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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۵	۱,۲۴۹,۴۳۳	۱,۳۲۰,۴۲۲	(۲)	۱۴,۲۴۹	۴	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۳۳۴,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۴۹,۴۳۳	۱.۹۵	(۲)	۰	۱,۲۴۹,۴۳۱	۴	۱.۹۵
استخراج ساير معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۸۲,۰۰۸	۰	(۳۳,۷۹۲)	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۴۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۰.۴	۰	۰	۲۵۴,۰۹۷	۱	۰.۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲,۷۶۲,۵۱۸	۴,۲۵۳,۰۴۵	(۲۲۱,۵۸۹)	(۵۹۶,۶۹۳)	۴	۲,۵۴۰,۹۲۹	۳,۶۵۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۷۶۲,۵۱۸	۴.۳۱	(۲۲۱,۵۸۹)	(۱۸۷.۲۲)	۲,۵۴۰,۹۲۹	۴	۳.۹۶
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۲۳,۵۹۸	۲۶۴,۸۹۹	(۲۲۳,۵۹۸)	(۲۶۴,۸۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲۳,۵۹۸	۰.۲۵	(۲۲۳,۵۹۸)	(۱۸۸.۹۱)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۵۷,۴۸۵	۰	۵۴۳	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۵۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۰.۵۸	۰	۰	۳۷۲,۹۸۱	۱	۰.۵۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۷۶,۶۸۱	۷۶,۵۶۰	۱	۷۶,۶۸۱	۷۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۶۸۱	۶۴.۷۹	۷۶,۶۸۱	۱	۰.۱۲

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	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
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	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	۱۶.۰۳	۰	۰	۳	۱۰,۲۷۸,۳۳۷	۱۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۶	۴۴۵,۷۴۷	۴۶۳,۴۸۴	(۱۷۲,۹۹۰)	(۱۷۳,۷۷۲)	۸	۲۷۳,۷۵۷	۲۸۸,۷۱۲		۰	۰	۰	۰	۰		۶	۴۴۵,۷۴۷	۰.۷	(۱۷۲,۹۹۰)	(۱۴۶.۱۶)	۸	۲۷۳,۷۵۷	۰.۴۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۵۸۶,۵۷۷	۲,۱۸۲,۶۹۸	(۴۳۷,۰۰۹)	(۷۰۹,۰۵۴)	۲	۱,۱۴۹,۵۶۸	۱,۴۷۳,۶۴۴		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۵۸۶,۵۷۷	۲.۴۷	(۴۳۷,۰۰۹)	(۳۶۹.۲۲)	۲	۱,۱۴۹,۵۶۸	۱.۷۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۱,۲۲۵,۶۴۲	۳	۳۲,۸۳۴,۶۴۲		۱	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۴۹.۳۱	۱,۲۲۵,۶۴۲	۱,۰۳۵.۵۲	۳	۳۲,۸۳۴,۶۴۲	۵۱.۱۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۶۷,۳۸۴	۷۲۲,۵۶۴	۰	(۷۶,۵۶۶)	۱	۳۶۷,۳۸۴	۶۴۵,۹۹۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۶۷,۳۸۴	۰.۵۷	۰	۰	۱	۳۶۷,۳۸۴	۰.۵۷
محصولات شيميايي	۷	۳,۰۵۹,۱۱۸	۳,۶۱۰,۷۴۴	۰	(۱۵۷,۲۶۷)	۷	۳,۰۵۹,۱۱۸	۳,۴۵۳,۴۷۷		۰	۰	۰	۰	۰		۷	۳,۰۵۹,۱۱۸	۴.۷۷	۰	۰	۷	۳,۰۵۹,۱۱۸	۴.۷۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۱۶۴,۰۰۷	۰	(۱۳,۰۲۸)	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱,۱۵۰,۹۷۹		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱.۶۱	۰	۰	۴	۱,۰۳۵,۱۴۴	۱.۶۱
مواد و محصولات دارويي	۳	۱,۶۷۱,۶۰۸	۴,۲۰۷,۹۴۵	(۲۶,۵۴۷)	(۲۲۰,۲۳۸)	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۳,۹۸۷,۷۰۷		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۶۷۱,۶۰۸	۲.۶۱	(۲۶,۵۴۷)	(۲۲.۴۳)	۳	۱,۶۴۵,۰۶۱	۲.۵۶
فلزات اساسي	۴	۳,۲۰۹,۲۵۶	۵,۳۹۲,۰۹۶	(۵۱۵,۵۹۴)	(۱,۲۱۰,۸۳۵)	۳	۲,۶۹۳,۶۶۲	۴,۰۸۱,۲۶۱		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳,۲۰۹,۲۵۶	۵.۰۱	(۵۱۵,۵۹۴)	(۴۳۵.۶۲)	۳	۲,۶۹۳,۶۶۲	۴.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۷۲۰,۲۶۰	۳,۶۰۸,۱۷۵	(۱۳,۶۳۴)	(۵۰۳,۹۱۴)	۲	۱,۷۰۶,۶۲۶	۳,۱۰۴,۲۶۱		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۷۲۰,۲۶۰	۲.۶۸	(۱۳,۶۳۴)	(۱۱.۵۲)	۲	۱,۷۰۶,۶۲۶	۲.۶۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۴,۲۶۲,۲۰۰	۴۲۷,۰۰۰	۳	۴,۶۸۹,۲۰۰		۲	۴,۲۶۲,۲۰۰	۶.۶۵	۴۲۷,۰۰۰	۳۶۰.۷۶	۳	۴,۶۸۹,۲۰۰	۷.۳
جمع	۴۲	۱۷,۹۵۷,۷۲۱	۲۷,۹۲۸,۵۷۲	(۱,۵۳۴,۲۸۲)	(۳,۹۶۸,۷۰۶)	۴۱	۱۶,۴۲۳,۴۳۹	۲۳,۹۵۹,۸۶۶		۸	۴۶,۱۴۹,۵۶۳	۱,۶۵۲,۶۴۲	۱۱	۴۷,۸۰۲,۲۰۵		۵۰	۶۴,۱۰۷,۲۸۴	۱۰۰	۱۱۸,۲۶۰	۱۰۰	۵۲	۶۴,۲۲۵,۶۴۴	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)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۱۲۷,۵۱۹	۰	۰	(۴۱,۴۲۶)	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۰۸۶,۰۹۳	۳,۵۵۱	۳,۲۵۱	(۱۰۰,۲۵۸)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۴۹۳,۴۳۳	۸۴۰,۸۴۲	۲,۶۴۹,۰۲۶	(۱۰۲,۷۰۵,۱۳۱)	(۲۴۱,۵۶۸)	(۸۶۵,۵۰۸)	۰.۰۴	۵۹۹,۲۷۴	۱,۷۸۳,۵۱۸	۲,۳۵۲	۷,۰۰۰	۱,۱۸۴,۲۴۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۲,۸۲۸	۶۷۰,۰۲۹	۰	۰	(۲۸,۲۱۸)	۰.۰۷	۵۰۲,۸۲۸	۶۴۱,۸۲۱	۱۲۶,۸۷۰	۱۶۱,۹۴۰	۱۳۸,۹۹۳
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۳۴	۴۲۸,۱۱۰	۳۸۸,۷۹۴	۰	۰	(۲۵,۱۶۷)	۰.۱۲	۴۲۸,۱۱۰	۲۶۳,۶۲۷	۱۴۹,۶۹۷	۱۲۷,۱۵۰	(۶۴,۴۸۳)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۰۵۱	۶۵۴,۶۷۷	۱,۱۴۹,۵۲۵	(۱,۷۸۲,۵۲۸)	(۸۴,۲۱۰)	(۲۰۲,۸۰۴)	۰.۶	۵۷۰,۴۶۷	۹۴۶,۷۲۱	۴۷,۲۴۲	۷۸,۴۰۰	۳۷۶,۲۵۴
بهمن ديزل	۳۴,۹۷۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۷۳۸,۲۲۴,۹۵۲	۱,۲۶۰,۰۸۵	۳,۳۶۳,۳۵۲	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۳۴)	(۴۹۴,۸۶۵)	۲.۰۹	۱,۳۴۶,۴۵۱	۲,۸۶۸,۴۸۷	۱,۸۴۲	۳,۹۲۵	۱,۵۲۲,۰۳۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۲۱۷,۰۴۳	۶۲۵,۹۴۸	۱,۰۶۰,۴۲۲	۰	۰	(۲۹,۵۰۷)	۰.۰۶	۶۲۵,۹۴۸	۱,۰۳۰,۹۱۵	۱۰,۳۹۵	۱۷,۱۲۰	۴۰۴,۹۶۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۱۷,۹۵۷	۲۲۵,۸۷۰	۳۵۷,۸۱۰	۰	۰	۱۴,۲۵۵	۰.۰۷	۲۲۵,۸۷۰	۳۷۲,۰۶۵	۴,۷۵۳	۷,۸۳۰	۱۴۶,۱۹۵
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۸۴۳,۷۸۴	۱,۱۶۹,۴۳۶	۱,۷۲۵,۲۹۰	۰	۰	(۶۰,۲۵۳)	۰.۰۹	۱,۱۶۹,۴۳۶	۱,۶۷۵,۰۳۷	۵,۸۲۳	۸,۳۴۰	۵۰۵,۶۰۱
