صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۴۸,۵۸۵	۰	۱۴۸,۵۸۵	۱۰,۴۲۷	۱۵۹,۰۱۲	۱۵۸,۶۰۵
درآمد سود تضمين شده	۴	۰	۴	۲	۶	۵,۳۸۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷,۵۰۶	۰	۳۷,۵۰۶	۷,۳۰۴	۴۴,۸۱۰	۳۸۵,۶۲۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲۰۲,۶۳۰)	۰	(۲۰۲,۶۳۰)	۲۷,۲۰۸	(۱۷۵,۴۲۲)	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸
جمع	(۱۶,۵۳۵)	۰	(۱۶,۵۳۵)	۴۴,۹۴۱	۲۸,۴۰۶	۵۴۹,۶۲۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۱,۵۶۴,۳۷۳	۱,۴۰۰,۰۶۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۳۳,۹۴۸	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۵۷,۱۵۵
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۲,۱۷۱,۶۱۸	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۲	۶۷,۶۳۱	۶۵,۸۵۸	۰	(۳,۰۲۶)	۲	۶۷,۶۳۱	۶۲,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۶۳۱	۳.۳۸	۰	۰	۲	۶۷,۶۳۱	۳.۳۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۲۷,۲۵۸	۰	(۶۰۲)	۱	۳۸,۴۲۱	۲۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۹۲	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۸۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۴۶,۹۹۶	۴۴,۷۵۷	۰	(۵,۶۴۴)	۲	۴۶,۹۹۶	۳۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۳۵	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۳۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۲,۲۳۷	۱۸,۵۱۰	۰	۱,۵۸۵	۱	۳۲,۲۳۷	۲۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۳۷	۱.۶۱	۰	۰	۱	۳۲,۲۳۷	۱.۵۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۳۶	۲۲۸	۰	۲۸	۱	۴۳۶	۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۳۰,۸۷۰	۰	۳,۱۲۰	۱	۳۹,۵۸۲	۳۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۱.۹۸	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۱.۹۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۳.۸۶	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۳.۶۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۱۰۰,۹۰۳	۹۶,۳۰۱	۰	(۴۰۴)	۳	۱۰۰,۹۰۳	۹۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۰,۹۰۳	۵.۰۴	۰	۰	۳	۱۰۰,۹۰۳	۴.۹۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۵,۵۶۳	۱۳,۰۵۴	۳,۰۲۴	۵,۷۴۰	۲	۱۸,۵۸۷	۱۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۵۶۳	۰.۷۸	۳,۰۲۴	۸.۳۵	۲	۱۸,۵۸۷	۰.۹۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۸۸,۳۳۶	۱۱۰,۷۶۴	۰	۱۵,۰۶۶	۴	۱۸۸,۳۳۶	۱۲۵,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۸,۳۳۶	۹.۴۱	۰	۰	۴	۱۸۸,۳۳۶	۹.۲۴
هتل و رستوران	۱	۱۰,۱۶۹	۳,۳۸۲	۰	۶۰	۱	۱۰,۱۶۹	۳,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۱	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۲۶,۸۱۳	۰	۱۲۸	۱	۴۱,۹۳۱	۲۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۱	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۰۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵۳,۱۵۲	۴۶,۴۶۳	۰	۵,۰۷۴	۲	۵۳,۱۵۲	۵۱,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳,۱۵۲	۲.۶۶	۰	۲	۲.۶۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۵,۷۵۵	۰	(۶۱۸)	۱	۱۰,۴۸۸	۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۲	۰	۱	۰.۵۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۳۳۳,۳۰۱	۳۱۳,۴۰۱	۸,۵۱۲	۵,۷۷۷	۲	۳۴۱,۸۱۳	۳۱۹,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۳,۳۰۱	۱۶.۶۵	۸,۵۱۲	۲	۱۶.۷۷
