صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 3,050,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569917	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۴۲۴	۰	۵,۴۲۴	۲۶,۳۸۲	۳۱,۸۰۶	۱۰۲,۳۳۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲۹,۴۸۲	۰	۴۲۹,۴۸۲	۴۴۷,۷۷۳	۸۷۷,۲۵۵	۲,۳۵۰,۵۱۵
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۲
جمع	۴۳۴,۹۰۶	۰	۴۳۴,۹۰۶	۴۷۴,۱۵۵	۹۰۹,۰۶۱	۲,۴۷۴,۹۵۷
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۶,۲۹۴,۹۷۵	۶,۷۰۶,۲۵۲
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۲۰,۰۱۷	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	۲,۳۶۱,۴۳۷	۲,۰۱۵,۴۳۲
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۱۰	۱۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۶۷۶,۵۳۹	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۱,۳۳۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۲۱	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۱۷
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱۲۲,۱۷۶	۶۲۳,۱۳۲	۲۹۵,۱۳۶	۲۳۲,۷۸۶	۴	۴۱۷,۳۱۲	۸۵۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۲,۱۷۶	۱.۴۴	۲۹۵,۱۳۶	۴	۱۸۷	۴۱۷,۳۱۲	۴.۸۲
استخراج ساير معادن	۱	۵۷,۲۲۱	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰۰	۱	۵۷,۲۲۱	۶۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۶۷	۰	۱	۰	۵۷,۲۲۱	۰.۶۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹۱,۱۶۵	۹۸۴,۰۷۹	۰	۱۱۷,۳۲۷	۶	۲۹۱,۱۶۵	۱,۱۰۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹۱,۱۶۵	۳.۴۳	۰	۶	۰	۲۹۱,۱۶۵	۳.۳۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۱۴,۱۶۳	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۱۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۱	۰	۲,۲۳۰	۰.۰۳
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۲,۲۱۸	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۰.۰۱	۰	۱	۰	۱,۰۰۳	۰.۰۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۲۳۰	۲,۱۲۱	۰	(۲۱)	۱	۲,۲۳۰	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۱	۰	۲,۲۳۰	۰.۰۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۷,۶۸۰	۴۹,۲۵۵	۰	(۸۸۱)	۲	۱۷,۶۸۰	۴۸,۳۷۴	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲۱	۰	۳	۰	۱۷,۶۸۱	۰.۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۶,۰۵۲	۰	۳۰۸	۱	۲,۳۸۹	۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۱	۰	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۳۳,۹۷۰	۴۹۳,۱۶۳	۰	۳۵,۷۵۲	۳	۲۳۳,۹۷۰	۵۲۸,۹۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۳,۹۷۰	۲.۷۵	۰	۳	۰	۲۳۳,۹۷۰	۲.۷

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۸۵,۳۶۰	۹۵,۰۶۵	۰	۰	۸۵,۳۶۰	۹۵,۰۶۵		۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۰	۰.۰۰	۲	۸۵,۳۶۰
سیمان، آهک و گچ	۷	۲۰۹,۳۶۷	۲۹۹,۹۷۳	۶,۴۰۹	۶	۲۱۵,۷۷۶	۱۵,۸۳۸	۳۱۵,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۷	۲۰۹,۳۶۷	۶,۴۰۹	۲.۴۶	۶	۲۱۵,۷۷۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴۷۰,۱۰۹	۶۳,۵۲۳	۷	۹	۴۷۰,۱۰۹	۶۳,۵۲۳	۵.۵۳	۷	۵۳۳,۶۳۳
