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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۸۳۳,۶۹۱	۰	۸۳۳,۶۹۱	۴۲,۲۲۸	۸۷۵,۹۱۹	۹۷۸,۸۲۴
درآمد سود تضمين شده	۲۲	۰	۲۲	۰	۲۲	۱۴,۷۹۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۸۹,۱۳۶	۰	۱,۲۸۹,۱۳۶	۲۱,۶۴۹	۱,۳۱۰,۷۸۵	۲,۲۵۳,۹۶۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴۲,۴۳۲	۰	۴۲,۴۳۲	۰	۴۲,۴۳۲	۷,۳۱۲
جمع	۲,۱۶۵,۲۸۱	۰	۲,۱۶۵,۲۸۱	۶۳,۸۷۷	۲,۲۲۹,۱۵۸	۳,۲۵۴,۹۰۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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)	۶,۴۸۳,۰۷۶	۶,۷۰۶,۲۵۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۰۷۵,۷۸۲	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۱۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۱۵۵,۱۴۱	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	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	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۹۹,۴۵۲	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۱,۶۳۸	۱۱۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۳.۳۹	۰	۰	۱	۲.۳۳	۱۸۷,۸۹۹
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۳۶۰,۲۰۵	۵۴۵,۸۵۳	۰	۴	۳۶۰,۲۰۵	(۶,۳۷۸)	۵۳۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۶۰,۲۰۵	۴.۵۷	۰	۰	۴	۴.۴۶	۳۶۰,۲۰۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۲۹۳,۱۲۲	۸۲۰,۳۰۱	۰	۵	۲۹۳,۱۲۲	۴۴,۱۲۸	۸۶۴,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۹۳,۱۲۲	۳.۷۲	۰	۰	۵	۳.۶۳	۲۹۳,۱۲۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۱۴,۲۹۹	۰	۱	۲,۲۳۰	(۷۴۷)	۱۳,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۰.۰۳	۲,۲۳۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۱,۷۰۰	۲۸,۱۰۴	(۲)	۳	۱۱,۶۹۸	(۱,۲۶۰)	۲۶,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱,۷۰۰	۰.۱۵	(۲)	۰	۳	۰.۱۴	۱۱,۶۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۲۸۹	۵,۳۳۳	۰	۱	۲,۲۸۹	۵۴۰	۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۰.۰۳	۲,۲۸۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۳۳,۹۷۰	۴۷۳,۱۴۳	۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۴۰,۸۰۲	۵۱۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۲.۹۷	۰	۰	۳	۲.۹	۲۳۳,۹۷۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۶۳,۶۱۵	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۸,۶۳۵	۷۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۱.۰۸	۰	۰	۲	۱.۰۶	۸۵,۳۹۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۰	۱۲	۰	۱	۲۰	۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲۸۸,۵۶۳	۰	۳	۱۹۸,۵۴۹	۶,۴۸۱	۲۹۵,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۸,۵۴۹	۲.۵۲	۰	۰	۳	۲.۴۶	۱۹۸,۵۴۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۰	۰	۱۵۰	۱	۰	۰	۰	۱۵۰	۰
محصولات شيميايي	۱۲	۱,۱۰۵,۷۹۱	۱,۶۲۷,۹۹۸	۰	۱۲	۱,۱۰۵,۷۹۱	۷۱,۴۳۶	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱,۶۹۹,۴۳۴	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۱۳	۳۴.۱۶	۰	۰	۲,۶۹۰,۷۹۱	۳۳.۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶,۷۴۳	۶,۵۳۹	۰	۱	۶,۷۴۳	(۵)	۰	۰	۶,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۹	۰	۰	۶,۷۴۳	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱۵	۲,۸۳۰,۰۷۶	۲,۸۰۰,۶۵۹	۱۱۰,۷۴۷	۱۴	۲,۹۴۰,۸۲۳	۲۹۷,۲۰۹	۰	۰	۳,۰۹۷,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳۵.۹۳	۱۱۰,۷۴۷	۵۴.۷۷	۲,۹۴۰,۸۲۳	۳۶.۴
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۴۳,۸۴۲	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۷,۱۴۷	۰	۰	۵۰,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۹۵	۰	۰	۷۴,۵۹۳	۰.۹۲
فلزات اساسي	۱۰	۸۲۳,۶۹۵	۹۱۹,۶۲۰	۹۱,۴۵۳	۱۰	۹۱۵,۱۴۸	۱۰۵,۲۰۸	۰	۰	۱,۰۲۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰.۴۶	۹۱,۴۵۳	۴۵.۲۳	۹۱۵,۱۴۸	۱۱.۳۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۱۸۵	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۱,۰۸۰	۰	۰	۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۳۲	۰	۰	۱۷,۶۷۸	۰.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۴۵,۳۵۴	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۷,۸۵۹	۰	۰	۵۳,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۵۹	۰	۰	۴۶,۷۹۵	۰.۵۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۳۳	۰	۱	۱۱,۱۳۳	۰	۱۱,۱۳۳	۱	۰.۱۴	۰	۰	۱۱,۱۳۳	۰.۱۴
ساير فعاليتها	۱	۳۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۳۰	۰
جمع	۶۵	۶,۲۸۰,۸۷۸	۷,۷۸۸,۸۷۰	۲۰۲,۱۹۸	۶۵	۵۹۳,۷۸۴	۸,۳۸۲,۶۵۴	۳	۱,۵۹۶,۲۸۳	۶,۴۸۳,۰۷۶	۳	۱,۵۹۶,۲۸۳	۰	۱,۵۹۶,۲۸۳	۶۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۰۲,۱۹۸	۱۰۰	۸,۰۷۹,۳۵۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	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	بهاي تمام شده			تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																						

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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														
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۳۴,۶۷۴	۱۱,۶۹۰	۲۳,۲۶۵	۰	(۵۸۸)	(۵,۰۵۲)	۰.۰۳	۱۱,۱۰۲	۱۸,۲۱۳	۱,۱۴۰	۱,۸۷۱	۷,۱۱۱
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۸۴,۸۰۲	۳۷,۷۷۱	۴۸,۴۲۱	۰	۰	۲,۶۴۷	۰.۸۵	۳۷,۷۷۱	۵۱,۰۶۸	۴,۸۵۲	۶,۵۶۰	۱۳,۲۹۷
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۱۶,۷۵۹	۱۴۳,۶۳۵	۱۹۰,۰۸۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۲	۱۲۷,۶۵۰	۰.۹۹	۲۲۳,۸۳۷	۳۱۷,۷۳۱	۳,۳۱۰	۴,۶۹۹	۹۳,۸۹۴
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۵,۳۳۲	۰	۰	۵۴۰	۰	۲,۳۸۹	۵,۸۷۳	۳,۱۸۵	۷,۸۳۰	۳,۴۸۳
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۹۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۴۸,۸۹۰	۷۶,۵۶۴	۴۹,۶۳۰	(۸۰,۸۰۱)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۲۷,۹۰۸	۰	۰	(۵۱)	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۲۷,۸۵۷	۶,۲۹۹	۲۵,۰۷۰	۹۵,۷۳۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۶۱,۷۰۵	۰	۰	۱۴,۱۲۴	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۷۵,۸۲۹	۳۱,۴۱۸	۴۶,۸۷۰	۹۰,۹۳۴
