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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۱,۵۹۸	۱,۵۹۸	۱۹۵,۲۳۵	۱۹۶,۸۳۳	۲,۴۵۹,۲۰۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۲,۶۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰۱,۷۸۱	(۱,۹۰۰)	۶۹۹,۸۸۱	۴۴۹,۹۳۸	۱,۱۴۹,۸۱۹	۱۲,۸۱۲,۰۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۳۶	۰	۲۳,۲۳۶	۰	۲۳,۲۳۶	۳۶۷,۳۳۷
جمع	۷۲۵,۰۱۷	(۳۰۲)	۷۲۴,۷۱۵	۶۴۵,۱۷۳	۱,۳۶۹,۸۸۸	۱۹,۰۳۱,۱۹۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۱۶,۸۷۹,۸۸۲	۱۶,۹۹۵,۷۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۳۸,۴۰۷	۲,۸۰۹,۲۵۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	۴۴,۰۶۵,۸۷۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۶۲۵,۹۴۲	۳۱۲,۲۱۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۴,۵۱۰,۱۰۹	۶۴,۱۸۳,۰۸۲
توضیحات		
در قسمت اصلاحات افزایش مبلغ ۱,۵۹۸میلیون ریال در قسمت درآمد سود سهام مربوط به سود سهام شرکت صنعتی بهشهر بوده که تاریخ مجمع ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ بوده که تعداد سهام در تاریخ مجمع ۱۲۳،۰۲۸،۹۳۹ و سود نقدی هر سهم ۱۳ ریال بوده است. در قسمت اصلاحات کاهش مبلغ (۱,۹۰۰)میلیون ریال در قسمت سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها مربوط به اصلاح سند حسابداری فروش برخی از سرمایه گذاریها(ملی صنایع مس ایران و ایران خودرو)در فروردین ماه سال جاری بوده است.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱,۲۷۶,۲۷۷	۱,۶۹۵,۸۷۸	۳۳,۹۱۴	۳	۱,۳۱۰,۱۹۱	(۱۳۰,۲۸۴)	۱,۵۶۵,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۷۶,۲۷۷	۲.۱	۳۳,۹۱۴	۳	۷۶.۶۷	۱,۳۱۰,۱۹۱	۲.۱۵
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۸,۶۸۴	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۹,۷۰۰	۳۱۸,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۲	۰	۱	۰	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۱,۹۹۵,۷۷۱	۲,۹۶۶,۹۱۰	۵۵,۰۰۷	۳	۲,۰۵۰,۷۷۸	۳۷۸,۷۹۶	۳,۳۴۵,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۹۵,۷۷۱	۳.۲۸	۵۵,۰۰۷	۳	۱۲۴.۳۶	۲,۰۵۰,۷۷۸	۳.۳۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۴۳۷	۴۱۷,۲۲۰	۰	۱	۳۷۲,۴۳۷	۲۹,۰۴۵	۴۴۶,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۴۳۷	۰.۶۱	۰	۱	۰	۳۷۲,۴۳۷	۰.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۱	۱	۲۵	۰	۰	۱	۰	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۸۹,۳۰۲	۴۳۸,۲۸۱	۰	۱	۲۸۹,۳۰۲	۱۹۳,۵۲۴	۶۳۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴۸	۰	۱	۰	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۱	۳۰۱,۰۷۶	۳۷,۵۹۹	۲	۳۷۸,۵۸۰	۱۴۰,۱۵۶	۴۴۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۱	۰.