اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۶,۹۱۸,۸۲۶	۱۵,۲۱۱,۲۸۳	۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۲۶,۹۱۸,۸۲۶	۱۵,۲۱۱,۲۸۳	۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۴۴,۹۳۱)	(۱,۴۷۱,۶۶۳)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۴,۰۷۳,۸۹۵	۱۳,۷۳۹,۶۲۰	۷۵
هزینه های مالی	(۱,۴۱۳,۵۶۴)	(۱,۰۱۹,۴۶۵)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶۸,۰۷۳	۶۲۵,۰۱۸	۳۹
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکتهای خاص	۳۳,۵۲۸,۴۰۳	۱۳,۳۴۵,۱۷۳	۷۶
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۱,۷۳۸,۲۷۱	(۱۰۰)
سهم گروه از سود مشارکتهاي خاص	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۵۲۸,۴۰۳	۱۵,۰۸۳,۴۴۴	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۱۱,۹۶۵)	(۸۶,۵۲۱)	(۲۹)
سال‌های قبل	۰	(۵,۰۸۴)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۴۱۶,۴۳۸	۱۴,۹۹۱,۸۳۹	۵۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۳,۴۱۶,۴۳۸	۱۴,۹۹۱,۸۳۹	۵۶
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۳۱,۴۲۳,۷۸۱	۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۵۹
منافع فاقد حق کنترل	۱,۹۹۲,۶۵۷	۱,۵۴۵,۳۲۴	۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی:			
عملیاتی (ریال)	۸۴۵	۵۳۸	۵۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۱)	(۱۵)	(۴۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)	۸۲۴	۵۲۳	۵۸
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۲۴	۵۲۳	۵۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۹۰۱	۵۷۷	۵۶
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۳,۴۱۶,۴۳۸	۱۴,۹۹۱,۸۳۹	۵۶
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲۳,۴۱۶,۴۳۸	۱۴,۹۹۱,۸۳۹	۵۶
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۲۱,۴۲۳,۷۸۱	۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۵۹
منافع فاقد حق کنترل	۱,۹۹۲,۶۵۷	۱,۵۴۵,۳۲۴	۲۹

صورت وضعیت مالی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱,۳۳۶,۱۱۵	۱,۱۶۸,۸۲۱	۱,۱۵۶,۷۴۸	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۳۳,۹۶۲	۳۶,۷۸۲	۳۹,۶۰۲	(۸)
داراییهای نامشهود	۴۵,۱۳۲	۲۰,۹۸۵	۴,۰۶۴	۱۱۵
سرمایه‌گذاری در مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۸,۲۹۴,۳۶۸	۶,۶۶۴,۲۸۷	۴,۶۲۱,۲۴۷	۲۴
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۱۵۳,۵۱۰	۵,۰۳۴,۹۷۸	۴,۹۵۷,۸۴۳	۶۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۸۴۳,۳۳۶	۱۰۵,۲۱۸	۴۷,۹۲۲	۷۰۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۱,۱۰۱	۴۶,۳۹۵	۳۴,۹۰۴	۵۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸,۷۷۷,۵۲۴	۱۳,۰۷۷,۵۶۶	۱۰,۸۶۲,۳۲۹	۴۴
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۸,۲۶۰	۳۰,۱۸۳	۱۰,۴۱۹	۴۵۷
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۷۳۷,۹۳۴	۶,۶۲۳,۸۷۲	۵,۲۳۸,۴۸۶	۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴,۰۰۸,۲۳۲	۳۸,۷۲۹,۸۲۸	۳۵,۲۰۱,۱۱۱	۱۴
موجودی نقد	۱۳,۹۷۲,۲۹۶	۱,۲۰۰,۲۶۸	۱,۸۵۷,۸۱۲	۱,۰۶۴
	۶۷,۸۸۶,۷۲۲	۴۶,۵۹۴,۱۵۱	۴۲,۲۹۷,۸۲۸	۴۶
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۷,۸۸۶,۷۲۲	۴۶,۵۹۴,۱۵۱	۴۲,۲۹۷,۸۲۸	۴۶
جمع داراييها	۸۶,۶۶۴,۲۴۶	۵۹,۶۷۱,۷۱۷	۵۲,۱۶۰,۱۵۷	۴۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۴۸۲,۹۷۱	۴۶۲,۰۲۵	۴۴۶,۸۱۳	۵
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۶۵,۴۱۳	۱,۲۰۹,۹۵۲	۱,۱۱۱,۰۴۰	(۴)
اندوخته قانوني	۲,۸۳۴,۲۲۶	۱,۹۲۱,۹۲۵	۱,۲۳۱,۷۸۵	۴۷
اندوخته سرمایه ای	۷,۲۹۷,۰۹۳	۳,۰۱۸,۴۱۵	۱۶,۴۴۰,۲۹۸	۱۴۵
سایر اندوخته‌ها	۷۹۷,۴۱۳	۶۹۶,۲۴۰	۶۱۳,۲۲۲	۱۵
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۷,۲۶۱,۴۲۹	۱۶,۴۲۹,۸۰۰	۱۳,۱۲۴,۲۵۸	۶۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	(۹۹,۹۶۶)	(۳۸۱,۳۷۷)	۱۰۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۶۵,۹۳۸,۶۵۵	۴۹,۶۲۸,۵۱۱	۴۱,۵۹۶,۲۳۹	۳۳
منافع فاقد کنترل	۳,۶۷۹,۳۸۷	۳,۴۳۷,۴۰۷	۳,۶۶۵,۴۰۸	۷
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۶۱۸,۰۴۲	۵۳,۰۶۵,۹۱۸	۴۵,۲۶۱,۶۴۷	۳۱
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	۲۱۱,۶۸۶	۱۴۴,۸۲۷	۹۵,۲۳۴	۴۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۱,۶۸۶	۱۴۴,۸۲۷	۹۵,۲۳۴	۴۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۶۱۲,۵۵۵	۱,۹۵۴,۲۰۲	۱,۶۶۳,۸۳۴	۴۹۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
مالیات پرداختنی	۱۰۸,۸۳۷	۹۱,۲۰۱	۱۱۱,۳۲۸	۱۹
سود سهام پرداختنی	۷۳۷,۰۳۲	۷۶۴,۵۹۷	۴,۴۹۸,۳۷۷	(۵)
تسهیلات مالی	۶,۳۸۶,۱۰۴	۳,۶۵۰,۹۷۳	۱,۵۲۹,۷۳۷	۷۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶,۸۳۴,۵۱۸	۶,۴۶۰,۹۷۳	۷,۸۰۳,۲۷۶	۱۶۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۸۳۴,۵۱۸	۶,۴۶۰,۹۷۳	۷,۸۰۳,۲۷۶	۱۶۱
جمع بدهی‌ها	۱۷,۰۴۶,۲۰۴	۶,۶۰۵,۷۹۹	۷,۸۹۸,۵۱۰	۱۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۶,۶۶۴,۲۴۶	۵۹,۶۷۱,۷۱۷	۵۳,۱۶۰,۱۵۷	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۸۱۳	۱,۱۱۱,۰۴۰	۱,۲۳۱,۷۸۵	۱۶,۴۴۰,۳۹۸	۶۱۳,۲۲۲	۰	۰	۱۳,۱۳۴,۲۵۸	(۳۸۱,۳۷۷)	۴۱,۵۹۶,۲۳۹	۳,۶۶۵,۴۰۸	۴۵,۲۶۱,۶۴۷
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۸۱۳	۱,۱۱۱,۰۴۰	۱,۲۳۱,۷۸۵	۱۶,۴۴۰,۳۹۸	۶۱۳,۲۲۲	۰	۰	۱۳,۱۳۴,۲۵۸	(۳۸۱,۳۷۷)	۴۱,۵۹۶,۲۳۹	۳,۶۶۵,۴۰۸	۴۵,۲۶۱,۶۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰																
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												۱۳,۴۴۶,۵۱۵		۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۱,۵۴۵,۳۲۴	۱۴,۹۹۱,۸۳۹
اصلاح اشتباهات												۰		۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری												۰		۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۰	۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۱,۵۴۵,۳۲۴	۱۴,۹۹۱,۸۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۰	۱۳,۴۴۶,۵۱۵	۱,۵۴۵,۳۲۴	۱۴,۹۹۱,۸۳۹
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۵,۷۹۹,۷۸۸)		(۵,۷۹۹,۷۸۸)	(۱,۰۷۸,۵۹۴)	(۶,۸۷۸,۳۸۲)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید															۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۹۸,۹۱۲								۹۸,۹۱۲	(۷۰۴,۷۳۱)	(۶۰۵,۸۱۹)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰					(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰							۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۱۵,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۴۱۱	۲۹۶,۶۳۳	۰	۲۹۶,۶۳۳
تخصیص به اندوخته قانونی							۶۹۰,۱۵۰					(۶۹۰,۱۵۰)		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۳,۵۷۸,۰۱۷				(۳,۵۷۸,۰۱۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۸۳,۱۱۸			(۸۳,۱۱۸)		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۰۲۵	۱,۲۰۹,۹۵۲	۱,۹۳۱,۹۳۵	۳,۰۱۸,۴۱۵	۶۹۶,۳۴۰	۰	۰	۱۶,۴۲۹,۸۰۰	(۹۹,۹۶۶)	۴۹,۶۳۸,۵۱۱	۳,۴۲۷,۴۰۷	۵۳,۰۶۵,۹۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰																
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												۲۱,۴۳۳,۷۸۱		۲۱,۴۳۳,۷۸۱	۱,۹۹۲,۶۵۷	۲۳,۴۱۶,۴۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۳,۷۸۱	۰	۲۱,۴۳۳,۷۸۱	۱,۹۹۲,۶۵۷	۲۳,۴۱۶,۴۳۸
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰		۰	۰			(۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۳,۹۶۶)	(۶,۸۵۳,۹۶۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰						۰		۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰								۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰					۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰												۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰	۰
خرید سهام خزانه													۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰							۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۲۰,۹۳۶	(۴۴,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۶۶	۷۶,۳۶۳	۰	۷۶,۳۶۳
تخصیص به اندوخته قانونی							۹۱۲,۳۹۱					(۹۱۲,۳۹۱)		۰	(۸۶,۷۱۱)	(۸۶,۷۱۱)
تخصیص به اندوخته سرمایه ای								۴,۳۷۸,۶۷۸				(۴,۳۷۸,۶۷۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۱۰۱,۰۷۳			(۱۰۱,۰۷۳)		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۲,۹۷۱	۱,۱۶۵,۴۱۲	۲,۸۳۴,۳۲۶	۷,۳۹۷,۰۹۳	۷۹۷,۴۱۳	۰	۰	۲۷,۲۶۱,۴۳۹	۰	۶۵,۹۳۸,۶۵۵	۳,۶۷۹,۳۸۷	۶۹,۶۱۸,۰۴۲

