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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۶۴,۸۲۱	۰	۱۶۴,۸۲۱	۰	۱۶۴,۸۲۱	۱۵۸,۶۰۵
درآمد سود تضمين شده	۶	۰	۶	۱	۷	۵,۳۸۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶,۷۲۴	۰	۴۶,۷۲۴	۲۹,۰۴۰	۷۵,۷۶۴	۳۸۵,۶۲۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲۵۶,۰۹۲)	۰	(۲۵۶,۰۹۲)	۴۳,۵۵۶	(۲۱۲,۵۳۶)	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۷۰	۷۰	۱۸
جمع	(۴۴,۵۴۱)	۰	(۴۴,۵۴۱)	۷۳,۶۶۷	۲۸,۱۲۶	۵۴۹,۶۲۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۱,۴۴۱,۳۶۹	۱,۴۰۰,۰۶۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۰۰,۷۹۱	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	۲۰	۵۷,۱۵۵
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۰۱۵,۴۷۸	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	تعداد شركت	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۳۹,۳۵۲	۲۵,۵۰۹	۰	۱	۳,۸۲۸	۳۹,۳۵۲	۲۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۵۲	۰	۲.۰۸	۱	۳۹,۳۵۲	۲.۰۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۲۳,۱۷۰	۰	۱	۲,۰۸۶	۳۸,۴۲۱	۲۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۰	۲.۰۳	۱	۳۸,۴۲۱	۲.۰۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۴۶,۹۹۶	۳۴,۴۴۵	۰	۲	۳۲۵	۴۶,۹۹۶	۳۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۰	۲.۴۸	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۴۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲۸,۳۶۹	۱۷,۳۴۴	۰	۱	۶,۲۴۸	۲۸,۳۶۹	۲۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۳۶۹	۰	۱.۵	۱	۲۸,۳۶۹	۱.۴۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۳۶	۲۰۸	۱۱,۲۳۷	۱	۱۲,۰۸۳	۱۱,۶۷۳	۱۲,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	۱۱,۲۳۷	۰.۰۲	۱	۱۱,۶۷۳	۰.۶۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۳۲,۹۱۰	۰	۱	۱,۶۵۰	۳۹,۵۸۲	۳۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۰	۲.۰۹	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۰۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱۴.۶۴	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۴۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۱۰۰,۹۰۳	۹۲,۷۴۱	۰	۳	(۱,۳۵۸)	۱۰۰,۹۰۳	۹۱,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰,۹۰۳	۰	۵.۳۲	۳	۱۰۰,۹۰۳	۵.۲۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۸,۵۸۷	۱۶,۴۰۳	۰	۲	۱۰۳	۱۸,۵۸۷	۱۶,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸,۵۸۷	۰	۰.۹۸	۲	۱۸,۵۸۷	۰.۹۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۸۸,۳۳۶	۱۰۵,۰۹۹	۹,۳۹۲	۴	۲۵,۱۱۲	۱۹۷,۷۲۸	۱۳۰,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۸,۳۳۶	۹,۳۹۲	۹.۹۴	۴	۱۹۷,۷۲۸	۱۰.۳۳
هتل و رستوران	۱	۱۰,۱۶۹	۳,۰۱۲	۰	۱	۴۲۲	۱۰,۱۶۹	۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰	۰.۵۴	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۲۴,۶۳۸	۰	۱	۳,۷۴۹	۴۱,۹۳۱	۲۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۰	۲.۲۱	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۱۹
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۹,۱۷۱	۷,۱۸۷	۰	۲	۳۲۹	۹,۱۷۱	۷,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۷۱	۰	۰.۴۸	۲	۹,۱۷۱	۰.۴۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۴,۷۴۵	۰	۱	(۱,۰۹۸)	۱۰,۴۸۸	۳,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰	۰.۵۵	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۳۴۱,۸۱۳	۳۳۲,۱۷۸	۲۳,۲۳۱	۲	(۱۸,۲۵۷)	۳۶۵,۰۴۴	۳۱۳,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۱,۸۱۳	۲۳,۲۳۱	۱۸.۰۴	۲	۳۶۵,۰۴۴	۱۹.۰۷
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۱	۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰	۰.۸۸	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۸۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
محصولات شيميايي	۱	۲,۳۰۹	۲,۴۴۸	(۲,۳۰۹)	(۲,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۰۹	۰.۱۲	(۲,۳۰۹)	(۱۱.۸۸)	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۴۱,۶۰۹	۰	(۱,۲۲۷)	۲	۸۲,۶۱۹	۴۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۳۶	۰	۰	۸۲,۶۱۹
فلزات اساسي	۲	۲۱۸,۳۰۲	۲۴۵,۱۴۷	(۴۰,۵۰۴)	(۳,۹۴۵)	۳	۱۷۷,۷۹۸	۲۴۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۸,۳۰۲	۱۱.۵۲	(۴۰,۵۰۴)	(۲۰۸.۳۱)	۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۴۵۰	۱۴۰,۸۴۰	۱۸,۳۹۷	۳۵,۳۸۸	۲	۲۰۵,۸۴۷	۱۷۶,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۷,۴۵۰	۹.۸۹	۱۸,۳۹۷	۹۴.۶۲	۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۴	۰	۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۱۹۱,۲۴۹	۳	۱۹۱,۲۴۹	۳	۱۹۱,۲۴۹	۱۰.۰۹	۰	۰	۳
جمع	۳۱	۱,۴۲۱,۹۲۵	۱,۱۶۵,۸۳۳	۱۹,۴۴۴	۶۳,۰۰۰	۳۱	۱,۴۴۱,۳۶۹	۱,۲۲۸,۸۳۳	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۴۷۳,۲۹۸	۵	۴۷۳,۲۹۸	۳۶	۱,۸۹۵,۲۲۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۹,۴۴۴	۱۰۰	۳۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰				۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
.....																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۱۸	۰	۰	۲۰	۰	۲۵۳	۳۳۸	۸,۴۳۳	۱۱,۲۷۰	۸۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۸۹۰	۹,۶۴۷	۰	۰	۱,۷۲۶	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۱,۳۷۳	۷,۶۷۱	۴,۶۱۹	(۷,۵۱۷)
سرمايه 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	۴۰,۷۱۳	۰	۰	(۱,۱۷۲)	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۹,۵۴۱	۱۸,۶۷۹	۹,۱۱۰	(۴۱,۵۳۶)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۶۲۴	۲,۳۰۹	۲,۴۴۸	(۹۷,۶۲۴)	(۲,۳۰۹)	(۲,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۸	۲۷,۲۶۰	۰	۰	(۱,۰۸۰)	۰.۰۱	۴۳,۱۱۸	۲۶,۱۸۰	۴,۳۱۲	۲,۶۱۸	(۱۶,۹۳۸)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۳۱	۴,۲۳۲	۲,۷۱۱	۰	۰	۲۲۴	۰	۴,۲۳۲	۲,۹۳۵	۳,۵۱۵	۲,۴۳۸	(۱,۲۹۷)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۷,۹۶۶	۴۱,۹۳۱	۲۴,۶۳۸	۰	۰	۳,۷۴۹	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۲۸,۳۸۷	۲,۹۳۱	۱,۹۸۴	(۱۳,۵۴۴)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۳۱	۴,۹۳۹	۴,۴۷۶	۰	۰	۱۰۵	۰	۴,۹۳۹	۴,۵۸۱	۱,۸۷۶	۱,۷۴۰	(۳۵۸)

