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 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۱,۷۵۸	۹۱,۷۵۸	۲,۷۹۴,۵۶۱
درآمد سود تضمین شده	۳,۴۸۳	۳,۴۸۳	۱,۸۰۶,۷۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰۴,۵۰۹	۹۰۴,۵۰۹	۵,۱۳۴,۴۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۹۲۱,۶۶۰
جمع	۹۹۹,۷۵۰	۹۹۹,۷۵۰	۱۰,۶۵۷,۴۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۲۴,۳۵۴,۰۳۰	۲۴,۸۲۳,۹۳۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۵۶۷,۳۶۴	۳,۸۶۴,۹۹۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۳۶۵,۲۷۹	۴۷,۴۰۴,۳۴۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳,۶۱۳,۰۰۲	۳,۹۶۶,۴۹۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۸,۸۹۹,۶۷۵	۷۸,۰۵۹,۷۶۰
توضیحات		

۱-درآمد سود تضمین‌شده به مبلغ ۳۴۸۳ میلیون ریال در جدول فوق مربوط به سود دوره‌ای حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین شهر (غیربورسی) طی دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۸۴۵ میلیون ریال و سود دوره ای حاصل از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک هزاره سوم پاد به مبلغ ۲۶۳۸ میلیون ریال، بوده است. ۲) از مبلغ ۳,۶۱۳,۰۰۲ میلیون ریال مبلغ ۳,۲۹۴,۴۴۰ 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		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۰	۱۹۰,۹۶۵	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۱,۹۴۷,۱۴۸	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۰	۱.۸۱	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱.۸۳
استخراج سایر معادن	۱	۳۲۰,۹۹۷	(۷۰,۴۴۸)	۶,۹۷۰	۱	۱۶۰,۵۴۹	۰	۰	۰	۳۵۹,۰۵۰	۱	۲۳۰,۹۹۷	(۷۰,۴۴۸)	۰.۳۲	۱۶۰,۵۴۹	۰.۲۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۷۶۵,۳۹۱	۵۸,۷۱۱	۱,۳۶۶,۲۵۶	۳	۱,۸۲۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۵,۵۲۸,۲۹۱	۳	۱,۷۶۵,۳۹۱	۵۸,۷۱۱	۳.۴۴	۱,۸۲۴,۱۰۲	۲.۵۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۶,۷۵۴	۱۸۳,۴۱۵	۲۰,۷۵۰	۱	۱۴۶,۷۵۶	۰	۰	۰	۲۰۴,۱۶۵	۱	۱۴۶,۷۵۴	۲	۰.۳	۱۴۶,۷۵۶	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۲۵	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۸۹,۳۰۲	۵۶۱,۰۹۳	(۹۷,۹۹۶)	۱	۳۸۹,۳۰۲	۰	۰	۰	۴۶۳,۰۹۷	۱	۲۸۹,۳۰۲	۰	۰.۴	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۱,۴۵۶,۴۷۶	۸۵۵,۴۰۷	۲۷,۵۷۹	۳	۱,۴۷۸,۴۷۰	۱	۱	۰	۸۸۲,۹۸۶	۳	۱,۴۵۶,۴۷۷	۲۱,۹۹۴	۲.۰۲	۱,۴۷۸,۴۷۱	۲.۰۶

