صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري شهرآتيه	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: توسعه اقتصادي رستا2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۰۰	۰	۱	۹,۷۰۰	۱.۵۸	۰	۱	۹,۷۰۰	۱.۵۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۰,۲۹۷	۶,۷۵۴	۰	۱	۱۰,۲۹۷	۶,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۷	۱.۶۸	۰	۱	۱۰,۲۹۷	۱.۶۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۷۷,۷۶۵	۱۴۸,۹۵۷	۰	۲	۷,۷۰۶	۱۵۶,۶۶۳	۱۷۷,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۶۵	۲۸.۹۶	۰	۲	۱۷۷,۷۶۵	۲۷.۷۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۶,۴۶۶	۳۸,۵۸۹	۰	۱	(۱,۱۴۷)	۳۷,۴۴۲	۷۶,۴۶۶	۵	۸۹,۴۶۸	۰	۵	۸۹,۴۶۸	۲۷.۰۳	۰	۶	۱۶۵,۹۳۴	۲۵.۹۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۸,۹۵۰	۸۴,۸۸۳	۰	۱	(۱۷,۲۰۱)	۶۷,۶۸۲	۱۳۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۵۰	۲۲.۶۳	۰	۱	۱۳۸,۹۵۰	۲۱.۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱	۲	۰	۱	(۱)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶,۴۷۲	۴,۷۷۱	۰	۶۰	۱	۶,۴۷۲	۴,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۷۲	۱.۰۵	۰	۰	۱.۰۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۱	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱	۱۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۸,۷۲۲	۳۳,۴۸۸	۱,۰۸۳	(۲۸۲)	۱	۴۹,۸۰۵	۳۳,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۷۲۲	۷.۹۴	۱,۰۸۳	۱	۴۹,۸۰۵
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۲۵,۲۴۹	۵,۸۷۵	۱	۲۵,۲۴۹	۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۴۹	۱	۲۵,۲۴۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۹۸	۰	۱	۱	۲۹,۹۹۸	۴.۸۹	۰	۱	۲۹,۹۹۸
سرمايه گذاريها	۱	۲۵,۸۳۱	۱۹,۴۰۱	۰	۳,۸۶۱	۱	۲۵,۸۳۱	۲۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۸۳۱	۴.۳۱	۰	۱	۲۵,۸۳۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۲	۲	۲۵۰	۰.۰۴	۰	۲	۲۵۰
جمع	۹	۴۸۴,۵۰۴	۳۳۶,۸۴۵	۲۶,۳۴۹	(۱,۶۱۲)	۱۱	۵۱۰,۸۵۳	۳۳۵,۲۳۳	۹	۱۲۹,۴۱۶	۰	۹	۱۸	۶۱۳,۹۲۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۶,۳۴۹	۲۰	۶۴۰,۲۶۹

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
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

باعنايت به پرداخت کارمزد جهت خريد سهام شرکت توسعه اقتصادی رستا، مبلغ مغايرت نسبت به دوره قبل از اين جهت می باشد.

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	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														
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۸۶۷	۲۵,۸۳۱	۱۹,۴۰۱	۰	۰	۳,۸۶۱	۰.۰۷	۲۵,۸۳۱	۲۳,۲۶۲	۱,۹۴۰	۱,۷۴۷	(۲,۵۶۹)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۲۹۷	۶,۷۵۴	۰	۰	(۵۰۰)	۰	۱۰,۲۹۷	۶,۲۵۴	۱۸,۵۵۳	۱۱,۲۷۰	(۴,۰۴۳)
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۲۰,۶۲۱,۰۳۳	۴۸,۷۲۲	۳۳,۴۸۸	۱,۰۸۲,۸۰۵	۱,۰۸۳	(۲۸۲)	۰.۰۳	۴۹,۸۰۵	۳۳,۲۰۶	۲,۲۹۵	۱,۵۳۰	(۱۶,۵۹۹)
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۵,۷۱۳	۱۳۸,۹۵۰	۸۴,۸۸۳	۰	۰	(۱۷,۲۰۱)	۰.۰۴	۱۳۸,۹۵۰	۶۷,۶۸۲	۸,۶۷۶	۴,۲۲۶	(۷۱,۲۶۸)
بيمه اتكايي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸	۱	۲	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱	۹۸۲	۱,۵۴۵	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۹۵۱	۶,۴۷۲	۴,۷۷۱	۰	۰	۶۰	۰.۰۱	۶,۴۷۲	۴,۸۳۱	۲,۸۹۱	۲,۱۵۸	(۱,۶۴۱)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۹,۵۳۷,۹۲۲	۷۶,۴۶۶	۳۸,۵۸۹	۰	۰	(۱,۱۴۷)	۰.۰۹	۷۶,۴۶۶	۳۷,۴۴۲	۱,۹۳۴	۹۴۷	(۳۹,۰۲۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲,۶۷۵,۸۴۸	۶۷,۸۲۰	۴۳,۹۱۳	۰	۰	۵,۲۴۹	۰	۶۷,۸۲۰	۴۹,۱۶۲	۱,۵۸۹	۱,۱۵۲	(۱۸,۶۵۸)
توسعه اقتصادي رستا	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۹۲۲,۵۵۸	۱۰۹,۹۴۵	۱۰۵,۰۴۴	۰	۰	۲,۴۵۷	۰.۱۸	۱۰۹,۹۴۵	۱۰۷,۵۰۱	۱,۸۳۵	۱,۷۹۴	(۲,۴۴۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۸۴,۵۰۴	۳۳۶,۸۴۵		۱,۰۸۳	(۷,۵۰۴)		۴۸۵,۵۸۷	۳۲۹,۳۴۱			(۱۵۶,۲۴۶)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۰	۱۷	۱۷	۱,۷۰۰	۱,۷۱۱	۰
بانک شهر	۱۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۶,۵۳۱	۲۵,۲۴۹	۵,۸۷۵	۰	۲۵,۲۴۹	۵,۸۷۵	۱۴,۳۷۴	۳,۳۴۵	(۱۹,۳۷۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۲۵,۲۶۶	۵,۸۹۲		۲۵,۲۶۶	۵,۸۹۲			(۱۹,۳۷۴)
جمع				۴۸۴,۵۰۴	۳۳۶,۸۴۵		۲۶,۳۴۹	(۱,۶۱۲)		۵۱۰,۸۵۳	۳۳۵,۲۳۳			(۱۷۵,۶۲۰)

توضيحات

باعنایت به پرداخت کارمزد جهت خرید سهام شرکت توسعه اقتصادی رستا، مبلغ مغایرت نسبت به دوره قبل از این جهت می باشد.

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
توسعه گردشگري شهر آئين	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰.25	۲۵۰	۱,۰۰۰	
جهان اقتصاد و سرمايه آتيه ايرانيان	۱۵۰,۰۰۰	۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۰	۰	۰.۰۴	۵۴	۱	

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)	
توسعه و نوآوري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۸	۱۴	۰	۰	۰	۱۴	۹۷۲	
ساختمان و عمران شهر پایدار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
مسکن و ساختمان جهان	۱,۰۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۲۵۹,۹۹۷	۵۹,۶۰۰	۰	۰	۲.۸۵	۵۹,۶۰۰	۹,۵۲۱	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۱	۹,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۹,۸۰۰	۹۹۰	
گروه توسعه صنایع و معادن شهر	۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۸,۸۸۹	۹,۷۰۰	۰	۰	۰.۲	۹,۷۰۰	۴۳۱	
صرافي شهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۹,۹۹۸	۰	۰	۱۵	۲۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
جمع				۱۲۹,۴۱۶		۰		۱۲۹,۴۱۶		
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:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 هاى سرمایه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ریالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده هاى سرمایه گذارى بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جریان ساخت							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)
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								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
مديريت انرژي اميد تابان هور	۱,۰۸۲,۸۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۸۳	۰
پرسپوليس	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۷	۰
بانک شهر	۱,۷۵۶,۵۳۱	۱۴,۳۷۴	۲۵,۲۴۹	۰
جمع			۲۶,۳۴۹	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
جمع			۰		۰	۰

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	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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
گروه توسعه صنايع و معادن شهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲۳,۰۲۸,۸۸۹	۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰	۵	۱۱۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۱۵	۰

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	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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۱۵ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۳,۰۹۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲۳,۲۰۸
*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
با عنایت به تصویب سود نقدی به ازای هر سهم ۴.۶ ریال در مجمع عمومی عادی گروه توسعه صنایع و معادن شهر و عدم امکان درج عدد اعشار در جدول فوق سود هر سهم به مبلغ ۵ ریال لحاظ گردید. با توجه به تصویب مبلغ سودسهام مصوب شرکتهای مسکن و ساختمان جهان و گروه مالی شهر، مبلغ مزبور به درامد سود سهام دوره قبل اضافه گردید.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									