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 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۶۵۷,۶۰۱	۰	۲,۶۵۷,۶۰۱	۱۳۶,۹۶۰	۲,۷۹۴,۵۶۱	۵,۸۵۱,۸۲۱
درآمد سود تضمین شده	۱۱,۶۴۲	۰	۱۱,۶۴۲	۸,۷۹۰	۲۰,۴۳۲	۲۴۳,۹۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۱۲,۹۲۳	(۵,۵۳۹)	۳,۷۰۷,۳۸۴	۳,۲۱۴,۱۸۵	۶,۹۲۱,۵۶۹	۱۲,۵۶۸,۰۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱۶,۶۵۹	۰	۹۱۶,۶۵۹	۵,۰۰۰	۹۲۱,۶۵۹	۳۶۷,۳۳۷
جمع	۷,۲۹۸,۸۲۵	(۵,۵۳۹)	۷,۲۹۳,۲۸۶	۳,۳۶۴,۹۳۵	۱۰,۶۵۸,۲۲۱	۱۹,۰۳۱,۱۹۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۲۴,۸۲۲,۹۲۹	۱۶,۹۹۵,۷۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۸۶۴,۹۹۶	۲,۸۰۹,۲۵۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۰۷۵,۳۰۸	۴۴,۰۶۵,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲,۵۵۸,۵۹۵	۳۱۲,۲۱۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۷,۳۲۲,۸۲۸	۶۴,۱۸۳,۰۸۲

توضیحات

۱- مبلغ ۵۵۳۹ میلیون ریال خالص کاهش 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. ۲- درآمد سود تضمین‌شده به مبلغ ۸۷۹۰ 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 آذر ماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۸۰۵ میلیون ریال و سود دوره ای حاصل از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک هزاره سوم پاد به مبلغ ۷,۹۸۵میلیون ریال، بوده است. ۳) از مبلغ ۲.۵۵۸.۵۹۵ میلیون ریال مبلغ ۲.۶۷۴.۳۹۴ 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱,۳۲۱,۴۷۱	۰	۴۳۴,۷۱۲	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱,۷۵۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱.۸۹	۰	۰	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱.۸۲
استخراج سایر معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۲۴,۳۲۴	(۲۳,۱۰۰)	۲۷,۷۵۶	۱	۲۳۰,۹۹۷	۳۵۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۷	(۲۳,۱۰۰)	(۰.۸۵)	۱	۲۳۰,۹۹۷	۰.۳۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۶۲۹,۸۳۴	۳,۲۵۷,۵۹۴	۱۲۵,۵۵۷	۹۰۴,۴۴۱	۳	۱,۷۶۵,۳۹۱	۴,۱۶۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۲۹,۸۳۴	۲.۳۶	۱۲۵,۵۵۷	۵	۳	۱,۷۶۵,۳۹۱	۲.۴۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۶,۷۵۴	۱۴۰,۱۰۱	۰	۴۳,۳۱۴	۱	۱۴۶,۷۵۴	۱۸۳,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۷۵۴	۰.۳۱	۰	۰	۱	۱۴۶,۷۵۴	۰.۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۸۹,۳۰۲	۴۹۶,۹۱۹	۰	۶۴,۱۷۴	۱	۲۸۹,۳۰۲	۵۶۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴۳	۰	۰	۱	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱,۴۵۶,۴۷۶	۷۹۵,۰۷۲	۰	۶۰,۳۳۵	۲	۱,۴۵۶,۴۷۶	۸۵۵,۴۰۷	۱	۱	۰	۱	۱	۱,۴۵۶,۴۷۷	۳	۰	۲.۱۱	۰	۳	۲.۰۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۲,۳۴۶,۹۸۳	۱,۲۳۳,۲۶۰	۱,۶۴۸,۴۳۱	۱	۳,۱۰۵,۹۲۹	۳,۹۹۵,۴۱۴	۱	۱	۰	۱	۱	۱,۸۷۳,۵۷۰	۲	۱,۲۳۳,۲۶۰	۲.۷۱	۴۵.۴۴	۲	۴.۳۲
