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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹,۷۰۰	۰	۱	۹,۷۰۰	۱	۹,۷۰۰	۱.۴۵	۰	۰	۱	۹,۷۰۰	۱.۹۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۰,۲۹۷	۷,۳۰۳	۰	(۱۶)	۱	۱۰,۲۹۷	۷,۲۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۹۷	۱.۵۴	۰	۰	۱	۱۰,۲۹۷	۲.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۷,۸۲۰	۵۶,۲۰۴	۰	(۱,۲۸۱)	۱	۶۷,۸۲۰	۵۴,۹۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۸۲۰	۱۰.۱۷	۰	۰	۱	۶۷,۸۲۰	۱۳.۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۶,۴۶۶	۴۹,۹۷۵	۰	۷,۳۱۵	۱	۷۶,۴۶۶	۵۷,۲۹۰		۵	۸۹,۴۶۸	۰	۵	۸۹,۴۶۸	۶	۱۶۵,۹۳۴	۲۴.۸۸	۰	۰	۶	۱۶۵,۹۳۴	۳۲.۷۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳۸,۹۵۰	۹۴,۶۵۲	۰	(۱,۹۲۲)	۱	۱۳۸,۹۵۰	۹۲,۷۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۹۵۰	۲۰.۸۳	۰	۰	۱	۱۳۸,۹۵۰	۲۷.۴۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱	۴	۰	(۱)	۱	۱	۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۰	۱	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶,۴۷۲	۴,۶۰۱	۰	۲۱۶	۱	۶,۴۷۲	۴,۸۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۴۷۲	۰	۰	۱	۱.۲۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۴۸,۷۲۱	۲۹,۸۶۵	۱	۶,۱۳۹	۱	۴۸,۷۲۲	۳۶,۰۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴۸,۷۲۱	۱	۷.۳	۱	۹.۶۳
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲,۰۹۶	۲۸,۶۰۶	۰	(۲,۳۳۳)	۱	۲,۰۹۶	۲۶,۲۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲,۰۹۶	۰	۰.۳۱	۱	۰.۴۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۹,۹۹۸	۰	۰	۱	۲۹,۹۹۸		۱	۲۹,۹۹۸	۰	۴.۵	۱	۵.۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۵,۸۳۱	۲۲,۹۵۰	۰	۴,۳۴۷	۱	۲۵,۸۳۱	۲۷,۲۹۷		۱	۱۳۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۰		۲	۱۵۵,۸۳۱	(۱۳۰,۰۰۰)	۲۳.۳۶	۱	۵.۱
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱,۰۰۰	(۳۱,۰۰۰)	۰	۰	۰		۱	۳۱,۰۰۰	(۳۱,۰۰۰)	۴.۶۵	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵۰	۰	۱	۲۵۰	۰		۱	۲۵۰	۰	۰.۰۴	۱	۰.۰۵
جمع	۱۰	۳۷۶,۶۵۴	۲۹۴,۱۶۰	۱	۱۲,۴۶۴	۹	۳۷۶,۶۵۵	۳۰۶,۶۲۴		۱۰	۲۹۰,۴۱۶	(۱۶۱,۰۰۰)	۸	۱۲۹,۴۱۶	۰		۲۰	۶۶۷,۰۷۰	(۱۶۰,۹۹۹)	۱۰۰	۱۷	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید			

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۰,۱۱۲	۲۵,۸۳۱	۲۲,۹۵۰	۹,۱۶۵,۷۵۵	۰	۴,۳۴۷	۰.۰۷	۲۵,۸۳۱	۲۷,۲۹۷	۱,۹۴۰	۲,۰۵۰	۱,۴۶۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۲۹۷	۷,۳۰۳	۰	۰	(۱۶)	۰	۱۰,۲۹۷	۷,۲۸۷	۱۸,۵۵۳	۱۳,۱۳۰	(۳,۰۱۰)
بانک شهر	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۸۴۲	۲,۰۹۶	۲۸,۶۰۶	۰	۰	(۲,۳۳۳)	۰.۰۱	۲,۰۹۶	۲۶,۲۷۳	۹۹۷	۱۲,۵۰۰	۲۴,۱۷۷
مديريت انرژي اميد تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۱۷,۹۱۴,۰۱۹	۴۶,۰۱۴	۲۸,۵۰۱	۲,۷۰۷,۰۱۴	۲,۷۰۸	۷,۵۰۳	۰.۰۳	۴۸,۷۲۲	۳۶,۰۰۴	۲,۳۶۳	۱,۷۴۶	(۱۲,۷۱۸)
خدمات انفورماتيک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۵,۷۱۳	۱۳۸,۹۵۰	۹۴,۶۵۲	۰	۰	(۱,۹۲۲)	۰.۰۴	۱۳۸,۹۵۰	۹۲,۷۳۰	۸,۶۷۶	۵,۷۹۰	(۴۶,۲۲۰)
بيمه اتكايي سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸	۱	۴	۰	۰	(۱)	۰	۱	۳	۹۸۲	۳,۶۷۱	۲
تامين سرمايه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۷,۱۹۱	۶,۴۷۲	۴,۶۰۱	۰	۰	۲۱۶	۰.۰۱	۶,۴۷۲	۴,۸۱۷	۳,۷۴۷	۲,۷۸۹	(۱,۶۵۵)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۹,۵۳۷,۹۲۲	۷۶,۴۶۶	۴۹,۹۷۵	۰	۰	۷,۳۱۵	۰.۰۹	۷۶,۴۶۶	۵۷,۲۹۰	۱,۹۳۴	۱,۴۴۹	(۱۹,۱۷۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲,۶۷۵,۸۴۸	۶۷,۸۲۰	۵۶,۲۰۴	۰	۰	(۱,۲۸۱)	۰	۶۷,۸۲۰	۵۴,۹۲۳	۱,۵۸۹	۱,۲۸۷	(۱۲,۸۹۷)
مديريت انرژي اميد تابان هور (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۷,۰۱۴	۲,۷۰۷	۱,۳۶۴	(۲,۷۰۷,۰۱۴)	(۲,۷۰۷)	(۱,۳۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۶	۰
جمع				۳۷۶,۶۵۴	۲۹۴,۱۶۰		۱	۱۲,۴۶۴		۳۷۶,۶۵۵	۳۰۶,۶۲۴			(۷۰,۰۳۱)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه و نوآوري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۸	۱۴	۰	۰	۰	۱۴	۹۷۲	
ساختمان و عمران شهر پایدار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
لیزینگ شهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹	۳۱,۰۰۰	(۳۰۹,۹۹۹)	(۳۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	
مسکن و ساختمان جهان	۱,۰۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۲۵۹,۹۹۷	۵۹,۶۰۰	۰	۰	۲.۸۵	۵۹,۶۰۰	۹,۵۲۱	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۱	۹,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۵	۹,۸۰۰	۹۹۰	
گروه توسعه صنایع 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				۲۹۰,۴۱۶		(۱۶۱,۰۰۰)		۱۲۹,۴۱۶		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مدیریت انرژي امید تابان هور	۲,۷۰۷,۰۱۴	۱,۰۰۰	۲,۷۰۸	۰
لیزینگ شهر (حق تقدم)	۵,۸۸۹,۹۹۱	۹۹,۹۹۹	۰	۵۸۸,۹۹۸
سرمایه گذاري خوارزمي	۹,۱۶۵,۷۵۵	۰	۰	۰
جمع			۲,۷۰۸	۵۸۸,۹۹۸
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
کارگزاري شهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۳,۳۴۹	۶۶۹,۸۰۰	۵۳۹,۸۰۰
لیزینگ شهر	۳۰۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۷۳,۹۲۶	۵۳,۹۱۷	۲۲,۹۱۷

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
لیزینگ شهر (حق تقدم)	۵,۸۸۹,۹۹۱	۹۸,۷۴۱	۵۸۱,۵۸۸	۱۷۳,۹۲۵	۱,۰۲۴,۴۱۷	۴۴۲,۸۲۹
مدیریت انرژي امید تابان هور (حق تقدم)	۲,۷۰۷,۰۱۴	۹۹۹	۲,۷۰۷	۹۹۹	۲,۷۰۷	۰
جمع			۷۴۵,۲۹۵		۱,۷۵۰,۸۴۱	۱,۰۰۵,۵۴۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۴,۱۵۰,۱۱۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۱	۱۵۰	۶۲۳	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴۲,۶۷۵,۸۴۸	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۸,۰۲۳	
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳۹,۵۳۷,۹۲۲	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۱۲	۲	۷۹	
جمع			۸۶,۳۶۳,۸۸۲	۱,۷۳۸,۶۳۳,۶۳۴	۳,۰۰۰	۰	۱,۷۰۴	۳۴۰	۸,۷۲۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۷,۰۳۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۵,۷۵۸	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