اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 3,050,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 950,000
کد صنعت (ISIC): 569917	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري اعتلاء البرز

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (سهامي عام) در تاريخ ۳۱ خرداد ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي ۱ تا 34 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده ، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي ۲۴۱۰ ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، از تمام جنبه هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. 4- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره اي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود .
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره اي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي بااهميت است . در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد .

ساير موارد

5. 5- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي در موارد زير رعايت نشده است :
5-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره (تبصره ماده 9) .
5-2- دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تصويب موظف شدن اعضاي هيئت مديره بدون شركت مدير ذينفع در راي گيري جلسه هيئت مديره (تبصره 5 ماده 4) .
6. 6- در راستاي تبصره ذيل ماده 3 دستور العمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي ، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 3-19 صورتهاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد ، برخورد نكرده است.

	14مرداد1403

	موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Seyed Ali Akbar Teimorian [Sign	881636	1403/06/20 09:42:40
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1403/06/20 09:45:48
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/06/20 09:49:08

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۰۸۶	۴,۹۸۸	(۵۸)	پرداختنی‌های تجاری	۸۱,۱۷۱	۱۰۶,۶۰۴	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۰۹۵,۵۴۷	۷,۰۹۷,۶۸۸	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۶,۰۶۵	۹۶,۴۸۴	(۵۲)
دریافتنی‌های تجاری	۶۷۳,۱۳۵	۴۱۷,۹۷۵	۶۱	مالیات پرداختنی	۵۷	۵۷	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۱,۵۸۷	۶۳,۵۱۲	(۳۵)	سود سهام پرداختنی	۲,۱۹۸,۱۴۴	۱,۴۵۱,۳۹۸	۵۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۶۴۷	۱۴۴	۱,۰۴۴	تسهیلات مالی	۱۴۰,۵۵۹	۴۳۳,۸۹۴	(۶۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۸۱۴,۰۰۲	۷,۵۸۴,۳۰۷	۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۶,۱۷۸	۳۰۶,۰۸۹	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۶۵,۹۹۶	۲,۰۸۸,۴۳۷	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۸۶,۱۳۳	۱,۲۸۶,۱۳۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵	۵۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۱۹۶	۱۰,۸۶۹	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۶۸۱	۴,۱۷۶	۳۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۰۲,۵۶۲	۱,۶۰۳,۱۴۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۶۸۱	۴,۱۷۶	۳۶
				جمع بدهی‌ها	۲,۴۷۱,۶۷۷	۲,۰۹۲,۶۱۳	۱۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۸۸۶,۳۱۷	۰	
				صرف (کسر) سهام	۵۴,۲۹۳	۵۳,۸۱۸	۱
				سهام خزانه	(۱۱۷,۶۸۳)	(۹۵,۱۸۶)	۲۴
				اندوخته قانونی	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۷۶۶,۹۶۰	۳,۷۸۱,۲۰۸	(۲۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۹۴۴,۸۸۷	۷,۰۹۴,۸۴۰	(۲)
جمع دارایی‌ها	۹,۴۱۶,۵۶۴	۹,۱۸۷,۴۵۳	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۴۱۶,۵۶۴	۹,۱۸۷,۴۵۳	۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۲۷,۸۶۹	۴۹۶,۰۰۷	(۱۴)	۹۷۸,۸۲۴
درآمد سود تضمین شده	۳۸	۱۲,۷۸۴	(۱۰۰)	۱۴,۷۹۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۴۹,۵۵۰	۲,۰۷۴,۶۱۸	(۴۹)	۲,۳۵۲,۹۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۹,۴۵۳	۴,۷۶۰	۹۳۹	۷,۳۱۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۲۶,۹۱۰	۲,۵۸۸,۱۶۹	(۴۱)	۳,۳۵۴,۹۰۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۳۹۹)	(۵۱,۷۸۸)	۴۰	(۱۲۰,۶۸۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۲,۳۹۹)	(۵۱,۷۸۸)	۴۰	(۱۲۰,۶۸۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۵۴,۵۱۱	۲,۵۳۶,۳۸۱	(۴۳)	۳,۲۳۴,۲۱۸
هزینه‌های مالی	(۲۸,۲۴۵)	(۳,۳۰۲)	۷۵۵	(۱۹,۴۶۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۲۶,۲۶۶	۲,۵۳۳,۰۷۹	(۴۴)	۳,۲۱۴,۷۵۸
مالیات بر درآمد	(۵۱۴)	(۲,۹۸۰)	(۸۳)	(۶,۳۸۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۵,۷۵۲	۲,۵۳۰,۰۹۹	(۴۴)	۳,۲۰۸,۳۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۲۵,۷۵۲	۲,۵۳۰,۰۹۹	(۴۴)	۳,۲۰۸,۳۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۹۵	۷۶۰	(۴۸)	۱,۱۰۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸)	(۱)	۷۰۰	(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۷	۷۵۹	(۴۹)	۱,۰۹۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۱,۱۰۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۱,۰۹۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۴۲۵,۷۵۲	۲,۵۳۰,۰۹۹	(۴۴)	۳,۲۰۸,۳۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۸۱,۲۰۸	۲,۷۲۲,۸۳۸	۳۹	۲,۷۲۲,۸۳۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۷۸۱,۲۰۸	۲,۷۲۲,۸۳۸	۳۹	۲,۷۲۲,۸۳۸
سود سهام مصوب	(۲,۴۴۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	۱۹	(۲,۰۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۴۱,۲۰۸	۶۷۲,۸۳۸	۹۹	۶۷۲,۸۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۷۶۶,۹۶۰	۳,۲۰۲,۹۳۷	(۱۴)	۳,۸۸۱,۲۰۸
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۶۶,۹۶۰	۳,۲۰۲,۹۳۷	(۱۴)	۳,۷۸۱,۲۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۷	۸۳۰	(۴۴)	۱,۰۵۲
