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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰۶,۹۵۰	۷	۱۰۶,۹۵۷	۱۷۸,۷۹۴	۳۸۵,۷۵۱	۷,۷۷۹,۰۸۹
درآمد سود تضمین شده	۷,۹۹۰	۲۰۱	۸,۱۹۱	۸۷۳	۹,۰۶۴	۱,۸۰۶,۷۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۶۲,۲۶۵	(۴۹)	۱,۲۶۲,۲۱۶	۴۶۵,۴۷۷	۱,۷۲۷,۶۹۳	۵,۱۳۴,۴۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۶۶۰
جمع	۱,۲۷۷,۲۰۵	۱۵۹	۱,۲۷۷,۲۶۴	۶۴۵,۱۴۴	۲,۰۲۲,۵۰۸	۱۵,۶۴۱,۹۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۲۴,۶۰۵,۴۲۳	۲۴,۸۲۳,۹۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۶۰۲,۶۱۵	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	۲,۷۲۵,۷۸۸	۲,۹۶۶,۴۹۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۸,۷۴۱,۷۸۷	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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ می باشد. ۲) از مبلغ ۳،۷۲۵،۷۸۸ 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 می باشد و الباقی مربوط به اوراق اختیار خرید و اختیار فروش می باشد. ۳) اصلاحات اول دوره به مبلغ ۱۵۹ میلیون ریال عمدتاً بابت تغییر در گردش حساب کارگزاری ها بابت خرید و فروش سهام، صندوق های بورسی و اوراق اختیار بوده است. ۴) افزایش بیش از ۲۰ درصدی درآمد عملیاتی در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه قبل، عمدتاً ناشی از شناسایی درآمد سود سهام و افزایش سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد؛ به‌طوری‌که درآمد سود سهام از مبلغ صفر در فروردین‌ماه به مبلغ ۱۷۸،۷۹۷ میلیون ریال و سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها از مبلغ ۴،۳۱۷ میلیون ریال به مبلغ ۴۶۵،۴۷۷ میلیون ریال در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته است. تغییرات مذکور عمدتاً ناشی از برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین انجام و نهایی‌شدن بخشی از معاملات فروش سرمایه‌گذاری‌ها پس از بازگشایی و عادی‌شدن روند معاملات بازار سرمایه، در پی محدودیت‌ها و تعطیلی‌های مقطعی بازار در شرایط خاص دوره مالی، می‌باشد.

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱,۶۹۰,۰۷۱	۰	(۱۲۰,۸۲۶)	۳	۱,۵۶۹,۲۴۵	۱,۳۱۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱.۸۱
استخراج سایر معادن	۱	۱۲۲,۱۷۵	۲۶۵,۲۳۵	۰	۱۵,۹۹۴	۱	۲۸۱,۲۲۹	۱۲۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۱۷۵	۰.۱۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۸۳۴,۳۲۷	۴,۳۷۳,۲۱۲	(۲۴۷,۲۲۹)	(۴۵۰,۶۵۰)	۲	۳,۹۲۲,۵۶۲	۱,۵۸۷,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۸۷,۰۹۸	۲.۱۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۶,۷۵۶	۱۷۴,۵۴۰	۰	(۸,۹۸۲)	۱	۱۶۵,۵۵۷	۱۴۶,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۷۵۶	۰.۲

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۰	۱	۰	۰	۱	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۲۸۹,۳۰۲	۴۰۵,۲۵۸	۰	۹,۱۰۵	۲	۲۸۹,۳۰۲	۴۱۴,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴	۰	۰	۲	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۲,۰۲۶,۷۵۴	۱,۴۲۹,۸۱۶	(۱۲۱,۱۰۲)	(۱۳۶,۲۷۵)	۴	۱,۹۰۵,۶۵۲	۱,۲۹۳,۵۴۱	۱	۱	۰	۱	۵	۲,۰۲۶,۷۵۵	۲.۸۱	(۱۲۱,۱۰۲)	(۳۰.۶۷)	۵	۱,۹۰۵,۶۵۲	۳.۶۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲,۸۶۶,۵۲۸	۳,۵۱۳,۱۵۱	۰	۱۲۹,۴۴۲	۱	۲,۸۶۶,۵۲۸	۳,۶۵۲,۵۹۳	۱	۱	۰	۱	۲	۲,۸۶۶,۵۲۹	۳.۹۸	۰	۰	۲	۲,۸۶۶,۵۲۹	۳.۹۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۱	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱۴.۱۱	۰	۰	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱۴.۰۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۶۰,۰۸۳	۱,۹۸۷,۱۹۹	۰	(۵۲۷,۷۷۶)	۲	۱,۲۶۰,۰۸۳	۱,۴۵۹,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۰۸۳	۱.۷۵	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۰۸۳	۱.۷۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۰	۴	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۴۷.۰۹	۰	۰	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۴۶.۸۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۵۲۸,۴۹۱	۶۱۶,۸۹۳	۰	۳۵,۲۳۰	۲	۵۲۸,۴۹۱	۶۵۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۸,۴۹۱	۰.۷۳	۰	۰	۲	۵۲۸,۴۹۱	۰.۷۳
محصولات شيميايي	۸	۳,۸۵۳,۳۱۰	۵,۵۹۹,۱۳۲	۰	(۱۲۴,۲۴۵)	۸	۳,۸۵۳,۳۱۰	۵,۴۷۴,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۸۵۳,۳۱۰	۵.۳۵	۰	۰	۸	۳,۸۵۳,۳۱۰	۵.۳۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۵۸۹,۳۲۰	۱,۲۷۶,۷۸۹	۰	۷۶,۹۸۲	۳	۵۸۹,۳۲۰	۱,۴۵۳,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۹,۳۲۰	۰.۸۲	۰	۰	۳	۵۸۹,۳۲۰	۰.۸۱
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۹۴۱,۵۶۶	۴,۱۶۰,۱۰۰	۰	۱۷۳,۸۴۵	۴	۱,۹۴۱,۵۶۶	۴,۳۳۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۴۱,۵۶۶	۲.۷	۰	۰	۴	۱,۹۴۱,۵۶۶	۲.۶۸
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۷۳۳,۶۴۸	۴۸۱,۷۳۳	۰	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۴۸۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۱.۰۲	۰	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۱.۰۱
