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 1404/07/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۲۳,۱۵۸	۱,۷۸۲	۱۲۴,۹۴۰	۰	۱۲۴,۹۴۰	۱۷۱,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	۲	۰	۲	۳,۳۷۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۸۳۱	۰	۹,۸۳۱	۱۵,۰۶۳	۲۴,۸۹۴	۱۱۲,۳۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۴,۵۱۰)	۸	(۴,۵۰۲)	۱۵۵,۱۲۰	۱۵۰,۶۱۸	(۳۴۹,۰۸۸)
سایر درآمدها	۱,۲۱۶	۱۶,۰۸۳	۱۷,۲۹۹	۱,۲۰۰	۱۸,۴۹۹	۰
جمع	۱۲۹,۶۹۷	۱۷,۸۷۳	۱۴۷,۵۷۰	۱۷۱,۳۸۳	۳۱۸,۹۵۳	(۶۲,۵۷۳)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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)	۱,۵۵۹,۹۹۷	۱,۴۶۹,۰۷۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۸,۷۶۵	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	(۱۹۸,۴۷۰)	(۳۴۹,۰۸۸)
جمع	۲,۰۸۵,۶۸۳	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۳۳,۱۵۹	۰	۵,۵۹۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۱.۸۷	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۱.۸۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۲	۳۴,۷۲۱	۰	۱۰,۰۶۲	۱	۳۸,۴۲۲	۴۴,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۲	۱.۸۳	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۲	۱.۸۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۹,۰۲۵	۶۱,۵۴۳	۰	۲۱,۱۸۷	۱	۷۹,۰۲۵	۸۲,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۰۲۵	۳.۷۶	۰	۰	۱	۷۹,۰۲۵	۳.۷۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۱۲,۷۴۱	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۳۵	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۳۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۹,۷۲۳	۲	۲۷۹,۷۲۳	۰	۰	۲	۲۷۹,۷۲۳	۱۳.۳	۰	۰	۲	۲۷۹,۷۲۳	۱۳.۴۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۷	۶۵,۳۵۸	۶,۶۳۵	۴,۷۳۲	۲	۱۰۵,۶۴۲	۷۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۰۰۷	۴.۷۱	۶,۶۳۵	(۳۸.۳۹)	۲	۱۰۵,۶۴۲	۵.۰۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۰,۸۵۶	۳۲,۵۳۹	۰	۴,۸۹۹	۱	۴۰,۸۵۶	۳۸,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۱.۹۴	۰	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۱.۹۶

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۳۸,۶۶۷	۷۵,۰۱۸	۰	۳	۱۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۷	۶.۵۹	۰	۳	۶.۶۵
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۹۴	۱۲,۳۱۵	۰	۱	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۴	۰.۹۷	۰	۱	۰.۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۳۱,۷۹۲	۰	۱	۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۱.۹۹	۰	۱	۲.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۳۶۹	۴۳,۵۸۸	۰	۱	۱۷,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۳.۴۴	۰	۱	۲.۴۶
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۳۹۰	۰	۱	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵	۰	۱	۰.۵
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۴۲,۹۰۰	۲۲,۱۹۸	۰	۱	۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۰۴	۰	۱	۲.۰۶
سایر واسطه گریهاي مالي	۳	۳۹۸,۶۲۰	۴۵۷,۷۷۹	(۲۳,۹۱۶)	۲	۳۷۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹۸,۶۲۰	۱۸.۹۶	(۲۳,۹۱۶)	۲	۱۷.۹۷
سرمایه گذاریها	۲	۴۲,۷۴۴	۳۳,۹۸۹	۰	۲	۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۰۳	۰	۲	۲.۰۵
مواد و محصولات دارویي	۲	۸۲,۶۱۹	۳۴,۱۸۰	۰	۲	۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۳.۹۳	۰	۲	۳.۹۶
فلزات اساسي	۲	۱۴۸,۸۹۰	۱۰۸,۱۱۸	۰	۲	۱۲,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۸,۸۹۰	۷.۰۸	۰	۲	۷.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۳,۶۲۶	۱۷۸,۶۵۰	۰	۳	۷,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۶	۱۳.۰۱	۰	۳	۱۳.۱۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۲	۰	۱	۰.۲۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۱,۱۱۹	۰	۳	۳	۲۴۱,۱۱۹	۱۱.۴۷	۰	۳	۱۱.۵۶
جمع	۲۷	۱,۵۷۷,۲۷۸	۱,۲۲۲,۰۷۷	(۱۷,۲۸۱)	۲۶	۱۳۸,۱۲۵	۶	۵۲۵,۳۹۱	۰	۶	۳۳	۲,۱۰۲,۶۶۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۷,۲۸۱)	۳۲	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		(۲۵۲,۵۹۰)		۱۵۵,۱۲۰		(۱۹۸,۴۷۰)		۰	۰	۰		(۲۵۲,۵۹۰)		۱۵۵,۱۲۰		(۱۹۸,۴۷۰)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در ابتدای دوره با ۶ ماهه میان دوره ای منطبق می باشد.																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۲	۳۳,۱۵۹	۰	۰	۵,۵۹۰	۰.۰۴	۳۹,۲۵۲	۳,۲۵۲	۲۸,۷۴۹	۲,۳۷۶	(۱۰,۶۰۳)
صنعتي کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۷۴۸	۰	۰	۱۱	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۳۳,۴۳۴	۷۵۹	۱۶,۴۷۰	(۷۸۳)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۳۹	۵۹,۷۴۱	۶۴,۳۹۹	۰	۰	۳,۸۰۱	۰.۱۶	۵۹,۷۴۱	۳۶,۱۵۱	۶۸,۲۰۰	۴۱,۲۷۰	۸,۴۵۹
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۱	۱۵,۲۴۵	۰	۰	۱,۳۴۸	۰.۱۶	۳۷,۸۲۱	۱۷,۹۴۹	۱۶,۶۹۳	۱۰,۷۷۰	(۱۱,۱۲۸)
صنایع گلدیران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۸,۲۶۹	۶,۴۴۸	۱۳,۷۴۱	۳,۱۲۳	(۱۴,۶۲۸)
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۴,۹۹۸	۳۶,۶۵۵	۱۸,۸۱۷	۰	۰	۴,۵۳۹	۰.۰۴	۳۶,۶۵۵	۶,۱۸۶	۳۳,۳۵۶	۳,۹۴۲	(۱۳,۲۹۹)
زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۲۲	۳۴,۷۲۱	۰	۰	۱۰,۰۶۲	۰.۰۶	۳۸,۴۲۲	۲,۱۲۵	۴۴,۷۸۳	۲,۴۸۸	۶,۳۶۱
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۳۱,۷۹۳	۰	۰	۸,۰۹۵	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۲,۲۰۱	۳۹,۸۸۷	۲,۰۹۴	(۲,۰۴۳)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۲۱	۵۱,۳۶۹	۴۳,۵۸۸	۰	۰	۱۷,۲۶۵	۰.۰۵	۵۱,۳۶۹	۶۶۳	۶۰,۸۵۳	۷۸۶	۹,۴۸۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۸۵	۸۹,۱۴۹	۴۳,۷۱۹	۰	۰	۹,۵۲۵	۰.۰۲	۸۹,۱۴۹	۲,۳۳۱	۵۳,۲۴۴	۱,۳۹۲	(۳۵,۹۰۵)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۵,۹۸۴	۸۱,۰۷۷	۳۳,۴۳۳	۰	۰	۹,۶۵۵	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۲,۲۵۱	۴۳,۰۸۷	۱,۱۹۶	(۳۷,۹۹۰)
سرمایه 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	۳,۲۴۷,۱۱۹	۱۸,۸۹۰	۸,۲۱۱	۰	۰	۲,۴۱۶	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۵,۸۱۷	۱۰,۶۲۷	۲,۲۷۳	(۸,۲۶۳)
واسپاري تجار ایرانیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۵	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۲۶۳	۵	۸,۸۹۰	۳

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	۳۲,۶۲۰	۰	۰	۵,۷۰۵	۰.۰۳	۵۶,۷۱۳	۳۸,۳۲۵	۱,۶۲۰	۱,۰۹۵	(۱۸,۳۸۸)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴۲,۹۰۰	۲۲,۱۹۸	۰	۰	۳,۸۳۳	۰.۱۶	۴۲,۹۰۰	۲۶,۰۳۱	۴,۰۲۹	۲,۴۴۵	(۱۶,۸۶۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۲۵	۶۱,۵۴۳	۰	۰	۲۱,۱۸۷	۰.۰۱	۷۹,۰۲۵	۸۲,۷۲۹	۲,۷۸۳	۲,۹۱۳	۳,۷۰۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۰۹,۶۴۹	۴۶۴,۲۳۷		۰	۱۰۳,۰۳۲		۷۰۹,۶۴۹	۵۶۷,۲۶۹			(۱۴۲,۳۸۰)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۳	۵۶,۴۲۰	۰	۰	(۱,۷۹۷)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۳	۵۴,۶۲۳	۲۲,۰۶۶	۱۴,۹۰۰	(۲۶,۲۷۰)
لیز ینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۵۳,۵۲۷	۳۴,۷۹۱	۳۹,۲۲۶	(۱۸,۷۵۳,۵۲۷)	(۳۴,۷۹۱)	(۳۹,۳۲۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۰	۰
تأمین مسکن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۷۴	۱۸,۱۱۴	۸,۹۲۸	۴,۵۵۷,۶۰۲	۶,۶۳۵	۶,۵۲۹	۰.۱	۲۴,۷۴۹	۱۵,۴۶۷	۲,۳۹۴	۱,۴۹۶	(۹,۲۸۲)
بیمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۹,۲۸۰	۴۰,۸۵۶	۲۳,۵۳۹	۰	۰	۴,۸۹۹	۰.۱۹	۴۰,۸۵۶	۲۸,۴۳۸	۱,۱۵۹	۸۰۷	(۱۲,۴۱۸)
سایپا دیزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۴۲,۸۱۸	۱۸۹,۰۹۲	۱۳۰,۶۸۵	۰	۰	۰	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۲	۱۳۰,۶۸۵	۸۸۰	۶۰۸	(۵۸,۴۰۷)
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۳۸,۰۹۳	۲۶۳,۸۲۶	۴۱۸,۴۴۸	۳۰۰,۵۵۷	۱۰,۸۷۵	۵۹,۹۶۷	۱۳.۴۴	۲۷۴,۷۰۱	۴۷۸,۴۱۵	۲۷,۸۸۲	۳۵,۶۰۰	۱۰۳,۷۱۴
فروشگاه هاي زنجیره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۲,۳۹۰	۰	۰	۱۵۵	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲,۵۴۵	۲۰۹,۷۶۰	۵۰,۹۰۰	(۷,۹۴۳)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۳۰	۸۳,۱۲۲	۴۷,۹۹۰	۰	۰	۳,۴۶۵	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۵۱,۴۵۵	۲,۳۳۱	۱,۳۸۱	(۳۱,۶۶۷)
سرمایه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۵۳	۱۷,۷۸۹	۰	۰	۱,۰۶۶	۰.۱۹	۲۶,۰۵۳	۱۸,۸۵۵	۳۹,۱۰۳	۲۸,۳۰۰	(۷,۱۹۸)
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۴	۱۲,۳۱۵	۰	۰	۱۲۵	۰.۰۵	۲۰,۳۹۴	۱۲,۴۵۰	۲۷,۱۹۲	۱۶,۶۰۰	(۷,۹۴۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۶۷,۶۲۹	۷۵۷,۸۴۰		(۱۷,۲۸۱)	۳۵,۰۹۳		۸۵۰,۳۴۸	۷۹۲,۹۳۳			(۵۷,۴۱۵)
جمع				۱,۵۷۷,۳۷۸	۱,۲۲۲,۰۷۷		(۱۷,۲۸۱)	۱۳۸,۱۲۵		۱,۵۵۹,۹۹۷	۱,۳۶۰,۲۰۲			(۱۹۹,۷۹۵)
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										
سهام ممتاز صندوق مشترک مبین سرمایه در اطلاعات میان دوره ای به سرمایه گذاری های بلند مدت اضافه شده است .										

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
تأمین مسکن جوانان	۴,۵۵۷,۶۰۲	۱,۴۵۵	۶,۶۳۵	۰
لیزینگ آریادانا	۳۰۰,۵۵۷	۳۶,۱۸۲	۱۰,۸۷۵	۰
جمع			۱۷,۵۱۰	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
لیز ینگ ایران	۱۸,۷۵۳,۵۲۷	۱,۸۵۵	۳۴,۷۹۱	۲,۲۸۶	۴۲,۸۷۱	۸,۰۸۰
جمع			۳۴,۷۹۱		۴۲,۸۷۱	۸,۰۸۰

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸,۰۸۰

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:										
سهامي اهرمي نارنج	۲,۷۰۸,۳۱۷	۲۹,۷۸۸	۳۱,۵۷۹	(۲,۷۰۸,۳۱۷)	(۲۹,۷۸۸)	۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱۹۲,۷۹۴	۳,۶۷۹	۳,۴۸۹	(۱۹۲,۷۹۴)	(۳,۶۷۹)	۲۶۱	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۸۷۳,۵۷۹	۲۰,۰۰۰	۳	۸۷۳,۵۷۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۴	۸۴
رشد پایدار آبان	۰	۰	۰	۴,۲۷۳,۵۴۸	۶۸,۷۶۵	۲۹۹	۴,۲۷۳,۵۴۸	۶۸,۷۶۵	۷۰,۰۰۶	۱,۳۴۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲,۹۰۱,۱۱۱	۳۳,۴۶۷	۳۵,۰۶۸	۲,۲۴۵,۰۱۶	۵۵,۲۹۸	۶,۹۸۳	۵,۱۴۶,۱۲۷	۸۸,۷۶۵	۹۰,۰۹۰	۱,۳۲۵
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		۱۴۳,۴۶۷			۵۵,۲۹۸	۶,۹۸۳		۱۹۸,۷۶۵		
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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سرمایه گذاری استان هرمزگان در درآمد سود سهام محقق شده از ابتدا تا پایان ماه گذشته به مبلغ ۱۷۸۲ میلیون ریال اعمال شده است.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