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۸۳	۰	۱	۰.۸۳
محصولات شيميايي	۲	۶۰,۹۴۴	۵۰,۸۵۳	(۲)	۱۰,۹۰۲	۱	۶۰,۹۴۲	۶۱,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۹۴۴	۳.۰۴	(۲)	۱	۲.۹۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۴۰,۳۰۱	۰	۸۷۸	۲	۸۲,۶۱۹	۴۱,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۱۳	۰	۲	۴.۰۵
فلزات اساسي	۳	۲۴۵,۵۶۹	۲۸۷,۹۷۸	(۱۵,۸۱۷)	۱,۴۵۴	۳	۲۳۹,۷۵۲	۲۸۹,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۵,۵۶۹	۱۲.۲۷	(۱۵,۸۱۷)	۳	۱۱.۲۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴۳,۲۰۲	۱۲۶,۷۹۵	۴۰,۴۸۴	۲۳,۸۹۱	۳	۱۸۳,۶۸۶	۱۵۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۲۰۲	۷.۱۵	۴۰,۴۸۴	۳	۹.۰۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۴,۵۴۹	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	۰	۱	۰.۲۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۹.۵۶	۰	۳	۹.۳۹
جمع	۳۴	۱,۵۲۸,۱۷۱	۱,۳۲۵,۵۴۱	۳۶,۲۰۱	۶۳,۴۰۹	۳۴	۱,۵۶۴,۳۷۲	۱,۲۸۸,۹۵۰	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۳۹	۲,۰۰۱,۴۶۹	۱۰۰	۳۶,۲۰۱	۳۹	۹۹.۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغييرات بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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	۳۶۵	۰	۰	(۴۰)	۰	۲۵۳	۳۲۵	۸,۴۳۳	۱۰,۸۴۰	۷۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۸۹۰	۱۱,۲۲۳	۰	۰	۵۲۲	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۱,۷۴۵	۷,۶۷۱	۴,۷۷۰	(۷,۱۴۵)
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	۳۹,۱۹۴	۰	۰	۹۵۵	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۴۰,۱۴۹	۱۸,۶۷۹	۹,۲۵۰	(۴۰,۹۲۸)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۷,۴۲۳	۶۰,۹۴۲	۵۰,۸۵۲	۰	۰	۱۰,۹۰۳	۰.۰۲	۶۰,۹۴۲	۶۱,۷۵۵	۲۳,۶۴۵	۲۳,۹۶۰	۸۱۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۱۵,۴۹۳	۲۸,۲۷۹	۳۲,۲۲۰	۰	۰	(۵۴۰)	۰	۲۸,۲۷۹	۳۱,۶۸۰	۲,۵۶۷	۲,۸۷۶	۳,۴۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۶,۱۳۸	۳,۴۷۵	۴,۳۹۷	۰	۰	۹۶	۰	۳,۴۷۵	۴,۴۹۳	۳,۷۱۲	۴,۸۰۰	۱,۰۱۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۸	۳۲,۶۸۰	۰	۰	(۲,۸۸۰)	۰.۰۱	۴۳,۱۱۸	۲۹,۸۰۰	۴,۳۱۲	۲,۹۸۰	(۱۳,۳۱۸)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۳۱	۴,۲۳۲	۳,۰۸۸	۰	۰	۱۴۱	۰	۴,۲۳۳	۳,۲۲۹	۳,۵۱۵	۲,۶۸۲	(۱,۰۰۳)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۷,۹۶۶	۴۱,۹۳۱	۲۶,۸۱۳	۰	۰	۱۲۸	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۲۶,۹۴۱	۲,۹۳۱	۱,۸۸۳	(۱۴,۹۹۰)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۹۸,۵۲۲	۴۸,۹۲۰	۴۳,۳۷۵	۰	۰	۴,۹۳۳	۰.۰۳	۴۸,۹۳۰	۴۸,۳۰۸	۱,۸۷۴	۱,۸۵۱	(۶۱۲)
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۲۷	۴,۵۸۹	۳,۱۱۵	۰	۰	۵۷۴	۰.۰۲	۴,۵۸۹	۳,۶۸۹	۶,۱۱۹	۴,۹۳۰	(۹۰۰)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۳	۳۰,۸۷۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۰	۳۹,۵۸۲	۳۳,۹۹۰	۱,۳۱۹	۱,۱۳۳	(۵,۵۹۲)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۱	۲۷,۲۵۸	۰	۰	(۶۰۲)	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۲۶,۶۵۶	۲,۷۴۴	۱,۹۰۴	(۱۱,۷۶۵)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۱	۳۱,۱۹۹	۱۸,۴۲۰	۷۷۱,۴۳۰	۰	۲,۷۰۰	۰.۰۴	۳۱,۱۹۹	۲۱,۱۲۰	۸,۲۷۲	۵,۶۰۰	(۱۰,۰۷۹)
بورس کالاي ایران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۶	۱۴,۷۶۲	۱,۳۵۸,۸۲۳	۰	۲,۷۴۷	۰.۰۲	۲۶,۸۱۶	۱۷,۵۰۹	۷,۵۳۵	۴,۹۲۰	(۹,۳۰۷)