فلزات اساسي	۳	۱,۵۵۱,۹۷۷	۲,۱۱۷,۳۲۲	۲۳۸,۰۸۲	۲۸۷,۵۱۷	۳	۱,۷۹۰,۰۵۹	۲,۴۰۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۵۱,۹۷۷	۲.۱۵	۲۳۸,۰۸۲	۶۰.۳	۳	۱,۷۹۰,۰۵۹	۲.۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵,۶۸۱,۲۴۳	۵,۵۶۷,۳۲۸	۰	۴۸,۵۱۲	۴	۵,۶۸۱,۲۴۳	۵,۶۱۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۸۱,۲۴۳	۷.۸۹	۰	۰	۴	۵,۶۸۱,۲۴۳	۷.۸۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۲۰۸,۰۶۴	۵۲۵,۰۵۰	۶	۵	۳,۷۳۳,۱۱۴	۴.۴۵	۵۲۵,۰۵۰	۱۳۲.۹۹	۶	۳,۷۳۳,۱۱۴	۵.۱۶
جمع	۴۲	۲۴,۷۳۵,۶۷۳	۳۳,۷۵۷,۷۷۹	(۱۲۰,۲۴۹)	(۵۸۳,۲۳۸)	۴۱	۲۴,۶۰۵,۴۲۳	۳۳,۱۷۴,۵۴۱	۱۳	۴۷,۲۸۲,۹۱۱	۵۲۵,۰۵۰	۱۴	۵۵	۷۲,۰۱۸,۵۸۳	۹۹.۹۹	۳۹۴,۸۰۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۵	۷۲,۴۱۳,۳۸۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
ذخيره کاهش 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 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	۳۲۱,۷۵۱	۱,۰۶۰,۹۴۷	۰	۰	۶۴,۴۶۷	۱.۸۸	۳۳۱,۷۵۱	۱,۱۲۵,۴۱۴	۶,۹۸۷	۳۴,۴۴۰	۸۰۳,۶۶۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۹,۹۳۰	۳۵,۶۷۱	۹۳,۹۸۴	۰	۰	۴,۲۶۹	۰.۰۹	۳۵,۶۷۱	۹۸,۲۵۳	۲۷,۶۵۳	۷۶,۱۷۰	۶۲,۵۸۲
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۸۴۶,۵۸۷	۳۵۹,۷۶۴	۴۹۲,۹۷۴	۰	۰	(۱۲۰,۰۵۳)	۰.۰۱	۳۵۹,۷۶۴	۳۷۲,۹۲۱	۹۰۲	۹۳۵	۱۳,۱۵۷
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۰,۵۷۸	۱۲۲,۱۷۵	۲۶۵,۲۳۵	۰	۰	۱۵,۹۹۴	۰.۲۱	۱۲۲,۱۷۵	۲۸۱,۲۲۹	۶,۴۱۷	۱۴,۷۷۰	۱۵۹,۰۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۲,۲۳۶	۹۸۰,۸۴۵	۶۶۰,۶۸۳	۲۴,۵۸۸,۰۸۲	۰	۱۱۴	۰.۰۶	۹۸۰,۸۴۵	۶۶۰,۷۹۷	۳,۲۶۹	۲,۲۷۰	(۲۲۰,۰۲۸)
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳	۴۲۲,۲۹۳	۱,۲۱۲,۲۴۴	۰	۰	۷۱,۶۹۸	۰.۳۲	۴۲۲,۲۹۳	۱,۲۸۴,۹۴۲	۳,۰۰۴	۹,۱۴۰	۸۶۲,۶۴۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۸۸۷,۹۰۸	۹۷۸,۰۶۹	۱,۹۱۱,۸۷۲	۵۹,۴۴۷,۲۰۷	۰	۷,۹۳۰	۰.۰۷	۹۷۸,۰۶۹	۱,۹۱۹,۸۰۲	۲,۶۳۴	۵,۱۷۰	۹۴۱,۷۲۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۴۹,۰۲۷	۱۴۶,۷۵۶	۱۷۴,۵۴۰	۰	۰	(۸,۹۸۳)	۰.۰۱	۱۴۶,۷۵۶	۱۶۵,۵۵۷	۱,۳۷۲	۱,۵۴۸	۱۸,۸۰۱
صنعتي بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۶,۹۹۵	۲۱,۱۴۹	۲۶,۲۹۴	۰	۰	(۲,۸۷۹)	۰.۰۲	۲۱,۱۴۹	۲۳,۵۱۵	۳,۲۰۶	۳,۶۷۶	۲,۲۶۶
شبندر	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۰,۲۹۰,۲۱۴	۲۴۷,۲۲۹	۵۵۶,۴۱۱	(۸۰,۲۹۰,۳۱۴)	(۲۴۷,۲۲۹)	(۵۵۶,۴۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۹۳,۲۲۳	۲۶۵,۰۲۴	۱,۰۰۴,۷۵۳	۰	۰	(۲۸۴,۷۶۶)	۰.۱۱	۲۶۵,۰۲۴	۷۱۹,۹۸۷	۳,۶۱۱	۹,۸۱۰	۴۵۴,۹۶۳

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	۱,۲۶۳,۲۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۷	۸۶۹,۸۳۴	۱,۳۶۳,۲۷۷	۱۲,۰۷۷	۱۸,۹۳۰	۴۹۳,۵۴۳
بهمن ديزل	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۸,۹۱۷,۸۲۸	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۷۹۲,۳۱۱	۰	۰	(۷۶,۹۷۷)	۱.۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۷۱۵,۲۳۴	۸۹۵	۱,۴۹۲	۶۸۶,۸۲۷
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۱۷,۲۴۱	۶۰۹,۰۲۹	۱,۹۰۴,۹۲۹	۰	۰	۹۷,۸۳۱	۰.۶۲	۶۰۹,۰۲۹	۲,۰۰۲,۷۶۰	۱۶,۴۹۷	۵۴,۲۵۰	۱,۳۹۲,۷۳۱
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۸۶,۱۲۶	۱۴۹,۶۹۷	۱۰۰,۰۵۰	(۱۴۱,۹۸۴)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۵۰,۳۳۰,۱۹۹	۴۸۹,۹۳۱	۱,۹۶۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۱,۹۶۳,۳۱۲	۳,۲۵۹	۱۳,۰۶۰	۱,۴۷۳,۳۸۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۴۵۰,۰۶۰	۳۴۴,۳۲۰	۱,۲۳۸,۲۶۱	۱۶,۷۳۱,۰۰۰	۲۳۸,۰۸۲	۲۸۶,۹۲۵	۰.۰۱	۵۸۲,۴۰۲	۱,۵۲۵,۱۸۶	۵,۴۳۴	۱۴,۲۳۰	۹۴۲,۷۸۴
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	۴۹,۳۴۶,۷۲۱	۶۸۵,۶۴۳	۱,۶۹۶,۵۴۰	۰	۰	۵۳,۲۹۴	۰.۴۵	۶۸۵,۶۴۳	۱,۷۴۹,۸۳۴	۱۲,۸۹۴	۳۵,۴۶۰	۱,۰۶۴,۱۹۱
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۲۵۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۲۵۳,۹۵۱	۱۲,۷۱۲	۴,۱۱۰	(۵۲۱,۵۶۷)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۷۲,۰۷۲	۶۰۵,۵۹۰	۱,۱۲۶,۵۶۹	۰	۰	۳۸,۵۸۴	۲.۹۹	۶۰۵,۵۹۰	۱,۱۶۵,۱۵۲	۶۷,۴۹۰	۱۲۹,۸۵۰	۵۵۹,۵۶۲
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۶,۵۲۲	۵۲۵,۵۸۹	۶۹۲,۵۸۱	۰	۰	(۱۱۷,۶۹۵)	۰.۱۸	۵۲۵,۵۸۹	۵۷۵,۸۸۶	۱۴۷,۲۶۷	۱۶۱,۴۷۰	۵۰,۲۹۷
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۹۷,۳۵۹	۰	۰	(۵,۱۶۷)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۹۲,۱۹۲	۳,۹۷۲	۱,۰۱۷	(۲۶۷,۹۸۲)
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۷۷۸,۲۷۳	۹۰۰,۲۱۹	۱,۴۹۴,۲۲۵	۰	۰	(۴۰۷,۷۲۳)	۰.۴۶	۹۰۰,۳۱۹	۱,۰۸۶,۵۰۲	۳,۹۵۳	۴,۷۷۰	۱۸۶,۱۸۳
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۴۵,۲۶۶	۰	۰	(۱۱,۳۱۲)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۳۲,۹۵۴	۲,۱۷۰	۱,۴۸۹	(۱۰۷,۰۲۶)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۰,۵۷۴	۳۹۸,۶۸۶	۸۱۱,۸۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۹۸,۶۸۶	۸۱۱,۸۴۴	۱۲,۲۹۴	۲۷,۰۷۰	۴۱۳,۱۵۸
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۲۰۰,۰۷۰	۴۹۲,۸۲۰	۵۲۲,۹۰۹	۰	۰	۳۰,۹۵۱	۱.۰۹	۴۹۲,۸۲۰	۵۵۳,۸۶۰	۹,۰۷۶	۱۰,۲۰۰	۶۱,۰۴۰
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۶۱,۱۷۴	۲۶۱,۱۸۶	۲۹۹,۷۹۰	۰	۰	۹,۱۰۵	۰.۴۹	۲۶۱,۱۸۶	۴۰۸,۸۹۵	۶,۰۲۳	۹,۴۳۰	۱۴۷,۷۰۹
