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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۲,۴۲۷,۷۶۰	۲,۴۲۷,۷۶۰	۲۰۱,۱۵۱	۲,۶۲۸,۹۱۱	۸,۵۴۵,۷۶۵
درآمد سود تضمين شده	۰	۲,۶۳۲	۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳,۵۵۱,۴۳۲	۳,۵۵۱,۴۳۲	۱۷۶,۹۵۱	۳,۷۲۸,۳۸۳	۳,۰۳۱,۱۹۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۷۰۰
جمع	۰	۵,۹۸۱,۸۲۴	۵,۹۸۱,۸۲۴	۳۷۸,۱۰۲	۶,۳۵۹,۹۲۶	۱۱,۷۷۰,۶۵۶
توضيحات						
با توجه به تغییر در شکل و ظاهر گزارش های فوق و عدم توانایی در درج نمودن مانده های ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ در ستون مربوطه به ناچار مانده های ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ در ستون اصلاحات عنوان گردیده است. درآمد سود تضمین شده در ابتدای دوره شامل مبلغ ۵۹۲ میلیون ریال سود حاصل از نگهداری اوراق مشارکت صندوق س. نوع دوم آکام-د (آکام) و مبلغ ۲.۰۴۰ میلیون ریال سود حاصل از نگهداری اوراق مشارکت صندوق س.درآمد ثابت سام -د (سام) میباشد.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱۶,۹۰۸,۷۹۶	۱۳,۶۸۷,۰۰۶
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۰۵۶,۴۵۶	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	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۵,۸۶۲,۹۴۹	۳۷,۱۲۸,۰۹۲
توضيحات		

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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۹۶,۸۳۲	۰	(۲۵,۷۰۸)	۴	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۷۱,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱.۹۳	۰	۰	۴	۱,۲۴۹,۴۳۱
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۶۰,۶۲۴	۰	۱۳۲	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۶۰,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۳۹	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۵۴۰,۹۲۹	۳,۷۲۲,۰۷۳	۰	(۹۳,۴۰۶)	۴	۲,۵۴۰,۹۲۹	۳,۶۲۸,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۵۴۰,۹۲۹	۳.۹۳	۰	۰	۴	۲,۵۴۰,۹۲۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۴۹,۳۴۲	۰	(۲۰,۹۰۱)	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۸	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱
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
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۲۳۵,۲۵۲	۲۳۷,۸۱۶	۱۰۵,۶۲۸	۱۰۹,۲۲۶	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۴۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۵,۲۵۲	۰.۲۶	۱۰۵,۶۲۸	۶۸.۹۴	۱	۳۴۰,۹۸۰
فعاليتهاي 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
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
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۴۹,۵۶۸	۱,۵۱۶,۷۱۸	۰	۱۳,۶۶۴	۲	۱,۱۴۹,۵۶۸	۱,۵۳۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۴۹,۵۶۸	۱.۷۸	۰	۰	۲	۱,۱۴۹,۵۶۸
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
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۴۳,۹۵۲	۰	۶,۸۲۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۵۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۰.۵۷	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴
محصولات شيميايي	۷	۳,۶۱۵,۷۶۱	۴,۰۹۸,۹۹۳	۱۵۰,۶۰۰	(۹۶,۰۴۴)	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۴,۰۰۲,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۶۱۵,۷۶۱	۵.۵۹	۱۵۰,۶۰۰	۹۸.۲۹	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۱۵۱,۶۵۱	۰	۷۹۷	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۱۵۲,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱.۶	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴

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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۴,۳۸۰,۸۲۶	۰	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۴,۴۸۷,۵۴۱		۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۲.۵۴	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۶۱	۳	۲.۵۴
فلزات اساسي	۳	۲,۶۲۶,۲۷۶	۴,۰۵۹,۵۸۱	۰	۳	(۸۶,۵۰۵)	۳,۹۷۳,۰۷۶		۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۲۶,۲۷۶	۴.۰۶	۰	۰	۲,۶۲۶,۲۷۶	۳	۴.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۶۶۳,۵۹۰	۳,۵۰۸,۳۰۶	(۱۰۳,۰۰۶)	۲	(۵۴۲,۸۷۲)	۲,۹۶۵,۴۳۴		۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۶۳,۵۹۰	۲.۵۷	(۱۰۳,۰۰۶)	(۶۷.۲۳)	۱,۵۶۰,۵۸۴	۲	۲.۴۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۰	۳	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۷.۶۳	۰	۰	۴,۹۳۲,۰۰۰	۳	۷.۶۱
جمع	۳۳	۱۶,۷۵۵,۵۷۴	۲۵,۵۲۶,۷۱۴	۱۵۲,۲۲۲	۳۳	(۶۲۸,۰۸۲)	۲۴,۸۹۸,۶۳۲		۱۱	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۰	۱۱	۴۴	۶۴,۶۵۳,۲۷۱	۹۹.۹۹	۱۵۳,۲۲۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶۴,۸۰۶,۴۹۳	۴۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 ابتداى دوره جارى با اطلاعات پايان دوره قبل، تغيير فرمت صورت وضعيت پرتفوى يک ماهه مى 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 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	۱,۱۸۶,۲۵۱	۱,۱۹۱,۹۹۶	۰	۰	۳۰,۷۳۵	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۲۵۱	۱,۲۲۲,۷۳۱	۳,۵۵۱	۳,۶۶۰	۳۶,۳۸۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۱۳۸,۳۰۱	۵۳۱,۸۸۸	۱,۷۵۲,۵۷۱	۰	۰	(۷۲,۳۶۴)	۰.۰۴	۵۳۱,۸۸۸	۱,۶۸۰,۲۰۷	۲,۳۵۲	۷,۴۳۰	۱,۱۴۸,۳۱۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۶۹۱,۵۶۰	۰	۰	(۱۰۲,۴۹۱)	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۵۸۹,۰۶۹	۱۲۶,۸۷۰	۱۴۸,۶۳۰	۸۶,۲۴۱
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۹,۹۲۸	۰	۰	(۱۴,۴۴۲)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۷۵,۴۹۶	۱۴۹,۶۹۷	۱۳۱,۳۰۰	(۵۲,۶۱۴)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۱۶,۵۳۲	۰	۰	۰	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۹۱۶,۵۳۲	۴۷,۲۴۳	۷۵,۹۰۰	۳۴۶,۰۶۵
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۷۰۷,۳۴۶,۹۹۲	۱,۳۰۳,۴۱۵	۳,۲۳۷,۵۲۷	(۵۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۰۰۶)	(۵۳۲,۰۶۸)	۱.۸۶	۱,۲۰۰,۴۰۹	۲,۷۰۵,۴۵۹	۱,۸۴۳	۴,۱۵۳	۱,۵۰۵,۰۵۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۳۹۸,۹۱۸	۰	۰	(۱۱۴,۵۹۵)	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۲۸۴,۲۲۳	۱۱,۴۶۵	۱۷,۸۲۰	۴۵۸,۰۰۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۱۷,۹۵۷	۲۲۵,۸۷۰	۴۲۱,۹۵۹	۰	۰	(۶,۱۷۷)	۰.۰۷	۲۲۵,۸۷۰	۴۱۵,۷۸۲	۴,۷۵۳	۸,۷۵۰	۱۸۹,۹۱۲
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۸۴۳,۰۷۸۴	۱,۱۶۹,۴۳۶	۱,۷۵۹,۳۹۱	۱۰	۰	(۳۴,۱۴۳)	۰.۰۹	۱,۱۶۹,۴۳۶	۱,۷۲۵,۳۴۸	۵,۸۲۳	۸,۵۹۰	۵۵۵,۸۱۲
صنعت غذايي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۴۹۱,۴۳۸	۰	۰	۲۴,۶۷۳	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۵۱۶,۱۱۰	۶,۶۰۸	۷,۷۴۰	۷۵,۴۵۳

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۷,۰۲۶	۷۵۱,۳۰۷	۷۳۳,۴۲۸	۰	۰	(۵۹,۰۲۶)	۰.۰۶	۷۵۱,۳۰۷	۶۷۴,۴۰۲	۵,۹۸۲	۵,۳۷۰	(۷۶,۹۰۵)
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۶۰,۶۲۴	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۲	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۳۶۰,۷۵۶	۶,۴۱۷	۹,۱۱۰	۱۰۶,۶۵۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۶۱۰,۱۳۱	۶۰۷,۸۳۳	۹۳۷,۶۳۳	۱۹۸,۸۳۸,۰۰۶	۰	۴۸,۶۱۴	۰.۰۶	۶۰۷,۸۳۳	۹۸۶,۲۴۷	۱,۵۳۷	۲,۴۹۴	۳۷۸,۴۱۴
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۷۴۳,۹۵۲	۰	۰	۶,۸۲۰	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۵۰,۷۷۲	۲۳,۷۰۴	۴۸,۴۴۰	۳۸۳,۳۸۸
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۷۸,۴۳۵	۴۰۰,۸۰۴	۱,۶۰۷,۰۲۶	۰	۰	۸۲,۶۴۳	۲.۵۷	۴۰۰,۸۰۴	۱,۶۸۹,۶۶۹	۱۶,۴۴۱	۶۹,۳۱۰	۱,۲۸۸,۸۶۵
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۰,۵۶۳	۲۰۹,۳۲۹	۲۸۵,۷۳۸	۰	۰	(۴,۹۹۶)	۱.۸۱	۲۰۹,۳۲۹	۲۸۰,۷۴۲	۳۱,۴۲۸	۴۲,۱۵۰	۷۱,۴۱۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۲۰۲,۷۹۰	۳۰۰,۴۵۶	۴۹۸,۲۲۶	۱۰	۰	(۴۲,۲۰۷)	۰.۰۴	۳۰۰,۴۵۶	۴۵۶,۰۱۹	۲,۷۲۶	۴,۱۳۸	۱۵۵,۵۶۳
تولید ژلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۵۱۴,۰۳۷	۰	۰	۲۴,۰۷۲	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۵۳۸,۱۰۹	۳۷,۴۹۰	۸۸,۳۰۰	۳۰۹,۶۴۲
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۵۸,۹۹۱	۰	۰	(۳۶,۴۵۵)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۲۲,۵۳۶	۱۲,۷۱۳	۵,۲۲۰	(۴۶۲,۹۸۲)
پدیده شیمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۶۷,۱۴۷	۰	۰	۶۱۲	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۶۷,۷۵۹	۱۰,۷۲۰	۱۰,۹۷۰	۳,۸۱۹
سرمایه گذاري داروئي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۷,۸۲۵	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۲۵۹,۷۶۳	۰	۰	۰	۰.۶۶	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۲۵۹,۷۶۳	۱۳,۸۹۴	۳۰,۹۱۰	۱,۲۴۳,۹۷۳
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۷۶,۹۰۷	۹۰۸,۰۳۷	۱,۱۱۵,۰۱۴	۰	۰	(۴۴,۸۷۶)	۱.۰۴	۹۰۸,۰۳۷	۱,۰۷۰,۱۳۸	۳,۵۶۱	۴,۱۹۷	۱۶۲,۱۰۱
پلي پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۵۲,۱۱۹	۰	۰	(۱۱,۵۱۹)	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۶۴۰,۶۰۰	۱۴۳,۴۰۷	۱۸۰,۷۳۰	۱۳۲,۲۹۱
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۷۵	۲۷۰,۷۷۹	۰	۰	(۱۰,۸۰۴)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۲۵۹,۹۷۵	۵,۱۳۴	۳,۷۰۶	(۱۰۰,۲۰۰)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۵	۵۷۹,۰۸۵	۰	۰	(۳۴,۹۵۰)	۰.۳۷	۵۴۱,۷۳۵	۵۴۴,۱۳۵	۸,۹۹۰	۹,۰۳۰	۲,۴۰۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۳۶۲	۱۰۳,۴۷۷	۱۱۴,۹۴۲	۰	۰	۵۱,۵۹۳	۰.۰۳	۱۰۳,۴۷۷	۱۶۶,۵۳۵	۴,۷۵۳	۷,۶۵۰	۶۳,۰۵۸
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۴۹,۳۴۲	۰	۰	(۲۰,۹۰۱)	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۸,۴۴۱	۱,۳۷۴	۱,۲۱۰	(۴۴,۵۴۰)
کچاد (حق تقدم)	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۷۶,۵۴۵	۱۶۸,۷۷۷	۱۲۶,۵۰۳	۰	۰	(۱۲,۰۹۸)	۰.۰۱	۱۶۸,۷۷۷	۱۱۴,۴۰۵	۶,۰۵۴	۴,۱۰۴	(۵۴,۳۷۲)
توسعه صنایع بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۹۵,۸۲۱	۳۵۷,۴۶۲	۲۳۱,۱۵۶	۰	۰	(۲۱,۸۴۳)	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۲۰۹,۳۱۳	۴,۱۵۷	۲,۴۳۴	(۱۴۸,۱۴۹)
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۴۷,۹۲۴	۰	۰	(۱۷,۰۵۶)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۳۰,۸۶۸	۹,۳۹۲	۹,۹۶۰	۳۰,۲۹۸
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۰۱,۰۰۰	۲۳۵,۳۵۲	۲۳۷,۸۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۲۸	۱۰۹,۲۲۶	۰.۲۹	۳۴۰,۹۸۰	۳۴۷,۰۴۲	۳,۴۷۲	۳,۵۳۴	۶,۰۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۳,۰۰۰	۴۰۰,۷۳۹	۴۴۰,۳۲۰	۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۰۰	۱۸۲,۸۴۶	۰.۰۱	۵۵۱,۳۳۹	۶۲۳,۱۶۶	۴۰,۶۸۰	۴۵,۹۸۰	۷۱,۸۲۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۷۲۷,۸۷۸	۲۵,۳۸۳,۳۹۵		۱۵۳,۲۲۲	(۶۳۱,۰۴۶)		۱۶,۸۸۱,۱۰۰	۲۴,۷۵۲,۳۴۹			۷,۸۷۱,۲۴۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۴۳,۳۱۹	۰	۰	۲,۹۶۴	۱	۲۷,۶۹۶	۱۴۶,۲۸۳	۲۹۰	۱,۵۳۰	۱۱۸,۵۸۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۷,۶۹۶	۱۴۳,۳۱۹		۰	۲,۹۶۴		۲۷,۶۹۶	۱۴۶,۲۸۳			۱۱۸,۵۸۷
جمع				۱۶,۷۵۵,۵۷۴	۲۵,۵۲۶,۷۱۴		۱۵۳,۲۲۲	(۶۲۸,۰۸۲)		۱۶,۹۰۸,۷۹۶	۲۴,۸۹۸,۶۳۲			۷,۹۸۹,۸۳۶
توضیحات														
علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه می باشد														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام جدید	مبلغ اسمي دوره‌هاي تمام شده	تغییرات تعداد سهام	مبلغ اسمي دوره‌هاي تمام شده	درصد مالکیت	مبلغ اسمي دوره‌هاي تمام شده	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 هر سهم (ریال)	
اب و برق کیش	۱۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۴,۲۶۲,۱۹۰	۰	۰	۱۰.۸۴	۲۵۵,۲۲۰,۹۵۸	
صرافي شهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
توسعه اعتبار سنجي شهر	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۸	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري شهرآتیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۹۹.۸۴	۱,۰۱۷	
توسعه گردشگري شهر آئین	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۰۰,۱۰۰	۹۹,۹۰۰	۰	۰	۹۹.۱۱	۱,۰۰۰	
راهبرد هوشمند شهر	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۰۰۰	
تأمین سرمایه تمدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۵,۲۶۸	
لیزینگ شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۱.۵۵	۱۷۳,۹۲۶	
کارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۳۴۹	
لیزینگ شهر (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۹۹۱	۱,۰۲۴,۴۱۷	۰	۰	۲۹.۴۵	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	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۱۵,۴۳۱
قابل معامله شاخصي کیان	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۴	۲۰,۸۴۳	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۹,۴۳۴	۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۳۸	۹۸,۹۷۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹۵,۵۳۸	۴,۷۲۱	۰	۰	۰	۰
بخشي بهین خودرو	۱,۷۳۸,۷۱۶	۱۷,۴۰۷	۱۹,۵۰۸	(۱,۷۳۸,۷۱۶)	۱۷,۴۰۷	۱,۴۰۱	۰	۰	۰	۰
بخشي فلز فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۵۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۵۵,۵۲۵	۵,۴۵۷
بخشي فلزات روبین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۵	۳,۱۸۵
سهامي اهرمي موج فیروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۹,۴۸۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۹,۴۸۵	۱۹,۴۲۷
سهامي اهرمي کاریزما	۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۹۴	۱۵۲,۹۲۴	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	۸۶,۷۵۰	۱۴,۰۳۷	۲,۳۷۰,۰۰۰	۴۳,۷۴۴	۴۹,۵۳۳	۵,۷۸۹
نوع دوم کارا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۹	۲۱,۲۱۴	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۷۹	۶۶۴	۰	۰	۰	۰
طلاي تابان تمدن	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۰۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۰۲,۶۳۰	۳,۴۷۹
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۰,۰۰۰	(۲۷)
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۷	۱۰۰,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۲۷	۱۵۸,۲۴۰	(۲,۶۸۷)
گنجینه آینده روشن	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۳	۱۵۰,۹۸۸	(۱۰,۶۶۰,۰۰۰)	۱۴۹,۹۹۳	۳,۷۵۵	۰	۰	۰	۰

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)
بازده مانا	۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹۰۰	(۹,۹۹۰,۰۰۰)	۹۹,۹۰۰	۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۸۵	۱۵۰,۶۶۷	(۲,۳۹۰,۰۰۰)	۱۴۹,۷۸۵	۱,۹۲۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين بيدار	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۰	۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۳	۲۹۸,۴۱۸	(۱,۹۱۵)
ثروت هامون	۰	۰	۰	۳,۰۷۰,۸۶۶	۳۱,۱۵۵	۰	۳,۰۷۰,۸۶۶	۳۱,۱۵۵	۳۰,۵۵۸	(۵۹۷)
آواي فرداي زاگرس	۵۶,۲۲۹	۹۹۳	۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۳	۱,۰۷۶	۸۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۹۴,۹۷۴,۹۴۵	۱,۳۰۴,۳۰۴	۱,۳۸۳,۲۲۳	(۹,۲۹۲,۸۵۰)	۱,۰۳۱,۳۲۴	۳۱,۲۳۴	۸۵,۶۸۲,۰۹۵	۱,۰۵۶,۴۵۶	۱,۱۰۴,۰۸۱	۴۷,۶۲۵
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۳۰۴,۳۰۴			۱,۰۳۱,۳۲۴	۳۱,۲۳۴		۱,۰۵۶,۴۵۶		
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 سهام قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بانک ملت	۱۹۸,۸۳۸,۰۰۶	۰	۰	۰
بيمه كوثر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۱۰۵,۶۲۸	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۰	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۰	۰	۰	۰
سپيد ماكيان	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۴۴۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۹	۱۵۰,۶۰۰	۰

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
جمع			۲۵۶,۲۲۸	۰
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
بهمن ديزل	۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲	۱۰۳,۰۰۶	۴,۴۴۹	۲۴۸,۷۲۳	۱۴۵,۷۱۷
جمع			۱۰۳,۰۰۶		۲۴۸,۷۲۳	۱۴۵,۷۱۷

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
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳,۹۶۳,۳۲۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۳۷,۵۰۰	۱۰۸,۹۹۱	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۹۲,۱۶۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۰۱,۱۵۱	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۰۱,۱۵۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲,۴۳۷,۷۶۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲,۶۳۸,۹۱۱	
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
طي دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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.										