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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۴۵۸,۴۵۰	۲۸۳,۴۹۹	۲,۷۴۱,۹۴۹	۱۲,۳۳۲	۳,۷۵۴,۲۸۱	۶,۸۱۳,۲۱۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۶۸۰,۷۲۵	۰	۱۲,۶۸۰,۷۲۵	۱۸۴,۴۴۳	۱۲,۸۶۵,۱۶۸	۳,۸۴۸,۰۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۸,۹۸۰	۰	۱۳۸,۹۸۰	۲۱۸,۲۵۶	۳۵۷,۲۳۶	۰
جمع	۱۵,۲۷۸,۱۵۵	۲۸۳,۴۹۹	۱۵,۵۶۱,۶۵۴	۴۱۵,۱۳۱	۱۵,۹۷۶,۷۸۵	۱۰,۷۸۶,۳۶۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۱۶,۹۹۵,۷۳۲	۱۶,۶۱۴,۴۹۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۸۰۹,۲۵۶	۱,۱۰۵,۹۸۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	۴۷,۸۹۷,۶۶۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۰۰,۱۷۰	۱۵۴,۲۹۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۴,۱۷۱,۰۳۶	۶۵,۷۷۲,۴۲۵
توضیحات		
ردیف درآمد سود سهام (اصلاحان) به مبلغ ۲۸۳,۴۹۹ مربوط به سود سهام شرکت لیزینگ و کارگزاری شهر منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ می باشد.		

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

شرح سرمايه گذاري	سرمايه گذاري خارجي																							
	ابتداي دوره									انتهاي دوره														
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۵۶۷,۹۳۳	۰	(۱۷,۹۹۷)	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۰	۱,۵۴۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱	۱,۲۷۶,۲۸۱	۲	۰	۰	۲.۰۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۸,۲۸۸	۰	(۱۳,۴۶۴)	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰	۲۷۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳	۲۵۴,۰۹۷	۱	۰	۰	۰.۴۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۰۱۴,۸۲۱	۳,۰۷۲,۷۱۲	۰	(۹۹,۴۷۲)	۴	۲,۰۱۴,۸۲۱	۰	۲,۹۷۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۳۲	۲,۰۱۴,۸۲۱	۴	۰	۰	۳.۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۴۳۷	۳۵۱,۵۲۹	۰	۲,۹۸۶	۱	۳۷۲,۴۳۷	۰	۳۵۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۱	۳۷۲,۴۳۷	۱	۰	۰	۰.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲۵	۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۵۶,۸۶۰	۱۴۰,۶۰۸	۲۳۲,۱۷۱	۲۳۲,۹۴۰	۱	۲۸۹,۰۳۱	۰	۳۶۳,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۵۶,۸۶۰	۱	۲۳۲,۱۷۱	۷۹.۴۳	۱	۰.۴۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۴۴,۴۷۴	۳۷۲,۷۳۸	(۱,۴۵۵)	۵,۲۷۲	۲	۳۴۳,۰۱۹	۰	۲۷۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۷	۳۴۴,۴۷۴	۲	(۱,۴۵۵)	(۰.۵)	۲	۰.۵۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۶.۸۸	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۲	۰	۰	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶.۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۱۳,۶۶۲	۱,۷۱۲,۸۰۶	(۳۶,۰۷۷)	۶۱,۰۰۱	۳	۱,۰۷۷,۵۸۵	۰	۱,۷۷۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۳	۱,۱۱۳,۶۶۲	۳	(۳۶,۰۷۷)	(۱۲.۳۴)	۳	۱.۷۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۵۳.۷۹	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۴	۰	۰	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۵۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۱۵,۲۷۳	۱,۶۱۲,۱۷۳	۰	۳۷,۷۴۰	۲	۹۱۵,۲۷۳	۰	۱,۶۴۹,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۱	۹۱۵,۲۷۳	۲	۰	۰	۹۱۵,۲۷۳	۱.۵

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۴۱	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹
محصولات شیمیایي	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰	۴,۸۵۹,۲۹۶	۰	(۷۴,۴۳۹)	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰	۴,۷۸۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۷,۵۹۰	۶.۳۶	۰	۰	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹	۱,۱۰۶,۶۰۶	۰	(۱۱۰,۸۰۶)	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹	۹۹۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۹۰۹	۱.۷	۰	۰	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹
مواد و محصولات دارویي	۳	۱,۲۸۱,۵۱۶	۳,۵۲۴,۲۵۳	۸۲,۹۱۵	(۳۹۵,۵۷۷)	۳	۱,۴۶۴,۴۳۱	۳,۱۲۸,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۴۳۱	۲.۲۷	۸۲,۹۱۵	۲۸.۳۶	۳	۱,۴۶۴,۴۳۱
فعالیتهاي فرهنگي و ورزشي	۱	۱۷	۱۵	۰	۰	۱	۱۷	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۱	۱۷
فلزات اساسي	۴	۲,۵۱۷,۳۰۳	۴,۹۶۱,۸۳۰	۰	۲۱۳,۴۸۹	۴	۲,۵۱۷,۳۰۳	۵,۱۷۵,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۷,۳۰۳	۴.۱۴	۰	۰	۴	۲,۵۱۷,۳۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۵۵۸,۱۴۳	۱,۶۸۸,۶۴۰	۱۴,۷۹۵	(۲۸۲,۹۶۷)	۳	۱,۵۷۲,۹۳۸	۱,۴۰۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۹۳۸	۲.۵۶	۱۴,۷۹۵	۵.۰۶	۳	۱,۵۷۲,۹۳۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۷۰,۱۶۵	۰	۵	۸۷۰,۱۶۵	۱.۴۳	۰	۰	۵	۸۷۰,۱۶۵
جمع	۳۸	۱۶,۷۰۳,۳۸۳	۲۵,۱۵۹,۴۲۷	۲۹۲,۳۴۹	(۴۵۱,۱۹۴)	۳۸	۱۶,۹۹۵,۷۳۳	۲۴,۷۰۸,۲۳۳	۱۴	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	۰	۱۴	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۹۲,۳۴۹	۱۰۰	۵۲	۶۱,۰۶۱,۶۱۰

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه 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 ابتداي دوره جاري 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

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	۲۹۳,۵۵۹	۱,۱۷۷,۷۴۰	۰	۰	(۱۶۷,۶۶۲)	۱.۸۸	۲۹۳,۵۵۹	۱,۰۱۰,۰۷۸	۱۶,۴۴۱	۵۶,۵۷۰	۷۱۶,۵۱۹
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۹۷۷,۹۸۷	۰	۰	۳۰,۳۷۸	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۱,۰۰۸,۳۶۵	۲۳,۷۰۴	۶۵,۰۶۰	۶۴۰,۹۸۱
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۳۴۳,۳۷۶	۴۶۳,۱۸۹	۹۱۸,۴۹۴	۱۷۲,۲۱۳,۶۴۴	(۳۶,۰۷۷)	۷۶,۴۴۹	۰.۰۴	۴۲۷,۱۱۲	۹۹۴,۹۴۳	۹۰۲	۲,۱۰۱	۵۶۷,۸۳۱
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۸,۲۸۸	۰	۰	(۱۳,۴۶۴)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۴,۸۲۴	۶,۴۱۷	۶,۹۴۰	۲۰,۷۲۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۷,۹۰۳	۹۴۶,۹۳۴	۷۰۱,۱۴۹	۰	۰	(۲۵,۶۱۸)	۰.۰۶	۹۴۶,۹۳۴	۶۷۵,۵۳۱	۴,۵۰۹	۳,۲۱۷	(۲۷۱,۴۰۳)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۶۹۸,۰۴۸	۴۴۰,۶۵۷	۵۸۶,۲۰۵	۰	۰	(۱۱۲,۶۶۴)	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۴۷۳,۵۴۱	۳,۰۰۴	۳,۲۲۸	۳۲,۸۸۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۹۵۶,۳۱۲	۹۲۴,۷۳۴	۱,۲۲۹,۱۴۸	۰	۰	۱۰,۱۵۸	۰.۰۷	۹۲۴,۷۳۴	۱,۲۳۹,۳۰۶	۳,۶۴۱	۴,۸۸۰	۳۱۴,۵۷۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۵۱,۰۲۷	۳۷۲,۴۳۷	۲۵۱,۵۲۹	۰	۰	۲,۹۸۶	۰.۰۲	۳۷۲,۴۳۷	۳۵۴,۵۱۵	۱,۳۷۲	۱,۳۰۶	(۱۷,۹۲۲)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۸,۹۳۹	۴۰۶,۷۴۶	۲۷۸,۷۸۳	۰	۰	۶,۲۷۵	۰.۳۵	۴۰۶,۷۴۶	۲۸۵,۰۵۸	۳,۳۰۶	۲,۳۱۷	(۱۲۱,۶۸۸)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۱۲,۷۴۶	۰	۰	(۲۹,۸۴۸)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۴۸۲,۸۹۸	۹,۳۹۲	۹,۰۶۰	(۱۷,۶۷۲)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۲۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۸۶۶,۷۸۴	۰	۰	۷,۶۲۱	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۸۷۴,۴۰۵	۴,۷۵۳	۱۲,۶۲۰	۵۴۵,۰۵۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۲۹۵,۱۳۴	۰	۰	(۵۲,۶۱۲)	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۲۴۲,۵۲۲	۱۱,۴۶۵	۱۷,۲۴۰	۴۱۶,۲۰۵
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۲,۸۸۷,۷۲۶	۱,۰۴۵,۷۵۱	۱,۵۶۷,۵۰۰	۰	۰	(۲۹۸,۲۵۴)	۱.۶۲	۱,۰۴۵,۷۵۱	۱,۲۶۹,۲۴۶	۱,۰۹۷	۱,۳۳۲	۲۳۳,۴۹۵
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۱,۰۷۵,۹۲۹	۰	۰	(۷۹,۶۹۹)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۹۹۶,۲۳۰	۴۷,۲۴۳	۸۲,۵۰۰	۴۳۵,۷۶۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۳۸,۱۱۰	۴۰۰,۸۰۵	۰	۰	(۴۴,۰۴۱)	۰.۱۲	۴۳۸,۱۱۰	۳۵۶,۷۶۴	۱۴۹,۶۹۷	۱۲۴,۷۵۰	(۷۱,۳۴۶)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۹۶۸,۰۴۲	۰	۰	۳۶,۱۸۵	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۱,۰۰۴,۲۲۷	۱۲۶,۸۷۰	۲۵۳,۳۸۰	۵۰۱,۳۹۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۶۳۴,۷۹۱	۵۰۹,۹۳۸	۲,۱۶۵,۸۷۵	۰	۰	۲۰۰,۶۸۸	۰.۰۳	۵۰۹,۹۳۸	۲,۳۶۶,۵۶۳	۱,۹۵۷	۹,۰۸۰	۱,۸۵۶,۶۲۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۲۵۱	۸۲۱,۵۰۲	۰	۰	(۴۵,۷۶۹)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۲۵۱	۷۷۵,۷۳۳	۳,۵۵۱	۲,۳۲۲	(۴۱۰,۶۱۸)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۸۳۵	۸۷۸,۲۳۵	۱,۶۵۹,۸۳۷	(۸,۳۲۶,۰۰۰)	(۱۱۵,۶۸۵)	(۳۶۹,۰۱۷)	۰.۵	۷۶۲,۵۵۰	۱,۲۹۰,۸۲۰	۱۳,۸۹۴	۲۳,۵۲۰	۵۲۸,۲۷۰
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۲,۵۷۷	۱۶۱,۹۷۸	۲۹۷,۶۵۸	۰	۰	۲۲,۹۱۶	۰.۲۵	۱۶۱,۹۷۸	۳۲۰,۵۷۴	۶,۴۳۲	۱۲,۷۳۰	۱۵۸,۵۹۶
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۸۳,۰۸۹	۰	۰	(۵۳,۷۵۶)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۹,۳۳۳	۱۲,۷۱۳	۵,۳۳۰	(۴۵۶,۱۸۵)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۴,۱۰۲	۲۰۹,۷۲۲	۶۸۶,۶۷۶	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۰۰	۱۴۱,۱۰۲	۲.۴۸	۸۲۷,۷۷۸	۴۰۸,۳۲۲	۵۴,۷۷۸	۱۱۱,۰۵۰	۴۱۹,۴۵۶
ايران خودرو	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	۱۵۲,۲۱۷	۱,۲۹۹	۵,۲۸۴,۰۰۰	۱۴,۷۹۵	۲۰,۶۳۶	۰	۱۶۷,۰۱۲	۲۱,۹۳۵	۲۹,۴۵۰	۳,۸۶۸	(۱۴۵,۰۷۷)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۱۹۸	۱۶۱,۶۰۳	۱۶۱,۴۷۲	۰	۰	۱,۴۸۰	۱.۳۹	۱۶۱,۶۰۳	۱۶۲,۹۵۲	۹,۸۲۸	۹,۹۱۰	۱,۳۴۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۲۲	۱,۰۰۰	۲۲۴,۵۵۶,۹۲۰	۷۹۹,۷۰۴	۱,۹۵۸,۱۳۶	۰	۰	۵۸,۳۸۵	۰.۹۱	۷۹۹,۷۰۴	۲,۰۱۶,۵۲۱	۲,۵۶۱	۸,۹۸۰	۱,۲۱۶,۸۱۷
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۱۷,۴۸۹	۰	۰	(۳۴,۶۶۵)	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۵۸۲,۸۲۴	۱۴۳,۴۰۷	۱۶۴,۴۳۰	۷۴,۵۱۵
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۱۹,۸۴۱	۰	۰	(۵,۳۴۹)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۱۴,۴۹۲	۳,۹۷۳	۱,۲۶۳	(۳۴۵,۶۸۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۷,۱۶۳,۴۸۱	۳۱۶,۱۴۰	۴۷۰,۱۴۴	۰	۰	(۱۵,۴۴۸)	۰.۴۱	۳۱۶,۱۴۰	۴۵۴,۶۹۶	۴,۷۰۷	۶,۷۷۰	۱۲۸,۵۵۶
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۶۷,۷۸۴	۰	۰	۶,۹۷۴	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۷۴,۷۵۸	۲,۵۹۱	۲,۰۸۸	(۶۶,۲۲۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۱۲,۰۰۰	۶۵۴,۵۳۰	۸۹۷,۰۷۹	۰	۰	۵۱,۵۳۴	۰.۰۴	۶۵۴,۵۳۰	۹۴۸,۶۱۳	۳۹,۸۸۱	۵۷,۸۰۰	۲۹۴,۰۸۳
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۸۵,۹۰۷	۵۴۷,۸۸۹	۶۳۴,۱۸۶	۰	۰	۷,۲۶۲	۱.۰۵	۵۴۷,۸۸۹	۶۴۱,۵۴۸	۱۰,۴۱۹	۱۲,۲۰۰	۹۳,۶۵۹
پست بانک (حق تقدم)	۳,۲۱۸,۳۲۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳۳۴,۳۳۳	۳۲۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۲.۲۴	۳۳۴,۳۳۳	۳۲۴,۱۶۸	۴,۶۲۸	۴,۴۹۷	(۱۰,۱۶۵)

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)
آسان پرداخت پرشین	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۰۹۹	۵۶,۸۶۰	۱۴۰,۶۰۸	۲۶,۶۹۱,۰۷۵	۲۳۲,۱۷۱	۲۳۲,۹۴۰	۰.۴۹	۲۸۹,۰۳۱	۳۶۳,۵۴۸	۶,۶۷۰	۸,۳۹۰	۷۴,۵۱۷
بیمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۰۰۰	۳,۴۹۴	۴,۹۵۴	(۲۶۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۵)	(۱,۶۰۲)	۰	۲,۰۳۹	۳,۳۵۲	۵,۶۰۲	۹,۲۱۰	۱,۳۱۳
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۸۷۷,۶۰۶	۱۹,۰۵۰	۲۵۴,۸۸۹	۳۰,۶۱۹,۷۴۸	۰	(۸۳)	۰.۰۲	۱۹,۰۵۰	۲۵۴,۸۰۶	۱۷۲	۲,۳۰۶	۲۲۵,۷۵۶
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۰	۱۶,۳۱۷	۰	۰	۱۸۵	۰.۰۱	۲۱,۳۱۰	۱۶,۵۰۲	۵۷۶	۴۴۶	(۴,۸۰۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۶۸۱,۴۶۳	۲۵,۰۷۹,۲۶۶		۲۹۲,۳۴۹	(۴۴۵,۲۹۷)		۱۶,۹۷۳,۸۱۲	۲۴,۶۳۳,۹۶۹			۷,۶۶۰,۱۵۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۷۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۱,۹۰۳	۸۰,۱۴۶	۰	۰	(۵,۸۹۷)	۰.۷۹	۲۱,۹۰۳	۷۴,۲۴۹	۲۹۰	۹۸۲	۵۲,۳۴۶
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۵	۱,۷۰۰	۱,۵۴۰	(۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱,۹۲۰	۸۰,۱۶۱		۰	(۵,۸۹۷)		۲۱,۹۲۰	۷۴,۲۶۴			۵۲,۳۴۴
جمع				۱۶,۷۰۳,۲۸۳	۲۵,۱۵۹,۴۲۷		۲۹۲,۳۴۹	(۴۵۱,۱۹۴)		۱۶,۹۹۵,۷۳۲	۲۴,۷۰۸,۲۳۳			۷,۷۱۲,۵۰۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	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	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	۳,۳۴۹	
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	

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)	
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
آسان پرداخت پرشین	۲۶,۶۹۱,۰۷۵	۸,۶۹۸	۲۳۲,۱۷۱	۰
ایران خودرو	۵,۲۸۴,۰۰۰	۲,۷۹۹	۱۴,۷۹۵	۰
بانک ملت	۲۱۲,۲۱۳,۶۴۴	۰	۰	۰
بیمه سامان	۱,۷۶۷,۰۰۰	۹,۸۲۸	۱۷,۳۶۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۰,۶۱۹,۷۴۸	۰	۰	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۷۴	۱۹۸,۶۰۰	۰
جمع			۴۶۲,۹۳۳	۰

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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱	۳۶,۰۷۷	۲,۱۰۳	۸۴,۱۳۳	۴۸,۰۵۶
بیمه سامان	۲,۰۲۷,۰۰۰	۹,۲۸۵	۱۸,۸۲۲	۱۱,۰۲۵	۲۲,۳۴۸	۳,۵۲۶
سرمایه گذاري داروئي تامین	۸,۳۲۶,۰۰۰	۱۳,۸۹۴	۱۱۵,۶۸۵	۲۳,۸۴۵	۱۹۸,۵۳۹	۸۲,۸۵۴
جمع			۱۷۰,۵۸۴		۳۰۵,۰۲۰	۱۳۴,۴۳۶

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:										
صندوق سرمایه گذاري جسورانه یکم آرمان آتي(ETF)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۹,۶۶۷	۲۹,۶۶۷
طلاي تابان تمدن	۹,۴۶۴,۰۴۹	۱۵۷,۷۳۹	۲۶۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۹,۴۶۴,۰۴۹	۱۵۷,۷۳۹	۳۰۹,۸۱۵	۱۵۲,۰۷۶
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۸۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۹۳,۰۹۵	۴۳,۰۶۸
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۹۳,۸۸۲	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۳,۰۴۸	(۷۹۶)
آواي فرداي زاگرس	۴,۲۱۶,۲۲۹	۱۰۱,۰۲۲	۱۰۸,۵۶۸	۳,۰۸۳,۷۷۱	۷۹,۸۵۷	۷۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۹	۱۹۲,۹۱۷	۱۲,۰۳۸
ثروت داریوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۴,۱۳۱	۴,۱۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۸,۸۶۳,۴۰۸	۳۷۳,۶۰۴	۴۰۸,۶۷۷	(۲۸,۸۶۳,۴۰۸)	(۳۷۳,۶۰۴)	۳۸,۹۹۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري جسورانه یکم آرمان آتي(ETF)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۱,۳۶۰	(۸,۷۳۳)
لبخند فارابي	۳,۴۷۵,۰۰۰	۶۴,۷۰۴	۶۴,۹۴۸	(۳,۴۷۵,۰۰۰)	(۶۴,۷۰۴)	۴۳۲	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۱۳,۵۹۲,۳۱۰	۴۲۴,۴۷۹	۴۴۳,۲۱۸	(۳,۸۰۶,۲۵۰)	(۱۱۸,۶۸۰)	۷,۶۳۴	۹,۷۸۶,۰۶۰	۳۰۵,۷۹۹	۳۲۷,۲۶۵	۲۱,۴۶۶
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)

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)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۵,۸۹۳,۰۰۰	۴۳۹,۵۹۷	۳۹۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۳,۰۰۰	۴۳۹,۵۹۷	۳۸۲,۵۴۵	(۵۷,۰۵۲)
نوع دوم كارا	۱۴,۵۱۵,۷۴۰	۳۱۱,۹۴۲	۳۲۵,۲۱۱	۰	۰	۰	۱۴,۵۱۵,۷۴۰	۳۱۱,۹۴۲	۳۳۳,۶۴۴	۲۱,۷۰۲
زمرد كوروش	۱۲,۱۴۴,۰۰۰	۱۳۰,۰۴۰	۱۳۲,۹۰۴	۴۸,۴۳۵,۰۰۰	۵۳۴,۵۲۸	۰	۶۰,۵۷۹,۰۰۰	۶۶۴,۵۶۸	۶۷۹,۳۳۳	۱۴,۷۶۵
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳۳,۶۷۷	۲۸,۷۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳۳,۶۷۷	۲۵,۹۱۰	(۷,۷۶۷)
ثروت افزون فاخر	۴,۳۲۲,۶۶۰	۶۵,۴۳۳	۶۶,۵۳۰	(۴,۳۲۲,۶۶۰)	(۶۵,۴۳۳)	۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۱,۹۷۰	۰	۴,۹۹۸,۰۰۰	۶۱,۹۷۰	۱۰۵,۰۷۸	۴۳,۱۰۸
سهامي اهرمي جهش فارابي	۰	۰	۰	۹,۶۴۵,۰۰۰	۸۹,۰۵۰	۶۲۵	۹,۶۴۵,۰۰۰	۸۹,۰۵۰	۹۹,۳۴۴	۱۰,۲۹۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۸,۵۷۵,۲۶۲	۲,۶۶۶,۲۷۲	۲,۸۷۵,۵۱۹	۲۵,۶۹۴,۴۵۳	۱۴۲,۹۸۴	۵۰,۰۰۷	۱۷۴,۲۶۹,۷۱۵	۲,۸۰۹,۲۵۶	۳,۰۸۷,۱۵۲	۲۷۷,۸۹۶
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	۳۰۰,۱۷۰	۰	۰	۳۰۰,۱۷۰	۰	(۳۰۰,۱۷۰)
جمع		۲,۶۶۶,۲۷۲			۴۴۳,۱۵۴	۵۰,۰۰۷		۳,۱۰۹,۴۲۶		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۶,۴۴۳,۱۹۸	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۳۹	۱,۲۰۸	۷۵۰	۱۲,۳۳۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۲,۳۳۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۲,۳۳۲

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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲,۷۴۱,۹۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲,۷۵۴,۲۸۱
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										