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۲,۳۱۸	۰	۰	۵۹۳	۰.۰۱	۲۱,۳۰۶	۱۲,۹۱۰	۵۷۶	۳۴۹	(۸,۳۹۶)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱۴۵,۸۷۸	۱۲۷,۱۵۱	۰	۰	۸,۱۶۳	۱.۲۶	۱۴۵,۸۷۸	۱۴۵,۳۱۴	۹,۸۲۸	۹,۷۹۰	(۵۶۴)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۲۵۵	۱۰۶,۶۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۵۱,۲۵۵	۱۰۶,۶۷۱	۱,۹۹۶	۱,۴۰۷	(۴۴,۶۸۴)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۷۳۵,۲۰۷	۱۱,۰۶۲	۱۱,۶۷۰	۰	۰	(۵۱۹)	۰	۱۱,۰۶۲	۱۱,۱۵۱	۴۴۷	۴۵۱	۸۹
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۷	۱۲۰,۲۷۰	۰	۰	(۶,۶۵۰)	۰.۳	۲۰۴,۲۸۷	۱۱۳,۶۲۰	۱۰,۷۵۳	۵,۹۸۰	(۹۰,۶۶۷)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۷,۳۳۷,۵۶۷	۲,۸۶۶,۵۲۸	۳,۵۱۲,۱۵۱	۰	۰	۱۳۹,۴۴۳	۱.۳۴	۲,۸۶۶,۵۲۸	۳,۶۵۲,۵۹۳	۷,۴۰۱	۹,۴۳۰	۷۸۶,۰۶۵
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۳۹۳,۳۷۸	۴,۲۸۱,۵۰۹	۳,۶۶۵,۹۸۸	۰	۰	۱۳۱,۱۷۵	۱۳.۸۱	۴,۲۸۱,۵۰۹	۳,۷۹۷,۱۶۳	۶,۲۰۲	۵,۵۰۰	(۴۸۴,۳۴۶)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۹۵,۱۶۲	۳۲۸,۵۸۲	۲۷۶,۰۴۴	۰	۰	۱۶,۵۰۰	۰.۴۸	۳۲۸,۵۸۲	۲۹۲,۵۴۴	۷,۳۶۸	۶,۵۶۰	(۳۶,۰۲۸)
بيمه نوين	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۹۳	۱۲۷,۲۱۵	۰	۰	(۴,۷۴۴)	۰.۳۴	۱۳۰,۰۹۳	۱۲۲,۴۷۱	۳,۱۵۴	۲,۹۶۹	(۷,۶۲۲)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۷۹۰	۲۱۸,۹۹۱	۲۱۶,۷۲۵	(۱۱,۲۵۴,۰۰۰)	(۱۲۱,۱۰۲)	(۱۲۰,۲۱۹)	۰.۰۸	۹۷,۸۸۹	۹۶,۵۱۶	۱۰,۷۶۱	۱۰,۶۱۰	(۱,۲۷۳)
آسان پرداخت پرشين (حق تقدم)	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۸,۹۷۶	۲۸,۱۱۶	۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۰.۴۹	۲۸,۱۱۶	۵,۴۶۸	۵,۱۴۱	۱,۰۰۰	(۲۳,۶۴۸)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۲۵,۴۹۰	۶۴,۳۲۳	۲۴,۶۲۵	۰	۰	۱۶۲,۸۲۶	۰.۰۹	۶۴,۳۲۳	۱۸۸,۴۶۱	۲,۶۱۱	۷,۶۵۰	۱۲۴,۱۲۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۲,۶۶۵,۳۳۴		۲۲,۴۲۵,۴۴۶		(۱۳۰,۲۴۹)	(۵۸۲,۲۳۸)		۲۲,۵۲۵,۰۸۵	۳۱,۸۵۲,۲۰۸			۹,۳۱۷,۱۲۳
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۰۰,۶۹۰	۷۳۳,۶۴۸	۴۸۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۳.۷۲	۷۳۳,۶۴۸	۴۸۱,۷۳۳	۱,۸۷۸	۱,۲۳۳	(۲۵۱,۹۱۵)
بيمه پرديس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۶۹۰	۸۴۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۳۳۶,۶۹۰	۸۴۰,۶۰۰	۲,۳۲۸	۱,۴۰۱	(۴۹۶,۰۹۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس			۲,۰۷۰,۳۲۸		۱,۳۲۲,۲۲۳		۰	۰		۲,۰۷۰,۳۳۸	۱,۳۲۲,۲۳۳			(۷۴۸,۰۰۵)
جمع			۲۴,۷۳۵,۶۷۲		۳۳,۷۵۷,۷۷۹		(۱۳۰,۲۴۹)	(۵۸۲,۲۳۸)		۲۴,۶۰۵,۴۲۳	۳۳,۱۷۴,۵۴۱			۸,۵۶۹,۱۱۸
توضيحات														
۱)تغييرات ارزش بازار اول دوره بابت اصلاح ارزش بازار پتروشيمى پرديس از مبلغ ۷۶,۴۳۰,۸۷۹میليون ريال به مبلغ ۱,۹۶۳,۳۱۲میليون ريال بوده است كه در دوره قبل اشتباها ارزش بازار قبل از افزايش سرمايه درج گرديده بود كه اين امر در ابتداى دوره اصلاح گرديد.														

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)	
آب 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	۱۰۶,۹۷۳	
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	۳۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
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	
گنجینه زرین شهر	۵۶۱,۲۸۸,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۳	۳۷,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۱	۳۷,۹۹۹	۱,۰۱۷,۰۳۲	
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	۰	۰	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۲۵,۰۵۰	۵۰	۵۲۵,۰۵۰	۲,۶۲۵	
جمع				۴۷,۲۸۲,۹۱۱		۵۲۵,۰۵۰		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
پالایش نفت اصفهان	۵۹,۴۴۷,۲۰۷	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۴,۵۸۸,۰۸۲	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۱۶,۷۳۱,۰۰۰	۱۴,۲۲۹	۲۳۸,۰۸۲	۰
حمل ونقل کالاي تهران پیک بادپا	۱۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۲,۶۲۵	۰	۵۲۵,۰۵۰
جمع			۲۳۸,۰۸۲	۵۲۵,۰۵۰
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
بیمه سامان	۱۱,۲۵۴,۰۰۰	۱۰,۷۶۰	۱۲۱,۱۰۲	۸,۴۰۹	۹۴,۶۳۶	(۲۶,۴۶۶)
شبندر	۸۰,۲۹۰,۳۱۴	۳,۰۷۹	۲۴۷,۲۲۹	۶,۸۸۱	۵۵۲,۴۹۵	۳۰۵,۲۶۶
جمع			۳۶۸,۳۳۱		۶۴۷,۱۳۱	۲۷۸,۸۰۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۷۸,۸۰۰

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
کالایي تابان تمدن	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۵	۵۲,۱۰۶	۰	۰	۰	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۵	۵۸,۵۹۴	۳۷,۷۷۹
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۵۱,۳۴۱,۶۵۱	۷۴۸,۷۶۱	۸۸۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۵۱,۳۴۱,۶۵۱	۷۴۸,۷۶۱	۹۴۵,۳۵۴	۱۹۶,۵۹۳
ثروت هامون	۸,۲۲۵,۸۶۶	۸۳,۲۸۸	۱۲۲,۷۹۶	۰	۰	۰	۸,۲۲۵,۸۶۶	۸۳,۲۸۸	۱۱۵,۵۴۹	۳۲,۱۶۱
ثروت داریوش	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۳۲۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۳۱۴,۲۶۵	۷۶,۴۴۳
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)

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)
جاویدان سهام مانی	۳,۸۴۱,۴۴۴	۶۶,۸۸۰	۷۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۱,۴۴۴	۶۶,۸۸۰	۷۱,۴۹۷	۴,۶۱۷
آسمان دامون	۹,۵۳۲,۰۴۷	۱۶۵,۰۷۴	۱۸۰,۹۲۷	(۲,۲۳۴,۲۸۳)	(۳۸,۴۷۳)	۵,۹۹۸	۷,۲۰۷,۶۶۴	۱۲۶,۶۰۱	۱۴۰,۵۴۲	۱۳,۹۴۱
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۸۶۶,۱۸۷	۱۴۰,۹۷۷	۱۴۸,۳۳۶	(۵۸۵,۰۶۷)	(۴۲,۸۴۵)	۳,۶۰۳	۱,۲۸۱,۱۲۰	۹۸,۱۳۳	۱۰۴,۷۱۲	۶,۵۸۰
آواي فرداي زاگرس	۷,۴۰۱,۳۱۲	۲۴۶,۹۰۳	۲۷۴,۰۰۴	(۶,۴۵۶,۳۲۵)	(۲۱۳,۳۸۹)	۲۷,۱۱۲	۹۴۴,۹۸۷	۳۳,۵۱۴	۳۵,۹۷۰	۲,۴۵۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۷۰۵,۵۳۷	۸۰,۲۵۶	۸۶,۱۸۸	۳۱,۰۹۸	۳,۹۰۲	۰	۷۳۶,۶۳۵	۸۴,۲۵۸	۹۲,۴۰۱	۸,۱۴۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۸,۹۵۸,۰۲۹	۱۴۰,۷۱۶	۱۵۲,۳۷۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۳۱۲)	۶,۶۷۴	۴,۹۵۸,۰۲۹	۷۹,۴۰۴	۸۶,۷۳۱	۷,۳۲۷
بخشي صنايع ثروت آفرين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۸۱,۹۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۸۱,۹۹۰	(۱۸,۲۳۵)
سپر سرمایه بیدار	۶۹۵,۰۵۹	۲۵,۶۷۴	۲۸,۲۹۳	۱,۲۵۳,۴۴۱	۵۹,۲۲۳	۲,۷۵۰	۲,۰۴۸,۵۰۰	۸۴,۹۹۷	۸۶,۰۳۷	۱,۰۴۰
بخشي صنايع دانايان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۴۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۵۲,۸۳۵	۲,۷۲۳
آرمان آتي كوثر	۴,۶۱۷,۳۰۳	۴۵۵,۳۱۶	۵۰۱,۴۹۵	(۱۹۹,۳۵۸)	(۱۸,۰۴۷)	۳,۹۴۳	۴,۴۱۷,۹۴۵	۴۳۷,۲۶۹	۴۹۳,۲۵۵	۵۵,۹۸۶
بخشي داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۳۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۹۰	۹,۹۹۰
تداوم اطمینان تمدن	۳,۴۴۹,۲۰۹	۷۱,۳۵۶	۷۹,۳۸۴	(۵۴۰,۳۸۸)	(۵,۷۶۹)	۶,۵۸۵	۲,۹۰۸,۸۲۱	۶۵,۵۸۷	۶۸,۷۸۵	۳,۱۹۸
بخشي بارده صنايع	۴,۹۷۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۸	۷۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۸	۷۴,۴۸۵	۲۴,۷۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۸۶۰,۲۵۰	۸۵,۰۰۱	۰	۸۶۰,۲۵۰	۸۵,۰۰۱	۸۶,۰۶۱	۱,۰۶۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۹,۰۸۲,۶۴۴	۲,۸۳۴,۲۲۴	۳,۲۹۳,۷۴۴	(۱۱,۸۶۰,۷۳۳)	(۲۳۱,۶۰۹)	۵۶,۶۶۵	۱۲۷,۲۳۱,۹۱۲	۲,۶۰۲,۶۱۵	۳,۰۹۸,۷۲۰	۴۹۶,۱۰۵
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	۳,۷۲۵,۷۸۸	۱۳۰,۰۱۲	۰	۳,۷۲۵,۷۸۸	۰	(۳,۷۲۵,۷۸۸)
جمع		۲,۸۳۴,۲۲۴			۳,۴۹۴,۱۷۹	۱۸۶,۶۷۷		۶,۳۲۸,۴۰۳		
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 ۳,۷۲۵,۷۸۸ 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.۲)تغییرات ارزش بازار اول دوره بابت اصلاح ارزش بازار صندوق جسورانه فناوری آرمانی از مبلغ ۲۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۴۹،۶۶۷ میلیون ریال بوده است.										

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 *
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲,۵۶۶,۵۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۳۲,۳۱۱	۳۳,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۵	
صنعتي بهشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۶,۲۹۶,۹۹۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۵۷	۴۵۰	۲,۸۷۹	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۹۱,۱۰۰,۲۱۸	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲۹۵	۲۰۰	۵۸,۲۲۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۷۸,۷۹۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

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 *
جمع کل									۱۷۸,۷۹۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰۶,۹۵۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۸۵,۷۵۱	
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
۱) مغایرت درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته به مبلغ ۷ میلیون ریال بابت سود سهام شرکت مسکن وعمران تجارت آتیه کیش در فروردین ماه بوده که در اردیبهشت ماه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به این شرکت ارائه گردیده است.										