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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۱,۷۵۸	۰	۹۱,۷۵۸	۱۵,۱۹۲	۱۰۶,۹۵۰	۷,۷۷۹,۰۸۹
درآمد سود تضمین شده	۶,۳۰۰	۰	۶,۳۰۰	۸۱۷	۷,۱۱۷	۱,۸۰۶,۷۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۹۵,۷۴۹	۱۶۳	۱,۱۹۵,۹۱۲	۶۲,۰۳۶	۱,۲۵۷,۹۴۸	۵,۱۳۴,۴۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۶۶۰
جمع	۱,۲۹۳,۸۰۷	۱۶۳	۱,۲۹۳,۹۷۰	۷۸,۰۴۵	۱,۳۷۲,۰۱۵	۱۵,۶۴۱,۹۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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)	۲۴,۷۳۵,۶۷۳	۲۴,۸۲۳,۹۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۸۷۵,۵۹۴	۲,۸۶۴,۹۹۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۲۸۲,۹۱۱	۴۷,۴۰۴,۳۴۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۹۳۵,۳۸۰	۲,۹۶۶,۴۹۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۸,۸۲۹,۵۵۷	۷۸,۰۵۹,۷۵۹
توضیحات		
۱)درآمد سود تضمین‌شده به مبلغ ۸۱۷ میلیون ریال در جدول فوق مربوط به سود دوره‌ای حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین شهر (غیربورسی) طی دوره یک‌ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ می باشد. ۲) مبلغ ۱۶۳ میلیون ریال خالص افزایش تغییرات اول دوره نسبت به پایان دوره ماه قبل 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) از مبلغ ۳,۹۳۵,۳۸۰ میلیون ریال مربوط به سایر سرمایه گذاری ها در جدول سرمایه گذاری های شرکت مبلغ ۳,۸۳۱,۱۲۸ 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.					

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۳۱۰,۱۹۳	۱,۶۰۷,۸۹۴	۰	۱,۲۳۲	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱,۶۰۹,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۰	۱.۸۳	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱.۸۲
استخراج ساير معادن	۱	۱۳۲,۰۶۸	۲۹۷,۴۱۴	(۹,۸۹۳)	(۳۲,۱۷۹)	۱	۱۲۲,۱۷۵	۲۶۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۲,۰۶۸	(۹,۸۹۳)	۰.۱۸	۱	۱۲۲,۱۷۵	۰.۱۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۸۳۴,۳۲۷	۴,۵۴۷,۹۰۴	۰	(۱۷۴,۶۹۳)	۳	۱,۸۳۴,۳۲۷	۴,۳۷۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۲۴,۳۲۷	۰	۲.۵۶	۳	۱,۸۳۴,۳۲۷	۲.۵۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۶,۷۵۶	۱۷۷,۵۳۵	۰	(۲,۹۹۵)	۱	۱۴۶,۷۵۶	۱۷۴,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۷۵۶	۰	۰.۲	۱	۱۴۶,۷۵۶	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	۲۵	۰

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۲۸۹,۳۰۲	۴۱۵,۶۶۴	۰	(۱۰,۴۰۶)	۲	۲۸۹,۳۰۲	۴۰۵,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۹,۳۰۳	۰.۴	۰	۰	۲	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۷۱۲,۹۷۷	۱,۰۱۳,۸۰۶	۳۱۲,۷۷۷	۴۱۶,۰۱۰	۴	۲,۰۲۶,۷۵۴	۱,۴۲۹,۸۱۶	۱	۱	۰	۱	۵	۱,۷۱۲,۹۷۸	۲.۳۹	۳۱۲,۷۷۷	۱۰۱.۹۳	۵	۲,۰۲۶,۷۵۵	۲.۸۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲,۸۶۶,۵۲۸	۲,۷۴۹,۴۲۷	۰	(۲۳۶,۲۷۶)	۱	۲,۸۶۶,۵۲۸	۳,۵۱۳,۱۵۱	۱	۱	۰	۱	۲	۲,۸۶۶,۵۲۹	۴	۰	۰	۲	۲,۸۶۶,۵۲۹	۳.۹۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۱	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱۴.۱۷	۰	۰	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱۴.۱۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۲۶۰,۰۸۳	۱,۵۱۴,۷۴۵	۰	(۸۲,۳۳۳)	۲	۱,۲۶۰,۰۸۳	۱,۴۳۳,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۰۸۳	۱.۷۶	۰	۰	۲	۱,۲۶۰,۰۸۳	۱.۷۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۰	۴	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۴۷.۳	۰	۰	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۴۷.۰۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۵۲۸,۴۹۱	۵۹۸,۸۶۳	۰	۱۸,۰۳۰	۲	۵۲۸,۴۹۱	۶۱۶,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵۲۸,۴۹۱	۰.۷۴	۰	۰	۲	۵۲۸,۴۹۱	۰.۷۳
محصولات شيميايي	۸	۳,۸۵۳,۳۱۰	۵,۸۴۶,۸۴۲	۰	(۲۴۷,۶۷۳)	۸	۳,۸۵۳,۳۱۰	۵,۵۹۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۸۵۳,۳۱۰	۵.۳۷	۰	۰	۸	۳,۸۵۳,۳۱۰	۵.۳۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۵۸۹,۳۲۰	۱,۲۵۴,۰۰۰	۰	۲۲,۷۸۹	۳	۵۸۹,۳۲۰	۱,۲۷۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۳	۵۸۹,۳۲۰	۰.۸۲	۰	۰	۳	۵۸۹,۳۲۰	۰.۸۲
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۹۳۷,۶۲۵	۴,۱۷۷,۰۲۴	۳,۹۴۱	(۱۶,۹۲۴)	۴	۱,۹۴۱,۵۶۶	۴,۱۶۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۹۳۷,۶۲۵	۲.۷	۳,۹۴۱	۱.۲۸	۴	۱,۹۴۱,۵۶۶	۲.۷
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۷۳۳,۶۴۸	۴۸۷,۹۸۵	۰	(۶,۲۵۲)	۱	۷۳۳,۶۴۸	۴۸۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۱.۰۲	۰	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۱.۰۲