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)
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۲۷	۴,۵۸۹	۲,۶۹۸	۰	۰	۸۴۶	۰.۰۲	۴,۵۸۹	۳,۵۴۴	۶,۱۱۹	۴,۷۲۶	(۱,۰۴۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۳۲,۹۱۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۰	۳۹,۵۸۲	۳۴,۵۶۰	۱,۳۱۹	۱,۱۵۲	(۵,۰۳۲)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۱	۲۳,۱۷۰	۰	۰	۲,۰۸۶	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۲۵,۲۵۶	۲,۷۴۴	۱,۸۰۴	(۱۳,۱۶۵)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۱,۴۲۸	۳۱,۱۹۹	۱۶,۴۳۲	۱,۱۷۸,۵۷۱	۵,۴۵۵	۹,۶۵۴	۰.۰۴	۳۶,۶۵۴	۲۶,۰۸۶	۷,۴۰۵	۵,۲۷۰	(۱۰,۵۶۸)
بورس كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۵۸,۸۲۳	۲۶,۸۱۶	۱۶,۸۲۳	۰	۰	۲,۷۱۵	۰.۰۲	۲۶,۸۱۶	۱۹,۵۳۷	۷,۵۳۵	۵,۴۹۰	(۷,۲۷۹)
صنايع گلديران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۹	۱۷,۳۴۴	۰	۰	۶,۲۴۸	۰.۰۵	۲۸,۲۶۹	۲۳,۵۹۲	۶,۴۴۸	۵,۲۶۲	(۴,۷۷۷)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۶۵۷	۱۶,۷۵۴	۸,۷۲۷	۰	۰	۸۸۲	۰.۰۹	۱۶,۷۵۴	۹,۶۰۹	۱۹,۵۸۰	۱۱,۲۳۰	(۷,۱۴۵)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۴,۹۴۱,۸۸۸	۱۷۵,۱۸۴	۲۱۷,۸۸۷	(۱,۳۷۴,۷۳۸)	(۴۸,۷۳۳)	(۱۱,۲۸۵)	۰.۳۵	۱۲۶,۴۵۱	۲۰۶,۵۰۲	۳۵,۴۴۹	۵۷,۸۹۰	۸۰,۰۵۱
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۸۹۶	۰	۰	(۵۵)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۸۴۱	۳۳,۴۳۴	۱۸,۲۵۰	(۷۰۱)
سيم و كابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۶	۴۳۶	۲۰۸	۱,۲۶۳,۶۸۲	۱۱,۲۳۷	۱۲,۰۸۳	۰.۰۶	۱۱,۶۷۳	۱۲,۲۹۱	۹,۰۶۰	۹,۵۴۰	۶۱۸
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۲۵,۵۰۹	۰	۰	۳,۸۲۸	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۲۹,۳۳۷	۳,۵۷۷	۲,۶۶۷	(۱۰,۰۱۵)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۴,۳۱۵	۴۶,۷۴۳	۳۴,۱۲۷	۰	۰	۳۱۵	۰	۴۶,۷۴۳	۳۴,۴۴۲	۵,۴۹۶	۴,۰۵۰	(۱۲,۳۰۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۹	۸,۵۲۰	۰	۸,۲۲۹	۸,۵۲۰	۴۱۱	۴۲۶	۲۹۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۶۲,۴۲۷	۵۲۵,۱۴۱		(۲۶,۱۲۱)	۳۸,۵۱۱		۶۳۶,۳۰۶	۵۶۳,۶۵۲			(۷۲,۶۵۴)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۷۳,۶۸۷	۰	۰	(۳۶۷)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۷۳,۳۲۰	۳۲,۰۶۶	۲۰,۰۰۰	(۷,۵۷۴)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۳,۰۱۲	۰	۰	۴۲۲	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۳,۴۳۴	۵۰,۸۴۵	۱۷,۱۷۰	(۶,۷۳۵)
ساپيا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۸,۸۶۶,۶۶۷	۱۷۰,۶۹۶	۱۳۳,۱۱۳	۱,۲۹۹,۲۷۹	۱۸,۳۹۷	۳۴,۵۰۶	۰.۳۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۶۶,۶۱۹	۱۸,۶۰۱	۱۶,۳۹۰	(۳۲,۴۷۴)
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۶۸۶	۲۷۶,۸۸۵	۲۸۵,۷۶۸	۹۰۳,۲۰۰	۲۳,۲۳۱	(۲۱,۱۲۷)	۱۱.۰۷	۳۰۰,۱۱۶	۲۶۴,۶۴۱	۲۷,۱۰۴	۲۳,۹۰۰	(۳۵,۴۷۵)
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۲,۳۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۲,۰۶۱	۰	۰	(۱۴۴)	۰.۰۵	۱,۸۹۵	۱,۹۱۷	۱,۷۰۶	۱,۷۲۶	۲۲
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۴,۷۴۵	۰	۰	(۱,۰۹۸)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۳,۶۴۷	۲۰۹,۷۶۰	۷۲,۹۵۰	(۶,۸۴۱)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۶۲,۱۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۷	۱۱,۰۱۷	۰.۳۷	۱۱۵,۳۶۸	۷۳,۲۱۵	۳,۰۹۶	۱,۹۶۵	(۴۲,۱۵۳)
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۴۶,۴۱۰	۰	۰	۲,۸۷۰	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۴۹,۲۸۰	۱,۸۵۵	۱,۴۰۸	(۱۵,۶۴۸)
تأمين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۶,۹۹۳	۰	۰	(۸۴۷)	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۱۶,۱۴۶	۱۳,۲۶۰	۱۱,۸۳۰	(۱,۹۶۸)
بيمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۸	۱۳,۷۰۵	۰	۰	(۷۴۳)	۰.۰۵	۱۳,۹۹۸	۱۲,۹۶۲	۱,۴۸۹	۱,۳۷۹	(۱,۰۳۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۷۵۹,۴۹۸	۶۴۰,۶۹۲		۴۵,۵۶۵	۲۴,۴۸۹		۸۰۵,۰۶۳	۶۶۵,۱۸۱			(۱۳۹,۸۸۲)
جمع				۱,۴۲۱,۹۲۵	۱,۱۶۵,۸۳۳		۱۹,۴۴۴	۶۳,۰۰۰		۱,۴۴۱,۳۶۹	۱,۲۲۸,۸۳۳			(۲۱۲,۵۳۶)
توضیحات														

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										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
لبخند فارابي	۳۸۹,۲۶۱	۶,۲۱۵	۶,۳۰۶	۱,۲۱۷,۲۰۴	۲۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۶,۴۶۵	۲۶,۲۱۵	۲۶,۶۰۵	۳۹۰
نوع دوم کارا	۸۱,۶۷۴	۱,۲۷۷	۱,۵۸۹	۰	۰	۰	۸۱,۶۷۴	۱,۲۷۷	۱,۶۲۳	۳۴۶
سهامي اهرمي کاریزما	۳,۴۰۹,۲۲۲	۷۳,۲۹۹	۵۵,۷۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۰۹,۲۲۲	۷۳,۲۹۹	۵۸,۰۲۵	(۱۵,۲۷۴)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۳,۸۸۰,۱۵۷	۸۰,۷۹۱	۶۳,۶۰۲	۱,۲۱۷,۲۰۴	۲۰,۰۰۰	۰	۵,۰۹۷,۳۶۱	۱۰۰,۷۹۱	۸۶,۲۵۳	(۱۴,۵۳۸)
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	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)
ساير	۲,۰۰۰	۲۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۲,۰۰۰	۲۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰		۰
جمع		۸۰,۸۱۱			۲۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۸۱۱		
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
سايپا ديزل	۱,۲۹۹,۲۷۹	۱۴,۱۵۹	۱۸,۳۹۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱	۸,۲۲۹	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸	۳,۹۳۷	۰
ليزينگ آريادانا	۹۰۳,۲۰۰	۲۵,۷۲۰	۲۳,۲۳۱	۰
فرابورس ايران	۱,۱۷۸,۵۷۱	۴,۶۲۸	۵,۴۵۵	۰
سيم و كابل ابهر	۱,۲۶۳,۶۸۲	۸,۸۹۲	۱۱,۲۳۷	۰
جمع			۷۰,۴۸۶	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
پتروشيمي شيراز	۹۷,۶۲۴	۲۳,۶۵۱	۲,۳۰۹	۲۵,۳۲۱	۲,۴۷۲	۱۶۳
صنعتي سپنتا	۱,۲۷۴,۷۳۸	۳۵,۴۴۸	۴۸,۷۳۳	۵۶,۴۵۴	۷۷,۶۱۰	۲۸,۸۷۷
جمع			۵۱,۰۴۲		۸۰,۰۸۲	۲۹,۰۴۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	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 *
جمع سود تقسيمي شركتها									۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع كل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۶۴,۸۲۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۶۴,۸۲۱

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 *
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										