



صورت وضعیت پورتهوی

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 پورتهوی 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					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۲	۷,۴۵۹	۱۴,۸۹۹	(۱)	۳,۴۳۵	۱	۷,۴۵۸	۱۸,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۴۵۹	۰.۲۶	(۱)	۰	۷,۴۵۸
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۱۴,۱۵۸	۹,۶۳۷	۰	۱,۳۴۶	۱	۱۴,۱۵۸	۱۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۵۸	۰.۶۹	۰	۰	۱۴,۱۵۸
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵	۲۴۳,۵۳۴	۳۲۵,۱۱۹	(۳۱,۵۰۶)	(۱۵,۷۰۹)	۴	۲۱۲,۰۲۸	۳۰۹,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۴۳,۵۳۴	۱۱.۸۹	(۳۱,۵۰۶)	۲۲,۴۴	۲۱۲,۰۲۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۵,۲۸۰	۱۳,۷۰۰	۰	۳۲۰	۱	۱۵,۲۸۰	۱۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۷۵	۰	۰	۱۵,۲۸۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴۳۶	۳۴۱	۰	۱۰	۱	۴۳۶	۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۶	۰.۰۲	۰	۰	۴۳۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱۴,۵۷۰	۱۱,۸۴۰	۰	۱,۰۳۰	۱	۱۴,۵۷۰	۱۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۰	۰.۷۱	۰	۰	۱۴,۵۷۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۶۱,۳۹۶	۱۷.۶۴	۶۰,۴۱۸	(۴۳۰.۰۴)	۴۲۱,۸۱۴
مخابرات	۱	۴۲,۹۵۰	۴۳,۰۱۰	(۴۳,۹۵۰)	(۴۳,۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۲,۹۵۰	۲.۱	۳۰.۵۹	(۴۲,۹۵۰)	۰

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 جزتامین اجتماعی	۱	۳۴,۳۸۸	۲۳,۴۸۱	۸۰۷	۳,۱۴۳	۲	۲۵,۱۹۵	۳۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۱۹۵	۳۵,۱۹۵	۱.۸۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۴۲,۴۵۹	۲۳,۱۲۱	۰	۲,۴۷۴	۳	۴۲,۴۵۹	۲۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۴۵۹	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	۱۹,۰۹۲	۱
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۸,۹۵۷	۸,۹۴۰	۳۶,۷۷۷	۴۰,۰۴۱	۳	۴۵,۷۳۴	۴۸,۹۸۱	۱	۱,۶۳۷	(۱,۶۳۷)	۰	۰	۰	۳	۴۵,۷۳۴	۴۵,۷۳۴	۲.۴
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱,۳۰۴	۸۱,۳۰۴	۴.۲۶
سرمایه گذارها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۳۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۶۹۱	۱	۱۳,۱۹۷	۱۳,۱۹۷	۰	۰	۰	۲	۲۹,۸۸۸	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	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذار قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۳۱۱	(۹۹۹)	۱	۴۸,۳۱۲	۰	۱	۴۹,۳۱۱	۲۰۴۱	۲.۵۳
محصولات شیمیایی	۱	۵۶,۳۴۵	۵۱,۸۸۸	۰	۴,۰۰۸	۱	۵۶,۳۴۵	۵۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۳۴۵	۲۰۷۵	۲.۹۵
مواد و محصولات دارویی	۲	۷۲,۷۶۶	۴۱,۷۳۶	۰	۲,۶۵۲	۲	۷۲,۷۶۶	۴۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۷۶۶	۲۰۵۵	۲.۸۱
فلزات اساسی	۸	۳۷۹,۷۴۱	۴۵۳,۶۵۸	(۸۸,۱۵۷)(۴۲,۸۵۵)	۷	۳۹۱,۵۸۴	۴۱۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۹۱,۵۸۴	۱۵.۲۸	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		
	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
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۵۹,۵۳۳	۱۵۵,۳۲۰	(۱۳۲,۳۲۵)	۱۱۲,۹۰۸	۳	۳۷,۱۹۸	۴۳,۳۱۲	۱	۱۳۲,۰۶۹	۰	۱	۱۳۲,۰۶۹	۰	۵	۲۹۱,۵۹۲	۱۴,۲۴	۸۷,۰۱۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹,۵۴۳	۶۸,۹۵۰	۳	۱۱۸,۴۹۳	۰	۳	۴۹,۵۴۳	۲,۴۳	۴۸,۹۵۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۷۰,۶۶۹	(۵۸,۷۶۳)	۵	۳۱۱,۹۰۶	۰	۷	۳۷۰,۶۶۹	۱۳,۲۱	۴۱,۸۶
جمع	۳۵	۱,۱۷۰,۵۶۵	۱,۳۰۹,۶۵۱	(۳۸۹,۶۷۱)	۲۴۹,۶۳۴	۳۳	۸۸۰,۸۹۴	۱,۰۶۰,۰۱۷	۱۸	۸۷۷,۸۱۳	۱۴۹,۲۸۳	۱۷	۱,۰۳۷,۰۹۵	۰	۵۳	۲,۰۴۸,۳۷۷	۱۰۰	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 بورتنفوی 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
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۳,۳۱۶	۹۵,۲۵۱	(۲,۶۴۰,۰۰۰)	(۴۳,۳۱۶)	(۹۵,۲۵۱)	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۳۴	۲۸,۷۷۱	۳۰,۶۰۳	۰	۰	۵,۹۷۲	۰	۲۸,۷۷۱	۳۶,۵۷۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۸۹,۰۱۶	۷,۴۵۸	۱۴,۸۹۸	۰	۰	۳,۴۳۶	۰	۷,۴۵۸	۱۸,۳۳۴
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۴۵	۵۱,۸۸۸	۰	۰	۴,۰۰۸	۰.۰۳	۵۶,۳۴۵	۵۵,۸۹۶
انومیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۶۶	۱۰۹,۷۱۰	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۴۶۶)	(۱۰۹,۷۱۰)	۰	۰	۰
لابراتوارهای داروئی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۱,۳۱۴	۷۱,۲۲۴	۴۰,۳۶۶	۰	۰	۲,۵۴۷	۰.۱۶	۷۱,۲۲۴	۴۳,۹۱۳
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۳۶,۳۱۵	۸۳,۳۰۹	۱۳۹,۳۷۰	۰	۰	۸,۴۹۳	۰.۰۱	۸۳,۳۰۹	۱۳۷,۷۶۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۵۰	۴۳,۰۱۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۹۵۰)	(۴۳,۰۱۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۶,۶۹۱	۱۶,۳۰۰

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)
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	۲۵,۶۲۵	۳,۲۸۵	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	۲۵۴	۰	۰	۳۹	۰	۲۵۳	۳۹۳	۸,۴۳۳	۱۳,۱۳۰	۱۴۰
فغدیر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۰۵۲	۳,۴۹۸	۳,۱۴۸	(۳۹۹,۰۵۲)	(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	۱۲۵,۶۳۰	۳,۴۹۱	۴,۵۲۱	۳۰,۸۸۹
صنعتی سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۰۰,۴۱۴	۲۸۱,۶۶۱	۰	۰	۲۸,۷۸۴	۰.۵۵	۲۰۰,۴۱۴	۲۲۰,۴۴۵	۲۵,۴۴۹	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 گذاری تامین اجتماعی	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	۱,۰۸۳,۲۳۳	۰	۱,۲۴۶	۰.۰۲	۱۴,۱۵۸	۱۰,۸۷۳	۳,۴۶۷	۲,۶۶۳	(۳,۲۸۵)
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۱	۱۶,۴۸۳	۱۰,۲۸۷	۰	۰	۱,۰۶۳	۰.۰۱	۱۶,۴۸۳	۱۱,۲۵۰	۱۲,۱۸۶	۹,۰۸۰	(۵,۱۳۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۵,۲۱۵	۰	۰	۲,۶۳۵	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 کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۹,۳۷۷	۱۵,۰۸۹	۷,۰۶۲	۰	۰	۸۶۰	۰.۰۱	۱۵,۰۸۹	۷,۹۲۳	۱۸,۴۱۷	۹,۶۷۰	(۷,۱۶۷)
گلدیرا	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۳,۷۰۰	۰	۰	۳۳۰	۰.۰۲	۱۵,۲۸۰	۱۴,۰۲۰	۷,۶۴۰	۷,۰۱۰	(۱,۲۶۰)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۲۳۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۲	۱۱,۶۲۰	۰	۰	۱,۷۴۰	۰.۰۲	۱۹,۰۹۲	۱۳,۲۶۰	۲,۸۱۸	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	۲۳۴,۷۱۹	۵,۱۸۳	۳,۶۹۳	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۲	۵,۱۸۳	۳,۶۸۰	۳۳,۰۶۴	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	۸۶,۲۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲	۲۷,۵۵۱	(۲,۹۷۸,۷۵۲)	(۸,۲۵۸)	(۶,۲۰۳)	۰.۰۱	۲۳,۷۸۴	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	۲۵,۱۸۱	۲۸,۲۵۰	(۸۵)
دکیمی	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۳۷۰	۰	۰	۱۰۵	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۴۷۵	۲۳,۲۳۴	۲۳,۰۰۰	(۶۷)
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۷۶,۷۹۷	۳۴,۲۸۸	۲۳,۴۸۱	۰	۰	۲,۲۵۴	۰.۰۴	۳۴,۲۸۸	۲۵,۸۲۵	۳,۳۴۶	۳,۴۸۷	۱,۴۴۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۷۹,۶۸۸	۲۱,۲۸۹	۲۱,۵۱۷	(۲,۶۷۹,۶۸۸)	(۲۱,۲۸۹)	(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	۴۸,۳۷۰,۰۰۰	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 گردشگری (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۳۹۹	۱۹	۰	۳۹۹	۱۹	۱۱,۹۷۰	۶۰۰	(۳۸۰)
بانک گردشگری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۳۲۸	۶۶۸	۰	۱,۳۲۸	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		(۳۸۹,۶۷۱)	(۳۴۹,۶۳۴)			۸۸۰,۸۹۴	۱,۰۶۰,۰۱۷			۱۷۹,۱۳۳

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

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)	
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۳	۰	۰	۰.۰۵	۳۳	۵,۷۶۱	
گروه صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاری مبین سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
ابتکار پویای ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱,۷۵۸	
بانک گردشگری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۷)	۰	۰	۰	
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۳۳۰	۵۵,۷۶۴	۱۷,۶۱۴,۶۰۰	۵۵,۶۶۷	۰.۷۱	۱۱۱,۴۳۱	۳,۱۶۰	
سهامی اهرمی کاریزما	۱۱۱,۶۳۱,۵۰۸	۱۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۴	۰	۰	۰.۰۱	۱۳,۳۴۴	۱۴,۴۰۵	
پالایشی یکم	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	۱۰,۰۸۳	
فروشگاه‌های زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲۰۹,۷۶۰	
سایبا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۶۹	۰	۰	۰.۲۵	۱۳۳,۰۶۹	۲۰,۳۱۸	
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۵۰,۸۴۵	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۳۳۲	۵۵,۷۶۳	(۱۷,۶۴۵,۳۳۲)	(۵۵,۷۶۳)	۰	۰	۰	
گروه صنعتی و معدنی امیر	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 سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۳۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
لیزینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۹	۷,۳۱۴,۷۶۰	۱۳,۴۵۰	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	۸۱,۳۹۴	۳.۱۵	۸۱,۳۹۴	۳۵,۸۳۳	
نوع دوم کارا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱,۰۰۰	۱۵,۸۸۸	(۱,۱۳۸,۵۰۰)	۴,۷۵۱	۰	۳۰,۶۳۹	(۳۶۶,۳۱۰)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۳,۸۸۳,۳۵۰	۱,۰۰۰	۷۰۰	۶۵۵	۶۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰	۰	۵۷,۱۵۵	۰	
جمع			۸۷۷,۸۱۳			۱۴۹,۲۸۳		۱,۰۳۷,۰۹۵		

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 گردشگری (حق تقدم)	۳۳,۳۳۳	۱۱,۹۷۰	۳۹۹	۰
بانک گردشگری	۱۶۶,۶۶۷	۹,۷۶۱	۱,۶۳۷	۰
بیمه میهن	۵۱,۰۸۱	۱۵,۷۹۸	۸۰۷	۰
زر ماکارون	۱,۰۸۳,۳۳۳	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۷,۶۴۵,۳۳۱	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	۸۱,۳۹۴
بانک سامان	۱۱,۳۰۸,۴۹۱	۳,۱۰۸	۲۵,۱۵۰	۰
لیزینگ ایران	۷,۳۱۴,۷۶۰	۱,۷۰۳	۰	۱۳,۴۵۰
نوع دوم کارا	۴,۵۳۳,۰۰۰	۱۵,۸۱۰	۰	۷۱,۴۹۴
سایر شرکت های خارج از بورس	۶۰,۰۰۰	۹۴۱,۶۶۶	۰	۵۶,۵۰۰
جمع			۴۰,۴۸۳	۳۷۷,۵۱۱

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
----------	------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------	-------------------

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
*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									