اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
گروه مالي شهر

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي شهر (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬كنندگان كه برمبناي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرشترديد حرفه¬اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

-خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي¬شود. ازآنجاكه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل-هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي¬شود.

-مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.

-برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، درمورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي¬تواندترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه¬اي در صورت هاي مالي منعكس شده¬اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب درمورد اطلاعات مالي شركت¬هاي گروه يا فعاليت¬هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي¬گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي-شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد.

از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. وضعيت ملک دنياي آرزو

همانطورکه در يادداشت توضيحي 2-22 مندرج است، تا تاريخ اين گزارش اقدامات و پيگيريهاي انجام شده جهت تمديد پروانه ساختماني ملک موسوم به دنياي آرزو در شرکت فرعي سرمايه-گذاري شهر آتيه ازطريق بانک شهر و مالک اوليه ملک منجر به نتيجه نگرديده و براساس نظريه کارشناسان رسمي دادگستري، در شرايط عدم امکان تمديد پروانه ساختماني، ذخيره کاهش ارزش به ميزان 3,839 ميليارد ريال در صورتهاي مالي تلفيقي گروه لحاظ گرديده و کماکان اقدامات مربوط به تمديد پروانه ساختماني ملک مزبور ازطريق وثايق دراختيار درجريان انجام مي¬باشد.

6. پيامدهاي آتي رسيدگي¬¬هاي ماليااتي و بيمه گروه

توضيحات مربوط به وضعيت مالياتها و حق بيمه¬هاي تکليفي گروه در يادداشت¬هاي توضيحـي 11-32 و3-33 منعکس مي¬باشد. باتوجه به در جريان بودن اقدامات و اعتراضات گروه و شرکت در مراجع ذيصلاح ، اعمال هرگونه تعديل نسبت به مبالغ منظورشده درحسابها دررابطه با موارد فوق، منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع قانوني مربوطه خواهد بود.

7. عدم اخذ مفاصاحساب توسط پيمانکار پروژه فرانماي ايران (واگذار شده به بانک شهر) در شرکت فرعي

همانطور که در يادداشت توضيحي 3-2-1-41 مندرج است، وضعيت چگونگي تسويه تعهدات ارزي مرتبط با اعتبار اسنادي خدماتي گشايش يافته نزد بانک پاسارگاد در شرکت فرعي سرمايه گذاري شهر آتيه به دليل عدم اخذ مفاصاحساب ماليات بر ارزش افزوده توسط پيمانکار پروژه فرانماي ايران (شرکت عمراني ايرانشهر) به مبلغ 1,215,236 يورو مرتفع نگرديده و شرکت فرعي نسبت به تسليم يک فقره ضمانتنامه تعهد پرداخت به مبلغ 694,676 ميليون ريال به نفع بانک پاسارگاد اقدام نموده و طبق مندرجات صلح نامه تنظيمي کليه مزايا و مخاطرات پروژه مذکور بر عهده بانک شهر قرار گرفته است.

8. وضعيت مالکيت رسمي املاک و دارايي¬هاي ثابت مشهود گروه

به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 2-2-14 و 17-22، اسناد مالکيت املاک و پروژه¬هاي گروه در شرکت فرعي سرمايه گذاري شهر آتيه شامل بادامستان قزوين، بهروز، کاوه و آيسان، 36 قطعه ملک (مسکوني، تجاري و اداري) واقع در شهرهاي تهران، شيراز، قم، قزوين، مشهد، ساري، کيش و ساوه و همچنين ساختمان¬هاي شرکت اصلي و شرکت فرعي واقع در اصفهان و تهران مندرج در سرفصل¬هاي دارايي¬هاي ثابت، موجودي املاک به نام شرکت اصلي و شرکت فرعي مذکور انتقال نيافته است. همچنين انتقال رسمي مالکيت املاک و دارايي¬هاي ثابت مشهود گروه واگذار شده به سايرين (آيمکس، قزوين و زرند و ساختمان شرکت اصلي) به نام خريداران ذيربط انتقال نيافته است.

9. وضعيت بدهي به سهامدار عمده

وضعيت مانده بدهي به بانک شهر به مبلغ 18,706 ميليارد ريال بابت باقيمانده بهاي خريد سهام شرکت تأمين سرمايه تمدن در يادداشت توضيحي 1-2-32 مندرج است. در اين رابطه چگونگي تسويه اين بدهي منجمله از طريق واگذاري سهام شرکت آب و برق کيش به بانک شهر و دريافت مجوز از بانک مرکزي براي دريافت تسهيلات از آن بانک براي تسويه باقيمانده بدهي در جريان انجام مي¬باشد.

10. زيان شناسايي نشده شرکت وابسته صرافي شهر

طبق مندرجات يادداشت توضيحي 1-4-2-17، در رعايت استانداردهاي حسابداري سهم شناسايي نشده گروه از زيان شرکت وابسته صرافي شهر به مبلغ 2,103 ميليارد ريال براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 آن شرکت بوده است.

سایر بندهای توضیحی

11. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. دراين خصوص مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

12. ساير اطلاعات

مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي¬كند.

مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي كه به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.

دراين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

13. 13-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

13-1-تا تاريخ اين گزارش، صورتجلسات هيأت مديره مورخ 15/9/1402 و 29/9/1402كه تصميماتي درخصوص تعيين سمت اعضاي هيأت¬مديره، تعيين صاحبان امضاي مجاز و تعيين حدود و اختيار مديرعامل اتخاذ شده درراستاي ماده 106 و 128 اصلاحيه قانون تجارت عليرغم تأييد صلاحيت مديران نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسيده است.

13. 13-2-بشرح يادداشت توضيحي 1-34، بخشي از سود سهام مصوب سال 1401 بانک شهر طي مهلت قانوني مقرر در قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت پرداخت نشده است.

13. 13-3- تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل، درخصوص موارد مندرج در بندهاي (5) تا (7)، بخش (1-2) بند (17) و (21) اين گزارش به نتيجه قطعي و نهايي موردنظر مجمع منجر نشده است.

14. 14-مانده موجودي املاک گروه در شركت فرعي سرمايه¬گذاري شهر آتيه در تاريخ صورت وضعيت مالي (يادداشت توضيحي 22) مشتمل بر سرمايه¬گذاريهاي انجام شده در املاک و پروژه¬هاي ساختماني كه به شرح زير مي¬باشد، بعضا انتقالي يا خريداري و تهاتر شده از سنوات قبل مي¬باشد كه اقدامات مؤثري در جهت تأمين منابع مالي براي تكميل يا واگذاري براساس برنامه زمان بندي شده و طرحهاي توجيهي اوليه صورت نگرفته است:

بهاي تمام شده (ميليون ريال)
پروژه¬هاي در جريان ساخت:
آيسان9,385,304
آزادگان كرج947,900
بادامستان1,842,535
بهروز685,269
كاوه1,796,950
ساير9,581
14,667,539
املاک:
افق4,534,070
كودک 21,954,584
دنياي آرزو1,950,000
املاک تجاري نور1,613,457
ساير املاک1,374,175
11,426,286
جمع26,084,244

بنا به مراتب مذكور انجام اقدامات مؤثرتر در زمينه تأمين منابع مالي، تكميل پروژه¬هاي در دست اجرا و واگذاري پروژه¬ها و املاک فوق به منظور استفاده بهينه از منابع مالي ضروري به نظـر مي-رسد.

15. 15-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 3-40، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي دوره مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري و با در نظر گرفتن روابط فيمابين در شركتهاي هم¬گروه انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه اين معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

16. 16-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

17. ساير مسئوليت¬هاي قانوني و مقرراتي حسابرس

17-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي مادر (هلدينگ)- سهامي عام و شركت پذيرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار در طي سال مالي مورد گزارش، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي شامل موضوع مندرج در بند 2-13، بشرح زير است:

رديفشماره بند و مادهشرح

1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان :

1-1بند 1 ماده 7افشاي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده سال 1401 حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع.

2-1بند 2 ماده 7افشاي گزارش هيأت مديره به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع براي سال 1401.

3-1بند 10 ماده 7افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شركت هاي تحت كنترل حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شركت اصلي براي سال 1401.

4-1ماده 8افشاي زمان، تاريخ، محل تشكيل و دستور جلسه مجمع عمومي عادي سالانه در سايت اينترنتي شركت و روزنامه كثيرالانتشار حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع براي سال 1401.

5-1ماده 12افشاي جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيأت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سال 1401.

6-1ماده 12 مكررافشاي گزارش كنترل هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سال 1401.

7-1ماده 13افشاي برنامه انتشار اوراق مرابحه.

2دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي:

2-1بند 2 ماده 7تخصيص حداقل 70 درصد از دارايي¬هاي ناشر به سرمايه¬گذاري در اوراق بهادار كه به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت كنترل خود نفوذ قابل ملاحظه پيدا كند يا كنترل آنها را به دست آورد.

3ضوابط و مقررات شركت هاي مادر (هلدينگ- سهامي عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار:

3-1تبصره ماده 46 اساسنامهارسال مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل به اداره ثبت شركتها و درج آگهي آن در روزنامه رسمي.

3-2ماده 49 اساسنامهارسال صورت جلسه هيأت مديره تعيين صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات آنها براي درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شركتها.

3-3تبصره يک ماده 22 اساسنامهدعوت از سازمان براي حضور در مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع سال 1401

18. 18-كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و باتوجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترلهاي داخلي، به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي يادشده باشد، برخورد نشده است.

19. 19-نسبت¬هاي كفايت سرمايه براساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار بطور خلاصه در يادداشت توضيحي 3-26 منعكس شده است. به نظر اين مؤسسه، مباني و پايه¬هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنين رعايت نصابهاي تعيين شده قابل قبول براي واحد مورد رسيدگي، از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحيه¬هاي بعدي برخوردار مي¬باشد.

20. 20-در راستاي ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي به اطلاع مي¬رساند، پرداخت¬هاي شركت درراستاي مسئوليت¬هاي اجتماعي به شرح گزارش¬هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيأت مديره مورد بررسي قرار گرفته و دراين خصوص به نكته قابل ذكري برخورد نشده است.

21. 21-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت¬هاي تجاري و موسسات غيرتجاري موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	26ارديبهشت1403

	موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1403/03/02 17:57:23
شریک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1403/03/02 18:21:32
مدیر موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1403/03/02 18:25:14

