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 1404/09/30 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۲۴,۹۴۰	۱۲۵	۱۲۵,۰۷۵	۰	۱۲۵,۰۷۵	۱۷۱,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۳	۰	۳	۰	۳	۳,۳۷۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۹۶,۸۷۶)	۰	(۹۶,۸۷۶)	(۹۰,۹۰۰)	(۱۸۷,۷۷۶)	۱۱۲,۳۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۶,۷۰۶	۰	۳۰۶,۷۰۶	۱۴۲,۳۸۲	۳۴۹,۰۸۸	(۳۴۹,۰۸۸)
سایر درآمدها	۱۸,۴۹۹	۰	۱۸,۴۹۹	۰	۱۸,۴۹۹	۰
جمع	۲۵۳,۲۷۲	۱۳۵	۲۵۳,۴۰۷	۵۱,۴۸۲	۳۰۴,۸۸۹	(۶۲,۵۷۳)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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)	۷۷۵,۰۰۱	۱,۴۶۹,۰۷۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۷۰,۴۱۰	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	۱,۵۷۸,۵۷۹	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۲	۴۱,۳۶۳	۰	۳,۷۴۴	۱	۳۸,۴۲۲	۴۵,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۲۲	۳.۲۶	۰	۱	۲.۹۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۲۴,۶۳۲	۱۳۴,۲۰۳	(۱۳۴,۶۳۳)	(۱۳۴,۲۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۳۲	۷.۳۲	(۱۲۴,۶۳۳)	۰	۳۰.۸۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۱	۳۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۳۶۹	۱.۶۷	۰	۱	۲.۱۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۳۸,۶۰۴	۳۸,۷۲۰	۱	۳۸,۶۰۴	۳۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۰۴	۱	۲.۹۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۹,۷۲۳	(۲,۲۲۳)	۲۷۷,۵۰۰	۱۶.۴۴	۲۷۹,۷۲۳	۲	۲۱.۳۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۵,۵۰۲	۴۷,۸۰۷	(۷۵,۵۰۲)	(۴۷,۸۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۰۲	۴.۴۴	(۷۵,۵۰۲)	۰	۰
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۳۲,۸۷۷	۳۳,۰۵۷	۱	۳۲,۸۷۷	۳۳,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۷۷	۱	۲.۵۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۴,۰۶۷	۲۴,۰۹۳	(۳۴,۰۶۷)	۰	(۳۴,۰۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۶۷	۲	(۳۴,۰۶۷)	۸.۴۴	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۲۱,۰۷۹	۶۷,۳۱۰	(۱۰۱,۰۰۵)	۱	(۵۵,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۱,۰۷۹	۷.۱۱	(۱۰۱,۰۰۵)	۲۵.۰۳	۱	۲۰,۰۷۴	۱.۵۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۳۶,۸۷۸	۰	۱	۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۳.۴۶	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۳.۳۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۳۶۹	۶۳,۶۳۴	۵,۰۱۹	۲	۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۳.۰۳	۵,۰۱۹	(۱.۳۴)	۲	۵۶,۳۸۸	۴.۳۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱,۰۷۳	۶,۳۳۲	(۱۱,۰۷۳)	۰	(۶,۳۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۰۷۳	۰.۶۵	(۱۱,۰۷۳)	۲.۷۴	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۳۷۴,۷۰۴	۴۱۵,۹۳۰	۰	۲	(۳۲,۸۴۷)	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۴,۷۰۴	۳۲.۰۲	۰	۰	۲	۳۷۴,۷۰۴	۲۸.۸۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۹۸	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱.۲۹
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۸	۱	۲۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۱۸	(۵.۳۱)	۱	۲۱,۴۱۸	۱.۶۵
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۵۶,۹۵۹	(۵۹۴)	۲	۱۰,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۸۵	(۵۹۴)	۰.۱۵	۲	۸۲,۰۲۵	۶.۳۲
فلزات اساسي	۱	۲۳,۴۹۹	۲۴,۷۳۲	۰	۱	۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۴۹۹	۱.۳۸	۰	۰	۱	۲۳,۴۹۹	۱.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۵۲,۴۹۰	۹۷,۸۴۵	(۱۵۲,۴۹۰)	۰	(۹۷,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۲,۴۹۰	۸.۹۶	(۱۵۲,۴۹۰)	۳۷.۷۸	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۷	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۳۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۱,۱۱۹	۰	۳۴۱,۱۱۹	۳	۳۴۱,۱۱۹	۱۴.۱۷	۰	۰	۳	۳۴۱,۱۱۹	۱۸.۵۷
جمع	۱۹	۱,۱۷۶,۴۴۶	۱,۰۴۶,۰۲۷	(۴۰۱,۴۴۵)	۱۵	(۳۶۵,۰۸۴)	۶	۵۲۵,۳۹۱	(۲,۲۲۳)	۵۲۳,۱۶۸	۲۵	۱,۷۰۱,۸۳۷	۱۰۰	(۴۰۳,۶۶۸)	۱۰۰	۲۰	۱,۲۹۸,۱۶۹	۱۰۰

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۱۴۲,۳۸۲)		۱۴۲,۳۸۲				۰	۰	۰		(۱۴۲,۳۸۲)		۱۴۲,۳۸۲			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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۷۵۹	(۴۶,۱۲۱)	(۱,۵۴۲)	(۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۳۰	۰
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۹	۳۴,۷۳۲	۰	۰	۷۲	۰.۰۶	۲۳,۴۹۹	۳۶,۱۵۲	۲۴,۸۰۴	۳۸,۱۶۰	۱,۳۰۵
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۱۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۶,۴۴۸	۱۳,۷۴۱	۳,۱۲۳	(۱۴,۶۲۸)
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۶,۷۳۱	۱۹,۵۹۲	۱۱,۸۵۳	(۳,۱۶۶,۷۳۱)	(۱۹,۵۹۲)	(۱۱,۸۵۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۷	۰
زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۲۲	۴۱,۲۶۳	۰	۰	۳,۷۴۴	۰.۰۶	۳۸,۴۲۲	۲,۱۳۵	۴۵,۱۰۷	۲,۵۰۶	۶,۶۸۵
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۳۶,۸۷۸	۰	۰	۸,۰۱۹	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۲,۲۰۱	۴۴,۸۹۷	۲,۲۵۷	۲,۹۶۷
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۳۱	۵۱,۳۶۹	۶۲,۶۳۴	(۳۱,۴۲۱,۸۲۹)	(۱۸,۶۶۹)	(۱۵,۷۶۰)	۰.۰۳	۳۲,۷۰۰	۷۱۱	۴۶,۸۷۴	۱,۰۱۹	۱۴,۱۷۴
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۳۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۵,۹۸۴	۸۱,۰۷۷	۵۶,۲۰۰	۰	۰	۱۰,۰۸۷	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۲,۲۵۱	۶۶,۲۸۷	۱,۸۴۰	(۱۴,۷۹۰)
سرمايه گذاري استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۲۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۶,۶۹۱	۶۶۸	۱۶,۲۰۰	۶۴۸	(۴۹۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۵۷,۰۱۲	۱۸,۲۶۵	۹,۹۶۳	(۳,۱۵۷,۰۱۲)	(۱۸,۲۶۵)	(۹,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۴	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۵,۲۹۱,۱۹۳	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۴	۲۹۱	۰	(۱)	۰	۳	۳	۳	۳,۹۱۰	۰
سراميک هاي صنعتي اردكان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۷,۲۷۰	۱۱,۰۷۳	۶,۳۳۲	(۲,۷۴۷,۲۷۰)	(۱۱,۰۷۳)	(۶,۳۳۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۹	۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۲۵	۸۸,۳۲۴	(۲۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۰۲۵)	(۸۸,۳۲۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۸۹,۱۲۳	۴۵,۶۰۷	۴۵,۸۷۹	(۸,۷۸۹,۱۲۳)	(۴۵,۶۰۷)	(۴۵,۸۷۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۰	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۸	۲۳,۶۰۰	۰	۲۳,۶۸۸	۵۹۲	۲۳,۶۰۰	۵۹۰	(۸۸)

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)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۷۲,۸۹۴,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۴	۳۸,۷۳۰	۰	۳۸,۶۰۴	۳۸,۷۳۰	۶,۰۳۲	۶,۰۵۰	۱۱۶
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۹۴	۹۴۸	۱,۰۳۹	۰.۰۱	۹۴۸	۱,۰۳۹	۴,۸۵۹	۵,۳۳۰	۹۱
کشتیرانی دریایی خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۷	۳۳,۰۵۷	۰.۰۷	۳۲,۸۷۷	۳۳,۰۵۷	۳,۶۵۳	۳,۶۷۳	۱۸۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۳۰	۸۳,۱۲۲	۴۵,۴۹۴	(۲۸,۲۵۹,۸۳۰)	(۶۳,۰۴۸)	(۳۳,۲۷۲)	۰.۰۶	۲۰,۰۷۴	۱۲,۲۲۲	۲,۲۳۰	۱,۲۵۸	(۷,۸۵۲)
پتروشیمی اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۸	۲۱,۳۱۲	۰.۰۱	۲۱,۴۱۸	۲۱,۳۱۲	۱۱,۵۷۷	۱۱,۵۲۰	(۱۰۶)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۳۹,۶۸۶	۴۶۰,۲۵۶		(۱۳۹,۳۸۶)	(۷۲,۴۹۳)		۴۰۰,۳۰۰	۳۸۷,۸۶۳			(۱۲,۴۳۷)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۱,۸۳۷	۷۵,۵۰۲	۴۷,۸۰۷	(۲,۴۴۱,۸۳۷)	(۷۵,۵۰۲)	(۴۷,۸۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۰	۰
بیمه رازی	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۲۹,۳۸۱,۸۷۴	۳۴,۰۶۷	۲۴,۰۹۳	(۲۹,۳۸۱,۸۷۴)	(۳۴,۰۶۷)	(۲۴,۰۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۴	۰
سایپا دیزل	۵۵,۷۳۷,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۹۰,۲۵۴	۱۵۲,۴۹۰	۹۷,۸۴۵	(۱۶۸,۹۹۰,۲۵۴)	(۱۵۲,۴۹۰)	(۹۷,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰	۶۹۵	۰
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۸,۶۵۰	۳۷۴,۷۰۱	۴۱۵,۹۲۶	۰	۰	(۲۲,۸۴۶)	۱۳.۴۴	۳۷۴,۷۰۱	۳۹۲,۰۸۰	۲۷,۸۸۲	۲۹,۲۵۰	۱۸,۳۷۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶۳۶,۷۶۰	۵۸۵,۶۷۱		(۲۶۲,۰۵۹)	(۱۹۲,۵۹۱)		۳۷۴,۷۰۱	۳۹۲,۰۸۰			۱۸,۳۷۹
جمع			۰	۱,۱۷۶,۴۴۶	۱,۰۴۶,۰۳۷		(۴۰۱,۴۴۵)	(۲۶۵,۰۸۴)		۷۷۵,۰۰۱	۷۸۰,۹۴۳			۵,۹۴۲
توضیحات														
اصلاح سرمایه سهام شرکت سرمایه گذاری امید صورت پذیرفته است شرکت فاقد حق تقدم سرمایه گذاری امید می باشد.														

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 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	
مشترک مبین سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲,۲۲۳	(۴,۰۰۰)	(۲,۲۲۳)	۰	۰	۰	
جمع				۵۲۵,۳۹۱		(۲,۲۲۳)		۵۲۲,۱۶۸		
توضیحات										
سهام ممتاز صندوق مشترک مبین سرمایه مطابق صورت جلسه تنظیم شده در تیر ماه به منظور واگذاری به شرکت تدبیرگران از پرتفوی خارج شده بود که بر اساس نامه در یافتی مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ از سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر ابطال معامله و عدم انجام موضوع فوق سهام مذکور مجددا" در پرتفوی ابتکار درج گردید و در دفاتر تدبیرگران این انتقال صورت نگرفت.										

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
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۹۵,۰۹۴	۴,۸۵۹	۹۴۸	۰
کشتیرانی دریایی خزر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۳	۳۲,۸۷۷	۰
بانک گردشگري	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳	۶,۱۴۲	۰
بانک تجارت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۳	۲۳,۶۸۸	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۶,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۳۸,۶۰۴	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۲۹۱	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۷	۲۱,۴۱۸	۰
جمع			۱۲۳,۶۷۷	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
صنعتي كيميدارو	۴۶,۱۲۱	۳۳,۴۳۳	۱,۵۴۳	۱۷,۵۴۰	۸۰۹	(۷۳۳)

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 گردشگري	۳۷,۴۲۱,۸۲۹	۶۶۳	۲۴,۸۱۱	۹۵۳	۳۵,۶۹۳	۱۰,۸۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۱۵۷,۰۱۲	۵,۸۱۷	۱۸,۳۶۵	۳,۲۶۸	۱۰,۳۳۰	(۸,۰۴۵)
بيمه رازي	۲۹,۳۸۱,۸۷۴	۱,۱۵۹	۳۴,۰۶۷	۱,۰۴۳	۳۰,۶۶۹	(۳,۳۹۸)
پالايش نفت اصفهان	۸,۷۸۹,۱۳۳	۵,۱۸۹	۴۵,۶۰۷	۵,۲۱۴	۴۵,۸۳۲	۲۲۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۲	۷۹,۰۲۵	۲,۰۵۶	۸۶,۷۹۲	۷,۷۶۷
ساختمان اصفهان	۳,۴۴۱,۸۳۷	۲۱,۹۳۶	۷۵,۵۰۲	۱۳,۷۵۱	۴۷,۳۳۰	(۲۸,۱۷۲)
سراميک هاي صنعتي اردکان	۲,۷۴۷,۳۷۰	۴,۰۳۰	۱۱,۰۷۳	۲,۶۷۰	۷,۳۳۸	(۳,۷۳۵)
فرابورس ايران	۳,۱۶۶,۷۲۱	۶,۱۸۶	۱۹,۵۹۲	۳,۸۹۹	۱۲,۳۴۸	(۷,۲۴۴)
سايپا ديزل	۱۶۸,۹۹۰,۲۵۴	۹۰۲	۱۵۲,۴۹۰	۶۳۵	۱۰۷,۴۳۲	(۴۵,۰۵۸)
مشترک مبين سرمايه	۴,۰۰۰	۵۵۵,۷۵۰	۲,۲۲۳	۵۵۵,۷۵۰	۲,۲۲۳	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۲۸,۲۵۹,۸۳۰	۲,۲۳۱	۶۳,۰۴۸	۱,۱۴۳	۳۲,۳۱۷	(۳۰,۷۳۱)
جمع			۵۳۷,۳۴۵		۴۱۹,۱۰۳	(۱۰۸,۲۴۲)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱۰۸,۲۴۲)

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	۴,۲۹۱,۹۱۳	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۱,۰۶۶	(۳,۴۵۹,۹۱۳)	(۸۰,۶۵۱)	۲,۸۶۱	۸۳۲,۰۰۰	۱۹,۳۹۲	۲۰,۱۱۴	۷۳۲
رشد پايدار آبان	۴۳,۴۳۶	۷۱۲	۷۲۹	(۴۳,۴۳۶)	(۷۱۲)	۱۸	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۳,۲۷۱,۶۸۸	۵۵,۶۰۰	۴۹,۹۲۶	(۳,۲۷۱,۶۸۸)	(۵۵,۶۰۰)	۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۳,۴۳۶,۵۴۳	۹۳,۸۲۶	۸۶,۰۹۶	(۳,۴۳۶,۵۴۳)	(۹۳,۸۲۶)	۱۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابين	۲,۶۴۰,۳۷۹	۵۶,۸۷۱	۵۷,۳۷۲	(۴۷۲,۳۷۹)	(۹,۴۹۸)	۷۷۱	۲,۱۶۸,۱۰۰	۴۷,۳۷۳	۴۸,۲۳۴	۸۶۱
مبتني بر کالاي فارابي	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۷	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۷	۲۶,۲۵۲	۲,۱۰۵
پرتو ابتکار هدف	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۸	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۹۸	۷۹,۲۱۸	(۲۸۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲,۶۸۳,۹۵۹	۳۰۷,۰۵۲	۲۹۵,۰۸۹	(۳,۶۸۳,۸۵۹)	(۱۳۶,۶۴۳)	۱۷,۳۴۳	۱۰,۰۰۰,۱۰۰	۱۷۰,۴۱۰	۱۷۳,۸۱۸	۳,۴۰۸
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		۴۱۷,۰۵۲			(۱۳۶,۶۴۳)	۱۷,۳۴۳		۲۸۰,۴۱۰		
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									۱۲۵,۰۷۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲۵,۰۷۵	
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
مبلغ ۱۲۵ میلیون ریال بابت شناسایی سود سهام شرکت توسعه بین اللمللی شاندیز به جمع مقادیر اضافه شده است.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										