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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۵۷,۰۵۸	۰	۱۵۷,۰۵۸	۵۹۵	۱۵۷,۶۵۳	۱۵۱,۹۵۵
درآمد سود تضمين شده	۵,۱۶۵	۰	۵,۱۶۵	۳۱۶	۵,۳۸۱	۲,۸۲۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷۱,۷۶۲	۰	۳۷۱,۷۶۲	۱۰,۳۱۲	۳۸۲,۰۷۴	(۱۴۵,۷۰۲)
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	(۱۹,۴۴۰)	۰	(۱۹,۴۴۰)	۱۹,۴۴۰	۰	۲۰۴,۲۵۰
ساير درآمدها	۱۸	۰	۱۸	۰	۱۸	۰
جمع	۵۱۴,۵۶۳	۰	۵۱۴,۵۶۳	۳۰,۵۶۳	۵۴۵,۱۲۶	۲۱۳,۳۲۹
توضيحات						
به علت بهبودشرایط بازار سرمایه و اصلاح پرتفوی ، برگشت از ذخیره تغییر(کاهش) ارزش سرمایه گذاری ها صورت گرفته است .						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۱,۴۰۰,۰۶۸	۱,۴۳۵,۶۶۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲۲,۷۰۶	۳۱,۶۹۷
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 سرمایه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۵۷,۱۵۵	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۹۵۳,۲۲۷	۱,۹۴۰,۶۵۵
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	۴۸,۵۲۰	۰	۴,۰۶۵	۱	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۲۲	۲.۱۶	۰	۰	۱	۴۰,۰۲۲	۲.۱۴
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۲,۱۳۱	۱۷,۸۴۶	۱,۷۴۷	۲,۱۹۲	۱	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۱۳۱	۱.۲	۱,۷۴۷	۷.۵۱	۱	۲۳,۸۷۸	۱.۲۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۹۰,۸۴۷	۱۰۴,۴۳۰	(۵۹,۷۱۳)	(۶۳,۵۵۷)	۲	۳۱,۱۳۴	۴۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۰,۸۴۷	۴.۹۱	(۵۹,۷۱۳)	(۲۵۶.۸۶)	۲	۳۱,۱۳۴	۱.۶۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵,۲۸۰	۱۲,۵۸۰	۰	(۳۴۰)	۱	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸۳	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۳۶	۳۰۳	۰	(۲۳)	۱	۴۳۶	۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۳۳,۷۸۰	۰	۱,۸۳۰	۱	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۱۴	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۱۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۵	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۸۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۴۰,۱۳۴	۳۷,۵۵۰	۱۴,۲۸۳	۱۲,۳۲۳	۲	۵۴,۴۱۷	۴۹,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰,۱۳۴	۲.۱۷	۱۴,۲۸۳	۶۱.۴۴	۲	۵۴,۴۱۷	۲.۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۹,۶۷۲	۳۷,۳۸۳	(۲,۲۰۸)	۱,۳۰۵	۲	۳۷,۴۶۴	۳۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹,۶۷۲	۲.۱۴	(۲,۲۰۸)	(۹.۵)	۲	۳۷,۴۶۴	۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۸۱,۳۱۲	۱۵۵,۱۶۹	۷,۰۲۴	۳,۶۸۵	۴	۱۸۸,۳۳۶	۱۵۸,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۱,۳۱۲	۹.۸	۷,۰۲۴	۳۰.۲۱	۴	۱۸۸,۳۳۶	۱۰.۰۵
