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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۷۱,۶۱۲	۰	۱۷۱,۶۱۲	۲۱۴	۱۷۱,۸۲۶	۱۵۸,۶۲۳
درآمد سود تضمین شده	۲۰	۰	۲۰	۰	۲۰	۵,۳۸۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۰,۲۴۳	۰	۱۱۰,۲۴۳	۳,۰۰۰	۱۱۳,۲۴۳	۳۸۵,۶۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۷۹,۷۳۱)	۰	(۲۷۹,۷۳۱)	(۶۸,۴۳۵)	(۳۴۸,۱۶۶)	۰
سایر درآمدها	۲,۳۵۶	۰	۲,۳۵۶	۹۰۰	۳,۲۵۶	۰
جمع	۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	(۶۴,۳۳۱)	(۵۹,۸۳۱)	۵۴۹,۶۲۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۱,۴۷۰,۰۰۷	۱,۴۰۰,۰۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۷,۳۶۹	۲۳,۷۰۶
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	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۳۴۸,۱۶۶)	۰
جمع	۱,۷۵۲,۵۰۸	۱,۸۹۶,۰۷۰
توضیحات		

سود سهام منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به علت اعمال سود سرمایه گذاری های استانی تغییر یافته است . در بخش سایر درآمد ها درآمد حاصل از سرمایه گذاری در املاک اضافه شده است.

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۳۰,۳۳۸	۰	(۲,۹۲۶)	۱	۳۹,۳۵۲	۲۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۰۳	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۰۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۲۸,۶۱۶	۰	(۴,۱۹۱)	۱	۳۸,۴۲۱	۲۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۹۸	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۹۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۴۶,۹۹۶	۴۱,۷۵۱	(۲۵۳)	(۲۴۶)	۱	۴۶,۷۴۳	۴۱,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۴۲	(۲۵۳)	(۵.۰۵)	۰	۱	۴۶,۷۴۳	۲.۴۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۲۲,۰۰۰	۰	(۳,۱۲۴)	۱	۲۸,۳۶۹	۱۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۴۶	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۴۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۳۲	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۲۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۸	۹۰,۴۲۶	۰	(۲۰۵)	۲	۹۹,۰۰۸	۹۰,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۰۰۸	۵.۱۱	۰	۰	۰	۲	۹۹,۰۰۸	۵.۰۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۳۶,۵۲۹	۳۳,۲۲۰	۵,۲۵۹	(۵۸۹)	۱	۴۱,۷۸۸	۳۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۵۲۹	۱.۸۸	۵,۲۵۹	۱۰۵.۰۵	۰	۱	۴۱,۷۸۸	۲.۱۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۳۸,۶۶۶	۱۰۲,۰۶۶	۰	(۲,۸۹۶)	۳	۱۳۸,۶۶۶	۹۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۶	۷.۱۵	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۶	۷.۱۴
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۹۳	۱۲,۳۷۵	۰	(۴۱۳)	۱	۲۰,۳۹۳	۱۱,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۳	۱.۰۵	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۳	۱.۰۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۲۹,۸۰۳	۰	(۶۷۸)	۱	۴۱,۹۳۱	۲۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۱۶	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۳۶۹	۳۹,۹۸۵	۰	(۴,۲۹۴)	۱	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۶۵	۰	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۶۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۲۴۵	۰	(۱۳)	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۴	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۲,۹۰۰	۳۷,۱۷۹	۰	(۵,۶۲۳)	۱	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۲۱	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۲۱

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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ساير واسطه گريهاي مالي	۳	۳۷۱,۳۵۲	۳۰۸,۰۹۲	۰	(۲۴,۳۰۹)	۳	۳۷۱,۳۵۲	۲۸۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۷۱,۳۵۲	۱۹.۱۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۱,۳۵۲	۱۹.۱۱
سرمايه گذاريها	۲	۴۲,۷۴۴	۴۲,۰۱۷	۰	(۴,۸۶۳)	۲	۴۲,۷۴۴	۳۷,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۴۴	۲.۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۴۰,۴۰۲	۰	(۷,۵۰۳)	۲	۸۲,۶۱۹	۳۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۱۹	۴.۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۲۵
فلزات اساسي	۲	۱۰۰,۲۳۶	۱۱۱,۷۷۶	۰	۶۴۷	۲	۱۰۰,۲۳۶	۱۱۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۳۶	۵.۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۲۳۶	۵.۱۶
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۷۳,۶۲۸	۲۰۸,۰۱۵	۰	(۲۳۱)	۳	۲۷۳,۶۲۸	۲۰۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۶۲۸	۱۴.۱۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۳,۶۲۸	۱۴.۰۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۹.۸۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۹.۸۴
جمع	۲۸	۱,۴۶۵,۰۰۱	۱,۱۸۱,۳۰۶	۵,۰۰۶	(۶۱,۴۵۷)	۲۷	۱,۴۷۰,۰۰۷	۱,۱۱۹,۸۴۹	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۵	۴۷۳,۲۹۸	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۳۳	۱,۹۳۸,۲۹۹	۵,۰۰۶	۱۰۰	۳۲	۱,۹۴۳,۳۰۵	۱۰۰.۰۱

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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	(۳۴۸,۱۶۶)		(۳۴۸,۱۶۶)			۰	(۳۴۸,۱۶۶)			(۳۴۸,۱۶۶)	
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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۵۹۱	(۳۰,۰۰۰)	(۲۵۳)	(۵۹۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۱۹	۱۸,۸۹۰	۱۱,۵۰۷	۰	۰	(۱,۰۸۱)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۰,۴۲۶	۵,۸۱۷	۳,۲۱۱	(۸,۴۶۴)
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)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۰,۴۸۱	۸۱,۰۷۷	۳۹,۲۳۷	۰	۰	(۷,۴۲۲)	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۱,۸۱۵	۱۸,۶۷۹	۷,۳۳۰	(۴۹,۲۶۲)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۸	۲۴,۵۹۰	۲,۸۹۴,۷۳۶	۰	(۱,۳۶۷)	۰.۰۱	۴۳,۱۱۸	۲۳,۲۲۳	۳,۲۴۴	۱,۸۰۱	(۱۹,۸۹۵)

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)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۶۶,۶۶۷	۵۱,۳۶۹	۳۹,۹۸۵	۶۲,۸۵۵,۱۶۴	۰	(۴,۲۹۴)	۰.۰۵	۵۱,۳۶۹	۳۵,۶۹۱	۶۶۳	۴۶۱	(۱۵,۶۷۸)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۷,۹۶۶	۴۱,۹۳۱	۲۹,۸۰۳	۴,۷۴۰,۶۱۴	۰	(۶۷۸)	۰.۰۸	۴۱,۹۳۱	۲۹,۱۲۵	۲,۲۰۱	۱,۵۲۹	(۱۲,۸۰۶)
زر ماکارون	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۱	۲۸,۶۱۶	۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	(۴,۱۹۱)	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۲۴,۴۲۵	۲,۱۳۵	۱,۳۵۷	(۱۳,۹۹۶)
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۳۶,۶۵۴	۲۵,۶۹۰	۰	۰	(۲,۲۶۲)	۰.۰۴	۳۶,۶۵۴	۲۳,۴۲۸	۷,۴۰۵	۴,۷۳۳	(۱۳,۲۲۶)
صنایع گلدیران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۲۲,۰۰۰	۰	۰	(۳,۱۳۴)	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۱۸,۸۷۶	۶,۴۴۸	۴,۲۹۰	(۹,۴۹۳)
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۱	۲۵,۴۲۰	۰	۰	(۴,۷۷۴)	۰.۱۶	۲۷,۸۲۱	۲۰,۶۴۶	۱۷,۹۴۹	۱۳,۳۲۰	(۷,۱۷۵)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۸۶	۵۷,۱۱۸	۸۷,۱۸۶	۰	۰	۲,۰۱۴	۰.۱۶	۵۷,۱۱۸	۸۹,۲۰۰	۳۵,۴۴۹	۵۵,۳۶۰	۳۲,۰۸۲
صنعتي کيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۱۶۵	۰	۰	(۸۱)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۰۸۴	۳۳,۴۳۴	۲۳,۵۱۰	(۴۵۸)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۳۰,۳۳۸	۰	۰	(۲,۹۲۶)	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۲۷,۴۱۲	۳,۵۷۷	۲,۴۹۲	(۱۱,۹۴۰)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۴,۳۱۵	۴۶,۷۴۳	۴۱,۱۶۰	۳,۵۷۱,۸۱۱	۰	۳۴۵	۰	۴۶,۷۴۳	۴۱,۵۰۵	۳,۸۷۱	۳,۴۳۷	(۵,۲۳۸)
واسپاري تجار ايرانيان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۳	۰	۰	۱	۰	۳	۴	۵,۲۶۳	۷,۸۷۰	۱
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۱۴	۴۶,۲۷۰	۰	۰	(۲,۰۶۵)	۰.۰۳	۵۶,۷۱۴	۴۴,۲۰۵	۱,۶۲۰	۱,۲۶۳	(۱۲,۵۰۹)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰	۳۷,۱۷۹	۱,۶۴۶,۷۴۱	۰	(۵,۶۲۳)	۰.۱۶	۴۲,۹۰۰	۳۱,۵۵۶	۴,۰۲۹	۲,۹۶۴	(۱۱,۳۴۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۲۸,۹۶۶	۵۰۶,۹۴۰		(۲۵۳)	(۳۸,۱۱۹)		۶۲۸,۷۱۳	۴۶۸,۸۲۱			(۱۵۹,۸۹۲)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۷۷,۳۵۳	۰	۰	۰	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۷۷,۳۵۳	۲۲,۰۶۶	۲۱,۱۰۰	(۳,۵۴۱)
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳	۱۲,۳۷۵	۰	۰	(۴۱۳)	۰.۰۵	۲۰,۳۹۳	۱۱,۹۶۲	۲۷,۱۹۱	۱۵,۹۵۰	(۸,۴۳۱)
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۴۶	۱۸۹,۰۹۳	۱۳۶,۳۲۵	۰	۰	۶,۶۰۸	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۴۲,۹۲۳	۱۸,۶۰۱	۱۴,۰۶۰	(۴۶,۱۶۰)
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۵۷,۷۲۳	۳۰۶,۴۲۱	۲۶۳,۴۹۹	۰	۰	(۲۱,۵۸۰)	۱۱.۳۶	۳۰۶,۴۲۱	۲۴۱,۹۱۹	۲۶,۹۷۹	۲۱,۳۰۰	(۶۴,۵۰۲)
فروشگاه هاي زنجیره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۳,۲۴۵	۰	۰	(۱۳)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۳,۲۳۲	۲۰۹,۷۶۰	۶۴,۶۵۰	(۷,۲۵۶)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۳,۱۲۲	۶۴,۸۶۹	۰	۰	۴۴۷	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۶۵,۳۱۶	۲,۲۳۱	۱,۷۵۳	(۱۷,۸۰۶)
لیز ینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۴۴,۵۹۰	۰	۰	(۲,۷۳۰)	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۴۱,۸۶۰	۱,۸۵۵	۱,۱۹۶	(۲۳,۰۶۸)
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۳,۰۷۳	۰	۰	(۲۰۵)	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۱۲,۸۶۸	۱۳,۲۶۰	۹,۴۲۰	(۵,۲۴۶)
بیمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۹	۳۳,۲۲۰	۵,۰۳۹,۳۸۰	۵,۲۵۹	(۵۸۹)	۰.۱۹	۴۱,۷۸۸	۳۲,۶۳۱	۱,۱۸۶	۹۲۶	(۹,۱۵۷)
سرمایه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۲۶۹	۲۶,۰۵۳	۲۵,۸۱۷	۰	۰	(۴,۸۶۳)	۰.۱۹	۲۶,۰۵۳	۲۰,۹۵۴	۳۹,۱۰۳	۳۱,۴۵۰	(۵,۰۹۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۳۶,۰۳۵	۶۷۴,۳۶۶		۵,۲۵۹	(۲۳,۳۳۸)		۸۴۱,۲۹۴	۶۵۱,۰۲۸			(۱۹۰,۲۶۶)

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)
جمع				۱,۴۶۵,۰۰۱	۱,۱۸۱,۳۰۶		۵,۰۰۶	(۶۱,۴۵۷)	(۶	۱,۴۷۰,۰۰۷	۱,۱۱۹,۸۴۹			(۳۵۰,۱۵۸)
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)	
کنتور 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	۹۹,۲۸۵,۰۰۰	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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سراميک هاي صنعتي اردكان	۱,۶۴۶,۷۴۱	۰	۰	۰
زر ماكارون	۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
بيمه رازي	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶	۹,۸۶۸	۰
فولاد خوزستان	۲,۸۹۴,۷۳۶	۰	۰	۰
بانک گردشگري	۶۲,۸۵۵,۱۶۴	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳,۵۷۱,۸۱۱	۰	۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۴,۷۴۰,۶۱۴	۰	۰	۰
جمع			۹,۸۶۸	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بيمه رازي	۴,۷۶۰,۶۲۰	۹۶۸	۴,۶۰۹	۹۲۰	۴,۳۸۲	(۲۲۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰	۸,۴۳۳	۲۵۳	۱۸,۲۳۳	۵۴۷	۲۹۴
جمع			۴,۸۶۲		۴,۹۲۹	۶۷

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:										
سهامي اهرمي نارنج	۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۷,۴۷۳	(۱,۸۵۸)
لبخند فارابي	۳,۰۰۳,۴۴۴	۵۱,۳۱۲	۵۶,۱۳۴	(۱,۲۳۵,۶۵۴)	(۲۱,۱۱۰)	۲,۲۹۱	۱,۷۶۷,۷۹۰	۳۰,۲۰۲	۳۳,۹۵۲	۳,۷۵۰
نوع دوم کارا	۵۲۹,۱۸۲	۱۱,۲۰۷	۱۱,۸۵۶	(۴۴۲,۰۰۰)	(۹,۳۶۱)	۶۴۲	۸۷,۱۸۲	۱,۸۴۶	۲,۰۰۱	۱۵۵
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۰	۵,۹۹۰	۰	۱۰,۲۵۰	۵,۹۹۰	۵,۹۳۵	(۵۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴,۱۱۲,۶۲۶	۷۱,۸۵۰	۷۵,۸۱۴	(۱,۶۶۷,۴۰۴)	(۲۴,۴۸۱)	۲,۹۳۳	۲,۴۴۵,۲۲۲	۴۷,۳۶۹	۴۹,۳۶۱	۱,۹۹۲
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	۰	۰		۱	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۱	۱۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۱۰,۰۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۷۱,۸۵۰			۸۵,۵۱۹	۲,۹۳۳		۱۵۷,۳۶۹		
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

نام شرکت	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	
	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)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
لیزینگ ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۸	۱۹۳	۲	۷۰	
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۹۲۰	۱۹۲	۱۴۴	
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۸۸	۲,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۴	۱,۵۴۰		
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۱۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۱۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۷۱,۶۱۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۷۱,۸۲۶	

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مبلغ ۱،۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال سود سهام عدالت(سرمایه گذاری استان هرمزگان) طی دو مرحله به حساب شرکت واریز شده است که در جمع تا ماه گذشته اعمال گردیده است .

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مبلغ ۱،۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال سود سهام عدالت(سرمایه گذاری استان هرمزگان) طی دو مرحله به حساب شرکت واریز شده است که در جمع تا ماه گذشته اعمال گردیده است .