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 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۴۴۶,۹۰۰	۱۱,۵۵۰	۲,۴۵۸,۴۵۰	۰	۲,۴۵۸,۴۵۰	۶,۸۱۳,۲۱۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲,۵۵۱,۰۳۳	۰	۱۲,۵۵۱,۰۳۳	۱۲۹,۶۹۲	۱۲,۶۸۰,۷۲۵	۳,۸۴۸,۰۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸,۹۸۰	۰	۳۸,۹۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۸۰	۰
جمع	۱۵,۰۳۶,۹۱۳	۱۱,۵۵۰	۱۵,۰۴۸,۴۶۳	۲۲۹,۶۹۲	۱۵,۲۷۸,۱۵۵	۱۰,۷۸۶,۳۶۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۱۶,۷۰۲,۳۸۳	۱۶,۶۱۴,۴۹۲
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۶۶۶,۲۷۲	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	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	۴۷,۸۹۷,۶۶۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۱۲۹,۱۸۰	۱۵۴,۲۹۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۳,۵۶۴,۷۱۳	۶۵,۷۷۲,۴۲۵
توضیحات		
اصلاحات در ردیف درآمد سود سهام به مبلغ ۱۱,۵۵۰ مربوط به سود سهام شرکت آب و برق کیش می‌باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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

سرمايه گذاري	ابتداي دوره		سهام قابل معامله			انتهاي دوره		تغييرات سرمايه		ابتداي دوره		تغييرات شركتها		انتهاي دوره		كل تغييرات سهام		انتهاي دوره	
سرمايه گذاري	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل تغييرات	تعداد شركت	درصد به كل بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۶۱۱,۵۹۴	۰	(۴۳,۶۶۱)	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۵۶۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۰	۰	۲	۲.۱
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۴۱,۳۵۲	۰	(۵۳,۰۶۴)	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰	۰	۱	۰.۴۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۰۱۴,۸۲۱	۲,۹۲۰,۹۵۶	۰	۱۵۱,۷۵۶	۴	۲,۰۱۴,۸۲۱	۳,۰۷۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۱۴,۸۲۱	۰	۰	۴	۳.۳۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۴۳۷	۳۷۲,۴۳۰	۰	(۲۰,۹۰۱)	۱	۳۷۲,۴۳۷	۳۵۱,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۴۳۷	۰	۰	۱	۰.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۲۵	۰	۰	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۵۶,۸۶۰	۱۳۸,۱۱۲	۰	۲,۴۹۶	۱	۵۶,۸۶۰	۱۴۰,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۶۰	۰	۰	۱	۰.۰۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۴۴,۴۷۴	۳۱۵,۷۱۹	۰	(۴۲,۹۸۱)	۲	۳۴۴,۴۷۴	۲۷۲,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۴,۴۷۴	۰	۰	۲	۰.۵۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۱	۱۷	۱۶	۰	(۱)	۱	۱۷	۱۵	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۰	۰	۳	۱۶.۸۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۱۷,۴۲۸	۱,۶۹۲,۴۲۶	(۳,۷۶۶)	۲۰,۳۸۰	۳	۱,۱۱۳,۶۶۲	۱,۷۱۲,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۱۷,۴۲۸	(۳,۷۶۶)	۶۰.۱۸	۳	۱.۸۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۰	۴	۵۳.۷۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۹۱۵,۲۷۳	۱,۵۷۳,۶۹۳	۰	۳۸,۴۸۱	۲	۹۱۵,۲۷۳	۱,۶۱۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۱۵,۲۷۳	۰	۰	۲	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			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹	۰.۴۱	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۹۹
محصولات شیمیایي	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰	(۷۹,۳۳۱)	۴,۹۳۸,۶۲۷	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰	۴,۸۵۹,۲۹۶	۱.۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۳۶	۰	۰	۷	۳,۸۶۷,۵۹۰
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹	(۱۸۸,۵۴۴)	۱,۲۹۵,۱۵۰	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹	۱,۱۰۶,۶۰۶	۰.۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷	۰	۰	۴	۱,۰۳۰,۹۰۹
مواد و محصولات دارویي	۳	۱,۳۹۶,۰۸۴	(۴۲۷,۳۱۱)	۳,۹۵۱,۵۶۴	۳	۱,۳۸۱,۵۱۶	۳,۵۲۴,۲۵۳	۰.۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳	(۱۴,۵۶۸)	۲۳۲.۷۹	۳	۱,۳۸۱,۵۱۶
فلزات اساسي	۳	۲,۴۹۵,۹۹۳	(۱۹۳,۲۷۷)	۵,۱۵۵,۱۰۷	۴	۲,۵۱۷,۳۰۳	۴,۹۶۱,۸۳۰	۱.۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۱۱	۲۱,۳۱۰	(۳۴۰.۵۲)	۴	۲,۵۱۷,۳۰۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱,۵۶۷,۳۷۷	(۳۶۳,۷۹۷)	۲,۰۵۲,۴۳۷	۳	۱,۵۵۸,۱۴۳	۱,۶۸۸,۶۴۰	۰.۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۸	(۹,۲۳۴)	۱۴۷.۵۶	۳	۱,۵۵۸,۱۴۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵	۸۷۰,۱۶۵	۰	۵	۸۷۰,۱۶۵	۱.۴۳	۰	۰	۵	۸۷۰,۱۶۵
جمع	۳۷	۱۶,۷۰۹,۶۴۱	(۱,۱۹۹,۷۵۵)	۲۶,۳۵۹,۱۸۲	۳۸	۱۶,۷۰۳,۳۸۳	۲۵,۱۵۹,۴۲۷	۸.۶۳	۱۴	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	۰	۱۴	۴۴,۰۶۵,۸۷۸	۱۰۰.۰۱	(۶,۲۵۸)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۲	۶۰,۷۶۹,۲۶۱

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	درصد به کل		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
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 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	۱۸,۷۴۱,۴۳۵	۳۰۸,۱۲۷	۱,۳۹۵,۲۹۹	(۸۸۶,۰۶۴)	(۱۴,۵۶۸)	(۲۱۷,۵۵۹)	۱.۸۸	۲۹۳,۵۵۹	۱,۱۷۷,۷۴۰	۱۶,۴۴۱	۶۵,۹۶۰	۸۸۴,۱۸۱

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	۱,۰۰۶,۸۱۶	۰	۰	(۲۸,۸۲۹)	۱.۱۱	۳۶۷,۲۸۴	۹۷۷,۹۸۷	۲۳,۷۰۴	۶۳,۱۰۰	۶۱۰,۶۰۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۳۴۳,۳۷۶	۴۶۳,۱۸۹	۹۵۱,۶۴۲	۰	۰	(۳۳,۱۴۸)	۰.۰۴	۴۶۳,۱۸۹	۹۱۸,۴۹۴	۱,۵۳۷	۳,۰۴۸	۴۵۵,۳۰۵
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۴۱,۳۵۲	۰	۰	(۵۳,۰۶۴)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۸,۲۸۸	۶,۴۱۷	۷,۲۸۰	۳۴,۱۹۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۹۸۷,۹۰۳	۹۴۶,۹۳۴	۷۸۴,۳۰۴	۰	۰	(۸۳,۱۵۵)	۰.۰۶	۹۴۶,۹۳۴	۷۰۱,۱۴۹	۴,۵۰۹	۳,۳۳۹	(۳۴۵,۷۸۵)
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۶۳۸,۱۲۶	۸۰,۰۱۷,۱۱۷	۰	(۵۱,۹۳۱)	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۵۸۶,۲۰۵	۳,۰۰۴	۳,۹۹۶	۱۴۵,۵۴۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۹۵۶,۳۱۲	۹۲۴,۷۳۴	۱,۲۰۶,۲۹۲	۰	۰	۲۲,۸۵۶	۰.۰۷	۹۲۴,۷۳۴	۱,۲۲۹,۱۴۸	۳,۶۴۱	۴,۸۴۰	۳۰۴,۴۱۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۵۱,۰۲۷	۳۷۲,۴۳۷	۳۷۲,۴۳۰	۰	۰	(۲۰,۹۰۱)	۰.۰۲	۳۷۲,۴۳۷	۳۵۱,۵۲۹	۱,۳۷۲	۱,۲۹۵	(۲۰,۹۰۸)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۸,۹۳۹	۴۰۶,۷۴۶	۳۶۵,۶۴۲	۰	۰	(۸۶,۸۵۹)	۰.۳۵	۴۰۶,۷۴۶	۲۷۸,۷۸۳	۳,۳۰۶	۲,۲۶۶	(۱۲۷,۹۶۳)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۲۹,۸۰۲	۰	۰	(۱۷,۰۵۶)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۱۲,۷۴۶	۰.۹۳۲	۹,۶۲۰	۱۲,۱۷۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۸۲۷,۲۹۰	۰	۰	۳۹,۴۹۴	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۸۶۶,۷۸۴	۴,۷۵۳	۱۲,۵۱۰	۵۳۷,۴۳۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۳,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۳۹۴,۵۹۴	۰	۰	(۹۹,۴۶۰)	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۲۹۵,۱۳۴	۱۱,۴۶۵	۱۷,۹۷۰	۴۶۸,۸۱۷
بهمن ديزل	۵۸,۷۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۳۵۲,۸۴۸	۱,۰۵۶,۵۰۶	۱,۶۳۸,۶۴۲	۳۷۹,۵۳۴,۸۷۸	(۱۰,۷۵۵)	(۷۱,۱۴۲)	۱.۶۲	۱,۰۴۵,۷۵۱	۱,۵۶۷,۵۰۰	۱,۰۹۷	۱,۶۴۵	۵۲۱,۷۴۹
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۱,۱۸۰,۳۸۲	۰	۰	(۱۰۴,۴۵۳)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۱,۰۷۵,۹۲۹	۴۷,۲۴۲	۸۹,۱۰۰	۵۰۵,۴۶۲
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	۱۴۹,۲۵۹	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۹۶۸,۰۴۲	۱۲۶,۸۷۰	۲۴۴,۲۵۰	۴۶۵,۲۱۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۶۳۴,۷۹۱	۵۰۹,۹۳۸	۲,۱۵۵,۴۴۹	۰	۰	۱۰,۴۲۶	۰.۰۳	۵۰۹,۹۳۸	۲,۱۶۵,۸۷۵	۱,۹۵۷	۸,۳۱۰	۱,۶۵۵,۹۳۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۹۴۹,۴۵۴	۰	۰	(۱۲۷,۹۵۲)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۸۲۱,۵۰۲	۳,۵۵۱	۲,۴۵۹	(۳۶۴,۸۴۹)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۰۷,۸۳۵	۸۷۸,۲۳۵	۱,۷۶۶,۶۵۸	۰	۰	(۱۰۶,۸۲۱)	۰.۵۷	۸۷۸,۲۳۵	۱,۶۵۹,۸۳۷	۱۳,۸۹۴	۲۶,۲۶۰	۷۸۱,۶۰۲
پديده شيمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۸۲,۵۷۷	۱۶۱,۹۷۸	۳۴۹,۵۳۴	۰	۰	(۵۱,۸۷۶)	۰.۲۵	۱۶۱,۹۷۸	۲۹۷,۶۵۸	۶,۴۳۲	۱۱,۸۲۰	۱۲۵,۶۸۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۶۱,۴۶۳	۰	۰	۲۱,۶۲۶	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۸۳,۰۸۹	۱۲,۷۱۳	۶,۲۰۰	(۴۰۲,۴۲۹)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۴,۱۰۲	۳۰۹,۷۲۲	۷۸۹,۶۰۷	۰	۰	(۱۰۲,۹۳۱)	۱.۸۶	۳۰۹,۷۲۲	۶۸۶,۶۷۶	۳۷,۴۹۰	۱۲۲,۷۵۰	۴۷۶,۹۵۴
ايران خودرو	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۳۸۷,۶۰۶	۱۵۰,۶۹۶	۲۷۱,۹۲۶	(۷۸,۰۰۰,۶۰۶)	۱,۵۲۱	(۲۷۰,۶۲۷)	۰	۱۵۲,۲۱۷	۱,۲۹۹	۳۹۳,۳۲۶	۳,۳۵۸	(۱۵۰,۹۱۸)
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۱۹۸	۱۶۱,۶۰۳	۱۹۶,۳۳۱	۰	۰	(۳۴,۸۵۹)	۱.۳۹	۱۶۱,۶۰۳	۱۶۱,۴۷۲	۹,۸۲۸	۹,۸۲۰	(۱۳۱)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۳۴,۵۵۶,۹۲۰	۷۹۹,۷۰۴	۲,۰۵۰,۲۰۴	۰	۰	(۹۲,۰۶۸)	۰.۹۱	۷۹۹,۷۰۴	۱,۹۵۸,۱۳۶	۳,۵۶۱	۸,۷۲۰	۱,۱۵۸,۴۳۲
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۵۹۴,۵۹۲	۰	۰	۲۲,۸۹۷	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۶۱۷,۴۸۹	۱۴۳,۴۰۷	۱۷۴,۲۱۰	۱۰۹,۱۸۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۴۱,۸۶۹	۰	۰	(۲۲,۰۲۸)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۱۹,۸۴۱	۳,۹۷۳	۱,۳۲۲	(۲۴۰,۳۲۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۷,۹۶۳,۴۸۱	۳۱۹,۹۰۶	۴۱۶,۶۱۶	(۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۶)	۵۳,۵۲۸	۰.۴۱	۳۱۶,۱۴۰	۴۷۰,۱۴۴	۴,۷۰۷	۷,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۴
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۱۳,۹۷۲	۰	۰	(۴۶,۱۸۸)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۶۷,۷۸۴	۲,۵۹۱	۲,۰۳۵	(۷۳,۱۹۶)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۱۲,۰۰۰	۶۵۴,۵۳۰	۱,۰۱۸,۸۵۶	۰	۰	(۱۲۱,۷۷۷)	۰.۰۴	۶۵۴,۵۳۰	۸۹۷,۰۷۹	۳۹,۸۸۱	۵۴,۶۶۰	۳۴۲,۵۴۹
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۸۵,۹۰۷	۵۴۷,۸۸۹	۵۶۶,۸۷۶	۰	۰	۶۷,۳۱۰	۱.۰۵	۵۴۷,۸۸۹	۶۳۴,۱۸۶	۱۰,۴۱۹	۱۲,۰۶۰	۸۶,۲۹۷
پست بانک (حق تقدم)	۳,۲۱۸,۳۲۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳۳۴,۳۳۳	۳۲۴,۱۶۸	۰	۰	۰	۲.۲۴	۳۳۴,۳۳۳	۳۳۴,۱۶۸	۴,۶۳۸	۴,۴۹۷	(۱۰,۱۶۵)
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۰۹۹	۵۶,۸۶۰	۱۳۸,۱۱۲	۰	۰	۲,۴۹۶	۰.۱۹	۵۶,۸۶۰	۱۴۰,۶۰۸	۳,۴۱۷	۸,۴۵۰	۸۳,۷۴۸
بيمه سامان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۳,۴۹۴	۱,۷۴۷	۳۶۴,۰۰۰	۰	۳,۲۰۷	۰.۰۱	۳,۴۹۴	۴,۹۵۴	۵,۵۹۹	۷,۹۴۰	۱,۴۶۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	۴,۴۸۰	۷۸,۳۸۷,۶۰۶	۰	۲۵۰,۴۰۹	۰.۰۲	۱۹,۰۵۰	۲۵۴,۸۸۹	۲۳۸	۳,۱۹۱	۲۳۵,۸۳۹

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)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۰	۱۶,۳۱۷	۰.۰۱	۲۱,۳۱۰	۱۶,۳۱۷	۵۷۶	۴۴۱	(۴,۹۹۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۶۸۷,۷۳۱	۲۶,۲۶۴,۱۲۵		(۶,۲۵۸)	(۱,۱۸۴,۸۵۹)		۱۶,۶۸۱,۴۶۳	۲۵,۰۷۹,۲۶۶			۸,۲۹۷,۸۰۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۷۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۱,۹۰۳	۹۵,۰۴۱	۰	۰	(۱۴,۸۹۵)	۰.۷۹	۲۱,۹۰۳	۸۰,۱۴۶	۲۹۰	۱,۰۶۰	۵۸,۲۴۳
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۶	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۵	۱,۷۰۰	۱,۵۷۸	(۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱,۹۲۰	۹۵,۰۵۷		۰	(۱۴,۸۹۶)		۲۱,۹۲۰	۸۰,۱۶۱			۵۸,۲۴۱
جمع				۱۶,۷۰۹,۶۴۱	۲۶,۳۵۹,۱۸۲		(۶,۲۵۸)	(۱,۱۹۹,۷۵۵)		۱۶,۷۰۳,۲۸۳	۲۵,۱۵۹,۴۲۷			۸,۴۵۶,۰۴۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۱	۲۵۶	۰	۰	۰	۲۵۶	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۳۱,۰۱۰,۰۰۱	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	
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		۰		۴۴,۰۶۵,۸۷۸		
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	۶,۹۹۸,۰۰۰	۳,۹۲۹	۲۷,۵۰۲	۰
بهمن دیزل	۳۸۹,۳۳۴,۸۷۸	۰	۰	۰
بیمه سامان	۳۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعت غذايي کورش	۸۰,۰۱۷,۱۱۷	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵	۲۱,۳۱۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۷۸,۳۸۷,۶۰۶	۰	۰	۰
جمع			۴۸,۸۱۲	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	۸۴,۹۹۸,۶۰۶	۳۰۵	۲۵,۹۸۱	۲۵۲	۲۱,۴۸۶	(۴,۴۹۵)
بهمن دیزل	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷	۱۰,۷۵۵	۱,۶۸۴	۱۶,۵۰۴	۵,۷۴۹
پارس دارو	۸۸۶,۰۶۴	۱۶,۴۴۱	۱۴,۵۶۸	۷۳,۸۵۰	۶۵,۴۳۶	۵۰,۸۶۸
پست بانک	۸۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۷	۳,۷۶۶	۶,۸۶۲	۵,۴۹۰	۱,۷۲۴
جمع			۵۵,۰۷۰		۱۰۸,۹۱۶	۵۳,۸۴۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي 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
طلاي تابان تمدن	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۱۱۸,۰۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۱۹	۰	۹,۴۶۴,۰۴۹	۱۵۷,۷۳۹	۲۶۶,۶۴۰	۱۰۸,۹۰۱
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۸۸,۷۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۸۹,۰۳۰	۳۹,۰۰۳
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۱۰۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۹۲,۸۸۲	۹,۰۳۸
آواي فرداي زاگرس	۴,۲۱۶,۲۲۹	۱۰۱,۰۲۲	۱۰۵,۸۲۳	۰	۰	۰	۴,۲۱۶,۲۲۹	۱۰۱,۰۲۲	۱۰۸,۵۶۸	۷,۵۴۶
ثروت داریوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۶۲,۶۶۳	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۷,۰۲۸	۷,۰۴۸
سهامي اهرمي بیدار	۱,۰۰۳,۰۰۰	۱۰,۷۴۰	۱۴,۱۴۲	(۱,۰۰۳,۰۰۰)	(۱۰,۷۴۰)	۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۲,۹۶۶,۳۱۰	۳۵,۹۶۰	۳۸,۴۹۷	(۲,۹۶۶,۳۱۰)	(۳۵,۹۶۰)	۲,۵۷۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۸,۸۶۳,۴۰۸	۳۷۳,۶۰۴	۳۹۸,۶۹۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۶۳,۴۰۸	۳۷۳,۶۰۴	۴۰۸,۶۷۷	۳۵,۰۷۳
صندوق سرمایه گذاري جسورانه یکم آرمان آتي(ETF)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۸۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۹,۲۰۰	(۸۹۳)
لیخند فارابي	۹,۳۹۲,۲۲۰	۱۶۷,۷۲۴	۱۷۱,۲۳۹	(۵,۹۱۷,۲۲۰)	(۱۰۳,۰۲۰)	۶,۷۲۸	۳,۴۷۵,۰۰۰	۶۴,۷۰۴	۶۴,۹۴۸	۲۴۴
افرا نماد پایدار	۱۵,۹۸۹,۳۱۰	۴۹۹,۳۳۶	۵۰۸,۸۶۰	(۲,۳۹۷,۰۰۰)	(۷۴,۸۵۷)	۱,۴۸۱	۱۳,۵۹۲,۳۱۰	۴۳۴,۴۷۹	۴۴۳,۲۱۸	۱۸,۷۳۹
جسورانه دوم دانشگاه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۸۰,۰۰۰	(۹۱)
سهامي اهرمي کاریزما	۴,۴۸۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۳۴	۱۱۷,۰۸۹	۱۱,۴۱۲,۰۰۰	۳۱۹,۵۶۳	۰	۱۵,۸۹۳,۰۰۰	۴۳۹,۵۹۷	۳۹۶,۵۳۰	(۴۳,۰۶۷)
نوع دوم کارا	۱۹,۰۲۵,۰۰۰	۴۰۸,۸۴۵	۴۱۵,۸۲۹	(۴,۵۰۹,۲۶۰)	(۹۶,۹۰۳)	۳,۰۸۰	۱۴,۵۱۵,۷۴۰	۳۱۱,۹۴۲	۳۲۵,۲۱۱	۱۳,۲۶۹

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)
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۴,۰۰۰	۱۳۰,۰۴۰	۰	۱۲,۱۴۴,۰۰۰	۱۳۰,۰۴۰	۱۳۲,۹۰۴	۲,۸۶۴
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳۳,۶۷۷	۰	۲,۰۹۸,۰۰۰	۳۳,۶۷۷	۲۸,۷۲۲	(۴,۹۵۵)
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۴,۳۲۲,۶۶۰	۶۵,۴۳۳	۰	۴,۳۲۲,۶۶۰	۶۵,۴۳۳	۶۶,۵۳۰	۱,۰۹۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۱,۳۹۱,۳۹۲	۲,۳۴۰,۱۲۰	۲,۵۳۶,۱۰۸	۱۷,۱۸۳,۸۷۰	۳۲۶,۱۵۲	۱۷,۰۶۸	۱۴۸,۵۷۵,۲۶۲	۲,۶۶۶,۲۷۲	۲,۸۷۵,۵۱۹	۲۰۹,۲۴۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۷۸	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		۲,۳۴۰,۱۲۰			۳۲۶,۱۵۲	۷۵,۸۴۶		۲,۶۶۶,۲۷۲		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۴۵۸,۴۵۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۴۵۸,۴۵۰
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									