اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: سدبير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569918	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره
سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت سرمايه گذاري تدبير گران فارس و خوزستان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

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

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيات مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود.
مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور تشخيص مغايرتهاي با اهميت آن بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر
مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه براساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. صورتهاي مالي مورد گزارش، تائيديه دريافتي از مديران شركت با امضاء 3 نفر از اعضاي هيات مديره به اين موسسه ارائه گرديده است.
7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
-ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1402/4/31 به مرجع ثبت شركت ها حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ تشكيل مجمع و افشا نسخه اي از صورتجلسه مزبور ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
-افشاء فوري متن صورتجلسات هيات مديره مورخ 1402/3/2 و 1402/8/1 درخصوص معرفي نمايندگان اشخاص حقوقي هيات مديره و تعيين سمت اعضاء.
-معرفي نماينده شخص حقوقي هيات مديره جهت عضويت در هيات مديره از تاريخ انتصاب 1402/4/31 جهت شركتهاي ماهان ساينار نوين و گروه صنعتي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان.
-افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شركت فرعي، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شركت اصلي.
-عدم معرفي بازارگردان و انعقاد قرارداد بازارگرداني (از تاريخ 1402/1/1 لغايت 1402/5/2).
برخي مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شامل مفاد تبصره 2 ماده 4 در خصوص ارائه اقرارنامه اعضاي هيات مديره به كميته انتصابات مبني بر عدم همزماني عضويت در هيات مديره بيش از 3 شركت ثبت شده نزد سازمان، تبصره 5 ماده 7 اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته، مفاد ماده 8 ارائه گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترلهاي داخلي هر 3 ماه به هيات مديره، مفاد ماده 14 درخصوص تشكيل كميته هاي ريسک و انتصابات تحت نظر هيات مديره، تبصره 4 ماده 14 درخصوص پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياست هاي لازم به منظور توجيه وظايف هيات مديره، مفاد تبصره 5 ماده 14 درخصوص تحليل مديريت ريسک در سطح كلان هيات مديره، بررسي اثر بخشي سيستم مديريت ريسک شركت و همچنين بررسي عملكرد مديريت ريسک و شناسايي نارسائي هاي موجود در مديريت ريسک جهت طرح در هيات مديره، مفاد ماده 16 درخصوص ارائه اقرارنامه هيات مديره مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليتهاي خود، مفاد ماده 22 درخصوص تهيه گزارش از اجراي مصوبات هيات مديره توسط دبير هيات مديره و ماده 23 درخصوص تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه.

14آذر1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه حافظ گام	[Siveil Ahmadzadeh [Sign	881616	1402/09/28 16:59:06
شريک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1402/09/28 17:01:39
مدير موسسه حافظ گام	[Hosein Sheikhi [Sign	800456	1402/09/28 17:06:25

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۰۴۵	۷,۳۶۱	(۷۲)	پرداختنی‌های تجاری	۳۴۲,۸۵۰	۵۰۶,۲۶۷	(۳۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۰۱,۵۱۰	۱,۴۷۱,۹۱۱	(۵)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۹,۰۲۳	۲۸,۰۵۱	۳
دریافتنی‌های تجاری	۱۴۸,۹۱۷	۶۱,۳۱۹	۱۴۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۲۶۳	۵۹۹	۱۱۱	سود سهام پرداختنی	۴۴,۶۵۹	۲۱,۴۳۳	۱۰۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۳۹۵	۵۰۱	۵۷۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۵۷,۱۳۰	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	۴۱۶,۵۳۲	۵۵۵,۷۵۱	(۲۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۶۸,۷۴۹	۴۶۸,۷۴۹	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۰	۱۰۸	(۱۷)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶,۸۰۵	۳۶,۱۷۷	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱۹,۰۴۱	۵۱۸,۴۳۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۲۰	۰	
				جمع بدهی‌ها	۴۱۷,۲۵۲	۵۵۵,۷۵۱	(۲۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۳,۶۸۶	۴۵۶	۷۰۸
				سهام خزانه	(۲۸,۴۲۵)	(۴,۷۴۸)	۴۹۹
				اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				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	۱,۴۰۸,۶۵۸	۱,۲۳۳,۶۶۳	۱۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۶۵۸,۹۱۹	۱,۵۰۴,۳۷۱	۱۰
جمع دارایی‌ها	۲,۰۷۶,۱۷۱	۲,۰۶۰,۱۲۲	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۰۷۶,۱۷۱	۲,۰۶۰,۱۲۲	۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵۳,۷۱۰	۹۸,۶۰۳	۵۶	۱۵۱,۹۵۵
درآمد سود تضمین شده	۲,۱۶۱	۱,۴۷۷	۴۶	۲,۸۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۵۶,۱۸۲	(۱۳۸,۳۷۴)	--	(۱۴۵,۷۰۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۴۷,۱۳۴	--	۲۰۴,۲۵۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۳۶	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۱۲,۰۵۳	۹,۰۷۶	۳,۳۳۸	۲۱۳,۳۲۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۵۴۷)	(۳۱,۳۲۷)	۱۳	(۶۰,۸۲۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۵,۵۴۷)	(۳۱,۳۲۷)	۱۳	(۶۰,۸۲۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۶,۵۰۶	(۲۲,۲۵۱)	--	۱۵۲,۵۰۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه‌های مالی	(۶۱,۵۳۸)	(۴۰,۱۲۵)	۵۳	(۹۵,۵۱۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵	۰		۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۴,۹۷۳	(۶۲,۳۷۶)	--	۵۷,۰۶۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۴,۹۷۳	(۶۲,۳۷۶)	--	۵۷,۰۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱۴,۹۷۳	(۶۲,۳۷۶)	--	۵۷,۰۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۱۰۵	(۸۹)	--	۶۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۴۶)	(۱۶۱)	۵۳	(۳۸۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۵۹	(۲۵۰)	--	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	۲۱۴,۹۷۳	(۶۲,۳۷۶)	--	۵۷,۰۶۳
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	۱,۴۰۸,۶۵۸	۱,۱۱۴,۲۲۵	۲۶	۱,۲۳۳,۶۶۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۰۸,۶۵۸	۱,۱۱۴,۲۲۵	۲۶	۱,۲۲۳,۶۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶۰	(۲۵۰)	--	۲۲۸
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۹۴,۱۹۲	۴۲,۲۲۰	۱۲۳	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	۹۴,۱۹۲	۴۲,۲۲۰	۱۲۳	۱۲۲,۶۲۰
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۶۱,۵۳۸)	(۴۰,۱۲۵)	۵۳	(۹۵,۵۱۵)
سود سهام پرداختی	(۱۶,۷۵۱)	(۵۶۳)	۲,۸۷۵	(۲۲,۸۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۸,۲۸۹)	(۴۰,۶۸۸)	۹۲	(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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۷۲)	(۲,۶۱۶)	(۷۰)	(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	(۷۷۲)	(۲,۶۱۶)	(۷۰)	(۲,۶۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۵,۱۳۱	(۱,۰۸۴)	--	۱,۶۳۷
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۶۵,۸۹۱	۰		۱,۳۹۸
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۸۶,۳۳۸)	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	(۲۰,۴۴۷)	۰	--	۱,۳۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۳۱۶)	(۱,۰۸۴)	۳۹۰	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	۲,۰۴۵	۳,۲۴۲	(۳۷)	۷,۳۶۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۵۲,۳۳۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	ارزش بازار	بهای تمام شده تغییرات	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد شرکت	بهای تمام شده تغییرات	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده انتهای دوره	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۵,۷۸۷	۳۵,۳۴۰	(۸,۳۲۹)	(۱۹,۰۲۹)	۱	۷,۴۵۸	۰	۱۶,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۱	۲	۱۵,۷۸۷	۰	۰	(۸,۳۲۹)	۱	۷,۴۵۸	۰.۴
استخراج ساير معادن	۰	۰	۰	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	۱۰,۵۹۹	۱	۱۴,۱۵۸	۰	۱۰,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۸	۱	۱۴,۱۵۸	۰.۷۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۴۱,۷۴۲	۴۵۷,۱۷۰	(۹۸,۲۰۸)	(۱۰۵,۰۵۱)	۵	۲۴۳,۵۳۴	۰	۳۵۲,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷.۶۱	۶	۳۴۱,۷۴۲	۰	۰	(۹۸,۲۰۸)	۵	۲۴۳,۵۳۴	۱۳.۰۲
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۳۴۸	۳۴۷	۱۴,۹۳۲	۱۵,۷۷۳	۱	۱۵,۲۸۰	۰	۱۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱	۳۴۸	۰	۰	۱۴,۹۳۲	۱	۱۵,۲۸۰	۰.۸۲
ابزارپزشكي، اپتيكي و اندازه‌گيري	۱	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	(۴,۵۴۹)	(۱,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۱	۴,۵۴۹	۰	۰	(۴,۵۴۹)	۰	۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۰	۱۳,۱۷۰	۱	۱۴,۵۷۰	۰	۱۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۰	۱	۱۴,۵۷۰	۰.۷۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۳۸۱,۵۱۹	۰	(۲۰,۱۲۳)	۴	۳۶۱,۳۹۶	۱۹.۶۶	۳	۳۸۱,۵۱۹	۰	۰	(۲۰,۱۲۳)	۴	۳۶۱,۳۹۶	۱۹.۳۲
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	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
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۵۷,۴۸۲	۵۱,۱۳۲	(۲۷,۱۲۰)	(۱۸,۷۱۶)	۱	۳۰,۳۶۲	۳۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۸۲	۱	(۲۷,۱۲۰)	۲.۹۶	۳۰,۳۶۲	۱	۱.۶۲
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱۰,۸۸۸	۸,۱۱۳	۳۱,۵۷۱	۱۸,۴۸۲	۳	۴۲,۴۵۹	۲۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۸	۲	۳۱,۵۷۱	۰.۵۶	۴۲,۴۵۹	۳	۲.۲۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲	۱۲,۸۸۰	۱	۱۹,۰۹۲	۱۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲	۱	(۲۷.۱۲)	۰	۱۹,۰۹۲	۱	۱.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۲۳۴	(۱۰,۵۰۳)	۴	۸۹,۷۳۱	۴	۱۴.۹۲	(۱۰,۵۰۳)	۵.۱۶	۱۰۰,۲۳۴	۴	۴.۸	۸۹,۷۳۱
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۲۷,۴۹۲	۳۰,۷۶۰	(۲۷,۴۹۲)	(۳۰,۷۶۰)	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۰۲	(۱۴,۱۰۲)	۰	۰	۲	۵۹.۰۸	(۴۱,۵۹۴)	۲.۱۴	۴۱,۵۹۴	۲	۰	۰
سرمایه گذاریها	۲	۵۷,۱۹۵	۶۲,۶۸۰	(۴۰,۵۰۴)	(۴۶,۴۸۰)	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۷,۴۵۳	۱	۷,۴۵۳	۲	۴۶.۹۵	(۳۳,۰۵۱)	۲.۹۵	۵۷,۱۹۵	۲	۱.۲۹	۲۴,۱۴۴
سیمان، آهک و گچ	۲	۴۲,۳۲۱	۸۵,۵۶۶	(۵)	۵,۴۶۱	۱	۴۲,۳۱۶	۹۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۲۱	۲	۰.۰۱	(۵)	۲.۱۸	۴۲,۳۲۱	۲	۲.۲۶	۴۲,۳۱۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۵۵۸	۴,۴۳۱	۱	۲۲,۹۸۹	۱	(۶.۲۹)	۴,۴۳۱	۰.۹۶	۱۸,۵۵۸	۱	۱.۲۳	۲۲,۹۸۹
محصولات شیمیایي	۴	۹۴,۹۹۱	۱۳۲,۰۵۸	(۳۸,۷۴۶)	(۷۰,۹۵۴)	۱	۵۶,۲۴۵	۶۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۹۱	۴	۵۵.۰۴	(۳۸,۷۴۶)	۴.۸۹	۹۴,۹۹۱	۴	۳.۰۱	۵۶,۲۴۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات دارويي	۲	۹۹,۸۸۰	۸۹,۹۴۱	(۲۸,۶۵۶)	۱	۷۱,۲۲۴	۴۸,۲۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۸۸۰	۵.۱۵	(۲۸,۶۵۶)	۱	۴۰.۷
فلزات اساسي	۳	۱۶۹,۷۲۱	۱۹۹,۲۸۶	۱۵۲,۹۸۴	۷	۳۲۲,۷۰۵	۳۸۳,۹۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۹,۷۲۱	۸.۷۵	۱۵۲,۹۸۴	۷	(۲۱۷.۳)
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۷,۵۳۰	۲۰۷,۸۱۵	(۳۸,۰۰۷)	۴	۱۵۹,۵۲۳	۱۵۷,۹۶۲		۲	۶۹,۱۰۹	۱	(۱۱,۹۰۹)	۲	۵۷,۲۰۰	۵	۲۶۶,۶۳۹	۱۳.۷۴	(۴۹,۹۱۶)	۵	۷۰.۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۸,۶۳۳	۳۹,۳۶۳	(۲۸,۶۳۳)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۶۳۳	۱.۴۸	(۲۸,۶۳۳)	۰	۴۰.۶۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲	۵,۲۰۴	۲	۵,۲۰۴	۰	۰	۰	۵,۲۰۴	۲	(۷.۳۹)
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۲۰۸,۵۸۰	۷	۶۲,۰۸۹	۶	۲۷۰,۶۶۹	۶	۲۰۸,۵۸۰	۱۰.۷۵	۶۲,۰۸۹	۷	(۸۸.۱۹)
جمع	۳۱	۱,۱۴۸,۵۵۹	۱,۴۰۰,۸۸۵	(۹۲,۹۴۲)	۲۹	۱,۰۵۵,۶۱۷	۱,۲۳۸,۶۸۲		۱۷	۷۹۲,۱۰۲	۲۰	۲۲,۵۴۰	۴۸	۸۱۴,۶۴۲	۴۸	۱,۹۴۰,۶۶۱	۱۰۰	(۷۰,۴۰۲)	۴۹	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

