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 1402/07/30 (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	۱	۷,۴۵۸	۱۶,۳۱۱	۰	(۱,۳۷۳)	۱	۷,۴۵۸	۱۴,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۸	۰.۴	۰	۰	۱	۷,۴۵۸	۰.۳۷
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۴,۱۵۸	۱۰,۵۹۹	۰	(۶۵۷)	۱	۱۴,۱۵۸	۹,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۵۸	۰.۷۶	۰	۰	۱	۱۴,۱۵۸	۰.۷۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۲۴۳,۵۳۴	۳۵۲,۱۱۹	۰	(۲۰,۰۸۷)	۵	۲۴۳,۵۳۴	۳۳۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴۳,۵۳۴	۱۳.۱۴	۰	۰	۵	۲۴۳,۵۳۴	۱۲.۱۸
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵,۲۸۰	۱۶,۱۲۰	۰	(۱,۸۲۰)	۱	۱۵,۲۸۰	۱۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸۲	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۷۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۴۳۶	۴۳۶	۱	۴۳۶	۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۶	۰.۳	۱	۴۳۶	۰.۰۲
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	(۴,۵۴۹)	(۱,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۵	(۴,۵۴۹)	(۳.۱۳)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴,۵۷۰	۱۳,۱۷۰	۰	۳۰	۱	۱۴,۵۷۰	۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۰	۰.۷۹	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۰	۰.۷۳

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
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۴۵,۵۰۸	۰	۳	۳۴۵,۵۰۸	۳	۳۴۵,۵۰۸	۱۸.۶۴	۰	۱۷.۲۸
مخابرات	۱	۳۰,۳۶۲	۳۲,۴۱۶	۱۲,۵۸۸	۵,۷۵۴	۱	۴۲,۹۵۰	۳۸,۱۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۳۶۲	۱.۶۴	۱۲,۵۸۸	۸.۶۶	۴۲,۹۵۰	۲.۱۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۸	۳۵,۷۶۳	۱	۳۴,۳۸۸	۳۵,۷۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۸	۲۳.۶۶	۳۴,۳۸۸	۱.۷۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۴۲,۴۵۹	۲۶,۵۹۵	۰	(۲,۵۱۷)	۳	۴۲,۴۵۹	۲۴,۰۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۴۵۹	۲.۲۹	۰	۰	۴۲,۴۵۹	۲.۱۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۹,۰۹۲	۱۲,۸۸۰	۰	(۱,۰۱۰)	۱	۱۹,۰۹۲	۱۱,۸۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۹۲	۱.۰۳	۰	۰	۱۹,۰۹۲	۰.۹۶
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸۹,۷۲۹	(۲۲,۰۱۵)	۳	۶۷,۷۱۴	۴	۸۹,۷۲۹	۴.۸۴	(۲۲,۰۱۵)	(۱۵.۱۴)	۶۷,۷۱۴	۳.۳۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۹	۱۲۲,۶۶۴	۱	۴۴,۳۳۹	۱۲۲,۶۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۳۹	۳۰.۵	۴۴,۳۳۹	۲.۲۲
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰		۱	۷,۴۵۳	۵,۷۴۴	۱	۱۳,۱۹۷	۲	۲۴,۱۴۴	۱.۳	۵,۷۴۴	۳.۹۵	۲۹,۸۸۸	۱.۵
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۲,۳۱۶	۹۱,۰۲۷	۰	(۶,۴۴۲)	۱	۴۲,۳۱۶	۸۴,۵۸۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۳۱۶	۲.۲۸	۰	۰	۴۲,۳۱۶	۲.۱۲
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲,۹۸۸	(۲,۹۴۷)	۱	۲۰,۰۴۱	۱	۲۲,۹۸۸	۱.۲۴	(۲,۹۴۷)	(۲.۰۳)	۲۰,۰۴۱	۱
محصولات شيميايي	۱	۵۶,۲۴۵	۶۱,۱۰۴	۰	(۵,۸۰۸)	۱	۵۶,۲۴۵	۵۵,۲۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۴۵	۳.۰۳	۰	۰	۵۶,۲۴۵	۲.۸۱
مواد و محصولات دارويي	۱	۷۱,۲۲۴	۴۸,۲۴۷	۱,۵۴۲	(۲,۳۶۱)	۲	۷۲,۷۶۶	۴۵,۸۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۲۲۴	۳.۸۴	۱,۵۴۲	۱.۰۶	۷۲,۷۶۶	۳.۶۴

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	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۷	۳۲۲,۷۰۵	۳۸۳,۹۳۲	۵۷,۰۳۶	۶۸,۹۱۸	۸	۳۷۹,۷۴۱	۴۵۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۲۲,۷۰۵	۱۷.۴۱	۵۷,۰۳۶	۳۹.۲۴	۸	۳۷۹,۷۴۱	۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۵۹,۵۲۳	۱۵۷,۹۶۲	۰	(۸,۲۱۶)	۴	۱۵۹,۵۲۳	۱۴۹,۷۴۶	۱	۵۷,۲۰۰	۱	۱۴,۲۵۲	۵	۲۱۶,۷۲۳	۱۱.۶۹	۱۴,۲۵۲	۹.۸	۵	۲۳۰,۹۷۵	۱۱.۵۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۴,۵۴۹	۳.۱۳	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۷۰,۶۶۹	۷	۰	۷	۲۷۰,۶۶۹	۱۴.۶	۰	۰	۷	۲۷۰,۶۶۹	۱۳.۵۴
جمع	۳۰	۱,۰۶۰,۱۶۶	۱,۲۳۹,۸۹۶	۱۴۵,۷۸۰	۱۸۲,۰۶۰	۳۴	۱,۲۰۵,۹۴۶	۱,۴۲۱,۹۵۶	۱۷	۷۹۳,۵۴۷	۱۷	(۴۱۷)	۴۷	۱,۸۵۳,۷۱۳	۱۰۰	۱۴۵,۳۶۳	۱۰۰	۵۱	۱,۹۹۹,۰۷۶	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 سهام شرکت کنتورسازی (از شرکتهای پذیرفته شده به خارج بورسی) صورت گرفته است. قابل توجه استفاده کنندگان: شرکتهاي ، بانک گردشگری ،بانک آینده ، بانک سامان ، و پالایشی یکم و سایر شرکتهای درج شده در پرتفوی خارج بورس جزء شرکتهاي بازار پایه فرابورس مي باشند . مطابق نظر کارشناس محترم ناظر سازمان ، سرمایه گذاریهاي مذکور در پرتفوي سهام شرکتهاي خارج از بورس گزارش و به بهاي تمام شده شناسائي شده است .براي اطلاع ازقيمت معاملات هر سهم اين سرمايه گذاريها و تاثير آن بر ارزش معاملاتي سرمايه گذاريهاي مذكو ر به تابلوي فرابورس بازار پايه مراجعه فرمائيد.

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	۹۱,۰۲۷	۰	۰	(۶,۴۴۲)	۰.۰۵	۴۲,۳۱۶	۸۴,۵۸۵	۱۶,۰۲۹	۳۲,۰۴۰	۴۲,۲۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۲۴	۲۸,۷۷۱	۳۲,۰۹۵	۰	۰	(۱,۲۶۳)	۰	۲۸,۷۷۱	۳۰,۸۳۲	۵,۰۱۱	۵,۳۷۰	۲,۰۶۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۱۶	۷,۴۵۸	۱۶,۳۱۱	۰	۰	(۱,۳۷۳)	۰	۷,۴۵۸	۱۴,۹۳۸	۲,۲۰۱	۴,۴۰۸	۷,۴۸۰
کنتورسازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	(۵۷,۶۲۶)	(۴,۵۴۹)	(۱,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۷۵	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۵	۶۱,۱۰۴	۰	۰	(۵,۸۰۸)	۰.۰۲	۵۶,۲۴۵	۵۵,۲۹۶	۲۳,۴۳۵	۲۳,۰۴۰	(۹۴۹)
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۶۶	۱۱۰,۶۵۵	۰	۰	(۶,۵۷۰)	۰.۰۲	۱۱۶,۴۶۶	۱۰۴,۰۸۵	۲,۵۸۸	۲,۳۱۳	(۱۲,۳۸۱)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۱,۳۱۴	۷۱,۲۲۴	۴۸,۲۴۷	۰	۰	(۳,۹۲۳)	۰.۱۶	۷۱,۲۲۴	۴۴,۳۲۴	۲۰,۶۹۷	۱۲,۸۸۰	(۲۶,۹۰۰)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۶,۳۱۵	۸۳,۲۰۹	۱۳۵,۸۷۵	۰	۰	(۴,۷۱۸)	۰.۰۱	۸۳,۲۰۹	۱۳۱,۱۵۷	۵,۲۹۱	۸,۳۴۰	۴۷,۹۴۸