۵۶	۳۷,۵۹۹	۲	۸۵.۰۱	۳۷۸,۵۸۰	۰.۶۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۲	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶.۸۴	۰	۲	۰	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶.۸۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۳۲,۵۷۹	۲,۰۸۷,۳۵۲	۰	۳	۱,۰۳۲,۵۷۹	(۱۰۳,۰۱۱)	۱,۹۸۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۳۲,۵۷۹	۱.۷	۰	۳	۰	۱,۰۳۲,۵۷۹	۱.۶۹

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۴	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۶۷	۰	۰	۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۱,۰۳۰,۱۷۵	۱,۹۵۰,۹۴۶	(۱۷۳,۹۴۱)	۶۷,۹۱۴		۲	۸۵۶,۲۳۴	۲,۰۱۸,۸۶۰		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۳۰,۱۷۵	۱.۶۹	(۱۷۳,۹۴۱)	(۳۹۳.۲۶)	۲
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۲۴۹,۹۹۹	۰	۱	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۴۱	۰	۰	۱
محصولات شيميايي	۷	۳,۸۷۷,۵۷۵	۵,۳۳۲,۲۱۷	۲۱۳,۳۹۴	۵۱,۵۳۴		۸	۴,۰۹۰,۹۶۹	۵,۳۸۳,۷۵۱		۰	۰	۰	۰	۷	۳,۸۷۷,۵۷۵	۶.۳۷	۲۱۳,۳۹۴	۴۸۲.۴۵	۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹	۸۹۹,۳۹۹	(۷۲,۵۹۰)	۳۰۰,۹۲۹		۴	۹۵۸,۳۱۹	۱,۲۰۰,۳۲۸		۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹	۱.۶۹	(۷۲,۵۹۰)	(۱۶۴.۱۲)	۴
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۵۰۱,۱۰۳	۳,۹۸۳,۵۵۶	۲۸,۱۹۲	(۱۵۷,۶۱۸)		۴	۱,۵۲۹,۲۹۵	۳,۸۲۵,۹۳۸		۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۰۱,۱۰۳	۲.۴۶	۲۸,۱۹۲	۶۳.۷۴	۴
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۱۷	۱۴	۰	۰		۱	۱۷	۱۴		۰	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۰	۱
فلزات اساسي	۴	۲,۴۲۹,۵۱۲	۴,۸۱۰,۱۷۸	(۶۱,۱۰۰)	(۶۰۴,۹۸۳)		۴	۲,۳۶۸,۴۱۲	۴,۲۰۵,۱۹۵		۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۲۹,۵۱۲	۳.۹۹	(۶۱,۱۰۰)	(۱۳۸.۱۴)	۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۴۰۴,۹۱۶	۱,۶۸۸,۹۰۴	(۱۶,۲۴۴)	(۴۳,۰۴۲)		۲	۱,۳۸۸,۶۷۲	۱,۶۴۵,۸۶۲		۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۴,۹۱۶	۲.۳۱	(۱۶,۲۴۴)	(۳۶.۷۳)	۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۵	۸۷۰,۱۶۵	۰	۵	۵	۸۷۰,۱۶۵	۱.۴۳	۰	۰	۵
جمع	۳۸	۱۶,۸۳۵,۶۵۱	۲۶,۸۶۰,۷۱۵	۴۴,۲۳۱	۱۵۱,۶۶۰		۳۹	۱۶,۸۷۹,۸۸۲	۲۷,۰۱۲,۳۷۵		۱۴	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	۰	۱۴	۵۲	۶۰,۹۰۱,۵۲۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۴,۲۳۱	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵	۵۳

شرح	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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام				۰			۰				۰	۰			۰	۰	۰		۰	

شرح	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
سهام سیمان سپاهان، معدنی و صنعتی چادر ملو و فملی با توجه به تغییرات در گردش گارگزاری در فروردین ماه و همچنین سهام ایران خودرو با توجه به مجمع افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱ فروردین و اعمال شدن آن در اردیبهشت ماه در CDS باعث اصلاح مانده های سهام های مذکور در ابتدای دوره گردید.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۵۵,۳۷۱	۱۲۴,۷۶۹	۴۷۷,۹۸۸	۰	۰	۸۰,۳۴۹	۱.۸۸	۱۲۴,۷۶۹	۵۵۸,۳۳۷	۶,۹۸۸	۳۱,۲۷۰	۴۳۳,۵۶۸
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۱,۰۹۶,۵۵۵	۹۵۰,۰۰۰	۸۷,۴۸۸	۲۲۱,۳۴۰	۱.۱۷	۴۵۴,۸۷۲	۱,۳۱۷,۸۹۵	۲۷,۶۵۳	۸۰,۱۲۰	۸۶۳,۰۲۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۶۵۷,۰۲۰	۳۸۲,۱۰۶	۱,۲۳۳,۲۶۵	۰	۰	(۱۳۷,۲۶۵)	۰.۰۴	۳۸۲,۱۰۶	۱,۰۹۶,۰۰۰	۹۰۲	۲,۵۸۷	۷۱۲,۸۹۴
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۸,۶۸۴	۰	۰	۲۹,۷۰۰	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۸,۳۸۴	۶,۴۱۷	۸,۰۴۰	۶۴,۲۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۷,۶۲۶	۸۵۶,۰۳۹	۶۵۰,۱۱۰	۰	۰	(۴,۶۵۲)	۰.۰۶	۸۵۶,۰۳۹	۶۴۵,۴۵۸	۳,۶۸۰	۲,۷۷۵	(۲۱۰,۵۸۱)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۹۸,۰۴۸	۴۴۰,۶۵۷	۵۰۰,۳۸۷	۰	۰	۱۲۴,۲۵۳	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۶۲۴,۶۴۰	۳,۰۰۴	۴,۲۵۸	۱۸۳,۹۸۳
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۶۱۷,۹۶۲	۹۲۴,۷۳۴	۱,۳۴۰,۰۵۶	۱۲,۴۵۱,۰۷۹	۵۵,۰۰۷	۲۲۷,۵۸۰	۰.۰۷	۹۷۹,۷۴۱	۱,۵۶۷,۶۳۶	۲,۶۲۶	۴,۲۰۲	۵۸۷,۸۹۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۵۱,۰۲۷	۳۷۲,۴۳۷	۴۱۷,۲۲۰	۰	۰	۲۹,۰۴۵	۰.۰۲	۳۷۲,۴۳۷	۴۴۶,۲۶۵	۱,۳۷۲	۱,۶۴۴	۷۳,۸۲۸
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۸,۹۲۹	۴۰۶,۷۴۶	۳۱۶,۴۳۰	(۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۸۶۵)	۱۶,۱۹۰	۰.۳	۳۴۹,۸۸۱	۳۳۲,۶۲۰	۳,۳۰۶	۳,۱۴۳	(۱۷,۲۶۱)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۱۱,۶۸۰	۰	۰	۴۷,۹۷۰	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۵۹,۶۵۰	۹,۳۹۲	۱۰,۵۰۰	۵۹,۰۸۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۹۹۰,۱۱۵	۰	۰	(۱۱۹,۸۶۷)	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۸۷۰,۲۴۸	۴,۷۵۳	۱۲,۵۶۰	۵۴۰,۹۰۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۴۴۰,۷۲۰	۰	۰	۸۷,۹۲۸	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۵۲۸,۶۴۸	۱۱,۴۶۵	۲۱,۲۱۰	۷۰۲,۳۳۱
بهمن دیزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۷,۱۶۵,۸۹۷	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۳۶۱,۷۰۲	۰	۰	۱۲۹,۳۲۸	۱.۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۴۹۱,۰۳۰	۱,۰۹۷	۱,۵۹۱	۴۶۲,۵۳۳
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۱,۱۱۵,۱۷۴	۰	۰	۱۰۳,۲۴۶	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۱,۲۱۸,۴۲۰	۴۷,۲۴۲	۱۰۰,۹۰۰	۶۴۷,۹۵۳
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۱۵,۷۲۵	۰	۰	(۶,۵۷۷)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۰۹,۱۴۸	۱۴۹,۶۹۷	۱۰۸,۱۰۰	(۱۱۸,۹۶۲)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۱,۶۷۱	۴۸۹,۹۳۱	۱,۱۵۷,۲۲۶	۰	۰	(۷۱,۶۷۲)	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۱,۰۸۵,۵۵۴	۱۲۶,۸۷۰	۲۸۱,۱۱۰	۵۹۵,۶۲۳
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۷۰۹,۷۹۱	۴۲۲,۱۵۱	۱,۹۸۹,۷۸۸	۵۳,۰۶۱,۰۸۰	(۲۷,۲۶۸)	(۲۶۲,۷۲۴)	۰.۰۲	۳۹۴,۸۸۳	۱,۷۲۷,۰۶۴	۱,۵۲۲	۶,۷۰۰	۱,۳۲۲,۱۸۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰,۷۸۶,۹۹۹	۱,۱۸۶,۳۵۱	۷۸۰,۵۸۶	۰	۰	(۲,۵۸۵)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۷۷۸,۰۰۱	۲,۷۵۴	۱,۸۰۶	(۴۰۸,۳۵۰)
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۸۱,۸۲۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۳۷۶,۴۳۶	۰	۰	۲۷۲,۷۶۳	۰.۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۶۴۹,۱۹۹	۱۳,۸۹۴	۳۰,۰۵۰	۸۸۶,۶۴۹
پدیده شیمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۲,۵۷۷	۱۶۱,۹۷۸	۳۵۴,۵۷۰	۰	۰	(۲۲,۱۶۰)	۰.۲۵	۱۶۱,۹۷۸	۳۳۲,۴۱۰	۶,۴۳۲	۱۳,۲۰۰	۱۷۰,۴۳۲
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۷۶,۹۱۰	۰	۰	۲۲,۸۶۲	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۹۹,۷۷۲	۱۲,۷۱۳	۶,۴۷۰	(۳۸۵,۷۴۶)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۰۱,۱۰۲	۴۴۴,۹۹۴	۸۶۰,۴۶۱	۰	۰	۶۵,۵۲۹	۲.۶	۴۴۴,۹۹۴	۹۲۵,۹۹۰	۵۷,۰۴۲	۱۱۸,۷۰۰	۴۸۰,۹۹۶

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)
ایران خودرو	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۸۴,۸۱۳	۱۶,۲۴۴	۱۸۵,۶۰۵	(۴۷,۹۸۴,۸۱۳)	(۱۶,۲۴۴)	(۱۸۵,۶۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۸	۰
کچاد (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۱۴,۶۰۰	۹۰,۸۹۱	۵۵,۶۵۳	۰	۳۳,۹۱۴	(۵,۷۶۵)	۰.۰۳	۱۲۴,۸۰۵	۴۹,۸۸۸	۳,۶۸۰	۱,۴۷۱	(۷۴,۹۱۷)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۲۴,۵۵۶,۹۲۰	۷۹۹,۷۰۴	۲,۰۲۱,۰۱۲	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۳۲)	(۳۳۹,۲۶۷)	۰.۸۷	۷۶۵,۸۷۲	۱,۶۸۱,۷۴۵	۳,۵۶۱	۷,۸۲۰	۹۱۵,۸۷۳
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۵,۵۱۴	۵۳۱,۱۹۱	۶۳۵,۳۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۹	(۴۱,۰۱۹)	۰.۲	۵۹۳,۲۳۰	۵۹۴,۳۶۷	۱۴۷,۳۶۸	۱۴۷,۶۵۰	۱,۱۳۷
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۴۱,۵۹۷	۰	۰	۱۳,۲۳۵	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۵۴,۸۳۲	۳,۹۷۳	۱,۷۰۸	(۲۰۵,۳۴۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۲,۱۵۷	۱,۰۰۰	۶۷,۱۶۳,۴۸۱	۳۱۶,۱۴۰	۵۲۹,۹۱۹	۰	۰	۳۴,۲۵۴	۰.۴۱	۳۱۶,۱۴۰	۵۶۴,۱۷۳	۴,۷۰۷	۸,۴۰۰	۲۴۸,۰۳۳