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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳,۱۰۵,۹۲۹	۳,۹۹۵,۴۱۴	(۲۳۹,۴۰۱)	۱	۳,۸۶۶,۵۲۸	۴,۰۵۵,۴۲۴		۱	۱	۰	۱	۱	۳,۱۰۵,۹۳۰	(۲۳۹,۴۰۱)	۲	۴۷.۰۴	۲,۸۶۶,۵۲۹	۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۱	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۱	۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱۴.۱۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۰۴,۶۷۴	۱,۶۱۶,۷۱۰	۲۷۵,۴۱۸	۲	۱,۲۸۰,۰۹۲	۱,۶۷۱,۱۲۱		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۴,۶۷۴	۲۷۵,۴۱۸	۲	(۵۴.۱۱)	۱,۲۸۰,۰۹۲	۱.۷۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۰	۴	۴	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۰	۴	۰	۳۳,۹۱۶,۳۷۹	۴۷.۲۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۵۵۲,۴۶۴	۸۰۹,۵۴۰	(۲۳,۹۷۳)	۲	۵۲۸,۴۹۱	۶۸۲,۹۹۴		۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۲,۴۶۴	(۲۳,۹۷۳)	۲	۴.۷۱	۵۲۸,۴۹۱	۰.۷۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲۱,۴۲۹	(۲۹,۰۶۲)	۱	۱	۱۲۱,۴۲۹	(۲۹,۰۶۲)	۱	۷.۶۷	۸۲,۳۶۷	۰.۱۱
محصولات شيميايي	۸	۳,۹۷۳,۶۱۳	۶,۰۳۰,۰۲۵	(۱۱۲,۲۳۷)	۸	۳,۸۶۱,۲۸۶	۸,۶۴۹,۰۹۸		۰	۰	۰	۰	۸	۳,۹۷۳,۶۱۳	(۱۱۲,۲۳۷)	۸	۲۲.۰۷	۳,۸۶۱,۲۸۶	۵.۲۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۵	۸۵۲,۴۱۴	۱,۳۴۹,۴۳۹	(۲۳۴,۷۸۰)	۴	۶۲۷,۶۳۴	۱,۴۰۵,۵۸۷		۰	۰	۰	۰	۵	۸۵۲,۴۱۴	(۲۳۴,۷۸۰)	۴	۴۴.۱۶	۶۲۷,۶۳۴	۰.۸۸
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۸۸۴,۵۵۲	۴,۸۵۶,۹۵۱	۵۲,۰۷۳	۴	۱,۹۳۷,۶۲۵	۵,۰۱۹,۱۷۵		۰	۰	۰	۰	۴	۱,۸۸۴,۵۵۲	۵۲,۰۷۳	۴	(۱۰.۴۳)	۱,۹۳۷,۶۲۵	۲.۷
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۷۳۳,۶۴۸	۶۳۳,۹۳۵	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۶۳۳,۹۳۵		۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۰	۱	۰	۷۳۳,۶۴۸	۱.۰۲
فلزات اساسي	۳	۱,۶۴۸,۶۶۸	۲,۱۷۲,۹۹۰	(۲۰,۵۵۶)	۳	۱,۶۲۸,۱۱۲	۲,۷۷۶,۱۴۴		۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۸,۶۶۸	(۲۰,۵۵۶)	۳	۴.۰۴	۱,۶۲۸,۱۱۲	۲.۲۷
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵,۸۶۸,۸۵۵	۷,۲۰۱,۸۵۴	(۱۸۷,۶۱۲)	۴	۵,۶۸۱,۳۴۳	۶,۷۸۸,۹۳۱		۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۶۸,۸۵۵	(۱۸۷,۶۱۲)	۴	۳۶.۸۶	۵,۶۸۱,۳۴۳	۷.۹۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲,۲۰۸,۰۶۵	۰	۵	۵	۲,۲۰۸,۰۶۵	۰	۵	۰	۲,۲۰۸,۰۶۵	۴.۴۷
جمع	۴۰	۲۴,۸۲۳,۹۲۹	۲۶,۵۳۶,۰۷۱	(۴۶۹,۸۹۹)	۴۰	۲۴,۳۵۴,۰۳۰	۴۱,۰۶۶,۱۴۶		۱۴	۴۷,۴۰۴,۳۴۱	(۲۹,۰۶۲)	۱۴	۵۴	۷۲,۲۲۸,۲۷۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۴	۹۹.۹۹	۷۱,۷۱۹,۳۰۹	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	
