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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۷,۴۵۸	۱۸,۳۳۴	۰	(۱,۱۵۲)	۱	۷,۴۵۸	۱۷,۱۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۸	۰.۳۹	۰	۰	۱	۷,۴۵۸	۰.۳۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۴,۱۵۸	۱۰,۸۷۳	۰	(۷۹۲)	۱	۱۴,۱۵۸	۱۰,۰۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۵۸	۰.۷۴	۰	۰	۱	۱۴,۱۵۸	۰.۷
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲۱۲,۰۲۸	۳۰۹,۴۱۰	(۲۳,۸۲۵)	(۴۹,۷۶۹)	۳	۱۸۸,۲۰۳	۲۵۹,۶۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱۲,۰۲۸	۱۱.۱۱	(۲۳,۸۲۵)	(۲۲.۲۷)	۳	۱۸۸,۲۰۳	۹.۳۴
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵,۲۸۰	۱۴,۰۲۰	۰	(۱,۶۲۰)	۱	۱۵,۲۸۰	۱۲,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۷۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۳۶	۳۵۱	۰	(۱۹)	۱	۴۳۶	۳۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴,۵۷۰	۱۲,۸۷۰	۲۵,۰۱۲	۲۳,۴۳۰	۱	۳۹,۵۸۲	۳۶,۳۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۰	۰.۷۶	۲۵,۰۱۲	۲۳.۳۸	۱	۳۹,۵۸۲	۱.۹۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۴۳۱,۸۱۴	۰	۴	۴۳۱,۸۱۴	۴	۴۳۱,۸۱۴	۲۲.۱۱	۰	۰	۴	۴۳۱,۸۱۴	۲۰.۹۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس							خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۵,۱۹۵	۳۶,۶۲۴	۴,۴۷۷	۵,۲۰۲	۲	۳۹,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۲۶	۲	۳۵,۱۹۵	۱.۸۴	۴,۴۷۷	۴.۱۸	۲	۳۹,۶۷۲	۱.۹۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۴۲,۴۵۹	۲۵,۵۹۵	۱۲,۷۱۰	۱۰,۴۹۶	۳	۵۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۹۱	۳	۴۳,۴۵۹	۲.۲۳	۱۲,۷۱۰	۱۱.۸۸	۳	۵۵,۱۶۹	۲.۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۹,۰۹۲	۱۳,۳۶۰	۰	(۸۸۵)	۱	۱۹,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۷۵	۱	۱۹,۰۹۲	۱	۰	۰	۱	۱۹,۰۹۲	۰.۹۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۵,۷۳۴	۴۹,۳۶۰	۰	(۵۲۲)	۳	۴۵,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۳۸	۳	۴۵,۷۳۴	۲.۴	۰	۰	۳	۴۵,۷۳۴	۲.۲۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱,۳۰۴	۵,۱۳۹	۱	۸۶,۴۴۳	۰	۲	۸۱,۳۰۴	۴.۲۶	۵,۱۳۹	۴.۸	۱	۸۶,۴۴۳	۴.۲۹
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱	۱۳,۱۹۷	(۱۳,۱۹۷)	۰	۰	۱۶,۲۰۰	۲	۲۹,۸۸۸	۱.۵۷	(۱۳,۱۹۷)	(۱۲.۳۴)	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۸۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۳۵۰	(۸,۰۳۲)	۱	۴۰,۳۱۸	۰	۱	۴۸,۳۵۰	۲.۵۳	(۸,۰۳۲)	(۷.۵۱)	۱	۴۰,۳۱۸	۲
محصولات شيميايي	۱	۵۶,۲۴۵	۵۵,۸۹۶	۰	۸۱۶	۱	۵۶,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۷۱۲	۱	۵۶,۲۴۵	۲.۹۵	۰	۰	۱	۵۶,۲۴۵	۲.۷۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۲,۷۶۶	۴۴,۳۸۸	۰	(۴۵۲)	۲	۷۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۳۶	۲	۷۲,۷۶۶	۳.۸۱	۰	۰	۲	۷۲,۷۶۶	۳.۶۱
