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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۶۴,۸۹۲	۰	۱۶۴,۸۹۲	۴,۵۵۶	۱۶۹,۴۴۸	۱۵۸,۶۰۵
درآمد سود تضمين شده	۹	۰	۹	۳	۱۲	۵,۳۸۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۷۵,۸۳۷	۰	۷۵,۸۳۷	۴۶,۲۶۱	۱۲۲,۰۹۸	۳۸۵,۶۳۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲۲۸,۹۹۷)	۰	(۲۲۸,۹۹۷)	(۷۷,۱۵۳)	(۳۰۶,۱۵۰)	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸
جمع	۱۱,۷۴۱	۰	۱۱,۷۴۱	(۲۶,۳۳۳)	(۱۴,۵۹۲)	۵۴۹,۶۲۵
توضيحات						
اصلاح تغییر ارزش سرمایه گذاری ها و اصلاح طبقه بندی درآمد سود سهام در ۶ماهه ابتدای دوره صورت گرفته است.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۱,۳۸۳,۶۳۹	۱,۴۰۰,۰۶۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲۱۲,۷۱۱	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۵۷,۱۵۵
ذخيره کاهش ارزش	(۳۰۶,۱۵۰)	۰
جمع	۱,۷۶۳,۴۹۸	۱,۹۵۳,۲۲۷
توضيحات		

اصلاح تغییر ارزش سرمایه گذاری ها و اصلاح طبقه بندی درآمد سود سهام در ۶ماهه ابتدای دوره صورت گرفته است.

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۲۹,۳۳۷	۰	(۲,۹۱۵)	۱	۳۹,۳۵۲	۲۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۰۶	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۱۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۲۵,۲۵۶	۰	(۴,۳۵۴)	۱	۳۸,۴۲۱	۲۰,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۲.۰۱	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۲.۰۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۴۶,۹۹۶	۳۴,۷۸۰	۰	(۶,۶۴۸)	۲	۴۶,۹۹۶	۲۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۴۵	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۵۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۲۳,۵۹۳	۰	(۲۷۲)	۱	۲۸,۳۶۹	۲۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۴۸	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۵۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۱,۶۷۳	۱۲,۲۹۱	۰	(۳۰۹)	۱	۱۱,۶۷۳	۱۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۷۳	۰.۶۱	۰	۰	۱	۱۱,۶۷۳	۰.۶۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۳۴,۵۶۰	۰	(۶,۳۳۰)	۱	۳۹,۵۸۲	۲۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۰۷	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۴۹	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۹۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۱۰۰,۹۰۳	۹۱,۳۸۳	۰	(۳,۴۸۲)	۳	۱۰۰,۹۰۳	۸۷,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰,۹۰۳	۵.۲۷	۰	۰	۳	۱۰۰,۹۰۳	۵.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۸,۵۸۷	۱۶,۵۰۶	۰	(۱۸۱)	۲	۱۸,۵۸۷	۱۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۵۸۷	۰.۹۷	۰	۰	۲	۱۸,۵۸۷	۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۹۷,۷۲۸	۱۳۰,۲۱۱	(۳۲,۲۴۶)	(۲۴,۹۵۷)	۴	۱۶۵,۴۸۲	۱۰۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۷,۷۲۸	۱۰.۳۳	(۳۲,۲۴۶)	۵۴.۹۱	۴	۱۶۵,۴۸۲	۸.۹۲
هتل و رستوران	۱	۱۰,۱۶۹	۳,۴۳۴	۰	(۳۶۸)	۱	۱۰,۱۶۹	۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۳	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۲۸,۳۸۷	۰	(۱,۸۰۳)	۱	۴۱,۹۳۱	۲۶,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۱۹	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۲۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۹,۱۷۱	۷,۵۱۶	۰	۵۳۰	۲	۹,۱۷۱	۸,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۷۱	۰.۴۸	۰	۰	۲	۹,۱۷۱	۰.۴۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۶۴۷	۰	(۱۲۷)	۱	۱۰,۴۸۸	۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۵	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر واسطه گریهاي مالي	۲	۳۶۵,۰۴۴	۳۱۳,۹۲۱	۳	(۶,۲۲۱)	۳	۳۶۵,۰۴۷	۳۰۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۵,۰۴۴	۳	۱۹.۰۷	(۰.۰۱)	۳	۳۶۵,۰۴۷	۱۹.۶۷
سرمایه گذاریها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۱۰,۶۰۰	۹,۸۵۵	۲	۲۷,۲۹۱	۲۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۰,۶۰۰	۰.۸۷	(۱۸.۰۵)	۲	۲۷,۲۹۱	۱.۴۷
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۴۰,۳۸۲	۰	۷۵۲	۲	۸۲,۶۱۹	۴۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۰	۴.۳۲	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۴۵
فلزات اساسي	۳	۱۷۷,۷۹۸	۲۴۱,۲۰۲	(۶۹,۳۳۳)	(۱۲۰,۵۳۰)	۳	۱۰۸,۴۶۵	۱۲۰,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷۷,۷۹۸	(۶۹,۳۳۳)	۹.۲۹	۱۱۸.۰۵	۳	۱۰۸,۴۶۵	۵.۸۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۰۵,۸۴۷	۱۷۶,۲۲۸	۰	۷,۵۸۳	۲	۲۰۵,۸۴۷	۱۸۳,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۵,۸۴۷	۰	۱۰.۷۵	۰	۲	۲۰۵,۸۴۷	۱۱.۰۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۱	۴,۵۴۹	۰	۰.۲۴	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۳۲,۲۴۶	۷,۴۳۳	۱	۳۲,۲۴۶	۷,۴۳۳	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۳	۱۹۱,۲۴۹	۳۲,۲۴۶	۹.۹۹	(۵۴.۹۱)	۴	۲۲۳,۴۹۵	۱۲.۰۴
جمع	۳۱	۱,۴۴۱,۳۶۹	۱,۲۲۸,۸۳۳	(۵۸,۷۳۰)	(۱۵۲,۳۴۴)	۳۴	۱,۳۸۲,۶۳۹	۱,۰۷۶,۴۸۹	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۵	۳۶	۱,۹۱۴,۶۶۷	(۵۸,۷۳۰)	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۹	۱,۸۵۵,۹۳۷	۱۰۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			(۳۰۶,۱۵۰)	۰		(۳۰۶,۱۵۰)			۰		(۳۰۶,۱۵۰)		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
..اصلاح تغییر ارزش سرمایه گذاری ها و اصلاح طبقه بندی درآمد سود سهام در ۶ماهه ابتدای دوره صورت گرفته است.....																				

