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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۵۷,۰۵۸	۰	۱۵۷,۰۵۸	۰	۱۵۷,۰۵۸	۱۵۱,۹۵۵
درآمد سود تضمين شده	۴,۹۴۹	۰	۴,۹۴۹	۲۱۶	۵,۱۶۵	۲,۸۲۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳۰,۲۹۸	۰	۳۳۰,۲۹۸	۴۱,۴۶۴	۳۷۱,۷۶۲	(۱۴۵,۷۰۲)
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	(۱۹,۴۴۰)	(۱۹,۴۴۰)	۲۰۴,۲۵۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۰
جمع	۴۹۲,۳۰۵	۰	۴۹۲,۳۰۵	۲۲,۲۵۸	۵۱۴,۵۶۳	۲۱۳,۳۲۹

توضیحات

درآمد سود سهام شامل سود مجامع کلیه شرکتهای سرمایه پذیر بورسی و غیر بورسی می باشد که در بازه زمانی مورد گزارش مجمع آن برگزار شده است . سود و زیان خرید و فروش باملحوظ نمودن کلیه معاملات اوراق و صندوق می باشد. سود تضمین شده شامل سود سپرده های بانکی و صندوق پارند می باشد.

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۱,۳۷۶,۸۲۱	۱,۴۳۵,۶۶۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۳,۴۳۳	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۵۷,۱۵۵	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۹۶۰,۷۰۶	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۷,۴۵۸	۱۷,۱۸۲	۳۲,۵۶۴	۳۱,۳۳۸	۱	۴۰,۰۲۲	۴۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۸	۰.۴	۳۲,۵۶۴	(۴۴۲.۱۵)	۱	۴۰,۰۲۲	۲.۱۶
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۴,۱۵۸	۱۰,۰۸۱	۷,۹۷۳	۷,۷۶۵	۱	۲۲,۱۳۱	۱۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۵۸	۰.۷۶	۷,۹۷۳	(۱۰۸.۲۶)	۱	۲۲,۱۳۱	۱.۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۱۸۸,۲۰۳	۲۵۹,۶۴۱	(۹۷,۳۵۶)	(۱۵۵,۲۱۱)	۲	۹۰,۸۴۷	۱۰۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۸,۲۰۳	۱۰.۱۳	(۹۷,۳۵۶)	۱,۳۲۱.۸۷	۲	۹۰,۸۴۷	۴.۹۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵,۲۸۰	۱۲,۴۰۰	۰	۱۸۰	۱	۱۵,۲۸۰	۱۲,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸۲	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۳۶	۳۳۳	۰	(۲۹)	۱	۴۳۶	۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۳۶,۳۰۰	۰	(۲,۵۲۰)	۱	۳۹,۵۸۲	۳۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۱۳	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۱۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۴.۹۴	۰	۰	۱	۲۷۷,۵۰۰	۱۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۱,۱۳۹	۲۰,۸۱۲	۱۸,۹۹۵	۱۶,۷۳۸	۲	۴۰,۱۳۴	۳۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۱۳۹	۱.۱۴	۱۸,۹۹۵	(۲۵۷.۹۱)	۲	۴۰,۱۳۴	۲.۱۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۹,۶۷۲	۴۱,۸۲۶	۰	(۴,۴۴۳)	۲	۳۹,۶۷۲	۳۷,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹,۶۷۲	۲.۱۴	۰	۰	۲	۳۹,۶۷۲	۲.۱۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۱۶۶,۶۰۰	۱۵۱,۴۹۶	۱۴,۷۱۲	۳,۶۷۳	۴	۱۸۱,۳۱۲	۱۵۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶۶,۶۰۰	۸.۹۷	۱۴,۷۱۲	(۱۹۹.۷۶)	۴	۱۸۱,۳۱۲	۹.۸
هتل و رستوران	۱	۱۰,۱۶۹	۴,۷۳۰	۰	(۱۴۰)	۱	۱۰,۱۶۹	۴,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۵	۰	۰	۱	۱۰,۱۶۹	۰.۵۵

