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 1402/09/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۲	۷,۴۵۹	۱۴,۸۹۹	(۱)	۳,۴۳۵	۱	۷,۴۵۸	۱۸,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۴۵۹	۰.۳۶	(۱)	۰	۱	۷,۴۵۸	۰.۳۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۴,۱۵۸	۹,۶۲۷	۰	۱,۲۴۶	۱	۱۴,۱۵۸	۱۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۵۸	۰.۶۹	۰	۰	۱	۱۴,۱۵۸	۰.۷۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۲۴۳,۵۳۴	۳۲۵,۱۱۹	(۳۱,۵۰۶)	(۱۵,۷۰۹)	۴	۲۱۲,۰۲۸	۳۰۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴۳,۵۳۴	۱۱.۸۹	(۳۱,۵۰۶)	۲۲.۴۴	۴	۲۱۲,۰۲۸	۱۱.۱۱
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵,۲۸۰	۱۳,۷۰۰	۰	۳۲۰	۱	۱۵,۲۸۰	۱۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۷۵	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۳۶	۳۴۱	۰	۱۰	۱	۴۳۶	۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴,۵۷۰	۱۱,۸۴۰	۰	۱,۰۳۰	۱	۱۴,۵۷۰	۱۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۰	۰.۷۱	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۰	۰.۷۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۶۱,۳۹۶	۴	۶۰,۴۱۸	۴	۴۲۱,۸۱۴	۴	۳۶۱,۳۹۶	۴	۳۶۱,۳۹۶	۱۷.۶۴	۶۰,۴۱۸	(۴۳.۰۴)	۴	۴۲۱,۸۱۴	۲۲.۱۱
مخابرات	۱	۴۲,۹۵۰	۴۳,۰۱۰	(۴۲,۹۵۰)	(۴۳,۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۵۰	۲.۱	(۴۲,۹۵۰)	۳۰.۵۹	۰	۰	۰

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	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 جزتامین اجتماعي	۱	۳۴,۳۸۸	۳۳,۴۸۱	۸۰۷	۳,۱۴۳	۲	۳۵,۱۹۵	۳۶,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۳۸۸	۱.۶۸	۸۰۷	(۰.۵۷)	۲	۳۵,۱۹۵	۱.۸۴
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۴۲,۴۵۹	۲۳,۱۲۱	۰	۲,۴۷۴	۳	۴۲,۴۵۹	۲۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۴۵۹	۲.۰۷	۰	۰	۳	۴۲,۴۵۹	۲.۲۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۹,۰۹۲	۱۱,۶۲۰	۰	۱,۷۴۰	۱	۱۹,۰۹۲	۱۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۹۲	۰.۹۳	۰	۰	۱	۱۹,۰۹۲	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۸,۹۵۷	۸,۹۴۰	۳۶,۷۷۷	۴۰,۰۴۱	۳	۴۵,۷۳۴	۴۸,۹۸۱	۱	۱,۶۲۷	(۱,۶۲۷)	۰	۰	۰	۲	۱۰,۵۸۴	۰.۵۲	۳۵,۱۵۰	(۲۵.۰۴)	۳	۴۵,۷۳۴	۲.۴
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۰۴	۲	۸۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۰۴	(۵۷.۹۱)	۲	۸۱,۳۰۴	۴.۲۶
سرمایه گذاریها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۱	۱۳,۱۹۷	۰	۱	۱۳,۱۹۷	۱۳,۱۹۷	۲	۲۹,۸۸۸	۱.۴۶	۰	۰	۲	۲۹,۸۸۸	۱.۵۷
سیمان، آهک و گچ	۱	۴۲,۳۱۶	۹۵,۲۵۱	(۴۲,۳۱۶)	(۹۵,۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۳۱۶	۲.۰۷	(۴۲,۳۱۶)	۳۰.۱۴	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۳۱۱	(۹۹۹)	۱	۴۸,۳۱۲	۰	۱	۴۹,۳۱۱	۲.۴۱	(۹۹۹)	۰.۷۱	۱	۴۸,۳۱۲	۲.۵۳
محصولات شیمیایي	۱	۵۶,۲۴۵	۵۱,۸۸۸	۰	۴,۰۰۸	۱	۵۶,۲۴۵	۵۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۴۵	۲.۷۵	۰	۰	۱	۵۶,۲۴۵	۲.۹۵
