اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	سرمایه ثبت شده: 26,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۶۳,۲۶۳	۲۳۹,۸۱۷	۶,۹۷۳,۸۹۹	۱۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۲,۰۸۱,۶۰۴	۵,۴۹۳,۲۵۳	۱۰,۸۵۶,۶۱۰	۱۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶,۴۸۴	۸۰,۶۸۱	۱۲۵,۰۷۱	(۳۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۲,۴۰۱,۲۵۱	۵,۸۱۲,۸۵۱	۱۷,۹۵۵,۵۸۰	۱۱۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۴۴۴,۰۹۵)	(۲۷۳,۳۰۹)	(۵۴۵,۱۰۲)	(۶۲)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۹,۲۸۴)	(۵,۰۸۲)	(۱۲,۲۴۳)	(۸۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۵۰,۳۲۴)	(۱۸۰,۶۹۶)	(۳۷۸,۹۴۵)	(۹۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۰۳,۷۰۳)	(۴۵۹,۰۸۷)	(۹۳۶,۲۹۰)	(۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۵۹۷,۶۴۸	۵,۳۵۴,۷۶۴	۱۷,۰۱۹,۲۹۰	۱۱۷
هزینه های مالی	(۲۱۹,۹۰۴)	(۱۳۶,۲۱۲)	(۲۶۷,۶۷۹)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۱)	۰	۵۹۶,۵۴۳	(∞)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۳۷۷,۷۲۳	۵,۲۱۸,۵۵۳	۱۷,۳۴۸,۱۵۴	۱۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۲,۰۲۷)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۳۷۷,۷۲۳	۵,۲۱۸,۵۵۳	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۱۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۳۷۷,۷۲۳	۵,۲۱۸,۵۵۳	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۱۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۴۶	۲۰۶	۶۵۵	۱۱۷
غیرعملیاتی (ریال)	۸	(۵)	۱۲	۲۶۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۵۴	۲۰۱	۶۶۷	۱۲۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۵۴	۲۰۱	۶۶۷	۱۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۳۸	۲۰۱	۶۶۷	۱۱۸
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۱,۳۷۷,۷۲۳	۵,۲۱۸,۵۵۲	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۱۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۱,۳۷۷,۷۲۳	۵,۲۱۸,۵۵۲	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۱۱۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۷۴,۴۵۲	۷۵۹,۸۵۷	۷۹۳,۱۶۸	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۸,۲۸۸	۱۳,۲۸۸	۷۸۸	۲۶۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۶۴۵,۳۶۲	۱۶,۸۷۳,۴۳۷	۱۰,۹۹۰,۷۰۷	۲۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱,۴۶۸,۱۰۲	۱۷,۶۴۶,۵۸۲	۱۱,۷۸۴,۶۶۳	۲۲
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۸۸۰	۶۴,۷۴۰	۳۰,۵۸۷	(۳۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۰۰۱,۱۸۸	۱۲,۲۱۸,۴۷۲	۱۰,۱۳۰,۵۶۵	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷,۹۲۸,۲۸۴	۳۷,۴۶۹,۴۶۹	۲۴,۵۸۲,۳۵۱	۳۸
موجودی نقد	۲۱۲,۱۵۴	۳۱۶,۷۳۵	۱۶۰,۰۴۴	(۳۳)
	۴۷,۱۸۱,۵۰۶	۴۰,۰۶۹,۴۱۶	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۱۸
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۷,۱۸۱,۵۰۶	۴۰,۰۶۹,۴۱۶	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۱۸
جمع داراييها	۶۸,۶۴۹,۶۰۸	۵۷,۷۱۵,۹۹۸	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۷۶۰	۱,۵۲۳,۴۵۴	۹
اندوخته سرمایه ای	۱۸,۵۹۱,۶۵۱	۹,۷۰۷,۱۴۲	۵,۳۲۹,۸۹۵	۹۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۴,۹۶۲,۲۱۱	۱۸,۳۹۸,۲۳۷	۱۱,۴۹۶,۶۶۳	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۲,۱۵۳,۸۶۲	۵۶,۴۹۶,۱۳۹	۴۴,۳۵۰,۰۱۲	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۵,۵۶۹	۴۸,۵۶۰	۳۱,۷۸۵	۷۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۵,۵۶۹	۴۸,۵۶۰	۳۱,۷۸۵	۷۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸۳,۰۲۷	۴۵۶,۶۲۷	۳۱۰,۴۴۹	(۱۶)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۴,۶۸۰	۰