هتل و رستوران	۱	۱۰,۱۶۹	۴,۵۸۰	۰	(۳۴۰)	۱	۱۰,۱۶۹	۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۵	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۰,۸۳۱	۲۲,۸۱۲	۷۱۲	۴,۰۹۶	۱	۳۱,۵۴۳	۲۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۸۳۱	۱.۶۷	۷۱۲	۳.۰۶	۱	۳۱,۵۴۳	۱.۶۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۵,۷۳۴	۴۶,۹۰۸	۰	(۹۵۶)	۳	۴۵,۷۳۴	۴۵,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵,۷۳۴	۲.۴۷	۰	۰	۳	۴۵,۷۳۴	۲.۴۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۷,۳۸۵	۰	(۲۸۸)	۱	۱۰,۴۸۸	۷,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۷	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
سايرواسطه گريهاي مالي	۲	۱۵۸,۱۵۰	۱۶۲,۸۰۱	۵۶,۵۳۲	۴۶,۹۹۱	۲	۲۱۴,۶۸۲	۳۰۹,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۸,۱۵۰	۸.۵۵	۵۶,۵۳۲	۲	۲۴۳.۱۸	۲۱۴,۶۸۲	۱۱.۴۶
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۹	۰	۱	۰	۱۶,۶۹۱	۰.۸۹
محصولات شيميايي	۱	۵۶,۲۴۵	۵۷,۷۴۴	۰	۴,۵۸۴	۱	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۴۵	۳.۰۴	۰	۱	۰	۵۶,۲۴۵	۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲	۲	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	(۲)	۰	(۰.۰۱)	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۳	۷۲,۷۶۷	۴۰,۵۴۶	۴,۸۷۲	۵,۴۷۴	۲	۷۷,۶۳۹	۴۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۲,۷۶۷	۳.۹۳	۴,۸۷۲	۲	۲۰.۹۶	۷۷,۶۳۹	۴.۱۴
فلزات اساسي	۴	۲۸۲,۳۷۹	۳۳۵,۳۲۳	۰	۱۱,۰۸۴	۴	۲۸۲,۳۷۹	۳۴۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸۲,۳۷۹	۱۵.۲۶	۰	۴	۰	۲۸۲,۳۷۹	۱۵.۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۲۳,۹۴۹	۲۱۵,۵۲۰	۰	۲۸,۴۸۸	۴	۲۲۳,۹۴۹	۲۴۴,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۳,۹۴۹	۱۲.۱	۰	۴	۰	۲۲۳,۹۴۹	۱۱.۹۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۵	۰	۱	۰	۴,۵۴۹	۰.۲۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۱۰.۳۴	۰	۳	۰	۱۹۱,۲۴۹	۱۰.۲۱
جمع	۳۷	۱,۳۷۶,۸۲۱	۱,۳۵۷,۳۸۱	۲۳,۲۴۷	۶۰,۶۱۱	۳۵	۱,۴۰۰,۰۶۸	۱,۴۱۷,۹۹۲	۵	۰	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۴۲	۱,۸۵۰,۱۱۹	۱۰۰	۲۳,۲۴۷	۴۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱,۸۷۳,۳۶۶	۹۹.۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۳۶۲	۰	۰	۱۵	۰	۲۵۳	۳۷۷	۸,۴۳۳	۱۲,۵۹۰	۱۲۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۵,۴۸۳	۱۶,۴۶۰	۱۰,۷۵۵	۴۳۶,۹۱۶	۲,۴۳۰	۳,۷۲۳	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۴,۴۷۸	۷,۶۷۱	۵,۸۸۰	(۴,۴۱۲)
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)

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)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۱,۳۱۴	۷۱,۲۲۴	۳۹,۰۲۴	۴۳۸,۳۰۳	۴,۸۷۳	۵,۵۹۱	۰.۱۸	۷۶,۰۹۷	۴۴,۶۱۵	۱۹,۶۱۵	۱۱,۵۰۰	(۳۱,۴۸۲)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۵	۵۷,۷۴۴	۰	۰	۴,۵۸۴	۰.۰۲	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸	۳۳,۴۳۵	۲۵,۹۷۰	۶,۰۸۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۲	۴۸,۵۲۰	۵,۵۹۰,۲۴۶	۰	۴,۰۶۵	۰.۰۱	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	۲,۵۶۷	۳,۳۷۳	۱۲,۵۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۲۴	۲۸,۷۷۱	۳۴,۰۴۷	۲,۰۰۹,۵۶۸	۰	۴,۵۲۲	۰	۲۸,۷۷۱	۳۸,۵۶۹	۳,۷۱۲	۴,۹۷۶	۹,۷۹۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۹۹,۳۲۰	۹۰,۵۹۴	۱۰۴,۰۶۸	(۳۴,۲۵۳,۸۶۶)	(۵۹,۷۱۳)	(۶۳,۵۷۲)	۰	۳۰,۸۸۱	۴۰,۴۹۶	۲,۴۶۲	۳,۲۲۸	۹,۶۱۵
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۷	۲۳,۹۷۲	۵۰,۱۳۰,۸۶۱	۰	۲,۴۹۸	۰.۰۱	۲۷,۴۷۷	۲۶,۴۷۰	۴۹۰	۴۷۲	(۱,۰۰۷)
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۲,۸۶۲	۱۹,۹۷۶	۱۷,۳۱۱	۰	۰	۱,۸۴۶	۰.۰۱	۱۹,۹۷۶	۱۹,۱۵۷	۴,۶۶۴	۴,۴۷۳	(۸۱۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۸,۹۳۵	۰	۰	۴۴۵	۰	۲۵,۷۱۶	۱۹,۳۸۰	۵,۱۴۳	۳,۸۷۶	(۶,۳۳۶)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۲۲۸	۴۷۱	۰	۰	۳۰	۰	۱,۲۲۸	۵۰۱	۷,۳۶۸	۳,۰۰۹	(۷۲۷)
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 نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۹,۹۳۱,۳۷۸	۳۰,۸۳۱	۳۲,۸۱۲	۳۰۷,۹۶۶	۷۱۲	۴,۰۹۶	۰.۰۴	۳۱,۵۴۳	۲۶,۹۰۸	۳,۰۸۱	۲,۶۲۸	(۴,۶۳۵)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۵,۴۹۱	۴۴,۱۰۷	۴۶,۰۳۹	۰	۰	(۹۸۶)	۰.۰۳	۴۴,۱۰۷	۴۵,۰۵۳	۱,۸۸۰	۱,۹۲۰	۹۴۶
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۸۵۱,۱۲۹	۵,۲۸۴	۴,۱۲۷	(۳۵۵,۶۰۱)	(۲,۲۰۸)	(۷۸۸)	۰.۰۱	۳,۰۷۶	۳,۳۳۹	۶,۲۰۸	۶,۷۴۰	۲۶۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۳۳,۷۸۰	۰	۰	۱,۸۳۰	۰	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	۱,۳۱۹	۱,۱۸۷	(۳,۹۷۲)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۱,۶۵۳	۳۲,۱۳۱	۱۷,۸۴۶	۷۳۰,۷۷۴	۱,۷۴۷	۲,۱۹۲	۰.۰۳	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۲,۹۲۳	۲,۴۵۲	(۳,۸۴۰)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۱	۳۱,۱۹۹	۲۳,۷۹۰	۰	۰	۴۸۰	۰.۰۳	۳۱,۱۹۹	۲۴,۲۷۰	۱۰,۴۰۰	۸,۰۹۰	(۶,۹۲۹)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۲	۱۲,۸۹۳	۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۹۴	۵,۳۳۵	۰.۰۲	۲۶,۸۱۶	۱۹,۲۲۸	۱۲,۱۸۹	۸,۷۴۰	(۷,۵۸۸)
صنايع گلديران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۲,۵۸۰	۰	۰	(۳۴۰)	۰.۰۲	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۷,۶۴۰	۶,۱۲۰	(۳,۰۴۰)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۱۹	۵,۱۸۳	۳,۷۹۳	۰	۰	۳۸۴	۰.۰۲	۵,۱۸۳	۴,۱۷۷	۲۳,۰۶۴	۱۸,۵۹۰	(۱,۰۰۶)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۰۰,۴۱۵	۲۵۸,۳۶۸	۰	۰	۳,۶۱۹	۰.۵۵	۲۰۰,۴۱۵	۲۶۱,۹۸۷	۳۵,۴۴۹	۴۶,۳۴۰	۶۱,۵۷۲
صنعتي کيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۵۲۱	۰	۰	(۱۱۶)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۴۰۵	۳۳,۴۳۴	۳۰,۴۷۰	(۱۳۷)
