

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری تدبیر 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	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۳۷۷	۷,۳۶۱	۵۵	پرداختنی‌های تجاری	۲۳۶,۰۳۰	۵۰۶,۲۶۷	(۵۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۳۹,۳۷۹	۱,۴۷۱,۹۱۱	(۳)	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	۳۱,۴۳۳	(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	۱,۵۵۶,۳۰۶	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	۰	۰	۰
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		
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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	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 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	وافعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	وافعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	وافعی 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	۲۱۳,۲۳۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۶۵۶)	(۴۲,۷۴۵)	۲۶	(۶۰,۸۳۹)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۳,۶۵۶)	(۴۲,۷۴۵)	۲۶	(۶۰,۸۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۴۲۴,۲۶۷	۹۸,۵۰۱	۳۳۱	۱۵۳,۵۰۰
هزینه های مالی	(۸۷,۴۸۸)	(۶۷,۲۵۹)	۳۰	(۹۵,۵۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های 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	(۲۵۰)	(۲۶۹)	۳۰	(۲۸۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۴۷	۱۲۵	۹۷۸	۳۲۸
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	۱,۲۳۲,۶۶۳	۱,۲۰۱,۵۸۷	۳	۱,۲۰۱,۵۸۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۲۳۲,۶۶۳	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	۱,۵۳۰,۴۶۹	۱,۲۰۷,۸۶۳	۲۷	۱,۲۳۳,۶۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	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 بارده 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

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۵۳
محصولات شیمیایی	۴	۹۴,۹۹۱	۱۳۲,۰۵۸	(۲۸,۷۴۶)	(۷۶,۱۶۲)	۱	۵۶,۳۴۵	۵۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۴,۹۹۱	۱۳۲,۰۵۸	۲.۹۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۲	۹۹,۸۸۰	۸۹,۹۴۱	(۲۷,۱۱۴)	(۴۵,۵۵۳)	۲	۷۲,۷۶۶	۴۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۷۶۶	۷۲,۷۶۶	۳.۸۱
فلزات اساسی	۳	۱۶۹,۷۲۱	۱۹۹,۳۸۶	۱۲۱,۸۶۴	۲۱۱,۴۱۷	۷	۲۹۱,۵۸۵	۴۱۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۹,۷۲۱	۲۹۱,۵۸۵	۱۵.۲۸
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۹۷,۵۳۰	۲۰۷,۸۱۵	۱۶۰,۳۳۲	(۱۶۵,۵۰۳)	۳	۳۷,۱۹۸	۴۲,۳۱۲	۲	۶۹,۱۱۰	۶۲,۹۵۹	۱	۲۳۲,۰۶۹	۱۳۲,۰۶۹	۵	۲۶۶,۶۴۰	۲۹۸,۳۹	۸.۸۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲۸,۶۳۳	۳۹,۲۶۳	(۲۸,۶۳۳)	(۳۹,۲۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۶۳۳	۸۷.۷۴	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۳۱
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۱۱
جمع	۳۱	۱,۱۴۸,۵۵۹	۱,۴۰۰,۸۸۵	۴۶۷,۶۶۴	(۳۴۰,۴۸۹)	۳۲	۸۸۰,۸۹۵	۱,۰۶۰,۳۹۶	۱۷	۷۹۲,۱۰۳	۲۳۵,۰۳۱	۱۷	۱,۰۳۷,۱۳۳	۱,۰۳۷,۱۳۳	۴۸	۱,۹۴۰,۶۶۱	۱,۹۰۸,۰۲۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		
اصلاح بهای تمام شده پازند و تبدیل حق تقدم تامین سرمایه خلیج فارس صورت گرفته است .		

