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	۶,۸۷۶,۹۴۵	۱۰,۱۳۰,۵۶۵	۷,۱۶۰,۴۰۳	(۳۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۰۱۹,۲۶۷	۲۴,۵۸۲,۳۵۱	۲۴,۷۹۸,۸۳۹	(۶)
موجودی نقد	۲۹۷,۱۳۱	۱۶۰,۰۴۴	۲۷۹,۰۴۵	۸۶
	۳۰,۲۰۷,۰۳۹	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	(۱۳)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۲۰۷,۰۳۹	۳۴,۸۹۳,۵۴۷	۳۲,۲۴۵,۹۵۷	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۴۶,۵۸۷,۳۹۴	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	۰
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	۱۱,۴۹۶,۶۶۴	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	۱,۳۰۷,۰۲۷	۷۳۲,۲۹۷	۴,۴۸۸,۵۳۹	۸۱
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۱۷۲,۸۱۵	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴,۷۴۵,۶۷۱	(۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۷۲,۸۱۵	۲,۳۰۶,۴۱۳	۴,۷۴۵,۶۷۱	(۶)
جمع بدهی‌ها	۲,۲۱۷,۱۸۳	۲,۳۲۸,۱۹۸	۴,۷۶۴,۹۴۱	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۶,۵۸۷,۳۹۴	۴۶,۶۷۸,۲۱۰	۴۲,۴۹۵,۸۸۷	۰

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	۴,۹۰۵,۷۲۹	۵,۳۳۹,۴۴۱	۸,۲۹۱,۵۳۳	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۹۰۵,۷۲۹	۵,۳۳۹,۴۴۱	۸,۲۹۱,۵۳۳	(۸)
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	۴,۸۸۸,۵۶۹	۵,۳۳۷,۱۳۶	۸,۲۸۷,۳۶۶	(۸)
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	(۴,۶۱۵,۲۷۰)	(۵,۴۶۷,۱۹۳)	(۸,۲۱۵,۱۴۷)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۷۵۱,۴۸۲)	(۵,۴۶۷,۱۹۳)	(۸,۴۰۶,۳۶۷)	۱۳
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	
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۴۳	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 IRR	نرخ NPV	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	۹,۰۷۹,۰۶۸	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۰۰,۶۵۴	۸۶,۰۷۶	(۲۰,۵۹۰)	۲	(۴۲,۰۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۶۵۴	۰.۳۷	(۲۰,۵۹۰)	۲	۰.۲۴
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۶۶۷,۰۰۰	۲,۳۵۵,۱۲۹	۱۷,۲۷۶	۷	(۵۵۷,۴۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۶۷,۰۰۰	۶.۰۶	۱۷,۲۷۶	۷	۵.۱۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۹۹,۶۷۳	۹۴,۴۴۱	(۶۶,۷۵۴)	۱	(۵۹,۳۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۶۷۳	۰.۳۶	(۶۶,۷۵۴)	۱	۰.۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۵۷,۵۰۲	۹۵۹,۲۳۸	۰	۳	۲۴۳,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵۷,۵۰۲	۲.۰۳	۰	۳	۱.۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۱۲,۱۰۳	۵,۸۹۸,۸۲۹	۲,۰۸۵,۵۷۱	۳	۱,۹۸۱,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۱۲,۱۰۳	۵.۵	۲,۰۸۵,۵۷۱	۳	۱۰.۹۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۰	۱	۱,۱۴۷,۴۵۱	۴.۱۷	۰	۱	۳.۴۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۲۷۶,۳۹۷	۲	۲۴۶,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۳۹۷	۲	۰.۸۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	(۲۰۰,۰۷۰)	۱	(۸۸,۲۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۶,۰۰۹	۰.۸۲	(۲۰۰,۰۷۰)	۱	۰.۰۸
مخابرات	۱	۶۰,۹۰۱	۷۰,۷۵۰	(۲۶,۹۵۹)	۱	(۶۷,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۹۰۱	۰.۲۲	(۲۶,۹۵۹)	۱	۰.۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲,۲۵۹,۹۶۶	۲۵,۷۰۲,۳۸۶	۱,۸۴۹,۷۸۴	۲	۲,۱۲۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۵۹,۹۶۶	۸.۳۲	۱,۸۴۹,۷۸۴	۲	۱۲.۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱,۹۵۵,۹۲۵	۱,۱۹۶,۰۴۶	(۱۰۸,۷۱۱)	۳	(۲۴۶,۸۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۵۵,۹۲۵	۷.۱۱	(۱۰۸,۷۱۱)	۳	۵.۶۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۹۸,۳۸۰	۵۲۷,۸۸۰	(۱۹۳,۴۶۹)	۱	(۱۰۰,۹۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۸,۳۸۰	۱.۸۱	(۱۹۳,۴۶۹)	۱	۰.۹۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲,۶۹۳,۹۸۴	۳,۸۹۷,۵۷۷	۱,۰۱۲,۸۰۳	۳	۱,۶۴۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۹۳,۹۸۴	۹.۷۹	۱,۰۱۲,۸۰۲	۳	۱۱.۲۷
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۴,۰۶۰	۴۴,۷۵۲	۱۰,۱۴۲	۱	۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۰۶۰	۰.۱۶	۱۰,۱۴۲	۱	۰.۱۶
سرمايه گذاريها	۴	۱,۶۸۰,۲۴۷	۴,۴۹۳,۴۵۶	۴۸۱,۶۱۱	۵	۲۶۴,۵۰۸	۲	۱,۶۱۶,۴۵۸	۰	۲	۱,۶۱۶,۴۵۸	۲	۶	۳,۲۹۶,۷۰۵	۱۱.۹۹	۴۸۱,۶۱۱	۷	۱۱.۴۹

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليت هاي اجاره و ليزينگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۲۶	۰	۱	۹۸,۸۴۰	۰.۳
محصولات شيميايي	۶	۵,۴۰۳,۰۹۹	۳۴,۸۹۶,۰۲۰	۳۴۷,۱۹۸	۶	۴,۸۲۵,۷۸۳	۵,۷۵۰,۲۹۷	۲۹,۷۳۱,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۳,۰۹۹	۱۹.۶۴	۳۴۷,۱۹۸	۶	۵,۷۵۰,۲۹۷	۱۷.۴۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۸۷,۵۲۸	۴۶۰,۷۹۵	(۲۱۸,۸۲۶)	۲	(۱۸۲,۵۲۲)	۳۶۸,۷۰۲	۲۷۷,۲۷۳	۲	۵۸۷,۵۲۸	۰	۲	۵۸۷,۵۲۸	۲.۱۴	(۲۱۸,۸۲۶)	۲	۳۶۸,۷۰۲	۱.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۴۷,۶۱۲	۳۳,۴۱۵	(۱۷,۰۶۴)	۱	(۳۴,۴۰۰)	۳۰,۵۴۸	(۹۸۵)	۱	۴۷,۶۱۲	۰	۱	۴۷,۶۱۲	۰.۱۷	(۱۷,۰۶۴)	۱	۳۰,۵۴۸	۰.۰۹
فلزات اساسي	۸	۴,۷۶۶,۸۵۰	۸,۶۲۷,۱۹۶	۲۷۱,۴۶۹	۷	(۱,۱۹۲,۱۲۶)	۵,۰۳۸,۳۱۹	۷,۴۳۵,۰۷۰	۸	۴,۷۶۶,۸۵۰	۰	۸	۴,۷۶۶,۸۵۰	۱۷.۳۳	۲۷۱,۴۶۹	۷	۵,۰۳۸,۳۱۹	۱۵.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۳۲۶	۱۶۶,۳۷۶	(۱۸۷,۳۲۶)	۱	(۱۶۶,۳۷۶)	۰	۰	۲	۱۸۷,۳۲۶	۰	۲	۱۸۷,۳۲۶	۰.۶۸	(۱۸۷,۳۲۶)	۱	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۳۵۴	۰	۱	۲۴,۶۱۴	۱۸۷,۷۷۸	۳۳۲,۹۶۸	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۶۸	۰	۱	۱۸۷,۷۷۸	۰.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۸۸,۲۳۴	۱۰۳,۸۴۷	(۸۸,۲۳۴)	۰	(۱۰۳,۸۴۷)	۰	۰	۱	۸۸,۲۳۴	۰	۱	۸۸,۲۳۴	۰.۳۲	(۸۸,۲۳۴)	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۲۲	۱	۱۴۴,۵۱۳	۱۴۵,۹۲۲	۱۴۴,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۹۲۲	۱	۱۴۵,۹۲۲	۰.۴۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۶	۰	۱	۱۷,۲۷۹	۰.۰۵
