اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 800,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 350,000
کد صنعت (ISIC): 569917	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	سرمايه گذاري اعتلاء البرز

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 خرداد 1399 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت و مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده ، بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، است .

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند .

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

گزارش در مورد ساير اطلاعات

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

ساير موارد

5. 5- در راستاي تبصره ذيل ماده 2 دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي ، محاسبات مندرج در يادداشت 3-19 توضيحي صورتهاي مالي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد ، برخورد نكرده است.

6. 6- مفاد ماده 30 و 32 اساسنامه نهادهاي مالي در خصوص اينكه تعداد اعضاي هيئت مديره نبايد از 5 نفر كمتر باشند ، رعايت نگرديده است .

7. 7- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. براساس چک ليست تكميل شده بندهاي 18 و 37 به ترتيب در خصوص رعايت ساختار سازماني و اجراي تمهيدات لازم براي حفاظت از دارائيها ، كه مي تواند تاثير با اهميتي بر صورتهاي مالي داشته باشد ، به نحو مطلوب اجرا نگرديده است .

8. 8- در اجراي ابلاغيه چک ليست دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد مواد 10، 34 و 42 به ترتيب مبني بر اتخاذ تدابير لازم توسط هيئت مديره از رعايت كليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني ، اخذ تصميمات در خصوص بندهاي حسابرس و بازرس قانوني و درج آن در صورتخلاصه مذاكرات مجمع (تكاليف مجمع) و افشاي اطلاعات حقوق و مزاياي اعضاي هئيت مديره و مشخصات كميته هاي تخصصي در پايگاه اينترنتي شركت و گزارش تفسيري رعايت نگرديده است .

27مرداد1399

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	Aliakbar Abasi Hasan Kiyadeh [[Sign	871532	1399/06/30 16:47:05
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1399/06/30 16:49:04
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1399/06/30 16:52:44

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۹,۳۸۰	۲۸,۰۶۹	(۶۷)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۲۸۹	۵۸۴	۱۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۲۰۲,۲۶۹	۱,۵۲۳,۸۰۰	۴۵	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۶۶۹	۸,۱۲۴	۱۹
دریافتنی‌های تجاری	۱۳۷,۳۶۲	۱۲۴,۴۰۱	۱۰	مالیات پرداختنی	۵۷	۵۷	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۲۳۴	۲,۲۱۴	(۴۴)	سود سهام پرداختنی	۴۵۶,۱۲۵	۹۹,۷۲۶	۳۵۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۰۴	۴۶۹	(۳۵)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۵۰,۵۴۹	۱,۶۷۸,۹۵۳	۴۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۸۴۲	۱,۲۶۵	۳۵	جمع بدهی‌های جاری	۴۶۷,۱۴۰	۱۰۸,۴۹۱	۳۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۲	۱,۰۹۲	۰	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۷۳	۳۴۶	(۲۱)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۰۵۸	۸,۳۰۰	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۳۲	۷۸۸	۴۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۲۶۵	۱۱,۱۰۳	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۳۲	۷۸۸	۴۴
				جمع بدهی‌ها	۴۶۸,۲۷۲	۱۰۹,۲۷۹	۳۲۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱۹۳,۲۱۴	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۳
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

			اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي			۰	--
			سود (زیان) انباشته			۱,۰۱۳,۵۴۲	۳۹
			جمع حقوق صاحبان سهام			۱,۸۹۳,۵۴۲	۲۰
جمع دارایی‌ها	۲,۳۶۱,۸۱۴	۱,۶۹۰,۰۵۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۰	۱,۶۹۰,۰۵۶	۲,۳۶۱,۸۱۴	۴۰

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸۷,۸۵۲	۱۶۳,۷۰۹	(۴۶)	۱۶۴,۹۳۴
درآمد سود تضمین شده	۶۸۳	۳۹	۱,۶۵۱	۲۷۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۶۶۹,۳۲۴	۲۳۳,۵۶۶	۱۸۷	۳۳۶,۹۹۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۷۹۰	۲,۸۷۶	۳۲	۳,۷۳۸
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۶۱,۶۴۹	۴۰۰,۱۹۰	۹۰	۵۰۵,۹۴۱
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۳۸۹)	(۱۲,۵۸۳)	۲۲	(۲۰,۵۹۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۵,۳۸۹)	(۱۲,۵۸۳)	۲۲	(۲۰,۵۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	۷۴۶,۲۶۰	۳۸۷,۶۰۷	۹۳	۴۸۵,۳۴۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۲۸۱)	(۶)	۴,۵۸۳	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴۵,۹۷۹	۳۸۷,۶۰۱	۹۲	۴۸۵,۳۴۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۵,۹۷۹	۳۸۷,۶۰۱	۹۲	۴۸۵,۳۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۷۴۵,۹۷۹	۳۸۷,۶۰۱	۹۲	۴۸۵,۳۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				

سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۴۱	۵۲۵	۷۹	۶۴۳
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	۹۴۱	۵۲۵	۷۹	۶۴۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۷۴۵,۹۷۹	۳۸۷,۶۰۱	۹۲	۴۸۵,۳۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۲۷,۵۶۳	۵۴۲,۲۱۹	۳۴	۵۴۲,۲۱۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۲۷,۵۶۳	۵۴۲,۲۱۹	۳۴	۵۴۲,۲۱۹
سود سهام مصوب	(۴۴۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۴۷	(۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸۷,۵۶۳	۲۴۲,۲۱۹	۱۹	۲۴۲,۲۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۳۳,۵۴۲	۶۲۹,۸۲۰	۶۴	۷۲۷,۵۶۳
انتقال به اندوخته قانوني	(۲۰,۰۰۰)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۱۳,۵۴۲	۶۲۹,۸۲۰	۶۱	۷۲۷,۵۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۳۲	۶۴۶	۴۴	۸۰۹
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳	۶۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی شده 1399/03/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	58,251	(6,674)	--	31,394
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	58,251	(6,674)	--	31,394
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(83,601)	(148)	56,387	(27,357)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(83,601)	(148)	56,387	(27,357)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(125)	(696)	(82)	(696)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(125)	(696)	(82)	(696)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(25,475)	(7,518)	239	3,341
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	6,786	10,737	(37)	10,737
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0

بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	6,786	10,737	(37)	10,737
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(18,689)	3,219	--	14,078
موجودی نقد در ابتدای دوره	28,069	13,991	101	13,991
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	9,380	17,210	(45)	28,069
مبادلات غیرنقدی	0	182,497	--	182,497

دلایل تغییر اطلاعات 1399/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۱۰,۳۶۴	۲۱,۶۱۰	۱	۱۰,۳۶۴	۲۱,۶۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱	۱۰,۳۶۴	۱.۵۳	۱	۱۰,۳۶۴	۰.۴۷
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۱,۴۳۲	۲۳,۰۵۵	۲,۴۷۳	۴۹,۱۹۴	۱	۱۳,۹۰۵	۷۳,۲۴۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۵	۱	۱۱,۴۳۲	۰.۳۶	۲,۴۷۳	۱	۱۳,۹۰۵	۰.۶۳
مخابرات	۰	۰	۰	۸,۹۸۲	۳۵,۷۶۰	۱	۸,۹۸۲	۳۵,۷۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱.۳۲	۸,۹۸۲	۱	۸,۹۸۲	۰.۴۱
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۲,۰۱۶	۴۲,۴۹۴	۰	۱۷۹,۱۰۶	۲	۳۲,۰۱۶	۲۲۱,۶۰۰		۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۳	۲.۱۰	۳۲,۰۱۶	۰.۰۰	۰	۳	۳۲,۰۱۶	۱.۴۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۷,۱۴۲	۴۰,۰۸۱	۹,۹۹۳	۱۰۴,۳۷۸	۲	۳۷,۱۳۵	۱۴۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۱۴۲	۱.۷۸	۹,۹۹۳	۱.۴۷	۲	۳۷,۱۳۵	۱.۶۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۵	۱۲۱,۸۴۲	۱۲۷,۹۴۳	۱۱۲,۴۲۰	۱۲۶,۸۵۷	۷	۲۳۴,۲۶۲	۲۵۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۲۱,۸۴۲	۷.۹۹	۱۱۲,۴۲۰	۱۶.۵۷	۷	۲۳۴,۲۶۲	۱۰.۶۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۶۲,۹۱۳	۱۱۷,۳۷۰	۱۴۰,۵۵۱	۶۰۳,۵۱۱	۳	۲۰۳,۴۶۴	۷۲۰,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۲,۹۱۳	۴.۱۳	۱۴۰,۵۵۱	۲۰.۷۲	۳	۲۰۳,۴۶۴	۹.۲۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۱۴,۶۲۵	۴۵,۲۴۰	(۲,۲۹۳)	۷۸,۴۲۳	۲	۱۲,۳۳۲	۱۲۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۶۲۵	۰.۹۶	(۲,۲۹۳)	(۰.۳۴)۲	۲	۱۲,۳۳۲	۰.۵۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
محصولات شيميايي	۶	۱۵۸,۳۴۴	۳۵۶,۴۴۷	۸۷,۸۵۰	۹۰۴,۲۰۵	۱۰	۲۴۶,۱۹۴	۱,۲۶۰,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۵۸,۳۴۴	۱۰.۳۸	۸۷,۸۵۰	۱۲.۹۵	۱۰	۲۴۶,۱۹۴	۱۱.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۱۳	۵۴۷,۷۷۲	۱,۹۰۰,۷۲۱	۴۲,۰۶۴	۳,۷۶۱,۸۸۹	۱۷	۵۸۹,۸۳۶	۵,۶۶۲,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵۴۷,۷۷۲	۳۵.۹۲	۴۲,۰۶۴	۶.۲۰	۱۷	۵۸۹,۸۳۶	۲۶.۷۷
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۷۱,۰۳۳	۱۳۷,۸۱۷	۶۸,۵۹۶	۴۶۳,۸۰۳	۶	۱۳۹,۶۲۹	۶۰۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱,۰۳۳	۴.۶۶	۶۸,۵۹۶	۱۰.۱۱	۶	۱۳۹,۶۲۹	۶.۳۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲۶۳,۷۳۹	۴۸۳,۰۳۸	۸۹,۰۹۴	۱,۰۹۴,۶۹۳	۶	۳۵۲,۸۳۳	۱,۵۷۷,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۶۳,۷۳۹	۱۷.۳۰	۸۹,۰۹۴	۱۳.۱۳	۶	۳۵۲,۸۳۳	۱۶.۰۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۴۶,۲۳۲	۵۳,۸۵۶	۲۶,۱۶۸	۱۹۷,۵۴۶	۴	۷۲,۴۰۰	۲۵۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶,۲۳۲	۳.۰۳	۲۶,۱۶۸	۳.۸۶	۴	۷۲,۴۰۰	۳.۲۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
فلزات اساسي	۵	۶۹,۹۹۱	۱۱۹,۷۸۹	۱۱۹,۰۶۲	۵۲۵,۷۶۵	۵	۱۸۹,۰۵۳	۶۴۵,۵۵۴			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۹,۹۹۱	۴.۵۹	۱۱۹,۰۶۲	۱۷.۵۵	۵	۱۸۹,۰۵۳	۸.۵۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸,۱۵۸	۳۱,۸۴۳	۲۰,۲۴۳	۴۳,۳۸۱	۱	۳۸,۴۰۱	۷۵,۲۲۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۱۵۸	۱.۱۹	۲۰,۲۴۳	۲.۹۸	۱	۳۸,۴۰۱	۱.۷۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۴,۴۵۱	۶۸,۱۴۱	(۶۴,۴۵۱)	(۶۸,۱۴۱)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴,۴۵۱	۴.۲۳	(۶۴,۴۵۱)	(۹.۵۰)	۰	۰	۰.۰۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۵,۰۹۱	۷,۳۵۳	۱	۲۲,۴۴۴	۱	۱۵,۰۹۱	۰.۹۹	۷,۳۵۳	۱.۰۸	۱	۲۲,۴۴۴	۱.۰۲
جمع	**۴۹**	**۱,۴۹۹,۶۹۰**	**۳,۵۴۷,۸۳۵**	**۶۷۱,۱۱۶**	**۶۸۸,۱۲۱,۹۸۰**	**۲,۱۷۰,۸۰۶**	**۲۱۱,۶۶۹,۸۱۵**				**۱**	**۲۵,۰۹۱**	**۷,۳۵۳**	**۲**	**۳۲,۴۴۴**	**۵۱**	**۱,۵۲۴,۷۸۱**	**۱۰۰**	**۶۷۸,۴۶۹**	**۱۰۰**	**۲,۲۰۳,۲۵۰**	**۱۰۰**

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

با توجه به نظر حسابرس محترم، ارزش روز بازار پرتفوي شركت در يادداشت 2-15 صورتهاي مالي 6 ماهه منتهي به 99/03/31 به صورت خالص (كسر كارمزد فروش) افشا شده است.

