اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 3,050,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569917	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري اعتلاء البرز

بند مقدمه

1. 1- صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذاري اعتلاء البرز (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است .

در تهيه صورت‌هاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد .

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت ، درصورت وجود ، كشف نشود . تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند .

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ، همچنين:

- خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود . از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است .
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي‌شود .
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود .
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا ، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت بازبماند .
- كليت ارائه ، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي ، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد .

افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود .

به‌علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود ، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي ، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد .

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري ، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند ، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه ، در شرايط بسيار نادر ، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد .

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند .

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت‌هاي مالي يادشده ، وضعيت مالي شركت سرمايه‌گذاري اعتلاء البرز (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است . ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند .
مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتي‌كه اين موسسه ، براساس كار انجام شده ، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش كند .
در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

6-1- مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتخاب رئيس و نايب رئيس هيئت مديره در اولين جلسه هيئت مديره .

6. 2-6- پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1401/12/20 صاحبان سهام در خصوص بند 10 اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است.

7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورت‌هاي مالي ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذكور ، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت گرديده است . مضافا به استثناي معاملات افشا شده در يادداشت توضيحي 2-30 صورتهاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .

8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه ، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .

9. 9- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، در چارچوب چک ليست ها و ساير موارد ابلاغي به شرح زير رعايت نشده است:

9-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره (تبصره ماده 9) و ارسال نسخه اي از صورت جلسه مجامع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركتها (ماده 10).

9-2- دستورالعمل پذيرش ، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران در خصوص مطابقت اساسنامه ناشر با اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (ماده 6).

9-3- مصوبه مورخ 1399/07/07 هيئت مديره سازمان بورس در خصوص حداقل حجم خريد و فروش ابلاغي در انجام عمليات بازارگرداني سهام شركت.

9-4- دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موظف شدن اعضاي هيئت مديره پس از تصويب هيئت مديره و بدون شركت مدير ذينفع در راي گيري (تبصره 5 ماده 4) .

10. 10- در اجراي ابلاغيه چک‌ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک‌ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است . براساس رسيدگي‌هاي انجام شده ، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برخورد نكرده است .

11. 11- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل يادشده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است .

12. 12- در راستاي تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي ، نسبت‌هاي تعديل‌شده مندرج در يادداشت توضيحي 3-18صورت‌هاي مالي ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبه و افشاي نسبت‌هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است .

13. 13- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک‌ليست رعايت مفاد آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به‌دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط ، كنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66 ، 67 و تبصره‌هاي مواد 11 ، 22 ، 25 و 65 آيين‌نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد ، اين موسسه به موارد عدم رعايت بااهميتي برخورد نكرده است .

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Seyed Ali Akbar Teimorian [Sign]	881636	1403/01/07 16:12:34
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign]	881602	1403/01/07 16:14:12
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign]	800810	1403/01/07 16:16:47

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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۹۸۸	۲۹,۲۷۶	(۸۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱۰۶,۶۰۵	۷۵,۵۲۲	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۰۹۷,۶۸۸	۵,۵۶۴,۲۷۸	۲۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۶,۴۸۴	۹۸,۶۵۶	(۲)
دریافتنی‌های تجاری	۴۱۷,۹۷۵	۳۷۰,۳۴۴	۱۳	مالیات پرداختنی	۵۷	۵۷	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۳,۵۱۲	۱۲,۰۱۷	۴۲۹	سود سهام پرداختنی	۱,۴۵۱,۳۹۸	۹۱۰,۰۶۷	۵۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴۴	۲۱۲	(۳۲)	تسهیلات مالی	۴۳۳,۸۹۴	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۵۸۴,۳۰۷	۵,۹۷۶,۱۲۷	۲۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۶,۰۸۹	۳,۲۵۶	۹,۳۰۱	جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۸۸,۴۳۸	۱,۰۸۴,۳۰۲	۹۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۸۶,۱۳۳	۱,۱۳۳	۱۱۳,۴۱۶	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵	۱۰۰	(۴۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۸۶۹	۷,۳۰۳	۴۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۱۷۶	۲,۵۷۴	۶۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۰۳,۱۴۶	۱۱,۷۹۲	۱۳,۴۹۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۱۷۶	۲,۵۷۴	۶۲
				جمع بدهی‌ها	۲,۰۹۲,۶۱۴	۱,۰۸۶,۸۷۶	۹۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۵۳,۸۱۸	۰	
				سهام خزانه	(۹۵,۱۸۶)	(۷۶,۷۹۴)	۲۴
				اندوخته قانونی	۳۰۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۴۹
				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	۳,۷۸۱,۲۰۷	۲,۷۲۲,۸۳۷	۳۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۰۹۴,۸۳۹	۴,۹۰۱,۰۴۳	۴۵
جمع دارایی‌ها	۹,۱۸۷,۴۵۳	۵,۹۸۷,۹۱۹	۵۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۱۸۷,۴۵۳	۵,۹۸۷,۹۱۹	۵۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۹۷۸,۸۲۴	۸۰۲,۳۷۱	۲۲
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۷۹۷	۱۷,۹۸۴	(۱۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۳۵۳,۹۶۷	۱,۵۳۷,۸۹۹	۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدهای عملیاتی	۷,۳۱۲	۱,۰۴۲	۶۰۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۳۵۴,۹۰۰	۲,۳۵۹,۲۹۶	۴۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۰,۶۸۲)	(۶۶,۱۷۰)	۸۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲۰,۶۸۲)	(۶۶,۱۷۰)	۸۲
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۳۴,۲۱۸	۲,۲۹۳,۱۲۶	۴۱
هزینه‌های مالی	(۱۹,۴۶۰)	(۷,۴۴۹)	۱۶۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۱۴,۷۵۸	۲,۲۸۵,۶۷۷	۴۱
مالیات بر درآمد	(۶,۳۸۸)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۰۸,۳۷۰	۲,۲۸۵,۶۷۷	۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۰۸,۳۷۰	۲,۲۸۵,۶۷۷	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۱۰۳	۸۴۰	۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	(۳)	۱۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۹۶	۸۳۷	۳۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۱۰۳	۸۴۰	۳۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	(۳)	۱۳۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱,۰۹۶	۸۳۷	۳۱
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۲۰۸,۳۷۰	۲,۲۸۵,۶۷۷	۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۷۲۲,۸۳۷	۲,۱۵۰,۰۹۵	۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۷۲۲,۸۳۷	۲,۱۵۰,۰۹۵	۲۷
سود سهام مصوب	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۰,۰۰۰)	۲۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۷۲,۸۳۷	۵۴۰,۰۹۵	۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۱۲,۹۳۵)	--
سود قابل تخصیص	۳,۸۸۱,۲۰۷	۲,۸۱۲,۸۳۷	۳۸
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۱۱
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۸۱,۲۰۷	۲,۷۲۲,۸۳۷	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۵۲	۱,۱۱۵	(۶)
سرمایه	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۵۰,۶۱۴	۷۶۱,۷۹۸	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۵۰,۶۱۴	۷۶۱,۷۹۸	(۱۵)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۷۴۷,۵۴۵)	(۱,۰۰۰,۱۶۹)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۴۷,۵۴۵)	(۱,۰۰۰,۱۶۹)	(۲۵)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶,۳۸۸)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۸۵۲)	(۱۹۰)	۲,۴۵۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۸۵۲)	(۱۹۰)	۲,۴۵۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۸,۱۷۱)	(۲۳۸,۵۶۱)	(۵۵)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۲۹,۸۸۳	۱۰۱,۹۰۳	۱۲۶
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۳۸,۰۱۸	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۶,۰۰۰)	(۹,۰۰۰)	۷۸
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۳,۸۸۳	۲۳۰,۹۲۱	(۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۴,۲۸۸)	(۷,۶۴۰)	۳۱۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۹,۲۷۶	۳۶,۹۱۶	(۲۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۹۸۸	۳۹,۲۷۶	(۸۳)
مبادلات غیرنقدی	۱,۳۱۴,۵۵۱	۱۰۲,۲۲۱	۱,۱۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۸۷,۹۰۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۳۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۹۰۰	۶.۶۷	۱	۱۸۷,۹۰۰	۲.۲۴

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰۲,۵۹۶	۵۰۹,۶۵۴	۱۱,۶۴۳	۱۶۰,۱۰۲	۶	۱۱۴,۲۳۹	۶۶۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۵۹۶	۱.۸۴	۱۱,۶۴۳	۰.۴۱	۶	۱۱۴,۲۳۹	۱.۳۶
استخراج ساير معادن	۱	۱۶,۷۹۸	۱۶,۷۶۴	۴۰,۴۲۳	۵۱,۵۳۱	۱	۵۷,۲۲۱	۶۸,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۷۹۸	۰.۳	۴۰,۴۲۳	۱.۴۳	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۶۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۲۶۰,۴۸۸	۹۹۹,۵۲۷	۴۳,۰۷۵	۱۷۱,۵۶۹	۶	۳۰۳,۵۶۳	۱,۱۷۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۰,۴۸۸	۴.۶۸	۴۳,۰۷۵	۱.۵۳	۶	۳۰۳,۵۶۳	۳.۶۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲,۰۶۶	۱۱,۹۱۷	۱۶۵	۳,۶۶۳	۱	۲,۲۳۱	۱۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۶۶	۰.۰۴	۱۶۵	۰.۰۱	۱	۲,۲۳۱	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۴۹	۰	(۱۰,۲۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۴۹	۰.۱۸	(۱۰,۲۴۹)	(۰.۳۶)	۰	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۷۷,۰۳۸	۱۷۷,۵۸۴	(۵۹,۶۰۰)	۴,۱۹۴	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱۸۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۷,۰۳۸	۳.۱۸	(۵۹,۶۰۰)	(۲.۱۱)	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱.۴
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۵۶	۱	(۲۲,۰۴۶)	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۵۶	۰.۴	(۲۲,۰۴۶)	(۰.۷۸)	۱	۱۱۰	۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۱,۳۵۸	۰	۱,۰۶۴	۱	۱,۰۰۳	۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۰.۰۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	۱	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۰.۰۸	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۳,۰۵۵	۵۲,۴۹۹	۴,۶۲۵	۷,۹۰۱	۲	۱۷,۶۸۰	۶۰,۴۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	(۹,۹۹۹)	۱	۱	۳	۳۳,۰۵۵	۳	۱۳,۰۵۵	۰.۴۱	(۵,۳۷۴)	(۰.۱۹)	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۶,۷۶۴	۲۳,۶۳۹	(۲۴,۸۷۵)	(۱۷,۵۳۲)	۲	۱,۸۸۹	۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۷۶۴	۰.۴۸	(۲۴,۸۷۵)	(۰.۸۸)	۲	۱,۸۸۹	۰.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۱۴,۷۴۹	۴۲۷,۰۲۳	۳۵,۰۳۴	۱۲۱,۸۵۵	۳	۲۴۹,۷۸۳	۵۴۸,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۴,۷۴۹	۳.۸۶	۳۵,۰۳۴	۱.۲۴	۳	۲۴۹,۷۸۳	۲.۹۸

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۲	۵۴,۰۲۷	۴۰,۵۴۱	۳۱,۳۳۳	۲	۶۲,۳۲۷	۸۵,۳۶۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴,۰۲۷	۰.۹۷	۲	۳۱,۳۳۳	۱.۱۱	۲	۸۵,۳۶۰	۱.۰۲
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۱,۲۵۰	۱۵,۸۰۱	۱۸۸,۱۰۹	۶	۳۱۷,۵۳۳	۲۰۹,۳۵۹	۶	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۳۳۳	۰	۲	۲۱,۲۵۰	۰.۳۸	۲	۱۸۸,۱۰۹	۶.۶۷	۶	۲۰۹,۳۵۹	۲.۵
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳۳,۱۵۲	۸	(۲۰۰,۲۳۰)	۲۳۲,۹۲۲	۶	۴۳۳,۱۵۲	۷.۷۸	۶	(۲۰۰,۲۳۰)	(۷.۱)	۸	۲۳۲,۹۲۲	۲.۷۸
محصولات شيميايي	۸	۴۷۸,۳۸۴	۹۲۰,۸۹۵	۶۹۳,۲۳۰	۱۲	۱,۱۷۶,۷۱۶	۱,۱۷۱,۶۱۴	۱۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۷,۶۱۱	۰	۸	۴۷۸,۳۸۴	۸.۶	۸	۶۹۳,۲۳۰	۳۴.۶	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۴	۱۳.۹۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۸۳	۱,۲۰۷	۶,۷۴۳	۲	۷,۲۲۳	۶,۸۲۶	۲	۰	۰	۰	۰	۸,۴۳۰	۰	۱	۸۳	۰	۱	۶,۷۴۳	۰.۲۴	۲	۶,۸۲۶	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱۵	۳,۲۱۱,۵۵۲	۵,۹۶۸,۰۴۲	۵۷,۲۳۰	۱۵	۹۶۲,۰۵۸	۳,۲۶۸,۷۸۲	۱۵	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰,۱۰۰	۰	۱۵	۳,۲۱۱,۵۵۲	۵۷.۷۱	۱۵	۵۷,۲۳۰	۲.۰۳	۱۵	۳,۲۶۸,۷۸۲	۳۸.۹۹
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۷۴,۵۹۴	۱	۷۰,۴۱۶	۷۴,۵۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۴	۲.۶۵	۱	۷۴,۵۹۴	۰.۸۹
فلزات اساسي	۳	۲۴۳,۶۸۰	۴۶۶,۹۶۴	۴۳۹,۸۱۳	۹	۴۱۲,۰۴۳	۶۸۳,۴۹۳	۹	۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۰۰۷	۰	۳	۲۴۳,۶۸۰	۴.۳۸	۳	۴۸۸,۳۳۳	۱۷.۳۳	۱۰	۷۳۲,۰۱۳	۸.۷۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۱۷,۶۷۸	۱	۱۵,۵۰۲	۱۷,۶۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۶۳	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۷,۳۲۷	۱۰۸,۳۹۰	(۴۰,۵۳۲)	۱	(۴۲,۱۵۷)	۴۶,۷۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۳۳	۰	۱	۸۷,۳۲۷	۱.۵۷	۱	(۴۰,۵۳۲)	(۱.۴۴)	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۹۷۲	۱۰۳,۴۰۳	۱	۱۸۶,۳۷۵	۰	۲	۸۲,۹۷۲	۱.۴۹	۲	۱۰۳,۴۰۳	۳.۶۷	۱	۱۸۶,۳۷۵	۲.۲۲
سایر فعالیتها	۱	۱۴,۵۰۰	۰	(۱۴,۴۱۶)	۱	۰	۸۴	۲	۸۱,۵۲۲	۱,۲۱۴,۶۱۱	۲	۱,۲۹۶,۱۳۳	۰	۳	۹۶,۰۲۲	۱.۷۳	۳	۱,۲۰۰,۱۹۵	۴۲.۵۸	۳	۱,۲۹۶,۲۱۷	۱۵.۴۶
جمع	۵۴	۴,۹۲۵,۳۶۰	۹,۷۴۱,۸۰۵	۱,۶۹۴,۴۰۲	۷۵	۳,۶۲۱,۸۹۵	۶,۶۱۹,۷۶۲	۱۴	۶۴۰,۰۵۱	۱,۱۲۴,۰۱۰	۱۴	۱,۷۶۴,۰۶۱	۱۳,۳۶۳,۷۰۰	۰	۶۸	۵,۵۶۵,۴۱۱	۱۰۰	۱۰۰	۲,۸۱۸,۴۱۲	۱۰۰	۸۹	۸,۳۸۳,۸۲۳	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	۳۳,۲۳۷,۵۰۴	۴۰,۸۳۵	۸۴,۲۲۳	۱۲,۴۹۶	۵۵	۳۴,۴۱۳	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱۱۸,۶۳۶	۱,۲۳۰	۳,۵۶۸	۷۷,۷۴۶
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۲۷۸	۱,۹۲۴	۱۱,۲۶۷	۱۲,۷۲۲	۳۰۶	۴,۳۱۳	۰	۲,۲۳۰	۱۵,۵۸۰	۳,۴۳۱	۲۳,۹۷۰	۱۳,۲۵۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۲۳۶,۴۴۱	۰	۰	۱۴۰,۶۶۰	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۳۷۷,۱۰۱	۴,۱۵۴	۱۹,۴۱۰	۲۹۶,۳۹۲
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۱۹۰,۸۰۳	۵۶۵,۲۲۰	۱,۸۶۹,۰۶۲	(۸۱,۴۳۰,۸۳۴)	(۲۱۱,۶۵۵)	(۷۶۱,۲۸۳)	۱.۷۲	۳۵۳,۵۶۵	۱,۱۰۷,۷۷۹	۲,۹۵۲	۹,۲۵۰	۷۵۴,۲۱۴
سبحان دارو	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۵۴۹,۲۰۳	۳۹۹,۷۲۵	۶۱۷,۹۷۰	۵۵,۱۲۸,۷۲۷	۲۷,۶۷۵	۷۰۵,۷۹۶	۴.۵۶	۴۲۷,۴۰۰	۱,۳۳۳,۷۶۶	۲,۵۸۰	۷,۹۹۰	۸۹۶,۳۶۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۱۱۸	۱۷۴,۴۷۷	۱۷۲,۰۷۸	(۱۲,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۷۴,۳۹۷)	(۱۷۲,۰۱۵)	۰	۸۰	۶۳	۱۵,۶۳۱	۱۲,۴۷۰	(۱۷)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۲	۶۵۰	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴۱)	(۶۵۰)	۰	۱	۰		۱۳,۹۶۰	(۱)
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۵۳,۲۸۱	۴۲,۰۶۹	۲۵۴,۰۳۷	۲۲,۱۳۴,۶۳۲	۸,۲۵۸	۷۲,۹۷۶	۰.۰۳	۵۰,۳۲۷	۳۲۷,۰۱۳	۸۹۶	۵,۸۲۰	۲۷۶,۶۸۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۴,۶۵۰	۲۶۰,۲۸۱	۲۷۵,۴۶۴	۳۵۱	۱۷	۷۹,۷۱۳	۰.۰۵	۲۶۰,۲۹۸	۳۵۵,۱۷۷	۳۱,۴۱۸	۴۲,۸۷۰	۹۴,۸۷۹
دارو سازي توليد دارو	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۱,۳۵۰	۶۵,۱۱۶	۴۶,۲۹۸	۴,۱۸۸,۸۷۱	۲۹,۸۰۱	۵۴,۳۱۸	۱.۱۵	۹۴,۹۱۷	۱۰۰,۶۱۶	۹,۷۴۵	۱۰,۳۳۰	۵,۶۹۹
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۸۴۲,۶۶۹	۴۰۹,۲۵۵	۴۳۱,۹۳۴	(۵۷,۱۲۶,۵۵۶)	(۲۷۲,۲۲۸)	(۲۵۹,۲۶۳)	۰.۲۱	۱۳۷,۱۲۷	۱۷۲,۶۷۱	۴,۹۴۸	۶,۲۳۰	۳۵,۵۴۴
البرز دارو	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۹۶,۴۳۱	۴۵۵,۲۶۷	۶۱۳,۵۴۸	۷۴,۲۳۸,۵۳۲	۱۱,۴۶۱	۳۴۵,۰۳۹	۳.۱۱	۴۶۶,۷۲۸	۹۵۸,۵۸۷	۳,۲۷۷	۶,۷۳۰	۴۹۱,۸۵۹
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۱۰,۴۰۱	۳۱۴,۴۳۹	۱,۱۶۳,۰۷۱	۲۷,۲۵۲,۷۷۲	(۷۹,۴۷۰)	(۵۳,۱۳۴)	۴.۴	۲۳۴,۹۶۹	۱,۱۰۹,۹۳۷	۳,۸۱۱	۱۸,۰۰۰	۸۷۴,۹۶۸
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۸۳,۴۷۴	۱۰۰,۴۷۱	۲۴۲,۲۷۸	(۱۹,۰۸۳,۴۷۳)	(۲۶,۸۶۶)	(۱۱,۷۰۷)	۰.۰۲	۷۳,۶۰۵	۲۳۰,۵۷۱	۱,۴۴۳	۴,۵۲۱	۱۵۶,۹۶۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۵۰	۵,۹۷۰	۳۹,۳۸۴	(۱۵,۴۵۰)	(۱۳۸)	(۶,۲۳۱)	۰	۵,۸۳۲	۳۳,۱۵۳	۳۰,۶۹۵	۱۷۴,۴۹۰	۲۷,۳۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۱۴,۶۷۷	۱۸۶,۱۵۴	۲۶۸,۲۸۶	(۲۱,۷۰۸,۱۰۶)	(۴۶,۲۳۰)	(۹۷,۵۲۹)	۰.۰۱	۱۳۹,۹۲۴	۱۷۰,۷۵۷	۵,۲۲۰	۶,۳۷۰	۳۰,۸۳۳
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۵,۰۵۰,۱۲۵	۱۹۴,۴۰۱	۲۳۱,۶۹۸	(۶۲,۸۴۰,۱۲۵)	(۱۶۵,۲۵۴)	(۱۶۳,۴۶۹)	۰	۲۹,۱۴۷	۵۸,۲۲۹	۲,۳۸۷	۴,۷۶۹	۲۹,۰۸۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۰۲۰	۱۲,۷۷۴	۱۱,۲۹۷	(۱,۰۴۷,۰۲۰)	(۱۲,۷۷۴)	(۱۱,۲۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۰	۰
صنايع شيميايي ايران	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۱,۰۰۰	۲۷۹,۰۲۲	۶۶۲	۲,۸۵۴	۵۶۷,۹۵۹	۳۶۳	۱,۴۸۲	۰	۱,۰۲۵	۴,۳۳۶	۱,۲۱۰	۵,۱۲۰	۳,۳۱۱
شيشه همدان	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۴,۶۴۱	۲,۶۴۷	۱۶,۴۶۴	۲,۶۱۵,۲۵۹	۴۵۳	۵,۳۸۸	۰.۱۵	۳,۱۰۰	۲۱,۸۵۲	۷۳۸	۵,۲۰۳	۱۸,۷۵۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۳	۱۲,۵۱۶	(۳۹۱,۰۰۰)	(۱,۹۲۷)	(۲,۱۴۴)	۰	۵,۱۳۶	۱۰,۲۷۲	۵,۰۹۰	۱۰,۲۸۰	۵,۲۳۶
صنعتي مينو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳	۱,۲۰۷	۰	۰	۱۸۸	۰	۸۳	۱,۳۹۵	۸۳۰	۱۳,۹۵۰	۱,۳۱۲
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۸,۳۷۵	۳۳,۹۳۱	۱۰۹,۶۴۱	۱,۵۸۱,۶۲۵	۳۰,۰۸۳	۶۶,۶۸۹	۰.۰۶	۶۴,۰۱۴	۱۷۶,۳۳۰	۸,۳۱۴	۲۲,۹۰۰	۱۱۲,۳۱۶
کي پي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۲,۷۲۹	۸۷,۹۰۱	۱۰۷,۰۱۸	۱,۲۶۵,۲۷۸	۳۰,۹۰۶	۱۵۳,۹۸۰	۲.۵۶	۱۱۸,۸۰۷	۲۶۰,۹۹۸	۹,۴۶۸	۲۰,۸۰۰	۱۴۲,۱۹۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱,۳۵۸	۰	۰	۱,۰۶۴	۰	۱,۰۰۳	۲,۴۲۲	۵,۰۱۵	۱۲,۱۱۰	۱,۴۱۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶۲,۲۵۷,۵۶۶	۸۷,۳۲۷	۱۰۸,۳۹۰	(۲۸,۹۵۷,۵۶۶)	(۴۰,۵۳۲)	(۴۲,۱۵۷)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۶۶,۲۳۳	۱,۴۰۵	۱,۹۸۹	۱۹,۴۳۸

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)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۷,۱۲۲	۰	۰	۳۷۶	۰.۰۱	۱۰	۷,۴۹۸	۸	۶,۱۸۰	۷,۴۸۸
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۷	۵,۳۶۶	۶۶,۶۳۰	۴۰۰	۱,۸۸۲	۰.۰۴	۱۶,۹۲۷	۷,۲۴۸	۱۵,۲۹۶	۶,۵۵۰	(۹,۶۷۹)
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۸,۴۸۱	۴۰,۷۰۷	۵۵,۶۷۳	۶۴۴,۳۲۱	(۳,۰۶۶)	۳۲,۰۰۴	۱.۰۱	۳۷,۶۴۱	۸۷,۶۷۷	۴,۸۴۳	۱۱,۲۸۰	۵۰,۰۳۶
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۳۱,۷۴۸	۱,۱۴۴	۶,۹۰۸	۱۸,۲۵۲	(۳۴۷)	(۴,۷۰۶)	۰	۷۹۷	۲,۲۰۲	۳,۱۸۸	۸,۸۱۰	۱,۴۰۵
پتروشیمي شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۲,۲۸۴	۳۱,۳۰۱	۱۲۶,۶۲۳	۳,۴۰۷,۷۱۶	۸۲۶	(۷,۸۵۴)	۰.۱	۳۲,۱۲۷	۱۱۸,۷۷۹	۶,۲۹۹	۲۳,۲۹۰	۸۶,۶۵۲
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۷۰,۳۲۸	۶۸,۲۷۹	۱۳۲,۱۹۴	۴,۰۰۹,۶۸۵	۱۴,۲۰۸	۲۵,۶۴۴	۱.۴۵	۸۲,۴۸۷	۱۵۷,۸۳۸	۳,۵۴۳	۶,۷۸۰	۷۵,۲۵۱
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۳۳,۳۳۲	۲۰,۳۴۸	۲۰۵,۳۲۵	۲۱,۰۹۵,۲۳۹	(۱۴)	۵۶,۵۲۸	۰.۲	۲۰,۳۳۴	۲۶۱,۸۵۳	۲۸۹	۳,۷۱۸	۲۴۱,۵۱۹
گروه دارویي برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۶۳,۱۱۷	۵۱۲,۱۶۵	۳۲۲,۵۹۲	۸۱,۴۱۳,۳۷۶	۲۹۳,۰۳۴	۴۳۳,۴۸۹	۱.۴۸	۸۰۵,۱۹۹	۷۵۶,۰۸۱	۷,۴۲۳	۶,۹۷۰	(۴۹,۱۱۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۴۴,۲۸۶	۴۶,۶۱۴	۳۵۱,۴۱۹	۶,۲۵۵,۷۱۶	(۱,۲۸۶)	۱۳۲,۱۳۳	۰.۰۳	۴۵,۳۲۸	۴۸۳,۵۵۲	۸۲۱	۸,۷۶۰	۴۳۸,۲۲۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۹۳,۳۱۳	۷۱,۴۳۳	۲۸۲,۶۹۱	۶,۶۸۷	۱۳۱	(۵۲,۹۱۶)	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۳۹,۷۷۵	۴,۰۸۹	۱۳,۱۳۰	۱۵۸,۲۱۲
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۴۴,۴۲۰	۴۸,۷۸۲	۷۹,۸۳۹	(۱۴۴,۴۲۰)	(۱,۲۷۰)	۳۸,۴۷۵	۰.۵۴	۴۷,۵۱۲	۱۱۸,۳۱۴	۸,۷۹۹	۲۱,۹۱۰	۷۰,۸۰۲
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۶۸,۳۶۸	۵۶,۷۴۰	۱۳۴,۱۹۶	(۶۶۸,۳۶۸)	(۴,۹۴۵)	۱۹,۶۶۴	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۱۵۳,۸۶۰	۷,۳۹۹	۲۱,۹۸۰	۱۰۲,۰۶۵
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۹۴,۵۰۶	۱۶,۶۹۱	۱۱۴,۴۵۵	۸,۶۰۵,۴۹۴	۱۶	۲۵,۴۲۵	۱.۳	۱۶,۷۰۷	۱۳۹,۸۸۰	۶۴۳	۵,۳۸۰	۱۲۳,۱۷۳
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۳۸,۰۲۲	۳۴,۱۵۲	۱۵۴,۹۱۴	(۳۸,۰۲۲)	(۸۳)	۱۸۳,۱۴۱	۰.۵۷	۳۴,۰۶۹	۳۳۸,۰۵۵	۲,۱۹۸	۲۱,۸۱۰	۳۰۳,۹۸۶
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۵,۱۹۴	۵۱,۶۷۴	۲۴۷,۵۸۷	۱۳,۸۰۶	(۳۰,۰۶۷)	(۱۳۴,۲۱۵)	۰.۰۲	۲۱,۶۰۷	۱۱۳,۳۷۳	۳,۴۷۴	۱۸,۲۳۰	۹۱,۷۶۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۰,۶۶۵	۱۳,۰۴۵	۴۵,۳۷۷	۴,۶۲۴,۸۸۸	۴,۶۲۵	۷,۵۲۵	۰.۰۶	۱۷,۶۷۰	۵۲,۹۰۲	۱,۲۰۱	۳,۵۹۵	۳۵,۲۳۲
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۹۷,۰۱۴	۵۱,۳۸۰	۲۴,۰۷۷	۵,۹۰۵,۴۷۳	۳۰,۸۸۰	۵۶,۹۳۹	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۸۱,۰۱۶	۶,۸۵۴	۶,۷۵۰	(۱,۲۴۴)
سیمان تهران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۰۰	۴,۸۷۱	۳,۰۱۳	(۹۶,۵۰۰)	(۴,۸۷۰)	(۳,۰۱۳)	۰	۱	۰		۳۱,۲۳۰	(۱)
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۰۴۸,۷۸۵	۱۷۶,۳۵۷	۱۷۶,۸۸۹	(۳۸,۵۲۷,۹۳۲)	(۵۸,۹۱۸)	۴,۸۸۹	۰.۲۱	۱۱۷,۴۳۹	۱۸۱,۷۷۸	۱,۵۵۵	۲,۴۰۷	۶۴,۳۳۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۶,۲۷۹	۸,۸۵۳	۸,۰۳۰	۲۳۵,۹۵۲	(۳,۲۳۹)	۸۶۹	۰	۵,۶۱۴	۸,۸۹۹	۵,۶۰۲	۸,۸۸۰	۳,۲۸۵
تولید نیروي برق آبادان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۹,۶۰۲	۲۵,۶۲۰	۱۶,۷۳۱	(۱,۷۱۹,۶۰۲)	(۲۵,۶۲۰)	(۱۶,۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۰	۰
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۵,۵۲۲	۱۶,۷۹۸	۱۶,۷۶۴	۶,۶۰۴,۴۷۸	۴۰,۴۲۳	۵۱,۵۳۱	۰.۲۵	۵۷,۲۲۱	۶۸,۲۹۵	۷,۶۲۹	۹,۱۰۶	۱۱,۰۷۴
هلدینگ داروپخش	۳,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۸,۱۵۸	۳۸,۱۷۳	۲۶۹,۳۰۱	۱۹,۱۵۱,۵۶۰	۱۶۴,۹۸۹	۲۶۰,۴۳۱	۰.۷۵	۲۰۳,۱۶۱	۵۲۹,۷۲۳	۷,۶۲۲	۱۹,۹۰۰	۳۲۶,۵۷۱
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۸۰۲	۱۶,۳۷۹	۱۲,۷۸۸	(۱۸۲,۸۰۲)	(۱۶,۳۷۸)	(۱۲,۷۸۸)	۰	۱	۰		۶۹,۹۶۰	(۱)
داروسازي سبحان آنکولوژي (حق تقدم)	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۹,۶۸۶	۱۱,۲۱۵	۲۱,۸۱۰	(۴,۴۰۹,۳۸۵)	(۱۱,۲۱۵)	(۲۱,۸۰۹)	۰	۰	۱	۰	۴,۹۴۶	۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۷۸۳	۹۷۷	۹۸۲	۷,۷۴۶,۲۱۷	۴۲,۹۴۰	۳۹,۵۱۴	۰.۰۱	۴۳,۹۱۷	۴۰,۴۹۶	۵,۴۹۰	۵,۰۶۲	(۳,۴۲۱)
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۸۱	۶۹۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۸۲)	(۶۹۵)	۰	(۱)	۰	۰	۱,۷۳۸	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)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۳۴,۰۳۰	(۱)
ايران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۳۶,۴۵۳	۲۵۴,۹۰۴	۲۱۰,۴۹۴	۱.۷۵	۲۵۴,۹۰۴	۲۱۰,۴۹۴	۱۰,۹۲۳	۹,۰۲۰	(۴۴,۴۱۰)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۱۹,۹۰۰	(۱)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۳	۲۶۷,۲۲۹	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۳	۲۶۷,۲۲۹	۱۴,۵۴۶	۱۷,۴۷۰	۴۴,۷۲۶
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۹۵۸)	۰	(۶)	۰	۰	(۶)	۰	۳,۲۳۹	(۶)
سوژميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۶,۷۹۷	۹۰,۷۳۵	۸۴,۶۹۱	۰.۶۶	۹۰,۷۳۵	۸۴,۶۹۱	۲۲,۸۷۴	۲۱,۳۵۰	(۶,۰۴۴)
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۰	۰
گروه دارويي بركت (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۰	۰
نفت پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	(۱۹,۲۶۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۱۶)	۰		۸۴	۰	۰	۱	(۸۴)
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲	۳,۹۰۵	۰	۱,۰۹۲	۳,۹۰۵	۲,۱۸۴	۷,۸۱۰	۲,۸۱۳
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۴	۵۴,۲۵۰	۰	۵۷,۰۸۴	۵۴,۲۵۰	۸,۱۵۵	۷,۷۵۰	(۲,۸۳۴)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۵,۳۲۸	۰.۰۱	۴,۲۸۹	۵,۳۲۸	۲۱,۴۴۵	۲۶,۶۴۰	۱,۰۳۹
نيروكلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۲۰۹	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۲۰۹	۳۷,۱۰۰	۴۴,۱۸۰	۳۵۴
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۴	۶,۹۷۷	۰.۰۱	۶,۰۰۴	۶,۹۷۷	۲۴,۰۱۶	۲۷,۹۱۰	۹۷۳
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۱,۴۹۴	۰	۱,۵۷۵	۱,۴۹۴	۱۵,۷۵۰	۱۴,۹۴۰	(۸۱)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۲۰۵,۱۱۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۲۰۵,۱۱۰	۷۶,۵۶۴	۶۸,۳۷۰	(۲۴,۵۸۱)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۰	۳۰۶,۸۲۸	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۰	۳۰۶,۸۲۸	۳۲,۶۴۴	۳۷,۸۸۰	۱۲۳,۴۰۸
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	۰	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	۷,۴۳۳	۶,۷۶۰	(۲۰۲)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۰۶,۹۷۶	۲۰۰,۳۰۲	۲۲۸,۷۹۶	۰.۰۶	۲۰۰,۳۰۲	۲۲۸,۷۹۶	۱,۶۲۳	۱,۸۵۴	۲۸,۴۹۴
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۲,۴۰۶	۲,۱۱۰	(۲,۱۷۶)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۲۷۰,۹۰۰	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۲۷۰,۹۰۰	۲۸,۴۶۰	۳۲,۲۵۰	۳۱,۸۳۴
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۱	۴,۶۵۵	۰	۴,۵۰۱	۴,۶۵۵	۴۵,۰۱۰	۴۶,۵۵۰	۱۵۴
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۴,۳۷۸	۷۴,۵۹۴	۷۰,۴۱۶	۰.۱۸	۷۴,۵۹۴	۷۰,۴۱۶	۸,۰۰۸	۷,۵۶۰	(۴,۱۷۸)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۳	۳۰۶,۱۱۰	۰.۲۸	۳۳۲,۴۶۳	۳۰۶,۱۱۰	۴,۷۴۹	۴,۳۷۳	(۲۶,۳۵۳)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۹,۶۰۰	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۹,۶۰۰	۵۳,۷۷۵	۴۸,۰۰۰	(۱,۱۵۵)

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)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۸۰۵	۰	۸۷۳	۸۰۵	۸,۷۳۰	۸,۰۵۰	(۶۸)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۵۱۱	۰	۱,۴۱۶	۱,۵۱۱	۱۳,۶۵۶	۱۴,۵۸۰	۹۵
خمير مايه رضوي	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۷,۰۳۵	۰	۶,۷۴۳	۷,۰۳۵	۶۷,۴۳۰	۷۰,۳۵۰	۲۹۲
مجتمع جهان فولاد سيرجان (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱,۰۹۶	۴,۸۱۷	۳,۸۸۴	۰.۰۱	۴,۸۱۷	۳,۸۸۴	۲,۳۴۹	۱,۸۹۴	(۹۲۳)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۴	۳,۱۰۶	۰.۰۱	۳,۳۱۴	۳,۱۰۶	۲۲,۰۹۳	۲۰,۷۱۰	(۲۰۸)
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۳۰,۷۷۴	۲۱۴,۳۰۶	۰.۰۲	۳۰,۷۷۴	۲۱۴,۳۰۶	۲,۴۷۴	۱۷,۲۳۰	۱۸۳,۵۲۳
کشت و صنعت جوين	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۰۰	۱۳۳,۸۶۰	۰.۳۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۳۳,۸۶۰	۸,۱۷۰	۵,۸۲۰	(۵۴,۰۴۰)
جمع				۴,۹۲۵,۳۶۰	۹,۷۴۱,۸۰۵		۱,۶۹۴,۴۰۲	۳,۶۲۱,۸۹۵		۶,۶۱۹,۷۶۲	۱۳,۳۶۳,۷۰۰			۶,۷۴۳,۹۳۸

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)	
اعتماد آفرين پارسيان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۷,۱۸۷	۴۶,۳۸۱	(۹۲۷,۱۸۷)	(۴۶,۳۸۱)	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۱,۰۰۸,۲۵۷	۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۸۸	۱۰,۲۴۹	(۲۲۲,۲۸۸)	(۱۰,۲۴۹)	۰	۰	۰	
پشتوانه طلاي لوتوس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۴۴	۳۶,۵۹۱	۴۸۰,۹۵۶	۱۴۹,۷۸۴	۰.۲۷	۱۸۶,۳۷۵	۲۳۲,۹۶۹	
بخشي پتروشيمي آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۳	۰.۹۲	۴۶,۴۱۳	۱۰,۱۱۲	
ثروت افزون فاخر	۱۵,۰۰۶,۸۲۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۹۷	۰.۳۳	۵۲,۵۹۷	۱۰,۵۱۹	
سپر سرمايه بيدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۹	(۵,۰۱۰,۰۰۰)	(۷۲,۷۵۹)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۹۷)	۰	۰	۰	
نوع دوم رايكا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۰۰	۹,۵۹۷	(۹۲۷,۰۰۰)	(۹,۵۹۷)	۰	۰	۰	
اوراق اسناد خزانه داري اسلامي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۰	۳۲,۰۴۶	(۳۴,۱۰۰)	(۲۲,۰۴۶)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۹,۹۹۹)	(۹,۹۹۹)	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۵۰۰,۵۴۷,۳۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۰.۰۲	۴۸,۵۲۰	۴,۸۵۲	
صندوق سرمايه‌گذاري طلاي زرين آگاه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۷۶۴	۳۲,۶۸۹	۲۹,۲۳۶	۷۲۹	۲۰	۲۳,۴۱۸	۱۱,۷۰۹	
قابل معامله شاخصي كيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۰.۰۴	۱۱,۴۱۱	۱۶,۳۰۱	

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)	
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۰.۳۳	۴۹,۰۵۷	۱۰,۰۱۲	
بخشي فلزات دايا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۲	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۰.۲	۲۰,۰۱۷	۱۰,۰۰۹	
كالايي بلوط زاگرس	۷,۵۱۸,۷۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰.۱۳	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۱,۱۳۳	۵۶۷,۰۴۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۰۰۰	۰	۱,۲۹۶,۱۳۳	۰	
با درآمد ثابت كيان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۹۶۳	۸۰,۳۸۹	(۲,۱۴۳,۶۵۹)	(۸۰,۳۸۹)	۰	۰	۰	
نوع دوم كارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۴,۰۱۵	۱۴۶,۶۱۵	(۱۲,۲۳۴,۰۱۵)	(۱۴۶,۶۱۵)	۰	۰	۰	
هماي آگاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۵,۵۶۷	۱۶۷,۳۹۵	(۱۶,۵۵۵,۵۶۷)	(۱۶۷,۳۹۵)	۰	۰	۰	
سپرده هاي بانكي	۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۰	
جمع				۶۴۰,۰۵۱		۱,۱۲۴,۰۱۰		۱,۷۶۴,۰۶۱		

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
گروه دارويي سبحان	۲,۹۳۸,۲۵۲	۱۰,۷۴۲	۳۱,۵۶۵	۰
سبحان دارو	۵۸,۴۵۹,۶۵۲	۶۸۶	۴۰,۱۲۲	۰
البرز دارو	۷۵,۵۳۸,۵۳۲	۲۲۶	۱۷,۱۲۶	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۳,۸۰۷	۵۱,۲۰۵	۷۰۷	۰
پتروشيمي مبين	۱۸,۲۵۳	۴۰,۸۶۹	۷۴۶	۰
پخش البرز	۵۰,۶۸۱,۳۴۳	۲,۱۳۰	۱۰۷,۹۹۴	۰
كي بي سي	۵,۶۱۶,۲۷۸	۱۲,۵۶۹	۷۰,۵۹۲	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۴,۴۰۹,۶۸۵	۳,۵۴۳	۱۵,۶۲۵	۰
دارو سازي توليد دارو	۱۹,۱۳۰,۲۸۶	۱۰,۱۶۷	۱۹۴,۵۰۹	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۴۲۷,۳۰۴	۱,۰۲۵	۱,۴۶۴	۰
هلدينگ البرز	۳,۶۳۷,۶۷۱	۶,۶۰۸	۲۴,۰۳۹	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۶	۲۴۰,۶۴۳	۰
گروه دارويي برکت	۸۱,۴۱۴,۳۷۶	۳,۵۹۹	۲۹۳,۰۴۱	۰
ايران دارو	۳۲,۴۸۶,۴۵۳	۱۱,۸۸۷	۳۸۶,۱۸۵	۰
بانک ملت	۱۱,۲۸۵,۷۷۵	۲,۱۹۹	۲۴,۸۲۴	۰
پالايش نفت تبريز	۶,۶۸۷	۱۹,۵۹۰	۱۳۱	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۲,۴۷۴	۳۰,۷۷۴	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
پالایش نفت اصفهان	۹,۲۵۵,۷۱۶	۱۵۸	۱,۴۶۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۱۶,۵۲۷	۵,۶۴۶	۶۵۸	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۴۲,۶۵۴,۴۸۶	۴,۶۷۶	۱۹۹,۴۷۰	۰
فولاد خوزستان	۱۲,۴۹۶	۴,۴۰۱	۵۵	۰
گروه بهمن	۷۹,۴۰۵	۲,۴۸۰	۱۹۷	۰
هلدینگ داروپخش	۱۹,۱۵۱,۵۶۰	۸,۶۱۴	۱۶۴,۹۸۹	۰
نفت بهران	۱,۵۸۱,۶۲۵	۱۹,۰۲۰	۳۰,۰۸۳	۰
پتروشيمي جم	۳۵۱	۴۸,۴۳۳	۱۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۲,۱۳۴,۶۳۲	۳۷۳	۸,۲۵۸	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۶,۲۹۶,۵۸۸	۵,۶۲۶	۲۰۴,۲۱۶	۰
پتروشيمي شيراز	۳,۴۰۷,۷۱۶	۲۴۲	۸۲۶	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۶۳۴,۸۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۳۵	۰
گلتاش	۶۶,۶۳۰	۶,۰۰۳	۴۰۰	۰
پتروشيمي پرديس	۲,۰۶۳	۱۷۹,۸۳۵	۳۷۱	۰
شیشه همدان	۲,۶۱۵,۳۵۹	۱۷۳	۴۵۳	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴۲,۲۰۷	۲۵,۳۷۴	۱,۰۷۱	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۱,۰۹۲	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۶,۳۰۵,۴۷۳	۵,۳۳۲	۳۳,۶۲۱	۰
بانک خاورمیانه	۲۱,۱۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰	۱۰,۱۱۱	۹۱	۰
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران	۸,۷۰۵,۴۹۴	۹	۸۰	۰
سیمان سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۹۳	۳,۳۱۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۴	۵۷,۰۸۴	۰
سیمان مازندران	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۵	۴,۲۸۹	۰
کارخانجات داروپخش	۴,۵۸۸,۰۰۰	۲۱,۹۲۰	۱۰۰,۵۷۳	۰
نیروکلر	۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰	۱,۸۵۵	۰
سیمان ابیک	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۶	۶,۰۰۴	۰
سیمان شرق	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۱,۵۷۵	۰
پتروشيمي غدير	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۶۳	۲۲۹,۶۹۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۰۲,۲۳۱	۵۴۷	۴۹۴	۰
صنايع شيميايي ايران	۵۶۷,۹۵۹	۶۳۹	۳۶۳	۰
هلدینگ غدیر	۱۲,۷۲۲	۲۴,۰۵۲	۳۰۶	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
سیمان فارس و خوزستان	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۴	۱۸۳,۴۲۰	۰
حفاري شمال	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۳	۲,۲۳۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۲۳,۴۰۶,۹۷۶	۱,۶۲۳	۲۰۰,۳۰۲	۰
صنایع آذرآب	۷,۳۴۷,۰۰۰	۲,۴۰۶	۱۷,۶۷۸	۰
پتروشيمي تندگويان	۱۵,۸۴۳,۱۲۴	۱۴,۴۵۵	۲۲۹,۰۲۰	۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۰	۲۳۹,۰۶۶	۰
پویا زرکان آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۰	۴,۵۰۱	۰
کشت و صنعت جوین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹	۱۸۷,۹۰۰	۰
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۹,۳۱۴,۳۷۸	۸,۰۰۸	۷۴,۵۹۴	۰
مس شهید باهنر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۹	۳۳۲,۴۶۳	۰
داروسازي فارابي	۱۸,۲۲۵,۵۹۵	۲۲,۳۲۹	۴۰۶,۹۷۳	۰
نفت پارس	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۰
سیمان خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۷۵	۱۰,۷۵۵	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۳۹۸,۰۴۲	۵,۴۰۳	۷,۵۵۵	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۲,۰۵۱,۰۹۶	۲,۳۴۸	۴,۸۱۷	۰
سوژمیران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۳	۱۱۸,۹۴۳	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۰	۸۷۳	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۳,۶۸۹	۱۳,۶۵۶	۱,۴۱۶	۰
خمیر مایه رضوي	۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۳۰	۶,۷۴۳	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲	۰	۴۸,۵۲۰
توسعه و عمران امید	۴,۳۳۲,۰۰۰	۱,۷۸۳	۷,۷۲۶	۰
تولید نیروي برق آبادان	۱,۰۳۰,۵۸۱	۱۲,۷۴۲	۱۳,۱۲۲	۰
سپید ماکیان	۶,۶۰۴,۴۷۸	۶,۱۲۰	۴۰,۴۲۳	۰
سیمان فارس	۱۷,۱۹۸	۱۵۷,۱۱۱	۲,۷۰۲	۰
نفت سپاهان	۷,۷۴۶,۲۱۷	۵,۵۴۳	۴۲,۹۴۰	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱۶,۲۸۷,۰۴۳	۵۲,۴۱۲	۰	۸۵۳,۶۳۸
با درآمد ثابت کیان	۳,۴۸۹,۳۸۸	۰	۱۴۱,۲۲۵	۰
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفید	۱۷۷,۷۱۲	۹۰,۰۲۷	۰	۱۵,۹۹۹
سپید دماوند	۴۷,۸۲۴,۷۸۴	۱۵,۶۳۵	۰	۷۴۷,۷۴۹
صندوق سرمایه‌گذاري طلاي زرین آگاه	۲۹,۲۳۶	۲۴,۹۳۵	۰	۷۲۹
پشتوانه طلاي لوتوس	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۶۸	۰	۱۸۶,۳۷۵
افرا نماد پایدار	۲۹,۰۲۳,۷۳۹	۱۹,۰۵۵	۰	۵۵۳,۰۶۰

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
تداوم اطمينان تمدن	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱
واسطه گري مالي يكم	۱,۵۰۰,۰۳۶	۱۸۵,۶۶۹	۰	۲۷۸,۵۱۱
ثبات ويستا	۲۱,۷۷۹,۰۸۰	۱۴,۶۹۴	۰	۳۲۰,۰۲۹
قابل معامله شاخصي كيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۱	۰	۱۱,۴۱۱
لبخند فارابي	۲۲,۸۰۱,۴۰۰	۱۲,۹۹۸	۰	۲۹۶,۳۹۱
بخشي پتروشيمي آگاه	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۰	۹۶,۶۲۲
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۴۹,۰۵۷
ثروت افزون فاخر	۷,۲۲۱,۰۰۰	۱۰,۴۱۶	۰	۷۵,۲۱۶
طلوع تدبير پايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۱۰,۰۰۱
بخشي بهين خودرو	۵۰	۰	۰	۰
بخشي فلزات دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۰	۲۰,۰۱۷
سپر سرمايه بيدار	۱,۴۹۲,۰۱۲	۱۹,۶۰۶	۰	۲۹,۲۵۳
كالايي بلوط زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰	۱۰,۰۰۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۶۷,۰۴۰,۰۰۰	۲,۲۸۳	۰	۱,۲۹۵,۰۰۰
نوع دوم سام	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۰	۱۹,۹۵۴
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸	۵,۳۸۰	۰
هماي آگاه	۵۱,۲۲۳	۱۰,۱۹۰	۰	۵۲۲
نوع دوم كارا	۲۴,۱۲۹,۲۲۷	۱۴,۷۷۹	۰	۲۵۶,۶۱۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	۸۴	۰
جمع			۴,۸۲۰,۵۴۳	۵,۲۹۴,۶۸۶

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
گروه دارويي سبحان	۸۴,۳۶۹,۰۸۶	۲,۸۸۲	۲۴۳,۲۲۰	۱۰,۹۷۲	۹۲۵,۷۴۲	۶۸۲,۵۲۲
سبحان دارو	۳,۳۳۰,۹۲۵	۳,۷۳۶	۱۲,۴۴۷	۱۰,۱۳۶	۳۳,۷۶۳	۲۱,۳۱۶
البرز دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۰	۵,۶۶۵	۸,۳۳۵	۱۰,۰۰۳	۴,۳۳۸
پخش البرز	۲۳,۴۲۸,۵۷۱	۸,۰۰۱	۱۸۷,۴۶۴	۳۰,۹۸۰	۷۲۵,۸۳۳	۵۳۸,۳۶۹
كي بي سي	۴,۲۵۱,۰۰۰	۹,۳۳۵	۳۹,۶۸۶	۲۴,۲۹۸	۱۰۳,۲۹۵	۶۳,۶۰۹
داروسازي سبحان آنكولوژي	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲	۱,۴۱۷	۷,۰۹۵	۲,۸۳۸	۱,۴۲۱
دارو سازي توليد دارو	۱۴,۹۴۱,۴۱۵	۱۱,۰۲۳	۱۶۴,۷۰۸	۱۲,۸۳۱	۱۹۱,۷۲۱	۲۷,۰۱۳

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
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۷۸۲,۹۸۳	۵,۷۸۵	۴,۵۳۰	۱۴,۹۴۲	۱۱,۷۰۰	۷,۱۷۰
هلدینگ البرز	۶۰,۷۶۴,۲۲۷	۴,۸۷۵	۲۹۶,۲۶۷	۷,۱۰۸	۴۳۱,۹۵۹	۱۳۵,۶۹۲
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۴,۰۸۱	۴۱۵,۰۴۰	۱۸,۴۷۴	۵۴۴,۵۳۵	۱۲۹,۴۹۵
گروه دارويي برکت	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۵,۰۰۰	۵	(۲)
داروسازي فارابي	۱۸,۲۲۵,۵۹۵	۲۲,۳۲۹	۴۰۶,۹۷۲	۳۴,۶۷۲	۶۳۱,۹۳۱	۲۲۴,۹۵۹
ایران دارو	۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۷	۱۳۱,۲۸۱	۱۶,۸۷۶	۱۵۴,۴۳۱	۲۳,۱۴۰
بانک ملت	۷۴,۱۲۵,۹۰۰	۲,۵۶۴	۱۹۰,۰۷۸	۳,۵۲۳	۲۶۱,۱۶۰	۷۱,۰۸۲
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷	۲,۷۵۲	۸,۳۱۰	۲۴,۹۳۰	۲۲,۱۷۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳	۲۷,۵۲۴	۳,۸۰۰	۷۳,۹۷۸	۴۵,۴۵۴
سرمایه گذاري شفا دارو	۶۶۸,۳۶۸	۷,۳۹۸	۴,۹۴۵	۱۶,۸۰۸	۱۱,۲۳۴	۶,۲۸۹
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۴,۴۲۰	۸,۷۹۳	۱,۲۷۰	۱۷,۱۷۲	۲,۴۸۰	۱,۲۱۰
گروه بهمن	۲۹,۰۳۶,۹۷۱	۱,۴۰۲	۴۰,۷۲۹	۲,۱۰۴	۶۱,۱۱۲	۲۰,۳۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۰۰۴,۶۹۴	۴,۳۱۷	۲۵۰,۴۴۶	۵,۶۹۵	۳۳۰,۳۶۱	۷۹,۹۱۵
معدني املاح ایران	۳۸,۰۲۲	۲,۱۸۲	۸۳	۱۳,۹۱۲	۵۲۹	۴۴۶
مدیریت سرمایه گذاري امید	۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۰	۱۴۱	۱۳,۶۰۰	۶۸۰	۵۳۹
فرآورده هاي نسوز اذر	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۲	۲,۷۴۱	۷,۴۸۲	۲,۹۹۳	۲۵۲
بانک خاورمیانه	۳۳,۳۳۲	۴۲۰	۱۴	۵,۱۶۰	۱۷۲	۱۵۸
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۵	۲,۰۱۸	۸,۶۲۷	۳,۴۵۱	۱,۴۳۳
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۶۴	۸,۷۱۰	۸۷۱	۸۰۷
داروسازي جابر ابن حیان	۱,۰۴۷,۰۲۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۷۷۴	۱۲,۹۸۷	۱۳,۵۹۸	۸۲۴
پتروشیمي پردیس	۱۷,۵۱۳	۲۹,۰۶۴	۵۰۹	۱۵۷,۸۲۵	۲,۷۶۴	۲,۲۵۵
سرمایه گذاري دارویي تامین	۴۲,۲۰۷	۲۵,۳۷۴	۱,۰۷۱	۲۶,۲۷۵	۱,۱۰۹	۳۸
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۶۶,۲۷۹	۵,۶۰۲	۳,۷۲۳	۷,۷۰۵	۵,۱۳۴	۱,۴۰۱
سیمان تهران	۹۶,۵۰۰	۵۰,۴۶۶	۴,۸۷۰	۵۳,۰۷۷	۵,۱۲۲	۲۵۲
کارخانجات داروپخش	۴,۵۸۸,۰۰۰	۲۱,۹۲۰	۱۰۰,۵۷۲	۲۲,۳۱۱	۱۰۲,۳۶۳	۱,۷۹۱
پتروشیمي تندگویان	۵۴۶,۶۱۶	۱۱,۹۲۲	۶,۵۱۷	۱۳,۱۹۲	۷,۲۱۱	۶۹۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۶	۷,۵۵۵	۴,۵۹۸	۶,۴۳۸	(۱,۱۱۷)
سوژمیران	۱,۲۳۳,۲۰۳	۲۲,۸۷۳	۲۸,۲۰۸	۲۵,۶۵۳	۳۱,۶۳۶	۳,۴۲۸
توسعه و عمران امید	۴۲,۸۵۹,۹۲۲	۱,۵۵۴	۶۶,۶۴۴	۳,۰۲۰	۱۲۹,۴۶۷	۶۲,۸۲۳
بهساز کاشانه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵	۶۸۲	۳,۲۷۲	۱,۳۰۹	۶۲۷
تولید نیروي برق آبادان	۲,۷۵۰,۱۸۳	۱۴,۰۹۰	۳۸,۷۵۲	۱۶,۸۵۷	۴۶,۳۶۰	۷,۶۰۸
سیمان فارس	۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۰	۱۹,۰۸۰	۱۸۱,۸۱۰	۳۶,۲۶۲	۱۷,۲۸۲

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 آفرین پارسیان	۱۷,۲۱۴,۲۳۰	۵۲,۲۸۳	۹۰۰,۰۱۹	۵۲,۵۲۵	۹۰۴,۱۹۴	۴,۱۷۵
با درآمد ثابت کیان	۵,۶۳۳,۰۴۷	۳۹,۳۴۱	۲۲۱,۶۱۴	۴۱,۱۸۵	۲۳۲,۰۰۱	۱۰,۳۸۷
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفید	۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۰	۲۶,۲۴۸	۷۵,۲۵۲	۳۰,۱۰۱	۳,۸۵۳
سپید دماوند	۴۷,۸۲۴,۷۸۴	۱۵,۶۳۵	۷۴۷,۷۴۹	۱۵,۸۳۲	۷۵۷,۱۶۲	۹,۴۱۳
پشتوانه طلاي لوتوس	۳۱۹,۰۴۴	۱۱۴,۶۸۹	۳۶,۵۹۱	۱۳۳,۱۷۹	۴۲,۱۷۱	۵,۵۸۰
افرا نماد پایدار	۲۹,۰۲۳,۷۲۹	۱۹,۰۵۵	۵۵۳,۰۶۰	۱۹,۱۰۱	۵۵۴,۳۹۳	۱,۳۳۳
ثبات ویستا	۲۱,۷۷۹,۰۸۰	۱۴,۶۹۴	۳۲۰,۰۲۹	۱۴,۷۷۴	۳۲۱,۷۷۷	۱,۷۴۸
لبخند فارابي	۲۲,۸۰۱,۴۰۰	۱۲,۹۹۸	۲۹۶,۳۹۱	۱۳,۰۳۶	۲۹۷,۲۵۱	۸۶۰
نوع دوم سام	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۱۹,۹۵۴	۱۰,۰۱۰	۱۹,۹۷۱	۱۷
بخشي پتروشیمي آگاه	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۵۰,۲۰۹	۱۱,۳۳۷	۵۶,۸۰۳	۶,۵۹۴
ثروت افزون فاخر	۲,۲۲۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۴	۲۲,۶۱۹	۱۰,۶۴۳	۲۳,۶۴۰	۱,۰۲۱
طلوع تدبیر پایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱	۱۰,۷۱۲	۱۰,۷۱۲	۷۱۱
سپر سرمایه بیدار	۶,۵۰۲,۰۱۲	۱۵,۶۸۹	۱۰۲,۰۱۲	۱۸,۵۱۸	۱۲۰,۴۰۶	۱۸,۳۹۴
هماي آگاه	۱۶,۶۰۶,۷۹۰	۱۰,۱۱۱	۱۶۷,۹۱۷	۱۰,۱۲۱	۱۶۸,۰۹۱	۱۷۴
نوع دوم کارا	۳۶,۳۵۳,۲۴۲	۱۳,۸۴۲	۵۰۳,۲۲۷	۱۴,۲۵۹	۵۱۸,۳۶۸	۱۵,۱۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۹	۱۴,۰۹۷	۱۰,۱۸۲	۱۴,۲۵۶	۱۵۹
نوع دوم رایکا	۹۲۷,۰۰۰	۱۰,۳۵۲	۹,۵۹۷	۱۰,۴۹۸	۹,۷۳۲	۱۳۵
اوراق اسناد خزانه داري اسلامي	۳۴,۱۰۰	۶۴۶,۵۱۰	۲۲,۰۴۶	۶۹۱,۳۴۸	۲۳,۵۷۵	۱,۵۲۹
واسطه گري مالي یکم	۱,۵۰۰,۰۳۶	۱۸۵,۶۶۹	۲۷۸,۵۱۱	۲۱۴,۱۹۱	۳۲۱,۲۹۵	۴۲,۷۸۴
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹	۳,۲۸۶,۸۲۸	۳۲,۸۶۵	۳۲,۸۶۶
داروسازي سبحان آنکولوژي (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۳۸۵	۲,۵۴۳	۱۱,۲۱۵	۲,۵۴۳	۱۱,۲۱۵	۰
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸	۵,۳۸۰	۴,۱۳۸	۵,۳۸۰	۰
گروه دارویي برکت (حق تقدم)	۴۲,۶۵۴,۴۸۶	۴,۶۷۶	۱۹۹,۴۷۰	۴,۶۷۶	۱۹۹,۴۷۰	۰
نفت پارس	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۸,۰۰۰	۸	۰
تداوم اطمینان تمدن	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱	۱۱,۰۰۰	۱۱	۰
بخشي بهین خودرو	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمي مبین	۱	۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱	۳۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۴	۳۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۴	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۱	۱۴,۵۰۰	۷۵۱	۱۴,۵۰۰	۰
جمع			۷,۲۹۶,۸۱۷		۹,۶۵۰,۷۸۵	۲,۳۵۳,۹۶۸

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸۰۲,۳۷۱	۹۷۸,۸۲۴	با توجه به زمان برگزاری مجامع شرکت ها، عمده درآمد این بخش در سه ماهه دوم سال مالی شناسایی می شود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۵۳۷,۸۹۹	۲,۳۵۳,۹۶۷	فروش سهام در قیمت های بالاتر نسبت به بهای تمام شده موجب شناسایی درآمد قابل توجهی شده است.
سود سپرده بانکی	۱۷,۹۸۴	۱۴,۷۹۷	سود مربوط به اوراق، صندوق‌های با درآمد ثابت و سپرده های بانکی
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	۱,۰۴۳	۷,۳۱۲	درآمد مربوط به سایر فعالیتها اعم از تخفیفات کارگزاری‌ها و اوراق اختیار معامله
جمع	۲,۳۵۹,۲۹۶	۳,۳۵۴,۹۰۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴,۹۲۵,۳۶۰	۶,۶۱۹,۷۶۲	افزایش بهای تمام شده کل پرتفوی شرکت، ناشی از شناسایی سود طی دوره و سرمایه گذاری مجدد سودهای شناسایی شده می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۳۹,۹۴۱	۱,۷۶۴,۰۶۱	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	۱۱۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۵۶۵,۴۱۱	۸,۳۸۳,۹۳۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به شرایط بازار، در سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ 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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	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 ۱۲ 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 ۳ 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	۰	۴۳۳,۸۹۴		۰	۰	۴۳۳,۸۹۴	۰	۱۹,۴۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴۳۳,۸۹۴			۰	۴۳۳,۸۹۴	۰	۱۹,۴۶۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۹,۴۶۰	

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

دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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
۲,۷۲۲,۸۳۷	۱,۸۴۵,۰۰۰	۲,۲۸۵,۶۷۷	۲,۰۵۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مربوط به تغییر اساسنامه و افزایش سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

فرآیند افزایش سرمایه هم اکنون در مرحله اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار 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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۰۵,۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲,۶۳۸	۲۳,۵۰۰	۴,۸۲۸
سیمان مازندران	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۹۶	۲,۸۴۰	۲۸۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۰,۰۹۰,۶۶۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۸	۶۲۵	۶,۳۰۷
گلتاش	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۱۰۶,۶۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۷۱	۶۰۰	۶۶۴
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸,۸۷۰,۳۲۷	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۹	۳۱۰	۵,۸۵۰
صنايع شيميايي ايران	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۷۹,۰۲۲	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۸۱	۱,۳۵۰	۳۷۷
توسعه و عمران امید	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۱۹۳	۳۲,۳۸۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۶,۲۰۵,۱۹۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۸۹	۴,۰۰۰	۳۴,۸۲۱
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲	۶۹۶	۳۰۰	۱۲۰
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۷,۲۸۸,۴۸۱	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۷۳	۶۷۰	۴,۸۸۳
فرآورده هاي نسوز اذر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۱۸	۱۷۶	۲,۱۱۲
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۵۰	۷۵۰	۴,۰۵۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۵۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۳	۱,۵۰۰	۷۵
سیمان فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۳۹۵	۹,۸۰۰	۹۸۰
پخش البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۴۴,۵۰۵,۳۲۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۳۹۵	۱,۲۰۰	۵۳,۴۰۶
معدني املاح ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۱۹	۱,۴۳۰	۲۲,۱۶۵
سیمان خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱,۳۶۶

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
									۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
البرز دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۹۹,۵۷۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۸۲	۶۴۰		۶۳,۷۲۵
سبحان دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۱۳,۰۵۰,۰۰۱	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۵۴	۵۵۰		۶۲,۱۷۸
دارو سازي توليد دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۸,۶۷۶,۵۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴۳	۳۰۰		۲,۶۰۳
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۹	۱۴۰		۱۹۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۵,۱۱۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۲	۲,۵۲۹		۱۳
سپید ماکیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۰	۱,۰۰۰		۲,۵۰۰
سرمايه گذاري شفا دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۰۹	۲,۱۰۰		۱۴,۷۰۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۶۰	۲,۸۰۰		۲۳,۵۲۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۹,۰۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰		۱۱,۷۶۵
گروه دارويي سبحان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۲۵,۳۵۸,۷۰۹	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹۱۷	۶۱۰		۷۶,۴۶۹
صنعتي مينو-خرمدره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۶۱۰	۱,۲۵۶		۱۲۶
کي بي سي	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۵۴۷	۲۶۰		۳,۴۹۲
مس شهيد باهنر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۶۰۳	۱۸۰		۱۲,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۴	۱۳۰		۱,۹۷۶
هلدينگ البرز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۱,۴۹۵,۱۱۱	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۸	۵۳۰		۲۷,۲۹۲
بانک صادرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳		۳۳۵
پتروشيمي غدير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰		۲۷,۹۰۰
سوژميران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۸۰۷	۰		۰
گروه دارويي برکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲۷,۸۱۶,۲۳۳	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۵	۵۳۰		۱۴,۷۴۳
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۴۷,۹۲۹,۹۹۳	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۲	۳۹۰		۱۸,۶۹۳
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۹	۴,۲۰۰		۳۳,۶۰۰
پتروشيمي جم	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۹۶	۵,۳۰۰		۴۳,۹۱۱
مخابرات ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱		۲
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۰	۶۰۰		۴,۸۰۰
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰		۲۲,۹۵۰
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۶۹	۳,۰۵۰		۲۳,۴۸۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۵۸	۴,۲۹۰		۱,۰۷۳
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۵۰	۲,۲۷۰		۳۹,۷۲۵

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
گروه بهمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۴۰	۱,۳۳۲
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۶۵	۶۰۰	۱۵,۶۰۰
حفاري شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳۷	۷۰	۲۱
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹,۳۱۴,۳۷۸	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۸۲۲	۷۸	۷۲۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۸,۳۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۹	۲۰	۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۱۸,۳۰۰
بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۴	۲۰۰	۹,۸۶۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۴۹,۶۸۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۳,۳۶۰
هلدینگ داروپخش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۳۷	۶,۴۵۲	۷۲,۵۸۵
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۳۰,۶۰۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۷۶۶,۲۷۹	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۱,۷۳۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۵۳,۲۳۳
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۵	۱۵۰	۶۳۰
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۴۵	۴۵۰	۱۰,۳۵۰
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۳	۱,۸۸۰	۱۸۸
سیمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۳۵۹
ایران دارو	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۸	۶۸۱	۶۱۰	۹,۳۹۴
هلدینگ غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶۳۷,۲۷۸	۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۱,۴۹۸
جمع			۱,۳۹۲,۶۲۹,۷۳۶	۴,۹۰۳,۲۶۴,۳۶۴	۶۶,۰۰۰	۱,۱۷۸	۱۸۲,۵۲۴	۱۲۹,۸۵۸	۹۷۸,۸۲۶ 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									۹۷۸,۸۲۶

*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
حسين جواهري	مديرعامل	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	خير	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
عليرضا روغنيان	عضو هيئت مديره	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۷	۰	۰	۰
محمدرضا گل كاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۶	۰
علي فراهاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۴	۰	۰
سيدمحمدابراهيم ايت الهي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	خير	۰	خير	بلي	۲۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،							۲۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
عليرضا روغنيان	عضو كميته حسابرسي	كارشناسی ارشد اقتصاد	مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه اقتصادی رستا (بانک شهر)- مدیرعامل و عضو هیات مدیره ارزش آفرینان راه ابریشم- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۰	۰
ساسان دشمن زياري	عضو كميته حسابرسي	دکتری مالی	مدیر بودجه و اعتبارات شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر، معاون مالی و اداری شرکت رویا ساختمان آریا	۰	۰
عليرضا گردون زاده	عضو كميته حسابرسي	كارشناسی ارشد	نائب رئیس هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مالی آیین ارقام، مدیر فنی موسسه حسابرسی یکتاروش، مدیر فنی موسسه حسابرسی مفید راهبر	۰	۰
علی فراهانی	عضو كميته انتصابات	كارشناسی ارشد مهندسی مالی	مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه گوهران امید، رئیس واحد سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری سپه و مدیر امور شرکتهای شرکت سرمایه گذاری غدیر	۰	۰
سروش لطفی	عضو كميته انتصابات	كارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی سرمایه گذاری البرز، عضو کمیته پولشویی و تامین منابع شرکت گروه دارویی برکت، عضو کمیته نظارت بر تحقیق و برنامه شرکت گروه دارویی برکت، عضو کمیته معاملات شرکت سرمایه گذاری البرز	۰	۰
فرشيد مرادی	عضو كميته انتصابات	دکتری مدیریت مالی	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری البرز، مدیر بودجه و مجامع شرکت گروه دارویی برکت، مدیر بودجه و مجامع شرکت سرمایه گذاری البرز، کارشناس مالی شرکت سرمایه گذاری البرز	۰	۰
محمد رضا گل كانی	ساير كميته ها	دکتری مدیریت مالی	مدیر درآمدها و منابع آستان قدس رضوی، مشاور هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس، معاونت اقتصادی شهرداری مشهد؛ مشاور مالی و اقتصادی	۰	۰
فرشيد مرادی	ساير كميته ها	دکتری مدیریت مالی	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری البرز، مدیر بودجه و مجامع شرکت گروه دارویی برکت، مدیر بودجه و مجامع شرکت سرمایه گذاری البرز، کارشناس مالی شرکت سرمایه گذاری البرز	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
هاشم قدمی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت	حسابرس ارشد موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود، کارشناس بودجه و مجامع برکت، کارشناس ارشد نظارت بر شرکت های گروه دارویی برکت، عضو هیات مدیره شرکت تولید دارو	۰	۰
سید مهدی ناصری	سایر کمیته ها	دکتری اقتصاد مالی	کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضو هیات مدیره گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر	۰	۰
روزبه اخلاقی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مهندسی سیستم هایاقتصادی اجتماعی	کارشناس مسئول برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی و مدیر نظارت بر شرکت ها در گروه دارویی برکت	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری البرز	۱,۶۸۳,۳۶۴,۵۹۳	۵۵	۱۲,۲۵۲

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	وضعيت تاييد صلاحيت مديران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمايه گذاري البرز	گروه سرمايه گذاري البرز	10100443908	محمدرضا گل کاني	محمدرضا گل کاني	0940030128	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکتراي 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	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	تاييد صلاحيت شده	
البرز دارو	البرز دارو	10861412626	حسين جواهري	حسين جواهري	0073662968	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	
گروه دارويي سبحان	گروه دارويي سبحان	10100711350		سيدمحمدابراهيم ايت الهي	0078103355	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکتراي تخصصي	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	
سبحان دارو	سبحان دارو	10102402553	علي فراهاني	علي فراهاني	0386324891	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	تاييد صلاحيت شده	