صورت وضعیت پورتنفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	انتهای دوره شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	انتهای دوره شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۶	۸۵,۵۶۲	(۲,۶۴۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۱۶)	(۸۵,۵۶۲)	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۸۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۱,۶۲۴	۲۸,۷۷۱	۲۳,۸۱۸	۰	۰	۲,۷۵۶	۰	۲۸,۷۷۱	۲۶,۵۷۴	۵,۰۱۱	۶,۲۷۰	۷,۸۰۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۹,۰۱۶	۷,۴۵۸	۲۱,۱۸۱	۰	۰	(۲,۸۴۷)	۰	۷,۴۵۸	۱۸,۳۳۴	۲,۲۰۱	۵,۴۱۰	۱۰,۸۷۶
کنتورسازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۲۶	۴,۵۴۹	۱,۲۱۴	(۵۷,۶۲۶)	(۴,۵۴۹)	(۱,۲۱۴)	۰	۴,۵۴۹	۰	۰	۲۱,۰۷۵	۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۴۵	۷۷,۳۵۳	۰	۰	(۲۱,۴۵۶)	۰.۰۲	۵۶,۳۴۵	۵۵,۸۹۶	۲۳,۴۳۵	۲۳,۲۹۰	(۳۴۹)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۶۴	۱۳۳,۲۱۵	(۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۸,۴۶۴)	(۱۳۳,۲۱۵)	۰	۱۳۸,۴۶۴	۰	۰	۲,۵۹۶	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۳۱۴	۷۱,۲۳۴	۵۳,۷۸۹	۰	۰	(۹,۸۷۶)	۰.۱۶	۷۱,۲۳۴	۴۳,۹۱۳	۲۰,۶۹۷	۱۲,۴۷۰	(۲۸,۳۱۱)
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۶,۳۱۵	۸۸,۵۰۰	۱۳۷,۴۹۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۹۱)	۳۷۳	۰.۰۱	۸۳,۳۰۹	۱۳۷,۷۶۳	۵,۳۹۱	۸,۷۶۰	۵۴,۵۵۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۸,۳۶۱	۵۷,۴۸۳	۵۱,۱۳۲	(۶,۰۵۸,۳۶۱)	(۵۷,۴۸۳)	(۵۱,۱۳۲)	۰	۵۷,۴۸۳	۰	۰	۱۲,۱۱۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱۴,۴۹۳	۲۴,۲۰۶	(۱,۳۹۹,۹۹۹)	(۱۴,۴۹۳)	(۲۴,۲۰۶)	۰	۱۴,۴۹۳	۰	۰	۱۹,۴۱۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۶	۳۷,۱۵۳	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۵۶)	(۳۷,۱۵۳)	۰	۲۸,۶۵۶	۰	۰	۳۰,۹۱۰	۰
سرمایه گذاری استان هرمزگان	۹۶,۱۰۷,۳۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۶,۶۹۱	۱۶,۳۰۰	۶۶۸	۶۴۸	(۴۹۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۴	۶۴,۷۸۸	(۴,۹۶۳,۱۶۷)	(۱۶,۷۹۹)	(۲۹,۱۶۳)	۰.۰۱	۳۳,۸۳۵	۲۵,۶۲۵	۳,۳۸۵	۵,۰۶۳	۱۱,۸۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۲	۳۰,۷۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۴۹۲)	(۳۰,۷۶۰)	۰	۲۷,۴۹۲	۰	۰	۱,۶۹۶	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷	۸,۱۱۳	۰	۰	(۱,۷۸۹)	۰.۰۱	۱۰,۸۸۷	۶,۳۳۳	۱۰,۴۶۸	۶,۰۸۰	(۴,۵۶۴)
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۱۷	۹۹,۹۶۰	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۹۱۷)	(۹۹,۹۶۰)	۰	۹۳,۹۱۷	۰	۰	۲۱,۸۵۰	۰
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۶,۹۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۱۸)	(۶,۹۸۰)	۰	۵,۱۱۸	۰	۰	۷,۰۵۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۴۸	۶۷,۶۳۰	(۱۴,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۹۴۸)	(۶۷,۶۳۰)	۰	۵۳,۹۴۸	۰	۰	۴,۷۶۷	۰
سرمایه گذاری سایپا	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۴	۴۶,۴۸۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۰۴)	(۴۶,۴۸۰)	۰	۴۰,۵۰۴	۰	۰	۵,۳۵۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۹	۱۴,۱۵۹	(۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۲۹)	(۱۴,۱۵۹)	۰	۸,۳۲۹	۰	۰	۲,۴۱۲	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۵۳	۴۹۳	۰	۰	(۹۹)	۰	۳۵۳	۲۹۳	۸,۴۳۳	۱۳,۱۳۰	۱۴۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۰,۴۵۴	۲۸,۶۳۳	۲۹,۳۶۳	(۲,۴۸۰,۴۵۴)	(۲۸,۶۳۳)	(۲۹,۳۶۳)	۰	۲۸,۶۳۳	۰	۰	۱۳,۰۷۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)		
فقدیر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۰۵۲	۲,۴۹۸	۳,۴۱۹	(۳۹۹,۰۵۲)	(۲,۴۹۸)	(۳,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۵	۴	(۳۰۰)	(۵)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۳۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۰	۱	۱	(۴۳۰)	(۱)	(۱)	۰	۰	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	(۲,۲۳۰)	۰.۰۱	۱۰۴,۷۴۱	۳,۴۹۱	۱۳۵,۶۳۰	۴,۵۲۱	۳۰,۸۸۹	۰	۲۰,۸۸۹
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۴	۷,۷۶۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۴)	(۷,۷۶۰)	۰	۰	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	۰	۰	۱۰,۲۸۰	۰
شدوص	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۹	۲۳,۷۴۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۴۹)	(۲۳,۷۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۳۷۰	۰
صنایع گلدیران (حق تقدم)	۱,۳۱۵,۳۱۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳۴۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۴۸)	(۳۴۷)	۰	۰	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	۰	۰	۵,۸۲۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱	۲۳,۳۶۸	۰.۰۱	۲۳,۱۷۱	۴,۷۷۸	۲۲,۳۶۸	۴,۶۱۳	(۸۰۳)	۰	۴,۶۱۳
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۱	۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۷,۲۸۴	۷,۶۹۳	(۱,۹۴۷)	۰	۶,۰۷۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۶	۱۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۴۰	۵,۱۴۳	(۷,۸۷۶)	۰	۳,۵۶۸
بانک گردشگری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۶۶۶	۱,۲۲۸	۶۶۸	۰	۰	۰	۶۶۸	۷,۳۶۸	(۵۶۰)	۰	۴,۰۱۱
بانک گردشگری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۳۳	۳۹۹	۳۹۸	۰	۰	۰	۳۹۸	۳۹۹	(۱)	۰	۱۱,۹۷۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۴,۱۴۵,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۳	۱۳,۳۶۰	۰.۰۳	۱۹,۰۹۳	۳,۸۱۸	۱۳,۳۶۰	۳,۶۷۳	(۵,۷۳۲)	۰	۳,۶۷۳
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۵۸,۴۹۱	۴۴,۱۰۷	۴۸,۳۹۴	۰.۰۳	۴۴,۱۰۷	۳,۱۱۵	۴۸,۳۹۴	۳,۴۱۱	۴,۱۸۷	۰	۳,۴۱۱
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۸۱	۸۰۷	۷۸۹	۰	۰	۰	۷۸۹	۱۵,۷۹۸	(۱۸)	۰	۱۵,۴۵۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۱۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۰	۱,۴۵۷	(۱,۷۰۰)	۰	۱,۲۸۷
زر ماکارون	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۳,۳۳۳	۱۴,۱۵۸	۱۰,۸۷۳	۰.۰۲	۱۴,۱۵۸	۳,۴۶۷	۱۰,۸۷۳	۳,۶۶۳	(۳,۲۸۵)	۰	۳,۶۶۳
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۶	۰
پتروشیمی ارومیه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۰	۰
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۱	۱۶,۴۸۳	۱۱,۳۵۰	۰.۰۱	۱۶,۴۸۳	۱۳,۱۸۶	۱۱,۳۵۰	۹,۰۸۰	(۵,۱۳۲)	۰	۹,۰۸۰
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۹,۲۷۷	۱۵,۰۸۹	۷,۹۲۳	۰.۰۱	۱۵,۰۸۹	۱۸,۴۱۷	۷,۹۲۳	۹,۶۷۰	(۷,۱۶۷)	۰	۹,۶۷۰
گلدیرا	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۰	۱۴,۰۲۰	۰.۰۲	۱۵,۲۸۰	۷,۶۴۰	۱۴,۰۲۰	۷,۶۴۰	(۱,۲۶۰)	۰	۷,۰۱۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 سهام (ریال)	افزایش (کاهش)
دعبید	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۷۰	۰
پی پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۲۰	۰
فیاهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۳	۰
زرفجر	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 اقتصادی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۸۰	۲۳,۰۶۴
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
بیتجارت	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	۱	۱	۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۰	۳,۴۶۰
تامین سرمایه‌کاران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۴	۰
صنعتی سینتا	۱,۰۲۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۴,۷۰۱,۳۴۷	۱۳۸,۴۵۲	۱۶۳,۱۴۹	۹۵۳,۳۳۹	۶۱,۹۶۳	۱۵۸,۲۹۶	۰.۵۵	۲۰۰,۴۱۵	۳۲۰,۴۴۵	۲۵,۴۴۹	۵۶,۶۸۰	۱۲۰,۰۲۰
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
دیکمی	۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۲۱	۱,۵۴۳	۱,۴۷۵	۰.۰۱	۱,۴۷۵	۱,۵۴۳	۳۳,۴۳۴	۳۳,۰۰۰	(۶۷)
بکابل	۱,۰۲۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۹۳	۴۳۶	۲۵۱	۰	۲۵۱	۴۳۶	۲۵,۱۸۱	۲۸,۳۵۰	(۸۵)
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۶,۷۹۷	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	۲۳,۷۸۴	۳۱,۳۴۸	۰.۰۱	۳۱,۳۴۸	۲۳,۷۸۴	۳,۸۰۵	۳,۸۶۰	۸,۵۶۴
جمع			۱,۴۰۰,۸۸۵	۱,۱۴۸,۵۵۹	(۳۴۷,۶۶۴)(۳۴۰,۶۸۹)							۱,۰۶۰,۳۹۶	۸۸۰,۸۹۵	۱۷۹,۵۰۱

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 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 صنعتی لوله الیاف بهراد	۱۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	
کارگزاری مبین سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۵۰۰	۰	۰	۱۵	۳۷۷,۵۰۰	۵۰۰	
بانک آینده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۹	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۴۹)	۰	۰	۰	
ابتکار پویای ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۳۸۵,۰۰۰	۱۷۴,۷۱۷	۰	۰	۹۹.۳۹	۱۷۴,۷۱۷	۱,۷۵۸	
آذریت	۳۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۳)	۰	۰	۰	
بانک گردشگری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۷)	۰	۰	۰	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۴۵,۳۳۱	۹۳,۸۸۲	۱۷,۶۱۴,۵۹۹	۱۷,۵۴۹	۰.۳۵	۱۱۱,۴۳۱	۳,۱۶۰	
بانک سامان	۴۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۳۶۳	۴۴,۳۶۳	(۱۹,۹۷۶,۳۶۳)	(۴۴,۳۶۳)	۰	۰	۰	
سهامی اهرمی کاریزما	۱۱۱,۶۳۱,۵۰۸	۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۷	۰.۰۱	۱۲,۲۴۴	۱۴,۴۰۵	
پالایشی یکم	۱۴۳,۸۴۷,۱۴۵	۱۰,۰۰۰	۳۹,۸۰۵	۳,۰۰۰	(۳۹,۸۰۵)	(۳,۰۰۰)	۰	۰	۰	
پارند پایدار سپهر	۲۸,۸۷۳,۰۶۲	۱۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۵۴۲	۱۸,۵۵۸	۲,۹۵۸,۴۵۸	۲۹,۷۹۲	۰.۱۷	۴۸,۳۵۰	۱۰,۰۹۰	
شیشه سازی مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۰۲)	۰	۰	۰	
فروشگاههای زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۴۸۸	۳۰۹,۷۶۰	
