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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۲۹,۴۳۴	۰	۱۲۹,۴۳۴	۰	۱۲۹,۴۳۴	۱۷۱,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۴	۰	۴	۰	۴	۳,۳۷۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۵۸,۳۱۸)	۰	(۱۵۸,۳۱۸)	۰	(۱۵۸,۳۱۸)	۱۱۲,۳۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۳,۲۵۰	۰	۳۳۳,۲۵۰	(۵۱,۲۶۳)	۱۸۱,۹۸۷	(۳۴۹,۰۸۸)
سایر درآمدها	۱۸,۴۹۹	۰	۱۸,۴۹۹	۰	۱۸,۴۹۹	۰
جمع	۳۲۲,۸۶۹	۰	۳۲۲,۸۶۹	(۵۱,۲۶۳)	۱۷۱,۶۰۶	(۶۲,۵۷۳)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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	۱,۴۶۹,۰۷۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹۵,۱۹۵	۴۷,۳۷۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۲۳,۱۶۸	۴۷۳,۲۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۶۷,۱۰۱)	(۳۴۹,۰۸۸)
جمع	۱,۳۹۵,۱۶۰	۱,۷۵۰,۶۵۳
توضیحات		
احتراما" لازم به توضیح است ارزش بازار شرکت های سرمایه پذیر بر اساس آخرین روز معاملاتی درج شده است .		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۰,۵۳۸	۱۷,۶۲۸	۰	(۱,۲۰۰)	۱	۲۰,۵۳۸	۱۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۵۳۸	۰	۱.۵۱	۱	۲۰,۵۳۸	۱.۵۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۸,۲۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۱	۲۸,۲۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۶۹	۰	۲.۰۹	۱	۲۸,۲۶۹	۲.۰۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴,۶۰۶	۱۳,۵۸۱	۰	(۱۸)	۱	۱۴,۶۰۶	۱۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۰۶	۰	۱.۰۸	۱	۱۴,۶۰۶	۱.۰۸
حمل و نقل آبي	۱	۳۲,۸۷۷	۲۷,۸۴۶	۰	(۴۱۴)	۱	۳۲,۸۷۷	۲۷,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۸۷۷	۰	۲.۴۲	۱	۳۲,۸۷۷	۲.۴۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۹,۶۷۵	۶۲,۹۳۰	۰	(۲,۹۶۵)	۱	۶۹,۶۷۵	۵۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۶۷۵	۰	۵.۱۳	۱	۶۹,۶۷۵	۵.۱۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۳۵,۹۴۴	۰	۲۲۹	۱	۴۱,۹۳۰	۳۶,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۰	۳.۰۹	۱	۴۱,۹۳۰	۳.۰۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۳۳,۶۸۸	۱۶,۳۴۰	۰	(۱۲۰)	۱	۳۳,۶۸۸	۱۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۸۸	۱.۷۵	۱	۳۳,۶۸۸	۱.۷۵	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۸۸	۱.۷۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۳۲,۷۸۰	۳۴,۴۴۲	۰	(۱,۰۲۵)	۱	۳۲,۷۸۰	۳۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۷۸۰	۲.۴۲	۱	۳۲,۷۸۰	۲.۴۲	۰	۰	۰	۱	۳۲,۷۸۰	۳.۴۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۳۶۲,۷۱۲	۳۵۴,۳۹۴	۰	(۳۵,۱۱۴)	۲	۳۶۲,۷۱۲	۳۱۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۲,۷۱۲	۲۶.۷۳	۲	۳۶۲,۷۱۲	۲۶.۷۳	۰	۰	۰	۲	۳۶۲,۷۱۲	۲۶.۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱.۲۳	۱	۱۶,۶۹۱	۱.۲۳	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱.۲۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵۸,۳۸۸	۴۴,۸۰۵	۰	۷۲۵	۱	۵۸,۳۸۸	۴۵,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۳۸۸	۴.۳	۱	۵۸,۳۸۸	۴.۳	۰	۰	۰	۱	۵۸,۳۸۸	۴.۳
محصولات شيميايي	۳	۸۱,۶۰۹	۷۰,۵۷۴	۰	(۲,۸۷۲)	۳	۸۱,۶۰۹	۶۷,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۱,۶۰۹	۶.۰۱	۳	۸۱,۶۰۹	۶.۰۱	۰	۰	۰	۳	۸۱,۶۰۹	۶.۰۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۰,۰۳۵	۳۶,۱۱۲	۰	(۳,۹۲۷)	۱	۵۰,۰۳۵	۳۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۳۵	۳.۶۹	۱	۵۰,۰۳۵	۳.۶۹	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۳۵	۳.۶۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۳۴	۱	۴,۵۴۹	۰.۳۴	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۳۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۱۸,۶۱۹	۴	۵۱۸,۶۱۹	۰	۴	۰	۴	۵۱۸,۶۱۹	۳۸.۲۲	۴	۵۱۸,۶۱۹	۳۸.۲۲	۰	۰	۰	۴	۵۱۸,۶۱۹	۳۸.۲۲
جمع	۱۶	۸۳۳,۸۹۸	۷۳۴,۴۲۷	۰	(۴۷,۸۱۱)	۱۶	۸۳۳,۸۹۸	۶۸۶,۶۱۶	۵	۵۲۳,۱۶۸	۵	۵۲۳,۱۶۸	۰	۵	۰	۲۱	۱,۲۵۷,۰۶۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۱	۱,۲۵۷,۰۶۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۰	۰	۰	۲۱	۱,۲۵۷,۰۶۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۱۶۷,۱۰۱)			(۱۶۷,۱۰۱)			۰		۰		۰		۰		(۱۶۷,۱۰۱)		(۱۶۷,۱۰۱)
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														
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۳۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۶,۴۴۸	۳,۱۲۳	(۱۴,۶۲۸)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۳۵,۹۴۴	۰	۰	۲۲۹	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۳۶,۱۷۳	۲,۲۰۱	۱,۸۹۹	(۵,۷۵۷)
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)
واسپاري تجار ايرانيان	۵,۲۹۱,۱۹۳	۱,۰۰۰	۲۹۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳,۴۳۶	۲,۴۱۰	(۱)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۳۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۸	۱۶,۲۴۰	۰	۰	(۱۲۰)	۰	۲۳,۶۸۸	۱۶,۱۲۰	۵۹۳	۴۰۳	(۷,۵۶۸)
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۵	۳۶,۱۱۲	۰	۰	(۳,۹۲۷)	۰.۴۵	۵۰,۰۳۵	۳۲,۱۸۵	۶,۱۰۲	۳,۹۲۵	(۱۷,۸۵۰)
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۷	۲۷,۸۴۶	۰	۰	(۴۱۴)	۰.۰۷	۳۲,۸۷۷	۲۷,۴۳۲	۳,۶۵۳	۳,۰۴۸	(۵,۴۴۵)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۸۸	۴۴,۸۰۵	۰	۰	۷۲۵	۰.۰۱	۵۸,۳۸۸	۴۵,۵۳۰	۳۰,۱۳۴	۱۵,۷۰۰	(۱۲,۸۵۸)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۶	۱۴,۱۰۵	۰	۰	(۷۸۰)	۰	۱۶,۲۰۶	۱۳,۲۲۵	۱۲,۴۶۶	۱۰,۲۵۰	(۲,۸۸۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۷۷	۵۲,۹۳۴	۰	۰	(۲,۰۸۲)	۰	۶۰,۸۷۷	۵۰,۸۴۳	۶۰۸,۷۷۰	۵۰۸,۴۲۰	(۱۰,۰۲۵)
پليمر آريا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶	۳,۵۴۵	۰	۰	(۱۰)	۰	۴,۵۲۶	۳,۵۳۵	۴۵,۲۶۰	۳۵,۲۵۰	(۹۹۱)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۵	۶۲,۹۳۰	۰	۰	(۲,۹۶۵)	۰.۰۲	۶۹,۶۷۵	۵۸,۹۵۵	۱۰,۷۱۹	۹,۰۷۰	(۱۰,۷۳۰)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۶	۱۳,۵۸۱	۰	۰	(۱۸)	۰	۱۴,۶۰۶	۱۳,۵۶۳	۱۶,۲۲۹	۱۵,۰۷۰	(۱,۰۴۳)
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۸	۱۷,۶۲۸	۰	۰	(۱,۳۰۰)	۰.۰۲	۳۰,۵۳۸	۱۶,۳۲۸	۷,۸۹۹	۶,۲۸۰	(۴,۲۱۰)
فرآورده هاي نسوز آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۰	۲۴,۴۴۲	۰	۰	(۱,۰۳۵)	۰.۲۵	۳۲,۷۸۰	۲۳,۴۰۷	۴,۲۷۱	۳,۱۲۱	(۹,۲۷۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۷۱,۱۸۷	۳۸۰,۰۳۳	(۱۲,۶۹۷)	۰				۴۷۱,۱۸۷	۲۶۷,۳۲۶			(۱۰۳,۸۵۱)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۵,۲۲۰	۳۶۲,۷۱۱	۳۵۴,۳۹۴	۰	۰	(۳۵,۱۱۴)	۱۲.۰۱	۳۶۲,۷۱۱	۳۱۹,۲۸۰	۲۷,۸۸۹	۲۴,۵۵۰	(۴۳,۴۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۳۶۲,۷۱۱	۳۵۴,۳۹۴	(۳۵,۱۱۴)	۰				۳۶۲,۷۱۱	۳۱۹,۲۸۰			(۴۳,۴۳۱)
جمع			۸۳۳,۸۹۸	۷۳۴,۴۲۷	(۴۷,۸۱۱)	۰				۸۳۳,۸۹۸	۶۸۶,۶۱۶			(۱۴۷,۲۸۲)

توضیحات
.....احتراما ارزش بازار سهام شرکتهای سرمایه پذیر بر اساس آخرین روز معاملاتی درج شده است .....

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير 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	
کارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتکار 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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
جمع			۰	۰
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 ريز 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						۰
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	۰	۰	۰	۷۱۱,۶۹۳	۱۰,۱۹۷	۰	۷۱۱,۶۹۳	۱۰,۱۹۷	۱۰,۴۶۸	۲۷۱
توسعه افق رابین	۶۶,۰۸۳	۱,۵۱۵	۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۶۶,۰۸۳	۱,۵۱۵	۱,۵۸۷	۷۲
پرتو ابتکار هدف	۱,۸۳۳,۷۱۰	۲۶,۹۶۲	۲۳,۰۶۱	۰	۰	۰	۱,۸۳۳,۷۱۰	۲۶,۹۶۲	۲۱,۸۶۰	(۵,۱۰۲)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۹	۳۰,۵۴۷	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۹	۲۸,۴۰۲	(۱۱,۴۳۷)
شاخصي شفق رابين	۱,۱۸۲,۲۰۱	۱۶,۶۸۲	۱۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۲۰۱	۱۶,۶۸۲	۱۳,۰۵۹	(۳,۶۲۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۹۸۱,۹۹۴	۸۴,۹۹۸	۶۸,۶۳۱	۷۱۱,۶۹۳	۱۰,۱۹۷	۰	۴,۶۹۳,۶۸۷	۹۵,۱۹۵	۷۵,۲۷۶	(۱۹,۸۱۹)
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		

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)
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۹۴,۹۹۸			۱۰,۱۹۷	۰		۲۰۵,۱۹۵		
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲۹,۴۳۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲۹,۴۳۴	
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										