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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵۵,۵۴۰	۰	۵۵,۵۴۰	۱۱۱,۲۱۱	۱۶۶,۷۵۱	۹۷۸,۸۲۴
درآمد سود تضمين شده	۲۲	۰	۲۲	۰	۲۲	۱۴,۷۹۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۹۳۷,۸۲۶	۰	۹۳۷,۸۲۶	۳۶,۰۲۱	۹۷۳,۸۴۷	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	۱,۰۳۱,۲۰۰	۰	۱,۰۳۱,۲۰۰	۱۴۷,۲۳۲	۱,۱۷۸,۴۳۲	۳,۳۵۴,۹۰۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶,۲۵۳,۵۵۲	۶,۷۰۶,۲۵۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷۷۰,۷۵۷	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۸۴
سهام ساير شركت‌ها	۱,۶۴۴,۶۵۳	۲,۰۱۵,۴۳۲
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۱۱۰	۱۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۸,۶۶۹,۰۷۲	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۲۰,۳۳۶	۰	(۲۰,۱۰۲)	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۰۰,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۳۳	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۳۸
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۴۰۵,۱۴۷	۸۶۷,۱۰۹	(۱۱,۷۱۷)	(۵۷,۲۴۴)	۳	۳۹۳,۴۳۰	۸۰۹,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۴۰۵,۱۴۷	۵.۰۱	(۱۱,۷۱۷)	۶.۴	۳	۳۹۳,۴۳۰	۴.۹۸
استخراج ساير معادن	۱	۵۷,۲۲۱	۵۶,۶۲۵	(۵۷,۲۲۰)	(۵۶,۶۲۵)	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۷۱	(۵۷,۲۲۰)	۳۱.۲۶	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹۱,۱۳۹	۱,۱۰۸,۴۰۰	۱,۹۸۹	(۳۶,۳۲۰)	۶	۲۹۳,۱۲۸	۱,۰۷۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۲۹۱,۱۳۹	۳.۶	۱,۹۸۹	(۱.۰۹)	۶	۲۹۳,۱۲۸	۳.۷۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۱۴,۱۰۵	۰	(۱,۵۷۳)	۱	۲,۲۳۰	۱۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۱,۹۱۴	۰	(۲۹۸)	۱	۱,۰۰۳	۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۰.۰۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۲۳۰	۲,۰۸۵	(۲,۲۳۰)	(۲,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	(۲,۲۳۰)	۱.۲۲	۰	۰	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	۱۷,۲۹۶	۴۶,۴۱۱	(۵,۵۹۶)	(۱۳,۸۸۳)	۲	۱۱,۷۰۰	۳۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۲۹۶	۰.۲۱	(۵,۵۹۶)	۳.۰۶	۲	۱۱,۷۰۰	۰.۱۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۶,۳۷۵	۰	(۹۰)	۲	۲,۳۸۹	۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۰	۲	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۳۳,۹۷۰	۵۱۵,۰۹۸	۰	(۳۹,۰۳۶)	۳	۲۳۳,۹۷۰	۴۷۶,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۲.۹	۰	۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۲.۹۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۶۰	۸۹,۰۶۸	۳۳	(۱۳,۲۶۶)	۲	۸۵,۳۹۳	۷۵,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۱.۰۶	۳۳	(۰.۰۲)	۲	۸۵,۳۹۳	۱.۰۸
