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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۰۵۸,۳۷۹	۴	۲,۰۵۸,۳۸۳	۵۷۷,۳۹۸	۲,۶۳۵,۷۸۱	۵,۸۵۱,۸۲۱
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۶۰	۰	۱,۵۶۰	۷۹۷	۲,۳۵۷	۳۴۳,۹۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۴۵,۷۹۵	(۵,۱۱۹)	۱,۷۴۰,۶۷۶	۵۴,۰۵۲	۱,۷۹۴,۷۲۸	۱۲,۵۶۸,۰۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۳۶	۰	۲۳,۲۳۶	۱۴۳,۷۹۸	۱۶۷,۰۳۴	۳۶۷,۳۳۷
جمع	۳,۸۲۸,۹۷۰	(۵,۱۱۵)	۳,۸۲۳,۸۵۵	۷۷۶,۰۴۵	۴,۵۹۹,۹۰۰	۱۹,۰۳۱,۱۹۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۲۳,۳۷۸,۶۲۵	۱۶,۹۹۵,۷۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۳۴۵,۸۶۳	۲,۸۰۹,۲۵۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۴,۱۰۳,۸۷۸	۴۴,۰۶۵,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۶۵,۹۴۰	۳۱۲,۲۱۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۷۱,۹۹۴,۳۰۶	۶۴,۱۸۳,۰۸۲
توضیحات		
۱- از مبلغ ۵,۱۱۵ میلیون ریال خالص کاهش تغییرات اول دوره نسبت به پایان دوره ماه قبل، مبلغ ۴ میلیون ریال افزایش مربوط به رندینگ مبالغ سود سهام های شناسایی شده در مرداد ماه می باشد و مبلغ ۵,۱۱۹ میلیون ریال کاهش بابت 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 ۷۹۷ میلیون ریال در جدول فوق مربوط به سود دوره‌ای حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین شهر (غیربورسی) طی دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۳۱۰,۱۹۱	۱,۱۸۱,۶۹۸	۰	(۷۷,۸۸۹)	۳	۱,۳۱۰,۱۹۱	۱,۱۰۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۱۰,۱۹۱	۰	۲.۰۸	۳	۱.۹۴
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۳۲,۱۵۶	۰	۵۰,۲۹۲	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۲,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰	۰.۴	۱	۰.۳۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱,۷۶۱,۷۰۳	۲,۳۸۹,۷۸۶	(۴۷,۶۰۳)	۳۲۲,۴۹۰	۳	۱,۷۱۴,۱۰۰	۲,۵۲۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۶۱,۷۰۳	(۴۷,۶۰۳)	۲.۸	۳	(۱.۰۵)
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۶۰,۵۱۰	۳۶۸,۴۸۷	۰	۲۳,۸۲۸	۱	۴۶۰,۵۱۰	۳۹۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۰,۵۱۰	۰	۰.۷۳	۱	۰.۶۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۸۹,۳۰۲	۵۸۰,۱۷۲	۰	(۲۴,۷۱۶)	۱	۲۸۹,۳۰۲	۵۵۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۳۰۲	۰	۰.۴۶	۱	۰.۴۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۷۳,۰۷۷	۰	(۱۷,۹۱۲)	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰	۱	۰	۲۵۵,۱۶۵	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۴	۱	۰	۲	۳۴۰,۹۸۱	۰.۵۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱,۴۹۲,۴۸۴	۰	۰	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱	۱	۰	۱,۴۹۲,۴۸۴	۲	۱,۸۷۳,۵۷۰	۲.۹۸	۰	۰	۲	۱,۸۷۳,۵۷۰	۲.۷۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶.۳	۰	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۵.۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۹۰۴,۰۰۵	۱,۲۱۶,۱۰۶	۵,۲۹۰	(۱۷,۲۱۶)	۲	۹۰۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۸۹۰	۲	۹۰۴,۰۰۵	۱.۴۴	۵,۲۹۰	۰.۱۲	۲	۹۰۹,۲۹۵	۱.۳۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۱.۹۳	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۴۸.۴۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۳۲,۴۰۵	۱,۶۰۶,۵۲۴	۰	۵۶,۴۳۲	۲	۹۳۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۱,۶۶۲,۹۴۶	۲	۹۳۲,۴۰۵	۱.۴۷	۰	۰	۲	۹۳۲,۴۰۵	۱.۳۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۹,۹۹۹	۰	۱	۳۴۹,۹۹۹	۰.۴	۰	۰	۱	۳۴۹,۹۹۹	۰.۳۷
محصولات شيميايي	۹	۴,۲۷۱,۷۲۰	۴,۲۷۱,۵۰۵	(۶۷,۷۹۸)	(۱۲,۴۸۳)	۹	۴,۲۰۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۴,۲۵۹,۰۲۲	۹	۴,۲۷۱,۷۲۰	۶.۷۹	(۶۷,۷۹۸)	(۱.۵)	۹	۴,۲۰۳,۹۲۲	۶.۲۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۹۳۹,۹۵۵	۸۶۹,۰۴۵	۰	۴۱,۹۹۱	۴	۹۳۹,۹۵۵	۰	۰	۰	۹۱۱,۰۳۶	۴	۹۳۹,۹۵۵	۱.۴۹	۰	۰	۴	۹۳۹,۹۵۵	۱.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۵۲۶,۴۴۳	۳,۱۶۵,۹۴۹	۶,۴۷۴	(۵۷,۲۱۴)	۴	۱,۵۳۲,۹۱۷	۰	۰	۰	۳,۱۰۸,۷۲۵	۴	۱,۵۲۶,۴۴۳	۲.۴۲	۶,۴۷۴	۰.۱۴	۴	۱,۵۳۲,۹۱۷	۲.۲۷
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۱۷	۱۴	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۰	۱۴	۱	۱۷	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰
فلزات اساسي	۴	۲,۴۲۸,۸۹۰	۲,۵۱۲,۷۱۳	(۱۸,۵۱۸)	۱۶۲,۷۲۴	۴	۲,۴۱۰,۳۷۲	۰	۰	۰	۲,۶۷۵,۴۳۷	۴	۲,۴۲۸,۸۹۰	۳.۸۶	(۱۸,۵۱۸)	(۰.۴۱)	۴	۲,۴۱۰,۳۷۲	۳.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۵۶۵,۸۳۱	۱,۲۱۳,۰۸۴	۴,۶۵۱,۱۶۲	۴,۴۹۵,۱۷۸	۴	۶,۲۱۶,۹۹۳	۰	۰	۰	۵,۸۰۸,۲۶۲	۳	۱,۵۶۵,۸۳۱	۲.۴۹	۴,۶۵۱,۱۶۲	۱۰۳.۷	۴	۶,۲۱۶,۹۹۳	۹.۲۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۰۸,۱۶۴	۰	۶	۹۰۸,۱۶۴	۱.۴۴	۰	۰	۶	۹۰۸,۱۶۴	۱.۳۵
جمع	۴۰	۱۸,۸۴۹,۶۱۸	۲۱,۵۶۲,۸۰۰	۴,۵۲۹,۰۰۷	۴,۸۵۵,۴۹۵	۴۱	۲۳,۲۷۸,۶۲۵	۱۵	۴۴,۱۰۳,۸۷۷	۱	۲۶,۴۱۸,۲۹۵	۵۵	۶۲,۹۵۳,۴۹۵	۱۰۰.۰۱	۴,۵۲۹,۰۰۸	۱۰۰	۵۷	۶۷,۴۸۳,۵۰۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۵,۳۷۱	۱۲۴,۷۶۹	۳۹۸,۳۵۳	۰	۰	۳۳,۷۴۶	۱.۸۸	۱۲۴,۷۶۹	۴۳۲,۰۹۹	۶,۹۸۸	۲۴,۲۰۰	۳۰۷,۳۳۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۰۱۵	۴۵۴,۸۷۲	۹۷۸,۰۵۸	۰	۰	۴۲,۴۳۸	۱.۱۷	۴۵۴,۸۷۲	۱,۰۲۰,۴۹۶	۲۷,۶۵۳	۶۲,۰۴۰	۵۶۵,۶۲۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۵۶۴,۶۲۸,۶۷۹	۳۰۹,۵۸۷	۵۶۹,۱۵۵	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۷۶)	(۱۳,۵۶۱)	۰.۰۲	۳۰۱,۹۱۱	۵۵۵,۵۹۴	۵۴۸	۱,۰۰۹	۲۵۲,۶۸۳
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۲۲,۱۵۶	۰	۰	۵۰,۲۹۲	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۲,۴۴۸	۶,۴۱۷	۶,۸۸۰	۱۸,۲۵۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۷,۶۲۶	۸۵۶,۰۳۹	۴۳۷,۲۸۳	۰	۰	(۷,۹۰۸)	۰.۰۶	۸۵۶,۰۳۹	۴۲۹,۳۷۵	۳,۶۸۰	۱,۸۲۶	(۴۲۶,۶۶۴)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۸۴,۴۸۳	۴۲۲,۲۹۳	۴۶۶,۱۷۸	۰	۰	۴۵,۶۹۰	۰.۳۲	۴۲۲,۲۹۳	۵۱۱,۸۶۸	۳,۰۰۴	۳,۶۴۱	۸۹,۵۷۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۷۶۰,۹۰۸	۷۲۷,۶۲۴	۸۷۸,۷۸۱	(۳,۱۰۵,۰۰۰)	(۸,۱۵۸)	۸۶,۲۵۰	۰.۰۵	۷۲۹,۴۶۶	۹۶۵,۱۳۱	۲,۶۲۷	۳,۴۷۶	۲۳۵,۶۶۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۵,۵۹۹,۰۲۷	۴۶۰,۵۱۰	۳۶۸,۴۸۷	۰	۰	۲۳,۸۲۸	۰.۰۲	۴۶۰,۵۱۰	۳۹۲,۳۱۵	۱,۳۷۲	۱,۱۶۹	(۶۸,۱۹۵)
صنعتي بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۸,۹۳۹	۳۴۹,۸۸۱	۲۰۲,۴۵۰	۰	۰	۷,۳۰۲	۰.۳	۳۴۹,۸۸۱	۲۰۹,۷۵۲	۳,۳۰۶	۱,۹۸۲	(۱۴۰,۱۲۹)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۱۲	۴۴۶,۷۷۵	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۴۴۵)	۳,۰۴۵	۰.۰۳	۴۱۴,۱۶۷	۴۴۹,۸۲۰	۹,۳۹۲	۱۰,۲۰۰	۳۵,۶۵۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۷۱۵,۰۴۵	۰	۰	(۶۹,۹۸۱)	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۶۴۵,۰۶۴	۴,۷۵۳	۹,۳۱۰	۳۱۵,۷۱۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۵۰,۰۸۹	۰	۰	۱۱,۵۳۲	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۶۱,۶۲۱	۱۱,۴۶۵	۱۴,۷۳۰	۲۳۵,۳۰۴
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۷,۱۶۵,۸۹۷	۱,۰۲۸,۲۹۷	۱,۰۷۹,۶۱۵	۰	۰	۸۹,۹۶۸	۱.۶	۱,۰۲۸,۲۹۷	۱,۱۶۹,۵۸۳	۱,۰۹۷	۱,۲۴۸	۱۴۱,۰۸۶

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	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۶۴,۲۳۰	۰	۰	۱۴۳,۰۹۵	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۱,۱۰۷,۳۲۵	۴۷,۲۴۳	۹۱,۷۰۰	۵۳۶,۸۵۸
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۲۲۷,۹۲۸	۰	۰	۱۰,۱۵۲	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۳۸,۰۸۱	۱۴۹,۶۹۷	۸۳,۲۵۰	(۱۹۰,۰۲۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۶۷۱	۴۸۹,۹۳۱	۱,۰۲۹,۰۵۹	۰	۰	(۷۱,۱۷۰)	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۹۶۷,۸۸۹	۱۲۶,۸۷۰	۲۵۰,۶۴۰	۴۷۷,۹۵۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۲۷۳,۴۰۹	۵۰۹,۴۷۵	۱,۰۰۷,۸۸۷	۰	۰	۷۷,۸۱۵	۰.۰۲	۵۰۹,۴۷۵	۱,۰۸۵,۷۰۲	۲,۷۵۰	۵,۸۶۰	۵۷۶,۲۲۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۲۵۱	۴۹۳,۶۸۱	۰	۰	(۱,۲۹۳)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۲۵۱	۴۹۳,۲۸۹	۲,۷۵۴	۱,۱۴۳	(۶۹۳,۹۶۳)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۸۱,۸۲۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۳۶۱,۰۶۹	۰	۰	(۱۵۱,۴۷۴)	۰.۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۲۰۹,۵۹۵	۱۲,۸۹۴	۲۲,۰۴۰	۴۴۷,۰۴۵
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۲,۵۷۷	۱۶۱,۹۷۸	۲۹۷,۶۵۸	۰	۰	۷۵۵	۰.۲۵	۱۶۱,۹۷۸	۲۹۸,۴۱۳	۶,۴۳۲	۱۱,۸۵۰	۱۳۶,۴۳۵
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۲۴۹,۴۴۰	۰	۰	(۱,۸۵۴)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۲۴۷,۵۸۶	۱۲,۷۱۲	۴,۰۰۷	(۵۲۷,۹۲۲)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۱,۱۰۲	۴۴۲,۱۴۲	۸۹۰,۶۰۱	۵۴,۵۲۴	۶,۴۷۴	۶۰,۵۱۴	۲.۶	۴۴۸,۶۱۶	۹۵۱,۱۱۵	۵۷,۴۷۳	۱۲۱,۸۵۰	۵۰۲,۴۹۹
كچاد (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۱۴,۶۰۰	۱۲۴,۸۰۵	۲۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۲۴,۸۰۵	۲۹,۳۷۰	۳,۶۸۰	۸۶۶	(۹۵,۴۳۵)
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۹۹,۸۶۱,۶۹۳	۷۱۱,۷۵۸	۱,۰۰۰,۳۰۷	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۱۸)	۸۵,۹۰۵	۰.۷۹	۶۹۳,۲۴۰	۱,۰۸۶,۲۱۲	۳,۵۶۱	۵,۵۸۰	۳۹۲,۹۷۲
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۵۱۴	۵۹۳,۲۳۰	۴۹۷,۲۳۱	۰	۰	۳۴,۰۱۶	۰.۲	۵۹۳,۲۳۰	۵۳۱,۲۴۷	۱۴۷,۲۶۸	۱۳۱,۹۷۰	(۶۱,۹۸۳)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۸۱,۴۰۵	۰	۰	۳,۰۸۲	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۸۴,۴۸۷	۳,۹۷۳	۹۳۲	(۲۷۵,۶۸۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۲۷,۲۴۸,۹۸۳	۵۹۴,۴۱۸	۷۴۶,۹۵۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۶	(۳,۶۵۵)	۰.۷۹	۶۰۷,۳۸۴	۷۴۳,۲۹۶	۴,۶۹۹	۵,۷۵۰	۱۲۵,۹۱۲
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۷۳,۰۷۷	۰	۰	(۱۷,۹۱۲)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۵۵,۱۶۵	۲,۱۷۰	۱,۶۲۴	(۸۵,۸۱۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۱,۸۵۸	۶۳۰,۹۹۴	۷۹۶,۷۸۸	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۷۹۸)	(۸۸۱)	۰.۰۳	۵۶۳,۱۹۶	۷۹۵,۹۰۷	۳۹,۸۸۱	۵۶,۲۶۰	۲۳۳,۷۱۱
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۴۲,۲۱۱	۴۶۷,۵۳۳	۶۲۸,۴۶۶	۰	۰	۱۳,۹۸۴	۰.۷۸	۴۶۷,۵۳۳	۶۴۳,۴۵۰	۱۲,۰۳۷	۱۶,۵۴۰	۱۷۴,۹۱۷
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۶۱,۱۷۴	۲۸۹,۳۰۲	۵۸۰,۱۷۲	۰	۰	(۲۴,۷۱۶)	۰.۴۹	۲۸۹,۳۰۲	۵۵۵,۴۵۶	۶,۶۷۲	۱۲,۸۱۰	۲۶۶,۱۵۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۰,۸۳۸	۰	۰	۲۹۶	۰.۰۱	۲۱,۳۰۶	۱۱,۱۳۴	۵۷۶	۳۰۱	(۱۰,۱۷۲)
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	۱۸,۲۰۰	۳۱۸,۹۲۴
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱۴۵,۸۷۸	۱۳۸,۱۹۰	۰	۰	(۶,۰۸۶)	۱.۲۶	۱۴۵,۸۷۸	۱۳۲,۱۰۴	۹,۸۲۸	۸,۹۰۰	(۱۳,۷۷۴)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۳۵۵	۱۰۱,۲۱۲	۰	۰	۵,۱۵۶	۰.۰۸	۱۵۱,۳۵۵	۱۰۶,۲۶۸	۱,۹۹۶	۱,۴۰۳	(۴۴,۹۸۷)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۲۰۷	۱۷۷,۱۵۹	۱۵۲,۰۶۴	۰	۰	۷,۱۲۸	۰.۰۲	۱۷۷,۱۵۹	۱۵۹,۱۹۳	۴۴۷	۴۰۲	(۱۷,۹۶۷)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۷	۱۱۲,۱۰۰	۰	۰	(۱۹۰)	۰.۳	۲۰۴,۲۸۷	۱۱۱,۹۱۰	۱۰,۷۵۲	۵,۸۹۰	(۹۲,۳۷۷)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۶۸۱,۸۱۶	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱,۴۹۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱,۴۹۲,۴۸۴	۶,۴۹۰	۵,۱۷۰	(۳۸۱,۰۸۵)
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۱۶۲	۴,۳۹۵,۰۰۰	۱۵	۴,۶۵۱,۱۶۲	۴,۳۹۵,۰۰۰	۶,۲۰۲	۵,۸۶۰	(۲۵۶,۱۶۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۸,۸۲۷,۶۹۸		۲۱,۵۰۰,۵۵۹		۴,۵۲۹,۰۰۷	۴,۸۶۰,۴۱۰		۲۳,۲۵۶,۷۰۵	۲۶,۲۶۰,۹۶۹			۳,۰۰۴,۲۶۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۷۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۱,۹۰۳	۶۲,۲۲۷	۰	۰	(۴,۹۱۵)	۰.۷۹	۲۱,۹۰۳	۵۷,۳۱۲	۲۹۰	۷۵۸	۳۵,۴۰۹
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۴	۱,۷۰۰	۱,۴۸۷	(۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۱,۹۲۰		۶۲,۲۴۱		۰	(۴,۹۱۵)		۲۱,۹۲۰	۵۷,۳۲۶			۳۵,۴۰۶
جمع			۱۸,۸۴۹,۶۱۸		۲۱,۵۶۲,۸۰۰		۴,۵۲۹,۰۰۷	۴,۸۵۵,۴۹۵		۲۳,۲۷۸,۶۲۵	۲۶,۴۱۸,۲۹۵			۳,۰۲۹,۶۷۰
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)	
اب و برق كيش	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۵۶	۰	۰	۰	۳۵۶	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
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	
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	

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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۵,۲۶۸	
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	۳,۲۳۹	
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	۲۴۲,۴۸۳	۲۴۹,۹۹۹	۰	۰	۸.۴۹	۲۴۹,۹۹۹	۱,۰۳۰,۹۹۶	
اختصاصي بازارگرداني شهر	۷,۳۳۲,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۴۳	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱.۷۱	۱۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۶,۸۸۸	
گنجينه زرين شهر	۵۶۱,۲۸۸,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۳	۳۷,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۱	۳۷,۹۹۹	۱,۰۱۷,۰۲۲	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط گروه مالي شهر	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱	۱,۰۰۰	
جمع				۴۴,۱۰۳,۸۷۷		۱		۴۴,۱۰۳,۸۷۸		
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
پست بانک	۲,۰۲۰,۰۰۰	۶,۴۱۸	۱۲,۹۶۶	۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۵۴,۵۲۴	۱۱۸,۷۳۶	۶,۴۷۴	۰
توليدي برنا باطري	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۱	۴,۶۵۱,۱۶۲	۰
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط گروه مالي شهر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱
جمع			۴,۶۷۰,۶۰۲	۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸	۷,۶۷۶	۱,۰۷۰	۱۴,۹۸۷	۷,۳۱۱
پالايش نفت اصفهان	۳,۱۰۵,۰۰۰	۲,۶۲۷	۸,۱۵۸	۳,۲۹۰	۱۰,۵۲۶	۲,۳۶۸
شبندر	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱	۳۹,۴۴۵	۱۰,۳۴۸	۴۳,۴۶۲	۴,۰۱۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۱	۶۷,۷۹۸	۵۹,۳۰۴	۱۰۰,۸۱۸	۳۲,۰۲۰
مس شهيد باهنر	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۱۸,۵۱۸	۵,۷۳۸	۲۹,۸۳۸	۱۱,۳۲۰
جمع			۱۴۱,۵۹۵		۱۹۹,۶۳۱	۵۸,۰۳۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۸,۰۳۶

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	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷
طلاي تابان تمدن	۴۱,۵۴۰,۴۵۷	۱,۱۲۵,۰۵۲	۱,۲۱۵,۸۷۷	۰	۰	۰	۴۱,۵۴۰,۴۵۷	۱,۱۲۵,۰۵۲	۱,۵۹۵,۴۴۴	۴۷۰,۳۹۲
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۲۲,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۲۸,۶۱۵	۷۸,۵۸۸
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۲,۸۴۴	۸۷,۸۲۸	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۲,۸۴۴	۸۷,۷۹۵	۳,۹۵۱
ثروت داريوش	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۲۲	۲۲۲,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۲۲	۲۳۰,۷۲۲	(۷,۰۹۹)

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)
جسورانه یکم آرمان آتي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۳,۷۶۰	(۶,۳۳۳)
افرا نماد پایدار	۱۲,۰۹۹,۹۴۷	۴۵۳,۰۵۹	۴۵۹,۳۸۷	(۹,۸۲۵,۸۹۸)	(۳۶۵,۶۸۵)	۷,۷۹۰	۲,۲۷۴,۰۴۹	۸۷,۳۷۴	۸۸,۷۳۳	۱,۳۵۹
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	۵۷۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۳۴,۹۸۵,۰۰۰	۷۹۰,۲۶۰	۶۳۳,۲۲۹	(۱۵۷,۰۳۱)
نوع دوم کارا	۵,۱۷۴,۰۰۰	۱۱۹,۳۰۷	۱۳۴,۹۴۸	(۲,۶۷۰,۰۰۰)	(۶۱,۵۶۷)	۹,۴۹۳	۲,۵۰۴,۰۰۰	۵۷,۷۴۰	۶۷,۱۳۲	۹,۳۹۲
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۴	۱۶,۰۷۴	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۴	۱۹,۶۹۲	(۹,۲۰۲)
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۸	۱۷,۰۳۷	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۸	۲۰,۱۱۲	۵,۱۶۴
جاویدان سهام مانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۶۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۶۳,۲۰۰	(۶,۴۴۱)
بازده سهام	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۳۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۳۹,۲۳۷	(۱۰,۸۴۶)
لبخند فارابي	۹,۶۴۶,۲۲۹	۲۰۴,۴۱۶	۲۱۰,۱۷۲	(۱۴۲,۵۵۱)	(۲۳۲)	۲,۲۴۵	۹,۵۰۳,۶۷۸	۲۰۴,۱۸۳	۲۱۲,۹۰۱	۸,۷۱۸
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۹,۵۶۵	(۴۹۳)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۰	(۱,۵۰۰)
ثروت افزون فاخر	۹,۱۸۲,۵۹۶	۱۵۹,۹۹۵	۱۶۴,۳۵۰	(۷,۱۸۲,۵۹۶)	(۱۳۵,۱۴۸)	۶,۰۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۷	۳۶,۷۵۸	۱,۹۱۱
