



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاري شهراٲيه	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: توسعه اقتصادي رستا2	سرمایه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																			سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار							
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۷۰۰	(۹,۷۰۰)	۱	۰	۱	۰	۱	۹,۷۰۰	۱.۹۲	(۹,۷۰۰)	۷.۵	۱	۰	۰	۰						
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۱۰,۲۹۷	۷,۲۸۷	۰	(۳۰۰)	۱	۱۰,۲۹۷	۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۹۷	۲.۰۳	۱۰,۲۹۷	۰	۰	۱	۰	۰	۰						
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۶۷,۸۲۰	۵۴,۹۲۳	۰	(۴,۲۶۷)	۱	۶۷,۸۲۰	۵۰,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۸۲۰	۱۳.۴	۶۷,۸۲۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰						
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۶,۴۶۶	۵۷,۳۹۰	۰	(۸,۸۹۶)	۱	۷۶,۴۶۶	۴۸,۳۹۴	۵	۸۹,۴۶۸	(۸۹,۴۶۸)	۵	۰	۵	۶	۱۶۵,۹۳۴	۳۲.۷۹	(۸۹,۴۶۸)	۶۹.۱۳	۶	۰	۱	۰	۰	۰						
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۳۸,۹۵۰	۹۲,۷۳۰	۰	(۱۱,۰۵۰)	۱	۱۳۸,۹۵۰	۸۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۸,۹۵۰	۲۷.۴۶	۱۳۸,۹۵۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰						

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام													
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره										
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار								
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزامین اجتماعی	۱	۶,۴۷۲	۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۱	۶,۴۷۲	۵,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	
فعالیت‌های کمکي به نهادهای مالي واسط	۱	۶,۴۷۲	۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۱	۶,۴۷۲	۵,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۶۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۸,۷۲۲	۳۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۱	۴۸,۷۲۲	۴۲,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۶,۴۱۳	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
بانکها و مؤسسات اعتباري	۱	۲,۰۹۶	۲۶,۲۷۳	۰	۰	۰	۱	۲,۰۹۶	۲۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۴۳)	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
سایر واسطه گریهای مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذارینها	۱	۲۵,۸۳۱	۲۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۱	۲۵,۸۳۱	۲۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۲,۹۵۶)	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹	۳۷۶,۶۵۵	۳۰۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۱۷	۵۰۶,۰۷۱	۳۸۵,۷۸۵	۸	۱۳۹,۴۱۶	۱۳۹,۴۱۶	۸	۱۳۹,۴۱۶	۳۷۶,۶۵۵	۹	۳۰۶,۶۳۴	۳۰,۸۳۹	۰	۰	۱۷	۱۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۷	۱۷

شرح		سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
		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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه می باشد.																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۸۶۷	۲۵,۸۳۱	۳۷,۳۹۷	۰	۰	(۲,۹۵۶)	۰.۰۷	۲۵,۸۳۱	۳۴,۳۴۱	۱,۹۴۰	۱,۸۲۸	(۱,۴۹۰)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۷	۷,۳۸۷	۰	۰	(۳۰۰)	۰	۱۰,۳۹۷	۶,۹۸۷	۱۸,۵۵۳	۱۳,۵۹۰	(۳,۳۱۰)
بانک شهر	۱۵,۵۷۳,۸۴۱	۱,۰۰۰	۲,۱۰۱,۸۴۲	۲,۰۹۶	۳۶,۳۷۳	۰	۰	(۴۳)	۰.۰۱	۲,۰۹۶	۲۶,۳۳۰	۹۹۷	۱۳,۴۸۰	۳۴,۱۳۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۶,۱۷۶,۲۸۲	۱,۰۰۰	۲۰,۶۳۱,۰۳۳	۴۸,۷۲۳	۳۶,۰۰۴	۰	۰	۶,۴۱۳	۰.۰۳	۴۸,۷۲۳	۴۳,۴۱۷	۲,۳۶۳	۲,۰۵۷	(۶,۳۰۵)
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۱۵,۷۱۳	۱۳۸,۹۵۰	۹۳,۷۳۰	۰	۰	(۱۱,۰۵۰)	۰.۰۴	۱۳۸,۹۵۰	۱۳۸,۹۵۰	۸۱,۶۸۰	۵,۱۰۰	(۵۷,۳۷۰)
بیمه اتکایی سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۱۸	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۹۸۳	۲,۳۶۷	۲
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۷,۱۹۱	۶,۴۷۳	۴,۸۱۷	۵۱۱,۷۶۰	۰	۳۶۰	۰.۰۱	۶,۴۷۳	۵,۰۷۷	۲,۸۹۱	۲,۳۶۸	(۱,۳۹۵)
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۳۹,۵۳۷,۹۳۳	۷۶,۴۶۶	۵۷,۳۹۰	۰	۰	(۸,۸۹۶)	۰.۰۹	۷۶,۴۶۶	۴۸,۳۹۴	۱,۹۳۴	۱,۳۳۴	(۲۸,۰۷۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۳,۶۷۵,۸۴۸	۶۷,۸۲۰	۵۴,۹۳۳	۰	۰	(۴,۳۶۷)	۰	۶۷,۸۲۰	۶۷,۸۲۰	۵۰,۶۵۶	۱,۱۸۷	(۱۷,۱۶۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۷۶,۶۵۵	۳۷۶,۶۵۵	۳۰۶,۶۳۴	۰	۰	(۲۰,۸۳۹)		۳۷۶,۶۵۵	۲۸۵,۷۸۵			(۹۰,۸۷۰)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع				۳۷۶,۶۵۵	۳۰۶,۶۳۴	۰	۰	(۲۰,۸۳۹)		۳۷۶,۶۵۵	۲۸۵,۷۸۵			(۹۰,۸۷۰)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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	
وسعه گردشگری شهر آئین	۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰.۲۵	۲۵۰	۱,۰۰۰
تهان اقتصاد و سرمایه آتیه ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۱	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۰	۰	۰.۰۴	۵۴	۱
وسعه و نوآوری شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۸	۱۴	۰	۰	۰	۱۴	۹۷۳
ساختمان و عمران شهر پایدار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سکن و ساختمان تهان	۱,۰۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶,۲۵۹,۹۹۷	۵۹,۶۰۰	۰	۰	۲.۸۵	۵۹,۶۰۰	۹,۵۳۱
سکن و عمران جارت 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
صرافی شهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۸,۰۰۰	۲۹,۹۹۸	۰	۰	۱۵	۲۹,۹۹۸	۱,۰۰۰
جمع				۱۲۹,۴۱۶	۰			۱۲۹,۴۱۶	
وضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
•	•		•	•	•	•	•		•	•	
•	•		•	•	•	•	•		•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	۷,۱۹۰,۱۰۱		•	•	•	•	•		•	•	
•	۸,۵۰۷,۵۱۶		•	•	•	•	•		•	•	
•	۱۲,۸۷۵,۷۹۲		•	•	•	•	•		•	•	
•	۲۸,۵۷۳,۴۰۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•		•	•	•	•	•		•	•	
•	•		•	•	•	•	•		•	•	
•	•		•	•	•	•	•		•	•	
•	•		•	•	•	•	•		•	•	
	۲۸,۵۷۳,۴۰۹			•	•		•		•	•	
	•			•	•		•		•	•	
توضیحات											

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۱,۷۶۰	•	•	•
جمع			•	•
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
جمع			•		•	•

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالي شرکت	تاریخ	توطعیتله رتوي	سرمایه	ارزش اسمي	درصد	سود (زيان) هر	سود تقسيمي	سود تقسيمي هر	نام شرکت
	سرمایه پذیر	برگزاری	تاریخ مجمع	(میلیون)	هر سهم	مالکیت	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سرمایه پذیر
	سال مالي شرکت	تاریخ	تعداد سهام در	سرمایه	ارزش اسمي	درصد	سود (زيان) هر	سود تقسيمي	سود تقسيمي هر	نام شرکت
	سرمایه پذیر	برگزاری	تاریخ مجمع	(میلیون)	هر سهم	مالکیت	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سرمایه پذیر
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۰,۶۲۱,۰۳۳	۷۶,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰	۴۴	۲۲	۴۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۷۳۷,۱۹۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۷	۴۲	۷۳	۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۲۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۲۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۲۷	۰
*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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										