صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه کارخانجات صنعتي تبرک	سرمایه ثبت شده: 2,231,504
نماد: تبرک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 424902	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰		۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۳۵.۵۶	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۳۵.۵۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۲۵۴	۰	۱	۵,۲۵۴		۱	۵,۲۵۴	۰	۰.۱۵	۱	۵,۲۵۴	۰.۱۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۱۳,۹۸۷	۰	۹۵۰	۱	۳۱,۷۹۱	۱۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱,۷۹۱	۰	۰.۹۳	۱	۳۱,۷۹۱	۰.۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۸۴,۰۳۶	۱۷,۹۷۱,۳۳۱	(۳,۷۸۹)	۳,۲۱۶,۴۹۴	۲	۱,۶۸۰,۲۴۷	۲۱,۱۸۷,۸۲۵	۱	۳۹۳	۰	۳۹۳	۰	۱	۳۹۳		۳	۱,۶۸۴,۴۲۹	(۳,۷۸۹)	۴۹.۴۲	۳	۱,۶۸۰,۶۴۰	۴۹.۳۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰		۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۱.۷۴	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۵

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
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۴,۸۵۴	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۲	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۲
جمع	۳	۱,۷۱۵,۸۲۷	۱۷,۹۸۵,۳۱۸	(۳,۷۸۹)	۳,۲۱۷,۴۴۴	۳	۱,۷۱۲,۰۳۸	۲۱,۲۰۲,۷۶۲		۵	۱,۶۹۲,۲۴۱	۰	۵	۱,۶۹۲,۲۴۱	۸	۳,۴۰۸,۰۶۸	۱۰۰	(۳,۷۸۹)	۱۰۰	۸	۳,۴۰۴,۲۷۹	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																						
بعلت دریافت سهام شرکت نوش پونه مشهد سهامی عام از بازارگردان بهای تمام شده در اول دوره اصلاح گردید.																						

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)
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۶,۱۰۳,۵۶۳	۱,۰۰۰	۳,۱۳۲,۶۴۶,۵۰۲	۷۳۶,۹۹۰	۹,۵۷۳,۳۶۷	۰	۰	۸۶۷,۷۴۳	۵۱.۳۳	۷۳۶,۹۹۰	۱۰,۴۴۱,۱۱۰	۲۳۵	۳,۳۳۳	۹,۷۰۴,۱۲۰
نوش پونه مشهد	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۸۱۸,۲۸۶	۹۴۷,۰۴۶	۸,۳۹۷,۹۶۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۹)	۲,۳۴۸,۷۵۱	۸۲.۹۸	۹۴۳,۲۵۷	۱۰,۷۴۶,۷۱۵	۱,۲۶۳	۱۴,۳۹۰	۹,۸۰۳,۴۵۸
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۱	۱۳,۹۸۷	۰	۰	۹۵۰	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۱۴,۹۳۷	۸,۳۶۶	۳,۹۳۱	(۱۶,۸۵۴)
جمع				۱,۷۱۵,۸۲۷	۱۷,۹۸۵,۳۱۸		(۳,۷۸۹)	۳,۲۱۷,۴۴۴		۱,۷۱۲,۰۳۸	۲۱,۲۰۲,۷۶۲			۱۹,۴۹۰,۷۲۴

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)	
صنایع بسته بندي نوید خاوران	۲	۱,۰۰۰	۱,۹۹۵	۵,۲۵۴	۰	۰	۹۹.۷۵	۵,۲۵۴	۲,۶۳۳,۵۸۴	
اخشان خراسان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۰	۹۹	۱,۲۱۱,۷۴۰	۱,۱۱۳	
طلاي سفيد تبرک	۷۲,۹۵۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۴۶,۲۶۰	۷۴,۸۵۴	۰	۰	۹۹.۹۹	۷۴,۸۵۴	۱,۰۲۶	
صنایع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	

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)	
پخش سراسري محصولات تبرک	۵۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰	۹۲	۳۹۳	۸۵۴	
جمع				۱,۶۹۲,۲۴۱		۰		۱,۶۹۲,۲۴۱		

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
جمع			۰	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
نوش پونه مشهد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳	۳,۷۸۹	۱,۲۶۳	۳,۷۸۹	۰
جمع			۳,۷۸۹		۳,۷۸۹	۰

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										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										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 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										