

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: وسکاب ( و ص ا )	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569924	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	به مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و جداگانه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی شرکت در تاریخ 30 آذر ماه 1401 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 40 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p>	
<b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>	
<p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

### بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجزای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به فضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب‌شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

### اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر ماه 1401 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

### سایر بندهای توضیحی

5. صورتهای مالی سال منتهی به 30 آذر ماه 1400 (سال مالی قبل) توسط مؤسسه حسابرسی دیگری رسیدگی شده و طبق گزارش مورخ 20/11/1400 آن مؤسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور اظهارنظر مقبول ارائه شده است.

### گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های بااهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند که در این خصوص تحریف با اهمیتی مشاهده نگردید.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، درخصوص موضوع پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجامع عمومی سالهای قبل به تعدادی از سهامداران اقلیت به دلیل عدم احراز هویت و نیز عدم مراجعه آنان به شرکت به صورت کامل رعایت نشده است .
8. مفاد دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت رعایت شده است.
9. دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 27/04/1397 و 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با موارد زیر رعایت نشده است:

الف- به روزرسانی برنامه راهبردی، خط مشی های اجرایی و آئین نامه های اجرایی و عملیاتی شرکت (ماده 13)

ب- تشکیل کمیته ریسک (ماده 14)

پ- افشاء اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در گزارش فعالیت و گزارش تفسیری مدیریت و پایگاه اینترنتی شرکت (ماده 37). لازم به ذکر است مستندات مربوط به انجام مفاد ماده 29 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به حسابرسیان مشاهده نشده است.

- ت- پرداخت هزینه هایی در راستای مسئولیت های اجتماعی با توجه به مصوبه مجمع عمومی سال قبل حاکی از تعیین مبلغ 2میلیارد ریال هزینه جهت این گونه امور (ماده 40)
10. براساس رسیدگی های انجام شده، در محاسبه و افشای نسبت های کفایت سرمایه ای ارائه شده در یادداشت توضیحی 3-24 همراه صورتهای مالی، این موسسه به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات مقرر در دستورالعمل "الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی" برخورد نکرده است.
11. اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در موارد زیر رعایت نشده است:

الف- تعیین حدود مسئولیت ها و اختیارات هر جایگاه سازمانی، ساماندهی تفویض اختیارات، نظام مند کردن ارتقاء کارکنان و رهنمود های مدیریت برای کمک به بهبود محیط کنترلی

ب- طراحی مکتوب و استقرار سیستم کنترل های داخلی مناسب و اثر بخش و پیگیری اجرای آنها در کلیه امور بصورت مستمر و دائمی و ارائه گزارش نتایج آنها به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره شرکت و پیگیری بهبود سیستم کنترل های داخلی

12. معاملات مندرج در یادداشت 37 همراه صورتهای مالی بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. ضمناً معاملات مذکور بر اساس روابط خاص فیما بین و ارزش بازار صورت گرفته است.
13. گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها (سهامی عام) که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر گرفتن مورد مندرج در این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
14. صورتهای مالی مورد گزارش و گزارش تفسیری مدیریت به امضاء 3 نفر از 5 نفر اعضا هیات مدیره رسیده است.
15. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسیان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط نظر این موسسه، به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

09 بهمن 1401

ندارد

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1401/11/26 17:09:18		[Seyed Masoud Hosseini [Sign	شریک موسسه هژیران
1401/11/26 17:14:02		[Behrooz Amouhashem [Sign	مدیر موسسه هژیران

### ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح
	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۹۶)	۷۰,۳۴۵	۲,۵۹۲	پرداختی‌های تجاری	(۸۲)	۳۲,۶۰۵	۵,۵۵۹	موجودی نقد
۱۲۱	۱۰۹,۷۶۶	۲۴۲,۷۴۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۵	۲۶,۵۱۱,۰۸۹	۳۷,۹۵۷,۶۳۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	مالیات پرداختی	۳۴	۱,۴۷۴,۳۰۸	۱,۹۷۱,۷۹۶	دریافتی‌های تجاری
۱۰۱	۱۵۰,۸۲۴	۳۰۲,۵۲۴	سود سهام پرداختی	(۸)	۴۵۰,۱۸۴	۴۱۳,۳۰۲	دریافتی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۶۷,۵۹۷	۶۷,۵۹۷	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۷	۲۸,۵۳۶,۷۸۳	۳۰,۴۱۵,۸۹۳	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۶۶	۳۳۰,۹۳۵	۵۴۷,۸۵۷	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۵۵	۳۷۹,۲۶۲	۵۸۹,۳۴۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۶۷	۱,۶۳۸,۱۱۶	۲,۷۳۸,۱۶۵	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۸۶۲	۸۶۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۳۵	۲۵۶,۳۸۷	۸۵۸,۳۰۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۱۴	۱۰,۲۰۳	۲۱,۸۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۱۴	۱۰,۲۰۳	۲۱,۸۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۴	۲,۲۷۴,۶۳۹	۴,۱۸۶,۶۸۳	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۶۷	۳۴۱,۱۳۸	۵۶۹,۶۶۶	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	اندرخته قانونی				
۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سایر اندرخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
۰	۰	۰	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۲۱	۱۶,۷۷۰,۳۷۴	۳۰,۳۳۲,۹۱۰	سود (زیان) انباشته				
۱۲	۳۰,۴۷۰,۳۷۴	۳۴,۰۳۲,۹۱۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲	۳۰,۸۱۱,۴۱۲	۳۴,۶۰۲,۵۷۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۳۰,۸۱۱,۴۱۲	۳۴,۶۰۲,۵۷۶	جمع دارایی‌ها

#### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۵۷	۲,۲۰۱,۵۲۰	۵,۰۲۰,۸۳۷	درآمد سود سهام
(۳۰)	۳۷۱,۷۸۳	۲۵۹,۸۲۴	درآمد سود تضمین شده
(۶۱)	۹,۸۱۸,۸۱۹	۳,۸۴۴,۹۳۵	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳۳)	۱۲,۲۹۳,۱۲۲	۹,۱۲۵,۵۹۶	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۴۷	(۱۱۰,۹۹۹)	(۱۶۲,۹۶۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۴۷	(۱۱۰,۹۹۹)	(۱۶۲,۹۶۰)	جمع هزینه‌های عملیاتی
(۳۳)	۱۳,۲۸۱,۱۲۳	۸,۹۶۲,۶۳۶	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۳۳)	۱۳,۲۸۱,۱۲۳	۸,۹۶۲,۶۳۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
(۳۳)	۱۳,۲۸۱,۱۲۳	۸,۹۶۲,۶۳۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۳۳)	۱۳,۲۸۱,۱۲۳	۸,۹۶۲,۶۳۶	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	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
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	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
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۳۳)	۱۳,۲۸۱,۱۲۳	۸,۹۶۲,۶۳۶	سود (زیان) خالص
۸	۱۵,۴۸۹,۱۵۱	۱۶,۷۷۰,۳۷۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۸	۱۵,۴۸۹,۱۵۱	۱۶,۷۷۰,۳۷۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۵۹	۴,۳۸۹,۱۵۱	۱۱,۳۷۰,۳۷۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۵	۱۷,۶۷۰,۳۷۴	۲۰,۳۳۲,۹۱۰	سود قابل تخصیص

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
--	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	انتقال به اندوخته قانونی
--	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۱	۱۶,۷۷۰,۳۷۴	۲۰,۲۳۲,۹۱۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۳۳)	۱,۱۰۷	۷۴۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

#### جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			فعالیت‌های عملیاتی
۴۵	۲,۴۲۰,۳۰۹	۲,۵۱۵,۹۲۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۴۵	۲,۴۲۰,۳۰۹	۲,۵۱۵,۹۲۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
۱۹	(۲,۴۶۴,۰۳۹)	(۲,۹۳۹,۹۸۵)	سود سهام پرداختی
۱۹	(۲,۴۶۴,۰۳۹)	(۲,۹۳۹,۹۸۵)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۲۸	(۱۸۴,۱۴۳)	(۶۰۳,۹۹۰)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	حسابرسی شده	
۲۳۸	(۱۸۴,۱۴۳)	(۶۰۳,۹۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۸۸)	(۲۳۷,۹۷۳)	(۳۸,۰۴۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
۰	۰	۰	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
(۸۸)	(۲۳۷,۹۷۳)	(۳۸,۰۴۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸۷)	۲۶۱,۵۷۸	۳۳,۶۰۵	موجودی نقد در ابتدای دوره
۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۸۳)	۳۳,۶۰۵	۵,۵۵۹	موجودی نقد در پایان دوره
۰	۰	۰	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

### صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۴	۲,۰۹۰,۱۱۶	۲,۶۴۴,۴۴۴	(۶۷۶,۶۶۵)	۳	۲,۰۸۵,۲۸۹	(۶۷۶,۶۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۹۰,۱۱۶	۲,۶۴۴,۴۴۴	۷.۷۷	(۶۷۶,۶۶۵)
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۲۳۳	۹۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۲۳۳	۹۶,۹۵۴	۰.۳۴	۹۶,۹۵۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷	۳,۷۷۲,۵۱۹	۴,۳۰۹,۱۰۹	۶۶,۷۴۴	۷	۱,۹۴۴,۰۰۴	۶۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۷۲,۵۱۹	۴,۳۰۹,۱۰۹	۱۴.۰۳	۶۶,۷۴۴







نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
بانک تجارت	۳۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۰۶	۴,۰۳۴,۰۵۶	۷,۴۸۲	(۶۲,۵۸۴)	۰.۰۹	۱۰۱,۲۶۳	۲۳۲,۰۲۲	۵۱۵	۱,۵۲۶	۲۱۲,۲۷۷
مالي و اعتباري سینا	۲۵,۲۸۲,۸۵۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۵۲۸,۴۷۰	۴۷۹,۲۹۲	۰	۰	۲۱,۵۶۸	۰.۸۴	۵۰۸,۶۱۵	۵۰۰,۹۶۱	۲,۲۸۲	۲,۳۴۶	(۷,۶۵۴)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴۳۴,۲۶۰,۹۷۰	۷۳۹,۷۲۸	۰	۰	(۵۶,۸۵۱)	۰.۳۴	۳۸۰,۴۳۹	۶۷۲,۸۷۷	۸۹۷	۱,۵۸۶	۲۹۲,۴۳۸
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۰۶,۱۱۱,۸۷۸	۶۳۷,۶۰۶	۷۳۲,۹۷۵	(۲۸,۷۳۹)	۱۲۵,۴۷۱	۰.۱۱	۱۵,۱۶۸,۴۳۴	۵۸۸,۸۶۷	۸۵۹,۴۴۶	۲,۰۲۴	۲۷۰,۵۷۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۷۷۵,۰۹۸	۱,۴۳۶,۴۹۶	۱,۲۵۱,۸۵۰	(۱۳۰,۷۴۰)	(۴۹,۷۳۸)	۰.۱۴	۶۹,۴۸۱,۹۸۵	۱,۳۱۵,۷۵۶	۱,۲۰۲,۱۲۲	۴,۹۲۳	(۱۱۲,۶۳۴)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۳۹۰	۳۵۰,۵۷۷	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۷۳۲	۰.۶۶	۲۳۵,۹۱۸	۷۰۵,۳۰۹	۱۷,۲۶۵	۱۹,۱۴۰	۶۹,۱۰۱
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۸۱	۲,۰۲۲,۱۶۰	(۷۱,۵۸۷,۱۷۱)	(۲۳۷,۳۹۱)	۰.۰۶	(۵۸,۳۱۴)	۱۹۷,۴۶۷	۸۱۵	۶,۹۵۰	۱,۴۸۷,۳۰۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۷,۵۵۲,۰۹۸	۱,۲۰۷,۵۱۶	۲,۸۰۷,۸۵۶	۱,۲۸۹,۳۱۴	(۱,۰۱۱,۶۵۳)	۰.۳۷	۶,۴۶۵	۱,۷۹۶,۲۰۴	۱,۷۱۳	۲,۵۲۴	۵۸۲,۲۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۲,۲۵۲,۵۵۹	۴۷۲,۳۴۸	۲,۴۸۱,۲۸۰	(۲۱,۰۸۴,۳۳۷)	(۱۶,۰۳۹)	۰.۱۱	(۱۵۶,۸۲۰)	۲,۳۳۴,۴۶۰	۷۶۱	۵,۵۲۰	۲,۸۶۷,۱۵۱
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۴,۶۴۲	۱,۳۱۱,۰۰۰	۰	(۲۰,۹۰۰)	۰.۳۲	۰	۱,۲۹۰,۱۰۰	۲,۳۴۰	۶,۷۹۰	۶۵۵,۴۵۸
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۴	۲۵۱	۲۵,۰۰۰	۲۴	۰	۲۴	۲۸۵	۵۸۰	۵,۷۰۰	۲۵۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۹۴,۶۹۰,۷۸۸	۸۵۷,۱۸۴	۲,۶۰۱,۰۶۸	(۱۰۰,۱۴۵,۰۴۰)	(۴۴۰,۹۱۸)	۰.۱	(۱,۳۷۱,۰۳۸)	۴۱۶,۲۶۶	۱,۲۳۰,۰۴۰	۴,۴۰۳	۸۱۲,۷۷۴
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۷,۲۶۹	۲۹۷,۲۶۲	۱,۹۶۲,۱۶۲	(۸۱,۲۰۷,۲۶۹)	(۲۳۴,۲۰۳)	۰.۱۷	(۱,۶۴۲,۳۳۷)	۶۲,۱۶۰	۲۲۰,۸۲۵	۲,۸۸۴	۲۵۷,۶۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۱۶۰	۶۲۵,۸۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۳۲	۰.۰۸	۲۶۵,۶۴۶	۵۸۶,۲۹۲	۹۹۱,۴۴۶	۵,۳۸۷	۴۰۵,۱۵۲
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۹۵,۱۱۰	۱۲۸,۵۰۴	۳۹۹,۹۹۶	۰	۱۱۰,۰۳۶	۰.۴۵	۰	۱۲۸,۵۰۴	۵۱۰,۰۳۲	۱۴,۳۸۶	۳۸۱,۵۱۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۴	۲۷۲,۲۷۰	۲۶,۶۸۶,۶۳۹	۳۳۲,۱۱۹	۰.۰۶	۲۸۲,۷۲۶	۲۹۰,۲۷۲	۵۵۶,۰۰۶	۸,۵۴۲	۱۶۵,۷۳۳
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۷۱	۱,۹۰۳,۶۹۲	۵۳۴,۸۳۷	۵۰,۱۰۸	۱	۱۸۹,۴۷۸	۲۳۲,۰۷۹	۲,۰۹۲,۱۷۰	۱۸,۱۲۵	۱,۷۷۰,۰۹۱
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۵۱۳	۱,۸۵۵,۵۴۸	(۲,۷۱۸,۶۸۸)	(۱۴۴,۵۸۹)	۰.۱۹	(۷۰۹,۷۱۰)	۱,۱۴۵,۸۲۸	۱,۲۳۹,۹۲۴	۲۸,۸۸۲	(۱۹۴,۰۸۶)
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۳۷,۸۰۲	۹۱۰,۱۳۷	۱,۰۸۸,۶۸۱	۰	(۴۷۷,۸۷۵)	۰.۲۱	۰	۶۱۰,۸۰۶	۱۸۴,۳۲۰	۱۲۳,۷۰۰	(۲۹۹,۳۳۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۰۵,۵۰۲	۱۱۸,۸۷۴	۱,۱۷۰,۶۵۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۵۸	۰.۶۶	۲۱۲,۶۷۹	۲۶۸,۴۳۲	۱,۴۸۲,۳۲۰	۳,۶۹۷	۱,۲۱۴,۸۹۸
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۴۸۲	۱,۵۸۴,۰۳۷	(۳۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۲۷۲)	۰.۱۵	(۶۸۰,۷۸۴)	۹۰۳,۲۴۳	۱۴۳,۲۱۰	۴,۷۳۶	۷۶۰,۰۳۳
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۱۰,۴۷۱	۸۶۶,۲۹۲	۲۷۴,۹۴۰	(۲,۰۱۹,۹۳۶)	۴۱,۹۶۱	۰.۳۶	۱,۰۴۶,۲۶۶	۷۲۸,۲۳۳	۱,۰۳۰۳	۱۸,۶۹۰	۵۹۲,۸۷۳
به پرداخت ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۷۱,۵۱۲	۵۵۸,۴۵۸	۲۹۴,۵۰۲	(۱۲,۶۱۰,۹۳۰)	(۳۳۹,۰۳۰)	۰.۴۶	۱۲۵,۵۹۶	۲۱۹,۴۳۸	۴۳۰,۰۹۸	۸,۶۹۰	۱۱۰,۶۶۰
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۹۲۸,۰۵۶	۲۶۹,۸۶۱	۲۰۵,۵۰۰	۰	۱۵,۳۶۳	۰.۳	۰	۲۶۹,۸۶۱	۲۲۰,۸۶۳	۳,۰۰۱	(۴۸,۹۹۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۵۴۷,۶۹۲	۸۹۲,۷۹۶	۵,۷۴۲,۰۸۲	۵,۷۴۲,۰۸۲	۶۰,۳۱۱	۰.۴۶	۱۴۱,۶۵۱	۱,۰۳۵,۴۴۷	۷,۷۷۱	۷,۰۲۰	(۱۰۹,۱۲۳)
تامین سرمایه امید	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۶۹,۳۸۵	۵۰۰,۱۰۲	۲۳۰,۸۴۶	۱۳,۱۷۵,۳۳۴	(۵۶,۵۰۳)	۰.۵۲	(۷۹,۵۹۵)	۴۴۳,۵۹۹	۲۴۱,۲۵۱	۹,۰۲۶	(۲۰۲,۳۴۸)
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۹۱۲,۴۲۷,۳۹۶	۹۵۲,۶۶۷	۲,۰۵۸,۷۳۰	(۲۶,۰۶۸,۵۳۰)	(۳۷,۷۰۵)	۰.۱۸	(۴۸,۳۶۳)	۹۱۵,۹۶۲	۲,۰۱۰,۳۶۷	۱,۰۴۵	۱,۰۹۴,۴۰۵
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۱,۵۳۳,۲۳۱	۲۷۸,۴۰۴	۸۹۷,۰۷۵	(۳۴,۷۷۴,۵۳۳)	(۲۸,۴۸۹)	۰.۶۲	۵,۰۷۵	۲۳۹,۹۱۵	۹۰۲,۱۵۰	۱,۱۰۷	۶۶۲,۳۳۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
هلدینگ پارس توشه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۰۴۰	۹,۱۶۵	۶,۰۱۰	(۱۷۶,۹۱۳)	۱.۱۷	۵۱۳,۹۵۳	۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۶۴۰	۵۱۳,۵۷۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۶,۰۴۳	۷۲,۴۴۸	۱۲۶,۷۱۰	۳۳۲,۴۸۰	۰.۲۵	۲۶۲,۵۶۲	(۱۰۸,۶۹۳)	۷۹۳,۲۷۰	(۱,۵۰۳,۷۶۳)	۶,۵۲۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۸۵۵	۱۲,۶۱۲	۹۶,۱۹۰	۳۷۶,۰۹۹	۰.۰۵	۵۶,۷۵۶	(۷۷,۸۴۷)	۵۱۰,۷۰۲	(۲,۵۲۲)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۵,۷۷۹	۵,۵۵۰	۱۲,۴۲۰	۴۶۶,۶۸۶	۰.۵۴	۲۳۹,۰۹۲	۴,۴۱۸	۵۹۶,۹۶۴	۲۳۴,۶۷۵	۵۹,۲۵۸,۸۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۴,۸۹۷	۴,۰۷۰	۳,۲۶۵	(۱۹۵,۹۳۳)	۱.۱۳	۱,۱۳۰,۸۳۰	(۳۹,۷۷۶)	۹۷۴,۶۷۳	۱,۱۳۰,۸۳۰	۳۷۷,۸۳۹,۹۹۷	۲۴,۵۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۳,۹۹۴	۶,۲۷۶	۵,۰۸۶	(۱۲۹,۶۰۲)	۰.۳۶	۶۸۳,۵۹۶	۱۸,۳۹۵	۳,۹۲۵,۴۰۴	۴۴۶,۹۸۵	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
هلدینگ دارویش	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۶۷۲	۲۲۷,۸۶۹	۳۶,۰۶۰	۴,۸۰۲	۰.۱۸	۱۶,۴۵۲	۰	۲۱۶,۲۱۹	۲۳۷,۸۶۹	۶,۴۵۲,۲۸۰	۳,۵۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۴,۹۶۰	۹,۵۷۵	۱۶,۱۶۰	۳۶۸,۷۶۸	۰.۱۹	۵۲۶,۱۹۲	(۱۶۹,۴۳۲)	۷۷۲,۷۵۰	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۱۴۰	۰	۰	(۱۳۰,۶۵۸)	(۱۰۶,۲۹۸)	(۸,۹۴۰,۰۰۰)	۱۳۰,۶۵۸	۸,۹۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۳۷	۱۱,۵۰۳	۱۷,۹۳۰	۵۳۲,۸۶۳	۰.۶۸	۹۳۷,۱۷۴	۵۸۸,۴۴۷	۵۴۷,۶۸۱	۸۷۱,۵۹۰	۸۰,۹۲۷,۶۳۸	۱۱,۹۵۰,۰۰۰
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۹۸	۷,۱۳۷	۷,۴۶۰	۱,۵۶۳	۰	۳۴,۵۲۵	(۱۷۴,۳۰۲)	(۱۰۴,۱۹۵)	(۱۵,۱۶۱,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۸۰۳,۶۳۶	۱۰,۹۵۱	۱۰,۳۴۰	(۴۷,۴۳۳)	۰.۳۲	۸۵۰,۰۵۹	۱۳۸,۲۶۲	۱۳,۶۳۴,۳۳۷	۷۴۰,۵۴۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶
خدمات انفورماتیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۵	۴,۵۴۱	۴,۱۸۸	(۲۴,۷۹۳)	۰.۱۹	۲۱۸,۵۱۸	۴۹۴	۱۳۵,۰۰۰	۲۲۶,۹۴۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
نفت پارس	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۱,۰۰۰	۴۱۷,۱۴۹	۸,۸۰۱	۷,۳۶۰	(۸۱,۶۸۵)	۰.۳۴	۴۹۸,۸۳۴	(۱۰۷,۳۴۵)	۱۰,۷۲۱	۱,۲۳۴,۶۷۸	۵۵,۴۴۳,۴۰۵	۱۶,۶۹۱,۱۳۴
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۳,۷۲۰	۵,۰۳۶	۷,۱۸۰	۲۵۰,۵۴۷	۰.۰۹	۸۲۳,۱۷۳	۱۶۰,۹۹۹	۲۸,۲۴۲,۰۱۷	۵۱۷,۵۱۵	۱۲۵,۲۲۸,۷۷۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۸,۵۸۹	۷,۱۲۴	۸,۸۱۰	۳۱۴,۴۷۶	۰.۰۴	۱,۳۳۸,۵۸۹	(۹۳,۹۸۱)	(۱۳,۰۵۲,۳۶۴)	۱,۱۸۱,۷۰۰	۱۹۹,۵۵۳,۳۶۴	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۹۰۰	۰	۰	(۳۱۹,۰۳۳)	(۳۱۷,۵۲۷)	(۴,۷۵۰,۰۰۰)	۳۱۹,۰۳۳	۴,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۵,۷۶۰	۲۶,۱۵۲	۲۱,۶۱۰	(۲۳۲,۶۷۴)	۰.۴	۵۷۸,۴۳۴	۰	۵۵۱,۲۰۰	۵۷۸,۴۳۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۴۴۰	۲,۵۵۳	۵,۶۷۰	۹۹,۷۳۴	۰.۱	۸۱,۷۰۶	۳۲,۰۰۰	۱۳,۵۳۳,۷۳۹	۲۶۶,۳۶۴	۱۹,۴۶۷,۲۶۱	۳۰,۹۵۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۳۷,۵۲۹	۲,۶۴۸	۲,۸۴۳	۲,۵۷۲	۰.۰۲	۳۴,۹۶۷	۱۳,۲۰۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۴۸۵	۲۵,۲۹۲	۳۰,۷۱۰	۱۵,۷۸۸	۰.۰۲	۷۳,۶۹۷	۸۹,۴۸۵	۷۳,۶۹۷	۲,۹۱۳,۸۷۹	۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۴۱۸	۱۷,۶۴۱	۱۷,۶۸۰	۶۶۲	۰.۰۲	۲۰۱,۷۵۶	۳۰۱,۷۵۶	۱۷,۱۰۵,۱۴۷	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا )	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۳۰۵	۱۱,۶۶۲	۹,۳۹۳	(۱۰۳,۹۴۳)	۰.۰۸	۵۲۴,۳۴۸	۵۳۴,۳۴۸	۴۵,۸۱۱,۳۳۲	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۵۱۰	۹,۲۷۸	۹,۴۳۰	۱,۴۹۹	۰.۴۳	۹۸,۰۱۱	۹۸,۰۱۱	۱۰,۵۶۳,۷۷۹	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۱۸۱	۲,۵۸۵	۲,۵۰۸	(۳,۴۱۶)	۰.۰۱	۱۱۴,۵۹۷	۱۱۱,۱۸۱	۱۱۴,۵۹۷	۴۴,۳۳۰,۵۴۹	۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۴۰	۲,۱۵۹	۲,۱۸۲	۴۵۳	۰.۰۱	۴۳,۶۴۰	۴۳,۱۸۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۵	۴,۴۶۲	۴,۳۶۹	(۲,۱۸۹)	۰.۱	۱۰۵,۵۲۴	۱۰۳,۳۳۵	۱۰۵,۵۲۴	۲۳,۶۵۲,۰۸۲	۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۷,۴۸۹	۶۴,۴۶۹	۷۴,۸۳۰	۶۶,۱۱۰	۰.۱۳	۴۱۱,۳۷۹	۴۱۱,۳۷۹	۶,۳۸۰,۹۹۵	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۲۱	۸۲۰,۸۱۱	۹۲۰,۲۳۳	۰.۰۶	۸۲۰,۸۱۱	۹۲۰,۲۳۳	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۹۰	۹۹,۲۳۳	۹۶,۹۵۴	۰.۱۸	۹۹,۲۳۳	۹۶,۹۵۴	۵,۳۰۰,۹۳۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۵۸۴	۴۳۰,۹۶۶	۳۴۶,۵۳۷	۴.۴	(۳۷۷,۸۶۰)	(۳۶۲,۲۸۹)	(۴۶۰,۰۰۰)	۷۰۸,۸۲۶	۷۰۸,۸۲۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۴۳,۶۴۳,۴۵۵	۳۷,۰۴۶,۹۷۷			(۶۱,۸۷۱)	۱,۲۹۱,۵۹۴		۴۳,۷۰۴,۳۳۶	۳۵,۷۵۵,۳۸۳		

#### صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	
گسترش ایوان پایدار	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۵۰	۱۰۰	۰	۰	۲۵۰	۳۴۹,۹۹۱,۶۶۶	
خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲	۱۰۰	۹۹.۸	۰	۰	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	
کارگزاری سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸	۳۶۸,۰۸۳	۱۰۰	۱۱۹,۰۸۳	۳۸۵,۴۹۹,۴۸۶	۳۴۹,۰۰۰	۶۱۴,۴۹۹,۱۸۰	
شکوه اوج دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سبذگردان پیشرفت و توسعه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۸۷	۶۹,۴۴۹	۰.۶۹	۱۳,۶۰۷	۱۳,۵۷۷	۵۶,۸۴۳	۵۶,۶۷۹	
با درآمد ثابت کمند	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
ثبات ویستا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۷	۱۴۹,۹۶۳	۰.۳۹	۱۴۹,۹۶۳	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۶	۴۸۹,۲۹۱	۰.۳۸	۴۸۹,۲۹۱	۲۸,۳۸۸,۰۷۵	۰	۰	
اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸,۸۰۸	۶۸,۵۳۰	۰.۱۴	۶۸,۵۳۰	۱,۴۰۴,۰۶۹	۰	۰	
پارند پایدار سپهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۴۷,۷۳۶)	(۱,۷۸۳,۳۱۰)	۱۴۷,۷۳۶	۱,۷۸۳,۳۱۰	
سپهر خبرگان نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۰	۱۳۳,۴۳۰	۲.۶۴	(۴۱۷,۷۱۰)	(۴۱,۳۰۱,۵۹۰)	۵۵۱,۱۴۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	
جسورانه پیشرفت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۲۱	۱۳۹,۲۵۲	۲۸.۷۳	۰	۰	۱۳۹,۲۵۲	۴۳۱,۰۰۰	
جمع				۱,۴۴۸,۴۴۸		۳۱۴,۰۳۸		۱,۱۳۴,۴۱۰		

#### 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
----------	------------	-----------------------------	---	------------------------------------

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
نفت بهران	۵۴۷,۶۸۱	۱۰,۷۶۳	۵,۸۹۵	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۲۲,۲۰۰	۹۷۶,۰۰۶	۲۱,۵۲۵	۰
بانک تجارت	۴,۰۳۴,۰۵۶	۱,۸۵۹	۷,۴۸۲	۰
هلدینگ غدیر	۱۷,۱۰۵,۱۴۷	۱۷,۶۴۱	۳۰۱,۷۵۶	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۱	۲۳۵,۹۱۸	۰
فولاد خوزستان	۱,۲۸۹,۳۱۴	۵,۰۱۴	۶,۴۶۵	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا)	۴۵,۸۱۱,۳۲۳	۱۱,۶۶۱	۵۳۴,۳۴۸	۰
سیمان سپاهان	۱۰,۵۶۳,۷۷۹	۹,۲۷۸	۹۸,۰۱۱	۰
ایران خودرو	۴۴,۳۳۰,۵۴۹	۲,۵۸۵	۱۱۴,۵۹۷	۰
اتومبیل سایپا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹	۴۳,۱۸۷	۰
سرمایه گذاری سپه	۲۳,۶۵۲,۰۸۳	۴,۴۶۱	۱۰۵,۵۳۴	۰
خدمات انفورماتیک	۱۳۵,۰۰۰	۳,۶۵۹	۴۹۴	۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۵	۵۴,۱۳۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸,۲۴۲,۰۱۷	۵,۷۰۰	۱۶۰,۹۹۹	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۴,۹۴۲,۵۷۴	۱۰,۸۵۶	۳۷۹,۳۶۴	۰
پتروشیمی خراسان	۵۳۴,۸۳۷	۹۵,۴۷۳	۵۰,۱۰۸	۰
پتروشیمی شیراز	۶,۳۸۰,۹۹۵	۶۴,۴۶۹	۴۱۱,۳۷۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۴	۱۴۹,۵۵۸	۰
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰	۲,۴۴۲	۰
پتروشیمی فجر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۱	۱۲۰,۰۰۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۷۴۲,۰۸۲	۱۰,۵۰۳	۶۰,۳۱۱	۰
هلدینگ پارس توشه	۸۰,۰۰۰	۴,۶۸۷	۳۷۵	۰
نفت پارس	۱,۲۲۴,۴۷۸	۸,۶۸۴	۱۰,۷۲۱	۰
پلی پروپیلن جم	۴,۰۳۴	۱۲۰,۴۷۵	۴۸۶	۰
پالایش نفت شیراز	۲۹,۲۲۸	۱۱۲,۵۹۴	۴,۴۱۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۱	۹۳۰,۳۳۳	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۹۲۵,۴۰۴	۴,۶۶۰	۱۸,۳۹۵	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۳,۶۲۴,۴۳۷	۱۰,۱۴۸	۱۳۸,۲۶۲	۰
سپید ماکیان	۵,۳۰۰,۹۲۱	۱۸,۲۹۰	۹۶,۹۵۴	۰
ایران خودرو دیزل	۱۳,۳۰۴,۱۶۸	۲,۶۴۸	۳۴,۹۶۷	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۲,۳۷۸,۰۹۸	۲۵,۱۹۴	۸۵,۱۰۸	۰
کارگزاری سینا	۳۸۵,۴۹۹,۴۸۶	۳۰۸	۰	۱۱۹,۰۸۳

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۹,۴۸۱,۹۸۵	۱,۰۰۰	۸۹,۴۸۲	۰
سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
تامین سرمایه امید	۲۱,۵۸۱,۶۳۱	۱,۰۰۰	۲۱,۵۸۲	۰
شکوه اوج دماوند	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
زمرد نو ویرا ذوب آهن	۱۲,۵۷۷	۱,۰۰۲,۳۸۵	۰	۱۲,۶۰۷
سرمایه گذاری ملی ایران	۲۵,۰۰۰	۲۰۰	۵	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۲,۵۲۲,۷۳۹	۲,۵۵۲	۳۲,۰۰۰	۰
پارند پایدار سپهر	۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۸	۰	۱,۰۰۰,۲۶۲
اعتماد آفرین پارسیان	۱۱,۶۵۴,۰۶۹	۴۷,۴۱۲	۰	۵۵۲,۵۵۰
نوع دوم کارا	۴۲,۲۳۸,۰۷۵	۱۲,۷۴۸	۰	۵۲۸,۴۷۳
با درآمد ثابت کمند	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۶	۰	۱,۳۳۹,۳۱۵
ثبات ویستا	۸۴,۵۱۵,۶۰۷	۱۲,۰۶۵	۰	۱,۰۱۹,۷۴۵
جمع			۴,۳۳۶,۳۹۳	۴,۷۱۲,۰۳۶

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
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۴۹۲,۳۰۰	۷۹۹,۹۴۷	۳۹۳,۸۱۴	۸۸۰,۸۴۹	۴۳۲,۶۴۲	۳۹,۸۲۸
بانک ملت	۱۵,۱۶۸,۴۲۴	۲,۵۵۲	۳۸,۷۳۹	۲,۹۷۲	۶۰,۲۵۷	۲۱,۵۱۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۲۱۰,۲۳۲	۱۰,۸۳۴	۲۱۶,۴۸۷	۶,۲۶۵
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۱۶۱,۰۰۰	۶,۸۷۲	۱۰۴,۱۹۵	۱۱,۷۱۲	۱۷۷,۵۷۱	۷۳,۳۷۶
ملی صنایع مس ایران	۷۱,۵۸۷,۱۷۱	۸۱۴	۵۸,۳۱۴	۵,۱۹۴	۳۷۱,۸۲۷	۳۱۳,۵۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۰۸۴,۳۲۷	۷۶۰	۱۶,۰۳۹	۴,۹۳۹	۱۰۴,۱۲۷	۸۸,۰۹۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۰,۱۴۵,۰۴۰	۴,۴۰۲	۴۴۰,۹۱۸	۱۲,۷۵۴	۱,۳۷۷,۳۴۴	۸۳۶,۴۲۶
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۸۱,۲۰۷,۲۶۹	۲,۸۸۴	۲۳۴,۲۰۳	۱۷,۲۲۶	۱,۳۹۸,۹۱۱	۱,۱۶۴,۷۰۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۵۲,۲۶۴	۷,۱۳۳	۹۲,۹۸۱	۸,۵۵۱	۱۱۱,۶۳۱	۱۸,۶۴۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸,۲۵۵,۹۲۵	۵,۷۲۲	۴۷,۲۴۵	۹,۶۰۸	۷۹,۳۳۱	۳۲,۰۸۶
پتروشیمی جم	۳,۷۱۸,۶۸۸	۳۸,۸۸۱	۱۴۴,۵۸۹	۴۲,۰۷۴	۱۵۶,۴۶۲	۱۱,۸۷۳
پتروشیمی مبین	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸	۱۶۵,۷۱۴	۲۶,۳۵۱	۹۳۵,۴۸۵	۷۶۹,۷۷۱
پتروشیمی فجر	۷,۸۱۹,۹۳۶	۹,۹۸۲	۷۸,۰۶۸	۱۹,۱۵۱	۱۴۹,۷۶۵	۷۱,۶۹۷
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس	۱,۷۸۲,۲۱۰	۸۲,۸۴۲	۱۴۷,۷۲۶	۸۴,۳۱۰	۱۵۰,۳۴۳	۲,۶۱۷
به پرداخت ملت	۱۲,۶۱۰,۹۲۰	۱۸,۹۵۳	۲۳۹,۰۲۰	۲۰,۳۸۸	۲۵۷,۱۲۰	۱۸,۱۰۰
تامین سرمایه امید	۸,۴۰۶,۲۸۷	۹,۲۸۸	۷۸,۰۸۵	۵,۵۹۶	۴۷,۰۴۴	(۳۱,۰۴۱)

