اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه 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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۹۸۸	۲۹,۲۷۶	(۸۳)	پرداختنی‌های تجاری	۱۰۶,۶۰۴	۷۵,۵۲۲	۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۱۳۵,۷۴۴	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	۷,۶۲۲,۳۶۳	۵,۹۷۶,۱۲۷	۲۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۰۸۹	۳,۲۵۶	۸۷	جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۸۸,۴۳۷	۱,۰۸۴,۳۰۲	۹۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۵۸۶,۱۳۳	۱,۱۳۳	۱۳۹,۸۹۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵	۱۰۰	(۴۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
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

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	
				جمع بدهی‌ها	۲,۰۹۲,۶۱۳	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	۳,۸۱۹,۲۶۴	۲,۷۲۲,۸۳۷	۴۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۱۳۲,۸۹۶	۴,۹۰۱,۰۴۳	۴۶
جمع دارایی‌ها	۹,۲۲۵,۵۰۹	۵,۹۸۷,۹۱۹	۵۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۲۲۵,۵۰۹	۵,۹۸۷,۹۱۹	۵۴

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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱,۰۲۰,۳۳۳	۸۰۲,۳۷۱	۲۷
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۷۹۷	۱۷,۹۸۴	(۱۸)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲,۳۵۰,۵۱۵	۱,۵۳۷,۸۹۹	۵۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷,۳۱۲	۱,۰۴۳	۶۰۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۳۹۲,۹۵۷	۲,۳۵۹,۲۹۶	۴۴
هزینه های عملیاتی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۶,۷۱۴)	(۶۶,۱۷۰)	۷۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۶,۷۱۴)	(۶۶,۱۷۰)	۷۶
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۷۶,۲۴۳	۲,۲۹۳,۱۲۶	۴۳
هزینه‌های مالی	(۲۳,۴۲۸)	(۷,۴۴۹)	۲۱۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۵۲,۸۱۵	۲,۲۸۵,۶۷۷	۴۲
مالیات بر درآمد	(۶,۳۸۸)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۴۶,۴۲۷	۲,۲۸۵,۶۷۷	۴۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۴۶,۴۲۷	۲,۲۸۵,۶۷۷	۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۲۵۸	۱,۱۴۲	۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۵۸	۱,۱۴۲	۱۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۲۵۸	۱,۱۴۲	۱۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۹)	(۴)	۱۲۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱,۲۴۹	۱,۱۳۸	۱۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۲۴۶,۴۲۷	۲,۲۸۵,۶۷۷	۴۲
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
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	۳,۹۱۹,۲۶۴	۲,۸۱۲,۸۳۷	۳۹

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انتقال به اندوخته قانوني	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۱۱
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۸۱۹,۲۶۴	۲,۷۲۲,۸۳۷	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۶۴	۱,۱۱۵	(۵)
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 نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۱۰,۱۴۸	۷۶۱,۷۹۸	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۰,۱۴۸	۷۶۱,۷۹۸	(۸۶)
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
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶۴۸,۶۳۷)	(۲۳۸,۵۶۱)	۱۷۲
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	۵۴۰,۴۶۶	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۲۴,۳۴۹	۲۳۰,۹۲۱	۱۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۴,۲۸۸)	(۷,۶۴۰)	۲۱۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹,۲۷۶	۳۶,۹۱۶	(۲۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۹۸۸	۲۹,۲۷۶	(۸۳)
مبادلات غیرنقدی	۱,۵۳۴,۸۹۶	۲۸۸,۲۳۶	۴۳۲
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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۱۸۷,۹۰۰	۱	۲.۱۵
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۰۲,۵۹۶	۵۰۹,۶۵۴	۱۱,۶۴۳	۶	۱۱۴,۲۳۹	۶۶۹,۷۵۶		۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۵۹۶	۱.۸۴	۰.۳۷	۱۱,۶۴۳	۶	۱.۳۱
استخراج ساير معادن	۱	۱۶,۷۹۸	۱۶,۷۶۴	۴۰,۴۲۳	۱	۵۷,۲۲۱	۶۸,۲۹۵		۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۷۹۸	۰.۳	۱.۲۸	۴۰,۴۲۳	۱	۰.۶۶

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۶۰,۴۸۸	۹۹۹,۵۲۷	۴۳,۰۷۵	۶	۳۰۳,۵۶۳	۱۷۱,۵۶۹	۱,۱۷۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۰,۴۸۸	۶	۳۰۳,۵۶۳	۱.۳۶	۴۳,۰۷۵	۴.۶۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲,۰۶۶	۱۱,۹۱۷	۱۶۵	۱	۲,۲۳۱	۳,۶۶۳	۱۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۰۶۶	۱	۲,۲۳۱	۰.۰۱	۱۶۵	۰.۰۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۴۹	۰	(۱۰,۲۴۹)	۰	۰	۱	۱۰,۲۴۹	۰	۰	(۰.۳۲)	(۱۰,۲۴۹)	۰.۱۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۷۷,۰۳۸	۱۷۷,۵۸۴	(۵۹,۶۰۰)	۱	۱۱۷,۴۳۸	۴,۱۹۴	۱۸۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۷,۰۳۸	۱	۱۱۷,۴۳۸	(۱.۸۹)	(۵۹,۶۰۰)	۳.۱۸
اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۱۵۶	۱	(۲۲,۰۴۶)	۱	۱۱۰	۲	۲۲,۱۵۶	۱	۱۱۰	(۰.۷)	(۲۲,۰۴۶)	۰.۴
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۱,۳۵۸	۰	۱	۱,۰۰۳	۱,۰۶۴	۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۱	۱,۰۰۳	۰	۰	۰.۰۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۱	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۷	۲,۲۳۰	۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۳,۰۵۵	۵۲,۴۹۹	۴,۶۲۵	۲	۱۷,۶۸۰	۷,۹۰۱	۶۰,۴۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۱	(۹,۹۹۹)	۱	۱	۳	۲۳,۰۵۵	۳	۱۷,۶۸۱	(۰.۱۷)	(۵,۳۷۴)	۰.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲۶,۷۶۴	۲۳,۶۳۹	(۲۴,۸۷۵)	۲	۱,۸۸۹	(۱۷,۵۳۲)	۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۷۶۴	۲	۱,۸۸۹	(۰.۷۹)	(۲۴,۸۷۵)	۰.۴۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۱۴,۷۴۹	۴۲۷,۰۲۳	۳۵,۰۳۴	۳	۲۴۹,۷۸۳	۱۲۱,۸۵۵	۵۴۸,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۴,۷۴۹	۳	۲۴۹,۷۸۳	۱.۱۱	۳۵,۰۳۴	۳.۸۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۵۴,۰۲۷	۴۰,۵۴۱	۳۱,۳۳۳	۲	۸۵,۲۶۰	۶۲,۳۲۷	۱۰۲,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴,۰۲۷	۲	۸۵,۲۶۰	۰.۹۹	۳۱,۳۳۳	۰.۹۷

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	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
سیمان، آهک و گچ	۲	۲۱,۲۵۰	۱۵,۸۰۱	۱۸۸,۱۰۹	۳۱۷,۵۳۲	۶	۲۰۹,۳۵۹	۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۰	۰.۳۸	۲	۱۸۸,۱۰۹	۵.۹۶	۶	۲۰۹,۳۵۹	۲.۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۳۳,۱۵۲	(۲۰۰,۲۳۰)	۸	۲۳۲,۹۲۲	۴۳۳,۱۵۲	۷.۷۸	۶	(۲۰۰,۲۳۰)	(۶.۳۴)	۸	۲۳۲,۹۲۲	۲.۶۷
محصولات شیمیایي	۸	۴۷۸,۳۸۴	۹۲۰,۸۹۵	۶۹۳,۲۳۰	۱,۱۷۶,۷۱۶	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۴	۲,۰۹۷,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۳۸۴	۸.۶	۸	۶۹۳,۲۳۰	۲۱.۹۶	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۴	۱۳.۴۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۸۳	۱,۲۰۷	۶,۷۴۳	۷,۲۲۳	۲	۶,۸۲۶	۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۰	۱	۶,۷۴۳	۰.۲۱	۲	۶,۸۲۶	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱۵	۳,۲۱۱,۵۵۲	۵,۹۶۸,۰۴۲	۵۷,۲۳۰	۹۶۲,۰۵۸	۱۵	۳,۲۶۸,۷۸۲	۶,۹۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۱,۵۵۲	۵۷.۷۱	۱۵	۵۷,۲۳۰	۱.۸۱	۱۵	۳,۲۶۸,۷۸۲	۳۷.۴۸
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۷۴,۵۹۴	۷۰,۴۱۶	۱	۷۴,۵۹۴	۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۹۴	۰	۱	۷۴,۵۹۴	۲.۳۶	۱	۷۴,۵۹۴	۰.۸۶
فلزات اساسي	۳	۲۴۳,۶۸۰	۴۶۶,۹۶۴	۴۷۷,۸۶۹	۴۱۱,۹۷۵	۹	۷۲۱,۵۴۹	۸۷۸,۹۳۹	۰	۰	۴۸,۵۲۰	۰	۱	۴۸,۵۲۰	۲۴۳,۶۸۰	۴.۳۸	۳	۵۲۶,۳۸۹	۱۶.۶۸	۱۰	۷۷۰,۰۶۹	۸.۸۳
ساخت محصولات فلزي	۰	۰	۰	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۱	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۷۸	۰.۵۶	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۷,۳۲۷	۱۰۸,۳۹۰	(۴۰,۵۳۲)	(۴۲,۱۵۷)	۱	۴۶,۷۹۵	۶۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۲۷	۱.۵۷	۱	(۴۰,۵۳۲)	(۱.۲۸)	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۹۷۲	۱۰۳,۴۰۳	۱	۱۸۶,۳۷۵	۲	۸۲,۹۷۲	۱.۴۹	۲	۱۰۳,۴۰۳	۳.۲۸	۱	۱۸۶,۳۷۵	۲.۱۴
ساير فعاليتها	۱	۱۴,۵۰۰	۰	(۱۴,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱,۵۲۲	۱,۵۱۴,۶۹۵	۲	۱,۵۹۶,۲۱۷	۳	۹۶,۰۲۲	۱.۷۳	۱,۵۰۰,۱۹۵	۴۷.۵۳	۲	۱,۵۹۶,۲۱۷	۱۸.۳
جمع	۵۴	۴,۹۲۵,۳۶۰	۹,۷۴۱,۸۰۵	۱,۷۳۲,۳۷۴	۳,۶۲۱,۸۲۷	۷۴	۶,۶۵۷,۷۳۴	۱۳,۳۶۳,۶۳۲	۱۴	۶۴۰,۰۵۱	۱,۴۲۴,۰۹۴	۱۴	۲,۰۶۴,۱۴۵	۶۸	۵,۵۶۵,۴۱۱	۱۰۰	۳,۱۵۶,۴۶۸	۱۰۰	۸۸	۸,۷۲۱,۸۷۹	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

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تفاوت بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	۱۳,۳۵۰
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	۱,۳۲۳,۷۶۶	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	۴۰۹,۳۵۵	۴۳۱,۹۳۴	(۵۷,۱۲۶,۵۵۶)	(۲۷۲,۲۲۸)	(۲۵۹,۲۶۳)	۰.۲۱	۱۲۷,۱۲۷	۱۷۲,۶۷۱	۴,۹۴۸	۶,۲۳۰	۳۵,۵۴۴
البرز دارو	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۹۶,۴۳۱	۴۵۵,۲۶۷	۶۱۳,۵۴۸	۷۴,۳۳۸,۵۳۲	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	۶,۲۷۰	۳۰,۸۳۳
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۵,۰۵۰,۱۲۵	۱۹۴,۴۰۱	۲۲۱,۶۹۸	(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	۲,۶۱۵,۳۵۹	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	۱۰,۳۷۲	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 بي 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	۱۴۳,۱۹۱
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
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)

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)
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	۱۲۶,۶۳۳	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	۱۹,۲۷۰,۲۲۸	۶۸,۲۷۹	۱۳۲,۱۹۴	۴,۰۰۹,۶۸۵	۱۴,۲۰۸	۲۵,۶۴۴	۱.۴۵	۸۲,۴۸۷	۱۵۷,۸۳۸	۳,۵۴۳	۶,۷۸۰	۷۵,۳۵۱
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۳۳,۳۳۲	۲۰,۳۴۸	۲۰۵,۳۲۵	۲۱,۰۹۵,۲۳۹	(۱۴)	۵۶,۵۲۸	۰.۲	۲۰,۲۳۴	۲۶۱,۸۵۳	۲۸۹	۳,۷۱۸	۲۴۱,۵۱۹
گروه دارويي برکت	۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۶۳,۱۱۷	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	۴۸۳,۵۵۳	۸۲۱	۸,۷۶۰	۴۳۸,۲۲۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۹۳,۳۱۳	۷۱,۴۳۲	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 کيمياي 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	۵,۲۸۰	۱۲۳,۱۷۳
معدني املاح ايران	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	۱۱۳,۳۷۲	۳,۴۷۴	۱۸,۲۳۰	۹۱,۷۶۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۶۴,۲۳۹
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	۳۸,۱۷۲	۲۶۹,۳۰۱	۱۹,۱۵۱,۵۶۰	۱۶۴,۹۸۹	۲۶۰,۴۳۱	۰.۷۵	۲۰۳,۱۶۱	۵۲۹,۷۳۲	۷,۶۳۲	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	(۴,۴۰۹,۲۸۵)	(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
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰		۳۴,۰۳۰	(۱)
ایران 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)

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)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کارخانجات دارويخش	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	۱۰۱,۸۴۲	۸۴,۶۹۱	۰.۶۶	۱۰۱,۸۴۲	۸۴,۶۹۱	۲۵,۶۷۴	۲۱,۲۵۰	(۱۷,۱۵۱)
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۰	۰
گروه دارويي برکت (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	(۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
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	۲,۳۰۹	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۳۰۹	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	۲۲,۶۴۴	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	(۳۰۲)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۰۶,۹۷۶	۳۰۰,۳۰۲	۲۲۸,۷۹۶	۰.۰۶	۳۰۰,۳۰۲	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 فائد 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 زرکان 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
کارخانجات کاشي 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	۳۵۹,۴۱۲	۳۰۶,۱۱۰	۰.۲۸	۳۵۹,۴۱۲	۳۰۶,۱۱۰	۵,۱۳۴	۴,۳۷۳	(۵۳,۳۰۲)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۹,۶۰۰	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۹,۶۰۰	۵۳,۷۷۵	۴۸,۰۰۰	(۱,۱۵۵)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۸۰۵	۰	۸۷۳	۸۰۵	۸,۷۳۰	۸,۰۵۰	(۶۸)

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)
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	۲,۰۱۵,۰۹۶	۴,۸۱۷	۳,۸۱۶	۰.۰۱	۴,۸۱۷	۳,۸۱۶	۲,۳۹۰	۱,۸۹۴	(۱,۰۰۱)
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	۱۸۳,۵۳۲
كشت 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		۱,۷۳۲,۳۷۴	۳,۶۲۱,۸۲۷		۶,۶۵۷,۷۳۴	۱۳,۳۶۳,۶۳۳			۶,۷۰۵,۸۹۸

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	
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۰.۳۳	۴۹,۰۵۷	۱۰,۰۱۲	

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)	
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	۱,۵۹۵,۰۸۴	۰	۱,۵۹۶,۲۱۷	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	۱۲,۳۲۴,۰۱۵	۱۴۶,۶۱۵	(۱۲,۳۲۴,۰۱۵)	(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		۱,۴۲۴,۰۹۴		۲,۰۶۴,۱۴۵		

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 بركت	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
پالايش نفت اصفهان	۹,۲۵۵,۷۱۶	۱۵۸	۱,۴۶۶	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
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	۴,۶۲۵	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	۲۲,۰۹۳	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
سیمان فارس و خوزستان	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۴	۱۸۳,۴۲۰	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
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
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۰	۲۲۹,۰۶۶	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	۵,۱۳۴	۳۵۹,۴۱۲	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)	۲,۰۱۵,۰۹۶	۲,۳۹۰	۴,۸۱۷	۰
سوژمیران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۳	۱۳۳,۵۰۳	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۰	۸۷۳	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۳,۶۸۹	۱۳,۶۵۶	۱,۴۱۶	۰
خمير مايه 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
توليد نيروي برق آبادان	۱,۰۳۰,۵۸۱	۱۲,۷۴۲	۱۳,۱۳۲	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 سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۱۷۷,۷۱۲	۹۰,۰۲۷	۰	۱۵,۹۹۹
سپید دماوند	۴۷,۸۲۴,۷۸۴	۱۵,۶۳۵	۰	۷۴۷,۷۴۹
صندوق سرمايه‌گذاري طلاي زرين 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
تداوم اطمینان تمدن	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱

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
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	۲,۸۱۳	۰	۱,۵۹۵,۰۸۴
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	۳۵۶,۶۱۲
جمع			۴,۸۶۱,۹۶۸	۵,۵۹۴,۷۷۰

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	۴,۷۳۰	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
توليد مواد اوليه دارويي 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

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
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
ايران دارو	۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۷	۱۳۱,۲۸۱	۱۶,۸۷۶	۱۵۴,۴۲۱	۲۳,۱۴۰
بانک ملت	۷۴,۱۲۵,۹۰۰	۲,۵۶۴	۱۹۰,۰۷۸	۳,۵۲۳	۲۶۱,۱۶۰	۷۱,۰۸۲
پالايش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷	۲,۷۵۲	۸,۳۱۰	۲۴,۹۳۰	۲۲,۱۷۸
شرکت پالايش نفت تهران	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳	۲۷,۵۲۴	۳,۸۰۰	۷۲,۹۷۸	۴۵,۴۵۴
سرمايه گذاري شفا دارو	۶۶۸,۳۶۸	۷,۳۹۸	۴,۹۴۵	۱۶,۸۰۸	۱۱,۲۳۴	۶,۲۸۹
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع 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 ايران	۳۸,۰۲۲	۲,۱۸۲	۸۳	۱۳,۹۱۲	۵۲۹	۴۴۶
مديريت سرمايه گذاري اميد	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 خاورميانه	۳۳,۳۳۲	۴۲۰	۱۴	۵,۱۶۰	۱۷۲	۱۵۸
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۵	۲,۰۱۸	۸,۶۲۷	۳,۴۵۱	۱,۴۳۳
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۶۴	۸,۷۱۰	۸۷۱	۸۰۷
داروسازي جابر ابن حيان	۱,۰۴۷,۰۲۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۷۷۴	۱۲,۹۸۷	۱۳,۵۹۸	۸۲۴
پتروشيمي پرديس	۱۷,۵۱۳	۲۹,۰۶۴	۵۰۹	۱۵۷,۸۲۵	۲,۷۶۴	۲,۲۵۵
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴۲,۲۰۷	۲۵,۳۷۴	۱,۰۷۱	۲۶,۲۷۵	۱,۱۰۹	۳۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۶۶,۲۷۹	۵,۶۰۲	۳,۷۳۳	۷,۷۰۵	۵,۱۳۴	۱,۴۰۱
سيمان 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
پتروشيمي تندگويان	۵۴۶,۶۱۶	۱۱,۹۲۲	۶,۵۱۷	۱۳,۱۹۲	۷,۲۱۱	۶۹۴
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۶	۷,۵۵۵	۴,۵۹۸	۶,۴۳۸	(۱,۱۱۷)
سوژميران	۱,۲۳۳,۲۰۳	۲۵,۶۷۳	۳۱,۶۶۱	۲۵,۶۵۳	۳۱,۶۳۶	(۲۵)
توسعه و عمران اميد	۴۲,۸۵۹,۹۳۲	۱,۵۵۴	۶۶,۶۴۴	۳,۰۲۰	۱۲۹,۴۶۷	۶۲,۸۲۳
بهساز کاشانه تهران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵	۶۸۲	۳,۲۷۲	۱,۳۰۹	۶۲۷
توليد نيروي برق آبادان	۲,۷۵۰,۱۸۳	۱۴,۰۹۰	۳۸,۷۵۲	۱۶,۸۵۷	۴۶,۳۶۰	۷,۶۰۸
سيمان فارس	۲۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۰	۱۹,۰۸۰	۱۸۱,۸۱۰	۳۶,۳۶۲	۱۷,۲۸۲
اعتماد آفرين پارسيان	۱۷,۲۱۴,۲۳۰	۵۲,۲۸۳	۹۰۰,۰۱۹	۵۲,۵۲۵	۹۰۴,۱۹۴	۴,۱۷۵
با درآمد ثابت کيان	۵,۶۲۳,۰۴۷	۳۹,۳۴۱	۲۲۱,۶۱۴	۴۱,۱۸۵	۲۳۲,۰۰۱	۱۰,۳۸۷

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
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	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	۱۳۲,۱۷۹	۴۲,۱۷۱	۵,۵۸۰
افرا نماد پایدار	۲۹,۰۲۳,۷۳۹	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 پتروشيمي 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 يكم	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	۲۲,۸۶۶
داروسازي سبحان آنكولوژي (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 دارويي 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 بهين خودرو	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشيمي مبين	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			۷,۳۰۰,۲۷۰		۹,۶۵۰,۷۸۵	۲,۳۵۰,۵۱۵

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	۱,۰۲۰,۳۳۳	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	۲,۳۵۰,۵۱۵	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	۱,۰۴۲	۷,۳۱۲	درآمد مربوط به سایر فعالیتها اعم از تخفیفات کارگزاری‌ها و اوراق اختیار معامله
جمع	۲,۳۵۹,۲۹۶	۳,۳۹۲,۹۵۷	

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	۶,۶۵۷,۷۳۴	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	۲,۰۶۴,۰۲۵	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	۸,۷۳۱,۸۷۹	

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
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۰	۱۳

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۴۳۳,۸۹۴		۰	۰	۰	۴۳۳,۸۹۴	۲۳,۴۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴۳۳,۸۹۴			۰	۰	۴۳۳,۸۹۴	۲۳,۴۲۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۳,۴۲۸	

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	۲۲,۳۸۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۶,۲۰۵,۱۹۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۸۹	۴,۰۰۰	۲۴,۸۲۱
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	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	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	۵۶۵		۳۹,۵۵۰
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	۲,۸۰۰		۱۴,۵۶۰
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 تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۷۶۶,۲۷۹	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۱,۷۲۴	
سرمايه 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	۱۳۳,۰۴۳	۱,۰۲۰,۳۳۶	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									۱,۰۲۰,۳۳۶	

*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
حسين جواهري	مديرعامل	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	خير	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۰	۰
عليرضا روغنيان	عضو هيئت مديره	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۲	۷	۰	۰
محمدرضا گل كاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۹	۰	۰	۶
علي فراهاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۴	۰
سيدمحمدابراهيم ايت الهي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	خير	۰	خير	بلي	۲۲	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	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
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
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
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
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
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
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
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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
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
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
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

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته 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	۱۲,۳۵۲