## 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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲۸۵,۷۵۱ | ۰ | ۲۸۵,۷۵۱ | ۲۰۵,۲۸۹ | ۴۹۱,۰۴۰ | ۷,۷۷۹,۰۸۹ |
| درآمد سود تضمین شده | ۹,۰۶۴ | ۰ | ۹,۰۶۴ | ۸۷۳ | ۹,۹۳۷ | ۱,۸۰۶,۷۳۵ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۷۲۷,۶۹۳ | ۰ | ۱,۷۲۷,۶۹۳ | ۳,۱۴۰,۶۶۱ | ۴,۸۶۸,۳۵۴ | ۵,۱۳۴,۴۹۷ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۱,۶۶۰ |
| جمع | ۲,۰۲۲,۵۰۸ | ۰ | ۲,۰۲۲,۵۰۸ | ۳,۳۴۶,۸۲۳ | ۵,۳۶۹,۳۳۱ | ۱۵,۶۴۱,۹۸۱ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | 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) | ۲۷,۴۷۱,۷۵۷ | ۳۴,۸۲۳,۹۳۱ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۳,۰۵۶,۷۳۸ | ۳,۸۶۴,۹۹۶ |
| 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 | ۳,۷۶۴,۲۰۰ | ۳,۹۶۶,۴۹۱ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۲,۱۰۰,۶۴۶ | ۷۸,۰۵۹,۷۵۹ |

توضیحات

۱)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 خرداد ماه ۱۴۰۵ می باشد. ۲) از مبلغ ۳،۷۶۴،۲۰۰ میلیون ریال مربوط به سایر سرمایه گذاری ها در جدول سرمایه گذاری های شرکت مبلغ ۳،۴۷۰،۱۳۳ 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 خردادماه نسبت به یک ماهه قبل(اردیبهشت ماه)، عمدتاً بابت فروش سهام های بورسی و صندوق های بورسی بوده 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 | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۳ | ۱,۳۱۰,۱۹۲ | ۱,۵۶۹,۲۴۵ | ۶,۸۴۵ | ۴ | ۱,۳۱۷,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۳۱۰,۱۹۲ | ۱.۸۱ | ۶,۸۴۵ | ۰.۲۴ | ۴ | ۱,۳۱۷,۰۳۷ | ۱.۷۵ |
| استخراج سایر معادن | ۱ | ۱۲۲,۱۷۵ | ۲۸۱,۲۲۹ | (۹,۸۸۵) | ۱ | ۱۱۲,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۲,۱۷۵ | ۰.۱۷ | (۹,۸۸۵) | (۰.۳۴) | ۱ | ۱۱۲,۲۹۰ | ۰.۱۵ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۱,۵۸۷,۰۹۸ | ۳,۹۲۲,۵۶۲ | (۱۲,۸۵۴) | ۲ | ۱,۵۷۴,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۵۸۷,۰۹۸ | ۲.۱۹ | (۱۲,۸۵۴) | (۰.۴۵) | ۲ | ۱,۵۷۴,۲۴۴ | ۲.۰۹ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۱۴۶,۷۵۶ | ۱۶۵,۵۵۷ | ۰ | ۱ | ۱۴۶,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۶,۷۵۶ | ۰.۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴۶,۷۵۶ | ۰.۱۹ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل 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 | تعداد شركت | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵ | ۰ | ۲۵ | ۱ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵ | ۰ |
| رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن | ۲ | ۲۸۹,۳۰۲ | ۴۱۴,۲۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۷۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۸۹,۳۰۳ | ۰.۴ | ۰ | ۲ | ۲۸۹,۳۰۲ | ۰.۲۸ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۴ | ۱,۹۰۵,۶۵۲ | ۱,۲۹۳,۵۴۱ | (۲۲۷,۹۸۲) | ۲ | ۱,۶۷۷,۶۷۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۵ | ۱,۹۰۵,۶۵۳ | ۲.۶۳ | (۲۲۷,۹۸۲) | ۳ | ۱,۶۷۷,۶۷۱ | ۲.۲۳ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۲,۸۶۶,۵۲۸ | ۳,۶۵۲,۵۹۳ | (۱,۳۴۰,۷۹۶) | ۱ | ۱,۵۲۵,۷۳۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲,۸۶۶,۵۲۹ | ۳.۹۶ | (۱,۳۴۰,۷۹۶) | ۲ | ۱,۵۲۵,۷۳۳ | ۲.۰۳ |