صنعت غذايي كورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۵۵۲,۱۱۸	۰	۰	(۶۱,۳۴۷)	۰.۳۳	۴۴۰,۶۵۷	۴۹۰,۷۷۱	۶,۶۰۸	۷,۳۶۰	۵۰,۱۱۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۷,۰۲۶	۷۵۱,۳۰۷	۷۳۲,۱۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۶	۷۵۱,۳۰۷	۷۳۲,۱۷۲	۵,۹۸۲	۵,۸۳۰	(۱۹,۱۳۵)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۳,۱۸۵,۵۸۲	۱۰۸,۱۴۶	۱۳۴,۱۳۴	(۵۳,۱۸۵,۵۸۲)	(۱۰۸,۱۴۶)	(۱۳۴,۱۳۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۳	۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳	۲	۶	(۱۲۳)	(۲)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۰۰	۰
سپيد ماكيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۸۲,۰۰۸	۰	۰	(۳۳,۷۹۲)	۰.۴۴	۲۵۴,۰۹۷	۳۴۸,۲۱۶	۱۹,۲۵۰	۲۶,۳۸۰	۹۴,۱۱۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۲۳۵,۷۷۳	۱,۰۰۵,۷۹۶	۱,۴۷۶,۶۹۹	(۱۲۸,۷۲۵,۶۴۳)	(۳۹۷,۹۶۳)	(۶۰۹,۲۵۶)	۰.۰۶	۶۰۷,۸۳۳	۸۶۷,۴۴۳	۳,۰۹۲	۴,۴۱۲	۲۵۹,۶۱۰
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۱۰,۰۰۷	۲۵۶,۲۲۰	۲۹۷,۴۶۹	(۳۶,۴۱۰,۰۰۷)	(۲۵۶,۲۲۰)	(۲۹۷,۴۶۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۰	۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۷۲۲,۵۶۴	۰	۰	(۷۶,۵۶۶)	۱.۱۱	۳۶۷,۳۸۴	۶۴۵,۹۹۸	۲۳,۷۰۴	۴۱,۶۸۰	۲۷۸,۶۱۴
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۶۹,۴۵۲	۴۴,۴۶۵	۲۹۷,۱۰۴	۰	۰	(۲۸,۲۴۰)	۰.۰۸	۴۴,۴۶۵	۲۶۸,۸۶۴	۳,۸۱۰	۲۳,۰۴۰	۲۲۴,۲۹۹
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۷۸,۴۳۵	۴۰۰,۸۰۴	۱,۴۳۲,۹۶۴	۰	۰	(۵۵,۲۳۹)	۲.۵۷	۴۰۰,۸۰۴	۱,۳۷۷,۶۲۵	۱۶,۴۴۱	۵۶,۵۱۰	۹۷۶,۸۲۱
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۲۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۰,۵۶۳	۲۰۹,۲۲۹	۲۷۳,۰۸۳	۰	۰	(۷,۶۶۰)	۱.۸۱	۲۰۹,۳۲۹	۲۶۵,۴۲۳	۳۱,۴۲۸	۳۹,۸۵۰	۵۶,۰۹۴
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۵۹۱,۳۵۹	۴۲۷,۸۲۵	۷۲۵,۰۲۶	(۵۰,۲۸۸,۵۶۹)	(۱۲۷,۳۷۹)	(۲۷۰,۷۴۲)	۰.۰۴	۳۰۰,۴۵۶	۴۶۴,۲۸۴	۲,۷۲۶	۴,۲۱۳	۱۶۳,۸۲۸
مارگارين	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۲۷,۶۹۶	۹۵,۶۱۰	۰	۰	۸۶,۲۳۶	۱	۲۷,۶۹۶	۱۸۱,۹۴۶	۲۹۰	۱,۹۰۳	۱۵۴,۲۵۰
توليد ژلاتين كپسول ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۲,۲۰۱	۲۵۵,۰۱۴	۵۳۰,۵۷۱	(۷۰۸,۰۹۹)	(۲۶,۵۴۷)	(۷۳,۵۱۴)	۲.۰۳	۲۲۸,۴۶۷	۴۵۷,۰۵۷	۳۷,۴۹۰	۷۵,۰۰۰	۲۲۸,۵۹۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۷۳,۲۰۳	۰	۰	(۳۰,۲۷۷)	۰.۲	۷۸۵,۵۱۸	۳۴۲,۹۲۶	۱۲,۷۱۳	۵,۵۵۰	(۴۴۲,۵۹۲)
پديده شيمي قرن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۹۵,۰۴۴	۱۶۳,۹۴۰	۱۵۵,۹۸۴	۰	۰	(۲,۱۴۱)	۰.۲۵	۱۶۳,۹۴۰	۱۵۳,۸۴۳	۱۶,۰۸۰	۱۵,۰۹۰	(۱۰,۰۹۷)
سرمايه گذاري داروئي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۷,۸۲۵	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۲۴۴,۴۱۰	۰	۰	(۹۱,۲۸۵)	۰.۶۶	۱,۰۱۵,۷۹۰	۲,۱۵۳,۰۲۵	۱۳,۸۹۴	۲۹,۴۵۰	۱,۱۳۷,۲۳۵

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 جسورانه توسعه فناوري آرماني(ETF)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۳.۳۳	۳۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۵۶۱	۱۵,۴۳۱
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۵۹,۹۷۶,۹۰۷	۹۲۵,۸۴۳	۱,۳۱۸,۰۸۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۰۶)	(۱۰۶,۴۳۲)	۱.۰۴	۹۰۸,۰۳۷	۱,۲۱۱,۶۵۰	۳,۵۶۱	۴,۷۵۲	۳۰۳,۶۱۳
پلي پروپيلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۶۵,۱۹۸	۰	۰	(۱۳,۷۱۷)	۰.۱۸	۵۰۸,۳۰۹	۶۵۱,۴۸۱	۱۴۳,۴۰۷	۱۸۳,۸۰۰	۱۴۳,۱۷۲
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۷۵	۲۴۴,۸۲۳	۰	۰	(۹,۰۴۹)	۰.۰۸	۳۶۰,۱۷۵	۲۳۵,۷۷۴	۵,۱۳۴	۳,۲۶۱	(۱۲۴,۴۰۱)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۵۳,۵۴۵,۴۷۳	۴۷۲,۶۳۵	۵۷۱,۸۶۵	۶,۷۱۳,۱۵۲	۶۹,۱۰۰	۳۴,۲۳۶	۰.۳۷	۵۴۱,۷۳۵	۶۰۶,۲۰۱	۸,۹۹۰	۱۰,۰۶۰	۶۴,۴۶۶
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۶۹,۳۶۲	۱۰۳,۴۷۷	۱۱۴,۹۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰۳,۴۷۷	۱۱۴,۹۴۳	۴,۷۵۳	۵,۲۸۰	۱۱,۴۶۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۳۷۲,۹۸۱	۳۵۷,۴۸۵	۰	۰	۵۴۳	۰.۰۲	۳۷۲,۹۸۱	۳۵۸,۰۲۸	۱,۳۷۴	۱,۳۱۹	(۱۴,۹۵۳)
کچاد (حق تقدم)	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۷۶,۵۴۵	۱۶۸,۷۷۷	۱۱۵,۴۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶۸,۷۷۷	۱۱۵,۴۹۲	۶,۰۵۴	۴,۱۴۳	(۵۳,۲۸۵)
توسعه صنايع بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۹۵,۸۲۱	۳۵۷,۴۶۲	۲۴۳,۱۹۶	۰	۰	(۳۰,۲۵۷)	۰.۲۹	۳۵۷,۴۶۲	۲۱۲,۸۳۹	۴,۱۵۷	۲,۴۷۵	(۱۴۴,۶۲۳)
آواي فرداي زاگرس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۷۱	۲۱۱,۶۲۰	(۱۱,۹۴۳,۷۷۱)	(۲۱۰,۶۷۸)	(۲۱۰,۶۰۸)	۰	۹۹۳	۱,۰۱۲	۱۷,۶۶۰	۱۸,۰۱۴	۱۹
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۶۳۳,۲۰۴	۰	۰	(۶۲,۸۹۴)	۰.۰۴	۵۰۰,۵۷۰	۵۷۰,۳۱۰	۹,۳۹۲	۱۰,۷۰۰	۶۹,۷۴۰
هم وزن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۴	۱۹,۶۵۸	۰	۰	(۱,۰۵۲)	۰.۱۷	۱۹,۴۳۴	۱۸,۶۰۶	۱۵,۵۴۷	۱۴,۸۸۵	(۸۲۸)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۵۰	۷۳,۲۵۹	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۴۱۷)	(۵۰,۸۰۶)	۰	۲۱,۶۳۳	۲۲,۴۵۳	۴۵,۸۳۳	۴۷,۵۷۰	۸۳۰
بخشي بهين خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۵۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۳,۲۶۱,۳۳۴)	(۳۲,۶۵۱)	(۳۲,۶۶۶)	۰.۰۲	۱۷,۴۰۷	۱۷,۳۳۴	۱۰,۰۱۱	۹,۹۷۰	(۷۳)
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۸,۵۰۰	۹۳,۲۲۲	۹۳,۸۷۶	۰.۰۵	۹۳,۲۲۲	۹۳,۸۷۶	۲۰,۰۵۴	۲۰,۱۹۵	۶۵۴
بيمه کوثر	۱۶,۸۸۵,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۸۱	۷۶,۵۶۰	۰.۱۳	۷۶,۶۸۱	۷۶,۵۶۰	۳,۴۸۶	۳,۴۸۰	(۱۲۱)