مواد و محصولات دارویي	۲	۷۲,۷۶۶	۴۱,۷۳۶	۰	۲,۶۵۲	۲	۷۲,۷۶۶	۴۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۷۶۶	۳.۵۵	۰	۰	۲	۷۲,۷۶۶	۳.۸۱
فلزات اساسي	۸	۳۷۹,۷۴۱	۴۵۳,۶۵۸	(۸۸,۱۵۷)	(۴۲,۸۵۵)	۷	۲۹۱,۵۸۴	۴۱۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۳۷۹,۷۴۱	۱۸.۵۴	(۸۸,۱۵۷)	۶۲.۸	۷	۲۹۱,۵۸۴	۱۵.۲۸

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۵۹,۵۲۳	۱۵۵,۲۲۰	(۱)	(۱۲۲,۳۲۵)	(۱۱۲,۹۰۸)	۳	۳۷,۱۹۸	۴۲,۳۱۲	۱	۱۳۲,۰۶۹	۰	۱	۱۳۲,۰۶۹	۵	۲۹۱,۵۹۲	۱۴.۲۴	(۱)	(۱۲۲,۳۲۵)	۸۷.۱۴	۴	۱۶۹,۲۶۷	۸.۸۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹,۵۴۳	۶۸,۹۵۰	۳	۱۱۸,۴۹۳	۳	۴۹,۵۴۳	۲.۴۲	۰	۶۸,۹۵۰	(۴۹.۱۱)	۳	۱۱۸,۴۹۳	۶.۲۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۷۰,۶۶۹	(۵۸,۷۶۳)	۵	۲۱۱,۹۰۶	۷	۲۷۰,۶۶۹	۱۳.۲۱	(۵۸,۷۶۳)	(۵۸,۷۶۳)	۴۱.۸۶	۵	۲۱۱,۹۰۶	۱۱.۱۱
جمع	۳۵	۱,۱۷۰,۵۶۵	۱,۳۰۹,۶۵۱	(۲۴۹,۶۳۴)	(۳۸۹,۶۷۱)	(۲۸۹,۶۷۱)	۳۲	۸۸۰,۸۹۴	۱,۰۶۰,۰۱۷	۱۸	۸۷۷,۸۱۲	۱۴۹,۲۸۳	۱۷	۱,۰۲۷,۰۹۵	۵۳	۲,۰۴۸,۳۷۷	۱۰۰	(۱۴۰,۳۸۸)	(۱۴۰,۳۸۸)	۱۰۰	۴۹	۱,۹۰۷,۹۸۹	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

در فرم سرمایه گذاری های خارج بورس ، کارا دوم و سایر سرمایه گذاری های خارج بورسی (اوراق خزانه) سرمایه گذاری های وابسته به عملیات بازارگردانی می باشد که مطابق نظر حسابرسان شرکت در سرمایه گذاری های خارج بورسی در مقطع ۶ ماهه حسابرسی شده لحاظ گردیده و متعاقبا" در اطلاعات ماهانه (مانده ابتدای دوره) نیز منعکس گردیده 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۶	۹۵,۲۵۱	(۲,۶۴۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۱۶)	(۹۵,۲۵۱)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۲۴	۲۸,۷۷۱	۳۰,۶۰۲	۰	۰	۵,۹۷۲	۰	۲۸,۷۷۱	۳۶,۵۷۴	۵,۰۱۱	۶,۳۷۰	۷,۸۰۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۱۶	۷,۴۵۸	۱۴,۸۹۸	۰	۰	۳,۴۳۶	۰	۷,۴۵۸	۱۸,۳۳۴	۲,۲۰۱	۵,۴۱۰	۱۰,۸۷۶
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۵	۵۱,۸۸۸	۰	۰	۴,۰۰۸	۰.۰۲	۵۶,۲۴۵	۵۵,۸۹۶	۲۳,۴۳۵	۲۳,۲۹۰	(۳۴۹)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۶۶	۱۰۹,۷۱۰	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۴۶۶)	(۱۰۹,۷۱۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۸	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۱,۳۱۴	۷۱,۲۲۴	۴۰,۳۶۶	۰	۰	۲,۵۴۷	۰.۱۶	۷۱,۲۲۴	۴۲,۹۱۳	۲۰,۶۹۷	۱۲,۴۷۰	(۲۸,۳۱۱)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۶,۳۱۵	۸۳,۲۰۹	۱۲۹,۲۷۰	۰	۰	۸,۴۹۲	۰.۰۱	۸۳,۲۰۹	۱۳۷,۷۶۲	۵,۲۹۱	۸,۷۶۰	۵۴,۵۵۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۰	۴۳,۰۱۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۹۵۰)	(۴۳,۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۳۵۰	۰
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)

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)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۴	۵۶,۴۶۰	(۴,۹۶۲,۱۶۷)	(۱۶,۷۹۹)	(۲۰,۸۳۵)	۰.۰۱	۲۳,۸۲۵	۳۵,۶۲۵	۳,۳۸۵	۵,۰۶۲	۱۱,۸۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷	۵,۷۷۲	۰	۰	۵۵۱	۰.۰۱	۱۰,۸۸۷	۶,۳۲۳	۱۰,۴۶۸	۶,۰۸۰	(۴,۵۶۴)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۵۴	۰	۰	۳۹	۰	۲۵۳	۳۹۳	۸,۴۳۳	۱۳,۱۳۰	۱۴۰
