



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: وطوبی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569998	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۸,۳۹۵	۰	۱۸,۳۹۵	۳۹,۳۹۱	۵۷,۷۸۶	۲۴۳,۷۷۵
درآمد سود تضمین شده	۱۰	۰	۱۰	۳	۱۳	۴۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳,۴۳۸	۰	۶۳,۴۳۸	۶۲,۱۱۸	۱۲۵,۵۵۶	۸۶۵,۹۴۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۱,۸۴۳	۰	۸۱,۸۴۳	۱۰۱,۵۱۲	۱۸۳,۳۵۵	۱,۳۰۹,۷۶۸
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۳,۶۹۳,۶۶۴	۳,۵۶۰,۵۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۳۲,۳۰۴	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	۲۰,۰۳۴	۲۰,۰۳۴
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	۴,۷۰۷,۷۲۳	۴,۴۹۸,۹۴۴
توضیحات		

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					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۷۰,۹۶۹	۱۴۴,۹۴۷	۰	(۵,۳۱۲)	۱	۷۰,۹۶۹	۱۳۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۹۶۹	۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۹۶۹	۷۰,۹۶۹
استخراج زغال سنگ	۱	۴۳,۶۱۹	۶۲,۳۷۱	۰	۳,۱۴۴	۱	۴۳,۶۱۹	۴۵,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۶۱۹	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۶۱۹	۴۳,۶۱۹
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۲۸,۲۴۰	۱۶۳,۸۵۷	(۱۰,۰۱۰)	(۳۸,۹۶۹)	۲	۱۱۸,۲۳۰	۱۳۴,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۲۳۰	۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۸,۲۳۰	۱۱۸,۲۳۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۵۴۰,۳۷۰	۵۳۸,۹۱۰	(۳۱,۳۷۷)	(۱۸,۶۴۴)	۵	۵۱۹,۰۹۳	۵۴۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۱۹,۰۹۳	۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۱۹,۰۹۳	۵۱۹,۰۹۳
پلاستیک و پلاستیک	۱	۱۱۴,۵۶۵	۱۳۱,۵۸۰	۰	۴۱۵	۱	۱۱۴,۵۶۵	۱۳۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۶۵	۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴,۵۶۵	۱۱۴,۵۶۵
ابزار پزشکی، پتیک 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	۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷۰	۷۷۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۶	۵۲۳,۵۵۱	۶۳۰,۶۲۱	(۸۸,۹۹۴)	(۶۵,۷۴۷)	۵	۴۴۴,۵۵۷	۵۵۴,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۴۴,۵۵۷	۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۲۳,۵۵۱	۴۴۴,۵۵۷
واسطه گری های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۵۰	۱۹,۹۵۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۰۹,۷۵۰	۹۰,۶۰۸	۰	۵,۷۰۵	۱	۱۰۹,۷۵۰	۹۶,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۵۰	۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۹,۷۵۰	۱۰۹,۷۵۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۸۷,۳۷۰	۸۶,۶۴۲	۰	(۲,۳۲۸)	۲	۸۷,۳۷۰	۸۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷,۳۷۰	۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷,۳۷۰	۸۷,۳۷۰
