



شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشاور	سرمایه ثبت شده: 260,000
نماد: و مشاور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569984	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه رابورس)	۱,۱۹۲,۸۸۵	۲۸۱,۷۴۶
احدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۷۹	۱۱,۸۷۸
وراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و...)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱۷	۱۴
سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاك	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱,۱۹۶,۱۸۱	۲۹۳,۶۳۸
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					
	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهائي دوره			ابتدائي دوره			تغييرات			انتهائي 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
توليد محصولات كامپيوتر الكترونيكي ونوري	۱	۵۱,۶۱۵	۶۰,۳۶۶	(۳۸,۹۳۳)	(۴۱,۴۳۷)	۱	۱۲,۶۸۲	۱۸,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۸۲	۱۰۶	۱۰۶

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام								
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱,۲۵۴	۱۲,۴۴۹	۲۳,۲۸۲	۲۵,۵۲۴	۲	۳۴,۶۳۶	۳۷,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۴	۱۲,۴۴۹	۲۳,۲۸۲	۲۵,۵۲۴	۲۷,۹۷۳	
هتل و رستوران	۱	۳۹۱,۷۳۴	۲۹۱,۹۴۱	۳۷۸,۲۵۳	۳۹۶,۷۸۸	۲	۶۶۹,۹۸۶	۵۸۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۷۳۴	۲۹۱,۹۴۱	۳۷۸,۲۵۳	۳۹۶,۷۸۸	۴۶۹,۹۸۶	
سرمایه گذاري‌ها	۱	۴۷۵,۵۸۱	۴۷۲,۵۰۰	۰	(۴۳,۰۰۰)	۱	۴۷۵,۵۸۱	۴۳۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۵,۵۸۱	۴۷۲,۵۰۰	۰	(۴۳,۰۰۰)	۴۳۹,۵۰۰	
محصولات غذايي و اشاميدني به جز قند و شکر	۱	۲	۲	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	(۲)	(۲)	۰	
مواد و محصولات دارويي	۱	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۱)	(۱)	۰	
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۱۰	
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۱	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۲	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۵	۱	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۵	۱	۰	۰	۵	
جمع	۷	۹۲۰,۱۸۷	۸۳۷,۲۵۹	۲۶۲,۶۹۸	۲۳۷,۸۷۲	۷	۱,۱۹۲,۸۸۵	۱,۰۷۵,۱۳۱	۳	۱۷	۱۷	۳	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۲۶۲,۶۹۸	۲۳۷,۲۵۹	۱,۱۹۲,۹۰۲	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰			۰			۰		۰			۰			۰		۰
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
//////////																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
۱۰۱,۳۳۳,۳۳۳	۳۹۱,۷۳۴	۳۹۱,۹۴۱	۰	۰	۲,۴۳۲	۰.۵۱	۳۹۱,۷۳۴	۳۹۴,۳۷۳	۳,۸۶۶	۲,۹۰۵	(۹۷,۳۶۱)				
۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۶۰	۰	۰	۰
۱۱,۹۴۴,۳۴۴	۵۱,۶۱۵	۶۰,۳۶۶	۹,۰۰۹,۵۵۸	(۳۸,۹۳۳)	(۴۱,۴۳۷)	۰.۰۲	۱۲,۶۸۲	۱۸,۹۲۹	۴,۳۲۱	۶,۴۵۰	۶,۳۴۷				
۳۰	۲	۲	(۳۰)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۵۰	۰	۰	۰
۵۹	۱	۱	(۵۹)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۰۰	۰	۰	۰
۴۴۳,۲۵۲	۳۵۲,۳۱۰	(۳۸,۹۳۶)	(۳۹,۰۰۸)	۴۰۴,۴۱۶	۳۱۳,۲۰۲										(۹۱,۱۱۴)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۸۱	۴۷۳,۵۰۰	۰	۰	(۴۳,۰۰۰)	۴.۶	۴۷۵,۵۸۱	۴۳۹,۵۰۰	۱,۹۰۲	۱,۷۱۸	(۴۶,۰۸۱)				
۸۰۲,۱۴۴	۱۱,۲۵۴	۱۲,۴۴۹	۰	۰	۲,۰۱۳	۰.۴	۱۱,۲۵۴	۱۴,۴۶۲	۱۴,۰۳۰	۱۸,۰۳۰	۳,۲۰۸				

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 شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه صنعتی پارس پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۹,۰۹۴	۲۷۸,۲۵۲	۲۹۴,۲۵۶	۰.۲۴	۲۷۸,۲۵۲	۲۹۴,۲۵۶	۲۸,۲۳۲	۴۰,۵۵۰	۱۶,۱۰۴
گروه صنعتی پارس پارس	۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۵۴۷	۲۲,۳۸۲	۲۳,۵۱۱	۰.۴۴	۲۲,۳۸۲	۲۳,۵۱۱	۵۴,۹۴۶	۵۵,۲۵۰	۱۲۹
گروه صنعتی پارس پارس				۴۸۶,۸۳۵	۴۸۴,۹۴۹		۳۰۱,۶۳۴	۲۷۶,۸۸۰				۷۶۱,۸۲۹		(۲۶,۶۴۰)
گروه صنعتی پارس پارس			۹۳۰,۱۸۷		۸۳۷,۲۵۹		۲۶۲,۶۹۸	۲۳۷,۸۷۲				۱,۰۷۵,۱۳۱		(۱۱۷,۷۵۴)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکته‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	
بهنا نیروی پارسه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۲۰	۲	۱۰,۰۰۰	
زمایشگاه‌های صنایع انرژی	۲۸,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۱	۱	۵۰۰	۵	۰	۰	۰.۰۵	۵	۱۰,۰۰۰	
جمع			۱۷		۰			۱۷		

توضیحات

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح									
انتهاي دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	
									سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
افزایش (کاهش)									
توسعه افق رابین	۴۳۷,۵۸۶	۳,۱۹۸	.	۳,۲۷۹(۴۳۷,۵۸۶)	۸۰	.	.	.	.
ارمغان فیروزه آسیا	.	.	.	۷۷,۴۱۰	۳,۲۷۹	.	۷۷,۴۱۰	۳,۲۷۹	۳,۳۱۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۳۷,۵۸۶	۳,۱۹۸	.	۶,۵۵۸(۳۵۰,۱۷۶)	۸۰	.	۷۷,۴۱۰	۳,۲۷۹	۳,۳۱۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	.	.	.	.	.	.	.	.	
سپرده های ارزی	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین	.	.	.	.	.	.	.	.	
ساختمان	.	.	.	.	.	.	.	.	
پروژه در جریان ساخت	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر اوراق بهادار:									
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	.	.	.	.	.	.	.	.	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	.	.	.	.	.	.	.	.	
سایر	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع سایر اوراق بهادار	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع		۳,۱۹۸		۶,۵۵۸	۸۰			۳,۲۷۹	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		.		.				.	
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
قنصادي نگين گردشگري ايرانيان	۸,۹۵۴,۰۹۴	۲۸,۳۳۱	۳۴۳,۲۲۳	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران استان ردبیل	۴۲۵,۵۴۷	۵۴,۹۴۵	۲۳,۳۸۲	۰
جمع			۳۶۶,۶۰۵	۰

نوجه: 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
قصدی نگین گردشگری ایرانیان	۱,۶۹۵,۰۰۰	۳۸,۳۳۰	۶۴,۹۷۱	۴۰,۸۱۱	۶۹,۱۷۶	۴,۲۰۵
صنایع ماشینهای اداری ایران	۹,۰۰۹,۵۵۸	۴,۳۲۱	۳۸,۹۳۳	۵,۷۲۸	۵۱,۶۱۵	۱۲,۶۸۲
نتی بیوتیک سازی ایران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۳۳,۸۹۸	۲	۱
شاسته و گلوکز آردینه	۳۰	۶۶,۶۶۶	۲	۶۶,۶۶۶	۲	۰
جمع			۱۰۳,۹۰۷		۱۲۰,۷۹۵	۱۶,۸۸۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوي									وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۰	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۸,۱۰۲		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۸,۱۰۲		

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱ *								
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									