بانک سامان (حق تقدم)	۴۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۸,۴۸۶	۱۳,۳۹۴	(۳,۹۶۸,۴۸۶)	(۱۳,۳۹۴)	۰	۰	۰	
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۳	(۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۴۳)	۰	۰	۰	
سایپا دیزل	۲,۶۳۵,۷۱۳	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۰۱	۰.۳۵	۱۳۲,۰۶۹	۲۰,۳۱۸	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۳,۸۸۲,۳۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۷۰۰	۵۷,۱۵۵	۰	۵۷,۱۵۵	۰	
با درآمد ثابت کمند	۸۶,۴۳۰,۱۴۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۱۴۵,۹۰۸,۶۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۸۶,۵۰۰	۳۰,۶۳۹	۰	۳۰,۶۳۹	۱۶,۰۴۳	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندر	۱,۴۸۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۰.۰۱	۱۰,۱۶۹	۵۰,۸۴۵	
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱۳,۱۹۷	۰.۰۴	۱۳,۱۹۷	۳۹۹,۹۰۹	
کنتور سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۶۳۶	۴,۵۴۹	۰.۰۳	۴,۵۴۹	۷۸,۹۴۰	
افرا نماد پایدار	۱۴۸,۷۶۶,۸۵۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
لیزینگ ایران	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 برنامه های آتی در شرکت های 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	۸۱,۳۹۴	۳.۱۵	۸۱,۳۹۴	۲۵,۸۳۲	
جمع				۷۹۲,۱۰۲		۲۳۵,۰۳۱		۱,۰۳۷,۱۳۳		

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
سرمایه گذاری سایپا	۱,۶۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰
زامیاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۳	۹,۳۳۱	۰
مخابرات ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۱	۱۲,۵۸۸	۰
فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳	۲۵,۷۱۶	۰
بانک گردشگری	۱۶۶,۶۶۷	۹,۷۶۱	۱,۶۳۷	۰
بانک گردشگری	۳۳,۳۳۳	۱۱,۹۷۰	۳۹۹	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۷۱۰,۹۰۰	۰	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸	۱۹,۰۹۳	۰
بانک سامان	۲۸,۱۰۳,۳۴۱	۲,۹۳۰	۱۱۱,۲۸۸	۰
بیمه میهن	۵۱,۰۸۱	۱۵,۷۹۸	۸۰۷	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۶۷۹,۶۸۸	۷,۹۸۱	۲۱,۳۸۹	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۶۰,۷۰۰	۹۴۱,۵۹۸	۰	۵۷,۱۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	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
پتروشیمی ارومیه	۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۸,۳۷۰	۰
پارند پایدار سپهر	۱۴,۱۴۴,۶۵۴	۱۰,۱۱۶	۰	۱۴۳,۰۹۳
فراپورس ایران	۱,۲۵۰,۰۰۱	۱۳,۱۸۶	۱۶,۴۸۳	۰
بورس کالای ایران	۸۱۹,۳۷۷	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
سهامی اهرمی کاریزما	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۷۰	۰	۲,۱۰۷
سایپا دیزل	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۱	۰	۹۴,۱۰۱
گلدیرا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۲۲,۹۲۰	۰
دعبید	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۹,۵۷۰	۰
پی پاد	۳۳۶	۴,۳۳۷	۱	۰
فباهتر	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 المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۵	۰	۱۰,۱۶۹
توسعه اقتصادی رستا	۱,۸۶۲	۱,۶۱۱	۳	۰
نیان	۱۲	۸۳,۳۳۳	۱	۰
گروه صنعتی و معدنی امیر	۳۳,۰۰۰	۳۹۹,۹۰۹	۰	۱۳,۱۹۷
خرینگ	۲۲۴,۷۲۰	۲۳,۰۶۴	۵,۱۸۳	۰
کتوسعه	۴۴	۲۲,۷۲۷	۱	۰
فن افزار	۸۲	۱۲,۱۹۵	۱	۰
بتجارت	۳۵۳	۵,۶۶۵	۲	۰
صفوخلیج	۳۳۴	۲,۹۹۴	۱	۰
تامین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۳۴۶	۳	۰
صنعتی سپنتا	۱,۶۳۰,۵۳۹	۵۳,۴۲۳	۸۴,۹۵۴	۰
فنورد	۷,۳۳۱,۴۳۷	۱۰,۶۰۹	۷۷,۷۸۱	۰
کنتور سازی ایران	۵۷,۶۲۶	۷۸,۹۴۰	۰	۴,۵۴۹
دکیمی	۴۶,۱۲۱	۳۳,۴۳۳	۱,۵۴۳	۰
بکابل	۱۲,۳۹۳	۳۵,۱۸۱	۴۳۶	۰
بیمه کوثر	۱۰,۳۷۶,۷۹۷	۳,۳۴۶	۲۴,۳۸۸	۰
افرا نماد پایدار	۲,۶۶۹,۰۸۰	۲۲,۴۹۱	۰	۶۰,۰۳۱
کرومیت	۱۵۹	۶,۳۸۹	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	۸۱,۳۹۴
ایران خودرو دیزل	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۵	۳۱,۱۴۳	۰
جمع			۵۷۸,۳۹۸	۸۰۱,۹۳۳

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵	۵,۵۵۶	۷,۳۸۵	۵,۸۲۸	۲۷۲
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱	۵,۳۹۱	۸,۷۱۳	۸,۷۱۳	۳,۴۲۳
سیمان فارس و خوزستان	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۸	۴۲,۳۱۶	۳۸,۷۳۱	۱۰۳,۳۳۵	۵۹,۹۰۹
ایران خودرو دیزل	۳,۹۷۸,۷۵۳	۲,۸۰۵	۸,۳۵۸	۳,۹۶۷	۱۱,۸۱۹	۳,۴۶۱
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۵,۱۱۸	۶,۹۳۹	۶,۹۳۹	۱,۸۲۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۴۸۰,۴۵۴	۸,۳۳۶	۲۸,۶۳۳	۱۳,۴۰۸	۴۳,۱۸۷	۱۴,۵۵۴
سرمایه گذاری سایپا	۹,۶۶۳,۵۰۰	۴,۱۹۱	۴۰,۵۰۴	۵,۱۸۹	۵۰,۱۴۱	۹,۶۳۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹	۵۳,۹۴۸	۵,۱۷۹	۷۶,۱۳۳	۲۳,۱۸۴
کنتورسازی ایران	۵۷,۶۳۶	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	۳,۵۸۸	۱۳۸,۴۶۴	۲,۷۳۷	۱۴۵,۹۳۱	۷,۴۶۷
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۴	۱۴,۷۰۷	۱۰,۳۴۳	۱۵,۳۶۳	۶۵۶
پالایش نفت لاوان	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۳	۹۳,۹۱۷	۲۳,۳۸۷	۹۸,۳۲۹	۵,۳۱۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۳۹۹,۹۹۹	۱۰,۳۵۳	۱۴,۴۹۳	۱۷,۱۰۱	۲۳,۹۴۳	۹,۴۴۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۶	۴۱,۶۵۶	۳۴,۵۹۷	۴۶,۷۰۷	۱۸,۰۵۱
نفت سپاهان	۴,۹۶۳,۱۶۷	۳,۳۸۵	۱۶,۷۹۹	۵,۰۰۹	۲۴,۸۵۷	۸,۰۵۸
بانک گردشگری	۱	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۳۰,۷۱۰,۹۰۰	۱,۳۳۷	۳۷,۴۹۳	۱,۸۶۶	۳۸,۶۵۹	۱۱,۱۶۷
بانک 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 سازی مینا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۱	۱۴,۱۰۳	۱۳,۰۳۴	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	۴۳۰	۲,۳۸۰	۱	۰	۰	(۱)
نیروکالر	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۰	۲,۵۰۴	۲۸,۷۶۵	۷,۷۵۳	۵,۳۴۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۰۰	۱۶,۶۶۶	۵	۰	۰	(۵)
بهساز کاشانه تهران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸	۸,۷۸۱	۳,۷۹۰	۹,۰۹۷	۳۱۶
بانک سامان	۱۹,۹۷۶,۳۶۳	۲,۲۳۰	۴۴,۳۶۳	۲,۳۲۰	۴۴,۳۶۳	۰
پتروشیمی ارومیه	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۵۰	۸,۳۷۰	۴۹,۰۲۰	۹,۸۰۴	۱,۴۳۴
آدریت	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۶	۳,۸۴۳	۱۰,۳۴۸	۵,۱۳۴	۱,۳۸۱
پارند پایدار سپهر	۱۱,۱۸۶,۱۹۶	۱۰,۱۳۸	۱۱۳,۳۰۰	۱۰,۱۴۹	۱۱۳,۵۳۳	۲۳۳
بانک گردشگری	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۰	۱,۶۳۷	۱۶,۳۷۰	۱,۶۳۷	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۸,۳۳۹	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	۱,۳۴۷,۵۱۸	۳۸,۲۱۴	۱,۳۴۷,۵۵۱	۳۸,۳۱۵	۱
نوع دوم کارا	۵,۶۵۰,۵۰۰	۱۵,۴۴۵	۸۷,۳۷۴	۱۵,۶۹۲	۸۸,۶۶۸	۱,۳۹۴
فغدیر	۳۹۹,۰۵۳	۶,۲۵۹	۲,۴۹۸	۷,۷۸۸	۳,۱۰۸	۶۱۰
پالایشی یکم	۳۹,۸۰۵	۷۵,۳۶۷	۳,۰۰۰	۱۴۰,۸۶۱	۵,۶۰۷	۳,۶۰۷
شدوص	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۹	۲۱,۷۴۹	۱۸,۴۳۲	۳۷,۶۳۴	۵,۸۸۵
گلدیرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰	۷,۶۴۰	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۱,۸۳۶
صنایع گلدیران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰	۳۴۸	۶,۳۴۰	۶۳۴	۳۷۶
دعبید	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۰	۹,۵۷۰	۲۰,۷۸۸	۱۰,۳۹۴	۸۳۴
پی پاد	۲۳۶	۴,۳۳۷	۱	۱۶,۹۴۹	۴	۳
فباهنر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۳,۰۵۰	۵,۴۱۵	۲,۱۶۶	۱۱۶
زفجر	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۲۸,۱۶۹	۲	۱
بهار رز عالیس چناران	۱۳۰	۱۶,۶۶۶	۲	۲۵,۰۰۰	۳	۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۷,۶۴۵,۲۳۲	۳,۱۶۰	۵۵,۷۶۳	۳,۱۶۰	۵۵,۷۶۳	۰
توسعه اقتصادی رستا	۱,۸۶۳	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	۲۲,۷۳۷	۱	۲۲,۷۳۷	۱	۰
فن افراز	۸۲	۱۳,۱۹۵	۱	۱۳,۱۹۵	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
بنجارت	۳۵۳	۵,۶۶۵	۲	۵,۶۶۵	۲	۰
صفوخلیج	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کاردان	۴۱۴	۷,۳۴۶	۳	۹,۶۶۱	۴	۱
صنعتی سپنتا	۶۶۸,۳۹۰	۳۴,۴۰۲	۲۳,۹۹۱	۵۱,۰۳۱	۳۴,۰۹۷	۱۱,۱۰۶
فنورد	۶,۰۵۷,۹۶۷	۱۰,۶۰۹	۶۴,۳۷۰	۱۰,۷۸۹	۶۵,۳۶۳	۱,۰۹۳
افرا نماد پایدار	۳,۶۶۹,۰۸۰	۲۳,۴۹۱	۶۰,۰۳۱	۲۳,۵۰۴	۶۰,۰۶۷	۳۶
کرومیت	۱۵۹	۶,۳۸۹	۱	۶,۳۸۹	۱	۰
بانک سامان	۳۳,۹۴۴,۸۵۰	۳,۸۰۵	۶۷,۱۸۱	۳,۵۶۰	۸۵,۳۶۳	۱۸,۰۸۳
ایران خودرو دیزل	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵	۳۱,۱۴۳	۳,۸۰۵	۳۱,۱۴۳	۰
جمع			۱,۴۱۳,۸۶۴		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 پارنـد_ تغییر در طبقه بندی مطابق نظر حسابرـس محترم
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۰۴,۳۵۰	۰	برای دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۱ برگشت از ذخیره صورت گرفته است .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهـا	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 درصـورت تغییر ارانـه 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 جزئی 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	۱,۰۳۷,۱۳۳	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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 دستمزد 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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	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)				ریالی	تفکیک سررسید	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی								
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		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،۱۶۲ میلیون ریال برآورد میگردد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	با توجه به برنامه های شرکت برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ مبلغ ۲۹،۱۶۲ 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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	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)ی غیر عملیاتی	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 ۲۵% 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی								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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۷,۶۴۵,۲۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹۰	۱۹۰	۳,۲۵۳	
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۱	۸۰	۴۰۰	
پی پاد	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۵	۳۰۰	۰	
صنعتی سپنتا	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۵,۳۸۹,۷۳۰	۱,۰۳۹,۲۸۳	۱,۰۰۰	۱	۲,۵۱۲	۱,۷۶۰	۹,۴۸۶	
کارگزاری مبین سرمایه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۳۰۴	۸۵	۴۷,۱۷۵	
لابراتوارهای داروئی رازک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۳,۴۴۱,۳۱۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۲	۲,۵۲۹	۸,۷۰۳	
گسترش سرمایه گذاری ایران 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	
رینگ سازی مشهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۸	۲۵۰	۳۵	
بانک گردشگری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۹	۸۹	۹	

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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	۱,۰۲۵	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	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰	۱۰,۸۰۰	
گروه صنعتی و معدنی امیر	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	۱,۲۳۲	
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	
فراپورس 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	۵,۹۲۳	۴,۲۰۰	۱۱,۰۸۸	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳,۲۸۹,۰۱۷	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۱,۲۵۶	
سرمایه گذاری سایپا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸,۶۶۲,۵۰۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۹	۲۵	۳۱۷	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰	۳,۲۷۰	۶۸	
بورس کالای ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۰	۱۰۰	۵۰	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	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	۱۲۲	
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۱	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	۳,۸۷۱	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۵,۷۳۶,۳۱۵	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	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 گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱,۸۸۰	

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سرمایه گذاری استان هرمزگان
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
	۱,۴۷۵	۵۹	۲۸۲	۰	۱,۰۰۰	۹۶,۱۰۷,۲۰۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
۰	۱۵۷,۰۶۷	۳۹,۵۰۰	۸۰,۵۴۶	۱۷	۳۳,۰۰۰	۵,۷۳۲,۷۹۳,۴۸۵	۷۶۸,۱۷۳,۹۶۸			جمع
۰		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۱۵۷,۰۶۷		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*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										