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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۲,۲۰۴	۰	۳۲,۲۰۴	۲۳,۳۳۶	۵۵,۵۴۰	۹۷۸,۸۲۴
درآمد سود تضمين شده	۳۲	۰	۳۲	۰	۳۲	۱۴,۷۹۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۹۰۶,۶۲۷	۰	۹۰۶,۶۲۷	۳۱,۱۹۹	۹۳۷,۸۲۶	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	۹۷۶,۶۶۵	۰	۹۷۶,۶۶۵	۵۴,۵۳۵	۱,۰۳۱,۲۰۰	۳,۳۵۴,۹۰۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۶,۳۴۶,۶۴۰	۶,۷۰۶,۲۵۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۶۴۰,۱۸۹	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	۱,۷۳۴,۶۱۶	۲,۰۱۵,۴۳۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۱۱۰	۱۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۷۲۱,۵۵۵	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	۱۳۱,۳۳۰	۰	(۱۰,۹۹۴)	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۲۰,۳۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۳۴	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۳۳
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۴۱۷,۳۱۲	۸۵۵,۹۱۸	(۱۲,۱۶۵)	۱۱,۱۹۱(	۳	۴۰۵,۱۴۷	۸۶۷,۱۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۱۷,۳۱۲	۵.۲	(۱۲,۱۶۵)	(۲۳.۵۴	۳	۴۰۵,۱۴۷	۵.۰۱
استخراج ساير معادن	۱	۵۷,۲۲۱	۶۰,۶۰۰	۰	(۳,۹۷۵)	۱	۵۷,۲۲۱	۵۶,۶۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۷۱	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۷۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹۱,۱۳۹	۱,۱۰۱,۴۰۶	۰	۶,۹۹۴	۶	۲۹۱,۱۳۹	۱,۱۰۸,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹۱,۱۳۹	۳.۶۳	۰	۰	۶	۲۹۱,۱۳۹	۳.۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۱۴,۱۶۳	۰	(۵۸)	۱	۲,۲۳۰	۱۴,۱۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۲,۲۱۸	۰	(۳۰۴)	۱	۱,۰۰۳	۱,۹۱۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۰.۰۱

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۲۳۰	۲,۱۰۰	۰	(۱۵)	۱	۲,۲۳۰	۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰	۰.۰۳	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۷,۶۸۰	۴۸,۳۷۴	(۳۸۴)	(۱,۹۶۳)	۲	۱۷,۲۹۶	۴۶,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۶۸۰	(۳۸۴)	۰.۲۲	۲	۱۷,۲۹۶	۰.۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۶,۳۶۰	۰	۱۵	۱	۲,۳۸۹	۶,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰	۰.۰۳	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۳۳,۹۷۰	۵۲۸,۹۱۵	۰	(۱۳,۸۱۷)	۳	۲۳۳,۹۷۰	۵۱۵,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۰	۲.۹۱	۳	۲۳۳,۹۷۰	۲.۹
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۸۵,۳۶۰	۹۵,۰۶۵	۰	(۵,۹۹۷)	۲	۸۵,۳۶۰	۸۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۰	۱.۰۶	۲	۸۵,۳۶۰	۱.۰۶
سرمایه گذاریها	۲	۶	۴	(۴)	(۳)	۱	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶	(۴)	۰	۱	۲	۰
سیمان، آهک و گچ	۶	۲۱۵,۷۷۶	۳۱۵,۸۱۱	(۱,۵۷۵)	۱۸,۷۲۷	۵	۲۱۴,۲۰۱	۳۳۴,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۱۵,۷۷۶	(۱,۵۷۵)	۲.۶۹	۵	۲۱۴,۲۰۱	۲.۶۵
محصولات شیمیایي	۱۲	۱,۱۰۸,۰۳۵	۱,۸۸۲,۵۷۱	۱۴۳	۱۵۵,۶۷۱	۱۳	۱,۱۰۸,۱۷۸	۲,۰۳۸,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۱۰۸,۰۳۵	۱۴۳	۱۳.۸	۱۳	۱,۱۰۸,۱۷۸	۱۳.۷۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۶,۸۲۶	۸,۷۵۲	۰	(۸۴۰)	۲	۶,۸۲۶	۷,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۲۶	۰	۰.۰۹	۲	۶,۸۲۶	۰.۰۸

