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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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
	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	۴,۲۶۳,۱۹۰	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
				جمع بدهی‌ها	۲۲,۸۳۳,۴۱۳	۳۹۲,۴۷۱	۵,۷۱۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

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	
				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 نشده	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	۲,۸۶۱,۲۲۱	۳۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۹۳,۷۰۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۰,۷۸۶,۳۶۲	۱۱,۶۹۴,۳۱۵	(۸)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۰,۶۶۸)	(۳۱۱,۶۲۴)	۴۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۶۰,۶۶۸)	(۳۱۱,۶۲۴)	۴۸
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۳۲۵,۶۹۴	۱۱,۳۸۲,۶۹۱	(۹)
هزینه‌های مالی	(۹۶۷,۵۳۹)	(۱۳۳,۱۹۵)	۶۲۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)
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 نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۶۴,۷۲۲	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	۶۶۴,۷۲۲	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	(۱۳,۲۳۴)	(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	(۱,۷۰۴,۴۰۹)	(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
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۲	۱,۲۴۹,۴۲۹	(۲۴۵,۷۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۱۷۰	۳	۹۸۴,۴۹۰	۲.۶۵	۱	۲۶۴,۹۳۹	۰.۹۲	۲	۱,۲۴۹,۴۲۹	۱.۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۸۵,۳۲۶	۳۰۷,۴۱۶	(۳۱,۲۳۰)	۱	۲۵۴,۰۹۶	۱۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۹۶۸	۱	۲۸۵,۳۲۶	۰.۷۷	۱	(۳۱,۲۳۰)	(۰.۱۱)	۱	۲۵۴,۰۹۶	۰.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱,۷۱۸,۸۶۳	۳,۲۰۰,۱۳۵	۷۰۹,۹۰۱	۴	۲,۴۲۸,۷۶۴	۴۸۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۴,۳۶۹	۴	۱,۷۱۸,۸۶۳	۴.۶۳	۴	۷۰۹,۹۰۱	۲.۴۸	۴	۲,۴۲۸,۷۶۴	۳.۶۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۸۲,۳۶۹	۲۵۲,۲۳۰	(۲۸۲,۳۶۹)	۰	۰	(۲۵۲,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۲,۳۶۹	۰.۷۶	۱	(۲۸۲,۳۶۹)	(۰.۹۹)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۳۷۲,۹۸۱	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۱۹۸	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	۱	۲۵	۰	۲۵	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۰	۱	۰	۰	۱	۲۵	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۳۴۰,۹۸۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۹۸۰	۱.۱۹	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۲۷.۶۸	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۶۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲۳,۵۲۳	۳۸,۹۷۷	۱,۰۸۲,۴۵۸	۱۰	۱,۱۰۵,۹۸۱	۱,۱۶۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۷۳۵	۲	۲۳,۵۲۳	۰.۰۶	۰	۱,۰۸۲,۴۵۸	۳.۷۸	۱۰	۱,۱۰۵,۹۸۱	۱.۶۸

