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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۵۰,۸۶۰	۰	۱۵۰,۸۶۰	۳۵۸,۴۹۹	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	۳۰۲,۴۳۲	۰	۳۰۲,۴۳۲	۴۰۷,۹۴۶	۷۱۱,۳۷۸	۱۰,۷۸۶,۲۶۲
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	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	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	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱	۱.۹۳	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	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰	۰.۳۹	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	۴	۲,۳۸۱,۴۷۰	۰	۳.۶۸	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	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰	۰.۵۸	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۸
انبوه سازي، املاك و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۲۵	۱	۲۵	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	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰	۰.۵۳	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	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	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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۹	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۹
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۰۷,۸۳۹	۰	۷۵,۲۲۷	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۸۳,۰۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱.۷۳	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱.۷۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۵۰.۵۶	۰	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۵۰.۵۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۶۶۹,۲۸۹	۹۶۱,۳۰۱	۰	(۱۴۰,۱۸۱)	۲	۶۶۹,۲۸۹	۸۲۱,۱۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶۹,۲۸۹	۱.۰۴	۰	۰	۲	۶۶۹,۲۸۹	۱.۰۴
محصولات شيميايي	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۵۲۰,۹۹۲	۰	(۱۷۷,۶۰۲)	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۳۴۳,۲۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۵.۸۳	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	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	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱.۶	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	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	۳	۱,۵۲۸,۳۴۸	۲.۳۶	(۴,۵۲۱)	۱۰۲.۲۹	۳	۱,۵۲۳,۸۲۷	۲.۳۶
فلزات اساسي	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۴,۰۷۳,۲۶۵	۰	(۱۵۱,۷۱۰)	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳,۹۲۰,۵۵۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳.۸۲	۰	۰	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳.۸۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۲۶۸,۱۰۴	۰	۱۰۰,۷۵۶	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۳۶۸,۸۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲.۴۱	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲.۴۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۱۰۰	۴	۴,۹۳۲,۱۰۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۷.۶۳	۱۰۰	(۲.۲۶)	۴	۴,۹۳۲,۱۰۰	۷.۶۳
جمع	۳۲	۱۶,۷۵۲,۳۹۱	۲۲,۴۱۲,۶۴۱	(۴,۵۲۰)	(۷۸۴,۲۲۱)	۳۳	۱۶,۷۴۷,۸۷۱	۲۱,۶۲۸,۴۲۰		۱۱	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۱۰۰	۱۲	۴۷,۸۹۷,۷۹۷	۴۳	۶۴,۶۵۰,۰۸۸	۹۹.۹۹	(۴,۴۲۰)	۱۰۰.۰۱	۴۵	۶۴,۶۴۵,۶۶۸	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			تغييرات		انتهاي دوره

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام قابل معامله در بازار فرابورس			سهام سایر شرکتها			سهام سایر شرکتها			سهام سایر شرکتها		
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			انتهاي دوره		
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															
علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه می باشد.															

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	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 مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته 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 صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۱۳۴,۷۹۱	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۵۳,۵۳۰	۰	۰	(۱۰,۱۶۶)	۰.۰۳	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۴۳,۲۶۴	۱,۸۰۹	۶,۸۶۰	۱,۲۸۳,۵۶۶
پتروشيمي پرديس	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
پتروشيمي 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 ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۵۲,۷۵۸	۰	۰	(۶۸,۲۲۶)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۸۸۴,۵۲۳	۴۷,۲۴۲	۷۳,۲۵۰	۳۱۴,۰۶۵
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۰۷۷,۴۶۴	۰	۰	۱۱۰,۰۹۴	۱.۸۶	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۱۸۷,۵۵۸	۱,۸۴۳	۳,۳۵۸	۹۸۷,۱۴۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	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
سرمايه گذاري صدر تامين	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
پالايش 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 غذايي كورش	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)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۶,۴۰۸	۰	۰	(۲۴,۹۴۸)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۵۱,۴۶۰	۶,۴۱۷	۶,۳۵۰	(۲,۶۳۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۵۷۹,۶۹۴	۸۱۳,۱۱۶	۰	۰	۳۸,۴۶۹	۰.۰۵	۵۷۹,۶۹۴	۸۵۱,۵۸۵	۱,۵۳۷	۲,۲۵۸	۲۷۱,۸۹۱
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۷۳۷,۳۶۸	۰	۰	(۱۴۳,۵۲۱)	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۵۸۳,۸۴۷	۲۳,۷۰۴	۳۷,۶۷۰	۲۱۶,۴۶۳

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)
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
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	۱۵,۲۹۳,۵۶۶	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	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	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	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۱۹۰,۶۴۰	۰	۰	(۹,۳۳۸)	۰	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)
توسعه صنایع بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳۵۷,۴۶۲	۲۰۳,۱۲۹	۰	۰	(۱۱,۲۲۳)	۰.۳۵	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	(۴۳,۳۲۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۳۹	۴۲۵,۹۷۰	۰	۰	(۱۳,۶۸۸)	۰.۰۱	۵۵۱,۳۳۹	۴۱۲,۲۸۲	۴۰,۶۸۰	۳۰,۴۲۰	(۱۳۹,۰۵۷)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۰۵	۲۳۳,۹۲۳	۰	۰	۳,۳۴۰	۰.۵۵	۳۰۱,۹۰۵	۲۳۷,۲۷۳	۲۲,۵۹۸	۱۷,۷۶۰	(۶۴,۶۲۲)
کچاد (حق تقدم)	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۴۹,۰۵۷	۹۴,۲۱۳	۱۱۰,۱۸۸	۰.۰۱	۹۴,۲۱۳	۱۱۰,۱۸۸	۳,۵۰۹	۴,۱۰۴	۱۵,۹۷۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۷۳۴,۶۹۵	۲۲,۲۹۳,۷۴۶		(۴,۵۲۰)	(۷۶۵,۸۶۴)		۱۶,۷۳۰,۱۷۵	۲۱,۵۲۶,۸۸۳			۴,۸۰۶,۷۰۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
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 فرایورس				۲۷,۶۹۶	۱۱۹,۸۹۵		۰	(۱۸,۳۵۷)		۲۷,۶۹۶	۱۰۱,۵۳۸			۷۳,۸۴۲
جمع				۱۶,۷۵۲,۳۹۱	۲۲,۴۱۲,۶۴۱		(۴,۵۲۰)	(۷۸۴,۲۲۱)		۱۶,۷۴۷,۸۷۱	۲۱,۶۲۸,۴۲۰			۴,۸۸۰,۵۴۹
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	
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	۱,۰۲۴,۴۱۷	۰	۰	۲۹.۴۵	۱,۰۲۴,۴۱۷	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	۱,۷۷۱,۵۶۱	۱,۷۵۱,۵۶۱
بخشي فلز فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۵۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۱۰,۲۱۷	(۳۹,۸۵۰)
بخشي صنایع سورنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۳	(۳۹,۶۱۷)
طلاي تابان تمدن	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۷۶,۴۸۳	(۱۳,۰۳۵,۹۵۱)	۱۴۰,۳۳۱	۴۳,۰۴۰	۵,۴۶۴,۰۴۹	۵۸,۸۲۰	۱۴,۲۰۹	(۴۴,۶۱۱)
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۶۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۱,۴۸۹	(۱۳۸,۵۳۸)

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	۸,۵۴۰	(۹۳,۰۴۵)
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۷۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۱۷,۵۰۰	(۲۸۲,۸۳۳)
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۰,۴۰۱	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۹,۲۱۹	(۷۴,۶۲۵)
آواي فرداي زاگرس	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۱۷۱	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۲۱,۳۲۸	۲۰,۳۳۴
ثروت داريوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۲۹,۷۴۶	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵,۰۷۸	(۱۳۴,۹۰۲)
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۴	۰	۷۴۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۴	۱۹,۶۱۰	۴,۹۷۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۵,۹۱۲,۰۹۵	۱,۱۰۵,۹۸۱	۱,۱۶۳,۱۰۷	(۱۲,۲۸۷,۹۵۱)	۱۵۴,۹۶۵	۴۳,۰۴۰	۷۳,۶۳۴,۱۴۴	۹۸۰,۲۸۴	۱,۹۰۹,۱۳۴	۹۲۸,۸۵۰
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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		۱,۲۶۰,۲۷۲			۱۵۹,۲۵۷	۴۱,۰۰۴		۱,۲۳۰,۲۸۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر 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 تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) 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	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱۰۳,۸۴۳	
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۱	۵۵۰	۲۱,۷۸۰	
بهمن دیزل	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	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۰	۱۲۰	۲۴	۱	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۳۵۸,۴۹۹	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۵۸,۴۹۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۵۰,۸۶۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵۰۹,۳۵۹	
*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 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