

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
بند مقدمه	
<p>1. صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد 1403 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس-وجو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش-های تحلیلی و سایر روش-های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی-تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می-شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی-کند.</p>	

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.
مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورت های مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان بررسی اجمالی و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

5. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت های پذیرفته شده در فرابورس و شرکت های سرمایه گذاری(سهامی عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره (بابت دو عضو هیات مدیره) در مهلت های مقرر رعایت نشده است.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1403/05/24 18:45:20	922048	Seyed Mohamad Nourian Ramsheh [[Sign	شریک موسسه هوشیار ممیز
1403/05/24 18:47:04	800896	Mohammad Javad Hedayati Amlashi [[Sign	شریک موسسه هوشیار ممیز
1403/05/24 18:49:16	800824	Amir Hossein Narimany Khamseh [[Sign	مدیر موسسه هوشیار ممیز

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
			دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	پرداختنی‌های تجاری	۲۷۰	۱,۹۸۱	۷,۳۲۳	موجودی نقد
۳	۶,۶۹۷	۶,۹۱۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	(۸)	۵,۷۹۸,۰۱۹	۵,۳۳۹,۷۴۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	مالیات پرداختنی	(۴۳)	۶۹۹,۳۳۳	۳۹۶,۰۱۷	دریافتنی‌های تجاری
۴۰	۷,۹۱۰	۱۱,۰۷۵	سود سهام پرداختنی	۲۸	۳,۹۴۲	۵,۰۴۲	دریافتنی‌های غیرتجاری
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۱۲)	۶,۵۰۳,۱۷۵	۵,۷۳۸,۱۲۳	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۲۳	۱۴,۶۰۷	۱۷,۹۸۶	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۱	۱۲۰,۷۹۲	۱۲۲,۰۴۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۸۲)	۲۷۳	۴۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۳)	۶۶,۳۳۱	۶۴,۰۶۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۳	۸,۳۱۵	۹,۳۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۳	۸,۳۱۵	۹,۳۱۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۱)	۱۸۷,۲۸۶	۱۸۶,۱۵۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
۲۰	۳۲,۸۳۲	۳۷,۳۰۳	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
			سرمایه				
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
(۷۹)	(۸۵,۴۶۶)	(۱۸,۲۵۷)	سهام خزانه				
۱۵	۲۵۰,۱۱۰	۲۸۷,۷۱۱	اندرخته قانونی				
۰	۰	۰	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				
(۲۵)	۳,۵۰۲,۰۹۵	۳,۶۲۷,۵۱۷	سود (زیان) انباشته				
(۱۲)	۶,۶۶۷,۷۳۹	۵,۸۹۶,۹۷۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۱)	۶,۶۹۰,۵۶۱	۵,۹۲۴,۲۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۱)	۶,۶۹۰,۵۶۱	۵,۹۲۴,۲۷۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱,۳۴۲,۲۶۵	۹	۲۵۵,۲۸۴	۲۷۸,۲۲۴	درآمد سود سهام
۳,۸۹۷	۹۵۹	۲,۴۱۴	۲۵,۵۶۸	درآمد سود تضمین شده
۷۵۳,۶۱۸	(۲۲)	۶۴۸,۶۲۳	۵۰۳,۸۶۷	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۱۷۵	(۱۳)	۸۶	۷۵	سایر درآمدهای عملیاتی
۲,۱۰۰,۹۵۵	(۱۱)	۹۰۶,۵۰۷	۸۰۷,۸۳۴	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۹۸,۴۸۷)	۱۷	(۴۶,۵۱۷)	(۵۴,۵۰۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
(۹۸,۴۸۷)	۱۷	(۴۶,۵۱۷)	(۵۴,۵۰۲)	جمع هزینه های عملیاتی
۲,۰۰۲,۴۶۸	(۱۲)	۸۵۹,۹۹۰	۷۵۳,۳۳۲	سود (زیان) عملیاتی
(۲۷۶)	۴,۵۷۵	(۲۸)	(۱,۳۰۹)	هزینه های مالی
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۰۰۲,۱۹۲	(۱۲)	۸۵۹,۹۶۲	۷۵۳,۰۲۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۲,۰۰۲,۱۹۲	(۱۲)	۸۵۹,۹۶۲	۷۵۳,۰۲۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۰۰۲,۱۹۲	(۱۲)	۸۵۹,۹۶۲	۷۵۳,۰۲۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۶۷	(۱۲)	۲۸۷	۲۵۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۶۷	(۱۲)	۲۸۷	۲۵۱	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲,۰۰۲,۱۹۲	(۱۲)	۸۵۹,۹۶۲	۷۵۲,۰۲۲	سود (زیان) خالص
۵,۲۰۱,۰۱۲	(۳۳)	۵,۲۰۱,۰۱۲	۲,۵۰۲,۰۹۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۵,۲۰۱,۰۱۲	(۳۳)	۵,۲۰۱,۰۱۲	۲,۵۰۲,۰۹۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۴)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۱,۵۰۰,۰۰۰)	--	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۶۰۱,۰۱۲	۱۹	۱,۶۰۱,۰۱۲	۱,۹۱۲,۰۹۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۶۰۲,۲۰۵	۸	۲,۴۶۰,۹۷۵	۲,۶۶۵,۱۱۸	سود قابل تخصیص
(۱۰۰,۱۱۰)	(۱۲)	(۴۲,۹۹۸)	(۳۷,۶۰۱)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۵۰۲,۰۹۵	۹	۲,۴۱۷,۹۷۷	۲,۶۳۷,۵۱۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۶۷	(۱۲)	۲۸۷	۲۵۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	شرح
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				فعالیت‌های عملیاتی
۲,۰۴۲,۱۰۹	(۲۸)	۲,۰۷۱,۴۴۵	۱,۴۹۵,۵۴۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۹۵,۵۴۳	۲,۰۷۱,۴۴۵	(۲۸)	۲,۰۴۲,۱۰۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۳۰۹)	(۲۸)	۴,۵۷۵	(۲۷۶)
سود سهام پرداختی	(۱,۵۸۶,۸۳۵)	(۲,۰۹۴,۶۷۸)	(۲۴)	(۲,۱۰۰,۲۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۵۸۸,۱۴۴)	(۲,۰۹۴,۷۰۶)	(۲۴)	(۲,۱۰۰,۶۶۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۹۲)	۰	--	(۲۸۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۹۲)	۰	--	(۲۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۲,۲۹۳)	(۲۳,۲۶۱)	۲۰۲	(۵۸,۸۴۲)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۹۸,۷۳۵	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۱۶,۸۵۸)	--	(۱۲,۱۴۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۸,۷۳۵	(۱۶,۸۵۸)	--	(۱۲,۱۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۳۴۲	(۴۰,۱۱۹)	--	(۷۱,۹۸۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۹۸۱	۷۳,۹۶۹	(۹۷)	۷۳,۹۶۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۳۲۳	۳۳,۸۵۰	(۷۸)	۱,۹۸۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
مبادلات غیرنقدی	.	.	.