| ساير فعاليتهاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۱۵۸,۴۴۱ | ۰ | ۱۰,۱۵۸,۴۴۱ | ۱ | ۱۰,۱۵۸,۴۴۱ | ۱۴.۰۳ | ۰ | ۱ | ۱۰,۱۵۸,۴۴۱ | ۱۳.۴۹ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۲ | ۱,۲۶۰,۰۸۳ | ۱,۴۵۹,۴۲۳ | (۲۹۰,۲۶۵) | ۲ | ۹۶۹,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۲۶۰,۰۸۳ | ۱.۷۴ | (۲۹۰,۲۶۵) | ۲ | ۹۶۹,۸۱۸ | ۱.۲۹ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۳,۹۱۶,۳۷۹ | ۰ | ۳۳,۹۱۶,۳۷۹ | ۴ | ۳۳,۹۱۶,۳۷۹ | ۴۶.۸۴ | ۰ | ۴ | ۳۳,۹۱۶,۳۷۹ | ۴۵.۰۵ |
| سيمان، آهک و گچ | ۲ | ۵۲۸,۴۹۱ | ۶۵۲,۱۱۳ | (۴۹۲,۸۲۰) | ۱ | ۳۵,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۲۸,۴۹۱ | ۰.۷۳ | (۴۹۲,۸۲۰) | ۱ | ۳۵,۶۷۱ | ۰.۰۵ |
| محصولات شيميايي | ۸ | ۳,۸۵۳,۳۱۰ | ۵,۴۷۴,۷۸۷ | (۱۱,۴۹۳) | ۸ | ۳,۸۴۱,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۳,۸۵۳,۳۱۰ | ۵.۳۳ | (۱۱,۴۹۳) | ۸ | ۳,۸۴۱,۸۱۸ | ۵.۱ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۳ | ۵۸۹,۳۲۰ | ۱,۴۵۳,۷۷۱ | (۷۸,۵۷۶) | ۲ | ۵۱۰,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵۸۹,۳۲۰ | ۰.۸۱ | (۷۸,۵۷۶) | ۲ | ۵۱۰,۷۴۴ | ۰.۶۸ |
| مواد و محصولات دارويي | ۴ | ۱,۹۴۱,۵۶۶ | ۴,۳۳۲,۹۴۵ | ۹۳,۳۱۶ | ۴ | ۲,۰۳۴,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۹۴۱,۵۶۶ | ۲.۶۸ | ۹۳,۳۱۶ | ۴ | ۲,۰۳۴,۸۸۲ | ۲.۷ |
| فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي | ۱ | ۷۳۳,۶۴۸ | ۴۸۱,۷۲۳ | ۰ | ۱ | ۷۳۳,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۳۳,۶۴۸ | ۱.۰۱ | ۰ | ۱ | ۷۳۳,۶۴۸ | ۰.۹۷ |
| فلزات اساسي | ۳ | ۱,۷۹۰,۰۵۹ | ۲,۴۰۴,۸۳۹ | ۵,۲۳۰,۸۴۳ | ۳ | ۷,۰۲۰,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۷۹۰,۰۵۹ | ۲.۴۷ | ۵,۲۳۰,۸۴۳ | ۳ | ۷,۰۲۰,۹۰۳ | ۹.۳۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۴ | ۵,۶۸۱,۲۴۳ | ۵,۶۱۵,۸۴۰ | ۰ | ۴ | ۵,۶۸۱,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵,۶۸۱,۲۴۳ | ۷.۸۵ | ۰ | ۴ | ۵,۶۸۱,۲۴۳ | ۷.۵۵ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳,۷۳۳,۱۱۴ | ۰ | ۳,۷۳۳,۱۱۴ | ۶ | ۳,۷۳۳,۱۱۴ | ۵.۱۶ | ۰ | ۶ | ۳,۷۳۳,۱۱۴ | ۴.۹۶ |
| جمع | ۴۱ | ۲۴,۶۰۵,۴۲۳ | ۳۳,۱۷۴,۵۴۱ | ۲,۸۶۶,۳۳۴ | ۳۸ | ۲۷,۴۷۱,۷۵۷ | ۱۴ | ۴۷,۸۰۷,۹۶۱ | ۰ | ۴۷,۸۰۷,۹۶۱ | ۵۵ | ۷۲,۴۱۳,۳۸۴ | ۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲,۸۶۶,۳۳۴ | ۵۳ | ۷۵,۲۷۹,۷۱۸ | ۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل 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 | تعداد شركت | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به کل |
| ذخيره کاهش 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 شرکت | 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 مالکيت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| پارس دارو | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۰۴۸,۰۶۱ | ۳۳۱,۷۵۱ | ۱,۱۲۵,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۸۷۹,۹۷۹ | ۱.۸۸ | ۳۲۱,۷۵۱ | ۲,۰۰۵,۳۹۳ | ۶,۹۸۷ | ۴۳,۵۵۰ | ۱,۶۸۳,۶۴۲ |
| سيمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۹۳۰ | ۳۵,۶۷۱ | ۹۸,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۵۳۵ | ۰.۰۹ | ۳۵,۶۷۱ | ۱۴۳,۷۸۸ | ۲۷,۶۵۳ | ۱۱۱,۴۷۰ | ۱۰۸,۱۱۷ |
| بانک ملت | ۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۸,۸۴۶,۵۸۷ | ۲۵۹,۷۶۴ | ۳۷۲,۹۲۱ | ۱۴۳,۹۵۲,۴۱۳ | ۲۱۷,۹۲۴ | ۳۴۹,۰۰۳ | ۰.۰۲ | ۵۷۷,۶۸۸ | ۷۲۱,۹۲۴ | ۱,۰۶۴ | ۱,۳۳۰ | ۱۴۴,۳۳۶ |
| سپيد ماکيان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۰۴۰,۵۷۸ | ۱۲۲,۱۷۵ | ۲۸۱,۲۲۹ | (۱,۵۴۰,۵۷۸) | (۹,۸۸۵) | ۱۸۷,۲۴۶ | ۰.۱۹ | ۱۱۲,۲۹۰ | ۴۶۸,۴۷۵ | ۶,۴۱۷ | ۲۶,۷۷۰ | ۳۵۶,۱۸۵ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۰۰,۳۱۸ | ۹۸۰,۸۴۵ | ۶۶۰,۷۹۷ | ۰ | (۷۶,۴۲۳) | ۳۷,۸۴۳ | ۰.۰۶ | ۹۰۴,۴۲۲ | ۶۹۸,۶۴۰ | ۲,۱۰۷ | ۲,۴۰۰ | (۲۰۵,۷۸۲) |
| صنعت غذايي کورش | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳ | ۴۲۲,۲۹۳ | ۱,۲۸۴,۹۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۰,۸۰۲ | ۰.۳۲ | ۴۲۲,۲۹۳ | ۲,۲۹۵,۷۴۴ | ۲,۰۰۴ | ۱۶,۳۳۰ | ۱,۸۷۳,۴۵۱ |
| پالايش نفت اصفهان | ۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۱,۳۳۵,۱۱۵ | ۹۷۸,۰۶۹ | ۱,۹۱۹,۸۰۲ | (۴,۷۵۷,۸۷۴) | (۱۲,۸۵۴) | ۱,۴۳۳,۲۸۲ | ۰.۰۶ | ۹۶۵,۲۱۵ | ۳,۳۴۳,۱۸۴ | ۲,۶۳۳ | ۹,۱۲۰ | ۲,۳۷۷,۹۶۹ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۶,۹۳۹,۰۲۷ | ۱۴۶,۷۵۶ | ۱۶۵,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۳,۹۵۵ | ۰.۰۱ | ۱۴۶,۷۵۶ | ۲۲۹,۵۱۲ | ۱,۳۷۲ | ۲,۱۴۶ | ۸۲,۷۵۶ |
| صنعتي بهشهر | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۹۶,۹۹۵ | ۲۱,۱۴۹ | ۲۳,۵۱۵ | (۶,۳۹۶,۹۹۵) | (۲۱,۱۴۹) | (۲۳,۵۱۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳,۳۹۳,۲۳۳ | ۲۶۵,۰۲۴ | ۷۱۹,۹۸۷ | (۴,۹۲۶,۶۴۹) | (۱۷,۷۹۰) | ۲۵۴,۹۷۷ | ۰.۱ | ۲۴۷,۲۳۴ | ۹۷۴,۹۶۴ | ۳,۶۱۱ | ۱۴,۲۴۰ | ۷۲۷,۷۳۰ |

| 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) |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲,۰۲۲,۰۴۳ | ۸۶۹,۸۳۴ | ۱,۲۶۳,۳۷۷ | (۹۵۱,۵۶۲) | (۱۱,۴۹۲) | ۴۶۸,۱۰۹ | ۰.۰۷ | ۸۵۸,۳۴۳ | ۱,۸۳۱,۴۸۶ | ۱۲,۰۷۷ | ۲۵,۷۷۰ | ۹۷۳,۱۴۴ |
| بهمن ديزل | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۹۱۷,۸۲۸ | ۱,۰۲۸,۴۹۷ | ۱,۷۱۵,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۴۵۷,۲۶۹ | ۱.۶ | ۱,۰۲۸,۴۹۷ | ۲,۱۷۲,۶۰۳ | ۸۹۵ | ۱,۸۹۱ | ۱,۱۴۴,۱۰۶ |
| نفت ايرانول | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۹۱۷,۲۴۱ | ۶۰۹,۰۲۹ | ۲,۰۰۲,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۷,۲۱۲ | ۰.۶۲ | ۶۰۹,۰۲۹ | ۳,۰۸۹,۹۷۳ | ۱۶,۴۹۷ | ۸۳,۷۰۰ | ۲,۴۸۰,۹۴۴ |
| پتروشيمي زاگرس | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۵۹,۸۳۴ | ۴۲۸,۱۱۰ | ۲۸۶,۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۲۳ | ۰.۱۲ | ۴۲۸,۱۱۰ | ۳۳۹,۷۴۸ | ۱۴۹,۶۹۷ | ۱۱۸,۸۰۰ | (۸۸,۲۶۲) |
| پتروشيمي پرديس | ۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۲۳۰,۱۹۹ | ۴۸۹,۹۳۱ | ۱,۹۶۲,۳۱۲ | ۰ | ۰ | (۲۱,۰۴۶) | ۰.۰۶ | ۴۸۹,۹۳۱ | ۱,۹۴۲,۲۶۶ | ۳,۲۵۹ | ۱۲,۹۳۰ | ۱,۴۵۲,۳۲۵ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۷,۱۸۱,۰۶۰ | ۵۸۲,۴۰۲ | ۱,۵۲۵,۱۸۶ | ۲۲۷,۲۱۳,۲۴۹ | ۵,۲۳۰,۸۴۳ | ۵,۸۵۸,۲۴۳ | ۰.۰۳ | ۵,۸۱۳,۲۴۵ | ۷,۲۸۳,۴۲۸ | ۱۷,۳۸۴ | ۲۲,۰۸۰ | ۱,۵۷۰,۱۸۳ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹ | ۱,۱۸۶,۲۵۱ | ۸۶۶,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۸ | ۱,۱۸۶,۲۵۱ | ۸۶۶,۷۴۳ | ۲,۷۵۴ | ۲,۰۱۲ | (۳۱۹,۶۰۸) |
| سرمايه گذاري داروئي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹,۲۴۶,۷۲۱ | ۶۸۵,۶۴۳ | ۱,۷۴۹,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۷,۶۸۸ | ۰.۴۵ | ۶۸۵,۶۴۳ | ۳,۰۵۷,۵۲۳ | ۱۳,۸۹۴ | ۶۱,۹۶۰ | ۳,۳۷۱,۸۷۹ |
| پتروشيمي فن آوران | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱,۷۸۸,۵۸۶ | ۷۸۵,۵۱۸ | ۲۵۲,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۱,۶۹۷ | ۰.۲ | ۷۸۵,۵۱۸ | ۲۸۵,۶۴۸ | ۱۲,۷۱۳ | ۴,۶۲۳ | (۴۹۹,۸۷۰) |
| توليد ژلاتين كپسول ايران | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۹۷۳,۰۷۳ | ۶۰۵,۵۹۰ | ۱,۱۶۵,۱۵۳ | ۵۳۶,۶۷۵ | ۱۱۰,۲۲۷ | ۵۵۵,۶۲۵ | ۳.۱۷ | ۷۱۵,۸۱۷ | ۱,۷۲۰,۷۸۸ | ۷۵,۲۷۳ | ۱۸۰,۹۵۰ | ۱,۰۰۴,۹۷۱ |
| پلي پروپيلن جم | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۶۶,۵۲۳ | ۵۲۵,۵۸۹ | ۵۷۵,۸۸۶ | ۰ | ۰ | (۳۲,۵۹۸) | ۰.۱۸ | ۵۲۵,۵۸۹ | ۵۴۳,۲۸۸ | ۱۴۷,۲۶۷ | ۱۵۲,۲۳۰ | ۱۷,۶۹۹ |
| ايران خودرو ديزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۶۵۱,۴۹۳ | ۳۶۰,۱۷۵ | ۹۲,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۶,۱۷۰ | ۰.۰۸ | ۳۶۰,۱۷۵ | ۱۲۸,۳۶۳ | ۳,۹۷۳ | ۱,۴۱۶ | (۳۳۱,۸۱۳) |
| پست بانک | ۴۹,۵۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۷,۷۷۸,۲۷۳ | ۹۰۰,۳۱۹ | ۱,۰۸۶,۵۰۲ | (۱۲۸,۵۷۰,۶۰۱) | (۵۰۸,۱۸۹) | (۱۷۳,۷۹۲) | ۰.۲ | ۳۹۲,۱۳۰ | ۹۱۲,۷۱۰ | ۲,۹۵۳ | ۹,۲۰۰ | ۵۲۰,۵۸۰ |
| بيمه كوثر | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱ | ۳۴۰,۹۸۰ | ۲۳۳,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۱,۸۳۹ | ۰.۳۹ | ۳۴۰,۹۸۰ | ۲۵۵,۷۹۳ | ۲,۱۷۰ | ۱,۶۲۸ | (۸۵,۱۸۷) |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۹۹۰,۵۷۴ | ۲۹۸,۶۸۶ | ۸۱۱,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۵۶,۲۸۳ | ۰.۰۲ | ۳۹۸,۶۸۶ | ۸۶۸,۲۲۷ | ۱۳,۲۹۴ | ۲۸,۹۵۰ | ۴۶۹,۵۴۱ |
| سيمان سپاهان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۲۰۰,۰۷۰ | ۴۹۲,۸۲۰ | ۵۵۳,۸۶۰ | (۵۴,۳۰۰,۰۷۰) | (۴۹۲,۸۲۰) | (۵۵۳,۸۶۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| آسان پرداخت پرشين | ۸,۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳,۲۶۱,۱۷۴ | ۲۶۱,۱۸۶ | ۴۰۸,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۴,۲۸۳ | ۰.۴۹ | ۲۶۱,۱۸۶ | ۴۳۳,۱۷۸ | ۶,۰۲۳ | ۹,۹۹۰ | ۱۷۱,۹۹۳ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۹۹۳,۰۰۰ | ۲۱,۳۰۶ | ۱۲,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۰ | ۰.۰۱ | ۲۱,۳۰۶ | ۱۶,۷۲۰ | ۵۷۶ | ۴۵۲ | (۴,۵۸۶) |
| شير پاستوريزه پگاه گلپايگان | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۸۴۳,۱۹۸ | ۱۴۵,۸۷۸ | ۱۴۵,۳۱۴ | (۵,۸۴۳,۱۹۸) | (۵۷,۴۲۷) | (۲۰,۲۹۴) | ۰.۷۶ | ۸۸,۴۵۱ | ۱۲۴,۹۲۰ | ۹,۸۲۸ | ۱۳,۸۸۰ | ۳۶,۴۶۹ |
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵,۸۱۴,۹۱۷ | ۱۵۱,۲۵۵ | ۱۰۶,۶۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۴۸ | ۰.۰۸ | ۱۵۱,۲۵۵ | ۱۲۴,۴۱۹ | ۱,۹۹۶ | ۱,۷۷۳ | (۱۶,۹۳۶) |
| ايران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۷۲۵,۲۰۷ | ۱۱,۰۶۲ | ۱۱,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۹ | ۰ | ۱۱,۰۶۲ | ۱۴,۲۹۰ | ۴۴۷ | ۵۸۳ | ۳,۳۲۸ |
| كربن ايران | ۶,۳۸۵,۱۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۲۸۷ | ۱۱۳,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۷۲۰ | ۰.۳ | ۲۰۴,۲۸۷ | ۱۴۹,۳۴۰ | ۱۰,۷۵۲ | ۷,۸۶۰ | (۵۴,۹۴۷) |
| بورس كالاي ايران | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸۷,۳۳۷,۵۶۷ | ۲,۸۶۶,۵۲۸ | ۳,۶۵۲,۵۹۳ | ۵۳,۴۲۵,۸۶۹ | (۱,۳۴۰,۷۹۶) | (۳۰۷,۱۹۹) | ۰.۷۱ | ۱,۵۲۵,۷۳۲ | ۳,۲۴۵,۲۹۴ | ۳,۴۶۲ | ۷,۵۹۰ | ۱,۸۱۹,۶۶۲ |
| توليدي برنا باطري | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹۰,۳۹۳,۳۷۸ | ۴,۲۸۱,۵۰۹ | ۳,۷۹۷,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۹۵۲,۷۴۳ | ۱۳.۸۱ | ۴,۲۸۱,۵۰۹ | ۴,۷۴۹,۹۰۶ | ۶,۲۰۲ | ۶,۸۸۰ | ۴۶۸,۳۹۷ |
| داروسازي فارابي | ۹,۲۰۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۵۹۵,۱۶۲ | ۲۲۸,۵۸۲ | ۲۹۲,۵۴۴ | (۲,۳۹۵,۱۶۲) | (۱۶,۹۱۱) | ۱۸۸,۴۰۷ | ۰.۴۶ | ۳۱۱,۶۷۱ | ۴۸۰,۹۵۱ | ۷,۲۶۸ | ۱۱,۲۷۰ | ۱۶۹,۲۸۰ |
| بيمه نوين | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۹۳ | ۱۲۲,۴۷۱ | (۴۱,۲۵۰,۰۰۰) | (۱۳۰,۰۹۳) | (۱۲۲,۴۷۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| بيمه سامان | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۹۶,۷۹۰ | ۹۷,۸۸۹ | ۹۶,۵۱۶ | (۹,۰۹۶,۷۹۰) | (۹۷,۸۸۹) | (۹۶,۵۱۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| آسان پرداخت پرشين (حق تقدم) | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۴۶۸,۹۷۶ | ۲۸,۱۱۶ | ۵,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۳۷,۲۵۴ | ۰.۴۹ | ۲۸,۱۱۶ | ۴۲,۸۲۲ | ۵,۱۴۱ | ۷,۸۳۰ | ۱۴,۷۰۶ |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۵,۴۹۰ | ۶۴,۲۲۳ | ۱۸۸,۴۶۱ | ۰ | ۲۴,۶۳۵ | ۱۰۰,۵۱۳ | ۰.۰۹ | ۸۸,۹۵۸ | ۲۸۸,۹۷۴ | ۳,۶۱۱ | ۱۱,۷۳۰ | ۲۰۰,۰۱۶ |
| كچاد (حق تقدم) | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۹۳۶,۲۴۶ | ۷۶,۴۲۳ | ۲۷,۶۵۶ | ۰.۰۶ | ۷۶,۴۲۳ | ۲۷,۶۵۶ | ۲,۲۹۳ | ۸۶۶ | (۴۸,۷۶۷) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۲۲,۵۲۵,۰۸۵ | | ۳۱,۸۵۲,۲۰۸ | | ۲,۸۶۶,۲۳۴ | ۱۴,۲۳۶,۶۷۱ | | ۲۵,۴۰۱,۴۱۹ | ۴۶,۰۸۸,۸۷۹ | | | ۲۰,۶۸۷,۴۶۰ |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| فرهنگي ورزشي پرسپوليس | ۱۰,۵۱۵,۰۱۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۰,۷۰۰,۶۹۰ | ۷۲۳,۶۴۸ | ۴۸۱,۷۲۳ | ۰ | ۰ | (۲۳,۴۴۲) | ۳.۷۲ | ۷۲۳,۶۴۸ | ۴۵۸,۲۹۱ | ۱,۸۷۸ | ۱,۱۷۳ | (۲۷۵,۲۵۷) |