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

داروسازي سبحان	۲,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۷۹۰,۹۳۱	۲۷۱,۵۹۸	۸۵۹,۶۷۸	(۲۵,۹۹۵,۹۳۱)	(۶۶,۲۳۸)	۱,۴۷۶,۳۱۳	۲.۶۶	۲۰۵,۳۶۰	۲,۳۳۵,۹۹۱	۲,۸۲۱	۳۳,۰۹۰	۲,۱۳۰,۶۳۱
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۴	۱۸,۴۶۵	۱۸,۴۲۶,۶۶۹	۱۶۰,۵۰۱	۴۸۴,۶۳۳	۰.۰۴	۱۷۲,۳۵۵	۵۰۳,۰۹۸	۸,۰۴۴	۳۳,۴۸۰	۳۳۰,۷۴۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۰۹۴,۷۷۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۰,۲۵۰	۷۱,۰۷۶	۷۴,۰۹۴	۱,۱۲۸,۸۷۰	۴۳,۴۵۹	۴۲,۵۶۸	۰.۳۵	۱۱۴,۵۲۵	۱۱۶,۶۶۲	۲۹,۹۹۰	۳۰,۵۴۷	۲,۱۲۷
پالايش نفت تبريز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۳,۵۵۱	۴۹,۴۵۵	۹۵,۳۰۰	۶,۰۸۴,۷۱۳	۵۵,۳۳۵	۱۷۵,۹۹۳	۰.۰۹	۱۰۴,۷۹۰	۲۷۱,۲۹۳	۱۱,۷۵۰	۳۰,۴۲۰	۱۶۶,۵۰۳
سنگ آهن گهر زمين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۶,۸۳۴	۳۵,۷۷۸	۶۱,۲۳۷	۲,۴۰۵,۷۹۳	۵۶,۶۰۵	۱۱۹,۷۵۰	۰.۰۲	۹۲,۳۸۳	۱۸۰,۹۸۷	۱۵,۸۹۴	۳۱,۱۳۷	۸۸,۶۰۴
پالايش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۷۴,۶۰۸	۹۶,۰۷۶	۱۹۰,۵۰۲	(۲,۵۹۵,۰۰۰)	(۷,۴۱۲)	۴۲۵,۰۶۲	۰.۰۶	۸۸,۶۶۴	۶۱۵,۵۶۴	۲,۸۶۲	۱۹,۸۷۰	۵۲۶,۹۰۰
سبحان دارو	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۳۹,۳۱۹	۷۴,۵۵۴	۲۳۷,۷۷۶	۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۲	۲۸۵,۴۳۱	۱.۵۰	۸۳,۹۵۶	۵۲۳,۲۰۷	۴,۲۱۱	۲۶,۲۴۰	۴۳۹,۲۵۱
البرز دارو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۹,۷۶۱	۶۸,۸۳۳	۱۷۶,۷۱۲	۱,۸۳۰,۲۳۹	۵,۶۹۲	۲۵۶,۵۵۵	۰.۶۴	۷۴,۵۲۵	۴۳۳,۲۶۷	۵,۲۸۹	۳۰,۷۵۰	۳۵۸,۷۴۲
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۳,۰۰۳,۴۶۲	۱۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۱۰	۴,۲۵۵	۴,۷۴۳	۲,۷۰۲,۸۳۷	۶۲,۶۱۹	۶۳,۱۳۹	۰.۹۸	۶۶,۸۷۴	۶۷,۸۸۳	۲۲,۶۶۸	۲۳,۰۱۰	۱,۰۰۸
شرکت پالايش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۶,۷۴۵	۶۴,۵۵۸	۱۲۱,۴۴۲	۰	۰	۲۴۷,۱۱۱	۰.۰۵	۶۴,۵۵۸	۳۶۸,۵۵۳	۳,۰۸۶	۱۷,۶۲۰	۳۰۳,۹۹۵
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۱۷,۱۶۰	۶۰,۸۶۰	۱۱۲,۰۵۱	(۵۰,۰۰۰)	(۴۴۰)	۲۹۲,۳۵۶	۰.۶۹	۶۰,۴۲۰	۴۰۴,۴۰۷	۸,۷۹۸	۵۸,۸۹۰	۳۴۳,۹۸۷
سرمايه گذاري شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۷	۲۱۳,۴۶۲	۰.۳۰	۶۰,۲۱۷	۲۱۳,۴۶۲	۱۷,۰۱۰	۶۰,۳۰۰	۱۵۳,۲۴۵
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۴۶	۱۵۱,۴۵۹	۰.۰۳	۶۰,۰۴۶	۱۵۱,۴۵۹	۱۲,۲۵۴	۳۰,۹۱۰	۹۱,۴۱۳
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۹۶	۱۱۳,۳۴۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۷۰)	۲۵۸,۳۱۰	۰.۰۳	۴۷,۸۲۶	۳۷۱,۶۵۳	۲۰,۳۵۱	۱۵۸,۱۵۰	۳۲۳,۸۲۶
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۱,۷۳۳	۳,۳۸۳	۳,۷۷۸	۸,۰۲۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۶	۱۵۱,۱۲۹	۰.۰۶	۴۷,۱۷۸	۱۵۴,۹۰۷	۵,۳۸۵	۱۷,۶۸۰	۱۰۷,۷۲۹
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۶	۱۳۱,۶۳۷	۰.۰۳	۴۲,۹۵۶	۱۳۱,۶۳۷	۵,۰۷۸	۱۵,۵۶۰	۸۸,۶۸۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۶۴,۴۱۲	۴۲,۴۶۲	۶۹,۵۸۲	۵,۰۰۰	۱۹	۱۴۹,۵۶۵	۰.۰۲	۴۲,۴۸۱	۲۱۹,۱۴۷	۲,۳۱۳	۱۱,۹۳۰	۱۷۶,۶۶۶
نفت بهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۹,۲۹۹	۴۲,۲۹۳	۱۴۶,۳۹۹	۰.۰۶	۴۲,۲۹۳	۱۴۶,۳۹۹	۲۵,۴۸۸	۸۸,۲۳۰	۱۰۴,۱۰۶
پالايش نفت بندرعباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۶,۱۶۵	۵۳,۶۵۰	۷۵,۷۹۴	(۲,۳۴۵,۰۰۰)	(۱۴,۶۰۱)	۸۶,۴۹۵	۰.۰۲	۳۹,۰۴۹	۱۶۲,۲۸۹	۶,۲۳۷	۲۵,۹۲۰	۱۲۳,۲۴۰
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۰,۰۰۰	۳۸,۴۶۴	۱۰۹,۷۱۰	۰.۰۲	۳۸,۴۶۴	۱۰۹,۷۱۰	۱۳,۹۳۶	۳۹,۷۵۰	۷۱,۲۴۶
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰	۷۵,۲۲۴	۰.۰۵	۳۸,۴۰۰	۷۵,۲۲۴	۷,۲۱۸	۱۴,۱۴۰	۳۶,۸۲۴
پخش البرز	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۷۹,۴۵۴	۳۵,۷۹۸	۲۰۲,۳۶۷	(۱۳۳,۰۰۰)	۲,۲۰۸	۸۲۲,۷۱۹	۱.۷۲	۳۸,۰۰۶	۱,۰۲۵,۰۸۶	۲,۳۲۵	۶۲,۷۱۰	۹۸۷,۰۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۳,۳۲۶	۳۵,۶۱۷	۴۷,۷۳۵	۲۶۷,۵۲۱	(۲,۲۸۸)	۶۷,۲۷۴	۰.۰۰	۳۳,۳۲۹	۱۱۵,۰۰۹	۳,۵۵۳	۱۲,۲۶۰	۸۱,۶۸۰
کي بي سي	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۴۷,۶۳۷	۲۱,۴۸۷	۱۷۳,۴۵۶	(۸۰۵,۰۰۰)	۱۰,۵۴۴	۴۴,۲۰۰	۱.۷۷	۳۲,۰۳۱	۲۱۷,۶۵۶	۶,۲۲۹	۴۲,۳۲۴	۱۸۵,۶۲۵
پتروشيمي شيراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۲,۲۸۴	۳۱,۳۰۲	۷۱,۹۷۲	۰.۰۳	۳۱,۳۰۲	۷۱,۹۷۳	۱۸,۴۹۷	۴۲,۵۳۰	۴۰,۶۷۰

سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۴۷,۸۴۴	۲۹,۵۲۸	۶۹,۵۸۰	(۳۶۵,۱۰۰)	۳۶۱	۷۷,۵۵۱	۰.۰۲	۲۹,۸۸۹	۱۴۷,۱۳۱	۳,۲۲۰	۱۵,۸۵۰	۱۱۷,۲۴۲
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۵,۰۰۰	۲۹,۸۲۰	۳۲,۳۹۲	۰.۰۱	۲۹,۸۲۰	۳۲,۳۹۲	۱۰,۷۰۷	۱۱,۶۳۱	۲,۵۷۲
پتروشيمي مبين	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۲	۴۰,۰۸۱	۰	۰	۷۵,۸۶۴	۰.۰۳	۲۷,۱۴۲	۱۱۵,۹۴۵	۷,۰۱۳	۲۹,۹۶۰	۸۸,۸۰۳
معدني املاح ايران	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۴,۱۶۴	۲۹,۳۶۱	۱۳۶,۷۶۴	(۲۶۰,۰۵۱)	(۲,۲۶۳)	۱۹۱,۴۳۲	۰.۷۴	۲۷,۰۹۸	۳۲۸,۱۹۶	۸,۷۰۲	۱۰۵,۳۹۰	۳۰۱,۰۹۸
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۷۹۴	۲۱,۲۰۲	۲۱,۸۲۰	(۴۹,۱۲۵)	۳,۹۷۱	۴,۱۵۷	۰.۰۷	۲۵,۱۷۳	۲۵,۹۷۷	۲۶,۱۷۶	۲۷,۰۱۳	۸۰۴
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵	۸,۲۰۲	۲,۳۲۲,۸۲۱	۱۹,۷۴۳	۹۹,۷۵۳	۰.۰۱	۲۴,۸۸۸	۱۰۷,۹۵۵	۷,۲۷۱	۳۱,۵۴۰	۸۳,۰۶۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۶	۴۱,۴۳۴	۰	۰	۱۶۴,۳۴۶	۰.۱۱	۲۲,۰۰۶	۲۰۵,۷۸۰	۲,۱۳۲	۱۹,۹۴۰	۱۸۳,۷۷۴
پتروشيمي فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۴۲۰	۸,۵۸۰	۹,۸۰۴	۱۵۴,۲۱۹	۱۳,۱۸۳	۵۷,۲۶۸	۰.۰۳	۲۱,۷۶۳	۶۷,۰۷۳	۷۹,۲۴۲	۲۴۴,۲۲۰	۴۵,۳۰۹
بانک خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۷۶,۳۸۸	۲۱,۱۸۷	۶۵,۲۶۵	۰	۰	۱۴۰,۳۵۱	۰.۱۵	۲۱,۱۸۷	۲۰۵,۶۱۶	۱,۴۴۴	۱۴,۰۱۰	۱۸۴,۴۲۹
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۷۲,۹۱۶	۲۳,۰۲۰	۵۹,۷۱۴	۱,۱۲۰,۱۳۹	(۴,۳۴۱)	۱۳۲,۰۷۳	۰.۹۷	۱۸,۶۷۹	۱۹۱,۷۸۷	۴,۷۹۸	۴۹,۲۶۴	۱۷۳,۱۰۸
داروسازي جابر ابن حيان	۱۱,۲۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۰	۳۰,۵۶۲	۰.۰۱	۱۸,۲۹۰	۳۰,۵۶۲	۲۴,۲۸۷	۴۰,۷۵۰	۱۲,۲۷۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۸۸۱	۱۵,۹۱۰	۱۸,۸۴۳	۰.۰۰	۱۵,۹۱۰	۱۸,۸۴۳	۱۳,۹۸۲	۱۶,۵۶۰	۲,۹۳۳
داروسازي سبحان آنكولوژي	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۶۷,۲۲۷	۲۳,۵۲۵	۱۳۷,۲۱۹	(۶,۲۴۳,۱۲۶)	(۸,۱۱۳)	۱۶۷,۰۰۱	۱.۰۰	۱۵,۴۲۲	۳۰۴,۲۲۰	۱,۶۰۲	۳۱,۶۰۷	۲۸۸,۷۹۸
خدمات انفورماتيک	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۹,۱۹۷	۱۱,۴۳۳	۲۳,۰۵۵	۱۲۱,۱۹۳	۲,۴۷۳	۴۹,۱۹۴	۰.۰۲	۱۲,۹۰۵	۷۳,۲۴۹	۹,۰۸۶	۴۷,۲۱۰	۵۸,۳۴۴
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۹	۱۳,۶۳۳	۰.۰۲	۱۳,۴۷۹	۱۳,۶۳۳	۳۳,۶۹۸	۳۴,۰۸۳	۱۵۴
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۵۰	۲۰,۶۲۲	۲۲,۵۶۳	(۴۱۵,۵۲۷)	(۹,۰۱۹)	۵۱	۰.۵۳	۱۱,۶۰۳	۲۲,۶۱۴	۲۱,۷۰۷	۴۲,۳۰۸	۱۱,۰۱۱
شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۹۵۶	۱۰,۳۶۴	۲۱,۶۱۰	۰.۱۲	۱۰,۳۶۴	۲۱,۶۱۰	۵,۸۹۲	۱۲,۲۸۶	۱۱,۲۴۶
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	۱۰,۷۰۰	۰.۲۰	۱۰,۰۱۴	۱۰,۷۰۰	۱۰,۰۱۴	۱۰,۷۰۰	۶۸۶
توليد برق عسلويه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۱۴۹	۹,۹۹۳	۲۸,۵۱۴	۰.۰۲	۹,۹۹۳	۲۸,۵۱۴	۵۹,۰۷۸	۱۶۸,۵۷۸	۱۸,۵۲۱
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۹,۹۲۴	۱۳,۷۱۳	۰.۰۱	۹,۹۲۴	۱۳,۷۱۳	۲۸,۷۶۵	۳۹,۷۵۰	۳,۷۸۹
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۲۲	۱۲,۱۶۷	۰.۰۰	۹,۹۲۲	۱۲,۱۶۷	۱۰,۰۲۲	۱۲,۲۹۰	۲,۲۴۵
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۰۳۴	۹,۶۱۹	۲۷,۳۷۹	۰.۰۱	۹,۶۱۹	۲۷,۳۷۹	۲۹,۰۵۷	۸۲,۷۱۰	۱۷,۷۶۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۹,۰۷۴	۳۴,۴۳۹	۰.۰۱	۹,۰۷۴	۳۴,۴۳۹	۱۷,۴۵۰	۶۶,۲۳۰	۲۵,۳۶۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۲	۳۵,۷۶۰	۰.۰۰	۸,۹۸۲	۳۵,۷۶۰	۴,۴۹۱	۱۷,۸۸۰	۲۶,۷۷۸
شيشه همدان	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۵,۴۹۸	۱۱,۵۴۰	۳۹,۲۳۵	(۸۱۵,۰۰۰)	(۲,۸۸۸)	۶۴,۱۲۰	۰.۲۱	۸,۶۵۲	۱۰۳,۳۵۵	۳,۵۴۵	۴۲,۳۵۰	۹۴,۷۰۳

دارو سازي توليد دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۱۱	۱۶	۴۱	۱۸۰,۰۰۰	۵,۰۴۳	۱۱,۰۷۱	۰.۰۳	۵,۰۵۹	۱۱,۱۱۲	۲۷,۴۰۴	۶۰,۱۹۳	۶,۰۵۳
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۳,۵۸۸	۴,۶۸۷	۴,۷۲۳	۰	۰	۴,۶۳۲	۰.۳۹	۴,۶۸۷	۹,۳۵۵	۱۱,۹۰۸	۲۳,۷۷۱	۴,۶۶۸
فرآورده هاي نسوز اذر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۷۷۳	۳,۰۸۵	۶,۰۰۵	۴۱,۲۲۷	۵۹۵	۱۴,۳۰۳	۰.۱۰	۳,۶۸۰	۲۰,۳۰۸	۸,۱۷۸	۴۵,۱۳۰	۱۶,۶۲۸
صنايع شيميايي ايران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۲,۰۹۳,۵۶۶	۱۱,۸۷۵	۱۹,۷۰۴	(۱,۶۲۰,۰۰۰)	(۹,۱۸۹)	(۳,۳۳۸)	۰.۰۱	۲,۶۸۶	۱۶,۳۶۶	۵,۶۷۲	۳۴,۵۶۰	۱۳,۶۸۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۶۳۷	۲,۶۳۲	۳,۸۸۳	۰.۰۰	۲,۶۳۲	۳,۸۸۳	۱۲,۹۲۵	۱۹,۰۷۰	۱,۲۵۱
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۴۷	۲,۴۳۷	۲,۶۹۰	۰.۰۰	۲,۴۳۷	۲,۶۹۰	۱۳۱,۳۹۶	۱۴۵,۰۸۰	۲۵۳
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۲,۲۷۸	۴۱,۰۸۷	۴۵,۶۵۴	(۱۲,۹۹۵,۰۰۰)	(۳۹,۱۶۳)	(۳۷,۷۲۷)	۰.۰۰	۱,۹۲۴	۷,۹۲۷	۳,۰۱۹	۱۲,۴۴۰	۶,۰۰۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۷	۷,۰۰۰	(۱,۴۹۵,۰۰۰)	(۴,۲۸۰)	۸۹۳	۰.۰۰	۱,۴۴۷	۷,۸۹۳	۲,۸۶۵	۱۵,۶۳۰	۶,۴۴۶
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تصميم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۹۴۲	۱,۳۷۶	۱,۶۱۰	۰.۰۳	۱,۳۷۶	۱,۶۱۰	۱۰,۸۴۰	۱۲,۶۹۰	۲۳۴
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۲	۵	۲۷	۰	۱۹	۴۱	۰.۰۰	۲۴	۶۸	۹,۰۸۴	۲۵,۸۳۸	۴۴
هلدينگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۵۸	۲۰	۳۳	۰	۰	۹۵	۰.۰۰	۲۰	۱۲۸	۴,۵۸۹	۲۹,۵۶۰	۱۰۸
لابراتوارهاي داروئي رازک	۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۶	۱۶	۴۳	۲۹۲	۰	۶۲	۰.۰۰	۱۶	۱۰۵	۹,۲۰۶	۶۰,۶۱۰	۸۹
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۰	۱۰	۱,۰۶۰	۰	۰	۱۴,۷۶۰	۰.۰۱	۱۰	۱۵,۸۲۰	۷۵	۱۱۸,۶۶۰	۱۵,۸۱۰
گروه دارويي برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۴	۸	۱۰	۰	۰	۱۷	۰.۰۰	۸	۲۷	۴,۶۹۵	۱۶,۰۱۰	۱۹
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۶	۱۷	(۵۰۰)	(۴)	(۱۷)	۰.۰۰	۲	۰	۰	۱۰۵,۹۸۰	(۲)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۸	۳۱,۸۴۳	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۵۷)	(۳۱,۸۴۳)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۲,۹۱۰	(۱)
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۷,۰۱۲	۷,۵۱۵	(۳,۶۵۰,۰۰۰)	(۷,۰۱۱)	(۷,۵۱۵)	۰.۰۰	۱	۰	۰	۷,۴۳۰	(۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۱	۶۸,۱۴۱	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۴۵۱)	(۶۸,۱۴۱)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۳۰	۰
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۴۷۲	۵,۲۰۶	۸,۵۴۲	(۱۲۵,۴۷۲)	(۵,۲۰۶)	(۸,۵۴۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۷۷۱	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي (حق تقدم)	۹۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۴,۸۰۷	۰	۳۱,۸۲۶	۰.۱۲	۰	۳۱,۸۲۶	۰	۲۷,۰۹۱	۳۱,۸۲۶
سبحان دارو (حق تقدم)	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۳,۸۷۹	۰	۱۲۹,۸۰۲	۰.۴۳	۰	۱۲۹,۸۰۲	۰	۲۲,۵۲۰	۱۲۹,۸۰۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۴,۰۶۴	۰	۶۵,۸۹۵	۰.۰۱	۰	۶۵,۸۹۵	۰	۱۳,۰۹۰	۶۵,۸۹۵
فولاد كاوه جنوب كيش (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۹,۷۱۷	۹۶۰	۱,۰۴۷	(۲۶۹,۷۱۷)	(۹۶۰)	(۱,۰۴۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۶	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۲	۳۳,۶۴۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۸۷۲)	(۳۳,۶۴۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۱,۶۵۵	۰	۱۸۰,۸۷۱	۰.۰۲	۰	۱۸۰,۸۷۱	۰	۳۰,۱۳۷	۱۸۰,۸۷۱
جمع				**۱,۴۹۹,۶۹۰**	**۳,۵۴۷,۸۳۵**		**۶۷۱,۱۱۶**	**۸,۱۲۱,۹۸۰**		**۲,۱۷۰,۸۰۶**	**۱۱,۶۶۹,۸۱۵**			**۹,۴۹۹,۰۰۹**

وضعيت پرتفوي سهام شركت‌هاي 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)	
بازارگرداني آرمان اعتلاء كشاورزي	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶.۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۷۸۵	۱۵,۰۹۱	۶۸۰,۰۰۰	۷,۳۵۳	۰.۰۰	۲۲,۴۴۴	۰	
جمع				**۲۵,۰۹۱**		**۷,۳۵۳**		**۳۲,۴۴۴**		

صورت ريزمعاملات سهام - تحصيل 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
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۰	۱۰,۰۰۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۷۴۰,۰۰۰	۵,۳۷۱	۳,۹۷۵	۰
فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۴	۶۱,۲۷۱	۰
هلدينگ غدير	۵,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱۸	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۰۰۰	۳,۸۰۰	۱۹	۰
داروسازي سبحان	۷۰۴,۰۶۹	۱۱,۸۴۱	۸,۳۳۷	۰
سبحان دارو	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۰	۹,۴۰۲	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲۹۲	۰	۰	۰
پتروشيمي فن آوران	۱۵۴,۲۱۹	۸۵,۴۸۲	۱۳,۱۸۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۵,۵۱۲,۰۲۲	۱۰,۷۴۱	۵۹,۲۰۵	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۲,۳۲۲,۸۲۱	۸,۴۹۹	۱۹,۷۴۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۴,۹۰۰	۱۴,۰۲۵	۱,۸۹۳	۰
شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۳,۴۵۸,۹۵۶	۵,۸۹۱	۲۰,۳۸۰	۰
پتروشيمي مارون	۹۱,۳۱۷	۵۲,۵۶۴	۴,۸۰۰	۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳۴۵,۰۰۰	۲۸,۷۶۵	۹,۹۲۴	۰
پتروشيمي جم	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۶	۵۱,۰۰۷	۰
بانک پاسارگاد	۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۶۰,۰۴۱	۰
دارو سازي توليد دارو	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۵۵	۵,۵۹۱	۰
البرز دارو	۲,۹۳۲,۶۹۵	۴,۰۶۸	۱۱,۹۳۱	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
پخش البرز	۱۴۷,۰۰۰	۱۹,۴۴۸	۲,۸۵۹	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۸,۴۶۰,۰۰۰	۵,۰۷۷	۴۲,۹۵۶	۰
پتروشيمي پرديس	۹۳۱,۰۳۴	۲۹,۰۵۶	۲۷,۰۵۳	۰
فولاد مباركه اصفهان	۷,۷۶۷,۵۲۱	۲,۹۰۹	۲۲,۵۹۷	۰
نفت ايرانول	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۷	۱۳,۴۷۹	۰
بانک ملت	۲۱,۴۹۱,۱۶۹	۸,۲۱۷	۱۷۶,۶۰۷	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۸۶	۱۸,۲۹۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۵,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۵	۰
ايران خودرو	۵,۰۰۰	۸,۸۰۰	۴۴	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۵۲۵,۰۰۰	۱۷,۴۴۹	۹,۱۶۱	۰
نفت بهران	۲,۷۵۹,۲۹۹	۲۵,۴۸۸	۷۰,۳۳۱	۰
توليد برق عسلويه مپنا	۲۷۳,۸۶۶	۵۹,۰۷۶	۱۶,۱۷۹	۰
كي بي سي	۴۴۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۲	۱۵,۴۸۹	۰
مخابرات ايران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰	۲۶,۹۴۳	۰
گروه بهمن	۵,۵۲۰,۰۰۰	۷,۲۱۸	۳۹,۸۴۴	۰
سبحان دارو	۵,۷۶۳,۸۷۹	۰	۰	۰
خدمات انفورماتيک	۱۵۱,۱۹۳	۱۸,۱۶۲	۲,۷۴۶	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۲,۰۰۱,۰۰۰	۹,۳۲۵	۱۸,۶۶۰	۰
البرز دارو	۲,۳۰۸,۵۰۶	۰	۰	۰
پتروشيمي شيراز	۱,۶۹۲,۲۸۴	۱۸,۴۹۶	۳۱,۳۰۲	۰
پتروشيمي فجر	۲,۵۴۶,۹۲۱	۱۴,۰۹۹	۳۵,۹۱۰	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۴	۱,۵۳۵	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۸۸,۰۲۲	۰	۰	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۸,۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۵۵	۴۵,۹۳۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۵,۰۰۰	۵,۸۰۰	۲۹	۰
پالايش نفت تبريز	۷,۰۸۴,۷۱۳	۱۰,۲۷۴	۷۲,۷۸۹	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۱۷۴,۸۰۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري شفا دارو	۳,۵۴۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۰	۶۰,۲۱۷	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۰۳۴,۰۶۴	۰	۰	۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۱,۶۹۸,۰۵۵	۷۰	۱۱۹	۰
پتروشيمي پارس	۳۰۲,۸۸۸	۱۳۱,۲۸۵	۳۹,۷۹۵	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۷۸۵,۰۰۰	۱۰,۷۰۷	۲۹,۸۲۰	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
سنگ آهن گهر زمین	۲,۴۰۵,۷۹۳	۲۳,۵۲۸	۵۶,۶۰۵	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۶,۸۸۵,۱۴۵	۲۴,۱۷۴	۱۶۶,۴۴۲	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱۸	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۴,۶۲۰,۱۴۷	۲۲,۳۱۲	۱۰۳,۰۸۷	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۵,۶۷۸,۰۴۰	۲۹,۹۲۸	۱۶۹,۹۳۵	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۴۱,۲۲۷	۱۴,۴۳۲	۵۹۵	۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۸۰,۱۰۸	۰
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰	۵۶,۳۳۸	۰
تامين سرمايه نوين	۱۰۴,۹۰۳	۴,۵۴۷	۴۷۷	۰
ذوب روي اصفهان	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱	۰
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۷۰	۵,۴۰۵	۲	۰
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تصميم	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۹	۳۶,۲۰۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۰۳,۶۳۷	۱۲,۹۲۴	۲,۶۳۲	۰
صندوق سرمايه گذاري ياقوت آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	۱۰,۰۱۴	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶,۰۰۱,۶۵۵	۰	۰	۰
جمع			**۱,۸۴۳,۹۳۰**	**۱۰,۰۰۶**

صورت ریزمعاملات 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
ساير شركت هاي خارج از بورس	۳۲۰,۰۰۰	۸,۲۹۰	۲,۶۵۳	۵۱,۵۲۷	۱۶,۴۹۲	۱۳,۸۳۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۷۴۰,۰۰۰	۵,۳۷۱	۳,۹۷۵	۶,۳۹۸	۴,۷۳۵	۷۶۰
داروسازي فارابي	۵۰۰	۸,۰۰۰	۴	۵۲,۰۰۰	۲۶	۲۲
فولاد خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰	۱,۲۲۵	۲۳,۴۶۰	۲,۳۴۶	۱,۱۲۱
هلدينگ غدير	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۳	۳۹,۱۸۱	۳,۴۵۲	۴۴,۸۷۶	۵,۶۹۵
داروسازي سبحان	۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳	۷۴,۵۷۵	۱۳,۹۱۸	۳۷۱,۶۲۹	۲۹۷,۰۵۴
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۷,۰۰۰	۷	(۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴,۳۷۴,۱۴۱	۹,۸۹۷	۴۳,۲۹۵	۱۰,۹۹۰	۴۸,۰۷۶	۴,۷۸۱
پتروشيمي زاگرس	۱۲۵,۴۷۳	۴۱,۴۹۱	۵,۲۰۶	۶۷,۲۵۰	۸,۴۳۸	۳,۲۳۲
سنگ آهن گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲	۱,۵۳۱	۷,۸۶۶	۳,۹۳۳	۲,۴۰۲
شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۱	۱۰,۰۱۶	۸,۵۲۸	۱۴,۴۹۹	۴,۴۸۳

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
پتروشيمي مارون	۹۱,۳۱۷	۵۲,۵۶۴	۴,۸۰۰	۶۵,۵۶۲	۵,۹۸۷	۱,۱۸۷
پتروشيمي جم	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۶	۱۲,۵۴۳	۱۵,۴۷۵	۱۳,۹۲۸	۱,۳۸۵
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۵۰,۱۱۹	۱۰,۵۶۰	۵۲,۸۰۴	۲,۶۸۵
دارو سازي توليد دارو	۲۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۵۴۸	۳۶,۱۰۰	۷۲۲	۱۷۴
البرز دارو	۱,۱۰۲,۴۵۶	۵,۶۵۹	۶,۲۳۹	۱۷,۴۶۵	۱۹,۲۵۵	۱۳,۰۱۶
پخش البرز	۲۸۰,۰۰۰	۲,۳۲۵	۶۵۱	۳۲,۲۵۳	۹,۰۳۱	۸,۳۸۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۷,۰۱۱	۲,۱۲۸	۷,۸۰۷	۷۹۶
پتروشيمي پرديس	۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۶	۱۷,۴۳۴	۳۲,۷۴۳	۱۹,۶۴۶	۲,۲۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۸	۲۴,۸۸۵	۵,۰۲۸	۳۷,۷۱۲	۱۲,۸۲۷
هلدينگ داروپخش	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۰	۴,۰۷۰	۴۶,۰۴۵	۹,۲۰۹	۵,۱۳۹
بانک ملت	۳,۰۶۴,۵۰۰	۵,۲۵۵	۱۶,۱۰۶	۶,۰۳۵	۱۸,۴۹۷	۲,۳۹۱
صنايع شيميايي ايران	۱,۶۲۰,۰۰۰	۵,۶۷۳	۹,۱۸۹	۱۴,۷۱۵	۲۳,۸۳۹	۱۴,۶۵۰
شيشه همدان	۸۱۵,۰۰۰	۳,۵۴۳	۲,۸۸۸	۱۳,۸۹۹	۱۱,۳۲۸	۸,۴۴۰
پالايش نفت بندرعباس	۲,۳۵۰,۰۰۰	۶,۲۳۶	۱۴,۶۵۶	۱۱,۱۷۲	۲۶,۲۵۶	۱۱,۶۰۰
ايران خودرو	۳,۵۰۵,۰۰۰	۵,۱۹۲	۱۸,۲۰۱	۱۱,۲۸۸	۳۹,۵۶۵	۲۱,۳۶۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۵,۰۰۰	۱۷,۴۰۰	۸۷	۶۱,۴۰۰	۳۰۷	۲۲۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۰	۶۴,۴۵۱	۷,۱۱۲	۷۰,۴۱۵	۵,۹۶۴
نفت بهران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۹	۲۸,۰۳۸	۳۰,۲۰۲	۳۳,۲۲۳	۵,۱۸۵
توليد برق عسلويه مپنا	۱۰۴,۷۱۷	۵۹,۰۷۳	۶,۱۸۶	۶۵,۷۷۷	۶,۸۸۸	۷۰۲
كي بي سي	۱,۲۴۵,۰۰۰	۳,۹۷۱	۴,۹۴۵	۳۵,۱۰۳	۴۳,۷۰۴	۳۸,۷۵۹
مخابرات ايران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰	۱۷,۹۶۱	۸,۴۳۶	۳۳,۷۴۶	۱۵,۷۸۵
گروه بهمن	۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	۱,۴۴۴	۱۲,۶۱۵	۲,۵۲۳	۱,۰۷۹
خدمات انفورماتيک	۳۰,۰۰۰	۹,۱۰۰	۲۷۳	۳۷,۷۰۰	۱,۱۳۱	۸۵۸
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۲,۰۰۱,۰۰۰	۹,۳۱۵	۱۸,۶۴۱	۱۴,۵۴۶	۲۹,۱۰۷	۱۰,۴۶۶
البرز دارو	۳,۳۰۸,۵۰۶	۰	۰	۴۸۹	۱,۱۳۱	۱,۱۳۱
پتروشيمي فجر	۲,۵۴۶,۹۲۱	۱۴,۰۹۹	۳۵,۹۱۰	۱۴,۳۰۶	۳۶,۴۳۸	۵۲۸
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۳۸۲,۱۳۶	۱,۵۱۱	۹,۶۴۸	۱۰,۴۴۵	۶۶,۶۶۵	۵۷,۰۱۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۸۸,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰	۲,۱۴۰	۱۱,۹۱۷	۴,۷۶۷	۲,۶۲۷
پالايش نفت اصفهان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱	۷,۴۴۱	۵,۹۲۵	۱۵,۴۰۵	۷,۹۶۴
پالايش نفت تبريز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۳	۱۷,۴۵۳	۳۸,۳۶۸	۳۸,۳۶۸	۲۰,۹۱۴
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۵۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۴۴۰	۴۶,۰۶۰	۲,۳۰۳	۱,۸۶۳

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
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۵۷۷,۹۱۶	۷,۷۱۷	۴,۴۶۰	۲۳,۹۵۳	۱۹,۶۲۲	۱۵,۱۶۲
پتروشيمي پارس	۲۸۴,۳۴۱	۱۳۱,۳۸۴	۳۷,۳۵۸	۱۳۸,۱۴۷	۳۹,۲۸۱	۱,۹۲۳
معدني املاح ايران	۲۶۰,۰۵۱	۸,۷۰۲	۲,۲۶۳	۵۰,۵۲۸	۱۳,۱۴۰	۱۰,۸۷۷
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر(ETF)	۶,۹۳۴,۲۷۰	۲۳,۴۳۰	۱۶۲,۴۷۱	۲۴,۵۸۱	۱۷۰,۴۵۸	۷,۹۸۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵	۴,۲۹۸	۴,۹۱۳	۷,۳۷۰	۳,۰۷۲
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF)	۴۱۵,۵۲۷	۲۱,۷۰۴	۹,۰۱۹	۲۷,۳۹۴	۱۱,۳۸۳	۲,۳۶۴
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۱,۹۱۷,۳۱۰	۲۱,۱۰۶	۴۰,۴۶۸	۲۱,۸۸۷	۴۱,۹۶۶	۱,۴۹۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۴,۵۴۹,۱۷۰	۲۷,۸۰۱	۱۲۶,۴۷۶	۲۸,۸۸۸	۱۳۱,۴۱۹	۴,۹۴۳
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۸۰,۱۰۸	۱۰,۱۱۱	۸۰,۸۸۹	۷۸۱
فولاد كاوه جنوب كيش	۲۶۹,۷۱۷	۳,۵۵۹	۹۶۰	۵,۰۵۷	۱,۳۶۴	۴۰۴
بانک اقتصاد نوين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷	۲۹,۸۷۲	۳,۶۸۳	۳۶,۸۳۳	۶,۹۶۱
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰	۵۶,۳۳۸	۱۰,۰۸۰	۵۶,۴۵۲	۱۱۴
تامين سرمايه نوين	۱۰۴,۹۰۳	۴,۵۴۷	۴۷۷	۶,۵۲۰	۶۸۴	۲۰۷
ذوب روي اصفهان	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱	۴۰,۰۰۰	۲	۱
گروه توسعه مالي مهر آيندگان	۳۷۰	۵,۴۰۵	۲	۱۰,۸۱۰	۴	۲
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تصميم	۳,۲۱۳,۰۵۸	۱۰,۸۳۹	۳۴,۸۲۸	۱۱,۵۶۵	۳۷,۱۶۰	۲,۳۳۲
جمع			**۱,۱۷۵,۴۶۷**		**۱,۸۴۴,۷۹۱**	**۶۶۹,۳۲۴**

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									1399/09/30 | 1398/09/30
معدني املاح ايران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۳,۱۶۴,۱۱۳	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۳۰۷	۴,۰۰۰	۱۲,۶۵۶ | ۰

لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱,۴۴۶	۷۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۵۰	۲,۲۵۰	۳	۰	
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۶,۹۱۷,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۸۵۰	۱,۶۵۰	۱۱,۴۱۳	۰	
نفت ايرانول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۶۰۰	۰	
خدمات انفورماتيک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۵۳۰,۳۹۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۲۷	۱,۳۵۰	۲,۰۶۶	۰	
کي بي سي	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۴,۹۵۲,۶۳۷	۲۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۹۹	۱,۰۰۰	۴,۹۵۳	۰	
صنايع شيميايي ايران	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱,۰۲۳,۵۶۶	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۵۳	۹۳۰	۹۵۲	۰	
سنگ آهن گهر زمين	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵,۸۱۲,۶۲۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۵۹	۱,۶۰۰	۹,۳۰۰	۰	
داروسازي جابر ابن حيان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۷۰۰	۵۲۵	۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۲,۷۸۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۰	۱۵۰	۴۱۸	۰	
هلدينگ غدير	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۶۳۷,۲۷۸	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۲	۴۹۰	۳۱۲	۰	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۰	۸۶۰	۱	۰	
سبحان دارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۹,۹۳۹,۳۱۹	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۱۵	۱,۱۰۰	۲۱,۹۳۳	۰	
دارو سازي توليد دارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۸۴,۶۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۵۴	۶۸۰	۱۲۶	۰	
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۵	۶۲۰	۶,۳۹۸	۰	
فرآورده هاي نسوز اذر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۰۲	۳۵۰	۱۵۸	۰	
البرز دارو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۱,۸۴۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۳۴۱	۱,۲۱۰	۱۴,۳۲۶	۰	
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳,۴۲۲,۸۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۹۵	۵۰۰	۱,۷۱۱	۰	
جمع			۷۴,۱۳۱,۹۶۸	۲۲۸,۱۰۳,۲۲۰	۰	۶	۲۵,۱۶۷	۲۰,۹۴۰	۸۷,۸۵۱	۰	

		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		87851	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود			

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/03/31

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۶۴,۹۳۴	۸۷,۸۵۲	با توجه به زمان برگزاری مجامع، عمده درآمد این بخش در سه ماهه دوم و سوم سال مالی شناسایی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۳۶,۹۹۶	۶۶۹,۳۲۴	افزایش قیمت سهام موجب شناسایی درآمد قابل توجهی در این بخش شده است.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود سپرده بانکی	۲۷۳	۳۹۰	درآمدهای این بخش افزایش یافته است.
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	۳,۷۳۸	۱,۱۶۱	عمده درآمدهای این بخش مربوط به تخفیفات کارگزاری ها می باشد.
جمع	۵۰۵,۹۴۱	۷۵۸,۷۲۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۴۹۹,۶۹۰	۲,۱۷۰,۸۰۶	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	۲۵,۰۹۱	۳۲,۴۴۴	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۱۰	۱۱۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۵۲۴,۸۹۱	۲,۲۰۳,۳۶۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به شرایط بازار، در دوره شش ماهه نخست سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ سهم سرمایه گذاری در سهام در پرتفوی شرکت افزایش یافت تا از فرصت های بازار سرمایه و رشد قیمت ها استفاده شود. این رویه مادامی که چشم انداز بازار مثبت باشد، ادامه خواهد یافت و 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۹	۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های عملیاتی شرکت طی دوره مالی مذکور نسبت به سال مالی قبل رشد متعارفی با توجه به تورم و افزایش حقوق و دستمزد و سطح عمومی قیمت ها خواهد داشت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت تسهیلات و هزینه مالی ندارد.

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۰	(۲۸۱)
جمع	۰	(۲۸۱)

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
۷۲۷,۵۶۳	۳۸۸,۲۷۵	۴۸۵,۳۴۴	۴۴۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیگیری افزایش سرمایه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سایر توضیحات با اهمیت

فرآیند افزایش سرمایه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ با توجه به اطلاعیه (پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه) مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ در دست پیگیری می باشد. لازم به ذکر است اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاري اعتلاء البرز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ در سامانه کدال افشا شده است و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ اخذ شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است. هم اکنون در مرحله پذیره نویسی می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»