فغدیر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۰۵۲	۲,۴۹۸	۳,۱۴۸	(۳۹۹,۰۵۳)	(۲,۴۹۸)	(۳,۱۴۸)	۰	۰	۰	۰	۷,۸۹۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۱	۱۲۴,۴۱۰	۰	۰	۱۱,۲۲۰	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۱	۱۳۵,۶۳۰	۳,۴۹۱	۴,۵۲۱	۳۰,۸۸۹
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۰۰,۴۱۴	۲۸۱,۶۶۱	۰	۰	۳۸,۷۸۴	۰.۵۵	۲۰۰,۴۱۴	۳۲۰,۴۴۵	۳۵,۴۴۹	۵۶,۶۸۰	۱۲۰,۰۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷	۱۴,۶۲۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۰۷)	(۱۴,۶۲۵)	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۰	۰
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۱۱,۸۴۰	۰	۰	۱,۰۳۰	۰	۱۴,۵۷۰	۱۲,۸۷۰	۱,۴۵۷	۱,۲۸۷	(۱,۷۰۰)
زر ماکارون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۸	۹,۶۲۷	۱,۰۸۳,۳۳۳	۰	۱,۲۴۶	۰.۰۲	۱۴,۱۵۸	۱۰,۸۷۳	۳,۴۶۷	۲,۶۶۳	(۳,۲۸۵)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۱	۱۶,۴۸۳	۱۰,۲۸۷	۰	۰	۱,۰۶۳	۰.۰۱	۱۶,۴۸۳	۱۱,۳۵۰	۱۳,۱۸۶	۹,۰۸۰	(۵,۱۳۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۵,۲۱۵	۰	۰	۲,۶۲۵	۰	۲۵,۷۱۶	۱۷,۸۴۰	۵,۱۴۳	۳,۵۶۸	(۷,۸۷۶)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱	۱۷,۸۶۲	۰	۰	۴,۵۰۶	۰.۰۱	۲۳,۱۷۱	۲۲,۳۶۸	۴,۷۷۸	۴,۶۱۲	(۸۰۳)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۹,۲۷۷	۱۵,۰۸۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۸۶۰	۰.۰۱	۱۵,۰۸۹	۷,۹۲۲	۱۸,۴۱۷	۹,۶۷۰	(۷,۱۶۷)
گلدیرا	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۳۲۰	۰.۰۲	۱۵,۲۸۰	۱۴,۰۲۰	۷,۶۴۰	۷,۰۱۰	(۱,۲۶۰)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۲	۱۱,۶۲۰	۰	۰	۱,۷۴۰	۰.۰۲	۱۹,۰۹۲	۱۳,۳۶۰	۳,۸۱۸	۲,۶۷۲	(۵,۷۳۲)
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۲	۴,۲۶۷	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۹	۳,۰۱۷	۰	۹,۲۳۱	۷,۲۸۴	۷,۶۹۳	۶,۰۷۰	(۱,۹۴۷)
خرینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۱۹	۵,۱۸۳	۳,۶۹۲	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۲	۵,۱۸۳	۳,۶۸۰	۲۳,۰۶۴	۱۶,۳۸۰	(۱,۵۰۳)
صفوخلیج	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴	۱	۲	(۴۵)	۰	(۱)	۰	۱	۱	۳,۴۶۰	۶,۵۸۰	۰
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲	۳۷,۵۵۱	(۲,۹۷۸,۷۵۳)	(۸,۳۵۸)	(۶,۲۰۳)	۰.۰۱	۳۲,۷۸۴	۳۱,۳۴۸	۲,۸۰۵	۳,۸۶۰	۸,۵۶۴
فنورد	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۳۱,۴۳۷	۷۷,۷۸۱	۸۳,۶۵۱	(۶,۰۵۷,۹۶۷)	(۶۴,۲۷۰)	(۷۰,۰۷۶)	۰.۰۸	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۷۵	۱۰,۶۱۰	۱۰,۶۶۰	۶۴
بکابل	۱,۰۲۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۹۳	۴۳۶	۳۴۱	۰	۰	۱۰	۰	۴۳۶	۳۵۱	۳۵,۱۸۱	۲۸,۳۵۰	(۸۵)
دکیمي	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۳۷۰	۰	۰	۱۰۵	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۴۷۵	۳۳,۴۳۴	۳۲,۰۰۰	(۶۷)
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۷۶,۷۹۷	۳۴,۳۸۸	۳۳,۴۸۱	۰	۰	۲,۳۵۴	۰.۰۴	۳۴,۳۸۸	۳۵,۸۳۵	۳,۳۴۶	۳,۴۸۷	۱,۴۴۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹,۶۸۸	۲۱,۳۸۹	۲۱,۵۱۷	(۲,۶۷۹,۶۸۸)	(۲۱,۳۸۹)	(۲۱,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۰	۰

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)
کرومیت	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۹	۱	۱	(۱۵۹)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۰	۰
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۸,۹۵۷	۸,۹۴۰	۱۱,۳۰۸,۴۹۱	۳۵,۱۵۰	۳۹,۳۵۴	۰.۰۳	۴۴,۱۰۷	۴۸,۲۹۴	۳,۱۱۵	۳,۴۱۱	۴,۱۸۷
بانک گردشگري (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۳۹۹	۱۹	۰	۳۹۹	۱۹	۱۱,۹۷۰	۶۰۰	(۳۸۰)
بانک گردشگري	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۲۲۸	۶۶۸	۰	۱,۲۲۸	۶۶۸	۷,۳۶۸	۴,۰۱۱	(۵۶۰)
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۸۱	۸۰۷	۷۸۹	۰	۸۰۷	۷۸۹	۱۵,۷۹۸	۱۵,۴۵۰	(۱۸)
جمع				۱,۱۷۰,۵۶۵	۱,۳۰۹,۶۵۱		(۲۸۹,۶۷۱)	(۲۴۹,۶۳۴)		۸۸۰,۸۹۴	۱,۰۶۰,۰۱۷			۱۷۹,۱۲۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			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	
بانک گردشگري	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۷)	۰	۰	۰	
تامين سرمايه خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۲۳۰	۵۵,۷۶۴	۱۷,۶۱۴,۶۰۰	۵۵,۶۶۷	۰.۷۱	۱۱۱,۴۳۱	۳,۱۶۰	
سهامي اهرمي كاريزما	۱۱۱,۶۳۱,۵۰۸	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۲۴۴	۱۴,۴۰۵	
پالايشي يكم	۱۴۶,۹۰۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۵	۳,۰۰۰	(۳۹,۸۰۵)	(۳,۰۰۰)	۰	۰	۰	
پارند پایدار سپهر	۲۸,۸۷۳,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	۴,۸۹۱,۰۰۰	۴۹,۳۱۱	(۹۹,۰۰۰)	(۹۹۹)	۰.۱۷	۴۸,۳۱۲	۱۰,۰۸۲	
فروشگاههاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲۰۹,۷۶۰	
سايپا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۶۹	۰	۰	۰.۲۵	۱۳۲,۰۶۹	۲۰,۳۱۸	
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۵۰,۸۴۵	
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۲۳۲	۵۵,۷۶۳	(۱۷,۶۴۵,۲۳۲)	(۵۵,۷۶۳)	۰	۰	۰	
گروه صنعتي و معدني امير	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳,۱۹۷	۰	۰	۰.۰۴	۱۳,۱۹۷	۳۹۹,۹۰۹	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			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)	
کنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
لیزینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۹	۷,۳۱۴,۷۶۰	۱۲,۴۵۰	۰.۷۵	۵۶,۷۸۹	۱,۸۸۶	
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۶۷۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۴۷,۰۶۸	۸۱,۲۹۴	۳.۱۵	۸۱,۲۹۴	۲۵,۸۳۲	
نوع دوم کارا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۰۰	۱۵,۸۸۸	(۱,۱۲۸,۵۰۰)	۴,۷۵۱	۰	۲۰,۶۳۹	(۲۶۶,۳۱۰)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۳,۸۸۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۷۰۰	۶۵۵	۶۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰	۰	۵۷,۱۵۵	۰	
جمع				۸۷۷,۸۱۲		۱۴۹,۲۸۳		۱,۰۲۷,۰۹۵		

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
زامیاد	۴۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۳	۲,۴۹۹	۰
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۳,۳۳۳	۱۱,۹۷۰	۳۹۹	۰
بانک گردشگري	۱۶۶,۶۶۷	۹,۷۶۱	۱,۶۲۷	۰
بیمه میهن	۵۱,۰۸۱	۱۵,۷۹۸	۸۰۷	۰
زر ماکارون	۱,۰۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۷,۶۴۵,۲۳۱	۳,۱۶۰	۰	۵۵,۷۶۳
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰
لیزینگ آریادانا	۳,۱۴۷,۰۶۸	۲۵,۸۳۱	۰	۸۱,۲۹۴
بانک سامان	۱۱,۳۰۸,۴۹۱	۳,۱۰۸	۳۵,۱۵۰	۰
لیزینگ ایران	۷,۳۱۴,۷۶۰	۱,۷۰۲	۰	۱۲,۴۵۰
نوع دوم کارا	۴,۵۲۲,۰۰۰	۱۵,۸۱۰	۰	۷۱,۴۹۴
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۶۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۶۶	۰	۵۶,۵۰۰
جمع			۴۰,۴۸۲	۲۷۷,۵۱۱
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

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
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۷,۶۴۵,۲۳۲	۳,۱۶۰	۵۵,۷۶۳	۳,۱۶۰	۵۵,۷۶۳	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۶۷۹,۶۸۸	۷,۹۸۱	۲۱,۳۸۹	۸,۲۱۸	۲۲,۰۲۳	۶۳۴
ایران خودرو دیزل	۲,۹۷۸,۷۵۳	۲,۸۰۵	۸,۳۵۸	۳,۹۶۷	۱۱,۸۱۹	۳,۴۶۱
فغدیر	۳۹۹,۰۵۳	۶,۲۵۹	۲,۴۹۸	۷,۷۸۸	۳,۱۰۸	۶۱۰
بانک گردشگري	۱	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۴	۱۴,۷۰۷	۱۰,۲۴۲	۱۵,۳۶۳	۶۵۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۰,۶۳۱	۳,۱۳۴	۹۶	۳,۱۶۶	۹۷	۱
کرومیت	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۴۲,۳۱۶	۳۸,۷۲۲	۱۰۲,۲۲۷	۵۹,۹۱۱
صفوخلیج	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۶	۴۲,۹۵۰	۱۰,۰۷۷	۴۶,۳۵۶	۳,۴۰۶
نفت سپاهان	۴,۹۶۲,۱۶۷	۳,۳۸۵	۱۶,۷۹۹	۵,۰۰۹	۲۴,۸۵۷	۸,۰۵۸
فنورد	۶,۰۵۷,۹۶۷	۱۰,۶۰۹	۶۴,۲۷۰	۱۰,۷۸۹	۶۵,۳۶۲	۱,۰۹۲
اتومبیل سایپا	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸	۱۱۶,۴۶۶	۲,۶۰۸	۱۱۷,۳۷۶	۹۱۰
پالایشي یکم	۳۹,۸۰۵	۷۵,۳۶۷	۳,۰۰۰	۱۴۰,۸۶۱	۵,۶۰۷	۲,۶۰۷
پارند پایدار سپهر	۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۹۰	۹۹۹	۱۰,۰۸۰	۹۹۸	(۱)
بانک گردشگري	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰	۱,۶۲۷	۱۶,۲۷۰	۱,۶۲۷	۰
نوع دوم کارا	۵,۶۵۰,۵۰۰	۱۱,۸۱۱	۶۶,۷۴۳	۱۲,۰۱۳	۶۷,۸۸۲	۱,۱۳۹
جمع			۴۵۸,۳۸۱		۵۴۰,۸۶۵	۸۲,۴۸۴

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
سرمایه گذاري استان هرمزگان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۷,۲۰۸	۱,۰۰۰	۰	۲۸۹	۵۹	۱,۴۷۵
جمع			۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۷,۲۰۸	۱,۰۰۰	۰	۲۸۹	۵۹	۱,۴۷۵ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵۵,۵۹۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									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 *	
*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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											