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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶۹	۰	۶۹	۱۱۷,۳۸۸	۱۱۷,۴۵۷	۱۵۸,۶۰۵
درآمد سود تضمين شده	۲	۰	۲	۰	۲	۵,۳۸۲
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۷	۰	۱۲۷	۲۸,۸۳۲	۲۸,۹۵۹	۳۸۲,۰۷۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲,۴۳۰)	۰	(۲,۴۳۰)	(۷۲,۴۸۵)	(۷۴,۹۱۵)	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸
جمع	(۲,۲۳۲)	۰	(۲,۲۳۲)	۷۳,۷۳۵	۷۱,۵۰۳	۵۴۶,۰۷۹
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۱,۴۹۴,۰۷۷	۱,۴۰۰,۰۶۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱۲۷,۳۵۸	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
جمع	۲,۰۹۴,۷۳۳	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	۴۰,۰۲۲	۵۰,۹۴۸	۳۹,۳۵۲	۳۴,۸۰۱	۲	۷۹,۳۷۴	۸۵,۷۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۲۲	۱.۹۹	۳۹,۳۵۲	(۱۰۰.۰۱)	۲	۷۹,۳۷۴	۴.۰۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۸,۴۲۱	۳۱,۶۹۶	۰	(۲,۸۹۸)	۱	۳۸,۴۲۱	۲۸,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۹۱	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۹۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۴۴,۰۹۹	۵۰,۳۵۸	۲,۸۹۷	(۳,۱۱۷)	۲	۴۶,۹۹۶	۴۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۴,۰۹۹	۲.۲	۲,۸۹۷	(۷.۳۶)	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۳۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۲,۲۳۷	۲۵,۳۵۰	۰	(۳,۲۵۰)	۱	۳۲,۲۳۷	۲۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۲۳۷	۱.۶۱	۰	۰	۱	۳۲,۲۳۷	۱.۶۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۳۶	۲۶۱	۰	(۱)	۱	۴۳۶	۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۳۳,۸۱۰	۰	(۳,۰۳۰)	۱	۳۹,۵۸۲	۳۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۱.۹۷	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۳.۸۳	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۱۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۶۱,۷۳۵	۵۷,۲۰۸	۱۴,۸۲۰	۱۴,۰۴۹	۲	۷۶,۵۵۵	۷۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱,۷۳۵	۳.۰۸	۱۴,۸۲۰	(۳۷.۶۶)	۲	۷۶,۵۵۵	۳.۸۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۵,۱۲۵	۵۵,۹۵۸	(۳۹,۵۶۲)	(۴۱,۸۰۹)	۲	۱۵,۵۶۳	۱۴,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵,۱۲۵	۲.۷۵	(۳۹,۵۶۲)	۱۰۰.۵۴	۲	۱۵,۵۶۳	۰.۷۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۸۸,۳۳۶	۱۴۷,۴۸۰	۰	(۱۲,۰۰۱)	۴	۱۸۸,۳۳۶	۱۳۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۸,۳۳۶	۹.۳۹	۰	۰	۴	۱۸۸,۳۳۶	۹.۵۷
