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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۱۷,۴۵۷	۰	۱۱۷,۴۵۷	۳۱,۱۲۸	۱۴۸,۵۸۵	۱۵۸,۶۰۵
درآمد سود تضمين شده	۲	۰	۲	۲	۴	۵,۳۸۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۹۵۹	۰	۲۸,۹۵۹	۸,۵۴۷	۳۷,۵۰۶	۳۸۵,۶۲۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۷۴,۹۱۵)	۰	(۷۴,۹۱۵)	(۱۲۷,۷۱۵)	(۲۰۲,۶۳۰)	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸
جمع	۷۱,۵۰۳	۰	۷۱,۵۰۳	(۸۸,۰۳۸)	(۱۶,۵۳۵)	۵۴۹,۶۲۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۱,۵۲۸,۱۷۱	۱,۴۰۰,۰۶۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۱۴,۵۹۷	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۲,۱۱۶,۰۶۶	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	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	۷۹,۳۷۴	۸۵,۷۴۹	(۱۱,۷۴۳)	(۱۹,۸۹۱)	۲	۶۷,۶۳۱	۶۵,۸۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۹,۳۷۴	۴.۰۳	(۱۱,۷۴۳)	(۳۴.۴۴)	۲	۶۷,۶۳۱	۳.۳۸
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۲۸,۷۹۸	۰	(۱,۵۴۰)	۱	۳۸,۴۲۱	۲۷,۲۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۹۵	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۹۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۴۶,۹۹۶	۴۷,۲۴۱	۰	(۲,۴۸۴)	۲	۴۶,۹۹۶	۴۴,۷۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۳۹	۰	۰	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۳۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۲,۲۳۷	۲۲,۱۰۰	۰	(۳,۵۹۰)	۱	۳۲,۲۳۷	۱۸,۵۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۳۷	۱.۶۴	۰	۰	۱	۳۲,۲۳۷	۱.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۳۶	۲۶۰	۰	(۳۲)	۱	۴۳۶	۲۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۳۰,۷۸۰	۰	۹۰	۱	۳۹,۵۸۲	۳۰,۸۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۰۱	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۱.۹۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۱۱	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۳.۸۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۶,۵۵۵	۷۱,۲۵۷	۲۴,۳۴۸	۲۵,۰۴۴	۳	۱۰۰,۹۰۳	۹۶,۳۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶,۵۵۵	۳.۸۹	۲۴,۳۴۸	۷۱.۴۱	۳	۱۰۰,۹۰۳	۵.۰۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۵,۵۶۳	۱۴,۱۴۹	۰	(۱,۰۹۵)	۲	۱۵,۵۶۳	۱۳,۰۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۵۶۳	۰.۷۹	۰	۰	۲	۱۵,۵۶۳	۰.۷۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۸۸,۳۳۶	۱۳۵,۴۷۹	۰	(۳۴,۷۱۵)	۴	۱۸۸,۳۳۶	۱۱۰,۷۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۸,۳۳۶	۹.۵۷	۰	۰	۴	۱۸۸,۳۳۶	۹.۴۱
هتل و رستوران	۱	۱۰,۱۶۹	۴,۲۶۰	۰	(۸۷۸)	۱	۱۰,۱۶۹	۳,۳۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۲	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۲۹,۶۷۴	۰	(۲,۸۶۱)	۱	۴۱,۹۳۱	۲۶,۸۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۱۳	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۵۳,۵۳۴	۴۷,۷۲۰	(۳۸۲)	(۱,۲۵۷)	۳	۵۳,۱۵۲	۴۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳,۵۳۴	۲.۷۲	(۳۸۲)	(۱.۱۲)	۳	۵۳,۱۵۲	۲.۶۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۷,۰۲۲	۰	(۱,۲۶۷)	۱	۱۰,۴۸۸	۵,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۳	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۲۹۵,۱۷۵	۲۸۵,۱۲۷	۳۸,۱۲۶	۲۸,۲۷۴	۲	۳۳۳,۳۰۱	۳۱۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۵,۱۷۵	۱۵	۳۸,۱۲۶	۱۱۱.۸۳	۲	۳۳۳,۳۰۱	۱۶.۶۵
