



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری تدبیر گران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبیر	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							
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	ارزش بازار						
استخراج کانه های فلزي	۱	۷,۴۵۸	۱۸,۳۳۴	۰	(۱,۱۵۲)	۱	۷,۴۵۸	۱۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۴۵۸	۰.۳۹	۰	۰	۱	۷,۴۵۸	۱	۷,۴۵۸
انواع فرآورده های غذايي و آشاميدني	۱	۱۴,۱۵۸	۱۰,۸۷۳	۰	(۷۹۲)	۱	۱۴,۱۵۸	۱۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۵۸	۰.۷۴	۰	۰	۱	۱۴,۱۵۸	۰.۷	۱۴,۱۵۸
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۲۱۲,۰۲۸	۳۰۹,۴۱۰	(۲۳,۸۲۵)	(۴۹,۷۶۹)	۳	۱۸۸,۲۰۳	۲۵۹,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۱۲,۰۲۸	۱۱.۱۱	(۲۳,۸۲۵)	(۲۳.۲۷)	۳	۱۸۸,۲۰۳	۹.۳۴	۱۸۸,۲۰۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۵,۲۸۰	۱۴,۰۲۰	۰	(۱,۶۲۰)	۱	۱۵,۲۸۰	۱۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۷۶	۱۵,۲۸۰
ماشين آلات و دستگاه هاي برقي	۱	۴۳۶	۳۵۱	۰	(۱۹)	۱	۴۳۶	۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲	۴۳۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴,۵۷۰	۱۲,۸۷۰	۲۵,۰۱۲	۳۳,۴۳۰	۱	۳۹,۵۸۲	۳۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۰.۷۶	۲۵,۰۱۲	۲۳.۲۸	۱	۳۹,۵۸۲	۱.۹۶	۳۹,۵۸۲
واسطه گريهاي مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۱۱	۴۲۱,۸۱۴	۰	۴	۴۲۱,۸۱۴	۲۰.۹۳	۴۲۱,۸۱۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۲۵,۱۹۵	۲۶,۶۲۴	۴,۴۷۷	۵,۲۰۲	۲	۲۹,۶۷۲	۴۱,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۴۷۷	۵,۲۰۲	۱.۹۷
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۴۲,۴۵۹	۲۵,۵۹۵	۱۲,۷۱۰	۱۰,۴۹۶	۳	۵۵,۱۶۹	۳۶,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۵,۱۶۹	۵۵,۱۶۹	۲.۷۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱	۱۹,۰۹۲	۱۳,۲۶۰	۰	(۸۸۵)	۱	۱۹,۰۹۲	۱۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۰۹۲	۱۳,۲۶۰	۰.۹۵
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۴۵,۷۳۴	۴۹,۳۶۰	۰	(۵۲۲)	۳	۴۵,۷۳۴	۴۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵,۷۳۴	۴۵,۷۳۴	۲.۲۷
سایر واسطه گیرهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶,۴۴۳	۸۶,۴۴۳	۴.۲۹
سرمایه گذارها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۳۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۳۰۰	۱	۱۳,۱۹۷	(۱۳,۱۹۷)	۰	۰	۰	۲	۲۹,۸۸۸	۱.۵۷	۰.۸۳
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۳۵۰	(۸,۰۳۲)	۱	۴۰,۳۱۸	۲.۵۳	۱	۴۸,۳۵۰	(۸,۰۳۲)	۲
محصولات شیمیایی	۱	۵۶,۳۴۵	۵۵,۸۹۶	۰	۸۱۶	۱	۵۶,۳۴۵	۵۶,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۳۴۵	۵۶,۳۴۵	۲.۷۹
مواد و محصولات دارویی	۲	۷۲,۷۶۶	۴۴,۳۸۸	۰	(۴۵۲)	۲	۷۲,۷۶۶	۴۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۷۶۶	۷۲,۷۶۶	۲.۶۱
فلزات اساسی	۶	۲۹۱,۵۸۵	۴۱۰,۸۰۳	(۴۷۰)	(۳۲,۹۴۲)	۶	۲۹۱,۱۱۵	۳۷۷,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹۱,۱۱۵	۲۹۱,۱۱۵	۱۴.۴۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۳۷,۱۹۸	۴۲,۳۱۲	۱۷,۱۸۹	۱۵,۳۳۳	۳	۵۴,۳۸۷	۵۷,۶۴۵	۱	۱۳۲,۰۶۹	۲۶,۶۵۲	۱	۱۶۸,۷۲۱	۸.۸۷	۴	۱۶۹,۲۶۷	۵۳,۸۴۱	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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	ارزش بازار	تعداد شرکت
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱	۸۸۰,۸۹۵	۱,۰۶۰,۳۹۶	۲۵,۰۹۳	(۳۳,۸۷۶)	۳۰	۹۱۵,۹۸۸	۱,۰۳۷,۵۳۰	۱۷	۱,۰۳۷,۱۳۳	۷۱,۸۸۷	۱۶	۱,۰۹۹,۰۳۰	۱,۹۰۸,۰۳۸	۱۰۰	۱۰۶,۹۸۰	۱۹۰,۷۶	۲۳۳,۰۴۵
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً 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 سهام (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
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۳۴	۲۸,۷۷۱	۳۶,۵۷۴	۰	۰	(۷۴۷)	۰	۲۸,۷۷۱	۳۵,۸۳۷	۵,۰۱۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۱۶	۷,۴۵۸	۱۸,۳۳۴	۰	۰	(۱,۱۵۳)	۰	۷,۴۵۸	۱۷,۱۸۳	۲,۳۰۱
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۴۵	۵۵,۸۹۶	۰	۰	۸۱۶	۰.۰۳	۵۶,۳۴۵	۵۶,۷۱۳	۲۳,۴۳۵
لابراتوارهای داروئی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۱,۳۱۴	۷۱,۳۳۴	۴۳,۹۱۳	۰	۰	(۶۸۹)	۰.۱۶	۷۱,۳۳۴	۴۳,۳۳۴	۳۰,۶۹۷
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۳۶,۳۱۵	۸۳,۳۰۹	۱۳۷,۷۶۳	۰	۰	(۳,۶۷۳)	۰.۰۱	۸۳,۳۰۹	۱۳۵,۰۸۹	۵,۳۹۱
سرمایه گذاری استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۶,۶۹۱	۱۶,۳۰۰	۶۶۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۷,۸۳۳	۲۳,۸۳۵	۳۵,۶۳۵	(۷,۰۳۷,۸۳۳)	(۲۳,۸۳۵)	(۳۵,۶۳۵)	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷	۶,۳۳۳	۰	۰	(۳۶۰)	۰.۰۱	۱۰,۸۸۷	۶,۰۶۳	۱۰,۴۶۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۹۳	۰	۰	۱۹	۰	۲۵۳	۴۱۳	۸,۴۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۱	۱۳۵,۶۳۰	۰	۰	(۱۱,۴۹۰)	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۱	۱۳۴,۱۴۰	۳,۴۹۱
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱	۲۳,۳۶۸	۰	۰	(۱,۹۷۴)	۰.۰۱	۲۳,۱۷۱	۳۰,۳۹۴	۴,۷۷۸
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۱	۷,۳۸۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۴	۸,۹۶۱	۰.۰۱	۹,۳۳۱	۱۶,۳۴۵	۶,۷۱۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۷,۸۴۰	۰	۰	۴۶۰	۰	۲۵,۷۱۶	۱۸,۳۰۰	۵,۱۴۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک گردشگری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۳۳۸	۶۶۸	۰	۰	۰	(۱۵۴)	۱,۳۳۸	۵۱۴	۷,۳۶۸	۳,۰۸۵	(۷۱۴)
بانک گردشگری (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	۳۹۹	۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۳۹۹	۳۹۸	۱۱,۹۷۰	۱۱,۹۷۰	(۱)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۳۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۳	۱۳,۳۶۰	۰	۰	۰	(۸۸۵)	۱۹,۰۹۳	۱۹,۰۹۳	۳,۸۱۸	۲,۴۹۵	(۶,۶۱۷)
بانک سامان	۴۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۵۸,۴۹۱	۴۴,۱۰۷	۴۸,۳۹۴	۰	۰	۰	(۳۶۸)	۴۴,۱۰۷	۴۷,۹۳۶	۳,۱۱۵	۳,۳۸۵	۳,۸۱۹
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۸۱	۸۰۷	۷۸۹	۳۰۴,۵۳۰	۴,۴۷۷	۴,۷۱۹	۰.۰۲	۵,۲۸۴	۵,۵۰۸	۱۴,۸۵۹	۱۵,۴۹۰	۲۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۱۳,۸۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۳	۲۳,۴۳۰	۰	۳۹,۵۸۳	۳۶,۳۰۰	۱,۳۱۹	۱,۳۱۰	(۳,۳۸۳)
زر ماکارون	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۸۳,۳۳۳	۱۴,۱۵۸	۱۰,۸۷۳	۰	۰	۰	(۷۹۳)	۱۴,۱۵۸	۱۰,۰۸۱	۳,۴۶۷	۲,۴۶۹	(۴,۰۷۷)
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۱	۱۶,۴۸۳	۱۱,۳۵۰	۱,۵۰۱,۷۷۶	۱۳,۷۱۰	۱۱,۳۹۷	۰.۰۳	۳۹,۱۹۳	۳۳,۶۴۷	۱۰,۶۰۹	۸,۳۳۰	(۶,۵۴۶)
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۹,۳۷۷	۱۵,۰۸۹	۷,۹۳۳	۰	۰	۰	(۵۴۱)	۱۵,۰۸۹	۷,۳۸۱	۱۸,۴۱۷	۹,۰۱۰	(۷,۷۰۸)
گلدیرا	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۴,۰۳۰	۰	۰	۰	(۱,۶۳۰)	۱۵,۲۸۰	۱۳,۴۰۰	۷,۶۴۰	۶,۳۰۰	(۳,۸۸۰)
رینگ سازی مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۴,۷۱۹	۵,۱۸۳	۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۳۴۶	۵,۱۸۳	۴,۰۳۶	۲۳,۰۶۴	۱۷,۹۳۰	(۱,۱۵۷)
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۹	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳,۴۶۰	۵,۱۸۰	۰
صنعتی سپنتا	۱,۰۳۹,۳۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۰۰,۴۱۵	۳۳۰,۴۴۵	۰	۰	(۳۰,۱۳۴)	۰.۵۵	۲۰۰,۴۱۵	۲۹۰,۳۱۱	۲۵,۴۴۹	۵۱,۳۵۰	۸۹,۸۹۶
فنورد	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۳,۴۷۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۷۵	(۴۴,۳۵۰)	(۴۷۰)	(۵۴۷)	۰.۰۴	۱۳,۰۴۱	۱۳,۰۳۸	۱۰,۶۱۰	۱۰,۶۰۰	(۱۳)
دکیمی	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۳۱	۱,۵۴۳	۱,۴۷۵	۰	۰	۳۳۷	۰.۰۱	۱,۵۴۳	۱,۷۱۳	۳۳,۴۳۴	۳۷,۱۳۰	۱۷۰
یکابل	۱,۰۳۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۹۳	۴۳۶	۳۵۱	۰	۰	(۱۹)	۰	۴۳۶	۳۳۳	۲۵,۱۸۱	۲۶,۸۰۰	(۱۰۴)
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۶,۷۹۷	۳۴,۳۸۸	۳۵,۸۳۵	۰	۰	۴۸۳	۰.۰۴	۳۴,۳۸۸	۳۶,۳۱۸	۳,۳۴۶	۳,۵۳۴	۱,۹۳۰
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۸,۱۳۱,۳۴۷	۳۳,۷۸۴	۳۱,۳۴۸	۱,۹۶۳,۴۹۴	۷,۳۸۵	۶,۰۳۶	۰.۰۱	۳۰,۰۶۹	۳۷,۳۷۴	۲,۹۸۳	۳,۷۰۶	۷,۳۰۵
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۹۵۰	۰
گروه مالی داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۳	۰
جمع			۸۸۰,۸۹۵	۱,۰۶۰,۳۹۶	۲۵,۰۹۳	(۳۳,۸۷۶)	۹۱۵,۹۸۸	۱,۰۳۷,۵۳۰						۱۱۱,۵۳۳

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون)	ارزش اسمی هر سهام (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 ایتها	موازی تمام شده	تعدلیفیراتهای سهام	درصد مالکیت	بهاکنتها	موازی تمام شده (هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
	ریال)		تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	هر سهم (ریال)	
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاری مبین سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتکار پویای ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱۷۴,۷۱۷	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۰	۰.۳۵	۱۱۱,۴۳۱	۳,۱۶۰	
سهامی اهرمی کاریزما	۱۱۲,۷۲۳,۳۹۱	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۰	۰.۰۱	۱۲,۲۴۴	۱۴,۴۰۵	
پارند پایدار سپهر	۲۸,۱۳۷,۰۵۴	۱۰,۰۰۰	۴,۷۹۲,۰۰۰	۴۸,۳۵۰	(۷۹۶,۰۰۰)	(۸,۰۳۲)	۴۰,۳۱۸	۱۰,۰۹۰	
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲۰۹,۷۶۰	
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۶۹	۱,۶۶۵,۹۵۴	۳۶,۶۵۲	۱۶۸,۷۳۱	۲۰,۶۶۲	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۷,۰۶۸	۸۱,۲۹۴	۱۰۲,۹۳۲	۵,۱۴۹	۸۶,۴۴۳	۲۶,۵۹۸	
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۶۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۹	۲۱,۱۲۹	۲۴,۵۸۰	
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳,۱۹۷	(۳۳,۰۰۰)	(۱۳,۱۹۷)	۰	۰	
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۶۷۷,۶۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	(۱,۰۰۰)	(۱۰)	۰	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۳,۸۸۲,۳۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۰۰	۵۷,۱۵۵	۰	۰	۵۷,۱۵۵	۰	
نوع دوم کارا	۱۴۵,۹۰۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۲۸۶,۵۰۰	۲۰,۶۳۹	۰	۰	۲۰,۶۳۹	۱۶,۰۴۳	
کنتور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۳۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
لیزینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۱۴,۷۶۰	۵۶,۷۸۹	۱,۷۸۵,۸۹۳	۳۰,۱۸۶	۸۶,۹۷۵	۲,۷۲۶	
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	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
بیمه میهن	۳۰۴,۵۲۰	۱۴,۷۰۱	۴,۴۷۷	۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰

نام شرکت	وضعیت پورتنوی							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									