

شرکت: سرمایه گذاری 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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی 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	۳,۳۵۰,۵۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۷,۳۱۲
جمع	۳۶۲,۳۹۷	۳۶۲,۳۹۷	۳,۴۷۴,۹۵۷
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶,۳۳۴,۸۷۰	۶,۷۰۶,۲۵۲	
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۰,۰۱۷	۰	
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۸۴	
سهام سایر شرکت ها	۲,۳۰۵,۸۰۸	۲,۰۱۵,۴۳۲	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱۰	۱۱۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سایر اوراق بهادار	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	
جمع	۸,۴۶۰,۸۰۵	۸,۷۳۱,۸۷۸	
توضیحات			

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۳,۸۶۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۳,۸۶۰	۰	۰	۱۸۷,۸۹۹	۲.۲۳
استخراج کانه های فلزی	۶	۱۱۴,۳۳۹	۶۶۹,۷۵۶	(۴,۵۰۱)	(۸۷,۹۹۱)	۵	۱۰۹,۷۳۸	۵۸۱,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۳۹	۶۶۹,۷۵۶	۰	۰	۱۰۹,۷۳۸	۱.۳
استخراج سایر معادن	۱	۵۷,۲۲۱	۶۸,۳۹۵	۰	۷	۱	۵۷,۲۲۱	۶۸,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۷,۲۲۱	۶۸,۳۹۵	۰	۰	۵۷,۲۲۱	۰.۶۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۳۰۳,۵۶۳	۱,۱۷۱,۰۹۶	(۹,۸۷۳)	(۷۶,۷۶۶)	۶	۲۹۳,۶۹۰	۱,۰۹۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۵۶۳	۱,۱۷۱,۰۹۶	۰	۰	۲۹۳,۶۹۰	۳.۴۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۲,۲۳۰	۱۵,۵۸۰	۰	(۹۱)	۱	۲,۲۳۰	۱۵,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۱۵,۵۸۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۰.۰۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱۸۱,۷۷۸	۱۲,۷۷۳	(۱۷۴,۹۵۰)	۱	۴,۶۶۵	۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۳۸	۱۸۱,۷۷۸	۰	۰	۴,۶۶۵	۰.۰۶
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۲,۴۳۲	۰	(۲۴۰)	۱	۱,۰۰۳	۲,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳	۲,۴۳۲	۰	۰	۱,۰۰۳	۰.۰۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	۰	۱۰۲	۱	۲,۲۳۰	۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	۰	۰	۲,۲۳۰	۰.۰۳
فعالیتها به کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱۷,۶۸۰	۶۰,۴۰۰	۰	(۱,۰۰۸)	۲	۱۷,۶۸۰	۵۹,۳۹۲	۱	۱	۱	۰	۱۷,۶۸۰	۶۰,۴۰۰	۰	۰	۱۷,۶۸۰	۰.۲۱

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار					تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
عرضه برق، گاز، یخاروآب گرم	۲	۱,۸۸۹	۶,۱۰۷	۰	(۷۰۲)	۲	۱,۸۸۹	۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۸۹	۰.۰۲	۲	۱,۸۸۹	۰.۰۲
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۲۴۹,۷۸۴	۵۴۸,۷۵۵	۰	(۳۶,۰۳۲)	۳	۲۴۹,۷۸۴	۵۱۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۹,۷۸۴	۲.۹۶	۳	۲۴۹,۷۸۴	۲.۹۶
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲	۸۵,۳۶۰	۱۰۲,۸۶۸	۰	(۱۲,۳۸۶)	۲	۸۵,۳۶۰	۹۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۱.۰۱	۲	۸۵,۳۶۰	۱.۰۱
سیمان، آهک و گچ	۶	۲۰۹,۳۵۷	۳۳۲,۳۳۳	۱۰	(۱,۸۴۴)	۷	۲۰۹,۳۶۷	۳۳۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰۹,۳۵۷	۲.۴۸	۷	۲۰۹,۳۶۷	۲.۴۸