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														
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۳۸	۰	۰	(۳۳)	۰	۲۵۳	۳۱۵	۸,۴۳۳	۱۰,۵۱۰	۶۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۸۹۰	۱۱,۳۷۳	۰	۰	(۱,۰۹۵)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۰,۲۷۸	۷,۶۷۱	۴,۱۷۴	(۸,۶۱۲)
سرمایه گذاري استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۲۰۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۹,۵۴۱	۰	۰	۷۳۸	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۴۰,۲۷۹	۱۸,۶۷۹	۹,۲۸۰	(۴۰,۷۹۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۸	۲۶,۱۸۰	۰	۰	(۲,۸۱۰)	۰.۰۱	۴۳,۱۱۸	۲۳,۳۷۰	۴,۳۱۲	۲,۳۳۷	(۱۹,۷۴۸)
بانک گردشگري	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۳۱	۴,۲۳۲	۲,۹۳۵	۰	۰	۱۷۷	۰.۰۱	۴,۲۳۲	۳,۱۱۲	۳,۵۱۵	۲,۵۸۵	(۱,۱۲۰)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۷,۹۶۶	۴۱,۹۳۱	۲۸,۲۸۷	۰	۰	(۱,۸۰۳)	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۲۶,۵۸۴	۲,۹۳۱	۱,۸۵۸	(۱۵,۳۴۷)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۱	۴,۹۳۹	۴,۵۸۱	۰	۰	۳۵۳	۰	۴,۹۳۹	۴,۹۳۴	۱,۸۷۶	۱,۸۷۴	(۵)

