صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 3,050,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 950,000
کد صنعت (ISIC): 569917	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۸۷۵,۹۱۹	۰	۸۷۵,۹۱۹	۲,۲۱۳	۸۷۸,۱۳۲	۹۷۸,۸۲۴
درآمد سود تضمين شده	۲۲	۰	۲۲	۰	۲۲	۱۴,۷۹۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۱۰,۷۸۵	۰	۱,۳۱۰,۷۸۵	۹۱,۱۷۲	۱,۴۰۱,۹۵۷	۲,۳۵۳,۹۶۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۲,۴۳۲	۰	۴۲,۴۳۲	۰	۴۲,۴۳۲	۷,۳۱۲
جمع	۲,۲۲۹,۱۵۸	۰	۲,۲۲۹,۱۵۸	۹۳,۳۸۵	۲,۳۲۲,۵۴۳	۳,۳۵۴,۹۰۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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)	۶,۴۸۸,۴۱۲	۶,۷۰۶,۲۵۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۱۲۵,۲۶۰	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	۱,۵۹۶,۱۳۳	۲,۰۱۵,۴۳۲
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۱۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۲۰۹,۸۰۵	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۱۱,۰۹۰	۰	۱,۵۶۴	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۱۲,۶۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۳۳	۰	۰	۱۸۷,۸۹۹	۲.۳۲
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۳۶۰,۲۰۵	۵۳۹,۴۷۵	(۳۱,۸۱۴)	(۴۹,۱۶۷)	۳	۳۲۸,۳۹۱	۴۹۰,۳۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۶۰,۲۰۵	۴.۴۶	(۳۱,۸۱۴)	(۶۱۳.۴۶)	۳۲۸,۳۹۱	۴.۰۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۲۹۳,۱۲۲	۸۶۴,۴۳۹	۰	(۱۰۶,۲۷۱)	۵	۲۹۳,۱۲۲	۷۵۸,۱۶۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۹۳,۱۲۲	۳.۶۳	۰	۰	۲۹۳,۱۲۲	۳.۶۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۱۳,۵۵۲	۰	(۳۱۲)	۱	۲,۲۳۰	۱۳,۲۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۲,۲۳۰	۰.۰۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱۱,۶۹۸	۲۶,۸۴۴	۴,۱۷۲	۳,۵۴۶	۳	۱۵,۸۷۰	۳۰,۳۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۶۹۸	۰.۱۴	۴,۱۷۲	۸۰.۴۵	۱۵,۸۷۰	۰.۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۵,۸۷۲	۰	(۵۹۲)	۱	۲,۳۸۹	۵,۲۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۰	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۳۳,۹۷۰	۵۱۲,۹۴۴	(۱۳,۰۶۶)	(۲۲,۹۸۷)	۳	۲۲۰,۹۰۴	۴۸۹,۹۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۲.۹	(۱۳,۰۶۶)	(۲۵۱.۹۵)	۲۲۰,۹۰۴	۲.۷۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۷۲,۲۵۰	۰	(۱۱,۰۵۳)	۲	۸۵,۳۹۳	۶۱,۱۹۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۱.۰۶	۰	۰	۸۵,۳۹۳	۱.۰۶
سرمايه گذاريها	۱	۲۰	۱۳	۰	(۱)	۱	۲۰	۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲۹۵,۰۴۴	۰	(۲,۸۳۳)	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲۹۲,۲۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲.۴۶	۰	۰	۱۹۸,۵۴۹	۲.۴۶

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۵۰	(۱۵۰)	۰	۰	۰	۱	۱۵۰	۰	(۱۵۰)	(۲.۸۹)	۰	۰
محصولات شیمیایي	۱۲	۱,۱۰۵,۷۹۱	۱,۶۹۹,۴۳۴	۰	(۷۹,۰۶۳)	۱۲	۱,۱۰۵,۷۹۱	۱,۶۲۰,۳۷۱			۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱۳	۲,۶۹۰,۷۹۱	۳۳.۳	۰	۰	۱۳	۲,۶۹۰,۷۹۱	۳۳.۲۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶,۷۴۳	۶,۵۳۴	۰	(۱۲۷)	۱	۶,۷۴۳	۶,۴۰۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۸	۰	۰	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۸
مواد و محصولات دارویي	۱۴	۲,۹۴۰,۸۲۳	۳,۰۹۷,۸۶۸	۴۶,۰۵۰	(۱۵۴,۰۱۰)	۱۶	۲,۹۸۶,۸۷۳	۲,۹۴۳,۸۵۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۲,۹۴۰,۸۲۳	۳۶.۴	۴۶,۰۵۰	۸۸۷.۹۷	۱۶	۲,۹۸۶,۸۷۳	۳۶.۹۵
کاشي و سرامیک	۱	۷۴,۵۹۳	۵۰,۹۸۹	۰	(۳,۱۷۳)	۱	۷۴,۵۹۳	۴۷,۸۱۶			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۲	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۲
فلزات اساسي	۱۰	۹۱۵,۱۴۸	۱,۰۲۴,۸۲۸	(۶)	(۳۹,۷۷۹)	۱۰	۹۱۵,۱۴۳	۹۹۵,۰۴۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۱۵,۱۴۸	۱۱.۳۳	(۶)	(۰.۱۲)	۱۰	۹۱۵,۱۴۳	۱۱.۳۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۸,۲۶۵	۰	(۱,۰۳۶)	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۲۲۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۳,۲۱۳	۰	(۷,۷۲۶)	۱	۴۶,۷۹۵	۴۵,۴۸۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۸	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۸
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۱,۱۳۳	۰	۱	۱	۱۱,۱۳۳	۱	۱۱,۱۳۳	۰.۱۴	۰	۰	۱	۱۱,۱۳۳	۰.۱۴
سایر فعالیتها	۱	۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
جمع	۶۵	۶,۴۸۳,۰۷۶	۸,۲۸۲,۶۵۴	۵,۳۳۶	(۴۶۳,۰۲۰)	۶۶	۶,۴۸۸,۴۱۲	۷,۹۱۹,۶۳۴			۳	۱,۵۹۶,۲۸۳	(۱۵۰)	۲	۱,۵۹۶,۱۳۳	۶۸	۸,۰۷۹,۳۵۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵,۱۸۶	۱۰۰	۶۸	۸,۰۸۴,۵۴۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
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						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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
تغييرات تعداد ، بهاى تمام شده و ارزش روز سهام طى دوره ناشى از خريد و فروش سهام و نوسانات بازار بوده است.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۴,۶۷۴	۱۱,۱۰۲	۱۸,۲۱۳	۰	۰	(۴۹۶)	۰.۰۳	۱۱,۱۰۲	۱۷,۷۱۷	۱,۱۴۰	۱,۸۲۰	۶,۶۱۵
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۸۴,۸۰۲	۳۷,۷۷۱	۵۱,۰۶۸	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۹۱	۶۵,۰۷۳	۲.۰۵	۱۱۱,۵۶۳	۱۱۶,۱۴۱	۵,۹۰۸	۶,۱۵۰	۴,۵۷۹
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۶۱۶,۷۵۹	۲۲۳,۸۳۷	۳۱۷,۷۳۱	(۶,۶۶۳,۰۲۹)	(۲۲,۰۵۷)	(۳۸,۰۱۵)	۰.۹	۲۰۱,۷۸۰	۲۷۹,۷۱۶	۳,۳۱۰	۴,۵۸۹	۷۷,۹۳۶
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۵,۸۷۳	۰	۰	(۵۹۲)	۰	۲,۳۸۹	۵,۲۸۰	۳,۱۸۵	۷,۰۴۰	۲,۸۹۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۴۸,۸۹۰	۰	۰	(۲,۲۵۰)	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۴۶,۶۴۰	۷۶,۵۶۴	۴۸,۸۸۰	(۸۳,۰۵۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۲۷,۸۵۷	۰	۰	۱۱,۵۲۶	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۳۹,۳۸۳	۶,۲۹۹	۲۷,۳۳۰	۱۰۷,۲۵۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۷۵,۸۲۹	۰	۰	۹,۸۸۷	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۸۵,۷۱۶	۳۱,۴۱۸	۴۸,۵۵۰	۱۰۰,۸۳۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۳۲,۵۰۲	۱۷۰,۴۰۳	۰	۰	(۸,۱۰۸)	۰.۰۶	۲۳۲,۵۰۲	۱۶۲,۲۹۵	۱۴,۵۴۶	۱۰,۶۱۰	(۶۰,۲۰۷)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۳۶,۹۷۹	۰	۰	۱,۳۵۳	۰	۵,۸۳۲	۳۸,۳۳۲	۳۰,۶۹۵	۲۰۱,۷۵۰	۳۲,۵۰۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۱۹۷,۲۲۵	۰	۰	(۱۲,۳۰۰)	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۱۸۳,۹۲۵	۴,۰۸۹	۱۰,۵۱۰	۱۱۲,۳۶۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۸۶,۰۹۹	۴۰,۰۸۷	۳۲۳,۱۲۳	۰	۰	(۶۲,۱۵۳)	۰.۰۲	۴۰,۰۸۷	۲۶۰,۹۸۰	۵۰۲	۳,۲۷۱	۲۲۰,۸۹۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۲۶۹	۱,۴۱۶	۱,۴۲۷	۰	۰	(۱۶۲)	۰	۱,۴۱۶	۱,۲۶۵	۵,۲۳۹	۴,۶۸۳	(۱۵۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۵,۵۶۱	۰	۰	(۴۸۱)	۰.۰۱	۱۰	۵,۰۸۰	۸	۴,۱۸۷	۵,۰۷۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۵۸,۳۵۶	۲۹,۱۴۸	۵۱,۶۷۰	۰	۰	(۶,۲۱۳)	۰	۲۹,۱۴۸	۴۵,۴۵۷	۱,۱۸۷	۱,۸۵۱	۱۶,۳۰۹
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۴,۱۹۱	۱۸۴,۴۸۸	۱۸۶,۱۸۱	(۸,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۶۶)	(۲۳,۹۵۸)	۰.۰۵	۱۷۱,۴۲۲	۱۶۲,۲۲۳	۱,۶۲۳	۱,۵۳۶	(۹,۱۹۹)
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۴۲,۸۵۶	۳۰,۳۳۴	۲۷۵,۰۹۳	۰	۰	۷,۱۸۴	۰.۱۴	۳۰,۳۳۴	۲۸۲,۲۷۷	۱۹۲	۲,۶۷۲	۲۶۱,۹۴۳
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۷۴۴	۶۴۸	۰	۰	(۳۱)	۰	۷۴۴	۶۱۷	۷,۴۴۰	۶,۱۸۰	(۱۲۷)
ايران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۵,۴۵۳	۲۶۹,۷۳۰	۱۵۲,۱۰۴	۰	(۶۱,۷۶۱)	(۲۰,۲۴۷)	۱.۹۱	۲۰۷,۹۶۹	۱۳۱,۸۵۷	۸,۱۷۶	۵,۱۸۴	(۷۶,۱۱۲)
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۸۶۹,۲۰۳	۳۱۹,۵۸۸	۳۸۵,۹۲۷	۰	۰	(۳۰,۱۶۸)	۱	۳۱۹,۵۸۸	۳۵۵,۷۵۹	۳,۳۶۹	۳,۷۵۰	۳۶,۱۷۱
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۲۰۰,۱۸۸	۰	۰	(۹۰۷)	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۱۹۹,۲۸۱	۱۵,۸۱۱	۱۳,۱۸۰	(۳۹,۷۸۵)
خمير مايه رضوي	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۶,۵۳۴	۰	۰	(۱۲۷)	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۶,۴۰۷	۱۲,۲۶۰	۱۱,۶۵۰	(۳۳۶)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۹۳,۸۶۰	۵۸,۸۱۳	۵۲,۳۲۱	۷,۳۰۰,۰۰۰	(۵,۷۱۰)	(۶,۰۹۱)	۱.۲۴	۵۳,۱۰۳	۴۶,۲۳۰	۳,۵۶۵	۳,۱۰۴	(۶,۸۷۳)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۰۲,۱۹۵	۸۵,۹۳۹	۹۳,۵۶۴	۱۱,۲۶۴,۱۵۶	۴۱,۷۳۷	۴۱,۳۷۹	۲.۰۲	۱۲۷,۶۷۶	۱۳۴,۹۴۳	۳,۳۱۱	۳,۴۹۹	۷,۲۶۷

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)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۲۲۵,۰۱۹	۲۴۷,۸۴۱	۳۸۶,۱۳۴	(۲۲,۰۹۰,۴۸۹)	(۵۷,۰۲۹)	(۹۵,۳۶۰)	۱.۳۵	۱۹۰,۸۱۲	۲۹۰,۷۷۴	۲,۶۴۵	۴,۰۳۱	۹۹,۹۶۲
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۷۷,۴۹۰	۰	۰	(۶۳۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۷۶,۸۶۰	۷,۳۹۹	۱۰,۹۸۰	۲۵,۰۶۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۶۳	۴,۳۷۳	۳,۵۴۲	۰	۰	(۲۳۶)	۰.۰۱	۴,۳۷۳	۳,۳۰۶	۱۰,۷۱۴	۸,۱۰۰	(۱,۰۶۷)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۲۸۴,۱۴۸	۰	۰	(۲,۱۸۷)	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۲۸۱,۹۶۱	۲۲,۶۴۵	۳۴,۸۱۰	۹۸,۵۴۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۹۳	۷۰,۲۰۰	۰	۰	(۱,۰۰۰)	۰.۵	۴۳,۹۹۳	۶۹,۲۰۰	۸,۷۹۹	۱۲,۸۴۰	۲۵,۲۰۷
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۸۵,۸۷۸	۰	۰	۱,۵۶۰	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۸۷,۴۳۸	۴۲۸	۲,۲۴۲	۷۰,۷۳۱
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۵۴,۹۵۹	۰	۰	(۹,۴۹۴)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۴۵,۴۶۵	۶,۸۵۴	۳,۷۸۸	(۳۶,۷۹۵)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۳,۲۱۳	۰	۰	(۷,۷۲۶)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۴۵,۴۸۷	۱,۴۰۵	۱,۳۶۶	(۱,۳۰۸)
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۱,۴۹۴	۸۰۴,۹۳۱	۴۰۱,۶۶۷	۰	۰	(۶۶,۵۸۳)	۰.۶۳	۸۰۴,۹۳۱	۳۳۵,۰۸۴	۷,۴۲۳	۳,۰۹۰	(۴۶۹,۸۴۷)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۰۵۱	۱۱۸,۸۸۱	۱۰۹,۷۷۸	۰	۰	۱,۱۲۸	۲.۵۶	۱۱۸,۸۸۱	۱۱۰,۹۱۶	۶,۲۷۰	۵,۸۵۰	(۷,۹۶۵)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۳	۵۰,۹۸۹	۰	۰	(۳,۱۷۳)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۴۷,۸۱۶	۴,۱۸۵	۲,۶۸۳	(۲۶,۷۷۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۲۸,۸۶۶	۲۳۰,۷۶۳	۲۳۴,۰۳۲	۰	۰	(۱۸,۲۷۷)	۰.۰۱	۲۳۰,۷۶۳	۲۱۵,۶۵۵	۴,۱۱۹	۳,۸۴۹	(۱۵,۱۰۸)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۸۷,۰۴۸	۰	۰	(۹,۳۴۳)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۷۷,۷۰۵	۱,۲۳۰	۲,۳۳۷	۳۶,۸۱۵
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۳,۸۶۹	۰	۰	(۳۲۹)	۰	۹۶۸	۳,۵۴۰	۱,۲۱۰	۴,۴۲۵	۲,۵۷۲
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۸,۲۶۵	۰	۰	(۱,۰۳۶)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۷,۲۲۹	۲,۴۰۶	۹۸۴	(۱۰,۴۴۹)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۳	۱۷,۲۹۱	۰	۰	(۱,۵۵۹)	۰.۰۶	۳,۱۲۳	۱۵,۷۳۲	۴۵۴	۲,۲۸۰	۱۲,۵۹۹
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۳۴۴	۷۱,۰۵۳	۱۵۷,۱۶۷	۰	۰	(۱۹,۰۶۱)	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۱۳۸,۱۰۶	۱,۰۱۸	۱,۹۷۸	۶۷,۰۵۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۷,۳۵۴	۰	۰	(۴۱۰)	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۶,۹۴۴	۵۳,۷۷۵	۳۴,۷۲۰	(۳,۸۱۱)
سوژميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۱	۶۳,۸۸۰	۰	۰	(۸,۷۶۰)	۰.۶۷	۹۱,۴۸۱	۵۵,۱۲۰	۲۲,۸۷۰	۱۳,۷۸۰	(۳۶,۳۶۱)
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۷,۰۰۰	۳۷,۰۲۶	۱۵۶,۳۳۸	۰	۰	(۴,۶۸۹)	۰.۰۱	۳۷,۰۲۶	۱۵۱,۶۴۹	۳,۴۷۴	۱۴,۲۳۰	۱۱۴,۶۲۳
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۱۸۵,۲۱۰	۲۸۱,۹۲۳	۳۳۴,۴۴۸	۳,۲۵۱,۰۰۲	۸,۰۲۶	۲,۹۴۶	۰.۰۳	۲۸۹,۹۴۹	۳۳۷,۳۹۴	۲,۴۶۹	۲,۸۷۳	۴۷,۴۴۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۲۶۵,۷۷۸	۰	۰	(۱۷,۰۹۷)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۲۴۸,۶۸۱	۴,۱۵۴	۱۲,۸۰۰	۱۶۷,۹۷۲
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۳۷۶,۴۲۲	۴۶۵,۶۵۲	۷۰۶,۶۰۹	(۲,۷۶۹,۵۱۱)	(۱۰,۷۰۱)	(۴۰,۹۵۴)	۱.۶۹	۴۵۴,۹۵۱	۶۶۵,۶۵۵	۳,۸۶۸	۵,۶۶۰	۲۱۰,۷۰۴
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۶,۶۳۰	۳۰,۵۱۴	۱۵,۵۳۷	۰	۰	(۹۴۹)	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۱۴,۵۸۸	۹,۲۲۸	۴,۴۱۲	(۱۵,۹۲۶)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۳	۳۵۲,۱۰۰	۰	۰	۱۴,۷۰۰	۰.۲۸	۳۳۲,۴۶۳	۳۶۶,۸۰۰	۴,۷۴۹	۵,۲۴۰	۳۴,۳۳۷
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۲۹	۳۸۲,۵۰۰	۰	۰	(۷۱,۱۴۵)	۰.۵۷	۳۳,۶۲۹	۳۱۱,۳۵۵	۲,۱۹۹	۲۰,۳۵۰	۲۷۷,۷۱۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۳,۳۰۰	۵۶,۶۰۲	۵۵,۹۴۴	(۱,۰۰۰)	(۶)	(۳,۹۷۶)	۰	۵۶,۵۹۶	۵۱,۹۶۸	۶,۲۷۳	۵,۷۶۰	(۴,۶۲۸)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۴۸,۲۴۸	۰	۰	(۱۰,۷۸۸)	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۳۷,۴۶۰	۵,۵۲۱	۱۱,۸۵۰	۷۳,۴۲۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۳۸,۶۶۶	۰	۰	(۹۶۹)	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۳۷,۶۹۷	۵,۴۵۶	۴,۴۳۵	(۸,۶۸۲)
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۱,۴۰۴	۰	۰	(۴۴)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۳۶۰	۹,۲۷۵	۶,۸۰۰	(۴۹۵)
هلدينگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۳,۲۶۸	۴۴,۸۱۵	۳۸,۶۶۶	۰	۰	(۱,۳۷۶)	۰.۰۷	۴۴,۸۱۵	۳۷,۲۹۰	۴,۹۵۰	۴,۱۱۹	(۷,۵۲۵)

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 داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۲۶,۸۴۷	۱۸۱,۸۵۰	۳۰۲,۳۶۲	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۹۳)	(۴۵,۷۱۶)	۰.۲۳	۱۵۰,۵۵۸	۲۵۶,۶۴۶	۷,۶۳۲	۱۳,۰۱۰	۱۰۶,۰۸۸
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۳,۵۵۲	۰	۰	(۳۱۲)	۰	۲,۲۳۰	۱۳,۲۴۰	۱,۱۴۴	۶,۷۹۰	۱۱,۰۱۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۳۵,۴۳۶	۹۶,۸۴۹	۱۰۸,۹۵۹	۰	۰	(۳,۵۸۰)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۱۰۵,۳۷۹	۲,۴۶۲	۲,۶۷۹	۸,۵۳۰
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۱۳	۰	۰	(۱)	۰	۲۰	۱۲	۴,۰۰۰	۲,۴۱۹	(۸)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۶۶	۲۹,۳۸۰	۳۲,۴۴۷	۰	۰	۵۲۸	۰.۰۱	۲۹,۳۸۰	۳۲,۹۷۵	۲۶,۱۳۷	۲۰,۴۴۰	(۶,۴۰۵)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۶,۲۱۱	۳۹,۸۴۰	۴۷,۲۶۲	(۱۶,۱۳۶,۲۱۱)	(۳۹,۸۴۰)	(۴۷,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۳	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۳۶,۲۱۰	۰	۰	(۱,۹۳۰)	۰.۰۲	۴۸,۵۲۰	۳۴,۲۸۰	۴,۸۵۲	۳,۴۲۸	(۱۴,۲۴۰)
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	۱۲۹	۰	۰	(۴۲)	۰	۱۲۹	۸۷	۶,۴۵۰	۴,۳۶۵	(۴۲)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۰۳	۵۸۶	۳,۰۷۰	۰	۴,۱۷۲	۴,۵۲۳	۰.۰۳	۴,۷۵۸	۷,۵۹۳	۱,۱۴۰	۱,۸۲۰	۲,۸۳۵
ایران دارو (حق تقدم)	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۵,۹۸۰	۶۱,۷۵۹	۳۶,۰۰۷	۰.۶۵	۶۱,۷۵۹	۳۶,۰۰۷	۷,۱۷۶	۴,۱۸۴	(۲۵,۷۵۲)
دارو سازي تولید دارو (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۴۰,۷۹۰	۵۷,۳۱۳	۴۷,۰۰۵	۱.۸۶	۵۷,۳۱۳	۴۷,۰۰۵	۲,۵۶۵	۲,۱۰۴	(۱۰,۳۰۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۳۹۵,۱۷۷	۸,۲۷۱,۵۶۴		۵,۳۳۶	(۴۶۴,۵۸۴)		۶,۳۰۰,۵۱۳	۷,۸۰۶,۹۸۰			۱,۵۰۶,۴۶۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۱۱,۰۹۰	۰	۰	۱,۵۶۴	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۱۲,۶۵۴	۴,۰۸۵	۲,۴۴۹	(۷۵,۲۴۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۸۷,۸۹۹	۱۱۱,۰۹۰		۰	۱,۵۶۴		۱۸۷,۸۹۹	۱۱۲,۶۵۴			(۷۵,۲۴۵)
جمع				۶,۴۸۳,۰۷۶	۸,۳۸۲,۶۵۴		۵,۳۳۶	(۴۶۳,۰۲۰)		۶,۴۸۸,۴۱۲	۷,۹۱۹,۶۳۴			۱,۴۳۱,۲۲۲
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	۱۱,۵۱۱	۱۵۰	(۱۱,۵۱۱)	(۱۵۰)	۰	۰	۰	
جمع				۱,۵۹۶,۲۸۳		(۱۵۰)		۱,۵۹۶,۱۳۳		
توضیحات										

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	۲۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۱,۰۲۲	۱,۰۰۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۹۶,۸۳۱	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۱۱۴,۴۲۶	۶۲,۳۵۰
قابل معامله بخشي كيان	۴۵,۰۳۷,۰۰۰	۴۳۴,۹۴۳	۳۹۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۴۵,۰۳۷,۰۰۰	۴۳۴,۹۴۳	۳۷۴,۱۲۳	(۶۰,۸۲۱)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۹,۱۶۸,۷۲۸	۱۸۴,۷۰۳	۱۷۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۱۹,۱۶۸,۷۲۸	۱۸۴,۷۰۳	۱۵۳,۳۴۹	(۳۱,۳۵۴)
ثروت افزون فاخر	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۶	۵,۴۶۷	(۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۷۸)	۹۳۳	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع دايا	۶,۳۱۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۸	۶۶,۴۳۸	(۹۳,۰۰۶)	(۹۹۷)	۶۶	۶,۲۱۶,۹۹۴	۶۲,۲۳۷	۶۳,۶۷۸	۱,۴۴۱
قابل معامله شاخصي كيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۰,۸۰۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۰,۱۸۰	(۱,۲۳۱)
بخشي صنايع آگاه	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳	۳۲,۲۵۳	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳	۳۲,۰۰۲	۳,۵۹۹
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۱	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۱	۴	۳
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۶۳,۸۲۵	۶۱,۴۶۳	۷۵,۹۰۶	۲۰	۶	۰	۲۶۳,۸۴۵	۶۱,۴۶۹	۹۰,۰۱۰	۲۸,۵۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۸۸۶,۲۱۱	۱۴,۸۶۸	۱۵,۳۳۰	(۸۸۶,۲۱۱)	(۱۶,۴۹۰)	۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۹۸,۰۰۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۷۹,۳۰۷	(۲۰,۷۹۰)
بخشي گستره فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷	۱۰۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷	۱۰۰,۵۹۰	۵۰۳
بخشي صنايع داريا	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶	۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶	۱۹,۸۰۰	(۱۶)
املاک و مستغلات خانه آگاه	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۰	۵۵۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	(۷۱۰)	۷۱۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	(۸۰)	۸۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	(۶۵۸)	۶۵۸	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۰	(۷۱۰)	۷۱۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۰	(۶۸۰)	۶۸۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	(۴۲۹)	۴۲۹	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	(۶۱۹)	۶۱۹	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	(۶۴۴)	۶۴۴	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	(۴۵۱)	۴۵۱	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۰	(۶۲۹)	۶۲۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۰۰,۲۷۶,۷۶۵	۱,۰۷۵,۷۸۲	۱,۰۹۲,۷۴۴	۵,۶۰۰,۸۰۳	۴۱,۲۴۷	۸,۲۳۰	۱۰۵,۸۷۷,۵۶۸	۱,۱۲۵,۲۶۰	۱,۱۰۹,۰۴۰	(۱۶,۲۲۰)
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:										

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)
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	(۱۵)	۱۵	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	(۱۵)	۱۵	۰	۰		۰
جمع		۱,۰۷۵,۷۸۲			۴۱,۲۳۲	۸,۲۴۵		۱,۱۲۵,۲۶۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
دارو سازي توليد دارو	۷,۳۰۰,۰۰۱	۷,۰۶۸	۵۱,۶۰۳	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۲	۵۰,۱۳۲	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۷	۷۳,۷۹۱	۰
سبحان دارو	۹۰۹,۵۱۱	۴,۱۹۰	۳,۸۱۱	۰
طلوع تدبير پايا	۱۶,۶۵۴,۶۸۹	۱۳,۷۰۵	۰	۲۲۸,۲۵۶
ايران دارو (حق تقدم)	۸,۶۰۵,۹۸۰	۷,۱۷۶	۶۱,۷۵۹	۰
ايران دارو	۱	۰	۰	۰
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۳۲,۳۴۰,۷۹۰	۲,۵۶۵	۵۷,۳۱۳	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۱	۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۳	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶,۱۳۶,۲۱۱	۲,۴۶۸	۳۹,۸۴۰	۰
جمع			۳۴۲,۴۲۱	۲۲۸,۲۵۶
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

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
بانک صادرات ايران	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۳	۱۳,۰۶۶	۱,۷۱۲	۱۳,۷۸۸	۷۲۲
گروه دارويي سبحان	۲,۷۶۹,۵۱۱	۳,۸۶۳	۱۰,۷۰۱	۵,۵۱۸	۱۵,۲۸۳	۴,۵۸۲
سنگ آهن گل گهر	۱۲,۸۸۵,۲۰۹	۲,۴۶۹	۳۱,۸۱۴	۳,۰۶۶	۳۹,۵۱۳	۷,۶۹۹
هلدينگ داروپخش	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۲	۳۱,۲۹۲	۱۲,۸۷۴	۵۲,۷۸۵	۲۱,۴۹۳
سبحان دارو	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵	۶۰,۸۴۰	۴,۲۳۱	۹۷,۳۲۴	۳۶,۴۸۴
داروسازي سبحان آنکولوژي	۲,۵۳۵,۸۴۴	۳,۳۱۰	۸,۳۹۵	۳,۵۳۰	۸,۹۵۳	۵۵۸
پخش البرز	۶,۶۶۳,۰۲۹	۳,۳۱۰	۲۲,۰۵۷	۴,۹۶۴	۳۳,۰۷۸	۱۱,۰۲۱
طلوع تدبير پايا	۱۶,۶۶۶,۲۰۰	۱۳,۷۰۴	۲۲۸,۴۰۶	۱۳,۷۲۶	۲۲۸,۷۷۴	۳۶۸
ايران دارو	۱	۶۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۱	۶۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۶۱	۰
دارو سازي توليد دارو	۱	۵۷,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۳	۵۷,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۱۳	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۶,۰۰۰	۶	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶,۱۳۶,۲۱۱	۲,۴۶۸	۳۹,۸۴۰	۲,۴۶۸	۳۹,۸۴۰	۰
جمع			۵۶۵,۴۹۱		۶۴۸,۴۱۸	۸۲,۹۲۷

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
پتروشيمي مبين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷۵۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱,۹۰۲	۱,۸۰۰	۱,۳۵۰	
شيشه همدان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۴۷۸	۱۲۵	۸۶۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲,۲۱۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۲۱۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸۷۵,۹۱۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۸۷۸,۱۳۲	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