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				
	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
مواد و محصولات دارويي	۱۴	۲,۸۴۲,۳۶۵	۴,۸۸۱,۷۴۴	(۲۵,۰۵۷)	(۴۳۳,۹۹۴)	۱۳	۲,۸۱۷,۳۰۸	۴,۴۵۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۲,۳۶۵	۳۵.۴	(۲۵,۰۵۷)	(۴۸.۴۸)	۱۳	۲,۸۱۷,۳۰۸	۳۴.۸۶
کاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۱۱۳,۱۷۰	۰	(۵۸,۱۸۹)	۱	۷۴,۵۹۳	۵۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۹۳	۰.۹۳	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹۲
فلزات اساسي	۸	۶۸۴,۴۴۸	۸۵۷,۵۲۰	۹۰,۷۲۷	۱۷۲,۱۸۵	۸	۷۷۵,۱۷۵	۱,۰۲۹,۷۰۵	۱	۴۸,۵۲۰	۰	۱	۷۳۲,۹۶۸	۹.۱۳	۹۰,۷۲۷	۱۷۵.۵۴	۹	۸۲۳,۶۹۵	۱۰.۱۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۱۲,۰۷۸	۰	(۵۳۶)	۱	۱۷,۶۷۸	۱۱,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۹,۷۰۶	۰	(۲,۲۶۴)	۱	۴۶,۷۹۵	۵۷,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۹۵	۰.۵۸	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۸۶,۰۹۶	۰	۱	۱,۶۸۶,۰۹۶	۲۱	۰	۰	۱	۱,۶۸۶,۰۹۶	۲۰.۸۶
جمع	۷۰	۶,۲۹۴,۹۵۵	۱۰,۹۷۷,۸۰۵	۵۱,۶۸۵	(۱۵۸,۱۶۶)	۶۷	۶,۳۴۶,۶۴۰	۱۰,۸۱۹,۶۳۹	۲	۱,۷۳۴,۶۱۶	۰	۲	۸,۰۲۹,۵۷۱	۱۰۰.۰۱	۵۱,۶۸۵	۱۰۰	۶۹	۸,۰۸۱,۲۵۶	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				
	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخيره کاهش ارزش سرمايه 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																
دلیل مغایرت صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت ها ابتدای دوره با انتهای دوره قبل تغییر طبقه بندی و انتقال صندوق ها به صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری ها می باشد.																

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)

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	۱۱۵,۰۲۴,۱۰۳	۳۸۷,۰۹۲	۷۰۵,۰۹۷	(۷,۹۰۸,۸۰۰)	(۲۶,۳۶۱)	(۷۹,۵۴۴)	۱.۱۳	۳۶۰,۷۳۱	۶۲۵,۵۵۳	۳,۳۶۸	۵,۸۴۰	۲۶۴,۸۲۲
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۵,۴۵۳	۲۶۹,۷۳۰	۲۱۸,۹۹۹	۰	۰	(۳۳,۸۲۹)	۱.۹۱	۲۶۹,۷۳۰	۱۸۵,۱۷۰	۱۰,۶۰۴	۷,۲۸۰	(۸۴,۵۶۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۸۰۵	۰	۰	۷۶	۰	۸۷۳	۸۸۱	۸,۷۳۰	۸,۸۱۰	۸
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۲۰,۳۳۴	۲۳۹,۸۰۹	۰	۰	۱,۵۴۹	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۲۴۱,۳۵۸	۲۸۹	۳,۴۲۷	۲۲۱,۰۲۴
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۴,۱۹۱	۱۸۴,۴۸۸	۲۳۰,۵۱۰	۰	۰	(۱۵,۶۸۵)	۰.۰۵	۱۸۴,۴۸۸	۲۱۴,۸۲۵	۱,۶۲۳	۱,۸۹۰	۳۰,۳۳۷
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۵۸,۳۵۶	۲۹,۱۴۸	۵۸,۵۹۶	۰	۰	۳۱۹	۰	۲۹,۱۴۸	۵۸,۹۱۵	۱,۱۸۷	۲,۳۹۹	۲۹,۷۶۷
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۶,۸۱۸	۰	۰	(۴۱۲)	۰.۰۱	۱۰	۶,۴۰۶	۸	۵,۲۸۰	۶,۳۹۶
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۴۵۵	۰	۰	(۱)	۰	۱,۴۱۶	۱,۴۵۴	۱۳,۶۵۶	۱۴,۰۳۰	۳۸
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۴۰,۵۸۶	۲۷۹,۷۴۵	۳۱,۳۵۳,۳۰۳	۰	۱۸۳,۹۲۲	۰.۰۲	۴۰,۵۸۶	۴۶۳,۶۶۷	۵۰۲	۵,۷۴۰	۴۲۳,۰۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱۱	۰	۰	(۱)	۰	۵	۱۰	۵,۰۰۰	۱۰,۷۷۰	۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۲۰,۳۲۵	۰	۰	۳۵۰	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۲۰,۶۷۵	۴,۰۸۹	۱۲,۶۱۰	۱۴۹,۱۱۲
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۳۰,۴۰۰	۰	۰	(۵۶۷)	۰	۵,۸۳۲	۲۹,۸۳۳	۳۰,۶۹۵	۱۵۷,۰۲۰	۲۴,۰۰۱
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۲۵۶,۵۲۲	۰	۰	۱۴,۸۳۸	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۲۷۱,۳۶۰	۱۴,۵۴۶	۱۷,۷۴۰	۴۸,۸۵۸
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۹۶,۲۵۰	۰	۰	۷,۳۵۷	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۳۰۳,۶۰۷	۳۱,۴۱۸	۵۱,۵۹۰	۱۱۸,۷۱۲
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۳۲,۴۴۷	۰	۰	۱,۰۷۱	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۳۳,۵۱۸	۶,۲۹۹	۲۶,۱۸۰	۱۰۱,۳۹۱
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۲۲۸,۵۷۰	۰	۰	۱۳,۴۱۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۲۴۱,۹۸۰	۷۶,۵۶۴	۸۰,۶۶۰	۱۲,۲۸۹
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۶,۳۶۰	۰	۰	۱۵	۰	۲,۳۸۹	۶,۳۷۵	۳,۱۸۵	۸,۵۰۰	۳,۹۸۶
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۶۳۷,۳۵۳	۱۱۷,۷۴۳	۳۷۳,۵۶۵	۹,۰۰۰	۶۲	(۵۶,۳۷۰)	۰.۶۹	۱۱۷,۸۰۵	۳۱۷,۱۹۵	۲,۵۲۵	۶,۸۰۰	۱۹۹,۳۹۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۵۵۳	۱۷,۶۷۰	۴۱,۵۵۶	(۳۲۰,۰۳۴)	(۳۸۴)	(۱,۵۵۱)	۰.۰۴	۱۷,۲۸۶	۴۰,۰۰۵	۱,۲۰۱	۲,۷۷۹	۲۲,۷۱۹
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۸۲,۸۰۲	۳۷,۷۵۱	۷۸,۲۹۴	۱,۰۰۰	۱۰	(۱,۱۵۷)	۰.۸۵	۳۷,۷۶۱	۷۷,۱۳۷	۴,۸۵۱	۹,۹۱۰	۳۹,۳۷۶
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۱۵۰,۲۷۶	۶,۷۲۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۲۸۹	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۲۶۶,۵۶۵	۱۵,۸۱۱	۱۷,۶۳۰	۲۷,۴۹۹
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۱۰۰	۰	۰	(۱۵)	۰	۲,۲۳۰	۲,۰۸۵	۷,۴۳۳	۶,۹۵۰	(۱۴۵)
خمیر مایه رضوي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۷,۳۹۰	۰	۰	(۶۷۵)	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۶,۷۱۵	۶۷,۴۳۰	۶۷,۱۵۰	(۲۸)
دارو سازي تولید دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۱,۶۲۴	۵۰,۸۸۳	۶۱,۴۵۸	(۴۷۹,۷۶۴)	(۴,۶۷۱)	(۱۰,۹۵۸)	۰.۴	۴۶,۲۱۲	۵۰,۵۰۰	۹,۷۴۶	۱۰,۶۵۰	۴,۲۸۸
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۱,۰۱۲	۷۳,۱۹۹	۱۲۱,۷۵۹	۴,۳۴۰,۱۸۳	۱۳,۶۵۴	۱۵,۵۱۸	۱.۷۱	۸۶,۸۵۳	۱۳۷,۲۷۷	۳,۱۴۴	۴,۹۷۰	۵۰,۴۲۴

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	۱۲۰,۳۴۸,۰۰۱	۳۱۳,۱۱۲	۸۴۸,۴۵۳	۲۲,۶۰۰	۱۴۴	(۸۲,۸۹۶)	۲.۲۶	۳۱۳,۲۵۶	۷۶۵,۵۵۷	۲,۶۰۲	۶,۳۶۰	۴۵۲,۳۰۱
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۱	۶۰,۶۰۰	۰	۰	(۳,۹۷۵)	۰.۰۸	۵۷,۲۲۱	۵۶,۶۲۵	۷,۶۲۹	۷,۵۵۰	(۵۹۶)
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۱۱۷,۳۹۰	۰	۰	(۷,۵۶۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۱۰۹,۸۳۰	۷,۳۹۹	۱۵,۶۹۰	۵۸,۰۳۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۳۱	۵,۶۱۴	۸,۳۳۸	(۱,۰۰۲,۲۳۱)	(۵,۶۱۴)	(۸,۳۳۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۰۸,۹۰۸	۰	۰	۱,۵۵۴	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۳۱۰,۴۶۲	۴,۱۵۴	۱۵,۹۸۰	۲۲۹,۷۵۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۶۱,۸۳۹	۳۴۵,۴۶۳	۵۷۳,۵۴۷	(۲,۴۶۰,۶۰۵)	(۶,۵۵۱)	(۵,۶۵۷)	۰.۰۳	۳۳۸,۹۱۲	۵۶۷,۸۹۰	۲,۶۶۲	۴,۴۶۱	۲۲۸,۹۷۸
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۰۰۰	۶۴,۸۱۹	۲۷۳,۵۷۸	۰	۰	۲۵,۱۸۷	۰.۰۲	۶۴,۸۱۹	۲۹۷,۷۶۵	۳,۴۷۴	۱۵,۹۶۰	۲۳۲,۹۴۶
سوژميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۷۹۷	۹۰,۷۳۵	۸۴,۲۹۴	۳۳,۲۰۳	۷۴۶	(۶,۲۹۴)	۰.۶۷	۹۱,۴۸۱	۷۸,۰۰۰	۲۲,۸۷۰	۱۹,۵۰۰	(۱۳,۴۸۱)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۱۰,۱۲۴	۰	۰	۱۷۴	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۱۰,۲۹۸	۵۳,۷۷۵	۵۱,۴۹۰	(۴۵۷)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۶	۵,۳۹۲	۰	۰	۱۵۰	۰.۰۱	۵,۴۶۶	۵,۵۴۲	۲۱,۸۶۴	۲۲,۱۷۰	۷۶
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۱,۳۹۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۵)	(۱,۳۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۲۸۳,۱۷۶	۰	۰	۱۸,۹۵۴	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۳۰۲,۱۳۰	۲۲,۶۴۵	۳۷,۳۰۰	۱۱۸,۷۰۹
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۴,۴۶۰	۰	۰	۵۶	۰.۰۱	۴,۲۸۹	۴,۵۱۶	۲۱,۴۴۵	۲۲,۵۸۰	۲۲۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۳۴۴	۷۱,۰۵۳	۳۲۶,۵۹۲	۰	۰	(۱۱۸,۸۷۴)	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۲۰۷,۷۱۸	۱,۰۱۸	۲,۹۷۵	۱۳۶,۶۶۵
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۲	۸۴,۳۶۷	(۵۳,۰۰۳)	(۴۶۶)	(۳,۰۸۶)	۰.۵۲	۴۵,۷۲۶	۸۱,۲۸۱	۸,۷۹۹	۱۵,۶۴۰	۳۵,۵۵۵
شيشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۸,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۰,۰۵۰	۰	۰	۱۲۴	۰.۰۹	۳,۱۰۰	۲۰,۱۷۴	۴۵۰	۲,۹۲۹	۱۷,۰۷۴
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۱۲,۰۷۸	۰	۰	(۵۳۶)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۱۱,۵۴۲	۲,۴۰۶	۱,۵۷۱	(۶,۱۳۶)
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۹۸۱	۱,۰۲۵	۴,۰۵۱	(۴۶,۹۸۱)	(۵۷)	(۵۲۲)	۰	۹۶۸	۳,۵۲۹	۱,۲۱۰	۴,۴۱۲	۲,۵۶۱
صنعتي مينو-خرمدره	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸۳	۱,۳۶۲	۰	۰	(۱۶۵)	۰	۸۳	۱,۱۹۷	۶۶۴	۹,۵۸۰	۱,۱۱۴
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۲۸,۱۰۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳,۱۸۵)	۱.۳	۱۶,۷۰۷	۱۲۴,۹۱۷	۴۲۸	۳,۲۰۳	۱۰۸,۲۱۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۷۵,۰۱۵	۰	۰	(۶,۱۲۱)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۶۸,۸۹۴	۶,۸۵۴	۵,۷۴۰	(۱۳,۳۶۶)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۲۵,۹۱۷	۰	۰	۴,۴۲۳	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱۳۰,۳۴۰	۱,۲۳۰	۳,۹۲۰	۸۹,۴۵۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۴۶,۵۶۸	۱۳۹,۳۱۰	۱۵۸,۰۱۴	۹,۳۸۲,۲۹۸	۰	۲۴,۶۵۲	۰	۱۳۹,۳۱۰	۱۸۲,۶۶۶	۳,۸۶۷	۵,۰۷۰	۴۳,۳۵۶
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۳	۱۱۳,۱۷۰	۰	۰	(۵۸,۱۸۹)	۰.۳۵	۷۴,۵۹۳	۵۴,۹۸۱	۴,۱۸۵	۳,۰۸۵	(۱۹,۶۱۲)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۷	۱۱۸,۸۰۷	۲۱۸,۵۸۶	۶,۴۰۲,۰۴۴	۰	(۳۲,۵۱۶)	۲.۵۶	۱۱۸,۸۰۷	۱۸۶,۰۷۰	۶,۲۶۹	۹,۸۱۹	۶۷,۲۶۳