سرمایه	۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۳,۰۵۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۰۰۱,۸۵۴	۴۹۴,۸۶۹	۱۰۲	۶۵۰,۶۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۰۱,۸۵۴	۴۹۴,۸۶۹	۱۰۲	۶۵۰,۶۱۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۸۰۶,۹۴۰)	(۱۱۰,۶۳۷)	۶۲۹	(۷۴۷,۵۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۰۶,۹۴۰)	(۱۱۰,۶۳۷)	۶۲۹	(۷۴۷,۵۴۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۱۴)	(۲,۹۸۰)	(۸۳)	(۶,۳۸۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۵)	(۷۱۷)	(۵۷)	(۴,۸۵۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰۵)	(۷۱۷)	(۵۷)	(۴,۸۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۹۴,۰۹۵	۳۸۰,۵۳۵	(۴۹)	(۱۰۸,۱۷۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳	۱۱۱,۶۶۸	(۱۰۰)	۲۲۹,۸۸۳
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	(۱۶,۰۰۰)	--	(۱۶,۰۰۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۹۷,۰۰۰)	۰	--	(۱۳۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹۶,۹۹۷)	۹۵,۶۶۸	--	۸۳,۸۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۹۰۲)	۴۷۶,۲۰۳	--	(۲۴,۲۸۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴,۹۸۸	۲۹,۲۷۶	(۸۳)	۲۹,۲۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۰۸۶	۵۰۵,۴۷۹	(۱۰۰)	۴,۹۸۸
مبادلات غیرنقدی	۱,۴۱۷,۴۲۴	۱,۳۳۱,۸۸۰	۶	۱,۳۱۴,۵۵۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۳۳,۸۶۰	۰	(۳۹,۳۷۶)	۱	۱۸۷,۹۰۰	۹۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۲.۲۴	۰	۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۲.۲۴
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۱۱۴,۲۴۰	۶۶۹,۷۵۶	۲۷۸,۴۵۵	۱۱۷,۴۵۷	۴	۳۹۲,۶۹۵	۷۸۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱۴,۲۴۰	۱.۳۶	۲۷۸,۴۵۵	(۱۲,۸۲۰.۲۱)	۴	۳۹۲,۶۹۵	۴.۶۹
استخراج ساير معادن	۱	۵۷,۲۲۱	۶۸,۲۹۵	(۵۷,۲۲۱)	(۶۸,۲۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۶۸	(۵۷,۲۲۱)	۲,۶۳۴.۴۸	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۰۳,۵۶۳	۱,۱۷۱,۰۹۶	(۱۰,۴۴۱)	(۱۵۴,۴۹۱)	۵	۲۹۳,۱۲۲	۱,۰۱۶,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۰۳,۵۶۳	۳.۶۳	(۱۰,۴۴۱)	۴۸۰.۷۱	۵	۲۹۳,۱۲۲	۳.۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۱۵,۵۸۰	۰	(۲,۸۱۴)	۱	۲,۲۳۰	۱۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱۸۱,۷۷۸	(۱۱۷,۴۳۸)	(۱۸۱,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱.۴	(۱۱۷,۴۳۸)	۵,۴۰۶.۹۱	۰	۰	۰
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰	(۱۱۰)	۰	۰	۱	۱۱۰	۰	(۱۱۰)	۵.۰۶	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۲	۲,۴۲۲	(۱,۰۰۲)	(۲,۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۲	۰.۰۱	(۱,۰۰۲)	۴۶.۱۳	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	(۲,۲۳۰)	(۲,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	(۲,۲۳۰)	۱۰۲.۶۷	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۷,۶۸۰	۶۰,۴۰۰	(۵,۹۸۱)	(۳۵,۰۰۹)	۲	۱۱,۶۹۹	۳۵,۳۹۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲۱	(۵,۹۸۱)	۲۷۵.۳۷	۱۱,۷۰۰	۳	۰.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۸۸۹	۶,۱۰۷	۵۰۰	۵۸	۱	۲,۳۸۹	۶,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹	۰.۰۲	۵۰۰	(۲۳.۰۲)	۲,۳۸۹	۱	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۴۹,۷۸۳	۵۴۸,۸۷۸	(۱۵,۸۱۴)	(۶۳,۹۳۷)	۳	۲۳۳,۹۶۹	۴۸۴,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۹,۷۸۳	۲.۹۸	(۱۵,۸۱۴)	۷۲۸.۰۸	۲۳۳,۹۶۹	۳	۲.۷۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۶۰	۱۰۲,۸۶۸	۳۴	(۳۲,۷۵۸)	۲	۸۵,۳۹۴	۷۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۱.۰۲	۳۴	(۱.۵۷)	۸۵,۳۹۴	۲	۱.۰۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۲۰	۱۳	۱	۲۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	(۰.۹۲)	۲۰	۱	۰
سيمان، آهک و گچ	۶	۲۰۹,۳۵۷	۳۳۳,۳۳۳	(۵۳۸)	(۳۶,۰۵۳)	۴	۲۰۸,۸۱۹	۲۹۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰۹,۳۵۷	۲.۵	(۵۳۸)	۲۴.۷۷	۲۰۸,۸۱۹	۴	۲.۴۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۳۲,۹۲۲	۴۵۳,۰۷۶	۹	۶۸۵,۹۹۸	۰	۸	۲۳۲,۹۲۲	۲.۷۸	۴۵۳,۰۷۶	(۲۰,۸۵۹.۸۵)	۶۸۵,۹۹۸	۹	۸.۱۸
محصولات شيميايي	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۴	۲,۰۹۷,۶۱۱	(۶۵,۸۲۰)	(۳۶۹,۱۹۷)	۱۲	۱,۱۰۵,۷۹۴	۱,۷۲۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۴	۱۳.۹۷	(۶۵,۸۲۰)	۳,۰۳۰.۳۹	۱,۱۰۵,۷۹۴	۱۲	۱۳.۱۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶,۸۲۶	۸,۴۳۰	(۸۳)	(۲,۶۱۱)	۱	۶,۷۴۳	۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۲۶	۰.۰۸	(۸۳)	۳.۸۲	۶,۷۴۳	۱	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱۴	۳,۲۶۸,۷۸۵	۶,۹۳۰,۰۹۴	(۴۲۴,۲۹۵)	(۳,۴۴۴,۲۷۱)	۱۴	۲,۸۴۴,۴۹۰	۳,۴۸۵,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۳,۲۶۸,۷۸۵	۳۸.۹۹	(۴۲۴,۲۹۵)	۱۹,۵۳۴.۷۲	۲,۸۴۴,۴۹۰	۱۴	۳۳.۹۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۴	۷۰,۴۱۶	۰	(۲۲,۷۰۷)	۱	۷۴,۵۹۴	۴۷,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۴	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۴	۰.۸۹
فلزات اساسي	۸	۶۸۳,۴۹۳	۸۷۹,۰۱۳	۱۴۰,۲۰۲	۱۱۸,۶۰۳	۹	۸۲۳,۶۹۵	۹۹۷,۶۱۶	۱	۴۸,۵۲۰	(۴۸,۵۲۰)	۰	۰	۰	۹	۷۳۲,۰۱۳	۸.۷۳	۹۱,۶۸۲	(۴,۲۲۱.۰۹)	۸۲۳,۶۹۵	۹.۸۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۰	(۷,۵۴۶)	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۱	۰	۰	۱۷,۶۷۸	۰.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۶۶,۲۳۳	۰	(۱۵,۸۱۷)	۱	۴۶,۷۹۵	۵۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۶	۰	۰	۴۶,۷۹۵	۰.۵۶
ساير صنايع	۱	۸۴	۰	(۵۴)	۰	۱	۳۰	۰	۲	۱,۴۸۲,۵۰۸	(۱۲۴,۹۱۲)	۲	۱,۳۵۷,۵۹۶	۳	۳	۱,۴۸۲,۵۹۲	۱۷.۶۸	(۱۲۴,۹۶۶)	۵,۷۵۳.۵	۱,۳۵۷,۶۲۶	۱۶.۲
جمع	۷۳	۶,۶۱۹,۷۶۲	۱۳,۲۶۳,۷۰۰	(۲۸۱,۷۰۶)	(۴,۲۴۴,۹۷۹)	۶۴	۶,۳۳۸,۰۵۶	۹,۱۱۸,۷۲۱	۱۳	۱,۷۶۴,۰۶۱	۲۷۹,۵۳۴	۱۲	۲,۰۴۳,۵۹۵	۸۶	۸,۳۸۳,۸۲۳	۱۰۰	(۲,۱۷۲)	۱۰۰	۸,۳۸۱,۶۵۱	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

مغایرت بهای تمام شده انتهای دوره قبل با ابتدای دوره جدید ناشی از رندینگ اعداد می‌باشد.

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۱۸,۶۳۶	۰	۰	(۹,۹۷۵)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱۰۸,۶۶۱	۱,۲۳۰	۳,۲۶۸	۶۷,۷۷۱
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۵,۵۸۰	۰	۰	(۲,۸۱۴)	۰	۲,۲۳۰	۱۲,۷۶۶	۳,۴۳۱	۱۹,۶۴۰	۱۰,۵۳۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۷۷,۱۰۱	۰	۰	(۸۹,۵۶۴)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۲۸۷,۵۳۷	۴,۱۵۴	۱۴,۸۰۰	۲۰۶,۸۲۸
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۹,۹۶۹	۳۵۳,۵۶۵	۱,۱۰۷,۷۷۹	۵۰۰,۹۴۲	۴,۳۴۶	(۳۳۵,۷۰۴)	۱.۷۲	۳۵۷,۹۱۱	۷۷۲,۰۷۵	۲,۹۷۶	۶,۴۲۰	۴۱۴,۱۶۴
سبحان دارو	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۷,۹۳۰	۴۲۷,۴۰۰	۱,۳۲۳,۷۶۶	(۷۱,۴۲۴,۰۵۶)	(۱۷۹,۴۸۳)	(۸۴۱,۱۸۷)	۲.۶	۲۴۷,۹۱۷	۴۸۲,۵۷۹	۲,۶۳۰	۵,۱۲۰	۲۳۴,۶۶۲
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۸	۸۵	۵۸	(۵,۱۱۸)	(۸۵)	(۵۸)	۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۷,۹۱۳	۵۰,۳۲۷	۳۲۷,۰۱۳	۶۶,۴۴۷,۲۹۷	۲۵۲,۴۳۰	۱۲۳,۱۸۰	۰.۰۶	۳۰۲,۷۵۷	۴۵۰,۱۹۳	۲,۴۶۹	۳,۶۷۱	۱۴۷,۴۳۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۵,۰۰۱	۲۶۰,۲۹۸	۲۵۵,۱۷۷	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۴۰۳)	(۶۷,۲۸۳)	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۸۷,۸۹۴	۳۱,۴۱۸	۴۸,۹۲۰	۱۰۲,۹۹۹

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)
دارو سازي توليد دارو	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۰,۲۲۱	۹۴,۹۱۷	۱۰۰,۶۱۶	(۶,۷۹۶,۲۶۰)	(۶۶,۲۲۳)	(۷۸,۷۱۴)	۰.۳۵	۲۸,۶۹۴	۲۱,۹۰۲	۹,۷۴۷	۷,۴۴۰	(۶,۷۹۲)
هلدينگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۱۶,۱۱۳	۱۳۷,۱۲۷	۱۷۲,۶۷۱	(۱۸,۶۶۲,۸۴۳)	(۹۲,۳۱۳)	(۱۲۸,۱۷۵)	۰.۰۷	۴۴,۸۱۴	۴۴,۴۹۶	۴,۹۵۰	۴,۹۱۵	(۳۱۸)
البرز دارو	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۴۳۴,۹۶۳	۴۶۶,۷۲۸	۹۵۸,۵۸۷	(۳۵,۲۷۷,۶۶۰)	(۱۰۵,۷۵۸)	(۴۸۶,۰۳۴)	۲.۳۴	۳۶۰,۹۷۰	۴۷۲,۵۶۳	۳,۳۶۹	۴,۴۱۰	۱۱۱,۵۹۳
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۶۶۳,۱۷۳	۲۳۴,۹۶۹	۱,۱۰۹,۹۳۷	(۱۶,۰۱۴,۹۷۰)	(۱۱۹,۶۷۸)	(۹۰۳,۹۷۳)	۳.۲۶	۱۱۵,۲۹۱	۲۰۵,۹۶۴	۲,۵۲۶	۴,۵۱۲	۹۰,۶۷۳
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۳,۶۰۵	۲۳۰,۵۷۱	۱۸,۸۲۱,۳۴۴	(۲,۵۵۲)	(۴۷,۷۷۹)	۰.۰۳	۷۱,۰۵۳	۱۸۲,۷۹۲	۱,۰۱۸	۲,۶۱۸	۱۱۱,۷۳۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۳۳,۱۵۳	۰	۰	(۶,۴۵۵)	۰	۵,۸۳۲	۲۶,۶۹۸	۳۰,۶۹۵	۱۴۰,۵۲۰	۲۰,۸۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۶,۵۷۱	۱۳۹,۹۲۴	۱۷۰,۷۵۷	۹,۲۳۲,۲۹۵	(۶۱۳)	(۱,۴۹۴)	۰.۰۱	۱۳۹,۳۱۱	۱۶۹,۲۶۳	۳,۸۶۷	۴,۶۹۸	۲۹,۹۵۲
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۷	۵۸,۲۲۹	۱۲,۳۴۸,۳۵۶	۰	(۴,۷۹۱)	۰.۰۱	۲۹,۱۴۷	۵۳,۴۳۸	۱,۱۸۷	۲,۱۷۶	۲۴,۲۹۱
صنايع شيميايي ايران	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۱,۰۰۰	۸۴۶,۹۸۱	۱,۰۲۵	۴,۳۳۶	(۴۶,۹۸۱)	(۵۷)	(۱,۱۰۰)	۰	۹۶۸	۳,۲۳۶	۱,۲۱۰	۴,۰۴۶	۲,۲۶۸
شيشه همدان	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۱,۸۵۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۴	(۴,۷۲۰)	۰.۲۴	۳,۱۳۴	۱۷,۱۳۲	۴۵۴	۲,۴۸۳	۱۳,۹۹۸
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	۵,۱۳۶	۱۰,۳۷۲	(۱,۰۰۹,۰۰۰)	(۵,۱۳۶)	(۱۰,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳	۱,۳۹۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۸۳)	(۱,۳۹۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۰	۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۴	۱۷۶,۲۳۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶	(۱۲,۱۹۰)	۰.۱	۶۴,۰۴۰	۱۶۴,۱۴۰	۵,۵۲۱	۱۴,۱۵۰	۱۰۰,۱۰۰
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۷	۱۱۸,۸۰۷	۲۶۰,۹۹۸	۶,۴۰۸,۰۴۴	۴۷	(۱۳۶,۲۶۸)	۳.۸۷	۱۱۸,۸۵۴	۱۲۴,۷۳۰	۶,۲۷۰	۶,۵۸۰	۵,۸۷۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲	۲,۴۲۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۲)	(۲,۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۰	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۶۶,۲۳۳	۰	۰	(۱۵,۸۱۷)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۰,۴۱۶	۱,۴۰۵	۱,۵۱۴	۳,۶۲۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۷,۴۹۸	۰	۰	(۲,۰۲۴)	۰.۰۱	۱۰	۵,۴۷۴	۸	۴,۵۱۲	۵,۴۶۴
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۶۳۰	۱۶,۹۲۷	۷,۲۴۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۸	۹,۳۵۱	۰.۱۳	۳۰,۵۱۵	۱۶,۵۹۹	۹,۲۲۸	۵,۰۲۰	(۱۳,۹۱۶)
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۲,۸۰۲	۳۷,۶۴۱	۸۷,۶۷۷	۱۲,۰۰۰	۱۳۰	(۳۴,۸۹۷)	۱.۰۱	۳۷,۷۷۱	۵۲,۷۸۰	۴,۸۵۲	۶,۷۸۰	۱۵,۰۰۹
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۹۷	۲,۲۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲	۳,۹۶۳	۰	۲,۳۸۹	۶,۱۶۵	۳,۱۸۵	۸,۲۲۰	۳,۷۷۶
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۱۸,۷۷۹	۰	۰	(۱۸,۱۵۶)	۰.۱	۳۲,۱۲۷	۱۰۰,۶۲۳	۶,۲۹۹	۱۹,۷۳۰	۶۸,۴۹۶
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۰۱۳	۸۲,۴۸۷	۱۵۷,۸۳۸	۴,۰۲۲,۱۸۱	۳,۴۵۰	(۵۵,۲۹۱)	۱.۶۹	۸۵,۹۳۷	۱۰۲,۵۴۷	۳,۱۴۸	۳,۷۵۶	۱۶,۶۱۰
بانک خاورميانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۲۰,۳۳۴	۲۶۱,۸۵۳	۰	۰	(۱۸,۸۰۵)	۰.۲	۲۰,۳۳۴	۲۴۳,۰۴۸	۲۸۹	۳,۴۵۱	۲۲۲,۷۱۴
گروه دارويي برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۷۶,۴۹۳	۸۰۵,۱۹۹	۷۵۶,۰۸۱	(۳۵,۰۰۰)	(۲۶۴)	(۳۰۸,۶۵۲)	۱.۴۸	۸۰۴,۹۳۵	۴۴۷,۴۲۹	۷,۴۲۳	۴,۱۲۶	(۳۵۷,۵۰۶)
پالايش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۲	۴۵,۳۲۸	۴۸۳,۵۵۲	۲۴,۵۸۸,۰۹۹	(۵,۲۴۰)	(۶۷,۰۵۹)	۰.۰۴	۴۰,۰۸۸	۴۱۶,۴۹۳	۵۰۲	۵,۲۲۰	۳۷۶,۴۰۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۲۹,۷۷۵	۰	۰	(۱۶,۸۰۰)	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۱۲,۹۷۵	۴,۰۸۹	۱۲,۱۷۰	۱۴۱,۴۱۲
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۲	۱۱۸,۳۱۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۱۹)	(۴۹,۴۶۴)	۰.۵	۴۳,۹۹۳	۶۸,۸۵۰	۸,۷۹۹	۱۳,۷۷۰	۲۴,۸۵۷
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۱۵۳,۸۶۰	۰	۰	(۷۱,۳۳۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۸۲,۵۳۰	۷,۳۹۹	۱۱,۷۹۰	۳۰,۷۳۵

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)
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۳۹,۸۸۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۱,۵۱۵)	۱.۹۵	۱۶,۷۰۷	۱۱۸,۲۶۵	۴۲۸	۳,۰۲۵	۱۰۱,۶۵۸
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۹	۳۳۸,۰۵۵	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲۹)	(۷,۲۶۹)	۰.۵۷	۳۳,۶۴۰	۳۳۰,۷۸۶	۲,۱۹۹	۲۱,۶۲۰	۲۹۷,۱۴۶
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۰۰۰	۲۱,۶۰۷	۱۱۳,۳۷۲	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۴۳,۲۱۱	۱۷۹,۱۶۹	۰.۰۷	۶۴,۸۱۸	۲۹۲,۵۴۱	۳,۴۷۴	۱۵,۶۸۰	۲۲۷,۷۲۳
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۵۵۳	۱۷,۶۷۰	۵۲,۹۰۲	(۴,۹۸۰,۸۷۹)	(۵,۹۸۱)	(۳۲,۹۸۵)	۰.۰۴	۱۱,۶۸۹	۱۹,۹۱۷	۱,۲۰۱	۲,۰۴۶	۸,۲۲۸
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۸۱,۰۱۶	۰	۰	(۲۸,۰۳۸)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۵۲,۹۷۸	۶,۸۵۴	۴,۴۱۴	(۲۹,۲۸۲)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۲۰,۸۵۳	۱۱۷,۴۳۸	۱۸۱,۷۷۸	(۷۵,۵۲۰,۸۵۳)	(۱۱۷,۴۳۸)	(۱۸۱,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۳۱	۵,۶۱۵	۸,۸۹۹	(۱,۰۰۲,۲۳۱)	(۵,۶۱۵)	(۸,۸۹۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۰	۰
سپيد ماكيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۱	۶۸,۲۹۵	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۲۱)	(۶۸,۲۹۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۰	۰
هلدينگ داروپخش	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۱۹,۷۱۸	۲۰۳,۱۶۱	۵۲۹,۷۳۲	(۲,۵۰۴,۲۳۹)	(۱۹,۱۱۲)	(۱۵۰,۱۵۵)	۰.۶۸	۱۸۴,۰۴۹	۳۷۹,۵۷۷	۷,۶۳۲	۱۵,۷۴۰	۱۹۵,۵۲۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۷	۴۰,۴۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱	(۲۹۱)	۰.۰۲	۴۶,۳۷۸	۴۰,۲۰۵	۵,۴۵۶	۴,۷۳۰	(۶,۱۷۳)
ايران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۳۶,۴۵۳	۲۵۴,۹۰۴	۲۱۰,۴۹۴	۲,۰۹۹,۰۰۰	۱۴,۸۲۵	(۵۰,۲۵۱)	۱.۹۱	۲۶۹,۷۲۹	۱۶۰,۲۴۳	۱۰,۶۰۴	۶,۳۰۰	(۱۰۹,۴۸۶)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۶,۵۰۰	۱۳۵,۸۲۳	۱۳۶,۴۰۸	۰.۰۵	۱۳۵,۸۲۳	۱۳۶,۴۰۸	۲۶,۱۳۷	۲۶,۲۵۰	۵۸۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۳	۲۶۷,۲۲۹	۰	۰	(۷۷,۵۵۳)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۳	۱۸۹,۶۷۶	۱۴,۵۴۶	۱۲,۴۰۰	(۳۲,۸۲۷)
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۵۱,۰۹۶	۹۶,۸۴۸	۱۱۱,۴۴۱	۰.۰۳	۹۶,۸۴۸	۱۱۱,۴۴۱	۳,۰۲۲	۳,۴۷۷	۱۴,۵۹۳
سوژميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۷۹۷	۹۰,۷۳۵	۸۴,۶۹۱	۳۳,۲۰۳	۷۴۶	(۲۰,۰۵۱)	۰.۶۷	۹۱,۴۸۱	۶۴,۶۴۰	۲۲,۸۷۰	۱۶,۱۶۰	(۲۶,۸۴۱)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۴	۰	(۳۵,۴۲۸)	(۵۴)	۰		۳۰	۰	۰	۱	(۳۰)
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲	۳,۹۰۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۲)	(۳,۹۰۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۴	۵۴,۲۵۰	۲,۰۲۳,۳۰۰	(۴۸۲)	۷,۶۴۹	۰	۵۶,۶۰۲	۶۱,۸۹۹	۶,۲۷۳	۶,۸۶۰	۵,۲۹۷
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۵,۳۲۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۸۹)	(۵,۳۲۸)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۶۰	۰
نيروكلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۲۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	(۴۹۵)	۰.۰۲	۱,۸۵۵	۱,۷۱۴	۹,۲۷۵	۸,۵۷۰	(۱۴۱)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۴	۶,۹۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۶۷	۲,۰۳۵	۰.۰۱	۱۰,۲۷۱	۹,۰۱۲	۲۵,۶۷۸	۲۲,۵۳۰	(۱,۲۵۹)
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۱,۴۹۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۵)	(۱,۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۲۰۵,۱۱۰	۰	۰	۱۴,۱۹۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۲۱۹,۳۰۰	۷۶,۵۶۴	۷۳,۱۰۰	(۱۰,۳۹۱)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۰	۳۰۶,۸۲۸	۰	۰	(۲۹,۶۴۶)	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۰	۲۷۷,۱۸۲	۲۲,۶۴۴	۳۴,۲۲۰	۹۳,۷۶۲
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۰)	(۲,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۰
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۶,۹۷۶	۲۰۰,۳۰۲	۲۲۸,۷۹۶	(۹,۷۴۲,۷۸۵)	(۱۵,۸۱۴)	(۴۰,۳۴۱)	۰.۰۵	۱۸۴,۴۸۸	۱۸۸,۴۵۵	۱,۶۲۳	۱,۶۵۸	۳,۹۶۷
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۰	۰	(۷,۵۴۶)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۷,۹۵۶	۲,۴۰۶	۱,۰۸۳	(۹,۷۲۲)

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)
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۲۷۰,۹۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۰	(۷۵,۳۹۹)	۰.۶	۲۳۹,۰۶۶	۱۹۵,۵۰۱	۱۵,۸۱۱	۱۲,۹۳۰	(۴۳,۵۶۵)
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۱	۴,۶۵۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۱)	(۴,۶۵۵)	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۷۸	۷۴,۵۹۴	۷۰,۴۱۶	۸,۵۰۷,۷۴۷	۰	(۲۲,۷۰۷)	۰.۳۵	۷۴,۵۹۴	۴۷,۷۰۹	۴,۱۸۵	۲,۶۷۷	(۲۶,۸۸۵)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۳	۳۰۶,۱۱۰	۰	۰	۲۱,۴۲۰	۰.۲۸	۳۳۲,۴۶۳	۳۲۷,۵۳۰	۴,۷۴۹	۴,۶۷۹	(۴,۹۳۳)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۹,۶۰۰	۰	۰	(۲,۰۶۶)	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۷,۵۳۴	۵۳,۷۷۵	۳۷,۶۷۰	(۳,۲۲۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۸۰۵	۰	۰	(۱۸)	۰	۸۷۳	۷۸۷	۸,۷۳۰	۷,۸۷۰	(۸۶)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۵۱۱	۰	۰	(۹۹)	۰	۱,۴۱۶	۱,۴۱۲	۱۳,۶۵۶	۱۳,۶۲۰	(۴)
خمیر مایه رضوي	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۷,۰۳۵	۴۵۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۱۶)	۰	۶,۷۴۳	۵,۸۱۹	۱۲,۲۶۰	۱۰,۵۸۰	(۹۲۴)
مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱,۰۹۶	۴,۸۱۷	۳,۸۸۴	(۲,۰۵۱,۰۹۶)	(۴,۸۱۷)	(۳,۸۸۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۳	۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۴	۳,۱۰۶	۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۹	۴۴۶	۰.۰۱	۴,۳۷۳	۳,۵۵۲	۲۱,۸۶۵	۱۷,۷۶۰	(۸۲۱)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۳۰,۷۷۴	۲۱۴,۳۰۶	(۱۲,۴۳۸,۰۰۰)	(۳۰,۷۷۴)	(۲۱۴,۳۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۰	۰
کشت و صنعت جوین	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۰۰	۱۳۳,۸۶۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۹,۳۷۶)	۰.۶۲	۱۸۷,۹۰۰	۹۴,۴۸۴	۴,۰۸۵	۲,۰۵۴	(۹۳,۴۱۶)
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲۰	۱۳	۰	۲۰	۱۳	۴,۰۰۰	۲,۶۵۰	(۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۳۵,۰۳۰	۰.۰۲	۴۸,۵۲۰	۳۵,۰۳۰	۴,۸۵۲	۳,۵۰۳	(۱۳,۴۹۰)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۶,۲۱۱	۲۳,۷۰۴	۴۳,۰۶۷	۰.۰۳	۲۳,۷۰۴	۴۳,۰۶۷	۱,۴۶۹	۲,۶۶۹	۱۹,۳۶۳
جمع				۶,۶۱۹,۷۶۲	۱۳,۲۶۳,۷۰۰		(۲۸۱,۷۰۶)	(۴,۲۴۴,۹۷۹)		۶,۳۳۸,۰۵۶	۹,۱۱۸,۷۳۱			۲,۷۸۰,۶۶۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۰۴۰,۰۷۱	۱,۲۹۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۱۳۳	۰	
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه‌گذاري طلاي زرین آگاه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۸	۰.۲۱	۵۲,۰۷۶	۱۷,۳۵۹	

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)	
سپرده هاي بانكي	۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۰	(۱)	(۱۱۰)	۰	۰	۰	
بخشي پتروشيمي آگاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۳	(۲,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۱۰)	۰.۱۳	۲۸,۴۰۳	۱۱,۳۱۶	
پشتوانه طلاي لوتوس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۷۵	(۵۳۶,۱۷۵)	(۱۲۴,۹۱۲)	۰.۰۵	۶۱,۴۶۳	۲۳۲,۹۶۹	
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۲۵,۱۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۳,۶۶۴,۷۲۸	۳۶,۴۰۹	۰.۳۴	۸۵,۴۶۶	۹,۹۷۹	
قابل معامله شاخصي كيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۰	۰	۰.۰۴	۱۱,۴۱۱	۱۶,۳۰۱	
ثروت افزون فاخر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۹۷	(۲,۶۴۵,۰۰۰)	(۲۵,۸۳۴)	۰.۱۶	۲۶,۷۶۳	۱۱,۳۶۴	
بخشي فلزات دايا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۶۹۰,۰۰۰)	(۶,۸۷۵)	۰.۱۳	۱۳,۱۲۵	۱۰,۰۱۹	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۰	۰	۰.۱۳	۲۰,۰۱۷	۱۰,۰۰۹	
كالايي بلوط زاگرس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۹)	۰	۰	۰	
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۵۲۰)	۰	۰	۰	
اعتماد هامرز	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸۸۶,۲۱۱	۱۳,۸۰۱	۰.۰۲	۱۳,۸۰۱	۱۵,۵۷۳	
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۴۳۴,۹۳۶	۵.۶۳	۴۳۴,۹۳۶	۹,۶۵۸	
جمع				۱,۷۶۴,۰۶۱		۲۷۹,۵۳۴		۲,۰۴۳,۵۹۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۳۳	۱۳۰	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۴,۴۲۲,۱۸۱	۱,۰۶۴	۴,۷۰۸	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰
گروه دارويي سبحان	۵۰۰,۹۴۳	۸,۶۷۵	۴,۳۴۶	۰
پخش البرز	۲۵,۶۱۶,۴۰۶	۲,۳۸۵	۶۱,۱۰۴	۰
سبحان دارو	۱,۵۷۱,۴۴۵	۶,۷۷۴	۱۰,۶۴۶	۰
البرز دارو	۳,۶۷۲,۳۴۰	۶,۱۵۳	۲۲,۵۹۶	۰
هلدينگ البرز	۴۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۲۳۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۵,۶۶۰,۹۲۷	۳,۹۸۴	۳۰۱,۵۰۵	۰
سيمان ابيک	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۶	۴,۲۶۷	۰
سيمان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۰	۲,۱۵۲	۰
گلتاش	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۶	۱۳,۵۸۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمايه گذاري پرديس	۱,۳۰۰	۲,۳۰۷	۳	۰
كربن ايران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۶۶۶	۰
سوژميران	۳۳,۲۰۳	۲۲,۴۶۷	۷۴۶	۰
گروه دارويي بركت	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
دارو سازي توليد دارو	۶,۵۰۰	۱۰,۹۲۳	۷۱	۰
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲	۲,۴۶۱	۰
سرمايه گذاري پويا	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰	۰
معدني املاح ايران	۴۸۳	۲۴,۸۴۴	۱۲	۰
نفت بهران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶	۲۶	۰
شيشه همدان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۴	۰
كي بي سي	۶,۴۰۸,۰۴۴	۷	۴۷	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۵,۱۹۶,۸۰۰	۲۶,۱۳۷	۱۳۵,۸۳۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۱,۳۵۳,۳۰۳	۰	۰	۰
خمير مايه رضوي	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نيروكلر	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۸,۵۰۷,۷۴۷	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
كشت و صنعت جوين	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۲,۳۴۸,۳۵۶	۰	۰	۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مبين	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴	۱,۵۹۲	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۰۸۲,۳۰۰	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۳۲,۰۵۱,۰۹۶	۳,۰۲۱	۹۶,۸۴۸	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۱,۳۲۷,۲۷۳	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۹,۲۸۲,۲۹۸	۰	۰	۰
ايران دارو	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۴	۱۴,۸۳۶	۰
نوع دوم كارا	۸,۴۸۹,۹۸۱	۱۷,۷۰۲	۰	۱۵۰,۲۹۲
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۹,۳۳۷,۷۲۸	۹,۹۶۱	۰	۹۳,۰۱۸
با درآمد ثابت كيان	۱,۶۶۱	۵۰,۵۷۱	۰	۸۴
بخشي پتروشيمي آگاه	۶,۲۱۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۵	۰	۷۵,۸۵۷
قابل معامله بخشي كيان	۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۹,۶۵۷	۰	۴۳۴,۹۳۶

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۵	۰	۱۱۷,۸۵۶
صندوق سرمایه‌گذاري طلاي زرين آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۸	۰	۲۸,۶۵۸
بخشي فلزات دايا	۱۰,۰۹۹	۱۲,۴۷۶	۰	۱۲۶
اعتماد هامرز	۹۴۸,۹۵۹	۱۵,۵۷۲	۰	۱۴,۷۷۸
ساير شركت هاي خارج از بورس	۳۸,۴۰۲	۴,۴۲۶,۸۵۲	۰	۱۷۰,۰۰۰
صبا فولاد خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲	۴۸,۵۲۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۵,۰۳۸,۸۸۹	۲۱,۴۶۹	۰	۱۰۸,۱۸۲
سرمايه گذاري پرديس (حق تقدم)	۱,۰۴۰	۱,۹۲۳	۲	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶,۱۳۶,۲۱۱	۱,۴۶۸	۲۳,۷۰۴	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۳,۴۷۴	۴۳,۲۱۱	۰
جمع			۷۹۳,۹۱۷	۱,۱۹۳,۷۸۷
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سبحان دارو	۷۲,۹۹۵,۵۰۱	۲,۶۰۴	۱۹۰,۱۲۹	۶,۷۰۹	۴۸۹,۷۸۷	۲۹۹,۶۵۸
توسعه و عمران امید	۷۵,۵۲۰,۸۵۳	۱,۵۵۵	۱۱۷,۴۳۸	۲,۳۹۴	۱۸۰,۸۶۶	۶۳,۴۲۸
دارو سازي توليد دارو	۶,۸۰۲,۸۶۰	۹,۷۴۵	۶۶,۲۹۴	۱۱,۲۳۰	۷۶,۳۹۷	۱۰,۱۰۳
پتروشيمي جم	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۷	۷۵,۴۰۳	۴۲,۱۵۰	۱۰۱,۱۶۰	۲۵,۷۵۷
پويا زركان آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۰	۴,۵۰۱	۴۷,۷۴۰	۴,۷۷۴	۲۷۳
معدني املاح ايران	۲۰۰,۴۸۳	۲,۱۹۹	۴۴۱	۲۳,۲۶۸	۴,۶۸۵	۴,۲۴۴
هلدينگ البرز	۱۸,۷۰۲,۸۴۳	۴,۹۴۸	۹۲,۵۴۳	۵,۷۱۷	۱۰۶,۹۳۲	۱۴,۳۸۹
البرز دارو	۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۵	۱۲۸,۳۵۴	۶,۵۶۰	۲۵۵,۵۱۸	۱۲۷,۱۶۴
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۷	۳,۵۱۹	۱۷,۹۶۲	۷,۱۸۵	۳,۶۶۶
پخش البرز	۴۱,۶۳۱,۳۷۶	۴,۳۴۲	۱۸۰,۷۸۲	۱۳,۶۷۲	۵۶۹,۱۸۹	۳۸۸,۴۰۷
سنگ آهن گل گهر	۹,۲۱۳,۶۳۰	۵,۳۲۶	۴۹,۰۷۵	۷,۱۸۳	۶۶,۱۸۳	۱۷,۱۰۸
هلدينگ داروپخش	۲,۵۰۴,۲۳۹	۷,۶۳۱	۱۹,۱۱۲	۱۷,۳۷۳	۴۳,۵۰۷	۲۴,۳۹۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵,۱۱۸	۱۶,۶۰۸	۸۵	۱۳,۴۸۱	۶۹	(۱۶)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۹,۰۰۰	۹	(۱)
ايران دارو	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱	۸,۰۰۰	۸	(۳)

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۰,۰۰۳	۳,۸۳۱	۶۱۳	۴,۶۵۶	۷۴۵	۱۳۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۰۰۲,۲۳۱	۵,۶۰۲	۵,۶۱۵	۸,۵۱۷	۸,۵۳۷	۲,۹۲۲
صنايع شيميايي ايران	۴۶,۹۸۱	۱,۲۱۳	۵۷	۴,۸۳۱	۲۲۷	۱۷۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۴,۹۸۰,۸۷۹	۱,۲۰۰	۵,۹۸۱	۲,۷۶۶	۱۳,۷۷۸	۷,۷۹۷
سرمايه گذاري پرديس	۱,۳۰۰	۲,۳۰۷	۳	۲,۳۰۷	۳	۰
سيمان شرق	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۱,۵۷۵	۱۶,۳۱۰	۱,۶۳۱	۵۶
داروسازي سبحان آنكولوژي	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵	۱,۲۵۸	۵,۲۷۵	۲,۱۱۰	۸۵۲
حفاري شمال	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۳	۲,۲۳۰	۷,۳۶۳	۲,۲۰۹	(۲۱)
سيمان سپاهان	۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰	۱,۰۹۳	۲۲,۳۰۰	۱,۱۱۵	۲۲
سرمايه گذاري پرديس (حق تقدم)	۱,۰۴۰	۱,۹۲۳	۲	۹۶۱	۱	(۱)
كربن ايران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۶۶۶	۷,۱۱۰	۷۱۱	۴۵
صنعتي مينو-خرمدره	۱۲۵,۰۰۰	۶۶۴	۸۳	۷,۰۱۶	۸۷۷	۷۹۴
سيمان مازندران	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۵	۴,۲۸۹	۲۱,۷۹۵	۴,۳۵۹	۷۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۰۰	۲۶,۶۶۶	۸	۲۶,۶۶۶	۸	۰
مخابرات ايران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰	۱,۰۰۲	۷,۳۱۵	۱,۴۶۳	۴۶۱
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۰۹,۰۰۰	۵,۰۹۰	۵,۱۳۶	۵,۹۷۰	۶,۰۲۴	۸۸۸
سپيد ماكيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۹	۵۷,۲۲۱	۷,۹۲۶	۵۹,۴۴۶	۲,۲۲۵
پالايش نفت اصفهان	۶,۷۶۵,۲۰۴	۷۷۴	۵,۲۴۰	۵,۷۲۲	۳۸,۷۱۱	۳۳,۴۷۱
بانک صادرات ايران	۹,۷۴۲,۷۸۵	۱,۶۲۳	۱۵,۸۱۴	۱,۴۷۶	۱۴,۳۹۰	(۱,۴۲۴)
ملي صنايع مس ايران	۵۹,۰۰۰	۸,۱۶۹	۴۸۲	۵,۴۷۴	۳۲۳	(۱۵۹)
شركت پالايش نفت تهران	۲,۵۰۵,۹۲۸	۱,۰۱۸	۲,۵۵۲	۲,۰۸۵	۵,۲۲۷	۲,۶۷۵
گروه دارويي بركت	۳۶,۰۰۰	۷,۴۷۲	۲۶۹	۴,۸۶۱	۱۷۵	(۹۴)
نوع دوم كارا	۸,۴۸۹,۹۸۱	۱۷,۷۰۲	۱۵۰,۲۹۲	۱۷,۷۲۳	۱۵۰,۵۶۱	۲۶۹
بخشي فلزات دايا	۷۰۰,۰۹۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۱	۱۱,۰۴۷	۷,۷۳۴	۷۳۳
بخشي پتروشيمي آگاه	۸,۲۹۵,۰۰۰	۱۱,۳۱۶	۹۳,۸۶۷	۱۰,۹۶۲	۹۰,۹۳۶	(۲,۹۳۱)
با درآمد ثابت كيان	۱,۶۶۱	۵۰,۵۷۱	۸۴	۵۱,۱۷۳	۸۵	۱
ثروت افزون فاخر	۱۲,۶۴۵,۰۰۰	۱۱,۲۶۳	۱۴۳,۶۹۰	۱۱,۹۲۵	۱۵۰,۹۲۶	۷,۲۳۶
سپر سرمايه بيدار	۵,۰۳۸,۸۸۹	۲۱,۴۶۹	۱۰۸,۱۸۲	۲۱,۹۲۹	۱۱۰,۴۹۸	۲,۳۱۶
كالايي بلوط زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۳,۲۶۵	۱۳,۲۶۵	۳,۲۵۶
پشتوانه طلاي لوتوس	۵۳۶,۱۷۵	۲۳۲,۹۶۸	۱۲۴,۹۱۲	۲۴۷,۵۴۰	۱۳۲,۷۲۵	۷,۸۱۳
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵,۶۷۳,۰۰۰	۹,۹۷۸	۵۶,۶۰۹	۹,۸۳۶	۵۵,۸۰۲	(۸۰۷)

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
اعتماد هامرز	۶۲,۷۴۸	۱۵,۵۷۰	۹۷۷	۱۵,۹۳۶	۱,۰۰۰	۲۳
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳۸,۴۰۲	۴,۴۲۶,۸۵۲	۱۷۰,۰۰۰	۴,۴۸۱,۲۲۴	۱۷۲,۰۸۸	۲,۰۸۸
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲	۴۸,۵۲۰	۴,۸۵۲	۴۸,۵۲۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۲,۰۵۱,۰۹۶	۲,۳۴۸	۴,۸۱۷	۲,۳۴۸	۴,۸۱۷	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۲,۴۷۴	۳۰,۷۷۴	۲,۴۷۴	۳۰,۷۷۴	۰
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۱,۰۹۲	۲,۱۸۴	۱,۰۹۲	۰
سپرده هاي بانکي	۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۳۵,۴۲۸	۱,۵۲۴	۵۴	۱,۵۲۴	۵۴	۰
جمع			۱,۹۸۹,۸۷۶		۳,۰۳۹,۴۲۶	۱,۰۴۹,۵۵۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۹۷۸,۸۲۴	۴۲۷,۸۶۹	با توجه به زمان برگزاری مجامع شرکت ها، عمده درآمد این بخش در شش ماهه اول سال مالی شناسایی شده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۳۵۳,۹۶۷	۱,۰۴۹,۵۵۰	فروش سهام در قیمت های بالاتر نسبت به بهای تمام شده موجب شناسایی درآمد قابل توجهی شده است.
سود سپرده بانکی	۱۴,۷۹۷	۳۸	سود مربوط به سپرده های بانکی می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۷,۳۱۲	۴۹,۴۵۳	سود حاصل از سایر فعالیتها مربوط به اوراق اختیار معامله می باشد.
جمع	۳,۳۵۴,۹۰۰	۱,۵۲۶,۹۱۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶,۶۱۹,۷۶۲	۶,۳۳۸,۰۵۶	کاهش بهای تمام شده کل پرتفوی شرکت، ناشی از شناسایی سود طی دوره و سرمایه گذاری مجدد سودهای شناسایی شده در صندوقها می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۷۶۳,۹۴۹	۲,۰۴۳,۶۲۴	این سرفصل شامل سرمایه گذاری در سهام شرکت دانش بنیان بیوسان فارمد، صندوق های سرمایه گذاری بخشی، صندوق های طلا و صندوق های با درآمد ثابت می باشد.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۱۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۳۸۳,۸۲۱	۸,۳۸۱,۶۸۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به شرایط بازار، در شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۰	۱۱
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های عملیاتی شرکت طی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ 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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره 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	۴۳۳,۸۹۴	۱۴۰,۵۵۹		۰	۰	۱۴۰,۵۵۹	۰	۲۸,۲۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۳,۸۹۴	۱۴۰,۵۵۹			۰	۱۴۰,۵۵۹	۰	۲۸,۲۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۲۴۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۸۱,۲۰۸	۲,۴۴۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۳۷۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیگیری افزایش سرمایه شرکت از ۳۰۵ به ۴۰۰ میلیارد تومان و انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از ۴۰۰ به ۵۸۰ میلیارد تومان

سایر توضیحات با اهمیت

فرآیند افزایش سرمایه هم اکنون در مرحله اخذ مجوز پذیره نویسی عمومی از سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	۵,۲۲۵	
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰	۱	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰۳,۶۸۹	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۲۳
نيروكلر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۶۲	۳,۵۰۰	۱۷۵
گلتاش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۱۰۶,۶۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۴۰۰	۴۴۳
سيمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵	۷۸۷
سرمايه گذاري پرديس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱,۳۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۳	۷۶۰	۱
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۶,۲۱۹,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۰	۳,۲۰۰	۱۹,۹۰۱
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۷۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰
صنايع شيميايي ايران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۸۴۶,۹۸۱	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۴۷۰	۳۹۸
هلدينگ غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۱,۹۵۰
ايران دارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۵,۴۴۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۵۳	۷۳۵	۱۱,۳۴۸
كي بي سي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۷	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۵۵۳	۸۰۰	۱۰,۰۳۸
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۷,۷۸۴,۸۰۲	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۸	۷۶۰	۵,۹۱۶
سرمايه گذاري پويا	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۲	۹۰۰	۵
فرآورده هاي نسوز اذر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۳۷	۲۶۰	۳,۱۲۱
سبحان دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۲۱,۲۰۳,۳۴۶	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹۰۱	۵۹۰	۷۱,۵۶۹
معدني املاح ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۳۰,۶۰۰
دارو سازي توليد دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲,۹۴۳,۸۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۲	۴۳۰	۱,۲۶۶
سرمايه گذاري شفا دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۸۹	۱,۰۵۰	۷,۳۵۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳۲,۰۵۱,۰۹۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴۲	۶۰	۱,۹۲۳
البرز دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰۷,۱۵۵,۳۰۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۷۱	۵۰۰	۵۳,۵۷۸
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹,۷۳۴,۶۷۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۹	۵۷۰	۵,۵۴۹
سيمان ابيک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۶۲	۴,۰۷۰	۱,۶۲۸
سيمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱,۳۴۰
پخش البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴۵,۶۴۸,۲۰۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۱۶	۵۳۰	۲۴,۱۹۴
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۴	۲,۱۱۰	۳۱,۹۰۳
سوژميران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۶۶۰	۳۶۶	۱,۴۶۴
صنعتي مينو-خرمدره	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۳۹	۹۳۰	۱۱۶

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۱	۱,۰۶۰	۱۰۶
پتروشیمي شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۱۶,۷۵۹
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۲۹,۰۶۳
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۴,۵۵۸,۳۵۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۲,۰۱۴
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۱۳,۶۶۴,۱۹۱	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۱,۹۳۳
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۲,۹۶۶,۸۱۲	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۱	۲۵	۵۷۴
گروه دارویي سبحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲۰,۲۶۰,۹۱۱	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۵۹	۶۱۰	۷۳,۳۵۹
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۸	۷۰۰	۷,۰۰۰
جمع			۷۳۵,۳۲۷,۱۵۶	۱,۵۲۸,۸۵۳,۵۸۹	۳۷,۰۰۰	۱۷	۱۰۲,۹۶۲	۷۶,۲۱۶	۴۳۷,۸۶۹ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۳۷,۸۶۹

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	محمدرضا گل كاني	محمدرضا گل كاني	0940030128	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک	توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک	10102247441	عليرضا روغنيان	عليرضا روغنيان	1285066091	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	تاييد صلاحيت شده	☑
البرز دارو	البرز دارو	10861412626	حسين جواهري	حسين جواهري	0073662968	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
گروه دارويي سبحان	گروه دارويي سبحان	10100711350	سيدمحمدابراهيم ايت الهي	سيدمحمدابراهيم ايت الهي	0078103355	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑
سبحان دارو	سبحان دارو	10102402553	علي فراهاني	علي فراهاني	0386324891	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	☑