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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۶۶۵,۷۸۵	۰	۱,۶۶۵,۷۸۵	۶۵,۸۲۳	۱,۷۳۱,۶۰۸	۶,۸۱۳,۲۱۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۲۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲۴,۴۲۱	۰	۳۲۴,۴۲۱	۱۱۵,۶۷۷	۴۴۰,۰۹۸	۳,۸۴۸,۰۱۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۹۰,۲۰۶	۰	۱,۹۹۰,۲۰۶	۱۸۱,۵۰۰	۲,۱۷۱,۷۰۶	۱۰,۷۸۶,۲۶۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۱۶,۷۴۴,۵۳۸	۱۶,۶۱۴,۴۹۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۱۸۳,۷۳۱	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۵۳۰,۰۸۹	۱۵۴,۲۹۲
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۶,۳۳۶,۱۷۲	۶۵,۷۷۲,۴۲۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

سرمايه گذاري	ابتداي دوره				سهام فاقد معامله				تغييرات ارزش بازار				انتهاي دوره				تغييرات سرمايه				انتهاي دوره			
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۲۸۰,۸۷۱	۱۰.۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۲۲۵,۶۴۶	۱۰.۹۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱,۲۷۶,۲۸۱	۱۰.۹۷
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۹,۸۷۲	۰.۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۲۷,۳۰۴	۰.۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۲,۸۵۶,۵۸۰	۳.۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۲,۵۹۶,۹۷۸	۳.۵۳	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۲۸۱,۸۰۵	۲,۲۸۱,۸۰۵	۳.۵۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۰۷,۵۴۰	۰.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۲۹۷,۷۶۸	۰.۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۲۵	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۶۰	۵۶,۱۱۰	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۸۶۰	۵۶,۱۱۰	۰.۰۹	۰	۵۶,۸۶۰	(۲۶۹.۷۷)	۰	۱	۵۶,۸۶۰	۵۶,۸۶۰	۰.۰۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۸۳,۴۴۳	۰.۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۳۱,۹۹۲	۰.۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۷	۱۵.۹	۲	(۱۹,۹۹۶)	(۱۹,۹۷۹)	۹۴.۷۹	۳	۱۰,۲۵۸,۳۴۱	۱۰,۲۵۸,۳۵۸	۱۵.۸۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۲۴۳,۲۷۶	۱.۶۵	۰	۰	۲۹۹,۶۶۷(۵۲,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۶۹,۱۶۹	۱,۵۴۲,۹۴۳	۱.۷۳	۰	۰	(۵۲,۲۶۰)	۲۴۷.۹۵	۳	۱,۰۶۹,۱۶۹	۱,۰۶۹,۱۶۹	۱.۶۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۵۰.۵۷	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۰	۰	۴	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۳۲,۶۸۷,۳۴۷	۵۰.۵۸
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۶۹,۶۹۶	۹۴۸,۹۱۰	۱.۱۹	۰	۰	(۵۷,۴۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۹,۶۹۶	۸۹۱,۴۴۷	۱.۱۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۹,۶۹۶	۷۶۹,۶۹۶	۱.۱۹
محصولات شيميايي	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۶۴۴,۶۵۲	۵.۸۳	۰	۰	(۲۴,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۶۲۰,۶۲۴	۵.۸۳	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۷۶۶,۳۶۱	۵.۸۳

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		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱,۰۴۱,۳۸۳	۰	(۸۷,۰۹۴)	۴	۹۸۷,۴۱۸	۹۵۴,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۹۸۷,۴۱۸	۰	۴	۹۸۷,۴۱۸	۱.۵۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۴۹۱,۵۷۰	۳,۱۶۴,۶۰۱	۰	(۲۴۷,۵۵۳)	۳	۱,۴۹۱,۵۷۰	۲,۹۱۷,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۴۹۱,۵۷۰	۰	۳	۱,۴۹۱,۵۷۰	۲.۳۱
فلزات اساسي	۳	۲,۵۲۲,۴۱۷	۳,۹۹۷,۱۷۴	(۵,۶۹۸)	(۲۹۶,۱۰۱)	۳	۲,۵۱۶,۷۱۹	۳,۷۰۱,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۵۲۲,۴۱۷	(۵,۶۹۸)	۳	۲,۵۱۶,۷۱۹	۳.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۱۶۷,۹۵۵	۰	(۴۸۶,۱۴۹)	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۱,۶۸۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲.۴۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴,۹۳۲,۱۰۰	۰	۴	۴,۹۳۲,۱۰۰		۴	۴,۹۳۲,۱۰۰	۰	۴	۴,۹۳۲,۱۰۰	۷.۶۳
جمع	۳۳	۱۶,۷۴۵,۶۱۹	۲۱,۲۲۶,۲۵۷	(۱,۰۸۱)	(۱,۲۸۱,۲۱۲)	۳۶	۱۶,۷۴۴,۵۳۸	۱۹,۹۴۵,۰۴۵	۱۳	۴۷,۸۹۷,۸۱۰	(۱۹,۹۹۶)	۱۲	۴۷,۸۷۷,۸۱۴		۴۶	۶۴,۶۴۳,۴۲۹	(۲۱,۰۷۷)	۴۸	۶۴,۶۲۲,۳۵۲	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه می باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۴۱,۴۳۵	۳۶۴,۰۲۶	۱,۰۱۹,۱۷۰	۰	۰	(۱۲۶,۶۴۹)	۲.۳۳	۳۶۴,۰۲۶	۸۹۲,۵۲۱	۱۶,۴۴۱	۴۰,۳۱۰	۵۲۸,۴۹۵
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۶۱۲,۸۳۱	۰	۰	(۲۳,۰۹۴)	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۵۸۹,۷۳۷	۲۳,۷۰۴	۳۸,۰۵۰	۲۲۲,۳۵۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۵۷۹,۶۹۴	۸۰۵,۱۹۶	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۲۶۰)	(۱۳۵,۳۸۵)	۰.۰۵	۵۲۷,۴۳۴	۶۶۹,۸۱۱	۱,۵۳۷	۱,۹۵۲	۱۴۲,۳۷۷
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۸۹,۸۷۲	۰	۰	(۶۲,۵۶۸)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۲۷,۳۰۴	۶,۴۱۷	۵,۷۴۰	(۲۶,۷۹۳)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۸,۸۴۶	۸۲۵,۸۷۲	۵۷۱,۵۷۶	۰	۰	(۳۱,۶۸۳)	۰.۰۶	۸۲۵,۸۷۲	۵۳۹,۸۹۳	۴,۵۱۰	۲,۹۴۸	(۲۸۵,۹۷۹)
صنعت غذايي کورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۵۳۰,۱۱۳	۰	۰	(۷,۳۳۵)	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۵۲۲,۷۷۸	۶,۶۰۸	۷,۸۴۰	۸۲,۱۲۱

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)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۸,۶۶۷,۳۱۲	۹۹۲,۷۸۶	۱,۲۷۱,۰۰۱	۰	۰	(۱۵۲,۷۱۰)	۰.۰۸	۹۹۲,۷۸۶	۱,۱۱۸,۲۹۱	۳,۵۶۳	۴,۰۱۳	۱۲۵,۵۰۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۰۷,۵۴۰	۰	۰	(۹,۷۷۲)	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۲۹۷,۷۶۸	۱,۳۷۴	۱,۰۹۷	(۷۵,۲۱۳)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳۵۷,۴۶۲	۲۱۳,۴۴۴	۰	۰	(۳۱,۸۳۳)	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۱۸۱,۶۱۱	۳,۵۰۴	۱,۷۸۰	(۱۷۵,۸۵۱)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۴۴۷,۷۳۰	۰	۰	(۵۰,۱۰۲)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۳۹۷,۶۱۸	۹,۲۹۲	۷,۴۶۰	(۱۰۲,۹۵۲)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۶۵۸,۲۲۹	۰	۰	(۹۳,۵۳۸)	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۵۶۴,۶۹۱	۴,۷۵۳	۸,۱۵۰	۲۳۵,۳۴۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۱۲۰,۷۲۰	۰	۰	(۵۸,۳۷۹)	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۶۲,۳۴۱	۱۱,۴۶۵	۱۴,۷۴۰	۲۳۶,۰۲۴
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۰۱۸,۸۳۴	۰	۰	(۴۵۴,۰۵۹)	۱.۸۶	۱,۲۰۰,۴۰۹	۱,۵۶۴,۷۷۵	۱,۸۴۳	۲,۴۰۲	۳۶۴,۳۶۶
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۸۴۷,۷۰۱	۰	۰	(۱۰,۸۶۸)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۸۳۶,۸۳۳	۴۷,۲۴۲	۶۹,۳۰۰	۳۶۶,۳۶۶
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۰۳,۱۴۲	۰	۰	(۱۰,۴۳۸)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۹۲,۷۰۴	۱۴۹,۶۹۷	۱۰۲,۳۵۰	(۱۲۵,۴۰۶)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۲,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۷۱۰,۱۸۸	۰	۰	۵۸,۴۵۹	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۷۶۸,۶۴۷	۱۲۶,۸۷۰	۱۹۳,۹۴۰	۲۶۵,۸۱۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۶۲۴,۷۹۱	۵۰۹,۹۳۸	۱,۹۰۷,۸۴۶	۰	۰	(۲۳۴,۵۷۱)	۰.۰۳	۵۰۹,۹۳۸	۱,۶۷۳,۲۷۵	۱,۹۵۷	۶,۴۲۰	۱,۱۶۳,۳۳۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۹۹۵,۵۵۷	۰	۰	(۸۴,۸۵۶)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۹۱۰,۷۰۱	۳,۵۵۱	۲,۷۲۶	(۲۷۵,۶۵۰)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۰۷,۸۲۵	۸۹۹,۰۷۷	۱,۶۳۸,۴۰۲	۰	۰	(۹۸,۲۵۶)	۰.۵۹	۸۹۹,۰۷۷	۱,۵۴۰,۰۴۶	۱۳,۸۹۴	۲۳,۸۰۰	۶۴۰,۹۶۹
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۸۰,۶۰۵	۰	۰	۹۱۷	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۸۱,۵۲۲	۱۰,۷۲۰	۱۱,۸۷۰	۱۷,۵۸۲
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۲۶۲,۲۳۰	۰	۰	(۲۴,۵۳۰)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۲۳۷,۷۰۰	۱۲,۷۱۳	۳,۸۴۷	(۵۴۷,۸۱۸)
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۵۰۷,۰۲۹	۰	۰	(۲۲,۵۴۸)	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۴۸۴,۴۸۱	۳۷,۴۹۰	۷۹,۵۰۰	۲۵۶,۰۱۴
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۸۷,۶۰۶	۲۱۷,۹۸۲	۲۹۰,۱۵۸	۰	۰	(۴۵,۹۲۲)	۰.۰۳	۲۱۷,۹۸۲	۲۴۴,۲۳۶	۱,۹۲۲	۲,۱۵۴	۲۶,۲۵۴
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۱۹۸	۱۶۱,۶۰۳	۲۰۰,۱۱۳	۰	۰	(۴۳,۰۹۴)	۱.۳۹	۱۶۱,۶۰۳	۱۵۸,۰۱۹	۹,۸۲۸	۹,۶۱۰	(۳,۵۸۴)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۸۲۶,۱۲۸	۱,۰۹۳,۷۷۱	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۹۸)	۲۳,۲۲۶	۰.۹۴	۸۲۰,۴۳۰	۱,۱۱۷,۰۹۷	۳,۵۶۱	۴,۸۴۹	۲۹۶,۶۶۷
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۲۲,۴۱۶	۰	۰	(۲۵,۰۲۴)	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۵۹۷,۳۹۲	۱۴۳,۴۰۷	۱۶۸,۵۴۰	۸۹,۰۸۳
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۴۹,۱۲۱	۰	۰	(۳۲,۰۹۰)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۱۷,۰۳۱	۳,۹۷۳	۱,۲۹۱	(۲۴۳,۱۴۴)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۵	۴۳۸,۰۸۰	۴,۸۵۶	(۲۶۲,۲۴۷)	(۲۱۲,۹۹۶)	۰.۳۷	۲۷۹,۴۸۸	۲۲۵,۰۸۴	۴,۶۳۸	۳,۷۲۵	(۵۴,۴۰۴)
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۸۳,۴۴۳	۰	۰	(۵۱,۴۵۱)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۳۱,۹۹۲	۲,۵۹۱	۱,۷۶۳	(۱۰۸,۹۸۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۳۹	۴۴۵,۳۵۱	۰	۰	۳۴,۹۶۷	۰.۰۳	۵۵۱,۳۳۹	۴۸۰,۳۱۸	۴۰,۶۸۰	۳۵,۴۴۰	(۷۱,۰۲۱)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۵,۰۰۰	۴۰۲,۳۱۲	۳۳۶,۰۷۹	۱۹,۱۱۴,۵۹۱	۰	(۳۴,۲۶۹)	۰.۷۵	۴۰۲,۳۱۲	۳۰۱,۷۱۰	۱۰,۷۳۴	۸,۰۵۰	(۱۰۰,۶۰۲)
کچاد (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۴۹,۰۵۷	۱۲۱,۰۶۲	۵۱,۰۶۶	۰	۰	۶۹,۹۹۶	۰.۰۶	۱۲۱,۰۶۲	۱۲۱,۰۶۲	۴,۵۰۹	۴,۵۰۹	۰
پست بانک (حق تقدم)	۳,۲۱۸,۳۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۲۶۲,۲۴۷	۶۴۸,۰۴۸	۲.۲۴	۲۶۲,۲۴۷	۶۴۸,۰۴۸	۲,۶۳۸	۸,۹۹۰	۳۸۵,۸۰۱
آسان پرداخت پرشين	۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۰,۰۹۹	۵۶,۸۶۰	۵۶,۱۱۰	۰.۱۹	۵۶,۸۶۰	۵۶,۱۱۰	۳,۴۱۷	۳,۳۷۲	(۷۵۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۷۱۷,۹۲۳		۳۱,۱۲۸,۵۴۴		(۱,۰۹۸)	(۱,۲۷۵,۳۹۷)			۱۹,۸۵۳,۱۴۷	۱۶,۷۱۶,۸۲۵		۳,۱۳۶,۳۲۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۹۷,۷۱۳	۰	۰	(۵,۸۳۲)	۱	۲۷,۶۹۶	۹۱,۸۸۱	۲۹۰	۹۶۱	۶۴,۱۸۵
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۰	۱۷	۱۷	۱,۷۰۰	۱,۷۴۵	۰

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۷,۶۹۶	۹۷,۷۱۳		۱۷	(۵,۸۱۵)		۲۷,۷۱۳	۹۱,۸۹۸			۶۴,۱۸۵
جمع				۱۶,۷۴۵,۶۱۹	۲۱,۲۲۶,۲۵۷		(۱,۰۸۱)	(۱,۲۸۱,۲۱۲)		۱۶,۷۴۴,۵۳۸	۱۹,۹۴۵,۰۴۵			۳,۲۰۰,۵۰۷
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 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	۳۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
توسعه اعتبار سنجي شهر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	(۱۹,۹۹۶,۰۰۰)	(۱۹,۹۹۶)	۰	۰	۰	
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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	
جمع				۴۷,۸۹۷,۸۱۰		(۱۹,۹۹۶)		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	۵۳,۰۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۴۸,۰۶۵	(۲,۰۰۲)
بخشي صنایع سورنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۰۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۵	۷۰۵

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)
طلاي تابان تمدن	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۷۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۸۲,۰۱۵	۲۳,۱۹۵
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۷۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۷۴,۰۴۵	۲۴,۰۱۸
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۸۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۷۵,۵۴۸	(۲۶,۰۳۷)
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۸۷,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۷۱,۰۰۵	(۲۹,۳۲۸)
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۷۶,۳۴۰	(۷,۵۰۴)
آواي فرداي زاگرس	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۲۵۶	۲۶۲
ثروت داريوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۳۰,۳۷۶	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۱۶,۸۹۷	(۳۳,۰۸۳)
سهامي اهرمي كاريزما	۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۴	۱۴,۰۳۲	۰	۰	۰	۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۴	۱۲,۲۲۲	(۲,۴۱۲)
سهامي اهرمي بيدار	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۲۰۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۴۴۷	۱۷۳,۲۸۰	(۳۰,۱۶۷)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۹۲,۶۲۴,۱۴۴	۱,۱۸۳,۷۳۱	۱,۱۹۵,۲۶۶	۰	۰	۰	۹۲,۶۲۴,۱۴۴	۱,۱۸۳,۷۳۱	۱,۱۱۶,۸۰۹	(۶۶,۹۲۲)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
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 املاک:										
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 املاک	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	۰		۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱		
جمع ساير اوراق بهادار	۳۶۷,۷۲۶	۴۴۹,۹۹۸		۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۱	۰	۷۶۷,۷۲۶	۵۳۰,۰۸۹		۰
جمع		۱,۶۳۳,۷۲۹			۸۰,۰۹۱	۰		۱,۷۱۳,۸۲۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
ساير اوراق بهادار به مبلغ ۸۰۰۹۱ ميليون ريال مربوط به ص.ج دوم دانشگاه تهران ۲۰%تادیه (تهران۲) می باشد.										

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
آسان پرداخت پرشين	۱۶,۶۴۰,۰۹۹	۳,۴۱۷	۵۶,۸۶۰	۰

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
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۷	۰
پست بانک	۴,۸۵۷	۲۰۵	۱	۰
پست بانک (حق تقدم)	۷۲,۰۸۵,۵۰۲	۳,۶۳۷	۲۶۲,۳۴۷	۰
سيمان سپاهان	۱۹,۱۱۴,۵۹۱	۰	۰	۰
جمع			۳۱۹,۱۲۵	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
بانک ملت	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷	۵۲,۲۶۰	۲,۱۰۳	۷۱,۵۰۴	۱۹,۲۴۴
مس شهيد باهنر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۵,۶۹۸	۴,۶۹۳	۷,۵۱۰	۱,۸۱۲
پست بانک	۱	۲۶۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۴۸	۲۶۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۲۴۸	۰
توسعه اعتبار سنجي شهر	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	۵,۷۳۱	۱۱۴,۶۱۷	۹۴,۶۲۱
جمع			۳۴۰,۲۰۲		۴۵۵,۸۷۹	۱۱۵,۶۷۷

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰		۶۵,۸۲۳
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۶۵,۸۲۳
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۶۵,۸۲۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۶۶۵,۷۸۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۷۳۱,۶۰۸	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										