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۲۷	۴,۵۸۹	۳,۵۴۴	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۲	۴,۵۸۹	۳,۵۱۳	۶,۱۱۹	۴,۶۸۵	(۱,۰۷۶)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۳۴,۵۶۰	۰	۰	(۶,۳۳۰)	۰	۳۹,۵۸۲	۲۸,۲۳۰	۱,۳۱۹	۹۴۱	(۱۱,۳۵۲)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۱	۲۵,۲۵۶	۰	۰	(۴,۳۵۴)	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۲۰,۹۰۲	۲,۷۴۴	۱,۴۹۳	(۱۷,۵۱۹)
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۹,۹۹۹	۲۶,۶۵۴	۲۶,۰۸۶	۰	۰	(۳,۶۵۳)	۰.۰۴	۲۶,۶۵۴	۲۲,۴۳۳	۷,۴۰۵	۴,۵۳۲	(۱۴,۲۲۱)
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۸,۸۲۳	۲۶,۸۱۶	۱۹,۵۳۷	۰	۰	(۳,۲۵۶)	۰.۰۲	۲۶,۸۱۶	۱۶,۲۸۱	۷,۵۳۵	۴,۵۷۵	(۱۰,۵۳۵)
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۹	۲۳,۵۹۲	۰	۰	(۲۷۳)	۰.۰۵	۲۸,۳۶۹	۲۳,۳۲۰	۶,۴۴۸	۵,۳۰۰	(۵,۰۴۹)
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۶۵۷	۱۶,۷۵۴	۹,۶۰۹	۰	۰	۱۶۳	۰.۰۹	۱۶,۷۵۴	۹,۷۷۱	۱۹,۵۸۰	۱۱,۴۲۰	(۶,۹۸۳)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۵۰	۱۲۶,۴۵۱	۲۰۶,۵۰۲	(۱,۹۵۵,۸۶۴)	(۶۹,۳۳۳)	(۱۱۶,۴۸۰)	۰.۱۶	۵۷,۱۱۸	۹۰,۰۲۳	۳۵,۴۴۹	۵۵,۸۷۰	۳۲,۹۰۴
صنعتي کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۳	۸۴۱	۰	۰	۱۴	۰.۰۱	۱,۵۴۳	۸۵۵	۳۳,۴۳۴	۱۸,۵۵۰	(۶۸۷)
سیم و کابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۸۸,۴۶۸	۱۱,۶۷۳	۱۲,۲۹۱	۰	۰	(۳۰۹)	۰.۰۶	۱۱,۶۷۳	۱۱,۹۸۳	۹,۰۶۰	۹,۳۰۰	۳۰۹
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۲۹,۳۳۷	۰	۰	(۲,۹۱۵)	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۲۶,۴۲۳	۳,۵۷۷	۲,۴۰۲	(۱۲,۹۳۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۴,۳۱۵	۴۶,۷۴۳	۳۴,۴۴۲	۰	۰	(۶,۶۲۵)	۰	۴۶,۷۴۳	۲۷,۸۱۷	۵,۴۹۶	۳,۲۷۱	(۱۸,۹۲۶)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۹	۸,۵۲۰	۰	۰	(۱,۲۴۰)	۰	۸,۲۲۹	۷,۲۸۰	۴۱۱	۳۶۴	(۹۴۹)
واسپاري تجار ایرانیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷۰	۳	۲	۰	۳	۲	۵,۲۶۳	۵,۰۵۰	(۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶۳۶,۳۰۶	۵۶۳,۶۵۲		(۶۹,۳۳۰)	(۱۴۹,۷۵۰)		۵۶۶,۹۷۶	۴۱۳,۹۰۲			(۱۵۳,۰۷۴)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۷۳,۲۳۰	۰	۰	(۶۹۷)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۷۲,۶۲۳	۲۲,۰۶۶	۱۹,۸۱۰	(۸,۲۷۱)
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۳,۴۳۴	۰	۰	(۳۶۸)	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۳,۰۶۶	۵۰,۸۴۵	۱۵,۳۳۰	(۷,۱۰۳)
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۴۶	۱۸۹,۰۹۳	۱۶۶,۶۱۹	۰	۰	۷,۴۲۱	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۷۴,۰۴۰	۱۸,۶۰۱	۱۷,۱۲۰	(۱۵,۰۵۳)
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۷۲,۸۸۶	۳۰۰,۱۱۶	۲۶۴,۶۴۱	۰	۰	(۶,۶۴۳)	۱۱.۰۷	۳۰۰,۱۱۶	۲۵۷,۹۹۸	۲۷,۱۰۴	۲۳,۳۰۰	(۴۲,۱۱۸)
سرمایه گذاري ساختماني بین المللي نام آوران مهندسي	۲,۳۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۱,۹۱۷	۰	۰	۱۳۸	۰.۰۵	۱,۸۹۵	۲,۰۵۵	۱,۷۰۶	۱,۸۵۱	۱۶۰
فروشگاه هاي زنجیره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۳,۶۴۷	۰	۰	(۱۲۷)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۳,۵۲۰	۲۰۹,۷۶۰	۷۰,۴۰۰	(۶,۹۶۸)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۵,۳۶۸	۷۳,۲۱۵	(۱)	(۳۲,۲۴۶)	(۱۶,۹۵۳)	۰.۳۷	۸۳,۱۲۲	۵۶,۲۶۲	۲,۲۳۱	۱,۵۱۰	(۲۶,۸۶۰)
لیز رینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۴۹,۲۸۰	۰	۰	۴۲۰	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۴۹,۷۰۰	۱,۸۵۵	۱,۴۲۰	(۱۵,۲۲۸)
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۶,۱۴۶	۰	۰	(۲,۹۲۳)	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۱۳,۲۲۳	۱۳,۲۶۰	۹,۶۸۰	(۴,۸۹۱)
بیمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۸	۱۲,۹۶۲	۰	۰	(۱۵۰)	۰.۰۵	۱۳,۹۹۸	۱۲,۸۱۲	۱,۴۸۹	۱,۳۶۳	(۱,۱۸۶)
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۲۹,۹۱۵	۳۲,۲۴۶	۷,۴۳۳	۰	۳۲,۲۴۶	۷,۴۳۳	۱,۷۳۱	۳۹۹	(۲۴,۸۱۳)
سرمایه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوین	۳۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۹,۸۵۵	۰.۰۹	۱۰,۶۰۰	۹,۸۵۵	۳۵,۳۳۳	۳۲,۸۵۰	(۷۴۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۸۰۵,۰۶۳	۶۶۵,۱۸۱		۱۰,۶۰۰	(۲,۵۹۴)		۸۱۵,۶۶۳	۶۶۲,۵۸۷			(۱۵۳,۰۷۶)

