## 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 1404/01/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۲۶ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۲۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۴,۰۸۰ | ۴,۰۸۰ | ۱۱۳,۲۴۳ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | (۱۶۲,۳۱۰) | (۱۶۲,۳۱۰) | (۳۴۸,۱۶۶) |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۴,۴۴۰ |
| جمع | (۱۵۸,۲۳۰) | (۱۵۸,۲۳۰) | (۵۸,۶۳۷) |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | 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) | ۱,۴۹۰,۴۷۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۷ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۳۶,۰۰۹ | 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 | (۱۶۲,۳۱۰) | (۳۴۸,۱۶۶) |
| جمع | ۱,۹۴۷,۴۶۷ | 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۱ | ۳۹,۳۵۲ | ۲۷,۴۱۲ | ۰ | ۱ | ۳۹,۳۵۲ | ۲,۸۰۵ | ۳۰,۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۹,۳۵۲ | ۲.۰۳ | ۰ | ۰ | ۳۹,۳۵۲ | ۲ |
| انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | ۱ | ۳۸,۴۲۱ | ۲۴,۴۲۵ | ۰ | ۱ | ۳۸,۴۲۱ | ۵,۵۴۴ | ۲۹,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۸,۴۲۱ | ۱.۹۸ | ۰ | ۰ | ۳۸,۴۲۱ | ۱.۹۶ |
| فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | ۱ | ۴۶,۷۴۳ | ۴۱,۵۰۵ | ۰ | ۱ | ۴۶,۷۴۳ | ۳,۳۶۹ | ۴۴,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۶,۷۴۳ | ۲.۴۱ | ۰ | ۰ | ۴۶,۷۴۳ | ۲.۳۸ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۲۸,۳۶۹ | ۱۸,۸۷۶ | ۰ | ۱ | ۲۸,۳۶۹ | (۱,۸۳۱) | ۱۷,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸,۳۶۹ | ۱.۴۶ | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۶۹ | ۱.۴۴ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷۷,۵۰۰ | ۱ | ۲۷۷,۵۰۰ | ۱۴.۲۸ | ۰ | ۱ | ۲۷۷,۵۰۰ | ۱۴.۱۳ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۹۹,۰۰۸ | ۹۰,۲۲۱ | ۰ | ۲ | ۹۹,۰۰۸ | (۳,۲۴۴) | ۸۶,۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹۹,۰۰۸ | ۵.۰۹ | ۰ | ۲ | ۹۹,۰۰۸ | ۵.۰۴ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۱ | ۴۱,۷۸۸ | ۳۲,۶۳۱ | ۰ | ۱ | ۴۱,۷۸۸ | (۱,۶۵۶) | ۳۰,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۱,۷۸۸ | ۲.۱۵ | ۰ | ۱ | ۴۱,۷۸۸ | ۲.۱۳ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۳ | ۱۳۸,۶۶۶ | ۹۹,۱۷۰ | ۰ | ۳ | ۱۳۸,۶۶۶ | ۹,۹۶۵ | ۱۰۹,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۳۸,۶۶۶ | ۷.۱۴ | ۰ | ۳ | ۱۳۸,۶۶۶ | ۷.۰۶ |
| هتل و رستوران | ۱ | ۲۰,۳۹۳ | ۱۱,۹۶۲ | ۰ | ۱ | ۲۰,۳۹۳ | ۷۵۸ | ۱۲,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۳۹۳ | ۱.۰۵ | ۰ | ۱ | ۲۰,۳۹۳ | ۱.۰۴ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۴۱,۹۳۱ | ۲۹,۱۲۵ | ۰ | ۱ | ۴۱,۹۳۱ | ۴,۶۲۹ | ۳۳,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۱,۹۳۱ | ۲.۱۶ | ۰ | ۱ | ۴۱,۹۳۱ | ۲.۱۴ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۱ | ۵۱,۳۶۹ | ۳۵,۶۹۱ | ۰ | ۱ | ۵۱,۳۶۹ | ۰ | ۳۵,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۱,۳۶۹ | ۲.۶۴ | ۰ | ۱ | ۵۱,۳۶۹ | ۲.۶۲ |
| خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري | ۱ | ۱۰,۴۸۸ | ۳,۲۳۲ | ۰ | ۱ | ۱۰,۴۸۸ | (۱۴۵) | ۳,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۴۸۸ | ۰.۵۴ | ۰ | ۱ | ۱۰,۴۸۸ | ۰.۵۳ |
| ساير محصولات كاني غيرفلزي | ۱ | ۴۲,۹۰۰ | ۳۱,۵۵۶ | ۰ | ۱ | ۴۲,۹۰۰ | ۱,۲۴۶ | ۳۲,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۲,۹۰۰ | ۲.۲۱ | ۰ | ۱ | ۴۲,۹۰۰ | ۲.۱۸ |

| 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 | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| سایر واسطه گریهاي مالي | ۳ | ۳۷۱,۳۵۲ | ۲۸۳,۷۸۳ | ۰ | ۵۵,۰۴۳ | ۳ | ۳۷۱,۳۵۲ | ۳۳۸,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۷۱,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۷۱,۳۵۲ | ۱۸.۹۱ |
| سرمایه گذاریها | ۲ | ۴۲,۷۴۴ | ۳۷,۱۵۴ | ۰ | (۱,۴۹۹) | ۲ | ۴۲,۷۴۴ | ۳۵,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۲,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۲,۷۴۴ | ۲.۱۸ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۸۲,۶۱۹ | ۳۲,۸۹۹ | ۰ | (۷۶۲) | ۲ | ۸۲,۶۱۹ | ۳۲,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۲,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸۲,۶۱۹ | ۴.۲۱ |
| فلزات اساسي | ۲ | ۱۰۰,۲۳۶ | ۱۱۲,۴۲۳ | ۲۰,۴۶۳ | ۵۱,۸۸۹ | ۲ | ۱۲۰,۶۹۹ | ۱۶۴,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۰,۲۳۶ | ۲۰,۴۶۳ | ۱۰۰ | ۲ | ۱۲۰,۶۹۹ | ۶.۱۵ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۲۷۳,۶۲۸ | ۲۰۷,۷۸۴ | ۰ | ۸۵,۳۸۸ | ۳ | ۲۷۳,۶۲۸ | ۲۹۳,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۷۳,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۷۳,۶۲۸ | ۱۳.۹۳ |
| سایر صنایع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۵۴۹ | ۰ | ۱ | ۴,۵۴۹ | ۴,۵۴۹ | ۱ | ۴,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۵۴۹ | ۰.۲۳ |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۹۱,۲۴۹ | ۰ | ۳ | ۱۹۱,۲۴۹ | ۱۹۱,۲۴۹ | ۳ | ۱۹۱,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۹۱,۲۴۹ | ۹.۷۴ |
| جمع | ۲۷ | ۱,۴۷۰,۰۰۷ | ۱,۱۱۹,۸۴۹ | ۲۰,۴۶۳ | ۲۱۱,۴۹۹ | ۲۷ | ۱,۴۹۰,۴۷۰ | ۱,۳۳۱,۳۴۸ | ۵ | ۴۷۳,۲۹۸ | ۰ | ۵ | ۴۷۳,۲۹۸ | ۴۷۳,۲۹۸ | ۳۲ | ۱,۹۴۳,۳۰۵ | ۲۰,۴۶۳ | ۱۰۰.۰۱ | ۳۲ | ۱,۹۶۳,۷۶۸ | ۱۰۰ |

| شرح | 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 | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | | (۱۶۲,۳۱۰) | (۱۶۲,۳۱۰) | | (۱۶۲,۳۱۰) | | | ۰ | (۱۶۲,۳۱۰) | | | (۱۶۲,۳۱۰) |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | ۱۰,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۲ | ۰.۰۱ | ۱۸,۸۹۰ | ۱۳,۱۰۸ | ۵,۸۱۷ | ۴,۰۳۷ | (۵,۷۸۲) |
| 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) |

| 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) |
| لابراتوارهاي داروئي رازک | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۴۰,۴۸۱ | ۸۱,۰۷۷ | ۳۱,۸۱۵ | ۰ | ۰ | (۷۳۸) | ۰.۲۱ | ۸۱,۰۷۷ | ۳۱,۰۷۷ | ۱۸,۶۷۹ | ۷,۱۶۰ | (۵۰,۰۰۰) |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۸۹۴,۷۳۶ | ۴۳,۱۱۸ | ۲۳,۲۲۳ | ۱۱,۶۰۹,۲۶۴ | ۲۰,۴۶۳ | ۲۱,۱۷۸ | ۰.۰۱ | ۶۳,۵۸۱ | ۴۴,۴۰۱ | ۲,۵۹۵ | ۱,۸۱۲ | (۱۹,۱۸۰) |
| 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 نيروگاهي جهرم | ۳۲,۱۴۵,۳۳۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۰۴۸,۵۸۰ | ۴۱,۹۳۱ | ۲۹,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۴,۶۲۹ | ۰.۰۶ | ۴۱,۹۳۱ | ۳۳,۷۵۴ | ۲,۲۰۱ | ۱,۷۷۲ | (۸,۱۷۷) |
| زر ماکارون | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۸,۴۲۱ | ۲۴,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۵,۵۴۴ | ۰.۰۶ | ۳۸,۴۲۱ | ۲۹,۹۶۹ | ۲,۱۲۵ | ۱,۶۶۵ | (۸,۴۵۲) |
| فرابورس ایران | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۴۹,۹۹۹ | ۳۶,۶۵۴ | ۲۳,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۹ | ۰.۰۴ | ۳۶,۶۵۴ | ۲۷,۹۱۷ | ۷,۴۰۵ | ۵,۶۴۰ | (۸,۷۳۷) |
| صنایع گلدیران | ۸,۳۶۳,۸۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۶۹ | ۱۸,۸۷۶ | ۰ | ۰ | (۱,۸۳۱) | ۰.۰۵ | ۲۸,۳۶۹ | ۱۷,۰۴۵ | ۶,۴۴۸ | ۳,۸۷۴ | (۱۱,۳۲۴) |
| رینگ سازي مشهد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۲۱ | ۲۰,۶۴۶ | ۰ | ۰ | (۳۱۰) | ۰.۱۶ | ۲۷,۸۲۱ | ۲۰,۳۳۶ | ۱۷,۹۴۹ | ۱۳,۱۲۰ | (۷,۴۸۵) |
| صنعتي سپنتا | ۱,۰۲۹,۲۸۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۲۸۶ | ۵۷,۱۱۸ | ۸۹,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۱۱ | ۰.۱۶ | ۵۷,۱۱۸ | ۱۱۹,۹۱۱ | ۳۵,۴۴۹ | ۷۴,۴۲۰ | ۶۲,۷۹۳ |
| صنعتي کيميدارو | ۵۷۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۱۲۱ | ۱,۵۴۲ | ۱,۰۸۴ | ۰ | ۰ | (۲۴) | ۰.۰۱ | ۱,۵۴۲ | ۱,۰۶۰ | ۳۳,۴۳۴ | ۲۳,۰۰۰ | (۴۸۲) |
| باما | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۲ | ۲۷,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۲,۸۰۵ | ۰.۰۴ | ۳۹,۳۵۲ | ۳۰,۲۱۷ | ۳,۵۷۷ | ۲,۷۴۷ | (۹,۱۳۵) |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۷۶,۱۲۶ | ۴۶,۷۴۳ | ۴۱,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۹ | ۰ | ۴۶,۷۴۳ | ۴۴,۸۷۴ | ۳,۸۷۱ | ۳,۷۱۶ | (۱,۸۶۹) |
| واسپاري تجار ایرانیان | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۷۰ | ۳ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۳ | ۵ | ۵,۲۶۳ | ۱۰,۴۵۰ | ۲ |
| ایران خودرو دیزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۱۴ | ۴۴,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۶۵ | ۰.۰۳ | ۵۶,۷۱۴ | ۵۴,۶۷۰ | ۱,۶۲۰ | ۱,۵۶۲ | (۲,۰۴۴) |
| سرامیک هاي صنعتي اردکان | ۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۶۴۶,۷۴۱ | ۴۲,۹۰۰ | ۳۱,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۶ | ۰.۱۶ | ۴۲,۹۰۰ | ۳۲,۸۰۲ | ۴,۰۲۹ | ۳,۰۸۱ | (۱۰,۰۹۸) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۶۲۸,۷۱۳ | ۴۶۸,۸۲۱ | | ۲۰,۴۶۳ | ۸۴,۲۱۶ | | ۶۴۹,۱۷۶ | ۵۵۳,۰۳۷ | | | (۹۶,۱۳۹) |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| ساختمان اصفهان | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۶۶,۰۲۳ | ۸۰,۸۹۴ | ۷۷,۳۵۳ | ۰ | ۰ | (۲,۳۸۳) | ۲.۲۹ | ۸۰,۸۹۴ | ۷۴,۹۷۰ | ۲۲,۰۶۶ | ۲۰,۴۵۰ | (۵,۹۲۴) |
| توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز | ۱,۴۸۵,۵۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۹۳ | ۱۱,۹۶۲ | ۰ | ۰ | ۷۵۸ | ۰.۰۵ | ۲۰,۳۹۳ | ۱۲,۷۲۰ | ۲۷,۱۹۱ | ۱۶,۹۶۰ | (۷,۶۷۳) |
| سایپا دیزل | ۵۵,۷۲۷,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۱۶۵,۹۴۶ | ۱۸۹,۰۹۳ | ۱۴۲,۹۳۳ | ۲۰۴,۷۷۶,۸۷۲ | ۰ | ۷۵,۲۳۳ | ۰.۳۹ | ۱۸۹,۰۹۳ | ۲۱۸,۱۶۶ | ۸۸۰ | ۱,۰۱۵ | ۲۹,۰۷۳ |
| لیزینگ آریادانا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۷,۷۲۳ | ۳۰۶,۴۲۱ | ۲۴۱,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۱۷ | ۱۱.۳۶ | ۳۰۶,۴۲۱ | ۲۹۶,۴۳۶ | ۲۶,۹۷۹ | ۲۶,۱۰۰ | (۹,۹۸۵) |
| فروشگاه هاي زنجیره اي رفاه | ۴۵۰,۴۱۱ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۸۸ | ۳,۲۳۲ | ۰ | ۰ | (۱۴۵) | ۰.۰۱ | ۱۰,۴۸۸ | ۳,۰۸۷ | ۲۰۹,۷۶۰ | ۶۱,۷۵۰ | (۷,۴۰۱) |
| تامین سرمایه خلیج فارس | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۲۵۹,۸۲۹ | ۸۳,۱۲۲ | ۶۵,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۲,۷۹۴ | ۰.۲۵ | ۸۳,۱۲۲ | ۶۸,۱۱۰ | ۲,۲۳۱ | ۱,۸۲۸ | (۱۵,۰۱۲) |
| لیز ینگ ایران | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۲۸ | ۴۱,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۵ | ۰.۸۸ | ۶۴,۹۲۸ | ۴۲,۲۸۵ | ۱,۸۵۵ | ۱,۲۱۱ | (۲۲,۵۴۳) |
| تأمین مسکن جوانان | ۲,۵۵۲,۵۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۶۶,۰۵۸ | ۱۸,۱۱۴ | ۱۲,۸۶۸ | ۰ | ۰ | (۸۶۱) | ۰.۰۵ | ۱۸,۱۱۴ | ۱۲,۰۰۷ | ۱۳,۲۶۰ | ۸,۷۹۰ | (۶,۱۰۷) |
| بیمه رازي | ۱۹,۰۳۹,۴۵۳ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۲۳۹,۳۸۰ | ۴۱,۷۸۸ | ۳۲,۶۳۱ | ۰ | ۰ | (۱,۶۵۶) | ۰.۱۹ | ۴۱,۷۸۸ | ۳۰,۹۷۵ | ۱,۱۸۶ | ۸۷۹ | (۱۰,۸۱۳) |

| 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) |
| سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين | ۳۵۱,۷۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶۶,۲۶۹ | ۲۶,۰۵۳ | ۲۰,۹۵۴ | ۰ | ۰ | (۱,۴۹۹) | ۰.۱۹ | ۲۶,۰۵۳ | ۱۹,۴۵۵ | ۳۹,۱۰۳ | ۲۹,۲۰۰ | (۶,۵۹۸) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۸۴۱,۲۹۴ | ۶۵۱,۰۲۸ | | ۰ | ۱۲۷,۲۸۳ | | ۸۴۱,۲۹۴ | ۷۷۸,۳۱۱ | | | (۶۲,۹۸۳) |
| جمع | | | | ۱,۴۷۰,۰۰۷ | ۱,۱۱۹,۸۴۹ | | ۲۰,۴۶۳ | ۲۱۱,۴۹۹ | | ۱,۴۹۰,۴۷۰ | ۱,۳۳۱,۳۴۸ | | | (۱۵۹,۱۲۲) |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي 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 پويای 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 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 | ۱۱,۶۰۹,۲۶۴ | ۱,۷۶۲ | ۲۰,۴۶۳ | ۰ |
| سايپا ديزل | ۲۰۴,۷۷۶,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | ۲۰,۴۶۳ | ۰ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جمع | | | ۰ | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| 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 | ۱,۷۶۷,۷۹۰ | ۳۰,۲۰۲ | ۳۳,۹۵۲ | (۱,۵۲۹,۰۳۳) | (۲۶,۰۳۸) | ۳,۸۶۰ | ۲۳۸,۷۵۷ | ۴,۱۶۴ | ۴,۶۹۰ | ۵۲۶ |
| صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۱۰,۲۵۰ | ۵,۹۹۰ | ۵,۹۳۵ | ۵۱,۱۵۷ | ۲۴,۰۰۹ | ۱۲۸ | ۶۱,۴۰۷ | ۲۹,۹۹۹ | ۲۶,۰۷۷ | (۳,۹۲۲) |
| نوع دوم کارا | ۸۷,۱۸۲ | ۱,۸۴۶ | ۲,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷,۱۸۲ | ۱,۸۴۶ | ۲,۰۵۴ | ۲۰۸ |
| سهامي اهرمي نارنج | ۵۸۰,۰۰۰ | ۹,۳۳۱ | ۷,۴۷۳ | (۵۸۰,۰۰۰) | (۹,۳۳۱) | ۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۲,۴۴۵,۲۲۲ | ۴۷,۳۶۹ | ۴۹,۳۶۱ | (۲,۰۵۷,۸۷۶) | (۱۱,۳۶۰) | ۴,۰۸۰ | ۳۸۷,۳۴۶ | ۳۶,۰۰۹ | ۳۲,۸۲۱ | (۳,۱۸۸) |
| 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 | | ۱۵۷,۳۶۹ | | | (۱۱,۳۶۰) | ۴,۰۸۰ | | ۱۴۶,۰۰۹ | | |
| 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 * |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ |
| 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 | | | | | | | | | ۰ |
| *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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | |