

شرکت: سرمایه گذاری فراست تدبیر	نماد: هلد فراست (شرکت)	شماره اطلاعیه: ۱۲۱۰۷۴۰	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	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
محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۳۵۴	۰	۱	۹۷,۳۵۴	۱	۹۷,۳۵۴	۱	۰	۱	۹۷,۳۵۴	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۹,۰۶۱	۱,۲۲۵	۳	۳۶۹,۰۶۱	۳	۳۶۹,۰۶۱	۳	۳۷۰,۲۸۶	۳	۳۶۹,۰۶۱	۱,۲۲۵
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۱,۷۵۵	۰	۲	۱۶۱,۷۵۵	۲	۱۶۱,۷۵۵	۲	۰	۲	۱۶۱,۷۵۵	۰
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰۴,۶۸۸	۰	۵	۲۰۴,۶۸۸	۵	۲۰۴,۶۸۸	۵	۰	۵	۲۰۴,۶۸۸	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۴۰	۰	۳	۵۴۰	۳	۵۴۰	۳	۰	۳	۵۴۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۹۳۳,۳۹۸	۱,۲۲۵	۱۵	۹۳۳,۳۹۸	۱۵	۹۳۳,۳۹۸	۱۵	۰	۱۵	۹۳۳,۳۹۸	۱,۲۲۵

۱۱:۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فراست تدبیر	نماد: هلد فراست(شرکت)	شماره اطلاعیه : ۱۲۱۰۷۴۰	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۳	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
پویا تدبیر فراست	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۶,۲۴۲,۲۴۰	۲۲۶,۲۴۲	۰	۰	۵۲,۶۱	۲۲۶,۲۴۲	۱,۰۰۰
تولید سولفور سدیم ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۳۵,۲۵۰	۱۴۲,۷۹۴	۰	۰	۸۵,۶۷	۱۴۲,۷۹۴	۳,۳۳۴
همگام سرام غرب	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۴۰۵,۰۰۰	۱۲۵,۴۰۵	۰	۰	۹۶,۴۷	۱۲۵,۴۰۵	۱,۰۰۰
کاوشگران معدنی محیا آراین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۵۵	۰	۰	۸۹,۰۰	۱۱۰,۷۵۵	۱۲۴,۴۴۴
توسعه صنایع معدنی مس سامان	۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
روان روغن فتح	۶۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳	۹۷,۳۵۴	۰	۰	۹۳,۰۰	۹۷,۳۵۴	۱,۰۴۶,۸۱۷,۲۰۴
معدنی رستاک سنگ شوره	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
معدنی رستاک سنگ فلات آسیا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۱	۰	۰	۲۵,۷۶	۴۷,۳۳۱	۱,۸۳۷
سایان پودر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۱۱۴	۱۸,۱۰۸	۰	۰	۳۱,۰۰	۱۸,۱۰۸	۱,۱۶۸
افق کویر معدن فلات آسیا	۱۷,۸۰۵	۱۷۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۲	۱۳,۳۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰	۱۳,۳۰۰	۱,۱۰۸,۳۳۳,۳۳۳
آرمان تدبیر فراست	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۱,۲۲۵	۱,۲۲۵,۰۰۰	۰,۲۵	۱,۲۲۵	۱,۰۰۰
نور یاران نگین آسیا	۱۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۵۴۴	۰	۰	۶۰۰	۵۴۴	۹۰۶,۶۶۷
پارس تدبیر دانش	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۰۰	۲۰۰	۰	۰	۹۹,۹۵	۲۰۰	۱,۰۰۱
گنجینه تدبیر	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۰۰	۲۰۰	۰	۰	۹۹,۹۵	۲۰۰	۱,۰۰۱
راهبر فراست	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۷۰,۰۰	۱۴۰	۱,۰۰۰
جمع				۹۳۳,۳۹۸		۱,۲۲۵		۹۳۴,۶۲۳	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
آرمان تدبیر فراست	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۲۵
جمع		۰	۱,۲۲۵

