صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي شهر	سرمایه ثبت شده: 50,000,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۷۲۰,۲۹۵	۰	۲,۷۲۰,۲۹۵	۴۶۵,۸۷۸	۳,۱۸۶,۲۷۳	۷,۷۷۹,۰۸۹
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۷۳۰	۰	۱۱,۷۳۰	۹۲۱	۱۲,۶۵۱	۱,۸۰۶,۷۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۳۱۵,۴۳۵	(۲)	۸,۳۱۵,۴۳۳	۹,۱۹۴,۵۰۸	۱۷,۵۰۹,۹۴۱	۵,۱۳۴,۴۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹۲۱,۶۶۰
جمع	۱۱,۰۶۲,۵۶۰	(۲)	۱۱,۰۶۲,۵۵۸	۹,۶۶۱,۳۰۷	۲۰,۷۳۳,۸۶۵	۱۵,۶۴۱,۹۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۲,۴۱۲,۰۷۵	۲۴,۸۲۳,۹۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۴۹۹,۵۱۲	۲,۸۶۴,۹۹۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۸۰۷,۹۶۱	۴۷,۴۰۴,۳۴۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۹۲۵,۰۵۲	۲,۹۶۶,۴۹۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۹,۶۵۵,۶۰۱	۷۸,۰۵۹,۷۵۹

توضیحات

۱) اصلاحات اول دوره به مبلغ ۲ میلیون ریال بابت تغییر گردش کارگزاری ها و به تبع آن تغییر در حسابر سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها بوده است.۲) درآمد سود تضمین‌شده به مبلغ ۹۲۱ میلیون ریال در جدول فوق مربوط به سود دوره‌ای حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین شهر (غیربورسی) طی دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ می باشد. ۳) از مبلغ ۳,۹۲۵,۰۵۳ میلیون ریال مربوط به سایر سرمایه گذاری ها در جدول سرمایه گذاری های شرکت مبلغ ۳,۶۵۷,۴۳۲ میلیون ریال مربوط به سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا در بورس کالا می باشد و الباقی مربوط به اوراق اختیار خرید و اختیار فروش می باشد. ۴) افزایش بیش از ۲۰ درصد درآمد عملیاتی نسبت به دوره مشابه قبل(مرداد ماه) عمدتاً ناشی از رشد بازار سرمایه و افزایش ارزش پرتفوی شرکت بوده و در راستای بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری و شناسایی سود، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به فروش رسیده است.

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۳۴۸,۹۷۳	۲,۵۳۹,۸۳۱	۰	۴	۱,۰۱۷,۷۶۷	۱,۳۴۸,۹۷۳	۳,۵۵۷,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۴۸,۹۷۳	۱.۸۵	۰	۰	۴	۱,۳۴۸,۹۷۳	۱.۹۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱,۵۸۶,۴۶۷	۴,۱۳۲,۷۷۳	(۱,۱۴۷,۰۱۶)	۲	(۱,۹۴۳,۹۴۸)	۴۳۹,۴۵۱	۲,۱۸۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۶,۴۶۷	۲.۱۸	(۱,۱۴۷,۰۱۶)	۲	۴۳.۳۷	۴۳۹,۴۵۱	۰.۶۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۵۵,۲۸۵	۳۰۹,۸۳۶	(۱۵,۱۱۲)	۱	۲۹,۹۲۹	۱۴۰,۱۷۲	۳۳۹,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۲۸۵	۰.۲۱	(۱۵,۱۱۳)	۱	۰.