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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۳۲۷,۱۰۴	۰	۲,۳۲۷,۱۰۴	۱۱۹,۷۹۸	۲,۴۴۶,۹۰۲	۶,۸۱۳,۲۱۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲,۱۱۲,۰۸۴	۰	۱۲,۱۱۲,۰۸۴	۴۳۹,۰۷۳	۱۲,۵۵۱,۱۵۷	۳,۸۴۸,۰۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۳۸,۹۸۰	۳۸,۹۸۰	۰
جمع	۱۴,۴۳۹,۱۸۸	۰	۱۴,۴۳۹,۱۸۸	۵۹۷,۸۵۱	۱۵,۰۳۷,۰۳۹	۱۰,۷۸۶,۳۶۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۱۶,۷۰۹,۶۴۱	۱۶,۶۱۴,۴۹۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۴۰,۱۲۰	۱,۱۰۵,۹۸۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۴,۰۹۸,۸۷۸	۴۷,۸۹۷,۶۶۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۱۰۸,۱۱۲	۱۵۴,۲۹۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۳,۲۵۶,۷۵۱	۶۵,۷۷۲,۴۲۵
توضیحات		
در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مبلغ ۱۰۸,۱۱۲ میلیون ریال(مندرج در جدول فوق) به عنوان اوراق تبعی اختیار خرید و فروش در دفاتر شرکت ثبت گردیده است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			سهام قابل معامله در بازار			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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۶۰۹,۴۳۷	۰	۲,۱۵۷		۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۶۱۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۶۱۱,۵۹۴	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۶۱۱,۵۹۴	۰	۰		۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۲.۱
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۴,۳۲۸	۰	۵۷,۰۲۴		۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۴۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۴۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲,۰۶۳,۸۲۳	۲,۸۹۵,۴۰۳	(۴۹,۰۰۲)	۲۵,۵۵۳		۴	۲,۰۱۴,۸۲۱	۲,۹۲۰,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۰۶۳,۸۲۳	۲,۹۲۰,۹۵۶	۴	۲,۰۱۴,۸۲۱	۲,۹۲۰,۹۵۶	۰	۰		۴	۲,۰۱۴,۸۲۱	۳.۳۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۸۰,۰۱۴	(۵۴۴)	(۷,۵۸۴)		۱	۳۷۲,۴۳۷	۳۷۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۷۲,۴۳۰	۱	۳۷۲,۴۳۷	۳۷۲,۴۳۰	۰	۰		۱	۳۷۲,۴۳۷	۰.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰		۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۵۶,۸۶۰	۱۴۲,۹۳۸	۰	(۴,۸۲۶)		۱	۵۶,۸۶۰	۱۳۸,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۶,۸۶۰	۱۳۸,۱۱۲	۱	۵۶,۸۶۰	۱۳۸,۱۱۲	۰	۰		۱	۵۶,۸۶۰	۰.۰۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۴۴,۴۷۴	۲۸۸,۱۷۶	۰	۲۷,۵۴۳		۲	۳۴۴,۴۷۴	۳۱۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۴۴,۴۷۴	۳۱۵,۷۱۹	۲	۳۴۴,۴۷۴	۳۱۵,۷۱۹	۰	۰		۲	۳۴۴,۴۷۴	۰.۵۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰		۱	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۱	۱۷	۱۷	۰	(۱)		۱	۱۷	۱۶	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۰	۰		۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۶.۸۳	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶	۰	۰		۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۶.۸۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۲۶۰	۱,۷۴۱,۹۵۶	(۲۳,۸۳۳)	(۴۹,۵۳۰)		۳	۱,۱۱۷,۴۲۸	۱,۶۹۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۱۴۱,۲۶۰	۱,۶۹۳,۴۲۶	۳	۱,۱۱۷,۴۲۸	۱,۶۹۳,۴۲۶	(۲۳,۸۳۳)	(۴۹,۵۳۰)		۳	۱,۱۱۷,۴۲۸	۱.۸۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۰	۰		۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۶۴	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۰	۰		۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۷۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۸۶,۵۲۵	۱,۱۶۴,۱۹۱	۲۸,۷۴۸	۴۰۹,۵۰۱		۲	۹۱۵,۲۷۳	۱,۵۷۳,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۸۶,۵۲۵	۱,۵۷۳,۶۹۲	۲	۹۱۵,۲۷۳	۱,۵۷۳,۶۹۲	۲۸,۷۴۸	(۲۲.۳)		۲	۹۱۵,۲۷۳	۱.۵۱

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره																									
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۲.۰۹	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۲.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۲.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۲.۱
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۲	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲,۰۶۳,۸۲۳	۳.۳۹	۳	۲,۰۶۳,۸۲۳	۳.۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۰۶۳,۸۲۳	۳.۳۹	۰	(۴۹,۰۰۲)	۳۸	۰	۰	۰	۴	۲,۰۱۴,۸۲۱	۳.۳۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۶۱	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۶۱	۰	(۵۴۴)	۰.۴۲	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۴۳۷	۰.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۵۶,۸۶۰	۰.۰۹	۱	۵۶,۸۶۰	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۶۰	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۶۰	۰.۰۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۴۴,۴۷۴	۰.۵۷	۲	۳۴۴,۴۷۴	۰.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۴,۴۷۴	۰.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۴,۴۷۴	۰.۵۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۳	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶.۸۳	۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۶.۸۳	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۶.۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۶.۸۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۲۶۰	۱.۸۷	۳	۱,۱۴۱,۲۶۰	۱.۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۲۶۰	۱.۸۷	۰	(۲۳,۸۳۳)	۱۸.۴۸	۰	۰	۰	۳	۱,۱۱۷,۴۲۸	۱.۸۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۶۴	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۶۴	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۷۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۸۶,۵۲۵	۱.۴۵	۲	۸۸۶,۵۲۵	۱.۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸۶,۵۲۵	۱.۴۵	۰	۲۸,۷۴۸	(۲۲.۳)	۰	۰	۰	۲	۹۱۵,۲۷۳	۱.۵۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۹,۹۹۹	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۴۱	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹
محصولات شیمیایي	۷	۳,۹۴۶,۷۶۲	۵,۰۰۹,۳۹۱	(۷۹,۱۷۲)	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰	۴,۹۳۸,۶۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۹۴۶,۷۶۲	(۷۹,۱۷۲)	۶.۴۸	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱,۰۸۳,۴۳۴	۴۳,۴۹۱	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹	۱,۲۹۵,۱۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۸۷,۴۱۸	۴۳,۴۹۱	۱.۶۲	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹
مواد و محصولات دارویي	۳	۱,۴۴۴,۷۱۳	۳,۴۱۲,۶۷۶	(۴۸,۶۲۹)	۳	۱,۳۹۶,۰۸۴	۳,۹۵۱,۵۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۴۴,۷۱۳	(۴۸,۶۲۹)	۲.۳۷	۳	۱,۳۹۶,۰۸۴
فلزات اساسي	۳	۲,۴۹۵,۹۹۳	۴,۶۶۸,۷۵۳	۰	۳	۲,۴۹۵,۹۹۳	۵,۱۵۵,۱۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۹۵,۹۹۳	۰	۴.۱	۳	۲,۴۹۵,۹۹۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۵۶۷,۳۷۷	۲,۰۴۹,۳۲۵	۰	۳	۱,۵۶۷,۳۷۷	۲,۰۵۲,۴۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۶۷,۳۷۷	۰	۲.۵۷	۳	۱,۵۶۷,۳۷۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۹۰۳,۱۶۵	۰	۶	۹۰۳,۱۶۵	۱.۴۸	۶	۹۰۳,۱۶۵	۰	۰	۶	۹۰۳,۱۶۵
جمع	۳۶	۱۶,۸۳۸,۵۸۱	۲۴,۷۳۰,۰۳۹	(۱۲۸,۹۴۰)	۳۷	۱۶,۷۰۹,۶۴۱	۲۶,۳۵۹,۱۸۲		۱۵	۴۴,۰۹۸,۸۷۸	۰	۱۵	۴۴,۰۹۸,۸۷۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۱	۶۰,۹۳۷,۴۵۹	(۱۲۸,۹۴۰)	۹۹.۹۸	۵۲	۶۰,۸۰۸,۵۱۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۹۱,۴۳۵	۳۱۷,۱۶۹	۱,۱۰۰,۳۸۳	(۵۵۰,۰۰۰)	(۹,۰۴۲)	۲۹۴,۹۱۶	۱.۹۷	۳۰۸,۱۲۷	۱,۳۹۵,۲۹۹	۱۶,۴۴۱	۷۴,۴۵۰	۱,۰۸۷,۱۷۲

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)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۷۳۵,۲۷۳	۰	۰	۲۷۱,۵۴۳	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۱,۰۰۶,۸۱۶	۲۳,۷۰۴	۶۴,۹۶۰	۶۳۹,۴۳۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۴۳,۳۷۶	۵۲۷,۴۳۹	۱,۱۰۰,۸۰۳	(۴۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۲۵۰)	(۱۴۹,۱۶۱)	۰.۰۴	۴۶۳,۱۸۹	۹۵۱,۶۴۲	۱,۵۲۷	۳,۱۵۸	۴۸۸,۴۵۳
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۴,۳۲۸	۰	۰	۵۷,۰۲۴	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۳۴۱,۳۵۲	۶,۴۱۷	۸,۶۲۰	۸۷,۲۵۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۷,۹۰۳	۹۴۶,۹۳۴	۸۳۴,۴۱۲	۰	۰	(۴۰,۱۰۸)	۰.۰۶	۹۴۶,۹۳۴	۷۸۴,۳۰۴	۴,۵۰۹	۳,۷۳۵	(۱۶۲,۶۳۰)
صنعت غذايي كورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۵۷۸,۷۹۰	۰	۰	۵۹,۳۴۶	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۶۳۸,۱۳۶	۶,۶۰۸	۹,۵۷۰	۱۹۷,۴۷۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۶۷,۳۱۲	۹۹۲,۷۸۶	۱,۳۲۸,۴۰۷	(۳۴,۷۱۱,۰۰۰)	(۶۸,۰۵۲)	(۱۲۲,۱۱۵)	۰.۰۷	۹۳۴,۷۳۴	۱,۲۰۶,۲۹۲	۳,۶۴۱	۴,۷۵۰	۲۸۱,۵۵۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۸۰,۰۱۴	۱۲,۰۰۰	(۵۴۴)	(۷,۵۸۴)	۰.۰۲	۳۷۲,۴۳۷	۳۷۲,۴۳۰	۱,۳۷۲	۱,۳۷۲	(۷)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳۵۷,۴۶۲	۲۰۹,۳۶۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۸۴	۱۵۶,۲۷۹	۰.۳۵	۴۰۶,۷۴۶	۳۶۵,۶۴۲	۳,۳۰۶	۲,۹۷۲	(۴۱,۱۰۴)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۴۸۵,۰۳۰	۰	۰	۴۴,۷۷۲	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۲۹,۸۰۲	۹,۳۹۲	۹,۹۴۰	۲۹,۲۲۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۷۸۵,۰۲۵	۰	۰	۴۲,۲۶۵	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۸۲۷,۲۹۰	۴,۷۵۳	۱۱,۹۴۰	۴۹۷,۹۴۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۴۱۴,۷۷۴	۰	۰	(۲۰,۱۸۰)	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۳۹۴,۵۹۴	۱۱,۴۶۵	۱۹,۲۵۰	۵۶۸,۲۷۷
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۵۷۳,۳۵۲,۸۴۸	۱,۰۵۶,۵۰۶	۱,۶۷۷,۰۵۷	۰	۰	(۳۸,۴۱۵)	۱.۶۴	۱,۰۵۶,۵۰۶	۱,۶۳۸,۶۴۲	۱,۸۴۳	۲,۸۵۸	۵۸۲,۱۳۶
