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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۲۴۹	۵,۲۴۹	۱۰۲,۳۳۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۴,۷۹۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۷,۱۴۸	۳۵۷,۱۴۸	۲,۳۵۰,۵۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۷,۳۱۲
جمع	۳۶۲,۳۹۷	۳۶۲,۳۹۷	۲,۴۷۴,۹۵۷
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۶,۲۳۴,۸۷۰	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	۲,۲۰۵,۸۰۸	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	۸,۴۶۰,۸۰۵	۸,۷۲۱,۸۷۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۳,۸۶۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۱۱	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۲۳
استخراج كانه هاي فلزي	۶	۱۱۴,۲۳۹	۶۶۹,۷۵۶	(۴,۵۰۱)	(۸۷,۹۹۱)	۵	۱۰۹,۷۳۸	۵۸۱,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۱۴,۲۳۹	۱.۲۹	(۴,۵۰۱)	۱	۱۰۹,۷۳۸	۱.۳
استخراج ساير معادن	۱	۵۷,۲۲۱	۶۸,۲۹۵	۰	۷	۱	۵۷,۲۲۱	۶۸,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۶۴	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۶۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۰۳,۵۶۳	۱,۱۷۱,۰۹۶	(۹,۸۷۳)	(۷۶,۷۶۶)	۶	۲۹۳,۶۹۰	۱,۰۹۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۰۳,۵۶۳	۳.۴۱	(۹,۸۷۳)	۲.۲	۶	۲۹۳,۶۹۰	۳.۴۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۱۵,۵۸۰	۰	(۹۱)	۱	۲,۲۳۰	۱۵,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱۸۱,۷۷۸	(۱۱۲,۷۷۳)	(۱۷۴,۹۵۰)	۱	۴,۶۶۵	۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱.۳۲	(۱۱۲,۷۷۳)	۲۵.۱۲	۱	۴,۶۶۵	۰.۰۶
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۲,۴۲۲	۰	(۲۴۰)	۱	۱,۰۰۳	۲,۱۸۲	۰	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	۲,۰۲۸	۰	۱۰۲	۱	۲,۲۳۰	۲,۱۳۰	۰	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	۶۰,۴۰۰	۰	(۱,۰۰۸)	۲	۱۷,۶۸۰	۵۹,۳۹۲	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲	۰	۰	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱,۸۸۹	۶,۱۰۷	۰	(۷۰۲)	۲	۱,۸۸۹	۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱,۸۸۹	۰.۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۴۹,۷۸۴	۵۴۸,۷۵۵	۰	(۳۶,۰۲۲)	۳	۲۴۹,۷۸۴	۵۱۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۹,۷۸۴	۲.۸۱	۰	۰	۳	۲۴۹,۷۸۴	۲.۹۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۶۰	۱۰۲,۸۶۸	۰	(۱۲,۳۸۶)	۲	۸۵,۳۶۰	۹۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۰.۹۶	۰	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۱.۰۱
سيمان، آهک و گچ	۶	۲۰۹,۲۵۷	۳۳۳,۳۳۳	۱۰	(۱,۸۴۴)	۷	۲۰۹,۲۶۷	۳۳۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰۹,۲۵۷	۲.۳۶	۱۰	۰	۷	۲۰۹,۲۶۷	۲.۴۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۱۲,۹۰۴	۱۶۱,۸۷۴	۷	۳۷۴,۷۷۸	۰	۷	۲۱۲,۹۰۴	۲.۳۹	۱۶۱,۸۷۴	(۳۶.۰۶)	۷	۳۷۴,۷۷۸	۴.۴۴
محصولات شيميايي	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۱	۲,۰۹۷,۶۱۱	(۷۵,۶۲۳)	(۱۲۶,۶۸۷)	۱۲	۱,۰۹۵,۹۸۸	۱,۹۷۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۱	۱۳.۱۸	(۷۵,۶۲۳)	۱۶.۸۵	۱۲	۱,۰۹۵,۹۸۸	۱۲.۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶,۸۲۶	۸,۴۳۰	۰	۱,۴۳۷	۲	۶,۸۲۶	۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۲۶	۰.۰۸	۰	۰	۲	۶,۸۲۶	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱۴	۳,۲۶۸,۷۶۰	۶,۹۳۰,۰۹۹	(۲۲۰,۰۷۸)	(۸۸۷,۵۲۱)	۱۴	۳,۰۴۸,۶۸۲	۶,۰۴۲,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۳,۲۶۸,۷۶۰	۳۶.۷۷	(۲۲۰,۰۷۸)	۴۹.۰۲	۱۴	۳,۰۴۸,۶۸۲	۳۶.۱۲
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۷۰,۴۱۶	۰	(۶,۱۴۷)	۱	۷۴,۵۹۳	۶۴,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۴	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۸
فلزات اساسي	۸	۷۳۱,۵۵۲	۸۷۹,۰۱۳	۰	(۸,۸۸۹)	۸	۷۳۱,۵۵۲	۸۷۰,۱۲۴	۱	۴۸,۵۲۰	۰	۱	۴۸,۵۲۰	۰	۹	۷۷۰,۰۷۲	۸.۶۶	۰	۰	۹	۷۷۰,۰۷۲	۹.۱۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۰	(۳,۰۶۴)	۱	۱۷,۶۷۸	۱۲,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۶۶,۲۳۳	۰	(۸۹۹)	۱	۴۶,۷۹۵	۶۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۳	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۷۰,۴۰۸	(۱۸۷,۸۹۹)	۲	۱,۷۸۲,۵۰۹	۰	۲	۱,۹۷۰,۴۰۸	۲۲.۱۷	(۱۸۷,۸۹۹)	۴۱.۸۲	۲	۱,۷۸۲,۵۰۹	۲۱.۱۲
جمع	۷۲	۶,۶۵۷,۷۰۸	۱۳,۳۶۳,۵۸۲	(۴۲۲,۸۳۸)	(۱,۴۲۳,۶۶۱)	۷۲	۶,۲۳۴,۸۷۰	۱۱,۹۳۹,۹۲۱	۱۱	۲,۲۳۱,۸۳۳	(۲۶,۰۲۵)	۱۱	۲,۲۰۵,۸۰۸	۰	۸۳	۸,۸۸۹,۵۴۱	۱۰۰.۰۱	(۴۴۸,۸۶۳)	۱۰۰	۸۳	۸,۴۴۰,۶۷۸	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			۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																								
دلیل مغایرت بهای تمام شده انتهای دوره قبل با ابتدای دوره جدید ناشی از تغییر ساختار کدال می‌باشد.																								

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	۱۴۳,۴۳۴,۹۶۳	۴۶۶,۷۲۸	۹۵۸,۵۸۷	(۳۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۰۱,۴۱۶)	(۲۰۷,۱۷۹)	۱.۱۷	۳۶۵,۳۱۲	۷۵۱,۴۰۸	۳,۲۷۷	۶,۷۴۰	۳۸۶,۰۹۶
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۶,۴۵۳	۲۵۴,۹۰۴	۲۱۰,۴۹۴	۰	۰	(۶,۰۶۷)	۱.۷۵	۲۵۴,۹۰۴	۲۰۴,۴۲۷	۱۰,۹۲۳	۸,۷۶۰	(۵۰,۴۷۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۸۰۵	۰	۰	۵	۰	۸۷۳	۸۱۰	۸,۷۳۰	۸,۱۰۰	(۶۳)
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۲۰,۳۳۴	۲۶۱,۸۵۳	۰	۰	(۵,۲۸۲)	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۲۵۶,۵۷۱	۲۸۹	۳,۶۴۳	۲۳۶,۲۳۷
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۶,۹۷۶	۲۰۰,۳۰۲	۲۲۸,۶۷۳	۰	۰	(۲,۹۶۲)	۰.۰۷	۲۰۰,۳۰۲	۲۲۵,۷۱۱	۱,۶۲۳	۱,۸۲۹	۲۵,۴۰۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۸	۵۸,۲۲۹	۰	۰	(۲۷,۷۷۸)	۰	۲۹,۱۴۸	۳۰,۴۵۱	۲,۳۸۷	۲,۴۹۴	۱,۳۰۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۷,۴۹۸	۰	۰	(۲۴۳)	۰.۰۱	۱۰	۷,۲۵۵	۸	۵,۹۸۰	۷,۲۴۵
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۵۱۱	۰	۰	۵۶	۰	۱,۴۱۶	۱,۵۶۷	۱۳,۶۵۶	۱۵,۱۲۰	۱۵۱
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۸	۴۸۳,۵۵۲	(۵,۷۷۵,۰۰۰)	(۴,۷۴۲)	(۵۸,۹۹۲)	۰.۰۲	۴۰,۵۸۶	۴۲۴,۵۶۰	۸۲۱	۸,۵۹۰	۳۸۳,۹۷۴

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	۵,۱۳۶	۱۰,۳۷۲	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	(۵,۱۳۱)	(۱۰,۳۶۳)	۰	۵	۹	۵,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۲۹,۷۷۵	۰	۰	۱۱,۰۲۵	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۴۰,۸۰۰	۴,۰۸۹	۱۳,۷۶۰	۱۶۹,۲۳۷
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۳۳,۱۵۳	۰	۰	(۴,۹۱۴)	۰	۵,۸۳۲	۲۸,۲۳۹	۳۰,۶۹۵	۱۴۸,۶۳۰	۲۲,۴۰۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۲۶۷,۲۲۹	۰	۰	۳,۲۱۳	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۲۷۰,۴۴۲	۱۴,۵۴۶	۱۷,۶۸۰	۴۷,۹۴۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۵,۰۰۱	۲۶۰,۲۹۸	۳۵۵,۱۷۷	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۴۰۳)	(۹۰,۸۸۲)	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۶۴,۲۹۵	۳۱,۴۱۸	۴۴,۹۱۰	۷۹,۴۰۰
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۷	۱۱۸,۷۷۹	۰	۰	۱,۷۳۴	۰.۰۳	۳۳,۱۲۷	۱۲۰,۵۱۳	۶,۲۹۹	۲۳,۶۳۰	۸۸,۳۸۶
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۲۰۵,۱۱۰	۰	۰	۵۷۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۲۰۵,۶۸۰	۷۶,۵۶۴	۶۸,۵۶۰	(۲۴,۰۱۱)
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۳	۲,۲۰۲	۰	۰	(۱۸۲)	۰	۱,۰۹۳	۲,۰۲۰	۴,۳۷۲	۸,۰۸۰	۹۲۷
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۶۶۳,۱۷۲	۲۳۴,۹۶۸	۱,۱۰۹,۹۳۷	۳,۹۱۶,۰۰۰	۶۰,۵۴۴	(۱۵۷,۰۷۲)	۱.۷۳	۲۹۵,۵۱۲	۹۵۲,۸۶۵	۴,۵۰۶	۱۴,۵۳۰	۶۵۷,۳۵۳
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۱	۴,۶۵۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۰۱)	(۴,۶۵۵)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۵۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۵۵۳	۱۷,۶۷۰	۵۲,۹۰۲	۰	۰	(۷۶۵)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۰	۵۲,۱۳۷	۱,۲۰۱	۳,۵۴۳	۳۴,۴۶۷
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۲۰,۸۵۳	۱۱۷,۴۳۸	۱۸۱,۷۷۸	(۷۲,۵۲۰,۸۵۳)	(۱۱۲,۷۷۲)	(۱۷۴,۹۵۰)	۰.۰۱	۴,۶۶۵	۶,۸۲۸	۱,۵۵۵	۲,۲۷۶	۲,۱۶۳
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۳,۸۰۲	۳۷,۶۴۱	۸۷,۶۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۱۰	(۶,۶۵۹)	۰.۸۵	۳۷,۷۵۱	۸۱,۰۱۸	۴,۸۵۱	۱۰,۴۱۰	۴۳,۲۶۷
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۲۷۰,۹۰۰	۰	۰	(۳,۲۶۰)	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۲۶۷,۵۴۰	۲۸,۴۶۰	۳۱,۸۵۰	۲۸,۴۷۴
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	۰	۰	۱۰۲	۰	۲,۲۳۰	۲,۱۳۰	۷,۴۳۳	۷,۱۰۰	(۱۰۰)
خمیر مایه رضوي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۷,۰۳۵	۰	۰	۱,۴۸۰	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۸,۵۱۵	۶۷,۴۳۰	۸۵,۱۵۰	۱,۷۷۲
دارو سازي تولید دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۰,۲۲۰	۹۴,۹۱۶	۱۰۰,۶۱۶	(۴,۵۱۸,۵۹۶)	(۴۴,۰۳۳)	(۴۰,۹۳۳)	۰.۴۴	۵۰,۸۸۳	۵۹,۶۸۳	۹,۷۴۵	۱۱,۴۳۰	۸,۸۰۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۰۱۲	۸۲,۴۸۷	۱۵۷,۸۳۸	۱,۰۰۰	۷	(۱۹,۰۸۴)	۱.۴۵	۸۲,۴۹۴	۱۳۸,۷۵۴	۳,۵۴۳	۵,۹۶۰	۵۶,۲۶۰
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۷,۹۳۰	۴۲۷,۳۹۹	۱,۲۲۳,۷۶۶	(۳۴,۶۴۱,۹۲۹)	(۶۱,۹۹۷)	(۲۲۳,۶۸۶)	۲.۶۵	۲۶۵,۴۰۲	۱,۱۰۰,۰۸۰	۲,۵۹۱	۷,۸۰۰	۷۳۴,۶۷۸
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۱	۶۸,۲۹۵	۰	۰	۷	۰.۰۸	۵۷,۲۲۱	۶۸,۳۰۲	۷,۶۲۹	۹,۱۰۷	۱۱,۰۸۱
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۱۵۳,۸۶۰	۰	۰	(۸,۱۹۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۱۴۵,۶۷۰	۷,۳۹۹	۲۰,۸۱۰	۹۳,۸۷۵
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۳۱	۵,۶۱۴	۸,۸۹۹	۰	۰	(۱۳۰)	۰	۵,۶۱۴	۸,۷۶۹	۵,۶۰۲	۸,۷۵۰	۳,۱۵۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۷۷,۱۰۱	۰	۰	(۳۰,۸۹۱)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۳۴۶,۲۱۰	۴,۱۵۴	۱۷,۸۲۰	۲۶۵,۵۰۱
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۷,۹۱۳	۵۰,۳۲۷	۳۲۷,۰۱۳	۰	۰	(۲۹,۷۷۹)	۰.۰۲	۵۰,۳۲۷	۲۹۷,۲۳۴	۸۹۶	۵,۲۹۰	۲۴۶,۹۰۷
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۰۰۰	۲۱,۶۰۸	۱۱۳,۲۷۲	۰	۰	۳۷۳	۰.۰۲	۲۱,۶۰۸	۱۱۳,۷۴۵	۳,۴۷۵	۱۸,۲۹۰	۹۲,۱۳۷
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۳۰,۷۷۳	۲۱۴,۳۰۶	۰	۰	(۵۳,۸۵۶)	۰.۰۲	۳۰,۷۷۳	۱۶۰,۴۵۰	۲,۴۷۴	۱۲,۹۰۰	۱۲۹,۶۷۷
سوژمیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۷۹۷	۱۰۱,۸۴۲	۸۴,۶۹۱	۰	۰	(۵,۵۵۴)	۰.۶۶	۱۰۱,۸۴۲	۷۹,۱۳۷	۲۵,۶۷۴	۱۹,۹۵۰	(۲۲,۷۰۵)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۹,۶۰۰	۰	۰	۸۸	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۹,۶۸۸	۵۳,۷۷۵	۴۸,۴۴۰	(۱,۰۶۷)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۴	۳,۱۰۶	۰	۰	۸	۰.۰۱	۳,۲۱۴	۳,۱۱۴	۲۲,۰۹۳	۲۰,۷۶۰	(۲۰۰)
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۱,۴۹۴	۰	۰	(۵۰)	۰	۱,۵۷۵	۱,۴۴۴	۱۵,۷۵۰	۱۴,۴۴۰	(۱۳۱)

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	۳۰۶,۸۲۸	۰	۰	(۲,۰۲۵)	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۳۰۴,۸۰۳	۲۲,۶۴۵	۳۷,۶۳۰	۱۲۱,۳۸۲
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۵,۳۲۸	۰	۰	۱۶۰	۰.۰۱	۴,۲۸۹	۵,۴۸۸	۲۱,۴۴۵	۲۷,۴۴۰	۱,۱۹۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۳,۶۰۴	۲۳۰,۵۷۱	۰	۰	(۱۹,۵۳۳)	۰.۰۲	۷۳,۶۰۴	۲۱۱,۰۳۸	۱,۴۴۳	۴,۱۳۸	۱۳۷,۴۳۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۱	۱۱۸,۳۱۴	۰	۰	(۱۱,۸۸۰)	۰.۵۴	۴۷,۵۱۱	۱۰۶,۴۳۴	۸,۷۹۸	۱۹,۷۱۰	۵۸,۹۲۳
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۱,۸۵۲	۰	۰	(۱,۱۰۴)	۰.۰۶	۳,۱۰۰	۲۰,۷۴۸	۷۳۸	۴,۹۴۰	۱۷,۶۴۸
صنایع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۰	۰	(۳,۰۶۴)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۱۲,۴۳۸	۲,۴۰۶	۱,۶۹۳	(۵,۲۴۰)
صنایع شیمیایي ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۹۸۱	۱,۰۲۵	۴,۳۳۶	۰	۰	(۱۳۶)	۰	۱,۰۲۵	۴,۲۰۰	۱,۲۱۰	۴,۹۵۹	۳,۱۷۵
صنعتي مینو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳	۱,۳۹۵	۰	۰	(۴۳)	۰	۸۳	۱,۳۵۲	۸۳۰	۱۳,۵۲۰	۱,۲۶۹
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۳۹,۸۸۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۱۴۸,۹۸۰	۶۴۳	۵,۷۳۰	۱۳۲,۲۷۳
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۸۱,۰۱۶	۰	۰	(۱۱,۲۸۲)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۶۹,۷۳۴	۶,۸۵۴	۵,۸۱۰	(۱۲,۵۲۶)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۱۸,۶۳۶	۰	۰	۳,۰۵۹	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱۲۱,۶۹۵	۱,۲۳۰	۳,۶۶۰	۸۰,۸۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۶,۵۶۸	۱۳۹,۹۲۸	۱۷۰,۷۵۷	۰	۰	(۳,۴۸۵)	۰	۱۳۹,۹۲۸	۱۶۷,۲۷۳	۵,۲۲۰	۶,۲۴۰	۲۷,۳۴۴
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۷۸	۷۴,۵۹۳	۷۰,۴۱۶	۰	۰	(۶,۱۴۷)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۶۴,۲۶۹	۸,۰۰۸	۶,۹۰۰	(۱۰,۳۲۴)
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۷	۱۱۸,۸۰۷	۲۶۰,۹۹۸	۰	۰	(۲۸,۶۰۹)	۲.۵۶	۱۱۸,۸۰۷	۲۳۲,۲۸۹	۹,۴۶۸	۱۸,۵۲۰	۱۱۳,۵۸۲
گروه بهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۶۶,۲۳۳	۰	۰	(۸۹۹)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۶۵,۲۳۴	۱,۴۰۵	۱,۹۶۲	۱۸,۵۳۹
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۷۶,۴۹۴	۸۰۵,۱۷۶	۷۵۶,۰۸۱	۰	۰	(۵۶,۴۰۸)	۰.۶۳	۸۰۵,۱۷۶	۶۹۹,۶۷۳	۷,۴۲۳	۶,۴۵۰	(۱۰۵,۵۰۳)
گروه دارویي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۹,۹۶۹	۳۵۳,۵۷۵	۱,۱۰۷,۷۷۹	۱۰۲,۰۰۰	۹۲۰	(۳۲,۶۱۸)	۱.۷۲	۳۵۴,۴۹۵	۱,۰۷۵,۱۶۱	۲,۹۵۸	۸,۹۷۰	۷۲۰,۶۶۶
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۶۳۰	۱۶,۹۲۷	۷,۲۴۸	۰	۰	۴۷۶	۰.۰۴	۱۶,۹۲۷	۷,۷۲۴	۱۵,۲۹۶	۶,۹۸۰	(۹,۲۰۳)
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۸	۷۳	۶۳	۰	۰	(۱)	۰	۷۳	۶۲	۱۴,۲۶۳	۱۲,۲۷۰	(۱۱)
مبین انرژي خلیج فارس (حق تقدم)	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۶	۳,۹۰۵	۰	۰	(۵۲۰)	۰	۷۹۶	۳,۳۸۵	۱,۵۹۲	۶,۷۷۰	۲,۵۸۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۵	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۲,۴۲۲	۰	۰	(۲۴۰)	۰	۱,۰۰۳	۲,۱۸۲	۵,۰۱۵	۱۰,۹۱۰	۱,۱۷۹
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۱۲	۳۰۶,۱۱۰	۰	۰	(۱۲,۳۲۰)	۰.۲۸	۳۵۹,۴۱۲	۲۹۳,۷۹۰	۵,۱۳۴	۴,۱۹۷	(۶۵,۶۲۲)
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۸	۳۳۸,۰۵۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۲۰)	۹,۵۲۳	۰.۵۷	۳۳,۸۴۸	۳۴۷,۵۷۸	۲,۱۹۸	۲۲,۵۷۰	۳۱۲,۷۳۰
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۳	۵۴,۲۵۰	۰	۰	(۲,۲۴۰)	۰	۵۷,۰۸۳	۵۲,۰۱۰	۸,۱۵۵	۷,۴۳۰	(۵,۰۷۳)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۴	۱۷۶,۳۳۰	۰	۰	۲,۲۳۳	۰.۰۶	۶۴,۰۱۴	۱۷۸,۵۶۳	۸,۳۱۴	۲۳,۱۹۰	۱۱۴,۵۴۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۸	۴۰,۴۹۶	۰	۰	(۱,۱۳۶)	۰.۰۱	۴۳,۹۱۸	۳۹,۲۶۰	۵,۴۹۰	۴,۹۲۰	(۴,۵۵۸)
نیروکلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۲۰۹	۰	۰	(۱۴۰)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۰۶۹	۳۷,۱۰۰	۴۱,۳۸۰	۲۱۴
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۱۶,۱۱۱	۱۳۷,۱۲۷	۱۷۲,۶۷۱	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۲۱۲)	(۹۶,۷۵۶)	۰.۰۹	۶۲,۹۱۴	۷۵,۹۱۵	۴,۹۴۸	۵,۹۷۰	۱۳,۰۰۱

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)
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۱۹,۷۱۸	۲۰۳,۱۶۴	۵۲۹,۷۳۲	۰	۰	(۴,۲۵۹)	۰.۳۲	۲۰۳,۱۶۴	۵۲۵,۴۷۳	۷,۶۳۲	۱۹,۷۴۰	۳۲۲,۳۰۹
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۵,۵۸۰	۰	۰	(۹۱)	۰	۲,۲۳۰	۱۵,۴۸۹	۳,۴۳۱	۲۳,۸۳۰	۱۳,۲۵۹
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۳	۶,۹۷۷	۰	۰	(۳۵)	۰.۰۱	۶,۰۰۳	۶,۹۴۳	۲۴,۰۱۲	۲۷,۷۷۰	۹۳۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱,۰۹۶	۴,۸۱۷	۳,۸۸۴	۰	۰	۲,۵۴۶	۰.۰۱	۴,۸۱۷	۶,۴۳۰	۲,۳۴۹	۳,۱۳۵	۱,۶۱۳
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۴۶۹,۸۰۹	۱۳,۲۲۹,۷۲۲		(۴۲۲,۸۳۸)	(۱,۴۲۳,۶۶۱)		۶,۰۴۶,۹۷۱	۱۱,۸۰۶,۰۶۱			۵,۷۵۹,۰۹۰
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۳,۸۶۰	۸,۱۷۰	۵,۸۲۰	(۵۴,۰۳۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۸۷,۸۹۹	۱۳۳,۸۶۰		۰	۰		۱۸۷,۸۹۹	۱۳۳,۸۶۰			(۵۴,۰۳۹)
جمع				۶,۶۵۷,۷۰۸	۱۳,۳۶۳,۵۸۲		(۴۲۲,۸۳۸)	(۱,۴۲۳,۶۶۱)		۶,۲۳۴,۸۷۰	۱۱,۹۳۹,۹۲۱			۵,۷۰۵,۰۵۱
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	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۸۴,۰۳۳	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۸۹۹)	۰	۱,۵۹۶,۱۳۴	۲,۸۲۰	
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	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	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۹,۳۳۷,۷۲۸	۹۳,۰۱۸	۲۸.۴۸	۱۴۳,۰۷۵	۹,۹۷۹	
قابل معامله شاخصي کیان	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	۰	۰	۵	۵۲,۵۹۶	۱۰,۵۱۹	
کالایي بلوط زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰	۰	۰.۵	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	
بخشي فلزات دایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۹۹)	(۷,۰۰۱)	۱.۳	۱۲,۹۹۹	۱۰,۰۰۰	
بخشي پتروشیمي آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۳	۶,۲۱۵,۰۰۰	۷۵,۸۵۷	۲.۱۶	۱۲۲,۲۷۰	۱۱,۲۱۶	

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)	
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				۲,۲۳۱,۸۲۳		(۲۶,۰۲۵)		۲,۲۰۵,۸۰۸		
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:										
سهامي اهرمي موج فیروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۷,۷۹۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۶,۲۸۸	۶,۲۷۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۷,۷۹۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۶,۲۸۸	۶,۲۷۱
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۱	۱۱۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي	۱	۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲۰,۱۲۷			۰	۰		۲۰,۱۲۷		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
گروه دارويي سبحان	۱۰۲,۰۰۰	۹,۰۱۹	۹۲۰	۰
پخش البرز	۳,۹۱۶,۰۰۰	۱۵,۴۶۰	۶۰,۵۴۴	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱۰	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰
نوع دوم کارا	۷۸,۸۰۰	۱۶,۵۸۶	۰	۱,۳۰۷
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۹,۳۳۷,۷۲۸	۹,۹۶۱	۰	۹۳,۰۱۸
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۰	۲,۳۴۶	۰
بخشي پتروشيمي آگاه	۶,۲۱۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۵	۰	۷۵,۸۵۷
جمع			۶۳,۹۳۷	۱۷۰,۱۸۲
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
سبحان دارو	۲۴,۹۴۱,۹۲۹	۲,۵۷۹	۶۴,۳۴۳	۸,۲۲۶	۲۰۵,۱۹۶	۱۴۰,۸۵۳
توسعه و عمران اميد	۷۲,۵۲۰,۸۵۳	۱,۵۵۵	۱۱۲,۷۷۳	۲,۳۹۶	۱۷۳,۸۳۲	۶۱,۰۵۹
نوع دوم کارا	۷۸,۸۰۰	۱۶,۵۸۶	۱,۳۰۷	۱۶,۵۸۶	۱,۳۰۷	۰
دارو سازي توليد دارو	۴,۵۱۸,۵۹۶	۹,۷۴۴	۴۴,۰۳۳	۱۱,۰۰۵	۴۹,۷۳۰	۵,۶۹۷
البرز دارو	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۶	۱۰۱,۴۱۶	۶,۷۰۶	۲۰۷,۵۷۸	۱۰۶,۱۶۲
پتروشيمي جم	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۷	۷۵,۴۰۳	۴۲,۱۵۰	۱۰۱,۱۶۰	۲۵,۷۵۷
پويا زرکان آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۰	۴,۵۰۱	۴۷,۷۴۰	۴,۷۷۴	۲۷۳
معدني املاح ايران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۲۰	۲۳,۳۹۰	۲,۳۳۹	۲,۱۱۹
بخشي فلزات دايا	۷۰۰,۰۹۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۱	۱۱,۰۴۷	۷,۷۳۴	۷۳۳
هلدينگ البرز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷	۷۴,۲۱۳	۵,۹۱۳	۸۸,۷۰۸	۱۴,۴۹۵
پالايش نفت اصفهان	۵,۷۷۵,۰۰۰	۸۲۱	۴,۷۴۲	۸۲۱	۴,۷۴۲	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱,۰۰۸,۰۰۰	۵,۰۹۰	۵,۱۳۱	۵,۰۹۰	۵,۱۳۱	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹	۱۸۷,۸۹۹	۸,۱۶۹	۱۸۷,۸۹۹	۰
جمع			۶۸۲,۹۸۲		۱,۰۴۰,۱۳۰	۳۵۷,۱۴۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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
	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
پتروشيمي پرديس	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۶۳۰	۲۷,۵۰۰	۵,۲۲۵	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۰۳,۶۸۹	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۳۳۰	۳۳	
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۱۸	۱,۱۹۰	۱	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵,۲۴۹	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۲۴۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵,۲۴۹	
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										