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	۳۲۱,۷۵۱	۱,۳۹۲,۴۹۳	۰	۰	(۸۱,۵۰۵)	۱.۸۸	۳۲۱,۷۵۱	۱,۳۱۰,۹۸۸	۶,۹۸۷	۲۸,۴۷۰	۹۸۹,۲۳۷
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۶,۸۴۰	۵۹,۶۴۴	۱۹۲,۶۹۲	(۸۶۶,۹۱۰)	(۲۳,۹۷۳)	(۸۰,۳۹۱)	۰.۰۹	۳۵,۶۷۱	۱۱۲,۳۰۱	۲۷,۶۵۳	۸۷,۰۶۰	۷۶,۶۳۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۷۶,۸۵۳,۸۱۵	۱۰۴,۲۵۵	۲۶۱,۲۱۳	۱۱۹,۲۴۰,۸۳۳	۲۷۵,۴۱۸	۱۷۵,۲۳۰	۰.۰۱	۳۷۹,۷۷۳	۴۳۶,۴۴۳	۱,۲۸۳	۱,۴۷۴	۵۶,۶۷۰
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۹۹۷	۳۵۲,۰۸۰	(۱۰,۹۷۹,۰۴۸)	(۷۰,۴۴۸)	۶,۹۷۰	۰.۲۸	۱۶۰,۵۴۹	۳۵۹,۰۵۰	۶,۴۱۷	۱۴,۲۵۰	۱۹۸,۵۰۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۲,۲۳۶	۹۸۰,۸۴۵	۸۲۲,۱۹۰	۰	۰	(۱۰,۶۶۱)	۰.۰۶	۹۸۰,۸۴۵	۸۱۱,۵۲۹	۳,۶۸۰	۳,۰۴۵	(۱۶۹,۳۱۶)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۴,۲۸۳	۴۲۲,۲۹۳	۷۹۵,۷۰۸	۰	۰	۳۲۷,۵۶۲	۰.۳۲	۴۲۲,۲۹۳	۱,۱۲۳,۲۷۰	۳,۰۰۴	۷,۹۹۰	۷۰۰,۹۷۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۳۰۳,۹۰۸	۹۰۳,۹۷۰	۱,۹۰۵,۲۱۰	۵,۵۸۴,۰۰۰	۷۴,۰۹۹	۶۳۴,۲۰۰	۰.۰۶	۹۷۸,۰۶۹	۲,۵۲۹,۴۱۰	۳,۱۲۶	۸,۱۱۰	۱,۵۵۱,۳۴۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۴۸,۰۲۷	۱۴۶,۷۵۴	۱۸۳,۴۱۵	۱,۰۰۰	۲	۲۰,۷۵۰	۰.۰۱	۱۴۶,۷۵۶	۲۰۴,۱۶۵	۱,۳۷۲	۱,۹۰۹	۵۷,۴۰۹
صنعتي بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۵۲۸,۹۳۹	۲۷۲,۸۴۹	۳۰۱,۲۹۵	(۶۴,۵۴۳,۹۶۴)	(۲۱۳,۲۸۶)	(۲۰۰,۸۵۳)	۰.۰۵	۵۹,۴۶۳	۱۰۰,۵۴۱	۳,۲۰۶	۵,۵۹۰	۴۱,۰۷۸
شبندر	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۰,۳۱۴	۲۹۰,۹۵۴	۶۰۸,۵۱۷	(۱۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۷۲۵)	۱۱۹,۷۱۶	۰.۰۲	۳۴۷,۲۲۹	۷۲۸,۲۳۳	۳,۰۷۹	۹,۰۷۰	۴۸۱,۰۰۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۹۳۳,۹۹۳	۰	۰	۲۰۱,۶۲۶	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۱,۱۲۵,۶۱۹	۴,۷۵۳	۱۶,۲۹۰	۸۰۶,۲۷۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۲۲,۰۴۳	۹۱۴,۵۲۰	۱,۶۴۱,۶۵۲	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۶۸۶)	۳۳۵,۲۵۲	۰.۰۷	۸۶۹,۸۳۴	۱,۹۷۷,۰۰۵	۱۲,۰۷۷	۲۷,۴۵۰	۱,۱۰۷,۱۷۱
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۷,۱۶۵,۸۹۷	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۶۹۹,۰۸۱	۰	۰	۲۷,۱۷۸	۱.۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۷۲۶,۲۵۹	۱,۰۹۷	۱,۸۴۲	۶۹۷,۷۶۲
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۲۶,۵۶۹	۵۷۰,۴۶۷	۱,۶۴۸,۳۰۸	۵۱۵,۳۰۹	۳۸,۲۳۷	۶۲۲,۲۴۰	۰.۶۱	۵۹۸,۸۰۴	۲,۲۷۰,۶۴۸	۱۶,۲۹۸	۶۱,۸۰۰	۱,۶۷۱,۸۴۴
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۴۰۶,۶۶۸	۰	۰	۲۸,۷۴۱	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۴۳۵,۴۰۹	۱۴۹,۶۹۷	۱۵۲,۲۵۰	۷,۲۹۹

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)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۶۷۱	۴۸۹,۹۳۱	۱,۵۲۵,۲۰۵	۰	۰	۸۴۰,۸۰۲	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۲,۳۶۶,۰۰۷	۱۲۶,۸۷۰	۶۱۳,۶۹۰	۱,۸۷۶,۰۷۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۸۵۰,۰۶۰	۴۴۱,۰۱۱	۱,۲۴۰,۲۸۵	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۵۶)	۴۱۴,۶۶۶	۰.۰۱	۴۲۰,۴۵۵	۱,۷۵۵,۰۵۱	۳,۸۰۷	۱۵,۸۹۰	۱,۳۳۴,۵۹۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۲۵۱	۸۱۶,۷۷۲	۰	۰	۱۸۷,۸۲۳	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۲۵۱	۱,۰۰۴,۵۹۵	۲,۷۵۴	۲,۳۲۲	(۱۸۱,۷۵۶)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۶,۷۲۱	۶۸۵,۶۴۳	۱,۸۹۴,۴۲۰	۰	۰	۲۵۳,۶۴۲	۰.۴۵	۶۸۵,۶۴۳	۲,۱۴۸,۰۶۲	۱۲,۸۹۴	۴۳,۵۲۰	۱,۴۶۲,۴۱۹
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۶۸,۲۵۹	۰	۰	۳۷,۶۹۲	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۴۰۵,۹۵۱	۱۲,۷۱۲	۶,۵۷۰	(۳۷۹,۵۶۷)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۲۲,۰۷۲	۵۵۷,۱۶۷	۱,۲۵۲,۵۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۲۳	۵۸۸	۲.۹۹	۶۰۵,۵۹۰	۱,۲۵۳,۰۸۹	۶۷,۴۹۰	۱۳۹,۶۵۰	۶۴۷,۴۹۹
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۵۱۴	۵۹۳,۲۲۰	۹۴۴,۹۸۹	(۴۵۸,۹۹۲)	(۶۷,۶۴۱)	(۱۲۲,۰۱۵)	۰.۱۸	۵۲۵,۵۸۹	۸۲۲,۹۷۴	۱۴۷,۲۶۷	۲۳۰,۷۵۰	۲۹۷,۲۸۵
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۲۰,۲۹۴	۰	۰	(۹,۰۶۵)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۱۱,۲۲۹	۳,۹۷۲	۱,۲۲۷	(۲۴۸,۹۴۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۶۵,۵۰۶,۴۶۶	۹۰۰,۳۱۹	۱,۲۵۵,۴۹۷	۰	۰	(۱۲۰,۸۱۹)	۱.۰۱	۹۰۰,۳۱۹	۱,۲۳۴,۶۷۸	۵,۴۴۰	۷,۴۶۰	۳۳۴,۲۵۹
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۵۰,۲۲۴	۰	۰	۵,۴۹۹	۰.۲۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۵۵,۷۲۳	۲,۱۷۰	۲,۲۶۴	۱۴,۷۴۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۸۵۸	۴۰۶,۶۶۲	۸۵۵,۴۱۴	۲۰,۲۹۳,۷۱۶	۰	۱,۴۹۱,۴۹۴	۰.۰۳	۴۰۶,۶۶۲	۲,۳۴۶,۹۰۸	۱۲,۷۹۴	۷۶,۷۲۰	۱,۹۴۰,۲۴۶
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۰۰,۰۷۰	۴۹۲,۸۲۰	۶۱۶,۸۴۸	۰	۰	(۴۶,۱۵۵)	۱.۰۹	۴۹۲,۸۲۰	۵۷۰,۶۹۳	۹,۰۷۶	۱۰,۵۱۰	۷۷,۸۷۳
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۲۸۹,۳۰۲	۵۶۱,۰۹۳	۰	۰	(۹۷,۹۹۶)	۰.۴۹	۲۸۹,۳۰۲	۴۶۳,۰۹۷	۶,۶۷۲	۱۰,۶۸۰	۱۷۳,۷۹۵
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۵,۸۳۳	۰	۰	۶۶۵	۰.۰۱	۲۱,۳۰۶	۱۶,۴۹۸	۵۷۶	۴۴۶	(۴,۸۰۸)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱۴۵,۸۷۸	۱۹۸,۰۰۸	۰	۰	(۲۰,۴۸۴)	۱.۲۶	۱۴۵,۸۷۸	۱۷۷,۵۲۴	۹,۸۲۸	۱۱,۹۶۰	۳۱,۶۴۶
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۲۵۵	۱۴۵,۲۳۷	۰	۰	۹,۴۷۷	۰.۰۸	۱۵۱,۲۵۵	۱۵۴,۸۱۴	۱,۹۹۶	۲,۰۴۲	۳,۴۵۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۲۰۷	۱۷۷,۱۵۹	۳۴۷,۸۹۶	(۳۷۱,۲۷۵,۰۰۰)	(۱۶۶,۰۹۷)	(۲۳۲,۷۶۵)	۰	۱۱,۰۶۲	۱۵,۱۳۱	۴۴۷	۶۱۲	۴,۰۶۹
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۷	۱۴۲,۵۰۰	۰	۰	(۲,۴۷۰)	۰.۳	۲۰۴,۲۸۷	۱۴۰,۰۳۰	۱۰,۷۵۲	۷,۳۷۰	(۶۴,۲۵۷)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۶۸۶,۴۴۰	۳,۱۰۵,۹۲۹	۳,۹۹۵,۴۱۴	(۳۲,۳۴۸,۸۷۳)	(۳۳۹,۴۰۱)	۶۰,۰۱۰	۱.۳۴	۲,۸۶۶,۵۲۸	۴,۰۵۵,۴۳۴	۷,۴۰۱	۱۰,۴۷۰	۱,۱۸۸,۸۹۶
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۸۶۲,۶۹۲	۴,۲۰۳,۰۲۴	۵,۱۳۴,۵۸۲	(۳,۴۶۹,۲۱۴)	(۲۱,۵۱۵)	(۱۹۸,۲۷۱)	۱۳.۸۱	۴,۲۸۱,۵۰۹	۴,۹۳۶,۳۱۲	۶,۲۰۲	۷,۱۵۰	۶۵۴,۸۰۳
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۶۱,۱۹۹	۳۱۹,۹۹۱	۳۱۷,۵۲۷	۶۶۳,۸۵۵	۴,۶۵۰	(۱۰,۵۰۱)	۰.۴۸	۳۲۴,۶۴۱	۳۰۷,۰۳۶	۷,۳۹۱	۶,۹۹۰	(۱۷,۶۰۵)
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۴	۲۲,۰۸۰	۰.۰۲	۲۱,۹۹۴	۲۲,۰۸۰	۱۰,۹۹۷	۱۱,۰۴۰	۸۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۲,۹۶۳,۳۹۱	۳۵,۲۴۳,۶۲۵		(۴۵۸,۵۰۵)	۴,۵۸۰,۱۵۱		۲۲,۵۰۴,۸۸۶	۳۹,۹۲۳,۷۷۶			۱۷,۴۱۸,۸۹۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۳,۱۱۹	۱۱,۳۹۴	۴۴,۴۰۵	(۳۹,۳۳۳,۱۱۹)	(۱۱,۳۹۴)	(۴۴,۴۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۵	۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۰۰,۶۹۰	۷۳۳,۶۴۸	۶۳۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۳.۷۲	۷۳۳,۶۴۸	۶۳۳,۹۳۵	۱,۸۷۸	۱,۶۳۰	(۱۰۰,۷۱۳)
بيمه پرديس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۸۹۲,۶۷۰	۱,۱۱۵,۴۹۶	۵۰۵,۱۸۳	۰	۰	۰	۱۶.۱۳	۱,۱۱۵,۴۹۶	۵۰۵,۱۸۳	۲,۳۰۵	۱,۰۴۴	(۶۱۰,۳۱۳)
مارگارين (حق تقدم)	۲۵,۴۸۴,۹۸۷	۱,۰۰۰	۳۰۲,۵۱۴,۱۱۶	۰	۹,۹۲۳	۰	۰	(۵,۶۷۱)	۰.۷۹	۰	۴,۲۵۲	۰	۲۱	۴,۲۵۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۸۶۰,۵۲۸	۱,۱۹۲,۴۴۶		(۱۱,۲۹۴)	(۵۰,۰۷۶)		۱,۸۴۹,۱۴۴	۱,۱۴۲,۳۷۰			(۷۰۶,۷۷۴)
جمع				۲۴,۸۲۳,۹۲۹	۳۶,۵۲۶,۰۷۱		(۴۶۹,۸۹۹)	۴,۵۳۰,۰۷۵		۳۴,۳۵۴,۰۳۰	۴۱,۰۶۶,۱۴۶			۱۶,۷۱۲,۱۱۶