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	(۹۹,۹۰۰)	۱	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۲	(۹۹,۹۰۰)	۱۴.۸۳	(۳.۶۸)	۱	۱۴.۱۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۰۲۶,۲۹۰	۱,۶۶۱,۹۰۰	(۲۱,۶۱۶)	(۴۵,۱۹۰)	۲	۱,۰۰۴,۶۷۴	۱,۶۱۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶,۲۹۰	۲	(۲۱,۶۱۶)	۱.۴۸	(۰.۸)	۲	۱.۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳,۵۸۷,۳۴۷	(۴)	۴	۳۳,۵۸۳,۳۴۳	۳۳,۵۸۷,۳۴۷	۴	(۴)	۴۸.۵۵	۰	۴	۴۶.۷۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۹,۶۱۲	۲,۱۴۹,۲۰۱	(۳۸۷,۱۴۸)	(۱,۲۳۹,۶۶۱)	۲	۵۵۲,۴۶۴	۸۰۹,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۹,۶۱۲	۲	(۳۸۷,۱۴۸)	۱.۳۶	(۱۴.۲۸)	۲	۵۵۲,۴۶۴	۰.۷۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۴,۴۷۵	(۳۸۲,۰۴۳)	۱	۱۲۱,۴۳۲	۵۰۴,۴۷۵	۱	(۳۸۲,۰۴۳)	۰.۷۳	(۱۴.۱۲)	۱	۱۲۱,۴۳۲	۰.۱۷
محصولات شيميايي	۹	۴,۱۸۵,۱۰۸	۵,۱۸۱,۷۸۶	(۲۱۱,۴۹۵)	۸۴۸,۲۳۹	۸	۳,۹۷۳,۶۱۳	۶,۰۳۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۵,۱۰۸	۹	(۲۱۱,۴۹۵)	۶.۰۵	(۷.۸)	۸	۵.۵۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۵	۹۳۹,۹۵۵	۱,۲۸۲,۷۵۶	(۸۷,۵۴۱)	۶۶,۶۸۳	۵	۸۵۲,۴۱۴	۱,۳۴۹,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۹,۹۵۵	۵	(۸۷,۵۴۱)	۱.۳۶	(۳.۲۳)	۵	۸۵۲,۴۱۴	۱.۱۹
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۵۷۴,۵۴۳	۳,۶۰۴,۴۵۱	۳۱۰,۰۰۹	۱,۲۵۲,۵۰۰	۴	۱,۸۸۴,۵۵۲	۴,۸۵۶,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۵۴۳	۳	۳۱۰,۰۰۹	۲.۲۸	۱۱.۴۳	۴	۲.۶۲
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۷۳۳,۶۴۸	۶۴۰,۷۴۹	۰	(۷,۸۱۴)	۱	۷۳۳,۶۴۸	۶۳۲,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۳,۶۴۸	۱	۰	۱.۰۶	۰	۱	۱.۰۲
فلزات اساسي	۴	۱,۹۰۰,۷۵۹	۱,۹۵۲,۹۸۹	(۲۵۲,۰۹۱)	۲۲۰,۰۰۱	۳	۱,۶۴۸,۶۶۸	۲,۱۷۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۷۵۹	۴	(۲۵۲,۰۹۱)	۲.۷۵	(۹.۳)	۳	۲.۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵,۸۶۸,۸۵۵	۶,۲۸۲,۰۶۲	۰	۸۱۸,۷۹۲	۴	۵,۸۶۸,۸۵۵	۷,۲۰۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۶۸,۸۵۵	۴	۰	۸.۴۸	۰	۴	۸.۱۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۰۸,۱۶۵	۲,۴۹۹,۹۰۰	۵	۳,۲۰۸,۰۶۵	۷۰۸,۱۶۵	۵	۲,۴۹۹,۹۰۰	۱.۰۲	۹۲.۱۸	۵	۴.۴۶
جمع	۴۱	۲۴,۱۲۸,۹۹۴	۳۱,۵۳۹,۳۵۸	۶۹۴,۹۳۵	۴,۹۹۶,۷۱۳	۴۰	۲۴,۸۳۳,۹۲۹	۳۶,۵۳۶,۰۷۱	۱۵	۴۵,۰۵۸,۳۵۵	۲,۰۱۶,۹۵۳	۱۴	۴۷,۰۷۵,۳۰۸	۶۹,۱۸۷,۳۴۹	۵۶	۲,۷۱۱,۸۸۸	۱۰۰.۰۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۴	۷۱,۸۹۹,۲۳۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	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		
