صندوق بخشی

قلک

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

با سلام و احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی‌ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
• یادداشت‌های توضیحی:	
۱ـ اطلاعات کلی صندوق	۴
۲ـ ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
۳ـ مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
۴ـ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
۵ـ یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۴۴

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرائی ثبت و گزارش دهی و حسابداری مالی صندوق های سرمایه گذاری و اصلاحیه ی بعدی آن و با توجه به سایر قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

شرکت سبدگردان قلک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۹۰۵

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان قلک	آقای داود رزاقی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضایی	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۲۷۵۵ (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۱,۴۱۹,۲۷۱,۶۲۲,۴۶۷	۷,۴۹۸,۸۰۷,۷۲۱,۰۴۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۶,۱۶۳,۸۶۶,۱۷۳	۲,۳۴۶,۵۴۲,۲۵۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		-	۱۷۲,۵۴۹,۶۱۳,۲۲۲
حسابهای دریافتنی	۷	۵۲۶,۷۸۱,۴۲۶,۳۲۴	۲۳۰,۹۶۷,۸۲۴,۹۹۱
سایر دارایی ها	۸	۶,۰۱۵,۶۶۶,۵۲۴	۵۱,۰۴۱,۰۲۸
جاری کارگزاران	۹	۴۰,۱۵۷,۳۴۸,۳۱۶	۲۷۹,۶۲۹,۸۶۶
جمع دارایی ها		۱۱,۹۹۸,۳۸۹,۹۲۹,۸۰۴	۷,۹۰۵,۰۰۲,۳۷۲,۴۰۷
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۹	۲۵۱,۷۵۳,۰۵۰,۱۴۷	۳۸,۰۹۰,۷۶۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۱۱۵,۹۷۳,۱۲۵,۸۰۰	۶۰,۳۰۶,۳۲۶,۵۹۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱	۳۹,۹۵۰,۳۵۸,۰۰۰	-
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱۶,۹۸۳,۷۷۱,۷۳۵	۱۱,۳۶۰,۸۶۱,۶۸۴
جمع بدهی ها		۴۲۴,۶۶۰,۳۰۵,۶۸۲	۷۱,۷۰۵,۲۷۹,۰۴۴
خالص دارایی ها	۱۳	۱۱,۵۷۳,۷۲۹,۶۲۴,۱۲۲	۷,۸۳۳,۲۹۷,۰۹۳,۳۶۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۷,۵۶۵	۱۵,۵۶۰

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد .

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان قلک	آقای داود رزاقی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضایی	

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۴	۲,۴۹۳,۲۱۲,۹۸۴,۸۰۳	۲۷۰,۲۳۴,۴۲۵,۱۷۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۳,۶۷۵,۰۷۳,۲۸۶,۸۲۳	(۱۴۸,۳۵۶,۲۳۶,۸۵۶)
درآمد سود سهام	۱۶	۱,۰۸۰,۰۴۱,۸۷۲,۱۴۹	۱,۰۲۲,۴۶۲,۲۹۵,۱۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۴,۶۸۲,۷۳۱,۹۶۳	۶,۲۳۳,۸۶۳,۷۱۷
سایر درآمدها	۱۸	۲۳,۷۷۶,۶۲۵,۸۸۳	۱۳,۲۰۸,۹۶۱,۸۴۲
جمع درآمدها		۷,۲۷۶,۷۸۷,۵۰۱,۶۲۱	۱,۱۶۳,۷۸۲,۳۰۹,۰۱۲
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۵۶,۱۹۳,۳۰۲,۸۴۳)	(۲۱۱,۲۱۳,۳۴۵,۷۱۲)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۹,۸۰۳,۷۰۷,۸۹۸)	(۴,۵۶۷,۹۵۰,۴۸۲)
سود قبل از هزینه های مالی		۷,۱۱۰,۷۹۰,۴۹۰,۸۸۰	۹۴۸,۰۰۱,۰۱۲,۸۱۸
هزینه‌های مالی	۲۱	(۱۲,۱۵۶,۷۹۶,۱۲۱)	(۲۲۷,۵۰۶,۵۰۰)
سود خالص		**۷,۰۹۸,۶۳۳,۶۹۴,۷۵۹**	**۹۴۷,۷۷۳,۵۰۶,۳۱۸**
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۶۸.۳۱٪	۷.۶۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۳۹.۵۴٪	۱۲.۳۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۵۰۳,۴۱۵,۳۹۸	۷,۸۳۳,۲۹۷,۰۹۳,۳۶۳	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱,۱۴۰,۱۹۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۱۴۳,۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۲۲۷,۲۷۲,۰۰۰)	(۲,۲۷۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۳۲۶,۰۰۰)	(۲,۱۰۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص		-	۷,۰۹۸,۶۳۳,۶۹۴,۷۵۹	-	۹۴۷,۷۷۳,۵۰۶,۳۱۸
تعدیلات	۲۲	-	(۲,۵۲۲,۷۸۱,۱۶۴,۰۰۰)	-	۳۲۹,۰۴۷,۳۴۴,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره		**۴۱۹,۸۷۳,۳۹۸**	**۱۱,۵۷۳,۷۲۹,۶۲۴,۱۲۲**	**۴۹۰,۹۵۸,۹۱۸**	**۱۰,۳۷۸,۴۲۱,۹۹۰,۵۱۱**

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری= سود (زیان) خالص / میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی= تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال+ سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان دوره مالی

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان قلک	آقای داود رزاقی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگرآریا	آقای ابوالفضل [illegible]	

شرکت سبدگردان قلک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵ عضو جامعه حسابداران رسمی

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی ثروت پویا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد.این صندوق با شماره ۱۲۱۶۹ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ نزد سبا و طی شماره ۵۵۹۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۳۵۸۱۸ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.لازم به ذکر است این صندوق طی مجمع تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ از صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا به بخشی قلک تغییر یافته است . عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اسفند ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران- بزرگراه کردستان- زیرگذر پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸- طبقه ۵- واحد ۱۱.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس http://pssfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبد گردان قلک	۱،۹۸۰،۰۰۰	۹۹.۰۰٪
آقای محمد مهدی جمشیدیان	۱۰،۰۰۰	۰.۵۰٪
آقای مهدی رضایتی چرانی	۱۰،۰۰۰	۰.۵۰٪
جمع	**۲،۰۰۰،۰۰۰**	**۱۰۰٪**

۲-۲-مدیر صندوق، شرکت سبدگردان قلک (سهامی خاص) است که در تاریخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله آرارات- بزرگ راه کردستان -جنب پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

۲-۳- بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ به شماره ثبت ۵۳۳۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، طبقه ۵ واحد ۱۱ تلفن: ۸۸۲۱۱۰۱۶

۲-۴- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، شهر آرا، خیابان فرزین، باقرخان غربی، پلاک ۸۷

۲-۵- حسابرس : شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران میدان آرژانتین ابتدای بخارست شماره ۴۹ مجتمع طلا طبقه ۲ واحد ۳

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۳-۱-به استناد ماده ۵ اساسنامه، سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد،

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوهٔ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETF)" مصوب هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر به مهلت مقرر، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوهٔ محاسبهٔ هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل یک در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایهٔ مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت سالانه حداکثر ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از ما به التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتنی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۰/۹ ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱/۱ ضرب می‌گردد).
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۴.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.؛
کارمزد بازارگردان	سالانه ۵ در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق؛
حق‌الزحمهٔ حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳.۵۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ صندوق	مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر صنعت
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	۱. مبلغ ثابت ۱۳،۶۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی ۲. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارای یها طبق جدول زیر: ارزش دارایها به میلیارد ریال / از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال / از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال / بالای ۵۰.۰۰۰ ریال ضریب / ۰.۰۰۰۴ / ۰.۰۰۰۲۴ / ۰.۰۰۰۰۵ مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند . سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (پنج میلیارد تومان) است. هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر Sector جداگانه لحاظ می گردد که به ازای هر صنعت ۴،۰۸۰ میلیون ریال (۴۰۸ میلیون تومان) است .
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال مالی پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایردارایی‌ها

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصلا چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

۴-۸-وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصلا چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱-۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام سیمانی	۵-۱-۱	۷,۵۴۱,۱۰۵,۸۷۳,۸۱۲	۵,۴۹۶,۶۴۱,۶۷۳,۸۵۷
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام نیروگاهی	۵-۱-۲	۳,۸۷۸,۱۶۵,۷۴۸,۶۵۵	۲,۰۰۲,۱۶۶,۰۴۷,۱۹۱
		۱۱,۴۱۹,۲۷۱,۶۲۲,۴۶۷	**۷,۴۹۸,۸۰۷,۷۲۱,۰۴۸**

۱-۱-۵صنعت سیمانی

صنعت سیمانی .	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
عرضه برق ، گاز، بخارو آب گرم	۲۰,۰۰۷,۴۵۲,۲۰۸	۳۰,۶۹۶,۰۳۶,۹۳۸	۰.۴٪		۰	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۶۰,۶۰۸,۳۰۴,۳۴۱	۱۳۰,۱۱۶,۴۰۷,۳۷۰	۱.۶٪	۶۳,۵۹۵,۸۹۲,۷۴۰	۹۸,۵۰۳,۳۹۳,۸۰۰	۱.۷٪
سیمان، آهک و گچ	۴,۶۲۱,۷۵۶,۵۲۰,۷۴۹	۷,۳۲۷,۸۰۷,۵۴۴,۲۷۳	۹۱.۵٪	۴,۵۲۹,۹۶۱,۳۲۹,۳۹۲	۵,۱۴۷,۱۱۰,۴۸۱,۷۹۰	۸۷.۴٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰.۲٪	۱۰,۳۷۷,۵۷۲,۳۲۳	۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۲	۰.۱٪
خودرو و ساخت قطعات	۲,۹۹۹,۸۲۵,۶۲۳	۴,۸۲۸,۶۴۵,۵۴۶	۰.۱٪	۲۰,۶۶۵,۹۳۹,۴۲۹	۱۸,۶۷۸,۰۰۸,۷۰۷	۰.۳٪
زراعت و خدمات وابسته	۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰	۶,۴۰۷,۵۸۳,۵۲۵	۰.۱٪	-	-	۰.۰٪
محصولات کاغذی	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۴	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰.۱٪	-	-	۰.۰٪
فلزات اساسی	۲۱,۵۵۶,۸۴۵,۹۹۱	۲۰,۸۷۴,۸۸۰,۱۲۵	۰.۳٪	-	-	۰.۰٪
محصولات شیمیایی	-	-	۰.۰٪	۲۸۷,۴۵۲,۷۵۰,۸۴۶	۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۷	۳.۳٪
لاستیک و پلاستیک	-	-	۰.۰٪	۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۳	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۱	۰.۱٪
فلزات اساسی	-	-	۰.۰٪	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۵۰	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۴	۰.۱٪
کاشی و سرامیک	-	-	۰.۰٪	۸,۰۶۲,۸۴۹,۱۴۶	۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۲	۰.۱٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	-	-	۰.۰٪	۴,۲۵۹,۹۸۳,۶۹۵	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۳	۰.۱٪
ساخت محصولات فلزی	-	-	۰.۰٪	۱۰,۷۱۶,۲۰۰,۲۱۵	۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۱	۰.۲٪
جمع	**۴,۷۴۴,۱۲۵,۲۹۶,۱۵۷**	**۷,۵۴۱,۱۰۵,۸۷۳,۸۱۲**	**۹۴.۱۱٪**	**۴,۹۴۳,۳۸۹,۳۲۲,۹۲۹**	**۵,۴۹۶,۶۴۱,۶۷۳,۸۵۷**	**۹۳.۳۵٪**

۲-۱-۵صنعت نیروگاهی

صنعت نیروگاهی :	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد			
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱,۹۴۶,۹۶۵,۶۴۴,۶۱۹	۲,۶۴۱,۷۳۳,۲۳۴,۸۵۲	۶۶.۰٪	۲,۰۷۷,۶۸۶,۶۵۶,۵۲۷	۱,۶۹۶,۸۹۹,۱۱۸,۲۵۰	۸۴.۱٪
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۵۷,۷۹۸,۵۸۳,۲۴۶	۸۰,۲۰۴,۱۰۱,۶۳۲	۲.۰٪	۴۹,۳۸۷,۸۵۸,۳۱۲	۵۰,۱۳۴,۴۴۱,۷۴۵	۲.۵٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۵	۱۳,۸۵۵,۵۶۲,۱۴۵	۰.۳٪	-	-	۰.۰٪
سرمایه گذاریها	۳۳,۲۵۴,۹۶۸,۷۶۳	۶۶,۶۶۶,۶۷۰,۶۳۶	۱.۷٪	۴۲,۹۸۰,۷۷۹,۶۹۷	۳۰,۱۹۷,۵۳۸,۳۰۰	۱.۵٪
فلزات اساسی	۲۴,۷۵۲,۷۷۳,۷۴۲	۲۸,۴۸۰,۶۲۹,۶۷۵	۰.۷٪	۳,۱۹۵,۹۲۷,۷۴۹	۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۴	۰.۲٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۷۹,۸۱۱,۹۴۲,۸۶۳	۷۱۶,۷۸۷,۱۹۰,۷۴۶	۱۷.۹٪	۲۷۲,۹۴۴,۴۹۷,۷۲۸	۲۱۳,۶۴۶,۸۵۵,۶۱۲	۱۰.۶٪
سیمان، آهک و گچ	۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۶۹	۸,۱۷۰,۷۲۳,۲۸۱	۰.۲٪	-	-	۰.۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۳,۰۶۸,۰۹۰,۶۴۰	۴,۹۳۸,۵۲۷,۷۹۰	۰.۱٪	-	-	۰.۰٪
کاشی و سرامیک	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۹۲	۱۰,۷۹۷,۱۷۷,۶۲۸	۰.۳٪	۸,۰۶۲,۸۶۱,۹۹۲	۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰	۰.۴٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۲۶۰,۰۸۴,۵۴۸,۴۹۳	۳۰۰,۰۱۲,۷۱۶,۳۷۰	۷.۵٪	-	-	۰.۰٪
محصولات کاغذی	۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۳	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰.۲٪	-	-	۰.۰٪
جمع	**۲,۸۳۳,۲۲۰,۳۷۷,۹۶۵**	**۳,۸۷۸,۱۶۵,۷۴۸,۶۵۵**	**۹۶.۸۵٪**	**۲,۴۵۴,۲۵۸,۵۸۲,۰۰۵**	**۲,۰۰۲,۱۶۶,۰۴۷,۱۹۱**	**۹۹.۲۷٪**
جمع کل	**۷,۵۷۷,۳۴۵,۶۷۴,۱۲۲**	**۱۱,۴۱۹,۲۷۱,۶۲۲,۴۶۷**		**۷,۳۹۷,۶۴۷,۹۰۴,۹۳۴**	**۷,۴۹۸,۸۰۷,۷۲۱,۰۴۸**	

۶-سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۶-۱	۶,۱۶۳,۸۶۶,۱۷۳	۲,۳۴۶,۵۴۲,۲۵۲
		۶,۱۶۳,۸۶۶,۱۷۳	**۲,۳۴۶,۵۴۲,۲۵۲**

۱-۶-سرمایه گذاری در سپرده های بانکی صنعت سیمانی به شرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود (درصد)	مبلغ	مبلغ
صنعت سیمانی :			درصد	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۷۹۰۶۷۸۵۷ بانک تجارت	کوتاه مدت	متعدد	متعدد	-	۵۵,۲۱۹,۶۴۶
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۱۵۷ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۵,۲۸۹,۵۸۶,۹۷۸	۱,۶۴۰,۲۲۴,۶۹۱
				۵,۲۸۹,۵۸۶,۹۷۸	**۱,۶۹۵,۴۴۴,۳۳۷**

۱-۶سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی صنعت نیروگاهی به شرح ذیل است:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود (درصد)	مبلغ	مبلغ
صنعت نیروگاهی :			درصد	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۴۱۲ بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۸۷۴,۲۷۹,۱۹۵	۶۵۱,۰۹۷,۹۱۵
				۸۷۴,۲۷۹,۱۹۵	**۶۵۱,۰۹۷,۹۱۵**
جمع کل				**۶,۱۶۳,۸۶۶,۱۷۳**	**۲,۳۴۶,۵۴۲,۲۵۲**

۷-حسابهای دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تنزیل شده
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی (صنعت سیمانی)	۷-۱	۴۵۷,۲۷۹,۷۴۵,۸۶۵	(۴۴,۷۴۰,۰۰۵,۳۶۱)	۲۵٪	۴۱۲,۵۳۹,۷۴۰,۵۰۴	۲۳۰,۹۶۷,۸۲۴,۹۹۱
سود سهام دریافتنی (صنعت نیروگاهی)	۷-۲	۱۲۲,۱۸۲,۷۸۱,۱۶۶	(۱۴,۰۵۵,۶۴۶,۰۱۶)	۲۵٪	۱۰۸,۱۲۷,۱۳۵,۱۵۰	
سایر حساب های دریافتنی (صنعت سیمانی)					۶,۱۱۴,۵۵۰,۶۷۰	
		۵۷۹,۴۶۲,۵۲۷,۰۳۱	**(۵۸,۷۹۵,۶۵۱,۳۷۷)**		**۵۲۶,۷۸۱,۴۲۶,۳۲۴**	**۲۳۰,۹۶۷,۸۲۴,۹۹۱**

