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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۷۰,۱۵۵	۰	۱۷۰,۱۵۵	۱۱۲	۱۷۰,۲۶۷	۱۵۸,۶۰۵
درآمد سود تضمین شده	۱۳	۰	۱۳	۵	۱۸	۵,۳۸۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۰۱,۳۱۲	۰	۱۰۱,۳۱۲	(۱۳)	۱۰۱,۲۹۹	۳۸۵,۶۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	(۲۹۵,۳۱۹)	۰	(۲۹۵,۳۱۹)	۱۲۳,۳۸۴	(۱۷۱,۹۳۵)	۰
سایر درآمدها	۲,۳۵۶	۰	۲,۳۵۶	۰	۲,۳۵۶	۱۸
جمع	(۲۱,۴۸۳)	۰	(۲۱,۴۸۳)	۱۲۳,۴۸۸	۱۰۲,۰۰۵	۵۴۹,۶۲۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۱,۳۰۲,۳۳۴	۱,۴۰۰,۰۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۸۷,۴۹۷	۲۳,۷۰۶
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	(۱۷۱,۹۳۵)	۰
جمع	۱,۷۹۱,۱۹۴	۱,۸۹۶,۰۷۰
توضیحات		
سود سهام عدالت(سرمایه گذاری استان هرمزگان) به درآمد سود سهام تا پایان ماه گذشته اضافه شده است. اصلاح طبقه بندی اطلاعات منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ صورت گرفته است.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	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 كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج زغال سنگ	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۲۸,۴۱۳	۰	۵,۷۷۵	۱	۳۹,۳۵۲	۳۴,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۱۸	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۲۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۲۴,۵۹۸	۰	۳,۸۳۶	۱	۳۸,۴۲۱	۲۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۲.۱۳	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۲.۱۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۴۶,۹۹۶	۳۱,۶۰۵	۰	۹,۴۳۴	۲	۴۶,۹۹۶	۴۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۶۱	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۶۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۲۴,۲۸۸	۰	۳,۰۸۰	۱	۲۸,۳۶۹	۲۷,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۵۷	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳۱۹	۳۳۰	(۳۱۶)	(۳۲۸)	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۹	۰.۰۲	(۳۱۶)	۱.۱۴	۱	۳	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۳۲,۹۱۰	(۳۹,۵۸۲)	(۳۲,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۲	(۳۹,۵۸۲)	۱۴۳.۱۹	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۵.۳۹	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۵.۶۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۱۰۰,۹۰۳	۸۵,۴۲۴	(۱,۸۹۵)	(۴,۰۸۷)	۲	۹۹,۰۰۸	۸۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰,۹۰۳	۵.۶	(۱,۸۹۵)	۶.۸۶	۲	۹۹,۰۰۸	۵.۵۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۸,۵۸۷	۱۴,۲۵۶	۰	۱,۵۴۲	۲	۱۸,۵۸۷	۱۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۵۸۷	۱.۰۳	۰	۰	۲	۱۸,۵۸۷	۱.۰۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۱۶۸,۱۵۶	۱۱۸,۴۴۱	(۲۹,۴۹۰)	(۴۳۹)	۳	۱۳۸,۶۶۶	۱۱۸,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶۸,۱۵۶	۹.۳۳	(۲۹,۴۹۰)	۱۰۶.۶۸	۳	۱۳۸,۶۶۶	۷.۸۱
هتل و رستوران	۱	۱۰,۱۶۹	۳,۶۰۰	۰	(۱۱۶)	۱	۱۰,۱۶۹	۳,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۶	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۳۱,۱۳۴	۰	۵,۲۲۲	۱	۴۱,۹۳۱	۳۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۳۳	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۴,۲۳۲	۳,۶۰۴	۰	۱,۰۹۴	۱	۴,۲۳۲	۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۲۳۲	۰.۲۳	۰	۰	۱	۴,۲۳۲	۰.۲۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۱۱۵	۰	۷۰۷	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۸	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۳	۳۶۶,۴۷۹	۲۷۴,۹۲۵	۳,۶۷۱	۲۵,۲۱۲	۳	۳۷۰,۱۵۰	۳۰۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۶,۴۷۹	۲۰.۳۲	۳,۶۷۱	(۱۳.۲۸)	۳	۳۷۰,۱۵۰	۲۰.۸۵