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۰۱,۰۷۶	۲۵,۵۳۲,۲۶۰	۰	۱۰۵,۳۹۷	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۴۰۶,۴۷۳	۲,۱۷۰	۲,۵۸۷	۶۵,۴۹۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۱۲,۰۰۰	۶۵۴,۵۳۰	۱,۰۵۱,۶۸۰	۰	۰	(۵۸,۹۱۹)	۰.۰۴	۶۵۴,۵۳۰	۹۹۲,۷۶۱	۳۹,۸۸۱	۶۰,۴۹۰	۳۳۸,۲۳۱
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۵۰۹,۲۸۲	۶۶۲,۷۹۱	۸۵۴,۳۹۱	(۲۳,۸۶۷,۰۷۱)	(۲۶۱,۴۲۹)	(۱۵۳,۴۲۶)	۰.۷۳	۴۰۱,۳۶۲	۷۰۰,۹۶۵	۱۰,۹۵۴	۱۹,۱۳۰	۲۹۹,۶۰۳
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳۳۴,۲۳۳	۳۲۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۰.۲۷	۳۳۴,۳۳۳	۳۲۴,۱۶۸	۴,۶۳۸	۴,۴۹۷	(۱۰,۱۶۵)
آسان پرداخت پرشین	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۶۱,۱۷۴	۲۸۹,۳۰۲	۴۳۸,۲۸۱	۰	۰	۱۹۲,۵۲۴	۰.۴۹	۲۸۹,۳۰۲	۶۳۰,۹۰۵	۶,۶۷۲	۱۴,۵۵۰	۳۴۱,۶۰۳
بیمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۴,۰۱۳,۷۴۳	۳۷,۵۹۹	۳۴,۷۵۹	۰.۰۳	۳۷,۶۰۰	۳۴,۷۵۹	۹,۳۶۸	۸,۶۶۰	(۲,۸۴۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۳,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۱۸,۷۹۲	۰	۰	(۴۰۷)	۰.۰۱	۲۱,۳۰۶	۱۸,۳۸۵	۵۷۶	۴۹۷	(۲,۹۲۱)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۱۶۸,۷۹۰	۱,۲۶۸,۶۷۱	۰	۲۸,۱۹۲	(۵۷۶,۲۵۹)	۱.۸۸	۱۹۶,۹۸۲	۶۹۲,۴۱۲	۶,۹۸۷	۲۴,۵۶۰	۴۹۵,۴۳۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۱۹۸	۱۶۱,۶۰۳	۱۶	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۲۵)	۱۶۱,۹۲۳	۱.۲۶	۱۴۵,۸۷۸	۱۶۱,۹۳۹	۹,۸۲۸	۱۰,۹۱۰	۱۶,۰۶۱
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱۵۱,۲۵۵	۱۴۱,۰۹۱	۰.۰۸	۱۵۱,۲۵۵	۱۴۱,۰۹۱	۱,۹۹۶	۱,۸۶۱	(۱۰,۲۶۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۸۱۳,۷۳۱		۲۶,۷۷۸,۱۲۵		۴۴,۲۳۱	۱۵۳,۰۹۷		۱۶,۸۵۷,۹۶۲	۲۶,۹۳۱,۲۳۲			۱۰,۰۷۳,۲۷۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۷۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۱,۹۰۳	۸۲,۵۶۶	۰	۰	(۱,۴۳۷)	۰.۷۹	۲۱,۹۰۳	۸۱,۱۲۹	۲۹۰	۱,۰۷۳	۵۹,۲۲۶
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۴	۱,۷۰۰	۱,۴۵۹	(۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱,۹۲۰	۸۲,۵۸۰		۰	(۱,۴۳۷)		۲۱,۹۲۰	۸۱,۱۴۳			۵۹,۲۲۳
جمع			۱۶,۸۳۵,۶۵۱		۲۶,۸۶۰,۷۱۵		۴۴,۲۳۱	۱۵۱,۶۶۰		۱۶,۸۷۹,۸۸۲	۲۷,۰۱۲,۳۷۵			۱۰,۱۳۲,۴۹۳
توضیحات														
سهام سیمان سپاهان، معدنی و صنعتی چادر ملو و فملی با توجه به تغییرات در گردش گارگزاری در فروردین ماه و همچنین سهام ایران خودرو با توجه به مجمع افزایش سرمایه در تاریخ ۳۱ فروردین و اعمال شدن آن در اردیبهشت ماه در CDS باعث اصلاح مانده های سهام های مذکور در ابتدای دوره گردید.														

صورت وضعیت 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 کیش	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۶	۰	۰	۰	۲۵۶	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	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	
تأمين سرمايه تمدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۳,۳۴۹	
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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۲,۴۸۳	۲۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰.۴۸	۲۴۹,۹۹۹	۱,۰۳۰,۹۹۶	
اختصاصي بازارگرداني شهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۴۳	۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰.۱۳	۱۹۹,۹۹۹	۱,۵۹۶,۸۸۸	
جمع				۴۴,۰۶۵,۸۷۸		۰		۴۴,۰۶۵,۸۷۸		
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
ايران خودرو	۳,۶۷۷,۱۸۵	۲۳۴	۶۲۹	۰
بيمه سامان	۴,۰۱۳,۷۴۲	۹,۳۶۷	۳۷,۵۹۹	۰
بيمه كوثر	۲۵,۵۳۲,۲۶۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۹۵,۴۱۴,۰۶۰	۲,۸۰۶	۲۶۷,۷۴۹	۰
پلي پروپيلن جم	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۲۵۴	۶۲,۰۳۹	۰
سيمان خوزستان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۲	۱۰۱,۳۱۵	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۷۵,۸۱۴,۹۱۷	۱,۹۹۶	۱۵۱,۳۵۵	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۹۲	۰
كچاد (حق تقدم)	۳۳,۹۱۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۹۱۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۰,۸۶۱,۰۸۰	۰	۰	۰

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
جمع			۶۸۲,۷۹۴	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
پارس دارو (حق تقدم)	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۰	۱	۰	۱	۰
کچاد (حق تقدم)	۳۳,۹۱۴,۶۰۰	۰	۱	۰	۱	۰
ايران خودرو	۵۰,۶۶۱,۹۹۸	۳۳۳	۱۶,۸۷۳	۶۰۴	۳۰,۶۳۵	۱۳,۷۶۲
پالايش نفت اصفهان	۸۲,۹۶۲,۹۸۱	۲,۵۶۴	۲۱۲,۷۴۲	۴,۰۰۴	۳۳۳,۲۴۹	۱۱۹,۵۰۷
سيمان خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۴	۱۳,۸۲۷	۸۰,۴۲۶	۴۰,۲۱۳	۲۶,۳۸۶
سيمان سپاهان	۲۳,۸۶۷,۰۷۱	۱۰,۹۵۳	۲۶۱,۴۲۹	۱۷,۵۱۱	۴۱۷,۹۴۱	۱۵۶,۵۱۲
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۸	۱۵,۷۲۵	۱۱,۷۹۲	۱۸,۸۶۸	۳,۱۴۳
صنعتي بهشهر	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶	۵۶,۸۶۵	۳,۳۹۷	۵۸,۴۴۳	۱,۵۷۸
مس شهيد باهنر	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۳۳,۸۳۲	۸,۱۶۳	۷۷,۵۵۱	۴۳,۷۱۹
ملي صنايع مس ايران	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱	۲۷,۲۶۸	۷,۳۲۲	۱۳۰,۳۴۹	۱۰۳,۰۸۱
جمع			۶۳۸,۵۶۳		۱,۱۰۶,۲۵۱	۴۶۷,۶۸۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۴۶۷,۶۸۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه 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	۱۷,۲۶۰,۴۵۷	۳۷۱,۴۸۸	۴۴۸,۱۹۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۹	۰	۱۸,۳۶۰,۴۵۷	۳۹۸,۶۹۷	۴۹۳,۸۰۴	۹۵,۱۰۷
املاک و مستغلات امين شهر يکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۱۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۱۳,۱۵۰	۶۳,۱۲۳
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۹۷,۷۶۲	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۱۰۴,۸۳۳	۲۰,۹۸۹
آواي فرداي زاگرس	۱۵,۳۷۶,۰۰۰	۳۹۸,۲۹۹	۴۱۶,۲۷۴	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۶,۰۰۰	۳۹۸,۲۹۹	۴۲۷,۵۷۶	۲۹,۲۷۷
ثروت داريوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۷۵,۹۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۴۳	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۲۳	۲۶۵,۶۹۳	۲۷,۸۷۰
جسورانه يکم آرمان آتي	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۸۱,۶۸۰	۱,۵۸۷
افرا نماد پايدار	۱۴,۲۶۷,۴۵۴	۴۵۷,۸۱۶	۴۸۹,۲۱۷	(۵,۵۰۱,۶۰۰)	(۱۷۱,۵۵۷)	۱۸,۳۳۷	۸,۷۶۵,۸۵۴	۲۸۶,۲۵۹	۳۰۸,۷۸۶	۲۲,۵۲۷
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
سهامي اهرمي کاريزما	۱۵,۸۹۳,۰۰۰	۴۳۹,۵۹۷	۴۸۰,۶۰۴	(۴۲۶,۰۰۰)	(۶۰,۶۲۸)	۱۸,۹۲۸	۱۵,۴۶۷,۰۰۰	۳۷۸,۹۶۹	۴۴۹,۷۸۰	۷۰,۸۱۱
نوع دوم کارا	۱۴,۵۱۵,۷۴۰	۳۱۱,۹۴۳	۳۴۱,۹۶۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۲۵	۰	۱۷,۲۱۵,۷۴۰	۳۷۶,۹۶۷	۴۱۶,۹۴۸	۳۹,۹۸۱

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)
زمرد کوروش	۶۰,۵۷۹,۰۰۰	۶۶۴,۵۶۸	۵۷۶,۶۹۹	(۶۰,۵۷۹,۰۰۰)	(۶۶۴,۵۶۸)	۳۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳۳,۶۷۷	۲۹,۲۱۴	(۲۹۸,۰۰۰)	(۴,۷۸۳)	۱۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۴	۳۰,۶۱۸	۱,۷۲۴
سهامي اهرمي موج فيروزه	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۱,۹۷۰	۱۴۶,۲۱۶	(۳,۸۴۸,۰۰۰)	(۴۷,۰۲۲)	۴۶,۱۲۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۸	۳۱,۸۳۸	۱۶,۸۹۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۷۴۲,۹۲۸	۹,۷۰۷	۸,۸۸۴	(۷۴۲,۹۲۸)	(۹,۷۰۷)	۶۸۰	۰	۰	۰	۰
جاويدان سهام ماني	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۴۱	۷۱,۲۰۰	۱,۵۵۹
بازده سهام	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۳	۴۹,۳۵۱	(۷۳۲)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۵,۲۲۲	۲۸۳,۷۷۳	۶۵۷	۱۴,۳۱۵,۲۲۲	۲۸۳,۷۷۳	۲۸۹,۰۹۶	۵,۳۲۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۵,۷۲۱,۴۴۵	۳,۳۱۳,۰۹۹	۳,۶۲۷,۲۷۸	(۴۰,۹۳۰,۳۰۶)	(۳۷۴,۶۹۲)	۱۲۲,۳۳۴	۱۴۴,۷۹۱,۱۳۹	۲,۹۳۸,۴۰۷	۳,۳۶۴,۰۱۹	۴۲۵,۶۱۲
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	۶۲۵,۹۴۳	(۱۴۰,۰۸۴)	۰	۶۲۵,۹۴۳	۰	(۶۲۵,۹۴۳)
جمع		۳,۳۱۳,۰۹۹			۲۵۱,۲۵۰	(۱۷,۷۵۰)		۳,۵۶۴,۳۴۹		
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										

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 *

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 *
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۷,۸۰۱,۱۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۶	۱۴,۳۹۷	۱۴,۵۰۰	۱۱۳,۱۱۵ /
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴,۰۲۵,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۲۲,۵۲۴	۲۰,۴۰۰	۸۲,۱۲۰ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹۵,۲۳۵ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۹۵,۲۳۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۵۹۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۹۶,۸۳۳

*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

مبلغ ۱۵۹۸ میلیون ریال مربوط به سود سهام شرکت صنعتی بهشهر بوده که تاریخ مجمع ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ بوده که تعداد سهام در تاریخ مجمع ۱۲۳،۰۲۸،۹۳۹ و سود نقدی هر سهم ۱۳ ریال بوده است.