اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	سرمایه ثبت شده: 26,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۰,۵۹۸	۵۱,۷۹۷	۶,۹۷۳,۸۹۹	(۸۰)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۴۳۶,۵۶۸	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۱,۲۲۵,۴۶۵	۲,۴۸۴,۹۵۵	۱۰,۴۲۰,۰۴۲	۳۵۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۱,۶۲۱	۴۶,۳۴۱	۱۲۵,۰۷۱	۱۴۱
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۳۴۷,۶۸۴	۲,۵۸۲,۰۹۳	۱۷,۹۵۵,۵۸۰	۳۳۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱۴۷,۵۹۱)	(۹۹,۵۵۳)	(۵۴۵,۱۰۲)	(۴۸)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴,۴۹۱)	(۲,۰۵۳)	(۱۲,۲۴۳)	(۱۱۹)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶۵,۳۰۷)	(۸۸,۰۰۴)	(۳۷۸,۹۴۵)	(۸۸)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۱۷,۳۸۹)	(۱۸۹,۶۱۰)	(۹۳۶,۲۹۰)	(۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۰۳۰,۲۹۵	۲,۳۹۳,۴۸۳	۱۷,۰۱۹,۲۹۰	۳۶۱
هزینه های مالی	(۱۶۲,۴۴۲)	(۵۷,۵۱۲)	(۳۶۷,۶۷۹)	(۱۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۵۹۶,۵۴۳	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۶۷,۸۵۳	۲,۳۳۵,۹۷۱	۱۷,۳۴۸,۱۵۴	۳۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۲,۰۲۷)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۸۶۷,۸۵۳	۲,۳۳۵,۹۷۱	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۳۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۶۷,۸۵۳	۲,۳۳۵,۹۷۱	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۳۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۲۴	۹۲	۶۵۵	۳۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۶)	(۲)	۱۳	(۳۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۱۸	۹۰	۶۶۸	۳۶۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۴۱۸	۹۰	۶۶۸	۳۶۴
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۴۱۸	۹۰	۶۶۷	۳۶۴
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۶۷,۸۵۳	۲,۳۳۵,۹۷۱	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۳۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱۰,۸۶۷,۸۵۳	۲,۳۳۵,۹۷۱	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۳۶۵

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
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۶۱,۵۷۳	۷۵۹,۸۵۷	۷۹۳,۱۶۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۱۵۸	۱۳,۲۸۸	۷۸۸	۱۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۵۶۵,۶۲۰	۱۶,۸۷۳,۴۳۷	۱۰,۹۹۰,۷۰۷	(۸)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۳۴۲,۳۵۱	۱۷,۶۴۶,۵۸۲	۱۱,۷۸۴,۶۶۳	(۷)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۸۸,۵۲۴	۶۴,۷۴۰	۳۰,۵۸۷	۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲,۲۱۹,۰۶۰	۱۲,۲۱۸,۴۷۱	۱۰,۱۳۰,۵۶۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰,۷۳۱,۶۶۹	۳۷,۴۶۹,۴۶۹	۲۴,۵۸۲,۳۵۱	۴۸
موجودی نقد	۳۰۸,۱۰۰	۳۱۶,۷۳۶	۱۶۰,۰۴۴	(۳)
	۵۳,۳۴۷,۳۵۳	۴۰,۰۶۹,۴۱۶	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۳۳
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۳,۳۴۷,۳۵۳	۴۰,۰۶۹,۴۱۶	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۳۳
جمع داراييها	۶۹,۶۸۹,۷۰۴	۵۷,۷۱۵,۹۹۸	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۷۶۰	۱,۵۲۳,۴۵۴	۹
اندوخته سرمایه ای	۱۸,۶۸۳,۶۵۰	۹,۷۰۷,۱۴۲	۵,۳۲۹,۸۹۵	۹۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۰,۰۸۰,۳۴۲	۱۸,۳۹۸,۲۳۷	۱۱,۴۹۶,۶۶۳	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۷,۳۶۳,۹۹۲	۵۶,۴۹۶,۱۳۹	۴۴,۳۵۰,۰۱۲	۱۹
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	۵۲,۹۹۴	۴۸,۵۶۰	۳۱,۷۸۵	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲,۹۹۴	۴۸,۵۶۰	۳۱,۷۸۵	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴۲,۶۶۰	۴۵۶,۶۲۷	۳۱۰,۴۴۹	(۲۵)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۴,۶۸۰	۰
سود سهام پرداختنی	۷۱۴,۶۷۱	۷۱۴,۶۷۲	۷۳۲,۲۹۷	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۲۱۵,۳۸۷	۰	۱,۲۶۸,۹۸۷	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۲۷۲,۷۱۸	۱,۱۷۱,۲۹۹	۲,۳۰۶,۴۱۳	۹۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۷۲,۷۱۸	۱,۱۷۱,۲۹۹	۲,۳۰۶,۴۱۳	۹۴
