اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري	سرمایه ثبت شده: 26,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	شرح	دوره منتهی به	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر	درصد تغییر
		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:	عملیات در حال تداوم:								
درآمدهای عملیاتی	درآمدهای عملیاتی								
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	۵۱,۷۹۷	۵۱,۷۹۷	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰	۸,۲۷۷,۸۷۹	۸,۲۷۷,۸۷۹	(۴۴)	(۴۴)
درآمد سود تضمین شده	درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۲۸	۱۷۰,۴۲۸	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲,۴۸۴,۹۵۵	۲,۴۸۴,۹۵۵	۱۲۲,۲۸۴	۱۲۲,۲۸۴	۴,۴۹۱,۹۸۵	۴,۴۹۱,۹۸۵	۱,۹۳۲	۱,۹۳۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۴۶,۳۴۱	۴۶,۳۴۱	۰	۰	۱۴۳,۱۵۹	۱۴۳,۱۵۹		
جمع درآمدهای عملیاتی	جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۸۳,۰۹۳	۲,۵۸۳,۰۹۳	۲۱۴,۶۸۴	۲۱۴,۶۸۴	۱۳,۰۸۳,۴۵۱	۱۳,۰۸۳,۴۵۱	۱,۱۰۳	۱,۱۰۳
هزینه های عملیاتی	هزینه های عملیاتی								
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۹۹,۵۵۳)	(۹۹,۵۵۳)	(۴۴,۵۲۰)	(۴۴,۵۲۰)	(۲۷۶,۴۳۸)	(۲۷۶,۴۳۸)	(۱۲۴)	(۱۲۴)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	هزینه استهلاک	(۲,۰۵۳)	(۲,۰۵۳)	(۱,۰۷۵)	(۱,۰۷۵)	(۹,۶۸۳)	(۹,۶۸۳)	(۹۱)	(۹۱)
هزینه اجاره	هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	(۸۸,۰۰۴)	(۸۸,۰۰۴)	(۳۸,۸۵۳)	(۳۸,۸۵۳)	(۱۳۳,۶۱۵)	(۱۳۳,۶۱۵)	(۱۲۷)	(۱۲۷)
جمع هزینه های عملیاتی	جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۹,۶۱۰)	(۱۸۹,۶۱۰)	(۸۴,۴۴۸)	(۸۴,۴۴۸)	(۴۱۹,۷۳۶)	(۴۱۹,۷۳۶)	(۱۲۵)	(۱۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۹۳,۴۸۳	۲,۳۹۳,۴۸۳	۱۳۰,۲۳۶	۱۳۰,۲۳۶	۱۲,۶۶۳,۷۱۵	۱۲,۶۶۳,۷۱۵	۱,۷۳۸	۱,۷۳۸
هزینه های مالی	هزینه های مالی	(۵۷,۵۱۲)	(۵۷,۵۱۲)	(۱۱,۹۲۹)	(۱۱,۹۲۹)	(۱۹۱,۲۲۰)	(۱۹۱,۲۲۰)	(۳۸۲)	(۳۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۱۵۷	۱۵۷	۱,۲۵۱	۱,۲۵۱	(۱۰۰)	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۳۵,۹۷۱	۲,۳۳۵,۹۷۱	۱۱۸,۴۶۴	۱۱۸,۴۶۴	۱۲,۴۷۳,۷۴۶	۱۲,۴۷۳,۷۴۶	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:	هزینه مالیات بر درآمد:								

شرح	شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال جاری	سال جاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	سال‌های قبل	۰	۰	۰	(۴,۶۸۰)	۰	(۴,۶۸۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۳۵,۹۷۱	۲,۳۳۵,۹۷۱	۱۱۸,۴۶۴	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۱۱۸,۴۶۴	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۱,۸۷۲
عملیات متوقف شده:	عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	۲,۳۳۵,۹۷۱	۲,۳۳۵,۹۷۱	۱۱۸,۴۶۴	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۱۱۸,۴۶۴	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۱,۸۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم:	سود (زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتی (ریال)	عملیاتی (ریال)	۹۲	۹۲	۱۳	۴۸۷	۱۳	۴۸۷	۶۰۸
غیرعملیاتی (ریال)	غیرعملیاتی (ریال)	(۲)	(۲)	۰	(۷)	۰	(۷)	(∞)
ناشی از عملیات در حال تداوم	ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۰	۹۰	۱۳	۴۸۰	۱۳	۴۸۰	۵۹۲
ناشی از عملیات متوقف شده	ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۹۰	۹۰	۱۳	۴۸۰	۱۳	۴۸۰	۵۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۹۰	۹۰	۵	۴۸۰	۵	۴۸۰	۱,۷۰۰
سرمایه	سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۳۳۵,۹۷۱	۱۱۸,۴۶۴	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۱,۸۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۲,۲۳۵,۹۷۱	۱۱۸,۴۶۴	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۱,۸۷۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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
داراييها:				
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۲,۲۰۹	۷۹۳,۱۶۸	۷۹۸,۳۳۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۸۷	۷۸۸	۳۸۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳,۳۰۱,۶۸۶	۱۰,۹۹۰,۷۰۷	۹,۴۵۱,۲۰۹	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۰۹۴,۶۸۲	۱۱,۷۸۴,۶۶۳	۱۰,۲۴۹,۹۳۰	۲۰
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۱۴۵	۲۰,۵۸۷	۷,۶۷۰	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۲۰۴,۹۹۷	۱۰,۱۳۰,۵۶۵	۷,۱۶۰,۴۰۳	(۱۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵,۴۶۸,۰۶۴	۲۴,۵۸۳,۲۵۱	۲۴,۷۹۸,۸۳۹	۴
موجودی نقد	۳۴۸,۲۵۰	۱۶۰,۰۴۴	۳۷۹,۰۴۵	۱۱۸
	۳۴,۰۴۳,۴۵۶	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	(۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۰۴۳,۴۵۶	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	(۲)
جمع داراييها	۴۸,۱۳۸,۱۳۸	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	۳
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

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱,۶۴۰,۲۵۲	۱,۵۲۳,۴۵۳	۹۰۰,۰۰۰	۸
اندوخته سرمایه ای	۷,۷۲۸,۸۴۶	۵,۳۲۹,۸۹۵	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	۴۵