بانک ها و موسسات اعتباری	۵	۵۲۹,۹۶۵	۸۸۷,۰۰۷	(۳,۲۳۰)	(۱۲,۴۲۹)	۵	۵۲۶,۷۲۵	۸۹۹,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۲۶,۷۲۵	۱۲۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۲۹,۹۶۵	۵۲۹,۹۶۵
خرده فروشی، باستانی و سایر نقلیه موتوری	۱	۵۱,۴۲۴	۷۲,۹۱۲	۰	(۹,۱۸۴)	۱	۵۱,۴۲۴	۶۲,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۴۲۴	۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۴۲۴	۵۱,۴۲۴
سرمایه گذاری ها	۱	۴۹,۱۴۱	۴۰,۷۹۰	۰	۶,۳۲۰	۱	۴۹,۱۴۱	۴۷,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۴۱	۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۱۴۱	۴۹,۱۴۱
سیمان، آهک و گچ	۵	۲۳۹,۶۹۲	۲۵۵,۷۹۸	۰	(۷,۲۱۴)	۵	۲۳۹,۶۹۲	۲۴۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳۹,۶۹۲	۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳۹,۶۹۲	۲۳۹,۶۹۲

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۰۴	۱۲۹,۸۰۰	۰	۰	۳,۶۳۰	۰.۰۲	۱۴۱,۵۰۴	۱۳۲,۴۳۰	۱۲,۸۶۴	۱۲,۱۳۰	(۸,۰۷۴)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۶۹	۱۳۲,۷۷۰	۰	۰	۵,۷۲۰	۰.۰۴	۱۳۷,۶۶۹	۱۳۸,۴۹۰	۱۱,۶۰۶	۱۲,۵۹۰	۱۰,۸۲۱
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۵	۴۱,۱۵۰	۰	(۱,۶۰۰)	۰	۰.۰۳	۴۲,۸۲۵	۳۹,۵۵۰	۸,۵۶۵	۷,۹۱۰	(۳,۲۷۵)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۴۹	۱۳۲,۱۳۰	۰	(۷۲۰)	۰	۰.۰۴	۹۳,۹۴۹	۱۳۲,۴۰۰	۱۹,۵۷۳	۲۵,۵۰۰	۲۸,۴۵۱
فنیسازي خاور	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۱۰,۹۳۶	۳۷,۲۰۲	۳۹,۳۴۰	۰	۰	۱,۸۲۸	۰.۱۷	۳۷,۲۰۲	۳۱,۱۶۸	۶,۳۱۰	۷,۲۳۰	۳,۹۶۶
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۲	۷۶,۶۵۰	۰	(۹,۷۵۰)	۰	۰.۱۲	۲۴,۴۹۲	۶۶,۹۰۰	۱۱,۴۹۷	۲۲,۳۰۰	۲۲,۴۰۸
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۹,۱۰۲	۳۲,۱۸۳	۳۲,۹۱۹	۰	(۲,۰۱۸)	۰	۰.۰۲	۳۲,۱۸۳	۳۰,۹۰۱	۲,۰۳۱	۲,۹۱۰	(۱,۲۸۲)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۸۴۳	۸۵,۴۳۴	۱۳۰,۱۴۷	۱۲,۰۸۴,۵۵۵	۰	۱۲,۴۳۷	۰.۱۸	۸۵,۴۳۴	۱۴۳,۵۸۴	۳,۰۸۳	۵,۱۸۲	۵۸,۱۵۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۵۳	۶۱,۳۸۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۵۳)	(۶۱,۳۸۰)	۰	۶۰,۵۵۳	۰	۰	۱۳,۴۷۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۱۹	۶۳,۳۷۱	۴,۸۹۷,۴۵۲	۰	۳,۱۴۴	۰.۴۲	۴۳,۶۱۹	۴۵,۴۱۵	۵,۳۲۱	۷,۹۸۰	۲۱,۷۹۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۸۶,۴۱۰	۷۶,۳۷۴	۹۴,۶۶۸	(۲,۴۰۰,۵۳۷)	(۸,۹۴۹)	(۱۰,۴۶۱)	۰.۰۳	۷۶,۳۷۴	۸۴,۳۰۷	۳,۷۲۸	۴,۶۵۶	۱۶,۷۸۲
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۹۵	۷۸,۰۱۲	۰	۰	۸,۹۶۴	۰.۰۷	۷۲,۴۹۵	۸۶,۹۷۶	۴,۰۲۸	۴,۸۳۲	۱۴,۴۸۱
کوبیر تاپر	۹,۷۷۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۶۵	۱۳۱,۵۸۰	۸,۵۳۰,۰۴۸	۰	۴۱۵	۰.۲۶	۱۱۴,۵۶۵	۱۳۱,۹۹۵	۴,۴۵۴	۵,۱۲۲	۱۷,۴۳۰
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۷۰	۱۳۲,۳۱۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۰.۳۴	۶۶,۳۷۰	۱۲۵,۹۱۰	۷,۳۶۳	۱۳,۹۹۰	۵۹,۶۴۰
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۳۱	۱۴۱,۶۳۵	۰	۰	۱۴,۸۳۰	۰.۰۱	۶۸,۰۳۱	۱۵۶,۴۵۵	۱۰,۴۶۵	۳۴,۰۷۰	۸۸,۴۳۴
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۷,۰۰۳	۳۲,۱۶۳	۵۱,۸۰۴	(۱۷۹,۵۹۱)	(۱۲,۳۲۸)	(۱۶,۴۹۹)	۰.۰۱	۳۲,۱۶۳	۱۹,۸۲۵	۸,۴۵۰	۱۵,۰۴۰	۱۵,۴۷۰
گروه صنعتی سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۸,۹۶۱	۹۵,۳۴۶	۱۴۴,۷۱۱	۰	۰	۱,۵۰۷	۰.۴۳	۹۵,۳۴۶	۱۴۶,۳۱۸	۵,۶۹۳	۸,۷۳۰	۵۰,۸۷۲
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳,۲۱۹,۴۸۶	۴۵,۲۰۳	۴۸,۳۲۴	(۱,۸۸۴,۷۷۲)	(۲۶,۴۶۳)	(۲۶,۷۹۶)	۰	۴۵,۲۰۳	۳۱,۵۳۸	۱۴,۰۴۰	۱۶,۱۳۰	۲,۷۸۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۴۱	۲۵۸,۹۸۰	۰	۰	۱۴,۰۳۰	۰.۰۱	۲۵۶,۰۴۱	۲۷۳,۰۱۰	۱,۱۱۳	۱,۱۸۷	۱۶,۹۶۹
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۱۳,۸۹۴	۷۵,۱۰۱	۱۸۲,۱۰۹	(۳۳۶,۳۸۴)	(۲,۰۰۷)	۶,۹۰۲	۰.۰۱	۷۵,۱۰۱	۱۸۹,۰۱۱	۶,۱۳۹	۱۵,۹۰۰	۱۱۵,۹۱۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۱,۳۹۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۹,۱۵۲	۷۰,۹۶۹	۱۴۴,۹۴۷	۰	۰	(۵,۳۱۳)	۰.۲۶	۷۰,۹۶۹	۱۲۹,۶۳۴	۱۹,۳۳۷	۲۷,۸۵۰	۶۸,۶۶۵
سیمان خاش	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۷۸۵	۶۸,۱۰۷	۶۷,۳۳۲	۰	۰	(۴,۴۹۷)	۰.۳۷	۶۸,۱۰۷	۶۲,۷۳۵	۳,۵۱۴	۳,۳۳۷	(۵,۳۷۲)
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	۳۱,۵۳۷	۴۰,۷۹۸	۰	۰	۳,۵۱۸	۰.۱۱	۳۱,۵۳۷	۴۴,۳۱۶	۱۸,۴۷۸	۲۸,۰۴۰	۲۲,۷۸۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۶۰,۷۰۱	۱۰۶,۳۶۱	۹۲,۳۶۴	۰	۰	۱۳,۰۶۴	۰.۰۱	۱۰۶,۳۶۱	۱۰۵,۴۲۸	۳,۲۵۷	۳,۳۲۸	(۹۳۲)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۲۳,۰۵۸	۳۵,۸۷۱	۷۸,۴۷۸	۰	۰	۱,۸۴۴	۰.۰۱	۳۵,۸۷۱	۸۰,۳۳۲	۱,۷۳۱	۳,۸۷۶	۴۴,۴۵۱
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۳۲	۷۳,۹۰۰	۰	۰	۱۶,۰۳۰	۰	۸۰,۵۳۲	۸۸,۹۳۰	۶,۱۹۵	۶,۸۴۰	۸,۳۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۲۰۱,۹۴۴	۲۳۲,۷۹۸	۳۰۲,۶۲۸	۱۶,۳۷۰,۶۸۰	(۵,۲۲۰)	۲۲,۶۱۳	۰.۰۱	۲۳۲,۷۹۸	۲۳۶,۳۴۱	۲,۳۶۸	۴,۹۷۶	۱۰۸,۶۶۳

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
فاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۴	۷۲,۹۱۲	۰	۰	(۹,۱۸۴)	۰.۲	۵۱,۴۳۴	۶۳,۷۲۸
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۶,۴۳۲	۳۲,۹۶۹	۳۹,۰۰۰	(۱,۹۷۸)	(۱,۶۸,۳۹۳)	(۲,۷۰۳)	۰.۰۱	۳۰,۹۹۱	۴۶,۲۹۷
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۵۵۳	۱۴۷,۶۰۴	۱۰۲,۳۹۲	۵,۶۸۴,۶۴۷	۰	۸۱۸	۰.۱۹	۱۴۷,۶۰۴	۱۰۲,۳۱۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۸	۱۲,۳۷۸	۰	۰	(۹۵)	۰.۰۱	۱۲,۵۹۸	۱۲,۲۸۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۱۵,۹۳۹	۶,۹۳۲	۲۴,۳۷۷	(۱,۲۱۵,۹۳۹)	(۲,۸۸۷)	(۱۰,۲۳۲)	۰	۴,۰۳۶	۱۴,۱۴۴
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۲	۲۲,۹۵۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۲۲)	(۲۲,۹۵۰)	۰	۰	۰
گروه مالي شهر	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۶۸,۰۵۷	۷۰,۷۶۴	۶۱,۳۰۲	۰	۰	(۲,۷۱۸)	۰.۰۹	۷۰,۷۶۴	۵۷,۵۸۴
سرمایه گذاري گروه مالي سپهر صادرات	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۱	۴۰,۷۹۰	۰	۰	۶,۳۲۰	۰.۰۱	۳۹,۱۴۱	۴۷,۰۱۰
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۹۷,۷۲۸	۳۹,۲۹۶	۳۷,۹۰۸	۰	۰	۸۱۵	۰.۱۵	۳۹,۲۹۶	۴۸,۷۲۲
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۷,۱۷۰	۴۴,۳۴۳	۴۴,۴۴۳	۰	۰	۲,۵۲۸	۰.۰۱	۴۴,۳۴۳	۴۷,۹۷۱
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۸	۲۶,۱۰۲	۰	۰	۹۹۲	۰.۰۲	۲۶,۹۹۸	۳۷,۰۹۴
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۱,۱۴۸	۱۸,۵۴۹	۱۹,۰۴۱	۱۰,۸۹۲,۰۰۰	۴۸,۷۲۵	۵۰,۷۵۱	۰.۰۴	۶۷,۲۸۴	۶۹,۷۹۲
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۷۱۰	۵,۵۵۸	۵,۷۱۱	۰.۰۱	۵,۵۵۸	۵,۷۱۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۵۶۷,۹۹۵	۴,۴۱۷,۸۷۶		(۹۴,۲۵۵)	۷۶,۰۷۸		۳,۴۷۳,۷۴۰	۴,۴۹۳,۹۵۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس											
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۲	۶۰,۵۴۰	۰	۰	(۲,۳۲۰)	۰.۲	۶۰,۳۷۲	۵۷,۲۲۰
بانک شهر	۱۵,۵۷۳,۸۴۱	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۸۲	۲۷۲,۵۰۰	۰	۰	(۴۳۶)	۰.۱۴	۱۵۸,۷۸۲	۲۷۲,۰۶۴
کنتورسازي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۲	۷۷۰	۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۷۰	۱,۱۸۶
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۱۹,۹۲۴	۲۳۴,۲۲۶		۰	(۲,۷۵۶)		۲۱۹,۹۲۴	۲۳۰,۴۷۰
جمع				۲,۷۸۷,۹۱۹	۴,۷۵۲,۱۰۲		(۹۴,۲۵۵)	۷۲,۳۲۲		۳,۶۹۳,۶۶۴	۴,۸۲۴,۴۲۴
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 وصنعتي صنایع گوشتي 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
واسپاري میلاد شهر	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	
گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	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
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار	۱۳۵,۵۵۱	۱۳۵,۵۵۱	۱۴۰,۷۰۴	۲۶۸,۷۰۶	۲۶۸,۷۰۶	۰	۴۰۴,۲۵۷	۴۰۴,۲۵۷	۴۱۸,۷۸۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۳۶,۵۴۶,۶۳۶	۳۶۵,۴۶۶	۳۷۰,۸۰۳	(۳۶۵,۴۶۶)	(۳۶۵,۴۶۶)	۲,۳۲۷	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۵۰,۰۰۰	۸۳۴	۷۸۶	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۳۴	۸۱۴
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰,۵۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰,۶۳۰
گنجینه مینو خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۹,۸۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۱۰,۱۸۴
زرغام آشنا	۵,۰۸۱,۳۳۱	۱۰۸,۶۸۷	۱۱۴,۸۱۳	۰	۰	۰	۵,۰۸۱,۳۳۱	۱۰۸,۶۸۷	۱۲۸,۸۴۷
یاقوت آگاه	۱,۳۳۷,۴۵۱	۲۵,۷۸۵	۲۷,۰۷۷	۵,۳۵۳,۱۰۰	۱۱۹,۴۰۵	۳۸۳	۶,۵۸۹,۵۵۱	۱۴۵,۱۹۱	۱۴۷,۰۶۶
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۸۴۳,۲۰۳	۱۱۴,۵۷۰	۱۳۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۸۴۳,۲۰۳	۱۱۴,۵۷۰	۱۳۳,۴۳۱
قابل معامله بخشی کیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۳۶۳
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۴۴,۳۵۷	۹,۶۳۶	۹,۹۱۱	۰	۰	۰	۴۴,۳۵۷	۹,۶۳۶	۱۱,۱۴۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۸,۹۳۷,۵۲۹	۷۱۰,۵۵۸	۷۳۵,۰۰۴	(۲۰,۹۳۵,۸۳۰)	۱۳۳,۶۴۵	۲,۶۱۰	۱۸,۰۱۱,۶۹۹	۸۳۳,۲۰۴	۸۹۰,۳۴۳
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
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
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	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	

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
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری 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	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع		۸۶۳,۱۵۹			۱۳۳,۶۴۵	۳,۶۱۰		۹۹۴,۸۰۵	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰			۰			۰	
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 تحویل 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
زامیاد	۱۰,۸۹۳,۰۰۰	۴,۳۷۴	۴۸,۷۳۵	۰
کرین ایران	۸۶۶,۷۱۰	۶,۴۱۳	۵,۵۵۸	۰
ایران خودرو دیزل	۹,۶۱۸,۱۳۷	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳,۰۸۴,۵۵۵	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۴,۸۹۷,۴۵۳	۰	۰	۰
کویر تابر	۸,۵۳۰,۰۴۸	۰	۰	۰
نفت بهران	۸۱۳,۱۷۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۹۳۰,۶۸۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۵,۶۸۴,۶۴۷	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۴	۷,۱۳۳	۰
جمع			۶۱,۴۱۶	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
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۸۸۴,۷۷۳	۱۴,۰۳۰	۲۶,۴۶۳	۱۴,۹۰۹	۲۸,۱۰۱	۱,۶۳۸
نفت بهران	۹۹۳,۷۶۳	۱۳,۴۱۷	۱۳,۳۳۸	۲۱,۳۱۷	۳۱,۱۶۳	۸,۸۳۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳	۶۰,۵۵۳	۱۳,۱۶۶	۷۳,۹۹۷	۱۳,۴۴۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۶۸,۳۹۳	۱۱,۷۴۶	۱,۹۷۸	۱۷,۵۴۸	۳,۹۵۵	۹۷۷

