



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 200,000
کد صنعت (ISIC): 569917	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷,۱۸۵	۱۳,۹۹۱	۲۳	پرداختی‌های تجاری	۱۳۰,۲۷۳	۹۱,۲۹۱	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۱۴,۰۹۸	۱,۲۷۳,۹۵۵	۱۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۹۳	۲۳,۵۴۱	(۹۹)
دریافتی‌های تجاری	۱۷۱,۶۶۹	۲۶,۵۰۰	۵۴۸	مالیات پرداختنی	۵۷	۵۷	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۲۸۳	۱,۷۰۶	(۱۹)	سود سهام پرداختنی	۰	۸,۸۲۵	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۶۷	۳۱۱	۸۲	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۰۴,۹۰۲	۱,۲۱۶,۴۶۳	۳۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۶۳۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۳۰,۵۲۳	۱۲۳,۷۱۴	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۸۲	۲۵۵	(۱۶)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۴۴۶	۸,۰۴۰	۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲۵	۷۴۷	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۹۲۰	۱۰,۲۱۷	(۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۲۵	۷۴۷	(۲)
				جمع بدهی‌ها	۱۳۱,۲۵۸	۱۲۴,۴۶۱	۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۹۳,۷۴۳	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته 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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۶	۵۴۳,۳۱۹	۶۳۹,۸۳۱	سود (زیان) انباشته				
۳۳	۱,۳۰۲,۳۱۹	۱,۴۸۳,۵۶۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۳	۱,۳۲۶,۶۸۰	۱,۶۱۴,۸۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۳	۱,۳۲۶,۶۸۰	۱,۶۱۴,۸۲۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۶۳,۷۰۹	۱۱۴,۱۸۳	۴۳	۱۳۴,۶۹۰
درآمد سود تضمین شده	۳۹	۳۳۱	(۸۸)	۶۷۹
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۳۳,۵۶۶	۴۶,۳۹۸	۴۰۳	۲۰۶,۰۶۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۷,۵۹۶	--	۷,۵۹۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۸۷۶	۹۳۳	۲۰۸	۵,۴۷۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۰۰,۱۹۰	۱۶۹,۴۳۱	۱۳۶	۳۴۴,۵۰۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۵۸۱)	(۸,۲۰۶)	۵۳	(۱۶,۷۸۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷)	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳,۵۸۸)	(۸,۲۰۶)	۵۳	(۱۶,۷۸۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳۸۷,۶۰۲	۱۶۱,۲۲۵	۱۴۰	۳۳۷,۷۱۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	(۷۷)	--	۱,۳۱۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۷,۶۰۲	۱۶۱,۱۴۸	۱۴۱	۳۳۸,۹۳۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۷,۶۰۲	۱۶۱,۱۴۸	۱۴۱	۳۳۸,۹۳۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۷,۶۰۲	۱۶۱,۱۴۸	۱۴۱	۳۳۸,۹۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۲۶۹	--	۵۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۲۶۹	--	۵۴۸
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	--	۳

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	۵۴۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۸۷,۶۰۲	۱۶۱,۱۴۸	۱۴۱	۳۳۸,۹۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۳۳,۳۱۹	۳۱۳,۰۸۳	۷۴	۳۱۳,۰۸۳
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۳۳,۳۱۹	۳۱۳,۰۸۳	۷۴	۳۱۳,۰۸۳
سود سهام مصوب	(۳۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۸۰۰)	۳۳۸	(۸۸,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴۳,۳۱۹	۲۲۳,۲۸۳	۸	۲۲۳,۲۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۶۳۹,۸۳۱	۳۸۴,۴۳۱	۶۴	۵۵۲,۲۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	•	(۸,۰۵۷)	--	(۱۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۳۹,۸۳۱	۳۷۶,۳۷۴	۶۷	۵۴۳,۲۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸۵	۲۶۹	۸۰	۵۴۸
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۳	۶۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	109,983	5,328	1,964	51,909
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	109,983	5,328	1,964	51,909
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(117,489)	(6,736)	1,644	(46,714)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(117,489)	(6,736)	1,644	(46,714)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	2,506
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
۱	۱۱,۵۴۰	۱۱,۶۵۱	۳,۰۸۵	۳۱,۳۱۳	۳	۱۴,۶۲۵	۳۳,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰</

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

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
داروسازی سبحان	۳,۷۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۶۰۳,۳۳۵	۳۵۰,۴۵۳	۳۷۵,۷۵۵	۵,۱۳۷,۶۹۶	۳۰,۸۱۸	۴۳۴,۹۸۳	۳.۶۱	۳۷۱,۳۷۰	۷۱۰,۷۳۷
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۳۹,۱۰۵	۳۸,۰۴۹	۶۴,۱۳۱	۶,۳۳۷,۴۰۸	۶۸,۰۳۶	۱۰۷,۴۴۱	۰.۰۷	۹۶,۰۷۵	۱۷۱,۵۷۳
سبحان دارو	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۵۳,۴۹۰	۵۹,۵۳۳	۷۴,۵۱۳	۳,۱۴۶,۸۳۹	۱۸,۹۰۳	۱۳۳,۷۶۸	۱.۹۸	۷۸,۴۳۵	۱۹۷,۳۸۱
البرز دارو	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۵,۸۴۳	۳۱,۶۷۶	۳۳,۰۸۳	۵,۳۳۳,۹۱۸	۳۷,۱۵۵	۱۱۷,۰۶۳	۰.۶۶	۶۸,۸۳۱	۱۵۰,۱۴۵
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۱۶,۹۹۰	۵۶,۸۶۰	۶۳,۷۳۷	۱۰,۵۹۹,۷۵۵	۷,۶۹۸	۶۵,۷۱۳	۰.۰۵	۶۴,۵۵۸	۱۳۸,۴۴۹
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۷	۱۰,۴۰۵	۵,۴۱۷,۱۶۰	۵۰,۱۹۳	۷۶,۸۴۱	۰.۶۹	۶۰,۸۶۰	۸۷,۳۴۶

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			
(۱,۱۸۷)	۶,۳۱۷	۶,۳۶۰	۵۱,۶۰۱	۵۳,۷۸۸	۰.۰۵	۵۱,۶۰۱	۵۳,۷۸۸	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۱,۳۵۱	۳۶,۵۱۷	۱۹,۹۷۶	۹۱,۳۹۳	۳۹,۹۴۱	۰.۳۰	۹۱,۳۹۳	۳۹,۹۴۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	هلدینگ داروبخش
۴۰,۳۸۸	۳۱,۷۰۷	۱۷,۴۵۳	۸۹,۸۴۳	۳۹,۴۵۵	۰.۰۷	۵۳,۶۷۳	۱۶,۸۸۳	۸۱۱,۰۰۱	۳۶,۱۷۱	۳۳,۵۷۳	۲,۰۳۲,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳,۸۸۴,۳۱۱	پالایش نفت تبریز
۱۳,۴۵۹	۱۶,۳۱۰	۱۳,۶۰۸	۶۰,۵۷۳	۴۷,۱۱۴	۰.۰۳	۴۰,۵۹۶	۳۳,۶۳۷	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷	۱۳,۴۸۷	۱,۶۰۶,۸۱۹	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۷,۴۸۹	۲,۷۲۰	۲,۳۱۳	۴۹,۹۵۱	۴۲,۴۶۳	۰.۰۲	۹,۱۶۳	۱,۹۵۷	۳۶۴,۴۱۳	۴۰,۷۸۸	۴۰,۵۰۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳۱,۷۳۹	۱۶,۸۸۰	۱۰,۵۰۳	۵۷,۵۰۷	۲۵,۷۷۸	۰.۰۳	۳۹,۶۱۴	۱۸,۷۴۴	۱,۳۹۸,۷۶۷	۱۷,۸۹۳	۱۷,۰۳۴	۲,۰۰۸,۰۶۷	۱,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
۱۲۰,۷۴۱	۱۴,۳۸۸	۳,۸۰۱	۱۶۳,۶۳۷	۳۱,۸۸۶	۱.۹۰	۱۳۳,۱۶۵	۵,۵۱۵	(۳,۶۳۴,۱۱۹)	۳۹,۴۶۳	۲۶,۳۷۱	۱۵,۰۱۶,۳۴۹	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۱۳۳,۳۶۶	۷,۹۳۰	۱,۴۷۱	۱۶۳,۵۶۷	۳۰,۳۰۱	۲.۳۸	۱۱۵,۷۷۴	(۸,۳۸۳)	(۶,۷۹۰,۷۰۶)	۴۶,۷۹۳	۳۸,۴۸۳	۳۷,۳۱۶,۹۳۴	۱,۰۰۰	۸۶۱,۰۰۰	داروسازی سبحان آنکولوژی
۳۷,۴۴۸	۶,۹۴۳	۳,۰۶۰	۶۶,۹۷۵	۳۹,۵۳۷	۰.۰۲	۹,۳۸۴	۲,۴۱۳	۳,۴۱۱,۹۶۱	۵۷,۶۹۱	۳۷,۱۱۵	۷,۳۳۵,۸۸۳	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱,۱۸۸	۳۶,۳۳۵	۳۵,۳۰۷	۳۰,۵۹۶	۳۹,۴۰۸	۰.۱۳	(۶۵,۶۴۸)	(۶۰,۷۱۳)	(۳,۸۸۳,۳۳۰)	۹۶,۳۴۴	۹۰,۱۳۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۷۷۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۷۰,۰۰۹	۳۴,۸۵۸	۱۰,۱۶۶	۹۸,۸۳۳	۳۸,۸۳۳	۰.۶۸	۳۵,۹۳۶	(۷,۳۴۷)	۷۳۸,۱۹۱	۶۳,۸۹۶	۳۶,۰۷۰	۳,۱۰۷,۰۹۶	۱,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	معدنی املاح ایران
۱۱,۳۰۶	۹,۹۳۵	۷,۰۱۳	۳۸,۴۴۸	۳۷,۱۴۳	۰.۰۳	(۳,۳۷۳)	(۸,۴۱۶)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۴۱,۷۳۱	۳۵,۵۵۸	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۳,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۸۷,۴۹۱	۱۵,۳۱۵	۳,۴۷۰	۱۱۳,۱۳۳	۳۵,۶۳۳	۲.۵۵	۸۵,۸۸۳	۵,۱۷۸	(۳۴۷,۷۶۳)	۳۷,۳۴۰	۲۰,۴۵۴	۷,۶۳۴,۱۸۹	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	کی بی سی
۳۷,۱۱۴	۱۸,۰۸۰	۸,۳۰۳	۵۰,۱۳۴	۲۳,۰۳۰	۱.۳۰	۱۴,۴۶۵	(۱,۰۶۹)	(۳۰۹,۰۰۳)	۳۵,۶۶۹	۳۴,۰۸۹	۳,۹۸۱,۹۱۹	۱,۰۰۰	۳۳۰,۴۰۰	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
(۴,۴۳۱)	۳۰,۵۳۷	۳۵,۷۳۰	۱۷,۵۶۶	۲۱,۹۹۷	۰.۸۵	۱۷,۵۶۶	۲۱,۹۹۷	۸۵۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)
۳۱,۶۹۱	۳,۶۰۳	۱,۴۴۴	۵۳,۸۷۹	۲۱,۱۸۸	۰.۱۵	۳۶,۸۸۱	۶,۸۵۰	۶,۳۷۶,۳۸۸	۳۵,۹۹۸	۱۴,۳۳۸	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۴۴۳)	۳۱,۳۳۰	۳۱,۷۰۶	۳۰,۱۷۹	۳۰,۶۳۳	۰.۹۵	(۳,۸۶۴)	۰	۰	۳۴,۰۴۳	۳۰,۶۳۳	۹۵۰,۰۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)
۵,۷۳۰	۳,۰۳۴	۲,۳۵۹	۳۶,۰۰۶	۳۰,۳۸۶	۰.۱۴	۳۶,۰۰۶	۳۰,۳۸۶	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۳۹,۸۱۳	۳۰,۸۳۱	۸,۳۱۴	۴۹,۶۳۳	۱۹,۸۱۹	۰.۳۴	۳۹,۶۱۵	۴۸۳	(۱۱۶,۳۱۵)	۳۰,۰۱۷	۱۹,۳۳۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو-خرمدره
۴,۴۷۳	۱,۹۸۱	۱,۶۰۸	۲۳,۷۷۳	۱۹,۳۹۹	۰.۰۲	(۳۹,۵۵۴)	(۳۴,۴۵۴)	(۳۴,۴۰۰,۰۰۰)	۵۳,۳۳۶	۵۳,۷۵۳	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	ذوب آهن اصفهان
۶,۱۸۹	۶,۹۵۶	۵,۱۸۸	۳۴,۳۴۶	۱۸,۱۵۷	۰.۰۳	۳۴,۳۴۶	۱۸,۱۵۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۵,۰۹۶	۴,۳۶۹	۳,۳۶۶	۳۰,۱۸۷	۱۵,۰۹۱	۰.۰۰	(۳۱,۵۹۰)	(۱۳,۳۰۹)	(۷,۳۶۴,۸۴۰)	۴۱,۷۷۷	۳۷,۴۰۰	۱۱,۸۸۵,۵۰۹	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۴۳	۱۱,۱۶۹	۹,۸۸۴	۱۳,۴۱۸	۱۱,۸۷۵	۰.۰۳	۱۳,۴۱۸	۱۱,۸۷۵	۱,۳۰۱,۴۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۶۳۸,۹۸۸	صنایع شیمیایی ایران
۱,۱۵۴	۴,۳۳۶	۳,۹۵۱	۱۳,۰۰۸	۱۱,۸۵۴	۰.۰۱	(۳,۹۳۴)	(۱,۴۶۱)	(۳,۴۶۵,۳۵۷)	۱۵,۹۴۳	۱۳,۳۱۵	۵,۴۶۵,۳۵۷	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۷,۸۰۵	۹,۰۱۴	۳,۵۴۵	۳۹,۳۴۵	۱۱,۵۴۰	۰.۳۸	۱۷,۶۹۴	۰	۰	۱۱,۶۵۱	۱۱,۵۴۰	۳,۳۵۵,۴۹۸	۱,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	شینسه همدان
۸,۶۳۴	۱۴,۳۳۹	۸,۱۱۳	۳۰,۰۶۵	۱۱,۴۳۱	۰.۰۲	۷,۶۵۵	۴,۳۷۰	۳۳۸,۳۳۳	۱۳,۴۱۰	۷,۰۶۱	۱,۰۸۰,۸۶۴	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	خدمات انفورماتیک
۳۸,۶۱۷	۳,۸۶۱,۷۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۷	۱۰,۰۰۰	۱۶.۶۷	۳۱,۶۶۷	۰	۰	۱۶,۹۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو
۱۹۷	۷۳,۸۹۴	۷۱,۳۵۱	۸,۷۷۷	۸,۵۸۰	۰.۰۱	۸,۷۷۷	۸,۵۸۰	۱۳۰,۴۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۴۹۷	۳,۶۴۸	۳,۴۳۳	۸,۰۴۴	۷,۵۴۷	۰.۰۵	۸,۰۴۴	۷,۵۴۷	۳,۳۰۵,۳۸۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)
۱۹,۰۸۸	۳۰,۱۰۹	۴,۷۶۳	۳۵,۰۱۳	۵,۹۳۴	۰.۱۳	۱۶,۳۳۰	(۷۶۳)	(۱۶۰,۰۰۰)	۸,۶۹۳	۶,۶۸۶	۱,۴۰۳,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گلناتش
(۳۰۳)	۳,۷۱۳	۳,۸۶۴	۵,۴۳۴	۵,۷۳۷	۰.۰۱	۵,۴۳۴	۵,۷۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
(۳۳)	۳۰,۳۳۴	۳۰,۵۷۷	۵,۳۶۵	۵,۴۰۷	۰.۱۸	(۳۸,۹۳۱)	(۳۳,۳۳۳)	(۷۷۳,۱۶۵)	۳۴,۳۸۶	۳۸,۶۳۹	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پیشنهاد طلای لوتوس(ETF)
۳,۸۳۳	۷۳,۱۱۶	۴۱,۴۹۱	۹,۰۴۸	۵,۳۰۶	۰.۰۱	(۵,۳۴۵)	(۴,۴۶۱)	(۱۰۷,۵۳۸)	۱۴,۳۹۳	۹,۶۶۷	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۵۸۰	۶,۱۱۴	۴,۶۷۷	۶,۷۳۵	۵,۱۴۵	۰.۰۰	۱,۸۳۷	۰	۰	۴,۸۸۸	۵,۱۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
(۵۰۹)	۱۰,۷۰۹	۱۱,۹۱۰	۴,۵۳۶	۵,۰۴۵	۰.۴۳	(۷,۴۷۴)	(۶,۳۶۹)	(۵۳۶,۴۱۳)	۱۳,۰۱۰	۱۱,۳۱۴	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)
۳۱۵	۱۸,۰۷۹	۱۷,۳۰۹	۴,۴۷۱	۴,۳۵۶	۰.۰۸	(۱۴,۵۶۶)	(۱۴,۳۰۹)	(۹۳۳,۵۵۰)	۱۹,۰۳۷	۱۸,۴۶۵	۱,۱۷۰,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۴۶۳	صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت کیان(ETF)

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
فراآورده های نسوز اذر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۷۷۲	۳,۰۸۵	۳,۵۱۹	۰.۰۹	۳,۰۸۵	۳,۵۱۹
معدني وصعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۳۷۶	۱,۷۵۰	۱,۷۵۷	۰.۰۰	۱,۷۵۰	۱,۷۵۷
لايبراتورهای داروئي رازک	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۶	۱۷	۱۵	۰	۰	۱۸	۰.۰۰	۱۷	۳۳
دارو سازي توليد دارو	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۴۶	۱۱	۷	۱,۷۶۷	۴	۲۶	۰.۰۰	۱۵	۳۳
هلدينگ البرز	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۱۵	۷	۶	۲,۰۹۸	۷	۱۷	۰.۰۰	۱۴	۲۳
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰	۵۳۹	۲۳,۲۳۲	۰	۵۳۱	۰.۰۱	۱۰	۱,۰۶۰
گروه دارويي برکت	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۱	۱	۷۰۵	۴	۶	۰.۰۰	۵	۷
داروسازي فارابي	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱۹	۱۹	(۲,۱۶۶)	(۱۵)	(۶)	۰.۰۰	۴	۱۳
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۴	۳	۳	۱,۴۳۸	۱	۱۹	۰.۰۰	۳	۲۳
پتروشيمي جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۸۳,۴۴۱	۱۶,۳۷۶	۳۵,۴۳۶	(۲,۰۸۳,۴۴۱)	(۱۶,۳۷۴)	(۳۵,۴۳۶)	۰.۰۰	۳	۰
پتروشيمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۴	۶,۳۶۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۹۳)	(۶,۳۶۳)	۰.۰۰	۱	۰
توليدي چدن سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۸۱,۳۵۰	۵,۹۸۰	۵,۹۱۰	(۱,۴۸۱,۳۵۰)	(۵,۹۸۰)	(۵,۹۱۰)	۰.۰۰	۰	۰
سيماں اروميه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۸,۵۸۴	۴,۳۷۵	۵,۲۳۶	(۱,۴۴۸,۵۸۴)	(۴,۳۷۵)	(۵,۲۳۶)	۰.۰۰	۰	۰
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۸۷۷	۰	۱۷,۰۵۵	۰.۱۳	۰	۱۷,۰۵۵
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۳,۴۸۱	۰.۰۳	۰	۳,۴۸۱
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳	۳,۷۹۵	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۲۳)	(۳,۷۹۵)	۰.۰۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۷	۳۳,۴۸۷	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۰۷)	(۳۳,۴۸۷)	۰.۰۰	۰	۰
ياما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۹۹۶	۳,۸۱۳	۶,۷۷۳	(۵۶۳,۹۹۶)	(۳,۸۱۳)	(۶,۷۷۳)	۰.۰۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۴	۴۳,۵۵۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۱۹۴)	(۴۳,۵۵۰)	۰.۰۰	۰	۰
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۵,۶۰۵	۱۷,۳۷۴	۲۷,۸۳۴	(۲,۰۳۵,۶۰۵)	(۱۷,۳۷۴)	(۲۷,۸۳۴)	۰.۰۰	۰	۰
اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۴	۴۶,۰۶۸	۵۳,۰۰۸	(۵۶,۳۹۴)	(۴۶,۰۶۸)	(۵۳,۰۰۸)	۰.۰۰	۰	۰
جمع			۱,۳۷۳,۸۲۷	۱,۵۶۸,۳۶۰		۱۴۰,۳۷۱	۱,۳۵۳,۵۶۴			۱,۴۱۴,۰۹۸	۳,۰۳۳,۹۳۴
۱,۶۰۸,۸۲۶											

وضعیت برتقوي سهام شرکت‌های خارج از بورس									
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۹۲	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۲	۰
جمع				۱,۰۹۲		۰		۱,۰۹۲	

صورت ربرمعاملات 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	۱۳,۶۶۶	۱۹	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۱۳۶,۰۰۰	۲,۷۸۵	۵,۹۳۱	۰
داروسازي سبحان	۵,۱۳۷,۶۹۶	۴,۰۵۳	۳۰,۸۱۸	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
سیحان دارو	۳,۱۴۶,۸۳۹	۶,۰۰۶	۱۸,۹۰۳	۰
پتروشیمی فن آوران	۱۳۰,۴۳۰	۷۱,۳۵۰	۸,۵۸۰	۰
باما	۱۰۷,۰۰۰	۱۵,۴۳۹	۱,۶۵۳	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۳۳۸,۳۷۶	۵,۱۷۱	۱,۷۵۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲,۴۱۱,۹۶۱	۱,۰۰۰	۲,۴۱۳	۰
دارو سازی تولید دارو	۶,۷۶۷	۲,۳۵۱	۲۳	۰
هلدینگ البرز	۵۷۷,۰۹۸	۳,۰۴۸	۱,۷۵۹	۰
البرز دارو	۵,۵۷۳,۹۱۸	۷,۰۱۸	۳۹,۱۳۰	۰
پخش البرز	۱,۳۷۸,۳۵۸	۱۰,۸۰۷	۱۴,۸۹۶	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۰,۵۹۹,۷۵۵	۷۳۶	۷,۶۹۸	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸	۱۹,۳۹۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۳۰,۰۰۰	۴,۰۶۶	۱۰,۳۴۸	۰
هلدینگ داروپخش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶	۴۹,۹۴۱	۰
بانک ملت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۱	۳۷,۳۷۴	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱,۳۰۱,۴۴۳	۹,۸۸۳	۱۱,۸۷۵	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۷	۳۳,۶۳۷	۰
صنعتی مینو-خرمدره	۵۸۳,۷۸۵	۱۰,۷۹۵	۶,۳۰۳	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	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰	۵۳,۷۸۸	۰
هلدینگ البرز	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
کی بی سی	۱,۰۴۷,۳۷۶	۸,۶۱۳	۹,۰۳۱	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۳۳۸,۳۳۳	۱۳,۳۰۹	۴,۳۷۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۳۵۸,۸۵۹	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۴۳۸	۷۰۰	۱	۰
داروسازی سیحان آنکولوزی	۳,۰۰۹,۳۹۴	۲,۳۹۷	۴,۶۱۶	۰
بانک خاورمیانه	۶,۳۷۶,۳۸۸	۱,۰۹۱	۶,۸۵۰	۰
گروه دارویی برکت	۲,۸۶۴,۸۳۸	۲,۷۳۵	۷,۸۳۷	۰
تولیدی چدن سازان	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۳۳۷,۴۰۸	۱۰,۹۲۳	۶۸,۰۳۶	۰
پالایش نفت تبریز	۸۱۱,۰۰۱	۲۰,۸۱۷	۱۶,۸۸۳	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۵,۴۱۷,۱۶۰	۹,۳۶۵	۵۰,۱۹۳	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۳,۹۱۶	۱۳,۳۷۵	۱,۶۴۵	۰
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰
معدنی املاح ایران	۱,۳۴۷,۱۹۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱,۳۹۸,۷۶۷	۱۳,۴۰۰	۱۸,۷۴۴	۰
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱,۵۱۷,۶۳۰	۱۹,۴۵۶	۳۹,۵۳۷	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۰۰۳,۸۹۶	۲,۸۶۱	۵,۷۳۸	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
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۲۹	۲۴,۴۴۳	۰
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۲,۱۹۳,۶۶۱	۱۶,۹۷۸	۳۷,۲۴۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۳,۲۵۳,۲۴۰	۲۵,۳۰۶	۸۲,۳۳۹	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۴۰,۰۰۰	۴۱,۱۲۵	۱,۶۴۵	۰
پلی پروپیلن جم	۷۰,۴۴۶	۲۸,۰۳۵	۱,۹۷۵	۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۲,۳۴۸,۲۸۲	۲,۴۲۲	۱۱,۴۵۹	۰
پتروشیمی نوری	۵۹,۵۳۳	۳۲,۹۲۲	۱,۹۶۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸	۲۰,۲۸۶	۰
معدنی املاح ایران	۵۳۸,۸۷۷	۰	۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۷۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فرآورده های نسوز اذر	۴۰۸,۷۷۳	۷,۵۴۶	۳,۰۸۵	۰
جمع ۷۶۱,۰۷۲				

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
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۵۶,۳۹۴	۸۱۸,۳۴۶	۴۶,۰۶۸	۹۳۵,۲۶۷	۵۲,۰۸۷	۶,۰۱۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰	۳۳,۹۰۷	۴,۸۵۱	۳۶,۳۸۵	۲,۴۷۸
داروسازی فارابی	۳,۶۶۶	۹,۳۷۴	۳۴	۱۵,۳۷۵	۵۶	۳۳
داروسازی اسوه	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۲,۶۲۳	۸,۰۵۱	۴,۸۲۱	۲,۲۰۸
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۷۶۱,۵۸۸	۲,۲۵۰	۳,۹۶۴	۲,۷۰۳	۴,۷۶۲	۷۹۸
باما	۶۶۹,۹۹۶	۶,۶۶۴	۴,۴۶۵	۱۲,۷۲۰	۸,۵۲۳	۴,۰۵۸
پتروشیمی زاگرس	۱۰۷,۵۳۸	۴۱,۴۸۶	۴,۴۶۱	۵۰,۵۰۷	۵,۴۳۱	۹۷۰
پتروشیمی جم	۲,۰۸۲,۴۴۱	۷,۸۶۳	۱۶,۳۷۴	۱۴,۳۴۴	۲۹,۸۷۱	۱۳,۴۹۷
دارو سازی تولید دارو	۵,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱۸	۳,۶۰۰	۱۸	۰
هلدینگ البرز	۵۷۵,۰۰۰	۳,۰۴۶	۱,۷۵۲	۳,۴۳۱	۱,۹۷۳	۳۳۱
البرز دارو	۲۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۴	۱,۹۶۵	۷,۰۳۴	۲,۴۶۲	۴۹۷
بخش البرز	۵,۰۱۳,۴۷۷	۱,۸۷۱	۹,۳۸۱	۱۰,۳۵۳	۵۱,۸۹۷	۴۳,۵۱۶
ذوب آهن اصفهان	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶	۵۳,۷۵۳	۱,۸۶۰	۶۷,۷۳۶	۱۳,۹۸۳
پتروشیمی پردیس	۲,۰۳۵,۶۰۵	۸,۴۸۵	۱۷,۳۷۴	۱۶,۷۸۴	۳۴,۱۶۷	۱۶,۸۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۷۸۴,۸۴۰	۲,۳۰۵	۳۲,۵۵۷	۴,۳۱۵	۴۱,۳۵۱	۱۸,۶۹۴
بانک ملت	۱۰,۴۶۵,۲۵۷	۲,۷۵۵	۲۸,۸۳۵	۲,۳۳۷	۳۴,۹۳۴	۶,۰۸۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۹	۴۳,۱۹۴	۴,۹۸۸	۴۹,۸۸۹	۷,۶۹۵
صنعتی مینو-خرمدره	۷۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۳	۵,۸۳۰	۳۳,۰۸۵	۱۵,۴۶۰	۹,۶۴۰
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴	۶,۰۰۰	۶	۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶	۱۸,۰۰۰	۱۸	۲
هلدینگ البرز	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
کی پی سی	۱,۳۹۵,۱۳۸	۲,۹۶۷	۳,۸۴۳	۱۳,۰۴۴	۱۵,۵۹۹	۱۱,۷۵۶
گلناش	۱۶۰,۰۰۰	۴,۷۶۳	۷۶۳	۸,۰۰۶	۱,۳۸۱	۵۱۹

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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۲۵۸,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۳	۸,۴۱۶	۸,۷۴۱	۱۰,۴۹۰	۲,۰۷۴
داروسازی سبحان آنکولوژی	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	۱۲,۸۹۸	۵,۰۱۷	۴۴,۱۵۱	۳۱,۲۵۳
گروه دارویی برکت	۲,۸۶۴,۱۲۲	۳,۷۳۴	۷,۸۳۳	۲,۵۶۱	۷,۳۲۶	(۴۹۷)
تولیدی چدن سازان	۱,۴۸۲,۲۵۰	۴,۰۳۹	۵,۹۸۸	۶,۸۴۷	۱۰,۱۵۰	۴,۱۶۳
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۳۳۲,۹۱۹	۸,۱۵۳	۲,۷۱۴	۱۱,۷۷۱	۳,۹۱۹	۱,۳۰۵
پتروشیمی غدیر	۱,۰۰۱,۰۰۰	۵,۷۹۴	۵,۸۰۰	۶,۹۱۸	۶,۹۲۵	۱,۱۲۵
معدنی املاح ایران	۶۱۹,۰۰۱	۱۱,۷۰۷	۷,۳۳۷	۳۹,۹۵۴	۲۴,۷۳۲	۱۷,۴۸۵
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱,۵۱۷,۶۳۰	۱۹,۴۵۶	۲۹,۵۳۷	۱۹,۷۱۸	۲۹,۹۲۵	۳۹۸
سیمان ارومیه	۱,۴۴۸,۵۸۴	۳,۰۳۰	۴,۳۷۵	۳,۸۸۵	۵,۶۲۸	۱,۳۵۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۴,۸۹۶	۲,۳۴۶	۱۱	۲,۶۵۵	۱۳	۲
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(ETF)	۹۵,۰۷۰	۲۵,۷۲۸	۲,۴۴۶	۳۲,۷۳۰	۲,۱۶۰	(۲۸۶)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(ETF)	۵۲۶,۴۱۲	۱۱,۹۰۸	۶,۲۶۹	۱۲,۳۰۹	۶,۴۸۰	۲۱۱
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۳,۱۱۷,۳۱۱	۱۶,۵۰۶	۵۱,۴۵۳	۱۷,۳۵۰	۵۴,۰۸۴	۲,۶۳۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۶,۱۳۶,۵۶۰	۳۳,۳۰۹	۱۴۳,۰۴۱	۳۴,۷۰۹	۱۵۱,۶۳۰	۸,۵۸۹
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۸۱۳,۱۶۵	۳۰,۵۸۰	۲۴,۸۶۷	۳۷,۰۴۴	۳۰,۱۳۲	۵,۳۵۶
پلی پروپیلن جم	۷۰,۴۴۶	۲۸,۰۳۵	۱,۹۷۵	۲۷,۴۳۵	۱,۹۳۲	(۴۳)
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند)	۱,۱۴۳,۰۰۰	۳,۴۲۲	۳,۹۱۳	۳,۵۷۳	۴,۰۸۴	۱۷۲
پتروشیمی نوری	۵۹,۵۳۳	۳۲,۹۲۲	۱,۹۶۰	۲۳,۲۴۲	۱,۹۷۹	۱۹
جمع			۶۳۰,۸۰۲		۸۵۴,۳۶۸	۲۳۲,۵۶۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از 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)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
										1397/12/29	1398/12/29
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۲,۰۰۸,۰۶۷	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۲	۸۰۰	۱,۶۰۶	۰	۰
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱,۴۴۶	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۶۱	۱,۵۸۵	۲	۰	۰
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۳۱۱,۰۱۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۳۶	۱,۰۰۰	۱,۳۱۱	۰	۰
سبحان دارو	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۹,۴۵۴,۳۱۹	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۷۴۲	۶۷۰	۱۳,۰۳۴	۰	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۳۷,۹۱۱,۴۵۶	۸۶۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۳۱	۱۳۰	۳,۳۴۹	۰	۰
کی بی سی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۶,۹۷۷,۱۷۱	۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۶۳۳	۵۷۰	۳,۹۷۷	۰	۰
معدنی املاح ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲,۱۰۷,۰۹۶	۴۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴,۷۱۶	۴,۴۰۰	۹,۳۷۱	۰	۰

		•	۳۳۰	۳۰۰	۴۹۵	•	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مدیریت سرمایه گذارى امید
		•	۵۰,۵۹۸	۵۲۰	۶۰۵	۴	۱,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰	۹۷,۳۰۲,۸۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	داروسازى سبحان
		•	۳,۴۰۲	۱۴,۶۰۰	۱۵,۵۴۳	•	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی زاگرس
		•	۱	۷۰۰	۸۶۳	•	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی غدیر
		•	۸,۷۹۸	۷۳۰	۸۱۳	۱	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۹,۷۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	البرز دارو
		•	۶,۳۵۳	۱,۷۰۰	۲,۵۴۳	•	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۶,۸۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
		•	۵,۸۰۵	۱,۵۰۰	۱,۶۷۳	•	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۲,۰۰۰	۳,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پتروشیمی مبین
		•	۶۳۰	۳۰۰	۹۴۱	•	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۶۶۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
		•	۷,۸۱۵	۱,۰۸۰	۱,۲۱۶	•	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۵,۸۸۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سنگ آهن گل گهر
		•	۱۰,۱۲۵	۸۰۰	۲,۵۳۹	•	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۶,۴۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت اصفهان
		•	۱	۲,۲۵۰	۲,۲۵۸	•	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پلی پروپیلن جم
		•	۱	۲۵۰	۲۶۵	•	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دارو سازى تولید دارو
		•	۱۳۸	۵۰	۱۰۹	•	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۱۲۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	گروه دارویی برکت
		•	۲,۰۵۵	۲۰۰	۹۱۴	•	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۳,۴۷۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بانک خاورمیانه
		•	۶,۸۰۱	۲,۴۰۰	۴,۳۶۳	•	۱,۰۰۰	۲,۸۸۴,۲۱۱	۲,۸۲۳,۵۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پالایش نفت تبریز
		•	۷,۹۵۰	۲,۱۸۰	۲,۵۳۰	•	۱,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هلدینگ داروپخش
		•	۲	۱,۶۲۵	۲,۳۹۸	•	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	داروسازى فارابی
		•	۱,۸۰۲	۶۵۰	۱,۷۹۰	۱	۱,۰۰۰	۳۳۰,۴۰۰	۲,۷۷۳,۹۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران
		•	۱۵	۱۵۰	۵۹۵	•	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بورس اوراق بهادار تهران
		•	•	۳۸۰	۹۵۲	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تولیدی چدن سازان
		•	۱	۳۷۰	۶۷۱	•	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۱۰۰	۳,۲۶۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هلدینگ البرز
		•	۹۰۰	۴۵۰	۲۹۶	•	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صدر تامین
		•	۷,۳۴۶	۴۰۰	۴۳۳	•	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۴,۴۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
		•	۲	۲,۰۰۰	۲,۱۲۸	•	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
		•	۲,۸۱۴	۲۱۰	۴۱۰	۳	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۸,۱۳۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بخش البرز
		•	۱,۵۸۴	۷۳۰	۸۲۹	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرکت مدیریت صنعت شوبنده توسعه صنایع بهشهر
		•	۲,۴۶۷	۸۰۰	۱,۰۵۶	•	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۷۸۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صنعتی مینو-خرمدره
		•	۳,۴۲۳	۳۰۰	۱,۴۷۴	•	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۸,۹۸۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت پالایش نفت تهران
		•	•	•	۱۰	•	۱,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	هلدینگ صنایع پتروشیمی
		•	۱۶۳,۷۰۹	۴۸,۶۶۰	۶۳,۰۱۲	۱۶	•	۴۷۳,۸۱۵,۷۱۱	۳۷۱,۹۳۷,۰۳۱			جمع

		0	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
		163709	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود			

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

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

درآمدهای عملیاتی شرکت			
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۳۴,۶۹۰	۱۶۳,۷۰۹	با توجه به زمان برگزاری مجامع شرکت ها، عمده درآمد این بخش در نیمه نخست سال شناسایی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲۰۶,۰۶۳	۲۳۳,۵۶۶	افزایش قیمت سهام موجب شناسایی درآمد قابل توجهی در این بخش شده است.
سود سپرده بانکی	۶۷۹	۳۹	سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافته است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای 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 گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۵,۴۷۴	۲,۸۷۶	عمده درآمدهای این بخش مربوط به تخفیفات کارگزاری ها می باشد.
جمع	۳۴۴,۵۰۲	۴۰۰,۱۹۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۲۷۲,۸۲۷	۱,۴۱۴,۰۹۸	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	۰	۱۲۸	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۴۱۵,۱۹۰	۱,۲۷۵,۰۴۷	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با توجه به شرایط بازار، در شش ماهه نخست سال 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 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 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	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹	۱۰	۱۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عملیاتی شرکت طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نسبت به سال قبل با توجه به تورم و افزایش سطح حقوق و دستمزد پرسنل 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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 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 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد ناشی از فروش دارایی (خودروهای شرکتی)	۱,۲۱۸	۰
جمع	۱,۲۱۸	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
۵۴۲,۲۱۹	۲۶۳,۱۴۹	۳۲۸,۹۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فرآیند افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در حال پیگیری می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به ۸۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۸ توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت به تصویب رسید. مرحله پذیره نویسی حق تقدم های ناشی از افزایش سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریالی شرکت انجام شده است و در مرحله اخذ مجوز پذیره نویسی عمومی می باشد.
«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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»