اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه 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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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
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
				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 شرکت‌هاي دولتي	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 نشده	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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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	۱,۸۵۸	۶۱۰	۲۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۲۹)	(۳۸۲)	۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۲۹	۲۲۸	۵۲۷
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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 نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۶۸,۰۴۲	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	۲۶۸,۰۴۲	۱۲۲,۶۲۰	۱۱۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰۷,۳۷۳)	(۹۵,۵۱۵)	۱۲
سود سهام پرداختی	(۵۳,۴۴۶)	(۲۲,۸۵۲)	۱۳۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۶۰,۸۱۹)	(۱۱۸,۳۶۷)	۳۶
مالیات بر درآمد			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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)
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	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

شرح سرمایه گذاری	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
	ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۵,۷۸۷	۳۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۰۲۲	۵۲,۵۸۵	۰	۰	۰	۲	۱۵,۷۸۷	۰.۸۱
استخراج ساير 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	۰	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۰	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۸	۲۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۴۱,۷۴۲	۴۵۷,۱۷۰	۲	(۴۱۶,۲۹۷)	(۳۱۰,۶۰۷)	۲	(۴۱۶,۲۹۷)	(۳۱۰,۶۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۴۱,۷۴۲	۱۷.۶۱
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
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۴۸	۳۴۷	۰	۱۴,۹۳۲	۱۱,۸۹۳	۰	۱۴,۹۳۲	۱۱,۸۹۳	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۸۰	۱۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۴۳۵	۲۸۰	۰	۴۳۵	۲۸۰	۰	۰	۰	۱	۴۳۵	۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	۰	(۴,۵۴۹)	(۱,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	۰	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۳۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۱,۵۱۹	۳۰,۰۹۴	۴	۴۱۱,۶۱۳	۳۸۱,۵۱۹	۳	۳۰,۰۹۴	۴۱۱,۶۱۳	۳	۳۸۱,۵۱۹	۱۹.۶۶

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
	ابتدای دوره			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۵,۷۸۷	۰.۸۱	۳	۴۱۱,۶۱۳	۱۹.۶۶
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۴۱,۷۴۲	۱۷.۶۱	۶	۳۴۱,۷۴۲	۱۷.۶۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۴۸	۰.۰۲	۱	۳۴۸	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۳	۳۸۱,۵۱۹	۱۹.۶۶	۳	۳۸۱,۵۱۹	۱۹.۶۶

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
	ابتدای دوره			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۵,۷۸۷	۰.۸۱	۱	۴۰,۰۲۲	۲.۱۱
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۸	۱.۲۶
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۴۱,۷۴۲	۱۷.۶۱	۲	۳۱,۱۳۵	۱.۶۴
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۴۸	۰.۰۲	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۱	۴۳۵	۰.۰۲
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	۲.۰۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۳	۳۸۱,۵۱۹	۱۹.۶۶	۴	۴۱۱,۶۱۳	۲۱.۷۱

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
	ابتدای دوره			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۵,۷۸۷	۰.۸۱	۱	۲۴,۲۳۵	(۵۴.۳۵)
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۱	۲۳,۸۷۸	(۵۳.۵۵)
منسوجات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۴۱,۷۴۲	۱۷.۶۱	۲	(۳۱۰,۶۰۷)	۶۹۶.۵۷
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۴۸	۰.۰۲	۱	۱۴,۹۳۲	(۳۳.۴۹)
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۱	۴۳۵	(۰.۹۸)
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	۰	(۴,۵۴۹)	۱۰.۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱	۳۹,۵۸۲	(۸۸.۷۷)
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۳	۳۸۱,۵۱۹	۱۹.۶۶	۴	۳۰,۰۹۴	(۶۷.۴۹)

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
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)	(۵۱,۱۳۲)	۰	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	۳۸,۶۸۸	۲	۳۷,۴۶۴	۳۸,۶۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۶۴	(۸۴.۰۲)	۲	۳۷,۴۶۴	۱.۹۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۰,۸۸۸	۸,۱۱۳	۶۶,۰۱۸	۴۹,۸۶۳	۳	۷۶,۹۰۶	۵۷,۹۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۸۸	۰.۵۶	۶۶,۰۱۸	(۱۴۸.۰۵)	۳	۷۶,۹۰۶	۴.۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۳۱,۵۴۲	۲۶,۹۰۸	۱	۳۱,۵۴۲	۲۶,۹۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۴۲	(۷۰.۷۴)	۱	۳۱,۵۴۲	۱.۶۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۴۵,۷۳۵	۴۵,۹۵۲	۳	۴۵,۷۳۵	۴۵,۹۵۲		۴	۱۰۰,۲۳۴	(۱۰۰,۲۳۴)	۰	۰	۴	۱۰۰,۲۳۴	۵.۱۶	(۵۴,۴۹۹)	۱۲۲.۲۲	۳	۴۵,۷۳۵	۲.۴۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۷,۴۹۲	۳۰,۷۶۰	(۲۷,۴۹۲)	(۳۰,۷۶۰)	۰	۰	۰		۱	۱۴,۱۰۲	(۱۴,۱۰۲)	۰	۰	۲	۴۱,۵۹۴	۲.۱۴	(۴۱,۵۹۴)	۹۳.۲۸	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۴۹,۷۵۴	۱	۱۴۹,۷۵۴	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۵۴	(۳۳۵.۸۴)	۱	۱۴۹,۷۵۴	۷.۹
سرمايه گذاريها	۲	۵۷,۱۹۵	۶۲,۶۸۰	(۴۰,۵۰۴)	(۴۶,۴۸۰)	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۱۹۵	۲.۹۵	(۴۰,۵۰۴)	۹۰.۸۳	۱	۱۶,۶۹۱	۰.۸۸

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۲,۳۲۱	۸۵,۵۶۶	(۴۲,۳۲۱)	۰	۰	(۸۵,۵۶۶)			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۳۲۱	۲.۱۸	(۴۲,۳۲۱)	۰	۹۴.۹۱
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۸,۵۵۸	(۱۸,۵۳۴)	۱	۲۴	۱	۱۸,۵۵۸	۰.۹۶	(۱۸,۵۳۴)	۱	۴۱.۵۶
محصولات شیمیایي	۴	۹۴,۹۹۱	۱۳۲,۰۵۸	(۳۸,۷۴۶)	۱	۵۶,۲۴۵	(۶۹,۷۳۰)			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۴,۹۹۱	۴.۸۹	(۳۸,۷۴۶)	۱	۸۶.۸۹
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	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۹۹,۸۸۰	۸۹,۹۴۱	(۲۲,۲۴۱)	۲	۷۷,۶۳۹	(۴۳,۹۲۱)			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۸۸۰	۵.۱۵	(۲۲,۲۴۱)	۲	۴۹.۸۸
فلزات اساسي	۳	۱۶۹,۷۲۱	۱۹۹,۳۸۶	۱۱۲,۶۵۷	۴	۲۸۲,۳۷۸	۱۴۷,۰۲۰			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۹,۷۲۱	۸.۷۵	۱۱۲,۶۵۷	۴	(۲۵۲.۶۵)
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۷,۵۳۰	۲۰۷,۸۱۵	۱۴۲,۳۰۴	۳	۵۵,۲۲۶	(۱۴۴,۶۸۲)			۲	۶۹,۱۰۹	۹۹,۶۱۲	۱	۱۶۸,۷۲۱	۵	۲۶۶,۶۳۹	۱۳.۷۴	(۴۲,۶۹۲)	۴	۹۵.۷۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۸,۶۳۳	۳۹,۳۶۳	(۲۸,۶۳۳)	۰	۰	(۳۹,۳۶۳)			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۶۳۳	۱.۴۸	(۲۸,۶۳۳)	۰	۶۴.۲۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۶۹,۴۷۷	۲	۶۹,۴۷۷	۰	۰	۰	۶۹,۴۷۷	۲	(۱۵۵.۸۱)
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۶	۲۰۸,۵۸۰	۵۷,۷۴۳	۷	۲۶۶,۳۲۳	۶	۲۰۸,۵۸۰	۱۰.۷۵	۵۷,۷۴۳	۷	(۱۲۹.۴۹)
جمع	۳۱	۱,۱۴۸,۵۵۹	۱,۴۰۰,۸۸۵	(۳۱۸,۴۰۱)	۲۷	۸۳۰,۱۵۸	(۵۳۵,۶۴۸)			۱۷	۷۹۲,۱۰۲	۲۷۳,۸۱۰	۱۶	۱,۰۶۵,۹۱۲	۴۸	۱,۹۴۰,۶۶۱	۱۰۰	(۴۴,۵۹۱)	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 نمایید

.....

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)
سیمان 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 مبارکه 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
هلدینگ 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
کنتورسازي 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	۷۷,۳۵۲	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
مخابرات ايران	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
هلدینگ 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 سايپا	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
کشتيراني 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

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)
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	۲۳,۷۴۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۴۹)	(۲۳,۷۴۰)	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
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	۳۹۸	۰	۳۸۲	۳۹۸	۱۱,۴۶۰	۱۱,۹۷۰	۱۶
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 اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۰	۰
دعبيد	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
صنايع گلديران	۸,۲۶۳,۸۰۰	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 عاليس 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
نيان	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
تامين سرمايه کاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۷	۰
کروميت	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۵۰	۰
نخريسي 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

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)
پارس فنر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۰
آنتي بيوتيک سازي ايران	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)
لبخند	۳۹,۹۳۲,۷۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۱	۰
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
دکیمي	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۴۰۵	۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۴۰۵	۳۳,۴۳۴	۳۰,۴۷۰	(۱۳۷)
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
سرمایه 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)
فنورد	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۱۰	۰
بتجارت	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۱	۰
جمع			۱,۱۴۸,۵۵۹	(۳۱۸,۴۰۱)	۱,۴۰۰,۸۸۵		(۵۳۵,۶۴۸)			۸۳۰,۱۵۸	۸۶۵,۲۳۷			۳۵,۰۷۹

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	دوره‌های پرداخت تمام شده	تعدیلات سهام	دوره‌های پرداخت تمام نشده	درصد مالکیت	مبلغ پرداخت شده	مبلغ پرداخت نشده هر سهم (ریال)	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	تعداد سهام تمام شده	تعداد سهام	تعداد سهام تمام نشده	درصد مالکیت	مبلغ پرداخت شده	مبلغ پرداخت نشده هر سهم (ریال)	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
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 بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۵۰,۸۴۵	
تامين سرمايه خليج 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	
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	
ابتکار پویاي 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	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۲۳۱	۹۳,۸۸۲	۱۷,۶۱۴,۵۹۹	۱۷,۵۴۹	۰.۳۵	۱۱۱,۴۳۱	۳,۱۶۰	

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)	
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۶۳	۴۴,۳۶۳	(۱۹,۹۷۶,۳۶۳)	(۴۴,۳۶۳)	۰	۰	۰	
پالايشي يكم	۱۵۶,۳۳۰,۳۴۲	۱۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۵	۳,۰۰۰	(۳۹,۸۰۵)	(۳,۰۰۰)	۰	۰	۰	
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۰۲)	۰	۰	۰	
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۱	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۴۱)	۰	۰	۰	
نوع دوم كارا	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۳۲,۲۴۵	۱۰,۴۳۸	۶۳,۲۲۴.۵	۱۰,۴۳۸	۱۶,۵۰۹	
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
شركت پالايش 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
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۷۱۰,۹۰۰	۱	۱	۰
پتروشيمي اروميه	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۸,۳۷۰	۰
سرمايه گذاري استان هرمزگان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۱۶,۶۹۱	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۷,۶۴۵,۲۳۲	۳,۱۶۰	۰	۵۵,۷۶۴
با درآمد ثابت كمند	۵,۹۰۵,۵۶۵	۱۰,۱۵۹	۰	۶۰,۰۰۰
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۰	۰	۲,۱۰۷
دعبيد	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۹,۵۷۰	۰
پي پاد	۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	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
سنگ آهن گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵	۵,۵۵۶	۰
صنایع گلدیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۲۲,۹۲۰	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
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
رینگ سازي مشهد	۲۲۴,۷۲۰	۲۳,۰۶۴	۵,۱۸۳	۰
سیم و کابل ابهر	۲۴,۷۸۷	۱۷,۵۸۹	۴۳۶	۰
لبخند	۲,۸۶۹,۶۴۵	۱۳,۹۴۳	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
دكيمي	۴۶,۱۲۱	۳۳,۴۳۳	۱,۵۴۳	۰
سرمايه گذاري ساختماني بين المللي نام آوران مهندسي	۱,۱۱۰,۶۷۱	۱,۷۰۶	۰	۱,۸۹۵

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
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 کالاي 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 نیروگاهي 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
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
فنورد	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
سایر 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

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	۱۹,۵۲۶	۵,۴۲۴
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	۷۵,۸۲۸	۱۸,۰۸۲
زفجر	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۲۸,۱۶۹	۲	۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	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
بهساز کاشانه تهران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸	۸,۷۸۱	۳,۷۹۰	۹,۰۹۷	۳۱۶
بورس کالاي ایران	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
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۷۲۶,۳۱۵	۵,۲۹۱	۸۸,۵۰۰	۷,۸۰۳	۱۳۰,۵۲۳	۴۲,۰۲۳
پالایش 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
پتروشیمي اروميه	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

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
فن‌افزار	۸۲	۱۲,۱۹۵	۱	۱۲,۱۹۵	۱	۰
کرومیت	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۹,۹۳۱,۳۷۸	۳,۱۰۴	۳۰,۸۳۱	۳,۱۰۴	۳۰,۸۳۱	۰
سرمایه گذاري دارويي تامين	۱,۳۵۰,۰۰۰	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
سيم و کابل ابهر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۴۲,۳۱۶	۳۸,۷۲۱	۱۰۲,۲۲۶	۵۹,۹۱۰
صفوخليج	۳۳۴	۵,۹۸۸	۲	۵,۹۸۸	۲	۰
افرا نماد پايدار	۲,۶۶۹,۰۸۰	۲۲,۴۹۱	۶۰,۰۳۱	۲۲,۵۰۴	۶۰,۰۶۷	۳۶
لبخند	۲,۸۶۹,۶۴۵	۱۳,۹۴۳	۴۰,۰۱۳	۱۳,۹۴۹	۴۰,۰۲۹	۱۶
زر ماکارون	۷,۴۵۱,۶۵۴	۲,۹۷۰	۲۲,۱۳۲	۲,۹۷۰	۲۲,۱۳۲	۰
فرابورس ايران	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	۴۲۱,۶۰۶	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
دعبيد	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۹,۵۷۰	۲۰,۷۸۶	۱۰,۲۹۳	۸۲۳
ليزينگ آريادانا	۶۱۳,۲۵۵	۲۵,۸۳۲	۱۵,۸۴۳	۲۸,۲۴۹	۱۷,۳۳۴	۱,۴۸۲
مخابرات ايران	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

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
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
فنورد	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 یکم	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
لیزینگ ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۶۴,۹۲۸	۱,۸۵۵	۶۴,۹۲۸	۰
نخریسي 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 ایران	۵۷,۶۲۶	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۰
سایر 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
سرمایه گذاري سیمان تامین	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
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	۹	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
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 غیر عملیاتي	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

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 *
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۳۹	۴	۵۲
شرکت پالایش 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
پالایش 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
گروه صنعتي و معدني امير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۷,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴,۵۴۰	۳,۴۵۴	۵۹
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۲۰	۱,۳۳۲
زامياد	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 ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۵۰	۵۰
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۲,۶۴۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۹۳۳	۴,۲۰۰	۱۱,۰۸۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۳۸۹,۰۱۷	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۱,۳۵۶
سرمايه گذاري ساپيا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸,۶۶۲,۵۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۹	۲۵	۲۱۷
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰	۶۸
بورس كالاي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۰	۱۰۰	۵۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱۰۱	۱۱	۵۵
زر ماكارون	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
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰

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 *
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 ماشینهای اداری 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 گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱,۸۸۰
سرمایه گذاری استان هرمزگان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۷,۲۰۸	۱,۰۰۰	۰	۲۸۹	۵۹	۱,۴۷۵
فروشگاههای زنجیره ای 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

| | | | | | | | | |

						جمع حقوق و مزايا و پاداش		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	حقوق و مزايا	پاداش
مهدي زرفشاني	نايب رييس هيئت مديره		بلي	۵۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مهدي علي دوستي شهركي	رئيس هيئت مديره		خير	۵۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رضا مناجاتي فسائي	عضو هيئت مديره		خير	۵۰۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهروز اشكاني	عضو هيئت مديره		خير	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰	۰	۰
حسين احمدي	عضو هيئت مديره		خير				۴	۰	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 مالكيت در سهام شركت
حميد رضا جيهانی	ساير كميته ها	كارشناسی ارشد	مدرس دانشگاه كارشناسي مالي و عضو هيئت مديره و مدير مالي اداري و معاون در شركت¬هاي كشت و صنعت جهان_ چينه و شركت كشت و صنعت اشراق _ سايپا لجستيک _ نائب رئيس هيئت مديره و سبدگردان فراز _ عضو كميته ريسک و سرمايه¬گذاري هلدينگ آوا نوين	۰	۰
عليرضا شايان	ساير كميته ها	دكترای حرفه¬ای	موسسه حسابرسي شاخص انديشان _سازمان حسابرسي _عضويت در كميته حسابرسي شركت¬هاي كارگزاري بانک سامان _ سرمايه¬گذاري شيميايي ايران _شركت توسعه پيشرو پرديس	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
ابتكار پويای ايرانيان	۰	۰	۰

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