اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۳۷۷	۷,۳۶۱	۵۵	پرداختنی‌های تجاری	۲۲۶,۰۲۰	۵۰۶,۲۶۷	(۵۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۳۹,۲۷۹	۱,۴۷۱,۹۱۱	(۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۱,۵۵۶	۲۸,۰۵۱	۱۲
دریافتنی‌های تجاری	۱۰۲,۹۳۹	۶۱,۳۱۹	۶۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۲۵۲	۵۹۹	۱۰۹	سود سهام پرداختنی	۱۱,۵۸۵	۲۱,۴۳۳	(۴۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۳۵۹	۵۰۱	۱۷۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۵۶,۲۰۶	۱,۵۴۱,۶۹۱	۱	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	۲۶۹,۱۶۱	۵۵۵,۷۵۱	(۵۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۳	۱۰۸	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۶۱۹	۳۶,۱۷۷	۴	تسهیلات مالی بلندمدت	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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱۹,۸۴۸	۵۱۸,۴۳۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۲۰	۰	
				جمع بدهی‌ها	۲۶۹,۸۸۱	۵۵۵,۷۵۱	(۵۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۸,۱۲۲	۴۵۶	۱,۶۸۱
				سهام خزانه	(۷,۴۱۸)	(۴,۷۴۸)	۵۶
				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	۱,۵۳۰,۴۶۹	۱,۲۳۳,۶۶۳	۲۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۸۰۶,۱۷۳	۱,۵۰۴,۳۷۱	۲۰
جمع دارایی‌ها	۲,۰۷۶,۰۵۴	۲,۰۶۰,۱۲۲	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۰۷۶,۰۵۴	۲,۰۶۰,۱۲۲	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵۷,۰۵۸	۱۰۲,۳۷۳	۵۳	۱۵۱,۹۵۵
درآمد سود تضمین شده	۳,۹۶۴	۱,۸۱۸	۱۱۸	۲,۸۲۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۱۶,۹۰۱	(۱۵۶,۸۲۸)	--	(۱۴۵,۷۰۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۱۹۲,۴۷۳	--	۲۰۴,۲۵۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱,۴۱۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۷۷,۹۲۳	۱۴۱,۲۴۶	۲۳۸	۲۱۳,۳۲۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۶۵۶)	(۴۲,۷۴۵)	۲۶	(۶۰,۸۲۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۳,۶۵۶)	(۴۲,۷۴۵)	۲۶	(۶۰,۸۲۹)
سود (زیان) عملیاتی	۴۲۴,۲۶۷	۹۸,۵۰۱	۳۳۱	۱۵۲,۵۰۰
هزینه‌های مالی	(۸۷,۴۸۸)	(۶۷,۲۵۹)	۳۰	(۹۵,۵۱۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵	۲۰	(۷۵)	۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۶,۷۸۴	۳۱,۲۶۲	۹۷۷	۵۷,۰۶۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۶,۷۸۴	۳۱,۲۶۲	۹۷۷	۵۷,۰۶۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۳۶,۷۸۴	۳۱,۲۶۲	۹۷۷	۵۷,۰۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۶۹۷	۳۹۴	۳۳۱	۶۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۵۰)	(۲۶۹)	۳۰	(۳۸۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۴۷	۱۲۵	۹۷۸	۲۲۸
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
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	۳۳۶,۷۸۴	۳۱,۲۶۲	۹۷۷	۵۷,۰۶۲

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۲۳۳,۶۶۳	۱,۲۰۱,۵۸۷	۳	۱,۲۰۱,۵۸۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۲۳۳,۶۶۳	۱,۲۰۱,۵۸۷	۳	۱,۲۰۱,۵۸۷
سود سهام مصوب	(۳۹,۹۷۸)	(۲۴,۹۸۶)	۶۰	(۲۴,۹۸۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۹۳,۶۸۵	۱,۱۷۶,۶۰۱	۱	۱,۱۷۶,۶۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۳۰,۴۶۹	۱,۲۰۷,۸۶۳	۲۷	۱,۲۳۳,۶۶۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۳۰,۴۶۹	۱,۲۰۷,۸۶۳	۲۷	۱,۲۳۳,۶۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۴۷	۱۲۵	۹۷۸	۲۲۸
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۴۲,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۰	۴۲	۱۲۲,۶۲۰
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	۱۴۲,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۰	۴۲	۱۲۲,۶۲۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۷,۴۸۸)	(۶۷,۲۵۹)	۳۰	(۹۵,۵۱۵)
سود سهام پرداختی	(۵۱,۰۰۷)	(۲۲,۱۲۰)	۱۳۱	(۲۲,۸۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳۸,۴۹۵)	(۸۹,۳۷۹)	۵۵	(۱۱۸,۳۶۷)
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	(۴,۴۸۵)	(۲,۶۱۶)	۷۱	(۲,۶۱۶)
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	(۴,۴۸۵)	(۲,۶۱۶)	۷۱	(۲,۶۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۸۰)	۸,۱۶۵	--	۱,۶۳۷
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷۶,۲۵۶	۰		۱,۳۹۸
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۷۱,۲۶۰)	۰	--	۰
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	۴,۹۹۶	۰		۱,۳۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۰۱۶	۸,۱۶۵	(۵۱)	۳,۰۳۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷,۳۶۱	۴,۳۲۶	۷۰	۴,۳۲۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱,۳۷۷	۱۲,۴۹۱	(۹)	۷,۳۶۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۵۲,۳۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	(۸,۳۲۹)	(۱۷,۰۰۶)	۱	۷,۴۵۸	۱۸,۳۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۷۸۷	۰.۸۱	(۸,۳۲۹)	۲۵.۵۲	۱	۷,۴۵۸	۰.۳۹
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	۱۴,۱۵۸	۱۰,۸۷۳	۱	۱۴,۱۵۸	۱۰,۸۷۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۸	(۴۳.۳۹)	۱	۱۴,۱۵۸	۰.۷۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۴۱,۷۴۲	۴۵۷,۱۷۰	(۱۲۹,۷۱۴)	(۱۴۷,۷۶۰)	۴	۲۱۲,۰۲۸	۳۰۹,۴۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۴۱,۷۴۲	۱۷.۶۱	(۱۲۹,۷۱۴)	۳۹۷.۴۹	۴	۲۱۲,۰۲۸	۱۱.۱۱
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي 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	۱۴,۹۳۲	۱۳,۶۷۳	۱	۱۵,۲۸۰	۱۴,۰۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰.۰۲	۱۴,۹۳۲	(۴۵.۷۶)	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۰	۰	۰	۴۳۶	۳۵۱	۱	۴۳۶	۳۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۶	(۱.۳۴)	۱	۴۳۶	۰.۰۲
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۱	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	(۴,۵۴۹)	(۱,۲۱۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۳	(۴,۵۴۹)	۱۳.۹۴	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۰	۱۲,۸۷۰	۱	۱۴,۵۷۰	۱۲,۸۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۰	(۴۴.۶۵)	۱	۱۴,۵۷۰	۰.۷۶

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۱,۵۱۹	۴۰,۲۹۵	۴	۴۲۱,۸۱۴	۳	۳۸۱,۵۱۹	۴۰,۲۹۵	۱۹.۶۶	۴	۴۲۱,۸۱۴	۲۲.۱۱
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	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	۰
مخابرات	۱	۵۷,۴۸۲	۵۱,۱۳۲	(۵۷,۴۸۲)	(۵۱,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۴۸۲	(۵۷,۴۸۲)	۲.۹۶	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۳۵,۱۹۵	۳۶,۶۲۴	۲	۳۵,۱۹۵	۳۶,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۹۵	۰	۲	۳۵,۱۹۵	۱.۸۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۰,۸۸۸	۸,۱۱۳	۳۱,۵۷۱	۱۷,۴۸۲	۳	۴۲,۴۵۹	۲۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۸۸	۳۱,۵۷۱	۰.۵۶	۳	۴۲,۴۵۹	۲.۲۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲	۱۳,۳۶۰	۱	۱۹,۰۹۲	۱۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲	۰	۱	۱۹,۰۹۲	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۴۵,۷۳۴	۴۹,۳۶۰	۳	۴۵,۷۳۴	۴۹,۳۶۰	۴	۱۰۰,۲۳۳	(۱۰۰,۲۳۳)	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۲۳۳	(۵۴,۴۹۹)	۵.۱۶	۳	۴۵,۷۳۴	۲.۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۷,۴۹۲	۳۰,۷۶۰	(۲۷,۴۹۲)	(۳۰,۷۶۰)	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۰۲	(۱۴,۱۰۲)	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱,۵۹۴	(۴۱,۵۹۴)	۲.۱۴	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۳۰۴	۲	۸۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱,۳۰۴	۴.۲۶
سرمايه گذاريها	۲	۵۷,۱۹۵	۶۲,۶۸۰	(۴۰,۵۰۴)	(۴۶,۴۸۰)	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۹۷	۱۳,۱۹۷	۱	۱۳,۱۹۷	۲	۵۷,۱۹۵	(۲۷,۳۰۷)	۲.۹۵	۲	۲۹,۸۸۸	۱.۵۷
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۲,۳۲۱	۸۵,۵۶۶	(۴۲,۳۲۱)	(۸۵,۵۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۳۲۱	(۴۲,۳۲۱)	۲.۱۸	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	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
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸,۵۵۸	۲۹,۷۹۲	۱	۴۸,۳۵۰	۱	۱۸,۵۵۸	۰.۹۶	۲۹,۷۹۲	(۹۱.۲۹)	۱	۴۸,۳۵۰	۳.۵۳
محصولات شيميايي	۴	۹۴,۹۹۱	۱۳۲,۰۵۸	(۳۸,۷۴۶)	(۷۶,۱۶۲)	۱	۵۶,۲۴۵	۵۵,۸۹۶		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۴,۹۹۱	۴.۸۹	(۳۸,۷۴۶)	۱۱۸.۷۳	۱	۵۶,۲۴۵	۲.۹۵
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	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۹۹,۸۸۰	۸۹,۹۴۱	(۲۷,۱۱۴)	(۴۵,۵۵۳)	۲	۷۲,۷۶۶	۴۴,۳۸۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۸۸۰	۵.۱۵	(۲۷,۱۱۴)	۸۳.۰۹	۲	۷۲,۷۶۶	۳.۸۱
فلزات اساسي	۳	۱۶۹,۷۲۱	۱۹۹,۳۸۶	۱۲۱,۸۶۴	۲۱۱,۴۱۷	۷	۲۹۱,۵۸۵	۴۱۰,۸۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۹,۷۲۱	۸.۷۵	۱۲۱,۸۶۴	(۳۷۳.۴۴)	۷	۲۹۱,۵۸۵	۱۵.۲۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۷,۵۳۰	۲۰۷,۸۱۵	(۱۶۰,۳۳۲)	(۱۶۵,۵۰۲)	۳	۳۷,۱۹۸	۴۲,۳۱۲		۲	۶۹,۱۱۰	۶۲,۹۵۹	۱	۱۳۲,۰۶۹	۵	۲۶۶,۶۴۰	۱۳.۷۴	(۹۷,۳۷۳)	۲۹۸.۳۹	۴	۱۶۹,۲۶۷	۸.۸۷
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)	۸۷.۷۴	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۱۸,۴۹۳	۳	۱۱۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۱۱۸,۴۹۳	(۳۶۳.۱۱)	۳	۱۱۸,۴۹۳	۶.۲۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۲۰۸,۵۸۰	۳,۳۲۶	۵	۲۱۱,۹۰۶	۶	۲۰۸,۵۸۰	۱۰.۷۵	۳,۳۲۶	(۱۰.۱۹)	۵	۲۱۱,۹۰۶	۱۱.۱۱
جمع	۳۱	۱,۱۴۸,۵۵۹	۱,۴۰۰,۸۸۵	(۲۶۷,۶۶۴)	(۳۴۰,۴۸۹)	۳۲	۸۸۰,۸۹۵	۱,۰۶۰,۳۹۶		۱۷	۷۹۲,۱۰۲	۲۳۵,۰۳۱	۱۷	۱,۰۲۷,۱۳۳	۴۸	۱,۹۴۰,۶۶۱	۱۰۰	(۳۲,۶۳۳)	۱۰۰	۴۹	۱,۹۰۸,۰۲۸	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

اصلاح بهای تمام شده پارند و تبدیل حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس صورت گرفته است .

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	ابتهای تورم شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای تورم شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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	۳۷,۸۸۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۲۴	۲۸,۷۷۱	۳۳,۸۱۸	۰	۰	۲,۷۵۶	۰	۲۸,۷۷۱	۳۶,۵۷۴	۵,۰۱۱	۶,۳۷۰	۷,۸۰۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۱۶	۷,۴۵۸	۲۱,۱۸۱	۰	۰	(۲,۸۴۷)	۰	۷,۴۵۸	۱۸,۳۳۴	۲,۲۰۱	۵,۴۱۰	۱۰,۸۷۶
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	(۲۱,۴۵۶)	۰.۰۲	۵۶,۲۴۵	۵۵,۸۹۶	۲۳,۴۳۵	۲۳,۲۹۰	(۳۴۹)
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	۲,۵۹۶	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۱,۳۱۴	۷۱,۲۲۴	۵۲,۷۸۹	۰	۰	(۹,۸۷۶)	۰.۱۶	۷۱,۲۲۴	۴۲,۹۱۳	۲۰,۶۹۷	۱۲,۴۷۰	(۲۸,۳۱۱)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۳۱۵	۸۸,۵۰۰	۱۲۷,۴۹۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۹۱)	۲۷۲	۰.۰۱	۸۳,۲۰۹	۱۲۷,۷۶۲	۵,۲۹۱	۸,۷۶۰	۵۴,۵۵۳
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	۱۲,۱۱۰	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	۱۹,۴۱۰	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	۳۰,۹۱۰	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	(۴,۹۶۲,۱۶۷)	(۱۶,۷۹۹)	(۲۹,۱۶۳)	۰.۰۱	۲۳,۸۲۵	۳۵,۶۲۵	۳,۳۸۵	۵,۰۶۲	۱۱,۸۰۰
کارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۲	۳۰,۷۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۹۲)	(۳۰,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۶	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷	۸,۱۱۲	۰	۰	(۱,۷۸۹)	۰.۰۱	۱۰,۸۸۷	۶,۳۲۳	۱۰,۴۶۸	۶,۰۸۰	(۴,۵۶۴)
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	۲۱,۸۵۰	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	۷,۰۵۰	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	۴,۷۶۷	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	۵,۲۵۰	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۹	۱۴,۱۵۹	(۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۲۹)	(۱۴,۱۵۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۲	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۴۹۲	۰	۰	(۹۹)	۰	۲۵۳	۳۹۳	۸,۴۳۳	۱۳,۱۳۰	۱۴۰
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	۱۳,۰۷۰	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)
فغدیر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۰۵۲	۲,۴۹۸	۳,۴۱۹	(۳۹۹,۰۵۳)	(۲,۴۹۸)	(۳,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۴	(۳۰۰)	(۵)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۳۰	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰	۱	۱	(۴۲۰)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۹	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۱	۱۳۷,۸۵۰	۰	۰	(۲,۲۲۰)	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۱	۱۳۵,۶۳۰	۳,۴۹۱	۴,۵۲۱	۳۰,۸۸۹
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴	۷,۷۶۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۴)	(۷,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۰	۰
پالایش 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	۱۰,۲۸۰	۰
شدوص	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۹	۲۲,۷۴۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۴۹)	(۲۲,۷۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۷۰	۰
صنایع گلدیران (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	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱	۲۲,۳۶۸	۰.۰۱	۲۳,۱۷۱	۲۲,۳۶۸	۴,۷۷۸	۴,۶۱۲	(۸۰۳)
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۱	۷,۲۸۴	۰	۹,۲۳۱	۷,۲۸۴	۷,۶۹۳	۶,۰۷۰	(۱,۹۴۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۷,۸۴۰	۰	۲۵,۷۱۶	۱۷,۸۴۰	۵,۱۴۳	۳,۵۶۸	(۷,۸۷۶)
بانک گردشگري	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۲۲۸	۶۶۸	۰	۱,۲۲۸	۶۶۸	۷,۳۶۸	۴,۰۱۱	(۵۶۰)
بانک گردشگري	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۳۹۹	۳۹۸	۰	۳۹۹	۳۹۸	۱۱,۹۷۰	۱۱,۹۷۰	(۱)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۲	۱۳,۲۶۰	۰.۰۲	۱۹,۰۹۲	۱۳,۲۶۰	۳,۸۱۸	۲,۶۷۲	(۵,۷۳۲)
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۸,۴۹۱	۴۴,۱۰۷	۴۸,۲۹۴	۰.۰۳	۴۴,۱۰۷	۴۸,۲۹۴	۳,۱۱۵	۳,۴۱۱	۴,۱۸۷
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۸۱	۸۰۷	۷۸۹	۰	۸۰۷	۷۸۹	۱۵,۷۹۸	۱۵,۴۵۰	(۱۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۱۲,۸۷۰	۰	۱۴,۵۷۰	۱۲,۸۷۰	۱,۴۵۷	۱,۲۸۷	(۱,۷۰۰)
زر ماکارون	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۳,۳۳۳	۱۴,۱۵۸	۱۰,۸۷۳	۰.۰۲	۱۴,۱۵۸	۱۰,۸۷۳	۳,۴۶۷	۲,۶۶۳	(۳,۲۸۵)
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۶	۰
پتروشیمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰	۰
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۱	۱۶,۴۸۳	۱۱,۳۵۰	۰.۰۱	۱۶,۴۸۳	۱۱,۳۵۰	۱۳,۱۸۶	۹,۰۸۰	(۵,۱۳۳)
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۷۷	۱۵,۰۸۹	۷,۹۲۲	۰.۰۱	۱۵,۰۸۹	۷,۹۲۲	۱۸,۴۱۷	۹,۶۷۰	(۷,۱۶۷)
گلدیرا	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۴,۰۲۰	۰.۰۲	۱۵,۲۸۰	۱۴,۰۲۰	۷,۶۴۰	۷,۰۱۰	(۱,۲۶۰)

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)
دعبید	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۷۰	۰
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۲۰	۰
فباهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۳	۰
زفجر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۳,۰۰۰,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۵۰	۰
توسعه اقتصادي رستا	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۲	۰
نیان	۲۶۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۸۰۰	۰
خرینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۲۲۴,۷۱۹	۵,۱۸۳	۳,۶۸۰		۰.۰۲	۵,۱۸۳	۳,۶۸۰	۲۳,۰۶۴	۱۶,۳۸۰	(۱,۵۰۳)
کتوسعه	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰	۰
فن‌افزار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۰	۰
بتجارت	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۰	۰
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۲۸۹	۱	۱		۰	۱	۱	۳,۴۶۰	۶,۵۸۰	۰
تامین سرمایه کاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۴	۰
صنعتي سپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۴,۷۰۱,۳۴۷	۱۳۸,۴۵۲	۱۶۲,۱۴۹		۹۵۲,۲۳۹	۶۱,۹۶۳	۱۵۸,۲۹۶		۰.۵۵	۲۰۰,۴۱۵	۳۲۰,۴۴۵	۳۵,۴۴۹	۵۶,۶۸۰	۱۲۰,۰۳۰
فنورد	۳,۱۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۱,۲۷۳,۴۷۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۷۵		۰.۰۴	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۷۵	۱۰,۶۱۰	۱۰,۶۶۰	۶۴
دکیمي	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۲	۱,۴۷۵		۰.۰۱	۱,۵۴۲	۱,۴۷۵	۳۳,۴۳۴	۳۲,۰۰۰	(۶۷)
بکابل	۱,۰۲۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۱۲,۳۹۳	۴۳۶	۳۵۱		۰	۴۳۶	۳۵۱	۳۵,۱۸۱	۲۸,۳۵۰	(۸۵)
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۱۰,۲۷۶,۷۹۷	۳۴,۳۸۸	۳۵,۸۳۵		۰.۰۴	۳۴,۳۸۸	۳۵,۸۳۵	۳,۳۴۶	۳,۴۸۷	۱,۴۴۷
کرومیت	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۰	۰
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۸,۱۲۱,۲۴۷	۲۲,۷۸۴	۳۱,۳۴۸		۰.۰۱	۲۲,۷۸۴	۳۱,۳۴۸	۲,۸۰۵	۳,۸۶۰	۸,۵۶۴
جمع				۱,۱۴۸,۵۵۹	۱,۴۰۰,۸۸۵			(۲۶۷,۶۶۴)	(۳۴۰,۴۸۹)			۸۸۰,۸۹۵	۱,۰۶۰,۳۹۶			۱۷۹,۵۰۱

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)	

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)	
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	
كارگزاري 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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۷)	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	
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۶۳	۴۴,۳۶۳	(۱۹,۹۷۶,۳۶۳)	(۴۴,۳۶۳)	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي كاريزما	۱۱۱,۶۳۱,۵۰۸	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷	۰.۰۱	۱۲,۲۴۴	۱۴,۴۰۵	
پالايشي يكم	۱۴۳,۸۴۷,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۵	۳,۰۰۰	(۳۹,۸۰۵)	(۳,۰۰۰)	۰	۰	۰	
پارند پايدار سپهر	۲۸,۸۷۳,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۵۴۲	۱۸,۵۵۸	۲,۹۵۸,۴۵۸	۲۹,۷۹۲	۰.۱۷	۴۸,۳۵۰	۱۰,۰۹۰	
شيشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۰۲)	۰	۰	۰	
فروشگاههاي زنجيره اي رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۲۰۹,۷۶۰	
بانک سامان (حق تقدم)	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۸,۴۸۶	۱۳,۳۹۴	(۳,۹۶۸,۴۸۶)	(۱۳,۳۹۴)	۰	۰	۰	
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۴۲)	۰	۰	۰	
سايپا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۰۱	۰.۲۵	۱۳۲,۰۶۹	۲۰,۳۱۸	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۳,۸۸۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۷۰۰	۵۷,۱۵۵	۰	۵۷,۱۵۵	۰	
با درآمد ثابت كمند	۸۶,۴۲۰,۱۴۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم كارا	۱۴۵,۹۰۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۵۰۰	۲۰,۶۳۹	۰	۲۰,۶۳۹	۱۶,۰۴۳	
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۵۰,۸۴۵	
گروه صنعتي و معدني امير	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱۳,۱۹۷	۰.۰۴	۱۳,۱۹۷	۳۹۹,۹۰۹	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
افرا نماد پايدار	۱۴۸,۷۶۶,۸۵۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ليزينگ ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۱۱۴,۷۶۰	۵۶,۷۸۹	۰.۷۵	۵۶,۷۸۹	۱,۸۸۶	

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)	
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۶۷۰,۸۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	
لیزینگ آریادانا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۱۴۷,۰۶۸	۸۱,۲۹۴	۳.۱۵	۸۱,۲۹۴	۲۵,۸۳۲	
جمع				۷۹۲,۱۰۲		۲۳۵,۰۳۱		۱,۰۲۷,۱۳۳		

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
سنگ آهن گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵	۵,۵۵۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۴,۸۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۷	۲۳,۱۷۱	۰
سرمايه گذاري ساپپا	۱,۶۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰
زامیاد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۲	۹,۲۳۱	۰
مخابرات ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱	۱۲,۵۸۸	۰
فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳	۲۵,۷۱۶	۰
بانک گردشگري	۱۶۶,۶۶۷	۹,۷۶۱	۱,۶۲۷	۰
بانک گردشگري	۳۳,۳۳۳	۱۱,۹۷۰	۳۹۹	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۷۱۰,۹۰۰	۰	۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸	۱۹,۰۹۲	۰
بانک سامان	۳۸,۱۰۳,۳۴۱	۲,۹۲۰	۱۱۱,۲۸۸	۰
بیمه میهن	۵۱,۰۸۱	۱۵,۷۹۸	۸۰۷	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۶۷۹,۶۸۸	۷,۹۸۱	۲۱,۳۸۹	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۶۰,۷۰۰	۹۴۱,۵۹۸	۰	۵۷,۱۵۵
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷	۱۴,۵۷۰	۰
زر ماکارون	۴,۰۸۳,۳۳۳	۳,۴۶۷	۱۴,۱۵۸	۰
بهساز کاشانه تهران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸	۸,۷۸۱	۰
پتروشيمي ارومیه	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۸,۳۷۰	۰
پارند پایدار سپهر	۱۴,۱۴۴,۶۵۴	۱۰,۱۱۶	۰	۱۴۳,۰۹۲
فرابورس ایران	۱,۲۵۰,۰۰۱	۱۳,۱۸۶	۱۶,۴۸۳	۰
بورس كالاي ايران	۸۱۹,۲۷۷	۱۸,۴۱۷	۱۵,۰۸۹	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
با درآمد ثابت کمند	۵,۹۰۵,۵۶۵	۱۰,۱۵۹	۰	۶۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۷,۶۴۵,۲۳۱	۳,۱۶۰	۰	۵۵,۷۶۳
نوع دوم کارا	۶,۹۳۷,۰۰۰	۱۵,۵۵۶	۰	۱۰۷,۹۱۳
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۰	۰	۲,۱۰۷
سایپا دیزل	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۱	۰	۹۴,۱۰۱
گلدیرا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۲۲,۹۲۰	۰
دعبید	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۹,۵۷۰	۰
پي پاد	۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	۰
فباهنر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۲,۰۵۰	۰
زفجر	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۷,۶۴۵,۲۳۲	۳,۱۶۰	۰	۵۵,۷۶۳
توسعه بین المللي صنعت گردشگري پديده شانديز	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۵	۰	۱۰,۱۶۹
توسعه اقتصادي رستا	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۰
نیان	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۰
گروه صنعتي و معدني امير	۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۹	۰	۱۳,۱۹۷
خرینگ	۲۲۴,۷۲۰	۲۳,۰۶۴	۵,۱۸۳	۰
کتوسعه	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۰
فن‌افزار	۸۲	۱۲,۱۹۵	۱	۰
بتجارت	۳۵۳	۵,۶۶۵	۲	۰
صفوخلیج	۳۳۴	۲,۹۹۴	۱	۰
تامین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۰
صنعتي سپنتا	۱,۶۲۰,۵۲۹	۵۲,۴۲۳	۸۴,۹۵۴	۰
فنورد	۷,۳۳۱,۴۳۷	۱۰,۶۰۹	۷۷,۷۸۱	۰
کنتور سازي ايران	۵۷,۶۲۶	۷۸,۹۴۰	۰	۴,۵۴۹
دکیمي	۴۶,۱۲۱	۳۳,۴۳۳	۱,۵۴۲	۰
بکابل	۱۲,۳۹۳	۳۵,۱۸۱	۴۳۶	۰
بیمه کوثر	۱۰,۲۷۶,۷۹۷	۳,۳۴۶	۳۴,۳۸۸	۰
افرا نماد پایدار	۲,۶۶۹,۰۸۰	۲۲,۴۹۱	۰	۶۰,۰۳۱
کرومیت	۱۵۹	۶,۲۸۹	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
لیزینگ ایران	۳۰,۱۱۴,۷۶۰	۱,۸۸۵	۰	۵۶,۷۸۹
املاک و مستغلات امین شهر یکم	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰
لیزینگ آریادانا	۳,۱۴۷,۰۶۸	۲۵,۸۳۱	۰	۸۱,۲۹۴
ایران خودرو دیزل	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵	۳۱,۱۴۲	۰
جمع			۵۷۸,۲۹۸	۸۰۱,۹۳۳

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
سنگ آهن گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵	۵,۵۵۶	۷,۲۸۵	۵,۸۲۸	۲۷۲
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۱	۵,۲۹۱	۸,۷۱۳	۸,۷۱۳	۳,۴۲۲
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸	۴۲,۳۱۶	۳۸,۷۲۱	۱۰۲,۲۲۵	۵۹,۹۰۹
ایران خودرو دیزل	۲,۹۷۸,۷۵۳	۲,۸۰۵	۸,۳۵۸	۳,۹۶۷	۱۱,۸۱۹	۳,۴۶۱
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۵,۱۱۸	۶,۹۳۹	۶,۹۳۹	۱,۸۲۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۳,۴۸۰,۴۵۴	۸,۲۲۶	۲۸,۶۳۳	۱۲,۴۰۸	۴۳,۱۸۷	۱۴,۵۵۴
سرمایه گذاري سایپا	۹,۶۶۲,۵۰۰	۴,۱۹۱	۴۰,۵۰۴	۵,۱۸۹	۵۰,۱۴۱	۹,۶۳۷
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹	۵۳,۹۴۸	۵,۱۷۹	۷۶,۱۳۲	۲۲,۱۸۴
کنتورسازي ایران	۵۷,۶۲۶	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۰
مخابرات ایران	۷,۴۵۸,۳۶۱	۹,۳۹۴	۷۰,۰۷۰	۱۰,۶۴۸	۷۹,۴۱۷	۹,۳۴۷
اتومبیل سایپا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸	۱۳۸,۴۶۴	۲,۷۲۷	۱۴۵,۹۳۱	۷,۴۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۴	۱۴,۷۰۷	۱۰,۲۴۲	۱۵,۳۶۳	۶۵۶
پالایش نفت لاوان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۳	۹۲,۹۱۷	۲۳,۳۸۷	۹۸,۲۲۹	۵,۳۱۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱۰,۳۵۲	۱۴,۴۹۳	۱۷,۱۰۱	۲۳,۹۴۲	۹,۴۴۹
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۶	۲۸,۶۵۶	۳۴,۵۹۷	۴۶,۷۰۷	۱۸,۰۵۱
نفت سپاهان	۴,۹۶۲,۱۶۷	۳,۳۸۵	۱۶,۷۹۹	۵,۰۰۹	۲۴,۸۵۷	۸,۰۵۸
بانک گردشگري	۱	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۰
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي	۲۰,۷۱۰,۹۰۰	۱,۳۲۷	۲۷,۴۹۲	۱,۸۶۶	۳۸,۶۵۹	۱۱,۱۶۷
بانك آینده	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵	۴۰,۸۴۹	۱۴,۷۶۹	۱۰۳,۳۸۴	۶۳,۵۳۵
بانک سامان (حق تقدم)	۳,۹۶۸,۴۸۶	۳,۳۷۵	۱۳,۳۹۴	۳,۳۷۵	۱۳,۳۹۴	۰
شیشه سازي مینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۱	۱۴,۱۰۲	۱۳,۰۲۴	۱۹,۵۳۷	۵,۴۳۵

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
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۶۷۹,۶۸۸	۷,۹۸۱	۲۱,۳۸۹	۸,۲۱۸	۲۲,۰۲۳	۶۳۴
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۲,۳۸۰	۱	۰	۰	(۱)
نیروکلر	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۰	۲,۵۰۴	۳۸,۷۶۵	۷,۷۵۳	۵,۲۴۹
سرمایه گذاري سيمان تامين	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰	۰	(۵)
بهساز کاشانه تهران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸	۸,۷۸۱	۳,۷۹۰	۹,۰۹۷	۳۱۶
بانک سامان	۱۹,۹۷۶,۳۶۳	۲,۲۲۰	۴۴,۳۶۳	۲,۲۲۰	۴۴,۳۶۳	۰
پتروشيمي ارومیه	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۸,۳۷۰	۴۹,۰۲۰	۹,۸۰۴	۱,۴۳۴
آذریت	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۶	۳,۸۴۳	۱۰,۲۴۸	۵,۱۲۴	۱,۲۸۱
پارند پایدار سپهر	۱۱,۱۸۶,۱۹۶	۱۰,۱۲۸	۱۱۳,۳۰۰	۱۰,۱۴۹	۱۱۳,۵۳۳	۲۳۳
بانک گردشگري	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۷۰	۱,۶۲۷	۱۶,۲۷۰	۱,۶۲۷	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۸,۳۲۹	۲,۳۳۰	۱۹,۳۴۰	۱۱,۰۱۱
با درآمد ثابت کمند	۵,۹۰۵,۵۶۵	۱۰,۱۵۹	۶۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵	۶۰,۱۴۹	۱۴۹
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۰,۶۳۲	۱,۲۴۷,۵۱۸	۳۸,۲۱۴	۱,۲۴۷,۵۵۱	۳۸,۲۱۵	۱
نوع دوم کارا	۵,۶۵۰,۵۰۰	۱۵,۴۴۵	۸۷,۲۷۴	۱۵,۶۹۲	۸۸,۶۶۸	۱,۳۹۴
فغدیر	۳۹۹,۰۵۳	۶,۲۵۹	۲,۴۹۸	۷,۷۸۸	۳,۱۰۸	۶۱۰
پالایشي یکم	۳۹,۸۰۵	۷۵,۳۶۷	۳,۰۰۰	۱۴۰,۸۶۱	۵,۶۰۷	۲,۶۰۷
شدوص	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۹	۲۱,۷۴۹	۱۸,۴۲۲	۲۷,۶۳۴	۵,۸۸۵
گلدیرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۷,۶۴۰	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۱,۸۲۶
صنایع گلدیران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۳۴۸	۶,۲۴۰	۶۲۴	۲۷۶
دعبید	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۹,۵۷۰	۲۰,۷۸۸	۱۰,۳۹۴	۸۲۴
پي پاد	۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	۱۶,۹۴۹	۴	۳
فباهنر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۲,۰۵۰	۵,۴۱۵	۲,۱۶۶	۱۱۶
زفجر	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۲۸,۱۶۹	۲	۱
بهار رز عالیس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۲۵,۰۰۰	۳	۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۷,۶۴۵,۲۳۲	۳,۱۶۰	۵۵,۷۶۳	۳,۱۶۰	۵۵,۷۶۳	۰
توسعه اقتصادي رستا	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۲,۶۸۵	۵	۲
نیان	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۸۳,۳۳۳	۱	۰
خرینگ	۱	۰	۰	۰	۰	۰
کتوسعه	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۲۲,۷۲۷	۱	۰
فن‌افزار	۸۲	۱۲,۱۹۵	۱	۱۲,۱۹۵	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
بتجارت	۳۵۳	۵,۶۶۵	۲	۵,۶۶۵	۲	۰
صفوخلیج	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۹,۶۶۱	۴	۱
صنعتي سپنتا	۶۶۸,۲۹۰	۳۴,۴۰۲	۲۲,۹۹۱	۵۱,۰۲۱	۳۴,۰۹۷	۱۱,۱۰۶
فنورد	۶,۰۵۷,۹۶۷	۱۰,۶۰۹	۶۴,۲۷۰	۱۰,۷۸۹	۶۵,۳۶۲	۱,۰۹۲
افرا نماد پایدار	۲,۶۶۹,۰۸۰	۲۲,۴۹۱	۶۰,۰۳۱	۲۲,۵۰۴	۶۰,۰۶۷	۳۶
کرومیت	۱۵۹	۶,۲۸۹	۱	۶,۲۸۹	۱	۰
بانک سامان	۲۳,۹۴۴,۸۵۰	۲,۸۰۵	۶۷,۱۸۱	۳,۵۶۰	۸۵,۲۶۳	۱۸,۰۸۲
ایران خودرو دیزل	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵	۳۱,۱۴۳	۲,۸۰۵	۳۱,۱۴۳	۰
جمع			۱,۴۱۲,۸۶۴		۱,۷۳۹,۷۶۵	۳۱۶,۹۰۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۱,۹۵۵	۱۵۷,۰۵۸	سود شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مجامع آنها برگزار شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱۴۵,۷۰۲)	۳۱۶,۹۰۱	سود زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها
سود سپرده بانکی	۲,۸۲۶	۳,۹۶۴	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	برای دوره۱۲ ماهه ۱۴۰۱ برگشت از ذخیره صورت گرفته است .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲۱۳,۳۲۹	۴۷۷,۹۲۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۸۸۰,۸۹۵	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 اختلاف جزءی به دلیل تبدیل اعداد به میلیون ریال

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۹۲,۱۰۲	۱,۰۲۷,۱۳۳	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	۱,۹۰۸,۰۲۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

بهبود بازده سرمایه گذاری ها با واگذاری سرمایه گذاری های کم بازده تغییر در ترکیب سبد سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت شرکت با هدف سودآوری مناسب و اصلاح ساختار پرتفوی از طریق بررسی های کارشناسی و رسیدن به پرتفوی بهینه
«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۹	۱۰	۱۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱	۱۱	۱۲	۱۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نظر به تحقق هزینه های ۹ ماهه ابتدای ۱۴۰۲ برای دوره ۳ ماهه آتی مبلغ ۱۷،۸۸۵ میلیون ریال برآورد میگردد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نظر به افزایش حقوق و دستمرد در ۱۴۰۳ و افزایش هزینه ها برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱مبلغ ۲۳،۲۵۱ 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	۸۷,۴۸۸	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	۸۷,۴۸۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۷,۴۸۸	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نظر به تحقق هزینه های ۹ ماهه برای ۳ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۹،۱۶۳ میلیون ریال برآورد میگردد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به برنامه های شرکت برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مبلغ ۲۹،۱۶۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدها(هزینه ها)ي غیر عملیاتي	۷۷	۵
جمع	۷۷	۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در صورت وجود هرگونه موضوع با اهمیتی اطلاعات آن در سامانه کدال منتشر خواهد شد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت ، سهامدار ۱۰ درصد شرکت لوله صنعتی لوله 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 و در بهمن ماه سال۱۴۰۱در اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت 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.

«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 *
تامين سرمايه خليج 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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	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	

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 *
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	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	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	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	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	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	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	۱,۰۰۰	۱	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
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱,۸۸۰

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 *
سرمایه گذاري استان هرمزگان	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۰۷,۲۰۸	۱,۰۰۰	۰	۲۸۲	۵۹	۱,۴۷۵ |
جمع			۷۶۸,۱۷۲,۹۶۸	۵,۷۲۲,۷۹۳,۴۸۵	۳۳,۰۰۰	۱۷	۸۰,۵۴۶	۲۹,۵۰۰	۱۵۷,۰۶۷ | 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									۱۵۷,۰۶۷
*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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
سود کل سرمایه گذاری استان هرمزگان به دلیل تبدیل اعداد به میلیون ریال با تقریب لحاظ گردیده است.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									