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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۷۰,۲۶۷	۰	۱۷۰,۲۶۷	۰	۱۷۰,۲۶۷	۱۵۸,۶۲۳
درآمد سود تضمين شده	۱۸	۰	۱۸	۱	۱۹	۵,۳۸۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۱,۲۹۹	۰	۱۰۱,۲۹۹	۵,۲۵۵	۱۰۶,۵۵۴	۳۸۵,۶۲۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۱۷۱,۹۳۵)	۰	(۱۷۱,۹۳۵)	۲,۱۴۵	(۱۶۹,۷۹۰)	۰
ساير درآمدها	۲,۳۵۶	۰	۲,۳۵۶	۰	۲,۳۵۶	۰
جمع	۱۰۲,۰۰۵	۰	۱۰۲,۰۰۵	۷,۴۰۱	۱۰۹,۴۰۶	۵۴۹,۶۲۵
توضيحات						
سود(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها ارزش پرتفوی سرمایه گذاری های قابل معامله و سایر سرمایه گذاری ها (صندوق ها) می باشد.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۱,۴۲۷,۳۱۷	۱,۴۰۰,۰۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰۷,۷۲۸	۲۲,۷۰۶
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	۱۱۰,۰۰۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۱۶۹,۷۹۰)	۰
جمع	۱,۹۴۸,۵۵۳	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۳۴,۱۸۸	۰	۲,۴۶۴	۱	۳۹,۳۵۲	۳۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۲۲	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۰۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۲۸,۴۳۴	۰	۱,۷۵۰	۱	۳۸,۴۲۱	۳۰,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۲.۱۶	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۲.۰۲
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۴۶,۹۹۶	۴۱,۰۲۹	۰	(۷۳)	۲	۴۶,۹۹۶	۴۰,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۶۵	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۴۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۲۷,۳۶۸	۰	(۳,۶۵۲)	۱	۲۸,۳۶۹	۲۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۶	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳	۳	(۳)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	(۳)	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۵.۶۳	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۹۹,۰۰۸	۸۱,۳۳۷	۰	۸,۲۶۲	۲	۹۹,۰۰۸	۸۹,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۰۰۸	۵.۵۸	۰	۲	۹۹,۰۰۸	۵.۲۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۸,۵۸۷	۱۵,۷۹۸	(۴,۵۸۹)	(۳,۹۳۶)	۱	۱۳,۹۹۸	۱۱,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۵۸۷	۱.۰۵	(۴,۵۸۹)	۱	۱۳,۹۹۸	۰.۷۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۳۸,۶۶۶	۱۱۸,۰۰۲	۰	(۸,۲۶۱)	۳	۱۳۸,۶۶۶	۱۰۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۸,۶۶۶	۷.۸۱	۰	۳	۱۳۸,۶۶۶	۷.۳
هتل و رستوران	۱	۱۰,۱۶۹	۳,۴۸۴	۱۰,۲۲۴	۱۰,۷۵۸	۱	۲۰,۳۹۳	۱۴,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۷	۱۰,۲۲۴	۱	۲۰,۳۹۳	۱.۰۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۳۶,۲۵۶	۰	۳,۲۳۴	۱	۴۱,۹۳۱	۳۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۳۶	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۲۱
اطلاعات و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴,۲۳۲	۴,۶۹۸	۴۷,۱۳۷	۴۰,۹۲۴	۱	۵۱,۳۶۹	۴۵,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۳۲	۰.۲۴	۴۷,۱۳۷	۱	۵۱,۳۶۹	۲.۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۸۲۲	۰	(۵۲۰)	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۹	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۰	۳۷,۵۱۲	۱	۴۲,۹۰۰	۳۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۹۰۰	۱	۴۲,۹۰۰	۲.۲۶

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سایر واسطه گریهاي مالي	۳	۳۷۰,۱۵۰	۳۰۰,۱۴۷	۰	۳	۳۷۰,۱۵۰	۳۲۹,۵۵۸	۰	۰	۰	۳	۳۷۰,۱۵۰	۲۰.۸۵	۰	۳	۱۹.۴۸
سرمایه گذاریها	۲	۴۰,۷۳۷	۴۱,۲۷۳	۶۱۹	۲	۴۱,۳۵۶	۴۱,۸۹۲	۰	۰	۰	۲	۴۰,۷۳۷	۲.۳۹	۶۱۹	۲	۲.۱۸
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۴۳,۳۴۹	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۶۵	۰	۲	۴.۳۵
فلزات اساسي	۲	۱۰۰,۲۳۶	۱۳۶,۳۵۲	۰	۲	۱۰۰,۲۳۶	۱۲۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۲۳۶	۵.۶۵	۰	۲	۵.۲۷
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۳۲,۳۶۹	۲۰۸,۵۹۹	۲۸,۶۹۶	۳	۲۶۱,۰۶۵	۲۳۱,۹۷۵	۰	۰	۰	۴	۲۳۲,۳۶۹	۱۳.۰۹	۲۸,۶۹۶	۳	۱۳.۷۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۶	۰	۱	۰.۲۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۱۹۱,۲۴۹	۳	۱۹۱,۲۴۹	۱۰.۷۷	۰	۳	۱۰.۰۶
جمع	۳۱	۱,۳۰۲,۳۳۴	۱,۱۲۴,۲۳۹	۱۲۴,۹۸۳	۲۸	۱,۴۳۷,۳۱۷	۱,۲۵۱,۳۰۵	۵	۰	۴۷۳,۲۹۸	۳۶	۱,۷۷۵,۶۳۲	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۲۴,۹۸۳	۳۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	(۱۶۹,۷۹۰)		۰	(۱۶۹,۷۹۰)			(۱۶۹,۷۹۰)
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
عمده تغییرات مربوط به تغییرات صورت گرفته در فرم های کدئال و تغییر طبقه بندی می باشد.																

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														
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۴۸۹	۰	۰	۷۲	۰	۲۵۳	۵۶۱	۸,۴۳۳	۱۸,۷۱۰	۳۰۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۴۷,۱۱۹	۱۸,۸۹۰	۱۵,۲۷۷	۰	۰	(۵۵۸)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۴,۷۱۹	۵,۸۱۷	۴,۵۳۳	(۴,۱۷۱)
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	۴۲,۳۶۳	۰	۰	۳,۷۷۶	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۴۶,۱۳۹	۱۸,۶۷۹	۱۰,۶۳۰	(۳۴,۹۳۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۸	۳۳,۶۵۰	۰	۰	(۴,۲۳۰)	۰.۰۱	۴۳,۱۱۸	۲۸,۴۲۰	۴,۳۱۲	۲,۸۴۲	(۱۴,۶۹۸)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۳۱	۴,۲۳۲	۴,۶۹۸	۱۳,۳۶۲,۶۳۶	۴۷,۱۳۷	۴۰,۹۲۴	۰.۰۶	۵۱,۳۶۹	۴۵,۶۲۲	۳,۵۲۶	۳,۱۳۲	(۵,۷۴۷)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۷,۹۶۶	۴۱,۹۳۱	۳۶,۲۵۶	۰	۰	۳,۲۳۴	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۳۹,۵۹۰	۲,۹۳۱	۲,۷۶۷	(۲,۳۴۱)
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۲۷	۴,۵۸۹	۴,۱۹۹	(۷۴۹,۹۲۷)	(۴,۵۸۹)	(۴,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۰	۰
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۱	۲۸,۴۳۴	۰	۰	۱,۷۵۰	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۳۰,۱۸۴	۲,۷۴۴	۲,۱۵۶	(۸,۲۳۷)

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)
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۳۶,۶۵۴	۳۳,۷۵۸	۰	۰	(۲,۵۲۴)	۰.۰۴	۳۶,۶۵۴	۳۱,۲۳۴	۷,۴۰۵	۶,۳۱۰	(۵,۴۲۰)
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۲۷,۳۶۸	۰	۰	(۳,۶۵۲)	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۲۳,۷۱۶	۶,۴۴۸	۵,۳۹۰	(۴,۶۵۳)
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۶۵۷	۱۶,۷۵۴	۱۲,۲۳۵	۰	۰	۸۹۰	۰.۰۹	۱۶,۷۵۴	۱۳,۱۲۵	۱۹,۵۸۰	۱۵,۳۴۰	(۳,۶۲۹)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۸۶	۵۷,۱۱۸	۱۰۳,۷۰۲	۰	۰	(۴,۵۲۸)	۰.۱۶	۵۷,۱۱۸	۹۹,۱۷۴	۳۵,۴۴۹	۶۱,۵۵۰	۴۲,۰۵۶
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۹۸۶	۰	۰	۱۸۳	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۱۶۹	۳۳,۴۳۴	۲۵,۳۶۰	(۳۷۳)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۵۲	۳۴,۱۸۸	۰	۰	۲,۴۶۴	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۳۶,۶۵۲	۳,۵۷۷	۳,۳۳۲	(۲,۷۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۴,۳۱۵	۴۶,۷۴۳	۴۰,۵۴۰	۰	۰	(۱۴۵)	۰	۴۶,۷۴۳	۴۰,۳۹۵	۵,۴۹۶	۴,۷۵۰	(۶,۳۴۸)
واسپاري تجار ايرانيان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۵,۲۶۳	۷,۰۰۰	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۲,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸	۳	۲	(۱۸۸)	(۳)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۸۰	۰
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷	۳	۳	(۵۱۷)	(۳)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۰	۰
كاني كربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸	۱	۱	(۱۰۸)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۷۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۹	۲۵,۴۷۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۹۹	۲۷,۷۳۸	۰.۰۳	۵۵,۲۱۸	۵۳,۲۱۰	۱,۶۲۴	۱,۵۶۵	(۲,۰۰۸)
سرامیک هاي صنعتي اردكان	۵,۵۵۳,۸۱۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۰۰	۳۷,۵۱۲	۰.۱۶	۴۲,۹۰۰	۳۷,۵۱۲	۴,۷۶۷	۴,۱۶۸	(۵,۳۸۸)
صنایع ارتباطي آوا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۰	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۰۰	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۰۲,۲۶۳	۴۵۸,۹۲۴		۱۱۴,۱۴۰	۹۸,۷۰۱		۶۱۶,۴۰۳	۵۵۷,۶۲۵			(۵۸,۷۷۸)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۶۹,۶۱۷	۰	۰	۸,۰۲۹	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۷۷,۶۴۶	۳۲,۰۶۶	۲۱,۱۸۰	(۳,۲۴۸)
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۳,۴۸۴	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۴	۱۰,۷۵۸	۰.۰۵	۲۰,۳۹۳	۱۴,۲۴۲	۲۷,۱۹۱	۱۸,۹۹۰	(۶,۱۵۱)
سايپا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۴۶	۱۸۹,۰۹۳	۱۷۰,۸۸۹	۰	۰	(۱۵,۲۴۹)	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۵۵,۶۴۰	۱۸,۶۰۱	۱۵,۳۱۰	(۳۳,۴۵۳)
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۷۲۳	۳۰۵,۲۱۹	۲۴۸,۲۰۴	۰	۰	۳۰,۵۳۱	۱۱.۳۱	۳۰۵,۲۱۹	۲۷۸,۷۲۵	۲۶,۹۹۲	۲۴,۶۵۰	(۲۶,۴۸۴)