| بيمه پرديس | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۶,۶۹۰ | ۸۴۰,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱,۲۳۶,۶۹۰ | ۱,۱۴۰,۶۰۰ | ۲,۲۲۸ | ۱,۹۰۱ | (۱۹۶,۰۹۰) |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | ۲,۰۷۰,۲۳۸ | | ۱,۲۳۲,۲۳۳ | | ۰ | ۲۷۶,۵۵۸ | | ۲,۰۷۰,۲۳۸ | ۱,۵۹۸,۸۹۱ | | | (۴۷۱,۴۴۷) |
| جمع | | | ۳۴,۶۰۵,۴۲۳ | | ۳۳,۱۷۴,۵۴۱ | | ۲,۸۶۶,۲۳۴ | ۱۴,۵۱۲,۲۲۹ | | ۲۷,۴۷۱,۷۵۷ | ۴۷,۶۸۷,۷۷۰ | | | ۲۰,۲۱۶,۰۱۳ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | |

| 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) | |
| مسکن و عمران تجارت آتیه کیش | ۲۱,۰۱۰,۰۰۱ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاري شهرآتیه | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰ | ۱۰,۱۵۸,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸۴ | ۱۰,۱۵۸,۴۴۱ | ۱,۰۱۷ | |
| راهبرد هوشمند شهر | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | |
| 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 | ۱,۳۵۳,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۲۹.۳۷ | ۱,۳۵۳,۴۵۳ | 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 | |
| گنجینه زرین شهر | ۵۶۱,۲۸۸,۱۵۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۶۳ | ۳۷,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۳۷,۹۹۹ | ۱,۰۱۷,۰۲۳ | |
| کارگزاري رسمي بیمه مستقیم برخط گروه مالي شهر | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | |
| حمل ونقل کالاي تهران پیک 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 |
|---|---|---|---|---|
| بانک ملت | ۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۲۴۷,۵۵۲ | ۰ |
| بورس کالاي ایران | ۴۴۰,۷۶۲,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۳۴۶ | ۱۱۷,۸۷۵ | ۰ |
| سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم) | ۲۴,۶۳۵,۴۹۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۶۳۶ | ۰ |
| کچاد (حق تقدم) | ۳۱,۹۳۶,۲۴۶ | ۲,۳۹۲ | ۷۶,۴۲۳ | ۰ |
| ملي صنایع مس ایران | ۲۲۷,۲۱۲,۳۴۹ | ۲۳,۰۲۱ | ۵,۲۳۰,۸۴۳ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۱,۹۳۶,۲۴۶ | ۰ | ۱ | ۰ |
| جمع | | | ۵,۶۹۷,۳۳۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم) | ۲۴,۶۳۵,۴۹۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ |
| بانک ملت | ۳۲,۸۴۶,۵۸۷ | ۹۰۲ | ۲۹,۶۲۸ | ۱,۲۱۳ | ۳۹,۸۵۲ | ۱۰,۲۲۴ |
| بورس کالاي ایران | ۳۸۷,۲۳۷,۵۶۷ | ۳,۴۶۱ | ۱,۳۴۰,۷۹۶ | ۷,۹۲۶ | ۳,۰۷۰,۳۷۵ | ۱,۷۲۹,۵۷۹ |
| بیمه سامان | ۹,۰۹۶,۷۹۰ | ۱۰,۷۶۰ | ۹۷,۸۸۹ | ۸,۰۶۰ | ۷۳,۲۲۲ | (۲۴,۵۶۷) |
| بیمه نوین | ۴۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۲ | ۱۳۰,۰۹۳ | ۳,۲۹۶ | ۱۲۵,۹۹۰ | ۵,۸۹۷ |
| پالایش نفت اصفهان | ۴,۷۵۷,۸۷۴ | ۲,۷۰۱ | ۱۲,۸۵۴ | ۶,۵۴۵ | ۳۱,۱۴۲ | ۱۸,۲۸۸ |
| پست بانک | ۱۲۸,۵۷۰,۶۰۱ | ۳,۹۵۲ | ۵۰۸,۱۸۹ | ۹,۱۵۹ | ۱,۱۷۷,۶۶۶ | ۶۶۹,۴۷۷ |
| تولید ژلاتین کپسول ایران | ۱۱۲,۲۳۵ | ۶۷,۴۸۷ | ۷,۶۴۸ | ۱۷۶,۴۸۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۵۲ |
| داروسازي فارابي | ۲,۲۹۵,۱۶۲ | ۷,۳۶۸ | ۱۶,۹۱۱ | ۸,۹۴۰ | ۲۰,۵۲۰ | ۳,۶۰۹ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | ۹۵۱,۵۶۲ | ۱۲,۰۷۶ | ۱۱,۴۹۲ | ۲۱,۲۶۰ | ۲۰,۲۳۱ | ۸,۷۳۹ |
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۴,۹۲۶,۶۴۹ | ۳,۶۱۰ | ۱۷,۷۹۰ | ۱۲,۵۶۹ | ۶۱,۹۲۴ | ۴۴,۱۳۴ |
| سیمان سپاهان | ۵۴,۳۰۰,۰۷۰ | ۹,۰۷۵ | ۴۹۲,۸۲۰ | ۱۶,۲۹۷ | ۸۸۴,۹۴۰ | ۳۹۲,۱۲۰ |
| سپید ماکیان | ۱,۵۴۰,۵۷۸ | ۶,۴۱۶ | ۹,۸۸۵ | ۱۸,۷۳۵ | ۲۸,۸۶۳ | ۱۸,۹۷۸ |

| 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 | ۵,۸۴۳,۱۹۸ | ۹,۸۲۸ | ۵۷,۴۲۷ | ۱۳,۵۲۹ | ۷۹,۰۵۷ | ۲۱,۶۳۰ |
| صنعتي بهشهر | ۶,۳۹۶,۹۹۵ | ۳,۳۰۶ | ۲۱,۱۴۹ | ۵,۰۳۷ | ۳۲,۲۲۳ | ۱۱,۰۷۴ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۱,۹۳۶,۲۴۶ | ۲,۳۹۳ | ۷۶,۴۲۴ | ۲,۳۹۳ | ۷۶,۴۲۴ | ۰ |
| جمع | | | ۲,۸۳۰,۹۹۶ | | ۵,۷۵۲,۵۳۰ | ۲,۹۲۱,۵۳۴ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۲,۹۲۱,۵۳۴ |

**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 |
| كالايي تابان تمدن | ۷۵۹,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۵ | ۵۸,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۹,۰۰۰ | ۲۰,۸۱۵ | ۴۸,۳۴۴ | ۲۷,۴۲۹ |
| املاک و مستغلات امین شهر یکم | ۵۱,۳۴۱,۶۵۱ | ۷۴۸,۷۶۱ | ۹۴۵,۳۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۳۴۱,۶۵۱ | ۷۴۸,۷۶۱ | ۹۵۵,۹۸۲ | ۲۰۷,۲۲۱ |
| ثروت هامون | ۸,۲۲۵,۸۶۶ | ۸۲,۳۸۸ | ۱۱۵,۵۴۹ | (۸,۲۲۵,۸۶۶) | (۸۲,۳۸۸) | ۴۲,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ثروت داریوش | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۸۲۲ | ۳۱۴,۲۶۵ | (۷,۸۰۰,۰۰۰) | (۱۵۰,۸۱۲) | ۷۱,۸۰۶ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۹ | ۱۵۷,۱۸۵ | ۷۰,۱۷۶ |
| 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 | ۷۱,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۴۱,۴۴۴ | ۶۶,۸۸۰ | ۹۸,۷۰۶ | ۳۱,۸۲۶ |
| آسمان دامون | ۷,۲۰۷,۶۶۴ | ۱۲۶,۶۰۱ | ۱۴۰,۵۴۳ | (۲,۷۴۷,۰۶۱) | (۴۴,۶۱۵) | ۸,۷۳۳ | ۴,۴۶۰,۶۰۳ | ۸۱,۹۸۶ | ۸۹,۳۵۵ | ۷,۳۶۹ |
| ارمغان فیروزه آسیا | ۱,۲۸۱,۱۲۰ | ۹۸,۱۳۲ | ۱۰۴,۷۱۲ | ۱,۰۷۶,۷۰۴ | ۸۸,۹۹۹ | ۰ | ۲,۳۵۷,۸۲۴ | ۱۸۷,۱۳۱ | ۱۹۸,۲۰۸ | ۱۱,۰۷۷ |
| آواي فرداي زاگرس | ۹۴۴,۹۸۷ | ۳۳,۵۱۴ | ۳۵,۹۷۰ | (۹۴۴,۹۸۷) | (۳۳,۵۱۴) | ۲,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF) | ۷۳۶,۶۳۵ | ۸۴,۲۵۸ | ۹۲,۴۰۱ | ۱,۲۶۴,۲۷۱ | ۱۶۷,۵۶۱ | ۱۱,۹۹۴ | ۲,۰۰۱,۰۰۶ | ۲۵۱,۸۱۹ | ۲۵۸,۱۸۶ | ۶,۳۶۷ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده | ۴,۹۵۸,۰۲۹ | ۷۹,۴۰۴ | ۸۶,۷۳۱ | ۵,۶۳۰,۹۷۵ | ۱۰۰,۳۴۵ | ۵۸۵ | ۱۰,۵۸۹,۰۰۴ | ۱۷۹,۷۴۹ | ۱۹۰,۴۱۱ | ۱۰,۶۶۲ |
| بخشي صنايع ثروت آفرين | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۲۵ | ۸۱,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۲۲۵ | ۹۶,۹۹۰ | (۳,۲۳۵) |
| سپر سرمایه بیدار | ۳,۰۴۸,۵۰۰ | ۸۴,۹۹۷ | ۸۶,۰۳۷ | (۶۷۶,۹۴۸) | (۲۷,۳۹۳) | ۱,۲۶۵ | ۱,۳۷۱,۵۵۲ | ۵۷,۶۰۴ | ۵۹,۳۴۱ | ۱,۶۳۷ |
| بخشي صنايع دانايان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۱۲ | ۵۲,۸۲۵ | (۳,۱۰۰,۰۰۰) | (۳۱,۰۷۰) | ۸,۴۹۱ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۴۳ | ۲۶,۷۲۹ | ۷,۶۸۷ |
| آرمان آتي كوثر | ۴,۴۱۷,۹۴۵ | ۴۳۷,۲۶۹ | ۴۹۳,۲۵۵ | (۴۳۳,۴۴۱) | (۲۱,۷۲۹) | ۲۴,۷۱۴ | ۳,۹۸۵,۵۰۴ | ۴۱۵,۵۴۰ | ۴۵۷,۴۸۰ | ۴۱,۹۴۰ |
| بخشي داريوش | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۹,۹۹۰ | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | (۲۵,۰۰۰) | ۱۱,۸۸۵ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۴۷,۴۰۸ | ۲۲,۴۰۸ |
| تداوم اطمينان تمدن | ۲,۹۰۸,۸۲۱ | ۶۵,۵۸۷ | ۶۸,۷۸۵ | ۲,۲۳۰,۴۰۲ | ۵۶,۱۵۲ | ۰ | ۵,۲۳۹,۲۲۳ | ۱۲۱,۷۲۹ | ۱۲۷,۵۴۹ | ۵,۸۱۰ |
| بخشي بازده صنايع | ۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۵۸ | ۷۴,۴۸۵ | (۱۰۰,۰۰۰) | (۱,۰۰۱) | ۶۸۲ | ۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۵۷ | ۱۰۴,۳۰۱ | ۵۵,۵۴۴ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان | ۸۶۰,۲۵۰ | ۸۵,۰۰۱ | ۸۶,۰۶۱ | ۳۱۴,۵۵۶ | ۳۲,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۷۴,۸۰۶ | ۱۱۷,۰۰۱ | ۱۲۰,۸۳۶ | ۳,۸۳۵ |
| سهامي اهرمي كاريزما | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۷,۸۳۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۱۲,۰۳۰ | ۲۱۷,۰۶۷ | ۰ | ۱۲,۸۱۲,۰۳۰ | ۲۱۷,۰۶۷ | ۲۲۰,۳۰۴ | ۳,۲۳۷ |
| نوع دوم کارا | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۶۰,۲۵۶ | ۲۱۰,۵۱۲ | ۹۵۹ | ۶,۲۶۰,۳۵۶ | ۲۱۰,۵۱۲ | ۲۱۳,۰۷۱ | ۲,۵۵۹ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱۲۷,۲۲۱,۹۱۲ | ۲,۶۰۲,۶۱۵ | ۳,۰۹۸,۷۲۰ | ۴,۱۶۲,۰۹۱ | ۴۵۴,۱۱۳ | ۱۱۰,۷۲۷ | ۱۳۱,۳۸۵,۰۰۳ | ۳,۰۵۶,۷۲۸ | ۳,۵۹۹,۸۵۳ | ۵۴۳,۱۲۵ |
| 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 | | |

| 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) |
| 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 | ۳,۷۶۴,۲۰۰ | ۱۰۸,۳۹۰ | ۰ | ۳,۷۶۴,۲۰۰ | ۰ | (۳,۷۶۴,۲۰۰) |
| جمع | | ۲,۶۰۲,۶۱۵ | | | ۴,۲۱۸,۳۱۳ | ۲۱۹,۱۲۷ | | ۶,۸۲۰,۹۲۸ | | |
| 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،۷۶۴،۲۰۰ میلیون ریال مربوط به سایر سرمایه گذاری ها در جدول سرمایه گذاری های شرکت مبلغ ۳،۴۷۰،۱۲۳ 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 |
| بورس کالاي ايران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۳۸۷,۳۳۷,۵۶۷ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۶۲ | ۱,۵۰۶ | ۵۳۰ | ۲۰۵,۲۸۹ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۲۰۵,۲۸۹ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۲۰۵,۲۸۹ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۲۸۵,۷۵۱ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۴۹۱,۰۴۰ | |
| *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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | |