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 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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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		۱	۹,۷۰۰	۰	۱	۱	۹,۷۰۰	۱.۹۲	۰	۰	۹,۷۰۰	۱.۹۲
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	۱۰,۲۹۷	۲.۰۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۷,۸۲۰	۵۰,۶۵۶	۰	(۶,۷۴۳)	۱	۶۷,۸۲۰	۴۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۸۲۰	۱۳.۴	۰	۰	۶۷,۸۲۰	۱۳.۴۶
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	۳۳.۷۹	۰	۰	۱۶۵,۹۳۴	۳۳.۹۳
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	۱۳۸,۹۵۰	۲۷.۵۷

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱	۳	۰	۱	(۱)	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶,۴۷۲	۵,۰۷۷	۰	۱	(۳۰۶)	۶,۴۷۲	۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۷۲	۰	۱.۲۸	۰	۱.۲۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۸,۷۲۲	۴۲,۴۱۷	۰	۱	(۸,۹۲۹)	۴۸,۷۲۲	۳۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۷۲۲	۰	۹.۶۳	۱	۹.۶۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲,۰۹۶	۲۶,۲۳۰	(۲,۰۹۶)	۰	(۲۶,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶	(۲,۰۹۶)	۰.۴۱	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	۰	۵.۹۵
سرمايه گذاريها	۱	۲۵,۸۳۱	۲۴,۳۴۱	۰	۱	(۴,۹۴۰)	۲۵,۸۳۱	۱۹,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۸۳۱	۰	۵.۱	۱	۵.۱۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰	۰	۱	۲۵۰	۰	۱	۰.۰۵	۰	۰.۰۵
جمع	۹	۳۷۶,۶۵۵	۲۸۵,۷۸۵	(۲,۰۹۶)	۸	(۵۳,۹۸۴)	۳۷۴,۵۵۹	۲۳۱,۸۰۱	۸	۱۲۹,۴۱۶	۰	۸	۱۲۹,۴۱۶	۵۰۶,۰۷۱	۱۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲,۰۹۶)	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰							۰			۰				۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

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			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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	تعداد سهام	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس																	
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۸۶۷	۲۵,۸۳۱	۲۴,۳۴۱	۰	۰	(۴,۹۴۰)	۱۳,۳۱۵,۸۶۷	۲۵,۸۳۱	۱,۹۴۰	۱۹,۴۰۱	۲۵,۸۳۱	۰.۰۷	۱,۴۵۷	(۶,۴۳۰)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۲۹۷	۶,۹۸۷	۰	۰	(۲۳۳)	۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۲۹۷	۱۸,۵۵۳	۶,۷۵۴	۱۰,۲۹۷	۰	۱۲,۱۷۰	(۳,۵۴۳)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۸۴۲	۲,۰۹۶	۲۶,۲۳۰	(۲,۱۰۱,۸۴۲)	(۲,۰۹۶)	(۲۶,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۹۰	۰
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۲۰,۶۲۱,۰۳۳	۴۸,۷۲۲	۴۲,۴۱۷	۰	۰	(۸,۹۲۹)	۲۰,۶۲۱,۰۳۳	۴۸,۷۲۲	۲,۳۶۳	۳۳,۴۸۸	۴۸,۷۲۲	۰.۰۳	۱,۶۲۴	(۱۵,۲۳۴)
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۵,۷۱۳	۱۳۸,۹۵۰	۸۱,۶۸۰	۰	۰	۳,۲۰۳	۱۶,۰۱۵,۷۱۳	۱۳۸,۹۵۰	۸,۶۷۶	۸۴,۸۸۳	۱۳۸,۹۵۰	۰.۰۴	۵,۳۰۰	(۵۴,۰۶۷)
بيمه اتکايي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸	۱	۳	۰	۰	(۱)	۱,۰۱۸	۱	۹۸۲	۲	۱	۰	۲,۸۰۵	۱
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۹۵۱	۶,۴۷۲	۵,۰۷۷	۰	۰	(۳۰۶)	۲,۲۳۸,۹۵۱	۶,۴۷۲	۲,۸۹۱	۴,۷۷۱	۶,۴۷۲	۰.۰۱	۲,۱۳۱	(۱,۷۰۱)
سرمايه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۹,۵۳۷,۹۲۲	۷۶,۴۶۶	۴۸,۳۹۴	۰	۰	(۹,۸۰۵)	۳۹,۵۳۷,۹۲۲	۷۶,۴۶۶	۱,۹۳۴	۳۸,۵۸۹	۷۶,۴۶۶	۰.۰۹	۹۷۶	(۳۷,۸۷۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲,۶۷۵,۸۴۸	۶۷,۸۲۰	۵۰,۶۵۶	۰	۰	(۶,۷۴۳)	۴۲,۶۷۵,۸۴۸	۶۷,۸۲۰	۱,۵۸۹	۴۳,۹۱۳	۶۷,۸۲۰	۰	۱,۰۲۹	(۲۳,۹۰۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۷۶,۶۵۵	۲۸۵,۷۸۵		(۲,۰۹۶)	(۵۳,۹۸۴)				۲۳۱,۸۰۱	۳۷۴,۵۵۹			(۱۴۲,۷۵۸)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس																
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰				۰	۰			۰
جمع				۳۷۶,۶۵۵	۲۸۵,۷۸۵		(۲,۰۹۶)	(۵۳,۹۸۴)				۲۳۱,۸۰۱	۳۷۴,۵۵۹			(۱۴۲,۷۵۸)

توضيحات

باعنایت به عدم شناسایی نماد گروه مالی شهر در قسمت مدیریت سیستم امضای دیجیتال (توکن)، تعداد سهام تحصیل شده شرکت مذکور با هماهنگی کارشناس رایان بورس به عنوان سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس طبقه بندی گردید.

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	۰.۲۵	۲۵۰	۱,۰۰۰	
جهان اقتصاد و سرمايه آتيه ايرانيان	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 پايدار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
مسكن و ساختمان جهان	۱,۰۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۲۵۹,۹۹۷	۵۹,۶۰۰	۰	۰	۲.۸۵	۵۹,۶۰۰	۹,۵۲۱	
مسكن و عمران تجارت آتيه كيش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۱	۹,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۹,۸۰۰	۹۹۰	
گروه توسعه صنايع و معادن شهر	۱۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۳۸,۸۸۹	۹,۷۰۰	۰	۰	۰.۲	۹,۷۰۰	۴۳۱	
صرافي شهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۹,۹۹۸	۰	۰	۱۵	۲۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
جمع				۱۲۹,۴۱۶		۰		۱۲۹,۴۱۶		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

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)
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	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 مشاركت (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 كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

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
گسترش فن آوري شهر هوشمند	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱
جمع			۰	۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري

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	
	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 *
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										