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 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۲۰,۸۶۹	۰	۴۲۰,۸۶۹	۳۸۷,۶۶۸	۸۰۸,۵۳۷	۹۷۸,۸۲۴
درآمد سود تضمين شده	۲۲	۰	۲۲	۰	۲۲	۱۴,۷۹۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۴۸,۱۶۳	۰	۱,۰۴۸,۱۶۳	۴۳,۳۹۳	۱,۰۹۱,۵۵۶	۲,۳۵۳,۹۶۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۷,۸۱۲	۰	۳۷,۸۱۲	۰	۳۷,۸۱۲	۷,۳۱۲
جمع	۱,۵۰۶,۸۶۶	۰	۱,۵۰۶,۸۶۶	۴۳۱,۰۶۱	۱,۹۳۷,۹۲۷	۳,۳۵۴,۹۰۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۶,۱۳۱,۵۵۸	۶,۷۰۶,۲۵۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۹۳,۹۹۶	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	۱,۵۹۶,۱۲۳	۲,۰۱۵,۴۳۲
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۱۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۸,۷۲۱,۶۸۷	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۹۴,۴۸۴	۰	۶,۰۷۲	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۰۰,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۳۷	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۴۳
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۳۹۲,۷۲۵	۷۸۷,۱۰۷	(۲۰,۸۶۳)	(۵۵,۰۷۸)	۴	۳۷۱,۸۶۲	۷۳۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۹۲,۷۲۵	۴.۹۵	(۲۰,۸۶۳)	۱۰.۱	۴	۳۷۱,۸۶۲	۴.۸۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۲۹۳,۱۲۳	۱,۰۱۶,۶۰۵	(۱)	(۹۶,۷۱۵)	۵	۲۹۳,۱۲۲	۹۱۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۹۳,۱۲۳	۳.۶۹	(۱)	۰	۵	۲۹۳,۱۲۲	۳.۷۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۱۲,۷۶۶	۰	۱,۵۷۹	۱	۲,۲۳۰	۱۴,۳۴۵	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	۲۵,۳۹۱	۰	۲,۲۲۲	۲	۱۱,۷۰۰	۲۷,۶۱۳	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	۶,۱۶۵	۰	(۱۳۵)	۱	۲,۳۸۹	۶,۰۳۰	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	۴۸۴,۹۴۱	۰	۱,۴۱۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۴۸۶,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۲.۹۵	۰	۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۳.۰۳

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری 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	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	۷۰,۱۱۰	۰	۴,۳۱۷	۲	۸۵,۳۹۳	۷۴,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۱.۰۸	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۱.۱۱
سرمایه گذاریها	۱	۲۰	۱۳	۰	۰	۱	۲۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۴	۲۰۸,۸۱۹	۲۹۷,۲۸۰	(۱۰,۲۷۰)	(۸,۲۰۶)	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲۸۹,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰۸,۸۱۹	۲.۶۳	(۱۰,۲۷۰)	۴.۹۷	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲.۵۷
محصولات شیمیایي	۱۲	۱,۱۰۵,۷۹۱	۱,۷۲۸,۴۱۴	۰	۲۴,۱۹۶	۱۲	۱,۱۰۵,۷۹۱	۱,۷۵۲,۶۱۰	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱۳	۲,۶۹۰,۷۹۱	۳۳.۹۱	۰	۰	۱۳	۲,۶۹۰,۷۹۱	۳۴.۸۲
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶,۷۴۳	۵,۸۱۹	۰	۱,۶۱۷	۱	۶,۷۴۳	۷,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۸	۰	۰	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۹
مواد و محصولات دارویي	۱۴	۲,۸۴۴,۴۸۷	۳,۴۸۵,۸۲۳	(۱۷۵,۳۸۸)	(۳۱۷,۴۴۱)	۱۵	۲,۶۶۹,۰۹۹	۳,۱۶۸,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۲,۸۴۴,۴۸۷	۳۵.۸۵	(۱۷۵,۳۸۸)	۸۴.۹۳	۱۵	۲,۶۶۹,۰۹۹	۳۴.۵۴
کاشي و سرامیک	۱	۷۴,۵۹۳	۴۷,۷۰۹	۰	۱,۲۸۴	۱	۷۴,۵۹۳	۴۸,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۴	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۷
فلزات اساسي	۹	۸۲۳,۶۹۵	۹۹۷,۶۱۶	۰	(۱۵,۱۲۶)	۹	۸۲۳,۶۹۵	۹۸۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۸۲۳,۶۹۵	۱۰.۳۸	۰	۰	۹	۸۲۳,۶۹۵	۱۰.۶۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۹۵۶	۰	۸۱	۱	۱۷,۶۷۸	۸,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۰,۴۱۶	۰	۵,۸۶۱	۱	۴۶,۷۹۵	۵۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۹	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۶۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۳۳	۰	۱	۱۱,۱۳۳	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	۶۴	۶,۳۳۸,۰۸۰	۹,۱۱۸,۶۱۵	(۲۰۶,۵۲۳)	(۴۴۴,۰۶۲)	۶۴	۶,۱۳۱,۵۵۸	۸,۶۷۴,۵۵۳	۲	۱,۵۹۶,۱۳۳	۰	۲	۱,۵۹۶,۱۳۳	۱,۵۹۶,۱۳۳	۶۶	۷,۹۳۴,۲۱۳	۹۹.۹۹	(۲۰۶,۵۲۳)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶	۷,۷۲۷,۶۹۱	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار سرمايه																							
	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره											
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰				۰		۰				۰		۰				۰		۰		
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.																								

شرح	كل سرمايه گذاري در سهام																							
	ابتداي دوره						تغييرات						انتهاي دوره											
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰			۰	
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														
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۱۵۷,۳۰۳	۳۶۰,۹۷۱	۴۷۲,۵۶۳	(۱۲,۲۹۰,۱۰۰)	(۴۱,۳۹۱)	(۶۵,۸۶۸)	۱	۳۱۹,۵۸۰	۴۰۶,۶۹۵	۳,۳۶۹	۴,۲۸۷	۸۷,۱۱۵
ايران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۵,۴۵۳	۲۶۹,۷۳۰	۱۶۰,۲۴۳	۰	۰	(۴,۸۳۳)	۱.۹۱	۲۶۹,۷۳۰	۱۵۵,۴۱۰	۱۰,۶۰۴	۶,۱۱۰	(۱۱۴,۳۲۰)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۷۸۷	۰	۰	۳۰	۰	۸۷۳	۸۱۷	۸,۷۳۰	۸,۱۷۰	(۵۶)
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۲۰,۳۳۴	۲۴۳,۰۴۸	۳۵,۲۱۴,۲۸۵	۰	۱۰,۶۰۰	۰.۲۱	۲۰,۳۳۴	۲۵۳,۶۴۸	۱۹۲	۲,۴۰۱	۲۳۳,۳۱۴
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۴,۱۹۱	۱۸۴,۴۸۸	۱۸۸,۴۵۵	۰	۰	(۸,۱۸۴)	۰.۰۵	۱۸۴,۴۸۸	۱۸۰,۲۷۱	۱,۶۲۳	۱,۵۸۶	(۴,۲۱۷)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۵۸,۳۵۶	۲۹,۱۴۸	۵۳,۴۳۸	۰	۰	(۱,۰۰۶)	۰	۲۹,۱۴۸	۵۲,۴۳۲	۱,۱۸۷	۲,۱۳۵	۲۳,۲۸۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۵,۴۷۴	۰	۰	۶۱۶	۰.۰۱	۱۰	۶,۰۹۰	۸	۵,۰۳۰	۶,۰۸۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۴۱۲	۰	۰	۱۴۹	۰	۱,۴۱۶	۱,۵۶۱	۱۳,۶۵۶	۱۵,۰۶۰	۱۴۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۸۸,۰۹۹	۴۰,۰۸۸	۴۱۶,۴۹۳	(۲,۰۰۰)	(۱)	(۵۲,۵۸۹)	۰.۰۲	۴۰,۰۸۷	۳۶۳,۹۰۴	۵۰۲	۴,۵۶۱	۳۲۳,۸۱۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۱۲,۹۷۵	۰	۰	(۲۳,۲۷۵)	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۱۸۹,۷۰۰	۴,۰۸۹	۱۰,۸۴۰	۱۱۸,۱۳۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۲۶,۶۹۸	۰	۰	۷,۳۴۸	۰	۵,۸۳۲	۳۴,۰۴۶	۳۰,۶۹۵	۱۷۹,۱۹۰	۲۸,۲۱۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۱۸۹,۶۷۶	۰	۰	(۱۰,۴۰۱)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۱۷۹,۲۷۵	۱۴,۵۴۶	۱۱,۷۲۰	(۴۳,۲۲۷)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۸۷,۸۹۴	۰	۰	(۵,۹۴۴)	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۸۱,۹۵۰	۳۱,۴۱۸	۴۷,۹۱۰	۹۷,۰۵۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۰۰,۶۲۳	۰	۰	۲۱,۵۷۳	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۲۲,۱۹۶	۶,۲۹۹	۲۳,۹۶۰	۹۰,۰۶۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۲۱۹,۳۰۰	۰	۰	(۵۳,۷۰۰)	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۶۵,۶۰۰	۷۶,۵۶۴	۵۵,۲۰۰	(۶۴,۰۹۱)
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۶,۱۶۵	۰	۰	(۱۳۵)	۰	۲,۳۸۹	۶,۰۳۰	۳,۱۸۵	۸,۰۴۰	۳,۶۴۱
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۴۸,۲۰۳	۱۱۵,۲۹۱	۲۰۵,۹۶۴	(۱۰,۰۳۱,۴۴۴)	(۲۵,۳۳۶)	(۴۴,۳۳۶)	۰.۵۲	۸۹,۹۵۵	۱۶۱,۶۲۸	۲,۵۲۶	۴,۵۳۸	۷۱,۶۷۳

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)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۴,۶۷۴	۱۱,۶۹۰	۱۹,۹۱۷	۰	۰	۱,۶۰۶	۰.۰۳	۱۱,۶۹۰	۲۱,۵۲۳	۱,۲۰۱	۲,۲۱۱	۹,۸۲۳
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۸۴,۸۰۲	۳۷,۷۷۱	۵۲,۷۸۰	۰	۰	۳,۴۲۶	۰.۸۵	۳۷,۷۷۱	۵۶,۲۰۶	۴,۸۵۲	۷,۲۲۰	۱۸,۴۳۵
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۱۹۵,۵۰۱	۰	۰	(۳,۴۷۷)	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۱۹۲,۰۲۴	۱۵,۸۱۱	۱۲,۷۰۰	(۴۷,۰۴۳)
خمیر مایه رضوي	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۵,۸۱۹	۰	۰	۱,۶۱۷	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۷,۴۳۶	۱۲,۲۶۰	۱۳,۵۲۰	۶۹۳
دارو سازي تولید دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۸۶۰	۲۸,۶۹۳	۲۱,۹۰۲	۰	۰	۱۴۷	۰.۲۵	۲۸,۶۹۳	۲۲,۰۴۹	۹,۷۴۷	۷,۴۹۰	(۶,۶۴۴)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۰۲,۱۹۵	۸۵,۹۳۹	۱۰۲,۵۴۷	۰	۰	(۶,۶۰۸)	۱.۶۹	۸۵,۹۳۹	۹۵,۹۳۹	۳,۱۴۸	۳,۵۱۴	۱۰,۰۰۰
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۲۵۳,۸۷۴	۲۴۷,۹۱۵	۴۸۲,۵۷۹	(۲۸,۸۵۵)	(۷۴)	(۲۳,۷۰۴)	۱.۷۷	۲۴۷,۸۴۱	۴۵۸,۸۷۵	۲,۶۳۰	۴,۸۷۰	۲۱۱,۰۳۴
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۸۲,۵۳۰	۰	۰	۷۰۰	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۸۳,۲۳۰	۷,۳۹۹	۱۱,۸۹۰	۳۱,۴۳۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۲۸۷,۵۳۷	۰	۰	۱۴,۵۷۱	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۳۰۲,۱۰۸	۴,۱۵۴	۱۵,۵۵۰	۲۲۱,۳۹۹
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۶۳۵,۲۱۱	۳۰۲,۷۸۶	۴۵۰,۰۷۱	(۸,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۶۳)	(۵۴,۱۹۱)	۰.۰۳	۲۸۱,۹۲۳	۳۹۵,۸۸۰	۲,۴۶۹	۳,۴۶۷	۱۱۳,۹۵۷
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۰۰۰	۶۴,۸۱۹	۲۹۲,۵۴۱	۰	۰	۲,۲۳۹	۰.۰۲	۶۴,۸۱۹	۲۹۴,۷۸۰	۳,۴۷۴	۱۵,۸۰۰	۲۲۹,۹۶۱
سوژمیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۱	۶۴,۶۴۰	۰	۰	(۱,۵۶۰)	۰.۶۷	۹۱,۴۸۱	۶۳,۰۸۰	۲۲,۸۷۰	۱۵,۷۷۰	(۲۸,۴۰۱)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۷,۵۳۴	۰	۰	۳۷۴	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۷,۹۰۸	۵۳,۷۷۵	۳۹,۵۴۰	(۲,۸۴۷)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳	۳,۵۵۲	۰	۰	۱۰۸	۰.۰۱	۴,۳۷۳	۳,۶۶۰	۲۱,۸۶۵	۱۸,۳۰۰	(۷۱۳)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۲۷۷,۱۸۲	۰	۰	۳۲۴	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۲۷۷,۵۰۶	۲۲,۶۴۵	۳۴,۲۶۰	۹۴,۰۸۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۳۴۴	۷۱,۰۵۳	۱۸۲,۷۹۲	۰	۰	۱۴,۰۳۴	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۱۹۶,۸۲۶	۱,۰۱۸	۲,۸۱۹	۱۲۵,۷۷۳
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۹۳	۶۸,۸۵۰	۰	۰	۱,۷۵۰	۰.۵	۴۳,۹۹۳	۷۰,۶۰۰	۸,۷۹۹	۱۴,۱۲۰	۲۶,۶۰۷
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳	۱۷,۱۳۲	۰	۰	۴۷۶	۰.۰۶	۳,۱۳۳	۱۷,۶۰۸	۴۵۴	۲,۵۵۲	۱۴,۴۷۵
صنایع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۷,۹۵۶	۰	۰	۸۱	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۸,۰۳۷	۲,۴۰۶	۱,۰۹۴	(۹,۶۴۱)
صنایع شیمیایي ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۳,۲۳۶	۰	۰	(۲۶)	۰	۹۶۸	۳,۲۱۰	۱,۲۱۰	۴,۰۱۳	۲,۲۴۳
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۱۸,۳۶۵	۰	۰	(۲۱,۸۰۱)	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۹۶,۵۶۴	۴۲۸	۲,۴۷۶	۷۹,۸۵۷
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۵۲,۹۷۸	۰	۰	۳,۸۴۱	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۵۶,۸۱۹	۶,۸۵۴	۴,۷۳۴	(۲۵,۴۴۱)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۰۸,۶۶۱	۰	۰	(۹,۵۷۶)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۹۹,۰۸۵	۱,۲۳۰	۲,۹۸۰	۵۸,۱۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۸,۸۶۶	۱۳۹,۳۱۰	۱۶۹,۲۶۳	۰	۰	۳,۶۷۵	۰	۱۳۹,۳۱۰	۱۷۲,۹۳۸	۳,۸۶۷	۴,۸۰۰	۳۳,۶۲۸
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۳	۴۷,۷۰۹	۰	۰	۱,۲۸۴	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۴۸,۹۹۳	۴,۱۸۵	۲,۷۴۹	(۲۵,۶۰۰)
کي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۶,۰۵۱	۱۱۸,۸۵۴	۱۲۴,۷۳۰	۴,۰۰۰	۲۷	۴۰۶	۲.۵۶	۱۱۸,۸۸۱	۱۲۵,۱۳۶	۶,۲۷۰	۶,۶۰۰	۶,۲۵۵
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۰,۴۱۶	۰	۰	۵,۸۶۱	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۶,۲۷۷	۱,۴۰۵	۱,۶۹۰	۹,۴۸۲
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۱,۴۹۴	۸۰۴,۹۳۱	۴۴۷,۴۲۹	۰	۰	(۷,۹۱۶)	۰.۶۳	۸۰۴,۹۳۱	۴۳۹,۵۱۳	۷,۴۲۳	۴,۰۵۳	(۳۶۵,۴۱۸)

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)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۶۰,۹۱۱	۳۵۷,۹۰۶	۷۷۲,۰۷۵	۴,۰۰۰	۲۶	(۱۳,۲۰۴)	۱.۷۲	۳۵۷,۹۳۲	۷۵۸,۸۷۱	۲,۹۷۶	۶,۳۱۰	۴۰۰,۹۳۹
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۳۰,۵۱۴	۱۶,۵۹۹	۰	۰	(۲۷۷)	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۱۶,۲۲۲	۹,۲۲۸	۴,۹۰۶	(۱۴,۲۹۲)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۳	۳۲۷,۵۳۰	۰	۰	۲,۵۲۰	۰.۲۸	۳۳۲,۴۶۳	۳۳۰,۰۵۰	۴,۷۴۹	۴,۷۱۵	(۲,۴۱۳)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۹	۳۳۰,۷۸۶	۰	۰	۵۳,۰۹۱	۰.۵۷	۳۳,۶۳۹	۳۸۳,۸۷۷	۲,۱۹۹	۲۵,۰۹۰	۳۵۰,۲۳۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۳,۳۰۰	۵۶,۶۰۲	۶۱,۸۹۹	۰	۰	۷,۴۹۰	۰	۵۶,۶۰۲	۶۹,۳۸۹	۶,۲۷۳	۷,۶۹۰	۱۲,۷۸۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۶۴,۱۴۰	۰	۰	(۳۳,۱۷۶)	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۳۰,۹۶۴	۵,۵۲۱	۱۱,۲۹۰	۶۶,۹۲۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۴۰,۲۰۵	۰	۰	(۱,۷۰۹)	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۳۸,۴۹۶	۵,۴۵۶	۴,۵۲۹	(۷,۸۸۳)
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۱,۷۱۴	۰	۰	(۲۱۲)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۵۰۲	۹,۲۷۵	۷,۵۱۰	(۳۵۳)
هلدينگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۳,۲۶۸	۴۴,۸۱۵	۴۴,۴۹۶	۰	۰	(۱,۹۴۶)	۰.۰۷	۴۴,۸۱۵	۴۲,۵۵۰	۴,۹۵۰	۴,۷۰۰	(۲,۲۶۵)
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۱۵,۴۷۹	۱۸۴,۰۵۳	۳۷۹,۵۷۷	(۲۸۸,۶۳۲)	(۲,۲۰۳)	(۴۵,۷۶۳)	۰.۲۸	۱۸۱,۸۵۰	۳۳۳,۸۱۴	۷,۶۳۲	۱۴,۰۱۰	۱۵۱,۹۶۴
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۲,۷۶۶	۰	۰	۱,۵۷۹	۰	۲,۲۳۰	۱۴,۳۴۵	۳,۴۳۱	۲۲,۰۷۰	۱۲,۱۱۵
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰	۹,۰۱۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۷۰)	(۹,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۳۰	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۵۱,۰۹۶	۹۶,۸۴۹	۱۱۱,۴۴۱	۰	۰	۱,۳۴۶	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۱۱۲,۷۸۷	۳,۰۲۲	۳,۵۱۹	۱۵,۹۳۸
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳	۴,۰۰۰	۲,۶۲۰	(۷)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۶,۵۰۰	۱۳۵,۸۲۳	۱۳۶,۴۰۸	(۴,۰۷۲,۴۳۴)	(۱۰۶,۴۴۳)	(۱۰۷,۹۴۷)	۰.۰۱	۲۹,۳۸۰	۲۸,۴۶۱	۲۶,۱۳۷	۲۵,۳۲۰	(۹۱۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۶,۲۱۱	۲۳,۷۰۴	۴۳,۰۸۳	۰	۰	(۳,۲۷۵)	۰.۰۳	۲۳,۷۰۴	۳۹,۸۰۸	۱,۴۶۹	۲,۴۶۷	۱۶,۱۰۴
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۳۵,۰۳۰	۰	۰	۲,۷۵۰	۰	۴۸,۵۲۰	۳۷,۷۸۰	۴,۸۵۲	۳,۷۷۸	(۱۰,۷۴۰)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۶	۵	۰	۶	۵	۱۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	(۱)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴,۵۷۲	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۶,۵۶۲	۰	(۳۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۱۵۰,۱۸۱	۹,۰۲۴,۱۳۱		(۲۰۶,۵۲۲)	(۴۵۰,۱۳۴)		۵,۹۴۳,۶۵۹	۸,۵۷۳,۹۹۷			۲,۶۳۰,۳۳۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
کشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۹۴,۴۸۴	۰	۰	۶,۰۷۳	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۰۰,۵۵۶	۴,۰۸۵	۲,۱۸۶	(۸۷,۳۴۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۸۷,۸۹۹	۹۴,۴۸۴		۰	۶,۰۷۳		۱۸۷,۸۹۹	۱۰۰,۵۵۶			(۸۷,۳۴۳)
جمع				۶,۳۳۸,۰۸۰	۹,۱۱۸,۶۱۵		(۲۰۶,۵۲۲)	(۴۴۴,۰۶۲)		۶,۱۳۱,۵۵۸	۸,۶۷۴,۵۵۳			۲,۵۴۲,۹۹۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	
جمع				۱,۵۹۶,۱۳۳		۰		۱,۵۹۶,۱۳۳		
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	۲۲,۴۰۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۴,۵۱۶	۴,۴۹۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۸۷,۲۲۲	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۸۸,۶۷۷	۳۶,۶۰۱
قابل معامله بخشي کیان	۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۴۳۴,۹۳۵	۳۸۲,۸۰۶	۰	۰	۰	۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۴۳۴,۹۳۵	۳۹۱,۲۷۲	(۴۳,۶۶۳)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۸,۵۶۴,۷۲۸	۸۵,۴۶۵	۷۴,۷۷۰	۱۰,۶۰۴,۰۰۰	۹۹,۲۳۸	۰	۱۹,۱۶۸,۷۲۸	۱۸۴,۷۰۳	۱۷۱,۱۷۶	(۱۳,۵۲۷)
ثروت افزون فاخر	۲,۳۵۵,۰۰۰	۲۶,۷۶۲	۲۹,۹۸۶	(۲۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۴۱)	۳۸۸	۲,۱۰۵,۰۰۰	۲۳,۹۲۱	۲۷,۴۴۴	۳,۵۲۳
بخشي صنایع دایا	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۵	۱۴,۴۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	۰	۶,۳۱۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۸	۶۵,۳۷۵	۲,۲۰۷
قابل معامله شاخصي کیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۰,۶۵۲	(۷۵۹)
بخشي صنایع آگاه	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳	۲۸,۳۶۳	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳	۳۰,۹۹۹	۲,۵۹۶
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۱	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۶۳,۸۲۵	۶۱,۴۶۳	۶۷,۶۳۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۲۵	۶۱,۴۶۳	۶۸,۸۸۰	۷,۴۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۸۸۶,۲۱۱	۱۳,۸۰۱	۱۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۸۸۶,۲۱۱	۱۳,۸۰۱	۱۴,۵۹۷	۷۹۶
سهامي اهرمي بیدار	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۱۰۶,۰۱۱	۵,۹۱۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۶۶,۶۲۵,۷۶۵	۷۴۷,۴۵۹	۷۳۲,۰۰۲	۲۵,۳۵۵,۰۰۰	۲۴۶,۵۳۷	۳۸۸	۹۱,۹۸۰,۷۶۵	۹۹۳,۹۹۶	۹۹۹,۶۰۰	۵,۶۰۴
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	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)
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	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		۷۴۷,۴۵۹			۲۴۶,۵۳۷	۳۸۸		۹۹۳,۹۹۶		
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
كي بي سي	۴,۰۰۰	۶,۷۵۰	۲۷	۰
البرز دارو	۹,۹۰۰	۴,۴۴۴	۴۴	۰
سبحان دارو	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
گروه دارويي سبحان	۴,۰۰۰	۶,۵۰۰	۲۶	۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۶	۰
بانک خاورميانه	۳۵,۲۱۴,۲۸۵	۰	۰	۰
جمع			۱۰۸	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري دارويي تامين	۴,۰۷۲,۴۳۴	۲۶,۱۳۷	۱۰۶,۴۴۳	۲۵,۸۸۰	۱۰۵,۳۹۸	(۱,۰۴۵)
سنگ آهن گل گهر	۸,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۸	۲۰,۸۶۳	۳,۶۱۱	۳۰,۵۲۰	۹,۶۵۷
پخش البرز	۱۰,۰۳۱,۴۴۴	۲,۵۲۵	۲۵,۳۳۶	۴,۵۶۳	۴۵,۷۷۹	۲۰,۴۴۳
هلدينگ داروپخش	۲۸۸,۶۳۲	۷,۶۳۲	۲,۲۰۳	۱۵,۳۳۴	۴,۴۲۶	۲,۲۲۳

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
سيمان ابيک	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۵	۱۰,۲۷۰	۲۵,۲۲۲	۱۰,۰۸۹	(۱۸۱)
سبحان دارو	۲۹,۸۵۵	۲,۶۴۶	۷۹	۵,۲۵۸	۱۵۷	۷۸
البرز دارو	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸	۴۱,۴۳۵	۴,۳۲۹	۵۳,۲۵۵	۱۱,۸۲۰
پالايش نفت اصفهان	۲,۰۰۰	۵۰۰	۱	۵,۵۰۰	۱۱	۱۰
جمع			۲۰۶,۶۳۰		۲۴۹,۶۳۵	۴۳,۰۰۵

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
هلدينگ البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹,۰۵۳,۲۶۸	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۱۷	۴۰۰	۳,۶۲۱
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۲۱,۱۸۵,۲۱۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷۶	۳۸۰	۴۶,۰۵۰
مس شهيد باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۴,۵۸۳	۱,۰۰۰	۰	۶۷۳	۵۷۵	۴۰,۲۵۰
پتروشيمي غدير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰	۱۷,۱۰۰
پتروشيمي جم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵,۸۸۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۸۸۷	۴,۶۶۰	۲۷,۴۲۴
گروه دارويي برکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰۸,۴۴۱,۴۹۴	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۸۹	۱۰۵	۱۱,۳۸۶
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰	۵۱,۴۳۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۲۱۲,۳۰۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶۹	۵۰	۶۱
نفت بهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۷۹	۱,۵۴۰	۱۷,۸۶۴
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۶۹	۱۵۰	۵,۸۵۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۳۶	۶۰۰	۵,۱۰۰
خمير مايه رضوي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۰۵۸	۴۰۰	۲۲۰
بانک خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۴	۳۰۰	۲۱,۱۲۹
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۶۴	۱,۶۸۰	۲۹,۴۰۰
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۹,۷۸۶,۰۹۹	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۴۸,۶۷۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰	۵۶۶	۲۷۸	۴,۹۵۵
هلدينگ داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۸۲۶,۸۴۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۳	۱,۲۰۰	۲۸,۵۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۶,۰۲۸,۸۶۶	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰	۱۴,۴۱۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۸,۴۷۹
گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۴۶۳	۷۰	۲,۳۳۱

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۰۲۳,۳۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۴	۳۷۰	۳,۳۳۹	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۳۸۷,۶۶۸
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۳۸۷,۶۶۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴۲۰,۸۶۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۸۰۸,۵۳۷	

*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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