اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي شهر	سرمایه ثبت شده: 33,000,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۱,۷۹۳	۱۱۵,۰۱۱	(۷۲)	پرداختنی‌های تجاری	۱۹,۳۹۱,۸۰۳	۳۱,۱۷۰	۶۲,۱۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸,۰۵۹,۸۷۶	۱۳,۷۱۰,۵۲۹	۳۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۶,۰۱۷	۳۳,۷۵۱	۷
دریافتنی‌های تجاری	۸,۰۹۹,۴۸۵	۷,۹۱۳,۶۳۰	۲	مالیات پرداختنی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۸,۶۲۶	۱,۷۷۳,۲۶۶	(۹۸)	سود سهام پرداختنی	۱,۱۵۵,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۶۴۳	۹۷۵	۶۸۴	تسهیلات مالی	۱۰۷,۶۲۲	۶۶,۸۷۸	۶۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۲۶۲,۱۹۰	۰		ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۴۹۹,۶۱۳	۲۳,۵۱۳,۴۱۱	۳۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۲۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۹,۸۴۰	۲۰,۹۶۸	۴۲۴	جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۷۰۰,۴۴۲	۱۴۱,۸۱۹	۱۴,۴۹۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۶۳۵,۵۰۶	۲۶,۰۱۷,۵۶۳	۶۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۵۵,۶۷۳	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۲,۰۹۷	۲۷,۸۳۱	۱۵	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۹۹۵,۴۴۰	۲۸۷,۳۲۶	۹۴۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۲۳۱,۱۰۵	۲۳۰,۱۶۳	۱,۳۰۴
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۷۶۴	۲۰,۴۸۹	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۶,۷۷۲,۸۸۳	۲۶,۳۵۳,۶۸۸	۷۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۱۴,۵۴۳	۲۵۰,۶۵۲	۱,۲۲۲
				جمع بدهی‌ها	۲۴,۰۱۴,۹۸۴	۳۹۲,۴۷۱	۶,۰۱۹
				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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۰۶۰,۰۷۰	۱,۰۶۰,۰۷۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۶,۴۱۹,۳۴۷	۲,۹۳۷,۵۶۲	۱۱۹
				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	۱۲,۷۷۸,۰۹۵	۱۲,۴۷۶,۹۹۶	۲
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۳,۲۵۷,۵۱۲	۴۹,۴۷۴,۶۲۸	۸
جمع دارایی‌ها	۷۷,۲۷۲,۴۹۶	۴۹,۸۶۷,۰۹۹	۵۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۷,۲۷۲,۴۹۶	۴۹,۸۶۷,۰۹۹	۵۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۴۲۷,۷۵۹	۱,۲۳۳,۹۰۴	۹۷	۸,۵۴۵,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۷۲,۲۷۹	۱۰,۲۸۶	۶۰۳	۹۳,۶۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۴۸۱,۷۸۵	۱,۵۱۶,۷۰۰	۱۳۰	۲,۸۶۱,۲۲۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۹۳,۷۰۰	--	۱۹۳,۷۰۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵,۹۸۱,۸۲۳	۲,۹۵۴,۵۹۰	۱۰۲	۱۱,۶۹۴,۳۱۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۸,۸۶۷)	(۲۱۵,۱۵۴)	۳۹	(۳۱۱,۶۲۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۹۸,۸۶۷)	(۲۱۵,۱۵۴)	۳۹	(۳۱۱,۶۲۴)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۶۸۲,۹۵۶	۲,۷۳۹,۴۳۶	۱۰۷	۱۱,۳۸۲,۶۹۱
هزینه‌های مالی	(۷۴۵,۷۰۰)	(۹۳,۴۶۲)	۶۹۸	(۱۳۳,۱۹۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۷۲	۳۵۱	۹۱	۶۰۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۳۷,۹۲۸	۲,۶۴۶,۳۲۵	۸۷	۱۱,۲۵۰,۱۰۲
مالیات بر درآمد	(۴۵)	(۱,۶۰۶)	(۹۷)	(۱,۶۰۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۳۷,۸۸۳	۲,۶۴۴,۷۱۹	۸۷	۱۱,۲۴۸,۴۹۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۹۳۷,۸۸۳	۲,۶۴۴,۷۱۹	۸۷	۱۱,۲۴۸,۴۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷۲	۸۳	۱۰۷	۳۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۲)	(۳)	۶۳۳	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۰	۸۰	۸۸	۳۴۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۹۳۷,۸۸۳	۲,۶۴۴,۷۱۹	۸۷	۱۱,۲۴۸,۴۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۴۷۶,۹۹۶	۵,۱۶۳,۲۵۴	۱۴۲	۵,۱۶۳,۲۵۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۲,۴۷۶,۹۹۶	۵,۱۶۳,۲۵۴	۱۴۲	۵,۱۶۳,۲۵۴