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	۲۵۶	۰	۰	۰	۲۵۶	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
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	۱۰,۰۰۱	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	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	

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)	
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	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	
مشترک هزاره سوم پاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۸۵	۱۲۱,۴۲۹	(۳۸,۷۵۱)	(۳۹,۰۶۲)	۰.۰۸	۸۲,۳۶۷	۱,۰۱۲,۷۰۱	
جمع				۴۷,۴۰۴,۳۴۱		(۳۹,۰۶۲)		۴۷,۳۶۵,۲۷۹		
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	۱۹۴,۹۳۴,۰۰۰	۱,۶۴۳	۳۲۰,۰۸۲	۰
بيمه سامان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۷	۲۱,۹۹۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۵۸۴,۰۰۰	۷,۵۳۰	۹۴,۷۵۸	۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۵۱	۴۸,۴۲۳	۰
داروسازي فارابي	۶۶۳,۸۵۵	۷,۰۰۴	۴,۶۵۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲	۰
مشترک هزاره سوم پاد	۶۸,۸۸۲	۱,۰۱۴,۱۴۰	۰	۶۹,۸۵۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۰,۲۹۳,۷۱۶	۰	۰	۰
نفت ايرانول	۵۱۵,۳۰۹	۵۴,۹۹۰	۲۸,۳۳۷	۰
جمع			۵۱۸,۲۴۶	۶۹,۸۵۶
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
ايران خودرو	۳۷۱,۲۷۵,۰۰۰	۴۴۷	۱۶۶,۰۹۷	۶۰۰	۲۲۲,۷۶۵	۵۶,۶۶۸
بانک ملت	۷۵,۶۹۳,۱۶۷	۵۹۰	۴۴,۶۶۴	۱,۵۵۱	۱۱۷,۴۳۷	۷۲,۷۷۳
بورس كالاي ايران	۳۲,۳۴۸,۸۷۲	۷,۴۰۰	۲۳۹,۴۰۱	۱۰,۲۵۳	۳۳۱,۶۸۹	۹۲,۲۸۸
پالايش نفت اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱	۲۰,۶۵۹	۶,۷۷۲	۴۷,۴۰۹	۲۶,۷۵۰
شبندر	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹	۴۳,۷۲۵	۶,۸۵۶	۹۷,۲۶۰	۵۳,۶۳۵
پلي پروپيلن جم	۴۵۸,۹۹۲	۱۴۷,۳۶۸	۶۷,۶۴۱	۲۵۴,۶۴۰	۱۱۶,۸۷۸	۴۹,۲۳۷
توليدي برنا باطري	۳,۴۶۹,۳۱۴	۶,۲۰۱	۲۱,۵۱۵	۷,۸۴۰	۲۷,۲۰۲	۵,۶۸۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۷	۴۴,۶۸۶	۲۳,۳۴۸	۸۶,۲۸۸	۴۱,۷۰۲
سيمان خوزستان	۸۶۶,۹۱۰	۲۷,۶۵۳	۲۳,۹۷۳	۹۵,۴۵۷	۸۲,۷۵۳	۵۸,۷۸۰
سپيد ماكيان	۱۰,۹۷۹,۰۴۸	۶,۴۱۶	۷۰,۴۴۸	۱۰,۶۵۷	۱۱۷,۰۱۴	۴۶,۵۶۶
مشترک هزاره سوم پاد	۱۰۷,۶۳۳	۱,۰۱۱,۹۳۸	۱۰۸,۹۱۸	۱,۰۱۰,۴۶۱	۱۰۸,۷۵۹	(۱۵۹)
صنعتي بهشهر	۶۴,۵۴۲,۹۶۴	۳,۳۰۶	۲۱۳,۲۸۶	۴,۰۵۰	۲۶۱,۴۶۳	۴۸,۰۷۷
مارگارين	۳۹,۳۳۲,۱۱۹	۲۸۹	۱۱,۳۹۴	۱,۱۵۸	۴۵,۵۷۰	۳۴,۱۷۶
ملي صنايع مس ايران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶	۲۰,۵۵۶	۱۲,۵۴۴	۶۷,۷۴۳	۴۷,۱۸۶
جمع			۱,۰۹۷,۰۶۳		۱,۷۳۰,۴۲۹	۶۳۳,۳۶۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۶۳۳,۳۶۶

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:										
زمرد کوروش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۱	۹۸,۷۵۶	۳۴۴,۲۹۵	۳,۹۴۰	۱,۰۹۴	۷,۳۴۴,۲۹۵	۱۰۲,۰۳۱	۱۰۴,۸۹۰	۲,۸۵۹
سهامي اهرمي كاريزما	۵,۴۸۹,۹۴۰	۱۲۸,۵۱۷	۱۸۳,۸۵۸	(۵,۴۸۹,۹۴۰)	(۱۲۸,۵۱۷)	(۲۸۳,۳۰۹)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۷,۵۷۹,۱۲۴	۲۱۷,۷۴۶	۲۱۹,۶۴۳	۱۳۶,۸۹۴	۴,۱۲۳	۱۲۳	۷,۷۱۶,۰۱۸	۲۲۱,۸۶۹	۲۲۹,۵۹۰	۷,۷۲۱
آواي فرداي زاگرس	۴,۰۸۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۱۱	۱۲۵,۹۵۳	۳,۲۱۶,۳۱۲	۱۱۱,۳۹۲	۰	۷,۴۰۱,۳۱۲	۲۴۶,۹۰۳	۲۵۳,۱۱۰	۶,۲۰۷
طلاي تابان تمدن	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۶	۴۰,۷۳۵	۰	۰	۰	۷۵۹,۰۰۰	۳۰,۸۱۶	۴۶,۱۶۹	۲۵,۳۵۳
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۴۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۴۸,۲۶۵	۹۸,۲۳۸
ثروت داریوش	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۲۳۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۲۶۶,۵۱۵	۱۲۸,۶۹۳
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۲,۸۴۴	۱۲۹,۱۹۹	(۴۵,۰۰۰)	(۴۵۶)	۲۶۰	۸,۲۲۵,۸۶۶	۸۲,۳۸۸	۱۴۱,۶۱۷	۵۸,۳۲۹
جسورانه يكم آرمان آتي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۱۱۲,۵۲۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۹۳)	۴۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۰
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷
جاويدان سهام ماني	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۸۶,۵۲۰	(۱۵۸,۵۵۶)	(۲,۷۶۰)	۷۸۳	۳,۸۴۱,۴۴۴	۶۶,۸۸۱	۸۸,۲۷۶	۲۱,۳۹۵
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲,۶۴۲,۲۵۸	۲۸۷,۹۰۴	۲۹۰,۸۶۲	۵۷۱,۳۴۵	۷۲,۵۹۸	۸,۲۰۵	۳,۲۱۲,۶۰۳	۳۶۰,۵۰۲	۳۹۵,۰۵۸	۳۴,۵۵۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيان	۵۲۹,۱۴۱	۴۳,۲۳۱	۴۶,۲۵۹	(۵۲۹,۱۴۱)	(۴۳,۳۳۱)	۳,۵۶۶	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۱۰,۰۱۶,۹۵۰	۱۷۰,۵۱۷	۱۷۱,۲۳۰	۲,۲۱۱,۴۰۰	۳۸,۵۶۸	۱,۲۰۳	۱۲,۲۲۸,۳۵۰	۲۰۹,۰۸۵	۲۱۴,۵۷۱	۵,۴۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۴۷	۱۷۵,۹۷۳	۱۰,۰۹۸,۸۶۳	۱۵۶,۰۱۳	۰	۲۱,۵۹۸,۸۶۳	۳۳۱,۳۶۰	۳۳۹,۵۳۴	۸,۱۷۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳,۸۶۴,۰۷۲	۷۰,۷۵۷	۷۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۳,۸۶۴,۰۷۲	۷۰,۷۵۷	۷۲,۶۹۱	۱,۹۳۴
دارا الگوريتم	۴,۳۵۶,۷۵۴	۸۶,۲۳۹	۸۶,۲۰۷	۱,۴۷۳,۳۱۶	۲۹,۶۰۶	۸۱۴	۵,۸۳۰,۰۷۰	۱۱۵,۸۴۵	۱۱۸,۳۹۷	۲,۵۵۲
بخشي بازده صنايع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۹,۸۰۰	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰۰)	(۴۵)	۴,۹۷۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۸	۷۹,۱۹۲	۲۹,۴۳۴
بخشي داريوش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۶,۶۱۵	۱۶,۶۱۵
آرمان آتي كوثر	۱,۹۱۴,۷۹۶	۱۸۵,۳۱۴	۱۸۶,۵۲۴	۱,۵۵۱,۵۰۰	۱۵۲,۷۶۷	۰	۳,۴۶۶,۲۹۶	۳۳۸,۰۸۱	۳۴۷,۴۵۱	۹,۲۷۰
تداوم اطمينان تمدن	۱۳,۷۰۳,۲۰۰	۲۸۲,۳۴۱	۲۸۳,۷۹۳	۶,۷۷۱,۴۷۵	۱۴۱,۳۳۳	۰	۲۰,۴۷۴,۶۷۵	۴۲۳,۵۷۴	۴۳۵,۳۳۳	۱۱,۷۵۹
سپر سرمايه بيدار	۲,۳۵۳,۶۳۰	۸۶,۵۲۳	۸۶,۴۸۲	۳,۰۲۸,۱۴۹	۱۱۲,۲۶۶	۰	۵,۳۸۱,۷۷۹	۱۹۸,۷۸۹	۲۰۳,۰۷۱	۴,۲۸۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳۳۷,۱۷۱	۴,۳۶۵	۴,۵۷۲	۱,۱۳۸,۵۹۹	۱۵,۸۰۰	۲۳۵	۱,۴۷۵,۷۷۰	۲۰,۱۶۵	۲۰,۵۴۷	۳۸۲
بخشي صنايع دانايان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۵۱,۹۵۵	۱,۸۴۳
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۲۶۶,۵۸۴	۱۹,۲۸۳	۸۹	۲۶۶,۵۸۴	۱۹,۲۸۳	۱۹,۵۵۳	۲۷۰
بخشي صنايع ثروت آفرين	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۲۵	۱۰۲,۴۳۰	۲,۲۰۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۱۴)	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۹,۱۲۱,۹۰۲	۲,۸۶۴,۹۹۷	۳,۲۹۴,۱۹۰	۲۶,۵۵۶,۰۹۵	۷۰۲,۲۶۷	(۲۳۰,۲۸۳)	۱۶۵,۶۷۷,۹۹۷	۳,۵۶۷,۲۶۴	۴,۰۷۴,۴۹۷	۵۰۷,۱۳۳
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	۳,۶۱۳,۰۰۲	۵۰۱,۵۲۶	۰	۳,۶۱۳,۰۰۲	۰	(۳,۶۱۳,۰۰۲)

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)
جمع		۲,۸۶۴,۹۹۷			۴,۳۱۵,۳۶۹	۲۷۱,۱۴۳		۷,۱۸۰,۳۶۶		
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،۶۱۳،۰۰۲ میلیون ریال عنوان شده در بخش سایر سرمایه گذاری ها مبلغ ۳،۲۹۴،۴۳۰ میلیون ریال مربوط به سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا در بورس کالا 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 *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۰,۱۹۶,۸۵۸	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۸۸,۷۱۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۸,۷۱۳	۰
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۲۰۳	۳,۰۴۵	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۳,۰۴۵	۰
جمع کل									۹۱,۷۵۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۱,۷۵۸	
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										