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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۲۴,۹۴۰	۰	۱۲۴,۹۴۰	۰	۱۳۴,۹۴۰	۱۷۱,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	۲	۱	۳	۳,۳۷۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴,۸۹۴	۰	۲۴,۸۹۴	(۱۲۱,۷۷۰)	(۹۶,۸۷۶)	۱۱۲,۳۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵۰,۶۱۸	۰	۱۵۰,۶۱۸	۵۶,۰۸۸	۳۰۶,۷۰۶	(۳۴۹,۰۸۸)
سایر درآمدها	۱۸,۴۹۹	۰	۱۸,۴۹۹	۰	۱۸,۴۹۹	۰
جمع	۳۱۸,۹۵۳	۰	۳۱۸,۹۵۳	(۶۵,۶۸۱)	۳۵۳,۲۷۳	(۶۲,۵۷۳)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۱,۱۷۶,۴۴۶	۱,۴۶۹,۰۷۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۰۷,۰۵۲	۴۷,۳۷۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۲۵,۳۹۱	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	(۱۴۲,۳۸۲)	(۳۴۹,۰۸۸)
جمع	۱,۹۷۶,۵۰۷	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۲۸,۷۴۹	(۳۹,۳۵۲)	(۲۸,۷۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۱.۸۹	(۳۹,۳۵۲)	۱۰.۲۶	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۲	۴۴,۷۸۳	۰	(۳,۴۲۰)	۱	۳۸,۴۲۲	۴۱,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۲	۱.۸۴	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۲	۲.۲۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۹,۰۲۵	۸۲,۷۲۹	۴۵,۶۰۷	۵۱,۴۷۴	۲	۱۲۴,۶۳۲	۱۲۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۰۲۵	۳.۷۹	۴۵,۶۰۷	(۱۱.۸۹)	۲	۱۲۴,۶۳۲	۷.۳۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۳۶	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۶۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۹,۷۲۳	۰	۲۷۹,۷۲۳	۲	۲۷۹,۷۲۳	۱۳.۴۱	۰	۰	۲	۲۷۹,۷۲۳	۱۶.۴۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۵,۶۴۲	۷۰,۰۹۰	(۳۰,۱۴۰)	(۲۳,۲۸۲)	۱	۷۵,۵۰۲	۴۷,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۵,۶۴۳	۵.۰۷	(۳۰,۱۴۰)	۷.۸۶	۱	۷۵,۵۰۲	۴.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۰,۸۵۶	۲۸,۴۳۸	(۶,۷۸۹)	(۴,۳۴۵)	۱	۳۴,۰۶۷	۳۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۱.۹۶	(۶,۷۸۹)	۱.۷۷	۱	۳۴,۰۶۷	۳

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	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	۳	۱۳۸,۶۶۷	۸۵,۴۳۸	(۱۷,۵۸۸)	(۱۸,۱۲۸)	۳	۱۲۱,۰۷۹	۶۷,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۷	(۱۷,۵۸۸)	۱۲۱,۰۷۹
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۹۴	۱۲,۴۵۰	(۲۰,۳۹۴)	(۱۲,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۴	(۲۰,۳۹۴)	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۳۹,۸۸۷	۰	(۳,۰۰۹)	۱	۴۱,۹۳۰	۳۶,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۰	۴۱,۹۳۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۳۶۹	۶۰,۸۵۳	۰	۱,۷۸۱	۱	۵۱,۳۶۹	۶۲,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۰	۵۱,۳۶۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۵۴۵	(۱۰,۴۸۸)	(۲,۵۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۳,۹۰۰	۲۶,۰۳۱	(۳۱,۸۲۷)	(۱۹,۶۹۹)	۱	۱۱,۰۷۳	۶,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۹۰۰	۲.۰۶	۱۱,۰۷۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۳۷۴,۷۰۴	۴۷۸,۴۲۰	۰	(۶۲,۴۹۰)	۲	۳۷۴,۷۰۴	۴۱۵,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷۴,۷۰۴	۱۷.۹۷	۳۷۴,۷۰۴
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۷۴۴	۳۵,۰۵۵	(۲۶,۰۵۳)	(۱۸,۸۵۵)	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۰۵	۱۶,۶۹۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۴۳,۸۴۶	۰	۱۲,۱۱۳	۲	۸۲,۶۱۹	۵۶,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۳.۹۶	۸۲,۶۱۹
فلزات اساسي	۲	۱۴۸,۸۹۰	۱۲۱,۴۴۴	(۱۲۵,۳۹۱)	(۹۶,۷۱۲)	۱	۲۳,۴۹۹	۲۴,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۸,۸۹۰	۷.۱۴	۲۳,۴۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۳,۶۲۶	۱۸۵,۷۰۳	(۱۲۱,۱۳۶)	(۸۷,۸۵۸)	۱	۱۵۲,۴۹۰	۹۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۶	۱۲.۱۲	۱۵۲,۴۹۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۲	۴,۵۴۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۱,۱۱۹	۰	۲۴۱,۱۱۹	۳	۲۴۱,۱۱۹	۱۱.۵۶	۲۴۱,۱۱۹
جمع	۲۶	۱,۵۵۹,۹۹۷	۱,۲۶۰,۲۰۲	(۳۸۲,۵۵۱)	(۳۱۴,۱۷۵)	۱۹	۱,۱۷۶,۴۴۶	۱,۰۴۶,۰۲۷	۶	۵۲۵,۳۹۱	۰	۵۲۵,۳۹۱	۳۲	۲,۰۸۵,۲۸۸	۱۰۰	۱,۷۰۱,۸۲۷

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		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		(۱۹۸,۴۷۰)		۵۶,۰۸۸		(۱۴۲,۳۸۲)				۰	۰	۰		(۱۹۸,۴۷۰)	۵۶,۰۸۸	(۱۴۲,۳۸۲)
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														
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۲	۲۸,۷۴۹	(۱۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۲۵۲)	(۲۸,۷۴۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۴	۰
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۷۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۷۵۹	۳۳,۴۳۴	۱۶,۴۷۰	(۷۸۳)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۵۳,۵۳۹	۵۹,۷۴۱	۶۸,۲۰۰	(۱,۰۰۲,۵۳۹)	(۳۶,۲۴۲)	(۴۳,۴۶۸)	۰.۰۶	۲۳,۴۹۹	۲۴,۷۳۲	۳۶,۱۵۲	۳۸,۰۵۰	۱,۲۳۳
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۱	۱۶,۶۹۳	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۲۱)	(۱۶,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۰	۰
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)
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۴,۹۹۸	۳۶,۶۵۵	۲۳,۳۵۶	(۲,۷۵۸,۲۷۷)	(۱۷,۰۶۲)	(۱۱,۵۰۳)	۰.۰۲	۱۹,۵۹۳	۱۱,۸۵۳	۶,۱۸۷	۳,۷۴۳	(۷,۷۳۹)
زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۲۲	۴۴,۷۸۳	۰	۰	(۳,۴۲۰)	۰.۰۶	۳۸,۴۲۲	۴۱,۲۶۳	۲,۱۲۵	۲,۲۹۸	۲,۹۴۱
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۳۹,۸۸۷	۰	۰	(۳,۰۰۹)	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۳۶,۸۷۸	۲,۲۰۱	۱,۹۳۶	(۵,۰۵۳)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۲۱	۵۱,۲۶۹	۶۰,۸۵۳	۰	۰	۱,۷۸۱	۰.۰۵	۵۱,۲۶۹	۶۲,۶۳۴	۶۶۳	۸۰۹	۱۱,۲۶۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۸۵	۸۹,۱۴۹	۵۳,۲۴۴	(۳۸,۲۵۰,۰۸۵)	(۸۹,۱۴۹)	(۵۳,۲۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۵	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۵,۹۸۴	۸۱,۰۷۷	۴۳,۰۸۷	۰	۰	۱۲,۱۱۳	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۵۶,۲۰۰	۲,۲۵۱	۱,۵۶۰	(۳۴,۸۷۷)
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)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۱۹	۱۸,۸۹۰	۱۰,۶۲۷	(۹۰,۱۰۷)	(۵۲۵)	(۶۶۴)	۰.۰۱	۱۸,۳۶۵	۹,۹۶۳	۵,۸۱۷	۳,۱۵۶	(۸,۴۰۲)
واسپاري تجار ايرانيان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۵	۰	۰	(۱)	۰	۳	۴	۵,۲۶۳	۷,۴۱۰	۱

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)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۳	۳۸,۲۲۵	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۷۱۳)	(۳۸,۲۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴	۰
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴۲,۹۰۰	۲۶,۰۳۱	(۷,۸۹۹,۳۷۱)	(۳۱,۸۲۷)	(۱۹,۶۹۹)	۰.۰۴	۱۱,۰۷۳	۶,۲۳۲	۴,۰۳۰	۲,۳۰۵	(۴,۷۴۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۲۵	۸۲,۷۲۹	۰	۰	۵,۵۹۵	۰.۰۱	۷۹,۰۲۵	۸۸,۳۲۴	۲,۷۸۳	۳,۱۱۰	۹,۲۹۹
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۹,۱۳۳	۴۵,۶۰۷	۴۵,۸۷۹	۰	۴۵,۶۰۷	۴۵,۸۷۹	۵,۱۸۹	۵,۲۲۰	۳۷۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۰۹,۶۴۹	۵۶۷,۲۶۹		(۲۵۳,۰۸۵)	(۱۵۲,۴۰۷)		۴۵۶,۵۶۴	۴۱۴,۸۶۲			(۴۱,۷۰۲)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۳	۵۴,۶۲۳	(۲۲۴,۱۸۶)	(۵,۳۹۱)	(۶,۸۱۶)	۲.۱۵	۷۵,۵۰۲	۴۷,۸۰۷	۲۱,۹۲۷	۱۳,۸۹۰	(۲۷,۶۹۵)
تأمین مسکن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۱۷۶	۲۴,۷۴۹	۱۵,۴۶۷	(۱۰,۳۳۹,۱۷۶)	(۲۴,۷۴۹)	(۱۵,۴۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵	۰
بیمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۹,۲۸۰	۴۰,۸۵۶	۲۸,۴۳۸	(۵,۸۵۷,۵۰۶)	(۶,۷۸۹)	(۴,۳۴۵)	۰.۱۵	۳۴,۰۶۷	۲۴,۰۹۳	۱,۱۵۹	۸۲۰	(۹,۹۷۴)
سایپا دیزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۴۲,۸۱۸	۱۸۹,۰۹۲	۱۳۰,۶۸۵	(۴۵,۹۵۲,۵۶۴)	(۲۶,۶۰۲)	(۳۲,۸۴۰)	۰.۳	۱۵۲,۴۹۰	۹۷,۸۴۵	۹۰۲	۵۷۹	(۵۴,۶۴۵)
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۸,۶۵۰	۳۷۴,۷۰۱	۴۷۸,۴۱۵	۰	۰	(۶۲,۴۸۹)	۱۳.۴۴	۳۷۴,۷۰۱	۴۱۵,۹۲۶	۲۷,۸۸۲	۳۰,۹۵۰	۴۱,۲۲۵
فروشگاه هاي زنجیره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۲,۵۴۵	(۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۸۸)	(۲,۵۴۵)	۰	۰	۰	۰	۵۱,۷۵۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۳۰	۸۳,۱۲۲	۵۱,۴۵۵	۰	۰	(۵,۹۶۱)	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۴۵,۴۹۴	۲,۳۳۱	۱,۲۳۱	(۳۷,۶۲۸)
سرمایه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۵۳	۱۸,۸۵۵	(۶۶۶,۲۶۹)	(۲۶,۰۵۳)	(۱۸,۸۵۵)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۵۰	۰
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۴	۱۲,۴۵۰	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۹۴)	(۱۲,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۸۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۵۰,۳۴۸	۷۹۲,۹۲۳		(۱۳۰,۴۶۶)	(۱۶۱,۷۶۸)		۷۱۹,۸۸۲	۶۳۱,۱۶۵			(۸۸,۷۱۷)
جمع				۱,۵۵۹,۹۹۷	۱,۲۶۰,۲۰۲		(۳۸۳,۵۵۱)	(۳۱۴,۱۷۵)		۱,۱۷۶,۴۴۶	۱,۰۴۶,۰۲۷			(۱۳۰,۴۱۹)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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 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 الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاري مبین سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتکار پویاي ایرانیان	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	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۲۳	۵۵۵,۷۵۰	
جمع				۵۲۵,۳۹۱		۰		۵۲۵,۳۹۱		
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
پالایش نفت اصفهان	۸,۷۸۹,۱۳۳	۵,۱۸۹	۴۵,۶۰۷	۰
جمع			۴۵,۶۰۷	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
ایران خودرو دیزل	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰	۵۶,۷۱۳	۱,۱۳۴	۳۹,۷۱۸	(۱۶,۹۹۵)
سرمایه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین	۶۶۶,۲۶۹	۳۹,۱۰۲	۲۶,۰۵۳	۲۷,۷۵۱	۱۸,۴۹۰	(۷,۵۶۳)
باما	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۲	۳۹,۳۵۲	۲,۶۰۷	۳۱,۵۵۰	(۷,۸۰۲)

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
بورس اوراق بهادار تهران	۹۰,۱۰۷	۵,۸۲۶	۵۲۵	۳,۱۹۶	۲۸۸	(۲۳۷)
بیمه رازی	۵,۸۵۷,۵۰۶	۱,۱۵۹	۶,۷۸۹	۸۱۰	۴,۷۴۷	(۲,۰۴۲)
تأمین مسکن جوانان	۱۰,۳۳۹,۱۷۶	۲,۳۹۳	۲۴,۷۴۹	۱,۴۵۶	۱۵,۰۵۷	(۹,۶۹۲)
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۲	۲۰,۳۹۴	۱۹,۰۴۰	۱۴,۲۸۰	(۶,۱۱۴)
رینگ سازی مشهد	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۹	۲۷,۸۲۱	۱۱,۰۹۹	۱۷,۲۰۴	(۱۰,۶۱۷)
ساختمان اصفهان	۲۲۴,۱۸۶	۲۴,۰۴۶	۵,۳۹۱	۱۶,۵۹۷	۳,۷۲۱	(۱,۶۷۰)
صنعتی سپنتا	۱,۰۰۲,۵۳۹	۳۶,۱۵۰	۳۶,۲۴۲	۳۹,۲۵۶	۳۹,۲۵۶	۳,۱۱۴
سرامیک های صنعتی اردکان	۷,۸۹۹,۲۷۱	۴,۰۲۹	۳۱,۸۲۷	۲,۳۰۶	۱۸,۲۱۹	(۱۳,۶۰۸)
فرابورس ایران	۲,۷۵۸,۲۷۷	۶,۱۸۶	۱۷,۰۶۳	۳,۸۲۳	۱۰,۵۴۷	(۶,۵۱۶)
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۶۰	۱۰,۴۸۸	۴۸,۳۴۰	۲,۴۱۷	(۸,۰۷۱)
فولاد خوزستان	۳۸,۲۵۰,۰۸۵	۲,۳۳۰	۸۹,۱۴۹	۱,۷۱۶	۶۵,۶۴۶	(۲۳,۵۰۳)
سایپا دیزل	۴۵,۹۵۲,۵۶۴	۷۹۶	۳۶,۶۰۲	۶۲۲	۲۸,۵۸۳	(۸,۰۱۹)
جمع			۴۲۹,۱۵۸		۳۰۹,۸۲۳	(۱۱۹,۳۳۵)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱۱۹,۳۳۵)

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 فارابی	۸۷۳,۵۷۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۴	۳,۴۱۸,۳۳۴	۸۰,۰۴۳	۳۶	۴,۲۹۱,۹۱۲	۱۰۰,۰۴۳	۱۰۱,۰۶۶	۱,۰۲۳
رشد پایدار آبان	۴,۲۷۲,۵۴۸	۶۸,۷۶۵	۷۰,۰۰۶	(۴,۲۲۹,۱۱۲)	(۶۸,۰۵۳)	۲,۴۲۰	۴۳,۴۳۶	۷۱۲	۷۲۹	۱۷
سهامی اهرمی بیدار	۰	۰	۰	۳,۲۷۱,۶۸۸	۵۵,۶۰۰	۰	۳,۲۷۱,۶۸۸	۵۵,۶۰۰	۴۹,۹۲۶	(۵,۶۷۴)
سهامی اهرمی موج فیروزه	۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۵۴۳	۹۳,۸۲۶	(۴,۹۳۷)	۳,۴۳۶,۵۴۳	۹۳,۸۲۶	۸۶,۰۹۶	(۷,۷۳۰)
توسعه افق رابین	۰	۰	۰	۲,۶۴۰,۳۷۹	۵۶,۸۷۱	۴۶	۲,۶۴۰,۳۷۹	۵۶,۸۷۱	۵۷,۲۷۲	۴۰۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵,۱۴۶,۱۲۷	۸۸,۷۶۵	۹۰,۰۹۰	۸,۵۳۷,۸۳۲	۲۱۸,۲۸۷	(۲,۴۳۵)	۱۳,۶۸۳,۹۵۹	۳۰۷,۰۵۲	۲۹۵,۰۸۹	(۱۱,۹۶۳)
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		۱۹۸,۷۶۵			۲۱۸,۲۸۷	(۲,۴۳۵)		۴۱۷,۰۵۲		
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

نام شرکت	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)	وضعیت سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
	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										۱۲۴,۹۴۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۲۴,۹۴۰

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