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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶۶,۷۵۱	۰	۱۶۶,۷۵۱	۲۵۴,۱۱۸	۴۲۰,۸۶۹	۹۷۸,۸۲۴
درآمد سود تضمين شده	۲۲	۰	۲۲	۰	۲۲	۱۴,۷۹۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۹۷۳,۸۴۷	۰	۹۷۳,۸۴۷	۷۴,۳۱۶	۱,۰۴۸,۱۶۳	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	۱,۱۷۸,۴۳۲	۰	۱,۱۷۸,۴۳۲	۳۲۸,۴۳۴	۱,۵۰۶,۸۶۶	۳,۳۵۴,۹۰۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۶,۲۸۹,۵۳۲	۶,۷۰۶,۲۵۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷۴۷,۴۵۹	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	۱,۶۴۴,۶۵۳	۲,۰۱۵,۴۳۲
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۱۱۰	۱۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۶۸۱,۷۵۴	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	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	۱۰۰,۲۳۴	۰	(۵,۷۵۰)	۱	۱۸۷,۸۹۹	۹۴,۴۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۳۸	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۳۷
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۳۹۳,۴۳۰	۸۰۹,۸۶۵	(۷۰۵)	(۲۲,۷۵۸)	۴	۳۹۲,۷۲۵	۷۸۷,۱۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹۳,۴۳۰	۴.۹۸	(۷۰۵)	(۱.۹۶)	۴	۳۹۲,۷۲۵	۴.۹۵
استخراج ساير معادن	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹۳,۱۲۸	۱,۰۷۲,۰۸۰	(۵)	(۵۵,۴۷۵)	۵	۲۹۳,۱۲۳	۱,۰۱۶,۶۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹۳,۱۲۸	۳.۷۱	(۵)	(۰.۰۱)	۵	۲۹۳,۱۲۳	۳.۶۹
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۱۲,۵۳۲	۰	۲۳۴	۱	۲,۲۳۰	۱۲,۷۶۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۱,۶۱۶	(۱,۰۰۲)	(۱,۶۱۶)	۰	۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۰.۰۱	(۱,۰۰۲)	(۲.۷۸)	۰	۱	۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۱,۷۰۰	۳۲,۵۲۸	۰	(۷,۱۳۷)	۲	۱۱,۷۰۰	۲۵,۳۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۷۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۲	۱۱,۷۰۰	۰.۱۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۲,۳۸۹	۶,۲۸۵	۰	(۱۲۰)	۱	۲,۳۸۹	۶,۱۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۳۳,۹۷۰	۴۷۶,۰۶۲	۰	۸,۸۷۹	۳	۲۳۳,۹۷۰	۴۸۴,۹۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۲.۹۶	۰	۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۲.۹۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۷۵,۸۰۲	۰	(۵,۶۹۲)	۲	۸۵,۳۹۳	۷۰,۱۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۱.۰۸	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۱.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۲۰	۱۴	۰	(۱)	۱	۲۰	۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۵	۲۱۳,۱۰۸	۲۹۷,۱۲۱	(۴,۲۸۹)	۱۵۹	۴	۲۰۸,۸۱۹	۲۹۷,۲۸۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱۳,۱۰۸	۲.۷	(۴,۲۸۹)	(۱۱.۹۲)	۴	۲۰۸,۸۱۹	۲.۶۳
محصولات شيميايي	۱۳	۱,۱۰۶,۴۵۷	۱,۹۲۹,۸۴۱	(۶۶۶)	(۲۰۱,۴۲۷)	۱۲	۱,۱۰۵,۷۹۱	۱,۷۲۸,۴۱۴		۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱۴	۲,۶۹۱,۴۵۷	۳۴.۰۸	(۶۶۶)	(۱.۸۵)	۱۳	۲,۶۹۰,۷۹۱	۳۳.۹۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶,۸۲۶	۸,۱۲۴	(۸۳)	(۲,۳۰۵)	۱	۶,۷۴۳	۵,۸۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۲۶	۰.۰۹	(۸۳)	(۰.۳۳)	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱۳	۲,۸۰۱,۷۵۷	۴,۰۱۱,۷۳۹	۴۲,۷۳۰	(۵۲۵,۹۱۶)	۱۴	۲,۸۴۴,۴۸۷	۳,۴۸۵,۸۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲,۸۰۱,۷۵۷	۳۵.۴۷	۴۲,۷۳۰	۱۱۸.۷۶	۱۴	۲,۸۴۴,۴۸۷	۳۵.۸۵
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۴۸,۳۱۵	۰	(۶۰۶)	۱	۷۴,۵۹۳	۴۷,۷۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۴	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۴

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	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
فلزات اساسي	۸	۷۷۵,۱۷۵	۱,۰۱۵,۶۶۵	۰	(۵۳,۰۷۹)	۸	۷۷۵,۱۷۵	۹۶۲,۵۸۶	۱	۴۸,۵۲۰	۰	۱	۴۸,۵۲۰		۹	۸۲۳,۶۹۵	۱۰.۴۳	۰	۰	۹	۸۲۳,۶۹۵	۱۰.۳۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۹,۵۵۱	۰	(۱,۵۹۵)	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۱,۹۱۴	۰	(۱,۴۹۸)	۱	۴۶,۷۹۵	۵۰,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۹	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	۱	۱۱,۱۳۳	۰.۱۴
جمع	۶۶	۶,۲۵۳,۵۵۲	۹,۹۵۹,۲۸۸	۳۵,۹۸۰	(۸۷۵,۷۰۳)	۶۲	۶,۲۸۹,۵۳۲	۹,۰۸۳,۵۸۵	۳	۱,۶۴۴,۶۵۳	۰	۳	۱,۶۴۴,۶۵۳		۶۹	۷,۸۹۸,۲۰۵	۹۹.۹۹	۳۵,۹۸۰	۱۰۰.۰۱	۶۵	۷,۹۳۴,۱۸۵	۹۹.۹۹

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	
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	۱۰۷,۱۴۵,۳۰۳	۳۶۰,۹۱۱	۵۵۰,۷۲۶	۱۲,۰۰۰	۶۰	(۷۸,۱۶۳)	۱.۱۳	۳۶۰,۹۷۱	۴۷۲,۵۶۳	۳,۳۶۹	۴,۴۱۰	۱۱۱,۵۹۲
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۵,۴۵۳	۲۶۹,۷۳۰	۱۷۲,۴۵۲	۰	۰	(۱۲,۲۰۹)	۱.۹۱	۲۶۹,۷۳۰	۱۶۰,۲۴۳	۱۰,۶۰۴	۶,۳۰۰	(۱۰۹,۴۸۷)

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)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۹۲۳	۰	۰	(۱۳۶)	۰	۸۷۳	۷۸۷	۸,۷۳۰	۷,۸۷۰	(۸۶)
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۲۰,۳۳۴	۲۳۲,۲۷۳	۰	۰	۱۰,۷۷۵	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۲۴۳,۰۴۸	۲۸۹	۳,۴۵۱	۲۲۲,۷۱۴
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۴,۱۹۱	۱۸۴,۴۸۸	۱۹۰,۸۴۲	۰	۰	(۲,۳۸۷)	۰.۰۵	۱۸۴,۴۸۸	۱۸۸,۴۵۵	۱,۶۲۳	۱,۶۵۸	۳,۹۶۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۵۸,۳۵۶	۲۹,۱۴۸	۵۲,۹۴۷	۰	۰	۴۹۱	۰	۲۹,۱۴۸	۵۳,۴۳۸	۱,۱۸۷	۲,۱۷۶	۲۴,۲۹۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۶,۲۸۴	۰	۰	(۸۱۰)	۰.۰۱	۱۰	۵,۴۷۴	۸	۴,۵۱۲	۵,۴۶۴
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۴۶۸	۰	۰	(۵۶)	۰	۱,۴۱۶	۱,۴۱۲	۱۳,۶۵۶	۱۳,۶۲۰	(۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۸۸,۰۹۹	۴۰,۰۸۸	۴۳۹,۶۳۲	۰	۰	(۲۳,۱۳۹)	۰.۰۲	۴۰,۰۸۸	۴۱۶,۴۹۳	۵۰۲	۵,۲۲۰	۳۷۶,۴۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱۰	(۱,۰۰۰)	(۵)	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۲۳,۴۷۵	۰	۰	(۱۰,۵۰۰)	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۱۲,۹۷۵	۴,۰۸۹	۱۲,۱۷۰	۱۴۱,۴۱۲
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۲۸,۱۱۲	۰	۰	(۱,۴۱۴)	۰	۵,۸۳۲	۲۶,۶۹۸	۳۰,۶۹۵	۱۴۰,۵۲۰	۲۰,۸۶۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۲۴۲,۶۰۲	۰	۰	(۵۲,۹۲۶)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۱۸۹,۶۷۶	۱۴,۵۴۶	۱۲,۴۰۰	(۳۳,۸۲۶)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۹۸,۸۹۹	۰	۰	(۱۱,۰۰۵)	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۸۷,۸۹۴	۳۱,۴۱۸	۴۸,۹۲۰	۱۰۲,۹۹۹
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۲۹,۲۳۴	۰	۰	(۲۸,۶۱۱)	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۰۰,۶۲۳	۶,۲۹۹	۱۹,۷۳۰	۶۸,۴۹۶
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۲۴۶,۰۹۰	۰	۰	(۲۶,۷۹۰)	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۲۱۹,۳۰۰	۷۶,۵۶۴	۷۳,۱۰۰	(۱۰,۳۹۱)
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۶	۲,۰۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳	۴,۰۷۰	۰	۲,۳۸۹	۶,۱۶۵	۳,۱۸۵	۸,۲۲۰	۳,۷۷۶
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۶۴۷,۲۰۳	۱۱۵,۲۸۶	۲۶۵,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵	(۵۹,۷۰۲)	۰.۶۷	۱۱۵,۲۹۱	۲۰۵,۹۶۴	۲,۵۲۶	۴,۵۱۲	۹۰,۶۷۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۴,۶۷۴	۱۱,۶۹۰	۲۶,۲۴۴	۰	۰	(۶,۳۲۷)	۰.۰۳	۱۱,۶۹۰	۱۹,۹۱۷	۱,۲۰۱	۲,۰۴۶	۸,۲۲۷
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۸۴,۸۰۲	۳۷,۷۷۱	۵۹,۸۶۵	۰	۰	(۷,۰۸۵)	۰.۸۵	۳۷,۷۷۱	۵۲,۷۸۰	۴,۸۵۲	۶,۷۸۰	۱۵,۰۰۹
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۲۵۱,۱۴۳	۰	۰	(۵۵,۶۴۲)	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۱۹۵,۵۰۱	۱۵,۸۱۱	۱۲,۹۳۰	(۴۳,۵۶۵)
خمیر مایه رضوي	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۷,۰۷۹	۰	۰	(۱,۲۶۰)	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۵,۸۱۹	۱۲,۲۶۰	۱۰,۵۸۰	(۹۲۴)
دارو سازي تولید دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۸۶۰	۲۸,۶۹۳	۲۷,۴۹۵	۰	۰	(۵,۵۹۳)	۰.۲۵	۲۸,۶۹۳	۲۱,۹۰۲	۹,۷۴۷	۷,۴۴۰	(۶,۷۹۱)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۲,۱۹۵	۸۵,۶۰۱	۱۱۹,۰۶۹	۸۰,۰۰۰	۳۳۸	(۱۶,۵۲۲)	۱.۶۹	۸۵,۹۳۹	۱۰۲,۵۴۷	۳,۱۴۸	۳,۷۵۶	۱۶,۶۰۸
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۳۰۳,۳۴۶	۳۱۹,۰۵۱	۶۶۲,۳۱۶	(۲۷,۰۴۹,۴۷۲)	(۷۱,۱۳۶)	(۱۷۹,۷۳۷)	۱.۷۷	۲۴۷,۹۱۵	۴۸۲,۵۷۹	۲,۶۳۰	۵,۱۲۰	۲۳۴,۶۶۴
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۶,۳۵۰	(۱)
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۹۶,۳۹۰	۰	۰	(۱۳,۸۶۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۸۲,۵۳۰	۷,۳۹۹	۱۱,۷۹۰	۳۰,۷۳۵

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 نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۹۳,۵۶۰	۰	۰	(۶,۰۲۳)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۲۸۷,۵۳۷	۴,۱۵۴	۱۴,۸۰۰	۲۰۶,۸۲۸
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۹۰۰,۰۰۲	۳۲۷,۱۹۵	۵۱۲,۱۲۴	(۲۶۴,۷۹۱)	(۲۴,۴۰۹)	(۶۲,۰۵۳)	۰.۰۳	۳۰۲,۷۸۶	۴۵۰,۰۷۱	۲,۴۶۹	۳,۶۷۰	۱۴۷,۲۸۵
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۰۰۰	۶۴,۸۱۹	۲۹۶,۲۷۳	۰	۰	(۳,۷۳۲)	۰.۰۲	۶۴,۸۱۹	۲۹۳,۵۴۱	۳,۴۷۴	۱۵,۶۸۰	۲۲۷,۷۲۲
سوژميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۱	۷۴,۸۴۰	۰	۰	(۱۰,۲۰۰)	۰.۶۷	۹۱,۴۸۱	۶۴,۶۴۰	۲۲,۸۷۰	۱۶,۱۶۰	(۲۶,۸۴۱)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۹,۳۸۶	۰	۰	(۱,۸۵۲)	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۷,۵۳۴	۵۳,۷۷۵	۳۷,۶۷۰	(۳,۲۲۱)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳	۳,۵۰۲	۰	۰	۵۰	۰.۰۱	۴,۳۷۳	۳,۵۵۲	۲۱,۸۶۵	۱۷,۷۶۰	(۸۲۱)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۲۶۹,۸۱۱	۰	۰	۷,۲۷۱	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۲۷۷,۱۸۲	۲۲,۶۴۵	۳۴,۲۲۰	۹۳,۷۶۱
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۴,۳۰۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۸۹)	(۴,۳۰۲)	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۶۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۳۴۴	۷۱,۰۵۳	۱۹۴,۱۰۳	۰	۰	(۱۱,۳۱۱)	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۱۸۲,۷۹۲	۱,۰۱۸	۲,۶۱۸	۱۱۱,۷۳۹
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۹۳	۷۲,۴۵۰	۰	۰	(۳,۶۰۰)	۰.۵	۴۳,۹۹۳	۶۸,۸۵۰	۸,۷۹۹	۱۳,۷۷۰	۲۴,۸۵۷
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳	۱۸,۰۷۱	۰	۰	(۹۳۹)	۰.۰۶	۳,۱۳۳	۱۷,۱۳۲	۴۵۴	۲,۴۸۳	۱۳,۹۹۹
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۹,۵۵۱	۰	۰	(۱,۵۹۵)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۷,۹۵۶	۲,۴۰۶	۱,۰۸۳	(۹,۷۲۲)
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۳,۳۹۳	۰	۰	(۱۵۷)	۰	۹۶۸	۳,۲۳۶	۱,۲۱۰	۴,۰۴۶	۲,۲۶۸
صنعتي مينو-خرمدره	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸۳	۱,۰۴۵	(۱۲۵,۰۰۰)	(۸۳)	(۱,۰۴۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۰	۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۳۲,۴۴۴	۰	۰	(۱۴,۰۷۹)	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۱۱۸,۳۶۵	۴۲۸	۳,۰۳۵	۱۰۱,۶۵۸
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۵۷,۷۳۱	۰	۰	(۴,۷۵۳)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۵۲,۹۷۸	۶,۸۵۴	۴,۴۱۴	(۲۹,۲۸۲)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۱۸,۵۶۹	۰	۰	(۹,۹۰۸)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱۰۸,۶۶۱	۱,۲۳۰	۳,۲۶۸	۶۷,۷۷۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۸,۸۶۶	۱۳۹,۳۱۰	۱۷۴,۳۷۹	۰	۰	(۵,۱۱۶)	۰	۱۳۹,۳۱۰	۱۶۹,۲۶۳	۳,۸۶۷	۴,۶۹۸	۲۹,۹۵۳
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۳	۴۸,۳۱۵	۰	۰	(۶۰۶)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۴۷,۷۰۹	۴,۱۸۵	۲,۶۷۷	(۲۶,۸۸۴)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۰,۰۵۱	۱۱۸,۸۰۷	۱۵۷,۰۹۵	۶,۰۰۰	۴۷	(۳۲,۳۶۵)	۲.۵۶	۱۱۸,۸۵۴	۱۲۴,۷۳۰	۶,۲۷۰	۶,۵۸۰	۵,۸۷۶
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۱,۹۱۴	۰	۰	(۱,۴۹۸)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۰,۴۱۶	۱,۴۰۵	۱,۵۱۴	۳,۶۲۱
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۱,۴۹۴	۸۰۴,۹۳۱	۵۲۸,۱۱۰	۰	۰	(۸۰,۶۸۱)	۰.۶۳	۸۰۴,۹۳۱	۴۴۷,۴۲۹	۷,۴۲۳	۴,۱۲۶	(۳۵۷,۵۰۲)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۴,۹۱۱	۳۵۷,۷۸۹	۹۰۴,۲۴۱	۱۶,۰۰۰	۱۱۷	(۱۳۲,۱۶۶)	۱.۷۲	۳۵۷,۹۰۶	۷۷۲,۰۷۵	۲,۹۷۶	۶,۴۲۰	۴۱۴,۱۶۹
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۳۰,۵۱۴	۱۷,۳۵۹	۰	۰	(۷۶۰)	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۱۶,۵۹۹	۹,۲۲۸	۵,۰۲۰	(۱۳,۹۱۵)

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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱,۶۱۶	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۲)	(۱,۶۱۶)	۰	۱	۰		۷,۳۹۰	(۱)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۳	۳۴۰,۲۰۰	۰	۰	(۱۲,۶۷۰)	۰.۲۸	۳۳۲,۴۶۳	۳۲۷,۵۳۰	۴,۷۴۹	۴,۶۷۹	(۴,۹۳۳)