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۸۵	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۸۳
محصولات شيميايي	۲	۶۰,۹۴۴	۶۵,۳۱۲	۰	(۱۴,۴۵۹)	۲	۶۰,۹۴۴	۵۰,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰,۹۴۴	۳.۱	۰	۰	۲	۶۰,۹۴۴	۳.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۴۲,۴۲۸	۰	(۲,۱۲۷)	۲	۸۲,۶۱۹	۴۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۲	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۱۳
فلزات اساسي	۳	۲۶۱,۸۲۴	۳۵۰,۴۱۴	(۱۶,۲۵۵)	(۶۲,۴۳۶)	۳	۲۴۵,۵۶۹	۲۸۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۱,۸۲۴	۱۳.۳۱	(۱۶,۲۵۵)	(۴۷.۶۸)	۳	۲۴۵,۵۶۹	۱۲.۲۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۴۳,۲۰۲	۱۳۷,۶۲۲	۰	(۱۰,۸۲۷)	۲	۱۴۳,۲۰۲	۱۲۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۲۰۲	۷.۲۸	۰	۰	۲	۱۴۳,۲۰۲	۷.۱۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۹.۷۲	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۹.۵۶
جمع	۳۴	۱,۴۹۴,۰۷۷	۱,۴۲۱,۵۹۲	۳۴,۰۹۴	(۹۶,۰۵۱)	۳۵	۱,۵۲۸,۱۷۱	۱,۳۲۵,۵۴۱	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۳۹	۱,۹۶۷,۳۷۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۴,۰۹۴	۱۰۰	۴۰	۲,۰۰۱,۴۶۹	۱۰۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغييرات بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۸۳	۰	۰	(۱۸)	۰	۲۵۳	۳۶۵	۸,۴۳۳	۱۲,۱۷۰	۱۱۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۸۹۰	۱۲,۱۶۴	۰	۰	(۹۴۱)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۱,۲۲۳	۷,۶۷۱	۴,۵۵۸	(۷,۶۶۷)
سرمايه 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	۴۱,۲۳۴	۰	۰	(۲,۰۴۰)	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۹,۱۹۴	۱۸,۶۷۹	۹,۰۳۰	(۴۱,۸۸۳)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۷,۴۲۳	۶۰,۹۴۲	۶۵,۳۱۱	۰	۰	(۱۴,۴۵۹)	۰.۰۲	۶۰,۹۴۲	۵۰,۸۵۲	۲۳,۶۴۵	۱۹,۷۳۰	(۱۰,۰۹۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۲۴۶	۴۰,۰۲۲	۴۷,۴۲۵	(۴,۵۷۴,۷۵۳)	(۱۱,۷۴۲)	(۱۵,۲۰۵)	۰	۲۸,۲۷۹	۳۲,۲۲۰	۲,۵۶۷	۲,۹۲۵	۳,۹۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۱,۱۹۲	۲۸,۷۷۱	۳۷,۵۱۵	(۶,۸۱۵,۰۵۴)	(۲۵,۲۹۶)	(۳۳,۱۱۸)	۰	۳,۴۷۵	۴,۳۹۷	۳,۷۱۲	۴,۶۹۸	۹۲۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۲۸	۲۴,۹۶۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰	۷,۷۱۸	۰.۰۱	۴۳,۱۱۸	۳۲,۶۸۰	۴,۳۱۲	۳,۲۶۸	(۱۰,۴۳۸)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۳۱	۴,۲۳۲	۳,۳۱۱	۰	۰	(۲۲۳)	۰	۴,۲۳۲	۳,۰۸۸	۳,۵۱۵	۲,۵۶۵	(۱,۱۴۴)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۲	۳۸۲	۳۸۱	(۳۳,۳۳۳)	(۳۸۲)	(۳۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۷,۹۶۶	۴۱,۹۳۱	۲۹,۶۷۴	۰	۰	(۲,۸۶۱)	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۲۶,۸۱۳	۲,۹۳۱	۱,۸۷۴	(۱۵,۱۱۸)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۹۸,۵۲۲	۴۸,۹۲۰	۴۴,۰۲۸	۰	۰	(۶۵۳)	۰.۰۳	۴۸,۹۲۰	۴۳,۳۷۵	۱,۸۷۴	۱,۶۶۲	(۵,۵۴۵)
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۷۴۹,۹۲۷	۴,۵۸۹	۴,۰۱۲	۰	۰	(۸۹۷)	۰.۰۲	۴,۵۸۹	۳,۱۱۵	۶,۱۱۹	۴,۱۵۴	(۱,۴۷۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۳۰,۷۸۰	۰	۰	۹۰	۰	۳۹,۵۸۲	۳۰,۸۷۰	۱,۳۱۹	۱,۰۲۹	(۸,۷۱۲)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۱	۲۸,۷۹۸	۰	۰	(۱,۵۴۰)	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۲۷,۲۵۸	۲,۷۴۴	۱,۹۴۷	(۱۱,۱۶۳)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۱	۳۱,۱۹۹	۲۰,۶۴۰	۰	۰	(۲,۲۲۰)	۰.۰۳	۳۱,۱۹۹	۱۸,۴۲۰	۱۰,۴۰۰	۶,۱۴۰	(۱۲,۷۷۹)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۶	۱۵,۹۷۲	۰	۰	(۱,۲۱۰)	۰.۰۲	۲۶,۸۱۶	۱۴,۷۶۲	۱۲,۱۸۹	۶,۷۱۰	(۱۲,۰۵۴)
صنايع گلديران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۷	۲۲,۱۰۰	۰	۰	(۳,۵۹۰)	۰.۰۶	۳۲,۲۳۷	۱۸,۵۱۰	۶,۴۴۷	۳,۷۰۲	(۱۳,۷۳۷)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۶۵۷	۱۶,۷۵۴	۱۲,۷۷۴	۰	۰	(۱,۰۳۵)	۰.۰۹	۱۶,۷۵۴	۱۱,۷۳۹	۱۹,۵۸۰	۱۳,۷۲۰	(۵,۰۱۵)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۰۰,۴۱۵	۲۸۷,۹۳۷	(۴۰,۵۸۶)	(۱,۴۳۹)	(۳۷,۰۳۶)	۰.۵۵	۱۹۸,۹۷۶	۲۵۰,۹۰۱	۳۵,۴۴۹	۴۴,۷۰۰	۵۱,۹۲۵
صنعتي کيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۱۹۴	۰	۰	(۸۷)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۱۰۷	۳۳,۴۳۴	۲۴,۰۱۰	(۴۳۵)
سيم و کابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۶	۴۳۶	۲۶۰	۰	۰	(۳۲)	۰	۴۳۶	۲۲۸	۱۷,۵۹۱	۹,۲۱۰	(۲۰۸)
بيمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۴,۱۱۱	۱۰,۹۷۴	۱۰,۱۳۷	۰	۰	(۱۹۸)	۰.۰۱	۱۰,۹۷۴	۹,۹۳۹	۲,۴۹۷	۲,۲۶۲	(۱,۰۳۵)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۳۸,۳۲۴	۰	۰	(۴,۶۸۶)	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۳۳,۶۳۸	۳,۵۷۷	۳,۰۵۸	(۵,۷۱۴)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۴,۳۱۵	۴۶,۷۴۳	۴۶,۸۵۸	۰	۰	(۲,۴۶۶)	۰	۴۶,۷۴۳	۴۴,۳۹۲	۵,۴۹۶	۵,۲۲۰	(۲,۲۵۱)
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱۴,۲۸۶	۸,۴۵۰	(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				۸۶۳,۸۱۱	۸۴۲,۳۷۵		(۲۸,۲۸۰)	(۱۱۷,۰۸۸)		۸۳۵,۴۳۱	۷۲۵,۲۸۷			(۱۱۰,۱۴۴)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۷,۳۸۰	۷۴,۶۶۰	۶۸,۹۹۴	۳۰۸,۶۴۳	۶,۲۳۴	۶,۱۵۹	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۷۵,۱۵۳	۳۲,۰۶۶	۲۰,۵۰۰	(۵,۷۴۱)
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۴,۲۶۰	۰	۰	(۸۷۸)	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۳,۳۸۲	۵۰,۸۴۵	۱۶,۹۱۰	(۶,۷۸۷)
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۶,۱۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۴۸	۱۲۴,۸۴۸	۰	۰	(۹,۷۹۲)	۰.۲۳	۱۲۶,۴۴۸	۱۱۵,۰۵۶	۲۰,۶۶۱	۱۸,۸۰۰	(۱۱,۳۹۲)
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۹۹,۳۴۷	۲۳۰,۲۴۷	۲۳۰,۱۴۲	۱,۴۳۳,۰۴۱	۳۸,۱۲۶	۲۸,۴۴۹	۹.۸۳	۲۶۸,۲۷۳	۲۵۸,۵۹۱	۲۷,۲۹۵	۲۶,۳۰۰	(۹,۷۸۲)
سرمایه گذاري ساختماني بین المللي نام آوران مهندسي	۲,۲۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۲,۲۶۳	۰	۰	(۶۲)	۰.۰۵	۱,۸۹۵	۲,۲۰۱	۱,۷۰۶	۱,۹۸۲	۳۰۶
فروشگاه هاي زنجیره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۷,۰۲۲	۰	۰	(۱,۲۶۷)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۵,۷۵۵	۲۰۹,۷۶۰	۱۱۵,۱۰۰	(۴,۷۳۳)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۸۶,۷۰۳	۰	۰	(۲۰,۳۴۴)	۰.۳۵	۱۱۱,۴۳۱	۶۶,۳۵۹	۳,۱۶۰	۱,۸۸۲	(۴۵,۰۷۲)
لیز ینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۵۴,۹۸۵	۰	۰	(۱۷۵)	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۵۴,۸۱۰	۱,۸۵۵	۱,۵۶۶	(۱۰,۱۱۸)
تأمین مسکن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۱۸,۹۴۷	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۱۸,۹۴۷	۱۳,۲۶۰	۱۳,۸۷۰	۸۳۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۳۰,۲۶۶	۵۷۹,۲۱۷		۶۲,۴۷۴	۲۱,۰۳۷		۶۹۲,۷۴۰	۶۰۰,۲۵۴			(۹۲,۴۸۶)
جمع				۱,۴۹۴,۰۷۷	۱,۴۲۱,۵۹۲		۳۴,۰۹۴	(۹۶,۰۵۱)		۱,۵۲۸,۱۷۱	۱,۳۲۵,۵۴۱			(۲۰۲,۶۳۰)
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	
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	

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)	
کنتور 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 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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
ارمغان فيروزه آسيا	۱,۰۳۲,۶۸۱	۴۶,۲۲۶	۴۶,۲۳۷	(۲۸۵,۱۸۴)	(۱۲,۷۶۶)	۱۹۶	۷۴۷,۴۹۷	۳۳,۴۶۰	۳۴,۲۶۱	۸۰۱
نوع دوم کارا	۴۷۴,۴۶۵	۷,۸۳۳	۸,۶۲۵	۰	۰	۰	۴۷۴,۴۶۵	۷,۸۳۳	۸,۸۱۹	۹۸۶
سهامي اهرمي کاريزما	۳,۴۰۹,۲۲۲	۷۳,۲۹۹	۶۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۳,۴۰۹,۲۲۲	۷۳,۲۹۹	۶۶,۸۵۵	(۶,۴۴۴)
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۰	۰	۰	۴۹۲	۵	۰	۴۹۲	۵	۵	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴,۹۱۶,۳۶۸	۱۲۷,۳۵۸	۱۲۳,۹۶۷	(۲۸۴,۶۹۲)	(۱۲,۷۶۱)	۱۹۶	۴,۶۳۱,۶۷۶	۱۱۴,۵۹۷	۱۰۹,۹۴۰	(۴,۶۵۷)
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 هاى سرمايه گذارى بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰	۰	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		۱۲۷,۳۵۸			(۱۲,۷۶۱)	۱۹۶		۱۱۴,۵۹۷		
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
تأمين مسكن جوانان	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۳,۲۶۰	۱۸,۱۱۴	۰
ساختمان اصفهان	۳۰۸,۶۴۳	۲۰,۱۹۸	۶,۲۳۴	۰
ليزينگ آريادانا	۱,۴۳۳,۰۴۱	۲۶,۶۰۴	۳۸,۱۲۶	۰
فولاد خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳	۱۰,۴۸۰	۰
جمع			۷۳,۹۵۴	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
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۶۰	۳۸۲	۱,۲۶۰	۴۲	(۳۴۰)
صنعتي سپنتا	۴۰,۵۸۶	۳۵,۴۵۵	۱,۴۳۹	۴۴,۳۹۹	۱,۸۰۲	۳۶۳
فولاد مباركه اصفهان	۶,۸۱۵,۰۵۴	۳,۷۱۱	۲۵,۲۹۶	۴,۷۲۱	۳۲,۱۷۷	۶,۸۸۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴,۵۷۴,۷۵۳	۲,۵۶۶	۱۱,۷۴۳	۲,۸۸۳	۱۳,۱۹۰	۱,۴۴۷
جمع			۳۸,۸۶۰		۴۷,۲۱۱	۸,۳۵۱

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 *
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۵۷۷,۴۲۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۸,۴۶۹ /
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۱۵۰ /
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۲۸۰	۹,۸۷۳ /
صنعتي سپنتا	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵,۶۵۳,۵۸۶	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱	۴,۱۸۹	۲,۲۳۵	۱۲,۶۳۶ /
جمع سود تقسيمي شركتها									۳۱,۱۲۸ / ۰

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۳۱,۱۲۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۱۷,۴۵۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۴۸,۵۸۵	
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										