۷-۱- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تنزیل شده
صنعت سیمانی:	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه امین	-	-	۰	۲,۰۴۱,۲۹۹,۸۶۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	۲۴,۵۹۵,۵۴۳,۶۸۴
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۸,۳۳۳,۷۰۴,۰۰۰	(۳,۷۸۶,۰۴۴,۸۴۰)	۳۴,۵۴۷,۶۵۹,۱۶۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۲۵,۷۰۸,۳۴۰,۸۲۵	(۱۶,۸۵۰,۵۸۴,۲۳۹)	۱۰۸,۸۵۷,۷۵۶,۵۸۶	-
سیمان ساوه	۳۹,۹۲۹,۲۳۴,۸۰۰	(۵۳۹,۵۸۴,۲۵۴)	۳۹,۳۸۹,۶۵۰,۵۴۶	-
سیمان فارس و خوزستان	۹۳,۱۲۳,۶۳۴,۵۶۰	(۱۱,۶۶۱,۳۷۷,۸۴۵)	۸۱,۴۶۲,۲۵۶,۷۱۵	۲,۰۷۰
سیمان کردستان	-	-	-	۲۳,۰۲۸,۷۵۳,۰۷۲
سیمان ایلام	۴,۱۸۲,۴۶۳,۳۳۰	-	۴,۱۸۲,۴۶۳,۳۳۰	-
سیمان تهران	۶۵,۳۹۴,۲۶۷,۰۳۰	(۷,۶۰۰,۳۰۲,۲۲۱)	۵۷,۷۹۳,۹۶۴,۸۰۹	-
سیمان شمال	-	۰	۰	۱۴,۱۷۳,۴۴۸,۱۲۹
سیمان‌خاش	۱۲,۵۱۱,۴۷۸,۷۲۰	۰	۱۲,۵۱۱,۴۷۸,۷۲۰	-
سیمان‌شاهرود	۳۷,۷۱۸,۰۴۹,۶۰۰	(۴,۱۶۰,۲۴۸,۰۰۶)	۳۳,۵۵۷,۸۰۱,۵۹۴	-
سیمان‌مازندران	-	-	-	۵۱,۲۱۹,۸۴۳,۰۵۷
سیمان‌هرمزگان	-	-	۰	۱۰۴,۹۱۴,۲۹۷,۴۲۵
سیمان‌هگمتان	۳۳,۷۸۸,۹۲۷,۳۰۰	-	۳۳,۷۸۸,۹۲۷,۳۰۰	-
نقل به صفحه بعد	۴۵۰,۶۹۰,۱۰۰,۱۶۵	(۴۴,۵۹۸,۱۴۱,۴۰۵)	۴۰۶,۰۹۱,۹۵۸,۷۶۰	۲۱۹,۹۷۳,۱۸۷,۳۰۵

۱-۷- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
صنعت سیمانی :	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۵۰,۶۹۰,۱۰۰,۱۶۵	(۴۴,۵۹۸,۱۴۱,۴۰۵)	۴۰۶,۰۹۱,۹۵۸,۷۶۰	۲۱۹,۹۷۳,۱۸۷,۳۰۵
شرکت سیمان لارستان	۶,۳۳۳,۳۹۵,۷۰۰	(۱۱۴,۹۹۷,۷۷۰)	۶,۲۱۸,۳۹۷,۹۳۰	-
مجتمع سیمان غرب آسیا	-	-	-	۱۰,۹۹۴,۶۳۷,۶۸۶
کشت و صنعت هلال	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۶,۸۶۶,۱۸۶)	۲۲۹,۳۸۳,۸۱۴	-
	۴۵۷,۲۷۹,۷۴۵,۸۶۵	**(۴۴,۷۴۰,۰۰۵,۳۶۱)**	**۴۱۲,۵۳۹,۷۴۰,۵۰۴**	**۲۳۰,۹۶۷,۸۲۴,۹۹۱**

۲-۷- سود سهام دریافتنی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	تنزیل نشده	هزینه تنزیل	تنزیل شده
صنعت نیروگاهی :	ریال	ریال	ریال
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۳,۲۳۰,۱۹۸,۶۰۰	(۱,۲۹۹,۳۲۱,۵۴۳)	۱۱,۹۳۰,۸۷۷,۰۵۷
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷,۳۶۲,۰۱۶,۶۰۰	(۸۰۴,۰۲۷,۴۳۸)	۶,۵۵۷,۹۸۹,۱۶۲
تولید نیروی برق دماوند	۴,۷۸۲,۷۳۴,۵۵۸	(۵۲۷,۵۲۸,۹۱۸)	۴,۲۵۵,۲۰۵,۶۴۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۴۶۷,۲۶۴,۰۰۰	(۱۶۱,۸۳۷,۱۶۳)	۱,۳۰۵,۴۲۶,۸۳۷
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲,۰۰۵,۸۵۷,۸۱۰	(۲۵۴,۳۳۱,۲۵۳)	۱,۷۵۱,۵۲۶,۵۵۷
فجر انرژی خلیج فارس	۱۱,۸۴۷,۱۳۱,۷۰۰	(۱,۳۰۶,۷۲۲,۰۲۲)	۱۰,۵۴۰,۴۰۹,۶۷۸
گروه صنعتی درپاد تبریز	۵,۶۲۵,۰۰۰	(۶۵۳,۷۵۳)	۴,۹۷۱,۲۴۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۱,۵۶۳,۳۱۷,۰۰۰	(۳,۰۴۴,۲۳۲,۹۸۸)	۱۸,۵۱۹,۰۸۴,۰۱۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۳۰۹,۳۴۲,۴۰۰	(۱,۵۴۷,۱۹۲,۱۸۴)	۱۲,۷۶۲,۱۵۰,۲۱۶
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۵۰۲,۶۰۰,۰۰۰	(۵۲,۶۹۴,۴۲۱)	۴۴۹,۹۰۵,۵۷۹
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۳۷,۸۵۶,۶۰۱,۳۵۸	(۴,۲۵۷,۴۲۹,۳۳۲)	۳۳,۵۹۹,۱۷۲,۰۲۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۷,۲۵۰,۰۹۲,۱۴۰	(۷۹۹,۶۷۵,۰۰۱)	۶,۴۵۰,۴۱۷,۱۳۹
	۱۲۲,۱۸۲,۷۸۱,۱۶۶	**(۱۴,۰۵۵,۶۴۶,۰۱۶)**	**۱۰۸,۱۲۷,۱۳۵,۱۵۰**
جمع کل	**۵۷۹,۴۶۲,۵۲۷,۰۳۱**	**(۵۸,۷۹۵,۶۵۱,۳۷۷)**	**۵۲۰,۶۶۶,۸۷۵,۶۵۴**

۸-سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صنعت سیمانی:	مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۵۱,۰۴۰,۹۸۴	-	(۱۰,۱۸۶,۱۰۴)	۴۰,۸۵۴,۸۸۰
مخارج برگزاری مجامع	۴۴	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	(۸,۸۱۹,۰۰۲)	۱۳,۵۷۳,۵۴۲
آبونمان نرم افزار صندوق	-	۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۴,۱۶۷,۶۹۸)	۲,۹۷۳,۸۳۲,۳۰۲
	۵۱,۰۴۱,۰۲۸	**۴,۵۱۰,۳۹۲,۵۰۰**	**(۱,۵۳۳,۱۷۲,۸۰۴)**	**۳,۰۲۸,۲۶۰,۷۲۴**

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صنعت نیروگاهی:	مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج برگزاری مجامع	-	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	(۸,۸۱۹,۰۰۲)	۱۳,۵۷۳,۴۹۸
آبونمان نرم افزار صندوق	-	۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۴,۱۶۷,۶۹۸)	۲,۹۷۳,۸۳۲,۳۰۲
	-	**۴,۵۱۰,۳۹۲,۵۰۰**	**(۱,۵۲۲,۹۸۶,۷۰۰)**	**۲,۹۸۷,۴۰۵,۸۰۰**
جمع کل	۵۱,۰۴۱,۰۲۸	۹,۰۲۰,۷۸۵,۰۰۰	(۳,۰۵۶,۱۵۹,۵۰۴)	۶,۰۱۵,۶۶۶,۵۲۴

۹-جاری کارگزاران

صنعت سیمانی :	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده بستانکار در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده بدهکار(بستانکار)در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری کارآمد	(۳۸,۰۹۰,۷۴۳)	۳,۹۹۴,۳۴۸,۹۶۷,۲۳۳	(۳,۹۵۴,۱۵۳,۵۲۸,۱۷۴)	۴۰,۱۵۷,۳۴۸,۳۱۶
شرکت کارگزاری اعتبار تابان	۲۷۹,۶۲۹,۸۶۶	۵,۷۹۷,۷۰۱,۹۴۷,۷۵۳	(۵,۹۹۳,۹۸۳,۸۶۷,۷۲۴)	(۱۹۶,۰۰۲,۲۹۰,۱۰۵)
	۲۴۱,۵۳۹,۱۲۳	**۹,۷۹۲,۰۵۰,۹۱۴,۹۸۶**	**(۹,۹۴۸,۱۳۷,۳۹۵,۸۹۸)**	**(۱۵۵,۸۴۴,۹۴۱,۷۸۹)**

صنعت نیروگاهی :	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	مانده بستانکار در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده بدهکار(بستانکار)در پایان دوره مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران	(۲۵)	۴,۰۰۹,۷۵۰,۴۹۰,۱۳۱	(۴,۰۶۵,۵۰۱,۲۵۰,۱۴۸)	(۵۵,۷۵۰,۷۶۰,۰۴۲)
	(۲۵)	**۴,۰۰۹,۷۵۰,۴۹۰,۱۳۱**	**(۴,۰۶۵,۵۰۱,۲۵۰,۱۴۸)**	**(۵۵,۷۵۰,۷۶۰,۰۴۲)**
جمع کل	۲۴۱,۵۳۹,۰۹۸	**۱۳,۸۰۱,۸۰۱,۴۰۵,۱۱۷**	**(۱۴,۰۱۳,۶۳۸,۶۴۶,۰۴۶)**	**(۲۱۱,۵۹۵,۷۰۱,۸۳۱)**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

صنعت سیمانی :	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر-سبدگردان قلک	۶۲,۱۲۱,۴۳۴,۷۳۶	۳۵,۴۲۵,۷۷۹,۳۰۳
متولی-موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۲۷۹,۷۳۹,۶۳۱	۶۳۰,۶۱۶,۴۹۳
حسابرس-موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۶۴۸,۶۴۷,۱۰۶	۱,۲۱۶,۴۳۹,۷۷۶
بازارگردان-صندوق اختصاصی بازارگردانی قلک	۱۱,۸۷۵,۷۵۳,۹۹۱	۱۲,۱۱۲,۳۵۷,۳۹۹
	۷۴,۹۲۵,۵۷۵,۴۶۴	**۴۹,۳۸۵,۱۹۲,۹۷۱**

صنعت نیروگاهی:	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر-سبدگردان قلک	۳۵,۵۱۴,۶۰۲,۲۹۷	۷,۳۹۵,۱۷۹,۳۴۱
متولی-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۴۱۶,۵۸۹,۰۱۵	۴۵۹,۸۶۳,۰۸۱
حسابرس-موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۶۴۸,۶۴۷,۱۰۶	۳۶۴,۰۵۹,۲۸۰
بازارگردان-صندوق اختصاصی بازارگردانی قلک	۴,۴۶۷,۷۱۱,۹۱۸	۲,۷۰۲,۰۳۱,۹۱۹
	۴۱,۰۴۷,۵۵۰,۳۳۶	**۱۰,۹۲۱,۱۳۳,۶۲۱**
جمع کل	**۱۱۵,۹۷۳,۱۲۵,۸۰۰**	**۶۰,۳۰۶,۳۲۶,۵۹۲**

۱۱-حساب های پرداختنی به سرمایه گذاران

صنعت سیمانی:	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	ریال
حساب پرداختنی به سرمایه گذاران	۳۹,۹۵۰,۳۵۸,۰۰۰
	۳۹,۹۵۰,۳۵۸,۰۰۰

۱۲-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
صنعت سیمانی :	ریال	ریال
شرکت نرم افزاری تدبیر	۸,۴۲۰,۵۵۳,۵۵۴	۸,۸۲۳,۶۲۹,۸۵۵
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره برگزاری مجمع	۴۱,۷۶۸,۵۰۰	۱۹,۳۷۶,۰۰۰
	۸,۹۶۲,۳۲۲,۰۵۴	**۹,۸۴۳,۰۰۵,۸۵۵**

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
صنعت نیروگاهی :	ریال	ریال
ذخیره برگزاری مجمع	۲۲,۳۹۲,۵۰۰	۰
شرکت نرم افزاری تدبیر	۷,۳۶۸,۵۹۳,۳۴۶	۱,۳۸۷,۳۹۱,۹۹۴
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بدهی بابت امور صندوق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تنزیل سود سپرده بانکی	۱۲۹,۴۶۳,۸۳۵	۱۲۹,۴۶۳,۸۳۵
	۸,۰۲۱,۴۴۹,۶۸۱	**۱,۵۱۷,۸۵۵,۸۲۹**
جمع کل	**۱۶,۹۸۳,۷۷۱,۷۳۵**	**۱۱,۳۶۰,۸۶۱,۶۸۴**

۱۳-خالص دارایی ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
صنعت سیمانی:	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱۸۰,۱۷۳,۹۱۸	۷,۶۰۳,۹۸۷,۶۱۹,۲۲۷	۲۵۸,۹۳۸,۹۱۸	۵,۷۸۴,۰۵۱,۷۰۶,۵۳۳
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۰۷,۱۹۶,۱۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۵,۰۲۸,۰۰۴
	۱۸۲,۱۷۳,۹۱۸	**۷,۶۸۸,۳۹۴,۸۱۵,۳۸۱**	**۲۶۰,۹۳۸,۹۱۸**	**۵,۸۲۸,۷۲۶,۷۳۴,۵۳۷**

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
صنعت نیروگاهی:	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۳۷,۶۹۹,۴۸۰	۳,۸۸۵,۳۳۴,۸۰۸,۷۴۱	۲۴۲,۴۷۶,۴۸۰	۲,۰۰۴,۵۷۰,۳۵۸,۸۲۶
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	-	-	-	-
	۲۳۷,۶۹۹,۴۸۰	**۳,۸۸۵,۳۳۴,۸۰۸,۷۴۱**	**۲۴۲,۴۷۶,۴۸۰**	**۲,۰۰۴,۵۷۰,۳۵۸,۸۲۶**
جمع کل	**۴۱۹,۸۷۳,۳۹۸**	**۱۱,۵۷۳,۷۲۹,۶۲۴,۱۲۲**	**۵۰۳,۴۱۵,۳۹۸**	**۷,۸۳۳,۲۹۷,۰۹۳,۳۶۳**

۱۴-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴-۱	۲,۵۴۶,۷۳۳,۸۶۴,۷۸۸	۲۷۰,۵۴۳,۳۸۷,۸۲۰
سود (زیان) ناشی از گواهی سپرده کالایی	۱۴-۲	(۵۵,۹۶۴,۳۱۹,۷۴۰)	-
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۴-۳	۲,۴۴۳,۴۳۹,۷۵۵	(۳۰۸,۹۶۲,۶۴۶)
		۲,۴۹۳,۲۱۲,۹۸۴,۸۰۳	**۲۷۰,۲۳۴,۴۲۵,۱۷۴**

۱۴-۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت سیمانی :		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان کردستان	۳۱,۴۱۳,۸۱۵	۴۱۱,۷۲۸,۰۴۷,۱۶۰	(۲۷۷,۸۹۷,۸۸۹,۱۲۵)	(۱,۱۲۱,۳۲۳,۸۶۹)	(۲,۰۵۸,۶۴۰,۲۳۵)	۱۳۰,۶۵۰,۱۹۳,۹۳۱	۶,۷۹۳,۴۲۱,۱۵۳
شرکت سیمان لارستان	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۳۱,۹۳۱,۲۹۵,۹۱۸	(۲۶,۵۴۱,۷۲۴,۵۱۹)	(۸۷,۱۷۱,۸۲۳)	(۱۵۹,۶۵۶,۴۸۹)	۵,۱۴۲,۷۴۳,۰۸۷	-
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۹)	(۲۸,۱۹۰,۵۱۳)	(۵۱,۶۳۱,۲۵۰)	۲,۸۳۱,۸۷۵,۸۵۸	-
سیمان‌غرب	۱۶,۲۳۹,۸۵۴	۱۱۹,۶۱۲,۶۵۲,۴۹۰	(۱۱۴,۱۰۹,۳۰۶,۳۱۵)	(۳۲۶,۵۴۱,۱۴۹)	(۵۹۸,۰۶۳,۲۵۷)	۴,۵۷۸,۷۴۱,۷۶۹	۱۸,۰۹۱,۶۳۱,۵۰۱
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۰۵,۷۵۹	۸,۸۰۹,۴۲۰,۳۳۰	(۶,۵۱۴,۵۵۷,۸۱۹)	(۲۴,۰۴۹,۴۵۴)	(۴۴,۰۴۷,۱۰۳)	۲,۲۲۶,۷۶۵,۹۵۵	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴,۹۷۱,۷۹۴	۲۲۷,۰۲۱,۹۰۱,۱۹۰	(۱۴۸,۶۴۹,۳۴۴,۴۹۰)	(۶۱۹,۷۶۷,۹۷۲)	(۱,۱۳۵,۱۰۹,۵۰۱)	۷۶,۶۱۷,۶۷۹,۲۲۷	(۹,۶۶۹,۷۱۲,۵۴۶)
تولید نیروی برق سبز منجیل	۴۶,۳۶۸	۹۷۹,۰۲۴,۰۲۰	(۸۶۰,۰۷۶,۰۴۲)	(۲,۶۷۲,۵۹۶)	(۴,۸۹۵,۱۲۳)	۱۱۱,۳۸۰,۲۶۰	-
سیمان‌مازندران	۴,۸۸۸,۷۱۰	۳۱۲,۶۲۳,۷۸۵,۷۷۰	(۱۷۶,۱۳۲,۸۱۴,۴۳۱)	(۸۵۳,۴۶۰,۱۸۸)	(۱,۵۶۳,۱۱۸,۹۳۳)	۱۳۴,۰۷۴,۳۹۲,۲۱۹	۲۱,۹۰۷,۹۰۸,۸۲۷
سیمان‌ارومیه	۱,۷۳۰,۸۱۶	۳۱۸,۶۳۶,۹۴۶,۹۰۰	(۲۳۸,۳۹۲,۱۷۴,۴۳۵)	(۸۶۹,۸۴۷,۲۷۸)	(۱,۵۹۳,۱۳۴,۷۲۸)	۷۷,۷۷۱,۷۹۰,۴۵۹	۳,۲۴۲,۴۳۷,۷۴۷
سیمان‌شاهرود	۱۴,۸۶۰,۰۶۳	۲۵۱,۰۰۰,۱۱۶,۹۳۰	(۱۳۵,۰۷۹,۲۶۴,۲۶۶)	(۶۸۵,۲۲۶,۸۸۷)	(۱,۲۵۵,۰۰۰,۵۷۹)	۱۱۳,۹۸۰,۶۲۵,۱۹۸	(۷۵۱,۳۲۰,۵۵۶)
سیمان آبیک	۳,۵۸۴,۱۳۸	۲۵۰,۰۳۳,۷۱۰,۹۸۰	(۱۷۳,۷۲۵,۲۴۹,۰۷۳)	(۶۸۲,۵۸۸,۸۱۸)	(۱,۲۵۰,۱۶۸,۵۵۹)	۷۴,۳۷۵,۷۰۴,۵۳۰	۵۳,۱۱۵,۰۱۱,۵۲۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۴۹۸	۷,۹۲۰,۴۹۶,۹۲۰	(۷,۶۳۰,۳۲۵,۸۵۵)	(۲۱,۶۲۲,۶۸۲)	(۳۹,۶۰۲,۴۸۶)	۳۲۸,۹۴۵,۸۹۷	-
نقل به صفحه بعد		**۱,۹۵۰,۶۱۳,۶۴۸,۶۰۸**	**(۱,۳۱۲,۹۴۷,۲۷۸,۷۴۹)**	**(۵,۳۲۲,۴۶۳,۲۲۹)**	**(۹,۷۵۳,۰۶۸,۲۴۰)**	**۶۲۲,۵۹۰,۸۳۸,۳۹۰**	**۹۲,۷۲۹,۳۷۷,۶۴۶**

