	۰.۳۵	۲۱۴,۰۷۳	۲۴۳,۳۳۶	۱۲۹,۹۳۷	۱۴۷,۷۰۰	۲۹,۳۶۳
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۱۹۰	۴۰۰,۳۳۴	۱.۰۶	۴۰۰,۱۹۰	۴۰۰,۳۳۴	۱,۵۱۶	۱,۵۱۶	۳۴
شدوص	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۰	۱۳۶,۸۵۰	۰.۵۳	۱۱۱,۵۰۰	۱۳۶,۸۵۰	۲۲,۳۰۰	۲۵,۳۷۰	۱۵,۳۵۰
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۷۸	۲۶۰,۴۰۰	۰.۵۴	۲۳۷,۸۷۸	۲۶۰,۴۰۰	۳۲,۵۵۴	۳۷,۲۰۰	۲۲,۵۲۲
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۳۵	۴۷۷,۰۵۰	۰.۱۴	۳۵۱,۸۳۵	۴۷۷,۰۵۰	۴,۸۵۳	۶,۵۸۰	۱۲۵,۳۱۵
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۱۷,۷۷۶	۶۸,۰۹۱	۰	۰	۰	۲۸۳,۷۳۴	۰.۱۴	۰	۲۸۳,۷۳۴	۱,۲۴۳	۷,۰۰۰	۳۱۵,۶۳۳
هلدینگ داروپخش (حق تقدم)	۴,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۸۸,۴۶۲	۱۳۳,۴۴۷	۰	۹,۰۸۸,۴۶۲	۹,۰۹۱	۳۳۴,۸۱۸	۰.۳۷	۹,۰۹۱	۳۳۴,۸۱۸	۷,۸۴۳	۱۸,۴۳۰	۱۹۲,۲۸۰
جمع			۲۶,۸۰۸,۳۸۰	۴۱,۸۵۸,۴۹۷		۶,۱۲۵,۳۲۰	۱۸,۸۸۹,۳۷۷	۳۲,۹۳۳,۵۰۰		۶۰,۷۴۷,۷۷۴	۶۰,۷۴۷,۷۷۴			۳۷,۸۱۴,۳۷۴

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و

نام شرکت	(میلیون ریال)	ارزش سهام (ریال)	تعداد ایتهاهی		تعداد ستهايات بهاى		درصد	بهاى ایتهاهی		برنامه هاى آنى در شرکت هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده		تعداد سهام	بهاى تمام شده	
گسترش ايوان پايدار	۲۵۰	۱	۲۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۲۵۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵۰	۱	
خدمات بازرگاني پشتيباني آتیه اندیشان امید شهریار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱,۰۰۲	
کارگزاری سینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۶۶۶	۲۶۸,۰۸۲	۵۰۰,۰۰۱,۲۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۱۸,۰۸۲	۴۷۹	
سپهر خبرگان نفت	۴,۲۶۴,۹۵۳	۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۸,۴۱۰	۱۳۳,۵۰۶	(۶,۶۶۳,۷۳۵)	(۶۷,۴۰۷)	۱.۵۳	۶۶,۴۰۹	۱۰,۱۱۵	
مشترک ذوب آهن نو ویرا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۹۰	۶۸,۳۵۵	(۷۵,۲۸۸)	(۶۸,۳۵۵)	(۰.۱۷)	۰	۰	
جسورانه پیشرفت	۴۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۰۰۰	۱۲۹,۳۵۲	۰	۰	۲۸.۷۳	۱۲۹,۳۵۲	۳۰۰,۱۲۱	
ثبات ویستا	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۶۴	(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۹۶۴)	۰	۰	۰	
اعتماد آفرین پارسیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۰۶۹	۶۸,۵۳۰	(۱,۴۰۴,۰۶۹)	(۶۸,۵۳۰)	۰	۰	۰	
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۵۸۹,۰۰۰	۴۴۳,۲۷۹	۳۴.۵۹	۴۴۳,۲۷۹	۱۳,۸۱۶	
سهامي اهرمي توان مفید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۴,۱۶۸	۳۴,۹۶۷	(۱۳,۲۰۴,۱۶۸)	(۳۴,۹۶۷)	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۸,۰۷۵	۴۸۹,۲۹۱	(۲۷,۲۸۵,۹۷۵)	(۴۷۱,۲۵۲)	۰.۰۱	۱۷,۹۳۸	۱۶,۲۷۶	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۵۶۱	۳۴۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۱	۰	۲,۹۹۴	۰	
آسمان دامون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۳	۲	۲۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۲	
سهامي اهرمي کاریزما	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۳۴	۰.۳	۲۵۳,۴۳۴	۲۱,۱۲۰	
جمع				۱,۴۴۳,۷۴۰		۲۰۸,۷۹۱		۱,۶۵۱,۵۳۱		

