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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۶۹,۴۴۸	۰	۱۶۹,۴۴۸	۰	۱۶۹,۴۴۸	۱۵۸,۶۰۵
درآمد سود تضمين شده	۱۲	۰	۱۲	۱	۱۳	۵,۳۸۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۲,۰۹۸	۰	۱۲۲,۰۹۸	(۲۰,۷۸۶)	۱۰۱,۳۱۲	۳۸۵,۶۲۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۳۰۶,۱۵۰)	۰	(۳۰۶,۱۵۰)	۱۰,۸۳۱	(۲۹۵,۳۱۹)	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۲,۳۵۶	۲,۳۵۶	۱۸
جمع	(۱۴,۵۹۲)	۰	(۱۴,۵۹۲)	(۷,۵۹۸)	(۲۲,۱۹۰)	۵۴۹,۶۲۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱,۳۲۹,۹۷۷	۱,۴۰۰,۰۶۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۷۴,۰۴۹	۲۲,۷۰۶
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۴۷۳,۲۹۸	۴۷۳,۲۹۸
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۵۷,۱۵۵
ذخيره کاهش ارزش	(۲۹۵,۳۱۹)	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۱,۶۸۲,۰۰۵	۱,۹۵۳,۲۲۷
توضيحات		

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	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 كانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۲۶,۴۲۲	۰	۱,۹۹۱	۱	۳۹,۳۵۲	۲۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۱۲	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۱۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۲۰,۹۰۲	۰	۳,۶۹۶	۱	۳۸,۴۲۱	۲۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۲.۰۷	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۲.۱۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۴۶,۹۹۶	۲۸,۱۳۲	۰	۳,۴۷۳	۲	۴۶,۹۹۶	۳۱,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۵۳	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۶۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۲۳,۳۲۰	۰	۹۶۸	۱	۲۸,۳۶۹	۲۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۵۳	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۱,۶۷۳	۱۱,۹۸۳	(۱۱,۳۵۴)	(۱۱,۶۵۲)	۱	۳۱۹	۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۷۳	۰.۶۳	(۱۱,۳۵۴)	۲۱.۵۴	۱	۳۱۹	۰.۰۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۲۸,۲۳۰	۰	۴,۶۸۰	۱	۳۹,۵۸۲	۳۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۱۳	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۹۵	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۵.۳۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۱۰۰,۹۰۳	۸۷,۹۰۱	۰	(۲,۴۷۷)	۳	۱۰۰,۹۰۳	۸۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰,۹۰۳	۵.۴۴	۰	۰	۳	۱۰۰,۹۰۳	۵.۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۸,۵۸۷	۱۶,۳۲۵	۰	(۲,۰۶۹)	۲	۱۸,۵۸۷	۱۴,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۵۸۷	۱	۰	۰	۲	۱۸,۵۸۷	۱.۰۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۶۵,۴۸۲	۱۰۵,۲۵۴	۰	۱۲,۶۲۲	۴	۱۶۵,۴۸۲	۱۱۷,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶۵,۴۸۲	۸.۹۲	۰	۰	۴	۱۶۵,۴۸۲	۹.۱۸