۵۷	۱۴۰,۱۷۲	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۱	۰	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۳,۵۶۲	۵۱,۰۹۹	۰	۱	۲۳,۵۶۲	۲۳,۵۶۲	۵۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۵۶۲	۰.۰۵	۰	۱	۰	۲۳,۵۶۲	۰.۰۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۸۴۳,۲۰۳	۱,۹۶۴,۰۴۳	(۲۸,۶۶۶)	۱۸۴,۹۱۳	۳	۱,۸۰۴,۵۳۷	۲,۱۴۸,۹۵۶	۱	۱	۰	۱	۱	۱,۸۴۳,۲۰۴	۲.۵۳	(۲۸,۶۶۶)	۱.۴۶	۴	۱,۸۰۴,۵۳۸	۳.۵۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۸۳,۳۲۸	۳,۹۵۰,۸۹۳	۰	۷۱۹,۹۰۳	۱	۱,۴۸۳,۳۲۸	۴,۶۷۰,۷۹۶	۱	۱	۰	۱	۲	۱,۴۸۳,۳۲۹	۲.۰۴	۰	۰	۲	۱,۴۸۳,۳۲۹	۲.۱۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۱	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱۳.۹۴	۰	۰	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱۴.۴۷
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲۱۳,۶۷۵	۳۴۵,۴۳۰	(۲۰,۰۵۵)	(۵۶,۹۲۷)	۱	۱۹۳,۶۲۰	۱۸۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۳,۶۷۵	۰.۲۹	(۲۰,۰۵۵)	۰.۷۶	۱	۱۹۳,۶۲۰	۰.۲۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۰	۴	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۴۶.۵۵	۰	۰	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۴۸.۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۴۰,۳۵۸	۱۹۵,۰۵۷	۰	۱۴,۴۶۶	۱	۱۴۰,۳۵۸	۲۰۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۳۵۸	۰.۱۹	۰	۰	۱	۱۴۰,۳۵۸	۰.۲
محصولات شيميايي	۸	۳,۰۶۱,۱۳۰	۵,۱۶۹,۳۴۰	(۳۵۶,۰۷۱)	۴۳۲,۹۶۶	۷	۲,۷۰۵,۰۵۹	۵,۵۹۲,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۰۶۱,۱۳۰	۴.۲	(۳۵۶,۰۷۱)	۱۲.۴۶	۷	۲,۷۰۵,۰۵۹	۳.۸۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۴۳۲,۲۹۳	۲,۹۰۴,۴۷۵	(۳۳۲,۴۱۱)	(۲,۱۷۴,۸۰۰)	۱	۸۸,۸۸۲	۷۲۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۲,۲۹۳	۰.۵۸	(۳۳۲,۴۱۱)	۱۲.۶۱	۱	۸۸,۸۸۲	۰.۱۳
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۸۱۴,۴۴۱	۸,۸۹۶,۸۲۷	(۵۸۰,۵۲۹)	(۲,۲۵۴,۴۷۳)	۳	۱,۲۳۳,۹۱۲	۶,۵۴۲,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۱۴,۴۴۱	۲.۴۹	(۵۸۰,۵۲۹)	۲۱.۹۵	۳	۱,۲۳۳,۹۱۲	۱.۷۶
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۷۳۳,۶۴۸	۵۴۷,۲۷۱	۰	۱۴۴,۵۵۹	۱	۷۳۳,۶۴۸	۶۹۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۱.۰۱	۰	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۱.۰۴
فلزات اساسي	۳	۶,۵۱۲,۹۹۴	۸,۸۷۷,۲۸۱	(۱۱۴,۵۹۴)	۲,۳۶۷,۵۵۸	۲	۶,۳۹۸,۴۰۰	۱۱,۲۴۴,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۱۲,۹۹۴	۸.۹۴	(۱۱۴,۵۹۴)	۴.۳۳	۲	۶,۳۹۸,۴۰۰	۹.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵,۷۰۸,۲۹۷	۶,۶۹۳,۶۸۵	(۳۹,۱۲۴)	۱,۰۵۵,۸۴۷	۴	۵,۶۶۹,۱۷۳	۷,۷۴۹,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۰۸,۲۹۷	۷.۸۳	(۳۹,۱۲۴)	۱.۴۸	۴	۵,۶۶۹,۱۷۳	۸.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۷۳۳,۱۱۴	۰	۶	۶	۳,۷۳۳,۱۱۴	۵.۱۲	۰	۰	۶	۳,۷۳۳,۱۱۴	۵.۳۳
