صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: گروه مالي شهر	سرمايه ثبت شده: 33,000,000
نماد: شهر(توسعه اقتصادي رستا)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۶۲۸,۹۱۱	۰	۲,۶۲۸,۹۱۱	۰	۲,۶۲۸,۹۱۱	۸,۵۴۵,۷۶۵
درآمد سود تضمين شده	۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۷۲۸,۳۸۳	۰	۳,۷۲۸,۳۸۳	۲۴۰,۷۶۹	۳,۹۶۹,۱۵۲	۳,۰۳۱,۱۹۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۷۰۰
جمع	۶,۳۵۹,۹۲۶	۰	۶,۳۵۹,۹۲۶	۲۴۰,۷۶۹	۶,۶۰۰,۶۹۵	۱۱,۷۷۰,۶۵۶
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۱۶,۶۱۶,۰۶۷	۱۳,۶۸۷,۰۰۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۱۶۵,۳۲۴	۲۳,۵۲۳
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	۲۳,۴۱۷,۵۶۳
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۱۴۹,۹۹۹	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۵,۸۲۹,۰۸۷	۳۷,۱۲۸,۰۹۲
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام شرکتها					کل سرمایه گذاری در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
شرح سرمایه گذاري	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۷۱,۱۲۴	۰	(۴۳,۰۹۱)	۳	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۲۸,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱.۹۳	۰	۰	۳	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱.۹۴
استخراج سایر معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۶۰,۷۵۶	۰	(۴۳,۹۵۶)	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۹	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۵۴۰,۹۲۹	۳,۶۲۸,۶۶۷	(۱۱۲,۱۶۶)	(۳۹۵,۸۲۷)	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳,۲۳۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۴۰,۹۲۹	۳.۹۲	(۱۱۲,۱۶۶)	۳۸.۳۴	۴	۲,۴۲۸,۷۶۳	۳.۷۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۸,۴۴۱	۰	(۲۲,۸۰۱)	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۰۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۸	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	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	۱	۲۵	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۴۷,۰۴۲	۰	۷۸,۷۸۱	۱	۳۴۰,۹۸۰	۴۲۵,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۳	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۰.۵۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۸۶	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۹۳
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۴۹,۵۶۸	۱,۵۳۰,۳۸۲	(۲۶,۵۶۴)	(۱۸۱,۶۹۰)	۲	۱,۱۲۳,۰۰۴	۱,۳۴۸,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۴۹,۵۶۸	۱.۷۷	(۲۶,۵۶۴)	۹.۰۷	۲	۱,۱۲۳,۰۰۴	۱.۷۴
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۵۰.۴۴	۰	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۵۰.۶۷
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۵۰,۷۷۲	۰	۶,۱۹۹	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۵۶,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۰.۵۷	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۰.۵۷
محصولات شیمیایي	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۴,۰۰۲,۹۴۹	۰	(۴۳۵,۲۵۰)	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۵۶۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۵.۸۱	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۵.۸۴

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
سرمايه گذاري	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۱۵۲,۴۴۸	۰	(۵۶,۸۸۱)	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۰۹۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۴	۰	۰	۱.۶
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۴,۴۸۷,۵۴۱	۰	(۳۴۴,۶۵۱)	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۴,۱۴۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۳	۰	۰	۲.۵۵
فلزات اساسي	۳	۲,۶۲۶,۲۷۶	۳,۹۷۳,۰۷۶	(۱۵۳,۹۹۹)	(۲۷۷,۴۲۱)	۳	۲,۴۷۲,۲۷۷	۳,۶۹۵,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۲۶,۲۷۶	۳	(۱۵۳,۹۹۹)	۵۲.۶	۳.۸۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۳,۹۶۵,۴۳۴	۰	(۳۹۷,۲۴۰)	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲,۵۶۸,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲	۰	۰	۳.۴۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۰	۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۳	۰	۰	۷.۶۴
جمع	۳۳	۱۶,۹۰۸,۷۹۶	۲۴,۸۹۸,۶۳۲	(۲۹۲,۷۲۹)	(۲,۱۱۳,۸۲۸)	۳۲	۱۶,۶۱۶,۰۶۷	۳۲,۷۸۴,۸۰۴	۱۱	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۰	۰	۱۱	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۴۴	۶۴,۸۰۶,۴۹۳	۴۳	(۲۹۲,۷۲۹)	۱۰۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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																				
علت مغايرت 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	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	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۲۲۲,۷۳۱	۰	۰	۴۲,۴۲۸	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۲۶۵,۱۵۹	۳,۵۵۱	۳,۷۸۷	۷۸,۸۰۸
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۱۲۸,۳۰۱	۵۳۱,۸۸۸	۱,۶۸۰,۲۰۷	(۳۰,۶۵۰,۰۰۰)	(۷۲,۰۹۰)	(۲۵۵,۰۹۸)	۰.۰۳	۴۵۹,۷۹۸	۱,۴۲۵,۱۰۹	۲,۳۵۲	۷,۲۹۰	۹۶۵,۳۱۱
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۳,۸۲۸	۵۸۹,۰۶۹	۰	۰	(۸,۲۰۴)	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۵۸۰,۸۶۵	۱۲۶,۸۷۰	۱۴۶,۵۶۰	۷۸,۰۳۷
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۷۵,۴۹۶	۰	۰	(۱۸,۱۶۰)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۵۷,۳۳۶	۱۴۹,۶۹۷	۱۲۴,۹۵۰	(۷۰,۷۷۴)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۱۶,۵۳۲	۰	۰	(۳۰,۱۸۹)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۸۸۶,۳۴۳	۴۷,۲۴۲	۷۳,۴۰۰	۳۱۵,۸۷۶
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۷۰۵,۴۵۹	۰	۰	(۳۷۹,۱۴۲)	۱.۸۶	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۲۲۶,۲۱۷	۱,۸۴۳	۳,۵۷۱	۱,۱۲۵,۹۰۸

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	۱,۲۸۴,۳۲۳	۰	۰	(۲۰۹,۷۲۹)	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۰۷۴,۵۹۴	۱۱,۴۶۵	۱۴,۹۱۰	۲۴۸,۲۷۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۱۷,۹۵۷	۲۲۵,۸۷۰	۴۱۵,۷۸۲	۰	۰	(۱۸,۵۳۲)	۰.۰۷	۲۲۵,۸۷۰	۳۹۷,۲۵۰	۴,۷۵۳	۸,۳۶۰	۱۷۱,۳۸۰
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۸۴۳,۷۹۴	۱,۱۶۹,۴۳۶	۱,۷۲۵,۲۴۸	(۱۹,۲۶۳,۷۹۳)	(۱۱۲,۱۶۶)	(۳۲۷,۰۸۲)	۰.۰۸	۱,۰۵۷,۲۷۰	۱,۳۹۸,۱۶۶	۵,۸۲۳	۷,۷۰۰	۳۴۰,۸۹۶
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۵۱۶,۱۱۰	۰	۰	(۳۰,۰۰۷)	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۴۸۶,۱۰۳	۶,۶۰۸	۷,۲۹۰	۴۵,۴۴۶
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۷,۰۲۶	۷۵۱,۳۰۷	۶۷۴,۴۰۲	۲۷,۸۷۶,۵۴۵	۱۶۸,۷۷۷	۸۹,۸۴۶	۰.۰۶	۹۲۰,۰۸۴	۷۶۴,۲۴۸	۵,۹۹۵	۴,۹۸۰	(۱۵۵,۸۳۶)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۶۰,۷۵۶	۰	۰	(۴۳,۹۵۶)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۶,۸۰۰	۶,۴۱۷	۸,۰۰۰	۶۲,۷۰۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۵,۴۴۸,۱۳۷	۶۰۷,۸۳۳	۹۸۶,۲۴۷	(۱۷,۲۸۲,۰۸۴)	(۲۶,۵۶۴)	(۱۳۳,۴۸۳)	۰.۰۵	۵۸۱,۲۶۹	۸۵۲,۷۶۴	۱,۵۳۷	۲,۲۵۵	۲۷۱,۴۹۵
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۷۵۰,۷۷۲	۰	۰	۶,۱۹۹	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۵۶,۹۷۱	۲۳,۷۰۴	۴۸,۸۴۰	۳۸۹,۵۸۷
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۷۸,۴۳۵	۴۰۰,۸۰۴	۱,۶۸۹,۶۶۹	۰	۰	(۱۷۶,۷۴۴)	۲.۵۷	۴۰۰,۸۰۴	۱,۵۱۲,۹۲۵	۱۶,۴۴۱	۶۲,۰۶۰	۱,۱۱۲,۱۲۱
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۰,۵۶۳	۲۰۹,۳۲۹	۲۸۰,۷۴۲	۰	۰	(۷,۹۹۲)	۱.۸۱	۲۰۹,۳۲۹	۲۷۲,۷۵۰	۳۱,۴۲۸	۴۰,۹۵۰	۶۳,۴۲۱
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۲۰۲,۸۰۰	۳۰۰,۴۵۶	۴۵۶,۰۱۹	۴۶,۰۸۴,۸۰۶	۰	(۱۴,۰۳۸)	۰.۰۴	۳۰۰,۴۵۶	۴۴۱,۹۸۱	۱,۹۲۲	۲,۸۲۸	۱۴۱,۵۲۵
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۵۳۸,۱۰۹	۰	۰	(۸,۵۳۲)	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۵۲۹,۵۷۷	۲۷,۴۹۰	۸۶,۹۰۰	۳۰۱,۱۱۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۲,۵۳۶	۰	۰	(۱۵,۶۳۳)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۰۶,۹۰۳	۱۲,۷۱۳	۴,۹۶۷	(۴۷۸,۶۱۵)
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۶۷,۷۵۹	۰	۰	(۹,۰۲۳)	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۵۸,۷۳۶	۱۰,۷۲۰	۱۰,۳۸۰	(۵,۲۰۴)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۷,۸۲۵	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۲۵۹,۷۶۳	۰	۰	(۱۵۹,۳۷۵)	۰.۶۶	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۱۰۰,۲۸۸	۱۳,۸۹۴	۲۸,۷۳۰	۱,۰۸۴,۵۹۸
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۷۶,۹۰۷	۹۰۸,۰۳۷	۱,۰۷۰,۱۳۸	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۹۰۹)	(۶۴,۷۵۱)	۰.۹۴	۸۲۶,۱۲۸	۱,۰۰۵,۲۸۷	۳,۵۶۱	۴,۳۳۴	۱۷۹,۲۵۹
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۴۰,۶۰۰	۰	۰	(۲۷,۰۴۵)	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۶۱۳,۵۵۵	۱۴۳,۴۰۷	۱۷۳,۱۰۰	۱۰۵,۲۴۶
ايران خودرو ديزل	۸۶,۲۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۷۵	۲۵۹,۹۷۵	۰	۰	(۱۸,۰۹۸)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۲۴۱,۸۷۷	۵,۱۳۴	۳,۴۴۸	(۱۱۸,۲۹۸)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۵	۵۴۴,۱۲۵	۰	۰	(۴۸,۲۰۷)	۰.۳۷	۵۴۱,۷۳۵	۴۹۵,۹۲۸	۸,۹۹۰	۸,۲۳۰	(۴۵,۸۰۷)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۳۶۲	۱۰۳,۴۷۷	۱۶۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰۳,۴۷۷	۱۶۶,۵۳۵	۴,۷۵۳	۷,۶۵۰	۶۳,۰۵۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۸,۴۴۱	۰	۰	(۲۲,۸۰۱)	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۳۰۵,۶۴۰	۱,۳۷۴	۱,۱۲۶	(۶۷,۳۴۱)
كچاد (حق تقدم)	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۷۶,۵۴۵	۱۶۸,۷۷۷	۱۱۴,۴۰۵	(۲۷,۸۷۶,۵۴۵)	(۱۶۸,۷۷۷)	(۱۱۴,۴۰۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۴	۰
توسعه صنايع بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۹۵,۸۲۱	۳۵۷,۴۶۲	۲۰۹,۳۱۲	۰	۰	(۱۶,۶۸۳)	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۱۹۲,۶۳۰	۴,۱۵۷	۲,۲۴۰	(۱۶۴,۸۳۲)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۳۰,۸۶۸	۰	۰	(۲۴,۵۱۸)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۰۶,۳۵۰	۹,۳۹۲	۹,۵۰۰	۵,۷۸۰
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۲۰۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۸۰	۳۴۷,۰۴۲	۳۳,۳۸۸,۳۴۱	۰	۷۸,۷۸۱	۰.۳۹	۳۴۰,۹۸۰	۴۲۵,۸۲۳	۲,۵۹۱	۳,۲۳۶	۸۴,۸۴۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۳۹	۶۲۳,۱۶۶	۰	۰	(۱۴۷,۴۵۶)	۰.۰۱	۵۵۱,۳۳۹	۴۷۵,۷۱۰	۴۰,۶۸۰	۳۵,۱۰۰	(۷۵,۶۲۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۸۸۱,۱۰۰		۲۴,۷۵۲,۳۴۹		(۲۹۲,۷۲۹)	(۲,۱۱۱,۶۲۹)		۱۶,۵۸۸,۳۷۱	۲۲,۶۴۰,۷۲۰			۶,۰۵۲,۳۴۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۴۶,۲۸۳	۰	۰	(۲,۱۹۹)	۱	۲۷,۶۹۶	۱۴۴,۰۸۴	۲۹۰	۱,۵۰۷	۱۱۶,۳۸۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۲۷,۶۹۶	۱۴۶,۲۸۳		۰	(۲,۱۹۹)		۲۷,۶۹۶	۱۴۴,۰۸۴			۱۱۶,۳۸۸
جمع			۱۶,۹۰۸,۷۹۶		۲۴,۸۹۸,۶۲۲		(۲۹۲,۷۲۹)	(۲,۱۱۳,۸۲۸)		۱۶,۶۱۶,۰۶۷	۲۲,۷۸۴,۸۰۴			۶,۱۶۸,۷۲۷
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	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۷۷۱,۵۶۱	۱,۷۵۱,۵۶۱
بخشي فلز فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۵۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۱۰,۵۷۱	(۳۹,۴۹۷)
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴	(۳۹,۶۱۶)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۹,۴۸۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۵۸	۱۵,۶۳۲	۰	۰	۱۲,۶۶۱	۱۲,۶۶۱
سهامي اهرمي كاريزما	۲,۳۷۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۴	۴۹,۵۳۳	(۲,۳۷۰,۰۰۰)	۴۳,۷۴۴	۵,۳۲۲	۰	۰	۲۰,۶۵۰	۲۰,۶۵۰
طلاي تابان تمدن	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۰۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۱۳,۱۹۵	(۱۸۵,۹۵۶)
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۰,۵۵۲	(۱۳۹,۴۷۵)
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۲۷	۱۵۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۲۷	۰	(۱۶۰,۹۲۷)
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۹۸,۴۱۸	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۱۷,۹۷۰	(۲۸۲,۳۶۳)
ثروت هامون	۳,۰۷۰,۸۶۶	۳۱,۱۵۵	۳۰,۵۵۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۵	۹,۹۷۸	(۷۳,۸۶۷)
آواي فرداي زاگرس	۵۶,۲۲۹	۹۹۳	۱,۰۷۶	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۳	۱۹,۵۳۴	۱۸,۵۴۱
ثروت داريوش	۰	۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۷,۵۳۰	(۱۳۲,۴۵۰)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۵,۶۸۲,۰۹۵	۱,۰۵۶,۴۵۶	۱,۱۰۴,۰۸۱	۶,۱۳۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۷۲	۲۰,۹۵۴	۹۱,۸۱۲,۰۹۵	۱,۱۶۵,۳۲۴	۱,۹۱۴,۵۸۶	۷۴۹,۲۶۲
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										

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)
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)	۰	۰		۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹	۰	۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹	۰	۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹		۰
جمع		۱,۰۵۶,۴۵۶			۴۴۶,۴۷۱	۲۰,۹۵۴		۱,۳۱۵,۳۲۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)، مربوط به خرید صندوق سرمایه گذاری طلوع بامداد مهرگان به تعداد ۱۴۶.۸۲۷ و مبلغ ۱۴۹.۹۹۹ میلیون ریال می باشد. و با عنایت به فقدان صندوق های خارج از بورس در فرم فوق، این صندوق در قسمت اوراق مشارکت(پذیرفته نشده در بازار سرمایه) طبقه بندی گردیده است.										

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
شركت پالايش نفت تهران	۴۶,۰۸۴,۸۰۶	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷,۸۷۶,۵۴۵	۶,۰۵۴	۱۶۸,۷۷۷	۰
بيمه كوثر	۳۳,۳۸۸,۳۴۱	۰	۰	۰
جمع			۱۶۸,۷۷۷	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 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
بانک ملت	۱۷,۲۸۲,۰۸۴	۱,۵۲۷	۲۶,۵۶۴	۲,۴۰۵	۴۱,۵۸۰	۱۵,۰۱۶
پالايش نفت اصفهان	۱۹,۲۶۳,۷۹۳	۵,۸۲۲	۱۱۲,۱۶۶	۷,۷۸۷	۱۵۰,۰۲۳	۳۷,۸۵۷
مس شهيد باهنر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۸۱,۹۰۹	۴,۲۰۰	۹۶,۶۱۶	۱۴,۷۰۷
ملي صنايع مس ايران	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۲	۷۲,۰۹۰	۷,۳۱۸	۲۲۴,۳۲۵	۱۵۲,۲۳۵

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
کچاد (حق تقدم)	۲۷,۸۷۶,۵۴۵	۶,۰۵۴	۱۶۸,۷۷۷	۶,۰۵۴	۱۶۸,۷۷۷	۰
جمع			۴۶۱,۵۰۶		۶۸۱,۳۲۱	۲۱۹,۸۱۵

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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / 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									۲,۶۲۸,۹۱۱

*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طي دوره ۱۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ 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.