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	۶,۱۱۶,۸۸۵	۱۱,۴۹۶,۶۶۴	۹,۰۷۹,۰۶۸	(۴۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۴۸۵,۹۸۳	۴۴,۳۵۰,۰۱۲	۳۷,۷۳۰,۹۴۶	(۶)
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	۲۸,۵۴۳	۲۱,۷۸۵	۱۹,۲۷۰	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۵۴۳	۲۱,۷۸۵	۱۹,۲۷۰	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۰۴,۶۸۰	۱,۵۷۹,۴۳۶	۲۵۷,۱۳۲	(۵۵)
مالیات پرداختنی	۰	۴,۶۸۰	۰	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۵,۹۱۸,۹۳۲	۷۲۲,۲۹۷	۴,۴۸۸,۵۳۹	۷۱۹
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۶۲۳,۶۱۲	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴,۷۴۵,۶۷۱	۱۸۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۶۲۳,۶۱۲	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴,۷۴۵,۶۷۱	۱۸۷
جمع بدهی‌ها	۶,۶۵۲,۱۵۵	۲,۳۲۸,۱۹۸	۴,۷۶۴,۹۴۱	۱۸۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۸,۱۳۸,۱۳۸	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	۳

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

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 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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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	۴۴,۲۵۰,۰۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۲,۳۳۵,۹۷۱		۲,۳۳۵,۹۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۲,۳۳۵,۹۷۱		۲,۳۳۵,۹۷۱
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱۶,۷۹۹					(۱۱۶,۷۹۹)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۳۹۸,۹۵۱				(۲,۳۹۸,۹۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۲۵۲	۷,۷۲۸,۸۴۶	۰	۰	۰	۶,۱۱۶,۸۸۵	۰	۴۱,۴۸۵,۹۸۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۲۵۵,۳۰۶	۲,۸۶۹,۳۴۰	۸,۲۹۱,۵۳۳	(۹۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۶۸۰)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۵۰,۶۲۶	۲,۸۶۹,۳۴۰	۸,۲۹۱,۵۳۳	(۹۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۵۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۴۳)	(۴۸۴)	(۴,۴۷۸)	(۲۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴۳۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱,۵۴۳)	(۴۸۴)	(۴,۱۶۷)	(۲۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۴۹,۰۸۳	۲,۸۶۸,۸۵۶	۸,۲۸۷,۳۶۶	(۹۱)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۷,۵۱۲)	(۱۱,۹۱۳)	(۱۹۱,۲۲۰)	(۳۸۳)
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	(۳,۳۶۵)	(۲,۹۴۹,۵۴۹)	(۸,۲۱۵,۱۴۷)	۱۰۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۶۰,۸۷۷)	(۲,۹۶۱,۴۶۲)	(۸,۴۰۶,۳۶۷)	۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۸۸,۲۰۶	(۹۲,۶۰۶)	(۱۱۹,۰۰۱)	۳۰۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۰,۰۴۴	۲۷۹,۰۴۵	۲۷۹,۰۴۵	(۴۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۴۸,۲۵۰	۱۸۶,۴۳۹	۱۶۰,۰۴۴	۸۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹۲۳,۰۴۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۸,۲۷۷,۸۷۹	۵۱,۷۹۷	
درآمد سود تضمین شده	۱۷۰,۴۲۸	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۴۹۱,۹۸۵	۲,۴۸۴,۹۵۵	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	۴۶,۳۴۱	
جمع	۱۳,۰۸۳,۴۵۱	۲,۵۸۳,۰۹۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	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)	۳۴,۶۲۳,۸۳۱	۲۹,۶۵۸,۷۹۹	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۸۶۷,۷۷۱	۶,۰۰۹,۴۹۵	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۸۸۰,۰۲۸	۲,۸۸۰,۰۲۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۲۰۱,۴۲۸	۲۲۱,۴۲۸	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	۳۸,۷۶۹,۷۵۰	

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

سایر سرمایه گذاری ها شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده شمش طلا به تعداد ۱۲.۸۶۴ گواهی به بهای تمام شده ۵۸.۴۰۳ و ارزش روز ۱۲۰.۰۱۲ میلیون ریال و همچنین پیش پرداخت سرمایه گذاری در شرکت های فرعی (عمدتاً شرکت واسپاری آتیه صبا) به مبلغ ۱۶۳.۰۲۵ میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۸	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶۹	۱۶۹	۲۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۵۷,۵۱۲)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۵۷,۵۱۲)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۵۷,۵۱۲)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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 NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۰	۰
سایر	۱,۲۵۱	۰
جمع	۱,۲۵۱	۰

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	۹,۰۷۹,۰۶۸	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت با بکارگیری تمام ظرفیت های موجود خود و با استفاده از دانش متخصصان بازار سرمایه درجهت راهبردهای مورد نظر و نیزسودسازی و افزایش ارزش دارایی گام برمی دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با بکارگیری تمام ظرفیت های موجود خود و با استفاده از دانش متخصصان بازار سرمایه درجهت راهبردهای مورد نظر و نیزسودسازی و افزایش ارزش دارایی گام برمی دارد.

«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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۰,۶۵۴	۸۶,۰۷۶	۰	۱۰۰,۶۵۴	۱۲,۳۴۳	۲	۱۰۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۱۹	۰.۳۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۵۴	۰.۳۱
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۶۶۷,۰۰۰	۳,۲۵۵,۱۲۹	۴۹,۶۵۶	۱,۷۱۶,۶۵۶	(۱۵۶,۵۴۸)	۷	۲,۱۹۸,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۸,۵۸۱	۶.۰۶	۴۹,۶۵۶	۰.۹۹	۷	۱,۷۱۶,۶۵۶	۵.۲۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹۹,۶۷۳	۹۴,۴۴۱	۲,۱۹۱	۱۰۱,۸۶۴	(۱۱,۵۶۸)	۱	۸۲,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۸۲,۸۷۳	۰.۳۶	۲,۱۹۱	۰.۰۴	۱	۱۰۱,۸۶۴	۰.۳۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۲	۹۵۹,۲۲۸	۰	۵۵۷,۵۰۲	۸۲,۳۴۳	۳	۱,۰۴۱,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱,۵۷۱	۲.۰۳	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱.۷۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱,۵۱۲,۱۰۳	۵,۸۹۸,۸۳۹	۶۸,۸۵۶	۱,۵۸۰,۹۵۹	۱۹۱,۵۵۴	۲	۶,۰۹۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۰,۳۹۳	۵.۵	۶۸,۸۵۶	۱.۳۷	۲	۱,۵۸۰,۹۵۹	۴.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۴.۱۷	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۳.۵۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۱۱۱	۵.۵	۲	۲۷۷,۱۱۱	۰.۸۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	۰	۲۲۶,۰۰۹	(۲۲,۵۰۶)	۱	۱۵۰,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۹۵۴	۰.۸۲	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۹	۰.۶۹
مخابرات	۱	۶۰,۹۰۱	۷۰,۷۵۰	(۲۶,۹۵۹)	۳۳,۹۴۲	(۶۸,۵۲۷)	۱	۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۳	۰.۲۲	۶۰,۹۰۱	(۰.۵۴)	۱	۳۳,۹۴۲	۰.۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۵۹,۹۶۵	۲۵,۷۰۲,۳۸۶	۱,۸۴۹,۹۱۷	۴,۱۰۹,۸۸۲	۹,۰۲۹,۰۵۹	۲	۳۴,۷۳۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۳۱,۴۴۵	۸.۲۲	۱,۸۴۹,۹۱۷	۳۶.۷۴	۲	۴,۱۰۹,۸۸۲	۱۲.۶۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۹۵۵,۹۲۵	۱,۳۱۴,۸۹۰	۰	(۳۳۴,۴۱۵)	۱,۹۵۵,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۴۷۵	۴	۱,۹۵۵,۹۲۵	۷.۱۱	۰	۳	۶.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۴۹۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۸۸۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۸۱	۰	۱	۱.۵۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۶۹۲,۹۸۴	۳,۸۹۷,۵۷۷	۳۳۱,۰۱۷	۲۴۱,۲۰۵	۳,۰۲۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۸,۷۸۲	۳	۲,۶۹۲,۹۸۴	۹.۷۹	۳۳۱,۰۱۷	۳	۶.۵۷
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	۱۸,۸۳۱	۴,۵۲۶	۶۲,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۷۸	۱	۴۴,۰۶۰	۰.۱۶	۱۸,۸۳۱	۱	۰.۳۷
سرمایه گذاریها	۵	۱,۹۴۲,۷۸۴	۴,۴۹۳,۴۵۶	۵۳۶,۱۳۱	(۱۶۹,۵۶۲)	۲,۴۷۸,۹۱۵	۲	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۸	۴,۳۲۳,۸۹۴	۷	۳,۵۵۹,۲۴۲	۱۲.۹۴	۵۳۶,۱۳۱	۸	۱۰.۶۵
فعالیت هاي اجاره و لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳۶	۰	۱	۰.۳
محصولات شیمیایي	۶	۵,۴۰۳,۰۹۹	۲۴,۸۹۶,۰۲۰	۴۸۶,۷۸۸	۵,۴۳۶,۴۶۴	۵,۸۸۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۳,۴۸۴	۶	۵,۴۰۳,۰۹۹	۱۹.۶۴	۴۸۶,۷۸۸	۶	۱۸.۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۳۲۴,۹۹۳	۶۲۰,۷۹۰	۰	(۳۳۶,۸۵۱)	۳۲۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۹۳۹	۱	۳۲۴,۹۹۳	۱.۱۸	۰	۱	۱
مواد و محصولات دارویي	۱	۴۷,۶۱۲	۳۳,۴۱۵	۰	(۲۱,۱۴۴)	۴۷,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۷۱	۱	۴۷,۶۱۲	۰.۱۷	۰	۱	۰.۱۵
فلزات اساسي	۸	۴,۷۶۶,۸۵۰	۸,۶۲۷,۱۹۶	۱,۳۰۷,۲۱۲	۹۶۶,۵۷۴	۶,۰۷۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۳,۷۷۰	۸	۴,۷۶۶,۸۵۰	۱۷.۳۳	۱,۳۰۷,۲۱۲	۹	۲۵.۹۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۳۲۵	۱۶۶,۳۷۶	(۳۰۰)	۴,۶۲۴	۱۸۷,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۰	۲	۱۸۷,۳۲۵	۰.۶۸	(۳۰۰)	۱	(۰.۰۱)
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۳۵۴	۰	(۵,۳۵۷)	۱۸۷,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۹۹۷	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۸	۰	۱	۰.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۸,۲۳۴	۱۰۳,۸۴۷	(۱۱,۴۰۵)	۸۵۰	۷۶,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۹۷	۱	۸۸,۲۳۴	۰.۳۲	(۱۱,۴۰۵)	۱	(۰.۲۳)
سایر صنایع	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۲۲	۱۱۷,۳۵۸	۱۴۵,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۳۵۸	۱	۱۴۵,۹۲۲	۲.۹	۱۴۵,۹۲۲	۱	۰.۴۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰	۱	۰.۰۵
جمع	۴۹	۲۴,۶۲۳,۸۳۱	۸۰,۲۸۴,۸۶۲	۵,۰۳۴,۹۶۸	۱۵,۳۱۶,۶۰۹	۲۹,۶۵۸,۷۹۹	۵۶	۹۵,۶۰۱,۴۷۱	۲,۸۸۰,۰۲۸	۵	۲,۸۸۰,۰۲۸	۲۷,۵۰۳,۸۵۹	۵۴	۲۷,۵۰۳,۸۵۹	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۵,۰۳۴,۹۶۸	۶۱	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره				سهام قابل معامله در بازار سرمايه				انتهاي دوره				تغييرات سهام				ابتداي دوره				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																								
.....																								

شرح	کل سرمايه گذاري در سهام				ابتداي دوره				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۴,۷۸۷,۳۸۱	۲,۶۹۰,۶۹۰	۲۲,۰۹۷,۴۳۹	۷۵۳,۵۶۱	۲۷۰,۶۰۵	۵,۳۴۱,۴۴۰	۲.۳۶	۲,۹۶۱,۲۹۵	۳۷,۴۳۸,۸۷۹	۶,۹۵۹	۶۴,۴۸۰	۳۴,۴۷۷,۵۸۴
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۳۱۶,۷۳۴	۱,۴۱۴,۸۸۴	۵,۹۶۶,۴۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۳۱	۱۰۰,۹۲۷	۰.۶۴	۱,۴۶۳,۶۱۵	۶,۰۶۷,۳۸۶	۵,۵۸۰	۲۳,۱۳۰	۴,۶۰۳,۷۷۱
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۹۸,۳۷۵,۱۲۵	۲,۲۵۸,۹۷۶	۲۵,۶۸۵,۰۴۲	۲۵۹,۵۴۲,۸۹۸	۱,۸۵۰,۰۵۹	۹,۰۴۶,۴۰۳	۲۰.۴۱	۴,۱۰۹,۰۳۵	۳۴,۷۳۱,۴۴۵	۶۵۷	۵,۵۵۰	۳۰,۶۲۳,۴۱۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۲۵۳,۷۶۵	۱,۳۴۷,۵۴۸	۳,۱۹۰,۸۴۴	(۵,۷۴۷,۱۳۰)	۱۵۸,۵۱۳	۵۰۰,۳۳۶	۰.۰۵	۱,۵۰۶,۰۶۱	۳,۶۹۱,۰۸۰	۳,۷۰۵	۹,۰۸۰	۲,۱۸۵,۰۱۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۸,۹۳۵,۴۱۳	۲,۲۷۳,۷۸۵	۴,۳۴۱,۱۱۰	۴۸۵,۰۰۲,۶۵۹	۸۰۶,۱۰۵	۴۶۷,۹۵۴	۰.۰۸	۳,۰۷۹,۸۹۰	۴,۸۰۹,۰۶۴	۲,۴۷۶	۳,۸۶۶	۱,۷۲۹,۱۷۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۱,۲۸۴,۵۱۶	۷۷,۱۴۸,۱۵۸	(۱۱۶,۷۲۵)	(۳۱۹,۲۹۴)	۰.۱۱	۷۹۷,۵۳۳	۹۶۵,۲۲۲	۱,۹۵۶	۲,۳۶۷	۱۶۷,۶۸۹
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۵۵۰,۴۹۹	۰	۰	(۱۰۹,۷۲۰)	۰.۲۶	۵۶۸,۷۵۶	۴۴۰,۷۷۹	۲۶,۹۵۵	۲۰,۸۹۰	(۱۲۷,۹۷۷)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۴۹,۹۹۰	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۳	۱۵۵,۵۲۷	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۳۰۵,۵۲۷	۲,۷۹۲	۱,۸۳۵	(۱۵۹,۳۵۵)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۸۱۰	۱۷۹,۷۰۲	۲۸۱,۰۵۹	۰	۰	۱۸,۵۶۲	۰.۰۶	۱۷۹,۷۰۲	۲۹۹,۶۲۱	۴۹,۲۷۶	۸۲,۱۶۰	۱۱۹,۹۱۹
ماداکتو استيل کرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۲۶,۴۹۸	۰	۰	(۸,۹۷۰)	۰.۵۱	۴۹,۷۲۳	۱۷,۵۲۸	۲۴,۲۳۰	۸,۵۴۰	(۳۲,۲۰۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷,۵۲۶,۶۲۰	۶۰,۹۰۱	۷۰,۷۵۰	(۳,۳۳۱,۸۵۷)	(۲۶,۹۵۹)	(۶۸,۵۲۷)	۰	۳۳,۹۴۲	۲,۲۲۳	۸,۰۹۲	۵۳۰	(۳۱,۷۱۹)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۳۳۴,۹۹۳	۶۲۰,۷۹۰	۰	۰	(۲۳۶,۸۵۱)	۰.۵	۳۳۴,۹۹۳	۳۸۳,۹۳۹	۴,۳۷۶	۵,۱۷۰	۵۸,۹۴۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۳۰,۹۷۵	۰	۰	(۱۳,۸۸۹)	۰	۳۴,۰۹۵	۱۷,۰۸۶	۳,۵۹۴	۱,۸۰۱	(۱۷,۰۰۹)
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۶,۶۲۸	۹۸۹	۱۷,۳۴۴	(۹,۱۸۶,۶۲۷)	(۱۴۲)	(۱۷,۳۴۴)	۰	۸۴۷	۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹	(۸۴۷)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴,۹۵۳	(۸۸,۶۲۰)	۰	۰	۸۸,۶۲۰	۰	۹۴,۹۵۳	۰		۹,۱۷۰	(۹۴,۹۵۳)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۳۵۴	۰	۰	(۵,۳۵۷)	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۲,۹۹۷	۹,۸۱۵	۱۰,۶۱۰	۱۵,۲۱۹
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۹۱,۹۶۴	۹۹۲,۸۴۳	۱,۸۸۱,۰۱۹	۱۸۳,۹۴۰,۴۸۱	(۱۶۶,۷۷۹)	(۳۴۳,۵۲۸)	۱.۰۴	۸۲۶,۰۶۴	۱,۵۳۷,۴۸۱	۱,۳۱۰	۲,۴۳۸	۷۱۱,۴۱۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۶۹۴,۱۴۳	۰	۰	۱۵۷,۲۱۴	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۸۵۱,۳۵۶	۱۶۸,۶۷۱	۲۵۳,۳۸۰	۲۸۴,۶۲۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۱۷,۷۵۱	۱,۳۹۲,۶۳۲	۴,۳۲۷,۹۷۲	۳۰,۳۳۳,۱۶۸	۱۲۱,۵۸۶	(۶۷۲,۵۰۸)	۴۱.۶۲	۱,۵۱۴,۲۱۸	۳,۶۵۵,۴۶۴	۱,۲۱۳	۲,۹۲۸	۲,۱۴۱,۲۴۶
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۳۲,۳۱۲	۰	۰	(۲۶۷,۰۰۳)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۵۶۵,۳۰۹	۴۶,۳۳۰	۱۸,۴۲۰	(۸۵۶,۵۶۹)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۵۱۸,۱۰۴	۵۹۵,۷۳۷	۷۲۱,۸۳۴	(۲۰۶,۳۷۲,۸۹۷)	(۵۳۴,۲۵۴)	(۶۵۰,۵۶۶)	۰.۰۵	۶۱,۴۸۳	۷۱,۲۶۸	۳۵۷	۴۱۴	۹,۷۸۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۲۶,۵۴۷	۵۹۳,۰۰۷	۹۴۲,۷۶۱	۱۰,۰۴۰,۳۶۷	۲۱۶,۱۸۳	۵۸,۳۱۲	۰.۰۶	۸۰۹,۱۹۰	۱,۰۰۱,۰۷۳	۱۳,۹۳۵	۱۷,۲۴۰	۱۹۱,۸۸۳
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۴	۱۰,۴۹۳	۱۱,۲۹۲	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱۰,۴۹۳	۱۱,۱۸۵	۰.۲۷	۲۰,۹۸۶	۲۲,۴۷۷	۱,۵۷۰	۱,۶۸۲	۱,۴۹۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۱۹۸	۲۶۰,۰۲۵	۶۵۳,۴۷۱	۰	۰	۷۴,۴۰۲	۰.۰۹	۲۶۰,۰۲۵	۷۲۷,۸۷۳	۴,۵۰۸	۱۲,۶۲۰	۴۶۷,۸۴۸

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)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۲۷,۴۶۲	۱۲۵,۰۹۱	۸۸,۶۹۳	۱,۶۰۰,۲۲۳	(۱۷,۲۵۶)	(۲۹,۷۵۶)	۰.۰۱	۱۰۷,۸۲۵	۵۸,۹۲۷	۴,۲۵۸	۲,۳۲۷	(۴۸,۸۹۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۶۰,۱۵۳	۲۶۷,۶۲۶	۳۲۸,۴۴۹	۲۳,۱۸۶,۰۱۷	۵,۰۴۶	(۴۴,۰۲۵)	۰.۰۳	۳۷۲,۶۷۲	۲۸۴,۴۲۴	۳,۴۸۸	۲,۶۶۲	(۸۸,۲۴۸)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۰,۱۲۰	۰	۰	(۲۹,۳۴۴)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۰۰,۷۷۶	۱۴,۲۵۱	۵,۳۳۰	(۵۰۳,۴۲۲)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۶۹۸,۰۶۶	۰	۰	۱۰۲,۰۷۶	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۸۰۰,۱۴۲	۱۵,۲۴۷	۳۶,۴۵۰	۴۶۵,۴۵۴
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۳۰۹,۸۴۶	۱۸۲,۹۳۵	۰	۰	(۲۷,۲۱۳)	۰.۲۳	۳۰۹,۸۴۶	۱۵۵,۷۲۲	۵,۳۲۹	۲,۶۷۸	(۱۵۴,۱۲۴)
زغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۶,۰۹۶	۱۰۰,۶۵۴	۸۶,۰۷۶	(۱)	(۷۲,۷۶۳)	(۶۰,۴۲۰)	۰.۱۶	۲۷,۸۹۱	۲۵,۶۵۶	۴,۸۵۴	۴,۴۶۵	(۲,۲۳۵)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۲۹۸	۵۹,۶۰۵	۵۹,۹۶۲	۰	۰	۵,۱۴۷	۰.۰۱	۵۹,۶۰۵	۶۵,۱۰۹	۱۶,۲۱۳	۱۷,۷۱۰	۵,۵۰۴
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	(۲۲,۵۰۶)	۱.۱۷	۲۲۶,۰۰۹	۱۵۰,۹۵۴	۶,۴۵۷	۴,۳۱۳	(۷۵,۰۵۵)
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	۸,۸۲۱	۹,۵۲۰	۳۹,۵۰۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۵	۱۶۶,۰۴۰	۰	۰	۴,۹۶۰	۰.۱	۱۸۷,۰۲۵	۱۷۱,۰۰۰	۴,۶۷۶	۴,۲۷۵	(۱۶,۰۲۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۱۵۵	۳۱۳,۲۱۵	۲۸۷,۱۶۸	۶,۴۴۷,۱۲۳	۱۲۹,۷۸۹	۲۱,۷۰۰	۰.۱۶	۴۵۳,۰۰۴	۳۰۸,۸۶۸	۲۴,۲۰۰	۱۶,۵۰۰	(۱۴۴,۱۳۶)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۵۴۶,۶۸۳	۵۷۶,۸۶۱	۰	۰	(۱۳۲,۷۴۳)	۰.۲۴	۵۴۶,۶۸۳	۴۴۴,۱۱۹	۴,۶۴۶	۳,۷۷۴	(۱۰۲,۵۶۴)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۳۳,۴۱۵	۰	۰	(۲۱,۱۴۴)	۰.۰۴	۴۷,۶۱۲	۱۲,۲۷۱	۴۴,۳۸۴	۱۱,۴۴۰	(۳۵,۳۴۱)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۷۳,۲۵۰	۰	۰	(۲۱,۹۵۰)	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۵۱,۳۰۰	۴,۰۲۹	۳,۰۲۶	(۵۰,۱۲۸)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۳۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰)	(۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	۴۵۵	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۲۰۱,۲۰۰	۰	۰	(۲۴,۸۸۰)	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۱۷۶,۳۲۰	۴,۰۸۰	۴,۴۰۸	۱۳,۱۱۱
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	۶۲۹	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۵۹۲,۳۵۰	۱,۱۰۴,۴۰۴	۱,۲۹۴,۷۲۴	۸۰۰,۶۱۲,۱۷۴	۱,۰۳۲,۰۵۰	۱,۲۳۵,۳۰۹	۰.۱۷	۲,۱۲۶,۴۵۴	۲,۵۳۰,۰۳۳	۱,۷۷۴	۲,۱۰۱	۳۹۳,۵۷۹
كيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۸۷,۹۴۲	۸۸,۲۳۴	۱۰۳,۸۴۷	(۸,۲۳۵,۰۴۸)	(۱۱,۴۰۵)	۸۵۰	۰.۱۳	۷۶,۸۲۹	۱۰۴,۶۹۷	۲,۰۴۶	۲,۷۸۸	۲۷,۸۶۸
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۱۱,۰۰۰	۲,۲۶۶	۲۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۶,۰۰۰	۲۰,۱۲۵	۲,۰۰۷	۰	۲۲,۳۹۱	۲۳,۰۰۷	۱,۲۷۱	۱,۳۰۶	۶۱۶
صنعتي زر ماكارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۷۳	۹۴,۴۴۱	۱۴,۵۷۱,۴۲۸	۲,۱۹۱	(۱۱,۵۶۸)	۰.۲۵	۱۰۱,۸۶۴	۸۲,۸۷۳	۱,۶۶۸	۱,۳۵۷	(۱۸,۹۹۱)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۵,۰۰۱	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	۱۴,۷۳۳,۹۰۲	۱۸,۸۳۱	۴,۵۲۶	۰.۱۹	۶۲,۸۹۱	۴۹,۲۷۸	۲,۰۱۸	۱,۵۸۱	(۱۳,۶۱۳)
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۶۲,۵۲۷	۰	۰	۰	۱۱۹,۹۲۲	۰.۶	۲۶۲,۵۲۷	۱۱۹,۹۲۲	۴,۳۷۶	۱,۹۹۹	(۱۴۲,۶۱۵)
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۹۲	۲۲۰,۵۰۴	۰.۰۸	۲۱۶,۲۹۲	۲۲۰,۵۰۴	۶,۲۸۸	۶,۴۱۰	۴,۲۱۲
بهسازكاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۱۱,۳۸۴	۲۰۰,۸۲۲	۰.۴۱	۲۱۱,۳۸۴	۲۰۰,۸۲۲	۲,۵۸۶	۲,۴۵۷	(۱۰,۵۶۲)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۳۲,۳۰۵	۲۰۲,۸۰۵	۱۵۴,۱۱۴	۰.۳۸	۲۰۲,۸۰۵	۱۵۴,۱۱۴	۴,۳۵۸	۳,۳۱۲	(۴۸,۶۹۱)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۵۸,۷۴۳	۱۱۶,۷۲۵	۱۰۰,۲۶۵	۰.۱۱	۱۱۶,۷۲۵	۱۰۰,۲۶۵	۱,۴۱۲	۱,۲۱۳	(۱۶,۴۶۰)
زغال سنگ پرورده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۰,۰۲۹	۷۲,۷۶۳	۷۲,۷۶۳	۰.۱۶	۷۲,۷۶۳	۷۲,۷۶۳	۳,۸۵۴	۳,۸۵۴	۰
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۷	۵۵,۲۶۵	۰.۰۸	۶۵,۷۲۷	۵۵,۲۶۵	۲,۳۸۱	۲,۰۰۶	(۱۰,۲۶۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۴۴,۶۱۰	۴۴,۶۰۲	۰.۰۳	۴۴,۶۱۰	۴۴,۶۰۲	۲,۸۶۳	۲,۸۶۳	(۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۷,۲۹۳	۱۷,۲۵۶	۱۷,۲۵۸	۰.۰۱	۱۷,۲۵۶	۱۷,۲۵۸	۳,۲۵۸	۳,۲۵۸	۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۲۹۹,۲۶۷	۷۹,۹۸۴,۷۲۹		۴,۸۸۹,۰۴۶	۱۵,۲۳۹,۲۲۹		۲۹,۲۸۸,۳۱۲	۹۵,۲۲۴,۰۵۸			۶۵,۹۳۵,۷۴۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۸۵,۶۵۲	۱۰۴,۴۰۳	۲۵۷,۶۶۸	۸۳,۰۱۴,۳۴۸	۱۱۹,۷۹۸	۱,۷۷۶	۰.۹۹	۲۲۴,۲۰۱	۲۵۹,۴۴۴	۱,۵۱۵	۱,۷۵۳	۳۵,۳۴۳
صنايع مس افق كرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۹۹۹	۳۶۳	۴۹۰	۰	۰	۱۲۱	۰	۳۶۳	۶۱۱	۴,۵۳۸	۷,۶۵۰	۲۴۸

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)
تامین سرمایه خلیج 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	۵۷۵	۰
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۱۷,۳۵۸	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۱۷,۳۵۸	۳,۵۹۰	۲,۸۸۷	(۲۸,۵۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۲۴,۵۶۴	۳۰۰,۱۳۳		۱۴۵,۹۲۲	۷۷,۲۸۰		۳۷۰,۴۸۶	۳۷۷,۴۱۳			۶,۹۲۷
جمع				۳۴,۶۲۳,۸۳۱	۸۰,۲۸۴,۸۶۲		۵,۰۳۴,۹۶۸	۱۵,۳۱۶,۶۰۹		۲۹,۶۵۸,۷۹۹	۹۵,۶۰۱,۴۷۱			۶۵,۹۴۲,۶۷۲
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	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۰	۹۸.۵	۱,۱۴۷,۴۵۱	۷۷۷	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۷	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۷	۱,۰۷۸	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۴۰	۰	۰	۹۵	۹۸,۸۴۰	۱,۰۴۰	
خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي كشوري	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	
جمع				۲,۸۸۰,۰۲۸		۰		۲,۸۸۰,۰۲۸		
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	
آهن و فولاد ارفع	۶,۴۴۷,۱۲۳	۰	۱۳۹,۷۸۹	
تامين سرمايه خليج فارس	۸۳,۰۱۴,۳۴۸	۰	۱۱۹,۷۹۸	
لوله وماشين سازي ايران	۳۳,۱۴۷,۹۶۲	۰	۱۱۵,۶۷۹	
كيسون	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۱۷۵	
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۳۷۲	
صنعتي زر ماكارون	۱۴,۵۷۱,۴۲۸	۰	۲,۱۹۱	
شيشه همدان	۱۴,۷۲۳,۹۰۲	۰	۱۸,۸۳۱	
سرمايه گذاري توكا فولاد	۴۶,۵۳۲,۳۰۵	۰	۲۰۲,۸۰۵	
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۶,۲۹۲	
بهسازكاشانه تهران	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۰	۲۱۱,۳۸۴	
كشت و صنعت جوين	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۰	۱۴۵,۹۲۲	

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 و عمران اميد	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۷۲۷	
زغال سنگ پرورده طبس	۱۸,۸۸۰,۰۲۹	۰	۷۲,۷۶۳	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۷۷,۱۴۸,۱۵۹	۰	۰	
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۷۳۱	
پتروشيمي جم	۴,۷۵۳,۵۶۱	۰	۲۹۸,۰۲۳	
ملي صنايع مس ايران	۳۹,۳۱۰,۲۳۸	۰	۳۱۳,۱۳۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۹,۶۰۲,۶۵۹	۰	۸۵۱,۶۰۹	
بيمه ملت	۳۶۸,۵۴۲,۸۹۸	۰	۱,۹۲۱,۷۴۲	
سرمايه گذاري خوارزمي	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۸,۲۵۳	
بانک اقتصاد نوين	۲۵۸,۹۷۶,۰۵۱	۰	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱,۶۰۰,۲۲۴	۰	۰	
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۳,۱۸۶,۰۱۸	۰	۴۹,۶۵۶	
بانک ملت	۸۰۱,۶۰۵,۱۷۴	۰	۱,۰۳۵,۰۵۲	
سنگ آهن گل گهر	۵,۲۹۷,۲۹۳	۰	۱۷,۲۵۶	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴,۸۴۰,۳۶۷	۰	۲۷۵,۴۵۱	
ايران خودرو	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۰۶۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۰	۴۴,۶۱۰	
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۲,۶۵۸,۷۴۳	۰	۱۱۶,۷۲۵	
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳۰,۳۳۳,۱۶۸	۰	۱۲۱,۵۸۶	
بانک تجارت	۱۳۳,۰۸۰,۱۰۳	۰	۰	
سرمايه گذاري هامون صبا	۶,۶۸۱,۷۸۵	۰	۱۰,۴۹۳	
جمع			۶,۷۳۳,۱۱۶	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
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	۳,۶۰۵	۱۱۹,۴۹۹	۳,۸۲۰
کيسون	۱۹,۸۳۵,۰۴۸	۲,۰۴۵	۴۰,۵۸۰	۲,۷۷۸	۵۵,۱۱۵	۱۴,۵۳۵
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۹۹۴,۰۰۰	۱,۱۲۶	۲,۲۴۷	۱,۱۲۶	۲,۲۴۷	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۵	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۵	۰
پتروشيمي جم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۴	۲۷,۴۱۸	۶۵,۹۴۴	۲۶۳,۷۷۸	۲۳۶,۳۶۰
بيمه البرز	۹,۱۸۶,۶۲۷	۱۵	۱۴۲	۲,۰۲۳	۱۸,۵۹۱	۱۸,۴۴۹
ملي صنايع مس ايران	۴۵,۰۵۷,۳۶۸	۳,۴۳۱	۱۵۴,۶۲۳	۸,۴۱۰	۳۷۸,۹۵۷	۲۲۴,۳۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۶	۴۵,۵۰۴	۶,۰۳۶	۸۸,۱۲۶	۴۲,۶۲۲
بيمه ملت	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷	۷۱,۶۸۳	۵,۴۵۶	۵۹۴,۷۰۷	۵۲۳,۰۲۴
بانک اقتصاد نوين	۷۵,۰۳۵,۵۷۰	۲,۲۲۲	۱۶۶,۷۷۹	۴,۲۷۱	۳۲۰,۵۴۱	۱۵۳,۷۶۲
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۷,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۶	۱۷,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۴۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۰	۴۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۰	۰
بانک ملت	۹۹۳,۰۰۰	۳,۰۲۳	۳,۰۰۲	۳,۰۲۳	۳,۰۰۲	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷	۵۹,۲۶۸	۲۰,۶۲۶	۹۹,۰۰۹	۳۹,۷۴۱
مخابرات ايران	۳,۳۳۱,۸۵۷	۸,۰۹۱	۲۶,۹۵۹	۹,۲۶۹	۳۱,۲۱۷	۴,۲۵۸
ايران خودرو	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۵	۶۸,۲۶۵	۳,۹۵۴	۷۸,۷۰۱	۱۰,۳۳۶
بانک تجارت	۳۳۹,۴۵۳,۰۰۰	۱,۵۷۳	۵۳۴,۲۵۴	۱,۹۰۱	۶۴۵,۵۷۹	۱۱۱,۳۲۵
سرمايه گذاري هامون صبا	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۰
زغال سنگ پروده طبس	۱	۷۳,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۳	۷۳,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۳	۰
جمع			۱,۶۹۸,۱۴۸		۳,۰۸۰,۷۱۴	۱,۳۸۳,۵۶۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
بخشي بازده صنايع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰	۳۱,۵۸۵,۰۰۰	۴۱۱,۴۵۴	۷۹,۳۹۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۴	۷۱۱,۳۰۶	۹۹,۸۵۲
پايا ثروت پويا	۱۹,۹۶۸,۱۸۴	۳۱۸,۸۵۴	۳۲۹,۲۱۵	(۱۹,۹۶۸,۱۸۴)	(۳۱۸,۸۵۴)	۲۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۹۱	۱۴۵,۰۱۸	۲,۱۳۳,۰۰۰	۲۹۹,۵۶۴	۰	۳,۱۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۲۵۵	۲۳۲,۵۰۲	(۱۷۶,۷۵۳)
واسطه گري مالي يکم	۵,۰۳۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۸	۱,۲۵۲,۰۱۴	(۵,۰۳۰,۰۰۰)	(۸۵۸,۸۳۸)	۵۸۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
نوع دوم افق آتي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۹۹	۱۵۲,۴۹۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۲۹۹)	۴۵۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۳۳	۲۱۹,۶۹۳	(۱۵,۲۳۰,۰۰۰)	(۲۱۵,۸۳۳)	۸,۵۵۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۹,۰۷۱,۱۲۱	۳۸۷,۴۰۹	۳۹۲,۳۶۹	(۱۹,۰۷۱,۱۲۱)	(۳۸۷,۴۰۹)	۶۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰
زمرد کوروش	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۸	۲۰۱,۲۶۰	(۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۱۹۸)	۷,۶۹۲	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي مفيد	۴,۸۹۵,۰۰۰	۷۶,۲۸۷	۲۷,۲۵۴	(۲,۸۷۱,۰۰۰)	(۶۰,۳۲۸)	۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۵,۹۵۹	۲۲,۲۱۰	۶,۲۵۱
نوع دوم کارا	۱۴,۸۰۷,۰۰۰	۲۹۹,۴۶۸	۴۶۴,۶۳۳	(۱۴,۸۰۷,۰۰۰)	(۲۹۹,۴۶۸)	۲۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۲,۵۷۲,۱۱۱	۶۷,۲۱۴	۶۶,۹۰۱	۱,۱۴۱,۲۲۵	۲۴,۳۲۴	۰	۳,۷۱۳,۳۳۶	۹۱,۵۳۸	۸۹,۳۸۰	(۲,۱۵۸)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۰۵,۲۶۵	۰	۰	۱۱,۸۱۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۷,۸۴۰	(۲,۱۸۳)
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۰	(۳)
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۴۵۱,۳۴۴	۰	۰	۰	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۷۹	۱,۴۰۶,۲۷۲	۶۱۲,۰۹۳
