صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۹,۰۶۸	۰	۹,۰۶۸	۰	۹,۰۶۸	۲۸۸,۳۱۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۵	۵	۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۵,۲۹۹	۰	۱۱۵,۲۹۹	۱۷,۶۰۴	۱۳۲,۹۰۳	(۱۵۸,۲۷۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۲,۸۶۳	۰	۱۶۲,۸۶۳	۹,۳۰۴	۱۷۲,۱۶۷	۱۷۶,۹۳۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۶۷
جمع	۲۸۷,۲۳۰	۰	۲۸۷,۲۳۰	۲۶,۹۱۳	۳۱۴,۱۴۳	۳۳۳,۴۳۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۴۸۵,۷۸۸	۸۳۳,۸۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۹۸,۸۸۶	۹۴,۰۳۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۲۳,۱۶۸	۵۲۳,۱۶۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۱۷۲,۱۶۷)
جمع	۳,۳۱۷,۸۴۲	۱,۳۸۸,۹۳۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۰,۵۳۸	۱۴,۱۹۶	۰	۳,۵۳۶	۱	۲۰,۵۳۸	۱۷,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۵۳۸	۲.۰۳	۰	۰	۱	۲۰,۵۳۸	۲.۰۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۲.۸	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۲.۸۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۷,۰۹۰	۶۰,۹۴۷	۲۷,۱۶۷	۳۴,۰۱۹	۱	۶۴,۲۵۷	۹۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۹۰	۳.۶۶	۲۷,۱۶۷	(۶۰۴.۲۵)	۱	۶۴,۲۵۷	۶.۳۷
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۳۲,۷۸۰	۲۸,۰۵۰	(۳۲,۷۸۰)	(۲۸,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۷۸۰	۳.۲۳	(۳۲,۷۸۰)	۷۲۹.۰۹	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۵۴,۸۱۶	۳۴۰,۳۱۵	۱,۱۱۷	۴۱,۶۰۱	۲	۳۵۵,۹۳۳	۳۸۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۸۱۶	۲۵.۰۱	۱,۱۱۷	(۲۴.۸۴)	۲	۲۵۵,۹۳۳	۲۵.۲۸
سرمایه گذاریها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱.۶۵	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱.۶۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰.۴۵	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۴۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۸,۶۱۹	۰	۵۱۸,۶۱۹	۴	۵۱۸,۶۱۹	۴	۵۱۸,۶۱۹	۵۱.۱۷	۰	۰	۴	۵۱۸,۶۱۹	۵۱.۴

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
جمع	۶	۴۹۰,۲۸۴	۴۷۳,۴۴۹	(۴,۴۹۶)	۵۱,۱۰۶	۶	۴۸۵,۷۸۸	۵۲۴,۵۵۵	۵	۵۲۳,۱۶۸	۰	۵	۵۲۳,۱۶۸	۱۱	۱,۰۱۲,۴۵۲	۱۰۰	(۴,۴۹۶)	۱۱	۱,۰۰۸,۹۵۶	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۹,۳۰۴)		۹,۳۰۴			۰			۰	۰	۰		(۹,۳۰۴)		۹,۳۰۴		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بورس کالاي ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۶,۵۵۱	۳۷,۰۹۰	۶۰,۹۴۷	۲,۹۰۳,۴۴۹	۲۷,۱۶۷	۳۴,۰۱۹	۰.۰۲	۶۴,۲۵۷	۹۴,۹۶۶	۶,۲۳۹	۹,۲۲۰	۳۰,۷۰۹
کویر تایر	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۸	۱۴,۱۹۶	۰	۰	۳,۵۳۶	۰.۰۲	۲۰,۵۲۸	۱۷,۷۳۲	۷,۸۹۹	۶,۸۲۰	(۲,۸۰۶)
فرآورده هاي نسوز اذر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۰	۲۸,۰۵۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۸۰)	(۲۸,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۵	۰
سرمایه گذاري استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۲۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۶۶۸	۶۴۸	(۴۹۱)
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۱۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۲,۷۴۱	۶,۴۴۸	۳,۱۲۳	(۱۴,۶۲۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۳۵,۴۶۸	۱۳۳,۱۳۴		(۵,۶۱۳)	۹,۵۰۵		۱۲۹,۸۵۵	۱۴۲,۶۳۹			۱۲,۷۸۴
سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس														
لیزینگ آریادانا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۱,۹۶۰	۳۵۴,۸۱۶	۳۴۰,۳۱۵	(۱)	(۱۸۶,۰۵۵)	(۱۸۴,۳۷۴)	۱۲.۷۲	۱۶۸,۷۶۱	۱۵۶,۰۴۱	۴,۴۲۳	۴,۰۹۰	(۱۲,۷۲۰)
لیزینگ آریادانا (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۲۰,۰۵۰	۱۸۷,۱۷۲	۲۲۵,۸۷۵	۱۲.۷۷	۱۸۷,۱۷۲	۲۲۵,۸۷۵	۲,۰۹۳	۲,۵۲۶	۳۸,۷۰۳
جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس				۳۵۴,۸۱۶	۳۴۰,۳۱۵		۱,۱۱۷	۴۱,۶۰۱		۳۵۵,۹۲۳	۳۸۱,۹۱۶			۲۵,۹۸۳
جمع				۴۹۰,۲۸۴	۴۷۳,۴۴۹		(۴,۴۹۶)	۵۱,۱۰۶		۴۸۵,۷۸۸	۵۲۴,۵۵۵			۳۸,۷۶۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاى آتی در شرکت‌هاى فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
کنتور سازي ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	
گروه صنعتي لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاري مبین سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتکار پویاي ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۵,۰۰۰	۲۲۴,۵۸۷	۰	۰	۰.۱	۲۲۴,۵۸۷	۱,۵۰۵	
جمع				۵۲۳,۱۶۸		۰		۵۲۳,۱۶۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
لیزینگ آریادانا (حق تقدم)	۸۹,۴۲۰,۰۵۰	۲,۰۹۳	۱۸۷,۱۷۲	۰
بورس کالاي ایران	۲,۹۰۳,۴۴۹	۹,۲۵۶	۲۷,۱۶۷	۰
جمع			۲۱۴,۳۳۹	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
فرآورده هاي نسوز اذر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸	۳۲,۷۸۰	۳,۳۱۰	۳۳,۱۰۶	۳۲۶
لیزینگ آریادانا	۱	۱۸۶,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۵۵	۱۸۶,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۵۵	۰
جمع			۲۱۸,۸۳۵		۲۱۹,۱۶۱	۳۲۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۲۶

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳۲,۰۵۴,۷۰۱	۳۵۹,۰۱۶	۳۶۱,۷۶۳	(۲,۶۸۰,۴۷۶)	(۳۶,۹۴۶)	۵,۳۸۱	۱۹,۳۷۴,۲۲۵	۳۲۲,۰۷۰	۳۲۶,۸۶۳	۴,۷۹۳
توسعه افق رابین	۱,۷۲۸,۴۲۹	۴۵,۱۹۹	۴۶,۰۳۸	(۱,۷۲۸,۴۲۹)	(۴۵,۱۹۹)	۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۳۷۰	۱,۰۵۵,۰۴۵	۰	(۸۰)	۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۲۹۰	۱,۰۸۴,۰۳۸	۳۱,۷۴۸
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۲۸,۶۰۷,۰۰۰	۸۲۲,۱۵۴	۸۲۳,۴۲۴	(۲۸,۶۰۷,۰۰۰)	(۸۲۲,۱۵۴)	۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند کالایي پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۰
زیتون نماد پایا	۰	۰	۰	۲۰,۱۲۷,۵۰۰	۸۲۴,۵۲۶	۰	۲۰,۱۲۷,۵۰۰	۸۲۴,۵۲۶	۸۵۱,۷۹۶	۲۷,۲۷۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۱,۳۹۰,۱۳۰	۲,۲۷۸,۷۳۹	۲,۲۸۶,۲۷۰	(۱۲,۸۸۸,۴۰۵)	(۷۹,۸۵۳)	۱۷,۲۷۸	۱۱۸,۵۰۱,۷۲۵	۲,۱۹۸,۸۸۶	۲,۲۶۳,۶۹۷	۶۳,۸۱۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۲۸۸,۷۳۹			(۷۹,۸۵۳)	۱۷,۲۷۸		۲,۳۰۸,۸۸۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹,۰۶۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹,۰۶۸	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										