



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاري اقتصاد شهر طويي	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: و طويي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569998	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵۷,۷۸۶	۰	۵۷,۷۸۶	۳۰,۳۷۲	۸۸,۰۵۸	۴۴۳,۷۷۵
درآمد سود تضمین شده	۱۳	۰	۱۳	۲	۱۵	۴۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۵,۵۵۶	۰	۱۳۵,۵۵۶	۳۰,۷۲۲	۱۴۶,۳۷۸	۸۶۵,۹۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸۳,۳۵۵	۰	۱۸۳,۳۵۵	۵۰,۹۹۶	۲۳۴,۳۵۱	۱,۳۰۹,۷۶۸
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۳,۸۳۵,۸۷۳	۳,۵۶۰,۵۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۶۶,۴۲۸	۷۶۷,۵۳۳
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۰,۰۳۴	۳۰,۰۳۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۱,۶۰۱	۱۵۱,۶۰۱
سایر اوراق بهادار	۱۰,۰۰۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷۷۰)	(۷۷۰)
جمع	۴,۷۸۳,۱۶۵	۴,۴۹۸,۹۴۴

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره						تغییرات						انتهای دوره						ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۷۰,۹۶۹	۱۳۹,۶۳۴	۰	(۱۲,۹۱۲)	۱	۷۰,۹۶۹	۱۲۶,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۹۶۹	۱.۹۱	۰	۰	۱	۷۰,۹۶۹	۱.۸۴	۱	۷۰,۹۶۹	۷۰,۹۶۹	۱.۸۴
استخراج زغال سنگ	۱	۴۳,۶۱۹	۶۵,۴۱۵	۰	(۸,۷۷۱)	۱	۴۳,۶۱۹	۵۶,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۶۱۹	۱.۱۷	۰	۰	۱	۴۳,۶۱۹	۱.۱۳	۱	۴۳,۶۱۹	۴۳,۶۱۹	۱.۱۳
استخراج کانه های فلزی	۲	۱۱۸,۲۳۰	۱۳۴,۸۸۸	(۹۵۰)	(۲,۹۵۹)	۲	۱۱۷,۲۸۰	۱۳۱,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۲۳۰	۳.۱۸	(۹۵۰)	(۰.۶۷)	۲	۱۱۷,۲۸۰	۳.۰۴	۲	۱۱۷,۲۸۰	۱۱۷,۲۸۰	۳.۰۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۵۱۹,۰۹۳	۵۴۷,۵۵۸	(۱۵,۴۹۳)	(۳۲,۱۱۱)	۵	۵۰۳,۶۰۰	۵۱۵,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۱۹,۰۹۳	۱۳.۹۸	(۱۵,۴۹۳)	(۱۰.۸۹)	۵	۵۰۳,۶۰۰	۱۳.۰۶	۵	۵۰۳,۶۰۰	۵۰۳,۶۰۰	۱۳.۰۶
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۴,۵۶۵	۱۳۱,۹۹۵	۰	۴,۰۶۴	۱	۱۱۴,۵۶۵	۱۳۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۶۵	۳.۰۸	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۶۵	۲.۹۷	۱	۱۱۴,۵۶۵	۱۱۴,۵۶۵	۲.۹۷
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۱	۷۷۰	۱,۱۸۶	۰	۰	۱	۷۷۰	۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۷۷۰	۰.۰۳	۱	۷۷۰	۷۷۰	۰.۰۳
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵	۴۴۴,۵۵۷	۵۵۴,۸۷۴	(۲,۰۰۵)	(۳۲,۴۷۵)	۵	۴۴۱,۵۵۲	۵۲۱,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۴۴,۵۵۷	۱۱.۹۷	(۲,۰۰۵)	(۲.۱۱)	۵	۴۴۱,۵۵۲	۱۱.۴۵	۵	۴۴۱,۵۵۲	۴۴۱,۵۵۲	۱۱.۴۵
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۵۰	۰.۵۴	۰	۰	۱	۱۹,۹۵۰	۰.۵۲	۱	۱۹,۹۵۰	۱۹,۹۵۰	۰.۵۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۰۹,۷۵۰	۹۶,۳۱۳	۰	(۷,۵۴۱)	۱	۱۰۹,۷۵۰	۸۸,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۵۰	۲.۹۶	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۵۰	۲.۸۵	۱	۱۰۹,۷۵۰	۱۰۹,۷۵۰	۲.۸۵
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۸۷,۳۷۰	۸۴,۳۱۴	(۱۰,۸۴۴)	(۱۵,۷۰۸)	۲	۷۶,۵۳۶	۶۸,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷,۳۷۰	۲.۲۵	(۱۰,۸۴۴)	(۷.۶۳)	۲	۷۶,۵۳۶	۱.۹۸	۲	۷۶,۵۳۶	۷۶,۵۳۶	۱.۹۸
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۵۳۶,۷۳۵	۸۹۹,۴۳۶	(۵,۸۳۷)	(۷,۰۳۰)	۵	۵۳۰,۹۰۸	۹۰۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳۶,۷۳۵	۱۴.۱۸	(۵,۸۳۷)	(۴.۱)	۵	۵۳۰,۹۰۸	۱۳.۵۱	۵	۵۳۰,۹۰۸	۵۳۰,۹۰۸	۱۳.۵۱
خرده فروشی، باستانای وسایل نقلیه موتوری	۱	۵۱,۴۲۴	۶۲,۷۲۸	۰	(۸,۳۷۲)	۱	۵۱,۴۲۴	۵۵,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۴۲۴	۱.۳۸	۰	۰	۱	۵۱,۴۲۴	۱.۳۲	۱	۵۱,۴۲۴	۵۱,۴۲۴	۱.۳۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			انتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
سرمایه گذاریها	۱	۴۹,۱۴۱	۳۸,۹۶۰	۰	۴۷,۰۱۰	۱	۴۹,۱۴۱	۳۸,۹۶۰	۰	۴۷,۰۱۰	۱	۴۹,۱۴۱	۳۸,۹۶۰	۰	۴۷,۰۱۰	۱	۴۹,۱۴۱	۳۸,۹۶۰	۰	۴۷,۰۱۰	۱	۴۹,۱۴۱	۳۸,۹۶۰	۰	۴۷,۰۱۰	۱				
سیمان، آهک و گچ	۵	۲۳۹,۶۹۲	۲۶۳,۰۷۷	۰	۲۴۸,۵۸۴	۵	۲۳۹,۶۹۲	۲۶۳,۰۷۷	۰	۲۴۸,۵۸۴	۵	۲۳۹,۶۹۲	۲۶۳,۰۷۷	۰	۲۴۸,۵۸۴	۵	۲۳۹,۶۹۲	۲۶۳,۰۷۷	۰	۲۴۸,۵۸۴	۵	۲۳۹,۶۹۲	۲۶۳,۰۷۷	۰	۲۴۸,۵۸۴	۵				
محصولات شیمیایی	۳	۱۲۲,۹۹۵	۴۱۷,۶۱۷	۰	۲۴۲,۶۹۳	۵	۱۲۲,۹۹۵	۴۱۷,۶۱۷	۰	۲۴۲,۶۹۳	۵	۱۲۲,۹۹۵	۴۱۷,۶۱۷	۰	۲۴۲,۶۹۳	۵	۱۲۲,۹۹۵	۴۱۷,۶۱۷	۰	۲۴۲,۶۹۳	۵	۱۲۲,۹۹۵	۴۱۷,۶۱۷	۰	۲۴۲,۶۹۳	۵				
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۴۷,۶۰۴	۹۴,۲۵۲	۷,۱۹۵	۱۰۳,۲۱۰	۱	۱۴۷,۶۰۴	۹۴,۲۵۲	۷,۱۹۵	۱۰۳,۲۱۰	۱	۱۴۷,۶۰۴	۹۴,۲۵۲	۷,۱۹۵	۱۰۳,۲۱۰	۱	۱۴۷,۶۰۴	۹۴,۲۵۲	۷,۱۹۵	۱۰۳,۲۱۰	۱	۱۴۷,۶۰۴	۹۴,۲۵۲	۷,۱۹۵	۱۰۳,۲۱۰	۱				
فلزات اساسی	۸	۷۰۴,۸۰۳	۱,۰۳۲,۰۷۶	۰	۱,۰۱۷,۹۴۴	۸	۷۰۴,۸۰۳	۱,۰۳۲,۰۷۶	۰	۱,۰۱۷,۹۴۴	۸	۷۰۴,۸۰۳	۱,۰۳۲,۰۷۶	۰	۱,۰۱۷,۹۴۴	۸	۷۰۴,۸۰۳	۱,۰۳۲,۰۷۶	۰	۱,۰۱۷,۹۴۴	۸	۷۰۴,۸۰۳	۱,۰۳۲,۰۷۶	۰	۱,۰۱۷,۹۴۴	۸				
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۰۰,۸۴۳	۱۸۷,۴۳۱	۲,۲۶۷	۲۱۲,۲۱۲	۳	۲۰۰,۸۴۳	۱۸۷,۴۳۱	۲,۲۶۷	۲۱۲,۲۱۲	۳	۲۰۰,۸۴۳	۱۸۷,۴۳۱	۲,۲۶۷	۲۱۲,۲۱۲	۳	۲۰۰,۸۴۳	۱۸۷,۴۳۱	۲,۲۶۷	۲۱۲,۲۱۲	۳	۲۰۰,۸۴۳	۱۸۷,۴۳۱	۲,۲۶۷	۲۱۲,۲۱۲	۳				
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۱۴۱,۵۰۴	۱۳۲,۷۶۰	۰	۱۳۳,۴۳۰	۱	۱۴۱,۵۰۴	۱۳۲,۷۶۰	۰	۱۳۳,۴۳۰	۱	۱۴۱,۵۰۴	۱۳۲,۷۶۰	۰	۱۳۳,۴۳۰	۱	۱۴۱,۵۰۴	۱۳۲,۷۶۰	۰	۱۳۳,۴۳۰	۱	۱۴۱,۵۰۴	۱۳۲,۷۶۰	۰	۱۳۳,۴۳۰	۱				
سایر صنایع	۰	۸۴	۰	۰	۰	۵	۸۴	۰	۰	۵	۸۴	۰	۰	۰	۰	۵	۸۴	۰	۰	۰	۵	۸۴	۰	۰	۰	۵				
جمع	۴۷	۳,۶۹۲,۶۶۴	۴,۸۶۴,۷۴۹	۴,۸۲۴,۴۲۴	۴,۸۲۴,۴۲۴	۴۹	۳,۶۹۲,۶۶۴	۴,۸۶۴,۷۴۹	۴,۸۲۴,۴۲۴	۴,۸۲۴,۴۲۴	۴۹	۳,۶۹۲,۶۶۴	۴,۸۶۴,۷۴۹	۴,۸۲۴,۴۲۴	۴,۸۲۴,۴۲۴	۴۹	۳,۶۹۲,۶۶۴	۴,۸۶۴,۷۴۹	۴,۸۲۴,۴۲۴	۴,۸۲۴,۴۲۴	۴۹	۳,۶۹۲,۶۶۴	۴,۸۶۴,۷۴۹	۴,۸۲۴,۴۲۴	۴,۸۲۴,۴۲۴	۴۹				

[illegible]

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

دلیل مغایرت اطلاعات ابتدای این دوره با انتهای دوره قبل، انعکاس افزایش سرمایه شرکت‌ها به نحو مطلوب و دقیق‌تر کردن ارزش بازار شرکت‌ها است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس														
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۳۸,۴۹۰	۱۰۶,۳۵۷	۱۱۱,۲۵۲	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۰)	(۲۳,۴۷۹)	۰.۰۳	۱۰۴,۸۹۷	۸۷,۷۷۳	۲,۹۲۰	۲,۴۴۳	(۱۷,۱۲۴)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام ارزش	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۵۸,۳۹۶	۱۹۷,۸۰۳	۱۸۴,۱۳۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۹۷,۸۰۳	۱۷۸,۳۳۲	۱۱,۹۴۶	۱۰,۷۷۰	(۱۹,۴۷۱)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۰	۹۶,۳۱۳	۰	۰	۰.۱۱	۱۰۹,۷۵۰	۸۸,۷۷۲	۲,۹۲۵	۳,۳۶۶	(۲۰,۹۷۸)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۹۴	۱۲۰,۷۴۴	۰	۰	۰.۰۲	۱۱۴,۱۹۴	۱۲۰,۶۵۸	۱۳,۳۷۸	۱۴,۰۳۰	۶,۴۶۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۶۷۶,۴۸۷	۲۵۳,۹۵۶	۴۵۰,۱۸۲	۰	۰	۰.۰۳	۲۵۳,۹۵۶	۴۵۲,۶۳۴	۱,۲۴۶	۲,۳۹۹	۱۹۸,۶۷۸
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۴۷,۹۰۳	۳۸,۹۸۹	۱۰۶,۷۳۹	۰	۰	۰.۰۶	۳۸,۹۸۹	۱۰۷,۴۲۹	۱,۲۴۴	۳,۴۲۷	۶۸,۴۴۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۰۴	۱۳۳,۴۳۰	۰	۰	۰.۰۲ (۱۰,۶۷۰)	۱۴۱,۵۰۴	۱۲۳,۷۶۰	۱۳,۸۶۴	۱۱,۱۶۰	(۱۸,۷۴۴)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۶۹	۱۳۸,۴۹۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۲۷,۶۶۹	۱۳۸,۷۱۰	۱۱,۶۰۶	۱۲,۶۱۰	۱۱,۰۴۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۲۵	۳۹,۵۵۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۳,۸۲۵	۳۹,۷۵۰	۸,۵۶۵	۷,۹۵۰	(۳,۰۷۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۹	۱۳۳,۴۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۹۳,۹۴۹	۱۲۵,۲۸۰	۱۹,۵۷۳	۲۶,۱۰۰	۳۱,۳۳۱
فنیسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۰,۹۳۶	۲۷,۲۰۲	۳۱,۱۶۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۳۴)	(۱,۸۷۶)	۲۴,۶۷۸	۲۹,۲۹۲	۶,۳۱۰	۷,۴۹۰	۴,۶۱۴
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۲	۶۶,۹۰۰	۰	۰	۰.۱۲	۳۴,۴۹۲	۶۷,۷۴۰	۱۱,۴۹۷	۲۳,۵۸۰	۲۳,۲۴۸
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۹,۱۰۳	۳۳,۱۸۳	۳۰,۹۰۱	۰	۰	۰.۰۳	۳۳,۱۸۳	۳۱,۹۶۳	۳,۰۳۱	۳,۰۱۰	(۳۲۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۰۸,۳۹۷	۸۵,۴۳۴	۱۴۳,۵۸۴	۰	۰	۰.۱۸	۸۵,۴۳۴	۱۴۷,۱۳۱	۳,۰۸۳	۵,۳۱۰	۶۱,۶۹۷
ذغال سنگ نگین طیس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۹۷,۴۵۲	۴۳,۶۱۹	۶۵,۴۱۵	۰	۰	۰.۴۳	۴۳,۶۱۹	۸,۷۷۱	۵۶,۶۴۴	۶,۹۱۰	۱۳,۰۲۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۸۵,۸۷۳	۶۷,۴۳۵	۸۴,۳۰۷	(۲,۷۹۵,۸۱۴)	(۱۰,۴۳۳)	(۹,۶۸۴)	۵۷,۰۰۲	۷۴,۵۲۳	۳,۷۲۸	۴,۸۷۴	۱۷,۵۳۱
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۵	۸۶,۹۷۶	۰	۰	۰.۰۷	۷۲,۴۹۵	۸۹,۳۸۰	۴,۰۲۸	۴,۹۶۰	۱۶,۷۸۵
کوبر تایر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۳۰,۰۴۸	۱۱۴,۵۶۵	۱۳۱,۹۹۵	۰	۰	۰.۲۶	۱۱۴,۵۶۵	۱۱۴,۵۶۵	۴,۴۵۴	۵,۲۹۰	۳۱,۴۹۴
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۷۰	۱۲۵,۹۱۰	۰	۰	۰.۳۴	۶۶,۲۷۰	۱۳۹,۵۰۰	۷,۳۶۳	۱۵,۵۰۰	۷۳,۲۳۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۳۱	۱۵۶,۴۵۵	۰	۰	۰.۰۱ (۱۵,۴۰۵)	۶۸,۰۳۱	۱۴۱,۰۵۰	۱۰,۴۶۵	۳۱,۷۰۰	۷۳,۰۳۹
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۷,۴۱۲	۱۹,۸۳۵	۲۵,۲۰۵	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۷۰)	(۸,۵۸۸)	۱۹,۸۳۵	۲۶,۷۱۷	۸,۴۵۰	۱۵,۳۹۰	۱۱,۹۵۲
گروه صنعتی سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۸,۹۶۱	۹۵,۳۴۶	۱۴۶,۳۱۸	۰	۰	۰.۴۳	۹۵,۳۴۶	۱۴۳,۸۶۸	۵,۶۹۳	۸,۵۳۰	۴۷,۵۳۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۳۳۴,۷۱۴	۱۸,۷۴۰	۳۱,۵۲۸	(۲۱۴,۰۱۸)	(۳,۰۰۵)	(۲,۲۶۴)	۱۸,۷۴۰	۱۹,۲۶۴	۱۴,۰۴۰	۱۷,۱۹۰	۳,۵۲۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۴۱	۳۷۳,۰۱۰	۰	۰	۰.۰۱ (۱۳,۸۰۰)	۲۵۶,۰۴۱	۲۵۹,۲۱۰	۱,۱۱۳	۱,۱۲۷	۳,۱۶۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۸۷,۵۱۰	۷۳,۰۹۴	۱۸۹,۰۱۱	۰	۰	۰.۰۱	۷۳,۰۹۴	۱۸۹,۹۶۲	۶,۱۴۹	۱۵,۹۸۰	۱۱۶,۸۶۸
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۳۹۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۱۵۲	۷۰,۹۶۹	۱۳۹,۶۳۴	۰	۰	۰.۲۶ (۱۳,۹۱۲)	۷۰,۹۶۹	۱۲۶,۷۲۲	۱۹,۲۳۷	۳۴,۲۵۰	۵۵,۷۵۳
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۷۸۵	۶۸,۱۰۷	۶۲,۷۳۵	۰	۰	۰.۳۷	۶۸,۱۰۷	۵۷,۸۱۲	۳,۵۱۴	۲,۹۸۳	(۱۰,۳۹۵)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۳۱,۵۳۷	۴۴,۳۱۶	۰	۰	۰.۱۱	۳۱,۵۳۷	۴۵,۲۳۵	۱۸,۴۷۸	۲۸,۸۲۰	۲۳,۶۹۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۶۰,۷۰۱	۱۰۶,۳۶۱	۱۰۵,۴۲۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۶,۳۶۱	۹۷,۱۶۵	۳,۲۵۷	۲,۹۷۵	(۹,۱۹۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام ارزش	ارزش	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۲۳,۰۵۸	۲۵,۸۷۱	۸۰,۳۲۲	۰	۰	۹۱۲	۰.۰۱	۳۵,۸۷۱	۸۱,۲۳۴
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۳۲	۸۸,۹۲۰	۰	۰	۴,۰۳۰	۰	۸۰,۵۳۲	۹۲,۹۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۵۷۳,۶۳۴	۲۳۷,۵۷۸	۳۳۶,۲۴۱	۰	۰	۶,۳۵۲	۰.۰۱	۲۳۷,۵۷۸	۳۴۲,۵۹۳
قاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۲۴	۶۳,۷۲۸	۰	۰	(۸,۳۷۲)	۰.۲	۵۱,۴۲۴	۵۵,۳۵۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۴۰	۳۰,۹۹۱	۴۶,۳۹۷	۰	۰	۱,۷۴۱	۰.۰۱	۳۰,۹۹۱	۴۸,۰۳۸
بخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۵,۳۰۰	۱۴۷,۶۰۴	۱۰۳,۳۱۰	۹۷۵,۴۲۳	۷,۱۹۵	(۸,۹۵۸)	۰.۲	۱۵۴,۷۹۹	۹۴,۲۵۲
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۸	۱۳,۲۸۳	۰	۰	(۲,۵۴۳)	۰.۰۱	۱۳,۵۹۸	۱۰,۷۴۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴	۱۴,۱۴۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۹۵۰)	(۲,۸۷۳)	۰	۳,۰۸۶	۱۱,۲۷۱
گروه مالی شهر	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۶۸,۰۵۷	۷۰,۷۶۴	۵۷,۵۸۴	۰	۰	(۳,۷۴۷)	۰.۰۹	۷۰,۷۶۴	۵۳,۸۳۷
سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۱	۴۷,۰۱۰	۰	۰	(۸,۰۵۰)	۰.۰۱	۴۹,۱۴۱	۳۸,۹۶۰
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۷,۷۲۸	۴۹,۲۹۶	۴۸,۷۲۳	۰	۰	۴,۰۷۷	۰.۱۵	۴۹,۲۹۶	۵۳,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۱۷۰	۴۴,۳۴۳	۴۷,۹۷۱	۵۸۵,۳۴۹	۱۵,۵۱۹	۱۵,۷۱۲	۰.۰۳	۵۹,۸۶۳	۶۳,۶۸۳
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۸	۳۷,۰۹۴	۰	۰	(۲,۵۴۳)	۰.۰۲	۲۶,۹۹۸	۲۴,۵۵۲
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۳,۱۴۸	۶۷,۲۸۴	۶۹,۷۹۲	۱,۳۶۰,۸۲۵	۶,۳۵۱	۵۷۴	۰.۰۵	۷۳,۵۳۵	۷۰,۳۶۶
کرین ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۸۶۶,۷۱۰	۵,۵۵۸	۵,۷۱۱	۱۱,۲۹۶,۲۸۲	۷۷,۷۴۹	۷۸,۰۹۲	۰.۱۹	۸۳,۳۰۷	۸۳,۸۰۳
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۸۴۱	۴۷,۵۰۵	۵۱,۳۲۵	۰	۴۷,۵۰۵	۵۱,۳۲۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۸۵۷	۲۸,۰۹۲	۲۸,۹۴۴	۰	۲۸,۰۹۲	۲۸,۹۴۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۴۷۳,۷۴۰	۴,۴۹۲,۹۵۴		۱۵۸,۸۷۹	۵۰,۸۷۵			۳,۶۳۲,۶۱۹	۴,۵۴۴,۸۲۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۲	۵۷,۳۲۰	(۳,۵۹۳,۳۰۳)	(۱۰,۸۴۴)	(۱۳,۱۶۶)	۰.۱۶	۴۹,۵۳۸	۴۴,۰۵۴
بانک شهر	۱۵,۵۷۳,۸۴۱	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۸۲	۲۷۳,۰۶۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۷)	۲,۶۱۶	۰.۱۳	۱۵۳,۹۵۵	۲۷۴,۶۸۰
کتورسازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۲	۷۷۰	۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۷۰	۱,۱۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۳۱۹,۹۳۴	۳۳۰,۴۷۰		(۱۶,۶۷۱)	(۱۰,۵۵۰)			۲۰۳,۲۵۳	۳۱۹,۹۳۰
جمع			۳,۶۹۳,۶۶۴	۴,۸۲۴,۴۲۴		۱۴۲,۲۰۸	۴۰,۳۲۵			۳,۸۲۵,۸۷۲	۴,۸۶۴,۷۴۹
توضیحات											

صورت وضعیت پرتقوی 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	
تولیدی و صنعتی صنایع گوشتی سبز پرتو	۳۴,۵۴۰	۱,۰۰۰	۱	۷۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	
تهران شفق پرشیا	۹۸	۱,۰۰۰	۱	۷	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
معین آسایش شهر	۱,۰۰۰	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱
واسپاری میلاد شهر	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
سیدگردان میلاد شهر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰	۰	۰	۱۹.۹۵	۱۹,۹۵۰	۱,۰۰۰
جمع				۲۰,۰۳۴			۰	۲۰,۰۳۴	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره				
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۴۰۴,۳۵۷	۴۰۴,۳۵۷	۴۱۸,۷۸۵	(۲۰,۵۸۸)	(۲۰,۵۸۸)	۸۸۵	۳۸۳,۶۶۹	۴۱۲,۸۰۴	۴۲۸,۸۴۳	۱۶,۰۳۹
قابل معامله شاخصی کیان	۵۰,۰۰۰	۸۳۴	۸۱۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۰۹	۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۷۳۳	۴۸,۰۸۰	(۳,۶۵۳)
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۶۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۷۰۱	۶۹۹
گنجینه مینو خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۱۸۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۲)	۷۷	۰	۰	۰	۰
زرفام آشنا	۵,۰۸۱,۳۳۱	۱۰۸,۶۸۷	۱۲۸,۸۴۷	۰	۰	۰	۵,۰۸۱,۳۳۱	۱۰۸,۶۸۷	۱۴۹,۹۲۵	۴۱,۲۳۸
یاقوت آگاه	۶,۵۸۹,۵۵۱	۱۴۵,۱۹۱	۱۴۷,۰۶۶	(۵,۲۷۴,۶۸۵)	(۱۱۶,۲۳۰)	۲,۰۴۵	۱,۳۱۴,۸۶۶	۲۸,۹۷۱	۲۹,۹۸۹	۱,۰۱۸
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۸۴۲,۳۰۳	۱۱۴,۵۷۰	۱۳۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۸۴۲,۳۰۳	۱۱۴,۵۷۰	۱۵۷,۶۱۶	۴۳,۰۴۶
قابل معامله بخشی کیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۲۶۳	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۲۹,۷۰۶	(۳۲۹)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۴۴,۳۵۷	۹,۶۳۶	۱۱,۱۴۲	۰	۰	۰	۴۴,۳۵۷	۹,۶۳۶	۱۲,۹۶۵	۳,۳۳۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۰۱۱,۶۹۹	۸۳۲,۲۰۴	۸۹۰,۲۴۲	(۲,۲۹۵,۳۷۳)	(۹۵,۹۱۱)	۲,۰۰۷	۱۴,۷۱۶,۴۲۶	۷۶۶,۴۲۸	۸۶۷,۸۲۵	۱۰۱,۳۹۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار (کاهش)
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	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	۱	۱۵۱,۶۰۱		۰	۰	۰	۱	۱۵۱,۶۰۱	
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در املاک	۱	۱۵۱,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۱,۶۰۱	۰
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع		۹۹۴,۸۰۵			(۹۵,۹۱۱)	۳,۰۰۷		۹۳۸,۰۳۹	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		(۷۷۰)			۰			(۷۷۰)	
توضیحات									
سایر اوراق بهادار بابت خرید صندوق سهامی سپینود میباشد لازم به ذکر است به دلیل پذیره نویسی بودن صندوق مزبور که تا به حال ثبت نگردیده است قابل تعریف در قسمت صندوق های سرمایه گذاری نمی باشد. لذا بعد از ثبت صندوق در قسمت صندوق های سرمایه گذاری لحاظ خواهد گردید.									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
پتروشیمی نوری	۲۹۳,۸۴۱	۱۶۱,۶۶۹	۴۷,۵۰۵	۰
پتروشیمی شیراز	۵۸۵,۳۴۹	۳۶,۵۱۲	۱۵,۵۱۹	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۱۷,۸۵۷	۶۷,۳۳۸	۲۸,۰۹۳	۰
کربن ایران	۱۱,۳۹۶,۳۸۳	۶,۸۸۲	۷۷,۷۴۹	۰
زامیاد	۱,۳۶۰,۸۲۵	۴,۵۹۳	۶,۳۵۱	۰
پخش البرز	۹۷۵,۴۲۳	۷,۳۷۶	۷,۱۹۵	۰
جمع			۱۸۳,۳۱۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
----------	------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	-------------------

