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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۲۶,۴۵۷	۰	۷۰,۳۷۵	۴	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۹۶,۸۳۲			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱.۹	۰	۰	۴	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱.۸۹
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۲۳,۶۶۴	۰	۳۶,۹۶۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۶۰,۶۲۴			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	۳,۵۴۱,۷۳۷	۰	۱۸۰,۳۳۶	۴	۲,۵۴۰,۹۲۹	۳,۷۲۲,۰۷۳			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲,۵۴۰,۹۲۹	۳.۸۷	۰	۰	۴	۲,۵۴۰,۹۲۹	۳.۸۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۱,۳۸۳	۰	۲۷,۹۵۹	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۴۹,۳۴۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۷	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۷
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	۱۳۶,۹۹۶	۱۳۰,۹۷۴	۹۸,۳۵۶	۱۰۶,۸۴۲	۱	۲۳۵,۳۵۲	۲۳۷,۸۱۶			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳۶,۹۹۶	۰.۲۱	۹۸,۳۵۶	۴۰.۱۴	۱	۲۳۵,۳۵۲	۰.۳۶
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

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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۰	۱۵.۶۴	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۵.۵۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۴	۱,۱۰۴,۹۸۵	۱,۰۴۰,۰۲۸	۹۸,۶۴۲	۱۵	۱,۲۰۳,۶۲۷	۳۴۲,۳۹۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱,۱۰۴,۹۸۵	۹۸,۶۴۲	۱.۶۸	۱۵	۱,۲۰۳,۶۲۷	۱.۸۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۴۹,۵۶۸	۱,۴۴۰,۴۴۴	۰	۲	۱,۱۴۹,۵۶۸	۷۶,۲۷۴			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۴۹,۵۶۸	۰	۱.۷۵	۲	۱,۱۴۹,۵۶۸	۱.۷۴
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۰	۴۹.۷۴	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۴۹.۵۶
سیمان، آهک و گچ	۱	۳۶۷,۳۸۴	۶۶۲,۴۲۷	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۸۱,۵۲۵			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۰	۰.۵۶	۱	۳۶۷,۳۸۴	۰.۵۶
محصولات شیمیایي	۸	۳,۶۲۴,۹۴۶	۳,۷۹۱,۴۸۳	(۹,۱۸۵)	۷	۳,۶۱۵,۷۶۱	۳۰۷,۵۱۰			۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳,۶۲۴,۹۴۶	(۹,۱۸۵)	۵.۵۲	۷	۳,۶۱۵,۷۶۱	۵.۴۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۱۱۸,۴۹۹	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۳۳,۱۵۲			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۰	۱.۵۸	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱.۵۷
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۴,۰۹۸,۴۵۰	۰	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۲۸۲,۳۷۶			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۰	۲.۵	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۲.۴۹
فلزات اساسي	۳	۲,۶۲۶,۲۷۶	۳,۶۲۷,۶۵۱	۰	۳	۲,۶۲۶,۲۷۶	۴۳۱,۹۳۰			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲,۶۲۶,۲۷۶	۰	۴	۳	۲,۶۲۶,۲۷۶	۳.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۷۰۷,۰۳۷	۳,۳۴۵,۹۴۰	(۴۳,۴۴۷)	۲	۱,۶۶۳,۵۹۰	۱۶۲,۳۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۰۷,۰۳۷	(۴۳,۴۴۷)	۲.۶	۲	۱,۶۶۳,۵۹۰	۲.۵۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۷۷	۱	۱۰۰,۶۷۷	۱۰۰,۸۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۷۷	۰	۱	۱۰۰,۶۷۷	۰.۱۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۰	۷.۵۱	۳	۴,۹۳۲,۰۰۰	۷.۴۸
جمع	۴۸	۱۷,۸۱۴,۸۳۵	۲۴,۷۶۹,۱۳۷	۲۴۵,۰۴۳	۴۹	۱۸,۰۵۹,۸۷۸	۲,۱۴۰,۸۰۰			۱۱	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۰	۱۱	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۵۹	۶۵,۷۱۲,۵۳۲	۲۴۵,۰۴۳	۱۰۰	۶۰	۶۵,۹۵۷,۵۷۵	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

علت تغییر مانده اول دوره بابت اصلاح مانده اول دوره سهام های شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین(تاپیکو) و شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان) می باشد.

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)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۰۱۶,۶۰۴	۰	۰	۱۷۵,۳۹۲	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۱۹۱,۹۹۶	۳,۵۵۱	۳,۵۶۸	۵,۶۴۵
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۱۳۸,۳۰۱	۵۳۱,۸۸۸	۱,۵۶۴,۸۷۷	۰	۰	۱۸۷,۶۹۴	۰.۰۴	۵۳۱,۸۸۸	۱,۷۵۲,۵۷۱	۲,۳۵۲	۷,۷۵۰	۱,۲۲۰,۶۸۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۶۴۸,۵۱۹	۰	۰	۴۳,۰۴۱	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۶۹۱,۵۶۰	۱۲۶,۸۷۰	۱۷۴,۴۹۰	۱۸۸,۷۳۲
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۴۲,۳۲۲	۰	۰	۴۷,۶۱۶	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۹,۹۳۸	۱۴۹,۶۹۷	۱۳۶,۳۵۰	(۳۸,۱۷۲)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۵,۵۲۳	۵۷۰,۴۶۷	۹۱۴,۱۱۷	۰	۰	۲,۴۱۵	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۹۱۶,۵۳۳	۴۷,۲۴۳	۷۵,۹۰۰	۳۴۶,۰۶۵
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۷۳۰,۹۲۴,۹۵۳	۱,۳۴۶,۸۶۲	۳,۱۰۸,۶۲۳	(۲۳,۵۷۷,۹۶۰)	(۴۳,۴۴۷)	۱۲۸,۹۰۴	۲.۰۲	۱,۳۰۳,۴۱۵	۳,۲۳۷,۵۲۷	۱,۸۴۳	۴,۵۷۷	۱,۹۳۴,۱۱۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۴۳	۸۲۶,۳۱۷	۱,۲۱۸,۰۱۷	۰	۰	۱۸۰,۹۰۱	۰.۰۷	۸۲۶,۳۱۷	۱,۳۹۸,۹۱۸	۱۱,۴۶۵	۱۹,۴۱۰	۵۷۳,۶۰۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۱۷,۹۵۷	۲۲۵,۸۷۰	۳۶۶,۳۶۳	۰	۰	۵۵,۵۹۶	۰.۰۷	۲۲۵,۸۷۰	۴۲۱,۹۵۹	۴,۷۵۳	۸,۸۸۰	۱۹۶,۰۸۹
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۸۴۳,۷۸۴	۱,۱۶۹,۴۳۶	۱,۶۵۰,۹۳۵	۰	۰	۱۰۸,۴۵۶	۰.۰۹	۱,۱۶۹,۴۳۶	۱,۷۵۹,۳۹۱	۵,۸۲۳	۸,۷۶۰	۵۸۹,۹۵۵
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۴۷۴,۱۰۱	۰	۰	۱۷,۳۳۷	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۴۹۱,۴۳۸	۶,۶۰۸	۷,۳۷۰	۵۰,۷۸۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۷,۰۲۶	۷۵۱,۳۰۷	۷۲۹,۶۶۰	۰	۰	۳,۷۶۸	۰.۰۶	۷۵۱,۳۰۷	۷۳۳,۴۲۸	۵,۹۸۲	۵,۸۴۰	(۱۷,۸۷۹)
سپيد ماكيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۲۳,۶۶۴	۰	۰	۳۶,۹۶۰	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۳۶۰,۶۲۴	۱۹,۲۵۰	۲۷,۳۲۰	۱۰۶,۵۲۷
