



گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت سبدگردان تابان (سهامی خاص)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



شرکت سبد گردان تابان (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

فهرست مطالب

فهرست مطالب	۱
مقدمه	۳
۱- کلیات	۴
۱-۱- گزیده اطلاعات مالی	۴
۱-۲- مزایای استفاده از خدمات شرکت سبدگردان در مدیریت دارایی‌ها و ثروت	۵
۱-۳- قوانین و مقررات شرکت	۵
۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران	۶
۱-۴-۱- سرمایه	۶
۱-۴-۲- سهامداران شرکت	۶
۱-۵- ماهیت کسب و کار شرکت	۶
۱-۵-۱- تاریخچه	۶
۱-۵-۲- فعالیت اصلی شرکت	۷
۱-۶- فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی شرکت	۷
۱-۶-۱- فرصت‌های پیش روی شرکت	۷
۱-۶-۲- تهدیدهای پیش روی شرکت	۸
۱-۷- تعداد کارکنان شرکت	۹
۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت	۹
۲-۱- فهرست زمین و ساختمان	۹
۲-۲- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن	۹
۲-۳- وضعیت پرداخت به مالیات و بیمه کارکنان	۹
۲-۴- کیفیت سود شرکت	۱۰
۲-۵- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای هیئت مدیره	۱۰
۲-۶- اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته	۱۱
۲-۷- تشریح برنامه‌های راهبردی	۱۲
۲-۷-۱- برنامه‌های راهبردی و استراتژی‌ها	۱۲
۲-۷-۲- دستاوردهای کلیدی سال گذشته	۱۲
۲-۷-۳- چشم‌انداز راهبردی	۱۳
۲-۸- نمودار سازمانی شرکت	۱۳



شرکت سبد گردان تابان (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

مقدمه

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت سبد گردان تابان (سهامی خاص)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم میگردد.

این گزارش به عنوان یکی از گزارشهای سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی و سایر اطلاعات در دسترس طی سال مالی تا تاریخ این گزارش بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد و برنامه های هیئت مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیشبینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره	سمت	امضا
اسماعیل بینائی	رئیس هیات مدیره و عضو موظف معاونت اجرایی	
امین ناطقی راد	نائب رئیس هیات مدیره و عضو موظف معاونت سرمایه گذاری	
سید علی تقوی	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	



شرکت سبد گردان تابان (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱- کلیات

۱-۱- گزیده اطلاعات مالی

(مبالغ به ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	درصد تغییرات
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال	الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال		
درآمد عملیاتی	۸۳,۳۰۳,۳۵۲,۲۱۴	۳,۷۶۲,۴۰۳,۹۸۲	۲۱۴٪
هزینه های عملیاتی	(۶۹,۵۳۵,۲۰۲,۰۳۳)	(۳۳,۲۰۳,۸۳۳,۳۳۵)	۱۰۹٪
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۷۶۸,۱۵۰,۱۵۱	(۲۹,۴۴۱,۴۲۹,۳۵۳)	۱۴۶٪
هزینه های مالی	(۲,۱۸۰,۱۱۶,۲۸۸)	(۴,۴۰۶,۰۸۲,۴۶۶)	۵۰٪
سود خالص _ پس از کسر مالیات	۱۱,۵۸۸,۰۳۳,۸۹۳	(۳۳,۸۴۷,۵۱۱,۸۱۹)	۱۳۴٪
ب- اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی	ب- اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال مالی		
جمع داراییها	۵۳۶,۴۸۵,۶۹۰,۹۵۸	۱۳۱,۹۰۵,۱۷۴,۱۵۲	۳۰۶٪
جمع بدهیها	۳۴۵,۷۳۸,۲۵۶,۱۸۷	۵۲,۷۴۵,۷۷۳,۲۷۴	۲۰۲٪
سرمایه ثبت شده	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹۰,۷۴۷,۴۳۴,۷۷۱	۷۹,۱۵۹,۴۰۰,۸۷۸	۱۴۰٪
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:	د) اطلاعات مربوط به هر سهم:		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
سود هر سهم _ ریال			
ه) سایر اطلاعات:	ه) سایر اطلاعات:		
میانگین تعداد کارکنان _ نفر (پایان سال)	۹ نفر	۱۰ نفر	



شرکت سبد گردان تابان (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۱- مزایای استفاده از خدمات شرکت سبدگردان در مدیریت دارایی‌ها و ثروت

در راستای ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌گذاری و بهبود مدیریت منابع مالی، استفاده از خدمات سبدگردانی مزایای متعددی برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به همراه دارد که اهم آن به شرح زیر است:

- بهره‌گیری از دانش، تجربه و تخصص نیروی انسانی کارآموده در حوزه سرمایه‌گذاری
- مدیریت کارآمد و اثربخش سبد سرمایه‌گذاری بر مبنای سازوکارهای علمی و حرفه‌ای
- طراحی ساختار سبد متناسب با درجه ریسک‌پذیری هر سرمایه‌گذار
- پرهیز از تصمیمات هیجانی و اتخاذ رویکرد عقلانی در مدیریت دارایی‌ها
- اطمینان از شفافیت، نظارت مستمر و جلوگیری از سوءمدیریت و سوءاستفاده از وجوه، به پشتوانه ارکان و نهادهای نظارتی
- مدیریت بهینه وجوه نقد راکد با حفظ نقدشوندگی متناسب با نیاز سرمایه‌گذاران حقیقی و شرکت‌ها

۳-۱- قوانین و مقررات شرکت

شرکت سبدگردان تابان (سهامی خاص) کلیه فعالیتها و عملکرد خود را با قوانین و مقررات موضوعه کشور و آیین نامه‌های مصوب، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و جزایی منطبق نموده و همواره قوانین یاد شده خصوصاً قوانین مشروحه زیر بر روابط و اعمال اداری و حقوقی این شرکت حاکم می باشد.

- قانون تجارت و لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت.
- مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار.
- مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران.
- مجموعه قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم.
- قوانین پولی و بانکی.
- قوانین کار و تأمین اجتماعی.
- اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی فوق العاده
- مصوبات هیئت مدیره
- استانداردهای حسابداری
- قانون ارتقا سلامت اداری
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون رفع موانع تولید و ارتقای نام مالی کشور



شرکت سبد گردان تابان (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱-۴- سرمایه و ترکیب سهامداران

۱-۴-۱- سرمایه:

سرمایه شرکت طی یک مرحله به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال شامل ۲۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. روند تغییرات سرمایه شرکت و محل تأمین آن طی سالهای اخیر به شرح جدول زیر است:

محل تأمین افزایش سرمایه	تاریخ تصویب	درصد افزایش	مبلغ سرمایه پس از افزایش سرمایه
آورده نقدی	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	٪۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱-۴-۲- سهامداران شرکت:

در جدول زیر فهرست سهامداران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ارائه گردیده است:

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
۱	گروه خدمات گنجینه سپهر پارت	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹.۵
۲	سید علی تقوی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۳	اسماعیل بینائی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵
۴	امین ناطقی راد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۵	سید سعید شمسی نژاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۶	محمد علیزاده اصل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۷	جمع	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱-۵- ماهیت کسب و کار شرکت

۱-۵-۱- تاریخچه

شرکت سبدگردان تابان (سهامی خاص)، از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار، محسوب می گردد و بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار (سازمان) فعالیت می کند. این شرکت به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۸۹۰۲۸ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۶۰۵۳۱۶ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و طی شماره ۱۳۲/۱۱۳۷۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ نزد سازمان به ثبت رسید.

نشانی مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر تهران، داوودیه، خیابان نیک خو، خیابان شهید امیر سهیل تبریزیان، مجتمع تجاری اداری رز میرداماد، طبقه چهارم، واحد ۴۰۳ اداری به کد پستی: ۱۹۱۹۹۹۱۸۶۶



شرکت سبد گردان تابان (سهامی خاص)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۵-۱- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح ذیل است :

- تصمیم به خرید، فروش و نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین در قالب قراردادهای مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار
- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری
- سایر فعالیت هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارنده مجوز سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیت مبادرت نماید.

مجوز فعالیت سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ شده است و تا ۵ خرداد ۱۴۰۶ اعتبار دارد.

۶-۱- فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شرکت

۱-۶-۱- فرصت های پیش روی شرکت

۱. افزایش تمایل به سرمایه گذاری غیرمستقیم

در سال های اخیر به دلیل پیچیدگی بازار سرمایه و لزوم تحلیل های تخصصی، بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به سمت استفاده از خدمات سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری حرکت کرده اند. این روند، تقاضا برای خدمات شرکت های سبدگردان را تقویت می کند.

۲. گسترش ابزارهای مالی متنوع

توسعه ابزارهایی همچون صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های کالایی، صندوق های اهرمی و اوراق مشتقه، فرصت مناسبی برای شرکت فراهم کرده تا ضمن تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه گذاری، ریسک کلی دارایی ها را کاهش دهد.

۳. اثر بلندمدت تورم و نرخ ارز بر دارایی های بورسی

اگرچه نوسانات تورمی و ارزی در کوتاه مدت تهدید محسوب می شوند، اما در افق میان مدت و بلندمدت افزایش نرخ ارز و رشد سطح عمومی قیمت ها موجب رشد ارزش اسمی دارایی های بورسی و افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بازار سهام خواهد شد.

۴. ورود به بازارهای جایگزین و موازی

امکان سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، صندوق های درآمد ثابت و سایر بازارهای جایگزین، انعطاف پذیری بیشتری برای شرکت ایجاد کرده و این فرصت را فراهم می کند تا در شرایط پرریسک اقتصادی، بازدهی نسبی مطمئنی برای سرمایه گذاران تأمین گردد.

۵. افزایش آگاهی عمومی و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری

رشد آموزش های مالی و ارتقای سطح سواد سرمایه گذاری در جامعه، موجب افزایش تقاضا برای خدمات حرفه ای مدیریت دارایی می شود. این روند به نفع شرکت های دارای مجوز و ساختار رسمی از جمله شرکت سبدگردان تابان خواهد بود.

۶. پشتیبانی و نظارت نهادهای قانونی بازار سرمایه

حضور سازمان بورس و سایر نهادهای ناظر به عنوان رکن نظارتی، موجب ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی به شرکت های سبدگردان می گردد. این موضوع یک مزیت رقابتی برای شرکت های رسمی در برابر نهادهای غیررسمی و غیرمجاز محسوب می شود.



شرکت سبد گردان تابان (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲-۶-۱- تهدیدهای پیش روی شرکت

۱. ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی
تداوم تحریم‌ها، محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و نوسانات ناشی از روابط خارجی، می‌تواند بر جریان ورودی و خروجی سرمایه تأثیر منفی بگذارد. ناپایداری سیاسی همواره یکی از مهم‌ترین موانع رشد پایدار برای شرکت‌های فعال در حوزه مالی است.
 ۲. ناترازی‌های اقتصادی و تورم ساختاری
کسری مداوم بودجه دولت، رشد پایه پولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، موجب شکل‌گیری تورم‌های مزمن شده است. این شرایط نه تنها هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد بلکه فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را نیز نامطمئن می‌سازد.
 ۳. نوسانات نرخ بهره و اوراق بدهی دولتی
انتشار اوراق بدهی با نرخ‌های جذاب و تغییرات ناگهانی در نرخ‌های بهره، جریان نقدینگی را از بازار سهام منحرف کرده و منابع سرمایه‌گذاری شرکت‌های سبدگردان را تهدید می‌کند. این مسئله مدیریت پرتفوی را با چالش جدی مواجه می‌سازد.
 ۴. نوسانات شدید نرخ ارز
در کوتاه‌مدت، تغییرات ناگهانی نرخ ارز باعث بی‌ثباتی در بازار سرمایه و خروج سرمایه‌گذاران می‌شود. هرچند در بلندمدت اثرات مثبتی بر بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور دارد، اما در دوره‌های کوتاه باعث افت اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش نقدینگی در بازار می‌گردد.
 ۵. ریسک‌های مالی و رگولاتوری دولت
تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی دولت در زمینه قیمت‌گذاری محصولات و تغییر در قوانین مالیاتی، موجب افزایش بی‌اعتمادی در بازار سرمایه شده و در برخی صنایع مستقیماً سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
 ۶. ریسک نقدینگی
سهام شرکت‌هایی با شناوری پایین و حجم معاملات اندک، به سختی قابل فروش هستند. همچنین تأخیر در پرداخت سود نقدی توسط برخی شرکت‌ها موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
 ۷. ریسک قیمت کالاها در بازارهای جهانی
به دلیل وابستگی بالای بورس ایران به صنایع کامودیتی‌محور (نفت، فلزات اساسی، پتروشیمی و...) تغییرات قیمت جهانی کالاها می‌تواند بر سودآوری کل بازار سرمایه و به تبع آن بر عملکرد شرکت اثرگذار باشد. رکود یا رونق جهانی در بازار کالاها، جهت‌دهنده بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سهام ایران است.
- جمع‌بندی:**
- شرکت سبدگردان تابان با وجود تهدیدهای محیطی ناشی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، فرصت‌های متعددی در توسعه خدمات مدیریت دارایی، تنوع ابزارهای مالی و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران دارد. بهره‌گیری صحیح از این فرصت‌ها و همزمان مدیریت تهدیدهای پیش‌رو، می‌تواند موقعیت رقابتی شرکت را در صنعت سبدگردانی تثبیت نماید.



شرکت سبد گردان تابان (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۷-۱- تعداد کارکنان شرکت

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام طی سال مالی مورد گزارش ۹ فر (سال قبل ۱۰ نفر) بوده است.

۲- اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت

۲-۱- فهرست زمین و ساختمان

(مبالغ به ریال)

شرح دارایی	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	ارزش دفتری	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متر
اثاثه و منصوبات							
اثاثه اداری	۳,۵۰۴,۴۲۱,۴۰۰	۱,۸۵۱,۷۱۹,۰۱۰	۱,۶۵۲,۷۰۲,۳۹۰				
ساختمان							
ساختمان اداری	۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تجاری		تهران	۱۱۹ متر
وسایل نقلیه							
خودرو	۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰				

۲-۲- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن

شرکت فاقد هرگونه دعاوی مطروحه علیه شرکت و شرکت علیه سایرین می باشد.

۳-۲- وضعیت پرداخت به مالیات و بیمه کارکنان

(مبالغ به ریال)

ردیف	شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۰	۰	۰
۲	مالیات حقوق	۴,۹۰۱,۶۹۳,۹۸۳	۲,۲۵۸,۴۱۰,۴۸۵	۱۱۷٪
۳	بیمه تامین اجتماعی	۶,۱۰۵,۶۷۱,۳۸۸	۵,۴۵۳,۵۵۸,۵۳۸	۱۱.۹٪
۴	مالیات تکلیفی	۰	۰	۰



شرکت سبد گردان تابان (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۴-۲- کیفیت سود شرکت

(مبالغ به ریال)

سود (زیان) حاصل از منابع غیر عملیاتی	سود (زیان) حاصل از منابع عملیاتی	سود خالص	سال مالی منتهی به
۳,۷۸۰,۸۵۷,۰۷۹	۷,۸۰۷,۱۷۶,۸۱۴	۱۱,۵۸۸,۰۳۳,۸۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۳۷۶,۷۵۷,۵۷۵	(۳۴,۲۲۴,۲۶۹,۳۹۴)	(۳۳,۸۴۷,۵۱۱,۸۱۹)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۴,۴۵۲,۱۲۵,۲۱۷	.	۱۴,۴۵۲,۱۲۵,۲۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۵-۲- اطلاعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضای هیئت مدیره:

طی سال مورد گزارش جمعا ۱۲ جلسه هیئت مدیره، از تیر ۱۴۰۳ الی خرداد ۱۴۰۴ تشکیل گردیده است. همچنین مهمترین موضوعی که در هیأت مدیره شرکت مطرح میگردد آخرین وضعیت امور جاری شرکت، سبد ها و صندوق های تحت مدیریت مورد بررسی و تایید قرار می گیرد.



شرکت سبد گردان تابان (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۶-۲- اطلاعات مربوط به اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	ارائه خدمات	کارمزد خرید و فروش و بهره	خرید ملک	سود تقسیمی پرداخت شده	پرداخت بابت خرید وسایل نقلیه	علی الحساب خرید ملک
سایر اشخاص وابسته	سید علی تقوی	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	۰		۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۴۲,۵۰۴	۷۱۰,۹۵۷,۴۹۶	۰
	اسماعیل بینائی	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	۰		۳۴,۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۴۲,۵۰۴	۷۱۰,۹۵۷,۴۹۶	۰
	امین ناطقی زاد	سهامدار - عضو هیئت مدیره	✓	۰		۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۴۲,۵۰۴	۷۱۰,۹۵۷,۴۹۶	۰
	سید سعید شمسی نژاد	سهامدار		۰		۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۴۲,۵۰۴	۷۱۰,۹۵۷,۴۹۶	۰
	محمد علی زاده اصل	سهامدار		۰		۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۰۴۲,۵۰۴	۷۱۰,۹۵۷,۴۹۶	۰
	جمع			۰		۱۶۵,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۱۲,۵۲۰	۳,۵۵۴,۷۸۷,۴۸۰	۰
شرکت اصلی	گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت	سهامدار		۰		۱۶۲,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰		۴۹,۱۱۰,۸۳۶,۵۳۶
	جمع			۰		۱۶۲,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۱۱۰,۸۳۶,۵۳۶
شرکتهای همگروه	شرکت بردارش اطلاعات مالی پارت	شرکت همگروه		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۰
	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت	شرکت همگروه		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۴۵۳,۸۶۴	۰	۰	۰	۰
	جمع			۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۴۵۳,۸۶۴	۰	۰	۰	۰
	جمع کل			۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۴۵۳,۸۶۴	۳۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۱۲,۵۲۰	۳,۵۵۴,۷۸۷,۴۸۰	۴۹,۱۱۰,۸۳۶,۵۳۶



شرکت سبد گردان تابان (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۲-۷- تشریح برنامه های راهبردی

در راستای تحقق اهداف کلان شرکت و ارتقای ارزش برای سهامداران، هیأت مدیره مجموعه ای از برنامه های راهبردی را تدوین و اجرایی نموده است. این برنامه ها با تمرکز بر ایجاد درآمد پایدار، بهینه سازی دارایی ها، رشد سودآوری و توسعه سرمایه انسانی طراحی شده اند.

۲-۷-۱- برنامه های راهبردی و استراتژی ها

هدف کلان	استراتژی اجرایی	برنامه عملیاتی	حوزه راهبردی
ایجاد جریان درآمدی پایدار و رشد مستمر سودآوری	تحلیل بازارهای داخلی و بین المللی، بازیابی مستمر پرتفوی، شناسایی فرصت های نوظهور	تشکیل کمیته های سرمایه گذاری و برگزاری جلسات منظم	سرمایه گذاری و بازار
بهینه سازی دارایی ها و افزایش ارزش خالص دارایی ها (NAV)	تمرکز بر صنایع پیشرو و سرمایه گذاری در فرصت های کم ریسک با بازده مناسب	اصلاح ترکیب پرتفوی و خروج از سرمایه گذاری های کم بازده	مدیریت دارایی ها
توسعه فرصت های آینده و حفظ مزیت رقابتی	سرمایه گذاری آینده نگر در صنایع نوآور و رشد بلندمدت	ورود هدفمند به حوزه های تکنولوژی و دانش بنیان	نوآوری و توسعه
توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش بهره وری سازمانی	جذب و نگهداشت نیروهای متخصص، طراحی نظام انگیزشی و برنامه های توسعه ای	ارتقای ساختار سازمانی، ارزیابی عملکرد کارکنان، نیازسنجی آموزشی، حمایت از تحصیلات تکمیلی	منابع انسانی و سازمانی

۲-۷-۲- دستاوردهای کلیدی سال گذشته

- افزایش بازدهی پرتفوی و کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق اصلاح ترکیب دارایی ها و تمرکز بر فرصت های کم ریسک با بازده مناسب.
- بهبود کارایی عملیاتی و کاهش هزینه ها با بهره گیری از ظرفیت های تخصصی گروه مالی و سرمایه گذاری.
- ایجاد بستر ورود به صنایع نوآور و دانش بنیان و شناسایی فرصت های آینده نگر برای توسعه پایدار شرکت.
- ارتقای شایستگی و توانمندی نیروی انسانی از طریق برنامه های آموزشی هدفمند، ارزیابی عملکرد مستمر و تشویق به تحصیلات تکمیلی.



شرکت سبد گردان تابان (سهامی خاص)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴

۳-۷-۲- چشم انداز راهبردی

- در سال های آتی، هیأت مدیره بر تحقق اهداف زیر متمرکز خواهد بود:
- تحقق سودآوری پایدار از طریق بهینه سازی سرمایه گذاری ها و مدیریت ریسک.
 - تقویت ساختار سازمانی و سرمایه انسانی با ارتقای شایستگی ها و بهره وری نیروی انسانی.
 - توسعه سرمایه گذاری های نوآورانه و دانش بنیان برای حفظ مزیت رقابتی و بهره برداری از فرصت های آینده.
 - افزایش ارزش برای سهامداران با بهبود عملکرد عملیاتی و مالی شرکت.

۸-۲- نمودار سازمانی شرکت