فلزات اساسي	۶	۲۹۱,۵۸۵	۴۱۰,۸۰۳	(۴۷۰)	(۳۲,۹۴۲)	۶	۲۹۱,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۸۶۱	۶	۲۹۱,۵۸۵	۱۵.۲۸	(۴۷۰)	(۰.۴۴)	۶	۲۹۱,۱۱۵	۱۴.۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۷,۱۹۸	۴۲,۳۱۲	۱۷,۱۸۹	۱۵,۳۳۳	۳	۵۴,۳۸۷	۱	۱۳۲,۰۶۹	۳۶,۶۵۲	۱	۱۶۸,۷۲۱	۵۷,۶۴۵	۴	۱۶۹,۲۶۷	۸.۸۷	۵۳,۸۴۱	۵۰.۳۳	۴	۲۲۳,۱۰۸	۱۱.۰۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۸,۴۹۳	۳	۳۰,۱۸۶	۱۴۸,۶۷۹	۳	۱۱۸,۴۹۳	۶.۲۱	۳	۳۰,۱۸۶	۲۸.۲۲	۳	۱۴۸,۶۷۹	۷.۳۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱۱,۹۰۶	۱	۲۱,۱۳۹	۲۳۳,۰۴۵	۶	۲۱۱,۹۰۶	۱۱.۱۱	۵	۲۱,۱۳۹	۱۹.۷۶	۶	۲۳۳,۰۴۵	۱۱.۵۷
جمع	۳۱	۸۸۰,۸۹۵	۱,۰۶۰,۳۹۶	۳۵,۰۹۳	(۳۲,۸۷۶)	۹۱۵,۹۸۸	۳۰	۱,۰۲۷,۵۲۰	۱,۰۲۷,۱۳۳	۱۷	۱,۰۲۷,۱۳۳	۱۶	۷۱,۸۸۷	۱,۰۹۹,۰۲۰	۴۸	۱,۹۰۸,۰۲۸	۱۰۰	۱۰۶,۹۸۰	۱۰۰	۴۶	۲,۰۱۵,۰۰۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

اصلاح طبقه بندی اوره لردگان و سایپا دیزل و قرارگیری آنها در پرتفوی خارج بورسی صورت گرفته است.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۲۴	۲۸,۷۷۱	۳۶,۵۷۴	۰	۰	(۷۴۷)	۲۸,۷۷۱	۳۵,۸۲۷	۰	۵,۰۱۱	۶,۲۴۰	۷,۰۵۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۹,۰۱۶	۷,۴۵۸	۱۸,۳۳۴	۰	۰	(۱,۱۵۲)	۷,۴۵۸	۱۷,۱۸۲	۰	۲,۲۰۱	۵,۰۷۰	۹,۷۲۴
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۵	۵۵,۸۹۶	۰	۰	۸۱۶	۵۶,۲۴۵	۵۶,۷۱۲	۰.۰۲	۲۳,۴۳۵	۲۳,۶۳۰	۴۶۷
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۱,۳۱۴	۷۱,۲۲۴	۴۲,۹۱۳	۰	۰	(۶۸۹)	۷۱,۲۲۴	۴۲,۲۲۴	۰.۱۶	۲۰,۶۹۷	۱۲,۲۷۰	(۲۹,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۶,۳۱۵	۸۳,۲۰۹	۱۳۷,۷۶۲	۰	۰	(۲,۶۷۳)	۸۳,۲۰۹	۱۳۵,۰۸۹	۰.۰۱	۵,۲۹۱	۸,۵۹۰	۵۱,۸۸۰
سرمایه گذاري استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۲۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰.۰۳	۶۶۸	۶۴۸	(۴۹۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۷,۸۳۳	۲۳,۸۲۵	۳۵,۶۲۵	(۷,۰۳۷,۸۳۳)	(۲۳,۸۲۵)	(۳۵,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷	۶,۳۲۳	۰	۰	(۲۶۰)	۱۰,۸۸۷	۶,۰۶۳	۰.۰۱	۱۰,۴۶۸	۵,۸۳۰	(۴,۸۲۴)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۹۳	۰	۰	۱۹	۲۵۳	۴۱۲	۰	۸,۴۳۳	۱۳,۷۶۰	۱۵۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۱	۱۳۵,۶۳۰	۰	۰	(۱۱,۴۹۰)	۱۰۴,۷۴۱	۱۲۴,۱۴۰	۰.۰۱	۳,۴۹۱	۴,۱۳۸	۱۹,۳۹۹
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱	۲۲,۳۶۸	۰	۰	(۱,۹۷۴)	۲۳,۱۷۱	۲۰,۳۹۴	۰.۰۱	۴,۷۷۸	۴,۲۰۵	(۲,۷۷۷)
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۱	۷,۲۸۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۴	۸,۹۶۱	۱۹,۱۳۵	۱۶,۲۴۵	۰.۰۱	۶,۷۱۴	۵,۷۰۰	(۲,۸۹۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۷,۸۴۰	۰	۰	۴۶۰	۲۵,۷۱۶	۱۸,۳۰۰	۰	۵,۱۴۳	۳,۶۶۰	(۷,۴۱۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۲۲۸	۶۶۸	۰	۰	(۱۵۴)	۰	۱,۲۲۸	۵۱۴	۷,۳۶۸	۳,۰۸۵	(۷۱۴)
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	۱۳,۲۶۰	۰	۰	(۸۸۵)	۰.۰۲	۱۹,۰۹۲	۱۲,۴۷۵	۳,۸۱۸	۲,۴۹۵	(۶,۶۱۷)
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۵۸,۴۹۱	۴۴,۱۰۷	۴۸,۲۹۴	۰	۰	(۳۶۸)	۰.۰۳	۴۴,۱۰۷	۴۷,۹۲۶	۳,۱۱۵	۳,۳۸۵	۳,۸۱۹
بيمه ميهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۸۱	۸۰۷	۷۸۹	۳۰۴,۵۲۰	۴,۴۷۷	۴,۷۱۹	۰.۰۲	۵,۲۸۴	۵,۵۰۸	۱۴,۸۵۹	۱۵,۴۹۰	۲۲۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۱۲,۸۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۲	۲۳,۴۳۰	۰	۳۹,۵۸۲	۳۶,۳۰۰	۱,۳۱۹	۱,۲۱۰	(۳,۲۸۲)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۳,۳۳۳	۱۴,۱۵۸	۱۰,۸۷۳	۰	۰	(۷۹۲)	۰.۰۲	۱۴,۱۵۸	۱۰,۰۸۱	۳,۴۶۷	۲,۴۶۹	(۴,۰۷۷)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۱	۱۶,۴۸۳	۱۱,۳۵۰	۱,۵۰۱,۷۷۶	۱۲,۷۱۰	۱۱,۲۹۷	۰.۰۳	۲۹,۱۹۳	۲۲,۶۴۷	۱۰,۶۰۹	۸,۲۳۰	(۶,۵۴۶)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۹,۲۷۷	۱۵,۰۸۹	۷,۹۲۲	۰	۰	(۵۴۱)	۰.۰۱	۱۵,۰۸۹	۷,۳۸۱	۱۸,۴۱۷	۹,۰۱۰	(۷,۷۰۸)
گلديرا	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۴,۰۲۰	۰	۰	(۱,۶۲۰)	۰.۰۲	۱۵,۲۸۰	۱۲,۴۰۰	۷,۶۴۰	۶,۲۰۰	(۲,۸۸۰)
رينگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۱۹	۵,۱۸۳	۳,۶۸۰	۰	۰	۳۴۶	۰.۰۲	۵,۱۸۳	۴,۰۲۶	۲۳,۰۶۴	۱۷,۹۲۰	(۱,۱۵۷)
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۴۶۰	۵,۱۸۰	۰
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۰۰,۴۱۵	۳۲۰,۴۴۵	۰	۰	(۳۰,۱۳۴)	۰.۵۵	۲۰۰,۴۱۵	۲۹۰,۳۱۱	۳۵,۴۴۹	۵۱,۳۵۰	۸۹,۸۹۶
فنورد	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۴۷۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۷۵	(۴۴,۳۵۰)	(۴۷۰)	(۵۴۷)	۰.۰۴	۱۳,۰۴۱	۱۳,۰۲۸	۱۰,۶۱۰	۱۰,۶۰۰	(۱۳)
دكيمي	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۴۷۵	۰	۰	۲۳۷	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۷۱۲	۳۳,۴۳۴	۳۷,۱۲۰	۱۷۰
بكابل	۱,۰۲۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۳	۴۳۶	۳۵۱	۰	۰	(۱۹)	۰	۴۳۶	۳۳۲	۳۵,۱۸۱	۲۶,۸۰۰	(۱۰۴)
بيمه كوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۷۶,۷۹۷	۳۴,۳۸۸	۳۵,۸۲۵	۰	۰	۴۸۳	۰.۰۴	۳۴,۳۸۸	۳۶,۳۱۸	۳,۳۴۶	۳,۵۳۴	۱,۹۳۰
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۸,۱۲۱,۲۴۷	۲۲,۷۸۴	۳۱,۳۴۸	۱,۹۶۳,۴۹۴	۷,۲۸۵	۶,۰۲۶	۰.۰۱	۳۰,۰۶۹	۳۷,۳۷۴	۲,۹۸۲	۳,۷۰۶	۷,۳۰۵
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۵۰	۰
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۳	۰
جمع				۸۸۰,۸۹۵	۱,۰۶۰,۳۹۶		۳۵,۰۹۳	(۳۲,۸۷۶)		۹۱۵,۹۸۸	۱,۰۲۷,۵۲۰			۱۱۱,۵۳۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
كارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتكار پوياي ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱,۷۵۸	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۰	۰	۰.۳۵	۱۱۱,۴۳۱	۳,۱۶۰	
سهامي اهرمي كاريزما	۱۱۲,۷۲۳,۳۹۱	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۲۴۴	۱۴,۴۰۵	
پارند پايدار سپهر	۲۸,۱۳۷,۰۵۴	۱۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۰۰۰	۴۸,۲۵۰	(۷۹۶,۰۰۰)	(۸,۰۳۲)	۰.۱۴	۴۰,۳۱۸	۱۰,۰۹۰	
فروشگاههاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲۰۹,۷۶۰	
ساپيا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۶۹	۱,۶۶۵,۹۵۴	۳۶,۶۵۲	۰.۳۱	۱۶۸,۷۲۱	۲۰,۶۶۲	
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۷,۰۶۸	۸۱,۲۹۴	۱۰۲,۹۳۲	۵,۱۴۹	۳.۲۵	۸۶,۴۴۳	۲۶,۵۹۸	
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۹	۰.۵۴	۲۱,۱۳۹	۲۴,۵۸۰	
گروه صنعتي و معدني امير	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳,۱۹۷	(۳۳,۰۰۰)	(۱۳,۱۹۷)	۰	۰	۰	
املاک و مستغلات امين شهر يكم	۱,۶۷۷,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	(۱,۰۰۰)	(۱۰)	۰	۰	۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۳,۸۸۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۰۰	۵۷,۱۵۵	۰	۰	۰	۵۷,۱۵۵	۰	
نوع دوم كارا	۱۴۵,۹۰۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۲۸۶,۵۰۰	۲۰,۶۳۹	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۹	۱۶,۰۴۳	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
ليزينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۱۴,۷۶۰	۵۶,۷۸۹	۱,۷۸۵,۸۹۳	۳۰,۱۸۶	۰.۸	۸۶,۹۷۵	۲,۷۲۶	
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۵۰,۸۴۵	
جمع				۱,۰۲۷,۱۳۳		۷۱,۸۸۷		۱,۰۹۹,۰۲۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بيمه ميهن	۳۰۴,۵۲۰	۱۴,۷۰۱	۴,۴۷۷	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
ایران خودرو دیزل	۱,۹۶۳,۴۹۴	۳,۷۱۰	۷,۲۸۵	۰
زامیاد	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۲	۹,۹۰۴	۰
لیزینگ ایران	۱,۷۸۵,۸۹۳	۰	۳۰,۱۸۶	۰
لیزینگ آریادانا	۷۱۶,۱۸۷	۳۹,۳۰۹	۰	۲۰,۹۹۱
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲۵,۰۱۲	۰
فرابورس ایران	۱,۵۰۱,۷۷۶	۸,۴۶۳	۱۲,۷۱۰	۰
ساختمان اصفهان	۸۶۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۰	۰	۲۱,۱۳۹
سایپا دیزل	۱,۶۶۵,۹۵۴	۲۲,۰۰۰	۰	۳۶,۶۵۲
جمع			۸۹,۵۷۷	۷۸,۷۸۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
گروه صنعتي و معدني امير	۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۹	۱۳,۱۹۷	۴۲۱,۶۳۶	۱۳,۹۱۴	۷۱۷
لیزینگ آریادانا	۶۱۳,۲۵۵	۲۵,۸۳۲	۱۵,۸۴۳	۲۸,۲۴۹	۱۷,۳۲۴	۱,۴۸۲
نفت سپاهان	۷,۰۳۷,۸۳۳	۳,۳۸۵	۲۳,۸۲۵	۴,۹۸۰	۳۵,۰۵۰	۱۱,۲۲۵
فنورد	۴۴,۳۵۰	۱۰,۵۹۷	۴۷۰	۱۰,۶۴۳	۴۷۳	۲
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۲,۲۲۲	۲	۱
نخریسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۷۱,۴۲۸	۲	۰
پارند پایدار سپهر	۷۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۹۰	۸,۰۳۲	۱۰,۰۵۴	۸,۰۰۳	(۲۹)
جمع			۶۱,۳۷۹		۷۴,۷۷۷	۱۳,۳۹۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	۱۵۷,۰۶۷

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵۷,۰۶۷		
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											