سرمايه گذاريها	۱	۲	۱	۱۸	۱۳	۱	۲۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۰	۱۸	(۰.۰۱)	۱	۲۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۵	۲۱۴,۲۰۱	۳۳۴,۵۳۸	(۱,۰۹۳)	(۳۷,۴۱۷)	۵	۲۱۳,۱۰۸	۲۹۷,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۱۴,۲۰۱	۲.۶۵	(۱,۰۹۳)	۰.۶	۵	۲۱۳,۱۰۸	۲.۷
محصولات شيميايي	۱۳	۱,۱۰۸,۱۷۸	۲,۰۳۸,۲۴۲	(۱,۷۳۱)	(۱۰۸,۴۰۱)	۱۳	۱,۱۰۶,۴۵۷	۱,۹۲۹,۸۴۱	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱۴	۲,۶۹۳,۱۷۸	۳۳.۳۳	(۱,۷۳۱)	۰.۹۴	۱۴	۲,۶۹۱,۴۵۷	۳۴.۰۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶,۸۲۶	۷,۹۱۲	۰	۲۱۲	۲	۶,۸۲۶	۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۲۶	۰.۰۸	۰	۰	۲	۶,۸۲۶	۰.۰۹
مواد و محصولات دارويي	۱۳	۲,۸۱۷,۳۰۸	۴,۴۵۷,۷۵۰	(۱۵,۵۵۱)	(۴۴۶,۰۱۱)	۱۳	۲,۸۰۱,۷۵۷	۴,۰۱۱,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۲,۸۱۷,۳۰۸	۳۴.۸۶	(۱۵,۵۵۱)	۸.۵	۱۳	۲,۸۰۱,۷۵۷	۳۵.۴۷
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۵۴,۹۸۱	۰	(۶,۶۶۶)	۱	۷۴,۵۹۳	۴۸,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۲	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۴
فلزات اساسي	۸	۷۷۵,۱۷۵	۱,۰۲۹,۷۰۵	۰	(۱۴,۰۴۰)	۸	۷۷۵,۱۷۵	۱,۰۱۵,۶۶۵	۱	۴۸,۵۲۰	۰	۱	۴۸,۵۲۰	۹	۸۲۳,۶۹۵	۱۰.۱۹	۰	۰	۹	۸۲۳,۶۹۵	۱۰.۴۳

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۱۱,۵۴۲	۰	(۱,۹۹۱)	۱	۱۷,۶۷۸	۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲	۰	۰.۲۲	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۷,۴۴۲	۰	(۵,۵۲۸)	۱	۴۶,۷۹۵	۵۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۸	۰	۰.۵۸	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۰۹۶	(۸۹,۹۶۳)	۱	۱۱,۱۳۳	۰	۱	۱۰۱,۰۹۶	۱.۲۵	(۸۹,۹۶۳)	۴۹.۱۵	۱	۱۱,۱۳۳	۰.۱۴
جمع	۶۷	۶,۳۴۶,۶۴۰	۱۰,۸۱۹,۶۳۹	(۹۳,۰۸۸)	(۸۶۰,۳۵۱)	۶۶	۶,۲۵۳,۵۵۲	۹,۹۵۹,۲۸۸	۳	۱,۷۳۴,۶۱۶	(۸۹,۹۶۳)	۳	۱,۶۴۴,۶۵۳		۷۰	۸,۰۸۱,۲۵۶	۱۰۰	(۱۸۳,۰۵۱)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۹	۷,۸۹۸,۲۰۵	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای 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																						
مغایرت سرمایه گذاری در سایر شرکت های خارج از بورس با انتهای دوره قبل به علت تفکیک بیش تر شرکت های تشکیل دهنده ای سر فصل می باشد.																						

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	۱۰۷,۱۱۵,۳۰۳	۳۶۰,۷۳۱	۶۲۵,۵۵۳	۳۰,۰۰۰	۱۸۰	(۷۴,۸۲۷)	۱.۱۳	۳۶۰,۹۱۱	۵۵۰,۷۲۶	۳,۳۶۸	۵,۱۴۰	۱۸۹,۸۱۵
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۵,۴۵۳	۲۶۹,۷۳۰	۱۸۵,۱۷۰	۰	۰	(۱۲,۷۱۸)	۱.۹۱	۲۶۹,۷۳۰	۱۷۲,۴۵۲	۱۰,۶۰۴	۶,۷۸۰	(۹۷,۲۷۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۸۸۱	۰	۰	۴۲	۰	۸۷۳	۹۲۳	۸,۷۳۰	۹,۲۳۰	۵۰
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۲۰,۳۳۴	۲۴۱,۳۵۸	۰	۰	(۹,۰۸۵)	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۲۳۲,۲۷۳	۲۸۹	۳,۲۹۸	۲۱۱,۹۳۹
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۴,۱۹۱	۱۸۴,۴۸۸	۲۱۴,۸۲۵	۰	۰	(۳۳,۹۸۳)	۰.۰۵	۱۸۴,۴۸۸	۱۹۰,۸۴۲	۱,۶۲۳	۱,۶۷۹	۶,۳۵۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۵۸,۳۵۶	۲۹,۱۴۸	۵۸,۹۱۵	۰	۰	(۵,۹۶۸)	۰	۲۹,۱۴۸	۵۲,۹۴۷	۱,۱۸۷	۲,۱۵۶	۲۳,۷۹۹

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)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۶,۴۰۶	۰	۰	(۱۲۲)	۰.۰۱	۱۰	۶,۲۸۴	۸	۵,۱۸۰	۶,۲۷۴
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۴۵۴	۰	۰	۱۴	۰	۱,۴۱۶	۱,۴۶۸	۱۳,۶۵۶	۱۴,۱۶۰	۵۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۷۸,۳۰۳	۴۰,۵۸۶	۴۶۳,۶۶۷	(۹۹۰,۲۰۴)	(۴۹۸)	(۲۴,۰۳۵)	۰.۰۲	۴۰,۰۸۸	۴۳۹,۶۳۲	۵۰۲	۵,۵۱۰	۳۹۹,۵۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰	۵,۰۰۰	۱۰,۴۲۰	۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۲۰,۶۷۵	۰	۰	۲,۸۰۰	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۲۳,۴۷۵	۴,۰۸۹	۱۲,۷۷۰	۱۵۱,۹۱۲
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۲۹,۸۳۳	۰	۰	(۱,۷۲۱)	۰	۵,۸۳۲	۲۸,۱۱۲	۳۰,۶۹۵	۱۴۷,۹۶۰	۲۲,۲۸۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۲۷۱,۳۶۰	۰	۰	(۲۸,۷۵۸)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۲۴۲,۶۰۲	۱۴,۵۴۶	۱۵,۸۶۰	۲۰,۱۰۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۳۰۳,۶۰۷	۰	۰	(۴,۷۰۸)	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۹۸,۸۹۹	۳۱,۴۱۸	۵۰,۷۹۰	۱۱۴,۰۰۴
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۳۳,۵۱۸	۰	۰	(۴,۲۸۴)	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۲۹,۲۳۴	۶,۲۹۹	۲۵,۳۴۰	۹۷,۱۰۷
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۲۴۱,۹۸۰	۰	۰	۴,۱۱۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۲۴۶,۰۹۰	۷۶,۵۶۴	۸۲,۰۳۰	۱۶,۳۹۹
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۶,۳۷۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۳)	(۴,۲۸۰)	۰	۱,۲۹۶	۲,۰۹۵	۵,۱۸۴	۸,۳۸۰	۷۹۹
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۴۶,۳۵۳	۱۱۷,۸۰۵	۳۱۷,۱۹۵	(۹۹۹,۱۵۰)	(۲,۵۱۹)	(۵۱,۵۲۹)	۰.۶۷	۱۱۵,۲۸۶	۲۶۵,۶۶۶	۲,۵۲۶	۵,۸۲۰	۱۵۰,۳۸۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۵,۵۱۹	۱۷,۲۸۶	۴۰,۰۰۵	۴,۶۶۰,۸۴۵	(۵,۵۹۶)	(۱۳,۷۶۱)	۰.۰۳	۱۱,۶۹۰	۲۶,۲۴۴	۱,۲۰۱	۲,۶۹۶	۱۴,۵۵۴
