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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۵۳۴,۱۴۳	۱	۲,۵۳۴,۱۴۴	۱۹۶,۲۵۱	۲,۷۳۰,۲۹۵	۷,۷۷۹,۰۸۹
درآمد سود تضمین شده	۱۰,۸۱۰	۰	۱۰,۸۱۰	۹۳۰	۱۱,۷۳۰	۱,۸۰۶,۷۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۶۵۶,۸۸۹	۰	۷,۶۵۶,۸۸۹	۶۵۸,۵۴۶	۸,۳۱۵,۴۳۵	۵,۱۳۴,۴۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۹۳۱,۶۶۰
جمع	۱۰,۱۹۱,۸۴۲	۱	۱۰,۱۹۱,۸۴۳	۸۷۰,۷۱۷	۱۱,۰۶۲,۵۶۰	۱۵,۶۴۱,۹۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۲۵,۰۵۷,۶۵۴	۲۴,۸۲۳,۹۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۲۵۰,۰۷۰	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	۳,۵۹۲,۷۷۲	۳,۹۶۶,۴۹۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸۱,۷۰۸,۴۵۷	۷۸,۰۵۹,۷۵۹

توضیحات

۱) اصلاحات اول دوره درآمد سود سهام به مبلغ ۱ میلیون ریال بابت رندینگ سود سهام(تقسیمی) شرکت بورسی می باشد. ۲)درآمد سود تضمین‌شده به مبلغ ۹۲۰ 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 مرداد ماه ۱۴۰۵ می باشد. ۳) از مبلغ ۳,۵۹۲,۷۷۲ میلیون ریال مربوط به سایر سرمایه گذاری ها در جدول سرمایه گذاری های شرکت مبلغ ۳,۲۵۷,۴۷۲ 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.۳) کاهش بیش از ۲۰ درصدی درآمد عملیاتی در مردادماه نسبت به تیرماه عمدتاً ناشی از کاهش سود سهام شناسایی‌شده می‌باشد؛ با توجه به برگزاری عمده مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر در تیرماه، بخش قابل‌توجهی از سود سهام در همان ماه شناسایی شده است. همچنین در تیرماه سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل حجم بیشتر فروش، بالاتر بوده و در مردادماه کاهش یافته است. مجموع این عوامل موجب کاهش بیش از ۲۰ درصدی درآمد عملیاتی در مردادماه نسبت به تیرماه شده 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۲,۰۸۵,۹۵۴	۰	۴	۲,۵۳۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۴۸,۹۷۳	۱.۸۴	۰	۴	۱,۳۴۸,۹۷۳	۱.۸۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱,۶۰۶,۹۳۲	۵,۷۹۵,۸۴۳	(۲۰,۴۶۵)	۲	۴,۱۳۲,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۶,۹۳۲	۲.۱۹	(۲۰,۴۶۵)	۲	۱,۵۸۶,۴۶۷	۲.۱۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۳۱,۶۹۲	۲۰۷,۸۷۳	۲۳,۵۹۳	۱	۳۰۹,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۱,۶۹۲	۰.۱۸	۲۳,۵۹۳	۱	۱۵۵,۲۸۵	۰.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۳,۵۸۱	۵۰,۱۵۰	(۱۹)	۱	۵۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۵۸۱	۰.۰۵	(۱۹)	۱	۳۳,۵۶۲	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۶۹۶,۴۲۵	۱,۶۵۳,۲۶۵	۱۴۶,۷۷۸	۳۱۰,۷۷۸	۳	۱,۸۴۳,۲۰۳	۱,۹۶۴,۰۴۳	۱	۱	۰	۱	۳	۱,۶۹۶,۴۲۶	۱۴۶,۷۷۸	۴	۱,۸۴۳,۲۰۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۴۸۳,۳۲۸	۳,۵۳۰,۹۵۰	۰	۴۱۹,۹۴۳	۱	۱,۴۸۳,۳۲۸	۳,۹۵۰,۸۹۳	۱	۱	۰	۱	۲	۱,۴۸۳,۳۳۹	۰	۲	۱,۴۸۳,۳۳۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۱	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۵۹,۶۹۵	۱۵۹,۱۷۳	۵۳,۹۸۰	۸۶,۲۵۷	۱	۲۱۳,۶۷۵	۲۴۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۵۹,۶۹۵	۵۳,۹۸۰	۱	۲۱۳,۶۷۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۰	۴	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۴۶.۲۱	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۴۰,۳۵۸	۱۶۲,۵۲۶	۰	۳۲,۵۲۱	۱	۱۴۰,۳۵۸	۱۹۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۳۵۸	۰.۱۹	۱	۱۴۰,۳۵۸
محصولات شيميايي	۸	۳,۲۸۱,۸۰۳	۴,۴۶۳,۱۲۹	(۲۲۰,۶۷۳)	۷۰۶,۲۰۱	۸	۳,۰۶۱,۱۳۰	۵,۱۶۹,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۲۸۱,۸۰۳	۴.۴۷	۸	۳,۰۶۱,۱۳۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۰۹,۷۶۷	۳,۸۹۹,۳۷۴	(۸۷,۴۷۴)	۵,۱۰۱	۱	۴۳۲,۲۹۳	۲,۹۰۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۹,۷۶۷	۰.۶۹	۱	۴۳۲,۲۹۳
مواد و محصولات دارويي	۴	۲,۰۳۵,۴۳۵	۷,۶۵۶,۴۸۶	(۲۲۰,۹۹۴)	۱,۲۴۰,۳۴۱	۴	۱,۸۱۴,۴۴۱	۸,۸۹۶,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۳۵,۴۳۵	۲.۷۷	۴	۱,۸۱۴,۴۴۱
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۷۳۳,۶۴۸	۵۰۷,۱۲۹	۰	۴۰,۲۴۲	۱	۷۳۳,۶۴۸	۵۴۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۱	۱	۷۳۳,۶۴۸
فلزات اساسي	۳	۶,۶۹۱,۷۲۷	۷,۳۳۷,۶۶۰	(۱۷۸,۷۳۳)	۱,۵۳۹,۶۲۱	۳	۶,۵۱۲,۹۹۴	۸,۸۷۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۶۹۱,۷۲۷	۹.۱۲	۳	۶,۵۱۲,۹۹۴
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵,۷۳۰,۴۹۰	۵,۹۳۹,۹۵۹	(۲۲,۱۹۳)	۷۶۳,۷۲۶	۴	۵,۷۰۸,۲۹۷	۶,۶۹۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۷۳۰,۴۹۰	۷.۸۱	۴	۵,۷۰۸,۲۹۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۷۳۳,۱۱۴	۰	۶	۶	۳,۷۳۳,۱۱۴	۵.۰۹	۶	۳,۷۳۳,۱۱۴
جمع	۳۵	۲۵,۵۸۳,۸۵۴	۴۲,۴۳۹,۴۹۱	(۵۲۶,۲۰۰)	۴,۰۳۸,۴۵۰	۳۵	۲۵,۰۵۷,۶۵۴	۴۶,۴۷۷,۹۴۱	۱۴	۴۷,۸۰۷,۹۶۱	۰	۱۴	۴۹	۷۳,۳۹۱,۸۱۵	۱۰۰	۴۹	۷۳,۸۶۵,۶۱۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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

۱) تغييرات اول دوره ارزش بازار، مربوط به تغيير ارزش بازار سرمايه‌گذاری شرکت در پالايش نفت اصفهان در ابتدای دوره می‌باشد. .

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	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۵۸,۰۶۱	۴۴۷,۴۲۶	۲,۶۰۳,۹۰۲	۱۳۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۷	۵۶۲,۳۶۳	۲.۰۱	۴۸۸,۸۰۳	۳,۱۶۶,۲۶۵	۹,۹۱۷	۶۴,۲۴۰	۳,۶۷۷,۴۶۲
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۹,۹۳۰	۱۴۰,۲۵۸	۱۶۲,۵۲۶	۰	۰	۳۲,۵۲۱	۰.۱۶	۱۴۰,۲۵۸	۱۹۵,۰۵۷	۶۱,۰۲۷	۸۴,۸۱۰	۵۴,۶۹۹
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۳۷۳,۶۶۴	۱۵۹,۶۹۵	۱۵۹,۱۷۳	۲۸,۴۸۹,۰۰۰	۵۳,۹۸۰	۸۶,۲۵۷	۰.۰۱	۲۱۳,۶۷۵	۲۴۵,۴۳۰	۱,۱۸۱	۱,۳۵۷	۳۱,۷۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۱۰۰,۳۱۸	۹۰۴,۴۲۲	۶۰۸,۳۹۹	۰	۰	۱۱۷,۰۲۲	۰.۰۶	۹۰۴,۴۲۲	۷۲۵,۴۲۱	۳,۱۰۷	۲,۴۹۲	(۱۷۹,۰۰۱)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳	۴۲۲,۲۹۳	۲,۷۶۹,۵۱۴	۰	۰	۱۳۴,۹۶۱	۰.۳۲	۴۲۲,۲۹۳	۲,۹۰۴,۴۷۵	۳,۰۰۴	۲۰,۶۶۰	۲,۴۸۲,۱۸۲
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۳۰,۵۷۷,۲۴۱	۹۱۸,۷۹۱	۳,۰۲۸,۰۸۸	۰	۰	۷۶۶,۹۲۸	۰.۰۵	۹۱۸,۷۹۱	۳,۷۹۵,۰۲۶	۲,۷۷۹	۱۱,۴۸۰	۲,۸۷۶,۲۳۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۹۵,۹۷۱,۰۲۷	۱۳۱,۶۹۲	۲۰۷,۸۷۲	۱۰,۲۵۶,۰۰۰	۲۳,۵۹۳	۱۰۱,۹۶۳	۰.۰۱	۱۵۵,۲۸۵	۳۰۹,۸۲۶	۱,۴۶۰	۲,۹۱۴	۱۵۴,۵۵۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۶۶,۵۸۴	۲۴۷,۲۳۴	۱,۱۰۷,۷۸۹	۰	۰	۳۳۶,۸۵۵	۰.۱	۲۴۷,۲۳۴	۱,۴۴۴,۶۴۴	۳,۶۱۱	۲۱,۱۰۰	۱,۱۹۷,۴۱۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۲۲۰,۴۸۱	۵۹۵,۶۶۰	۱,۳۴۳,۹۸۳	۰	۰	۵۱۸,۳۵۸	۰.۰۵	۵۹۵,۶۶۰	۱,۸۶۲,۳۴۱	۱۲,۰۷۷	۳۷,۷۶۰	۱,۲۶۶,۶۸۱
بهمن ديزل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۹۱۷,۸۲۸	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۷۹۱,۱۶۲	۰	۰	۷۳,۵۳۱	۱.۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۸۶۴,۶۹۳	۸۹۵	۱,۶۲۳	۸۳۶,۱۹۶
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۷۸,۱۲۵	۶۸۸,۱۴۱	۲,۷۶۷,۷۵۵	(۱,۱۲۶,۴۹۹)	(۲۰,۴۶۵)	(۲,۴۳۰,۰۰۸)	۰.۶۱	۶۶۷,۶۷۶	۳۳۷,۷۴۷	۱۸,۱۶۷	۹,۱۹۰	(۲۲۹,۹۲۹)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۲۹۱,۴۱۷	۰	۰	۱۲۶,۶۹۰	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۴۱۸,۱۰۷	۱۴۹,۶۹۷	۱۴۶,۲۰۰	(۱۰,۰۰۳)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۳,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۳۰,۱۹۹	۴۸۹,۹۳۱	۱,۵۷۳,۹۵۷	۰	۰	۱۸,۰۳۹	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۱,۵۹۱,۹۹۶	۳,۲۵۹	۱۰,۵۹۰	۱,۱۰۲,۰۶۵

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	۳۱۵,۴۵۹,۳۴۷	۵,۴۸۴,۰۷۰	۶,۴۵۷,۴۵۲	۱۰۳,۰۷۰,۶۱۴	(۱۷۸,۷۳۳)	۱,۵۶۹,۹۵۲	۰.۰۳	۵,۳۰۵,۲۳۷	۸,۰۲۷,۴۰۴	۱۲,۶۷۶	۱۹,۱۸۰	۲,۷۲۳,۰۶۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۳۵۱	۸۶۶,۷۴۳	۰	۰	(۳۵,۳۲۵)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۸۳۱,۴۱۸	۲,۷۵۴	۱,۹۳۰	(۲۵۴,۹۳۳)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۶,۷۲۱	۶۸۵,۶۴۳	۳,۴۲۶,۶۳۶	۹۴,۲۰۷,۳۷۶	۰	۸۴۵,۵۳۳	۰.۴۵	۶۸۵,۶۴۳	۴,۲۷۲,۱۶۹	۴,۷۷۶	۲۹,۷۶۰	۳,۵۸۶,۵۲۶
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۲۷۷,۴۳۰	۰	۰	۶۶,۱۱۴	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۴۳,۵۴۴	۱۲,۷۱۳	۵,۵۶۰	(۴۴۱,۹۷۴)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۵,۳۴۴	۵۳۸,۶۶۲	۱,۰۴۵,۹۶۸	(۲,۹۹۰,۰۰۰)	(۲۳۵,۲۸۴)	(۳۳۲,۷۳۰)	۱.۲۹	۳۰۳,۳۷۸	۷۱۳,۲۳۸	۷۸,۶۹۰	۱۸۵,۰۰۰	۴۰۹,۸۶۰
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۶,۵۲۲	۵۲۵,۵۸۹	۶۱۶,۶۵۱	(۱,۱۵۷,۰۰۵)	(۱۷۰,۵۰۵)	(۴۴,۲۹۱)	۰.۱۲	۲۵۵,۰۸۴	۵۷۲,۲۶۰	۱۴۷,۳۶۷	۲۳۷,۵۰۰	۲۱۷,۱۷۶
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۰۵,۹۷۱	۰	۰	۲۴,۰۲۳	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۲۹,۹۹۴	۳,۹۷۳	۱,۴۳۴	(۲۳۰,۱۸۱)
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۸۴,۱۶۳	۳۵۹,۷۲۵	۲۱۸,۶۶۵	۰	۰	۴۸,۳۲۹	۰.۴۳	۳۵۹,۷۲۵	۲۶۶,۹۹۴	۲,۱۲۹	۱,۵۸۰	(۹۲,۷۴۱)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۵۳	۹۳,۶۴۰	(۱,۹۷۹,۹۳۱)	(۵۰,۱۶۸)	(۳۴,۱۹۰)	۰	۵۱,۱۸۵	۵۹,۴۵۰	۲۵,۳۲۸	۲۹,۴۳۰	۸,۲۶۵
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۲,۴۶۵	۰	۰	۴,۹۹۴	۰.۰۱	۲۱,۳۰۶	۱۸,۴۵۹	۵۷۶	۴۹۹	(۲,۸۴۷)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۰۰,۶۳۶	۸۷,۴۷۴	۱۲۹,۸۶۰	(۸,۹۰۰,۶۳۶)	(۸۷,۴۷۴)	(۱۲۹,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۳۵۵	۱۴۶,۱۷۱	۰	۰	۲۰,۶۲۱	۰.۰۸	۱۵۱,۳۵۵	۱۶۶,۷۹۲	۱,۹۹۶	۲,۲۰۰	۱۵,۴۳۷
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۶,۱۰۷	۶۰,۳۰۹	۵۶,۱۶۱	(۴۱,۱۶۹,۰۰۰)	(۲۲,۱۹۲)	(۱۰,۴۱۴)	۰	۳۸,۱۱۶	۴۵,۷۴۷	۵۳۹	۶۴۷	۷,۶۳۱
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۷	۱۱۹,۸۹۰	۰	۰	۳۴,۹۶۰	۰.۳	۲۰۴,۲۸۷	۱۵۴,۸۵۰	۱۰,۷۵۲	۸,۱۵۰	(۴۹,۴۳۷)
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۸,۵۱۳,۴۳۶	۱,۴۸۳,۲۲۸	۳,۵۳۰,۹۵۰	۰	۰	۴۱۹,۹۴۳	۰.۶۹	۱,۴۸۳,۲۲۸	۳,۹۵۰,۸۹۳	۳,۴۶۲	۹,۲۲۰	۲,۴۶۷,۵۶۵
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۲۹۳,۲۷۸	۴,۲۸۱,۵۰۹	۳,۹۷۶,۶۶۵	۰	۰	۶۷۶,۵۸۶	۱۳.۸۱	۴,۲۸۱,۵۰۹	۴,۶۵۳,۲۵۱	۶,۲۰۲	۶,۷۴۰	۳۷۱,۷۴۳
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۰۴	۵۷۹,۹۸۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۸۷)	۱۶۵,۱۷۵	۰.۴۷	۳۳۶,۶۱۷	۷۴۵,۱۵۵	۷,۷۳۸	۱۷,۱۳۰	۴۰۸,۵۳۸
آسان پرداخت پرشين (حق تقدم)	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۸,۹۷۶	۳۳,۵۸۱	۵۰,۱۵۰	(۲,۷۸۳)	(۱۹)	۹۴۹	۰.۴۹	۳۳,۵۶۲	۵۱,۰۹۹	۶,۱۴۱	۹,۲۵۰	۱۷,۵۳۷
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۳۵,۴۹۰	۸۸,۹۵۸	۳۳۸,۲۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۸۸,۹۵۸	۳۲۸,۲۴۵	۳,۶۱۱	۱۲,۷۳۰	۲۴۹,۲۸۷
كچاد (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۶,۲۴۶	۱۰۸,۳۵۹	۳۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۰۸,۳۵۹	۳۱,۵۲۱	۲,۳۹۳	۹۸۷	(۷۶,۸۳۸)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۷,۲۴۰	۱۴۶,۷۷۸	۱۶۹,۴۴۹	۰.۱۲	۱۴۶,۷۷۸	۱۶۹,۴۴۹	۱۰,۴۶۴	۱۲,۰۸۰	۲۲,۶۷۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳,۵۱۲,۵۱۶	۴۰,۴۹۷,۷۶۲		(۵۲۶,۲۰۰)	۳,۹۰۵,۲۰۸		۲۳,۹۸۷,۲۱۶	۴۴,۴۰۲,۹۷۰			۲۱,۴۱۵,۶۵۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۰۰,۶۹۰	۷۳۳,۶۴۸	۵۰۷,۱۲۹	۰	۰	۴۰,۲۴۲	۳.۷۲	۷۳۳,۶۴۸	۵۴۷,۳۷۱	۱,۸۷۸	۱,۴۰۱	(۱۸۶,۲۷۷)
بيمه پرديس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۶۹۰	۱,۴۳۴,۶۰۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰	۲۰	۱,۳۲۶,۶۹۰	۱,۵۲۷,۶۰۰	۲,۲۲۸	۲,۵۴۶	۱۹۰,۹۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲,۰۷۰,۲۳۸	۲,۰۷۰,۲۳۸	۱,۹۴۱,۷۲۹		۰	۱۲۳,۲۴۲		۲,۰۷۰,۲۳۸	۲,۰۷۴,۹۷۱			۴,۶۳۳
جمع			۲۵,۵۸۲,۸۵۴		۴۲,۴۳۹,۴۹۱		(۵۲۶,۲۰۰)	۴,۰۳۸,۴۵۰		۲۵,۰۵۷,۶۵۴	۴۶,۴۷۷,۹۴۱			۲۱,۴۳۰,۲۸۷
توضیحات														
۱) تغییرات اول دوره ارزش بازار، مربوط به تغییر ارزش بازار سرمایه‌گذاری شرکت در پالایش نفت اصفهان در ابتدای دوره می‌باشد.														

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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	

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)	
صرافي شهر	۳۰,۰۰۰	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	
گنجينه زرين شهر	۵۶۱,۲۸۸,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۳	۳۷,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۱	۳۷,۹۹۹	۱,۰۱۷,۰۲۳	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط گروه مالي شهر	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
حمل ونقل كالاي تهران پيک بادپا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۲۵,۰۵۰	۰	۰	۵۰	۵۲۵,۰۵۰	۳,۶۲۵	
جمع				۴۷,۸۰۷,۹۶۱		۰		۴۷,۸۰۷,۹۶۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک ملت	۷۰,۰۳۰,۰۰۰	۱,۲۷۵	۸۹,۳۵۸	۰
بيمه سامان	۱۴,۰۲۷,۳۴۰	۱۰,۴۶۳	۱۴۶,۷۷۸	۰
پارس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۵	۵۰,۰۰۵	۰
سرمايه گذاري داروئي تامين	۹۴,۲۰۷,۳۷۶	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۰,۳۵۶,۰۰۰	۲,۳۷۸	۲۳,۵۹۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۱۷,۱۷۰,۶۱۴	۰	۰	۰
جمع			۳۰۹,۷۳۴	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
آسان پرداخت پرشين (حق تقدم)	۳,۷۸۳	۵,۰۲۲	۱۹	۹,۲۵۱	۳۵	۱۶
ايران خودرو	۴۱,۱۶۹,۰۰۰	۵۲۹	۲۲,۱۹۳	۵۲۷	۲۲,۱۳۳	(۶۰)
بانک ملت	۳۱,۵۴۱,۰۰۰	۱,۱۲۱	۳۵,۳۷۸	۱,۱۹۸	۳۷,۸۰۰	۲,۴۲۲
پارس دارو	۸۷۰,۰۰۰	۹,۹۱۷	۸,۶۲۸	۵۵,۱۸۳	۴۸,۰۱۰	۳۹,۳۸۲
پلي پروپيلن جم	۱,۱۵۷,۰۰۵	۱۴۷,۳۶۷	۱۷۰,۵۰۵	۱۹۳,۰۹۵	۲۲۳,۴۱۳	۵۲,۹۰۸
توليد ژلاتين كپسول ايران	۲,۹۹۰,۰۰۰	۷۸,۶۹۰	۲۳۵,۲۸۴	۱۶۷,۸۵۴	۵۰۱,۸۸۴	۲۶۶,۶۰۰
داروسازي فارابي	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۹	۲۷,۰۸۷	۱۴,۲۴۴	۴۹,۸۵۵	۲۲,۷۶۸
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۸,۹۰۰,۶۳۶	۹,۸۲۷	۸۷,۴۷۴	۱۵,۶۳۰	۱۳۹,۱۱۹	۵۱,۶۴۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۹۷۹,۹۳۱	۲۵,۳۳۸	۵۰,۱۶۸	۲۸,۷۷۵	۵۶,۹۷۴	۶,۸۰۶
ملي صنايع مس ايران	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۶	۱۷۸,۷۲۳	۱۷,۸۵۳	۲۵۱,۷۲۳	۷۲,۰۰۰
نفت ايرانول	۱,۱۲۶,۴۹۹	۱۸,۱۶۶	۲۰,۴۶۵	۸۷,۶۷۰	۹۸,۷۶۱	۷۸,۲۹۶
جمع			۸۲۵,۹۲۴		۱,۴۲۹,۷۱۷	۵۹۳,۷۸۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۵۹۳,۷۸۳

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷
كالايي تابان تمدن	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۵	۵۶,۸۱۳	۰	۰	۰	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۵	۶۳,۴۹۳	۴۳,۶۷۷
املاک و مستغلات امين شهر يکم	۴۱,۰۶۱,۲۸۴	۵۹۸,۸۳۳	۸۱۰,۲۸۶	۰	۰	۰	۴۱,۰۶۱,۲۸۴	۵۹۸,۸۳۳	۸۳۳,۰۶۶	۲۳۳,۲۳۳

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)
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
جاویدان سهام مانی	۳,۸۴۱,۴۴۴	۶۶,۸۸۰	۹۶,۸۷۴	۰	۰	۰	۳,۸۴۱,۴۴۴	۶۶,۸۸۰	۱۲۶,۳۷۶	۵۹,۴۹۶
آسمان دامون	۴,۴۶۰,۶۰۳	۸۱,۹۸۶	۹۱,۹۳۷	۳,۲۵۲,۱۴۵	۴۶,۸۳۱	۰	۶,۷۱۲,۷۴۸	۱۲۸,۸۱۷	۱۴۲,۱۷۶	۱۳,۳۵۹
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۶۰۱,۳۸۴	۲۰۳,۸۴۵	۲۱۲,۳۵۵	(۱,۰۴۷,۸۷۶)	(۱۳۱,۶۵۱)	۱۰,۲۹۴	۵۵۳,۵۰۸	۷۲,۱۹۴	۷۵,۴۸۱	۳,۲۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۰,۱۳۶,۲۸۴	۱۷۲,۱۹۸	۱۸۷,۲۶۹	(۶,۵۳۳,۵۴۰)	(۱۱۰,۲۵۳)	۱۱,۵۴۰	۳,۶۰۳,۷۴۴	۶۱,۹۴۵	۶۸,۳۱۳	۶,۳۶۸
بخشي صنايع ثروت آفرين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۸۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۹۷,۷۵۰	(۲,۴۷۵)
سپر سرمایه بیدار	۱,۲۷۱,۵۵۲	۵۷,۶۰۴	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۵۵۲	۵۷,۶۰۴	۶۲,۶۴۶	۵,۰۴۲
بخشي صنايع دانايان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲	۲۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲	۳۳,۹۱۱	۱۴,۸۶۹
آرمان آتي كوثر	۳,۹۸۵,۵۰۴	۴۱۵,۵۴۰	۴۷۰,۹۰۳	(۱,۶۶۷,۶۲۷)	(۱۷۳,۸۷۱)	۲۸,۰۰۱	۲,۳۱۷,۸۷۷	۲۴۱,۶۶۹	۲۸۱,۲۲۳	۳۹,۵۵۴
بخشي داريوش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۴,۲۶۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۸,۵۵۰	۳۳,۵۵۰
تداوم اطمینان تمدن	۷,۲۳۹,۲۲۳	۱۷۱,۲۶۹	۱۸۱,۳۰۶	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۴۳	۰	۲۳,۶۳۹,۲۲۳	۵۹۰,۱۱۱	۶۰۹,۰۴۱	۱۸,۹۳۰
بخشي بازده صنايع	۷,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۹۴	۱۷۰,۶۴۵	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۳۴	۰	۱۴,۷۱۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۲۸	۴۰۲,۸۳۳	۱۰۱,۲۰۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۹۸۳,۹۴۶	۹۷,۹۹۳	۱۰۴,۱۹۳	۱,۲۷۵,۸۰۰	۱۲۸,۷۷۱	۰	۲,۲۵۹,۷۴۶	۲۳۶,۷۶۴	۲۴۵,۷۰۴	۸,۹۴۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۴,۹۰۸,۵۳۰	۷۷,۰۸۸	۸۰,۵۱۵	۷,۷۵۱,۵۱۸	۱۲۳,۴۳۸	۲,۳۳۱	۱۲,۶۶۰,۰۴۸	۲۱۰,۵۲۶	۲۱۳,۵۸۸	۳,۰۶۲
نوع دوم کارا	۶,۷۸۰,۲۵۶	۲۲۹,۲۰۴	۲۳۸,۰۳۸	(۳۴۰,۰۸۰)	(۱۱,۴۹۶)	۷۳۱	۶,۴۴۰,۲۷۶	۲۱۷,۷۰۸	۲۳۳,۱۹۸	۱۴,۴۹۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۷۹	۸۶,۳۵۲	۱۵,۱۷۶,۷۳۸	۴۴۵,۳۶۶	۰	۱۸,۱۷۶,۷۳۸	۵۳۱,۷۴۵	۵۳۷,۷۷۷	۶,۰۳۲
دارا الگوریتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۱	۴۸,۰۲۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۸۱	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۲۲	۲۳۴,۷۲۶	۲,۵۱۴
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۳,۲۶۲,۰۰۰	۲۸۹,۲۱۰	۰	۳,۲۶۲,۰۰۰	۲۸۹,۲۱۰	۲۹۰,۰۶۰	۸۵۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۶	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۶	۱۳۱,۱۲۵	(۵۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۲۸,۶۵۶,۸۶۹	۳۹۰,۹۵۳	۰	۲۸,۶۵۶,۸۶۹	۳۹۰,۹۵۳	۳۹۳,۲۳۰	۲,۲۷۷
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۷۷	۰	۶,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۷۷	۱۱۳,۳۲۹	(۴۸)
ثابت مانی	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۴۹	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۴۹	۱۳۲,۷۰۰	(۴۹)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۳	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۰۳	۱۳۲,۱۵۰	(۵۳)
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۳۱	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۳۱	۱۳۷,۴۷۴	(۵۷)
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۵۲	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۵۲	۱۰۹,۷۰۴	۶۵۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۴,۲۵۹,۱۱۰	۲,۶۷۵,۲۳۷	۳,۱۸۱,۵۹۶	۱۰۶,۰۶۶,۹۴۷	۲,۵۷۴,۷۴۳	۵۲,۸۹۷	۲۲۰,۲۳۶,۰۵۷	۵,۲۵۰,۰۷۰	۵,۸۸۷,۳۰۰	۶۳۷,۲۳۰
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		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۲,۷۷۲	۱۱,۸۶۶	۰	۳,۵۹۲,۷۷۲	۰	(۳,۵۹۲,۷۷۲)
جمع		۲,۶۷۵,۲۳۷			۶,۱۶۷,۵۱۵	۶۴,۷۶۳		۸,۸۴۲,۸۴۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

۱) از مبلغ ۳,۵۹۲,۷۷۲ میلیون ریال مربوط به سایر سرمایه گذاری ها در جدول سرمایه گذاری های شرکت مبلغ ۳,۲۵۷,۴۷۲ 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	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پارس دارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۴۹,۲۸۸,۰۶۱	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۰۱	۴,۷۵۵	۳,۲۶۵	۱۶۰,۹۲۶	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۲۵۵	۸۲	۳۵,۳۲۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹۶,۲۵۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۹۶,۲۵۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۵۲۴,۱۴۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۷۲۰,۳۹۵	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