هتل و رستوران	۱	۱۰,۱۶۹	۴,۳۳۰	۰	(۷۰)	۱	۱۰,۱۶۹	۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۱	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۴۱,۹۳۱	۳۳,۴۲۳	۰	(۳,۷۴۹)	۱	۴۱,۹۳۱	۲۹,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۰۹	۰	۰	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۱۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۵۳,۵۳۳	۴۹,۹۰۳	۱	(۲,۱۸۳)	۳	۵۳,۵۳۴	۴۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۳,۵۳۳	۲.۶۷	۱	۰	۳	۵۳,۵۳۴	۲.۷۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۷,۰۸۲	۰	(۶۰)	۱	۱۰,۴۸۸	۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۲	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۲۳۷,۱۰۰	۲۳۶,۳۰۳	۵۸,۰۷۵	۴۸,۸۲۴	۲	۲۹۵,۱۷۵	۲۸۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۷,۱۰۰	۱۱.۸۲	۵۸,۰۷۵	(۱۴۷.۵۹)	۲	۲۹۵,۱۷۵	۱۵
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	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۸۵

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	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات شيميايي	۱	۶۰,۹۴۲	۶۷,۴۷۶	۲	(۲,۱۶۴)	۲	۶۰,۹۴۴	۶۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۹۴۲	۳.۰۴	۲	(۰.۰۱)	۲	۳.۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۸۲,۶۱۹	۴۵,۸۸۳	۰	(۳,۴۵۵)	۲	۸۲,۶۱۹	۴۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۱۲	۰	۰	۲	۴.۲
فلزات اساسي	۴	۲۸۴,۴۳۹	۳۶۵,۵۱۶	(۲۲,۶۱۵)	(۱۵,۱۰۲)	۳	۲۶۱,۸۲۴	۳۵۰,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸۴,۴۳۹	۱۴.۱۷	(۲۲,۶۱۵)	۵۷.۴۷	۳	۱۳.۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۳۵,۵۲۰	۲۵۱,۸۱۰	(۹۲,۳۱۸)	(۱۱۴,۱۸۸)	۲	۱۴۳,۲۰۲	۱۳۷,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۳۵,۵۲۰	۱۱.۷۴	(۹۲,۳۱۸)	۲۳۴.۶۲	۲	۷.۲۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	۰	۰	۱	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۳	۱۹۱,۲۴۹	۹.۵۳	۰	۰	۳	۹.۷۲
جمع	۳۵	۱,۵۳۳,۴۲۵	۱,۵۳۰,۹۹۵	(۳۹,۳۴۸)	(۱۰۹,۴۰۲)	۳۴	۱,۴۹۴,۰۷۷	۱,۴۲۱,۵۹۲	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۵	۴۷۳,۲۹۸	۴۷۳,۲۹۸	۴۰	۲,۰۰۶,۷۲۳	۱۰۰.۰۲	(۳۹,۳۴۸)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۳۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	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	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 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	۳۷۸	۰	۰	۵	۰	۲۵۳	۳۸۳	۸,۴۳۳	۱۲,۷۷۰	۱۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۸۹۰	۱۳,۱۲۴	۰	۰	(۹۶۰)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۲,۱۶۴	۷,۶۷۱	۴,۹۴۰	(۶,۷۲۶)