سيم و کابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۶	۴۳۶	۳۰۳	۰	۰	(۲۳)	۰	۴۳۶	۲۸۰	۱۷,۵۹۱	۱۱,۳۰۰	(۱۵۶)
بيمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۰,۹۰۸	۳۴,۲۸۸	۳۳,۲۵۶	۰	۰	۲,۰۹۳	۰.۰۴	۳۴,۳۸۸	۳۵,۳۴۹	۲,۴۹۷	۲,۵۶۷	۹۶۱
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۴,۷۴۱	۳۰,۰۶۹	۳۴,۷۷۲	۲,۹۴۷,۲۸۸	۰	۵,۰۲۷	۰.۰۱	۳۰,۰۶۹	۳۹,۷۹۹	۲,۳۰۷	۳,۰۵۴	۹,۷۳۰
نشاسته و گلوکز آردينه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹	۲	۲	(۲۹)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۷۵,۹۵۰	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۵۹	۱	۱	(۵۹)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۷۷,۷۲۸		۸۷۸,۶۹۰		(۴۷,۵۶۸)	(۱۳,۴۵۳)		۸۳۰,۱۶۰	۸۶۵,۲۳۷			۳۵,۰۷۷
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۹	۳۵,۲۹۸	۶۸۳,۰۲۸	۱۴,۲۸۳	۱۲,۳۲۲	۱.۴۲	۵۲,۵۲۲	۴۷,۶۲۰	۲۳,۱۰۷	۲۰,۹۵۰	(۴,۹۰۲)
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۴,۵۸۰	۰	۰	(۳۴۰)	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۴,۲۴۰	۵۰,۸۴۵	۲۱,۲۰۰	(۵,۹۲۹)
سايپا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۸,۱۶۵,۹۵۴	۱۶۸,۷۲۱	۱۵۹,۶۴۴	۰	۰	۲۱,۲۳۱	۰.۳۱	۱۶۸,۷۲۱	۱۸۰,۸۷۵	۲۰,۶۶۲	۲۲,۱۵۰	۱۲,۱۵۴

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)
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۴,۷۱۰	۹۳,۲۲۲	۱۰۷,۸۵۱	۲,۰۱۳,۶۱۲	۵۶,۵۳۲	۴۷,۲۰۱	۵.۵	۱۴۹,۷۵۴	۱۵۵,۰۵۲	۳۷,۲۳۶	۲۸,۲۰۰	۵,۲۹۸
سرمایه گذاري ساختماني بین المللي نام آوران مهندسي	۲,۳۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۲,۲۵۲	۰	۰	۱	۰.۰۵	۱,۸۹۵	۲,۲۵۳	۱,۷۰۶	۲,۰۲۹	۳۵۸
فروشگاه هاي زنجیره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۷,۳۸۵	۰	۰	(۲۸۸)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۷,۰۹۷	۲۰۹,۷۶۰	۱۴۱,۹۵۰	(۳,۳۹۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۱۰۶,۷۳۱	۰	۰	(۵,۸۵۳)	۰.۳۵	۱۱۱,۴۳۱	۱۰۰,۸۷۸	۳,۱۶۰	۲,۸۶۱	(۱۰,۵۵۳)
لیز ینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۵۴,۹۵۰	۰	۰	(۲۱۰)	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۵۴,۷۴۰	۱,۸۵۵	۱,۵۶۴	(۱۰,۱۸۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۴۹۹,۰۹۳	۴۷۸,۶۹۱		۷۰,۸۱۵	۷۴,۰۶۴		۵۶۹,۹۰۸	۵۵۲,۷۵۵			(۱۷,۱۵۳)
جمع				۱,۳۷۶,۸۲۱	۱,۳۵۷,۳۸۱		۲۳,۲۴۷	۶۰,۶۱۱		۱,۴۰۰,۰۶۸	۱,۴۱۷,۹۹۲			۱۷,۹۲۴
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	
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:										
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۹۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۲۰	۱۰,۰۲۹	(۹۹۳,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۰)	(۶۶)	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰	۲۴	۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۴	۲۵	۱
