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 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۲۵,۰۷۵	۰	۱۲۵,۰۷۵	۴,۲۵۰	۱۲۹,۴۲۵	۱۷۱,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۳	۱	۴	۰	۴	۳,۳۷۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۸۷,۷۷۶)	۰	(۱۸۷,۷۷۶)	۷,۴۳۳	(۱۸۰,۳۴۳)	۱۱۲,۳۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۹,۰۸۸	۰	۳۴۹,۰۸۸	۰	۳۴۹,۰۸۸	(۳۴۹,۰۸۸)
سایر درآمدها	۱۸,۴۹۹	۰	۱۸,۴۹۹	۰	۱۸,۴۹۹	۰
جمع	۳۰۴,۸۸۹	۱	۳۰۴,۸۹۰	۱۱,۷۸۳	۳۱۶,۶۷۳	(۶۲,۵۷۳)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۱,۰۷۳,۰۴۰	۱,۴۶۹,۰۷۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۱۱,۰۹۳	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	۰	(۳۴۹,۰۸۸)
جمع	۱,۹۱۷,۳۰۱	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۲	۴۵,۱۰۷	۰	۱	۳۸,۴۲۲	۴۷,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۲۲	۳۸,۴۲۲	۱	۰	۳۸,۴۲۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۴۲,۲۰۳	۱	۴۲,۲۰۳	۵۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۰۳	۱	۱۴.۱۶	۴۲,۲۰۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۸,۳۶۹	۱۲,۷۴۱	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۱	۳۸,۳۶۹	۲۸,۳۶۹	۱	۰	۲۸,۳۶۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۸,۶۰۴	۳۸,۷۲۰	(۲۳,۹۹۸)	۱	(۲۳,۶۴۵)	۱۵,۰۷۵	۰	۰	۰	۱	۳۸,۶۰۴	۱۴,۶۰۶	۱	(۸.۰۵)	۱۴,۶۰۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۱	۰	۲۷۷,۵۰۰
حمل و نقل آبي	۱	۳۲,۸۷۷	۳۲,۰۵۷	۰	۱	(۱,۴۳۱)	۳۱,۶۲۶	۰	۰	۰	۱	۳۲,۸۷۷	۳۲,۸۷۷	۱	۰	۳۲,۸۷۷

انتهاي دوره					
بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
۳۸,۴۲۲	۲.۴۱	۱	۰	۲.۹۶	۱
۴۲,۲۰۳	۲.۶۴	۱	۰	۰	۰
۳۸,۳۶۹	۱.۷۸	۱	۰	۲.۱۹	۱
۱۴,۶۰۶	۰.۹۳	۱	(۲۳,۹۹۸)	۲.۹۷	۱
۲۷۷,۵۰۰	۱۷.۳۸	۱	۰	۲۱.۳۸	۱
۳۲,۸۷۷	۲.۰۶	۱	۰	۲.۵۳	۱

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	ارزش بازار	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
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۰,۰۷۴	۱۲,۲۲۲	۴۹,۶۰۱	۱	۶۹,۶۷۵	۵۵,۸۲۳	۶۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۷۴	۴۹,۶۰۱	۶۹,۶۷۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۴۴,۸۹۷	۰	۱	۴۱,۹۳۰	(۳,۰۶۷)	۴۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۰	۴۱,۹۳۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵۶,۲۸۸	۷۰,۴۷۴	(۳۲,۷۰۰)	۱	۲۳,۶۸۸	(۴۹,۱۱۴)	۲۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۸۸	(۳۲,۷۰۰)	۲۳,۶۸۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۳۷۴,۷۰۴	۳۹۲,۰۸۳	(۵,۲۵۶)	۲	۳۶۹,۳۴۸	۲۲,۰۹۷	۴۱۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۴,۷۰۴	(۵,۲۵۶)	۳۶۹,۳۴۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰	۱۶,۶۹۱
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۵۸,۲۸۸	۱	۵۸,۲۸۸	۵۰,۶۶۳	۵۰,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۸,۲۸۸	۵۸,۲۸۸	۵۸,۲۸۸
محصولات شيميايي	۱	۲۱,۴۱۸	۲۱,۳۱۲	۲۱۶,۲۴۲	۶	۲۳۷,۶۶۰	۲۳۰,۹۰۸	۲۵۲,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۳۷,۶۶۰	۲۱۶,۲۴۲	۲۳۷,۶۶۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۰۲۵	۶۷,۲۲۶	۱۷,۱۵۸	۲	۹۹,۱۸۳	۲۷,۸۶۹	۹۵,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۰۲۵	۱۷,۱۵۸	۹۹,۱۸۳
فلزات اساسي	۱	۲۳,۴۹۹	۳۴,۸۰۴	(۲۳,۴۹۹)	۰	۰	(۲۴,۸۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۴۹۹	(۲۳,۴۹۹)	۰
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	۳	۲۴۱,۱۱۹	۰	۲۴۱,۱۱۹	۳	۲۴۱,۱۱۹	۰	۲۴۱,۱۱۹
جمع	۱۵	۷۷۵,۰۰۱	۷۸۰,۹۴۳	۲۹۸,۰۳۹	۲۰	۱,۰۷۲,۰۴۰	۲۴۳,۲۱۰	۱,۱۲۴,۱۵۳	۵	۵۲۳,۱۶۸	۰	۵۲۳,۱۶۸	۲۰	۱,۲۹۸,۱۶۹	۲۹۸,۰۳۹	۱,۵۹۶,۲۰۸

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	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		۰		۰		۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
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														
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۹	۲۴,۸۰۴	(۶۵۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۹۹)	(۲۴,۸۰۴)	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۰	۰
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۲,۷۴۱	۶,۴۴۸	۳,۱۲۳	(۱۴,۶۲۸)
زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۲۲	۴۵,۱۰۷	۰	۰	۲,۵۷۴	۰.۰۶	۳۸,۴۲۲	۴۷,۶۸۱	۲,۱۳۵	۲,۶۴۹	۹,۲۵۹
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۴۴,۸۹۷	۰	۰	(۳,۰۶۷)	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۴۱,۸۳۰	۲,۲۰۱	۲,۱۹۶	(۱۰۰)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۲	۳۲,۷۰۰	۴۶,۸۷۴	(۴۶,۰۰۰,۰۰۲)	(۳۲,۷۰۰)	(۴۶,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۹	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۳۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۵,۹۸۴	۸۱,۰۷۷	۶۶,۲۸۷	(۳۶,۰۲۵,۹۸۴)	(۸۱,۰۷۷)	(۶۶,۲۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۳,۴۸۴	۳,۷۵۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۸	۲۳,۶۰۰	۰	۰	(۲,۲۴۰)	۰	۲۳,۶۸۸	۲۱,۲۶۰	۵۹۲	۵۳۴	(۲,۲۲۸)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۷۳,۸۹۴,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۴	۳۸,۷۲۰	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۶۰۴)	(۳۸,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۰	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۰۹۴	۹۴۸	۱,۰۳۹	۸,۰۰۴,۹۰۶	۴۹,۰۸۷	۴۱,۹۲۰	۰.۴۵	۵۰,۰۳۵	۴۲,۹۵۹	۶,۱۰۲	۵,۲۳۹	(۷,۰۷۶)
كشتيراني دريايي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۷	۳۳,۰۵۷	۰	۰	(۱,۴۳۱)	۰.۰۷	۳۲,۸۷۷	۳۱,۶۲۶	۳,۶۵۳	۲,۵۱۴	(۱,۲۵۱)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۴	۱۲,۲۲۲	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۷۴)	(۱۲,۲۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۸	۰
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۸	۲۱,۳۱۲	(۶۵۰,۰۰۰)	(۷,۴۹۶)	(۴,۲۲۰)	۰.۰۱	۱۳,۹۲۲	۱۶,۹۹۲	۱۱,۶۰۲	۱۴,۱۶۰	۳,۰۷۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۳	۵۵,۲۲۷	۰	۴۲,۲۰۳	۵۵,۲۲۷	۶,۹۱۹	۹,۰۷۰	۱۲,۱۲۴
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۷۸	۶۹,۷۸۴	۰.۰۱	۵۸,۸۷۸	۶۹,۷۸۴	۵۳,۵۲۵	۶۳,۴۴۰	۱۰,۹۰۶
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۸	۵۲,۲۳۶	۰.۰۱	۴۹,۱۴۸	۵۲,۲۳۶	۴۰,۹۵۷	۴۳,۵۳۰	۳,۰۸۸

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)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۸۸	۵۰,۶۶۳	۰.۰۱	۵۸,۲۸۸	۵۰,۶۶۳	۲۰,۱۳۴	۱۷,۴۷۰	(۷,۷۲۵)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۹۷	۶۰,۹۷۵	۰	۵۶,۰۹۷	۶۰,۹۷۵	۱۲,۴۶۶	۱۳,۵۵۰	۴,۸۷۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۷۷	۶۱,۲۶۹	۰	۶۰,۸۷۷	۶۱,۲۶۹	۶۰۸,۷۷۰	۶۱۲,۶۹۰	۳۹۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۰	۳۸,۲۵۵	۰	۴۳,۲۶۰	۳۸,۲۵۵	۲۸,۹۰۷	۲۵,۵۷۰	(۵,۰۰۵)
پلیمر آریا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۶	۴,۸۴۵	۰	۴,۵۲۶	۴,۸۴۵	۴۵,۲۶۰	۴۸,۴۵۰	۳۱۹
بورس کالای ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۵	۶۸,۰۵۵	۰.۰۲	۶۹,۶۷۵	۶۸,۰۵۵	۱۰,۷۱۹	۱۰,۴۷۰	(۱,۶۲۰)
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۶	۱۵,۰۷۵	۰	۱۴,۶۰۶	۱۵,۰۷۵	۱۶,۲۲۹	۱۶,۷۵۰	۴۶۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۰۰,۲۰۰		۳۸۷,۸۶۳		۳۰۳,۲۹۵	۳۲۱,۱۱۳		۷۰۳,۶۹۵	۷۰۸,۹۷۶			۵,۲۸۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۲۸,۶۵۰	۳۷۴,۷۰۱	۳۹۳,۰۸۰	(۱۹۵,۳۳۷)	(۵,۳۵۶)	۲۲,۰۹۷	۱۲.۳۴	۳۶۹,۳۴۵	۴۱۵,۱۷۷	۲۷,۸۸۹	۳۱,۲۵۰	۴۵,۸۳۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۷۴,۷۰۱	۳۹۳,۰۸۰		(۵,۳۵۶)	۲۲,۰۹۷		۳۶۹,۳۴۵	۴۱۵,۱۷۷			۴۵,۸۳۲
جمع				۷۷۵,۰۰۱	۷۸۰,۹۴۳		۲۹۸,۰۲۹	۳۴۳,۲۱۰		۱,۰۷۳,۰۴۰	۱,۱۲۴,۱۵۳			۵۱,۱۱۳
توضیحات														

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 سازی ایران	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 صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاری مبین سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتکار پویای ایرانیان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۵,۰۰۰	۲۲۴,۵۸۷	۰	۰	۹۹.۵	۲۲۴,۵۸۷	۱,۵۰۵	
جمع				۵۲۳,۱۶۸		۰		۵۲۳,۱۶۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۳	۳۶,۴۵۵	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۸,۰۰۴,۹۰۶	۶,۱۳۲	۴۹,۰۸۷	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۶۰	۴,۵۲۶	۰
بورس کالای ایران	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۹	۶۹,۶۷۵	۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۷۷۰	۶۰,۸۷۷	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۶	۴۳,۲۶۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۳	۵۸,۲۸۸	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۶	۴۹,۱۴۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸	۴۲,۲۰۳	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶	۵۶,۰۹۷	۰
پتروشیمی اراک	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۶	۱,۷۸۶	۰
پتروشیمی اروند	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۲۵	۵۸,۸۷۸	۰
هلدینگ غدیر	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۸	۱۴,۶۰۶	۰
جمع			۵۴۵,۰۸۶	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
بانک گردشگري	۴۶,۰۰۰,۰۰۲	۷۱۰	۳۲,۷۰۰	۱,۱۱۳	۵۱,۲۱۹	۱۸,۵۱۹
پتروشيمي اراک	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۲	۹,۲۸۲	۱۴,۳۹۲	۱۱,۵۱۴	۲,۲۳۲
تامين سرمايه خليج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲۰,۰۷۴	۱,۵۷۷	۱۴,۲۰۰	(۵,۸۷۴)
صنعتي سپنتا	۶۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۲	۲۳,۴۹۹	۳۷,۰۵۲	۲۴,۰۸۴	۵۸۵
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سرمايه گذاري بانک ملي ايران)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۳	۳۶,۴۵۵	۸,۹۸۲	۳۵,۹۲۸	(۵۲۷)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۳۶,۰۲۵,۹۸۴	۲,۲۵۰	۸۱,۰۷۷	۱,۷۹۳	۶۴,۶۲۰	(۱۶,۴۵۷)
ليزينگ آريادانا	۱۹۵,۲۳۷	۲۷,۴۱۹	۵,۳۵۶	۳۰,۹۳۱	۶,۰۴۳	۶۸۶
مديريت سرمايه گذاري اميد	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۳۸,۶۰۴	۶,۰۹۴	۳۹,۰۰۲	۳۹۸
جمع			۳۴۷,۰۴۷		۳۴۶,۶۰۹	(۴۳۸)
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						(۴۳۸)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
لبخند فارابي	۸۳۲,۰۰۰	۱۹,۳۹۲	۲۰,۱۱۴	(۲۱۱,۷۷۰)	(۴,۹۳۶)	۲۶۴	۶۲۰,۲۳۰	۱۴,۴۵۶	۱۵,۳۸۵	۹۲۹
توسعه افق رابين	۲,۱۶۸,۱۰۰	۴۷,۲۷۳	۴۸,۲۳۴	(۱,۴۶۴,۷۳۲)	(۳۱,۵۲۵)	۱,۳۶۸	۷۰۳,۲۶۸	۱۵,۸۳۸	۱۶,۰۴۸	۲۱۰
مبتني بر کالاي فارابي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۷	۲۶,۲۵۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۱۴۷)	۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
پرتو ابتکار هدف	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۸	۷۹,۲۱۸	(۱,۶۶۹,۲۴۲)	(۱۵,۷۴۳)	۴,۶۵۱	۴,۲۳۰,۷۵۸	۶۳,۷۵۵	۶۴,۲۴۲	۴۸۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۲۹	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۳۹	۴۱,۹۱۲	۲,۰۷۳
تداوم اطمينان تمدن	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۰	۰	۰	۰
مشترک صباي هدف	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۰	۰	۰	۰
شاخصي شفق رابين	۰	۰	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۵	۰	۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۵	۸۰,۵۵۷	۳,۳۵۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱۰,۰۰۰,۱۰۰	۱۷۰,۴۱۰	۱۷۳,۸۱۸	۲,۳۰۴,۲۵۶	۴۰,۶۸۳	۷,۸۷۱	۱۲,۳۰۴,۳۵۶	۲۱۱,۰۹۳	۲۱۸,۱۴۴	۷,۰۵۱
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۱	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۸۰,۴۱۰			۴۰,۶۸۳	۷,۸۷۱		۳۲۱,۰۹۳		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضيحات										

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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۴,۲۵۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۲۵۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۴,۲۵۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲۵,۰۷۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲۹,۴۲۵
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									