جمع	۳۵	۲۵,۰۵۷,۶۵۴	۴۶,۴۷۷,۹۴۱	(۲,۶۴۴,۵۷۹)	(۵۷۲,۲۴۰)	۳۲	۲۲,۴۱۳,۰۷۵	۴۵,۹۰۵,۷۰۱	۱۴	۴۷,۸۰۷,۹۶۱	۰	۱۴	۴۹	۷۲,۸۶۵,۶۱۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲,۶۴۴,۵۷۹)	۹۹.۹۹	۴۶	۷۰,۲۲۱,۰۳۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
.																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۸۸,۰۶۱	۴۸۸,۸۰۳	۲,۱۶۶,۲۶۵	(۸۷۰,۰۰۰)	(۸,۶۲۸)	(۵۰۷,۶۳۰)	۱.۹۸	۴۸۰,۱۷۵	۲,۶۵۸,۶۳۵	۹,۹۱۷	۵۴,۹۱۰	۲,۱۷۸,۴۶۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۹,۹۳۰	۱۴۰,۳۵۸	۱۹۵,۰۵۷	۰	۰	۱۴,۴۶۶	۰.۱۶	۱۴۰,۳۵۸	۳۰۹,۵۲۳	۶۱,۰۲۷	۹۱,۱۰۰	۶۹,۱۶۵
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۸۶۲,۶۶۴	۲۱۳,۶۷۵	۲۴۵,۴۳۰	(۵۰,۳۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۵۵)	(۵۶,۹۲۷)	۰	۱۹۳,۶۲۰	۱۸۸,۵۰۳	۱,۴۸۳	۱,۴۴۴	(۵,۱۱۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۱۰۰,۳۱۸	۹۰۴,۴۲۲	۷۲۵,۴۳۱	۰	۰	۸۹,۶۵۹	۰.۰۶	۹۰۴,۴۲۲	۸۱۵,۰۸۰	۳,۱۰۷	۳,۸۰۰	(۸۹,۳۴۲)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳	۴۳۲,۲۹۳	۲,۹۰۴,۴۷۵	(۱۱۰,۹۹۵,۰۶۱)	(۳۳۳,۴۱۱)	(۲,۱۷۴,۸۰۰)	۰.۰۷	۸۸,۸۸۲	۷۲۹,۶۷۵	۲,۰۰۴	۲۴,۶۶۰	۶۴۰,۷۹۳
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۳۰,۵۷۷,۲۴۱	۹۱۸,۷۹۱	۳,۷۹۵,۰۲۶	(۲۳۸,۲۴۷,۹۳۰)	(۶۶۲,۱۷۵)	(۲,۶۵۰,۱۴۳)	۰.۰۱	۲۵۶,۶۱۶	۱,۱۴۴,۸۸۳	۲,۷۷۹	۱۲,۴۰۰	۸۸۸,۲۶۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۷,۰۲۷	۱۵۵,۲۸۵	۳۰۹,۸۳۶	(۱۰,۳۴۸,۰۰۰)	(۱۵,۱۱۲)	۲۹,۹۲۹	۰.۰۱	۱۴۰,۱۷۲	۳۳۹,۷۶۵	۱,۴۶۰	۳,۵۴۰	۱۹۹,۵۹۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۶۶,۵۸۴	۳۴۷,۲۳۴	۱,۴۴۴,۶۴۴	۰	۰	۶۰۵,۲۴۵	۰.۱	۳۴۷,۲۳۴	۲,۰۴۹,۸۸۹	۳,۶۱۱	۲۹,۹۴۰	۱,۸۰۲,۶۵۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۲۰,۴۸۱	۵۹۵,۶۶۰	۱,۸۶۲,۳۴۱	۰	۰	۴۱۸,۷۳۱	۰.۰۵	۵۹۵,۶۶۰	۲,۲۸۱,۰۷۲	۱۲,۰۷۷	۴۶,۲۵۰	۱,۶۸۵,۴۱۲
بهمن ديزل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۹۱۷,۸۲۸	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۸۶۴,۶۹۳	(۶۶,۹۰۱,۴۴۳)	(۵۹,۸۸۹)	۷,۱۹۵	۱.۵	۹۶۸,۶۰۸	۱,۸۷۱,۸۸۸	۸۹۵	۱,۷۳۰	۹۰۳,۲۸۰
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۵۱,۶۳۶	۶۶۷,۶۷۶	۳۳۷,۷۴۷	(۲۶,۹۳۰,۹۱۶)	(۴۸۴,۸۴۱)	۷۰۶,۱۹۵	۰.۱۶	۱۸۲,۸۳۵	۱,۰۴۳,۹۴۲	۱۸,۶۱۷	۱۰۶,۳۰۰	۸۶۱,۱۰۷
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۳۸,۱۱۰	۴۱۸,۱۰۷	۰	۰	۵۷,۷۶۹	۰.۱۳	۴۳۸,۱۱۰	۴۷۵,۸۷۶	۱۴۹,۶۹۷	۱۶۶,۴۰۰	۴۷,۷۶۶
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۰,۱۹۹	۴۸۹,۹۳۱	۱,۵۹۱,۹۹۶	(۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۷۹۱)	۳۳۳,۱۹۰	۰.۰۶	۴۶۶,۱۴۰	۱,۹۲۵,۱۸۶	۳,۲۵۹	۱۳,۴۶۰	۱,۴۵۹,۰۴۶

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)
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۵۲۹,۹۶۱	۵,۳۰۵,۲۳۷	۸,۰۲۷,۴۰۴	(۷,۳۵۹,۳۴۷)	(۹۳,۲۸۸)	۱,۹۶۸,۱۵۳	۰.۰۳	۵,۲۱۲,۰۴۹	۹,۹۹۵,۵۵۷	۱۲,۶۷۶	۲۴,۳۱۰	۴,۷۸۳,۵۰۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۲۵۱	۸۳۱,۴۱۸	۰	۰	۴۱۷,۸۶۴	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۲۵۱	۱,۲۴۹,۲۸۲	۲,۷۵۴	۲,۹۰۰	۶۲,۹۳۱
سرمايه گذاري داروئي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۵۴,۰۹۷	۶۸۵,۶۴۳	۴,۲۷۲,۱۶۹	۰	۰	(۵۳۸,۲۳۷)	۰.۴۵	۶۸۵,۶۴۳	۳,۷۳۳,۸۴۲	۴,۷۷۶	۲۶,۰۱۰	۳,۰۴۸,۱۹۹
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۴۳,۵۴۴	۰	۰	۱۰۳,۱۸۷	۰.۳	۷۸۵,۵۱۸	۴۴۶,۷۳۱	۱۲,۷۱۳	۷,۲۳۰	(۳۳۸,۷۸۷)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۵,۳۴۴	۳۰۳,۲۷۸	۷۱۲,۲۳۸	(۲,۹۹۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۲۸۴)	(۵۶۳,۲۶۱)	۰.۲۹	۶۸,۰۹۴	۱۴۹,۸۷۷	۷۸,۶۹۰	۱۷۳,۲۰۰	۸۱,۷۸۳
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۹,۵۱۷	۳۵۵,۰۸۴	۵۷۲,۲۶۰	(۲,۴۰۹,۵۱۷)	(۳۵۵,۰۸۴)	(۵۷۲,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۴۰۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۲۹,۹۹۴	۰	۰	۳,۶۲۶	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۳۳,۶۲۰	۳,۹۷۳	۱,۴۷۴	(۳۲۶,۵۵۵)
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۸۴,۱۶۳	۳۵۹,۷۲۵	۲۶۶,۹۹۴	۰	۰	۳۲,۲۷۶	۰.۴۳	۳۵۹,۷۲۵	۲۹۹,۲۷۰	۲,۱۲۹	۱,۷۷۱	(۶۰,۴۶۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۶۹	۵۱,۱۸۵	۵۹,۴۵۰	۰	۰	۹,۴۵۴	۰	۵۱,۱۸۵	۶۸,۹۰۴	۲۵,۳۳۸	۳۴,۱۱۰	۱۷,۷۱۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۸,۴۵۹	(۳۶,۹۹۳,۰۰۰)	(۲۱,۳۰۶)	(۱۸,۴۵۹)	۰	۰	۰	۰	۷۰۱	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۳۵۵	۱۶۶,۷۹۳	۷,۵۱۰,۶۵۶	۲۲,۸۰۴	۴۱,۳۵۵	۰.۰۸	۱۷۴,۱۵۹	۲۰۸,۱۴۷	۲,۰۹۰	۲,۴۹۸	۳۳,۹۸۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۷۰۷,۱۰۷	۳۸,۱۱۶	۴۵,۷۴۷	۱۲,۰۲۶,۸۹۳	۲۰,۷۶۵	۹,۴۳۶	۰	۵۸,۸۸۱	۵۵,۱۸۳	۷۱۲	۶۶۷	(۳,۶۹۸)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۲۸۷	۱۵۴,۸۵۰	۰	۰	۳۱,۵۴۰	۰.۳	۳۰۴,۲۸۷	۱۸۶,۳۹۰	۱۰,۷۵۲	۹,۸۱۰	(۱۷,۸۹۷)
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۸,۵۱۲,۴۳۶	۱,۴۸۲,۳۲۸	۳,۹۵۰,۸۹۳	۰	۰	۷۱۹,۹۰۳	۰.۶۹	۱,۴۸۳,۳۲۸	۴,۶۷۰,۷۹۶	۳,۴۶۲	۱۰,۹۰۰	۳,۱۸۷,۴۶۸
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۳۹۳,۳۷۸	۴,۲۸۱,۵۰۹	۴,۶۵۳,۲۵۱	۰	۰	۱,۰۳۵,۵۹۰	۱۳.۸۱	۴,۲۸۱,۵۰۹	۵,۶۸۸,۸۴۱	۶,۲۰۲	۸,۲۴۰	۱,۴۰۷,۳۲۲
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۱۷	۷۴۵,۱۵۵	(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳۶,۶۱۷)	(۷۴۵,۱۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۰	۰
آسان پرداخت پرشين (حق تقدم)	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۵,۱۹۳	۳۳,۵۶۲	۵۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰.۴۹	۳۳,۵۶۲	۵۱,۰۹۹	۶,۱۴۱	۹,۲۵۰	۱۷,۵۳۷
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۲۵,۴۹۰	۸۸,۹۵۸	۳۳۸,۲۴۵	۰	۰	۲۹۸,۳۳۶	۰.۰۴	۸۸,۹۵۸	۶۳۶,۵۸۱	۲,۶۱۱	۲۵,۸۴۰	۵۴۷,۶۲۳
كچاد (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۶,۲۴۶	۱۰۸,۳۵۹	۳۱,۵۲۱	۰	۰	۲۴,۵۲۷	۰.۰۶	۱۰۸,۳۵۹	۵۶,۰۴۸	۲,۳۹۳	۱,۷۵۵	(۵۲,۳۱۱)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۲۷,۲۴۰	۱۴۶,۷۷۸	۱۶۹,۴۴۹	(۴,۳۳۱,۲۵۱)	(۳۸,۶۶۶)	(۲۵,۵۶۳)	۰.۰۸	۱۰۸,۱۱۲	۱۴۳,۸۸۶	۱۱,۱۵۰	۱۴,۸۴۰	۳۵,۷۷۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۲,۹۸۷,۲۱۶	۴۴,۴۰۲,۹۷۰		(۲,۶۴۴,۵۷۹)	(۸۹۴,۹۹۹)		۲۰,۳۴۲,۷۳۷	۴۳,۵۰۷,۹۷۱			۲۳,۱۶۵,۲۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۰۰,۶۹۰	۷۳۳,۶۴۸	۵۴۷,۳۷۱	۰	۰	۱۴۴,۵۵۹	۳.۷۲	۷۳۳,۶۴۸	۶۹۱,۹۳۰	۱,۸۷۸	۱,۷۷۱	(۴۱,۷۱۸)
بيمه پرديس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۶۹۰	۱,۵۲۷,۶۰۰	۰	۰	۱۷۸,۲۰۰	۲۰	۱,۳۳۶,۶۹۰	۱,۷۰۵,۸۰۰	۲,۲۲۸	۲,۸۴۳	۳۶۹,۱۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲,۰۷۰,۲۳۸	۲,۰۷۴,۹۷۱		۰	۳۲۲,۷۵۹		۲,۰۷۰,۲۳۸	۲,۳۹۷,۷۳۰			۳۲۷,۳۹۲
جمع				۲۵,۰۵۷,۶۵۴	۴۶,۴۷۷,۹۴۱		(۲,۶۴۴,۵۷۹)	(۵۷۲,۲۴۰)		۲۲,۴۱۳,۰۷۵	۴۵,۹۰۵,۷۰۱			۲۳,۴۹۲,۶۲۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
اب و برق كيش	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۵	۰	۰	۰	۲۵۵	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
مسكن و عمران تجارت آتيه كيش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري شهرآتيه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۹۹.۸۴	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱,۰۱۷	
راهبرد هوشمند شهر	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
تأمين سرمايه تمدن	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۲,۵۰۹,۰۰۰	۱,۸۰۶	
ليزينگ شهر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۲۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۱.۶۳	۵۳,۹۱۷	۱۰۶,۹۷۲	
كارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۳۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
ليزينگ شهر (حق تقدم)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۵,۹۴۰	۱,۲۵۳,۴۵۳	۰	۰	۲۹.۳۷	۱,۲۵۳,۴۵۳	۱۴۸,۶۳۴	
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صرافي شهر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰	
صرافي شهر (حق تقدم)	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹	۰	۰	۰.۰۱	۹	۱,۰۰۰	

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)	
گنجینه زرین شهر	۵۶۱,۲۸۸,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۳	۳۷,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۱	۳۷,۹۹۹	۱,۰۱۷,۰۲۳	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط گروه مالي شهر	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
حمل ونقل کالاي تهران پيک بادپا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۲۵,۰۵۰	۰	۰	۵۰	۵۲۵,۰۵۰	۲,۶۲۵	
جمع				۴۷,۸۰۷,۹۶۱		۰		۴۷,۸۰۷,۹۶۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ایران خودرو	۸۲,۷۳۴,۰۰۰	۷۱۱	۵۸,۸۸۱	۰
بانک ملت	۱۲۷,۵۲۰,۰۰۰	۱,۵۴۶	۱۹۷,۲۴۲	۰
بیمه سامان	۱,۸۰۵,۰۰۰	۱۴,۳۰۳	۲۵,۶۲۷	۰
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۳۷,۵۱۰,۶۵۶	۲,۲۷۹	۸۵,۵۰۷	۰
نفت ایرانول	۲۱۷,۰۴۰	۹۴,۸۳۰	۲۰,۵۸۲	۰
جمع			۳۸۷,۸۴۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ایران خودرو	۷۰,۷۰۷,۱۰۷	۵۳۹	۳۸,۱۱۶	۷۱۱	۵۰,۲۹۱	۱۲,۱۷۵
بانک ملت	۱۷۷,۸۴۰,۰۰۰	۱,۲۲۱	۲۱۷,۲۹۷	۱,۰۵۷	۱۸۸,۰۰۵	(۲۹,۲۹۲)
بهمن دیزل	۶۶,۹۰۱,۴۴۲	۸۹۵	۵۹,۸۸۹	۱,۸۳۳	۱۲۲,۶۴۷	۶۲,۷۵۸
بیمه سامان	۶,۱۳۶,۳۵۱	۱۰,۴۷۹	۶۴,۳۰۳	۱۲,۴۲۳	۷۶,۲۳۷	۱۱,۹۳۴
پارس دارو	۸۷۰,۰۰۰	۹,۹۱۷	۸,۶۲۸	۶۵,۶۱۸	۵۷,۰۸۸	۴۸,۴۶۰
پالایش نفت اصفهان	۲۳۸,۲۴۷,۹۲۰	۲,۷۷۹	۶۶۲,۱۷۵	۱۲,۸۲۰	۳,۲۹۲,۶۲۵	۲,۶۲۰,۴۵۰
پتروشیمي پردیس	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹	۲۳,۷۹۱	۱۲,۷۲۸	۱۰۰,۲۱۵	۷۶,۴۲۴
پلي پروپیلن جم	۲,۴۰۹,۵۱۷	۱۴۷,۲۶۷	۳۵۵,۰۸۴	۲۳۲,۷۱۲	۵۶۰,۷۲۵	۲۰۵,۶۴۱
تولید ژلاتین کپسول ایران	۲,۹۹۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۰	۲۳۵,۲۸۴	۱۷۶,۶۸۱	۵۲۸,۲۷۸	۲۹۲,۹۹۴
داروسازي فارابي	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۸	۳۳۶,۶۱۷	۱۷,۳۱۳	۷۵۳,۱۲۶	۴۱۶,۵۱۹
ذوب آهن اصفهان	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۵۷۵	۲۱,۲۰۶	۶۰۳	۲۲,۳۳۱	۱,۰۲۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۰,۳۴۸,۰۰۰	۱,۴۶۰	۱۵,۱۱۳	۲,۱۸۷	۲۲,۶۴۰	۷,۵۲۷
صنعت غذایي کورش	۱۱۰,۹۹۵,۰۶۱	۳,۰۰۳	۳۳۲,۴۱۱	۳۶,۲۵۰	۳,۹۱۳,۶۹۸	۳,۵۸۰,۲۸۷
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰	۶۲,۷۰۳	۲,۶۶۷	۸۰,۰۲۰	۱۷,۳۱۷
ملي صنایع مس ایران	۷,۳۵۹,۳۴۷	۱۲,۶۷۶	۹۳,۲۸۸	۲۰,۲۵۶	۱۴۹,۸۰۷	۵۶,۵۱۹
نفت ایرانول	۲۷,۱۴۷,۹۵۶	۱۸,۶۱۷	۵۰۵,۴۲۳	۱۱۶,۲۷۴	۳,۱۵۶,۶۰۶	۲,۶۵۱,۱۸۳
جمع			۳,۰۳۲,۴۲۸		۱۲,۰۷۴,۳۴۹	۹,۰۴۱,۹۲۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹,۰۴۱,۹۲۱

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
کالايي تابان تمدن	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۵	۶۳,۴۹۳	۰	۰	۰	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۵	۷۳,۵۱۹	۵۱,۷۰۴
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۴۱,۰۶۱,۲۸۴	۵۹۸,۸۳۳	۸۳۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۴۱,۰۶۱,۲۸۴	۵۹۸,۸۳۳	۸۴۶,۶۴۳	۲۴۷,۸۱۰
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
جاويدان سهام ماني	۳,۸۴۱,۴۴۴	۶۶,۸۸۰	۱۲۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۳,۸۴۱,۴۴۴	۶۶,۸۸۰	۱۴۲,۱۷۲	۷۵,۲۹۲
آسمان دامون	۶,۷۱۲,۷۴۸	۱۲۸,۸۱۶	۱۴۲,۱۷۶	۴,۲۸۴,۴۰۰	۹۲,۶۸۵	۰	۱۰,۹۹۷,۱۴۸	۲۲۱,۵۰۱	۲۳۹,۷۷۱	۱۸,۲۷۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۵۵۳,۵۰۸	۷۲,۱۹۴	۷۵,۴۸۱	۸۹۶,۰۲۰	۱۲۷,۳۴۸	۴,۵۹۹	۱,۴۲۹,۵۲۸	۱۹۹,۵۴۲	۲۰۳,۲۷۹	۳,۷۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳,۶۰۳,۷۴۴	۶۱,۹۴۵	۶۸,۲۱۳	(۳,۶۰۳,۷۴۴)	(۶۱,۹۴۵)	۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع ثروت آفرين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۹۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۱۲۵,۲۷۰	۲۵,۰۴۵
