اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۵۰۶	۴,۳۶۳	(۴۳)	پرداختنی‌های تجاری	۶۴۵,۴۳۴	۲۵۱,۱۷۶	۱۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۴۳,۰۰۴	۱,۴۲۷,۳۲۱	۱۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۰,۲۰۵	۳۱,۹۲۵	(۵)
دریافتنی‌های تجاری	۱۴۷,۵۲۶	۴۹,۸۸۵	۱۹۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۱۵۰	۱,۷۱۸	۲۵	سود سهام پرداختنی	۷,۹۳۰	۷,۹۳۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۱۹۵	۱,۲۷۰	۱,۱۷۵	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۱۱,۳۸۱	۱,۴۸۴,۵۵۷	۲۲	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	۶۸۳,۵۶۹	۲۹۱,۰۳۱	۱۳۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۵	۷۴	(۱۲)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۳۰۷	۳۷,۴۷۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱۹,۵۱۸	۵۱۹,۶۹۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۶۸۳,۵۶۹	۲۹۱,۰۳۱	۱۳۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۷,۶۱۸	۷,۶۱۸	۰
				سهام خزانه	(۱۲۷,۹۵۶)	(۱۲۰,۳۷۹)	۶
				اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۴۹۲,۶۶۸	۱,۵۵۰,۹۸۴	(۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۶۴۷,۳۳۰	۱,۷۱۳,۲۲۳	(۴)
جمع دارایی‌ها	۲,۳۳۰,۸۹۹	۲,۰۰۴,۲۵۴	۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۳۳۰,۸۹۹	۲,۰۰۴,۲۵۴	۱۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمد سود سهام	۱۴۸,۵۸۶	۶۹,۱۶۹	۱۱۵	۱۵۸,۶۲۳
درآمد سود تضمین شده	۶	۵۰	(۸۸)	۵,۳۸۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۷,۹۵۵	۶۲,۱۴۹	(۳۹)	۳۸۵,۶۲۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۲۰۷,۸۱۹)	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	(۲۱,۲۷۲)	۱۳۱,۳۶۸	--	۵۴۹,۶۲۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۴۴۴)	(۱۱,۵۷۷)	۳۳	(۸۵,۰۶۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵,۴۴۴)	(۱۱,۵۷۷)	۳۳	(۸۵,۰۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۶,۷۱۶)	۱۱۹,۷۹۱	--	۴۶۴,۵۶۵
هزینه‌های مالی	(۲۱,۵۹۳)	(۳۰,۲۳۰)	(۲۹)	(۱۰۷,۳۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۷)	۰	--	۱۰۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۸,۳۱۶)	۸۹,۵۶۱	--	۳۵۷,۲۹۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۸,۳۱۶)	۸۹,۵۶۱	--	۳۵۷,۲۹۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۵۸,۳۱۶)	۸۹,۵۶۱	--	۳۵۷,۲۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۴۸)	۴۷۹	--	۱,۸۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸۷)	(۱۲۱)	(۲۸)	(۴۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۳۵)	۳۵۸	--	۱,۴۴۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۵۸,۳۱۶)	۸۹,۵۶۱	--	۳۵۷,۲۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۲۳۳,۶۶۳	۲۶	۱,۲۳۳,۶۶۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۲۳۳,۶۶۳	۲۶	۱,۲۳۳,۶۶۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۳۹,۹۷۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۵۵۰,۹۸۴	۱,۲۳۳,۶۶۳	۲۶	۱,۱۹۳,۶۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۹۲,۶۶۸	۱,۳۲۳,۲۲۴	۱۳	۱,۵۵۰,۹۸۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۹۲,۶۶۸	۱,۳۲۳,۲۲۴	۱۳	۱,۵۵۰,۹۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۳۳)	۳۵۸	--	۱,۴۲۹
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴۶,۹۱۷	۴۱,۰۸۴	۱۴	۲۶۸,۰۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۶,۹۱۷	۴۱,۰۸۴	۱۴	۲۶۸,۰۴۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۲۰,۸۱۸)	(۳۰,۲۳۱)	(۳۱)	(۱۰۷,۳۷۳)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	(۵۳,۴۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۰,۸۱۸)	(۳۰,۲۳۱)	(۳۱)	(۱۶۰,۸۱۹)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۱,۷۵۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	(۱,۷۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۶,۰۹۹	۱۰,۸۵۳	۱۴۰	۱۰۵,۴۶۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۲۷۶,۶۳۹
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۲۷,۹۵۶)	۰	--	(۳۸۵,۱۰۶)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۷,۹۵۶)	۰	--	(۱۰۸,۴۶۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۸۵۷)	۱۰,۸۵۳	--	(۲,۹۹۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۳۶۳	۷,۳۶۱	(۴۱)	۷,۳۶۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۵۰۶	۱۸,۲۱۴	(۸۶)	۴,۳۶۳
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۷,۶۰۹	۴۰,۰۲۲	۲۷,۶۰۹	۵۲,۵۸۵	۲	۶۷,۶۳۱	۶۵,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۲۲	۲.۱۱	۲	۲۷,۶۰۹	۱۲.۸	۲	۶۷,۶۳۱	۳.۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۴,۵۴۳	۲۳,۸۷۸	۱۴,۵۴۳	۲۰,۰۳۸	۱	۳۸,۴۲۱	۳۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۸	۱.۲۶	۱	۱۴,۵۴۳	۶.۷۴	۱	۳۸,۴۲۱	۱.۸۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۵,۸۶۱	۳۱,۱۳۵	۱۵,۸۶۱	۴۰,۸۷۳	۲	۴۶,۹۹۶	۴۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۱۳۵	۱.۶۴	۲	۱۵,۸۶۱	۷.۳۵	۲	۴۶,۹۹۶	۲.۲۳
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۶,۹۵۷	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۱۲,۲۴۰	۱	۳۲,۲۳۷	۱۸,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸۱	۱	۱۶,۹۵۷	۷.۸۶	۱	۳۲,۲۳۷	۱.۵۳
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴۳۵	۲۸۰	۰	۲۸۰	۱	۴۳۵	۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۵	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱	۴۳۵	۰.۰۲

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	۰	(۴,۷۴۰)	۱	۳۹,۵۸۲	۳۰,۸۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۰۹	۰	۱	۱.۸۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۴۱۱,۶۱۳	۵۴,۱۴۰	۴	۴۶۵,۷۵۳	۴	۴۱۱,۶۱۳	۲۱.۷۱	۵۴,۱۴۰	۴	۲۲.۰۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۷,۴۶۴	۳۸,۶۸۸	(۲۱,۹۰۱)	(۲۵,۶۳۴)	۲	۱۵,۵۶۳	۱۳,۰۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۷,۴۶۴	۱.۹۸	(۲۱,۹۰۱)	۲	(۱۰.۱۵) ۰.۷۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۷۶,۹۰۶	۵۷,۹۷۶	۰	(۱۳,۵۷۱)	۳	۷۶,۹۰۶	۴۴,۴۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۶,۹۰۶	۴.۰۶	۰	۳	۳.۶۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۱,۵۴۲	۲۶,۹۰۸	۱۰,۳۸۹	(۹۵)	۱	۴۱,۹۳۱	۲۶,۸۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۵۴۲	۱.۶۶	۱۰,۳۸۹	۱	۱.۹۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۵,۷۳۵	۴۵,۹۵۲	۷,۴۱۷	۵۱۱	۲	۵۳,۱۵۲	۴۶,۴۶۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵,۷۳۵	۲.۴۱	۷,۴۱۷	۲	۲.۵۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴۹,۷۵۴	۱۱۸,۶۱۹	۱	۲۶۸,۳۷۳	۱	۱۴۹,۷۵۴	۷.۹	۱۱۸,۶۱۹	۱	۱۲.۷۱
سرمايه گذاريها	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۸۸	۰	۱	۰.۷۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴	۵۱,۵۵۶	۳	۵۱,۵۸۰	۱	۲۴	۰	۵۱,۵۵۶	۳	۲۳.۹ ۲.۴۴
محصولات شيميايي	۱	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸	۴,۶۹۸	(۱۱,۴۷۵)	۲	۶۰,۹۴۳	۵۰,۸۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۲۴۵	۲.۹۷	۴,۶۹۸	۲	۲.۱۸ ۲.۸۹
مواد و محصولات دارويي	۲	۷۷,۶۳۹	۴۶,۰۲۰	۴,۹۸۰	(۵,۷۱۹)	۲	۸۲,۶۱۹	۴۰,۳۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۷,۶۳۹	۴.۰۹	۴,۹۸۰	۲	۲.۳۱ ۳.۹۱

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	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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۴	۲۸۲,۳۷۸	۳۴۶,۴۰۶	(۳۶,۸۱۰)	۳	۲۴۵,۵۶۸	(۵۸,۴۲۸)	۲۸۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸۲,۳۷۸	(۳۶,۸۱۰)	۱۴.۸۹	۳	۲۴۵,۵۶۸	۱۱.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۵۵,۲۲۶	۶۳,۱۳۳	(۳۸,۴۷۳)	۱	۱۶,۷۵۳	(۵۱,۳۹۴)	۱۱,۷۳۹	۱	۱۶۸,۷۲۱	(۴۲,۲۷۴)	۱	۱۲۶,۴۴۷	۴	۲۳۳,۹۴۷	(۸۰,۷۴۷)	۱۱.۸۱	(۳۷.۴۴)	۲	۱۴۳,۲۰۰	۶.۷۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۴۷۷	۰	۲	۶۹,۴۷۷	۲	۶۹,۴۷۷	۰	۳.۶۶	۰	۲	۶۹,۴۷۷	۳.۲۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۶۶,۳۲۳	۲۸,۳۷۲	۷	۲۹۴,۶۹۵	۷	۲۶۶,۳۲۳	۲۸,۳۷۲	۱۴.۰۵	۱۳.۱۵	۷	۲۹۴,۶۹۵	۱۳.۹۵
جمع	۲۷	۸۳۰,۱۵۸	۸۶۵,۲۳۷	۵,۲۷۰	۲۵	۸۳۵,۴۲۸	(۱۳۹,۹۵۰)	۷۲۵,۲۸۷	۱۶	۱,۰۶۵,۹۱۲	۲۱۰,۴۱۳	۱۸	۱,۲۷۶,۳۲۵	۴۳	۱,۸۹۶,۰۷۰	۲۱۵,۶۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۴۳	۲,۱۱۱,۷۵۳	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)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۳۷۷	۰	۰	(۱۲)	۰	۲۵۳	۳۶۵	۸,۴۳۳	۱۲,۱۷۰	۱۱۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۳,۳۹۹	۱۸,۸۹۰	۱۴,۴۷۸	۰	۰	(۳,۲۵۵)	۰.۰۱	۱۸,۸۹۰	۱۱,۲۲۳	۷,۶۷۱	۴,۵۵۸	(۷,۶۶۷)
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)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۹,۶۱۷	۷۶,۰۹۷	۴۴,۶۱۵	۴۶۰,۸۶۴	۴,۹۸۰	(۵,۴۳۱)	۰.۲۱	۸۱,۰۷۷	۳۹,۱۹۴	۱۸,۶۷۹	۹,۰۳۰	(۴۱,۸۸۳)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۵	۶۲,۳۲۸	۱۷۷,۴۲۳	۴,۶۹۷	(۱۱,۴۷۶)	۰.۰۲	۶۰,۹۴۲	۵۰,۸۵۲	۲۳,۶۴۵	۱۹,۷۳۰	(۱۰,۰۹۰)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۹۰,۲۴۶	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	(۴,۵۷۴,۷۵۳)	(۱۱,۷۴۳)	(۲۰,۲۶۵)	۰	۲۸,۲۷۹	۳۲,۲۲۰	۲,۵۶۷	۲,۹۲۵	۳,۹۴۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۵۱,۱۹۲	۲۸,۷۷۱	۳۸,۵۶۹	(۶,۸۱۵,۰۵۴)	(۲۵,۲۹۶)	(۳۴,۱۷۲)	۰	۳,۴۷۵	۴,۳۹۷	۳,۷۱۲	۴,۶۹۸	۹۲۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۴۵۴	۳۰,۸۸۲	۴۰,۴۹۶	(۱۲,۵۴۵,۴۵۴)	(۳۰,۸۸۲)	(۴۰,۴۹۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۸	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)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۵۶,۰۸۰,۸۶۱	۲۷,۴۷۷	۲۶,۴۷۰	(۵۶,۰۸۰,۸۶۱)	(۲۷,۴۷۷)	(۲۶,۴۷۰)	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۰
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۲,۸۶۲	۱۹,۹۷۶	۱۹,۱۵۷	(۴,۲۸۲,۸۶۲)	(۱۹,۹۷۶)	(۱۹,۱۵۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۲	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۹,۳۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۲	۱۳,۳۰۰	۰.۰۱	۴۳,۱۱۸	۳۲,۶۸۰	۴,۳۱۲	۳,۲۶۸	(۱۰,۴۳۸)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۲۴۶	۵۰۱	۱,۰۳۷,۳۶۴	۲,۹۸۶	۲,۵۸۷	۰	۴,۲۳۲	۳,۰۸۸	۳,۵۱۵	۲,۵۶۵	(۱,۱۴۴)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	۳۸۲	۳۹۸	(۳۳,۳۳۳)	(۳۸۲)	(۳۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۰	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۲۳۹,۳۴۴	۳۱,۵۴۲	۲۶,۹۰۸	۴,۰۶۸,۶۲۲	۱۰,۳۸۹	(۹۵)	۰.۰۶	۴۱,۹۳۱	۲۶,۸۱۳	۲,۹۳۱	۱,۸۷۴	(۱۵,۱۱۸)
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۵,۴۹۱	۴۴,۱۰۷	۴۵,۰۵۳	۲,۶۳۳,۰۳۱	۴,۸۱۳	(۱,۶۷۸)	۰.۰۳	۴۸,۹۲۰	۴۳,۳۷۵	۱,۸۷۴	۱,۶۶۲	(۵,۵۴۵)
بیمه میهن	۳,۵۹۰,۲۴۲	۱,۰۰۰	۴۹۵,۵۲۸	۳,۰۷۶	۳,۳۳۹	۲۵۴,۳۹۹	۱,۵۱۳	(۲۲۴)	۰.۰۲	۴,۵۸۹	۳,۱۱۵	۶,۱۱۹	۴,۱۵۴	(۱,۴۷۴)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	۰	۰	(۴,۷۴۰)	۰	۳۹,۵۸۲	۳۰,۸۷۰	۱,۳۱۹	۱,۰۲۹	(۸,۷۱۲)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۷۲,۴۲۷	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۵,۸۲۷,۵۷۳	۱۴,۵۴۳	۷,۲۲۰	۰.۰۶	۳۸,۴۲۱	۲۷,۲۵۸	۲,۷۴۴	۱,۹۴۷	(۱۱,۱۶۳)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۲۴,۲۷۰	۰	۰	(۵,۸۵۰)	۰.۰۳	۳۱,۲۰۰	۱۸,۴۲۰	۱۰,۴۰۰	۶,۱۴۰	(۱۲,۷۸۰)
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۶	۱۹,۲۲۸	۰	۰	(۴,۴۶۶)	۰.۰۲	۲۶,۸۱۶	۱۴,۷۶۲	۱۲,۱۸۹	۶,۷۱۰	(۱۲,۰۵۴)
صنایع گلدیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۷	۶,۲۷۰	۰.۰۶	۳۲,۲۳۷	۱۸,۵۱۰	۶,۴۴۷	۳,۷۰۲	(۱۳,۷۲۷)
رینگ سازي مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۷۱۹	۵,۱۸۲	۴,۱۷۷	۶۳۰,۹۳۸	۱۱,۵۷۱	۷,۵۶۲	۰.۰۹	۱۶,۷۵۳	۱۱,۷۳۹	۱۹,۵۷۹	۱۳,۷۲۰	(۵,۰۱۴)
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۵,۶۵۳,۵۸۶	۲۰۰,۴۱۴	۲۶۱,۹۸۷	(۴۰,۵۸۶)	(۱,۴۳۹)	(۱۱,۰۸۶)	۰.۵۵	۱۹۸,۹۷۵	۲۵۰,۹۰۱	۳۵,۴۴۹	۴۴,۷۰۰	۵۱,۹۲۶
صنعتي کیمیدارو	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۴۰۵	۰	۰	(۲۹۸)	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۱۰۷	۳۳,۴۳۴	۲۴,۰۱۰	(۴۳۵)
سیم و کابل ابهر	۲,۰۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۶	۴۳۵	۲۸۰	۰	۰	(۵۲)	۰	۴۳۵	۲۲۸	۱۷,۵۵۰	۹,۲۱۰	(۲۰۷)
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۹۰۸	۳۴,۳۸۸	۳۵,۳۴۹	(۹,۳۷۶,۷۹۷)	(۲۳,۴۱۴)	(۲۵,۴۱۰)	۰.۰۱	۱۰,۹۷۴	۹,۹۳۹	۲,۴۹۷	۲,۲۶۲	(۱,۰۳۵)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۳۲,۰۲۹	۳۰,۰۶۸	۳۹,۷۹۹	(۱۳,۰۳۲,۰۲۹)	(۳۰,۰۶۸)	(۳۹,۷۹۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰
تولیدي و صنعتي گوهر فام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۱	۱	۰	۱	۱	۷,۱۴۳	۸,۴۵۰	۰
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۲	۳۳,۶۳۸	۰.۰۴	۳۹,۳۵۲	۳۳,۶۳۸	۳,۵۷۷	۳,۰۵۸	(۵,۷۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۴,۳۱۵	۴۶,۷۴۳	۴۴,۳۹۲	۰	۴۶,۷۴۳	۴۴,۳۹۲	۵,۴۹۶	۵,۲۲۰	(۲,۳۵۱)
جمع			۸۳۰,۱۵۸		۸۶۵,۲۳۷		۵,۲۷۰	(۱۳۹,۹۵۰)		۸۳۵,۴۲۸	۷۲۵,۲۸۷			(۱۱۰,۱۴۱)

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)	
ابتكار پويای ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱,۷۵۸	
كارگزاري مبين سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۲۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
گروه صنعتي لوله الياف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
تهران بتون	۱۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۵	۳۲	۰	۰	۰.۰۵	۳۲	۵,۷۶۱	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰	۰	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
ليزينگ آريادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۸,۳۲۲	۱۴۹,۷۵۴	۴,۳۳۴,۰۶۶	۱۱۸,۶۱۹	۹.۸۳	۲۶۸,۳۷۳	۲۷,۲۹۵	
ساختمان اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۷۳,۰۲۸	۵۲,۵۲۲	۱,۳۹۲,۹۸۵	۲۸,۳۷۲	۲.۲۹	۸۰,۸۹۴	۲۲,۰۶۶	
ساپيا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۸,۱۶۵,۹۵۴	۱۶۸,۷۲۱	(۲,۰۴۵,۹۵۴)	(۴۲,۲۷۴)	۰.۲۳	۱۲۶,۴۴۷	۲۰,۶۶۱	
سهامي اهرمي كاريزما	۱۱۷,۷۴۷,۲۱۴	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۴	۲,۵۵۹,۲۲۲	۶۱,۰۵۵	۰	۷۳,۲۹۹	۲۱,۵۰۰	
نوع دوم كارا	۸۴,۶۳۳,۱۹۷	۱,۰۰۰	۶۳۲,۲۴۵	۱۰,۴۳۸	(۴۱۸,۸۷۰)	(۶,۹۱۵)	۰	۳,۵۲۳	۱۶,۵۱۱	
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۷,۶۳۶,۵۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۹۲	۵	۰	۵	۱۰,۱۶۳	
تامين مسكن جوانان	۲,۵۵۲,۵۱۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۸,۱۱۴	۰.۰۵	۱۸,۱۱۴	۱۳,۲۶۰	
ارمغان فيروزه آسيا	۶۴,۲۳۴,۵۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۴۷,۴۹۷	۳۳,۴۶۱	۰	۳۳,۴۶۱	۴۴,۷۶۴	
افرا نماد پايدار	۱۳۹,۴۵۴,۱۶۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	(۱,۰۰۰)	(۲۴)	۰	۰	۰	
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۵۰,۸۴۵	
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۲,۳۶۷,۶۵۱	۱,۰۰۰	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۸۹۵	۰	۰	۰.۰۵	۱,۸۹۵	۱,۷۰۶	
فروشگاههاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲۰۹,۷۶۰	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۱۱,۴۳۱	۰	۰	۰.۳۵	۱۱۱,۴۳۱	۳,۱۶۰	
ليزينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۸	۰	۰	۰.۸۸	۶۴,۹۲۸	۱,۸۵۵	
جمع				۱,۰۶۵,۹۱۲		۲۱۰,۴۱۳		۱,۲۷۶,۳۲۵		

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
ذوب آهن اصفهان	۴,۱۷۵,۱۴۳	۴۹۳	۲,۰۶۰	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
توليدي و صنعتي گوهر فام	۱۴۰	۷,۱۴۲	۱	۰
پتروشيمي شيراز	۱۷۷,۴۲۳	۲۶,۴۷۳	۴,۶۹۷	۰
بانک گردشگري	۱,۰۳۷,۳۶۴	۲,۸۷۸	۲,۹۸۶	۰
بانک سامان	۲,۶۳۳,۰۳۱	۱,۸۲۷	۴,۸۱۳	۰
فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۱۷,۴۰۲	۰
صنايع گلديران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۲	۱۶,۹۵۷	۰
باما	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۷	۳۹,۳۵۲	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۴,۰۶۸,۶۲۲	۲,۵۵۳	۱۰,۳۸۹	۰
بيمه ميهن	۲,۸۹۲,۵۰۹	۶,۱۰۵	۱۷,۶۶۱	۰
زر ماکارون	۵,۸۲۷,۵۷۳	۲,۴۹۵	۱۴,۵۴۳	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۴۶۰,۸۶۴	۱۰,۸۰۵	۴,۹۸۰	۰
رينگ سازي مشهد	۶۳۰,۹۳۸	۱۸,۳۳۹	۱۱,۵۷۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴,۲۵۴,۵۴۶	۳,۰۴۷	۱۲,۹۶۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۸,۵۰۴,۳۱۵	۵,۴۹۶	۴۶,۷۴۳	۰
ليزينگ آريادانا	۴,۳۳۴,۰۶۶	۲۷,۳۶۸	۰	۱۱۸,۶۱۹
ساختمان اصفهان	۱,۳۹۲,۹۸۵	۲۰,۳۶۷	۰	۲۸,۳۷۲
سهامي اهرمي کاريزما	۳,۴۰۹,۲۲۲	۲۱,۵۰۰	۰	۷۳,۲۹۹
صندوق سرمايه گذاري آتيه ملت	۴۹۲	۱۰,۱۶۲	۰	۵
تامين مسکن جوانان	۱,۳۶۶,۰۵۸	۱۳,۲۶۰	۰	۱۸,۱۱۴
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۳۸۲,۶۸۱	۴۴,۴۴۸	۰	۱۰۵,۹۰۶
جمع			۲۰۷,۱۲۰	۳۴۴,۳۱۵
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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 گردشگري (حق تقدم)	۳۳,۳۳۳	۱۱,۴۶۰	۳۸۲	۱,۲۶۰	۴۲	(۳۴۰)
ايران خودرو ديزل	۱۳,۰۳۲,۰۲۹	۲,۳۰۷	۳۰,۰۶۸	۲,۶۶۸	۳۴,۷۷۳	۴,۷۰۵
بيمه کوثر	۹,۳۷۶,۷۹۷	۲,۴۹۷	۲۳,۴۱۴	۲,۵۲۸	۲۳,۷۱۳	۲۹۹
بيمه ميهن	۲,۶۳۸,۱۱۰	۶,۱۲۱	۱۶,۱۴۸	۶,۳۳۵	۱۶,۷۱۵	۵۶۷

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
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۹	۴۳,۸۴۷	۲,۹۸۳	۵۰,۱۲۸	۶,۲۸۱
ذوب آهن اصفهان	۶۰,۲۵۶,۰۰۴	۴۹۰	۲۹,۵۳۷	۴۹۴	۲۹,۷۸۷	۲۵۰
صنعتي سپنتا	۴۰,۵۸۶	۳۵,۴۵۵	۱,۴۳۹	۴۴,۴۳۴	۱,۸۰۳	۳۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۸۱۵,۰۵۴	۳,۷۱۱	۲۵,۲۹۶	۴,۷۲۱	۳۲,۱۷۷	۶,۸۸۱
زامیاد	۴,۲۸۲,۸۶۲	۴,۶۶۴	۱۹,۹۷۶	۴,۷۴۶	۲۰,۳۳۰	۳۵۴
سایپا دیزل	۲,۰۴۵,۹۵۴	۲۰,۶۶۲	۴۲,۲۷۴	۲۴,۷۷۸	۵۰,۶۹۶	۸,۴۲۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۵۷۴,۷۵۳	۲,۵۶۶	۱۱,۷۴۳	۲,۸۸۲	۱۳,۱۸۹	۱,۴۴۶
سهامي اهرمي کاریزما	۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۴	۱۲,۲۴۴	۲۳,۰۵۸	۱۹,۶۰۰	۷,۳۵۶
نوع دوم کارا	۴۱۸,۸۷۰	۱۶,۵۰۸	۶,۹۱۵	۱۸,۰۹۸	۷,۵۸۱	۶۶۶
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۶۳۵,۱۸۴	۴۴,۳۰۳	۷۲,۴۴۵	۴۴,۷۳۳	۷۳,۱۴۸	۷۰۳
افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴	۲۵,۰۰۰	۲۵	۱
جمع			۳۳۵,۷۵۲		۳۷۳,۷۰۷	۳۷,۹۵۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۸,۶۲۳	۱۴۸,۵۸۶	سود شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مجامع آنها برگزار شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۸۵,۶۲۰	۳۷,۹۵۵	سود زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها
سود سپرده بانکی	۵,۳۸۲	۶	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	۰	(۲۰۷,۸۱۹)	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	۵۴۹,۶۲۵	(۲۱,۲۷۲)	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸۳۰,۱۵۸	۸۳۵,۴۲۸	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	۱,۰۶۵,۹۱۲	۱,۲۷۶,۳۲۵	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	۱,۸۹۶,۰۷۰	۳,۱۱۱,۷۵۳	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۸	۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۰	۱۱	۱۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نظر به تحقق هزینه های ۳ ماهه ابتدای ۱۴۰۳ برای دوره ۹ ماهه آتی مبلغ ۴۶،۳۳۲ 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				

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	۲۱,۵۹۳	بهره تسهیلات کارگزاری ها برای خرید سهام
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۱,۵۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱,۵۹۳	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نظر به تحقق هزینه های ۳ ماهه ابتدای ۱۴۰۳ برای دوره ۹ ماهه آتی مبلغ ۶۴،۷۷۹ میلیون ریال برآورد میگردد .

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر درآمدها(هزینه ها)ي غیر عملیاتي	۱۰۷	(۷)
جمع	۱۰۷	(۷)

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

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به اخذ پروانه ساختمانی ملک یوسف آباد در دوره مدیریت قبلی، انجام هرگونه هزینه مستلزم بررسی و مطالعه طرح امکان سنجی پروژه مذکور بود که باتوجه به نقشه طراحی شده قبلی، میزان متراژ مفید کل ساختمان به میزان ۳۵% کمتر از حداقل متراژ مفید براساس ضوابط شهرسازی بوده است که مستلزم بازنگری و طراحی مجدد و تغییر نقشه های ساخت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

'با توجه به برگزاری مجمع در شرکت لوله و الیاف بهراد و انتخاب شرکت تدبیرگران فارس و خوزستان به عنوان عضو هیئت مدیره و معرفی آقای مهدی زرفشانی به عنوان نماینده شرکت در هیئت مدیره شرکت لوله و الیاف بهراد ، پیگیری لازم در خصوص مطالبات سهامداران صورت پذیرفته است و در سر فصل مطالبات سهامداران در صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ثبت و ضبط گردیده و هیئت مدیره شرکت لوله و الیاف بهراد پیگیر افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران 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.»

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
صنعتي كيميدارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۴۶,۱۲۱	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۵۰	۱,۵۰۰	۶۹ |
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۲۰	۱۹۲	۳۸ |
صنايع گلديران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۲	۱۶۰	۸۰۰ |
كارگزاري مبين سرمايه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۲۱۰	۲۱۰	۱۱۶,۵۵۰ |
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۵۷۷,۴۲۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۸,۴۶۹ |
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۱۵۰ |
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳۵,۲۵۹,۸۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۲۸۰	۹,۸۷۳ |
صنعتي سپنتا	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵,۶۵۳,۵۸۶	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱	۴,۱۸۹	۲,۲۳۵	۱۲,۶۳۶ |
جمع			۶۰۶,۷۳۶,۹۶۰	۵۰,۹۵۴,۶۲۷	۸,۰۰۰	۱۶	۱۳,۳۸۲	۷,۹۱۳	۱۴۸,۵۸۵ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۴۸,۵۸۵

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		
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											