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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶۹	۶۹	۱۵۸,۶۰۵
درآمد سود تضمین شده	۲	۲	۵,۳۸۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۷	۱۲۷	۳۸۲,۰۷۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲,۴۳۰)	(۲,۴۳۰)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۸
جمع	(۲,۲۳۲)	(۲,۲۳۲)	۵۴۶,۰۷۹
توضیحات			
اصلاحات مانده های ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نسبت به دوره قبل شامل افزایش درآمد سود سهام به علت برگزاری مجامع شرکتهای لیزینگ آریا دانا و فروشگاه های رفاه می باشد همچنین سایر درآمدها مربوط به اصلاح طبقه بندی و شناسایی سود سنواتی تهران بتون می باشد.			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۱,۵۳۳,۴۲۵	۱,۴۰۰,۰۶۸
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲۱,۰۰۱	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 سایر شرکت‌ها	۴۷۳,۲۹۸	۴۷۳,۲۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲,۰۲۷,۷۲۴	۱,۸۹۶,۰۷۲
توضیحات		

به علت سررسید اوراق خزانه خریداری شده توسط بازارگردان اصلاح مانده سایر سرمایه گذاری هاصورت گرفته است.

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	۰	(۱,۶۳۷)	۱	۴۰,۰۲۲	۵۰,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۲۲	۲.۱۴	۰	۰	۱	۴۰,۰۲۲	۱.۹۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۱۴,۵۴۳	۱۱,۶۵۸	۱	۳۸,۴۲۱	۳۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۸	۱.۲۷	۱۴,۵۴۳	۱۰.۹۱	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۹۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۱,۱۳۴	۴۰,۸۷۳	۱۲,۹۶۵	۹,۴۸۵	۲	۴۴,۰۹۹	۵۰,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۳۴	۱.۶۶	۱۲,۹۶۵	۹.۷۲	۲	۴۴,۰۹۹	۲.۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۱۶,۹۵۷	۱۳,۱۱۰	۱	۳۲,۲۳۷	۲۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۰	۰.۸۳	۱۶,۹۵۷	۱۲.۷۲	۱	۳۲,۲۳۷	۱.۶۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۳۶	۲۸۰	۰	(۱۹)	۱	۴۳۶	۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۲۵,۶۱۰	۰	(۱,۸۰۰)	۱	۳۹,۵۸۲	۳۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۲	۲.۱۱	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۱.۹۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۸۱	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۳.۸۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۵۴,۴۱۷	۴۹,۸۷۳	۷,۳۱۸	۷,۳۳۵	۲	۶۱,۷۳۵	۵۷,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۴۱۷	۲.۹	۷,۳۱۸	۵.۴۹	۲	۶۱,۷۳۵	۳.۰۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۷,۴۶۴	۳۸,۶۸۸	۱۷,۶۶۱	۱۷,۲۷۰	۲	۵۵,۱۲۵	۵۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۶۴	۲	۱۷,۶۶۱	۱۳.۲۴	۲	۵۵,۱۲۵	۲.۷۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۸۸,۳۳۶	۱۵۸,۸۵۴	۰	(۱۱,۳۷۴)	۴	۱۸۸,۳۳۶	۱۴۷,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۳۳۶	۱۰.۰۵	۰	۰	۴	۱۸۸,۳۳۶	۹.۳۹
هتل و رستوران	۱	۱۰,۱۶۹	۴,۲۴۰	۰	۹۰	۱	۱۰,۱۶۹	۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۹	۰.۵۴	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۵۴۳	۲۶,۹۰۸	۱۰,۳۸۸	۶,۵۱۵	۱	۴۱,۹۳۱	۳۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۴۳	۱.۶۸	۱۰,۳۸۸	۷.۷۹	۱	۴۱,۹۳۱	۲.۰۹
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۴۵,۷۳۴	۴۵,۹۵۲	۷,۷۹۹	۳,۹۵۱	۳	۵۳,۵۳۳	۴۹,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۳۴	۲.۴۴	۷,۷۹۹	۵.۸۵	۳	۵۳,۵۳۳	۲.۶۷

