اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه مالي شهر	سرمایه ثبت شده: 33,000,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گروه مالي شهر

بند مقدمه

1. 1-صورت¬هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي شهر (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. 1-صورت¬هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت گروه مالي شهر (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت ¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به-كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.2. 2-بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به-كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتيجه گيری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه¬هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

4. 4-توضيحات مربوط به وضعيت مالياتها و حق بيمه¬هاي تكليفي گروه و شركت به ترتيب در يادداشت¬هاي توضيحي 2-32، 3-32 و 11-31 منعكس مي¬باشد. باتوجه به در جريان بودن اقدامات و اعتراضات گروه و شركت 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.

5. 5-اسناد مالكيت املاک و پروژه¬هاي گروه شامل بادامستان قزوين، بهروز، كاوه، آيسان و 37 قطعه ملک (مسكوني، تجاري و اداري) واقع در شهرهاي تهران، تبريز، شيراز، قم، قزوين، ساري و ساوه و همچنين ساختمان شركت فرعي سرمايه گذاري شهر آتيه واقع در اصفهان مندرج در سرفصل-هاي دارايي¬هاي ثابت و موجودي املاک (يادداشت¬هاي توضيحي 13 و 21) به نام آن شركت انتقال قطعي نيافته است. توضيح اينكه از 37 قطعه مزبور 4 قطعه تا تاريخ اين گزارش توسط شركت فرعي سرمايه¬گذاري شهر آتيه به فروش رسيده است.

6. 6-همانطور كه در يادداشت توضيحي 2-3-40 مندرج است، وضعيت چگونگي تسويه تعهدات ارزي مرتبط با اعتبار اسنادي خدماتي گشايش يافته نزد بانک پاسارگاد در شركت فرعي سرمايه¬گذاري شهر آتيه به دليل عدم اخذ مفاصاحساب ماليات توسط پيمانكار پروژه فرانماي ايران (شركت عمراني ايرانشهر) به ميزان 1,458,284 يورو مرتفع نگرديده كه مطابق صلح نامه تنظيمي كليه مزايا و مخاطرات پروژه مذكور بر عهده بانک شهر قرار گرفته است.

7. 7-وضعيت مانده بدهي به بانک شهر به مبلغ 18,239 ميليارد ريال بابت باقيمانده بهاي خريد سهام شركت تأمين سرمايه تمدن در يادداشت توضيحي 1-2-31 مندرج است. در اين رابطه چگونگي تسويه اين بدهي منجمله از طريق واگذاري سهام شركت آب و برق كيش به بانک شهر و دريافت مجوز از بانک مركزي براي دريافت تسهيلات از آن بانک براي تسويه باقيمانده بدهي در جريان انجام مي¬باشد.

8. 8-طبق مندرجات يادداشت توضيحي 1-4-2-16، در رعايت استانداردهاي حسابداري سهم شناسايي نشده از زيان شركتهاي وابسته گروه در شركت وابسته صرافي شهر به مبلغ 1,985 ميليارد ريال براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده 6 ماهه منتهي به 31 خرداد 1402 آن شركت بوده است.

9. 9-همانطور كه در يادداشت توضيحي 6-1-5 مندرج است، املاک واگذار شده در شركت فرعي سرمايه¬گذاري شهر آتيه به خريداران كه منجر به شناسايي سودي به مبلغ 1,010 ميليارد ريال در طي دوره مورد رسيدگي شده، براساس كارشناسي املاک در مرداد و شهريورماه 1401 و مزايده¬هاي برگزار شده در آذرماه 1401 و انعقاد قرارداد فروش در بهمن ماه 1401 (در مدت اعتبار كارشناسي¬هاي مربوطه) انجام گرفته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

10. 10-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. دراين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

همچنين رسيدگي به اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني شده در ساير اطلاعات و اظهارنظر در مورد آنها مستلزم انجام رسيدگي و اظهارنظر در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مي¬باشد.

ساير موارد

11. 11-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 دوره مالي مورد گزارش، بشرح زير است:

ردیفشماره بند و مادهشرح

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

1-1ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع ظرف مهلت قانوني

1-2بند 1 ماده 7افشاي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده سال 1401 حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع.

1-3بند 2 ماده 7افشاي گزارش هيأت مديره به مجمع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع براي سال 1401.

1-4بند 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.

1-5ماده 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.

1-6ماده 12افشاي جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيأت مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سال 1401.

1-7ماده 12 مكررافشاي گزارش كنترل هاي داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سال 1401.

1-8ماده 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 2 ماده 22 اساسنامهدرج آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق¬العاده براي انتخاب اعضاي هيأت مديره حداقل 30 روز قبل از برگزاري مجمع در تارنماي رسمي شركت.

3-2تبصره ماده 46 اساسنامهارسال مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل به اداره ثبت شركتها و درج آگهي آن در روزنامه رسمي.

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

3-4تبصره يک ماده 22 اساسنامهدعوت از سازمان براي حضور در مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع.

4دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401

4-1تبصره 2 ماده 3اقدام به مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي توسط هيأت مديره.

4-2ماده 14تشكيل كميته انتصابات زير نظر هيأت مديره.

12. 12-تا تاريخ اين گزارش، مصوبه هيأت مديره مورخ 27/2/1402 كه طي آن تصميماتي درخصوص تعيين سمت اعضاي هيأت¬مديره و تعيين صاحبان امضاي مجاز اتخاذ شده درراستاي ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت نزد مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسيده است.

13. 13-كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط بررسي شده و با توجه 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.

14. 14-نسبت¬هاي كفايت سرمايه براساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار بطور خلاصه در يادداشت توضيحي 3-25 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.

	موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه بهمند	[Sajad Delpak [Sign	982650	1402/08/30 17:13:33
شریک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1402/08/30 17:23:51
مدیر موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/08/30 17:37:13

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۷,۷۶۳	۱۱۵,۰۱۱	(۴۱)	پرداختنی‌های تجاری	۱۸,۹۳۰,۸۲۱	۳۱,۱۷۰	۶۰,۶۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷,۹۵۷,۷۱۹	۱۳,۷۱۰,۵۲۹	۳۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۰,۳۹۳	۳۳,۷۵۱	۲۰
دریافتنی‌های تجاری	۹,۳۴۸,۷۹۱	۷,۹۱۳,۶۳۰	۱۸	مالیات پرداختنی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۷۸۳,۵۶۳	۱,۷۷۳,۲۶۶	۱	سود سهام پرداختنی	۱,۱۵۵,۰۰۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶,۹۱۸	۹۷۵	۶۱۰	تسهیلات مالی	۱۶۷,۲۸۶	۶۶,۸۷۸	۱۵۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۲۶۲,۱۹۰	۰		ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۳,۴۲۵,۹۴۴	۲۳,۵۱۳,۴۱۱	۴۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۲۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۲,۰۶۶	۲۰,۹۶۸	۴۳۴	جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۳۰۳,۵۰۰	۱۴۱,۸۱۹	۱۴,۲۱۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱,۸۸۷,۳۷۳	۲۶,۰۱۷,۵۶۳	۶۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۴۰,۵۴۹	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۴۶۲	۲۷,۸۳۱	۹	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۳,۹۰۶	۲۸۷,۳۲۶	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۱۹۱,۹۶۸	۲۳۰,۱۶۳	۱,۲۸۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۵۵۱	۲۰,۴۸۹	۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲,۳۲۳,۸۰۷	۲۶,۳۵۳,۶۸۸	۶۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۲۵۸,۰۶۸	۲۵۰,۶۵۲	۱,۲۰۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				جمع بدهی‌ها	۲۳,۵۶۱,۵۶۸	۳۹۲,۴۷۱	۵,۹۰۳
				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	۱,۰۶۰,۰۷۰	۱,۰۶۰,۰۷۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۵,۱۰۹,۳۶۳	۲,۹۳۷,۵۶۲	۷۴
				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	۱۳,۰۱۸,۷۵۰	۱۲,۴۷۶,۹۹۶	۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵۲,۱۸۸,۱۸۳	۴۹,۴۷۴,۶۲۸	۵
جمع دارایی‌ها	۷۵,۷۴۹,۷۵۱	۴۹,۸۶۷,۰۹۹	۵۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۵,۷۴۹,۷۵۱	۴۹,۸۶۷,۰۹۹	۵۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۳۷۶,۷۳۹	۱,۲۱۷,۴۰۷	۹۵	۸,۵۴۵,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۳۹,۱۴۵	۳,۶۱۴	۹۸۳	۹۳,۶۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۱۷۱,۸۰۰	۱,۱۵۱,۲۴۰	۸۹	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	۴,۵۸۷,۶۷۴	۲,۵۶۵,۹۶۱	۷۹	۱۱,۶۹۴,۳۱۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۲,۶۰۳)	(۱۲۶,۱۳۶)	۶۱	(۳۱۱,۶۳۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۰۲,۶۰۳)	(۱۲۶,۱۳۶)	۶۱	(۳۱۱,۶۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۳۸۵,۰۷۱	۲,۴۳۹,۸۲۵	۸۰	۱۱,۳۸۲,۶۹۱
هزینه‌های مالی	(۵۱۷,۰۲۳)	(۶۰,۸۰۵)	۷۵۰	(۱۳۳,۱۹۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۵۱	۳۹۸	۸۵	۶۰۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۶۸,۵۹۹	۲,۳۷۹,۳۱۸	۶۳	۱۱,۲۵۰,۱۰۲
مالیات بر درآمد	(۴۵)	(۱,۶۰۷)	(۹۷)	(۱,۶۰۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۶۸,۵۵۴	۲,۳۷۷,۷۱۱	۶۳	۱۱,۲۴۸,۴۹۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۸۶۸,۵۵۴	۲,۳۷۷,۷۱۱	۶۳	۱۱,۲۴۸,۴۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۳۳	۷۴	۸۰	۳۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۶)	(۲)	۷۰۰	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۷	۷۲	۶۳	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	۳,۸۶۸,۵۵۴	۲,۳۷۷,۷۱۱	۶۳	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	۱۵,۱۹۰,۵۵۰	۷,۱۰۶,۱۹۸	۱۱۴	۱۵,۹۷۶,۹۸۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۵۶۲,۴۲۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۲,۱۷۱,۸۰۰)	۰	--	(۲,۹۳۷,۵۶۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳,۰۱۸,۷۵۰	۷,۱۰۶,۱۹۸	۸۳	۱۲,۴۷۶,۹۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۷	۷۲	۶۳	۳۴۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۲,۵۷۵,۵۹۲)	۸۳,۹۷۱	--	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	(۲,۵۷۵,۵۹۲)	۸۳,۹۷۱	--	۲۷۳,۹۴۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۳۳,۱۳۴)	(۳۵,۱۲۲)	۱,۱۳۰	(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	(۴۳۳,۱۳۴)	(۳۵,۱۲۲)	۱,۱۳۰	(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	(۱۳,۲۱۶)	(۲,۴۵۸)	۴۳۸	(۱۳,۸۷۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۵۸۵)	(۶,۲۳۷)	(۴۳)	(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	(۱۶,۸۰۱)	(۸,۶۹۵)	۹۳	(۲۷,۶۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳,۰۲۴,۵۷۲)	۳۸,۵۴۸	--	۱۳۳,۹۹۵
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۲,۶۷۶)	۰	--	(۲۵,۰۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۹۷۷,۳۲۴	۰		(۲۵,۰۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۷,۲۴۸)	۳۸,۵۴۸	--	۱۰۷,۹۲۱
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	۶۷,۷۶۳	۴۵,۶۳۸	۴۸	۱۱۵,۰۱۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۹۸۴,۴۹۰	۱,۶۳۷,۹۴۴	۲۶۴,۹۴۳	(۳۱۷,۵۲۲)	۵	۱,۲۴۹,۴۳۳	۱,۳۲۰,۴۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۸۴,۴۹۰	۲.۶۵	۱	۲۶۴,۹۴۳	۰.۹۸	۱,۲۴۹,۴۳۳	۵
استخراج ساير معادن	۱	۲۸۵,۳۲۷	۳۰۷,۴۱۶	(۳۱,۲۳۰)	۷۴,۵۹۲	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۸۲,۰۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۵,۳۲۷	۰.۷۷	۱	(۳۱,۲۳۰)	(۰.۱۲)	۲۵۴,۰۹۷	۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۱,۷۱۸,۸۶۲	۳,۲۰۰,۱۳۲	۱,۰۴۳,۶۵۶	۱,۰۵۲,۹۱۳	۴	۲,۷۶۲,۵۱۸	۴,۲۵۳,۰۴۵		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۱۸,۸۶۲	۴.۶۳	۴	۱,۰۴۳,۶۵۶	۳.۸۷	۲,۷۶۲,۵۱۸	۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۸۲,۳۶۹	۲۵۲,۲۲۹	(۵۸,۷۷۱)	۱۲,۶۷۰	۱	۲۲۳,۵۹۸	۲۶۴,۸۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۲,۳۶۹	۰.۷۶	۱	(۵۸,۷۷۱)	(۰.۲۲)	۲۲۳,۵۹۸	۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۳۷۲,۹۸۱	۳۵۷,۴۸۵	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۵۷,۴۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۹۸۱	۱.۳۸	۳۷۲,۹۸۱	۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱
فعالیتهاي کمکي 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