جسورانه سپهر يکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۶	۰	۰	۳۹,۷۹۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۳,۹۳۷	۹۲,۹۳۷
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۳۷۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۳۸۷,۳۸۹	۸۷,۲۷۴
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۹۵,۲۷۵	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۴۵۲,۲۶۳	۲۴۸,۵۸۹
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۱۷۸,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۱,۹۱۴,۹۶۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۰۶,۲۲۷	۱,۰۷۸,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۱,۵۰۱,۸۷۷	۲۷۳,۳۷۳
کيميا زرين کاردان	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۲۸۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۹۱	۴۳۰,۰۰۳	۲۸۱,۹۱۲
طلاي داي زاگرس	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۳	۵۲۰,۷۷۵	۰	۰	۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۶۳	۷۹۱,۲۹۷	۲۹۸,۲۳۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۲۵۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۴۰۲,۷۰۰	۱۶۲,۸۹۷

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)
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۷	۷۸,۹۲۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۷۵۷)	۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۰
پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۱۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۷۲,۱۵۱	۶۷,۲۲۲
عرش میلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۴	(۹۶)
بازده مانا	۲۲,۸۸۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۴	۳۰۳,۳۷۱	(۲۲,۸۸۹,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۹۴)	۱۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۳۴۰,۴۰۶	۰	۰	۰	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۵۳۰,۸۵۸	۲۰۵,۸۷۵
پشتوانه طلاي ليان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۷۳۷,۸۵۰	۲۳۷,۲۵۰
ستاره پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۰
بازده بورس	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
بخشي فرا الگوريتم	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۲	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۸۲	۱۱۹,۹۸۴	۱۸,۱۰۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي صبا	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۹۹	۲۳۲,۳۱۰	۲۴,۳۱۱
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۰	۰	۰	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۰	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۲,۸۵۲	۲,۴۴۲
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
شاخصي شفق رابین	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۴,۴۰۱,۰۳۲	۷,۸۶۷,۷۷۱	۱۰,۳۷۸,۳۵۴	(۸۵,۳۶۶,۱۳۸)	(۱,۸۵۸,۲۷۶)	۱,۱۰۲,۲۹۴	۲۵۹,۰۳۴,۸۹۴	۶,۰۰۹,۴۹۵	۸,۵۳۸,۴۸۷	۲,۵۲۸,۹۹۲
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	۱۲,۸۶۴	۲۰۱,۴۲۸	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۵	۱۲,۸۶۴	۲۲۱,۴۲۸	۲۷۳,۰۳۷	۵۱,۶۰۹
جمع		۸,۰۶۹,۱۹۹			(۱,۸۳۸,۲۷۶)	۱,۱۰۲,۳۸۹		۶,۲۳۰,۹۲۳		
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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سود اوراق		
	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 *
داروسازي دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳,۲۱۸,۱۶۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۴۳۰	۷۱۵	۲,۳۰۱	
تامين سرمايه امين	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۳	۳۶۳	۳۲۰	۱۸,۶۰۸	
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۳۰,۸۸۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۱,۷۹۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۱,۷۹۷	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									۵۱,۷۹۷	
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										