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۲۳۵,۰۰۰	۸۴۱,۶۰۸	۱۹۷,۷۷۸	۰
بانک ملت	۱۴۵,۹۸۸,۷۵۹	۱,۳۰۰	۱۸۹,۸۴۱	۰
هلدینگ غدیر	۲۶,۹۷۵,۴۳۳	۱۸,۵۵۲	۵۰۰,۴۴۹	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۲,۳۴۴,۲۱۲	۲۹,۱۰۴	۳۵۹,۲۷۲	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷۶,۶۵۹,۵۰۳	۱,۶۰۲	۲۸۳,۱۰۶	۰
فولاد خوزستان	۵۸,۸۴۷,۶۸۶	۴,۰۵۹	۲۳۸,۸۷۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۱۰,۸۶۹,۳۳۰	۱,۳۶۱	۵۵۹,۴۴۰	۰
سیمان سپاهان	۱۳,۸۳۶,۳۲۱	۲۰,۶۲۵	۲۸۵,۲۸۵	۰
ایران خودرو	۷۳,۸۹۷,۵۹۳	۲,۶۴۳	۱۹۵,۲۹۳	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۰۱۰,۷۷۲	۰	۱	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
فولاد آلیاژی ایران	۸۷,۲۲۵	۱۵,۳۳۶	۱,۳۲۹	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹	۷,۸۳۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵۸,۰۱۹,۳۴۸	۱۰,۹۳۵	۶۳۳,۸۷۰	۰
نفت ایرانول	۲,۲۸۷,۷۶۹	۷۸,۷۰۳	۱۸۰,۰۵۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۱	۱۶۳,۹۳۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۳,۳۰۲,۱۶۱	۱۷,۲۱۱	۵۷۳,۱۹۴	۰
پتروشیمی شیراز	۳,۹۵۶,۵۵۷	۲۶,۹۷۴	۱۰۶,۷۳۷	۰
پتروشیمی زاگرس	۷۵,۰۰۰	۱۸۱,۵۳۳	۱۳,۶۱۵	۰
پتروشیمی فجر	۱,۵۱۴,۸۲۳	۱۹,۱۹۶	۲۹,۰۸۰	۰
تامین سرمایه امید	۱۳,۶۵۴,۵۰۹	۰	۱	۰
کاشی پارس	۱۹,۹۹۶,۸۵۸	۹,۸۱۴	۱۹۶,۳۶۲	۰
نفت پارس	۲۸,۳۶۵,۳۱۵	۱۰,۰۱۹	۲۸۳,۱۹۲	۰
پتروشیمی نوری	۱۱,۶۹۱,۶۱۳	۱۱۸,۶۱۶	۱,۳۸۶,۸۱۵	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۶,۱۳۱,۶۵۷	۱,۳۵۵	۱۷۰,۹۳۹	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳,۱۴۷,۶۹۶	۹,۳۱۰	۱۲۲,۴۰۶	۰
هلدینگ داروپخش	۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۰	۹,۹۰۸	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۲۱	۰	۱۴۵,۰۴۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۱۲,۹۵۳,۸۷۴	۴,۷۶۰	۵۳۷,۷۳۷	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۱,۴۹۴,۹۸۰	۱۱,۳۵۱	۱۲۹,۳۳۵	۰
پارس فولاد سبزواری	۱,۴۵۲,۶۰۴	۳۴,۶۶۴	۵۰,۳۵۴	۰
ثبات ویستا	۲۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۵	۰	۳۷۹,۰۹۹
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۶,۰۶۴,۶۳۶	۱,۰۰۰	۶,۰۶۵	۰
نوع دوم کارا	۳۱۳,۴۳۹,۵۵۱	۱۴,۱۱۵	۰	۳,۰۱۳,۸۶۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۴,۳۹۳,۷۸۶	۳۳,۵۷۴	۱۴۴,۱۶۰	۰
صنایع فرو آلیاژ ایران	۹۶	۴۱,۶۶۶	۴	۰
سیمان اردستان	۱۵۷	۱۲,۷۳۸	۲	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۵۵,۹۳۴,۹۵۱	۱۲,۰۲۴	۰	۳,۰۷۷,۵۷۰
مس شهید باهنر	۲,۶۱۵,۶۴۲	۳۱,۸۴۹	۸۳,۳۰۸	۰
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۳۴۸	۳۰,۱۶۱	۵	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۸۴,۲۰۴,۵۵۵	۱۲,۹۴۶	۱,۰۹۰,۱۴۴	۰
پخش هجرت	۴,۲۸۶,۳۴۱	۳۶,۰۸۵	۱۵۴,۶۷۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۵۳,۹۷۶,۰۶۲	۸,۰۹۳	۴۳۶,۸۶۱	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
سایر شرکت های خارج از بورس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱	۰	۳,۶۵۱
ساوه	۱,۶۴۷,۵۰۸	۱۳۹,۹۳۷	۲۱۴,۰۷۳	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۴۰۰,۱۹۰	۰
آسمان دامون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۲۰,۰۰۳
شدوص	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۰	۱۱۱,۵۰۰	۰
سهامی اهرمی توان مفید	۱,۴۱۳,۹۳۳	۱۶,۴۴۷	۰	۳۳,۲۵۵
سهامی اهرمی کاریزما	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۹	۰	۲۵۳,۴۳۴
سیمرغ	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۴	۳۳۷,۸۷۸	۰
صفوخلیج	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲	۳۵۱,۸۲۵	۰
تامین سرمایه نوین	۴۴,۰۵۳,۶۹۵	۰	۱	۰
کارگزاری سینا	۵۰۰,۰۰۱,۳۳۴	۶۹۹	۰	۳۵۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۴۰,۳۳۵,۰۴۶	۰	۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۲,۴۳۵,۸۵۹	۴,۳۹۰	۸۸,۷۹۳	۰
سرمایه گذاری ملی ایران	۵,۰۰۰	۳۰۰	۱	۰
بانک خاورمیانه	۹۳,۸۹۶,۶۳۰	۰	۱	۰
هلدینگ پارس توشه	۱۴,۰۳۰,۰۰۰	۰	۱	۰
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۱۰,۱۳۴,۳۴۳	۳,۸۴۹	۳۱۳,۸۶۹	۰
هلدینگ داروپخش (حق تقدم)	۹,۰۸۸,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹,۰۹۱	۰
جمع			۱۱,۸۳۸,۴۸۷	۷,۱۶۳,۹۳۵

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
نفت تهران	۱,۷۸۱,۶۴۳	۱۱,۵۰۵	۲۰,۴۹۸	۲۶,۰۰۵	۴۶,۳۳۳	۲۵,۸۳۵
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۶۷۵,۰۰۰	۸۰۶,۳۹۳	۵۴۴,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۱۳۰,۶۸۵
بانک صادرات ایران	۴۰,۴۶۰,۹۷۰	۸۹۶	۳۶,۲۸۳	۳,۷۷۶	۱۱۳,۳۳۴	۷۶,۰۴۱
بانک ملت	۳۶,۵۴۷,۹۳۹	۱,۷۳۱	۶۳,۹۰۱	۴,۵۸۷	۱۶۷,۶۷۱	۱۰۴,۷۷۰
پتروشیمی فن آوران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳	۸۱,۷۰۶	۷,۲۵۳	۲۳۵,۲۹۱	۱۵۳,۵۸۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۰۶,۸۷۶,۱۷۸	۴,۹۳۳	۵۳۶,۰۵۱	۵,۳۳۹	۵۵۹,۹۳۸	۳۳,۸۸۷
هلدینگ غدیر	۱۴,۱۶۶	۱۷,۶۴۷	۲۵۰	۱۷,۳۹۴	۲۴۵	(۵)
سنگ آهن گل گهر	۴,۸۳۹,۰۰۰	۷,۱۳۶	۳۴,۵۳۵	۷,۹۱۹	۳۸,۳۳۴	۳,۷۸۹
ملی صنایع مس ایران	۸۰,۵۵۰,۸۰۳	۱,۱۴۶	۹۳,۳۷۳	۶,۹۱۸	۵۵۷,۳۱۵	۴۶۴,۹۴۳
فولاد خوزستان	۶۱,۵۴۸,۱۶۶	۱,۷۱۲	۱۰۵,۴۰۹	۳,۹۳۱	۲۴۱,۳۶۸	۱۳۵,۹۵۹