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:(ادامه)

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت سیمانی :	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱,۹۵۰,۶۱۳,۶۴۸,۶۰۸**	**(۱,۳۱۲,۹۴۷,۲۷۸,۷۴۹)**	**(۵,۳۲۲,۴۶۳,۲۲۹)**	**(۹,۷۵۳,۰۶۸,۲۴۰)**	**۶۲۲,۵۹۰,۸۳۸,۳۹۰**	**۹۲,۷۲۹,۳۷۷,۶۴۶**
سیمان تهران	۱۰,۰۴۶,۳۴۹	۱۲۶,۹۵۰,۳۴۷,۸۸۰	(۸۴,۶۱۰,۶۰۹,۹۷۵)	(۳۴۶,۵۷۲,۷۱۸)	(۶۳۴,۷۵۱,۷۳۳)	۴۱,۳۵۸,۴۱۳,۴۵۴	۲۰,۱۰۲,۸۱۷,۶۱۱
هامون نایزه	۱,۲۲۸,۴۹۹	۹,۶۸۵,۱۳۷,۸۸۰	(۹,۰۹۳,۷۶۰,۱۶۲)	(۲۶,۴۴۰,۱۰۰)	(۴۸,۴۲۵,۶۹۰)	۵۱۶,۵۱۱,۹۲۸	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰,۴۰۶,۷۰۴	۲۷۲,۷۹۳,۶۹۴,۹۵۰	(۱۹۵,۸۸۹,۱۵۵,۵۷۸)	(۷۴۴,۷۲۵,۸۸۰)	(۱,۳۶۳,۹۶۸,۴۷۳)	۷۴,۷۹۵,۸۴۵,۰۱۹	-
گروه صنعتی درباد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۳,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۷,۷۵۵,۲۸۷)	(۹,۶۹۹,۶۱۱)	(۱۷,۷۶۴,۹۹۸)	(۱۳۲,۲۱۹,۸۹۶)	-
سیمان‌هرمزگان	۵,۸۴۸,۶۴۱	۱۲۴,۳۷۵,۲۸۷,۳۱۰	(۹۱,۹۲۶,۳۴۷,۴۹۲)	(۳۳۹,۵۴۲,۰۰۳)	(۶۲۱,۸۷۶,۴۴۷)	۳۱,۴۸۷,۵۲۱,۳۶۸	(۸,۴۸۱,۲۰۴,۱۱۵)
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۹۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	(۱۷,۱۷۵,۰۱۵)	(۳۱,۴۵۶,۲۴۹)	۱,۷۳۰,۷۲۰,۷۳۶	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۴,۸۰۳,۵۶۳,۲۱۰	(۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲)	(۱۳,۱۱۳,۵۹۲)	(۲۴,۰۱۷,۸۱۸)	۱۳۳,۷۷۱,۲۳۸	-
سیمان بجنورد	۱,۳۳۷,۸۱۳	۶۱,۸۹۵,۳۳۸,۷۱۰	(۴۹,۴۹۸,۷۴۵,۹۲۹)	(۱۶۸,۹۶۸,۱۱۳)	(۳۰۹,۴۷۶,۷۳۸)	۱۱,۹۱۸,۱۳۷,۹۴۰	۲,۱۱۳,۱۳۹,۴۲۸
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۴,۱۷۴,۰۵۰,۰۰۰	(۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷)	(۱۱,۳۹۵,۰۸۹)	(۲۰,۸۷۰,۲۴۹)	۱۸۶,۴۹۷,۲۱۵	-
بین المللی ساروج بوشهر	۲,۸۰۲,۵۲۵	۱۷۴,۰۱۱,۲۹۶,۹۳۰	(۱۵۴,۶۱۵,۸۹۸,۳۶۱)	(۴۷۵,۰۴۸,۰۳۰)	(۸۷۰,۰۵۶,۴۸۳)	۱۸,۰۵۰,۲۹۴,۰۵۶	۱,۶۹۹,۶۶۸,۹۹۶
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۶۳۴,۸۴۲,۴۵۰	(۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۴)	(۱۸,۱۱۲,۹۱۳)	(۳۳,۱۷۴,۲۱۱)	۱,۳۱۳,۶۵۸,۴۶۲	-
سیمان اردستان	۱۰,۶۷۶,۱۷۳	۳۰۲,۳۲۶,۳۲۸,۲۴۰	(۲۳۶,۴۴۴,۳۷۰,۳۹۲)	(۸۲۵,۳۷۴,۲۲۴)	(۱,۵۱۱,۶۸۱,۶۳۹)	۶۳,۵۵۴,۹۰۱,۹۸۵	۳,۸۲۲,۱۸۵,۰۶۶
نقل به صفحه بعد		**۳,۰۴۸,۱۱۷,۷۷۶,۱۶۸**	**(۲,۱۵۷,۰۵۳,۶۶۴,۷۹۸)**	**(۸,۳۱۸,۶۳۰,۵۱۷)**	**(۱۵,۲۴۰,۵۸۸,۹۵۸)**	**۸۶۷,۵۰۴,۸۹۱,۸۹۵**	**۱۱۱,۹۸۵,۹۸۴,۶۳۲**

۱۴۰۱ سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس : (ادامه)

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت سیمانی :							
نقل از صفحه قبل		**۳,۰۴۸,۱۱۷,۷۷۶,۱۶۸**	**(۲,۱۵۷,۰۵۳,۶۶۴,۷۹۸)**	**(۸,۳۱۸,۶۳۰,۵۱۷)**	**(۱۵,۲۴۰,۵۸۸,۹۵۸)**	**۸۶۷,۵۰۴,۸۹۱,۸۹۵**	**۱۱۱,۹۸۵,۹۸۴,۶۳۲**
سیمان فارس و خوزستان	۱۲,۷۲۳,۸۵۹	۳۶۲,۲۸۹,۱۵۲,۲۴۰	(۲۲۹,۹۸۱,۵۹۷,۸۶۳)	(۹۸۹,۰۴۶,۳۲۳)	(۱,۸۱۱,۴۴۵,۷۵۲)	۱۲۹,۵۰۷,۰۶۲,۳۰۲	۳۴,۲۵۴,۸۴۲,۹۶۳
سیمان‌فارس	۳۳,۰۳۴	۶,۹۹۳,۳۷۳,۷۴۰	(۵,۶۷۲,۰۱۷,۱۰۸)	(۱۹,۰۹۱,۸۳۱)	(۳۴,۹۶۶,۸۶۹)	۱,۲۶۷,۲۹۷,۹۳۲	(۲۹۱,۴۳۷,۳۲۷)
بیمه سامان	۴۳۳,۸۱۵	۵,۱۴۷,۶۴۳,۶۵۰	(۴,۶۲۷,۴۶۲,۳۰۹)	(۱۴,۰۵۲,۹۲۱)	(۲۵,۷۳۸,۲۱۸)	۴۸۰,۳۹۰,۲۰۲	-
سیمان خوزستان	۱,۵۶۷,۸۵۷	۱۱۲,۰۲۷,۹۰۲,۵۱۰	(۱۱۶,۲۰۸,۲۸۰,۵۱۹)	(۳۰۵,۸۳۴,۳۱۷)	(۵۶۰,۱۳۹,۵۱۱)	(۵,۰۴۶,۳۵۱,۸۳۷)	(۳,۵۴۱,۷۸۹,۰۹۱)
سیمان قائن	۲,۳۹۸,۱۰۸	۴۷,۲۹۲,۹۳۵,۳۹۰	(۲۶,۶۱۳,۵۲۴,۱۸۷)	(۱۲۹,۱۰۹,۲۵۷)	(۲۳۶,۴۶۴,۶۷۵)	۲۰,۳۱۳,۸۳۷,۲۷۱	۱,۷۹۷,۶۰۵,۶۹۶
سیمان کرمان	۲,۴۴۰,۲۸۶	۱۷۵,۵۸۸,۳۵۴,۶۳۰	(۱۵۷,۰۳۹,۶۴۹,۷۸۵)	(۴۷۹,۳۴۸,۳۰۳)	(۸۷۷,۹۴۱,۷۷۰)	۱۷,۱۹۱,۴۱۴,۷۷۲	۳,۰۳۷,۳۰۸,۵۳۸
سیمان فارس نو	۶,۱۱۱,۷۸۶	۳۱۳,۱۲۱,۵۷۰,۳۱۰	(۲۲۹,۷۸۰,۴۷۰,۰۷۹)	(۸۵۴,۸۱۵,۹۰۲)	(۱,۵۶۵,۶۰۷,۸۵۴)	۸۰,۹۲۰,۶۷۶,۴۷۵	(۱۰,۵۱۹,۶۶۳,۹۱۵)
سیمان صوفیان	۱,۱۸۸,۹۹۱	۱۹۹,۵۶۲,۱۰۹,۳۰۰	(۱۶۷,۵۳۱,۴۷۰,۷۹۲)	(۵۴۴,۸۰۱,۸۲۱)	(۹۹۷,۸۱۰,۵۳۷)	۳۰,۴۸۸,۰۲۶,۱۵۰	۱۸,۸۴۳,۸۸۲,۲۹۴
شیشه همدان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۹,۵۱۷,۶۸۱	(۷,۹۲۶,۲۵۹,۴۰۴)	(۲۶,۷۵۳,۵۴۷)	(۴۸,۹۹۷,۵۸۷)	۱,۷۹۷,۵۰۸,۱۴۳	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷,۵۲۲,۳۵۶	۲۳۱,۱۶۵,۲۶۵,۰۴۰	(۱۵۵,۱۶۷,۷۱۶,۹۱۴)	(۶۳۱,۰۷۷,۹۵۳)	(۱,۱۵۵,۸۲۶,۳۲۱)	۷۴,۲۱۰,۶۴۳,۸۵۳	۱۹,۱۵۳,۶۹۴,۵۱۰
سیمان آرتا اردبیل	۱۲۰,۷۲۴	۱۱,۸۲۵,۷۹۰,۸۸۰	(۶,۷۶۹,۳۷۸,۳۰۴)	(۳۲,۲۸۴,۳۲۵)	(۵۹,۱۲۸,۹۵۴)	۴,۹۶۴,۹۹۹,۲۹۷	۱۲,۱۷۱,۵۱۷,۱۲۷
سیمان‌هگمتان	۱,۰۹۳,۲۶۵	۱۴۵,۲۰۴,۰۶۲,۳۰۰	(۱۴۳,۹۲۹,۶۲۶,۱۳۷)	(۳۹۴,۷۸۹,۹۱۲)	(۷۲۶,۰۲۰,۳۱۶)	۱۵۳,۶۲۵,۹۳۵	۱۵,۱۴۱,۲۷۲,۱۸۹
نقل به صفحه بعد		**۴,۶۶۸,۱۳۵,۴۵۳,۸۳۹**	**(۳,۴۰۸,۳۰۱,۱۱۸,۱۹۹)**	**(۱۲,۷۳۹,۶۳۵,۹۲۸)**	**(۲۳,۳۴۰,۶۷۷,۳۲۳)**	**۱,۲۲۳,۷۵۴,۰۲۲,۳۹۰**	**۲۰۲,۰۳۳,۲۱۷,۶۱۶**

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس : (ادامه)

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت سیمانی :		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۴,۶۶۸,۱۳۵,۴۵۳,۸۳۹**	**(۳,۴۰۸,۳۰۱,۱۱۸,۱۹۹)**	**(۱۲,۷۳۹,۶۳۵,۹۲۸)**	**(۲۳,۳۴۰,۶۷۷,۳۲۲)**	**۱,۲۲۳,۷۵۴,۰۲۲,۳۹۰**	**۲۰۲,۰۳۳,۲۱۷,۶۱۶**
سیمان‌خاش	۵,۸۹۶,۰۵۴	۶۹,۵۳۶,۲۳۴,۲۵۰	(۵۱,۹۰۷,۶۵۳,۱۰۹)	(۱۸۹,۸۳۲,۷۸۰)	(۳۴۷,۶۸۱,۱۷۲)	۱۷,۰۹۱,۰۶۷,۱۸۹	۱,۱۲۴,۶۸۰,۸۳۳
سایپا	۸۷,۳۴۸,۲۴۳	۴۶,۶۵۰,۱۰۹,۶۳۵	(۴۸,۳۳۹,۸۵۳,۲۰۷)	(۱۲۷,۳۵۳,۸۰۹)	(۲۳۳,۲۵۰,۵۴۶)	(۲,۰۵۰,۳۴۷,۹۲۷)	(۲,۰۲۸,۳۸۰,۸۳۶)
فنرسازی زر گلپایگان	۲۰,۰۲۵	۷۶,۴۹۵,۵۰۰	(۶۸,۲۶۵,۰۱۷)	(۲۰۸,۷۸۸)	(۳۸۲,۴۷۶)	۷,۶۳۹,۲۱۹	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۹۷۷,۳۵۰	(۱۷,۷۵۰,۱۶۰,۷۶۶)	(۴۷,۵۰۴,۵۸۳)	(۸۷,۰۰۴,۸۸۷)	(۴۸۳,۶۹۲,۸۸۶)	-
سیمان ممتازان کرمان	۲,۶۲۲,۶۸۸	۱۵۶,۳۰۸,۳۸۶,۲۴۰	(۹۶,۹۵۳,۳۶۴,۰۳۸)	(۴۲۶,۷۲۰,۲۸۲)	(۷۸۱,۵۴۱,۹۳۵)	۵۸,۱۴۶,۷۵۹,۹۸۵	(۱۱,۴۹۶,۶۸۲,۹۸۳)
سیمان باقران	۱,۰۰۱,۷۳۰	۳۱۲,۵۷۲,۱۶۵,۹۰۰	(۲۰۳,۳۴۱,۰۵۱,۴۴۰)	(۸۵۳,۳۱۹,۱۰۹)	(۱,۵۶۲,۸۶۰,۸۲۷)	۱۰۶,۸۱۴,۹۳۴,۵۲۴	۳,۹۵۷,۴۱۷,۶۶۲
صنعتی بهشهر	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۲,۹۷۳,۷۸۰	(۷,۴۹۰,۸۴۴,۶۸۴)	(۴۲,۷۰۵,۲۰۰)	(۷۸,۲۱۴,۸۷۰)	۸,۰۳۱,۲۰۹,۰۲۶	-
سیمان ساوه	۱۴,۰۳۰,۳۸۹	۱۴۹,۳۳۳,۰۵۲,۲۹۰	(۱۱۰,۲۱۸,۱۵۱,۵۵۲)	(۴۰۶,۶۳۷,۷۰۴)	(۷۴۶,۶۶۵,۲۶۳)	۳۷,۹۶۱,۵۹۷,۷۷۱	(۸,۳۶۶,۵۱۲,۵۳۵)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۹,۵۷۳,۸۶۴	۸۰,۴۱۱,۵۴۳,۳۹۰	(۶۵,۱۹۳,۱۸۲,۶۹۷)	(۲۱۹,۵۲۲,۷۸۳)	(۴۰۲,۰۵۷,۷۱۶)	۱۴,۵۹۶,۷۸۰,۱۹۴	(۳۲۲,۵۷۷,۳۲۰)
سیمان ایلام	۶,۱۳۷,۷۱۹	۱۰۵,۷۷۰,۹۵۰,۷۷۰	(۸۲,۸۴۸,۲۶۰,۴۸۴)	(۲۸۸,۷۵۳,۸۰۴)	(۵۲۸,۸۵۴,۷۵۱)	۲۲,۱۰۵,۰۸۱,۷۳۱	۱,۱۷۴,۳۰۸,۱۵۲
سیمان‌سپاهان	۱۱,۷۸۲,۹۲۲	۱۹۸,۵۵۹,۸۶۹,۶۲۰	(۱۲۱,۶۴۶,۸۳۱,۰۹۸)	(۵۴۲,۰۶۶,۳۳۷)	(۹۹۲,۷۹۹,۳۵۴)	۷۵,۳۷۸,۱۷۲,۸۳۱	۶,۵۳۳,۳۹۴,۷۳۲
سیمان دورود	۷,۱۷۴,۱۷۹	۱۵۲,۰۹۵,۶۳۳,۴۰۰	(۸۵,۷۸۰,۶۰۷,۲۷۷)	(۴۱۳,۰۱۴,۴۵۸)	(۷۶۰,۴۷۸,۱۶۸)	۶۵,۱۴۱,۵۳۳,۴۹۷	-
نقل به صفحه بعد		**۵,۹۷۲,۴۹۳,۸۴۵,۹۶۴**	**(۴,۲۹۹,۸۳۹,۳۴۳,۵۶۸)**	**(۱۶,۲۹۷,۲۷۵,۵۶۵)**	**(۲۹,۸۶۲,۴۶۹,۲۸۷)**	**۱,۶۲۶,۴۹۴,۷۵۷,۵۴۴**	**۱۹۲,۶۰۸,۸۶۵,۳۲۱**

