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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۷۳۱,۶۰۸	۰	۱,۷۳۱,۶۰۸	۳۳۹,۷۰۸	۲,۰۷۱,۳۱۶	۶,۸۱۳,۲۱۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۲۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۴۰,۰۹۸	۰	۴۴۰,۰۹۸	۵۶,۳۷۳	۴۹۶,۴۷۱	۳,۸۴۸,۰۱۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۷۱,۷۰۶	۰	۲,۱۷۱,۷۰۶	۳۹۶,۰۸۱	۲,۵۶۷,۷۸۷	۱۰,۷۸۶,۳۶۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۱۶,۷۹۲,۷۸۷	۱۶,۶۱۴,۴۹۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۷۹۶,۵۷۹	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	۴۷,۸۷۷,۸۱۴	۴۷,۸۹۷,۶۶۱
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۵۳۰,۰۸۹	۱۵۴,۲۹۲
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۶,۹۹۷,۲۶۹	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					کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۲۲۵,۶۴۶	۰	(۴۴,۳۱۲)	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۱۸۱,۳۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱.۹۷	۰	۰	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱.۹۷
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۳۷,۳۰۴	۰	۱۸,۲۱۶	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۴۵,۵۲۰		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	۲,۲۸۱,۸۰۵	۲,۵۹۶,۹۷۸	۰	۶۲,۴۸۴	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۲,۶۵۹,۴۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۳.۵۳	۰	۰	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۳.۵۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۲۹۷,۷۶۸	۰	۱۴,۹۲۹	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۱۲,۶۹۷		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	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۵۶,۸۶۰	۵۶,۱۱۰	۰	۹,۲۵۲	۱	۵۶,۸۶۰	۶۵,۳۶۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۶۰	۰.۰۹	۰	۰	۱	۵۶,۸۶۰	۰.۰۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۳۱,۹۹۲	۰	۱۲,۸۹۵	۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۴۴,۸۸۷		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	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۱	۱۷	۱۷	۰	۰	۱	۱۷	۱۷		۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۰	۲	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۵.۸۷	۰	۰	۳	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۵.۸۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۰۶۹,۱۶۹	۱,۵۴۳,۹۴۳	۰	(۳۶۳,۴۵۵)	۳	۱,۰۶۹,۱۶۹	۱,۱۸۰,۴۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۶۹,۱۶۹	۱.۶۵	۰	۰	۳	۱,۰۶۹,۱۶۹	۱.۶۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۳,۶۸۷,۳۴۷	۰	۴	۳۳,۶۸۷,۳۴۷	۴	۳۳,۶۸۷,۳۴۷	۵۰.۵۸	۰	۰	۴	۳۳,۶۸۷,۳۴۷	۵۰.۵۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۹,۶۹۶	۸۹۱,۴۴۷	۰	۳,۷۷۳	۲	۷۶۹,۶۹۶	۸۹۵,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۹,۶۹۶	۱.۱۹	۰	۰	۰	۷۶۹,۶۹۶	۱.۱۹
محصولات شيميايي	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۶۲۰,۶۲۴	۸۶,۰۳۶	۱۴۱,۵۱۲	۷	۳,۸۵۲,۳۹۷	۳,۷۶۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۵.۸۳	۸۶,۰۳۶	۱۷۸.۳۲	۷	۳,۸۵۲,۳۹۷	۵.۹۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۹۸۷,۴۱۸	۹۵۴,۲۸۹	۰	۵۷,۸۳۶	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱,۰۱۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱.۵۳	۰	۰	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱.۵۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۴۹۱,۵۷۰	۲,۹۱۷,۰۴۸	(۳۰,۴۱۶)	(۸۶,۴۶۲)	۳	۱,۴۶۱,۱۵۴	۲,۸۳۰,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۹۱,۵۷۰	۲.۳۱	(۳۰,۴۱۶)	(۶۳.۰۴)	۳	۱,۴۶۱,۱۵۴	۲.۲۶
فلزات اساسي	۳	۲,۵۱۶,۷۱۹	۳,۷۰۱,۰۷۳	۰	(۵۱,۷۲۳)	۳	۲,۵۱۶,۷۱۹	۳,۶۴۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۵۱۶,۷۱۹	۳.۸۹	۰	۰	۳	۲,۵۱۶,۷۱۹	۳.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۱,۶۸۱,۸۰۶	(۷,۳۷۱)	۲۷۴,۳۶۵	۲	۱,۵۵۳,۲۱۳	۱,۹۵۶,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲.۴۱	(۷,۳۷۱)	(۱۵.۲۸)	۲	۱,۵۵۳,۲۱۳	۲.۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۹۳۳,۱۰۰	۰	۴,۹۳۳,۱۰۰	۴	۴,۹۳۳,۱۰۰	۴	۴,۹۳۳,۱۰۰	۷.۶۳	۰	۰	۴	۴,۹۳۳,۱۰۰	۷.۶۳
جمع	۳۶	۱۶,۷۴۴,۵۳۸	۱۹,۹۴۵,۰۴۵	۴۸,۲۴۹	۵۰,۳۱۰	۳۶	۱۶,۷۹۲,۷۸۷	۱۹,۹۹۵,۳۵۵	۱۲	۴۷,۸۷۷,۸۱۴	۰	۴۷,۸۷۷,۸۱۴	۱۲	۴۷,۸۷۷,۸۱۴	۴۸	۶۴,۶۲۲,۳۵۲	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۸,۲۴۹	۱۰۰	۴۸	۶۴,۶۷۰,۶۰۱	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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 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 سهم هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														

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)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۴۱,۴۳۵	۳۶۴,۰۲۶	۸۹۲,۵۲۱	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۱۶)	۱۱۱,۰۹۳	۲.۱۴	۳۳۳,۶۱۰	۱,۰۰۳,۶۱۴	۱۶,۴۴۱	۴۹,۴۶۰	۶۷۰,۰۰۴
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۵۸۹,۷۳۷	۰	۰	(۱۹,۸۳۹)	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۵۶۹,۸۹۸	۲۳,۷۰۴	۳۶,۷۷۰	۲۰۲,۵۱۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۳,۱۴۱,۳۷۶	۵۲۷,۴۳۴	۶۶۹,۸۱۱	۰	۰	۵۲,۱۵۸	۰.۰۵	۵۲۷,۴۳۴	۷۲۱,۹۶۹	۱,۵۳۷	۲,۱۰۴	۱۹۴,۵۲۵
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۲۷,۳۰۴	۰	۰	۱۸,۲۱۶	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۴۵,۵۲۰	۶,۴۱۷	۶,۲۰۰	(۸,۵۷۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۸,۸۴۶	۸۲۵,۸۷۲	۵۲۹,۸۹۳	۰	۰	(۱۰,۰۷۳)	۰.۰۶	۸۲۵,۸۷۲	۵۲۹,۸۲۰	۴,۵۱۰	۲,۸۹۳	(۲۹۶,۰۵۲)
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۵۲۲,۷۷۸	۰	۰	۳۸,۰۰۸	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۵۶۰,۷۸۶	۶,۶۰۸	۸,۴۱۰	۱۲۰,۱۲۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۶۷,۳۱۲	۹۹۲,۷۸۶	۱,۱۱۸,۲۹۱	۰	۰	۱۰,۳۱۱	۰.۰۸	۹۹۲,۷۸۶	۱,۱۲۸,۶۰۲	۳,۵۶۳	۴,۰۵۰	۱۳۵,۸۱۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۲۹۷,۷۶۸	۰	۰	۱۴,۹۲۹	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۳۱۲,۶۹۷	۱,۳۷۴	۱,۱۵۲	(۶۰,۲۸۴)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳۵۷,۴۶۲	۱۸۱,۶۱۱	۰	۰	۱۴,۲۸۴	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۱۹۵,۸۹۵	۳,۵۰۴	۱,۹۲۰	(۱۶۱,۵۶۷)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۳۹۷,۶۱۸	۰	۰	۲۱,۸۵۳	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۴۱۹,۴۷۱	۹,۳۹۲	۷,۸۷۰	(۸۱,۰۹۹)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۵۶۴,۶۹۱	۰	۰	۴۰,۱۸۷	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۶۰۴,۸۷۸	۴,۷۵۳	۸,۷۳۰	۲۷۵,۵۳۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۶۲,۳۴۱	۰	۰	(۷۶,۳۹۶)	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۹۸۵,۹۴۵	۱۱,۴۶۵	۱۳,۶۸۰	۱۵۹,۶۲۸
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۹	۱,۵۶۴,۷۷۵	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۷۱)	۲۴۸,۰۷۶	۱.۸۵	۱,۱۹۳,۰۳۸	۱,۸۱۲,۸۵۱	۱,۸۴۳	۲,۸۰۰	۶۱۹,۸۱۳
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۸۳۶,۸۳۳	۰	۰	۱۹,۳۲۱	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۸۵۶,۱۵۴	۴۷,۳۴۲	۷۰,۹۰۰	۲۸۵,۶۸۷
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۲۹۲,۷۰۴	۰	۰	۵۰,۰۴۷	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۴۲,۷۵۱	۱۴۹,۶۹۷	۱۱۹,۸۵۰	(۸۵,۳۵۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۷۶۸,۶۴۷	۰	۰	۲,۷۳۵	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۷۷۱,۳۸۲	۱۲۶,۸۷۰	۱۹۴,۶۳۰	۲۶۸,۵۵۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۶۳۴,۷۹۱	۵۰۹,۹۳۸	۱,۶۷۳,۲۷۵	۰	۰	(۵۷,۳۴۰)	۰.۰۳	۵۰۹,۹۳۸	۱,۶۱۵,۹۳۵	۱,۹۵۷	۶,۲۰۰	۱,۱۰۵,۹۹۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۹۱۰,۷۰۱	۰	۰	(۳۶,۰۸۱)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۸۷۴,۶۲۰	۳,۵۵۱	۲,۶۱۸	(۳۱۱,۷۳۱)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۰۷,۸۳۵	۸۹۹,۰۷۷	۱,۵۴۰,۰۴۶	۰	۰	(۲۴۷,۸۳۱)	۰.۵۹	۸۹۹,۰۷۷	۱,۲۹۲,۲۱۵	۱۳,۸۹۴	۱۹,۹۷۰	۳۹۳,۱۲۸
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۸۱,۵۲۲	۰	۰	۱۱,۳۱۷	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۹۲,۸۳۹	۱۰,۷۲۰	۱۲,۶۱۰	۲۸,۸۹۹
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۲۳۷,۷۰۰	۰	۰	۳۲,۲۵۴	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۲۶۹,۹۵۴	۱۲,۷۱۳	۴,۳۶۹	(۵۱۵,۵۶۴)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۴۸۴,۴۸۱	۰	۰	۵۰,۲۷۶	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۵۳۴,۷۵۷	۳۷,۴۹۰	۸۷,۷۵۰	۳۰۶,۲۹۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۸۷,۶۰۶	۲۱۷,۹۸۲	۲۴۴,۲۳۶	۰	۰	۱۰,۹۹۹	۰.۰۳	۲۱۷,۹۸۲	۲۵۵,۲۳۵	۱,۹۲۲	۲,۲۵۱	۳۷,۲۵۳
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۱۹۸	۱۶۱,۶۰۳	۱۵۸,۰۱۹	۰	۰	۴,۱۱۰	۱.۳۹	۱۶۱,۶۰۳	۱۶۲,۱۲۹	۹,۸۲۸	۹,۸۶۰	۵۲۶
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۳۰,۲۷۶,۹۰۷	۸۲۰,۴۳۰	۱,۱۱۷,۰۹۷	۰	۰	۴۱,۶۹۸	۰.۹۴	۸۲۰,۴۳۰	۱,۱۵۸,۷۹۵	۳,۵۶۱	۵,۰۳۰	۳۳۸,۲۶۵
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۵۹۷,۳۹۲	۰	۰	۲,۴۸۱	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۵۹۹,۸۷۳	۱۴۳,۴۰۷	۱۶۹,۲۴۰	۹۱,۵۶۴
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۱۷,۰۳۱	۰	۰	۲۶,۲۸۹	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۴۳,۲۲۰	۳,۹۷۳	۱,۵۸۱	(۲۱۶,۸۵۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۶۳,۴۸۱	۲۷۹,۴۸۸	۲۲۵,۰۸۴	۰	۰	۲۵,۹۷۳	۰.۳۷	۲۷۹,۴۸۸	۲۵۱,۰۵۷	۴,۶۳۸	۴,۱۶۶	(۲۸,۴۳۱)
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۱,۹۹۲	۰	۰	۱۲,۸۹۵	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۳۴۴,۸۸۷	۲,۵۹۱	۱,۸۶۱	(۹۶,۰۹۳)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۳۹	۴۸۰,۳۱۸	۲,۳۴۶,۰۰۰	۸۶,۰۳۶	۱۱۹,۰۷۴	۰.۰۴	۶۳۷,۳۷۵	۵۹۹,۳۹۲	۴۰,۰۸۹	۳۷,۷۰۰	(۳۷,۹۸۳)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۵۹۱	۴۰۲,۳۱۲	۳۰۱,۷۱۰	۰	۰	۲۳,۶۱۲	۰.۷۵	۴۰۲,۳۱۲	۳۲۵,۳۲۲	۱۰,۷۳۴	۸,۶۸۰	(۷۶,۹۹۰)

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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کچاد (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۴۹,۰۵۷	۱۲۱,۰۶۲	۱۲۱,۰۶۲	۰	۰	(۷۴,۴۲۶)	۰.۰۶	۱۲۱,۰۶۲	۴۶,۶۳۶	۴,۵۰۹	۱,۷۳۷	(۷۴,۴۲۶)
پست بانک (حق تقدم)	۳,۲۱۸,۳۲۸	۱,۰۰۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۲۶۲,۲۴۷	۶۴۸,۰۴۸	۰	۰	(۴۴۰,۵۸۶)	۲.۲۴	۲۶۲,۲۴۷	۲۰۷,۴۶۲	۳,۶۳۸	۲,۸۷۸	(۵۴,۷۸۵)
آسان پرداخت پرشین	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۰,۰۹۹	۵۶,۸۶۰	۵۶,۱۱۰	۰	۰	۹,۲۵۳	۰.۱۹	۵۶,۸۶۰	۶۵,۳۶۳	۳,۴۱۷	۳,۹۲۸	۸,۵۰۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۷۱۶,۸۲۵	۱۹,۸۵۳,۱۴۷		۴۸,۲۴۹	۴۸,۸۷۶		۱۶,۷۶۵,۰۷۴	۱۹,۹۰۲,۰۲۳			۳,۱۳۶,۹۴۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۹۱,۸۸۱	۰	۰	۱,۴۳۴	۱	۲۷,۶۹۶	۹۳,۳۱۵	۲۹۰	۹۷۶	۶۵,۶۱۹
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۱,۷۰۰	۱,۷۱۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۷,۷۱۳	۹۱,۸۹۸		۰	۱,۴۳۴		۲۷,۷۱۳	۹۳,۳۳۲			۶۵,۶۱۹
جمع				۱۶,۷۴۴,۵۳۸	۱۹,۹۴۵,۰۴۵		۴۸,۲۴۹	۵۰,۳۱۰		۱۶,۷۹۲,۷۸۷	۱۹,۹۹۵,۳۵۵			۳,۲۰۲,۵۶۸
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 سهم 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	
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	۱۳,۰۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	۱,۰۰۰	

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)	
جمع				۴۷,۸۷۷,۸۱۴		۰		۴۷,۸۷۷,۸۱۴		
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	۴۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۴۸,۸۴۵	(۱,۲۲۲)
بخشي صنایع سورنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۳۴۰	۱,۳۴۰
طلاي تابان تمدن	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۸۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۸۵,۴۹۱	۲۶,۶۷۱
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۷۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۸۲,۵۰۵	۳۲,۴۷۸
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۷۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۸۵,۴۴۶	(۱۶,۱۳۹)
صندوق سرمایه گذاري ارزش آفرین بیدار	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۷۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۸۶,۵۱۳	(۱۳,۸۲۰)
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۷۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۱,۴۴۳	(۲,۴۰۱)
آواي فرداي زاگرس	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۲۸۱	۲۸۷
ثروت داریوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۱۶,۸۹۷	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۲۵,۸۲۰	(۲۴,۱۶۰)
سهامي اهرمي کاریزما	۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۴	۱۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۴	۱۲,۷۳۱	(۱,۹۰۳)
سهامي اهرمي بیدار	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۱۷۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۱۸۶,۲۰۰	(۱۷,۲۴۷)
آسمان دامون	۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۸	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۸	۶۲۵,۱۳۵	۱۲,۲۸۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۹۲,۶۲۴,۱۴۴	۱,۱۸۳,۷۳۱	۱,۱۱۶,۸۰۹	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۴۸	۰	۱۴۵,۶۲۴,۱۴۴	۱,۷۹۶,۵۷۹	۱,۸۰۸,۱۸۱	۱۱,۶۰۲
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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)
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 مشارکت (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	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱		۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱		
جمع ساير اوراق بهادار	۷۶۷,۷۲۶	۵۳۰,۰۸۹		۰	۰	۰	۷۶۷,۷۲۶	۵۳۰,۰۸۹		۰
جمع		۱,۷۱۳,۸۲۰			۶۱۲,۸۴۸	۰		۲,۳۲۶,۶۶۸		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۳۴۶,۰۰۰	۳۶,۶۷۳	۸۶,۰۳۶	۰
جمع			۸۶,۰۳۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پارس دارو	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۱	۳۰,۴۱۶	۴۴,۸۴۴	۸۲,۹۶۳	۵۲,۵۴۷
بهمن ديزل	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲	۷,۳۷۱	۲,۷۹۹	۱۱,۱۹۷	۳,۸۲۶
جمع			۳۷,۷۸۷		۹۴,۱۶۰	۵۶,۳۷۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	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 *
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۴,۷۰۷,۸۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۱۹۴,۱۲۴ /
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۱۴۴,۱۴۴ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۳۸,۲۶۸ / ۰
املاک و مستغلات امين شهر يکم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۹۶	۱,۴۴۰ /

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 صندوق ها									۱,۴۴۰	۰
جمع کل									۳۳۹,۷۰۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۷۳۱,۶۰۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲,۰۷۱,۳۱۶	
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										