آسمان دامون	۰	۰	۰	۶,۲۸۰,۰۰۰	۹۸,۴۷۲	۰	۶,۲۸۰,۰۰۰	۹۸,۴۷۲	۹۹,۳۶۸	۸۹۶
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۳,۲۳۰,۲۶۴	۱۰۱,۶۹۷	۰	۳,۳۳۰,۲۶۴	۱۰۱,۶۹۷	۱۰۲,۶۵۹	۹۶۲
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۷,۹۰۱,۳۰۰	۱۰۲,۲۵۰	۴۴۳	۷,۹۰۱,۳۰۰	۱۰۲,۲۵۰	۱۰۳,۳۷۳	۱,۱۲۳
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۰	۰	۰	۱,۲۵۳,۴۵۰	۱۰۰,۴۵۶	۰	۱,۲۵۳,۴۵۰	۱۰۰,۴۵۶	۱۰۱,۵۴۶	۱,۰۹۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۰	۰	۰	۴,۰۰۳,۴۱۷	۸۷,۱۱۸	۰	۴,۰۰۳,۴۱۷	۸۷,۱۱۸	۸۸,۵۸۴	۱,۴۶۶
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۱,۵۲۷,۹۱۸	۱۰۰,۱۷۱	۰	۱,۵۲۷,۹۱۸	۱۰۰,۱۷۱	۱۰۱,۲۱۴	۱,۰۴۳
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۰	۳,۸۹۱,۴۹۰	۳۹۴,۱۵۰	۷	۳,۸۹۱,۴۹۰	۳۹۴,۱۵۰	۳۹۷,۳۴۴	۳,۱۹۴
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۵۷۱	۴۶,۵۹۳	۰	۱,۷۳۴,۵۷۱	۴۶,۵۹۳	۴۶,۹۱۵	۳۳۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۷,۹۱۹,۰۹۵	۳,۷۶۷,۵۹۰	۳,۸۳۰,۳۱۲	۱۰,۰۹۱,۳۶۵	۴۷۸,۲۷۳	۲۶,۰۰۵	۱۸۸,۰۱۰,۴۶۰	۴,۳۴۵,۸۶۳	۴,۶۶۶,۰۶۶	۴۳۰,۲۰۳
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	۲۶۵,۹۴۰	(۲۹,۹۸۹)	۰	۲۶۵,۹۴۰	۰	(۲۶۵,۹۴۰)
جمع		۳,۷۶۷,۵۹۰			۷۴۴,۲۱۳	(۳,۹۸۴)		۴,۵۱۱,۸۰۳		
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 صندوق های سرمایه گذاری بخشی بازده صنایع۲-ب (طعام) به بهای تمام شده ۵۰,۰۵۸ میلیون ریال و صندوق سرمایه گذاری بخشی داریوش۳-ب (بنکوداریوش) به بهای تمام شده ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال(مانده های ابتدای دوره) 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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سود (زیان)	
	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 صدر تامين	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۷۶,۲۱۶
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۴,۸۸۱,۸۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۴,۵۶۱	۳,۸۰۰	۲۰۸,۵۵۱
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۸۶۱,۶۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۱۴۶,۷۴۳
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۲۲۹	۲۳	۱,۷۴۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۲,۱۴۴	۲,۰۰۰	۱۴۴,۱۴۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۷۷,۳۹۸ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۵۷۷,۳۹۸ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۰۵۸,۲۸۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۶۲۵,۷۸۱

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مغایرت درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته به مبلغ ۴ میلیون ریال بابت رندینگ سود سهام شرکتهای بورسی بوده است.