صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۹,۵۴۹	۰	۹۹,۵۴۹	۳۵۰	۹۹,۸۹۹	۱۷۱,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۱	۱	۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۶۴۵	۰	۶,۶۴۵	۴۶	۶,۶۹۱	۱۱۳,۲۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۰,۹۲۹	۰	۳۰۰,۹۲۹	(۳۹,۶۲۰)	۲۶۱,۳۰۹	(۳۴۸,۱۶۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۰
جمع	۴۰۷,۱۲۳	۰	۴۰۷,۱۲۳	(۳۹,۲۲۳)	۳۶۷,۹۰۰	(۵۸,۶۳۷)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۱,۵۵۹,۳۰۳	۱,۴۷۰,۰۰۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۳,۷۴۵	۴۷,۳۶۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۲۲,۹۹۱	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	(۸۶,۸۵۷)	(۳۴۸,۱۶۶)

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۲,۱۲۹,۱۸۲	۱,۷۵۲,۵۰۸
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۳۲,۴۷۳	۰	(۳,۱۰۲)	۱	۳۹,۳۵۲	۲۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۱.۹۹	۰	۰	۱.۸۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۳۵,۰۰۹	۰	(۲,۹۷۰)	۱	۳۸,۴۲۱	۳۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۹۴	۰	۰	۱.۸۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۱,۵۹۶	۴۸,۳۲۷	۲۷,۴۲۹	۲۲,۰۷۶	۱	۷۹,۰۲۵	۷۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۵۹۶	۲.۶۱	۲۷,۴۲۹	۲۶.۰۳	۳.۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۱۸,۱۹۴	۰	(۱,۴۴۴)	۱	۲۸,۳۶۹	۱۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۴۴	۰	۰	۱.۳۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۰۴	۰	۰	۱۳.۳۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۹	۸۴,۶۶۱	۰	(۵,۷۵۵)	۲	۹۹,۰۰۹	۷۸,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۰۰۹	۵.۰۱	۰	۰	۴.۷۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۰,۸۵۶	۳۰,۷۹۹	۰	(۲,۰۰۹)	۱	۴۰,۸۵۶	۲۸,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۸۵۶	۲.۰۷	۰	۰	۱.۹۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۳۸,۶۶۶	۱۱۱,۷۴۸	۰	(۱۴,۴۹۵)	۳	۱۳۸,۶۶۶	۹۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۶	۷.۰۱	۰	۰	۶.۶۶
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۹۳	۱۳,۵۱۵	۰	(۸۸۵)	۱	۲۰,۳۹۳	۱۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۳	۱.۰۳	۰	۰	۰.۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۳۷,۵۲۵	۰	(۱,۸۲۸)	۱	۴۱,۹۳۱	۳۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۱۲	۰	۰	۲.۰۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۶	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۴۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۸۵۰	۰	۸۰	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۳	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۲,۹۰۰	۳۸,۳۷۰	۰	(۴,۰۵۶)	۱	۴۲,۹۰۰	۳۴,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۱۷	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۰۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۳	۳۷۱,۳۵۲	۴۵۷,۳۹۲	۱۲,۶۲۱	۵۱,۸۰۷	۳	۳۸۳,۹۷۳	۵۰۹,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۱,۳۵۲	۱۸.۷۸	۱۲,۶۲۱	۱۱.۹۸	۳	۳۸۳,۹۷۳	۱۸.۴۴
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۷۴۴	۳۹,۳۵۲	۰	(۲,۱۳۲)	۲	۴۲,۷۴۴	۳۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۱۶	۰	۰	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۳۴,۷۸۱	۰	۳,۳۶۷	۲	۸۲,۶۱۹	۳۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۱۸	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۳.۹۷
فلزات اساسي	۲	۱۲۹,۹۲۲	۱۶۰,۸۸۶	۱۵,۶۳۸	(۹,۰۴۸)	۲	۱۴۵,۵۶۰	۱۵۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۹,۹۲۲	۶.۵۷	۱۵,۶۳۸	۱۴.۸۴	۲	۱۴۵,۵۶۰	۶.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۳,۶۲۸	۲۷۵,۴۴۹	۰	(۱۴,۹۳۱)	۳	۲۷۳,۶۲۸	۲۶۰,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۸	۱۳.۸۴	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۸	۱۳.۱۴
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	۰.۲۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۴۹,۶۹۳	۳	۳	۱۹۱,۲۴۹	۹.۶۷	۴۹,۶۹۳	۴۷.۱۶	۳	۲۴۰,۹۴۲	۱۱.۵۷
جمع	۲۷	۱,۵۰۳,۶۱۵	۱,۴۵۷,۰۲۱	۵۵,۶۸۸	۱۴,۶۷۵	۲۷	۱,۵۵۹,۳۰۳	۱,۴۷۱,۶۹۶	۵	۴۷۳,۲۹۸	۴۹,۶۹۳	۵	۳۲	۱,۹۷۶,۹۱۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۵,۳۸۱	۱۰۰.۰۱	۳۲	۲,۰۸۲,۲۹۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		(۴۷,۲۳۷)		(۳۹,۶۲۰)			(۸۶,۸۵۷)			۰	۰			(۴۷,۲۳۷)		(۳۹,۶۲۰)			(۸۶,۸۵۷)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
اصلاح بهای تمام شده سهام بیمه رازی نسبت به پایان دوره قبل صورت گرفته است .																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۳۲,۴۷۲	۰	۰	(۳,۱۰۲)	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۲۹,۳۷۰	۳,۵۷۷	۲,۶۷۰	(۹,۹۸۲)
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۰۱۳	۰	۰	(۱۹)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۹۹۴	۳۳,۴۳۴	۲۱,۵۶۰	(۵۴۸)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۵۷۱,۲۸۶	۵۵,۷۰۰	۱۰۶,۷۰۶	۱۲,۱۸۷	۷۱۱	(۲۰,۵۸۱)	۰.۱۵	۵۶,۴۱۱	۸۶,۱۲۵	۳۵,۶۲۵	۵۴,۳۹۰	۲۹,۷۱۴
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۱	۲۳,۲۹۶	۰	۰	(۳,۹۸۳)	۰.۱۶	۲۷,۸۲۱	۱۹,۳۱۳	۱۷,۹۴۹	۱۲,۴۶۰	(۸,۵۰۸)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۱۸,۱۹۴	۰	۰	(۱,۴۴۴)	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۶,۷۵۰	۶,۴۴۸	۳,۸۰۷	(۱۱,۶۱۹)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۳۶,۶۵۴	۳۱,۳۸۲	۰	۰	(۴,۴۰۵)	۰.۰۴	۳۶,۶۵۴	۲۶,۹۷۷	۷,۴۰۵	۵,۴۵۰	(۹,۶۷۷)
زر ماكارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۲۱	۳۵,۰۰۹	۰	۰	(۲,۹۷۰)	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۳۲,۰۳۹	۲,۱۳۵	۱,۷۸۰	(۶,۳۸۲)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۱	۳۷,۵۲۵	۰	۰	(۱,۸۲۸)	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۳۵,۶۹۷	۲,۲۰۱	۱,۸۷۴	(۶,۲۳۴)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۱,۸۳۱	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	۶۶۳	۴۶۱	(۱۵,۶۷۸)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۲۲	۵۴,۱۸۰	۸,۲۵۰,۰۸۵	۱۴,۹۲۷	۱۱,۵۳۳	۰.۰۲	۸۹,۱۴۹	۶۵,۷۱۳	۲,۳۳۱	۱,۷۱۸	(۳۳,۴۳۶)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۰,۴۸۱	۸۱,۰۷۷	۳۳,۷۶۸	۰	۰	۳,۲۸۶	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۷,۱۵۴	۱۸,۶۷۹	۸,۵۶۰	(۴۳,۹۲۳)
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	۱۵,۱۲۵	۰	۰	(۳,۳۰۹)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۱,۸۱۶	۵,۸۱۷	۳,۶۳۹	(۷,۰۷۴)
واسپاري تجار ايرانيان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۵	۰	۰	۰	۰	۳	۵	۵,۲۶۳	۹,۸۳۰	۲
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۴	۵۹,۷۸۰	۰	۰	(۵,۱۴۵)	۰.۰۳	۵۶,۷۱۴	۵۴,۶۳۵	۱,۶۲۰	۱,۵۶۱	(۲,۰۷۹)
سراميک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴۲,۹۰۰	۳۸,۳۷۰	۰	۰	(۴,۰۵۶)	۰.۱۶	۴۲,۹۰۰	۳۴,۳۱۴	۴,۰۲۹	۳,۲۲۳	(۸,۵۸۶)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۶	۴۸,۳۲۷	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۹	۲۲,۰۷۶	۰.۰۱	۷۹,۰۲۵	۷۰,۴۰۳	۲,۷۸۳	۲,۴۷۹	(۸,۶۲۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۶۳,۲۵۲		۵۸۷,۰۴۳		۴۳,۰۶۷	(۱۳,۸۴۷)		۷۰۶,۳۱۹	۵۷۳,۱۹۶			(۱۳۳,۱۲۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۷۳,۵۰۳	۰	۰	(۵,۷۵۵)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۶۷,۷۴۸	۲۲,۰۶۶	۱۸,۴۸۰	(۱۳,۱۴۶)
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۵۳,۶۲۰	۰	۰	۸,۵۰۵	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۶۲,۱۲۵	۱,۸۵۵	۱,۷۷۵	(۲,۸۰۳)
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۵,۷۸۱,۵۷۴	۱۸,۱۱۵	۱۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۸,۱۱۵	۱۱,۱۵۸	۳,۱۳۳	۱,۹۳۰	(۶,۹۵۷)
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۹,۲۸۰	۴۰,۸۵۶	۳۰,۷۹۹	۰	۰	(۲,۰۰۹)	۰.۱۹	۴۰,۸۵۶	۲۸,۷۹۰	۱,۱۵۹	۸۱۷	(۱۲,۰۶۶)
ساپپا ديزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۴۲,۸۱۸	۱۸۹,۰۹۳	۱۹۲,۳۷۳	۰	۰	(۵,۸۰۳)	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۸۶,۵۷۰	۸۸۰	۸۶۸	(۲,۵۲۳)

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)
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۷,۷۲۳	۳۰۶,۴۲۱	۴۰۳,۷۶۷	۳۳۰,۳۷۰	۱۲,۶۲۱	۴۳,۳۰۲	۱۱.۶۹	۳۱۹,۰۴۳	۴۴۷,۰۶۹	۲۷,۲۹۶	۳۸,۲۵۰	۱۲۸,۰۲۷
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۲,۸۵۰	۰	۰	۸۰	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲,۹۳۰	۲۰۹,۷۶۰	۵۸,۶۰۰	(۷,۵۵۸)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۳,۱۲۲	۶۵,۲۴۱	۰	۰	(۶,۷۸۱)	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۵۸,۴۶۰	۲,۲۳۱	۱,۵۶۹	(۲۴,۶۶۲)
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۵۳	۲۳,۱۵۲	۰	۰	(۲,۱۳۲)	۰.۱۹	۲۶,۰۵۳	۲۱,۰۲۰	۳۹,۱۰۳	۳۱,۵۵۰	(۵,۰۳۳)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳	۱۳,۵۱۵	۰	۰	(۸۸۵)	۰.۰۵	۲۰,۳۹۳	۱۲,۶۳۰	۲۷,۱۹۱	۱۶,۸۴۰	(۷,۷۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۸۴۰,۳۶۳		۸۶۹,۹۷۸		۱۲,۶۲۱	۲۸,۵۲۳		۸۵۲,۹۸۴	۸۹۸,۵۰۰			۴۵,۵۱۶
جمع			۱,۵۰۳,۶۱۵		۱,۴۵۷,۰۲۱		۵۵,۶۸۸	۱۴,۶۷۵		۱,۵۵۹,۳۰۳	۱,۴۷۱,۶۹۶			(۸۷,۶۰۷)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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)	
كنتور 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	
كارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتكار پوياي ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۴۹,۶۹۲,۵۰۰	۴۹,۶۹۳	۱۴۹.۰۸	۲۲۴,۴۱۰	۱,۵۰۵	
جمع				۴۷۳,۲۹۸		۴۹,۶۹۳		۵۲۲,۹۹۱		
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
فولاد خوزستان	۸,۲۵۰,۰۸۵	۱,۸۰۹	۱۴,۹۲۷	۰

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
صنعتي سپنتا	۱۲,۱۸۷	۵۸,۳۴۰	۷۱۱	۰
ليزينگ آريادانا	۳۳۰,۳۷۰	۳۸,۲۰۲	۱۲,۶۲۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷	۲۷,۴۲۹	۰
ابتکار پويای ايرانيان	۴۹,۶۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹,۶۹۳
جمع			۵۵,۶۸۸	۴۹,۶۹۳
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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
لبخند فارابي	۱,۲۴۴,۷۰۰	۲۵,۰۸۱	۲۵,۱۳۷	(۱۴۶,۵۹۵)	(۲,۹۵۴)	۴۶	۱,۰۹۸,۱۰۵	۲۲,۱۲۷	۲۲,۶۰۸	۴۸۱
نوع دوم کارا	۷۶,۴۱۸	۱,۶۱۸	۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۷۶,۴۱۸	۱,۶۱۸	۱,۸۸۷	۲۶۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۱,۳۲۱,۱۱۸	۲۶,۶۹۹	۲۶,۹۸۸	(۱۴۶,۵۹۵)	(۲,۹۵۴)	۴۶	۱,۱۷۴,۵۲۳	۲۳,۷۴۵	۲۴,۴۹۵	۷۵۰
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۱	۱۱۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰		

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)
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		۱۳۶,۶۹۹			(۲,۹۵۴)	۴۶		۱۳۳,۷۴۵		
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 *
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴,۹۴۹,۹۹۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲۲۷	۲۵	۱۲۳ /
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۳,۰۲۷	۳۰۳	۲۲۷ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۵۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳۵۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۹,۵۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۹,۸۹۹
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									