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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۱۱۲,۰۳۲	۰	۲,۱۱۲,۰۳۲	۲۱۵,۰۷۲	۲,۳۲۷,۱۰۴	۶,۸۱۳,۲۱۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱,۹۵۸,۲۵۵	۰	۱۱,۹۵۸,۲۵۵	۱۵۳,۸۲۹	۱۲,۱۱۲,۰۸۴	۳,۸۴۸,۰۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۰۷۰,۲۸۷	۰	۱۴,۰۷۰,۲۸۷	۳۶۸,۹۰۱	۱۴,۴۳۹,۱۸۸	۱۰,۷۸۶,۳۶۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۱۶,۸۳۸,۵۸۱	۱۶,۶۱۴,۴۹۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۸۲,۱۶۳	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	۲۱۱,۶۷۷	۱۵۴,۲۹۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۳,۳۳۱,۲۹۹	۶۵,۷۷۲,۴۲۵
توضیحات		

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		
	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره

گذاري سرمايه گذاري	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ارزش بازار ستوده	ارزش بازار تعديل شده	ارزش بازار قابل‌معامله	ارزش بازار سهام شناور آزاد	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		درصد به کل سرمايه گذاري در صنعت		درصد به کل سرمايه گذاري در بورس		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۳۴۴,۶۷۳	۰	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۳	۲۶۴,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۹	۱,۲۷۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۲.۰۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۴۳,۷۴۸	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۱	۴۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۲	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۲,۵۷۳,۸۴۱	(۶۷,۲۸۶)	۴	۲,۲۱۴,۵۱۹	۴	۵۴۹,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۷۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۳.۷۴	۴	(۶۷,۲۸۶)	۱۳۷.۷۴	۰	۰	۰	۴	۲,۲۱۴,۵۱۹	۳.۶۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۲۹۷,۷۶۸	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۱	۸۲,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۶۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱	۰	۱	۲۵	۱	۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۵۶,۸۶۰	۹۵,۵۱۴	۰	۱	۵۶,۸۶۰	۱	۴۷,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۵۶,۸۶۰	۰.۰۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۶۰	۰.۰۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۴۸,۵۸۶	۲۳۷,۹۷۵	(۴,۱۱۲)	۲	۳۴۴,۴۷۴	۲	۵۰,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۷	۳۴۸,۵۸۶	۰.۵۷	۲	(۴,۱۱۲)	۸.۴۲	۰	۰	۰	۲	۳۴۴,۴۷۴	۰.۵۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۱	۱۷	۱۶	۰	۲	۱۷	۱	۱	۰	۰	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۲	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۳	۱۶.۸۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۶.۸۳	۳	۰	۰	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۲	۰	۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۶.