صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۲۹,۴۲۵	۹	۱۲۹,۴۳۴	۰	۱۲۹,۴۳۴	۱۷۱,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۴	۰	۴	۰	۴	۳,۳۷۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۸۰,۳۴۳)	۰	(۱۸۰,۳۴۳)	۲۲,۰۲۵	(۱۵۸,۳۱۸)	۱۱۲,۳۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۹,۰۸۸	۰	۳۴۹,۰۸۸	(۱۱۵,۸۳۸)	۲۳۳,۲۵۰	(۳۴۹,۰۸۸)
سایر درآمدها	۱۸,۴۹۹	۰	۱۸,۴۹۹	۰	۱۸,۴۹۹	۰
جمع	۳۱۶,۶۷۳	۹	۳۱۶,۶۸۲	(۹۳,۸۱۳)	۲۲۲,۸۶۹	(۶۲,۵۷۳)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۸۲۳,۸۹۸	۱,۴۶۹,۰۷۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۴,۹۹۸	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	(۱۱۵,۸۳۸)	(۳۴۹,۰۸۸)
جمع	۱,۴۳۶,۲۲۶	۱,۷۵۰,۶۵۳
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
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۲	۴۷,۶۸۱	(۳۸,۴۲۲)	(۴۷,۶۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۳	۲.۴۱	(۳۸,۴۲۲)	۱۶.۰۷	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۴۲,۲۰۳	۵۵,۳۲۷	(۴۲,۲۰۳)	(۵۵,۳۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۲۰۳	۲.۶۴	(۴۲,۲۰۳)	۱۷.۶۵	۰	۰	۰
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۲۰,۵۲۸	۱۷,۶۲۸	۱	۲۰,۵۲۸	۱۷,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۲۸	(۸.۵۹)	۱	۲۰,۵۲۸	۱.۵۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۸,۲۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۱	۲۸,۲۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۲۶۹	۱.۷۸	۰	۰	۱	۲۸,۲۶۹	۲.۰۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴,۶۰۶	۱۵,۰۷۵	۰	(۱,۴۹۴)	۱	۱۴,۶۰۶	۱۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۰۶	۰.۹۳	۰	۰	۱	۱۴,۶۰۶	۱.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۷.۳۸	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۲۰.۴۵
حمل و نقل آبي	۱	۳۲,۸۷۷	۳۱,۶۲۶	۰	(۲,۷۸۰)	۱	۳۲,۸۷۷	۲۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۸۷۷	۲.۰۶	۰	۰	۱	۳۲,۸۷۷	۲.۴۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۶۹,۶۷۵	۶۸,۰۵۵	۰	۱	(۵,۱۳۵)	۶۹,۶۷۵	۶۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۶۷۵	۴.۳۷	۰	۰	۱	۶۹,۶۷۵	۵.۱۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۴۱,۸۳۰	۰	۱	(۵,۸۸۶)	۴۱,۹۳۰	۳۵,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۲.۶۳	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۳.۰۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۳,۶۸۸	۲۱,۲۶۰	۰	۱	(۵,۱۲۰)	۲۳,۶۸۸	۱۶,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۶۸۸	۱.۴۸	۰	۰	۱	۲۳,۶۸۸	۱.۷۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۳۲,۷۸۰	۱	۲۴,۴۴۲	۳۲,۷۸۰	۲۴,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۸۰	(۱۳.۷۱)	۱	۳۲,۷۸۰	۲.۴۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۳۶۹,۳۴۸	۴۱۵,۱۸۰	(۶,۶۳۶)	۲	(۶۰,۷۸۶)	۳۶۲,۷۱۲	۳۵۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۹,۳۴۸	۲۳.۱۴	(۶,۶۳۶)	۲.۷۷	۲	۳۶۲,۷۱۲	۲۶.۷۳
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۱	۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱.۰۵	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱.۲۳
سيمان، آهک و گچ	۱	۵۸,۲۸۸	۵۰,۶۶۳	۰	۱	(۵,۸۵۸)	۵۸,۲۸۸	۴۴,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۲۸۸	۳.۶۶	۰	۰	۱	۵۸,۲۸۸	۴.۳
محصولات شيميايي	۶	۲۳۷,۶۶۰	۲۵۲,۲۳۰	(۱۵۶,۰۵۱)	۳	(۱۸۱,۶۴۶)	۸۱,۶۰۹	۷۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۶	۲۳۷,۶۶۰	۱۴.۸۹	(۱۵۶,۰۵۱)	۶۵.۲۵	۳	۸۱,۶۰۹	۶.۰۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۹۹,۱۸۳	۹۵,۱۹۵	(۴۹,۱۴۸)	۱	(۵۹,۰۸۳)	۵۰,۰۲۵	۳۶,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۱۸۳	۶.۲۱	(۴۹,۱۴۸)	۲۰.۵۵	۱	۵۰,۰۳۵	۳.۶۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۹	۱	۱	۴,۵۴۹	۰	۴,۵۴۹	۰.۲۸	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۳۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۱۱۹	۳	۳	۲۴۱,۱۱۹	۰	۲۴۱,۱۱۹	۱۵.۱۱	۰	۰	۳	۲۴۱,۱۱۹	۱۷.۷۷
جمع	۲۰	۱,۰۷۳,۰۴۰	۱,۱۲۴,۱۵۳	(۲۳۹,۱۴۲)	۱۶	(۳۸۹,۷۲۶)	۸۳۳,۸۹۸	۷۳۴,۴۲۷	۵۲۳,۱۶۸	۵	۲۵	۱,۵۹۶,۲۰۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲۳۹,۱۴۳)	۹۹.۹۹	۳۱	۱,۲۵۷,۰۶۶	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۹۹,۴۷۱)				۰	(۱۶,۲۶۷)			۰		(۱۱۵,۸۳۸)				(۱۱۵,۸۳۸)	
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 شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					افزايش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
صنايع گلديران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۶,۴۴۸	۳,۱۲۳	(۱۴,۶۲۸)
زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۲۲	۴۷,۶۸۱	(۱۷,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۸,۴۲۲)	(۴۷,۶۸۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۹	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۴۱,۸۳۰	۰	۰	(۵,۸۸۶)	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۳۵,۹۴۴	۲,۲۰۱	۱,۸۸۷	(۵,۹۸۶)
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)
واسپاري تجار ايرانيان	۵,۲۹۱,۱۹۳	۱,۰۰۰	۸۶۱	۳	۳	(۵۷۰)	(۲)	(۳)	۰	۱	۰	۳,۴۳۶	۳,۲۹۳	(۱)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۳۲۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۸	۲۱,۲۶۰	۰	۰	(۵,۱۲۰)	۰	۳۳,۶۸۸	۲۱,۲۶۰	۵۹۲	۴۰۶	(۷,۴۴۸)
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۵	۴۲,۹۵۹	۰	۰	(۶,۸۴۷)	۰.۴۵	۵۰,۰۲۵	۳۶,۱۱۲	۶,۱۰۲	۴,۳۰۴	(۱۳,۹۲۳)
کشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۷	۳۱,۶۲۶	۰	۰	(۳,۷۸۰)	۰.۰۷	۳۲,۸۷۷	۲۷,۸۴۶	۳,۶۵۳	۳,۰۹۴	(۵,۰۳۱)
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۲	۱۶,۹۹۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۲۲)	(۱۶,۹۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۳	۵۵,۲۳۷	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۰۳)	(۵۵,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۰	۰
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۸	۶۹,۷۸۴	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۸۷۸)	(۶۹,۷۸۴)	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۴۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۸	۵۲,۲۳۶	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۱۴۸)	(۵۲,۲۳۶)	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۸	۵۰,۶۶۳	۰	۰	(۵,۸۵۸)	۰.۰۱	۵۸,۲۸۸	۴۴,۸۰۵	۲۰,۱۳۴	۱۵,۴۵۰	(۱۳,۵۸۳)
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۷	۶۰,۹۷۵	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۸۹۱)	(۴۶,۸۷۰)	۰	۱۶,۲۰۶	۱۴,۱۰۵	۱۲,۴۶۶	۱۰,۸۵۰	(۲,۱۰۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۷۷	۶۱,۲۶۹	۰	۰	(۸,۲۴۵)	۰	۶۰,۸۷۷	۵۲,۹۲۴	۶۰۸,۷۷۰	۵۲۹,۲۴۰	(۷,۹۵۳)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۰	۳۸,۲۵۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۲۶۰)	(۳۸,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۷۰	۰
پليمر آريا ساسول	۳۴,۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶	۴,۸۴۵	۰	۰	(۱,۲۰۰)	۰	۴,۵۲۶	۳,۵۴۵	۴۵,۲۶۰	۳۵,۴۵۰	(۹۸۱)

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	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بورس کالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۵	۶۸,۰۵۵	۰	۰	(۵,۱۳۵)	۰.۰۲	۶۹,۶۷۵	۶۲,۹۲۰	۱۰,۷۱۹	۹,۶۸۰	(۶,۷۵۵)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۶	۱۵,۰۷۵	۰	۰	(۱,۴۹۴)	۰	۱۴,۶۰۶	۱۲,۵۸۱	۱۶,۲۲۹	۱۵,۰۹۰	(۱,۰۲۵)
كوير تاير	۱۳,۶۶۸,۸۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۸	۱۷,۶۲۸	۰.۰۲	۲۰,۵۲۸	۱۷,۶۲۸	۷,۸۹۹	۶,۷۸۰	(۲,۹۱۰)
فرآورده هاي نسوز اذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۸۰	۳۴,۴۴۲	۰.۲۵	۳۲,۷۸۰	۳۴,۴۴۲	۴,۳۷۱	۳,۲۵۹	(۸,۳۳۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۰۳,۶۹۵	۷۰۸,۹۷۶		(۲۳۲,۵۰۸)	(۲۳۸,۹۴۳)		۴۷۱,۱۸۷	۳۸۰,۰۳۳			(۹۱,۱۵۴)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۴۳,۳۱۳	۳۶۹,۳۴۵	۴۱۵,۱۷۷	(۲۳۷,۹۹۳)	(۶,۶۳۴)	(۶۰,۷۸۳)	۱۳.۰۱	۳۶۲,۷۱۱	۳۵۴,۳۹۴	۲۷,۸۸۹	۲۷,۲۵۰	(۸,۳۱۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۶۹,۳۴۵	۴۱۵,۱۷۷		(۶,۶۳۴)	(۶۰,۷۸۳)		۳۶۲,۷۱۱	۳۵۴,۳۹۴			(۸,۳۱۷)
جمع				۱,۰۷۳,۰۴۰	۱,۱۲۴,۱۵۳		(۲۳۹,۱۴۲)	(۲۸۹,۷۲۶)		۸۳۳,۸۹۸	۷۳۴,۴۲۷			(۹۹,۴۷۱)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
كنتور سازي ايران	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 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	۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۵,۰۰۰	۲۲۴,۵۸۷	۰	۰	۹۹.۵	۲۲۴,۵۸۷	۱,۵۰۵	
جمع				۵۲۳,۱۶۸		۰		۵۲۳,۱۶۸		
توضيحات										

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
فرآورده هاي نسوز اذر	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰	۳۲,۷۸۰	۰
كوير تاير	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۹	۲۰,۵۲۸	۰
جمع			۵۳,۳۱۸	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
پالايش نفت بندرعباس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸	۴۲,۲۰۳	۸,۴۱۵	۵۱,۳۳۳	۹,۱۳۰
پتروشيمي اروند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۲۵	۵۸,۸۷۸	۵۴,۴۰۵	۵۹,۸۴۶	۹۶۸
پتروشيمي اراک	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۱	۱۳,۹۲۲	۱۲,۳۰۵	۱۴,۷۶۶	۸۴۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۶	۴۹,۱۴۸	۴۲,۴۱۹	۵۰,۹۰۳	۱,۷۵۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۵	۳۹,۸۹۱	۱۲,۵۳۰	۴۰,۰۹۸	۲۰۷
زر ماکارون	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۲,۱۳۴	۳۸,۴۲۲	۲,۷۴۲	۴۹,۳۷۰	۱۰,۹۴۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۶	۴۳,۳۶۰	۲۹,۲۰۴	۴۳,۸۰۷	۴۴۷
ليزينگ آريادانا	۲۳۷,۹۹۳	۲۷,۸۷۴	۶,۶۳۴	۲۷,۸۲۰	۶,۶۲۱	(۱۳)
واسپاري تجار ايرانيان	۵۷۰	۳,۵۰۸	۲	۱,۷۵۴	۱	(۱)
جمع			۲۹۲,۴۶۰		۳۱۶,۷۴۵	۲۴,۲۸۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۲۴,۲۸۵

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:										
لبخند فارابي	۶۲۰,۲۳۰	۱۴,۴۵۶	۱۵,۳۸۵	(۶۲۰,۲۳۰)	(۱۴,۴۵۶)	۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابین	۷۰۳,۲۶۸	۱۵,۸۳۸	۱۶,۰۴۸	(۶۳۷,۲۸۵)	(۱۴,۳۲۳)	۳۸۲	۶۶,۰۸۳	۱,۵۱۵	۱,۵۴۶	۳۱
پرتو ابتکار هدف	۴,۳۳۰,۷۵۸	۶۳,۷۵۵	۶۴,۲۴۲	(۲,۴۹۷,۰۴۸)	(۳۶,۷۹۳)	(۳,۸۲۸)	۱,۸۳۳,۷۱۰	۲۶,۹۶۲	۲۳,۰۶۱	(۳,۹۰۱)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۹	۴۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۹	۳۰,۵۴۷	(۹,۲۹۲)
شاخصي شفق رابين	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۵	۸۰,۵۵۷	(۴,۵۶۷,۷۹۹)	(۶۰,۵۲۳)	(۱۳۹)	۱,۱۸۲,۲۰۱	۱۶,۶۸۲	۱۳,۴۷۷	(۳,۲۰۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲,۳۰۴,۳۵۶	۲۱۱,۰۹۳	۲۱۸,۱۴۴	(۸,۳۲۲,۳۶۲)	(۱۲۶,۰۹۵)	(۲,۲۶۰)	۳,۹۸۱,۹۹۴	۸۴,۹۹۸	۶۸,۶۳۱	(۱۶,۳۶۷)
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		۳۲۱,۰۹۳			(۱۲۶,۰۹۵)	(۲,۲۶۰)		۱۹۴,۹۹۸		
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

علت اختلاف با پایان ماه قبل شناسایی سود سرمایه گذاری استان هرمزگان (سرمایه گذاری های استانی) می باشد که در جمع اعمال شده است .

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