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 1402/06/31 (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	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰		۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۳۵.۵۱	۰	۰	۱	۱,۲۱۱,۷۴۰	۳۵.۵۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۵,۲۵۴	۰	۱	۵,۲۵۴		۱	۵,۲۵۴	۰.۱۵	۰	۰	۱	۵,۲۵۴	۰.۱۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۳۱,۷۹۱	۱۱,۸۹۴	۰	۱,۳۴۱	۱	۳۱,۷۹۱	۱۳,۲۳۵			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱,۷۹۱	۰.۹۳	۰	۰	۱	۳۱,۷۹۱	۰.۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱,۶۸۸,۴۵۶	۲۰,۸۱۳,۵۷۵	(۴,۴۲۱)	۴۴۳,۷۶۲	۲	۱,۶۸۴,۰۳۵	۲۱,۲۵۷,۳۳۸			۱	۳۹۳	۰	۱	۳۹۳		۳	۱,۶۸۸,۸۴۹	۴۹.۴۹	(۴,۴۲۱)	۱۰۰	۳	۱,۶۸۴,۴۲۸	۴۹.۴۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰		۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۳	۰	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۱.۷۴

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	۲.۱۹	۰	۰	۱	۷۴,۸۵۴	۲.۲
جمع	۳	۱,۷۲۰,۲۴۷	۲۰,۸۲۵,۴۶۹	(۴,۴۲۱)	۴۴۵,۱۰۴	۳	۱,۷۱۵,۸۲۶	۲۱,۲۷۰,۵۷۳			۵	۱,۶۹۳,۲۴۱	۰	۵	۱,۶۹۲,۲۴۱		۸	۳,۴۱۲,۴۸۸	۱۰۰	(۴,۴۲۱)	۱۰۰	۸	۳,۴۰۸,۰۶۷	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																								
با توجه به تغییر و اصلاح گزارش فعالیت ماهانه صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ اول دوه این گزارش هم 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	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	۱۲,۰۸۲,۶۱۷	۰	۰	۵۱.۳۲	۷۳۶,۹۹۰	۱۲,۵۷۴,۴۴۳	۲۳۵	۴,۰۱۴	۱۱,۸۳۷,۴۵۳
نوش پونه مشهد	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۳۱۸,۲۸۶	۹۵۱,۴۶۶	۸,۷۳۰,۹۵۸	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۱)	۸۳.۳۱	۹۴۷,۰۴۵	۸,۶۸۲,۸۹۵	۱,۲۶۳	۱۱,۵۸۰	۷,۷۳۵,۸۵۰
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۱	۱۱,۸۹۴	۰	۰	۰.۰۱	۳۱,۷۹۱	۱۳,۲۳۵	۸,۲۶۶	۳,۴۸۳	(۱۸,۵۵۶)
جمع				۱,۷۲۰,۲۴۷	۲۰,۸۲۵,۴۶۹		(۴,۴۲۱)		۱,۷۱۵,۸۲۶	۲۱,۲۷۰,۵۷۳			۱۹,۵۵۴,۷۴۷

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)	
صنايع بسته بندي نويد 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	
صنايع 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	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳	۴,۴۲۱	۱۲,۴۵۹	۴۳,۶۰۸	۳۹,۱۸۷
جمع			۴,۴۲۱		۴۳,۶۰۸	۳۹,۱۸۷

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										
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										