سپر سرمايه بيدار	۱,۲۷۱,۵۵۲	۵۷,۶۰۴	۶۲,۶۴۶	۵,۱۲۷,۰۰۰	۲۳۶,۲۱۰	۷۷۲	۶,۴۹۸,۵۵۲	۲۹۳,۸۱۴	۳۰۵,۶۹۲	۱۱,۸۷۸
بخشي صنايع دانايان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲	۲۳,۹۱۱	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲	۳۷,۵۲۱	۱۸,۴۸۹
آرمان آتي كوثر	۲,۲۱۷,۸۷۷	۲۴۱,۶۶۸	۲۸۱,۲۲۳	(۲۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۵)	۲۷۴	۲,۲۹۷,۸۷۷	۲۳۹,۵۸۳	۲۸۶,۹۴۳	۴۷,۲۶۰
بخشي داريوش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۳,۲۷۵	۳۸,۲۷۵
تداوم اطمينان تمدن	۲۳,۶۲۹,۲۲۳	۵۹۰,۱۱۲	۶۰۹,۰۴۱	(۱۰,۸۷۵,۶۸۲)	(۲۶۸,۹۳۶)	۱۲,۶۷۱	۱۲,۷۶۳,۵۴۱	۲۲۱,۱۷۶	۲۲۸,۲۷۲	۱۷,۰۹۶
بخشي بازده صنايع	۱۴,۷۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۲۷	۴۰۲,۸۲۳	(۲,۱۸۱,۱۲۷)	۲۲,۵۹۶	۱۸,۱۲۰	۱۲,۵۲۸,۸۶۳	۲۲۴,۲۲۳	۲۶۸,۶۲۷	۴۴,۴۱۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۲,۲۵۹,۷۴۶	۲۲۶,۷۶۴	۲۴۵,۷۰۴	(۲۲۸,۲۹۸)	(۲۴,۹۶۸)	۱,۰۲۲	۲,۰۲۱,۴۴۸	۲۱۱,۷۹۶	۲۲۶,۲۱۹	۱۴,۵۲۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱۲,۶۶۰,۰۴۸	۲۱۰,۵۲۶	۲۱۳,۵۸۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۱۴۶)	۲,۳۸۸	۷,۶۶۰,۰۴۸	۱۲۷,۲۸۰	۱۳۲,۹۴۰	۵,۵۶۰
نوع دوم كارا	۶,۴۴۰,۲۷۶	۲۱۷,۷۰۸	۲۳۲,۱۹۸	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۹۹۵)	۱۴,۱۷۶	۳,۶۴۰,۲۷۶	۱۲۹,۷۱۳	۱۳۵,۱۲۱	۵,۴۱۸
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۱۸,۱۷۶,۷۲۸	۵۳۱,۷۴۵	۵۳۷,۷۷۷	(۱۲,۴۱۹,۵۲۰)	(۲۶۲,۲۲۲)	۶,۲۵۵	۵,۷۵۷,۲۱۸	۱۶۸,۴۲۳	۱۷۵,۲۲۵	۶,۹۰۲
دارا الگوريتم	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۲۳۴,۷۳۶	۱۰,۲۳۶,۰۰۰	۲۵۷,۴۵۴	۰	۱۹,۸۳۶,۰۰۰	۴۸۹,۶۷۶	۵۰۴,۳۹۲	۱۴,۷۱۷
ارمغان فيروزه آسيا	۳,۲۶۲,۰۰۰	۲۸۹,۲۱۰	۲۹۰,۰۶۰	۵۰۲,۱۴۸	۴۶,۰۷۵	۵۵۸	۳,۷۶۴,۱۴۸	۲۳۵,۲۸۵	۳۴۴,۶۹۱	۹,۴۰۶
افرا نماد پايدار	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۶	۱۳۱,۱۲۵	۴,۷۵۶,۰۰۰	۲۵۱,۴۰۴	۰	۷,۲۵۶,۰۰۰	۳۸۲,۵۸۰	۳۹۱,۷۶۶	۹,۱۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۲۸,۶۵۶,۸۶۹	۳۹۰,۹۵۳	۳۹۳,۳۳۰	۵,۵۲۷,۹۰۷	۷۷,۵۳۶	۲۹۰	۳۴,۱۸۴,۷۷۶	۴۶۸,۴۸۹	۴۸۳,۲۰۲	۱۴,۷۱۳
زمرد كوروش	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۷۹	۱۱۳,۳۳۹	(۶,۴۸۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۳۷۹)	۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۰
ثابت ماني	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۴۹	۱۲۲,۷۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۷۴۹)	۱,۶۸۳	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۰۳	۱۲۲,۱۵۰	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۸۵۵)	۷۸۱	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۴۸	۱۰۳,۵۷۹	۲,۲۳۱
