

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

درآمد های عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی ناپایان دوره منتهی به 1402/11/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی ناپایان دوره منتهی به 1402/۱۲/۲۹	دوره یک ماهه منتهی به 1402/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی ناپایان دوره منتهی به 1402/۱۱/۲۰ (اصلاح شده)	سال مالی منتهی به 1401/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۶۲۸,۹۱۱	•	۲,۶۲۸,۹۱۱	۷۵,۵۳۶	۲,۶۲۸,۹۱۱	۲,۷۰۴,۴۴۷
درآمد سود تضمین شده	۲,۶۳۲	•	۲,۶۳۲	•	۲,۶۳۲	•
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاریها	۲,۹۶۹,۱۵۲	•	۲,۹۶۹,۱۵۲	۱,۳۶۱	۲,۹۷۰,۰۱۳	۲,۰۳۱,۱۹۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاریها	•	•	•	•	•	•
سایر درآمدها	•	•	•	•	•	۱۹۳,۷۰۰
جمع	۶,۶۰۰,۶۹۵	•	۶,۶۰۰,۶۹۵	۷۶,۸۹۷	۶,۶۷۷,۰۹۲	۱۱,۷۷۰,۶۵۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی ناپایان دوره منتهی به 1402/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به 1402/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به 1401/۱۲/۲۹	برهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۶,۶۱۴,۴۹۲	۱۶,۶۱۴,۴۹۲	۱۳,۶۸۷,۰۰۶	برهای تمام شده
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، حسوانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۰۵,۹۸۱	۱,۱۰۵,۹۸۱	۲۲,۵۲۳	برهای تمام شده
اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	•	•	•	برهای تمام شده
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، استناد خزانه و)	•	•	•	برهای تمام شده
سهام سایر شرکت ها	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۴۷,۸۹۷,۶۹۷	۲۲,۴۱۷,۰۶۳	برهای تمام شده
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	•	•	•	برهای تمام شده
سرمایه گذاری در املاک	•	•	•	برهای تمام شده
سایر اوراق بهادر	۱۵۴,۳۹۱	۱۵۴,۳۹۱	•	برهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	•	•	•	برهای تمام شده
جمع	۶۰,۷۷۷,۴۶۱	۶۰,۷۷۷,۴۶۱	۳۷,۱۲۸,۰۹۲	برهای تمام شده
توضیحات				

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				انتهای دوره				تغییرات				ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده کل	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
۱.۹۴	۱,۲۴۹,۴۳۱	۲	۰	۰	۱.۹۴	۱,۲۴۹,۴۳۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۲,۱۷۰	۱,۲۴۹,۴۳۱	۲	۶۴,۱۳۷	۰	۱,۳۲۸,۰۳۳	۱,۲۴۹,۴۳۱	۳	استخراج کانه های فلزی			
۰.۳۹	۲۵۴,۰۹۷	۱	۰	۰	۰.۳۹	۲۵۴,۰۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۹۶۸	۲۵۴,۰۹۷	۱	۲۱۶,۸۰۰	۲۵۴,۰۹۷	۱	استخراج سایر معادن					
۳.۷۶	۲,۴۲۸,۷۶۳	۴	۰	۰	۳.۷۶	۲,۴۲۸,۷۶۳	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۴,۳۶۹	۲,۴۲۸,۷۶۳	۴	۴۵۱,۰۷۹	۰	۲,۳۲۲,۸۴۰	۲,۴۲۸,۷۶۳	۴	فراورده های نفتی، کک و سوت هسته ای			
۰.۰۸	۳۷۲,۹۸۱	۱	۰	۰	۰.۰۸	۳۷۲,۹۸۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۱۹۸	۳۷۲,۹۸۱	۱	۱۶,۰۵۸	۰	۳۰۵,۶۴۰	۳۷۲,۹۸۱	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی			
۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۲۵	۱	۲۵	۱	۰	۲۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه ساری، املاک و مستغلات	
۰.۰۳	۳۴۰,۹۸۰	۱	۰	۰	۰.۰۳	۳۴۰,۹۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۷۸۹	۳۴۰,۹۸۰	۱	(۸۸,۰۳۴)	۰	۴۲۵,۸۲۲	۳۴۰,۹۸۰	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جوانان اجتماعی			
۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی و اسط	
۱۰.۹۳	۱۰,۳۷۸,۳۳۷	۳	۰	۰	۱۰.۹۳	۱۰,۳۷۸,۳۳۷	۳	۱۰,۳۷۸,۳۳۷	۳	۰	۱۰,۳۷۸,۳۳۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی	
۱.۷۴	۱,۱۲۱,۴۲۹	۲	۱۰۰(۱,۰۷۵)	۱.۷۴	۱,۱۲۲,۰۰۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۰۰۴	۱,۱۲۱,۴۲۹	۲	۳۷,۸۱۲(۱,۰۷۵)	۱,۳۴۸,۶۹۲	۱,۱۲۳,۰۰۴	۲	بانکها و موسسات اعتباری				
۰۰.۶۷	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۳	۰	۰	۰۰.۶۷	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۳	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۳	۰	۳۲,۶۸۷,۳۳۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر واسطه گریهای مالی	
۰.۰۷	۳۶۷,۳۸۴	۱	۰	۰	۰.۰۷	۳۶۷,۳۸۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۴,۰۵۰	۳۶۷,۳۸۴	۱	۳۷,۵۸۹	۰	۷۰۶,۹۷۱	۳۶۷,۳۸۴	۱	سیمان، آهک و گچ			
۰.۸۴	۳,۷۶۶,۴۲۱	V	۰	۰	۰.۸۴	۳,۷۶۶,۴۲۱	V	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۹,۷۴۶	۳,۷۶۶,۴۲۱	V	۲۱۲,۰۴۷	۰	۳,۵۶۷,۶۹۹	۳,۷۶۶,۴۲۱	V	محصولات شیمیایی			

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری				
انتهاي دوره					تغبيرات					ابتداي دوره					انتهاي دوره					تغبيرات				
درصد به کل	برهاي تمام شده	شركت	تعداد	برهاي درصد به کل	برهاي تمام شده	شركت	تعداد	برهاي تمام شده	شركت	تعداد	برهاي تمام شده	شركت	تعداد	برهاي تمام شده	شركت	تعداد	برهاي تمام شده	شركت	تعداد	برهاي تمام شده	شركت	تعداد	برهاي تمام شده	شركت
1.٦	1,٠٣٥,١٤٤	٤	•	•	1.٦	1,٠٣٥,١٤٤	٤	•	•	•	•	•	•	1,١٥٣,١٨٠	1,٠٣٥,١٤٤	٤	٥٧,٦١٣	•	1,٠٩٥,٥٦٧	1,٠٣٥,١٤٤	٤	محصولات غذائي و آشامنداني به جز قند و شکر		
٢.٥٥	1,٦٤٥,٠٦١	٣	•	•	٢.٥٥	1,٦٤٥,٠٦١	٣	•	•	•	•	•	•	٤,٠٧٨,٦٠١	1,٦٤٥,٠٦١	٣	(٤٢,٢٨٩)	•	٤,١٤٢,٨٩٠	1,٦٤٥,٠٦١	٣	مواد و محصولات دارويي		
٣.٨٣	٢,٤٧٢,٣٧٧	٣	•	•	٣.٨٣	٢,٤٧٢,٣٧٧	٣	•	•	•	•	•	•	٤,١٥٤,٠٨٥	٢,٤٧٢,٣٧٧	٣	٤٥٨,٤٣٠	•	٣,٤٩٥,٤٥٥	٢,٤٧٢,٣٧٧	٣	فلزيات اساسی		
٤.٤٢	1,٥٤٠,٥٨٤	٢	•	•	٤.٤٢	1,٥٤٠,٥٨٤	٢	•	•	•	•	•	•	٢,٧٩٢,٧٣٧	1,٥٤٠,٥٨٤	٢	٢٢٤,٥٤٣	•	٣,٥٦٨,١٩٤	1,٥٤٠,٥٨٤	٢	خودرو و ساخت قطعات		
٧.٦٥	٤,٩٣٢,٠٠٠	٣	•	•	٧.٦٤	٤,٩٣٢,٠٠٠	٣	٤,٩٣٢,٠٠٠	٣	•	٤,٩٣٢,٠٠٠	٣	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر فعالتها	
٩٩.٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩	٦٤,٥١٢,١٨٩	٤٢	١٠٠(١,٥٧٥)	٩٩.٩٨٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٨	٦٤,٥١٢,٧٤٤	٤٢	٤٧,٨٩٧,٦٩٧	١١	•	٤٧,٨٩٧,٦٩٧	١١	٣٤,١٧٥,٩٠٧	١٦,٦١٤,٤٩٢	٣١	١,٣٩١,١٠٤١,٥٧٥	٢٢,٧٨٤,٨٠٤	١٦,٦١٦,٠٨٧	٤٢	جمع					

علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره حاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرنتگوی یک ماهه می باشد.

علت مغایرت اطلاعات ابتدای دوره جاری با اطلاعات پایان دوره قبل، تغییر فرمت صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه می باشد.

انهای دوره												تغییرات			ابتدای دوره		
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار بهای تمام شده	تعداد سهام بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	تعداد سهام بهای تمام شده	ارزش بازار بهای تمام شده	تعداد سهام بهای تمام شده	ارزش اسمنی هر سهم (ریال)	نام شرکت			
															سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	9	
۱۰۸,۰۴۱	۳,۸۷۶	۲,۰۰۱	۱,۳۹۴,۸۹۲	۱,۱۸۶,۳۵۱	۰.۱۸	۲۹,۷۳۳	۰	۱,۲۶۰,۱۰۹	۱,۱۸۶,۳۵۱	۳۲۴,۰۷۹,۷۱۵	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان				
۱,۳۷۸,۴۸۲	۶,۸۴۰	۱,۰۰۹	۱,۷۳۸,۲۸۱	۴۰۹,۷۹۸	۰.۰۳	۲۱۲,۱۷۲	۰	۵۸,۶۴۶,۴۹۰	۱,۴۳۵,۱۰۹	۴۵۹,۷۹۸	۱۹۰,۴۸۸,۳۰۱	۱,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران			
۱۳۱,۳۰۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۷۰	۶۳۲,۱۳۲	۵۰۲,۸۲۸	۰.۰۷	۵۳,۲۶۷	۰	۵۸۰,۸۶۵	۵۰۲,۸۲۸	۳,۹۶۲,۳۲۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس				
(۴۱,۸۹۰)	۱۲۰,۰۵۰	۱۴۹,۶۹۷	۲۸۶,۲۲۰	۴۲۸,۱۱۰	۰.۱۲	۲۸,۸۸۴	۰	۳۵۰,۳۲۶	۴۲۸,۱۱۰	۲,۸۰۹,۸۲۴	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس				
۳۳۷,۰۰۸	۷۵,۱۵۰	۴۷,۳۴۳	۹۰۷,۴۷۵	۵۰۷,۴۶۷	۰.۶	۲۱,۱۳۲	۰	۸۸۶,۳۴۳	۵۰۷,۴۶۷	۱۲,۰۷۵,۰۲۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول				
۱,۳۱۵,۴۷۹	۳,۸۶۲	۱,۸۴۳	۲,۰۱۵,۸۸۸	۱,۲۰۰,۴۰۹	۱.۸۶	۱۸۹,۵۷۱	۰	۲,۲۳۶,۳۱۷	۱,۳۰۰,۴۰۹	۶۵۱,۴۴۶,۹۹۲	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۸,۱۲۶	بومین دیزل				

انهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
۳۱۹,۶۲۸	۱۰,۹۰۰	۱۱,۴۶۵	۱,۱۴۵,۹۴۵	۸۲۶,۳۱۷	۰.۰۷	۶۱,۳۵۱	.	.	۱,۰۷۴,۰۹۴	۸۲۶,۳۱۷	۷۷,۰۷۲,۰۴۳	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تائین	
۲۴۷,۱۲۳	۸,۳۲۰	۴,۷۰۳	۵۰۸,۴۷۰	۲۲۹,۳۴۷	۰.۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۰۲,۴۷۷	۲۱,۷۶۹,۳۶۲	۲۹۷,۲۵۰	۲۲۰,۱۸۰	۴۱,۰۱۷,۹۰۷	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین	
۶۲۲,۴۲۲	۰,۶۶۰	۳,۰۵۳	۱,۶۷۹,۷۰۷	۱,۰۰۷,۳۷۰	۰.۰۸	۲۸۱,۰۵۴	.	۱۱۰,۱۸۷,۳۱۱	۱,۳۹۸,۱۶۶	۱,۰۵,۳۷۰	۱۸۱,۰۷۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۵۱,۴۴۸	۷,۳۸۰	۶,۶۰۸	۴۹۲,۱۰۵	۴۴۰,۶۰۷	۰.۳۳	۶,۰۰۳	.	.	۴۸۶,۱۰۳	۴۴۰,۶۰۷	۶۶,۶۸۰,۹۳۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوش	
(۱۰۴,۳۸۴)	۴,۴۵۴	۰,۰۷۴	۸۱۰,۷۰۰	۹۲۰,۰۸۴	۰.۰۶	۵۱,۴۵۲	.	۲۹,۶۷۰,۷۷۰	۷۶۴,۲۴۸	۹۲۰,۰۸۴	۱۰۳,۴۴۳,۰۷۱	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادر ملو	
۶۵,۸۷۱	۸,۰۸۰	۶,۴۱۷	۲۱۹,۹۶۸	۲۰۴,۰۹۷	۰.۴۴	۲,۱۶۸	.	.	۳۱۶,۸۰۰	۲۰۴,۰۹۷	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان	
۳۲۰,۱۸۵	۲,۳۸۶	۱,۰۷۶	۸۹۹,۸۰۹	۵۰۹,۶۹۴	۰.۰۵	۴۷,۰۹۰	(۱,۰۵۰)	(۱,۰۳۴,۶۷۷)	۸۰۲,۷۶۴	۵۸۱,۱۷۹	۳۷۸,۱۶۶,۰۵۳	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۴۱۷,۱۷۶	۵۰,۶۲۰	۲۲,۷۰۴	۷۸۴,۰۶۰	۳۶۷,۳۸۴	۱.۱۱	۲۷,۰۸۹	.	.	۷۰۶,۹۷۱	۳۶۷,۳۸۴	۱۰,۴۹۹,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
۱,۰۱۹,۴۸۳	۵۰,۷۲۰	۱۶,۴۴۱	۱,۴۲۰,۲۸۷	۴۰۰,۸۰۴	۲.۰۷	(۹۲,۶۲۸)	.	.	۱,۰۱۲,۹۲۵	۴۰۰,۸۰۴	۲۴,۳۷۸,۲۴۵	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	پارس دارو	
۹۹,۹۳۷	۱۴,۰۵۰	۹,۸۲۸	۳۰۹,۲۶۶	۲۰۹,۲۲۹	۱.۸۱	۲۶,۰۱۶	.	۱۴,۶۳۸,۷۹۸	۲۷۲,۷۵۰	۲۰۹,۲۲۹	۶,۶۶۰,۵۶۳	۱,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلباگان	
۲۰۴,۰۴۰	۳,۲۲۸	۱,۹۷۲	۵۰۴,۰۴۹۶	۳۰۰,۴۰۶	۰.۰۴	۶۲,۰۱۵	.	.	۴۴۱,۹۸۱	۳۰۰,۴۰۶	۱۰۵,۲۸۷,۶۰۶	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران	
۳۶۹,۶۶۹	۹۸,۱۵۰	۳۷,۴۹۰	۵۹۸,۱۳۶	۲۲۸,۴۸۷	۲.۰۳	۶۸,۰۰۹	.	.	۵۲۹,۵۷۷	۲۲۸,۴۸۷	۶,۰۹۴,۱۰۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تولید ژلاتین کسیول ایران	
(۴۶,۰۵۱)	۰,۲۶	۱۲,۷۱۳	۳۲۵,۰۰۷	۷۸۰,۰۱۸	۰.۲	۱۸,۱۰۴	.	.	۳۰۶,۹۰۳	۷۸۰,۰۱۸	۶۱,۷۸۸,۰۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران	
۳۱,۳۴۶	۱۲,۷۷۰	۱۰,۷۲۰	۱۹۰,۲۸۶	۱۶۲,۹۴۰	۰.۲۵	۳۶,۰۵۰	.	.	۱۵۸,۷۳۴	۱۶۲,۹۴۰	۱۵,۲۹۲,۰۵۶	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن	
۱,۰۴۴,۳۸۸	۲۸,۱۱۰	۱۳,۸۹۴	۲,۰۴۰,۱۷۸	۱,۰۱۰,۷۹۰	۰.۶۶	(۴۰,۳۱۰)	.	.	۲,۱۰۰,۲۸۸	۱,۰۱۰,۷۹۰	۷۷,۱۰۷,۱۳۵	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۳۷۹,۷۸۴	۴,۸۲۲	۲,۰۵۱	۱,۱۲۰,۹۱۲	۸۲۶,۱۲۸	۰.۹۴	۱۱۰,۰۵۰	.	.	۱,۰۰۰,۳۷۸	۸۲۶,۱۲۸	۲۳۱,۹۷۸,۹۰۷	۱,۰۰۰	۲۴,۵۸۲,۲۲۲	مس شهید باهر	
۱۰۸,۱۱۸	۱۷۳,۹۳۰	۱۲۲,۴۰۷	۶۱۶,۴۹۷	۵۰۸,۳۰۹	۰.۱۸	۲,۹۴۲	.	.	۶۱۳,۰۰۰	۵۰۸,۳۰۹	۳,۰۴۴,۰۱۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بلی پروپلین جم	
(۸۲,۳۲۶)	۲,۰۵۴	۲,۹۷۳	۷۶۸,۶۴۹	۳۶۰,۱۷۵	.	۲۴,۹۷۳	.	۲۰,۰۱۱,۴۹۳	۲۴۱,۸۷۷	۳۶۰,۱۷۵	۷۰,۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل	
(۸۰,۰۹۰)	۷,۹۱۰	۸,۹۹۰	۴۷۸,۴۴۰	۵۰۴,۱۷۳۰	۰.۳۷	(۱۹,۳۸۲)	.	.	۴۹۰,۹۲۸	۵۰۴,۱۷۳۰	۶۰,۲۵۸,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	پست بانک	
.	۷,۶۵۰	(۱۶۶,۰۵۲۰)	(۱۰۳,۴۷۷)	(۲۱,۷۶۹,۳۶۲)	۱۶۶,۰۵۲۰	۱۰۳,۴۷۷	۲۱,۷۶۹,۳۶۲	۱,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	
(۵۰,۷۸۲)	۱,۱۱۷	۱,۳۷۴	۲۲۲,۱۹۸	۲۷۲,۹۸۱	۰.۰۷	۱۶,۰۰۸	.	.	۳۰۵,۶۴۰	۲۷۲,۹۸۱	۲۷۱,۴۳۹,۰۲۷	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۰۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
(۱۳۲,۶۳۱)	۲,۱۱۴	۳,۰۵۴	۲۲۲,۱۸۲۱	۲۰۵,۴۴۲	۰.۲۵	۲۰,۰۲۱	.	۱۶,۰۲۲,۱۱۸	۱۹۲,۶۳۰	۳۰۵,۴۴۲	۸۰,۹۹۵,۱۲۱	۱,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بوشهر	
۹۲,۱۲۶	۱۱,۱۲۰	۹,۳۹۲	۵۹۲,۶۹۶	۵۰۰,۰۵۰	۰.۰۴	۸۶,۲۴۶	.	.	۵۰۶,۳۰۰	۵۰۰,۰۵۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۲۴۱,۹۲۲	شبیندر	
(۳,۱۹۱)	۲,۰۵۷	۲,۰۹۱	۲۲۷,۱۷۹	۲۴,۹۸۰	۰.۳۹	(۸۸,۰۳۴)	.	.	۴۲۰,۱۷۲	۲۴,۹۸۰	۱۳۱,۰۸۹,۳۴۱	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر	
(۷۴,۶۸۰)	۲۵,۱۷۰	۴۰,۶۸۰	۴۷۸,۶۴۹	۵۰۱,۲۲۹	۰.۰۱	۹۴۹	.	.	۴۷۰,۶۱۰	۵۰۱,۲۲۹	۱۲,۰۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۵۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۷,۴۶۰,۱۲۳			۲۴,۰۴۶,۹۲۹	۱۶,۰۸۶,۷۹۶	۱,۴۰۶,۳۰۹	(۱,۰۵۰)		۲۲,۶۴۰,۷۲۰	۱۶,۰۸۸,۷۲۱				جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس		
														سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	
۱۰۱,۲۸۲	۱,۳۴۹	۲۹۰	۱۲۸,۹۷۸	۲۷,۶۹۶	۱	(۱۰,۱۰۶)	.	.	۱۴۴,۰۸۴	۲۷,۶۹۶	۹۰,۵۱۰,۱۸۰	۱,۰۰۰	۹,۰۱۰,۰۱۲	مارگارین	
۱۰۱,۲۸۲			۱۲۸,۹۷۸	۲۷,۶۹۶		(۱۰,۱۰۶)	.	.	۱۴۴,۰۸۴	۲۷,۶۹۶				جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	
۵,۰۵۱,۴۱۵			۲۴,۱۷۰,۹۰۷	۱۶,۶۱۴,۹۲۷		۱,۳۹۱,۱۰۳	(۱,۰۵۰)		۲۲,۷۸۴,۸۰۴	۱۶,۶۱۶,۰۶۷				جمع	

توضیحات

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهاي دوره				تغييرات			ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم	تعداد سهام			
	۲۵۵,۲۳۰,۹۵۸	۴,۲۶۲,۱۹۰	۱۰.۸۴	•	•	۴,۲۶۲,۱۹۰	۱۶,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			
اب و برق کیش	۱,۰۰۰	۱	•	•	•	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صرافی شهر	۲۰۰,۰۰۰	
آتبه کیش	۱,۰۰۰	۲۵	•	•	•	۲۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	مسکن و عمران تجارت	۲۱,۰۱۰,۰۰۱	
توسعه اعتیار سنگی شهر	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	۹۹.۹۸	•	•	۱۹,۹۹۶	۱۹,۹۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	توسعه اعتیار سنگی شهر	۲۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری شهرآباده	۱,۰۱۷	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۹۹.۸۴	•	•	۱۰,۱۵۸,۴۴۱	۹,۹۸۴,۱۹۷,۰۴۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شهرآباده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه گردشگری شهر آذین	۱,۰۰۰	۹۹,۹۰۰	۹۹.۱۱	•	•	۹۹,۹۰۰	۹۹,۹۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰	توسعه گردشگری شهر آذین	۱۰۰,۸۰۰	
راهبرد هوشمند شهر	۱,۰۰۰	۱۰	۰.۰۱	•	•	۱۰	۱۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	راهبرد هوشمند شهر	۱۱۱,۰۰۰	
تأمین سرمایه تمدن	۵,۲۶۸	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۳۰	•	•	۳۱,۶۰۹,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه تمدن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
لیرینگ شهر	۱۷۲,۹۲۶	۵۳,۹۱۷	۱.۰۰	•	•	۵۳,۹۱۷	۳۰۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیرینگ شهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	
کارگزاری شهر	۲,۳۴۹	۶۶۹,۸۰۰	۲۰	•	•	۶۶۹,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کارگزاری شهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	
لیرینگ شهر (حق تقدم)	۱۷۲,۹۲۵	۱,۰۲۴,۴۱۷	۲۹.۴۵	•	•	۱,۰۲۴,۴۱۷	۵,۸۸۹,۹۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیرینگ شهر (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	
مجموع		۴۷,۸۹۷,۶۹۷		•		۴۷,۸۹۷,۶۹۷				توضیحات		

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (ریان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	تعداد	
۱۵,۴۳۱	۲۰,۴۳۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	•	•	•	۲۰,۴۳۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۱	۲۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسوارانه توسعه فناوری آلمانی(ETF)
۴,۷۲۸	۵۴,۷۹۵	۵۰,۰۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۲,۸۰۰	۵۰,۰۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۰	۵۰,۰۶۷	بخشی فلز فراباری
۵,۶۵۰	۵۵,۶۵۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۱,۹۲۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۰	۵۰,۰۰۰	بخشی صنایع سورنا
۶۲,۳۱۶	۲۶۲,۳۶۷	۱۹۹,۱۰۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۴۴,۱۰۸	۱۹۹,۱۰۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۰۸	۱۹۹,۱۰۱	طلا ی تابان تمدن
۹,۳۷۳	۱۰۹,۳۰۰	۱۰۰,۰۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۸,۳۸۰	۱۰۰,۰۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۸۰	۱۰۰,۰۲۷	املاک و مستغلات امین شهر یکم
۲,۴۴۵	۱۰۴,۰۳۰	۱۰۱,۰۸۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۶۶۱	(۵۹,۲۴۲)	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۰۲۴,۶۲۴	۱۶۰,۹۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۶۲۴	۱۶۰,۹۲۷	صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه(ETF)
(۴,۸۹۱)	۲۹۰,۴۲۲	۳۰۰,۲۲۲	۱۵,۶۴۰,۰۰۰	•	•	•	۲۸۱,۰۰۰	۳۰۰,۲۲۲	۱۵,۶۴۰,۰۰۰	۲۸۱,۰۰۰	۳۰۰,۲۲۲	صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین بیدار
(۳۶۶)	۸۳,۴۷۸	۸۲,۸۴۴	۸,۳۷۰,۸۶۶	•	•	•	۸۹۲,۴۷۱	۸۳,۸۴۴	۸,۳۷۰,۸۶۶	۸۹۲,۴۷۱	۸۳,۸۴۴	ثروت هامون
۱۲۹	۱,۱۲۳	۹۹۴	۵۶,۲۳۹	•	•	•	۱,۰۹۸	۹۹۴	۵۶,۲۳۹	۱,۰۹۸	۹۹۴	اوای فردای زاگرس
۲,۹۰۲	۱۰۲,۸۸۲	۱۴۹,۹۸۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۴۰,۴۹۹	۱۴۹,۹۸۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۹۹	۱۴۹,۹۸۰	ثروت داریوش
۹۹,۰۱۷	۱,۲۰۵,۴۹۸	۱,۱۰۵,۹۸۱	۸۵,۹۱۲,۰۹۵	۶۶۱	(۵۹,۲۴۲)	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۶۸۸,۷۸۶	۱,۱۶۰,۳۲۳	۹۱,۸۱۲,۰۹۵	۲,۶۸۸,۷۸۶	۱,۱۶۰,۳۲۳	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				اپتدای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:		
										سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:		
.	جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی		
										سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:		
.	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس		
										سپرده های ریالی		
										سپرده های ارزی		
.	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی		
										سرمایه گذاری در املاک:		
										زمن		
										ساختمان		
										پروژه در جریان ساخت		
.	جمع سرمایه گذاری در املاک		
.	سایر اوراق بهادر:		
	۱۴۹,۹۹۹	۱۴۶,۸۲۷	۱۴۹,۹۹۹	۱۴۶,۸۲۷		اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		
	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		
	۴,۳۹۲	۷۵۰,۰۰۰	.	۴,۳۹۲	۷۵۰,۰۰۰	سایر		
.	۱۵۴,۲۹۱	۸۹۶,۸۲۷	.	۴,۳۹۲	۷۵۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۹۹۹	۱۴۶,۸۲۷		جمع سایر اوراق بهادر		
	۱,۳۶۰,۲۷۲		۶۶۱	(۵۵,۰۵۰)			۱,۳۱۵,۲۲۳			جمع		
	.		.				.			ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		
										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
بالایش نفت اصفهان	۱۱۵,۱۸۷,۳۱۱	.	.	.
شیر پاستوریزه پگاه کلپارگان	۱۴,۶۳۸,۷۹۸	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر	۱۶,۰۳۳,۱۱۸	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۵۸,۶۴۶,۴۹۰	.	.	.
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۹,۶۷۵,۳۷۵	.	.	.
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۱,۷۶۹,۳۶۲	۴,۷۵۳	۱۰۳,۴۷۷	.
ایران خودرو دیزل	۲۰,۵۰۱,۴۹۳	.	.	.
جمع			۱۰۳,۴۷۷	

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 تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
پارک ملت	۱,۰۲۴,۶۷۷	۱,۰۵۷	۱,۰۵۷	۱,۰۲۲	۲,۳۷۵	۷۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۱,۷۶۹,۳۶۲	۴,۷۰۳	۹۸,۷۰۳	۴,۷۰۳	۱۰۳,۴۷۷	۰
جمع		۱۰۵,۰۵۳	۱۰۵,۰۵۳	۱۰۵,۰۵۳	۱۰۵,۰۵۳	۷۰۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده