صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۷۰,۲۶۷	۰	۱۷۰,۲۶۷	۰	۱۷۰,۲۶۷	۱۵۸,۶۲۳
درآمد سود تضمين شده	۱۹	۰	۱۹	۱	۲۰	۵,۳۸۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۶,۵۵۴	۰	۱۰۶,۵۵۴	۳,۶۸۹	۱۱۰,۲۴۳	۳۸۵,۶۲۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۱۶۹,۷۹۰)	۰	(۱۶۹,۷۹۰)	(۱۰۹,۹۴۱)	(۲۷۹,۷۳۱)	۰
ساير درآمدها	۲,۳۵۶	۰	۲,۳۵۶	۰	۲,۳۵۶	۰
جمع	۱۰۹,۴۰۶	۰	۱۰۹,۴۰۶	(۱۰۶,۲۵۱)	۳,۱۵۵	۵۴۹,۶۲۵
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۱,۴۶۵,۰۰۱	۱,۴۰۰,۰۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۱,۸۵۰	۳۲,۷۰۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۷۳,۲۹۸	۴۷۳,۲۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۲۷۹,۷۳۱)	۰
جمع	۱,۷۳۰,۴۱۸	۱,۸۹۶,۰۷۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۳۶,۶۵۳	۰	(۶,۳۱۴)	۱	۳۹,۳۵۲	۳۰,۳۳۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۰۷	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۰۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۳۰,۱۸۴	۰	(۱,۵۶۸)	۱	۳۸,۴۲۱	۲۸,۶۱۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۲.۰۲	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۹۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۴۶,۹۹۶	۴۰,۹۵۶	۰	۷۹۵	۲	۴۶,۹۹۶	۴۱,۷۵۱			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۴۷	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۴۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۲۳,۷۱۶	۰	(۱,۷۱۶)	۱	۲۸,۳۶۹	۲۲,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۴۹	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۴۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۶	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۳۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۸	۸۹,۵۹۹	۰	۸۲۷	۲	۹۹,۰۰۸	۹۰,۴۲۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۰۰۸	۵.۲۱	۰	۰	۲	۹۹,۰۰۸	۵.۱۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱۳,۹۹۸	۱۱,۸۶۳	۲۲,۵۳۱	۲۱,۲۵۸	۱	۳۶,۵۲۹	۳۳,۲۲۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۹۹۸	۰.۷۴	۲۲,۵۳۱	۵۹.۷۹	۱	۳۶,۵۲۹	۱.۸۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۳۸,۶۶۶	۱۰۹,۷۴۱	۰	(۷,۶۷۵)	۳	۱۳۸,۶۶۶	۱۰۲,۰۶۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۶	۷.۳	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۶	۷.۱۵
هتل و رستوران	۱	۲۰,۳۹۳	۱۴,۲۴۳	۰	(۱,۸۶۷)	۱	۲۰,۳۹۳	۱۲,۳۷۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۳	۱.۰۷	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۳	۱.۰۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۳۹,۵۹۰	۰	(۹,۷۸۷)	۱	۴۱,۹۳۱	۲۹,۸۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۲۱	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۱۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵۱,۳۶۹	۴۵,۶۲۳	۰	(۵,۶۳۷)	۱	۵۱,۳۶۹	۳۹,۹۸۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۷	۰	۰	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۶۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۳۰۲	۰	(۵۷)	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۲۴۵			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۵	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۲,۹۰۰	۳۷,۵۱۲	۰	(۳۳۲)	۱	۴۲,۹۰۰	۳۷,۱۷۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۲۶	۰	۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۲۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۳	۳۷۰,۱۵۰	۳۲۹,۵۵۸	۱,۲۰۲	(۲۱,۴۶۶)	۳	۳۷۱,۳۵۲	۳۰۸,۰۹۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۰,۱۵۰	۱۹.۴۸	۱,۲۰۲	۳.۱۹	۳	۳۷۱,۳۵۲	۱۹.۱۶
سرمايه گذاريها	۲	۴۱,۳۵۶	۴۱,۸۹۳	۱,۳۸۸	۱۲۵	۲	۴۲,۷۴۴	۴۲,۰۱۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۳۵۶	۲.۱۸	۱,۳۸۸	۳.۶۸	۲	۴۲,۷۴۴	۲.۲۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۴۷,۳۰۸	۰	(۶,۹۰۶)	۲	۸۲,۶۱۹	۴۰,۴۰۲			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۳۵	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۲۶
فلزات اساسي	۲	۱۰۰,۲۳۶	۱۲۷,۵۹۴	۰	(۱۵,۸۱۸)	۲	۱۰۰,۲۳۶	۱۱۱,۷۷۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۲۳۶	۵.۲۷	۰	۰	۲	۱۰۰,۲۳۶	۵.۱۷

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۳	۲۶۱,۰۶۵	۲۲۱,۹۷۵	۱۲,۵۶۳	(۱۳,۹۶۰)	۳	۲۷۳,۶۲۸	۲۰۸,۰۱۵	۱۳.۷۴	۱۲,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۱,۰۶۵	۱۳.۷۴	۱۲,۵۶۳	۳	۱۴.۱۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۴	۰	۱	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۶	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۳	۱۹۱,۲۴۹	۱۰.۰۶	۰	۳	۹.۸۷
جمع	۲۸	۱,۴۲۷,۳۱۷	۱,۲۵۱,۳۰۵	۳۷,۶۸۴	(۶۹,۹۹۹)	۲۸	۱,۴۶۵,۰۰۱	۱,۱۸۱,۳۰۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷,۶۸۴	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۵	۳۳	۱,۹۰۰,۶۱۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۷,۶۸۴	۱۰۰	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		(۲۸۳,۶۹۵)			(۲۸۳,۶۹۵)			(۲۷۹,۷۳۱)		۰	۳,۹۶۴	۳,۹۶۴		۰				(۲۷۹,۷۳۱)		
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	۵۶۱	۰	۰	۳۰	۰	۲۵۳	۵۹۱	۸,۴۳۳	۱۹,۷۱۰	۳۳۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۱۹	۱۸,۸۹۰	۱۴,۷۱۹	۰	۰	(۳,۲۱۲)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۱,۵۰۷	۵,۸۱۷	۳,۵۴۴	(۷,۳۸۳)
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	۴۶,۱۳۹	۰	۰	(۶,۹۰۲)	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۹,۲۳۷	۱۸,۶۷۹	۹,۰۴۰	(۴۱,۸۴۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۸	۲۸,۴۲۰	۰	۰	(۳,۸۳۰)	۰.۰۱	۴۳,۱۱۸	۲۴,۵۹۰	۴,۳۱۲	۲,۴۵۹	(۱۸,۵۲۸)
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۶۶,۶۶۷	۵۱,۳۶۹	۴۵,۶۲۲	۰	۰	(۵,۶۳۷)	۰.۰۵	۵۱,۳۶۹	۳۹,۹۸۵	۳,۵۲۶	۲,۷۴۵	(۱۱,۳۸۴)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۷,۹۶۶	۴۱,۹۳۱	۳۹,۵۹۰	۰	۰	(۹,۷۸۷)	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۲۹,۸۰۳	۲,۹۳۱	۲,۰۸۳	(۱۲,۱۲۸)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۱	۳۰,۱۸۴	۰	۰	(۱,۵۶۸)	۰.۰۶	۳۸,۴۳۱	۲۸,۶۱۶	۲,۷۴۴	۲,۰۴۴	(۹,۸۰۵)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۳۶,۶۵۴	۳۱,۲۳۴	۰	۰	(۵,۵۴۴)	۰.۰۴	۳۶,۶۵۴	۲۵,۶۹۰	۷,۴۰۵	۵,۱۹۰	(۱۰,۹۶۴)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۲۳,۷۱۶	۰	۰	(۱,۷۱۶)	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۲۲,۰۰۰	۶,۴۴۸	۵,۰۰۰	(۶,۳۶۹)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۶۵۷	۱۶,۷۵۴	۱۳,۱۲۵	۶۹۴,۳۴۳	۱۱,۰۶۷	۱۲,۲۹۵	۰.۱۶	۲۷,۸۲۱	۲۵,۴۲۰	۱۷,۹۴۹	۱۶,۴۰۰	(۲,۴۰۱)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۸۶	۵۷,۱۱۸	۹۹,۱۷۴	۰	۰	(۱۱,۹۸۸)	۰.۱۶	۵۷,۱۱۸	۸۷,۱۸۶	۳۵,۴۴۹	۵۴,۱۱۰	۳۰,۰۶۸
صنعتي کيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۱۶۹	۰	۰	(۴)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۱۶۵	۳۳,۴۳۴	۲۵,۲۸۰	(۳۷۷)

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۳۶,۶۵۲	۰	۰	(۶,۳۱۴)	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۳۰,۳۳۸	۲,۷۵۸	۳,۵۷۷	(۹,۰۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۴,۳۱۵	۴۶,۷۴۳	۴۰,۳۹۵	۰	۰	۷۶۵	۰	۴۶,۷۴۳	۴۱,۱۶۰	۴,۸۴۰	۵,۴۹۶	(۵,۵۸۳)
واسپاري تجار ايرانيان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۶,۷۲۰	۵,۲۶۳	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۱۸	۵۳,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶	(۶,۹۴۰)	۰.۰۳	۵۶,۷۱۴	۴۶,۲۷۰	۱,۳۲۲	۱,۶۲۰	(۱۰,۴۴۴)
سرامیک هاي صنعتي اردکان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰	۳۷,۵۱۲	۰	۰	(۳۳۳)	۰.۱۶	۴۲,۹۰۰	۳۷,۱۷۹	۴,۱۳۱	۴,۷۶۷	(۵,۷۲۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۱۶,۴۰۳	۵۵۷,۶۲۵		۱۲,۵۶۳	(۵۰,۶۸۵)		۶۲۸,۹۶۶	۵۰۶,۹۴۰			(۱۲۲,۰۲۶)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۷۷,۶۴۶	۰	۰	(۲۹۳)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۷۷,۳۵۳	۲۱,۱۰۰	۲۲,۰۶۶	(۳,۵۴۱)
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۳	۱۴,۲۴۲	۰	۰	(۱,۸۶۷)	۰.۰۵	۲۰,۳۹۳	۱۲,۳۷۵	۱۶,۵۰۰	۲۷,۱۹۱	(۸,۰۱۸)
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۴۶	۱۸۹,۰۹۳	۱۵۵,۶۴۰	۰	۰	(۱۹,۳۱۵)	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۳۶,۳۲۵	۱۳,۴۱۰	۱۸,۶۰۱	(۵۲,۷۶۸)
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۷۲۳	۳۰۵,۲۱۹	۲۷۸,۷۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۲	(۱۵,۲۳۶)	۱۱.۳۶	۳۰۶,۴۲۱	۲۶۳,۴۹۹	۲۳,۲۰۰	۲۶,۹۷۹	(۴۲,۹۲۲)
فروشگاه هاي زنجیره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۳,۳۰۲	۰	۰	(۵۷)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۳,۲۴۵	۶۴,۹۰۰	۲۰۹,۷۶۰	(۷,۲۴۳)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۳,۱۲۲	۶۳,۷۸۸	۰	۰	۱,۰۸۱	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۶۴,۸۶۹	۱,۷۴۱	۲,۲۳۱	(۱۸,۲۵۳)
لیز ینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۵۰,۸۲۰	۰	۰	(۶,۲۳۰)	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۴۴,۵۹۰	۱,۲۷۴	۱,۸۵۵	(۲۰,۲۳۸)
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۱,۹۵۳	۰	۰	۱,۱۲۰	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۱۳,۰۷۳	۹,۵۷۰	۱۳,۲۶۰	(۵,۰۴۱)
بیمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۸	۱۱,۸۶۲	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۱	۲۱,۳۵۸	۰.۱۶	۳۶,۵۲۹	۳۳,۲۲۰	۱,۱۰۰	۱,۲۱۰	(۳,۳۰۹)
سرمایه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۳۱,۲۶۹	۲۴,۶۶۵	۲۵,۶۹۲	۳۵,۰۰۰	۱,۳۸۸	۱۲۵	۰.۱۹	۲۶,۰۵۳	۲۵,۸۱۷	۳۸,۷۵۰	۳۹,۱۰۳	(۲۳۶)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۱۰,۹۱۴	۶۹۳,۶۸۰		۲۵,۱۲۱	(۱۹,۳۱۴)		۸۳۶,۰۳۵	۶۷۴,۳۶۶			(۱۶۱,۶۶۹)
جمع				۱,۴۲۷,۳۱۷	۱,۲۵۱,۳۰۵		۳۷,۶۸۴	(۶۹,۹۹۹)		۱,۴۶۵,۰۰۱	۱,۱۸۱,۳۰۶			(۲۸۳,۶۹۵)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
کنتور سازي ایران	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 الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاري مبین سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ابتکار پویاي ایرانیان	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
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶	۱,۴۹۶	۰
رینگ سازي مشهد	۶۹۴,۳۴۳	۱۵,۹۳۸	۱۱,۰۶۷	۰
لیزینگ آریادانا	۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۰	۱,۲۰۲	۰
سرمایه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین	۳۵,۰۰۰	۳۹,۶۵۷	۱,۳۸۸	۰
بیمه رازي	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳	۲۲,۵۳۱	۰
جمع			۳۷,۶۸۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
جمع			۰		۰	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:										
سهامي اهرمي نارنج	۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۸,۶۳۳	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۷,۸۲۴	(۱,۵۰۷)
لبخند فارابي	۵,۶۸۸,۷۶۰	۹۷,۱۸۹	۱۰۳,۷۱۷	(۲,۶۸۵,۳۱۶)	(۴۵,۸۷۷)	۳,۶۸۹	۳,۰۰۳,۴۴۴	۵۱,۳۱۲	۵۶,۱۳۴	۴,۸۲۲
نوع دوم کارا	۷۳,۱۸۲	۱,۲۰۸	۱,۶۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۹,۹۹۹	۰	۵۲۹,۱۸۲	۱۱,۲۰۷	۱۱,۸۵۶	۶۴۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶,۳۴۱,۹۴۲	۱۰۷,۷۲۸	۱۱۳,۹۵۰	(۲,۲۲۹,۳۱۶)	(۳۵,۸۷۸)	۳,۶۸۹	۴,۱۱۲,۶۲۶	۷۱,۸۵۰	۷۵,۸۱۴	۳,۹۶۴
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۱۰۷,۷۲۸			(۳۵,۸۷۸)	۳,۶۸۹		۷۱,۸۵۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۷۰,۲۶۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۷۰,۲۶۷
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										