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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۸۰۸,۵۳۷	۲۵,۱۵۴	۸۳۳,۶۹۱	۰	۸۳۳,۶۹۱	۹۷۸,۸۳۴
درآمد سود تضمين شده	۲۲	۰	۲۲	۰	۲۲	۱۴,۷۹۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۹۱,۵۵۶	۰	۱,۰۹۱,۵۵۶	۱۹۷,۵۸۰	۱,۲۸۹,۱۳۶	۲,۳۵۳,۹۶۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۷,۸۱۲	۰	۳۷,۸۱۲	۴,۶۲۰	۴۲,۴۳۲	۷,۳۱۲
جمع	۱,۹۳۷,۹۲۷	۲۵,۱۵۴	۱,۹۶۳,۰۸۱	۲۰۲,۲۰۰	۲,۱۶۵,۲۸۱	۳,۳۵۴,۹۰۰
توضيحات						
مبلغ ۲۵۱۵۴ میلیون ریال اصلاح درآمد سود سهام مربوط به شرکت هایی بوده است که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مجمع برگزار کرده اند.						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۶,۲۸۰,۸۷۸	۶,۷۰۶,۲۵۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۰۸۸,۹۱۳	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	۱,۵۹۶,۲۸۳	۲,۰۱۵,۴۳۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۱۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۸,۹۶۶,۰۷۴	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				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۰۰,۵۵۶	۰	(۱,۱۰۴)	۱	۱۸۷,۸۹۹	۹۹,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۴۳	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۳۹
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۳۷۱,۸۶۲	۷۳۲,۰۲۹	(۱۱,۶۵۷)	(۱۸۶,۱۷۶)	۴	۳۶۰,۲۰۵	۵۴۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۷۱,۸۶۲	۴.۸۱	(۱۱,۶۵۷)	(۷.۸)	۴	۳۶۰,۲۰۵	۴.۵۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۲۹۳,۱۲۲	۹۱۹,۸۹۰	۰	(۹۹,۵۸۹)	۵	۲۹۳,۱۲۲	۸۲۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۹۳,۱۲۲	۳.۷۹	۰	۰	۵	۲۹۳,۱۲۲	۳.۷۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۱۴,۳۴۵	۰	(۴۶)	۱	۲,۲۳۰	۱۴,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۱,۷۰۰	۲۷,۶۱۳	۰	۴۹۱	۲	۱۱,۷۰۰	۲۸,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۷۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۲	۱۱,۷۰۰	۰.۱۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۶,۰۳۰	۰	(۶۹۸)	۱	۲,۳۸۹	۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۳۳,۹۷۰	۴۸۶,۳۵۱	۰	(۱۴,۲۰۹)	۳	۲۳۳,۹۷۰	۴۷۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۳.۰۳	۰	۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۲.۹۷

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۷۴,۴۲۷	۰	(۱۰,۸۱۲)	۲	۸۵,۳۹۳	۶۳,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۱.۱۱	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۱.۰۸
سرمایه گذاریها	۱	۲۰	۱۳	۰	(۱)	۱	۲۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲۸۹,۰۷۴	۰	(۵۱۱)	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲۸۸,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲.۵۷	۰	۰	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲.۵۲
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰.۱	۱	۱۵۰	۰
محصولات شیمیایي	۱۲	۱,۱۰۵,۷۹۱	۱,۷۵۲,۶۱۰	۰	(۱۲۴,۶۱۲)	۱۲	۱,۱۰۵,۷۹۱	۱,۶۲۷,۹۹۸	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱۳	۲,۶۹۰,۷۹۱	۳۴.۸۲	۰	۰	۰	۱۳	۲,۶۹۰,۷۹۱	۳۴.۱۶
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶,۷۴۳	۷,۴۳۶	۰	(۸۹۷)	۱	۶,۷۴۳	۶,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۹	۰	۰	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۹
مواد و محصولات دارویي	۱۵	۲,۶۶۹,۰۹۹	۳,۱۶۸,۳۸۲	۱۶۰,۹۷۷	(۴۶۷,۷۲۳)	۱۵	۲,۸۳۰,۰۷۶	۲,۸۰۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲,۶۶۹,۰۹۹	۳۴.۵۴	۱۶۰,۹۷۷	۱۰۷.۷	۱۵	۲,۸۳۰,۰۷۶	۳۵.۹۳
کاشي و سرامیک	۱	۷۴,۵۹۳	۴۸,۹۹۳	۰	(۵,۱۵۱)	۱	۷۴,۵۹۳	۴۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۷	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۵
فلزات اساسي	۹	۸۲۳,۶۹۵	۹۸۲,۴۹۰	۰	(۶۲,۸۷۰)	۱۰	۸۲۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸۲۳,۶۹۵	۱۰.۶۶	۰	۰	۱۰	۸۲۳,۶۹۵	۱۰.۴۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۸,۰۳۷	۰	(۸۵۲)	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۳	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۶,۲۷۷	۰	(۱۰,۹۲۳)	۱	۴۶,۷۹۵	۴۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۶۱	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۳۳	۰	۱	۱۱,۱۳۳	۱	۱۱,۱۳۳	۰.۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۳۳	۰.۱۴

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			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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۱	۳۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
جمع	۶۴	۶,۱۳۱,۵۵۸	۸,۶۷۴,۵۵۳	۱۴۹,۳۲۰	۶۵	۶,۲۸۰,۸۷۸	(۸۸۵,۶۸۳)	۷,۷۸۸,۸۷۰	۲	۱,۵۹۶,۱۳۳	۱۵۰	۳	۱,۵۹۶,۲۸۳	۶۶	۷,۷۲۷,۶۹۱	۱۰۰.۰۱	۱۴۹,۴۷۰	۱۰۰	۶۸	۷,۸۷۷,۱۶۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
تغییرات تعداد ، بهای تمام شده و ارزش روز سهام طی دوره ناشی از خرید و فروش سهام و نوسانات بازار بوده است.																						

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۸۶۷,۲۰۳	۳۱۹,۵۸۰	۴۰۶,۶۹۵	۰	۰	(۳۳,۳۹۳)	۱	۳۱۹,۵۸۰	۳۷۳,۳۰۲	۳,۳۶۹	۳,۹۲۵	۵۳,۷۲۲
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۵,۴۵۳	۲۶۹,۷۳۰	۱۵۵,۴۱۰	۰	۰	(۲۶,۴۵۳)	۱.۹۱	۲۶۹,۷۳۰	۱۲۸,۹۵۷	۱۰,۶۰۴	۵,۰۷۰	(۱۴۰,۷۷۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۸۱۷	(۱)	(۱۲۹)	(۱۵۸)	۰	۷۴۴	۶۵۹	۷,۴۴۰	۶,۶۰۰	(۸۵)
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۴۲,۸۵۶	۲۰,۳۳۴	۲۵۳,۶۴۸	۰	۰	۵,۱۷۶	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۲۵۸,۸۲۴	۱۹۲	۲,۴۵۰	۲۳۸,۴۹۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۴,۱۹۱	۱۸۴,۴۸۸	۱۸۰,۲۷۱	۰	۰	(۱۴,۸۹۰)	۰.۰۵	۱۸۴,۴۸۸	۱۶۵,۲۸۱	۱,۶۲۳	۱,۴۵۵	(۱۹,۱۰۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۵۸,۳۵۶	۲۹,۱۴۸	۵۲,۴۳۲	۰	۰	(۴,۴۹۵)	۰	۲۹,۱۴۸	۴۷,۹۳۷	۱,۱۸۷	۱,۹۵۲	۱۸,۷۸۹
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۶,۰۹۰	۰	۰	(۱,۲۵۱)	۰.۰۱	۱۰	۴,۸۳۹	۸	۳,۹۸۹	۴,۸۲۹
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۵۶۱	۱۶۶,۵۸۰	۰	(۷۰)	۰	۱,۴۱۶	۱,۴۹۱	۵,۲۳۹	۵,۵۲۰	۷۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۸۶,۰۹۹	۴۰,۰۸۷	۳۶۳,۹۰۴	۰	۰	(۴۳,۷۲۳)	۰.۰۲	۴۰,۰۸۷	۳۲۰,۱۸۱	۵۰۲	۴,۰۱۳	۲۸۰,۰۹۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۱۸۹,۷۰۰	۰	۰	(۴,۲۰۰)	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۱۸۵,۵۰۰	۴,۰۸۹	۱۰,۶۰۰	۱۱۳,۹۳۷
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۳۴,۰۴۶	۰	۰	۲,۸۰۲	۰	۵,۸۳۲	۳۶,۸۴۸	۳۰,۶۹۵	۱۹۳,۹۴۰	۳۱,۰۱۶

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)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۱۷۹,۲۷۵	۰	۰	(۱۵,۴۵۰)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۱۶۳,۸۲۵	۱۴,۵۴۶	۱۰,۷۱۰	(۵۸,۶۷۷)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۸۱,۹۵۰	۰	۰	(۲۰,۲۴۵)	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۶۱,۷۰۵	۳۱,۴۱۸	۴۴,۴۷۰	۷۶,۸۱۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۲۲,۱۹۶	۰	۰	۵,۷۱۲	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۲۷,۹۰۸	۶,۲۹۹	۲۵,۰۸۰	۹۵,۷۸۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۶۵,۶۰۰	۰	۰	(۲۱,۶۰۰)	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۴۴,۰۰۰	۷۶,۵۶۴	۴۸,۰۰۰	(۸۵,۶۹۱)
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۶,۰۳۰	۰	۰	(۶۹۸)	۰	۲,۳۸۹	۵,۳۳۲	۳,۱۸۵	۷,۱۱۰	۲,۹۴۳
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۶۱۶,۷۵۹	۸۹,۹۵۵	۱۶۱,۶۲۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۸۰	۲۸,۴۵۳	۰.۷۳	۱۴۳,۶۳۵	۱۹۰,۰۸۱	۲,۸۹۵	۳,۸۳۱	۴۶,۴۴۶
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۴,۶۷۴	۱۱,۶۹۰	۲۱,۵۲۳	۰	۰	۱,۷۴۲	۰.۰۳	۱۱,۶۹۰	۲۳,۲۶۵	۱,۲۰۱	۲,۳۹۰	۱۱,۵۷۵
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۸۴,۸۰۲	۳۷,۷۷۱	۵۶,۲۰۶	۰	۰	(۷,۷۸۵)	۰.۸۵	۳۷,۷۷۱	۴۸,۴۲۱	۴,۸۵۲	۶,۲۲۰	۱۰,۶۵۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۱۹۲,۰۲۴	۰	۰	(۱۷,۵۴۰)	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۱۷۴,۴۸۴	۱۵,۸۱۱	۱۱,۵۴۰	(۶۴,۵۸۲)
خمير مايه رضوي	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۷,۴۳۶	۰	۰	(۸۹۷)	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۶,۵۳۹	۱۲,۲۶۰	۱۱,۸۹۰	(۲۰۴)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۸۶۰	۲۸,۶۹۳	۲۲,۰۴۹	۰	۰	(۳,۹۷۴)	۰.۲۵	۲۸,۶۹۳	۱۸,۰۷۵	۹,۷۴۷	۶,۱۴۰	(۱۰,۶۱۸)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۰۲,۱۹۵	۸۵,۹۳۹	۹۵,۹۳۹	۰	۰	(۱۳,۴۳۲)	۱.۶۹	۸۵,۹۳۹	۸۲,۵۰۷	۳,۱۴۸	۳,۰۲۲	(۳,۴۳۲)
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۲۲۵,۰۱۹	۲۴۷,۸۴۱	۴۵۸,۸۷۵	۰	۰	(۹۱,۰۲۱)	۱.۷۷	۲۴۷,۸۴۱	۳۶۷,۸۵۴	۲,۶۳۰	۳,۹۰۴	۱۲۰,۰۱۳
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۸۳,۲۳۰	۰	۰	(۱۰,۶۴۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۷۲,۵۹۰	۷,۳۹۹	۱۰,۳۷۰	۲۰,۷۹۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۰۲,۱۰۸	۰	۰	(۱۵,۷۳۷)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۲۸۶,۳۷۱	۴,۱۵۴	۱۴,۷۴۰	۲۰۵,۶۶۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۱۸۵,۲۱۱	۲۸۱,۹۲۳	۳۹۵,۸۸۰	(۱)	۰	(۵۶,۱۸۰)	۰.۰۳	۲۸۱,۹۲۳	۳۳۹,۷۰۰	۲,۴۶۹	۲,۹۷۵	۵۷,۷۷۷
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۰۰۰	۶۴,۸۱۹	۲۹۴,۷۸۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۹۳)	(۱۳۸,۱۲۳)	۰.۰۱	۳۷,۰۲۶	۱۵۶,۶۵۷	۳,۴۷۴	۱۴,۷۰۰	۱۱۹,۶۳۱
سوژميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۱	۶۳,۰۸۰	۰	۰	(۶,۱۲۰)	۰.۶۷	۹۱,۴۸۱	۵۶,۹۶۰	۲۲,۸۷۰	۱۴,۲۴۰	(۳۴,۵۲۱)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۷,۹۰۸	۰	۰	(۲۹۸)	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۷,۶۱۰	۵۳,۷۷۵	۳۸,۰۵۰	(۳,۱۴۵)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳	۳,۶۶۰	۲۰۸,۱۶۳	۰	(۳۷۵)	۰.۰۲	۴,۳۷۳	۳,۲۸۵	۱۰,۷۱۴	۸,۰۵۰	(۱,۰۸۸)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۲۷۷,۵۰۶	۰	۰	۱۶۲	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۲۷۷,۶۶۸	۲۲,۶۴۵	۳۴,۲۸۰	۹۴,۲۴۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۳۴۴	۷۱,۰۵۳	۱۹۶,۸۲۶	۰	۰	(۴۶,۴۳۱)	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۱۵۰,۳۹۵	۱,۰۱۸	۲,۱۵۴	۷۹,۳۴۲
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۹۳	۷۰,۶۰۰	۰	۰	(۶,۴۵۰)	۰.۵	۴۳,۹۹۳	۶۴,۱۵۰	۸,۷۹۹	۱۲,۸۳۰	۲۰,۱۵۷
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳	۱۷,۶۰۸	۰	۰	(۱,۸۷۰)	۰.۰۶	۳,۱۳۳	۱۵,۷۳۸	۴۵۴	۲,۲۸۱	۱۲,۶۰۵
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۸,۰۳۷	۰	۰	(۸۵۲)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۷,۱۸۵	۲,۴۰۶	۹۷۸	(۱۰,۴۹۳)

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)
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۳,۲۱۰	۰	۰	(۲۶۳)	۰	۹۶۸	۲,۹۴۷	۱,۲۱۰	۳,۶۸۴	۱,۹۷۹
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۹۶,۵۶۴	۰	۰	(۲۲,۳۸۶)	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۷۴,۱۷۸	۴۲۸	۱,۹۰۲	۵۷,۴۷۱
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۵۶,۸۱۹	۰	۰	(۸,۹۴۲)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۴۷,۸۷۷	۶,۸۵۴	۳,۹۸۹	(۳۴,۳۸۳)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۹۹,۰۸۵	۰	۰	(۸,۴۴۶)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۹۰,۶۳۹	۱,۲۳۰	۲,۷۲۶	۴۹,۷۴۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۸,۸۶۶	۱۳۹,۳۱۰	۱۷۳,۹۳۸	۰	۰	(۱۶,۳۵۷)	۰	۱۳۹,۳۱۰	۱۵۶,۵۸۱	۳,۸۶۷	۴,۳۴۶	۱۷,۲۷۱
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۳	۴۸,۹۹۳	۰	۰	(۵,۱۵۱)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۴۳,۸۴۲	۴,۱۸۵	۲,۴۶۰	(۳۰,۷۵۱)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۰۵۱	۱۱۸,۸۸۱	۱۲۵,۱۳۶	۰	۰	(۲۶,۱۶۵)	۲.۵۶	۱۱۸,۸۸۱	۹۸,۹۷۱	۶,۲۷۰	۵,۲۲۰	(۱۹,۹۱۰)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۶,۲۷۷	۰	۰	(۱۰,۹۲۳)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۴۵,۳۵۴	۱,۴۰۵	۱,۳۶۲	(۱,۴۴۱)
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۱,۴۹۴	۸۰۴,۹۳۱	۴۳۹,۵۱۳	۰	۰	(۸۶,۲۱۱)	۰.۶۳	۸۰۴,۹۳۱	۳۵۳,۳۰۲	۷,۴۲۳	۳,۲۵۸	(۴۵۱,۶۲۹)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۶۴,۹۱۱	۳۵۷,۹۳۳	۷۵۸,۸۷۱	۱۰۷,۲۹۷	۰	(۷۰,۹۵۶)	۱.۷۳	۴۶۵,۲۳۹	۶۸۷,۹۱۵	۳,۸۶۸	۵,۷۲۰	۲۲۲,۶۸۶
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۳۰,۵۱۴	۱۶,۲۲۲	۰	۰	(۱,۷۵۶)	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۱۴,۴۶۶	۹,۲۲۸	۴,۳۷۵	(۱۶,۰۴۸)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۳	۳۳۰,۰۵۰	۰	۰	۹,۳۸۰	۰.۲۸	۳۳۲,۴۶۳	۳۳۹,۴۳۰	۴,۷۴۹	۴,۸۴۹	۶,۹۶۷
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۹	۳۸۳,۸۷۷	۰	۰	(۳۳,۸۱۳)	۰.۵۷	۳۳,۶۳۹	۳۵۰,۰۶۴	۲,۱۹۹	۳۲,۸۸۰	۳۱۶,۴۲۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۳,۳۰۰	۵۶,۶۰۲	۶۹,۲۸۹	۰	۰	(۱۱,۴۶۰)	۰	۵۶,۶۰۲	۵۷,۹۲۹	۶,۲۷۳	۶,۴۲۰	۱,۳۲۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۳۰,۹۶۴	۰	۰	(۲,۶۶۸)	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۲۸,۲۹۶	۵,۵۲۱	۱۱,۰۶۰	۶۴,۲۵۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۳۸,۴۹۶	۰	۰	(۲,۵۶۷)	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۳۵,۹۲۹	۵,۴۵۶	۴,۲۲۷	(۱۰,۴۵۰)
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۱,۵۰۲	۰	۰	(۲۷۲)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۲۳۰	۹,۲۷۵	۶,۱۵۰	(۶۲۵)
هلدينگ البرز	۱۲,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۳,۲۶۸	۴۴,۸۱۵	۴۲,۵۵۰	۰	۰	(۵,۶۱۳)	۰.۰۷	۴۴,۸۱۵	۳۶,۹۳۷	۴,۹۵۰	۴,۰۸۰	(۷,۸۷۸)
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۲۶,۸۴۷	۱۸۱,۸۵۰	۳۳۳,۸۱۴	۰	۰	(۱۸,۸۲۴)	۰.۲۸	۱۸۱,۸۵۰	۳۱۴,۹۹۰	۷,۶۳۲	۱۳,۲۲۰	۱۳۳,۱۴۰
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۴,۳۴۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	(۴۶)	۰	۲,۲۳۰	۱۴,۲۹۹	۱,۱۴۴	۷,۳۳۳	۱۲,۰۶۹
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۵۱,۰۹۶	۹۶,۸۴۹	۱۱۲,۷۸۷	۰	۰	(۳,۹۴۲)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۱۰۸,۸۴۵	۳,۰۲۲	۳,۳۹۶	۱۱,۹۹۶
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۱۳	۰	۰	(۱)	۰	۲۰	۱۲	۴,۰۰۰	۲,۵۱۸	(۸)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۶۶	۲۹,۲۸۰	۲۸,۴۶۱	۰	۰	(۱,۷۰۹)	۰.۰۱	۲۹,۳۸۰	۲۶,۷۵۲	۲۶,۱۳۷	۲۳,۸۰۰	(۲,۶۲۸)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۶,۲۱۱	۲۳,۷۰۴	۳۹,۸۰۸	۱۶,۱۳۶	۰	۸,۱۹۷	۰.۰۳	۳۹,۸۴۰	۴۸,۰۰۵	۲,۴۶۹	۲,۹۷۵	۸,۱۶۵
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۳۷,۷۸۰	۰	۰	(۳,۵۱۰)	۰	۴۸,۵۲۰	۳۴,۲۷۰	۴,۸۵۲	۳,۴۲۷	(۱۴,۲۵۰)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۱۰,۰۰۰	۹,۳۸۰	(۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴,۵۷۲	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۶,۵۶۲	۱	(۳۰)
آهن و فولاد غدير ايرانيان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۲۹	۱۲۹	۰	۱۲۹	۱۲۹	۶,۴۵۰	۶,۴۵۰	۰

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۹۴۳,۶۵۹	۸,۵۷۳,۹۹۷		۱۴۹,۳۲۰	(۸۸۴,۵۷۹)		۶,۰۹۲,۹۷۹	۷,۶۸۹,۴۱۸			۱,۵۹۶,۴۳۹
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۰۰,۵۵۶	۰	۰	(۱,۱۰۴)	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۹۹,۴۵۲	۴,۰۸۵	۲,۱۶۲	(۸۸,۴۴۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۸۷,۸۹۹	۱۰۰,۵۵۶		۰	(۱,۱۰۴)		۱۸۷,۸۹۹	۹۹,۴۵۲			(۸۸,۴۴۷)
جمع				۶,۱۳۱,۵۵۸	۸,۶۷۴,۵۵۳		۱۴۹,۳۲۰	(۸۸۵,۶۸۳)		۶,۲۸۰,۸۷۸	۷,۷۸۸,۸۷۰			۱,۵۰۷,۹۹۲
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	۱۱,۵۱۱	۱۵۰	۰.۰۱	۱۵۰	۱۳,۰۳۱	
جمع				۱,۵۹۶,۱۳۳		۱۵۰		۱,۵۹۶,۲۸۳		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
سهامي اهرمي موج فیروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۲,۱۹۸	۲,۱۸۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۸۸,۶۷۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۹۲,۹۶۴	۴۰,۸۸۸
قابل معامله بخشي کیان	۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۴۳۴,۹۳۵	۳۹۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۴۳۴,۹۳۵	۳۶۳,۸۴۶	(۷۱,۰۸۹)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۹,۱۶۸,۷۲۸	۱۸۴,۷۰۳	۱۷۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۹,۱۶۸,۷۲۸	۱۸۴,۷۰۳	۱۵۷,۷۵۹	(۲۶,۹۴۴)
ثروت افزون فاخر	۲,۱۰۵,۰۰۰	۲۳,۹۲۱	۲۷,۴۴۴	(۴۵۵,۰۰۰)	(۵,۹۷۱)	۸۰۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۱	۲۲,۰۵۵	۳,۳۰۴
بخشي صنایع دایا	۶,۳۱۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۸	۶۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۶,۳۱۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۸	۶۴,۴۸۰	۱,۳۱۲
قابل معامله شاخصي کیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۰,۶۵۲	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۹,۹۴۰	(۱,۴۷۱)

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)
بخشي صنايع آگاه	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳	۳۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳	۳۰,۹۴۸	۲,۵۴۵
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۶۳,۸۲۵	۶۱,۴۶۳	۶۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۲۵	۶۱,۴۶۳	۷۲,۶۵۹	۱۱,۱۹۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۸۸۶,۲۱۱	۱۳,۸۰۱	۱۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۸۸۶,۲۱۱	۱۳,۸۰۱	۱۴,۹۷۷	۱,۱۷۶
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۱۰۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۹۱,۲۰۹	(۸,۸۸۸)
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷	۱۰۰,۵۴۰	۴۵۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۹۱,۹۸۰,۷۶۵	۹۹۳,۹۹۶	۹۹۹,۶۰۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	۹۴,۱۱۶	۸۰۱	۱۰۱,۵۲۵,۷۶۵	۱,۰۸۸,۹۱۳	۱,۰۴۳,۵۷۶	(۴۵,۳۳۷)
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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 مشارکت (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		۹۹۳,۹۹۶			۹۴,۱۱۶	۸۰۱		۱,۰۸۸,۹۱۳		
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

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
گروه دارويي سبحان	۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۷	۳۲۴,۶۹۹	۰
پخش البرز	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۴	۵۳,۶۸۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۶۶,۵۸۰	۰	۰	۰
هلدينگ غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سيمان سپاهان	۲۰۸,۱۶۳	۰	۰	۰
طلوع تدبير پايا	۱۱,۵۱۱	۱۳,۰۳۱	۰	۱۵۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۱۶,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۶	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰	۶,۴۵۰	۱۲۹	۰
جمع			۳۹۴,۶۴۴	۱۵۰
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
گروه دارويي سبحان	۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۸	۲۱۷,۴۰۲	۵,۷۸۲	۳۲۴,۹۹۲	۱۰۷,۵۹۰
سنگ آهن گهر زمين	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۴	۲۷,۷۹۳	۱۴,۶۲۲	۱۱۶,۹۸۲	۸۹,۱۸۹
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۴۵,۳۲۴		۴۴۲,۱۰۳	۱۹۶,۷۷۹

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 *
لابراتوارهاي داروئي رازک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۶۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۴	۱۴۳	۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸۳۳,۶۹۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۸۳۳,۶۹۱	

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										