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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۹,۰۹۲	۱۲,۴۷۵	۱۱,۷۳۹	۱۰,۳۳۷	۱	۳۰,۸۳۱	۳۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۹۲	۱.۰۳	۱۱,۷۳۹	(۱۵۹.۳۹)	۱	۳۰,۸۳۱	۱.۶۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۵,۷۳۴	۴۸,۸۳۸	۰	(۱,۹۳۰)	۳	۴۵,۷۳۴	۴۶,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵,۷۳۴	۲.۴۶	۰	۰	۳	۴۵,۷۳۴	۲.۴۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۰,۴۸۸	۷,۵۳۰	۰	(۱۴۵)	۱	۱۰,۴۸۸	۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۶	۰	۰	۱	۱۰,۴۸۸	۰.۵۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۱۴۶,۲۵۰	۱۵۲,۵۱۱	۱۱,۹۰۰	۱۰,۲۹۰	۲	۱۵۸,۱۵۰	۱۶۲,۸۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۶,۲۵۰	۷.۸۷	۱۱,۹۰۰	(۱۶۱.۵۸)	۲	۱۵۸,۱۵۰	۸.۵۵
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۹	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۹
محصولات شيميايي	۱	۵۶,۲۴۵	۵۶,۷۱۲	۰	۱,۰۳۲	۱	۵۶,۲۴۵	۵۷,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۴۵	۳.۰۳	۰	۰	۱	۵۶,۲۴۵	۳.۰۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۲	۲	۱	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۰.۰۳)	۱	۲	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۲,۷۶۶	۴۳,۹۳۶	۱	(۳,۳۹۰)	۳	۷۲,۷۶۷	۴۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۷۶۶	۳.۹۳	۱	(۰.۰۱)	۳	۷۲,۷۶۷	۳.۹۳
فلزات اساسي	۶	۲۹۱,۱۱۵	۳۷۷,۸۶۱	(۸,۷۳۶)	(۴۲,۵۳۹)	۴	۲۸۲,۳۷۹	۳۳۵,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹۱,۱۱۵	۱۵.۶۷	(۸,۷۳۶)	۱۱۸.۶۲	۴	۲۸۲,۳۷۹	۱۵.۲۶
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۲۳,۱۰۸	۲۵۷,۳۰۳	۸۴۱	(۴۱,۷۸۳)	۴	۲۲۳,۹۴۹	۲۱۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۳,۱۰۸	۱۲.۰۱	۸۴۱	(۱۱.۴۲)	۴	۲۲۳,۹۴۹	۱۲.۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰	۱	۴,۵۴۹	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۴	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۱۹۱,۲۴۹	۳	۱۹۱,۲۴۹	۱۰.۳	۰	۰	۳	۱۹۱,۲۴۹	۱۰.۳۴
جمع	۳۷	۱,۳۸۴,۱۸۶	۱,۵۲۸,۱۵۶	(۷,۳۶۵)	(۱۷۰,۷۷۵)	۳۷	۱,۳۷۶,۸۲۱	۱,۳۵۷,۳۸۱	۵	۴۷۳,۲۹۸	۰	۵	۴۷۳,۲۹۸	۴۷۳,۲۹۸	۴۲	۱,۸۵۷,۴۸۴	۹۹.۹۹	(۷,۳۶۵)	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶	۴۲	۱,۸۵۰,۱۱۹	۱۰۰