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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۰,۲۶۹	۱۱۵,۰۱۱	(۱۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱۹,۲۶۰,۴۰۹	۳۰,۶۷۵	۶۲,۶۸۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۸۷۴,۷۶۳	۱۳,۷۱۰,۵۲۹	۳۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۰,۸۶۱	۳۴,۲۴۶	(۱۰)
دریافتنی‌های تجاری	۱۲,۰۱۴,۱۲۴	۷,۹۱۳,۶۳۰	۵۲	مالیات پرداختنی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۲۲,۸۲۷	۱,۷۷۳,۲۶۶	(۶۵)	سود سهام پرداختنی	۱۳۵,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۷۲۳	۹۷۵	۵۸۹	تسهیلات مالی	۷۸,۴۵۶	۶۶,۸۷۸	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۲۶۲,۱۹۰	۰		ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۸۸۰,۸۹۵	۲۳,۵۱۳,۴۱۱	۴۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۲۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۲,۷۴۲	۲۰,۹۶۸	۴۳۸	جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۵۱۴,۷۲۶	۱۴۱,۸۱۹	۱۳,۶۶۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۶۳۵,۵۰۶	۲۶,۰۱۷,۵۶۳	۶۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۵۶,۸۰۶	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۵۰۵	۲۷,۸۳۱	۳۸	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۵۹,۷۸۱	۲۸۷,۳۲۶	۸۶۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۲۳۱,۱۰۵	۲۳۰,۱۶۳	۱,۳۰۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۷۷۶	۲۰,۴۸۹	۵۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۶,۵۴۶,۵۳۴	۲۶,۳۵۳,۶۸۸	۷۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۱۸,۶۸۷	۲۵۰,۶۵۲	۱,۲۲۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع بدهی‌ها	۲۲,۸۳۳,۴۱۳	۳۹۲,۴۷۱	۵,۷۱۸
				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	۱,۰۶۰,۰۷۰	۴۸
				سایر اندوخته‌ها	۶,۷۸۵,۵۷۹	۲,۹۳۷,۵۶۲	۱۳۱
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۱۲,۴۷۶,۹۹۶	۳۸
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۸,۵۹۴,۰۱۶	۴۹,۴۷۴,۶۲۸	۱۸
جمع دارایی‌ها	۸۱,۴۲۷,۴۲۹	۴۹,۸۶۷,۰۹۹	۶۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۱,۴۲۷,۴۲۹	۴۹,۸۶۷,۰۹۹	۶۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۶,۸۱۳,۲۱۷	۸,۵۴۵,۷۶۵	(۲۰)
درآمد سود تضمین شده	۱۲۵,۱۲۹	۹۳,۶۲۹	۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۸۴۸,۰۱۶	۲,۹۳۷,۵۶۲	۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۱۷,۳۵۹	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۷۸۶,۳۶۲	۱۱,۶۹۴,۳۱۵	(۸)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۰,۶۶۸)	(۳۱۱,۶۳۴)	۴۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۶۰,۶۶۸)	(۳۱۱,۶۳۴)	۴۸
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۳۲۵,۶۹۴	۱۱,۳۸۲,۶۹۱	(۹)
هزینه‌های مالی	(۹۶۷,۵۳۹)	(۱۳۳,۱۹۵)	۶۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹۱۶,۲۷۷	۶۰۶	۱۵۱,۱۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۲۷۴,۴۳۲	۱۱,۲۵۰,۱۰۲	(۹)
مالیات بر درآمد	(۴۵)	(۱,۶۰۶)	(۹۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۲۷۴,۳۸۷	۱۱,۲۴۸,۴۹۶	(۹)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۲۷۴,۳۸۷	۱۱,۲۴۸,۴۹۶	(۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۳	۳۴۵	(۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	(۴)	(۵۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۱	۳۴۱	(۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۰,۲۷۴,۳۸۷	۱۱,۲۴۸,۴۹۶	(۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۴۷۶,۹۹۶	۵,۱۶۳,۲۵۴	۱۴۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۲,۴۷۶,۹۹۶	۵,۱۶۳,۲۵۴	۱۴۲
سود سهام مصوب	(۱,۱۵۵,۰۰۰)	(۴۳۴,۷۶۷)	۱۶۶
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱,۳۲۱,۹۹۶	۴,۷۲۸,۴۸۷	۱۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۱,۵۹۶,۳۸۳	۱۵,۹۷۶,۹۸۳	۳۵
انتقال به اندوخته قانوني	(۵۱۳,۷۱۹)	(۵۶۲,۴۲۵)	(۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳,۸۴۸,۰۱۶)	(۲,۹۳۷,۵۶۲)	۳۱
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷,۲۳۴,۶۴۸	۱۲,۴۷۶,۹۹۶	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۱	۳۴۱	(۹)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۶۴,۷۳۲	۲۷۳,۹۴۲	۱۴۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۶۴,۷۳۲	۲۷۳,۹۴۲	۱۴۳
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۹۷,۶۱۴)	(۱۱۱,۶۵۴)	۷۰۴
سود سهام پرداختی	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۹۱۷,۶۱۴)	(۱۱۱,۶۵۴)	۱,۶۱۷
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۵)	(۱,۶۰۶)	(۹۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸۳,۰۵۸	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۲۷۴,۲۳۳)	(۱۳,۸۷۲)	۱۶,۲۹۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳,۲۴۴)	(۱۳,۸۱۵)	(۴)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۰۴,۴۱۹)	(۲۷,۶۸۷)	۶,۰۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۹۵۷,۳۴۶)	۱۳۲,۹۹۵	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۷,۳۹۶)	(۲۵,۰۷۴)	۱۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۹۴۲,۶۰۴	(۲۵,۰۷۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۷۴۲)	۱۰۷,۹۲۱	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱۵,۰۱۱	۷,۰۹۰	۱,۵۲۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰۰,۲۶۹	۱۱۵,۰۱۱	(۱۳)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹۸۴,۴۹۰	۱,۶۳۷,۹۴۵	۲۶۴,۹۳۹	(۲۴۵,۷۷۵)	۲	۱,۲۴۹,۴۲۹	۱,۳۹۲,۱۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۸۴,۴۹۰	۲.۶۵	۰	۲۶۴,۹۳۹	۰.۹۲	۲	۱,۲۴۹,۴۲۹	۱.۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۸۵,۳۲۶	۳۰۷,۴۱۶	(۳۱,۲۳۰)	۱۲,۵۵۲	۱	۲۵۴,۰۹۶	۳۱۹,۹۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۵,۳۲۶	۰.۷۷	۰	(۳۱,۲۳۰)	(۰.۱۱)	۱	۲۵۴,۰۹۶	۰.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۱,۷۱۸,۸۶۳	۳,۲۰۰,۱۳۵	۷۰۹,۹۰۱	۴۸۴,۲۳۴	۴	۲,۴۲۸,۷۶۴	۳,۶۸۴,۳۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۱۸,۸۶۳	۴.۶۳	۰	۷۰۹,۹۰۱	۲.۴۸	۴	۲,۴۲۸,۷۶۴	۳.۶۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۸۲,۳۶۹	۲۵۲,۲۳۰	(۲۸۲,۳۶۹)	(۲۵۲,۲۳۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۲,۳۶۹	۰.۷۶	۰	(۲۸۲,۳۶۹)	(۰.۹۹)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۹۸۱	۱.۳	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۹۸۰	۱.۱۹	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۲۷.۶۸	۰	۰	۱۰,۲۷۸,۳۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲۳,۵۲۳	۳۸,۹۷۷	۱,۰۸۲,۴۵۸	۱۰	۱,۱۶۵,۷۵۸	۱,۱۰۵,۹۸۱	۱,۲۰۴,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۵۲۳	۰.۰۶	۱,۰۸۲,۴۵۸	۳.۷۸	۱,۱۰۵,۹۸۱
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۴۵۳,۵۱۸	۲,۰۸۸,۰۳۸	(۳۳۲,۰۹۰)	۲	(۷۱۱,۵۳۴)	۱,۱۲۱,۴۲۸	۱,۳۷۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۵۳,۵۱۸	۳.۹۱	(۳۳۲,۰۹۰)	(۱.۱۶)	۱,۱۲۱,۴۲۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۲۲,۶۵۲	۲۰۳,۵۸۹	(۱۲۲,۶۵۲)	۰	(۲۰۳,۵۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۶۵۲	۰.۳۳	(۱۲۲,۶۵۲)	(۰.۴۳)	۰
سایر واسطه گریهای مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۷۷,۰۰۰	۳	۲۳,۸۱۰,۳۳۴	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۱	۸,۸۷۷,۰۰۰	۲۳.۹۱	۲۳,۸۱۰,۳۳۴	۸۳.۱۲	۳۲,۶۸۷,۳۳۴
سرمایه گذاریها	۱	۶۱,۹۰۹	۴۹,۷۰۰	(۶۱,۹۰۹)	۰	(۴۹,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۰۹	۰.۱۷	(۶۱,۹۰۹)	(۰.۲۲)	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۴۴۰,۹۹۹	۱,۰۳۷,۳۹۴	(۷۳,۶۱۵)	۱	(۲۵۲,۸۳۴)	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۰,۹۹۹	۱.۱۹	(۷۳,۶۱۵)	(۰.۲۶)	۳۶۷,۳۸۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۹۹۹	۱	۱۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۹۹	۰.۵۲	۱۴۹,۹۹۹
محصولات شیمیایي	۸	۳,۰۴۳,۵۷۳	۳,۸۴۳,۹۷۲	۷۲۳,۷۸۸	۷	(۶۴,۲۱۲)	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۷۷۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۰۴۳,۵۷۳	۸.۲	۷۲۳,۷۸۸	۲.۵۲	۳,۷۶۶,۳۶۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۵۶۰,۴۳۳	۷۹۵,۲۸۱	۴۷۴,۷۱۳	۴	۳۵۷,۸۹۹	۱,۰۳۵,۱۴۶	۱,۱۵۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۴۳۳	۱.۵۱	۴۷۴,۷۱۳	۱.۶۶	۱,۰۳۵,۱۴۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۸۹۰,۸۳۴	۳,۰۴۸,۵۹۱	۷۵۴,۲۲۶	۳	۱,۰۳۰,۰۱۰	۱,۶۴۵,۰۶۰	۴,۰۷۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۰,۸۳۴	۲.۴	۷۵۴,۲۲۶	۲.۶۳	۱,۶۴۵,۰۶۰
فلزات اساسي	۴	۲,۸۲۹,۳۵۰	۵,۵۹۶,۶۸۸	(۳۵۷,۰۷۳)	۳	(۱,۴۴۲,۶۰۳)	۲,۴۷۲,۲۷۷	۴,۱۵۴,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۸۲۹,۳۵۰	۷.۶۲	۲,۸۲۹,۳۵۰	(۱.۲۵)	۲,۴۷۲,۲۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۹۱۲,۹۳۱	۲,۲۶۳,۱۷۵	۶۴۷,۶۵۳	۲	۵۲۹,۵۶۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۷۹۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۲,۹۳۱	۲.۴۶	۶۴۷,۶۵۳	۲.۲۶	۱,۵۶۰,۵۸۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۸۲۳	۴۰,۲۰۵	(۷,۸۲۳)	۰	(۴۰,۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۲۳	۰.۰۲	(۷,۸۲۳)	(۰.۰۳)	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۱,۹۳۹	۹۶,۰۹۵	(۹۱,۹۳۹)	۰	(۹۶,۰۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۹۳۹	۰.۲۵	(۹۱,۹۳۹)	(۰.۳۲)	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۴,۲۹۲	۱	۰	۴,۲۹۲	۰	۲	۴,۲۶۲,۲۰۰	۳	۶۶۹,۸۰۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۲	۴,۲۶۲,۲۰۰	۱۱.۴۸	۶۷۴,۰۹۲	۲.۳۵	۴,۹۳۶,۲۹۲
جمع	۴۱	۱۳,۷۱۰,۵۳۲	۲۴,۴۹۹,۴۳۱	۴,۰۱۴,۲۳۱	۴۲	۸۸۱,۲۲۵	۱۷,۷۲۴,۷۶۳	۲۵,۳۸۰,۶۵۶	۸	۲۳,۴۱۷,۵۶۳	۱۲	۲۴,۶۳۰,۱۳۳	۴۹	۴۸,۰۴۷,۶۹۶	۱۰۰	۳۷,۱۲۸,۰۹۵	۱۰۰	۲۸,۶۴۴,۳۶۴	۵۴	۶۵,۷۷۲,۴۵۹

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد		
علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتفوی می باشد.		