سود سهام مصوب	(۱,۱۵۵,۰۰۰)	(۴۳۴,۷۶۷)	۱۶۶	(۴۳۴,۷۶۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱,۳۲۱,۹۹۶	۴,۷۲۸,۴۸۷	۱۳۹	۴,۷۲۸,۴۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۶,۲۵۹,۸۷۹	۷,۳۷۳,۲۰۶	۱۲۱	۱۵,۹۷۶,۹۸۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۵۶۲,۴۲۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳,۴۸۱,۷۸۴)	۰	--	(۲,۹۳۷,۵۶۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۷۷۸,۰۹۵	۷,۳۷۳,۲۰۶	۷۳	۱۲,۴۷۶,۹۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۰	۸۰	۸۸	۳۴۱
سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۴۶,۵۱۴	۱۰۱,۸۷۸	۲۴۰	۲۷۳,۹۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴۶,۵۱۴	۱۰۱,۸۷۸	۲۴۰	۲۷۳,۹۴۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۶۷,۷۵۰)	(۶۴,۳۶۷)	۹۳۷	(۱۱۱,۶۵۴)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۶۷,۷۵۰)	(۶۴,۳۶۷)	۹۳۷	(۱۱۱,۶۵۴)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۵)	(۱,۶۰۶)	(۹۷)	(۱,۶۰۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۷۱۹,۹۶۳)	(۵,۵۵۱)	۴۸,۹۰۰	(۱۳,۸۷۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵,۷۰۹)	(۸,۰۲۴)	(۲۹)	(۱۳,۸۱۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۷۲۵,۶۷۲)	(۱۳,۵۷۵)	۱۹,۹۷۹	(۲۷,۶۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۰۴۶,۹۵۳)	۲۲,۲۳۰	--	۱۳۲,۹۹۵
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۶,۲۶۵)	(۸,۱۱۰)	۳۴۷	(۲۵,۰۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۹۶۳,۷۳۵	(۸,۱۱۰)	--	(۲۵,۰۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۳,۲۱۸)	۱۴,۲۲۰	--	۱۰۷,۹۲۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۱۵,۰۱۱	۷,۰۹۰	۱,۵۲۲	۷,۰۹۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۱,۷۹۳	۲۱,۳۱۰	۴۹	۱۱۵,۰۱۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
لازم به توضیح است براساس افشای اطلاعات بااهمیت در سامانه کدال، در مهرماه ۱۴۰۲ مبلغ ۲.۷۰۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید ساختمان اداری شرکت پرداخت گردیده است.				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹۸۴,۴۹۰	۱,۶۳۷,۹۴۴	۲۶۴,۹۴۱	(۲۴۱,۱۱۲)	۴	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۹۶,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۸۴,۴۹۰	۲۶۴,۹۴۱	۲.۶۵	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱.۸۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۸۵,۳۲۷	۳۰۷,۴۱۶	(۳۱,۲۳۰)	۵۳,۲۰۸	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۶۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۵,۳۲۷	(۳۱,۲۳۰)	۰.۷۷	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۱,۷۱۸,۸۶۲	۳,۲۰۰,۱۳۲	۸۲۲,۰۶۷	۵۲۱,۹۴۱	۴	۲,۵۴۰,۹۲۹	۳,۷۲۲,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۱۸,۸۶۲	۸۲۲,۰۶۷	۴.۶۳	۲,۵۴۰,۹۲۹	۳.۸۵
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۸۲,۳۶۹	۲۵۲,۲۲۹	(۲۸۲,۳۶۹)	(۲۵۲,۲۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۲,۳۶۹	(۲۸۲,۳۶۹)	۰.۷۶	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۳۷۲,۹۸۱	۳۴۹,۳۴۲	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۴۹,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۹۸۱	۰	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۲۵	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۲۳۵,۳۵۲	۲۳۷,۸۱۶	۱	۲۳۵,۳۵۲	۲۳۷,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۳۵۲	۰	۲۳۵,۳۵۲	۰.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۲۷.۶۸	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۵۸

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲۳,۵۲۳	۳۸,۹۷۷	۱,۱۸۰,۱۰۴	۱۵	۱,۲۰۳,۶۲۷	۱,۲۴۳,۴۴۶	۱,۲۸۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۵۲۳	۰.۰۶	۱,۱۸۰,۱۰۴	۴.۰۹	۱۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۴۵۳,۵۱۸	۲,۰۸۸,۰۳۷	(۳۰۳,۹۵۰)	۲	۱,۱۴۹,۵۶۸	(۵۷۱,۳۱۹)	۱,۵۱۶,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۵۳,۵۱۸	۳.۹۱	(۳۰۳,۹۵۰)	(۱.۰۵)	۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۲۲,۶۵۲	۲۰۳,۵۸۹	(۱۲۲,۶۵۲)	۰	۰	(۲۰۳,۵۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۶۵۲	۰.۳۳	(۱۲۲,۶۵۲)	(۰.۴۳)	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۷۷,۰۰۰	۳	۲۳,۸۱۰,۳۳۴	۰	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۱	۸,۸۷۷,۰۰۰	۲۳.۹۱	۲۳,۸۱۰,۳۳۴	۸۲.۵۹	۳
سرمايه گذاريها	۱	۶۱,۹۰۹	۴۹,۷۰۰	(۶۱,۹۰۹)	۰	۰	(۴۹,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۰۹	۰.۱۷	(۶۱,۹۰۹)	(۰.۲۱)	۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۴۰,۹۹۹	۱,۰۳۷,۳۹۱	(۷۳,۶۱۵)	۱	۳۶۷,۳۸۴	(۲۹۳,۴۲۹)	۷۴۳,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۰,۹۹۹	۱.۱۹	(۷۳,۶۱۵)	(۰.۲۶)	۱
محصولات شيميايي	۸	۳,۰۴۳,۵۷۳	۳,۸۴۳,۹۷۰	۵۷۳,۱۸۹	۷	۳,۶۱۵,۷۶۲	۲۵۵,۰۲۳	۴,۰۹۸,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۰۴۳,۵۷۳	۸.۲	۵۷۳,۱۸۹	۱.۹۸	۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۵۶۰,۴۳۲	۷۹۵,۲۸۰	۴۷۴,۷۱۲	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۳۵۶,۳۷۱	۱,۱۵۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۴۳۲	۱.۵۱	۴۷۴,۷۱۲	۱.۶۵	۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۸۹۰,۸۳۵	۳,۰۴۸,۵۹۰	۷۵۴,۲۲۶	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۱,۳۳۲,۲۳۶	۴,۳۸۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۰,۸۳۵	۲.۴	۷۵۴,۲۲۶	۲.۶۲	۳
فلزات اساسي	۴	۲,۸۲۹,۳۴۹	۵,۵۹۶,۶۸۶	(۲۰۳,۰۷۳)	۳	۲,۶۲۶,۲۷۶	(۱,۵۳۷,۱۰۵)	۴,۰۵۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۸۲۹,۳۴۹	۷.۶۲	(۲۰۳,۰۷۳)	(۰.۷)	۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۹۱۲,۹۳۱	۲,۲۶۳,۱۷۵	۷۵۰,۶۵۹	۲	۱,۶۶۳,۵۹۰	۱,۲۴۵,۱۳۱	۳,۵۰۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۲,۹۳۱	۲.۴۶	۷۵۰,۶۵۹	۲.۶	۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۸۲۳	۴۰,۲۰۴	(۷,۸۲۳)	۰	۰	(۴۰,۲۰۴)	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	۹۶,۰۹۴	(۹۱,۹۳۹)	۰	۰	(۹۶,۰۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۹۳۹	۰.۲۵	(۹۱,۹۳۹)	(۰.۳۲)	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۷۷	۱	۱۰۰,۶۷۷	۱۰۰,۸۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۷۷	۰.۳۵	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۶۲,۲۰۰	۳	۶۶۹,۸۰۰	۰	۴,۹۳۲,۰۰۰	۴,۹۳۲,۰۰۰	۲	۴,۲۶۲,۲۰۰	۱۱.۴۸	۶۶۹,۸۰۰	۲.۳۲	۳
جمع	۴۱	۱۳,۷۱۰,۵۳۱	۲۴,۴۹۹,۴۱۴	۴,۳۴۹,۳۴۸	۴۹	۱۸,۰۵۹,۸۷۹	۲,۴۱۰,۵۲۳	۲۶,۹۰۹,۹۳۷	۸	۲۳,۴۱۷,۵۶۳	۱۱	۲۴,۴۸۰,۱۳۴	۰	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۴۹	۳۷,۱۲۸,۰۹۴	۱۰۰	۲۸,۸۲۹,۴۸۲	۱۰۰	۶۰

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

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)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۷۳۴,۶۴۶	۶۹۲,۹۶۸	۹۲۹,۱۲۰	۱۰۵,۳۴۵,۰۶۹	۴۹۳,۳۸۳	۲۶۲,۸۷۶	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۱۹۱,۹۹۶	۳,۵۵۱	۳,۵۶۸	۵,۶۴۵
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۷,۱۹۳,۴۲۳	۱,۰۲۸,۳۰۱	۳,۲۷۴,۵۷۸	(۲۱۱,۰۵۵,۱۲۳)	(۴۹۶,۴۱۳)	(۱,۵۲۲,۰۰۷)	۰.۰۴	۵۳۱,۸۸۸	۱,۷۵۲,۵۷۱	۲,۲۵۲	۷,۷۵۰	۱,۲۲۰,۶۸۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۶۷۲,۱۴۰	۰	۰	۱۹,۴۲۰	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۶۹۱,۵۶۰	۱۲۶,۸۷۰	۱۷۴,۴۹۰	۱۸۸,۷۳۲
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۵۳۳,۳۵۹	۰	۰	(۱۴۳,۴۳۱)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۹,۹۲۸	۱۴۹,۶۹۷	۱۲۶,۲۵۰	(۳۸,۱۷۲)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۰۵۱	۶۵۴,۶۷۷	۱,۱۱۷,۶۵۱	(۱,۷۸۲,۵۲۸)	(۸۴,۲۱۰)	(۲۰۱,۱۱۹)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۹۱۶,۵۳۲	۴۷,۲۴۲	۷۵,۹۰۰	۳۴۶,۰۶۵
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۳۲۰,۵۶۳,۱۲۲	۹۱۲,۹۳۱	۲,۲۶۳,۱۷۵	۳۸۶,۷۸۳,۸۷۰	۳۹۰,۴۸۴	۹۷۴,۳۵۲	۲.۰۲	۱,۳۰۳,۴۱۵	۳,۲۳۷,۵۲۷	۱,۸۴۳	۴,۵۷۷	۱,۹۳۴,۱۱۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۹۹,۸۹۲	۵۴۲,۰۷۳	۸۹۵,۶۲۰	۲۰,۲۷۲,۱۵۱	۲۸۴,۲۴۵	۵۰۳,۲۹۸	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۸	۱,۲۹۸,۹۱۸	۱۱,۴۶۵	۱۹,۴۱۰	۵۷۲,۶۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۹۱۱	۳۳۰,۳۱۴	۵۷۳,۱۶۴	۱۳,۴۸۲,۰۴۶	(۱۰۴,۴۴۴)	(۱۵۱,۲۰۵)	۰.۰۷	۲۲۵,۸۷۰	۴۲۱,۹۵۹	۴,۷۵۳	۸,۸۸۰	۱۹۶,۰۸۹
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۱۴,۰۶۷	۶۴۴,۵۲۱	۱,۱۸۸,۷۲۷	۵۶,۲۲۹,۷۱۷	۵۲۴,۹۱۵	۵۷۰,۶۶۴	۰.۰۹	۱,۱۶۹,۴۳۶	۱,۷۵۹,۳۹۱	۵,۸۲۳	۸,۷۶۰	۵۸۹,۹۵۵
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۹,۸۵۲	۴۳۳,۵۴۸	۴۶۳,۰۵۵	۲۷,۱۷۱,۰۷۹	۷,۱۰۹	۲۸,۲۸۳	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۴۹۱,۴۲۸	۶,۶۰۸	۷,۳۷۰	۵۰,۷۸۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۲۷,۰۲۶	۵۵۲,۱۶۲	۶۷۱,۷۹۸	۵۷,۶۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۴۵	۶۱,۶۳۰	۰.۰۶	۷۵۱,۳۰۷	۷۳۳,۴۲۸	۵,۹۸۲	۵,۸۴۰	(۱۷,۸۷۹)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۵۵,۳۴۱,۷۶۷	۵۱۹,۲۰۵	۵۱۷,۵۷۷	(۲۵۵,۳۴۱,۷۶۷)	(۵۱۹,۲۰۵)	(۵۱۷,۵۷۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۸	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۳,۱۲۳	۱۰۲,۰۱۴	۳۹۲,۹۸۲	(۶,۷۹۳,۱۲۳)	(۱۰۲,۰۱۴)	(۳۹۲,۹۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۳۰	۰
سپيد ماكيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۲,۳۸۶	۲۸۵,۲۲۷	۳۰۷,۴۱۶	(۱,۶۲۲,۳۸۶)	(۳۱,۲۳۰)	۵۳,۲۰۸	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۳۶۰,۶۲۴	۱۹,۲۵۰	۲۷,۳۲۰	۱۰۶,۵۲۷
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۳۵,۷۷۳	۳۱۰,۷۳۷	۵۱۰,۸۸۰	۴۵,۷۷۴,۳۵۸	۲۹۷,۰۹۶	۴۲۶,۷۵۳	۰.۰۶	۶۰۷,۸۳۳	۹۳۷,۶۳۳	۳,۰۹۲	۴,۷۶۹	۳۲۹,۸۰۰
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۶۸,۳۰۵	۲۷۳,۵۱۹	۲۱۹,۶۰۵	(۳۸,۸۶۸,۳۰۵)	(۲۷۳,۵۱۹)	(۲۱۹,۶۰۵)	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۰	۰
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۰۱۶	۱۲۲,۶۵۲	۲۰۳,۵۸۹	(۱۱,۳۴۲,۰۱۶)	(۱۲۲,۶۵۲)	(۲۰۳,۵۸۹)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۰	۰
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۲۳۸	۲۸۲,۳۶۹	۲۵۲,۲۲۹	(۱۱,۱۲۱,۲۳۸)	(۲۸۲,۳۶۹)	(۲۵۲,۲۲۹)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۰۰	۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۱۰,۷۳۳	۳۵۸,۴۶۲	۸۲۵,۳۷۱	(۱,۰۱۱,۷۱۸)	۸,۹۲۲	(۸۱,۴۱۹)	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۴۳,۹۵۲	۲۳,۷۰۴	۴۸,۰۰۰	۳۷۶,۵۶۸
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۹,۰۵۲	۸۶,۹۰۴	۱۰۶,۷۳۱	(۴,۲۵۹,۰۵۲)	(۸۶,۹۰۴)	(۱۰۶,۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۰۰	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	۲۲,۲۹۰	۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۷۴,۳۹۵	۲۹۳,۰۲۰	۱,۱۰۹,۰۰۴	۱,۷۰۴,۰۴۰	۱۰۷,۷۷۴	۴۹۸,۰۲۲	۲.۵۷	۴۰۰,۸۰۴	۱,۶۰۷,۰۲۶	۱۶,۴۴۱	۶۵,۹۲۰	۱,۲۰۶,۲۲۲
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۹,۹۰۳	۹۱,۹۳۹	۹۶,۰۹۴	(۷,۰۲۹,۹۰۳)	(۹۱,۹۳۹)	(۹۶,۰۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۰	۰
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۱۵۰	۹۹,۱۸۸	۱۴۹,۵۱۴	۴,۶۱۲,۴۱۳	۱۱۰,۱۴۱	۱۳۶,۲۲۴	۱.۸۱	۲۰۹,۳۲۹	۲۸۵,۷۲۸	۳۱,۴۲۸	۴۲,۹۰۰	۷۶,۴۰۹
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
دليجان طلايي شكوه پارس	۱,۷۲۶,۶۴۰	۱,۰۰۰	۷,۸۲۳,۴۴۴	۷,۸۲۳	۴۰,۲۰۴	(۷,۸۲۳,۴۴۴)	(۷,۸۲۳)	(۴۰,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۵	۰
سيمان هرمزگان	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۳,۵۰۳	۱۸,۶۳۱	۱۳۳,۸۰۳	(۶,۹۸۳,۵۰۳)	(۱۸,۶۳۱)	(۱۳۳,۸۰۳)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۴۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۲۷۸,۳۱۷	۳۳۲,۷۶۰	۷۸۷,۰۲۳	(۶۱,۰۷۵,۵۲۷)	(۳۲,۳۰۴)	(۲۸۸,۷۹۷)	۰.۰۴	۳۰۰,۴۵۶	۴۹۸,۲۲۶	۲,۷۲۶	۴,۵۲۱	۱۹۷,۷۷۰
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۸۲,۷۱۱	۰	۰	(۳۹,۲۹۲)	۱	۲۷,۶۹۶	۱۴۳,۲۱۹	۲۹۰	۱,۴۹۹	۱۱۵,۶۲۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۵۳,۰۹۲	۱۵,۹۳۶	۱۴۶,۵۲۴	(۳۱,۸۵۳,۰۹۲)	(۱۵,۹۳۶)	(۱۴۶,۵۲۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۲,۲۰۱	۲۵۵,۰۱۴	۴۷۳,۷۷۳	(۷۰۸,۰۹۹)	(۲۶,۵۴۷)	۴۰,۲۶۴	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۵۱۴,۰۳۷	۳۷,۴۹۰	۸۴,۳۵۰	۲۸۵,۵۷۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۴۶۰,۹۴۲	۰	۰	(۱۰۱,۹۵۱)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۵۸,۹۹۱	۱۲,۷۱۳	۵,۸۱۰	(۴۲۶,۵۲۷)
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۰۴۴	۱۶۳,۹۴۰	۱۱۹,۴۸۵	۵,۰۹۷,۵۲۲	۰	۴۷,۶۶۲	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۶۷,۱۴۷	۱۰,۷۲۰	۱۰,۹۳۰	۳,۲۰۷
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۶۳,۵۵۹	۳۴۳,۷۹۱	۱,۴۶۵,۸۱۳	۱۹,۸۴۴,۲۷۶	۶۷۳,۹۹۹	۷۹۳,۹۵۰	۰.۶۶	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۲۵۹,۷۶۳	۱۳,۸۹۴	۳۰,۹۱۰	۱,۲۴۳,۹۷۳
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
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۷۵,۴۴۲,۱۵۵	۸۳۴,۵۶۱	۱,۱۷۳,۳۸۳	(۲۰,۴۶۵,۲۴۸)	۷۳,۴۷۶	(۵۸,۳۶۹)	۱.۰۴	۹۰۸,۰۳۷	۱,۱۱۵,۰۱۴	۳,۵۶۱	۴,۳۷۳	۲۰۶,۹۷۷
