اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 5,800,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569917	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۹۹,۰۸۳	۴۳۷,۸۶۹	۸۹۹,۹۸۳	(۵۳)
درآمد سود تضمین شده	۱,۷۹۳	۳۸	۱۸۷	۴,۶۱۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱,۱۴۷,۳۷۸	۱,۰۴۹,۵۵۰	۲,۱۹۹,۴۹۸	۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴۹,۴۵۳	۱۲۴	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۳۴۸,۱۵۴	۱,۵۳۶,۹۱۰	۳,۰۹۹,۷۹۲	(۱۲)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۵۵,۰۲۹)	(۴۵,۵۷۹)	(۸۸,۲۹۱)	(۲۱)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۱,۸۸۱)	(۹۷۸)	(۱,۹۰۰)	(۹۲)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۸۶۰)	(۲۵,۸۴۲)	(۶۳,۳۳۸)	(۳۱)
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۰,۷۷۰)	(۷۲,۳۹۹)	(۱۵۳,۵۳۹)	(۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۵۷,۳۸۴	۱,۴۵۴,۵۱۱	۲,۹۴۶,۲۶۳	(۱۴)
هزینه های مالی	(۶,۹۳۷)	(۳۸,۲۴۵)	(۵۰,۶۳۶)	۷۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۵۰,۴۴۷	۱,۴۲۶,۲۶۶	۲,۸۹۵,۶۲۷	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۵۱۴)	(۵۵۱)	۱۰۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۵۰,۴۴۷	۱,۴۲۵,۷۵۲	۲,۸۹۵,۰۷۶	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۵۰,۴۴۷	۱,۴۲۵,۷۵۲	۲,۸۹۵,۰۷۶	(۱۲)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۵۳	۲۹۵	۷۷۶	(۳۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۸)	(۱۳)	۸۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۵۲	۲۸۷	۷۶۳	(۳۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۲۵۲	۳۸۷	۷۶۳	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۱۶	۳۵۶	۷۳۴	(۳۹)
سرمایه	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۲۵۰,۴۴۷	۱,۴۲۵,۷۵۲	۲,۸۹۵,۰۷۶	(۱۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۱,۲۵۰,۴۴۷	۱,۴۲۵,۷۵۲	۲,۸۹۵,۰۷۶	(۱۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۲۴۰	۲۰,۱۲۱	۱۰,۸۶۹	(۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵	۵۵	۵۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۰۲۱,۱۳۵	۱,۵۸۶,۱۳۳	۱,۲۸۶,۱۳۳	۲۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۱۳۴	۵,۹۳۴	۳۰۶,۰۸۹	۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۴۵,۵۶۴	۱,۶۱۲,۲۴۳	۱,۶۰۳,۱۴۶	۲۷
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۸	۱,۴۸۵	۱۴۴	(۷۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۶۹,۷۶۵	۵۴۰,۶۸۹	۴۸۱,۴۸۷	۷۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۸۲۱,۱۹۱	۸,۳۳۵,۶۹۸	۷,۰۹۷,۶۸۸	۶
موجودی نقد	۶,۰۰۳	۳۴,۵۵۹	۴,۹۸۸	(۸۳)
	۹,۷۹۷,۳۰۶	۸,۹۱۲,۴۳۱	۷,۵۸۴,۳۰۷	۱۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۷۹۷,۳۰۶	۸,۹۱۲,۴۳۱	۷,۵۸۴,۳۰۷	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱۱,۸۴۲,۸۷۰	۱۰,۵۲۴,۶۷۴	۹,۱۸۷,۴۵۳	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۴۵
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۴۳,۴۵۴	۴۹,۲۳۰	۵۳,۸۱۸	(۱۲)
اندوخته قانونی	۵۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۴۵
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۷۶۴,۱۹۱	۴,۱۴۱,۲۸۴	۳,۷۸۱,۲۰۸	(۹)
سهام خزانه	(۱۷۲,۵۳۴)	(۱۱۹,۱۴۷)	(۹۵,۱۸۶)	(۴۵)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۰۱۵,۱۱۱	۸,۴۷۱,۳۶۷	۷,۰۹۴,۸۴۰	۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۷۳۹	۶,۲۸۴	۴,۱۷۶	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۷۳۹	۶,۲۸۴	۴,۱۷۶	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۰,۶۵۷	۲۸۰,۸۸۲	۲۰۳,۰۸۸	(۷۱)
مالیات پرداختنی	۵۷	۵۷	۵۷	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۷۴۰,۳۰۶	۱,۷۶۵,۹۸۴	۱,۴۵۱,۳۹۸	(۱)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۴۳۳,۸۹۴	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۸۲۱,۰۲۰	۲,۰۴۶,۹۲۳	۲,۰۸۸,۴۳۷	(۱۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۲۱,۰۲۰	۲,۰۴۶,۹۲۳	۲,۰۸۸,۴۳۷	(۱۱)
جمع بدهی‌ها	۱,۸۲۷,۷۵۹	۲,۰۵۳,۲۰۷	۲,۰۹۲,۶۱۳	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۸۴۲,۸۷۰	۱۰,۵۲۴,۶۷۴	۹,۱۸۷,۴۵۳	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۸۱۸	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۱,۲۰۸	(۹۵,۱۸۶)	۷,۰۹۴,۸۴۰
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۳,۸۱۸	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۱,۲۰۸	(۹۵,۱۸۶)	۷,۰۹۴,۸۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۳,۸۹۵,۰۷۶		۳,۸۹۵,۰۷۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۳,۸۹۵,۰۷۶		۳,۸۹۵,۰۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۰	۰	۳,۸۹۵,۰۷۶		۳,۸۹۵,۰۷۶
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۲,۴۴۰,۰۰۰)		(۲,۴۴۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۹۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۹۵۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۵۱,۳۷۲)	(۵۱,۳۷۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۲۷,۴۱۱	۲۷,۴۱۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۴,۵۸۸)						۰	۰	(۴,۵۸۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۵,۰۰۰					(۹۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۲۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۱,۲۸۴	(۱۱۹,۱۴۷)	۸,۴۷۱,۲۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										۱,۲۵۰,۴۴۷		۱,۲۵۰,۴۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	۱,۲۵۰,۴۴۷		۱,۲۵۰,۴۴۷
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۴۴۷,۵۳۸)		(۱,۴۴۷,۵۳۸)
افزایش (کاهش) سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											(۱۰۴,۳۸۹)	(۱۰۴,۳۸۹)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۵۱,۰۰۲	۵۱,۰۰۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۵,۷۷۶)						۰	۰	(۵,۷۷۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۰	(۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸۰,۰۰۰					(۱۸۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۵۴	۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۴,۱۹۱	(۱۷۳,۵۳۴)	۱۰,۰۱۵,۱۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷۵,۴۵۱	۱,۰۰۱,۸۵۴	۱,۶۵۱,۶۸۸	(۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۱۴)	(۵۵۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۷۵,۴۵۱	۱,۰۰۱,۳۴۰	۱,۶۵۱,۱۳۷	(۶۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	(۳۰۵)	(۱۱,۱۵۲)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	۰	(۳۰۵)	(۱۱,۱۵۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۷۵,۴۵۱	۱,۰۰۱,۰۳۵	۱,۶۳۹,۹۸۵	(۶۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۴۸۷,۷۴۴	۳	۶۳,۶۸۶	۱۶,۲۵۸,۰۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۳۰,۷۹۳)	۰	(۴۳۵,۰۰۰)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۶۰,۹۶۰)	(۸۰۶,۹۴۰)	(۱,۲۳۹,۱۰۰)	۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۰۴,۰۰۸)	(۸۰۶,۹۳۷)	(۱,۶۱۰,۴۱۴)	۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۸,۵۵۷)	۱۹۴,۰۹۸	۲۹,۵۷۱	(۱۱۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۵۵۹	۴,۹۸۸	۴,۹۸۸	۵۹۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶,۰۰۲	۱۹۹,۰۸۶	۳۴,۵۵۹	(۹۷)
معاملات غیرنقدي	۲,۰۳۶,۱۱۱	۱,۴۱۷,۴۲۴	۲,۲۵۰,۷۲۶	۴۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۸۹۹,۹۸۳	۱۹۹,۰۸۱	با توجه به زمان برگزاری مجامع شرکت ها، عمده درآمد این بخش در سه ماهه دوم سال مالی شناسایی می شود.
درآمد سود تضمین شده	۱۸۷	۱,۷۹۵	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۱۹۹,۴۹۸	۱,۱۴۷,۲۷۸	فروش سهام در قیمت های بالاتر نسبت به بهای تمام شده موجب شناسایی درآمد قابل توجهی شده است.
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۲۴	۰	
جمع	۳,۰۹۹,۷۹۲	۱,۳۴۸,۱۵۴	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶,۴۰۵,۹۰۳	۷,۰۱۴,۵۷۱	افزایش بهای تمام شده کل پرتفوی شرکت، ناشی از شناسایی سود طی دوره و سرمایه گذاری مجدد سودهای شناسایی شده می باشد.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۴۹,۷۹۹	۱,۰۴۵,۶۴۸	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۱۷۹,۹۹۵	۵۹۴,۹۹۴	این سرفصل مربوط به گواهی شمش طلا می باشد.
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۵۸۶,۱۳۴	۲,۰۲۱,۱۳۶	این سرفصل شامل سرمایه گذاری در سهام شرکت دانش بنیان بیوسان فارمد و سایر سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۱۶۵,۹۷۷	این سر فصل مربوط به اسناد خزانه اسلامی می باشد.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹,۹۲۱,۸۳۱	۱۰,۸۴۳,۳۲۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۱	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های عملیاتی شرکت طی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ نسبت به سال مالی قبل با توجه به تورم و افزایش حقوق و دستمزد و سطح عمومی قیمت ها و جذب ۲ نفر کارشناس، رشد متعارفی خواهد داشت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات 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	(۶,۹۳۷)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۶,۹۳۷)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۶,۹۳۷)	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت به موجب تامین نقدینگی کوتاه مدت از اعتبار کارگزاری به صورت محدود استفاده خواهد کرد.

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 کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۱۴۱,۲۸۴	۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۷۶	۱,۴۴۷,۵۳۸	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	فرآیند افزایش سرمایه از مبلغ ۵.۸۰۰ میلیارد ریال به ۹.۰۰۰ میلیارد ریال در مرحله حسابرسی گزارش توجیهی می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تایید گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط حسابرس و اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع عمومی فوق العاده با دستور کار تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه برگزار خواهد شد.
«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.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۴۸,۹۴۸	۰	۱۴,۵۸۲	۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۶۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۰	۱۸۷,۹۰۰
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳۱۰,۶۵۲	۵۱۹,۵۸۸	۶۵,۹۸۳	(۶۴,۲۶۲)	۴	۳۷۶,۶۲۵	۴۵۵,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۰,۶۵۲	۶۵,۹۸۳	۳۷۶,۶۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۲۶۹,۰۵۷	۸۸۴,۰۵۴	۷۰,۶۰۹	۲۵۴,۴۳۶	۶	۳۳۹,۶۶۶	۱,۱۲۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶۹,۰۵۷	۷۰,۶۰۹	۳۳۹,۶۶۶
لاستیک و پلاستیک	۲	۷,۵۷۸	۸,۱۵۸	۰	۳,۲۶۳	۳	۷,۵۷۸	۱۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۵۷۸	۰	۷,۵۷۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۶۳۷	۲,۵۵۴	۳۶۵	۲,۶۳۷	۱	۲,۶۳۷	۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰	۲,۶۳۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۲۰,۵۷۲	(۲,۱۱۶)	(۱۹,۵۷۲)	۱	۱۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	(۲,۱۱۶)	۱۱۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۲۵	۱,۱۰۲	۰	(۱۷۶)	۱	۱,۱۲۵	۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۵,۸۷۱	۴۰,۰۶۲	۴,۱۷۲	۵,۰۷۵	۲	۲۰,۰۴۳	۴۵,۱۳۷	۱	۱	۰	۱	۳	۱۵,۸۷۲	۴,۱۷۲	۲۰,۰۴۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۷,۱۴۰	۰	۲,۳۴۰	۱	۲,۳۸۹	۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰	۲,۳۸۹
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۶۷,۲۸۴	۸۱۵,۷۲۰	(۶۵,۰۴۰)	(۱۹۰,۲۹۸)	۳	۳۰۲,۲۴۴	۶۲۵,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶۷,۲۸۴	(۶۵,۰۴۰)	۳۰۲,۲۴۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۸۵,۲۹۳	۷۹,۴۳۶	۰	(۳,۲۳۰)	۲	۸۵,۲۹۳	۷۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۲۹۳	۰	۸۵,۲۹۳
سرمایه گذاریها	۱	۲۰	۱۴	(۲۰)	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	(۲۰)	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۰۴,۲۹۳	۴۲۲,۰۵۱	۰	۲۱۵,۲۸۹	۳	۲۰۴,۲۹۳	۶۳۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۴,۲۹۳	۰	۲۰۴,۲۹۳
محصولات شيميايي	۱۶	۱,۲۶۸,۱۵۱	۲,۳۱۶,۶۵۴	۲۶,۰۷۶	(۲۲,۸۲۲)	۱۶	۱,۳۹۴,۲۲۷	۲,۲۹۳,۸۲۲	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۱	۱۷	۲,۹۵۳,۱۵۱	۴۶۱,۰۷۶	۳,۴۱۴,۲۲۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶,۷۴۳	۶,۹۰۶	(۴۵۶)	۶۹۴	۱	۶,۲۸۷	۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۴۳	(۴۵۶)	۶,۲۸۷
مواد و محصولات دارويي	۱۵	۲,۳۶۶,۳۲۵	۲,۴۳۶,۶۲۰	(۴۵,۰۸۲)	(۵۴۲,۲۲۳)	۱۴	۲,۳۳۱,۲۴۳	۱,۸۹۴,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲,۳۶۶,۳۲۵	(۴۵,۰۸۲)	۲,۳۲۱,۲۴۳
کاشي و سرامیک	۱	۷۴,۵۹۳	۶۲,۹۱۲	۰	۱۵,۳۴۸	۱	۷۴,۵۹۳	۷۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰	۷۴,۵۹۳
فلزات اساسي	۱۰	۹۱۶,۲۱۵	۱,۳۳۷,۸۲۷	۵۵۴,۴۱۴	۳۶۵,۱۲۷	۱۱	۱,۴۷۰,۶۲۹	۱,۷۰۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۱۶,۲۱۵	۵۵۴,۴۱۴	۱,۴۷۰,۶۲۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۹,۴۷۷	۰	(۱,۴۸۴)	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰	۱۷,۶۷۸

شرح سرمایه گذاري	کل سرمایه گذاري در سهام									
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره				
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۹۰۰	۲.۳۵	۰	۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۲.۰۸
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳۱۰,۶۵۲	۳.۸۹	۶۵,۹۸۳	۶.۳۲	۴	۳۷۶,۶۲۵	۴.۱۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۲۶۹,۰۵۷	۳.۳۷	۷۰,۶۰۹	۶.۷۷	۶	۳۳۹,۶۶۶	۳.۷۶
لاستیک و پلاستیک	۲	۷,۵۷۸	۰.۰۹	۰	۰	۳	۷,۵۷۸	۰.۰۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۶۳۷	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	(۲,۱۱۶)	(۰.۲)	۱	۱۱۴	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۵,۸۷۲	۰.۲	۴,۱۷۲	۰.۴	۳	۲۰,۰۴۴	۰.۲۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۶۷,۲۸۴	۴.۶	(۶۵,۰۴۰)	(۶.۳۳)	۳	۳۰۲,۲۴۴	۳.۳۴
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۸۵,۲۹۳	۱.۰۷	۰	۰	۲	۸۵,۲۹۳	۰.۹۵
سرمایه گذاریها	۱	۲۰	۰	(۲۰)	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۰۴,۲۹۳	۳.۵۶	۰	۰	۳	۲۰۴,۲۹۳	۲.۲۶
محصولات شيميايي	۱۷	۲,۹۵۳,۱۵۱	۳۶.۹۵	۴۶۱,۰۷۶	۴۴.۱۸	۱۷	۳,۴۱۴,۲۲۷	۲۷.۷۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۸	(۴۵۶)	(۰.۰۴)	۱	۶,۲۸۷	۰.۰۷
مواد و محصولات دارويي	۱۵	۲,۳۶۶,۳۲۵	۲۹.۶۱	(۴۵,۰۸۲)	(۴.۳۲)	۱۴	۲,۳۲۱,۲۴۳	۲۵.۶۹
کاشي و سرامیک	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۳	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۳
فلزات اساسي	۱۰	۹۱۶,۲۱۵	۱۱.۴۶	۵۵۴,۴۱۴	۵۳.۱۲	۱۱	۱,۴۷۰,۶۲۹	۱۶.۲۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۹,۲۰۷	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۹	۰	۱	۰.۵۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۵,۱۰۰	۶,۲۰۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۸	۰	۱	۱.۶
ساير صنايع	۲	۸,۷۹۰	۹,۲۳۳	۲,۳۱۲	۲	۸,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۷۹۰	۰.۱۱	۱۲۸	۲	۰.۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۳	۲	۱,۱۳۵	۱	۱,۱۳۵	۱	۱,۱۳۳	۰.۰۱	۲	۱	۰.۰۱
جمع	۷۴	۶,۴۰۵,۹۰۳	۹,۳۳۴,۳۴۵	۶۰۸,۶۶۸	۷۶	۷,۰۱۴,۵۷۱	۳	۱,۵۸۶,۱۲۴	۴۳۵,۰۰۲	۳	۲,۰۲۱,۱۲۶	۳	۷۷	۷,۹۹۲,۰۳۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱,۰۴۳,۶۷۰	۷۹	۱۰۰.۰۲

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
مغايرت بهاى تمام شده انتهاى دوره قبل با ابتداى دوره جديد ناشى از رندينگ اعداد مى‌باشد.																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۶,۶۷۷	۱۵,۸۶۱	۳۲,۳۴۶	۴,۱۷۲,۰۰۳	۴,۱۷۲	۶,۸۸۴	۰.۰۳	۳۰,۰۳۳	۳۹,۲۳۰	۱,۱۰۸	۳,۱۷۰	۱۹,۱۹۷
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۴,۸۰۲	۱۱۷,۹۷۸	۱۲۸,۱۶۷	۲۲,۱۲۹,۲۷۶	۲۸,۳۴۰	۵۱۷	۲.۳	۱۴۶,۳۱۸	۱۲۸,۶۸۴	۳,۴۹۰	۳,۳۰۸	(۷,۶۳۴)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۵,۰۸۷	۱۴,۰۲۷	۱۹,۴۰۳	(۳,۴۹۵,۹۱۹)	(۱۲,۹۴۷)	(۱۹,۲۹۱)	۰	۸۰	۱۱۲	۴,۱۷۴	۵,۸۵۰	۳۲
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۷,۱۴۰	۰	۰	۲,۳۴۰	۰	۲,۳۸۹	۹,۴۸۰	۳,۱۸۵	۱۲,۶۴۰	۷,۰۹۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۹۰,۲۹۰	۰	۰	(۴۵,۲۷۰)	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۴۵,۰۲۰	۷۶,۵۶۴	۴۸,۲۴۰	(۸۴,۶۷۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۸	۱۷۰,۹۰۱	۰	۰	۱۱,۸۸۳	۰.۰۳	۳۳,۱۲۸	۱۸۲,۷۸۴	۶,۳۰۰	۳۵,۸۴۰	۱۵۰,۶۵۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۶	۳۰۶,۱۳۷	۰	۰	۶۲,۳۸۱	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۶	۳۶۸,۵۱۸	۳۱,۴۱۸	۶۲,۶۲۰	۱۸۳,۶۲۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۳	۱۷۱,۷۷۹	۰	۰	(۲۱,۵۶۸)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۳	۱۵۰,۲۱۱	۱۴,۵۴۶	۹,۸۲۰	(۷۲,۲۹۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۸	۲۵۲,۷۷۲	۲۸۴,۱۶۶	۰	۰	۸۴,۱۱۲	۰.۰۲	۲۵۲,۷۷۳	۳۶۸,۲۷۸	۱۸۳,۷۶۶	۲۶۷,۷۴۰	۱۱۵,۵۰۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۸۵,۴۲۵	۰	۰	۸۲,۶۰۰	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۳۶۸,۰۲۵	۴,۰۸۹	۲۱,۰۳۰	۲۹۶,۴۶۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۰۹۹	۱۶,۰۲۰	۱۵۲,۰۰۱	۱۲,۳۹۲,۱۶۱	۰	۳۰,۱۵۳	۰.۰۱	۱۶,۰۲۰	۱۸۲,۱۵۴	۳۵۴	۴,۰۲۳	۱۶۶,۱۳۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۵,۲۰۰	۰	۰	(۹۸۴)	۰	۵,۲۸۴	۴,۲۱۶	۵,۲۸۴	۴,۲۱۶	(۹۶۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۷,۷۱۶	۰	۰	(۱,۸۰۹)	۰.۰۱	۱۰	۵,۹۰۷	۶	۳,۶۹۲	۵,۸۹۷
