صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي شهر	سرمایه ثبت شده: 33,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۵,۹۷۵	۰	۱۵,۹۷۵	۱۳۴,۸۸۵	۱۵۰,۸۶۰	۶,۸۱۳,۲۱۷
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۲۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۱۵۲,۵۷۲	۱۵۲,۵۷۲	۳,۸۴۸,۰۱۶
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۵,۹۷۵	۰	۱۵,۹۷۵	۲۸۷,۴۵۷	۳۰۳,۴۳۲	۱۰,۷۸۶,۳۶۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۱۶,۷۵۲,۳۹۱	۱۶,۶۱۴,۴۹۳
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۱۰۵,۹۸۱	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	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۴۷,۸۹۷,۶۶۱
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۲۵۴,۲۹۱	۱۵۴,۲۹۲
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۶,۰۱۰,۳۶۰	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	ارزش بازار	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	۱,۴۴۱,۸۷۷	۰	(۱۰۸,۳۴۸)	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۳۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱.۹۴	۰	۰	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱.۹۳
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۹۸,۹۸۰	۰	(۲۲,۵۷۲)	۱	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۶,۴۰۸	۰	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	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳,۷۰۴,۸۵۹	(۴۷,۲۹۳)	(۱۹۵,۴۳۷)	۴	۲,۳۸۱,۴۷۰	۳,۵۰۹,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳.۷۶	(۴۷,۲۹۳)	(۳۴.۳)	۴	۲,۳۸۱,۴۷۰	۳.۶۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۰۵,۹۱۱	۰	(۲۷,۴۱۵)	۱	۳۷۲,۹۸۱	۲۷۸,۴۹۶	۰	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	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۱۱,۳۴۰	۰	(۷,۷۶۴)	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۰۳,۵۷۶	۰	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	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۹۳	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۹
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۸۳,۸۱۸	۰	(۷۵,۹۷۹)	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۰۷,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱.۷۴	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	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۵۰.۶۷	۰	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۵۰.۵۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۹۸,۰۴۴	۳۰۱,۹۰۵	۱۶۳,۲۵۷	۲	۶۶۹,۲۸۹	۹۶۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۰.۵۷	۳۰۱,۹۰۵	۲۱۸.۹۳	۲	۶۶۹,۲۸۹	۱.۰۴
محصولات شيميايي	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۷۶۲,۰۸۳	۰	(۲۴۱,۰۹۱)	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۵۲۰,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۵.۸۴	۰	۰	۷	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۱۰۵,۳۴۵	۰	۱۵,۰۳۳	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۱۲۰,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱.۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۴,۰۸۸,۷۱۵	(۱۱۶,۷۱۳)	(۶۲۸,۳۸۴)	۳	۱,۵۲۸,۳۴۸	۳,۴۶۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	(۱۱۶,۷۱۳)	(۸۴.۶۴)	۳	۱,۵۲۸,۳۴۸	۲.۳۶
فلزات اساسي	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۴,۲۷۷,۲۶۰	۰	(۲۰۴,۹۹۵)	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۴,۰۷۲,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۰	۰	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳.۸۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۵۲۲,۲۷۱	۰	(۲۵۴,۲۶۷)	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۲۶۸,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲.۴۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۷.۶۵	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۰	۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۷.۶۳
جمع	۳۱	۱۶,۶۱۴,۴۹۲	۲۴,۰۰۰,۶۰۳	۱۳۷,۸۹۹	(۱,۵۸۷,۹۶۲)	۳۲	۱۶,۷۵۲,۳۹۱	۲۲,۴۱۲,۶۴۱	۱۱	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۰	۱۱	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۳	۶۴,۵۱۲,۱۸۹	۱۳۷,۸۹۹	۹۹.۹۹	۴۳	۶۴,۶۵۰,۰۸۸	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	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 وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۳۰۹,۵۹۲	۰	۰	(۱۱۸,۲۶۴)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۱۹۱,۳۲۸	۳,۵۵۱	۳,۵۶۶	۴,۹۷۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۱۳۴,۷۹۱	۴۵۹,۷۹۸	۱,۸۱۷,۰۶۳	۰	۰	(۶۳,۵۳۳)	۰.۰۳	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۵۳,۵۳۰	۱,۸۰۹	۶,۹۰۰	۱,۲۹۳,۷۳۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۶۲۳,۳۳۱	۰	۰	(۳۵,۹۰۸)	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۵۸۶,۴۱۳	۱۲۶,۸۷۰	۱۴۷,۹۶۰	۸۳,۵۸۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۷۰,۴۹۱	۰	۰	(۱۰,۵۸۱)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۵۹,۹۱۰	۱۴۹,۶۹۷	۱۲۵,۸۵۰	(۶۸,۲۰۰)

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)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۶۲,۴۱۹	۰	۰	(۹,۶۶۱)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۹۵۲,۷۵۸	۴۷,۳۴۲	۷۸,۹۰۰	۳۸۲,۲۹۱
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۳۰۰,۹۱۰	۰	۰	(۳۲۳,۴۴۶)	۱.۸۶	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۰۷۷,۴۶۴	۱,۸۴۳	۳,۱۸۹	۸۷۷,۰۵۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۱۵۱,۷۱۱	۰	۰	(۶۳,۷۰۳)	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۸۹,۰۰۸	۱۱,۴۶۵	۱۵,۱۱۰	۲۶۳,۶۹۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۲۸۷,۳۱۹	۳۲۹,۳۴۷	۶۰۰,۷۲۱	۰	۰	(۴۹,۱۹۴)	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۵۵۱,۵۲۷	۴,۷۵۳	۷,۹۶۰	۲۲۳,۱۸۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۶,۷۶۷,۳۱۲	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۷۰۳,۴۴۴	۰	۰	(۶۸,۲۵۷)	۰.۰۸	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۶۳۵,۱۸۷	۳,۵۶۳	۵,۵۱۰	۵۷۷,۹۱۷
صنعت غذایي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۴۹۰,۷۷۱	۰	۰	۱۲,۰۰۳	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۵۰۲,۷۷۴	۶,۶۰۸	۷,۵۴۰	۶۲,۱۱۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۳,۱۲۸,۸۴۶	۹۲۰,۰۸۴	۸۴۱,۱۵۶	۰	۰	(۵۹,۱۵۴)	۰.۰۶	۹۲۰,۰۸۴	۷۸۲,۰۰۲	۵,۰۲۴	۴,۲۷۰	(۱۲۸,۰۸۲)
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۲۹۸,۹۸۰	۰	۰	(۲۲,۵۷۲)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۲۷۶,۴۰۸	۶,۴۱۷	۶,۹۸۰	۲۲,۳۱۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۷,۱۴۱,۳۷۶	۵۷۹,۶۹۴	۹۰۴,۷۶۲	۰	۰	(۹۱,۶۴۶)	۰.۰۵	۵۷۹,۶۹۴	۸۱۳,۱۱۶	۱,۵۳۷	۲,۱۵۶	۲۳۳,۴۲۲
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۲۶۷,۳۸۴	۷۹۸,۰۴۴	۰	۰	(۷۰,۶۷۶)	۱.۱۱	۲۶۷,۳۸۴	۷۲۷,۲۶۸	۲۳,۷۰۴	۴۶,۹۳۰	۳۵۹,۹۸۴
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۷۸,۴۳۵	۴۰۰,۸۰۴	۱,۲۹۸,۱۰۳	۰	۰	(۱۸۸,۹۳۳)	۲.۵۷	۴۰۰,۸۰۴	۱,۲۰۹,۱۷۰	۱۶,۴۴۱	۴۹,۶۰۰	۸۰۸,۲۶۶
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۹۹,۳۶۱	۲۰۹,۳۲۹	۲۸۱,۷۹۰	۰	۰	۱۲,۷۸۰	۱.۸۱	۲۰۹,۳۲۹	۲۹۴,۵۷۰	۹,۸۲۸	۱۳,۸۳۰	۸۵,۲۴۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۲۸۷,۶۰۶	۳۰۰,۴۵۶	۴۶۴,۹۵۵	(۲۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۲۹۳)	(۹۸,۸۶۴)	۰.۰۳	۲۵۳,۱۶۳	۳۶۶,۰۹۱	۱,۹۲۲	۲,۷۸۰	۱۱۲,۹۲۸
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۶۲۶,۷۷۸	۰	۰	(۱۳۴,۳۷۵)	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۴۹۲,۴۰۳	۳۷,۴۹۰	۸۰,۸۰۰	۲۶۳,۹۳۶
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۱۸,۲۱۱	۰	۰	(۱۷,۳۰۱)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۰۰,۹۱۰	۱۲,۷۱۳	۴,۸۷۰	(۴۸۴,۶۰۸)
پدیده شیمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۷۳,۵۷۰	۰	۰	(۸,۱۰۵)	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۶۵,۴۶۵	۱۰,۷۲۰	۱۰,۸۲۰	۱,۵۲۵
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۷,۸۳۵	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۰۶۳,۸۳۴	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۷۱۳)	(۳۰۵,۰۷۶)	۰.۵۹	۸۹۹,۰۷۷	۱,۷۵۸,۷۵۸	۱۳,۸۹۴	۲۷,۱۸۰	۸۵۹,۶۸۱
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۸۲۶,۱۲۸	۱,۱۵۰,۶۰۵	۰	۰	(۲۳,۱۹۸)	۰.۹۴	۸۲۶,۱۲۸	۱,۱۲۷,۴۰۷	۳,۵۶۱	۴,۸۶۰	۳۰۱,۲۷۹
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۴۰,۹۸۹	۰	۰	(۴۷,۶۷۳)	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۵۹۳,۲۱۶	۱۴۳,۴۰۷	۱۶۷,۳۹۰	۸۵,۰۰۷
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۶۵۱,۴۹۳	۳۶۰,۱۷۵	۲۲۱,۴۶۱	۰	۰	(۳۰,۸۲۱)	۰	۳۶۰,۱۷۵	۱۹۰,۶۴۰	۳,۹۷۳	۲,۱۰۳	(۱۶۹,۵۳۵)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۵	۴۷۹,۰۵۶	۰	۰	۱۵,۶۶۷	۰.۳۷	۵۴۱,۷۳۵	۴۹۴,۷۲۳	۸,۹۹۰	۸,۲۱۰	(۴۷,۰۱۲)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۰۵,۹۱۱	۰	۰	(۲۷,۴۱۵)	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۲۷۸,۴۹۶	۱,۳۷۴	۱,۰۲۶	(۹۴,۴۸۵)
توسعه صنایع بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۲۸,۹۳۹	۳۵۷,۴۶۲	۱۹۸,۵۴۸	۰	۰	۴,۵۹۱	۰.۳۵	۳۵۷,۴۶۲	۲۰۳,۱۳۹	۳,۵۰۴	۱,۹۹۱	(۱۵۴,۳۲۳)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۷۴,۰۴۱	۰	۰	(۱۸,۶۵۵)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۵۵,۲۸۶	۹,۳۹۲	۱۰,۴۲۰	۵۴,۸۱۶
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۲۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۱۱,۳۴۰	۰	۰	(۷,۷۶۴)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۳۰۳,۵۷۶	۲,۵۹۱	۲,۳۰۷	(۳۷,۴۰۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۳۹	۴۸۴,۷۹۰	۰	۰	(۵۸,۸۲۰)	۰.۰۱	۵۵۱,۳۳۹	۴۲۵,۹۷۰	۴۰,۶۸۰	۳۱,۴۳۰	(۱۲۵,۳۶۹)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۶۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۰۵	۲۳۳,۹۳۳	۰.۵۵	۳۰۱,۹۰۵	۲۳۳,۹۳۳	۲۲,۵۹۸	۱۷,۵۱۰	(۶۷,۹۷۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۵۸۶,۷۹۶		۲۳,۸۶۶,۲۶۷		۱۳۷,۸۹۹	(۱,۵۷۳,۶۲۱)		۱۶,۷۲۴,۶۹۵	۲۲,۲۹۲,۷۴۶			۵,۵۶۸,۰۵۱

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۳۴,۲۳۶	۰	۰	(۱۴,۳۴۱)	۱	۲۷,۶۹۶	۱۱۹,۸۹۵	۲۹۰	۱,۲۵۴	۹۲,۱۹۹
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۷,۶۹۶	۱۳۴,۲۳۶		۰	(۱۴,۳۴۱)		۲۷,۶۹۶	۱۱۹,۸۹۵			۹۲,۱۹۹
جمع				۱۶,۶۱۴,۴۹۲	۲۴,۰۰۰,۶۰۳		۱۳۷,۸۹۹	(۱,۵۸۷,۹۶۲)		۱۶,۷۵۲,۳۹۱	۲۲,۴۱۲,۶۴۱			۵,۶۶۰,۲۵۰
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	۱,۰۳۴,۴۱۷	۰	۰	۲۹.۴۵	۱,۰۳۴,۴۱۷	۱۷۳,۹۲۵	
جمع				۴۷,۸۹۷,۶۹۷		۰		۴۷,۸۹۷,۶۹۷		
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	۵۰,۰۶۷	۳۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۱۵,۴۳۱
بخشي فلز فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۵۷,۱۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۵۳,۱۷۰	۳,۱۰۳

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)
بخشي صنايع سورنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۰	۲,۴۳۰
طلاي تابان تمدن	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۳۱۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۷۶,۴۸۳	۷۷,۳۳۲
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۶۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۶۶,۶۸۰	۱۶,۶۵۳
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۹۶,۰۵۱	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۸۹,۳۸۵	(۱۲,۲۰۰)
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۸۵,۷۳۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۷۸,۲۱۰	(۲۲,۱۲۳)
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۰,۴۰۱	(۳,۴۴۳)
آواي فرداي زاگرس	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۱۷۱	۱۷۷
ثروت داريوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۴۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۲۹,۷۴۶	(۲۰,۲۳۴)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۵,۹۱۲,۰۹۵	۱,۱۰۵,۹۸۱	۱,۲۳۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۸۵,۹۱۲,۰۹۵	۱,۱۰۵,۹۸۱	۱,۱۶۳,۱۰۷	۵۷,۱۲۶
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)	۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹		۹۵,۶۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۲,۴۸۳	۲۴۹,۹۹۹		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۲		۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۲		
جمع ساير اوراق بهادار	۸۹۶,۸۲۷	۱۵۴,۲۹۱		۹۵,۶۵۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۲,۴۸۳	۲۵۴,۲۹۱		۰
جمع		۱,۲۶۰,۲۷۲			۱۰۰,۰۰۰	۰		۱,۲۶۰,۲۷۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			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

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
سيمان سپاهان	۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۷	۳۰۱,۹۰۵	۰
طلوع بامداد مهرگان	۹۵,۶۵۶	۱,۰۴۵,۴۱۲	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع			۳۰۱,۹۰۵	۱۰۰,۰۰۰
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
شرکت پالايش نفت تهران	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۲	۴۷,۲۹۳	۳,۱۷۱	۷۸,۰۱۴	۳۰,۷۲۱
سرمايه گذاري داروئي تامين	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۴	۱۱۶,۷۱۳	۲۸,۴۰۰	۲۳۸,۵۶۴	۱۲۱,۸۵۱
جمع			۱۶۴,۰۰۶		۳۱۶,۵۷۸	۱۵۲,۵۷۲

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 *
پلي پروپيلن جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۴۴,۵۱۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷,۰۵۳	۲۴,۳۰۰	۸۶,۱۳۲ /
توليد ژلاتين کپسول ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۶,۰۹۴,۱۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱۱,۴۳۳	۸,۰۰۰	۴۸,۷۵۳ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۳۴,۸۸۵ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۳۴,۸۸۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۵,۹۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۵۰,۸۶۰
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱									