صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه مالي شهر	سرمايه ثبت شده: 33,000,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۰۹,۳۵۹	۲۳	۵۰۹,۳۸۲	۱,۱۵۶,۴۰۳	۱,۶۶۵,۷۸۵	۶,۸۱۳,۲۱۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۲۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۲,۰۱۹	۰	۲۰۲,۰۱۹	۱۲۲,۴۰۲	۳۲۴,۴۲۱	۳,۸۴۸,۰۱۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۱۱,۳۷۸	۲۳	۷۱۱,۴۰۱	۱,۲۷۸,۸۰۵	۱,۹۹۰,۲۰۶	۱۰,۷۸۶,۳۶۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۶,۷۴۵,۶۱۹	۱۶,۶۱۴,۴۹۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۱۸۳,۷۳۱	۱,۱۰۵,۹۸۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۴۷,۸۹۷,۸۱۰	۴۷,۸۹۷,۶۶۱
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۴۴۹,۹۹۸	۱۵۴,۲۹۲
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۶,۲۷۷,۱۵۸	۶۵,۷۷۲,۴۲۵
توضيحات		

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱,۲۴۹,۴۳۲	۱,۳۷۰,۹۸۰	۲۶,۸۴۹	(۹۰,۱۰۹)	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۲۸۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۴۹,۴۳۲	۱.۹۳	۲۶,۸۴۹	(۱,۱۹۹.۱۵)	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱.۹۷
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۵۱,۴۶۰	۰	۳۸,۴۱۲	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۹,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۹	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۳۸۱,۴۷۰	۳,۲۹۲,۲۲۷	(۹۹,۶۶۵)	(۴۳۵,۶۴۷)	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۲,۸۵۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۳۸۱,۴۷۰	۳.۶۸	(۹۹,۶۶۵)	۴,۴۵۱.۳۲	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۳.۵۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۷۹,۳۱۰	۰	۲۸,۲۳۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۰۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۸	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۹۷,۶۵۵	۰	(۱۴,۲۱۲)	۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۸۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۳	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۹	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۹	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۹
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۵۲,۱۴۰	۰	(۱۰۸,۸۶۴)	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۲۴۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱.۷۳	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱.۷۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۱۳	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۰.۵۶	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۵۰.۵۶	۱۳	(۰.۵۸)	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۰.۵۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۶۹,۲۸۹	۸۲۱,۱۲۰	۱۰۰,۴۰۷	۱۲۷,۷۹۰	۲	۷۶۹,۶۹۶	۹۴۸,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶۹,۲۸۹	۱.۰۴	۱۰۰,۴۰۷	(۴,۴۸۴.۴۶)	۲	۷۶۹,۶۹۶	۱.۱۹
محصولات شيميايي	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۳۴۳,۳۹۰	۰	۳۰۱,۲۶۲	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۶۴۴,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۵.۸۳	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۵.۸۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۰۱۵,۲۱۱	(۴۷,۷۲۶)	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱,۰۴۱,۳۸۳		۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱.۶	(۴۷,۷۲۶)	۴	۱.۵۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۵۲۳,۸۲۷	۳,۲۸۴,۵۸۶	(۳۲,۲۵۷)	۳	۱,۴۹۱,۵۷۰	۳,۱۶۴,۶۰۱		۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۲۳,۸۲۷	۲.۳۶	(۳۲,۲۵۷)	۳	۲.۳۱
فلزات اساسي	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳,۹۲۰,۵۵۵	۵۰,۱۴۰	۳	۷۶,۶۱۹	۳,۹۹۷,۱۷۴		۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳.۸۲	۵۰,۱۴۰	۳	۳.۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۱۶۶,۹۱۲	۰	۲	۱,۰۴۳	۲,۱۶۷,۹۵۵		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲.۴۱	۰	۲	۲.۴۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۴,۹۳۲,۱۰۰	۰	۴	۴	۴,۹۳۲,۱۰۰	۷.۶۳	۰	۴	۷.۶۳
جمع	۳۳	۱۶,۷۴۷,۸۷۱	۲۱,۳۹۵,۵۴۶	(۳,۲۵۲)	۳۳	۱۶,۷۴۵,۶۱۹	۲۱,۲۲۶,۲۵۷	(۱۶۹,۲۸۹)	۱۲	۴۷,۸۹۷,۷۹۷	۱۳	۱۳	۴۵	۶۴,۶۴۵,۶۶۸	۹۹.۹۹	(۲,۲۳۹)	۴۶	۱۰۰

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	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		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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۲۵۱	۱,۰۹۱,۷۷۲	۰	۰	(۹۶,۲۱۵)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۲۵۱	۹۹۵,۵۵۷	۳,۵۵۱	۲,۹۸۰	(۱۹۰,۷۹۴)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۱۳۴,۷۹۱	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۴۳,۲۶۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰	۱۶۴,۴۸۲	۰.۰۳	۵۰۹,۹۳۸	۱,۹۰۷,۸۴۶	۱,۹۵۷	۷,۳۲۰	۱,۳۹۷,۹۰۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۵۵۶,۹۲۶	۰	۰	۱۵۳,۲۶۲	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۷۱۰,۱۸۸	۱۲۶,۸۷۰	۱۷۹,۱۹۰	۲۰۷,۳۶۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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)
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۲۸۸,۸۴۳	۰	۰	۱۴,۲۹۹	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۰۳,۱۴۲	۱۴۹,۶۹۷	۱۰۶,۰۰۰	(۱۲۴,۹۶۸)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۸۸۴,۵۳۲	۰	۰	(۳۶,۸۳۱)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۸۴۷,۷۰۱	۴۷,۳۴۲	۷۰,۲۰۰	۲۷۷,۳۳۴
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۹	۱,۹۸۵,۶۱۰	۰	۰	۳۳,۲۲۴	۱.۸۶	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۰۱۸,۸۳۴	۱,۸۴۳	۳,۰۹۹	۸۱۸,۴۲۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۶۶,۶۶۶	۰	۰	۵۴,۰۵۴	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۱۲۰,۷۲۰	۱۱,۴۶۵	۱۵,۵۵۰	۲۹۴,۴۰۳
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۵۵۸,۴۵۵	۰	۰	۹۹,۷۷۴	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۶۵۸,۲۲۹	۴,۷۵۳	۹,۵۰۰	۳۲۸,۸۸۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۷۶۷,۳۱۲	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۵۴۹,۱۲۵	(۱۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۴۸۴)	(۲۷۸,۱۲۴)	۰.۰۸	۹۹۲,۷۸۶	۱,۲۷۱,۰۰۱	۳,۵۶۳	۴,۵۶۱	۲۷۸,۲۱۵
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۴۸۸,۱۰۴	۰	۰	۴۲,۰۰۹	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۵۳۰,۱۱۳	۶,۶۰۸	۷,۹۵۰	۸۹,۴۵۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۸,۸۴۶	۸۲۵,۸۷۲	۷۰۲,۳۳۷	۰	۰	(۱۲۰,۷۶۱)	۰.۰۶	۸۲۵,۸۷۲	۵۷۱,۵۷۶	۴,۵۱۰	۳,۱۲۱	(۲۵۴,۲۹۶)
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۵۱,۴۶۰	۰	۰	۳۸,۴۱۲	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۹,۸۷۲	۶,۴۱۷	۷,۳۲۰	۳۵,۷۷۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۵۷۹,۶۹۴	۸۲۰,۶۵۹	۰	۰	(۱۵,۴۶۳)	۰.۰۵	۵۷۹,۶۹۴	۸۰۵,۱۹۶	۱,۵۳۷	۲,۱۲۵	۲۲۵,۵۰۲
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۵۸۳,۸۴۷	۰	۰	۲۸,۹۸۴	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۶۱۲,۸۳۱	۲۳,۷۰۴	۳۹,۵۴۰	۲۴۵,۴۴۷
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۰۳,۴۳۵	۳۹۶,۲۸۳	۱,۱۴۹,۹۷۴	(۱,۹۶۲,۰۰۰)	(۳۲,۲۵۷)	(۱۳۰,۸۰۴)	۲.۳۳	۳۶۴,۰۲۶	۱,۰۱۹,۱۷۰	۱۶,۴۴۱	۴۶,۰۳۰	۶۵۵,۱۴۴
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۹,۳۶۱	۲۰۹,۲۲۹	۲۳۳,۶۵۳	(۴,۸۵۶,۱۶۳)	(۴۷,۷۲۶)	(۳۳,۵۴۰)	۱.۲۹	۱۶۱,۶۰۳	۲۰۰,۱۱۳	۹,۸۲۸	۱۲,۱۷۰	۳۸,۵۱۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۶۸۷,۶۰۶	۲۵۳,۱۶۳	۳۴۴,۷۵۸	(۱۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۱۸۱)	(۵۴,۶۰۰)	۰.۰۳	۲۱۷,۹۸۲	۲۹۰,۱۵۸	۱,۹۲۲	۲,۵۵۹	۷۲,۱۷۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۴۳۶,۰۳۲	۰	۰	۷۰,۹۹۷	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۵۰۷,۰۲۹	۳۷,۴۹۰	۸۳,۲۰۰	۲۷۸,۵۶۲
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۲۷۳,۵۹۹	۰	۰	(۱۱,۲۶۹)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۲۶۲,۲۳۰	۱۲,۷۱۳	۴,۲۳۴	(۵۲۳,۲۸۸)
پدیده شیمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۳,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۷۰,۹۷۰	۰	۰	۹,۶۳۵	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۸۰,۶۰۵	۱۰,۷۲۰	۱۱,۸۱۰	۱۶,۶۶۵
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۰۷,۸۲۵	۸۹۹,۰۷۷	۱,۶۹۸,۵۸۰	۰	۰	(۶۰,۱۷۸)	۰.۵۹	۸۹۹,۰۷۷	۱,۶۳۸,۴۰۲	۱۳,۸۹۴	۲۵,۳۲۰	۷۳۹,۳۲۵
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۸۲۶,۱۲۸	۱,۰۸۵,۴۱۹	۰	۰	۸,۳۵۲	۰.۹۴	۸۲۶,۱۲۸	۱,۰۹۳,۷۷۱	۳,۵۶۱	۴,۷۱۵	۲۶۷,۶۴۳
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۵۷۴,۱۰۴	۰	۰	۴۸,۳۱۲	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۶۲۲,۴۱۶	۱۴۳,۴۰۷	۱۷۵,۶۰۰	۱۱۴,۱۰۷
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۸۱,۳۰۲	۰	۰	(۳۲,۱۸۱)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۴۹,۱۲۱	۳,۹۷۳	۱,۶۴۵	(۲۱۱,۰۵۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۵	۵۳۱,۴۸۱	۰	۰	(۹۳,۴۰۱)	۰.۳۷	۵۴۱,۷۳۵	۴۳۸,۰۸۰	۸,۹۹۰	۷,۲۷۰	(۱۰۳,۶۵۵)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۲۷۹,۳۱۰	۰	۰	۲۸,۲۳۰	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۳۰۷,۵۴۰	۱,۲۷۴	۱,۱۲۳	(۶۵,۴۴۱)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳۵۷,۴۶۲	۱۹۱,۹۱۶	۰	۰	۲۱,۵۲۸	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۲۱۳,۴۴۴	۳,۵۰۴	۲,۰۹۲	(۱۴۴,۰۱۸)
شبندر	۱۲۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۱۳,۸۱۲	۰	۰	(۶۶,۰۹۲)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۴۴۷,۷۲۰	۹,۳۹۲	۸,۴۰۰	(۵۲,۸۵۰)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۹۷,۶۵۵	۰	۰	(۱۴,۲۱۲)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۸۳,۴۴۳	۲,۵۹۱	۲,۱۵۴	(۵۷,۵۳۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۳۹	۴۱۲,۲۸۲	۰	۰	۳۳,۰۶۹	۰.۰۳	۵۵۱,۳۳۹	۴۴۵,۳۵۱	۴۰,۶۸۰	۳۲,۸۶۰	(۱۰۵,۹۸۸)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۰۵	۲۳۷,۲۷۳	۵,۰۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۷	۹۸,۸۰۶	۰.۷۵	۴۰۲,۳۱۲	۳۳۶,۰۷۹	۲۱,۹۰۶	۱۸,۳۰۰	(۶۶,۲۳۳)
کچاد (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۴۹,۰۵۷	۹۴,۲۱۳	۱۱۰,۱۸۸	۰	۲۶,۸۴۹	(۵۹,۱۲۲)	۰.۰۶	۱۲۱,۰۶۳	۵۱,۰۶۶	۴,۵۰۹	۱,۹۰۲	(۶۹,۹۹۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۷۳۰,۱۷۵		۲۱,۲۹۴,۰۰۸		(۲,۲۵۲)	(۱۶۵,۴۶۴)		۱۶,۷۱۷,۹۲۳	۲۱,۱۲۸,۵۴۴			۴,۴۱۰,۶۲۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۰۱,۵۳۸	۰	۰	(۳,۸۲۵)	۱	۲۷,۶۹۶	۹۷,۷۱۳	۲۹۰	۱,۰۲۲	۷۰,۰۱۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۷,۶۹۶	۱۰۱,۵۳۸		۰	(۳,۸۲۵)		۲۷,۶۹۶	۹۷,۷۱۳			۷۰,۰۱۷
جمع				۱۶,۷۴۷,۸۷۱	۲۱,۳۹۵,۵۴۶		(۲,۲۵۲)	(۱۶۹,۲۸۹)		۱۶,۷۴۵,۶۱۹	۲۱,۲۲۶,۲۵۷			۴,۴۸۰,۶۳۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
اب و برق کیش	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۴,۲۶۲,۱۹۰	۰	۰	۱۰.۸۴	۴,۲۶۲,۱۹۰	۲۵۵,۲۲۰,۹۵۸	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
توسعه اعتبار سنجي شهر	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۹,۹۹۶	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	۳۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
لیزینگ شهر (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۹۹۱	۱,۰۳۴,۴۱۷	۰	۰	۲۹.۴۵	۱,۰۳۴,۴۱۷	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	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳	۰	۱۳	۱,۰۰۰	
جمع				۴۷,۸۹۷,۷۹۷		۱۳		۴۷,۸۹۷,۸۱۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خرید (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد خريد (فروش)	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه 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	۵۱,۰۸۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۵۳,۰۴۵	۲,۹۷۸
بخشي صنايع سورنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۵	۳,۰۷۵
طلاي تابان تمدن	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۷۷,۶۳۹	۰	۰	۰	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۷۷,۴۵۳	۱۸,۶۳۳
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۷۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۷۳,۸۵۰	۲۳,۸۲۳
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۸۶,۲۵۴	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۸۶,۶۵۸	(۱۴,۹۲۷)
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۷۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۸۷,۹۲۳	(۱۲,۴۱۰)
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۷۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۰,۷۹۸	(۳,۰۴۶)
آواي فرداي زاگرس	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۲۲۵	۲۳۱
ثروت داريوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۲۵,۱۴۷	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۳۰,۳۷۶	(۱۹,۶۰۴)
سهامي اهرمي كاريزما	۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۴	۱۴,۶۶۸	۰	۰	۰	۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۴	۱۴,۰۳۲	(۶۰۲)
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۲۰۱,۴۰۰	(۲,۰۴۷)
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷۳,۶۲۴,۱۴۴	۹۸۰,۲۸۴	۹۶۶,۰۶۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۱۵۶	۹۲,۶۲۴,۱۴۴	۱,۱۸۳,۷۳۱	۱,۱۹۵,۲۶۶	۱۱,۵۳۵
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۲۴۲,۴۸۳	۲۴۹,۹۹۹		۱۲۵,۲۴۳	۱۹۹,۹۹۹	۰	۳۶۷,۷۲۶	۴۴۹,۹۹۸		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۲۴۲,۴۸۳	۲۴۹,۹۹۹		۱۲۵,۲۴۳	۱۹۹,۹۹۹	۰	۳۶۷,۷۲۶	۴۴۹,۹۹۸		۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع		۱,۲۳۰,۲۸۳			۴۰۳,۴۴۶	۱۵۶		۱,۶۳۳,۷۲۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
صندوق س صنایع آگاه با نام صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه در قسمت فوق درج گردیده است.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سيمان سپاهان	۵,۰۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۶۱	۱۰۰,۴۰۷	۰
كچاد (حق تقدم)	۱	۲۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۳	۵۰,۱۴۰	۰
صرافي شهر (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳
جمع			۱۷۷,۳۹۷	۱۳
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پالايش نفت اصفهان	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۲	۶۴,۴۸۴	۵,۵۵۴	۱۰۰,۵۳۶	۳۶,۰۵۲
پارس دارو	۱,۹۶۲,۰۰۰	۱۶,۴۴۰	۳۲,۲۵۷	۴۵,۵۷۲	۸۹,۴۱۴	۵۷,۱۵۷
شركت پالايش نفت تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲	۳۵,۱۸۱	۲,۷۱۷	۴۹,۷۳۱	۱۴,۵۵۰
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۴,۸۵۶,۱۶۳	۹,۸۲۷	۴۷,۷۲۶	۱۲,۸۱۱	۶۲,۲۱۳	۱۴,۴۸۷
كچاد (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱۷۹,۶۴۹		۳۰۱,۸۹۵	۱۲۲,۲۴۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۸۵,۱۹۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۷۸,۶۶۷,۳۱۲	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۱۶۹,۹۸۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۸۳,۱۳۸,۸۴۶	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۴	۶۳۰	۱۱۳,۵۴۶
مس شهيد باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱	۶۷۳	۵۷۵	۱۳۳,۳۸۷
پتروشيمي فن آوران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶	۱۰	۶۱۸
نفت ايرانول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸,۷۹۴	۹,۵۰۰	۱۱۴,۷۱۷

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۷۳	۱,۴۲۰	۸۵,۵۶۷ /
شبندر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۷۹,۹۵۰ /
صنعت غذایي کورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰	۴۵۰	۳۰,۰۰۶ /
پتروشیمي زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۲,۸۵۹,۸۳۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۲۳	۴,۲۰۰	۱۲,۰۱۱ /
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۴,۱۰۳,۴۳۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۷,۹۲۰	۵,۵۵۰	۱۲۳,۷۷۴ /
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۲	۱۱۰	۹,۹۷۲ /
پدیده شیمي قرن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۷	۷۰۰	۱۰,۷۰۵ /
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۶۰,۶۳۴,۷۹۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۹۶,۴۳۵ /
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۱۳,۲۸۷,۶۰۶	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۶۰	۲۹,۴۸۱ /
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۶	۳۸۸	۵۱,۰۵۷ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱,۱۵۶,۴۰۳ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱,۱۵۶,۴۰۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۵۰۹,۳۸۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۶۶۵,۷۸۵

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