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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۹۱,۰۴۰	۴۲,۲۱۷	۵۳۳,۲۵۷	۱,۹۹۰,۸۸۶	۲,۵۳۴,۱۴۳	۷,۷۷۹,۰۸۹
درآمد سود تضمین شده	۹,۹۳۷	۰	۹,۹۳۷	۸۷۳	۱۰,۸۱۰	۱,۸۰۶,۷۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۸۶۸,۲۵۴	۵۵۲	۴,۸۶۸,۹۰۶	۲,۷۸۷,۹۸۳	۷,۶۵۶,۸۸۹	۵,۱۳۴,۴۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۶۶۰
جمع	۵,۳۶۹,۳۳۱	۴۲,۷۶۹	۵,۴۱۲,۱۰۰	۴,۷۷۹,۷۴۳	۱۰,۱۹۱,۸۴۳	۱۵,۶۴۱,۹۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۲۵,۵۸۲,۸۵۴	۲۴,۸۲۳,۹۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۶۷۵,۳۲۷	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	۲,۶۲۵,۸۷۰	۲,۹۶۶,۴۹۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۹,۶۹۳,۰۱۲	۷۸,۰۵۹,۷۵۹

توضیحات

۱) اصلاحات اول دوره درآمد سود سهام مربوط به سود نقدی(تقسیمی) شرکت سپید ماکیان به مبلغ ۲۶,۲۵۰ میلیون ریال و صندوق املاک و مستغلات امین شهر به مبلغ ۱۵,۹۶۷ میلیون ریال می باشد. ۲) اصلاحات اول دوره به مبلغ ۵۵۲ میلیون ریال مربوط به تغییرات در گردش کارگزاری ها بوده که به تبع آن سود و زیان حاصل از فروش سرمایه گذاری نسبت به پایان دوره قبل تغییرات داشته است. ۳) درآمد سود تضمین‌شده به مبلغ ۸۷۳ 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 تیر ماه ۱۴۰۵ می باشد. ۲) از مبلغ ۳,۰۶۲۵,۸۷۰ 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) افزایش بیش از ۲۰ درصدی درآمد عملیاتی در تیر ماه نسبت به دوره یک ماهه قبل(خرداد ماه)، عمدتاً بابت سود تقسیمی شرکتهای بورسی و فروش سهام، صندوق های سرمایه گذاری، اعمال اختیار خرید و فروش معاملات بورس کالا بوده است.

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۳۱۷,۰۳۷	۱,۹۹۰,۲۳۴	۴	۳۱,۹۳۶	۹۵,۷۲۰	۴	۱,۳۴۸,۹۷۳	۲,۰۸۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۷,۰۳۷	۱.۷۵	۳۱,۹۳۶	(۱.۶۹)	۱,۳۴۸,۹۷۳	۴	۱,۳۴۸,۹۷۳	۱.۸۴
استخراج سایر معادن	۱	۱۱۲,۲۹۰	۴۶۸,۴۷۵	(۱۱۲,۲۹۰)	(۴۶۸,۴۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۹۰	۰.۱۵	(۱۱۲,۲۹۰)	۵.۹۵	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱,۵۷۴,۷۹۸	۶,۴۳۳,۱۵۷	۳۲,۱۳۴	(۳۹۲,۶۸۸)	۲	۱,۶۰۶,۹۳۲	۶,۰۴۰,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۷۹۸	۲.۰۹	۳۲,۱۳۴	(۱.۷)	۱,۶۰۶,۹۳۲	۲	۱,۶۰۶,۹۳۲	۲.۱۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۶,۷۵۶	۲۳۹,۵۱۲	(۱۵,۰۶۴)	(۲۱,۶۳۹)	۱	۱۳۱,۶۹۲	۲۰۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۵۶	۰.۱۹	(۱۵,۰۶۴)	۰.۸	۱۳۱,۶۹۲	۱	۱۳۱,۶۹۲	۰.۱۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۲۸۹,۲۰۲	۴۷۶,۰۰۰	(۲۵۵,۷۲۱)	(۴۲۵,۸۵۰)	۱	۳۳,۵۸۱	۵۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۹,۲۰۲	۰.۳۸	(۲۵۵,۷۲۱)	۱	۱۳.۵۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۶۷۷,۶۷۰	۱,۲۹۶,۲۹۳	۱۸,۷۵۵	۲۵۶,۸۷۲	۲	۱,۶۹۶,۴۲۵	۱,۶۵۳,۲۶۵	۱	۱	۰	۱	۳	۱,۶۷۷,۶۷۱	۲.۳۳	۱۸,۷۵۵	۳	(۰.۹۹)
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۵۲۵,۷۳۲	۳,۲۳۵,۲۹۴	(۴۲,۴۰۴)	۱۸۵,۵۵۶	۱	۱,۴۸۳,۲۲۸	۳,۵۳۰,۹۵۰	۱	۱	۰	۱	۲	۱,۵۲۵,۷۳۳	۲.۰۳	(۴۲,۴۰۴)	۲	۲.۲۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱۳.۴۹	۰	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۹۶۹,۸۱۸	۱,۶۳۴,۶۳۴	(۸۱۰,۱۲۳)	(۱,۴۷۵,۴۶۱)	۱	۱۵۹,۶۹۵	۱۵۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶۹,۸۱۸	۱.۲۹	(۸۱۰,۱۲۳)	۱	۴۲.۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۰	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۴۵.۰۵	۰	۴	۰
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۵,۶۷۱	۱۴۳,۷۸۸	۱۰۴,۶۸۷	۱۸,۷۴۸	۱	۱۴۰,۲۵۸	۱۶۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۶۷۱	۰.۰۵	۱۰۴,۶۸۷	۱	(۵.۵۴)
محصولات شيميايي	۸	۳,۸۴۱,۸۱۸	۶,۰۹۴,۴۳۲	(۵۶۰,۰۱۵)	(۱,۶۳۱,۲۸۳)	۸	۳,۲۸۱,۸۰۳	۴,۴۶۳,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۸۴۱,۸۱۸	۵.۱	(۵۶۰,۰۱۵)	۸	۲۹.۶۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۱۰,۷۴۴	۲,۴۲۰,۶۶۴	(۹۷۷)	۴۷۸,۷۱۰	۲	۵۰۹,۷۶۷	۲,۸۹۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱۰,۷۴۴	۰.۶۸	(۹۷۷)	۲	۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۲,۰۳۴,۸۸۲	۷,۲۶۴,۶۵۴	۵۵۳	۳۹۱,۸۳۲	۴	۲,۰۲۵,۴۳۵	۷,۶۵۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۳۴,۸۸۲	۲.۷	۵۵۳	۴	(۰.۰۳)
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۷۳۳,۶۴۸	۴۵۸,۲۹۱	۰	۴۸,۸۳۸	۱	۷۳۳,۶۴۸	۵۰۷,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۰.۹۷	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۳	۷,۰۲۰,۹۰۲	۸,۲۶۶,۸۹۱	(۳۲۹,۱۷۵)	(۹۲۹,۲۳۱)	۳	۶,۶۹۱,۷۲۷	۷,۲۳۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۰۲۰,۹۰۲	۹.۳۳	(۳۲۹,۱۷۵)	۳	۱۷.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵,۶۸۱,۳۴۳	۷,۰۶۵,۲۶۱	۴۹,۲۴۷	(۱,۱۲۵,۳۰۲)	۴	۵,۷۳۰,۴۹۰	۵,۹۲۹,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۸۱,۳۴۳	۷.۵۵	۴۹,۲۴۷	۴	(۲.۶۱)
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳,۷۳۳,۱۱۴	۰	۳,۷۳۳,۱۱۴	۶	۳,۷۳۳,۱۱۴	۴.۹۶	۰	۶	۰
جمع	۳۸	۲۷,۴۷۳,۳۱۱	۴۷,۶۸۷,۷۷۰	(۱,۸۸۸,۴۵۷)	(۵,۰۰۳,۶۵۳)	۳۵	۲۵,۵۸۳,۸۵۴	۴۲,۶۸۴,۱۱۷	۱۴	۴۷,۸۰۷,۹۶۱	۰	۴۷,۸۰۷,۹۶۱	۵۲	۷۵,۲۸۰,۲۷۲	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۱,۸۸۸,۴۵۷)	۴۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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	۴۶,۰۴۸,۰۶۱	۳۳۱,۷۵۱	۲,۰۰۵,۳۹۳	۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۲۵,۶۷۵	۵۹۸,۵۰۹	۲.۰۱	۴۴۷,۴۲۶	۲,۶۰۳,۹۰۲	۹,۱۰۲	۵۲,۹۷۰	۲,۱۵۶,۴۷۶
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۹,۹۳۰	۳۵,۶۷۱	۱۴۳,۷۸۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۸۷	۱۸,۷۴۸	۰.۱۶	۱۴۰,۲۵۸	۱۶۲,۵۳۶	۶۱,۰۲۷	۷۰,۶۷۰	۳۳,۱۷۸
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۶۸۸	۷۲۱,۹۲۴	(۴۰۰,۴۲۶,۲۳۶)	(۴۱۷,۹۹۳)	(۵۶۲,۷۵۱)	۰	۱۵۹,۶۹۵	۱۵۹,۱۷۳	۱,۱۲۲	۱,۱۱۸	(۵۲۳)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۲۹۰	۴۶۸,۴۷۵	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۲,۲۹۰)	(۴۶۸,۴۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۱,۱۰۰,۳۱۸	۹۰۴,۴۲۲	۶۹۸,۶۴۰	۰	۰	(۹۰,۲۴۱)	۰.۰۶	۹۰۴,۴۲۲	۶۰۸,۲۹۹	۳,۱۰۷	۲,۰۹۰	(۲۹۶,۰۲۳)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳	۴۲۲,۲۹۳	۲,۲۹۵,۷۴۴	۰	۰	۴۷۲,۷۷۰	۰.۲۳	۴۲۲,۲۹۳	۲,۷۶۹,۵۱۴	۳,۰۰۴	۱۹,۷۰۰	۲,۳۴۷,۲۲۱
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۲۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۳۶۶,۵۷۷,۲۴۱	۹۶۵,۷۶۹	۲,۳۴۳,۱۸۴	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۷۸)	(۷۰,۴۷۰)	۰.۰۵	۹۱۸,۷۹۱	۳,۲۷۲,۷۱۴	۲,۷۷۹	۹,۹۰۰	۲,۳۵۲,۹۲۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۴۹,۰۲۷	۱۴۶,۷۵۶	۲۲۹,۵۱۲	(۱۰,۹۷۸,۰۰۰)	(۱۵,۰۶۴)	(۲۱,۶۲۹)	۰.۰۱	۱۳۱,۶۹۲	۲۰۷,۸۷۳	۱,۳۷۲	۲,۱۶۶	۷۶,۱۸۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۶۶,۵۸۴	۳۴۷,۲۳۴	۹۷۴,۹۶۴	۰	۰	۱۲۲,۸۲۵	۰.۱	۳۴۷,۲۳۴	۱,۱۰۷,۷۸۹	۳,۶۱۱	۱۶,۱۸۰	۸۶۰,۵۵۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۷۰,۴۸۱	۸۵۸,۳۴۲	۱,۸۲۱,۴۸۶	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۶۸۲)	(۴۸۷,۵۰۳)	۰.۰۵	۵۹۵,۶۶۰	۱,۳۴۳,۹۸۳	۱۲,۰۷۷	۲۷,۲۵۰	۷۴۸,۳۲۳

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)
بهمن دیزل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۹۱۷,۸۲۸	۱,۰۲۸,۴۹۷	۲,۱۷۲,۶۰۳	۰	۰	(۳۸۱,۴۴۱)	۱.۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۷۹۱,۱۶۲	۸۹۵	۱,۵۵۹	۷۶۲,۶۶۵
نفت ایرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۱۷,۳۴۱	۶۰۹,۰۲۹	۳,۰۸۹,۹۷۳	۹۶۰,۸۹۴	۷۹,۱۱۲	(۳۲۲,۲۱۸)	۰.۶۳	۶۸۸,۱۴۱	۲,۷۶۷,۷۵۵	۱۸,۱۶۷	۷۳,۰۷۰	۲,۰۷۹,۶۱۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۳۹,۷۴۸	۰	۰	(۴۸,۳۳۱)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۹۱,۴۱۷	۱۴۹,۶۹۷	۱۰۱,۹۰۰	(۱۳۶,۶۹۳)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۳,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۰,۱۹۹	۴۸۹,۹۳۱	۱,۹۴۳,۲۶۶	۰	۰	(۳۶۸,۳۰۹)	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۱,۵۷۳,۹۵۷	۳,۲۵۹	۱۰,۴۷۰	۱,۰۸۴,۰۲۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۳۹۴,۴۰۹	۵,۸۱۲,۲۴۵	۷,۲۸۳,۴۲۸	(۱۸,۹۲۵,۰۶۲)	(۳۲۹,۱۷۵)	(۹۲۵,۹۷۶)	۰.۰۳	۵,۴۸۴,۰۷۰	۶,۴۵۷,۴۵۲	۱۷,۲۸۴	۲۰,۴۷۰	۹۷۳,۲۸۲
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۳۵۱	۸۶۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۸۶۶,۷۴۳	۲,۷۵۴	۲,۰۱۲	(۳۱۹,۶۰۸)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۶,۷۲۱	۶۸۵,۶۴۳	۲,۰۵۷,۵۲۲	۰	۰	۳۶۹,۱۱۴	۰.۴۵	۶۸۵,۶۴۳	۳,۴۲۶,۶۲۶	۱۳,۸۹۴	۶۹,۴۴۰	۲,۷۴۰,۹۹۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۸۵,۶۴۸	۰	۰	(۸,۲۱۸)	۰.۳	۷۸۵,۵۱۸	۲۷۷,۴۳۰	۱۲,۷۱۳	۴,۴۹۰	(۵۰۸,۰۸۸)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۹,۷۴۷	۷۱۵,۸۱۷	۱,۷۲۰,۷۸۸	(۲,۶۶۴,۴۰۳)	(۱۷۷,۱۵۵)	(۶۷۴,۸۲۰)	۲.۲۸	۵۳۸,۶۶۲	۱,۰۴۵,۹۶۸	۷۸,۶۹۰	۱۵۲,۸۰۰	۵۰۷,۳۰۶
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۶,۵۲۲	۵۲۵,۵۸۹	۵۴۳,۲۸۸	۰	۰	۷۳,۳۶۳	۰.۱۸	۵۲۵,۵۸۹	۶۱۶,۶۵۱	۱۴۷,۳۶۷	۱۷۲,۹۰۰	۹۱,۰۶۲
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۲۸,۳۶۲	۰	۰	(۲۲,۳۹۱)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۰۵,۹۷۱	۳,۹۷۳	۱,۱۶۹	(۲۵۴,۲۰۴)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۲۰۷,۶۷۲	۳۹۲,۱۲۰	۹۱۲,۷۱۰	(۹۹,۲۰۷,۶۷۲)	(۳۹۲,۱۲۰)	(۹۱۲,۷۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۵۵,۷۹۳	۱۱,۸۶۲,۵۶۲	۱۸,۷۵۵	(۲۷,۱۲۸)	۰.۴۲	۳۵۹,۷۳۵	۲۱۸,۶۶۵	۲,۱۲۹	۱,۲۹۴	(۱۴۱,۰۷۰)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۰,۵۷۴	۳۹۸,۶۸۶	۸۶۸,۲۲۷	(۲۵,۹۹۰,۵۷۴)	(۲۹۷,۲۳۳)	(۷۷۴,۵۸۷)	۰	۱۰۱,۳۵۳	۹۳,۶۴۰	۲۵,۳۳۸	۲۳,۴۱۰	(۷,۷۱۳)
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۲۶۱,۱۸۶	۴۳۳,۱۷۸	(۴۳,۳۶۱,۱۷۴)	(۲۶۱,۱۸۶)	(۴۳۳,۱۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۶,۷۳۰	۰	۰	(۳,۲۵۵)	۰.۰۱	۲۱,۳۰۶	۱۳,۴۶۵	۵۷۶	۳۶۴	(۷,۸۴۱)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۵۱	۱۳۴,۹۳۰	(۹۹,۳۶۴)	(۹۷۷)	۴,۹۴۰	۰.۷۵	۸۷,۴۷۴	۱۲۹,۸۶۰	۹,۸۲۸	۱۴,۵۹۰	۴۲,۲۸۶
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۳۵۵	۱۳۴,۴۱۹	۰	۰	۱۱,۷۵۲	۰.۰۸	۱۵۱,۳۵۵	۱۴۶,۱۷۱	۱,۹۹۶	۱,۹۲۸	(۵,۱۸۴)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۴,۷۲۵,۲۰۷	۱۱,۰۶۲	۱۴,۳۹۰	۸۷,۱۵۰,۹۰۰	۴۹,۲۴۷	۴۱,۷۷۱	۰	۶۰,۳۰۹	۵۶,۱۶۱	۵۳۹	۵۰۲	(۴,۱۴۸)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۷	۱۴۹,۲۴۰	۰	۰	(۲۹,۴۵۰)	۰.۳	۲۰۴,۲۸۷	۱۱۹,۸۹۰	۱۰,۷۵۲	۶,۳۱۰	(۸۴,۲۹۷)
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۰,۷۶۲,۴۳۶	۱,۵۲۵,۷۳۳	۳,۳۴۵,۳۹۴	(۱۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۲,۴۰۴)	۱۸۵,۵۵۶	۰.۶۹	۱,۴۸۳,۳۲۸	۳,۵۲۰,۹۵۰	۳,۴۶۲	۸,۲۴۰	۲,۰۴۷,۶۲۲
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۳۹۳,۳۷۸	۴,۲۸۱,۵۰۹	۴,۷۴۹,۹۰۶	۰	۰	(۷۷۳,۲۴۱)	۱۳.۸۱	۴,۲۸۱,۵۰۹	۳,۹۷۶,۶۶۵	۶,۲۰۲	۵,۷۶۰	(۳۰۴,۸۴۴)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۷۱	۴۸۰,۹۵۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۲۳	۹۹,۰۲۹	۰.۵۱	۳۶۳,۷۰۴	۵۷۹,۹۸۰	۷,۷۳۸	۱۲,۳۴۰	۲۱۶,۲۷۶
آسان پرداخت پرشين (حق تقدم)	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۸,۹۷۶	۲۸,۱۱۶	۴۲,۸۲۲	۰	۵,۴۶۵	۷,۲۲۸	۰.۴۹	۳۳,۵۸۱	۵۰,۱۵۰	۶,۱۴۰	۹,۱۷۰	۱۶,۵۶۹
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۳۵,۴۹۰	۸۸,۹۵۸	۲۸۸,۹۷۴	۰	۰	۴۹,۲۷۱	۰.۰۹	۸۸,۹۵۸	۳۳۸,۲۴۵	۳,۶۱۱	۱۲,۷۳۰	۲۴۹,۲۸۷
كچاد (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۶,۳۴۶	۷۶,۴۲۳	۲۷,۶۵۶	۰	۳۱,۹۲۶	۳,۸۶۵	۰.۰۶	۱۰۸,۳۵۹	۳۱,۵۲۱	۳,۳۹۳	۹۸۷	(۷۶,۸۳۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۵,۴۰۱,۹۷۳		۴۶,۰۸۸,۸۷۹		(۱,۸۸۸,۴۵۷)	(۵,۳۴۶,۴۹۱)		۲۳,۵۱۳,۵۱۶	۴۰,۷۴۳,۳۸۸			۱۷,۲۳۸,۸۷۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۰۰,۶۹۰	۷۳۳,۶۴۸	۴۵۸,۲۹۱	۰	۰	۴۸,۸۲۸	۳.۷۲	۷۳۳,۶۴۸	۵۰۷,۱۲۹	۱,۸۷۸	۱,۲۹۸	(۲۲۶,۵۱۹)
بيمه پرديس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۶۹۰	۱,۱۴۰,۶۰۰	۰	۰	۲۹۴,۰۰۰	۲۰	۱,۳۲۶,۶۹۰	۱,۴۳۴,۶۰۰	۲,۳۲۸	۲,۳۹۱	۹۷,۹۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۲,۰۷۰,۳۳۸		۱,۵۹۸,۸۹۱		۰	۳۴۳,۸۳۸		۲,۰۷۰,۳۳۸	۱,۹۴۱,۷۲۹			(۱۲۸,۶۰۹)
جمع			۳۷,۴۷۳,۳۱۱		۴۷,۶۸۷,۷۷۰	(۱,۸۸۸,۴۵۷)		(۵,۰۰۳,۶۵۳)		۲۵,۵۸۳,۸۵۴	۴۳,۶۸۴,۱۱۷			۱۷,۱۰۰,۲۶۳
توضيحات														
۱) اصلاحات اول دوره بهای تمام شده سهام شرکت پالایش نفت اصفهان به مبلغ ۵۵۴ میلیون ریال مربوط به تغییرات در گردش کارگزاری ها بوده که به تبع آن بهای تمام شده سهام شرکت مذکور نسبت به پایان دوره قبل تغییرات داشته است.														

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	

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)	
تأمین سرمایه تمدن	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۲,۵۰۹,۰۰۰	۱,۸۰۶	
لیزینگ شهر	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۲۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۱.۶۳	۵۳,۹۱۷	۱۰۶,۹۷۲	
کارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
لیزینگ 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	
گنجينه زرين 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
آسان پرداخت پرشين (حق تقدم)	۱	۵,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۶	۰
ايران خودرو	۱۰۱,۸۱۰,۹۰۰	۵۶۲	۵۷,۲۳۸	۰
بانک ملت	۱۴۰,۸۶۶,۰۰۰	۱,۱۶۳	۱۶۳,۹۳۳	۰
بيمه کوثر	۱۱,۸۶۲,۵۶۲	۱,۵۸۱	۱۸,۷۵۵	۰
پارس دارو	۳,۱۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۰۹	۱۲۵,۶۷۵	۰
توليد ژلاتين کپسول ايران	۳۳۵,۵۹۶	۱۷۵,۵۵۳	۵۸,۹۱۵	۰
داروسازي فارابي	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	۵۲,۰۳۳	۰
سيمان خوزستان	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۵۰	۱۰۴,۶۸۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۸	۱۰۱,۳۵۴	۰
کچاد (حق تقدم)	۱	۳۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۷	۰
نفت ايرانول	۹۶۰,۸۹۴	۸۲,۳۳۱	۷۹,۱۱۲	۰
جمع			۷۹۹,۱۰۵	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)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
کچاد (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
آسان پرداخت پرشين	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۶,۰۲۳	۲۶۱,۱۸۶	۹,۹۰۴	۴۲۹,۴۷۰	۱۶۸,۲۸۴
ايران خودرو	۱۴,۶۶۰,۰۰۰	۵۴۵	۷,۹۹۱	۵۴۲	۷,۹۵۷	(۳۴)
بانک ملت	۵۴۱,۲۹۲,۳۳۶	۱,۰۷۵	۵۸۱,۹۲۶	۱,۲۷۰	۶۸۷,۴۵۸	۱۰۵,۵۳۲
بورس کالاي ايران	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۱	۴۲,۴۰۴	۸,۱۶۷	۱۰۰,۰۵۲	۵۷,۶۴۸
پالايش نفت اصفهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴	۴۶,۹۷۸	۹,۲۸۹	۳۳۴,۴۱۵	۲۸۷,۴۳۷
پست بانک	۹۹,۲۰۷,۶۷۲	۳,۹۵۲	۳۹۲,۱۲۰	۹,۱۲۳	۹۰۵,۰۹۰	۵۱۲,۹۶۰
توليد ژلاتين کپسول ايران	۲,۹۹۹,۹۹۹	۷۸,۶۹۰	۲۳۶,۰۷۰	۱۶۴,۴۸۲	۴۹۳,۴۴۷	۲۵۷,۳۷۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۷	۲۶۲,۶۸۲	۲۵,۵۵۲	۵۵۵,۷۶۸	۲۹۳,۰۸۶
سپيد ماکيان	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۶	۱۱۲,۲۹۰	۲۷,۳۳۵	۴۷۸,۳۶۶	۳۶۶,۰۷۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۰,۹۷۸,۰۰۰	۱,۳۷۲	۱۵,۰۶۴	۱,۲۹۱	۱۶,۳۷۶	۱,۳۱۲

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
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۹۹,۲۶۴	۹,۸۳۲	۹۷۷	۱۳,۸۰۷	۱,۳۷۳	۳۹۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۹,۹۹۰,۵۷۴	۱۲,۲۹۳	۳۹۸,۶۸۷	۲۸,۴۳۶	۸۵۲,۸۲۵	۴۵۴,۱۲۸
ملي صنايع مس ايران	۱۸,۹۲۵,۰۶۲	۱۷,۲۸۴	۳۲۹,۱۷۵	۲۰,۳۱۱	۳۸۴,۵۹۹	۵۵,۴۲۴
جمع			۲,۶۸۷,۵۶۲		۵,۲۴۷,۱۹۷	۲,۵۵۹,۶۲۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۵۵۹,۶۲۵

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 آرمانی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷
كالايي تابان تمدن	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۵	۴۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۵	۵۶,۸۱۳	۳۵,۹۹۸
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۵۱,۳۴۱,۶۵۱	۷۴۸,۷۶۱	۹۵۵,۹۸۲	(۱۰,۲۸۰,۳۶۷)	(۱۴۹,۹۲۸)	۵۲,۱۵۳	۴۱,۰۶۱,۲۸۴	۵۹۸,۸۲۳	۸۱۰,۳۸۶	۲۱۱,۵۵۳
ثروت داریوش	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۹	۱۵۷,۱۸۵	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۰۰۹)	۶۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
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	۹۸,۷۰۶	۰	۰	۰	۳,۸۴۱,۴۴۴	۶۶,۸۸۰	۹۶,۸۷۴	۲۹,۹۹۴
آسمان دامون	۴,۴۶۰,۶۰۳	۸۱,۹۸۶	۸۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۴,۴۶۰,۶۰۳	۸۱,۹۸۶	۹۱,۹۳۷	۹,۹۵۱
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۲۵۷,۸۲۴	۱۸۷,۱۳۱	۱۹۸,۲۰۸	(۲,۲۵۷,۸۲۴)	(۱۸۷,۱۳۱)	۱۴,۶۸۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲,۰۰۱,۰۰۶	۲۵۱,۸۱۹	۲۵۸,۱۸۶	(۳۹۹,۶۲۲)	(۴۷,۹۷۴)	۴,۷۲۲	۱,۶۰۱,۲۸۴	۲۰۳,۸۴۵	۲۱۲,۳۵۵	۸,۵۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۰,۵۸۹,۰۰۴	۱۷۹,۷۴۹	۱۹۰,۴۱۱	(۴۵۲,۷۲۰)	(۷,۵۵۱)	۶۲۳	۱۰,۱۳۶,۲۸۴	۱۷۲,۱۹۸	۱۸۷,۳۶۹	۱۵,۱۷۱
بخشي صنايع ثروت آفرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۹۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۸۲,۳۰۰	(۱۷,۹۲۵)
سپر سرمایه بیدار	۱,۲۷۱,۵۵۲	۵۷,۶۰۴	۵۹,۲۴۱	۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۵۵۲	۵۷,۶۰۴	۶۱,۰۰۰	۳,۳۹۶
بخشي صنايع دانايان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲	۲۶,۷۲۹	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۲	۲۸,۶۵۶	۹,۶۱۴
آرمان آتي كوثر	۳,۹۸۵,۵۰۴	۴۱۵,۵۴۰	۴۵۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۵,۵۰۴	۴۱۵,۵۴۰	۴۷۰,۹۰۳	۵۵,۳۶۳
بخشي داريوش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۴,۲۶۳	۱۹,۲۶۳
تداوم اطمینان تمدن	۵,۲۳۹,۲۲۳	۱۲۱,۷۳۹	۱۲۷,۵۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۳۰	۰	۷,۲۳۹,۲۲۳	۱۷۱,۲۶۹	۱۸۱,۳۰۶	۱۰,۰۳۷
بخشي بازده صنايع	۴,۸۷۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۷	۱۰۴,۳۰۱	۲,۴۴۰,۰۰۰	۵۴,۵۳۷	۰	۷,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۹۴	۱۷۰,۶۴۵	۶۷,۳۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱,۱۷۴,۸۰۶	۱۱۷,۰۰۱	۱۲۰,۸۳۶	(۱۹۰,۸۶۰)	(۱۹,۰۰۸)	۱,۰۹۲	۹۸۳,۹۴۶	۹۷,۹۹۳	۱۰۴,۱۹۳	۶,۲۰۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱۳,۸۱۳,۰۳۰	۲۱۷,۰۶۷	۲۲۰,۳۰۴	(۸,۹۰۴,۵۰۰)	(۱۲۹,۹۷۹)	۵,۹۲۳	۴,۹۰۸,۵۳۰	۷۷,۰۸۸	۸۰,۵۱۵	۳,۴۲۷
نوع دوم کارا	۶,۲۶۰,۳۵۶	۲۱۰,۵۱۲	۲۱۳,۰۷۱	۵۳۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۲	۵۳۰	۶,۷۸۰,۳۵۶	۲۲۹,۲۰۴	۲۲۸,۰۲۸	۸,۸۳۴
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۷۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۷۹	۸۶,۳۵۲	(۲۷)
دارا الگوریتم	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۱	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۴۱	۴۸,۰۲۴	(۱۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۱,۳۸۵,۰۰۳	۳,۰۵۶,۷۲۸	۳,۵۹۹,۸۵۳	(۱۷,۱۲۵,۸۹۳)	(۳۸۱,۴۰۱)	۱۴۹,۰۱۱	۱۱۴,۲۵۹,۱۱۰	۲,۶۷۵,۳۲۷	۳,۱۸۱,۵۹۶	۵۰۶,۲۶۹
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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۵,۸۷۰	۷۹,۳۳۷	۰	۳,۶۲۵,۸۷۰	۰	(۳,۶۲۵,۸۷۰)
جمع		۳,۰۵۶,۷۲۸			۳,۲۴۴,۴۶۹	۲۳۸,۳۴۸		۶,۳۰۱,۱۹۷		
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،۶۲۵،۸۷۰ 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
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۸۲	۹	۸۱۶	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۲,۳۷۳,۶۶۴	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۶,۵۴۹	
بهمن دیزل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱,۱۴۸,۹۱۷,۸۲۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶	۳۶۳	۲۹۰	۳۳۳,۱۸۶	
بیمه پردیس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۸۷	۶۰	۲۶,۰۰۰	
بیمه کوثر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۶۸,۹۸۴,۱۶۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۱۲۰	۷۰	۱۱,۸۲۹	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۳۲۰,۵۷۷,۲۴۱	۶۲۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۵۲.۷	۱,۴۲۹	۷۴۰	۳۴۴,۶۲۷	
پتروشیمي زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۶,۷۴۴	۵,۷۵۰	۱۶,۴۴۴	
پتروشیمي فن آوران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۳۴۶	۴۸۵	۲۹,۹۶۷	
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۹,۸۴۵,۳۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۲۸	۱۷,۹۶۷	۱۶,۶۰۰	۱۶۳,۴۳۳	
توليدي برنا باطري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۶۹۰,۳۹۳,۳۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳.۸۱	۹۰۴	۴۰۰	۲۷۶,۱۵۷	
داروسازي فارابي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۱,۷۳۰	۹۳۰	۴۳,۷۱۰	
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۲۹۹,۹۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۱۶,۰۹۰	۱۴,۶۰۰	۳۳,۵۷۹	
کربن ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۳	۱,۴۹۲	۱,۵۶۵	۲۹,۷۳۵	
صنعت غذايي كورش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۲,۱۲۳	۱,۶۰۰	۲۲۴,۹۳۵	
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۷۱۰	۲۵۳	۱۹,۱۸۱	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۵,۴۵۹,۳۴۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۴۳۴	۴۵۰	۱۴۱,۹۵۷	
نفت ايرانول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳۷,۸۷۸,۱۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۳	۱۰,۶۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۸۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۹۹۰,۸۸۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۹۹۰,۸۸۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۳۳,۲۵۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۵۲۴,۱۴۳	
*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
اصلاح درآمد سود سهام(به مبلغ ۴۲،۲۱۷ میلیون ریال) تا پایان دوره خرداد ماه ۱۴۰۵ مربوط به سود نقدی(تقسیمی) شرکت سپید ماکیان به مبلغ ۲۶،۲۵۰ میلیون ریال و صندوق املاک و مستغلات امین شهر به مبلغ ۱۵،۹۶۷ میلیون ریال می باشد.										