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۱,۰۸۱,۹۶۶	۰	۰	۹۸,۴۱۶	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۱,۱۸۰,۳۸۲	۴۷,۲۴۲	۹۷,۷۵۰	۶۰۹,۹۱۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۴۰۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۴۰۰,۸۰۵	۱۴۹,۶۹۷	۱۴۰,۱۵۰	(۲۷,۳۰۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۸۱۸,۷۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۸۱۸,۷۸۳	۱۲۶,۸۷۰	۲۰۶,۵۹۰	۳۱۵,۹۵۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۶۳۴,۷۹۱	۵۰۹,۹۳۸	۲,۰۱۷,۳۱۳	۰	۰	۱۳۸,۱۲۶	۰.۰۳	۵۰۹,۹۳۸	۲,۱۵۵,۴۴۹	۱,۹۵۷	۸,۲۷۰	۱,۶۴۵,۵۱۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۰۹۰,۷۷۰	۰	۰	(۱۴۱,۳۱۶)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۹۴۹,۴۵۴	۳,۵۵۱	۲,۸۴۲	(۲۳۶,۸۹۷)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۰۷,۸۳۵	۸۹۹,۰۷۷	۱,۶۹۹,۲۲۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۴۲)	۶۷,۴۳۱	۰.۵۷	۸۷۸,۲۳۵	۱,۷۶۶,۶۵۸	۱۳,۸۹۴	۲۷,۹۵۰	۸۸۸,۴۲۳
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۷,۶۱۰	۱۶۳,۹۴۰	۳۱۲,۲۲۳	(۳۰۵,۰۳۳)	(۱,۹۶۲)	۳۷,۳۱۱	۰.۲۵	۱۶۱,۹۷۸	۳۴۹,۵۳۴	۶,۴۳۲	۱۳,۸۸۰	۱۸۷,۵۵۶
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۶۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۶۱,۴۶۳	۱۲,۷۱۳	۵,۸۵۰	(۴۳۴,۰۵۵)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۶۱۳,۰۶۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۷۴۵)	۱۷۶,۵۴۱	۱.۸۶	۲۰۹,۷۲۲	۷۸۹,۶۰۷	۳۷,۴۹۰	۱۴۱,۱۵۰	۵۷۹,۸۸۵
ايران خودرو	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۳۸۷,۶۰۶	۱۵۰,۶۹۶	۲۲۷,۹۵۱	۰	۰	۴۳,۹۷۵	۰.۰۲	۱۵۰,۶۹۶	۲۷۱,۹۲۶	۱,۹۲۲	۳,۴۶۹	۱۲۱,۲۳۰
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۱۹۸	۱۶۱,۶۰۳	۱۸۵,۸۰۸	۰	۰	۱۰,۵۲۳	۱.۳۹	۱۶۱,۶۰۳	۱۹۶,۳۳۱	۹,۸۲۸	۱۱,۹۴۰	۳۴,۷۲۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۲۴,۵۵۶,۹۲۰	۷۹۹,۷۰۴	۱,۵۶۰,۶۷۰	۰	۰	۴۸۹,۵۲۴	۰.۹۱	۷۹۹,۷۰۴	۲,۰۵۰,۲۰۴	۳,۵۶۱	۹,۱۳۰	۱,۲۵۰,۵۰۰
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۵۹۴,۵۹۲	۰	۰	۰	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۵۹۴,۵۹۲	۱۴۳,۴۰۷	۱۶۷,۷۵۰	۸۶,۲۸۳
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۴۴,۳۱۷	۰	۰	(۲,۴۴۸)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۴۱,۸۶۹	۳,۹۷۳	۱,۵۶۵	(۲۱۸,۳۰۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۶۳,۴۸۱	۲۷۹,۴۸۸	۳۱۶,۹۸۵	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۸	۹۹,۶۳۱	۰.۴۱	۳۱۹,۹۰۶	۴۱۶,۶۱۶	۴,۷۰۷	۶,۱۳۰	۹۶,۷۱۰
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۸۶,۶۰۱	۰	۰	۲۷,۳۷۱	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۳۱۲,۹۷۲	۲,۵۹۱	۲,۳۸۶	(۲۷,۰۰۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۴۸,۰۰۰	۷۳۱,۷۴۰	۱,۱۰۶,۷۵۱	(۱,۹۳۶,۰۰۰)	(۷۷,۲۱۰)	(۸۷,۸۹۵)	۰.۰۴	۶۵۴,۵۳۰	۱,۰۱۸,۸۵۶	۳۹,۸۸۱	۶۲,۰۸۰	۳۶۴,۳۲۶
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۸۵,۹۰۷	۵۱۹,۱۴۱	۴۲۸,۹۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۸	۱۳۷,۹۵۸	۱.۰۵	۵۴۷,۸۸۹	۵۶۶,۸۷۶	۱۰,۴۱۹	۱۰,۷۸۰	۱۸,۹۸۷
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	۴,۶۳۸	۴,۴۹۷	(۱۰,۱۶۵)
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۰۹۹	۵۶,۸۶۰	۱۴۲,۹۳۸	۰	۰	(۴,۸۲۶)	۰.۱۹	۵۶,۸۶۰	۱۳۸,۱۱۲	۳,۴۱۷	۸,۳۰۰	۸۱,۲۵۲
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳,۴۹۴	۱,۵۷۵	۰	۰	۱۷۲	۰	۳,۴۹۴	۱,۷۴۷	۱۲,۴۳۸	۶,۷۲۰	(۱,۷۴۷)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	۴,۴۸۰	۰	۱۹,۰۵۰	۴,۴۸۰	۱۲,۷۸۵	۳,۰۰۷	(۱۴,۵۷۰)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۸۱۰,۸۶۸	۲۴,۶۲۰,۵۴۹		(۱۲۳,۱۴۷)	۱,۶۴۳,۵۷۶		۱۶,۶۸۷,۷۲۱	۲۶,۲۶۴,۱۲۵			۹,۵۷۶,۴۰۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۰۹,۴۷۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۳)	(۱۴,۴۳۲)	۰.۷۹	۲۱,۹۰۳	۹۵,۰۴۱	۲۹۰	۱,۲۵۷	۷۳,۱۳۸
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۶	۱,۷۰۰	۱,۶۳۷	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۷,۷۱۳	۱۰۹,۴۹۰		(۵,۷۹۳)	(۱۴,۴۳۳)		۲۱,۹۲۰	۹۵,۰۵۷			۷۳,۱۳۷
جمع				۱۶,۸۳۸,۵۸۱	۲۴,۷۳۰,۰۳۹		(۱۲۸,۹۴۰)	۱,۶۲۹,۱۴۳		۱۶,۷۰۹,۶۴۱	۲۶,۲۵۹,۱۸۲			۹,۶۴۹,۵۴۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	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				۴۴,۰۹۸,۸۷۸		۰		۴۴,۰۹۸,۸۷۸		
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
ایران خودرو	۲۰,۲۱۶,۰۰۰	۳,۴۶۶	۷۰,۰۷۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳,۷۸۹,۰۰۰	۵,۰۱۲	۶۹,۱۱۲	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳	۵۰,۷۳۵	۰
پست بانک	۷,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۹	۴۰,۴۱۸	۰
سیمان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۲	۲۸,۷۴۸	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۸۹	۲,۱۵۹	۰
صنعتي بهشهر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۴۹,۲۸۴	۰
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۱۸۰	۱۶,۶۶۶	۳	۰
جمع			۳۱۰,۵۲۵	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
ایران خودرو	۲۰,۲۱۶,۰۰۰	۳,۴۶۶	۷۰,۰۷۶	۳,۴۶۷	۷۰,۰۹۰	۱۴
بانک ملت	۴۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷	۶۴,۲۵۰	۳,۳۲۵	۱۳۹,۰۲۱	۷۴,۷۷۱
پارس دارو	۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۰	۹,۰۴۲	۷۳,۰۵۶	۴۰,۱۸۱	۳۱,۱۳۹
پالایش نفت اصفهان	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۲	۱۳۷,۱۶۴	۵,۱۵۳	۱۹۸,۳۹۲	۶۱,۲۲۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴,۹۱۰,۰۰۰	۲,۱۲۵	۳۱,۶۸۵	۳,۳۱۳	۴۹,۴۰۶	۱۷,۷۲۱
تولید ژلاتین کپسول ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۰	۱۸,۷۴۵	۱۴۳,۷۷۴	۷۱,۸۸۷	۵۳,۱۴۲
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۴	۲۰,۸۴۲	۲۶,۸۰۲	۴۰,۲۰۳	۱۹,۳۶۱
پدیده شیمي قرن	۳۰۵,۰۳۳	۶,۴۳۲	۱,۹۶۲	۱۲,۶۸۳	۳,۸۶۹	۱,۹۰۷
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۳۷۲	۲,۷۰۳	۱,۳۷۲	۲,۷۰۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۳۶,۰۰۰	۳۹,۸۸۱	۷۷,۲۱۰	۷۰,۲۶۷	۱۳۶,۰۳۷	۵۸,۸۲۷
مارگارین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹	۵,۷۹۳	۱,۱۴۷	۲۲,۹۵۶	۱۷,۱۶۳
گروه مدیریت نیروگاهي ایرانیان مپنا	۱۸۰	۱۶,۶۶۶	۳	۱۶,۶۶۶	۳	۰
جمع			۴۳۹,۴۷۵		۷۷۴,۷۴۸	۳۳۵,۲۷۳

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 توسعه فناوري آرماني(ETF)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۱۵,۴۳۱
بخشي فلز فارابي	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۱	۲۸,۸۹۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۳۱)	۶,۲۳۹	۰	۰	۰	۰
بخشي صنایع سورنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۱۶,۸۳۸	۰	۰	۰	۰
طلاي تابان تمدن	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۱۱۳,۳۷۹	۰	۰	۰	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۱۱۸,۰۱۳	۵۹,۱۹۳
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۹۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۸۸,۷۱۵	۳۸,۶۸۸

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)
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۱۰۲,۵۱۵	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۵۸۵)	۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۰
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۹۵,۹۴۳	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۱۰۰,۰۷۷	۱۶,۲۳۳
آواي فرداي زاگرس	۴,۲۱۶,۲۲۹	۱۰۱,۰۲۲	۱۰۳,۲۰۹	۰	۰	۰	۴,۲۱۶,۲۲۹	۱۰۱,۰۲۲	۱۰۵,۸۲۳	۴,۸۰۱
ثروت داریوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۸,۰۴۹	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۶۲,۶۶۳	۱۲,۶۸۳
سهامي اهرمي بيدار	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۲۶۰,۶۸۰	(۱۷,۹۹۷,۰۰۰)	(۱۹۲,۷۰۷)	۵,۱۶۱	۱,۰۰۳,۰۰۰	۱۰,۷۴۰	۱۴,۱۴۲	۳,۴۰۲
آسمان دامون	۷,۲۱۶,۳۱۰	۸۷,۴۸۲	۹۱,۳۵۸	(۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۱,۵۲۲)	۲,۶۱۶	۲,۹۶۶,۳۱۰	۳۵,۹۶۰	۳۸,۴۹۷	۲,۵۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴۷,۳۲۳,۰۰۰	۶۱۲,۵۴۳	۶۳۷,۴۸۸	(۱۸,۴۵۹,۵۹۲)	(۲۳۸,۹۳۹)	۱۰,۷۴۸	۲۸,۸۶۳,۴۰۸	۳۷۳,۶۰۴	۳۹۸,۶۹۰	۲۵,۰۸۶
صندوق سرمایه گذاري جسورانه یکم آرمان آتي(ETF)	۵,۶۹۵,۰۰۰	۵۷,۰۱۶	۵۶,۹۵۰	۲,۳۰۵,۰۰۰	۲۳,۰۷۷	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۸۱,۰۴۰	۹۴۷
لبخند فارابي	۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۷۶	۲۴۷,۰۶۱	(۴,۴۹۷,۷۸۰)	(۷۸,۸۵۲)	۱,۳۴۳	۹,۳۹۲,۲۲۰	۱۶۷,۷۲۴	۱۷۱,۲۳۹	۳,۵۱۵
افرا نماد پایدار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۹۹	۱۵۵,۱۹۰	۱۰,۹۸۹,۳۱۰	۳۴۴,۶۳۷	۰	۱۵,۹۸۹,۳۱۰	۴۹۹,۳۳۶	۵۰۸,۸۶۰	۹,۵۲۴
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
سهامي اهرمي کاریزما	۰	۰	۰	۴,۴۸۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۴	۰	۴,۴۸۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۴	۱۱۷,۰۸۹	(۲,۹۴۵)
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۱۹,۰۲۵,۰۰۰	۴۰۸,۸۴۵	۰	۱۹,۰۲۵,۰۰۰	۴۰۸,۸۴۵	۴۱۵,۸۲۹	۶,۹۸۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۵۷,۳۹۵,۴۵۴	۲,۱۸۲,۱۶۳	۲,۴۲۱,۴۲۷	(۲۶,۰۰۴,۰۶۲)	۱۵۷,۹۵۷	۴۹,۸۴۷	۱۳۱,۳۹۱,۳۹۲	۲,۳۴۰,۱۲۰	۲,۵۳۶,۱۰۸	۱۹۵,۹۸۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۵۳	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		
جمع		۲,۱۸۲,۱۶۳			۱۵۷,۹۵۷	۱۰۳,۸۰۰		۲,۳۴۰,۱۲۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
در دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ ۵۳,۹۵۳ میلیون ریال(مندرج در جدول فوق) به عنوان سود حاصل از خرید و فروش اوراق تبعی در دفاتر شرکت ثبت گردیده 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *

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 *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۶,۴۱۲,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۱۱۸,۸۲۳ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۸,۸۲۳ / ۰
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					۶۵	۹۷۵ /
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۹۷۵ / ۰
جمع کل									۱۱۹,۷۹۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۲۲۷,۱۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۴۴۶,۹۰۲

*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