

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: گروه مالی شهر	سرمایه ثبت شده: 33,000,000
نماد: شهر (توسعه اقتصادی رستا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 399953	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۶۲۸,۹۱۱	۰	۲,۶۲۸,۹۱۱	۷۵,۵۳۶	۲,۷۰۴,۲۴۷	۸,۵۴۵,۷۶۵
درآمد سود تضمین شده	۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲	۰	۲,۶۳۲	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۶۹,۱۵۲	۰	۲,۹۶۹,۱۵۲	۱,۳۶۱	۲,۹۷۰,۵۱۳	۳,۰۳۱,۱۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۷۰۰
جمع	۶,۶۰۰,۶۹۵	۰	۶,۶۰۰,۶۹۵	۷۶,۸۹۷	۶,۶۷۷,۵۹۲	۱۱,۷۷۰,۶۵۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۶,۶۱۴,۴۹۳	۱۳,۶۸۷,۰۰۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۰۵,۹۸۱	۲۳,۵۲۳
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۳۳,۴۱۷,۵۶۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۱۵۴,۳۹۱	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۶۵,۷۷۲,۴۶۱	۳۷,۱۲۸,۰۹۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات	ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۳	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۲۲۸,۰۳۳	۰	۶۴,۱۳۷	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۲۹۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۲۴۹,۴۳۱	۱,۲۹۲,۱۷۰	۰	۱.۹۴
استخراج سایر معادن	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۶,۸۰۰	۰	۳,۱۶۸	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۹,۹۶۸	۰	۰.۳۹
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۲,۴۳۸,۷۶۳	۳,۲۳۲,۸۴۰	۰	۴۵۱,۵۲۹	۴	۲,۴۳۸,۷۶۳	۳,۶۸۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۳۸,۷۶۳	۳,۶۸۴,۳۶۹	۰	۳.۷۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۰۵,۶۴۰	۰	۱۶,۵۵۸	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۲,۹۸۱	۳۲۲,۱۹۸	۰	۰.۵۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۳۴۰,۹۸۰	۴۲۵,۸۲۳	۰	(۸۸,۰۳۴)	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۰,۹۸۰	۳۳۷,۷۸۹	۰	۰.۵۳
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰
سایر فعالتهای خدمانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰,۳۷۸,۳۳۷	۱۰,۳۷۸,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۵.۹۳
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۱,۱۲۲,۰۰۴	۱,۳۴۸,۶۹۳	(۱,۵۷۵)	۲۷,۸۱۲	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۳۷۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱,۱۲۱,۴۲۹	۱۰۰(۱,۵۷۵)	۱.۷۴
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۵۰.۶۷
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۶۷,۳۸۴	۷۵۶,۹۷۱	۰	۲۷,۵۸۹	۱	۲۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۷,۳۸۴	۷۸۴,۵۶۰	۰	۰.۵۷
محصولات شیمیایی	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۵۶۷,۶۹۹	۰	۳۱۳,۰۴۷	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۷۷۹,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳,۷۶۶,۳۶۱	۳,۷۷۹,۷۴۶	۰	۵.۸۴

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت

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	بهای تمام	ارزش	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش			
	شرکت	شده	بازار	شده	بازار	شرکت	شده	بازار	شده	بازار	شرکت	شده	بازار	شده	بازار	شرکت	شده	بازار	شده	بازار	شرکت	شده	بازار	شده	بازار	شرکت	شده	بازار		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰					۰					۰					۰					۰				۰				
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																														
علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت وضعیت پرتفوی یک ماهه می باشد.																														

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۳۶۵,۱۵۹	۰	۰	۲۹,۷۳۳	۰.۱۸	۱,۱۸۶,۳۵۱	۱,۲۹۴,۸۹۳	۳,۵۵۱	۳,۸۷۶
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۴۸۸,۳۰۱	۴۵۹,۷۹۸	۱,۴۳۵,۱۰۹	۵۸,۶۴۶,۴۹۰	۰	۳۱۳,۱۷۳	۰.۰۳	۴۵۹,۷۹۸	۱,۷۳۸,۲۸۱	۱,۸۰۹	۶,۸۴۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۳,۳۲۶	۵۰۳,۸۲۸	۵۸۰,۸۶۵	۰	۵۳,۲۶۷	۵۳,۲۶۷	۰.۰۷	۵۰۳,۸۲۸	۶۳۴,۱۳۳	۱۲۶,۸۷۰	۱۶۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۲۴	۴۳۸,۱۱۰	۳۵۷,۳۳۶	۰	۲۸,۸۸۴	۲۸,۸۸۴	۰.۱۲	۴۳۸,۱۱۰	۳۸۶,۳۲۰	۱۴۹,۶۹۷	۱۳۵,۰۵۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۵,۵۳۳	۵۷۰,۴۶۷	۸۸۶,۳۴۳	۰	۲۱,۱۳۳	۲۱,۱۳۳	۰.۰۶	۵۷۰,۴۶۷	۹۰۷,۴۷۵	۴۷,۲۴۳	۷۵,۱۵۰
بهمن دیزل	۳۴,۹۷۸,۱۳۶	۱,۰۰۰	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۳	۱,۳۰۰,۴۰۹	۲,۳۲۶,۳۱۷	۰	۱۸۹,۵۷۱	۱۸۹,۵۷۱	۰.۸۶	۱,۳۰۰,۴۰۹	۲,۵۱۵,۸۸۸	۱,۸۴۳	۳,۸۶۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۷۳,۰۴۳	۸۳۶,۳۱۷	۱,۰۷۴,۵۹۴	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۵۹۴	۳۱۹,۶۲۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۵۱۷,۹۵۷	۲۳۵,۸۷۰	۳۹۷,۲۵۰	۳۱,۷۶۹,۳۶۳	۱۰۳,۴۷۷	۱۷۹,۳۳۰	۵۷۶,۴۷۰	۸,۳۳۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۵۸۰,۰۰۱	۱,۰۵۷,۳۷۰	۱,۳۹۸,۱۶۶	۱۱۵,۱۸۷,۳۱۱	۰	۲۸۱,۵۳۶	۱,۶۷۹,۷۰۳	۵,۶۶۰
صنعت غذایی کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۴۴۰,۶۵۷	۴۸۶,۱۰۳	۰	۰	۶,۰۰۳	۴۹۳,۱۰۵	۷,۳۸۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۴۶۳,۵۷۱	۹۳۰,۰۸۴	۷۶۴,۳۴۸	۳۹,۶۷۵,۳۷۵	۰	۵۱,۴۵۳	۸۱۵,۷۰۰	۴,۴۵۴
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۳۱۶,۸۰۰	۰	۰	۳,۱۶۸	۳۱۹,۹۶۸	۸,۰۸۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۸,۱۶۶,۰۵۳	۵۸۱,۳۶۹	۸۵۳,۷۶۴	(۱,۰۳۴,۶۷۷)	(۱,۵۷۵)	۴۷,۰۹۵	۸۹۹,۸۵۹	۲,۳۸۶
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۰۱۵	۳۶۷,۳۸۴	۷۵۶,۹۷۱	۰	۰	۳۷,۵۸۹	۷۸۴,۵۶۰	۵۰,۶۳۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۳۷۸,۴۳۵	۴۰۰,۸۰۴	۱,۵۱۳,۹۳۵	۰	۰	(۹۳,۶۳۸)	۱,۴۳۰,۳۸۷	۵۸,۳۶۰
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۰,۵۶۳	۲۰۹,۳۳۹	۳۷۳,۷۵۰	۱۴,۶۳۸,۷۹۸	۰	۳۶,۵۱۶	۳۰۹,۳۶۶	۱۴,۵۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۸۷,۶۰۶	۳۰۰,۴۵۶	۴۴۱,۹۸۱	۰	۰	۶۳,۵۱۵	۵۰۴,۴۹۶	۳,۳۳۸
تولید زلاتین کپسول ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۴,۱۰۳	۳۳۸,۴۶۷	۵۳۹,۵۷۷	۰	۰	۶۸,۵۵۹	۵۹۸,۱۳۶	۹۸,۱۵۰
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۸۸,۵۸۶	۷۸۵,۵۱۸	۳۰۶,۹۰۳	۷۸۵,۵۱۸	۰	۱۸,۱۰۴	۷۸۵,۵۱۸	۵,۳۶۰
پدیده شیمی قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۳,۵۶۶	۱۶۳,۹۴۰	۱۵۸,۷۳۶	۰	۰	۳۶,۵۵۰	۱۹۵,۲۸۶	۱۳,۷۷۰
سرمایه گذاری دارونی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۰۷,۸۳۵	۱,۰۱۵,۷۹۰	۳,۱۰۰,۳۸۸	۰	۰	(۴۰,۳۱۰)	۳,۰۶۰,۱۷۸	۲۸,۱۸۰
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۳۱,۹۷۶,۹۰۷	۸۳۶,۱۲۸	۱,۰۰۵,۳۸۷	۰	۰	۱۱۵,۵۳۵	۱,۱۲۰,۹۱۳	۴,۸۳۳
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۱۴	۵۰۸,۳۰۹	۶۱۳,۵۵۵	۰	۰	۳,۹۴۳	۶۱۶,۴۹۷	۱۷۳,۹۳۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۷۵	۳۴۱,۸۷۷	۳۰,۵۰۱,۴۹۳	۰	۳۴,۹۷۳	۳۷۶,۸۴۹	۳,۰۵۴
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۶۰,۳۵۸,۶۳۵	۵۴۱,۷۳۵	۴۹۵,۹۳۸	۰	۰	(۱۹,۳۸۳)	۴۷۶,۶۴۵	۷,۹۱۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۶۹,۳۶۳	۱۶۶,۵۳۵	۱۰۳,۴۷۷	(۳۱,۷۶۹,۳۶۳)	(۱۰۳,۴۷۷)	(۱۶۶,۵۳۵)	۰	۷,۶۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۱,۴۳۹,۰۳۷	۳۷۳,۹۸۱	۳۰۵,۶۴۰	۰	۰	۱۶,۵۵۸	۳۳۳,۱۹۸	۱,۱۸۷
توسعه صنایع بهشهر	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۹۵,۸۳۱	۲۵۷,۴۶۳	۱۹۳,۶۳۰	۱۶,۰۳۳,۱۱۸	۰	۳۰,۳۰۱	۲۳۳,۸۳۱	۲,۱۸۴
شبندر	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۷۰	۵۰۶,۳۵۰	۰	۰	۸۶,۳۴۶	۵۹۳,۶۹۶	۱۱,۱۳۰
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۸۹,۳۴۱	۳۴۰,۹۸۰	۴۲۵,۸۳۳	۰	۰	(۸۸,۰۳۴)	۳۳۷,۷۸۹	۲,۵۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۵۳,۰۰۰	۵۵۱,۳۳۹	۴۷۵,۷۱۰	۰	۰	۹۴۹	۴۷۶,۶۵۹	۳۵,۱۷۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۶,۵۸۸,۳۷۱	۳۳,۶۴۰,۷۳۰	(۱,۵۷۵)	۱,۴۰۶,۳۰۹			۱۶,۵۸۸,۳۷۱	۷,۴۶۰,۱۳۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس										
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۵,۶۱۰,۱۸۰	۳۷,۶۹۶	۱۴۴,۰۸۴	۰	۰	(۱۵,۱۰۶)	۱۳۸,۹۷۸	۱,۳۴۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۷,۶۹۶	۱۴۴,۰۸۴	۰		(۱۵,۱۰۶)	۱۳۸,۹۷۸	
جمع			۱۶,۶۱۶,۰۶۷	۳۳,۷۸۴,۸۰۴	(۱,۵۷۵)	۱,۳۹۱,۱۰۳			۳۴,۱۷۵,۹۰۷	۷,۵۶۱,۴۱۵

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها										
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتی در شرکت‌هاي فرعي و وابسته	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	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	۱,۰۰۰		
مسكن 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	۱۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاري شهرآتیة	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	
تأمین سرمایه 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	۳۰۹,۹۹۹	۵۳,۹۱۷	۰	۰	۱.۵۵	۵۳,۹۱۷	۱۷۲,۹۲۶	
کارگزاري شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۷۲,۹۲۵	
جمع			۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۰			۴۷,۸۹۷,۶۹۷		
توضیحات										

صورت وضعیت ساير سرمایه گذاري‌ها										
شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
صندوق سرمایه گذاري جسورانه توسعه فناوری آرماني(ETF)			۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۱
بخشي فلز فارابي			۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۷	۵۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۹۵
بخشي صنايع سورنا			۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۰
طلای تابان تمدن			۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۵۱	۲۴۴,۱۰۸	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۶۷
املاک و مستغلات امین شهر یکم			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۷	۱۵۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۰۰
صندوق سرمایه گذاری هستي بخش آگاه(ETF)			۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۲۷	۲,۰۲۴,۶۲۴	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۴۲)	۶۶۱	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۳۰
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار			۱۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۰۰,۳۳۲	۲۸۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۳۲	۲۹۵,۴۴۲
ثروت هامون			۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۸۴۴	۶۹۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۸,۲۷۰,۸۶۶	۸۳,۴۷۸
آوای فردي زاگرس			۵۶,۲۲۹	۹۹۴	۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۵۶,۲۲۹	۱,۱۲۳
ثروت داریوش			۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۴۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۱۴۹,۹۸۰	۱۵۲,۸۸۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاری			۹۱,۸۱۲,۰۹۵	۱,۱۶۵,۳۲۲	۲,۶۸۸,۷۸۶	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۳۴۲)	۶۶۱	۸۵,۹۱۲,۰۹۵	۱,۲۰۵,۴۹۸

[illegible]

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
لایش نفت اصفهان	۱۱۵,۱۸۷,۳۱۱	۰	۰	۰
سیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۱۴,۶۳۸,۷۹۸	۰	۰	۰
وسعه صنایع بهشهر	۱۶,۰۳۳,۱۱۸	۰	۰	۰
لمی صنایع مس ایران	۵۸,۶۴۶,۴۹۰	۰	۰	۰
عدنی وصنعتی چادر ملو	۳۹,۶۷۵,۳۷۵	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۷۶۹,۳۶۳	۴,۷۵۳	۱۰۳,۴۷۷	۰
بران خودرو دیزل	۳۰,۵۰۱,۴۹۳	۰	۰	۰
جمع			۱۰۳,۴۷۷	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