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع				۱,۴۴۱,۳۶۹	۱,۲۲۸,۸۳۳		(۵۸,۷۳۰)	(۱۵۲,۳۴۴)		۱,۳۸۲,۶۳۹	۱,۰۷۶,۴۸۹			(۳۰۶,۱۵۰)
توضیحات														
سایر سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس مربوط به سهام حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس می باشدکه به علت مشکلات فنی نرم افزار کدال درسایر درج شده است.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	
کارگزاري مبین سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
گروه صنعتي لوله الیاف 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	
کنتور سازي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
جمع				۴۷۳,۲۹۸		۰		۴۷۳,۲۹۸		
توضیحات										
اصلاح تغییر ارزش سرمایه گذاری ها و اصلاح طبقه بندی درآمد سود سهام در ۶ماهه ابتدای دوره صورت گرفته است.										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
لبخند فارابي	۱,۶۰۶,۴۶۵	۲۶,۲۱۵	۲۶,۶۰۵	۶,۶۹۸,۳۱۱	۱۱۱,۹۲۱	۰	۸,۳۰۴,۷۷۶	۱۳۸,۱۳۵	۱۴۰,۹۹۰	۲,۸۵۵
نوع دوم کارا	۸۱,۶۷۴	۱,۲۷۷	۱,۶۲۳	۰	۰	۰	۸۱,۶۷۴	۱,۲۷۷	۱,۶۶۱	۳۸۴
سهامي اهرمي کاریزما	۳,۴۰۹,۲۲۲	۷۳,۲۹۹	۵۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۳,۴۰۹,۲۲۲	۷۳,۲۹۹	۵۰,۸۳۱	(۲۲,۴۶۸)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵,۰۹۷,۳۶۱	۱۰۰,۷۹۱	۸۶,۲۵۳	۶,۶۹۸,۳۱۱	۱۱۱,۹۲۱	۰	۱۱,۷۹۵,۶۷۲	۲۱۲,۷۱۱	۱۹۳,۴۸۲	(۱۹,۲۲۹)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 مشارکت (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	۲,۰۰۰	۲۰		(۲,۰۰۰)	(۲۰)	۱	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۲,۰۰۰	۲۰		(۲,۰۰۰)	(۲۰)	۱	۰	۰		۰
جمع		۱۰۰,۸۱۱			۱۱۱,۹۰۱	۱		۲۱۲,۷۱۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
.....										

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
سرمايه گذاري كاركنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين	۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۳	۱۰,۶۰۰	۰
ساير سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس	۱۸,۶۲۹,۹۱۵	۱,۷۳۰	۳۲,۲۴۶	۰
واسپاري تجار ايرانيان	۵۷۰	۵,۲۶۳	۳	۰
جمع			۴۳,۸۴۹	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
صنعتي سپنتا	۱,۹۵۵,۸۶۴	۳۵,۴۴۸	۶۹,۳۳۳	۵۹,۱۰۰	۱۱۵,۵۹۳	۴۶,۲۶۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱	۳۲,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۶	۳۲,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۶	۰
جمع			۱۰۱,۵۷۹		۱۴۷,۸۳۹	۴۶,۲۶۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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 *

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۴,۵۰۰	
تهران بتون	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۵,۵۵۵	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۶	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۴,۵۵۶	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۵۵۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۶۴,۸۹۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۶۹,۴۴۸	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										