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 1402/12/29 (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	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۷۰۰	(۹,۷۰۰)	۱	۱	۹,۷۰۰	۱.۹۲	(۹,۷۰۰)	۱	۷.۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۰,۲۹۷	۷,۲۸۷	۰	(۳۰۰)	۱	۱۰,۲۹۷	۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۹۷	۲.۰۳	۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۷,۸۲۰	۵۴,۹۲۳	۰	(۴,۲۶۷)	۱	۶۷,۸۲۰	۵۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۸۲۰	۱۳.۴	۰	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۶,۴۶۶	۵۷,۲۹۰	۰	(۸,۸۹۶)	۱	۷۶,۴۶۶	۴۸,۳۹۴	۵	۸۹,۴۶۸	(۸۹,۴۶۸)	۵	۶	۱۶۵,۹۳۴	۳۲.۷۹	(۸۹,۴۶۸)	۶	۶۹.۱۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۸,۹۵۰	۹۲,۷۳۰	۰	(۱۱,۰۵۰)	۱	۱۳۸,۹۵۰	۸۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۹۵۰	۲۷.۴۶	۰	۱	۰

شرح سرمایه گذاری	کل سرمایه گذاری در سهام	
	انتهاي دوره	
	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱۰,۲۹۷	۲.۷۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۶۷,۸۲۰	۱۸.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۷۶,۴۶۶	۲۰.۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱۳۸,۹۵۰	۳۶.۸۹

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	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
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱	۳	۰	۰	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶,۴۷۲	۴,۸۱۷	۰	۲۶۰	۱	۶,۴۷۲	۵,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۷۲	۱.۲۸	۰	۰	۱	۶,۴۷۲	۱.۷۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۸,۷۲۲	۳۶,۰۰۴	۰	۶,۴۱۳	۱	۴۸,۷۲۲	۴۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۷۲۲	۹.۶۳	۰	۰	۱	۴۸,۷۲۲	۱۲.۹۴
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۲,۰۹۶	۲۶,۲۷۳	۰	(۴۳)	۱	۲,۰۹۶	۲۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶	۰.۴۱	۰	۰	۱	۲,۰۹۶	۰.۵۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۹۸	(۲۹,۹۹۸)	۱	۰	۰	۱	۲۹,۹۹۸	۵.۹۳	(۲۹,۹۹۸)	۲۳.۱۸	۱	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۲۵,۸۳۱	۲۷,۲۹۷	۰	(۲,۹۵۶)	۱	۲۵,۸۳۱	۲۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۸۳۱	۵.۱	۰	۰	۱	۲۵,۸۳۱	۶.۸۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰	(۲۵۰)	۱	۰	۰	۱	۲۵۰	۰.۰۵	(۲۵۰)	۰.۱۹	۱	۰	۰
جمع	۹	۳۷۶,۶۵۵	۳۰۶,۶۲۴	۰	(۲۰,۸۳۹)	۹	۳۷۶,۶۵۵	۲۸۵,۷۸۵	۸	۱۲۹,۴۱۶	(۱۲۹,۴۱۶)	۸	۰	۰	۱۷	۵۰۶,۰۷۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱۲۹,۴۱۶)	۱۰۰	۱۷	۳۷۶,۶۵۵	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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		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 گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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						افزایش (کاهش)
			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)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۸۶۷	۲۵,۸۳۱	۲۷,۲۹۷	۰	۰	(۲,۹۵۶)	۰.۰۷	۲۵,۸۳۱	۲۴,۳۴۱	۱,۹۴۰	۱,۸۲۸	(۱,۴۹۰)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۲۹۷	۷,۲۸۷	۰	۰	(۳۰۰)	۰	۱۰,۲۹۷	۶,۹۸۷	۱۸,۵۵۳	۱۲,۵۹۰	(۳,۳۱۰)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۸۴۲	۲,۰۹۶	۲۶,۲۷۳	۰	۰	(۴۳)	۰.۰۱	۲,۰۹۶	۲۶,۲۳۰	۹۹۷	۱۲,۴۸۰	۲۴,۱۳۴
مدیریت انرژي امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۲۰,۶۲۱,۰۳۳	۴۸,۷۲۲	۳۶,۰۰۴	۰	۰	۶,۴۱۳	۰.۰۳	۴۸,۷۲۲	۴۲,۴۱۷	۲,۳۶۳	۲,۰۵۷	(۶,۳۰۵)
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۵,۷۱۳	۱۳۸,۹۵۰	۹۲,۷۳۰	۰	۰	(۱۱,۰۵۰)	۰.۰۴	۱۳۸,۹۵۰	۸۱,۶۸۰	۸,۶۷۶	۵,۱۰۰	(۵۷,۲۷۰)
بیمه اتکایي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۹۸۲	۳,۲۶۷	۲
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۷,۱۹۱	۶,۴۷۲	۴,۸۱۷	۵۱۱,۷۶۰	۰	۲۶۰	۰.۰۱	۶,۴۷۲	۵,۰۷۷	۲,۸۹۱	۲,۲۶۸	(۱,۳۹۵)
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۹,۵۳۷,۹۲۲	۷۶,۴۶۶	۵۷,۲۹۰	۰	۰	(۸,۸۹۶)	۰.۰۹	۷۶,۴۶۶	۴۸,۳۹۴	۱,۹۳۴	۱,۲۲۴	(۲۸,۰۷۲)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲,۶۷۵,۸۴۸	۶۷,۸۲۰	۵۴,۹۲۳	۰	۰	(۴,۲۶۷)	۰	۶۷,۸۲۰	۵۰,۶۵۶	۱,۵۸۹	۱,۱۸۷	(۱۷,۱۶۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۷۶,۶۵۵		۳۰۶,۶۲۴		۰	(۳۰,۸۳۹)		۳۷۶,۶۵۵	۲۸۵,۷۸۵			(۹۰,۸۷۰)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۳۷۶,۶۵۵		۳۰۶,۶۲۴		۰	(۳۰,۸۳۹)		۳۷۶,۶۵۵	۲۸۵,۷۸۵			(۹۰,۸۷۰)
توضیحات														

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	۴۲۱	
صرافي شهر	۲۰۰,۰۰۰	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
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:										

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 ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۷,۱۹۰,۱۰۱		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۸,۵۰۷,۵۱۶		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۱۲,۸۷۵,۷۹۲		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۲۸,۵۷۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲۸,۵۷۳,۴۰۹			۰	۰		۰		
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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
تامين سرمايه بانک ملت	۵۱۱,۷۶۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰
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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

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 در تاريخ مجمع (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 *
مديريت انرژي اميد تابان هور	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۰,۶۲۱,۰۳۳	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۴۴	۲۲	۴۵۴	
تامين سرمايه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۷۲۷,۱۹۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۷	۴۲	۷۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۲۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۲۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵۲۷	

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