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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۶۲	۳۲,۴۱۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۸	۵,۷۵۴	۰.۰۱	۴۲,۹۵۰	۳۸,۱۷۰	۹,۳۳۷	۸,۲۹۸	(۴,۷۸۰)
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)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۲۴	۶۰,۷۲۰	۰	۰	(۲,۶۴۰)	۰.۰۲	۴۰,۶۲۴	۵۸,۰۸۰	۳,۳۸۵	۴,۸۴۰	۱۷,۴۵۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷	۶,۳۶۴	۰	۰	(۶۲۴)	۰.۰۱	۱۰,۸۸۷	۵,۷۴۰	۱۰,۴۶۸	۵,۵۲۰	(۵,۱۴۷)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۹۴	۰	۰	(۳۹)	۰	۲۵۳	۳۵۵	۸,۴۳۳	۱۱,۸۵۰	۱۰۲
فغدير	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۰۵۲	۲,۴۹۸	۳,۴۲۷	۰	۰	(۶۷)	۰	۲,۴۹۸	۳,۲۶۰	۶,۲۶۰	۸,۴۲۰	۸۶۲
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۱	۱۳۷,۳۱۰	۰	۰	(۱۰,۹۲۰)	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۱	۱۲۶,۳۹۰	۳,۴۹۱	۴,۲۱۳	۲۱,۶۴۹
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۳۸۹,۷۳۰	۱۷۷,۵۶۹	۲۴۹,۷۰۶	۲۶۳,۸۵۶	۲۲,۸۴۵	۲۵,۶۲۳	۰.۵۵	۲۰۰,۴۱۴	۲۷۵,۳۲۹	۳۵,۴۴۹	۴۸,۷۰۰	۷۴,۹۱۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷	۱۷,۸۲۰	۰	۰	(۱,۷۷۰)	۰	۱۴,۷۰۷	۱۶,۰۵۰	۹,۸۰۵	۱۰,۷۰۰	۱,۳۴۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۱۳,۱۷۰	۰	۰	۳۰	۰	۱۴,۵۷۰	۱۳,۲۰۰	۱,۴۵۷	۱,۳۲۰	(۱,۳۷۰)
زر ماکارون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۸	۱۰,۵۹۹	۰	۰	(۶۵۷)	۰.۰۲	۱۴,۱۵۸	۹,۹۴۲	۴,۷۱۹	۳,۳۱۴	(۴,۲۱۶)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۳	۱۱,۴۹۰	۲۵۰,۰۰۱	۰	(۶۴۰)	۰.۰۱	۱۶,۴۸۳	۱۰,۸۵۰	۱۳,۱۸۶	۸,۶۸۰	(۵,۶۳۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۶,۸۷۵	۰	۰	(۶۲۰)	۰	۲۵,۷۱۶	۱۶,۲۵۵	۵,۱۴۳	۳,۲۵۱	(۹,۴۶۱)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱	۱۱,۰۲۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۰	۵,۶۵۴	۰.۰۱	۲۳,۱۷۱	۱۶,۶۷۹	۴,۷۷۸	۳,۴۳۹	(۶,۴۹۲)
بورس كالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۹,۲۷۷	۱۵,۰۸۹	۸,۷۴۱	۰	۰	(۱,۲۵۳)	۰.۰۱	۱۵,۰۸۹	۷,۴۸۸	۱۸,۴۱۷	۹,۱۴۰	(۷,۶۰۱)
گلديرا	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۶,۱۲۰	۰	۰	(۱,۸۲۰)	۰.۰۲	۱۵,۲۸۰	۱۴,۳۰۰	۷,۶۴۰	۷,۱۵۰	(۹۸۰)
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۲	۱۲,۸۸۰	۰	۰	(۱,۰۱۰)	۰.۰۲	۱۹,۰۹۲	۱۱,۸۷۰	۳,۸۱۸	۲,۳۷۴	(۷,۲۲۲)
زامياد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۲	۴,۴۹۲	۰	۰	(۱۸۰)	۰	۶,۷۳۲	۴,۳۱۲	۸,۹۷۶	۵,۷۵۰	(۲,۴۲۰)
خرينگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۱۹	۵,۱۸۳	۴,۰۷۶	۰	۰	(۳۴)	۰.۰۲	۵,۱۸۳	۴,۰۴۲	۲۳,۰۶۴	۱۷,۹۹۰	(۱,۱۴۱)
صفوخليج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵	۱	۱	۲۸۹	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۹۹۴	۴,۸۵۰	۰
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲	۳۸,۷۳۹	۰	۰	(۱,۴۳۲)	۰.۰۱	۳۱,۱۴۳	۳۷,۳۰۷	۲,۸۰۶	۳,۳۶۱	۶,۱۶۵
فنورد	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۹	۷۰,۸۰۳	۲۹۵,۷۱۸	۶,۲۵۲	۱۶,۰۳۷	۰.۲۳	۷۷,۷۸۱	۸۶,۸۴۰	۲۱,۲۱۸	۲۳,۶۹۰	۹,۰۵۹
بكابل	۱,۰۲۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۳	۴۳۶	۴۳۶	۰	۴۳۶	۴۳۶	۳۵,۱۸۱	۳۵,۲۰۰	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)
دكيمي	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۵۶۲	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۵۶۲	۳۳,۴۳۴	۳۳,۸۸۰	۲۰
بيمه كوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۶,۷۹۷	۳۴,۳۸۸	۳۵,۷۶۳	۰.۰۴	۳۴,۳۸۸	۳۵,۷۶۳	۳,۳۴۶	۳,۴۸۰	۱,۳۷۵
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۹,۶۸۸	۲۱,۳۸۹	۲۳,۵۵۴	۰.۰۳	۲۱,۳۸۹	۲۳,۵۵۴	۷,۹۸۲	۸,۷۹۰	۲,۱۶۵
ليزينگ ايرانيان	۱,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۹	۱۲۲,۶۶۴	۱.۴	۴۴,۳۳۹	۱۲۲,۶۶۴	۱,۹۴۵	۵,۳۸۰	۷۸,۲۲۵
جمع				۱,۰۶۰,۱۶۶	۱,۲۳۹,۸۹۶		۱۴۵,۷۸۰	۱۸۲,۰۶۰		۱,۲۰۵,۹۴۶	۱,۴۲۱,۹۵۶			۲۱۶,۰۱۰

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	
بانك آينده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶	(۹۹۸,۰۰۰)	(۵,۸۲۴)	۰.۰۳	۲۴,۵۲۲	۵,۸۳۶	
ابتكار پويای 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	۰	۰	۰	۱,۶۲۷	۱۶,۲۷۰	
تامين سرمايه خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۲۳۰	۵۵,۷۶۴	۰	۰	۰.۳۵	۵۵,۷۶۴	۳,۱۶۰	
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۶۳	۴۴,۳۶۳	(۲,۷۷۶,۳۶۳)	(۲,۷۹۸)	۰.۰۴	۴۱,۵۶۵	۲,۴۱۷	
سهامي اهرمي كاريزما	۱۵,۱۰۲,۶۸۷	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۰	۰	۰.۰۶	۱۲,۲۴۴	۱۴,۴۰۵	
پالايشي يكم	۱۵۶,۳۳۰,۳۴۲	۱۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۷۵,۳۶۷	
پارند پايدار سپهر	۵۷,۷۳۱,۵۱۶	۱۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۰۰۰	۲۲,۹۸۸	(۲۸۴,۰۰۰)	(۲,۹۴۷)	۰.۰۳	۲۰,۰۴۱	۱۰,۰۷۱	
فروشگاههاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲۰۹,۷۶۰	
بانک سامان (حق تقدم)	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۸,۴۸۶	۱۳,۳۹۳	(۳,۹۶۸,۴۸۶)	(۱۳,۳۹۳)	۰	۰	۰	
سايپا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۲	۰.۱۳	۷۱,۴۵۲	۲۱,۶۵۲	
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	۰	۰	۰.۳۵	۵۵,۷۶۳	۳,۱۶۰	

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)	
گروه صنعتي و معدني امير	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۷,۴۵۳	۱۶,۰۰۰	۵,۷۴۴	۰.۰۴	۱۳,۱۹۷	۳۹۹,۹۰۹	
با درآمد ثابت کمند	۹۲,۵۷۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۱۵۱,۷۱۲,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کنتور سازي ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
جمع				۷۹۳,۵۴۷		(۴۱۷)		۷۹۳,۱۳۰		

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
بانک سامان	۳,۹۶۸,۴۸۶	۳,۳۷۵	۰	۱۳,۳۹۴
پارند پایدار سپهر	۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۰,۰۴۱	۰	۱۶,۰۷۶
فرابورس ایران	۲۵۰,۰۰۱	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۵,۹۰۵,۵۶۵	۱۰,۱۵۹	۰	۶۰,۰۰۰
صفوخلیج	۲۸۹	۰	۰	۰
سایپا دیزل	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۳	۰	۱۴,۲۵۲
مخابرات ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱	۱۲,۵۸۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۵۴۰	۶,۵۵۰	۰
صنعتي سپنتا	۹۳۲,۱۴۶	۴۹,۱۷۲	۴۵,۸۳۶	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۶۷۹,۶۸۸	۷,۹۸۱	۲۱,۲۸۹	۰
فنورد	۲۹۵,۷۱۸	۲۱,۱۴۱	۶,۲۵۲	۰
لیزینگ ایرانیان	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴	۴۴,۳۳۹	۰
بکابل	۱۲,۳۹۳	۳۵,۱۸۱	۴۳۶	۰
دکیمي	۴۶,۱۲۱	۳۳,۴۳۳	۱,۵۴۲	۰
بیمه کوثر	۱۰,۲۷۶,۷۹۷	۳,۳۴۶	۳۴,۲۸۸	۰
افرا نماد پایدار	۲,۶۶۹,۰۸۰	۲۲,۴۹۱	۰	۶۰,۰۳۱
کنتور سازي ایران	۵۷,۶۲۶	۷۸,۹۴۰	۰	۴,۵۴۹
گروه صنعتي و معدني امير	۱۶,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰	۰	۵,۷۴۴
جمع			۱۷۳,۳۲۰	۱۷۴,۰۴۶

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
پارند پایدار سپهر	۱,۸۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۹۱	۱۹,۰۲۳	۱۰,۰۹۲	۱۹,۰۲۵	۲
بانک سامان (حق تقدم)	۳,۹۶۸,۴۸۶	۳,۳۷۴	۱۳,۳۹۳	۳,۳۷۴	۱۳,۳۹۳	۰
بانک سامان	۶,۷۴۴,۸۴۹	۲,۴۰۰	۱۶,۱۹۲	۳,۰۹۸	۲۰,۸۹۸	۴,۷۰۶
بانك آينده	۹۹۸,۰۰۰	۵,۸۲۵	۵,۸۲۴	۱۴,۸۳۵	۱۴,۸۰۶	۸,۹۸۲
صنعتي سپنتا	۶۶۸,۲۹۰	۳۴,۴۰۲	۲۲,۹۹۱	۵۱,۰۲۱	۳۴,۰۹۷	۱۱,۱۰۶
افرا نماد پایدار	۲,۶۶۹,۰۸۰	۲۲,۴۹۱	۶۰,۰۳۱	۲۲,۵۰۴	۶۰,۰۶۷	۳۶
با درآمد ثابت کمند	۵,۹۰۵,۵۶۵	۱۰,۱۵۹	۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵	۶۰,۱۴۹	۱۴۹
کنتورسازي ايران	۵۷,۶۲۶	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۰
جمع			۲۰۲,۰۰۳		۲۲۶,۹۸۴	۲۴,۹۸۱

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 تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱,۸۸۰ |
جمع			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱,۸۸۰ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۵۳,۷۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵۵,۵۹۲

*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