صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي شهر	سرمایه ثبت شده: 33,000,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۶۲۸,۹۱۱	۰	۲,۶۲۸,۹۱۱	۷۵,۵۳۶	۲,۷۰۴,۴۴۷	۸,۵۴۵,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۹۶۹,۱۵۲	۰	۳,۹۶۹,۱۵۲	۱,۳۶۱	۳,۹۷۰,۵۱۳	۳,۰۳۱,۱۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۷۰۰
جمع	۶,۶۰۰,۶۹۵	۰	۶,۶۰۰,۶۹۵	۷۶,۸۹۷	۶,۶۷۷,۵۹۳	۱۱,۷۷۰,۶۵۶
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۱۶,۶۱۴,۴۹۲	۱۳,۶۸۷,۰۰۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۱۰۵,۹۸۱	۲۳,۵۲۳
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۲۳,۴۱۷,۵۶۳
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۱۵۴,۲۹۱	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۵,۷۷۲,۴۶۱	۳۷,۱۲۸,۰۹۲
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۲۸,۰۳۳	۰	۶۴,۱۳۷	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۹۲,۱۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱.۹۴	۰	۰	۰	۱.۹۴
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۶,۸۰۰	۰	۳,۱۶۸	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۹,۹۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۹	۰	۰	۰	۰.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳,۲۳۲,۸۴۰	۰	۴۵۱,۵۲۹	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳,۶۸۴,۳۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳.۷۶	۰	۰	۰	۳.۷۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۰۵,۶۴۰	۰	۱۶,۵۵۸	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۸	۰	۰	۰	۰.۵۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۴۲۵,۸۲۳	۰	(۸۸,۰۳۴)	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۳	۰	۰	۰	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	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۹۳	۰	۰	۰	۱۵.۹۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۲۳,۰۰۴	۱,۳۴۸,۶۹۳	(۱,۵۷۵)	۲۷,۸۱۲	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۷۶,۵۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۳,۰۰۴	۱.۷۴	(۱,۵۷۵)	۱۰۰	۲	۱.۷۴
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	۵۰.۶۷	۰	۰	۳	۵۰.۶۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۵۶,۹۷۱	۰	۲۷,۵۸۹	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۰.۵۷	۰	۰	۱	۰.۵۷
محصولات شيميايي	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۵۶۷,۶۹۹	۰	۲۱۲,۰۴۷	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۷۷۹,۷۴۶		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۵.۸۴	۰	۰	۷	۵.۸۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۰۹۵,۵۶۷	۰	۵۷,۶۱۳	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۱۵۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱.۶	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱.۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۴,۱۴۲,۸۹۰	۰	(۶۴,۲۸۹)	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۴,۰۷۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۲.۵۵	۰	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۲.۵۵
فلزات اساسي	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳,۶۹۵,۶۵۵	۰	۴۵۸,۴۳۰	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۴,۱۵۴,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳.۸۳	۰	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۵۶۸,۱۹۴	۰	۲۳۴,۵۴۳	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۷۹۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲.۴۲	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲.۴۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۰	۳	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۷.۶۴	۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۷.۶۵
