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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۸۴۵,۵۴۳	۱۳	۱,۸۴۵,۵۵۵	۲۱۳,۸۲۴	۲,۰۵۸,۳۷۹	۵,۸۵۱,۸۲۱
درآمد سود تضمین شده	۷۶۳	۰	۷۶۳	۷۹۷	۱,۵۶۰	۲۴۳,۹۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۶۷,۷۶۸	۰	۱,۱۶۷,۷۶۸	۵۷۸,۰۲۷	۱,۷۴۵,۷۹۵	۱۲,۵۶۸,۰۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۳۶	۰	۲۳,۲۳۶	۰	۲۳,۲۳۶	۲۶۷,۳۳۷
جمع	۳,۰۳۷,۳۰۹	۱۳	۳,۰۳۷,۳۲۲	۷۹۱,۶۴۸	۳,۸۲۸,۹۷۰	۱۹,۰۳۱,۱۹۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۱۸,۸۴۹,۶۱۸	۱۶,۹۹۵,۷۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۷۶۷,۵۸۹	۲,۸۰۹,۲۵۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۴,۱۰۲,۸۷۷	۴۴,۰۶۵,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۵۳۸,۰۲۶	۳۱۲,۲۱۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۷,۲۵۹,۱۱۰	۶۴,۱۸۳,۰۸۲
توضیحات		
۱- از مبلغ ۱۳ میلیون ریال تغییرات اول دوره نسبت به پایان دوره ماه قبل ۴ میلیون ریال مربوط به سود سهام شرکت مسکن وعمران تجارت آتیه کیش که تاریخ مجمع آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ بوده و تعداد سهام در تاریخ مجمع ۲۵،۰۰۰ و سود هر سهم ۱۷۴ ریال بوده است که صورتجلسه مجمع شرکت مزبور در مرداد ماه تحویل این شرکت گردیده است و همچنین الباقی بابت رندینگ مبالغ سود سهام های شناسایی شده در تیر ماه می باشد. 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 مرداد 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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۳۱۰,۱۹۱	۱,۳۲۷,۵۳۴	۰	(۱۴۵,۸۳۶)	۳	۱,۳۱۰,۱۹۱	۱,۱۸۱,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۱۰,۱۹۱	۲.۰۵	۰	۰	۳	۲.۰۸
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۵۰,۶۶۸	۰	(۳۸,۵۱۲)	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۳۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴	۰	۰	۱	۰.۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۰۵۱,۷۷۹	۳,۱۲۷,۸۶۷	(۲۹۰,۰۷۶)	(۸۴۸,۰۸۱)	۳	۱,۷۶۱,۷۰۳	۲,۲۸۹,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۵۱,۷۷۹	۳.۲۱	(۲۹۰,۰۷۶)	۳۲.۵۴	۳	۲.۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۶۰,۵۱۰	۴۳۶,۲۷۸	۰	(۶۷,۷۹۱)	۱	۴۶۰,۵۱۰	۳۶۸,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۰,۵۱۰	۰.۷۲	۰	۰	۱	۰.۷۳
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	۵۶۸,۰۳۱	۰	۱۲,۱۴۱	۱	۲۸۹,۳۰۲	۵۸۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴۵	۰	۰	۱	۰.۴۶

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	بهاي تمام شده	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	۲	۳۷۸,۵۸۰	۳۳۰,۷۶۷	(۳۷,۶۰۰)	(۵۷,۶۹۰)	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۷۳,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۸,۵۸۰	۰.۵۹	(۳۷,۶۰۰)	۴.۳۲	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱,۸۷۹,۰۲۰	۰	(۳۸۶,۵۳۶)	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱,۴۹۳,۴۸۴	۱	۱	۰	۱	۲	۱,۸۷۳,۵۷۰	۲.۹۳	۰	۰	۲	۱,۸۷۳,۵۷۰	۲.۹۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۲	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶.۰۷	۰	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶.۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۹۹۸,۴۵۶	۱,۹۴۱,۵۰۷	(۹۴,۴۵۱)	(۶۳۵,۴۰۱)	۲	۹۰۴,۰۰۵	۱,۳۱۶,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹۸,۴۵۶	۱.۵۶	(۹۴,۴۵۱)	۱۰.۵۹	۲	۹۰۴,۰۰۵	۱.۴۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۴	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۱.۲	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۱.۹۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۲۲,۴۰۵	۱,۸۹۲,۹۷۱	۰	(۲۸۶,۴۴۷)	۲	۹۲۲,۴۰۵	۱,۶۰۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲۲,۴۰۵	۱.۴۴	۰	۰	۲	۹۲۲,۴۰۵	۱.۴۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰	۱	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۳۹	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۴
محصولات شيميايي	۹	۴,۲۷۱,۷۲۰	۴,۲۹۷,۶۲۳	۰	(۲۶,۱۱۸)	۹	۴,۲۷۱,۷۲۰	۴,۳۷۱,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۲۷۱,۷۲۰	۶.۶۹	۰	۰	۹	۴,۲۷۱,۷۲۰	۶.۷۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۹۵۸,۳۱۹	۱,۰۱۲,۱۱۹	(۱۸,۳۶۴)	(۱۴۳,۰۷۴)	۴	۹۳۹,۹۵۵	۸۶۹,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۴	۹۵۸,۳۱۹	۱.۵	(۱۸,۳۶۴)	۲.۰۶	۴	۹۳۹,۹۵۵	۱.۴۹
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۵۲۹,۲۹۵	۳,۷۵۴,۶۳۰	(۲,۸۵۲)	(۵۸۸,۶۸۱)	۴	۱,۵۲۶,۴۴۳	۳,۱۶۵,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۲۹,۲۹۵	۲.۴	(۲,۸۵۲)	۰.۳۲	۴	۱,۵۲۶,۴۴۳	۲.۴۲
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۱۷	۱۴	۰	۰	۱	۱۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰
فلزات اساسي	۴	۲,۸۷۷,۱۱۷	۴,۱۸۶,۳۸۲	(۴۴۸,۲۲۷)	(۱,۶۷۳,۶۷۰)	۴	۲,۴۲۸,۸۹۰	۲,۵۱۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۸۷۷,۱۱۷	۴.۵۱	(۴۴۸,۲۲۷)	۵۰.۲۷	۴	۲,۴۲۸,۸۹۰	۳.۸۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۵۶۵,۸۳۱	۱,۵۸۶,۹۸۲	۰	(۲۷۳,۸۹۸)	۳	۱,۵۶۵,۸۳۱	۱,۳۱۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۶۵,۸۳۱	۲.۴۵	۰	۰	۳	۱,۵۶۵,۸۳۱	۳.۴۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۹۰۸,۱۶۴	۰	۶	۶	۹۰۸,۱۶۴	۱.۴۲	۰	۰	۶	۹۰۸,۱۶۴	۱.۴۴
جمع	۴۱	۱۹,۷۴۱,۱۸۸	۲۶,۷۰۲,۳۹۴	(۸۹۱,۵۷۰)	(۵,۱۳۹,۵۹۴)	۴۰	۱۸,۸۴۹,۶۱۸	۲۱,۵۶۲,۸۰۰	۱۵	۴۴,۱۰۳,۸۷۷	۰	۱۵	۵۶	۶۳,۸۴۵,۰۶۵	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	(۸۹۱,۵۷۰)	۱۰۰	۵۵	۶۲,۹۵۳,۴۹۵	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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			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	۴۸۳,۷۰۲	۰	۰	(۸۵,۳۴۹)	۱.۸۸	۱۲۴,۷۶۹	۲۹۸,۲۵۳	۶,۹۸۸	۲۲,۳۱۰	۲۷۳,۵۸۴
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۰۱۵	۴۵۴,۸۷۲	۱,۱۳۳,۹۹۵	۰	۰	(۱۵۵,۹۳۷)	۱.۱۷	۴۵۴,۸۷۲	۹۷۸,۰۵۸	۲۷,۶۵۳	۵۹,۴۶۰	۵۲۳,۱۸۶
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۷۰۱,۱۸۴	۳۴۷,۹۸۳	۸۵۸,۱۵۰	۲۱۲,۹۳۷,۴۹۵	(۳۸,۳۹۶)	(۲۸۸,۹۹۵)	۰.۰۵	۳۰۹,۵۸۷	۵۶۹,۱۵۵	۵۴۸	۱,۰۰۸	۲۵۹,۵۶۸
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۵۰,۶۶۸	۰	۰	(۲۸,۵۱۲)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۳۲۲,۱۵۶	۶,۴۱۷	۵,۶۱۰	(۳۱,۹۴۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۷,۶۳۶	۸۵۶,۰۳۹	۴۸۹,۸۵۰	۰	۰	(۵۲,۵۶۷)	۰.۰۶	۸۵۶,۰۳۹	۴۳۷,۲۸۳	۳,۶۸۰	۱,۸۸۰	(۴۱۸,۷۵۶)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۹۸,۰۴۸	۴۴۰,۶۵۷	۵۳۱,۰۴۶	(۶,۱۱۳,۵۶۵)	(۱۸,۳۶۴)	(۶۴,۸۶۸)	۰.۳۲	۴۲۲,۲۹۳	۴۶۶,۱۷۸	۳,۰۰۴	۳,۳۱۶	۴۳,۸۸۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۲,۲۹۸,۰۴۱	۹۸۰,۷۴۲	۱,۴۲۲,۲۶۵	(۹۲,۵۲۷,۱۲۳)	(۲۴۳,۱۱۸)	(۵۴۳,۴۸۴)	۰.۰۵	۷۲۷,۶۲۴	۸۷۸,۷۸۱	۲,۶۲۷	۳,۱۳۰	۱۴۱,۱۵۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۲۵,۵۹۹,۰۲۷	۴۶۰,۵۱۰	۴۳۶,۲۷۸	۰	۰	(۶۷,۷۹۱)	۰.۰۲	۴۶۰,۵۱۰	۴۶۸,۴۸۷	۱,۳۷۲	۱,۰۹۸	(۹۲,۰۲۳)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۸,۹۳۹	۳۴۹,۸۸۱	۳۴۸,۳۸۰	۰	۰	(۴۵,۹۳۰)	۰.۳	۳۴۹,۸۸۱	۲۰۲,۴۵۰	۳,۳۰۶	۱,۹۱۲	(۱۴۷,۴۳۱)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۷۰,۸۴۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۹۵۸)	(۱۲۴,۰۶۸)	۰.۰۴	۴۵۳,۶۱۲	۴۴۶,۷۷۵	۹,۳۹۲	۹,۲۵۰	(۶,۸۳۷)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۲۴۷	۷۸۷,۷۹۶	۰	۰	(۷۲,۷۵۱)	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۷۱۵,۰۴۵	۴,۷۵۳	۱۰,۳۲۰	۳۸۵,۶۹۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۲۱۷	۱,۱۹۷,۸۳۷	۰	۰	(۱۴۷,۷۴۸)	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۵۰,۰۸۹	۱۱,۴۶۵	۱۴,۵۷۰	۲۲۳,۷۷۲
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۱۶۵,۸۹۷	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۲۴۳,۶۸۱	۰	۰	(۱۶۳,۰۶۶)	۱.۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۰۷۹,۶۱۵	۱,۰۹۷	۱,۱۵۲	۵۱,۱۱۸

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	۱,۱۴۴,۷۵۹	۰	۰	(۱۸۰,۵۲۹)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۹۶۴,۲۳۰	۴۷,۲۴۳	۷۹,۸۵۰	۲۹۳,۷۶۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۲۷۰,۵۴۰	۰	۰	(۴۲,۶۱۲)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۲۷,۹۲۸	۱۴۹,۶۹۷	۷۹,۷۰۰	(۲۰۰,۱۸۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۶۷۱	۴۸۹,۹۳۱	۱,۰۴۲,۰۳۳	۰	۰	(۲,۹۷۴)	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۱,۰۲۹,۰۵۹	۱۲۶,۸۷۰	۲۶۹,۰۷۰	۵۴۹,۱۲۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۲۷۲,۴۰۹	۹۵۷,۷۰۲	۲,۲۵۰,۸۴۵	(۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۸,۲۲۷)	(۱,۳۴۲,۹۵۸)	۰.۰۲	۵۰۹,۴۷۵	۱,۰۰۷,۸۸۷	۲,۷۵۰	۵,۴۴۰	۴۹۸,۴۱۲
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۳۵۱	۶۶۰,۳۹۶	۰	۰	(۱۶۶,۷۱۵)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۴۹۳,۶۸۱	۲,۷۵۴	۱,۱۴۶	(۶۹۳,۶۷۰)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۸۱,۸۲۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۵۴۹,۸۶۳	۰	۰	(۱۸۸,۷۹۴)	۰.۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۳۶۱,۰۶۹	۱۲,۸۹۴	۳۴,۸۰۰	۵۹۸,۵۱۹
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۲,۵۷۷	۱۶۱,۹۷۸	۳۲۸,۸۸۴	۰	۰	(۳۱,۳۲۶)	۰.۲۵	۱۶۱,۹۷۸	۲۹۷,۶۵۸	۶,۴۳۲	۱۱,۸۲۰	۱۳۵,۶۸۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۳۳,۰۴۰	۰	۰	(۸۲,۶۰۰)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۲۴۹,۴۴۰	۱۲,۷۱۳	۴,۰۳۷	(۵۲۶,۰۷۸)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۱,۱۰۲	۴۴۴,۹۹۴	۹۵۵,۶۳۴	(۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۲)	(۶۵,۰۳۳)	۲.۵۸	۴۴۲,۱۴۲	۸۹۰,۶۰۱	۵۷,۰۴۲	۱۱۴,۹۰۰	۴۴۸,۴۵۹
كچاد (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۹۱۴,۶۰۰	۱۲۴,۸۰۵	۴۹,۸۸۸	۰	۰	(۲۰,۵۱۸)	۰.۰۳	۱۲۴,۸۰۵	۲۹,۳۷۰	۳,۶۸۰	۸۶۶	(۹۵,۴۳۵)
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹۹,۸۶۱,۶۹۳	۷۱۱,۷۵۸	۱,۱۶۱,۱۹۶	۰	۰	(۱۶۰,۸۸۹)	۰.۸۱	۷۱۱,۷۵۸	۱,۰۰۰,۳۰۷	۳,۵۶۱	۵,۰۰۵	۲۸۸,۵۴۹
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۵۱۴	۵۹۳,۲۳۰	۵۵,۲۷۰	۰	۰	۴۴۱,۹۶۱	۰.۲	۵۹۳,۲۳۰	۴۹۷,۲۳۱	۱۴۷,۳۶۸	۱۲۳,۵۲۰	(۹۵,۹۹۹)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۱۷,۳۹۳	۰	۰	(۳۵,۹۸۸)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۸۱,۴۰۵	۳,۹۷۳	۸۹۸	(۲۷۸,۷۷۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۱۳۹,۲۴۸,۹۸۳	۶۵۰,۴۷۳	۱,۰۸۲,۳۵۷	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۰۵۵)	(۳۳۶,۴۰۶)	۰.۷۸	۵۹۴,۴۱۸	۷۴۶,۹۵۱	۴,۶۷۱	۵,۸۷۰	۱۵۲,۵۲۳
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۹۸,۲۱۶	۰	۰	(۲۵,۱۳۹)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۷۳,۰۷۷	۲,۱۷۰	۱,۷۳۸	(۶۷,۹۰۳)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۱,۸۵۸	۶۳۰,۹۹۴	۸۸۵,۳۹۱	۰	۰	(۸۸,۶۰۳)	۰.۰۴	۶۳۰,۹۹۴	۷۹۶,۷۸۸	۳۹,۸۸۱	۵۰,۲۶۰	۱۶۵,۷۹۴
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۴۳,۲۱۱	۴۶۷,۵۳۳	۷۵۸,۹۷۶	۰	۰	(۱۳۰,۵۱۰)	۰.۷۸	۴۶۷,۵۳۳	۶۲۸,۴۶۶	۱۲,۰۳۷	۱۶,۱۸۰	۱۶۰,۹۳۳
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۲۸۹,۳۰۲	۵۶۸,۰۳۱	۰	۰	۱۲,۱۴۱	۰.۴۹	۲۸۹,۳۰۲	۵۸۰,۱۷۲	۶,۶۷۲	۱۳,۲۸۰	۲۹۰,۸۷۰
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۳,۷۴۲	۳۷,۶۰۰	۳۳,۵۵۱	(۴,۰۱۳,۷۴۲)	(۳۷,۶۰۰)	(۳۳,۵۵۱)	۰	۰	۰	۰	۷,۹۳۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۳۱,۳۰۶	۱۳,۹۴۶	۰	۰	(۳,۱۰۸)	۰.۰۱	۳۱,۳۰۶	۱۰,۸۳۸	۵۷۶	۲۹۳	(۱۰,۴۶۸)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۱۹۶,۹۸۲	۷۶۵,۴۳۱	۰	۰	(۳۴۹,۵۰۵)	۱.۸۸	۱۹۶,۹۸۲	۵۱۵,۹۲۶	۶,۹۸۷	۱۸,۲۰۰	۳۱۸,۹۴۴
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱۴۵,۸۷۸	۱۵۸,۸۳۲	۰	۰	(۲۰,۶۳۲)	۱.۲۶	۱۴۵,۸۷۸	۱۲۸,۱۹۰	۹,۸۲۸	۹,۳۱۰	(۷,۶۸۸)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۲۵۵	۱۲۱,۲۲۸	۰	۰	(۲۰,۰۱۶)	۰.۰۸	۱۵۱,۲۵۵	۱۰۱,۳۱۲	۱,۹۹۶	۱,۳۳۵	(۵۰,۱۴۳)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۲۰۷	۱۷۷,۱۵۹	۲۲۶,۹۰۸	۰	۰	(۷۴,۸۴۴)	۰.۰۲	۱۷۷,۱۵۹	۱۵۲,۰۶۴	۴۴۷	۲۸۴	(۲۵,۰۹۵)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۷	۱۶۳,۴۰۰	۰	۰	(۵۱,۲۰۰)	۰.۳	۲۰۴,۲۸۷	۱۱۲,۱۰۰	۱۰,۷۵۲	۵,۹۰۰	(۹۲,۱۸۷)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱,۸۷۹,۰۲۰	۶۹,۶۸۱,۸۱۶	۰	(۳۸۶,۵۳۶)	۱.۳۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱,۴۹۲,۴۸۴	۶,۴۹۰	۵,۱۷۰	(۳۸۱,۰۸۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۹,۷۱۹,۲۶۸		۲۶,۶۲۸,۵۰۹		(۸۹۱,۵۷۰)	(۵,۱۲۷,۹۵۰)		۱۸,۸۲۷,۶۹۸	۲۱,۵۰۰,۵۵۹			۲,۶۷۲,۸۶۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۲	۱,۰۰۰	۷۵,۶۱۰,۱۸۰	۳۱,۹۰۳	۷۳,۸۷۱	۰	۰	(۱۱,۶۴۴)	۰.۷۹	۳۱,۹۰۳	۶۲,۳۲۷	۳۹۰	۸۲۳	۴۰,۳۲۴
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۴	۱,۷۰۰	۱,۴۳۱	(۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۱,۹۳۰	۷۳,۸۸۵		۰	(۱۱,۶۴۴)		۳۱,۹۲۰	۶۲,۳۴۱			۴۰,۳۲۱
جمع			۱۹,۷۴۱,۱۸۸		۲۶,۷۰۲,۳۹۴		(۸۹۱,۵۷۰)	(۵,۱۲۹,۵۹۴)		۱۸,۸۴۹,۶۱۸	۲۱,۵۶۲,۸۰۰			۲,۷۱۲,۱۸۲
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	
توسعه گردشگري شهر آئين	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۰۰,۱۰۰	۹۹,۹۰۰	۰	۰	۹۹.۱۱	۹۹,۹۰۰	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)	
راهبرد هوشمند شهر	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۰۰	
تأمین سرمایه تمدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۵,۲۶۸	
لیزینگ شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۱.۵۵	۵۳,۹۱۷	۱۷۳,۹۲۶	
کارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
لیزینگ 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	۲۴۳,۴۸۳	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	
گنجینه زرین شهر	۵۶۱,۲۸۸,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۳	۳۷,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۱	۳۷,۹۹۹	۱,۰۱۷,۰۲۲	
جمع				۴۴,۱۰۳,۸۷۷		۰		۴۴,۱۰۳,۸۷۷		
توضیحات										
مبلغ ۷۹۷میلیون ریال بابت سود دوره‌ای حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین شهر (غیربورسی) طی دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴، به‌عنوان درآمد سود تضمین‌شده شناسایی و در سرفصل مربوطه گزارش شده است.										

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	۴۱۲,۹۳۷,۴۹۵	۱۷۲	۷۱,۲۶۳	۰
بورس کالاي ايران	۶۹,۶۸۱,۸۱۶	۰	۰	۰
جمع			۷۱,۲۶۳	۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸	۱۰۹,۶۵۹	۹۸۲	۱۹۶,۵۶۰	۸۶,۹۰۱
بیمه سامان	۴,۰۱۳,۷۴۲	۹,۳۶۷	۳۷,۶۰۰	۷,۰۰۷	۲۸,۱۲۷	(۹,۴۷۳)
پالایش نفت اصفهان	۹۲,۵۳۷,۱۳۳	۲,۶۲۷	۲۴۳,۱۱۸	۳,۲۵۷	۳۰۱,۴۱۳	۵۸,۲۹۵
شبندر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱	۴۶,۹۵۸	۱۰,۹۳۳	۵۴,۶۶۵	۷,۷۰۷
پست بانک	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۱	۵۶,۰۵۵	۶,۲۸۴	۷۵,۴۱۰	۱۹,۳۵۵
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۰,۰۰۰	۵۷,۰۴۰	۲,۸۵۲	۱۲۲,۵۰۰	۶,۱۲۵	۳,۲۷۳
صنعت غذایي کورش	۶,۱۱۳,۵۶۵	۳,۰۰۳	۱۸,۳۶۴	۳,۱۲۶	۱۹,۱۱۲	۷۴۸
ملي صنایع مس ایران	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۹	۴۴۸,۲۲۷	۵,۶۶۷	۹۲۳,۷۴۸	۴۷۵,۵۲۱
جمع			۹۶۲,۸۳۳		۱,۶۰۵,۱۶۰	۶۴۲,۳۲۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۴۲,۳۲۷

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	۱۹,۸۸۰,۴۵۷	۴۳۸,۷۱۰	۵۹۲,۸۹۵	۳۱,۶۶۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۴۲	۰	۴۱,۵۴۰,۴۵۷	۱,۱۲۵,۰۵۲	۱,۳۱۵,۸۷۷	۱۹۰,۸۲۵
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۱۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۲۲,۶۴۵	۷۲,۶۱۸
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۲,۸۴۴	۹۵,۱۶۵	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۲,۸۴۴	۸۷,۸۲۸	۳,۹۸۴

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)
ثروت داریوش	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۲۴۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۲۲۲,۹۰۱	(۱۴,۹۲۱)
جسورانه یکم آرمان آتي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۸۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۳,۵۲۰	(۶,۵۷۳)
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۹,۹۴۷	۴۵۳,۰۵۹	۱۲۶	۱۲,۰۹۹,۹۴۷	۴۵۳,۰۵۹	۴۵۹,۳۸۷	۶,۳۲۸
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	۷۹۰,۲۶۱	۷۴۰,۹۸۲	۰	۰	۰	۳۴,۹۸۵,۰۰۰	۷۹۰,۲۶۱	۵۷۸,۶۵۲	(۲۱۱,۶۰۹)
نوع دوم کارا	۸,۸۴۹,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۷	۲۲۴,۹۴۳	(۳,۶۷۵,۰۰۰)	(۸۰,۶۶۱)	۱۴,۹۷۱	۵,۱۷۴,۰۰۰	۱۱۹,۳۰۶	۱۳۴,۹۴۸	۱۵,۶۴۲
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۴	۲۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۴	۱۶,۰۷۴	(۱۲,۸۲۰)
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۸	۲۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۸	۱۷,۰۳۷	۲,۰۸۹
جاویدان سهام مانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۶۷,۰۸۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۶۰,۵۶۰	(۹,۰۸۱)
بازده سهام	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۴۳,۴۵۷	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۳۸,۲۵۴	(۱۱,۸۲۹)
لبخند فارابي	۴,۶۸۷,۱۶۳	۹۶,۱۹۱	۹۹,۵۷۴	۴,۹۵۹,۰۶۶	۱۰۸,۲۲۴	۲,۹۴۹	۹,۶۴۶,۲۲۹	۲۰۴,۴۱۵	۲۱۰,۱۷۲	۵,۷۵۷
ثروت افزون فاخر	۹,۱۸۲,۵۹۶	۱۵۹,۹۹۵	۱۶۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۹,۱۸۲,۵۹۶	۱۵۹,۹۹۵	۱۶۴,۳۵۰	۴,۳۵۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۱,۴۶۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۸,۴۴۰	(۱,۶۱۸)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۲,۸۷۵,۰۸۲	۲,۶۰۰,۶۲۵	۲,۸۴۲,۴۹۲	۳۵,۰۴۴,۰۱۳	۱,۱۶۶,۹۶۴	۱۸,۰۴۶	۱۷۷,۹۱۹,۰۹۵	۳,۷۶۷,۵۸۹	۳,۸۳۰,۳۱۲	۶۲,۷۲۳
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	۵۳۸,۰۲۶	(۸۲,۳۴۶)	۰	۵۳۸,۰۲۶	۰	(۵۳۸,۰۲۶)
جمع		۲,۶۰۰,۶۲۵			۱,۷۰۴,۹۹۰	(۶۴,۳۰۰)		۴,۳۰۵,۶۱۵		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
شبندر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۵۶۰	۹۳۶	۴۵,۲۰۸	
پتروشیمي زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۲,۸۵۹,۸۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱۹,۵۵۵	۱۳,۷۵۰	۳۹,۳۲۳	
پتروشیمي فن آوران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۹۳۳	۵۰۰	۳۰,۸۹۴	
کربن ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۳	۱,۲۱۴	۱,۴۰۰	۲۶,۶۰۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۲۶۴	۱۶۰	۶۸,۹۲۵	

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 *
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱.۵	۱۲۵	۱۲۵	۱,۸۷۵ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۱۲,۸۲۴ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۱۲,۸۲۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۸۴۵,۵۵۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۰۵۸,۳۷۹

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

از مبلغ ۱۲ میلیون ریال تغییرات اول دوره نسبت به پایان دوره ماه قبل ۴ میلیون ریال مربوط به سود سهام شرکت مسکن وعمران تجارت آتیه کیش که تاریخ مجمع آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ بوده و تعداد سهام در تاریخ مجمع ۲۵،۰۰۰ و سود هر سهم ۱۷۴ ریال بوده است که صورتجلسه مجمع شرکت مزبور در مرداد ماه تحویل این شرکت گردیده است و همچنین الباقی بابت رندینگ مبالغ سود سهام های شناسایی شده در تیر ماه می باشد.