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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۴۵۳,۵۱۸	۲,۰۸۸,۰۳۸	(۳۳۲,۰۹۰)	۲	(۷۱۱,۵۳۴)	۱,۱۲۱,۴۲۸	۲	۱,۳۷۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۵۳,۵۱۸	۳.۹۱	(۳۳۲,۰۹۰)	(۱.۱۶)	۱,۱۲۱,۴۲۸	۲	۱.۷۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۲۲,۶۵۲	۲۰۳,۵۸۹	(۱۲۲,۶۵۲)	۰	(۲۰۳,۵۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۶۵۲	۰.۳۳	(۱۲۲,۶۵۲)	(۰.۴۳)	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	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	۳	۴۹.۷
سرمايه گذاريها	۱	۶۱,۹۰۹	۴۹,۷۰۰	(۶۱,۹۰۹)	۰	(۴۹,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۰۹	۰.۱۷	(۶۱,۹۰۹)	(۰.۲۲)	۰	۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۴۰,۹۹۹	۱,۰۳۷,۳۹۴	(۷۳,۶۱۵)	۱	(۲۵۲,۸۳۴)	۳۶۷,۳۸۴	۱	۷۸۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۰,۹۹۹	۱.۱۹	(۷۳,۶۱۵)	(۰.۲۶)	۳۶۷,۳۸۴	۱	۰.۵۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	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	۱	۰.۲۳
محصولات شيميايي	۸	۳,۰۴۳,۵۷۳	۳,۸۴۳,۹۷۲	۷۲۲,۷۸۸	۷	(۶۴,۲۱۲)	۳,۷۶۶,۲۶۱	۷	۳,۷۷۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۰۴۳,۵۷۳	۸.۲	۷۲۲,۷۸۸	۲.۵۲	۳,۷۶۶,۲۶۱	۷	۵.۷۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۵۶۰,۴۳۳	۷۹۵,۲۸۱	۴۷۴,۷۱۳	۴	۳۵۷,۸۹۹	۱,۰۳۵,۱۴۶	۴	۱,۱۵۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۴۳۳	۱.۵۱	۴۷۴,۷۱۳	۱.۶۶	۱,۰۳۵,۱۴۶	۴	۱.۵۷
مواد و محصولات دارويي	۳	۸۹۰,۸۳۴	۳,۰۴۸,۵۹۱	۷۵۴,۲۲۶	۳	۱,۰۳۰,۰۱۰	۱,۶۴۵,۰۶۰	۳	۴,۰۷۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۰,۸۳۴	۲.۴	۷۵۴,۲۲۶	۲.۶۳	۱,۶۴۵,۰۶۰	۳	۲.۵
فلزات اساسي	۴	۲,۸۲۹,۳۵۰	۵,۵۹۶,۶۸۸	(۳۵۷,۰۷۳)	۳	(۱,۴۴۲,۶۰۳)	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳	۴,۱۵۴,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۸۲۹,۳۵۰	۷.۶۲	(۳۵۷,۰۷۳)	(۱.۲۵)	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳	۳.۷۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۹۱۲,۹۳۱	۲,۲۶۳,۱۷۵	۶۴۷,۶۵۳	۲	۵۲۹,۵۶۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲	۲,۷۹۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۲,۹۳۱	۲.۴۶	۶۴۷,۶۵۳	۲.۲۶	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲	۲.۳۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۸۲۳	۴۰,۲۰۵	(۷,۸۲۳)	۰	(۴۰,۲۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۲۳	۰.۰۲	(۷,۸۲۳)	(۰.۰۳)	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۹۱,۹۳۹	۹۶,۰۹۵	(۹۱,۹۳۹)	۰	(۹۶,۰۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۹۳۹	۰.۲۵	(۹۱,۹۳۹)	(۰.۳۲)	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۴,۲۹۲	۱	۰	۴,۲۹۲	۰	۰	۲	۴,۲۶۲,۲۰۰	۳	۶۶۹,۸۰۰	۲	۴,۹۳۲,۰۰۰	۲	۴,۲۶۲,۲۰۰	۱۱.۴۸	۶۷۴,۰۹۲	۲.۳۵	۴,۹۳۶,۲۹۲	۴	۷.۵۱
جمع	۴۱	۱۳,۷۱۰,۵۳۲	۲۴,۴۹۹,۴۳۱	۴,۰۱۴,۲۳۱	۴۲	۸۸۱,۲۲۵	۱۷,۷۲۴,۷۶۳	۴۲	۲۵,۲۸۰,۶۵۶	۸	۲۳,۴۱۷,۵۶۳	۱۲	۲۴,۶۳۰,۱۳۳	۱۲	۴۸,۰۴۷,۶۹۶	۴۹	۳۷,۱۲۸,۰۹۵	۱۰۰	۲۸,۶۴۴,۳۶۴	۱۰۰	۶۵,۷۷۲,۴۵۹	۵۴	۱۰۰

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 نمایید			
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	۳۶۵,۷۷۳	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	۱,۴۶۵,۸۱۳	۱۹,۸۴۴,۲۷۶	۶۷۲,۹۹۹	۵۹۴,۳۶۵	۰.۶۶	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۰۶۰,۱۷۸	۱۳,۸۹۴	۲۸,۱۸۰	۱,۰۴۴,۳۸۸
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	(۱۰۴,۳۸۳)
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	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۷۵,۴۴۲,۱۵۵	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	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	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	۴۹۲,۱۰۵	۶,۶۰۸	۷,۳۸۰	۵۱,۴۴۷
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۷۴,۳۹۵	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	۳۳,۷۰۴	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	۲۲۳,۸۳۱	۰.۳۵	۳۵۷,۴۶۳	۲۲۳,۸۳۱	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	۱۷۱,۲۷۸,۲۱۷	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	۲۰۹,۳۳۹	۳۰۹,۲۶۶	۹,۸۲۸	۱۴,۵۲۰	۹۹,۹۳۷
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	۴۷,۲۴۲	۷۵,۱۵۰	۳۳۷,۰۰۷
توليد ژلاتين كپسول ايران	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 اميركبير كاشان	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