هتل و رستوران	۱	۱۰,۱۶۹	۳,۰۶۶	۰	۵۳۴	۱	۱۰,۱۶۹	۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۵	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۲۶,۵۸۴	۰	۴,۵۵۰	۱	۴۱,۹۳۱	۳۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۲۶	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۳۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۹,۱۷۱	۸,۰۴۶	(۴,۹۳۹)	۱	۴,۲۳۲	(۴,۴۴۲)	۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۴	۲	۹,۱۷۱	(۴,۹۳۹)	۱	۰.۲۳
خرده فروشي،باستثناي وسایل نقلیه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۵۲۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	(۴۰۵)	۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۵	۱	۱۰,۴۸۸	۰	۱	۰.۵۸
سایر واسطه گریهاي مالي	۳	۳۶۵,۰۴۷	۳۰۷,۷۰۰	۱,۴۳۲	۳	۳۶۶,۴۷۹	(۳۲,۷۶۵)	۲۷۴,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۹۳۵	۳	۳۶۵,۰۴۷	۱,۴۳۲	۳	۲۰.۳۲
سرمایه گذاریها	۲	۲۷,۲۹۱	۲۶,۰۵۵	۰	۲	۲۷,۲۹۱	۱,۲۱۵	۲۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۷۰	۲	۲۷,۲۹۱	۰	۲	۱.۵۱
مواد و محصولات دارویي	۲	۸۲,۶۱۹	۴۱,۱۳۴	۰	۲	۸۲,۶۱۹	(۲,۹۸۴)	۳۸,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۵۰	۲	۸۲,۶۱۹	۰	۲	۴.۵۸
فلزات اساسي	۳	۱۰۸,۴۶۵	۱۲۰,۶۷۲	(۸,۲۲۹)	۲	۱۰۰,۲۳۶	(۵,۱۳۸)	۱۱۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۳۴	۳	۱۰۸,۴۶۵	(۸,۲۲۹)	۲	۵.۵۶
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۰۵,۸۴۷	۱۸۳,۸۱۱	۰	۲	۲۰۵,۸۴۷	(۶,۷۶۰)	۱۷۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۵۱	۲	۲۰۵,۸۴۷	۰	۲	۱۱.۴۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۰.۲۵
سایر فعالیتها	۱	۳۲,۲۴۶	۷,۴۳۳	(۳۹,۵۷۲)	۱	۲,۶۷۴	(۶,۸۶۸)	۵۶۵	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۵۶۵	۴	۲۳۳,۴۹۵	(۳۹,۵۷۲)	۴	۱۰.۷۵
جمع	۳۴	۱,۳۸۲,۶۳۹	۱,۰۷۶,۴۸۹	(۵۲,۶۶۲)	۳۲	۱,۳۲۹,۹۷۷	(۴۱,۸۳۱)	۱,۰۳۴,۶۵۸	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۵	۴۷۳,۲۹۸	۱,۰۳۴,۶۵۸	۳۹	۱,۸۵۵,۹۳۷	(۵۲,۶۶۲)	۳۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				(۲۹۵,۳۱۹)	(۲۹۵,۳۱۹)		(۲۹۵,۳۱۹)			۰	(۲۹۵,۳۱۹)		

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۱۵	۰	۰	۲۹	۰	۲۵۳	۳۴۴	۸,۴۳۳	۱۱,۴۹۰	۹۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۸۹۰	۱۰,۲۷۸	۰	۰	۱,۱۹۹	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۱,۴۷۷	۷,۶۷۱	۴,۶۶۱	(۷,۴۱۳)
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	۴۰,۲۷۹	۰	۰	(۲,۹۵۱)	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۷,۳۲۸	۱۸,۶۷۹	۸,۶۰۰	(۴۳,۷۴۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۸	۲۳,۳۷۰	۰	۰	۱,۸۲۰	۰.۰۱	۴۳,۱۱۸	۲۵,۱۹۰	۴,۳۱۲	۲,۵۱۹	(۱۷,۹۲۸)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۳۱	۴,۲۳۲	۳,۱۱۲	۰	۰	۴۹۲	۰	۴,۲۳۲	۳,۶۰۴	۳,۵۱۵	۲,۹۹۴	(۶۲۸)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۷,۹۶۶	۴۱,۹۳۱	۲۶,۵۸۴	۰	۰	۴,۵۵۰	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۳۱,۱۳۴	۲,۹۳۱	۲,۱۷۶	(۱۰,۷۹۷)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۱	۴,۹۳۹	۴,۹۳۴	(۲,۶۳۳,۰۳۱)	(۴,۹۳۹)	(۴,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰	۰