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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۲۷.۶۸	۰	۰	۱۶.۰۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۲۳,۵۲۳	۳۸,۹۷۷	۴۲۲,۲۲۴	۴۴۵,۷۴۷	۶	۴۲۳,۵۰۷	۴۶۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۵۲۳	۰.۰۶	۴۲۲,۲۲۴	۶	۱.۵۶	۰.۷
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۴۵۳,۵۱۸	۲,۰۸۸,۰۳۷	۱۳۳,۰۵۹	۱,۵۸۶,۵۷۷	۳	۹۴,۶۶۱	۲,۱۸۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۵۳,۵۱۸	۳.۹۱	۱۳۳,۰۵۹	۳	۰.۴۹	۲.۴۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۲۲,۶۵۲	۲۰۳,۵۸۹	(۱۲۲,۶۵۲)	۰	۰	(۲۰۳,۵۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۶۵۲	۰.۳۳	(۱۲۲,۶۵۲)	۰	(۰.۴۵)	۰
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۷۷,۰۰۰	۱	۲۲,۷۳۲,۰۰۰	۱	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۱	۸,۸۷۷,۰۰۰	۲۳.۹۱	۲۲,۷۳۲,۰۰۰	۱	۸۴.۲۶	۴۹.۳۱
سرمایه گذاریها	۱	۶۱,۹۰۹	۴۹,۷۰۰	(۶۱,۹۰۹)	۰	۰	(۴۹,۷۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۹۰۹	۰.۱۷	(۶۱,۹۰۹)	۰	(۰.۲۳)	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۴۴۰,۹۹۹	۱,۰۳۷,۳۹۱	(۷۳,۶۱۵)	۳۶۷,۳۸۴	۱	(۳۱۴,۸۲۷)	۷۳۲,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴۰,۹۹۹	۱.۱۹	(۷۳,۶۱۵)	۱	(۰.۲۷)	۰.۵۷
محصولات شیمیایي	۸	۳,۰۴۳,۵۷۳	۳,۸۴۳,۹۷۰	۱۵,۵۴۵	۳,۰۵۹,۱۱۸	۷	(۲۳۳,۲۲۶)	۳,۶۱۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۰۴۳,۵۷۳	۸.۲	۱۵,۵۴۵	۷	۰.۰۶	۴.۷۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۵۶۰,۴۳۲	۷۹۵,۲۸۰	۴۷۴,۷۱۱	۱,۰۳۵,۱۴۳	۴	۳۶۸,۷۲۷	۱,۱۶۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۰,۴۳۲	۱.۵۱	۴۷۴,۷۱۱	۴	۱.۷۶	۱.۶۱
مواد و محصولات دارويي	۳	۸۹۰,۸۳۵	۳,۰۴۸,۵۹۰	۷۸۰,۷۷۴	۱,۶۷۱,۶۰۹	۳	۱,۱۵۹,۳۵۵	۴,۲۰۷,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۰,۸۳۵	۲.۴	۷۸۰,۷۷۴	۳	۲.۸۹	۲.۶۱
فلزات اساسي	۴	۲,۸۲۹,۳۴۹	۵,۵۹۶,۶۸۶	۳۷۹,۹۰۷	۳,۲۰۹,۲۵۶	۴	(۲۰۴,۵۹۰)	۵,۳۹۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۸۲۹,۳۴۹	۷.۶۲	۳۷۹,۹۰۷	۴	۱.۴۱	۵.۰۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۹۱۲,۹۲۹	۲,۲۶۳,۱۷۵	۸۰۷,۳۲۹	۱,۷۳۰,۲۵۸	۲	۱,۳۴۵,۰۰۰	۳,۶۰۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱۲,۹۲۹	۲.۴۶	۸۰۷,۳۲۹	۲	۲.۹۹	۲.۶۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۷,۸۲۳	۴۰,۲۰۴	(۷,۸۲۳)	۰	۰	(۴۰,۲۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۲۳	۰.۰۲	(۷,۸۲۳)	۰	(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	۱	۹۱,۹۳۹	۰.۲۵	(۹۱,۹۳۹)	۰	(۰.۳۴)	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۲۶۲,۲۰۰	۰	۴,۲۶۲,۲۰۰	۲	۴,۲۶۲,۲۰۰	۲	۴,۲۶۲,۲۰۰	۱۱.۴۸	۰	۰	۰	۶.۶۵
جمع	۴۱	۱۳,۷۱۰,۵۲۹	۲۴,۴۹۹,۴۱۴	۴,۲۴۷,۱۹۰	۱۷,۹۵۷,۷۱۹	۴۲	۳,۴۲۹,۱۵۸	۲۷,۹۲۸,۵۷۲	۸	۲۳,۴۱۷,۵۶۳	۸	۲۲,۷۳۲,۰۰۰	۸	۴۶,۱۴۹,۵۶۳	۴۹	۳۷,۱۲۸,۰۹۲	۱۰۰	۲۶,۹۷۹,۱۹۰	۵۰	۱۰۰	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 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	۱۹۸,۳۹۹	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۱۲۷,۵۱۹	۳,۵۵۱	۳,۳۷۵	(۵۸,۸۳۳)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۷,۱۹۳,۴۳۳	۱,۰۲۸,۳۰۱	۳,۲۷۴,۵۷۸	(۷۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۴۵۹)	(۶۲۵,۵۵۲)	۰.۰۶	۸۴۰,۸۴۳	۲,۶۴۹,۰۲۶	۲,۳۵۲	۷,۴۱۰	۱,۸۰۸,۱۸۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۶۷۲,۱۴۰	۰	۰	(۲,۱۰۱)	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۶۷۰,۰۳۹	۱۲۶,۸۷۰	۱۶۹,۰۶۰	۱۶۷,۲۱۱
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۵۳۳,۳۵۹	۰	۰	(۱۴۴,۵۶۵)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۸,۷۹۴	۱۴۹,۶۹۷	۱۲۵,۹۵۰	(۳۹,۳۱۶)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۰۵۱	۶۵۴,۶۷۷	۱,۱۱۷,۶۵۱	۰	۰	۳۱,۸۷۴	۰.۶۹	۶۵۴,۶۷۷	۱,۱۴۹,۵۲۵	۴۷,۳۴۳	۸۲,۹۵۰	۴۹۴,۸۴۸
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۳۲۰,۵۶۳,۱۲۲	۹۱۲,۹۲۹	۲,۲۶۳,۱۷۵	۴۱۷,۶۶۱,۸۳۰	۴۴۷,۱۵۴	۱,۱۰۰,۱۷۷	۲.۱۱	۱,۲۶۰,۰۸۳	۳,۳۶۳,۳۵۲	۱,۸۴۲	۴,۵۵۶	۲,۰۰۳,۲۶۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۹۹,۸۹۲	۵۴۲,۰۷۳	۸۹۵,۶۲۰	۸,۴۱۷,۱۵۱	۸۳,۸۷۵	۱۶۴,۸۰۲	۰.۰۶	۶۲۵,۹۴۸	۱,۰۶۰,۴۲۲	۱۰,۳۹۵	۱۷,۶۱۰	۴۳۴,۴۷۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۹۱۱	۳۳۰,۳۱۴	۵۷۳,۱۶۴	۱۳,۴۸۲,۰۴۶	(۱۰۴,۴۴۴)	(۲۱۵,۲۵۴)	۰.۰۷	۲۲۵,۸۷۰	۳۵۷,۸۱۰	۴,۷۵۳	۷,۵۳۰	۱۳۱,۹۴۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۶۱۴,۰۶۷	۶۴۴,۵۲۱	۱,۱۸۸,۷۲۷	۵۶,۲۲۹,۷۱۷	۵۲۴,۹۱۵	۵۴۶,۵۶۳	۰.۰۹	۱,۱۶۹,۴۳۶	۱,۷۳۵,۲۹۰	۵,۸۲۳	۸,۶۴۰	۵۶۵,۸۵۴
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۹,۸۵۲	۴۳۳,۵۴۸	۴۶۳,۰۵۵	۲۷,۱۷۱,۰۷۹	۷,۱۰۹	۸۹,۰۶۳	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۵۵۲,۱۱۸	۶,۶۰۸	۸,۲۸۰	۱۱۱,۴۶۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۲۷,۰۲۶	۵۵۲,۱۶۲	۶۷۱,۷۹۸	۵۷,۶۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۴۵	۶۰,۳۷۴	۰.۰۶	۷۵۱,۳۰۷	۷۳۲,۱۷۲	۵,۹۸۲	۵,۸۳۰	(۱۹,۱۳۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۵۵,۳۴۱,۷۶۷	۵۱۹,۲۰۵	۵۱۷,۵۷۷	(۲۰۲,۱۵۶,۱۸۵)	(۴۱۱,۰۵۹)	(۳۸۳,۴۴۳)	۰.۰۲	۱۰۸,۱۴۶	۱۳۴,۱۳۴	۲,۰۲۳	۲,۵۲۲	۲۵,۹۸۸
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۹۳,۱۲۳	۱۰۲,۰۱۴	۳۹۲,۹۸۲	(۶,۷۹۳,۰۰۰)	(۱۰۲,۰۱۲)	(۳۹۲,۹۷۶)	۰	۲	۶	۱۶,۲۶۰	۴۹,۹۵۰	۴
سپيد ماكيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۲۲,۲۸۶	۲۸۵,۲۲۷	۳۰۷,۴۱۶	(۱,۶۲۲,۳۸۶)	(۳۱,۲۳۰)	۷۴,۵۹۲	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۳۸۲,۰۰۸	۱۹,۲۵۰	۲۸,۹۴۰	۱۲۷,۹۱۱
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۸۳۵,۷۷۳	۳۱۰,۷۳۷	۵۱۰,۸۸۰	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۰۵۹	۹۶۵,۸۱۹	۰.۰۹	۱,۰۰۵,۷۹۶	۱,۴۷۶,۶۹۹	۳,۰۹۲	۴,۵۳۹	۴۷۰,۹۰۳
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۶۸,۳۰۵	۲۷۳,۵۱۹	۲۱۹,۶۰۵	(۲,۴۵۸,۲۹۸)	(۱۷,۲۹۹)	۷۷,۸۶۴	۰.۴۳	۲۵۶,۲۲۰	۲۹۷,۴۶۹	۷,۰۳۷	۸,۱۷۰	۴۱,۲۴۹
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	۱۷,۹۵۰	۰
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۲۱,۲۳۸	۲۸۲,۲۶۹	۲۵۲,۲۲۹	(۲,۳۱۴,۷۴۱)	(۵۸,۷۷۱)	۱۲,۶۷۰	۰.۳۵	۲۲۳,۵۹۸	۲۶۴,۸۹۹	۲۵,۳۹۰	۳۰,۰۸۰	۴۱,۳۰۱
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۱۰,۷۳۳	۳۵۸,۴۶۲	۸۲۵,۳۷۱	(۱,۰۱۱,۷۱۸)	۸,۹۲۲	(۱۰۲,۸۰۷)	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۲۲,۵۶۴	۲۳,۷۰۴	۴۶,۶۲۰	۳۵۵,۱۸۰
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	۲۵,۰۶۰	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۴۸,۰۱۱	۵۳,۱۴۷	۴۴۹,۵۴۴	(۲,۳۷۸,۵۵۹)	(۸,۶۸۲)	(۱۵۲,۴۴۰)	۰.۰۸	۴۴,۴۶۵	۲۹۷,۱۰۴	۳,۸۱۰	۲۵,۴۶۰	۲۵۲,۶۳۹
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۷۴,۳۹۵	۲۹۳,۰۳۰	۱,۱۰۹,۰۰۴	۱,۷۰۴,۰۴۰	۱۰۷,۷۷۵	۳۲۳,۹۶۰	۲.۵۷	۴۰۰,۸۰۵	۱,۴۳۲,۹۶۴	۱۶,۴۴۱	۵۸,۷۸۰	۱,۰۳۲,۱۵۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۹,۹۰۳	۹۱,۹۳۹	۹۶,۰۹۴	(۷,۰۳۹,۹۰۳)	(۹۱,۹۳۹)	(۹۶,۰۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۰	۰
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۱۵۰	۹۹,۱۸۸	۱۴۹,۵۱۴	۴,۶۱۲,۴۱۳	۱۱۰,۱۴۰	۱۲۳,۵۶۹	۱.۸۱	۲۰۹,۳۲۸	۲۷۳,۰۸۳	۳۱,۴۲۸	۴۱,۰۰۰	۶۳,۷۵۵
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	۳,۹۸۵	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	۵,۱۲۹	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	۱۹,۱۶۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۲۷۸,۳۱۷	۳۲۲,۷۶۰	۷۸۷,۰۲۳	(۱۰,۶۸۶,۹۵۸)	۱۰۵,۰۷۵	(۵۱,۹۹۷)	۰.۰۶	۴۳۷,۸۳۵	۷۳۵,۰۲۶	۲,۷۲۶	۴,۵۷۷	۲۹۷,۱۹۱
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۸۲,۷۱۱	۰	۰	(۸۷,۱۰۱)	۱	۲۷,۶۹۶	۹۵,۶۱۰	۲۹۰	۱,۰۰۰	۶۷,۹۱۴

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	۴,۶۰۰	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۲,۲۰۱	۲۵۵,۰۱۴	۴۷۳,۷۷۳	۰	۰	۵۶,۷۹۸	۲.۲۷	۲۵۵,۰۱۴	۵۳۰,۵۷۱	۳۷,۴۹۰	۷۸,۰۰۰	۲۷۵,۵۵۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۴۶۰,۹۴۳	۰	۰	(۸۷,۷۳۹)	۰.۳	۷۸۵,۵۱۸	۳۷۳,۲۰۳	۱۲,۷۱۳	۶,۰۴۰	(۴۱۲,۳۱۵)
پديده شيمي قرن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۰۴۴	۱۶۳,۹۴۰	۱۱۹,۴۸۵	۰	۰	۳۶,۴۹۹	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۵۵,۹۸۴	۱۶,۰۸۰	۱۵,۳۰۰	(۷,۹۵۶)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۶۳,۵۵۹	۳۴۲,۷۹۱	۱,۴۶۵,۸۱۳	۱۹,۸۴۴,۲۷۶	۶۷۲,۹۹۹	۷۷۸,۵۹۷	۰.۶۶	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۲۴۴,۴۱۰	۱۳,۸۹۴	۳۰,۷۰۰	۱,۲۲۸,۶۲۰
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	۱,۱۷۳,۲۸۳	(۱۵,۴۶۵,۲۴۸)	۹۱,۲۸۲	۱۴۴,۶۹۹	۱.۰۶	۹۲۵,۸۴۳	۱,۳۱۸,۰۸۳	۳,۵۶۱	۵,۰۷۰	۳۹۳,۲۳۹
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۷۲,۹۷۶	۶۰۷,۶۴۰	۹۱۳,۰۵۶	(۱۳۴,۳۷۲,۹۷۶)	(۶۰۷,۶۴۰)	(۹۱۳,۰۵۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	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	۷۰,۳۲۶	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۶۶۵,۱۹۸	۱۴۳,۴۰۷	۱۸۷,۶۷۰	۱۵۶,۸۸۹
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	۲۳,۸۳۰	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	۳۳,۵۱۶	۰
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۶۳۳,۲۰۴	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۶۳۳,۲۰۴	۹,۳۹۲	۱۱,۸۸۰	۱۳۲,۶۳۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۴۵,۴۷۳	۴۷۲,۶۳۵	۵۷۱,۸۶۵	۰.۳۳	۴۷۲,۶۳۵	۵۷۱,۸۶۵	۸,۸۲۷	۱۰,۶۸۰	۹۹,۲۳۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۵۷,۴۸۵	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۳۵۷,۴۸۵	۱,۳۷۴	۱,۳۱۷	(۱۵,۴۹۶)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۷۵	۳۴۴,۸۲۳	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۳۴۴,۸۲۳	۵,۱۳۴	۳,۴۹۰	(۱۱۵,۳۵۲)
توسعه صنايع بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۹۹۵,۸۲۱	۳۵۷,۴۶۲	۲۴۳,۱۹۶	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۳۴۳,۱۹۶	۴,۱۵۷	۲,۸۲۸	(۱۱۴,۲۶۶)
کچاد (حق تقدم)	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۷۶,۵۴۵	۱۶۸,۷۷۷	۱۱۵,۴۹۲	۰.۰۱	۱۶۸,۷۷۷	۱۱۵,۴۹۲	۶,۰۵۴	۴,۱۴۳	(۵۳,۲۸۵)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۹,۲۶۲	۱۰۳,۴۷۷	۱۱۴,۹۴۲	۰.۰۳	۱۰۳,۴۷۷	۱۱۴,۹۴۲	۴,۷۵۳	۵,۲۸۰	۱۱,۴۶۵
آواي فرداي زاگرس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۷۱	۲۱۱,۶۲۰	۰.۱۲	۲۱۱,۶۷۱	۲۱۱,۶۲۰	۱۷,۶۳۹	۱۷,۶۳۵	(۵۱)
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۳۴	۷۲,۵۱۶	۰.۰۵	۷۲,۵۳۴	۷۲,۵۱۶	۱۵,۴۳۳	۱۵,۴۲۹	(۱۸)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۵۰	۷۳,۲۵۹	۰.۰۲	۷۲,۰۵۰	۷۳,۲۵۹	۴۵,۸۳۳	۴۶,۶۰۳	۱,۲۰۹
بخشي بهين خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۵۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰.۰۵	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۰,۰۰۰	(۵۸)
هم وزن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۴	۱۹,۶۵۸	۰.۱۷	۱۹,۴۳۴	۱۹,۶۵۸	۱۵,۵۴۷	۱۵,۷۲۷	۲۲۴
جمع			۱۳,۷۱۰,۵۲۹		۳۴,۴۹۹,۴۱۴	۴,۲۴۷,۱۹۰		۳,۴۲۹,۱۵۸		۱۷,۹۵۷,۷۱۹	۲۷,۹۲۸,۵۷۲			۹,۹۷۰,۸۵۳

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)	

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	۳۵,۰۰۰	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	
جمع				۲۳,۴۱۷,۵۶۳		۲۲,۷۳۲,۰۰۰		۴۶,۱۴۹,۵۶۳		

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
فولاد خوزستان	۱۰۵,۳۴۵,۰۶۹	۴,۶۸۳	۴۹۳,۳۸۳	۰
بهمن دیزل	۴۳۲,۶۶۱,۸۳۰	۱,۰۹۶	۴۷۴,۵۶۶	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۸,۴۱۷,۱۵۱	۹,۹۶۴	۸۳,۸۷۵	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۷,۹۵۹,۷۲۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵۶,۲۲۹,۷۱۷	۹,۳۳۵	۵۳۴,۹۱۵	۰
صنعت غذایي کورش	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
سیمان خوزستان	۱,۰۹۱,۲۸۲	۵۳,۸۵۵	۵۸,۷۷۱	۰
پارس دارو	۱,۷۰۴,۰۴۰	۶۳,۲۴۶	۱۰۷,۷۷۵	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۴,۶۱۲,۴۱۳	۲۳,۸۷۹	۱۱۰,۱۴۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۴	۲۵۱,۱۷۵	۰
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۹,۸۴۴,۲۷۶	۳۳,۹۱۴	۶۷۲,۹۹۹	۰
مس شهید باهنر	۶۱,۲۷۴,۳۱۵	۵,۴۵۷	۳۳۴,۴۳۱	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۱۳,۱۵۴,۷۸۸	۲۰,۲۹۳	۲,۲۹۶,۳۳۱	۰
ثبات ویستا	۱۱۳,۹۷۳,۰۸۶	۱۴,۱۸۴	۱,۶۱۶,۶۲۲	۰
تأمین سرمایه تمدن	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۱	۰	۲۲,۷۳۲,۰۰۰
نوع دوم کارا	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶	۴۰۱,۱۹۴	۰
پلي پروپیلن جم	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۹۱	۲۴,۲۲۷	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
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۷	۵۵۳,۰۸۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۸۵,۹۹۵,۸۲۱	۴,۱۵۶	۳۵۷,۴۶۲	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۳	۷۶۳,۰۵۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۷۱,۴۳۹,۰۲۷	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	۵۳,۵۴۵,۴۷۳	۸,۸۲۶	۴۷۲,۶۳۵	۰
داريک	۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۵	۱۰۰,۳۵۴	۰
کچاد	۵۵,۷۵۲,۰۹۰	۳,۰۲۷	۱۶۸,۷۷۸	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۳,۳۲۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۰	۱۵۸,۸۲۹	۰
ثابت آکام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۰
آواي فرداي زاگرس	۳۴,۱۷۰,۱۳۱	۱۷,۲۳۰	۵۸۸,۷۶۴	۰
هم وزن	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۷	۱۹,۴۳۴	۰
شبندر	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱	۵۰۰,۵۷۰	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۲,۵۶۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۳	۱۱۷,۳۳۳	۰
سيناد	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵	۷۲,۰۷۶	۰
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۰	۷۵,۸۸۵	۰
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۵۰	۱۰,۰۱۱	۵۰,۰۵۸	۰
جمع			۱۳,۳۴۷,۵۵۴	۲۲,۷۳۲,۰۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت 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 صنايع مس ايران	۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲	۱۸۷,۴۵۹	۶,۶۸۷	۵۳۲,۹۷۳	۳۴۵,۵۱۴
بهمن ديزل	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷	۲۷,۴۱۲	۵,۱۷۴	۷۷,۶۱۱	۵۰,۱۹۹
سرمايه گذاري صدر تامين	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	۲۰۲,۱۵۶,۱۸۵	۲,۰۳۳	۴۱۱,۰۵۹	۲,۲۷۵	۴۵۹,۹۳۳	۴۸,۸۷۴
سنگ آهن گهر زمين	۶,۷۹۳,۰۰۰	۱۵,۰۱۷	۱۰۲,۰۱۲	۴۹,۵۷۳	۳۲۶,۷۵۶	۲۲۴,۷۴۴
سپيد ماکيان	۱,۶۲۲,۳۸۶	۱۹,۲۴۹	۳۱,۲۳۰	۲۴,۷۲۰	۴۰,۱۰۶	۸,۸۷۶
فولاد اميرکبير کاشان	۲,۴۵۸,۲۹۸	۷,۰۲۶	۱۷,۲۹۹	۸,۰۷۳	۱۹,۸۴۷	۲,۵۴۸
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۱,۳۴۲,۰۱۶	۱۰,۸۱۳	۱۲۲,۶۵۲	۱۹,۷۹۶	۲۲۴,۵۳۱	۱۰۱,۸۷۹
گروه صنعتي بارز	۲,۳۱۴,۷۴۱	۲۵,۲۸۹	۵۸,۷۷۱	۲۶,۵۸۴	۶۱,۵۳۷	۲,۷۶۶
سيمان خوزستان	۲,۱۰۳,۰۰۰	۲۳,۷۰۳	۴۹,۸۴۹	۴۷,۱۳۳	۹۹,۱۲۲	۴۹,۲۷۳

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 بهران	۴,۲۵۹,۰۵۲	۲۰,۴۰۴	۸۶,۹۰۴	۲۷,۳۷۶	۱۱۶,۵۹۶	۲۹,۶۹۲
پتروشيمي شيراز	۲,۲۷۸,۵۵۹	۳,۸۱۰	۸,۶۸۲	۳۸,۳۶۲	۸۷,۴۱۱	۷۸,۷۲۹
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 شكوه پارس	۷,۸۲۳,۴۴۴	۹۹۹	۷,۸۲۳	۵,۵۳۰	۴۳,۲۷۱	۳۵,۴۴۸
سيمان هرمزگان	۶,۹۸۳,۵۰۳	۲,۶۶۷	۱۸,۶۳۱	۲۲,۰۴۵	۱۵۳,۹۵۴	۱۳۵,۳۲۳
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳,۵۸۶,۹۵۸	۲,۷۲۶	۱۴۶,۱۰۰	۴,۳۳۷	۲۳۲,۴۳۰	۸۶,۳۳۰
بانک خاورميانه	۳۱,۸۵۳,۰۹۲	۵۰۰	۱۵,۹۳۶	۵,۰۱۴	۱۵۹,۷۱۶	۱۴۳,۷۸۰
مس شهيد باهنر	۷۶,۷۳۹,۵۶۳	۳,۱۶۸	۲۴۳,۱۳۹	۵,۴۸۹	۴۲۱,۲۷۳	۱۷۸,۱۳۴
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	۱۱۳,۱۵۴,۷۸۸	۲۰,۲۹۳	۲,۲۹۶,۳۳۱	۲۰,۳۵۹	۲,۳۰۳,۷۶۱	۷,۴۳۰
ثبات ويستا	۱۱۳,۹۷۳,۰۸۶	۱۴,۱۸۴	۱,۶۱۶,۶۲۲	۱۴,۲۲۳	۱,۶۲۱,۰۹۸	۴,۴۷۶
نوع دوم كارا	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۱	۳۲۸,۶۶۰	۱۴,۳۷۱	۳۲۹,۱۰۱	۴۴۱
سيمان اردستان	۳,۲۸۲,۳۲۳	۱۹,۴۶۹	۶۲,۹۰۶	۲۴,۶۰۱	۸۰,۷۴۹	۱۶,۸۴۳
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱۶,۱۰۵,۸۱۸	۳۴,۵۵۹	۵۵۶,۶۰۳	۳۴,۶۵۷	۵۵۸,۱۸۸	۱,۵۸۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۳	۷۶۳,۰۵۱	۵۶,۰۴۱	۷۸۴,۵۷۶	۲۱,۵۲۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۱,۷۶۹,۲۶۲	۰	۱	۰	۱	۰
داريک	۶,۲۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۵	۱۰۰,۳۵۴	۱۶,۰۱۷	۱۰۰,۴۲۷	۷۳
كچاد	۲۷,۸۷۶,۵۴۵	۰	۱	۰	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۳,۲۲۰,۰۰۰	۴۷,۸۴۰	۱۵۸,۸۲۹	۴۸,۴۵۴	۱۶۰,۸۷۰	۲,۰۴۱
ثابت آكام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۲۰,۰۰۴	۱۰,۰۷۳	۲۰,۱۴۶	۱۴۲
آواي فرداي زاگرس	۲۲,۱۷۰,۱۳۱	۱۷,۰۰۹	۳۷۷,۰۹۳	۱۷,۰۱۴	۳۷۷,۲۰۶	۱۱۳
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۹۸۸,۰۰۰	۴۵,۸۳۲	۴۵,۲۸۳	۴۶,۲۸۸	۴۵,۷۳۳	۴۵۰
سيناد	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵	۷۲,۰۷۶	۱۱,۶۴۲	۷۲,۱۸۵	۱۰۹
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۰	۷۵,۸۸۵	۱۹,۷۵۳	۷۶,۰۵۰	۱۶۵
جمع			۹,۱۰۰,۳۶۴		۱۱,۳۱۰,۷۱۷	۲,۲۱۰,۳۵۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸,۵۴۵,۷۶۵	۲,۳۷۶,۷۲۹	.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۸۶۱,۲۲۱	۲,۱۷۱,۸۰۰	.
سود سپرده بانکی	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۸۷,۳۲۹	۳۹,۱۴۵	.
جمع	۱۱,۶۹۴,۳۱۵	۴,۵۸۷,۶۷۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۳,۷۱۰,۵۲۹	۱۷,۹۵۷,۷۱۹	.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۶,۰۱۷,۵۶۳	۴۱,۸۸۷,۳۷۳	.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۹,۷۲۸,۰۹۲	۵۹,۸۴۵,۰۹۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

.

«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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۳۲	۳۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲۱۸	۲۲۷	۲۲۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۹۷,۰۴۱	۲۷۴,۶۷۹		۰	۰	۸۲,۷۱۱	۱۹۱,۹۶۸	۸۲,۵۵۹	
اوراق مرابحه	۲۱	۰	۳,۰۸۴,۵۷۵		۰	۰	۸۴,۵۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۶۴	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۹۷,۰۴۱	۳,۳۵۹,۲۵۴			۰	۱۶۷,۲۸۶	۳,۱۹۱,۹۶۸	۵۱۷,۰۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱۷,۰۲۳	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده بانكي	۸۰	۲۳
وجه التزام دريافتي	۰	۰
درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰
سايردرامدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵۲۶	۵۲۸
جمع	۶۰۶	۵۵۱

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	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۲۴۸,۴۹۷	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.

سایر توضیحات با اهمیت

.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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	۳۲۵,۳۳۵,۷۷۳	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۸۴,۵۲۰	
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	۱۱,۶۶۹,۴۵۳	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	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۳۵۰	۸۳,۵۲۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۰۰,۸۴۳,۷۸۴	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۱۸۰,۷۵۹	
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۳۲,۲۹۳,۴۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۲۰۷,۵۰۱	
صنعت غذایي کورش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۹,۶۰۹,۸۵۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۹	۱,۲۵۰	۵۳,۴۷۲	
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	
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۹,۵۵۸,۲۳۴	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۶۶,۵۰۶	
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۶۰,۲۱۷,۰۴۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۱۶۴,۹۹۵	
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۷۳,۱۰۷,۸۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۳۲۱	۳,۸۶۰	۲۸۲,۱۹۶	

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 *
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	۳,۹۲۳,۸۲۷	۳۹۲,۳۸۴	۶,۵۵۳ |
توسعه گردشگري شهر آئين	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۹۹,۹۰۰,۱۰۰	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۹	۱	۱۰۰ |
راهبرد هوشمند شهر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۰,۰۰۱	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۰	۴۳	۰ |
جمع			۲,۹۵۳,۹۱۹,۱۷۴	۲,۴۹۹,۵۶۹,۰۳۰	۱,۰۳۱,۰۰۰	۱۲۰	۴,۰۴۳,۷۷۵	۴۸۷,۷۰۰	۲,۳۷۶,۷۴۴ | ۰
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									۲,۳۷۶,۷۲۹
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
طي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ ۵۹۲ میلیون ریال سود حاصل از نگهداری اوراق مشارکت صندوق س. نوع دوم آکام-د (آکام) 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									

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	يزدان سيف	يزدان سيف	3960246722	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	تایید صلاحیت شده	☑
مسکن و ساختمان جهان	مسکن و ساختمان جهان	10103132781	اسماعيل درگاهي	اسماعيل درگاهي	1461199263	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
لیزینگ شهر	لیزینگ شهر	10102766173	محسن رنجبر			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	تایید صلاحیت شده	☑
تامین آتیه کارکنان بانک شهر	تامین آتیه کارکنان بانک شهر	14005869634	سيدمجتبي احمدي	سيدمجتبي احمدي	4171991714	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	تایید صلاحیت شده	☑
راهبرد هوشمند شهر	راهبرد هوشمند شهر	14005096765	وحيد محمدرضاخاني ظهرودي	وحيد محمدرضاخاني ظهرودي	3031795083	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