اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569917	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۱,۹۷۷	۳۲,۲۰۴	۸۹۹,۹۸۳	(۳۲)
درآمد سود تضمین شده	۰	۲۲	۱۸۷	(۱۰۰)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۵۰۳,۴۱۱	۹۰۶,۶۲۷	۲,۱۹۹,۴۹۸	(۴۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۳	۳۷,۸۱۲	۱۲۴	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۲۵,۴۹۰	۹۷۶,۶۶۵	۳,۰۹۹,۷۹۲	(۴۶)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۲۰,۷۲۸)	(۱۵,۴۰۶)	(۸۸,۲۹۱)	(۳۵)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۹۴۵)	۰	(۱,۹۰۰)	(∞)
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۵۲۲)	(۱۷,۴۴۳)	(۶۳,۳۳۸)	(۲۹)
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۴,۱۹۵)	(۳۳,۸۴۹)	(۱۵۳,۵۲۹)	(۳۵)
سود (زیان) عملیاتی	۴۸۱,۲۹۵	۹۴۳,۸۱۶	۲,۹۴۶,۲۶۳	(۴۹)
هزینه های مالی	(۲۷۴)	(۱۸,۵۵۳)	(۵۰,۶۳۶)	۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۱,۰۲۱	۹۲۵,۲۶۳	۲,۸۹۵,۶۲۷	(۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۵۱۴)	(۵۵۱)	۱۰۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۱,۰۲۱	۹۲۴,۷۴۹	۲,۸۹۵,۰۷۶	(۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۸۱,۰۲۱	۹۲۴,۷۴۹	۲,۸۹۵,۰۷۶	(۴۸)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۲۰	۳۱۰	۷۷۶	(۶۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۶)	(۱۳)	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۰	۳۰۴	۷۶۳	(۶۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۲۰	۳۰۴	۷۶۳	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۲۰	۳۰۳	۷۲۴	(۶۰)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۸۱,۰۲۱	۹۲۴,۷۴۹	۲,۸۹۵,۰۷۶	(۴۸)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۴۸۱,۰۲۱	۹۲۴,۷۴۹	۲,۸۹۵,۰۷۶	(۴۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۱۹,۱۷۶	۲۰,۱۲۱	۱۰,۸۶۹	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۵۵	۵۵	۵۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۰۲۱,۱۳۳	۱,۵۸۶,۱۳۳	۱,۲۸۶,۱۳۳	۲۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۵,۹۳۴	۳۰۶,۰۸۹	(۱۰۰)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۲,۰۴۰,۳۶۴	۱,۶۱۲,۲۴۳	۱,۶۰۳,۱۴۶	۲۷
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۳,۰۹۹	۱,۴۸۵	۱۴۴	۱۰۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۸۶,۷۱۰	۵۴۰,۶۸۸	۴۸۱,۴۸۷	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۱۴۳,۴۱۹	۸,۳۳۵,۶۹۸	۷,۰۹۷,۶۸۸	(۲)
موجودی نقد	۲۱۱,۲۳۱	۳۴,۵۵۹	۴,۹۸۸	۵۱۱
	۸,۷۴۴,۴۵۹	۸,۹۱۲,۴۳۰	۷,۵۸۴,۳۰۷	(۲)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۷۴۴,۴۵۹	۸,۹۱۲,۴۳۰	۷,۵۸۴,۳۰۷	(۲)
جمع داراییها	۱۰,۷۸۴,۸۲۳	۱۰,۵۲۴,۶۷۳	۹,۱۸۷,۴۵۳	۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱,۵۱۶,۰۳۸	۰	۰	
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف (کسر) سهام خزانه	۴۴,۹۰۷	۴۹,۲۳۰	۵۳,۸۱۸	(۹)
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۱۷۴,۷۶۶	۴,۱۴۱,۲۸۳	۳,۷۸۱,۲۰۷	(۲۳)
سهام خزانه	(۱۲۲,۰۹۶)	(۱۱۹,۱۴۷)	(۹۵,۱۸۶)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۹,۰۱۳,۶۱۵	۸,۴۷۱,۳۶۶	۷,۰۹۴,۸۳۹	۶
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	۶,۳۸۴	۴,۱۷۶	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۷۳۹	۶,۳۸۴	۴,۱۷۶	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴,۰۰۶	۲۸۰,۸۸۲	۲۰۳,۰۸۹	(۹۱)
مالیات پرداختنی	۵۷	۵۷	۵۷	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۷۴۰,۴۰۶	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
	۱,۷۶۴,۴۶۹	۲,۰۴۶,۹۲۳	۲,۰۸۸,۴۳۸	(۱۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۶۴,۴۶۹	۲,۰۴۶,۹۲۳	۲,۰۸۸,۴۳۸	(۱۴)
جمع بدهی‌ها	۱,۷۷۱,۲۰۸	۲,۰۵۳,۳۰۷	۲,۰۹۳,۶۱۴	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۷۸۴,۸۲۳	۱۰,۵۲۴,۶۷۳	۹,۱۸۷,۴۵۳	۲

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	۳,۷۸۱,۲۰۷	(۹۵,۱۸۶)	۷,۰۹۴,۸۳۹
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	۳,۷۸۱,۲۰۷	(۹۵,۱۸۶)	۷,۰۹۴,۸۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۲,۸۹۵,۰۷۶		۲,۸۹۵,۰۷۶
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۲,۸۹۵,۰۷۶		۲,۸۹۵,۰۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۲,۸۹۵,۰۷۶		۲,۸۹۵,۰۷۶
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							۳۷,۴۱۱	۳۷,۴۱۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۴,۵۸۸)								(۴,۵۸۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۲۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۱,۲۸۳	(۱۱۹,۱۴۷)	۸,۴۷۱,۳۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۴۸۱,۰۲۱		۴۸۱,۰۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۴۸۱,۰۲۱		۴۸۱,۰۲۱
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۴۴۷,۵۳۸)		(۱,۴۴۷,۵۳۸)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱,۵۱۶,۰۳۸										۱,۵۱۶,۰۳۸
خرید سهام خزانه											(۴۴,۰۳۰)	(۴۴,۰۳۰)

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
فروش سهام خزانه				۰							۴۱,۰۸۱	۴۱,۰۸۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۴,۳۲۳)								(۴,۳۲۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۰۳۸	۰	۴۴,۹۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۴,۷۶۶	(۱۲۲,۰۹۶)	۹,۰۱۳,۶۱۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	۱۳۳,۸۶۳	۷۴۴,۸۸۹	۱,۶۵۱,۶۸۸	(۸۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۱۴)	(۵۵۱)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳۳,۸۶۳	۷۴۴,۳۷۵	۱,۶۵۱,۱۳۷	(۸۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۳۰۵)	(۱۱,۱۵۲)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي 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 دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي 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	۱۳۳,۸۶۳	۷۴۴,۰۷۰	۱,۶۳۹,۹۸۵	(۸۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲۰۳,۸۱۸	۰	۶۳,۶۸۶	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۳۶,۰۰۰)	(۴۳۵,۰۰۰)	۱۰۰
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	(۱۶۱,۰۰۹)	(۵۹۶,۶۵۶)	(۱,۲۳۹,۱۰۰)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۴۳,۸۰۹	(۷۳۳,۶۵۶)	(۱,۶۱۰,۴۱۴)	۱۰۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۶,۶۷۲	۱۱,۴۱۴	۲۹,۵۷۱	۱,۴۴۸
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	۲۱۱,۲۳۱	۱۶,۴۰۲	۳۴,۵۵۹	۱,۱۸۸
معاملات غیرنقدي	۱,۳۱۲,۲۵۶	۰	۲,۲۵۰,۷۲۶	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۸۹۹,۹۸۳	۲۱,۹۷۷	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	۰	سود مربوط به اوراق، صندوق‌های با درآمد ثابت و سپرده های بانکی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۱۹۹,۴۹۸	۵۰۳,۴۱۱	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	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۲۴	۱۰۲	
جمع	۳,۰۹۹,۷۹۲	۵۲۵,۴۹۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۶,۲۸۰,۴۶۰	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	۱,۴۱۲,۹۵۸	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۵۸۶,۱۳۴	۲,۰۲۱,۱۳۴	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	۱۷۹,۹۹۵	۳۵۰,۰۰۰	این سر فصل مربوط به گواهی شمش طلا می باشد
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۹,۹۲۱,۸۳۱	۱۰,۱۶۴,۵۵۲	

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

با توجه به شرایط بازار، در سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ سودهای شناسایی شده طی دوره در سهام بنیادی بازار سرمایه گذاری مجدد شد. در صورت تغییر شرایط، متناسب با شرایط ترکیب پرتفوی تغییر خواهد کرد.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های عملیاتی شرکت طی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل با توجه به تورم و افزایش حقوق و دستمزد و سطح عمومی قیمت ها، 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		

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	(۲۷۴)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۲۷۴)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۲۷۴)	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرکت برنامه‌ای جهت اخذ تسهیلات ندارد، لیکن 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۴,۱۴۱,۲۸۳	۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۷۶	۱,۴۴۷,۵۳۸	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیگیری فرآیند افزایش سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

فرآیند افزایش سرمایه هم اکنون در مرحله پذیره نویسی عمومی جهت فروش حق تقدم های استفاده نشده می‌باشد.

«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 گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام		
	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

| شرح سرمايه گذاري | ابتداي دوره | | |

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۷۹,۴۳۶	۰	(۱۷,۳۴۶)	۳	۸۵,۳۹۳	۶۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳
سرمایه گذاریها	۱	۳۰	۱۴	(۲۰)	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۰۴,۲۹۳	۴۲۳,۰۵۱	۰	۵۰,۱۸۰	۳	۲۰۴,۲۹۳	۴۷۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۴,۲۹۳
قند و شکر	۰	۰	۰	۵	۴	۱	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۵
محصولات شیمیایي	۱۶	۱,۳۶۸,۱۵۰	۲,۳۱۶,۶۵۴	(۱۸,۶۹۵)	(۱۱,۱۰۷)	۱۶	۱,۳۴۹,۴۵۵	۲,۳۰۵,۵۴۷	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۷	۲,۹۵۳,۱۵۰
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶,۷۴۳	۶,۹۰۶	۰	(۹۱۱)	۱	۶,۷۴۳	۵,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۴۳
مواد و محصولات دارویي	۱۶	۲,۳۶۶,۳۲۵	۲,۴۳۶,۶۲۰	(۲۲۷,۴۳۱)	(۸۸۸,۲۵۱)	۱۹	۲,۱۳۸,۸۹۴	۱,۵۴۸,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲,۳۶۶,۳۲۵
کاشي و سرامیک	۱	۷۴,۵۹۴	۶۲,۹۱۲	۰	(۳,۴۶۰)	۱	۷۴,۵۹۴	۶۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۴
فلزات اساسي	۱۰	۹۱۶,۲۱۶	۱,۳۳۷,۸۳۷	۲۸۳,۵۶۹	۳۳۳,۴۸۳	۱۰	۱,۱۹۹,۷۸۵	۱,۶۷۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۱۶,۲۱۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۹,۴۷۷	۰	(۳,۳۶۶)	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۹,۲۰۷	۰	۳,۲۳۰	۱	۴۶,۷۹۵	۶۲,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۵,۱۰۰	۰	(۳۹,۷۰۰)	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴
سایر صنایع	۲	۸,۷۹۰	۹,۲۳۳	۱۲۸	(۱,۱۱۱)	۲	۸,۹۱۸	۸,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۷۹۰

کل سرمایه گذاري در سهام															
ابتداي دوره				تغییرات				انتهاي دوره							
تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	
۲	۸۵,۳۹۳	۱.۰۷		۰	۰	۰		۲	۱.۰۲	۸۵,۳۹۳	
۱	۲۰	۰		۰	۰	(۲۰)		۰	۰	۰	
۳	۲۰۴,۲۹۳	۲.۵۶		۰	۰	۰		۳	۲.۴۳	۲۰۴,۲۹۳	
۰	۰	۰		۰	۰	۵		۱	۰	۵	
۱۷	۲,۹۵۳,۱۵۰	۳۶.۹۵		۴۱۶,۳۰۵	۱۰۱.۶۵	۰		۱۷	۴۰.۱	۳,۳۶۹,۴۵۵	
۱	۶,۷۴۳	۰.۰۸		۰	۰	۰		۱	۰.۰۸	۶,۷۴۳	
۱۶	۲,۳۶۶,۳۲۵	۲۹.۶۱		(۲۲۷,۴۳۱)	(۵۵.۵۳)	۰		۱۹	۲۵.۴۶	۲,۱۳۸,۸۹۴	
۱	۷۴,۵۹۴	۰.۹۳		۰	۰	۰		۱	۰.۸۹	۷۴,۵۹۴	
۱۰	۹۱۶,۲۱۶	۱۱.۴۶		۲۸۳,۵۶۹	۶۹.۲۴	۰		۱۰	۱۴.۲۸	۱,۱۹۹,۷۸۵	
۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲		۰	۰	۰		۱	۰.۲۱	۱۷,۶۷۸	
۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۹		۰	۰	۰		۱	۰.۵۶	۴۶,۷۹۵	
۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۸		۰	۰	۰		۱	۱.۷۲	۱۴۴,۱۸۴	
۲	۸,۷۹۰	۰.۱۱		۱۲۸	۰.۰۳	۰		۲	۰.۱۱	۸,۹۱۸	

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۳	۰	۱	۱	۱,۱۳۳	۰.۰۱	۱,۱۳۳	۱	۱,۱۳۳	۰.۰۱
جمع	۷۵	۶,۴۰۵,۹۰۳	۹,۳۳۴,۳۴۵	(۲۵,۴۴۳)	(۸۳۷,۸۴۴)	۸۰	۶,۳۸۰,۴۶۰	۸,۴۹۶,۵۰۱	۳	۱,۵۸۶,۱۳۴	۴۳۵,۰۰۰	۳	۷۸	۷,۹۹۲,۰۳۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۰۹,۵۵۷	۱۰۰	۸,۴۰۱,۵۹۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰				۰	۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																					
مغایرت بهای تمام شده انتهای دوره قبل با ابتدای دوره جدید ناشی از رندینگ اعداد می‌باشد.																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۶,۶۷۷	۱۵,۸۶۱	۳۲,۳۴۶	۰	(۴۵۱)	(۸,۹۸۳)	۰.۰۳	۱۵,۴۱۰	۲۳,۳۶۳	۱,۱۰۸	۱,۶۸۰	۷,۹۵۳
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۴,۸۰۲	۱۱۷,۹۷۸	۱۳۸,۱۶۷	۹۷۹,۵۰۵	(۴۵,۰۹۳)	(۸۱,۷۶۵)	۲.۲۶	۷۲,۸۸۵	۵۶,۴۰۲	۳,۵۰۸	۲,۷۱۵	(۱۶,۴۸۳)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۵,۰۸۶	۱۴,۰۲۶	۱۹,۴۰۳	(۲,۹۷۹,۷۱۰)	(۱۱,۸۲۰)	(۱۷,۳۷۷)	۰.۰۱	۲,۲۰۶	۲,۰۲۶	۴,۱۲۰	۳,۷۸۵	(۱۸۰)
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۰	۷,۱۴۰	۳,۱۸۷	۹,۵۲۰	۴,۷۵۰
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۹۰,۲۹۰	۰	۰	(۷۸۰)	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۸۹,۵۱۰	۷۶,۵۶۴	۶۳,۱۷۰	(۴۰,۱۸۱)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۷۰,۹۰۱	۰	۰	۱۰,۲۵۱	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۸۱,۱۵۲	۶,۲۹۹	۳۵,۵۲۰	۱۴۹,۰۲۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۳۰۶,۱۲۷	۰	۰	۷۳,۳۲۷	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۳۷۹,۴۶۴	۳۱,۴۱۸	۶۴,۴۸۰	۱۹۴,۵۶۹
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۳	۱۷۱,۷۷۹	۰	۰	(۳۸,۰۸۸)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۳	۱۲۳,۶۹۱	۱۴,۵۴۶	۸,۷۴۰	(۸۸,۸۱۲)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۸	۲۵۲,۷۷۱	۲۸۴,۱۶۶	۰	۰	۶۴,۳۶۰	۰.۰۲	۲۵۲,۷۷۱	۳۴۸,۵۲۶	۱۸۳,۷۶۶	۲۵۳,۳۸۰	۹۵,۷۵۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۸۵,۴۲۵	۰	۰	۲۴,۵۰۰	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۳۰۹,۹۲۵	۴,۰۸۹	۱۷,۷۱۰	۲۲۸,۳۶۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۰۹۹	۱۶,۰۲۰	۱۵۲,۰۰۱	۱۳,۳۹۲,۱۶۱	۰	۳,۵۷۵	۰.۰۱	۱۶,۰۲۰	۱۵۵,۵۷۶	۳۵۴	۳,۴۳۶	۱۳۹,۵۵۶
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۵,۳۰۰	۰	۰	(۱,۴۳۸)	۰	۵,۲۸۴	۳,۸۶۲	۵,۲۸۴	۳,۸۶۲	(۱,۴۲۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۷,۷۱۶	۰	۰	(۲,۴۴۶)	۰.۰۱	۱۰	۵,۲۷۰	۶	۳,۲۹۴	۵,۲۶۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۰۵,۳۵۶	۱۷۵,۵۲۷	۲۳۵,۸۰۵	۵۱,۷۶۴,۳۳۶	۰	۲۷,۳۸۶	۰.۰۲	۱۷۵,۵۲۷	۲۶۳,۱۹۱	۱,۴۰۱	۲,۱۰۱	۸۷,۶۶۴

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)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۱۴,۱۹۱	۱۷۱,۴۲۲	۲۳۴,۵۶۹	۱۴۹,۷۷۴,۹۰۱	(۵۷,۳۱۹)	(۹۲,۵۷۳)	۰.۱۲	۱۱۴,۱۰۳	۱۴۱,۹۹۶	۴۴۷	۵۵۶	۲۷,۸۹۳
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۴۲,۸۵۶	۳۰,۳۳۴	۳۴۵,۳۴۶	۰	۰	(۳۸,۴۱۸)	۰.۱۴	۳۰,۳۳۴	۳۱۶,۹۲۸	۱۹۲	۳,۰۰۰	۲۹۶,۵۹۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۹۹۹	۱,۸۲۰	۱,۶۹۹	۲۰,۰۰۱	۱۳۰	(۷۰)	۰	۱,۹۵۰	۱,۶۲۹	۶,۵۰۰	۵,۴۳۰	(۳۲۱)
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۰,۲۱۴	۲۰۲,۸۲۶	۱۶۵,۹۵۹	(۱)	(۱۳۶)	(۴۲,۹۱۲)	۱.۹۴	۲۰۲,۶۹۰	۱۲۳,۰۴۷	۷,۸۴۱	۴,۷۶۰	(۷۹,۶۴۳)
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۳۵,۰۰۰	۶۰,۷۸۹	۶۸,۶۸۲	(۳,۸۹۶,۸۳۰)	(۱۴,۶۶۷)	(۲۳,۲۶۴)	۰.۱۶	۴۶,۱۲۳	۴۵,۴۱۸	۲,۴۴۸	۲,۴۱۱	(۷۰۴)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۷۶۶	۲۲۷,۱۵۷	۲۴۵,۵۲۸	۳,۷۸۵,۲۲۹	(۲۸,۴۶۰)	(۳۷,۱۴۴)	۰.۴	۱۹۸,۶۹۷	۲۰۸,۳۸۴	۱۰,۹۴۶	۱۱,۴۸۰	۹,۶۸۷
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۰۰	۶,۷۴۳	۶,۹۰۶	۰	۰	(۹۱۱)	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۵,۹۹۵	۵,۵۹۰	۵,۵۹۰	(۷۴۸)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۸,۸۶۰	۵۳,۱۲۳	۵۴,۰۳۸	۵۰,۰۸۵,۷۹۱	۱۵۶,۲۳۱	۱۳۸,۳۱۶	۵.۴۳	۲۰۹,۴۴۴	۱۹۲,۳۵۴	۳,۲۲۳	۲,۹۶۰	(۱۷,۰۹۰)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۷۲,۰۶۱	۱۴۱,۷۴۷	۱۷۲,۷۸۹	(۴۶۸,۶۰۹)	(۶۸,۷۰۰)	(۹۸,۹۸۵)	۲.۱۸	۷۳,۰۴۷	۷۳,۸۰۴	۱,۷۵۶	۱,۷۷۴	۷۵۷
سبحان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۲۵۹,۴۴۰	۱۸۶,۶۵۶	۳۳۰,۱۶۹	(۲۰,۶۹۳,۹۵۲)	(۶۶,۰۰۷)	(۱۹۲,۲۲۱)	۱.۰۲	۱۲۰,۶۴۹	۱۲۷,۹۴۸	۱,۷۳۴	۱,۹۸۳	۱۷,۲۹۹
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۸۹,۶۰۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۹۱,۷۰۰	۷,۳۹۹	۱۳,۱۰۰	۳۹,۹۰۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۵	۶,۹۲۰	۰	۰	۲,۸۴۰	۰.۰۲	۷,۸۳۵	۹,۷۶۰	۹,۷۹۴	۱۲,۲۰۰	۱,۹۲۵
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۰	۴۰۴,۲۷۱	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۹۲۵	۰.۵۱	۱۸۳,۴۲۰	۴۴۷,۲۰۶	۶,۳۶۹	۱۵,۵۲۸	۲۶۳,۷۸۶
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۴	۸۸,۶۴۱	۰	۰	(۹,۵۰۶)	۰.۴۹	۴۳,۱۱۴	۷۹,۱۳۵	۸,۷۹۹	۱۶,۱۵۰	۳۶,۰۲۱
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۲۲,۶۱۶	۴,۳۳۳,۳۳۳	۰	(۲۳,۱۶۷)	۰.۹۶	۱۶,۷۰۷	۹۹,۴۴۹	۳۸۶	۲,۲۹۵	۸۲,۷۴۳
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۶۰,۶۴۸	۶,۰۰۱,۲۴۳	۰	(۱۳,۱۹۱)	۰.۹	۸۲,۲۶۰	۴۷,۴۵۷	۴,۵۶۹	۲,۶۳۶	(۳۴,۸۰۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۹,۲۰۷	۰	۰	۳,۲۳۰	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۶۲,۴۳۷	۱,۴۰۵	۱,۸۷۵	۱۵,۶۴۲
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۳,۴۹۴	۸۰۴,۹۴۵	۴۲۱,۶۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۸۳	(۱۰۸,۴۰۹)	۰.۶۳	۸۰۵,۵۲۸	۳۱۲,۲۱۹	۷,۴۱۴	۲,۸۸۳	(۴۹۲,۳۰۹)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۷۴,۸۸۸	۱۱۷,۷۲۸	۱۲۶,۷۳۰	۰	۰	(۲۹,۲۸۹)	۲.۵۴	۱۱۷,۷۲۸	۹۷,۴۴۱	۶,۲۷۱	۵,۱۹۰	(۲۰,۲۸۷)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۴	۶۲,۹۱۲	۰	۰	(۲,۴۶۰)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۴	۶۰,۴۵۲	۴,۱۸۵	۳,۳۹۲	(۱۴,۱۴۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۲۸,۸۶۶	۲۳۰,۷۵۹	۳۲۰,۴۸۵	۱۹,۰۱۱,۲۲۵	(۸,۲۳۷)	(۳۰,۳۸۱)	۰.۰۱	۲۳۲,۵۲۲	۲۹۰,۱۰۴	۲,۹۶۵	۳,۸۶۶	۶۷,۵۸۲
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۰۸,۵۶۱	۹,۶۲۵,۰۰۰	۰	(۳۱,۳۸۶)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۷۷,۱۷۵	۹۵۴	۱,۸۰۰	۳۶,۲۸۵
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۳,۹۸۴	۰	۰	(۲۱۴)	۰	۹۶۸	۳,۷۷۰	۱,۲۱۰	۴,۷۱۳	۲,۸۰۲
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۲۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۹,۴۷۷	۰	۰	(۲,۳۶۶)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۷,۱۱۱	۲,۴۰۶	۹۶۸	(۱۰,۵۶۷)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳	۱۸,۷۸۸	۲,۳۵۶,۰۹۷	۰	(۴,۱۵۵)	۰.۰۸	۳,۱۳۳	۱۴,۶۳۳	۳۳۸	۱,۵۸۱	۱۱,۵۰۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۳۴۴	۷۱,۰۵۵	۲۰۳,۰۴۱	۲۶,۷۶۴,۸۴۸	۰	۱۹,۶۸۶	۰.۰۲	۷۱,۰۵۵	۲۲۲,۷۲۷	۷۳۶	۲,۳۰۶	۱۵۱,۶۷۲
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۸	۱۱,۸۶۰	۰	۰	۴,۴۰۵	۰.۰۲	۱۳,۰۳۸	۱۶,۲۶۵	۵۲,۱۵۲	۶۵,۰۶۰	۳,۲۲۷
سوژميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۱	۶۷,۹۳۰	۰	۰	۴,۲۴۰	۰.۶۷	۹۱,۴۸۱	۷۲,۱۶۰	۵,۷۱۸	۴,۵۱۰	(۱۹,۳۲۱)
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۸,۰۰۰	۱۵,۴۱۹	۷۵,۳۱۲	(۱,۰۲۵,۹۶۴)	(۳,۵۶۴)	(۲۷,۹۵۳)	۰	۱۱,۸۵۵	۴۷,۳۵۹	۳,۴۷۴	۱۳,۸۸۰	۳۵,۵۰۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۳۶,۲۱۲	۲۸۹,۹۴۹	۴۳۸,۹۷۶	۷,۹۲۰,۱۱۴	(۲۸,۴۷۰)	(۱۴۷,۲۷۲)	۰.۰۳	۲۶۱,۴۷۹	۲۹۱,۷۰۴	۲,۰۸۶	۲,۳۲۷	۳۰,۲۲۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۸۱,۲۷۵	۰	۰	(۴۶,۴۳۳)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۳۳۴,۹۴۳	۴,۱۵۴	۱۷,۲۴۰	۲۵۴,۲۳۳

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)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۳۵,۵۴۹	۲۳۹,۲۵۱	۳۷۹,۰۵۱	(۲۹,۵۹۵,۲۷۱)	(۱۱۳,۹۶۵)	(۲۲۶,۵۵۵)	۰.۴۶	۱۲۵,۲۸۶	۱۵۳,۴۹۶	۳,۸۸۶	۴,۷۳۰	۲۷,۲۱۰
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۳۰,۵۱۴	۲۳,۱۷۹	۰	۰	(۴,۱۶۶)	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۱۹,۰۱۳	۹,۲۲۸	۵,۷۵۰	(۱۱,۵۰۱)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۳	۴۸۶,۵۰۰	۰	۰	۱۴۳,۱۰۰	۰.۲۸	۳۳۲,۴۶۳	۶۲۸,۶۰۰	۴,۷۴۹	۸,۹۸۰	۲۹۶,۱۳۷
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۹۹۹	۲۴,۱۸۹	۲۷۸,۱۷۲	۰	۰	(۲۲,۰۵۹)	۰.۳۲	۲۴,۱۸۹	۲۵۶,۱۱۳	۱,۴۹۱	۱۵,۷۹۰	۲۳۱,۹۲۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۲,۳۰۰	۵۶,۵۹۷	۶۹,۸۳۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۶۱	۲۸۴,۴۹۰	۰.۰۱	۳۳۶,۹۵۸	۳۵۴,۳۲۲	۸,۶۳۵	۹,۰۸۰	۱۷,۳۶۴
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۸۷,۵۷۲	۰	۰	(۳۳,۶۴۰)	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۵۳,۹۳۲	۵,۵۲۱	۱۳,۲۷۰	۸۹,۸۹۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۸	۵۶,۰۱۵	۰	۰	(۶,۰۳۵)	۰.۰۲	۴۶,۳۷۸	۴۹,۹۸۰	۵,۴۵۶	۵,۸۸۰	۳,۶۰۲
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۰۰۶	۰	۰	(۱۷۲)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۸۳۴	۹,۲۷۵	۹,۱۷۰	(۳۱)
هلدينگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۶۸	۲۶۵	۲۶۲	۵۸,۹۸۴	۲۲۳	۲۱۵	۰	۴۸۸	۴۷۷	۴,۳۴۷	۴,۲۵۳	(۱۱)
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۸۴۷	۱۵۰,۵۵۵	۲۶۷,۴۹۶	(۱۴,۷۱۲,۸۱۹)	(۱۱۲,۲۸۹)	(۲۰۴,۰۱۹)	۰.۰۶	۳۸,۲۶۶	۶۳,۴۷۷	۷,۶۳۳	۱۲,۶۶۰	۲۵,۲۱۱
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲۰,۵۷۲	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۶)	(۱۹,۶۵۵)	۰	۱۱۴	۹۱۷	۱,۱۴۰	۹,۱۷۰	۸۰۳
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۵,۴۳۶	۹۶,۸۴۹	۱۱۱,۰۸۳	۰	۰	(۱۱,۰۱۴)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۱۰۰,۰۶۹	۲,۴۶۳	۲,۵۴۴	۳,۲۳۰
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۱۴	(۵,۰۰۰)	(۲۰)	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري داروپي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۶۶	۲۹,۳۸۰	۲۹,۵۱۷	(۱,۱۲۴,۰۶۶)	(۲۹,۳۸۰)	(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	(۷,۵۰۶)	۰.۰۲	۵۲,۹۴۳	۴۱,۵۱۴	۴,۸۱۳	۳,۷۷۴	(۱۱,۴۳۸)
آهن و فولاد غدير ايرانيان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۲۱	(۲۰,۰۰۰)	(۱۳۰)	(۱۲۱)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۰	۰
ايران دارو (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۶,۰۹۸	۹۷,۱۸۴	۷۹,۵۱۸	۱۲۰,۰۰۰	۸۷۶	(۱۹,۹۸۹)	۲.۷۸	۹۸,۰۶۰	۵۹,۵۲۹	۷,۸۴۱	۴,۷۶۰	(۳۸,۵۳۱)
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۳۵,۷۹۰	۹۸,۰۷۷	۹۳,۶۱۱	(۴۷,۱۳۵,۷۹۰)	(۹۸,۰۷۷)	(۹۳,۶۱۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۰	۰
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۳,۳۳۳	۴,۲۳۲	۱۳۳,۱۶۲	۰	۸,۶۱۳	۲,۸۴۲	۰.۱۷	۱۲,۸۴۵	۱۳۶,۰۰۴	۱,۴۹۱	۱۵,۷۹۰	۱۲۳,۱۵۹
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	۴,۳۱۳	۴۷,۰۰۰	۱۲۸	(۳۳۸)	۰.۰۱	۴,۳۷۸	۳,۹۷۵	۲,۶۵۸	۲,۴۱۴	(۴۰۳)
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۴,۹۲۰	۰	۰	(۷۷۳)	۰.۰۲	۴,۵۴۰	۴,۱۴۷	۳,۷۸۳	۳,۴۵۶	(۳۹۳)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۲	۲۰,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲	(۱,۴۴۲)	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۱۹,۲۷۸	۹,۱۳۰	۹,۱۸۰	۱۰۴
تراكتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷	۲,۵۵۴	۳۵۹,۳۷۵	۰	۳۳	۰	۲,۶۳۷	۲,۵۸۶	۴,۷۱۴	۴,۶۳۴	(۵۱)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱,۱۰۲	۰	۰	(۹۹)	۰	۱,۱۲۵	۱,۰۰۳	۲,۲۵۰	۲,۰۰۶	(۱۲۲)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۵,۱۰۰	۰	۰	(۲۹,۷۰۰)	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۵,۴۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۱,۵۴۰	(۲۸,۷۸۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۱۳,۵۸۴	۰	۰	(۱,۳۷۷)	۰.۰۲	۱۲,۱۷۴	۱۲,۲۰۷	۴۰,۵۸۰	۴۰,۶۹۰	۳۳
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷	۵,۳۱۰	۳۵۲,۲۶۵	۰	۳۵۰	۰.۰۱	۴,۷۷۷	۵,۶۶۰	۸,۶۵۰	۱۰,۲۵۰	۸۸۳
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱	۲,۸۴۸	۱۳۳,۹۹۵	۰	۲۷	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۲,۸۷۵	۳,۳۶۳	۳,۴۵۳	۷۴
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۵,۷۰۴	۸,۲۸۹	۸,۱۶۳	۰.۰۳	۸,۲۸۹	۸,۱۶۳	۲,۴۴۸	۲,۴۱۱	(۱۲۷)
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳	۶,۲۹۸	۰	۷,۰۲۳	۶,۲۹۸	۳,۵۱۲	۳,۱۴۹	(۷۲۵)
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵	۴	۰	۵	۴	۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۰	(۱)
هلدينگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۵	۴	۵,۰۰۰	۴,۲۵۳	(۱)

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)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۸۲,۸۹۴	۲۹,۹۲۶	۳۳,۶۱۹	۰.۴۱	۲۹,۹۲۶	۳۳,۶۱۹	۷۲۸	۷۹۴	۲,۶۹۳
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۱,۸۷۱	۶۹,۲۲۸	۵۳,۵۷۲	۱.۰۸	۶۹,۲۲۸	۵۳,۵۷۲	۳,۵۰۸	۲,۷۱۵	(۱۵,۶۵۶)
داروسازی سبحان آنکولوژی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۹۹۳,۹۵۴	۶۷,۲۵۲	۴۴,۶۷۴	۱.۴۸	۶۷,۲۵۲	۴۴,۶۷۴	۷۵۶	۵۰۲	(۲۲,۵۷۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۱۸,۳۱۶	۲۸,۴۷۰	۳۴,۷۹۱	۰	۲۸,۴۷۰	۳۴,۷۹۱	۱,۰۸۶	۱,۳۲۷	۶,۳۲۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۳,۰۰۳	۴۵۱	۲,۸۳۶	۰.۰۱	۴۵۱	۲,۸۳۶	۱۰۸	۶۸۰	۲,۲۸۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۲۱۴,۷۷۴	۹,۱۸۲,۳۶۷		(۲۵,۴۴۳)	(۸۳۱,۱۹۲)		۶,۱۸۹,۳۳۱	۸,۳۶۱,۱۷۵			۲,۱۷۱,۸۴۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۰۰	۱۴۸,۹۴۸	۰	۰	(۱۶,۱۴۶)	۰.۳۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۳۲,۸۰۲	۴,۰۸۵	۲,۸۸۷	(۵۵,۰۹۸)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۳,۰۳۰	۰	۰	(۵۰۶)	۰	۳,۲۲۹	۲,۵۲۴	۱,۶۱۵	۱,۲۶۲	(۷۰۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹۱,۱۲۹	۱۵۱,۹۷۸		۰	(۱۶,۶۵۲)		۱۹۱,۱۲۹	۱۳۵,۳۲۶			(۵۵,۸۰۳)
جمع				۶,۴۰۵,۹۰۳	۹,۳۳۴,۳۴۵		(۲۵,۴۴۳)	(۸۳۷,۸۴۴)		۶,۳۸۰,۴۶۰	۸,۴۹۶,۵۰۱			۲,۱۱۶,۰۴۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	
بیوسان فارمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۵	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱	۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱,۵۸۶,۱۳۴		۴۳۵,۰۰۰		۲,۰۲۱,۱۳۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
کربن ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰	۱,۱۵۲	۰
بیوسان فارمد	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲	۴,۴۲۲	۰
کشت و دامداري فکا	۴۷,۰۰۰	۲,۷۲۳	۱۲۸	۰
گروه صنعتي بارز	۳۵۲,۲۶۵	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۲,۹۹۵	۰	۰	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
فولاد سيرجان ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱	۷,۰۲۳	۰
توسعه نيشکر و صنايع جانبي ان	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵	۰
فولاد خوزستان	۹,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه دارويي سبحان	۵۵۶,۶۱۲	۵,۳۵۹	۲,۹۸۳	۰
سبحان دارو	۴۰۷,۰۰۰	۳,۰۰۷	۱,۲۲۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۷,۹۲۰,۱۱۶	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۲۷۸,۰۶۸,۹۱۹	۰	۰	۰
دارو سازي توليد دارو	۵۰,۰۸۵,۷۹۲	۳,۲۳۱	۱۶۱,۸۳۶	۰
هلدينگ البرز	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰	۴۲۶	۰
البرز دارو	۴۳۱,۲۷۲	۳,۰۴۲	۱,۳۱۲	۰
پخش البرز	۴۲۰,۲۹۰	۴,۱۵۴	۱,۷۴۶	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۶,۷۶۴,۸۴۸	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۰۱۱,۲۲۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۵	۲۸۰,۳۶۱	۰
بانک ملت	۵۱,۷۶۴,۳۳۶	۰	۰	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۶	۰
شيشه همدان	۲,۳۵۶,۰۹۷	۰	۰	۰
هلدينگ البرز	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
دارو سازي توليد دارو	۱,۹۰۰,۰۰۱	۳۱,۵۵۹	۵۹,۹۶۴	۰
تراکتورسازي ايران	۳۵۹,۳۷۵	۰	۰	۰
سبحان دارو	۴۱,۰۸۲,۸۹۴	۷۳۸	۲۹,۹۲۶	۰
ايران دارو	۱۲۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۸۷۶	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۷۹,۵۰۶	۳,۸۹۴	۳,۸۱۵	۰
البرز دارو	۳,۹۴۱,۸۳۴	۲,۳۰۹	۹,۱۰۳	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۹,۷۳۱,۸۷۱	۳,۵۰۸	۶۹,۲۲۸	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱۵۲,۰۰۱	۸۸,۳۲۱	۱۳,۴۲۵	۰
گروه دارويي برکت	۲۰۰,۰۰۱	۲,۹۱۴	۵۸۳	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۳,۳۹۲,۱۶۱	۰	۰	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۸۸,۹۹۳,۹۵۴	۷۵۵	۶۷,۲۵۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۶,۲۱۸,۳۱۶	۱,۰۸۵	۲۸,۴۷۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	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
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱	۰	۰	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
معدني املاح ايران	۱	۸,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۳	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۴,۱۷۳,۰۰۳	۱۰۸	۴۵۱	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۶,۰۰۱,۳۴۳	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۲۰,۰۰۱	۶,۴۹۹	۱۳۰	۰
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۵۴,۴۶۵	۴۳۵,۰۰۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري پويا	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۰	۳,۰۰۰	۱۵	(۵)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۳۰	۶,۵۰۰	۱۳۰	۰
هلدينگ غدير	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳	۲,۱۱۶	۱۰,۸۲۸	۲۰,۰۳۳	۱۷,۹۱۷
گروه دارويي سبحان	۳۰,۱۵۱,۸۸۳	۳,۸۷۸	۱۱۶,۹۴۸	۵,۲۸۱	۱۵۹,۲۴۳	۴۲,۲۹۴
سبحان دارو	۲۱,۱۰۰,۹۵۲	۳,۱۸۶	۶۷,۲۳۱	۴,۲۴۱	۸۹,۴۹۸	۲۲,۲۶۷
سنگ آهن گل گهر	۲	۱۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۰	۱۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۲۸,۲۹۴,۰۱۸	۴۴۶	۵۷,۳۱۹	۵۵۱	۷۰,۷۷۹	۱۳,۴۶۰
دارو سازي توليد دارو	۱	۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۰
هلدينگ البرز	۴۱,۰۱۶	۴,۹۴۹	۲۰۳	۴,۹۹۸	۲۰۵	۲
البرز دارو	۴,۳۲۸,۱۰۲	۳,۶۹۱	۱۵,۹۷۹	۴,۲۱۱	۱۸,۲۲۶	۲,۲۴۷
پخش البرز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰	۱۳,۵۶۶	۵,۶۰۱	۱۹,۰۴۵	۵,۴۷۹
ايران دارو	۱	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸	۸,۲۳۷	۵,۸۸۷	۱۱,۷۷۵	۳,۵۳۸
هلدينگ داروپخش	۱۴,۷۱۲,۸۱۹	۷,۶۳۲	۱۱۲,۲۸۹	۱۵,۱۹۴	۲۲۳,۵۵۲	۱۱۱,۲۶۳
داروسازي جابر ابن حيان	۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۶	۱۰,۰۰۰	۵	(۱)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۱۲۴,۰۶۶	۲۶,۱۳۷	۲۹,۳۸۰	۲۷,۸۹۸	۳۱,۳۶۰	۱,۹۸۰
دارو سازي توليد دارو	۱	۰	۰	۰	۰	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱	۴۸,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۸	۴۸,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۸	۰
البرز دارو	۵۵۶,۱۳۰	۱,۴۶۳	۸۱۴	۱,۷۵۸	۹۷۸	۱۶۴
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶۲۰,۶۱۰	۱۳۲,۳۲۹	۸۲,۱۲۵	۱۳۳,۹۶۰	۸۳,۱۳۷	۱,۰۱۲
گروه دارويي برکت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۱	۲۸,۴۶۰	۱۹,۴۳۰	۳۴,۹۷۵	۶,۵۱۵
سنگ آهن گهر زمين	۱,۰۲۵,۹۶۴	۳,۴۷۳	۳,۵۶۴	۱۳,۷۶۲	۱۴,۱۲۰	۱۰,۵۵۶
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱	۰
معدني املاح ايران	۱	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۴۹,۰۳۵,۷۹۰	۳,۲۲۲	۱۵۸,۰۴۱	۳,۲۲۲	۱۵۸,۰۴۱	۰
جمع			۷۷۹,۹۰۸		۱,۰۱۸,۵۹۶	۲۳۸,۶۸۸

صورت وضعیت سایر سرمایه 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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
قابل معامله شاخصي كيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۲,۱۱۹	۷۰۸
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۲۳۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۲۲۴,۱۳۶	۴۹,۲۶۲
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	۱۱,۴۳۹,۵۶۸	۱۵۰,۳۴۹	۲,۶۳۰	۱۲,۵۱۹,۵۶۸	۱۶۱,۱۵۸	۱۶۶,۵۱۱	۵,۳۵۳
بخشي صنايع آگاه	۱۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۰۶	۱۴۴,۳۵۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۰	۲۰,۳۴۹	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۳۶	۱۵۲,۰۷۴	۱۲,۱۳۸
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	(۹,۹۳۶,۰۰۰)	(۹۹,۴۴۶)	۳۸,۴۲۳	۶۵,۰۰۰	۶۵۱	۸۲۲	۱۷۱
طلاي عيار مفيد	۳,۲۱۶,۱۵۰	۳۰۱,۰۵۶	۳۳۵,۸۸۳	(۳۱۶,۱۵۰)	(۴۱,۰۹۳)	۱۰,۱۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۶۳	۴۴۵,۰۰۴	۱۸۵,۰۴۱
واسطه گري مالي يكم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۹۳	۴۰۳,۱۸۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۸۶۳)	۵,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۳۰	۲۰۷,۶۷۳	(۱۰,۴۵۸)
قابل معامله بخشي كيان	۵۵,۱۳۷,۰۰۰	۵۳۶,۰۳۷	۵۳۲,۲۷۷	(۵۵,۱۳۷,۰۰۰)	(۵۳۶,۰۳۷)	۱۴۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰
بخشي آرمان آتي	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۶	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۶	۸۹,۲۰۹	(۱۰,۹۱۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۷۵,۲۳۷	۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۷۵,۲۳۷	۱۸۴,۵۷۱	۹,۳۳۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۰	۰	۰	۶۵,۹۴۹	۴,۴۸۹	۳۵۳	۶۵,۹۴۹	۴,۴۸۹	۴,۵۹۴	۱۰۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۱	۱۰,۳۱۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۱	۱۱۰,۱۹۸	۵,۹۴۷
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	(۳)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	۴۹,۹۳۵	(۱۰۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۵۷۶	۱۲,۶۸۹	۴۲۳	۱,۰۲۵,۵۷۶	۱۲,۶۸۹	۱۲,۹۶۲	۲۷۳
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۹,۱۹۵,۰۵۸	۱,۷۴۹,۷۹۹	۱,۹۱۵,۹۷۹	(۳۰,۱۰۰,۲۳۷)	(۳۳۶,۸۴۱)	۲۶۴,۷۲۳	۷۹,۰۹۴,۸۲۱	۱,۴۱۲,۹۵۸	۱,۶۵۹,۸۰۷	۲۴۶,۸۴۹
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۶,۸۴۱	۱۷۹,۹۹۵	۱۷۵,۸۹۹	۲۲,۶۰۱	۱۷۰,۰۰۵	۰	۴۹,۴۴۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	(۳۵۰,۰۰۰)
جمع		۱,۹۲۹,۷۹۴			(۱۶۶,۸۳۶)	۲۶۴,۷۲۳		۱,۷۶۲,۹۵۸		
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										

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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۳	۵۶۰		۵۶۰
نیروکلر	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۱۱۰	۷۵۰		۱۵۰
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۸,۸۳۴,۸۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۲۳۶	۹۰		۱,۶۹۵
داروسازي جابر ابن حيان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۴۹	۱,۵۵۰		۱
هلدینگ غدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰		۱۱۷
گلتاش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۱,۰۸۵	۵۴۰		۱,۷۸۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۳,۹۰۶,۶۷۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۵۵	۵۰۰		۶,۹۵۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰۰	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۳۵	۴,۴۰۰		۰
سبحان دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶۹,۵۶۵,۴۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۴۳۵	۱۵۰		۱۰,۴۳۵
صنایع شیمیایي ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۵	۳۵۰		۲۸۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۲۱,۹۷۷
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲۱,۹۷۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۲۱,۹۷۷	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										