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 بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۹,۷۰۶	۰	۰	(۲,۲۶۴)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۷,۴۴۲	۱,۴۰۵	۱,۷۲۵	۱۰,۶۴۷
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۰,۴۹۴	۸۰۴,۵۸۸	۵۹۴,۲۵۳	۱,۰۰۰	۳۴۳	(۳۷,۹۴۹)	۰.۶۳	۸۰۴,۹۳۱	۵۵۶,۳۰۴	۷,۴۲۳	۵,۱۳۰	(۲۴۸,۶۲۷)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۶,۹۶۹	۳۵۶,۶۵۱	۱,۰۰۶,۴۹۶	۱۲۱,۹۴۲	۱,۰۰۸	(۴۹,۴۷۴)	۱.۷۲	۳۵۷,۶۵۹	۹۵۷,۰۲۲	۲,۹۷۵	۷,۹۶۰	۵۹۹,۳۶۳
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۳۰,۵۱۴	۲۱,۹۲۲	۰	۰	(۲,۶۱۲)	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۱۹,۳۱۰	۹,۲۲۸	۵,۸۴۰	(۱۱,۲۰۴)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۲,۲۱۸	۰	۰	(۳۰۴)	۰	۱,۰۰۳	۱,۹۱۴	۵,۰۱۵	۹,۵۷۰	۹۱۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۳	۳۰۳,۳۸۰	۰	۰	۴۳,۸۲۰	۰.۲۸	۳۳۲,۴۶۳	۳۴۷,۲۰۰	۴,۷۴۹	۴,۹۶۰	۱۴,۷۳۷
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۹,۵۱۷	۳۳,۶۲۷	۳۶۷,۰۳۵	۰	۰	۷,۴۹۷	۰.۵۷	۳۳,۶۲۷	۳۷۴,۵۳۲	۲,۱۹۸	۲۴,۴۸۰	۳۴۰,۹۰۵
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۳,۳۰۰	۵۶,۶۰۲	۵۰,۵۹۳	۰	۰	۱۳,۹۲۳	۰	۵۶,۶۰۲	۶۴,۵۱۶	۶,۲۷۳	۷,۱۵۰	۷,۹۱۴
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۹۸,۳۲۶	۶۴,۰۱۴	۲۳۷,۷۶۵	۰	۰	(۶۰,۴۲۷)	۰.۰۶	۶۴,۰۱۴	۱۷۷,۳۳۸	۵,۵۱۹	۱۵,۲۹۰	۱۱۳,۳۲۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۸	۳۶,۹۶۸	۰	۰	۲,۰۲۴	۰.۰۱	۴۳,۹۱۸	۳۸,۹۹۲	۵,۴۹۰	۴,۸۷۴	(۴,۹۲۶)
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۱,۸۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۰	(۲۴۷)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۵۷۶	۹,۲۷۵	۷,۸۸۰	(۲۷۹)
هلدينگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۶,۱۱۱	۶۳,۰۹۰	۷۲,۶۵۲	۹,۰۰۰	۴۹	(۴,۱۵۸)	۰.۰۹	۶۳,۱۳۹	۶۸,۴۹۴	۴,۹۵۰	۵,۳۷۰	۵,۳۵۵
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۱۵,۲۱۰	۱۸۸,۶۲۹	۴۴۸,۳۳۳	۰	۰	(۲۶,۶۹۲)	۰.۲۹	۱۸۸,۶۲۹	۴۲۱,۶۴۱	۷,۶۳۲	۱۷,۰۶۰	۲۳۳,۰۱۲
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۴,۱۶۳	۰	۰	(۵۸)	۰	۲,۲۳۰	۱۴,۱۰۵	۳,۴۳۱	۲۱,۷۰۰	۱۱,۸۷۵
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰	۱۱,۲۶۰	۰	۰	۷۹۲	۰.۰۱	۱۰,۲۷۰	۱۲,۰۵۲	۲۵,۶۷۵	۳۰,۱۳۰	۱,۷۸۲
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱,۰۹۶	۶,۸۶۸	۶,۴۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۱	۹۴,۷۷۰	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۱۰۱,۱۸۵	۳,۰۲۲	۳,۱۵۷	۴,۳۳۶
داروسازي سبحان آنكولوژي (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۵,۳۸۳	۹,۲۹۵	۱۶,۴۰۹	(۴,۳۳۵,۳۸۳)	(۹,۲۹۵)	(۱۶,۴۰۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۳	۰
سرمايه گذاري پرديس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۴	۳	(۱,۳۰۰)	(۴)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۵	۰
سرمايه گذاري پرديس (حق تقدم)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱,۹۲۳	۱,۴۳۴	(۱)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۶۸۹	۰	۶۶۶	۶۸۹	۶,۶۶۰	۶,۸۹۰	۲۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۱۰۷,۰۵۶	۱۰,۸۴۶,۴۷۵		۵۱,۶۸۵	(۱۴۷,۱۷۲)		۶,۱۵۸,۷۴۱	۱۰,۶۹۹,۳۰۳			۴,۵۴۰,۵۶۲
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كشت و صنعت جوين	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۱,۳۳۰	۰	۰	(۱۰,۹۹۴)	۰.۶۲	۱۸۷,۸۹۹	۱۲۰,۳۳۶	۴,۰۸۵	۲,۶۱۶	(۶۷,۵۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۸۷,۸۹۹	۱۳۱,۳۳۰		۰	(۱۰,۹۹۴)		۱۸۷,۸۹۹	۱۲۰,۳۳۶			(۶۷,۵۶۳)

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				۶,۲۹۴,۹۵۵	۱۰,۹۷۷,۸۰۵		۵۱,۶۸۵	(۱۵۸,۱۶۶)		۶,۳۴۶,۶۴۰	۱۰,۸۱۹,۶۳۹			۴,۴۷۳,۹۹۹
توضیحات														

صورت وضعیت 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	۵۶۶,۰۲۰,۹۵۱	۱,۶۸۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۱,۶۸۶,۰۹۶	۲,۹۷۹	
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۹,۱۹۶,۱۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۰	۰	۰.۱۱	۴۸,۵۲۰	۴,۸۵۲	
جمع				۱,۷۳۴,۶۱۶		۰		۱,۷۳۴,۶۱۶		
توضیحات										

صورت وضعیت ساير 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	۲۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۸,۵۸۲	۸,۵۶۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرین آگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۸۶,۰۳۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۱۰۰,۶۴۴	۴۸,۵۶۸
قابل معامله بخشي کیان	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۵۸	۲۲۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۵۸	۲۱۶,۸۵۴	(۴,۹۰۴)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۸۷	۱۰۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۱۸۷	۱۱۶,۹۱۱	۲۳,۷۲۴
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۴,۲۳۷,۷۲۸	۱۴۲,۰۷۵	۱۵۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۷,۷۲۸	۱۴۲,۰۷۵	۱۵۴,۶۲۲	۱۲,۵۴۷
ثروت افزون فاخر	۴,۹۹۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۷	۵۹,۴۸۱	(۵۸۵,۰۰۰)	(۶,۶۴۷)	۰	۴,۴۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۳,۵۶۴	۳,۵۰۶
بخشي صنایع دایا	۱,۲۹۹,۹۰۱	۱۲,۹۹۹	۱۵,۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۹,۹۰۱	۱۲,۹۹۹	۱۵,۷۶۷	۲,۷۶۸
قابل معامله شاخصي کیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۱,۰۳۴	(۳۷۷)
بخشي صنایع آگاه	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳۶,۶۰۷	۳۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳۶,۶۰۷	۳۹,۲۰۸	۲,۶۰۱

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)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۱	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۱	۴	۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۱,۷۶۲,۶۳۰	۶۴۶,۸۳۸	۷۱۴,۹۷۷	(۵۸۵,۰۰۰)	(۶,۶۴۷)	۰	۵۱,۱۷۷,۶۳۰	۶۴۰,۱۸۹	۷۳۷,۱۹۰	۹۷,۰۰۱
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 سرمایه 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 سرمایه 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		۶۴۶,۹۴۸			(۶,۶۴۷)	۰		۶۴۰,۲۹۹		
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	۹۱,۲۰۰	۶,۳۱۵	۵۷۶	۰
گروه دارويي سبحان	۱۲۱,۹۴۲	۸,۲۶۶	۱,۰۰۸	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
سبحان دارو	۲۲,۶۰۰	۶,۳۷۱	۱۴۴	۰
هلدينگ البرز	۹,۰۰۰	۵,۴۴۴	۴۹	۰
پخش البرز	۹,۰۰۰	۶,۸۸۸	۶۲	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۴,۳۴۰,۱۸۳	۳,۱۴۵	۱۳,۶۵۴	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹	۸۹,۹۸۱	۰
سوژميران	۳۳,۲۰۳	۲۲,۴۶۷	۷۴۶	۰
گروه دارويي برکت	۱,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰	۳۴۳	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰
دارو سازي توليد دارو	۴,۵۰۰	۱۰,۶۶۶	۴۸	۰
کربن ايران	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۰	۶۶۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۱,۳۵۳,۳۰۳	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۸۲,۲۹۸	۰	۰	۰
نيروکلر	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کي بي سي	۶,۴۰۲,۰۴۴	۰	۰	۰
جمع			۱۰۷,۲۸۷	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
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۵۳,۰۰۳	۸,۷۹۱	۴۶۶	۱۷,۴۵۱	۹۲۵	۴۵۹
سنگ آهن گل گهر	۲,۴۶۰,۶۰۵	۲,۶۶۲	۶,۵۵۱	۴,۴۵۵	۱۰,۹۶۲	۴,۴۱۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۱,۰۰۲,۲۳۱	۵,۶۰۱	۵,۶۱۴	۸,۵۱۶	۸,۵۳۶	۲,۹۲۲
دارو سازي توليد دارو	۴۸۴,۲۶۴	۹,۷۴۴	۴,۷۱۹	۱۳,۰۵۸	۶,۳۲۴	۱,۶۰۵
صنايع شيميايي ايران	۴۶,۹۸۱	۱,۲۱۳	۵۷	۴,۸۳۱	۲۲۷	۱۷۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۲۰,۰۳۴	۱,۱۹۹	۳۸۴	۲,۹۹۳	۹۵۸	۵۷۴
سرمايه گذاري پرديس	۱,۳۰۰	۳,۰۷۶	۴	۲,۳۰۷	۳	(۱)
سيمان شرق	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۱,۵۷۵	۱۶,۳۱۰	۱,۶۳۱	۵۶
البرز دارو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷	۲۶,۹۳۷	۵,۹۹۲	۴۷,۹۴۰	۲۱,۰۰۳
داروسازي سبحان آنکولوژي (حق تقدم)	۴,۳۳۵,۳۸۳	۲,۱۴۳	۹,۲۹۵	۲,۱۴۳	۹,۲۹۵	۰

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
جمع			۵۵,۶۰۲		۸۶,۸۰۱	۳۱,۱۹۹

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 *
هلدينگ غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۶۵۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۱,۹۵۰	
ايران دارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۵,۴۴۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۰۵۳	۷۳۵	۱۱,۳۴۸	
کي بي سي	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۷	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱,۵۵۳	۸۰۰	۱۰,۰۳۸	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۳,۳۳۶	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۳,۳۳۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۲,۲۰۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵۵,۵۴۰	

*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