صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي شهر	سرمایه ثبت شده: 33,000,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمایه ثبت نشده: 17,000,000
کد صنعت (ISIC): 399953	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۶۵۶,۱۰۱	۰	۲,۶۵۶,۱۰۱	۱,۵۰۰	۲,۶۵۷,۶۰۱	۵,۸۵۱,۸۲۱
درآمد سود تضمین شده	۳,۱۲۸	۰	۳,۱۲۸	۸,۵۱۴	۱۱,۶۴۲	۲۴۳,۹۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۹۹,۲۳۳	۱,۲۳۰	۲,۲۰۰,۴۶۳	۱,۵۱۲,۴۶۰	۳,۷۱۲,۹۲۳	۱۲,۵۶۸,۰۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱۶,۶۵۹	۰	۹۱۶,۶۵۹	۰	۹۱۶,۶۵۹	۳۶۷,۳۳۷
جمع	۵,۷۷۵,۱۲۱	۱,۲۳۰	۵,۷۷۶,۳۵۱	۱,۵۲۲,۴۷۴	۷,۲۹۸,۸۲۵	۱۹,۰۳۱,۱۹۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۲۴,۱۲۴,۳۶۵	۱۶,۹۹۵,۷۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۴۴۱,۸۹۰	۲,۸۰۹,۲۵۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۵,۰۵۸,۳۵۵	۴۴,۰۶۵,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۳۸,۴۹۱	۳۱۲,۲۱۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۳,۸۷۳,۱۰۱	۶۴,۱۸۳,۰۸۲

توضیحات

۱- مبلغ ۱۲۳۰ 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. ۲- درآمد سود تضمین‌شده به مبلغ ۸۵۱۴ 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 آبان ماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۷۷۱ میلیون ریال و سود دوره ای حاصل از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک هزاره سوم پاد به مبلغ ۷۷۴۳ میلیون ریال، بوده است. ۳) از مبلغ ۲۳۸،۲۲۲ میلیون ریال مبلغ ۱۲۹،۸۶۱ میلیون ریال مربوط به سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا در بورس کالا می باشد و الباقی مربوط به اوراق آپشن می باشد.

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	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	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱,۴۴۸,۹۰۹	۰	(۱۲۷,۴۳۸)	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱,۳۲۱,۴۷۱	۰	۰	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱.۸۹	۰	۰	۲	۱,۳۱۰,۱۹۲	۱.۸۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۶۸,۸۸۴	۰	۵۵,۴۴۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۲۴,۳۲۴	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۶۲۳,۹۹۶	۳,۰۰۱,۳۱۷	(۴,۱۶۲)	۲۵۶,۲۷۷	۳	۱,۶۲۹,۸۳۴	۳,۲۵۷,۵۹۴	۰	۰	۳	۱,۶۲۳,۹۹۶	۲.۳۶	(۴,۱۶۲)	۴.۶۶	۳	۱,۶۲۹,۸۳۴	۲.۳۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴۶,۷۵۴	۱۵۳,۶۸۴	۰	(۱۳,۵۸۳)	۱	۱۴۶,۷۵۴	۱۴۰,۱۰۱	۰	۰	۱	۱۴۶,۷۵۴	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۴۶,۷۵۴	۰.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۸۹,۳۰۲	۵۰۴,۷۲۴	۰	(۷,۸۰۵)	۱	۲۸۹,۳۰۲	۴۹۶,۹۱۹	۰	۰	۱	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴۲	۰	۰	۱	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴۲

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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۲۱۵,۸۲۶	۸۲۴,۳۹۶	۲۴۰,۶۵۰	(۲۹,۳۲۴)	۲	۱,۴۵۶,۴۷۶	۷۹۵,۰۷۳	۱	۱	۰	۱	۴	۱,۲۱۵,۸۲۷	۱.۷۵	۲۴۰,۶۵۰	(۲۶۹.۶۹)	۳	۲.۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۲,۱۴۷,۷۹۲	۰	۱۹۹,۱۹۱	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۲,۳۴۶,۹۸۳	۱	۱	۰	۱	۲	۱,۸۷۳,۵۷۰	۲.۷	۰	۰	۲	۲.۷۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۲	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۴.۸۱	۰	۰	۲	۱۴.۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۷۹۳,۷۲۶	۱,۳۵۹,۸۷۸	۲۳۷,۹۲۵	۳۰۲,۰۲۲	۲	۱,۰۳۱,۶۶۱	۱,۶۶۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹۳,۷۲۶	۱.۱۵	۲۳۷,۹۲۵	(۲۶۶.۶۴)	۲	۱.۴۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳,۵۸۷,۳۴۷	۰	۴	۴	۳۳,۵۸۷,۳۴۷	۴۸.۴۸	۰	۰	۴	۴۸.۵۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۲۲,۴۰۵	۱,۹۹۴,۹۳۸	۱۷,۲۰۷	۱۵۴,۲۶۳	۲	۹۳۹,۶۱۲	۲,۱۴۹,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲۲,۴۰۵	۱.۳۳	۱۷,۲۰۷	(۱۹.۲۸)	۲	۱.۳۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۰۹,۱۶۶	(۴,۶۹۱)	۱	۲	۵۰۹,۱۶۶	۰.۷۳	(۴,۶۹۱)	۵.۳۶	۱	۰.۷۳
محصولات شيميايي	۹	۴,۲۱۷,۸۰۴	۵,۲۱۰,۰۰۹	(۳۲,۶۹۶)	(۲۸,۲۲۳)	۹	۴,۱۸۵,۱۰۸	۵,۱۸۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۲۱۷,۸۰۴	۶.۰۹	(۳۲,۶۹۶)	۳۶.۶۴	۹	۶.۰۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۵	۹۳۹,۹۵۵	۱,۱۹۶,۵۷۳	۰	۸۶,۱۸۳	۵	۹۳۹,۹۵۵	۱,۲۸۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۵	۹۳۹,۹۵۵	۱.۳۶	۰	۰	۵	۱.۳۶
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۵۲۲,۹۱۷	۳,۳۰۵,۱۲۸	۴۱,۶۲۶	۲۹۹,۳۲۳	۳	۱,۵۷۴,۵۴۳	۳,۶۰۴,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۲۲,۹۱۷	۲.۲۱	۴۱,۶۲۶	(۴۶.۶۵)	۳	۲.۲۸
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۷۳۳,۶۴۸	۶۶۱,۸۴۶	۰	(۲۱,۰۹۷)	۱	۷۳۳,۶۴۸	۶۴۰,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۳,۶۴۸	۱.۰۶	۰	۰	۱	۱.۰۶
فلزات اساسي	۴	۲,۴۸۵,۸۵۰	۳,۵۳۳,۰۸۸	(۵۸۵,۰۹۱)	(۱,۵۸۰,۰۹۹)	۴	۱,۹۰۰,۷۵۹	۱,۹۵۲,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۸۵,۸۵۰	۳.۵۹	(۵۸۵,۰۹۱)	۶۵۵.۷	۴	۲.۷۵
خودرو و ساخت قطعات	۴	۵,۸۶۸,۸۵۵	۶,۵۳۸,۶۴۴	۰	(۱۵۵,۵۸۲)	۴	۵,۸۶۸,۸۵۵	۶,۳۸۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵,۸۶۸,۸۵۵	۸.۴۷	۰	۰	۴	۸.۴۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۰۸,۱۶۵	۰	۵	۵	۷۰۸,۱۶۵	۱.۰۲	۰	۰	۵	۱.۰۲
جمع	۴۳	۲۴,۲۱۸,۹۰۶	۳۲,۱۴۹,۸۱۰	(۸۴,۵۴۱)	(۶۱۰,۴۵۲)	۴۱	۲۴,۱۳۴,۲۶۵	۳۱,۵۳۹,۲۵۸	۱۶	۴۵,۰۶۳,۰۴۶	(۴,۶۹۱)	۱۵	۵۹	۶۹,۲۸۱,۹۵۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۸۹,۲۲۲)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱	۵۶	۱۰۰.۰۱

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	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	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	۱۷,۸۵۵,۳۷۱	۱۲۴,۷۶۹	۴۳۲,۹۹۲	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۱۹۶,۹۸۲	۶۷۸,۶۰۸	۱.۸۸	۲۳۱,۷۵۱	۱,۱۱۱,۶۰۰	۶,۹۸۷	۲۴,۱۴۰	۷۸۹,۸۴۹
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۰۱۵	۴۵۴,۸۷۲	۱,۲۶۵,۰۹۳	(۲۹۲,۱۷۶)	(۸,۰۸۰)	۱۵۷,۰۳۱	۱.۱۵	۴۴۶,۷۹۲	۱,۴۲۲,۱۲۴	۲۷,۶۵۳	۸۸,۰۲۰	۹۷۵,۳۳۲
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۳۳۹,۸۷۷,۴۸۳	۱۸۶,۲۵۲	۴۱۳,۶۳۰	۱۸,۴۸۳,۱۷۵	۳۰,۴۷۵	۱۲,۴۶۰	۰.۰۲	۲۱۶,۸۲۷	۴۳۶,۰۹۰	۶۰۵	۱,۱۸۹	۲۰۹,۲۶۳
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۶۸,۸۸۴	۰	۰	۵۵,۴۴۰	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۳۳۴,۳۲۴	۶,۴۱۷	۸,۱۹۰	۷۰,۲۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۲,۲۳۶	۹۸۰,۸۴۵	۶۹۱,۵۹۹	۰	۰	(۲۹,۰۵۰)	۰.۰۶	۹۸۰,۸۴۵	۶۶۲,۵۴۹	۳,۶۸۰	۳,۴۸۶	(۲۱۸,۲۹۶)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳	۴۲۲,۲۹۳	۶۷۰,۰۲۵	۰	۰	۳۸,۵۲۰	۰.۳۲	۴۲۲,۲۹۳	۷۰۸,۵۴۵	۳,۰۰۴	۵,۰۴۰	۲۸۶,۲۵۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۶۵۵,۹۰۸	۷۲۹,۴۶۶	۱,۲۵۰,۷۹۵	۲۹,۰۰۰	(۴,۱۶۲)	۹۸,۷۲۰	۰.۰۵	۷۲۵,۳۰۴	۱,۴۴۹,۵۱۵	۲,۶۱۲	۵,۲۲۰	۷۲۴,۲۱۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۶,۹۴۸,۰۲۷	۱۴۶,۷۵۴	۱۵۳,۶۸۴	۰	۰	(۱۲,۵۸۲)	۰.۰۱	۱۴۶,۷۵۴	۱۴۰,۱۰۱	۱,۳۷۲	۱,۳۱۰	(۶,۶۵۲)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۸,۹۳۹	۳۴۹,۸۸۱	۲۸۶,۱۶۱	۰	۰	۵۲,۲۳۸	۰.۳	۳۴۹,۸۸۱	۳۳۹,۴۹۹	۳,۳۰۶	۳,۲۰۸	(۱۰,۲۸۲)
شبندر	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۵,۵۷۰,۵۹۵	۳۳۴,۰۶۳	۴۴۹,۶۱۲	۷۲,۹۱۹,۷۱۹	۰	(۲۹)	۰.۰۳	۳۳۴,۰۶۳	۴۴۹,۵۸۳	۳,۰۷۹	۴,۱۴۴	۱۱۵,۵۲۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۲۴۷	۷۵۷,۳۱۰	۰	۰	(۹۸,۲۸۸)	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۶۵۸,۹۲۲	۴,۷۵۳	۹,۵۱۰	۳۲۹,۵۷۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۲۷۲,۰۴۳	۸۶۲,۲۳۰	۱,۲۱۴,۶۱۵	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۷	(۱,۵۴۳)	۰.۰۸	۹۶۴,۰۳۷	۱,۳۱۳,۰۷۲	۱۲,۰۷۷	۱۶,۴۵۰	۳۴۹,۰۳۵
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۱۶۵,۸۹۷	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۴۳۲,۶۱۷	۰	۰	(۱۲۵,۵۸۰)	۱.۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۲۹۷,۰۳۷	۱,۰۹۷	۱,۳۸۴	۲۶۸,۵۴۰

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)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۳۶,۵۶۹	۵۷۰,۴۶۷	۱,۲۰۰,۹۱۰	۰	۰	۱۵۷,۵۸۶	۱.۸۱	۵۷۰,۴۶۷	۱,۲۵۸,۴۹۶	۱۵,۷۴۷	۳۷,۵۰۰	۷۸۸,۰۲۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۲۶۳,۲۴۷	۰	۰	۹۰,۶۵۷	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۵۳,۹۰۴	۱۴۹,۶۹۷	۱۲۳,۷۵۰	(۷۴,۲۰۶)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۶۷۱	۴۸۹,۹۳۱	۱,۰۹۰,۵۳۵	۰	۰	۶۳,۶۰۳	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۱,۱۵۴,۱۳۷	۱۲۶,۸۷۰	۲۹۸,۸۷۰	۶۶۴,۲۰۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۲۷۳,۴۰۹	۵۹۲,۰۷۵	۱,۶۱۵,۵۰۱	(۱۸۴,۶۶۹,۳۴۹)	(۵۲۳,۶۴۷)	(۱,۴۳۷,۲۷۶)	۰	۵۹,۴۲۸	۱۷۸,۲۲۵	۲,۸۸۴	۸,۶۵۰	۱۱۸,۷۹۷
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۳۵۱	۵۹۹,۶۵۵	۰	۰	۵۷,۲۹۵	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۶۵۶,۹۵۰	۲,۷۵۴	۱,۵۲۵	(۵۲۹,۴۰۱)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۸۱,۸۲۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۴۳۲,۴۱۵	(۵,۵۲۵,۱۱۴)	(۷۶,۹۰۷)	۵,۵۴۸	۰.۴۵	۶۸۵,۶۴۳	۱,۴۳۷,۹۶۳	۱۲,۸۹۴	۲۹,۱۴۰	۷۵۲,۳۲۰
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۲,۵۷۷	۱۶۱,۹۷۸	۳۶۹,۹۳۲	۰	۰	۹,۰۶۵	۰.۲۵	۱۶۱,۹۷۸	۳۷۸,۹۹۷	۶,۴۳۲	۱۵,۰۵۰	۲۱۷,۰۱۹
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۰۱,۳۴۲	۰	۰	۲۱,۸۱۲	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۳۳,۱۵۴	۱۲,۷۱۳	۵,۲۳۰	(۴۶۲,۳۶۴)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۵,۶۲۶	۴۴۸,۶۱۶	۹۳۳,۷۹۵	۹۹۲,۴۴۶	۱۱۸,۵۳۳	۱۳۱,۰۹۳	۲.۹۳	۵۶۷,۱۴۹	۱,۰۵۴,۸۸۸	۶۴,۴۶۳	۱۱۹,۹۰۰	۴۸۷,۷۲۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۹۲,۶۶۱,۶۹۳	۶۸۶,۱۱۸	۱,۲۰۴,۲۱۹	(۱۴,۷۲۶,۲۸۷)	(۵۲,۴۴۴)	(۱۹۹,۳۴۱)	۰.۷۲	۶۳۳,۶۷۴	۱,۱۰۴,۹۷۸	۳,۵۶۱	۶,۲۱۰	۴۷۱,۳۰۴
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۵۱۴	۵۹۳,۲۳۰	۶۹۸,۳۴۶	۰	۰	۴۳,۷۵۱	۰.۲	۵۹۳,۲۳۰	۷۴۱,۰۹۷	۱۴۷,۳۶۸	۱۸۴,۱۰۰	۱۴۷,۸۶۷
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۹۹,۲۶۳	۰	۰	(۴,۶۳۳)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۹۴,۶۴۰	۳,۹۷۳	۱,۰۴۴	(۲۶۵,۵۲۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸,۹۸۳	۶۰۷,۲۸۴	۹۴۶,۲۴۸	۲۵,۵۹۴,۴۳۹	۲۰۷,۴۵۰	۲۸۹,۵۶۲	۰.۹۴	۸۱۴,۸۳۴	۱,۲۳۵,۸۱۰	۵,۲۶۲	۷,۹۸۰	۴۲۰,۹۷۶
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۱۷,۳۸۵	۰	۰	(۲۷,۴۹۶)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۸۹,۸۸۹	۲,۱۷۰	۱,۸۴۵	(۵۱,۰۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۴۱,۸۵۸	۵۴۰,۰۶۵	۹۱۰,۰۱۲	(۲,۳۴۵,۰۰۰)	(۱۲۳,۴۰۳)	(۲۵۳,۹۴۷)	۰.۰۳	۴۰۶,۶۶۲	۶۵۶,۰۶۵	۳۹,۸۸۱	۶۴,۳۴۰	۲۴۹,۴۰۳
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۴۲,۲۱۱	۴۶۷,۵۲۳	۷۲۹,۸۴۵	۱۵,۴۵۷,۸۵۹	۲۵,۲۸۷	(۲,۷۶۸)	۱.۰۹	۴۹۲,۸۲۰	۷۲۷,۰۷۷	۹,۰۷۶	۱۲,۲۹۰	۲۳۴,۲۵۷
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۲۸۹,۳۰۲	۵۰۴,۷۲۴	۰	۰	(۷,۸۰۵)	۰.۴۹	۲۸۹,۳۰۲	۴۹۶,۹۱۹	۶,۶۷۲	۱۱,۴۶۰	۲۰۷,۶۱۷
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۳,۶۱۳	۰	۰	(۷۷۷)	۰.۰۱	۲۱,۳۰۶	۱۲,۸۳۶	۵۷۶	۳۴۷	(۸,۴۷۰)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۱۹۶,۹۸۲	۵۱۵,۹۲۶	(۲۸,۱۹۲,۶۹۰)	(۱۹۶,۹۸۲)	(۵۱۵,۹۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱۴۵,۸۷۸	۱۵۸,۵۲۵	۰	۰	(۵,۶۴۱)	۱.۲۶	۱۴۵,۸۷۸	۱۵۲,۸۸۴	۹,۸۲۸	۱۰,۳۰۰	۷,۰۰۶
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۲۵۵	۱۲۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۸۰	۰.۰۸	۱۵۱,۲۵۵	۱۲۶,۰۸۰	۱,۹۹۶	۱,۶۶۳	(۲۵,۲۷۵)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۲۰۷	۱۷۷,۱۵۹	۲۰۸,۲۹۶	۰	۰	۲,۳۷۶	۰.۰۲	۱۷۷,۱۵۹	۲۱۰,۶۷۲	۴۴۷	۵۲۲	۳۳,۵۱۳
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۷	۱۴۰,۹۸۰	۰	۰	(۵,۷۰۰)	۰.۳	۲۰۴,۲۸۷	۱۳۵,۲۸۰	۱۰,۷۵۲	۷,۱۲۰	(۶۹,۰۰۷)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۶۸۱,۸۱۶	۱,۸۷۳,۵۶۹	۲,۱۴۷,۷۹۲	۰	۰	۱۹۹,۱۹۱	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۲,۳۴۶,۹۸۳	۶,۴۹۰	۸,۱۳۰	۴۷۳,۴۱۴
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۳,۸۶۲,۶۹۳	۴,۳۰۳,۰۲۴	۴,۸۰۸,۴۶۸	۰	۰	(۲۷,۷۵۵)	۱۳.۸۸	۴,۳۰۳,۰۲۴	۴,۷۸۰,۷۱۳	۶,۳۰۲	۶,۸۹۰	۴۷۷,۶۸۹
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶	۱,۸۲۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۶)	(۱,۸۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۲,۵۸۹,۸۰۵		۳۰,۹۰۰,۹۱۹		(۳۳۶,۴۸۷)	(۵۸۹,۳۳۱)		۳۲,۲۶۳,۳۱۸	۳۰,۳۱۱,۵۹۸			۸,۰۴۸,۲۸۰
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۷۵,۶۱۰,۱۸۰	۳۱,۹۰۳	۶۹,۷۱۲	۰	۰	۲,۱۹۳	۰.۷۹	۳۱,۹۰۳	۷۱,۹۰۵	۲۹۰	۹۵۱	۵۰,۰۰۲
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۳۹۰,۷۰۰,۶۹۰	۷۳۳,۶۴۸	۶۶۱,۸۴۶	۰	۰	(۲۱,۰۹۷)	۳.۷۲	۷۳۳,۶۴۸	۶۴۰,۷۴۹	۱,۸۷۸	۱,۶۴۰	(۹۲,۸۹۹)
بيمه پرديس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۳,۸۹۲,۶۷۰	۸۷۲,۵۵۰	۵۰۵,۱۸۳	۰	۲۴۱,۹۴۶	۰	۱۶.۱۳	۱,۱۱۵,۴۹۶	۵۰۵,۱۸۳	۲,۳۰۵	۱,۰۴۴	(۶۱۰,۳۱۳)
مارگارين (حق تقدم)	۲۵,۴۸۲,۹۸۷	۱,۰۰۰	۲۰۲,۵۱۴,۱۱۶	۰	۱۲,۱۵۰	۰	۰	(۲,۲۲۷)	۰.۷۹	۰	۹,۹۲۳	۰	۴۹	۹,۹۲۳
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس			۱,۶۲۹,۱۰۱		۱,۲۴۸,۸۹۱		۲۴۱,۹۴۶	(۲۱,۱۳۱)		۱,۸۷۱,۰۴۷	۱,۲۲۷,۷۶۰			(۶۴۳,۲۸۷)
جمع			۲۴,۲۱۸,۹۰۶		۳۲,۱۴۹,۸۱۰		(۸۴,۵۴۱)	(۶۱۰,۴۵۲)		۳۴,۱۳۴,۲۶۵	۳۱,۵۳۹,۳۵۸			۷,۴۰۴,۹۹۳
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)	
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	۰	۰	۹۹.۱۱	۹۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	
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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۲۰	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	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۰	۱۰۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱۰,۰۲۰	
صرافي شهر	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
صرافي شهر (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	۱,۰۰۰	
طلوع بامداد مهرگان	۲,۸۵۴,۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۹۰	۹۵,۳۵۷	(۹۲,۴۹۰)	(۹۵,۳۵۷)	۰	۰	۰	
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۲۸۶	۴۱۳,۸۰۹	۸۹,۹۹۴	۹۰,۶۶۶	۵۰.۱۳	۵۰۴,۴۷۵	۱,۰۰۶,۳۷۴	
جمع				۴۵,۰۶۳,۰۴۶		(۴,۶۹۱)		۴۵,۰۵۸,۳۵۵		
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
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
بيمه پرديس	۱	۲۴۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۹۴۷	۰
پارس دارو	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۶,۹۸۶	۱۹۶,۹۸۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۹,۹۹۱,۰۰۰	۲,۳۹۹	۴۷,۹۷۸	۰
شبندر	۷۲,۹۱۹,۷۱۹	۰	۰	۰
پست بانک	۲۵,۵۹۴,۴۳۹	۸,۱۰۵	۲۰۷,۴۵۰	۰
توليد ژلاتين کپسول ايران	۹۹۲,۴۴۶	۱۱۹,۴۳۵	۱۱۸,۵۳۳	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۵	۱۰۰,۷۰۷	۰
سيمان سپاهان	۱۵,۴۵۷,۸۵۹	۱,۶۳۵	۲۵,۲۸۷	۰
مشترک هزاره سوم پاد	۲۰۰,۵۸۴	۱,۰۰۶,۶۴۰	۰	۲۰۱,۹۱۶
جمع			۱,۰۶۸,۸۸۴	۲۰۱,۹۱۶
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
بيمه پرديس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بانک ملت	۱۸۱,۵۱۶,۸۲۵	۵۴۸	۹۹,۵۲۵	۱,۱۷۹	۲۱۴,۰۷۴	۱۱۴,۵۴۹
بيمه سامان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰	۱,۲۹۶	۱۰,۱۸۰	۲,۰۳۶	۷۴۰
پارس دارو (حق تقدم)	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۶,۹۸۶	۱۹۶,۹۸۲	۶,۹۸۶	۱۹۶,۹۸۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۹,۹۶۲,۰۰۰	۲,۶۱۱	۵۲,۱۴۰	۴,۵۰۰	۸۹,۸۲۹	۳۷,۶۸۹
سرمايه گذاري داروئي تامين	۵,۵۲۵,۱۱۴	۱۳,۸۹۴	۷۶,۹۰۷	۲۷,۲۱۸	۱۵۰,۶۵۹	۷۳,۷۵۲
سيمان خوزستان	۲۹۲,۱۷۶	۲۷,۶۵۴	۸,۰۸۰	۸۶,۰۵۰	۲۵,۱۴۲	۱۷,۰۶۲
طلوع بامداد مهرگان	۹۲,۴۹۰	۱,۰۳۰,۹۹۷	۹۵,۳۵۷	۱,۴۶۷,۵۴۲	۱۳۵,۷۳۳	۴۰,۳۷۶
مشترک هزاره سوم پاد	۱۱۰,۵۹۰	۱,۰۰۵,۹۶۷	۱۱۱,۲۵۰	۱,۰۱۲,۵۰۵	۱۱۱,۹۷۳	۷۲۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۳۴۵,۰۰۰	۳۹,۸۸۱	۱۳۳,۴۰۳	۷۰,۰۱۶	۲۳۴,۲۰۴	۱۰۰,۸۰۱

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	۱۴,۷۲۶,۲۸۷	۳,۵۶۱	۵۲,۴۴۴	۶,۶۸۰	۹۸,۲۷۴	۴۵,۹۳۰
ملي صنايع مس ايران	۱۸۴,۶۶۹,۲۴۹	۳,۸۸۴	۵۳۳,۶۴۷	۸,۶۱۰	۱,۵۹۰,۰۸۱	۱,۰۵۷,۴۳۴
جمع			۱,۲۶۰,۰۳۲		۲,۸۴۹,۰۸۸	۱,۴۸۹,۰۵۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۴۸۹,۰۵۶

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	۴۱,۵۴۰,۴۵۷	۱,۱۲۵,۰۵۲	۱,۷۸۲,۸۳۳	۷۵۹,۰۰۰	۳۴,۹۸۲	۰	۴۲,۲۹۹,۴۵۷	۱,۱۶۰,۰۳۴	۱,۹۳۸,۹۶۵	۷۷۸,۹۳۱
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۳۳,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۳۹,۱۷۵	۸۹,۱۴۸
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۱۰۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۱۰۵,۱۹۷	۲۱,۲۵۳
ثروت داریوش	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۲۶۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۲۶۸,۲۲۶	۳۰,۴۰۴
جسورانه یکم آرمان آتي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۸۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۹۲,۲۰۰	۱۲,۱۰۷
افرا نماد پایدار	۳,۰۷۴,۰۴۹	۱۱۹,۲۷۸	۱۲۳,۱۳۱	(۳,۰۷۴,۰۴۹)	(۱۱۹,۲۷۸)	۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۰
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۰۹
سهامي اهرمي كاريزما	۱۴,۴۸۹,۹۴۰	۳۲۷,۳۰۷	۳۷۵,۸۶۹	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۲۹۷)	۴۶,۹۶۶	۵,۴۸۹,۹۴۰	۱۲۴,۰۱۰	۱۲۶,۳۱۵	۱۲,۳۰۵
نوع دوم کارا	۱۱,۲۲۹,۸۵۴	۲۹۶,۵۸۸	۳۰۹,۰۵۷	۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۷۲	۳,۰۳۱	۱۵,۲۱۹,۸۵۴	۴۱۱,۲۶۰	۴۲۹,۵۱۹	۱۸,۲۵۹
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱۱۹,۰۰۰	۱,۵۴۷	۳,۰۸۸	(۱۱۹,۰۰۰)	(۱,۵۴۷)	۱,۵۸۶	۰	۰	۰	۰
جاویدان سهام مانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۷۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۷۲,۱۶۰	۲,۵۱۹
بازده سهام	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۴۸,۲۲۹	(۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۸۳)	(۲,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۵,۲۹۸,۹۹۸	۱۲۱,۴۱۱	۱۲۱,۸۲۹	(۵,۲۹۸,۹۹۸)	(۱۲۱,۴۱۱)	۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۵,۶۳۰,۰۰۰	۸۸,۷۶۴	۹۱,۲۸۶	(۳,۷۲۷,۰۰۰)	(۴۱,۵۶۴)	۳,۰۶۶	۲,۹۰۳,۰۰۰	۴۷,۲۰۰	۴۸,۲۷۴	۱,۰۷۴
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۶,۲۳۵,۴۱۷	۱۴۱,۱۸۹	۱۴۳,۹۲۲	(۶,۲۳۵,۴۱۷)	(۱۴۱,۱۸۹)	۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۵,۷۹۳,۶۵۱	۳۸۹,۱۸۴	۳۹۳,۹۲۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۸۱	۳,۳۹۰	۷,۶۹۳,۶۵۱	۵۲۳,۹۶۵	۵۳۵,۶۳۲	۱۱,۶۶۷
آواي فرداي زاگرس	۶,۹۳۰,۲۶۴	۲۱۴,۴۴۷	۲۱۹,۲۶۰	(۳,۱۴۳,۹۱۸)	(۹۵,۲۶۵)	۴,۷۷۹	۳,۷۸۶,۳۴۶	۱۱۹,۱۸۲	۱۲۲,۶۵۱	۳,۴۶۹
زمرد کوروش	۱۴,۱۰۱,۳۰۰	۱۸۴,۴۴۳	۱۸۹,۲۸۲	(۱۱,۲۷۹,۳۱۸)	(۱۴۷,۵۳۲)	۶,۰۵۸	۲,۸۲۱,۹۸۲	۳۶,۹۱۱	۳۸,۷۹۹	۱,۸۸۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۳,۵۳۸,۰۲۶	۲۹۱,۰۰۵	۳۹۴,۲۸۶	۱,۲۰۴,۱۰۲	۱۱۲,۲۴۴	(۶,۴۷۰)	۴,۹۴۲,۱۲۸	۴۰۳,۲۴۹	۴۲۰,۹۶۱	۱۷,۷۱۲
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱,۵۲۲,۴۴۵	۱۵۵,۵۳۰	۱۶۰,۴۸۴	(۱,۲۶۴,۰۳۸)	(۱۲۷,۳۵۹)	۶,۰۸۱	۲۶۹,۴۰۷	۲۸,۱۷۱	۲۸,۸۶۸	۶۹۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۲,۷۹۳,۸۳۰	۴۰,۳۳۷	۴۰,۵۶۶	۱۵,۰۵۱,۰۱۰	۲۲۱,۳۸۲	۰	۱۷,۸۴۴,۸۴۰	۲۶۱,۷۱۹	۲۶۵,۸۵۲	۴,۱۳۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۹,۹۷۵	۹,۹۱۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۰	۹,۱۹۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴,۸۴۷,۰۰۰	۹۴,۰۳۷	۹۵,۴۲۳	(۴,۸۴۷,۰۰۰)	(۹۴,۰۳۷)	۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴,۲۹۶,۶۰۰	۱۴۹,۹۹۷	۱۵۰,۱۷۹	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۸۹۲)	۱,۹۴۶	۲,۱۹۶,۶۰۰	۷۷,۱۰۵	۷۸,۶۳۴	۱,۵۲۹
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۸۴۶,۰۷۱	۱۶۹,۰۸۹	۱۷۱,۰۱۸	۱,۸۵۵,۰۰۰	۱۷۶,۰۱۶	۱,۶۱۷	۳,۷۰۱,۰۷۱	۳۴۵,۱۰۵	۳۵۱,۱۱۷	۶,۰۱۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۹۲۶,۴۸۶	۲۰,۹۳۷	۲۱,۰۶۷	(۹۲۶,۴۸۶)	(۲۰,۹۳۷)	۱۵۶	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۸	۲۰,۵۵۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۰۸)	۴۲۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۱۱۴,۰۷۲	۲,۰۳۶	۰	۱۱۴,۰۷۲	۲,۰۳۶	۲,۰۳۵	(۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۲,۳۳۷,۱۷۱	۳۰,۲۵۵	۲,۴۶۶	۲,۳۳۷,۱۷۱	۳۰,۲۵۵	۳۰,۸۴۱	۵۸۶
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۵۰,۰۰۰	(۱۱۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۷,۹۶۵,۲۵۴	۴,۸۲۲,۲۰۹	۵,۷۶۵,۰۰۳	(۲۳,۲۵۴,۸۶۹)	(۳۸۰,۳۱۹)	۸۸,۴۸۳	۱۷۴,۶۱۰,۲۸۵	۴,۴۴۱,۸۹۰	۵,۸۲۵,۲۵۳	۱,۲۸۳,۳۶۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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 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	۲۳۸,۴۹۱	(۶۵,۰۷۹)	۰	۲۳۸,۴۹۱	۰	(۲۳۸,۴۹۱)
جمع		۴,۸۲۳,۲۰۹			(۱۴۱,۸۲۸)	۲۳,۴۰۴		۴,۶۸۰,۳۸۱		
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 های سرمایه گذاری بخشی بازده صنایع۲-ب (طعام) به بهای تمام شده پایان دوره به مبلغ ۵۰،۰۵۸ میلیون ریال ۲) صندوق سرمایه گذاری بخشی داریوش۳-ب (بنکوداریوش) به بهای تمام شده پایان دوره به مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال ۳) صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت (سپر) به بهای تمام شده پایان دوره به مبلغ ۷۷،۱۰۵ میلیون ریال ۴) صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) به بهای تمام شده پایان دوره به مبلغ ۳۴۵،۱۰۵ میلیون ریال ۵) صندوق س. بخشی صنایع دانایان(نبات) به بهای تمام شده پایان دوره به مبلغ ۵۰،۱۱۲ میلیون ریال ۶) صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت به بهای تمام شده اول دوره به مبلغ ۴،۸۴۷،۰۰۰ میلیون ریال ۷) صندوق س. آوند مفید به بهای تمام شده اول دوره به مبلغ ۹۲۶،۴۸۶ میلیون ریال ۸)صندوق س.درآمد ثابت کیهان به بهای تمام شده اول دوره به مبلغ ۱،۳۰۰،۰۰۰ میلیون ریال در لیست مزبور موجود نمی باشد اطلاعات مربوطه در بخش سایر صندوق های سرمایه گذاری انعکاس یافته است. همچنین از مبلغ ۲۳۸،۲۲۲ میلیون ریال عنوان شده در بخش سایر سرمایه گذاری ها مبلغ ۱۲۹،۸۶۱ میلیون ریال مربوط به سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالا در بورس کالا و الباقی مربوط به اوراق آپشن 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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۱۰۰	۱,۵۰۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۱,۵۰۰
جمع کل									۱,۵۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۶۵۶,۱۰۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۶۵۷,۶۰۱
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									