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:(ادامه)

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت سیمانی :		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۵,۹۷۲,۴۹۳,۸۴۵,۹۶۴**	**(۴,۲۹۹,۸۳۹,۳۴۳,۵۶۸)**	**(۱۶,۲۹۷,۲۷۵,۵۶۵)**	**(۲۹,۸۶۲,۴۶۹,۲۸۷)**	**۱,۶۲۶,۴۹۴,۷۵۷,۵۴۴**	**۱۹۲,۶۰۸,۸۶۵,۳۲۱**
بانک ملت	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۶,۲۰۰,۰۰۰	(۲۹,۶۵۲,۷۸۴,۷۶۲)	(۷۲,۶۸۹,۴۹۸)	(۱۳۳,۱۳۱,۰۰۰)	(۳,۲۲۲,۴۰۵,۲۶۰)	-
سیمان شمال	۳,۴۶۳,۷۲۶	۵۱,۲۶۲,۱۵۹,۰۳۰	(۲۶,۴۱۲,۹۷۱,۵۱۶)	(۱۳۹,۹۴۴,۶۰۳)	(۲۵۶,۳۱۰,۷۹۶)	۲۴,۴۵۲,۹۳۲,۱۱۵	(۱,۱۱۳,۱۳۰,۶۶۶)
ایران خودرو	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۵۳,۷۵۹,۲۸۲	(۱۹۹,۹۲۳,۷۴۴,۰۴۲)	(۵۹۲,۵۴۸,۸۳۰)	(۱,۰۸۵,۲۶۸,۷۹۱)	۱۵,۴۵۲,۱۹۷,۶۱۹	-
سیمان شرق	۲۰,۸۸۸,۲۶۴	۴۴۴,۴۴۲,۹۹۲,۴۵۰	(۲۴۷,۲۰۳,۴۰۱,۶۱۷)	(۱,۲۱۳,۳۲۳,۶۴۵)	(۲,۲۲۲,۲۱۴,۹۶۶)	۱۹۳,۸۰۴,۰۵۲,۲۲۲	۱۴,۱۰۷,۳۰۷,۴۳۸
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۵,۰۹۸,۳۹۲	۹۶,۵۷۹,۶۰۲,۰۶۰	(۵۷,۰۵۹,۹۲۲,۳۵۶)	(۲۶۳,۶۶۱,۰۴۶)	(۴۸۲,۸۹۸,۰۰۸)	۳۸,۷۷۳,۱۲۰,۶۵۰	۳۸,۲۶۲,۳۹۲,۷۲۸
سیمان خزر	۲۲,۰۰۲,۵۶۹	۱۳۲,۷۲۷,۷۹۱,۲۶۰	(۹۶,۰۷۶,۶۶۸,۹۱۹)	(۳۶۲,۳۴۴,۶۵۱)	(۶۶۳,۶۳۸,۹۵۶)	۳۵,۶۲۵,۱۳۸,۷۳۴	۲۰,۲۰۴,۲۹۵,۵۴۷
زامیاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۵,۰۱۹,۱۶۷	(۲۹,۱۸۳,۵۳۸,۱۸۹)	(۸۱,۷۷۶,۹۴۸)	(۱۴۹,۷۷۵,۰۹۶)	۵۳۹,۹۲۸,۹۳۴	-
سیمان داراب	۴۹۹,۹۸۳	۳۱,۱۰۹,۵۱۹,۳۶۰	(۲۲,۲۶۰,۸۲۰,۵۵۶)	(۸۴,۹۲۸,۵۷۳)	(۱۵۵,۵۴۷,۶۰۰)	۸,۶۰۸,۲۲۲,۶۳۱	۵,۴۷۶,۰۹۱,۰۵۲
سیمان بهبهان	۲۷,۵۵۲,۷۵۰	۱۴۱,۴۴۳,۱۵۷,۹۲۰	(۱۲۰,۶۳۳,۵۲۷,۴۷۰)	(۳۸۶,۱۲۷,۹۹۹)	(۷۰۷,۲۱۵,۷۸۰)	۱۹,۷۱۶,۲۷۶,۶۷۱	(۲۷۱,۶۷۵,۵۲۷)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۶۴,۷۳۶,۰۵۷)
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۵۸۳,۸۸۰,۴۸۸
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	-	۷۵۱,۶۲۸,۷۰۰
نقل به صفحه بعد		**۷,۱۴۳,۶۹۴,۰۴۶,۴۹۳**	**(۵,۱۲۸,۲۴۶,۷۲۲,۹۹۵)**	**(۱۹,۴۹۴,۶۳۱,۳۵۸)**	**(۳۵,۷۱۸,۴۷۰,۲۸۰)**	**۱,۹۶۰,۲۳۴,۲۲۱,۸۶۰**	**۲۶۹,۵۴۴,۹۱۹,۰۲۴**

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:(ادامه)

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد						سود(زیان) فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	ریال
صنعت سیمانی :		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷,۱۴۳,۶۹۴,۰۴۶,۴۹۳	(۵,۱۲۸,۲۴۶,۷۲۲,۹۹۵)	(۱۹,۴۹۴,۶۳۱,۳۵۸)	(۳۵,۷۱۸,۴۷۰,۲۸۰)	۱,۹۶۰,۲۳۴,۲۲۱,۸۶۰	۲۶۹,۵۴۴,۹۱۹,۰۲۴
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۷,۴۹۰,۶۲۶)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	(۳۶۸,۷۸۳,۶۰۴)
بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۲۴,۶۲۷,۰۹۷)
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	(۲۵۵,۰۰۴,۸۱۹)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۵۹,۶۸۳,۸۱۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	-	-	۳,۹۵۵,۲۶۵,۶۲۵
سیمان‌اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۲,۹۲۱,۳۹۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۰۵۳,۶۸۲,۹۴۷)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۱۵,۴۸۱,۱۳۲)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	۵۱۰,۸۰۵,۳۲۴
معدنکاران نسوز	-	-	-	-	-	-	۸۶۱,۵۷۶,۰۵۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۱۹,۷۷۲,۷۶۲
نقل به صفحه بعد		۷,۱۴۳,۶۹۴,۰۴۶,۴۹۳	(۵,۱۲۸,۲۴۶,۷۲۲,۹۹۵)	(۱۹,۴۹۴,۶۳۱,۳۵۸)	(۳۵,۷۱۸,۴۷۰,۲۸۰)	۱,۹۶۰,۲۳۴,۲۲۱,۸۶۰	۲۷۷,۷۱۹,۸۷۳,۷۷۴

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:(ادامه)

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد						سود(زیان) فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	ریال
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت سیمانی :							
نقل از صفحه قبل		۷,۱۴۳,۶۹۴,۰۴۶,۴۹۳	(۵,۱۲۸,۲۴۶,۷۲۲,۹۹۵)	(۱۹,۴۹۴,۶۳۱,۳۵۸)	(۳۵,۷۱۸,۴۷۰,۲۸۰)	۱,۹۶۰,۲۳۴,۲۲۱,۸۶۰	۲۷۷,۷۱۹,۸۷۳,۷۷۴
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۹۲۶,۰۵۶,۰۴۸)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۸۹,۴۳۹,۵۷۹)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶۹,۷۷۶,۰۶۸)
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۶۹۶,۴۶۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۷۰۰,۸۱۵
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۸,۸۶۹,۱۸۴
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۵۱۹,۳۸۲
جمع صنعت سیمانی		۷,۱۴۳,۶۹۴,۰۴۶,۴۹۳	(۵,۱۲۸,۲۴۶,۷۲۲,۹۹۵)	(۱۹,۴۹۴,۶۳۱,۳۵۸)	(۳۵,۷۱۸,۴۷۰,۲۸۰)	۱,۹۶۰,۲۳۴,۲۲۱,۸۶۰	۲۷۰,۵۴۳,۳۸۷,۸۲۰

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:(ادامه)

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت نیروگاهی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مبین انرژی خلیج فارس	۸,۹۴۳,۳۳۹	۱۰۸,۹۴۶,۷۷۱,۲۳۰	(۱۳۱,۸۷۰,۷۱۵,۸۶۴)	(۲۹۷,۴۲۴,۰۲۵)	(۵۴۴,۷۳۳,۸۵۶)	(۲۳,۷۶۶,۱۰۳,۵۱۵)	-
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۹۶۸,۹۰۱	۷۷,۶۱۳,۸۶۷,۹۳۰	(۸۸,۳۷۴,۱۰۱,۲۳۱)	(۲۱۱,۸۸۵,۱۸۶)	(۳۸۸,۰۶۹,۳۴۱)	(۱۱,۳۶۰,۱۸۷,۸۲۸)	-
گروه مپنا (سهامی عام)	۲۵,۵۰۵,۸۱۶	۵۴۸,۹۷۴,۹۳۶,۹۹۰	(۴۰۲,۰۴۳,۶۸۲,۲۴۰)	(۱,۴۹۸,۶۹۸,۶۸۲)	(۲,۷۴۴,۸۷۴,۶۸۳)	۱۴۲,۶۸۷,۶۸۱,۳۸۵	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۵,۱۳۴,۷۶۲	۱۱۵,۰۲۹,۸۱۳,۶۲۰	(۱۰۱,۵۳۳,۸۵۸,۴۰۰)	(۳۱۴,۰۳۰,۷۹۶)	(۵۷۵,۱۴۹,۰۶۳)	۱۲,۶۰۶,۷۷۵,۳۶۱	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۹۶,۲۴۸,۷۳۸	۳۴۱,۱۲۷,۸۷۵,۲۶۹	(۱۹۰,۱۵۴,۹۳۷,۸۰۴)	(۶۵۸,۲۷۷,۹۷۹)	(۱,۳۰۵,۶۳۹,۳۷۷)	۴۹,۱۰۹,۰۲۰,۱۰۹	-
زرین ذرت شاهرود	۴۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۴۷,۸۹۳,۴۸۰	(۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۵)	(۲۷,۴۳۰,۴۱۷)	(۵۰,۲۳۹,۴۶۵)	۲,۵۵۵,۶۷۱,۲۱۳	-
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۱۲,۵۰۰	۸,۹۴۹,۸۸۶,۹۹۰	(۶,۷۲۶,۵۱۴,۳۸۱)	(۲۴,۴۳۲,۸۷۰)	(۴۴,۷۴۹,۴۳۴)	۲,۱۴۴,۱۹۰,۳۰۵	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	۹۷,۸۷۴,۳۵۲	۲۰۴,۰۱۴,۱۷۲,۸۶۱	(۱۸۰,۵۸۴,۵۶۹,۴۰۳)	(۵۵۶,۹۵۳,۲۱۶)	(۱,۰۲۰,۰۷۰,۸۶۸)	۲۱,۸۵۲,۵۷۹,۳۷۴	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	۷,۶۹۴,۰۷۵	۶,۷۷۸,۵۷۸,۰۸۸	(۵,۶۵۷,۲۳۸,۴۷۶)	(۱۸,۵۰۵,۳۴۸)	(۲۳,۸۹۲,۸۹۰)	۱,۰۶۸,۹۴۱,۳۷۴	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲۶,۹۱۹,۹۸۷	۱۶۶,۱۸۰,۹۶۵,۵۱۰	(۱۵۴,۴۵۵,۹۲۸,۴۲۳)	(۴۵۳,۶۷۲,۰۹۰)	(۸۳۰,۹۰۴,۸۲۲)	۱۰,۴۴۰,۴۶۰,۱۷۵	-
برق و انرژی پیوند گستر پارس	۳,۶۱۲,۹۴۴	۵۵,۳۳۰,۷۶۷,۷۸۰	(۴۳,۴۹۴,۳۸۸,۰۳۸)	(۱۵۱,۰۵۲,۳۸۴)	(۳۷۶,۶۵۳,۸۳۶)	۱۱,۴۰۸,۶۷۳,۵۲۲	-
نیروگاه راگرس کوثر	۱۳,۷۷۴,۹۶۰	۷۵,۸۵۳,۷۱۲,۳۴۲	(۶۹,۲۹۱,۶۰۵,۷۶۰)	(۲۰۷,۰۷۹,۷۵۱)	(۳۷۹,۶۳۲,۹۹۱)	۵,۹۷۵,۳۹۳,۸۴۰	-
نیروترانس	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۶۵,۰۳۷,۸۵۰	(۴۹,۶۲۵,۸۶۹,۲۸۹)	(۱۶۲,۳۳۸,۶۱۰)	(۲۹۷,۳۲۵,۱۸۶)	۹,۳۷۹,۵۰۴,۷۶۵	-
نقل به صفحه بعد		**۱,۶۷۸,۳۱۴,۲۷۹,۹۴۰**	**(۱,۴۳۱,۲۳۷,۹۶۱,۶۹۴)**	**(۴,۵۸۱,۷۸۱,۳۵۴)**	**(۸,۳۹۱,۹۳۵,۸۱۲)**	**۲۳۴,۱۰۲,۶۰۱,۰۸۰**	-

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:(ادامه)

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
صنعت نیروگاهی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱,۶۷۸,۳۱۴,۲۷۹,۹۴۰**	**(۱,۴۳۱,۲۳۷,۹۶۱,۶۹۴)**	**(۴,۵۸۱,۷۸۱,۳۵۴)**	**(۸,۳۹۱,۹۳۵,۸۱۲)**	**۲۳۴,۱۰۲,۶۰۱,۰۸۰**	-
تولید برق عسلویه مبنا	۱۰,۷۸۸,۴۴۲	۵۶,۷۴۹,۱۹۹,۶۰۰	(۴۸,۹۷۴,۱۳۸,۸۸۰)	(۱۵۴,۹۲۴,۷۱۹)	(۲۸۳,۷۴۵,۹۹۹)	۷,۳۳۶,۳۹۰,۰۰۳	-
توسعه مسیر برق گیلان	۴,۱۲۱,۴۳۸	۸۵,۴۵۶,۲۴۵,۶۶۰	(۶۳,۶۴۸,۵۲۹,۶۲۵)	(۲۳۳,۲۹۳,۲۰۳)	(۴۲۷,۲۸۱,۲۱۵)	۲۱,۱۴۷,۱۲۱,۶۱۷	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲۴,۰۱۹,۷۷۶	۲۰۸,۶۳۷,۹۳۱,۵۲۰	(۱۲۴,۹۷۲,۷۸۸,۷۲۴)	(۵۶۹,۵۷۹,۶۸۷)	(۱,۰۴۳,۱۸۹,۶۵۳)	۸۲,۰۵۲,۳۷۳,۴۵۶	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مبنا	۱۰,۳۵۷,۶۸۱	۴۲۳,۲۷۷,۷۴۴,۹۲۰	(۲۳۸,۰۴۰,۰۲۳,۳۶۰)	(۱,۱۵۵,۵۴۵,۲۷۸)	(۲,۱۱۶,۳۸۸,۷۲۳)	۱۸۱,۹۶۵,۷۷۷,۵۵۹	-
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۵,۲۷۲,۲۹۱	۱۲۹,۱۴۲,۶۴۷,۴۲۰	(۹۵,۸۴۲,۱۲۹,۵۵۵)	(۳۵۲,۵۵۸,۲۱۳)	(۶۴۵,۷۱۳,۲۳۵)	۳۲,۳۰۲,۲۴۶,۴۱۷	-
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۳۹,۴۰۴,۲۳۴	۱۰۹,۶۵۲,۵۵۰,۷۷۶	(۹۰,۲۹۸,۲۶۶,۳۶۰)	(۲۹۹,۳۵۰,۰۸۷)	(۵۴۸,۲۶۲,۷۵۳)	۱۸,۴۰۶,۵۷۱,۵۷۶	-
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۷۲۸,۷۷۹,۵۰۰	(۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۵)	(۱۸,۳۶۹,۳۶۵)	(۳۳,۶۴۳,۸۹۸)	۱,۴۰۶,۸۶۹,۳۷۲	-
بیمه سامان	۹۲۰,۴۲۸	۹,۷۶۲,۲۲۱,۹۲۰	(۹,۹۱۴,۵۶۰,۴۶۷)	(۲۶,۶۵۰,۷۲۷)	(۴۸,۸۱۱,۱۰۷)	(۲۲۷,۸۰۰,۳۸۱)	-
تولید نیروی برق دماوند	۲۲,۲۲۸,۵۰۵	۲۱۷,۴۲۶,۰۸۰,۶۹۰	(۲۰۸,۹۲۶,۴۱۳,۶۴۰)	(۵۹۳,۵۷۱,۵۸۶)	(۱,۰۸۷,۱۳۰,۴۰۶)	۶,۸۱۸,۹۶۶,۰۵۸	-
ایران خودرو	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۹,۰۸۷,۶۷۲	(۵۰,۲۲۰,۰۷۹,۲۴۵)	(۱۴۱,۴۳۶,۸۱۴)	(۲۵۹,۰۴۵,۴۴۱)	۱,۱۸۸,۵۲۶,۱۷۲	-
جمع صنعت نیروگاهی		**۲,۹۷۶,۹۵۶,۷۶۹,۶۱۸**	**(۲,۳۶۷,۴۴۴,۹۱۷,۴۱۵)**	**(۸,۱۲۷,۰۶۱,۰۳۳)**	**(۱۴,۸۸۵,۱۴۸,۲۴۲)**	**۵۸۶,۴۹۹,۶۴۲,۹۲۸**	-
جمع کل		**۱۰,۱۲۰,۶۵۰,۸۱۶,۱۱۱**	**(۷,۴۹۵,۶۹۱,۶۲۰,۴۱۰)**	**(۱۲,۷۰۸,۸۴۲,۳۸۷)**	**(۵۰,۶۰۳,۶۱۸,۵۲۲)**	**۲,۵۴۶,۷۳۳,۸۶۴,۷۸۸**	**۲۷۰,۵۴۳,۳۸۷,۸۲۰**