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۷,۰۹۷	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۷,۰۸۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۴۸۸	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۲۱۴,۶۸۲	۲۰۹,۷۹۲	۲۲,۴۱۸	۲	۲۳۷,۱۰۰	۲۳۶,۳۰۳		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۱۴,۶۸۲	۲۲,۴۱۸	۱۶.۸۱	۲	۲۳۷,۱۰۰	۱۱.۸۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶,۶۹۱	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۸۳
محصولات شيميايي	۱	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸	۴,۶۹۷	۱	۶۰,۹۴۲	۶۷,۴۷۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۶,۲۴۵	۴,۶۹۷	۳.۵۲	۱	۶۰,۹۴۲	۳.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۷,۶۳۹	۴۶,۰۲۰	۴,۹۸۰	۲	۸۲,۶۱۹	۴۵,۸۸۳		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۷,۶۳۹	۴,۹۸۰	۳.۷۳	۲	۸۲,۶۱۹	۴.۱۲
فلزات اساسي	۴	۲۸۲,۳۷۹	۳۴۶,۴۰۶	۲,۰۶۰	۴	۲۸۴,۴۳۹	۳۶۵,۵۱۶		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۸۲,۳۷۹	۲,۰۶۰	۱.۵۴	۴	۲۸۴,۴۳۹	۱۴.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۲۳,۹۴۹	۲۴۴,۰۰۸	۱۱,۵۷۱	۴	۲۳۵,۵۲۰	۲۵۱,۸۱۰		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۲۲۳,۹۴۹	۱۱,۵۷۱	۸.۶۸	۴	۲۳۵,۵۲۰	۱۱.۷۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۴,۵۴۹		۱	۴,۵۴۹	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹		۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۹.۵۳
جمع	۳۵	۱,۴۰۰,۰۶۸	۱,۴۱۷,۹۹۲	۱۳۳,۲۵۷	۳۵	۱,۵۳۳,۴۲۵	۱,۵۳۰,۹۹۵		۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۵	۴۷۳,۲۹۸		۴۰	۱,۸۷۳,۳۶۶	۱۳۳,۲۵۷	۹۹.۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۴۰	۲,۰۰۶,۷۲۳	۱۰۰.۰۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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						
			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														

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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۷۷	۰	۰	۱	۰	۲۵۳	۳۷۸	۸,۴۳۳	۱۲,۶۱۰	۱۲۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۲,۳۹۹	۱۸,۸۹۰	۱۴,۴۷۸	۰	۰	(۱,۳۵۴)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۳,۱۲۴	۷,۶۷۱	۵,۳۳۰	(۵,۷۶۶)
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	۳,۸۷۹,۶۱۷	۷۶,۰۹۷	۴۴,۶۱۵	۴۶۰,۸۶۴	۴,۹۸۰	۴۸	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۴۴,۶۶۳	۱۸,۶۷۹	۱۰,۲۹۰	(۳۶,۴۱۴)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸	۱۷۷,۴۲۳	۴,۶۹۷	۵,۱۴۸	۰.۰۲	۶۰,۹۴۲	۶۷,۴۷۶	۲۳,۶۴۵	۲۶,۱۸۰	۶,۵۳۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۲۴۶	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	۰	۰	(۱,۶۳۷)	۰.۰۱	۴۰,۰۲۲	۵۰,۹۴۸	۲,۵۶۷	۳,۲۶۸	۱۰,۹۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۱,۱۹۲	۲۸,۷۷۱	۳۸,۵۶۹	۰	۰	۷۲۹	۰	۲۸,۷۷۱	۳۹,۲۹۸	۳,۷۱۲	۵,۰۷۰	۱۰,۵۲۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۴۵۴	۳۰,۸۸۱	۴۰,۴۹۶	۴,۲۵۴,۵۴۶	۱۲,۹۶۵	۹,۴۸۴	۰	۴۳,۸۴۶	۴۹,۹۸۰	۲,۶۱۰	۲,۹۷۵	۶,۱۳۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۵۶,۰۸۰,۸۶۱	۲۷,۴۷۷	۲۶,۴۷۰	۴,۱۷۵,۱۴۳	۲,۰۶۰	۳,۲۳۶	۰.۰۱	۲۹,۵۳۷	۲۹,۷۰۶	۴۹۰	۴۹۳	۱۶۹
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۲,۸۶۲	۱۹,۹۷۶	۱۹,۱۵۷	۰	۰	(۱,۳۹۲)	۰.۰۱	۱۹,۹۷۶	۱۷,۷۶۵	۴,۶۶۴	۴,۱۴۸	(۳,۲۱۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۹,۳۸۰	۰	۰	۲۲۰	۰	۲۵,۷۱۶	۱۹,۶۰۰	۵,۱۴۳	۳,۹۲۰	(۶,۱۱۶)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۲۲۸	۵۰۱	۱,۰۳۷,۳۶۴	۲,۹۸۶	۲,۸۱۰	۰	۴,۲۱۴	۳,۳۱۱	۳,۵۰۰	۲,۷۵۰	(۹۰۳)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	۳۹۹	۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۳۹۹	۳۹۸	۱۱,۹۷۰	۱۱,۹۷۰	(۱)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۹,۳۴۴	۳۱,۵۴۳	۲۶,۹۰۸	۴,۰۶۸,۶۲۳	۱۰,۳۸۸	۶,۵۱۵	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۳۳,۴۲۳	۲,۹۳۱	۲,۳۳۶	(۸,۵۰۸)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۵,۴۹۱	۴۴,۱۰۷	۴۵,۰۵۳	۲,۶۳۳,۰۳۱	۴,۸۱۳	۱,۱۴۱	۰.۰۳	۴۸,۹۲۰	۴۶,۱۹۴	۱,۸۷۴	۱,۷۷۰	(۲,۷۲۶)
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۴۹۵,۵۲۸	۳,۰۷۶	۳,۲۳۹	۲,۸۹۲,۵۰۹	۱۷,۶۶۱	۲۰,۰۳۸	۰.۰۹	۲۰,۷۳۷	۲۳,۳۷۷	۶,۱۲۱	۶,۹۰۰	۲,۶۴۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	۰	۰	(۱,۸۰۰)	۰	۳۹,۵۸۲	۳۳,۸۱۰	۱,۳۱۹	۱,۱۲۷	(۵,۷۷۲)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۷۲,۴۲۷	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۵,۸۲۷,۵۷۳	۱۴,۵۴۳	۱۱,۶۵۸	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۳۱,۶۹۶	۲,۷۴۴	۲,۲۶۴	(۶,۷۲۵)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۱	۳۱,۱۹۹	۲۴,۲۷۰	۰	۰	(۲,۰۱۰)	۰.۰۳	۳۱,۱۹۹	۲۲,۲۶۰	۱۰,۴۰۰	۷,۴۲۰	(۸,۹۳۹)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۶	۱۹,۲۲۸	۰	۰	(۱,۸۰۴)	۰.۰۲	۲۶,۸۱۶	۱۷,۴۲۴	۱۲,۱۸۹	۷,۹۲۰	(۹,۳۹۲)
صنايع گلديران	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۷	۱۳,۱۱۰	۰.۰۶	۳۲,۲۳۷	۲۵,۳۵۰	۶,۴۴۷	۵,۰۷۰	(۶,۸۸۷)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۱۹	۵,۱۸۳	۴,۱۷۷	۶۳۰,۹۳۸	۱۱,۵۷۱	۱۰,۲۱۵	۰.۰۹	۱۶,۷۵۴	۱۴,۳۹۲	۱۹,۵۸۰	۱۶,۸۲۰	(۲,۳۶۲)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۰۰,۴۱۵	۲۶۱,۹۸۷	۰	۰	۱۴,۹۲۵	۰.۵۵	۲۰۰,۴۱۵	۲۷۶,۹۱۲	۳۵,۴۴۹	۴۸,۹۸۰	۷۶,۴۹۷
صنعتي کيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۴۰۵	۰	۰	(۱۸۵)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۲۲۰	۳۳,۴۳۴	۲۶,۴۷۰	(۳۲۲)
سيم و کابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۶	۴۳۶	۲۸۰	۰	۰	(۱۹)	۰	۴۳۶	۲۶۱	۱۷,۵۹۱	۱۰,۵۵۰	(۱۷۵)
بيمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۹۰۸	۳۴,۳۸۸	۳۵,۳۴۹	۰	۰	(۲,۷۶۸)	۰.۰۴	۳۴,۳۸۸	۳۲,۵۸۱	۲,۴۹۷	۲,۳۶۶	(۱,۸۰۷)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۲,۰۲۹	۳۰,۰۶۹	۳۹,۷۹۹	۰	۰	(۷,۹۶۲)	۰.۰۱	۳۰,۰۶۹	۳۱,۸۳۷	۲,۳۰۷	۲,۴۴۳	۱,۷۶۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸۳۰,۱۶۰	۸۶۵,۲۳۷		۱۰۳,۶۲۱	۷۸,۳۴۷		۹۳۳,۷۸۱	۹۴۳,۵۸۴			۹,۸۰۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														

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)
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۳۸	۵۲,۵۲۳	۴۷,۶۲۰	۳۵۳,۵۵۲	۷,۳۱۸	۷,۴۰۷	۱.۶۴	۵۹,۸۴۰	۵۵,۰۲۷	۲۲,۷۸۲	۲۰,۹۵۰	(۴,۸۱۳)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۴,۲۴۰	۰	۰	۹۰	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۴,۳۳۰	۵۰,۸۴۵	۲۱,۶۵۰	(۵,۸۳۹)
ساپيا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۸,۱۶۵,۹۵۴	۱۶۸,۷۲۱	۱۸۰,۸۷۵	۰	۰	۶,۹۴۱	۰.۳۱	۱۶۸,۷۲۱	۱۸۷,۸۱۶	۲۰,۶۶۲	۲۳,۰۰۰	۱۹,۰۹۵
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۸,۳۲۲	۱۴۹,۷۵۴	۱۵۵,۰۵۲	۷۹۷,۳۳۰	۲۲,۴۱۸	۲۱,۲۲۶	۶.۳	۱۷۲,۱۷۲	۱۷۶,۲۷۸	۲۷,۳۴۸	۲۸,۰۰۰	۴,۱۰۶
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۲,۳۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۲,۲۵۳	۰	۰	(۷۲)	۰.۰۵	۱,۸۹۵	۲,۱۸۱	۱,۷۰۶	۱,۹۶۴	۲۸۶
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۷,۰۹۷	۰	۰	(۱۵)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۷,۰۸۳	۲۰۹,۷۶۰	۱۴۱,۶۵۰	(۳,۴۰۶)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۱۰۰,۸۷۸	۰	۰	(۶,۲۰۶)	۰.۳۵	۱۱۱,۴۳۱	۹۴,۶۷۳	۳,۱۶۰	۲,۶۸۵	(۱۶,۷۵۹)
ليز ينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۵۴,۷۴۰	۰	۰	۵,۲۸۵	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۶۰,۰۲۵	۱,۸۵۵	۱,۷۱۵	(۴,۹۰۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۵۶۹,۹۰۸	۵۵۲,۷۵۵		۲۹,۷۳۶	۳۴,۶۵۶		۵۹۹,۶۴۴	۵۸۷,۴۱۱			(۱۲,۲۳۳)
جمع				۱,۴۰۰,۰۶۸	۱,۴۱۷,۹۹۲		۱۳۳,۳۵۷	۱۱۳,۰۰۳		۱,۵۳۳,۴۲۵	۱,۵۳۰,۹۹۵			(۳,۴۳۰)
توضیحات														
.....														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم 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)	
ابتكار پويای ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱,۷۵۸	
كارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
گروه صنعتي لوله الياف 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	
كنتور 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 وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره	خريد (فروش) طي دوره	انتهاي دوره

شرح	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰	۲۴	۲۵	(۱,۰۰۰)	(۳۴)	۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۱۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۱۸,۴۹۶	۶,۲۵۲
نوع دوم كارا	۶۳۲,۲۴۵	۱۰,۴۳۸	۱۱,۰۲۹	(۱۰۱,۷۸۰)	(۱,۶۸۰)	۱۲۶	۵۳۰,۴۶۵	۸,۷۵۷	۹,۴۳۸	۶۸۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱,۴۸۳,۲۴۵	۲۲,۷۰۶	۲۹,۶۶۹	(۱۰۲,۷۸۰)	(۱,۷۰۴)	۱۲۷	۱,۳۸۰,۴۶۵	۲۱,۰۰۱	۲۷,۹۳۴	۶,۹۳۳
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي 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 بانكي:										
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 بانكي	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 مشاركت (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		۲۲,۷۰۶			(۱,۷۰۴)	۱۲۷		۲۱,۰۰۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
ساير : شامل اوراق خزانه پذيرفته شده در فرابورس كه توسط بازارگردان خريداري شده بود به علت سرسيد در اسفند ماه مانده ابتداى دوره اصلاح و تغيير يافته است.										

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
ذوب آهن اصفهان	۴,۱۷۵,۱۴۳	۴۹۳	۲,۰۶۰	۰
پتروشيمي شيراز	۱۷۷,۴۲۳	۲۶,۴۷۳	۴,۶۹۷	۰

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
بانک گردشگري	۱,۰۳۷,۳۶۴	۲,۸۷۸	۲,۹۸۶	۰
بانک سامان	۲,۶۳۳,۰۳۱	۱,۸۲۷	۴,۸۱۳	۰
صنايع گلديران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۲	۱۶,۹۵۷	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۴,۰۶۸,۶۲۲	۲,۵۵۳	۱۰,۳۸۸	۰
بيمه ميهن	۲,۸۹۲,۵۰۹	۶,۱۰۵	۱۷,۶۶۱	۰
زر ماکارون	۵,۸۲۷,۵۷۳	۲,۴۹۵	۱۴,۵۴۳	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۴۶۰,۸۶۴	۱۰,۸۰۵	۴,۹۸۰	۰
رينگ سازي مشهد	۶۳۰,۹۳۸	۱۸,۳۳۹	۱۱,۵۷۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴,۲۵۴,۵۴۶	۳,۰۴۷	۱۲,۹۶۵	۰
ليزينگ آريادانا	۷۹۷,۳۳۰	۲۸,۱۱۶	۲۲,۴۱۸	۰
ساختمان اصفهان	۳۵۳,۵۵۲	۲۰,۶۹۸	۷,۳۱۸	۰
جمع			۱۳۳,۳۵۷	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
جمع			۰		۰	۰

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 *
صنعتي کيميدارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۴۶,۱۲۱	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۵۰	۱,۵۰۰	۶۹	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۶۹	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۶۹	
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