جمع	۵۰	۲۴,۶۲۳,۸۳۱	۸۰,۰۰۶,۰۲۳	۵,۳۷۰,۱۶۹	۵۴	۸,۶۵۰,۸۲۵	۲۹,۹۹۴,۰۰۰	۸۸,۶۵۶,۸۵۸	۵۵	۲۷,۵۰۳,۸۵۹	۵,۳۷۰,۱۶۹	۵۹	۲,۸۸۰,۰۲۸	۰	۲,۸۸۰,۰۲۸	۵	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۴,۷۸۷,۲۸۱	۲,۶۹۰,۶۹۰	۲۲,۰۹۷,۴۳۹	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	۲۴۵,۵۲۸	۴,۳۲۴,۲۷۹	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	۵,۹۶۶,۲۵۹	۸۶,۵۴۱,۵۰۳	۲,۰۶۵,۴۴۵	۱,۶۴۳,۶۱۰	۰.۸۵	۳,۴۸۰,۳۳۹	۷,۶۱۰,۰۶۹	۱۰,۰۳۴	۲۱,۹۴۰	۴,۱۲۹,۷۴۰
بيمه ملت	۳۰,۶۵۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۵,۹۹۸,۳۷۵,۱۲۵	۲,۲۵۸,۹۷۷	۲۵,۶۸۵,۰۴۳	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	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۲,۲۵۳,۷۶۵	۱,۳۴۷,۵۴۸	۳,۱۹۰,۸۴۴	۶۴,۸۱۹,۳۳۷	(۳۴,۵۴۷)	(۴۳,۱۶۲)	۰.۰۶	۱,۳۱۳,۰۰۱	۳,۱۴۸,۶۸۲	۲,۷۵۲	۶,۶۰۰	۱,۸۳۵,۶۸۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۸,۹۳۵,۴۱۳	۲,۲۷۳,۷۸۵	۴,۳۴۱,۱۱۰	۱۹۴,۲۳۳,۶۸۹	۸۶,۱۸۴	(۱,۰۰۶,۹۲۵)	۰.۰۹	۳,۲۵۹,۹۶۹	۳,۳۳۴,۱۸۵	۲,۴۷۶	۳,۴۹۸	۹۷۴,۲۱۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۶۳۴,۹۷۴	۹۱۴,۲۵۸	۱,۲۸۴,۵۱۶	۷۷,۱۴۸,۱۵۸	(۱۱۶,۷۲۵)	(۳۸۵,۲۵۵)	۰.۱۴	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	۷۴,۲۹۹,۹۹۹	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)	(۱۵۳,۷۱۵)	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	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۲۶,۶۲۰	۶۰,۹۰۱	۷۰,۷۵۰	(۳,۲۳۱,۸۵۷)	(۲۶,۹۵۹)	(۶۷,۹۲۳)	۰.۰۱	۳۳,۹۴۲	۲,۸۲۷	۸,۰۹۲	۶۷۴	(۳۱,۱۱۵)
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۸۶۹	۳۳۴,۹۹۳	۳۴۲,۳۹۲	(۵۰,۰۰۳,۱۱۲)	(۲۱۸,۸۲۶)	(۱۸۳,۵۲۱)	۰.۱۶	۱۰۶,۱۶۷	۱۵۹,۸۷۱	۴,۳۷۶	۶,۵۹۰	۵۲,۷۰۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۸۶,۹۹۰	۳۴,۰۹۵	۳۰,۹۷۵	(۹,۴۸۶,۹۹۰)	(۳۴,۰۹۵)	(۳۰,۹۷۵)	۰	۰	۰	۰	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	۲,۵۶۵	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	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۶۵۲	۱۸۷,۷۷۸	۲۰۸,۳۵۴	۷,۷۶۹,۰۱۶	۰	۳۴,۶۱۴	۰.۰۳	۱۸۷,۷۷۸	۳۳۲,۹۶۸	۶,۹۸۰	۸,۶۶۰	۴۵,۱۹۰
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۹۱,۹۶۴	۹۹۲,۸۴۳	۱,۸۸۱,۰۱۹	۷,۲۰۴,۴۵۸	(۳۹۸,۲۸۶)	(۴۰,۹۲۳)	۰.۷۵	۵۹۴,۵۵۷	۱,۸۴۰,۰۹۶	۱,۳۱۰	۴,۰۵۴	۱,۲۴۵,۵۳۹

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)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۳۶	۶۹۴,۱۴۳	۰	۰	۳۰۵,۴۶۴	۰.۰۶	۵۶۶,۷۳۶	۸۹۹,۶۰۶	۱۶۸,۶۷۱	۲۶۷,۷۴۰	۳۳۲,۸۷۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۸,۱۱۷,۷۵۱	۱,۳۹۲,۶۳۲	۴,۳۳۷,۹۷۲	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	(۳۱۸,۵۱۲)	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	۱۲,۹۳۵	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	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۲۷,۴۶۲	۱۲۵,۰۹۱	۸۸,۶۹۳	۱,۶۰۰,۲۲۳	(۱۷,۲۵۶)	(۲۸,۵۱۵)	۰.۰۱	۱۰۷,۸۲۵	۶۰,۱۷۸	۴,۲۵۸	۲,۳۷۶	(۴۷,۶۵۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	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	۳۱,۹۵۱,۷۷۳	۳۳۴,۶۸۸	۶۹۸,۰۶۶	۰	۰	۳۱۶,۲۲۵	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	(۱۹,۶۰۵,۶۵۳)	(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	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۹	۱۷۳,۴۶۰	(۴,۵۸۹,۷۶۵)	(۲۰۰,۰۷۰)	(۸۸,۲۹۱)	۰.۵۵	۲۵,۹۲۹	۸۵,۱۶۹	۱,۵۸۱	۵,۱۹۰	۵۹,۲۳۰
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۸۰	۵۲۷,۸۸۰	(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	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۲,۱۵۵	۳۱۲,۲۱۵	۲۸۷,۱۶۸	۶,۴۴۷,۱۳۳	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	۳۴۵,۴۲۳	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)	(۳۷۸,۳۹۲)	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	۴,۳۰۲	(۶,۶۸۱,۷۸۵)	(۱۰,۴۹۳)	(۴,۳۰۲)	۰	۰	۰	۰	۶۲۹	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۵۹۲,۳۵۰	۱,۱۰۴,۴۰۴	۱,۲۹۴,۷۲۴	۶۵۳,۱۲۶,۱۰۹	۸۰۴,۲۵۱	۱,۳۲۹,۱۲۳	۰.۱۵	۱,۹۰۸,۶۵۵	۲,۶۲۳,۸۵۶	۱,۸۰۶	۲,۴۸۳	۷۱۵,۲۰۱
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	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲,۰۱۱,۰۰۰	۲,۲۶۶	۲۱,۰۰۰	۲,۶۱۷,۰۰۰	۲۰,۱۲۶	(۱۴,۲۵۳)	۰	۲۲,۳۹۳	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)	(۵۹,۳۱۰)	۰.۰۸	۲۲,۹۱۹	۲۵,۱۳۱	۱,۶۶۸	۱,۷۸۰	۲,۲۱۲
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	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	۲۲۵,۴۷۳	۰.۲۲	۱۱۴,۵۰۱	۲۲۵,۴۷۳	۲,۶۱۹	۵,۱۵۸	۱۱۰,۹۷۲
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۹۰۷,۸۹۵	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	۲۱۱,۲۸۴	۱۹۶,۰۰۰	۰.۴۱	۲۱۱,۲۸۴	۱۹۶,۰۰۰	۲,۵۸۶	۲,۳۹۸	(۱۵,۲۸۴)
توسعه و عمران اميد	۲۵,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	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	۱,۶۸۲,۴۱۳,۵۲۷	۱,۲۰۲,۵۷۴	۱,۰۷۵,۷۰۱	۰.۲۲	۱,۲۰۲,۵۷۴	۱,۰۷۵,۷۰۱	۷۱۴	۶۳۹	(۱۲۶,۸۷۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۹,۰۲۹	۶۰,۱۸۹	۴۲,۲۶۵	۰	۶۰,۱۸۹	۴۲,۲۶۵	۳,۸۶۳	۲,۷۱۳	(۱۷,۹۲۴)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	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)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۴,۳۹۹,۲۶۷		۷۹,۸۳۴,۷۳۴		۵,۲۰۶,۲۹۹	۸,۴۴۷,۲۰۷		۲۹,۶۰۵,۵۶۶	۸۸,۲۷۱,۹۴۱			۵۸,۶۶۶,۲۷۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۸۵,۶۵۲	۱۰۴,۴۰۳	۱۳۸,۸۲۴	۸۰,۲۱۴,۳۴۸	۱۱۵,۵۵۶	۸۸,۹۹۴	۱.۴۵	۲۱۹,۹۵۹	۲۲۷,۸۱۸	۱,۵۱۵	۱,۵۶۹	۷,۸۵۹
صنايع مس افق کرمان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۳۱۹	۳۶۳	۴۹۰	(۹۵,۳۱۹)	(۳۶۳)	(۴۹۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۰	۰

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
سنگ آهن گل گهر	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۷,۲۹۴	۳۲,۵۵۳	۱۲,۵۸۶	۰.۰۱	۳۲,۵۵۳	۱۲,۵۸۶	۴,۲۵۷	۲,۳۷۶	(۹,۹۶۷)
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				۲۲۴,۵۶۴	۱۸۱,۲۸۹		۱۶۳,۸۷۰	۲۰۳,۶۲۸		۳۸۸,۴۳۴	۳۸۴,۹۱۷			(۳,۵۱۷)
