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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۵۲,۴۹۹	۰	۵۵۲,۴۹۹	۱,۲۹۲,۰۴۳	۱,۸۴۵,۵۴۲	۵,۸۵۱,۸۲۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۷۶۳	۷۶۳	۲۴۳,۹۶۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۲۰,۰۴۲	۰	۱,۲۲۰,۰۴۲	(۵۲,۲۷۴)	۱,۱۶۷,۷۶۸	۱۲,۵۶۸,۰۷۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۳۶	۰	۲۳,۲۳۶	۰	۲۳,۲۳۶	۳۶۷,۲۳۷
جمع	۱,۷۹۵,۷۷۷	۰	۱,۷۹۵,۷۷۷	۱,۲۴۱,۵۲۳	۳,۰۳۷,۳۰۹	۱۹,۰۳۱,۱۹۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	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)	۱۹,۷۴۱,۱۸۸	۱۶,۹۹۵,۷۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۶۰۰,۶۲۵	۲,۸۰۹,۲۵۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۴,۱۰۳,۸۷۷	۴۴,۰۶۵,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۹۴,۷۳۴	۳۱۲,۲۱۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۶,۵۴۰,۴۱۴	۶۴,۱۸۳,۰۸۲
توضیحات		
درآمد سود تضمین‌شده به مبلغ ۷۶۳ 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 تیرماه 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۲۱۰,۱۹۱	۱,۵۰۶,۶۸۶	۰	(۱۷۹,۱۵۲)	۳	۱,۳۱۰,۱۹۱	۱,۲۳۷,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۱۰,۱۹۱	۰	۲.۱۱	۱,۳۱۰,۱۹۱	۲.۰۵
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۹۱,۰۶۰	۰	(۴۰,۳۹۳)	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۵۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰	۰.۴۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲,۰۳۱,۳۴۴	۳,۲۷۸,۶۸۹	۲۰,۴۳۵	(۲۴۰,۸۲۲)	۳	۲,۰۵۱,۷۷۹	۳,۱۲۷,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۳۱,۳۴۴	۲۰,۴۳۵	۳.۲۸	۲,۰۵۱,۷۷۹	۳.۲۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۴۶۰,۵۱۰	۴۸۹,۳۰۳	۰	(۵۳,۰۲۵)	۱	۴۶۰,۵۱۰	۴۳۶,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶۰,۵۱۰	۰	۰.۷۴	۴۶۰,۵۱۰	۰.۷۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۸۹,۳۰۲	۶۱۴,۸۶۱	۰	(۴۶,۸۳۰)	۱	۲۸۹,۳۰۲	۵۶۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۳۰۲	۰	۰.۴۷	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۷۸,۵۸۰	۳۹۸,۶۵۵	۰	(۶۷,۸۸۸)	۲	۳۷۸,۵۸۰	۳۳۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۸,۵۸۰	۰	۰.۶۱	۳۷۸,۵۸۰	۰.۵۹

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱,۸۷۹,۰۲۰	۱,۸۷۹,۰۲۰	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱,۸۷۹,۰۲۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۲.۹۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۲	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۱۶.۰۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۹۹,۲۷۶	۲,۲۶۹,۵۱۶	(۱۰۰,۸۲۰)	(۳۲۸,۰۰۹)	۲	۹۹۸,۴۵۶	۱,۹۴۱,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۹۹,۲۷۶	۱.۷۷	(۱۰۰,۸۲۰)	۰	۹۹۸,۴۵۶	۱.۵۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۴	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۲.۷۶	۰	۰	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۱.۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۲۲,۴۰۵	۱,۸۳۶,۲۴۵	۰	۵۶,۶۳۶	۲	۹۲۲,۴۰۵	۱,۸۹۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲۲,۴۰۵	۱.۴۹	۰	۰	۹۲۲,۴۰۵	۱.۴۴
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰	۱	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۴	۰	۰	۲۴۹,۹۹۹	۰.۳۹
محصولات شيميايي	۹	۴,۲۷۱,۷۲۰	۵,۲۲۵,۷۹۹	۰	(۸۲۸,۱۷۶)	۹	۴,۲۷۱,۷۲۰	۴,۲۹۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۲۷۱,۷۲۰	۶.۸۹	۰	۰	۴,۲۷۱,۷۲۰	۶.۶۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۹۵۸,۳۱۹	۱,۰۹۳,۱۲۵	۰	(۸۱,۰۰۶)	۴	۹۵۸,۳۱۹	۱,۰۱۲,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۴	۹۵۸,۳۱۹	۱.۵۵	۰	۰	۹۵۸,۳۱۹	۱.۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۵۲۹,۲۹۵	۴,۳۵۲,۵۷۰	۰	(۵۹۷,۹۴۰)	۴	۱,۵۲۹,۲۹۵	۳,۷۵۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۲۹,۲۹۵	۲.۴۷	۰	۰	۱,۵۲۹,۲۹۵	۲.۴
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۱۷	۱۴	۰	۰	۱	۱۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۰	۱۷	۰
فلزات اساسي	۴	۲,۸۷۷,۱۱۷	۴,۵۹۷,۲۵۰	۰	(۴۱۰,۹۶۷)	۴	۲,۸۷۷,۱۱۷	۴,۱۸۶,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۸۷۷,۱۱۷	۴.۶۴	۰	۰	۲,۸۷۷,۱۱۷	۴.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۵۰۹,۳۰۸	۱,۸۳۳,۰۹۴	۵۶,۵۲۳	(۲۴۶,۱۱۲)	۳	۱,۵۶۵,۸۳۱	۱,۵۸۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۰۹,۳۰۸	۲.۴۴	۵۶,۵۲۳	۲.۹۹	۱,۵۶۵,۸۳۱	۲.۴۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۷۰,۱۶۵	۰	۶	۵	۸۷۰,۱۶۵	۱.۴	۳۷,۹۹۹	۳.۰۱	۹۰۸,۱۶۴	۱.۴۳
جمع	۴۱	۱۷,۸۹۱,۴۸۱	۳۷,۸۸۷,۰۶۷	۱,۸۴۹,۷۰۷	(۱,۱۸۴,۶۷۳)	۴۱	۱۹,۷۴۱,۱۸۸	۲۶,۷۰۲,۳۹۴	۱۴	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	۳۷,۹۹۹	۱۵	۵۵	۶۱,۹۵۷,۳۵۹	۹۹.۹۹	۱,۸۸۷,۷۰۶	۹۹.۹۹	۶۳,۸۴۵,۰۶۵	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	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	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	۶۶۴,۷۵۵	۰	۰	(۱۸۱,۰۵۳)	۱.۸۸	۱۲۴,۷۶۹	۴۸۳,۷۰۲	۶,۹۸۸	۲۷,۰۹۰	۲۵۸,۹۲۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۹,۰۱۵	۴۵۴,۸۷۲	۱,۱۱۲,۱۰۴	۰	۰	۲۰,۸۹۱	۱.۱۷	۴۵۴,۸۷۲	۱,۱۲۳,۹۹۵	۲۷,۶۵۳	۶۸,۹۴۰	۶۷۹,۱۲۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۳,۵۹۸,۰۰۴	۴۴۸,۸۰۳	۱,۱۲۶,۲۸۳	(۱۰۱,۸۹۶,۸۲۰)	(۱۰۰,۸۲۰)	(۲۶۸,۱۲۳)	۰.۰۳	۳۴۷,۹۸۳	۸۵۸,۱۵۰	۹۸۹	۲,۴۴۰	۵۱۰,۱۶۷
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۹۱,۰۶۰	۰	۰	(۴۰,۲۹۳)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۵۰,۶۶۸	۶,۴۱۷	۶,۳۳۰	(۳,۴۳۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۵۹۷,۶۳۶	۸۵۶,۰۳۹	۶۳۱,۰۳۷	۰	۰	(۱۴۱,۱۸۷)	۰.۰۶	۸۵۶,۰۳۹	۴۸۹,۸۵۰	۳,۶۸۰	۲,۱۰۶	(۳۶۶,۱۸۹)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۹۸,۰۴۸	۴۴۰,۶۵۷	۵۶۷,۲۸۱	۰	۰	(۳۶,۲۳۵)	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۵۳۱,۰۴۶	۳,۰۰۴	۳,۶۲۰	۹۰,۲۸۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۶۶۹,۰۴۱	۹۶۰,۲۰۷	۱,۴۷۱,۰۸۶	۷,۶۲۹,۰۰۰	۲۰,۴۳۵	(۴۸,۸۳۱)	۰.۰۷	۹۸۰,۷۴۲	۱,۴۲۲,۲۶۵	۲,۶۲۷	۳,۸۱۰	۴۴۱,۵۲۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۵,۵۹۹,۰۲۷	۴۶۰,۵۱۰	۴۸۹,۳۰۳	۰	۰	(۵۲,۰۲۵)	۰.۰۲	۴۶۰,۵۱۰	۴۳۶,۲۷۸	۱,۳۷۲	۱,۳۰۰	(۳۴,۲۲۲)
صنعتي بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۸,۹۲۹	۳۴۹,۸۸۱	۲۸۰,۲۲۵	۰	۰	(۳۱,۸۵۵)	۰.۳	۳۴۹,۸۸۱	۳۴۸,۲۸۰	۳,۲۰۶	۳,۲۴۷	(۱۰۱,۵۰۱)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۷۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۷۰,۸۴۳	۹,۳۹۲	۱۰,۷۱۰	۷۰,۲۷۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۷۸۳,۶۳۹	۰	۰	۴,۱۵۷	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۷۸۷,۷۹۶	۴,۷۵۳	۱۱,۲۷۰	۴۵۸,۴۴۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۲۴۷,۰۲۶	۰	۰	(۱۴۹,۱۸۹)	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۱۹۷,۸۳۷	۱۱,۴۶۵	۱۶,۶۲۰	۳۷۱,۵۲۰
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۱۶۵,۸۹۷	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۵۲۹,۴۵۴	۰	۰	(۲۸۶,۷۷۳)	۱.۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۲۴۲,۶۸۱	۱,۰۹۷	۱,۳۲۶	۲۱۴,۱۸۴
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۱,۳۳۶,۷۶۰	۰	۰	(۱۹۲,۰۰۱)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۱,۱۴۴,۷۵۹	۴۷,۲۴۳	۹۴,۸۰۰	۵۷۴,۲۹۲
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۲۴	۴۲۸,۱۱۰	۲۸۸,۵۵۷	۰	۰	(۱۸,۰۱۷)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۷۰,۵۴۰	۱۴۹,۶۹۷	۹۴,۶۰۰	(۱۵۷,۵۷۰)

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)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۶۷۱	۴۸۹,۹۳۱	۱,۰۳۳,۹۲۳	۰	۰	۸,۱۱۰	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۱,۰۴۲,۰۳۳	۱۲۶,۸۷۰	۲۶۹,۸۴۰	۵۵۲,۱۰۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۸,۲۷۲,۴۰۹	۹۵۷,۷۰۲	۲,۲۹۸,۶۰۴	۰	۰	۵۲,۲۴۱	۰.۰۳	۹۵۷,۷۰۲	۲,۲۵۰,۸۴۵	۲,۷۵۰	۶,۷۵۰	۱,۳۹۲,۱۴۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۲۵۱	۷۴۰,۰۹۲	۰	۰	(۷۹,۶۹۶)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۲۵۱	۶۶۰,۲۹۶	۲,۷۵۴	۱,۵۲۳	(۵۲۵,۹۵۵)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۸۱,۸۲۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۶۶۰,۷۲۴	۰	۰	(۱۱۰,۸۶۱)	۰.۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۵۴۹,۸۶۳	۱۲,۸۹۴	۲۸,۲۴۰	۷۸۷,۳۱۳
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۲,۵۷۷	۱۶۱,۹۷۸	۳۶۱,۱۱۸	۰	۰	(۳۲,۲۳۴)	۰.۲۵	۱۶۱,۹۷۸	۳۲۸,۸۸۴	۶,۴۳۲	۱۳,۰۶۰	۱۶۶,۹۰۶
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۵۵,۲۸۴	۰	۰	(۲۲,۲۴۴)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۳۳,۰۴۰	۱۲,۷۱۳	۵,۳۹۰	(۴۵۲,۴۷۸)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۱,۱۰۲	۴۴۴,۹۹۴	۹۷۷,۴۷۸	۰	۰	(۲۱,۸۴۴)	۲.۶	۴۴۴,۹۹۴	۹۵۵,۶۳۴	۵۷,۰۴۳	۱۲۲,۵۰۰	۵۱۰,۶۴۰
كچاد (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۱۴,۶۰۰	۱۲۴,۸۰۵	۹۲,۰۱۰	۰	۰	(۴۲,۱۲۲)	۰.۰۳	۱۲۴,۸۰۵	۴۹,۸۸۸	۳,۶۸۰	۱,۴۷۱	(۷۴,۹۱۷)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۹۹,۸۶۱,۶۹۳	۷۱۱,۷۵۸	۱,۵۴۲,۹۳۳	۰	۰	(۳۸۱,۷۳۶)	۰.۸۱	۷۱۱,۷۵۸	۱,۱۶۱,۱۹۶	۳,۵۶۱	۵,۸۱۰	۴۴۹,۴۳۸
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۵,۵۱۴	۵۹۳,۲۳۰	۵۷۶,۹۲۶	۰	۰	(۵۲۱,۶۶۶)	۰.۲	۵۹۳,۲۳۰	۵۵,۲۷۰	۱۴۷,۳۶۸	۱۲,۷۳۰	(۵۲۷,۹۶۰)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۴۱,۵۰۶	۰	۰	(۳۴,۱۱۳)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۱۷,۲۹۳	۳,۹۷۳	۱,۲۹۵	(۲۴۲,۷۸۲)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۶۷,۱۶۳,۴۸۱	۳۱۶,۱۴۰	۵۵۱,۴۱۲	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳۳۴,۲۳۳	۵۳۱,۹۴۵	۰.۸۵	۶۵۰,۴۷۳	۱,۰۸۳,۲۵۷	۴,۶۷۱	۷,۷۸۰	۴۳۲,۸۸۴
بيمه كوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۶۳,۷۳۶	۰	۰	(۶۵,۵۳۰)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۳۹۸,۲۱۶	۲,۱۷۰	۱,۸۹۸	(۴۲,۷۶۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۲۱,۸۵۸	۶۳۰,۹۹۴	۹۲۴,۴۷۱	۰	۰	(۳۹,۰۸۰)	۰.۰۴	۶۳۰,۹۹۴	۸۸۵,۳۹۱	۳۹,۸۸۱	۵۵,۹۶۰	۲۵۴,۳۹۷
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۴۲,۲۱۱	۴۶۷,۵۳۳	۷۲۳,۲۴۱	۰	۰	۳۵,۷۳۵	۰.۷۸	۴۶۷,۵۳۳	۷۵۸,۹۷۶	۱۲,۰۳۷	۱۹,۵۴۰	۲۹۱,۴۴۳
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳۳۴,۲۳۳	۵۹۱,۸۲۱	(۷۲,۰۸۵,۵۰۲)	(۳۳۴,۲۳۳)	(۵۹۱,۸۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۲۸۹,۳۰۲	۶۱۴,۸۶۱	۰	۰	(۴۶,۸۳۰)	۰.۴۹	۲۸۹,۳۰۲	۵۶۸,۰۳۱	۶,۶۷۲	۱۳,۱۰۰	۲۷۸,۷۲۹
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۳,۷۴۲	۳۷,۶۰۰	۳۴,۹۱۹	۰	۰	(۲,۳۶۸)	۰.۰۳	۳۷,۶۰۰	۳۲,۵۵۱	۹,۳۶۸	۸,۱۱۰	(۵,۰۴۹)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۳۱,۳۰۶	۱۵,۷۲۳	۰	۰	(۱,۷۷۶)	۰.۰۱	۳۱,۳۰۶	۱۲,۹۴۶	۵۷۶	۳۷۷	(۷,۳۶۰)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۱۹۶,۹۸۲	۱,۰۴۹,۶۱۳	۰	۰	(۲۸۴,۱۸۲)	۱.۸۸	۱۹۶,۹۸۲	۷۶۵,۴۳۱	۶,۹۸۷	۲۷,۱۵۰	۵۶۸,۴۴۹
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۴۳,۱۹۸	۱۴۵,۸۷۸	۱۶۳,۵۷۲	۰	۰	(۴,۷۵۰)	۱.۲۶	۱۴۵,۸۷۸	۱۵۸,۸۳۲	۹,۸۲۸	۱۰,۷۰۰	۱۲,۹۴۴
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۲۵۵	۱۳۲,۵۳۴	۰	۰	(۱۱,۲۹۶)	۰.۰۸	۱۵۱,۲۵۵	۱۲۱,۳۲۸	۱,۹۹۶	۱,۵۹۹	(۳۰,۱۲۷)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۸۲,۹۵۷,۲۰۷	۱۲۰,۶۳۶	۱۶۲,۱۳۴	۱۱۳,۰۴۳,۰۰۰	۵۶,۵۲۳	۶۴,۷۷۴	۰.۰۲	۱۷۷,۱۵۹	۲۲۶,۹۰۸	۴۴۷	۵۷۳	۴۹,۷۴۹
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۸۷	۲۰۵,۹۶۰	۰	۰	(۴۲,۵۶۰)	۰.۳	۲۰۴,۲۸۷	۱۶۳,۴۰۰	۱۰,۷۵۲	۸,۶۰۰	(۴۰,۸۸۷)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱,۸۷۹,۰۲۰	۱	۱,۸۷۳,۵۶۹	۱,۸۷۹,۰۲۰	۸,۵۵۵	۸,۵۸۰	۵,۴۵۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۸۶۹,۵۶۱		۲۷,۸۰۵,۰۱۶		۱,۸۴۹,۷۰۷	(۱,۱۷۶,۵۰۷)		۱۹,۷۱۹,۲۶۸	۲۶,۶۲۸,۵۰۹			۶,۹۰۹,۲۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۷۵,۶۱۰,۱۸۰	۳۱,۹۰۳	۸۲,۰۳۷	۰	۰	(۸,۱۶۶)	۰.۷۹	۳۱,۹۰۳	۷۳,۸۷۱	۲۹۰	۹۷۷	۵۱,۹۶۸
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۴	۱,۷۰۰	۱,۴۳۵	(۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۱,۹۳۰		۸۲,۰۵۱		۰	(۸,۱۶۶)		۳۱,۹۲۰	۷۳,۸۸۵			۵۱,۹۶۵
جمع			۱۷,۸۹۱,۴۸۱		۲۷,۸۸۷,۰۶۷		۱,۸۴۹,۷۰۷	(۱,۱۸۴,۶۷۳)		۱۹,۷۴۱,۱۸۸	۲۶,۷۰۲,۳۹۴			۶,۹۶۱,۲۰۶
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	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	
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)	
تأمین سرمایه تمدن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	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	
گنجینه زرین شهر	۵۶۱,۲۸۸,۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۳۶۳	۳۷,۹۹۹	۰.۰۱	۳۷,۹۹۹	۱,۰۱۷,۰۲۲	
جمع				۴۴,۰۶۵,۸۷۸		۳۷,۹۹۹		۴۴,۱۰۳,۸۷۷		
توضیحات										
مبلغ ۷۶۳ میلیون ریال بابت سود دوره‌ای حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه زرین شهر (غیربورسی) طی دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
ایران خودرو	۱۱۳,۰۵۷,۰۰۰	۵۰۰	۵۶,۵۲۹	۰
بورس کالاي ایران	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۵	۱,۸۷۳,۵۶۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۸,۵۴۲,۰۰۰	۲,۶۴۰	۷۵,۳۷۹	۰
پست بانک	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۴,۶۳۸	۳۳۴,۳۳۳	۰
گنجینه زرین شهر	۳۷,۳۶۳	۱,۰۱۷,۰۲۲	۰	۳۷,۹۹۹
جمع			۲,۲۳۹,۸۱۰	۳۷,۹۹۹
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
ایران خودرو	۱۴,۰۰۰	۴۲۸	۶	۵۷۱	۸	۲
بانک ملت	۱۰۱,۸۹۶,۸۲۰	۹۸۹	۱۰۰,۸۲۰	۲,۲۵۹	۲۳۰,۱۸۸	۱۲۹,۳۶۸
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۹۱۲,۰۰۰	۲,۶۲۷	۵۴,۹۴۴	۳,۶۸۴	۷۷,۰۶۴	۲۲,۱۲۰
پست بانک (حق تقدم)	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۴,۶۳۸	۳۳۴,۳۳۳	۴,۶۳۸	۳۳۴,۳۳۳	۰
جمع			۴۹۰,۱۰۳		۶۴۱,۵۹۳	۱۵۱,۴۹۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۵۱,۴۹۰

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	۱۹,۸۸۰,۴۵۷	۴۲۸,۷۱۰	۵۲۸,۳۴۳	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۰,۴۵۷	۴۳۸,۷۱۰	۵۹۲,۸۹۵	۱۵۴,۱۸۵
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۱۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۱۷,۸۰۰	۶۷,۷۷۳
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۱۰۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۹۵,۱۶۵	۱۱,۳۲۱
آواي فرداي زاگرس	۱۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۵	۳۲۵,۲۴۳	(۱۱,۴۷۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۰۰۵)	۲۹,۱۹۸	۰	۰	۰	۰
ثروت داریوش	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۲۶۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۲	۲۴۲,۹۲۵	۵,۱۰۳

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	۸۵,۹۲۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۸۰,۴۸۰	۳۸۷
افرا نماد پایدار	۱,۲۰۵,۸۵۴	۴۲,۶۴۳	۴۶,۹۴۳	(۱,۲۰۵,۸۵۴)	(۴۲,۶۴۳)	۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۰
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۷,۸۰۷,۰۰۰	۴۴۶,۷۰۰	۴۶۷,۰۷۸	۱۷,۱۷۸,۰۰۰	۳۴۳,۵۶۱	۰	۳۴,۹۸۵,۰۰۰	۷۹۰,۲۶۱	۷۴۰,۹۸۲	(۴۹,۲۷۹)
نوع دوم کارا	۱۶,۹۳۵,۷۴۰	۳۸۲,۷۰۹	۱۶۹,۸۴۹	(۸,۰۸۶,۷۴۰)	(۱۸۲,۷۴۲)	۱۹,۹۵۸	۸,۸۴۹,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۷	۲۲۴,۹۴۲	۲۴,۹۷۵
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۴	۲۸,۰۴۴	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۴	۲۲,۰۳۲	(۶,۸۶۲)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۸	۲۸,۲۶۹	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۸	۲۳,۸۶۵	۸,۹۱۷
جاويدان سهام ماني	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۷۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۶۷,۰۸۰	(۲,۵۶۱)
بازده سهام	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۴۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۴۳,۴۵۷	(۶,۶۲۶)
لبخند فارابي	۵,۸۱۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۲۳	۱۱۹,۶۱۶	(۱,۱۲۲,۸۳۷)	(۱۹,۵۳۲)	۳,۳۲۶	۴,۶۸۷,۱۶۳	۹۶,۱۹۱	۹۹,۵۷۴	۳,۳۸۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۹,۱۸۲,۵۹۶	۱۵۹,۹۹۵	۰	۹,۱۸۲,۵۹۶	۱۵۹,۹۹۵	۱۶۰,۱۶۳	۱۶۸
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۱,۴۶۵	۱,۴۰۷
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	۱۲۸,۴۹۹,۹۱۷	۲,۶۴۲,۹۹۱	۲,۷۲۵,۰۶۶	۴,۲۷۵,۱۶۵	(۴۲,۲۶۶)	۵۷,۷۱۲	۱۴۲,۸۷۵,۰۸۲	۲,۶۰۰,۶۲۵	۲,۸۴۲,۴۹۳	۲۴۱,۸۶۷
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	۹۴,۷۲۴	(۲۶۱,۴۷۶)	۰	۹۴,۷۲۴	۰	(۹۴,۷۲۴)
جمع		۲,۶۴۲,۹۹۱			۵۲,۲۵۸	(۲۰۳,۷۶۴)		۲,۶۹۵,۳۴۹		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۴۳,۳۶۱,۱۷۴	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۵۱	۸	۳۴۶	
بهمن دیزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹۲۷,۱۶۵,۸۹۷	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۶	۲۹۰	۱۲۰	۱۱۲,۴۵۹	
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۱۴,۵۰۲	۱۴,۰۰۰	۱۶۹,۰۵۷	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۰۹,۹۸۷,۹۰۳	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۵۰۷	۳۸۰	۷۹,۷۹۵	
پارس دارو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۷,۸۵۵,۳۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۲,۴۲۲	۱۲,۰۵۰	۲۱۵,۱۵۷	
پدیده شیمي قرن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲۵,۱۸۲,۵۷۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۵۱۰	۹۰۰	۲۲,۶۶۴	

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
بیمه سامان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۴,۰۱۳,۷۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۷۳	۲۰	۸۰	
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۶۲	۷	۶۳۴	
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۵۷,۱۲۱,۶۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۶۲۸	۳۵۰	۵۴,۹۹۲	
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۹,۲۴۸,۹۸۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۲۲۶,۱۴۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۳۷۲,۲۹۸,۰۴۱	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۶۰۷	۳۶۰	۱۳۴,۳۸۷	
صنعت غذایي کورش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۴۶,۶۹۸,۰۴۸	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۵۸۶	۵۵۰	۸۰,۶۸۳	
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۵۱,۷۰۱,۱۸۴	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۴۲۵	۹۰	۳۱,۶۵۳	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۴۸,۲۷۳,۴۰۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۰۰۸	۳۷۰	۱۲۸,۸۶۱	
بورس کالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۱۰	۱۶۵	۳۶,۱۳۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۲۹۳,۰۴۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۲۹۳,۰۴۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۵۲,۴۹۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۸۴۵,۵۴۲	

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