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	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
ذخيره كاهش 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														
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۴۱۲	۰	۰	(۵۰)	۰	۲۵۳	۳۶۲	۸,۴۳۳	۱۲,۰۷۰	۱۰۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷	۶,۰۶۳	۹۸۵,۴۸۳	۵,۵۷۳	۴,۶۹۲	۰.۰۱	۱۶,۴۶۰	۱۰,۷۵۵	۸,۱۲۶	۵,۳۱۰	(۵,۷۰۵)
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)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۶,۳۱۵	۸۳,۲۰۹	۱۳۵,۰۸۹	(۱۵,۷۲۶,۳۱۵)	(۸۳,۲۰۹)	(۱۳۵,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۱,۳۱۴	۷۱,۲۲۴	۴۲,۲۲۴	۰	۰	(۳,۲۰۰)	۰.۱۶	۷۱,۲۲۴	۳۹,۰۲۴	۲۰,۶۹۷	۱۱,۳۴۰	(۳۲,۲۰۰)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۵	۵۶,۷۱۲	۰	۰	۱,۰۳۲	۰.۰۲	۵۶,۲۴۵	۵۷,۷۴۴	۲۳,۴۳۵	۲۴,۰۶۰	۱,۴۹۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۱۶	۷,۴۵۸	۱۷,۱۸۲	۶,۶۱۰,۹۸۴	۳۲,۵۶۴	۳۱,۳۳۸	۰.۰۱	۴۰,۰۲۲	۴۸,۵۲۰	۴,۰۰۲	۴,۸۵۲	۸,۴۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۲۴	۲۸,۷۷۱	۳۵,۸۲۷	۰	۰	(۱,۷۸۰)	۰	۲۸,۷۷۱	۳۴,۰۴۷	۵,۰۱۱	۵,۹۳۰	۵,۲۷۶
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۱	۱۲۴,۱۴۰	۶,۷۹۹,۳۲۰	(۱۴,۱۴۷)	(۲۰,۰۷۲)	۰.۰۱	۹۰,۵۹۴	۱۰۴,۰۶۸	۲,۴۶۲	۲,۸۲۸	۱۳,۴۷۴
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱	۲۰,۳۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶	۳,۵۷۸	۰.۰۱	۲۷,۴۷۷	۲۳,۹۷۲	۴,۶۱۸	۴,۰۲۹	(۳,۵۰۵)
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۵	۱۶,۲۴۵	۱,۴۳۲,۸۶۲	۸۴۱	۱,۰۶۶	۰.۰۱	۱۹,۹۷۶	۱۷,۳۱۱	۴,۶۶۴	۴,۰۴۲	(۲,۶۶۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۸,۳۰۰	۰	۰	۶۳۵	۰	۲۵,۷۱۶	۱۸,۹۳۵	۵,۱۴۳	۳,۷۸۷	(۶,۷۸۱)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۲۲۸	۵۱۴	۰	۰	(۴۳)	۰	۱,۲۲۸	۴۷۱	۷,۳۶۸	۲,۸۳۱	(۷۵۷)
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۲	۱۲,۴۷۵	۴,۹۳۱,۳۷۸	۱۱,۷۳۹	۱۰,۳۳۷	۰.۰۴	۳۰,۸۳۱	۲۲,۸۱۲	۳,۱۰۴	۲,۲۹۷	(۸,۰۱۹)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۵۸,۴۹۱	۴۴,۱۰۷	۴۷,۹۲۶	۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	(۱,۸۸۷)	۰.۰۳	۴۴,۱۰۷	۴۶,۰۳۹	۱,۸۸۰	۱,۹۶۲	۱,۹۳۲
بيمه ميهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۳۵۵,۶۰۱	۵,۲۸۴	۵,۵۰۸	۴۹۵,۵۲۸	۰	(۱,۳۸۱)	۰.۰۲	۵,۲۸۴	۴,۱۲۷	۶,۲۰۸	۴,۸۵۰	(۱,۱۵۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۳۶,۳۰۰	۰	۰	(۲,۵۲۰)	۰	۳۹,۵۸۲	۳۳,۷۸۰	۱,۳۱۹	۱,۱۲۶	(۵,۸۰۲)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۳,۳۳۳	۱۴,۱۵۸	۱۰,۰۸۱	۳,۳۶۸,۳۲۰	۷,۹۷۳	۷,۷۶۵	۰.۰۳	۲۲,۱۳۱	۱۷,۸۴۶	۲,۹۷۰	۲,۳۹۵	(۴,۲۸۵)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۱,۷۷۷	۲۹,۱۹۳	۲۲,۶۴۷	۲۴۸,۲۲۴	۲,۰۰۶	۱,۱۴۳	۰.۰۳	۳۱,۱۹۹	۲۳,۷۹۰	۱۰,۴۰۰	۷,۹۳۰	(۷,۴۰۹)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۹,۲۷۷	۱۵,۰۸۹	۷,۳۸۱	۸۳۰,۷۲۳	۷,۱۲۳	۶,۵۱۲	۰.۰۱	۲۲,۲۲۲	۱۳,۸۹۳	۱۳,۴۶۸	۸,۴۲۰	(۸,۳۲۹)
گلديرا	۸,۲۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۲,۴۰۰	۰	۰	۱۸۰	۰.۰۲	۱۵,۲۸۰	۱۲,۵۸۰	۷,۶۴۰	۶,۲۹۰	(۲,۷۰۰)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۱۹	۵,۱۸۳	۴,۰۲۶	۰	۰	(۲۳۳)	۰.۰۲	۵,۱۸۳	۳,۷۹۳	۲۳,۰۶۴	۱۶,۸۸۰	(۱,۳۹۰)
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹	۱	۱	(۲۸۹)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۸	۰
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۰۰,۴۱۵	۲۹۰,۳۱۱	۰	۰	(۳۱,۹۴۳)	۰.۵۵	۲۰۰,۴۱۵	۲۵۸,۳۶۸	۳۵,۴۴۹	۴۵,۷۰۰	۵۷,۹۵۳
فنورد	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۹,۱۲۰	۱۳,۰۴۱	۱۳,۰۲۸	(۱,۲۲۹,۱۲۰)	(۱۳,۰۴۱)	(۱۳,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۰	۰
دکيمي	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۷۱۲	۰	۰	(۱۹۱)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۵۲۱	۳۳,۴۳۴	۳۳,۰۰۰	(۲۱)
بکابل	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۳	۴۳۶	۳۳۲	۱۲,۳۹۳	۰	(۲۹)	۰	۴۳۶	۳۰۳	۱۷,۵۹۱	۱۲,۲۴۰	(۱۳۳)

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)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۷۶,۷۹۷	۳۴,۳۸۸	۳۶,۳۱۸	۳,۴۹۴,۱۱۱	۰	(۳,۰۶۲)	۰.۰۴	۳۴,۳۸۸	۳۳,۲۵۶	۳,۴۹۷	۳,۴۱۵	(۱,۱۳۲)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۴,۷۴۱	۳۰,۰۶۹	۳۷,۳۷۴	۰	۰	(۲,۶۰۲)	۰.۰۱	۳۰,۰۶۹	۳۴,۷۷۲	۳,۹۸۲	۳,۴۴۸	۴,۷۰۳
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹	۲	۲	۰	۲	۲	۶۸,۹۶۶	۷۵,۹۵۰	۰
آنتي بیوتیک سازي ایران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹	۱	۱	۰	۱	۱	۱۶,۹۴۹	۲۸,۷۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۱۵,۹۸۸	۱,۰۲۷,۵۲۰		(۳۸,۲۶۰)	(۱۴۸,۸۳۰)		۸۷۷,۷۲۸	۸۷۸,۶۹۰			۹۶۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۹	۲۰,۸۱۲	۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰	۱۴,۴۸۶	۰.۹۹	۳۸,۲۳۹	۳۵,۲۹۸	۲۴,۰۵۰	۲۲,۲۰۰	(۲,۹۴۱)
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پدیده شاندیز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۴,۷۲۰	۰	۰	(۱۴۰)	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۴,۵۸۰	۵۰,۸۴۵	۲۲,۹۰۰	(۵,۵۸۹)
ساپیا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۸,۱۶۵,۹۵۴	۱۶۸,۷۲۱	۱۹۹,۶۵۸	۰	۰	(۴۰,۰۱۴)	۰.۳۱	۱۶۸,۷۲۱	۱۵۹,۶۴۴	۲۰,۶۶۲	۱۹,۵۵۰	(۹,۰۷۷)
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۸۶,۴۴۳	۹۸,۳۱۲	۲۳۴,۷۱۰	۶,۷۷۹	۹,۵۳۹	۳.۴۸	۹۳,۲۲۲	۱۰۷,۸۵۱	۲۶,۷۵۲	۳۰,۹۵۰	۱۴,۶۲۹
سرمایه گذاري ساختماني بین المللي نام آوران مهندسي	۲,۳۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۲,۲۵۲	۰.۰۵	۱,۸۹۵	۲,۲۵۲	۱,۷۰۶	۲,۰۲۸	۳۵۷
فروشگاه هاي زنجیره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۷,۵۳۰	۰	۰	(۱۴۵)	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۷,۳۸۵	۳۰۹,۷۶۰	۱۴۷,۷۰۰	(۳,۱۰۳)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۱۱۵,۴۰۵	۰	۰	(۸,۶۷۴)	۰.۳۵	۱۱۱,۴۳۱	۱۰۶,۷۳۱	۳,۱۶۰	۳,۰۲۷	(۴,۷۰۰)
لیز ینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۰۰,۶۵۳	۵۹,۸۰۷	۵۴,۱۹۹	۳,۰۹۹,۳۴۷	۵,۱۲۱	۷۵۱	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۵۴,۹۵۰	۱,۸۵۵	۱,۵۷۰	(۹,۹۷۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۴۶۸,۱۹۸	۵۰۰,۶۳۶		۳۰,۸۹۵	(۲۱,۹۴۵)		۴۹۹,۰۹۳	۴۷۸,۶۹۱			(۲۰,۴۰۲)
جمع				۱,۳۸۴,۱۸۶	۱,۵۲۸,۱۵۶		(۷,۳۶۵)	(۱۷۰,۷۷۵)		۱,۳۷۶,۸۲۱	۱,۳۵۷,۳۸۱			(۱۹,۴۴۰)
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:										
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۳,۹۹۶,۰۰۰	۴۰,۳۲۰	۴۰,۳۶۸	(۳,۰۰۳,۰۰۰)	(۳۰,۳۰۰)	۲۱۰	۹۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۲۰	۱۰,۰۲۹	۹
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۴	۰	۱,۰۰۰	۲۴	۲۵	۱
سهامي اهرمي کاریزما	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۱۷۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۱۷,۵۵۳	۵,۳۰۹
نوع دوم کارا	۱,۲۸۶,۵۰۰	۲۰,۶۳۹	۲۱,۵۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۵	۴۸۸	۱,۸۸۶,۵۰۰	۳۱,۱۴۴	۳۲,۲۳۸	۱,۰۹۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۶,۱۳۲,۵۰۰	۷۳,۲۰۳	۲۳۹,۵۵۱	(۲,۴۰۲,۰۰۰)	(۱۹,۷۷۱)	۷۱۵	۳,۷۳۰,۵۰۰	۵۳,۴۳۲	۵۹,۸۴۵	۶,۴۱۳
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		

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)
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		۱۳۰,۳۵۸			(۱۹,۷۷۱)	۷۱۵		۱۱۰,۵۸۷		
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
ذوب آهن اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۴	۴,۳۰۶	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۲,۵۴۵,۴۵۵	۰	۰	۰
فرابورس ايران	۲۴۸,۲۲۴	۸,۰۸۱	۲,۰۰۶	۰
بكابل	۱۲,۳۹۴	۰	۰	۰
بيمه كوثر	۳,۴۹۴,۱۱۱	۰	۰	۰
زامياد	۱,۴۳۲,۸۶۳	۵۸۶	۸۴۱	۰
ساختمان اصفهان	۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۱۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۹۸۵,۴۸۳	۵,۶۵۵	۵,۵۷۳	۰
ليز پنگ ايران	۳,۰۹۹,۳۴۷	۰	۰	۵,۱۲۱
بورس كالاي ايران	۸۳۰,۷۲۳	۸,۵۸۶	۷,۱۳۳	۰
زر ماكارون	۳,۲۶۸,۳۲۰	۲,۳۶۷	۷,۹۷۳	۰
ليزينگ آريادانا	۲۳۴,۷۱۰	۰	۰	۶,۷۷۹
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۴,۹۳۱,۳۷۸	۲,۳۸۰	۱۱,۷۳۹	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۶,۶۱۰,۹۸۴	۴,۹۲۵	۳۲,۵۶۴	۰
پارس فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۰
نشاسته و گلوكز آردينه	۲۹	۶۸,۹۶۵	۲	۰
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۱,۱۱۰,۶۷۱	۰	۰	۱,۸۹۵
بانک سامان	۹,۳۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰
بيمه ميهن	۴۹۵,۵۲۸	۰	۰	۰
جمع			۷۲,۱۴۰	۳۰,۸۹۵
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 ریز 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
پارس فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۱۵,۲۲۸	۳	۱
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۷۲۶,۳۱۵	۵,۲۹۱	۸۳,۲۰۹	۷,۷۴۵	۱۲۱,۸۱۱	۳۸,۶۰۲
شرکت پالایش نفت تهران	۵,۷۴۶,۱۳۵	۲,۴۶۲	۱۴,۱۴۷	۲,۷۹۱	۱۶,۰۴۱	۱,۸۹۴
بکابل	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صفوخلیج	۲۸۹	۳,۴۶۰	۱	۳,۴۶۰	۱	۰
فنورد	۱,۲۲۹,۱۲۰	۱۰,۶۱۰	۱۳,۰۴۱	۱۰,۸۱۵	۱۳,۲۹۳	۲۵۲
زامیاد	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۱۰,۴۰۰		۱۵۱,۱۴۹	۴۰,۷۴۹

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 *
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۰ 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									۱۵۷,۰۵۸

*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