صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري تدبیر 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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۹۹,۵۴۹	۹۹,۵۴۹	۱۷۱,۸۲۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۰۸۰	۰	۴,۰۸۰	۲,۵۶۵	۶,۶۴۵	۱۱۳,۲۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۶۲,۳۱۰)	۰	(۱۶۲,۳۱۰)	۱۱۶,۹۴۲	(۴۵,۳۶۸)	(۳۴۸,۱۶۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۰
جمع	(۱۵۸,۲۳۰)	۰	(۱۵۸,۲۳۰)	۲۱۹,۰۵۶	۶۰,۸۲۶	(۵۸,۶۳۷)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۱,۵۰۴,۵۴۷	۱,۴۷۰,۰۰۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲۶,۶۹۹	۴۷,۳۶۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷۳,۲۹۸	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	(۴۵,۳۶۸)	(۳۴۸,۱۶۶)

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۲,۰۶۹,۱۷۶	۱,۷۵۲,۵۰۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۳۰,۲۱۷	۰	۲,۲۵۵	۱	۳۹,۳۵۲	۳۲,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۴۷۲	۱	۳۹,۳۵۲	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۱.۹۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۲۹,۹۶۹	۰	۵,۰۴۰	۱	۳۸,۴۲۱	۳۵,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۹	۱	۳۸,۴۲۱	۰	۱.۹۶	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۹۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۴۶,۷۴۳	۴۴,۸۷۴	۴,۸۵۳	۳,۴۵۳	۱	۵۱,۵۹۶	۴۸,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۳۲۷	۱	۴۶,۷۴۳	۴,۸۵۳	۲.۳۸	۱	۵۱,۵۹۶	۲.۶۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۱۷,۰۴۵	۰	۱,۱۴۹	۱	۲۸,۳۶۹	۱۸,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۹۴	۱	۲۸,۳۶۹	۰	۱.۴۴	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۴۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱۴.۱۳	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۸	۸۶,۹۷۷	۱	(۲,۳۱۶)	۲	۹۹,۰۰۹	۸۴,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۶۱	۲	۹۹,۰۰۸	۱	۵.۰۴	۲	۹۹,۰۰۹	۵.۰۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۱,۷۸۸	۳۰,۹۷۵	۰	(۱۷۶)	۱	۴۱,۷۸۸	۳۰,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۹۹	۱	۴۱,۷۸۸	۰	۲.۱۳	۱	۴۱,۷۸۸	۲.۱۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۳۸,۶۶۶	۱۰۹,۱۳۵	۰	۲,۶۱۳	۳	۱۳۸,۶۶۶	۱۱۱,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۷۴۸	۳	۱۳۸,۶۶۶	۰	۷.۰۶	۳	۱۳۸,۶۶۶	۷.۰۱
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۹۳	۱۲,۷۲۰	۰	۷۹۵	۱	۲۰,۳۹۳	۱۳,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۵	۱	۲۰,۳۹۳	۰	۱.۰۴	۱	۲۰,۳۹۳	۱.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۳۳,۷۵۴	۰	۳,۷۷۱	۱	۴۱,۹۳۱	۳۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۲۵	۱	۴۱,۹۳۱	۰	۲.۱۴	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۱۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۲.۶۲	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۰۸۷	۰	(۲۳۷)	۱	۱۰,۴۸۸	۲,۸۵۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۳	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۲,۹۰۰	۳۲,۸۰۲	۰	۵,۵۶۸	۱	۴۲,۹۰۰	۳۸,۳۷۰		۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۱۸	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۱۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۳	۳۷۱,۳۵۲	۳۳۸,۸۲۶	۰	۱۱۸,۵۶۶	۳	۳۷۱,۳۵۲	۴۵۷,۳۹۲		۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۱,۳۵۲	۱۸.۹۱	۰	۰	۳	۳۷۱,۳۵۲	۱۸.۷۸
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۷۴۴	۳۵,۶۵۵	۰	۳,۶۹۷	۲	۴۲,۷۴۴	۳۹,۳۵۲		۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۱۸	۰	۰	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۱۶
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۳۲,۱۳۷	۰	۲,۶۴۴	۲	۸۲,۶۱۹	۳۴,۷۸۱		۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۲۱	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۱۸
فلزات اساسي	۲	۱۲۰,۶۹۹	۱۶۴,۳۱۲	۹,۲۲۳	(۱,۵۵۷)	۲	۱۲۹,۹۲۲	۱۶۲,۷۵۵		۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۰,۶۹۹	۶.۱۵	۹,۲۲۳	۶۵.۵۲	۲	۱۲۹,۹۲۲	۶.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۳,۶۲۸	۲۹۳,۱۷۲	۰	(۱۷,۷۲۳)	۳	۲۷۳,۶۲۸	۲۷۵,۴۴۹		۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۸	۱۳.۹۳	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۸	۱۳.۸۳
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	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۳	۱۹۱,۲۴۹	۹.۷۴	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۹.۶۷
جمع	۲۷	۱,۴۹۰,۴۷۰	۱,۳۳۱,۳۴۸	۱۴,۰۷۷	۱۲۷,۵۴۲	۲۷	۱,۵۰۴,۵۴۷	۱,۴۵۸,۸۹۰		۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۵	۳۲	۱,۹۶۳,۷۶۸	۱۰۰	۱۴,۰۷۷	۱۰۰	۳۲	۱,۹۷۷,۸۴۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	(۴۵,۳۶۸)					(۴۵,۳۶۸)			(۴۵,۳۶۸)	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																					
.																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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														
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۱۹	۱۸,۸۹۰	۱۳,۱۰۸	۰	۰	۲,۰۱۷	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۵,۱۲۵	۵,۸۱۷	۴,۶۵۸	(۳,۷۶۵)
سرمایه 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)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۰,۴۸۱	۸۱,۰۷۷	۳۱,۰۷۷	۰	۰	۲,۶۹۱	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۳,۷۶۸	۱۸,۶۷۹	۷,۷۸۰	(۴۷,۳۰۹)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۰۴,۰۰۰	۶۳,۵۸۱	۴۴,۴۰۱	۵,۴۹۶,۰۰۰	۱۰,۶۴۱	۹,۷۷۹	۰.۰۱	۷۴,۲۲۲	۵۴,۱۸۰	۲,۴۷۴	۱,۸۰۶	(۲۰,۰۴۲)
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)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۳۲,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۵۸۰	۴۱,۹۳۱	۳۳,۷۵۴	۰	۰	۳,۷۷۱	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۳۷,۵۲۵	۲,۲۰۱	۱,۹۷۰	(۴,۴۰۶)
زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۴۲۱	۲۹,۹۶۹	۰	۰	۵,۰۴۰	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۳۵,۰۰۹	۲,۱۳۵	۱,۹۴۵	(۳,۴۱۲)
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۳۶,۶۵۴	۲۷,۹۱۷	۰	۰	۳,۴۶۵	۰.۰۴	۳۶,۶۵۴	۳۱,۳۸۲	۷,۴۰۵	۶,۳۴۰	(۵,۲۷۲)
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۱۷,۰۴۵	۰	۰	۱,۱۴۹	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۸,۱۹۴	۶,۴۴۸	۴,۱۳۵	(۱۰,۱۷۵)
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۱	۲۰,۳۳۶	۰	۰	۲,۹۶۰	۰.۱۶	۲۷,۸۲۱	۲۳,۲۹۶	۱۷,۹۴۹	۱۵,۰۳۰	(۴,۵۲۵)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۸۶	۵۷,۱۱۸	۱۱۹,۹۱۱	(۴۰,۰۰۰)	(۱,۴۱۸)	(۱۱,۳۳۶)	۰.۱۵	۵۵,۷۰۰	۱۰۸,۵۷۵	۳۵,۴۴۹	۶۹,۱۰۰	۵۲,۸۷۵
صنعتي کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۰۶۰	۰	۰	(۴۷)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۰۱۳	۳۳,۴۳۴	۲۱,۹۷۰	(۵۲۹)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۳۰,۲۱۷	۰	۰	۲,۲۵۵	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۳۲,۴۷۲	۳,۵۷۷	۲,۹۵۲	(۶,۸۸۰)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۷۶,۱۲۶	۴۶,۷۴۳	۴۴,۸۷۴	(۱۲,۰۷۶,۱۲۶)	(۴۶,۷۴۳)	(۴۴,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۲	۰
واسپاري تجار ایرانیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۵	۰	۰	۰	۰	۳	۵	۵,۲۶۳	۹,۸۳۰	۲
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۴	۵۴,۶۷۰	۰	۰	۵,۱۱۰	۰.۰۳	۵۶,۷۱۴	۵۹,۷۸۰	۱,۶۲۰	۱,۷۰۸	۳,۰۶۶
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۷۴۱	۴۲,۹۰۰	۳۲,۸۰۲	۰	۰	۵,۵۶۸	۰.۱۶	۴۲,۹۰۰	۳۸,۳۷۰	۴,۰۲۹	۳,۶۰۴	(۴,۵۳۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶۴۹,۱۷۶		۵۵۳,۰۳۷		(۳۷,۵۲۰)	(۱۲,۴۵۲)		۶۱۱,۶۵۶	۵۴۰,۵۸۵			(۷۱,۰۷۱)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۷۴,۹۷۰	۰	۰	(۱,۴۶۷)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۷۳,۵۰۳	۲۲,۰۶۶	۲۰,۰۵۰	(۷,۳۹۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۹۶	۴۸,۳۲۷	۱.۲	۵۱,۵۹۶	۴۸,۳۲۷	۲,۸۹۹	۲,۷۱۵	(۳,۲۶۹)
سایپا دیزل	۵۵,۷۲۷,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۱۴,۹۴۲,۸۱۸	۱۸۹,۰۹۳	۲۱۸,۱۶۶	۰	۰	(۲۵,۷۹۳)	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۹۲,۳۷۳	۸۸۰	۸۹۵	۳,۲۸۰
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۷,۷۲۳	۳۰۶,۴۲۱	۲۹۶,۴۳۶	۰	۰	۱۰۷,۳۳۱	۱۱.۳۶	۳۰۶,۴۲۱	۴۰۳,۷۶۷	۲۶,۹۷۹	۳۵,۵۵۰	۹۷,۳۴۶

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)
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۳,۰۸۷	۰	۰	(۲۳۷)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲,۸۵۰	۲۰۹,۷۶۰	۵۷,۰۰۰	(۷,۶۳۸)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۳,۱۲۲	۶۸,۱۱۰	۰	۰	(۲,۸۶۹)	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۶۵,۲۴۱	۲,۲۳۱	۱,۷۵۱	(۱۷,۸۸۱)
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۴۲,۳۸۵	۰	۰	۱۱,۲۳۵	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۵۳,۶۲۰	۱,۸۵۵	۱,۵۳۲	(۱۱,۳۰۸)
تأمين مسكن جوانان	۱۰,۸۰۳,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۲,۰۰۷	۴,۴۱۵,۵۱۶	۱	(۸۴۹)	۰.۰۵	۱۸,۱۱۵	۱۱,۱۵۸	۳,۱۳۳	۱,۹۳۰	(۶,۹۵۷)
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۹,۳۸۰	۴۱,۷۸۸	۳۰,۹۷۵	۰	۰	(۱۷۶)	۰.۱۹	۴۱,۷۸۸	۳۰,۷۹۹	۱,۱۸۶	۸۷۴	(۱۰,۹۸۹)
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۵۳	۱۹,۴۵۵	۰	۰	۳,۶۹۷	۰.۱۹	۲۶,۰۵۳	۲۳,۱۵۲	۳۹,۱۰۳	۳۴,۷۵۰	(۲,۹۰۱)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳	۱۲,۷۲۰	۰	۰	۷۹۵	۰.۰۵	۲۰,۳۹۳	۱۳,۵۱۵	۲۷,۱۹۱	۱۸,۰۲۰	(۶,۸۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۸۴۱,۲۹۴	۷۷۸,۳۱۱		۵۱,۵۹۷	۱۳۹,۹۹۴		۸۹۲,۸۹۱	۹۱۸,۳۰۵			۲۵,۴۱۴
جمع				۱,۴۹۰,۴۷۰	۱,۳۳۱,۳۴۸		۱۴,۰۷۷	۱۲۷,۵۴۳		۱,۵۰۴,۵۴۷	۱,۴۵۸,۸۹۰			(۴۵,۶۵۷)
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	۱۱,۳۵۰	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	۰	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱,۷۵۸	
جمع				۴۷۳,۲۹۸		۰		۴۷۳,۲۹۸		
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
شرکت پالايش نفت تهران	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸	۵۱,۵۹۶	۰
تأمين مسکن جوانان	۴,۴۱۵,۵۱۶	۰	۱	۰
فولاد خوزستان	۵,۴۹۶,۰۰۰	۱,۹۳۶	۱۰,۶۴۱	۰
جمع			۶۲,۲۳۸	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 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
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۰۷۶,۱۲۶	۳,۸۷۰	۴۶,۷۴۳	۴,۱۱۸	۴۹,۷۳۵	۲,۹۹۲
صنعتي سپنتا	۴۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۰	۱,۴۱۸	۶۸,۴۷۵	۲,۷۳۹	۱,۳۲۱
جمع			۴۸,۱۶۱		۵۲,۴۷۴	۴,۳۱۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴,۳۱۳

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	۲۳۸,۷۵۷	۴,۱۶۴	۴,۶۹۰	۱,۰۰۵,۹۴۳	۲۰,۹۱۷	۵۳۸	۱,۲۴۴,۷۰۰	۲۵,۰۸۱	۲۵,۱۳۷	۵۶
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۶۱,۴۰۷	۳۹,۹۹۹	۲۶,۰۷۷	(۶۱,۴۰۷)	(۲۹,۹۹۹)	(۲,۳۱۸)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۸۷,۱۸۲	۱,۸۴۶	۲,۰۵۴	(۱۰,۷۶۴)	(۲۲۸)	۳۲	۷۶,۴۱۸	۱,۶۱۸	۱,۸۵۱	۲۳۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۸۷,۳۴۶	۳۶,۰۰۹	۳۲,۸۲۱	۹۳۳,۷۷۲	(۹,۳۱۰)	(۱,۷۴۸)	۱,۳۲۱,۱۱۸	۲۶,۶۹۹	۲۶,۹۸۸	۲۸۹
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		

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)
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		۱۴۶,۰۰۹			(۹,۳۱۰)	(۱,۷۴۸)		۱۳۶,۶۹۹		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
صنعتي سپنتا	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۵۷۱,۲۸۶	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲,۷۸۶	۱,۱۹۰	۰	۱,۸۶۹
كارگزاري مبين سرمايه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۷۶	۱۷۶	۰	۹۷,۶۸۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۹۹,۵۴۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۹۹,۵۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۹,۵۴۹	
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										