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)
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
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۲,۳۲۳	۶۳,۹۰۶	۷۸,۲۱۸	(۳,۲۸۲,۳۲۳)	(۶۳,۹۰۶)	(۷۸,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۰	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	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
سيمان 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 خاورميانه	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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (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	۰	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۵,۰۰۷	۱۲,۷۱۳	۵,۲۶۰	(۴۶۰,۵۱۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۶۷۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۶۳۴,۱۳۲	۱۲۶,۸۷۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۵۳۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۶,۲۳۴	۱۴۹,۶۹۷	۱۲۵,۰۵۵	(۴۱,۸۷۶)
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۸۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۱	۲۷,۶۹۶	۱۲۸,۹۷۸	۲۹۰	۱,۳۴۹	۱۰۱,۲۸۲
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۲,۹۷۶	۶۰۷,۶۴۰	۹۱۳,۰۵۶	(۱۳۴,۲۷۲,۹۷۶)	(۶۰۷,۶۴۰)	(۹۱۳,۰۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۰	۰
دليجان طلايي 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 سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۳.۳۳	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۵۶۱	۱۵,۴۳۱
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(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 رويين	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 سرمايه 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	۳,۴۴۶
ثروت هامون	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۳,۴۷۷	۰.۰۸	۸۳,۸۴۴	۸۳,۴۷۷	۱۰,۱۳۷	۱۰,۰۹۳	(۳۶۷)
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	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 امين شهر يکم	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 داريوش	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
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۲	۰	۰	۴,۲۹۲	۰	۰	۰	(۴,۲۹۲)

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)
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	
سرمايه گذاري شهرآتيه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۹۹.۸۴	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱,۰۱۷	
توسعه گردشگري شهر آئين	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	
تأمين سرمايه 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	
ليزينگ شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۱.۵۵	۵۳,۹۱۷	۱۷۳,۹۲۶	
كارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
ليزينگ 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	۱,۰۲۱,۶۰۴	
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 ديزل	۴۳۲,۷۶۱,۸۳۰	۱,۰۹۷	۴۷۴,۹۷۷	۰
فولاد خوزستان	۱۰۵,۳۴۵,۰۶۹	۴,۶۸۳	۴۹۳,۲۸۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۷۱,۴۱۷,۰۳۸	۳,۰۶۳	۵۳۴,۹۱۵	۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۹,۸۴۴,۲۷۶	۳۳,۹۱۴	۶۷۲,۹۹۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۱۵,۲۱۱,۸۳۰	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

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	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 كورش	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	۱۰۲,۰۲۸,۹۲۹	۳,۵۰۳	۳۵۷,۴۶۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۹,۷۲۹,۰۸۵	۲,۶۰۴	۱۰۳,۴۷۷	۰
شركت پالايش نفت تهران	۸۸,۹۸۴,۸۱۶	۲,۸۲۲	۲۵۱,۱۷۵	۰
سپيد ماكيان	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه كوثر	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
كچاد (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	۹۸۳,۳۱۹	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 كارا	۶۹,۶۰۰,۷۷۸	۱۵,۱۸۷	۱,۰۵۷,۰۶۵	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(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 آكام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۰
آواي فرداي زاگرس	۴۱,۴۷۰,۱۳۱	۱۷,۳۰۹	۷۱۷,۸۱۳	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۲	۲۱۲,۸۷۱	۰
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۵۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۰
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۳۶,۱۹۸,۵۰۰	۲۰,۰۶۶	۷۲۶,۲۸۳	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	۱۰,۰۱۳	۵۰,۰۶۸	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 فلزات رويين	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	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ريز 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	۱۴۷,۰۳۲,۴۰۳	۲,۸۹۸	۴۲۶,۱۰۲	۴,۱۶۴	۶۱۲,۳۵۵	۱۸۶,۲۵۳
نفت ايرانول	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
سيمان خوزستان	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۳,۷۰۳	۴۹,۸۴۹	۴۷,۱۲۳	۹۹,۱۲۲	۴۹,۲۷۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۴,۴۷۷,۶۷۷	۲۳,۳۲۵	۱۰۴,۴۴۵	۲۷,۸۱۷	۱۲۴,۵۶۰	۲۰,۱۱۵
شرکت پالايش نفت تهران	۱۰۲,۹۷۵,۵۲۷	۲,۷۲۶	۲۸۳,۴۷۹	۴,۲۱۶	۴۳۸,۲۷۹	۱۵۴,۹۰۰

