



شرکت: سرمایه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 200,000
کد صنعت (ISIC): 569917	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	سرمایه گذاري اعتلاء البرز
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاري اعتلاء البرز (سهامي عام) شامل صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1398 و صورت وضعیت مالی آن در تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 33 توسط این موسسه ، حسابرسی شده است .	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .	
بند مسئولیت حسابرس	
3. 3- مسئولیت این موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است . استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود . حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطرها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می‌شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است . این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی،کافی و مناسب است . همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

4.4- به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5.5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است . "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگرفته اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود . در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند . در این خصوص نکته قابل گزارش وجود نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6.6- مفاد مواد 107 و 112 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر رعایت حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام و دعوت فوری مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره توسط مدیران باقیمانده رعایت نشده است.(توضیح اینکه از مهر ماه 1398 اعضای هیئت مدیره شرکت 4 نفر می باشند).

7.7- طبق یادداشت توضیحی 1-30 صورتهای مالی ، طی سال مالی مورد گزارش معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.

8.8- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگیهای انجام شده ، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد ، جلب نشده است .

9.9- مفاد ماده 30 و 32 اساسنامه نهادهای مالی در خصوص رعایت حداقل تعداد اعضاء هیات مدیره (5 نفر) و دعوت از مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت یک ماه.

10.10- مفاد تبصره 6 ماده 4 و مواد 10، 34 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به ترتیب مبنی بر ارائه اقرارنامه توسط اعضای هیئت مدیره به کمیته انتصابات شرکت ، اتخاذ تدابیر لازم توسط هیئت مدیره از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی ، اخذ تصمیمات در خصوص بندهای حسابرس و بازرس قانونی و درج آن در صورتخلاصه مذاکرات مجمع (تکالیف مجمع) و افشای اطلاعات حقوق و مزایا اعضای مدیران و مشخصات کمیته های تخصصی در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت رعایت نگردیده است .

11.11- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. براساس چک لیست تکمیل شده این موسسه ، به استثنای عدم وجود روشهای مدون جهت ارزیابی مدیران و کارکنان و عدم رعایت ساختار سازمانی شرکت ، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت مفاد چک لیست مذکور باشد ، برخورد نکرده است.

12.12- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص ، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است .

04اسفند1398

موسسه حسابرسی مفید راهبر

1398/12/26	871532	[Aliakbar Abasi Hasan Kiyadeh [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
------------	--------	-------------------------------------	---------------------------

مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	18:19:09 1398/12/26 18:21:18
مدیر موسسه مفید راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1398/12/26 18:24:50

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۸,۰۶۹	۱۳,۹۹۱	۱۰۱	پرداختی‌های تجاری	۵۸۴	۹۱,۳۹۱	(۹۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۳۳,۸۰۰	۱,۳۷۳,۹۵۵	۳۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۸,۱۳۴	۳۳,۵۴۱	(۶۵)
دریافتی‌های تجاری	۱۳۴,۴۰۱	۳۶,۵۰۰	۳۶۹	مالیات پرداختنی	۵۷	۵۷	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۲,۲۱۴	۱,۷۰۶	۳۰	سود سهام پرداختنی	۹۹,۷۲۶	۸,۸۲۵	۱,۰۳۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۶۹	۳۱۱	۵۱	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۷۸,۹۵۳	۱,۳۱۶,۴۶۳	۲۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۱,۳۶۵	۶۳۰	۱۱۷	جمع بدهی‌های جاری	۱۰۸,۴۹۱	۱۲۳,۷۱۴	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۴۶	۴۵۵	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۳۰۰	۸,۰۴۰	۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸۸	۷۴۷	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۱۰۳	۱۰,۲۱۷	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸۸	۷۴۷	۵
				جمع بدهی‌ها	۱۰۹,۲۷۹	۱۲۴,۴۶۱	(۱۳)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۹۳,۳۱۴	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندرخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
				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 تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱,۶۹۰,۰۵۶	۱,۳۳۶,۶۸۰	۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۶۹۰,۰۵۶	۱,۳۳۶,۶۸۰	۳۷
				جمع حقوق صاحبان سهام			
				سود (زیان) انباشته			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۶۴,۹۲۴	۱۱۹,۱۲۵	۳۸	۱۳۴,۶۹۰
درآمد سود تضمین شده	۳۷۳	۱,۳۱۳	(۷۷)	۶۷۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۳۶,۹۹۶	۱۵۷,۶۱۴	۱۱۴	۳۰۶,۰۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۷,۵۹۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۷۳۸	۱۰,۵۸۴	(۶۵)	۵,۴۷۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۵۰۵,۹۴۱	۲۸۸,۵۲۶	۷۵	۳۴۴,۵۰۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۵۹۷)	(۱۳,۳۳۱)	۵۵	(۱۶,۷۸۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۳۰,۵۹۷)	(۱۳,۳۳۱)	۵۵	(۱۶,۷۸۴)
سود (زیان) عملیاتی	۴۸۵,۳۴۴	۳۷۵,۲۰۵	۷۶	۳۳۷,۷۱۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۱,۴۴۴	--	۱,۲۱۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۵,۳۴۴	۳۷۶,۶۴۹	۷۵	۳۳۸,۹۳۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۵,۳۴۴	۳۷۶,۶۴۹	۷۵	۳۳۸,۹۳۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۸۵,۳۴۴	۳۷۶,۶۴۹	۷۵	۳۳۸,۹۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۴۳	۴۵۹	۴۰	۴۴۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۲	--	۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۴۳	۴۶۱	۳۹	۴۴۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۵۴۶
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	--	۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۵۴۸

گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص		۴۸۵,۲۴۴	۲۷۶,۶۴۹	۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۵۴۲,۲۱۹	۲۱۲,۰۸۳	۷۴
تعدیلات سنواتی		۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۵۴۲,۲۱۹	۲۱۲,۰۸۳	۷۴
سود سهام مصوب		(۲۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۸۰۰)	۲۳۸
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۲۴۲,۲۱۹	۲۳۲,۲۸۳	۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--
سود قابل تخصیص		۷۲۷,۵۶۳	۴۹۹,۹۲۳	۴۶
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها		۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۷۲۷,۵۶۳	۴۹۹,۹۲۳	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۸۰۹	۴۶۱	۷۵
سرمایه		۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی شده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	31,394	15,116	108	51,909
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	31,394	15,116	108	51,909
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(27,357)	(13,710)	100	(46,714)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(27,357)	(13,710)	100	(46,714)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	2,506
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(696)	(2,136)	(67)	(2,268)

پذیرفته شده در بورس																				شرح سرمایه گذاری
خارج از بورس						انتهای دوره						تغییرات		ابتدای دوره						
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره							
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۴,۳۷۵	۵,۳۳۶	۱	۴,۳۷۵	۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ
۹	۱۸۵,۳۳۱	۲۳۹,۱۴۷	۹	۱۸۵,۳۳۱	۲۵۶,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۱	۱۹,۳۳۷	۳۰,۰۱۷	۱	۱۹,۳۳۷	۶۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۳	۴۳۹,۶۴۳	۵۰۰,۶۹۱	۱۳	۴۳۹,۶۴۳	۱,۹۰۰,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی
۴	۸۰,۸۸۵	۱۱۵,۸۴۴	۴	۸۰,۸۸۵	۱۳۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۴	۱۳۰,۹۶۸	۱۸۳,۰۱۶	۴	۱۳۰,۹۶۸	۴۸۳,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱	۵,۱۴۵	۴,۸۸۸	۱	۵,۱۴۵	۵۳,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳	۱۰۵,۳۳۳	۱۳۰,۷۷۳	۳	۱۰۵,۳۳۳	۱۱۹,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۱	۵,۹۸۰	۵,۹۱۰	۱	۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۵۰	۱,۳۷۳,۸۴۵	۱,۵۶۸,۳۶۰	۵۱	۱,۳۷۳,۸۴۵	۲,۰۸۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

0

میلیون ریال

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

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۵۸۸,۰۸۰	۸,۷۰۳	۳,۷۴۹	۸۵۹,۶۷۸	۳۷۱,۵۹۸	۳.۶۱	۵۸۳,۹۳۳	۳۱,۱۴۶	۵,۱۸۷,۶۹۶	۳۷۵,۷۵۵	۳۵۰,۴۵۳	۹۳,۶۰۳,۳۳۵	۱,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۰۰	داروسازی سیحان
۹۴,۴۳۶	۵,۶۷۴	۳,۸۶۳	۱۹۰,۵۰۳	۹۶,۰۷۶	۰.۰۷	۱۳۶,۳۷۱	۶۸,۰۳۶	۳۶,۶۳۵,۵۰۳	۶۴,۱۳۱	۳۸,۰۵۰	۶,۹۳۹,۱۰۵	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۶۳,۳۳۳	۱۳,۳۹۵	۳,۸۵۵	۳۳۷,۷۷۶	۷۴,۵۵۴	۱.۸۸	۱۶۳,۳۶۳	۱۵,۰۳۴	۳,۰۸۶,۸۳۹	۷۴,۵۱۳	۵۹,۵۳۰	۱۷,۳۵۳,۴۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	سیحان دارو
۳,۰۱۸	۳۷,۵۴۳	۳۶,۴۳۰	۷۴,۰۹۴	۷۱,۰۷۶	۰.۳۷	(۳۳,۱۵۰)	(۱۹,۰۳۴)	(۱,۳۵۹,۷۵۰)	۹۶,۳۴۴	۹۰,۱۳۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۷۷۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۱۰۷,۸۷۹	۱۴,۴۱۴	۵,۶۱۵	۱۷۶,۷۱۳	۶۸,۸۳۳	۰.۶۶	۱۴۳,۶۳۰	۳۷,۱۵۵	۵,۳۳۳,۹۱۸	۳۳,۰۸۳	۳۱,۶۷۸	۷,۰۳۵,۸۴۳	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	البرز دارو
۵۶,۸۸۴	۵,۸۰۶	۳,۰۸۶	۱۳۱,۴۴۳	۶۴,۵۵۸	۰.۰۵	۵۸,۷۰۵	۷,۶۹۸	۱۰,۵۹۹,۷۵۵	۶۳,۷۳۷	۵۶,۸۶۰	۱۰,۳۱۶,۹۹۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۳,۶۹۰	۶,۸۸۳	۶,۵۱۰	۶۸,۱۴۱	۶۴,۴۵۱	۰.۰۶	۶۸,۱۴۱	۶۴,۴۵۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۵۱,۱۹۱	۱۶,۱۹۹	۸,۷۹۸	۱۱۲,۰۵۱	۶۰,۸۶۰	۰.۶۹	۱۰۱,۶۴۶	۵۰,۱۹۳	۵,۴۱۷,۱۶۰	۱۰,۴۰۵	۱۰,۶۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۲۲,۱۳۴	۸,۸۰۷	۶,۲۳۴	۷۵,۷۹۴	۵۳,۶۵۰	۰.۰۳	۵۵,۸۱۷	۳۰,۱۶۴	۶,۹۹۹,۳۴۶	۱۹,۹۷۷	۱۲,۴۸۶	۱,۶۰۶,۸۱۹	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۱,۲۴۶	۴۴,۴۴۸	۳۰,۳۵۱	۱۱۲,۳۴۲	۵۱,۸۹۶	۰.۳۰	۱۱۲,۳۴۲	۵۱,۸۹۶	۲,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	هلدینگ دارویش
۴۵,۸۴۵	۲۲,۶۲۲	۱۷,۴۵۲	۹۵,۳۰۰	۴۹,۴۵۵	۰.۰۷	۵۹,۱۲۹	۱۶,۸۸۲	۸۱۱,۰۰۱	۲۶,۱۷۱	۲۲,۵۷۲	۲,۰۲۲,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲,۸۸۴,۲۱۱	پالایش نفت تبریز
۲۷,۱۲۰	۲,۷۸۹	۲,۲۱۲	۶۹,۵۸۲	۴۲,۴۶۲	۰.۰۲	۲۸,۷۹۴	۱,۹۵۷	۲۶۴,۴۱۲	۴۰,۷۸۸	۴۰,۵۰۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴,۵۶۷	۲,۳۴۹	۲,۰۱۴	۴۵,۶۵۴	۴۱,۰۸۷	۰.۰۲	۴۵,۶۵۴	۴۱,۰۸۷	۱۲,۶۲۲,۲۷۸	.	.	.	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۱۶۶,۵۶۹	۱۲,۲۸۰	۲,۱۷۲	۳۰۲,۲۶۷	۲۵,۷۹۸	۱.۷۲	۱۶۲,۹۰۵	۹,۴۲۵	۱,۴۶۲,۲۰۵	۳۹,۴۶۲	۲۶,۲۷۲	۱۵,۰۱۶,۲۴۹	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پخش البرز
۲۵,۴۵۹	۱۷,۹۷۵	۱۰,۵۰۲	۶۱,۲۳۷	۲۵,۷۷۸	۰.۰۳	۴۲,۲۴۴	۱۸,۷۴۴	۱,۳۹۸,۷۶۷	۱۷,۸۹۲	۱۷,۰۳۴	۲,۰۰۸,۰۶۷	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۱۲,۱۱۸	۵,۲۲۸	۲,۹۰۸	۴۷,۷۲۵	۲۵,۶۱۷	۰.۰۰	۵,۹۵۸	۸,۲۱۸	(۲,۷۷۲,۱۸۲)	۴۱,۷۷۷	۲۷,۲۹۹	۱۱,۸۸۵,۵۰۹	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۷۶۸	۲,۳۶۴	۲,۹۸۷	۲۲,۶۴۰	۳۹,۸۷۲	۰.۰۸	۲۲,۶۴۰	۳۹,۸۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۲,۱۲۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۴۰,۰۵۲	۷,۳۱۲	۳,۰۶۱	۶۹,۵۸۰	۳۹,۵۳۸	۰.۰۲	۱۱,۸۸۹	۲,۴۱۲	۲,۴۱۱,۹۶۱	۵۷,۶۹۱	۲۷,۱۱۶	۷,۲۲۵,۸۸۲	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱۰۷,۴۰۳	۴۰,۵۲۲	۸,۷۰۲	۱۲۶,۷۶۴	۲۹,۲۶۱	۰.۸۰	۷۳,۸۶۸	(۶,۷۰۸)	۱,۲۶۷,۰۶۸	۶۲,۸۹۶	۲۶,۰۶۹	۲,۱۰۷,۰۹۶	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱۲,۹۳۹	۱۰,۳۵۷	۷,۰۱۲	۴۰,۰۸۱	۲۷,۱۴۲	۰.۰۳	(۱,۶۳۰)	(۸,۴۱۶)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴۱,۷۲۱	۲۵,۵۵۸	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۱۲,۶۸۴	۸,۶۴۸	۱,۴۸۲	۱۲۷,۲۱۹	۲۲,۵۲۵	۱.۸۴	۹۰,۴۲۶	(۱۴,۹۴۸)	(۱۱,۴۴۹,۷۰۵)	۴۶,۷۹۲	۲۸,۴۸۲	۲۷,۲۱۶,۹۲۴	۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	داروسازی سبحان آنکولوزی
۳۶,۶۹۴	۲۱,۵۲۵	۸,۳۰۲	۵۹,۷۱۴	۲۲,۰۲۰	۱.۲۰	۲۴,۰۴۵	(۱,۰۶۹)	(۲۰۹,۰۰۲)	۲۵,۶۶۹	۲۴,۰۸۹	۲,۹۸۱,۹۱۹	۱,۰۰۰	۲۲۰,۴۰۰	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
۱۹,۴۲۸	۴,۰۱۵	۲,۱۲۲	۴۱,۴۲۴	۲۲,۰۰۶	۰.۱۷	۴۱,۴۲۴	۲۲,۰۰۶	۱۰,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۵۱,۹۶۹	۲۹,۱۶۴	۲,۶۱۲	۱۷۲,۴۵۶	۲۱,۴۸۷	۲.۰۵	۱۴۶,۲۱۶	۱,۰۲۶	(۱,۶۸۶,۵۵۲)	۲۷,۲۴۰	۲۰,۴۵۱	۷,۶۲۴,۱۸۹	۱,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	کپی بی سی
۶۱۷	۲۱,۵۸۷	۳۰,۹۷۷	۲۱,۸۲۰	۲۱,۲۰۲	۰.۰۷	۲۱,۸۲۰	۲۱,۲۰۲	۱,۰۱۰,۷۹۴	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)
۴۴,۰۷۸	۴,۴۴۷	۱,۴۴۴	۶۵,۲۶۵	۲۱,۱۸۷	۰.۱۵	۲۹,۲۶۷	۶,۸۵۰	۶,۲۷۶,۳۸۸	۲۵,۹۹۸	۱۴,۲۳۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱,۹۴۱	۲۲,۷۵۰	۲۱,۷۰۶	۲۲,۵۶۲	۳۰,۶۲۲	۰.۹۵	(۱,۴۸۰)	.	.	۲۴,۰۴۲	۳۰,۶۲۲	۹۵۰,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)
۱۲,۶۸۶	۹,۰۹۸	۵,۱۸۸	۲۱,۸۳۲	۱۸,۱۵۷	۰.۰۲	۲۱,۸۳۲	۱۸,۱۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴۸,۲۸۲	۲۷,۰۲۹	۸,۲۱۴	۶۲,۲۸۲	۱۲,۹۹۹	۰.۱۷	۴۲,۲۶۵	(۵,۲۲۸)	(۸۱۶,۲۱۵)	۲۰,۰۱۷	۱۹,۲۳۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو-خرمدره
۷,۸۲۹	۹,۴۱۲	۵,۶۷۲	۱۹,۷۰۴	۱۱,۸۷۵	۰.۰۳	۱۹,۷۰۴	۱۱,۸۷۵	۲,۰۹۲,۵۶۶	.	.	.	۱,۰۰۰	۸,۰۶۶,۲۲۰	صنایع شیمیایی ایران
۶,۶۱۱	۶,۱۵۵	۲,۹۵۱	۱۸,۴۶۵	۱۱,۸۵۴	۰.۰۱	۲,۵۲۲	(۱,۴۶۱)	(۲,۴۶۵,۲۵۷)	۱۵,۹۴۲	۱۲,۲۱۵	۵,۴۶۵,۲۵۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۷,۶۹۵	۱۲,۰۵۲	۲,۵۴۵	۲۹,۲۲۵	۱۱,۵۴۰	۰.۲۸	۲۷,۵۸۴	.	.	۱۱,۶۵۱	۱۱,۵۴۰	۲,۲۵۵,۴۹۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	شیشه همدان
۱۱,۶۲۲	۱۶,۳۶۱	۸,۱۱۲	۲۲,۰۵۵	۱۱,۴۲۲	۰.۰۲	۱۰,۶۴۵	۴,۳۷۰	۲۲۸,۲۲۲	۱۲,۴۱۰	۷,۰۶۲	۱,۰۸۰,۸۶۴	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۳۰,۴۵۹	۴,۰۴۵,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۹	۱۰,۰۰۰	۱۶.۶۷	۲۲,۵۰۹	.	.	۱۶,۹۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو
۱,۲۲۴	۸۱,۴۱۹	۷۱,۲۵۱	۹,۸۰۴	۸,۵۸۰	۰.۰۱	۹,۸۰۴	۸,۵۸۰	۱۲۰,۴۲۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۵۰۲	۲,۰۵۹	۱,۹۲۱	۷,۵۱۵	۷,۰۱۲	۰.۰۱	(۴۵,۸۱۱)	(۴۶,۷۴۲)	(۲۲,۷۵۰,۰۰۰)	۵۲,۲۲۶	۵۲,۷۵۴	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	ذوب آهن اصفهان
۱,۲۷۲	۲,۵۰۰	۲,۸۶۴	۷,۰۰۰	۵,۷۲۷	۰.۰۱	۷,۰۰۰	۵,۷۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۲,۲۳۶	۶۸,۰۷۹	۴۱,۴۹۱	۸,۵۴۲	۵,۲۰۶	۰.۰۱	(۵,۷۵۱)	(۴,۴۶۱)	(۱۰۷,۵۲۸)	۱۴,۲۹۲	۹,۶۶۷	۲۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲,۰۵۷	۷,۴۵۷	۴,۶۷۷	۸,۲۰۲	۵,۱۴۵	۰.۰۰	۲,۲۱۴	.	.	۴,۸۸۸	۵,۱۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۶	۱۲,۰۰۱	۱۱,۹۰۸	۴,۷۲۲	۴,۶۸۷	۰.۳۹	(۷,۲۸۷)	(۶,۶۲۷)	(۵۵۶,۴۱۲)	۱۲,۰۱۰	۱۱,۲۱۴	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)
۴۸۸	۱۹,۱۸۰	۱۷,۲۰۵	۴,۷۴۲	۴,۲۵۵	۰.۰۸	(۱۴,۲۹۴)	(۱۴,۲۰۹)	(۹۲۲,۵۵۰)	۱۹,۰۲۷	۱۸,۴۶۴	۱,۱۷۰,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۳,۴۶۲	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)
۲۹۶	۵,۰۹۴	۴,۵۶۰	۲,۷۷۸	۲,۲۸۲	۰.۰۰	۲,۷۷۸	۲,۲۸۲	۷۴۱,۷۲۲	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۹۲۰	۱۴,۶۹۲	۷,۵۴۷	۶,۰۰۵	۳,۰۸۵	۰.۰۹	۶,۰۰۵	۳,۰۸۵	۴۰۸,۷۷۲	.	.	.	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز اذر
۸۷	۲,۸۸۵	۲,۵۵۹	۱,۰۳۷	۹۶۰	۰.۰۰	۱,۰۳۷	۹۶۰	۲۶۹,۷۱۷	.	.	.	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش (حق تقدم)

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱۳	۷,۶۶۷	۴,۵۸۹	۳۳	۳۰	۰.۰۰	۳۷	۱۳	۱,۵۴۳	۶	۷	۳,۸۱۵	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	هلدینگ البرز
۳۵	۹,۰۹۶	۳,۴۶۷	۴۱	۱۶	۰.۰۰	۳۴	۴	۱,۷۶۹	۷	۱۳	۳,۸۴۶	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	دارو ساري توليد دارو
۳۷	۳۹,۸۱۵	۱۱,۰۶۵	۴۳	۱۶	۰.۰۰	۲۸	۰	۰	۱۵	۱۶	۱,۴۴۶	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	لايبراتورهای داروئي رازک
۱,۰۵۰	۷,۹۵۱	۷۵	۱,۰۶۰	۱۰	۰.۰۱	۵۳۱	۰	۳۳,۳۳۳	۵۳۹	۱۰	۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
۳	۶,۰۱۱	۴,۶۹۵	۱۰	۸	۰.۰۰	۹	۷	۷۰۵	۱	۱	۹۹۹	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	گروه دارويي برکت
۱۱	۳۴,۹۸۱	۱۳,۰۰۰	۱۷	۶	۰.۰۰	(۲)	(۱۶)	(۲,۱۶۶)	۱۹	۳۳	۳,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	داروسازي فارابي
۳۳	۱۰,۳۴۸	۱,۸۹۳	۳۷	۵	۰.۰۰	۳۴	۱	۱,۴۲۸	۳	۴	۱,۳۱۴	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک
۰	۱۴,۶۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۹۱۰)	(۵,۹۸۰)	(۱,۴۸۱,۳۵۰)	۵,۹۱۰	۵,۹۸۰	۱,۴۸۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توليدي چدن سازان
۰	۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵,۳۳۶)	(۴,۳۷۵)	(۱,۴۴۸,۵۸۴)	۵,۳۳۶	۴,۳۷۵	۱,۴۴۸,۵۸۴	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سيمان اروميه
۰	۱۰,۶۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶,۳۶۳)	(۵,۷۹۳)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۳۶۳	۵,۷۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	پتروشيمي غدیر
۰	۳۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۴,۳۸۶)	(۳۸,۶۳۰)	(۹۵۰,۰۰۰)	۳۴,۳۸۶	۳۸,۶۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)
۰	۱۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۷۹۵)	(۳,۶۳۳)	(۶۰۰,۰۰۰)	۳,۷۹۵	۳,۶۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	داروسازي اسوه
۰	۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۳,۴۸۷)	(۳۳,۹۰۷)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳۳,۴۸۷	۳۳,۹۰۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۰	۱۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۵,۴۳۶)	(۱۶,۳۷۵)	(۲,۰۸۳,۴۴۱)	۳۵,۴۳۶	۱۶,۳۷۵	۲,۰۸۳,۴۴۱	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشيمي جم
۰	۱۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۶,۷۷۳)	(۳,۸۳۸)	(۵۶۳,۹۹۶)	۶,۷۷۳	۳,۸۳۸	۵۶۳,۹۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ياما
۰	۱۸,۹۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸,۶۹۳)	(۶,۶۸۶)	(۱,۴۰۳,۸۳۳)	۸,۶۹۳	۶,۶۸۶	۱,۴۰۳,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلناش
۰	۳۴,۶۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳۷,۸۳۴)	(۱۷,۳۷۵)	(۳,۰۳۵,۶۰۵)	۳۷,۸۳۴	۱۷,۳۷۵	۳,۰۳۵,۶۰۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشيمي پردیس
۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴۳,۵۵۰)	(۴۳,۱۹۴)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳,۵۵۰	۴۳,۱۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۵۳,۰۰۸)	(۴۶,۰۶۸)	(۵۶,۳۹۴)	۵۳,۰۰۸	۴۶,۰۶۸	۵۶,۳۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس
۲,۱۳۶,۹۸۷						۲,۶۵۰,۶۷۶	۱,۵۳۳,۶۸۹	۲,۰۸۳,۳۱۶	۲۴۹,۸۳۴	۱,۵۶۸,۳۶۰	۱,۳۷۳,۸۳۵			جمع

وضعیت برتقوي سهام شرکت های 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)					
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۳	۰					
جمع			۱,۰۹۳		۰			۱,۰۹۳						

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
داروسازي فارابي	۱,۵۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۸	۰
هلدينگ غدیر	۱۳,۶۳۳,۳۷۸	۳,۰۱۳	۴۱,۰۸۷	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۱۳۶,۰۰۰	۲,۷۸۵	۵,۹۳۱	۰
داروسازي سبحان	۵,۱۸۷,۶۹۶	۴,۰۷۶	۳۱,۱۴۶	۰
سبحان دارو	۳,۱۸۶,۸۳۹	۶,۰۴۸	۱۹,۳۷۴	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
پتروشیمی فن آوران	۱۲۰,۴۲۰	۷۱,۲۵۰	۸,۵۸۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۵۱,۰۰۰	۶,۷۶۳	۲۶,۷۳۲	۰
باما	۱۰۷,۰۰۰	۱۵,۴۳۹	۱,۶۵۲	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳۸,۳۷۶	۵,۱۷۱	۱,۷۵۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۴۱۱,۹۶۱	۱,۰۰۰	۲,۴۱۲	۰
دارو سازی تولید دارو	۶,۷۶۹	۲,۲۵۰	۲۲	۰
هلدینگ البرز	۱,۴۶۷,۶۴۳	۴,۲۰۶	۶,۱۷۴	۰
البرز دارو	۵,۵۷۳,۹۱۸	۷,۰۱۸	۳۹,۱۲۰	۰
پخش البرز	۷,۸۷۵,۶۸۲	۲,۸۰۸	۲۲,۱۱۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۰,۵۹۹,۷۵۵	۷۲۶	۷,۶۹۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۱	۲۶,۳۱۱	۰
هلدینگ صندوق بازنشیستگی کشوری	۳,۹۳۰,۰۰۰	۲,۸۵۳	۱۵,۱۴۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۱۲,۶۵۷	۴,۳۸۸	۳۰,۷۷۵	۰
هلدینگ داروپخش	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۱	۵۱,۸۹۶	۰
بانک ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۱	۳۷,۳۷۴	۰
صنایع شیمیایی ایران	۲,۰۹۳,۵۶۶	۵,۶۷۲	۱۱,۸۷۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۶,۹۹۹,۳۴۶	۵,۷۲۸	۴۰,۱۶۴	۰
صنعتی مینو-خرمدره	۵۸۲,۷۸۵	۱۰,۷۹۵	۶,۳۰۲	۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۰
ایران خودرو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۷	۱۸,۱۵۷	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۰	۶۴,۴۵۱	۰
هلدینگ البرز	۲۶,۰۰۰	۱,۴۶۱	۳۸	۰
کی بی سی	۱,۱۳۲,۳۷۶	۹,۱۳۲	۱۰,۳۴۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۳,۲۳۲	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۳۳۸,۲۳۲	۱۳,۳۰۹	۴,۳۷۰	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۴۲۸	۷۰۰	۱	۰
داروسازی سبحان آنکولوزی	۳,۰۵۰,۲۹۵	۲,۳۸۴	۴,۸۸۸	۰
بانک خاورمیانه	۶,۳۷۶,۳۸۸	۱,۰۹۱	۶,۸۵۰	۰
گروه دارویی برکت	۳,۵۶۴,۸۳۸	۲,۰۸۹	۱۱,۰۱۳	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۴۱,۷۳۳	۴,۵۵۹	۳,۲۸۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۶,۶۳۵,۵۰۳	۲,۵۵۳	۶۸,۰۲۶	۰
پالایش نفت تبریز	۸۱۱,۰۰۱	۲۰,۸۱۷	۱۶,۸۸۲	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۵,۴۱۷,۱۶۰	۹,۲۶۵	۵۰,۱۹۳	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۲,۹۱۶	۱۳,۳۷۵	۱,۶۴۵	۰
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰
معدنی املاح ایران	۱,۸۸۶,۰۶۹	۲۸۵	۵۳۹	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱,۳۹۸,۷۶۷	۱۲,۴۰۰	۱۸,۷۴۴	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۴,۳۱۱,۹۳۴	۲۰,۳۷۵	۸۷,۸۵۸	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
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۰۰۴,۸۹۶	۲,۸۶۱	۵,۷۳۸	۰
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۹	۲۴,۴۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت کیان(ETF)	۲,۱۹۳,۶۶۱	۱۶,۹۷۸	۳۷,۳۴۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۴,۷۹۴,۱۵۰	۲۵,۹۵۶	۱۲۴,۴۴۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۴۳,۳۵۰	۴۰,۶۸۴	۱,۷۳۳	۰
پلی پروپیلن جم	۷۰,۴۴۶	۲۸,۰۳۵	۱,۹۷۵	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۲,۳۴۸,۲۸۲	۳,۴۳۲	۱۱,۴۵۹	۰
پتروشیمی نوری	۵۹,۵۳۳	۳۳,۹۲۳	۱,۹۶۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۲	۳۳,۰۰۶	۰
فرآورده های نسوز اذر	۴۰۸,۷۷۳	۷,۵۴۶	۳,۰۸۵	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(ETF)	۴,۰۰۷,۴۰۵	۱۰,۰۹۳	۴۰,۴۴۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۶۹,۷۱۷	۲,۵۵۹	۹۶۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۷	۳۹,۸۷۳	۰
جمع			۱,۰۸۶,۳۰۱	۰

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۵۶,۲۹۴	۸۱۸,۳۴۶	۴۶,۰۶۸	۹۲۵,۲۶۷	۵۲,۰۸۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰	۳۳,۹۰۷	۴,۸۵۱	۳۶,۳۸۵
داروسازی فارابی	۳,۶۶۶	۹,۳۷۴	۳۴	۱۵,۳۷۵	۵۶
داروسازی اسوه	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۲,۶۲۳	۸,۰۵۳	۴,۸۳۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۷۶۱,۵۸۸	۲,۳۵۰	۳,۹۶۴	۲,۷۰۳	۴,۷۶۳
سیحان دارو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۴	۴,۳۴۰	۱۰,۵۹۳	۱۱,۶۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۵۱,۰۰۰	۶,۷۶۳	۲۶,۷۳۳	۶,۳۴۸	۲۵,۰۸۳
یاما	۶۶۹,۹۹۶	۶,۶۸۶	۴,۴۸۰	۱۳,۷۴۳	۸,۵۳۸
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳۸,۳۷۶	۵,۱۷۱	۱,۷۵۰	۴,۸۴۹	۱,۶۴۱
پتروشیمی زاگرس	۱۰۷,۵۳۸	۴۱,۴۸۶	۴,۴۶۱	۵۰,۵۰۷	۵,۴۳۱
پتروشیمی جم	۲,۰۸۲,۴۴۱	۷,۸۶۳	۱۶,۳۷۵	۱۴,۳۴۵	۲۹,۸۷۳
دارو سازی تولید دارو	۵,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱۸	۳,۶۰۰	۱۸
هلدینگ البرز	۱,۴۶۶,۱۰۰	۴,۳۰۳	۶,۱۶۱	۴,۴۹۱	۶,۵۸۵
البرز دارو	۳۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۴	۱,۹۶۵	۷,۰۳۴	۲,۴۶۳
بخش البرز	۶,۴۱۳,۴۷۷	۱,۹۷۹	۱۳,۶۹۳	۱۰,۴۶۷	۶۷,۱۳۵
ذوب آهن اصفهان	۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹	۷۳,۰۵۳	۱,۹۱۰	۹۳,۴۵۶
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۳,۹۳۰,۰۰۰	۳,۸۵۳	۱۵,۱۳۳	۳,۹۳۳	۱۵,۴۱۵
پتروشیمی پردیس	۲,۰۳۵,۶۰۵	۸,۴۸۶	۱۷,۳۷۵	۱۶,۷۸۴	۳۴,۱۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۷۸۴,۸۴۰	۲,۳۰۵	۲۳,۵۵۷	۴,۳۱۵	۴۱,۳۵۱
بانک ملت	۱۰,۴۶۵,۳۵۷	۲,۷۵۵	۲۸,۸۳۵	۳,۳۳۷	۳۴,۹۳۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۹	۴۳,۱۹۴	۴,۹۸۹	۴۹,۸۹۰

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 مینو-خرمدره	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۴	۱۱,۶۴۰	۲۵,۸۴۵	۲۶,۱۸۴	۲۴,۵۴۴
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۶,۰۰۰	۶	۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۱۸,۰۰۰	۱۸	۲
هلدینگ البرز	۲۶,۰۰۰	۱,۴۶۱	۳۸	۱,۵۳۸	۴۰	۳
کي بي سي	۲,۸۱۸,۹۲۸	۳,۳۰۰	۹,۳۰۵	۱۵,۴۳۷	۴۳,۵۱۶	۳۴,۲۱۱
گلناش	۱,۴۰۲,۸۳۲	۴,۷۶۳	۶,۶۸۶	۱۷,۰۷۲	۲۳,۹۶۷	۱۷,۲۸۱
پتروشیمی مبین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۳	۸,۴۱۶	۸,۷۴۱	۱۰,۴۹۰	۲,۰۷۴
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹	۱۹,۸۳۶	۵,۹۵۵	۸۰,۴۰۱	۶۰,۵۶۵
گروه دارویی برکت	۳,۵۶۴,۱۲۳	۳,۰۸۷	۱۱,۰۰۶	۲,۹۳۰	۱۰,۴۴۶	(۵۶۰)
تولیدی چدن سازان	۱,۴۸۲,۲۵۰	۴,۰۳۹	۵,۹۸۸	۶,۸۴۷	۱۰,۱۵۰	۴,۱۶۳
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۳۳۲,۹۱۹	۸,۱۵۳	۲,۷۱۴	۱۱,۷۷۱	۳,۹۱۹	۱,۲۰۵
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۱,۰۰۰	۵,۷۹۴	۵,۸۰۰	۶,۹۱۸	۶,۹۲۵	۱,۱۲۵
معدني املاح ایران	۶۱۹,۰۰۱	۱۱,۷۰۷	۷,۲۴۷	۳۹,۹۵۴	۲۴,۷۳۲	۱۷,۴۸۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۳,۳۰۱,۱۴۰	۳۰,۱۹۱	۶۶,۶۵۵	۳۰,۴۱۸	۶۷,۴۰۴	۷۴۹
سیمان ارومیه	۱,۴۴۸,۵۸۴	۳,۰۲۰	۴,۳۷۵	۳,۸۸۵	۵,۶۳۸	۱,۲۵۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۸۹۶	۲,۲۴۶	۱۱	۲,۶۵۵	۱۳	۳
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۹	۲۴,۴۴۳	۲۱,۰۷۷	۲۰,۰۳۴	(۴,۴۱۹)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)	۵۵۶,۴۱۲	۱۱,۹۱۰	۶,۶۳۷	۱۲,۲۰۳	۶,۷۹۰	۱۶۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۱۱۷,۲۱۱	۱۶,۵۰۶	۵۱,۴۵۳	۱۷,۲۵۰	۵۴,۰۸۴	۲,۶۳۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۶,۱۵۳,۹۰۰	۳۳,۲۱۵	۱۴۳,۴۸۴	۲۴,۷۱۵	۱۵۲,۰۹۷	۸,۶۱۳
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۹۹۲,۲۵۰	۳۰,۵۸۶	۳۰,۲۵۳	۳۵,۵۹۹	۲۵,۳۲۷	۴,۹۷۴
پلي پروپیلن جم	۷۰,۴۴۶	۲۸,۰۲۵	۱,۹۷۵	۲۷,۴۲۵	۱,۹۳۲	(۴۳)
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۳,۳۴۸,۲۸۲	۳,۴۳۲	۱۱,۴۵۹	۳,۶۵۳	۱۲,۲۳۸	۷۶۹
پتروشیمی نوری	۵۹,۵۳۳	۳۲,۹۳۳	۱,۹۶۰	۳۳,۲۴۳	۱,۹۷۹	۱۹
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر(ETF)	۲,۰۰۷,۴۰۵	۱۰,۰۹۳	۴۰,۴۴۹	۱۰,۱۱۰	۴۰,۵۱۶	۶۷
جمع			۸۲۶,۲۵۷		۱,۱۷۲,۲۵۰	۲۳۶,۹۹۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
نام شرکت		وضعیت پورتنوی						وضعیت سودآوری			
		سال مالی شرکت سرمایه بدیر	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	
										1397/12/29	1398/09/30
پلي پروپیلن جم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۵۸	۳,۲۵۰	۱	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳,۶۵۶,۴۱۳	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۳۹	۸۰۰	۱۰,۱۲۵	۰	۰
معدني املاح ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲,۱۰۷,۰۹۶	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۷۱۶	۴,۴۰۰	۹,۲۷۱	۰	۰

	•	۶,۸۰۱	۲,۴۰۰	۴,۳۶۳	•	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۲۱۱	۲,۸۲۳,۵۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
	•	۲۴۸	۲۵	۲۴۲	•	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
	•	۱,۸۰۲	۶۵۰	۱,۷۹۰	۱	۱,۰۰۰	۳۳۰,۴۰۰	۲,۷۷۲,۹۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
	•	۲,۰۵۵	۲۰۰	۹۱۴	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۳,۴۷۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه
	•	۳,۴۰۲	۱۴,۶۰۰	۱۵,۵۴۲	•	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
	•	•	۳۸۰	۹۵۲	•	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تولیدی چدن سازان
	•	۱,۳۱۱	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶	•	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۱۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	خدمات انفورماتیک
	•	۹۰۰	۴۵۰	۲۹۶	•	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	سرمایه گذاری صدر تامین
	•	۲,۴۶۷	۸۰۰	۱,۰۵۶	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۷۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صنعتی مینو-خرمدره
	•	۱,۶۰۶	۸۰۰	۹۸۲	•	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۶۷	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سنگ آهن گهر زمین
	•	۵۰,۵۹۸	۵۳۰	۶۰۵	۴	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۹۷,۳۰۲,۸۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	داروسازی سبحان
	•	۱,۵۸۴	۷۲۰	۸۲۹	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
	•	•	•	۷۲۲	•	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱,۲۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
	•	۲	۱,۶۳۵	۲,۳۹۸	•	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	داروسازی فارابی
	•	۱	۲۵۰	۲۶۵	•	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دارو سازی تولید دارو
	•	•	•	۱۰	•	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	هلدینگ صنایع پتروشیمی
	•	۱۵	۱۵۰	۵۹۵	•	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران
	•	۶۳۰	۳۰۰	۹۴۱	•	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۶۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
	•	۱۳۸	۵۰	۱۰۹	•	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۱۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	گروه دارویی برکت
	•	۳,۳۴۹	۱۲۰	۱۳۱	۳	۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	۳۷,۹۱۱,۴۵۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	داروسازی سبحان آنکولوژی
	•	۱۳,۰۳۴	۶۷۰	۷۴۲	۲	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۴,۳۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سیحان دارو
	•	۳۳۰	۳۰۰	۴۹۵	•	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
	•	•	•	۲,۴۳۰	•	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بانک ملت
	•	۲	۲,۰۰۰	۲,۱۲۸	•	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
	•	۲,۸۱۴	۲۱۰	۴۱۰	۱	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۸,۱۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پخش البرز
	•	۸,۷۹۸	۷۳۰	۸۱۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۹,۷۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	البرز دارو
	•	۶,۲۵۳	۱,۷۰۰	۲,۵۴۳	•	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۳,۷۳۶,۸۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
	•	۱	۷۰۰	۸۶۳	•	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی غدیر
	•	۵,۸۰۵	۱,۵۰۰	۱,۶۷۳	•	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
	•	۲	۱,۵۸۵	۱,۷۶۱	•	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰	۱,۴۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	لابراتوارهای داروئی

رازک											
هلدينگ داروپخش	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۳۰	۳,۱۸۰	۷,۹۵۰	۰	
شيشه همدان	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۳,۲۵۵,۴۹۸	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۹۱	۳۰۰	۹۷۷	۰	
کي بي سي	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۶,۹۷۷,۱۷۱	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۶۳۳	۵۷۰	۳,۹۷۷	۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۱,۴۰۸,۹۹۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۷۴	۳۰۰	۳,۴۲۳	۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۷,۲۳۵,۸۸۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۶	۱,۰۸۰	۷,۸۱۵	۰	
ایران خودرو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۵,۵۵۳)	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۸,۳۶۴,۴۱۲	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۳	۴۰۰	۷,۳۴۶	۰	
هلدينگ البرز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۳,۳۶۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۷۱	۳۷۰	۱	۰	
جمع			۲۹۱,۵۹۳,۷۵۷	۶۸۱,۹۶۸,۷۱۱	۰	۱۵	۶۱,۷۳۴	۴۸,۹۸۵	۱۶۴,۹۳۴	۰	

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته	0		
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	164934		
*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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۳۴,۶۹۰	۱۶۴,۹۳۴	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	۳۰۶,۰۶۳	۳۳۶,۹۹۶	افزایش قیمت سهام موجب شناسایی درآمد قابل توجهی در این بخش شده است.
سود سپرده بانکی	۶۷۹	۲۷۳	سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافته است.

سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۷,۵۹۶	۰	پرتفو دارای ارزش افزوده قابل ملاحظه ای می باشد، لذا زیان کاهش ارزش نداریم.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۵,۴۷۴	۳,۷۲۸	عمده درآمدهای این بخش مربوط به تخفیفات کارگزاری ها می باشد.
جمع	۳۴۴,۵۰۲	۵۰۵,۹۴۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذارها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۲۷۳,۸۴۵	۱,۵۲۳,۶۸۹	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	۱,۰۹۲	۱,۰۹۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۱۰	۱۱۰	
سایر سرمایه گذارها	۰	۰	
جمع	۱,۲۷۵,۰۴۷	۱,۵۲۴,۸۹۱	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
با توجه به شرایط بازار، در دوره نه ماهه ۱۳۹۸ 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۹	۹	۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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 داشته است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	هزینه های عملیاتی شرکت طی دوره مالی مذکور تغییری نداشته است.

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)		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	•	•	•	•	•	•	•	•	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•						•	
جمع		•	•		•	•	•	•	
							انتقال به دارایی	•	
							هزینه مالی دوره	•	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت تسهیلات و هزینه مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر
«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد ناشی از فروش دارایی (خودروهای شرکتی)	۱,۲۱۸	•
جمع	۱,۲۱۸	•

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
۵۴۲,۲۱۹	۲۶۳,۱۴۹	۳۳۸,۹۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	فرآیند افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی پیگیری شده که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پیگیری افزایش سرمایه سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سایر توضیحات با اهمیت
فرآیند افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی پیگیری شده که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است، همچنین 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.
«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.»