بخشي فلز فارابي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۸	۵۰,۰۰۰	۰.۰۵	۵۰,۰۶۸	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	۱۰,۰۰۰	(۶۸)
بخشي فلزات روبين	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۵	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۳۴	۷۲,۵۱۶	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۳۴)	(۷۲,۵۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۹	۰
گروه صنعتي بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۶,۴۹۷	۲۳۳,۵۹۸	۲۶۴,۸۹۹	(۸,۸۰۶,۴۹۷)	(۲۳۳,۵۹۸)	(۲۶۴,۸۹۹)	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۰	۰
جمع			۱۷,۹۵۷,۷۲۱		۲۷,۹۲۸,۵۷۲		(۱,۵۳۴,۲۸۲)	(۳,۹۶۸,۷۰۶)		۱۶,۴۲۳,۴۳۹	۲۳,۹۵۹,۸۶۶			۷,۵۳۶,۴۲۷

صورت وضعيت 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 کيش	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 آتيه کيش	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	

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 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	
لیزینگ شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۹,۹۹۹	۶۱,۲۸۲	۱.۵۵	۶۱,۲۸۲	۱۹۷,۶۸۵	
كارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۰۰۰	۲۰	۴۲۷,۰۰۰	۲,۱۳۵	
لیزینگ شهر (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۸۹,۹۹۱	۱,۱۶۴,۳۶۰	۲۹.۴۵	۱,۱۶۴,۳۶۰	۱۹۷,۶۸۵	
جمع				۴۶,۱۴۹,۵۶۳		۱,۶۵۲,۶۴۲		۴۷,۸۰۲,۲۰۵		

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	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۵	۷۶,۶۸۱	۰
پست بانک	۶,۷۱۳,۱۵۲	۱۰,۲۹۳	۶۹,۱۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۷,۳۴۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۶	۲۸۰,۰۶۷	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۳۷,۳۲۲,۸۶۲	۲۲,۴۸۱	۸۳۹,۰۵۹	۰
آواي فرداي زاگرس	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۷	۱۲۹,۰۴۹	۰
بازده ثابت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۱	۴۹,۷۷۹	۰
ژصايند	۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰	۳۷۱,۱۴۱	۰
لبخند فارابي	۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲	۷۱,۷۶۵	۰
بخشي فلز فارابي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۵۰,۰۶۸	۰
بخشي فلزات رويين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
نوع دوم كارا	۴۰,۷۰۰,۷۷۸	۱۵,۶۰۳	۶۳۵,۰۹۲	۰
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۲۴,۹۴۸,۵۰۰	۲۰,۰۵۴	۵۰۰,۳۲۴	۰
كارگزاري شهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵	۰	۴۲۷,۰۰۰
لیزینگ شهر	۳۰۹,۹۹۹	۱۹۷,۶۸۴	۰	۶۱,۲۸۲
لیزینگ شهر (حق تقدم)	۵,۸۸۹,۹۹۱	۱۹۷,۶۸۴	۰	۱,۱۶۴,۳۶۰