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۹۰۴	۱۶۱,۸۷۴	۷	۰	۲۱۲,۹۰۴	۴.۴۴	۷	۲۷۴,۷۷۸	۴.۴۴
محصولات شیمیایی	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۱	۲,۰۹۷,۶۱۱	(۷۵,۶۳۳)	۱۶.۸۵	۱۳.۱۸	۱,۱۷۱,۶۱۱	۱,۰۹۵,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۱	۱۲.۹۸	۱۲	۱,۰۹۵,۹۸۸	۱۲.۹۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۶,۸۲۶	۸,۴۳۰	۰	۱,۴۳۷	۲	۶,۸۲۶	۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۲۶	۰.۰۸	۲	۶,۸۲۶	۰.۰۸
مواد و محصولات دارویی	۱۴	۳,۲۶۸,۷۶۰	۶,۹۳۰,۰۹۹	(۸۸۷,۵۳۱)	۳۲۰,۰۷۸	۳۶.۷۷	۳,۲۶۸,۷۶۰	۳,۰۴۸,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۴	۳,۲۶۸,۷۶۰	۳۶.۱۲	۱۴	۳,۰۴۸,۶۸۲	۳۶.۱۲
کاشی و سرامیک	۱	۷۴,۵۹۳	۷۰,۴۱۶	۰	(۶,۱۴۷)	۱	۷۴,۵۹۳	۶۴,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۸	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۸
فلزات اساسی	۸	۷۳۱,۵۵۲	۸۷۹,۰۱۳	۰	(۸,۸۸۹)	۸	۷۳۱,۵۵۲	۸۷۰,۱۲۴	۱	۴۸,۵۳۰	۰	۱	۹	۷۷۰,۰۷۲	۹.۱۲	۹	۷۷۰,۰۷۲	۹.۱۲
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۰	(۳,۰۶۴)	۱	۱۷,۶۷۸	۱۲,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۳۱	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۳۱

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۶۶,۲۳۳	۰	(۸۹۹)	۱	۴۶,۷۹۵	۶۵,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۴۶,۷۹۵	۰.۵۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۹۷۰,۴۰۸	(۱۸۷,۸۹۹)	۲	۱,۷۸۲,۵۰۹	۱,۹۷۰,۴۰۸	۲	۱,۷۸۲,۵۰۹	۱,۷۸۲,۵۰۹	۲۱.۱۲
جمع	۷۳	۶,۶۵۷,۷۰۸	۱۳,۳۶۳,۵۸۲	(۱,۴۳۳,۶۶۱)	(۲۳۳,۸۳۸)	۷۳	۶,۲۳۴,۸۷۰	۱۱,۹۳۹,۹۳۱	۱۱	۲,۳۳۱,۸۳۳	(۲۶,۰۲۵)	۱۱	۲,۳۰۵,۸۰۸	۲,۳۳۱,۸۳۳	۸۳	۸,۸۸۹,۵۴۱	۸,۴۴۰,۶۷۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکته‌ها			کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰	۰			۰			۰		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس											
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۴۳۴,۹۶۳	۴۶۶,۷۲۸	۹۵۸,۵۸۷	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	(۱۰۱,۴۱۶)	(۳۰۷,۱۷۹)	۱.۱۷	۳۶۵,۳۱۳	۷۵۱,۴۰۸
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۳۶,۴۵۳	۳۵۴,۹۰۴	۳۱۰,۴۹۴	۰	۰	(۶,۰۶۷)	۱.۷۵	۳۵۴,۹۰۴	۳۰۴,۴۳۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۸۰۵	۰	۰	۵	۰	۸۷۳	۸۱۰
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۳۰,۳۳۴	۲۶۱,۸۵۳	۰	۰	(۵,۲۸۳)	۰.۱۴	۳۰,۳۳۴	۲۵۶,۵۷۱
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۰۶,۹۷۶	۳۰,۳۳۴	۳۲۸,۶۷۳	۰	۰	(۳,۹۶۳)	۰.۰۷	۳۰,۳۳۴	۳۲۵,۷۱۱
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۰۰۰	۳۹,۱۴۸	۵۸,۳۳۹	۰	۰	(۳۷,۷۷۸)	۰	۳۹,۱۴۸	۳۰,۴۵۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۳,۳۰۳	۱۰	۷,۴۹۸	۰	۰	(۳۴۳)	۰.۰۱	۱۰	۷,۳۵۵
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
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۸	۴۸۳,۵۵۳	(۵,۷۷۵,۰۰۰)	(۴,۷۴۳)	(۵۸,۹۹۳)	۰.۰۲	۴۰,۵۸۶	۴۳۴,۵۶۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	۵,۱۳۶	۱۰,۳۷۲	(۱,۰۰۸,۰۰۰)(۵,۱۳۱)	(۱۰,۳۶۳)	۵	۰	۹	۹,۹۶۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۳۹,۷۷۵	۰	۰	۱۱,۰۳۵	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۱۳,۷۶۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۲۳,۱۵۳	۰	(۴,۹۱۴)	۵,۸۳۲	۰	۲۸,۲۳۹	۱۴۸,۶۳۰
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۳۲,۵۰۲	۲۶۷,۳۲۹	۰	۰	۳,۲۱۳	۰.۰۶	۲۳۲,۵۰۲	۱۷,۶۸۰
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۵,۰۰۱	۲۶۰,۲۹۸	۲۵۵,۱۷۷	(۲,۴۰۰,۰۰۰)(۷۵,۴۰۳)	(۹۰,۸۸۳)	۱۸۴,۸۹۵	۰.۰۳	۲۶۴,۲۹۵	۴۴,۹۱۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۳۷	۱۱۸,۷۷۹	۰	۰	۱,۷۳۴	۰.۰۳	۳۲,۱۳۷	۲۳,۶۳۰
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۶۹۱	۲۰۵,۱۱۰	۰	۰	۵۷۰	۰.۲۳	۲۳۹,۶۹۱	۶۸,۵۶۰
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۲۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۳	۲,۲۰۲	۰	(۱۸۲)	۱,۰۹۳	۰	۲,۰۲۰	۸,۰۸۰
بخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۶۶۳,۱۷۲	۲۳۴,۹۶۸	۱,۱۰۹,۹۳۷	۳,۹۱۶,۰۰۰	۶۰,۵۴۴	۲۹۵,۵۱۲	۱.۷۳	۹۵۲,۸۶۵	۱۴,۵۳۰
پویا زرکان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۵	۴,۶۵۵	(۱۰۰,۰۰۰)(۴,۵۰۱)	(۴,۶۵۵)	۰	۰	۰	۴۶,۶۵۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۵۵۳	۱۷,۶۷۰	۵۳,۹۰۳	۰	(۷۶۵)	۱۷,۶۷۰	۰.۰۴	۱۷,۶۷۰	۳,۵۴۳
توسعه و عمران امید	۲۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۲۰,۸۵۳	۱۱۷,۴۲۸	۱۸۱,۷۷۸	(۷۳,۵۳۰,۸۵۳)(۱۱۳,۷۷۳)	(۱۷۴,۹۵۰)	۴,۶۶۵	۰.۰۱	۶,۸۲۸	۳,۲۷۶
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۲,۸۰۳	۳۷,۶۴۱	۸۷,۶۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۱۰	۳۷,۶۴۱	۰.۸۵	۳۷,۷۵۱	۱۰,۴۱۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۲۷۰,۹۰۰	۰	(۳,۲۶۰)	۲۳۹,۰۶۶	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۳۱,۸۵۰
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	۰	۱۰۳	۲,۲۳۰	۰	۲,۱۳۰	۷,۱۰۰
خمیر مایه رضوی	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۷,۰۳۵	۰	۰	۶,۷۴۳	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۸۵,۱۵۰
دارو سازی تولید دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۰,۳۳۰	۹۴,۹۱۶	۱۰۰,۶۱۶	(۴,۵۱۸,۵۹۶)(۴۴,۰۳۳)	(۴۰,۹۳۳)	۵۰,۸۸۳	۰.۴۴	۵۹,۶۸۳	۱۱,۴۳۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۰۱۳	۸۲,۴۸۷	۱۵۷,۸۳۸	۱,۰۰۰	(۱۹,۰۸۴)	۸۲,۴۸۷	۱.۴۵	۸۲,۴۹۴	۵,۹۶۰
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۷,۹۳۰	۴۳۷,۳۹۹	۱,۳۳۳,۷۶۶	(۲۴,۶۴۱,۹۳۹)(۶۱,۹۹۷)	(۲۲۳,۶۸۶)	۲۶۵,۴۰۳	۲.۶۵	۲۶۵,۴۰۳	۷,۸۰۰
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۱	۶۸,۳۹۵	۰	۰	۵۷,۳۲۱	۰.۰۸	۵۷,۳۲۱	۹,۱۰۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۱۵۳,۸۶۰	۰	(۸,۱۹۰)	۵۱,۷۹۵	۰.۳۶	۵۱,۷۹۵	۳۰,۸۱۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۳۱	۵,۶۱۴	۸,۸۹۹	۰	(۱۳۰)	۵,۶۱۴	۰	۸,۷۶۹	۸,۷۵۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۳۰	۸۰,۷۰۹	۳۷۷,۱۰۱	۰	(۳۰,۸۹۱)	۸۰,۷۰۹	۰.۰۳	۸۰,۷۰۹	۱۷,۸۳۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۷,۹۱۳	۵۰,۳۳۷	۳۳۷,۰۱۳	۰	(۳۹,۷۷۹)	۵۰,۳۳۷	۰.۰۳	۳۹۷,۲۳۴	۵,۳۹۰
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۱۹,۰۰۰	۳۱,۶۰۸	۱۱۳,۳۷۳	۰	۳۷۳	۳۱,۶۰۸	۰.۰۳	۳۱,۶۰۸	۱۸,۳۹۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۳۰,۷۷۳	۳۱۴,۳۰۶	۰	(۵۳,۸۵۶)	۳۰,۷۷۳	۰.۰۳	۳۰,۷۷۳	۱۲,۹۰۰
سوزمیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۷۹۷	۱۰۱,۸۴۳	۸۴,۶۹۱	۰	(۵,۵۵۴)	۱۰۱,۸۴۳	۰.۶۶	۷۹,۱۳۷	۱۹,۹۵۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۹,۶۰۰	۰	۸۸	۱۰,۷۵۵	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۴۸,۴۴۰
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۴	۳,۱۰۶	۰	۸	۲,۳۱۴	۰.۰۱	۲,۱۱۴	۳۰,۷۶۰
سیمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۱,۴۹۴	۰	(۵۰)	۱,۵۷۵	۰	۱,۵۷۵	۱۴,۴۴۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
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
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۵,۳۲۸	۰	۰	۱۶۰	۰.۰۱	۴,۲۸۹	۵,۴۸۸	۲۱,۴۴۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۳,۶۰۴	۲۳۰,۵۷۱	۰	۰	(۱۹,۵۳۳)	۰.۰۲	۷۳,۶۰۴	۲۱۱,۰۳۸	۱,۴۴۳
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
شیشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۳۱,۸۵۲	۰	۰	(۱,۱۰۴)	۰.۰۶	۳,۱۰۰	۳۰,۷۴۸	۷۳۸
صنایع آذرباب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۰	۰	(۳,۰۶۴)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۱۳,۴۲۸	۲,۴۰۶
صنایع شیمیایی ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۹۸۱	۱,۰۲۵	۴,۳۳۶	۰	۰	(۱۳۶)	۰	۱,۰۲۵	۱,۰۲۵	۱,۳۱۰
صنعتی مینو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳	۱,۳۹۵	۰	۰	(۴۳)	۰	۸۳	۱,۲۵۲	۸۳۰
صنعتی و معدنی کیمیای 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
فرآورده های نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۳,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۸۱,۰۱۶	۰	۰	(۱۱,۲۸۲)	۰.۰۶	۸۲,۲۶۰	۶۹,۷۳۴	۶,۸۵۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۱۸,۶۳۶	۰	۰	۳,۰۵۹	۰.۰۳	۴۰,۸۹۰	۱۳۱,۶۹۵	۱,۳۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۶,۵۶۸	۱۳۹,۹۲۸	۱۷۰,۷۵۷	۰	۰	(۳,۴۸۵)	۰	۱۳۹,۹۲۸	۱۶۷,۳۷۲	۵,۳۲۰
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	۵,۱۴۱,۳۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۷۸	۷۴,۵۹۳	۷۰,۴۱۶	۰	۰	(۶,۱۴۷)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۷۴,۵۹۳	۸,۰۰۸
کمی بی سی	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۰۰۷	۱۱۸,۸۰۷	۲۶۰,۹۹۸	۰	۰	(۲۸,۶۰۹)	۲.۵۶	۱۱۸,۸۰۷	۱۱۸,۸۰۷	۹,۴۶۸
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۶۶,۳۳۳	۰	۰	(۸۹۹)	۰.۰۳	۴۶,۷۹۵	۶۵,۳۳۴	۱,۴۰۵
گروه دارویی 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
گروه دارویی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۹,۹۶۹	۲۵۳,۵۷۵	۱,۱۰۷,۷۷۹	۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۷,۷۷۹	(۳۲,۶۱۸)	۱.۷۲	۲۵۳,۵۷۵	۱,۰۷۵,۱۶۱	۲,۹۵۸
گلنایش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۶۳۰	۱۶,۹۳۷	۷,۲۴۸	۰	۰	۴۷۶	۰.۰۴	۱۶,۹۳۷	۷,۷۲۴	۱۵,۲۹۶
لابراتوارهای داروئی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۸	۷۳	۶۳	۰	۰	(۱)	۰	۷۳	۷۳	۱۴,۳۶۳
مبین انرژی خلیج فارس (حق تقدم)	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۶	۳,۹۰۵	۰	۰	(۵۳۰)	۰	۷۹۶	۳,۲۸۵	۱,۵۹۳
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۲,۴۳۲	۰	۰	(۳۴۰)	۰	۱,۰۰۳	۲,۱۸۲	۵,۰۱۵
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۱۳	۳۰۶,۱۱۰	۰	۰	(۱۲,۲۳۰)	۰.۲۸	۳۵۹,۴۱۳	۲۹۳,۷۹۰	۵,۱۲۴
معدنی املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۸	۳۳۸,۰۵۵	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۳۰)	۹,۵۳۳	۰.۵۷	۳۴,۰۶۸	۳۴۷,۵۷۸	۲,۱۹۸
ملی 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
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۱۴	۱۷۶,۳۳۰	۰	۰	۲,۲۳۳	۰.۰۶	۴۴,۰۱۴	۱۷۸,۵۶۳	۸,۳۱۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۸	۴۰,۴۹۶	۰	۰	(۱,۱۳۶)	۰.۰۱	۴۳,۹۱۸	۳۹,۳۶۰	۵,۴۹۰
نیروکالر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۲۰۹	۰	۰	(۱۴۰)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۸۵۵	۲۷,۱۰۰
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۱۶,۱۱۱	۱۳۷,۱۳۷	۱۷۲,۶۷۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۳۱۳)	(۹۶,۷۵۶)	۰.۰۹	۱۷۲,۶۷۱	۷۵,۹۱۵	۴,۹۴۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
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
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۵,۵۸۰	۰	۰	(۹۱)	۰	۲,۲۳۰	۱۵,۴۸۹	۳,۴۳۱
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۳	۶,۹۷۷	۰	۰	(۲۵)	۰.۰۱	۶,۰۰۳	۶,۹۴۲	۲۴,۰۱۲
مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۱,۰۹۶	۴,۸۱۷	۳,۸۸۴	۰	۰	۳,۵۴۶	۰.۰۱	۴,۸۱۷	۶,۴۳۰	۲,۳۴۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰,۰۰۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۴۶۹,۸۰۹	۱۳,۲۲۹,۷۳۲	(۴۳۲,۸۳۸)		(۱,۴۲۳,۶۶۱)	۶,۰۴۶,۹۷۱		۱۱,۸۰۶,۰۶۱		
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
کشت و صنعت جوبین	۷,۴۵۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۳,۸۶۰	۸,۱۷۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۸۷,۸۹۹	۱۳۳,۸۶۰			۰	۱۸۷,۸۹۹		۱۳۳,۸۶۰		
جمع			۶,۶۵۷,۷۰۸	۱۳,۲۶۳,۵۸۲	(۴۳۲,۸۳۸)		(۱,۴۲۳,۶۶۱)	۶,۲۳۴,۸۷۰		۱۱,۹۳۹,۹۳۱		
توضیحات												

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۱	۱,۷۸۴,۰۳۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۸۹۹)	۰	۱,۵۹۶,۱۳۴	۲,۸۲۰
اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین آگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۸	۰	۰	۱	۲۲,۴۱۸	۱۱,۷۰۹
پشتوانه طلای لوتوس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۷۵	۰	۰	۰.۲	۱۸۶,۳۷۵	۲۳۲,۹۶۹
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۹,۲۳۷,۷۲۸	۹۳,۰۱۸	۲۸.۴۸	۱۴۲,۰۷۵	۹,۹۷۹
قابل معامله شاخصی 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	۵۳,۵۹۶	۰	۰	۵	۵۳,۵۹۶	۱۰,۵۱۹
کالایی بلوط زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰	۰	۰.۵	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹
بخشی فلزات دایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۹۹)	(۷,۰۰۱)	۱.۳	۱۲,۹۹۹	۱۰,۰۰۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۳	۶,۲۱۵,۰۰۰	۷۵,۸۵۷	۲.۱۶	۱۲۲,۲۷۰	۱۱,۳۱۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
صبا فولاد خلیج فارس (حق تقدم)	۹,۱۹۶,۱۱۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۳۰	۰	۰	۰.۱۱	۴۸,۵۳۰	۴,۸۵۳
جمع				۲,۲۳۱,۸۳۳		(۲۶,۰۳۵)		۲,۲۰۵,۸۰۸	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:											
سهامی اهرمی موج فیروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۷	۳۷,۷۹۴	.	.	.	.	۳۰,۰۱۷	۳۷,۷۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۷	۳۷,۷۹۴	.	.	.	.	۳۰,۰۱۷	۳۷,۷۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:											
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی	۱	۱۱۰		.	.	.	.	۱۱۰		۱	
سپرده های ارزی	.	.		.	.	.	.	.		.	
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۱۱۰	.	.	.	.	.	۱۱۰	.	.	.
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین	.	.		.	.	.		.		.	
ساختمان	.	.		.	.	.		.		.	
بروژه در جریان ساخت	.	.		.	.	.		.		.	
جمع سرمایه گذاری در املاک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	.	.		.	.	.		.		.	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	.	.		.	.	.		.		.	
سایر	.	.		.	.	.		.		.	
جمع سایر اوراق بهادار	.	.		.	.	.		.		.	.
جمع		۳۰,۱۲۷		.	.			۳۰,۱۲۷			
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		.			.			.			

--

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
گروه دارویی سبحان	۱۰۳,۰۰۰	۹,۰۱۹	۹۳۰	۰
بخش البرز	۳,۹۱۶,۰۰۰	۱۵,۴۶۰	۶۰,۵۴۴	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱۰	۰
داروسازی سبحان آنکولوژی	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۰
نوع دوم کارا	۷۸,۸۰۰	۱۶,۵۸۶	۰	۱,۳۰۷
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰
سهامی اهرمی شتاب آگاه	۹,۳۳۷,۷۳۸	۹,۹۶۱	۰	۹۳,۰۱۸
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۰	۳,۳۴۶	۰
بخشی پتروشیمی آگاه	۶,۳۱۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۵	۰	۷۵,۸۵۷
جمع			۶۳,۹۳۷	۱۷۰,۱۸۳
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سبحان دارو	۳۴,۹۴۱,۹۳۹	۲,۵۷۹	۶۴,۳۴۳	۸,۲۳۶	۲۰۵,۱۹۶	۱۴۰,۸۵۳
توسعه و عمران امید	۷۳,۵۳۰,۸۵۳	۱,۵۵۵	۱۱۳,۷۷۳	۳,۳۹۶	۱۷۳,۸۳۳	۶۱,۰۵۹
نوع دوم کارا	۷۸,۸۰۰	۱۶,۵۸۶	۱,۳۰۷	۱۶,۵۸۶	۱,۳۰۷	۰
دارو سازی تولید دارو	۴,۵۱۸,۵۹۶	۹,۷۴۴	۴۴,۰۳۳	۱۱,۰۰۵	۴۹,۷۳۰	۵,۶۹۷
البرز دارو	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۶	۱۰۱,۴۱۶	۶,۷۰۶	۳۰۷,۵۷۸	۱۰۶,۱۶۳
پتروشیمی جم	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۷	۷۵,۴۰۳	۴۳,۱۵۰	۱۰۱,۱۶۰	۳۵,۷۵۷
پویا زرکان آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۰	۴,۵۰۱	۴۷,۷۴۰	۴,۷۷۴	۳۷۳
معدنی املاح ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۳۰	۲۳,۳۹۰	۲,۳۳۹	۲,۱۱۹
بخشی فلزات دایا	۷۰۰,۰۹۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۱	۱۱,۰۴۷	۷,۷۳۴	۷۳۳
هلدینگ البرز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۷	۷۴,۳۱۳	۵,۹۱۳	۸۸,۷۰۸	۱۴,۴۹۵
پالایش نفت اصفهان	۵,۷۷۵,۰۰۰	۸۳۱	۴,۷۴۳	۸۳۱	۴,۷۴۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۸,۰۰۰	۵,۰۹۰	۵,۱۳۱	۵,۰۹۰	۵,۱۳۱	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹	۱۸۷,۸۹۹	۸,۱۶۹	۱۸۷,۸۹۹	۰
جمع			۶۸۳,۹۸۳		۱,۰۴۰,۱۳۰	۳۵۷,۱۴۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

[illegible]