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۳,۸۲۲	۰	۰	(۵۲۰)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۳,۳۰۲	۲۰۹,۷۶۰	۶۶,۰۵۰	(۷,۱۸۶)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۳,۱۲۲	۶۸,۹۶۷	۰	۰	(۵,۱۷۹)	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۶۳,۷۸۸	۲,۲۳۱	۱,۷۱۲	(۱۹,۳۳۴)
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۵۱,۹۴۰	۰	۰	(۱,۱۲۰)	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۵۰,۸۲۰	۱,۸۵۵	۱,۴۵۲	(۱۴,۱۰۸)
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۱,۷۲۰	۰	۰	۲۳۳	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۱۱,۹۵۳	۱۳,۲۶۰	۸,۷۵۰	(۶,۱۶۱)
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۸	۱۱,۵۹۹	۰	۰	۲۶۳	۰.۰۵	۱۳,۹۹۸	۱۱,۸۶۲	۱,۴۸۹	۱,۲۶۲	(۲,۱۳۶)
سرمایه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۱۶,۰۴۷	۳۴,۰۴۶	۲۵,۰۷۳	۱۵,۲۲۲	۶۱۹	۶۱۹	۰.۱۸	۲۴,۶۶۵	۲۵,۶۹۲	۳۹,۰۷۲	۴۰,۷۰۰	۱,۰۲۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۸۰۰,۰۷۱	۶۶۵,۳۱۵		۱۰,۸۴۳	۲۸,۳۶۵		۸۱۰,۹۱۴	۶۹۳,۶۸۰			(۱۱۷,۲۳۴)
جمع				۱,۳۰۲,۳۳۴	۱,۱۳۴,۲۳۹		۱۲۴,۹۸۳	۱۲۷,۰۶۶		۱,۴۲۷,۳۱۷	۱,۲۵۱,۳۰۵			(۱۷۶,۰۱۲)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
كنتور سازي ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۳۶	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		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۶	۴۳,۹۰۰	۰
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۱۵,۲۲۲	۴۰,۶۶۴	۶۱۹	۰
صنايع ارتباطي آوا	۹۷	۱۰,۳۰۹	۱	۰
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۱۰	۱۸,۱۸۱	۲	۰
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۹	۱۰,۲۲۴	۰
ايران خودرو ديزل	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴	۲۸,۶۹۹	۰
بانک گردشگري	۱۳,۳۶۲,۶۳۶	۳,۵۲۷	۴۷,۱۳۷	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۵,۱۲۰	۳,۳۲۰	۱۷	۰
جمع			۱۲۹,۵۹۹	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
كاني كربن طبس	۱۰۸	۹,۲۵۹	۱	۱۸,۵۱۸	۲	۱
بيمه ميهن	۷۴۹,۹۲۷	۶,۱۱۹	۴,۵۸۹	۶,۲۷۲	۴,۷۰۴	۱۱۵
توليدي برنا باطري	۵۱۷	۵,۸۰۲	۳	۷,۷۳۶	۴	۱
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۱۰	۱۸,۱۸۱	۲	۲۷,۲۷۲	۳	۱
دانش بنيان پويا نيرو	۱۸۸	۱۵,۹۵۷	۳	۲۱,۲۷۶	۴	۱
صنايع ارتباطي آوا	۹۷	۱۰,۳۰۹	۱	۱۰,۳۰۹	۱	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۵,۱۲۰	۳,۳۲۰	۱۷	۳,۹۰۶	۲۰	۳
جمع			۴,۶۱۶		۴,۷۳۸	۱۲۲

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	۰	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۰	۵۸۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۸,۶۳۳	(۶۹۸)
لبخند فارابي	۱۰,۹۰۳,۹۸۲	۱۸۶,۲۸۹	۱۹۳,۹۴۹	(۵,۲۱۵,۲۲۲)	(۸۹,۱۰۰)	۵,۱۳۳	۵,۶۸۸,۷۶۰	۹۷,۱۸۹	۱۰۳,۷۱۷	۶,۵۲۸
نوع دوم کارا	۷۳,۱۸۲	۱,۲۰۸	۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۷۳,۱۸۲	۱,۲۰۸	۱,۶۰۰	۳۹۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰,۹۷۷,۱۶۴	۱۸۷,۴۹۷	۱۹۵,۵۰۸	(۴,۶۳۵,۲۲۲)	(۷۹,۷۶۹)	۵,۱۳۳	۶,۳۴۱,۹۴۲	۱۰۷,۷۲۸	۱۱۳,۹۵۰	۶,۲۲۲
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		
جمع		۲۹۷,۴۹۷			(۷۹,۷۶۹)	۵,۱۳۳		۲۱۷,۷۲۸		
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