

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

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمایه گذاري اعتلاء البرز
بند مقدمه 1. 1- صورتهای مالی شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 آذر 1402 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به 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 و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی ، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه ، بر عهده هیئت مدیره است . در تهیه صورتهای مالی ، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت ، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری مداوم فعالیت است ، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد ، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد .	

3.3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی ، به عنوان یک مجموعه واحد ، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود . اطمینان معقول ، سطح بالایی از اطمینان است ، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت ، در صورت وجود ، کشف نشود . تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند ، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود ، به تنهایی یا در مجموع ، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود ، اثر بگذارند .

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است ، همچنین:

□ خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود ، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا ، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود . از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی ، جعل ، حذف عمدی ، ارائه نادرست اطلاعات ، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد ، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب ، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است .

□ از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت ، شناخت کافی کسب می‌شود .

- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود .
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده ، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند ، نتیجه‌گیری می‌شود . اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا ، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود ، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد . نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است . با این حال ، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت ، از ادامه فعالیت بازماند .
- کلیت ارائه ، ساختار و محتوای صورت‌های مالی ، شامل موارد افشا ، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی ، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزیابی می‌گردد .

افزون بر این ، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی ، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است ، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود .

به‌علاوه ، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود ، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضی ، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد .

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبردی ، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود . این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند ، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی‌که ، در شرایط بسیار نادر ، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد .

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .

4.4- به نظر این موسسه ، صورت‌های مالی یادشده ، وضعیت مالی شرکت سرمایه‌گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه‌های بااهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو منصفانه نشان می‌دهد .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5.5- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است . سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، به سایر اطلاعات تسري ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند .

مسئولیت این موسسه ، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد . در صورتی‌که این موسسه ، براساس کار انجام شده ، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد ، باید آن را گزارش کند . در این خصوص مطلب قابل گزارشی وجود ندارد .

6. 6- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
6-1- مفاد ماده 119 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره .
6. 2-6- پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 1401/12/20 صاحبان سهام در خصوص بند 10 این گزارش ، به نتیجه نهایی نرسیده است.
7. 7- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-30 صورتهای مالی ، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری رعایت گردیده است . مضافاً به استثنای معاملات افشا شده در یادداشت توضیحی 2-30 صورتهای مالی ، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
8. 8- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه ، 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 بااهمیتی 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- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، در چارچوب چک لیست ها و سایر موارد ابلاغی به شرح زیر رعایت نشده است:
9-1- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره (تبصره ماده 9) و ارسال نسخه ای از صورت جلسه مجامع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتهای (ماده 10) .
- 9-2- دستورالعمل پذیرش ، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران در خصوص مطابقت اساسنامه ناشر با اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (ماده 6).
- 9-3- مصوبه مورخ 1399/07/07 هیئت مدیره سازمان بورس در خصوص حداقل حجم خرید و فروش ابلاغی در انجام عملیات بازارگردانی سهام شرکت.
- 9-4- دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موظف شدن اعضای هیئت مدیره پس از تصویب هیئت مدیره و بدون شرکت مدیر ذینفع در رای گیری (تبصره 5 ماده 4) .
10. 10- در اجرای ابلاغیه چکلیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چکلیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است . براساس رسیدگیهای انجام شده ، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برخورد نکرده است .
11. 11- در اجرای مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس ، رعایت تبصره ماده 40 دستورالعمل یادشده مبنی بر افشای کمک های عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستای مسئولیت های اجتماعی در گزارش های تفسیری مدیریت و فعالیت هیئت مدیره ، مورد بررسی قرار گرفته است . در این خصوص ، این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم افشای مناسب در گزارشهای مزبور باشد ، برخورد نکرده است .
12. 12- در راستای تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی ، نسبتهای تعدیلشده مندرج در یادداشت توضیحی 3-18 صورتهای مالی ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم صحت محاسبه و افشای نسبتهای مزبور باشد ، برخورد نکرده است .
13. 13- رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ، در چارچوب چکلیست رعایت مفاد آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این خصوص بهدلیل عدم استقرار سامانهها و بسترهای لازم از سوی سازمانهای ذیربط ، کنترل رعایت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66 ، 67 و تبصرههای مواد 11 ، 22 ، 25 و 65 آییننامه اجرایی میسر نگردیده و در خصوص سایر مواد ، این موسسه به موارد عدم رعایت بااهمیتی برخورد نکرده است .

موسسه حسابرسی مفید راهبر			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیرفنی موسسه مفید راهبر	[Seyed Ali Akbar Teimorian [Sign	881636	1403/01/07 16:12:34
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Abolfazl Dastjerdi [Sign	881602	1403/01/07 16:14:12
مدیر موسسه مفید راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1403/01/07 16:16:47

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴,۹۸۸	۲۹,۳۷۶	(۸۳)	پرداختنی‌های تجاری	۷,۰۹۷,۶۸۸	۵,۵۶۴,۳۷۸	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۱۷,۹۷۵	۳۷۰,۳۴۴	۱۳	مالیات پرداختنی	۱۲,۰۱۷	۶۳,۵۱۲	۴۳۹
دریافتنی‌های تجاری	۱۴۴	۴۳۳,۸۹۴	(۳۲)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۵۸۴,۳۰۷	۵,۹۷۶,۱۳۷	۲۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۰۶,۰۸۹	۳,۲۵۶	۹,۳۰۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۸۶,۱۳۳	۱,۱۳۳	۱۱۳,۴۱۶	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۵	۱۰۰	(۴۵)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود							

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					
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	۳,۵۷۴	۶۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۰۳,۱۴۶	۱۱,۷۹۲	۱۳,۴۹۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۱۷۶	۳,۵۷۴	۶۳
				جمع بدهی‌ها	۳,۰۹۳,۶۱۴	۱,۰۸۶,۸۷۶	۹۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۴۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۵۳,۸۱۸	۰	
				سهام خزانه	(۹۵,۱۸۶)	(۷۶,۷۹۴)	۳۴
				اندوخته قانونی	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۴۹
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۷۸۱,۳۰۷	۳,۷۲۳,۸۳۷	۳۹
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۰۹۴,۸۳۹	۴,۹۰۱,۰۴۳	۴۵
جمع دارایی‌ها	۹,۱۸۷,۴۵۳	۵,۹۸۷,۹۱۹	۵۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۱۸۷,۴۵۳	۵,۹۸۷,۹۱۹	۵۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدهای عملیاتی	۷,۳۱۲	۱,۰۴۲	۶۰۲
جمع درآمدهای عملیاتی	۳,۳۵۴,۹۰۰	۲,۳۵۹,۳۹۶	۴۲
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۰,۶۸۲)	(۶۶,۱۷۰)	۸۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۲۰,۶۸۲)	(۶۶,۱۷۰)	۸۲
سود (زیان) عملیاتی	۳,۲۳۴,۲۱۸	۲,۲۹۳,۱۲۶	۴۱
هزینه‌های مالی	(۱۹,۴۶۰)	(۷,۴۴۹)	۱۶۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۱۴,۷۵۸	۲,۲۸۵,۶۷۷	۴۱
مالیات بر درآمد	(۶,۳۸۸)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۰۸,۳۷۰	۲,۲۸۵,۶۷۷	۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۰۸,۳۷۰	۲,۲۸۵,۶۷۷	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۱۰۳	۸۴۰	۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	(۳)	۱۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۹۶	۸۳۷	۳۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۱۰۳	۸۴۰	۳۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	(۳)	۱۳۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱,۰۹۶	۸۳۷	۳۱
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۳,۲۰۸,۳۷۰	۲,۲۸۵,۶۷۷	۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۷۲۳,۸۳۷	۲,۱۵۰,۰۹۵	۲۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲,۷۲۳,۸۳۷	۲,۱۵۰,۰۹۵	۲۷
سود سهام مصوب	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۰,۰۰۰)	۲۷
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۷۳,۸۳۷	۵۴۰,۰۹۵	۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۱۲,۹۳۵)	--
سود قابل تخصیص	۳,۸۸۱,۳۰۷	۲,۸۱۲,۸۳۷	۳۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۱۱
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۸۱,۳۰۷	۲,۷۲۲,۸۳۷	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۵۳	۱,۱۱۵	(۶)
سرمایه	۳,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۵۰,۶۱۴	۷۶۱,۷۹۸	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۵۰,۶۱۴	۷۶۱,۷۹۸	(۱۵)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۷۴۷,۵۴۵)	(۱,۰۰۰,۱۶۹)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷۴۷,۵۴۵)	(۱,۰۰۰,۱۶۹)	(۲۵)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶,۳۸۸)	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۸۵۲)	(۱۹۰)	۲,۴۵۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۸۵۲)	(۱۹۰)	۲,۴۵۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۰۸,۱۷۱)	(۲۳۸,۵۶۱)	(۵۵)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳۲۹,۸۸۳	۱۰۱,۹۰۳	۱۳۶
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۳۸,۰۱۸	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	(۱۶,۰۰۰)	(۹,۰۰۰)	۷۸
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۳,۸۸۳	۲۳۰,۹۳۱	(۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۴,۲۸۸)	(۷,۶۴۰)	۲۱۸
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹,۳۷۶	۳۶,۹۱۶	(۲۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۹۸۸	۲۹,۳۷۶	(۸۳)
مبادلات غیرنقدی	۱,۳۱۴,۵۵۱	۱۰۲,۲۲۱	۱,۱۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذارها 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۳,۸۶۰	۱۸۷,۹۰۰	۱	۱۳۳,۸۶۰	۱۸۷,۹۰۰	۱	۱۳۳,۸۶۰	۱۸۷,۹۰۰	۱	۱۳۳,۸۶۰	۱۸۷,۹۰۰	۱	۱۳۳,۸۶۰	۱۸۷,۹۰۰	۱	۱۳۳,۸۶۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۳	۱۰۲,۵۹۶	۵۰۹,۶۵۴	۱۱,۶۴۳	۱۶۰,۱۰۲	۶	۱۱۴,۳۳۹	۶۶۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۲,۵۹۶	۵۰۹,۶۵۴	۱۱,۶۴۳
استخراج سایر معادن	۱	۱۶,۷۹۸	۱۶,۷۶۴	۴۰,۴۳۳	۵۱,۵۳۱	۱	۵۷,۳۳۱	۶۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۷۹۸	۱۶,۷۶۴	۴۰,۴۳۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۲۶۰,۴۸۸	۹۹۹,۵۳۷	۲۳,۰۷۵	۱۷۱,۵۶۹	۶	۳۰۳,۵۶۳	۱,۱۷۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۰,۴۸۸	۹۹۹,۵۳۷	۲۳,۰۷۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۲,۰۶۶	۱۱,۹۱۷	۱۶۵	۳,۶۶۳	۱	۲,۳۳۱	۱۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۳۱	۱۱,۹۱۷	۱۶۵
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۹	(۱۰,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲	۱۷۷,۰۳۸	۱۷۷,۵۸۴	(۵۹,۶۰۰)	۴,۱۹۴	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱۸۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱۸۱,۷۷۸	(۵۹,۶۰۰)
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲,۱۵۶	(۳۲,۰۴۶)	۰	۰	۰	۱	۱۱۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۱,۳۵۸	۰	۱,۰۶۴	۱	۱,۰۰۳	۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۱,۳۵۸	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۰	۰	۰	۲,۳۳۰	۲,۰۲۸	۱	۲,۳۳۰	۲,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۳۰	۲,۰۲۸	۲,۳۳۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱۳,۰۵۵	۵۲,۴۹۹	۴,۶۳۵	۷,۹۰۱	۲	۱۷,۶۸۰	۶۰,۴۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	(۹,۹۹۹)	۱	۰	۰	۳	۱۷,۶۸۱	۶۰,۴۰۰	(۹,۹۹۹)
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۲۶,۷۶۴	۳۳,۶۳۹	(۲۴,۸۷۵)	(۱۷,۵۳۲)	۲	۱,۸۸۹	۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹	۳۳,۶۳۹	(۲۴,۸۷۵)
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۲۱۴,۷۴۹	۴۳۷,۰۳۳	۲۵,۰۳۴	۱۳۱,۸۵۵	۳	۲۴۹,۷۸۳	۵۴۸,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۹,۷۸۳	۵۴۸,۸۷۸	۲۵,۰۳۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																				
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار				
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲	۵۴,۰۲۷	۴۰,۵۴۱	۳۱,۳۳۳	۶۲,۳۳۷	۲	۸۵,۳۶۰	۱۰۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۱,۳۵۰	۱۵,۸۰۱	۱۸۸,۱۰۹	۳۱۷,۵۳۳	۶	۲۰۹,۳۵۹	۲۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۱۵۳	(۲۰۰,۳۳۰)	۸	۲۳۲,۹۳۲	۶	۴۳۳,۱۵۳	۲۳۲,۹۳۲	(۷.۱)	۸	۲۳۲,۹۳۲	۲۳۲,۹۳۲	۲.۷۸	
محصولات شیمیایی	۸	۴۷۸,۳۸۴	۹۲۰,۸۹۵	۶۹۳,۳۳۰	۱,۱۷۶,۷۱۶	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۴	۲,۰۹۷,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳.۹۷	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۸۳	۱,۳۰۷	۶,۷۴۳	۷,۳۳۳	۲	۶,۸۲۶	۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	
مواد و محصولات دارویی	۱۵	۳,۲۱۱,۵۵۳	۵,۹۶۸,۰۴۳	۵۷,۳۳۰	۹۶۲,۰۵۸	۱۵	۳,۲۶۸,۷۸۳	۶,۹۳۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸.۹۹	
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۷۴,۵۹۴	۷۰,۴۱۶	۱	۷۴,۵۹۴	۷۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۹	
فلزات اساسی	۳	۲۴۳,۶۸۰	۴۶۶,۹۶۴	۴۳۹,۸۱۳	۴۱۲,۰۴۳	۹	۶۸۳,۴۹۳	۸۷۹,۰۰۷	۰	۴۸,۵۳۰	۱	۴۸,۵۳۰	۳	۴۸,۵۳۰	۴۸۸,۳۳۳	۱۷.۳۳	۱۰	۷۳۲,۰۱۳	۷۳۲,۰۱۳	۸.۷۳	
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۱	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۳	۱	۱۷,۶۷۸	۱۷,۶۷۸	۰.۳۱	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۷,۳۳۷	۱۰۸,۳۹۰	(۴۰,۵۳۳)	(۴۲,۱۵۷)	۱	۴۶,۷۹۵	۶۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱.۴۴)	۱	۴۶,۷۹۵	۴۶,۷۹۵	۰.۵۶	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۹۷۳	۱۰۳,۴۰۳	۱	۸۲,۹۷۳	۲	۱۸۶,۳۷۵	۱۸۶,۳۷۵	۳.۶۷	۱	۱۸۶,۳۷۵	۱۸۶,۳۷۵	۲.۳۲	
سایر فعالیتهای	۱	۱۴,۵۰۰	۰	(۱۴,۴۱۶)	۰	۱	۸۴	۰	۸۱,۵۳۳	۱,۳۱۴,۶۱۱	۲	۱,۳۱۴,۶۱۱	۳	۱,۳۹۶,۱۳۳	۱,۳۹۶,۱۳۳	۴۲.۵۸	۳	۱,۳۹۶,۱۳۳	۱,۳۹۶,۱۳۳	۱۵.۴۶	
جمع	۵۴	۴,۹۲۵,۳۶۰	۹,۷۴۱,۸۰۵	۱,۶۹۴,۴۰۳	۳,۶۳۱,۸۹۵	۷۵	۶,۶۱۹,۷۶۳	۱۳,۳۶۳,۷۰۰	۱۴	۶۴۰,۰۵۱	۱,۱۳۴,۰۱۰	۱۴	۱,۷۶۴,۰۶۱	۶۸	۵,۵۶۵,۴۱۱	۳,۸۱۸,۴۱۳	۱۰۰	۸,۳۸۳,۸۲۳	۸,۳۸۳,۸۲۳	۱۰۰	

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

مغایرت بهای تمام شده انتهای دوره قبل با ابتدای دوره جدید ناشی از رندینگ اعداد می‌باشد.

صورت وضعیت پورتنفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام ارزش	ارزش	تعداد سهام	بهای تمام ارزش	درصد مالکیت	بهای تمام ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۲۷,۵۰۴	۴۰,۸۲۵	۸۴,۲۲۳	۱۲,۴۹۶	۵۵	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱,۲۲۰	۲,۵۶۸
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۷,۲۷۸	۱,۹۳۴	۱۱,۲۶۷	۱۲,۷۲۳	۳۰۶	۰	۲,۲۳۰	۲,۴۳۱	۲۳,۹۷۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۳۰	۸۰,۷۰۹	۲۳۶,۴۴۱	۰	۰	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۴,۱۵۴	۱۹,۴۱۰
گروه دارویی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۱۹۰,۸۰۳	۵۶۵,۲۳۰	۱,۸۶۹,۰۶۲	(۸۱,۴۳۰,۸۳۴)	(۲۱۱,۶۵۵)	۱.۷۲	۳۵۳,۵۶۵	۲,۹۵۳	۹,۲۵۰
سبحان دارو	۳,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۵۴۹,۲۰۳	۳۹۹,۷۲۵	۶۱۷,۹۷۰	۵۵,۱۲۸,۷۳۷	۲۷,۶۷۵	۴.۵۶	۴۳۷,۴۰۰	۲,۵۸۰	۷,۹۹۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۰,۱۱۸	۱۷۴,۴۷۷	۱۷۲,۰۷۸	(۱۲,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۷۴,۳۹۷)	۰	۸۰	۱۵,۶۳۱	۱۲,۴۷۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۲	۶۵۰	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴۱)	۰	۱	۰	۱۳,۹۶۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۵۳,۲۸۱	۴۲,۰۶۹	۲۵۴,۰۳۷	۲۲,۱۳۴,۶۳۳	۸,۲۵۸	۰.۰۳	۵۰,۳۳۷	۸۹۶	۵,۸۲۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۴,۶۵۰	۲۶۰,۲۸۱	۲۷۵,۴۶۴	۲۵۱	۱۷	۰.۰۵	۲۶۰,۲۹۸	۳۱,۴۱۸	۴۲,۸۷۰
دارو سازی تولید دارو	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۵۱,۳۵۰	۶۵,۱۱۶	۴۶,۲۹۸	۴,۱۸۸,۸۷۱	۲۹,۸۰۱	۱.۱۵	۹۴,۹۱۷	۹,۷۴۵	۱۰,۳۳۰
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۸۴۲,۶۶۹	۴۰۹,۳۵۵	۴۳۱,۹۳۴	(۵۷,۱۲۶,۵۵۶)	(۲۷۲,۲۲۸)	۰.۲۱	۳۵۹,۲۶۳	۴,۹۴۸	۶,۲۳۰
البرز دارو	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۹۶,۴۳۱	۴۵۵,۲۶۷	۶۱۳,۵۴۸	۷۴,۳۳۸,۵۳۳	۱۱,۴۶۱	۳.۱۱	۴۴۶,۰۳۹	۳,۲۷۷	۶,۷۳۰
پخش البرز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۱۰,۴۰۱	۳۱۴,۴۳۹	۱,۱۶۳,۰۷۱	۲۷,۲۵۲,۷۷۲	(۷۹,۴۷۰)	۴.۴	۲۳۴,۹۶۹	۳,۸۱۱	۱۸,۰۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۸۳,۴۷۴	۱۰۰,۴۷۱	۲۴۲,۳۷۸	(۱۹,۰۸۲,۴۷۳)	(۲۶,۸۶۶)	۰.۰۳	۷۳,۶۰۵	۲۳۰,۵۷۱	۴,۵۲۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۴۵۰	۵,۹۷۰	۳۹,۳۸۴	(۱۵,۴۵۰)	(۱۲۸)	۰	۵,۸۳۲	۲۳,۱۵۳	۱۷۴,۴۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۵۱۴,۶۷۷	۱۸۶,۱۵۴	۲۶۸,۲۸۶	(۲۱,۷۰۸,۱۰۶)	(۴۶,۲۳۰)	۰.۰۱	۱۳۹,۹۲۴	۵,۲۲۰	۶,۳۷۰
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۵,۰۵۰,۱۲۵	۱۹۴,۴۰۱	۲۲۱,۶۹۸	(۶۲,۸۴۰,۱۲۵)	(۱۶۵,۲۵۴)	۰	۲۹,۱۴۷	۲,۲۸۷	۴,۷۶۹
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۰۳۰	۱۲,۷۷۴	۱۱,۲۹۷	(۱,۰۴۷,۰۳۰)	(۱۲,۷۷۴)	۰	۰	۰	۱۰,۷۹۰
صنایع شیمیایی ایران	۱۹,۲۸۰,۳۵۲	۱,۰۰۰	۲۷۹,۰۲۲	۶۶۲	۲,۸۵۴	۵۶۷,۹۵۹	۲۶۳	۰	۱,۰۲۵	۴,۳۳۶	۵,۱۲۰
شیشه همدان	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۴,۶۴۱	۲,۶۴۷	۱۶,۴۶۴	۲,۶۱۵,۳۵۹	۴۵۳	۰.۱۵	۲,۱۰۰	۷۲۸	۵,۲۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۳	۱۲,۵۱۶	(۳۹۱,۰۰۰)	(۱,۹۳۷)	۰	۵,۱۳۶	۱۰,۳۷۲	۱۰,۲۸۰
صنعتی مینو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳	۱,۲۰۷	۰	۰	۰	۸۳	۱,۲۹۵	۱۳,۹۵۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۱۸,۳۷۵	۳۳,۹۳۱	۱۰۹,۶۴۱	۱,۵۸۱,۶۲۵	۳۰,۰۸۳	۰.۰۶	۶۶,۶۸۹	۸,۳۱۴	۲۲,۹۰۰
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۸۲,۷۳۹	۸۷,۹۰۱	۱۰۷,۰۱۸	۱,۲۶۵,۳۷۸	۳۰,۹۰۶	۲.۵۶	۱۱۸,۸۰۷	۹,۴۶۸	۲۰,۸۰۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱,۳۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۵,۰۱۵	۱۲,۱۱۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۶۲,۲۵۷,۵۶۶	۸۷,۳۲۷	۱۰۸,۳۹۰	(۲۸,۹۵۷,۵۶۶)	(۴۰,۵۲۲)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۶۶,۲۳۳	۱,۹۸۹

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			
۷,۴۸۸	۶,۱۸۰	۸	۷,۴۹۸	۱۰	۰.۰۱	۳۷۶	۰	۰	۷,۱۲۲	۱۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
(۹,۶۷۹)	۶,۵۵۰	۱۵,۲۹۶	۷,۲۴۸	۱۶,۹۲۷	۰.۰۴	۱,۸۸۲	۴۰۰	۶۶,۶۳۰	۵,۳۶۶	۱۶,۵۳۷	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گلتناش
۵۰,۰۳۶	۱۱,۲۸۰	۴,۸۴۳	۸۷,۶۷۷	۳۷,۶۴۱	۱.۰۱	۳۲,۰۰۴	(۳,۰۶۶)	۶۴۴,۳۲۱	۵۵,۶۷۳	۴۰,۷۰۷	۷,۱۲۸,۴۸۱	۱,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱,۴۰۵	۸,۸۱۰	۳,۱۸۸	۳,۲۰۲	۷۹۷	۰	(۴,۷۰۶)	(۳۴۷)	۱۸,۲۵۲	۶,۹۰۸	۱,۱۴۴	۲۳۱,۷۴۸	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	پتروشیمی مبین
۸۶,۶۵۲	۲۳,۲۹۰	۶,۲۹۹	۱۱۸,۷۷۹	۳۲,۱۲۷	۰.۱	(۷,۸۵۴)	۸۲۶	۳,۴۰۷,۷۱۶	۱۲۶,۶۳۳	۳۱,۳۰۱	۱,۶۹۲,۲۸۴	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷۵,۳۵۱	۶,۷۸۰	۳,۵۴۳	۱۵۷,۸۳۸	۸۲,۴۸۷	۱.۴۵	۲۵,۶۲۴	۱۴,۲۰۸	۴,۰۰۹,۶۸۵	۱۳۲,۱۹۴	۶۸,۲۷۹	۱۹,۲۷۰,۳۲۸	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	داروسازی سبحان آنکولوژی
۲۴۱,۵۱۹	۳,۷۱۸	۲۸۹	۲۶۱,۸۵۳	۲۰,۳۳۴	۰.۲	۵۶,۵۲۸	(۱۴)	۳۱,۰۹۵,۲۳۹	۲۰۵,۲۲۵	۲۰,۲۴۸	۴۹,۲۳۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۴۹,۱۱۸)	۶,۹۷۰	۷,۴۲۳	۷۵۶,۰۸۱	۸۰۵,۱۹۹	۱.۴۸	۴۳۲,۴۸۹	۲۹۳,۰۳۴	۸۱,۴۱۳,۳۷۶	۲۳۲,۵۹۳	۵۱۲,۱۶۵	۳۷,۰۶۲,۱۱۷	۱,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۴۲۸,۲۳۴	۸,۷۶۰	۸۲۱	۴۸۳,۵۵۲	۴۵,۳۲۸	۰.۰۳	۱۳۲,۱۲۳	(۱,۲۸۶)	۶,۲۵۵,۷۱۶	۲۵۱,۴۱۹	۴۶,۶۱۴	۴۸,۹۴۴,۲۸۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۵۸,۲۱۲	۱۳,۱۳۰	۴,۰۸۹	۳۲۹,۷۷۵	۷۱,۵۶۳	۰.۰۶	(۵۲,۹۱۶)	۱۳۱	۶,۶۸۷	۲۸۲,۶۹۱	۷۱,۴۳۲	۱۷,۴۹۳,۳۱۳	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۷۰,۸۰۲	۲۱,۹۱۰	۸,۷۹۹	۱۱۸,۳۱۴	۴۷,۵۱۲	۰.۵۴	۲۸,۴۷۵	(۱,۲۷۰)	(۱۴۴,۴۲۰)	۷۹,۸۳۹	۴۸,۷۸۲	۵,۵۴۴,۴۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۱۰۲,۰۶۵	۲۱,۹۸۰	۷,۳۹۹	۱۵۳,۸۶۰	۵۱,۷۹۵	۰.۲۶	۱۹,۶۶۴	(۴,۹۴۵)	(۶۶۸,۳۶۸)	۱۳۴,۱۹۶	۵۶,۷۴۰	۷,۶۶۸,۳۶۸	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۲۳,۱۷۳	۵,۲۸۰	۶۴۳	۱۳۹,۸۸۰	۱۶,۷۰۷	۱.۳	۲۵,۴۲۵	۱۶	۸,۶۰۵,۴۹۴	۱۱۴,۴۵۵	۱۶,۶۹۱	۱۷,۳۹۴,۵۰۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
۳۰۳,۹۸۶	۲۱,۸۱۰	۲,۱۹۸	۳۲۸,۰۵۵	۳۴,۰۶۹	۰.۵۷	۱۸۳,۱۴۱	(۸۳)	(۲۸,۰۲۲)	۱۵۴,۹۱۴	۳۴,۱۵۲	۱۵,۵۲۸,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۹۱,۷۶۵	۱۸,۲۳۰	۳,۴۷۴	۱۱۳,۳۷۲	۲۱,۶۰۷	۰.۰۲	(۱۳۴,۲۱۵)	(۳۰,۰۶۷)	۱۳,۸۰۶	۲۴۷,۵۸۷	۵۱,۶۷۴	۶,۲۰۵,۱۹۴	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۲۵,۲۳۲	۳,۵۹۵	۱,۲۰۱	۵۲,۹۰۲	۱۷,۶۷۰	۰.۰۶	۷,۵۲۵	۴,۶۲۵	۴,۶۲۴,۸۸۸	۴۵,۲۷۷	۱۳,۰۴۵	۱۰,۰۹۰,۶۶۵	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
(۱,۲۴۴)	۶,۷۵۰	۶,۸۵۴	۸۱,۰۱۶	۸۲,۲۶۰	۰.۶	۵۶,۹۳۹	۳۰,۸۸۰	۵,۹۰۵,۴۷۳	۲۴,۰۷۷	۵۱,۳۸۰	۶,۰۹۷,۰۱۴	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز اذر
(۱)	۳۱,۲۳۰	۰	۰	۱	۰	(۳,۰۱۳)	(۴,۸۷۰)	(۹۶,۵۰۰)	۳,۰۱۳	۴,۸۷۱	۹۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
۶۴,۳۳۹	۲,۴۰۷	۱,۵۵۵	۱۸۱,۷۷۸	۱۱۷,۴۳۹	۰.۲۱	۴,۸۸۹	(۵۸,۹۱۸)	(۳۸,۵۳۷,۹۳۳)	۱۷۶,۸۸۹	۱۷۶,۳۵۷	۱۱۴,۰۴۸,۷۸۵	۱,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۳,۲۸۵	۸,۸۸۰	۵,۶۰۲	۸,۸۹۹	۵,۶۱۴	۰	۸۶۹	(۳,۲۳۹)	۳۳۵,۹۵۲	۸,۰۳۰	۸,۸۵۳	۷۶۶,۳۷۹	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۰	۹,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۷۳۱)	(۳۵,۶۳۰)	(۱,۷۱۹,۶۰۳)	۱۶,۷۳۱	۳۵,۶۳۰	۱,۷۱۹,۶۰۳	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق آبادان
۱۱,۰۷۴	۹,۱۰۶	۷,۶۲۹	۶۸,۲۹۵	۵۷,۲۲۱	۰.۲۵	۵۱,۵۳۱	۴۰,۴۲۳	۶,۶۰۴,۴۷۸	۱۶,۷۶۴	۱۶,۷۹۸	۸۹۵,۵۲۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپید ماکیان
۳۳۶,۵۷۱	۱۹,۹۰۰	۷,۶۳۲	۵۲۹,۷۳۲	۲۰۳,۱۶۱	۰.۷۵	۲۶۰,۴۳۱	۱۶۴,۹۸۹	۱۹,۱۵۱,۵۶۰	۲۶۹,۳۰۱	۳۸,۱۷۲	۷,۴۶۸,۱۵۸	۱,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰	هلدینگ داروبخش
(۱)	۶۹,۹۶۰	۰	۰	۱	۰	(۱۲,۷۸۸)	(۱۶,۳۷۸)	(۱۸۲,۸۰۲)	۱۲,۷۸۸	۱۶,۳۷۹	۱۸۲,۸۰۲	۱,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰	سیمان فارس
۱	۴,۹۴۶	۰	۱	۰	۰	(۳۱,۸۰۹)	(۱۱,۲۱۵)	(۴,۴۰۹,۳۸۵)	۳۱,۸۱۰	۱۱,۲۱۵	۴,۴۰۹,۶۸۶	۱,۰۰۰	۱,۶۱۱,۰۰۰	داروسازی سبحان آنکولوژی (حق تقدم)
(۳,۴۲۱)	۵,۰۶۲	۵,۴۹۰	۴۰,۴۹۶	۴۳,۹۱۷	۰.۰۱	۳۹,۵۱۴	۴۲,۹۴۰	۷,۷۴۶,۲۱۷	۹۸۲	۹۷۷	۲۵۳,۷۸۳	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱	۱,۷۳۸	۰	۰	(۱)	۰	(۶۹۵)	(۶۸۳)	(۴۰۰,۰۰۰)	۶۹۵	۶۸۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	بهساز کاشانه تهران

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 شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داروسازی فارابی	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	۳۱۰,۴۹۴	۱.۷۵	۲۵۴,۹۰۴	۳۱۰,۴۹۴	۱۰,۹۳۳	۹,۰۲۰	(۴۴,۴۱۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کارخانجات داروپخش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱۹,۹۰۰	(۱)	
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۳۲,۵۰۳	۲۶۷,۲۳۹	۰.۰۶	۲۳۲,۵۰۳	۲۶۷,۲۳۹	۱۴,۵۴۶	۱۷,۴۷۰	۴۴,۷۳۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۹۵۸)	۰	(۶)	۰	۰	(۶)	۰	۳,۳۳۹	(۶)
سوزمیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۶۶,۷۹۷	۹۰,۷۳۵	۸۴,۶۹۱	۰.۶۶	۹۰,۷۳۵	۸۴,۶۹۱	۲۲,۸۷۴	۳۱,۳۵۰	(۶,۰۴۴)
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۰	۰
گروه دارویی برکت (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۰	۰
نفت پارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۶۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۰	(۱۹,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۱۶)	۰	۰	۸۴	۰	۰	۱	(۸۴)
مبین انرژی خلیج 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
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۴	۵۴,۳۵۰	۰	۵۷,۰۸۴	۵۴,۳۵۰	۸,۱۵۵	۷,۷۵۰	(۲,۸۳۴)
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۹	۵,۳۳۸	۰.۰۱	۴,۳۸۹	۵,۳۳۸	۲۱,۴۴۵	۲۶,۶۴۰	۱,۰۳۹
نیروکدر	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
سیمان ابیک	۳,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۴	۶,۹۷۷	۰.۰۱	۶,۰۰۴	۶,۹۷۷	۲۴,۰۱۶	۳۷,۹۱۰	۹۷۳
سیمان 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)
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۹۱	۲۰۵,۱۱۰	۰.۲۳	۲۳۹,۶۹۱	۲۰۵,۱۱۰	۷۶,۵۶۴	۶۸,۳۷۰	(۲۴,۵۸۱)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۳۰	۳۰۶,۸۳۸	۰.۱۴	۱۸۳,۴۳۰	۳۰۶,۸۳۸	۲۳,۶۴۴	۳۷,۸۸۰	۱۳۳,۴۰۸
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰	۲,۰۳۸	۰	۲,۳۳۰	۲,۰۳۸	۷,۴۳۳	۶,۷۶۰	(۲۰۳)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۴۰۶,۹۷۶	۳۰۰,۳۰۳	۳۳۸,۷۹۶	۰.۰۶	۳۰۰,۳۰۳	۳۳۸,۷۹۶	۱,۶۳۳	۱,۸۵۴	۲۸,۴۹۴
صنایع آذرب	۱۸,۱۳۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۳	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۳	۲,۴۰۶	۲,۱۱۰	(۲,۱۷۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۶۶	۳۷۰,۹۰۰	۰.۳۴	۳۳۹,۰۶۶	۳۷۰,۹۰۰	۲۸,۴۶۰	۳۳,۳۵۰	۳۱,۸۳۴
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۱	۴,۶۵۵	۰	۴,۶۵۵	۴,۵۰۱	۴۵,۰۱۰	۴۶,۵۵۰	۱۵۴
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۳۳۴	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 شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۶۳	۳۰۶,۱۱۰	۰.۳۸	۳۳۳,۴۶۳	۳۰۶,۱۱۰	۴,۷۴۹	۴,۳۷۳	(۲۶,۳۵۳)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۹,۶۰۰	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۹,۶۰۰	۵۳,۷۷۵	۴۸,۰۰۰	(۱,۱۵۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	افزایش (کاهش)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۸۰۵	۰	۸۷۳	۸۰۵	۸,۰۵۰ (۶۸)
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۵۱۱	۰	۱,۴۱۶	۱,۵۱۱	۱۴,۵۸۰ (۹۵)
خمیر مایه رضوی	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۷,۰۳۵	۰	۶,۷۴۳	۷,۰۳۵	۷۰,۳۵۰ (۲۹۲)
مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۱,۰۹۶	۴,۸۱۷	۳,۸۸۴	۰.۰۱	۴,۸۱۷	۳,۸۸۴	۱,۸۹۴ (۹۳۳)
سیمان سپاهان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۴	۳,۱۰۶	۰.۰۱	۳,۳۱۴	۳,۱۰۶	۳۰,۷۱۰ (۲۰۸)
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۸,۰۰۰	۳۰,۷۷۴	۳۱۴,۳۰۶	۰.۰۲	۳۰,۷۷۴	۳۱۴,۳۰۶	۱۷,۲۳۰ (۱۸۳,۵۳۲)
کشت و صنعت جویین	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۰۰	۱۳۳,۸۶۰	۰.۳۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۳۳,۸۶۰	۵,۸۲۰ (۵۴,۰۴۰)
جمع	۴,۹۳۵,۳۶۰	۹,۷۴۱,۸۰۵				۱,۶۹۴,۴۰۳	۳,۶۳۱,۸۹۵			۶,۶۱۹,۷۶۳	۱۳,۳۶۳,۷۰۰	۶,۷۴۳,۹۳۸

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
اعتماد آفرین پارسیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۸۷	۴۶,۳۸۱	(۹۳۷,۱۸۷)	(۴۶,۳۸۱)	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید	۱,۰۰۸,۳۵۷	۱۰,۰۰۰	۳۳۳,۲۸۸	۱۰,۳۴۹	(۳۳۳,۳۸۸)	(۱۰,۳۴۹)	۰	۰	
پشتوانه طلاي لوتوس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۴۴	۳۶,۵۹۱	۴۸۰,۹۵۶	۱۴۹,۷۸۴	۰.۳۷	۱۸۶,۳۷۵	۳۳۳,۹۶۹
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	۵۳,۵۹۷	۰.۳۳	۵۳,۵۹۷	۱۰,۵۱۹
سپر سرمایه بیدار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۰۰۰	۷۳,۷۵۹	(۵,۰۱۰,۰۰۰)	(۷۳,۷۵۹)	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۹۷)	۰	۰	۰
نوع دوم رایکا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۳۷,۰۰۰	۹,۵۹۷	(۹۳۷,۰۰۰)	(۹,۵۹۷)	۰	۰	۰
اوراق اسناد خزانه داري اسلامي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۰۰	۳۳,۰۴۶	(۳۴,۱۰۰)	(۳۳,۰۴۶)	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 خلیج فارس (حق تقدم)	۵۰۰,۵۴۷,۳۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۳۰	۰.۰۲	۴۸,۵۳۰	۴,۸۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری طلاي زرین آگاه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۷۶۴	۳۳,۶۸۹	۳۹,۳۳۴	۷۳۹	۲۰	۳۳,۴۱۸	۱۱,۷۰۹
قابل معامله شاخصي کيان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۰.۰۴	۱۱,۴۱۱	۱۶,۳۰۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۰.۳۳	۴۹,۰۵۷	۱۰,۰۱۲
بخش‌های فلزات دایا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۲	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سهامی اهرمی موج فیروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۰.۲	۲۰,۰۱۷	۱۰,۰۰۹
کالایی بلوط زاگرس	۷,۵۱۸,۷۹۷	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰.۱۲	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱	۱,۱۳۲	۵۶۷,۰۴۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۰	۱,۳۹۵,۱۳۳	۰
با درآمد ثابت کیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۱۵۴,۹۶۳	۸۰,۳۸۹	(۲,۱۴۳,۶۵۹)	(۸۰,۳۸۹)	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۴,۰۱۵	۱۴۶,۶۱۵	(۱۳,۲۳۴,۰۱۵)	(۱۴۶,۶۱۵)	۰	۰	۰
همای آگاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۵,۵۶۷	۱۶۷,۳۹۵	(۱۶,۵۵۵,۵۶۷)	(۱۶۷,۳۹۵)	۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۰
جمع				۶۴۰,۰۵۱		۱,۱۳۴,۰۱۰		۱,۷۶۴,۰۶۱	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه دارویی سبحان	۲,۹۳۸,۲۵۲	۱۰,۷۴۲	۳۱,۵۶۵	۰
سبحان دارو	۵۸,۴۵۹,۶۵۲	۶۸۶	۴۰,۱۲۲	۰
البرز دارو	۷۵,۵۳۸,۵۳۲	۲۳۶	۱۷,۱۳۶	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۳,۸۰۷	۵۱,۲۰۵	۷۰۷	۰
پتروشیمی مبین	۱۸,۲۵۳	۴۰,۸۶۹	۷۴۶	۰
پخش البرز	۵۰,۶۸۱,۳۴۳	۲,۱۳۰	۱۰۷,۹۹۴	۰
کی بی سی	۵,۶۱۶,۳۷۸	۱۳,۵۶۹	۷۰,۵۹۳	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۴,۴۰۹,۶۸۵	۳,۵۴۳	۱۵,۶۲۵	۰
دارو سازی تولید دارو	۱۹,۱۳۰,۳۸۶	۱۰,۱۶۷	۱۹۴,۵۰۹	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۴۲۷,۳۰۴	۱,۰۲۵	۱,۴۶۴	۰
هلدینگ البرز	۳,۶۳۷,۶۷۱	۶,۶۰۸	۲۴,۰۳۹	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۶	۲۴۰,۶۴۳	۰
گروه دارویی برکت	۸۱,۴۱۴,۳۷۶	۳,۵۹۹	۲۹۳,۰۴۱	۰
ایران دارو	۳۳,۴۸۶,۴۵۳	۱۱,۸۸۷	۲۸۶,۱۸۵	۰
بانک ملت	۱۱,۲۸۵,۷۷۵	۲,۱۹۹	۲۴,۸۲۴	۰
پالایش نفت تبریز	۶,۶۸۷	۱۹,۵۹۰	۱۳۱	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۲,۴۷۴	۳۰,۷۷۴	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پالایش نفت اصفهان	۹,۲۵۵,۷۱۶	۱۵۸	۱,۴۶۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۱۶,۵۲۷	۵,۶۴۶	۶۵۸	۰
گروه دارویی 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 تهران	۱,۵۸۱,۶۲۵	۱۹,۰۲۰	۳۰,۰۸۳	۰
پتروشیمی 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
پتروشیمی شیراز	۲,۴۰۷,۷۱۶	۲۴۲	۸۲۶	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۶۲۴,۸۸۸	۱,۰۰۰	۴,۶۲۵	۰
گلتناش	۶۶,۶۳۰	۶,۰۰۳	۴۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۲,۰۶۳	۱۷۹,۸۲۵	۳۷۱	۰
شیشه همدان	۲,۶۱۵,۲۵۹	۱۷۳	۴۵۳	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۲,۲۰۷	۲۵,۳۷۴	۱,۰۷۱	۰
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۱,۰۹۲	۰
فرآورده های نسوز اذر	۶,۳۰۵,۴۷۳	۵,۳۳۲	۳۲,۶۲۱	۰
بانک خاورمیانه	۲۱,۱۲۸,۵۷۱	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰	۱۰,۱۱۱	۹۱	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۸,۷۰۵,۴۹۴	۹	۸۰	۰
سیمان سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۳	۲,۲۱۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۴	۵۷,۰۸۴	۰
سیمان مازندران	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۵	۴,۲۸۹	۰
کارخانجات داروپخش	۴,۵۸۸,۰۰۰	۲۱,۹۲۰	۱۰۰,۵۷۲	۰
نیروکлер	۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰	۱,۸۵۵	۰
سیمان اَبیک	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۶	۶,۰۰۴	۰
سیمان شرق	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۱,۵۷۵	۰
پتروشیمی غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۶۳	۲۲۹,۶۹۱	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۹۰۲,۲۳۱	۵۴۷	۴۹۴	۰
صنایع شیمیایی ایران	۵۶۷,۹۵۹	۶۳۹	۲۶۳	۰
هلدینگ غدیر	۱۲,۷۲۲	۲۴,۰۵۲	۳۰۶	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سیمان فارس و خوزستان	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۴	۱۸۳,۴۲۰	۰
حفاري شمال	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۳	۲,۲۳۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۳۳,۴۰۶,۹۷۶	۱,۶۳۳	۲۰۰,۳۰۲	۰
صنایع آذراب	۷,۳۴۷,۰۰۰	۲,۴۰۶	۱۷,۶۷۸	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۵,۸۴۳,۱۳۴	۱۴,۴۵۵	۲۲۹,۰۲۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۰	۲۳۹,۰۶۶	۰
پویا زرکان آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۰	۴,۵۰۱	۰
کشت و صنعت جوبین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹	۱۸۷,۹۰۰	۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۹,۳۱۴,۳۷۸	۸,۰۰۸	۷۴,۵۹۴	۰
مس شهید باهنر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۹	۳۳۳,۴۶۳	۰
داروسازی فارابی	۱۸,۲۲۵,۵۹۵	۲۲,۲۲۹	۴۰۶,۹۷۳	۰
نفت پارس	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۰
سیمان خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۷۵	۱۰,۷۵۵	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۳۹۸,۰۴۲	۵,۴۰۳	۷,۵۵۵	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۲,۰۵۱,۰۹۶	۲,۳۴۸	۴,۸۱۷	۰
سوژمیران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۳	۱۱۸,۹۴۳	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۰	۸۷۳	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۳,۶۸۹	۱۳,۶۵۶	۱,۴۱۶	۰
خمیر مایه رضوی	۱۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۳۰	۶,۷۴۳	۰
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲	۰	۴۸,۵۲۰
توسعه و عمران امید	۴,۳۳۲,۰۰۰	۱,۷۸۳	۷,۷۲۶	۰
تولید نیروی برق آبادان	۱,۰۳۰,۵۸۱	۱۳,۷۴۲	۱۳,۱۳۲	۰
سپید ماکیان	۶,۶۰۴,۴۷۸	۶,۱۲۰	۴۰,۴۲۳	۰
سیمان فارس	۱۷,۱۹۸	۱۵۷,۱۱۱	۲,۷۰۳	۰
نفت سپاهان	۷,۷۴۶,۲۱۷	۵,۵۴۳	۴۳,۹۴۰	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۱۶,۲۸۷,۰۴۳	۵۲,۴۱۲	۰	۸۵۳,۶۳۸
با درآمد ثابت کیان	۳,۴۸۹,۳۸۸	۰	۱۴۱,۲۲۵	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۱۷۷,۷۱۲	۹۰,۰۳۷	۰	۱۵,۹۹۹
سپید دماوند	۴۷,۸۳۴,۷۸۴	۱۵,۶۳۵	۰	۷۴۷,۷۴۹
صندوق سرمایه گذاری طلای زرین آگاه	۲۹,۲۳۶	۲۴,۹۳۵	۰	۷۳۹
پشتوانه طلای لوتوس	۸۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۶۸	۰	۱۸۶,۳۷۵
افرا نماد پایدار	۲۹,۰۳۳,۷۳۹	۱۹,۰۵۵	۰	۵۵۳,۰۶۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
تداوم اطمینان تمدن	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱
واسطه گري مالي یکم	۱,۵۰۰,۰۳۶	۱۸۵,۶۶۹	۰	۳۷۸,۵۱۱
ثبات ویستا	۳۱,۷۷۹,۰۸۰	۱۴,۶۹۴	۰	۳۳۰,۰۳۹
قابل معامله شاخصي کيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۱	۰	۱۱,۴۱۱
لیخند فارابی	۳۳,۸۰۱,۴۰۰	۱۳,۹۹۸	۰	۳۹۶,۳۹۱
بخشي پتروشيمي آگاه	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۰	۹۶,۶۳۳
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۴۹,۰۵۷
ثروت افزون فاخر	۷,۳۳۱,۰۰۰	۱۰,۴۱۶	۰	۷۵,۳۱۶
طلوع تدبیر پایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۰	۱۰,۰۰۱
بخشي بهین خودرو	۵۰	۰	۰	۰
بخشي فلزات دایا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۰	۲۰,۰۱۷
سپر سرمایه بیدار	۱,۴۹۳,۰۱۳	۱۹,۶۰۶	۰	۲۹,۲۵۳
کالايي بلوط زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰	۱۰,۰۰۹
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵۶۷,۰۴۰,۰۰۰	۲,۲۸۳	۰	۱,۳۹۵,۰۰۰
نوع دوم سام	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۰	۱۹,۹۵۴
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۸	۵,۳۸۰	۰
همای آگاه	۵۱,۳۳۳	۱۰,۱۹۰	۰	۵۳۳
نوع دوم کارا	۳۴,۱۳۹,۳۳۷	۱۴,۷۷۹	۰	۳۵۶,۶۱۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۴۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۸۴	۰
جمع			۴,۸۳۰,۵۴۳	۵,۳۹۴,۶۸۶

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
گروه دارویی سیحان	۸۴,۳۶۹,۰۸۶	۲,۸۸۲	۳۴۳,۲۳۰	۱۰,۹۷۳	۹۲۵,۷۴۳	۶۸۲,۵۲۳
سیحان دارو	۳,۳۳۰,۹۲۵	۳,۷۳۶	۱۳,۴۴۷	۱۰,۱۳۶	۳۳,۷۶۳	۲۱,۳۱۶
البرز دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۰	۵,۶۶۵	۸,۳۳۵	۱۰,۰۰۳	۴,۳۳۸
پخش البرز	۳۳,۴۳۸,۵۷۱	۸,۰۰۱	۱۸۷,۴۶۴	۳۰,۹۸۰	۷۳۵,۸۳۳	۵۳۸,۳۶۹
کي بي سي	۴,۳۵۱,۰۰۰	۹,۳۳۵	۳۹,۶۸۶	۲۴,۳۹۸	۱۰۳,۳۹۵	۶۳,۶۰۹
داروسازي سیحان آنکولوژی	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳	۱,۴۱۷	۷,۰۹۵	۲,۸۳۸	۱,۴۲۱
دارو سازي تولید دارو	۱۴,۹۴۱,۴۱۵	۱۱,۰۳۳	۱۶۴,۷۰۸	۱۳,۸۳۱	۱۹۱,۷۳۱	۳۷,۰۱۳

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۷۸۲,۹۸۲	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
لابراتوارهای دارویی رازک	۲۹,۴۷۵,۰۰۰	۱۴,۰۸۱	۴۱۵,۰۴۰	۱۸,۴۷۴	۵۴۴,۵۳۵	۱۲۹,۴۹۵
گروه دارویی برکت	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۵,۰۰۰	۵	(۲)
داروسازی فارابی	۱۸,۲۲۵,۵۹۵	۲۲,۲۲۹	۴۰۶,۹۷۲	۲۴,۶۷۲	۶۳۱,۹۳۱	۲۲۴,۹۵۹
ایران دارو	۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۷	۱۳۱,۲۸۱	۱۶,۸۷۶	۱۵۴,۴۲۱	۲۳,۱۴۰
بانک ملت	۷۴,۱۲۵,۹۰۰	۲,۵۶۴	۱۹۰,۰۷۸	۳,۵۳۳	۲۶۱,۱۶۰	۷۱,۰۸۲
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷	۲,۷۵۲	۸,۳۱۰	۲۴,۹۳۰	۲۲,۱۷۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳	۲۷,۵۳۴	۳,۸۰۰	۷۳,۹۷۸	۴۵,۴۵۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۶۶۸,۳۶۸	۷,۳۹۸	۴,۹۴۵	۱۶,۸۰۸	۱۱,۲۳۴	۶,۲۸۹
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۴,۴۲۰	۸,۷۹۳	۱,۲۷۰	۱۷,۱۷۲	۲,۴۸۰	۱,۲۱۰
گروه بهمن	۲۹,۰۳۶,۹۷۱	۱,۴۰۲	۴۰,۷۲۹	۲,۱۰۴	۶۱,۱۱۲	۲۰,۳۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵۸,۰۰۴,۶۹۴	۴,۳۱۷	۲۵۰,۴۴۶	۵,۶۹۵	۳۳۰,۳۶۱	۷۹,۹۱۵
معدنی املاح ایران	۳۸,۰۳۲	۲,۱۸۲	۸۳	۱۳,۹۱۲	۵۲۹	۴۴۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۰	۱۴۱	۱۳,۶۰۰	۶۸۰	۵۳۹
فرآورده های نسوز اذر	۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۲	۲,۷۴۱	۷,۴۸۲	۲,۹۹۳	۲۵۲
بانک خاورمیانه	۲۳,۲۳۲	۴۳۰	۱۴	۵,۱۶۰	۱۷۲	۱۵۸
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۵	۲,۰۱۸	۸,۶۳۷	۲,۴۵۱	۱,۴۳۳
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۶۴	۸,۷۱۰	۸۷۱	۸۰۷
داروسازی جابر ابن حیان	۱,۰۴۷,۰۲۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۷۷۴	۱۲,۹۸۷	۱۲,۵۹۸	۸۲۴
پتروشیمی پردیس	۱۷,۵۱۲	۲۹,۰۶۴	۵۰۹	۱۵۷,۸۲۵	۲,۷۶۴	۲,۲۵۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۲,۳۰۷	۲۵,۳۷۴	۱,۰۷۱	۲۶,۳۷۵	۱,۱۰۹	۲۸
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۶۶,۳۷۹	۵,۶۰۲	۳,۷۳۳	۷,۷۰۵	۵,۱۳۴	۱,۴۰۱
سیمان تهران	۹۶,۵۰۰	۵۰,۴۶۶	۴,۸۷۰	۵۳,۰۷۷	۵,۱۲۲	۲۵۲
کارخانجات داروپخش	۴,۵۸۸,۰۰۰	۲۱,۹۳۰	۱۰۰,۵۷۲	۲۲,۳۱۱	۱۰۲,۳۶۳	۱,۷۹۱
پتروشیمی تندگویان	۵۴۶,۶۱۶	۱۱,۹۲۲	۶,۵۱۷	۱۲,۱۹۲	۷,۲۱۱	۶۹۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۶	۷,۵۵۵	۴,۵۹۸	۶,۴۳۸	(۱,۱۱۷)
سوزمیران	۱,۲۳۳,۳۰۳	۲۳,۸۷۳	۲۸,۲۰۸	۲۵,۶۵۳	۳۱,۶۳۶	۳,۴۳۸
توسعه و عمران امید	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	۶۳۷
تولید نیروی برق آبادان	۲,۷۵۰,۱۸۳	۱۴,۰۹۰	۳۸,۷۵۲	۱۶,۸۵۷	۴۶,۳۶۰	۷,۶۰۸
سیمان فارس	۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۰	۱۹,۰۸۰	۱۸۱,۸۱۰	۳۶,۳۶۳	۱۷,۲۸۲

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
اعتماد آفرین پارسیان	۱۷,۲۱۴,۲۳۰	۵۲,۲۸۳	۹۰۰,۰۱۹	۵۲,۵۲۵	۹۰۴,۱۹۴	۴,۱۷۵
با درآمد ثابت کیان	۵,۶۳۳,۰۴۷	۳۹,۳۴۱	۲۲۱,۶۱۴	۴۱,۱۸۵	۲۳۲,۰۰۱	۱۰,۳۸۷
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۴۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۳۰	۲۶,۲۴۸	۷۵,۲۵۳	۳۰,۱۰۱	۳,۸۵۳
سپید دماوند	۴۷,۸۲۴,۷۸۴	۱۵,۶۳۵	۷۴۷,۷۴۹	۱۵,۸۲۳	۷۵۷,۱۶۲	۹,۴۱۳
پشتوانه طلای 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	۱,۳۲۳
ثبات ویستا	۲۱,۷۷۹,۰۸۰	۱۴,۶۹۴	۳۲۰,۰۲۹	۱۴,۷۷۴	۳۳۱,۷۷۷	۱,۷۴۸
لیخند فارابی	۲۲,۸۰۱,۴۰۰	۱۲,۹۹۸	۲۹۶,۳۹۱	۱۳,۰۳۶	۲۹۷,۲۵۱	۸۶۰
نوع دوم سام	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۹,۹۵۴	۱۰,۰۱۰	۱۹,۹۷۱	۱۷
بخشی پتروشیمی آگاه	۵,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱	۵۰,۲۰۹	۱۱,۳۲۷	۵۶,۸۰۳	۶,۵۹۴
ثروت افروز فاخر	۲,۲۳۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۴	۲۳,۶۱۹	۱۰,۶۴۳	۲۳,۶۴۰	۱,۰۲۱
طلوع تدبیر پایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱	۱۰,۷۱۲	۱۰,۷۱۲	۷۱۱
سپر سرمایه بیدار	۶,۵۰۳,۰۱۲	۱۵,۶۸۹	۱۰۳,۰۱۲	۱۸,۵۱۸	۱۳۰,۴۰۶	۱۸,۳۹۴
همای آگاه	۱۶,۶۰۶,۷۹۰	۱۰,۱۱۱	۱۶۷,۹۱۷	۱۰,۱۲۱	۱۶۸,۰۹۱	۱۷۴
نوع دوم کارا	۳۶,۳۵۳,۲۴۳	۱۳,۸۴۲	۵۰۳,۲۲۷	۱۴,۳۵۹	۵۱۸,۳۶۸	۱۵,۱۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۹	۱۴,۰۹۷	۱۰,۱۸۳	۱۴,۳۵۶	۱۵۹
نوع دوم رایکا	۹۳۷,۰۰۰	۱۰,۳۵۲	۹,۵۹۷	۱۰,۴۹۸	۹,۷۳۲	۱۳۵
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۳۴,۱۰۰	۶۴۶,۵۱۰	۲۳,۰۴۶	۶۹۱,۳۴۸	۲۳,۵۷۵	۱,۵۳۹
واسطه گری مالی یکم	۱,۵۰۰,۰۲۶	۱۸۵,۶۶۹	۲۷۸,۵۱۱	۲۱۴,۱۹۱	۲۳۱,۲۹۵	۴۳,۷۸۴
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو	۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹	۳,۲۸۶,۸۲۸	۳۲,۸۶۵	۳۲,۸۶۶
داروسازی سبحان آنکولوژی (حق تقدم)	۴,۴۰۹,۲۸۵	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 دارویی برکت (حق تقدم)	۴۳,۶۵۴,۴۸۶	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
بخشی بهین خودرو	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱	۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱	۳۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۴	۳۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۴	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۱	۱۴,۵۰۰	۷۵۱	۱۴,۵۰۰	۰
جمع			۷,۲۹۶,۸۱۷		۹,۶۵۰,۷۸۵	۲,۳۵۳,۹۶۸

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸۰۲,۳۷۱	۹۷۸,۸۲۴	با توجه به زمان برگزاری مجامع شرکت ها، عمده درآمد این بخش در سه ماهه دوم سال مالی شناسایی می شود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱,۵۳۷,۸۹۹	۲,۳۵۳,۹۶۷	فروش سهام در قیمت های بالاتر نسبت به بهای تمام شده موجب شناسایی درآمد قابل توجهی شده است.
سود سپرده بانکی	۱۷,۹۸۴	۱۴,۷۹۷	سود مربوط به اوراق، صندوق های 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 کارگزاری ها و اوراق اختیار معامله
جمع	۲,۳۵۹,۳۹۶	۲,۳۵۴,۹۰۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارانه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۴,۹۲۵,۳۶۰	۶,۶۱۹,۷۶۲	افزایش بهای تمام شده کل پرتفوی شرکت، ناشی از شناسایی سود طی دوره و سرمایه گذاری مجدد سودهای شناسایی شده می باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۳۹,۹۴۱	۱,۷۶۴,۰۶۱	این سرفصل شامل سرمایه گذاری در سهام شرکت دانش بنیان بیوسان فارمد، صندوق های سرمایه گذاری بخشی، صندوق های طلا و صندوق های با درآمد ثابت می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۱۰	۱۱۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۵۶۵,۴۱۱	۸,۳۸۳,۹۲۳	

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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰	۱۰	۱۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۴۳۳,۸۹۴			۰	۱۹,۴۶۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰	۴۳۳,۸۹۴			۰	۱۹,۴۶۰		
						انتقال به دارایی	۰		
						هزینه مالی دوره	۱۹,۴۶۰		

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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
۲,۷۳۲,۸۳۷	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 پورتنوی				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)
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۳۰۵,۴۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲,۶۳۸	۲۳,۵۰۰
پتروشیمی پردیس							
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۹۶	۲,۸۴۰
سیمان مازندران							
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۰,۰۹۰,۶۶۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۸	۶۳۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان							
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱,۱۰۶,۶۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۱	۶۰۰
گل‌تاش							
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸,۸۷۰,۳۳۷	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۶۹	۳۱۰
داروسازی سیحان آنکولوژی							
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳۷۹,۰۳۲	۵۴,۴۳۲,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۸۱	۱,۳۵۰
صنایع شیمیایی ایران							
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۱۹۳
توسعه و عمران امید							
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۶,۲۰۵,۱۹۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۸۹	۴,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین							
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰	۱,۰۰۰	۳	۶۹۶	۳۰۰
بهساز کاشانه تهران							
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۷,۲۸۸,۴۸۱	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۷۳	۶۷۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک							
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۵۱۸	۱۷۶
فرآورده های نسوز اذر							
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۵۰	۷۵۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر							
۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۵۰,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۸۳	۱,۵۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید							
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۳۹۵	۹,۸۰۰
سیمان فارس							
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۴,۵۰۵,۳۲۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۳۹۵	۱,۲۰۰
پخش البرز							
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۴۱۹	۱,۴۳۰
معدنی املاح ایران							
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰
سیمان خوزستان							

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
	۶۳,۷۲۵	۶۴۰	۱,۰۸۲	۱	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	البرز دارو
	۶۲,۱۷۸	۵۵۰	۱,۰۵۴	۲	۱,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۵۰,۰۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سبحان دارو
	۲,۶۰۳	۳۰۰	۳۴۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۶,۵۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارو سازی تولید دارو
	۱۹۶	۱۴۰	۳۹۹	۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مجمع جهان فولاد سیرجان
	۱۳	۲,۵۲۹	۲,۱۳۲	۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	لابراتوارهای داروئی رازک
	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سپید ماکیان
	۱۴,۷۰۰	۲,۱۰۰	۲,۸۰۹	۰	۱,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه گذاری شفا دارو
	۲۳,۵۲۰	۲,۸۰۰	۲,۷۶۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
	۱۱,۷۶۵	۱,۳۰۰	۱,۴۳۷	۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی تندگویان
	۷۶,۴۶۹	۶۱۰	۹۱۷	۲	۱,۰۰۰	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱۲۵,۳۵۸,۷۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه دارویی سبحان
	۱۲۶	۱,۲۵۶	۱,۶۱۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	صنعتی مینو-خرمدره
	۳,۴۹۲	۲۶۰	۵۴۷	۳	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	کی بی سی
	۱۲,۶۰۰	۱۸۰	۶۰۳	۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مس شهید باهنر
	۱,۹۷۶	۱۳۰	۱,۳۷۴	۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک ملت
	۲۷,۲۹۲	۵۳۰	۸۵۸	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۵۱,۴۹۵,۱۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هلدینگ البرز
	۳۳۵	۳	۲۵	۰	۱,۰۰۰	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بانک صادرات ایران
	۲۷,۹۰۰	۹,۳۰۰	۱۰,۹۵۷	۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی غدیر
	۰	۰	۲,۸۰۷	۱	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سوژمیران
	۱۴,۷۴۳	۵۳۰	۱,۱۶۵	۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۶,۲۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه دارویی برکت
	۱۸,۶۹۳	۳۹۰	۵۹۲	۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۳۹,۹۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
	۳۳,۶۰۰	۴,۳۰۰	۵,۳۹۹	۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۵,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
	۴۳,۹۱۱	۵,۳۰۰	۵,۵۹۶	۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی جم
	۲	۱۱	۱۰۹	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مخابرات ایران
	۴,۸۰۰	۶۰۰	۷۴۰	۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
	۲۲,۹۵۰	۴,۵۰۰	۷,۶۱۱	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پتروشیمی شیراز
	۲۳,۴۸۵	۳,۰۵۰	۳,۴۶۹	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نفت بهران
	۱,۰۷۳	۴,۳۹۰	۴,۳۵۸	۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	۳۹,۷۲۵	۲,۲۷۰	۲,۳۵۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز

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

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)			سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	دفعات حضور در جلسات			جمع حقوق و مزایا و پاداش	
							آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و پاداش مزایا
حسین جواهری			مدیرعامل	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	خیر	۰	بلی	۲۲	۰	۰	۰	۰
علیرضا روغنیان			عضو هیئت مدیره	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	بلی	۰	بلی	۲۲	۷	۰	۰	۰
محمدرضا گل کانی			رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بلی	۰	بلی	۱۹	۰	۰	۶	۰
علی فراهانی			عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بلی	۰	بلی	۱۹	۰	۴	۰	۰
سیدمحمدابراهیم ایت الهی			نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	خیر	۰	بلی	۲۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،									۲۲	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علیرضا روغنیان	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد اقتصاد	مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه اقتصادی رستا (بانک شهر)- مدیرعامل و عضو هیات مدیره ارزش آفرینان راه ابریشم- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز	۰	۰
ساسان دشمن زیاری	عضو کمیته حسابرسی	دکتری مالی	مدیر بودجه و اعتبارات شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر، معاون مالی و اداری شرکت رویا ساختمان آریا	۰	۰
علیرضا گردون زاده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد	نائب رئیس هیات مدیره موسسه حسابرسی و خدمات مالی آیین ارقام، مدیر فنی موسسه حسابرسی یکتاروش، مدیر فنی موسسه حسابرسی مفید راهبر	۰	۰
علی فراهانی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مهندسی مالی	مدیر سرمایه گذاری شرکت توسعه گوهران امید، رئیس واحد سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری سپه و مدیر امور شرکت‌های شرکت سرمایه گذاری غدیر	۰	۰
سروش لطفی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی سرمایه گذاری البرز، عضو کمیته پولشویی و تامین منابع شرکت گروه دارویی برکت، عضو کمیته نظارت بر تحقیق و برنامه شرکت گروه دارویی برکت، عضو کمیته معاملات شرکت سرمایه گذاری البرز	۰	۰
فرشید مرادی	عضو کمیته انتصابات	دکتری مدیریت مالی	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری البرز، مدیر بودجه و مجامع شرکت گروه دارویی برکت، مدیر بودجه و مجامع شرکت سرمایه گذاری البرز، کارشناس مالی شرکت سرمایه گذاری البرز	۰	۰
محمد رضا گل کانی	سایر کمیته ها	دکتری مدیریت مالی	مدیر درآمدها و منابع آستان قدس رضوی، مشاور هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس، معاونت اقتصادی شهرداری مشهد؛ مشاور مالی و اقتصادی	۰	۰
فرشید مرادی	سایر کمیته ها	دکتری مدیریت مالی	مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری البرز، مدیر بودجه و مجامع شرکت گروه دارویی برکت، مدیر بودجه و مجامع شرکت سرمایه گذاری البرز، کارشناس مالی شرکت سرمایه گذاری البرز	۰	۰

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت 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	۰
سید مهدی ناصری	سایر کمیته ها	دکتری اقتصاد مالی	کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی گروه توسعه اقتصادی تدبیر، عضو هیات مدیره گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر	۰	۰
روزبه اخلاقی	سایر کمیته ها	کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی	کارشناس مسئول برنامه ریزی و نظارت راهبردی، مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی و مدیر نظارت بر شرکت ها در گروه دارویی برکت	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۷	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					
				۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی	امضا کننده صورت مالی
گروه سرمایه گذاری البرز	گروه سرمایه گذاری البرز	10100443908	محمدرضا گل کانی	محمدرضا گل کانی	0940030128	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	☐
تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک	تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک	10102247441	علیرضا روغنیان	علیرضا روغنیان	1285066091	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم اقتصادی	تایید صلاحیت شده	☐
البرز دارو	البرز دارو	10861412626	حسین جواهری	حسین جواهری	0073662968	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	☐
گروه داروئی سبحان	گروه داروئی سبحان	10100711350		سیدمحمدابراهیم ایت الهی	0078103355	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای تخصصی	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	☐
سبحان دارو	سبحان دارو	10102402553	علی فراهانی	علی فراهانی	0386324891	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	تایید صلاحیت شده	☐