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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۹,۹۰۱	۰	۹۹,۹۰۱	۷,۳۰۶	۱۰۷,۳۰۷	۱۷۱,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۱	۰	۱	۰	۱	۲,۳۷۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۶۹۱	۰	۶,۶۹۱	۳۹۱	۷,۰۸۲	۱۱۲,۳۱۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶۱,۳۰۹	۹۲۲	۲۶۲,۲۳۱	(۹۷,۴۷۷)	۱۶۴,۷۵۴	(۳۴۹,۰۸۸)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶۷,۹۰۲	۹۲۲	۲۶۸,۸۲۴	(۸۹,۷۸۰)	۲۷۹,۰۴۴	(۶۲,۵۷۲)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ...)	۵۶,۲۴۳	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	(۱۸۴,۳۳۴)	(۳۴۹,۰۸۸)
جمع	۲,۰۶۷,۷۰۷	۱,۷۵۰,۶۵۳
توضیحات		
اطلاعات مقایسه ای ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ براساس آخرین اطلاعات حسابرسی شده منتشره اصلاح شده است .		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹,۲۵۳	۲۹,۲۷۰	۰	(۳,۲۹۲)	۱	۳۹,۳۵۲	۲۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۱.۸۹	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۱.۸۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۲	۳۲,۰۳۹	۰	(۳,۷۸۰)	۱	۳۸,۴۲۲	۲۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۲	۱.۸۵	۰	۱	۳۸,۴۲۲	۱.۸۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۷۹,۰۲۴	۷۰,۴۰۳	۰	۷۹۵	۱	۷۹,۰۲۴	۷۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۰۲۴	۳.۸	۰	۱	۷۹,۰۲۴	۳.۷۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۱۶,۷۵۰	۰	(۳,۰۶۶)	۱	۲۸,۳۶۹	۱۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۳۶	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۳۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۳.۳۳	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۳.۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۹	۷۸,۹۰۶	۰	(۶,۵۶۲)	۲	۹۹,۰۰۹	۷۲,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۰۰۹	۴.۷۵	۰	۲	۹۹,۰۰۹	۴.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۰,۸۵۶	۲۸,۷۹۰	۰	(۹۱۶)	۱	۴۰,۸۵۶	۲۷,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۱.۹۶	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۱.۹۶

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۳۸,۶۶۶	۹۷,۲۵۳	۰	(۱۶,۶۵۳)	۳	۱۳۸,۶۶۶	۸۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۶	۳	۶.۶۶	۱۳۸,۶۶۶	۶.۶۵
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۹۳	۱۲,۶۳۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۳	۱۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۳	۱	۰.۹۸	۲۰,۳۹۳	۰.۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۰	۳۵,۶۹۷	۰	(۴,۸۲۰)	۱	۴۱,۹۳۰	۳۰,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۰	۱	۲.۰۱	۴۱,۹۳۰	۲.۰۱
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۲۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۰	۱	۵۱,۲۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۲۶۹	۱	۲.۴۷	۵۱,۲۶۹	۲.۴۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۹۳۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۱	۰.۵	۱۰,۴۸۸	۰.۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۲,۹۰۰	۳۴,۳۱۴	۰	(۶,۳۱۴)	۱	۴۲,۹۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۱	۲.۰۶	۴۲,۹۰۰	۲.۰۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۳	۳۸۳,۹۷۳	۵۰۹,۱۹۸	۰	(۲۲,۱۰۳)	۳	۳۸۳,۹۷۳	۴۸۶,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۳,۹۷۳	۳	۱۸.۴۴	۳۸۳,۹۷۳	۱۸.۴۱
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۷۴۴	۳۷,۲۲۰	۰	(۹۶۶)	۲	۴۲,۷۴۴	۳۶,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۴۴	۲	۲.۰۵	۴۲,۷۴۴	۲.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۳۸,۱۴۸	۰	(۱,۹۹۷)	۲	۸۲,۶۱۹	۳۶,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۲	۳.۹۷	۸۲,۶۱۹	۳.۹۶
فلزات اساسي	۲	۱۴۵,۵۵۸	۱۵۱,۸۲۸	۳,۳۳۱	(۹۹۰)	۲	۱۴۸,۸۸۹	۱۵۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۵۵۸	۲	۶.۹۹	۱۴۸,۸۸۹	۷.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۳,۶۲۷	۲۶۰,۵۱۸	۰	(۲۱,۸۶۵)	۳	۲۷۳,۶۲۷	۲۳۸,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۷	۳	۱۳.۱۴	۲۷۳,۶۲۷	۱۳.۱۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۴,۵۴۹	۴,۵۴۹	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۰.۲۲	۴,۵۴۹	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۰,۹۴۳	۱۷۷	۲۴۰,۹۴۳	۲۴۱,۱۱۹	۰	۳	۲۴۰,۹۴۳	۳	۱۱.۵۷	۲۴۱,۱۱۹	۱۱.۵۶
جمع	۲۷	۱,۵۵۹,۲۹۹	۱,۴۷۱,۶۹۵	۳,۳۳۱	(۹۳,۶۳۰)	۲۷	۱,۵۶۲,۶۳۰	۱,۳۷۸,۰۶۵	۵	۵۲۲,۹۹۱	۱۷۷	۵۲۳,۱۶۸	۵۴۱,۱۱۹	۰	۳۲	۲,۰۸۲,۲۹۰	۱۰۰	۳,۵۰۸	۱۰۰	۵.۰۵	۳۳	۲,۰۸۵,۷۹۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۸۶,۸۵۷)		(۹۷,۴۷۷)			(۱۸۴,۳۳۴)			۰		۰	۰			(۸۶,۸۵۷)		(۹۷,۴۷۷)		(۱۸۴,۳۳۴)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
احتراما" با توجه به گزارشات حسابرسی شده اصلاحات جزئی صورت گرفته است .																						

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	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۲	۲۹,۳۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۲۹۲)	۰.۰۴	۳۹,۲۵۲	۲۵,۹۷۸	۳,۲۵۲	۲,۱۴۷	(۱۳,۲۷۴)
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۹۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۹۹۴	۳۳,۴۳۴	۲۱,۵۶۰	(۵۴۸)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۵۸۲,۳۷۳	۵۶,۴۱۰	۸۶,۱۲۵	۶۹,۰۶۶	۳,۳۳۱	۶,۰۸۶	۰.۱۶	۵۹,۷۴۱	۹۲,۲۱۱	۳۶,۱۵۱	۵۵,۸۰۰	۳۲,۴۷۰
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۱	۱۹,۳۱۲	۰	۰	(۲,۸۵۳)	۰.۱۶	۲۷,۸۲۱	۱۶,۴۶۱	۱۷,۹۴۹	۱۰,۶۲۰	(۱۱,۲۶۰)
صنايع گلديران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۱۶,۷۵۰	۰	۰	(۳,۰۶۶)	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۳,۶۸۴	۶,۴۴۸	۳,۱۱۰	(۱۴,۶۸۵)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۳۶,۶۵۴	۲۶,۹۷۷	۰	۰	(۳,۵۰۰)	۰.۰۴	۳۶,۶۵۴	۳۳,۴۷۷	۷,۴۰۵	۴,۷۴۳	(۱۳,۱۷۷)
زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۳۲	۳۲,۰۳۹	۰	۰	(۳,۷۸۰)	۰.۰۶	۳۸,۴۳۲	۲۸,۲۵۹	۲,۱۲۵	۱,۵۷۰	(۱۰,۱۶۳)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۰	۳۵,۶۹۷	۰	۰	(۴,۸۲۰)	۰.۰۶	۴۱,۹۳۰	۳۰,۸۷۷	۲,۲۰۱	۱,۶۲۱	(۱۱,۰۵۳)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۱,۸۳۱	۵۱,۲۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۱,۲۶۹	۳۵,۶۹۱	۶۶۳	۴۶۱	(۱۵,۶۷۸)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۵۰,۰۸۵	۸۹,۱۴۸	۶۵,۷۱۳	۰	۰	(۷,۰۷۶)	۰.۰۲	۸۹,۱۴۸	۵۸,۶۳۷	۲,۳۳۱	۱,۵۳۳	(۳۰,۵۱۱)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۰,۴۸۱	۸۱,۰۷۷	۳۷,۱۵۴	۰	۰	(۱,۹۹۷)	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۵,۱۵۷	۱۸,۶۷۹	۸,۱۰۰	(۴۵,۹۲۰)
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	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۱۹	۱۸,۸۹۰	۱۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۱,۸۱۶	۵,۸۱۷	۳,۶۲۹	(۷,۰۷۴)
واسپاري تجار ايرانيان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۴	۰	۰	۱	۰	۳	۵	۵,۲۶۳	۹,۸۳۰	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	۵۴,۶۲۵	۰	۰	(۹,۵۵۵)	۰.۰۳	۵۶,۷۱۳	۴۵,۰۸۰	۱,۶۲۰	۱,۲۸۸	(۱۱,۶۳۳)
سرامیک هاي صنعتي اردكان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴۲,۹۰۰	۳۴,۳۱۴	۰	۰	(۶,۳۱۴)	۰.۱۶	۴۲,۹۰۰	۲۸,۰۰۰	۴,۰۲۹	۲,۶۳۰	(۱۴,۹۰۰)
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۲۴	۷۰,۴۰۳	۰	۰	۷۹۵	۰.۰۱	۷۹,۰۲۴	۷۱,۱۹۸	۲,۷۸۳	۲,۵۰۷	(۷,۸۲۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۰۶,۳۱۵	۵۷۳,۱۹۵		۳,۳۳۱	(۳۹,۴۷۰)		۷۰۹,۶۴۶	۵۲۳,۷۲۵			(۱۷۵,۹۳۱)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۶۷,۷۴۸	۰	۰	(۶,۵۶۳)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۶۱,۱۸۵	۳۲,۰۶۶	۱۶,۶۹۰	(۱۹,۷۰۹)
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۶۲,۱۲۵	۰	۰	(۷,۹۱۰)	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۵۴,۲۱۵	۱,۸۵۵	۱,۵۴۹	(۱۰,۷۱۳)
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۷۴	۱۸,۱۱۵	۱۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۸,۱۱۵	۱۱,۱۵۸	۲,۱۲۳	۱,۹۳۰	(۶,۹۵۷)
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۹,۲۸۰	۴۰,۸۵۶	۲۸,۷۹۰	۰	۰	(۹۱۶)	۰.۱۹	۴۰,۸۵۶	۲۷,۸۷۴	۱,۱۵۹	۷۹۱	(۱۲,۹۸۲)
سايپا ديزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۴۲,۸۱۸	۱۸۹,۰۹۳	۱۸۶,۵۷۰	۰	۰	(۹,۴۵۸)	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۷۷,۱۱۲	۸۸۰	۸۲۴	(۱۱,۹۸۱)
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۸۸,۰۹۳	۳۱۹,۰۴۲	۴۴۷,۰۶۹	۰	۰	(۱۵,۱۹۴)	۱۱.۶۹	۳۱۹,۰۴۲	۴۳۱,۸۷۵	۳۷,۲۹۶	۳۶,۹۵۰	۱۱۲,۸۳۳
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲,۹۳۰	۳۰۹,۷۶۰	۵۸,۶۰۰	(۷,۵۵۸)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۳,۱۲۲	۵۸,۴۶۰	۰	۰	(۱۲,۱۵۳)	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۴۵,۳۰۷	۲,۳۳۱	۱,۲۱۶	(۳۷,۸۱۵)
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۵۳	۲۱,۰۲۰	۰	۰	(۹۶۶)	۰.۱۹	۲۶,۰۵۳	۲۰,۰۵۴	۳۹,۱۰۳	۳۰,۱۰۰	(۵,۹۹۹)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳	۱۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۰,۳۹۳	۱۲,۶۳۰	۲۷,۱۹۱	۱۶,۸۴۰	(۷,۷۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۵۲,۹۸۴	۸۹۸,۵۰۰		۰	(۵۴,۱۶۰)		۸۵۲,۹۸۴	۸۴۴,۳۴۰			(۸,۶۴۴)
جمع				۱,۵۵۹,۲۹۹	۱,۴۷۱,۶۹۵		۳,۳۳۱	(۹۳,۶۳۰)		۱,۵۶۲,۶۳۰	۱,۲۷۸,۰۶۵			(۱۸۴,۵۶۵)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
كنتور سازي ايران	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 پويای ايرانيان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۹,۰۷۷,۵۰۰	۲۲۴,۴۱۰	۱۷۷,۵۰۰	۱۷۷	۹۹.۵	۲۲۴,۵۸۷	۱,۵۰۵	
جمع				۵۲۲,۹۹۱		۱۷۷		۵۲۳,۱۶۸		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
صنعتي سپنتا	۶۹,۰۶۶	۴۸,۲۲۹	۳,۳۳۱	۰
باما	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ابتكار پويای ايرانيان	۱۷۷,۵۰۰	۹۹۷	۰	۱۷۷
جمع			۳,۳۳۱	۱۷۷

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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:										
نوع دوم کارا	۷۶,۴۱۸	۱,۶۱۹	۱,۸۸۷	(۷۶,۴۱۸)	(۱,۶۱۹)	۳۷۸	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۱,۰۹۸,۱۰۵	۲۲,۱۲۷	۲۲,۶۰۸	(۲۴۲,۷۷۰)	(۴,۸۹۲)	۱۱۳	۸۵۵,۳۳۵	۱۷,۲۳۵	۱۸,۱۷۱	۹۳۶
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۱۸۸,۰۵۰	۲۹,۰۰۸	۰	۱۸۸,۰۵۰	۲۹,۰۰۸	۲۸,۳۰۳	(۷۰۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱,۱۷۴,۵۲۳	۲۲,۷۴۶	۲۴,۴۹۵	(۱۳۱,۱۳۸)	۳۲,۴۹۷	۳۹۱	۱,۰۴۳,۳۸۵	۵۶,۲۴۳	۵۶,۴۷۴	۲۳۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین 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		۱۲۲,۷۴۶			۳۲,۴۹۷	۳۹۱		۱۶۶,۲۴۳		
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 *
واسپاري تجار ايرانيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۰	۶۶	۰	۰
باما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵۳۲	۵۴	۵۹۴	۰
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۲	۷	۲۴۵	۰
رينگ سازي مشهد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۷۹۹	۸۰	۱۲۴	۰
سراميک هاي صنعتي اردکان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۲۸۸	۵۵	۵۸۵	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۷,۲۵۹,۸۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱۲۰	۱۱۰	۴,۰۹۸	
زر ماکارون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۴۴۴	۵۰	۸۹۹	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱۷۲	۴۰	۷۶۱	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷,۳۰۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷,۳۰۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۹,۹۰۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰۷,۲۰۷	

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 *
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										