۸۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۲۵۵	۱,۲۷۸,۲۶۷	۵	۳	۱,۱۴۱,۲۶۰	۳	۴۶۳,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۷	۱,۱۴۱,۲۵۵	۱.۸۷	۳	۵	(۰.۰۱)	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۲۶۰	۱.۸۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۴	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۴	۵۳.۶۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۶	۴	۰	۰	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۴	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۳.۶۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۸۲,۹۷۲	۹۸۴,۷۵۰	۱۰۳,۵۵۳	۲	۸۸۶,۵۲۵	۳	۱۷۹,۴۴۱	۰	۰	۱,۱۶۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۵	۷۸۲,۹۷۲	۱.۲۸	۲	۱۰۳,۵۵۳	(۲۱۱.۹۹)	۰	۰	۰	۲	۸۸۶,۵۲۵	۱.۴۵

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۹,۹۹۹	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۴۱
محصولات شیمیایي	۷	۳,۹۴۶,۷۶۲	۴,۲۶۷,۷۳۸	۰	۷	۳,۹۴۶,۷۶۲	۵,۰۰۹,۲۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۹۴۶,۷۶۲	۶.۴۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۴	۹۸۷,۴۱۸	۹۶۶,۰۴۴	۰	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱,۰۸۳,۴۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱.۶۲
مواد و محصولات دارویي	۳	۱,۴۴۴,۷۱۳	۲,۸۳۶,۳۵۴	۰	۳	۱,۴۴۴,۷۱۳	۳,۴۱۲,۶۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۴۴,۷۱۳	۲.۳۷
فلزات اساسي	۳	۲,۴۹۵,۹۹۳	۳,۹۱۲,۹۲۶	۰	۳	۲,۴۹۵,۹۹۳	۴,۶۶۸,۷۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۹۵,۹۹۳	۴.۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۳۰,۶۹۰	۱,۸۶۶,۴۳۰	(۱۱۴,۰۰۹)	۲	۱,۴۱۶,۶۸۱	۱,۸۲۱,۳۷۴		۰	۰	۰	۰	(۱۱۴,۰۰۹)	۲	۱,۴۱۶,۶۸۱	۲.۳۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۸۷۰,۱۶۵	۳۳,۰۰۰	۵	۸۷۰,۱۶۵	۶	۹۰۳,۱۶۵	۱.۴۸
جمع	۳۶	۱۶,۹۲۰,۴۳۰	۲۱,۰۰۵,۰۴۴	(۸۱,۸۴۹)	۳۶	۱۶,۸۳۸,۵۸۱	۲۴,۷۳۰,۰۳۹		۱۴	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	۳۳,۰۰۰	۵۰	۶۰,۹۸۶,۳۰۸	۵۱	۶۰,۹۳۷,۴۵۹	۹۹.۹۸

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم 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	۹۵۶,۰۸۳	۰	۰	۱۴۴,۳۰۰	۲.۰۳	۳۱۷,۱۶۹	۱,۱۰۰,۳۸۳	۱۶,۴۴۱	۵۷,۰۴۰	۷۸۳,۲۱۴

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	۶۲۶,۴۷۰	۰	۰	۱۰۸,۸۰۳	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۳۵,۲۷۳	۲۳,۷۰۴	۴۷,۴۴۰	۳۶۷,۸۸۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۴۱,۳۷۶	۵۲۷,۴۳۴	۷۹۵,۷۴۴	۲,۰۰۰	۵	۳۰۵,۰۵۹	۰.۰۵	۵۲۷,۴۳۹	۱,۱۰۰,۸۰۳	۱,۵۲۷	۳,۲۰۸	۵۷۳,۲۶۴
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۴۲,۷۴۸	۰	۰	۴۱,۵۸۰	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۴,۳۲۸	۶,۴۱۷	۷,۱۸۰	۳۰,۲۳۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۷,۹۰۳	۹۴۶,۹۳۴	۶۴۴,۸۷۲	۰	۰	۱۷۹,۵۴۰	۰.۰۶	۹۴۶,۹۳۴	۸۲۴,۴۱۲	۴,۵۰۹	۳,۹۲۶	(۱۲۲,۵۲۲)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۵۰۷,۴۴۱	۰	۰	۷۱,۳۴۹	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۵۷۸,۷۹۰	۶,۶۰۸	۸,۶۸۰	۱۲۸,۱۳۳