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	۱,۱۱۱,۶۰۰	۰	۰	۲۸۰,۸۹۳	۱.۸۸	۳۲۱,۷۵۱	۱,۳۹۲,۴۹۳	۶,۹۸۷	۳۰,۲۴۰	۱,۰۷۰,۷۴۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۵۶,۸۲۹	۴۴۶,۷۹۳	۱,۴۲۲,۱۲۴	(۱۲,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۸۷,۱۴۸)	(۱,۲۲۹,۴۳۲)	۰.۱۵	۵۹,۶۴۴	۱۹۲,۶۹۳	۲۷,۶۵۳	۸۹,۲۴۰	۱۲۳,۰۴۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۵۸,۳۶۰,۶۵۸	۲۱۱,۴۵۶	۴۲۶,۰۹۰	(۱۸۱,۵۰۶,۸۴۳)	(۱۰۷,۱۰۱)	(۱۶۴,۸۷۷)	۰.۰۱	۱۰۴,۳۵۵	۲۶۱,۲۱۳	۵۹۰	۱,۴۷۷	۱۵۶,۸۵۸
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۳۴,۳۳۴	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۰۰)	۲۷,۷۵۶	۰.۴	۲۳۰,۹۹۷	۳۵۲,۰۸۰	۶,۴۱۷	۹,۷۸۰	۱۲۱,۰۸۳
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۲,۲۳۶	۹۸۰,۸۴۵	۶۶۲,۵۴۹	۰	۰	۱۵۹,۶۴۱	۰.۰۶	۹۸۰,۸۴۵	۸۲۲,۱۹۰	۳,۶۸۰	۳,۰۸۵	(۱۵۸,۶۵۵)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳	۴۲۲,۲۹۳	۷۰۸,۵۴۵	۰	۰	۸۷,۱۶۳	۰.۳۲	۴۲۲,۲۹۳	۷۹۵,۷۰۸	۳,۰۰۴	۵,۶۶۰	۳۷۳,۴۱۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۶۸۴,۹۰۸	۷۲۵,۳۰۴	۱,۴۴۹,۵۱۵	۲۸,۶۱۹,۰۰۰	۱۷۸,۶۶۶	۴۵۵,۶۹۵	۰.۰۶	۹۰۳,۹۷۰	۱,۹۰۵,۲۱۰	۲,۹۵۱	۶,۲۳۰	۱,۰۰۱,۲۴۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۴۸,۰۲۷	۱۴۶,۷۵۴	۱۴۰,۱۰۱	۰	۰	۴۳,۲۱۴	۰.۰۱	۱۴۶,۷۵۴	۱۸۳,۴۱۵	۱,۳۷۲	۱,۷۱۵	۳۶,۶۶۱
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۸,۹۳۹	۳۴۹,۸۸۱	۳۲۹,۴۹۹	(۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۰۲۲)	(۳۸,۱۰۴)	۰.۲۴	۲۷۲,۸۴۹	۳۰۱,۲۹۵	۳,۳۰۶	۳,۶۵۲	۳۸,۵۴۶
شبندر	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۰,۳۱۴	۳۳۴,۰۶۳	۴۴۹,۵۸۳	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۰۹)	۱۵۸,۹۳۴	۰.۰۲	۲۹۰,۹۵۴	۶۰۸,۵۱۷	۳,۰۷۹	۶,۴۴۰	۳۱۷,۵۶۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۶۵۸,۹۲۲	۰	۰	۲۷۵,۰۷۱	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۹۳۳,۹۹۳	۴,۷۵۳	۱۳,۴۸۰	۶۰۴,۶۴۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۲۲,۰۴۳	۹۶۴,۰۳۷	۱,۲۱۳,۰۷۲	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۵۱۷)	۳۲۸,۵۸۱	۰.۰۷	۹۱۴,۵۲۰	۱,۶۴۱,۶۵۳	۱۲,۰۷۷	۲۱,۶۸۰	۷۲۷,۱۲۳

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	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۱۶۵,۸۹۷	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۲۹۷,۰۳۷	۰	۰	۴۰۲,۰۴۴	۱.۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۶۹۹,۰۸۱	۱,۰۹۷	۱,۸۱۳	۶۷۰,۵۸۴
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۲۶,۵۶۹	۵۷۰,۴۶۷	۱,۲۵۸,۴۹۶	۰	۰	۲۸۹,۸۱۲	۱.۸۱	۵۷۰,۴۶۷	۱,۶۴۸,۳۰۸	۱۵,۷۴۷	۴۵,۵۰۰	۱,۰۷۷,۸۴۱
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۲۵۳,۹۰۴	۰	۰	۵۲,۷۶۴	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۴۰۶,۶۶۸	۱۴۹,۶۹۷	۱۴۲,۲۰۰	(۲۱,۴۴۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۶۷۱	۴۸۹,۹۳۱	۱,۱۵۴,۱۳۷	۰	۰	۳۷۱,۰۶۸	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۱,۵۲۵,۲۰۵	۱۲۶,۸۷۰	۳۹۴,۹۶۰	۱,۰۲۵,۲۷۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۴,۰۶۰	۵۹,۴۲۸	۱۷۸,۲۲۵	۹۵,۲۴۶,۰۰۰	۳۸۱,۵۸۳	۱,۱۶۲,۱۶۰	۰.۰۱	۴۴۱,۰۱۱	۱,۳۴۰,۲۸۵	۳,۸۰۷	۱۱,۵۷۰	۸۹۹,۳۷۴
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۳۵۱	۶۵۶,۹۵۰	۰	۰	۱۵۹,۸۲۲	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۸۱۶,۷۷۲	۲,۷۵۴	۱,۸۹۶	(۳۶۹,۵۷۹)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۶,۷۲۱	۶۸۵,۶۴۳	۱,۴۳۷,۹۶۳	۰	۰	۴۵۶,۴۵۷	۰.۴۵	۶۸۵,۶۴۳	۱,۸۹۴,۴۲۰	۱۲,۸۹۴	۳۸,۲۹۰	۱,۲۰۸,۷۷۷
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۲,۵۷۷	۱۶۱,۹۷۸	۳۷۸,۹۹۷	(۲۵,۱۸۲,۵۷۷)	(۱۶۱,۹۷۸)	(۳۷۸,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۸۰	۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۳,۱۵۴	۰	۰	۴۵,۱۰۵	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۶۸,۲۵۹	۱۲,۷۱۳	۵,۹۶۰	(۴۱۷,۲۵۹)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۹۸,۰۷۲	۵۶۷,۱۴۹	۱,۰۵۴,۸۸۸	(۱۷۵,۰۰۰)	(۹,۹۸۲)	۱۹۷,۶۱۳	۲.۸۷	۵۵۷,۱۶۷	۱,۲۵۲,۵۰۱	۶۴,۶۱۴	۱۴۵,۲۵۰	۶۹۵,۳۳۴
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۷,۹۳۵,۳۰۵	۶۳۳,۶۷۴	۱,۱۰۴,۹۷۸	(۱۷۷,۹۳۵,۳۰۵)	(۶۳۳,۶۷۴)	(۱,۱۰۴,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۰	۰
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۵۱۴	۵۹۳,۲۳۰	۷۴۱,۰۹۷	۰	۰	۲۰۳,۸۹۲	۰.۲	۵۹۳,۲۳۰	۹۴۴,۹۸۹	۱۴۷,۳۶۸	۲۳۴,۷۵۰	۳۵۱,۷۵۹
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۹۴,۶۴۰	۰	۰	۲۵,۶۵۴	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۲۰,۲۹۴	۳,۹۷۳	۱,۳۲۷	(۲۳۹,۸۸۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۵۴,۸۶۳,۴۲۲	۸۱۴,۸۳۴	۱,۲۳۵,۸۱۰	۱۰,۶۴۳,۰۴۴	۸۵,۴۸۵	۱۱۹,۶۸۷	۱.۰۱	۹۰۰,۳۱۹	۱,۲۵۵,۴۹۷	۵,۴۴۰	۸,۱۹۰	۴۵۵,۱۷۸
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۸۹,۸۸۹	۰	۰	۶۰,۲۳۵	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۳۵۰,۲۲۴	۲,۱۷۰	۲,۲۳۹	۹,۲۴۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۶,۸۵۸	۴۰۶,۶۶۲	۶۵۶,۰۶۵	۰	۰	۱۹۹,۳۴۹	۰.۰۳	۴۰۶,۶۶۲	۸۵۵,۴۱۴	۳۹,۸۸۱	۸۳,۸۹۰	۴۴۸,۷۵۲
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۰۰,۰۷۰	۴۹۲,۸۲۰	۷۲۷,۰۷۷	۰	۰	(۱۱۰,۲۲۹)	۱.۰۹	۴۹۲,۸۲۰	۶۱۶,۸۴۸	۹,۰۷۶	۱۱,۲۶۰	۱۲۴,۰۲۸
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۲۸۹,۳۰۲	۴۹۶,۹۱۹	۰	۰	۶۴,۱۷۴	۰.۴۹	۲۸۹,۳۰۲	۵۶۱,۰۹۳	۶,۶۷۲	۱۲,۹۴۰	۲۷۱,۷۹۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۲,۸۳۶	۰	۰	۳,۹۹۷	۰.۰۱	۲۱,۳۰۶	۱۵,۸۳۳	۵۷۶	۴۲۸	(۵,۴۷۳)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱۴۵,۸۷۸	۱۵۲,۸۸۴	۰	۰	۴۵,۱۲۴	۱.۲۶	۱۴۵,۸۷۸	۱۹۸,۰۰۸	۹,۸۲۸	۱۳,۲۴۰	۵۲,۱۳۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۲۵۵	۱۲۶,۰۸۰	۰	۰	۱۹,۲۵۷	۰.۰۸	۱۵۱,۲۵۵	۱۴۵,۳۳۷	۱,۹۹۶	۱,۹۱۷	(۶,۰۱۸)
ايران خودرو	۲,۵۴۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۲۰۷	۱۷۷,۱۵۹	۲۱۰,۶۷۲	۰	۰	۳۷,۲۳۴	۰.۰۲	۱۷۷,۱۵۹	۳۴۷,۸۹۶	۴۴۷	۶۲۶	۷۰,۷۳۷
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۷	۱۳۵,۲۸۰	۰	۰	۷,۲۲۰	۰.۳	۲۰۴,۲۸۷	۱۴۲,۵۰۰	۱۰,۷۵۲	۷,۵۰۰	(۶۱,۷۸۷)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۶۸۱,۸۱۶	۱,۸۷۳,۵۶۹	۲,۲۴۶,۹۸۳	۱۳۱,۰۰۴,۶۲۴	۱,۲۳۳,۲۶۰	۱,۶۴۸,۴۳۱	۱.۴۵	۳,۱۰۵,۹۲۹	۳,۹۹۵,۴۱۴	۷,۴۰۱	۹,۵۲۰	۸۸۹,۴۸۵
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۸۶۲,۶۹۲	۴,۳۰۳,۰۲۴	۴,۷۸۰,۷۱۳	۰	۰	۲۵۳,۸۷۰	۱۳.۸۸	۴,۳۰۲,۰۲۴	۵,۱۲۴,۵۸۳	۶,۲۰۲	۷,۴۰۰	۸۳۱,۵۵۹
داروسازي فارابي	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۶۱,۱۹۹	۳۱۹,۹۹۱	۳۱۷,۵۳۷	۰.۴۷	۳۱۹,۹۹۱	۳۱۷,۵۳۷	۷,۳۹۷	۷,۳۴۰	(۲,۴۵۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۲,۲۵۷,۹۴۷		۳۰,۳۱۱,۵۹۸		۷۰۵,۴۴۴	۵,۰۲۲,۰۲۷		۲۲,۹۶۳,۳۹۱	۳۵,۳۴۳,۶۲۵			۱۲,۲۸۰,۲۳۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۷۵,۶۱۰,۱۸۰	۳۱,۹۰۳	۷۱,۹۰۵	(۳۶,۲۷۸,۰۶۱)	(۱۰,۵۰۹)	(۲۷,۵۰۰)	۰.۴۱	۱۱,۲۹۴	۴۴,۴۰۵	۲۹۰	۱,۱۲۹	۳۳,۰۱۱
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۰۰,۶۹۰	۷۳۳,۶۴۸	۶۴۰,۷۴۹	۰	۰	(۷,۸۱۴)	۳.۷۲	۷۳۳,۶۴۸	۶۳۲,۹۳۵	۱,۸۷۸	۱,۶۲۰	(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)	۳۵,۴۸۲,۹۸۷	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۱۴,۱۱۶	۰	۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۰.۷۹	۰	۹,۹۲۳	۰	۴۹	۹,۹۲۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱,۸۷۱,۰۴۷	۱,۲۲۷,۷۶۰		(۱۰,۵۰۹)	(۳۵,۳۱۴)		۱,۸۶۰,۵۲۸	۱,۱۹۲,۴۴۶			(۶۶۸,۰۹۲)
جمع			۲۴,۱۲۸,۹۹۴		۳۱,۵۲۹,۳۵۸		۶۹۴,۹۲۵	۴,۹۹۶,۷۱۳		۳۴,۸۲۳,۹۲۹	۳۶,۵۳۶,۰۷۱			۱۱,۷۱۲,۱۴۲
توضیحات														

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	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	

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)	
توسعه گردشگري شهر آئين	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۰۰,۱۰۰	۹۹,۹۰۰	(۹۹,۹۰۰,۱۰۰)	(۹۹,۹۰۰)	۰	۰	۰	
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۱.۵۵	۵۳,۹۱۷	۱۷۳,۹۲۶	
كارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۳۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
ليزينگ شهر (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۹۹۱	۱,۰۲۴,۴۱۷	۰	۰	۲۹.۴۵	۱,۰۲۴,۴۱۷	۱۷۳,۹۲۵	
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۰	۱۰۰	۲۴۹,۹۹۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۰۰	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	۱۲,۰۰۰	۱۳	(۴,۰۰۰)	(۴)	۰.۰۱	۹	۱,۰۰۰	
گنجينه زرين شهر	۵۶۱,۲۸۸,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۳	۳۷,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۱	۳۷,۹۹۹	۱,۰۱۷,۰۳۲	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۲۸۰	۵۰۴,۴۷۵	(۳۸۱,۱۶۵)	(۳۸۳,۰۴۳)	۱۲.۰۱	۱۲۱,۴۳۳	۱,۰۱۰,۹۶۴	
جمع				۴۵,۰۵۸,۳۵۵		۲,۰۱۶,۹۵۳		۴۷,۰۷۵,۳۰۸		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
بورس كالاي ايران	۱۵۹,۳۴۰,۳۳۹	۹,۰۵۰	۱,۴۴۳,۰۶۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۳,۴۱۹,۰۰۰	۵,۷۲۱	۱۹۱,۲۰۴	۰
پست بانک	۱۰,۶۴۳,۰۴۴	۸,۰۲۳	۸۵,۴۸۵	۰
داروسازي فارابي	۴۳,۲۶۱,۱۹۹	۷,۲۹۶	۳۱۹,۹۹۱	۰
مشترک هزاره سوم پاد	۱۳۸,۰۶۰	۱,۰۱۸,۵۵۷	۰	۱۴۰,۶۲۲
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۲۴۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲,۴۹۹,۹۰۰
ملي صنايع مس ايران	۹۸,۳۴۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۹۳,۳۸۴	۰
جمع			۲,۴۳۲,۱۲۵	۲,۶۴۰,۵۲۲

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 ريز 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
بانک ملت	۱۸۱,۵۰۶,۸۴۳	۵۹۰	۱۰۷,۱۰۱	۱,۲۴۳	۲۴۳,۹۰۵	۱۳۶,۸۰۴
بورس كالاي ايران	۲۸,۳۳۵,۷۱۵	۷,۴۰۰	۲۰۹,۷۰۱	۹,۲۴۱	۲۶۱,۸۷۴	۵۲,۱۷۳
پالايش نفت اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲	۱۲,۵۳۸	۶,۰۱۶	۲۸,۸۸۰	۱۶,۳۴۲
شبندر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹	۴۳,۱۰۹	۵,۹۰۰	۸۲,۶۱۱	۳۹,۵۰۲
توسعه گردشگري شهر آئين	۹۹,۹۰۰,۱۰۰	۹۹۹	۹۹,۹۰۰	۱,۰۶۸	۱۰۶,۷۲۶	۶,۸۲۶
توليد ژلاتين كپسول ايران	۱۷۵,۰۰۰	۵۷,۰۴۰	۹,۹۸۲	۱۳۹,۸۵۷	۲۴,۴۷۵	۱۴,۴۹۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۷	۴۹,۵۱۷	۲۰,۱۹۸	۸۲,۸۱۵	۳۳,۲۹۸
سيمان خوزستان	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۲۷,۶۵۳	۳۸۷,۱۴۸	۸۴,۸۶۲	۱,۱۸۸,۰۷۹	۸۰۰,۹۳۱
پديده شيمي قرن	۲۵,۱۸۲,۵۷۷	۶,۴۳۳	۱۶۱,۹۷۸	۱۶,۲۳۹	۴۰۸,۷۰۴	۲۴۶,۷۲۶
سپيد ماكيان	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۶	۲۳,۱۰۰	۹,۶۴۴	۳۴,۷۲۰	۱۱,۶۲۰
صرافي شهر (حق تقدم)	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱,۰۰۰	۴	۰
مشترک هزاره سوم پاد	۵۱۹,۲۲۵	۱,۰۰۸,۵۵۱	۵۲۳,۶۶۵	۱,۰۱۱,۱۵۸	۵۲۵,۰۱۹	۱,۲۵۴
صنعتي بهشهر	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶	۷۷,۰۳۲	۳,۶۱۳	۸۴,۲۰۱	۷,۱۶۹
مارگارين	۲۶,۲۷۸,۰۶۱	۲۸۹	۱۰,۵۰۹	۱,۰۷۳	۲۸,۹۲۹	۲۸,۴۲۰

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
مس شهید باهنر	۱۷۷,۹۳۵,۲۰۵	۳,۵۶۱	۶۳۳,۶۷۴	۷,۷۱۶	۱,۳۷۳,۰۴۹	۷۳۹,۳۷۵
ملي صنايع مس ايران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶	۱۱,۸۰۱	۱۱,۳۳۳	۳۵,۱۲۴	۲۳,۳۳۳
جمع			۲,۳۶۰,۷۵۹		۴,۵۱۹,۱۲۵	۲,۱۵۸,۳۶۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۱۵۸,۳۶۶

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:										
جسورانه توسعه فناوري آرماني	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷
طلاي تابان تمدن	۴۳,۲۹۹,۴۵۷	۱,۱۶۰,۰۳۴	۱,۹۳۸,۹۶۵	(۴۱,۵۴۰,۴۵۷)	(۱,۱۳۹,۲۱۹)	۱,۰۹۳,۷۰۷	۷۵۹,۰۰۰	۲۰,۸۱۵	۴۰,۷۲۵	۱۹,۹۲۰
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۳۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۲۴۵,۱۱۵	۹۵,۰۸۸
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۱۰۵,۱۹۷	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۱۲۹,۱۹۹	۴۵,۳۵۵
ثروت داریوش	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۲۶۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۳۲۲,۲۲۵	۸۴,۴۱۳
جسورانه یکم آرمان آتي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۹۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۱۱۳,۵۲۰	۳۳,۴۲۷
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
سهامي اهرمي كاريزما	۵,۴۸۹,۹۴۰	۱۲۴,۰۱۰	۱۳۶,۳۱۵	۰	۴,۵۰۷	(۱۲۵,۸۰۶)	۵,۴۸۹,۹۴۰	۱۲۸,۵۱۷	۱۸۳,۸۵۸	۵۵,۳۴۱
نوع دوم كارا	۱۵,۲۱۹,۸۵۴	۴۱۱,۲۶۰	۴۲۹,۵۱۹	(۷,۶۴۰,۷۲۰)	(۱۹۳,۵۱۳)	۲۲,۷۲۰	۷,۵۷۹,۱۲۴	۲۱۷,۷۴۷	۲۱۹,۶۴۳	۱,۸۹۶
جاويدان سهام ماني	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۷۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۸۶,۵۲۰	۱۶,۸۷۹
آسمان دامون	۲,۹۰۲,۰۰۰	۴۷,۲۰۰	۴۸,۲۷۴	۷,۱۱۲,۹۵۰	۱۲۳,۳۱۷	۱,۲۴۰	۱۰,۰۱۶,۹۵۰	۱۷۰,۵۱۷	۱۷۱,۲۳۰	۷۱۳
ارمغان فيروزه آسيا	۷,۶۹۲,۶۵۱	۵۲۳,۹۶۵	۵۲۵,۶۲۲	(۷,۶۹۲,۶۵۱)	(۵۲۳,۹۶۵)	۲۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۳,۷۸۶,۲۴۶	۱۱۹,۱۸۲	۱۲۲,۶۵۱	۲۹۸,۶۵۴	۱۶,۲۲۹	۴,۵۳۰	۴,۰۸۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۱۱	۱۲۵,۹۵۳	۴۴۲
زمرد کوروش	۳,۸۲۱,۹۸۲	۳۶,۹۱۱	۳۸,۷۹۹	۴,۱۷۸,۰۱۸	۶۱,۱۸۰	۲,۳۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۱	۹۸,۷۵۶	۶۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۴,۹۴۲,۱۲۸	۴۰۳,۲۴۹	۴۲۰,۹۶۱	(۴,۴۱۲,۹۸۷)	(۲۵۹,۹۲۸)	۲۲,۲۲۷	۵۲۹,۱۴۱	۴۳,۲۲۱	۴۶,۲۵۹	۲,۹۲۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲۶۹,۴۰۷	۲۸,۱۷۱	۲۸,۸۶۸	۲,۳۷۲,۸۵۱	۲۵۹,۷۳۳	۱,۲۲۱	۲,۶۴۲,۲۵۸	۲۸۷,۹۰۴	۲۹۰,۸۶۲	۲,۹۵۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۷,۸۴۴,۸۴۰	۲۶۱,۷۱۹	۲۶۵,۸۵۲	(۶,۳۴۴,۸۴۰)	(۸۶,۲۷۳)	۷,۶۲۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۴۶	۱۷۵,۹۷۲	۶۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۱۴,۰۷۲	۲,۰۳۶	۲,۰۳۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۷۲۱	۰	۳,۸۶۴,۰۷۲	۷۰,۷۵۷	۷۰,۷۸۲	۲۵
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳,۳۳۷,۱۷۱	۳۰,۲۵۵	۳۰,۸۴۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۸۹۰)	۹۵۶	۳۳۷,۱۷۱	۴,۳۶۵	۴,۵۷۲	۲۰۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۹,۸۰۰	۱۹,۷۴۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۵	۱۶,۵۰۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۱۹۶,۶۰۰	۷۷,۱۰۵	۷۸,۶۳۴	۱۵۷,۰۳۰	۹,۴۱۸	۱,۶۷۴	۲,۳۵۳,۶۳۰	۸۶,۵۲۳	۸۶,۴۸۲	(۴۱)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳,۷۰۱,۰۷۱	۳۴۵,۱۰۵	۳۵۱,۱۱۷	(۱,۷۸۶,۲۷۵)	(۱۵۹,۷۹۱)	۱۰,۶۱۴	۱,۹۱۴,۷۹۶	۱۸۵,۳۱۴	۱۸۶,۵۳۴	۱,۲۱۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۵۰,۰۰۰	(۱۱۲)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱۳,۷۰۳,۲۰۰	۲۸۲,۳۴۰	۰	۱۳,۷۰۳,۲۰۰	۲۸۲,۳۴۰	۲۸۳,۷۹۳	۱,۴۵۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۰	۰	۰	۰
دارا الگوریتم	۰	۰	۰	۴,۳۵۶,۷۵۴	۸۶,۳۴۰	۰	۴,۳۵۶,۷۵۴	۸۶,۲۴۰	۸۶,۲۰۷	(۳۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۴,۶۱۰,۲۸۵	۴,۴۴۱,۸۹۰	۵,۸۲۵,۲۵۲	(۳۵,۴۸۸,۴۸۳)	(۱,۵۷۶,۸۹۴)	۱,۰۶۴,۰۵۱	۱۳۹,۱۲۱,۹۰۲	۲,۸۶۴,۹۹۶	۳,۲۹۴,۱۹۰	۴۲۹,۱۹۴
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		

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 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	۲,۵۵۸,۵۹۵	(۸,۲۳۲)	۰	۲,۵۵۸,۵۹۵	۰	(۲,۵۵۸,۵۹۵)
جمع		۴,۴۴۱,۸۹۰			۹۸۱,۷۰۱	۱,۰۵۵,۸۱۹		۵,۴۲۳,۵۹۱		
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										
با توجه به الزام سامانه کدال مبنی بر انتخاب صندوق ها فقط از بین اسامی از پیش تعریف شده و با توجه به اینکه نام ۱) صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د (پاسارگاد) به بهای تمام شده پایان دوره به مبلغ ۴,۳۶۵ میلیون ریال ۲) صندوق س.بخشی بازده صنایع۲-ب (طعام) به بهای تمام شده پایان دوره به مبلغ ۵۰,۰۵۸ میلیون ریال ۳) صندوق سرمایه گذاری بخشی داریوش۳-ب (بنکوداریوش) به بهای تمام شده پایان دوره به مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ۴) صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت (سپر) به بهای تمام شده پایان دوره به مبلغ ۸۶,۵۲۳ میلیون ریال ۵) صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) به بهای تمام شده پایان دوره به مبلغ ۱۸۵,۳۱۴ میلیون ریال ۶) صندوق س. بخشی صنایع دانایان(نبات) به بهای تمام شده پایان دوره به مبلغ ۵۰,۱۱۲ میلیون ریال ۷) صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت به بهای تمام شده پایان دوره به مبلغ ۲۸۲,۳۴۱ میلیون ریال در لیست مزبور موجود نمی باشد اطلاعات مربوطه در بخش سایر صندوق های سرمایه گذاری انعکاس یافته است. همچنین از مبلغ ۲,۵۵۸,۵۹۵ میلیون ریال عنوان شده در بخش سایر سرمایه گذاری ها مبلغ ۲,۶۷۴,۳۹۴ 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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۵۴,۳۰۰,۰۷۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸	۱,۸۴۱	۱,۷۴۰	۹۴,۴۸۲
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۳,۸۶۱,۶۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۴۲,۴۷۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲۶,۹۶۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۲۶,۹۶۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۶۵۷,۶۰۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۷۹۴,۵۶۱
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									