فلزات اساسي	۳	۱,۵۵۱,۹۷۷	۲,۱۲۴,۷۷۵	۰	(۷,۴۵۳)	۳	۱,۵۵۱,۹۷۷	۲,۱۱۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۵۱,۹۷۷	۲.۱۶	۰	۰	۳	۱,۵۵۱,۹۷۷	۲.۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵,۶۸۱,۲۴۳	۶,۱۱۸,۶۰۳	۰	(۵۵۱,۲۷۵)	۴	۵,۶۸۱,۲۴۳	۵,۵۶۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۶۸۱,۲۴۳	۷.۹۲	۰	۰	۴	۵,۶۸۱,۲۴۳	۷.۸۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳,۲۰۸,۰۶۴	۰	۵	۵	۳,۲۰۸,۰۶۴	۴.۴۷	۰	۰	۵	۳,۲۰۸,۰۶۴	۴.۴۵
جمع	۴۱	۳۴,۴۲۷,۸۴۷	۳۴,۰۳۲,۴۸۱	۳۰۷,۸۲۵	(۹۱۰,۲۹۵)	۴۱	۳۴,۷۳۵,۶۷۲	۳۳,۱۲۲,۱۸۶	۱۳	۴۷,۲۸۲,۹۱۱	۰	۱۳	۵۴	۷۱,۷۱۰,۷۵۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۳۰۷,۸۲۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۴	۷۲,۰۱۸,۵۸۳	۹۹.۹۹

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	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			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	۱,۰۲۶,۴۱۱	۰	۰	۳۴,۵۲۶	۱.۸۸	۳۳۱,۷۵۱	۱,۰۶۰,۹۴۷	۶,۹۸۷	۲۳,۰۴۰	۷۳۹,۱۹۶
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۹,۹۳۰	۳۵,۶۷۱	۹۱,۷۰۱	۰	۰	۲,۲۸۳	۰.۰۹	۳۵,۶۷۱	۹۳,۹۸۴	۲۷,۶۵۳	۷۳,۸۶۰	۵۸,۳۱۳
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۸۰,۴۹۴,۶۴۸	۳۵۹,۷۶۴	۳۵۴,۵۴۵	۰	۰	(۷,۸۵۴)	۰.۰۱	۳۵۹,۷۶۴	۳۴۶,۶۹۱	۱,۲۸۳	۱,۲۳۶	(۱۳,۰۷۳)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۳,۳۴۸	۱۳۳,۰۶۸	۲۹۷,۴۱۴	(۱,۵۴۱,۷۷۰)	(۹,۸۹۳)	(۳۲,۱۷۹)	۰.۲۱	۱۲۳,۱۷۵	۲۶۵,۲۳۵	۶,۴۱۷	۱۳,۹۳۰	۱۴۳,۰۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۲,۲۳۶	۹۸۰,۸۴۵	۶۷۳,۲۰۹	۰	۰	(۱۲,۵۲۶)	۰.۰۶	۹۸۰,۸۴۵	۶۶۰,۶۸۳	۳,۶۸۰	۲,۴۷۹	(۳۲۰,۱۶۳)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳	۴۲۲,۲۹۳	۱,۱۷۱,۰۶۸	۰	۰	۴۲,۱۷۶	۰.۲۲	۴۲۲,۲۹۳	۱,۲۱۳,۲۴۴	۳,۰۰۴	۸,۶۳۰	۷۹۰,۹۵۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۸۸۷,۹۰۸	۹۷۸,۰۶۹	۱,۹۹۲,۹۶۳	۰	۰	(۸۱,۰۹۱)	۰.۰۶	۹۷۸,۰۶۹	۱,۹۱۱,۸۷۲	۳,۱۳۶	۶,۱۳۰	۹۳۳,۸۰۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۴۹,۰۲۷	۱۴۶,۷۵۶	۱۷۷,۵۲۵	۰	۰	(۲,۹۹۵)	۰.۰۱	۱۴۶,۷۵۶	۱۷۴,۵۴۰	۱,۳۷۲	۱,۶۲۲	۲۷,۷۸۴
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۶,۹۹۵	۲۱,۱۴۹	۲۹,۱۵۷	۰	۰	(۲,۷۶۲)	۰.۰۲	۲۱,۱۴۹	۲۶,۳۹۴	۳,۳۰۶	۴,۱۲۶	۵,۲۴۵
شبندر	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۸۰,۲۹۰,۳۱۴	۲۴۷,۲۲۹	۶۰۹,۴۰۳	۰	۰	(۵۲,۹۹۲)	۰.۰۳	۲۴۷,۲۲۹	۵۵۶,۴۱۱	۲,۰۷۹	۶,۹۳۰	۳۰۹,۱۸۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۹۳۴,۶۸۵	۰	۰	۱۳,۸۵۸	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۹۴۸,۵۴۳	۴,۷۵۳	۱۳,۶۹۰	۶۱۹,۱۹۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۲۲,۰۴۳	۸۶۹,۸۳۴	۱,۴۳۶,۱۱۹	۰	۰	(۷۲,۷۴۳)	۰.۰۷	۸۶۹,۸۳۴	۱,۲۶۳,۲۷۷	۱۲,۰۷۷	۱۸,۹۳۰	۴۹۳,۵۴۳

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	۳,۱۸۱,۷۹۴	۰	۰	(۳۸۹,۴۸۳)	۱.۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۷۹۳,۳۱۱	۸۹۵	۱,۵۶۰	۷۶۳,۸۱۴
نفت ایرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۱۷,۲۴۱	۶۰۹,۰۲۹	۱,۹۴۵,۵۳۸	۰	۰	(۴۰,۶۰۹)	۰.۶۳	۶۰۹,۰۲۹	۱,۹۰۴,۹۲۹	۱۶,۴۹۷	۵۱,۶۰۰	۱,۳۹۵,۹۰۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۱۹,۸۷۲	۰	۰	(۳۳,۷۴۶)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۸۶,۱۲۶	۱۴۹,۶۹۷	۱۰۰,۰۵۰	(۱۴۱,۹۸۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۶۷۱	۴۸۹,۹۳۱	۳,۰۴۳,۷۵۰	۰	۰	(۸۰,۴۰۰)	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۱,۹۶۳,۲۵۰	۱۲۶,۸۷۰	۵۰۸,۴۲۰	۱,۴۷۳,۴۱۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۴۵۰,۰۶۰	۳۴۴,۳۲۰	۱,۲۳۹,۱۶۵	۰	۰	(۹۰۴)	۰.۰۱	۳۴۴,۳۲۰	۱,۲۳۸,۲۶۱	۳,۸۰۷	۱۳,۶۹۰	۸۹۳,۹۴۱
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۳۵۱	۸۷۲,۷۷۴	۰	۰	(۶,۰۳۱)	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	۱,۸۳۲,۷۳۷	۰	۰	(۱۲۶,۱۹۷)	۰.۴۵	۶۸۵,۶۴۳	۱,۶۹۶,۵۴۰	۱۳,۸۹۴	۳۴,۳۸۰	۱,۰۱۰,۸۹۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۲۶۴,۶۴۰	۰	۰	(۱۰,۶۸۹)	۰.۳	۷۸۵,۵۱۸	۲۵۳,۹۵۱	۱۲,۷۱۳	۴,۱۱۰	(۵۳۱,۵۶۷)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۹۷۳,۰۷۳	۶۰۵,۵۹۰	۱,۰۵۳,۸۸۷	۰	۰	۷۲,۶۸۳	۲.۹۹	۶۰۵,۵۹۰	۱,۱۲۶,۵۶۹	۶۷,۴۹۰	۱۲۵,۵۵۰	۵۲۰,۹۷۹
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۶۶,۵۲۳	۵۲۵,۵۸۹	۷۱۰,۵۵۸	۰	۰	(۱۶,۹۷۷)	۰.۱۸	۵۲۵,۵۸۹	۶۹۳,۵۸۱	۱۴۷,۳۶۷	۱۹۴,۴۷۰	۱۶۷,۹۹۳
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۰۶,۴۲۴	۰	۰	(۹,۰۶۵)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۹۷,۳۵۹	۳,۹۷۳	۱,۰۷۴	(۲۶۲,۸۱۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۶۵,۵۰۶,۴۶۶	۹۰۰,۳۱۹	۱,۱۶۰,۲۰۰	۰	۰	(۷۴,۴۷۸)	۱.۰۱	۹۰۰,۳۱۹	۱,۰۸۵,۷۲۲	۵,۴۴۰	۶,۵۶۰	۱۸۵,۴۰۳
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۵۲,۴۳۷	۰	۰	(۸,۱۷۱)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۳۴۵,۲۶۶	۲,۱۷۰	۱,۵۶۱	(۹۵,۷۱۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۰,۵۷۴	۳۹۸,۶۸۶	۸۴۳,۳۳۴	۰	۰	(۳۱,۴۹۰)	۰.۰۲	۳۹۸,۶۸۶	۸۱۱,۸۴۴	۱۳,۲۹۴	۲۷,۰۷۰	۴۱۳,۱۵۸
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۰۰,۰۷۰	۴۹۲,۸۲۰	۵۰۷,۱۶۲	۰	۰	۱۵,۷۴۷	۱.۰۹	۴۹۲,۸۲۰	۵۲۲,۹۰۹	۹,۰۷۶	۹,۶۳۰	۳۰,۰۸۹