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۳۲۰,۵۶۳,۱۲۲	۹۱۲,۹۳۱	۲,۲۶۳,۱۷۵	۳۳۰,۸۸۳,۸۷۰	۲۸۷,۴۷۸	۲۵۲,۷۱۳	۱.۸۶	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۵۱۵,۸۸۸	۱,۸۴۳	۳,۸۶۲	۱,۳۱۵,۴۷۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۷۳۴,۶۴۶	۶۹۲,۹۶۸	۹۲۹,۱۲۰	۱۰۵,۳۴۵,۰۶۹	۴۹۳,۲۸۳	۳۶۵,۷۷۲	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۲۹۴,۸۹۲	۳,۵۵۱	۳,۸۷۶	۱۰۸,۵۴۱
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۱۴,۰۶۷	۶۴۴,۵۲۱	۱,۱۸۸,۷۲۷	۱۵۲,۱۵۳,۲۴۵	۴۱۲,۷۴۹	۴۹۰,۹۷۵	۰.۱۳	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۶۷۹,۷۰۲	۳,۵۶۳	۵,۶۶۰	۶۲۲,۴۳۲
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۶۳,۵۵۹	۳۴۲,۷۹۱	۱,۴۶۵,۸۱۲	۱۹,۸۴۴,۲۷۶	۶۷۲,۹۹۹	۵۹۴,۳۶۵	۰.۶۶	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۰۶۰,۱۷۸	۱۳,۸۹۴	۲۸,۱۸۰	۱,۰۴۴,۲۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۲۷,۰۲۶	۵۵۲,۱۶۲	۶۷۱,۷۹۸	۱۱۵,۲۱۱,۸۱۹	۳۶۷,۹۲۱	۱۴۳,۹۰۲	۰.۰۸	۹۲۰,۰۸۳	۸۱۵,۷۰۰	۵,۰۲۴	۴,۴۵۴	(۱۰۴,۲۸۳)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۹۹,۸۹۲	۵۴۲,۰۷۳	۸۹۵,۶۲۰	۲۰,۲۷۲,۱۵۱	۲۸۴,۲۴۳	۲۵۰,۳۲۵	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۶	۱,۱۴۵,۹۴۵	۱۱,۴۶۵	۱۵,۹۰۰	۳۱۹,۶۲۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۳۷۵,۴۴۲,۱۵۵	۸۳۴,۵۶۱	۱,۱۷۳,۳۸۳	(۴۳,۴۶۵,۲۴۸)	(۸,۴۳۴)	(۵۲,۴۷۱)	۰.۹۴	۸۲۶,۱۲۷	۱,۱۲۰,۹۱۲	۳,۵۶۱	۴,۸۳۲	۲۹۴,۷۸۵
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۳۵,۷۷۳	۳۱۰,۷۳۷	۵۱۰,۸۸۰	۲۲۶,۳۰۵,۶۰۳	۲۶۸,۹۵۷	۳۸۸,۹۷۹	۰.۱۱	۵۷۹,۶۹۴	۸۹۹,۸۵۹	۱,۵۳۷	۲,۳۸۶	۳۲۰,۱۶۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۴۰	۴۷۶,۶۵۹	۰.۰۱	۵۵۱,۳۴۰	۴۷۶,۶۵۹	۴۰,۶۸۰	۳۵,۱۷۰	(۷۴,۶۸۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۴	۴۷۶,۶۴۵	۰.۳۷	۵۴۱,۷۳۴	۴۷۶,۶۴۵	۸,۹۹۰	۷,۹۱۰	(۶۵,۰۸۹)
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۳۴,۵۱۴	۴۸۴,۰۸۲	۵۹۴,۸۷۲	۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۷	۲۱,۶۲۵	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۶۱۶,۴۹۷	۱۴۳,۴۰۷	۱۷۳,۹۳۰	۱۰۸,۱۸۸
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۹۲,۶۹۶	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۹۲,۶۹۶	۹,۳۹۲	۱۱,۱۲۰	۹۲,۱۲۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۱۹۳,۴۳۳	۱,۰۲۸,۳۰۲	۳,۲۷۴,۵۷۹	(۱۸۳,۰۵۸,۶۴۲)	(۵۶۸,۵۰۲)	(۱,۵۳۶,۲۹۸)	۰.۰۳	۴۵۹,۷۹۹	۱,۷۳۸,۲۸۱	۱,۸۰۹	۶,۸۴۰	۱,۲۷۸,۴۸۲
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۹,۸۵۲	۴۳۳,۵۴۹	۴۶۳,۰۵۵	۲۷,۱۷۱,۰۷۹	۷,۱۰۹	۲۹,۰۵۰	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۸	۴۹۳,۱۰۵	۶,۶۰۸	۷,۳۸۰	۵۱,۴۴۷
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۷۴,۳۹۵	۲۹۳,۰۲۹	۱,۱۰۹,۰۰۵	۱,۷۰۴,۰۴۰	۱۰۷,۷۷۴	۳۱۱,۲۸۲	۲.۵۷	۴۰۰,۸۰۳	۱,۴۲۰,۲۸۷	۱۶,۴۴۱	۵۸,۲۶۰	۱,۰۱۹,۴۸۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۱,۳۷۴	۱,۱۸۷	(۵۰,۷۸۳)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۱۰,۷۳۳	۳۵۸,۴۶۲	۸۲۵,۳۷۲	(۱,۰۱۱,۷۱۸)	۸,۹۲۲	(۴۰,۸۱۲)	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۲۳,۷۰۴	۵۰,۶۲۰	۴۱۷,۱۷۶
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۲۷۶,۸۴۹	۰	۳۶۰,۱۷۵	۲۷۶,۸۴۹	۳,۹۷۳	۳,۰۵۴	(۸۳,۳۲۶)
توسعه صنايع بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳۵۷,۴۶۳	۲۲۲,۸۳۱	۰.۳۵	۲۵۷,۴۶۳	۲۲۲,۸۳۱	۳,۵۰۴	۲,۱۸۴	(۱۳۴,۶۳۲)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۳۵,۹۱۱	۳۳۰,۳۱۴	۵۷۳,۱۶۵	۳۵,۲۵۱,۴۰۸	(۹۶۸)	۳,۳۰۵	۰.۱	۳۲۹,۳۴۶	۵۷۶,۴۷۰	۴,۷۵۳	۸,۳۲۰	۳۴۷,۱۲۴
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۲۷۸,۳۱۷	۳۳۲,۷۶۰	۷۸۷,۰۲۴	(۱۴,۹۹۰,۷۱۱)	(۳۲,۳۰۴)	(۲۸۲,۵۲۸)	۰.۰۴	۳۰۰,۴۵۶	۵۰۴,۴۹۶	۱,۹۲۲	۳,۲۲۸	۲۰۴,۰۴۰
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۲,۳۸۶	۲۸۵,۳۲۶	۳۰۷,۴۱۶	۲۴,۷۷۷,۶۱۴	(۳۱,۲۳۰)	۱۲,۵۵۲	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۶	۳۱۹,۹۶۸	۶,۴۱۷	۸,۰۸۰	۶۵,۸۷۲
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۲,۵۹۱	۲,۵۶۷	(۳,۱۹۱)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۱۵۰	۹۹,۱۸۸	۱۴۹,۵۱۵	۱۹,۲۵۱,۲۱۱	۱۱۰,۱۴۱	۱۵۹,۷۵۱	۱.۸۱	۲۰۹,۳۲۹	۳۰۹,۲۶۶	۹,۸۲۸	۱۴,۵۲۰	۹۹,۹۲۷
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۰۴۴	۱۶۳,۹۴۰	۱۱۹,۴۸۶	۵,۰۹۷,۵۲۲	۰	۷۵,۸۰۰	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۹۵,۲۸۶	۱۰,۷۲۰	۱۲,۷۷۰	۳۱,۳۴۶
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۰۵۱	۶۵۴,۶۷۸	۱,۱۱۷,۶۵۲	(۱,۷۸۲,۵۲۸)	(۸۴,۲۱۰)	(۲۱۰,۱۷۷)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۸	۹۰۷,۴۷۵	۴۷,۳۴۲	۷۵,۱۵۰	۳۳۷,۰۰۷

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)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۲,۲۰۱	۲۵۵,۰۱۴	۴۷۳,۷۷۳	(۷۰۸,۰۹۹)	(۲۶,۵۴۷)	۱۲۴,۳۶۳	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۵۹۸,۱۳۶	۳۷,۴۹۰	۹۸,۱۵۰	۳۶۹,۶۶۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۶۸,۳۰۵	۲۷۳,۵۱۹	۲۱۹,۶۰۶	(۳۸,۸۶۸,۳۰۵)	(۲۷۳,۵۱۹)	(۲۱۹,۶۰۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۲	۰
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۲۳۸	۲۸۲,۳۶۹	۲۵۲,۲۳۰	(۱۱,۱۲۱,۲۳۸)	(۲۸۲,۳۶۹)	(۲۵۲,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۰	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۵۵,۳۴۱,۷۶۷	۵۱۹,۲۰۵	۵۱۷,۵۷۸	(۲۵۵,۳۴۱,۷۶۷)	(۵۱۹,۲۰۵)	(۵۱۷,۵۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۹	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۴۸,۰۱۱	۵۳,۱۴۷	۴۴۹,۵۴۴	(۱۳,۹۴۸,۰۱۱)	(۵۳,۱۴۷)	(۴۴۹,۵۴۴)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۳,۱۲۳	۱۰۲,۰۱۴	۳۹۲,۹۸۲	(۶,۷۹۳,۱۲۳)	(۱۰۲,۰۱۴)	(۳۹۲,۹۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۴۰	۰
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۰۱۶	۱۲۲,۶۵۲	۲۰۳,۵۸۹	(۱۱,۳۴۲,۰۱۶)	(۱۲۲,۶۵۲)	(۲۰۳,۵۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۰
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۹,۹۰۳	۹۱,۹۳۹	۹۶,۰۹۵	(۷,۰۳۹,۹۰۳)	(۹۱,۹۳۹)	(۹۶,۰۹۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۳۰	۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۹,۰۵۲	۸۶,۹۰۴	۱۰۶,۷۳۲	(۴,۲۵۹,۰۵۲)	(۸۶,۹۰۴)	(۱۰۶,۷۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۰	۰
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۲,۲۲۳	۶۳,۹۰۶	۷۸,۲۱۸	(۳,۲۸۲,۲۲۳)	(۶۳,۹۰۶)	(۷۸,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۰	۰
سرمایه گذاري پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۸۹۰	۶۱,۹۰۹	۴۹,۷۰۰	(۱۲,۴۷۱,۸۹۰)	(۶۱,۹۰۹)	(۴۹,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰	۰
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۳,۵۰۳	۱۸,۶۳۱	۱۳۳,۸۰۴	(۶,۹۸۳,۵۰۳)	(۱۸,۶۳۱)	(۱۳۳,۸۰۴)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۰	۰
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۳,۰۹۲	۱۵,۹۳۶	۱۴۶,۵۲۴	(۳۱,۸۵۳,۰۹۲)	(۱۵,۹۳۶)	(۱۴۶,۵۲۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۵	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۱۷,۱۵۱	۸۳,۸۷۵	۱۱۸,۰۰۸	(۸,۴۱۷,۱۵۱)	(۸۳,۸۷۵)	(۱۱۸,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۰	۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۴۶۰,۹۴۳	۰	۰	(۱۳۵,۹۳۶)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۵,۰۰۷	۱۲,۷۱۳	۵,۲۶۰	(۴۶۰,۵۱۱)
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۶۷۲,۱۴۰	۰	۰	(۳۸,۰۰۸)	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۶۳۴,۱۳۲	۱۲۶,۸۷۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۵۳۳,۳۵۹	۰	۰	(۱۴۷,۱۲۵)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۶,۲۳۴	۱۴۹,۶۹۷	۱۲۵,۰۵۵	(۴۱,۸۷۶)
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۸۲,۷۱۱	۰	۰	(۵۳,۷۳۳)	۱	۲۷,۶۹۶	۱۲۸,۹۷۸	۲۹۰	۱,۳۴۹	۱۰۱,۲۸۲
بانک شهر	۱۵,۵۷۳,۸۴۱	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۳,۹۷۶	۶۰۷,۶۴۰	۹۱۳,۰۵۶	(۱۳۴,۲۷۳,۹۷۶)	(۶۰۷,۶۴۰)	(۹۱۳,۰۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۰	۰
دلیجان طلایي شکوه پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۲۳,۴۴۴	۷,۸۲۳	۴۰,۲۰۵	(۷,۸۲۳,۴۴۴)	(۷,۸۲۳)	(۴۰,۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹	۰
صندوق سرمایه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۳.۳۳	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۵۶۱	۱۵,۴۳۱
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۱۸	۳,۵۲۳	۳,۵۴۶	(۱۰۵,۸۱۸)	(۳,۵۲۳)	(۳,۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	۴۲,۸۲۴	۰
آواي فرداي زاگرس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۱۲۲	۰	۹۹۴	۱,۱۲۲	۱۷,۶۷۸	۱۹,۹۶۷	۱۲۸
بخشي فلز فارابي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۵۴,۷۹۵	۰.۰۵	۵۰,۰۶۸	۵۴,۷۹۵	۱۰,۰۱۴	۱۰,۹۵۹	۴,۷۲۷
بخشي فلزات روبین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۰	۰.۰۵	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۸	۴,۸۹۰
نوع دوم سام	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۶۲,۳۶۷	۰.۱۹	۱۹۹,۱۵۱	۲۶۲,۳۶۷	۱۰,۷۶۵	۱۴,۱۸۲	۶۳,۲۱۶
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه صادرات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۴	۱۰۴,۰۳۰	۰.۱	۱۰۱,۵۸۴	۱۰۴,۰۳۰	۱۰,۰۵۸	۱۰,۳۰۰	۲,۴۴۶
ثروت هامون	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۳,۴۷۷	۰.۰۸	۸۳,۸۴۴	۸۳,۴۷۷	۱۰,۱۲۷	۱۰,۰۹۳	(۳۶۷)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۹۵,۴۴۱	۰.۱۶	۳۰۰,۳۳۳	۲۹۵,۴۴۱	۱۹,۱۷۲	۱۸,۸۶۰	(۴,۸۹۲)
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۹,۳۰۰	۱.۵	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۹,۳۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۶۲۰	۹,۲۷۳
ثروت داریوش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۳,۸۸۲	۸.۳	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۳,۸۸۲	۱۸,۰۷۰	۱۸,۵۴۰	۳,۹۰۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۲	۰	۰	۴,۲۹۲	۰	۰	۰	(۴,۲۹۲)
جمع				۱۳,۷۱۰,۵۳۲	۲۴,۴۹۹,۴۳۱		۴,۰۱۴,۲۳۱	۸۸۱,۲۲۵		۱۷,۷۲۴,۷۶۳	۲۵,۳۸۰,۶۵۶			۷,۶۵۵,۸۹۳

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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	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	۱۰.۸۴	۴,۲۶۲,۱۹۰	۲۵۵,۲۲۰,۹۵۸	
صرافي شهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
توسعه اعتبار سنجي شهر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري شهرآتیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۹۹.۸۴	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱,۰۱۷	
توسعه گردشگري شهر آئین	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۰۰,۱۰۰	۹۹,۹۰۰	۰	۰	۹۹.۱۱	۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	
راهبرد هوشمند شهر	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
تأمین سرمایه تمدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۷,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۲,۰۰۰	۳۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۵,۲۶۸	
لیزینگ شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۱.۵۵	۵۳,۹۱۷	۱۷۳,۹۲۶	
کارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
لیزینگ شهر (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۸۹,۹۹۱	۱,۰۲۴,۴۱۷	۲۹.۴۵	۱,۰۲۴,۴۱۷	۱۷۳,۹۲۵	
طلوع بامداد مهرگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹	۰.۰۱	۱۴۹,۹۹۹	۱,۰۳۱,۶۰۴	
جمع				۲۳,۴۱۷,۵۶۳		۲۴,۶۳۰,۱۳۳		۴۸,۰۴۷,۶۹۶		

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
بهمن دیزل	۴۳۳,۷۶۱,۸۳۰	۱,۰۹۷	۴۷۴,۹۷۷	۰
فولاد خوزستان	۱۰۵,۳۴۵,۰۶۹	۴,۶۸۳	۴۹۳,۲۸۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۷۱,۴۱۷,۰۲۸	۳,۰۶۳	۵۲۴,۹۱۵	۰

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
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۹,۸۴۴,۳۷۶	۳۳,۹۱۴	۶۷۲,۹۹۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۵,۲۱۱,۸۲۰	۴,۴۱۶	۵۰۸,۸۲۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۰,۲۷۲,۱۵۱	۱۴,۰۲۱	۲۸۴,۲۴۳	۰
مس شهيد باهنر	۶۱,۲۷۴,۳۱۵	۵,۴۵۷	۳۳۴,۴۲۱	۰
بانک ملت	۳۷۳,۳۳۸,۰۰۶	۱,۸۶۱	۶۹۵,۰۵۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۴۰,۶۸۰	۵۵۱,۳۴۰	۰
پست بانک	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۸,۹۹۰	۵۴۱,۷۳۴	۰
پلي پروپيلن جم	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۹۱	۲۴,۲۲۷	۰
شبندر	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱	۵۰۰,۵۷۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۸,۶۴۶,۴۹۰	۰	۰	۰
صنعت غذايي کورش	۲۷,۱۷۱,۰۷۹	۲۶۱	۷,۱۰۹	۰
پارس دارو	۱,۷۰۴,۰۴۰	۶۳,۲۴۶	۱۰۷,۷۷۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۱,۳۷۴	۳۷۲,۹۸۱	۰
سيمان خوزستان	۱,۰۹۱,۲۸۲	۵۳,۸۵۵	۵۸,۷۷۱	۰
ايران خودرو ديزل	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳,۹۷۳	۳۶۰,۱۷۵	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳,۵۰۳	۳۵۷,۴۶۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۹,۷۲۹,۰۸۵	۲,۶۰۴	۱۰۳,۴۷۷	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۸۸,۹۸۴,۸۱۶	۲,۸۲۲	۲۵۱,۱۷۵	۰
سپيد ماکيان	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه کوثر	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۲,۵۹۱	۳۴۰,۹۸۰	۰
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱۹,۲۵۱,۲۱۱	۵,۷۲۱	۱۱۰,۱۴۱	۰
پديده شيمي قرن	۵,۰۹۷,۵۲۲	۰	۰	۰
کچاد (حق تقدم)	۲۷,۸۷۶,۵۴۵	۶,۰۵۴	۱۶۸,۷۷۷	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۱,۷۶۹,۳۶۲	۴,۷۵۳	۱۰۳,۴۷۷	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۴	۹۸۳,۲۱۹	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۵۹,۱۷۷,۶۵۰	۲۰,۹۵۹	۳,۳۳۶,۲۹۳	۰
ثبات ويستا	۱۱۳,۹۷۳,۰۸۶	۱۴,۱۸۴	۱,۶۱۶,۶۲۲	۰
نوع دوم کارا	۶۹,۶۰۰,۷۷۸	۱۵,۱۸۷	۱,۰۵۷,۰۶۵	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۰	۱۵۸,۸۲۹	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۶,۳۹۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۴	۹۱۲,۸۳۶	۰
داريک	۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۵	۱۰۰,۳۵۴	۰
ثابت آکام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۰
آواي فرداي زاگرس	۴۱,۴۷۰,۱۳۱	۱۷,۳۰۹	۷۱۷,۸۱۳	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۲	۲۱۲,۸۷۱	۰

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
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۵۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۰
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۳۶,۱۹۸,۵۰۰	۲۰,۰۶۶	۷۲۶,۳۸۳	۰
سيناد	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵	۷۲,۰۷۶	۰
لبخند فارابي	۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲	۷۱,۷۶۵	۰
بخشي فلز فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۵۰,۰۶۸	۰
بخشي فلزات روبين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
بازده ثابت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۱	۴۹,۷۷۹	۰
ذژصايند	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶	۶۲۱,۱۴۱	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۷	۱۳۰,۴۹۴	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	۹۹,۹۸۶	۰
نوع دوم سام	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۴	۱۹۹,۱۵۱	۰
بازده مانا	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۰	۰
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۵۰,۰۲۷	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه صادرات	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۷	۱۶۰,۹۲۶	۰
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۱۰,۱۳۷	۸۳,۸۴۴	۰
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۱۷۲	۳۰۰,۳۳۳	۰
هم وزن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷	۱۹,۴۳۴	۰
ثروت داريوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۹	۱۴۹,۹۸۰	۰
طلوع بامداد مهرگان	۱۴۶,۸۲۷	۱,۰۲۱,۶۰۳	۰	۱۴۹,۹۹۹
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۲۲	۴,۲۹۲	۰
تأمين سرمايه تمدن	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱	۰	۲۲,۷۳۲,۰۰۰
ليزينگ شهر	۳۰۹,۹۹۹	۱۷۳,۹۲۶	۰	۵۳,۹۱۷
كارگزاري شهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹	۰	۶۶۹,۸۰۰
ليزينگ شهر (حق تقدم)	۵,۸۸۹,۹۹۱	۱۷۳,۹۲۵	۰	۱,۰۲۴,۴۱۷
جمع			۲۰,۲۰۴,۶۹۰	۲۴,۶۳۰,۱۳۳
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
بهمن ديزل	۱۰۱,۸۷۷,۹۶۰	۱,۸۴۰	۱۸۷,۴۹۹	۴,۴۸۶	۴۵۷,۱۱۴	۲۶۹,۶۱۵
پالايش نفت اصفهان	۱۹,۲۶۳,۷۹۳	۵,۸۲۲	۱۱۲,۱۶۶	۷,۷۸۷	۱۵۰,۰۲۳	۳۷,۸۵۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۰	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۰	۰
مس شهيد باهنر	۱۰۴,۷۳۹,۵۶۳	۳,۲۷۳	۳۴۲,۸۵۵	۵,۱۷۰	۵۴۱,۵۳۰	۱۹۸,۶۷۵
بانک ملت	۱۴۷,۰۳۳,۴۰۳	۲,۸۹۸	۴۲۶,۱۰۲	۴,۱۶۴	۶۱۲,۳۵۵	۱۸۶,۲۵۳

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
نفت ایرانول	۱,۷۸۲,۵۲۸	۴۷,۲۴۱	۸۴,۲۱۰	۸۰,۲۱۵	۱۴۲,۹۸۷	۵۸,۷۷۷
ملي صنايع مس ايران	۲۴۱,۷۰۵,۱۳۲	۲,۳۵۲	۵۶۸,۵۰۳	۶,۸۹۸	۱,۶۶۷,۳۶۴	۱,۰۹۸,۸۶۱
سیمان خوزستان	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۳,۷۰۳	۴۹,۸۴۹	۴۷,۱۳۳	۹۹,۱۲۲	۴۹,۲۷۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۴,۴۷۷,۶۷۷	۲۳,۳۲۵	۱۰۴,۴۴۵	۲۷,۸۱۷	۱۲۴,۵۶۰	۲۰,۱۱۵
شرکت پالایش نفت تهران	۱۰۳,۹۷۵,۵۳۷	۲,۷۲۶	۲۸۳,۴۷۹	۴,۲۱۶	۴۳۸,۳۷۹	۱۵۴,۹۰۰
سپید ماکیان	۱,۶۲۲,۳۸۶	۱۹,۲۴۹	۳۱,۲۳۰	۲۴,۷۲۰	۴۰,۱۰۶	۸,۸۷۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	۷۰۸,۰۹۹	۳۷,۴۹۰	۲۶,۵۴۷	۷۴,۱۹۱	۵۲,۵۳۵	۲۵,۹۸۸
کچاد (حق تقدم)	۲۷,۸۷۶,۵۴۵	۶,۰۵۴	۱۶۸,۷۷۷	۶,۰۵۴	۱۶۸,۷۷۷	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۱,۷۶۹,۲۶۲	۴,۷۵۳	۱۰۳,۴۷۷	۴,۷۵۳	۱۰۳,۴۷۷	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۸,۸۶۸,۳۰۵	۷,۰۳۷	۲۷۳,۵۱۹	۸,۰۲۶	۳۱۱,۹۶۵	۳۸,۴۴۶
گروه صنعتي بارز	۱۱,۱۲۱,۲۳۸	۲۵,۳۹۰	۲۸۲,۳۶۹	۲۹,۴۹۹	۳۲۸,۰۶۶	۴۵,۶۹۷
بانک تجارت	۲۵۵,۳۴۱,۷۶۷	۲,۰۳۳	۵۱۹,۲۰۵	۲,۳۰۳	۵۸۸,۲۳۱	۶۹,۰۲۶
پتروشيمي شيراز	۱۲,۹۴۸,۰۱۱	۳,۸۱۰	۵۳,۱۴۷	۳۴,۲۵۸	۳۳۸,۳۵۳	۲۸۵,۲۰۶
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۹۳,۱۲۳	۱۵,۰۱۷	۱۰۲,۰۱۴	۴۹,۵۷۳	۳۳۶,۷۶۲	۲۳۴,۷۴۸
بانک شهر	۱۳۴,۲۷۲,۹۷۶	۴,۵۲۵	۶۰۷,۶۴۰	۸,۹۳۰	۱,۱۹۹,۱۷۲	۵۹۱,۵۳۲
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۱,۳۴۲,۰۱۶	۱۰,۸۱۳	۱۲۲,۶۵۲	۱۹,۷۹۶	۲۲۴,۵۳۱	۱۰۱,۸۷۹
گروه مپنا	۷,۰۳۹,۹۰۳	۱۳,۰۵۹	۹۱,۹۳۹	۱۴,۵۴۹	۱۰۲,۴۲۴	۱۰,۴۸۵
نفت بهران	۴,۲۵۹,۰۵۲	۲۰,۴۰۴	۸۶,۹۰۴	۲۷,۳۷۶	۱۱۶,۵۹۶	۲۹,۶۹۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)	۸,۴۱۷,۱۵۱	۹,۹۶۴	۸۳,۸۷۵	۹,۹۶۴	۸۳,۸۷۵	۰
سیمان اردستان	۳,۲۸۲,۳۲۳	۱۹,۴۶۹	۶۳,۹۰۶	۳۴,۶۰۱	۸۰,۷۴۹	۱۶,۸۴۳
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۲,۴۷۱,۸۹۰	۴,۹۶۳	۶۱,۹۰۹	۵,۰۲۱	۶۲,۶۲۷	۷۱۸
سیمان هرمزگان	۶,۹۸۳,۵۰۳	۲,۶۶۷	۱۸,۶۳۱	۲۲,۰۴۵	۱۵۳,۹۵۴	۱۳۵,۳۲۳
بانک خاورمیانه	۳۱,۸۵۳,۰۹۲	۵۰۰	۱۵,۹۳۶	۵,۰۱۴	۱۵۹,۷۱۶	۱۴۳,۷۸۰
دلیجان طلايي شکوه پارس	۷,۸۲۳,۴۴۴	۹۹۹	۷,۸۲۳	۵,۵۳۰	۴۳,۲۷۱	۳۵,۴۴۸
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۷,۲۰۵,۸۱۸	۳۶,۲۷۳	۹۸۶,۸۴۲	۳۶,۴۱۰	۹۹۰,۵۷۱	۳,۷۲۹
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۵۹,۱۷۷,۶۵۰	۲۰,۹۵۹	۳,۳۳۶,۲۹۳	۲۱,۰۷۱	۳,۳۵۴,۱۲۸	۱۷,۸۴۵
ثبات ویستا	۱۱۳,۹۷۳,۰۸۶	۱۴,۱۸۴	۱,۶۱۶,۶۲۲	۱۴,۲۲۳	۱,۶۲۱,۰۹۷	۴,۴۷۵
نوع دوم کارا	۶۹,۶۰۰,۷۷۸	۱۵,۱۸۷	۱,۰۵۷,۰۶۵	۱۵,۲۷۲	۱,۰۶۲,۹۵۸	۵,۸۹۳
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۰	۱۵۸,۸۲۹	۴۸,۴۵۴	۱۶۰,۸۷۰	۲,۰۴۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۶,۳۹۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۴	۹۱۲,۸۳۶	۵۷,۱۲۵	۹۳۶,۲۸۹	۲۳,۴۵۳
داریک	۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۵	۱۰۰,۳۵۴	۱۶,۰۱۷	۱۰۰,۴۲۷	۷۳
ثابت آکام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۱۰,۰۷۳	۲۰,۱۴۶	۱۴۲
آواي فرداي زاگرس	۴۱,۴۱۳,۹۰۲	۱۷,۳۰۸	۷۱۶,۸۱۹	۱۷,۳۲۲	۷۱۷,۳۷۶	۵۵۷
هم وزن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷	۱۹,۴۳۴	۱۶,۴۵۰	۲۰,۵۶۳	۱,۱۲۹

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
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۲	۲۱۲,۸۷۱	۴۸,۲۲۹	۲۱۹,۹۲۶	۷,۰۵۵
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۵۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۲۸۶	۵۱,۹۳۴	۱,۸۷۶
صندوق سرمایه گذاري یاقوت آگاه	۳۶,۱۹۸,۵۰۰	۲۰,۰۶۶	۷۲۶,۲۸۳	۲۰,۲۸۷	۷۳۴,۲۸۴	۸,۰۰۱
سیناد	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵	۷۲,۰۷۶	۱۱,۶۴۲	۷۲,۱۸۵	۱۰۹
لبخند فارابي	۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲	۷۱,۷۶۵	۱۲,۸۱۱	۷۱,۸۷۴	۱۰۹
بازده ثابت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۱	۴۹,۷۷۹	۱۲,۲۹۴	۵۰,۴۰۷	۶۲۸
ذژصایند	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶	۶۲۱,۱۴۱	۱۳,۷۸۳	۶۲۶,۴۶۲	۵,۳۲۱
سهامي اهرمي کاریزما	۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۷	۱۳۰,۴۹۴	۲۱,۱۹۵	۱۴۹,۸۵۳	۱۹,۳۵۹
سهامي اهرمي موج فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۳,۱۲۸	۶۵,۶۹۰	۱۵,۶۳۲
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت نگین سامان	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	۹۹,۹۸۶	۱۰,۱۳۰	۱۰۰,۷۹۴	۸۰۸
بازده مانا	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۰	۱۰,۳۶۰	۱۰۳,۵۰۰	۳,۶۰۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه صادرات	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۷	۵۹,۳۴۲	۱۰,۱۶۹	۶۰,۰۰۲	۶۶۰
جمع			۱۶,۱۹۰,۴۵۹		۲۰,۱۶۰,۹۶۷	۳,۹۷۰,۵۰۸

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸,۵۴۵,۷۶۵	۶,۸۱۳,۲۱۷	سود سهام شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مجامع آنها برگزار شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۹۳۷,۵۶۲	۳,۸۴۸,۰۱۶	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	۲۸۷,۳۲۹	۱۲۵,۱۲۹	سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری است..
جمع	۱۱,۷۷۰,۶۵۶	۱۰,۷۸۶,۳۶۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳,۷۱۰,۵۳۲	۱۷,۷۲۴,۷۶۳	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۶,۰۱۷,۵۶۳	۴۸,۰۴۷,۶۹۵	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۹,۷۲۸,۰۹۵	۶۵,۷۷۲,۴۵۸	

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۳۸	۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۱۸	۲۳۸	۲۴۵

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	روند هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۹۷,۰۴۱	۲۳۰,۱۶۴		۰	۰	۷۹,۹۶۱	۱۵۰,۲۰۳	۱۷۳,۶۰۰	
اوراق مرابحه	۲۱	۰	۳,۰۷۹,۳۹۷		۰	۰	۰	۳,۰۷۹,۳۹۷	۷۹۴,۹۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۷,۰۴۱	۳,۳۰۹,۵۶۱			۰	۷۹,۹۶۱	۳,۲۲۹,۶۰۰	۹۶۷,۵۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۶۷,۵۳۹	

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

دوره ۱۲ 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 سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۸۰	۴۵
وجه التزام دريافتي	۰	۰
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۹۱۵,۵۹۴
سايردرامدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵۲۶	۶۳۸
جمع	۶۰۶	۹۱۶,۲۷۷

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
۱۲,۴۷۶,۹۹۷	۸۵۸,۰۰۰	۱۱,۲۴۸,۴۹۷	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۶,۷۹۳,۱۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۸۹	۴,۰۰۰	۲۷,۱۷۲	
توليد ژلاتين كپسول ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۶,۸۰۲,۲۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹,۲۰۷	۸,۲۰۰	۵۵,۷۷۸	
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۳,۵۴۴,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۹۴	۲۱,۰۰۰	۷۴,۴۳۵	
سيمان خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۶,۵۱۰,۷۳۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۱۲,۷۶۸	
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۶,۶۶۰,۵۶۳	۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴,۶۵۰	۲,۴۰۰	۱۵,۹۸۵	
بهمن ديزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۳۵۷,۲۵۰,۱۸۳	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۱۶۱	۳۰۰	۱۰۷,۱۷۵	
سپيد ماكيان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰۹,۶۸۵,۵۸۲	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۶,۳۶۲	
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۲۵,۳۳۵,۷۷۳	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۴۲,۲۹۴	
اب و برق كيش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۶,۷۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۳,۹۲۳,۸۳۷	۳۹۲,۳۸۴	۶,۵۵۳	
مس شهيد باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۷۹,۹۷۶,۹۰۷	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱	۶۰۳	۵۶۵	۱۵۸,۱۸۷	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۳۳,۲۹۳,۴۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۲۰۷,۵۰۱	
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۶	۹۰۰	۵۵,۶۱۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۳۵۰	۸۳,۵۲۰
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۳,۸۵۸,۰۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴,۴۰۷	۱۱,۱۲۰	۱۵۴,۱۰۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰۰,۸۴۳,۷۸۴	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۱۸۰,۷۵۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶۷,۹۲۷,۰۲۶	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۶۰,۴۵۵
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۹,۶۰۹,۸۵۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۹	۱,۲۵۰	۵۳,۴۷۲
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۸۵۹,۸۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰	۱۱,۰۰۰	۳۱,۴۵۸
پارس دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۴,۳۷۸,۴۳۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۳۰	۷,۵۶۹	۱۸۴,۵۲۰
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۱,۱۲۱,۲۳۸	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۹	۵۵۰	۶,۱۱۷
فولاد اميركبير كاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳۶,۴۱۰,۰۰۷	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۱	۵۵۰	۲۰,۰۲۶
پديده شيمي قرن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۰,۱۹۵,۰۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۱۹	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۵
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۱,۶۶۹,۴۵۲	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰	۵۲,۵۱۲
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۴,۶۳۶,۹۰۸	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۱۶۰	۷,۱۴۲
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۲۰	۷,۱۴۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۱۴,۱۷۸,۳۱۷	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۱۲۸,۵۰۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۰,۲۱۷,۰۴۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۱۶۴,۹۹۵
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۳,۱۰۷,۸۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۲۸۲,۱۹۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۹,۵۵۸,۲۳۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۶۶,۵۰۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۵۱,۰۳۱
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳,۹۶۳,۳۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	۱۰۸,۹۹۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۹۲,۱۶۰
توسعه اعتبار سنجي شهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۹۳۷	۳۰۰	۵,۹۹۹
كارگزاري شهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱۷۶	۲۰	۴,۰۰۰
ليزينگ شهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳۰۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۲,۱۱۴,۰۹۵	۲۱۱,۳۰۰	۶۵,۵۰۳
سرمايه گذاري شهرآتيه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۳,۵۰۰	۳۵۰	۳,۴۹۴,۴۶۹
تأمين سرمايه تمدن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰
توسعه گردشگري شهر آئين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۹۹,۹۰۰,۱۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۵۳۷	۵۴	۵,۳۹۵
راهبرد هوشمند شهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۰,۰۰۱	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۰	۸۲	۱
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۸۵,۹۹۵,۸۲۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳۲	۱۰۵	۹,۰۳۰
جمع			۱۹,۵۳۳,۳۷۳,۳۸۷	۴,۲۱۱,۸۶۳,۹۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	۶۷۱	۶,۲۱۰,۶۶۷	۷۳۴,۴۵۵	۶,۸۱۲,۲۲۳ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									(۵)
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۸۱۳,۲۱۸

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	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

طي دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۹۲ میلیون ریال سود حاصل از نگهداری اوراق مشارکت صندوق س. نوع دوم آکام-د (آکام) و مبلغ ۲.۰۴۰ میلیون ریال سود حاصل از نگهداری اوراق مشارکت صندوق س.درآمد ثابت سام -د (سام) در دفاتر ثبت و دریافت گردیده شده است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

طي دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۹۲ میلیون ریال سود حاصل از نگهداری اوراق مشارکت صندوق س. نوع دوم آکام-د (آکام) و مبلغ ۲.۰۴۰ میلیون ریال سود حاصل از نگهداری اوراق مشارکت صندوق س.درآمد ثابت سام -د (سام) در دفاتر ثبت و دریافت گردیده شده است.

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محسن رنجبر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰	۰
وحيد محمدرضاخاني ظهرودي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۴	۰
عباس معمارنژاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۲	۰	۰
بهروز خدارحمي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	بلي	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۴	۰
علي بيگ زاده ميلاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۲	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، ۲۶ جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
وحیدمحمدرضا خانی	سایر کمیته ها	دکتری حسابداری	مدیر ریسک بانک شهر- عضو کمیته حسابرسی شرکت لیزینگ شهر- عضو کمیته حسابرسی شرکت اعتبار سنجی- عضو هیئت مدیره گروه مالی شهر	۰	۰
علی اکبر خسروی نژاد	سایر کمیته ها	دکتری اقتصاد بین الملل	۲ سال مشاور ریسک در بانک رفاه کارگران، اداره ریسک و تطبیق از اردیبهشت ۹۹ تا کنون- پژوهشگر در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
شاهين کرزبر	ساير کميته ها	دکتری حسابداری	معاون سرمایه گذاری و امور شرکتها گروه مالی بانک صادرات- عضو هیئت مدیره شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهر صادرات	۱۲۰	۰
امير محمدی	ساير کميته ها	دکتری حسابداری	قائم مقام معاونت خدمات مالی شرکت تامین سرمایه تمدن -کارشناس ارشد نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰	۰
عباس معمار نژاد	عضو کميته انتصابات	دکتری اقتصاد	عضو شورا- شورای عالی بیمه از تاریخ ۰۱۱/۰۱/ ۱۳۹۷لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۰۱- رئیس هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ تاکنون- رئیس هیئت مدیره گروه مالی شهر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تاکنون	۰	۰
آرين قلی پور	عضو کميته انتصابات	دکتری مديريت	مشاور منابع انساني بانك ملي از سال ۱۳۹۳تا سال ۱۳۹۷- مشاور منابع انساني بانك سينا در سال ۱۳۹۰- انجام ۲۱۴پروژه در صنايع پالايشگاهي، پتروشيمي، حفاري، معدني، فولادي و بانكي	۶۰	۰
علی صفدری	عضو کميته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت	عضو وجانشین رئیس کمیسیون توسعه دولت الکترونیک- عضو شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی کشور- رئیس کمیته های مشاغل وحقوقی وفنی شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی کشور	۳۰	۰
بهروز خدارحمی	عضو کميته حسابرسی	دکتری حسابداری	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتي از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ لغایت ۱۴۰/۰۸/۳۰ - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه تمدن از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تاکنون- عضو هیئت مدیره گروه مالي شهر از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تاکنون	۰	۰
عيسی شهسوار خجسته	عضو کميته حسابرسی	دکتری مديريت	۱۵ سال سابقه حسابرسي در موسسات حسابرسي-دبير کل انجمن حسابداران خبره- مدير آموزش جامعه حسابداران رسمي	۳۰۰	۰
سيد محمد باقرآبادی	عضو کميته حسابرسی	دکتری حسابداری	معاون وزير در امور اداري و مالي سازمان برنامه و بودجه -عضو هيأت مديره شرکت بيمه نوين ازسال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰-معاون وزير امور اقتصادي دارايي و رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور	۳۰۰	۰
محسن رنجبر	ساير کميته ها	کارشناس ارشد برق	رئیس کمیته برنامه و بودجه کلانشهرهای کشور رئیس و عضو هیئت مدیره سازمانها و شرکتهای شهرداری اصفهان (سازمان قطار شهری ، شرکت سامان گستر و شرکت نمایشگاههای بین المللی اصفهان) نائب رئیس گروه مالی شهر ۱۴۰۱ تاکنون	۰	
علی بیگ زاده	ساير کميته ها	کارشناسی ارشد	رئیس هیات مدیره شرکت رهپویان پردازش گسترش صحرا- مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تامین سرمایه تمدن- مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت گروه مالی شهر	۰	
علی نمکی	ساير کميته ها	کارشناسی ارشد	مشاور بودجه و برنامه های کلان اقتصادی دانشگاه تهران- عضو هیات مدیره و دبیر انجمن مالی ایران	۶۰	
محمدرضا فرهادی پور	ساير کميته ها	کارشناسی ارشد	مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه شرکت حمل و نقل خلیج فارس- کارشناس دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی	۱۸۰	
ندا بشیری	ساير کميته ها	دکتری	کارشناس رسمی دادگستری رشته امور سرمایه گذاری پول و اعتبارات- معاون توسعه کسب و کار فرابورس ایران- معاون توسعه مالی شرکت تامین سرمایه تمدن	۳۰	
محسن انصاری	ساير کميته ها	کارشناسی ارشد	عضو کمیته سرمایه گذاری گروه مالی شهر	۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۲۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه	۲,۱۰۱,۸۴۲	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
بانک شهر	بانک شهر	10103886081	عباس معمارنژاد	عباس معمارنژاد	1260578781	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دكتراي تخصصي	اقتصاد	تایید صلاحیت شده	☑
مسکن و ساختمان جهان	مسکن و ساختمان جهان	10103132781	بهروز خدارحمي	بهروز خدارحمي	1290352674	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
لیزینگ شهر	لیزینگ شهر	10102766173	محسن رنجبر	محسن رنجبر	1287916465	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي برق	تایید صلاحیت شده	☑
تامین آتیه کارکنان بانک شهر	تامین آتیه کارکنان بانک شهر	14005869634	علي بيگ زاده ميلاني	علي بيگ زاده ميلاني	3781951502	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	تایید صلاحیت شده	☑
راهبرد هوشمند شهر	راهبرد هوشمند شهر	14005096765	وحيد محمدرضاخاني ظهرودي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