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
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۳۹۱,۸۶۶	۸۳۴	۳۶,۹۷۴	۶,۱۸۹	۲۷۴,۱۴۸	۳۳۷,۱۷۴
مخابرات ایران	۵۳,۹۴۰,۹۵۹	۳,۳۴۰	۱۸۰,۱۷۵	۱۲,۳۴۶	۶۶۰,۵۹۶	۴۸۰,۴۳۱
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۲,۸۱۱,۳۳۳	۱۱,۶۵۳	۳۲,۷۶۳	۱۷,۲۰۷	۴۸,۳۷۷	۱۵,۶۱۵
ایران خودرو	۴۴,۳۳۰,۵۴۹	۲,۵۸۵	۱۱۴,۵۹۷	۳,۱۹۷	۱۴۱,۷۵۸	۲۷,۱۶۱
اتومبیل سایپا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹	۴۳,۱۸۷	۲,۵۵۱	۵۱,۰۳۶	۷,۸۴۹
خدمات انفورماتیک	۴۷,۸۹۱,۸۲۸	۴,۵۴۱	۲۱۷,۵۰۰	۷,۱۲۸	۳۴۱,۸۹۱	۱۲۴,۳۹۱
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۴,۵۴۵,۷۴۸	۴,۴۰۲	۴۱۶,۲۶۵	۱۴,۳۹۷	۱,۳۶۱,۲۵۹	۹۴۴,۹۹۴
فولاد آلیازی ایران	۸۷,۲۳۵	۱۵,۲۳۶	۱,۳۳۹	۱۵,۳۶۳	۱,۳۴۰	۱۱
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۶۶۳,۵۳۲	۲,۸۸۴	۱,۹۱۴	۳۰,۱۷۱	۱۳,۳۸۴	۱۱,۴۷۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۹	۷,۸۳۹	۵,۶۴۷	۷,۹۰۷	۶۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۳,۳۹۹,۷۶۴	۷,۱۲۳	۲۳۷,۹۳۶	۱۱,۵۹۵	۳۸۷,۳۷۶	۱۴۹,۳۴۰
پالایش نفت اصفهان	۴۷,۶۳۳	۴,۷۳۳	۳۲۵	۸,۱۳۴	۳۸۷	۱۶۳
پتروشیمی جم	۱,۸۰۷,۶۳۱	۲۸,۸۸۵	۷۰,۲۹۰	۵۸,۶۲۵	۱۰۵,۹۹۱	۲۵,۷۰۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵,۵۱۳,۰۰۰	۳,۶۹۷	۲۰,۳۸۴	۳۵,۴۵۳	۱۹۵,۴۵۳	۱۷۵,۰۶۸
پتروشیمی مبین	۲,۸۹۱,۱۱۲	۴,۷۳۶	۱۳,۶۶۴	۲۸,۰۶۲	۸۱,۱۳۳	۶۷,۴۶۹
به پرداخت ملت	۱۰,۱۱۹,۱۴۶	۸,۶۸۹	۸۷,۹۲۸	۱۲,۳۵۳	۱۳۳,۹۹۱	۳۶,۰۶۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵,۷۷۹,۵۷۴	۷,۷۷۰	۳۵۵,۷۴۸	۱۱,۷۲۰	۵۳۶,۵۵۳	۱۸۰,۸۰۵
تامین سرمایه امید	۱۷,۵۹۷,۵۹۹	۸,۹۹۶	۱۵۸,۳۱۹	۵,۴۶۴	۹۶,۱۷۰	(۶۳,۱۴۹)
پتروشیمی پارس	۳۳,۳۵۱,۸۴۵	۱,۰۴۰	۳۴,۷۱۵	۳,۰۷۵	۱۰۳,۵۷۱	۶۷,۸۵۶
بانک خاورمیانه	۶۳۰,۳۰۰	۷۷۳	۴۸۰	۳,۹۸۵	۲,۴۷۲	۱,۹۹۳
هلدینگ پارس توشه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳	۱۷,۵۹۷	۱۰,۶۰۶	۲۵,۴۵۵	۷,۸۵۸
کاشی پارس	۵,۴۵۶,۸۵۸	۸,۳۵۸	۴۵,۶۱۳	۱۲,۶۰۴	۶۸,۷۸۰	۳۳,۱۶۷
پلی پروپیلن جم	۳۱۸,۳۳۷	۷۳,۴۵۳	۲۳,۰۵۷	۱۵۶,۰۳۴	۴۹,۶۵۶	۳۶,۵۹۹
پالایش نفت شیراز	۴۳,۰۸۳,۱۱۰	۵,۵۴۹	۲۳۹,۰۹۷	۱۴,۷۱۰	۶۳۳,۷۶۸	۳۹۴,۶۷۱
تامین سرمایه نوین	۸,۰۰۱,۱۰۰	۴,۰۷۰	۳۳,۵۶۶	۵,۰۳۳	۴۰,۱۸۸	۷,۶۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۵۳۵,۱۴۵	۱,۰۳۰	۲۸,۱۰۳	۱,۴۸۷	۴۰,۹۴۳	۱۲,۸۴۱
هلدینگ داروپخش	۵۶۰,۲۰۱	۱۵,۶۸۳	۸,۷۸۶	۳۰,۳۴۶	۱۷,۰۰۰	۸,۳۱۴
سپهر خبرگان نفت	۶,۶۶۳,۷۲۵	۱۰,۱۱۵	۶۷,۴۰۷	۹,۶۰۸	۶۴,۰۲۸	(۳,۳۷۹)
پالایش نفت تبریز	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۴	۵۳۶,۱۹۱	۱۷,۵۱۵	۹۸۰,۸۹۵	۴۴۴,۷۰۴
اعتماد آفرین پارسیان	۴,۱۰۴,۰۶۹	۵۳,۰۴۰	۲۱۳,۵۷۷	۵۵,۱۸۵	۲۳۶,۴۸۴	۱۲,۹۰۷
مشترک ذوب آهن نو ویرا	۷۵,۳۸۸	۹۰۶,۷۰۹	۶۸,۳۵۵	۹۱۵,۰۳۹	۶۸,۹۸۳	۶۳۸
پارس فولاد سبزواری	۶۷۱,۸۸۵	۳۶,۰۲۸	۲۴,۲۰۷	۴۵,۲۵۴	۳۰,۴۰۶	۶,۱۹۹

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
ثبات ویستا	۳۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۵	۴۳۹,۰۶۳	۱۳,۴۴۳	۴۴۰,۱۰۸	۱۱,۰۴۵
نوع دوم کارا	۲۵۰,۷۳۵,۵۳۶	۱۳,۸۹۶	۳,۴۸۴,۲۱۹	۱۴,۵۱۱	۳,۶۲۸,۲۹۶	۱۵۴,۰۷۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۷,۳۰۷,۶۶۵	۳۰,۳۲۵	۲۱۷,۸۵۷	۴۳,۱۸۷	۳۱۱,۳۸۱	۹۳,۴۳۴
صنایع فرو آلیاژ ایران	۹۶	۴۱,۶۶۶	۴	۵۳,۰۸۳	۵	۱
سیمان اردستان	۱۵۷	۱۳,۷۳۸	۲	۱۹,۱۰۸	۳	۱
ایران خودرو دیزل	۱۳,۳۰۴,۱۶۸	۳,۶۴۸	۳۴,۹۶۷	۳,۹۸۳	۳۹,۳۹۳	۴,۴۲۶
نوع دوم پایدار نو ویرا	۳۲۱,۳۴۵,۹۵۱	۱۱,۹۰۱	۳,۶۳۴,۳۹۱	۱۳,۴۶۱	۳,۷۵۸,۳۸۹	۱۳۴,۰۹۸
مس شهید باهنر	۲۴,۴۹۵,۶۹۳	۳,۴۰۰	۸۳,۲۸۷	۵,۴۱۴	۱۳۳,۶۲۱	۴۹,۳۳۴
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۳۴۸	۲۰,۱۶۱	۵	۳۴,۱۹۳	۶	۱
پخش هجرت	۱۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۰	۳۷۷	۳۵,۶۰۰	۳۵۶	(۳۱)
سهامی اهرمی توان مفید	۱,۴۱۳,۹۲۳	۱۶,۴۴۷	۲۳,۲۵۵	۱۸,۹۵۳	۲۶,۷۹۹	۳,۵۴۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰۳,۴۳۵,۸۵۹	۴,۳۹۰	۸۸۸,۷۹۲	۴,۳۹۰	۸۸۸,۷۹۳	۰
سرمایه گذاری ملی ایران (حق تقدم)	۵,۰۰۰	۳۰۰	۱	۳۰۰	۱	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۶,۶۰۱,۳۳۶	۴,۷۲۳	۳۱,۱۷۵	۴,۷۲۳	۳۱,۱۷۵	۰
جمع			۱۳,۶۶۸,۴۰۱		۱۷,۶۸۱,۳۱۳	۵,۰۱۳,۹۱۱

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	۵,۰۲۰,۸۳۷	۵,۷۹۶,۳۶۳	تحلیل های بنیادی و تکنیکال و به کارگیری مدل های آماری و مدیریت ریسک و برگزاری کمیته های تخصصی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۸۴۴,۹۳۵	۴,۵۷۹,۳۳۰	تحلیل های بنیادی و تکنیکال و به کارگیری مدل های آماری و مدیریت ریسک و برگزاری کمیته های تخصصی
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۳۵۹,۸۲۴	۴۶۹,۴۶۰	تخصیص بخشی از دارایی ها به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و اوراق بدهی
جمع	۹,۱۲۵,۵۹۶	۱۰,۸۴۵,۱۴۳	

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 گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۶,۸۰۸,۲۸۰	۳۲,۹۳۲,۵۰۰	متناسب با تغییرات شرایط و در نظر گرفتن ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک، پرتفوی شرکت بر اساس استراتژی‌های شرکت و نتایج تحلیل‌های علمی به روز می‌شود.
سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی	۴۵۹,۹۹۵	۸۰۹,۹۹۵	متناسب با تغییرات شرایط و در نظر گرفتن ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک، پرتفوی شرکت بر اساس استراتژی‌های شرکت و نتایج تحلیل‌های علمی به روز می‌شود.
سرمایه گذاری در املاک	۲,۷۳۸,۱۶۵	۲,۷۳۸,۱۶۵	متناسب با تغییرات شرایط و در نظر گرفتن ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک، پرتفوی شرکت بر اساس استراتژی‌های شرکت و نتایج تحلیل‌های علمی به روز می‌شود.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱,۲۷۸,۷۱۱	۹۵۲,۵۲۱	برای مدیریت ریسک و بازده این بخش مربوط به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و اوراق بدهی (اخزا، گام، اوراق مشارکت) است.
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۳۱,۲۸۵,۱۵۱	۳۷,۴۳۴,۱۸۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

کسب بازدهی بالاتر از میانگین صنعت و شاخص بازار - کاهش ریسک پرتفوی سرمایه‌گذاری با استفاده از تنوع سازی سرمایه‌گذاری- بهره مندی از ساختار سازمانی کارآمد، پویا و چابک با به کارگیری متخصصان و کارشناسان باتجربه - ارتقاء فرهنگ مستند سازی فعالیت های اصلی شرکت - به روزرسانی مستمر ساختارها در شرکت و همچنین شرکت های تابعه در تطابق با تغییرات محیطی - طراحی نظام ارزیابی عملکرد مدیران، کارکنان و شرکت‌های تابعه - تدوین نظام اطلاع رسانی از طریق طراحی و ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی برای تصمیم گیری و ارائه گزارشات به‌موقع و صحیح
«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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۶	۳۷	۳۷
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۵۵	۵۶	۵۷

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	افزایش مطابق تورم سالیانه و بودجه سالانه شرکت و تغییرات در منابع انسانی
----------------------------------	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۶۰	مربوط به خرید اعتباری در بازار سرمایه

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۹,۹۶۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۹,۹۶۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیاست‌های عملیاتی حال حاضر شرکت بدون دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور تعیین شده است.
----------------------------------	--

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

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ 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
ساختمان عاطفی	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها	۰	۴۱	۰	۰	۰		تنوع سازی در گروه دارایی ها و تنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری و دارایی ها برای مدیریت ریسک و بازده	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
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
۲۰,۲۳۲,۹۰۹	۸۹۶,۲۶۴	۸,۹۶۲,۶۳۶	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	فروش ملک پیروز و نظارت بر حسن انجام کار و روند پیشرفت پروژه عاطفی
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

فروش ملک پیروز و نظارت بر حسن انجام کار و روند پیشرفت پروژه عاطفی و همچنین برنامه فروش ملک نوین الهیه متعلق به شرکت گسترش ایوان پایدار (سهامی خاص) شرکت فرعی ۱۰۰ درصدی
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

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
به پرداخت ملت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۳۳,۴۶۹,۴۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۹	۳۰۷	۹,۹۶۸
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۸۱	۳,۳۲۲	۵۱,۵۵۳
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۳,۶۵۳,۰۸۳	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۵	۸۰۰	۱۸,۹۲۳
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۳۳	۱,۳۰۰	۳۰
تامین سرمایه امید	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳۳,۵۴۷,۱۳۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۹	۱۷۰	۵,۷۰۳
هلدینگ غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۳,۷۴۶,۴۱۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۰۰	۲,۳۵۰	۷۶,۹۵۴
خدمات انفورماتیک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳۹,۸۳۶,۷۵۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۳	۳۱۰	۸,۳۶۶
پلی پروپیلن جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱,۰۹۴	۳۱,۰۰۰	۹۸,۷۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳۵,۹۷۳,۳۳۴	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۳	۱,۵۰۰	۵۳,۹۶۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۲۶۹,۸۲۸,۸۹۷	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۵۸	۵۷۲	۱۵۴,۳۴۳
پخش هجرت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۴۱۸,۵۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۶۳	۳,۸۷۵	۵,۴۹۷
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۱۷,۸۳۴,۸۳۷	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱,۰۰۰	۱	۲۸,۱۰۴	۲۷,۰۰۰	۴۸۱,۳۷۱
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵,۳۰۰,۹۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۱
نفت پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۷۴,۱۳۹,۱۰۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۶	۸۵۰	۶۳,۰۱۸
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۸۹,۱۱۹,۴۱۷	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۷	۱,۳۰۰	۱۱۵,۸۵۵
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۱,۰۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۱	۱,۸۰۰	۳۹,۴۳۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۱۱,۰۳۴,۰۵۶	۳۳۳,۹۳۶,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۱۳,۳۳۹
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۰	۳۵	۳	۱,۱۵۳
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۳۶,۹۳۳,۲۱۴	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۴	۱۳۰	۵۵,۵۰۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱۹,۵۱۰,۳۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶	۶۹۰	۸۳,۴۶۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۳۳,۰۷۳,۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۰۱	۷۰۰	۸۵,۴۵۱
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۰,۱۷۱,۶۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴,۴۰۷	۱۱,۱۳۰	۱۱۳,۱۰۸
پتروشیمی فن آوران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۰,۵۵۵,۳۸۶	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۶	۹۰۰	۹,۵۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۴۵,۸۳۳,۸۷۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵,۳۹۹	۴,۳۰۰	۱۹۳,۵۰۳

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
	۱۷۳,۰۶۵	۵,۳۰۰	۵,۵۹۶	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۳,۶۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
	۱,۷۹۷	۱۱	۱۰۹	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۴۰,۵۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
	۱۰۱,۸۹۳	۴,۵۰۰	۷,۶۱۱	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۳,۹۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی شیراز
	۱۰۹,۶۵۸	۴۰۰	۷۱۷	۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۴۳۸,۰۰۰	۳۷۴,۱۴۳,۸۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
	۳۰۹,۶۰۳	۱۳,۳۰۰	۱۳,۱۴۳	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۸,۹۸۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری
	۳۱۹,۱۸۲	۳۶۰	۳۰۵	۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۸۴۳,۰۰۷,۰۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
	۱۳۵,۰۴۰	۴,۳۹۰	۴,۳۵۸	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۷,۸۴۰	۳۹,۱۴۶,۸۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
	۳۴۸,۵۰۰	۳,۰۵۰	۳,۴۶۹	۱	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۱,۴۷۵,۳۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نفت بهران
	۱۶,۹۳۶	۳,۳۷۰	۳,۳۵۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۶,۱۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
	۱۶۱,۳۷۹	۳,۹۴۰	۳,۹۸۳	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۰,۷۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت شیراز
	۵۵,۱۴۱	۱۱,۰۰۰	۱۳,۶۵۰	۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۳,۸۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
	۹,۶۰۹	۴۵	۴۴۱	۱	۱,۰۰۰	۳۵,۳۸۳,۸۵۰	۳۱۳,۵۳۸,۴۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مالی و اعتباری سینا
	۳۳۱,۸۳۸	۳,۰۰۰	۳,۰۴۴	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱۶۰,۹۱۹,۳۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
	۳۳۴,۶۸۸	۳,۳۰۰	۳,۳۰۳	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۱۷,۵۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی فجر
	۱۷۶,۵۳۵	۳۵۰	۳۵۱	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۱۴۰,۹۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
	۴۳,۳۵۳	۳۰۰	۸۵۴	۱	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۵۸,۸۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه
	۱۳,۱۸۶	۱۸۰	۹۷۸	۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هلدینگ پارس توشه
	۴۶۵,۸۷۳	۵۰۰	۸۴۹	۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۷۴۵,۶۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
	۱۹۱,۷۰۴	۹۰۰	۱,۵۹۴	۰	۱,۰۰۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۴,۵۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
	۱۰,۵۳۳	۱۱۷	۱,۱۶۳	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۳۸,۰۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	داده گستر عصر نوین
	۳۹,۳۰۷	۶,۴۵۳	۷,۰۳۷	۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۳,۱۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هلدینگ داروپخش
	۳۰۱,۱۵۵	۴۸۰	۸۳۳	۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۰۷۳,۳۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
	۵۹,۵۶۰	۳,۳۵۰	۳,۴۶۳	۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۰,۹۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
	۱۹۸,۳۴۳	۳,۷۴۰	۳,۷۸۹	۱	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۸۷,۵۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	۱۵,۰۵۰	۳۵۰	۱,۳۶۳	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)
	۳۵۸,۹۷۷	۳,۸۶۰	۴,۳۳۱	۱	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۰۹۳,۵۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
	۱۸۸,۶۰۱	۱۸۸	۳۰۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۳,۱۹۶,۵۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۵۳,۱۰۰,۳۳۶	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱۰۷,۱۷۰	
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۵۸,۴۳۸	
کارگزاری سینا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱,۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۴۲	۳۷	۴۰,۵۰۰	
جمع			۹,۵۴۳,۸۹۴,۸۱۶	۶,۴۳۱,۰۰۷,۵۸۶	۵۴,۰۰۰	۱۱۱	۲۱۴,۲۰۸	۱۵۹,۱۱۲	۵,۷۹۶,۳۶۵	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										۵,۷۹۶,۳۶۵
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیأت مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیأت مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیأت مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
امیرعباس کریم زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	بلی	۱,۷۶۳,۶۱۵	بلی	بلی	۱۶	۱۴	۰	۰	۰	۰
علی حسین زاده گوهری	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	خیر	۱,۵۸۴,۵۷۰	خیر	بلی	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
میثم بلغوریان	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	بلی	۷,۱۳۴,۸۳۴,۳۵۷	بلی	بلی	۱۶	۰	۶	۰	۰	۰
سیدعلی ناجی اصفهانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	خیر	۱,۹۵۶,۵۸۸,۴۱۲	بلی	بلی	۱۶	۰	۰	۷	۰	۰
فرهاد امیرحسینی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	بلی	۶,۸۵۴	بلی	بلی	۸	۵	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیأت مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،												۰ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
				۰	

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۱۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۶	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
	۰	۰	۰

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
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۰	۰	۰