

شرکت : سرمایه گذاری البرز	نماد : والبر	کد صنعت ۲۴۲۳۳۰	سرمایه ثبت شده : ۷۲۰,۱۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده : ۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی			۴	۴۳۹,۹۶۶	۱,۳۳۵,۵۲۶	۴	(۴,۹۵۴)	۱۱۵,۳۵۲	۱,۳۳۵,۵۲۶	۹	۳۰۹,۳۹۰	۱,۳۵۰,۸۷۸	۱۳	۳۰۹,۰۹۰	۱,۳۵۰,۸۷۸	۱۲	۴۳۵,۰۱۲	۱,۳۵۰,۸۷۸	۱۲	
سایر محصولات کانی غیر فلزی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
واسطه گریهای مالی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتها			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
<b>جمع سرمایه گذاری در سهام</b>			<b>۴</b>	<b>۴۳۹,۹۶۶</b>	<b>۱,۳۳۵,۵۲۶</b>	<b>۴</b>	<b>(۴,۹۵۴)</b>	<b>۱۱۵,۳۵۲</b>	<b>۱,۳۳۵,۵۲۶</b>	<b>۱۲</b>	<b>۴۰۳,۹۱۱</b>	<b>۱,۳۵۰,۸۷۸</b>	<b>۱۱</b>	<b>(۳۰۰)</b>	<b>۴۰۳,۹۱۱</b>	<b>۱۲</b>	<b>۴۳۵,۰۱۲</b>	<b>۱,۳۵۰,۸۷۸</b>	<b>۱۲</b>	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها \* میلیون ریال

لطفا 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 در پایان دوره

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال											نام شرکت			
		انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
سال قبل	سال جاری	افزایش (کاهش)	ارزش (هر سهم ریال)	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار	بهای تمام	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد سهام	ارزش اسمی (هر سهم ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
*	*	۷۷۲,۲۰۰	۵,۱۷۴	۱,۳۵۰	۱,۰۴۴,۷۹۱	۲۷۲,۵۹۱	۶۹	۹۹,۲۰۷	(۱,۵۱۴)	۱,۲۴۵,۵۵۵	۹۴۵,۵۸۴	۲۷۴,۱۰۵	۲۰۳,۱۷۶,۷۲۷	۱,۰۰۰	۲۹۱,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
*	*	۱۳۸,۰۵۵	۲,۲۸۰	۱,۱۷۷	۲۸۵,۳۷۱	۱۴۷,۳۱۶	۵۰	۱۶,۹۷۳	(۱,۷۶۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۹۸	۱۴۹,۰۸۱	۱۳۶,۶۶۲,۹۳۴	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تولی پرس
*	*	۳,۷۸۹	۵,۵۷۳	۴,۳۰۴	۱۶,۶۳۹	۱۲,۸۵۰	۷	(۸۴۶)	(۱,۶۷۵)	۳۸۹,۲۲۸	۱۷,۴۸۵	۱۴,۵۲۵	۳,۳۷۴,۹۴۷	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	ایران دارو
*	*	۱,۸۲۲	۱۳,۱۶۴	۷,۲۸۰	۴,۰۷۷	۲,۲۵۵	*	۱۸	*	*	۴,۰۵۹	۲,۲۵۵	۳۰۹,۷۶۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	البرز دارو
		۹۱۵,۸۶۶			۱,۳۵۰,۸۷۸	۴۳۵,۰۱۲		۱۱۵,۳۵۲	(۴,۹۵۴)		۱,۲۳۵,۵۲۶	۴۳۹,۹۶۶				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

درآمد هر سهم مبلغ به ریال		مبلغ به میلیون ریال						نام شرکت			
		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
درآمد هر سهم سال قبل	درآمد هر سهم سال جاری	بهای تمام شده (هر سهم) (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	
*	*	۹۹۹	۱۵۹,۱۱۰	۱۰۰	*	*	۱۵۹,۱۱۰	۱۵۹,۱۹۹,۸۵۵	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	پخش البرز
*	*	۲,۰۰۰	۹۹,۹۵۰	۱۰۰	*	*	۹۹,۹۵۰	۴۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
*	*	۹۹۷	۷۹,۷۳۵	۱۰۰	*	*	۷۹,۷۳۵	۷۹,۹۵۵,۱۱۲	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتلاء البرز
*	*	۲,۸۰۰	۵۸,۸۲۶	۳۵	*	*	۵۸,۸۲۶	۲۱,۰۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سبحان دارو
*	*	۱,۵۵۸	۵۶,۵۴۰	۳۰	*	*	۵۶,۵۴۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	فراوردهای شیمی درمانی سبحان
*	*	۱,۰۰۲	۴۴,۶۸۹	۷۶	*	*	۴۴,۶۸۹	۴۴,۶۱۶,۹۷۲	۱,۰۰۰	۵۸,۸۰۰	تولید دارو
*	*	۱,۰۰۰	۴۳,۴۷۰	۹۷	*	*	۴۳,۴۷۰	۴۳,۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
*	*	۱۴,۷۲۷	۸,۸۳۵	۱۰۰	*	*	۸,۸۳۵	۵۹۹,۹۲۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	پارس ماشین
*	*	۳۷,۰۰۰	۷,۴۰۰	۱	*	*	۷,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان کویر کاشان
*	*	۱۲,۴۷۲	۷,۲۳۷	۹۸	*	*	۷,۲۳۷	۵۸۰,۳۶۹	۱۰,۰۰۰	۵,۹۱۳	افشره
*	*	۹,۹۳۹	۴,۹۱۸	۹۹	*	*	۴,۹۱۸	۴۹۴,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	کامپیوتر البرز
*	*	۹۱۴	۳,۸۷۹	۱۰۰	*	*	۳,۸۷۹	۴,۲۴۵,۷۵۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۰	سولفاتیک
*	*	۱,۰۰۰	۱,۷۰۶	۱۵	*	*	۱,۷۰۶	۱,۷۰۶,۲۸۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۷۵	پاکینه شوی
*	*	۱۰,۰۰۰	۴۹۰	۹۸	*	*	۴۹۰	۴۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	نمایندگی بیمه ایمن البرز
*	*	۹,۹۹۵	۶۲	۶	*	*	۶۲	۶,۲۰۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه گذاران نهادی
*	*	۱,۰۰۰	۳۰	۱۵	*	*	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	اِفَن آوریهای دارویی نوین تدبیر(سهامی خاص
*	*	*	*	*	(۳۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شیمی دارویی ریحانه اصفهان
*	*	*	۱۴۹	*	*	*	۱۴۹	*	*	*	سایر شرکتهای خارج از بورس
			۵۷۷,۰۲۶		(۳۰۰)		۵۷۷,۳۲۶				جمع

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	۵۰,۰۰۰	۴۷۰۰	۲۳۵	۰
<b>جمع</b>			<b>۲۳۵</b>	<b>۰</b>

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

مبالغ به میلیون ریال

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 سبحان	۱,۳۹۵,۵۵۵	۱۳۵۰	۱,۷۴۹	۴,۵۸۵	۵,۹۴۱	۴,۱۹۲
تولی پرس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷۶	۱,۷۶۵	۲,۱۹۴	۳,۲۹۱	۱,۵۲۶
ایران دارو	۳۸۹,۲۲۸	۴۳۰۳	۱,۶۷۵	۵,۶۸۰	۲,۲۱۱	۵۳۶
شیمی دارویی ریحانه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۳۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰
<b>جمع</b>			<b>۵,۴۸۹</b>		<b>۱۱,۷۴۳</b>	<b>۶,۲۵۴</b>