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
سپید ماکیان	۱,۶۲۲,۳۸۶	۱۹,۳۴۹	۳۱,۲۳۰	۳۴,۷۲۰	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
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۱,۷۶۹,۳۶۲	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
پتروشیمي شیراز	۱۳,۹۴۸,۰۱۱	۳,۸۱۰	۵۳,۱۴۷	۲۴,۲۵۸	۳۳۸,۲۵۳	۲۸۵,۲۰۶
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۹۳,۱۲۳	۱۵,۰۱۷	۱۰۲,۰۱۴	۴۹,۵۷۳	۳۳۶,۷۶۲	۲۳۴,۷۴۸
بانک شهر	۱۳۴,۲۷۳,۹۷۶	۴,۵۲۵	۶۰۷,۶۴۰	۸,۹۳۰	۱,۱۹۹,۱۷۲	۵۹۱,۵۳۲
شرکت فروشگاه هاي زنجیره 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	۳۰,۴۰۴	۸۶,۹۰۴	۲۷,۳۷۶	۱۱۶,۵۹۶	۲۹,۶۹۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین (حق تقدم)	۸,۴۱۷,۱۵۱	۹,۹۶۴	۸۳,۸۷۵	۹,۹۶۴	۸۳,۸۷۵	۰
سیمان اردستان	۳,۲۸۲,۳۲۳	۱۹,۴۶۹	۶۳,۹۰۶	۲۴,۶۰۱	۸۰,۷۴۹	۱۶,۸۴۳
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۲,۴۷۱,۸۹۰	۴,۹۶۳	۶۱,۹۰۹	۵,۰۲۱	۶۲,۶۲۷	۷۱۸
سیمان هرمزگان	۶,۹۸۳,۵۰۳	۲,۶۶۷	۱۸,۶۳۱	۳۲,۰۴۵	۱۵۳,۹۵۴	۱۳۵,۳۲۳
بانک خاورمیانه	۳۱,۸۵۳,۰۹۲	۵۰۰	۱۵,۹۳۶	۵,۰۱۴	۱۵۹,۷۱۶	۱۴۳,۷۸۰
دلیجان طلایي شکوه پارس	۷,۸۲۳,۴۴۴	۹۹۹	۷,۸۲۳	۵,۵۳۰	۴۳,۲۷۱	۳۵,۴۴۸
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۲۷,۲۰۵,۸۱۸	۳۶,۲۷۳	۹۸۶,۸۴۲	۳۶,۴۱۰	۹۹۰,۵۷۱	۳,۷۲۹
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۵۹,۱۷۷,۶۵۰	۲۰,۹۵۹	۳,۳۳۶,۲۹۳	۲۱,۰۷۱	۳,۳۵۴,۱۳۸	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 سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۳,۲۲۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۰	۱۵۸,۸۲۹	۴۸,۴۵۴	۱۶۰,۸۷۰	۲,۰۴۱
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(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
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۲	۲۱۲,۸۷۱	۴۸,۲۲۹	۲۱۹,۹۲۶	۷,۰۵۵
بخشي بهین خودرو	۵,۰۰۰,۰۵۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۰,۳۸۶	۵۱,۹۳۴	۱,۸۷۶
صندوق سرمایه گذاري یاقوت آگاه	۳۶,۱۹۸,۵۰۰	۲۰,۰۶۶	۷۲۶,۳۸۳	۲۰,۲۸۷	۷۳۴,۳۸۴	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