ثروت افزون فاخر	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۳۱	۱۲۷,۴۷۴	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۲۸	۰	۱۰,۲۶۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۵۹	۲۵۹,۳۳۲	۵,۵۷۳
ثبات ويستا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۵۲	۱۰۹,۷۰۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۰۵۲)	۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۰	۰	۰	۴۰۰,۵۰۰	۲۰۰,۲۵۳	۰	۴۰۰,۵۰۰	۲۰۰,۲۵۳	۱۹۶,۳۵۸	(۳,۸۹۵)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۵	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۵	۱۰۰,۰۰۰	(۸۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۲۰,۲۲۶,۰۵۷	۵,۲۵۰,۰۷۰	۵,۸۸۷,۲۰۰	(۵,۱۸۸,۴۰۶)	۲۴۹,۴۴۲	۷۳,۴۰۶	۲۱۵,۱۳۷,۶۵۱	۵,۴۹۹,۵۱۲	۶,۲۱۲,۷۰۷	۷۱۳,۱۹۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۵,۰۵۳	۷۹,۱۸۱	۰	۳,۹۳۵,۰۵۳	۰	(۳,۹۳۵,۰۵۳)
جمع		۵,۲۵۰,۰۷۰			۴,۱۸۴,۴۹۵	۱۵۲,۵۸۷		۹,۴۳۴,۵۶۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
۱- مانده منعکس‌شده تحت عنوان «سایر سرمایه‌گذاری‌ها» در جدول سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری، مربوط به سرمایه‌گذاری در «صندوق سرمایه‌گذاری پروژه برق خورشیدی (نور)» می‌باشد که به دلیل عدم درج نام صندوق مذکور در فهرست شرکت‌ها، در سرفصل «سایر سرمایه‌گذاری‌ها» طبقه‌بندی و ارائه شده است. ۲- از مبلغ ۳،۹۲۵،۰۵۳ میلیون ریال مربوط به سایر سرمایه گذاری ها در جدول سرمایه گذاری های شرکت مبلغ ۳،۶۵۷،۴۳۲ میلیون ریال مربوط به سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا در بورس کالا می باشد و الباقی مربوط به اوراق اختیار خرید و اختیار فروش می باشد.										

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري داروئي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۳,۵۵۴,۰۹۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۳۷۴,۹۰۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۶۴,۳۶۰,۶۷۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۵	۶۳۴	۴۸۰	۳۰,۸۹۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۴۹,۳۲۰,۴۸۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۳۲۵	۳,۱۰۰	۱۵۲,۸۹۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۵۸,۶۹۲
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۴۱,۰۶۱,۲۸۴					۱۷۵	۷,۱۸۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۷,۱۸۶
جمع کل									۴۶۵,۸۷۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۷۲۰,۲۹۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳,۱۸۶,۲۷۳
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									