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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۲۲,۹۴۵	۶۸	۱۲۳,۰۱۳	۱۴۵	۱۲۳,۱۵۸	۱۷۱,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۲	۰	۲	۰	۲	۳,۳۷۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۴۰۸	۰	۸,۴۰۸	۱,۴۲۳	۹,۸۳۱	۱۱۲,۳۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۰۹۳	۰	۱۱,۰۹۳	(۱۵,۶۰۳)	(۴,۵۱۰)	(۳۴۹,۰۸۸)
سایر درآمدها	۱,۲۱۶	۰	۱,۲۱۶	۰	۱,۲۱۶	۰
جمع	۱۴۳,۶۶۴	۶۸	۱۴۳,۷۳۲	(۱۴,۰۳۵)	۱۲۹,۶۹۷	(۶۲,۵۷۳)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۱,۵۷۷,۳۷۶	۱,۴۶۹,۰۷۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۳,۴۶۷	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	(۳۵۳,۵۹۸)	(۳۴۹,۰۸۸)
جمع	۱,۸۹۰,۳۱۳	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	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	۲۱,۴۷۷	۰	۱	۱,۶۸۲	۳۹,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۹	۳۹,۳۵۲	۱	۰	۰	۱.۸۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۲	۳۰,۲۹۳	۰	۱	۴,۴۲۸	۳۸,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۴	۳۸,۴۲۲	۱	۰	۰	۱.۸۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۹,۰۲۴	۵۶,۴۳۰	۰	۱	۵,۱۱۲	۷۹,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۷۹	۷۹,۰۲۴	۱	۰	۰	۳.۷۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۱	۰	۲۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۶	۲۸,۳۶۹	۱	۰	۰	۱.۳۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۱۳.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۹	۶۸,۱۷۴	۰	۲	(۲,۸۱۶)	۹۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۷۵	۹۹,۰۰۹	۲	۰	۰	۴.۷۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۰,۸۵۶	۲۷,۴۱۶	۰	(۳,۸۷۷)	۱	۴۰,۸۵۶	۲۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۱.۹۶	۰	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۱.۹۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۳۸,۶۶۶	۷۳,۳۶۷	۰	۱,۶۵۱	۳	۱۳۸,۶۶۶	۷۵,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۶	۶.۶۵	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۶	۶.۶
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۹۳	۱۰,۵۰۰	۰	۱,۸۱۵	۱	۲۰,۳۹۳	۱۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۳	۰.۹۸	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۳	۰.۹۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۳۱,۱۸۲	۰	۶۱۰	۱	۴۱,۹۳۰	۳۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۲.۰۱	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۲
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۳۶۹	۳۱,۸۲۰	۰	۱۱,۷۶۸	۱	۵۱,۳۶۹	۴۳,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۴۶	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۴۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۸۱۰	۰	(۴۲۰)	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۲,۹۰۰	۲۲,۱۳۴	۰	۶۴	۱	۴۲,۹۰۰	۲۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۰۶	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۰۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۳	۲۸۳,۹۷۳	۴۳۶,۱۶۶	۱۴,۶۴۶	۲۱,۶۱۳	۳	۳۹۸,۶۱۹	۴۵۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۳,۹۷۳	۱۸.۴۱	۱۴,۶۴۶	۱۰۰	۳	۳۹۸,۶۱۹	۱۸.۹۸
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۷۴۴	۳۵,۴۳۱	۰	(۱,۴۳۳)	۲	۴۲,۷۴۴	۳۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۰۵	۰	۰	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۳۲,۴۰۵	۰	۱,۷۷۵	۲	۸۲,۶۱۹	۳۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۳.۹۶	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۳.۹۳
فلزات اساسي	۲	۱۴۸,۸۸۹	۱۱۷,۱۳۴	۰	(۹,۰۰۶)	۲	۱۴۸,۸۸۹	۱۰۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۸,۸۸۹	۷.۱۴	۰	۰	۲	۱۴۸,۸۸۹	۷.۰۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۳,۶۲۷	۲۱۵,۵۴۲	۰	(۲۶,۸۹۲)	۳	۲۷۳,۶۲۷	۱۷۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۷	۱۳.۱۲	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۷	۱۳.۰۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۱,۱۱۹	۰	۳	۳	۳۴۱,۱۱۹	۱۱.۵۶	۰	۰	۳	۳۴۱,۱۱۹	۱۱.۴۸
جمع	۳۷	۱,۵۶۲,۶۳۰	۱,۲۲۶,۰۰۲	۱۴,۶۴۶	(۳,۹۲۵)	۳۷	۱,۵۷۷,۳۷۶	۱,۲۲۲,۰۷۷	۵	۵۲۳,۱۶۸	۰	۵	۳۲	۲,۰۸۵,۷۹۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۴,۶۴۶	۱۰۰	۳۲	۲,۱۰۰,۴۴۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۳۳۷,۹۹۵)		(۱۵,۶۰۳)			(۳۵۳,۵۹۸)			۰	۰	۰		(۳۳۷,۹۹۵)			(۱۵,۶۰۳)		(۳۵۳,۵۹۸)	
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	۳۹,۳۵۲	۲۱,۴۷۷	۰	۰	۱,۶۸۲	۰.۰۴	۳۹,۳۵۳	۳۳,۱۵۹	۳,۲۵۲	۱,۹۱۴	(۱۶,۱۹۳)
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۷۷۵	۰	۰	(۲۷)	۰.۰۱	۱,۵۴۳	۷۴۸	۳۳,۴۳۴	۱۶,۲۳۰	(۷۹۴)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۳۹	۵۹,۷۴۱	۷۳,۲۹۰	۰	۰	(۸,۸۹۱)	۰.۱۶	۵۹,۷۴۱	۶۴,۳۹۹	۳۶,۱۵۱	۳۸,۹۷۰	۴,۶۵۸
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۱	۱۴,۵۲۳	۰	۰	۸۲۲	۰.۱۶	۲۷,۸۲۱	۱۵,۳۴۵	۱۷,۹۴۹	۹,۹۰۰	(۱۲,۴۷۶)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۶,۴۴۸	۳,۱۲۳	(۱۴,۶۲۸)
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۳۶,۶۵۴	۱۷,۵۶۷	۹۷۵,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰	۰.۰۴	۳۶,۶۵۴	۱۸,۸۱۷	۶,۱۸۶	۳,۱۷۶	(۱۷,۸۳۷)
زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۲۲	۳۰,۲۹۳	۰	۰	۴,۴۲۸	۰.۰۶	۳۸,۴۲۲	۳۴,۷۲۱	۲,۱۲۵	۱,۹۲۹	(۳,۷۰۱)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۳۱,۱۸۲	۰	۰	۶۱۰	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۳۱,۷۹۲	۲,۲۰۱	۱,۶۶۹	(۱۰,۱۳۸)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۳۱	۵۱,۳۶۹	۳۱,۸۳۰	۰	۰	۱۱,۷۶۸	۰.۰۵	۵۱,۳۶۹	۴۳,۵۸۸	۶۶۳	۵۶۳	(۷,۷۸۱)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۸۵	۸۹,۱۴۸	۴۳,۸۳۴	۰	۰	(۱۱۵)	۰.۰۲	۸۹,۱۴۸	۴۳,۷۱۹	۲,۳۳۱	۱,۱۴۳	(۴۵,۴۳۹)
لابراتوارهاي دارويي رازک	۱۷,۴۳۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۵,۹۸۴	۸۱,۰۷۷	۳۱,۶۳۰	۰	۰	۱,۸۰۲	۰.۳۱	۸۱,۰۷۷	۳۳,۴۳۲	۲,۲۵۱	۹۲۸	(۴۷,۶۴۵)
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)

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 اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۱۹	۱۸,۸۹۰	۷,۶۲۴	۰	۰	۵۸۷	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۸,۲۱۱	۵,۸۱۷	۲,۵۲۹	(۱۰,۶۷۹)
واسپاري تجار ايرانيان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۵	۰	۰	۰	۰	۳	۵	۵,۲۶۳	۸,۸۹۰	۳
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۳	۳۱,۴۳۰	۰	۰	۱,۱۹۰	۰.۰۳	۵۶,۷۱۳	۳۲,۶۲۰	۱,۶۲۰	۹۳۳	(۲۴,۰۹۳)
سراميک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴۳,۹۰۰	۲۲,۱۳۴	۰	۰	۶۴	۰.۱۶	۴۳,۹۰۰	۳۲,۱۹۸	۴,۰۲۹	۲,۰۸۵	(۲۰,۷۰۳)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۲۴	۵۶,۴۳۰	۰	۰	۵,۱۱۲	۰.۰۱	۷۹,۰۲۴	۶۱,۵۴۲	۲,۷۸۳	۲,۱۶۷	(۱۷,۴۸۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۰۹,۶۴۶	۴۴۳,۹۵۵		۰	۲۰,۲۸۲		۷۰۹,۶۴۶	۴۶۴,۳۳۷			(۲۴۵,۴۰۹)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۵۸,۱۴۳	۰	۰	(۱,۷۲۳)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۵۶,۴۲۰	۲۲,۰۶۶	۱۵,۳۹۰	(۲۴,۴۷۴)
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۶۵,۰۶۵	(۱۶,۲۴۶,۴۶۳)	(۳۰,۱۳۷)	(۲۵,۷۳۹)	۰.۴۷	۳۴,۷۹۱	۳۹,۳۲۶	۱,۸۵۵	۲,۰۹۷	۴,۵۳۵
تأمين مسکن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۷۴	۱۸,۱۱۵	۱۰,۰۳۱	۰	۰	(۱,۰۹۳)	۰.۰۵	۱۸,۱۱۵	۸,۹۲۸	۳,۱۲۳	۱,۵۴۶	(۹,۱۷۷)
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۹,۲۸۰	۴۰,۸۵۶	۲۷,۴۱۶	۰	۰	(۳,۸۷۷)	۰.۱۹	۴۰,۸۵۶	۲۳,۵۳۹	۱,۱۵۹	۶۶۸	(۱۷,۳۱۷)
سايپا ديزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۴۲,۸۱۸	۱۸۹,۰۹۳	۱۶۹,۵۸۹	۰	۰	(۳۸,۹۰۴)	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۳۰,۶۸۵	۸۸۰	۶۰۸	(۵۸,۴۰۸)
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۰۹۳	۳۱۹,۰۴۳	۳۷۱,۰۹۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۳	۴۷,۳۵۳	۱۳.۱۴	۳۶۳,۸۲۵	۴۱۸,۴۴۸	۲۷,۶۹۳	۳۱,۸۵۰	۵۴,۶۲۳
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۲,۸۱۰	۰	۰	(۴۲۰)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲,۳۹۰	۲۰۹,۷۶۰	۴۷,۸۰۰	(۸,۰۹۸)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۳,۱۲۲	۴۸,۱۷۶	۰	۰	(۱۸۶)	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۴۷,۹۹۰	۲,۲۳۱	۱,۲۸۸	(۳۵,۱۳۲)
سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۵۳	۱۹,۲۲۱	۰	۰	(۱,۴۳۲)	۰.۱۹	۲۶,۰۵۳	۱۷,۷۸۹	۳۹,۱۰۳	۲۶,۷۰۰	(۸,۲۶۴)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۱,۸۱۵	۰.۰۵	۲۰,۳۹۳	۱۲,۳۱۵	۲۷,۱۹۱	۱۶,۴۲۰	(۸,۰۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۵۲,۹۸۴	۷۸۲,۰۴۷		۱۴,۶۴۶	(۲۴,۲۰۷)		۸۶۷,۶۳۰	۷۵۷,۸۴۰			(۱۰۹,۷۹۰)
جمع				۱,۵۶۲,۶۳۰	۱,۲۲۶,۰۰۲		۱۴,۶۴۶	(۳,۹۲۵)		۱,۵۷۷,۲۷۶	۱,۲۲۲,۰۷۷			(۲۵۵,۱۹۹)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 ايران	۲۰۰,۰۰۰	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	
کارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتکار 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		
توضیحات										

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
ليزينگ آريادانا	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۴	۴۴,۷۸۳	۰
فرابورس ايران	۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۴۴,۷۸۳	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ليز ينگ ايران	۱۶,۲۴۶,۴۶۳	۱,۸۵۴	۳۰,۱۳۷	۱,۸۴۳	۲۹,۹۳۵	(۲۰۲)

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
جمع			۳۰,۱۲۷		۲۹,۹۲۵	(۲۰۲)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲۰۲)

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	۶۶۹,۶۴۹	۱۲,۴۹۳	۱۴,۵۹۰	(۶۶۹,۶۴۹)	(۱۲,۴۹۳)	۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۲,۷۰۸,۳۱۷	۲۹,۷۸۸	۲۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۲,۷۰۸,۳۱۷	۲۹,۷۸۸	۳۱,۵۷۹	۱,۷۹۱
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۱۹۲,۷۹۴	۳,۶۷۹	۰	۱۹۲,۷۹۴	۳,۶۷۹	۳,۴۸۹	(۱۹۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳,۳۷۷,۹۶۶	۴۳,۲۸۱	۴۱,۹۱۴	(۴۷۶,۸۵۵)	(۹,۸۱۴)	۱,۶۲۵	۲,۹۰۱,۱۱۱	۳۳,۴۶۷	۳۵,۰۶۸	۱,۶۰۱
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		۱۵۳,۲۸۱			(۹,۸۱۴)	۱,۶۲۵		۱۴۳,۴۶۷		
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 *
تهران بتون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵,۵۵۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶,۱۰۳	۲۶,۱۰۳	۱۴۵	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲۳,۰۱۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲۳,۱۵۸	

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سهام شرکت بورس اوراق بهادار از ردیف ها حذف و به جمع درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال تا پایان ماه اضافه شده است.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سهام شرکت بورس اوراق بهادار از ردیف ها حذف و به جمع درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال تا پایان ماه اضافه شده است.