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۸۳,۸۰۲	۳۷,۷۶۱	۷۷,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰	(۱۷,۲۷۲)	۰.۸۵	۳۷,۷۷۱	۵۹,۸۶۵	۴,۸۵۲	۷,۶۹۰	۲۲,۰۹۴
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۲۶۶,۵۶۵	۰	۰	(۱۵,۴۲۲)	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۲۵۱,۱۴۳	۱۵,۸۱۱	۱۶,۶۱۰	۱۲,۰۷۷
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۰۸۵	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۰)	(۲,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
خمیر مایه رضوي	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۶,۷۱۵	۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۶۴	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۷,۰۷۹	۱۲,۲۶۰	۱۲,۸۷۲	۳۳۶
دارو سازي تولید دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۴۱,۸۶۰	۴۶,۲۱۲	۵۰,۵۰۰	۱,۷۹۸,۰۰۰	(۱۷,۵۱۹)	(۲۳,۰۰۵)	۰.۲۵	۲۸,۶۹۳	۲۷,۴۹۵	۹,۷۴۷	۹,۳۴۰	(۱,۱۹۸)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۲۱,۱۹۵	۸۶,۸۵۳	۱۳۷,۲۷۷	۳۹۹,۰۰۰	(۱,۲۵۲)	(۱۸,۲۰۸)	۱.۶۹	۸۵,۶۰۱	۱۱۹,۰۶۹	۳,۱۴۵	۴,۳۷۴	۳۳,۴۶۸
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۳۷۰,۶۰۱	۳۱۳,۲۵۶	۷۶۵,۵۵۷	۹۳۳,۷۴۵	۵,۷۹۵	(۱۰۳,۲۴۱)	۲.۲۸	۳۱۹,۰۵۱	۶۶۲,۳۱۶	۲,۶۳۰	۵,۴۶۰	۳۴۳,۲۶۵
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۱	۵۶,۶۲۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	(۵۷,۲۲۰)	(۵۶,۶۲۵)	۰	۱	۰		۱	(۱)
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۱۰۹,۸۳۰	۰	۰	(۱۳,۴۴۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۹۶,۳۹۰	۷,۳۹۹	۱۳,۷۷۰	۴۴,۵۹۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۱۰,۴۶۲	۰	۰	(۱۶,۹۰۲)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۲۹۳,۵۶۰	۴,۱۵۴	۱۵,۱۱۰	۲۱۲,۸۵۱
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۳۰۱,۲۳۴	۳۳۸,۹۱۲	۵۶۷,۸۹۰	۴,۴۰۱,۲۳۲	(۱۱,۷۱۷)	(۵۵,۷۶۶)	۰.۰۳	۳۲۷,۱۹۵	۵۱۲,۱۲۴	۲,۶۶۲	۴,۱۶۷	۱۸۴,۹۲۹
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۰۰۰	۶۴,۸۱۹	۲۹۷,۷۶۵	۰	۰	(۱,۴۹۲)	۰.۰۲	۶۴,۸۱۹	۲۹۶,۲۷۳	۳,۴۷۴	۱۵,۸۸۰	۲۳۱,۴۵۴
سوژمیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۱	۷۸,۰۰۰	۰	۰	(۳,۱۶۰)	۰.۶۷	۹۱,۴۸۱	۷۴,۸۴۰	۲۲,۸۷۰	۱۸,۷۱۰	(۱۶,۶۴۱)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۱۰,۲۹۸	۰	۰	(۹۱۲)	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۹,۳۸۶	۵۳,۷۷۵	۴۶,۹۳۰	(۱,۳۶۹)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۶	۵,۵۴۲	(۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۳)	(۲,۰۴۰)	۰.۰۱	۴,۳۷۳	۳,۵۰۲	۲۱,۸۶۵	۱۷,۵۱۰	(۸۷۱)

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)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۳۰۲,۱۳۰	۰	۰	(۳۲,۳۱۹)	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۲۶۹,۸۱۱	۲۲,۶۴۵	۳۳,۳۱۰	۸۶,۳۹۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۴,۵۱۶	۰	۰	(۲۱۴)	۰.۰۱	۴,۲۸۹	۴,۳۰۲	۲۱,۴۴۵	۲۱,۵۱۰	۱۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۳۴۴	۷۱,۰۵۳	۲۰۷,۷۱۸	۰	۰	(۱۳,۶۱۵)	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۱۹۴,۱۰۳	۱,۰۱۸	۲,۷۸۰	۱۲۳,۰۵۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۶,۹۹۷	۴۵,۷۲۶	۸۱,۲۸۱	(۱۹۶,۹۹۷)	(۱,۷۲۳)	(۸,۸۳۱)	۰.۵	۴۳,۹۹۳	۷۲,۴۵۰	۸,۷۹۹	۱۴,۴۹۰	۲۸,۴۵۷
شیشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۸,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۰,۱۷۴	۱۲,۰۰۰	۳۳	(۲,۱۰۳)	۰.۰۶	۳,۱۳۳	۱۸,۰۷۱	۴۵۴	۲,۶۱۹	۱۴,۹۳۸
صنایع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۱۱,۵۴۲	۰	۰	(۱,۹۹۱)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۹,۵۵۱	۲,۴۰۶	۱,۳۰۰	(۸,۱۲۷)
صنایع شیمیایي ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۳,۵۲۹	۰	۰	(۱۳۶)	۰	۹۶۸	۳,۳۹۳	۱,۲۱۰	۴,۲۴۲	۲,۴۲۵
صنعتي مینو-خرمدره	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸۳	۱,۱۹۷	۰	۰	(۱۵۲)	۰	۸۳	۱,۰۴۵	۶۶۴	۸,۳۶۰	۹۶۲
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۲۴,۹۱۷	۰	۰	۷,۵۲۷	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۱۳۲,۴۴۴	۴۲۸	۳,۳۹۶	۱۱۵,۷۳۷
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۶۸,۸۹۴	۰	۰	(۱۱,۱۶۳)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۵۷,۷۳۱	۶,۸۵۴	۴,۸۱۰	(۲۴,۵۲۹)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۳۰,۳۴۰	۰	۰	(۱۱,۷۷۱)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱۱۸,۵۶۹	۱,۲۳۰	۳,۵۶۶	۷۷,۶۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۸,۸۶۶	۱۳۹,۳۱۰	۱۸۲,۶۶۶	۰	۰	(۸,۲۸۷)	۰	۱۳۹,۳۱۰	۱۷۴,۳۷۹	۳,۸۶۷	۴,۸۴۰	۳۵,۰۶۹
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۳	۵۴,۹۸۱	۰	۰	(۶,۶۶۶)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۴۸,۳۱۵	۴,۱۸۵	۲,۷۱۱	(۲۶,۲۷۸)
کي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۵۰,۰۵۱	۱۱۸,۸۰۷	۱۸۶,۰۷۰	۰	۰	(۲۸,۹۷۵)	۲.۵۶	۱۱۸,۸۰۷	۱۵۷,۰۹۵	۶,۲۶۹	۸,۲۹۰	۳۸,۲۸۸
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۷,۴۴۲	۰	۰	(۵,۵۲۸)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۱,۹۱۴	۱,۴۰۵	۱,۵۵۹	۵,۱۱۹
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۱,۴۹۴	۸۰۴,۹۳۱	۵۵۶,۳۰۴	۰	۰	(۲۸,۱۹۴)	۰.۶۳	۸۰۴,۹۳۱	۵۲۸,۱۱۰	۷,۴۲۳	۴,۸۷۰	(۲۷۶,۸۲۱)
گروه دارویي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۲۸,۹۱۱	۳۵۷,۶۵۹	۹۵۷,۰۲۲	۱۶,۰۰۰	۱۳۰	(۵۲,۷۸۱)	۱.۷۲	۳۵۷,۷۸۹	۹۰۴,۲۴۱	۲,۹۷۶	۷,۵۲۰	۵۴۶,۴۵۲
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۳۰,۵۱۴	۱۹,۳۱۰	۰	۰	(۱,۹۵۱)	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۱۷,۳۵۹	۹,۲۲۸	۵,۲۵۰	(۱۳,۱۵۵)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱,۹۱۴	۰	۰	(۲۹۸)	۰	۱,۰۰۳	۱,۶۱۶	۵,۰۱۵	۸,۰۸۰	۶۱۳
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۶۳	۳۴۷,۲۰۰	۰	۰	(۷,۰۰۰)	۰.۲۸	۳۳۳,۴۶۳	۳۴۰,۲۰۰	۴,۷۴۹	۴,۸۶۰	۷,۷۳۷
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۹,۵۱۷	۳۳,۶۲۷	۳۷۴,۵۳۲	۴۸۳	۱۲	(۲۹,۸۲۳)	۰.۵۷	۳۳,۶۳۹	۳۴۴,۷۰۹	۲,۱۹۹	۲۲,۵۳۰	۳۱۱,۰۷۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۳,۳۰۰	۵۶,۶۰۲	۶۴,۵۱۶	۰	۰	(۲,۲۵۶)	۰	۵۶,۶۰۲	۶۲,۲۶۰	۶,۲۷۳	۶,۹۰۰	۵,۶۵۸
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۹۸,۳۲۶	۶۴,۰۱۴	۱۷۷,۳۳۸	۱,۶۷۴	۲۶	(۳,۶۸۶)	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۷۳,۶۵۲	۵,۵۲۱	۱۴,۹۷۰	۱۰۹,۶۱۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۸	۳۸,۹۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۱	۲,۲۱۶	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۴۱,۲۰۸	۵,۴۵۶	۴,۸۴۸	(۵,۱۷۱)
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۱,۵۷۶	۰	۰	۸	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۵۸۴	۹,۲۷۵	۷,۹۲۰	(۲۷۱)
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۵۵,۱۱۱	۶۳,۱۳۹	۶۸,۴۹۴	۱,۰۰۰	۵	(۳,۹۴۹)	۰.۰۹	۶۳,۱۴۴	۶۴,۵۴۵	۴,۹۵۰	۵,۰۶۰	۱,۴۰۱
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۱۵,۲۱۰	۱۸۸,۶۲۹	۴۲۱,۶۴۱	(۵۰,۰۰۰)	(۳۸۱)	(۱۷,۸۷۲)	۰.۲۹	۱۸۸,۲۴۸	۴۰۳,۷۶۹	۷,۶۳۲	۱۶,۳۷۰	۲۱۵,۵۲۱
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۴,۱۰۵	۰	۰	(۱,۵۷۳)	۰	۲,۲۳۰	۱۲,۵۳۲	۳,۴۳۱	۱۹,۲۸۰	۱۰,۳۰۲

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)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰	۱۲,۰۵۲	۰	۰	(۱,۹۳۲)	۰.۰۱	۱۰,۲۷۰	۱۰,۱۲۰	۲۵,۶۷۵	۲۵,۳۰۰	(۱۵۰)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۵۱,۰۹۶	۹۶,۸۴۹	۱۰۱,۱۸۵	۰	۰	۱۰,۸۶۵	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۱۱۲,۰۵۰	۳,۰۲۲	۳,۴۹۶	۱۵,۲۰۱
سرمایه گذاري پردیس (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰	۲	۱	(۱,۰۴۰)	(۲)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۶۸۹	۰	۰	۱۷	۰	۶۶۶	۷۰۶	۶,۶۶۰	۷,۰۶۰	۴۰
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲۰	۱۴	۰	۲۰	۱۴	۴,۰۰۰	۲,۸۹۲	(۶)
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳	۴,۱۹۰	۰	۱,۰۹۳	۴,۱۹۰	۲,۱۸۶	۸,۳۸۰	۳,۰۹۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۱۵۸,۷۴۱	۱۰,۶۹۹,۳۰۳		(۹۳,۰۸۸)	(۸۴۰,۲۴۹)		۶,۰۶۵,۶۵۳	۹,۸۵۹,۰۵۴			۳,۷۹۳,۴۰۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۲۰,۳۳۶	۰	۰	(۲۰,۱۰۲)	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۰۰,۲۳۴	۴,۰۸۵	۲,۱۷۹	(۸۷,۶۶۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۸۷,۸۹۹	۱۲۰,۳۳۶		۰	(۲۰,۱۰۲)		۱۸۷,۸۹۹	۱۰۰,۲۳۴			(۸۷,۶۶۵)
جمع				۶,۳۴۶,۶۴۰	۱۰,۸۱۹,۶۳۹		(۹۳,۰۸۸)	(۸۶۰,۳۵۱)		۶,۲۵۳,۵۵۲	۹,۹۵۹,۲۸۸			۳,۷۰۵,۷۳۶
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	۱,۰۲۰,۹۵۱	۱۰۱,۰۹۶	(۲۵,۴۸۷)	(۸۹,۹۶۳)	۰	۱۱,۱۳۳	۱۱,۱۸۴	
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۸,۵۲۰	۴,۸۵۲	
بیوسان فارمد	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۱,۵۸۵,۰۰۰	۲,۸۰۵	
جمع				۱,۷۳۴,۶۱۶		(۸۹,۹۶۳)		۱,۶۴۴,۶۵۳		
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:										

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)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۸,۵۸۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۵,۴۸۴	۵,۴۶۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۱۰۰,۶۴۴	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۸۸,۷۳۴	۳۶,۶۵۸
قابل معامله بخشي كيان	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۵۸	۲۱۶,۸۵۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۲۰۵	۰	۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۹۶۴	۳۹۵,۱۸۸	(۲۹,۷۷۶)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۴,۲۳۷,۷۲۸	۱۴۲,۰۷۵	۱۵۴,۶۲۲	(۵,۶۷۳,۰۰۰)	۵۵,۸۰۲	(۸۰۷)	۸,۵۶۴,۷۲۸	۸۵,۴۶۵	۸۰,۹۳۷	(۴,۵۲۸)
ثروت افزون فاخر	۴,۴۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۳,۵۶۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۷۹۴	۲,۰۶۶	۲,۴۰۵,۰۰۰	۲۷,۳۳۰	۲۹,۹۱۰	۲,۵۸۰
بخشي صنايع دايا	۱,۲۹۹,۹۰۱	۱۲,۹۹۹	۱۵,۷۶۷	۱۰,۰۹۹	۱۲۶	۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۵	۱۴,۹۰۷	۱,۷۸۲
قابل معامله شاخصي كيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۰,۴۳۰	(۹۸۱)
بخشي صنايع آگاه	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳۶,۶۰۷	۳۹,۲۰۸	(۷۳۵,۰۰۰)	۸,۶۹۶	(۴۹۱)	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳	۲۹,۲۴۲	۸۳۹
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	۱۱۶,۹۱۱	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۸۷	۱۰۴,۸۵۲	۱۱,۶۶۵
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۲	۲۰	۰	۰	۰	۰
مختص اوراق دولتي نشان هامرز	۰	۰	۰	۹۴۸,۹۵۹	۱۴,۷۷۸	۰	۹۴۸,۹۵۹	۱۴,۷۷۸	۱۴,۸۶۰	۸۲
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۵۲	۱۳۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۱,۱۷۷,۶۳۰	۶۴۰,۱۸۹	۷۳۷,۱۹۰	۱۴,۵۶۱,۰۵۸	۴۰۳,۹۲۵	۹۲۷	۶۵,۷۳۸,۶۸۸	۷۷۰,۷۵۷	۷۹۴,۵۴۸	۲۳,۷۹۱
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	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		

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)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۶۴۰,۲۹۹			۴۰۲,۹۲۵	۹۲۷		۷۷۰,۸۶۷		
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
پخش البرز	۸۵۰	۷,۰۵۸	۶	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰
البرز دارو	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۸۰	۰
سبحان دارو	۹۳۲,۷۴۵	۶,۲۱۲	۵,۷۹۵	۰
گروه دارويي سبحان	۱۶,۰۰۰	۸,۱۲۵	۱۳۰	۰
نفت سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۲	۲,۴۶۱	۰
سرمايه گذاري پويا	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰	۰
هلدينگ البرز	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
دارو سازي توليد دارو	۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۲۳	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
معدني املاح ايران	۴۸۳	۲۴,۸۴۴	۱۲	۰
نفت بهران	۱,۶۷۴	۱۵,۵۳۱	۲۶	۰
شيشه همدان	۱۲,۰۰۰	۲,۷۵۰	۳۳	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱۲,۹۱۵	۶,۱۹۷,۱۳۵	۰	۸۰,۰۳۶
خمير مايه رضوي	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۱,۰۹۳	۰
جمع			۹,۷۹۹	۸۰,۰۳۶
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
پخش البرز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	۲,۵۲۵	۷,۰۸۴	۷,۰۸۴	۴,۵۵۹
دارو سازي توليد دارو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۵	۱۷,۵۴۲	۱۱,۳۰۱	۲۰,۳۴۳	۲,۸۰۱

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
سنگ آهن گل گهر	۴,۴۰۱,۲۳۲	۲,۶۶۲	۱۱,۷۱۷	۴,۵۴۳	۱۹,۹۹۶	۸,۲۷۹
داروسازي سبحان آنکولوژي	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۲	۱,۲۵۷	۵,۲۷۵	۲,۱۱۰	۸۵۳
حفاري شمال	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۳	۲,۲۳۰	۷,۳۶۰	۲,۲۰۸	(۲۲)
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱۹۶,۹۹۷	۸,۷۹۷	۱,۷۳۳	۱۷,۲۴۸	۳,۳۹۸	۱,۶۶۵
سپيد ماکيان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۹	۵۷,۲۲۰	۷,۹۲۶	۵۹,۴۴۵	۲,۲۲۵
سيمان سپاهان	۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۶۰	۱,۰۹۳	۲۲,۳۰۰	۱,۱۱۵	۲۲
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۴,۶۶۰,۸۴۵	۱,۲۰۰	۵,۵۹۶	۲,۷۵۰	۱۲,۸۲۰	۷,۲۲۴
هلدينگ داروپخش	۵۰,۰۰۰	۷,۶۲۰	۳۸۱	۱۶,۹۲۰	۸۴۶	۴۶۵
سرمايه گذاري پرديس (حق تقدم)	۱,۰۴۰	۱,۹۲۳	۲	۱,۹۲۳	۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۹۹۰,۲۰۴	۵۰۲	۴۹۸	۵,۴۸۵	۵,۴۳۲	۴,۹۳۴
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۳۸,۴۰۲	۴,۴۲۶,۸۲۶	۱۶۹,۹۹۹	۴,۴۸۱,۲۲۴	۱۷۲,۰۸۸	۲,۰۸۹
پتروشيمي مبين	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۱,۰۹۳	۲,۱۸۶	۱,۰۹۳	۰
جمع			۲۷۲,۸۸۶		۳۰۷,۹۸۰	۳۵,۰۹۴

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 *
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۷,۷۸۴,۸۰۲	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۸	۷۶۰	۵,۹۱۶
فرآورده هاي نسوز اذر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۳۷	۲۶۰	۳,۱۲۱
سبحان دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۲۱,۳۰۳,۳۴۶	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۹۰۱	۵۹۰	۷۱,۵۶۹
معدني املاح ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۳۰,۶۰۰
سرمايه گذاري پويا	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۲	۹۰۰	۵
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۱۱,۲۱۱
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۱۱۱,۲۱۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵۵,۵۴۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۶۶,۷۵۱

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										