صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري تدبیر 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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۴,۱۱۹	۴	۴,۱۲۳	۴,۹۴۵	۹,۰۶۸	۱۲۹,۴۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۴	۰	۳۷۴	۳۳,۶۹۸	۳۴,۰۷۲	(۱۵۸,۲۱۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۴,۹۷۳)	۰	(۴,۹۷۳)	۴,۹۷۳	۰	۱۸۱,۹۸۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۹
جمع	(۴۸۰)	۴	(۴۷۶)	۴۳,۶۱۶	۴۳,۱۴۰	۱۷۱,۶۹۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۵۴۸,۳۶۲	۸۳۳,۸۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۳۲,۵۳۱	۹۵,۱۹۵
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	(۱۶۷,۱۰۱)
جمع	۳,۰۱۴,۰۶۱	۱,۳۹۵,۱۶۰
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۰,۵۳۸	۱۴,۵۶۰	۰	۳۶۰	۲۰,۵۳۸	۱	۱۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۵۳۸	۰	۱.۵۱	۲۰,۵۳۸	۱	۱.۹۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۸,۳۶۹	۱۲,۷۴۱	۰	۰	۲۸,۳۶۹	۱	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۰	۲.۰۹	۲۸,۳۶۹	۱	۲.۶۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴,۶۰۶	۱۲,۳۱۳	(۱۴,۶۰۶)	(۱۲,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۰۶	(۱۴,۶۰۶)	۱.۰۸	۰	۰	۰
حمل و نقل آبي	۱	۳۲,۸۷۷	۲۸,۰۴۴	(۲۴,۸۳۴)	(۱۶,۴۳۴)	۸,۰۴۳	۱	۱۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۸۷۷	(۲۴,۸۳۴)	۲.۴۲	۸,۰۴۳	۱	۰.۷۵
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۹,۶۷۵	۶۱,۲۹۵	(۳۲,۵۸۵)	(۵,۱۵۶)	۳۷,۰۹۰	۱	۵۶,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۶۷۵	(۳۲,۵۸۵)	۵.۱۳	۳۷,۰۹۰	۱	۳.۴۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۳۱,۸۱۱	(۴۱,۹۳۰)	(۳۱,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	(۴۱,۹۳۰)	۳.۰۹	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۳,۶۸۸	۱۶,۶۳۵	(۲۳,۶۸۸)	(۱۶,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۶۸۸	(۲۳,۶۸۸)	۱.۷۵	۰	۰	۰
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۳۲,۷۸۰	۲۳,۴۱۰	۰	۴,۰۱۰	۳۲,۷۸۰	۱	۲۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۷۸۰	۰	۲.۴۲	۳۲,۷۸۰	۱	۲.۰۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۳۶۲,۷۱۲	۳۱۹,۲۸۰	(۷,۸۹۶)	۴۶,۳۴۲	۲	۳۵۴,۸۱۶	۳۶۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۲,۷۱۲	(۷,۸۹۶)	۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰	۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۵۸,۲۸۸	۴۸,۲۸۵	(۵۸,۲۸۸)	(۴۸,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۲۸۸	(۵۸,۲۸۸)	۰
محصولات شيميايي	۳	۸۱,۶۰۹	۶۷,۴۳۱	(۸۱,۶۰۹)	(۶۷,۴۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۱,۶۰۹	(۸۱,۶۰۹)	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۰,۰۳۵	۳۲,۱۸۵	۰	۱۴,۰۶۲	۱	۵۰,۰۳۵	۴۶,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۳۵	۰	۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۱	۴,۵۴۹	۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۸,۶۱۹	۰	۴	۴	۵۱۸,۶۱۹	۰	۴
جمع	۱۶	۸۳۳,۸۹۸	۶۸۵,۰۸۰	(۲۸۵,۵۳۶)	(۱۳۳,۲۷۰)	۹	۵۴۸,۳۶۲	۵۵۱,۸۱۰	۵	۵۲۳,۱۶۸	۰	۵	۲۱	۱,۳۵۷,۰۶۶	(۲۸۵,۵۳۶)	۱۴

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۴,۹۷۳)		۴,۹۷۳			۰			۰	۰			(۴,۹۷۳)	۴,۹۷۳	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پليمر آريا ساسول	۳۴,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶	۳,۰۲۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۶)	(۳,۰۲۵)	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۵۰	۰
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۵	۶۱,۲۹۵	۸۹۶,۵۵۱	(۳۲,۵۸۵)	(۵,۱۵۶)	۰.۰۱	۳۷,۰۹۰	۵۶,۱۳۹	۵,۰۱۴	۷,۵۹۰	۱۹,۰۴۹
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۹۲,۸۷۹	۶۰,۸۷۷	۵۰,۸۴۰	(۳,۸۹۲,۸۷۹)	(۶۰,۸۷۷)	(۵۰,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۶	۱۳,۵۴۶	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۰۶)	(۱۳,۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۸	۴۸,۲۸۵	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۳۸۸)	(۴۸,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۰	۰
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۷	۲۸,۰۴۴	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۸۳۴)	(۱۶,۴۳۴)	۰.۰۲	۸,۰۴۳	۱۱,۶۲۰	۳,۶۵۶	۵,۲۸۲	۳,۵۷۷
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۶	۱۲,۲۱۳	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۰۶)	(۱۲,۲۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۰	۰
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۸	۱۴,۵۶۰	۰	۰	۲۶۰	۰.۰۲	۲۰,۵۳۸	۱۴,۸۲۰	۷,۸۹۹	۵,۷۰۰	(۵,۷۱۸)
فرآورده هاي نسوز اذر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۰	۲۳,۴۱۰	۰	۰	۴,۰۱۰	۰.۲۵	۲۲,۷۸۰	۲۷,۴۲۰	۳,۲۷۸	۲,۷۴۳	(۵,۲۶۰)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۸۵,۲۸۸	۳۳,۶۸۸	۱۶,۶۳۵	(۴۲,۹۸۵,۲۸۸)	(۳۳,۶۸۸)	(۱۶,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰	۳۸۷	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۵,۲۹۱,۱۹۳	۱,۰۰۰	۲۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۲,۵۰۶	(۱)
سرمايه 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)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۶,۵۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۳۱,۸۱۱	(۱۹,۰۴۸,۵۸۰)	(۴۱,۹۳۰)	(۳۱,۸۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۰	۰
صنايع گلديران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۱۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۲,۷۴۱	۶,۴۴۸	۳,۱۲۳	(۱۴,۶۲۸)
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵	۳۲,۱۸۵	۰	۰	۱۴,۰۶۳	۰.۴۵	۵۰,۰۳۵	۴۶,۲۴۸	۶,۱۰۲	۵,۶۴۰	(۳,۷۸۷)
گروه توسعه مالي فيروزه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷۱,۱۸۷		۳۶۵,۸۰۰		(۲۷۷,۶۴۰)	(۱۷۹,۶۱۲)		۱۹۲,۵۴۷	۱۸۶,۱۸۸			(۷,۳۵۹)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۵,۳۲۰	۳۶۲,۷۱۱	۳۱۹,۲۸۰	(۲۸۸,۰۰۰)	(۷,۸۹۶)	۴۶,۳۴۲	۱۲.۷۲	۳۵۴,۸۱۵	۳۶۵,۶۲۲	۲۷,۹۰۰	۲۸,۷۵۰	۱۰,۸۰۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳۶۲,۷۱۱	۳۱۹,۲۸۰		(۷,۸۹۶)	۴۶,۳۴۲		۳۵۴,۸۱۵	۳۶۵,۶۲۲			۱۰,۸۰۷
جمع				۸۳۳,۸۹۸	۶۸۵,۰۸۰		(۲۸۵,۵۳۶)	(۱۳۳,۲۷۰)		۵۴۸,۳۶۲	۵۵۱,۸۱۰			۳,۴۴۸
توضيحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
کنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
تهران بتون	۱۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
كارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتكار پوياي ايرانيان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۵,۰۰۰	۲۳۴,۵۸۷	۰	۰	۰.۱	۲۳۴,۵۸۷	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
بورس كالاي ايران	۷,۳۹۶,۵۵۱	۰	۱	۰
گروه توسعه مالي فيروزه	۱,۱۰۱	۲,۷۲۴	۳	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲,۶۰۷,۳۳۷	۰	۱	۰
جمع			۵	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
بانک تجارت	۴۳,۹۸۵,۲۸۸	۵۵۱	۲۳,۶۸۸	۶۲۱	۲۶,۷۲۵	۳,۰۳۷
كشتيراني دريايي خزر	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲	۲۴,۸۳۴	۴,۲۹۳	۲۹,۸۷۸	۵,۰۴۴
بورس كالاي ايران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۳	۳۲,۵۸۶	۶,۸۰۱	۴۴,۲۰۹	۱۱,۶۲۳
پتروشيمي پرديس	۳,۸۹۲,۸۷۹	۱۵,۶۲۸	۶۰,۸۷۷	۱۳,۱۵۴	۵۱,۲۱۰	(۹,۶۶۷)
پليمر آريا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۰	۴,۵۲۶	۳۶,۹۳۰	۳,۶۹۳	(۸۳۳)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۱,۶۵۵,۹۱۷	۱,۹۳۶	۴۱,۹۳۱	۲,۲۴۲	۴۸,۵۵۶	۶,۶۲۵
سيمان فارس و خوزستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۳	۵۸,۲۸۸	۲۳,۴۵۲	۶۸,۰۱۱	۹,۶۲۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶	۱۶,۲۰۶	۱۱,۳۹۸	۱۴,۸۱۸	(۱,۳۸۸)
ليزينگ آريادانا	۲۸۸,۰۰۰	۲۷,۴۱۶	۷,۸۹۶	۲۸,۶۹۰	۸,۲۶۳	۳۶۷
هلدينگ غدير	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۸	۱۴,۶۰۶	۱۵,۲۳۱	۱۳,۷۰۸	(۸۹۸)
گروه توسعه مالي فيروزه	۱,۱۰۱	۲,۷۲۴	۳	۳,۶۲۳	۴	۱
جمع			۲۸۵,۵۴۱		۳۰۹,۰۷۵	۲۳,۵۲۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۳,۵۲۴

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	۳۸۷,۱۲۵	۵,۵۴۵	۶,۰۰۷	۶,۲۹۳,۵۷۰	۱۰۰,۲۲۹	۵۲۷	۶,۶۸۰,۷۰۵	۱۰۵,۷۷۴	۱۰۶,۵۵۱	۷۷۷
پرتو ابتكار هدف	۱,۸۳۳,۷۱۰	۲۶,۹۶۲	۳۱,۱۳۰	(۴۷۵,۳۳۲)	(۶,۹۸۹)	۱,۱۵۴	۱,۳۵۸,۳۷۸	۱۹,۹۷۳	۲۲,۵۷۵	۲,۶۰۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۹	۲۶,۳۴۷	(۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۸۳۹)	۷,۷۷۶	۰	۰	۰	۰
شاخصي شفق رابين	۱,۱۸۲,۲۰۱	۱۶,۶۸۲	۱۲,۲۸۸	(۱,۱۸۲,۲۰۱)	(۱۶,۶۸۲)	۵۷۹	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابين	۰	۰	۰	۳,۲۸۹,۶۸۳	۸۵,۰۱۱	۳۵	۳,۲۸۹,۶۸۳	۸۵,۰۱۱	۸۵,۳۰۸	۲۹۷
توسعه سرمايه نيكي	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۷۷۳	۹۳	۱۴۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۷۷۳	۱,۶۴۶,۰۰۳	۲۴,۲۳۰

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۲۰۲,۰۴۶	۸۹,۰۲۸	۶۵,۷۷۲	۱۵۰,۵۰۵,۷۲۰	۱,۷۴۳,۵۰۳	۱۰,۱۶۴	۱۵۴,۸۰۸,۷۶۶	۱,۸۳۲,۵۳۱	۱,۸۶۰,۴۳۷	۲۷,۹۰۶
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		۱۹۹,۰۲۸			۱,۷۴۳,۵۰۳	۱۰,۱۶۴		۱,۹۴۲,۵۳۱		
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
فرآورده هاي نسوز اذر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹,۹۹۹,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۵۴۰	۱۵۰	۱,۵۰۰	
بورس كالاي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۵۰۶	۵۳۰	۳,۴۴۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۹۴۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۹۴۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۱۲۳	
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										