جمع			۳,۱۲۲,۱۲۵	۱,۶۵۲,۶۴۲

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
بانک تجارت	۵۳,۱۸۵,۵۸۲	۲,۰۳۳	۱۰۸,۱۴۶	۲,۴۱۲	۱۲۸,۲۹۹	۲۰,۱۵۳
بانک ملت	۱۲۸,۷۲۵,۶۴۲	۳,۰۹۱	۳۹۷,۹۶۳	۴,۴۱۶	۵۶۸,۵۰۱	۱۷۰,۵۳۸
بهمن دیزل	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲	۱۳,۶۳۴	۴,۲۰۲	۳۱,۱۰۰	۱۷,۴۶۶
شرکت پالایش نفت تهران	۵۰,۳۸۸,۵۶۹	۲,۷۲۶	۱۳۷,۳۷۹	۴,۰۸۷	۲۰۵,۹۵۰	۶۸,۵۷۱
تولید ژلاتین کپسول ایران	۷۰۸,۰۹۹	۳۷,۴۹۰	۲۶,۵۴۷	۷۴,۱۹۱	۵۲,۵۳۵	۲۵,۹۸۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۲۳	۱۶,۲۶۰	۲	۴۸,۷۸۰	۶	۴
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۷,۳۴۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۶	۲۸۰,۰۶۷	۳۸,۳۶۶	۲۸۱,۶۱۲	۱,۵۴۵
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۳۷,۳۲۲,۸۶۲	۲۲,۴۸۱	۸۳۹,۰۵۹	۲۲,۶۶۴	۸۴۵,۸۹۲	۶,۸۳۳
آواي فرداي زاگرس	۱۹,۲۴۳,۷۷۱	۱۷,۶۵۳	۳۳۹,۷۲۷	۱۷,۶۷۶	۳۴۰,۱۷۰	۴۴۳
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۳	۵۰,۴۱۷	۴۶,۷۷۳	۵۱,۴۵۱	۱,۰۳۴
ذرصایند	۲۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۰	۳۷۱,۱۴۱	۱۳,۵۴۵	۳۷۱,۸۲۵	۶۸۴
لبخند فارابي	۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۲	۷۱,۷۶۵	۱۲,۸۱۱	۷۱,۸۷۴	۱۰۹
بخشي بهین خودرو	۳,۲۶۱,۳۳۴	۱۰,۰۱۱	۳۲,۶۵۱	۱۰,۱۵۷	۳۳,۱۲۶	۴۷۵
نوع دوم کارا	۴۵,۴۰۰,۷۷۸	۱۵,۵۸۶	۷۰۷,۶۲۶	۱۵,۶۹۱	۷۱۲,۴۱۴	۴,۷۸۸
صندوق سرمایه گذاري یاقوت آگاه	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۴	۴۰۷,۱۰۲	۲۰,۱۹۱	۴۰۹,۸۸۲	۲,۷۸۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۶,۴۱۰,۰۰۷	۷,۰۳۷	۲۵۶,۲۲۰	۸,۰۲۳	۲۹۲,۱۱۸	۳۵,۸۹۸
گروه صنعتي بارز	۸,۸۰۶,۴۹۷	۲۵,۲۹۰	۲۲۳,۵۹۸	۳۰,۲۶۵	۲۶۶,۵۲۹	۴۲,۹۳۱
مس شهید باهنر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۱۷,۸۰۶	۴,۷۲۸	۲۳,۶۴۰	۵,۸۳۴
ملي صنایع مس ایران	۱۰۲,۷۰۵,۱۳۱	۲,۳۵۲	۲۴۱,۵۶۸	۶,۹۲۷	۷۱۱,۵۴۱	۴۶۹,۹۷۳
نفت ایرانول	۱,۷۸۲,۵۲۸	۴۷,۲۴۱	۸۴,۲۱۰	۸۰,۲۱۵	۱۴۲,۹۸۷	۵۸,۷۷۷
بازده ثابت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۱	۴۹,۷۷۹	۱۲,۲۹۴	۵۰,۴۰۷	۶۲۸
جمع			۴,۶۵۶,۴۰۷		۵,۵۹۱,۸۵۹	۹۳۵,۴۵۲

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
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۵۱,۰۳۱	
جمع			۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۵۱,۰۳۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۳۷۶,۷۲۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۴۲۷,۷۶۰	

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 *	
*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
طي دوره ۷ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ مبلغ ۵۹۲ میلیون ریال سود حاصل از نگهداری اوراق مشارکت صندوق س. نوع دوم آکام-د (آکام) در دفاتر ثبت و دریافت گردیده شده است.											