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۰۵,۲۵۶	۱۷۵,۵۲۷	۲۳۵,۸۰۵	۵۲,۴۶۶,۶۳۱	۴,۴۹۳	۷۹,۴۶۶	۰.۰۱	۱۸۰,۰۲۰	۳۱۵,۲۷۱	۱,۴۱۸	۳,۴۸۳	۱۲۵,۲۵۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۱۴,۱۹۱	۱۷۱,۴۲۳	۲۳۴,۵۶۹	۱۵۱,۷۴۶,۹۰۱	(۵۵,۸۹۳)	(۷۰,۱۱۶)	۰.۰۳	۱۱۵,۵۳۱	۱۶۴,۴۵۳	۴۴۹	۶۳۹	۴۸,۹۲۳
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۴۲,۸۵۶	۲۰,۲۳۴	۳۴۵,۳۴۶	(۷۰,۸۷۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۴۱)	(۱۹۹,۶۴۸)	۰.۰۵	۶,۶۹۳	۱۴۵,۶۹۸	۱۹۲	۴,۱۹۰	۱۲۹,۰۰۵
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۹,۹۹۹	۱,۸۲۰	۱,۶۹۹	۲۰,۰۰۱	۱۲۰	(۵۸)	۰	۱,۹۵۰	۱,۶۴۱	۶,۵۰۰	۵,۴۷۰	(۳۰۹)
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۳۶,۳۱۰	۳۰۰,۰۱۰	۲۴۵,۴۷۷	۱۲۰,۰۰۰	۷۴۰	(۹۰,۱۳۴)	۲.۱۵	۳۰۰,۷۵۰	۱۵۵,۳۴۳	۷,۸۴۱	۴,۰۵۰	(۱۴۵,۴۰۷)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۳۵,۰۰۰	۶۰,۷۸۹	۶۸,۶۸۲	(۳,۶۰۱,۲۰۸)	(۱۲,۷۳۸)	۲,۹۹۳	۰.۱۴	۴۷,۰۵۱	۷۱,۶۷۵	۲,۴۵۹	۳,۷۴۶	۲۴,۶۲۴
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۶۶,۷۶۶	۲۳۷,۱۵۷	۲۴۵,۵۲۸	(۵,۰۱۴,۷۷۱)	(۱۲۴,۷۸۷)	(۱۲۰,۱۱۸)	۰.۱۴	۱۰۲,۳۷۰	۱۲۵,۴۱۰	۱۰,۹۴۶	۱۲,۴۱۰	۲۲,۰۴۰
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۰۰	۶,۷۴۳	۶,۹۰۶	(۷۲,۵۰۰)	(۴۵۶)	۶۹۴	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۷,۶۰۰	۶,۲۸۷	۷,۶۰۰	۱,۳۱۳
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۸,۸۶۱	۵۳,۱۲۳	۵۴,۰۳۸	۵۱,۸۳۶,۲۷۱	۱۶۱,۸۵۳	۱۳۰,۶۸۴	۲.۲۲	۲۱۴,۹۷۶	۱۸۴,۷۲۲	۳,۲۲۱	۲,۷۶۸	(۳۰,۲۵۴)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۷۲,۰۶۱	۱۴۱,۷۴۷	۱۷۲,۷۸۹	۱۰۱,۸۶۸,۸۹۶	۱۱۲,۶۷۴	۱۱۷,۳۹۵	۲.۴	۲۵۴,۴۲۱	۲۹۰,۱۸۴	۱,۷۶۸	۲,۰۱۶	۳۵,۷۶۳
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۲۵۹,۴۴۰	۱۸۶,۶۵۶	۲۳۰,۱۶۹	(۳,۸۳۳,۸۱۸)	(۳۵,۸۳۹)	(۷۲,۷۰۸)	۰.۸۶	۱۵۰,۸۱۷	۲۵۷,۴۶۱	۱,۷۴۵	۲,۹۷۹	۱۰۶,۶۴۴

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)
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۸۹,۶۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۰.۳۶	۵۱,۷۹۵	۹۱,۰۰۰	۷,۳۹۹	۱۳,۰۰۰	۳۹,۲۰۵
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۵	۶,۹۲۰	۰	۰	۷,۹۷۶	۰.۰۲	۷,۸۲۵	۱۴,۸۹۶	۹,۷۹۴	۱۸,۶۲۰	۷,۰۶۱
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۰	۴۰۴,۲۷۱	۲۰,۶۹۹,۹۹۹	۰	۲۰۲,۲۵۶	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۰	۶۰۶,۵۲۷	۶,۲۶۹	۲۱,۰۶۰	۴۲۳,۱۰۷
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۲	۸۸,۶۴۱	(۵۱,۹۴۹)	(۴۵۷)	(۲,۲۰۱)	۰.۴۸	۴۳,۶۵۶	۸۶,۴۴۰	۸,۷۹۹	۱۷,۸۲۰	۴۳,۷۸۴
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۲۲,۶۱۶	۴,۳۳۳,۳۳۳	۰	(۱۰,۸۱۷)	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۱۱۱,۷۹۹	۳۸۶	۲,۵۸۰	۹۵,۰۹۲
فرآورده هاي نسوز اذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۲۸۷	۸۲,۲۶۰	۶۰,۶۴۸	۶,۰۰۱,۲۴۳	۰	(۶۶)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۶۰,۵۸۲	۴,۵۶۹	۳,۳۶۵	(۲۱,۶۷۸)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۹,۲۰۷	۰	۰	۱۷,۵۸۲	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۷۶,۷۸۹	۱,۴۰۵	۲,۳۰۶	۲۹,۹۹۴
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۳,۴۹۳	۸۰۴,۹۴۵	۴۲۱,۶۲۸	۱۹۹,۹۹۹	۵۷۸	(۱۰۴,۷۱۵)	۰.۶۳	۸۰۵,۵۲۳	۳۱۶,۹۱۳	۷,۴۱۴	۲,۹۱۷	(۴۸۸,۶۱۰)
كي بي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۷۴,۸۸۸	۱۱۷,۷۲۸	۱۲۶,۷۳۰	۱۱۷,۰۰۰	(۵۶,۴۷۹)	(۶۱,۲۸۳)	۱.۰۹	۶۱,۲۴۹	۶۵,۳۴۷	۳,۲۴۲	۳,۴۵۹	۴,۰۹۸
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۳	۶۲,۹۱۲	۲۲,۰۴۵,۶۵۶	۰	۱۵,۲۴۸	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۷۸,۲۶۰	۱,۸۷۱	۱,۹۶۳	۳,۶۶۷
فولاد مباركه اصفهان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۲۸,۸۶۶	۳۳۰,۷۵۹	۳۳۰,۴۸۵	۲۰,۷۰۰,۲۲۵	(۱,۵۷۶)	(۵۲,۰۸۷)	۰	۳۲۹,۱۸۳	۲۶۸,۲۹۸	۲,۹۸۷	۳,۴۹۸	۳۹,۲۱۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۰۸,۵۶۱	۹,۶۲۴,۹۹۹	۰	(۳۴,۹۰۳)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۷۳,۶۵۹	۹۵۴	۱,۷۱۸	۳۲,۷۶۹
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۳,۹۸۴	۰	۰	۷۴۴	۰	۹۶۸	۴,۷۲۸	۱,۲۱۰	۵,۹۱۰	۳,۷۶۰
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۹,۴۷۷	۰	۰	(۱,۴۸۴)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۷,۹۹۳	۲,۴۰۶	۱,۰۸۸	(۹,۶۸۵)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳	۱۸,۷۸۸	۲,۳۵۶,۰۹۷	۰	(۳,۱۶۴)	۰.۰۶	۳,۱۳۳	۱۵,۶۲۴	۳۳۸	۱,۶۸۸	۱۲,۴۹۱
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۶۶۸	۷۱,۰۵۵	۲۰۳,۰۴۱	۲۶,۷۶۴,۸۴۸	۰	۳۶,۳۹۶	۰.۰۲	۷۱,۰۵۵	۲۳۹,۴۲۷	۷۳۶	۲,۴۷۹	۱۶۸,۳۸۲
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۸	۱۱,۸۶۰	۰	۰	۵,۰۵۷	۰.۰۲	۱۲,۰۲۸	۱۶,۹۱۷	۵۲,۱۵۲	۶۷,۶۷۰	۳,۸۷۹
سۆميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۱	۹۱,۴۸۱	۶۷,۹۲۰	۶۴۴,۹۹۹	۲,۹۷۶	۱۱,۹۲۶	۰.۶۹	۹۴,۴۵۷	۷۹,۸۴۶	۵,۶۷۵	۴,۷۹۷	(۱۴,۶۱۱)
سنگ آهن گهر زمين	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۸,۰۰۰	۱۵,۴۱۹	۷۵,۳۱۲	۴۰۵,۷۷۴	(۳,۵۶۴)	(۳۷,۹۸۹)	۰	۱۱,۸۵۵	۴۷,۳۲۳	۲,۴۴۷	۹,۷۷۰	۳۵,۴۶۸
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۳۶,۲۱۲	۲۸۹,۹۴۹	۴۲۸,۹۷۶	۳۳,۶۹۴,۹۳۳	۲۵,۲۹۳	(۷۹,۸۸۹)	۰.۰۳	۳۱۵,۲۴۳	۳۵۹,۰۸۷	۲,۰۸۶	۲,۳۷۶	۴۳,۸۴۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۳۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۸۱,۳۷۵	(۴,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۵۸)	(۱۰۵,۳۵۷)	۰.۰۱	۶۱,۲۵۱	۲۷۶,۰۱۸	۴,۱۵۴	۱۸,۶۹۰	۲۱۴,۶۶۷
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۳۵,۵۴۹	۲۳۹,۲۵۰	۳۷۹,۰۵۱	(۲۸,۱۶۸,۸۱۹)	(۱۰۵,۹۰۰)	(۲۰۹,۰۳۵)	۰.۴۸	۱۳۳,۲۵۰	۱۷۰,۰۱۶	۳,۹۶۱	۵,۰۵۰	۳۶,۶۶۶
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۳۰,۵۱۴	۲۳,۱۷۹	۳,۰۳۹,۰۴۷	۰	(۴,۰۶۶)	۰.۱	۳۰,۵۱۴	۱۹,۱۱۳	۴,۸۰۹	۳,۰۱۲	(۱۱,۴۰۱)
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۶۳	۴۸۶,۵۰۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۹۹)	(۲۸,۵۶۳)	۰.۲۸	۳۲۴,۸۶۴	۴۵۷,۹۲۸	۴,۷۴۹	۶,۶۹۵	۱۳۳,۰۷۴
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۹۹۹	۲۴,۱۸۸	۲۷۸,۱۷۲	۸,۶۱۲,۲۳۳	۱۲,۸۴۵	۷۵,۷۰۲	۰.۵	۳۷,۰۳۳	۳۵۳,۸۷۴	۱,۴۹۱	۱۴,۲۵۰	۳۱۶,۸۴۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۲,۳۰۰	۵۶,۵۹۶	۶۹,۸۳۲	۶۳,۵۰۷,۷۱۹	۴۳۰,۷۷۶	۴۰۸,۸۶۶	۰.۰۱	۴۸۷,۲۷۲	۴۷۸,۶۹۸	۶,۷۲۰	۶,۶۰۰	(۸,۶۷۴)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۸۷,۵۷۲	۰	۰	۲۷,۳۷۶	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۲۱۴,۹۴۸	۵,۵۲۱	۱۸,۵۳۰	۱۵۰,۹۰۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۵۶,۰۱۵	۰	۰	۲,۱۲۵	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۵۸,۱۴۰	۵,۴۵۶	۶,۸۴۰	۱۱,۷۶۱
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۰۰۶	۰	۰	۲۸۸	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۲۹۴	۹,۲۷۵	۱۱,۴۷۰	۴۳۹
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۶۸	۲۶۵	۲۶۲	۳۴,۷۳۹,۱۳۷	۸۷,۵۵۲	۸۱,۲۲۱	۰.۱۱	۸۷,۸۱۷	۸۱,۴۸۳	۲,۵۲۴	۲,۲۴۲	(۶,۲۲۴)
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۸۴۷	۱۵۰,۵۵۵	۲۶۷,۴۹۶	(۱۹,۷۲۶,۸۴۷)	(۱۵۰,۵۵۷)	(۲۶۷,۴۹۶)	۰	(۲)	۰	۰	۱۴,۶۱۰	۲
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲۰,۵۷۲	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۶)	(۱۹,۵۷۲)	۰	۱۱۴	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰	۱۰,۰۰۰	۸۸۶
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۵,۴۳۶	۹۶,۸۴۹	۱۱۱,۰۸۳	۰	۰	(۱۵,۸۱۳)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۹۵,۲۷۰	۲,۴۶۲	۲,۴۲۲	(۱,۵۷۹)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۱۴	(۵,۰۰۰)	(۲۰)	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۶۶	۲۹,۲۸۰	۲۹,۵۱۷	(۱,۱۲۴,۰۶۶)	(۲۹,۲۸۰)	(۲۹,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۰	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۴۹,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲	(۱۶,۷۱۲)	۰.۰۲	۵۲,۹۴۲	۳۲,۳۰۷	۴,۸۱۳	۲,۹۲۷	(۲۰,۶۲۵)
آهن و فولاد غدير ايرانيان (حق تقدم)	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۲۱	(۲۰,۰۰۰)	(۱۳۰)	(۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۰	۰
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۳۵,۷۹۰	۹۸,۰۷۷	۹۳,۶۱۱	(۴۷,۱۳۵,۷۹۰)	(۹۸,۰۷۷)	(۹۳,۶۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۶	۰
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۲,۳۳۳	۴,۲۳۲	۱۳۳,۱۶۲	(۸,۶۱۲,۳۳۳)	(۴,۲۳۲)	(۱۳۳,۱۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۰	۰
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	۴,۳۱۳	۴۷,۰۰۰	۱۲۸	۱,۷۵۴	۰.۰۱	۴,۳۷۸	۶,۰۶۷	۲,۶۵۸	۳,۶۸۴	۱,۶۸۹
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۴,۹۲۰	۰	۰	۵۵۸	۰.۰۲	۴,۵۴۰	۵,۴۷۸	۳,۷۸۳	۴,۵۶۵	۹۲۸
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۲	۲۰,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳	۲,۰۴۴	۰.۰۳	۱۹,۱۷۵	۲۲,۷۶۴	۹,۱۳۱	۱۰,۸۴۰	۲,۵۸۹

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)
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۷	۲,۵۵۴	۳۵۹,۲۷۵	۰	۳۶۵	۰	۲,۶۳۷	۲,۹۱۹	۴,۷۱۴	۵,۲۲۰	۳۸۲
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱,۱۰۲	۰	۰	(۱۷۶)	۰	۱,۱۲۵	۹۲۶	۲,۲۵۰	۱,۸۵۳	(۱۹۹)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۵,۱۰۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۵۱,۳۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۵,۱۳۰	۷,۱۱۶
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۱۳,۵۸۴	۰	۰	(۹۳۶)	۰.۰۲	۱۲,۱۷۴	۱۲,۶۴۸	۴۰,۵۸۰	۴۲,۱۶۰	۴۷۴
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷	۵,۳۱۰	۳۵۲,۲۶۵	۰	۴۸۸	۰	۳,۵۴۵	۵,۷۹۸	۶,۴۱۹	۱۰,۵۰۰	۳,۲۵۳
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۴۴,۶۰۰	۰.۰۲	۴۴,۲۵۴	۴۴,۶۰۰	۴۴,۲۵۴	۴۴,۶۰۰	۳۴۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۲۳۲	۰	۱۶۰,۹۱۲	۱۷۳,۲۳۲	۷,۴۵۰	۸,۰۲۰	۱۲,۳۲۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۶۵۸	۰	۷,۰۲۴	۵,۶۵۸	۳,۵۱۲	۲,۸۲۹	(۱,۳۶۶)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۶,۸۷۳	۰.۰۳	۷۵,۷۸۶	۰.۰۳	۷۰,۶۰۹	۷۵,۷۸۶	۱۹,۶۳۱	۲۱,۰۷۰	۵,۱۷۷
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۹۷,۷۵۰	۰.۰۳	۱۱۸,۳۹۱	۹۷,۷۵۰	۵۱۵	۴۲۵	(۲۰,۶۴۱)
هلدينگ البرز	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۸,۵۱۴	۰.۲۶	۸,۶۸۰	۰.۲۶	۹,۸۵۸	۸,۶۸۰	۱,۵۲۴	۱,۳۴۲	(۱,۱۷۸)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱	۲,۸۴۸	۱۳۲,۹۹۵	۰.۰۱	۱,۱۴۲	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۳,۹۹۰	۳,۳۶۲	۴,۷۹۱	۱,۱۸۹
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۱۹۱	۰	۱,۷۳۳	۰	۱,۲۳۲	۱,۷۳۳	۵,۴۳۳	۷,۶۳۰	۵۰۱
کي پي سي (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۲۹,۵۷۸	۲.۵۵	۶۲,۷۷۷	۲.۵۵	۵۷,۲۴۰	۶۲,۷۷۷	۲,۲۴۲	۲,۴۵۹	۵,۵۳۷
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۲۱۴,۷۷۴	۹,۱۸۲,۳۶۷			۴۴,۵۸۰		۶۰۸,۶۶۸	۹,۲۲۶,۹۴۷	۶,۸۲۳,۴۴۲		۲,۴۰۳,۵۰۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۰۰	۱۴۸,۹۴۸	۰	۰	۱۴,۵۸۲	۰.۳۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۶۳,۵۳۰	۴,۰۸۵	۳,۵۵۵	(۲۴,۳۷۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۳,۰۳۰	۰	۰	(۵۳۰)	۰	۳,۲۲۹	۲,۵۰۰	۱,۶۱۵	۱,۲۵۰	(۷۲۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹۱,۱۲۹	۱۵۱,۹۷۸		۰	۱۴,۰۵۲		۱۹۱,۱۲۹	۱۶۶,۰۳۰			(۲۵,۰۹۹)
جمع				۶,۴۰۵,۹۰۳	۹,۳۳۴,۳۴۵	۶۰۸,۶۶۸		۵۸,۶۲۳		۷,۰۱۴,۵۷۱	۹,۳۹۳,۹۷۷			۲,۳۷۸,۴۰۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۱	۱,۱۳۳	۰	۲	۰	۱,۱۳۵	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
بيوسان فارمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۵	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱,۵۸۶,۱۳۴		۴۳۵,۰۰۲		۲,۰۲۱,۱۳۶		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک صادرات ايران	۲۸۰,۰۶۸,۹۱۹	۵	۱,۴۴۰	۰
پويا زرکان آق دره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۴	۴۴,۲۵۴	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۹	۱۶۰,۹۱۲	۰
گروه دارويي برکت	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰	۵۷۸	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۷	۰
صبا فولاد خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲	۴,۴۲۲	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲	۷,۰۲۴	۰
کربن ايران	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۰	۱,۱۵۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کشت و دامداري فکا	۴۷,۰۰۰	۲,۷۲۳	۱۲۸	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱۰۵,۶۹۶,۷۸۹	۱,۱۳۹	۱۲۰,۴۱۰	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۲۲,۱۲۹,۳۷۶	۱,۲۸۰	۲۸,۳۴۰	۰
دارو سازي توليد دارو	۵۱,۸۳۶,۲۷۱	۳,۱۲۳	۱۶۱,۸۵۳	۰
البرز دارو	۴,۲۲۸,۹۷۵	۱,۲۹۵	۵,۴۷۹	۰
سبحان دارو	۴۲,۶۲۸,۸۹۶	۱,۰۶۷	۴۵,۵۰۱	۰
ايران دارو	۱۲۰,۰۰۰	۶,۱۶۶	۷۴۰	۰
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴	۴,۹۱۰	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۴,۲۵۱,۸۲۳	۱,۵۱۵	۶,۵۹۴	۰
هلدينگ البرز	۳۴,۸۸۱,۱۵۴	۲,۸۱۱	۹۸,۰۵۲	۰
پخش البرز	۴۲۰,۲۹۳	۴,۱۵۴	۱,۷۴۶	۰
گروه دارويي سبحان	۲,۱۹۷,۰۶۴	۵,۴۰۷	۱۱,۸۸۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۳,۵۰۷,۷۱۹	۶,۷۸۳	۴۳۰,۷۷۶	۰
پالايش نفت شيراز	۳,۵۹۶,۸۷۳	۱۹,۶۳۰	۷۰,۶۰۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۷۰۰,۲۲۵	۲۹۳	۶,۶۶۱	۰
کي پي سي	۱۱۷,۰۰۱	۶,۵۰۴	۷۶۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴	۱۱۸,۲۹۱	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳	۱,۷۹۳	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي (حق تقدم)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۱	۱۱,۳۱۰	۰
بيوسان فارمد	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵,۰۰۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۲۰,۰۰۱	۶,۴۹۹	۱۳۰	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۶,۰۰۱,۲۴۳	۰	۰	۰
سوژميران	۶۴۴,۹۹۹	۴,۶۱۳	۲,۹۷۶	۰
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۶,۴۶۸,۵۱۴	۱,۵۲۳	۹,۸۵۸	۰
گلتاش	۳,۰۳۹,۰۴۷	۰	۰	۰
تراکتورسازي ايران	۳۵۹,۳۷۵	۰	۰	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۱۲۳,۹۹۵	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۹,۶۳۴,۹۹۹	۰	۰	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۴۵,۶۵۶	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۶۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران	۴,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۵,۵۸۵,۲۲۹	۰	۰	۰
شيشه همدان	۲,۳۵۶,۰۹۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱,۴۳۱,۷۳۸	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۶,۷۶۴,۸۴۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۳,۳۹۲,۱۶۱	۰	۰	۰
گروه صنعتي بارز	۳۵۲,۲۶۶	۰	۰	۰
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۲۲۷,۱۹۱	۵,۴۲۲	۱,۲۲۲	۰
کي پي سي (حق تقدم)	۲۵,۵۲۹,۵۷۸	۲,۲۴۲	۵۷,۲۴۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۴,۱۲۸,۴۲۲	۷۶۷	۲۶,۲۱۸	۰
بانک ملت	۵۲,۴۶۶,۶۲۱	۸۴	۴,۴۹۳	۰
معدني املاح ايران	۸,۶۱۲,۲۲۳	۱,۴۹۱	۱۲,۸۴۵	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۴,۱۷۲,۰۰۳	۹۹۹	۴,۱۷۲	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۲
جمع			۱,۴۶۴,۸۹۳	۴۳۵,۰۰۲

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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
سرمايه گذاري پويا	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰	۳,۰۰۰	۱۵	(۵)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۳۰	۶,۵۰۰	۱۳۰	۰
گروه صنعتي بارز	۱	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵	۵۰,۰۰۰	۵	۰
هلدينگ غدير	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳	۲,۱۱۶	۱۰,۸۲۸	۲۰,۰۳۳	۱۷,۹۱۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴,۶۶۰,۰۰۰	۴,۱۵۴	۱۹,۳۵۸	۲۱,۲۷۱	۹۹,۱۲۷	۷۹,۷۶۹
گروه دارويي سبحان	۳۰,۲۶۵,۸۸۳	۳,۸۷۸	۱۱۷,۷۸۰	۵,۲۸۲	۱۶۰,۴۱۵	۴۲,۶۳۵
سبحان دارو	۴۶,۴۶۲,۷۱۴	۱,۷۵۰	۸۱,۲۴۰	۲,۸۲۷	۱۳۱,۲۶۷	۵۰,۰۲۷
سنگ آهن گل گهر	۴۴۳,۵۰۰	۲,۰۸۵	۹۲۵	۳,۴۱۴	۱,۰۷۱	۱۴۶
بانک صادرات ايران	۱۲۸,۲۲۲,۰۱۸	۴۴۶	۵۷,۳۲۲	۵۵۱	۷۰,۸۰۲	۱۳,۴۷۰
هلدينگ البرز	۱۴۲,۰۱۷	۷۲,۹۳۴	۱۰,۵۰۰	۷۴,۰۴۰	۱۰,۵۱۵	۱۵
البرز دارو	۷,۸۳۰,۱۸۲	۲,۴۵۴	۱۹,۲۱۷	۳,۱۹۹	۲۵,۰۵۲	۵,۸۳۵
پخش البرز	۳,۹۱۶,۲۱۲	۴,۰۰۷	۱۵,۶۹۳	۵,۴۲۶	۲۱,۲۵۱	۵,۵۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸	۸,۲۳۷	۵,۸۸۷	۱۱,۷۷۵	۳,۵۳۸
هلدينگ دارويخش	۱۹,۷۲۶,۸۴۷	۷,۶۳۲	۱۵۰,۵۵۷	۱۵,۲۳۹	۳۰۰,۶۱۹	۱۵۰,۰۶۲
داروسازي جابر ابن حيان	۵۰۰	۱۴,۰۰۰	۷	۱۲,۰۰۰	۶	(۱)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۱۲۴,۰۶۶	۲۶,۱۲۷	۲۹,۲۸۰	۲۷,۸۹۹	۳۱,۳۶۱	۱,۹۸۱
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۴۹,۰۳۵,۷۹۰	۲,۱۰۰	۱۰۲,۹۸۷	۲,۱۰۰	۱۰۲,۹۸۷	۰
سبحان دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳	۱,۷۹۳	۱,۷۹۳	۱,۷۹۳	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۴,۲۵۱,۸۳۳	۱,۵۱۵	۶,۵۹۴	۱,۵۵۲	۶,۷۵۸	۱۶۴
داروسازي سبحان آنکولوژي	۳,۸۲۷,۸۹۳	۲,۰۲۰	۷,۷۳۶	۲,۴۸۶	۹,۵۱۷	۱,۷۸۱
گروه دارويي برکت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۳۱	۱۱,۳۱۰	۸۳۱	۱۱,۳۱۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۳	۱۳۴,۷۸۷	۱۴,۷۸۶	۱۵۶,۷۳۴	۳۱,۹۴۷
سنگ آهن گهر زمين	۱,۰۲۵,۹۶۴	۳,۴۷۳	۳,۵۶۴	۱۳,۷۶۱	۱۴,۱۱۹	۱۰,۵۵۵
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۸,۶۱۳,۳۳۳	۴۹۱	۴,۲۳۲	۴۹۱	۴,۳۳۲	۰
مس شهيد باهنر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۹	۷,۵۹۹	۸,۶۶۱	۱۳,۸۵۸	۶,۲۵۹
بانک خاورميانه	۷۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۹۳	۱۳,۶۴۱	۴,۲۲۰	۲۹۹,۱۲۸	۲۸۵,۴۸۷
خمير مايه رضوي	۷۳,۵۰۰	۶,۲۸۹	۴۵۶	۷,۸۰۶	۵۶۶	۱۱۰
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۵۱,۹۴۹	۸,۷۹۷	۴۵۷	۱۷,۷۴۸	۹۲۲	۴۶۵
کي پي سي	۱	۵۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۴۰	۵۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۴۰	۰
جمع			۸۵۶,۲۲۵		۱,۵۶۳,۹۴۰	۷۰۷,۷۱۵
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۷۰۷,۷۱۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
قابل معامله شاخصي کيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۳,۳۸۱	(۶۸۶,۰۰۰)	(۱۱,۱۸۳)	۲,۵۳۰	۱۴,۰۰۰	۳۲۸	۳۸۸	۶۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۲۳۴,۶۶۲	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۲۸۲,۷۵۷	۱۰۷,۸۸۳

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
بخشي صنايع دايا	۳,۶۷۷,۱۸۰	۳۶,۸۱۷	۴۹,۳۵۹	(۳,۶۷۷,۱۸۰)	(۳۶,۸۱۷)	۱۳,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۱	۲,۵۷۱	(۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۲۵۱)	۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع داريا	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۹	۱۳,۰۹۷	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۰۹)	۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آگاه	۱۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۰۶	۱۴۴,۲۵۰	۵,۹۹۵,۷۵۲	۶۰,۷۴۲	۳۲,۹۱۷	۱۷,۵۰۵,۷۵۲	۱۷۹,۱۴۸	۱۷۷,۷۶۴	(۱,۳۸۴)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۸	۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۴۸)	(۳)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۱۳۷,۲۱۳	(۹,۹۲۶,۰۰۰)	(۹۹,۴۴۶)	۳۸,۴۳۳	۶۵,۰۰۰	۶۵۱	۹۸۱	۳۳۰
طلاي عيار مفيد	۲,۳۱۶,۱۵۰	۳۰۱,۰۵۶	۳۳۵,۸۸۳	(۲,۳۱۶,۱۵۰)	(۳۰۱,۰۵۶)	۱۰۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۹۳	۴۰۳,۱۸۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۸۶۳)	۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۳۰	۲۷۹,۱۴۴	۶۱,۰۱۴
قابل معامله بخشي کيان	۵۵,۱۳۷,۰۰۰	۵۳۶,۰۳۷	۵۳۲,۲۷۷	(۴۵,۱۳۷,۰۰۰)	(۴۳۳,۴۵۳)	۱۴۶,۶۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۱۱۵,۱۰۰	۲,۵۱۶
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۳	۰	۰	۰	۰
سبر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۱۸	۰	۰	۰	۰
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۳	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۲	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۴	۰	۰	۰	۰
ثابت آوند مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شاخصي کيان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰
بخشي آرمان آتي	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۸	۱,۱۹۴	۱۰,۰۰۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۸	۱۰۷,۴۷۵	۷,۴۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۰	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۱۰۶,۴۷۱	(۱۱,۶۴۴)
بخشي صنايع اعتبار	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۰,۰۰۰	(۱۷)
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۲,۴۹۰	(۳۸۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۷	۰	۰	۰	۰
طلاي زمرد بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابين	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰
طلوع تدبير پايا	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۶۵	۴,۷۶۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۶۵	۱۳۲,۷۵۲	۱۳,۷۸۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۹,۱۹۵,۰۵۸	۱,۷۲۹,۷۹۹	۱,۹۱۵,۹۷۹	(۳۶,۳۰۹,۵۷۸)	(۷۰۴,۱۵۱)	۴۲۸,۱۶۶	۷۲,۸۸۵,۴۸۰	۱,۰۴۵,۶۴۸	۱,۳۲۵,۲۲۲	۱۷۹,۵۷۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۰
	۲۶,۸۴۱	۱۷۹,۹۹۵	۰	۴۹,۹۰۴	۴۱۴,۹۹۹	۰	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴	۶۸۴,۸۰۶	۸۹,۸۱۲
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۲۶,۸۴۱	۱۷۹,۹۹۵	۰	۴۹,۹۰۴	۴۱۴,۹۹۹	۱۱,۳۹۷	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴	۶۸۴,۸۰۶	۸۹,۸۱۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۲۶۰,۵۹۳	۱۶۵,۹۷۷	۰	۲۶۰,۵۹۳	۱۶۵,۹۷۷	۱۶۵,۹۴۸	(۲۹)
جمع		۱,۹۲۹,۷۹۴			(۱۲۳,۱۷۵)	۴۳۹,۵۶۳		۱,۸۰۶,۶۱۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سودحاصل از فروش اوراق مشتقه و تامین مالی به مبلغ ۱۱.۳۹۷ میلیون ریال مربوط به اختیار معامله و بهای تمام شده اوراق مشتقه و تامین مالی به مبلغ ۵۹۴.۹۹۴ مربوط به گواهی سپرده شمش طلا و سایر سرمایه گذاری ها به مبلغ ۱۶۵.۹۷۷ مربوط به اسناد خزانه اسلامی می باشد.										

درآمد حاصل از 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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۲,۶۵۲	۱,۷۰۰	۸,۳۳۰
توسعه و عمران امید	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۵	۲۶۳	۱۳۲
دارو سازي توليد دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۶۴,۹۸۴,۶۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۱۷	۸	۸	۵۳۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳,۴۱۲,۰۳۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۳۱	۱,۴۷۰	۵,۰۱۶
سرمايه گذاري شفا دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۱,۱۸۷	۵۹۰	۴,۱۳۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۳۰	۵۶۰	۶,۱۶۰
ايران دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۸,۲۵۶,۳۱۲	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۱۵	۱۰	۹	۳۴۵
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۱,۶۰۳,۴۵۳	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۱۸	۸۴	۴۲	۱,۷۴۷
فولاد سيرجان ايرانيان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۳	۱۵۰	۳۰۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۸,۰۰۳,۷۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۵۸۳	۲۹۰	۵,۲۳۱
پخش البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۹,۱۶۴	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۱	۳۰۰	۶
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹,۶۵۱,۹۹۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲,۱۴۲	۱,۶۰۰	۱۵,۴۴۳
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۴۱,۹۲۲,۰۷۸	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۳	۱۲۴	۱۳	۵۴۵
سيمان خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۲,۲۸۰
كي پي سي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۸,۷۸۴,۸۸۸	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۵۴	۱۰۰	۸۱	۱,۵۲۲
گروه دارويي سبحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۳۲,۲۴۲,۲۷۸	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۴۹۵	۸۰	۲,۵۷۹
هلدينگ البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۲۰,۷۵۳,۵۰۳	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۱۳	۸۲	۱,۷۰۲
معدني املاح ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۲۴,۸۳۲,۲۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۲,۰۰۵	۱,۹۴۰	۴۸,۱۷۷
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۳۹,۲۳۵,۴۳۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳۲۹	۶۸	۲,۶۷۵
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۱	۲۸۰	۱۱۴
مس شهيد باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۷۰,۱۱۰
داروسازي ريحانه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۳۴۹,۹۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۶۰	۱۵۰	۵۲
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۷۷,۱۰۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۱۷۷,۱۰۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۲۱,۹۷۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۱۹۹,۰۸۳

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									