۲-۱۴-سود و زیان ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صنعت سیمانی :	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۵,۰۲۴	۳۲۱,۰۵۱,۵۳۵,۰۴۰	(۳۷۶,۲۴۵,۳۳۱,۱۷۶)	(۷۷۰,۵۲۳,۶۰۴)	(۵۵,۹۶۴,۳۱۹,۷۴۰)
جمع		**۳۲۱,۰۵۱,۵۳۵,۰۴۰**	**(۳۷۶,۲۴۵,۳۳۱,۱۷۶)**	**(۷۷۰,۵۲۳,۶۰۴)**	**(۵۵,۹۶۴,۳۱۹,۷۴۰)**

۳-۱۴-سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**
صنعت سیمانی:	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۲۱۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۸۰,۸۱۲,۵۰۰)	۷۵۰,۰۰۰	-
سلف موازی متانول سبلان۰۵۴	۲۷,۷۰۰	۶۳,۵۹۸,۸۸۷,۰۰۰	(۶۱,۴۶۲,۹۰۱,۵۹۹)	(۴۵,۳۸۴,۱۹۱)	۱,۰۹۰,۶۰۱,۲۱۰	-
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	-	-	-	-	-	(۱۳۰,۴۵۰,۰۰۰)
مرابحه انتخاب الکترونیک۰۴۱۰۰۶	-	-	-	-	-	(۱۷۸,۵۱۲,۶۴۶)
		۲۱۲,۵۹۸,۸۸۷,۰۰۰	**(۲۱۱,۳۸۱,۳۳۹,۰۹۹)**	**(۱۲۶,۱۹۶,۶۹۱)**	**۱,۰۹۱,۳۵۱,۲۱۰**	**(۳۰۸,۹۶۲,۶۴۶)**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صنعت نیروگاهی:	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی متانول سبلان۰۵۴	۵۶,۵۰۰	۱۳۰,۳۱۸,۳۵۵,۰۰۰	(۱۲۸,۸۷۱,۷۸۵,۶۴۹)	(۹۴,۴۸۰,۸۰۶)	۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵
		۱۳۰,۳۱۸,۳۵۵,۰۰۰	**(۱۲۸,۸۷۱,۷۸۵,۶۴۹)**	**(۹۴,۴۸۰,۸۰۶)**	**۱,۳۵۲,۰۸۸,۵۴۵**
جمع کل		**۳۴۲,۹۱۷,۲۴۲,۰۰۰**	**(۳۴۰,۲۵۳,۱۲۴,۷۴۸)**	**(۲۲۰,۶۷۷,۴۹۷)**	**۲,۴۴۳,۴۳۹,۷۵۵**

۱۵-سود و(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱۵-۱	۳,۶۷۵,۰۷۳,۲۸۶,۸۲۳	(۱۷۲,۰۲۳,۰۰۳,۷۴۸)
سود (زیان) ناشی از نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۵-۲	-	۲۳,۶۶۶,۷۶۶,۸۹۲
		۳,۶۷۵,۰۷۳,۲۸۶,۸۲۳	**(۱۴۸,۳۵۶,۲۳۶,۸۵۶)**

۱-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت سیمانی :							
سیمان خزر	۲۴,۲۳۵,۲۹۴	۱۴۵,۴۱۱,۷۶۴,۰۰۰	(۱۰۵,۸۳۷,۶۲۶,۱۱۱)	(۳۹۶,۹۷۴,۱۱۶)	(۷۲۷,۰۵۸,۸۲۰)	۳۸,۴۵۰,۱۰۴,۹۵۳	۵۷,۱۴۸,۱۱۰,۷۹۴
سرمایه‌گذاری‌نیرو	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۷,۶۵۷,۴۴۱
سیمان تهران	۳۹,۲۱۲,۷۶۲	۵۱۵,۲۵۵,۶۹۲,۶۸۰	(۳۴۱,۹۱۶,۶۹۸,۰۵۷)	(۱,۴۰۶,۶۴۸,۰۴۱)	(۳,۵۷۶,۲۷۸,۴۶۳)	۱۶۹,۳۵۶,۰۶۸,۱۱۸	(۱۲۸,۷۳۶,۱۶۷,۳۰۰)
سیمان شمال	۲,۲۴۵,۰۶۸	۴۰,۳۲۱,۴۲۱,۲۸۰	(۳۴,۴۰۹,۰۸۲,۷۸۳)	(۱۱۰,۰۷۷,۴۸۰)	(۲۰۱,۶۰۷,۱۰۶)	۵,۶۰۰,۶۵۳,۹۱۰	(۱۸,۰۸۳,۴۵۴,۳۸۰)
سیمان شرق	۱۳,۳۳۰,۹۱۵	۳۰۷,۶۷۷,۵۱۸,۲۰۰	(۱۶۸,۳۸۲,۳۴۵,۴۶۳)	(۸۳۹,۹۵۹,۶۲۵)	(۱,۵۳۸,۳۸۷,۵۹۱)	۱۳۶,۹۱۶,۸۲۵,۵۲۱	۱۱۰,۹۵۰,۹۰۷,۳۵۰
سیمان‌هگمتان	۸۱۳,۴۱۶	۱۱۱,۰۳۱,۳۸۴,۰۰۰	(۱۰۷,۱۱۹,۳۵۳,۳۳۸)	(۳۰۳,۱۱۵,۴۰۵)	(۵۵۵,۱۵۶,۴۲۰)	۳,۰۵۳,۶۵۸,۸۳۶	۲۸,۱۶۰,۷۰۳,۴۵۴
سیمان‌مازندران	۲,۶۸۸,۹۲۸	۲۱۹,۰۴۰,۰۷۴,۸۸۰	(۱۰۶,۷۳۳,۸۵۶,۱۹۰)	(۵۹۷,۹۷۹,۴۰۴)	(۱,۰۹۵,۲۰۰,۳۷۴)	۱۱۰,۶۱۳,۰۳۸,۹۱۱	۲۱,۳۰۹,۹۷۷,۸۷۸
سیمان‌شاهرود	۹,۹۶۶,۴۱۹	۱۸۵,۱۷۶,۰۶۵,۰۲۰	(۹۳,۱۲۹,۳۱۴,۷۰۷)	(۵۰۵,۵۳۰,۶۵۸)	(۹۲۵,۸۸۰,۳۲۵)	۹۰,۶۱۵,۳۳۹,۳۳۰	(۱۰,۱۹۳,۵۰۳,۰۷۶)
سیمان‌ارومیه	۴۰۶,۶۸۸	۸۶,۷۸۷,۲۱۹,۲۰۰	(۵۶,۰۱۴,۷۵۶,۴۴۶)	(۲۳۶,۹۲۹,۱۰۸)	(۴۳۳,۹۳۶,۰۹۶)	۳۰,۱۰۱,۵۹۷,۵۴۹	۴۵,۸۵۷,۲۸۹,۴۹۲
سیمان بهبهان	۲۸۹,۷۱۲	۱,۶۱۰,۷۹۸,۷۲۰	(۱,۸۸۵,۲۳۹,۸۱۱)	(۴,۳۹۷,۴۸۱)	(۸,۰۵۳,۹۹۴)	(۲۸۶,۸۹۲,۵۶۶)	(۸,۲۴۳,۸۰۶,۵۹۸)
سیمان‌هرمزگان	۲,۱۱۱,۵۸۳	۴۰,۱۲۰,۰۵۸,۰۰۰	(۳۳,۱۸۸,۹۰۹,۶۵۱)	(۱۰۹,۵۲۷,۷۵۸)	(۲۰۰,۶۰۰,۲۹۰)	۶,۶۲۱,۰۲۰,۳۰۰	(۵۳,۶۵۷,۵۰۶,۶۰۰)
سیمان‌خاش	۶,۹۴۵,۴۲۹	۸۴,۶۶۴,۷۷۹,۵۱۰	(۸۴,۳۰۰,۳۸۳,۸۹۰)	(۲۳۱,۱۳۴,۸۴۸)	(۴۲۳,۳۲۳,۸۹۸)	(۲۹۰,۰۶۳,۱۲۶)	۱۱,۸۴۵,۲۸۷,۹۰۳
سیمان بجنورد	۱,۴۱۰,۴۸۴	۶۹,۵۰۸,۶۵۱,۵۲۰	(۵۳,۸۵۵,۳۳۹,۵۸۸)	(۱۸۹,۷۵۸,۶۱۹)	(۳۴۷,۵۴۳,۲۵۸)	۱۵,۱۱۶,۰۱۰,۰۵۵	۱۲,۵۸۶,۴۸۹,۹۵۶
نقل به صفحه بعد		**۱,۸۰۶,۶۰۵,۳۲۷,۰۱۰**	**(۱,۱۸۶,۷۷۲,۹۰۶,۰۳۵)**	**(۴,۵۳۵,۰۵۸,۴۲۷)**	**(۹,۰۳۳,۰۲۶,۶۳۵)**	**۶۰۵,۸۶۷,۳۶۱,۷۹۱**	**۷۹,۳۵۳,۹۸۶,۳۱۴**

۱-۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
صنعت سیمانی :		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۱،۸۰۶،۶۰۵،۳۲۷،۰۱۰**	**(۱،۱۸۶،۷۷۲،۹۰۶،۰۳۵)**	**(۴،۵۳۵،۰۵۸،۴۲۷)**	**(۹،۰۳۳،۰۲۶،۶۳۵)**	**۶۰۵،۸۶۷،۳۶۱،۷۹۱**	**۷۹،۳۵۳،۹۸۶،۳۱۴**
سیمان کرمان	۱،۵۹۳،۳۰۲	۱۱۳،۲۸۳،۷۷۲،۲۰۰	(۹۹،۲۱۷،۸۵۴،۳۰۸)	(۳۰۹،۲۶۴،۶۹۸)	(۵۶۶،۴۱۸،۸۶۱)	۱۳،۱۹۰،۲۳۴،۳۳۲	۱۲،۸۹۹،۶۹۸،۲۴۳
سیمان فارس و خوزستان	۲۷،۵۳۲،۱۹۷	۷۲۱،۳۴۳،۵۶۱،۴۰۰	(۵۷۱،۵۲۵،۱۳۸،۲۶۸)	(۱،۹۶۹،۲۶۷،۹۲۳)	(۳،۶۰۶،۷۱۷،۸۰۷)	۱۴۴،۲۴۲،۴۳۷،۴۰۲	(۶۲،۳۹۷،۵۴۵،۴۶۶)
سیمان‌سپاهان	۵،۱۹۲،۷۲۳	۹۶،۵۸۴،۶۴۷،۸۰۰	(۵۴،۲۷۸،۷۱۱،۳۰۶)	(۲۶۳،۶۷۶،۰۸۸)	(۴۸۲،۹۲۳،۲۳۹)	۴۱،۵۵۹،۳۳۷،۱۶۶	۸۱،۸۳۱،۸۷۴،۰۱۲
سیمان کردستان	۱۲،۸۹۹،۱۰۱	۱۸۹،۳۵۸،۸۰۳،۶۸۰	(۱۱۶،۵۸۰،۰۹۸،۷۲۵)	(۵۱۶،۹۴۹،۵۳۱)	(۹۴۶،۷۹۴،۰۱۳)	۷۱،۳۱۴،۹۶۰،۴۱۰	(۳،۰۹۱،۰۷۹،۹۶۲)
سیمان دورود	۱۴،۶۳۰،۱۸۷	۴۹۹،۱۸۱،۹۸۰،۴۴۰	(۱۷۴،۹۳۱،۰۰۲،۶۴۵)	(۱،۳۶۲،۷۶۶،۸۰۷)	(۲،۴۹۵،۹۰۹،۹۰۲)	۳۲۰،۳۹۲،۳۰۱،۰۸۶	۷،۵۵۴،۸۲۱،۸۹۸
سیمان قائن	۸،۳۱۶،۸۳۱	۲۵۲،۱۷۴،۵۴۳،۳۹۰	(۱۰۶،۶۰۴،۹۵۱،۷۵۴)	(۶۸۸،۴۳۶،۵۰۳)	(۱،۲۶۰،۸۷۲،۷۱۷)	۱۴۳،۶۲۰،۲۸۲،۴۱۵	۱۱،۶۰۲،۳۷۴،۰۳۱
سیمان صوفیان	۱،۹۲۳،۰۵۸	۳۰۹،۴۲۰،۰۳۲،۲۰۰	(۲۷۲،۷۵۰،۶۷۶،۵۳۰)	(۸۴۴،۷۱۶،۶۸۸)	(۱،۵۴۷،۱۰۰،۱۶۱)	۳۴،۲۷۷،۵۳۸،۸۲۱	۷۶،۳۴۴،۹۴۴،۱۸۷
سیمان آبیک	۳،۸۹۷،۷۱۴	۲۷۲،۰۶۰،۴۳۷،۲۰۰	(۲۰۴،۱۹۹،۵۴۱،۸۸۵)	(۷۴۲،۷۲۴،۹۹۴)	(۱،۳۶۰،۳۰۲،۱۸۶)	۶۵،۷۵۷،۸۶۸،۱۳۵	(۴۴،۱۱۲،۲۴۰،۵۶۵)
سیمان فارس نو	۵،۸۹۷،۸۱۶	۳۱۴،۲۳۵،۶۳۶،۴۸۰	(۲۲۶،۱۵۷،۳۴۰،۱۴۶)	(۸۵۷،۸۶۳،۲۸۸)	(۱،۵۷۱،۱۷۸،۱۸۲)	۸۵،۶۴۹،۲۵۴،۸۶۴	(۴۹،۰۶۳،۰۱۵،۴۲۸)
بیمه سامان	۸،۸۰۰،۶۷۴	۱۳۱،۱۲۰،۰۴۲،۶۰۰	(۹۳،۸۷۵،۹۳۱،۴۹۱)	(۳۵۷،۹۸۵،۰۱۶)	(۶۵۵،۶۵۰،۲۱۳)	۳۶،۲۴۰،۴۷۵،۸۷۹	(۶،۰۱۲،۰۳۹،۳۵۸)
تولید برق عسلویه مپنا	-	-	-	-	-	-	۹،۰۳۳،۰۱۷،۲۲۶
سیمان خوزستان	۷۷۶،۷۳۲	۷۱،۱۴۸،۶۵۱،۲۰۰	(۷۱،۳۱۵،۶۱۳،۳۴۰)	(۱۹۴،۲۳۵،۸۱۸)	(۳۵۵،۷۴۳،۲۵۶)	(۷۱۶،۹۴۱،۲۱۴)	(۵۲،۵۶۹،۵۶۶،۰۱۲)
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۵،۴۱۲،۵۶۸	۱۷۶،۰۵۷،۷۶۴،۲۶۴	(۱۱۵،۷۴۹،۳۸۱،۱۸۷)	(۴۸۰،۶۳۷،۶۹۶)	(۸۸۰،۲۸۸،۸۲۱)	۵۸،۹۴۷،۴۵۶،۵۵۹	(۴۹،۴۸۰،۷۶۲،۹۱۱)
نقل به صفحه بعد		**۴،۹۵۲،۵۸۵،۱۹۸،۸۶۴**	**(۳،۲۹۳،۹۵۹،۱۴۷،۶۲۰)**	**(۱۳،۱۲۳،۵۸۳،۴۷۷)**	**(۲۴،۷۶۲،۹۲۵،۹۹۳)**	**۱،۶۲۰،۳۴۲،۵۶۷،۶۴۶**	**۱۱،۸۹۴،۴۶۶،۲۱۹**

۱-۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت سیمانی :							
نقل از صفحه قبل		**۴,۹۵۲,۵۸۵,۱۹۸,۸۶۴**	**(۳,۲۹۳,۹۵۹,۱۴۷,۶۲۰)**	**(۱۳,۱۲۳,۵۸۳,۴۷۷)**	**(۲۴,۷۶۲,۹۲۵,۹۹۳)**	**۱,۶۲۰,۳۴۳,۵۶۷,۶۴۶**	**۱۱,۸۹۴,۴۶۶,۲۱۹**
سیمان ساوه	۱۸,۰۷۵,۶۸۶	۱۹۳,۵۰۶,۰۵۵,۹۰۰	(۱۴۲,۴۵۵,۹۶۰,۷۱۷)	(۵۲۵,۵۴۱,۵۳۳)	(۹۶۲,۵۳۰,۲۸۰)	۴۸,۵۶۲,۰۲۳,۳۷۰	(۶۸,۲۳۵,۰۰۷,۰۲۶)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۷,۵۱۷,۶۱۱	۷۹۶,۹۱۰,۰۱۴,۵۶۰	(۵۹۵,۰۹۵,۰۱۸,۷۱۶)	(۲,۱۷۵,۵۶۴,۳۴۰)	(۳,۹۸۴,۵۵۰,۰۷۳)	۱۹۵,۶۵۴,۸۸۱,۴۳۱	(۱۲۷,۵۸۴,۳۲۶,۷۰۱)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷,۳۴۵,۳۱۴	۱۵۹,۶۸۷,۱۲۶,۳۶۰	(۸۳,۶۴۴,۷۲۴,۸۷۲)	(۴۳۵,۹۴۵,۸۵۵)	(۷۹۸,۴۳۵,۶۳۲)	۷۵,۸۰۸,۰۲۰,۰۰۱	۵۹,۸۳۶,۲۰۳,۵۴۷
سیمان اردستان	۴,۴۵۴,۷۸۲	۱۳۸,۰۹۸,۳۴۲,۰۰۰	(۱۱۰,۴۵۸,۰۰۹,۵۳۴)	(۳۷۷,۰۰۸,۲۰۱)	(۶۹۰,۴۹۱,۲۱۰)	۲۶,۵۷۲,۷۳۳,۰۶۵	(۲۳,۹۲۳,۲۳۰,۳۹۲)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۸۵,۵۲۷,۶۵۳)
بین المللی ساروج بوشهر	۱۸,۷۸۱	۱,۰۵۵,۳۰۴,۳۹۰	(۱,۰۳۶,۱۵۱,۷۷۵)	(۳,۸۸۰,۹۸۱)	(۵,۲۷۶,۵۲۲)	۱۰,۹۹۵,۱۱۲	(۳,۲۵۸,۱۶۵,۸۷۱)
کشت و صنعت هلال	۱۲۵,۰۰۰	۶,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۵۱۱,۸۹۸,۰۰۰)	(۱۷,۶۲۸,۹۷۵)	(۳۲,۲۸۷,۵۰۰)	۱,۸۹۵,۶۸۵,۵۲۵	-
مجتمع سیمان غرب آسیا	۴۲,۹۵۷,۰۲۰	۴۲۹,۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰	(۳۰۱,۱۴۸,۳۰۵,۹۶۱)	(۱,۱۷۲,۷۲۶,۶۴۶)	(۲,۱۴۷,۸۵۱,۰۰۰)	۱۲۵,۱۰۱,۳۱۶,۳۹۳	۴,۶۲۴,۵۰۲,۱۲۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	-	-	-	-	-	۱۶۸,۴۹۱,۴۷۴
سیمان باقران	۲,۰۶۸,۲۰۰	۷۲۰,۱۴۷,۲۴۰,۰۰۰	(۴۲۲,۳۷۱,۸۲۴,۰۸۳)	(۱,۹۶۶,۰۰۱,۹۶۵)	(۳,۶۰۰,۷۳۶,۲۰۰)	۲۹۲,۲۰۸,۶۷۷,۷۵۱	۷,۵۶۱,۲۴۱,۳۱۹
جمع صنعت سیمانی		**۷,۳۹۷,۰۱۶,۸۸۲,۰۷۴**	**(۴,۹۵۳,۶۸۱,۰۴۱,۲۶۸)**	**(۱۹,۷۹۶,۸۸۱,۹۷۳)**	**(۳۶,۹۸۵,۰۸۴,۴۱۰)**	**۲,۳۸۶,۱۵۶,۹۰۰,۲۹۴**	**(۱۴۱,۲۰۱,۳۵۲,۹۵۸)**

۱-۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت سیمانی:	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷,۲۹۷,۰۱۶,۸۸۲,۰۷۴	(۴,۹۵۳,۶۸۱,۰۴۱,۲۶۸)	(۱۹,۷۹۶,۸۸۱,۹۷۳)	(۳۶,۹۸۵,۰۸۴,۴۱۰)	۲,۳۸۶,۱۵۶,۹۰۰,۲۹۴	(۱۴۱,۲۰۱,۳۵۲,۹۵۸)
سیمان ممتازان کرمان	۴۸۵,۰۰۶	۳۰,۸۶۵,۷۸۱,۸۴۰	(۱۷,۹۲۹,۳۰۱,۲۸۰)	(۸۴,۲۶۳,۵۸۴)	(۱۵۴,۳۲۸,۹۰۹)	۱۲,۶۹۷,۸۸۸,۰۶۶	۱۱,۱۶۸,۹۲۷,۲۶۱
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۸۱)	(۳۸,۱۲۰,۳۵۵)	(۶۹,۸۱۷,۵۰۰)	۶,۴۴۱,۰۰۹,۷۶۴	-
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۶۹,۸۹۶,۸۶۴)	(۱۷,۹۳۶,۱۰۰)	(۳۲,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۲۴۹,۳۱۷,۰۳۶	-
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۱۹,۲۴۱	۸,۴۱۲,۰۰۰,۳۵۰	(۶,۸۰۱,۸۰۷,۸۰۶)	(۲۲,۹۶۴,۷۶۱)	(۴۲,۰۶۰,۰۰۲)	۱,۵۴۵,۱۶۷,۷۸۱	-
فنرسازی زر گلپایگان	۸۷۹,۹۷۵	۴,۸۶۶,۲۶۱,۷۵۰	(۲,۹۹۹,۸۲۵,۶۲۳)	(۱۳,۲۸۴,۸۹۵)	(۲۴,۲۳۱,۳۰۹)	۱,۸۲۸,۸۱۹,۹۲۳	-
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۰۷۸,۶۳۲	۳۰,۹۳۵,۱۶۵,۷۶۰	(۲۰,۰۰۷,۴۵۲,۲۰۸)	(۸۴,۴۵۳,۰۰۳)	(۱۵۴,۶۷۵,۸۲۹)	۱۰,۶۸۸,۵۸۴,۷۳۰	-
ذوب گران رنگین فلز	۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۵۶,۸۴۵,۹۹۱)	(۵۷,۴۳۲,۳۷۵)	(۱۰۵,۱۸۷,۵۰۰)	(۶۸۱,۹۶۵,۸۶۶)	-
ح سیمان شمال	۶,۱۱۲,۴۵۷	۸۶,۱۸۵,۶۴۳,۷۰۰	(۴۰,۵۱۵,۵۸۷,۴۸۵)	(۲۳۵,۲۸۶,۸۰۷)	(۴۳۰,۹۲۸,۲۱۹)	۴۵,۰۰۳,۸۴۱,۱۸۹	-
نقل به صفحه بعد		**۷,۵۹۹,۸۵۲,۷۳۵,۴۷۴**	**(۵,۰۷۶,۱۷۶,۳۱۰,۹۰۶)**	**(۲۰,۳۵۰,۶۲۳,۸۵۳)**	**(۳۷,۹۹۹,۲۶۳,۶۷۸)**	**۲,۴۶۴,۹۲۹,۵۶۲,۹۰۷**	**(۱۳۰,۰۳۲,۴۲۵,۶۹۷)**

۱-۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت سیمانی :	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷,۵۹۹,۸۵۲,۷۳۵,۴۷۴	(۵,۰۷۶,۱۷۶,۳۱۰,۹۰۶)	(۲۰,۳۵۰,۶۲۳,۸۵۳)	(۳۷,۹۹۹,۲۶۳,۶۷۸)	۲,۴۶۴,۹۲۹,۵۶۲,۹۰۷	(۱۳۰,۰۳۳,۴۲۵,۶۹۷)
سیمان داراب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۵۶,۴۰۳,۶۷۹)
سیمان‌غرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۵,۹۸۶,۸۷۰
سیمان آرتا اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۹۱,۴۰۷,۲۹۴)
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۳۴۰,۷۳۴
سیمان‌فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۲۶,۷۹۱,۰۴۲)
شرکت سیمان لارستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۸۲۹,۷۴۹,۱۷۰)
سیمان‌اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۹,۹۱۳,۲۸۱
تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۴۲۲,۴۰۳,۶۷۸)
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۳۸,۰۴۸,۴۹۸)
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۸,۵۸۶,۳۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۵۳,۵۷۴
اختشل خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۸۹۱,۱۵۵)
نقل به صفحه بعد		۷,۵۹۹,۸۵۲,۷۳۵,۴۷۴	(۵,۰۷۶,۱۷۶,۳۱۰,۹۰۶)	(۲۰,۳۵۰,۶۲۳,۸۵۳)	(۳۷,۹۹۹,۲۶۳,۶۷۸)	۲,۴۶۴,۹۲۹,۵۶۲,۹۰۷	(۱۴۸,۷۷۳,۰۳۸,۴۵۴)

۱-۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت سیمانی :							
نقل از صفحه قبل		**۷,۵۹۹,۸۵۲,۷۳۵,۴۷۴**	**(۵,۰۷۶,۱۷۶,۳۱۰,۹۰۶)**	**(۲۰,۳۵۰,۶۲۳,۸۵۳)**	**(۳۷,۹۹۹,۲۶۳,۶۷۸)**	**۲,۴۶۴,۹۲۹,۵۶۲,۹۰۷**	**(۱۴۸,۷۷۳,۰۳۸,۴۵۴)**
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۵۸۴,۹۳۶,۲۵۳)
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۱۹۴,۲۶۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵۲,۱۴۹,۳۶۲)
کانی کربن طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶۷,۸۰۵,۶۵۰)
صنایع ارتباطی آوا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۹,۱۰۶,۹۰۳)
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۸,۷۵۳,۲۷۹)
مهرمام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۳۵۲,۲۶۸
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۴۰۷,۱۸۲
پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۲۲۱,۰۷۲
جمع کل صنعت سیمانی		**۷,۵۹۹,۸۵۲,۷۳۵,۴۷۴**	**(۵,۰۷۶,۱۷۶,۳۱۰,۹۰۶)**	**(۲۰,۳۵۰,۶۲۳,۸۵۳)**	**(۳۷,۹۹۹,۲۶۳,۶۷۸)**	**۲,۴۶۴,۹۲۹,۵۶۲,۹۰۷**	**(۱۷۲,۰۲۳,۰۰۳,۷۴۸)**

۱-۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
صنعت نیروگاهی:		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۲۲,۲۸۷,۳۰۹	۸۵,۱۳۷,۵۲۰,۳۸۰	(۵۱,۱۲۹,۹۴۴,۶۰۵)	(۲۳۲,۴۲۵,۴۳۱)	(۴۲۵,۶۸۷,۶۰۲)	۳۳,۳۴۹,۴۶۲,۷۴۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۴۳,۱۲۶,۶۳۴	۷۲۲,۳۷۱,۱۱۹,۵۰۰	(۴۵۹,۳۵۹,۸۰۰,۷۲۰)	(۱,۹۷۲,۰۷۳,۱۵۶)	(۳,۶۱۱,۸۵۵,۵۹۸)	۲۵۷,۴۲۷,۳۹۰,۰۲۶
نیروترانس	۳,۶۷۷,۱۹۱	۱۳,۸۶۳,۰۱۰,۰۷۰	(۱۰,۴۸۷,۵۷۴,۷۳۴)	(۳۷,۸۴۶,۰۱۷)	(۶۹,۳۱۵,۰۵۰)	۳,۲۶۸,۲۷۴,۲۶۸
بیمه سامان	۵,۴۲۴,۷۵۹	۸۰,۸۲۸,۹۰۹,۱۰۰	(۵۸,۴۳۵,۲۴۳,۲۸۷)	(۲۲۰,۶۶۲,۹۲۲)	(۴۰۴,۱۴۴,۵۴۶)	۲۱,۷۶۸,۸۵۸,۳۴۵
ایران ترانسفو	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۳,۴۱۹,۳۲۵,۵۶۶)	(۳۹۸,۳۲۰,۶۵۰)	(۷۲۹,۵۲۵,۰۰۰)	۱,۳۵۷,۸۲۸,۷۸۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱,۴۶۷,۲۶۴	۶۷,۱۸۶,۰۱۸,۵۶۰	(۳۱,۳۵۲,۵۸۰,۲۸۷)	(۱۸۳,۴۱۷,۸۳۱)	(۳۳۵,۹۳۰,۰۹۳)	۳۵,۳۱۴,۰۹۰,۲۴۹
تولید برق عسلویه مپنا	۵۵,۸۲۱,۱۰۲	۴۵۶,۶۱۶,۶۱۴,۳۶۰	(۲۸۸,۴۱۷,۶۳۷,۵۹۲)	(۱,۲۴۶,۵۶۳,۳۵۷)	(۲,۲۸۳,۰۸۳,۰۷۲)	۱۶۴,۶۶۹,۳۳۰,۳۳۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۱۱,۲۷۳,۹۴۲	۲۶۶,۷۲۳,۶۳۸,۹۷۴	(۲۳۴,۲۱۸,۱۸۵,۱۰۱)	(۷۲۸,۱۵۵,۵۳۴)	(۱,۳۳۳,۶۱۸,۱۹۵)	۳۰,۴۴۳,۶۸۰,۱۴۳
تولید نیروی برق دماوند	۱۰,۳۸۹,۱۵۱	۱۳۵,۶۸۲,۳۱۲,۰۶۰	(۱۱۴,۴۹۸,۶۱۲,۶۹۰)	(۳۷۰,۴۱۲,۷۱۲)	(۶۷۸,۴۱۱,۵۶۰)	۲۰,۱۳۴,۸۷۵,۰۹۷
توسعه مسیر برق گیلان	۲,۲۴۳,۳۲۲	۵۸,۵۵۰,۷۰۴,۲۰۰	(۵۴,۷۸۲,۴۷۷,۶۴۹)	(۱۵۹,۸۴۳,۴۲۲)	(۲۹۲,۷۵۳,۵۲۱)	۳,۳۱۵,۶۲۹,۶۰۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۷,۵۹۹,۰۵۰	۱۳۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۰۰	(۸۸,۶۱۹,۰۱۳,۰۴۵)	(۳۷۲,۳۵۱,۹۰۰)	(۶۸۱,۹۶۳,۱۸۸)	۴۶,۷۱۹,۳۰۹,۳۶۷
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۵۴,۱۸۲,۶۲۶	۱۶۴,۷۱۵,۱۸۳,۰۴۰	(۱۱۳,۸۴۸,۰۸۸,۰۱۸)	(۴۴۹,۶۷۲,۴۵۰)	(۸۲۳,۵۷۵,۹۱۵)	۴۹,۵۹۳,۸۴۶,۶۵۷
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۲,۸۶۰,۴۸۰	۲۳۹,۹۴۵,۳۸۲,۴۰۰	(۱۶۴,۰۲۵,۲۰۰,۰۶۳)	(۶۲۷,۷۵۰,۸۹۴)	(۱,۱۴۹,۷۲۶,۹۱۲)	۶۴,۱۴۲,۷۰۴,۵۳۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۶,۹۵۴,۲۷۵	۶۹۵,۱۲۵,۲۷۵,۰۰۰	(۳۹۳,۵۶۸,۴۵۱,۶۱۴)	(۱,۸۹۷,۶۹۲,۰۰۱)	(۳,۴۷۵,۶۲۶,۳۷۵)	۲۹۶,۱۸۳,۵۰۵,۰۱۰
نقل به صفحه بعد		**۳,۲۵۹,۰۴۳,۳۲۵,۱۴۴**	**(۲,۲۰۶,۱۶۲,۱۳۵,۰۷۱)**	**(۸,۸۹۷,۱۸۸,۲۷۷)**	**(۱۶,۲۹۵,۲۱۶,۶۲۷)**	**۱,۰۲۷,۶۸۸,۷۸۵,۱۶۴**

۱-۱۵- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام (ادامه)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (ریال) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		**۳,۲۵۹,۰۴۳,۳۲۵,۱۴۴**	**(۲,۲۰۶,۱۶۲,۱۳۵,۰۷۱)**	**(۸,۸۹۷,۱۸۸,۲۷۷)**	**(۱۶,۲۹۵,۲۱۶,۶۲۷)**	**۱,۰۲۷,۶۸۸,۷۸۵,۱۶۴**
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۰,۹۸۶,۵۵۵	۲۶۶,۱۷۴,۵۰۷,۴۵۰	(۲۰۸,۰۸۷,۵۴۸,۸۵۳)	(۷۲۶,۶۵۶,۴۰۵)	(۱,۳۳۰,۸۷۳,۵۳۷)	۵۶,۰۲۹,۴۲۹,۶۵۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۱,۳۹۲,۳۸۶	۱۳۱,۱۲۶,۳۶۲,۸۶۰	(۶۷,۹۰۹,۶۹۴,۲۱۱)	(۳۵۷,۹۷۴,۹۷۱)	(۶۵۵,۶۳۱,۸۱۴)	۶۲,۲۰۳,۰۶۱,۸۶۴
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱,۲۵۶,۵۰۰	۱۰,۸۸۱,۲۹۰,۰۰۰	(۷,۶۳۰,۳۳۸,۰۰۰)	(۲۹,۷۰۵,۹۳۲)	(۵۴,۴۰۶,۴۵۰)	۳,۱۶۶,۸۳۹,۶۲۸
گروه صنعتی درپاد تبریز	۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۸,۳۸۰,۲۸۷)	(۴,۳۴۰,۷۰۰)	(۷,۹۵۰,۰۰۰)	۲۶۹,۳۲۹,۰۱۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲,۵۱۶,۶۴۷	۳,۱۴۰,۷۷۵,۴۵۶	(۱,۸۵۰,۴۲۰,۲۲۵)	(۸,۵۷۴,۳۱۷)	(۱۵,۷۰۳,۸۷۷)	۱,۲۶۶,۰۷۷,۰۳۶
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۵,۴۵۸,۷۲۴	۱۴۲,۵۸۱,۸۷۰,۸۸۰	(۱۰۶,۱۷۷,۶۴۸,۱۹۳)	(۳۸۹,۲۴۸,۵۰۸)	(۷۱۲,۹۰۹,۳۵۴)	۳۵,۳۰۲,۰۶۴,۸۲۵
زرین ذرت شاهرود	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۴۱۴,۵۵۲,۳۷۵)	(۳۸,۱۲۰,۳۵۵)	(۶۹,۸۱۷,۵۰۰)	۶,۴۴۱,۰۰۹,۷۷۰
کولان سل	۲۱۹,۰۰۰	۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۶۹,۸۹۶,۸۶۳)	(۱۷,۹۳۶,۱۰۰)	(۳۲,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۲۴۹,۳۱۷,۰۳۷
صنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز	۳۱۲,۵۰۰	۸,۲۳۴,۳۷۵,۰۰۰	(۶,۷۳۶,۵۱۴,۳۶۹)	(۲۲,۴۷۹,۸۴۴)	(۴۱,۱۷۱,۸۷۵)	۱,۴۳۴,۲۰۸,۹۱۲
فنرسازی زر گلپایگان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۸,۰۹۰,۶۴۰)	(۱۳,۵۸۷,۲۱۰)	(۲۴,۸۸۵,۰۰۰)	۱,۸۷۰,۴۳۷,۱۵۰
تولید نیروی برق سبز منجیل	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۰۰,۵۸۴,۶۵۹)	(۹۰,۰۴۰,۸۶۰)	(۱۶۴,۹۱۰,۰۰۰)	۱۰,۲۲۶,۴۶۴,۴۸۱
ذوب گران رنگین فلز	۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۰۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۵۶,۸۴۵,۹۹۳)	(۵۷,۴۳۲,۳۷۵)	(۱۰۵,۱۸۷,۵۰۰)	(۶۸۱,۹۶۵,۸۶۸)
ح.گروه صنعتی درپاد تبریز	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۶,۵۸۴,۷۵۰)	(۳۰,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۶۷۸,۶۶۵,۲۵۰
جمع کل		**۳,۹۰۸,۳۷۷,۵۰۶,۷۹۰**	**(۲,۶۶۸,۰۲۲,۰۲۴,۷۳۹)**	**(۱۰,۶۶۹,۸۷۰,۵۹۴)**	**(۱۹,۵۴۱,۸۸۷,۵۳۴)**	**۱,۲۱۰,۱۴۳,۷۲۳,۹۱۶**
جمع کل		**۱۱,۵۰۸,۲۳۰,۲۴۲,۲۶۴**	**(۷,۷۴۴,۱۹۸,۳۳۵,۶۴۵)**	**(۳۱,۰۲۰,۴۹۴,۴۴۷)**	**(۵۷,۵۴۱,۱۵۱,۲۱۲)**	**۳,۶۷۵,۰۷۳,۲۸۶,۸۲۳**

۲-۱۵-سود و زیان تحقق نیافته گواهی سپرده کالایی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعت سیمانی :							
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	-	-	-	-	-	۲۳,۶۶۶,۷۶۶,۸۹۲
		-	-	-	-	-	**۲۳,۶۶۶,۷۶۶,۸۹۲**

۱۶- درآمد سود سهام

صنعت سیمانی :	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص درآمد سود سهام
		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۳۰,۷۹۴,۳۳۱	۶۹۵	۲۱,۴۰۲,۰۶۰,۰۴۵	-	۲۱,۴۰۲,۰۶۰,۰۴۵	۲۸,۰۵۵,۴۰۹,۴۸۰
سیمان تهران	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۴۲,۷۴۱,۳۵۱	۱,۵۳۰	۶۵,۳۹۴,۲۶۷,۰۳۰	(۷,۶۰۰,۳۰۲,۲۲۱)	۵۷,۷۹۳,۹۶۴,۸۰۹	۱۰۰,۰۱۸,۵۲۲,۳۲۶
سیمان‌هگمتان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۴۸۸,۴۹۹	۲۲,۷۰۰	۳۳,۷۸۸,۹۲۷,۳۰۰	-	۳۳,۷۸۸,۹۲۷,۳۰۰	۳۸,۵۳۱,۴۹۸,۴۰۰
سیمان‌غرب	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۹,۴۸۵,۱۷۰	۹۹۱	۹,۳۹۹,۸۰۳,۴۷۰	-	۹,۳۹۹,۸۰۳,۴۷۰	۱۲,۶۱۷,۹۵۰,۱۵۰
سیمان‌ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲,۰۶۷,۹۹۷	۲۸,۸۷۴	۵۹,۷۱۱,۳۴۵,۳۷۸	-	۵۹,۷۱۱,۳۴۵,۳۷۸	۴۳,۶۳۰,۶۵۹,۵۰۰
سیمان‌شاهرود	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳,۵۷۳,۷۸۱	۱,۶۰۰	۳۷,۷۱۸,۰۴۹,۶۰۰	(۴,۱۶۰,۲۴۸,۰۰۶)	۳۳,۵۵۷,۸۰۱,۵۹۴	۴۱,۷۳۸,۴۱۶,۰۸۸
سیمان ایلام	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۶۹۹,۳۹۷	۸۹۰	۴,۱۸۲,۴۶۳,۳۳۰	-	۴,۱۸۲,۴۶۳,۳۳۰	۱۷۴,۷۸۳,۸۴۰
سیمان بهبهان	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۲۳,۱۰۹,۹۰۰	۷۹۰	۱۸,۲۵۶,۸۲۱,۰۰۰	-	۱۸,۲۵۶,۸۲۱,۰۰۰	۱۶,۷۶۱,۲۷۰,۲۲۵
سیمان‌خاش	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۸,۲۳۱,۲۳۶	۱,۵۲۰	۱۲,۵۱۱,۴۷۸,۷۲۰	-	۱۲,۵۱۱,۴۷۸,۷۲۰	۱۰,۷۹۲,۳۵۰,۷۵۰
سیمان بجنورد	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۲,۱۵۹,۳۱۴	۷,۲۰۰	۱۵,۵۴۷,۰۶۰,۸۰۰	-	۱۵,۵۴۷,۰۶۰,۸۰۰	۴,۳۳۰,۷۲۸,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱,۷۴۵,۸۰۰	۶,۶۴۷	۱۱,۶۰۴,۳۳۲,۶۰۰	-	۱۱,۶۰۴,۳۳۲,۶۰۰	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۶,۴۵۵,۵۷۸	۳,۵۲۰	۹۳,۱۲۳,۶۳۲,۴۹۰	(۱۱,۶۶۱,۳۷۷,۸۴۵)	۸۱,۴۶۲,۲۵۴,۶۴۵	۱۱۰,۴۹۵,۴۵۶,۵۳۶
صنعتی بهشهر	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان‌فارس	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۳۳,۰۳۴	۱۸,۵۸۰	۶۱۳,۷۷۱,۷۲۰	-	۶۱۳,۷۷۱,۷۲۰	۲,۹۴۷,۸۷۱,۴۰۰
سیمان قائن	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۹,۴۶۲,۷۴۴	۲,۶۰۰	۲۴,۶۰۳,۱۳۴,۴۰۰	-	۲۴,۶۰۳,۱۳۴,۴۰۰	۶,۵۳۹,۴۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۲,۱۱۳,۰۳۵	۲۷,۴۰۰	۵۷,۸۹۷,۱۵۹,۰۰۰	-	۵۷,۸۹۷,۱۵۹,۰۰۰	۴۷,۰۸۷,۱۲۰,۱۰۰
سیمان آبیک	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۵,۹۳۱,۵۴۲	۹,۷۰۰	۵۷,۵۳۵,۹۵۷,۴۰۰	-	۵۷,۵۳۵,۹۵۷,۴۰۰	۷۴,۲۵۰,۳۱۵,۳۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۷,۲۶۲,۶۸۹	۷,۴۳۵	۵۳,۹۹۸,۰۹۲,۷۱۵	-	۵۳,۹۹۸,۰۹۲,۷۱۵	۵۵,۵۷۱,۰۱۷,۳۲۰
جمع نقل به صفحه بعد				**۵۷۸,۰۹۸,۳۵۶,۹۹۸**	**(۲۳,۴۲۱,۹۲۸,۰۷۲)**	**۵۵۴,۶۷۶,۴۲۸,۹۲۶**	**۵۹۳,۵۴۲,۷۶۹,۴۱۵**

۱۶- درآمد سود سهام (ادامه)

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل				۵۷۸,۰۹۸,۳۵۶,۹۹۸	(۲۳,۴۲۱,۹۲۸,۰۷۲)	۵۵۴,۶۷۶,۴۲۸,۹۲۶	۵۹۳,۵۴۲,۷۶۹,۴۱۵
بیمه سامان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۲۳۴,۴۸۹	۵۰	۴۶۱,۷۲۴,۴۵۰	-	۴۶۱,۷۲۴,۴۵۰	۲۰۶,۷۲۵,۴۶۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۴۱۷,۸۳۳	۱۴,۶۰۰	۲۰,۷۰۰,۳۶۱,۸۰۰	-	۲۰,۷۰۰,۳۶۱,۸۰۰	۵۲,۷۰۱,۰۷۸,۲۴۰
شرکت سیمان لارستان	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۳,۴۷۵,۳۱۰	۴۷۰	۶,۳۳۳,۳۹۵,۷۰۰	(۱۱۴,۹۹۷,۷۷۰)	۶,۲۱۸,۳۹۷,۹۳۰	۶۶۹,۵۶۰,۷۷۶
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۵,۰۰۴,۴۰۰	۷,۶۶۰	۳۸,۳۳۳,۷۰۴,۰۰۰	(۳,۷۸۶,۰۴۴,۸۴۰)	۳۴,۵۴۷,۶۵۹,۱۶۰	۵۲,۹۹۱,۱۰۱,۴۴۰
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۳۰,۷۱۴,۷۹۶	۱,۳۰۰	۳۹,۹۲۹,۲۳۴,۸۰۰	(۵۳۹,۵۸۴,۲۵۴)	۳۹,۳۸۹,۶۵۰,۵۴۶	۸۰,۴۴۸,۳۵۶,۹۵۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۳۰,۲۵۴,۷۱۵	۴,۱۵۵	۱۲۵,۷۰۸,۳۴۰,۸۲۵	(۱۶,۸۵۰,۵۸۴,۲۳۹)	۱۰۸,۸۵۷,۷۵۶,۵۸۶	۹۴,۵۵۶,۱۱۵,۸۸۰
سیمان اردستان	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۷,۵۷۸,۱۴۰	۴,۶۰۰	۳۴,۸۵۹,۴۴۴,۰۰۰	-	۳۴,۸۵۹,۴۴۴,۰۰۰	۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بین المللی ساروج بوشهر	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۲,۸۲۱,۳۰۶	۸,۱۲۰	۲۲,۹۰۹,۰۰۴,۷۲۰	-	۲۲,۹۰۹,۰۰۴,۷۲۰	۲۹,۹۸۱,۹۳۹,۱۸۴
کشت و صنعت هلال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	۲۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۲۶,۸۶۶,۱۸۶)	۲۲۹,۳۸۳,۸۱۴	-
سیمان باقران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۰۱۵,۰۱۵	۲۲,۰۰۰	۶۶,۳۳۰,۳۳۰,۰۰۰	-	۶۶,۳۳۰,۳۳۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۸۱۹,۶۹۵
سیمان ممتازان کرمان	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۱,۲۵۴,۴۱۳	۶,۳۰۰	۷,۹۰۲,۸۰۱,۹۰۰	-	۷,۹۰۲,۸۰۱,۹۰۰	-
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹,۰۰۰	۱,۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-
سیمان‌اصفهان		-	-	-	-	-	۲,۶۳۵,۸۷۹,۳۱۴
سیمان داراب		-	-	-	-	-	۱۳,۸۴۱,۸۹۱,۶۸۶
سرمایه‌گذاری‌نیرو		-	-	-	-	-	۵۲۸,۴۵۱,۹۲۰
سیمان شمال		-	-	-	-	-	-
سیمان شرق		-	-	-	-	-	-
سیمان‌مازندران		-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد				۹۴۲,۰۸۰,۷۱۲,۱۹۳	(۴۴,۷۴۰,۰۰۵,۳۶۱)	۸۹۷,۳۴۰,۷۰۶,۸۳۲	۹۸۱,۵۴۸,۶۸۹,۹۶۶

۱۶- درآمد سود سهام (ادامه)

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل				۹۴۲,۰۸۰,۷۱۲,۱۹۳	(۴۴,۷۴۰,۰۰۵,۳۶۱)	۸۹۷,۳۴۰,۷۰۶,۸۳۲	۹۸۱,۵۴۸,۶۸۹,۹۶۶
سیمان اردبیل		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان‌هرمزگان		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان‌سپاهان		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کردستان		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ممتازان کرمان		۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۸۱,۲۰۲,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا		۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۹,۶۷۱,۸۰۰
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان		۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۲,۷۸۰,۰۰۰
ایمن خودرو شرق		۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۸۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین		۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر		۰	۰	۰	۰	۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۲۱,۶۸۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا		۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۶۷۵,۱۷۶
اخشان خراسان		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۲,۹۸۰
گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام)		۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۶,۸۸۷,۴۱۷
مجتمع سیمان غرب آسیا		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورایستا پلاستیک		۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۴۶۳,۲۳۵
صنایع غذایی رضوی		۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۲۹۶,۰۵۳
کانی کربن طبس		۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۷۳۳,۸۷۱
صنایع ارتباطی آوا		۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۹,۸۸۲
مهرمام میهن		۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۲۲۱,۰۷۵
معدنکاران نسوز		۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
پویا		۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				**۹۴۲,۰۸۰,۷۱۲,۱۹۳**	**(۴۴,۷۴۰,۰۰۵,۳۶۱)**	**۸۹۷,۳۴۰,۷۰۶,۸۳۲**	**۱,۰۲۲,۴۶۲,۲۹۵,۱۳۵**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صنعت نیروگاهی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۵/۰۶/۳۹	۲۱۵۶۳۳۱۷	۱۰۰۰	۲۱,۵۶۳,۳۱۷,۰۰۰	(۳,۰۴۴,۲۳۲,۹۸۸)	۱۸,۵۱۹,۰۸۴,۰۱۲
سرمایه‌گذاری‌نیرو	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۲۲۲۸۷۳۰۹	۹۰	۲,۰۰۵,۸۵۷,۸۱۰	(۳۵۴,۳۳۱,۲۵۳)	۱,۷۵۱,۵۲۶,۵۵۷
نیروترانس	۱۴۰۵/۰۴/۳۷	۲۱۰۷۷۱۹۱	۸۵	۱,۷۹۱,۵۶۱,۲۳۵	-	۱,۷۹۱,۵۶۱,۲۳۵
بیمه سامان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵۶۲۲۷۵۹	۵۰	۲۸۱,۲۳۷,۹۵۰	-	۲۸۱,۲۳۷,۹۵۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۶۷۲۶۴	۱۰۰۰	۱,۴۶۷,۲۶۴,۰۰۰	(۱۶۱,۸۳۷,۱۶۳)	۱,۳۰۵,۴۲۶,۸۳۷
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۳۴۳۵۷۴۱۳	۲۴۰	۸,۲۴۵,۷۷۹,۱۲۰	-	۸,۲۴۵,۷۷۹,۱۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۸۹۴۲۳۳۹	۱۶۰۰	۱۴,۳۰۹,۴۴۲,۴۰۰	(۱,۵۴۷,۱۹۲,۱۸۴)	۱۲,۷۶۲,۱۵۰,۲۱۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۵۷۸۴۲۵۷۵	۲۱۰	۳۳,۱۴۶,۹۴۰,۷۵۰	-	۳۳,۱۴۶,۹۴۰,۷۵۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۳۰۱۶۹۲۱	۳۹۸	۴,۷۸۲,۷۳۴,۵۵۸	(۵۲۷,۵۲۸,۹۱۸)	۴,۲۵۵,۲۰۵,۶۴۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۹۶۸۹۰۱	۱۷۰۰	۱۱,۸۴۷,۱۳۱,۷۰۰	(۱,۳۰۶,۷۲۲,۰۲۲)	۱۰,۵۴۰,۴۰۹,۶۷۸
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۳۳۸۷۲۹۴	۳۱۰	۷,۲۵۰,۰۹۲,۱۴۰	(۷۹۹,۶۷۵,۰۰۱)	۶,۴۵۰,۴۱۷,۱۳۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۵/۰۴/۳۹	۷۲۶۲۰۱۶۶	۱۰۰	۷,۲۶۲,۰۱۶,۶۰۰	(۸۰۴,۰۲۷,۴۳۸)	۶,۵۵۷,۹۸۹,۱۶۲
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۸۵۳۵۶۱۲	۱۵۵۰	۱۳,۲۳۰,۱۹۸,۶۰۰	(۱,۲۹۹,۳۲۱,۵۴۳)	۱۱,۹۳۰,۸۷۷,۰۵۷
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۶۰۳۶۱۷۷	۱۲۵۴	۳۷,۸۵۶,۶۰۱,۳۵۸	(۴,۲۵۷,۴۲۹,۳۳۲)	۳۳,۵۹۹,۱۷۲,۰۲۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۵/۰۱/۳۷	۱۸۵۳۶۷۶۹	۵۹۸	۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۸۶۲	-	۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۸۶۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۶۳۵۴۳۴۷	۷۵۰	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰	-	۱۹,۷۶۵,۷۶۰,۲۵۰
مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲۵۶۵۰۰	۴۰۰	۵۰۲,۶۰۰,۰۰۰	(۵۲,۶۹۴,۴۲۱)	۴۴۹,۹۰۵,۵۷۹
گروه صنعتی درپاد تبریز	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۷۵۰۰۰	۱۵	۵,۶۲۵,۰۰۰	(۶۵۳,۷۵۳)	۴,۹۷۱,۲۴۷
کولان سل	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۲۱۹۰۰۰	۱۱۷۷	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰	-	۲۵۷,۷۶۳,۰۰۰
جمع				**۱۹۶,۷۵۶,۸۱۱,۳۳۳**	**(۱۴,۰۵۵,۶۴۶,۰۱۶)**	**۱۸۲,۷۰۱,۱۶۵,۳۱۷**
جمع کل				**۱,۱۳۸,۸۳۷,۵۲۳,۵۲۶**	**(۵۸,۷۹۵,۶۵۱,۳۷۷)**	**۱,۰۸۰,۰۴۱,۸۷۲,۱۴۹**

۱۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت، مرابحه و اجاره	۱۷-۱	۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹	۶,۲۳۰,۰۷۳,۳۳۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷-۲	۴۳,۴۹۲,۷۰۴	۲,۷۹۰,۳۸۷
		۴,۶۸۲,۷۳۱,۹۶۳	**۶,۲۳۲,۸۶۳,۷۱۷**

۱-۱۷-سود اوراق مشارکت، مرابحه و اجاره به شرح ذیل است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ خالص سود اوراق
صنعت سیمانی		ریال		ریال	ریال
مرابحه تولیدی سیرنگ۰۷۰۳۱۰	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹	-
صکوک اجاره فولاد۰۶۰بدون ضامن	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	-	۲,۳۳۷,۶۵۵,۸۱۸
مرابحه انتخاب الکترونیک۰۶۰۰۲۱۰	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶٪	-	۳,۸۹۲,۴۱۷,۵۱۲
جمع صنعت سیمانی				**۴,۶۳۹,۲۳۹,۲۵۹**	**۶,۲۳۰,۰۷۳,۳۳۰**

۲-۱۷- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
صنعت سیمانی :	ریال		ریال	ریال
سپرده بانک تجارت	۲۳۲,۲۵۴	-	۲۳۲,۲۵۴	۱,۳۹۸,۹۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱,۰۲۱,۷۴۷	-	۱۳,۲۵۶,۸۴۸	۱,۳۹۱,۴۳۸
جمع صنعت سیمانی	**۱,۲۵۴,۱۰۱**	-	**۱۳,۵۸۹,۲۰۲**	**۲,۷۹۰,۳۸۷**