صورت جریان های نقدی تلفیقی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷,۴۸۰,۶۷۵	۶,۷۲۱,۵۲۲	۱۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۴,۳۲۹)	(۱۱۱,۷۳۱)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷,۳۸۶,۳۴۶	۶,۶۰۹,۷۹۱	۱۶۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۷۲,۵۰۹	۷۵۰	۹,۵۶۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۴,۹۳۴)	(۴۴,۹۴۹)	(۴۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۲۶,۰۱۸)	(۱۸,۸۸۴)	(۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۸۱۰,۷۹۷	۶۲۳,۶۳۵	۳۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۶۲۲,۳۵۴	۵۶۰,۵۵۲	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۸,۰۰۸,۷۰۰	۷,۱۷۰,۳۴۳	۱۵۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی - با حفظ کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۸,۵۹۵)	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۱۲۰,۹۰۲	۲۸۱,۴۱۱	(۵۷)
پرداخت‌های نقدی ناشی از خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۳,۹۲۰,۹۵۰	۵۴,۵۲۵,۰۰۰	۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۱,۲۳۰,۹۵۰)	(۵۲,۴۴۰,۰۰۰)	(۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۳۷۳,۹۳۹)	(۹۸۳,۲۳۰)	(۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۴,۹۸۱,۰۷۴)	(۸,۱۱۴,۳۳۷)	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱,۶۵۳,۹۶۶)	(۱,۰۹۶,۷۴۱)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۲۳۶,۶۷۳)	(۷,۸۲۷,۸۸۷)	۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۷۷۳,۰۲۸	(۶۵۷,۵۴۴)	۲,۰۴۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۲۰۰,۲۶۸	۱,۸۵۷,۸۱۳	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۹۷۳,۲۹۶	۱,۲۰۰,۲۶۸	۱,۰۶۴
معاملات غیرنقدی	۱,۴۹۵,۵۳۸	۱,۶۸۰,۲۰۴	(۱۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶,۹۷۳,۸۹۹	۸,۲۷۷,۸۷۹	(۱۶)
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۷۰,۴۲۸	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۰,۸۵۶,۶۱۰	۴,۴۹۱,۹۸۵	۱۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۵,۰۷۱	۱۴۳,۱۵۹	(۱۳)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۷,۹۵۵,۵۸۰	۱۳,۰۸۳,۴۵۱	۳۷
هزینه های عملیاتی			
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۴۵,۱۰۲)	(۲۷۶,۴۳۸)	(۹۷)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱۲,۲۴۳)	(۹,۶۸۳)	(۲۶)
هزینه اجاره	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۷۸,۹۴۵)	(۱۳۳,۶۱۵)	(۱۸۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۳۶,۲۹۰)	(۴۱۹,۷۳۶)	(۱۲۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۰۱۹,۲۹۰	۱۲,۶۶۳,۷۱۵	۳۴
هزینه های مالی	(۲۶۷,۶۷۹)	(۱۹۱,۲۲۰)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹۶,۵۴۳	۱,۲۵۱	۴۷,۵۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۳۴۸,۱۵۴	۱۲,۴۷۳,۷۴۶	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۰۲۷)	۰	(∞)
سال‌های قبل	۰	(۴,۶۸۰)	۱۰۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۳۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶۵۵	۴۸۷	۳۴
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲	(۷)	۲۷۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۶۷	۴۸۰	۳۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۶۶۷	۴۸۰	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۶۶۷	۴۸۰	۳۹
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۳۹
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
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۳۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۷۵۹,۸۵۷	۷۹۳,۱۶۸	۷۹۸,۳۳۵	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱۳,۲۸۸	۷۸۸	۳۸۶	۱,۵۸۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۸۷۳,۴۳۷	۱۰,۹۹۰,۷۰۷	۹,۴۵۱,۲۰۹	۵۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۷,۶۴۶,۵۸۲	۱۱,۷۸۴,۶۶۳	۱۰,۲۴۹,۹۳۰	۵۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۶۴,۷۴۰	۲۰,۵۸۷	۷,۶۷۰	۲۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲,۲۱۸,۴۷۱	۱۰,۱۳۰,۵۶۵	۷,۱۶۰,۴۰۳	۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۴۶۹,۴۶۹	۲۴,۵۸۲,۳۵۱	۲۴,۷۹۸,۸۳۹	۱۲
موجودی نقد	۳۱۶,۷۳۶	۱۶۰,۰۴۴	۳۷۹,۰۴۵	۹۸
	۴۰,۰۶۹,۴۱۶	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	۱۵
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۰,۰۶۹,۴۱۶	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	۱۵
جمع داراييها	۵۷,۷۱۵,۹۹۸	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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	۲,۳۹۰,۷۵۹	۱,۵۲۳,۴۵۳	۹۰۰,۰۰۰	۵۷
اندوخته سرمایه ای	۹,۷۰۷,۱۴۳	۵,۳۳۹,۸۹۵	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	۸۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۸,۳۹۸,۲۳۸	۱۱,۴۹۶,۶۶۴	۹,۰۷۹,۰۶۸	۶۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۶,۴۹۶,۱۳۹	۴۴,۲۵۰,۰۱۲	۳۷,۷۳۰,۹۴۶	۲۷
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	۴۸,۵۶۰	۲۱,۷۸۵	۱۹,۲۷۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸,۵۶۰	۲۱,۷۸۵	۱۹,۲۷۰	۱۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۵۶,۶۲۷	۳۱۰,۴۴۹	۲۵۷,۱۲۲	۴۷
مالیات پرداختنی	۰	۴,۶۸۰	۰	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۷۱۴,۶۷۲	۷۲۲,۲۹۷	۴,۴۸۸,۵۲۹	(۱)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۱,۲۶۸,۹۸۷	۰	(۱۰۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۱۷۱,۲۹۹	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴,۷۴۵,۶۷۱	(۴۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۷۱,۲۹۹	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴,۷۴۵,۶۷۱	(۴۹)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۱,۲۱۹,۸۵۹	۲,۳۲۸,۱۹۸	۴,۷۶۴,۹۴۱	(۴۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۷,۷۱۵,۹۹۸	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	۳۴

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۹,۰۷۹,۰۶۸	۰	۳۷,۷۳۰,۹۴۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۹,۰۷۹,۰۶۸	۰	۳۷,۷۳۰,۹۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۲,۴۶۹,۰۶۶		۱۲,۴۶۹,۰۶۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۱۲,۴۶۹,۰۶۶		۱۲,۴۶۹,۰۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۲,۴۶۹,۰۶۶		۱۲,۴۶۹,۰۶۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵,۸۵۰,۰۰۰)		(۵,۸۵۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	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					۶۲۳,۴۵۳					(۶۲۳,۴۵۳)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۳,۵۷۸,۰۱۷				(۳,۵۷۸,۰۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۴۵۳	۵,۳۲۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۶,۶۶۴	۰	۴۴,۳۵۰,۰۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه 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 در دوره ۱۲ ماهه 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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۰,۷۵۹	۹,۷۰۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۸,۲۹۸,۲۳۸	۰	۵۶,۴۹۶,۱۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۸۳۵,۵۷۳	۸,۲۹۱,۵۳۳	(۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۷۰۷)	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۸۲۸,۸۶۶	۸,۲۹۱,۵۳۳	(۳۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۴۱,۰۲۲	۷۵۰	۹۸,۷۰۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۳,۳۴۷)	(۴,۴۷۸)	(۲,۴۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۲,۵۰۱)	(۴۳۹)	(۲,۷۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۶۱۵,۱۷۴	(۴,۱۶۷)	۱۴,۸۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۴۴۴,۰۴۰	۸,۲۸۷,۳۶۶	(۲۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۳۸,۵۹۵)	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۶۷,۶۷۹)	(۱۹۱,۲۲۰)	(۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۹۸۱,۰۷۴)	(۸,۲۱۵,۱۴۷)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۲۸۷,۳۴۸)	(۸,۴۰۶,۳۶۷)	۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۶,۶۹۲	(۱۱۹,۰۰۱)	۲۳۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۰,۰۴۴	۲۷۹,۰۴۵	(۴۳)

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۱۶,۷۳۶	۱۶۰,۰۴۴	۹۸
معاملات غیرنقدي	۱,۸۷۰,۷۲۵	۹۲۳,۰۴۶	۱۰۳

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات به مبلغ ۱.۰۲۸.۵۹۵ میلیون ریال مربوط به پرداخت های نقدی به شرکت های فرعی بابت تامین مالی ایشان می باشد که به دلیل عدم وجود آن در فرم سامانه کدال در این قسمت درج گردیده است.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۸,۲۷۷,۸۷۹	۶,۹۷۳,۸۹۹	
درآمد سود تضمین شده	۱۷۰,۴۲۸	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۴۹۱,۹۸۵	۱۰,۸۵۶,۶۱۰	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	۱۴۳,۱۵۹	۱۲۵,۰۷۱	
جمع	۱۳,۰۸۳,۴۵۱	۱۷,۹۵۵,۵۸۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۲۴,۶۲۳,۸۲۸	۲۴,۲۵۱,۶۶۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۹۲۶,۱۸۰	۱۴,۱۲۸,۶۰۳	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۸۸۰,۰۲۵	۴,۳۵۹,۲۱۲	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۱۴۳,۰۲۵	۱,۶۰۳,۴۲۳	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	۳۵,۵۷۳,۰۵۸	۴۴,۳۴۳,۹۰۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سایر سرمایه گذاری ها عمدتاً مربوط به سرمایه گذاری در اوراق صکوک خلیج فارس می باشد.

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۴۷	۵۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶۹	۱۶۶	۱۸۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۵۰ درصد

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

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		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۲۵	۱,۲۶۸,۹۸۷	(۱,۲۶۸,۹۸۷)		۰	۰	۰	۰	(۲۶۷,۶۷۹)	اعتبار دریافتی از کارگزاری
جمع		۱,۲۶۸,۹۸۷	(۱,۲۶۸,۹۸۷)		۰	۰	۰	۰	(۲۶۷,۶۷۹)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲۶۷,۶۷۹)	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۰	۰
سایر	۱,۲۵۱	۵۹۶,۵۴۳
جمع	۱,۲۵۱	۵۹۶,۵۴۳

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
۱۱,۴۹۶,۶۶۴	۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.»

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

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي عبدي زاده نارگ موسي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۹	۰	۰
بهروز خدارحمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۳
علي جعفري شهرستاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	خير	۰	خير	بلي	۱۱	۰	۱	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،						۰	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مرتضی خانکش	مدیر اجرایی ارشد	کارشناسی	معاونت مالی و اداری کارگزاری بانک صادرات از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۳ مدیر مالی ، دبیر و عضو کمیته ریسک و اعتبارات کارگزاری بانک مسکن از ۱۳۹۹ تا دی ۱۴۰۱ مدیر مالی صندوق کارگزاری بانک مسکن از ۱۳۹۹ رئیس حسابداری کارگزاری بانک ملی ایران از ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مدرس دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی از سال ۱۴۰۲ عضو کمیته حسابرسی شرکت کارگزاری باهنر، عضو کمیته حسابرسی سبدگردان آتیه توکا، عضو کمیته حسابرسی مرکز مالی ایران و	
ابراهیم صابر	مدیر اجرایی	کارشناسی ارشد	معاون سرمایه گذاری و امور شرکتها گروه مدیریت ارزش سرمایه از ۰۹/۱۴۰۲ عضو کمیته سرمایه گذاری کارگزاری بانک آینده از آذر ۱۴۰۱ تاکنون معاون سرمایه گذاری مشاور سرمایه گذاری امین آفاق از تیر ۱۴۰۰تا مرداد ۱۴۰۲ مدیر تحلیلگری سبد گردان آتیه توکا از اسفند ۱۳۹۹ تا خرداد۱۴۰۰ مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه سپهر از اسفند ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۳۹۹ عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت از مهر ۹۷ تا اسفند ۹۹ تحلیل گر و مدیر سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری امین آفاق از خرداد۹۴ تا بهمن ۹۸ مدیر معاملات ابزار مشتقه کارگزاری بانک ملی ایران از فروردین ۹۳ تا خرداد۹۴	
حسین حسنقلی پور	مدیر اجرایی	دکتری مهندسی مالی	عضو هیئت مدیره و کمیته حسابرسی مرکز مالی ایران از ۱۴۰۰تا کنون معاون توسعه بازار بورس انرژی ایران ۱۳۹۹ تا ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ دبیر هیئت مدیره بورس انرژی ایران از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ مدیر پذیرش و بازاریابی شرکت بورس انرژی از ابتدای فعالیت بورس انرژی تا ۱۴۰۲ کارشناس پذیرش شرکت بورس و اوراق بهادار تهران ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ کارشناس سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها سال ۱۳۹۰ مدیر مالی و اجرائی شرکت کیمیا کانی کاو ۱۳۸۹ تا۱۳۹۰	

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صندوق بازنشستگی کشوری	۰	۰	۰

صورت خلاصه سرمايه گذاريها به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۰,۶۵۴	۸۶,۰۷۶	(۵۱,۵۵۳)	(۵۵,۸۷۸)	۲	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۶۵۴	۰.۳۷	(۵۱,۵۵۳)	۲	۴۹,۱۰۱	۰.۱۷
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۶۶۶,۹۹۶	۲,۳۵۵,۱۲۹	۱,۲۹۷,۴۳۲	۱,۶۶۸,۰۱۴	۴	۲,۰۶۴,۴۲۸	۴,۰۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۶۶,۹۹۶	۶.۰۶	۱,۲۹۷,۴۳۲	۴	۳,۰۶۴,۴۲۸	۱۰.۷۱
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹۹,۶۷۳	۹۴,۴۴۱	(۹۹,۶۷۳)	(۹۴,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۶۷۳	۰.۳۶	(۹۹,۶۷۳)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۱	۹۵۹,۲۲۸	(۲۲۲,۸۱۳)	۱۲۷,۲۸۴	۱	۲۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۱	۲.۰۳	(۲۲۲,۸۱۳)	۱	۲۳۴,۶۸۸	۱.۱۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۱۲,۱۰۳	۶,۲۶۵,۹۷۹	۲,۰۶۳,۳۱۴	۱,۴۶۹,۶۷۷	۳	۲,۵۷۵,۴۱۷	۷,۷۳۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۱۲,۱۰۳	۵.۵	۲,۰۶۲,۳۱۴	۳	۳,۵۷۵,۴۱۷	۱۲.۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۲	۱,۴۸۲,۷۲۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۰	۴.۱۷	۱,۴۸۲,۷۲۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۹.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	(۲۲۶,۰۰۹)	(۱۷۳,۴۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۹	۰.۸۲	(۲۲۶,۰۰۹)	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۶۰,۹۰۰	۷۰,۷۵۰	(۶۰,۹۰۰)	(۷۰,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۹۰۰	۰.۲۳	(۶۰,۹۰۰)	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۵۹,۹۶۵	۲۵,۷۰۲,۳۸۶	۲,۰۳۸,۰۱۳	(۱,۷۲۷,۸۱۷)	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۳,۹۷۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۵۹,۹۶۵	۸.۲۲	۲,۰۳۸,۰۱۳	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۱۵.۰۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۹۵۵,۹۲۵	۱,۱۹۶,۰۴۶	(۱,۳۰۲,۳۸۹)	(۷۹۶,۹۲۰)	۳	۶۵۳,۵۳۶	۳۹۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۵۵,۹۲۵	۷.۱۱	(۱,۳۰۲,۳۸۹)	۳	۶۵۳,۵۳۶	۲.۲۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	(۴۹۸,۳۸۰)	(۵۳۷,۸۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۸۱	(۴۹۸,۳۸۰)	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۶۹۲,۹۸۵	۳,۸۹۷,۵۷۷	(۳۹۶,۷۸۳)	(۶۱۰,۸۲۴)	۳	۲,۲۹۶,۲۰۲	۳,۲۸۶,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۹۲,۹۸۵	۹.۷۹	(۳۹۶,۷۸۳)	۳	۲,۲۹۶,۲۰۲	۸.۰۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	(۴۴,۰۶۰)	(۴۴,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۰۶۰	۰.۱۶	(۴۴,۰۶۰)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۴	۱,۶۸۰,۲۴۷	۴,۴۹۳,۴۵۶	۳۰۸,۵۱۷	۲,۰۰۲,۹۹۶	۳	۱,۹۸۸,۷۶۴	۶,۴۹۶,۴۵۲	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۱,۶۱۶,۴۵۶	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۶	۲,۲۹۶,۷۰۳	۱۱.۹۹	۳۰۸,۵۱۷	۵	۲,۶۰۵,۲۲۰	۱۲.۶
فعالیت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	(۳,۵۳۳)	۹۵,۳۰۷	۱	۹۵,۳۰۷	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۶	(۳,۵۳۳)	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۳۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات شيميايي	۶	۵,۴۰۳,۰۹۹	۲۴,۸۹۶,۰۲۱	۵۳۵,۷۷۱	۵	۵,۹۳۸,۸۷۰	۳,۱۹۰,۷۴۶	۲۸,۰۸۶,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۴۰۳,۰۹۹	۱۹.۶۴	۵۳۵,۷۷۱	۵	۲۰.۷۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۸۷,۵۳۰	۴۶۰,۷۹۳	(۲۱۸,۸۲۶)	۱	۳۶۸,۷۰۴	۹۰,۲۰۸	۵۵۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۷,۵۳۰	۲.۱۴	(۲۱۸,۸۲۶)	۱	۱.۲۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۴۷,۶۱۲	۳۳,۴۱۵	(۴۷,۶۱۲)	۰	۰	(۳۳,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۶۱۲	۰.۱۷	(۴۷,۶۱۲)	۰	۰
فلزات اساسي	۸	۴,۷۶۶,۸۵۲	۸,۶۲۷,۱۹۶	(۳,۲۰۱,۹۲۹)	۴	۱,۵۶۴,۹۲۳	(۳,۵۴۶,۹۳۵)	۵,۰۸۰,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴,۷۶۶,۸۵۲	۱۷.۳۳	(۳,۲۰۱,۹۲۹)	۴	۵.۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۶۶,۳۷۶	(۱۸۷,۳۲۵)	۰	۰	(۱۶۶,۳۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۷,۳۲۵	۰.۶۸	(۱۸۷,۳۲۵)	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۳۵۴	(۱۸۷,۷۷۸)	۰	۰	(۲۰۸,۳۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۸	(۱۸۷,۷۷۸)	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۸,۲۳۴	۱۰۳,۸۴۷	(۸۸,۲۳۴)	۰	۰	(۱۰۳,۸۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۲۳۴	۰.۳۲	(۸۸,۲۳۴)	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۵۷	۲	۱۱۹,۰۵۷	۱۲۵,۰۷۱	۱۲۵,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۵۷	۲	۰.۴۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰	۱	۰.۰۶
جمع	۵۰	۲۴,۶۲۳,۸۲۸	۸۰,۲۷۳,۱۶۲	(۳۷۲,۱۶۰)	۳۳	۳۴,۲۵۱,۶۶۸	۵۰۲,۴۴۷	۸۰,۸۷۵,۶۰۹	۵	۲,۸۸۰,۰۲۵	۶	۱,۴۷۹,۱۸۷	۱	۱۷,۲۷۹	۵۵	۲۷,۵۰۳,۸۵۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۱۰۷,۰۲۷	۳۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				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														
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۷۸۷,۲۹۱	۲,۶۹۰,۶۹۱	۲۲,۰۹۷,۴۴۰	(۱۸,۱۲۲,۰۰۰)	۴۹۹,۲۹۰	۲,۵۵۴,۶۱۶	۲.۲۶	۳,۱۸۹,۹۸۱	۲۴,۶۵۲,۰۵۶	۷,۸۴۴	۶۰,۶۲۰	۲۱,۴۶۲,۰۷۵
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۲۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۵,۹۶۶,۴۵۹	۸۶,۵۴۱,۵۰۳	۲,۰۶۵,۴۴۵	۱,۲۹۳,۸۷۲	۰.۸۵	۳,۴۸۰,۲۲۹	۷,۳۶۰,۲۳۱	۱۰,۰۳۴	۲۱,۲۲۰	۳,۸۸۰,۰۰۲
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۹۸,۳۷۵,۱۲۵	۲,۲۵۸,۹۷۶	۲۵,۶۸۵,۰۴۲	۲۵۹,۵۴۲,۸۹۸	۱,۸۵۰,۰۶۰	(۲,۰۴۲,۶۲۸)	۲۰.۴۱	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۳,۶۴۲,۴۱۴	۶۵۷	۳,۷۷۸	۱۹,۵۲۳,۲۷۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۲۵۳,۷۶۴	۱,۲۴۷,۵۴۶	۳,۱۹۰,۸۴۴	(۳۴,۷۴۹,۹۵۵)	(۳۰۸,۵۸۳)	۱,۱۷۶,۸۷۵	۰.۰۵	۱,۰۳۸,۹۶۳	۴,۳۶۷,۷۱۹	۲,۷۵۲	۱۱,۵۷۰	۳,۳۲۸,۷۵۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۸,۹۳۵,۴۱۳	۲,۲۷۳,۷۸۷	۴,۳۴۱,۱۱۰	(۵۹۱,۲۲۳,۴۱۵)	(۱,۸۵۸,۵۴۴)	(۳,۶۸۹,۵۴۹)	۰.۰۲	۴۱۵,۲۴۳	۶۵۱,۵۶۱	۲,۴۷۶	۳,۸۸۵	۲۳۶,۳۱۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۵	۹۱۴,۲۵۸	۱,۲۸۴,۵۱۶	۱۷۹,۸۰۶,۹۰۱	۱۱۴,۷۷۷	۷۸,۲۶۳	۰.۱۷	۱,۰۲۹,۰۳۵	۱,۲۶۲,۸۷۹	۲,۰۱۶	۲,۶۷۰	۲۳۳,۸۴۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۵۵۰,۴۹۹	۲۳,۲۸۱,۶۴۶	۰	(۳۸,۰۷۱)	۰.۵۵	۵۶۸,۷۵۶	۵۱۲,۴۲۸	۱۲,۷۸۶	۱۱,۵۲۰	(۵۶,۳۲۸)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۴۹,۹۹۰	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۳	۴۵۱,۴۰۷	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۶۰۱,۲۹۷	۲,۷۹۲	۳,۶۱۲	۱۳۶,۵۱۵
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۸۱۰	۱۷۹,۷۰۲	۲۸۱,۰۵۹	(۳,۶۴۶,۸۱۰)	(۱۷۹,۷۰۲)	(۲۸۱,۰۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۷۰	۰
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۲۶,۴۹۸	۰	۰	(۴,۵۵۷)	۰.۵۱	۴۹,۷۲۳	۲۱,۹۴۱	۳۴,۲۳۰	۱۰,۶۹۰	(۳۷,۷۹۲)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۶,۶۲۰	۶۰,۹۰۰	۷۰,۷۵۰	(۷,۵۲۶,۶۲۰)	(۶۰,۹۰۰)	(۷۰,۷۵۰)	۰	۰	۰	۰	۴۲۳	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۳۲۴,۹۹۳	۳۴۲,۳۹۱	۹,۹۸۸,۰۹۸	۴۳,۷۱۱	۲۰۷,۶۱۰	۰.۵۶	۳۶۸,۷۰۴	۵۵۱,۰۰۱	۴,۳۷۶	۶,۵۴۰	۱۸۲,۲۹۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۳۰,۹۷۵	(۹,۴۸۶,۹۹۰)	(۳۴,۰۹۵)	(۳۰,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۲	۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۶۴,۵۹۹	۹۸۹	۱۷,۳۴۴	۶۱,۰۸۸,۲۷۳	۱۸۷,۹۵۳	۳۱۴,۸۱۱	۰.۱۸	۱۸۸,۹۴۳	۳۳۲,۱۵۵	۱,۵۱۰	۲,۶۵۴	۱۴۳,۲۱۳
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۲۷۸,۵۲۰	۰	۰	۹۶,۶۳۴	۰.۰۱	۹۴,۹۵۳	۲۷۵,۱۴۴	۳,۵۹۷	۱۴,۲۱۰	۲۸۰,۱۹۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۳۵۴	(۱۹,۱۳۲,۶۵۲)	(۱۸۷,۷۷۸)	(۲۰۸,۳۵۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۹۱,۹۶۴	۹۹۲,۸۴۳	۱,۸۸۱,۰۱۹	(۳۰۰,۹۸۰,۷۸۸)	(۸۰۱,۹۷۸)	(۱,۱۶۸,۲۰۰)	۰.۲۴	۱۹۰,۸۶۵	۷۱۲,۸۱۹	۱,۳۱۰	۴,۸۹۲	۵۲۱,۹۵۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۶۹۴,۱۴۲	۰	۰	۶۳۲,۹۲۳	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۱,۳۳۷,۰۶۵	۱۶۸,۶۷۱	۳۹۴,۹۶۰	۷۶۰,۳۲۹

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)
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۱۷,۷۵۱	۱,۲۹۲,۶۲۳	۴,۲۳۷,۹۷۲	۳۴۶,۲۸۷,۲۹۱	۱۳۱,۲۵۰	۱,۵۶۷,۰۸۳	۵۲.۱۵	۱,۵۲۳,۸۸۲	۵,۸۹۵,۰۵۵	۹۷۴	۳,۷۶۸	۴,۳۷۱,۱۷۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۳۲,۳۱۲	(۲۰,۰۲۸,۲۵۹)	(۱,۰۹۲,۸۷۹)	(۶۹۱,۸۱۶)	۰.۲۹	۳۲۸,۹۹۹	۱۴۰,۴۹۶	۳۰,۸۸۷	۱۳,۱۹۰	(۱۸۸,۵۰۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۵۱۸,۱۰۴	۵۹۵,۷۳۷	۷۲۱,۸۳۴	(۳۷۸,۵۱۸,۱۰۴)	(۵۹۵,۷۳۷)	(۷۲۱,۸۳۴)	۰	۰	۰	۰	۲۷۵	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۲۶,۵۴۷	۵۹۳,۰۰۶	۹۴۲,۷۶۱	۱۰,۰۴۰,۳۶۷	۲۱۶,۱۸۳	۳۱۶,۱۲۹	۰.۰۶	۸۰۹,۱۸۹	۱,۲۵۸,۸۹۰	۱۲,۹۳۵	۲۱,۶۸۰	۴۴۹,۷۰۱
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱۰,۴۹۳	۱۱,۲۹۳	(۶,۶۸۱,۷۸۵)	(۱۰,۴۹۳)	(۱۱,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۱۹۸	۲۶۰,۰۲۴	۶۵۳,۴۷۱	۱۲۵,۰۹۲,۰۰۰	۱,۶۹۷,۶۳۷	۱,۹۴۵,۰۴۴	۰.۲۹	۱,۹۵۷,۶۶۱	۲,۵۹۸,۵۱۵	۱۰,۱۵۶	۱۳,۴۸۰	۶۴۰,۸۵۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۲۷,۴۶۲	۱۲۵,۰۸۹	۸۸,۶۹۳	(۱۸,۴۳۰,۱۷۰)	(۱۰۲,۵۳۸)	(۷۵,۰۰۵)	۰	۲۲,۵۵۱	۱۲,۶۸۸	۴,۲۵۷	۲,۵۸۴	(۸,۸۶۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۶۰,۱۵۳	۳۶۷,۶۲۵	۳۲۸,۴۴۹	(۶۸,۰۸۱,۱۲۴)	(۳۱۲,۴۴۴)	(۲۸۰,۲۸۸)	۰	۵۵,۱۸۱	۴۸,۰۶۱	۳,۵۴۲	۳,۰۸۵	(۷,۱۲۰)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۰,۱۲۰	۰	۰	۶,۲۰۸	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۲۳۶,۲۳۸	۱۴,۲۵۱	۵,۹۶۰	(۴۶۷,۸۸۰)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۶۹۸,۰۶۶	۰	۰	۲۸۸,۵۴۶	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۱۵,۲۴۷	۴۹,۵۰۰	۷۵۱,۹۳۴
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۳۰۹,۸۴۶	۱۸۲,۹۳۵	(۳۸,۵۲۳,۶۱۲)	(۲۰۵,۲۶۸)	(۱۲۱,۴۸۶)	۰.۰۸	۱۰۴,۵۷۸	۶۱,۴۴۹	۵,۳۲۹	۳,۱۳۱	(۴۳,۱۲۹)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۶,۰۹۶	۱۰۰,۶۵۴	۸۶,۰۷۶	۱,۵۵۵,۲۳۴	(۵۱,۵۵۳)	(۵۵,۸۷۸)	۰.۲۱	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	۶,۷۲۵	۴,۱۳۶	(۱۸,۹۰۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۹۸	۵۹,۶۰۴	۵۹,۹۶۳	(۳,۶۷۶,۳۹۸)	(۵۹,۶۰۴)	(۵۹,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۹۰	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۶,۰۰۹)	(۱۷۳,۴۶۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۷	۰
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۲۸۰	۵۲۷,۸۸۰	(۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹۸,۲۸۰)	(۵۲۷,۸۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۱۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۶۶,۰۴۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۰۲۵)	(۱۶۶,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۶	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۱۵۵	۳۱۲,۲۱۵	۲۸۷,۱۶۸	(۱۲,۲۷۲,۱۵۵)	(۳۱۲,۲۱۵)	(۲۸۷,۱۶۸)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۴۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۵۴۶,۶۸۵	۵۷۶,۸۶۱	(۱۰۴,۵۵۱,۶۲۷)	(۴۸۵,۷۰۱)	(۵۳۷,۸۲۱)	۰.۰۳	۶۰,۹۸۴	۳۹,۰۴۰	۴,۶۴۶	۳,۹۷۴	(۲۱,۹۴۴)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۱۸,۱۶۹	۴۷,۶۱۲	۳۳,۴۱۵	(۲,۲۱۸,۱۶۹)	(۴۷,۶۱۲)	(۳۳,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۸۰	۰
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۷۳,۲۵۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۱,۴۲۸)	(۱۷۳,۲۵۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۶	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۳۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰)	(۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	۴۷۲	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۲۰۱,۲۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۲۰۹)	(۲۰۱,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۶	۰
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۶	۱۰,۴۹۳	۴,۲۰۲	(۶,۶۸۱,۷۸۵)	(۱۰,۴۹۳)	(۴,۲۰۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۵۹۲,۳۵۰	۱,۱۰۴,۴۰۵	۱,۲۹۴,۷۲۴	۵۷۸,۸۷۱,۰۹۲	(۲۰۱,۶۴۰)	۱۵۶,۳۷۴	۰.۱۴	۹۰۲,۷۶۵	۱,۴۵۱,۰۹۸	۹۱۹	۱,۴۷۷	۵۴۸,۳۳۳
كيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۸۷,۹۴۳	۸۸,۳۳۴	۱۰۳,۸۴۷	(۴۵,۷۸۷,۹۴۳)	(۸۸,۳۳۴)	(۱۰۳,۸۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۴	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۱۱,۰۰۰	۲,۲۶۶	۲۱,۰۰۰	(۱,۹۰۵,۰۰۰)	(۲,۱۳۱)	(۲۰,۸۱۹)	۰	۱۳۵	۱۸۱	۱,۲۷۴	۱,۷۱۵	۴۶
صنعتي زر ماكارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۷۳	۹۴,۴۴۱	(۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۹,۶۷۳)	(۹۴,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۳	۰
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۵,۰۰۱	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	(۱۶,۴۳۵,۰۰۱)	(۴۴,۰۶۰)	(۴۴,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۱	۰
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۶۲,۵۲۷	۱۱۷,۴۰۲	(۵۹,۹۹۱,۲۱۱)	(۲۶۲,۵۲۷)	(۱۱۷,۴۰۲)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۲	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۶۱,۳۳۲,۲۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۹	۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۳,۴۱۲,۵۲۷	۱,۲۰۲,۵۷۲	۱,۱۲۲,۸۳۶	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۲	۱,۱۲۲,۸۳۶	۷۱۴	۶۶۷	(۷۹,۷۳۶)
كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۱	۱	۰	۱	۱	۸,۴۷۵	۱۲,۷۲۰	۰
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۱	۰
توسعه و عمران اميد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۴,۳۹۹,۲۶۴		۸۰,۱۹۱,۸۷۳		(۴۸۶,۶۱۱)	۳۶۱,۴۸۵		۲۳,۹۱۲,۶۵۳	۸۰,۵۵۳,۲۵۸			۵۶,۶۴۰,۷۰۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۸۵,۶۵۱	۱۰۴,۴۰۳	۱۳۸,۸۲۴	۸۰,۲۱۴,۳۴۸	۱۱۵,۵۵۶	۵۸,۳۵۷	۱.۴۵	۲۱۹,۹۵۹	۱۹۷,۱۸۱	۱,۵۱۵	۱,۲۵۸	(۲۲,۷۷۸)
صنايع مس افق كرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۲۱۹	۳۶۳	۴۹۰	(۹۵,۲۱۹)	(۳۶۳)	(۴۹۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۲۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۱۴,۳۴۸	۱۱۹,۷۹۸	۴۱,۹۷۵	(۸۳,۰۱۴,۳۴۸)	(۱۱۹,۷۹۸)	(۴۱,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۶۶,۴۲۱	۱۱۹,۰۵۶	۱۲۵,۰۷۰	۰.۲۲	۱۱۹,۰۵۶	۱۲۵,۰۷۰	۳,۵۹۰	۳,۷۷۱	۶,۰۱۴

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۴,۵۶۴	۱۸۱,۲۸۹		۱۱۴,۴۵۱	۱۴۰,۹۶۲		۳۳۹,۰۱۵	۳۲۲,۲۵۱			(۱۶,۷۶۴)
جمع				۲۴,۶۲۳,۸۲۸	۸۰,۳۷۳,۱۶۲		(۳۷۲,۱۶۰)	۵۰۲,۴۴۷		۲۴,۲۵۱,۶۶۸	۸۰,۸۷۵,۶۰۹			۵۶,۶۲۳,۹۴۱
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)	
کارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۴۵۰	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۱۸۷	۱۹۷	۱,۵۲۲,۶۳۷	۵۱۵	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۱,۰۷۸	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	(۱)	(۲,۵۲۳)	۹۵	۹۵,۲۰۷	۱,۰۰۳	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱	۰	۰	۸۹	۱	۱,۱۲۴	
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	۰	۰	۱,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۲۳	۹۵	۱,۱۰۷,۵۲۳	۱,۰۱۴	
جمع				۲,۸۸۰,۰۲۵		۱,۴۷۹,۱۸۷		۴,۲۵۹,۲۱۲		
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 سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۶,۴۴۷,۱۳۳	۲۱,۶۸۲	۱۳۹,۷۸۹	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۸۳,۰۱۴,۳۴۸	۱,۴۴۳	۱۱۹,۷۹۸	۰
لوله وماشين سازي ايران	۳۳,۱۴۷,۹۶۳	۳,۴۸۹	۱۱۵,۶۷۹	۰
کيسون	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۵	۲۹,۱۷۵	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱	۲۲,۳۷۲	۰
صنعتي زر ماکارون	۱۴,۵۷۱,۴۲۸	۱۵۰	۳,۱۹۱	۰
شيشه همدان	۱۴,۷۳۳,۹۰۳	۱,۲۷۸	۱۸,۸۳۱	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۶۳,۹۷۴,۲۸۶	۳,۱۷۰	۲۰۲,۸۰۵	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۲۱۶,۲۹۲	۰
بهسازکاشانه تهران	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۳,۵۸۶	۲۱۱,۳۸۴	۰
کشت و صنعت جوين	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۳,۵۸۹	۱۴۵,۹۲۲	۰
توسعه و عمران اميد	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۱	۶۵,۷۲۷	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۸,۸۸۰,۰۳۰	۴,۳۴۰	۸۰,۰۶۴	۰
بانک صادرات ايران	۱,۶۸۳,۴۱۳,۵۳۷	۷۱۴	۱,۲۰۳,۵۷۳	۰
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱۱۸	۸,۴۷۴	۱	۰
واسپاري آتيه صبا (حق تقدم)	۱,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳	۰	۱,۱۰۷,۵۳۳
فولاد خوزستان	۲,۷۴۶,۲۳۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۸۶,۵۴۱,۵۰۳	۳۳,۸۶۶	۲,۰۶۵,۴۴۵	۰
پتروشيمي جم	۱۵,۲۱۱,۵۶۱	۴۸,۹۶۴	۷۴۴,۸۳۱	۰
بيمه البرز	۷۸,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۸۶	۱۸۸,۲۲۸	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۷۶۹,۰۱۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۶۱,۹۸۶,۱۷۴	۱,۹۳۳	۳۱۳,۱۲۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۹,۶۰۲,۶۵۹	۱,۷۰۴	۸۵۱,۶۰۹	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
بيمه ملت	۳۶۸,۵۴۲,۸۹۸	۵,۲۱۴	۱,۹۲۱,۷۴۳	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲	۱۹۸,۲۵۳	۰
بانک اقتصاد نوين	۲۵۸,۹۷۶,۰۵۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۶,۸۹۷,۵۱۷	۳,۲۶۹	۲۲,۵۵۳	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۸,۷۶۵,۰۴۶	۲,۸۲۳	۱۰۹,۸۴۵	۰
بانک ملت	۱,۷۷۳,۰۹۵,۳۹۲	۶۳۹	۱,۱۳۴,۵۴۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵,۲۹۷,۲۹۳	۴,۲۵۷	۲۲,۵۵۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴,۸۴۰,۳۶۷	۱۸,۵۶۰	۲۷۵,۴۵۱	۰
ايران خودرو	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۷	۶۸,۰۶۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۳,۸۶۳	۶۰,۱۸۹	۰
کارگزاري صبا جهاد	۱,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳	۰	۳۷۵,۱۸۷
پلي پروپيلن جم	۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۰	۱,۷۱۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۶۵,۲۳۹,۵۳۹	۱۱,۰۹۶	۱,۸۳۳,۵۵۲	۰
پتروشيمي اراک	۲۳,۳۸۱,۶۴۶	۰	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۴,۳۷۶	۲۶۲,۵۳۷	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۵,۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳۴۶,۳۸۷,۲۹۱	۳۷۸	۱۳۱,۲۵۰	۰
بانک تجارت	۱۳۳,۰۸۰,۱۰۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۰
زغال سنگ پروده طبس	۷,۳۰۱,۳۳۰	۶,۷۲۴	۴۹,۱۰۱	۰
مخابرات ايران	۶۲,۹۵۷,۱۹۳	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۷۹,۸۰۶,۹۰۲	۱,۲۸۷	۲۳۱,۵۰۲	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۲,۶۵۸,۷۴۳	۲,۴۱۲	۱۹۹,۳۸۳	۰
جمع			۱۳,۲۶۸,۵۷۷	۱,۴۸۳,۷۳۰

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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۶,۴۵۷	۲۲۶,۰۰۹	۵,۱۸۶	۱۸۱,۵۲۹	(۴۴,۴۷۰)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵	۱۸۷,۰۲۵	۵,۰۱۰	۲۰۰,۴۱۴	۱۲,۳۸۹
آهن و فولاد ارفع	۱۸,۷۱۹,۲۸۸	۳۴,۱۹۹	۴۵۳,۰۰۴	۱۰,۰۲۴	۱۸۷,۶۴۵	(۲۶۵,۳۵۹)
داروسازي دانا	۲,۲۱۸,۱۶۹	۱۴,۷۹۴	۴۷,۶۱۲	۱۰,۹۲۳	۲۵,۱۸۲	(۱۲,۴۳۰)
صبا فولاد خليج فارس	۱۰۴,۵۵۱,۶۲۷	۴,۶۴۵	۴۸۵,۷۰۱	۲,۴۵۵	۲۵۶,۷۶۵	(۲۲۸,۹۳۶)
توسعه صنايع بهشهر	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۴,۳۷۶	۲۶۲,۵۳۷	۴,۳۷۶	۲۶۲,۵۳۷	۰
فولاد شاهرود	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸	۲۰۱,۴۲۸	۲,۲۵۰	۱۱۲,۵۴۷	(۸۸,۸۸۱)
تامين سرمايه خليج فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۴,۲۴۲	۱,۸۶۵	۵,۲۲۴	۹۸۲
صنايع مس افق کرمان	۹۵,۳۱۹	۳,۸۰۸	۳۶۳	۷,۱۵۴	۶۸۲	۳۱۹
سرمايه گذاري صنعت نفت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۱۶۳,۲۰۹	۴,۱۱۱	۱۶۴,۴۴۲	۱,۲۳۳
تامين سرمايه خليج فارس	۸۳,۰۱۴,۳۴۸	۱,۴۴۳	۱۱۹,۷۹۸	۱,۴۴۳	۱۱۹,۷۹۸	۰
لوله وماشين سازي ايران	۳۳,۱۴۷,۹۶۲	۳,۴۸۹	۱۱۵,۶۷۹	۳,۶۰۴	۱۱۹,۴۹۸	۳,۸۱۹
کيسون	۵۷,۳۸۷,۹۴۳	۲,۰۴۵	۱۱۷,۴۰۹	۲,۶۴۶	۱۵۱,۸۷۰	۳۴,۴۶۱
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۹,۵۰۵,۰۰۰	۱,۲۵۶	۲۴,۵۰۳	۱,۲۰۸	۲۳,۵۷۷	(۹۲۶)
صنعتي زر ماکارون	۶۱,۰۷۱,۴۲۸	۱,۶۶۷	۱۰۱,۸۶۴	۱,۸۷۷	۱۱۴,۶۴۴	۱۲,۷۸۰
شيشه همدان	۳۱,۱۶۸,۹۰۳	۲,۰۱۷	۶۳,۸۹۱	۱,۵۱۱	۴۷,۱۰۹	(۱۵,۷۸۲)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۶۳,۹۷۴,۲۸۶	۳,۱۷۰	۲۰۲,۸۰۵	۳,۲۵۱	۲۰۸,۰۰۸	۵,۲۰۳

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
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۲۱۶,۲۹۲	۶,۴۱۴	۲۲۰,۶۵۸	۴,۳۶۶
بهسازكاشانه تهران	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲,۵۸۶	۲۱۱,۳۸۴	۲,۳۵۷	۱۹۲,۷۱۴	(۱۸,۶۷۰)
كشت و صنعت جوين	۷,۴۸۴,۲۷۶	۳,۵۸۹	۲۶,۸۶۶	۳,۵۷۴	۲۶,۷۵۲	(۱۱۴)
توسعه و عمران اميد	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	۶۵,۷۲۷	۱,۵۹۳	۴۳,۹۶۹	(۲۱,۷۵۸)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۸,۸۸۰,۰۲۹	۴,۲۴۰	۸۰,۰۶۴	۳,۴۱۸	۶۴,۵۲۶	(۱۵,۵۲۸)
بانک صادرات ايران	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۷۸۷	۳۴,۰۹۵	۱,۷۷۱	۲۱,۶۷۲	(۱۲,۴۲۳)
پتروشيمي جم	۳۳,۳۳۳,۵۶۱	۷,۳۶۶	۲۴۵,۵۴۱	۴۹,۴۹۳	۱,۶۴۹,۷۸۲	۱,۴۰۴,۲۴۱
بيمه البرز	۱۷,۷۸۶,۶۲۷	۱۵	۲۷۵	۲,۱۷۱	۳۸,۶۲۲	۳۸,۳۴۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳۶,۹۰۱,۶۶۸	۶,۹۸۰	۱۸۷,۷۷۸	۵,۴۸۹	۱۴۷,۶۷۰	(۴۰,۱۰۸)
ملي صنايع مس ايران	۱۹۶,۷۳۶,۱۲۹	۳,۱۶۰	۶۲۱,۷۱۹	۸,۷۹۰	۱,۷۲۹,۳۶۰	۱,۱۰۷,۶۴۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۹۰,۸۲۶,۰۷۴	۲,۴۸۴	۲,۷۱۰,۱۵۳	۳,۱۰۷	۳,۳۹۰,۰۹۷	۶۷۹,۹۴۴
بيمه ملت	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷	۷۱,۶۸۳	۵,۴۵۶	۵۹۴,۷۰۷	۵۲۳,۰۲۴
بانک اقتصاد نوين	۵۵۹,۹۵۶,۸۲۹	۱,۴۳۲	۸۰۱,۹۷۸	۳,۴۹۳	۱,۹۵۶,۴۰۴	۱,۱۵۴,۴۲۶
پتروشيمي خارک	۳,۶۴۶,۸۱۰	۴۹,۲۷۶	۱۷۹,۷۰۲	۸۹,۰۷۱	۳۲۴,۸۲۶	۱۴۵,۱۲۴
واسپاري آتيه صبا	۱	۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳	۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۲۲۷,۶۸۷	۴,۹۳۸	۱۲۵,۰۹۱	۲,۳۴۰	۵۹,۲۸۹	(۶۵,۸۰۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰۶,۸۴۶,۱۷۰	۳,۹۵۳	۴۲۲,۲۸۹	۲,۸۱۰	۳۰۰,۲۸۱	(۱۲۲,۰۰۸)
بانک ملت	۱,۱۹۴,۲۲۴,۲۰۰	۱,۱۱۸	۱,۳۳۶,۱۸۳	۱,۳۵۲	۱,۶۱۵,۱۶۷	۲۷۸,۹۸۴
توسعه صنايع بهشهر	۵۰,۰۰۲,۱۱۲	۴,۳۷۶	۲۱۸,۸۲۶	۵,۳۱۳	۲۶۵,۷۰۳	۴۶,۸۷۷
سنگ آهن گل گهر	۵,۲۹۷,۲۹۳	۴,۲۵۷	۲۲,۵۵۳	۴,۲۵۷	۲۲,۵۵۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷	۵۹,۲۶۸	۲۰,۶۲۶	۹۹,۰۰۹	۳۹,۷۴۱
مخابرات ايران	۷۰,۴۸۳,۸۱۳	۸۶۴	۶۰,۹۰۰	۹۸۲	۶۹,۲۲۴	۸,۳۲۴
ايران خودرو	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵	۶۸,۲۶۵	۳,۹۵۴	۷۸,۷۰۱	۱۰,۳۳۶
مبين انرژي خليج فارس	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰	۴۹۸,۲۸۰	۱۱,۴۰۹	۶۴۴,۶۵۷	۱۴۶,۳۷۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۳,۸۶۳	۶۰,۱۸۹	۳,۸۶۳	۶۰,۱۸۹	۰
پلي پروپيلن جم	۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۰۰	۱,۷۱۲	۱۷۲,۷۰۰	۱,۷۲۷	۱۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۰,۱۴۷,۵۳۹	۴,۵۰۸	۱۳۵,۹۱۵	۱۲,۵۶۹	۴۰۹,۰۹۴	۲۷۳,۱۷۹
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۳۵,۲۸۳,۲۵۹	۳۰,۸۸۶	۱,۰۹۳,۸۷۹	۱۱,۶۲۸	۴۱۱,۴۶۴	(۶۸۱,۴۱۵)
بانک تجارت	۵۱۱,۵۹۸,۲۰۷	۱,۱۶۴	۵۹۵,۷۳۷	۱,۴۱۹	۷۲۶,۳۵۴	۱۳۰,۶۱۷
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۳,۲۶۳,۵۷۰	۱,۵۷۰	۲۰,۹۸۶	۱,۷۱۷	۲۲,۹۵۷	۱,۹۷۱
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۰
تامين سرمايه امين	۳۸,۵۲۲,۶۱۲	۵,۳۲۸	۲۰۵,۲۶۸	۲,۶۶۱	۱۰۲,۵۳۰	(۱۰۲,۷۳۸)
زغال سنگ پروده طبس	۵,۷۴۶,۰۹۶	۱۷,۵۱۶	۱۰۰,۶۵۴	۱۷,۳۷۰	۹۹,۸۱۴	(۸۴۰)
پالايش نفت تبريز	۳,۶۷۶,۲۹۸	۱۶,۲۱۲	۵۹,۶۰۴	۱۹,۵۰۱	۷۱,۶۹۴	۱۲,۰۹۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۲,۶۵۸,۷۴۳	۲,۴۱۲	۱۹۹,۲۸۳	۲,۴۱۲	۱۹۹,۲۸۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۵	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۵	۰
جمع			۱۳,۶۴۴,۲۷۰		۱۷,۹۸۳,۷۹۲	۴,۳۳۹,۵۲۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۴,۳۳۹,۵۲۲

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										

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)
سیمای کاردان	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۰	۲۸۵,۷۵۰	(۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۴۸,۰۹۰)	۲۰۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۰
بخشي بازده صنايع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۳۱,۵۸۵,۰۰۰	۴۱۱,۴۵۴	۷۹,۲۹۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۴	۸۸۱,۶۳۹	۲۷۰,۱۸۵
سهامي اهرمي مفيد	۴,۸۹۵,۰۰۰	۷۶,۲۸۷	۱۱۸,۱۹۰	(۴,۸۹۵,۰۰۰)	(۷۶,۲۸۷)	۱۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰
زمرد كوروش	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۸	۲۰۱,۲۶۰	(۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۹۱	۱۴۵,۰۱۸	۷,۴۰۶,۴۵۵	۲,۹۱۲,۶۰۵	۱,۲۷۷,۴۵۳	۸,۴۰۶,۴۵۵	۳,۰۱۲,۲۹۶	۳,۰۲۷,۱۷۳	۱۴,۸۷۷
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۹۵,۲۷۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۷۷۴)	۱۵۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۳	۵۲۰,۷۷۵	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	۳۹۱,۴۹۱	۱۶۳,۵۲۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۵۴	۸۸۳,۲۶۰	(۱,۲۹۴)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۲۵۶,۰۲۳	۱,۲۷۲,۸۸۶	۵۶۸,۲۶۳	۷۷۶,۲۷۰	۶,۴۰۲,۸۸۶	۸۰۸,۰۶۶	۸۱۰,۷۹۱	۲,۷۲۵
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۱۱,۰۴۹	(۴۸۳,۰۰۰)	(۱۰۴,۹۲۹)	۲۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۳۴۰,۴۰۶	۱,۵۲۳,۹۳۴	۱,۹۴۷,۰۴۹	۱,۳۸۴,۳۲۲	۲,۴۴۰,۷۸۸	۲,۳۷۲,۰۳۲	۲,۲۸۶,۸۱۶	۱۴,۷۸۴
كالايي ديباي معيار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۶۰۰)	۲۳۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۳۷۳,۲۴۳	(۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۱۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۵,۰۳۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۲۹	۱,۲۵۲,۰۱۴	(۵,۰۳۰,۰۰۰)	(۸۵۸,۸۲۹)	۵۸۴,۵۲۹	۰	۰	۰	۰
سهامي ثروت ساز ديبا	۱۹,۹۶۸,۱۸۴	۳۱۸,۸۵۴	۳۲۹,۲۱۵	(۱۹,۹۶۸,۱۸۴)	(۳۱۸,۸۵۴)	(۶,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم افق آتي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۹۹	۱۵۲,۴۹۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۲۳	۲۱۹,۶۹۳	(۱۵,۲۳۰,۰۰۰)	(۲۱۵,۸۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰
عرش ميلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۴۹۲)	۰	۰	۰	۰
بازده مانا	۲۲,۸۸۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۴	۳۰۳,۲۷۱	(۲۲,۸۸۹,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۹,۰۷۱,۱۲۱	۳۸۷,۴۰۹	۳۹۲,۲۶۹	(۱۹,۰۷۱,۱۲۱)	(۳۸۷,۴۰۹)	۶۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي كشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۸۰	۱,۳۴۵,۴۰۴	۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۵۱۶	۰	۹۲,۵۹۸,۲۷۶	۱,۳۹۴,۶۹۶	۲,۷۳۰,۰۷۸	۱,۳۳۵,۳۸۲
نوع دوم كارا	۱۴,۸۰۷,۰۰۰	۲۹۹,۴۶۸	۳۱۵,۴۷۸	(۱۴,۸۰۷,۰۰۰)	(۲۹۹,۴۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۷	۷۱,۱۴۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳,۵۷۲,۱۱۱	۶۷,۲۱۴	۶۶,۹۰۱	(۱,۲۹۲,۷۷۵)	(۳۲,۰۴۸)	(۳۲,۶۵۸)	۱,۲۷۹,۲۳۶	۳۵,۱۶۶	۴۲,۸۴۵	۷,۶۷۹
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۲۱۴,۲۰۶	۱,۲۳۸,۵۰۴	۱,۹۱۴,۹۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۹۸	۴۳۱,۳۶۸	۱,۴۱۴,۲۰۶	۱,۴۴۲,۹۰۲	۳,۱۸۹,۴۷۷	۱,۷۴۶,۵۷۵
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۳,۳۳۶	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسكن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۶	۰	۰	۳۷,۵۹۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۶۳	۷۹,۹۶۳
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲,۰۱۲,۸۶۹	۷۸,۴۳۱	۲۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۶۴۶	۳۴,۲۶۳	۵۷۳,۷۶۱	۷,۶۴۸,۵۱۵	۱۱۲,۶۹۴	۱۲۵,۶۳۵	۱۲,۹۴۱
در اوراق بهادار چند كالايي كهكشان فيروزه	۰	۰	۰	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۰۶	۴۳۵,۰۳۰	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۰۶	۱,۱۲۲,۴۸۷	۲,۷۸۱
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۳۵	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۳۵	۱,۰۹۷,۶۳۰	(۴۰۵)
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آسمان	۰	۰	۰	۸,۲۷۳,۰۱۳	۲۷۹,۰۳۵	۰	۸,۲۷۳,۰۱۳	۲۷۹,۰۳۵	۳۴۷,۵۷۴	۶۸,۵۳۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيان	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۴	۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۴	۳۰۲,۲۱۲	۵۶,۷۶۸
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۸,۰۵۲,۴۸۲	۲۳۴,۷۶۱	۰	۸,۰۵۳,۴۸۲	۲۳۴,۷۶۱	۲۳۶,۳۸۶	۱,۶۲۵
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۲,۱۸۸	۰	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۲,۱۸۸	۱۸۴,۶۹۸	۳۱,۵۱۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۰	۰	۰	۱۰,۶۲۶,۹۶۹	۱۴۵,۵۴۹	۱۱,۰۳۷	۱۰,۶۲۶,۹۶۹	۱۴۵,۵۴۹	۱۷۸,۷۶۷	۳۳,۲۱۸
بخشي صنايع انديشه صبا	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۴۸,۵۶۵	(۴۹۲)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۶۰,۰۳۸	۱۱,۹۸۰
طلا زرديس خليج فارس	۰	۰	۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۵	۰	۳,۸۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۵	۳۷,۸۵۸	(۱,۰۸۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۶,۴۲۹,۵۵۱	۷,۹۲۶,۱۸۰	۱۰,۰۹۷,۱۵۳	(۶,۱۷۴,۵۲۲)	۶,۲۰۲,۴۲۳	۶,۵۱۷,۰۸۸	۳۴۰,۲۵۵,۰۲۹	۱۴,۱۲۸,۶۰۳	۱۷,۸۱۶,۸۵۷	۳,۶۸۸,۲۵۴
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		

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)
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	۱۴۳,۰۲۵	۱۴۳,۰۲۵	۱۴۳,۰۲۵	۱,۴۵۷,۵۰۰	۱,۴۶۰,۳۹۸	۰	۱,۶۰۰,۵۲۵	۱,۶۰۳,۴۲۳	۱,۶۰۳,۴۲۳	۰
جمع		۸,۰۶۹,۲۰۵			۷,۶۶۳,۸۲۱	۶,۵۱۷,۰۸۸		۱۵,۷۳۳,۰۲۶		
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 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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
تامین سرمایه امین	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۳۶۳	۳۲۰	۱۸,۶۰۸	
داروسازي دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳,۲۱۸,۱۶۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۴۳۰	۷۱۵	۳,۲۰۱	
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۳۰,۸۸۸	
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۴,۹۹۹,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۷	۱,۰۰۴	۴۰۰	۱۴,۰۰۰	
توسعه و عمران امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۵۵	۲۶۳	۷,۲۵۹	
بهسازکاشانه تهران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۶۹۲	۳۴۰	۲۷,۷۹۰	
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱۷,۶۷۸,۸۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۷۰۳	۵۶۰	۶۵,۹۰۰	
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۳	۳۹۰	۳۶۳	۱۸,۱۵۰	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۸,۷۱۹,۳۸۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۳,۶۱۱	۲,۲۰۰	۴۱,۱۸۲	
پتروشيمي خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۳۳۲,۹۳۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۵۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۹	
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۲۶,۲۷۱,۴۴۳	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۱,۲۸۷	۵۰۰	۱۳,۱۲۶	
مخابرات ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۷,۱۵۱,۹۵۶	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۳	۴۰	۲,۶۸۶	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۵۳,۸۹۶,۴۲۲	۱۰۳,۲۵۲,۷۲۳	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۱۲۶	۳۴۰	۱۰۸,۹۳۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۶,۴۶۰,۱۵۲	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۰۷	۳۸۰	۳۶,۶۵۵	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۵,۳۲۷,۶۸۶	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۱۳	۳۱۰	۷,۸۵۲	
پتروشيمي اراک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۳۹۹	۳۰۰	۱۳,۳۴۴	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۷	۱۲۰	۱۱۰	۱۵,۹۷۲	
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱۴	۴۵۴	۴۶	۱,۴۱۲	
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۲۲,۰۳۷,۳۸۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۳۴	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۱,۷۷۲,۵۵۷	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۰۷,۷۸۳,۱۳۳	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۳۹۴	۱۷۰	۶۹,۲۲۳	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۸۲,۶۵۸,۷۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۹۴	۱۷۰	۱۴,۰۵۲	
بيمه البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۲۵,۱۵۲,۹۷۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۷۹۱	۲۰۰	۲۵,۰۳۱	
سرمايه گذاري صنعت نفت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۷۱۲	۲۷۰	۸,۷۴۸	
بيمه ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۲۰.۳۸	۱۳۷	۱۴	۸۷,۴۷۴	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۷۷,۰۷۳,۰۹۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۷۴۸	۳۷۰	۱۷۶,۵۱۷	
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۸۰۷	۳۶۰	۲۱,۵۹۷	

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	
									۱۴۰۴/۰۹/۲۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴,۲۵۹,۷۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۸۰۷	۲۶۰	۸,۷۳۴	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۶۷,۷۲۸,۴۵۹	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۴۳۵	۹۰	۸۷,۰۹۶	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۶۸۳,۴۱۳,۵۳۷	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۶۴	۱۵	۲۵,۲۵۱	
صنعتي زر ماکارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹,۷۳۶,۵۹۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴۴۴	۵۰	۹۸۷	
مبین انرژي خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۱,۷۷۸,۶۷۶	۵۹,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۱۷۳	۲,۲۲۳	۲۶,۱۸۴	
پتروشیمي فن آوران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۹۳۳	۵۰۰	۲۸,۲۱۵	
نفت پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۱	۵,۰۱۲	۵,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۹	
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۵	۳,۷۰۵	۲,۳۹۰	۸۲۸,۹۹۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۹۵۳,۱۶۹,۱۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶۶۴	۲۸۰	۲۶۶,۸۸۷	
ماداکتو استیل کرد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۱۰۸	۱۱	۲۳	
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۷,۵۲۸,۶۵۹	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۳۰,۲۸۲	
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۱۱۶,۱۳۴	
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۶۳۱	۲۰۰	۳۳,۳۰۰	
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۶,۹۰۱,۶۶۸	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰	۲۸,۲۴۷	
سرمایه گذاري تأمین اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۶,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۳۰	
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۲۳,۱۶۶,۴۲۱	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۶۱۸	۴۰۰	۱۳,۲۶۷	
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲,۳۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴۹,۴۰۱	۴۸,۹۹۹	۱۶۴,۶۲۷	
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۷۵	۱۰۰	۵۱۰	
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۵۷۵,۹۹۴,۲۶۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲.۰۳	۹۱۸	۵۵۱	۸۶۸,۳۷۳	
نوآوران مدیریت سبا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۴۷۱	۷۳۳	۱,۰۹۹,۴۹۸	
کارگزاري صبا جهاد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸.۵	۶۴۰	۱۹۲	۵۶۷,۳۶۰	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸۹۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹	۱۶,۵۱۲,۳۰۰	۱۶,۵۱۲,۳۸۲	۱۴,۶۹۶	
واسپاري آتیه صبا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵	۱,۴۳۰	۴۳۰	۴۰,۸۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶,۹۷۳,۸۹۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۹۷۳,۸۹۹	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									۶,۹۷۳,۸۹۹	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
گماکشوري1	واسپاري آتيه صبا	*	*	ليزينگ	موسسه حسابرسي كاراي پارس	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
گماکشوري2	نوآوران مديريت سبا	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
گماکشوري3	كارگزاري صبا جهاد	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	1404/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
گماکشوري4	سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	مدیریت	پذیرفته شده در فرابورس ایران	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	1399/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
گماکشوري5	خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	*	*	سرمایه گذاری	موسسه حسابرسي هشيار بهمند	1405/09/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته