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 1404/05/31 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰۷,۲۰۷	۰	۱۰۷,۲۰۷	۱۵,۷۲۸	۱۲۲,۹۴۵	۱۷۱,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۱	۰	۱	۱	۲	۳,۳۷۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۰۸۳	۰	۷,۰۸۳	۱,۳۲۶	۸,۴۰۸	۱۱۲,۳۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۴,۷۵۴	۰	۱۶۴,۷۵۴	(۱۵۳,۶۶۱)	۱۱,۰۹۳	(۳۴۹,۰۸۸)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱,۲۱۶	۱,۲۱۶	۰
جمع	۲۷۹,۰۴۴	۰	۲۷۹,۰۴۴	(۱۳۵,۳۸۰)	۱۴۳,۶۶۴	(۶۲,۵۷۳)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۱,۵۶۲,۶۳۰	۱,۴۶۹,۰۷۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۳,۲۸۱	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	(۳۳۷,۹۹۵)	(۳۴۹,۰۸۸)
جمع	۱,۹۰۱,۰۸۴	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۲۵,۹۷۸	۰	(۴,۵۰۱)	۱	۳۹,۳۵۲	۲۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۹	۱	۳۹,۳۵۲	۱.۸۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۲	۳۸,۲۵۹	۰	۲,۰۳۴	۱	۳۸,۴۲۲	۳۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۸۴	۱	۳۸,۴۲۲	۱.۸۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۹,۰۲۴	۷۱,۱۹۸	۰	(۱۴,۷۶۸)	۱	۷۹,۰۲۴	۵۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۷۹	۱	۷۹,۰۲۴	۳.۷۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۱۲,۶۸۴	۰	۵۷	۱	۲۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۶	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۳۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۲.۳	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۲.۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۹	۷۲,۳۴۳	۰	(۴,۱۶۹)	۲	۹۹,۰۰۹	۶۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۷۵	۲	۹۹,۰۰۹	۴.۷۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۲۷,۸۷۴	۰	(۴۵۸)	۱	۴۰,۸۵۶	۲۷,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۱.۹۶	۱	۴۰,۸۵۶	۱.۹۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۲۸,۶۶۶	۸۰,۶۰۰	۰	(۷,۲۳۳)	۳	۱۲۸,۶۶۶	۷۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۲۸,۶۶۶	۶.۶۵	۳	۱۲۸,۶۶۶	۶.۶۵
هتل و رستوران	۱	۲۰,۲۹۳	۱۲,۶۳۰	۰	(۲,۱۳۰)	۱	۲۰,۲۹۳	۱۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۲۹۳	۰.۹۸	۱	۲۰,۲۹۳	۰.۹۸
عرضه برق، گاز، بخارو آب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۳۰,۸۷۷	۰	۳۰۵	۱	۴۱,۹۳۰	۳۱,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۲.۰۱	۱	۴۱,۹۳۰	۲.۰۱
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۲۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	(۳,۸۷۱)	۱	۵۱,۲۶۹	۳۱,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۲۶۹	۲.۴۶	۱	۵۱,۲۶۹	۲.۴۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۹۳۰	۰	(۱۲۰)	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۲,۹۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	(۵,۸۶۶)	۱	۴۲,۹۰۰	۲۲,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۰۶	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۰۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۳	۳۸۳,۹۷۳	۴۸۶,۰۹۵	۰	(۲۹,۹۲۹)	۳	۳۸۳,۹۷۳	۴۳۶,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۳,۹۷۳	۱۸.۴۱	۳	۳۸۳,۹۷۳	۱۸.۴۱
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۷۴۴	۳۶,۲۵۴	۰	(۸۳۳)	۲	۴۲,۷۴۴	۳۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۰۵	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۳۶,۱۵۱	۰	(۳,۷۴۶)	۲	۸۲,۶۱۹	۳۲,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۳.۹۶	۲	۸۲,۶۱۹	۳.۹۶
فلزات اساسي	۲	۱۴۸,۸۸۹	۱۵۰,۸۴۸	۰	(۳۳,۷۳۴)	۲	۱۴۸,۸۸۹	۱۱۷,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۸,۸۸۹	۷.۱۴	۲	۱۴۸,۸۸۹	۷.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۳,۶۲۷	۲۳۸,۶۵۳	۰	(۲۳,۱۱۱)	۳	۲۷۳,۶۲۷	۲۱۵,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۷	۱۳.۱۲	۳	۲۷۳,۶۲۷	۱۳.۱۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۱,۱۱۹	۰	۳	۳	۳۴۱,۱۱۹	۳	۳۴۱,۱۱۹	۱۱.۵۶	۳	۳۴۱,۱۱۹	۱۱.۵۶
جمع	۲۷	۱,۵۶۲,۶۳۰	۱,۲۷۸,۰۶۵	۰	(۱۵۲,۰۶۳)	۲۷	۱,۵۶۲,۶۳۰	۱,۲۲۶,۰۰۲	۵	۵۲۳,۱۶۸	۰	۵	۵	۵۲۳,۱۶۸	۳۲	۲,۰۸۵,۷۹۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۲	۲,۰۸۵,۷۹۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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		(۱۸۴,۳۳۴)		(۱۵۳,۶۶۱)			(۳۳۷,۹۹۵)			۰		۰				(۱۸۴,۳۳۴)			(۱۵۳,۶۶۱)			(۳۳۷,۹۹۵)	
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	۲۵,۹۷۸	۰	۰	(۴,۵۰۱)	۰.۰۴	۳۹,۲۵۲	۲۱,۴۷۷	۳,۲۵۲	۱,۷۷۵	(۱۷,۸۷۵)
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۳	۹۹۴	۰	۰	(۳۱۹)	۰.۰۱	۱,۵۴۳	۷۷۵	۳۳,۴۳۴	۱۶,۸۳۰	(۷۶۷)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۳۹	۵۹,۷۴۱	۹۲,۲۱۱	۰	۰	(۱۸,۹۲۱)	۰.۱۶	۵۹,۷۴۱	۷۳,۲۹۰	۳۶,۱۵۱	۴۴,۲۵۰	۱۳,۵۴۹
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۱	۱۶,۴۶۱	۰	۰	(۱,۹۳۸)	۰.۱۶	۲۷,۸۲۱	۱۴,۵۲۳	۱۷,۹۴۹	۹,۳۷۰	(۱۳,۲۹۸)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۱۲,۶۸۴	۰	۰	۵۷	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۲,۷۴۱	۶,۴۴۸	۳,۱۲۳	(۱۴,۶۲۸)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۳۶,۶۵۴	۲۳,۴۷۷	۰	۰	(۵,۹۱۰)	۰.۰۴	۳۶,۶۵۴	۱۷,۵۶۷	۷,۴۰۵	۳,۵۴۹	(۱۹,۰۸۷)
زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۲۲	۲۸,۲۵۹	۰	۰	۲,۰۳۴	۰.۰۶	۳۸,۴۲۲	۳۰,۲۹۳	۲,۱۳۵	۱,۶۸۳	(۸,۱۲۹)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۳۰,۸۷۷	۰	۰	۳۰۵	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۳۱,۱۸۲	۲,۲۰۱	۱,۶۳۷	(۱۰,۷۴۸)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۳۱	۵۱,۲۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۰	(۳,۸۷۱)	۰.۰۵	۵۱,۲۶۹	۳۱,۸۲۰	۶۶۳	۴۱۱	(۱۹,۵۴۹)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۸۵	۸۹,۱۴۸	۵۸,۶۳۷	۰	۰	(۱۴,۸۰۳)	۰.۰۲	۸۹,۱۴۸	۴۳,۸۳۴	۲,۳۳۱	۱,۱۴۶	(۴۵,۳۱۴)
لابراتوارهاي دارويي رازک	۱۷,۴۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰	۴,۳۴۰,۴۸۱	۸۱,۰۷۷	۳۵,۱۵۷	۳۱,۶۸۵,۵۰۳	۰	(۳,۵۲۷)	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۱,۶۳۰	۲,۲۵۱	۸۷۸	(۴۹,۴۴۷)
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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۱۹	۱۸,۸۹۰	۱۱,۸۱۶	۰	۰	(۴,۱۹۲)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۷,۶۲۴	۵,۸۱۷	۲,۳۴۸	(۱۱,۲۶۶)
واسپاري تجار ايرانيان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۵	۰	۰	۰	۰	۳	۵	۵,۲۶۳	۸,۹۴۰	۲
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۳	۴۵,۰۸۰	۰	۰	(۱۳,۶۵۰)	۰.۰۳	۵۶,۷۱۳	۳۱,۴۳۰	۱,۶۲۰	۸۹۸	(۲۵,۲۸۳)
سراميک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴۲,۹۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	(۵,۸۶۶)	۰.۱۶	۴۲,۹۰۰	۲۲,۱۳۴	۴,۰۲۹	۲,۰۷۹	(۲۰,۷۶۶)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۲۴	۷۱,۱۹۸	۰	۰	(۱۴,۷۶۸)	۰.۰۱	۷۹,۰۲۴	۵۶,۴۳۰	۲,۷۸۳	۱,۹۸۷	(۲۲,۵۹۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۰۹,۶۴۶	۵۳۲,۷۲۵		۰	(۸۹,۷۷۰)		۷۰۹,۶۴۶	۴۴۳,۹۵۵			(۲۶۵,۶۹۱)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۶۱,۱۸۵	۰	۰	(۳,۰۴۲)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۵۸,۱۴۳	۳۲,۰۶۶	۱۵,۸۶۰	(۲۲,۷۵۱)
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۵۴,۲۱۵	۰	۰	۱۰,۸۵۰	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۶۵,۰۶۵	۱,۸۵۵	۱,۸۵۹	۱۳۷
تأمين مسکن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۷۴	۱۸,۱۱۵	۱۱,۱۵۸	۰	۰	(۱,۱۲۷)	۰.۰۵	۱۸,۱۱۵	۱۰,۰۳۱	۳,۱۲۳	۱,۷۲۵	(۸,۰۸۴)
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۹,۲۸۰	۴۰,۸۵۶	۲۷,۸۷۴	۰	۰	(۴۵۸)	۰.۱۹	۴۰,۸۵۶	۲۷,۴۱۶	۱,۱۵۹	۷۷۸	(۱۳,۴۴۰)
سايپا ديزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۴۲,۸۱۸	۱۸۹,۰۹۳	۱۷۷,۱۱۲	۰	۰	(۷,۵۲۳)	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۶۹,۵۸۹	۸۸۰	۷۸۹	(۱۹,۵۰۴)
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۰۹۳	۳۱۹,۰۴۳	۴۳۱,۸۷۵	۰	۰	(۶۰,۷۷۹)	۱۱.۶۹	۳۱۹,۰۴۳	۳۷۱,۰۹۶	۳۷,۲۹۶	۳۱,۷۵۰	۵۲,۰۵۴
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۲,۹۳۰	۰	۰	(۱۲۰)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲,۸۱۰	۲۰۹,۷۶۰	۵۶,۲۰۰	(۷,۶۷۸)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۳,۱۲۲	۴۵,۳۰۷	۰	۰	۲,۸۶۹	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۴۸,۱۷۶	۲,۲۳۱	۱,۲۹۳	(۳۴,۹۴۶)
سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۵۳	۲۰,۰۵۴	۰	۰	(۸۳۳)	۰.۱۹	۲۶,۰۵۳	۱۹,۲۳۱	۳۹,۱۰۳	۲۸,۸۵۰	(۶,۸۳۲)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳	۱۲,۶۳۰	۰	۰	(۲,۱۳۰)	۰.۰۵	۲۰,۳۹۳	۱۰,۵۰۰	۲۷,۱۹۱	۱۴,۰۰۰	(۹,۸۹۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۵۲,۹۸۴	۸۴۴,۳۴۰		۰	(۶۲,۲۹۳)		۸۵۲,۹۸۴	۷۸۲,۰۴۷			(۷۰,۹۳۷)
جمع				۱,۵۶۲,۶۳۰	۱,۳۷۸,۰۶۵		۰	(۱۵۲,۰۶۳)		۱,۵۶۲,۶۳۰	۱,۲۲۶,۰۰۲			(۳۳۶,۶۲۸)
توضیحات														
احتراما" تغییرات صورت گرفته در مورد شرکت سرمایه پذیر(لابراتوار دارویی رازک) افزایش سرمایه صورت گرفته است.														

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	۳۰۰,۰۰۰	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 پويای 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
لابراتوارهاي دارويي رازک	۳۱,۶۸۵,۵۰۳	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						

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 عملیاتی						۰

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	۸۵۵,۳۳۵	۱۷,۲۳۵	۱۸,۱۷۱	(۱۸۵,۶۸۶)	(۳,۷۴۳)	۲۵۹	۶۶۹,۶۴۹	۱۳,۴۹۳	۱۴,۵۹۰	۱,۰۹۷
طلاي عيار مفيد	۱۸۸,۰۵۰	۳۹,۰۰۸	۳۸,۳۰۳	(۱۸۸,۰۵۰)	(۳۹,۰۰۸)	۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۲,۷۰۸,۳۱۷	۲۹,۷۸۸	۰	۲,۷۰۸,۳۱۷	۲۹,۷۸۸	۲۷,۳۲۴	(۲,۴۶۴)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۰۴۳,۳۸۵	۵۶,۲۴۳	۵۶,۴۷۴	۲,۲۳۴,۵۸۱	(۱۲,۹۶۲)	۱,۳۲۶	۳,۳۷۷,۹۶۶	۴۳,۲۸۱	۴۱,۹۱۴	(۱,۳۶۷)
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		۱۶۶,۳۴۳			(۱۲,۹۶۲)	۱,۳۲۶		۱۵۳,۲۸۱		
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 *
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۳۸,۲۵۰,۰۸۵	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۶۴	۱۶۰	۶,۱۲۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۴۷	۱۹۰	۵,۳۹۶	
بانک گردشگري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷۷,۴۳۱,۸۲۹	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲۵۶	۵۰	۳,۸۷۱	
لیزینگ آریادانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۱,۶۸۸,۰۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱.۶۹	۲۷۴	۳۰	۳۵۱	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵,۷۳۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵,۷۳۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰۷,۲۰۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲۲,۹۴۵	

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