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	۱۲,۵۰۰	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
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۴,۵۱۴	۴۸۴,۰۸۲	۵۹۴,۸۷۲	۱۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۷	۵۷,۲۴۷	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۶۵۲,۱۱۹	۱۴۳,۴۰۷	۱۸۳,۹۸۰	۱۴۳,۸۱۰
سيمان اردستان	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۲,۳۲۳	۶۳,۹۰۶	۷۸,۲۱۷	(۳,۲۸۲,۳۲۳)	(۶۳,۹۰۶)	(۷۸,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۳۰	۰
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	۴۰,۲۰۴	۰
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۷۵	۲۷۰,۷۷۹	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۲۷۰,۷۷۹	۵,۱۳۴	۳,۸۶۰	(۸۹,۳۹۶)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۴۷,۹۲۴	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۴۷,۹۲۴	۹,۳۹۲	۱۰,۲۸۰	۴۷,۳۵۴
بيمه كوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۲۰۱,۰۰۰	۲۳۵,۳۵۲	۲۳۷,۸۱۶	۰.۲۷	۲۳۵,۳۵۲	۲۳۷,۸۱۶	۳,۴۵۱	۳,۴۸۷	۲,۴۶۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۵	۵۷۹,۰۸۵	۰.۳۷	۵۴۱,۷۳۵	۵۷۹,۰۸۵	۸,۹۹۰	۹,۶۱۰	۳۷,۳۵۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۴۹,۳۴۲	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۳۴۹,۳۴۲	۱,۳۷۴	۱,۲۸۷	(۲۳,۶۳۹)
كچاد (حق تقدم)	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۷۶,۵۴۵	۱۶۸,۷۷۷	۱۲۶,۵۰۳	۰.۰۱	۱۶۸,۷۷۷	۱۲۶,۵۰۳	۶,۰۵۴	۴,۵۳۸	(۴۲,۲۷۴)
توسعه صنايع بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۹۹۵,۸۲۱	۳۵۷,۴۶۲	۲۳۱,۱۵۶	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۲۳۱,۱۵۶	۴,۱۵۷	۲,۶۸۸	(۱۲۶,۳۰۶)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۹,۳۶۲	۱۰۳,۴۷۷	۱۱۴,۹۴۲	۰.۰۳	۱۰۳,۴۷۷	۱۱۴,۹۴۲	۴,۷۵۳	۵,۲۸۰	۱۱,۴۶۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۳,۰۰۰	۴۰۰,۷۳۹	۴۴۰,۳۲۰	۰.۰۲	۴۰۰,۷۳۹	۴۴۰,۳۲۰	۳۹,۶۲۶	۴۳,۵۴۰	۳۹,۵۸۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه صادرات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۰۲,۶۳۰	۰.۱۹	۱۹۹,۱۵۱	۲۰۲,۶۳۰	۱۰,۷۶۵	۱۰,۹۵۳	۳,۴۷۹
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۹۴	۱۵۲,۹۲۴	۰.۰۷	۱۳۰,۴۹۴	۱۵۲,۹۲۴	۱۸,۴۵۷	۲۱,۶۳۰	۲۲,۴۳۰
ذرّصايند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۳	۱۵۰,۹۸۸	۰.۱۱	۱۴۹,۹۹۳	۱۵۰,۹۸۸	۱۴,۰۷۱	۱۴,۱۶۴	۹۹۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۸۵	۱۵۰,۶۶۷	۰.۰۲	۱۴۹,۷۸۵	۱۵۰,۶۶۷	۶۲,۶۷۲	۶۳,۰۴۱	۸۸۲
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۰.۱۵	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	(۲۷)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۷	۱۰۰,۸۰۰	۰	۱۰۰,۶۷۷	۱۰۰,۸۰۰	۰	۱۰,۰۸۰	۱۲۳
بازده مانا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹۰۰	۰.۱	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۳۸	۹۸,۹۷۰	۰.۰۲	۹۵,۵۳۸	۹۸,۹۷۰	۴۷,۷۶۹	۴۹,۴۸۵	۳,۴۳۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۹,۴۸۵	۰.۰۵	۵۰,۰۵۸	۶۹,۴۸۵	۱۰,۰۱۲	۱۳,۸۹۷	۱۹,۴۲۷
بخشي فلز فارابي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۵۵,۵۲۵	۰.۰۵	۵۰,۰۶۸	۵۵,۵۲۵	۱۰,۰۱۴	۱۱,۱۰۵	۵,۴۵۷
بخشي فلزات روبين	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۵	۰.۰۵	۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۷	۳,۱۸۵
نوع دوم كارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۹	۲۱,۳۱۴	۰.۰۱	۲۰,۷۷۹	۲۱,۳۱۴	۱۵,۹۸۴	۱۶,۳۹۶	۵۳۵
هم وزن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۴	۲۰,۸۴۳	۰.۱۷	۱۹,۴۳۴	۲۰,۸۴۳	۱۵,۵۴۷	۱۶,۶۷۵	۱,۴۰۹
بخشي بهين خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۸,۷۱۶	۱۷,۴۰۷	۱۹,۵۰۸	۰.۰۲	۱۷,۴۰۷	۱۹,۵۰۸	۱۰,۰۱۱	۱۱,۲۲۰	۲,۱۰۱
آواي فرداي زاگرس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۳	۱,۰۵۳	۰	۹۹۳	۱,۰۵۳	۱۷,۶۶۰	۱۸,۷۴۴	۶۰
جمع			۱۳,۷۱۰,۵۳۱	۳۴,۴۹۹,۴۱۴		۴,۳۴۹,۳۴۸	۲,۴۱۰,۵۲۳			۱۸,۰۵۹,۸۷۹	۲۶,۹۰۹,۹۳۷			۸,۸۵۰,۰۵۸

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 كيش	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	
مسكن و عمران تجارت آتيه كيش	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	
جمع			۲۳,۴۱۷,۵۶۳		۲۴,۴۸۰,۱۳۴			۴۷,۸۹۷,۶۹۷		

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