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۱۶۳,۸۲۵	۰	۰	۶,۵۷۸	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۱۷۰,۴۰۳	۱۴,۵۴۶	۱۱,۱۴۰	(۵۲,۰۹۹)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۳۶,۸۴۸	۰	۰	۱۳۱	۰	۵,۸۳۲	۳۶,۹۷۹	۳۰,۶۹۵	۱۹۴,۶۳۰	۳۱,۱۴۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۱۸۵,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۷۲۵	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۱۹۷,۲۲۵	۴,۰۸۹	۱۱,۲۷۰	۱۲۵,۶۶۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۸۶,۰۹۹	۴۰,۰۸۷	۳۲۰,۱۸۱	۰	۰	۲,۹۵۲	۰.۰۲	۴۰,۰۸۷	۳۲۳,۱۲۳	۵۰۲	۴,۰۵۰	۲۸۳,۰۴۶
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۲۶۹	۱,۴۱۶	۱,۴۹۱	۰	۰	(۶۴)	۰	۱,۴۱۶	۱,۴۲۷	۵,۲۳۹	۵,۲۸۰	۱۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۴,۸۳۹	۰	۰	۷۳۲	۰.۰۱	۱۰	۵,۵۶۱	۸	۴,۵۸۴	۵,۵۵۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۵۸,۲۵۶	۲۹,۱۴۸	۴۷,۹۳۷	۰	۰	۳,۷۳۳	۰	۲۹,۱۴۸	۵۱,۶۷۰	۱,۱۸۷	۲,۱۰۴	۲۲,۵۲۲
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۶۴,۱۹۱	۱۸۴,۴۸۸	۱۶۵,۳۸۱	۰	۰	۲۰,۸۰۰	۰.۰۵	۱۸۴,۴۸۸	۱۸۶,۱۸۱	۱,۶۲۳	۱,۶۳۸	۱,۶۹۳
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۴۲,۸۵۶	۲۰,۳۳۴	۲۵۸,۸۳۴	۰	۰	۱۶,۲۶۹	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۲۷۵,۰۹۳	۱۹۲	۲,۶۰۴	۲۵۴,۷۵۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹	۷۴۴	۶۵۹	۰	۰	(۱۱)	۰	۷۴۴	۶۴۸	۷,۴۴۰	۶,۴۹۰	(۹۶)
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۵,۴۵۳	۲۶۹,۷۳۰	۱۲۸,۹۵۷	۰	۰	۲۳,۱۴۷	۱.۹۱	۲۶۹,۷۳۰	۱۵۲,۱۰۴	۱۰,۶۰۴	۵,۹۸۰	(۱۱۷,۶۲۶)
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۸۶۷,۲۰۳	۳۱۹,۵۸۰	۳۷۳,۳۰۲	۲,۰۰۰	۸	۱۲,۶۲۵	۱	۳۱۹,۵۸۸	۳۸۵,۹۲۷	۳,۳۶۹	۴,۰۶۸	۶۶,۳۳۹
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۱۷۴,۴۸۴	۰	۰	۲۵,۷۰۴	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۳۰۰,۱۸۸	۱۵,۸۱۱	۱۳,۲۴۰	(۳۸,۸۷۸)
خمیر مایه رضوي	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۶,۵۳۹	۰	۰	(۵)	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۶,۵۳۴	۱۲,۲۶۰	۱۱,۸۸۰	(۳۰۹)

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)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۳,۸۶۰	۲۸,۶۹۳	۱۸,۰۷۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۰	۳۴,۲۴۶	۰.۶۳	۵۸,۸۱۳	۵۲,۲۳۱	۷,۷۴۵	۶,۸۹۰	(۶,۴۹۲)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۰۲,۱۹۵	۸۵,۹۳۹	۸۲,۵۰۷	۰	۰	۱۱,۰۵۷	۱.۶۹	۸۵,۹۳۹	۹۳,۵۶۴	۳,۱۴۸	۳,۴۲۷	۷,۶۲۵
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۲۲۵,۰۱۹	۲۴۷,۸۴۱	۳۶۷,۸۵۴	۰	۰	۱۸,۲۸۰	۱.۷۷	۲۴۷,۸۴۱	۳۸۶,۱۳۴	۲,۶۳۰	۴,۰۹۸	۱۳۸,۲۹۳
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۷۲,۵۹۰	۰	۰	۴,۹۰۰	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۷۷,۴۹۰	۷,۳۹۹	۱۱,۰۷۰	۲۵,۶۹۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۸,۱۶۳	۴,۳۷۳	۳,۲۸۵	۰	۰	۲۵۷	۰.۰۱	۴,۳۷۳	۳,۵۴۳	۱۰,۷۱۴	۸,۶۸۰	(۸۳۱)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۲۷۷,۶۶۸	۰	۰	۶,۴۸۰	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۲۸۴,۱۴۸	۲۲,۶۴۵	۳۵,۰۸۰	۱۰۰,۷۲۷
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۹۳	۶۴,۱۵۰	۰	۰	۶,۰۵۰	۰.۵	۴۳,۹۹۳	۷۰,۲۰۰	۸,۷۹۹	۱۴,۰۴۰	۲۶,۲۰۷
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۷۴,۱۷۸	۰	۰	۱۱,۷۰۰	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۸۵,۸۷۸	۴۲۸	۲,۲۰۲	۶۹,۱۷۱
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۴۷,۸۷۷	۰	۰	۷,۰۸۲	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۵۴,۹۵۹	۶,۸۵۴	۴,۵۷۹	(۲۷,۳۰۱)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۴۵,۳۵۴	۰	۰	۷,۸۵۹	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۳,۲۱۳	۱,۴۰۵	۱,۵۹۸	۶,۴۱۸
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۱,۴۹۴	۸۰۴,۹۳۱	۳۵۳,۳۰۲	۰	۰	۴۸,۳۶۵	۰.۶۳	۸۰۴,۹۳۱	۴۰۱,۶۶۷	۷,۴۲۳	۳,۷۰۴	(۴۰۳,۲۶۴)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۶۰,۰۵۱	۱۱۸,۸۸۱	۹۸,۹۷۱	۰	۰	۱۰,۸۰۷	۲.۵۶	۱۱۸,۸۸۱	۱۰۹,۷۷۸	۶,۲۷۰	۵,۷۹۰	(۹,۱۰۳)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۳	۴۳,۸۴۲	۰	۰	۷,۱۴۷	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۵۰,۹۸۹	۴,۱۸۵	۲,۸۶۱	(۲۳,۶۰۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۲۸,۸۶۶	۱۳۹,۳۱۰	۱۵۶,۵۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۵۳	۷۷,۴۵۱	۰.۰۱	۲۳۰,۷۶۳	۲۳۴,۰۳۲	۴,۱۱۹	۴,۱۷۷	۳,۲۶۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۹۰,۶۳۹	۰	۰	(۳,۵۹۱)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۸۷,۰۴۸	۱,۲۳۰	۲,۶۱۸	۴۶,۱۵۸
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۲,۹۴۷	۰	۰	۹۲۲	۰	۹۶۸	۳,۸۶۹	۱,۲۱۰	۴,۸۳۷	۲,۹۰۱
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۷,۱۸۵	۰	۰	۱,۰۸۰	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۸,۲۶۵	۲,۴۰۶	۱,۱۲۵	(۹,۴۱۳)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳	۱۵,۷۳۸	۰	۰	۱,۵۵۳	۰.۰۶	۳,۱۳۳	۱۷,۲۹۱	۴۵۴	۲,۵۰۶	۱۴,۱۵۸
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۲۴۴	۷۱,۰۵۳	۱۵۰,۳۹۵	۰	۰	۶,۷۷۲	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۱۵۷,۱۶۷	۱,۰۱۸	۲,۲۵۱	۸۶,۱۱۴
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۷,۶۱۰	۰	۰	(۲۵۶)	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۷,۳۵۴	۵۲,۷۷۵	۳۶,۷۷۰	(۳,۴۰۱)
سوژميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۱	۵۶,۹۶۰	۰	۰	۶,۹۲۰	۰.۶۷	۹۱,۴۸۱	۶۳,۸۸۰	۲۲,۸۷۰	۱۵,۹۷۰	(۲۷,۶۰۱)
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۵۷,۰۰۰	۳۷,۰۲۶	۱۵۶,۶۵۷	۰	۰	(۳۱۹)	۰.۰۱	۳۷,۰۲۶	۱۵۶,۳۳۸	۳,۴۷۴	۱۴,۶۷۰	۱۱۹,۳۱۲
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۱۸۵,۲۱۰	۲۸۱,۹۲۳	۳۳۹,۷۰۰	۰	۰	(۵,۲۵۲)	۰.۰۳	۲۸۱,۹۲۳	۳۳۴,۴۴۸	۲,۴۶۹	۲,۹۲۹	۵۲,۵۲۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۲۸۶,۳۷۱	۰	۰	(۲۰,۵۹۳)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۲۶۵,۷۷۸	۴,۱۵۴	۱۳,۶۸۰	۱۸۵,۰۶۹
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۲۶۴,۹۱۱	۴۶۵,۲۲۹	۶۸۷,۹۱۵	۱۱۱,۵۱۱	۴۲۳	۱۸,۶۹۴	۱.۷۳	۴۶۵,۶۵۲	۷۰۶,۶۰۹	۳,۸۶۸	۵,۸۷۰	۲۴۰,۹۵۷
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۳۰,۵۱۴	۱۴,۴۶۶	۰	۰	۱,۰۷۱	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۱۵,۵۳۷	۹,۲۲۸	۴,۶۹۹	(۱۴,۹۷۷)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۴۶۳	۳۳۹,۴۳۰	۰	۰	۱۲,۶۷۰	۰.۲۸	۳۳۳,۴۶۳	۳۵۲,۱۰۰	۴,۷۴۹	۵,۰۳۰	۱۹,۶۳۷
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۹	۳۵۰,۰۶۴	۰	۰	۳۲,۴۳۶	۰.۵۷	۳۳,۶۳۹	۳۸۲,۵۰۰	۲,۱۹۹	۲۵,۰۰۰	۳۴۸,۸۶۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۳,۳۰۰	۵۶,۶۰۲	۵۷,۹۲۹	۰	۰	(۱,۹۸۵)	۰	۵۶,۶۰۲	۵۵,۹۴۴	۶,۲۷۳	۶,۲۰۰	(۶۵۸)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۲۸,۲۹۶	۰	۰	۱۹,۹۵۲	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۴۸,۲۴۸	۵,۵۲۱	۱۲,۷۸۰	۸۴,۲۰۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۳۵,۹۲۹	۰	۰	۲,۷۳۷	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۳۸,۶۶۶	۵,۴۵۶	۴,۵۴۹	(۷,۷۱۳)

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)
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۱,۲۳۰	۰	۰	۱۷۴	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۴۰۴	۹,۲۷۵	۷,۰۲۰	(۴۵۱)
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۵۳,۲۶۸	۴۴,۸۱۵	۳۶,۹۳۷	۰	۰	۱,۷۲۹	۰.۰۷	۴۴,۸۱۵	۳۸,۶۶۶	۴,۹۵۰	۴,۳۷۱	(۶,۱۴۹)
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۲۶,۸۴۷	۱۸۱,۸۵۰	۳۱۴,۹۹۰	۰	۰	(۱۲,۶۲۸)	۰.۲۸	۱۸۱,۸۵۰	۳۰۲,۳۶۲	۷,۶۳۲	۱۲,۶۹۰	۱۲۰,۵۱۲
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۴,۲۹۹	۰	۰	(۷۴۷)	۰	۲,۲۳۰	۱۳,۵۵۲	۱,۱۴۴	۶,۹۵۰	۱۱,۳۲۲
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۵۱,۰۹۶	۹۶,۸۴۹	۱۰۸,۸۴۵	۷,۲۸۴,۳۴۰	۰	۱۱۴	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۱۰۸,۹۵۹	۲,۴۶۲	۲,۷۷۰	۱۲,۱۱۰
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۱۲	۰	۰	۱	۰	۲۰	۱۳	۴,۰۰۰	۲,۷۳۹	(۷)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۶۶	۲۹,۳۸۰	۲۶,۷۵۲	۰	۰	(۴,۳۰۵)	۰.۰۱	۲۹,۳۸۰	۳۲,۴۴۷	۲۶,۱۳۷	۱۹,۹۷۰	(۶,۹۳۳)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۳۶,۲۱۱	۳۹,۸۴۰	۴۸,۰۰۵	۰	۰	(۷۴۳)	۰.۰۳	۳۹,۸۴۰	۴۷,۲۶۲	۲,۴۶۹	۲,۹۲۹	۷,۴۲۲
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۳۴,۲۷۰	۰	۰	۱,۹۴۰	۰.۰۲	۴۸,۵۲۰	۲۶,۲۱۰	۴,۸۵۲	۳,۶۲۱	(۱۲,۳۱۰)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۶	۵	(۶۰۰)	(۶)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴,۵۷۲	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۶,۵۶۲	۱	(۳۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۲۹	۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۲۹	۱۲۹	۶,۴۵۰	۶,۴۵۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۲,۰۰۳	۵۸۶	۳,۰۷۰	۰.۰۳	۵۸۶	۳,۰۷۰	۱۴۰	۷۳۶	۲,۴۸۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۹۲,۹۷۹	۷,۶۸۹,۴۱۸		۲۰۲,۱۹۸	۵۸۲,۱۴۶		۶,۲۹۵,۱۷۷	۸,۲۷۱,۵۶۴			۱,۹۷۶,۳۸۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۹۹,۴۵۲	۰	۰	۱۱,۶۳۸	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۱۱,۰۹۰	۴,۰۸۵	۲,۴۱۵	(۷۶,۸۰۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۱۸۷,۸۹۹	۹۹,۴۵۲		۰	۱۱,۶۳۸		۱۸۷,۸۹۹	۱۱۱,۰۹۰			(۷۶,۸۰۹)
جمع				۶,۲۸۰,۸۷۸	۷,۷۸۸,۸۷۰		۲۰۲,۱۹۸	۵۹۳,۷۸۴		۶,۴۸۳,۰۷۶	۸,۳۸۲,۶۵۴			۱,۸۹۹,۵۷۸
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	۳,۸۰۵	
طلوع تدبیر پایا	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۱	۱۵۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۵۰	۱۳,۰۳۱	
جمع				۱,۵۹۶,۲۸۳		۰		۱,۵۹۶,۲۸۳		
توضیحات										

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	۲۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۴,۲۷۰	۴,۲۵۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۹۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۶	۹۶,۸۳۱	۴۴,۷۵۵
قابل معامله بخشي كيان	۴۵,۰۳۶,۰۰۰	۴۳۴,۹۳۵	۳۶۳,۸۴۶	۱,۰۰۰	۸	(۱)	۴۵,۰۳۷,۰۰۰	۴۳۴,۹۴۳	۳۹۴,۷۰۴	(۴۰,۲۳۸)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۹,۱۶۸,۷۲۸	۱۸۴,۷۰۳	۱۵۷,۷۵۹	۰	۰	۰	۱۹,۱۶۸,۷۲۸	۱۸۴,۷۰۳	۱۷۱,۳۶۸	(۱۳,۳۳۵)
ثروت افزون فاخر	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۱	۲۲,۰۵۵	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۳۴)	۲,۶۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۶	۵,۴۶۷	۹۲۱
بخشي صنايع دايا	۶,۳۱۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۸	۶۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۰,۰۰۰	۶۳,۱۶۸	۶۶,۴۳۸	۳,۲۷۰
قابل معامله شاخصي كيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۰,۸۰۴	(۶۰۷)
بخشي صنايع آگاه	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳	۳۰,۹۴۸	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۳	۳۲,۳۵۳	۳,۸۵۰
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۴	۳
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۶۳,۸۲۵	۶۱,۴۶۳	۷۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۲۵	۶۱,۴۶۳	۷۵,۹۰۶	۱۴,۴۴۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۸۸۶,۲۱۱	۱۳,۸۰۱	۱۴,۹۷۷	۰	۳۳۸	۱,۴۰۵	۸۸۶,۲۱۱	۱۴,۸۶۸	۱۵,۳۳۰	۴۶۲
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۹۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۹۸,۰۰۹	(۲,۰۸۸)
بخشي گستره فيروزه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷	۱۰۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷	۱۰۱,۳۶۰	۱,۲۷۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۰۱,۵۲۵,۷۶۵	۱,۰۸۸,۹۱۳	۱,۰۴۳,۵۷۶	(۱,۲۴۹,۰۰۰)	(۱۶,۴۸۸)	۴,۰۳۴	۱۰۰,۲۷۶,۷۶۵	۱,۰۷۵,۷۸۳	۱,۰۹۲,۷۴۴	۱۶,۹۶۲
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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 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

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		۱,۰۸۸,۹۱۳			(۱۶,۴۸۸)	۴,۰۳۴		۱,۰۷۵,۷۸۲		
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	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲	۹۱,۴۵۳	۰
پخش البرز	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۳	۱۳۹,۷۸۹	۰
گروه دارويي سبحان	۱۱۱,۵۱۱	۳,۷۹۳	۴۲۳	۰
دارو سازي توليد دارو	۴,۶۵۰,۰۰۰	۶,۴۷۷	۳۰,۱۲۰	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۷,۲۸۴,۳۴۰	۰	۰	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۴,۱۷۲,۰۰۳	۱۴۰	۵۸۶	۰
جمع			۲۶۲,۳۷۹	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
لابراتوارهاي داروئي رازک	۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۶	۱۰,۰۰۰	۶	۰
پخش البرز	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰	۵۹,۵۸۷	۴,۲۸۹	۷۷,۲۰۳	۱۷,۶۱۵
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸	۰
جمع			۶۰,۱۸۱		۷۷,۷۹۶	۱۷,۶۱۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۱۲۴,۰۶۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۳۹	۳,۰۰۰	۳,۳۷۲	
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۳,۰۰۰	۳۸,۸۵۶	
جمع سود تقسيمي شركتها									۴۲,۲۲۸	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۴۲,۲۲۸	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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۸۳۳,۶۹۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۸۷۵,۹۱۹	
*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										