جمع بدهی‌ها	۲,۳۲۵,۷۱۲	۱,۲۱۹,۸۵۹	۲,۳۲۸,۱۹۸	۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۹,۶۸۹,۷۰۴	۵۷,۷۱۵,۹۹۸	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۴۵۴	۵,۳۲۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۶,۶۶۳	۰	۴۴,۲۵۰,۰۱۲
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۴۵۴	۵,۳۲۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۶,۶۶۳	۰	۴۴,۲۵۰,۰۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۷,۳۴۶,۱۲۷		۱۷,۳۴۶,۱۲۷
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۱۷,۳۴۶,۱۲۷		۱۷,۳۴۶,۱۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۱۷,۳۴۶,۱۲۷		۱۷,۳۴۶,۱۲۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۵,۲۰۰,۰۰۰)		(۵,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۶۷,۳۰۶					(۸۶۷,۳۰۶)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۴,۳۷۷,۲۴۷				(۴,۳۷۷,۲۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۰,۷۶۰	۹,۷۰۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۸,۳۹۸,۲۳۷	۰	۵۶,۴۹۶,۱۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۰,۸۶۷,۸۵۳		۱۰,۸۶۷,۸۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۰,۸۶۷,۸۵۳		۱۰,۸۶۷,۸۵۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰۹,۲۴۰					(۲۰۹,۲۴۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۸,۹۷۶,۵۰۸				(۸,۹۷۶,۵۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۸۰,۳۴۳	۰	۶۷,۲۶۳,۹۹۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۷,۹۹۴)	۲۵۵,۳۰۶	۵,۸۳۵,۵۷۳	(۱۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۶۸۰)	(۶,۷۰۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۷,۹۹۴)	۲۵۰,۶۲۶	۵,۸۲۸,۸۶۶	(۱۲۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۴۱,۰۲۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۱۷)	(۱,۵۴۳)	(۱۱۳,۳۴۷)	(۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۱,۸۷۰)	۰	(۱۲,۵۰۱)	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۳,۵۸۷)	(۱,۵۴۳)	۶۱۵,۱۷۴	(۱۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۱,۵۸۱)	۲۴۹,۰۸۳	۶,۴۴۴,۰۴۰	(۱۲۵)
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	۱,۲۱۵,۳۸۷	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۳۸,۵۹۵)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۲,۴۴۲)	(۵۷,۵۱۲)	(۳۶۷,۶۷۹)	(۱۸۲)
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	۰	(۳,۲۶۵)	(۴,۹۸۱,۰۷۴)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۲,۹۴۵	(۶۰,۸۷۷)	(۶,۲۸۷,۳۴۸)	۱۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۶۳۶)	۱۸۸,۲۰۶	۱۵۶,۶۹۲	(۱۰۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۶,۷۳۶	۱۶۰,۰۴۴	۱۶۰,۰۴۴	۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۰۸,۱۰۰	۳۴۸,۲۵۰	۳۱۶,۷۳۶	(۱۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۸۷۰,۷۲۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶,۹۷۳,۸۹۹	۱۰,۵۹۸	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۰,۸۵۶,۶۱۰	۱۱,۲۲۵,۴۶۵	تابع شرایط بازار و سیاست های متخذ در شرکت خواهد بود
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	تابع شرایط سیاست های ابلاغی بانک مرکزی خواهد بود
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۲۵,۰۷۱	۱۱۱,۶۳۱	
جمع	۱۷,۹۵۵,۵۸۰	۱۱,۳۴۷,۶۸۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۴,۲۵۱,۶۶۸	۲۷,۲۳۷,۳۴۰	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۴,۰۹۸,۵۹۵	۲۲,۸۸۰,۳۷۵	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۴,۳۵۹,۲۱۲	۴,۳۵۹,۲۱۲	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۱,۶۳۳,۴۳۱	۱,۸۲۰,۳۶۲	در شرایط فعلی شرکت هیچگونه برنامه مالی آتی ندارد و در صورت نیاز اطلاع رسانی می گردد.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۴,۳۴۳,۹۰۶	۵۶,۲۹۷,۲۸۹	

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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۷	۴۷	۵۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶۶	۱۶۶	۱۸۰

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

دوره ۹ 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
			ریالی	ارزی					
				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	۰	۱,۲۱۵,۳۸۷		۰	۰	۱,۲۱۵,۳۸۷	۰	(۱۶۲,۴۴۲)	
جمع		۰	۱,۲۱۵,۳۸۷		۰	۰	۱,۲۱۵,۳۸۷	۰	(۱۶۲,۴۴۲)	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		(۱۶۲,۴۴۲)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲۴.۰۰۰ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۰	۰
سایر	۵۹۶,۵۴۳	۰
جمع	۵۹۶,۵۴۳	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
۱۸,۳۹۸,۲۳۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۶,۱۲۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	(۴۹,۱۰۱)	(۳۰,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۷	۴۹,۱۰۱	۱	(۴۹,۱۰۱)	(۱.۶۴)	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۳,۰۶۴,۴۲۸	۴,۰۲۳,۱۴۳	۱,۱۴۱,۸۱۴	(۶۶۹,۷۸۳)	۲	۴,۲۰۶,۳۴۲	۲,۳۵۲,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۷۱	۳,۰۶۴,۴۲۸	۴	۱,۱۴۱,۸۱۴	۳۸.۳۴	۲	۴,۲۰۶,۳۴۳	۱۳.۳۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۳۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۱۸۸,۹۳۹	(۹۳,۲۷۹)	۱	۵۲۳,۶۲۷	۹۹۲,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۱۷	۳۳۴,۶۸۸	۱	۱۸۸,۹۳۹	۶.۳۳	۱	۵۲۳,۶۲۷	۱.۶۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۵۷۵,۴۱۶	۷,۷۳۵,۶۵۶	۲,۸۶۴,۱۵۰	۱,۳۱۱,۲۷۵	۳	۶,۴۳۹,۵۶۶	۹,۰۴۶,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲.۵	۳,۵۷۵,۴۱۶	۳	۲,۸۶۴,۱۵۰	۹۵.۹۳	۳	۶,۴۳۹,۵۶۶	۲۰.۳۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۹.۱۹	۲,۶۳۰,۱۷۰	۲	۰	۰	۲	۲,۶۳۰,۱۷۰	۸.۳۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲۳,۹۳۷,۵۴۴	(۱۰۴,۱۸۸)	(۱۱,۰۹۸,۰۸۹)	۲	۴,۱۹۳,۷۹۰	۱۲,۸۳۹,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵.۰۲	۴,۲۹۷,۹۷۸	۲	(۱۰۴,۱۸۸)	(۳.۴۹)	۲	۴,۱۹۳,۷۹۰	۱۳.۲۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶۵۳,۵۳۶	۳۹۹,۱۲۶	(۵۸۴,۹۷۸)	(۱۸۰,۷۶۵)	۳	۶۸,۵۵۸	۲۱۸,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۸	۶۵۳,۵۳۶	۳	(۵۸۴,۹۷۸)	(۱۹.۵۹)	۳	۶۸,۵۵۸	۰.۲۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۲۹۶,۲۰۱	۲,۲۸۶,۷۵۳	(۸۱,۱۲۸)	(۸۵۹,۸۸۸)	۳	۲,۲۱۵,۰۶۳	۲,۴۲۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۰۳	۲,۲۹۶,۲۰۱	۳	(۸۱,۱۲۸)	(۲.۷۲)	۳	۲,۲۱۵,۰۶۳	۷.۰۱
سرمايه گذاريها	۲	۱,۹۸۸,۷۶۵	۶,۴۹۶,۴۵۳	۳۸۱,۲۰۱	(۸۲۷,۷۶۸)	۳	۲,۳۶۹,۹۶۶	۵,۶۶۸,۶۸۴	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۶	۱۲.۶	۳,۶۰۵,۲۳۱	۴	۳۸۱,۲۰۱	۱۲.۷۷	۵	۳,۹۸۶,۴۳۲	۱۲.۶۲
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۲۳	۹۵,۳۰۷	۱	۰	۰	۱	۹۵,۳۰۷	۰.۳
محصولات شيميايي	۵	۵,۹۳۸,۸۷۲	۲۸,۰۸۶,۷۶۶	(۱,۵۹۶,۰۴۴)	(۱۴,۶۵۱,۵۲۶)	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۳,۴۳۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰.۷۶	۵,۹۳۸,۸۷۲	۵	(۱,۵۹۶,۰۴۴)	(۵۳.۴۶)	۴	۴,۳۴۲,۸۲۸	۱۳.۷۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۶۸,۷۰۴	۵۵۱,۰۰۱	(۳۵۱,۵۰۲)	(۵۲۷,۲۷۹)	۱	۱۷,۲۰۲	۲۳,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۹	۳۶۸,۷۰۴	۱	(۳۵۱,۵۰۲)	(۱۱.۷۷)	۱	۱۷,۲۰۲	۰.۰۵
فلزات اساسي	۴	۱,۵۶۴,۹۲۲	۵,۰۸۰,۲۶۱	۱,۲۹۵,۵۷۵	۳,۴۲۸,۸۹۱	۳	۲,۸۶۰,۴۹۷	۸,۵۰۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴۷	۱,۵۶۴,۹۲۲	۴	۱,۲۹۵,۵۷۵	۴۳.۳۹	۳	۲,۸۶۰,۴۹۷	۹.۰۵
ساير صنايع	۲	۱۱۹,۰۵۷	۱۲۵,۰۷۱	(۱۱۹,۰۵۶)	(۱۲۵,۰۷۱)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳	۱۱۹,۰۵۷	۲	(۱۱۹,۰۵۶)	(۳.۹۹)	۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۱۷,۲۷۹	۱	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵
جمع	۳۱	۲۴,۲۵۱,۶۶۸	۸۰,۸۲۸,۵۸۳	۲,۹۸۵,۶۷۲	(۲۴,۳۳۳,۶۹۰)	۲۵	۲۷,۲۳۷,۳۴۰	۵۶,۵۱۴,۸۹۳	۶	۴,۲۵۹,۲۱۲	۰	۶	۴,۳۵۹,۲۱۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۸,۶۱۰,۸۸۰	۳۷	۲,۹۸۵,۶۷۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۱	۳۱,۵۹۶,۵۵۳	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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 سهام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد سهام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد سهام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد سهام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد سهام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد سهام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
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																								
.....																								

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														
سرمايه گذاري غدير	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	۳۷۵,۱۴۴	۱۴۰,۹۸۹,۰۰۶	۲,۱۱۱,۵۲۹	۲,۱۴۷,۴۰۸	۰.۰۸	۲,۲۰۶,۲۹۲	۲,۵۲۲,۵۵۲	۱۳,۱۸۲	۱۵,۰۷۰	۳۱۶,۰۶۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۱۵۲,۹۷۲	۱۸۸,۹۴۳	۳۳۲,۱۵۵	(۶۹,۰۱۲,۵۷۳)	(۱۰۴,۱۸۸)	(۲۱۳,۸۶۸)	۰.۰۸	۸۴,۷۵۴	۱۱۸,۲۸۷	۱,۵۱۰	۳,۱۰۷	۳۳,۵۳۳
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۴,۵۰۵,۱۴۲	۱,۵۲۳,۸۸۳	۵,۸۹۵,۰۵۵	۵,۷۸۸,۲۹۱	۲۴,۸۲۶	(۱,۱۱۶,۶۵۳)	۴۱.۸۷	۱,۵۲۸,۷۱۹	۴,۷۷۸,۴۰۲	۹۸۶	۳,۰۴۳	۳,۲۲۹,۶۸۳
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۰۹,۵۰۰	۳۲۸,۹۹۹	۱۴۰,۴۹۶	(۱۰,۶۵۱,۷۴۱)	(۳۲۸,۹۹۹)	۳۰,۱۲۰	۰.۲۶	۰	۱۷۰,۶۱۶	۰	۱۱,۶۴۰	۱۷۰,۶۱۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۶۶,۹۱۴	۸۰۹,۱۹۰	۱,۲۵۸,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۷۷	(۱۵۴,۰۰۵)	۰.۰۶	۸۵۶,۲۶۷	۱,۱۰۴,۸۸۵	۱۴,۶۷۳	۱۸,۹۳۰	۲۴۸,۵۱۸
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶,۲۴۸,۱۱۸,۰۲۳	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۳,۶۰۵,۲۸۹	۰	۰	(۱۰,۸۸۴,۲۲۱)	۲۰.۲۸	۴,۱۰۹,۰۳۶	۱۲,۷۲۱,۱۶۸	۶۵۸	۲,۰۲۶	۸,۶۱۲,۱۲۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۲۱۵,۲۶۶	۱,۰۳۸,۹۶۵	۴,۲۶۷,۷۱۹	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۱۸)	۱,۵۴۹,۲۰۷	۰.۰۴	۱,۰۱۶,۹۴۷	۵,۹۱۷,۰۲۶	۲,۳۵۳	۱۳,۶۹۰	۴,۹۰۰,۰۷۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۱۴۳,۹۹۸	۴۱۵,۲۴۱	۶۵۱,۵۶۱	۳۲۷,۰۱۵,۷۸۱	۱,۴۲۸,۲۰۹	۱,۸۵۱,۴۳۰	۰.۰۵	۱,۸۴۳,۵۵۰	۲,۵۰۲,۹۹۱	۲,۴۷۴	۳,۲۵۹	۶۵۹,۴۴۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۴۴۱,۸۷۵	۱,۰۲۹,۰۲۵	۱,۲۶۲,۸۷۹	۴۰۵,۴۲۲,۸۱۵	۱,۱۰۹,۲۰۸	۵۲۴,۷۱۸	۰.۲۱	۲,۱۳۸,۲۴۳	۱,۸۸۷,۵۹۷	۲,۳۲۵	۲,۰۶۱	(۲۵۰,۶۴۶)
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۵۶۸,۷۵۷	۵۱۲,۴۲۸	(۴۴,۴۸۱,۶۴۶)	(۵۶۸,۷۵۷)	(۵۱۲,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۹۹,۹۹۹	۴۶۴,۸۸۲	۶۰۱,۳۹۷	۱۱۰,۰۱۰,۷۲۸	۲۶۰,۱۰۹	۲۰۰,۷۶۰	۰.۴۶	۷۳۴,۹۹۱	۸۰۲,۱۵۷	۲,۶۲۲	۲,۹۰۱	۷۷,۱۶۶
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۳۳	۲۱,۹۴۱	(۲,۰۵۲,۵۵۹)	(۴۹,۷۳۳)	(۲۱,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۸۵۸,۲۳۷	۳,۴۸۰,۳۲۹	۷,۳۶۰,۲۳۱	۰	۰	(۱,۴۸۸,۰۲۲)	۰.۸۵	۳,۴۸۰,۳۲۹	۵,۸۷۲,۳۰۹	۱۰,۰۳۴	۱۶,۹۳۰	۲,۳۹۱,۹۸۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۹,۱۱۵,۵۸۶	۳,۱۸۹,۹۸۱	۲۴,۶۵۲,۰۵۵	(۱۷۴,۵۲۲,۹۷۷)	(۱,۳۲۸,۲۰۰)	(۱۴,۴۰۹,۷۴۲)	۱.۳	۱,۸۶۱,۷۸۱	۱۰,۲۴۲,۳۱۳	۷,۹۳۶	۴۲,۶۶۰	۸,۲۸۰,۵۲۲
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۴۵,۷۱۱,۱۷۶	۱۹۰,۸۶۵	۷۱۲,۸۱۹	۵۱,۷۰۲,۸۸۰	(۸۱,۰۵۲)	(۳۱۲,۲۵۲)	۰.۱۹	۱۰۹,۸۱۲	۳۹۹,۵۶۶	۵۵۶	۲,۰۲۴	۲۸۹,۷۵۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۲۶۸,۱۹۸	۱,۹۵۷,۶۵۹	۲,۵۹۸,۵۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۰	(۱,۱۲۲,۷۵۲)	۰.۱۶	۲,۰۶۷,۹۹۹	۱,۴۶۵,۷۶۳	۱۹,۲۱۵	۱۲,۶۹۰	(۶۰۲,۲۳۶)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۲۳۶,۲۳۸	۳۵,۹۶۳,۵۹۶	۲۵۲,۷۳۶	۴۳,۴۱۳	۰.۳	۱,۰۵۷,۹۴۴	۳۷۹,۷۴۱	۱۱,۴۵۰	۴,۱۱۰	(۶۷۸,۲۰۳)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۱,۰۸۶,۶۱۲	۳,۴۵۰,۶۳۱	۱۸۸,۹۳۹	(۹۳,۳۷۹)	۱.۰۶	۵۲۳,۶۲۷	۹۹۳,۲۳۳	۲۰,۶۱۳	۳۹,۱۰۰	۴۶۹,۶۰۶
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۲۶,۰۳۶	۱۰۴,۵۷۷	۶۱,۴۴۹	(۱۹,۶۲۶,۰۳۷)	(۱۰۴,۵۷۷)	(۶۱,۴۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۴۴,۲۰۹	۶۰,۹۸۳	۳۹,۰۴۰	(۱۲,۱۲۷,۲۰۹)	(۶۰,۹۸۳)	۵۰,۰۹۵	۰.۰۶	۰	۸۹,۱۲۵	۰	۳,۷۸۴	۸۹,۱۲۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۴۱۳,۵۳۷	۱,۲۰۲,۵۷۲	۱,۱۲۲,۸۳۶	۰	۰	(۳۰۹,۷۴۸)	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۲	۸۱۳,۰۸۸	۷۱۴	۴۸۳	(۳۸۹,۴۸۴)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۲۵۰,۹۶۷	۳۶۸,۷۰۴	۵۵۱,۰۰۱	(۸۰,۲۳۰,۲۵۳)	(۲۵۱,۵۰۲)	(۵۳۷,۲۷۹)	۰.۰۲	۱۷,۲۰۲	۲۳,۶۲۳	۴,۳۷۶	۶,۰۱۰	۶,۴۳۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۱,۳۲۷,۰۶۵	۰	۰	۳۸۱,۲۳۶	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۱,۷۰۸,۲۹۱	۱۶۸,۶۷۱	۵۰۸,۴۳۰	۱,۱۴۱,۵۵۵
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۱۳۴	۱۸۱	۳۹۹,۴۴۷,۲۷۳	۷۵۲,۶۱۱	۶۵۱,۸۸۹	۰.۰۲	۷۵۲,۷۴۵	۶۵۲,۰۷۰	۱,۸۸۴	۱,۶۲۳	(۱۰۰,۶۷۵)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۸۲,۴۶۳,۴۴۲	۹۰۲,۷۶۴	۱,۴۵۱,۰۹۸	(۹۲,۰۰۰)	(۸۵)	(۲۲۶,۸۸۷)	۰.۰۴	۹۰۲,۶۷۹	۱,۲۱۴,۲۱۱	۹۱۹	۱,۲۳۶	۳۱۱,۵۲۲
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱,۴۳۸,۷۱۰	۱,۰۰۰	۱۱۸	۱	۱	(۱۱۸)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۴۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۵۵,۱۸۱	۴۸,۰۶۱	(۱۵,۵۷۹,۰۲۸)	(۵۵,۱۸۱)	(۴۸,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۶	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۹۳	۳۲,۵۵۳	۱۲,۶۸۸	(۵,۲۹۷,۲۹۳)	(۳۲,۵۵۳)	(۱۲,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۱	۰
زغال سنگ پرورده طبس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۰۱,۲۳۰	۴۹,۱۰۱	۳۰,۱۹۸	(۷,۳۰۱,۲۳۰)	(۴۹,۱۰۱)	(۳۰,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۶۴	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۹۶,۰۱۰	۹۶,۲۵۶	۸۸,۱۲۵	۰.۴۱	۹۶,۲۵۶	۸۸,۱۲۵	۱,۹۷۳	۱,۸۰۶	(۸,۱۳۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳,۹۱۲,۶۵۲		۸۰,۵۱۶,۳۳۲		۳,۲۵۶,۱۲۹	(۲۴,۰۴۹,۱۸۴)		۲۷,۱۶۸,۷۸۱	۵۶,۴۶۷,۱۴۸			۲۹,۲۹۸,۳۶۷

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۶۶,۴۲۱	۱۱۹,۰۵۶	۱۲۵,۰۷۰	(۳۳,۱۶۶,۴۲۱)	(۱۱۹,۰۵۵)	(۱۲۵,۰۷۰)	۰	۱	۰		۳,۵۸۱	(۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۹۶۰	۱۹۷,۱۸۱	(۹۹,۹۴۳,۶۹۸)	(۱۵۱,۴۰۲)	(۱۴۹,۴۳۶)	۰.۳	۶۸,۵۵۸	۴۷,۷۴۵	۱,۵۱۵	۱,۰۵۵	(۲۰,۸۱۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۳۹,۰۱۶	۳۲۲,۲۵۱		(۲۷۰,۴۵۷)	(۲۷۴,۵۰۶)		۶۸,۵۵۹	۴۷,۷۴۵			(۲۰,۸۱۴)
جمع				۳۴,۲۵۱,۶۶۸	۸۰,۸۳۸,۵۸۳		۲,۹۸۵,۶۷۲	(۲۴,۳۲۳,۶۹۰)		۲۷,۲۳۷,۳۴۰	۵۶,۵۱۴,۸۹۳			۲۹,۲۷۷,۵۵۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي كشوري	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۰	۱	۰	۰	۸۹	۱	۱,۱۲۴	
واسپاري آتيه صبا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۰۷	۰	۰	۹۵	۹۵,۳۰۷	۱,۰۰۳	
نوآوران مدیریت سبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۶,۶۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۰	۰	۱۰۰	۱,۶۱۶,۴۵۵	۱,۰۷۸	
كارگزاري صبا جهاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۲,۶۲۷	۰	۰	۱۹۷	۱,۵۲۲,۶۲۷	۵۱۵	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
واسپاري آتيه صبا (حق تقدم)	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۵۲۳	۰	۰	۹۶	۱,۱۰۷,۵۲۳	۱,۰۰۳	
جمع				۴,۲۵۹,۲۱۲		۰		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
پتروشيمي جم	۱,۲۵۴,۹۷۸	۶۲,۹۸۳	۷۹,۰۴۳	۰
تامین سرمایه امین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۸۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي (حق تقدم)	۴۸,۷۹۶,۰۱۰	۱,۹۷۲	۹۶,۲۵۶	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۱۰,۰۱۰,۷۲۹	۳,۲۳۹	۳۵۶,۳۶۵	۰
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰,۹۸۹,۰۰۶	۱۴,۹۷۶	۲,۱۱۱,۵۳۹	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۲۷,۰۱۵,۷۸۱	۴,۲۶۷	۱,۴۲۸,۲۰۹	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۰۵,۴۲۲,۸۱۵	۲,۷۲۵	۱,۱۰۹,۲۰۸	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۳۹۹,۶۵۴,۲۷۳	۱,۸۸۳	۷۵۲,۹۲۶	۰
پتروشيمي فن آوران	۳۵,۹۶۳,۵۹۶	۷,۰۵۵	۲۵۳,۷۲۶	۰
نفت پاسارگاد	۳,۴۵۰,۶۳۱	۵۴,۷۵۴	۱۸۸,۹۲۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۹	۱۷۵,۳۲۵	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۰	۱۰۵,۷۰۶	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵	۱۹,۸۲۱	۰
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵,۴۹۵,۲۹۰	۳,۲۸۱	۱۸,۵۸۳	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي كشوري	۵,۷۸۸,۲۹۱	۴,۲۹۰	۲۴,۸۲۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۱۹۷,۴۱۴,۰۵۶	۰	۰	۰
جمع			۶,۷۲۰,۷۹۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری

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
صبا فولاد خلیج فارس	۱۳,۱۲۷,۲۰۹	۴,۶۴۵	۶۰,۹۸۳	۳,۹۸۷	۳۹,۲۲۱	(۲۱,۷۶۲)
تامین سرمایه خلیج فارس	۹۹,۹۴۳,۶۹۸	۱,۵۱۴	۱۵۱,۴۰۲	۱,۲۸۴	۱۲۸,۳۲۲	(۲۳,۰۷۰)
سرمایه گذاري تأمين اجتماعي	۲۰۷,۰۰۰	۱,۵۷۰	۳۲۵	۱,۹۲۲	۳۹۸	۷۳
کشت و صنعت جوین	۳۳,۱۶۶,۴۲۱	۳,۵۸۹	۱۱۹,۰۵۵	۳,۶۰۳	۱۱۹,۴۷۶	۴۲۱
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	۱۱۸	۸,۴۷۴	۱	۸,۴۷۴	۱	۰
پتروشيمي جم	۱۷۵,۷۷۷,۹۵۵	۸,۰۰۵	۱,۴۰۷,۲۴۳	۵۷,۲۲۷	۱۰,۰۵۹,۳۹۹	۸,۶۵۲,۱۵۶
بیمه البرز	۶۹,۰۱۲,۵۷۳	۱,۵۰۹	۱۰۴,۱۸۸	۲,۲۷۶	۱۵۷,۱۱۶	۵۲,۹۲۸
ملي صنايع مس ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲	۲۲,۰۱۸	۱۲,۵۰۹	۱۰۰,۰۷۲	۷۸,۰۵۴
ماداکتو استیل کرد	۲,۰۵۲,۵۵۹	۳۴,۲۲۹	۴۹,۷۲۳	۱۰,۸۸۹	۲۲,۳۵۱	(۲۷,۳۸۲)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱	۹۶,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۶	۹۶,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۵۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۵,۷۱۱,۱۷۶	۵۵۶	۸۱,۰۵۳	۲,۱۶۲	۳۱۵,۰۹۴	۲۳۴,۰۴۱
سنگ آهن گل گهر	۵,۲۹۷,۲۹۲	۴,۲۵۷	۲۲,۵۵۲	۲,۵۲۵	۱۲,۲۷۷	(۹,۱۷۶)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۵,۵۷۹,۰۲۸	۳,۵۴۲	۵۵,۱۸۱	۳,۰۴۳	۴۷,۴۱۰	(۷,۷۷۱)
بانک ملت	۹۲,۰۰۰	۹۲۲	۸۵	۱,۵۱۰	۱۲۹	۵۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۵	۵۸,۵۲۹	۲۲,۸۴۸	۱۰۰,۱۶۲	۴۱,۶۲۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵	۱۹,۸۲۱	۵,۲۷۷	۲۱,۱۰۸	۱,۲۸۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۵	۶۴,۹۹۵	۱۵,۴۶۲	۹۸,۹۶۱	۳۳,۹۶۶
پتروشيمي اراک	۴۴,۴۸۱,۶۴۶	۱۲,۷۸۶	۵۶۸,۷۵۷	۱۲,۳۳۹	۵۹۳,۳۸۱	۲۴,۶۲۴
توسعه صنايع بهشهر	۸۰,۳۲۰,۳۵۲	۴,۳۷۶	۳۵۱,۵۰۲	۷,۱۴۷	۵۷۴,۱۲۰	۲۲۲,۶۱۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۰,۶۵۱,۷۴۱	۳۰,۸۸۶	۳۲۸,۹۹۹	۱۲,۶۴۱	۱۲۴,۶۴۹	(۱۹۴,۳۵۰)
تامين سرمايه امين	۱۹,۷۲۶,۰۳۷	۵,۳۱۰	۱۰۴,۷۵۷	۲,۸۰۹	۵۵,۴۱۵	(۴۹,۳۴۲)
زغال سنگ پروده طبس	۷,۳۰۱,۳۳۰	۶,۷۳۴	۴۹,۱۰۱	۴,۲۵۳	۳۱,۰۴۷	(۱۸,۰۵۴)
تامين سرمايه امين (حق تقدم)	۵,۴۹۵,۲۹۰	۳,۲۸۱	۱۸,۵۸۳	۷۵۴	۴,۱۴۴	(۱۴,۴۳۹)
جمع			۳,۷۳۵,۱۲۰		۱۲,۷۱۱,۶۳۰	۸,۹۷۶,۵۱۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸,۹۷۶,۵۱۰

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:										
طلاي عيار مفيد	۸,۴۰۶,۴۵۵	۳,۰۱۲,۲۹۴	۳,۰۲۷,۱۷۳	(۹۶۶,۴۴۴)	(۱۳۱,۵۲۹)	۳۲۹,۱۷۴	۷,۴۴۰,۰۱۱	۳,۸۸۰,۷۵۵	۳,۶۳۸,۷۲۳	۷۵۷,۹۶۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۴۴۰,۷۸۸	۳,۲۷۲,۰۲۲	۳,۲۸۶,۸۱۶	۱۹۵,۸۵۵	۳۹۲,۲۳۸	۴۰,۴۳۷	۳,۶۳۶,۶۴۳	۳,۵۶۴,۲۷۰	۳,۳۲۳,۸۱۹	۷۶۹,۵۴۹
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۲۹۲,۹۵۴	۱,۴۴۲,۹۰۲	۳,۱۸۹,۴۷۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۴۴۰	۰	۴۹,۲۹۲,۹۵۴	۳,۹۰۴,۳۴۲	۴,۰۲۱,۲۶۵	۱۱۶,۹۲۳
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۹۲,۵۹۸,۳۷۶	۱,۲۹۴,۶۹۵	۳,۷۳۰,۰۷۸	۴۷,۶۴۶,۸۲۴	۱,۶۳۲,۰۵۲	۱۲۳,۲۲۲	۱۴۰,۲۴۵,۲۰۰	۳,۰۲۶,۷۴۷	۳,۸۲۳,۲۶۵	۷۹۶,۶۱۸
در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۷۰۵	۱,۱۲۲,۴۸۷	(۴۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۹,۷۰۵)	۴۷۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۳۵	۱,۰۹۷,۶۳۰	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۰۳۵)	۲۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۵۴	۸۸۳,۲۶۰	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸۴,۵۵۴)	۲۵۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۴۰۲,۸۸۶	۸۰۸,۰۶۶	۸۱۰,۷۹۱	۸,۷۰۹,۷۲۵	۱,۳۲۲,۹۶۴	۰	۱۵,۱۱۲,۶۱۱	۲,۱۳۱,۰۳۰	۲,۶۱۷,۶۷۰	۴۸۶,۶۴۰
بخشي بازده صنايع	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۸۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵	۸۱۵,۲۴۹	۲۰۳,۷۹۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آسمان	۸,۲۷۳,۰۱۳	۲۷۹,۰۳۵	۳۴۷,۵۷۴	(۸,۲۷۳,۰۱۳)	(۲۷۹,۰۳۵)	۲۲۴,۱۴۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيان	۴۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۴۴	۳۰۲,۲۱۲	(۴۸۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۵۴۴)	۱۲۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۸,۰۵۳,۴۸۳	۲۳۴,۷۶۱	۲۳۶,۲۸۶	(۸,۰۵۳,۴۸۳)	(۲۳۴,۷۶۱)	۱۶,۸۳۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۱۸۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۴,۱۴۴,۱۷۳	۱۵۳,۱۸۸	۲۵۵,۵۴۳	۱۰۲,۳۵۴
در اوراق بهادار مبتني بر کالاي ترنج	۱۰,۶۲۶,۹۶۹	۱۴۵,۵۴۹	۱۷۸,۷۶۷	(۱۰,۶۲۶,۹۶۹)	(۱۴۵,۵۴۹)	۹۰,۹۹۳	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)
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۳۰,۹۶۳	۰	۰	۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	(۵۱,۰۰۰)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۶۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۸	۷۹,۷۳۸	۳۱,۶۸۰
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۲۷۹,۳۳۶	۳۵,۱۶۶	۴۳,۸۴۵	(۱,۲۷۹,۳۳۶)	(۳۵,۱۶۶)	۱۸,۷۷۴	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمايه نوآفرين	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۳۵,۰۲۱	۰
جسورانه سپهر يكم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۰,۰۱۱	۰
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰
سهم نگر جام جم	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۲۲	۹,۹۰۰	(۹۹۰,۰۰۰)	(۹,۹۲۲)	۴۹۲	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع انديشه صبا	۳,۲۸۹,۳۲۰	۸۰,۸۴۳	۸۰,۸۷۵	۳۲,۱۱۰,۶۸۰	۷۲۱,۱۲۳	۲,۴۸۲	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۶	۷۱۰,۰۰۰	(۹۱,۹۶۶)
بازده مانا	۰	۰	۰	۳۶,۷۶۰,۸۷۱	۶۶۴,۴۶۷	۲,۹۱۰	۳۶,۷۶۰,۸۷۱	۶۶۴,۴۶۷	۶۸۹,۶۳۴	۲۵,۱۶۷
دراوراق بهادار كالايي ويستا	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۹۱۳	۵۹,۹۳۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۹۱۳	۹۰۰,۴۵۰	۱۳۳,۵۳۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۸۸	۸۸,۲۹۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۸۸	۵۹۱,۴۷۵	۷۸,۲۸۷
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۵,۱۵۴	۱,۲۹۰,۰۵۷	۳۳,۶۳۴	۵۲,۵۰۵,۱۵۴	۱,۲۹۰,۰۵۷	۱,۳۳۳,۴۵۵	۴۳,۳۹۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۴۲,۰۸۳,۳۳۳	۸۶۱,۰۹۳	۱۵,۸۸۱	۴۲,۰۸۳,۳۳۳	۸۶۱,۰۹۳	۸۹۱,۷۴۶	۳۰,۶۵۳
با درآمد ثابت تصميم	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۵۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۵۲	۳۵۸,۰۳۵	۸,۰۸۳
بخشي داريوش	۰	۰	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۲۵	۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۲۵	۲۸۴,۳۱۶	(۳۴,۸۱۹)
درين آتا	۰	۰	۰	۲,۴۶۶,۲۸۶	۵۳,۴۰۰	۳,۳۷۷	۲,۴۶۶,۲۸۶	۵۳,۴۰۰	۵۴,۹۸۸	۱,۵۸۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶۴۷	۵۶۹	۴۰,۰۰۰	۶۴۷	۶۶۳	۱۶
بخشي آرمان آتي	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰,۷۰۳	۱,۰۱۰,۷۵۸	۰	۱۵,۹۶۰,۷۰۳	۱,۰۱۰,۷۵۸	۹۵۰,۶۱۹	(۶۰,۱۳۹)
پايا قلک پويا	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۹۲	۱,۲۶۸	۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۹۲	۳۰۸,۱۹۴	۶,۸۰۲
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۲,۶۴۷,۵۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۷,۵۳۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۰۶	۴,۹۰۶
بخشي صنايع آسمان	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۳	۱۹,۰۰۰	(۴۳)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۲,۱۹۶,۴۵۸	۷۹,۹۲۶	۱۳۵,۱۷۰	۱,۹۹۵,۵۸۱	۲۸۵,۸۲۸	۷۷,۹۲۴	۲۴,۱۹۲,۰۳۹	۳۶۵,۷۵۴	۴۰۰,۲۵۲	۳۴,۴۹۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۵۰,۲۷۱,۰۴۰	۱۴,۰۹۸,۵۹۵	۱۷,۸۳۰,۷۴۴	۲۳۰,۵۰۳,۳۰۵	۸,۷۸۱,۷۸۰	۲,۱۲۰,۱۰۸	۵۸۰,۷۷۴,۳۴۵	۲۲,۸۸۰,۲۷۵	۲۶,۲۷۴,۹۶۹	۳,۲۹۴,۵۹۴
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۶۳۳,۴۳۱	۱,۶۳۳,۴۳۱	(۳۸,۰۰۰)	۱۸۶,۹۳۱	۱۲۸,۸۴۷	۲,۰۸۷,۰۰۰	۱,۸۲۰,۳۶۲	۱,۵۹۵,۸۲۰	(۲۲۴,۵۴۲)
جمع		۱۵,۷۳۲,۰۲۶			۸,۹۶۸,۷۱۱	۲,۲۴۸,۹۵۵		۲۴,۷۰۰,۷۳۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
ساير سرمايه گذاری ها عمدتاً مربوط به سرمايه گذاری در اوراق صكوک خليج فارس می باشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۹,۶۲۶,۰۳۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۸۸	۵۴۰	۱۰,۵۹۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰,۵۹۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰,۵۹۸	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									۱۰,۵۹۸	

*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