اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري	سرمایه ثبت شده: 26,000,000
نماد: ومدیر(گماکشوري)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569993	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (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	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۳۹,۸۱۷	۷۳۲,۵۸۶	۸,۲۷۷,۸۷۹	(۶۷)
درآمد سود تضمین شده	۰	۱,۰۵۳	۱۷۰,۴۲۸	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵,۴۹۳,۳۵۳	۷۰۶,۴۲۲	۴,۴۹۱,۹۸۵	۶۷۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰,۶۸۱	۱۳۲,۰۸۱	۱۴۳,۱۵۹	(۳۹)
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۸۱۳,۸۵۱	۱,۵۷۲,۱۴۲	۱۳,۰۸۳,۴۵۱	۲۷۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۳۸,۲۴۵)	(۱۰۸,۲۹۸)	(۲۷۶,۴۳۸)	(۱۲۰)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵,۰۸۲)	(۴,۸۸۴)	(۹,۶۸۳)	(۴)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۱۴,۱۱۲)	(۸۲,۶۵۷)	(۱۳۳,۶۱۵)	(۱۵۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۵۷,۴۳۹)	(۱۹۵,۸۳۹)	(۴۱۹,۷۳۶)	(۱۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۳۵۶,۴۱۲	۱,۳۷۶,۳۰۳	۱۲,۶۶۳,۷۱۵	۲۸۹
هزینه های مالی	(۱۳۶,۲۱۳)	(۴۱,۵۹۱)	(۱۹۱,۲۲۰)	(۳۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۲۶۷	۱,۲۵۱	(۱۰۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۲۰,۱۹۹	۱,۳۳۴,۹۷۹	۱۲,۴۷۳,۷۴۶	۲۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۴,۶۸۰)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۲۰,۱۹۹	۱,۳۳۴,۹۷۹	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۲۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۲۲۰,۱۹۹	۱,۳۳۴,۹۷۹	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۲۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۰۶	۵۳	۴۸۷	۲۸۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۲)	(۷)	۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۰۵	۵۱	۴۸۰	۳۰۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۰۵	۵۱	۴۸۰	۳۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۰۱	۵۱	۴۸۰	۳۹۴
سرمایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۵,۲۲۰,۱۹۹	۱,۳۳۴,۹۷۹	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۲۹۱
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	۵,۲۲۰,۱۹۹	۱,۳۳۴,۹۷۹	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۲۹۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۰۵,۲۴۷	۷۹۳,۱۶۸	۷۹۸,۳۳۵	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۸۷	۷۸۸	۳۸۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۵۷۴,۳۳۱	۱۰,۹۹۰,۷۰۷	۹,۴۵۱,۲۰۹	۴۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶,۳۸۰,۳۵۵	۱۱,۷۸۴,۶۶۳	۱۰,۲۴۹,۹۳۰	۳۹
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۳,۶۹۶	۲۰,۵۸۷	۷,۶۷۰	(۳۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۶۵۰,۳۹۴	۱۰,۱۳۰,۵۶۵	۷,۱۶۰,۴۰۳	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۰۱۹,۲۶۷	۲۴,۵۸۲,۳۵۱	۲۴,۷۹۸,۸۳۹	(۶)
موجودی نقد	۲۹۷,۱۳۱	۱۶۰,۰۴۴	۲۷۹,۰۴۵	۸۶
	۲۹,۹۸۰,۴۸۸	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	(۱۴)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۹۸۰,۴۸۸	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	(۱۴)
جمع دارایی‌ها	۴۶,۲۶۰,۸۴۳	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	(۱)
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 قانونی	۱,۷۸۴,۴۶۳	۱,۵۲۳,۴۵۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۷
اندوخته سرمایه ای	۱۰,۵۵۸,۴۷۸	۵,۳۳۹,۸۹۵	۱۸,۷۵۱,۸۷۸	۹۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۰۲۷,۲۷۰	۱۱,۴۹۶,۰۶۴	۹,۰۷۹,۰۶۸	(۴۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۳۷۰,۲۱۱	۴۴,۳۵۰,۰۱۲	۳۷,۷۳۰,۹۴۶	۰
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	۴۴,۳۶۸	۲۱,۷۸۵	۱۹,۲۷۰	۱۰۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴,۳۶۸	۲۱,۷۸۵	۱۹,۲۷۰	۱۰۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۶۵,۷۸۸	۱,۵۷۹,۴۳۶	۲۵۷,۱۳۲	(۴۵)
مالیات پرداختنی	۰	۴,۶۸۰	۰	(۱۰۰)
سود سهام پرداختنی	۱,۰۸۰,۴۷۶	۷۳۲,۲۹۷	۴,۴۸۸,۵۳۹	۵۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۹۴۶,۲۶۴	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴,۷۴۵,۶۷۱	(۱۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۴۶,۲۶۴	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴,۷۴۵,۶۷۱	(۱۶)
جمع بدهی‌ها	۱,۹۹۰,۶۳۲	۲,۳۲۸,۱۹۸	۴,۷۶۴,۹۴۱	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۶,۲۶۰,۸۴۳	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	(۱)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۵,۲۲۰,۱۹۹		۵,۲۲۰,۱۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۵,۲۲۰,۱۹۹		۵,۲۲۰,۱۹۹
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					۲۶۱,۰۱۰					(۲۶۱,۰۱۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۵,۲۲۸,۵۸۳				(۵,۲۲۸,۵۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴,۴۶۳	۱۰,۵۵۸,۴۷۸	۰	۰	۰	۶,۰۲۷,۲۷۰	۰	۴۴,۳۷۰,۲۱۱

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	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	۵,۱۳۶,۹۶۱	۵,۳۳۹,۴۴۱	۸,۲۹۱,۵۳۳	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۶۸۰)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۱۳۲,۲۸۱	۵,۳۳۹,۴۴۱	۸,۲۹۱,۵۳۳	(۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۵۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۱۶۰)	(۱,۸۶۷)	(۴,۴۷۸)	(۸۱۹)
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	۰	(۴۳۸)	(۴۳۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۷,۱۶۰)	(۲,۳۰۵)	(۴,۱۶۷)	(۶۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۱۱۵,۱۲۱	۵,۳۳۷,۱۳۶	۸,۲۸۷,۳۶۶	(۴)
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	(۱۳۶,۲۱۲)	۰	(۱۹۱,۲۲۰)	(∞)
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	(۴,۸۴۱,۸۳۲)	(۵,۴۶۷,۱۹۳)	(۸,۲۱۵,۱۴۷)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۹۷۸,۰۳۴)	(۵,۴۶۷,۱۹۳)	(۸,۴۰۶,۳۶۷)	۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۷,۰۸۷	(۱۳۰,۰۵۷)	(۱۱۹,۰۰۱)	۲۰۵
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	۲۹۷,۱۳۱	۱۴۸,۹۸۸	۱۶۰,۰۴۴	۹۹
معاملات غیرنقدي	۰	۵۴۶,۲۵۰	۹۲۳,۰۴۶	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۸,۲۷۷,۸۷۹	۲۳۹,۸۱۷	
درآمد سود تضمین شده	۱۷۰,۴۲۸	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴,۴۹۱,۹۸۵	۵,۴۹۳,۳۵۳	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	۸۰,۶۸۱	
جمع	۱۳,۰۸۳,۴۵۱	۵,۸۱۳,۸۵۱	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۴,۶۲۳,۸۳۱	۲۹,۹۹۴,۰۰۰	کاهش سرمایه گذاری ها عمدتاً مربوط به فروش نمادهای جم، فملی، ملت، ونوین و صندوق دارایکم می باشد و با هدف استفاده از ظرفیت های بازار و تامین نقدینگی جهت پرداخت سود سهام مصوب عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۹۲۶,۱۷۴	۵,۲۷۶,۵۳۵	
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	۱۴۳,۰۲۵	۴۴۳,۰۲۵	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	۳۸,۵۹۳,۵۸۸	

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

سایر سرمایه گذاری ها عمدتاً مربوط به علی الحساب پرداختی به شرکت واسپاری آتیه صبا بابت افزایش سرمایه به مبلغ ۴۴۲.۵۰۰ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۴۴	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶۹	۱۷۵	۲۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	به میزان تورم سالیانه

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۲۱۳)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۲۱۳)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۳۶,۲۱۳)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳۰۰۰۰ 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 NPV و IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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	۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۹,۰۶۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۰,۶۵۴	۸۶,۰۷۶	(۲۰,۵۹۰)	۲	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۵۴	۰.۳۷	(۲۰,۵۹۰)	(۰.۳۸)	۲	۸۰,۰۶۴	۰.۲۴
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱,۶۶۷,۰۰۰	۲,۳۵۵,۱۲۹	(۵۸۳,۱۹۸)	۷	۱,۶۸۴,۲۷۶	۱,۷۷۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۶۷,۰۰۰	۶.۰۶	۱۷,۲۷۶	۰.۳۲	۷	۱,۶۸۴,۲۷۶	۵.۱۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹۹,۶۷۳	۹۴,۴۴۱	(۵۹,۳۱۰)	۱	۳۳,۹۱۹	۳۵,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۶۷۳	۰.۳۶	(۶۶,۷۵۴)	(۱.۳۴)	۱	۳۳,۹۱۹	۰.۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۲	۹۵۹,۲۲۸	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱,۲۰۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۲.۰۳	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۱.۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۱۲,۱۰۳	۵,۸۹۸,۸۳۹	۲,۰۸۵,۵۷۱	۳	۳,۵۹۷,۶۷۴	۷,۸۸۰,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۱۲,۱۰۳	۵.۵	۲,۰۸۵,۵۷۱	۳۸.۸۴	۳	۳,۵۹۷,۶۷۴	۱۰.۹۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۴.۱۷	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۳.۴۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۲۷۶,۳۹۷	۲	۲۷۶,۳۹۷	۲۴۶,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۳۹۷	۵.۱۵	۲	۲۷۶,۳۹۷	۰.۸۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	(۲۰۰,۰۷۰)	۱	۲۵,۹۳۹	۸۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۹	۰.۸۲	(۲۰۰,۰۷۰)	(۳.۷۳)	۱	۲۵,۹۳۹	۰.۰۸
مخابرات	۱	۶۰,۹۰۱	۷۰,۷۵۰	(۲۶,۹۵۹)	۱	۳۳,۹۴۲	۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۹۰۱	۰.۲۲	(۲۶,۹۵۹)	(۰.۵)	۱	۳۳,۹۴۲	۰.۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۵۹,۹۶۶	۲۵,۷۰۲,۲۸۶	۱,۸۴۹,۷۸۴	۲	۴,۱۰۹,۷۵۰	۲۷,۸۲۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۵۹,۹۶۶	۸.۲۲	۱,۸۴۹,۷۸۴	۳۴.۴۵	۲	۴,۱۰۹,۷۵۰	۱۲.۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۹۵۵,۹۲۵	۱,۱۹۶,۰۴۶	(۱۰۸,۷۱۱)	۳	۱,۸۴۷,۲۱۴	۹۴۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۵۵,۹۲۵	۷.۱۱	(۱۰۸,۷۱۱)	(۲.۰۲)	۳	۱,۸۴۷,۲۱۴	۵.۶۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۲۸۰	۵۲۷,۸۸۰	(۱۹۳,۴۶۹)	۱	۳۰۴,۹۱۱	۴۳۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۲۸۰	۱.۸۱	(۱۹۳,۴۶۹)	(۳.۶)	۱	۳۰۴,۹۱۱	۰.۹۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲,۶۹۳,۹۸۴	۳,۸۹۷,۵۷۷	۱,۰۱۲,۸۰۲	۳	۳,۷۰۵,۷۸۶	۱,۶۴۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۹۳,۹۸۴	۹.۷۹	۱,۰۱۲,۸۰۲	۱۸.۸۶	۳	۳,۷۰۵,۷۸۶	۱۱.۲۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	۱۰,۱۴۲	۱	۵۴,۲۰۲	۴۵,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۰۶۰	۰.۱۶	۱۰,۱۴۲	۰.۱۹	۱	۵۴,۲۰۲	۰.۱۶

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
سرمايه گذاريها	۴	۴۸۱,۶۱۱	۴,۴۹۳,۴۵۶	۲۶۴,۵۰۸	۲,۱۶۱,۸۵۸	۵	۴,۷۵۷,۹۶۴	۱,۶۸۰,۲۴۷	۲	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۸	۳,۲۹۶,۷۰۵	۶	۴۸۱,۶۱۱	۸.۹۷	۷	۳,۷۷۸,۳۱۶	۱۱.۴۹
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۹۸,۸۴۰	۱	۰	۰.۳۶	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳
محصولات شيميايي	۶	۳۴۷,۱۹۸	۳۴,۸۹۶,۰۲۰	۴,۸۲۵,۷۸۳	۵,۷۵۰,۲۹۷	۶	۲۹,۷۳۱,۸۰۳	۵,۴۰۳,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۳,۰۹۹	۶	۳۴۷,۱۹۸	۱۹.۶۴	۶	۵,۷۵۰,۲۹۷	۱۷.۴۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	(۲۱۸,۸۲۶)	۴۶۰,۷۹۵	(۱۸۳,۵۲۲)	۳۶۸,۷۰۲	۲	۲۷۷,۲۷۳	۵۸۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۵۲۸	۲	(۲۱۸,۸۲۶)	۲.۱۴	۲	۳۶۸,۷۰۲	۱.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۱	(۱۷,۰۶۴)	۳۳,۴۱۵	(۳۴,۴۰۰)	۳۰,۵۴۸	۱	(۹۸۵)	۴۷,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۱۲	۱	(۱۷,۰۶۴)	۰.۱۷	۱	۳۰,۵۴۸	۰.۰۹
فلزات اساسي	۸	۲۷۱,۴۶۹	۸,۶۲۷,۱۹۶	(۱,۱۹۲,۱۲۶)	۵,۰۲۸,۳۱۹	۷	۷,۴۳۵,۰۷۰	۴,۷۶۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۶,۸۵۰	۸	۲۷۱,۴۶۹	۱۷.۳۳	۷	۵,۰۳۸,۳۱۹	۱۵.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۳۲۶	۱۶۶,۳۷۶	(۱۶۶,۳۷۶)	۰	۱	۰	۱۸۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۳۲۶	۲	(۱۸۷,۳۲۶)	۰.۶۸	۱	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۲۵۴	۲۴,۶۱۴	۱۸۷,۷۷۸	۱	۲۳۲,۹۶۸	۱۸۷,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۷۷۸	۱	۰	۰.۶۸	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۸,۲۳۴	۱۰۳,۸۴۷	(۱۰۳,۸۴۷)	۰	۰	۰	۸۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۲۳۴	۱	(۸۸,۲۳۴)	۰.۳۳	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۲۲	۱	۱۴۴,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۲۲	۲.۷۲	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۱۷,۲۷۹	۱	۰	۰.۰۶	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵
جمع	۵۰	۵,۲۷۰,۱۶۹	۸۰,۰۰۶,۰۲۳	۸,۶۲۵,۰۹۲	۲۹,۹۹۴,۰۰۰	۵۴	۸۸,۶۲۱,۱۱۵	۲۴,۶۳۳,۸۳۱	۵	۲,۸۸۰,۰۲۸	۰	۵	۲,۸۸۰,۰۲۸	۲۷,۵۰۳,۸۵۹	۵۵	۵,۲۷۰,۱۶۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۹	۳۲,۸۷۴,۰۲۸	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
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 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	۴۳۴,۷۸۷,۲۸۱	۲,۶۹۰,۶۹۰	۲۲,۰۹۷,۴۳۹	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	۲۴۵,۵۲۸	۴,۳۳۴,۲۷۹	۲.۳۴	۲,۹۳۶,۲۱۸	۲۶,۴۳۱,۷۱۸	۶,۹۵۹	۶۲,۶۲۰	۲۳,۴۸۵,۵۰۰
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	۱,۶۴۳,۶۱۰	۰.۸۵	۳,۴۸۰,۲۳۹	۷,۶۱۰,۰۶۹	۱۰,۰۳۴	۲۱,۹۴۰	۴,۱۲۹,۷۴۰
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۹۸,۳۷۵,۱۲۵	۲,۲۵۸,۹۷۷	۲۵,۶۸۵,۰۴۲	۲۵۹,۵۴۳,۸۹۸	۱,۸۵۰,۰۵۹	۲,۰۱۸,۷۶۱	۲۰.۴۱	۴,۱۰۹,۰۳۶	۲۷,۷۰۳,۸۰۳	۶۵۷	۴,۴۲۷	۲۳,۵۹۴,۷۶۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۲۵۳,۷۶۵	۱,۲۴۷,۵۴۸	۳,۱۹۰,۸۴۴	۶۴,۸۱۹,۲۳۷	(۳۴,۵۴۷)	(۴۳,۱۶۲)	۰.۰۵	۱,۲۱۳,۰۰۱	۳,۱۴۸,۶۸۲	۲,۷۵۲	۶,۶۰۰	۱,۸۳۵,۶۸۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۸,۹۳۵,۴۱۳	۲,۲۷۳,۷۸۵	۴,۳۴۱,۱۱۰	۱۹۴,۲۳۳,۶۸۹	۸۶,۱۸۴	(۱,۰۰۶,۹۲۵)	۰.۰۶	۲,۲۵۹,۹۶۹	۳,۲۳۴,۱۸۵	۲,۴۷۶	۳,۴۹۸	۹۷۴,۲۱۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۱,۲۸۴,۵۱۶	۷۷,۱۴۸,۱۵۸	(۱۱۶,۷۲۵)	(۳۸۵,۲۵۵)	۰.۱۱	۷۹۷,۵۳۳	۸۹۹,۱۶۱	۱,۹۵۶	۲,۲۰۵	۱۰۱,۶۲۸
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۶	۵۵۰,۴۹۹	۲۳,۲۸۱,۶۴۶	۰	۳۱۲,۸۸۹	۰.۵۵	۵۶۸,۷۵۶	۸۶۳,۲۸۸	۱۲,۷۸۶	۱۹,۴۱۰	۲۹۴,۶۲۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۹۹,۹۹۹	۲۶۶,۶۲۹	۱۴۹,۹۹۰	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۵۳	۳۳۶,۶۲۲	۰.۲۸	۴۶۴,۸۸۲	۳۸۶,۶۱۲	۲,۷۹۲	۲,۳۲۲	(۷۸,۲۷۰)
پتروشيمي خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۸۱۰	۱۷۹,۷۰۲	۲۸۱,۰۵۹	(۲,۳۲۳,۸۸۸)	(۱۱۴,۵۱۳)	(۱۵۲,۷۱۵)	۰.۰۲	۶۵,۱۸۹	۱۲۷,۳۴۴	۴۹,۲۷۷	۹۶,۲۶۰	۶۲,۱۵۵
ماداكتو استيل كرد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۲,۵۵۹	۴۹,۷۲۳	۲۶,۴۹۸	۰	۰	(۵,۸۵۰)	۰.۵۱	۴۹,۷۲۳	۲۰,۶۴۸	۲۴,۲۳۰	۱۰,۰۶۰	(۲۹,۰۸۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷,۵۲۶,۶۲۰	۶۰,۹۰۱	۷۰,۷۵۰	(۳,۳۳۱,۸۵۷)	(۲۶,۹۵۹)	(۶۷,۹۲۳)	۰	۳۳,۹۴۳	۲,۸۲۷	۸,۰۹۲	۶۷۴	(۳۱,۱۱۵)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۳۳۴,۹۹۳	۳۴۳,۳۹۲	(۵۰,۰۰۳,۱۱۲)	(۲۱۸,۸۲۶)	(۱۸۳,۵۲۱)	۰.۱۶	۱۰۶,۱۶۷	۱۵۹,۸۷۱	۴,۳۷۶	۶,۵۹۰	۵۲,۷۰۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۳۰,۹۷۵	(۹,۴۸۶,۹۹۰)	(۳۴,۰۹۵)	(۳۰,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۵	۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۶۴,۵۹۹	۹۸۹	۱۷,۳۴۴	(۱۷,۷۸۶,۶۲۷)	(۲۷۵)	۱۰۱,۲۵۸	۰.۰۷	۷۱۴	۱۱۸,۷۰۲	۱۵	۳,۵۶۵	۱۱۷,۹۸۸
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۴,۹۵۳	(۸۸,۶۲۰)	۰	۰	۲۵۲,۶۲۰	۰.۰۱	۹۴,۹۵۳	۲۶۴,۰۰۰	۳,۵۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۴۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۳۵۴	۷,۷۶۹,۰۱۶	۰	۲۴,۶۱۴	۰.۰۲	۱۸۷,۷۷۸	۳۳۲,۹۶۸	۶,۹۸۰	۸,۶۶۰	۴۵,۱۹۰

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)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۹۱,۹۶۴	۹۹۲,۸۴۳	۱,۸۸۱,۰۱۹	۷,۲۰۴,۴۵۸	(۳۹۸,۲۸۶)	(۴۰,۹۲۳)	۰.۴۴	۵۹۴,۵۵۷	۱,۸۴۰,۰۹۶	۱,۳۱۰	۴,۰۵۴	۱,۲۴۵,۵۲۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۲۶	۶۹۴,۱۴۳	۰	۰	۲۰۵,۴۶۴	۰.۰۶	۵۶۶,۷۲۶	۸۹۹,۶۰۶	۱۶۸,۶۷۱	۲۶۷,۷۴۰	۲۳۲,۸۷۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۱۷,۷۵۱	۱,۲۹۲,۶۳۲	۴,۳۲۷,۹۷۲	۳۰,۶۶۳,۱۶۸	۱۲۲,۵۸۴	(۱۵۵,۷۹۵)	۴۱.۶۳	۱,۵۱۵,۲۱۶	۴,۱۷۲,۱۷۷	۱,۲۱۳	۳,۳۴۱	۲,۶۵۶,۹۶۱
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۷۸	۸۳۲,۳۱۲	۰	۰	(۲۱۸,۵۱۲)	۱.۱۴	۱,۴۲۱,۸۷۸	۶۱۳,۸۰۰	۴۶,۳۳۰	۲۰,۰۰۰	(۸۰۸,۰۷۸)
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	۱,۹۰۷	۰
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	۱۴۲,۵۰۹	۰.۰۶	۸۰۹,۱۹۰	۱,۰۸۵,۲۷۰	۱۳,۹۳۵	۱۸,۶۹۰	۲۷۶,۰۸۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۱,۷۸۴	۱۰,۴۹۳	۱۱,۲۹۳	(۶,۶۸۱,۷۸۵)	(۱۰,۴۹۳)	(۱۱,۲۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۱۹۸	۲۶۰,۰۲۵	۶۵۳,۴۷۱	(۳۰,۱۴۷,۵۳۹)	(۱۲۵,۹۱۵)	(۳۴۲,۱۲۳)	۰.۰۴	۱۲۴,۱۱۰	۳۱۱,۳۴۹	۴,۵۰۸	۱۱,۲۱۰	۱۸۷,۲۳۹
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۲۷,۴۶۲	۱۲۵,۰۹۱	۸۸,۶۹۳	۱,۶۰۰,۲۲۳	(۱۷,۲۵۶)	(۲۸,۵۱۵)	۰.۰۱	۱۰۷,۸۲۵	۶۰,۱۷۸	۲,۳۷۶	۲,۳۷۶	(۴۷,۶۵۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۶۶۰,۱۵۳	۳۶۷,۶۲۶	۳۲۸,۴۴۹	۲۳,۱۸۶,۰۱۷	۵,۰۴۶	(۳۸,۵۷۶)	۰.۰۳	۳۷۲,۶۷۲	۲۸۹,۸۷۳	۳,۴۸۸	۲,۷۱۳	(۸۲,۷۹۹)
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۳۰,۸۷۵	۸۰۴,۲۰۸	۳۳۰,۱۲۰	۰	۰	(۵,۶۴۳)	۰.۱۸	۸۰۴,۲۰۸	۳۲۴,۴۷۷	۱۴,۲۵۱	۵,۷۵۰	(۴۷۹,۷۳۱)
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۶۹۸,۰۶۶	۰	۰	۲۱۶,۲۲۵	۰.۹۱	۳۳۴,۶۸۸	۹۱۴,۲۹۱	۱۵,۲۴۷	۴۱,۶۵۰	۵۷۹,۶۰۳