جمع				۲۴,۶۲۳,۸۳۱	۸۰,۰۰۶,۰۲۳		۵,۳۷۰,۱۶۹	۸,۶۵۰,۸۳۵		۲۹,۹۹۴,۰۰۰	۸۸,۶۵۶,۸۵۸			۵۸,۶۶۲,۸۵۸
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	۲۳,۱۴۷,۹۶۳	۳,۴۸۹	۱۱۵,۶۷۹	۰
کیسون	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
شیشه همدان	۱۴,۷۲۳,۹۰۳	۱,۲۷۸	۱۸,۸۳۱	۰
سرمايه گذاري توکا فولاد	۶۳,۹۷۴,۲۸۶	۳,۱۷۰	۲۰۳,۸۰۵	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 جوین	۴۰,۶۵۰,۷۹۷	۳,۵۸۹	۱۴۵,۹۲۲	۰
توسعه و عمران امید	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	۶۵,۷۲۷	۰
زغال سنگ پروده طبس (حق تقدم)	۱۸,۸۸۰,۰۳۰	۴,۲۴۰	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	۱,۹۲۳	۳۱۳,۱۲۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۹۹,۶۰۲,۶۵۹	۱,۷۰۴	۸۵۱,۶۰۹	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بيمه ملت	۳۶۸,۵۴۲,۸۹۸	۵,۲۱۴	۱,۹۲۱,۷۴۲	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	۱,۲۵۲	۱,۱۳۴,۵۴۳	۰
سنگ آهن گل گهر	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	۱۵,۵۷۹,۰۲۹	۳,۸۶۳	۶۰,۱۸۹	۰
پتروشيمي اراک	۲۳,۳۸۱,۶۴۶	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۸۲,۶۵۸,۷۴۴	۲,۴۱۲	۱۹۹,۲۸۴	۰
سرمايه گذاري و خدمات مديريت صندوق بازنشستگي کشوري	۳۰,۶۶۳,۱۶۸	۳,۹۹۷	۱۲۲,۵۸۴	۰
بانک تجارت	۱۲۳,۰۸۰,۱۰۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۰
جمع			۱۰,۱۶۳,۷۲۹	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	۱۰۱,۸۳۷	(۹۸,۲۳۳)
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	۴,۲۴۲	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	۳۳,۱۴۷,۹۶۳	۳,۴۸۹	۱۱۵,۶۷۹	۳,۶۰۵	۱۱۹,۴۹۹	۳,۸۲۰
کيسون	۵۷,۳۸۷,۹۴۳	۲,۰۴۵	۱۱۷,۴۰۹	۳,۶۴۶	۱۵۱,۸۷۰	۳۴,۴۶۱
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	۱۴,۹۸۳,۰۰۰	۱۴۹	۳,۲۴۶	۱۴۹	۳,۲۴۶	۰
صنعتي زر ماکارون	۴۱,۳۳۴,۸۳۷	۱,۶۶۷	۶۸,۹۴۵	۳,۰۰۷	۸۳,۹۹۳	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	۳۴,۵۳۲	۶,۳۸۷	۳۵,۰۸۳	۵۵۱
توسعه و عمران اميد	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰	۷۱۴	۲,۰۳۳	۶۱۰	(۱۰۴)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱	۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۳۵	۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۳۵	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۲۳۳,۲۲۳	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	۲,۲۳۳,۸۸۸	۴۹,۲۷۶	۱۱۴,۵۱۳	۸۸,۸۳۹	۲۰۶,۴۳۰	۹۱,۹۱۷
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۷,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۶	۱۷,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۴۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۰	۴۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۱۰	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
بانک ملت	۱۸۵,۴۶۹,۰۶۵	۱,۷۸۰	۳۳۰,۲۹۳	۲,۳۸۴	۴۴۲,۲۴۴	۱۱۱,۹۵۲
توسعه صنایع بهشهر	۵۰,۰۰۳,۱۱۳	۴,۳۷۶	۲۱۸,۸۲۶	۵,۳۱۳	۲۶۵,۷۰۳	۴۶,۸۷۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۷	۵۹,۲۶۸	۲۰,۶۲۶	۹۹,۰۰۹	۳۹,۷۴۱
مخابرات ایران	۲,۳۳۱,۸۵۷	۸,۰۹۱	۲۶,۹۵۹	۹,۳۶۹	۳۱,۲۱۷	۴,۲۵۸
ایران خودرو	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵	۶۸,۲۶۵	۳,۹۵۴	۷۸,۷۰۱	۱۰,۲۳۶
مبین انرژي خلیج فارس	۲۱,۹۳۳,۰۹۸	۸,۸۲۰	۱۹۳,۴۶۹	۱۲,۳۵۲	۲۷۰,۹۳۱	۷۷,۴۶۲
سرمایه گذاري صدر تامین	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
سرمایه گذاري هامون صبا	۱۳,۲۶۳,۵۷۰	۱,۵۷۰	۲۰,۹۸۶	۱,۷۱۷	۲۲,۹۵۸	۱,۹۷۲
سرمایه گذاري هامون صبا (حق تقدم)	۶,۶۸۱,۷۸۵	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۱,۵۷۰	۱۰,۴۹۳	۰
تامین سرمایه امین	۱۹,۶۰۵,۶۵۳	۵,۳۲۸	۱۰۴,۴۶۹	۲,۷۱۱	۵۳,۱۵۹	(۵۱,۳۱۰)
زغال سنگ پروده طبس	۵,۷۴۶,۰۹۷	۱۷,۵۱۶	۱۰۰,۶۵۴	۱۷,۲۷۰	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 صنایع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۰۰	۳۱,۵۸۵,۰۰۰	۴۱۱,۴۵۴	۷۹,۳۹۰	۵۱,۵۸۵,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۴	۷۶۸,۲۵۶	۱۵۶,۸۰۲
سهامي اهرمي مفید	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 عیار مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۶۹۱	۱۴۵,۰۱۸	۱,۷۱۲,۶۳۴	۳۰۶,۵۹۷	۸۳,۸۱۱	۲,۷۱۲,۶۳۴	۴۰۶,۲۸۸	۴۹۶,۱۹۸	۸۹,۹۱۰
زرفام آشنا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۷۷۴	۲۹۵,۲۷۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۷۷۴)	۱۵۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰
طلاي داي 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 امید ایرانیان	۴۸۳,۰۰۰	۱۰۴,۹۲۹	۱۱۱,۰۴۹	(۴۸۳,۰۰۰)	(۱۰۴,۹۲۹)	۳۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۹۱۶,۸۵۴	۳۲۴,۹۸۳	۳۴۰,۴۰۶	۱۰۸,۰۰۰	۶۳,۷۸۹	۱۳,۴۳۱	۱,۰۳۴,۸۵۴	۳۸۸,۷۷۳	۴۸۹,۰۷۶	۱۰۰,۳۰۴
پشتوانه طلاي لیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۶۰۰)	۱۲۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري توسعه اطلس مفید	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۳۷۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۱۵	۴۴۹,۹۵۵	۱۴۹,۸۴۰
واسطه گري مالي یکم	۵,۰۳۰,۰۰۰	۸۵۸,۸۲۹	۱,۳۵۲,۰۱۴	(۵,۰۳۰,۰۰۰)	(۸۵۸,۸۲۹)	۵۸۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۰
پایا ثروت پویا	۱۹,۹۶۸,۱۸۴	۳۱۸,۸۵۴	۳۳۹,۲۱۵	(۱۹,۹۶۸,۱۸۴)	(۳۱۸,۸۵۴)	۳۷,۵۰۷	۰	۰	۰	۰
نوع دوم افق آتي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۲۹۹	۱۵۲,۲۹۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۲۹۹)	۴۵۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۳۳	۲۱۹,۶۹۳	(۱۵,۲۳۰,۰۰۰)	(۲۱۵,۸۳۳)	۸,۵۵۷	۰	۰	۰	۰
عرش میلاد 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 فیروزه	۱۹,۰۷۱,۱۲۱	۳۸۷,۴۰۹	۳۹۲,۲۶۹	(۱۹,۰۷۱,۱۲۱)	(۳۸۷,۴۰۹)	۶۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۰
اعتبار سرمایه نوآفرین	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	۰	۰	۳۰۲	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۲۱	۲۶,۶۶۱	(۸,۲۶۰)
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگي کشوري	۶۸,۴۹۸,۳۷۶	۷۹۴,۱۸۰	۱,۳۴۵,۴۰۴	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۵۱۶	۰	۸۷,۵۹۸,۳۷۶	۱,۲۹۴,۶۹۶	۲,۲۰۴,۳۰۴	۸۰۹,۶۰۸
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 کاریزما	۳,۵۷۲,۱۱۱	۶۷,۲۱۴	۶۶,۹۰۱	۵,۷۲۱,۲۳۵	۱۶۰,۷۵۱	۰	۸,۲۹۳,۳۳۶	۲۳۷,۹۶۵	۲۱۷,۵۳۴	(۱۰,۴۳۱)
اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۲۱۴,۲۰۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۱,۹۱۴,۹۶۸	(۱۳۴,۶۵۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۰۶,۲۲۷	۱,۰۷۹,۵۵۶	۱,۲۲۸,۵۰۴	۲,۹۵۱,۸۵۹	۱,۷۲۳,۲۵۵

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)
جسورانه فناوري بازنشستگي	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۶,۸۳۰	۲۶,۸۳۳	۲۶,۸۳۳	۰
جسورانه سپهر یکم	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۳۳,۳۳۶	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۱	۵۲,۸۶۲	۲۲,۸۵۱
املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۶۶	۰	۰	۳۷,۵۹۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۰,۶۳۷	۸۹,۶۲۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۱۲,۸۶۹	۷۸,۴۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۷,۱۳۱	۱۰۴,۵۱۶	(۳۱,۲۰۰)	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	۲۱۴,۱۴۴	۷۶۹
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 دیبا	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	۵۰,۰۵۸	۰
شاخصي شفق رابین	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	۲۱,۸۶۲	۱,۸۳۹
قابل معامله بخشي کیان	۰	۰	۰	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۱۱,۰۸۵	۴۰,۹۴۲	۴۱۰	۴۴۸	۳۸
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري نهال سرمایه ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۲۹	۰	۰	۰	۰
پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۲	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۰
تداوم اطمینان 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 پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(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	۵,۲۷۶,۵۳۵	۸,۳۹۲,۷۹۳	۳,۱۱۷,۲۵۸
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	
	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 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 پرگزار 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	
بهسازکاشانه 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	
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۳۰,۸۸۸	
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	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۸,۷۱۹,۲۸۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۲,۶۱۱	۲,۲۰۰	۴۱,۱۸۲	
پتروشيمي خارک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۲۲۲,۹۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۵۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۹	
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	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