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 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۲۴۹	۰	۵,۲۴۹	۱۷۵	۵,۴۲۴	۱۰۲,۳۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۷,۱۴۸	۰	۳۵۷,۱۴۸	۷۲,۳۳۴	۴۲۹,۴۸۲	۲,۳۵۰,۵۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۲
جمع	۳۶۲,۳۹۷	۰	۳۶۲,۳۹۷	۷۲,۵۰۹	۴۳۴,۹۰۶	۲,۴۷۴,۹۵۷
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۶,۱۹۷,۴۴۷	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	۲,۳۰۱,۱۳۹	۲,۰۱۵,۴۳۲
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۱۱۰	۱۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۵۱۸,۷۱۳	۸,۷۲۱,۸۷۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

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	۱۳۳,۸۶۰	۰	(۲,۵۳۰)	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۲۳	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۲۱
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱۰۹,۷۳۸	۵۸۱,۷۶۵	۱۲,۴۳۸	۴۱,۳۶۷	۴	۱۲۲,۱۷۶	۶۲۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۹,۷۳۸	۱.۳	۱۲,۴۳۸	۲۱.۴۸	۴	۱۲۲,۱۷۶	۱.۴۴
استخراج ساير معادن	۱	۵۷,۲۲۱	۶۸,۳۰۲	۰	(۸,۳۰۲)	۱	۵۷,۲۲۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۶۸	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۶۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۲۹۳,۶۹۰	۱,۰۹۴,۳۳۰	(۲,۵۲۵)	(۱۱۰,۲۵۱)	۶	۲۹۱,۱۶۵	۹۸۴,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۹۳,۶۹۰	۳.۴۸	(۲,۵۲۵)	(۴.۳۶)	۶	۲۹۱,۱۶۵	۳.۴۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۱۵,۴۸۹	۰	(۱,۳۲۶)	۱	۲,۲۳۰	۱۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
انبوه سازي، املاك و مستغلات	۱	۴,۶۶۵	۶,۸۲۸	(۴,۶۶۵)	(۶,۸۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۶۵	۰.۰۶	(۴,۶۶۵)	(۸.۰۶)	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۲,۱۸۲	۰	۳۶	۱	۱,۰۰۳	۲,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۰.۰۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۲,۲۳۰	۲,۱۳۰	۰	(۹)	۱	۲,۲۳۰	۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۷,۶۸۰	۵۹,۳۹۲	۰	(۱۰,۱۳۷)	۲	۱۷,۶۸۰	۴۹,۲۵۵	۱	۱	۰	۱	۱	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲۱	۰	۰	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۸۸۹	۵,۴۰۵	۵۰۰	۶۴۷	۱	۲,۳۸۹	۶,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹	۰.۰۲	۵۰۰	۰.۸۶	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۴۹,۷۸۴	۵۱۲,۷۳۳	(۱۵,۸۱۴)	(۱۹,۵۷۰)	۳	۲۳۳,۹۷۰	۴۹۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۹,۷۸۴	۲.۹۶	(۱۵,۸۱۴)	(۲۷.۳۱)	۳	۲۳۳,۹۷۰	۲.۷۵

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