تامين سرمايه امين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۴۸,۶۴۸	۳۰۹,۸۴۶	۱۸۲,۹۲۵	(۱۹,۶۰۵,۶۵۲)	(۱۰۴,۴۶۹)	(۷۵,۴۰۱)	۰.۱۵	۲۰۵,۳۷۷	۱۰۷,۵۳۴	۵,۳۲۹	۲,۷۹۰	(۹۷,۸۴۳)
زغال سنگ پروده طبس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۶,۰۹۶	۱۰۰,۶۵۴	۸۶,۰۷۶	(۵,۷۴۶,۰۹۷)	(۱۰۰,۶۵۴)	(۸۶,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۳۹۸	۵۹,۶۰۵	۵۹,۹۶۳	۰	۰	۱۷,۳۵۲	۰.۰۱	۵۹,۶۰۵	۷۷,۳۱۴	۱۶,۲۱۳	۲۱,۰۳۰	۱۷,۷۰۹
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	(۴,۵۸۹,۷۶۵)	(۲۰۰,۰۷۰)	(۸۸,۲۹۱)	۰.۵۵	۲۵,۹۳۹	۸۵,۱۶۹	۱,۵۸۱	۵,۱۹۰	۵۹,۲۳۰
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۲,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۵۳۷,۸۸۰	(۲۱,۹۳۳,۰۹۸)	(۱۹۳,۴۶۹)	(۱۰۰,۹۵۵)	۰.۰۶	۳۰۴,۹۱۱	۴۳۶,۹۲۵	۸,۸۲۱	۱۲,۶۴۰	۱۳۲,۰۱۴
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۲۶	۱۶۶,۰۴۰	(۴۰,۰۰۰,۲۰۰)	(۱۸۷,۰۲۶)	(۱۶۶,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۱	۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۲۷۲,۱۵۵	۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۱۵۵	۳۱۲,۲۱۵	۲۸۷,۱۶۸	۶,۴۴۷,۱۲۳	۱۳۹,۷۸۹	(۴۹,۸۰۸)	۰.۱۶	۴۵۳,۰۰۴	۲۳۷,۳۶۰	۳۴,۲۰۰	۱۲,۶۸۰	(۲۱۵,۶۴۴)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۵۴۶,۶۸۳	۵۷۶,۸۶۱	۰	۰	(۳۳۱,۳۳۹)	۰.۲۴	۵۴۶,۶۸۳	۳۴۵,۶۲۳	۴,۶۴۶	۲,۹۳۷	(۳۰۱,۰۶۱)
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۲۳	۴۷,۶۱۲	۳۳,۴۱۵	(۱,۱۵۲,۴۵۴)	(۱۷,۰۶۴)	(۳۴,۴۰۰)	۰	۳۰,۵۴۸	(۹۸۵)	(۳۷۸,۳۹۳)	۱۲,۲۱۰	(۳۱,۵۳۳)
فولاد شاهرود	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۷۳,۲۵۰	۰	۰	(۵۰,۱۵۰)	۰.۹۳	۲۰۱,۴۲۸	۱۲۳,۱۰۰	۴,۰۲۹	۲,۴۶۲	(۷۸,۳۲۸)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۳۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰)	(۳۳۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۰	۰
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۹	۲۰۱,۲۰۰	۰	۰	۹,۶۰۰	۰.۸	۱۶۳,۲۰۹	۲۱۰,۸۰۰	۴,۰۸۰	۵,۲۷۰	۴۷,۵۹۱
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	۴۰۳,۵۹۲,۲۵۰	۱,۱۰۴,۴۰۴	۱,۲۹۴,۷۲۴	۶۵۳,۱۳۶,۱۰۹	۸۰۴,۲۵۱	۱,۳۲۹,۱۲۲	۰.۱۵	۱,۹۰۸,۶۵۵	۲,۶۲۳,۸۵۶	۱,۸۰۶	۲,۴۸۳	۷۱۵,۳۰۱
کيسون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۷۸۷,۹۴۳	۸۸,۲۳۴	۱۰۳,۸۴۷	(۴۵,۷۸۷,۹۴۳)	(۸۸,۲۳۴)	(۱۰۳,۸۴۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۸	۰
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۱۱,۰۰۰	۲,۲۶۶	۲۱,۰۰۰	۲,۶۱۷,۰۰۰	۲۰,۱۲۶	(۱۴,۲۵۳)	۰	۲۲,۲۹۲	۶,۷۴۷	۴,۸۲۸	۱,۴۵۸	(۱۵,۶۴۵)
صنعتي زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۷۳	۹۴,۴۴۱	(۲۶,۷۶۳,۴۰۹)	(۶۶,۷۵۴)	(۵۹,۲۱۰)	۰.۰۸	۲۲,۹۱۹	۲۵,۱۳۱	۱,۶۶۸	۱,۷۸۰	۲,۲۱۲
شيشه همدان	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۳۵,۰۰۱	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	۱۰,۴۲۷,۸۲۵	۱۰,۱۴۲	۵۹۲	۰.۲۲	۵۴,۲۰۲	۴۵,۳۴۴	۲,۰۱۸	۱,۶۸۸	(۸,۸۵۸)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۱۳,۴۲۴	۱۱۴,۵۰۱	۳۲۵,۴۷۳	۰.۲۲	۱۱۴,۵۰۱	۳۲۵,۴۷۳	۲,۶۱۹	۵,۱۵۸	۱۱۰,۹۷۲
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۰۷,۸۹۵	۱۸۱,۷۶۰	۱۹۹,۱۷۵	۰.۰۶	۱۸۱,۷۶۰	۱۹۹,۱۷۵	۶,۲۸۸	۶,۸۹۰	۱۷,۴۱۵
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۱۱,۳۸۴	۱۹۶,۰۰۰	۰.۴۱	۲۱۱,۳۸۴	۱۹۶,۰۰۰	۲,۵۸۶	۲,۳۹۸	(۱۵,۳۸۴)
توسعه و عمران اميد	۲۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۳	۵۰,۵۸۶	۰.۰۸	۶۵,۰۱۳	۵۰,۵۸۶	۲,۳۸۱	۱,۸۵۳	(۱۴,۴۳۷)
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۰,۰۳۰	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۰.۱۶	۸۰,۰۶۴	۴۴,۰۶۵	۴,۲۴۱	۲,۳۳۴	(۲۵,۹۹۹)
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۳,۴۱۳,۵۳۷	۱,۲۰۲,۵۷۴	۱,۰۷۵,۷۰۱	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۴	۱,۰۷۵,۷۰۱	۷۱۴	۶۳۹	(۱۲۶,۸۷۳)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۹	۶۰,۱۸۹	۲۲,۹۱۶	۰	۶۰,۱۸۹	۲۲,۹۱۶	۳,۸۶۳	۱,۴۷۱	(۳۷,۲۷۳)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۵۸,۷۴۴	۱۹۹,۳۸۴	۱۸۲,۲۶۲	۰.۰۲	۱۹۹,۳۸۴	۱۸۲,۲۶۲	۲,۴۱۲	۲,۲۰۵	(۱۷,۱۲۲)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۹۱,۲۱۱	۲۶۲,۵۲۵	۱۱۷,۴۰۳	۰	۰	(۱)	۰.۶	۲۶۲,۵۲۵	۱۱۷,۴۰۲	۴,۳۷۶	۱,۹۵۷	(۱۴۵,۱۲۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۷,۲۹۴	۲۲,۵۵۳	۶,۱۹۲	۰.۰۱	۲۲,۵۵۳	۶,۱۹۲	۴,۲۵۷	۱,۱۶۹	(۱۶,۳۶۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۴,۳۹۹,۲۶۷	۷۹,۸۲۴,۷۳۴		۵,۲۲۸,۸۵۲	۸,۴۳۴,۰۵۰		۲۹,۶۲۸,۱۱۹	۸۸,۲۵۸,۷۸۴			۵۸,۶۳۰,۶۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۸۵,۶۵۲	۱۰۴,۴۰۳	۱۳۸,۸۳۴	۸۰,۳۱۴,۳۴۸	۱۱۵,۵۵۶	۸۸,۹۹۴	۱.۴۵	۲۱۹,۹۵۹	۲۲۷,۸۱۸	۱,۵۱۵	۱,۵۶۹	۷,۸۵۹