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
صنعت نیروگاهی	ریال	-	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۷۴۱۲ بانک خاور	۲۹,۹۰۳,۵۰۲	-	۲۹,۹۰۳,۵۰۲
جمع صنعت نیروگاهی	**۲۹,۹۰۳,۵۰۲**	-	**۲۹,۹۰۳,۵۰۲**
جمع کل	**۴۳,۱۵۷,۶۰۳**	-	**۴۳,۴۹۲,۷۰۴**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۸-سایر درآمدها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت سیمانی :	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۹,۷۷۸,۴۴۳,۷۳۹	۱,۹۴۷,۸۰۷,۰۲۸
بازگشت تفاوت هزینه تنزیل سود سهام سال قبل	۸,۵۴۷,۵۴۱,۲۲۴	۱۱,۲۶۱,۱۵۴,۸۱۴
سایر درآمد	۴۹۹,۸۵۵,۲۲۷	۰
	۱۸,۸۲۵,۸۴۰,۱۹۰	**۱۳,۲۰۸,۹۶۱,۸۴۲**

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
صنعت نیروگاهی :	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۴,۹۵۰,۷۸۵,۶۹۳
	۴,۹۵۰,۷۸۵,۶۹۳
جمع کل	**۲۳,۷۷۶,۶۲۵,۸۸۳**

۱۹-هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
صنعت سیمانی :	ریال	ریال
کارمزد مدیر	۸۴,۲۷۳,۱۳۷,۸۷۵	۱۷۷,۶۳۲,۰۳۳,۰۹۰
کارمزد متولی	۷۲۶,۱۶۴,۳۴۶	۱,۱۲۶,۸۴۹,۲۰۶
حق الزحمه بازارگردان	۱۹,۵۹۰,۸۳۰,۲۷۴	۳۱,۴۶۳,۶۶۷,۹۲۴
حق الزحمه حسابرس	۶۴۸,۶۴۷,۱۰۶	۹۹۰,۷۹۵,۴۹۲
	۱۰۵,۲۳۸,۷۷۹,۶۰۱	**۲۱۱,۲۱۳,۳۴۵,۷۱۲**

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
صنعت نیروگاهی :	ریال
کارمزد مدیر	۴۲,۷۰۹,۴۵۰,۲۷۲
کارمزد متولی	۷۲۶,۱۶۴,۳۴۶
حق الزحمه بازارگردان	۶,۸۷۰,۲۶۱,۵۱۸
حق الزحمه حسابرس	۶۴۸,۶۴۷,۱۰۶
	۵۰,۹۵۴,۵۲۳,۲۴۲
جمع کل	**۱۵۶,۱۹۳,۳۰۲,۸۴۳**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۰-سایر هزینه ها

صنعت سیمانی :	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال
هزینه تاسیس	۱۰,۱۸۶,۱۰۴	۱۰,۱۸۶,۱۰۴
هزینه نرم افزار و آبونمان	۵,۰۹۰,۶۴۳,۹۶۸	۴,۵۲۶,۲۶۸,۴۰۹
هزینه کارمزد بانکی	۱۶,۲۷۴,۱۲۰	۱۳,۱۷۷,۹۹۰
هزینه برگزاری مجامع	۸,۸۱۹,۰۰۲	۲,۵۳۰,۰۰۰
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۹۱,۹۲۳,۳۴۹	-
هزینه عضویت کانون	۰	۲,۷۷۷,۷۷۷
هزینه سپرده گذاری	-	۱۳,۰۱۰,۲۰۲
	۵,۳۱۷,۸۴۶,۵۴۳	**۴,۵۶۷,۹۵۰,۴۸۲**

صنعت نیروگاهی :	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	ریال
هزینه نرم افزار و آبونمان	۳,۹۷۱,۳۶۶,۴۴۵
هزینه برگزاری مجمع	۸,۸۱۹,۰۰۲
هزینه کارمزد بانکی	۵,۵۲۷,۷۱۰
کارمزد تصفیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایرهزینه ها	۱۴۸,۱۹۸
	۴,۴۸۵,۸۶۱,۳۵۵
جمع کل	**۹,۸۰۳,۷۰۷,۸۹۸**

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی قلک

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۱-هزینه‌های مالی

صنعت سیمانی :	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری کارآمد	۱,۲۰۱,۹۵۷,۴۰۰	۲۲۷,۵۰۶,۵۰۰
هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری اعتبار تابان	۴,۵۸۱,۰۰۶,۳۳۲	-
	۵,۷۸۲,۹۶۳,۷۳۲	**۲۲۷,۵۰۶,۵۰۰**

صنعت نیروگاهی :	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	ریال
هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری بورس بیمه ایران	۶,۳۷۳,۸۳۲,۳۸۹
	۶,۳۷۳,۸۳۲,۳۸۹
جمع کل	**۱۲,۱۵۶,۷۹۶,۱۲۱**

نرخ میانگین هزینه مالی برای کارگزاری کارآمد ، اعتبار تابان و بورس بیمه ایران ۳۰٪ می باشد

۲۲-تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

صنعت سیمانی :	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۷۹۱,۱۱۷,۲۶۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۳,۳۱۸,۵۶۹,۷۸۶,۰۰۰)	(۲,۶۶۶,۱۷۷,۲۵۶,۰۰۰)
	(۲,۵۲۷,۴۵۲,۵۲۱,۰۰۰)	**۳۲۹,۰۴۷,۳۴۴,۰۰۰**

صنعت نیروگاهی :	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	ریال
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور	۱۷۰,۲۳۲,۴۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال	(۱۶۵,۵۶۱,۰۴۳,۰۰۰)
	۴,۶۷۱,۳۵۷,۰۰۰
جمع کل	**(۲,۵۲۲,۷۸۱,۱۶۴,۰۰۰)**

۲۳- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی های احتمالی

درتاریخ صورت خالص دارائی های صندوق، دارایی های صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است .

هیچ محدودیتی بر روی دارایی های صندوق از جمله سپرده های بانکی ، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سهام ، حق تقدم سهام یا سایر دارایی های صندوق وجو ندارد و دارایی های مذبور به نفع مدیران صندوق و یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است .

۲۴-سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

(مبالغ به ریال)

نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت سبد گردان فلک	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰.۴۷	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰.۴۰
محمد مهدی جمشیدیان	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
مهدی رضایتی چرانی	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی فلک	بازارگردان صندوق بخشی- سمان	عادی	۱۵,۸۹۰,۷۱۰	۳.۷۸	۱۵,۷۷۹,۱۸۷	۳.۲۱
	بازارگردان صندوق بخشی- نیروانا		۳۸,۶۴۰,۱۶۸	۶.۸۲	-	۰.۰۰
شرکت سبدگردان فلک	شرکت های هم گروه - نیروانا	عادی	۴۵۴,۰۰۰	۰.۱۱	-	۰.۰۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه فلک			۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۳	-	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری پایا فلک پویا	اشخاص وابسته - سمان	عادی	۹,۱۶۷,۶۰۷	۲.۱۸	-	۰.۰۰
	اشخاص وابسته - نیروانا	عادی	۲۱,۶۰۵,۵۳۸	۵.۱۵	-	۰.۰۰
محمد مهدی جمشیدیان	اشخاص وابسته - سمان	عادی	-	۰.۰۰	۱,۴۳۶,۸۸۰	۰.۳۹
مهدی رضایتی چرانی	مدیر سرمایه‌گذاری- سمان	عادی	۵۵,۰۰۰	۰.۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۵
	مدیر سرمایه‌گذاری- نیروانا		۹۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	-	۰.۰۰
نجمه غلامپور	مدیر سرمایه‌گذاری- سمان	عادی	۲۴,۰۰۰	۰.۰۱	۳۰,۰۰۰	۰.۰۰
	مدیر سرمایه‌گذاری- نیروانا		۴۴,۰۰۰	۰.۰۱	-	۰.۰۰
معراج علی پور خوشدل	مدیر سرمایه‌گذاری- سمان	عادی	۱۴,۰۰۸	۰.۰۰	-	۰.۰۰
	مدیر سرمایه‌گذاری- نیروانا		۴۴,۶۱۰	۰.۰۱	-	۰.۰۰
یاسمن سراج	مدیر سرمایه‌گذاری اسبق	عادی	-	۰.۰۰	۳۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع			۹۷,۸۳۹,۶۴۱	۲۳.۳۰	۱۹,۵۰۶,۰۶۷	۳.۹۷

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

صنعت سیمانی : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
					مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
شرکت سبدگردان فلک	مدیر	کارمزد ارکان	۸۴,۲۷۳,۱۲۷,۸۷۵	طی دوره	۶۲,۱۲۱,۴۳۴,۷۳۶	۳۵,۴۲۵,۷۷۹,۳۰۳
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد ارکان	۷۲۶,۱۶۲,۳۴۶		۲۷۹,۷۳۹,۶۳۱	۶۳۰,۶۱۶,۴۹۳
شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق	حسابرس	کارمزد ارکان	۶۴۸,۶۴۷,۱۰۶		۶۴۸,۶۴۷,۱۰۶	۱,۲۱۶,۴۳۹,۷۷۶
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱۹,۵۹۰,۸۳۰,۳۷۴		۱۱,۸۷۵,۷۵۳,۹۹۱	۱۲,۱۱۲,۳۵۷,۳۹۹
کارگزاری کارآمد	کارگزاری	خرید،فروش اوراق بهادار	۹,۰۳۷,۰۴۹,۲۱۲		۴۰,۱۵۷,۳۴۸,۳۱۶	۳۸,۰۹۰,۷۴۳
کارگزاری اعتبار نایان	کارگزاری	خرید،فروش اوراق بهادار	۱۹,۱۳۹,۱۷۷,۸۲۳		(۱۹۶,۰۰۲,۲۹۰,۱۰۵)	۲۷۹,۶۲۹,۸۶۶

صنعت نیروگاهی: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
					مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
شرکت سبدگردان فلک	مدیر	کارمزد ارکان	۴۲,۷۰۹,۴۵۰,۳۷۲	طی دوره	۳۵,۵۱۴,۶۰۳,۲۹۷	۷,۳۹۵,۱۷۹,۲۴۱
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد ارکان	۷۲۶,۱۶۲,۳۴۶		۴۱۶,۵۸۹,۰۱۵	۲۵۹,۸۶۲,۰۸۱
شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق	حسابرس	کارمزد ارکان	۶۴۸,۶۴۷,۱۰۶		۶۴۸,۶۴۷,۱۰۶	۳۶۴,۰۵۹,۳۸۰
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی فلک	بازارگردان	کارمزد ارکان	۶,۸۷۰,۲۶۱,۵۱۸		۴,۴۶۷,۷۱۱,۹۱۸	۲,۷۰۲,۰۳۱,۹۱۹
کارگزاری بورس بیمه	کارگزاری	خرید،فروش اوراق بهادار	۱۳,۸۳۲,۰۴۲,۱۳۹		(۵۵,۷۵۰,۷۶۰,۰۴۲)	(۲۵)

۲۶-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده به شرح زیر است.

۲۷-تفکیک صنایع در هر بخش

الف)صورت خالص دارایی ها به تفکیک صنعت

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	سیمانی	نیروگاهی	جمع
	ریال	ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۵۴۱,۱۰۵,۸۷۳,۸۱۲	۳,۸۷۸,۱۶۵,۷۴۸,۶۵۵	۱۱,۴۱۹,۲۷۱,۶۲۲,۴۶۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵,۲۸۹,۵۸۶,۹۷۸	۸۷۴,۲۷۹,۱۹۵	۶,۱۶۳,۸۶۶,۱۷۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-
حسابهای دریافتنی	۴۱۸,۶۵۴,۲۹۱,۱۷۴	۱۰۸,۱۲۷,۱۳۵,۱۵۰	۵۲۶,۷۸۱,۴۲۶,۳۲۴
سایر دارایی ها	۳,۰۲۸,۲۶۰,۷۲۴	۲,۹۸۷,۴۰۵,۸۰۰	۶,۰۱۵,۶۶۶,۵۲۴
جاری کارگزاران	۴۰,۱۵۷,۳۴۸,۳۱۶	-	۴۰,۱۵۷,۳۴۸,۳۱۶
جمع دارایی	**۸,۰۰۸,۲۳۵,۳۶۱,۰۰۴**	**۳,۹۹۰,۱۵۴,۵۶۸,۸۰۰**	**۱۱,۹۹۸,۳۸۹,۹۲۹,۸۰۴**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۹۶,۰۰۲,۲۹۰,۱۰۵	۵۵,۷۵۰,۷۶۰,۰۴۲	۲۵۱,۷۵۳,۰۵۰,۱۴۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۷۴,۹۲۵,۵۷۵,۴۶۴	۴۱,۰۴۷,۵۵۰,۳۳۶	۱۱۵,۹۷۳,۱۲۵,۸۰۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳۹,۹۵۰,۳۵۸,۰۰۰	-	۳۹,۹۵۰,۳۵۸,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۸,۹۶۲,۳۲۲,۰۵۴	۸,۰۲۱,۴۴۹,۶۸۱	۱۶,۹۸۳,۷۷۱,۷۳۵
جمع بدهی ها	**۳۱۹,۸۴۰,۵۴۵,۶۲۳**	**۱۰۴,۸۱۹,۷۶۰,۰۵۹**	**۴۲۴,۶۶۰,۳۰۵,۶۸۲**
خالص دارایی ها	**۷,۶۸۸,۳۹۴,۸۱۵,۳۸۱**	**۳,۸۸۵,۳۳۴,۸۰۸,۷۴۱**	**۱۱,۵۷۳,۷۲۹,۶۲۴,۱۲۲**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۲,۲۰۴	۱۶,۳۴۶	۲۷,۵۶۵

ب- صورت سود و زیان به تفکیک صنعت

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	سیمانی	نیروگاهی	جمع
	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۰۵,۳۶۱,۲۵۳,۳۳۰	۵۸۷,۸۵۱,۷۳۱,۴۷۳	۲,۴۹۳,۲۱۲,۹۸۴,۸۰۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۴۶۴,۹۲۹,۵۶۲,۹۰۷	۱,۲۱۰,۱۴۳,۷۲۳,۹۱۶	۳,۶۷۵,۰۷۳,۲۸۶,۸۲۳
سود سهام	۸۹۷,۳۴۰,۷۰۶,۸۳۲	۱۸۲,۷۰۱,۱۶۵,۳۱۷	۱,۰۸۰,۰۴۱,۸۷۲,۱۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۶۵۲,۸۲۸,۴۶۱	۲۹,۹۰۳,۵۰۲	۴,۶۸۲,۷۳۱,۹۶۳
سایر درآمدها	۱۸,۸۲۵,۸۴۰,۱۹۰	۴,۹۵۰,۷۸۵,۶۹۳	۲۳,۷۷۶,۶۲۵,۸۸۳
جمع درآمدها	**۵,۲۹۱,۱۱۰,۱۹۱,۷۲۰**	**۱,۹۸۵,۶۷۷,۳۰۹,۹۰۱**	**۷,۲۷۶,۷۸۷,۵۰۱,۶۲۱**
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۵,۲۳۸,۷۷۹,۶۰۱)	(۵۰,۹۵۴,۵۲۳,۲۴۲)	(۱۵۶,۱۹۳,۳۰۲,۸۴۳)
سایر هزینه ها	(۵,۳۱۷,۸۴۶,۵۴۳)	(۴,۴۸۵,۸۶۱,۳۵۵)	(۹,۸۰۳,۷۰۷,۸۹۸)
جمع هزینه ها	**(۱۱۰,۵۵۶,۶۲۶,۱۴۴)**	**(۵۵,۴۴۰,۳۸۴,۵۹۷)**	**(۱۶۵,۹۹۷,۰۱۰,۷۴۱)**
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	**۵,۱۸۰,۵۵۳,۵۶۵,۵۷۶**	**۱,۹۳۰,۲۳۶,۹۲۵,۳۰۴**	**۷,۱۱۰,۷۹۰,۴۹۰,۸۸۰**
هزینه های مالی	(۵,۷۸۲,۹۶۳,۷۳۲)	(۶,۳۷۳,۸۳۲,۳۸۹)	(۱۲,۱۵۶,۷۹۶,۱۲۱)
سود (زیان) خالص	**۵,۱۷۴,۷۷۰,۶۰۱,۸۴۴**	**۱,۹۲۳,۸۶۳,۰۹۲,۹۱۵**	**۷,۰۹۸,۶۳۳,۶۹۴,۷۵۹**

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک صنعت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	سیمانی		نیروگاهی		جمع	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۶۰,۹۳۸,۹۱۸	۵,۸۲۸,۷۲۶,۷۳۴,۵۳۷	۲۴۲,۴۷۶,۴۸۰	۲,۰۰۴,۵۷۰,۳۵۸,۸۲۶	۵۰۳,۴۱۵,۳۹۸	۷,۸۳۳,۲۹۷,۰۹۳,۳۶۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۳,۷۳۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲۲,۴۹۵,۰۰۰)	(۱,۲۲۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۷۷۷,۰۰۰)	(۱,۰۴۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۷,۲۷۲,۰۰۰)	(۲,۲۷۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۵,۱۷۴,۷۷۰,۶۰۱,۸۴۴	-	۱,۹۲۳,۸۶۳,۰۹۲,۹۱۵	-	۷,۰۹۸,۶۳۳,۶۹۴,۷۵۹
تعدیلات	-	(۲,۵۲۷,۴۵۲,۵۲۱,۰۰۰)	-	۴,۶۷۱,۳۵۷,۰۰۰	-	(۲,۵۲۲,۷۸۱,۱۶۴,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۸۲,۱۷۳,۹۱۸	۷,۶۸۸,۳۹۴,۸۱۵,۳۸۱	۲۳۷,۶۹۹,۴۸۰	۳,۸۸۵,۳۳۴,۸۰۸,۷۴۱	۴۱۹,۸۷۳,۳۹۸	۱۱,۵۷۳,۷۲۹,۶۲۴,۱۲۲