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۶۷,۳۱۲	۹۹۲,۷۸۶	۱,۰۲۴,۳۸۱	۰	۰	۳۰۴,۰۲۶	۰.۰۸	۹۹۲,۷۸۶	۱,۳۲۸,۴۰۷	۳,۵۶۳	۴,۷۶۷	۳۳۵,۶۲۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۲۹۷,۷۶۸	۰	۰	۸۲,۲۴۶	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۳۸۰,۰۱۴	۱,۳۷۴	۱,۴۰۰	۷,۰۲۳
صنعتي بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۱۸۳,۲۴۳	۰	۰	۲۶,۱۲۰	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۲۰۹,۳۶۳	۳,۵۰۴	۲,۰۵۲	(۱۴۸,۰۹۹)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۳۸۴,۲۹۳	۰	۰	۱۰۰,۷۲۷	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۴۸۵,۰۳۰	۹,۳۹۲	۹,۱۰۰	(۱۵,۵۴۰)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۶۹۹,۸۰۱	۰	۰	۸۵,۲۲۴	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۷۸۵,۰۲۵	۴,۷۵۳	۱۱,۳۳۰	۴۵۵,۶۷۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۷۳,۱۵۲	۰	۰	۳۴۱,۶۲۲	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۴۱۴,۷۷۴	۱۱,۴۶۵	۱۹,۶۳۰	۵۸۸,۴۵۷
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۳۵,۲۲۴,۱۴۹	۱,۱۷۰,۵۱۵	۱,۷۴۲,۴۱۹	(۶۱,۸۷۱,۳۰۱)	(۱۱۴,۰۰۹)	(۶۵,۳۶۲)	۱.۶۴	۱,۰۵۶,۵۰۶	۱,۶۷۷,۰۵۷	۱,۸۴۳	۲,۹۲۵	۶۲۰,۵۵۱
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۰۶,۸۷۱	۰	۰	۱۷۵,۰۹۵	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۱,۰۸۱,۹۶۶	۴۷,۲۴۳	۸۹,۶۰۰	۵۱۱,۴۹۹
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۷۷,۹۲۷	۰	۰	۲۲,۸۷۸	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۴۰۰,۸۰۵	۱۴۹,۶۹۷	۱۴۰,۱۵۰	(۲۷,۳۰۵)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۹۰۰,۳۸۸	۰	۰	(۸۱,۶۰۵)	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	۱,۶۹۹,۳۳۸	۰	۰	۳۱۷,۹۷۵	۰.۰۳	۵۰۹,۹۳۸	۲,۰۱۷,۳۱۳	۱,۹۵۷	۷,۷۴۰	۱,۵۰۷,۳۷۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۸۴۱,۵۴۶	۰	۰	۲۴۹,۲۲۴	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۰۹۰,۷۷۰	۳,۵۵۱	۳,۲۶۵	(۹۵,۵۸۱)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۰۷,۸۳۵	۸۹۹,۰۷۷	۱,۳۲۸,۴۵۱	۰	۰	۳۷۰,۷۷۶	۰.۵۹	۸۹۹,۰۷۷	۱,۶۹۹,۲۲۷	۱۳,۸۹۴	۲۶,۲۶۰	۸۰۰,۱۵۰
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۷,۶۱۰	۱۶۳,۹۴۰	۲۶۳,۲۸۷	۰	۰	۴۸,۹۳۶	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۳۱۲,۲۲۳	۶,۴۳۲	۱۲,۲۵۰	۱۴۸,۲۸۳
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۶۴,۵۵۲	۰	۰	(۳,۰۸۹)	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	۵۵۱,۸۲۰	۰	۰	۶۱,۲۴۶	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۶۱۲,۰۶۶	۳۷,۴۹۰	۱۰۰,۶۰۰	۳۸۴,۵۹۹
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۸۷,۶۰۶	۲۱۷,۹۸۲	۲۵۸,۲۹۶	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۲۸۶)	(۳۰,۳۴۵)	۰.۰۲	۱۵۰,۶۹۶	۲۲۷,۹۵۱	۱,۹۲۲	۲,۹۰۸	۷۷,۲۵۵
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۱۹۸	۱۶۱,۶۰۳	۱۸۳,۶۷۰	۰	۰	۲,۱۳۸	۱.۳۹	۱۶۱,۶۰۳	۱۸۵,۸۰۸	۹,۸۲۸	۱۱,۳۰۰	۲۴,۲۰۵
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۲۴,۵۵۶,۹۲۰	۷۹۹,۷۰۴	۱,۳۷۲,۰۴۳	۰	۰	۱۸۸,۶۲۸	۰.۹۱	۷۹۹,۷۰۴	۱,۵۶۰,۶۷۰	۳,۵۶۱	۶,۹۵۰	۷۶۰,۹۶۶
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۵۸۲,۲۲۱	۰	۰	۱۲,۳۷۱	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	۱۲۴,۰۱۱	۰	۰	۲۰,۳۰۶	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۴۴,۳۱۷	۳,۹۷۳	۱,۵۹۲	(۲۱۵,۸۵۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۶۲,۴۸۱	۲۷۹,۴۸۸	۲۸۱,۱۸۹	۰	۰	۳۵,۷۹۶	۰.۳۷	۲۷۹,۴۸۸	۳۱۶,۹۸۵	۴,۶۲۸	۵,۲۶۰	۳۷,۴۹۷
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۳۰,۰۱۸	۰	۰	۵۶,۵۸۳	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۸۶,۶۰۱	۲,۵۹۱	۲,۱۷۸	(۵۴,۳۷۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۴۸,۰۰۰	۷۳۱,۷۴۰	۸۰۶,۲۱۱	۰	۰	۳۰۰,۵۴۰	۰.۰۵	۷۳۱,۷۴۰	۱,۱۰۶,۷۵۱	۳۹,۸۸۱	۶۰,۳۲۰	۳۷۵,۰۱۱
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۸۵,۹۰۷	۴۱۵,۵۸۸	۳۵۸,۲۸۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۵۳	۷۰,۶۳۸	۰.۹۹	۵۱۹,۱۴۱	۴۲۸,۹۱۸	۱۰,۴۷۰	۸,۶۵۰	(۹۰,۲۲۳)
پست بانک (حق تقدم)	۳,۲۱۸,۳۲۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳۳۴,۳۳۳	۲۰۱,۳۳۴	۰	۰	۱۲۲,۸۳۴	۲.۲۴	۳۳۴,۳۳۳	۳۲۴,۱۶۸	۴,۶۲۸	۴,۴۹۷	(۱۰,۱۶۵)
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۰۹۹	۵۶,۸۶۰	۹۵,۵۱۴	۰	۰	۴۷,۴۳۴	۰.۱۹	۵۶,۸۶۰	۱۴۲,۹۳۸	۳,۴۱۷	۸,۵۹۰	۸۶,۰۷۸
بيمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۶,۰۰۰	۷,۶۰۶	۷,۹۵۷	(۳۰۶,۰۰۰)	(۴,۱۱۲)	(۶,۳۸۲)	۰.۰۱	۳,۴۹۴	۱,۵۷۵	۱۲,۴۳۸	۶,۰۶۰	(۱,۹۱۹)

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				۱۶,۸۹۲,۷۱۷	۲۰,۹۱۳,۳۳۸		(۸۱,۸۴۹)	۳,۷۰۷,۲۱۱		۱۶,۸۱۰,۸۶۸	۲۴,۶۲۰,۵۴۹			۷,۸۰۹,۶۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۹۱,۶۹۰	۰	۰	۱۷,۷۸۳	۱	۲۷,۶۹۶	۱۰۹,۴۷۳	۲۹۰	۱,۱۴۵	۸۱,۷۷۷
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۶	۰	۰	۱	۰	۱۷	۱۷	۱,۷۰۰	۱,۷۱۴	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۷,۷۱۳	۹۱,۷۰۶		۰	۱۷,۷۸۴		۲۷,۷۱۳	۱۰۹,۴۹۰			۸۱,۷۷۷
جمع				۱۶,۹۲۰,۴۳۰	۲۱,۰۰۵,۰۴۴		(۸۱,۸۴۹)	۳,۷۲۴,۹۹۵		۱۶,۸۳۸,۵۸۱	۲۴,۷۳۰,۰۳۹			۷,۸۹۱,۴۵۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		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	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	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	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				۴۴,۰۶۵,۸۷۸		۳۳,۰۰۰		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
سیمان سپاهان	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۹	۱۰۳,۵۵۳	۰
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵	۵۰۷	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳,۰۰۰
جمع			۱۰۴,۰۶۰	۳۳,۰۰۰

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	۱۹۸,۰۰۰	۲,۵۳۵	۵۰۲	۲,۵۳۵	۵۰۲	۰
بهمن دیزل	۶۱,۸۷۱,۳۰۱	۱,۸۴۲	۱۱۴,۰۰۹	۲,۸۴۷	۱۷۶,۱۶۳	۶۲,۱۵۴
بیمه سامان	۳۰۶,۰۰۰	۱۳,۴۳۷	۴,۱۱۲	۹,۹۴۴	۳,۰۴۳	(۱,۰۶۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲	۶۷,۲۸۶	۲,۶۸۵	۹۴,۰۰۴	۲۶,۷۱۸
جمع			۱۸۵,۹۰۹		۲۷۳,۷۱۲	۸۷,۸۰۳

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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۵۰,۴۰۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۳۶)	۱,۴۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۱	۲۸,۸۹۵	۳,۸۶۴
بخشي صنایع سورنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳,۴۳۰	۱۳,۴۳۰
طلاي تابان تمدن	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۱۰۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۱۱۳,۳۷۹	۵۴,۵۵۹
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۹۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۹۱,۸۵۰	۴۱,۸۲۳
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۸۹,۱۸۳	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۱۰۲,۵۱۵	۹۳۰
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۲۳۳	۳۰۵,۶۲۴	(۱۵,۶۶۵,۰۰۰)	(۳۰۰,۲۳۳)	۳۹,۵۱۷	۰	۰	۰	۰
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۳,۱۷۲	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۹۵,۹۴۲	۱۲,۰۹۸
آواي فرداي زاگرس	۵۶,۲۲۹	۹۹۷	۱,۳۴۶	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۵	۰	۴,۲۱۶,۲۲۹	۱۰۱,۰۲۲	۱۰۳,۲۰۹	۲,۱۸۷
ثروت داریوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۳۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۸,۰۴۹	۸,۰۶۹
سهامي اهرمي بیدار	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۱۷۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۲۶۰,۶۸۰	۵۷,۲۳۳
آسمان دامون	۱۵,۲۷۱,۳۱۰	۱۸۵,۱۲۲	۱۸۹,۱۹۶	(۸,۰۵۵,۰۰۰)	(۹۷,۶۵۰)	۲,۵۶۰	۷,۲۱۶,۳۱۰	۸۷,۴۸۲	۹۱,۳۵۸	۳,۸۷۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۷۰۹,۲۳۷	۷۲۵,۴۴۹	(۷,۷۲۷,۰۰۰)	(۹۶,۷۹۴)	۹,۲۲۱	۴۷,۲۲۳,۰۰۰	۶۱۲,۵۴۳	۶۳۷,۴۸۸	۲۴,۹۴۵
سهامي اهرمي نارنج	۱,۰۰۱,۰۰۰	۸,۱۶۵	۹,۸۱۸	(۱,۰۰۱,۰۰۰)	(۸,۱۶۵)	۲,۷۲۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري جسورانه یکم آرمان آتي(ETF)	۰	۰	۰	۵,۶۹۵,۰۰۰	۵۷,۰۱۶	۰	۵,۶۹۵,۰۰۰	۵۷,۰۱۶	۵۶,۹۵۰	(۶۶)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۷۶	۳۱۲	۱۳,۸۹۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۷۶	۲۴۷,۰۶۱	۴۸۵
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۹۹	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۹۹	۱۵۵,۱۹۰	۴۹۱
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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶۳,۵۹۸,۴۵۴	۲,۱۵۱,۸۲۵	۲,۲۲۸,۳۴۳	(۶,۲۰۳,۰۰۰)	۳۰,۳۳۸	۵۵,۷۹۰	۱۵۷,۳۹۵,۴۵۴	۲,۱۸۲,۱۶۳	۲,۴۲۱,۴۲۷	۲۳۹,۲۶۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۶	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		۲,۱۵۱,۸۲۵			۳۰,۳۳۸	۶۶,۰۲۶		۲,۱۸۲,۱۶۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۹۶۳,۳۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۲,۱۵۹	۳۷,۰۰۰	۱۴۶,۶۴۳	
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۴۹,۵۸۵,۹۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۵۳۷	۱,۳۸۰	۶۸,۴۲۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۱۵,۰۷۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۱۵,۰۷۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۱۱۲,۰۳۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۳۲۷,۱۰۴	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										