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۲۷	۴,۵۸۹	۳,۵۱۳	۰	۰	(۴۹۰)	۰.۰۲	۴,۵۸۹	۳,۰۲۳	۶,۱۱۹	۴,۰۳۲	(۱,۵۶۶)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۲۸,۲۳۰	۰	۰	۴,۶۸۰	۰	۳۹,۵۸۲	۳۲,۹۱۰	۱,۳۱۹	۱,۰۹۷	(۶,۶۷۲)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۱	۲۰,۹۰۲	۰	۰	۳,۶۹۶	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۲۴,۵۹۸	۲,۷۴۴	۱,۷۵۷	(۱۳,۸۲۳)
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۳۶,۶۵۴	۲۲,۴۳۳	۰	۰	۲,۴۷۵	۰.۰۴	۳۶,۶۵۴	۲۴,۹۰۸	۷,۴۰۵	۵,۰۳۲	(۱۱,۷۴۶)
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۸,۸۲۳	۲۶,۸۱۶	۱۶,۲۸۱	۰	۰	۴,۲۵۳	۰.۰۲	۲۶,۸۱۶	۲۰,۵۳۴	۷,۵۳۵	۵,۷۷۰	(۶,۲۸۲)
صنایع گلدیران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۲۳,۳۲۰	۰	۰	۹۶۸	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۲۴,۲۸۸	۶,۴۴۸	۵,۵۲۰	(۴,۰۸۱)
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۶۵۷	۱۶,۷۵۴	۹,۷۷۱	۰	۰	(۵۱)	۰.۰۹	۱۶,۷۵۴	۹,۷۲۰	۱۹,۵۸۰	۱۱,۳۶۰	(۷,۰۳۴)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۸۶	۵۷,۱۱۸	۹۰,۰۲۲	۰	۰	۳۲۲	۰.۱۶	۵۷,۱۱۸	۹۰,۳۴۴	۳۵,۴۴۹	۵۶,۰۷۰	۳۳,۲۲۶
صنعتي کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۸۵۵	۰	۰	(۳۳)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۸۲۲	۳۳,۴۳۴	۱۷,۸۳۰	(۷۲۰)
سیم و کابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۸,۴۶۸	۱۱,۶۷۳	۱۱,۹۸۲	(۱,۲۵۳,۲۴۹)	(۱۱,۲۵۴)	(۱۱,۶۵۲)	۰	۳۱۹	۳۳۰	۹,۰۵۸	۹,۳۷۰	۱۱
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۲۶,۴۲۲	۰	۰	۱,۹۹۱	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۲۸,۴۱۳	۳,۵۷۷	۲,۵۸۳	(۱۰,۹۳۹)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۴,۳۱۵	۴۶,۷۴۳	۲۷,۸۱۷	۰	۰	۳,۴۴۴	۰	۴۶,۷۴۳	۳۱,۲۶۱	۵,۴۹۶	۳,۶۷۶	(۱۵,۴۸۲)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۹	۷,۲۸۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۲۹)	(۷,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۴۱۷	۰
واسپاري تجار ایرانیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰	۳	۲	۰	۰	۱	۰	۳	۳	۵,۲۶۳	۵,۶۹۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۶۶,۹۷۶	۴۱۳,۹۰۲		(۲۴,۵۲۲)	۲,۵۲۹		۵۴۲,۴۵۴	۴۱۶,۴۳۱			(۱۲۶,۰۲۳)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۷۳,۶۲۳	۰	۰	(۲,۴۵۶)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۷۰,۱۶۷	۲۲,۰۶۶	۱۹,۱۴۰	(۱۰,۷۲۷)
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۳,۰۶۶	۰	۰	۵۳۴	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۳,۶۰۰	۵۰,۸۴۵	۱۸,۰۰۰	(۶,۵۶۹)
ساپیا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۴۶	۱۸۹,۰۹۳	۱۷۴,۰۴۰	۰	۰	(۶,۷۰۹)	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۶۷,۳۳۱	۱۸,۶۰۱	۱۶,۴۶۰	(۲۱,۷۶۲)
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۷۲,۸۸۶	۳۰۰,۱۱۶	۲۵۷,۹۹۸	۶۶,۶۸۱	۱,۴۲۲	(۳۳,۵۲۶)	۱۱.۱۴	۳۰۱,۵۴۸	۲۲۴,۴۶۲	۲۷,۰۷۰	۲۰,۱۵۰	(۷۷,۰۸۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۲,۲۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۲,۰۵۵	۰	۰	۵۶۶	۰.۰۵	۱,۸۹۵	۲,۶۲۱	۱,۷۰۶	۲,۳۶۰	۷۲۶
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۳,۵۲۰	۰	۰	(۴۰۵)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۳,۱۱۵	۲۰۹,۷۶۰	۶۲,۳۰۰	(۷,۳۷۳)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۲۹	۸۳,۱۲۲	۵۶,۲۶۲	۰	۰	۴,۶۹۵	۰.۲۵	۸۳,۱۲۲	۶۰,۹۵۷	۲,۲۳۱	۱,۶۳۶	(۲۲,۱۶۵)
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۴۹,۷۰۰	۰	۰	۷۷۰	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۵۰,۴۷۰	۱,۸۵۵	۱,۴۴۲	(۱۴,۴۵۸)
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۳,۲۲۳	۰	۰	(۵۸۷)	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۱۲,۶۳۶	۱۳,۲۶۰	۹,۲۵۰	(۵,۴۷۸)
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۸	۱۲,۸۱۲	۰	۰	(۱,۵۷۹)	۰.۰۵	۱۳,۹۹۸	۱۱,۲۳۳	۱,۴۸۹	۱,۱۹۵	(۲,۷۶۵)
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۰	۰	۱۸,۶۲۹,۹۱۵	۳۲,۲۴۶	۷,۴۳۳	(۱۷,۰۸۳,۶۰۱)	(۲۹,۵۷۲)	(۶,۸۶۸)	۰	۲,۶۷۴	۵۶۵	۱,۷۲۹	۳۶۶	(۲,۱۰۹)
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۹,۸۵۵	۰	۰	۱,۲۱۵	۰.۰۹	۱۰,۶۰۰	۱۱,۰۷۰	۳۵,۳۳۳	۳۶,۹۰۰	۴۷۰
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۸۱۵,۶۶۳		۶۶۲,۵۸۷		(۲۸,۱۴۰)	(۴۴,۳۶۰)		۷۸۷,۵۲۳	۶۱۸,۲۲۷			(۱۶۹,۲۹۶)
جمع			۱,۳۸۲,۶۳۹		۱,۰۷۶,۴۸۹		(۵۲,۶۶۲)	(۴۱,۸۳۱)		۱,۳۲۹,۹۷۷	۱,۰۳۴,۶۵۸			(۲۹۵,۳۱۹)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ابتكار پويای ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱,۷۵۸	
كارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
جمع				۴۷۳,۲۹۸		۰		۴۷۳,۲۹۸		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خريد (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
لبخند فارابي	۸,۳۰۴,۷۷۶	۱۳۸,۱۳۵	۱۴۰,۹۹۰	(۲,۳۲۰,۲۷۶)	(۳۸,۵۹۳)	۱,۴۰۸	۵,۹۸۴,۵۰۰	۹۹,۵۴۲	۱۳۹,۵۸۲	۴۰,۰۴۰
نوع دوم کارا	۸۱,۶۷۴	۱,۲۷۷	۱,۶۶۱	(۸,۴۹۲)	(۶۹)	۳۵	۷۳,۱۸۲	۱,۲۰۸	۱,۶۲۶	۴۱۸
سهامي اهرمي كاريزما	۳,۴۰۹,۲۲۲	۷۳,۲۹۹	۵۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۳,۴۰۹,۲۲۲	۷۳,۲۹۹	۵۰,۸۳۱	(۲۲,۴۶۸)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۱,۷۹۵,۶۷۲	۲۱۲,۷۱۱	۱۹۳,۴۸۲	(۲,۳۲۸,۷۶۸)	(۳۸,۶۶۲)	۱,۴۴۳	۹,۴۶۶,۹۰۴	۱۷۴,۰۴۹	۱۹۲,۰۳۹	۱۷,۹۹۰
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲۱۲,۷۱۱			(۳۸,۶۶۲)	۱,۴۴۳		۱۷۴,۰۴۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
ليزينگ آريادانا	۶۶,۶۸۱	۲۱,۴۷۵	۱,۴۳۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۱,۴۳۲	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۱۷,۰۸۳,۶۰۱	۱,۷۳۱	۲۹,۵۷۲	۳۸۰	۶,۵۰۱	(۲۳,۰۷۱)
بانک سامان	۲,۶۳۳,۰۳۱	۱,۸۷۵	۴,۹۳۹	۱,۹۵۱	۵,۱۳۸	۱۹۹
ذوب آهن اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱	۸,۲۲۹	۴۲۵	۸,۵۱۴	۲۸۵
سیم و کابل ابهر	۱,۲۵۳,۲۴۹	۹,۰۵۹	۱۱,۳۵۴	۹,۳۴۵	۱۱,۷۱۲	۳۵۸
جمع			۵۴,۰۹۴		۳۱,۸۶۵	(۲۲,۲۲۹)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۶۹,۴۴۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۶۹,۴۴۸
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									