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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۰۰۸	۰	۲,۰۰۸	۲,۱۱۱	۴,۱۱۹	۱۲۹,۴۲۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۳۷۴	۳۷۴	(۱۵۸,۲۱۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۸۸۲	۰	۴,۸۸۲	(۹,۸۵۵)	(۴,۹۷۳)	۱۸۱,۹۸۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۹
جمع	۶,۸۹۰	۰	۶,۸۹۰	(۷,۳۷۰)	(۴۸۰)	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)	۸۳۳,۸۹۸	۸۳۳,۸۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۹,۰۲۸	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	(۱۷۲,۰۷۴)	(۱۶۷,۱۰۱)
جمع	۱,۲۸۴,۰۲۰	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۰,۵۳۸	۱۴,۸۲۰	۰	(۲۶۰)	۱	۳۰,۵۳۸	۱۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۵۳۸	۱.۵۱	۰	۰	۰	۱	۲۰,۵۳۸	۱.۵۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۲.۰۹	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۲.۰۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴,۶۰۶	۱۲,۲۱۳	۰	۰	۱	۱۴,۶۰۶	۱۲,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۰۶	۱.۰۸	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۰۶	۱.۰۸
حمل و نقل آبي	۱	۳۳,۸۷۷	۲۷,۴۳۲	۰	۶۱۲	۱	۳۳,۸۷۷	۲۸,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۸۷۷	۲.۴۲	۰	۰	۰	۱	۳۳,۸۷۷	۲.۴۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۹,۶۷۵	۵۸,۹۵۵	۰	۲,۳۴۰	۱	۶۹,۶۷۵	۶۱,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۶۷۵	۵.۱۳	۰	۰	۰	۱	۶۹,۶۷۵	۵.۱۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۳۶,۱۷۳	۰	(۴,۳۶۲)	۱	۴۱,۹۳۰	۳۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۳.۰۹	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۳.۰۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۳,۶۸۸	۱۶,۱۱۹	۰	۵۱۶	۱	۲۳,۶۸۸	۱۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۶۸۸	۱.۷۵	۰	۰	۰	۱	۲۳,۶۸۸	۱.۷۵

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سايرمحصولات كاني غيرفلزي	۱	۳۲,۷۸۰	۳۱,۲۱۰	۰	(۷,۸۰۰)	۱	۳۲,۷۸۰	۳۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۷۸۰	۰	۳۲,۷۸۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۳۶۲,۷۱۲	۳۱۹,۲۸۰	۰	۰	۲	۳۶۲,۷۱۲	۳۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۲,۷۱۲	۰	۳۶۲,۷۱۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰	۱۶,۶۹۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۵۸,۲۸۸	۴۵,۵۳۰	۰	۲,۷۵۵	۱	۵۸,۲۸۸	۴۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۲۸۸	۰	۵۸,۲۸۸
محصولات شيميايي	۳	۸۱,۶۰۹	۶۷,۴۲۱	۰	۰	۳	۸۱,۶۰۹	۶۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۳	۸۱,۶۰۹	۰	۸۱,۶۰۹
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۰,۰۳۵	۳۲,۱۸۵	۰	۰	۱	۵۰,۰۳۵	۳۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۳۵	۰	۵۰,۰۳۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰	۴,۵۴۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۸,۶۱۹	۰	۵۱۸,۶۱۹	۴	۵۱۸,۶۱۹	۰	۵۱۸,۶۱۹
جمع	۱۶	۸۳۳,۸۹۸	۶۹۱,۲۷۹	۰	(۶,۱۹۹)	۱۶	۸۳۳,۸۹۸	۶۸۵,۰۸۰	۵	۵۲۳,۱۶۸	۰	۵۲۳,۱۶۸	۲۱	۱,۲۵۷,۰۶۶	۰	۱,۲۵۷,۰۶۶

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۶۲,۲۱۹)		(۹,۸۵۵)			(۱۷۲,۰۷۴)			۰	۰			(۱۶۲,۲۱۹)	(۹,۸۵۵)	(۱۷۲,۰۷۴)

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	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶	۳,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۶	۳,۰۳۵	۴۵,۲۶۰	۳۰,۳۵۰	(۱,۴۹۱)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۵	۵۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۶۹,۶۷۵	۶۱,۲۹۵	۱۰,۷۱۹	۹,۴۳۰	(۸,۲۸۰)
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۳,۸۹۳,۸۷۹	۶۰,۸۷۷	۵۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۸۷۷	۵۰,۸۴۰	۱۵,۶۳۸	۱۲,۰۶۰	(۱۰,۰۳۷)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۶	۱۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۶	۱۲,۵۴۶	۱۲,۴۶۶	۱۰,۴۲۰	(۲,۶۶۰)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۸	۴۵,۵۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۸,۲۸۸	۴۸,۲۸۵	۲۰,۱۳۴	۱۶,۶۵۰	(۱۰,۱۰۳)
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۷	۲۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۷	۳۲,۸۷۷	۲۸,۰۴۴	۳,۶۵۳	۳,۱۱۶	(۴,۸۳۳)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۶	۱۲,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۶	۱۲,۲۱۳	۱۶,۲۲۹	۱۳,۵۷۰	(۲,۲۹۳)
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۸	۱۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۰,۵۲۸	۱۴,۵۶۰	۷,۸۹۹	۵,۶۰۰	(۵,۹۷۸)
فرآورده هاي نسوز اذر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۰	۳۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۳۲,۷۸۰	۳۲,۴۱۰	۳,۲۷۸	۲,۲۴۱	(۹,۲۷۰)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۸۵,۲۸۸	۲۳,۶۸۸	۱۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۸۸	۱۶,۶۲۵	۵۵۱	۳۸۷	(۷,۰۵۳)
واسپاري تجار ايرانيان	۵,۲۹۱,۱۹۳	۱,۰۰۰	۲۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳,۴۳۶	۲,۲۷۸	(۱)
سرمايه گذاري استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۲۰۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۶۶۸	۶۴۸	(۴۹۱)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۳۶,۱۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۳۱,۸۱۱	۲,۲۰۱	۱,۶۷۰	(۱۰,۱۱۹)
صنايع گلديران	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)
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵	۳۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰.۴۵	۵۰,۰۳۵	۳۲,۱۸۵	۶,۱۰۲	۳,۹۲۵	(۱۷,۸۵۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷۱,۱۸۷	۳۷۱,۹۹۹		۰	(۶,۱۹۹)		۴۷۱,۱۸۷	۳۶۵,۸۰۰			(۱۰۵,۳۸۷)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۵,۳۲۰	۳۶۲,۷۱۱	۳۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۱۳.۰۱	۳۶۲,۷۱۱	۳۱۹,۲۸۰	۲۷,۸۸۹	۲۴,۵۵۰	(۴۳,۴۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳۶۲,۷۱۱	۳۱۹,۲۸۰		۰	۰		۳۶۲,۷۱۱	۳۱۹,۲۸۰			(۴۳,۴۳۱)
جمع				۸۳۳,۸۹۸	۶۹۱,۲۷۹		۰	(۶,۱۹۹)		۸۳۳,۸۹۸	۶۸۵,۰۸۰			(۱۴۸,۸۱۸)

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	۵۷,۶۳۶	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
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۷۱۱,۶۹۳	۱۰,۱۹۷	۱۰,۷۳۹	(۳۳۴,۵۵۸)	(۴,۶۵۲)	۳۴۸	۳۸۷,۱۳۵	۵,۵۴۵	۶,۰۰۷	۴۶۲
توسعه افق رابین	۱۵,۱۷۰	۳۵۳	۳۷۳	(۱۵,۱۷۰)	(۳۵۳)	۳۶	۰	۰	۰	۰
پرتو ابتکار هدف	۱,۸۳۳,۷۱۰	۲۶,۹۶۳	۲۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۷۱۰	۲۶,۹۶۳	۲۱,۱۳۰	(۵,۸۳۳)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۹	۲۸,۴۰۲	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۹	۲۶,۳۴۷	(۱۳,۴۹۲)
شاخصي شفق رابين	۱,۱۸۲,۲۰۱	۱۶,۶۸۳	۱۳,۰۵۹	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۲۰۱	۱۶,۶۸۳	۱۲,۲۸۸	(۴,۳۹۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۶۴۳,۷۷۴	۹۴,۰۳۳	۷۴,۳۳۳	(۳۳۹,۷۲۸)	(۵,۰۰۵)	۳۷۴	۴,۳۰۳,۰۴۶	۸۹,۰۲۸	۶۵,۷۷۳	(۲۳,۲۵۶)
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		۲۰۴,۰۳۳			(۵,۰۰۵)	۳۷۴		۱۹۹,۰۲۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		

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)
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
لیزینگ آریاداتا	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۱۲,۲۶۷,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲.۲۷	۵۱	۵	۶۱	
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۸۲۴	۲۵۰	۲,۰۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۱۱۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۱۱۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲,۰۰۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴,۱۱۹
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										