با توجه به وضعیت سهام شرکت کنتور سازی ، سهام مذکور مطابق نظر کارشناس محترم به طبقه بندی خارج بورسی منتقل گردیده است . لازم به توضیح است که در تاریخ انتشار گزارش سرمایه سهام شرکت بانک سامان بر اساس مبلغ جدید(بعد از اعمال افزایش سرمایه) درج شده است. خرید اوراق خزانه ۸۲۱ توسط بازارگردان در پرتفوی خارج بورسی و با عنوان سایر سرمایه گذاری ها ی خارج بورسی درج شده است.

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	۰	۰	۵,۴۶۵	۰.۰۵	۴۲,۳۱۶	۹۱,۰۲۷	۱۶,۰۲۹	۳۴,۴۸۰	۴۸,۷۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۲۴	۲۸,۷۷۱	۳۳,۸۱۸	۰	۰	(۱,۷۲۳)	۰	۲۸,۷۷۱	۳۲,۰۹۵	۵,۰۱۱	۵,۵۹۰	۳,۳۲۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۹,۰۱۶	۷,۴۵۸	۲۱,۱۸۱	۰	۰	(۴,۸۷۰)	۰	۷,۴۵۸	۱۶,۳۱۱	۲,۲۰۱	۴,۸۱۳	۸,۸۵۳
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

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)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۴۵	۷۷,۳۵۲	۰	۰	(۱۶,۲۴۸)	۰.۰۲	۵۶,۲۴۵	۶۱,۱۰۴	۲۳,۴۳۵	۲۵,۴۶۰	۴,۸۵۹
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۶۴	۱۳۳,۲۱۵	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۹۸)	(۲۲,۵۶۰)	۰.۰۲	۱۱۶,۴۶۶	۱۱۰,۶۵۵	۲,۵۸۸	۲,۴۵۹	(۵,۸۱۱)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۴۱,۳۱۴	۷۱,۲۲۴	۵۲,۷۸۹	۰	۰	(۴,۵۴۲)	۰.۱۶	۷۱,۲۲۴	۴۸,۲۴۷	۲۰,۶۹۷	۱۴,۰۲۰	(۲۲,۹۷۷)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۳۱۵	۸۸,۵۰۰	۱۳۷,۴۹۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۹۱)	(۱,۶۱۵)	۰.۰۱	۸۳,۲۰۹	۱۳۵,۸۷۵	۵,۲۹۱	۸,۶۴۰	۵۲,۶۶۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۸,۳۶۱	۵۷,۴۸۲	۵۱,۱۳۲	(۲,۸۵۸,۳۶۱)	(۲۷,۱۲۰)	(۱۸,۷۱۶)	۰.۰۱	۳۰,۳۶۲	۳۲,۴۱۶	۹,۴۸۸	۱۰,۱۳۰	۲,۰۵۴
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	۱۷,۶۱۰	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	۳۰,۷۰۰	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	۰	۰	(۴,۰۶۸)	۰.۰۲	۴۰,۶۲۴	۶۰,۷۲۰	۳,۳۸۵	۵,۰۶۰	۲۰,۰۹۶
كارخانجات 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	۱,۶۰۲	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷	۸,۱۱۲	۰	۰	(۱,۷۴۸)	۰.۰۱	۱۰,۸۸۷	۶,۳۶۴	۱۰,۴۶۸	۶,۱۲۰	(۴,۵۲۳)
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	۲۳,۷۰۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۶,۹۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۱۸)	(۶,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۰	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	۴,۹۱۰	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	۵,۰۴۰	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	۲,۱۸۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۵۳	۴۹۲	۰	۰	(۹۸)	۰	۲۵۳	۳۹۴	۸,۴۳۳	۱۳,۱۶۰	۱۴۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۸۰,۴۵۴	۲۸,۶۳۳	۳۹,۳۶۳	(۳,۴۸۰,۴۵۴)	(۲۸,۶۳۳)	(۳۹,۳۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۰	۰
فغدير	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۰۵۲	۲,۴۹۸	۳,۴۱۹	۰	۰	۸	۰	۲,۴۹۸	۳,۴۲۷	۶,۲۶۰	۸,۵۹۰	۹۲۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۴	(۳۰۰)	(۵)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۴	۰
تامين سرمايه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۰	۱	۱	(۴۲۰)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۴۱	۱۳۷,۸۵۰	۰	۰	(۵۴۰)	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۱	۱۳۷,۳۱۰	۳,۴۹۱	۴,۵۷۷	۳۲,۵۶۹
فپنتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۴,۷۰۱,۳۴۷	۱۳۸,۴۵۲	۱۶۲,۱۴۹	۶۸۸,۳۸۳	۳۹,۱۱۷	۸۷,۵۵۷	۰.۵۲	۱۷۷,۵۶۹	۳۴۹,۷۰۶	۳۲,۹۴۶	۴۶,۳۳۰	۷۲,۱۳۷
نيروكلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴	۷,۷۶۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۴)	(۷,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۶۰	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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷	۱۶,۵۹۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۰	۱۴,۷۰۷	۱۷,۸۲۰	۹,۸۰۵	۱۱,۸۸۰	۳,۱۱۳
شدوص	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۹	۲۲,۷۴۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۴۹)	(۲۲,۷۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۰	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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۱	۱۱,۰۲۵	۰	۱۶,۶۲۱	۱۱,۰۲۵	۵,۵۴۰	۳,۶۷۵	(۵,۵۹۶)
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۲	۴,۴۹۲	۰	۶,۷۳۲	۴,۴۹۲	۸,۹۷۶	۵,۹۹۰	(۲,۲۴۰)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۶,۸۷۵	۰	۲۵,۷۱۶	۱۶,۸۷۵	۵,۱۴۳	۳,۳۷۵	(۸,۸۴۱)
توسعه مولد نیروگاهي جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۲	۱۲,۸۸۰	۰.۰۲	۱۹,۰۹۲	۱۲,۸۸۰	۳,۸۱۸	۲,۵۷۶	(۶,۲۱۲)
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۱۳,۱۷۰	۰	۱۴,۵۷۰	۱۳,۱۷۰	۱,۴۵۷	۱,۳۱۷	(۱,۴۰۰)
زر ماکارون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۸	۱۰,۵۹۹	۰.۰۲	۱۴,۱۵۸	۱۰,۵۹۹	۴,۷۱۹	۳,۵۳۳	(۳,۵۵۹)
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۱	۰
پتروشیمي اروميه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۵۰	۰
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۳	۱۱,۴۹۰	۰.۰۱	۱۶,۴۸۳	۱۱,۴۹۰	۱۶,۴۸۳	۱۱,۴۹۰	(۴,۹۹۳)
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۷۷	۱۵,۰۸۹	۸,۷۴۱	۰.۰۱	۱۵,۰۸۹	۸,۷۴۱	۱۸,۴۱۷	۱۰,۶۷۰	(۶,۳۴۸)
گلدیرا	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۶,۱۲۰	۰.۰۲	۱۵,۲۸۰	۱۶,۱۲۰	۷,۶۴۰	۸,۰۶۰	۸۴۰
دعبید	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۸۰	۰
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۰	۰
فباهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۰	۰
زفجر	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۰	۰
وامیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۱۰۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۳,۰۰۰,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰	۰
توسعه اقتصادي رستا	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۱	۰
نیان	۲۶۶,۹۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۴۵۰	۰
خرینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۷۱۹	۵,۱۸۳	۴,۰۷۶	۰.۰۲	۵,۱۸۳	۴,۰۷۶	۲۳,۰۶۴	۱۸,۱۴۰	(۱,۱۰۷)
کتوسعه	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۰۰	۰
فن‌افزار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۷۰	۰
بتجارت	۸,۴۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۱۰	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)
صفوخلیج	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵	۱	۱	۰	۱	۱	۲۲,۲۲۲	۳۵,۹۰۰	۰
تامین سرمایه کاردان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۳۰	۰
فنورد	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۰,۰۰۰	۷۱,۵۲۹	۷۰,۸۰۳	۰.۲۱	۷۱,۵۲۹	۷۰,۸۰۳	۲۱,۲۲۵	۲۱,۰۱۰	(۷۲۶)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۲	۳۸,۷۳۹	۰.۰۱	۳۱,۱۴۲	۳۸,۷۳۹	۲,۸۰۶	۳,۴۹۰	۷,۵۹۷
جمع			۱,۱۴۸,۵۵۹		۱,۴۰۰,۸۸۵		(۹۲,۹۴۲)	(۱۶۲,۲۰۳)	)	۱,۰۵۵,۶۱۷	۱,۲۳۸,۶۸۲			۱۸۳,۰۶۵

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)	
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	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۰۳)	۰.۰۳	۳۰,۳۴۶	۵,۸۳۶	
ابتكار پوياي ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱,۷۵۸	
آذريت	۲۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۳)	۰	۰	۰	
بانک گردشگري	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۱,۶۲۸	۱۶,۲۸۰	
تامين سرمايه خليج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۲۳۱	۹۳,۸۸۲	(۱)	(۳۸,۱۱۸)	۰.۳۵	۵۵,۷۶۴	۳,۱۶۰	
بانک سامان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۶۳	۴۴,۳۶۳	۰	۰	۰.۲۵	۴۴,۳۶۳	۲,۲۲۱	
سهامي اهرمي كاريزما	۱۵,۱۰۲,۶۸۷	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷	۰.۰۶	۱۲,۲۴۴	۱۴,۴۰۵	
پالايشي يكم	۱۵۶,۳۳۰,۳۴۲	۱۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۵	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۷۵,۳۶۷	
پارند پايدار سپهر	۵۷,۷۲۱,۵۱۶	۱۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۵۴۳	۱۸,۵۵۸	۴۴۰,۴۵۸	۴,۴۳۱	۰.۰۴	۲۲,۹۸۹	۱۰,۱۰۹	
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)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۸,۴۸۶	۱۳,۳۹۴	۰	۰	۰.۰۵	۱۳,۳۹۴	۳,۳۷۵	
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۱	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۴۱)	۰	۰	۰	
ساپيا ديزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۲	۰.۱	۵۷,۲۰۰	۲۱,۱۸۵	

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)	
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۶۴۵,۲۳۲	۵۵,۷۶۳	۰.۳۵	۵۵,۷۶۳	۳,۱۶۰	
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	۱۷,۰۰۰	۷,۴۵۳	۰.۰۲	۷,۴۵۳	۴۳۸,۴۱۲	
كنتور سازي ايران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
نوع دوم كارا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۰۰۰	۱۵,۸۸۸	۰	۱۵,۸۸۸	۱۵,۱۱۷	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۳,۸۸۲,۲۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰	۶۵۵	۰	۶۵۵	۰	
جمع				۷۹۲,۱۰۲		۳۲,۵۴۰		۸۱۴,۶۴۲		

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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰	۱۶,۶۲۱	۰
سرمايه گذاري ساپپا	۱,۶۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰
زامياد	۷۵۰,۰۰۰	۸,۹۷۶	۶,۷۳۲	۰
فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳	۲۵,۷۱۶	۰
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۷۱۰,۹۰۰	۰	۰	۰
توسعه مولد نيروگاهي جهرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸	۱۹,۰۹۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷	۱۴,۵۷۰	۰
زر ماكارون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۹	۱۴,۱۵۸	۰
بهساز كاشانه تهران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸	۸,۷۸۱	۰
پتروشيمي اروميه	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۸,۳۷۰	۰
پارند پایدار سپهر	۸,۳۵۹,۶۵۴	۱۰,۱۶۹	۰	۸۵,۰۱۴
فرابورس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۳	۱۶,۴۸۳	۰
بورس كالاي ايران	۸۱۹,۲۷۷	۱۸,۴۱۷	۱۵,۰۸۹	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۰	۰	۲,۱۰۷
فپنتا	۶۸۸,۳۸۳	۵۶,۸۲۴	۳۹,۱۱۷	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
سایپا دیزل	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۴	۰	۱۹,۲۳۲
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 بين 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
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	۴۵	۲۲,۲۲۲	۱	۰
تامین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۰
فنورد	۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۵	۷۱,۵۲۹	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵	۳۱,۱۴۲	۰
گروه صنعتي و معدني امير	۱۷,۰۰۰	۴۳۸,۴۱۱	۰	۷,۴۵۳
کنتور سازي ايران	۵۷,۶۲۶	۷۸,۹۴۰	۰	۴,۵۴۹
نوع دوم کارا	۲,۴۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۸۰	۰	۳۶,۴۱۹
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۷۰۰	۹۳۵,۷۱۴	۰	۶۵۵
جمع			۳۳۲,۶۹۵	۲۲۱,۳۶۱
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

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
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۵,۱۱۸	۶,۹۳۹	۶,۹۳۹	۱,۸۲۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۴۸۰,۴۵۴	۸,۲۲۶	۲۸,۶۳۳	۱۲,۴۰۸	۴۳,۱۸۷	۱۴,۵۵۴
سرمايه گذاري ساپپا	۹,۶۶۲,۵۰۰	۴,۱۹۱	۴۰,۵۰۴	۵,۱۸۹	۵۰,۱۴۱	۹,۶۳۷
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹	۵۳,۹۴۸	۵,۱۷۹	۷۶,۱۳۲	۲۲,۱۸۴
مخابرات ايران	۲,۸۵۸,۳۶۱	۹,۴۸۷	۲۷,۱۲۰	۱۱,۵۶۶	۳۳,۰۶۱	۵,۹۴۱
اتومبيل ساپپا	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸	۲۱,۹۹۸	۳,۳۵۹	۲۸,۵۵۵	۶,۵۵۷
پالايش نفت لاوان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۳	۹۲,۹۱۷	۲۳,۳۸۷	۹۸,۲۲۹	۵,۳۱۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱۰,۳۵۲	۱۴,۴۹۳	۱۷,۱۰۱	۲۳,۹۴۲	۹,۴۴۹
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۶	۲۸,۶۵۶	۳۴,۵۹۷	۴۶,۷۰۷	۱۸,۰۵۱
كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	۲۰,۷۱۰,۹۰۰	۱,۳۲۷	۲۷,۴۹۲	۱,۸۶۶	۳۸,۶۵۹	۱۱,۱۶۷
بانك آينده	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵	۱۰,۵۰۳	۱۳,۵۸۷	۲۴,۴۵۷	۱۳,۹۵۴
شيشه سازي مينا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۱	۱۴,۱۰۲	۱۳,۰۲۴	۱۹,۵۳۷	۵,۴۳۵
تامين سرمايه بانک ملت	۴۲۰	۲,۳۸۰	۱	۰	۰	(۱)
نيروكلر	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۰	۲,۵۰۴	۳۸,۷۶۵	۷,۷۵۳	۵,۲۴۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰	۰	(۵)
بهساز كاشانه تهران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸	۸,۷۸۱	۳,۷۹۰	۹,۰۹۷	۳۱۶
پتروشيمي اروميه	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۸,۳۷۰	۴۹,۰۲۰	۹,۸۰۴	۱,۴۳۴
آذريت	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۶	۳,۸۴۳	۱۰,۲۴۸	۵,۱۲۴	۱,۲۸۱
پارند پايدار سپهر	۷,۹۱۹,۱۹۶	۱۰,۱۷۵	۸۰,۵۸۳	۱۰,۱۶۹	۸۰,۵۳۵	(۴۸)
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۸,۳۲۹	۲,۳۳۰	۱۹,۳۴۰	۱۱,۰۱۱
تامين سرمايه خليج فارس	۱	۳۸,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۸	۳۸,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۸	۰
شدوص	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۹	۲۱,۷۴۹	۱۸,۴۲۲	۲۷,۶۲۴	۵,۸۸۵
گلديرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۷,۶۴۰	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۱,۸۲۶
صنايع گلديران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۳۴۸	۶,۲۴۰	۶۲۴	۲۷۶
دعبيد	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۹,۵۷۰	۲۰,۷۸۸	۱۰,۳۹۴	۸۲۴
پي پاد	۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	۱۲,۷۱۱	۳	۲
فباهنر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۲,۰۵۰	۵,۴۱۵	۲,۱۶۶	۱۱۶
زفجر	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۲۸,۱۶۹	۲	۱
بهار رز عاليس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۲۵,۰۰۰	۳	۱
توسعه اقتصادي رستا	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۲,۶۸۵	۵	۲

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
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
بتجارت	۳۵۳	۵,۶۶۵	۲	۵,۶۶۵	۲	۰
تامین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۹,۶۶۱	۴	۱
ایران خودرو دیزل	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵	۳۱,۱۴۱	۲,۸۰۵	۳۱,۱۴۱	۰
کنتورسازي ايران	۵۷,۶۲۶	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۰
نوع دوم کارا	۱,۳۶۴,۰۰۰	۱۵,۰۵۲	۲۰,۵۳۱	۱۵,۲۳۹	۲۰,۷۸۶	۲۵۵
جمع			۶۲۴,۴۵۸		۷۸۰,۶۴۰	۱۵۶,۱۸۲

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵۱,۹۵۵	۱۵۳,۷۱۰	سود شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مجامع آنها برگزار شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	(۱۴۵,۷۰۲)	۱۵۶,۱۸۲	سود زیان حاصل از واگذاری سرمایه گذاری ها _اختلاف جزءی به دلیل تبدیل اعداد به میلیون ریال
سود سپرده بانکی	۲,۸۲۶	۲,۱۶۱	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	۳۱۲,۰۵۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱,۰۵۵,۶۱۷	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۹۲,۱۰۴	۸۱۴,۶۴۲	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	۱,۹۴۰,۶۶۳	۱,۸۷۰,۲۵۹	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۸	۶	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱	۸	۱۱

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نظر به تحقق هزینه های ۶ ماهه ابتدای ۱۴۰۲ برای دوره ۶ ماهه آتی مبلغ ۴۶،۲۱۱ 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	۶۱,۵۳۸	بهره تسهیلات کارگزاری ها برای خرید سهام
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۶۱,۵۳۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۱,۵۳۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نظر به تحقق هزینه های ۶ ماهه ابتدای ۱۴۰۲ برای دوره ۶ ماهه آتی مبلغ ۷۹،۹۹۹ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر ارز	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 ۶ 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.

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. فرایند معرفی نمایندگان اعضای حقوقی و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره در حال انجام 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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۷,۶۴۵,۲۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۰	۱۹۰	۳,۳۵۳
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۱	۸۰	۴۰۰
پي پاد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۵	۳۰۰	۰
صنعتي سپنتا	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۵,۳۸۹,۷۳۰	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱	۲,۵۱۲	۱,۷۶۰	۹,۴۸۶
كارگزاري مبين سرمايه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۳۰۴	۸۵	۴۷,۱۷۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۳,۴۴۱,۳۱۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۲	۲,۵۲۹	۸,۷۰۳
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۳۹	۴	۵۲
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۱۸,۰۰۰
خرينگ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۸	۳۵۰	۳۵
بانک گردشگري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۹	۸۹	۹
بانک سامان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۵	۱۰۴	۱,۷۶۸
پالايش نفت لاوان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۵۳	۳,۶۴۶	۱۰,۹۳۸

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 *
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 |
وامير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۷,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴,۵۴۰	۳,۴۵۴	۵۹ |
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۲۰	۱,۳۳۲ |
زامیاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۷۵۰,۰۰۰	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	۳,۲۵۰	۲,۲۷۰	۶۸ |
بورس کالاي ايران	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	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 |
جمع			۷۳۳,۱۷۲,۹۶۸	۲,۳۱۲,۸۷۲,۸۲۱	۳۱,۰۰۰	۱۶	۸۰,۰۶۳	۲۹,۲۵۳	۱۵۳,۷۱۲ | 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									۱۵۳,۷۱۲

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
علت وجود اختلاف جزئی به دلیل تبدیل اعداد به میلیون ریال است.
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
ماهان ساينار نوين	ماهان ساينار نوين	14006632276		حسين احمدي	1990109160	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	تایید صلاحیت شده	☑
گروه مهندسي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان شارين	گروه مهندسي ابنيه و راه سازي شگرف انديشان شارين	14005739653				عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☐
فرتاک گستر هيركان	فرتاک گستر هيركان	14008294914	مهدي علي دوستي شهركي	مهدي علي دوستي شهركي	1289656861	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	تایید صلاحیت شده	☐
خدمات رفاهي زرين گل سبز شرق گلستان	خدمات رفاهي زرين گل سبز شرق گلستان	14003571612	رضا مناجاتي فسائي	رضا مناجاتي فسائي	2572538377	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	تایید صلاحیت شده	☑
عمران تجارت سروش	عمران تجارت سروش	14008268646	مهدي زرفشاني	مهدي زرفشاني	1284996964	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	تایید صلاحیت شده	☑