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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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	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	۳۴۲,۸۲۳	۵۰۶,۲۶۷	(۳۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۸۴,۹۶۶	۱,۴۷۱,۹۱۱	(۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۳,۷۲۳	۲۸,۰۵۱	(۱۵)
دریافتنی‌های تجاری	۱۳۸,۰۷۶	۶۱,۳۱۹	۱۲۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۲۵۱	۵۹۹	۱۰۹	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	۱,۵۲۹,۷۳۳	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	۴۱۱,۲۰۵	۵۵۵,۷۵۱	(۲۶)
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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
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	۴۱۱,۹۲۵	۵۵۵,۷۵۱	(۲۶)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۴,۲۴۴	۴۵۶	۸۳۱
				سهام خزانه	(۵۰,۷۹۸)	(۴,۷۴۸)	۹۷۰
				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	۱,۴۰۸,۴۰۳	۱,۲۳۳,۶۶۳	۱۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۶۳۶,۸۴۹	۱,۵۰۴,۳۷۱	۹
جمع دارایی‌ها	۲,۰۴۸,۷۷۴	۲,۰۶۰,۱۲۲	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۰۴۸,۷۷۴	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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۵۳,۷۱۰	۹۸,۶۰۳	۵۶	۱۵۱,۹۵۵

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمد سود تضمین شده	۲,۱۶۱	۱,۴۷۷	۴۶	۲,۸۲۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۵۵,۹۲۷	(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	۳۱۱,۷۹۸	۹,۰۷۶	۳,۳۳۵	۲۱۳,۳۲۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۴۷۴)	(۳۱,۳۳۷)	۱۳	(۶۰,۸۲۹)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۵,۴۷۴)	(۳۱,۳۳۷)	۱۳	(۶۰,۸۲۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۶,۳۲۴	(۲۲,۲۵۱)	--	۱۵۲,۵۰۰
هزینه‌های مالی	(۶۱,۶۱۱)	(۴۰,۱۲۵)	۵۴	(۹۵,۵۱۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵	۰		۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۴,۷۱۸	(۶۲,۳۷۶)	--	۵۷,۰۶۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۴,۷۱۸	(۶۲,۳۷۶)	--	۵۷,۰۶۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱۴,۷۱۸	(۶۲,۳۷۶)	--	۵۷,۰۶۲
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				

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۱۴,۷۱۸	(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)	(۳۴,۹۸۶)	۶۰	(۳۴,۹۸۶)
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	۱,۴۰۸,۴۰۳	۱,۱۱۴,۲۲۵	۲۶	۱,۲۳۳,۶۶۳
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۰۸,۴۰۳	۱,۱۱۴,۲۲۵	۲۶	۱,۲۳۳,۶۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۵۹	(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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۰۸,۰۰۰	۴۲,۲۲۰	۱۵۶	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	۱۰۸,۰۰۰	۴۲,۲۲۰	۱۵۶	۱۲۲,۶۲۰

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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
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	۲۸,۹۳۹	(۱,۰۸۴)	--	۱,۶۳۷
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۶۳,۴۳۹	۰		۱,۳۹۸
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۹۷,۶۹۴)	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	(۳۴,۲۵۵)	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	۵۲,۲۳۰

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	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۵,۷۸۷	۳۵,۳۴۰	(۸,۳۲۹)	(۱۹,۰۲۹)	۱	۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۱۱	۲	۱۵,۷۸۷	(۸,۳۲۹)	۰.۸۱	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
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۸	۱۰,۵۹۹	۱	۱۴,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۹	۰	۰	۱۴,۱۵۸	(۱۶.۲۸)	۱۴,۱۵۸	۰.۷۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۴۱,۷۴۲	۴۵۷,۱۷۰	(۹۸,۲۰۸)	(۱۰۵,۰۵۱)	۵	۲۴۳,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۲,۱۱۹	۶	۳۴۱,۷۴۲	(۹۸,۲۰۸)	۱۷.۶۱	۲۴۳,۵۳۴	۱۳.۱۴
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	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	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۰	۱	۳۴۸	۱۴,۹۳۲	۰.۰۲	۱۵,۲۸۰	۰.۸۲
ابزارپزشکي، اپتيکي و اندازه‌گيري	۱	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	(۴,۵۴۹)	(۱,۲۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۵۴۹	(۴,۵۴۹)	۰.۲۳	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۰	۱۳,۱۷۰	۱	۱۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۷۰	۰	۰	۱۴,۵۷۰	(۱۶.۷۶)	۱۴,۵۷۰	۰.۷۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۱,۵۱۹	(۳۶,۰۱۱)	۳	۳۴۵,۵۰۸	۰	۳	۳۸۱,۵۱۹	(۳۶,۰۱۱)	۱۹.۶۶	۳۴۵,۵۰۸	۱۸.۶۴

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
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
مخابرات	۱	۵۷,۴۸۲	۵۱,۱۳۲	(۲۷,۱۲۰)	(۱۸,۷۱۶)	۱	۳۰,۳۶۲	۳۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۴۸۲	(۲۷,۱۲۰)	۲.۹۶	۳۰,۳۶۲	۱	۱.۶۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۰,۸۸۸	۸,۱۱۳	۳۱,۵۷۱	۱۸,۴۸۲	۳	۴۲,۴۵۹	۲۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰,۸۸۸	۳۱,۵۷۱	۰.۵۶	(۳۶.۳۱)	۳	۲.۲۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۸۰	۱	۱۹,۰۹۲	۱۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۹۲	۰	(۲۱.۹۶)	۱	۱.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰۰,۲۳۴	(۱۰,۵۰۳)	۴	۸۹,۷۳۱	۴	۴	۱۰۰,۲۳۴	(۱۰,۵۰۳)	۵.۱۶	۱۲.۰۸	۴	۴.۸۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۷,۴۹۲	۳۰,۷۶۰	(۲۷,۴۹۲)	(۳۰,۷۶۰)	۰	۰	۰	۱	۱۴,۱۰۲	(۱۴,۱۰۲)	۰	۰	۰	۲	۴۱,۵۹۴	(۴۱,۵۹۴)	۲.۱۴	۴۷.۸۴	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۵۷,۱۹۵	۶۲,۶۸۰	(۴۰,۵۰۴)	(۴۶,۴۸۰)	۱	۱۶,۶۹۱	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۷,۴۵۳	۱	۷,۴۵۳	۲	۲	۵۷,۱۹۵	(۳۳,۰۵۱)	۲.۹۵	۳۸.۰۱	۲	۱.۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۲,۳۲۱	۸۵,۵۶۶	(۵)	۵,۴۶۱	۱	۴۲,۳۱۶	۹۱,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲,۳۲۱	(۵)	۲.۱۸	۰.۰۱	۱	۲.۲۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۵۶۰	۴,۴۳۰	۱	۲۲,۹۹۰	۱	۱	۱۸,۵۶۰	۴,۴۳۰	۰.۹۶	(۵.۱)	۱	۱.۲۴
محصولات شيميايي	۴	۹۴,۹۹۱	۱۳۲,۰۵۸	(۳۸,۷۴۶)	(۷۰,۹۵۴)	۱	۵۶,۲۴۵	۶۱,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۴,۹۹۱	(۳۸,۷۴۶)	۴.۸۹	۴۴.۵۶	۱	۳.۰۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره				تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
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	۰
مواد و محصولات دارويي	۲	۹۹,۸۸۰	۸۹,۹۴۱	(۲۸,۶۵۶)	(۴۱,۶۹۴)	۱	۷۱,۲۲۴	۴۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۸۸۰	۵.۱۵	(۲۸,۶۵۶)	۳۲.۹۶	۱	۷۱,۲۲۴	۳.۸۴
فلزات اساسي	۳	۱۶۹,۷۲۱	۱۹۹,۳۸۶	۱۵۲,۹۸۴	۱۸۴,۵۴۶	۷	۳۲۲,۷۰۵	۳۸۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۹,۷۲۱	۸.۷۵	۱۵۲,۹۸۴	(۱۷۵.۹۵)	۷	۳۲۲,۷۰۵	۱۷.۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۷,۵۳۰	۲۰۷,۸۱۵	(۳۸,۰۰۷)	(۴۹,۸۵۳)	۴	۱۵۹,۵۲۳	۱۵۷,۹۶۲	۲	۶۹,۱۰۹	(۱۱,۹۰۹)	۱	۵۷,۲۰۰	۰	۵	۲۶۶,۶۳۹	۱۳.۷۴	(۴۹,۹۱۶)	۵۷.۴۱	۵	۲۱۶,۷۲۳	۱۱.۶۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۲۸,۶۳۳	۳۹,۳۶۳	(۲۸,۶۳۳)	(۳۹,۳۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۶۳۳	۱.۴۸	(۲۸,۶۳۳)	۳۲.۹۳	۰	۰	۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۹	۱	۴,۵۴۹	۰	۰	۰	۴,۵۴۹	(۵.۲۳)	۱	۴,۵۴۹	۰.۲۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰۸,۵۸۰	۶۲,۰۸۹	۲۷۰,۶۶۹	۷	۶۲,۰۸۹	۶	۲۰۸,۵۸۰	۱۰.۷۵	۶۲,۰۸۹	(۷۱.۴۱)	۷	۲۷۰,۶۶۹	۱۴.۶
جمع	۳۱	۱,۱۴۸,۵۵۹	۱,۴۰۰,۸۸۵	(۹۲,۹۴۲)	(۱۶۲,۲۰۳)	۲۹	۱,۰۵۵,۶۱۷	۱,۲۳۸,۶۸۲	۱۷	۷۹۲,۱۰۴	۵,۹۹۶	۷۹۸,۱۰۰	۱۸	۵,۹۹۶	۴۸	۱,۹۴۰,۶۶۳	۱۰۰	(۸۶,۹۴۶)	۱۰۰	۴۷	۱,۸۵۳,۷۱۷	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.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۲,۳۱۶	۸۵,۵۶۲	۰	۰	۵,۴۶۵	۰.۰۵	۴۲,۳۱۶	۹۱,۰۲۷	۱۶,۰۲۹	۳۴,۴۸۰	۴۸,۷۱۱
فولاد مباركه 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

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)
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
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
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	۱,۶۰۲	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	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	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
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	۱۳,۲۱۰	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

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)
شرکت پالایش 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	۲۴۹,۷۰۶	۳۲,۹۴۶	۴۶,۳۳۰	۷۲,۱۳۷
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴	۷,۷۶۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۴)	(۷,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۶۰	۰
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 تامین 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 ارومیه	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)

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)
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
صفوخليج	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	۳,۳۷۰,۰۰۰	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	
آذربت	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	۱۰,۱۲۷	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	۱۸,۵۶۰	۴۴۰,۴۵۸	۴,۴۳۰	۰.۰۴	۲۲,۹۹۰	۱۰,۱۱۰	
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	۳,۲۷۵	

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)	
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۱	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۴۱)	۰	۰	۰	
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۲	۰.۱	۵۷,۲۰۰	۲۱,۱۸۵	
تامین سرمایه خلیج 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	
جمع				۷۹۲,۱۰۴		۵,۹۹۶		۷۹۸,۱۰۰		

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 سايپا	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 پايدار سپهر	۸,۳۵۹,۶۵۴	۱۰,۱۶۹	۰	۸۵,۰۱۴
فرابورس ايران	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
سايپا ديزل	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۴	۰	۱۹,۲۳۲

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
گلديرا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۲۲,۹۲۰	۰
دعبيد	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 عاليس چناران	۱۲۰	۱۶,۶۶۶	۲	۰
تامين سرمايه خليج 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
نيان	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۰
خرينگ	۲۲۴,۷۲۰	۲۳,۰۶۴	۵,۱۸۳	۰
كتوسعه	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۰
فن‌افزار	۸۲	۱۲,۱۹۵	۱	۰
بتجارت	۳۵۳	۵,۶۶۵	۲	۰
صفوخليج	۴۵	۲۲,۲۲۲	۱	۰
تامين سرمايه كاردان	۴۱۴	۷,۲۴۶	۳	۰
فنورد	۳,۳۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۵	۷۱,۵۲۹	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵	۳۱,۱۴۲	۰
گروه صنعتي و معدني امير	۱۷,۰۰۰	۴۳۸,۴۱۱	۰	۷,۴۵۳
كنتور سازي ايران	۵۷,۶۲۶	۷۸,۹۴۰	۰	۴,۵۴۹
جمع			۳۳۲,۶۹۵	۱۸۴,۲۸۷
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
پالايش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۱	۵,۲۹۱	۸,۷۱۳	۸,۷۱۳	۳,۴۲۲
هلدينگ 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

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
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 سايپا	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸	۲۱,۹۹۸	۳,۳۵۹	۲۸,۵۵۵	۶,۵۵۷
پالايش نفت لاوان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۳	۹۲,۹۱۷	۲۳,۲۸۷	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	۲۷,۴۹۳	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	۸۰,۵۸۴	۱۰,۱۶۹	۸۰,۵۳۵	(۴۹)
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	۲۷,۶۳۴	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
نيان	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۸۳,۳۳۳	۱	۰
خرينگ	۱	۰	۰	۰	۰	۰
كتوسعه	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
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 ایران	۵۷,۶۲۶	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	۴,۵۴۹	۰
جمع			۶۰۳,۹۲۸		۷۵۹,۸۵۴	۱۵۵,۹۲۶

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)	۱۵۵,۹۲۷	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	۳۱۱,۷۹۸	

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
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۷۹۲,۱۰۴	۷۹۸,۱۰۰	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	

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
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۹۴۰,۶۶۳	۱,۸۵۳,۷۱۷	

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	۹	۷	۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲	۱	۲

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،۱۱۶ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۱۱	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	۶۱,۶۱۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۱,۶۱۱	

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 ۸۰،۰۹۵ 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
کارگزاري 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	۱۰,۹۲۸
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
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	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 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 ساپپا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸,۶۶۲,۵۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۹	۲۵	۲۱۷

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 *
پالایش نفت تبریز	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	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	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									