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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۰۸۶	۴,۹۸۸	(۵۸)	پرداختنی‌های تجاری	۸۱,۱۷۳	۱۰۶,۶۰۵	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۰۹۵,۵۴۷	۷,۰۹۷,۶۸۸	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۶,۰۶۵	۹۶,۴۸۴	(۵۲)
دریافتنی‌های تجاری	۶۶۶,۱۳۴	۴۱۷,۹۷۵	۵۹	مالیات پرداختنی	۵۷	۵۷	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۱,۵۸۷	۶۳,۵۱۲	(۳۵)	سود سهام پرداختنی	۳,۰۸۴,۴۵۷	۱,۴۵۱,۳۹۸	۱۱۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۶۴۶	۱۴۴	۱,۰۴۳	تسهیلات مالی	۱۴۰,۵۵۹	۴۳۳,۸۹۴	(۶۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۸۰۷,۰۰۰	۷,۵۸۴,۳۰۷	۳	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۶,۱۷۹	۳۰۶,۰۸۹	۰	جمع بدهی‌های جاری	۳,۳۵۲,۳۱۱	۲,۰۸۸,۴۳۸	۶۱
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
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	۱,۶۰۲,۵۶۳	۱,۶۰۳,۱۴۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۶۸۱	۴,۱۷۶	۳۶

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	
				جمع بدهی‌ها	۳,۳۵۷,۹۹۲	۲,۰۹۲,۶۱۴	۶۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۳	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲,۷۵۹,۹۵۸	۳,۷۸۱,۲۰۷	(۲۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۰۵۱,۵۷۱	۷,۰۹۴,۸۳۹	(۱۵)
جمع دارایی‌ها	۹,۴۰۹,۵۶۳	۹,۱۸۷,۴۵۳	۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۴۰۹,۵۶۳	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	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۳۰,۸۶۹	۴۹۶,۰۰۷	(۱۵)	۹۷۸,۸۲۴
درآمد سود تضمین شده	۳۸	۱۲,۷۸۴	(۱۰۰)	۱۴,۷۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۰۴۹,۵۵۰	۲,۰۷۴,۶۱۸	(۴۹)	۲,۳۵۳,۹۶۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۹,۴۵۳	۴,۷۶۰	۹۳۹	۷,۳۱۲

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۵۱۹,۹۱۰	۲,۵۸۸,۱۶۹	(۴۱)	۳,۳۵۴,۹۰۰
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۴۰۰)	(۵۱,۷۸۸)	۴۰	(۱۲۰,۶۸۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۲,۴۰۰)	(۵۱,۷۸۸)	۴۰	(۱۲۰,۶۸۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۴۷,۵۱۰	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	۱,۴۱۹,۲۶۵	۲,۵۳۳,۰۷۹	(۴۴)	۳,۲۱۴,۷۵۸
مالیات بر درآمد	(۵۱۴)	(۲,۹۸۰)	(۸۳)	(۶,۳۸۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۱۸,۷۵۱	۲,۵۳۰,۰۹۹	(۴۴)	۳,۲۰۸,۳۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۱۸,۷۵۱	۲,۵۳۰,۰۹۹	(۴۴)	۳,۲۰۸,۳۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۱,۰۸۵	--	۱,۱۰۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	(۱)	--	(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۰۸۴	--	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	۱,۴۱۸,۷۵۱	۲,۵۳۰,۰۹۹	(۴۴)	۳,۲۰۸,۳۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۸۱,۲۰۷	۲,۷۲۲,۸۳۷	۳۹	۲,۷۲۲,۸۳۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۷۸۱,۲۰۷	۲,۷۲۲,۸۳۷	۳۹	۲,۷۲۲,۸۳۷
سود سهام مصوب	(۲,۴۴۰,۰۰۰)	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	۱۹	(۲,۰۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۴۱,۲۰۷	۶۷۲,۸۳۷	۹۹	۶۷۲,۸۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲,۷۵۹,۹۵۸	۳,۲۰۲,۹۳۶	(۱۴)	۳,۸۸۱,۲۰۷
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۵۹,۹۵۸	۳,۲۰۲,۹۳۶	(۱۴)	۳,۷۸۱,۲۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶۵	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۰۰۱,۸۵۶	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	۱,۰۰۱,۸۵۶	۴۹۴,۸۶۹	۱۰۲	۶۵۰,۶۱۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۸۰۶,۹۴۱)	(۱۱۰,۶۳۷)	۶۲۹	(۷۴۷,۵۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۰۶,۹۴۱)	(۱۱۰,۶۳۷)	۶۲۹	(۷۴۷,۵۴۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۱۴)	(۲,۹۸۰)	(۸۳)	(۶,۳۸۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۳۰۶)	(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	(۳۰۶)	(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)	۲۳۹,۸۸۳
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	۲۰۳,۲۶۵	۱,۳۳۱,۸۸۰	(۸۵)	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

شرح سرمایه گذاری	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
		ابتدای دوره				انتهای دوره														
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	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	۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۲.۲۴	۰	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۱۱۴,۲۴۰	۶۶۹,۷۵۶	۲۷۸,۴۸۴	۱۱۷,۴۷۳	۴	۳۹۲,۷۲۴	۷۸۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱۴,۲۴۰	۱.۳۶	۲۷۸,۴۸۴	(۱۳,۰۶۸.۲۳)	۴	۳۹۲,۷۲۴	۴.۶۹
استخراج ساير معادن	۱	۵۷,۲۲۱	۶۸,۲۹۵	(۵۷,۲۲۱)	(۶۸,۲۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۶۸	(۵۷,۲۲۱)	۲,۶۸۵.۱۷	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	۰	۶	۳۰۳,۵۶۳	۳.۶۲	(۱۰,۴۴۱)	۴۸۹.۹۶	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	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	۰	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱.۴	(۱۱۷,۴۳۸)	۵,۵۱۰.۹۳	۰	۰	۰
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۰	۰	(۱۱۰)	۰	۱	۱۱۰	۰	(۱۱۰)	۵.۱۶	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۲	۲,۴۲۲	(۱,۰۰۲)	(۲,۴۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۲	۰.۰۱	(۱,۰۰۲)	۴۷.۰۲	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	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
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	(۲,۲۳۰)	۰	(۲,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	(۲,۲۳۰)	۱۰۴.۶۵	۰	۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۷,۶۸۰	۶۰,۴۰۰	(۵,۹۸۱)	۲	(۳۵,۰۰۹)	۱	۱	۰	۱	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲۱	(۵,۹۸۱)	۲۸۰.۶۷	۳	۱۱,۷۰۰	۰.۱۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۸۸۹	۶,۱۰۷	۵۰۰	۱	۵۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹	۰.۰۲	۵۰۰	(۲۳.۴۶)	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۴۹,۷۸۳	۵۴۸,۸۷۸	(۱۵,۸۱۴)	۳	(۶۳,۹۳۷)	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۹,۷۸۳	۲.۹۸	(۱۵,۸۱۴)	۷۴۲.۰۹	۳	۲۳۳,۹۶۹	۲.۷۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۶۰	۱۰۲,۸۶۸	۳۴	۲	(۳۲,۷۵۸)	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۱.۰۲	۳۴	(۱.۶)	۲	۸۵,۳۹۴	۱.۰۲
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۲۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	(۰.۹۴)	۱	۲۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۶	۲۰۹,۳۵۷	۳۳۳,۳۳۳	(۵۳۸)	۴	(۳۶,۰۵۳)	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰۹,۳۵۷	۲.۵	(۵۳۸)	۲۵.۲۵	۴	۲۰۸,۸۱۹	۲.۴۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۲۳۲,۹۲۲	۴۵۳,۰۷۶	۹	۸	۲۳۲,۹۲۲	۲.۷۸	۴۵۳,۰۷۶	(۲۱,۲۶۱.۱۹)	۹	۶۸۵,۹۹۸	۸.۱۸
محصولات شيميايي	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۴	۲,۰۹۷,۶۱۱	(۶۵,۸۲۰)	۱۲	(۳۶۹,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۴	۱۳.۹۷	(۶۵,۸۲۰)	۳,۰۸۸.۶۹	۱۲	۱,۱۰۵,۷۹۴	۱۳.۱۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶,۸۲۶	۸,۴۳۰	(۸۳)	۱	(۲,۶۱۱)	۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۲۶	(۸۳)	۰.۰۸	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱۴	۳,۲۶۸,۷۷۳	۶,۹۳۰,۰۹۹	(۴۲۴,۲۸۳)	۱۴	(۳,۴۴۴,۲۷۶)	۲,۸۴۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۳,۲۶۸,۷۷۳	(۴۲۴,۲۸۳)	۳۸.۹۹	۱۴	۲,۸۴۴,۴۹۰	۳۳.۹۴
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۴	۷۰,۴۱۶	۰	۱	(۳۳,۷۰۷)	۷۴,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۴	۰	۰.۸۹	۱	۷۴,۵۹۴	۰.۸۹
فلزات اساسي	۸	۶۸۳,۴۹۳	۸۷۹,۰۱۳	۱۴۰,۲۰۲	۹	۱۱۸,۶۰۳	۸۲۳,۶۹۵	۱	۴۸,۵۲۰	(۴۸,۵۲۰)	۰	۰	۹	۷۳۲,۰۱۳	۹۱,۶۸۲	۸.۷۳	۹	۸۲۳,۶۹۵	۹.۸۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۰	۱	(۷,۵۴۶)	۱۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰	۰.۲۱	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۶۶,۲۳۳	۰	۱	(۱۵,۸۱۷)	۴۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰	۰.۵۶	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۶
ساير صنايع	۱	۸۴	۰	(۵۴)	۱	۰	۳۰	۲	۱,۴۸۲,۵۰۸	(۱۲۴,۹۱۲)	۲	۱,۳۵۷,۵۹۶	۳	۱,۴۸۲,۵۹۲	(۱۲۴,۹۶۶)	۱۷.۶۸	۳	۱,۳۵۷,۶۲۶	۱۶.۲
جمع	۷۳	۶,۶۱۹,۷۵۰	۱۳,۲۶۳,۷۰۵	(۲۸۱,۶۶۵)	۶۴	(۴,۲۴۴,۹۶۸)	۶,۳۳۸,۰۸۵	۱۳	۱,۷۶۴,۰۶۱	۲۷۹,۵۳۴	۱۲	۲,۰۴۳,۵۹۵	۸۶	۸,۳۸۳,۸۱۱	(۲,۱۳۱)	۱۰۰	۷۶	۸,۳۸۱,۶۸۰	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

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)
هلدینگ غدیر	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	۷۳	۶۳	(۵,۱۱۸)	(۷۳)	(۶۳)	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	۲۵۲,۴۵۹	۱۲۳,۱۸۰	۰.۰۶	۳۰۲,۷۸۶	۴۵۰,۱۹۳	۲,۴۶۹	۳,۶۷۱	۱۴۷,۴۰۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۵,۰۰۱	۲۶۰,۲۹۸	۳۵۵,۱۷۷	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۴۰۳)	(۶۷,۲۸۳)	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۸۷,۸۹۴	۳۱,۴۱۸	۴۸,۹۲۰	۱۰۲,۹۹۹
دارو سازي توليد دارو	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۰,۲۲۱	۹۴,۹۱۷	۱۰۰,۶۱۶	(۶,۷۹۶,۳۶۰)	(۶۶,۲۲۳)	(۷۸,۷۱۴)	۰.۳۵	۲۸,۶۹۴	۲۱,۹۰۲	۹,۷۴۷	۷,۴۴۰	(۶,۷۹۲)
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۱۶,۱۱۳	۱۳۷,۱۲۷	۱۷۲,۶۷۱	(۱۸,۶۶۲,۸۴۳)	(۹۲,۳۱۲)	(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)	(۴۸۶,۰۲۴)	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	۴,۳۲۶	(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	۱۷۶,۳۳۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶	(۱۲,۱۹۰)	۰.۱	۶۴,۰۴۰	۱۶۴,۱۴۰	۵,۵۲۱	۱۴,۱۵۰	۱۰۰,۱۰۰
كي 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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲	۲,۴۲۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(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

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)
داروسازي سبحان آنكولوژي	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
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	۱۱۸,۳۶۵	۴۲۸	۳,۰۳۵	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	۱,۷۳۸	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 ماکيان	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 دارويخش	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۱۹,۷۱۸	۲۰۳,۱۶۱	۵۲۹,۷۳۲	(۲,۵۰۴,۲۳۹)	(۱۹,۱۱۲)	(۱۵۰,۱۵۵)	۰.۶۸	۱۸۴,۰۴۹	۲۷۹,۵۷۷	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 شرکت 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

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)
نیروکلر	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)
سیمان ابیک	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)
سیمان 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
پتروشیمي غدیر	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)
سیمان 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 ایران	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
صنایع 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)
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	۲۴,۵۸۳,۲۳۱	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	۴۳,۰۸۳	۰.۰۳	۲۳,۷۰۴	۴۳,۰۸۳	۱,۴۶۹	۲,۶۷۰	۱۹,۳۷۹
جمع				۶,۶۱۹,۷۵۰	۱۳,۳۶۳,۷۰۵		(۲۸۱,۶۶۵)	(۴,۲۴۴,۹۶۸)		۶,۳۳۸,۰۸۵	۹,۱۱۸,۷۳۷			۲,۷۸۰,۶۵۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تغییرات تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
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 سرمايه‌گذاري طلاي زرين آگاه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۸	۰.۲۱	۵۲,۰۷۶	۱۷,۳۵۹
سپرده هاي بانکي	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 کيان	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	(۳,۶۴۵,۰۰۰)	(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
کالاپي 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 کيان	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
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۳۳	۱۳۰	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۴,۴۳۲,۱۸۱	۱,۰۶۴	۴,۷۰۸	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	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

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
هلدینگ البرز	۴۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۲۳۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷۵,۶۶۰,۹۲۷	۳,۹۸۵	۳۰۱,۵۳۴	۰
سیمان ابیک	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۶	۴,۲۶۷	۰
سیمان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۰	۲,۱۵۲	۰
گلتاش	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۶	۱۳,۵۸۸	۰
سرمایه گذاري پردیس	۱,۳۰۰	۲,۳۰۷	۳	۰
کربن ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۶۶۶	۰
سوژمیران	۳۳,۲۰۳	۲۲,۴۶۷	۷۴۶	۰
گروه دارویي برکت	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
دارو سازي تولید دارو	۶,۵۰۰	۱۰,۹۲۳	۷۱	۰
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲	۲,۴۶۱	۰
سرمایه گذاري پویا	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰	۰
معدني املاح ایران	۴۸۳	۲۴,۸۴۴	۱۲	۰
نفت بهران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶	۲۶	۰
شیشه همدان	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲	۳۴	۰
کي بي سي	۶,۴۰۸,۰۴۴	۷	۴۷	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۵,۱۹۶,۸۰۰	۲۶,۱۳۷	۱۳۵,۸۳۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۱,۳۵۳,۳۰۳	۰	۰	۰
خمیر مایه رضوي	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
نیروکلر	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۸,۵۰۷,۷۴۷	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۲,۳۴۸,۳۵۶	۰	۰	۰
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمي مبین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴	۱,۵۹۲	۰
ملي صنایع مس ایران	۲,۰۸۲,۳۰۰	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۳۲,۰۵۱,۰۹۶	۳,۰۲۱	۹۶,۸۴۸	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۱,۳۲۷,۲۷۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۸۲,۲۹۸	۰	۰	۰
ایران دارو	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۴	۱۴,۸۳۶	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
نوع دوم کارا	۸,۴۸۹,۹۸۱	۱۷,۷۰۲	۰	۱۵۰,۲۹۲
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۹,۳۳۷,۷۲۸	۹,۹۶۱	۰	۹۳,۰۱۸
با درآمد ثابت کیان	۱,۶۶۱	۵۰,۵۷۱	۰	۸۴
بخشي پتروشيمي آگاه	۶,۲۱۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۵	۰	۷۵,۸۵۷
قابل معامله بخشي کیان	۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۹,۶۵۷	۰	۴۳۴,۹۳۶
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۵	۰	۱۱۷,۸۵۶
صندوق سرمایه‌گذاري طلاي زرین آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۸	۰	۲۸,۶۵۸
بخشي فلزات دایا	۱۰,۰۹۹	۱۲,۴۷۶	۰	۱۲۶
اعتماد هامرز	۹۴۸,۹۵۹	۱۵,۵۷۲	۰	۱۴,۷۷۸
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳۸,۴۰۲	۴,۴۳۶,۸۵۲	۰	۱۷۰,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲	۴۸,۵۲۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۵,۰۳۸,۸۸۹	۲۱,۴۶۹	۰	۱۰۸,۱۸۲
سرمایه گذاري پردیس (حق تقدم)	۱,۰۴۰	۱,۹۲۳	۲	۰
صنعتي مینو-خرمدره	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶,۱۳۶,۲۱۱	۱,۴۶۸	۲۳,۷۰۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۳,۴۷۴	۴۳,۲۱۱	۰
جمع			۷۹۳,۹۴۶	۱,۱۹۳,۷۸۷
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
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 تولید دارو	۶,۸۰۲,۸۶۰	۹,۷۴۵	۶۶,۲۹۴	۱۱,۲۳۰	۷۶,۳۹۷	۱۰,۱۰۳
پتروشيمي جم	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۷	۷۵,۴۰۳	۴۳,۱۵۰	۱۰۱,۱۶۰	۲۵,۷۵۷
پویا زرکان آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۰	۴,۵۰۱	۴۷,۷۴۰	۴,۷۷۴	۲۷۳
معدني املاح ایران	۲۰۰,۴۸۳	۲,۱۹۹	۴۴۱	۲۳,۳۶۸	۴,۶۸۵	۴,۲۴۴
هلدینگ 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
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع 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

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سنگ آهن گل گهر	۹,۲۱۳,۶۳۰	۵,۳۲۶	۴۹,۰۷۵	۷,۱۸۳	۶۶,۱۸۳	۱۷,۱۰۸
هلدینگ دارویخش	۲,۵۰۴,۲۳۹	۷,۶۳۱	۱۹,۱۱۲	۱۷,۳۷۳	۴۳,۵۰۷	۲۴,۳۹۵
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵,۱۱۸	۱۴,۲۶۳	۷۳	۱۱,۱۳۷	۵۷	(۱۶)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۹,۰۰۰	۹	(۱)
ایران دارو	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱	۸,۰۰۰	۸	(۳)
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
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	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
سیمان 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)
سیمان 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)
کربن ایران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۶۶۶	۷,۱۱۰	۷۱۱	۴۵
صنعتي مينو-خرمدره	۱۲۵,۰۰۰	۶۶۴	۸۳	۷,۰۱۶	۸۷۷	۷۹۴
سیمان 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 ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰	۱,۰۰۲	۷,۳۱۵	۱,۴۶۳	۴۶۱
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۹,۰۰۰	۵,۰۹۰	۵,۱۳۶	۵,۹۷۰	۶,۰۲۴	۸۸۸
سپید ماکیان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۹	۵۷,۲۲۱	۷,۹۲۶	۵۹,۴۴۶	۲,۲۲۵
پالایش نفت اصفهان	۶,۷۶۵,۲۰۴	۷۷۴	۵,۲۴۰	۵,۷۲۲	۳۸,۷۱۱	۳۳,۴۷۱
بانک صادرات ایران	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)
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۵۰۵,۹۲۸	۱,۰۱۸	۲,۵۵۲	۲,۰۸۵	۵,۲۲۷	۲,۶۷۵
گروه دارويي برکت	۳۶,۰۰۰	۷,۴۷۲	۲۶۹	۴,۸۶۱	۱۷۵	(۹۴)
نوع دوم کارا	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 کیان	۱,۶۶۱	۵۰,۵۷۱	۸۴	۵۱,۱۷۳	۸۵	۱

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
ثروت افزون فاخر	۱۲,۶۴۵,۰۰۰	۱۱,۳۶۳	۱۴۳,۶۹۰	۱۱,۹۳۵	۱۵۰,۹۲۶	۷,۲۳۶
سپر سرمایه بیدار	۵,۰۳۸,۸۸۹	۲۱,۴۶۹	۱۰۸,۱۸۲	۲۱,۹۲۹	۱۱۰,۴۹۸	۲,۳۱۶
كالايي بلوط زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۳,۳۶۵	۱۳,۳۶۵	۳,۳۵۶
پشتوانه طلاي لوتوس	۵۳۶,۱۷۵	۲۳۳,۹۶۸	۱۲۴,۹۱۲	۲۴۷,۵۴۰	۱۳۲,۷۲۵	۷,۸۱۳
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵,۶۷۳,۰۰۰	۹,۹۷۸	۵۶,۶۰۹	۹,۸۳۶	۵۵,۸۰۲	(۸۰۷)
اعتماد هامرز	۶۳,۷۴۸	۱۵,۵۷۰	۹۷۷	۱۵,۹۳۶	۱,۰۰۰	۲۳
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳۸,۴۰۲	۴,۴۲۶,۸۵۲	۱۷۰,۰۰۰	۴,۴۸۱,۲۳۴	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 بانكي	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			۱,۹۸۹,۸۶۴		۳,۰۳۹,۴۱۴	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	۴۲۰,۸۶۹	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	۱,۵۱۹,۹۱۰	

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	۶,۶۱۹,۷۵۰	۶,۳۳۸,۰۸۵	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	۱,۷۶۴,۰۶۱	۲,۰۴۳,۵۹۵	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.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۱۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۳۸۳,۹۲۱	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	۹	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
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	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
جمع		۴۳۳,۸۹۴	۱۴۰,۵۵۹			۰	۰	۱۴۰,۵۵۹	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
۳,۷۸۱,۲۰۷	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)

سایر توضیحات با اهمیت

فرآیند افزایش سرمایه هم اکنون در مرحله اخذ تاییدیه حسابرس برای مانده مطالبات تبدیل شده به سرمایه 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.»

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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	۵,۲۲۵	
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰	۱	
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	
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع 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	۱۲۱,۲۰۳,۲۴۶	۵,۲۳۰,۰۰۰	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	۲,۲۲۲	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	۱۰۷,۱۵۵,۲۰۳	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	

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 *
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۴	۲,۱۱۰	۳۱,۹۰۳
سوژمیران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۶۶۰	۳۶۶	۱,۴۶۴
صنعتي مینو-خرمدره	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۳۹	۹۳۰	۱۱۶
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	۱,۹۲۲
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
جمع			۷۲۵,۲۲۷,۱۵۶	۱,۴۷۸,۸۵۳,۵۸۹	۳۶,۰۰۰	۱۷	۱۰۲,۱۶۴	۷۵,۵۱۶	۴۲۰,۸۶۹ / 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									۴۲۰,۸۶۹

*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