سود سهام پرداختنی	۵,۳۹۴,۱۱۹	۷۱۴,۶۷۲	۷۳۲,۲۹۷	۶۵۵
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۶۳۳,۰۳۱	۰	۱,۲۶۸,۹۸۷	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۴۱۰,۱۷۷	۱,۱۷۱,۲۹۹	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۱۰,۱۷۷	۱,۱۷۱,۲۹۹	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴۴۷
جمع بدهی‌ها	۶,۴۹۵,۷۴۶	۱,۲۱۹,۸۵۹	۲,۳۲۸,۱۹۸	۴۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۸,۶۴۹,۶۰۸	۵۷,۷۱۵,۹۹۸	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۴۵۴	۵,۳۲۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۶,۶۶۳	۰	۴۴,۲۵۰,۰۱۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۴۵۴	۵,۳۲۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۶,۶۶۳	۰	۴۴,۲۵۰,۰۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۷,۳۴۶,۱۲۷		۱۷,۳۴۶,۱۲۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۷,۳۴۶,۱۲۷		۱۷,۳۴۶,۱۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۷,۳۴۶,۱۲۷		۱۷,۳۴۶,۱۲۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۶۷,۳۰۶					(۸۶۷,۳۰۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۴,۳۷۷,۲۴۷				(۴,۳۷۷,۲۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۰,۷۶۰	۹,۷۰۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۸,۳۹۸,۲۳۷	۰	۵۶,۴۹۶,۱۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۱,۳۷۷,۷۲۳		۱۱,۳۷۷,۷۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								۰	۰	۱۱,۳۷۷,۷۲۳		۱۱,۳۷۷,۷۲۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵,۷۳۰,۰۰۰)		(۵,۷۳۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰۹,۲۴۰					(۲۰۹,۲۴۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۸,۸۸۴,۵۰۹				(۸,۸۸۴,۵۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۲,۲۱۱	۰	۶۲,۱۵۲,۸۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۸۱,۷۲۵	۵,۰۸۳,۰۷۸	۵,۸۳۶,۷۴۳	(۸۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۶۸۰)	(۶,۷۰۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۸۱,۷۲۵	۵,۰۷۸,۳۹۸	۵,۸۳۰,۰۳۶	(۸۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۳۹,۸۵۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۸۸۰)	(۱۷,۱۶۰)	(۱۱۲,۳۴۷)	(۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۳۵,۰۰۰)	۰	(۱۲,۵۰۱)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵۸,۸۸۰)	(۱۷,۱۶۰)	۶۱۴,۰۰۳	(۲۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۲۲,۸۴۵	۵,۰۶۱,۲۳۸	۶,۴۴۴,۰۳۹	(۹۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۳۳,۰۳۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱,۰۳۸,۵۹۵)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۱۹,۹۰۴)	(۱۳۶,۲۱۲)	(۲۶۷,۶۷۹)	(۶۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۴۰,۵۵۳)	(۴,۷۸۷,۹۳۹)	(۴,۹۸۱,۰۷۴)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۲۷,۴۲۶)	(۴,۹۲۴,۱۵۱)	(۶,۲۸۷,۳۴۸)	۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۴,۵۸۱)	۱۳۷,۰۸۷	۱۵۶,۶۹۱	(۱۷۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۶,۷۳۵	۱۶۰,۰۴۴	۱۶۰,۰۴۴	۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۱۲,۱۵۴	۲۹۷,۱۳۱	۳۱۶,۷۳۵	(۳۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۲۲۶,۵۵۱	۱,۸۷۰,۷۳۵	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۹۷۳,۸۹۹	۲۶۲,۲۶۳	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۰,۸۵۶,۶۱۰	۱۲,۰۸۱,۶۰۴	تابع شرایط بازار و سیاست های متخذ در شرکت خواهد بود
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	تابع شرایط سیاست های ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۲۵,۰۷۱	۵۶,۴۸۴	
جمع	۱۷,۹۵۵,۵۸۰	۱۲,۴۰۱,۳۵۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۴,۲۵۱,۶۶۸	۲۷,۴۵۵,۲۳۱	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۱۲۸,۶۰۳	۲۰,۴۰۴,۲۴۸	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۳۵۹,۲۱۲	۹,۱۰۹,۲۰۲	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۰۳,۴۲۳	۱,۶۰۴,۹۶۵	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۴,۳۴۳,۹۰۶	۵۸,۵۷۳,۶۴۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۷	۴۷	۵۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶۶	۱۶۶	۱۸۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۲۵	۰	۶۲۳,۰۳۱		۰	۰	۶۲۳,۰۳۱	۰	(۲۱۹,۹۰۴)	
جمع		۰	۶۲۳,۰۳۱		۰	۰	۶۲۳,۰۳۱	۰	(۲۱۹,۹۰۴)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲۱۹,۹۰۴)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد اجاره	۰	۰
سایر	۵۹۶,۵۴۳	(۳۱)
جمع	۵۹۶,۵۴۳	(۳۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۸,۳۹۸,۲۳۷	۱,۷۴۳	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	(۴۹,۱۰۱)	۰	۰	(۳۰,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۰۱	۰.۱۷	(۴۹,۱۰۱)	۰	(۰.۶۲)
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳,۰۶۴,۴۳۱	۴,۰۲۳,۱۴۳	۱,۰۶۴,۶۱۱	۳	۴,۱۲۹,۰۴۲	۲,۲۳۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۶۴,۴۳۱	۱۰.۷۱	۱,۰۶۴,۶۱۱	۳	۱۲.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۱۸۸,۹۳۹	۱	۵۳۳,۶۲۷	۱۴۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱.۱۷	۱۸۸,۹۳۹	۱	۲.۳۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۷,۷۲۵,۶۵۶	۳,۷۷۲,۶۴۷	۳	۷,۳۴۸,۰۶۳	۲,۴۷۴,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۱۲.۵	۳,۷۷۲,۶۴۷	۳	۴۷.۴۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۰	۰	۲	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۹.۱۹	۰	۲	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۳,۹۳۷,۵۴۴	(۱۲۳,۱۱۷)	۲	۴,۱۷۴,۸۶۱	(۷,۶۲۶,۴۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۱۵.۰۲	(۱۲۳,۱۱۷)	۲	(۱.۵۵)
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶۵۳,۵۲۵	۳۹۹,۱۲۶	(۶۵۲,۰۲۱)	۱	۱,۵۱۴	(۳۹۷,۵۲۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۳,۵۲۵	۲.۲۸	(۶۵۲,۰۲۱)	۱	(۸.۳)
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۹۶,۲۰۲	۳,۲۸۶,۷۵۳	(۷۸۵,۸۹۳)	۳	۱,۵۱۰,۲۰۹	(۲۵۷,۴۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۲۹۶,۲۰۲	۸.۰۳	(۷۸۵,۸۹۳)	۳	(۹.۸۸)
سرمايه گذاريها	۲	۱,۹۸۸,۷۶۵	۶,۴۹۶,۴۵۲	۴۶۹,۲۲۴	۳	۲,۴۵۷,۹۸۹	۵۷۲,۱۱۷	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۲	۴,۷۴۹,۹۹۰	۳	۴	۳,۶۰۵,۲۲۱	۱۲.۶	۵,۲۱۹,۲۱۴	۶	۶۵.۶۲
فعالبت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۰	۱	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۳۳	۰	۱	۰
محصولات شيميايي	۵	۵,۹۳۸,۸۷۲	۳۸,۰۸۶,۷۶۶	(۱,۵۹۶,۰۴۴)	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	(۱۵,۲۵۳,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۹۳۸,۸۷۳	۲۰.۷۶	(۱,۵۹۶,۰۴۴)	۴	(۲۰.۰۷)
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳۶۸,۷۰۴	۵۵۱,۰۰۱	(۲۵۱,۵۰۲)	۲	۱۷,۲۰۲	(۵۰۵,۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۸,۷۰۴	۱.۲۹	(۲۵۱,۵۰۲)	۲	(۴.۴۲)
فلزات اساسي	۴	۱,۵۶۴,۹۲۰	۵,۰۸۰,۲۶۱	۱,۲۸۴,۸۷۶	۲	۲,۹۴۹,۷۹۶	۴,۸۱۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۶۴,۹۲۰	۵.۴۷	۱,۲۸۴,۸۷۶	۲	۱۷.۴۱
ساير صنايع	۲	۱۱۹,۰۵۶	۱۲۵,۰۷۱	(۱۱۹,۰۵۶)	۰	۰	(۱۲۵,۰۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۹,۰۵۶	۰.۴۲	(۱۱۹,۰۵۶)	۰	(۱.۵)
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۱	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰	۱	۰
جمع	۳۱	۲۳,۲۵۱,۶۶۸	۸۰,۸۳۸,۵۸۳	(۱۴,۰۵۱,۱۹۶)	۳۴	۲۷,۴۵۵,۲۳۱	۶۶,۷۸۷,۲۸۷	۶	۴,۲۵۹,۲۱۲	۷	۴,۷۴۹,۹۹۰	۳۷	۳۷	۲۸,۶۱۰,۸۸۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷,۹۵۳,۵۵۳	۳۱	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	ابتداي دوره			انتهاي دوره			تغييرات				انتهاي دوره				ابتداي دوره			
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰					۰		۰				۰			
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
.....																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۳۷۵,۱۴۴	۱۴۴,۸۸۹,۰۰۶	۲,۱۷۶,۷۲۰	۲,۱۹۹,۲۳۹	۰.۰۸	۲,۲۷۱,۶۷۳	۲,۵۷۴,۴۷۳	۱۳,۲۶۲	۱۵,۰۳۰	۳۰۲,۸۰۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۲,۹۷۲	۱۸۸,۹۴۳	۳۳۲,۱۵۵	(۷۴,۱۹۶,۰۸۳)	(۱۲۳,۱۱۷)	(۳۲۲,۳۹۴)	۰.۰۷	۶۵,۸۲۵	۱۰۹,۷۶۱	۱,۲۹۳	۲,۱۵۴	۴۳,۹۳۶
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۵۰۵,۱۴۲	۱,۵۲۳,۸۸۳	۵,۸۹۵,۰۵۵	۱۵,۶۶۷,۹۵۷	۶۴,۰۶۳	(۴۰۸,۶۹۵)	۴۲.۱۴	۱,۵۸۷,۹۴۶	۵,۴۸۶,۳۶۰	۱,۰۰۵	۳,۴۷۲	۳,۸۹۸,۴۱۴
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۱,۷۴۱	۳۲۸,۹۹۹	۱۴۰,۴۹۶	(۱۰,۶۵۱,۷۴۱)	(۲۳۸,۹۹۹)	(۱۴۰,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۱,۲۵۸,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۷۷	۳۴۵,۲۲۵	۰.۰۶	۸۵۶,۳۶۷	۱,۵۰۴,۱۱۵	۱۴,۶۷۳	۲۵,۷۷۰	۶۴۷,۷۴۸
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۳۴۸,۱۱۸,۰۳۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۳,۶۰۵,۲۸۹	۰	۰	(۷,۴۰۴,۰۱۹)	۲۰.۳۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۱۶,۲۰۱,۲۷۰	۶۵۸	۲,۵۹۳	۱۲,۰۹۲,۳۳۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۳,۸۱۰	۱,۰۳۸,۹۶۳	۴,۳۶۷,۷۱۹	(۴,۴۰۲,۰۰۰)	۶۷,۲۹۰	۲,۸۷۰,۲۶۸	۰.۰۴	۱,۱۰۶,۲۵۳	۸,۲۳۸,۰۸۷	۲,۹۶۵	۲۲,۰۸۰	۷,۱۳۱,۸۳۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۷۱۱,۹۹۸	۴۱۵,۲۴۱	۶۵۱,۵۶۱	۴۷۰,۴۸۴,۲۵۶	۱,۴۲۸,۳۰۲	۱,۰۱۰,۳۰۲	۰.۰۴	۱,۸۴۳,۵۴۳	۱,۶۶۱,۸۶۳	۲,۸۸۹	۲,۶۰۴	(۱۸۱,۶۸۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۴۴۱,۸۷۷	۱,۰۲۹,۰۲۵	۱,۲۶۳,۸۷۹	۶۰۰,۹۴۴,۴۸۴	۱,۰۳۲,۰۰۵	۱,۱۱۲,۱۷۸	۰.۲۵	۲,۰۶۱,۰۴۰	۲,۴۷۵,۰۵۷	۱,۸۵۴	۲,۲۲۷	۴۱۴,۰۱۷
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۵۶۸,۷۵۷	۵۱۲,۴۲۸	(۴۴,۴۸۱,۶۴۶)	(۵۶۸,۷۵۷)	(۵۱۲,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۶۰۱,۳۹۷	۱۱۰,۰۱۰,۷۲۷	۲۶۰,۱۰۹	۷۸۳,۹۳۱	۰.۴۶	۷۲۴,۹۹۱	۱,۲۸۵,۳۱۸	۲,۶۲۲	۵,۰۱۰	۶۶۰,۲۲۷
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۲۱,۹۴۱	(۲,۰۵۲,۵۵۹)	(۴۹,۷۲۳)	(۲۱,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۲۳۹	۷,۳۶۰,۲۳۱	۱۷,۷۷۳,۹۴۶	۲۸۶,۰۷۲	(۱,۱۵۷,۹۳۸)	۰.۸۹	۳,۷۶۶,۴۰۱	۶,۲۰۲,۳۹۲	۱۰,۳۲۹	۱۷,۰۱۰	۲,۴۳۵,۹۹۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۶۶۵,۲۸۱	۳,۱۸۹,۹۸۱	۲۴,۶۵۲,۰۵۵	(۱۷۴,۵۲۲,۹۷۷)	(۱,۳۲۸,۲۰۰)	(۱۵,۵۴۰,۴۶۶)	۱.۲۹	۱,۸۶۱,۷۸۱	۹,۱۱۱,۵۸۹	۸,۰۲۰	۳۹,۲۵۰	۷,۲۴۹,۸۰۸
بانک اقتصاد نوين	۱۰۲,۲۵۲,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۴۵,۷۱۱,۱۷۶	۱۹۰,۸۶۵	۷۱۲,۸۱۹	۴۱,۷۰۲,۸۸۰	(۸۶,۶۱۶)	(۳۰,۸۲۰)	۰.۱۸	۱۰۴,۲۴۹	۶۸۱,۹۹۹	۵۵۶	۳,۶۲۹	۵۷۷,۷۵۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۷۶۸,۱۹۷	۱,۹۵۷,۶۶۲	۲,۵۹۸,۵۱۵	۱۵,۴۴۸,۴۸۳	(۳۸۰,۵۲۷)	۳۶۶,۴۹۰	۰.۳۱	۱,۵۷۷,۱۲۵	۲,۹۶۵,۰۰۵	۷,۵۷۴	۱۴,۲۴۰	۱,۳۸۷,۸۷۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۶,۲۳۸	۳۵,۹۶۳,۵۹۶	۲۵۳,۷۲۶	۹۰,۸۱۱	۰.۳	۱,۰۵۷,۹۴۴	۴۲۷,۱۲۹	۱۱,۴۵۰	۴,۶۲۳	(۶۳۰,۸۰۵)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۳,۴۵۰,۶۲۱	۱۸۸,۹۲۹	۱۴۱,۵۹۴	۱.۰۶	۵۲۳,۶۲۷	۱,۲۲۸,۲۰۶	۲۰,۶۱۳	۴۸,۲۵۰	۷۰۴,۵۷۹
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۲۶,۰۳۶	۱۰۴,۵۷۷	۶۱,۴۴۹	(۱۹,۶۲۶,۰۳۶)	(۱۰۴,۵۷۷)	(۶۱,۴۴۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۱	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۲۰۹	۶۰,۹۸۳	۳۹,۰۴۰	(۱۲,۱۲۷,۲۰۹)	(۶۰,۹۸۳)	(۳۹,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۴	۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۱۲,۵۲۷	۱,۲۰۲,۵۷۳	۱,۱۲۲,۸۲۶	(۹۶۴,۵۲۷,۰۰۰)	(۶۸۹,۰۲۲)	(۶۱۲,۴۲۵)	۰.۰۹	۵۱۲,۵۴۱	۵۱۰,۴۰۱	۷۱۴	۷۱۰	(۳,۱۴۰)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۲۵۰,۹۶۷	۳۶۸,۷۰۴	۵۵۱,۰۰۱	(۷۷,۰۵۱,۷۶۰)	(۲۵۶,۳۱۲)	(۵۱۲,۴۸۶)	۰.۰۳	۱۲,۳۹۲	۳۸,۵۱۵	۱,۷۲۱	۵,۲۵۰	۲۶,۱۲۳
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۹۰,۹۱۳	۴۹۰,۸۶۷	۸۱۹,۸۲۰	۱.۱۶	۴۹۰,۸۶۷	۸۱۹,۸۲۰	۷,۰۳۳	۱۱,۷۳۰	۳۲۸,۹۵۳
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۳۴	۱۸۱	۶۶۷,۷۴۵,۵۳۴	۱,۳۰۹,۸۵۵	۱,۴۳۳,۰۲۸	۰.۰۴	۱,۳۰۹,۹۸۹	۱,۴۳۳,۲۰۹	۱,۹۶۱	۲,۱۴۶	۱۲۳,۲۲۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۸۲,۴۶۳,۴۴۲	۹۰۲,۷۶۴	۱,۴۵۱,۰۹۸	۲۹۸,۶۸۶,۸۵۰	(۱۰,۲۴۵)	۳۸۵,۸۳۱	۰.۰۶	۸۹۲,۵۱۹	۱,۸۳۶,۹۲۹	۶۴۶	۱,۳۳۰	۹۴۴,۴۱۰
كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۱۱۸	۱	۱	(۱۱۸)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۵۵,۱۸۱	۴۸,۰۶۱	(۱۵,۵۷۹,۰۲۸)	(۵۵,۱۸۱)	(۴۸,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۳	۲۲,۵۵۳	۱۳,۶۸۸	(۵,۲۹۷,۲۹۳)	(۲۲,۵۵۳)	(۱۳,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۴	۰
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۱,۲۳۰	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	(۷,۳۰۱,۲۳۰)	(۴۹,۱۰۱)	(۳۰,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۶	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۹۶,۰۱۰	۱۴۵,۰۵۲	۱۹۶,۸۹۱	۰.۴۱	۱۴۵,۰۵۲	۱۹۶,۸۹۱	۲,۹۷۳	۴,۰۲۵	۵۱,۸۳۹
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۲۶۸	۴,۸۱۰	۷,۳۳۷	۰.۰۲	۴,۸۱۰	۷,۳۳۷	۲,۱۵۳	۳,۲۸۴	۲,۵۲۷
پتروشيمي پرديس	۳۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۱,۳۲۷,۰۶۵	۱۲۷,۴۴۰,۷۵۲	۰	۳۶۲,۸۸۰	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۱,۶۸۹,۹۴۵	۴,۳۳۳	۱۲,۹۲۰	۱,۱۲۳,۲۰۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲,۹۱۲,۶۵۴	۸۰,۵۱۶,۲۳۲		۳,۵۴۱,۰۶۳	(۱۲,۷۳۰,۵۵۰)		۲۷,۴۵۳,۷۱۷	۶۶,۷۸۵,۷۸۲			۳۹,۳۳۲,۰۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۶,۴۳۱	۱۱۹,۰۵۵	۱۲۵,۰۷۰	(۳۳,۱۶۶,۴۳۱)	(۱۱۹,۰۵۵)	(۱۲۵,۰۷۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۱	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۵۹	۱۹۷,۱۸۱	(۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱۸,۴۴۵)	(۱۹۵,۵۷۶)	۰.۰۱	۱,۵۱۴	۱,۶۰۵	۱,۵۱۴	۱,۶۰۵	۹۱
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۳۹,۰۱۴	۳۲۲,۲۵۱		(۳۳۷,۵۰۰)	(۳۲۰,۶۴۶)		۱,۵۱۴	۱,۶۰۵			۹۱
جمع				۳۴,۲۵۱,۶۶۸	۸۰,۸۳۸,۵۸۳		۳,۲۰۳,۵۶۳	(۱۴,۰۵۱,۱۹۶)		۲۷,۴۵۵,۲۳۱	۶۶,۷۸۷,۳۸۷			۳۹,۳۳۲,۱۵۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱	۰	۰	۸۹	۱	۱,۱۲۴	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۷	۰	۰	۹۵	۹۵,۳۰۷	۱,۰۰۳	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۱,۰۷۸	
کارگزاري صبا جهاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۶۳۷	۰	۰	۹۸.۵	۱,۵۲۲,۶۳۷	۵۱۵	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
واسپاري آتيه صبا (حق تقدم)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۳۳	۰	۰	۹۶	۱,۱۰۷,۵۳۳	۱,۰۰۳	
سرمایه گذاري نوآوران مدیریت سبا (حق تقدم)	۴,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۴۹,۹۹۰,۵۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۰	۱۰۰	۴,۷۴۹,۹۹۰	۱,۰۰۰	
جمع				۴,۲۵۹,۲۱۲		۴,۷۴۹,۹۹۰		۹,۱۰۹,۲۰۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۲,۲۳۴,۲۶۸	۲,۱۵۲	۴,۸۱۰	۰
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۶۶۸,۲۰۹,۵۳۴	۱,۹۶۱	۱,۳۱۰,۶۶۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶۰۰,۹۴۴,۴۸۵	۱,۸۴۵	۱,۱۰۹,۲۰۸	۰
سرمایه گذاري غدیر	۱۴۴,۸۸۹,۰۰۶	۱۵,۰۲۳	۲,۱۷۶,۷۲۰	۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۷,۷۷۳,۹۴۶	۱۶,۰۹۵	۲۸۶,۰۷۲	۰
پتروشیمي جم	۱,۲۵۴,۹۷۸	۶۲,۹۸۳	۷۹,۰۴۳	۰
ملي صنایع مس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۳	۹۰,۴۱۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۷۰,۴۸۶,۸۲۶	۳,۰۲۵	۱,۴۲۸,۲۰۹	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۱۰,۰۱۰,۷۲۸	۳,۲۳۹	۳۵۶,۲۶۵	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۹۷,۴۱۴,۰۵۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۴۱۴,۵۰۱,۹۰۴	۰	۰	۰
نفت پاسارگاد	۳,۴۵۰,۶۳۱	۵۴,۷۵۴	۱۸۸,۹۳۹	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۰	۱۰۵,۷۰۶	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵	۱۹,۸۲۱	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۱,۸۴۸,۴۸۳	۸,۰۲۵	۱۷۵,۲۳۵	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۴۸,۷۹۶,۰۱۰	۲,۹۷۲	۱۴۵,۰۵۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۶۱,۷۴۳,۶۸۶	۱,۲۵۰	۷۷,۲۰۳	۰
پتروشیمي پردیس	۱۲۷,۴۴۰,۷۵۲	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توسعه صنايع بهشهر	۲,۳۶۸,۵۹۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۵,۶۶۷,۹۵۷	۴,۰۸۸	۶۴,۰۶۳	۰
پتروشيمي فن آوران	۳۵,۹۶۳,۵۹۶	۷,۰۵۵	۲۵۳,۷۳۶	۰
تامين سرمايه امين	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸۰	۰
تامين سرمايه امين	۵,۴۹۵,۲۹۰	۳,۳۸۱	۱۸,۵۸۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۹,۸۹۰,۹۱۳	۷,۰۲۳	۴۹۰,۸۶۷	۰
بيمه البرز	۷,۳۵۴,۹۱۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري نوآوران مديريت سبا (حق تقدم)	۴,۷۴۹,۹۹۰,۵۰۰	۹۹۹	۰	۴,۷۴۹,۹۹۰
جمع			۸,۳۸۱,۰۸۸	۴,۷۴۹,۹۹۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
صبا فولاد خليج فارس	۱۳,۱۲۷,۲۰۹	۴,۶۴۵	۶۰,۹۸۳	۳,۹۸۷	۳۹,۲۲۱	(۲۱,۷۶۲)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴	۲۱۸,۴۴۵	۱,۲۹۸	۱۸۷,۲۶۵	(۳۱,۱۸۰)
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۴۶۴,۰۰۰	۱,۷۳۹	۸۰۷	۱,۹۲۳	۸۹۲	۸۵
کشت و صنعت جوين	۳۳,۱۶۶,۴۲۱	۳,۵۸۹	۱۱۹,۰۵۵	۳,۶۰۳	۱۱۹,۴۷۶	۴۲۱
بانک صادرات ايران	۹۶۴,۵۳۷,۰۰۰	۷۱۴	۶۸۹,۰۳۲	۵۹۱	۵۷۰,۹۷۹	(۱۱۸,۰۵۳)
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱۱۸	۸,۴۷۴	۱	۸,۴۷۴	۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱	۷۷,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۳	۷۷,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۳	۰
پتروشيمي جم	۱۷۵,۷۷۷,۹۵۵	۸,۰۰۵	۱,۴۰۷,۲۴۳	۵۷,۲۲۷	۱۰,۰۵۹,۳۹۹	۸,۶۵۲,۱۵۶
بيمه البرز	۸۱,۵۵۱,۰۰۱	۱,۵۰۹	۱۲۳,۱۱۷	۲,۲۸۴	۱۸۶,۳۰۹	۶۳,۱۹۲
ملي صنايع مس ايران	۸,۴۰۲,۰۰۰	۲,۷۵۲	۲۳,۱۲۴	۱۲,۶۷۵	۱۰۶,۵۰۰	۸۳,۳۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۸۰	۲,۷۱۲	۷	۳,۴۸۸	۹	۲
ماداکتو استيل کرد	۲,۰۵۲,۵۵۹	۲۴,۲۲۹	۴۹,۷۲۳	۱۰,۸۸۹	۲۲,۲۵۱	(۲۷,۲۸۲)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۹۶,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۶	۹۶,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۵۵,۷۱۱,۱۷۶	۵۵۶	۸۶,۶۱۶	۲,۲۱۷	۳۴۵,۳۵۶	۲۵۸,۷۴۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۲۹۷,۲۹۳	۴,۲۵۷	۲۲,۵۵۳	۲,۵۲۵	۱۳,۲۷۷	(۹,۱۷۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۳,۵۴۲	۵۵,۱۸۱	۳,۰۴۳	۴۷,۴۱۰	(۷,۷۷۱)
بانک ملت	۱۵,۸۱۵,۰۵۴	۶۴۷	۱۰,۲۴۵	۱,۱۶۳	۱۸,۲۹۶	۸,۱۵۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۵	۵۸,۵۲۹	۲۳,۸۴۸	۱۰۰,۱۶۳	۴۱,۶۲۴
فولاد کاوه جنوب کيش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵	۱۹,۸۲۱	۵,۲۷۷	۲۱,۱۰۸	۱,۲۸۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۳	۵۵۵,۸۶۲	۹۲,۱۶۰	۵۸۹,۸۲۸	۳۳,۹۶۶
پتروشيمي اراک	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۱۲,۷۸۶	۵۶۸,۷۵۷	۱۲,۳۳۹	۵۹۳,۳۸۱	۲۴,۶۲۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶۱,۷۴۳,۶۸۶	۱,۲۵۰	۷۷,۲۰۳	۱,۰۳۸	۶۴,۱۲۸	(۱۳,۰۶۵)
توسعه صنايع بهشهر	۸۰,۳۲۰,۲۵۲	۴,۴۳۶	۳۵۶,۳۱۲	۷,۲۰۷	۵۷۸,۹۳۰	۲۲۲,۶۱۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۰,۶۵۱,۷۴۱	۳۰,۸۸۶	۳۲۸,۹۹۹	۱۲,۶۴۱	۱۳۴,۶۴۹	(۱۹۴,۳۵۰)
تامين سرمايه امين	۱۹,۷۲۶,۰۳۶	۵,۳۱۰	۱۰۴,۷۵۷	۳,۸۰۹	۵۵,۴۱۵	(۴۹,۳۴۲)
رغال سنگ پرووه طبس	۷,۳۰۱,۳۳۰	۶,۷۲۴	۴۹,۱۰۱	۴,۲۵۲	۳۱,۰۴۷	(۱۸,۰۵۴)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵,۴۹۵,۲۹۰	۳,۳۸۱	۱۸,۵۸۳	۷۵۳	۴,۱۴۲	(۱۴,۴۴۱)
جمع			۵,۱۷۷,۵۲۵		۱۴,۰۶۳,۲۰۱	۸,۸۸۵,۶۷۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۸,۸۸۵,۶۷۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خريد (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	خالص خرید (فروش) طی دوره	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده		تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
طلاي عيار مفيد	۸,۴۰۶,۴۵۵	۳,۰۱۲,۲۹۶	۳,۰۲۷,۱۷۳	(۹۹۸,۳۶۷)	(۱۴۳,۹۰۰)		۷,۴۰۸,۰۸۸	۳۳۱,۴۸۱	۲,۸۶۸,۲۹۶	۳,۲۰۸,۳۴۸	۴۳۹,۹۵۲
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۲,۴۴۰,۷۸۸	۲,۲۷۲,۰۳۲	۲,۲۸۶,۸۱۶	(۴۳۷,۱۶۰)	(۳۰۳,۷۵۴)		۲,۰۰۳,۶۲۸	۲۳۸,۴۲۶	۱,۹۶۸,۲۷۸	۲,۲۶۶,۵۵۴	۲۹۸,۲۷۶
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۴۱۴,۲۰۶	۱,۴۴۲,۹۰۲	۳,۱۸۹,۴۷۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۴۴۰		۴۹,۴۱۴,۲۰۶	۰	۳,۹۰۴,۳۴۲	۵,۲۲۷,۸۹۵	۱,۳۲۳,۵۵۳
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۶	۲,۷۳۰,۰۷۸	۴۰,۱۴۶,۸۳۴	۱,۴۶۶,۹۷۷		۱۳۲,۷۴۵,۲۰۰	۱۵۸,۵۳۵	۲,۸۶۱,۶۷۳	۴,۶۴۸,۴۷۱	۱,۷۸۶,۷۹۸
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۰۶	۱,۱۲۲,۴۸۷	(۴۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۹,۷۰۶)		۰	۴۷۸,۲۷۱	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۳۵	۱,۰۹۷,۶۳۰	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۰۳۵)		۰	۲۴,۶۰۶	۰	۰	۰
طلاي داي زاگرس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۵۴	۸۸۳,۲۶۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۴,۵۵۴)		۰	۳۵۶,۷۹۳	۰	۰	۰
مبتني بركالاي كهربا	۶,۴۰۳,۸۸۶	۸۰۸,۰۶۶	۸۱۰,۷۹۱	۸,۷۰۹,۷۲۵	۱,۳۲۳,۹۶۴		۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۰	۲,۱۳۱,۰۳۰	۲,۳۰۱,۵۴۵	۱۷۰,۵۱۵
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۴	۸۸۱,۶۳۹	۰	۰		۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۶۱۱,۴۵۴	۹۵۲,۰۵۳	۳۴۰,۵۹۹
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۸,۲۷۳,۰۱۳	۳۷۹,۰۲۵	۳۴۷,۵۷۴	(۸,۲۷۳,۰۱۳)	(۳۷۹,۰۲۵)		۰	۲۳۴,۱۴۸	۰	۰	۰
مبتني بر كالاي كيان	۴۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۴	۳۰۲,۳۱۲	(۴۸۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۵۴۴)		۰	۱۳۰,۱۰۳	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۸,۰۵۳,۴۸۲	۲۳۴,۷۶۱	۲۳۶,۲۸۶	(۸,۰۵۳,۴۸۲)	(۲۳۴,۷۶۱)		۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۱۸۴,۶۹۸	(۴,۱۴۴,۱۷۳)	(۱۵۳,۱۸۸)		۰	۹۷,۳۰۳	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۰,۶۲۶,۹۶۹	۱۴۵,۵۴۹	۱۷۸,۷۶۷	(۱۰,۶۲۶,۹۶۹)	(۱۴۵,۵۴۹)		۰	۹۰,۹۹۳	۰	۰	۰
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۶۳	۰	۰		۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۶۷	۱۱۳,۵۶۷
بخشي صنايع انديشه صبا	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۴۸,۵۶۵	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۵۷)		۰	۵,۵۷۶	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آرمان آتي	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۶۰,۰۳۸	(۳,۴۰۸,۶۲۰)	(۳۴,۱۲۷)		۱,۳۹۱,۳۸۰	۲۷,۷۸۳	۱۲,۹۳۱	۲۰,۴۱۹	۶,۴۸۸
طلا زرديس خليج فارس	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۵	۳۷,۸۵۸	(۳,۸۹۰,۰۰۰)	(۳۸,۹۴۵)		۰	۸,۹۱۱	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۲۷۹,۳۳۶	۳۵,۱۶۶	۴۲,۸۴۵	(۱,۲۷۹,۳۳۶)	(۳۵,۱۶۶)		۰	۱۸,۷۷۴	۰	۰	۰
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰	۰		۳۵,۰۰۰	۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰		۲۶,۸۳۰	۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۷,۶۴۸,۵۱۵	۱۱۲,۶۹۴	۱۲۵,۶۳۵	۴,۲۸۸,۶۸۶	۲۱۹,۰۸۹		۱۱,۹۳۷,۲۰۱	۷۸,۲۶۳	۳۳۱,۷۸۳	۳۴۱,۲۵۸	۹,۴۷۵
كالاي ديناي معيار	۰	۰	۰	۳۲,۷۶۰,۰۰۰	۸۰۹,۴۱۸		۳۲,۷۶۰,۰۰۰	۰	۸۰۹,۴۱۸	۶۹۰,۶۳۲	(۱۱۸,۷۸۶)
بخشي صنايع انديشه صبا	۰	۰	۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶		۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۱,۹۶۶	۸۳۳,۲۸۷	۳۱,۴۲۱
دراوراق بهادار كالاي ويستا	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۷,۵۲۰	۵۷۱,۴۲۸		۱۸,۶۲۷,۵۲۰	۹۲,۹۹۹	۵۷۱,۴۲۸	۵۹۱,۵۵۴	۲۰,۱۲۶
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۲		۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۹۲	۴۴۶,۰۲۳	(۵۳,۹۵۹)
بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۹۲		۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۸	۴۸۱,۴۹۲	۴۲۰,۹۳۷	(۶۰,۵۶۵)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۱۵,۴۱۵,۹۵۴	۳۷۱,۶۹۲		۱۵,۴۱۵,۹۵۴	۱۳۸,۷۸۴	۳۷۱,۶۹۲	۴۱۷,۵۴۱	۴۵,۸۴۹
بخشي داريوش	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۳۵		۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۹,۱۳۵	۲۵۰,۴۳۰	(۶۸,۷۰۵)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۴,۴۸۴	۲۷۸,۱۸۵		۱۲,۵۵۴,۴۸۴	۱۳۱,۳۱۹	۲۷۸,۱۸۵	۲۸۷,۱۵۲	۸,۹۶۷
زمرد كوروش	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۲۹		۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳	۲۰۲,۳۲۹	۲۰۶,۸۰۰	۳,۴۷۱
بازده مانا	۰	۰	۰	۷,۹۶۰,۸۷۱	۱۴۳,۸۹۶		۷,۹۶۰,۸۷۱	۴۵,۲۵۰	۱۴۳,۸۹۶	۱۶۲,۴۴۲	۱۸,۵۴۶
با درآمد ثابت تصميم	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۸۶		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰	۷۴,۹۸۶	۸۳,۷۶۰	۸,۷۷۴
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۱۰۴,۲۵۴	۴,۲۱۹		۱۰۴,۲۵۴	۱۸,۴۴۲	۴,۲۱۹	۴,۵۰۳	۲۸۴
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۶,۸۳۷	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱,۵۸۶	۰	۰	۰
پايا قلک پويا	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۵۱,۶۱۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۱۰۵,۲۷۴	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲۳,۰۲۴	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۷,۶۱۷	۰	۰	۰
درين آتا	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۷,۰۹۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶۱۷	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
رشد پایدار آبان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰
بخشي آرمان آتي	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۷۰۲	۱,۰۱۰,۷۵۸	۰	۱۵,۹۶۰,۷۰۲	۱,۰۱۰,۷۵۸	۱,۲۰۳,۷۹۸	۲۹۳,۰۴۰
بخشي صنايع آسمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۰,۲۵۵,۰۲۹	۱۴,۱۲۸,۶۰۳	۱۷,۸۱۶,۸۵۷	۱۷۵,۱۲۷,۹۰۰	۶,۲۷۵,۶۴۵	۲,۹۸۴,۴۳۰	۵۱۵,۲۹۲,۹۲۹	۲۰,۴۰۴,۲۴۸	۲۵,۰۱۱,۹۲۴	۴,۶۰۷,۶۸۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۰۰,۵۲۵	۱,۶۰۳,۴۲۳	۱,۶۰۳,۴۲۳	۰	۱,۵۴۲	۳۱۱,۴۹۸	۱,۶۰۰,۵۲۵	۱,۶۰۴,۹۶۵	۱,۶۶۵,۹۸۵	۶۱,۰۲۰
جمع		۱۵,۷۳۲,۰۲۶			۶,۲۷۷,۱۸۷	۳,۱۹۵,۹۲۸		۲۲,۰۰۹,۲۱۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۹۸۴	۳۱۰	۱,۵۸۱	
تامین سرمایه امین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۹,۶۲۶,۰۳۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۶۱۸	۵۴۰	۱۰,۵۹۸	
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۶۷,۳۸۹,۰۰۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۳۵۱,۰۸۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۶۳,۲۶۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۶۳,۲۶۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۶۳,۲۶۳	
*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										