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۶۱,۱۷۴	۲۶۱,۱۸۶	۴۱۰,۱۹۶	۰	۰	(۱۰,۴۰۶)	۰.۴۹	۲۶۱,۱۸۶	۳۹۹,۷۹۰	۶,۰۲۳	۹,۲۳۰	۱۳۸,۶۰۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۳,۸۲۶	۰	۰	(۵۱۸)	۰.۰۱	۲۱,۳۰۶	۱۳,۳۱۸	۵۷۶	۳۳۳	(۸,۹۸۸)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱۴۵,۸۷۸	۱۵۳,۷۷۵	۰	۰	(۱۶,۶۲۴)	۱.۲۶	۱۴۵,۸۷۸	۱۳۷,۱۵۱	۹,۸۲۸	۹,۲۴۰	(۸,۷۳۷)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۲۵۵	۱۰۹,۲۴۹	۰	۰	(۲,۵۷۸)	۰.۰۸	۱۵۱,۲۵۵	۱۰۶,۶۷۱	۱,۹۹۶	۱,۴۰۷	(۴۴,۶۸۴)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۴,۷۳۵,۲۰۷	۱۱,۰۶۳	۱۲,۵۱۰	۰	۰	(۸۴۰)	۰	۱۱,۰۶۳	۱۱,۶۷۰	۴۴۷	۴۷۳	۶۰۸
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۷	۱۱۹,۳۲۰	۰	۰	۹۵۰	۰.۳	۲۰۴,۲۸۷	۱۲۰,۲۷۰	۱۰,۷۵۲	۶,۳۳۰	(۸۴,۰۱۷)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۳۳۷,۵۶۷	۲,۸۶۶,۵۲۸	۲,۷۴۹,۴۲۷	۰	۰	(۲۳۶,۲۷۶)	۱.۳۴	۲,۸۶۶,۵۲۸	۲,۵۱۳,۱۵۱	۷,۴۰۱	۹,۰۷۰	۶۴۶,۶۲۳
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۰,۳۹۳,۳۷۸	۴,۲۸۱,۵۰۹	۳,۸۱۷,۸۷۵	۰	۰	(۱۵۱,۸۸۷)	۱۳.۸۱	۴,۲۸۱,۵۰۹	۲,۶۶۵,۹۸۸	۶,۲۰۲	۵,۳۱۰	(۶۱۵,۵۲۱)
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۲۵,۰۵۴	۳۲۴,۶۴۱	۲۶۳,۹۸۹	۶۷۰,۱۰۸	۳,۹۴۱	۱۲,۰۵۵	۰.۴۸	۳۲۸,۵۸۲	۲۷۶,۰۴۴	۷,۳۶۸	۶,۱۹۰	(۵۲,۵۳۸)
بيمه نوين	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۹۶,۸۰۰	۱۱۰,۶۶۳	۱۰۹,۰۸۷	۶,۳۵۳,۲۰۰	۱۹,۴۳۰	۱۸,۱۲۸	۰.۳۴	۱۳۰,۰۹۳	۱۲۷,۲۱۵	۳,۱۵۴	۳,۰۸۴	(۳,۸۷۸)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۹۰,۲۶۷	۱۴۵,۸۳۸	۱۴۶,۰۹۹	۶,۸۶۰,۵۲۳	۷۳,۱۵۲	۷۰,۶۳۶	۰.۱۷	۲۱۸,۹۹۱	۲۱۶,۷۳۵	۱۰,۷۶۱	۱۰,۶۵۰	(۳,۲۵۶)
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)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳,۵۷۸,۷۰۳		۳۳,۰۲۹,۳۱۲	۸۶,۶۳۱		(۱,۲۳۹,۴۶۰)		۲۲,۶۶۵,۲۳۴	۳۱,۷۹۹,۸۵۳			۹,۱۳۴,۵۱۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۰۰,۶۹۰	۷۳۳,۶۴۸	۴۸۷,۹۸۵	۰	۰	(۶,۲۵۲)	۳.۷۳	۷۳۳,۶۴۸	۴۸۱,۷۳۳	۱,۸۷۸	۱,۲۳۳	(۲۵۱,۹۱۵)
بيمه پرديس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۸۹۳,۶۷۰	۱,۱۱۵,۴۹۶	۵۰۵,۱۸۳	۱۱۶,۱۰۷,۳۳۰	۳۲۱,۱۹۴	۳۳۵,۴۱۷	۲۰	۱,۳۳۶,۶۹۰	۸۴۰,۶۰۰	۲,۳۲۸	۱,۴۰۱	(۴۹۶,۰۹۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱,۸۴۹,۱۴۴		۹۹۳,۱۶۸		۳۲۱,۱۹۴	۳۲۹,۱۶۵		۲,۰۷۰,۳۳۸	۱,۳۲۲,۳۲۳			(۷۴۸,۰۰۵)
جمع			۳۴,۴۲۷,۸۴۷		۳۴,۰۲۲,۴۸۱		۳۰۷,۸۲۵	(۹۱۰,۲۹۵)		۳۴,۷۳۵,۶۷۳	۳۳,۱۲۲,۱۸۶			۸,۲۸۶,۵۱۴
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	
مسكن و عمران تجارت آتيه كيش	۳۱,۰۱۰,۰۰۱	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	۱۰,۰۰۱	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)	
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	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
ليزينگ 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	
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	
جمع				۴۷,۲۸۳,۹۱۱		۰		۴۷,۲۸۳,۹۱۱		
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
بيمه پرديس	۱۱۶,۱۰۷,۳۳۰	۱,۹۰۵	۲۲۱,۱۹۴	۰
بيمه سامان	۶,۸۶۰,۵۲۳	۱۰,۶۶۲	۷۳,۱۵۳	۰
بيمه نوين	۶,۳۵۳,۲۰۰	۳,۰۵۸	۱۹,۴۳۰	۰
داروسازي فارابي	۶۷۰,۱۰۸	۵,۸۸۱	۳,۹۴۱	۰
جمع			۲۱۷,۷۱۸	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
سپيد ماكيان	۱,۵۴۱,۷۷۰	۶,۴۱۶	۹,۸۹۳	۱۳,۸۵۴	۲۱,۳۶۱	۱۱,۴۶۸
جمع			۹,۸۹۳		۲۱,۳۶۱	۱۱,۴۶۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۱,۴۶۸

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	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷
طلاي تابان تمدن	۷۵۹,۰۰۰	۳۰,۸۱۵	۵۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۷۵۹,۰۰۰	۳۰,۸۱۵	۵۲,۷۵۵	۳۲,۹۴۰
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۵۱,۳۴۱,۶۵۱	۷۴۸,۷۶۱	۸۷۷,۷۸۸	۰	۰	۰	۵۱,۳۴۱,۶۵۱	۷۴۸,۷۶۱	۸۸۲,۵۶۳	۱۳۳,۸۰۲
ثروت هامون	۸,۲۲۵,۸۶۶	۸۳,۲۸۸	۱۲۵,۷۶۵	۰	۰	۰	۸,۲۲۵,۸۶۶	۸۳,۲۸۸	۱۲۲,۷۹۶	۳۹,۴۰۸
ثروت داريوش	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۳۲۵,۹۲۵	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۳۲۱,۷۹۲	۸۳,۹۷۱
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
جاويدان سهام مانی	۳,۸۴۱,۴۴۴	۶۶,۸۸۰	۷۵,۵۶۱	۰	۰	۰	۳,۸۴۱,۴۴۴	۶۶,۸۸۰	۷۲,۲۵۰	۵,۴۷۰
آسمان دامون	۱۷,۶۲۲,۰۴۷	۳۰۵,۳۴۸	۳۱۷,۵۷۱	(۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۲۷۴)	۸,۱۸۳	۹,۵۲۲,۰۴۷	۱۶۵,۰۷۴	۱۷۵,۷۶۱	۱۰,۶۸۷
آواي فردای زاگرس	۷,۴۰۱,۳۱۲	۲۴۶,۹۰۳	۲۵۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۷,۴۰۱,۳۱۲	۲۴۶,۹۰۳	۲۶۶,۹۷۳	۲۰,۰۷۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۲۵۸,۵۴۲	۱۳۳,۲۳۹	۱۴۵,۷۷۴	(۵۵۳,۰۰۵)	(۶۲,۹۸۳)	۱,۲۵۷	۷۰۵,۵۳۷	۸۰,۲۵۶	۸۳,۷۴۲	۳,۲۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۵,۰۹۳,۴۰۳	۷۸,۱۴۰	۸۲,۱۱۶	۳,۸۶۴,۶۲۶	۶۲,۵۷۶	۰	۸,۹۵۸,۰۲۹	۱۴۰,۷۱۶	۱۴۸,۴۹۷	۷,۷۸۱

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)
دارا الگوریتم	۲,۳۳۸,۸۹۰	۴۸,۳۱۱	۴۸,۷۶۱	(۲,۳۳۸,۸۹۰)	(۴۸,۳۱۱)	۵۶۰	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع ثروت آفرين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۸۸,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۸۱,۹۹۰	(۱۸,۲۳۵)
سپر سرمایه بیدار	۲,۳۸۱,۷۷۹	۸۷,۹۷۷	۹۲,۲۰۸	(۵۶۶,۷۲۰)	(۲۰,۹۲۳)	۱,۰۶۶	۱,۸۱۵,۰۵۹	۶۷,۰۴۴	۷۲,۳۴۵	۵,۲۰۱
بخشي صنايع دانايان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۵۰,۷۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۴۹,۸۱۰	(۳۰۲)
آرمان آتي كوثر	۴,۶۱۷,۳۰۳	۴۵۵,۳۱۶	۴۷۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۴,۶۱۷,۳۰۳	۴۵۵,۳۱۶	۴۸۸,۵۵۷	۳۳,۲۴۱
بخشي داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۳۴۰	۹,۳۴۰
تداوم اطمينان تمدن	۱۲,۸۱۶,۷۷۵	۲۶۵,۱۴۹	۲۷۹,۴۸۳	(۹,۲۶۷,۵۶۶)	(۱۹۳,۷۹۳)	۱۱,۶۱۸	۳,۴۴۹,۲۰۹	۷۱,۲۵۶	۷۷,۳۰۷	۵,۹۵۱
بخشي بازده صنايع	۴,۹۷۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۸	۷۰,۰۶۲	۰	۰	۰	۴,۹۷۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۸	۷۰,۲۱۶	۲۰,۴۵۸
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۶	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۱,۸۶۶,۱۸۷	۱۴۰,۹۷۷	۰	۱,۸۶۶,۱۸۷	۱۴۰,۹۷۷	۱۴۴,۴۳۴	۳,۴۵۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵۵,۳۹۸,۰۱۲	۳,۱۳۸,۲۳۵	۳,۵۶۰,۳۲۰	(۱۵,۱۹۵,۳۶۸)	(۲۶۲,۷۴۱)	۳۳,۶۵۰	۱۴۰,۲۰۲,۶۴۴	۲,۸۷۵,۵۹۴	۳,۲۰۱,۷۹۶	۴۲۶,۲۰۲
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	۳,۹۳۵,۲۸۰	۲۶,۹۱۸	۰	۳,۹۳۵,۲۸۰	۰	(۳,۹۳۵,۲۸۰)
جمع		۳,۱۳۸,۲۳۵			۳,۶۷۲,۶۳۹	۵۰,۵۶۸		۶,۸۱۰,۹۷۴		
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										
از مبلغ ۳,۹۳۵,۲۸۰ میلیون ریال سایر سرمایه گذاری ها، مبلغ ۳,۸۳۱,۱۲۸ 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 *
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۱,۶۵۸	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳	
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۷۷	۸	۳۴۷	
راهبرد هوشمند شهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۰,۰۰۱	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۳۸۴	۲۳۹	۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵,۱۹۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵,۱۹۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۱,۷۵۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰۶,۹۵۰	
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