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
پتروشیمی پارس	۳۶,۰۶۸,۵۳۰	۱,۰۴۵	۳۷,۷۰۵	۲,۱۹۹	۷۹,۳۳۱	۴۱,۶۳۶
سنگ آهن گهر زمین	۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۹۵	۲۱۷,۵۲۷	۴۳,۶۹۸	۲۰۳,۸۱۶	(۱۴,۷۱۱)
بانک خاورمیانه	۳۴,۷۷۴,۵۳۳	۱,۱۰۶	۳۸,۴۸۹	۴,۰۶۶	۱۴۱,۴۰۶	۱۰۳,۹۱۷
پلی پروپیلن جم	۱,۵۰۷,۷۹۷	۷۲,۴۰۹	۱۰۹,۱۷۹	۱۶۱,۳۰۶	۲۴۳,۰۶۶	۱۳۳,۸۸۷
پتروشیمی نوری	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۰	۳,۵۳۳	۱۲۶,۱۳۰	۳۵,۳۳۶	۳۳,۷۰۴
سپهر خبرگان نفت	۴۱,۳۰۱,۵۹۰	۱۰,۱۱۳	۴۱۷,۷۱۰	۱۰,۰۰۶	۴۱۳,۳۰۰	(۴,۴۱۰)
پالایش نفت تبریز	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶	۱۶۹,۴۳۳	۱۶,۳۳۳	۳۱۰,۱۵۵	۱۴۰,۷۳۳
فولاد هرمزگان جنوب	۸,۹۴۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۰	۱۰۶,۳۹۸	۱۴,۳۸۴	۱۲۸,۵۹۳	۲۲,۲۹۵
اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۱	۴۸۴,۰۲۰	۴۸,۳۸۳	۴۹۵,۹۳۴	۱۱,۹۱۴
با درآمد ثابت کمند	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۶	۱,۳۳۹,۳۱۵	۱۰,۱۰۳	۱,۳۳۷,۶۱۶	(۱,۶۹۹)
ثبات ویستا	۷۲,۸۱۵,۶۰۷	۱۱,۹۴۴	۸۶۹,۷۸۳	۱۲,۴۰۰	۹۰۲,۹۳۹	۳۳,۱۴۷
پارند پایدار سپهر	۹۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۸	۱,۰۰۰,۲۶۳	۱۰,۱۰۵	۹۹۸,۹۷۳	(۱,۲۹۰)
شکوه اوج دماوند	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۵۳۰	۱۰۶,۳۵۳	۶,۳۵۳
نوع دوم کارا	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۴	۴۹,۱۸۳	۱۳,۸۹۵	۴۹,۶۴۶	۴۶۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۶۴,۳۱۹	۳۴,۵۸۱	۱۱,۴۱۱	۳۵,۵۶۳	۱۱,۸۶۷	۴۵۶
جمع			۷,۴۳۳,۶۹۷		۱۱,۳۶۴,۵۵۸	۳,۹۳۱,۸۶۱

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

#### درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۳,۲۰۱,۵۳۰	۵,۰۲۰,۸۳۷	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	۹,۸۱۸,۸۱۹	۳,۸۴۴,۹۳۵	تحلیل های بنیادی و تکنیکال و به کارگیری مدل های آماری و مدیریت ریسک و برگزاری کمیته های تخصصی
سود سپرده بانکی	۳۷۱,۷۸۳	۲۵۹,۸۳۴	بر اساس نیازهای نقدینگی و مدیریت ریسک بخش محدودی از پرتفوی شرکت به سپرده بانکی تخصیص داده می شود.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	بهینه سازی پرتفوی با استفاده از تحلیل های بنیادی، در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک و به کارگیری مدل های علمی مالی و مدیریت ریسک حاکم بر فعالیت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	بهینه سازی پرتفوی با استفاده از تحلیل های بنیادی، در نظر گرفتن ریسک سیستماتیک و به کارگیری مدل های علمی مالی و مدیریت ریسک حاکم بر فعالیت
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	با توجه به موضوع فعالیت شرکت هیئت مدیره برنامه ای در خصوص فعالیت در سایر زمینه های غیر مرتبط ندارد.
جمع	۱۳,۳۹۲,۱۲۲	۹,۱۲۵,۵۹۶	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

--



شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۵,۷۵۵,۳۸۲	۲۷,۰۴۶,۹۷۷	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	۳۴۹,۹۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۹	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	۱,۶۳۸,۱۱۶	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	۳۲,۶۰۵	۰	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.
سایر سرمایه گذاریها	۸۸۵,۰۵۸	۰	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.
جمع	۳۸,۵۶۲,۰۷۳	۳۱,۲۸۵,۱۵۱	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

<p>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</p> <p>«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»</p> <p>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.</p>
---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۶	۲۶	۲۷
تعداد پرسنل شرکت‌های گروه	۵۶	۵۵	۵۷

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش مطابق تورم سالیانه و بودجه سالانه شرکت و تغییرات در منابع انسانی
----------------------------------	---

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سیاست‌های عملیاتی شرکت در سال مالی آتی 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	تنوع سازی در گروه دارایی ها و تنوع سازی پرتفوی سرمایه گذاری و دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۵۲	۴۱	۲۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی کارکنان بانک‌ها	ساختمان عاطفی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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.									

#### سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۷۷۰,۲۷۴	۲۷	۱۳,۲۸۱,۱۲۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	فروش ملک پیروز و نظارت بر حسن انجام کار و روند پیشرفت پروژه عاطفی
----------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

--	--

حضور فعال به عنوان یک نهاد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه همواره جزء برنامه‌های مستمر شرکت بوده است. این بخش که مهم‌ترین منبع درآمدزایی و ارزش افزایی شرکت است در یک روند توأم با بهینه‌سازی مستمر پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت ادامه خواهد داشت.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

### درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پرتفوی					نام شرکت		
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
	۴,۳۳۰	۳۰	۳۰۱	۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۹۲۶,۱۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک تجارت
	۳۵,۹۳۳	۳۰۰	۸۳۳	۱	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه
	۶,۱۹۳	۳۹	۳۸۷	۱	۱,۰۰۰	۳۵,۳۸۳,۸۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مالی و اعتباری سینا
	۸۴۹	۲	۳۱	۰	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۲,۹۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک صادرات ایران
	۳۳,۰۰۵	۱۰۰	۷۶۱	۰	۱,۰۰۰	۳۶۳,۰۴۳,۸۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بانک ملت
	۴,۵۱۳	۱۸۹	۱,۶۶۹	۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به پرداخت ملت
	۹۳,۰۰۰	۵,۷۵۰	۶,۴۹۱	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پارس فولاد سبزواری
	۱۰۶,۳۵۶	۶۵۰	۸۷۴	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
	۱۴۱,۷۵۰	۱,۳۵۰	۱,۶۹۳	۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
	۱۱۶,۴۷۴	۵,۸۵۰	۶,۶۸۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
	۱۰۹,۷۰۱	۱,۸۵۰	۳,۴۸۰	۱	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پالایش نفت شیراز
	۳۴۶,۳۵۵	۳۷۰	۳۳۷	۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی پارس
	۹۴,۰۷۰	۱,۳۵۰	۱,۳۷۱	۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
	۲۰۶,۷۶۸	۶,۰۰۰	۵,۳۵۰	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
	۳۵۵,۶۰۰	۱۴,۳۵۰	۱۸,۱۳۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی خراسان
	۴۴,۴۴۰	۹,۰۰۰	۱۳,۷۶۴	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
	۱۸,۱۸۸	۳,۷۵۰	۱۰,۸۹۶	۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی شیراز
	۱۶,۶۴۰	۵۳۰	۶۶۷	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی فن آوران
	۶۳,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۶۱۶	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی نوری
	۱۳۳,۴۱۱	۳۴,۷۵۰	۳۴,۱۹۳	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پلی پروپیلن جم
	۱,۷۹۸	۵۰	۵۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت تأمین سرمایه امید
	۱۴۷,۴۳۰	۶۵۰	۶۳۴	۱	۱,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تأمین سرمایه نوین
	۱۷۶,۶۴۶	۱,۸۰۰	۳,۱۹۶	۱	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۱,۰۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توسعه معدنی و صنعتی صبا نور
	۳۱,۰۰۰	۳۰۰	۳۸۱	۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	خدمات انفورماتیک

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
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
	۵,۲۰۰	۲۱۲	۲,۱۱۱	۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۷۷,۲۵۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	داده گستر عصر نوین
	۳۰,۴۵۵	۴,۷۲۰	۵,۲۹۶	۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	۶,۴۵۲,۲۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هلدینگ داروپخش
	۱۹۵,۷۰۰	۱,۰۲۰	۱,۳۷۱	۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
	۸,۴۰۰	۱۵۰	۸۶۸	۱	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هلدینگ پارس توشه
	۱۲۱,۶۲۵	۱۲۵	۱۲۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	۴۶,۶۶۶	۴۰۰	۱,۶۴۲	۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۴,۹۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
	۱۷۷,۶۶۵	۲,۷۵۰	۳,۲۶۰	۱	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۵,۵۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
	۱۸	۷۳۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری ملی ایران
	۵۷,۸۲۵	۲,۱۵۰	۲,۳۷۱	۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
	۱۹,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۳۱۵	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
	۱۸,۶۹۸	۱,۷۷۰	۱,۹۶۹	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۳,۷۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سیمان سپاهان
	۷۱,۴۰۰	۲,۴۰۰	۳,۵۳۹	۱	۱,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	سیمان فارس و خوزستان
	۹۷,۰۰۰	۵۰۰	۱,۱۳۹	۰	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	۲۹۴,۴۵۴	۴,۳۵۰	۴,۳۹۹	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۹۰,۵۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی فجر
	۱۴۷,۷۳۷	۳۳۰	۱,۰۴۵	۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۶۸۹,۳۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فولاد خوزستان
	۵۸۴,۸۰۰	۱,۷۰۰	۲,۸۶۸	۰	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۹۹,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
	۷,۰۴۲	۲,۴۰۰	۳,۲۰۹	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۰۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد هرمزگان جنوب
	۹۴,۲۶۵	۶۴۰	۸۲۵	۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۸۹,۷۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
	۶۹,۳۰۰	۶۶۰	۹۶۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
	۱۰,۶۸۹	۲۵۰	۱,۲۳۶	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۰,۸۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مینا )
	۲۵۱,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۷۴۶	۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۲۷,۸۴۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
	۱۵,۰۱۰	۷۹	۶	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
	۲۱۹,۸۰۰	۷۰۰	۱,۲۵۲	۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ملی صنایع مس ایران
	۶۸,۸۱۳	۷,۶۵۰	۷,۹۸۶	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۵,۱۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نفت ایرانول
	۱۶۴,۴۷۹	۲,۰۲۰	۲,۱۰۱	۱	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۱,۴۲۵,۳۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نفت بهران
	۳۷,۴۰۷	۶۶۰	۷۳۳	۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۱,۱۳۴	۵۶,۶۷۷,۸۸۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نفت پارس
	۴۰,۰۰۰	۴۰	۳۸۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۸,۶۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	کارگزاری سینا

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
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
۰	۷۵۰	۳	۳۵	۱۰۰	۱	۳۵۰	۳۴۹,۹۹۱,۶۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	گسترش ایوان پایدار
۰	۳۵۰	۲,۵۰۰	۳۱,۵۶۶	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	خدمات بازرگانی پشتیبانی آتیه اندیشان امید شهریار
۰	۱	۳۸۶	۳۱۵	۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۷	۱,۵۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	ستاره عمران زمین
۰	۲	۱,۶۰۰	۳,۱۳۸	۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	کشت و صنعت جیرفت
۰	۵,۰۲۰,۸۰۱	۱۴۶,۱۸۵	۳۰۱,۴۱۵	۳۱۰	۵۴,۰۰۱	۵,۹۴۱,۹۳۳,۱۶۶	۷,۸۹۴,۶۴۷,۴۰۵			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۵,۰۲۰,۸۰۱		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										

امضا کننده صورت مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	موظف/ غیر موظف	سمت	کد ملی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	شماره ثبت / کد ملی	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره
<input type="checkbox"/>			غیر موظف	عضو هیئت مدیره			سیدعلی میلانی حسینی	10320410002	لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین	لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین
<input checked="" type="checkbox"/>			موظف	عضو هیئت مدیره	0060991313	علی حسین زاده گوهری	علی حسین زاده گوهری	10320529930	ستاره عمران زمین	ستاره عمران زمین
<input checked="" type="checkbox"/>			غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	2594575372	میثم بلگوریان	آقای محمد آرام بن یار	10103037570	صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده
<input type="checkbox"/>			غیر موظف	عضو هیئت مدیره	2181215200	محمدحسین صیوری دیلمی	محمدرضا ساروخانی	10320206471	سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم	سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم
<input checked="" type="checkbox"/>			موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	2297489129	داریوش مبصر	داریوش مبصر	14003923256	توسعه و مدیریت سرمایه صبا	توسعه و مدیریت سرمایه صبا