صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569917	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۸۷۸,۱۳۲	۰	۸۷۸,۱۳۲	۱۴,۲۶۰	۸۹۲,۳۹۲	۹۷۸,۸۲۴
درآمد سود تضمين شده	۲۲	۰	۲۲	۰	۲۲	۱۴,۷۹۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۰۱,۹۵۷	۰	۱,۴۰۱,۹۵۷	۹۳,۶۱۵	۱,۴۹۵,۵۷۲	۲,۳۵۳,۹۶۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۲,۴۳۲	۰	۴۲,۴۳۲	۹,۴۶۰	۵۱,۸۹۲	۷,۳۱۲
جمع	۲,۳۲۲,۵۴۳	۰	۲,۳۲۲,۵۴۳	۱۱۷,۳۳۵	۲,۴۳۹,۸۷۸	۳,۲۵۴,۹۰۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶,۴۹۲,۲۷۷	۶,۷۰۶,۲۵۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۱۷۴,۹۱۶	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۸۴
سهام ساير شرکت‌ها	۱,۷۰۶,۳۳۲	۲,۰۱۵,۴۳۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۱۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۳۷۳,۵۲۵	۸,۷۲۱,۸۷۸
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۱۲,۶۵۴	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۲,۷۸۸	۱۲۵,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۳۲	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۲۹
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۳۲۸,۳۹۱	۴۹۰,۳۰۸	(۲۱,۶۰۶)	۳	۳۰۶,۷۸۵	(۶۰,۷۵۰)	۴۲۹,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۸,۳۹۱	۴.۰۶	(۲۱,۶۰۶)	۳ (۱۸.۹۴)	۳۰۶,۷۸۵	۳.۷۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۲۹۳,۱۲۲	۷۵۸,۱۶۸	۰	۵	۲۹۳,۱۲۲	۹۴,۳۶۶	۸۵۲,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۵	۲۹۳,۱۲۲	۳.۶۳	۰	۵	۲۹۳,۱۲۲	۳.۵۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۱۳,۲۴۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۲,۱۲۶	۱۵,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۵,۸۷۰	۳۰,۳۹۰	۰	۳	۱۵,۸۷۰	۳,۱۹۱	۳۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۸۷۰	۰.۲	۰	۳	۱۵,۸۷۰	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۵,۲۸۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۱,۵۳۰	۶,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۲۰,۹۰۴	۴۸۹,۹۵۷	۰	۳	۲۲۰,۹۰۴	۷۲,۳۳۸	۵۶۲,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۰,۹۰۴	۲.۷۳	۰	۳	۲۲۰,۹۰۴	۲.۶۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۳	۸۵,۳۹۳	۶۱,۱۹۷	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۲,۸۱۴	۶۴,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۱.۰۶	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۱.۰۴
سرمايه گذاريها	۱	۲۰	۱۲	۰	۱	۲۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲۹۲,۲۱۱	۰	۳	۱۹۸,۵۴۹	۳۶,۹۸۲	۳۲۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲.۴۶	۰	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲.۴۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره				تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل		بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۱۰,۱۹۹	۱	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۹۹	۹۶.۶۱	۱	۱۱۰,۱۹۹	۱.۳۴
محصولات شیمیایي	۱۲	۱,۱۰۵,۷۹۱	۱,۶۲۰,۳۷۱	۱,۶۴۴	۱۴	۱,۱۰۷,۴۳۵	۲۵۱,۲۵۵	۱,۸۷۱,۶۲۶	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۱	۱۳	۲,۶۹۰,۷۹۱	۳۳.۲۸	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱,۶۴۴	۱.۴۴	۱۵	۲,۶۹۲,۴۳۵	۳۲.۸۴
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶,۷۴۳	۶,۴۰۷	۰	۱	۶,۷۴۳	(۴۴۵)	۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۸	۰	۰	۰	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۸
مواد و محصولات دارویي	۱۶	۲,۹۸۶,۸۷۳	۲,۹۴۳,۸۵۸	۳۲,۵۶۲	۱۶	۳,۰۰۹,۴۳۵	(۴۹,۲۳۶)	۲,۸۹۴,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲,۹۸۶,۸۷۳	۳۶.۹۵	۰	۲۲,۵۶۲	۱۹.۷۸	۱۶	۳,۰۰۹,۴۳۵	۳۶.۷۱
کاشي و سرامیک	۱	۷۴,۵۹۳	۴۷,۸۱۶	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۳,۶۵۴	۵۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۳	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۱
فلزات اساسي	۱۰	۹۱۵,۱۴۲	۹۹۵,۰۴۹	۲۰	۱۰	۹۱۵,۱۶۲	۱۳۰,۲۸۸	۱,۱۲۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۱۵,۱۴۲	۱۱.۳۲	۰	۲۰	۰.۰۲	۱۰	۹۱۵,۱۶۲	۱۱.۱۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۲۲۹	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۹۶۲	۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۴۵,۴۸۷	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۱۳,۰۲۱	۵۸,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۸	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۱,۲۴۵	۲	۱,۲۴۵	۱,۲۴۳	۱,۲۴۳	۱	۱۱,۱۳۳	۰	۱	۱	۱۱,۱۳۳	۰.۱۴	۱,۲۴۵	۱,۰۹	۰	۳	۱۲,۳۷۸	۰.۱۵
سایر فعالیتها	۱	۳۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
جمع	۶۶	۶,۴۸۸,۴۱۲	۷,۹۱۹,۶۳۴	۳,۸۶۵	۷۰	۶,۴۹۲,۲۷۷	۵۱۶,۱۲۸	۸,۴۳۵,۷۶۲	۲	۱,۵۹۶,۱۳۳	۱۱۰,۱۹۹	۳	۶۸	۸,۰۸۴,۵۴۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۷۰۶,۳۳۲	۱۱۴,۰۶۴	۱۰۰	۷۳	۸,۱۹۸,۶۰۹	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار				تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰						۰	۰		۰			۰		۰		

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
تغييرات تعداد ، بهای تمام شده و ارزش روز سهام طی دوره ناشی از خرید و فروش سهام و نوسانات بازار بوده است.																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۴,۶۷۴	۱۱,۱۰۲	۱۷,۷۱۷	۰	۰	۱,۹۱۷	۰.۰۳	۱۱,۱۰۲	۱۹,۶۳۴	۱,۱۴۰	۲,۰۱۷	۸,۵۳۲
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۸۴,۸۰۲	۱۱۱,۵۶۲	۱۱۶,۱۴۱	۰	۰	۹۴۴	۲.۰۵	۱۱۱,۵۶۲	۱۱۷,۰۸۵	۵,۹۰۸	۶,۲۰۰	۵,۵۳۳
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۵۳,۷۳۰	۲۰۱,۷۸۰	۲۷۹,۷۱۶	۵,۴۶۱,۲۵۶	۴۸,۳۷۶	۵۵,۶۸۰	۰.۹۸	۲۵۰,۱۵۶	۳۳۵,۳۹۶	۳,۷۶۷	۵,۰۵۰	۸۵,۳۴۰
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۵,۲۸۰	۰	۰	۱,۵۳۰	۰	۲,۳۸۹	۶,۸۱۰	۳,۱۸۵	۹,۰۸۰	۴,۴۲۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۴۶,۶۴۰	۰	۰	۱۷,۵۵۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۶۴,۱۹۰	۷۶,۵۶۴	۵۴,۷۳۰	(۶۵,۵۰۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۳۹,۲۸۳	۰	۰	۲۳,۸۴۸	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۶۲,۲۳۱	۶,۲۹۹	۳۱,۸۱۰	۱۳۰,۱۰۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۸۵,۷۱۶	۰	۰	۳,۰۰۲	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۸۸,۷۱۸	۳۱,۴۱۸	۴۹,۰۶۰	۱۰۳,۸۲۳
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۳۲,۵۰۲	۱۶۲,۲۹۵	۰	۰	۵,۸۱۳	۰.۰۶	۲۳۲,۵۰۲	۱۶۸,۱۰۸	۱۴,۵۴۶	۱۰,۹۹۰	(۵۴,۳۹۴)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۳۸,۳۳۲	۰	۰	۴,۸۳۲	۰	۵,۸۳۲	۴۳,۱۶۴	۳۰,۶۹۵	۲۲۷,۱۸۰	۳۷,۳۳۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۱۸۳,۹۲۵	۰	۰	۱۷,۱۵۰	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۰۱,۰۷۵	۴,۰۸۹	۱۱,۴۹۰	۱۲۹,۵۱۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۸۶,۰۹۹	۴۰,۰۸۷	۲۶۰,۹۸۰	۰	۰	۳۲,۳۱۳	۰.۰۲	۴۰,۰۸۷	۲۹۳,۲۹۳	۵۰۲	۳,۶۷۶	۲۵۳,۲۰۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۲۶۹	۱,۴۱۶	۱,۲۶۵	۰	۰	(۷)	۰	۱,۴۱۶	۱,۲۵۸	۵,۲۳۹	۴,۶۵۶	(۱۵۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۵,۰۸۰	۰	۰	۴۵۳	۰.۰۱	۱۰	۵,۵۳۳	۸	۴,۵۶۱	۵,۵۳۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۵۸,۲۵۶	۲۹,۱۴۸	۴۵,۴۵۷	۰	۰	۱۱,۴۹۳	۰	۲۹,۱۴۸	۵۶,۹۵۰	۱,۱۸۷	۲,۳۱۹	۲۷,۸۰۲
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۱۴,۱۹۱	۱۷۱,۴۲۲	۱۶۲,۲۲۳	۰	۰	۲۲,۴۹۶	۰.۰۵	۱۷۱,۴۲۲	۱۸۴,۷۱۹	۱,۶۲۳	۱,۷۴۹	۱۳,۲۹۷
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۴۲,۸۵۶	۲۰,۳۳۴	۲۸۲,۲۷۷	۰	۰	۳۸,۳۴۹	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۳۲۰,۶۲۶	۱۹۲	۳,۰۲۵	۳۰۰,۲۹۲
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۷۴۴	۶۱۷	۰	۰	(۵۱)	۰	۷۴۴	۵۶۶	۷,۴۴۰	۵,۶۷۰	(۱۷۸)
ايران دارو	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۵,۴۵۳	۲۰۷,۹۶۹	۱۳۱,۸۵۷	۰	۰	۱,۱۷۰	۱.۹۱	۲۰۷,۹۶۹	۱۳۳,۰۲۷	۸,۱۷۶	۵,۲۳۰	(۷۴,۹۴۲)
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۸۶۹,۲۰۳	۳۱۹,۵۸۸	۳۵۵,۷۵۹	۱۲,۳۳۴,۰۰۰	(۳۳,۶۸۷)	(۷۵,۴۲۳)	۱.۱۳	۲۸۵,۹۰۱	۲۸۰,۳۳۶	۲,۶۶۷	۲,۶۱۵	(۵,۵۶۵)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۱۹۹,۲۸۱	۰	۰	۳۵,۶۸۳	۰.۲۴	۲۳۹,۰۶۶	۲۳۴,۹۶۴	۱۵,۸۱۱	۱۵,۵۴۰	(۴,۱۰۲)
خمير مايه رضوي	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۶,۴۰۷	۰	۰	(۴۴۵)	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۵,۹۶۲	۱۲,۲۶۰	۱۰,۸۴۰	(۷۸۱)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۳,۸۶۰	۵۳,۱۰۳	۴۶,۲۳۰	۰	۰	(۵۲۱)	۱.۲۴	۵۳,۱۰۳	۴۵,۷۰۹	۳,۵۶۵	۳,۰۶۹	(۷,۳۹۴)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۶۶,۲۵۱	۱۲۷,۶۷۶	۱۳۴,۹۴۳	۰	۰	(۳۸۶)	۲.۰۲	۱۲۷,۶۷۶	۱۳۴,۵۵۷	۳,۳۱۱	۳,۴۸۹	۶,۸۸۱
سبحان دارو	۵,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۳۴,۵۳۰	۱۹۰,۸۱۲	۲۹۰,۷۷۴	۳۰,۰۰۰	۱۲۲	(۵,۴۳۶)	۱.۳۵	۱۹۰,۹۳۴	۲۸۵,۳۳۸	۲,۶۴۶	۳,۹۵۴	۹۴,۴۰۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۷۶,۸۶۰	۰	۰	(۲,۹۴۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۷۳,۹۲۰	۷,۳۹۹	۱۰,۵۶۰	۲۲,۱۲۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۶۳	۴,۳۷۳	۳,۳۰۶	۰	۰	۴۴۵	۰.۰۱	۴,۳۷۳	۳,۷۵۱	۱۰,۷۱۴	۹,۱۹۰	(۶۲۳)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۲۸۱,۹۶۱	۰	۰	۳۵,۳۹۷	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۳۱۷,۳۵۸	۲۲,۶۴۵	۳۹,۱۸۰	۱۳۳,۹۳۷
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۹۳	۶۹,۲۰۰	۰	۰	۱۴,۲۵۰	۰.۵	۴۳,۹۹۳	۸۳,۴۵۰	۸,۷۹۹	۱۶,۶۹۰	۳۹,۴۵۷
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۸۷,۴۳۸	۰	۰	۷,۷۲۳	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۹۵,۱۶۰	۴۲۸	۲,۴۴۰	۷۸,۴۵۳
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۴۵,۴۶۵	۰	۰	۲,۰۷۶	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۴۷,۵۴۱	۶,۸۵۴	۳,۹۶۱	(۳۴,۷۱۹)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۴۵,۴۸۷	۰	۰	۱۳,۰۲۱	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۸,۵۰۸	۱,۴۰۵	۱,۷۵۷	۱۱,۷۱۳
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۱,۴۹۴	۸۰۴,۹۳۱	۳۳۵,۰۸۴	۰	۰	۲۸,۱۹۵	۰.۶۳	۸۰۴,۹۳۱	۳۶۳,۲۷۹	۷,۴۲۳	۳,۳۵۰	(۴۴۱,۶۵۲)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۰۵۱	۱۱۸,۸۸۱	۱۱۰,۹۱۶	۰	۰	(۹۴۸)	۲.۵۶	۱۱۸,۸۸۱	۱۰۹,۹۶۸	۶,۲۷۰	۵,۸۰۰	(۸,۹۱۳)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۳	۴۷,۸۱۶	۰	۰	۳,۶۵۴	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۵۱,۴۷۰	۴,۱۸۵	۲,۸۸۸	(۲۳,۱۲۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۲۸,۸۶۶	۲۳۰,۷۶۳	۲۱۵,۶۵۵	۰	۰	۴۶,۲۲۳	۰.۰۱	۲۳۰,۷۶۳	۲۶۱,۸۷۸	۴,۱۱۹	۴,۶۷۴	۳۱,۱۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۷۷,۷۰۵	۰	۰	۶,۰۵۱	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۸۳,۷۵۶	۱,۲۳۰	۲,۵۱۹	۴۲,۸۶۶
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۳,۵۴۰	۰	۰	(۸۴)	۰	۹۶۸	۳,۴۵۶	۱,۲۱۰	۴,۳۲۰	۲,۴۸۸
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۷,۲۲۹	۰	۰	۹۶۲	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۸,۱۹۱	۲,۴۰۶	۱,۱۱۵	(۹,۴۸۷)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۳	۱۵,۷۳۲	۰	۰	۷۳۸	۰.۰۶	۳,۱۲۳	۱۶,۴۷۰	۴۵۴	۲,۳۸۷	۱۳,۳۳۷
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۳۴۴	۷۱,۰۵۳	۱۲۸,۱۰۶	۰	۰	۳۰,۹۴۷	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۱۵۹,۰۵۳	۱,۰۱۸	۲,۲۷۸	۸۸,۰۰۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۶,۹۴۴	۰	۰	۱,۱۴۰	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۸,۰۸۴	۵۳,۷۷۵	۴۰,۴۳۰	(۲,۶۷۱)
سوژميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۱	۵۵,۱۲۰	۰	۰	۶,۲۴۰	۰.۶۷	۹۱,۴۸۱	۶۱,۳۶۰	۲۲,۸۷۰	۱۵,۳۴۰	(۳۰,۱۲۱)
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۷,۰۰۰	۳۷,۰۲۶	۱۵۱,۶۴۹	(۶,۲۱۹,۰۰۰)	(۲۱,۶۰۶)	(۸۹,۱۶۲)	۰.۰۱	۱۵,۴۲۰	۶۲,۴۸۷	۳,۴۷۵	۱۴,۰۸۰	۴۷,۰۶۷
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۳۶,۲۱۲	۲۸۹,۹۴۹	۳۳۷,۲۹۴	۰	۰	۲۸,۴۱۹	۰.۰۳	۲۸۹,۹۴۹	۳۶۵,۸۱۳	۲,۴۶۹	۳,۱۱۵	۷۵,۸۶۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۲۴۸,۶۸۱	۰	۰	۴۰,۶۰۵	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۲۸۹,۲۸۶	۴,۱۵۴	۱۴,۸۹۰	۲۰۸,۵۷۷
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۶,۹۱۱	۴۵۴,۹۵۱	۶۶۵,۶۵۵	۲۵,۰۰۰	۱۴۰	(۲۵,۷۳۸)	۱.۶۹	۴۵۵,۰۹۱	۶۳۹,۹۱۷	۳,۸۶۹	۵,۴۴۰	۱۸۴,۸۲۶
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۳۰,۵۱۴	۱۴,۵۸۸	۰	۰	۲,۲۷۹	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۱۶,۸۶۷	۹,۲۲۸	۵,۱۰۱	(۱۳,۶۴۷)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۳	۳۶۶,۸۰۰	۰	۰	۶۰,۹۰۰	۰.۲۸	۳۳۲,۴۶۳	۴۲۷,۷۰۰	۴,۷۴۹	۶,۱۱۰	۹۵,۲۳۷
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۹	۳۱۱,۳۵۵	۴,۴۱۹,۹۹۹	(۴,۳۳۲)	(۱۷,۳۱۱)	۰.۷۳	۲۹,۴۰۷	۲۹۴,۰۴۴	۱,۴۹۱	۱۴,۹۱۱	۲۶۴,۶۳۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۲,۳۰۰	۵۶,۵۹۶	۵۱,۹۶۸	۰	۰	۶,۸۵۷	۰	۵۶,۵۹۶	۵۸,۸۲۵	۶,۲۷۳	۶,۵۲۰	۲,۲۲۹
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۲۷,۴۶۰	۰	۰	۱۷,۶۳۲	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۵۵,۰۹۲	۵,۵۲۱	۱۳,۲۷۰	۹۱,۰۵۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۳۷,۶۹۷	۰	۰	۶,۳۲۴	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۴۴,۰۲۱	۵,۴۵۶	۵,۱۷۹	(۲,۳۵۸)
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۱,۲۶۰	۰	۰	۳۴۶	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۷۰۶	۹,۲۷۵	۸,۵۳۰	(۱۴۹)
هلدينگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۳,۲۶۸	۴۴,۸۱۵	۳۷,۲۹۰	۰	۰	۱,۳۱۳	۰.۰۷	۴۴,۸۱۵	۳۸,۶۰۳	۴,۹۵۰	۴,۲۶۴	(۶,۲۱۲)
هلدينگ دارويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۸۴۷	۱۵۰,۵۵۸	۲۵۶,۶۴۶	۰	۰	(۱۸,۵۴۳)	۰.۲۳	۱۵۰,۵۵۸	۲۳۸,۱۰۳	۷,۶۲۳	۱۲,۰۷۰	۸۷,۵۴۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۳,۲۴۰	۰	۰	۲,۱۲۶	۰	۲,۲۳۰	۱۵,۳۶۶	۱,۱۴۴	۷,۸۸۰	۱۳,۱۳۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۲۵,۴۳۶	۹۶,۸۴۹	۱۰۵,۳۷۹	۰	۰	(۸,۳۰۰)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۹۷,۰۷۹	۲,۴۶۲	۲,۴۶۸	۲۳۰
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰	۱۲	۰	۰	۱	۰	۳۰	۱۳	۴,۰۰۰	۲,۶۷۳	(۷)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۶۶	۲۹,۳۸۰	۳۲,۹۷۵	۰	۰	۱۰۲	۰.۰۱	۲۹,۳۸۰	۲۳,۰۷۷	۲۶,۱۳۷	۲۰,۵۳۰	(۶,۳۰۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۳۴,۲۸۰	۰	۰	۴,۶۲۰	۰.۰۲	۴۸,۵۲۰	۳۸,۹۰۰	۴,۸۵۲	۳,۸۹۰	(۹,۶۲۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴,۵۷۲	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۶,۵۶۲	۱	(۳۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۹	۸۷	۰	۲۰	۲۶	۰	۱۴۹	۱۱۳	۷,۴۵۰	۵,۶۷۰	(۳۶)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۰۳	۴,۷۵۸	۷,۵۹۳	۰	۰	۸۲۱	۰.۰۳	۴,۷۵۸	۸,۴۱۴	۱,۱۴۰	۲,۰۱۷	۳,۶۵۶
ایران دارو (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۵,۹۸۰	۶۱,۷۵۹	۳۶,۰۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۱	۴,۲۴۳	۲.۳۶	۶۹,۳۷۰	۴۰,۲۴۹	۶,۵۴۱	۳,۷۹۵	(۲۹,۱۲۱)
دارو سازي تولید دارو (حق تقدم)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۴۰,۷۹۰	۵۷,۳۱۳	۴۷,۰۰۵	۰	۰	(۱۰,۹۴۷)	۱.۳۴	۵۷,۳۱۳	۳۶,۰۵۸	۲,۵۶۵	۱,۶۱۴	(۲۱,۲۵۵)
معدني املاح ایران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۳,۳۳۳	۴,۲۳۳	۱۱۹,۸۲۰	۰.۵۷	۴,۲۳۳	۱۱۹,۸۲۰	۴۹۱	۱۳,۹۱۱	۱۱۵,۵۸۸
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۴	۵۲۱	۰	۵۲۴	۵۲۱	۲,۶۲۰	۲,۶۰۷	(۳)
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۱	۷۲۲	۰	۷۲۱	۷۲۲	۳,۶۰۵	۳,۶۱۱	۱
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴	۱,۶۲۲	۰	۱,۶۴۴	۱,۶۲۲	۸,۲۲۰	۸,۱۱۰	(۲۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۳۰۰,۵۱۳		۷,۸۰۶,۹۸۰		۳,۸۶۵	۵۰۳,۳۴۰		۶,۳۰۴,۳۷۸	۸,۳۱۰,۳۲۰			۲,۰۰۵,۹۴۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۱۲,۶۵۴	۰	۰	۱۲,۷۸۸	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۲۵,۴۴۲	۴,۰۸۵	۲,۷۲۷	(۶۲,۴۵۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۱۸۷,۸۹۹	۱۸۷,۸۹۹	۱۱۲,۶۵۴		۰	۱۲,۷۸۸		۱۸۷,۸۹۹	۱۲۵,۴۴۲			(۶۲,۴۵۷)
جمع			۶,۴۸۸,۴۱۲		۷,۹۱۹,۶۳۴		۳,۸۶۵	۵۱۶,۱۲۸		۶,۴۹۲,۲۷۷	۸,۴۳۵,۷۶۲			۱,۹۴۳,۴۸۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۹۹۵,۴۶۴	۱۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۳	۱۱,۱۸۴	
بیوسان فارمد	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۱,۵۸۵,۰۰۰	۲,۸۰۵	
طلوع تدبیر پایا	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۱۹۹	۹.۴۱	۱۱۰,۱۹۹	۱۳,۷۷۵	
جمع				۱,۵۹۶,۱۳۳		۱۱۰,۱۹۹		۱,۷۰۶,۳۳۲		

توضيحات

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۱,۰۲۲	(۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۲۱,۸۳۳)	۳,۰۶۷	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۱	۱,۸۰۸	۵۵۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۱۱۴,۴۲۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۱۱۴,۹۳۶	۶۲,۸۶۰
قابل معامله بخشي كيان	۴۵,۰۳۷,۰۰۰	۴۳۴,۹۴۳	۳۷۴,۱۲۲	۰	۰	۰	۴۵,۰۳۷,۰۰۰	۴۳۴,۹۴۳	۳۹۵,۲۴۴	(۳۹,۶۹۹)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۹,۱۶۸,۷۲۸	۱۸۴,۷۰۳	۱۵۳,۳۴۹	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۹,۱۷۵)	(۶۵۳)	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۵	۱۷۴,۵۹۱	(۲۸۴)
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	(۲۸۶)	۲۸۶	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع دايا	۶,۲۱۶,۹۹۴	۶۲,۲۳۷	۶۳,۶۷۸	(۱,۴۴۹,۶۷۶)	(۱۵,۰۷۹)	۵۷۰	۴,۷۶۷,۳۱۸	۴۷,۷۲۷	۵۴,۸۰۷	۷,۰۸۰
قابل معامله شاخصي كيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۱,۲۵۸	(۵۳)
بخشي صنايع آگاه	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳	۳۲,۰۰۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۱۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۰۳	۱۲۵,۳۶۶	۶,۹۶۳
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۱	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۶۳,۸۴۵	۶۱,۴۶۹	۹۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۴۵	۶۱,۴۶۹	۹۰,۱۰۲	۲۸,۶۳۳
بخشي گستره فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷	۱۰۰,۵۹۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۳۰۸)	۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع داريا	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶	۱۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶	۲۱,۲۰۵	۱,۳۸۹
املاک و مستغلات خانه آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۰	۴,۷۵۰
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۷۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۹۴,۰۰۹	(۶,۰۸۸)
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۰	(۳۷۸)	۳۷۸	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۰	۰	۰	۰	(۵۲۹)	۵۲۹	۰	۰	۰	۰
هماي آگاه	۰	۰	۰	۰	(۲۹۲)	۲۹۲	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	(۱۷۷)	۱۷۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت خليج فارس	۰	۰	۰	۰	(۳۸۸)	۳۸۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	(۶۶۳)	۶۶۳	۰	۰	۰	۰
نوع دوم افق آتي	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۱۳)	۱,۴۱۳	۰	۰	۰	۰
ساحل سرمايه امن خليج فارس	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۱۷	۳۳۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۴۸	۱۰۴,۱۵۴	۱,۳۰۶
ثابت آوند مفيد	۰	۰	۰	۰	(۹۰۷)	۹۰۷	۰	۰	۰	۰
كامياب آشنا	۰	۰	۰	۰	(۳۵۳)	۳۵۳	۰	۰	۰	۰
پايا ثروت پويا	۰	۰	۰	۰	(۳۳۳)	۳۳۳	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۰	(۶۶۴)	۶۶۴	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	(۱۱۹)	۱۱۹	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	(۴۶)	۴۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰)	۱۳۰	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	(۳)	۳	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	(۳)	۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر(ETF)	۰	۰	۰	۰	(۴۱۹)	۴۱۹	۰	۰	۰	۰
گنجينه آينده روشن	۰	۰	۰	۰	(۹۰۵)	۹۰۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	(۵۶۸)	۵۶۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۰۵,۸۷۷,۵۶۸	۱,۱۲۵,۲۶۰	۱,۱۰۹,۰۴۰	۶۵۵,۳۲۴	۳۵,۵۴۵	۱۴,۱۱۵	۱۰۶,۵۳۲,۸۹۲	۱,۱۷۴,۹۱۶	۱,۲۴۲,۳۳۰	۶۷,۴۱۴
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۱۲۵,۲۶۰			۳۵,۵۴۵	۱۴,۱۱۵		۱,۱۷۴,۹۱۶		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
گروه دارويي سبحان	۲۵,۰۰۰	۵,۶۰۰	۱۴۰	۰
سبحان دارو	۳۰,۰۰۰	۴,۰۶۶	۱۲۲	۰
پخش البرز	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۳	۸۳,۲۶۳	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
کربن ايران	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۰	۱,۶۴۴	۰
ايران دارو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵	۷,۶۱۱	۰
کشت و دام قيام اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵	۷۲۱	۰
کشت و دامداري فکا	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰	۵۲۴	۰
طلوع تدبير پايا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۴	۰	۱۱۰,۱۹۹
البرز دارو	۲۲,۳۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان (حق تقدم)	۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۰
معدني املاح ايران	۴,۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۸,۶۱۲,۳۳۳	۴۹۱	۴,۳۳۲	۰
تداوم اطمينان تمدن	۲۵,۶۳۳,۵۰۰	۱۴,۸۲۳	۰	۳۷۹,۹۷۷
جمع			۹۸,۲۹۷	۴۹۰,۱۷۶
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پخش البرز	۱۰,۵۳۸,۶۴۴	۳,۳۱۰	۳۴,۸۸۷	۵,۰۱۸	۵۳,۸۹۱	۱۸,۰۰۴
سنگ آهن گهر زمين	۶,۲۱۹,۰۰۰	۳,۴۷۴	۲۱,۶۰۶	۱۳,۵۹۱	۸۴,۵۲۶	۶۳,۹۲۰
البرز دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸	۳۳,۶۸۷	۳,۱۴۹	۳۱,۴۹۰	(۲,۱۹۷)
آهن و فولاد غدير ايرانيان (حق تقدم)	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰
معدني املاح ايران	۱	۴,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲	۴,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲	۰
تداوم اطمينان تمدن	۲۵,۶۳۳,۵۰۰	۱۴,۸۲۳	۳۷۹,۹۷۷	۱۴,۸۵۳	۳۸۰,۷۵۰	۷۷۳
جمع			۴۷۴,۴۰۹		۵۵۳,۹۰۹	۷۹,۵۰۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰
									* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کشت و صنعت جوين	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۵	۳۱۰	۱۴,۲۶۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۴,۲۶۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۱۴,۲۶۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸۷۸,۱۳۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۸۹۲,۳۹۲

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									