صنایع گلدیران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۷	۱۸,۵۱۰	۰	۰	۱,۵۸۵	۰.۰۶	۳۲,۲۳۷	۲۰,۰۹۵	۶,۴۴۷	۴,۰۱۹	(۱۲,۱۴۲)
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۶۵۷	۱۶,۷۵۴	۱۱,۷۳۹	۰	۰	(۷۷)	۰.۰۹	۱۶,۷۵۴	۱۱,۶۶۲	۱۹,۵۸۰	۱۳,۶۳۰	(۵,۰۹۲)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۱۳,۰۰۰	۱۹۸,۹۷۶	۲۵۰,۹۰۱	(۴۴۶,۱۴۴)	(۱۵,۸۱۷)	۴,۲۳۸	۰.۵	۱۸۳,۱۵۹	۲۵۵,۱۳۹	۳۵,۴۴۹	۴۹,۳۸۰	۷۱,۹۸۰
صنعتي کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۱۰۷	۰	۰	(۷۷)	۰.۰۱	۱,۵۴۳	۱,۰۳۰	۳۳,۴۳۴	۳۲,۳۴۰	(۵۱۲)
سیم و کابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۶	۴۳۶	۲۲۸	۰	۰	۲۸	۰	۴۳۶	۲۵۶	۱۷,۵۹۱	۱۰,۳۴۰	(۱۸۰)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۱۱۱	۱۰,۹۷۴	۹,۹۳۹	(۴,۳۹۴,۱۱۱)	(۱۰,۹۷۴)	(۹,۹۳۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۲	۰
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۳۳,۶۲۸	۰	۰	(۲,۴۸۶)	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۳۱,۱۵۲	۳,۵۷۷	۲,۸۳۲	(۸,۲۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۴,۳۱۵	۴۶,۷۴۳	۴۴,۳۹۲	۰	۰	(۵,۶۰۴)	۰	۴۶,۷۴۳	۳۸,۷۸۸	۵,۴۹۶	۴,۵۶۱	(۷,۹۵۵)
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰	۲	۱	(۱۴۰)	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۰	۰
نور ایستا پلاستیک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸	۱	۰	۰	۱	۰	۲۶,۳۱۶	۲۴,۴۵۰	(۱)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۳۵,۴۳۱	۷۲۵,۲۸۷		(۲۶,۷۹۲)	۱۰,۴۲۴		۸۰۸,۶۳۹	۷۳۵,۷۱۱			(۷۲,۹۲۸)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶,۰۲۳	۸۰,۸۹۴	۷۵,۱۵۳	۰	۰	(۱۸۳)	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۷۴,۹۷۰	۲۲,۰۶۶	۲۰,۴۵۰	(۵,۹۲۴)
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۳,۳۸۲	۰	۰	۶۰	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۳,۴۴۲	۵۰,۸۴۵	۱۷,۲۱۰	(۶,۷۲۷)
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۴۸	۱۱۵,۰۵۶	۲,۴۹۳,۶۶۷	۴۰,۴۸۳	۲۳,۹۶۸	۰.۳۳	۱۶۶,۹۳۱	۱۳۹,۰۲۴	۱۹,۳۸۰	۱۶,۱۴۰	(۲۷,۹۰۷)
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۳۲,۳۸۸	۲۶۸,۳۷۳	۲۵۸,۵۹۱	۳۳۷,۲۹۸	۸,۵۱۲	۱۰,۳۹۷	۱۰.۱۷	۲۷۶,۸۸۵	۲۶۸,۹۸۸	۲۷,۲۲۷	۲۶,۴۵۰	(۷,۸۹۷)
سرمایه گذاري ساختماني بین المللي نام آوران مهندسي	۲,۳۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۲,۲۰۱	۰	۰	(۵۷)	۰.۰۵	۱,۸۹۵	۲,۱۴۴	۱,۷۰۶	۱,۹۳۱	۲۴۹
فروشگاه هاي زنجیره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۵,۷۵۵	۰	۰	(۶۱۸)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۵,۱۳۷	۲۰۹,۷۶۰	۱۰۲,۷۵۰	(۵,۳۵۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۶۶,۳۵۹	۰	۰	۹,۰۹۷	۰.۳۵	۱۱۱,۴۳۱	۷۵,۴۵۶	۳,۱۶۰	۲,۱۴۰	(۳۵,۹۷۵)
لیز ینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۵۴,۸۱۰	۰	۰	(۴,۶۲۰)	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۵۰,۱۹۰	۱,۸۵۵	۱,۴۳۴	(۱۴,۷۳۸)
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۸,۹۴۷	۰	۰	(۱۶۴)	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۱۸,۷۸۳	۱۳,۲۶۰	۱۳,۷۵۰	۶۶۹
بیمه رازي	۱۹,۰۳۹,۴۵۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۸	۱۵,۱۰۵	۰.۰۵	۱۳,۹۹۸	۱۵,۱۰۵	۱,۴۸۹	۱,۶۰۷	۱,۱۰۷
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۹۲,۷۴۰	۶۰۰,۲۵۴		۶۲,۹۹۳	۵۲,۹۸۵		۷۵۵,۷۳۳	۶۵۳,۲۳۹			(۱۰۲,۴۹۴)
جمع				۱,۵۲۸,۱۷۱	۱,۳۲۵,۵۴۱		۳۶,۲۰۱	۶۳,۴۰۹		۱,۵۶۴,۳۷۲	۱,۳۸۸,۹۵۰			(۱۷۵,۴۲۲)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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	

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)	
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:										
ارمغان فیروزه آسیا	۷۴۷,۴۹۷	۳۳,۴۶۰	۳۴,۲۶۱	۵۳۲,۹۳۵	۲۵,۱۱۵	۱۰۴	۱,۲۸۰,۴۳۲	۵۸,۵۷۵	۶۰,۰۰۱	۱,۴۲۶
نوع دوم کارا	۴۷۴,۴۶۵	۷,۸۳۳	۸,۸۱۹	(۳۴۸,۸۴۱)	(۵,۷۵۹)	۶۵۳	۱۲۵,۶۲۴	۲,۰۷۴	۲,۳۸۹	۳۱۵
سهامي اهرمي کاریزما	۳,۴۰۹,۲۲۲	۷۳,۲۹۹	۶۶,۸۵۵	۰	۰	۰	۳,۴۰۹,۲۲۲	۷۳,۲۹۹	۶۳,۹۵۷	(۹,۳۴۲)
صندوق سرمایه گذاري آتیه ملت	۴۹۲	۵	۰	(۴۹۲)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۴,۶۳۱,۶۷۶	۱۱۴,۵۹۷	۱۰۹,۹۳۵	۱۸۳,۶۰۲	۱۹,۳۵۱	۷۵۷	۴,۸۱۵,۲۷۸	۱۳۳,۹۴۸	۱۲۶,۳۴۷	(۷,۶۰۱)
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		
سایر	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 ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۱۴,۵۹۷			۱۹,۳۵۱	۷۵۷		۱۳۳,۹۴۸		
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
بورس كالاي ايران	۱,۳۵۸,۸۲۴	۰	۰	۰
ليزينگ آريادانا	۳۳۷,۲۹۸	۰	۰	۸,۵۱۲
سهامي بيمه ايران - معين	۷۰۴	۲,۸۴۰	۲	۰
نور ايستا پلاستيک	۳۸	۲۶,۳۱۵	۱	۰
بيمه رازي	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۹	۱۳,۹۹۸	۰
ساپيا ديزل	۲,۴۹۳,۶۶۷	۰	۰	۴۰,۴۸۳
فرابورس ايران	۷۷۱,۴۳۰	۰	۰	۰
جمع			۱۴,۰۰۱	۴۸,۹۹۵
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
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۴۰	۱۴,۲۸۵	۲	۷,۱۴۲	۱	(۱)
بورس كالاي ايران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه كوثر	۴,۳۹۴,۱۱۱	۲,۴۹۷	۱۰,۹۷۴	۳,۵۴۹	۱۱,۲۰۴	۲۳۰
صنعتي سپنتا	۴۴۶,۱۴۴	۳۵,۴۵۲	۱۵,۸۱۷	۴۹,۶۱۴	۲۲,۱۳۵	۶,۳۱۸
سهامي بيمه ايران - معين	۷۰۴	۲,۸۴۰	۲	۲,۸۴۰	۲	۰
جمع			۲۶,۷۹۵		۳۳,۳۴۲	۶,۵۴۷

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
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۱,۰۱۵,۴۹۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۲	۳۶۰	۳,۹۶۶	

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 *
بورس کالاي ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۱۰	۲۴۲ /
بانک سامان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۶,۰۹۸,۵۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۳	۷۰	۱,۸۲۷ /
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۹	۵۰	۱۲۳ /
رینگ سازي مشهد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۵۵,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۵۵	۲۰۰	۱۷۱ /
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۴,۷۸۶	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۹۹	۴۲۰	۱۰ /
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۵۰ /
زر ماکارون	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۰	۳۴	۴۷۶ /
باما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۲	۱۹	۲۰۹ /
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۲,۵۵۰ /
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴,۳۰۷,۹۶۶	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۱۳۰	۳۰	۴۲۹ /
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۳۶,۱۳۸	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۳۷۴ /
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۰,۴۲۷ / ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۰,۴۲۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۴۸,۵۸۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۵۹,۰۱۲

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