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			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	
استخراج کانه های فلزی	۵	۵۵۷,۸۱۰	۱,۲۸۵,۱۷۷	۷۷,۷۶۸	(۲۵۶,۸۲۴)	۶	۶۳۵,۵۷۸	۱,۰۲۸,۲۵۳	۰	۰	۰	۵	۵۵۷,۸۱۰	۱,۰۲۸,۲۵۳	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۱۷۹,۵۶۹	۱,۰۵۵,۸۴۸	۴۸,۹۹۶	۵,۸۲۸	۴	۲۳۸,۵۶۵	۱,۰۶۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۴	۴۸,۹۹۶	۱,۰۶۱,۶۷۶	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۱,۶۰۴,۳۵۲	۲,۶۹۳,۹۹۴	۱۶۵,۱۸۴	(۴۱۷,۵۳۱)	۲	۱,۴۳۹,۱۶۸	۲,۲۷۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۴,۳۵۲	۲,۲۷۶,۴۶۳	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۳۴,۸۸۱	۳۰,۴۶۴	۹۸,۸۲۵	۱۵۱,۵۹۰	۲	۱۳۳,۷۰۶	۱۸۲,۰۵۴	۰	۰	۰	۱	۳۴,۸۸۱	۱۸۲,۰۵۴	
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۴۱۳,۷۱۵	۶۸۵,۹۰۵	۰	(۴۹,۲۵۴)	۲	۴۱۳,۷۱۵	۶۳۶,۶۵۱	۰	۰	۰	۲	۴۱۳,۷۱۵	۶۳۶,۶۵۱	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	(۴۷۱,۳۱۴)	۶۶۷,۵۴۸	۷	۱۹۶,۲۳۴	۰	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
محصولات شیمیایی	۸	۱,۳۳۵,۸۵۷	۲,۸۶۷,۷۱۲	(۵۷,۳۶۸)	(۵۵۹,۶۵۵)	۸	۱,۱۷۸,۴۸۹	۲,۳۰۸,۰۵۷	۱	۶	۰	۱	۱,۲۳۵,۸۶۳	۲۰.۸۸	(۵۷,۳۶۸)	۱۲.۲۸	۹	۱,۱۷۸,۴۹۵	۲۱.۶۲	
مواد و محصولات دارویی	۲	۹۳,۳۴۷	۲۹۰,۶۳۴	۰	(۶۴,۳۰۲)	۲	۹۳,۳۴۷	۳۲۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۹۳,۳۴۷	۱.۵۸	۰	۰	۰	۲	۹۳,۳۴۷	۱.۷۱	
فلزات اساسی	۴	۱,۱۰۷,۱۷۰	۲,۸۴۹,۹۸۷	۰	۳۳۲,۸۸۰	۴	۱,۱۰۷,۱۷۰	۳,۰۸۲,۸۶۷	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۱۷۰	۱۸.۷۱	۰	۰	۰	۴	۱,۱۰۷,۱۷۰	۲۰.۳۱	
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲۸	۵,۳۳۶,۷۰۱	۱۲,۹۵۹,۷۳۱	۲,۰۳۷	(۱,۰۵۷,۳۶۹)	۳۰	۵,۳۳۶,۷۳۸	۱۱,۹۰۲,۴۵۲	۱۰	۶۹۲,۱۱۱	(۴۷۰,۰۶۴)	۱۰	۵,۹۱۸,۸۱۳	۳۳۲,۰۴۷	۱۰۰	(۴۶۷,۰۳۷)	۱۰۰	۵,۴۵۱,۷۸۵	۱۰۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		۰	میلیون ریال	
لطفا 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	افزایش (کاهش)		
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۷	۲۹۰,۷۳۶	۰	(۵۱,۱۲۰)	۱.۰۳	۷۲,۸۴۷	۳۳۹,۶۱۶	۵,۰۵۹	۱۶,۶۴۰	۱۶۶,۷۶۹	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۳۷	۵۳۰,۱۸۰	۴۰,۵۲۶,۹۴۵	(۱۶,۹۵۸)	(۱۲۴,۹۸۹)	۰.۰۵	۱۶۴,۷۶۹	۴۰۵,۱۹۱	۱,۱۸۹	۲,۹۲۵	۲۴۰,۴۲۲
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۶	۷۹,۵۶۷	(۲۷,۰۰۰)	(۱۶)	(۲,۸۸۷)	۰.۰۱	۱۸,۳۸۰	۷۶,۶۸۰	۵۸۰	۲,۴۲۱	۵۸,۳۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۳	۷۵,۹۹۸	۰	(۶,۳۹۰)	۰.۰۱	۲۶,۲۳۳	۶۹,۶۰۸	۱,۲۳۲	۲,۲۶۸	۴۳,۲۷۵	
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۵۱	۵۱۰,۲۸۲	۱۰۸,۲۱۲,۴۶۴	(۴۱,۹۸۱)	(۴۱,۹۸۱)	۰.۰۳	۳۳۹,۱۵۱	۴۶۸,۳۰۲	۱,۱۱۱	۲,۱۷۶	۲۳۹,۱۵۱
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۸۶۷	۱,۷۰۱,۹۰۰	۶۵,۸۸۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۴۹۲	۰.۰۴	۵۳۴,۸۶۷	۱,۹۵۸,۳۹۲	۱,۸۷۴	۶,۸۶۰	۱,۴۲۲,۵۲۵
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۱	۴۳۱,۴۶۰	۰	(۷۷,۹۴۰)	۰.۰۳	۳۹,۷۴۱	۲۵۳,۵۲۰	۳,۲۰۸	۱۹,۶۴۰	۲۱۳,۷۷۹	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۵۰	۶۶۰,۶۳۰	۱۳,۳۹۶,۶۶۴	(۱۸,۸۳۱)	(۱۷۸,۶۵۵)	۰.۰۱	۷۶,۴۱۹	۴۸۱,۹۶۵	۱,۰۷۲	۶,۷۶۰	۴۰۵,۵۴۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۴	۴۳۲,۱۰۸	۳۱,۳۳۹,۶۴۷	۴,۲۳۲	(۷,۳۹۰)	۰.۰۲	۴۰,۷۳۶	۴۱۵,۷۱۸	۵۱۱	۵,۲۲۰	۳۷۴,۹۹۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۵۱	۲,۹۲۲,۹۴۲	۱,۳۹۹,۴۳۷	۰.۴	(۳۳۹,۵۹۱)	۱۶۵,۱۸۴	(۱۹,۰۹۲,۳۰۰)	۲,۲۶۲,۵۳۴	۱,۵۶۴,۶۱۱	۱۸۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۳	۳۹۶,۶۴۰	۱۸۱,۵۰۷	۰.۰۳	(۱۲۳,۵۴۸)	۰	۰	۵۲۰,۱۸۸	۱۸۱,۵۰۷	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۶	۱,۰۰۵,۲۵۴	۴۳۱,۳۸۹	۰.۰۲	(۴,۳۹۱)	۰	۵۵,۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۶۴۵	۴۳۱,۳۸۹	۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱,۳۳۹	۱۷۹,۳۶۳	۴۲,۹۰۲	۰.۱۸	(۳۹۴,۴۳۷)	(۱۹,۲۱۷)	۶,۵۳۹,۱۵۹	۴۷۳,۷۹۰	۶۲,۱۱۹	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۴	۲۳۶,۳۲۶	۸۰,۲۰۶	۰.۰۲	(۲۶۴,۳۸۴)	(۳۸,۵۳۱)	(۳,۷۳۱,۳۳۳)	۵۰۰,۷۱۰	۱۱۸,۷۳۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۴۳	۳۷۳,۶۳۳	۶۴,۴۸۷	۰.۲۶	۳۴,۴۸۲	۳۷,۷۶۰	۵۰۰,۶۴۵	۳۴۹,۱۴۰	۲۶,۷۳۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳,۷۷۱	۱۳۳,۰۳۲	۵۲,۰۳۹	۰.۰۱	(۸,۸۳۳)	۰	۰	۱۴۱,۸۶۴	۵۲,۰۳۹	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۸	۸۶,۷۱۵	۲۰,۵۰۰	۰.۳۹	(۱۳,۱۸۳)	۰	۰	۹۹,۸۹۸	۲۰,۵۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۳۲	۲۰۲,۹۳۵	۱۸۱,۰۴۸	۰.۰۷	(۳,۵۹۲)	۰	۰	۳۰۷,۵۳۷	۱۸۱,۰۴۸	۴,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۶	۲۷۲,۶۰۰	۲۵۶,۵۸۰	۰.۰۲	(۷۵,۵۳۱)	۰	۱۱,۵۶۰,۳۳۰	۳۴۹,۱۳۱	۲۵۶,۵۸۰	۵۹,۷۸۲,۸۵۶	۱,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۹	۷۶,۹۴۷	۷۳,۲۵۶	۰.۰۳	(۱۳,۸۸۴)	۰	۰	۹۰,۸۳۱	۷۳,۲۵۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۸۹	۳۸۰,۶۰۸	۲۸۲,۸۶۸	۰.۱۷	(۳۸,۹۷۰)	۰	۰	۴۰۹,۵۷۸	۳۸۲,۸۶۸	۱۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۲۱	۱۳۹,۳۰۴	۷۱,۳۱۳	۰.۰۵	(۲,۴۳۳)	۷,۰۱۴	۱,۴۵۱,۳۳۶	۱۴۱,۷۳۶	۶۴,۲۹۹	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۱۳	۴۵۴,۹۵۶	۲۸۴,۷۰۵	۰.۰۵	۵۶,۳۶۵	۰	۰	۳۹۸,۶۹۱	۳۸۴,۷۰۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۲,۹۵۲	۱۶۸,۳۴۹	۱۷۴,۵۶۴	۰.۱	(۷,۳۷۳)	۰	۳۹,۵۶۶,۰۴۴	۱۷۵,۶۳۲	۱۷۴,۵۶۴	۳۹,۵۶۶,۰۴۴	۱,۰۰۰
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۷,۳۹۱	۱۹,۶۰۴	۳۴,۸۸۱	۰.۱۳	(۱۰,۸۶۰)	۰	۲,۷۴۷,۷۱۵	۳۰,۴۶۴	۳۴,۸۸۱	۱,۹۷۱,۸۱۶	۱,۰۰۰
ماداکتو استیل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۹	۴۹,۶۱۳	۱۱۴,۶۸۱	۱.۶۲	(۱۳,۸۳۱)	۰	۰	۶۲,۴۴۴	۱۱۴,۶۸۱	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۹۶	۸۵,۴۸۸	۸۶,۵۹۳	۰.۰۲	۵۲,۴۱۲	۵۶,۳۶۵	۴,۰۷۶,۶۵۶	۳۲,۰۷۶	۲۰,۳۲۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه ملت	۳۰,۶۵۷,۳۱۴	۱,۰۰۰	۲,۱۹۶	۱۶۲,۴۵۰	۹۸,۸۲۵	۰.۱۵	۱۶۲,۴۵۰	۹۸,۸۲۵	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۱,۳۳۹	۵۷,۵۵۹	۵۷,۵۷۸	۰.۲	۵۷,۵۵۹	۵۷,۵۷۸	۴۲,۹۸۷,۰۷۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۹۶	۳۷,۱۵۲	۳۷,۱۵۶	۰.۰۲	۳۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۳۷,۱۵۶	۱۰,۴۵۹,۳۴۶	۱,۰۰۰
جمع				۱۱,۹۰۲,۴۵۲	۵,۳۳۹,۷۳۸		(۱,۰۵۷,۳۶۹)	۳,۰۳۷		۱۲,۹۵۹,۷۲۱	۵,۳۳۶,۷۰۱		

صورت وضعیت پورتفوی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۵	۹,۱۲۵	(۹,۱۲۵)	(۹,۱۲۵)	۰	۰	۰	
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۰	۲۷,۵۹۵	۰	۰	۲۷,۵۹۵	۲۷,۳۴۰	۲۷.۳۴	۱,۰۰۹,۳۲۷
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	۱۰,۰۰۰
پترو شیمی اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۰	۰	۶	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
اعتبار سرمایه نوافرین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۳۵	۰	۰	۲۵,۶۳۵	۲۵,۰۰۰	۵	۱,۰۲۵,۴۰۰
کارگزاری صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۴,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵	۷۷۴
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۲	۰	۰	۷,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	۲	۷۰۰,۲۰۰
جسورانه ستاره برتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۲	۰	۰	۶,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	۱	۶۰۰,۲۰۰
بین المللی سپید طب نیا	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۱	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۵,۰۰۱	۱.۶۷	۱,۵۹۹
اندیشه ورزشان صبا تامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۴,۰۹۳	۵۶۲,۱۷۹	۲۳,۸۷۴,۴۰۳	(۵۶۲,۱۷۹)	۵۶۲,۱۷۹	۱۷,۷۷۴,۰۹۳	۱.۳۹	۰
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰
سپهر سودمند سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۹۲,۱۱۱		(۴۷۰,۰۶۴)					۳۲۲,۰۴۷

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
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۴,۰۷۶,۶۵۶	۱۳,۸۲۶	۵۶,۳۶۵	۰
بیمه ملت	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۶	۹۸,۸۲۵	۰
املاک و مستغلات مالک آتیه مسکن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱,۴۵۱,۳۳۶	۴,۸۲۳	۷,۰۱۴	۰
نفت ایرانول	۵۰۰,۶۴۵	۷۵,۴۲۳	۳۷,۷۶۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۱,۳۳۹,۶۴۷	۱۳۴	۴,۲۲۳	۰
سپهر سودمند سینا	۱۱,۸۶۵,۰۷۵	۱۳,۱۸۸	۰	۱۵۶,۴۸۸
اندیشه ورزشان صبا تامین	۲۳,۹۰۸,۸۷۳	۳۴,۰۸۰	۰	۸۱۴,۸۳۹
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۵۲,۹۷۰,۶۱۸	۵۳۶	۲۸,۳۹۸	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۱,۵۶۰,۳۲۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۸۰۸,۵۶۷	۰	۰	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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴,۷۸۴,۴۱۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۰۸,۳۱۲,۴۶۴	۰	۰	۰
بیمه میهن	۲,۷۴۷,۷۱۵	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۶۵,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (حق تقدم)	۴۳,۹۸۷,۰۷۹	۱,۳۳۹	۵۷,۵۷۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۳۹,۵۶۶,۰۴۴	۰	۰	۰
کارگزاری صبا جهاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۱,۲۵۰
جمع			۳۹۰,۱۶۳	۱,۰۷۲,۵۶۷

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴,۲۵۷,۴۷۳	۱,۱۸۹	۱۶,۹۵۸	۳,۳۰۹	۴۷,۱۷۹	۳۰,۲۲۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۹,۰۹۳,۳۰۰	۸,۶۵۱	۱۶۵,۱۸۴	۱۷,۸۶۶	۳۴۱,۱۳۸	۱۷۵,۹۵۴
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۴۶,۴۴۱,۴۵۹	۱,۰۲۵	۴۷,۶۱۵	۱,۵۱۸	۷۰,۵۱۲	۲۳,۸۹۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۵۱۱,۹۰۳	۱,۰۷۵	۱۸,۸۳۱	۷,۷۳۸	۱۳۵,۵۱۱	۱۱۶,۶۸۰
سپهر سودمند سینا	۱۱,۸۶۵,۰۷۵	۱۳,۱۸۸	۱۵۶,۴۸۸	۱۳,۴۷۴	۱۵۹,۸۷۶	۳,۳۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۷۳۱,۲۳۳	۱۰,۲۳۳	۳۸,۵۲۱	۳۵,۷۴۷	۱۳۳,۲۸۲	۹۴,۸۶۱
پتروشیمی پارس	۳۷,۰۰۰	۵۹۳	۱۶	۲,۵۱۸	۶۸	۵۲
اندیشه ورزان صبا تامین	۳۴,۴۷۰	۳۹,۹۴۸,۰۱۲	۱,۳۷۷,۰۰۸	۴۱,۶۸۳,۲۸۹	۱,۴۳۶,۸۲۳	۵۹,۸۱۵
اختصاصی بازارگردانی ارزش صندوق بازنشستگی کشوری	۹,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵	۰
جمع			۱,۸۳۹,۷۵۶		۲,۳۳۳,۶۳۴	۵۰۳,۸۶۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۴۳,۲۶۵	۲۷۸,۳۲۴	درآمد سود سهام همانند سابق عمدتاً تابع سیاست تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر خواهد بود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۵۲,۶۱۸	۵۰۳,۸۶۷	تابع شرایط بازار و سیاست های اتخاذ شده در شرکت خواهد بود

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۱۷۵	۷۵	فاقد پیش بینی و برآورد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۳,۸۹۶	۲۵,۵۶۸	فاقد پیش بینی و برآورد
جمع	۲,۱۰۰,۹۵۴	۸۰۷,۸۳۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۵,۲۳۶,۷۰۱	۵,۲۳۹,۷۳۸	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۹۳,۱۱۰	۲۳۲,۰۴۷	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۹۱۸,۸۱۱	۵,۴۵۱,۷۸۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

مدیریت در نظر دارد همانند گذشته در راستای بهبود ارزش پورتفوی گام بردارد. توضیحات در این خصوص در گزارش تفسیری ارائه گردیده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۲	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نرخ رشد هزینه های اداری، عمومی و فروش ۴۰٪ 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

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				
	۱,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱,۳۰۹	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱,۳۰۹	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ 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 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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیشبینی های 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.»									
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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۰۲,۰۹۵	۲۰۰,۲۱۹	۲,۰۰۲,۱۹۱	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری با بکارگیری تمام ظرفیت های موجود شرکت و استفاده از دانش متخصصان بازار سرمایه در جهت راهبردهای هلدینگ مالی و صندوق بازنشستگی کشوری و نیز سودسازی و افزایش ارزش دارایی شرکت گام برمی دارد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر درآمد، هزینه و اطلاعاتی یا قرارداد جدیدی که می تواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد وجود ندارد و تمامی موارد دارای اهمیت در جداول فوق ارائه گردیده است. بدیهی است ممکن است عواملی غیرقابل پیش بینی رخ دهند که در اینصورت شرکت تاثیرات ناشی از آن را متعاقبا از طریق سامانه کدال اعلام خواهد کرد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی								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 *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۱۵,۲۱۲,۴۶۴	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۷,۶۴۷	۰
پتروشیمی خارک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴,۴۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۶۰	۶,۱۰۰	۲۷,۳۸۹	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۵۱	۲,۲۸۶	۱۲,۸۱۵	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۲,۰۴۵,۶۲۰	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۲۶	۲,۱۶۰	۴۷,۶۱۹	۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۷,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۲۰	۱,۰۰۰	۷,۰۵۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۳۴۵	۲,۳۰۰	۳۳,۱۲۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۵۹	۲,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۰
کارگزاری صبا جهاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸۰	۲۸۰	۱,۹۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۷۸,۲۰۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۴۸۴	۰
جمع			۳۰۲,۷۹۸,۰۸۴	۹۰۴,۶۳۶,۰۲۲	۱۰,۰۰۰	۱	۳۰,۷۷۵	۲۵,۳۲۸	۲۸۰,۳۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
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 شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										

امضا کننده صورت مالی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد 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 checked="" type="checkbox"/>	تایید صلاحیت شده	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	0057190380	مهدی عظیمی	مهدی عظیمی	14004810068	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
<input type="checkbox"/>	تایید صلاحیت شده	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	غیر موظف	عضو هیئت مدیره			حمید فاروقی	10103259194	نواوران مدیریت سبا	نواوران مدیریت سبا
<input checked="" type="checkbox"/>	تایید صلاحیت شده	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	0014157454	سعید خدائی		10101244462	طراحی مهندسی بهور	طراحی مهندسی بهور
<input type="checkbox"/>	تایید صلاحیت شده	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	غیر موظف	عضو هیئت مدیره				14005732015	واسپاری آتیه صبا	واسپاری آتیه صبا
<input checked="" type="checkbox"/>	تایید صلاحیت شده	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	غیر موظف	رئیس هیئت مدیره	4450050223	سیدعلی محمد نجفی فراشاه	سیدعلی محمد نجفی فراشاه	10103758765	خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری	خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری