صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي شهر	سرمایه ثبت شده: 33,000,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۶۳۵,۷۸۱	۰	۲,۶۳۵,۷۸۱	۲۰,۲۳۰	۲,۶۵۶,۱۰۱	۵,۸۵۱,۸۲۱
درآمد سود تضمین شده	۲,۲۵۷	۰	۲,۲۵۷	۷۷۱	۳,۱۲۸	۲۴۳,۹۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۹۴,۷۲۸	(۳,۵۸۴)	۱,۷۹۱,۱۴۴	۴۰۸,۰۸۹	۲,۱۹۹,۲۳۳	۱۲,۵۶۸,۰۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۷,۰۳۴	۰	۱۶۷,۰۳۴	۷۴۹,۶۲۵	۹۱۶,۶۵۹	۳۶۷,۳۳۷
جمع	۴,۵۹۹,۹۰۰	(۳,۵۸۴)	۴,۵۹۶,۳۱۶	۱,۱۷۸,۸۰۵	۵,۷۷۵,۱۲۱	۱۹,۰۳۱,۱۹۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۲۴,۲۱۸,۹۰۶	۱۶,۹۹۵,۷۲۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۸۲۲,۲۰۹	۲,۸۰۹,۲۵۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۵,۰۶۲,۰۴۶	۴۴,۰۶۵,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۱۹۳,۰۵۸	۳۱۲,۲۱۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۴,۲۹۷,۲۱۹	۶۴,۱۸۳,۰۸۲

توضیحات

۱- مبلغ ۳۵۸۴ 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 ۷۷۱ 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 مهر ماه ۱۴۰۴، بوده است.

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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۲۱۰,۱۹۱	۱,۱۰۳,۸۰۹	۱	(۳۴۵,۱۰۰)	۲	۱,۳۱۰,۱۹۳	۱,۴۴۸,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۱۰,۱۹۱	۱.۹۴	۱	(۸۰,۱۰۴)	۲	۱,۲۱۰,۱۹۳	۱.۸۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۲,۴۴۸	۰	(۳,۵۶۴)	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۶۸,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۸	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۷۱۴,۱۰۰	۲,۵۲۲,۲۷۶	(۸۰,۱۰۴)	۴۷۹,۰۴۱	۳	۱,۶۳۳,۹۹۶	۳,۰۰۱,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۱۴,۱۰۰	۲.۵۴	(۸۰,۱۰۴)	(۴.۴۵)	۳	۱,۶۳۳,۹۹۶	۲.۳۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۶۰,۵۱۰	۳۹۲,۳۱۵	(۳۱۲,۷۵۶)	(۲۳۸,۶۳۱)	۱	۱۴۶,۷۵۴	۱۵۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۰,۵۱۰	۰.۶۸	(۳۱۳,۷۵۶)	(۱۷.۴۴)	۱	۱۴۶,۷۵۴	۰.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۲۵	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۸۹,۳۰۲	۵۵۵,۴۵۶	۰	۱	۲۸۹,۳۰۲	۵۰۴,۷۳۴		۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۳۰۲	۰	۲۸۹,۳۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۵۵,۱۶۵	۸۷۴,۸۴۶	۳	۱,۲۱۵,۸۲۶	۸۲۴,۳۹۶		۱	۱	۰	۱	۲	۳۴۰,۹۸۱	۸۷۴,۸۴۶	۱,۲۱۵,۸۲۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱,۴۹۲,۴۸۴	۰	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۲,۱۴۷,۷۹۳		۱	۱	۰	۱	۲	۱,۸۷۳,۵۷۰	۰	۱,۸۷۳,۵۷۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۲	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۱۰,۲۵۸,۳۴۱
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۹۰۹,۲۹۵	۱,۲۹۸,۸۹۰	(۱۱۵,۵۵۹)	۲	۷۹۳,۷۲۶	۱,۲۵۹,۸۷۸		۰	۰	۰	۰	۲	۹۰۹,۲۹۵	(۱۱۵,۵۵۹)	۷۹۳,۷۲۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۹۰۰,۰۰۰	۴	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۹۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۸۷,۳۴۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۲۲,۴۰۵	۱,۶۶۲,۹۴۶	۰	۲	۹۲۲,۴۰۵	۱,۹۹۴,۹۲۸		۰	۰	۰	۰	۲	۹۲۲,۴۰۵	۰	۹۲۲,۴۰۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۹,۹۹۹	۲۵۹,۱۶۷	۲	۱	۲۴۹,۹۹۹	۲۵۹,۱۶۷	۵۰۹,۱۶۶
محصولات شيميايي	۹	۴,۲۰۳,۹۲۳	۴,۲۵۹,۰۲۲	۱۳,۸۸۲	۹	۴,۲۱۷,۸۰۴	۵,۲۱۰,۰۰۹		۰	۰	۰	۰	۹	۴,۲۰۳,۹۳۲	۱۳,۸۸۲	۴,۲۱۷,۸۰۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۹۳۹,۹۵۵	۹۱۱,۰۳۶	۰	۵	۹۳۹,۹۵۵	۱,۱۹۶,۵۷۳		۰	۰	۰	۰	۴	۹۳۹,۹۵۵	۰	۹۳۹,۹۵۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۵۳۲,۹۱۷	۳,۱۰۸,۷۳۵	۰	۴	۱,۵۳۲,۹۱۷	۳,۲۰۵,۱۲۸		۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۳۲,۹۱۷	۰	۱,۵۳۲,۹۱۷
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۱۷	۱۴	۷۳۳,۶۳۱	۱	۷۳۳,۶۴۸	۶۶۱,۸۴۶		۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۷۳۳,۶۳۱	۷۳۳,۶۴۸
فلزات اساسي	۴	۲,۴۱۰,۳۷۲	۲,۶۷۵,۴۳۷	۷۵,۴۷۸	۴	۲,۴۸۵,۸۵۰	۳,۵۳۳,۰۸۸		۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۱۰,۳۷۲	۷۵,۴۷۸	۲,۴۸۵,۸۵۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۶,۲۱۶,۹۹۳	۵,۸۰۸,۲۶۳	(۳۴۸,۱۲۸)	۴	۵,۸۶۸,۸۵۵	۶,۵۳۸,۶۴۴		۰	۰	۰	۰	۴	۶,۲۱۶,۹۹۳	(۳۴۸,۱۲۸)	۵,۸۶۸,۸۵۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۹۰۸,۱۶۴	(۱۹۹,۹۹۹)	۵	۶	۹۰۸,۱۶۴	(۱۹۹,۹۹۹)	۷۰۸,۱۶۵
جمع	۴۱	۲۳,۳۷۸,۶۲۵	۲۶,۴۱۸,۲۹۵	۸۴۰,۲۸۱	۴۳	۲۴,۲۱۸,۹۰۶	۳۲,۱۴۹,۸۱۰		۱۶	۴۴,۱۰۳,۸۷۸	۹۵۹,۱۶۸	۱۶	۵۷	۶۷,۴۸۳,۵۰۳	۱,۷۹۹,۴۴۹	۶۹,۲۸۱,۹۵۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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	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	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۵,۳۷۱	۱۲۴,۷۶۹	۴۳۲,۰۹۹	۰	۰	۱.۸۸	۱۲۴,۷۶۹	۸۹۳	۶,۹۸۸	۳۴,۲۵۰	۳۰۸,۳۲۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۰۱۵	۴۵۴,۸۷۲	۱,۰۲۰,۴۹۶	۰	۰	۱.۱۷	۴۵۴,۸۷۲	۲۴۴,۵۹۷	۲۷,۶۵۳	۷۶,۹۱۰	۸۱۰,۲۳۱
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵۵۰,۶۲۸,۶۷۹	۳۰۱,۹۱۱	۵۵۵,۵۹۴	(۲۱۰,۷۶۱,۱۹۶)	(۱۱۵,۵۵۹)	۰.۰۱	۱۸۶,۳۵۲	(۱۴۱,۹۶۴)	۵۴۸	۱,۲۱۷	۲۳۷,۲۷۸
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۳,۴۴۸	۰	۰	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	(۳,۵۶۴)	۶,۴۱۷	۶,۷۹۰	۱۴,۷۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۷,۶۳۶	۸۵۶,۰۲۹	۴۲۹,۳۷۵	۳۳,۹۱۴,۶۰۰	۱۲۴,۸۰۶	۰.۰۷	۹۸۰,۸۴۵	۲۶۲,۲۲۴	۳,۶۸۰	۳,۵۹۵	(۲۸۹,۲۴۶)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳	۴۳۲,۲۹۳	۵۱۱,۸۶۸	۰	۰	۰.۳۲	۴۳۲,۳۹۳	۱۵۸,۱۵۷	۳,۰۰۴	۶۷۰,۰۲۵	۳۴۷,۷۳۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۷,۶۵۵,۹۰۸	۷۲۹,۴۶۶	۹۶۵,۱۳۱	۰	۰	۰.۰۵	۷۲۹,۴۶۶	۳۸۵,۶۶۴	۳,۶۲۷	۱,۳۵۰,۷۹۵	۶۲۱,۳۲۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۵,۵۹۹,۰۲۷	۴۶۰,۵۱۰	۳۹۲,۳۱۵	(۲۲۸,۶۵۱,۰۰۰)	(۳۱۲,۷۵۶)	۰.۰۱	۱۴۶,۷۵۴	(۲۳۸,۶۳۱)	۱,۳۷۲	۱۵۳,۶۸۴	۶,۹۳۰
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۸,۹۳۹	۳۴۹,۸۸۱	۳۰۹,۷۵۲	۰	۰	۰.۳	۳۴۹,۸۸۱	۷۶,۴۰۹	۳,۳۰۶	۲۸۶,۱۶۱	(۶۲,۷۲۰)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۶۷	۴۴۹,۸۲۰	(۸,۵۲۹,۴۰۵)	(۸۰,۱۰۴)	۰.۰۳	۳۳۴,۰۶۳	(۲۰۸)	۹,۳۹۲	۴۴۹,۶۱۲	۱۱۵,۵۴۹

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)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۶۴۵,۰۶۴	۰	۰	۱۱۲,۲۴۶	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۷۵۷,۳۱۰	۴,۷۵۳	۱۰,۹۳۰	۴۳۷,۹۶۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۶۱,۶۲۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۳	۲۵۲,۹۹۴	۰.۰۷	۸۶۳,۳۳۰	۱,۳۱۴,۶۱۵	۱۱,۶۲۴	۱۷,۷۰۰	۴۵۱,۲۸۵
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۱۶۵,۸۹۷	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۱۶۹,۵۸۲	۰	۰	۲۵۲,۰۳۴	۱.۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۴۲۲,۶۱۷	۱,۰۹۷	۱,۵۱۸	۲۹۴,۱۲۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۱,۱۰۷,۲۲۵	۲۴,۱۵۱,۰۴۶	۰	۹۲,۵۸۵	۱.۸۱	۵۷۰,۴۶۷	۱,۲۰۰,۹۱۰	۱۵,۷۴۷	۳۳,۱۵۰	۶۳۰,۴۴۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۲۳۸,۰۸۱	۰	۰	۲۵,۱۶۶	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۶۲,۳۴۷	۱۴۹,۶۹۷	۹۲,۰۵۰	(۱۶۴,۸۶۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۶۷۱	۴۸۹,۹۳۱	۹۶۷,۸۸۹	۰	۰	۱۲۲,۶۴۶	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۱,۰۹۰,۵۳۵	۱۲۶,۸۷۰	۲۸۲,۴۰۰	۶۰۰,۶۰۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۲۷۳,۴۰۹	۵۰۹,۴۷۵	۱,۰۸۵,۷۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۰	۵۲۹,۷۹۹	۰.۰۲	۵۹۲,۰۷۵	۱,۶۱۵,۵۰۱	۲,۸۸۴	۷,۸۷۰	۱,۰۲۲,۴۲۶
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۳۵۱	۴۹۲,۳۸۹	۰	۰	۱۰۷,۲۶۶	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۵۹۹,۶۵۵	۲,۷۵۴	۱,۳۹۲	(۵۸۶,۶۹۶)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۸۱,۸۲۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۲۰۹,۵۹۵	۰	۰	۲۲۲,۸۲۰	۰.۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۴۲۲,۴۱۵	۱۲,۸۹۴	۲۶,۱۰۰	۶۶۹,۸۶۵
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۲,۵۷۷	۱۶۱,۹۷۸	۲۹۸,۴۱۳	۰	۰	۷۱,۵۱۹	۰.۲۵	۱۶۱,۹۷۸	۳۶۹,۹۲۲	۶,۴۲۲	۱۴,۶۹۰	۲۰۷,۹۵۴
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۲۴۷,۵۸۶	۰	۰	۵۲,۷۵۶	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۰۱,۳۴۲	۱۲,۷۱۲	۴,۸۷۷	(۴۸۴,۱۷۶)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۵,۶۲۶	۴۴۸,۶۱۶	۹۵۱,۱۱۵	۰	۰	(۲۷,۲۲۰)	۲.۶	۴۴۸,۶۱۶	۹۲۲,۷۹۵	۵۷,۴۷۲	۱۱۸,۳۵۰	۴۷۵,۱۷۹
كچاد (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۱۴,۶۰۰	۱۲۴,۸۰۵	۲۹,۲۷۰	(۳۳,۹۱۴,۶۰۰)	(۱۲۴,۸۰۵)	(۲۹,۲۷۰)	۰	۰	۰	۰	۸۶۶	۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۲,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱۹۴,۶۶۱,۶۹۲	۶۹۲,۲۴۰	۱,۰۸۶,۲۱۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۲۲)	۲۱۸,۱۰۷	۰.۷۸	۶۸۶,۱۱۸	۱,۳۰۴,۳۱۹	۳,۵۶۱	۶,۷۷۰	۶۱۸,۲۰۱
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۵۱۴	۵۹۲,۲۳۰	۵۲۱,۲۴۷	۰	۰	۱۶۷,۰۹۹	۰.۲	۵۹۲,۲۳۰	۶۹۸,۳۴۶	۱۴۷,۲۶۸	۱۷۳,۴۸۰	۱۰۵,۱۱۶
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۸۴,۴۸۷	۰	۰	۱۴,۷۷۶	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۹۹,۲۶۳	۳,۹۷۳	۱,۰۹۵	(۲۶۰,۹۱۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۲۶۸,۹۸۳	۶۰۷,۳۸۴	۷۴۳,۲۹۶	۰	۰	۲۰۲,۹۵۲	۰.۷۹	۶۰۷,۳۸۴	۹۴۶,۲۴۸	۴,۶۹۹	۷,۳۲۰	۳۳۸,۸۶۴
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۵۵,۱۶۵	۰	۰	۶۲,۲۳۰	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۳۱۷,۲۸۵	۲,۱۷۰	۲,۰۲۰	(۲۳,۵۹۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۱,۸۵۸	۵۶۳,۱۹۶	۷۹۵,۹۰۷	(۵۸۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۳۱)	۱۱۴,۱۰۵	۰.۰۳	۵۴۰,۰۶۵	۹۱۰,۰۱۲	۳۹,۸۸۱	۶۷,۲۰۰	۳۶۹,۹۴۷
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۴۲,۳۱۱	۴۶۷,۵۳۳	۶۴۲,۴۵۰	۰	۰	۸۷,۳۹۵	۰.۷۸	۴۶۷,۵۳۳	۷۲۹,۸۴۵	۱۲,۰۳۷	۱۸,۷۹۰	۲۶۲,۳۱۲
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۲۸۹,۳۰۲	۵۵۵,۴۵۶	۰	۰	(۵۰,۷۳۲)	۰.۴۹	۲۸۹,۳۰۲	۵۰۴,۷۲۴	۶,۶۷۲	۱۱,۶۴۰	۲۱۵,۴۳۲
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۱,۱۳۴	۰	۰	۲,۴۷۹	۰.۰۱	۲۱,۳۰۶	۱۲,۶۱۳	۵۷۶	۳۶۸	(۷,۶۹۲)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۱۹۶,۹۸۲	۵۱۵,۹۲۶	۰	۰	۰	۱.۸۸	۱۹۶,۹۸۲	۵۱۵,۹۲۶	۶,۹۸۷	۱۸,۳۰۰	۳۱۸,۹۴۴
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱۴۵,۸۷۸	۱۳۲,۱۰۴	۰	۰	۲۶,۴۲۱	۱.۲۶	۱۴۵,۸۷۸	۱۵۸,۵۲۵	۹,۸۲۸	۱۰,۶۸۰	۱۲,۶۴۷
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۲۵۵	۱۰۶,۲۶۸	۰	۰	۱۴,۶۲۲	۰.۰۸	۱۵۱,۲۵۵	۱۲۱,۰۰۰	۱,۹۹۶	۱,۵۹۶	(۳۰,۲۵۵)
ايران خودرو	۲,۵۴۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۲۰۷	۱۷۷,۱۵۹	۱۵۹,۱۹۲	۰	۰	۴۹,۱۰۴	۰.۰۲	۱۷۷,۱۵۹	۲۰۸,۲۹۶	۴۴۷	۵۲۶	۳۱,۱۳۷
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۷	۱۱۱,۹۱۰	۰	۰	۲۹,۰۷۰	۰.۳	۲۰۴,۲۸۷	۱۴۰,۹۸۰	۱۰,۷۵۲	۷,۴۲۰	(۶۳,۲۰۷)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۶۸۱,۸۱۶	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱,۴۹۲,۴۸۴	۰	۰	۶۵۵,۳۰۸	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۲,۱۴۷,۷۹۲	۶,۴۹۰	۷,۴۴۰	۲۷۴,۲۲۳
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۱۶۲	۴,۳۹۵,۰۰۰	(۵۶,۱۳۷,۳۰۸)	(۳۴۸,۱۲۸)	۴۱۳,۴۶۸	۱۳.۸۸	۴,۳۰۳,۰۲۴	۴,۸۰۸,۴۶۸	۶,۲۰۲	۶,۹۳۰	۵۰۵,۴۴۴
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶	۱,۸۲۸	۰	۱,۲۹۶	۱,۸۲۸	۶,۴۸۰	۹,۱۴۰	۵۲۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۳,۲۵۶,۷۰۵		۲۶,۲۶۰,۹۶۹		(۷۶۶,۹۰۰)	۴,۵۲۹,۹۵۰		۲۲,۵۸۹,۸۰۵	۳۰,۹۰۰,۹۱۹			۸,۳۱۱,۱۱۴
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۷۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۱,۹۰۳	۵۷,۳۱۲	۰	۰	۱۲,۴۰۰	۰.۷۹	۲۱,۹۰۳	۶۹,۷۱۲	۲۹۰	۹۲۲	۴۷,۸۰۹
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۴	۳۹۰,۶۹۰,۶۹۰	۷۳۳,۶۳۱	۶۶۱,۸۳۲	۳.۷۲	۷۳۳,۶۴۸	۶۶۱,۸۴۶	۱,۸۷۸	۱,۶۹۴	(۷۱,۸۰۲)
بيمه پرديس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۳,۸۹۲,۶۷۰	۸۷۳,۵۵۰	۵۰۵,۱۸۳	۱۶.۱۳	۸۷۳,۵۵۰	۵۰۵,۱۸۳	۱,۸۰۵	۱,۰۴۴	(۳۶۸,۳۶۷)
مارگارين (حق تقدم)	۲۵,۴۸۴,۹۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۵۱۴,۱۱۶	۰	۱۲,۱۵۰	۰.۷۹	۰	۱۲,۱۵۰	۰	۶۰	۱۲,۱۵۰
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس			۲۱,۹۲۰		۵۷,۳۲۶		۱,۶۰۷,۱۸۱	۱,۱۹۱,۵۶۵		۱,۶۳۹,۱۰۱	۱,۲۴۸,۸۹۱			(۳۸۰,۲۱۰)
جمع			۲۳,۲۷۸,۶۲۵		۲۶,۴۱۸,۲۹۵		۸۴۰,۲۸۱	۵,۷۳۱,۵۱۵		۲۴,۲۱۸,۹۰۶	۳۳,۱۴۹,۸۱۰			۷,۹۳۰,۹۰۴
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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام دوره	بهای تمام شده	تعداد سهام تغییرات	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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 کیش	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۶	۰	۰	۰	۲۵۶	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
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	
توسعه گردشگري شهر آئین	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	
تأمین سرمایه تمدن	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۲,۵۰۹,۰۰۰	۱,۸۰۶	
لیزینگ شهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۱.۵۵	۵۳,۹۱۷	۱۷۳,۹۲۶	
کارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
لیزینگ شهر (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
صرافي شهر (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	۱,۰۰۰	
طلوع بامداد مهرگان	۳,۸۵۴,۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۴۸۳	۲۴۹,۹۹۹	(۱۴۹,۹۹۳)	(۱۵۴,۶۴۲)	۳.۳۴	۹۵,۳۵۷	۱,۰۳۰,۹۹۸	
اختصاصي بازارگرداني شهر	۷,۳۳۳,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۴۳	۱۹۹,۹۹۹	(۱۲۵,۳۴۳)	(۱۹۹,۹۹۹)	۰	۰	۰	
گنجینه زرین شهر	۵۶۱,۲۸۸,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۳	۳۷,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۱	۳۷,۹۹۹	۱,۰۱۷,۰۲۲	
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم 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	۰	۰	۴۱۱,۲۸۶	۴۱۳,۸۰۹	۴۱.۱۳	۴۱۳,۸۰۹	۱,۰۰۶,۱۳۴	
جمع				۴۴,۱۰۳,۸۷۸		۹۵۹,۱۶۸		۴۵,۰۶۳,۰۴۶		
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
بیمه پردیس	۴۸۳,۸۹۲,۶۷۰	۱,۸۰۵	۸۷۳,۵۵۰	۰
بیمه سامان	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰	۲۰,۷۳۶	۰
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۳۹۰,۶۹۰,۶۹۰	۱,۸۷۷	۷۳۳,۶۳۱	۰
مارگارین (حق تقدم)	۲۰۳,۵۱۴,۱۱۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۴	۳۷,۰۱۳	۰
مشترک هزاره سوم پاد	۴۱۱,۲۸۶	۱,۰۰۶,۱۳۴	۰	۴۱۳,۸۰۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳,۹۱۴,۶۰۰	۳,۶۸۰	۱۲۴,۸۰۶	۰
ملي صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰	۸۳,۶۰۰	۰
نفت ایرانول	۲۴,۱۵۱,۰۴۶	۰	۰	۰
تأمین سرمایه تمدن	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۰	۹۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۸۷۲,۳۳۶	۱,۳۱۳,۸۰۹
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
بانک ملت	۲۱۰,۷۶۱,۱۹۶	۵۴۸	۱۱۵,۵۵۹	۱,۰۷۸	۲۲۷,۲۸۵	۱۱۱,۷۲۶
بیمه سامان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۰	۱۹,۴۴۰	۷,۹۸۰	۲۳,۹۴۰	۴,۵۰۰
شبندر	۸,۵۲۹,۴۰۵	۹,۳۹۱	۸۰,۱۰۴	۱۱,۷۲۸	۱۰۰,۱۲۰	۲۰,۰۱۶
تولیدي برنا باطري	۵۶,۱۲۷,۳۰۸	۶,۲۰۱	۳۴۸,۱۳۸	۶,۴۸۳	۳۶۳,۹۴۷	۱۵,۸۰۹
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲۲۸,۶۵۱,۰۰۰	۱,۳۷۲	۳۱۳,۷۵۶	۱,۲۹۹	۲۹۷,۲۴۶	(۱۶,۵۱۰)

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
اختصاصي بازارگرداني شهر	۱۲۵,۳۴۳	۱,۵۹۶,۸۸۷	۱۹۹,۹۹۹	۲,۵۷۰,۰۹۹	۳۲۱,۸۸۷	۱۲۱,۸۸۸
طلوع بامداد مهرگان	۱۴۹,۹۹۳	۱,۰۳۰,۹۹۴	۱۵۴,۶۴۳	۱,۴۶۳,۱۶۸	۲۱۹,۴۶۵	۶۴,۸۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۸۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۱	۲۳,۱۳۱	۶۳,۹۴۳	۳۷,۰۸۷	۱۳,۹۵۶
مس شهید باهنر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۷,۱۲۲	۵,۵۹۱	۱۱,۱۸۳	۴,۰۶۱
کچاد (حق تقدم)	۳۳,۹۱۴,۶۰۰	۳,۶۷۹	۱۲۴,۸۰۵	۳,۶۷۹	۱۲۴,۸۰۵	۰
جمع			۱,۳۸۶,۶۹۶		۱,۷۲۶,۹۶۵	۳۴۰,۲۶۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۴۰,۲۶۹

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	۱,۵۹۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۴۱,۵۴۰,۴۵۷	۱,۱۲۵,۰۵۲	۱,۷۸۲,۸۳۳	۶۵۷,۷۸۱
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۲۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۳۳,۹۱۰	۸۳,۸۸۳
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۷,۷۹۵	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۱۰۵,۷۳۵	۲۱,۸۹۱
ثروت داریوش	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۲۳۰,۷۲۳	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۲۶۵,۱۲۷	۲۷,۳۰۵
جسورانه یکم آرمان آتي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۸۴,۶۴۰	۴,۵۴۷
افرا نماد پایدار	۲,۲۷۴,۰۴۹	۸۷,۲۷۴	۸۸,۷۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۴	۰	۳,۰۷۴,۰۴۹	۱۱۹,۲۷۸	۱۳۳,۱۳۱	۳,۸۵۳
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
سهامي اهرمي كاريزما	۳۴,۹۸۵,۰۰۰	۷۹۰,۲۶۰	۶۳۳,۲۲۹	(۲۰,۴۹۵,۰۶۰)	(۴۶۲,۹۵۳)	۶۲,۱۲۷	۱۴,۴۸۹,۹۴۰	۳۲۷,۲۰۷	۳۷۵,۸۶۹	۴۸,۵۶۲
نوع دوم کارا	۲,۵۰۴,۰۰۰	۵۷,۷۴۰	۶۷,۱۳۳	۸,۷۲۵,۸۵۴	۲۳۸,۸۴۸	۰	۱۱,۲۲۹,۸۵۴	۲۹۶,۵۸۸	۳۰۹,۰۵۷	۱۲,۴۶۹
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۴	۱۹,۶۹۲	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۸۹۴)	(۲,۳۹۳)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۸	۲۰,۱۱۳	(۱,۰۳۱,۰۰۰)	(۱۳,۴۰۱)	۱۲,۴۵۰	۱۱۹,۰۰۰	۱,۵۴۷	۲,۰۸۸	۱,۵۴۱
جاویدان سهام مانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۶۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۷۲,۲۶۰	۲,۷۱۹
بازده سهام	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۳۹,۲۳۷	۰	۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۴۸,۳۲۹	(۱,۷۵۴)
لبخند فارابي	۹,۵۰۳,۶۷۸	۲۰۴,۱۸۳	۲۱۲,۹۰۱	(۴,۲۰۴,۶۸۰)	(۸۲,۷۷۳)	۹,۹۳۳	۵,۲۹۸,۹۹۸	۱۲۱,۴۱۱	۱۲۱,۸۲۹	۴۱۸
ثروت افزون فاخر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۷	۳۶,۷۵۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۸۴۷)	۲,۱۶۴	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۶,۲۸۰,۰۰۰	۹۸,۴۷۲	۹۹,۲۶۸	(۶۵۰,۰۰۰)	(۹,۷۰۸)	۴۷۷	۵,۶۳۰,۰۰۰	۸۸,۷۶۴	۹۱,۳۸۶	۲,۶۲۲
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۴,۰۰۳,۴۱۷	۸۷,۱۱۸	۸۸,۵۸۴	۲,۳۳۲,۰۰۰	۵۴,۰۷۱	۶۹۱	۶,۳۳۵,۴۱۷	۱۴۱,۱۸۹	۱۴۳,۹۲۲	۲,۷۲۳
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۵۲۷,۹۱۸	۱۰۰,۱۷۱	۱۰۱,۲۱۴	۴,۲۶۵,۷۲۳	۲۸۹,۰۱۳	۸۲۴	۵,۷۹۳,۶۵۱	۳۸۹,۱۸۴	۳۹۳,۹۲۸	۴,۷۴۴
آواي فرداي زاگرس	۳,۲۳۰,۲۶۴	۱۰۱,۶۹۷	۱۰۲,۶۵۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۵۰	۰	۶,۹۳۰,۲۶۴	۲۱۴,۴۴۷	۲۱۹,۲۶۰	۴,۸۱۳
زمرد کوروش	۷,۹۰۱,۲۰۰	۱۰۲,۲۵۰	۱۰۲,۲۷۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۹۳	۰	۱۴,۱۰۱,۲۰۰	۱۸۴,۴۴۳	۱۸۹,۲۸۲	۴,۸۳۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱,۲۵۳,۲۵۰	۱۰۰,۴۵۶	۱۰۱,۵۴۶	۲,۲۸۴,۵۷۶	۱۹۰,۵۴۹	۹۵۷	۳,۵۳۸,۰۲۶	۲۹۱,۰۰۵	۲۹۴,۲۸۶	۳,۲۸۱
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳,۸۹۱,۴۹۰	۳۹۴,۱۵۰	۳۹۷,۳۴۴	(۲,۲۵۸,۰۴۵)	(۲۳۸,۶۲۰)	۴,۸۸۵	۱,۵۳۳,۴۴۵	۱۵۵,۵۳۰	۱۶۰,۴۸۴	۴,۹۵۴
ثبات ویستا	۱,۷۲۴,۵۷۱	۴۶,۵۹۲	۴۶,۹۱۵	(۱,۷۲۴,۵۷۱)	(۴۶,۵۹۲)	۷۵۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۲,۷۹۳,۸۳۰	۴۰,۳۳۷	۰	۲,۷۹۳,۸۳۰	۴۰,۳۳۷	۴۰,۵۶۶	۲۲۹
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۹,۵۶۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۹,۳۰۵	۹,۲۴۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۸,۷۷۰	۸,۷۷۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۴,۸۴۷,۰۰۰	۹۴,۰۳۷	۰	۴,۸۴۷,۰۰۰	۹۴,۰۳۷	۹۵,۴۲۳	۱,۳۸۶
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۴,۲۹۶,۶۰۰	۱۴۹,۹۹۷	۰	۴,۲۹۶,۶۰۰	۱۴۹,۹۹۷	۱۵۰,۱۷۹	۱۸۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۰۷۱	۱۶۹,۰۸۹	۰	۱,۸۴۶,۰۷۱	۱۶۹,۰۸۹	۱۷۱,۰۱۸	۱,۹۲۹
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۹۲۶,۴۸۶	۲۰,۹۳۷	۱۶۳	۹۲۶,۴۸۶	۲۰,۹۳۷	۲۱,۰۶۷	۱۳۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۸	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۸	۲۰,۵۵۲	۱۴۴

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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۸,۰۱۰,۴۶۰	۴,۲۴۵,۸۶۳	۴,۶۶۶,۰۶۶	۹,۹۵۴,۷۹۴	۵۷۶,۳۴۶	۹۳,۰۴۶	۱۹۷,۹۶۵,۲۵۴	۴,۸۲۲,۲۰۹	۵,۷۶۵,۰۰۳	۹۴۲,۷۹۴
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	۱۹۳,۰۵۸	(۲۵,۲۲۶)	۰	۱۹۳,۰۵۸	۰	(۱۹۳,۰۵۸)
جمع		۴,۲۴۵,۸۶۳			۷۶۹,۴۰۴	۶۷,۸۲۰		۵,۰۱۵,۲۶۷		
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 ۵۰،۰۵۸ میلیون ریال ۲) صندوق سرمایه گذاری بخشی داریوش۳-ب (بنکوداریوش) به بهای تمام شده ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال ۳) صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت (تداوم) به بهای تمام شده ۹۴،۰۲۷ میلیون ریال ۴) صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت (سپر) به بهای تمام شده ۱۴۹،۹۹۷ میلیون ریال ۵) صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) به بهای تمام شده ۱۶۹،۰۸۹ میلیون ریال ۶) صندوق س. آوند مفید-د (آوند) به بهای تمام شده ۲۰،۹۲۷ میلیون ریال ۷) صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د (کارما) به بهای تمام شده ۲۰،۴۰۸ میلیون ریال در لیست مزبور موجود نمی باشد اطلاعات مربوطه در بخش سایر صندوق های سرمایه گذاری انعکاس یافته 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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۰۶,۹۴۸,۰۲۷	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۹	۱۹۰	۲۰,۳۲۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۰,۳۲۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۰,۳۲۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۶۳۵,۷۸۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۶۵۶,۱۰۱	
*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										