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
بازده ثابت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۱	۴۹,۷۷۹	۱۲,۲۹۴	۵۰,۴۰۷	۶۲۸
ذرصایند	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶	۶۲۱,۱۴۱	۱۳,۷۸۳	۶۲۶,۴۶۲	۵,۳۲۱
سهامي اهرمي کاريزما	۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۷	۱۳۰,۴۹۴	۲۱,۱۹۵	۱۴۹,۸۵۳	۱۹,۳۵۹
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۱۳,۱۳۸	۶۵,۶۹۰	۱۵,۶۳۲
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين 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 سرمايه 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	۲,۸۶۱,۲۲۱	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	۱۱,۶۹۴,۳۱۵	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
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 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۸۰	۴۵
وجه التزام دریافتي	۰	۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۶,۷۹۳,۱۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۸۹	۴,۰۰۰	۲۷,۱۷۲	
تولید ژلاتین کپسول ایران	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	
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۶,۵۱۰,۷۳۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۱۲,۷۶۸	
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۶,۶۶۰,۵۶۳	۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴,۶۵۰	۲,۴۰۰	۱۵,۹۸۵	
بهمن دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۳۵۷,۲۵۰,۱۸۳	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۱۶۱	۳۰۰	۱۰۷,۱۷۵	
سپید ماکیان	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 کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۶,۷۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۳,۹۲۳,۸۳۷	۳۹۲,۳۸۴	۶,۵۵۳	
مس شهید باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۷۹,۹۷۶,۹۰۷	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	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	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۸۳,۵۲۰	
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۳,۸۵۸,۰۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴,۴۰۷	۱۱,۱۲۰	۱۵۴,۱۰۲	

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 *
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰۰,۸۴۳,۷۸۴	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۳۵۰	۵۳,۴۷۳
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	۱۸۴,۵۳۰
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	۵۲,۵۱۳
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۴,۶۳۶,۹۰۸	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	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	۲۰,۰۰۰	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	۳۰	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	۳۳۲	۱۰۵	۹,۰۳۰
جمع			۱۹,۵۳۳,۳۷۳,۲۸۷	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

*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 كميته 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
شاهین کرزبر	سایر کمیته 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
امیر محمدی	سایر کمیته 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 کمیته 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
آرین قلی پور	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت	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 کمیته 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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
بهروز خدارحمی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	مدير عامل و عضو هيئت مديره گروه خدمات بازار سرمايه آرمان آتي از تاريخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ لغايت ۱۴۰/۰۸/۳۰ - مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت تأمين سرمايه تمدن از تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تاکنون- عضو هيئت مديره گروه مالي شهر از تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تاکنون	۰	۰
عیسی شهسوار خجسته	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مدیریت	۱۵ سال سابقه حسابرسي در موسسات حسابرسي-دبير کل انجمن حسابداران خبره- مدير آموزش جامعه حسابداران رسمي	۳۰۰	۰
سید محمد باقرآبادی	عضو کمیته 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	سایر کمیته ها	کارشناس ارشد برق	رئيس کميته برنامه و بودجه کلانشهرهای کشور رئيس و عضو هيئت مديره سازمانها و شرکتهای شهرداری اصفهان (سازمان قطار شهری ، شرکت سامان گستر و شرکت نمايشگاههای بين المللی اصفهان) نائب رئيس گروه مالی شهر ۱۴۰۱ تاکنون	۰	
علی بیگ زاده	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	رئيس هيات مديره شرکت رهپويان پردازش گسترش صحرا- مديرعامل و عضو هيات مديره شرکت تامين سرمايه تمدن- مديرعامل و عضو هيات مديره شرکت گروه مالی شهر	۰	
علی نمکی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	مشاور بودجه و برنامه های کلان اقتصادی دانشگاه تهران- عضو هيات مديره و دبير انجمن مالی ايران	۶۰	
محمدرضا فرهادی پور	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	مدير دفتر برنامه ريزی و بودجه شرکت حمل و نقل خليج فارس- کارشناس دفتر برنامه ريزی اقتصادی و اجتماعی سازمان تامين اجتماعی	۱۸۰	
ندا بشیری	سایر کمیته ها	دکتری	کارشناس رسمی دادگستری رشته امور سرمايه گذاری پول و اعتبارات- معاون توسعه کسب و کار فرابورس ايران- معاون توسعه مالی شرکت تامين سرمايه تمدن	۳۰	
محسن انصاری	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد	عضو کميته سرمايه 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
شرکت سرمايه گذاری شهر آتيه	۲,۱۰۱,۸۴۲	۰	۰