اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي شهر	سرمایه ثبت شده: 33,000,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۴,۰۳۶	۱۰۰,۲۶۹	(۳۶)	پرداختنی‌های تجاری	۱۹,۴۴۱,۰۳۳	۱۹,۲۴۰,۳۶۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹,۱۱۹,۴۳۷	۱۷,۸۷۴,۷۶۳	۷	پرداختنی‌های غیرتجاری	۷۸,۲۵۱	۵۰,۹۰۳	۵۴
دریافتنی‌های تجاری	۱۲,۸۱۹,۱۴۹	۱۲,۰۱۴,۱۲۴	۷	مالیات پرداختنی	۰	۱۰,۰۰۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۹,۴۹۶	۶۲۲,۸۲۷	(۸۴)	سود سهام پرداختنی	۱,۴۶۹,۵۱۵	۱۳۵,۰۰۰	۹۸۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳,۳۰۷	۶,۷۲۲	۹۸	تسهیلات مالی	۸۷,۲۰۱	۷۸,۴۵۶	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۲۶۲,۱۹۰	۴,۲۶۲,۱۹۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۶,۳۷۷,۶۱۵	۳۴,۸۸۰,۸۹۵	۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲۱,۳۹۵	۱۱۲,۷۴۲	۸	جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۰۷۶,۰۰۰	۱۹,۵۱۴,۷۲۶	۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۶۱۵,۶۴۰	۴۳,۶۳۵,۵۰۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۶,۰۴۹	۵۶,۸۰۶	(۸۹)
دارایی‌های نامشهود	۴۱,۲۲۷	۳۸,۵۰۵	۷	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۹۰۱,۹۲۳	۲,۷۵۹,۷۸۱	۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۱۹۸,۶۹۵	۳,۲۳۱,۱۰۵	(۱)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۶۲۷	۳۰,۷۷۶	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۶,۶۸۰,۱۸۵	۴۶,۵۴۶,۵۳۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۲۳۸,۳۷۱	۳,۳۱۸,۶۸۷	(۲)
				جمع بدهی‌ها	۲۴,۳۱۴,۳۷۱	۲۲,۸۳۳,۴۱۳	۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۵۷۳,۷۸۹	۱,۵۷۳,۷۸۹	۰
				سایر اندوخته‌ها	۶,۷۸۵,۵۷۹	۶,۷۸۵,۵۷۹	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۷,۲۸۴,۰۶۱	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۸,۷۴۳,۴۲۹	۵۸,۵۹۴,۰۱۶	۰
جمع دارایی‌ها	۸۳,۰۵۷,۸۰۰	۸۱,۴۲۷,۴۲۹	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۳,۰۵۷,۸۰۰	۸۱,۴۲۷,۴۲۹	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۰۷۱,۳۱۴	۲,۳۷۶,۷۲۹	(۱۳)	۶,۸۱۳,۲۱۷
درآمد سود تضمین شده	۴۳,۱۹۶	۳۹,۱۴۵	۱۰	۱۲۵,۱۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۵۳,۲۷۶	۲,۱۷۱,۸۰۰	(۷۹)	۳,۸۴۸,۰۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۶۷,۷۸۶	۴,۵۸۷,۶۷۴	(۴۴)	۱۰,۷۸۶,۳۶۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۴,۳۰۱)	(۲۰۲,۶۰۳)	۴۵	(۴۶۰,۶۶۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹۴,۳۰۱)	(۲۰۲,۶۰۳)	۴۵	(۴۶۰,۶۶۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۷۳,۴۸۵	۴,۳۸۵,۰۷۱	(۴۸)	۱۰,۳۲۵,۶۹۴
هزینه‌های مالی	(۴۷۱,۹۵۱)	(۵۱۷,۰۲۳)	(۹)	(۹۶۷,۵۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۳۷	۵۵۱	(۵۷)	۹۱۶,۲۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۰۱,۷۷۱	۳,۸۶۸,۵۹۹	(۵۳)	۱۰,۲۷۴,۴۳۲
مالیات بر درآمد	(۲,۳۵۸)	(۴۵)	۵,۱۴۰	(۴۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۹,۴۱۳	۳,۸۶۸,۵۵۴	(۵۳)	۱۰,۲۷۴,۳۸۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۹۹,۴۱۳	۳,۸۶۸,۵۵۴	(۵۳)	۱۰,۲۷۴,۳۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۹	۱۳۳	(۴۸)	۳۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۴)	(۱۶)	(۱۲)	(۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۵	۱۱۷	(۵۳)	۳۱۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۷۹۹,۴۱۳	۳,۸۶۸,۵۵۴	(۵۳)	۱۰,۲۷۴,۳۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۱۲,۴۷۶,۹۹۶	۳۸	۱۲,۴۷۶,۹۹۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۱۲,۴۷۶,۹۹۶	۳۸	۱۲,۴۷۶,۹۹۶
سود سهام مصوب	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۵,۰۰۰)	۴۳	(۱,۱۵۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵,۵۸۴,۶۴۸	۱۱,۳۲۱,۹۹۶	۳۸	۱۱,۳۲۱,۹۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۷,۳۸۴,۰۶۱	۱۵,۱۹۰,۵۵۰	۱۴	۲۱,۵۹۶,۳۸۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۵۱۳,۷۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	(۲,۱۷۱,۸۰۰)	--	(۳,۸۴۸,۰۱۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۳۸۴,۰۶۱	۱۳,۰۱۸,۷۵۰	۳۴	۱۷,۲۳۴,۶۴۸

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵	۱۱۷	(۵۳)	۳۱۱
سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۵۱,۷۳۳	(۲,۵۷۵,۵۹۲)	--	۶۶۴,۷۳۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۹۵۱,۷۳۳	(۲,۵۷۵,۵۹۲)	--	۶۶۴,۷۳۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۶۸,۵۰۵)	(۴۳۲,۱۳۴)	۸	(۸۹۷,۶۱۴)
سود سهام پرداختی	(۳۱۵,۴۸۴)	۰	--	(۱,۰۲۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۸۳,۹۸۹)	(۴۳۲,۱۳۴)	۸۱	(۱,۹۱۷,۶۱۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۲,۳۵۸)	(۴۵)	۲۷,۳۶۲	(۴۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۵۸۳,۰۵۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۷,۰۵۵)	(۱۳,۲۱۶)	۱,۰۸۸	(۲,۲۷۴,۲۳۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۷,۴۵۳)	(۳,۵۸۵)	۱۰۸	(۱۳,۲۴۴)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۴,۵۰۸)	(۱۶,۸۰۱)	۸۷۹	(۱,۷۰۴,۴۱۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹,۱۲۲)	(۳,۰۲۴,۵۷۲)	(۱۰۰)	(۲,۹۵۷,۳۴۶)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	--	۳,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۷,۱۱۱)	(۲۲,۶۷۶)	۲۰	(۵۷,۳۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۷,۱۱۱)	۲,۹۷۷,۳۲۴	--	۲,۹۴۲,۶۰۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۶,۲۳۳)	(۴۷,۲۴۸)	(۲۳)	(۱۴,۷۴۲)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰۰,۲۶۹	۱۱۵,۰۱۱	(۱۳)	۱۱۵,۰۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۶۴,۰۳۶	۶۷,۷۶۳	(۶)	۱۰۰,۲۶۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۲۶,۸۵۰	۱,۳۹۲,۱۷۰	۱,۲۴۹,۴۳۱	(۲۱۰,۸۳۶)	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۱۸۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱.۹	۲۶,۸۵۰	۲.۱۸	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱.۹
استخراج ساير معادن	۱	۰	۳۱۹,۹۶۸	۲۵۴,۰۹۷	(۷۴,۴۴۸)	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۴۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۹	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	(۱۴۶,۹۵۸)	۳,۶۸۴,۳۶۹	۲,۴۲۸,۷۶۳	(۱,۰۲۴,۹۰۷)	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۲,۶۵۹,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳.۶۹	(۱۴۶,۹۵۸)	(۱۱.۹۶)	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۳.۴۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۳,۱۹۸	۰	(۹,۵۰۱)	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۱۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۷	۰	۰	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۱	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۵۶,۸۶۰	۶۵,۳۶۲	۱	۵۶,۸۶۰	۶۵,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۵۶,۸۶۰	۴.۶۳	۵۶,۸۶۰	۰.۰۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۰	(۹۲,۹۰۲)	۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۴۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۲	۰	۰	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۱	۱۷	۱۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۲	(۱۹,۹۹۶)	۳	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۶۳	(۱۹,۹۷۹)	(۱.۶۳)	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۵.۳۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۷۶,۵۰۴	(۵۲,۲۶۰)	(۱۹۶,۰۱۶)	۳	۱,۰۶۹,۱۶۹	۱,۱۸۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱.۷۱	(۵۲,۲۶۰)	(۴.۲۵)	۱,۰۶۹,۱۶۹	۱.۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۴	۱۳	۳	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۴۹.۷	۱۳	۰	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۴۸.۷۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۴۰۲,۳۱۲	۱۱۰,۶۶۰	۲	۷۶۹,۶۹۶	۸۹۵,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۰.۵۶	۴۰۲,۳۱۲	۲۲.۷۳	۷۶۹,۶۹۶	۱.۱۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۹۹	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱۴۹,۹۹۹	۰.۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۸.۱۴	۲۴۹,۹۹۹	۰.۳۷
محصولات شيميايي	۷	۳,۷۶۶,۳۶۲	۳,۷۷۹,۷۴۶	۸۶,۰۳۶	(۱۷,۶۱۰)	۷	۳,۸۵۲,۳۹۸	۳,۷۶۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۲	۵.۷۳	۸۶,۰۳۶	۷	۳,۸۵۲,۳۹۸	۵.۷۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۱۵۳,۱۸۰	(۴۷,۷۲۶)	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱,۰۱۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	(۴۷,۷۲۶)	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱.۴۷
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۴,۰۷۸,۶۰۱	(۱۸۳,۹۰۷)	۳	۱,۴۶۱,۱۵۴	۲,۸۳۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۲.۵	۳	۱,۴۶۱,۱۵۴	۲.۱۸
فلزات اساسي	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۴,۱۵۴,۰۸۵	۴۴,۴۴۲	۳	۲,۵۱۶,۷۱۹	۳,۶۴۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳.۷۶	۳	۲,۵۱۶,۷۱۹	۳.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۷۹۲,۷۳۷	(۷,۳۷۱)	۲	۱,۵۵۳,۲۱۳	۱,۹۵۶,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲.۳۷	۲	۱,۵۵۳,۲۱۳	۲.۳۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۶,۰۳۷,۹۸۱	۱۹	۹۷۰,۷۸۸	۱۳	۶,۰۳۷,۹۸۱	۹.۱۸	۱۹	۷,۰۰۸,۷۶۹	۱۰.۴۶
جمع	۳۱	۱۶,۶۱۴,۴۹۳	۲۴,۱۷۵,۹۰۷	۱۷۸,۲۹۵	۳۶	۱۶,۷۹۲,۷۸۸	۱۹,۹۹۵,۳۵۵	۲۲	۴۹,۱۵۳,۶۷۷	۲۸	۱,۰۵۰,۸۰۵	۵۳	۶۵,۷۶۸,۱۷۰	۱۰۰	۶۴	۶۶,۹۹۷,۲۷۰	۱۰۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۲۹۴,۸۹۲	۰	۰	(۴۲۰,۲۷۲)	۱,۱۸۶,۳۵۱	۰.۱۸	۸۷۴,۶۲۰	۳,۵۵۱	۲,۶۱۸	(۳۱۱,۷۳۱)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۱۳۴,۷۹۱	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۳۸,۲۸۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰	(۱۲۲,۳۴۶)	۵۰۹,۹۳۸	۰.۰۳	۱,۶۱۵,۹۳۵	۱,۹۵۷	۶,۲۰۰	۱,۱۰۵,۹۹۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۶۳۴,۱۳۲	۰	۰	۱۳۷,۲۵۰	۵۰۲,۸۲۸	۰.۰۷	۷۷۱,۳۸۲	۱۲۶,۸۷۰	۱۹۴,۶۳۰	۲۶۸,۵۵۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۶,۲۲۰	۰	۰	(۴۳,۴۶۹)	۴۲۸,۱۱۰	۰.۱۲	۳۴۲,۷۵۱	۱۴۹,۶۹۷	۱۱۹,۸۵۰	(۸۵,۳۵۹)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۰۷,۴۷۵	۰	۰	(۵۱,۳۲۱)	۵۷۰,۴۶۷	۰.۶	۸۵۶,۱۵۴	۴۷,۲۴۲	۷۰,۹۰۰	۲۸۵,۶۸۷
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۵۱۵,۸۸۸	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۷۱)	(۷۰۳,۰۳۷)	۱,۱۹۳,۰۳۸	۱.۸۵	۱,۸۱۲,۸۵۱	۱,۸۴۳	۲,۸۰۰	۶۱۹,۸۱۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۱۴۵,۹۴۵	۰	۰	(۱۶۰,۰۰۰)	۸۲۶,۳۱۷	۰.۰۷	۹۸۵,۹۴۵	۱۱,۴۶۵	۱۳,۶۸۰	۱۵۹,۶۲۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۵۷۶,۴۷۰	۰	۰	۲۸,۴۰۸	۳۲۹,۳۴۷	۰.۱	۶۰۴,۸۷۸	۴,۷۵۳	۸,۷۳۰	۲۷۵,۵۳۱
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۷۶۷,۳۱۲	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۶۷۹,۷۰۲	(۱۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۴۸۴)	(۵۵۱,۱۰۰)	۹۹۲,۷۸۶	۰.۰۸	۱,۱۲۸,۶۰۲	۳,۵۶۳	۴,۰۵۰	۱۳۵,۸۱۶
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۴۹۲,۱۰۵	۰	۰	۶۸,۶۸۱	۴۴۰,۶۵۷	۰.۳۳	۵۶۰,۷۸۶	۶,۶۰۸	۸,۴۱۰	۱۲۰,۱۲۹

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۸,۸۴۶	۹۲۰,۰۸۴	۸۱۵,۷۰۰	(۱)	(۹۴,۲۱۳)	(۲۸۵,۸۸۰)	۰.۰۶	۸۲۵,۸۷۱	۵۲۹,۸۲۰	۴,۵۱۰	۲,۸۹۳	(۲۹۶,۰۵۱)
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۹,۹۶۸	۰	۰	(۷۴,۴۴۸)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۴۵,۵۲۰	۶,۴۱۷	۶,۲۰۰	(۸,۵۷۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۵۷۹,۶۹۴	۸۹۹,۸۵۹	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۲۶۰)	(۱۷۷,۸۹۰)	۰.۰۵	۵۲۷,۴۳۴	۷۲۱,۹۶۹	۱,۵۳۷	۲,۱۰۴	۱۹۴,۵۳۵
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۰	۰	(۲۱۴,۶۶۲)	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۵۶۹,۸۹۸	۲۳,۷۰۴	۳۶,۷۷۰	۲۰۲,۵۱۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۷۸,۴۳۵	۴۰۰,۸۰۴	۱,۴۲۰,۲۸۷	(۴,۰۸۷,۰۰۰)	(۶۷,۱۹۴)	(۴۱۶,۶۷۳)	۲.۱۴	۳۳۳,۶۱۰	۱,۰۰۳,۶۱۴	۱۶,۴۴۱	۴۹,۴۶۰	۶۷۰,۰۰۴
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۹,۳۶۱	۲۰۹,۳۲۹	۳۰۹,۲۶۶	(۴,۸۵۶,۱۶۳)	(۴۷,۷۲۶)	(۱۴۷,۱۳۷)	۱.۳۹	۱۶۱,۶۰۳	۱۶۲,۱۲۹	۹,۸۲۸	۹,۸۶۰	۵۲۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۲۸۷,۶۰۶	۳۰۰,۴۵۶	۵۰۴,۴۹۶	(۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۴۷۴)	(۲۴۹,۲۶۱)	۰.۰۳	۲۱۷,۹۸۲	۲۵۵,۲۳۵	۱,۹۲۲	۲,۲۵۱	۳۷,۲۵۳
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۵۹۸,۱۳۶	۰	۰	(۶۳,۳۷۹)	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۵۳۴,۷۵۷	۳۷,۴۹۰	۸۷,۷۵۰	۳۰۶,۲۹۰
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۵,۰۰۷	۰	۰	(۵۵,۰۵۳)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۲۶۹,۹۵۴	۱۲,۷۱۳	۴,۳۶۹	(۵۱۵,۵۶۴)
پدیده شیمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۹۵,۲۸۶	۰	۰	(۲,۴۴۷)	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۹۲,۸۳۹	۱۰,۷۲۰	۱۲,۶۱۰	۲۸,۸۹۹
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۷,۸۳۵	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۰۶۰,۱۷۸	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۷۱۳)	(۷۶۷,۹۶۳)	۰.۵۹	۸۹۹,۰۷۷	۱,۲۹۲,۲۱۵	۱۳,۸۹۴	۱۹,۹۷۰	۳۹۳,۱۳۸
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۸۲۶,۱۲۸	۱,۱۲۰,۹۱۲	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۸)	۳۷,۸۸۳	۰.۹۴	۸۲۰,۴۳۰	۱,۱۵۸,۷۹۵	۳,۵۶۱	۵,۰۳۰	۳۳۸,۳۶۵
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۱۶,۴۹۷	۰	۰	(۱۶,۶۲۴)	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۵۹۹,۸۷۳	۱۴۳,۴۰۷	۱۶۹,۲۴۰	۹۱,۵۶۴
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۲۷۶,۸۴۹	۰	۰	(۱۳۳,۵۲۹)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۴۳,۳۲۰	۳,۹۷۳	۱,۵۸۱	(۲۱۶,۸۵۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۵	۴۷۶,۶۴۵	۴,۸۵۶	(۲۶۲,۲۴۷)	(۲۲۵,۵۸۸)	۰.۳۷	۲۷۹,۴۸۸	۲۵۱,۰۵۷	۴,۶۳۸	۴,۱۶۶	(۲۸,۴۳۱)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۰	۰	(۹,۵۰۱)	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۳۱۲,۶۹۷	۱,۳۷۴	۱,۱۵۲	(۶۰,۲۸۴)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳۵۷,۴۶۲	۲۲۲,۸۳۱	۰	۰	(۲۶,۹۳۶)	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۱۹۵,۸۹۵	۳,۵۰۴	۱,۹۲۰	(۱۶۱,۵۶۷)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۹۲,۶۹۶	۰	۰	(۱۷۳,۲۲۵)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۴۱۹,۴۷۱	۹,۲۹۲	۷,۸۷۰	(۸۱,۰۹۹)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۰	۰	(۹۲,۹۰۲)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۴۴,۸۸۷	۲,۵۹۱	۱,۸۶۱	(۹۶,۰۹۳)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۷۹,۵۹۱	۴۰۲,۳۱۲	۳۲۵,۳۲۲	۱.۵۳	۴۰۲,۳۱۲	۳۲۵,۳۲۲	۱۰,۷۳۴	۸,۶۸۰	(۷۶,۹۹۰)
کچاد (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۴۹,۰۵۸	۱۲۱,۰۶۳	۴۶,۶۳۶	۰.۰۶	۱۲۱,۰۶۳	۴۶,۶۳۶	۴,۵۰۹	۱,۷۳۷	(۷۴,۴۲۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۴۰	۴۷۶,۶۵۹	۲,۳۴۶,۰۰۰	۸۶,۰۳۶	۱۲۲,۷۳۳	۰.۰۴	۶۳۷,۳۷۶	۵۹۹,۳۹۲	۴۰,۰۸۹	۳۷,۷۰۰	(۳۷,۹۸۴)
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۲۸,۹۷۸	۰	۰	(۳۵,۶۶۳)	۱	۲۷,۶۹۶	۹۳,۳۱۵	۳۹۰	۹۷۶	۶۵,۶۱۹
آسان پرداخت پرشین	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۰,۰۹۹	۵۶,۸۶۰	۶۵,۳۶۲	۰.۱۹	۵۶,۸۶۰	۶۵,۳۶۲	۳,۴۱۷	۳,۹۲۸	۸,۵۰۲
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۰	۱۷	۱۷	۱,۷۰۰	۱,۷۱۱	۰
پست بانک (حق تقدم)	۳,۲۱۸,۳۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۲۶۲,۲۴۷	۲۰۷,۴۶۲	۲.۲۴	۲۶۲,۲۴۷	۲۰۷,۴۶۳	۳,۶۳۸	۲,۸۷۸	(۵۴,۷۸۵)
جمع				۱۶,۶۱۴,۴۹۳	۲۴,۱۷۵,۹۰۷		۱۷۸,۲۹۵	(۴,۱۸۰,۵۵۲)		۱۶,۷۹۲,۷۸۸	۱۹,۹۹۵,۳۵۵			۳,۲۰۲,۵۶۷

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات		بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
					سهام						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اب و برق کیش	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۴,۲۶۲,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۰.۸۴	۴,۲۶۲,۱۹۰	۲۵۵,۲۲۰,۹۵۸	
صرافي شهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
توسعه اعتبار سنجي شهر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	(۱۹,۹۹۶,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۶)	۰	۰	۰	۰	
سرمايه گذاري شهرآتيه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۹۹.۸۴	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱,۰۱۷	
توسعه گردشگري شهر آئين	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۰۰,۱۰۰	۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۹۹.۱۱	۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	