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
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷	۱۰۰,۶۷۷	۰
فولاد خوزستان	۱۰۵,۳۴۵,۰۶۹	۴,۶۸۳	۴۹۳,۳۸۳	۰
بهمن ديزل	۴۳۳,۷۶۱,۸۳۰	۱,۰۹۷	۴۷۴,۹۷۷	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۰,۲۷۲,۱۵۱	۱۴,۰۲۱	۲۸۴,۳۴۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۷,۹۵۹,۷۲۴	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۶,۲۲۹,۷۱۷	۹,۳۳۵	۵۲۴,۹۱۵	۰
صنعت غذايي كورش	۲۷,۱۷۱,۰۷۹	۲۶۱	۷,۱۰۹	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۷,۶۶۰,۰۰۱	۵,۸۹۷	۳۴۰,۰۴۵	۰
بانک ملت	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳	۶۹۵,۰۵۹	۰
سيمان خوزستان	۱,۰۹۱,۲۸۲	۵۳,۸۵۵	۵۸,۷۷۱	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰,۱۱۳,۰۰۰	۳۹,۶۲۶	۴۰۰,۷۳۹	۰
پارس دارو	۱,۷۰۴,۰۴۰	۶۳,۲۴۶	۱۰۷,۷۷۴	۰
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۴,۶۱۲,۴۱۳	۲۳,۸۷۹	۱۱۰,۱۴۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۴	۲۵۱,۱۷۵	۰
پديده شيمي قرن	۵,۰۹۷,۵۲۲	۰	۰	۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۹,۸۴۴,۲۷۶	۳۳,۹۱۴	۶۷۲,۹۹۹	۰
مس شهيد باهنر	۶۱,۲۷۴,۳۱۵	۵,۴۵۷	۳۳۴,۴۳۱	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
تأمين سرمايه تمدن	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱	۰	۲۲,۷۲۲,۰۰۰
نوع دوم كارا	۶۹,۶۰۰,۷۷۸	۱۵,۱۸۷	۱,۰۵۷,۰۶۵	۰
پلي پروپيلن جم	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۹۱	۲۴,۲۲۷	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۴	۹۸۳,۳۱۹	۰
توسعه صنايع بهشهر	۸۵,۹۹۵,۸۲۱	۴,۱۵۶	۳۵۷,۴۶۲	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۶,۳۹۰,۰۰۰	۵۵,۶۹۴	۹۱۲,۸۳۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۱,۳۷۴	۳۷۲,۹۸۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۴۳,۵۳۸,۷۲۴	۲,۳۷۶	۱۰۳,۴۷۸	۰
ايران خودرو ديزل	۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۵,۱۳۴	۳۶۰,۱۷۵	۰
پست بانک	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۸,۹۹۰	۵۴۱,۷۳۵	۰
داريک	۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۵	۱۰۰,۳۵۴	۰
كچاد	۵۵,۷۵۳,۰۹۰	۳,۰۲۷	۱۶۸,۷۷۸	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۰	۱۵۸,۸۲۹	۰
ثابت آكام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۰
آواي فرداي زاگرس	۴۱,۴۷۰,۱۳۱	۱۷,۳۰۹	۷۱۷,۸۱۳	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
هم وزن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷	۱۹,۴۳۴	۰
شبندر	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱	۵۰۰,۵۷۰	۰
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۲	۲۱۲,۸۷۱	۰
سیناد	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵	۷۲,۰۷۶	۰
صندوق سرمایه گذاري یاقوت آگاه	۳۶,۱۹۸,۵۰۰	۲۰,۰۶۶	۷۲۶,۲۸۳	۰
بخشي بهین خودرو	۵,۰۰۰,۰۵۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۰
لبخند فارابي	۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲	۷۱,۷۶۵	۰
بازده ثابت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۱	۴۹,۷۷۹	۰
لیزینگ شهر	۳۰۹,۹۹۹	۱۷۳,۹۲۶	۰	۵۳,۹۱۷
ذژصایند	۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۶	۶۲۱,۱۴۱	۰
بیمه کوثر	۶۸,۲۰۱,۰۰۰	۳,۴۵۰	۲۲۵,۲۵۲	۰
بخشي فلزات روبین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
بخشي فلز فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۵۰,۰۶۸	۰
کارگزاري شهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹	۰	۶۶۹,۸۰۰
لیزینگ شهر (حق تقدم)	۵,۸۸۹,۹۹۱	۱۷۳,۹۲۵	۰	۱,۰۲۴,۴۱۷
سهامي اهرمي موج فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۸,۴۵۷	۱۳۰,۴۹۴	۰
نوع دوم سام	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	۹۹,۹۸۶	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه صادرات	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۴	۱۹۹,۱۵۱	۰
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۵۰,۰۲۷	۰
بازده مانا	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۰	۰
جمع			۱۹,۰۷۷,۵۱۴	۲۴,۴۸۰,۱۳۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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
ملي صنایع مس ایران	۲۱۱,۰۵۵,۱۳۲	۲,۳۵۲	۴۹۶,۴۱۳	۶,۸۳۷	۱,۴۴۳,۰۳۹	۹۴۶,۶۲۶
نفت ایرانول	۱,۷۸۲,۵۲۸	۴۷,۲۴۱	۸۴,۲۱۰	۸۰,۲۱۵	۱۴۲,۹۸۷	۵۸,۷۷۷
بهمن دیزل	۴۵,۹۷۷,۹۶۰	۱,۸۳۷	۸۴,۴۹۳	۴,۵۳۲	۲۰۸,۳۹۲	۱۲۳,۸۹۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۴,۴۷۷,۶۷۸	۲۳,۲۲۵	۱۰۴,۴۴۴	۲۷,۸۱۷	۱۲۴,۵۶۰	۲۰,۱۱۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۰	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۰	۰
بانک تجارت	۲۵۵,۳۴۱,۷۶۷	۲,۰۳۳	۵۱۹,۲۰۵	۲,۳۰۳	۵۸۸,۲۳۲	۶۹,۰۲۷
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۹۳,۱۲۳	۱۵,۰۱۷	۱۰۲,۰۱۴	۴۹,۵۷۳	۳۳۶,۷۶۲	۲۳۴,۷۴۸
سپید ماکیان	۱,۶۲۲,۳۸۶	۱۹,۲۴۹	۳۱,۲۳۰	۲۴,۷۲۰	۴۰,۱۰۶	۸,۸۷۶
بانک ملت	۱۲۸,۷۲۵,۶۴۲	۳,۰۹۱	۳۹۷,۹۶۳	۴,۴۱۶	۵۶۸,۵۰۱	۱۷۰,۵۳۸

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
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۸,۸۶۸,۳۰۵	۷,۰۳۷	۲۷۳,۵۱۹	۸,۰۲۶	۳۱۱,۹۶۵	۳۸,۴۴۶
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۱,۳۴۲,۰۱۶	۱۰,۸۱۳	۱۲۲,۶۵۲	۱۹,۷۹۶	۲۲۴,۵۳۱	۱۰۱,۸۷۹
گروه صنعتي بارز	۱۱,۱۲۱,۲۲۸	۲۵,۲۹۰	۲۸۲,۳۶۹	۲۹,۴۹۹	۳۲۸,۰۶۶	۴۵,۶۹۷
سیمان خوزستان	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۳,۷۰۳	۴۹,۸۴۹	۴۷,۱۳۳	۹۹,۱۲۲	۴۹,۲۷۳
نفت بهران	۴,۲۵۹,۰۵۲	۲۰,۴۰۴	۸۶,۹۰۴	۲۷,۳۷۶	۱۱۶,۵۹۶	۲۹,۶۹۲
پتروشيمي شيراز	۱۳,۹۴۸,۰۱۱	۳,۸۱۰	۵۳,۱۴۷	۲۴,۲۵۸	۳۳۸,۲۵۲	۲۸۵,۲۰۵
گروه مپنا	۷,۰۳۹,۹۰۳	۱۳,۰۵۹	۹۱,۹۳۹	۱۴,۵۴۹	۱۰۲,۴۲۴	۱۰,۴۸۵
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۲,۴۷۱,۸۹۰	۴,۹۶۳	۶۱,۹۰۹	۵,۰۲۱	۶۲,۶۲۷	۷۱۸
دليجان طلايي شکوه پارس	۷,۸۲۳,۴۴۴	۹۹۹	۷,۸۲۳	۵,۵۳۰	۴۳,۲۷۱	۳۵,۴۴۸
سیمان هرمزگان	۶,۹۸۳,۵۰۳	۲,۶۶۷	۱۸,۶۳۱	۲۲,۰۴۵	۱۵۳,۹۵۴	۱۳۵,۳۲۳
شرکت پالايش نفت تهران	۱۰۳,۹۷۵,۵۲۷	۲,۷۲۶	۲۸۳,۴۷۹	۴,۲۱۶	۴۳۸,۳۸۰	۱۵۴,۹۰۱
بانک خاورميانه	۳۱,۸۵۳,۰۹۲	۵۰۰	۱۵,۹۳۶	۵,۰۱۴	۱۵۹,۷۱۶	۱۴۳,۷۸۰
توليد ژلاتين کپسول ايران	۷۰۸,۰۹۹	۳۷,۴۹۰	۲۶,۵۴۷	۷۴,۱۹۱	۵۲,۵۳۵	۲۵,۹۸۸
مس شهيد باهنر	۸۱,۷۳۹,۵۶۳	۳,۱۹۲	۲۶۰,۹۴۵	۵,۴۴۳	۴۴۴,۹۱۳	۱۸۳,۹۶۸
بانک شهر	۱۳۴,۲۷۲,۹۷۶	۴,۵۲۵	۶۰۷,۶۴۰	۸,۹۳۰	۱,۱۹۹,۱۷۲	۵۹۱,۵۳۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸,۴۱۷,۱۵۱	۹,۹۶۴	۸۳,۸۷۵	۹,۹۶۴	۸۳,۸۷۵	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۵۹,۱۷۷,۶۵۰	۲۰,۹۵۹	۳,۳۳۶,۲۹۳	۲۱,۰۷۱	۳,۳۵۴,۱۳۸	۱۷,۸۴۵
ثبات ويستا	۱۱۳,۹۷۳,۰۸۶	۱۴,۱۸۴	۱,۶۱۶,۶۲۲	۱۴,۲۲۳	۱,۶۲۱,۰۹۸	۴,۴۷۶
نوع دوم کارا	۶۸,۳۰۰,۷۷۸	۱۵,۱۷۲	۱,۰۳۶,۲۸۶	۱۵,۲۴۸	۱,۰۴۱,۵۱۵	۵,۲۲۹
سیمان اردستان	۳,۲۸۲,۳۲۳	۱۹,۴۶۹	۶۳,۹۰۶	۲۴,۶۰۱	۸۰,۷۴۹	۱۶,۸۴۳
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۲۷,۲۰۵,۸۱۸	۳۶,۲۷۳	۹۸۶,۸۴۲	۳۶,۴۱۰	۹۹۰,۵۷۰	۳,۷۲۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۳	۷۶۳,۰۵۱	۵۶,۰۴۱	۷۸۴,۵۷۶	۲۱,۵۲۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۱,۷۶۹,۳۶۲	۰	۱	۰	۱	۰
داريک	۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۵	۱۰۰,۳۵۴	۱۶,۰۱۷	۱۰۰,۴۲۷	۷۳
کچاد	۲۷,۸۷۶,۵۴۵	۰	۱	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۰	۱۵۸,۸۲۹	۴۸,۴۵۴	۱۶۰,۸۷۰	۲,۰۴۱
ثابت آکام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۱۰,۰۷۳	۲۰,۱۴۶	۱۴۲
آواي فرداي زاگرس	۴۱,۴۱۳,۹۰۲	۱۷,۳۰۸	۷۱۶,۸۲۰	۱۷,۳۲۲	۷۱۷,۳۷۶	۵۵۶
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۲,۵۶۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۳	۱۱۷,۳۳۳	۴۶,۷۴۴	۱۱۹,۶۶۷	۲,۳۳۴
سيناد	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵	۷۲,۰۷۶	۱۱,۶۴۲	۷۲,۱۸۵	۱۰۹
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۳۶,۱۹۸,۵۰۰	۲۰,۰۶۶	۷۲۶,۳۸۳	۲۰,۲۸۷	۷۳۴,۲۸۴	۸,۰۰۱
بخشي بهين خودرو	۳,۲۶۱,۳۳۴	۱۰,۰۱۱	۳۲,۶۵۱	۱۰,۱۵۷	۳۳,۱۲۶	۴۷۵
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

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
ذژصایند	۳۴,۷۹۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۲	۴۷۱,۱۴۸	۱۳,۵۸۷	۴۷۲,۷۱۴	۱,۵۶۶
نوع دوم سام	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	۹۹,۹۸۶	۱۰,۱۳۰	۱۰۰,۷۹۴	۸۰۸
جمع			۱۴,۷۲۸,۱۶۶		۱۸,۲۷۹,۵۹۶	۳,۵۵۱,۴۳۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸,۵۴۵,۷۶۵	۲,۴۲۷,۷۵۹	سود سهام شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مجامع آنها برگزار شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۸۶۱,۲۲۱	۳,۴۸۱,۷۸۵	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	۷۲,۲۷۹	سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری است..
جمع	۱۱,۶۹۴,۳۱۵	۵,۹۸۱,۸۲۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳,۷۱۰,۵۳۱	۱۸,۰۵۹,۸۷۹	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۶,۰۱۷,۵۶۳	۴۳,۶۳۵,۵۰۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۹,۷۲۸,۰۹۴	۶۱,۶۹۵,۳۸۵	

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۳۴	۳۵	۳۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۱۸	۲۲۷	۲۲۰	۲۲۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	روند هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در سه ماهه آتی تغییر بااهمیتی نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	روند هزینه های عمومی،اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی شرکت در سه ماهه اول ۱۴۰۳به غیر از افزایش حقوق طبق قانون کار 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	۲۵۷,۶۰۴		۰	۰	۱۰۷,۴۰۰	۱۵۰,۲۰۳	۱۳۰,۳۷۳	
اوراق مرابحه	۲۱	۰	۳,۰۸۱,۱۲۳		۰	۰	۲۲۲	۳,۰۸۰,۹۰۲	۶۱۵,۳۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۷,۰۴۱	۳,۳۳۸,۷۲۷			۰	۱۰۷,۶۲۲	۳,۲۳۱,۱۰۵	۷۴۵,۷۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۴۵,۷۰۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عمده هزینه های تامین مالی بابت انتشار اوراق مرابحه میباشد.روند برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۲شرکت مطابق ۹ماهه سال ۱۴۰۲ خواهد بود و تغییر بااهمیتی نخواهد داشت..
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	عمده هزینه های تامین مالی بابت انتشار اوراق مرابحه میباشد.روند برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی سه ماهه اول سال ۱۴۰۳شرکت مطابق ۱۲ماهه سال۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۸۰	۳۴
وجه التزام دريافتي	۰	۰
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
سايردرامدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵۲۶	۶۳۸
جمع	۶۰۶	۶۷۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در دوره مورد نظر برنامه بااهمیتی برای این شرکت وجود نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۳,۵۴۴,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۹۴	۲۱,۰۰۰	۷۴,۴۳۵
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۶,۸۰۲,۲۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹,۲۰۷	۸,۲۰۰	۵۵,۷۷۸
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	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	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
مس شهید باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۷۹,۹۷۶,۹۰۷	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱	۶۰۳	۵۶۵	۱۵۸,۱۸۷
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	۳۲۵,۳۲۵,۷۷۳	۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰	۴۲,۲۹۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶۷,۹۲۷,۰۲۶	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۸۹	۸۹۰	۶۰,۴۵۵
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۳,۸۵۸,۰۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۴,۴۰۷	۱۱,۱۲۰	۱۵۴,۱۰۲
پتروشیمي فن آوران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۶	۹۰۰	۵۵,۶۱۰
پارس دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲۴,۳۷۸,۴۳۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۳۰	۷,۵۶۹	۱۸۴,۵۳۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۲۰	۷,۱۴۰
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۱,۱۲۱,۲۳۸	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۹	۵۵۰	۶,۱۱۷
پتروشیمي شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۱,۶۶۹,۴۵۲	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰	۵۲,۵۱۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۳۶,۴۱۰,۰۰۷	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۱	۵۵۰	۲۰,۰۲۶
پتروشیمي زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲,۸۵۹,۸۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰	۱۱,۰۰۰	۳۱,۴۵۸

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
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۳۵۰		۸۳,۵۲۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰۰,۸۴۳,۷۸۴	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰		۱۸۰,۷۵۹
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۳۲,۲۹۳,۴۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰		۲۰۷,۵۰۱
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۹,۶۰۹,۸۵۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۹	۱,۳۵۰		۵۳,۴۷۳
پست بانک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۴,۶۳۶,۹۰۸	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۱۶۰		۷,۱۴۲
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۱۴,۱۷۸,۳۱۷	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰		۱۲۸,۵۰۷
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 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
پديده شيمي قرن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۰,۱۹۵,۰۴۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۱۹	۱,۰۰۰		۱۰,۱۹۵
اب و برق کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۶,۷۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۳,۹۲۳,۸۳۷	۳۹۲,۳۸۴		۶,۵۵۳
توسعه گردشگري شهر آئين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۹۹,۹۰۰,۱۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۹	۱		۱۰۰
راهبرد هوشمند شهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۰,۰۰۱	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۰	۴۳		۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸		۵۱,۰۳۱
جمع			۳,۲۲۵,۳۵۸,۲۰۱	۴,۱۳۵,۵۸۲,۴۸۶	۱,۰۳۲,۰۰۰	۱۲۰	۴,۰۴۳,۹۷۶	۴۸۷,۸۸۸	۰	۲,۴۲۷,۷۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									(۱۵)	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۴۲۷,۷۶۰	

*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

طي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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. همچنین لازم به ذکر است سود نقدی هر سهم شرکت شهر آئین زیر یک ریال(۰.۸۵) بوده است و در جدول فوق به صورت عدد صحیح می بایست وارد شود و اختلاف مبلغ ۱۵ میلیون ریال ناشی از این مورد است.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