محصولات شیمیایي	۱۲	۱,۰۹۴,۴۴۸	۱,۸۹۱,۲۰۲	۱۳,۵۸۷	۱۲	۱,۱۰۸,۰۳۵	(۸,۶۳۱)	۱,۸۸۳,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۰۹۴,۴۴۸	۱۳,۵۸۷	۱۲.۸۸	۱۲	۱,۱۰۸,۰۳۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۶,۸۲۶	۸,۹۲۷	۰	۲	۶,۸۲۶	(۱۷۵)	۸,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۲۶	۰	۰.۰۸	۲	۶,۸۲۶
مواد و محصولات دارویي	۱۵	۳,۰۲۱,۲۹۵	۵,۵۳۸,۵۳۶	(۱۷۸,۹۳۰)	۱۴	۲,۸۴۲,۳۶۵	(۶۵۶,۷۹۲)	۴,۸۸۱,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳,۰۲۱,۲۹۵	(۱۷۸,۹۳۰)	۳۵.۵۵	۱۴	۲,۸۴۲,۳۶۵
کاشي و سرامیک	۱	۷۴,۵۹۳	۵۹,۱۴۶	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۵۴,۰۲۴	۱۱۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰	۰.۸۸	۱	۷۴,۵۹۳
فلزات اساسي	۸	۷۲۳,۱۲۲	۸۵۴,۲۵۵	(۳۸,۶۷۴)	۸	۶۸۴,۴۴۸	۳,۲۶۵	۸۵۷,۵۲۰	۱	۴۸,۵۲۰	۰	۱	۹	۷۷۱,۶۴۲	(۳۸,۶۷۴)	۹.۰۸	۹	۷۳۲,۹۶۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۱۲,۰۷۸	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰	۱۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰	۰.۲۱	۱	۱۷,۶۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۹,۷۰۶	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰	۵۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰	۰.۵۵	۱	۴۶,۷۹۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۲,۵۰۹	(۳,۲۲۵)	۲	۲	۱,۷۷۹,۲۸۴	(۳,۲۲۵)	۲۰.۹۷	۲	۱,۷۷۹,۲۸۴
جمع	۷۰	۶,۱۹۷,۴۴۷	۱۱,۱۸۴,۴۰۱	۹۷,۵۲۸	۶۸	۶,۲۹۴,۹۷۵	(۲۰۶,۶۰۰)	۱۰,۹۷۷,۸۰۱	۱۳	۲,۳۰۱,۱۳۹	۶۰,۲۹۸	۱۱	۸۳	۸,۴۹۸,۵۸۶	۱۵۷,۸۲۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۹	۸,۶۵۶,۴۱۲

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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																		
مغايرت بهای تمام شده انتهای دوره قبل با ابتدای دوره جدید ناشی از رندینگ اعداد می‌باشد.																		

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	۱۱۱,۴۹۴,۹۶۳	۳۶۵,۳۷۹	۷۲۹,۱۷۷	۳,۵۲۹,۱۴۰	۲۱,۷۱۲	(۲۴,۰۸۰)	۱.۲۱	۳۸۷,۰۹۲	۷۰۵,۰۹۷	۳,۳۶۵	۶,۱۳۰	۳۱۸,۰۰۵
ايران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۳۶,۴۵۳	۲۵۵,۷۰۶	۱۸۹,۸۳۵	۱,۹۹۹,۰۰۰	۱۴,۰۲۴	۲۹,۱۶۴	۱.۹۱	۲۶۹,۷۳۰	۲۱۸,۹۹۹	۱۰,۶۰۴	۸,۶۱۰	(۵۰,۷۳۱)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۷۹۷	۰	۰	۸	۰	۸۷۳	۸۰۵	۸,۷۳۰	۸,۰۵۰	(۶۸)
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۲۰,۳۳۴	۲۴۶,۱۴۷	۰	۰	(۶,۳۳۸)	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۲۳۹,۸۰۹	۲۸۹	۳,۴۰۵	۲۱۹,۴۷۵
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۲,۶۶۴,۱۹۱	۱۸۴,۴۸۸	۱۹۱,۶۳۷	۰	۰	۳۸,۸۷۳	۰.۰۵	۱۸۴,۴۸۸	۲۳۰,۵۱۰	۱,۶۲۳	۲,۰۲۸	۴۶,۰۲۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۵۸,۳۵۶	۲۹,۱۴۸	۵۵,۳۷۹	۰	۰	۳,۲۱۷	۰	۲۹,۱۴۸	۵۸,۵۹۶	۱,۱۸۷	۲,۳۸۶	۲۹,۴۴۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۶,۳۴۵	۰	۰	۴۷۳	۰.۰۱	۱۰	۶,۸۱۸	۸	۵,۶۲۰	۶,۸۰۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۴۰۴	۰	۰	۵۱	۰	۱,۴۱۶	۱,۴۵۵	۱۳,۶۵۶	۱۴,۰۴۰	۳۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۴۰,۵۸۶	۳۸۰,۵۷۲	۰	۰	(۱۰۰,۸۲۷)	۰.۰۱	۴۰,۵۸۶	۲۷۹,۷۴۵	۸۲۱	۵,۶۶۰	۲۳۹,۱۵۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۹	۰	۰	۲	۰	۵	۱۱	۵,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۱۱,۲۲۵	۰	۰	۹,۱۰۰	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۲۰,۲۲۵	۴,۰۸۹	۱۲,۵۹۰	۱۴۸,۷۶۲
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۲۷,۸۴۶	۰	۰	۲,۵۵۴	۰	۵,۸۳۲	۳۰,۴۰۰	۳۰,۶۹۵	۱۶۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۲۵۳,۷۶۹	۰	۰	۲,۷۵۳	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۲۵۶,۵۲۲	۱۴,۵۴۶	۱۶,۷۷۰	۳۴,۰۲۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۷۱,۱۸۰	۰	۰	۲۵,۰۷۰	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۹۶,۲۵۰	۳۱,۴۱۸	۵۰,۳۴۰	۱۱۱,۲۵۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۲۲,۷۰۶	۰	۰	۹,۷۴۱	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۳۲,۴۴۷	۶,۲۹۹	۲۵,۹۷۰	۱۰۰,۲۲۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۲۱۳,۹۳۰	۰	۰	۱۴,۶۴۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۲۲۸,۵۷۰	۷۶,۵۶۴	۷۶,۱۹۰	(۱,۱۲۱)
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۶,۰۵۲	۰	۰	۳۰۸	۰	۲,۳۸۹	۶,۳۶۰	۳,۱۸۵	۸,۴۸۰	۳,۹۷۱
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۴۰۲,۵۰۶	۲۶۳,۲۱۰	۸۳۰,۴۸۳	(۱۱,۷۶۵,۱۵۳)	(۱۴۵,۴۶۷)	(۴۵۶,۹۱۸)	۰.۶۹	۱۱۷,۷۴۳	۳۷۳,۵۶۵	۲,۵۲۵	۸,۰۱۰	۲۵۵,۸۲۲
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۵۵۲	۱۷,۶۷۰	۴۲,۹۱۰	۰	۰	(۱,۳۵۴)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۰	۴۱,۵۵۶	۱,۲۰۱	۲,۸۲۴	۲۳,۸۸۶
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۸۲,۸۰۲	۳۷,۷۵۱	۸۶,۶۶۶	۰	۰	(۸,۱۷۲)	۰.۸۵	۳۷,۷۵۱	۷۸,۲۹۴	۴,۸۵۱	۱۰,۰۶۰	۴۰,۵۴۳
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۲۳۹,۸۲۰	۰	۰	(۸۹,۵۴۴)	۰.۱۹	۲۳۹,۰۶۶	۱۵۰,۲۷۶	۲۸,۴۶۰	۱۷,۸۹۰	(۸۸,۷۹۰)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۱۲۱	۰	۰	(۲۱)	۰	۲,۲۳۰	۲,۱۰۰	۷,۴۳۳	۷,۰۰۰	(۱۳۰)
خمير مايه رضوي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۷,۵۶۵	۰	۰	(۱۷۵)	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۷,۳۹۰	۶۷,۴۳۰	۷۳,۹۰۰	۶۴۷

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	۵,۲۳۱,۶۲۴	۵۰,۸۸۳	۵۶,۱۸۴	۰	۰	۵,۲۷۴	۰.۴۴	۵۰,۸۸۳	۶۱,۴۵۸	۹,۷۴۵	۱۱,۷۷۰	۱۰,۵۷۵
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۱,۰۱۲	۷۳,۱۹۹	۱۲۵,۷۱۷	۰	۰	(۳,۹۵۸)	۱.۲۲	۷۳,۱۹۹	۱۲۱,۷۵۹	۳,۱۴۴	۵,۲۳۰	۴۸,۵۶۰
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۳۳۸,۰۰۱	۳۶۷,۶۶۹	۱,۰۰۲,۰۸۶	(۲۰,۹۹۰,۰۰۰)	(۵۴,۵۵۷)	(۱۵۲,۶۳۳)	۲.۲۶	۳۱۳,۱۱۲	۸۴۸,۴۵۳	۲,۶۰۲	۷,۰۵۰	۵۳۵,۳۴۱
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰	۰.۰۸	۵۷,۲۲۱	۶۰,۶۰۰	۷,۶۲۹	۸,۰۸۰	۳,۳۷۹
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۱۲۷,۲۶۰	۰	۰	(۹,۸۷۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۱۱۷,۳۹۰	۷,۳۹۹	۱۶,۷۷۰	۶۵,۵۹۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۳۱	۵,۶۱۴	۸,۳۷۸	۰	۰	(۴۰)	۰	۵,۶۱۴	۸,۳۳۸	۵,۶۰۲	۸,۳۲۰	۲,۷۲۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۳۸,۲۳۰	۸۰,۷۰۹	۲۸۹,۶۷۴	۰	۰	۱۹,۲۳۴	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۳۰۸,۹۰۸	۴,۱۵۴	۱۵,۹۰۰	۲۲۸,۱۹۹
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۷,۹۱۳	۵۰,۳۲۷	۲۷۶,۲۱۹	۷۳,۵۷۳,۹۲۶	۲۹۵,۱۳۶	۲۹۷,۳۲۸	۰.۰۳	۳۴۵,۴۶۳	۵۷۳,۵۴۷	۲,۶۶۲	۴,۴۲۰	۲۲۸,۰۸۴
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۰۰۰	۶۴,۸۱۹	۳۳۷,۱۳۱	۰	۰	(۶۴,۵۵۳)	۰.۰۲	۶۴,۸۱۹	۲۷۲,۵۷۸	۳,۴۷۴	۱۴,۶۱۰	۲۰۷,۷۵۹
سوژميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۷۹۷	۱۰۱,۸۴۲	۸۰,۰۸۹	۰	(۱۱,۱۰۷)	۴,۲۰۵	۰.۶۶	۹۰,۷۳۵	۸۴,۲۹۴	۳۲,۸۷۴	۲۱,۲۵۰	(۶,۴۴۱)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۹,۷۶۸	۰	۰	۳۵۶	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۱۰,۱۲۴	۵۳,۷۷۵	۵۰,۶۲۰	(۶۳۱)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۴	۳,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲	۲,۳۲۹	۰.۰۱	۵,۴۶۶	۵,۳۹۲	۲۱,۸۶۴	۲۱,۵۷۰	(۷۴)
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۱,۳۶۹	۰	۰	۳۰	۰	۱,۵۷۵	۱,۳۹۹	۱۵,۷۵۰	۱۳,۹۹۰	(۱۷۶)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۲۷۳,۶۱۸	۰	۰	۹,۵۵۸	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۲۸۳,۱۷۶	۲۲,۶۴۵	۳۴,۹۶۰	۹۹,۷۵۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۵,۱۱۰	۰	۰	(۶۵۰)	۰.۰۱	۴,۲۸۹	۴,۴۶۰	۲۱,۴۴۵	۲۲,۳۰۰	۱۷۱
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۶۶۷	۷۱,۰۷۹	۱۹۷,۴۵۵	۳۱,۳۵۳,۳۰۳	۰	۱۲۹,۱۳۷	۰.۰۳	۷۱,۰۷۹	۳۲۶,۵۹۲	۷۰۳	۳,۲۲۸	۲۵۵,۵۱۳
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۲	۹۲,۰۳۲	۰	۰	(۷,۶۶۵)	۰.۵۳	۴۶,۱۹۲	۸۴,۳۶۷	۸,۷۹۸	۱۶,۰۷۰	۳۸,۱۷۵
شيشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۸۸,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۳,۱۰۰	۲۰,۰۵۰	۴۵۰	۲,۹۱۱	۱۶,۹۵۰
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۱۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۱۲,۰۷۸	۲,۴۰۶	۱,۶۴۴	(۵,۶۰۰)
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۹۸۱	۱,۰۲۵	۴,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۵	۴,۰۵۱	۱,۲۱۰	۴,۷۸۴	۳,۰۲۶
صنعتي مينو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۸۳	۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۸۳	۱,۳۶۲	۶۶۴	۱۰,۹۰۰	۱,۲۷۹
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۲۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۱۲۸,۱۰۲	۶۴۳	۴,۹۲۷	۱۱۱,۳۹۵
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۷۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۷۵,۰۱۵	۶,۸۵۴	۶,۲۵۰	(۷,۲۴۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۲۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱۲۵,۹۱۷	۱,۲۳۰	۳,۷۸۷	۸۵,۰۲۷
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۶,۵۶۸	۱۳۹,۹۲۸	۱۵۸,۹۶۲	(۱۶۰,۰۰۰)	(۶۱۸)	(۹۴۸)	۰	۱۳۹,۳۱۰	۱۵۸,۰۱۴	۵,۲۲۸	۵,۹۳۰	۱۸,۷۰۴
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۷۸	۷۴,۵۹۳	۵۹,۱۴۶	۸,۵۰۷,۷۴۷	۰	۵۴,۰۲۴	۰.۳۵	۷۴,۵۹۳	۱۱۳,۱۷۰	۴,۱۸۵	۶,۳۵۰	۳۸,۵۷۷
كي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۷	۱۱۸,۸۰۷	۲۱۸,۵۸۶	۰	۰	۰	۲.۵۶	۱۱۸,۸۰۷	۲۱۸,۵۸۶	۹,۴۶۸	۱۷,۴۲۰	۹۹,۷۷۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۹,۷۰۶	۱,۴۰۵	۱,۷۹۳	۱۲,۹۱۱
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۶۰,۴۹۴	۸۰۴,۷۳۶	۵۹۴,۳۶۳	(۲۰,۰۰۰)	(۱۴۸)	(۱۱۰)	۰.۶۳	۸۰۴,۵۸۸	۵۹۴,۲۵۳	۷,۴۲۰	۵,۴۸۰	(۲۱۰,۳۳۵)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۹۲,۹۶۹	۳۵۶,۵۳۸	۱,۰۰۶,۳۷۹	۱۴,۰۰۰	۱۱۳	۱۱۷	۱.۷۳	۳۵۶,۶۵۱	۱,۰۰۶,۴۹۶	۲,۹۶۹	۸,۳۸۰	۶۴۹,۸۴۵
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۶۳۰	۱۶,۹۲۷	۷,۳۳۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۷	۱۴,۵۸۶	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۲۱,۹۲۳	۹,۲۲۸	۶,۶۲۰	(۸,۵۹۲)

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)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۸	۷۳	۵۸	(۵,۱۱۸)	(۷۳)	(۵۸)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۲,۲۱۸	۵,۰۱۵	۱۱,۰۹۰	۱,۲۱۵
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۱۲	۳۰۳,۳۸۰	۰	(۲۶,۹۴۹)	۰	۰.۲۸	۳۳۲,۴۶۳	۳۰۳,۳۸۰	۴,۷۴۹	۴,۳۳۴	(۲۹,۰۸۳)
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۹,۵۱۷	۳۳,۶۲۷	۳۶۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۰.۵۷	۳۳,۶۲۷	۳۶۷,۰۳۵	۲,۱۹۸	۲۳,۹۹۰	۳۳۳,۴۰۸
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۳,۳۰۰	۵۶,۶۰۲	۵۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۰۲	۵۰,۵۹۳	۶,۲۷۳	۵,۶۰۷	(۶,۰۰۹)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۴	۱۵۷,۸۵۰	۳,۸۹۸,۲۲۶	۰	۷۹,۹۱۵	۰.۱	۶۴,۰۱۴	۲۳۷,۷۶۵	۵,۵۱۹	۲۰,۵۰۰	۱۷۳,۷۵۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۸	۳۶,۹۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۳,۹۱۸	۳۶,۹۶۸	۵,۴۹۰	۴,۶۲۱	(۶,۹۵۰)
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۱,۸۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۸۲۳	۳۷,۱۰۰	۳۶,۴۷۰	(۳۲)
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۴۶,۱۱۱	۶۳,۰۹۰	۷۲,۶۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۹	۶۳,۰۹۰	۷۲,۶۵۲	۴,۹۵۰	۵,۷۰۰	۹,۵۶۲
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۱۹,۷۱۸	۲۰۳,۱۶۴	۴۸۲,۸۸۱	(۱,۹۰۴,۵۰۸)	(۱۴,۵۳۵)	(۳۴,۵۴۸)	۰.۲۹	۱۸۸,۶۲۹	۴۴۸,۳۳۳	۷,۶۳۲	۱۸,۱۴۰	۲۵۹,۷۰۴
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۱۴,۱۶۳	۳,۴۳۱	۲۱,۷۹۰	۱۱,۹۳۳
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۳	۷,۰۳۷	۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۶۷	۴,۲۲۳	۰.۰۱	۱۰,۲۷۰	۱۱,۲۶۰	۲۵,۶۷۵	۲۸,۱۵۰	۹۹۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۸	(۱,۰۰۰)	(۱۰)	(۸)	۰	۰	۰	۰	۸,۸۳۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱,۰۹۶	۶,۸۶۸	۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۱.۸۶	۶,۸۶۸	۶,۴۱۵	۳,۳۴۸	۳,۱۲۸	(۴۵۳)
داروسازي سبحان آنکولوژي (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۵,۳۸۳	۹,۲۹۵	۱۶,۴۰۹	۰	۰	۰	۱.۴۵	۹,۲۹۵	۱۶,۴۰۹	۲,۱۴۴	۳,۷۸۵	۷,۱۱۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۰۹,۵۴۸	۱۱,۰۵۳,۰۷۱		۹۷,۵۲۸	(۲۰۶,۶۰۰)		۶,۱۰۷,۰۷۶	۱۰,۸۴۶,۴۷۱			۴,۷۳۹,۳۹۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
کشت و صنعت جوین	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰.۶۲	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۱,۳۳۰	۴,۰۸۵	۲,۸۵۵	(۵۶,۵۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۱۸۷,۸۹۹	۱۳۱,۳۳۰		۰	۰		۱۸۷,۸۹۹	۱۳۱,۳۳۰			(۵۶,۵۶۹)
جمع				۶,۱۹۷,۴۴۷	۱۱,۱۸۴,۴۰۱		۹۷,۵۲۸	(۲۰۶,۶۰۰)		۶,۲۹۴,۹۷۵	۱۰,۹۷۷,۸۰۱			۴,۶۸۲,۸۲۶
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	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۹۶,۱۳۴	۲۰,۹۵۰	۸۹,۹۶۲	۰	۱,۶۸۶,۰۹۶	۲,۹۷۹	
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه‌گذاري طلاي زرین آگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۸	۱.۵	۵۲,۰۷۶	۱۷,۳۵۹	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
پشتوانه طلاي لوتوس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۷۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۹۳,۱۸۷)	۰.۱	۹۳,۱۸۸	۲۳۲,۹۷۰	
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۷,۷۲۸	۱۴۲,۰۷۵	۰	۰	۲۸.۴۸	۱۴۲,۰۷۵	۹,۹۷۹	
قابل معامله شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۰	۰	۰.۰۷	۱۱,۴۱۱	۱۶,۳۰۱	
ثروت افزون فاخر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۵۲,۴۹۱	۰	۴,۲۱۵	۴.۹۹	۵۶,۷۰۶	۱۱,۳۶۴	
كالايي بلوط زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۹)	۰	۰	۰	
بخشي فلزات دايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۰۱	۱۲,۹۹۹	۰	۰	۱.۳	۱۲,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	
بخشي پتروشيمي آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۲۳۵,۰۰۰	۳۶,۶۰۷	۰	۰	۰.۶۵	۳۶,۶۰۷	۱۱,۳۱۶	
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۹,۱۹۶,۱۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۰	۰	۰.۱۱	۴۸,۵۲۰	۴,۸۵۲	
سپر سرمايه بيدار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۵۶۷	۱۰۱,۰۳۰	(۴,۷۳۴,۵۶۷)	(۱۰۱,۰۳۰)	۰	۰	۰	
قابل معامله بخشي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۹	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۸۹	۲۱.۹	۲۲۱,۷۵۸	۱۰,۱۲۶	
جمع				۲,۳۰۱,۱۳۹		۶۰,۲۹۸		۲,۳۶۱,۴۳۷		
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	۲۵,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۵,۳۲۲	۵,۳۰۵
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۵,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۵,۳۲۲	۵,۳۰۵
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۱	۱۱۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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:										

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)
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		۳۰,۱۲۷			۰	۰		۳۰,۱۲۷		
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	۲۱,۶۸۵,۵۵۷	۱۹	۴۳۱	۰
سرمايه گذاري پرديس	۱,۳۰۰	۳,۸۴۶	۵	۰
البرز دارو	۳,۵۲۹,۱۴۰	۶,۱۵۲	۲۱,۷۱۳	۰
گروه دارويي سبحان	۱۴,۰۰۰	۸,۰۷۱	۱۱۳	۰
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰	۷,۱۰۰	۷۱	۰
ايران دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۷	۱۴,۰۳۴	۰
سيمان ابيک	۱۵۰,۰۰۰	۲۸,۴۴۶	۴,۲۶۷	۰
سيمان سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۰	۲,۱۵۲	۰
گلتاش	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۵	۱۳,۵۸۷	۰
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۵	۰	۱۱۷,۸۵۵
نوع دوم كارا	۲,۸۰۰,۱۹۰	۱۷,۲۹۸	۰	۴۸,۴۳۸
سنگ آهن گل گهر	۷۵,۶۶۰,۹۲۶	۳,۹۸۵	۳۰۱,۵۳۴	۰
قابل معامله بخشي كيان	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۳	۰	۱۴۱,۶۸۹
صندوق سرمايه‌گذاري طلاي زرين آگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۵۸	۰	۲۸,۶۵۸
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۰,۹۵۰	۴,۲۹۴,۱۲۸	۰	۸۹,۹۶۲
سرمايه گذاري پرديس (حق تقدم)	۱,۰۴۰	۹۶۱	۱	۰
مس شهيد باهنر	۱	۰	۰	۰
سوژميران	۱	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۱,۳۵۳,۳۰۳	۰	۰	۰
نفت بهران	۳,۸۹۸,۳۲۶	۰	۰	۰
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۸,۵۰۷,۷۴۷	۰	۰	۰
جمع			۳۵۷,۹۰۸	۴۲۶,۶۰۲
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 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
کالايي بلوط زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	۱۳,۳۶۵	۱۳,۳۶۵	۳,۳۵۶
پخش البرز	۳۳,۴۵۰,۷۱۰	۴,۳۶۱	۱۴۵,۸۹۸	۱۳,۷۸۶	۴۶۱,۱۵۸	۳۱۵,۲۶۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۵,۱۱۸	۱۴,۲۶۳	۷۳	۱۱,۱۳۷	۵۷	(۱۶)
سبحان دارو	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱	۵۴,۶۲۸	۷,۰۷۹	۱۴۸,۶۶۰	۹۴,۰۳۲
ايران دارو	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۸,۰۰۰	۸	(۲)
سپر سرمايه بيدار	۴,۷۲۴,۵۶۷	۲۱,۳۸۳	۱۰۱,۰۳۰	۳۱,۸۶۹	۱۰۳,۳۲۵	۲,۲۹۵
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۹,۰۰۰	۹	(۱)
پشتوانه طلاي لوتوس	۴۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۶۷	۹۳,۱۸۷	۲۴۴,۱۰۰	۹۷,۶۴۰	۴,۴۵۳
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۴	۱۱۳,۶۴۰	۱۱,۸۳۲	۱۱۸,۳۳۴	۴,۶۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۰,۰۰۰	۳,۸۶۲	۶۱۸	۴,۶۵۰	۷۴۴	۱۲۶
نوع دوم کارا	۲,۸۰۰,۱۹۰	۱۷,۲۹۸	۴۸,۴۳۸	۱۷,۳۳۷	۴۸,۵۴۷	۱۰۹
سنگ آهن گل گهر	۲,۰۸۷,۰۰۰	۳,۰۶۵	۶,۳۹۸	۵,۰۰۸	۱۰,۴۵۲	۴,۰۵۴
هلدينگ داروپخش	۱,۹۰۴,۵۰۸	۷,۶۳۱	۱۴,۵۳۵	۱۷,۸۶۰	۳۴,۰۱۶	۱۹,۴۸۱
گروه دارويي برکت	۲۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۱۴۸	۴,۵۰۰	۹۰	(۵۸)
سوژميران	۱	۱۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۷	۱۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۷	۰
مس شهيد باهنر	۱	۲۶,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۹	۲۶,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۹	۰
جمع			۶۲۶,۶۷۸		۱,۰۷۴,۴۵۱	۴۴۷,۷۷۳

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 *
گلتاش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۱۰۶,۶۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۴۰۰	۴۴۳	
سيمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵	۷۸۷	
سرمايه گذاري پرديس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱,۳۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰۳	۷۶۰	۱	
سنگ آهن گهر زمين	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۶,۲۱۹,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۳۰	۳,۲۰۰	۱۹,۹۰۱	
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۷۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۶,۳۸۲	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۶,۳۸۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۵,۴۲۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۳۱,۸۰۶

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