جمع	۳۲	۱۶,۶۱۶,۰۶۷	۲۲,۷۸۴,۸۰۴	(۱,۵۷۵)۱,۲۹۱,۱۰۴		۳۱	۱۶,۶۱۴,۴۹۲	۲۴,۱۷۵,۹۰۷	۱۱	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۰	۱۱	۴۳	۶۴,۵۱۳,۷۶۴	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۰۰(۱,۵۷۵)	۴۲	۶۴,۵۱۲,۱۸۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	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
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 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	۱,۲۶۵,۱۵۹	۰	۰	۲۹,۷۳۳	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۲۹۴,۸۹۲	۳,۵۵۱	۳,۸۷۶	۱۰۸,۵۴۱
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۴۸۸,۳۰۱	۴۵۹,۷۹۸	۱,۴۲۵,۱۰۹	۵۸,۶۴۶,۴۹۰	۰	۳۱۳,۱۷۲	۰.۰۳	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۳۸,۲۸۱	۱,۸۰۹	۶,۸۴۰	۱,۲۷۸,۴۸۳
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۵۸۰,۸۶۵	۰	۰	۵۳,۲۶۷	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۶۳۴,۱۲۳	۱۲۶,۸۷۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۴
پتروشیمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۵۷,۳۳۶	۰	۰	۲۸,۸۸۴	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۶,۲۳۰	۱۴۹,۶۹۷	۱۲۵,۰۵۰	(۴۱,۸۹۰)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۸۸۶,۳۴۳	۰	۰	۲۱,۱۳۲	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۹۰۷,۴۷۵	۴۷,۲۴۲	۷۵,۱۵۰	۳۳۷,۰۰۸
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۳۲۶,۳۱۷	۰	۰	۱۸۹,۵۷۱	۱.۸۶	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۵۱۵,۸۸۸	۱,۸۴۳	۳,۸۶۲	۱,۳۱۵,۴۷۹

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)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۷۴,۵۹۴	۰	۰	۷۱,۳۵۱	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۱۴۵,۹۴۵	۱۱,۴۶۵	۱۵,۹۰۰	۳۱۹,۶۲۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۱۷,۹۵۷	۲۲۵,۸۷۰	۳۹۷,۲۵۰	۲۱,۷۶۹,۲۶۲	۱۰۳,۴۷۷	۱۷۹,۲۲۰	۰.۱	۳۲۹,۳۴۷	۵۷۶,۴۷۰	۴,۷۵۳	۸,۳۲۰	۲۴۷,۱۲۳
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۵۸۰,۰۰۱	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۲۹۸,۱۶۶	۱۱۵,۱۸۷,۳۱۱	۰	۲۸۱,۵۳۶	۰.۰۸	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۶۷۹,۷۰۲	۳,۵۶۳	۵,۶۶۰	۶۲۲,۴۳۲
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۴۸۶,۱۰۳	۰	۰	۶,۰۰۲	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۴۹۲,۱۰۵	۶,۶۰۸	۷,۳۸۰	۵۱,۴۴۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۴۶۳,۵۷۱	۹۲۰,۰۸۴	۷۶۴,۲۴۸	۲۹,۶۷۵,۲۷۵	۰	۵۱,۴۵۲	۰.۰۶	۹۲۰,۰۸۴	۸۱۵,۷۰۰	۵,۰۲۴	۴,۴۵۴	(۱۰۴,۲۸۴)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۶,۸۰۰	۰	۰	۳,۱۶۸	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۹,۹۶۸	۶,۴۱۷	۸,۰۸۰	۶۵,۸۷۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۱۶۶,۰۵۳	۵۸۱,۲۶۹	۸۵۲,۷۶۴	(۱,۰۲۴,۶۷۷)	(۱,۵۷۵)	۴۷,۰۹۵	۰.۰۵	۵۷۹,۶۹۴	۸۹۹,۸۵۹	۱,۵۳۷	۲,۳۸۶	۳۲۰,۱۶۵
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۷۵۶,۹۷۱	۰	۰	۲۷,۵۸۹	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۲۳,۷۰۴	۵۰,۶۲۰	۴۱۷,۱۷۶
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۷۸,۴۳۵	۴۰۰,۸۰۴	۱,۵۱۲,۹۲۵	۰	۰	(۹۲,۶۳۸)	۲.۵۷	۴۰۰,۸۰۴	۱,۴۲۰,۲۸۷	۱۶,۴۴۱	۵۸,۲۶۰	۱,۰۱۹,۴۸۳
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۰,۵۶۳	۲۰۹,۳۲۹	۲۷۲,۷۵۰	۱۴,۶۳۸,۷۹۸	۰	۳۶,۵۱۶	۱.۸۱	۲۰۹,۳۲۹	۳۰۹,۲۶۶	۹,۸۲۸	۱۴,۵۲۰	۹۹,۹۳۷
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۲۸۷,۶۰۶	۳۰۰,۴۵۶	۴۴۱,۹۸۱	۰	۰	۶۲,۵۱۵	۰.۰۴	۳۰۰,۴۵۶	۵۰۴,۴۹۶	۱,۹۲۲	۳,۲۲۸	۲۰۴,۰۴۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۵۲۹,۵۷۷	۰	۰	۶۸,۵۵۹	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۵۹۸,۱۳۶	۳۷,۴۹۰	۹۸,۱۵۰	۳۶۹,۶۶۹
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۰۶,۹۰۳	۰	۰	۱۸,۱۰۴	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۵,۰۰۷	۱۲,۷۱۳	۵,۲۶۰	(۴۶۰,۵۱۱)
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۵۸,۷۳۶	۰	۰	۳۶,۵۵۰	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۹۵,۲۸۶	۱۰,۷۲۰	۱۲,۷۷۰	۳۱,۳۴۶
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۷,۸۳۵	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۱۰۰,۳۸۸	۰	۰	(۴۰,۲۱۰)	۰.۶۶	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۰۶۰,۱۷۸	۱۳,۸۹۴	۲۸,۱۸۰	۱,۰۴۴,۳۸۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۸۲۶,۱۲۸	۱,۰۰۵,۳۸۷	۰	۰	۱۱۵,۵۲۵	۰.۹۴	۸۲۶,۱۲۸	۱,۱۲۰,۹۱۲	۳,۵۶۱	۴,۸۳۲	۲۹۴,۷۸۴
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۱۳,۵۵۵	۰	۰	۲,۹۴۲	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۶۱۶,۴۹۷	۱۴۳,۴۰۷	۱۷۳,۹۳۰	۱۰۸,۱۸۸
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۷۵	۲۴۱,۸۷۷	۲۰,۵۰۱,۴۹۲	۰	۳۴,۹۷۲	۰	۳۶۰,۱۷۵	۲۷۶,۸۴۹	۳,۹۷۳	۳,۰۵۴	(۸۳,۳۲۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۵	۴۹۵,۹۲۸	۰	۰	(۱۹,۲۸۳)	۰.۳۷	۵۴۱,۷۳۵	۴۷۶,۶۴۵	۸,۹۹۰	۷,۹۱۰	(۶۵,۰۹۰)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۲۶۲	۱۰۳,۴۷۷	۱۶۶,۵۳۵	(۲۱,۷۶۹,۲۶۲)	(۱۰۳,۴۷۷)	(۱۶۶,۵۳۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۵۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۰۵,۶۴۰	۰	۰	۱۶,۵۵۸	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۱,۳۷۴	۱,۱۸۷	(۵۰,۷۸۳)
توسعه صنايع بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۹۵,۸۲۱	۳۵۷,۴۶۲	۱۹۲,۶۳۰	۱۶,۰۳۳,۱۱۸	۰	۳۰,۲۰۱	۰.۳۵	۳۵۷,۴۶۲	۲۲۲,۸۳۱	۳,۵۰۴	۲,۱۸۴	(۱۳۴,۶۳۱)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۰۶,۲۵۰	۰	۰	۸۶,۳۴۶	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۹۲,۶۹۶	۹,۳۹۲	۱۱,۱۲۰	۹۲,۱۲۶
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۴۲۵,۸۲۳	۰	۰	(۸۸,۰۳۴)	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۲,۵۹۱	۲,۵۶۷	(۳,۱۹۱)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۳۹	۴۷۵,۷۱۰	۰	۰	۹۴۹	۰.۰۱	۵۵۱,۳۳۹	۴۷۶,۶۵۹	۴۰,۶۸۰	۳۵,۱۷۰	(۷۴,۶۸۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۵۸۸,۳۷۱		۲۲,۶۴۰,۷۲۰		(۱,۵۷۵)	۱,۴۰۶,۲۰۹		۱۶,۵۸۶,۷۹۶	۲۴,۰۴۶,۹۲۹			۷,۴۶۰,۱۲۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۴۴,۰۸۴	۰	۰	(۱۵,۱۰۶)	۱	۲۷,۶۹۶	۱۲۸,۹۷۸	۲۹۰	۱,۳۴۹	۱۰۱,۲۸۲
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۲۷,۶۹۶		۱۴۴,۰۸۴		۰	(۱۵,۱۰۶)		۲۷,۶۹۶	۱۲۸,۹۷۸			۱۰۱,۲۸۲
جمع			۱۶,۶۱۶,۰۶۷		۲۲,۷۸۴,۸۰۴		(۱,۵۷۵)	۱,۳۹۱,۱۰۳		۱۶,۶۱۴,۴۹۲	۲۴,۱۷۵,۹۰۷			۷,۵۶۱,۴۱۵

توضيحات

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)	
اب و برق كيش	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	
مسكن و عمران تجارت آتيه كيش	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	
سرمايه گذاري شهرآتيه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۹۹.۸۴	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱,۰۱۷	
توسعه گردشگري شهر آئين	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	
تأمين سرمايه تمدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۵,۲۶۸	
ليزينگ شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۱.۵۵	۵۳,۹۱۷	۱۷۳,۹۲۶	
كارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
ليزينگ شهر (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۹۹۱	۱,۰۲۴,۴۱۷	۰	۰	۲۹.۴۵	۱,۰۲۴,۴۱۷	۱۷۳,۹۲۵	
جمع				۴۷,۸۹۷,۶۹۷		۰		۴۷,۸۹۷,۶۹۷		
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:										
صندوق سرمايه 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	۵۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۵۴,۷۹۵	۴,۷۲۸
بخشي صنايع سورنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۰	۵,۶۵۰
طلاي تابان تمدن	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۴۴,۱۰۸	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۶۲,۳۶۷	۶۳,۲۱۶
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۹,۳۰۰	۹,۲۷۳
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۲۷	۲,۰۲۴,۶۲۴	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۴۲)	۶۶۱	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۸۵	۱۰۴,۰۳۰	۲,۴۴۵
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۹۵,۴۴۲	(۴,۸۹۱)
ثروت هامون	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۶۹۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۸۳,۴۷۸	(۳۶۶)
آواي فرداي زاگرس	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۱۲۳	۱۲۹
ثروت داريوش	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۴۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۳,۸۸۲	۳,۹۰۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۹۱,۸۱۲,۰۹۵	۱,۱۶۵,۳۲۳	۳,۶۸۸,۷۸۶	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۴۲)	۶۶۱	۸۵,۹۱۲,۰۹۵	۱,۱۰۵,۹۸۱	۱,۲۰۵,۴۹۸	۹۹,۵۱۷

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 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 سرمایه گذاری بانکي:										
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	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 مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹		۰	۰	۰	۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۲	۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۲		
جمع ساير اوراق بهادار	۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹		۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۹۲	۰	۸۹۶,۸۲۷	۱۵۴,۲۹۱		۰
جمع		۱,۳۱۵,۳۲۲			(۵۵,۰۵۰)	۶۶۱		۱,۲۶۰,۲۷۳		
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
پالايش نفت اصفهان	۱۱۵,۱۸۷,۳۱۱	۰	۰	۰
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱۴,۶۳۸,۷۹۸	۰	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۶,۰۳۳,۱۱۸	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۵۸,۶۴۶,۴۹۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۹,۶۷۵,۲۷۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۱,۷۶۹,۲۶۲	۴,۷۵۳	۱۰۳,۴۷۷	۰
ايران خودرو ديزل	۲۰,۵۰۱,۴۹۳	۰	۰	۰
جمع			۱۰۳,۴۷۷	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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک ملت	۱,۰۲۴,۶۷۷	۱,۵۳۷	۱,۵۷۵	۲,۲۲۰	۲,۲۷۵	۷۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۱,۷۶۹,۲۶۲	۴,۷۵۳	۱۰۳,۴۷۷	۴,۷۵۳	۱۰۳,۴۷۷	۰
جمع			۱۰۵,۰۵۲		۱۰۵,۷۵۲	۷۰۰

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
توسعه اعتبار سنجي شهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۲,۹۳۷	۳۰۰	۵,۹۹۹	
کارگزاري شهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۱۷۶	۲۰	۴,۰۰۰	
ليزينگ شهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳۰۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۲,۱۱۴,۰۹۵	۲۱۱,۴۱۰	۶۵,۵۳۷	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۷۵,۵۳۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۵,۵۳۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲,۶۲۸,۹۱۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲,۷۰۴,۴۴۷	

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طي دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۹۲ ميليون ريال سود حاصل از نگهداری اوراق مشارکت صندوق س. نوع دوم آکام-د (آکام) و مبلغ ۲.۰۴۰ ميليون ريال سود حاصل از نگهداری اوراق مشارکت صندوق س.درآمد ثابت سام -د (سام) در دفاتر ثبت و دريافت گرديده شده است.