راهبرد هوشمند شهر	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
تأمين سرمايه تمدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۵,۲۶۸	
لیزینگ شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۱.۵۵	۵۳,۹۱۷	۱۷۳,۹۲۶	
کارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
لیزینگ شهر (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۹۹۱	۱,۰۳۴,۴۱۷	۰	۰	۰	۲۹.۴۵	۱,۰۳۴,۴۱۷	۱۷۳,۹۲۵	
طلوع بامداد مهرگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹	۹۵,۶۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۲	۲۴۹,۹۹۹	۱,۰۳۰,۹۹۶	
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱۰,۰۲۰	
صرافي شهر (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳	۱۳	۰	۱۳	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۹۱	۰	۸۰,۰۹۱	۰	
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳.۳۳	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
آواي فرداي زاگرس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۹۹۴	۱۷,۶۷۸	
بخشي فلز فارابي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰,۰۶۸	۱۰,۰۱۴	
بخشي صنايع سورنا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
طلاي تابان تمدن	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	(۱۳,۰۳۵,۹۵۱)	(۱۴۰,۲۳۱)	۰	۰.۰۵	۵۸,۸۲۰	۱۰,۷۶۵	
هستي بخش آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰.۱	۱۰۱,۵۸۴	۱۰,۰۵۸	
ثروت هامون	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۸	۸۳,۸۴۴	۱۰,۱۳۷	
ارزش آفرین بیدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۰.۱۶	۳۰۰,۳۳۳	۱۹,۱۷۲	

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)	
ثروت داريوش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۰	۰	۸.۳	۱۴۹,۹۸۰	۱۸,۰۷۰	
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۰	۰	۱.۵	۱۵۰,۰۲۷	۱۰,۰۰۲	
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۱.۹	۲۰۳,۴۴۷	۱۰,۷۰۸	
آسمان دامون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۸	۵.۳	۶۱۲,۸۴۸	۱۱,۵۶۳	
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۴	۰.۰۷	۱۴,۶۳۴	۱۹,۵۶۴	
اختصاصي بازارگرداني شهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۲۴۳	۱۹۹,۹۹۹	۱.۲۵	۱۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۶,۸۸۸	
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع				۴۹,۱۵۳,۶۷۷		۱,۰۵۰,۸۰۵		۵۰,۲۰۴,۴۸۲		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سيمان سپاهان	۳۷,۴۷۹,۵۹۱	۱۰,۷۳۴	۴۰۲,۳۱۲	۰
كچاد (حق تقدم)	۲۶,۸۴۹,۰۵۸	۴,۵۰۹	۱۲۱,۰۶۳	۰
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۹,۹۸۰	۱۰,۰۲۰	۰	۱۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۳	۵۰,۱۴۰	۰
صرافي شهر (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳
آسان پرداخت پرشين	۱۶,۶۴۰,۰۹۹	۳,۴۱۷	۵۶,۸۶۰	۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۷	۰
پست بانک	۴,۸۵۷	۲۰۵	۱	۰
پست بانک (حق تقدم)	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳,۶۳۷	۲۶۲,۲۴۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۳۴۶,۰۰۰	۳۶,۶۷۳	۸۶,۰۳۶	۰
طلوع بامداد مهرگان	۹۵,۶۵۶	۱,۰۴۵,۴۱۲	۰	۱۰۰,۰۰۰
سهامي اهرمي بيدار	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۷	۰	۲۰۳,۴۴۷
آسمان دامون	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۳	۰	۶۱۲,۸۴۸
سهامي اهرمي كاريزما	۷۴۸,۰۰۰	۱۹,۵۶۴	۰	۱۴,۶۳۴
اختصاصي بازارگرداني شهر	۱۲۵,۲۴۳	۱,۵۹۶,۸۸۷	۰	۱۹۹,۹۹۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۲۷	۰	۸۰,۰۹۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۱۹,۳۱۴,۴۲۰	۱۰,۳۵۴	۰	۲۰۰,۰۰۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۲	۴,۲۹۲	۰
جمع			۹۸۲,۹۶۹	۱,۴۱۱,۱۳۲
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
شرکت پالایش نفت تهران	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲	۸۲,۴۷۴	۲,۹۷۷	۱۲۷,۷۴۵	۴۵,۲۷۱
سرمايه گذاري داروئي تامين	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۴	۱۱۶,۷۱۳	۲۸,۴۰۰	۲۳۸,۵۶۴	۱۲۱,۸۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۲	۴۷,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۴	۴۷,۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۵	۱
پارس دارو	۴,۰۸۷,۰۰۰	۱۶,۴۴۰	۶۷,۱۹۴	۴۵,۳۴۸	۱۸۵,۳۴۰	۱۱۸,۱۴۶
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۳۲	۴,۲۹۲	۳,۰۰۸	۲,۲۵۶	(۲,۰۳۶)
پالايش نفت اصفهان	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۲	۶۴,۴۸۴	۵,۵۵۴	۱۰۰,۵۳۶	۳۶,۰۵۲
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۴,۸۵۶,۱۶۳	۹,۸۲۷	۴۷,۷۲۶	۱۲,۸۱۱	۶۲,۲۱۳	۱۴,۴۸۷
بانک ملت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷	۵۲,۲۶۰	۲,۱۰۳	۷۱,۵۰۴	۱۹,۲۴۴
مس شهيد باهنر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۵,۶۹۸	۴,۶۹۳	۷,۵۱۰	۱,۸۱۲
پست بانک	۱	۲۶۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۴۸	۲۶۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۴۸	۰
توسعه اعتبار سنجي شهر	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	۵,۷۳۱	۱۱۴,۶۱۷	۹۴,۶۲۱
بهمن ديزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲	۷,۳۷۱	۲,۷۹۹	۱۱,۱۹۷	۳,۸۲۶
طلاي تابان تمدن	۱۳,۰۳۵,۹۵۱	۱۰,۷۶۴	۱۴۰,۳۳۱	۱۴,۰۶۶	۱۸۳,۳۷۰	۴۳,۰۳۹
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۱۹,۳۱۴,۴۲۰	۱۰,۳۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۳	۲۰۰,۱۵۶	۱۵۶
جمع			۱,۱۶۵,۰۰۱		۱,۶۶۱,۴۷۱	۴۹۶,۴۷۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۶,۸۱۳,۲۱۷	۲,۰۷۱,۳۱۴	سود سهام شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مجامع آنها برگزار شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳,۸۴۸,۰۱۶	۴۵۳,۲۷۶	سود حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها است.
سود سپرده بانکی	۰	۰	مورد ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	مورد ندارد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	مورد ندارد.
سود حاصل از سایر فعالیتها	۱۲۵,۱۲۹	۴۳,۱۹۶	سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و اوراق با درآمد ثابت است.
جمع	۱۰,۷۸۶,۳۶۲	۲,۵۶۷,۷۸۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۶,۶۱۴,۴۹۳	۱۶,۷۹۲,۷۸۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۸,۰۴۷,۶۹۵	۴۴,۶۱۵,۶۴۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶۴,۶۶۲,۱۸۸	۶۱,۴۰۸,۴۲۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بهبود بازده سرمایه گذاریها با واگذاری سرمایه گذاریهای کم بازده.
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۴۰	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۳۸	۲۴۰	۲۴۵

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	روند هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ تغییر بااهمیتی نخواهد داشت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	۱۸	۲۳۰,۱۶۴	۲۰۱,۵۵۲		۰	۰	۸۷,۴۳۱	۱۱۴,۱۲۱	۹۸,۰۸۵	
اوراق مرابحه	۲۱	۳,۰۷۹,۲۹۷	۳,۰۸۴,۳۴۴		۰	۰	۰	۳,۰۸۴,۳۴۴	۳۷۳,۸۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۰۹,۵۶۱	۳,۲۸۵,۸۹۶			۰	۸۷,۴۳۱	۳,۱۹۸,۴۶۵	۴۷۱,۹۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
								هزینه مالی دوره	۴۷۱,۹۵۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده هزینه های تامین مالی بابت انتشار اوراق مرابحه میباشد.روند برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت مطابق سال ۱۴۰۲ خواهد بود و تغییر بااهمیتی نخواهد داشت..

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۴۵	۲۵
وجه التزام دريافتي	۰	۰
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۹۱۵,۵۹۴	۰
سايردرامدها و هزينه هاي غير عملياتي	۶۳۸	۲۱۲
جمع	۹۱۶,۲۷۷	۲۳۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۱,۰۵۶,۰۰۰	۱۰,۲۷۴,۲۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در دوره مورد نظر برنامه بااهمیتی برای این شرکت وجود نخواهد داشت.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیتی وجود ندارد.

«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.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۱,۲۹۹,۳۶۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۲۷۷	۷۵۰	۱۵,۹۷۵
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۴۴,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۰۵۳	۲۴,۳۰۰	۸۶,۱۳۳
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۶,۰۹۴,۱۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۱,۴۳۳	۸,۰۰۰	۴۸,۷۵۳
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱۰۳,۸۴۳
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۱	۵۵۰	۲۱,۷۸۰
بهمن دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲	۹۵۶	۳۱۰	۲۰۱,۹۴۹
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۳۰,۹۲۶
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۸۵,۱۹۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷۸,۶۶۷,۳۱۲	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱۶۹,۹۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸۳,۱۳۸,۸۴۶	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۲۰	۱۱۳,۵۴۶
مس شهید باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۶۷۳	۵۷۵	۱۳۳,۳۸۷
پتروشیمي فن آوران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶	۱۰	۶۱۸
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸,۷۹۴	۹,۵۰۰	۱۱۴,۷۱۷
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۸۵,۵۶۷
شبندر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۷۹,۹۵۰
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰	۴۵۰	۳۰,۰۰۶
پتروشیمي زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲,۸۵۹,۸۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۲۳	۴,۲۰۰	۱۲,۰۱۱
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۴,۱۰۳,۴۳۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۷,۹۲۰	۵,۵۵۰	۱۳۳,۷۷۴
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۲	۱۱۰	۹,۹۷۲
پدیده شیمي قرن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۷	۷۰۰	۱۰,۷۰۵
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶۰,۶۳۴,۷۹۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۹۶,۴۳۵
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۶۵,۸۲۳
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۴,۷۰۷,۸۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۱۴۴,۱۴۴
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۲,۳۸۷,۶۰۶	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۶۰	۲۹,۴۸۱
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۶	۳۸۸	۵۱,۰۵۷

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع			۳,۲۴۱,۱۷۸,۰۶۸	۳,۱۹۶,۵۷۴,۲۱۶	۲۶,۰۰۰	۱۳	۹۱,۸۱۷	۷۳,۱۶۰	۰ ۲,۰۶۹,۸۵۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۰۶۹,۸۵۲
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
شایان ذکر است بابت تفاوت سود سهام عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت توسعه گردشگری شهر آیین مبلغ ۲۳ میلیون ریال سود و همچنین از محل سود حاصل از نگهداری اوراق مشارکت مبلغ ۱,۴۴۰ میلیون ریال سود در دفاتر شناسایی گردید.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									