سرمایه گذاري	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي 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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۸۵,۳۶۰	۹۰,۴۸۲	۰	۴,۵۸۳	۲	۸۵,۳۶۰	۹۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۶۰	۱.۰۱	۰	۸۵,۳۶۰	۱
سیمان، آهک و گچ	۷	۲۰۹,۳۶۷	۳۳۱,۴۸۹	۰	(۳۱,۵۱۶)	۷	۲۰۹,۳۶۷	۲۹۹,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۳۶۷	۲.۴۸	۰	۲۰۹,۳۶۷	۲.۴۶
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۷۴,۷۷۸	۹۵,۳۳۱	۹	۴۷۰,۱۰۹	۱۶۴.۶۳	۳۷۴,۷۷۸	۴.۴۴	۹۵,۳۳۱	۴۷۰,۱۰۹	۵.۵۳
محصولات شیمیایي	۱۲	۱,۰۹۵,۹۸۸	۱,۹۷۰,۹۲۴	(۱,۵۴۰)	(۷۹,۷۲۳)	۱۲	۱,۰۹۴,۴۴۸	۱,۸۹۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۹۸۸	۱۲.۹۸	(۱,۵۴۰)	۱,۰۹۴,۴۴۸	۱۲.۸۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۶,۸۲۶	۹,۸۶۷	۰	(۹۴۰)	۲	۶,۸۲۶	۸,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۶	۰.۰۸	۰	۶,۸۲۶	۰.۰۸
مواد و محصولات دارویي	۱۴	۳,۰۴۸,۶۸۲	۶,۰۴۲,۵۷۸	(۲۷,۳۸۷)	(۵۰۴,۰۴۲)	۱۵	۳,۰۲۱,۲۹۵	۵,۵۳۸,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۸,۶۸۲	۳۶.۱۲	(۲۷,۳۸۷)	۳,۰۲۱,۲۹۵	۳۵.۵۵
کاشي و سرامیک	۱	۷۴,۵۹۳	۶۴,۲۶۹	۰	(۵,۱۲۳)	۱	۷۴,۵۹۳	۵۹,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۹۳	۰.۸۸	۰	۷۴,۵۹۳	۰.۸۸
فلزات اساسي	۸	۷۳۱,۵۵۲	۸۷۰,۱۲۴	۱,۵۷۰	(۱۵,۸۶۹)	۸	۷۲۳,۱۲۲	۸۵۴,۲۵۵	۱	۴۸,۵۲۰	۰	۱	۴۸,۵۲۰	۲.۷۱	۷۷۰,۰۷۲	۹.۱۲	۱,۵۷۰	۷۷۱,۶۴۲	۹.۰۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۱۲,۴۳۸	۰	(۳۶۰)	۱	۱۷,۶۷۸	۱۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۷۸	۰.۲۱	۰	۱۷,۶۷۸	۰.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۶۵,۳۳۴	۰	(۵,۶۲۸)	۱	۴۶,۷۹۵	۵۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۹۵	۰.۵۵	۰	۴۶,۷۹۵	۰.۵۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۷۸۲,۵۰۹	۰	۲	۱,۷۸۲,۵۰۹	۰	۱,۷۸۲,۵۰۹	۲۱.۱۲	۰	۱,۷۸۲,۵۰۹	۲۰.۹۷
جمع	۷۳	۶,۲۳۴,۸۷۰	۱۱,۹۲۹,۹۲۱	(۳۷,۴۲۳)	(۷۵۵,۵۲۰)	۷۰	۶,۱۹۷,۴۴۷	۱۱,۱۸۴,۴۰۱	۱۱	۲,۲۰۵,۸۰۸	۹۵,۳۳۱	۱۳	۲,۳۰۱,۱۳۹	۵۷,۹۰۸	۸,۴۴۰,۶۷۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۷,۹۰۸	۸,۴۹۸,۵۸۶	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	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	

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
دليل 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	۱۱۱,۴۸۴,۹۶۳	۳۶۵,۳۱۲	۷۵۱,۴۰۸	۱۰,۰۰۰	۶۷	(۳۲,۲۳۱)	۱.۱۷	۳۶۵,۳۷۹	۷۳۹,۱۷۷	۳,۲۷۷	۶,۵۴۰	۳۶۳,۷۹۸
ايران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۳۶,۴۵۳	۲۵۴,۹۰۴	۲۰۴,۴۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۲	(۱۴,۵۹۲)	۱.۷۶	۲۵۵,۷۰۶	۱۸۹,۸۳۵	۱۰,۹۱۱	۸,۱۰۰	(۶۵,۸۷۱)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۸۱۰	۰	۰	(۱۳)	۰	۸۷۳	۷۹۷	۸,۷۳۰	۷,۹۷۰	(۷۶)
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۲۰,۳۳۴	۲۵۶,۵۷۱	۰	۰	(۱۰,۴۲۴)	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۲۴۶,۱۴۷	۲۸۹	۳,۴۹۵	۲۲۵,۸۱۳
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۶,۹۷۶	۲۰۰,۳۰۲	۲۲۵,۷۱۱	(۹,۷۴۲,۷۸۵)	(۱۵,۸۱۴)	(۳۴,۰۷۴)	۰.۰۶	۱۸۴,۴۸۸	۱۹۱,۶۳۷	۱,۶۲۳	۱,۶۸۶	۷,۱۴۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۸	۳۰,۴۵۱	۱۲,۳۴۸,۳۵۶	۰	۲۴,۹۲۸	۰.۰۱	۲۹,۱۴۸	۵۵,۳۷۹	۱,۱۸۷	۲,۲۵۵	۲۶,۲۳۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۷,۲۵۵	۰	۰	(۹۱۰)	۰.۰۱	۱۰	۶,۳۴۵	۸	۵,۲۳۰	۶,۳۲۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۵۶۷	۰	۰	(۱۶۳)	۰	۱,۴۱۶	۱,۴۰۴	۱۳,۶۵۶	۱۳,۵۵۰	(۱۲)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۲۵,۰۰۰	۴۰,۵۸۶	۴۲۴,۵۶۰	۰	۰	(۴۳,۹۸۸)	۰.۰۲	۴۰,۵۸۶	۲۸۰,۵۷۲	۸۲۱	۷,۷۰۰	۲۳۹,۹۸۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۹	۰	۰	۰	۰	۵	۹	۵,۰۰۰	۹,۵۰۰	۴
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۴۰,۸۰۰	۰	۰	(۲۹,۵۷۵)	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۱۱,۲۲۵	۴,۰۸۹	۱۲,۰۷۰	۱۲۹,۶۶۲
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۲۸,۲۳۹	۰	۰	(۳۹۳)	۰	۵,۸۳۲	۲۷,۸۴۶	۳۰,۶۹۵	۱۴۶,۵۶۰	۲۲,۰۱۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۲۷۰,۴۴۲	۰	۰	(۱۶,۶۷۳)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۲۵۳,۷۶۹	۱۴,۵۴۶	۱۶,۵۹۰	۳۱,۲۶۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۶۴,۲۹۵	۰	۰	۶,۸۸۵	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۷۱,۱۸۰	۳۱,۴۱۸	۴۶,۰۸۰	۸۶,۲۸۵
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۲۰,۵۱۳	۰	۰	۲,۱۹۳	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۲۲,۷۰۶	۶,۲۹۹	۲۴,۰۶۰	۹۰,۵۷۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۲۰۵,۶۸۰	۰	۰	۸,۲۵۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۲۱۳,۹۳۰	۷۶,۵۶۴	۷۱,۳۱۰	(۱۵,۷۶۱)
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۳	۲,۰۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶	۴,۰۳۲	۰	۲,۳۸۹	۶,۰۵۲	۳,۱۸۵	۸,۰۷۰	۳,۶۶۳
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۷۹,۱۷۲	۲۹۵,۵۱۲	۹۵۲,۸۶۵	(۷,۱۷۶,۶۶۶)	(۳۲,۳۰۲)	(۱۲۲,۲۸۲)	۱.۵۴	۲۶۳,۲۱۰	۸۳۰,۴۸۳	۴,۵۰۷	۱۴,۲۲۰	۵۶۷,۲۷۳
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۵۵۳	۱۷,۶۷۰	۵۲,۱۳۷	۰	۰	(۹,۲۲۷)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۰	۴۲,۹۱۰	۱,۲۰۱	۲,۹۱۶	۲۵,۲۴۰
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۵	۶,۸۲۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۶۵)	(۶,۸۲۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۴	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۸۲,۸۰۲	۳۷,۷۵۱	۸۱,۰۱۸	۰	۰	۵,۴۴۸	۰.۸۵	۳۷,۷۵۱	۸۶,۴۶۶	۴,۸۵۱	۱۱,۱۱۰	۴۸,۷۱۵
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۲۶۷,۵۴۰	۰	۰	(۲۷,۷۲۰)	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۲۳۹,۸۲۰	۲۸,۴۶۰	۲۸,۵۵۰	۷۵۴
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۱۳۰	۰	۰	(۹)	۰	۲,۲۳۰	۲,۱۲۱	۷,۴۳۳	۷,۰۷۰	(۱۰۹)
خمير مايه رضوي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۸,۵۱۵	۰	۰	(۹۵۰)	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۷,۵۶۵	۶۷,۴۳۰	۷۵,۶۵۰	۸۲۲
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۲۱,۶۲۴	۵۰,۸۸۳	۵۹,۶۸۳	۰	۰	(۳,۴۹۹)	۰.۴۴	۵۰,۸۸۳	۵۶,۱۸۴	۹,۷۴۵	۱۰,۷۶۰	۵,۳۰۱
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۱,۰۱۲	۸۲,۴۹۴	۱۲۸,۷۵۴	۰	(۹,۲۹۵)	(۱۳,۰۳۷)	۱.۴۵	۷۳,۱۹۹	۱۲۵,۷۱۷	۳,۱۴۴	۵,۴۰۰	۵۲,۵۱۸
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۳۶,۰۰۱	۳۶۵,۴۰۲	۱,۱۰۰,۰۸۰	۳۰۲,۰۰۰	۲,۲۶۷	(۹۷,۹۹۴)	۲.۶۵	۳۶۷,۶۶۹	۱,۰۰۲,۰۸۶	۲,۶۰۱	۷,۰۹۰	۶۳۴,۴۱۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	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 مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۱	۶۸,۳۰۲	۰	۰	(۸,۳۰۲)	۰.۰۸	۵۷,۲۲۱	۶۰,۰۰۰	۷,۶۲۹	۸,۰۰۰	۲,۷۷۹
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۱۴۵,۶۷۰	۰	۰	(۱۸,۴۱۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۱۲۷,۲۶۰	۷,۳۹۹	۱۸,۱۸۰	۷۵,۴۶۵
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۳۱	۵,۶۱۴	۸,۷۶۹	۰	۰	(۳۹۱)	۰	۵,۶۱۴	۸,۳۷۸	۵,۶۰۲	۸,۳۶۰	۲,۷۶۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۴۶,۲۱۰	۰	۰	(۵۶,۵۳۶)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۲۸۹,۶۷۴	۴,۱۵۴	۱۴,۹۱۰	۲۰۸,۹۶۵
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۷,۹۱۳	۵۰,۳۲۷	۲۹۷,۲۳۴	۰	۰	(۲۱,۰۱۵)	۰.۰۲	۵۰,۳۲۷	۲۷۶,۲۱۹	۸۹۶	۴,۹۱۶	۲۲۵,۸۹۲
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۰۰۰	۲۱,۶۰۸	۱۱۳,۷۴۵	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۴۳,۲۱۱	۲۲۳,۳۸۶	۰.۰۷	۶۴,۸۱۹	۳۳۷,۱۳۱	۳,۴۷۴	۱۸,۰۷۰	۲۷۲,۳۱۲
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۳۰,۷۷۳	۱۶۰,۴۵۰	(۱۲,۴۳۸,۰۰۰)	(۳۰,۷۷۳)	(۱۶۰,۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۰	۰
سوزمیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۷۹۷	۱۰۱,۸۴۲	۷۹,۱۳۷	۰	۰	۹۵۲	۰.۶۶	۱۰۱,۸۴۲	۸۰,۰۸۹	۲۵,۶۷۴	۲۰,۱۹۰	(۲۱,۷۵۳)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۹,۶۸۸	۰	۰	۸۰	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۹,۷۶۸	۵۳,۷۷۵	۴۸,۸۴۰	(۹۸۷)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۴	۳,۱۱۴	۰	۰	(۵۱)	۰.۰۱	۳,۳۱۴	۳,۰۶۳	۲۲,۰۹۳	۲۰,۴۲۰	(۲۵۱)
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۱,۴۴۴	۰	۰	(۷۵)	۰	۱,۵۷۵	۱,۳۶۹	۱۵,۷۵۰	۱۳,۶۹۰	(۲۰۶)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۳۰۴,۸۰۳	۰	۰	(۳۱,۱۸۵)	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۲۷۳,۶۱۸	۲۲,۶۴۵	۳۳,۷۸۰	۹۰,۱۹۷
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۵,۴۸۸	۰	۰	(۳۷۸)	۰.۰۱	۴,۲۸۹	۵,۱۱۰	۲۱,۴۴۵	۲۵,۵۵۰	۸۲۱
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۳,۶۰۴	۲۱۱,۰۳۸	۱۸,۸۲۱,۶۶۶	(۲,۵۲۵)	(۱۳,۵۸۳)	۰.۰۳	۷۱,۰۷۹	۱۹۷,۴۵۵	۱,۰۱۸	۲,۸۲۸	۱۲۶,۲۷۶
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۱	۱۰۶,۴۳۴	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۹)	(۱۴,۴۰۲)	۰.۵۳	۴۶,۱۹۲	۹۲,۰۳۲	۸,۷۹۸	۱۷,۵۳۰	۴۵,۸۴۰
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۰,۷۴۸	۲,۶۸۸,۰۰۰	۰	(۶۹۸)	۰.۰۹	۳,۱۰۰	۲۰,۰۵۰	۴۵۰	۲,۹۱۱	۱۶,۹۵۰
صنایع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۱۲,۴۳۸	۰	۰	(۳۶۰)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۱۲,۰۷۸	۲,۴۰۶	۱,۶۴۴	(۵,۶۰۰)
صنایع شیمیایي ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۹۸۱	۱,۰۲۵	۴,۲۰۰	۰	۰	(۱۴۹)	۰	۱,۰۲۵	۴,۰۵۱	۱,۲۱۰	۴,۷۸۴	۳,۰۲۶
صنعتي مینو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳	۱,۲۵۲	۲۵,۰۰۰	۰	۱۰	۰	۸۳	۱,۲۶۲	۶۶۴	۱۰,۹۰۰	۱,۲۷۹
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۴۸,۹۸۰	۰	۰	(۲۰,۸۷۸)	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۱۲۸,۱۰۲	۶۴۳	۴,۹۲۷	۱۱۱,۲۹۵
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۶۹,۷۳۴	۰	۰	۵,۲۸۱	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۷۵,۰۱۵	۶,۸۵۴	۶,۲۵۰	(۷,۲۴۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۲۱,۶۹۵	۰	۰	۴,۲۲۲	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱۲۵,۹۱۷	۱,۲۳۰	۳,۷۸۷	۸۵,۰۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۶,۵۶۸	۱۳۹,۹۲۸	۱۶۷,۲۷۲	۰	۰	(۸,۳۱۰)	۰	۱۳۹,۹۲۸	۱۵۸,۹۶۲	۵,۲۲۰	۵,۹۳۰	۱۹,۰۳۴
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۲۷۸	۷۴,۵۹۳	۶۴,۲۶۹	۰	۰	(۵,۱۲۳)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۵۹,۱۴۶	۸,۰۰۸	۶,۳۵۰	(۱۵,۴۴۷)
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۷	۱۱۸,۸۰۷	۲۳۲,۳۸۹	۰	۰	(۱۳,۸۰۳)	۲.۵۶	۱۱۸,۸۰۷	۲۱۸,۵۸۶	۹,۴۶۸	۱۷,۴۲۰	۹۹,۷۷۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۶۵,۳۳۴	۰	۰	(۵,۶۲۸)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۹,۷۰۶	۱,۴۰۵	۱,۷۹۳	۱۲,۹۱۱
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۷۶,۴۹۴	۸۰۵,۱۷۶	۶۹۹,۶۷۳	(۱۶,۰۰۰)	(۴۴۰)	(۱۰۵,۳۱۰)	۰.۶۳	۸۰۴,۷۳۶	۵۹۴,۲۶۳	۷,۴۲۰	۵,۴۸۰	(۲۱۰,۳۷۳)
گروه دارویي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۶۱,۹۶۹	۳۵۴,۴۹۵	۱,۰۷۵,۱۶۱	۳۳۱,۰۰۰	۲,۰۴۳	(۶۸,۷۸۲)	۱.۷۲	۳۵۶,۵۳۸	۱,۰۰۶,۳۷۹	۲,۹۶۹	۸,۳۸۰	۶۴۹,۸۴۱
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۶۳۰	۱۶,۹۲۷	۷,۷۲۴	۰	۰	(۳۸۸)	۰.۰۴	۱۶,۹۲۷	۷,۳۳۶	۱۵,۲۹۶	۶,۶۳۰	(۹,۵۹۱)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۸	۷۳	۶۲	۰	۰	(۴)	۰	۷۳	۵۸	۱۴,۲۶۳	۱۱,۳۴۰	(۱۵)
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۶	۳,۲۸۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷۹۶)	(۳,۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۲,۱۸۲	۰	۰	۳۶	۰	۱,۰۰۳	۲,۲۱۸	۵,۰۱۵	۱۱,۰۹۰	۱,۲۱۵
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۱۲	۲۹۳,۷۹۰	۰	۰	۹,۵۹۰	۰.۲۸	۳۵۹,۴۱۲	۳۰۳,۲۸۰	۵,۱۳۴	۴,۳۳۴	(۵۶,۰۳۲)

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)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۸	۳۴۷,۵۷۸	(۱۰۰,۴۸۳)	(۲۲۱)	۱۹,۴۵۷	۰.۵۷	۳۳,۶۲۷	۳۶۷,۰۳۵	۲,۱۹۸	۲۲,۹۹۰	۲۳۳,۴۰۸
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۳	۵۲,۰۱۰	۲,۰۲۳,۳۰۰	(۴۸۱)	(۱,۴۱۷)	۰	۵۶,۶۰۲	۵۰,۵۹۳	۶,۲۷۳	۵,۶۰۷	(۶,۰۰۹)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۴	۱۷۸,۵۶۳	۰	۰	(۲۰,۷۱۳)	۰.۰۶	۶۴,۰۱۴	۱۵۷,۸۵۰	۸,۳۱۴	۲۰,۵۰۰	۹۳,۸۲۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۸	۳۹,۳۶۰	۰	۰	(۲,۳۹۲)	۰.۰۱	۴۳,۹۱۸	۳۶,۹۶۸	۵,۴۹۰	۴,۶۲۱	(۶,۹۵۰)
نيروكلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۰۶۹	۰	۰	(۲۴۶)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۸۲۳	۳۷,۱۰۰	۳۶,۴۷۰	(۳۲)
هلدينگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۱۶,۱۱۱	۶۲,۹۱۴	۷۵,۹۱۵	۳۰,۰۰۰	۱۷۶	(۳,۲۶۳)	۰.۰۹	۶۳,۰۹۰	۷۲,۶۵۲	۴,۹۵۰	۵,۷۰۰	۹,۵۶۲
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۱۹,۷۱۸	۲۰۲,۱۶۴	۵۲۵,۴۷۳	۰	۰	(۴۲,۵۹۲)	۰.۳۲	۲۰۳,۱۶۴	۴۸۲,۸۸۱	۷,۶۳۲	۱۸,۱۴۰	۲۷۹,۷۱۷
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۵,۴۸۹	۰	۰	(۱,۳۲۶)	۰	۲,۲۳۰	۱۴,۱۶۳	۳,۴۳۱	۲۱,۷۹۰	۱۱,۹۳۳
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۳	۶,۹۴۲	۰	۰	۹۵	۰.۰۱	۶,۰۰۳	۷,۰۲۷	۲۴,۰۱۲	۲۸,۱۵۰	۱,۰۲۴
مجتمع جهان فولاد سيرجان (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱,۰۹۶	۴,۸۱۷	۶,۴۳۰	(۲,۰۵۱,۰۹۶)	(۴,۸۱۷)	(۶,۴۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۳	۰
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	(۲)	۰	۱۰	۸	۱۰,۰۰۰	۸,۸۳۰	(۲)
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۱,۰۹۶	۶,۸۶۸	۶,۴۱۵	۱.۸۶	۶,۸۶۸	۶,۴۱۵	۳,۲۴۸	۳,۱۲۸	(۴۵۳)
داروسازي سبحان آنكولوژي (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۵,۳۸۳	۹,۲۹۵	۱۶,۴۰۹	۱.۴۵	۹,۲۹۵	۱۶,۴۰۹	۲,۱۴۴	۳,۷۸۵	۷,۱۱۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۰۴۶,۹۷۱		۱۱,۸۰۶,۰۶۱		(۳۷,۴۲۳)	(۷۵۲,۹۹۰)		۶,۰۰۹,۵۴۸	۱۱,۰۵۳,۰۷۱			۵,۰۴۳,۵۲۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كشت و صنعت جوين	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۳,۸۶۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲,۵۳۰)	۰.۶۲	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۱,۳۳۰	۴,۰۸۵	۲,۸۵۵	(۵۶,۵۶۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۸۷,۸۹۹		۱۳۳,۸۶۰		۰	(۲,۵۳۰)		۱۸۷,۸۹۹	۱۳۱,۳۳۰			(۵۶,۵۶۹)
جمع			۶,۲۳۴,۸۷۰		۱۱,۹۳۹,۹۲۱		(۳۷,۴۲۳)	(۷۵۵,۵۲۰)		۶,۱۹۷,۴۴۷	۱۱,۱۸۴,۴۰۱			۴,۹۸۶,۹۵۴
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۰	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۱	۱,۵۹۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۱۳۴	۲,۸۳۰	
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه‌گذاري طلاي زرين آگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۸	۰	۰	۱	۲۳,۴۱۸	۱۱,۷۰۹	
پشتوانه طلاي لوتوس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۷۵	۰	۰	۰.۲	۱۸۶,۳۷۵	۲۳۲,۹۶۹	
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۹۶	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰۵)	۴.۹۹	۵۲,۴۹۱	۱۰,۵۱۹	
كالايي بلوط زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰	۰	۰.۵	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	

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)	
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	۱۰,۸۰۵,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۰	(۷,۵۷۰,۰۰۰)	(۸۵,۶۶۳)	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	۰	۰	۴,۷۲۴,۵۶۷	۱۰۱,۰۳۰	۴.۷۲	۱۰۱,۰۳۰	۲۱,۳۸۴	
قابل معامله بخشي کيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۶۹	۸	۸۰,۰۶۹	۱۰,۰۰۹	
جمع				۲,۲۰۵,۸۰۸		۹۵,۳۳۱		۲,۳۰۱,۱۳۹		
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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۵,۳۲۲	۵,۳۰۵
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۵,۳۲۲	۵,۳۰۵
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 بانکي:										
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 بانکي	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 مشارکت (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		۲۰,۱۲۷			۰	۰		۲۰,۱۲۷		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سبحان دارو	۳۰۲,۰۰۰	۷,۵۰۶	۲,۲۶۷	۰
گروه دارويي سبحان	۲۳۱,۰۰۰	۸,۸۴۴	۲,۰۴۳	۰
پخش البرز	۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۵۶	۰
البرز دارو	۱۰,۰۰۰	۶,۷۰۰	۶۷	۰
هلدینگ البرز	۳۰,۰۰۰	۵,۸۶۶	۱۷۶	۰
ایران دارو (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰	۷۰۲	۰
سپر سرمایه بیدار	۴,۷۲۴,۵۶۷	۲۱,۳۸۳	۰	۱۰۱,۰۳۰
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۰	۸۰,۰۶۹
ایران دارو	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۰	۸۰۲	۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۳,۴۷۴	۴۳,۲۱۱	۰
پتروشيمي مبين	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲	۱,۲۹۶	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۲,۰۵۱,۰۹۶	۳,۳۴۸	۶,۸۶۸	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲,۰۸۲,۳۰۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۱,۳۲۷,۳۷۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۲,۳۴۸,۳۵۶	۰	۰	۰
شیشه همدان	۲,۶۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي (حق تقدم)	۴,۳۳۵,۳۸۳	۲,۱۴۳	۹,۲۹۵	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱	۰	۰	۰
جمع			۶۶,۷۸۳	۱۸۱,۰۹۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
معدني املاح ايران	۱۰۰,۴۸۳	۲,۱۹۹	۲۲۱	۲۳,۳۳۷	۲,۳۴۵	۲,۱۲۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۵۰,۰۰۰	۸,۷۹۳	۱,۳۱۹	۱۹,۰۸۰	۲,۸۶۲	۱,۵۴۳
توسعه و عمران امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵	۴,۶۶۵	۳,۳۴۴	۷,۰۳۴	۲,۳۶۹
پخش البرز	۷,۱۸۰,۶۶۶	۴,۵۰۶	۳۲,۳۵۸	۱۴,۰۵۷	۱۰۰,۹۴۵	۶۸,۵۸۷
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰۵	۱۱,۶۰۰	۱۱۶	۱۱
با درآمد ثابت كيان	۱,۶۶۱	۴۹,۹۶۹	۸۳	۵۱,۱۷۳	۸۵	۲
بخشي پتروشيمي آگاه	۷,۵۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۶	۸۵,۶۶۳	۱۰,۸۶۴	۸۲,۲۴۱	(۳,۴۲۲)
ملي صنايع مس ايران	۵۹,۰۰۰	۸,۱۵۲	۴۸۱	۵,۴۷۴	۳۲۳	(۱۵۸)
بانک صادرات ایران	۹,۷۴۲,۷۸۵	۱,۶۲۳	۱۵,۸۱۴	۱,۴۷۶	۱۴,۳۹۰	(۱,۴۲۴)

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 پالايش نفت تهران	۲,۵۰۵,۶۰۶	۱,۰۰۷	۲,۵۲۵	۲,۰۸۶	۵,۲۲۷	۲,۷۰۲
گروه دارويي برکت	۱۶,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۴۴۰	۲۷,۵۰۰	۴۴۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۲,۴۷۴	۳۰,۷۷۳	۲,۴۷۴	۳۰,۷۷۳	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲	۷۹۶	۱,۵۹۲	۷۹۶	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان (حق تقدم)	۲,۰۵۱,۰۹۶	۲,۳۴۸	۴,۸۱۷	۲,۳۴۸	۴,۸۱۷	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱	۹,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۵	۹,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۵	۰
جمع			۱۸۹,۳۵۵		۲۶۱,۶۸۹	۷۲,۳۳۴

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 *
نيروکلر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵,۵۶۲	۳,۵۰۰	۱۷۵ /
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۷۵ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۷۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵,۲۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵,۴۲۴
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									