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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۲,۴۵۹,۲۰۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۳,۳۹۲,۶۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰۱,۷۸۱	۷۰۱,۷۸۱	۱۲,۸۱۲,۰۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۲۳۶	۲۳,۲۳۶	۲۰۰,۰۰۰
جمع	۷۲۵,۰۱۷	۷۲۵,۰۱۷	۱۸,۸۶۳,۸۶۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۱۶,۸۳۷,۶۱۴	۱۶,۹۹۵,۷۳۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۳۱۳,۰۹۹	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	۴۰۴,۸۷۴	۳۱۲,۲۱۹
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۴,۶۲۱,۴۶۵	۶۴,۱۸۳,۰۸۲
توضیحات		

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	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	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۵۴۹,۹۳۶	۰	۱۴۵,۹۴۲	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۶۹۵,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۲.۰۹	۰	۰	۱,۲۷۶,۲۸۱	۲.۱

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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۴,۸۲۴	۰	۱۳,۸۶۰		۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۸,۶۸۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۳	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۰۱۴,۸۲۱	۳,۴۹۳,۷۴۹	(۱۶۹,۷۴۷)	(۵۲۶,۸۳۹)		۳	۱,۸۴۵,۰۷۴	۲,۹۶۶,۹۱۰		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲,۰۱۴,۸۲۱	۳.۳	(۱۶۹,۷۴۷)	۱۰۷.۳۵	۳	۱,۸۴۵,۰۷۴	۳.۰۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۴۳۷	۳۵۴,۵۱۵	۰	۶۲,۷۰۵		۱	۳۷۲,۴۳۷	۴۱۷,۲۲۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷۲,۴۳۷	۰.۶۱	۰	۰	۱	۳۷۲,۴۳۷	۰.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۲۵	۰	۱	۲۵		۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۸۹,۰۳۱	۳۶۳,۵۴۸	۲۷۱	۷۴,۸۳۳		۱	۲۸۹,۳۰۲	۴۳۸,۲۸۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۸۹,۰۳۱	۰.۴۷	۲۷۱	(۰.۱۷)	۱	۲۸۹,۳۰۲	۰.۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۴۳,۰۱۹	۳۷۸,۱۱۰	(۲,۰۳۸)	۳۲,۹۶۶		۱	۳۴۰,۹۸۱	۳۰۱,۰۷۶		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۴۳,۰۱۹	۰.۵۶	(۲,۰۳۸)	۱.۲۹	۱	۳۴۰,۹۸۱	۰.۵۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱		۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱		۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶.۸	۰	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶.۸۴
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۷۷,۵۸۵	۱,۷۷۳,۸۰۷	(۴۵,۰۰۶)	۳۱۳,۵۴۵		۳	۱,۰۳۲,۵۷۹	۲,۰۸۷,۳۵۲		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۰۷۷,۵۸۵	۱.۷۶	(۴۵,۰۰۶)	۲۸.۴۶	۳	۱,۰۳۲,۵۷۹	۱.۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷		۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۵۳	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۶۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۱۵,۲۷۳	۱,۶۴۹,۹۱۳	۱۱۴,۹۶۱	۳۰۱,۰۳۳		۲	۱,۰۳۰,۲۳۴	۱,۹۵۰,۹۴۶		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹۱۵,۲۷۳	۱.۵	۱۱۴,۹۶۱	(۷۲.۷۱)	۲	۱,۰۳۰,۲۳۴	۱.۶۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۲۴۹,۹۹۹	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹		۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۴۱	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۴۱
محصولات شيميايي	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰	۴,۷۸۴,۸۵۷	۹,۹۸۵	۵۴۷,۲۶۰		۷	۳,۸۷۷,۵۷۵	۵,۳۳۲,۲۱۷		۰	۰	۰	۰	۰		۷	۳,۸۶۷,۵۹۰	۶.۳۳	۹,۹۸۵	(۶.۳۱)	۷	۳,۸۷۷,۵۷۵	۶.۳۷

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	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹	۹۹۵,۸۰۰	۰	(۹۶,۴۰۱)		۴	۱,۰۳۰,۹۰۹	۸۹۹,۳۹۹		۰	۰		۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹	۱.۶۹	۰	۰	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹	۱.۶۹
مواد و محصولات دارويي	۴	۱,۴۶۴,۴۳۱	۴,۳۹۷,۳۴۷	۳۶,۶۷۲	(۴۱۳,۷۹۱)		۴	۱,۵۰۱,۱۰۳	۳,۹۸۳,۵۵۶		۰	۰		۰	۰	۰	۴	۱,۴۶۴,۴۳۱	۲.۴	۳۶,۶۷۳	(۲۳.۱۹)	۴	۱,۵۰۱,۱۰۳	۲.۴۶
فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۱۷	۱۵	۰	(۱)		۱	۱۷	۱۴		۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۷	۰	۰	۰	۱	۱۷	۰
فلزات اساسي	۴	۲,۵۱۷,۳۰۳	۵,۱۷۵,۳۱۹	(۸۵,۸۹۰)	(۲۶۵,۱۴۱)		۴	۲,۴۳۱,۴۱۳	۴,۸۱۰,۱۷۸		۰	۰		۰	۰	۰	۴	۲,۵۱۷,۳۰۳	۴.۱۲	(۸۵,۸۹۰)	۵۴.۳۳	۴	۲,۴۳۱,۴۱۳	۳.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۵۷۲,۹۳۸	۱,۴۰۵,۶۷۳	(۱۷,۳۲۶)	۱۱۹,۴۶۴		۳	۱,۵۵۵,۶۱۲	۱,۵۲۵,۱۳۷		۰	۰		۰	۰	۰	۳	۱,۵۷۲,۹۳۸	۲.۵۸	(۱۷,۳۲۶)	۱۰.۹۶	۳	۱,۵۵۵,۶۱۲	۲.۵۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۵	۸۷۰,۱۶۵		۰	۵	۸۷۰,۱۶۵	۵	۸۷۰,۱۶۵	۱.۴۳	۰	۰	۵	۸۷۰,۱۶۵	۱.۴۳
جمع	۳۹	۱۶,۹۹۵,۷۳۲	۲۶,۴۹۷,۴۱۳	(۱۵۸,۱۱۸)	۱۹۹,۵۲۵		۳۸	۱۶,۸۳۷,۶۱۴	۲۶,۶۹۶,۹۴۸		۱۴	۴۴,۰۶۵,۸۷۸		۰	۱۴	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	۵۳	۶۱,۰۶۱,۶۱۰	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۵۸,۱۱۸)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۵۲	۶۰,۹۰۳,۴۹۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰		۰				۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																								
علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه می باشد.																								

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	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	۱,۰۱۰,۰۷۸	۰	۰	(۵۳۲,۰۹۰)	۱۷,۸۵۵,۳۷۱	۱۲۴,۷۶۹	۱.۸۸	۱۲۴,۷۶۹	۴۷۷,۹۸۸	۶,۹۸۸	۲۶,۷۷۰	۳۵۳,۲۱۹
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۱,۰۰۸,۲۶۵	۰	۰	۸۸,۱۹۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۱,۰۹۶,۵۵۵	۲۳,۷۰۴	۷۰,۷۵۰	۷۲۹,۱۷۱
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۳,۵۵۷,۰۲۰	۴۲۷,۱۱۲	۹۹۴,۹۴۳	(۴۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۶)	۲۳۸,۳۲۳	۴۲۳,۶۵۷,۰۲۰	۲۵۴,۰۹۷	۰.۰۴	۲۸۲,۱۰۶	۱,۲۳۳,۲۶۵	۹۰۲	۲,۹۱۱	۸۵۱,۱۵۹
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۴,۸۲۴	۰	۰	۱۳,۸۶۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۸,۶۸۴	۶,۴۱۷	۷,۲۹۰	۳۴,۵۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۷,۹۰۳	۹۴۶,۹۲۴	۶۷۵,۵۳۱	۲۲,۶۰۹,۷۳۲	(۹۰,۸۹۱)	(۲۵,۴۳۱)	۲۳۲,۶۰۹,۷۳۲	۹۴۶,۹۲۴	۰.۰۶	۸۵۶,۰۴۳	۶۵۰,۱۱۰	۳,۶۸۰	۲,۷۹۵	(۲۰۵,۹۲۳)
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۹۸,۰۴۸	۴۴۰,۶۵۷	۴۷۳,۵۴۱	۰	۰	۲۶,۸۴۶	۱۴۶,۶۹۸,۰۴۸	۴۴۰,۶۵۷	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۵۰۰,۳۸۷	۳,۰۰۴	۳,۴۱۱	۵۹,۷۳۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۶۱۷,۹۶۲	۹۳۴,۷۳۴	۱,۷۵۹,۸۱۵	۰	۰	(۴۱۹,۷۵۹)	۳۶۰,۶۱۷,۹۶۲	۹۳۴,۷۳۴	۰.۱	۹۲۴,۷۳۴	۱,۲۴۰,۰۵۶	۲,۵۶۴	۳,۷۱۶	۴۱۵,۲۲۲

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 تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۵۱,۰۲۷	۳۷۲,۴۳۷	۳۵۴,۵۱۵	۰	۰	۶۲,۷۰۵	۰.۰۲	۳۷۲,۴۳۷	۴۱۷,۲۲۰	۱,۳۷۲	۱,۵۳۷	۴۴,۷۸۳
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۸,۹۳۹	۴۰۶,۷۴۶	۲۸۵,۰۵۸	۰	۰	۳۱,۲۷۲	۰.۳۵	۴۰۶,۷۴۶	۳۱۶,۴۳۰	۳,۳۰۶	۲,۵۷۲	(۹۰,۳۱۶)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۴۸۲,۸۹۸	۰	۰	۲۸,۷۸۲	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۱۱,۶۸۰	۹,۳۹۲	۹,۶۰۰	۱۱,۱۱۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۸۷۴,۴۰۵	۰	۰	۱۱۵,۷۱۰	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۹۹۰,۱۱۵	۴,۷۵۳	۱۴,۲۹۰	۶۶۰,۷۶۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۳۴۲,۵۲۲	۰	۰	۱۹۸,۱۹۸	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۴۴۰,۷۳۰	۱۱,۴۶۵	۱۹,۹۹۰	۶۱۴,۴۰۳
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۸۸۷,۷۲۶	۱,۰۴۵,۷۵۱	۱,۲۶۹,۲۴۶	(۱۵,۷۲۱,۸۲۹)	(۱۷,۲۵۴)	۹۲,۴۵۶	۱.۶	۱,۰۲۸,۴۹۷	۱,۳۶۱,۷۰۲	۱,۰۹۷	۱,۴۵۳	۳۳۳,۲۰۵
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۳۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۹۶,۳۳۰	۰	۰	۱۱۸,۹۴۴	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۱,۱۱۵,۱۷۴	۴۷,۲۴۳	۹۳,۳۵۰	۵۴۴,۷۰۷
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۳۸,۱۱۰	۳۵۶,۷۶۴	۰	۰	(۴۱,۰۳۹)	۰.۱۲	۴۳۸,۱۱۰	۳۱۵,۷۳۵	۱۴۹,۶۹۷	۱۱۰,۴۰۰	(۱۱۲,۳۸۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۳۶	۵۰۳,۸۲۸	۱,۰۰۴,۲۳۷	(۱۰۱,۶۵۵)	(۱۲,۸۹۷)	۱۵۲,۹۹۹	۰.۰۶	۴۸۹,۹۳۱	۱,۱۵۷,۲۳۶	۱۲۶,۸۷۰	۲۹۹,۶۷۰	۶۶۷,۲۹۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۶۳۴,۷۹۱	۵۰۹,۹۳۸	۲,۲۶۶,۵۶۳	(۵۵,۹۲۴,۰۰۰)	(۸۵,۸۸۶)	(۳۷۶,۷۷۵)	۰.۰۳	۴۲۴,۰۵۲	۱,۹۸۹,۷۸۸	۲,۰۷۱	۹,۷۲۰	۱,۵۶۵,۷۳۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۷۷۵,۷۲۳	۹۶,۷۰۷,۲۸۴	۰	۴,۸۵۳	۰.۲۳	۱,۱۸۶,۳۵۱	۷۸۰,۵۸۶	۲,۷۵۴	۱,۸۱۲	(۴۰۵,۷۶۵)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۸۱,۸۳۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۲۹۰,۸۲۰	۰	۰	۸۵,۶۱۶	۰.۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۳۷۶,۴۳۶	۱۲,۸۹۴	۲۵,۰۸۰	۶۱۲,۸۸۶
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۲,۵۷۷	۱۶۱,۹۷۸	۳۳۰,۵۷۴	۰	۰	۳۳,۹۹۶	۰.۲۵	۱۶۱,۹۷۸	۳۵۴,۵۷۰	۶,۴۳۳	۱۴,۰۸۰	۱۹۲,۵۹۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۹,۳۳۳	۰	۰	۴۷,۵۷۷	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۷۶,۹۱۰	۱۲,۷۱۳	۶,۱۰۰	(۴۰۸,۶۰۸)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۴,۱۰۲	۴۰۸,۳۲۲	۸۲۷,۷۷۸	۳۴۷,۰۰۰	۳۶,۶۷۲	۳۲,۶۸۳	۲.۶	۴۴۴,۹۹۴	۸۶۰,۴۶۱	۵۷,۰۴۲	۱۱۰,۳۰۰	۴۱۵,۴۶۷
ايران خودرو	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۱۲	۲۱,۹۳۵	(۲۵,۰۰۰)	(۷۲)	(۹۷)	۰	۱۶۶,۹۴۰	۲۱,۸۳۸	۲۹,۵۶۸	۳,۸۶۸	(۱۴۵,۱۰۲)
كچاد (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۱۴,۶۰۰	۹۰,۸۹۱	۵۵,۶۵۳	۰.۰۳	۹۰,۸۹۱	۵۵,۶۵۳	۲,۶۸۰	۱,۶۴۱	(۳۵,۲۳۸)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۳۴,۵۵۶,۹۲۰	۷۹۹,۷۰۴	۲,۰۱۶,۵۲۱	۰	۰	۴,۴۹۱	۰.۹۱	۷۹۹,۷۰۴	۲,۰۲۱,۰۱۲	۳,۵۶۱	۹,۰۰۰	۱,۲۲۱,۳۰۸
پلي پروپيلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۵۸۳,۸۳۴	۱۳۱,۰۰۰	۲۲,۸۸۲	۵۲,۵۶۲	۰.۱۸	۵۳۱,۱۹۱	۶۳۵,۳۸۶	۱۴۴,۵۲۲	۱۷۲,۸۷۰	۱۰۴,۱۹۵
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۱۴,۴۹۳	۰	۰	۲۷,۱۰۵	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۴۱,۵۹۷	۳,۹۷۳	۱,۵۶۲	(۲۱۸,۵۷۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۷,۱۶۳,۴۸۱	۳۱۶,۱۴۰	۴۵۴,۶۹۶	۰	۰	۷۵,۲۲۳	۰.۴۱	۳۱۶,۱۴۰	۵۲۹,۹۱۹	۴,۷۰۷	۷,۸۹۰	۲۱۳,۷۷۹
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۷۴,۷۵۸	۰	۰	۲۶,۳۱۸	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۳۰۱,۰۷۶	۲,۵۹۱	۲,۲۸۸	(۳۹,۹۰۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۱۲,۰۰۰	۶۵۴,۵۳۰	۹۴۸,۶۱۳	۰	۰	۱۰۳,۰۶۷	۰.۰۴	۶۵۴,۵۳۰	۱,۰۵۱,۶۸۰	۳۹,۸۸۱	۶۴,۰۸۰	۳۹۷,۱۵۰
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۸۵,۹۰۷	۵۴۷,۸۸۹	۶۴۱,۵۴۸	۷,۹۲۳,۳۷۵	۱۱۴,۹۶۱	۲۱۲,۸۴۳	۱.۲۱	۶۶۲,۸۵۰	۸۵۴,۳۹۱	۱۰,۹۵۵	۱۴,۱۲۰	۱۹۱,۵۴۱
پست بانک (حق تقدم)	۳,۲۱۸,۳۲۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳۳۴,۳۳۳	۳۳۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۲.۲۴	۳۳۴,۳۳۳	۳۳۴,۱۶۸	۴,۶۲۸	۴,۴۹۷	(۱۰,۱۶۵)
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۳۱,۱۷۴	۲۸۹,۰۳۱	۳۶۳,۵۴۸	۳۰,۰۰۰	۲۷۱	۷۴,۸۳۳	۰.۴۹	۲۸۹,۳۰۲	۴۳۸,۲۸۱	۶,۶۷۲	۱۰,۱۱۰	۱۴۹,۰۷۹
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰	۲,۰۲۹	۳,۳۵۲	(۳۶۴,۰۰۰)	(۲,۰۳۸)	(۳,۳۵۳)	۰	۱	۰		۸,۹۴۰	(۱)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۹۷,۳۵۴	۱۹,۰۵۰	۲۵۴,۸۰۶	۱۱۰,۴۹۷,۳۵۴	(۱۶۹,۷۴۷)	(۲۵۴,۸۰۶)	۰	(۱۵۰,۶۹۷)	۰	۰	۲,۴۶۸	۱۵۰,۶۹۷
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۰	۱۶,۵۰۳	(۷,۰۰۰)	(۴)	۲,۲۹۰	۰.۰۱	۲۱,۳۰۶	۱۸,۷۹۲	۵۷۶	۵۰۸	(۲,۵۱۴)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۹۲,۶۹۰	۱۶۸,۷۹۰	۱,۲۶۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۱.۸۸	۱۶۸,۷۹۰	۱,۲۶۸,۶۷۱	۵,۹۸۷	۴۵,۰۰۰	۱,۰۹۹,۸۸۱
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۱۹۸	۱۶۱,۶۰۳	۱۶۲,۹۵۲	۰	۰	(۱۶۲,۹۳۶)	۱.۳۹	۱۶۱,۶۰۳	۱۶	۹,۸۲۸	۱	(۱۶۱,۵۸۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۹۷۳,۸۱۲		۲۶,۴۲۳,۱۴۹		(۱۵۸,۱۱۸)	۱۹۱,۲۱۹		۱۶,۸۱۵,۶۹۴	۲۶,۶۱۴,۳۶۸			۹,۷۹۸,۶۷۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۷۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۱,۹۰۳	۷۴,۲۴۹	۰	۰	۸,۳۱۷	۰.۷۹	۲۱,۹۰۳	۸۲,۵۶۶	۲۹۰	۱,۰۹۲	۶۰,۶۶۳
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۵	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۴	۱,۷۰۰	۱,۴۸۸	(۳)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱,۹۲۰	۷۴,۲۶۴		۰	۸,۳۱۶		۲۱,۹۲۰	۸۲,۵۸۰			۶۰,۶۶۰
جمع				۱۶,۹۹۵,۷۳۲	۲۶,۴۹۷,۴۱۳		(۱۵۸,۱۱۸)	۱۹۹,۵۳۵		۱۶,۸۳۷,۶۱۴	۲۶,۶۹۶,۹۴۸			۹,۸۵۹,۳۳۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۳۱,۰۱۰,۰۰۱	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	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	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
ملي صنایع مس ایران	۴,۶۷۶,۰۰۰	۷,۵۰۰	۳۵,۰۷۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۳۰,۰۰۰	۹,۰۳۳	۲۷۱	۰
پلي پروپیلن جم	۱۳۱,۰۰۰	۱۷۴,۶۷۱	۲۲,۸۸۲	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۴۷,۰۰۰	۱۰۵,۶۸۲	۳۶,۶۷۲	۰
سیمان سپاهان	۷,۹۲۳,۳۷۵	۱۴,۵۰۹	۱۱۴,۹۶۱	۰
فولاد خوزستان	۹۶,۷۰۷,۲۸۴	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲,۶۰۹,۷۳۳	۰	۰	۰
کچاد (حق تقدم)	۳۳,۹۱۴,۶۰۰	۲,۶۷۹	۹۰,۸۹۱	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			۳۰۰,۷۴۷	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
ايران خودرو	۲۵,۰۰۰	۲,۸۸۰	۷۲	۴,۰۰۰	۱۰۰	۲۸
بانک ملت	۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۱	۴۵,۰۰۶	۲,۷۱۶	۱۳۵,۵۵۸	۹۰,۵۵۲
بهمن ديزل	۱۵,۷۳۱,۸۲۹	۱,۰۹۷	۱۷,۲۵۴	۱,۴۴۰	۲۲,۶۴۳	۵,۲۸۹
بيمه سامان	۳۶۴,۰۰۰	۵,۵۹۸	۲,۰۳۸	۸,۹۱۲	۳,۲۴۴	۱,۲۰۶
شرکت پالايش نفت تهران	۱۱۰,۴۹۷,۳۵۴	۱,۵۳۶	۱۶۹,۷۴۷	۲,۳۶۵	۲۶۱,۴۱۳	۹۱,۶۶۶
پتروشيمي پرديس	۱۰۱,۶۵۵	۱۲۶,۸۷۰	۱۲,۸۹۷	۲۸۱,۰۳۸	۲۸,۵۶۹	۱۵,۶۷۲
ذوب آهن اصفهان	۷,۰۰۰	۵۷۱	۴	۵۷۱	۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۹۰,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۹۱	۹۰,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۹۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵	۱۲۰,۹۵۶	۹,۷۴۴	۵۹۰,۴۹۶	۴۶۹,۵۴۰
جمع			۴۵۸,۸۶۵		۱,۱۳۳,۹۱۸	۶۷۴,۰۵۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۶۷۴,۰۵۳

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:										
صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتي(ETF)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷
طلاي تابان تمدن	۹,۴۶۴,۰۴۹	۱۵۷,۷۳۹	۳۰۹,۸۱۵	۷,۷۹۶,۴۰۸	۲۱۳,۷۴۹	۰	۱۷,۲۶۰,۴۵۷	۳۷۱,۴۸۸	۴۴۸,۱۹۷	۷۶,۷۰۹
املاک و مستغلات امين شهر يکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۹۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۲۱۰,۲۵۵	۶۰,۲۲۸
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۹۷,۷۶۳	۱۳,۹۱۸
آواي فرداي زاگرس	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۹	۱۹۲,۹۱۷	۸,۰۷۶,۰۰۰	۲۱۷,۴۲۰	۳,۷۶۸	۱۵,۳۷۶,۰۰۰	۳۹۸,۲۹۹	۴۱۶,۲۷۴	۱۷,۹۷۵
ثروت داريوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۴,۱۳۱	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۷۵,۹۲۷	۲۵,۹۴۷
صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتي(ETF)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۶,۴۰۰	(۳,۶۹۳)
افرا نماد پايدار	۹,۷۸۶,۰۶۰	۳۰۵,۷۹۹	۳۲۷,۲۶۵	۴,۴۸۱,۳۹۴	۱۵۲,۰۱۷	۰	۱۴,۲۶۷,۴۵۴	۴۵۷,۸۱۶	۴۸۹,۲۱۷	۳۱,۴۰۱
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	۳۸۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۳,۰۰۰	۴۳۹,۵۹۷	۴۸۰,۶۰۴	۴۱,۰۰۷
نوع دوم کارا	۱۴,۵۱۵,۷۴۰	۳۱۱,۹۴۲	۳۳۳,۶۴۴	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۵,۷۴۰	۳۱۱,۹۴۳	۳۴۱,۹۶۳	۳۰,۰۲۰
زمرد کوروش	۶۰,۵۷۹,۰۰۰	۶۶۴,۵۶۸	۶۷۹,۳۳۳	۰	۰	۰	۶۰,۵۷۹,۰۰۰	۶۶۴,۵۶۸	۵۷۶,۶۹۹	(۸۷,۸۶۹)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳۳,۶۷۷	۲۵,۹۱۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳۳,۶۷۷	۲۹,۲۱۴	(۴,۴۶۳)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۱,۹۷۰	۱۰۵,۰۷۸	۰	۰	۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۱,۹۷۰	۱۴۶,۲۱۶	۸۴,۲۴۶
سهامي اهرمي جهش فارابي	۹,۶۴۵,۰۰۰	۸۹,۰۵۰	۹۹,۳۴۴	(۸,۹۰۲,۰۷۲)	(۷۹,۳۴۳)	۳۰,۵۹۹	۷۴۲,۹۲۸	۹,۷۰۷	۸,۸۸۴	(۸۲۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۷۴,۲۶۹,۷۱۵	۲,۸۰۹,۲۵۶	۳,۰۸۷,۱۵۲	۱۱,۴۵۱,۷۳۰	۵۰۲,۸۴۳	۳۴,۲۶۷	۱۸۵,۷۳۱,۴۴۵	۳,۳۱۲,۰۹۹	۳,۶۲۷,۲۷۸	۳۱۴,۱۷۹
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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)
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	۴۰۴,۸۷۴	(۶,۶۳۹)	۰	۴۰۴,۸۷۴	۰	(۴۰۴,۸۷۴)
جمع		۲,۸۰۹,۲۵۶			۹۰۸,۷۱۷	۲۷,۷۲۸		۳,۷۱۷,۹۷۳		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									