اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان

بند مقدمه

1. -

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 6)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس كه شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مباني اظهارنظر
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسي
منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش حسابرسي وجود ندارد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. وضعيت مانده مطالبات سنواتي از شركت گروه صنعتي لوله و الياف بهراد (يادداشت هاي 1-1-17 و 4-17 توضيحي) و سرمايه گذاري در شركت مزبور (يادداشت 1-16 توضيحي) در تاريخ صورت وضعيت مالي به ترتيب به مبالغ 15 و 16/5 ميليارد ريال افشاء گرديده است و بنا به شواهد موجود فعاليت عملياتي شركت بهراد از سنوات قبل متوقف مي باشد. (مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.)

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اينخصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. اقدامات هيات مديره به منظور انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1402/4/31 درخصوص انجام حسابرسي ويژه درخصوص زيان فروش سرمايه گذاري ها و پروژه يوسف آباد طي سنوات 1398 لغايت 1401 توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و دستور العمل حاكميت شركتي، به نتيجه نهايي نرسيده است
9. موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي باشد:
-در اجراي ماده 106، عليرغم ارسال يک نسخه از صورتجلسه هيات مديره مورخ 1402/3/2 با موضوع معرفي نمايندگان اشخاص حقوقي و تعيين سمت اعضاء جهت ثبت در اداره ثبت شركتها. (به دليل برخي اشكالات قانوني صورتجلسه مزبور به ثبت نرسيده است.)
-مفاد ماده 110 درخصوص معرفي نماينده شركت ماهان ساينار نوين جهت عضويت در هيات مديره. (از تاريخ انتصاب 1402/4/31 لغايت تا تاريخ هاي 1402/9/8 و 1402/10/17)
-مفاد ماده 114 و 115 درخصوص توديع سهام وثيقه يک نفر از مديران.
10. معاملات مندرج در يادداشت 3-31 توضيحي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات انجام شده تشريفات مقرر در ماده قانوني فوق در خصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري، پس از انجام معامله، انجام شده است. در اين خصوص نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه اين معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
-ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1402/4/31 به مرجع ثبت شركت ها حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ تشكيل مجمع و افشا نسخه اي از صورتجلسه مزبور ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
-افشاء فوري متن صورتجلسات هيات مديره مورخ 1402/3/2 و 1402/8/1 درخصوص معرفي نمايندگان اشخاص حقوقي هيات مديره و تعيين سمت اعضاء.
-معرفي نماينده شخص حقوقي هيات مديره جهت عضويت در هيات مديره از تاريخ انتصاب 1402/4/31 جهت شركتهاي ماهان ساينار نوين و گروه صنعتي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان.
-افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شركت فرعي، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شركت اصلي.
-عدم معرفي بازارگردان و انعقاد قرارداد بازارگرداني (از تاريخ 1402/1/1 لغايت 1402/5/2).
برخي مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل مفاد ماده 4 و تبصره هاي 2 و 6 ماده 4 در خصوص ارائه اقرارنامه اعضاي هيات مديره به كميته انتصابات مبني بر دارا بودن تحصيلات و تجربه لازم، عدم همزماني عضويت در هيات مديره بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان، مفاد ماده 8 ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترلهاي داخلي هر 3 ماه به هيات مديره، مفاد ماده 14 درخصوص تشكيل كميته هاي ريسک و انتصابات تحت نظر هيات مديره، تبصره 4 ماده 14 درخصوص پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست هاي لازم به منظور توجيه وظايف هيات مديره، مفاد تبصره 5 ماده 14 درخصوص تحليل مديريت ريسک در سطح كلان هيات مديره، بررسي اثر بخشي سيستم مديريت ريسک شركت و همچنين بررسي عملكرد مديريت ريسک و شناسايي نارسائي هاي موجود در مديريت ريسک جهت طرح در هيات مديره، تبصره 6 ماده 14 درخصوص ارائه اقرارنامه عدم عضويت در بيش از 3 كميته از

شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان به کميته انتصابات، مفاد ماده 16 درخصوص ارائه اقرارنامه هيات مديره مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليتهاي خود، مفاد ماده 22 درخصوص تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيات مديره توسط دبير هيات مديره و ماده 23 درخصوص تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه.

13. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش مزبور باشد، برخورد نکرده است.

14. در اجراي مفاد ماده 17 دستورالعمل کنترلهاي داخلي شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، رعايت دستورالعمل مزبور توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. بطوريکه در گزارش کنترلهاي داخلي هيات مديره درج گرديده، شرکت اقدامات لازم درخصوص تطبيق سيستم کنترلهاي داخلي در چارچوب کنترلهاي داخلي ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل مزبور را به عمل آورده است. براساس بررسي انجام شده، و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي با توجه به موارد مندرج در اين گزارش، اين موسسه به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

15. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

20تير1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه حافظ گام	[Siveil Ahmandzadeh [Sign	881616	1403/04/31 17:59:36
شريک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1403/04/31 18:03:58
مدير موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1403/04/31 18:06:32

ترازنامه

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

شرح	پايان عملکرد واقعی منتهی به	پايان سال مالی قبل	درصد تغييرات	شرح	پايان عملکرد واقعی منتهی به	پايان سال مالی قبل	درصد تغييرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۳۶۳	۷,۳۶۱	(۴۱)	پرداختنی‌های تجاری	۲۵۱,۱۷۶	۵۰۶,۲۶۷	(۵۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۲۷,۳۲۱	۱,۴۷۱,۹۱۱	(۳)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۱,۹۲۵	۲۸,۰۵۱	۱۴
دریافتنی‌های تجاری	۴۹,۸۸۵	۶۱,۳۱۹	(۱۹)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۷۱۸	۵۹۹	۱۸۷	سود سهام پرداختنی	۷,۹۳۰	۲۱,۴۳۳	(۶۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۲۷۰	۵۰۱	۱۵۳	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۸۴,۵۵۷	۱,۵۴۱,۶۹۱	(۴)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳,۳۹۷	۱۳,۳۹۷	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۹۱,۰۳۱	۵۵۵,۷۵۱	(۴۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۴	۱۰۸	(۳۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۴۷۷	۳۶,۱۷۷	۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱۹,۶۹۷	۵۱۸,۴۳۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۲۹۱,۰۳۱	۵۵۵,۷۵۱	(۴۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۷,۶۱۸	۴۵۶	۱,۵۷۱
				سهام خزانه	(۱۲۰,۳۷۹)	(۴,۷۴۸)	۲,۴۳۵
				اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۲۳۳,۶۶۳	۲۶
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۷۱۳,۲۲۳	۱,۵۰۴,۳۷۱	۱۴
جمع دارایی‌ها	۲,۰۰۴,۲۵۴	۲,۰۶۰,۱۲۲	(۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۰۰۴,۲۵۴	۲,۰۶۰,۱۲۲	(۳)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۵۸,۶۲۳	۱۵۱,۹۵۵	۴
درآمد سود تضمین شده	۵,۳۸۲	۲,۸۲۶	۹۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۸۵,۶۲۰	(۱۴۵,۷۰۲)	--
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۲۰۴,۲۵۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۴۹,۶۲۵	۲۱۳,۳۲۹	۱۵۸
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۰۶۰)	(۶۰,۸۲۹)	۴۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۵,۰۶۰)	(۶۰,۸۲۹)	۴۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۶۴,۵۶۵	۱۵۲,۵۰۰	۲۰۵
هزینه‌های مالی	(۱۰۷,۳۷۳)	(۹۵,۵۱۵)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۰۷	۷۷	۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۷,۲۹۹	۵۷,۰۶۲	۵۲۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۷,۲۹۹	۵۷,۰۶۲	۵۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵۷,۲۹۹	۵۷,۰۶۲	۵۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۸۷۴	۶۱۰	۲۰۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۳۳)	(۳۸۲)	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۴۱	۲۲۸	۵۳۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳۵۷,۲۹۹	۵۷,۰۶۲	۵۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۳۳,۶۶۳	۱,۲۰۱,۵۸۷	۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۳۳,۶۶۳	۱,۲۰۱,۵۸۷	۳
سود سهام مصوب	(۳۹,۹۷۸)	(۲۴,۹۸۶)	۶۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۹۳,۶۸۵	۱,۱۷۶,۶۰۱	۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۲۳۳,۶۶۳	۲۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۲۳۳,۶۶۳	۲۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۴۲۹	۲۲۸	۵۲۷
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۶۸,۰۷۶	۱۲۲,۶۲۰	۱۱۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۸,۰۷۶	۱۲۲,۶۲۰	۱۱۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰۷,۳۷۳)	(۹۵,۵۱۵)	۱۲
سود سهام پرداختی	(۵۳,۴۸۰)	(۲۲,۸۵۲)	۱۳۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶۰,۸۵۳)	(۱۱۸,۳۶۷)	۳۶
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۷۵۴)	(۲,۶۱۶)	(۳۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۵۴)	(۲,۶۱۶)	(۳۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰۵,۴۶۹	۱,۶۳۷	۶,۳۴۳
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۲۷۶,۶۳۹	۱,۳۹۸	۱۹,۶۸۸
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۳۸۵,۱۰۶)	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۸,۴۶۷)	۱,۳۹۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۹۹۸)	۳,۰۳۵	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۳۶۱	۴,۳۲۶	۷۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۳۶۳	۷,۳۶۱	(۴۱)
مبادلات غیرنقدی	۰	۵۲,۳۳۰	--
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

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	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	۲	۱۵,۷۸۷	۳۵,۳۴۰	۲۴,۲۳۵	۱۷,۲۴۵	۱	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱۵,۷۸۷	۰.۸۱	۲۴,۲۳۵	(۵۴.۳۵)	۱	۴۰,۰۲۲	۲.۱۱
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۱	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۲۳,۸۷۸	(۵۳.۵۵)	۱	۲۳,۸۷۸	۱.۲۶
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۴۱,۷۴۲	۴۵۷,۱۷۰	(۳۱۰,۶۰۷)	۲	(۴۱۶,۲۹۷)	۳۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۴۸	۳۴۷	۱۴,۹۳۲	۱	۱۱,۸۹۳	۱۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۴۰	۱	۳۴۸	۰.۰۲	۱۴,۹۳۲	(۳۳.۴۹)	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۴۳۵	۱	۲۸۰	۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۰	۰	۰	۴۳۵	(۰.۹۸)	۱	۴۳۵	۰.۰۲
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	(۴,۵۴۹)	۰	(۱,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	(۴,۵۴۹)	۱۰.۲	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۲	۱	۳۵,۶۱۰	۳۹,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۲	(۸۸.۷۷)	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۰۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۱,۵۱۹	۴	۳۰,۰۹۴	۴	۴۱۱,۶۱۳	۳	۳۸۱,۵۱۹	۱۹.۶۶	۳۰,۰۹۴	(۶۷.۴۹)	۴	۴۱۱,۶۱۳	۲۱.۷۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۵۷,۴۸۲	۵۱,۱۳۲	(۵۷,۴۸۲)	۰	(۵۱,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۴۸۲	۲.۹۶	(۵۷,۴۸۲)	۱۲۸.۹۱	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۳۷,۴۶۴	۲	۳۸,۶۸۸	۳۷,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۳۷,۴۶۴	(۸۴.۰۲)	۲	۳۷,۴۶۴	۱.۹۸

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		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۰,۸۸۸	۸,۱۱۳	۶۶,۰۱۸	۴۹,۸۶۳	۳	۷۶,۹۰۶	۵۷,۹۷۶			۰	۰		۰	۰		۲	۱۰,۸۸۸		۶۶,۰۱۸	(۱۴۸.۰۵)	۰.۵۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۳۱,۵۴۲	۲۶,۹۰۸	۱	۳۱,۵۴۲	۲۶,۹۰۸			۰	۰		۰	۰		۰	۰		۳۱,۵۴۲	(۷۰.۷۴)	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۴۵,۷۳۵	۴۵,۶۰۰	۳	۴۵,۷۳۵	۴۵,۶۰۰			۴	۱۰۰,۲۳۴		(۱۰۰,۲۳۴)	۰		۴	۱۰۰,۲۳۴		(۵۴,۴۹۹)	۱۲۲.۲۲	۵.۱۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۷,۴۹۲	۳۰,۷۶۰	(۲۷,۴۹۲)	(۳۰,۷۶۰)	۰	۰	۰			۱	۱۴,۱۰۲		(۱۴,۱۰۲)	۰		۲	۴۱,۵۹۴		(۴۱,۵۹۴)	۹۳.۲۸	۲.۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰		۱۴۹,۷۵۴	۱		۰	۰		۱۴۹,۷۵۴	(۳۳۵.۸۴)	۰
سرمايه گذاريها	۲	۵۷,۱۹۵	۶۲,۶۸۰	(۴۰,۵۰۴)	(۴۶,۴۸۰)	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰			۰	۰		۰	۰		۲	۵۷,۱۹۵		(۴۰,۵۰۴)	۹۰.۸۳	۲.۹۵
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۲,۳۲۱	۸۵,۵۶۶	(۴۲,۳۲۱)	(۸۵,۵۶۶)	۰	۰	۰			۰	۰		۰	۰		۲	۴۲,۳۲۱		(۴۲,۳۲۱)	۹۴.۹۱	۲.۱۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۸,۵۵۸		(۱۸,۵۳۴)	۱		۱	۱۸,۵۵۸		(۱۸,۵۳۴)	۴۱.۵۶	۰.۹۶
محصولات شيميايي	۴	۹۴,۹۹۱	۱۳۲,۰۵۸	(۳۸,۷۴۶)	(۶۹,۷۳۰)	۱	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸			۰	۰		۰	۰		۴	۹۴,۹۹۱		(۳۸,۷۴۶)	۸۶.۸۹	۴.۸۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۹۹,۸۸۰	۸۹,۹۴۱	(۲۲,۲۴۱)	(۴۳,۹۲۱)	۲	۷۷,۶۳۹	۴۶,۰۲۰			۰	۰		۰	۰		۲	۹۹,۸۸۰		(۲۲,۲۴۱)	۴۹.۸۸	۵.۱۵

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسي	۳	۱۶۹,۷۲۱	۱۹۹,۳۸۶	۱۱۲,۶۵۷	۱۴۷,۰۲۰	۴	۲۸۲,۳۷۸	۳۴۶,۴۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۹,۷۲۱	۸.۷۵	۱۱۲,۶۵۷	(۲۵۲.۶۵)	۲۸۲,۳۷۸	۴	۱۴.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۷,۵۳۰	۲۰۷,۸۱۵	(۱۴۲,۳۰۴)	(۱۴۴,۶۸۲)	۳	۵۵,۲۲۶	۶۳,۱۳۳		۲	۶۹,۱۰۹	۱	۹۹,۶۱۲	۱۶۸,۷۲۱	۵	۲۶۶,۶۳۹	۱۳.۷۴	(۴۲,۶۹۲)	۹۵.۷۴	۲۲۳,۹۴۷	۴	۱۱.۸۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۸,۶۳۳	۳۹,۳۶۳	(۲۸,۶۳۳)	(۳۹,۳۶۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۶۳۳	۱.۴۸	(۲۸,۶۳۳)	۶۴.۲۱	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲	۶۹,۴۷۷	۶۹,۴۷۷	۰	۰	۰	۶۹,۴۷۷	(۱۵۵.۸۱)	۶۹,۴۷۷	۲	۳.۶۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۲۰۸,۵۸۰	۷	۵۷,۷۴۳	۲۶۶,۳۲۳	۶	۲۰۸,۵۸۰	۱۰.۷۵	۵۷,۷۴۳	(۱۲۹.۴۹)	۲۶۶,۳۲۳	۷	۱۴.۰۵
جمع	۳۱	۱,۱۴۸,۵۵۹	۱,۴۰۰,۸۸۵	(۳۱۸,۴۰۱)	(۵۳۶,۰۰۰)	۲۷	۸۳۰,۱۵۸	۸۶۴,۸۸۵		۱۷	۷۹۲,۱۰۲	۱۶	۲۷۳,۸۱۰	۱,۰۶۵,۹۱۲	۴۸	۱,۹۴۰,۶۶۱	۱۰۰	(۴۴,۵۹۱)	۱۰۰	۱,۸۹۶,۰۷۰	۴۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

.....

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)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۶	۸۵,۵۶۲	(۲,۶۴۰,۰۰۰)	(۴۲,۳۱۶)	(۸۵,۵۶۲)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۶۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۲۴	۲۸,۷۷۱	۳۳,۸۱۸	۲,۰۰۹,۵۶۸	۰	۴,۷۵۱	۰	۲۸,۷۷۱	۳۸,۵۶۹	۳,۷۱۲	۴,۹۷۶	۹,۷۹۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۱۶	۷,۴۵۸	۲۱,۱۸۱	۱۲,۲۰۱,۲۲۹	۳۲,۵۶۴	۳۱,۴۰۴	۰.۰۱	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	۲,۵۶۷	۳,۳۷۳	۱۲,۵۶۳
كنتورسازي 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	۷۷,۳۵۳	۰	۰	(۱۵,۰۲۴)	۰.۰۲	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸	۲۳,۴۳۵	۲۵,۹۷۰	۶,۰۸۳
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۶۴	۱۳۳,۲۱۵	(۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۴۶۴)	(۱۳۳,۲۱۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۱,۳۱۴	۷۱,۲۲۴	۵۲,۷۸۹	۴۳۸,۳۰۳	۴,۸۷۳	(۸,۱۷۴)	۰.۱۸	۷۶,۰۹۷	۴۴,۶۱۵	۱۹,۶۱۵	۱۱,۵۰۰	(۳۱,۴۸۲)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۳۱۵	۸۸,۵۰۰	۱۳۷,۴۹۰	(۱۶,۷۲۶,۳۱۵)	(۸۸,۵۰۰)	(۱۳۷,۴۹۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۶۶۰	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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۸,۳۶۱	۵۷,۴۸۲	۵۱,۱۳۲	(۶,۰۵۸,۳۶۱)	(۵۷,۴۸۲)	(۵۱,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱۴,۴۹۳	۲۴,۲۰۶	(۱,۳۹۹,۹۹۹)	(۱۴,۴۹۳)	(۲۴,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۶	۳۷,۱۵۲	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۵۶)	(۳۷,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۸۰	۰
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	۶۴,۷۸۸	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۶۲۴)	(۶۴,۷۸۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۲	۳۰,۷۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۹۲)	(۳۰,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۴	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷	۸,۱۱۲	۱,۴۲۲,۳۹۹	۸,۰۰۳	۶,۳۶۶	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۴,۴۷۸	۷,۶۷۱	۵,۸۸۰	(۴,۴۱۲)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۱۷	۹۹,۹۶۰	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۹۱۷)	(۹۹,۹۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۸۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۶,۹۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۱۸)	(۶,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۰	۰
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۴۸	۶۷,۶۲۰	(۱۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۹۴۸)	(۶۷,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۰	۰
سرمايه گذاري ساپپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۴	۴۶,۴۸۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۰۴)	(۴۶,۴۸۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۰	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۹	۱۴,۱۵۹	(۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۲۹)	(۱۴,۱۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۴۹۲	۰	۰	(۱۱۵)	۰	۲۵۳	۳۷۷	۸,۴۳۳	۱۲,۵۹۰	۱۲۴
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۰,۴۵۴	۲۸,۶۳۳	۳۹,۳۶۳	(۳,۴۸۰,۴۵۴)	(۲۸,۶۳۳)	(۳۹,۳۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۰	۰
فغدير	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۰۵۲	۲,۴۹۸	۳,۴۱۹	(۳۹۹,۰۵۲)	(۲,۴۹۸)	(۳,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۴	(۳۰۰)	(۵)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۰	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰	۱	۱	(۴۲۰)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۸	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۱	۱۳۷,۸۵۰	(۱۷,۴۵۴,۵۴۶)	(۷۳,۸۵۹)	(۹۷,۳۵۴)	۰	۳۰,۸۸۲	۴۰,۴۹۶	۲,۴۶۲	۳,۲۲۸	۹,۶۱۴
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۴,۷۰۱,۳۴۷	۱۳۸,۴۵۲	۱۶۲,۱۴۹	۹۵۲,۲۳۹	۶۱,۹۶۲	۹۹,۸۳۸	۰.۵۵	۲۰۰,۴۱۴	۲۶۱,۹۸۷	۳۵,۴۴۹	۴۶,۳۴۰	۶۱,۵۷۳
نيروكلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴	۷,۷۶۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۴)	(۷,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۱۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷	۱۶,۵۹۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۰۷)	(۱۶,۵۹۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۰
شدوص	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۹	۲۲,۷۴۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۴۹)	(۲۲,۷۴۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۴	۰
صنايع گلديران (حق تقدم)	۱,۳۱۵,۲۱۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳۴۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۸)	(۳۴۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۰	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)
فباهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۲	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۹,۳۸۰	۰	۲۵,۷۱۶	۱۹,۳۸۰	۵,۱۴۳	۳,۸۷۶	(۶,۳۳۶)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۳۸۲	۴۶	۰	۳۸۲	۴۶	۱۱,۴۶۰	۱,۳۹۷	(۳۳۶)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۲۴۶	۵۰۱	۰	۱,۲۴۶	۵۰۱	۷,۴۷۶	۳,۰۰۹	(۷۴۵)
پتروشيمي ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۰	۰
دعبید	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۰	۰
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰	۰
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۰.۰۲	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۷,۶۴۰	۶,۱۲۰	(۳,۰۴۰)
زفجر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۶۰	۰
توسعه اقتصادي رستا	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۱	۰
نیان	۲۶۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۰۰	۰
کتوسعه	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۰	۰
فن‌افزار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۲۰	۰
تامین سرمایه کاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۷	۰
کرومیت	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۵۰	۰
نخریسي و نساجي خسروي خراسان	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۹۰۰	۰
گروه مالي داتام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۳	۰
پارس فنر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۰
آنتي بیوتیک سازي ایران	۸۰۲,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۰۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۸۵۰	۰
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۲	۰
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۴	۰
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۷۱۹	۵,۱۸۲	۴,۱۷۷	۰.۰۲	۵,۱۸۲	۴,۱۷۷	۲۳,۰۶۰	۱۸,۵۹۰	(۱,۰۰۵)
سیم و کابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۸۶	۴۳۵	۲۸۰	۰	۴۳۵	۲۸۰	۱۷,۵۵۰	۱۱,۳۰۰	(۱۵۵)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۲,۰۲۹	۳۰,۰۶۸	۳۹,۷۹۹	۰.۰۱	۳۰,۰۶۸	۳۹,۷۹۹	۲,۳۰۷	۳,۰۵۴	۹,۷۳۱
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۵۲۸	۳,۰۷۶	۳,۳۳۹	۰.۰۱	۳,۰۷۶	۳,۳۳۹	۶,۲۰۸	۶,۷۴۰	۲۶۳

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)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۲	۰
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۲,۸۶۲	۱۹,۹۷۶	۱۹,۱۵۷	۰.۰۱	۱۹,۹۷۶	۱۹,۱۵۷	۴,۶۶۴	۴,۴۷۳	(۸۱۹)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۸۰,۸۶۱	۲۷,۴۷۷	۲۶,۴۷۰	۰.۰۱	۲۷,۴۷۷	۲۶,۴۷۰	۴۹۰	۴۷۲	(۱,۰۰۷)
بورس کالاي ايران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۶	۱۹,۲۲۸	۰.۰۲	۲۶,۸۱۶	۱۹,۲۲۸	۱۲,۱۸۹	۸,۷۴۰	(۷,۵۸۸)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۰,۹۰۸	۳۴,۳۸۸	۳۵,۳۴۹	۰.۰۴	۳۴,۳۸۸	۳۵,۳۴۹	۲,۴۹۷	۲,۵۶۷	۹۶۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	۰	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	۱,۳۱۹	۱,۱۸۷	(۳,۹۷۲)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۲,۴۲۷	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۰.۰۳	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۲,۹۲۲	۲,۴۵۲	(۳,۸۴۰)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۹,۳۴۴	۳۱,۵۴۲	۲۶,۹۰۸	۰.۰۴	۳۱,۵۴۲	۲۶,۹۰۸	۳,۰۸۰	۲,۶۲۸	(۴,۶۳۴)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۶۵,۴۸۹	۴۴,۱۰۷	۴۵,۰۵۳	۰.۰۳	۴۴,۱۰۷	۴۵,۰۵۳	۱,۸۸۰	۱,۹۲۰	۹۴۶
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۲۴,۲۷۰	۰.۰۳	۳۱,۲۰۰	۲۴,۲۷۰	۱۰,۴۰۰	۸,۰۹۰	(۶,۹۳۰)
بتجارت	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۱	۰
صنعتي كيميدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۴۰۵	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۴۰۵	۳۳,۴۳۴	۳۰,۴۷۰	(۱۳۷)
نورد و تولید قطعات فولادي	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۱۰	۰
جمع				۱,۱۴۸,۵۵۹	۱,۴۰۰,۸۸۵		(۳۱۸,۴۰۱)	(۵۳۶,۰۰۰)		۸۳۰,۱۵۸	۸۶۴,۸۸۵			۳۴,۷۳۷

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)	
با درآمد ثابت کمند	۶۶,۸۵۵,۷۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي كاريزما	۱۱۷,۷۴۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷	۰	۱۲,۲۴۴	۱۴,۴۰۵	
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۵۰,۸۴۵	
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه صنعتي و معدني امير	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

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)	
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۲,۳۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۰.۰۵	۱,۸۹۵	۱,۷۰۶	
افرا نماد پایدار	۱۳۹,۶۵۴,۱۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۴	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	
پارند پایدار سپهر	۲۰۹,۳۹۴,۷۷۱	۱,۰۰۰	۱,۸۳۳,۵۴۲	۱۸,۵۵۸	(۱,۸۳۳,۵۴۲)	(۱۸,۵۵۸)	۰	۰	۰	
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۸	۶,۱۶۵,۹۵۴	۱۳۰,۷۵۳	۰.۳۱	۱۶۸,۷۲۱	۲۰,۶۶۲	
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۷۳,۰۲۸	۵۲,۵۲۲	۱.۴۲	۵۲,۵۲۲	۲۳,۱۰۷	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۹۸,۳۲۲	۱۴۹,۷۵۴	۵.۵	۱۴۹,۷۵۴	۲۷,۲۳۶	
لیزینگ ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۱,۸۵۵	
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱۷,۱۰۸,۳۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فروشگاههاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲۰۹,۷۶۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۳,۸۸۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک سامان (حق تقدم)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۸,۴۸۶	۱۳,۳۹۴	(۳,۹۶۸,۴۸۶)	(۱۳,۳۹۴)	۰	۰	۰	
کنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
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	
کارگزاري 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	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۹	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۴۹)	۰	۰	۰	
ابتكار پوياي ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱,۷۵۸	
آذريت	۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۳)	۰	۰	۰	
بانک گردشگري	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۸)	۰	۰	۰	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۲۳۱	۹۳,۸۸۲	۱۷,۶۱۴,۵۹۹	۱۷,۵۴۹	۰.۳۵	۱۱۱,۴۳۱	۳,۱۶۰	
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۶۳	۴۴,۳۶۳	(۱۹,۹۷۶,۳۶۳)	(۴۴,۳۶۳)	۰	۰	۰	
پالایشي يكم	۱۵۶,۳۳۰,۳۴۲	۱۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۵	۳,۰۰۰	(۳۹,۸۰۵)	(۳,۰۰۰)	۰	۰	۰	
شیشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۰۲)	۰	۰	۰	
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۱	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۴۱)	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۸۶,۶۳۳,۱۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۳۲,۲۴۵	۱۰,۴۳۸	۰	۱۰,۴۳۸	۱۶,۵۰۹	
لبخند فارابي	۳۹,۹۳۲,۷۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۷۹۲,۱۰۲		۲۷۳,۸۱۰		۱,۰۶۵,۹۱۲		

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
فباهنر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۲,۰۵۰	۰
فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳	۲۵,۷۱۶	۰
سرمايه گذاري ساپپا	۱,۶۶۲,۵۰۰	۰	۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۲,۵۴۵,۴۵۵	۰	۱	۰
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۶۰	۳۸۲	۰
بانک گردشگري	۱۶۶,۶۶۶	۷,۴۷۶	۱,۲۴۶	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۷۱۰,۹۰۰	۱	۱	۰
پتروشيمي ارومیه	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۸,۳۷۰	۰
سرمايه گذاري استان هرمزگان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۱۶,۶۹۱	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۷,۶۴۵,۲۳۲	۳,۱۶۰	۰	۵۵,۷۶۴
با درآمد ثابت کمند	۵,۹۰۵,۵۶۵	۱۰,۱۵۹	۰	۶۰,۰۰۰
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۰	۰	۲,۱۰۷
دعبید	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۹,۵۷۰	۰
پي پاد	۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵	۵,۵۵۶	۰
صنایع گلدیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۳۲,۹۲۰	۰
زفجر	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۵	۰	۱۰,۱۶۹
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۰
توسعه اقتصادي رستا	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۰
نیان	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۰
کتوسعه	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۰
فن‌افزار	۸۲	۱۲,۱۹۵	۱	۰
تامین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۰
کرومیت	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۰
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۰
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۰
پارس فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۰

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
آنتي بيوتيک سازي ايران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۹	۶۸,۹۶۵	۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۷۵۱,۱۹۳	۳,۷۱۱	۲۸,۷۶۹	۰
بهساز کاشانه تهران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸	۸,۷۸۱	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۷,۶۴۵,۲۳۲	۳,۱۶۰	۰	۵۵,۷۶۴
صفوخلیج	۳۳۴	۵,۹۸۸	۲	۰
رينگ سازي مشهد	۲۲۴,۷۲۰	۲۳,۰۶۴	۵,۱۸۳	۰
سیم و کابل ابهر	۲۴,۷۸۷	۱۷,۵۸۹	۴۳۶	۰
لبخند فارابي	۲,۸۶۹,۶۴۵	۰	۴۰,۰۱۳	۰
ایران خودرو دیزل	۱۶,۰۱۰,۷۸۳	۲,۴۰۰	۳۸,۴۲۶	۰
مخابرات ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱	۱۲,۵۸۸	۰
بیمه میهن	۸۵۱,۱۳۰	۶,۲۰۸	۵,۲۸۴	۰
گروه صنعتي و معدني امير	۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۹	۰	۱۳,۱۹۷
صنعتي كيميدارو	۴۶,۱۲۱	۳۳,۴۳۳	۱,۵۴۲	۰
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۷۰۶	۰	۱,۸۹۵
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۴۴۷,۸۸۲	۷,۰۹۵	۲۴,۴۶۳	۰
افرا نماد پایدار	۲,۶۷۰,۰۸۰	۲۲,۴۹۱	۰	۶۰,۰۵۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۶۷۹,۶۸۸	۷,۹۸۱	۲۱,۳۸۹	۰
صنعتي سپنتا	۷,۲۷۴,۱۱۵	۳۹,۲۳۰	۲۸۵,۳۶۷	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۳,۸۷۹,۶۱۸	۱۹,۶۱۴	۷۶,۰۹۶	۰
زامیاد	۴,۲۸۲,۸۶۳	۴,۶۶۴	۱۹,۹۷۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۲,۰۳۰,۸۶۲	۸۸۵	۵۴,۹۵۴	۰
بورس كالاي ايران	۲,۲۰۰,۰۰۱	۱۲,۱۸۹	۲۶,۸۱۷	۰
بیمه کوثر	۱۳,۷۷۰,۹۰۹	۲,۴۹۷	۳۴,۳۸۹	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	۷۹,۱۶۴	۰
پارند پایدار سپهر	۱۴,۱۴۴,۶۵۴	۱۰,۱۱۶	۰	۱۴۳,۰۹۲
زر ماکارون	۱۵,۶۲۴,۰۸۱	۲,۹۴۴	۴۶,۰۱۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۲۰,۱۷۰,۷۲۲	۳,۰۹۲	۶۲,۳۷۳	۰
ساپیا دیزل	۶,۱۶۵,۹۵۴	۲۱,۲۰۵	۰	۱۳۰,۷۵۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۲۰۱,۲۳۰	۲,۶۶۸	۳۲,۵۶۵	۰

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
ساختمان اصفهان	۲,۲۷۳,۰۳۸	۲۳,۱۰۶	۰	۵۲,۵۲۲
بانک سامان	۴۷,۴۱۰,۳۴۰	۲,۱۴۸	۱۰۱,۸۶۳	۰
فرابورس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۰,۴۰۰	۳۱,۲۰۱	۰
لیزینگ آریادانا	۶,۱۱۱,۵۷۷	۲۷,۰۹۵	۰	۱۶۵,۵۹۶
نورد و تولید قطعات فولادي	۷,۳۳۱,۴۳۷	۱۰,۶۰۹	۷۷,۷۸۱	۰
لیزینگ ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۰	۱۲۹,۸۵۶
بتجارت	۳۵۳	۵,۶۶۵	۲	۰
کنتور سازي ايران	۵۷,۶۲۶	۷۸,۹۴۰	۰	۴,۵۴۹
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۶۰,۷۰۰	۹۴۱,۵۹۸	۰	۵۷,۱۵۵
نوع دوم کارا	۸,۴۱۷,۰۰۰	۱۵,۷۹۴	۰	۱۳۲,۹۴۶
جمع			۱,۲۰۷,۹۶۱	۱,۰۷۵,۴۳۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
بانک سامان (حق تقدم)	۳,۹۶۸,۴۸۶	۳,۳۷۵	۱۳,۳۹۴	۳,۳۷۵	۱۳,۳۹۴	۰
تامین سرمایه خلیج فارس (حق تقدم)	۱۷,۶۴۵,۲۳۲	۳,۱۶۰	۵۵,۷۶۴	۳,۱۶۰	۵۵,۷۶۴	۰
صنایع گلدیران (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۳۴۸	۶,۲۴۰	۶۲۴	۲۷۶
شیشه سازي مینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۱	۱۴,۱۰۲	۱۳,۰۲۴	۱۹,۵۳۶	۵,۴۳۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۶۷۹,۶۸۸	۷,۹۸۱	۲۱,۳۸۹	۸,۲۱۸	۲۲,۰۲۳	۶۳۴
ایران خودرو دیزل	۲,۹۷۸,۷۵۴	۲,۸۰۵	۸,۳۵۸	۳,۹۶۷	۱۱,۸۱۹	۳,۴۶۱
بانک سامان	۲۳,۹۴۴,۸۵۱	۲,۴۱۲	۵۷,۷۵۶	۳,۱۶۷	۷۵,۸۳۸	۱۸,۰۸۲
زفجر	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۲۸,۱۶۹	۲	۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۴۸۰,۴۵۴	۸,۲۲۶	۲۸,۶۳۳	۱۲,۴۰۸	۴۳,۱۸۷	۱۴,۵۵۴
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹	۳۹,۵۸۲	۱,۳۱۹	۳۹,۵۸۲	۰
آذریت	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۶	۳,۸۴۳	۱۰,۲۴۶	۵,۱۲۳	۱,۲۸۰
آنتي بیوتیک سازي ایران	۵۹	۱۶,۹۴۹	۱	۳۳,۸۹۸	۲	۱
فغدیر	۳۹۹,۰۵۲	۶,۲۵۹	۲,۴۹۸	۷,۷۸۸	۳,۱۰۸	۶۱۰
بانك آینده	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵	۴۰,۸۴۹	۱۴,۷۶۹	۱۰۳,۳۸۳	۶۲,۵۳۴
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۲۵,۰۰۰	۳	۱

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
بهساز کاشانه تهران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸	۸,۷۸۱	۳,۷۹۰	۹,۰۹۷	۳۱۶
بورس كالاي ايران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۲۵,۴۸۳	۸,۱۲۶	۱۶,۴۶۰	۸,۱۲۶	۱۶,۴۶۰	۰
بیمه کوثر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
بیمه میهن	۳۵۵,۶۰۲	۶,۲۰۹	۲,۲۰۸	۶,۲۷۳	۲,۲۳۱	۲۳
پارس فنر	۱۹۷	۱۰,۱۵۲	۲	۱۵,۲۲۸	۳	۱
پالايش نفت اصفهان	۱۶,۷۲۶,۳۱۵	۵,۲۹۱	۸۸,۵۰۰	۷,۸۰۳	۱۳۰,۵۲۳	۴۲,۰۲۳
پالايش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۴	۱۴,۷۰۷	۱۰,۲۴۲	۱۵,۳۶۳	۶۵۶
شرکت پالایش نفت تهران	۳۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۴۶۱	۷۳,۸۶۰	۲,۸۳۹	۸۵,۱۹۳	۱۱,۳۳۳
پتروشيمي ارومیه	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۸,۳۷۰	۴۹,۰۲۰	۹,۸۰۴	۱,۴۳۴
پي پاد	۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	۱۶,۹۴۹	۴	۳
تامین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۹,۶۶۱	۴	۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۰,۶۳۳	۱,۲۴۷,۵۱۰	۳۸,۲۱۵	۱,۲۴۷,۵۴۳	۳۸,۲۱۶	۱
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۸,۳۲۹	۲,۳۳۰	۱۹,۳۴۰	۱۱,۰۱۱
کتوسعه	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۲۲,۷۲۷	۱	۰
فن‌افزار	۸۲	۱۲,۱۹۵	۱	۱۲,۱۹۵	۱	۰
کرومیت	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۹,۹۳۱,۳۷۸	۳,۱۰۴	۳۰,۸۳۱	۳,۱۰۴	۳۰,۸۳۱	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۶	۲۸,۶۵۶	۳۴,۵۹۷	۴۶,۷۰۷	۱۸,۰۵۱
لابراتوارهاي داروئي رازک	۳,۴۴۱,۳۱۵	۲۰,۶۹۶	۷۱,۲۲۳	۲۰,۶۹۶	۷۱,۲۲۳	۰
شدوص	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۹	۲۱,۷۴۹	۱۸,۴۲۲	۲۷,۶۳۴	۵,۸۸۵
ذوب آهن اصفهان	۵,۹۵۰,۰۰۱	۴,۶۱۷	۲۷,۴۷۷	۴,۶۱۷	۲۷,۴۷۷	۰
رينگ سازي مشهد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
صنعتي سپنتا	۶,۲۲۱,۸۷۶	۳۵,۳۳۸	۲۲۳,۴۰۵	۳۷,۰۹۵	۲۳۴,۵۱۰	۱۱,۱۰۵
سرمايه گذاري استان هرمزگان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۱۶,۶۹۱	۶۶۷	۱۶,۶۹۱	۰
سرمايه گذاري ساپيا	۹,۶۶۲,۵۰۰	۴,۱۹۱	۴۰,۵۰۵	۵,۱۸۹	۵۰,۱۴۱	۹,۶۳۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱۰,۳۵۲	۱۴,۴۹۳	۱۷,۱۰۰	۲۳,۹۴۱	۹,۴۴۸
سیم و کابل ابهر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۴۲,۳۱۶	۳۸,۷۲۱	۱۰۲,۲۲۶	۵۹,۹۱۰
صفوخلیج	۳۳۴	۵,۹۸۸	۲	۵,۹۸۸	۲	۰

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
افرا نماد پایدار	۲,۶۶۹,۰۸۰	۲۲,۴۹۱	۶۰,۰۳۱	۲۲,۵۰۴	۶۰,۰۶۷	۳۶
لبخند فارابي	۲,۸۶۹,۶۴۵	۱۳,۹۴۳	۴۰,۰۱۳	۱۳,۹۴۹	۴۰,۰۲۹	۱۶
زر ماکارون	۷,۴۵۱,۶۵۴	۲,۹۷۰	۲۲,۱۳۳	۲,۹۷۰	۲۲,۱۳۳	۰
فرابورس ایران	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۷۴۱,۶۲۵	۵,۰۱۰	۲۸,۷۶۹	۵,۰۱۰	۲۸,۷۶۹	۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۲۰,۷۱۰,۹۰۰	۱,۳۲۷	۲۷,۴۹۳	۱,۸۶۶	۳۸,۶۶۰	۱۱,۱۶۷
گروه صنعتي و معدني امير	۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۹	۱۳,۱۹۷	۴۳۱,۶۰۶	۱۳,۹۱۳	۷۱۶
توسعه اقتصادي رستا	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۲,۶۸۵	۵	۲
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹	۵۳,۹۴۸	۵,۱۷۹	۷۶,۱۳۲	۲۲,۱۸۴
صنايع گلديران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۷,۶۴۰	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۱,۸۲۶
دعبید	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۹,۵۷۰	۲۰,۷۸۶	۱۰,۳۹۳	۸۲۳
لیزینگ آریادانا	۶۱۳,۲۵۵	۲۵,۸۳۲	۱۵,۸۴۲	۲۸,۲۴۹	۱۷,۳۳۴	۱,۴۸۲
مخابرات ایران	۷,۴۵۸,۳۶۱	۹,۳۹۴	۷۰,۰۷۰	۱۰,۶۴۸	۷۹,۴۱۷	۹,۳۴۷
سنگ آهن گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵	۵,۵۵۶	۷,۲۸۵	۵,۸۲۸	۲۷۲
بتجارت	۳۵۳	۵,۶۶۵	۲	۵,۶۶۵	۲	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۹	۶۸,۹۶۵	۲	۱۰۳,۴۴۸	۳	۱
نفت سپاهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۵	۴۰,۶۲۴	۴,۹۹۲	۵۹,۹۰۷	۱۹,۲۸۳
پالایش نفت لاوان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۳	۹۲,۹۱۷	۲۳,۲۸۷	۹۸,۲۲۹	۵,۳۱۲
نورد و تولید قطعات فولادي	۷,۲۳۱,۴۳۷	۱۰,۶۰۹	۷۷,۷۸۱	۱۰,۷۹۲	۷۹,۱۲۷	۱,۳۴۶
نیان	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۸۳,۳۳۳	۱	۰
نیروکلر	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۰	۲,۵۰۴	۳۸,۷۶۵	۷,۷۵۳	۵,۲۴۹
زامیاد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
اتومبیل سایپا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸	۱۳۸,۴۶۴	۲,۷۲۷	۱۴۵,۹۳۲	۷,۴۶۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۵,۱۱۸	۶,۹۳۹	۶,۹۳۹	۱,۸۲۱
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰
فباهنر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۲,۰۵۰	۵,۴۱۵	۲,۱۶۶	۱۱۶
پالایشي يكم	۳۹,۸۰۵	۷۵,۳۶۷	۳,۰۰۰	۱۴۰,۸۶۱	۵,۶۰۷	۲,۶۰۷
با درآمد ثابت کمند	۵,۹۰۵,۵۶۵	۱۰,۱۵۹	۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵	۶۰,۱۴۹	۱۴۹
گروه مالي داتام	۹۰۰	۱,۱۱۱	۱	۲,۲۲۲	۲	۱

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
لیزینگ ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۶۴,۹۲۸	۱,۸۵۵	۶۴,۹۲۸	۰
نخريسي و نساجي خسروي خراسان	۲۸	۷۱,۴۲۸	۲	۱۰۷,۱۴۲	۳	۱
نوع دوم کارا	۷,۷۸۴,۷۵۵	۱۵,۷۳۶	۱۲۲,۵۰۸	۱۶,۰۹۶	۱۲۵,۳۰۴	۲,۷۹۶
پارند پایدار سپهر	۱۵,۹۷۸,۱۹۶	۱۰,۱۱۶	۱۶۱,۶۵۰	۱۰,۱۳۸	۱۶۱,۹۹۹	۳۴۹
کنتورسازي ايران	۵۷,۶۲۶	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۶۰,۷۰۰	۹۴۱,۵۹۸	۵۷,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۰۰	۳,۵۴۵
ایران خودرو دیزل	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵	۳۱,۱۴۱	۲,۸۰۵	۳۱,۱۴۱	۰
بانک سامان	۱۹,۹۷۶,۳۶۳	۲,۲۲۰	۴۴,۳۶۳	۲,۲۲۰	۴۴,۳۶۳	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۱۶,۶۶۶	۵	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۲,۳۸۰	۱	۲,۳۸۰	۱	۰
بانک گردشگري	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۸۰	۱,۶۲۸	۱۶,۲۸۰	۱,۶۲۸	۰
جمع			۲,۳۲۷,۹۸۲		۲,۷۱۳,۶۰۲	۳۸۵,۶۲۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۱,۹۵۵	۱۵۸,۶۲۳	سود شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مجامع آنها برگزار شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱۴۵,۷۰۲)	۳۸۵,۶۲۰	سود زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها
سود سپرده بانکی	۲,۸۲۶	۵,۳۸۲	سود سپرده بانکی و سود تضمین شده صندوق سرمایه گذاری پارند_ تغییر در طبقه بندی مطابق نظر حسابرس محترم
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۰۴,۲۵۰	۰	برگشت از ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت دوره مالی قبل
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۱۳,۳۲۹	۵۴۹,۶۲۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۱۴۸,۵۵۹	۸۳۰,۱۵۸	تغییر ارائه ،به علت تغییر طبقه بندی و درج سهام های بازار پایه در سرمایه گذاری های خارج از بورس مطابق هماهنگی های به عمل آمده با کارشناس ناظر بوده است
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۹۲,۱۰۲	۱,۰۶۵,۹۱۲	تغییر ارائه ،به علت تغییر طبقه بندی و درج سهام های بازار پایه در سرمایه گذاری های خارج از بورس مطابق هماهنگی های به عمل آمده با کارشناس ناظر بوده است
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۹۴۰,۶۶۱	۱,۸۹۶,۰۷۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با عنایت به تغییر روند حرکتی اهداف مدیریت، شرکت سرمایه¬گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان به دنبال مولد¬سازی دارایی¬های خارج از بورسی و متنوع¬سازی دارایی¬های بورسی از نظر نقدشوندگی سهام و تکیه بر سود سرمایه¬گذاری¬های شرکت¬های سرمایه پذیر به عنوان منابع جریان نقدی شرکت می¬باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۸	۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱	۱۱	۱۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۱۰،۵۷۸ میلیون ریال برآورد میگردد .

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۳۷۳	بهره تسهیلات کارگزاری ها برای خرید سهام

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۰۷,۳۷۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۷,۳۷۳	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۳۵،۷۳۸ میلیون ریال برآورد میگردد .(هزینه مالی به دلیل استفاده از تسهیلات کارگزاری ها در خرید سهام می باشد .)

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها(هزینه ها)ي غير عملياتي	۷۷	۱۰۷
جمع	۷۷	۱۰۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۲۳۳,۶۶۳	۲۵,۰۰۰	۵۷,۰۶۲	۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت ، سهامدار ۱۰ درصد شرکت لوله و الیاف بهراد می باشد که با توجه به تعلق ۴۰ درصد سهام به سهامدار خارجی و عدم حضور سهامدار مذکور یا نماینده آن در داخل کشور،و باعنایت به رای صادره از محاکم حقوقی و انتقال ۴۰% سهام سهامدار خارجی شرکت بهراد به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در اسفندماه ۱۴۰۰، مجامع این شرکت در دو نوبت تشکیل گردید و ضمن تائید و تنفیذ نقل و انتقال سهام ، هیئت مدیره شرکت نیز انتخاب گردیدند. شرکت تدبیرگران فارس و خوزستان نیز به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.

سایر توضیحات با اهمیت

احتراما" نظر به عدم برگزاری مجمع شرکت ابتکار پویای ایرانیان (شرکت فرعی) تا تاریخ انتشار گزارشات حسابرسی نشده ،شناسایی سود تقسیمی DPS آن شرکت در در آمدهای محقق شده میسر نمی باشد .بدیهی است در صورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ابتکار پویای ایرانیان تا تاریخ انتشار گزارشات حسابرسی شده ،سود متعلقه شناسایی و لحاظ می گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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 *
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۷,۶۴۵,۲۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۰	۱۹۰	۳,۳۵۳
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۱	۸۰	۴۰۰
پي پاد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۵	۳۰۰	۰
صنعتي سپنتا	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۵,۳۸۹,۷۳۰	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱	۲,۵۱۲	۱,۷۶۰	۹,۴۸۶
كارگزاري مبين سرمايه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۳۰۴	۸۵	۴۷,۱۷۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۳,۴۴۱,۳۱۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۲	۲,۵۲۹	۸,۷۰۳
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۳۹	۴	۵۲
شرکت پالايش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۱۸,۰۰۰
رينگ سازي مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۸	۳۵۰	۳۵
بانک گردشگري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۹	۸۹	۹
بانک سامان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۵	۱۰۴	۱,۷۶۸
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۵۳	۳,۶۴۶	۱۰,۹۳۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۹	۲۰	۲۱
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰	۱۰,۸۰۰

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 *
گروه صنعتي و معدني امير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۷,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴,۵۴۰	۳,۴۵۴	۵۹
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۲۰	۱,۳۳۲
زامیاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۵	۶۱	۴۶
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۶۵,۲۰۸	۱,۰۰۰	۰	۷۴۲	۶۰۰	۷,۲۰۰
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۵۰	۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲,۶۴۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۹۳۳	۴,۲۰۰	۱۱,۰۸۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۳۸۹,۰۱۷	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۱,۳۵۶
سرمایه گذاري ساپپا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸,۶۶۲,۵۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۹	۲۵	۲۱۷
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰	۶۸
بورس کالاي ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۰	۱۰۰	۵۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱۰۱	۱۱	۵۵
زر ماکارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۲	۴۴	۱۳۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۱,۲۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۵,۷۴۱,۶۲۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۲,۸۷۱
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۷۲۶,۳۱۵	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۱۴,۱۵۴
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۴۴
صنایع ماشینهاي اداري ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۹۶۰	۱,۰۰۰	۰	۹۶۰	۲۵۰	۱۰۰
لیزینگ آریادانا	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵,۴۹۸,۳۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۸۹۶	۹۰	۴۹۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱,۸۸۰
سرمایه گذاري استان هرمزگان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۷,۲۰۸	۱,۰۰۰	۰	۲۸۹	۵۹	۱,۴۷۵

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 *
فروشگاههاي زنجيره اي رفاه	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۰	۳۰۰	۱۵ |
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۷,۲۰۸	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۳۷	۹۲۵ |
جمع			۷۹۹,۱۲۱,۲۹۰	۴,۱۴۴,۲۳۶,۰۶۴	۳۷,۰۰۰	۲۱	۸۴,۰۳۰	۳۰,۱۷۷	۱۵۸,۶۰۲ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۵۸,۶۲۳
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
۲۱واحد درج شده شده به علت رندینگ واحد ها می باشد.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مهدي زرفشاني	نايب رييس هيئت مديره		بلي	۵۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مهدي علي دوستي شهركي	رئيس هيئت مديره		خير	۵۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رضا مناجاتي فسائي	عضو هيئت مديره		خير	۵۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهروز اشكاني	عضو هيئت مديره		خير	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰	۰
حسين احمدي	عضو هيئت مديره		خير				۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حميد رضا جيهانی	ساير کميته ها	کارشناسی ارشد	مدرس دانشگاه کارشناسي مالي و عضو هيئت مديره و مدير مالي اداري و معاون در شرکت¬هاي کشت و صنعت جهان_ چينه و شرکت کشت و صنعت اشراق _ سايپا لجستيک _ نائب رئيس هيئت مديره و سبدگردان فراز _ عضو کميته ريسک و سرمايه¬گذاري هلدينگ آوا نوين	۰	۰
عليرضا شايان	ساير کميته ها	دکترای حرفه¬ای	موسسه حسابرسي شاخص انديشان _سازمان حسابرسي _عضويت در کميته حسابرسي شرکت¬هاي کارگزاري بانک سامان _ سرمايه¬گذاري شيميايي ايران _شرکت توسعه پيشرو پرديس	۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت عمران تجارت سروش	۰	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارۀ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	وضعيت تاييد صلاحيت مديران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
ماهان ساينار نوين	ماهان ساينار نوين	14006632276	حسين احمدي	حسين احمدي	1990109160	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
گروه مهندسي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان شارين	گروه مهندسي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان شارين	14005739653		بهروز اشکاني	5669978579	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	تاييد صلاحيت شده	☑
فرتاک گستر هيرکان	فرتاک گستر هيرکان	14008294914	مهدي علي دوستي شهرکي	مهدي علي دوستي شهرکي	1289656861	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	تاييد صلاحيت شده	☐
خدمات رفاهي زرين گل سبز شرق گلستان	خدمات رفاهي زرين گل سبز شرق گلستان	14003571612	رضا مناجاتي فسائي	رضا مناجاتي فسائي	2572538377	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
عمران تجارت سروش	عمران تجارت سروش	14008268646	مهدي زرفشاني	مهدي زرفشاني	1284996964	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	تاييد صلاحيت شده	☑