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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۱۱۲,۰۳۲	۰	۲,۱۱۲,۰۳۲	۰	۲,۱۱۲,۰۳۲	۶,۸۱۳,۲۱۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۲۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۵۸۶,۸۲۸	۰	۵۸۶,۸۲۸	۱۱,۳۷۱,۴۳۷	۱۱,۹۵۸,۲۵۵	۳,۸۴۸,۰۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۹۸,۸۶۰	۰	۲,۶۹۸,۸۶۰	۱۱,۳۷۱,۴۳۷	۱۴,۰۷۰,۲۸۷	۱۰,۷۸۶,۳۶۳
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۱۶,۹۲۰,۴۳۰	۱۶,۶۱۴,۴۹۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲,۰۷۱,۷۳۴	۱,۱۰۵,۹۸۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۳,۶۱۵,۸۸۰	۴۷,۸۹۷,۶۶۱
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۵۶۳,۳۸۶	۱۵۴,۲۹۲
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۳,۱۷۱,۴۳۰	۶۵,۷۷۲,۴۲۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه - ابتداي دوره - تعداد شركت	ابتداي دوره - بهاي تمام شده	ابتداي دوره - ارزش بازار	تغييرات - بهاي تمام شده	تغييرات - ارزش بازار	انتهاي دوره - تعداد شركت	انتهاي دوره - بهاي تمام شده	انتهاي دوره - ارزش بازار	سهام ساير شركتها - ابتداي دوره - تعداد شركت	ابتداي دوره - بهاي تمام شده	تغييرات - بهاي تمام شده	انتهاي دوره - تعداد شركت	انتهاي دوره - بهاي تمام شده	كل سرمايه گذاري در سهام - ابتداي دوره - تعداد شركت	ابتداي دوره - بهاي تمام شده	ابتداي دوره - درصد به كل	تغييرات - بهاي تمام شده	تغييرات - درصد به كل	انتهاي دوره - تعداد شركت	انتهاي دوره - بهاي تمام شده	انتهاي دوره - درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۱۵۵,۲۱۹	۱,۱۷۶,۴۰۲	۱۲۱,۰۶۲	۱۶۸,۲۷۱	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۳۴۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۵۵,۲۱۹	۱.۷۹	۱۲۱,۰۶۲	(۲.۹۳)	۲	۱,۲۷۶,۲۸۱	۲.۱۱
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۳۶,۴۱۲	۰	۶,۳۳۶	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۴۲,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۹	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴۲
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۲,۳۲۳,۲۸۱	۰	۲۵۰,۵۶۰	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۲,۵۷۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۳.۵۳	۰	۰	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۳.۷۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۲۵۵,۴۲۴	۰	۴۲,۳۴۴	۱	۳۷۲,۹۸۱	۲۹۷,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۸	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۶۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۵۶,۸۶۰	۶۹,۳۲۲	۰	۲۶,۱۹۲	۱	۵۶,۸۶۰	۹۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۶۰	۰.۰۹	۰	۰	۱	۵۶,۸۶۰	۰.۰۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۴۴,۹۶۰	۲۲۳,۵۱۷	۳,۶۲۶	۱۴,۴۵۸	۲	۳۴۸,۵۸۶	۲۳۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۴,۹۶۰	۰.۵۳	۳,۶۲۶	(۰.۰۹)	۲	۳۴۸,۵۸۶	۰.۵۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۱	۱۷	۱۷	۰	(۱)	۱	۱۷	۱۶	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۵.۸۶	۰	۰	۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۶.۹۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۴۱,۲۵۵	۱,۱۰۰,۲۷۹	۰	۱۷۷,۹۸۸	۳	۱,۱۴۱,۲۵۵	۱,۲۷۸,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۲۵۵	۱.۷۶	۰	۰	۳	۱,۱۴۱,۲۵۵	۱.۸۹
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	۵۰.۵۴	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۸۲,۹۷۲	۸۵۳,۹۱۰	۰	۱۳۰,۸۴۰	۲	۷۸۲,۹۷۲	۹۸۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸۲,۹۷۲	۱.۳۱	۰	۰	۲	۷۸۲,۹۷۲	۱.۲۹
محصولات شيميايي	۷	۳,۹۴۶,۷۶۲	۳,۷۵۹,۵۳۹	۰	۶۰۸,۱۹۹	۷	۳,۹۴۶,۷۶۲	۴,۳۶۷,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۹۴۶,۷۶۲	۶.۱	۰	۰	۷	۳,۹۴۶,۷۶۲	۶.۵۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۹۸۷,۴۱۸	۹۶۷,۹۹۴	۰	(۱,۹۵۰)	۴	۹۸۷,۴۱۸	۹۶۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱.۶۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۴۴۴,۷۱۳	۲,۷۱۰,۶۸۷	۰	۱۲۵,۶۶۷	۳	۱,۴۴۴,۷۱۳	۲,۸۳۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۴۴,۷۱۳	۲.۳۹
فلزات اساسي	۳	۲,۴۹۵,۹۹۳	۳,۴۵۸,۶۷۸	۰	۴۵۴,۲۴۸	۳	۲,۴۹۵,۹۹۳	۳,۹۱۲,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۹۵,۹۹۳	۴.۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۳۰,۶۹۰	۱,۷۷۶,۸۵۳	۰	۸۹,۵۷۷	۲	۱,۵۳۰,۶۹۰	۱,۸۶۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۳۰,۶۹۰	۲.۵۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۹۳۲,۱۰۰	۷.۶۳	۶۷۰,۱۶۶	۴	۶۷۰,۱۶۶	۱.۱۱
جمع	۳۶	۱۶,۷۹۵,۷۴۲	۱۸,۹۱۲,۳۱۵	۱۲۴,۶۸۸	۲,۰۹۲,۷۲۹	۳۶	۱۶,۹۲۰,۴۳۰	۲۱,۰۰۵,۰۴۴	۱۲	۴۷,۸۷۷,۸۱۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۴,۶۷۳,۵۵۶	۴۸	۴۳,۶۱۵,۸۸۰	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶۰,۵۳۶,۳۱۰

شرح	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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰					۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
علت مغايرت اطلاعات ابتداى دوره جارى با اطلاعات پايان دوره قبل، تغيير فرمت صورت وضعيت پرتفوى يک ماهه مى باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۹۱,۴۲۵	۳۱۷,۱۶۹	۸۷۷,۳۷۴	۰	۰	۷۸,۷۰۹	۲.۰۳	۳۱۷,۱۶۹	۹۵۶,۰۸۳	۱۶,۴۴۱	۴۹,۵۶۰	۶۳۸,۹۱۴
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۵۳۸,۱۲۵	۰	۰	۸۸,۳۴۵	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۶۲۶,۴۷۰	۲۳,۷۰۴	۴۰,۴۲۰	۲۵۹,۰۸۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۴۱,۳۷۶	۵۲۷,۴۳۴	۶۳۵,۱۵۴	۰	۰	۱۶۰,۵۹۰	۰.۰۵	۵۲۷,۴۳۴	۷۹۵,۷۴۴	۱,۵۳۷	۲,۳۱۹	۲۶۸,۳۱۰
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۳۶,۴۱۲	۰	۰	۶,۲۳۶	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۴۲,۷۴۸	۶,۴۱۷	۶,۱۳۰	(۱۱,۳۴۹)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۸,۸۴۶	۸۲۵,۸۷۲	۵۵۱,۴۳۱	۲۶,۸۴۹,۰۵۷	۱۲۱,۰۶۲	۹۳,۴۴۱	۰.۰۶	۹۴۶,۹۳۴	۶۴۴,۸۷۲	۴,۵۰۹	۳,۰۷۱	(۳۰۲,۰۶۲)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۵۴۶,۷۸۳	۰	۰	(۳۹,۳۴۲)	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۵۰۷,۴۴۱	۶,۶۰۸	۷,۶۱۰	۶۶,۷۸۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۶۷,۳۱۲	۹۹۲,۷۸۶	۹۱۱,۵۲۰	۰	۰	۱۱۲,۸۶۱	۰.۰۸	۹۹۲,۷۸۶	۱,۰۲۴,۲۸۱	۳,۵۶۳	۳,۶۷۶	۳۱,۵۹۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۲۵۵,۴۲۴	۰	۰	۴۲,۳۴۴	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۲۹۷,۷۶۸	۱,۲۷۴	۱,۰۹۷	(۷۵,۲۱۳)

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)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳۵۷,۴۶۲	۱۷۲,۷۳۴	۰	۰	۱۰,۵۰۹	۰.۳۹	۳۵۷,۴۶۲	۱۸۳,۲۴۳	۳,۵۰۴	۱,۷۹۶	(۱۷۴,۲۱۹)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۳۶۰,۳۰۸	۰	۰	۲۳,۹۸۵	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۳۸۴,۲۹۳	۹,۲۹۲	۷,۲۱۰	(۱۱۶,۲۷۷)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۲۴۷	۶۳۴,۹۷۱	۰	۰	۷۴,۸۳۰	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۶۹۹,۸۰۱	۴,۷۵۳	۱۰,۱۰۰	۳۷۰,۴۵۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۹۲۲,۵۲۳	۰	۰	۱۵۰,۶۳۰	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۷۳,۱۵۲	۱۱,۴۶۵	۱۴,۸۹۰	۲۴۶,۸۳۵
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۳۵,۲۲۴,۱۴۹	۱,۱۷۰,۵۱۵	۱,۶۴۳,۲۲۴	۰	۰	۹۹,۰۹۵	۱.۸۲	۱,۱۷۰,۵۱۵	۱,۷۴۲,۴۱۹	۱,۸۴۳	۲,۷۴۳	۵۷۱,۹۰۴
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۸۲۷,۱۷۳	۰	۰	۷۹,۶۹۸	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۹۰۶,۸۷۱	۴۷,۲۴۲	۷۵,۱۰۰	۲۲۶,۴۰۴
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۱۸,۷۲۸	۰	۰	۵۹,۱۹۹	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۷۷,۹۲۷	۱۴۹,۶۹۷	۱۲۲,۱۵۰	(۵۰,۱۸۲)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۲۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۷۹۹,۶۰۱	۰	۰	۱۰۰,۷۸۷	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۹۰۰,۳۸۸	۱۲۶,۸۷۰	۲۲۷,۱۸۰	۳۹۷,۵۶۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۶۲۴,۷۹۱	۵۰۹,۹۲۸	۱,۵۰۱,۲۵۶	۰	۰	۱۹۸,۰۸۲	۰.۰۳	۵۰۹,۹۲۸	۱,۶۹۹,۲۳۸	۱,۹۵۷	۶,۵۲۰	۱,۱۸۹,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۷۸۰,۷۴۴	۰	۰	۶۰,۸۰۲	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۲۵۱	۸۴۱,۵۴۶	۳,۵۵۱	۲,۵۱۹	(۳۴۴,۸۰۵)
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۰۷,۸۳۵	۸۹۹,۰۷۷	۱,۲۲۲,۶۲۸	۰	۰	۵,۸۲۳	۰.۵۹	۸۹۹,۰۷۷	۱,۳۲۸,۴۵۱	۱۳,۸۹۴	۲۰,۵۳۰	۴۲۹,۲۷۴
پدیده شیمي قرن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۷,۶۱۰	۱۶۲,۹۴۰	۲۰۹,۷۶۳	۰	۰	۵۳,۵۲۴	۰.۲۵	۱۶۲,۹۴۰	۲۶۲,۲۸۷	۶,۴۲۲	۱۰,۳۳۰	۹۹,۳۴۷
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۲۵۹,۰۷۹	۰	۰	۱۰۵,۴۷۳	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۲۶۴,۵۵۲	۱۲,۷۱۳	۵,۹۰۰	(۴۲۰,۹۶۶)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۵۱۰,۶۸۵	۰	۰	۴۱,۱۲۵	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۵۵۱,۸۲۰	۳۷,۴۹۰	۹۰,۵۵۰	۳۳۳,۲۵۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۲۸۷,۶۰۶	۲۱۷,۹۸۲	۲۳۴,۲۸۰	۰	۰	۳۴,۰۱۶	۰.۰۳	۲۱۷,۹۸۲	۲۵۸,۲۹۶	۱,۹۲۲	۲,۲۷۸	۴۰,۳۱۴
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۱۹۸	۱۶۱,۶۰۳	۱۵۷,۳۶۱	۰	۰	۲۶,۳۰۹	۱.۳۹	۱۶۱,۶۰۳	۱۸۳,۶۷۰	۹,۸۲۸	۱۱,۱۷۰	۲۲,۰۶۷
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۲۴,۵۵۶,۹۲۰	۷۹۹,۷۰۴	۱,۱۷۶,۶۷۸	۰	۰	۱۹۵,۳۶۴	۰.۹۱	۷۹۹,۷۰۴	۱,۳۷۲,۰۴۲	۳,۵۶۱	۶,۱۱۰	۵۷۲,۲۳۸
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۵۸۴,۹۱۵	۰	۰	(۲,۶۹۴)	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۵۸۲,۲۳۱	۱۴۳,۴۰۷	۱۶۴,۲۶۰	۷۳,۹۱۲
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۳۳,۵۲۹	۰	۰	(۹,۵۱۸)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۲۴,۰۱۱	۳,۹۷۳	۱,۳۶۸	(۲۳۶,۱۶۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۶۳,۴۸۱	۲۷۹,۴۸۸	۲۵۴,۴۹۲	۰	۰	۲۶,۶۹۷	۰.۳۷	۲۷۹,۴۸۸	۲۸۱,۱۸۹	۴,۶۲۸	۴,۶۶۶	۱,۷۰۱
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۱۹,۶۲۲	۰	۰	۱۰,۳۹۶	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۳۰,۰۱۸	۲,۵۹۱	۱,۷۴۸	(۱۱۰,۹۶۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۴۸,۰۰۰	۷۳۱,۷۴۰	۶۶۴,۹۳۱	۰	۰	۱۴۱,۲۸۰	۰.۰۵	۷۳۱,۷۴۰	۸۰۶,۲۱۱	۳۹,۸۸۱	۴۳,۹۴۰	۷۴,۴۷۱
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۸۵,۹۰۷	۴۱۵,۵۸۸	۳۱۵,۷۸۵	۰	۰	۴۲,۴۹۵	۰.۷۸	۴۱۵,۵۸۸	۴۵۸,۲۸۰	۱۰,۶۶۰	۹,۱۹۰	(۵۷,۳۰۸)
پست بانک (حق تقدم)	۳,۲۱۸,۲۲۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳۳۴,۳۳۳	۲۱۰,۶۳۳	۰	۰	(۹,۲۹۹)	۲.۲۴	۳۳۴,۳۳۳	۲۰۱,۳۳۴	۴,۶۲۸	۲,۷۹۳	(۱۳۲,۹۹۹)
آسان پرداخت پرشین	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۰۹۹	۵۶,۸۶۰	۶۹,۳۲۲	۰	۰	۲۶,۱۹۲	۰.۱۹	۵۶,۸۶۰	۹۵,۵۱۴	۳,۴۱۷	۵,۷۴۰	۳۸,۶۵۴
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰	۳,۹۸۰	۳,۸۹۵	۲۶۰,۰۰۰	۳,۶۲۶	۴,۰۶۲	۰.۰۱	۷,۶۰۶	۷,۹۵۷	۱۳,۴۳۸	۱۴,۰۶۰	۳۵۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۷۶۸,۰۲۹	۱۸,۸۲۱,۱۸۲		۱۲۴,۶۸۸	۲,۰۹۲,۱۵۶		۱۶,۸۹۲,۷۱۷	۲۰,۹۱۳,۳۳۸			۴,۰۲۰,۶۲۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۹۱,۱۱۶	۰	۰	۵۷۴	۱	۲۷,۶۹۶	۹۱,۶۹۰	۲۹۰	۹۵۹	۶۳,۹۹۴
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۱۶	۱,۷۰۰	۱,۶۱۲	(۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۷,۷۱۳	۹۱,۱۳۳		۰	۵۷۳		۲۷,۷۱۳	۹۱,۷۰۶			۶۳,۹۹۳
جمع				۱۶,۷۹۵,۷۴۳	۱۸,۹۱۲,۳۱۵		۱۲۴,۶۸۸	۲,۰۹۲,۷۲۹		۱۶,۹۲۰,۴۳۰	۲۱,۰۰۵,۰۴۴			۴,۰۸۴,۶۱۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد تغییرات سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست‌گذاری و برنامه‌های آتي در شرکت‌های فرعي و وابسته
اب و برق کیش	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۴,۲۶۲,۱۹۰	(۱۶,۶۹۹)	(۴,۲۶۱,۹۳۴)	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	
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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
لیزینگ 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	۱۲,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	۱,۰۰۰	
جمع				۴۷,۸۷۷,۸۱۴		(۴,۲۶۱,۹۳۴)		۴۳,۶۱۵,۸۸۰		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
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	۴۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۵۰,۴۰۰	۳۳۳
بخشي صنایع سورنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۵	۴,۹۰۵
طلاي تابان تمدن	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۱۰۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۱۰۲,۹۵۹	۴۴,۱۳۹
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۸۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۹۰,۶۰۵	۴۰,۵۷۸
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۷۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۸۹,۱۸۳	(۱۲,۴۰۲)
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۶۱,۶۰۶	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۳۰۵,۶۲۴	۵,۲۹۱
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۷۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۳,۱۷۲	(۶۷۲)
آواي فرداي زاگرس	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۳۱۴	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۷	۱,۳۴۶	۳۴۹
ثروت داریوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۱۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۳۱,۶۵۵	(۱۸,۳۲۵)
سهامي اهرمي کاریزما	۶۵۳,۰۰۰	۱۲,۷۷۵	۹,۷۳۶	(۶۵۳,۰۰۰)	(۱۲,۷۷۵)	۳۶۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بیدار	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۱۵۰,۶۷۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۱۷۸,۶۰۰	(۲۴,۸۴۷)
آسمان دامون	۱۵,۵۲۵,۲۵۰	۱۸۱,۲۸۶	۱۸۷,۷۷۸	(۲۵۳,۹۴۰)	۳,۸۴۶	۵,۷۳۴	۱۵,۲۷۱,۳۱۰	۱۸۵,۱۲۲	۱۸۹,۱۹۶	۴,۰۶۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۱۴	۶۰۰,۵۶۲	۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۲۳	۰	۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۷۰۹,۳۳۷	۷۲۵,۴۴۹	۱۶,۱۱۲
سهامي اهرمي نارنج	۱,۰۰۱,۰۰۰	۸,۱۶۵	۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	۸,۱۶۵	۹,۸۱۸	۱,۶۵۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۵۵,۷۵۵,۲۹۴	۱,۹۷۰,۸۳۷	۱,۹۰۶,۷۱۴	۷,۴۴۳,۰۶۰	۱۰۰,۸۹۴	۶,۰۹۴	۱۶۳,۱۹۸,۴۵۴	۲,۰۷۱,۷۳۴	۲,۱۴۸,۳۴۳	۷۶,۶۰۹
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										

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 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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاك:										
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 املاك	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۳۶۷,۷۲۶	۴۴۹,۹۹۸		۰	۰	۰	۳۶۷,۷۲۶	۴۴۹,۹۹۸		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۹۶,۵۹۹		۴,۱۸۷,۰۰۰	۱۶,۷۸۹	(۳,۳۴۷)	۴,۱۸۷,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۸		
جمع ساير اوراق بهادار	۳۶۷,۷۲۶	۵۴۶,۵۹۷		۴,۱۸۷,۰۰۰	۱۶,۷۸۹	(۳,۳۴۷)	۴,۵۵۴,۷۲۶	۵۶۳,۳۸۶		۰
جمع		۲,۵۱۷,۴۳۴			۱۱۷,۶۸۳	۲,۷۴۷		۲,۶۳۵,۱۲۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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
بيمه سامان	۲۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۶	۳,۶۲۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۶,۸۴۹,۰۵۷	۴,۵۰۸	۱۲۱,۰۶۲	۰
جمع			۱۲۴,۶۸۸	۰

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
كچاد (حق تقدم)	۲۶,۸۴۹,۰۵۷	۴,۵۰۸	۱۲۱,۰۶۲	۴,۵۰۸	۱۲۱,۰۶۲	۰
اب و برق كيش	۱۶,۶۹۹	۲۵۵,۲۲۰,۹۱۱	۴,۲۶۱,۹۳۴	۹۳۶,۰۲۰,۹۵۹	۱۵,۶۳۰,۶۱۴	۱۱,۳۶۸,۶۸۰
جمع			۴,۳۸۲,۹۹۶		۱۵,۷۵۱,۶۷۶	۱۱,۳۶۸,۶۸۰

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 *

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
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲,۱۱۲,۰۳۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲,۱۱۲,۰۳۲	
*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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										