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	۴۴,۶۶۳	۰	۰	(۳,۴۲۹)	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۴۱,۲۳۴	۱۸,۶۷۹	۹,۵۰۰	(۳۹,۸۴۳)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۷,۴۲۳	۶۰,۹۴۲	۶۷,۴۷۶	۰	۰	(۲,۱۶۵)	۰.۰۲	۶۰,۹۴۲	۶۵,۳۱۱	۲۳,۶۴۵	۲۵,۳۴۰	۴,۳۶۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۲۴۶	۴۰,۰۲۲	۵۰,۹۴۸	۰	۰	(۳,۵۲۳)	۰.۰۱	۴۰,۰۲۲	۴۷,۴۲۵	۲,۵۶۷	۳,۰۴۲	۷,۴۰۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۱,۱۹۲	۲۸,۷۷۱	۳۹,۲۹۸	۰	۰	(۱,۷۸۳)	۰	۲۸,۷۷۱	۳۷,۵۱۵	۳,۷۱۲	۴,۸۴۰	۸,۷۴۴
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۴۶	۴۹,۹۸۰	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۸۴۶)	(۴۹,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۶۰,۲۵۶,۰۰۴	۲۹,۵۳۷	۲۹,۷۰۶	(۶۰,۲۵۶,۰۰۴)	(۲۹,۵۳۷)	(۲۹,۷۰۶)	۰	۰	۰	۰	۴۹۳	۰

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)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۲,۸۶۲	۱۹,۹۷۶	۱۷,۷۶۵	(۴,۲۸۲,۸۶۲)	(۱۹,۹۷۶)	(۱۷,۷۶۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۸	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۹,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۲	۵,۳۶۲	۰	۳۲,۶۲۸	۲۴,۹۶۲	۴,۶۶۳	۳,۵۶۶	(۷,۶۷۶)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۴,۰۳۰	۴,۲۱۴	۳,۲۱۱	۱	۱۸	۰	۰	۴,۲۳۲	۳,۳۱۱	۳,۵۱۵	۲,۷۵۰	(۹۲۱)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	۳۹۹	۳۹۸	(۱)	(۱۷)	(۱۷)	۰	۳۸۲	۳۸۱	۱۱,۴۶۰	۱۱,۴۶۰	(۱)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۷,۹۶۶	۴۱,۹۳۱	۳۳,۴۲۳	۰	۰	(۳,۷۴۹)	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۲۹,۶۷۴	۲,۹۳۱	۲,۰۷۴	(۱۲,۲۵۷)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۹۸,۵۲۲	۴۸,۹۲۰	۴۶,۱۹۴	۰	۰	(۲,۱۶۶)	۰.۰۳	۴۸,۹۲۰	۴۴,۰۲۸	۱,۸۷۴	۱,۶۸۷	(۴,۸۹۲)
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۳,۳۸۸,۰۳۷	۲۰,۷۳۷	۲۳,۲۷۷	(۲,۶۳۸,۱۱۰)	(۱۶,۱۴۸)	(۱۹,۳۶۵)	۰.۰۲	۴,۵۸۹	۴,۰۱۲	۶,۱۱۹	۵,۳۵۰	(۵۷۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۳۳,۸۱۰	۰	۰	(۳,۰۳۰)	۰	۳۹,۵۸۲	۳۰,۷۸۰	۱,۳۱۹	۱,۰۲۶	(۸,۸۰۲)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۲۱	۳۱,۶۹۶	۰	۰	(۲,۸۹۸)	۰.۰۶	۳۸,۴۳۱	۲۸,۷۹۸	۲,۷۴۴	۲,۰۵۷	(۹,۶۲۳)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۱	۳۱,۱۹۹	۲۲,۲۶۰	۰	۰	(۱,۶۲۰)	۰.۰۳	۳۱,۱۹۹	۲۰,۶۴۰	۱۰,۴۰۰	۶,۸۸۰	(۱۰,۵۵۹)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۶	۱۷,۴۲۴	۰	۰	(۱,۴۵۲)	۰.۰۲	۲۶,۸۱۶	۱۵,۹۷۲	۱۲,۱۸۹	۷,۲۶۰	(۱۰,۸۴۴)
صنايع گلديران	۸,۳۶۲,۸۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۷	۲۵,۳۵۰	۰	۰	(۳,۲۵۰)	۰.۰۶	۳۲,۲۳۷	۲۲,۱۰۰	۶,۴۴۷	۴,۴۲۰	(۱۰,۱۳۷)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۶۵۷	۱۶,۷۵۴	۱۴,۳۹۲	۰	۰	(۱,۶۱۸)	۰.۰۹	۱۶,۷۵۴	۱۲,۷۷۴	۱۹,۵۸۰	۱۴,۹۳۰	(۳,۹۸۰)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۰۰,۴۱۵	۲۷۶,۹۱۲	۰	۰	۱۱,۰۲۵	۰.۵۵	۲۰۰,۴۱۵	۲۸۷,۹۳۷	۳۵,۴۴۹	۵۰,۹۳۰	۸۷,۵۲۳
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۲۲۰	۰	۰	(۲۶)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۱۹۴	۳۳,۴۳۴	۲۵,۹۰۰	(۳۴۸)
سيم و كابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۶	۴۳۶	۲۶۱	۰	۰	(۱)	۰	۴۳۶	۲۶۰	۱۷,۵۹۱	۱۰,۵۳۰	(۱۷۶)
بيمه كوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۹۰۸	۳۴,۳۸۸	۳۲,۵۸۱	(۹,۳۷۶,۷۹۷)	(۲۳,۴۱۴)	(۲۲,۴۴۴)	۰.۰۱	۱۰,۹۷۴	۱۰,۱۳۷	۲,۴۹۷	۲,۳۰۷	(۸۳۷)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۳۲,۰۲۹	۳۰,۰۶۹	۳۱,۸۳۷	(۱۲,۰۳۲,۰۲۹)	(۳۰,۰۶۹)	(۳۱,۸۳۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۳	۰
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۳۸,۳۲۴	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۳۸,۳۲۴	۳,۵۷۷	۳,۴۸۴	(۱,۰۲۸)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۴,۳۱۵	۴۶,۷۴۳	۴۶,۸۵۸	۰	۴۶,۷۴۳	۴۶,۸۵۸	۵,۴۹۶	۵,۵۱۰	۱۱۵
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۲	۱	۰	۲	۱	۱۴,۲۸۶	۹,۳۵۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۳۳,۷۸۱	۹۴۳,۵۸۴		(۶۹,۹۷۰)	(۱۰۱,۲۰۹)		۸۶۳,۸۱۱	۸۴۲,۳۷۵			(۲۱,۴۳۶)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۶,۵۹۰	۵۹,۸۴۰	۵۵,۰۲۷	۷۳۰,۷۹۰	۱۴,۸۲۰	۱۳,۹۶۷	۲.۱	۷۴,۶۶۰	۶۸,۹۹۴	۲۲,۲۳۸	۲۰,۵۵۰	(۵,۶۶۶)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۴,۳۳۰	۰	۰	(۷۰)	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۴,۲۶۰	۵۰,۸۴۵	۲۱,۳۰۰	(۵,۹۰۹)
سايپا ديزل	۳,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۸,۱۶۵,۹۵۴	۱۶۸,۷۳۱	۱۸۷,۸۱۶	(۲,۰۴۵,۹۵۴)	(۴۲,۲۷۳)	(۶۲,۹۶۸)	۰.۳۳	۱۲۶,۴۴۸	۱۲۴,۸۴۸	۳۰,۶۶۱	۳۰,۴۰۰	(۱,۶۰۰)
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۹۵,۶۵۲	۱۷۲,۱۷۲	۱۷۶,۲۷۸	۳,۱۰۳,۶۹۵	۵۸,۰۷۵	۵۳,۸۶۴	۸.۴	۲۳۰,۲۴۷	۲۳۰,۱۴۲	۲۷,۴۱۲	۲۷,۴۰۰	(۱۰۵)
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۲,۳۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۲,۱۸۱	۰	۰	۸۲	۰.۰۵	۱,۸۹۵	۲,۲۶۳	۱,۷۰۶	۲,۰۳۸	۳۶۸
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۷,۰۸۲	۰	۰	(۶۰)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۷,۰۲۲	۲۰۹,۷۶۰	۱۴۰,۴۵۰	(۳,۴۶۶)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۹۴,۶۷۲	۰	۰	(۷,۹۶۹)	۰.۲۵	۱۱۱,۴۳۱	۸۶,۷۰۳	۳,۱۶۰	۲,۴۵۹	(۲۴,۷۲۸)
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۶۰,۰۲۵	۰	۰	(۵,۰۴۰)	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۵۴,۹۸۵	۱,۸۵۵	۱,۵۷۱	(۹,۹۴۳)

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 درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۵۹۹,۶۴۴	۵۸۷,۴۱۱		۳۰,۶۲۲	(۸,۱۹۴)		۶۳۰,۲۶۶	۵۷۹,۲۱۷			(۵۱,۰۴۹)
جمع				۱,۵۳۳,۴۲۵	۱,۵۳۰,۹۹۵		(۳۹,۳۴۸)	(۱۰۹,۴۰۳)		۱,۴۹۴,۰۷۷	۱,۴۲۱,۵۹۳			(۷۲,۴۸۵)
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	۹۹,۲۸۵,۰۰۰	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	۱۱,۲۵۰	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:										
سهامي اهرمي کاریزما	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۱۸,۴۹۶	۲,۵۵۹,۲۲۲	۶۱,۰۵۵	۷,۳۵۶	۳,۴۰۹,۲۲۲	۷۳,۲۹۹	۶۹,۱۰۵	(۴,۱۹۴)
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۶۸۱	۴۶,۲۲۶	۵۰۸	۱,۰۳۲,۶۸۱	۴۶,۲۲۶	۴۶,۲۳۷	۱۱
نوع دوم کارا	۵۳۰,۴۶۵	۸,۷۵۷	۹,۴۳۸	(۵۶,۰۰۰)	(۹۲۵)	۹۰	۴۷۴,۴۶۵	۷,۸۳۳	۸,۶۲۵	۷۹۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱,۲۸۰,۴۶۵	۲۱,۰۰۱	۲۷,۹۳۴	۳,۵۳۵,۹۰۳	۱۰۶,۳۵۶	۷,۹۵۴	۴,۹۱۶,۳۶۸	۱۲۷,۳۵۸	۱۲۳,۹۶۷	(۳,۳۹۱)
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		

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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲۱,۰۰۱			۱۰۶,۳۵۶	۷,۹۵۴		۱۲۷,۳۵۸		
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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
فولاد خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱	۶,۹۲۲	۰
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۴۰	۱۴,۲۸۵	۲	۰
باما	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷	۳۹,۳۵۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۸,۵۰۴,۳۱۵	۵,۴۹۶	۴۶,۷۴۳	۰
ليزينگ آريادانا	۲,۱۰۳,۶۹۵	۲۷,۶۰۶	۵۸,۰۷۵	۰
ساختمان اصفهان	۷۳۰,۷۹۰	۲۰,۲۷۹	۱۴,۸۲۰	۰
بانک گردشگري	۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰
جمع			۱۶۵,۹۳۲	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
ايران خودرو ديزل	۱۳,۰۳۳,۰۲۹	۲,۳۰۷	۳۰,۰۶۹	۲,۶۶۸	۳۴,۷۷۴	۴,۷۰۵
بيمه کوثر	۹,۳۷۶,۷۹۷	۲,۴۹۷	۲۳,۴۱۴	۲,۵۲۸	۲۳,۷۱۳	۲۹۹
بيمه ميهن	۲,۶۳۸,۱۱۰	۶,۱۲۱	۱۶,۱۴۸	۶,۳۳۵	۱۶,۷۱۵	۵۶۷
شرکت پالايش نفت تهران	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹	۴۳,۸۴۶	۲,۹۸۳	۵۰,۱۲۷	۶,۲۸۱
ذوب آهن اصفهان	۶۰,۲۵۶,۰۰۴	۴۹۰	۲۹,۵۳۷	۴۹۴	۲۹,۷۸۷	۲۵۰

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
زامياد	۴,۲۸۲,۸۶۲	۴,۶۶۴	۱۹,۹۷۶	۴,۷۴۶	۲۰,۳۳۰	۳۵۴
سايپا ديزل	۲,۰۴۵,۹۵۴	۲۰,۶۶۱	۴۲,۲۷۳	۲۴,۷۷۸	۵۰,۶۹۵	۸,۴۲۲
بانک گردشگري (حق تقدم)	۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۰
جمع			۲۰۵,۲۸۰		۲۳۶,۱۵۸	۲۰,۸۷۸

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
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۰	۱۹۲	۳۸	
صنايع گلديران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۲	۱۶۰	۸۰۰	
کارگزاري مبين سرمايه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۲۱۰	۲۱۰	۱۱۶,۵۵۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۱۷,۲۸۸	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱۷,۲۸۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۶۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۱۷,۴۵۷	

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