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۶,۶۱۰,۱۳۱	۶۰۷,۸۳۳	۸۷۹,۴۳۷	۰	۰	۵۸,۱۹۶	۰.۰۶	۶۰۷,۸۳۳	۹۳۷,۶۳۳	۳,۰۹۲	۴,۷۶۹	۳۲۹,۸۰۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۶۶۲,۴۲۷	۰	۰	۸۱,۵۲۵	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۴۳,۹۵۲	۲۳,۷۰۴	۴۸,۰۰۰	۳۷۶,۵۶۸
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۷۸,۴۳۵	۴۰۰,۸۰۴	۱,۴۶۳,۶۸۱	۰	۰	۱۴۳,۳۴۵	۲.۵۷	۴۰۰,۸۰۴	۱,۶۰۷,۰۲۶	۱۶,۴۴۱	۶۵,۹۲۰	۱,۲۰۶,۲۲۲
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۳۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۰,۵۶۳	۲۰۹,۳۲۹	۲۸۱,۴۰۸	۰	۰	۴,۳۳۰	۱.۸۱	۲۰۹,۳۲۹	۲۸۵,۷۳۸	۳۱,۴۲۸	۴۲,۹۰۰	۷۶,۴۰۹
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۲۰۲,۷۹۰	۳۰۰,۴۵۶	۴۵۷,۰۱۰	۰	۰	۴۱,۲۱۶	۰.۰۴	۳۰۰,۴۵۶	۴۹۸,۲۲۶	۲,۷۲۶	۴,۵۲۱	۱۹۷,۷۷۰
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۱۴۱,۹۸۱	۰	۰	۱,۳۳۸	۱	۲۷,۶۹۶	۱۴۳,۳۱۹	۲۹۰	۱,۴۹۹	۱۱۵,۶۲۳
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۲	۲۲۸,۴۶۷	۵۰۰,۰۲۱	۰	۰	۱۴,۰۱۶	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۵۱۴,۰۳۷	۳۷,۴۹۰	۸۴,۳۵۰	۲۸۵,۵۷۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۳۴,۲۷۶	۰	۰	۲۴,۷۱۵	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۵۸,۹۹۱	۱۲,۷۱۳	۵,۸۱۰	(۴۲۶,۵۲۷)
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۵۳,۰۷۸	۰	۰	۱۴,۰۶۹	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۶۷,۱۴۷	۱۰,۷۲۰	۱۰,۹۳۰	۳,۲۰۷
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۷,۸۲۵	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۱۳۴,۷۴۸	۰	۰	۱۲۵,۰۱۵	۰.۶۶	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۲۵۹,۷۶۳	۱۳,۸۹۴	۳۰,۹۱۰	۱,۲۴۳,۹۷۳
صندوق سرمايه گذاري جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۳.۳۳	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۵۶۱	۱۵,۴۳۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۷۶,۹۰۷	۹۰۸,۰۳۷	۱,۰۴۶,۱۷۰	۰	۰	۶۸,۸۴۴	۱.۰۴	۹۰۸,۰۳۷	۱,۱۱۵,۰۱۴	۳,۵۶۱	۴,۳۷۳	۲۰۶,۹۷۷
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۴۴,۶۰۵	۰	۰	۷,۵۱۴	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۶۵۲,۱۱۹	۱۴۳,۴۰۷	۱۸۳,۹۸۰	۱۴۳,۸۱۰

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)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۷۵	۲۳۷,۳۱۷	۰	۰	۳۳,۴۶۲	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۲۷۰,۷۷۹	۵,۱۳۴	۳,۸۶۰	(۸۹,۳۹۶)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۵۴۱,۷۳۵	۵۶۱,۰۰۷	۰	۰	۱۸,۰۷۸	۰.۳۷	۵۴۱,۷۳۵	۵۷۹,۰۸۵	۸,۹۹۰	۹,۶۱۰	۳۷,۳۵۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۳۶۲	۱۰۳,۴۷۷	۱۱۴,۹۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰۳,۴۷۷	۱۱۴,۹۴۲	۴,۷۵۳	۵,۲۸۰	۱۱,۴۶۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۲۷۲,۹۸۱	۳۲۱,۳۸۳	۰	۰	۲۷,۹۵۹	۰.۰۲	۲۷۲,۹۸۱	۳۴۹,۳۴۲	۱,۳۷۴	۱,۲۸۷	(۲۳,۶۳۹)
کچاد (حق تقدم)	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۷۶,۵۴۵	۱۶۸,۷۷۷	۱۱۵,۴۹۲	۰	۰	۱۱,۰۱۱	۰.۰۱	۱۶۸,۷۷۷	۱۲۶,۵۰۳	۶,۰۵۴	۴,۵۳۸	(۴۲,۲۷۴)
توسعه صنايع بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۹۵,۸۲۱	۳۵۷,۴۶۲	۲۲۱,۰۰۹	۰	۰	۱۰,۱۴۷	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۲۳۱,۱۵۶	۴,۱۵۷	۲,۶۸۸	(۱۲۶,۳۰۶)
آواي فرداي زاگرس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۶,۲۲۹	۹۹۳	۱,۰۳۳	۰	۰	۲۰	۰	۹۹۳	۱,۰۵۳	۱۷,۶۶۰	۱۸,۷۴۴	۶۰
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۱۹,۶۷۵	۰	۰	۲۸,۲۴۹	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۴۷,۹۲۴	۹,۳۹۲	۱۰,۲۸۰	۴۷,۳۵۴
هم وزن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۴	۱۹,۰۰۱	۰	۰	۱,۸۴۲	۰.۱۷	۱۹,۴۳۴	۲۰,۸۴۳	۱۵,۵۴۷	۱۶,۶۷۵	۱,۴۰۹
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۳۸	۹,۶۲۸	۰	۰	۸۹,۳۴۲	۰.۰۲	۹۵,۵۳۸	۹۸,۹۷۰	۴۷,۷۶۹	۴۹,۴۸۵	۳,۴۳۲
بخشي بهين خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۷۱۶	۱۷,۴۰۷	۱۸,۲۹۱	۰	۰	۱,۲۱۷	۰.۰۲	۱۷,۴۰۷	۱۹,۵۰۸	۱۰,۰۱۱	۱۱,۲۲۰	۲,۱۰۱
بيمه کوثر	۱۶,۸۸۵,۰۳۱	۱,۰۰۰	۴۰,۲۰۱,۰۰۰	۱۳۶,۹۹۶	۱۳۰,۹۷۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۶	۱۰۶,۸۴۲	۰.۴	۲۳۵,۳۵۲	۲۳۷,۸۱۶	۳,۴۵۱	۳,۴۸۷	۲,۴۶۴
بخشي فلز فارابي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۵۰,۴۸۰	۰	۰	۵,۰۴۵	۰.۰۵	۵۰,۰۶۸	۵۵,۵۲۵	۱۰,۰۱۴	۱۱,۱۰۵	۵,۴۵۷
بخشي فلزات روبين	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۳۴۰	۰	۰	۲,۸۴۵	۰.۰۵	۵۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۷	۳,۱۸۵
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۸۵	۰.۰۵	۵۰,۰۵۸	۶۹,۴۸۵	۱۰,۰۱۲	۱۳,۸۹۷	۱۹,۴۳۷
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۹۴	۱۲۷,۳۳۰	۰	۰	۲۵,۵۹۴	۰.۰۷	۱۳۰,۴۹۴	۱۵۲,۹۲۴	۱۸,۴۵۷	۲۱,۶۳۰	۲۲,۴۳۰
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۹	۲۰,۸۹۸	۰	۰	۴۱۶	۰.۰۱	۲۰,۷۷۹	۲۱,۳۱۴	۱۵,۹۸۴	۱۶,۳۹۶	۵۳۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۳,۰۰۰	۴۰۰,۷۳۹	۳۹۸,۵۵۳	۰	۰	۴۱,۷۶۷	۰.۰۲	۴۰۰,۷۳۹	۴۴۰,۳۲۰	۳۹,۶۲۶	۴۳,۵۴۰	۳۹,۵۸۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه صادرات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۰۱,۸۷۲	۰	۰	۷۵۸	۰.۱۹	۱۹۹,۱۵۱	۲۰۲,۶۳۰	۱۰,۷۶۵	۱۰,۹۵۳	۳,۴۷۹
املاک و مستغلات امين شهر يکم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۰.۱۵	۱۵۰,۰۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۰,۰۰۰	(۲۷)
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۷۷	۱۰۰,۸۰۰	۰	۱۰۰,۶۷۷	۱۰۰,۸۰۰	۰	۱۰,۰۸۰	۱۲۳
ژصايند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۳	۱۵۰,۹۸۸	۰.۱۱	۱۴۹,۹۹۳	۱۵۰,۹۸۸	۱۴,۰۷۱	۱۴,۱۶۴	۹۹۵
بازده مانا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹۰۰	۰.۱	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۴۹,۷۸۵	۱۵۰,۶۶۷	۰.۰۲	۱۴۹,۷۸۵	۱۵۰,۶۶۷	۶۲,۶۷۲	۶۳,۰۴۱	۸۸۲
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۴۵۲	۹,۱۸۵	۵۲,۱۱۳	(۲,۴۱۰,۴۵۲)	(۹,۱۸۵)	(۵۲,۱۱۳)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۰۳	۲۰۱,۸۲۲	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۹۰۳)	(۲۰۱,۸۲۲)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۸۰	۰
نوع دوم سام	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۶	۱۰۱,۴۴۰	(۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۹۹,۹۸۶)	(۱۰۱,۴۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۰	۰

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)
صندوق سرمایه گذاري پاقوت آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۷۴	۱۵۲,۴۶۲	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۷۴)	(۱۵۲,۴۶۲)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۲۰	۰
جمع				۱۷,۸۱۴,۸۳۵	۳۴,۷۶۹,۱۳۷		۲۴۵,۰۴۳	۳,۱۴۰,۸۰۰		۱۸,۰۵۹,۸۷۸	۲۶,۹۰۹,۹۳۷			۸,۸۵۰,۰۵۹

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)	
اب و برق کیش	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	
مسکن و عمران تجارت آتیه کیش	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	
سرمایه گذاري شهرآتیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۰	۰	۹۹.۸۴	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۱,۰۱۷	
توسعه گردشگري شهر آئین	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	
تأمین سرمایه تمدن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۵,۲۶۸	
لیزینگ شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۱.۵۵	۵۳,۹۱۷	۱۷۳,۹۲۶	
کارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۰۰	۰	۰	۲۰	۶۶۹,۸۰۰	۳,۳۴۹	
لیزینگ 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		

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
بیمه کوثر	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲	۹۸,۳۵۶	۰
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۵۰,۰۲۷	۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۹	۱۵۰,۱۷۲	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷	۱۰۰,۶۷۷	۰
ژرصایند	۱۰,۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۰	۱۴۹,۹۹۳	۰

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
بازده مانا	۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۹۰۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲,۳۹۰,۰۰۰	۶۲,۶۷۱	۱۴۹,۷۸۵	۰
جمع			۸۹۸,۹۱۰	۰
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
بهمن دیزل	۲۳,۵۷۷,۹۶۰	۱,۸۴۲	۴۳,۴۴۷	۴,۲۲۷	۹۹,۶۸۱	۵۶,۲۳۴
پتروشیمي شیراز	۲,۴۱۰,۴۵۲	۳,۸۱۰	۹,۱۸۵	۲۱,۸۱۵	۵۲,۵۸۵	۴۳,۴۰۰
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۳,۷۶۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۹	۱۵۰,۱۷۲	۴۰,۰۹۸	۱۵۰,۷۷۰	۵۹۸
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۲	۲۰۰,۹۰۳	۲۳,۵۰۴	۲۰۴,۴۸۵	۳,۵۸۲
نوع دوم سام	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸	۹۹,۹۸۶	۱۰,۱۳۰	۱۰۰,۷۹۴	۸۰۸
صندوق سرمایه گذاري یاقوت آگاه	۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۳	۱۵۰,۱۷۴	۲۰,۸۷۴	۱۵۴,۴۶۸	۴,۲۹۴
جمع			۶۵۳,۸۶۷		۷۶۲,۷۸۳	۱۰۸,۹۱۶

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۴۲۷,۷۶۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۴۲۷,۷۶۰	
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
طي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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) در دفاتر ثبت و دریافت گردیده شده است.										