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۹	۳۴۴,۷۰۹	۰	۰	(۱۳,۹۲۳)	۰.۵۷	۳۳,۶۳۹	۳۳۰,۷۸۶	۲,۱۹۹	۲۱,۶۲۰	۲۹۷,۱۴۷
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۳,۳۰۰	۵۶,۶۰۲	۶۲,۲۶۰	۰	۰	(۳۶۱)	۰	۵۶,۶۰۲	۶۱,۸۹۹	۶,۲۷۳	۶,۸۶۰	۵,۲۹۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۷۳,۶۵۲	۰	۰	(۹,۵۱۲)	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۶۴,۱۴۰	۵,۵۲۱	۱۴,۱۵۰	۱۰۰,۱۰۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۴۱,۲۰۸	۰	۰	(۱,۰۰۳)	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۴۰,۲۰۵	۵,۴۵۶	۴,۷۳۰	(۶,۱۷۴)
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۱,۵۸۴	۰	۰	۱۳۰	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۷۱۴	۹,۲۷۵	۸,۵۷۰	(۱۴۱)
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۶,۱۱۱	۶۳,۱۴۴	۶۴,۵۴۵	(۳,۷۰۲,۸۴۳)	(۱۸,۳۲۹)	(۲۰,۰۴۹)	۰.۰۷	۴۴,۸۱۵	۴۴,۴۹۶	۴,۹۵۰	۴,۹۱۵	(۳۱۹)
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۶۵,۲۱۰	۱۸۸,۲۴۸	۴۰۳,۷۶۹	(۵۴۹,۷۳۱)	(۴,۱۹۵)	(۲۴,۱۹۲)	۰.۲۹	۱۸۴,۰۵۳	۳۷۹,۵۷۷	۷,۶۳۲	۱۵,۷۴۰	۱۹۵,۵۲۴
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۲,۵۳۲	۰	۰	۲۳۴	۰	۲,۲۳۰	۱۲,۷۶۶	۳,۴۳۱	۱۹,۶۴۰	۱۰,۵۳۶
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰	۱۰,۱۲۰	۰	۰	(۱,۱۰۸)	۰.۰۱	۱۰,۲۷۰	۹,۰۱۲	۲۵,۶۷۵	۲۲,۵۳۰	(۱,۲۵۸)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۵۱,۰۹۶	۹۶,۸۴۹	۱۱۲,۰۵۰	۰	۰	(۶۰۹)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۱۱۱,۴۴۱	۳,۰۲۲	۳,۴۷۷	۱۴,۵۹۲
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۷۰۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶۶۶)	(۷۰۶)	۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۰	۰
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۲۰	۱۳	۴,۰۰۰	۲,۶۵۰	(۷)
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳	۴,۱۹۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۳)	(۴,۱۹۰)	۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۰	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۶,۵۰۰	۱۳۵,۸۲۳	۱۳۶,۴۰۸	۰.۰۵	۱۳۵,۸۲۳	۱۳۶,۴۰۸	۲۶,۱۳۷	۲۶,۲۵۰	۵۸۵
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۶,۲۱۱	۲۳,۷۰۴	۴۳,۰۸۳	۰	۲۳,۷۰۴	۴۳,۰۸۳	۱,۴۶۹	۲,۶۷۰	۱۹,۳۷۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۶۵,۶۵۳	۹,۸۵۹,۰۵۴		۳۵,۹۸۰	(۸۶۹,۹۵۳)		۶,۱۰۱,۶۳۳	۸,۹۸۹,۱۰۱			۲,۸۸۷,۴۶۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۰۰,۲۳۴	۰	۰	(۵,۷۵۰)	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۹۴,۴۸۴	۴,۰۸۵	۲,۰۵۴	(۹۳,۴۱۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۱۸۷,۸۹۹	۱۰۰,۲۳۴		۰	(۵,۷۵۰)		۱۸۷,۸۹۹	۹۴,۴۸۴			(۹۳,۴۱۵)
جمع				۶,۲۵۳,۵۵۲	۹,۹۵۹,۲۸۸		۳۵,۹۸۰	(۸۷۵,۷۰۳)		۶,۲۸۹,۵۳۲	۹,۰۸۳,۵۸۵			۲,۷۹۴,۰۵۳

توضیحات

تغییرات 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 ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۹۹۵,۴۶۴	۱۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۳	۱۱,۱۸۴	
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۸,۵۲۰	۴,۸۵۲	
بيوسان فارمد	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۱,۵۸۵,۰۰۰	۲,۸۰۵	
جمع				۱,۶۴۴,۶۵۳		۰		۱,۶۴۴,۶۵۳		
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	۲۵,۴۸۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۲,۴۰۸	۲,۳۹۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۸۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۸۷,۲۲۲	۳۵,۱۴۶
قابل معامله بخشي كيان	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۶۴	۳۹۵,۱۸۸	۱,۱۳۶,۰۰۰	۹,۹۷۱	۰	۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۴۳۴,۹۳۵	۳۸۲,۸۰۶	(۵۲,۱۲۹)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۸,۵۶۴,۷۲۸	۸۵,۴۶۵	۸۰,۹۳۷	۰	۰	۰	۸,۵۶۴,۷۲۸	۸۵,۴۶۵	۷۴,۷۷۰	(۱۰,۶۹۵)
ثروت افزون فاخر	۲,۴۰۵,۰۰۰	۲۷,۳۳۰	۲۹,۹۱۰	(۵۰,۰۰۰)	۶۲۹	۶۱	۲,۳۵۵,۰۰۰	۲۶,۷۶۲	۲۹,۹۸۶	۳,۲۲۴
بخشي صنايع دايا	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۵	۱۴,۹۰۷	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۵	۱۴,۴۷۵	۱,۳۵۰
قابل معامله شاخصي كيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۰,۴۳۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۰,۰۹۵	(۱,۳۱۶)
بخشي صنايع آگاه	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳	۲۹,۲۴۲	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳	۲۸,۳۶۳	(۴۰)
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)	۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۸۷	۱۰۴,۸۵۲	(۱۳۶,۱۷۵)	۳۵,۰۸۴	۳,۳۶۰	۲۶۳,۸۲۵	۶۱,۴۶۳	۶۷,۶۳۹	۶,۱۷۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۹۴۸,۹۵۹	۱۴,۷۷۸	۱۴,۸۶۰	(۶۲,۷۴۸)	۱,۰۰۰	۲۲	۸۸۶,۲۱۱	۱۳,۸۰۱	۱۴,۲۳۴	۴۳۳
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۵۴	۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۶۵,۷۳۸,۶۸۸	۷۷۰,۷۵۷	۷۹۴,۵۴۸	۸۸۷,۰۷۷	۵۹,۰۳۸	۳,۴۶۳	۶۶,۶۲۵,۷۶۵	۷۴۷,۴۵۹	۷۳۲,۰۰۲	(۱۵,۴۵۷)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										

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 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	۱	۱۱۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۱	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰	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		۷۷۰,۸۶۷			۵۹,۰۳۸	۳,۴۶۳		۷۴۷,۵۶۹		
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
البرز دارو	۱۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۰	۰
گروه دارويي سبحان	۱۶,۰۰۰	۷,۳۱۲	۱۱۷	۰
پخش البرز	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۸۰,۰۰۰	۴,۲۲۵	۳۳۸	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
کي بي سي	۶,۰۰۰	۷,۸۳۳	۴۷	۰
سبحان دارو	۴,۱۰۰	۵,۳۶۵	۲۲	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۵,۱۹۶,۸۰۰	۲۶,۱۳۷	۱۳۵,۸۳۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶,۱۳۶,۲۱۱	۱,۴۶۸	۲۳,۷۰۴	۰
پتروشيمي مبين	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۱,۰۹۳	۰
جمع			۱۶۱,۲۱۷	۰
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
هلدينگ داروپخش	۵۴۹,۷۳۱	۷,۶۳۱	۴,۱۹۵	۱۵,۷۲۲	۸,۶۴۳	۴,۴۴۸
سنگ آهن گل گهر	۲۶۴,۷۹۲	۹۲,۱۸۱	۲۴,۴۰۹	۹۳,۵۵۲	۲۴,۷۷۲	۳۶۳
کربن ايران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۶۶۶	۷,۱۱۰	۷۱۱	۴۵
هلدينگ البرز	۳,۷۰۲,۸۴۳	۴,۹۴۹	۱۸,۳۲۹	۴,۹۲۱	۱۸,۲۲۴	(۱۰۵)
سبحان دارو	۲۷,۰۵۳,۵۷۲	۲,۶۳۰	۷۱,۱۵۸	۵,۰۲۴	۱۳۵,۹۳۰	۶۴,۷۷۲
صنعتي مينو-خرمدره	۱۲۵,۰۰۰	۶۶۴	۸۳	۷,۰۱۶	۸۷۷	۷۹۴
سيمان مازندران	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۵	۴,۲۸۹	۲۱,۸۰۰	۴,۳۶۰	۷۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۰۰	۲۶,۶۶۶	۸	۲۶,۶۶۶	۸	۰
مخابرات ايران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰	۱,۰۰۲	۷,۳۱۵	۱,۴۶۳	۴۶۱
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۹,۰۰۰	۹	۴
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۱,۰۹۳	۲,۱۸۶	۱,۰۹۳	۰
جمع			۱۲۵,۲۳۷		۱۹۶,۰۹۰	۷۰,۸۵۳

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 *
دارو سازي توليد دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲,۹۴۳,۸۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۲	۴۳۰	۱,۲۶۶

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 *
سرمایه گذاري شفا دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۸۹	۱,۰۵۰	۷,۳۵۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳۲,۰۵۱,۰۹۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴۲	۶۰	۱,۹۲۳
البرز دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۰۷,۱۵۵,۳۰۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۷۱	۵۰۰	۵۳,۵۷۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹,۷۳۴,۶۷۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۹	۵۷۰	۵,۵۴۹
سیمان ابیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۶۲	۴,۰۷۰	۱,۶۲۸
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۱,۳۴۰
پخش البرز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۴۵,۶۴۸,۲۰۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۱۶	۵۳۰	۲۴,۱۹۴
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۴	۲,۱۱۰	۳۱,۹۰۳
سوژمیران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۶۶۰	۳۶۶	۱,۴۶۴
صنعتي مینو- خرمدره	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۲۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۳۹	۹۳۰	۱۱۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۱	۱,۰۶۰	۱۰۶
پتروشیمي شیراز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۱۶,۷۵۹
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۲۹,۰۶۳
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۴,۵۵۸,۳۵۶	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۲,۰۱۴
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۱۳,۶۶۴,۱۹۱	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۱۲۲	۱۷	۱,۹۳۲
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۲,۹۶۶,۸۱۲	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۱	۲۵	۵۷۴
گروه دارویي سبحان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲۰,۲۶۰,۹۱۱	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۵۹	۶۱۰	۷۳,۳۵۹
جمع سود تقسیمي شرکتها									۲۵۴,۱۱۸ / ۰

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 *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۵۴,۱۱۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۶۶,۷۵۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴۲۰,۸۶۹	
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										