صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه مالي شهر	سرمايه ثبت شده: 33,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۵۰,۸۶۰	۱	۱۵۰,۸۶۱	۳۵۸,۴۹۸	۵۰۹,۳۵۹	۶,۸۱۳,۲۱۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۲۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۲,۵۷۲	۰	۱۵۲,۵۷۲	۴۹,۴۴۷	۲۰۲,۰۱۹	۳,۸۴۸,۰۱۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۰۳,۴۳۲	۱	۳۰۳,۴۳۳	۴۰۷,۹۴۵	۷۱۱,۳۷۸	۱۰,۷۸۶,۳۶۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۱۶,۷۴۷,۸۷۱	۱۶,۶۱۴,۴۹۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۸۰,۲۸۴	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	۴۷,۸۹۷,۷۹۷	۴۷,۸۹۷,۶۶۱
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۲۴۹,۹۹۹	۱۵۴,۲۹۲

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۵,۸۷۵,۹۵۱	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				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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۳۳,۵۲۹	۱	۳۷,۴۵۱	۳	۱,۲۴۹,۴۳۲	۱,۳۷۰,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱.۹۳	۱	(۰.۰۲)	۳	۱,۲۴۹,۴۳۲	۱.۹۳
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۶,۴۰۸	۰	(۲۴,۹۴۸)	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۵۱,۴۶۰	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	۲,۳۸۱,۴۷۰	۳,۵۰۹,۴۲۲	۰	(۲۱۷,۱۹۵)	۴	۲,۳۸۱,۴۷۰	۳,۲۹۲,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۳۸۱,۴۷۰	۳.۶۸	۰	۰	۴	۲,۳۸۱,۴۷۰	۳.۶۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۲۷۸,۴۹۶	۰	۸۱۴	۱	۳۷۲,۹۸۱	۲۷۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۸	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۸
انبوه سازي، املاك و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۰۳,۵۷۶	۰	(۵,۹۲۱)	۱	۳۴۰,۹۸۰	۲۹۷,۶۵۵	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

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			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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۹	۰	۰	۱۵.۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۰۷,۸۳۹	۰	۴۴,۳۰۱	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۵۲,۱۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱.۷۳	۰	۲	۱.۷۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۰	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۵۰.۵۶	۰	۳	۵۰.۵۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۶۹,۲۸۹	۹۶۱,۳۰۱	۰	(۱۴۰,۱۸۱)	۲	۶۶۹,۲۸۹	۸۲۱,۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶۹,۲۸۹	۱.۰۴	۰	۲	۱.۰۴
محصولات شيميايي	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۵۲۰,۹۹۲	۰	(۱۷۷,۶۰۲)	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۳۴۳,۳۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۵.۸۳	۰	۷	۵.۸۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۱۲۰,۳۷۸	۰	(۱۰۵,۱۶۷)	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۰۱۵,۲۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱.۶	۰	۴	۱.۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۵۲۸,۳۴۸	۳,۴۶۰,۳۳۱	(۴,۵۲۱)	(۱۷۵,۷۴۵)	۳	۱,۵۲۳,۸۲۷	۳,۲۸۴,۵۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۲۸,۳۴۸	۲.۳۶	(۴,۵۲۱)	۳	۲.۳۶
فلزات اساسي	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۴,۰۷۲,۲۶۵	۰	(۱۵۱,۷۱۰)	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳,۹۲۰,۵۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳.۸۲	۰	۳	۳.۸۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۲۶۸,۱۰۴	۰	(۱۰۱,۱۹۲)	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۱۶۶,۹۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲.۴۱	۰	۲	۲.۴۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۱۰۰	۴,۹۳۲,۱۰۰	۴	۴,۹۳۲,۱۰۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۷.۶۳	۱۰۰	(۲.۲۶)	۷.۶۳
جمع	۳۲	۱۶,۷۵۲,۳۹۱	۲۲,۴۱۲,۶۴۱	(۴,۵۲۰)	(۱,۰۱۷,۰۹۵)	۳۳	۱۶,۷۴۷,۸۷۱	۲۱,۳۹۵,۵۴۶		۱۱	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۱۰۰	۴۷,۸۹۷,۷۹۷	۱۲	۴۷,۸۹۷,۷۹۷	۴۳	۶۴,۶۵۰,۰۸۸	۹۹.۹۹	(۴,۴۲۰)	۴۵	۹۹.۹۹

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			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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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														
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۱۹۱,۳۲۸	۰	۰	(۹۹,۵۵۶)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۰۹۱,۷۷۲	۳,۵۵۱	۳,۲۶۸	(۹۴,۵۷۹)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۱۳۴,۷۹۱	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۵۳,۵۳۰	۰	۰	(۱۰,۱۶۶)	۰.۰۳	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۴۳,۳۶۴	۱,۸۰۹	۶,۸۶۰	۱,۲۸۳,۵۶۶
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۵۸۶,۴۱۳	۰	۰	(۲۹,۴۸۷)	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۵۵۶,۹۲۶	۱۲۶,۸۷۰	۱۴۰,۵۲۰	۵۴,۰۹۸
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۵۹,۹۱۰	۰	۰	(۷۱,۰۶۷)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۸۸,۸۴۳	۱۴۹,۶۹۷	۱۰۱,۰۰۰	(۱۳۹,۲۶۷)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۵۲,۷۵۸	۰	۰	(۶۸,۲۲۶)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۸۸۴,۵۳۲	۴۷,۳۴۲	۷۳,۲۵۰	۳۱۴,۰۶۵
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۰۷۷,۴۶۴	۰	۰	(۹۱,۸۵۴)	۱.۸۶	۱,۲۰۰,۴۰۹	۱,۹۸۵,۶۱۰	۱,۸۴۳	۳,۰۴۸	۷۸۵,۲۰۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۸۹,۰۰۸	۰	۰	(۲۲,۳۴۲)	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۶۶,۶۶۶	۱۱,۴۶۵	۱۴,۸۰۰	۲۴۰,۳۴۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۵۵۱,۵۲۷	۰	۰	۶,۹۲۸	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۵۵۸,۴۵۵	۴,۷۵۳	۸,۰۶۰	۲۲۹,۱۰۸
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۷۶۷,۳۱۲	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۶۳۵,۱۸۷	۰	۰	(۸۶,۰۶۲)	۰.۰۸	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۵۴۹,۱۲۵	۳,۵۶۳	۵,۲۲۰	۴۹۱,۸۵۵
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۵۰۲,۷۷۴	۰	۰	(۱۴,۶۷۰)	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۴۸۸,۱۰۴	۶,۶۰۸	۷,۳۲۰	۴۷,۴۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۸,۸۴۶	۹۲۰,۰۸۴	۷۸۲,۰۰۲	۰	(۹۴,۲۱۲)	(۷۹,۶۶۵)	۰.۰۶	۸۲۵,۸۷۲	۷۰۲,۳۳۷	۴,۵۱۰	۳,۸۳۵	(۱۲۳,۵۳۵)
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۶,۴۰۸	۰	۰	(۲۴,۹۴۸)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۵۱,۴۶۰	۶,۴۱۷	۶,۲۵۰	(۲,۶۳۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۵۷۹,۶۹۴	۸۱۳,۱۱۶	۰	۰	۷,۵۴۳	۰.۰۵	۵۷۹,۶۹۴	۸۲۰,۶۵۹	۱,۵۳۷	۲,۱۷۶	۲۴۰,۹۶۵
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۲۸۴	۷۲۷,۳۶۸	۰	۰	(۱۴۳,۵۲۱)	۱.۱۱	۳۶۷,۲۸۴	۵۸۳,۸۴۷	۲۳,۷۰۴	۳۷,۶۷۰	۲۱۶,۴۶۳
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۷۸,۴۳۵	۴۰۰,۸۰۴	۱,۲۰۹,۱۷۰	(۲۷۵,۰۰۰)	(۴,۵۲۱)	(۵۹,۱۹۶)	۲.۵۴	۳۹۶,۲۸۳	۱,۱۴۹,۹۷۴	۱۶,۴۴۱	۴۷,۷۱۰	۷۵۳,۶۹۱
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۹۹,۳۶۱	۲۰۹,۳۲۹	۲۹۴,۵۷۰	۰	۰	(۶۰,۹۱۷)	۱.۸۱	۲۰۹,۳۲۹	۲۳۳,۶۵۳	۹,۸۲۸	۱۰,۹۷۰	۲۴,۳۲۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۶۸۷,۶۰۶	۲۵۳,۱۶۳	۳۶۶,۰۹۱	۰	۰	(۲۱,۳۳۳)	۰.۰۳	۲۵۳,۱۶۳	۳۴۴,۷۵۸	۱,۹۲۲	۲,۶۱۸	۹۱,۵۹۵

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)
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۴۹۲,۴۰۳	۰	۰	(۵۶,۳۷۱)	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۴۳۶,۰۳۲	۳۷,۴۹۰	۷۱,۵۵۰	۲۰۷,۵۶۵
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۰۰,۹۱۰	۰	۰	(۲۷,۳۱۱)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۲۷۳,۵۹۹	۱۲,۷۱۳	۴,۴۲۸	(۵۱۱,۹۱۹)
پدیده شیمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۶۵,۴۶۵	۰	۰	۵,۵۰۵	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۷۰,۹۷۰	۱۰,۷۲۰	۱۱,۱۸۰	۷,۰۳۰
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۷۰۷,۸۳۵	۸۹۹,۰۷۷	۱,۷۵۸,۷۵۸	۰	۰	(۶۰,۱۷۸)	۰.۵۹	۸۹۹,۰۷۷	۱,۶۹۸,۵۸۰	۱۳,۸۹۴	۲۶,۲۵۰	۷۹۹,۵۰۳
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۸۲۶,۱۲۸	۱,۱۲۷,۴۰۷	۰	۰	(۴۱,۹۸۸)	۰.۹۴	۸۲۶,۱۲۸	۱,۰۸۵,۴۱۹	۳,۵۶۱	۴,۶۷۹	۲۵۹,۲۹۱
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۵۹۳,۳۱۶	۰	۰	(۱۹,۲۱۲)	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۵۷۴,۱۰۴	۱۴۳,۴۰۷	۱۶۱,۹۷۰	۶۵,۷۹۵
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۹۰,۶۴۰	۰	۰	(۹,۳۳۸)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۱۸۱,۳۰۲	۳,۹۷۳	۲,۰۰۰	(۱۷۸,۸۷۳)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۵	۴۹۴,۷۲۳	۰	۰	۳۶,۷۵۸	۰.۳۷	۵۴۱,۷۳۵	۵۳۱,۴۸۱	۸,۹۹۰	۸,۸۲۰	(۱۰,۲۵۴)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۲۷۸,۴۹۶	۰	۰	۸۱۴	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۲۷۹,۳۱۰	۱,۳۷۴	۱,۰۲۹	(۹۳,۶۷۱)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۲۰۳,۱۳۹	۰	۰	(۱۱,۲۲۳)	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۱۹۱,۹۱۶	۳,۵۰۴	۱,۸۸۱	(۱۶۵,۵۴۶)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۵۵,۳۸۶	۰	۰	(۴۱,۵۷۴)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۱۳,۸۱۲	۹,۳۹۲	۹,۶۴۰	۱۳,۲۴۲
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۰۳,۵۷۶	۰	۰	(۵,۹۲۱)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۲۹۷,۶۵۵	۲,۵۹۱	۲,۲۶۲	(۴۳,۲۲۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۳۹	۴۲۵,۹۷۰	۰	۰	(۱۳,۶۸۸)	۰.۰۳	۵۵۱,۳۳۹	۴۱۲,۲۸۲	۴۰,۶۸۰	۳۰,۴۲۰	(۱۳۹,۰۵۷)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۰۵	۲۳۳,۹۳۳	۰	۰	۳,۳۴۰	۰.۵۵	۳۰۱,۹۰۵	۲۳۷,۲۷۳	۲۲,۵۹۸	۱۷,۷۶۰	(۶۴,۶۳۲)
کچاد (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۴۹,۰۵۷	۹۴,۲۱۳	۱۱۰,۱۸۸	۰.۰۶	۹۴,۲۱۳	۱۱۰,۱۸۸	۳,۵۰۹	۴,۱۰۴	۱۵,۹۷۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۷۳۴,۶۹۵		۲۲,۲۹۲,۷۴۶		(۴,۵۲۰)	(۹۹۸,۷۳۸)		۱۶,۷۲۰,۱۷۵	۲۱,۲۹۴,۰۰۸			۴,۵۷۳,۸۳۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۱۹,۸۹۵	۰	۰	(۱۸,۳۵۷)	۱	۲۷,۶۹۶	۱۰۱,۵۳۸	۲۹۰	۱,۰۶۲	۷۳,۸۴۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۲۷,۶۹۶		۱۱۹,۸۹۵		۰	(۱۸,۳۵۷)		۲۷,۶۹۶	۱۰۱,۵۳۸			۷۳,۸۴۲
جمع			۱۶,۷۵۲,۳۹۱		۲۲,۴۱۲,۶۴۱		(۴,۵۲۰)	(۱,۰۱۷,۰۹۵)		۱۶,۷۴۷,۸۷۱	۲۱,۳۹۵,۵۴۶			۴,۶۴۷,۶۷۵
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)	

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	
صرافي شهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
توسعه اعتبار سنجي شهر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۸	۱۹,۹۹۶	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	۱,۰۳۴,۴۱۷	۰	۰	۲۹.۴۵	۱,۰۳۴,۴۱۷	۱۷۳,۹۲۵	
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۸۰	۱۰۰	۹۹.۸	۱۰۰	۱۰,۰۲۰	
جمع				۴۷,۸۹۷,۶۹۷		۱۰۰		۴۷,۸۹۷,۷۹۷		
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	۵۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۵۱,۰۸۵	۱,۰۱۸
بخشي صنایع سورنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۱۵	۱,۹۱۵
طلاي تابان تمدن	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۷۶,۴۸۳	(۱۳,۰۳۵,۹۵۱)	۱۴۰,۳۳۱	۴۳,۰۴۰	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۷۷,۶۳۹	۱۸,۸۱۹
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۶۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۷۲,۳۳۵	۲۲,۳۰۸

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)
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۸۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۸۶,۲۵۴	(۱۵,۳۳۱)
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۷۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۷۴,۱۳۸	(۲۶,۱۹۵)
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۰,۴۰۱	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۷۶,۲۴۹	(۷,۵۹۵)
آواي فرداي زاگرس	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۱۹۹	۲۰۵
ثروت داريوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۲۹,۷۴۶	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۲۵,۱۴۷	(۲۴,۸۳۳)
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۴	۰	۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۴	۱۴,۶۶۸	۳۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۵,۹۱۲,۰۹۵	۱,۱۰۵,۹۸۱	۱,۱۶۳,۱۰۷	(۱۲,۲۸۷,۹۵۱)	۱۵۴,۹۶۵	۴۳,۰۴۰	۷۳,۶۲۴,۱۴۴	۹۸۰,۲۸۴	۹۶۶,۰۶۰	(۱۴,۲۲۴)
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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)	۲۴۲,۴۸۳	۲۴۹,۹۹۹		۰	۰	۰	۲۴۲,۴۸۳	۲۴۹,۹۹۹		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۲		(۷۵۰,۰۰۰)	۴,۲۹۲	(۲,۰۳۶)	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۹۹۲,۴۸۳	۲۵۴,۲۹۱		(۷۵۰,۰۰۰)	۴,۲۹۲	(۲,۰۳۶)	۲۴۲,۴۸۳	۲۴۹,۹۹۹		۰
جمع		۱,۳۶۰,۲۷۲			۱۵۹,۲۵۷	۴۱,۰۰۴		۱,۲۳۰,۲۸۳		
ذخيره كاهش 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
کچاد (حق تقدم)	۲۶,۸۴۹,۰۵۷	۳,۵۰۸	۹۴,۲۱۳	۰
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۹,۹۸۰	۱۰,۰۲۰	۰	۱۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۹۴,۲۱۴	۱۰۰
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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱	۹۴,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۳	۹۴,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۱۴	۱
پارس دارو	۲۷۵,۰۰۰	۱۶,۴۴۰	۴,۵۲۱	۴۷,۱۳۸	۱۲,۹۶۳	۸,۴۴۲
جمع			۹۸,۷۳۴		۱۰۷,۱۷۷	۸,۴۴۳

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 *
سيمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱۰۳,۸۴۳ /
سپيد ماکيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۱	۵۵۰	۲۱,۷۸۰ /
بهمن ديزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲	۹۵۶	۳۱۰	۲۰۱,۹۴۹ /
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۳۰,۹۲۶ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۳۵۸,۴۹۸ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۵۸,۴۹۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۵۰,۸۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵۰۹,۳۵۹
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									