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 1403/03/31 (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 سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۱	۹,۷۰۰	۱.۹۲	۰	۰	۰	۱	۹,۷۰۰	۱.۵۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۰,۲۹۷	۶,۹۸۷	۰	(۲۳۳)	۱	۱۰,۲۹۷	۶,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۹۷	۲.۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۹۷	۱.۶۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۷,۸۲۰	۵۰,۶۵۶	۱۰۹,۵۴۰	۹۸,۳۰۱	۲	۱۷۷,۳۶۰	۱۴۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۸۲۰	۱۳.۴	۱۰۹,۵۴۰	۱۰۱.۹۵	۲	۱۷۷,۳۶۰	۲۸.۹۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۶,۴۶۶	۴۸,۳۹۴	۰	(۹,۸۰۵)	۱	۷۶,۴۶۶	۳۸,۵۸۹	۵	۸۹,۴۶۸	۰	۵	۶	۱۶۵,۹۳۴	۳۲.۷۹	۰	۰	۶	۱۶۵,۹۳۴	۲۷.۰۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۸,۹۵۰	۸۱,۶۸۰	۰	۳,۲۰۳	۱	۱۳۸,۹۵۰	۸۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۹۵۰	۲۷.۴۶	۰	۰	۱	۱۳۸,۹۵۰	۲۲.۶۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱	۳	۰	(۱)	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶,۴۷۲	۵,۰۷۷	۰	(۳۰۶)	۱	۶,۴۷۲	۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۷۲	۱.۲۸	۰	۰	۱	۶,۴۷۲	۱.۰۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۸,۷۲۲	۴۲,۴۱۷	۰	(۸,۹۲۹)	۱	۴۸,۷۲۲	۳۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۷۲۲	۹.۶۳	۰	۰	۱	۴۸,۷۲۲	۷.۹۴
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲,۰۹۶	۲۶,۲۳۰	(۲,۰۹۶)	(۲۶,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶	۰.۴۱	(۲,۰۹۶)	(۱.۹۵)	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۹۸	۰	۱	۲۹,۹۹۸	۰	۱	۲۹,۹۹۸	۵.۹۳	۰	۰	۱	۲۹,۹۹۸	۴.۸۹
سرمايه گذاريها	۱	۲۵,۸۳۱	۲۴,۳۴۱	۰	(۴,۹۴۰)	۱	۲۵,۸۳۱	۱۹,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۸۳۱	۵.۱	۰	۰	۱	۲۵,۸۳۱	۴.۲۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰	۰	۲	۲۵۰	۰	۱	۲۵۰	۰.۰۵	۰	۰	۲	۲۵۰	۰.۰۴
جمع	۹	۳۷۶,۶۵۵	۲۸۵,۷۸۵	۱۰۷,۴۴۴	۵۱,۰۶۰	۹	۴۸۴,۰۹۹	۳۳۶,۸۴۵	۸	۱۲۹,۴۱۶	۰	۹	۱۲۹,۴۱۶	۰	۱۷	۵۰۶,۰۷۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۷,۴۴۴	۱۰۰	۱۸	۶۱۳,۵۱۵	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام							۰							۰		۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						

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	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	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۸۶۷	۲۵,۸۳۱	۲۴,۳۴۱	۰	۰	۱۳,۳۱۵,۸۶۷	۲۵,۸۳۱	۲۴,۳۴۱	۰.۰۷	(۴,۹۴۰)	۱,۹۴۰	۱۹,۴۰۱	۱,۴۵۷	(۶,۴۳۰)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۲۹۷	۶,۹۸۷	۰	۰	۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۲۹۷	۶,۹۸۷	۰	(۳۳۳)	۱۸,۵۵۳	۶,۷۵۴	۱۲,۱۷۰	(۳,۵۴۳)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۸۴۲	۲,۰۹۶	۲۶,۲۳۰	(۲,۱۰۱,۸۴۲)	(۲,۰۹۶)	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۲۳۰)	۰	۰	۱۲,۹۹۰	۰
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۲۰,۶۲۱,۰۳۳	۴۸,۷۲۲	۴۲,۴۱۷	۰	۰	۲۰,۶۲۱,۰۳۳	۴۸,۷۲۲	۴۲,۴۱۷	۰.۰۳	(۸,۹۲۹)	۲,۳۶۳	۳۳,۴۸۸	۱,۶۲۴	(۱۵,۲۳۴)
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۵,۷۱۳	۱۳۸,۹۵۰	۸۱,۶۸۰	۰	۰	۱۶,۰۱۵,۷۱۳	۱۳۸,۹۵۰	۸۱,۶۸۰	۰.۰۴	۳,۲۰۳	۸,۶۷۶	۸۴,۸۸۳	۵,۳۰۰	(۵۴,۰۶۷)
بيمه اتكاپي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸	۱	۳	۰	۰	۱,۰۱۸	۱	۳	۰	(۱)	۹۸۲	۲	۲,۸۰۵	۱
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۹۵۱	۶,۴۷۲	۵,۰۷۷	۰	۰	۲,۲۳۸,۹۵۱	۶,۴۷۲	۵,۰۷۷	۰.۰۱	(۳۰۶)	۲,۸۹۱	۴,۷۷۱	۲,۱۳۱	(۱,۷۰۱)
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۹,۵۳۷,۹۲۲	۷۶,۴۶۶	۴۸,۳۹۴	۰	۰	۳۹,۵۳۷,۹۲۲	۷۶,۴۶۶	۴۸,۳۹۴	۰.۰۹	(۹,۸۰۵)	۱,۹۳۴	۳۸,۵۸۹	۹۷۶	(۳۷,۸۷۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲,۶۷۵,۸۴۸	۶۷,۸۲۰	۵۰,۶۵۶	۰	۰	۴۲,۶۷۵,۸۴۸	۶۷,۸۲۰	۵۰,۶۵۶	۰	(۶,۷۴۳)	۱,۵۸۹	۴۳,۹۱۳	۱,۰۲۹	(۲۳,۹۰۷)
توسعه اقتصادي رستا	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۲۲,۵۵۸	۱۰۹,۵۴۰	۵۹,۹۲۲,۵۵۸	۱۰۹,۵۴۰	۰	۰.۱۸	۱۰۵,۰۴۴	۱,۸۲۸	۱۰۵,۰۴۴	۱,۷۵۳	(۴,۴۹۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۷۶,۶۵۵		۲۸۵,۷۸۵		۱۰۷,۴۴۴	۳۷۶,۶۵۵		۲۸۵,۷۸۵		۵۱,۰۶۰		۳۳۶,۸۴۵		(۱۴۷,۲۵۴)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس																
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع			۳۷۶,۶۵۵		۲۸۵,۷۸۵		۱۰۷,۴۴۴	۳۷۶,۶۵۵		۲۸۵,۷۸۵		۵۱,۰۶۰	۴۸۴,۰۹۹	۳۳۶,۸۴۵		(۱۴۷,۲۵۴)
توضیحات																

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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)	

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 گردشگري شهر آئین	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰.۲۵	۲۵۰	۱,۰۰۰	
جهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۰	۰	۰.۰۴	۵۴	۱	
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	۴۲۱	
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	۰	۰	۱۰	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 هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي							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)
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش 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
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۱۰	۰	۰	۰
توسعه اقتصادي رستا	۵۹,۹۲۲,۵۵۸	۱,۸۲۸	۱۰۹,۵۴۰	۰
جمع			۱۰۹,۵۴۰	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 شهر	۲,۱۰۱,۸۴۲	۹۹۷	۲,۰۹۶	۱۲,۴۸۰	۲۶,۲۳۱	۲۴,۱۳۵
جمع			۲,۰۹۶		۲۶,۲۳۱	۲۴,۱۳۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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	
	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)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
توسعه اقتصادي رستا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۱۱	۵۰	۲۷۵	
خدمات انفورماتيک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۶,۰۱۵,۷۱۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۶	۳۸۰	۶,۰۸۶	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۶,۳۶۱	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶,۳۶۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵۲۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۶,۸۸۸	

*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