سهامي اهرمي کاریزما	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۱۷۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۱۸,۶۱۵	۶,۳۷۱
نوع دوم کارا	۱,۸۸۶,۵۰۰	۳۱,۱۴۴	۳۲,۲۳۸	(۱,۲۵۴,۲۵۵)	(۲۰,۷۰۶)	۹۱۵	۶۳۲,۲۴۵	۱۰,۴۳۸	۱۱,۰۲۹	۵۹۱

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 واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۳,۷۳۰,۵۰۰	۵۳,۴۳۲	۲۱۹,۹۴۲	(۲,۲۴۷,۲۵۵)	(۳۰,۷۲۶)	۸۴۹	۱,۴۸۳,۲۴۵	۲۲,۷۰۶	۲۹,۶۶۹	۶,۹۶۳
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری 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)	۶۰,۷۰۰	۵۷,۱۵۵		۰	۰	۰	۶۰,۷۰۰	۵۷,۱۵۵		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۶۰,۷۰۰	۵۷,۱۵۵		۰	۰	۰	۶۰,۷۰۰	۵۷,۱۵۵		۰
جمع		۱۱۰,۵۸۷			(۳۰,۷۲۶)	۸۴۹		۷۹,۸۶۱		
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
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵,۵۹۰,۲۴۷	۰	۰	۰
ايران خودرو ديزل	۲,۹۴۷,۲۸۹	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲,۰۰۹,۵۶۹	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴۳۶,۹۱۶	۵,۵۶۱	۲,۴۳۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۳۰۷,۹۶۶	۲,۳۱۱	۷۱۲	۰
زر ماكارون	۷۲۰,۷۷۴	۲,۴۲۳	۱,۷۴۷	۰
بورس كالاي ايران	۵۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۲	۴,۵۹۴	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۴۳۸,۳۰۳	۱۱,۱۱۷	۴,۸۷۳	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
ليزينگ آريادانا	۲,۰۱۳,۶۱۲	۲۸,۰۷۴	۵۶,۵۳۲	۰
ساختمان اصفهان	۶۸۳,۰۳۸	۲۰,۹۱۰	۱۴,۲۸۳	۰
ذوب آهن اصفهان	۵۰,۱۳۰,۸۶۲	۰	۰	۰
جمع			۸۵,۱۷۱	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	۱	۰	۰	۰	۰	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۳۳,۸۹۸	۲	۱
بيمه ميهن	۳۵۵,۶۰۱	۶,۲۰۹	۲,۲۰۸	۶,۲۷۳	۲,۲۳۱	۲۳
شرکت پالايش نفت تهران	۲۴,۲۵۳,۸۶۶	۲,۴۶۱	۵۹,۷۱۳	۲,۸۵۱	۶۹,۱۵۱	۹,۴۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
نشاسته و گلوکز آردينه	۲۹	۶۸,۹۶۵	۲	۱۰۳,۴۴۸	۳	۱
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۱,۹۲۴		۷۱,۳۸۷	۹,۴۶۳

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
صنايع ماشينهاي اداري ايران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۹۶۰	۱,۰۰۰	۰	۹۶۰	۲۵۰	۱۰۰	
ليزينگ آريادانا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵,۴۹۸,۳۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۸۹۶	۹۰	۴۹۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۹۵	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۹۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۵۷,۰۵۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۵۷,۶۵۳	
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										

سود نقدی صنایع ماشینهای اداری ایران اصلاح طبقه بندی وشناسایی سود گزارش شده است .
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