صنایع مس افق کرمان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۳۱۹	۳۶۳	۴۹۰	(۹۵,۳۱۹)	(۳۶۳)	(۴۹۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۰	۰
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	۱۴۴,۵۱۳	۰.۲۷	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۴,۵۱۳	۳,۵۹۰	۳,۵۵۵	(۱,۴۰۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۴,۵۶۴	۱۸۱,۲۸۹		۱۴۱,۳۱۷	۱۹۱,۰۴۲		۳۶۵,۸۸۱	۳۷۲,۳۳۱			۶,۴۵۰
جمع				۲۴,۶۲۳,۸۳۱	۸۰,۰۰۶,۰۲۳		۵,۲۷۰,۱۶۹	۸,۶۲۵,۰۹۲		۲۹,۹۹۴,۰۰۰	۸۸,۶۳۱,۱۱۵			۵۸,۶۳۷,۱۱۵
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 پشتیبان 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	
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	۰
آهن و فولاد ارفع	۶,۴۴۷,۱۲۳	۲۱,۶۸۲	۱۲۹,۷۸۹	۰
تامین سرمایه خلیج 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	۲,۱۹۱	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	۲۱۱,۲۸۴	۰
کشت و صنعت جوين	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۳,۵۸۹	۱۴۵,۹۲۲	۰
توسعه و عمران اميد	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	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	۱,۲۰۲,۵۷۴	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۷۷,۱۴۸,۱۵۹	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۲,۷۴۶,۲۳۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۸۶,۵۴۱,۵۰۳	۲۳,۸۶۶	۲,۰۶۵,۴۴۵	۰
پتروشيمي جم	۴,۷۵۳,۵۶۱	۶۲,۶۹۴	۲۹۸,۰۲۳	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۷۶۹,۰۱۶	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۶۱,۹۸۶,۱۷۴	۱,۹۳۳	۳۱۳,۱۳۶	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
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۹,۶۰۲,۶۵۹	۱,۷۰۴	۸۵۱,۶۰۹	۰
بيمه ملت	۳۶۸,۵۴۲,۸۹۸	۵,۲۱۴	۱,۹۲۱,۷۴۲	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	۱,۶۰۰,۲۲۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۳,۱۸۶,۰۱۸	۲,۱۴۱	۴۹,۶۵۶	۰
بانک ملت	۸۳۸,۶۰۵,۱۷۴	۱,۳۵۲	۱,۱۳۴,۵۴۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵,۲۹۷,۲۹۴	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)	۱۵,۵۷۹,۰۲۹	۳,۸۶۳	۶۰,۱۸۹	۰
پتروشيمي اراک	۲۳,۳۸۱,۶۴۶	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۲,۶۵۸,۷۴۴	۲,۴۱۲	۱۹۹,۳۸۴	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳۰,۶۶۲,۱۶۸	۳,۹۹۷	۱۲۲,۵۸۴	۰
بانک تجارت	۱۲۲,۰۸۰,۱۰۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۲	۰
جمع			۱۰,۱۶۲,۷۲۹	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۱۸,۵۸۹,۷۶۴	۱۰,۷۶۲	۲۰۰,۰۷۰	۵,۴۷۸	۱۰۱,۸۲۷	(۹۸,۲۴۳)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۴۰,۰۰۰,۲۰۰	۴,۶۷۵	۱۸۷,۰۲۶	۵,۰۱۰	۲۰۰,۴۱۵	۱۳,۳۸۹
داروسازي دانا	۱,۱۵۳,۴۵۴	۱۴,۷۹۳	۱۷,۰۶۴	۱۱,۱۸۳	۱۲,۹۰۰	(۴,۱۶۴)
تامين سرمايه خليج فارس	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۴,۲۴۳	۱,۸۶۵	۵,۲۲۴	۹۸۲
صنايع مس افق کرمان	۹۵,۳۱۹	۳,۸۰۸	۳۶۳	۷,۱۵۴	۶۸۲	۳۱۹
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	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	۵۷,۲۸۷,۹۴۲	۲,۰۴۵	۱۱۷,۴۰۹	۲,۶۴۶	۱۵۱,۸۷۰	۳۴,۴۶۱
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۴,۹۸۳,۰۰۰	۱۴۹	۳,۲۴۶	۱۴۹	۳,۲۴۶	۰
صنعتي زر ماکارون	۴۱,۲۳۴,۸۳۷	۱,۶۶۷	۶۸,۹۴۵	۲,۰۰۷	۸۲,۹۹۲	۱۴,۰۴۷
شيشه همدان	۴,۳۰۶,۰۶۷	۲,۰۱۷	۸,۶۸۹	۱,۹۶۶	۸,۴۶۶	(۲۲۳)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۲۶۰,۸۶۲	۴,۳۵۸	۸۸,۳۰۴	۴,۷۶۱	۹۶,۴۷۵	۸,۱۷۱
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۵,۴۹۲,۱۰۵	۶,۲۸۷	۳۴,۵۲۲	۶,۳۸۷	۳۵,۰۸۳	۵۵۱
توسعه و عمران اميد	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰	۷۱۴	۲,۰۲۳	۶۱۰	(۱۰۴)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۵	۱۱۶,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۵	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۲۲۲,۲۲۳	۲,۷۸۷	۳۴,۰۹۵	۱,۷۷۱	۲۱,۶۷۳	(۱۲,۴۲۲)
پتروشيمي جم	۷,۶۰۳,۵۶۱	۶,۹۰۴	۵۲,۴۹۵	۶۷,۵۵۱	۵۱۳,۶۳۰	۴۶۱,۱۳۵
بيمه البرز	۱۷,۷۸۶,۶۲۷	۱۵	۲۷۵	۲,۱۷۱	۳۸,۶۲۳	۳۸,۳۴۸
ملي صنايع مس ايران	۹۷,۱۶۶,۸۴۷	۳,۵۷۸	۳۴۷,۶۸۳	۹,۰۶۵	۸۸۰,۸۸۶	۵۳۳,۲۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۵,۳۶۸,۹۷۰	۲,۵۰۶	۷۶۵,۴۳۵	۴,۲۴۰	۱,۲۹۵,۰۳۵	۵۲۹,۶۱۰
بيمه ملت	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۷	۷۱,۶۸۳	۵,۴۵۶	۵۹۴,۷۰۷	۵۲۳,۰۲۴
بانک اقتصاد نوين	۲۵۱,۷۷۱,۵۹۳	۱,۵۸۱	۳۹۸,۲۸۶	۳,۴۱۷	۸۶۰,۳۴۹	۴۶۲,۰۶۳
پتروشيمي خارک	۲,۲۲۳,۸۸۸	۴۹,۲۷۶	۱۱۴,۵۱۳	۸۸,۸۲۹	۲۰۶,۴۳۰	۹۱,۹۱۷
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۷,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۶	۱۷,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۶	۰

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۴۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۰	۴۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۰	۰
بانک ملت	۱۸۵,۴۶۹,۰۶۵	۱,۷۸۰	۳۳۰,۲۹۲	۲,۳۸۴	۴۴۲,۲۴۴	۱۱۱,۹۵۲
توسعه صنايع بهشهر	۵۰,۰۰۳,۱۱۲	۴,۳۷۶	۲۱۸,۸۲۶	۵,۳۱۳	۲۶۵,۷۰۳	۴۶,۸۷۷
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	۹,۳۶۹	۳۱,۲۱۷	۴,۲۵۸
ايران خودرو	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵	۶۸,۲۶۵	۳,۹۵۴	۷۸,۷۰۱	۱۰,۳۳۶
مبين انرژي خليج فارس	۲۱,۹۳۳,۰۹۸	۸,۸۲۰	۱۹۳,۴۶۹	۱۲,۳۵۲	۲۷۰,۹۳۱	۷۷,۴۶۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۰,۱۴۷,۵۳۹	۴,۵۰۸	۱۳۵,۹۱۵	۱۳,۵۶۹	۴۰۹,۰۹۴	۲۷۳,۱۷۹
بانک تجارت	۵۱۱,۵۹۸,۲۰۷	۱,۱۶۴	۵۹۵,۷۳۷	۱,۴۷۸	۷۵۶,۵۲۳	۱۶۰,۷۸۶
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۳,۳۶۳,۵۷۰	۱,۵۷۰	۲۰,۹۸۶	۱,۷۱۷	۲۳,۹۵۸	۱,۹۷۲
سرمايه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۰
تامين سرمايه امين	۱۹,۶۰۵,۶۵۳	۵,۳۲۸	۱۰۴,۴۶۹	۲,۷۱۱	۵۳,۱۵۹	(۵۱,۳۱۰)
زغال سنگ پرورده طبس	۵,۷۴۶,۰۹۷	۱۷,۵۱۶	۱۰۰,۶۵۴	۱۷,۳۷۰	۹۹,۸۱۴	(۸۴۰)
جمع			۴,۷۹۳,۵۶۰		۸,۰۶۷,۸۶۷	۳,۲۷۴,۳۰۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳,۲۷۴,۳۰۷

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:										
کیمیا زرین 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	۷۹,۳۹۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۴	۷۶۸,۲۵۵	۱۵۶,۸۰۱
سهامي اهرمي مفيد	۴,۸۹۵,۰۰۰	۷۶,۲۸۷	۱۱۸,۱۹۰	(۴,۸۹۵,۰۰۰)	(۷۶,۲۸۷)	۱۱,۴۵۷	۰	۰	۰	۰
زمرد کوروش	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۹۸	۳۰۱,۲۶۰	(۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۱۹۸)	۱۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۹۱	۱۴۵,۰۱۸	۱,۷۱۲,۶۳۴	۳۰۶,۵۹۷	۸۳,۸۱۱	۲,۷۱۲,۶۳۴	۴۰۶,۲۸۸	۴۹۶,۲۸۵	۸۹,۹۹۷
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	(۲۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۹۳,۰۶۳)	۱۶۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۳	۲۵۶,۰۳۳	(۵,۱۳۰,۰۰۰)	(۲۳۹,۸۰۳)	۷۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۰
پشتوانه سکه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۱۱,۰۴۹	(۴۸۳,۰۰۰)	(۱۰۴,۹۲۹)	۳۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۳۴۰,۴۰۶	۱۰۸,۰۰۰	۶۳,۷۸۹	۱۳,۴۳۱	۱,۰۲۴,۸۵۴	۳۸۸,۷۷۳	۴۸۹,۳۳۳	۱۰۰,۵۶۱
پشتوانه طلاي ليان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۶۰۰)	۱۲۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري توسعه اطلس مفيد	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۳۷۳,۲۴۳	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۴۴۹,۹۵۵	۱۴۹,۸۴۰
واسطه گري مالي يکم	۵,۰۳۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۳۹	۱,۳۵۲,۰۱۴	(۵,۰۳۰,۰۰۰)	(۸۵۸,۸۳۹)	۵۸۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
پايا ثروت پويا	۱۹,۹۶۸,۱۸۴	۳۱۸,۸۵۴	۳۲۹,۲۱۵	(۱۹,۹۶۸,۱۸۴)	(۳۱۸,۸۵۴)	۲۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۰
نوع دوم افق آتي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۹۹	۱۵۳,۲۹۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۲۹۹)	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
عرش ميلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۶	۱,۹۸۶
بازده مانا	۲۲,۸۸۹,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۴	۳۰۳,۲۷۱	(۲۲,۸۸۹,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۹۴)	۱۷,۵۵۴	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	۳۰۲	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۳۶۰)
مديريت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۸۰	۱,۳۴۵,۴۰۴	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۵۱۶	۰	۸۷,۵۹۸,۳۷۶	۱,۲۹۴,۶۹۶	۲,۰۸۵,۲۷۹	۶۹۰,۵۸۳
نوع دوم کارا	۱۴,۸۰۷,۰۰۰	۲۹۹,۴۶۸	۳۱۵,۴۷۸	(۱۴,۸۰۷,۰۰۰)	(۲۹۹,۴۶۸)	۳۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۷	۷۱,۱۴۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۷۵۷)	۴۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۳,۵۷۲,۱۱۱	۶۷,۲۱۴	۶۶,۹۰۱	۵,۷۲۱,۲۲۵	۱۶۰,۷۵۱	۰	۸,۲۹۳,۳۳۶	۲۲۷,۹۶۵	۲۱۷,۵۲۴	(۱۰,۴۳۱)

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)
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۲۱۴,۲۰۶	۱,۲۳۸,۵۰۴	۱,۹۱۴,۹۶۸	(۱۳۴,۶۵۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۰۶,۲۳۷	۱,۰۷۹,۵۵۶	۱,۲۳۸,۵۰۴	۲,۹۵۱,۸۵۹	۱,۷۲۳,۳۵۵
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	۵۲,۸۶۳	۲۲,۸۵۲
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۶	۰	۰	۳۷,۵۹۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۲۷	۸۹,۶۲۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۱۲,۸۶۹	۷۸,۴۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۷,۱۳۱	۱۰۴,۵۱۶	(۲۱,۲۰۰)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۴۱	۱۷۴,۴۶۰	(۸,۴۸۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۱۶,۵۱۲,۰۰۶	۲۱۳,۳۷۵	۱۲۰	۱۶,۵۱۲,۰۰۶	۲۱۳,۳۷۵	۲۱۴,۴۰۸	۱,۰۳۳
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۷۵۶	۱۹,۰۴۱	۴,۲۶۱	۱,۲۰۴,۷۵۶	۱۹,۰۴۱	۱۸,۷۷۰	(۲۷۱)
رویش همراه سرمایه	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۲۰,۰۰۰	(۲۳)
سهامي ثروت ساز ديبا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۲	۲۸,۹۰۰	(۱,۰۸۲)
بخشي صنايع اعتبار	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
شاخصي شفق رابين	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۱۹,۰۰۰	(۱,۰۲۳)
بازده بورس	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳	۳۶,۱۳۶	۱۶,۱۱۳
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۱۱,۰۸۵	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۴۴۸	۳۸
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري نهال سرمايه ايرانيان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۲۹	۰	۰	۰	۰
پشتوانه سكه طلاي زرافشان اميد ايرانيان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۸۸	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۰
ستاره پايدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۶,۴۳۹,۵۵۱	۷,۹۲۶,۱۷۴	۱۰,۰۹۷,۱۵۳	(۱۳۱,۴۱۶,۲۶۱)	(۲,۶۴۹,۶۳۹)	۲,۲۱۹,۰۴۶	۲۱۵,۰۱۳,۲۹۰	۵,۲۷۶,۵۲۵	۸,۲۸۹,۵۹۲	۳,۰۱۳,۰۵۷
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	۱۴۲,۵۰۰	۱۴۳,۰۲۵	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۲,۵۰۰	۴۴۳,۰۲۵	۴۴۳,۰۲۵	۰
جمع		۸,۰۶۹,۱۹۹			(۲,۳۴۹,۶۳۹)	۲,۲۱۹,۰۴۶		۵,۷۱۹,۵۶۰		
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										
سایر سرمایه گذاری ها عمدتاً مربوط به علی الحساب پرداختی به شرکت واسپاری آتیه صبا بابت افزایش سرمایه به مبلغ ۴۴۲.۵۰۰ میلیون ریال 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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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	
									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	۲,۳۰۱	
بهسازكاشانه تهران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸۱,۷۳۴,۷۷۹	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۶۹۲	۳۴۰	۲۷,۷۹۰	
توسعه و عمران امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۵۵	۲۶۳	۷,۲۵۹	
سرمايه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۳۰,۸۸۸	
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱۷,۶۷۸,۸۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۷۰۳	۵۶۰	۶۵,۹۰۰	
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	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۸,۷۱۹,۲۸۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۴۱,۱۸۲	
پتروشيمي خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۳۲۲,۹۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۵۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۹	
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۳	۳۹۰	۳۶۳	۱۸,۱۵۰	
املاک و مستغلات مديريت ارزش مسکن	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳.۰۹	۷۵	۱۰۰	۵۱۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳۹,۸۱۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۳۹,۸۱۷	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									۲۳۹,۸۱۷	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