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
سرمایه گذاریها	۲	۲۷,۲۹۱	۲۷,۲۷۰	۱۳,۴۴۶	۱۴,۰۰۳	۲	۴۰,۷۳۷	۴۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۹۱	۱.۵۱	۱۳,۴۴۶	(۴۸.۶۴)	۴۰,۷۳۷	۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۳۸,۱۵۰	۰	۵,۱۹۹	۲	۸۲,۶۱۹	۴۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۱۹	۴.۵۸	۰	۰	۸۲,۶۱۹	۲
فلزات اساسي	۲	۱۰۰,۲۳۶	۱۱۵,۵۳۴	۰	۲۰,۸۱۸	۲	۱۰۰,۲۳۶	۱۳۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۳۶	۵.۵۶	۰	۰	۱۰۰,۲۳۶	۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۰۵,۸۴۷	۱۷۷,۰۵۱	۲۶,۵۲۲	۳۱,۵۴۸	۴	۲۳۲,۳۶۹	۲۰۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۸۴۷	۱۱.۴۲	۲۶,۵۲۲	(۹۵.۹۴)	۲۳۲,۳۶۹	۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۵	۰	۰	۴,۵۴۹	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۱۰.۶۱	۰	۰	۱۹۱,۲۴۹	۳
جمع	۳۲	۱,۳۲۹,۹۷۷	۱,۰۳۴,۶۵۸	(۲۷,۶۴۳)	۸۹,۵۸۱	۳۱	۱,۳۰۲,۳۳۴	۱,۱۲۴,۳۳۹	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۵	۱,۸۰۳,۲۷۵	۱۰۰.۰۱	(۲۷,۶۴۳)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۷۷۵,۶۳۲	۳۶

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		(۱۷۱,۹۳۵)			(۱۷۱,۹۳۵)			۰	۰		۰		۰	(۱۷۱,۹۳۵)		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
ذخیره لحاظ شده مربوط به پرتفوی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰سرمایه گذاری های قابله معامله و صندوق ها(سایر سرمایه گذاری ها) 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	۳۴۴	۰	۰	۱۴۵	۰	۲۵۳	۴۸۹	۸,۴۳۳	۱۶,۳۱۰	۲۳۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۸۹۰	۱۱,۴۷۷	۷۸۴,۷۲۰	۰	۳,۸۰۰	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۵,۲۷۷	۵,۸۱۷	۴,۷۰۵	(۳,۶۱۳)
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	۳۷,۳۲۸	۰	۰	۵,۰۳۵	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۴۲,۳۶۳	۱۸,۶۷۹	۹,۷۶۰	(۳۸,۷۱۴)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۸	۲۵,۱۹۰	۰	۰	۷,۴۶۰	۰.۰۱	۴۳,۱۱۸	۳۲,۶۵۰	۴,۳۱۲	۳,۲۶۵	(۱۰,۴۶۸)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۳۱	۴,۲۳۲	۳,۶۰۴	۰	۰	۱,۰۹۴	۰	۴,۲۳۲	۴,۶۹۸	۳,۵۱۵	۳,۹۰۲	۴۶۶
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۷,۹۶۶	۴۱,۹۳۱	۳۱,۱۲۴	۰	۰	۵,۲۲۲	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۳۶,۲۵۶	۲,۹۳۱	۲,۵۴۱	(۵,۵۷۵)
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۲۷	۴,۵۸۹	۳,۰۲۳	۰	۰	۱,۱۷۶	۰.۰۲	۴,۵۸۹	۴,۱۹۹	۶,۱۱۹	۵,۶۰۰	(۳۹۰)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۳۲,۹۱۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۸۲)	(۳۲,۹۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۷	۰

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)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۱	۲۴,۵۹۸	۰	۰	۳,۸۳۶	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۲۸,۴۳۴	۲,۷۴۴	۲,۰۳۱	(۹,۹۸۷)
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۳۶,۶۵۴	۲۴,۹۰۸	۰	۰	۸,۸۵۰	۰.۰۴	۳۶,۶۵۴	۳۳,۷۵۸	۷,۴۰۵	۶,۸۲۰	(۲,۸۹۶)
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۸,۸۲۳	۲۶,۸۱۶	۲۰,۵۳۴	(۳,۵۵۸,۸۲۳)	(۲۶,۸۱۶)	(۲۰,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۵۰	۰
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۲۴,۲۸۸	۰	۰	۳,۰۸۰	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۲۷,۳۶۸	۶,۴۴۸	۶,۲۲۰	(۱,۰۰۱)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۶۵۷	۱۶,۷۵۴	۹,۷۲۰	۰	۰	۲,۵۱۵	۰.۰۹	۱۶,۷۵۴	۱۲,۲۳۵	۱۹,۵۸۰	۱۴,۳۰۰	(۴,۵۱۹)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۸۶	۵۷,۱۱۸	۹۰,۳۴۴	۰	۰	۱۳,۲۵۸	۰.۱۶	۵۷,۱۱۸	۱۰۳,۷۰۲	۳۵,۴۴۹	۶۴,۲۶۰	۴۶,۵۸۴
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۸۲۲	۰	۰	۱۶۴	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۹۸۶	۳۳,۴۳۴	۳۱,۴۰۰	(۵۵۶)
سيم و كابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۱۹	۳۱۹	۳۳۰	(۳۵,۲۱۹)	(۳۱۹)	(۳۳۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۳۷۰	۰
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۲۸,۴۱۳	۰	۰	۵,۷۷۵	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۳۴,۱۸۸	۳,۵۷۷	۳,۱۰۸	(۵,۱۶۴)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۴,۳۱۵	۴۶,۷۴۳	۳۱,۲۶۱	۰	۰	۹,۲۷۹	۰	۴۶,۷۴۳	۴۰,۵۴۰	۵,۴۹۶	۴,۷۶۷	(۶,۲۰۳)
واسپاري تجار ايرانيان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۵,۲۶۳	۶,۱۷۰	۰
دانش بنيان پويا نيرو	۲,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۸	۳	۲	۰	۳	۲	۱۵,۹۵۷	۱۴,۶۸۰	(۱)
توليدي برنا باطري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱۷	۳	۳	۰	۳	۳	۵,۸۰۳	۶,۵۸۰	۰
كاني كربن طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۱	۱	۰	۱	۱	۹,۲۵۹	۱۸,۲۷۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۹	۲۵,۴۷۲	۰.۰۱	۲۶,۵۱۹	۲۵,۴۷۲	۱,۶۵۷	۱,۵۹۳	(۱,۰۴۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵۴۲,۴۵۴	۴۱۶,۴۳۱		(۴۰,۱۹۱)	۴۲,۴۹۳		۵۰۲,۲۶۳	۴۵۸,۹۲۴			(۴۳,۳۳۹)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۷۰,۱۶۷	۰	۰	(۵۵۰)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۶۹,۶۱۷	۲۲,۰۶۶	۱۸,۹۹۰	(۱۱,۲۷۷)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۳,۶۰۰	۰	۰	(۱۱۶)	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۳,۴۸۴	۵۰,۸۴۵	۱۷,۴۲۰	(۶,۶۸۵)
سايپا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۴۶	۱۸۹,۰۹۳	۱۶۷,۳۳۱	۰	۰	۳,۵۵۸	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۷۰,۸۸۹	۱۸,۶۰۱	۱۶,۸۱۰	(۱۸,۲۰۴)
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۹,۵۶۷	۳۰۱,۵۴۸	۲۲۴,۴۶۲	۱۶۸,۱۵۶	۳,۶۷۱	۲۳,۷۴۲	۱۱.۳۱	۳۰۵,۲۱۹	۲۴۸,۲۰۴	۲۶,۹۹۲	۲۱,۹۵۰	(۵۷,۰۱۵)
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۲,۳۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۲,۶۲۱	(۱,۱۱۰,۶۷۱)	(۱,۸۹۵)	(۲,۶۲۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۹	۰
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۳,۱۱۵	۰	۰	۷۰۷	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۳,۸۲۲	۲۰۹,۷۶۰	۷۶,۴۵۰	(۶,۶۶۶)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۳,۱۲۲	۶۰,۹۵۷	۰	۰	۸,۰۱۰	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۶۸,۹۶۷	۲,۲۳۱	۱,۸۵۱	(۱۴,۱۵۵)
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۵۰,۴۷۰	۰	۰	۱,۴۷۰	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۵۱,۹۴۰	۱,۸۵۵	۱,۴۸۴	(۱۲,۹۸۸)
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۲۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۲,۶۳۶	۰	۰	(۹۱۶)	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۱۱,۷۲۰	۱۳,۲۶۰	۸,۵۸۰	(۶,۳۹۴)
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۸	۱۱,۲۳۳	۰	۰	۲۶۶	۰.۰۵	۱۳,۹۹۸	۱۱,۵۹۹	۱,۴۸۹	۱,۲۳۴	(۲,۳۹۹)
(حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۶,۳۱۴	۲,۶۷۴	۵۶۵	(۱,۵۴۶,۳۱۴)	(۲,۶۷۴)	(۵۶۵)	۰	۰	۰	۰	۵۷۵	۰
سرمايه گذاري كارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۱۱,۰۷۰	۳۱۶,۰۴۷	۱۳,۴۴۶	۱۴,۰۰۳	۰.۱۸	۲۴,۰۴۶	۲۵,۰۷۳	۳۹,۰۳۳	۴۰,۷۰۰	۱,۰۲۷

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 سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۷۸۷,۵۲۳	۶۱۸,۲۲۷		۱۲,۵۴۸	۴۷,۰۸۸		۸۰۰,۰۷۱	۶۶۵,۳۱۵			(۱۳۴,۷۵۶)
جمع				۱,۳۲۹,۹۷۷	۱,۰۳۴,۶۵۸		(۲۷,۶۴۳)	۸۹,۵۸۱		۱,۳۰۲,۳۳۴	۱,۱۲۴,۲۳۹			(۱۷۸,۰۹۵)
توضیحات														
(حق تقدم ها) مربوط به حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه تامین سرمایه خلیج فارس می باشد که به علت مشکلات فنی رایان امکان اصلاح و نمایش آن مقدور نبوده که طی هماهنگی لازم با رایان و کارشناس محترم سازمان به این ترتیب گزارش شده است.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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	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)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بورس اوراق بهادار تهران	۷۸۴,۷۲۰	۰	۰	۰
ليزينگ آريادانا	۱۶۸,۱۵۶	۲۱,۸۳۰	۳,۶۷۱	۰
بورس كالاي ايران	۲۶۵,۰۲۸	۶,۹۸۷	۱,۸۵۲	۰
دانش بنيان پويا نيرو	۱۸۸	۱۵,۹۵۷	۳	۰
توليدي برنا باطري	۵۱۷	۵,۸۰۲	۳	۰
كاني كربن طبس	۱۰۸	۹,۲۵۹	۱	۰
ايران خودرو ديزل	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۷	۲۶,۵۱۹	۰
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۹۶,۰۴۷	۴۱,۰۸۸	۱۶,۲۷۳	۰
جمع			۴۸,۳۲۲	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)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۸۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۷	۲,۸۲۷	۳۸,۳۳۷	۳,۰۵۹	۳۳۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	۳۹,۵۸۲	۱,۳۲۵	۳۹,۷۵۲	۱۷۰
سيم و کابل ابهر	۳۵,۲۱۹	۹,۰۵۷	۳۱۹	۹,۳۱۳	۳۲۸	۹
بورس کالاي ايران	۳,۸۲۳,۸۵۱	۷,۴۹۷	۲۸,۶۶۸	۶,۹۶۰	۲۶,۶۱۵	(۲,۰۵۳)
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۷۰۶	۱,۸۹۵	۲,۷۴۶	۳,۰۵۰	۱,۱۵۵
(حق تقدم)	۱,۵۴۶,۳۱۴	۱,۷۲۹	۲,۶۷۴	۵۷۳	۸۸۷	(۱,۷۸۷)
جمع			۷۵,۹۶۵		۷۳,۶۹۱	(۳,۲۷۴)

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:										
لیخند فارابی	۵,۹۸۴,۵۰۰	۹۹,۵۴۲	۱۰۴,۱۰۰	۴,۹۱۹,۴۸۲	۸۶,۷۴۷	۰	۱۰,۹۰۳,۹۸۲	۱۸۶,۲۸۹	۱۹۳,۹۴۹	۷,۶۶۰
نوع دوم کارا	۷۳,۱۸۲	۱,۲۰۸	۱,۵۲۴	۰	۰	۰	۷۳,۱۸۲	۱,۲۰۸	۱,۵۵۹	۳۵۱
سهامي اهرمي کاريزما	۳,۴۰۹,۲۲۲	۷۳,۲۹۹	۶۲,۰۱۸	(۳,۴۰۹,۲۲۲)	(۷۳,۲۹۹)	۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹,۴۶۶,۹۰۴	۱۷۴,۰۴۹	۱۶۷,۶۴۲	۱,۵۱۰,۲۶۰	۱۳,۴۴۸	۲,۲۶۱	۱۰,۹۷۷,۱۶۴	۱۸۷,۴۹۷	۱۹۵,۵۰۸	۸,۰۱۱
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		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		۱۷۴,۰۴۹			۱۳,۴۴۸	۲,۲۶۱		۱۸۷,۴۹۷		
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 *

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 *
تأمین مسکن جوانان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۳۶۶,۰۵۸	۳,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱	۱۱۰	۸۲	۱۱۲ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۲ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۱۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۷۰,۱۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
سود سهام عدالت(سرمایه گذاری استان هرمزگان) به درآمد سود سهام تا پایان ماه گذشته اضافه شده است.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									