

## صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	سرمایه ثبت شده: 13,500,100
نماد: والبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439906	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

### درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲۵,۸۹۴	۰	۲۵,۸۹۴	۰	۲۵,۸۹۴	۷,۶۹۹,۰۲۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۲۶۱,۰۷۹	۰	۴,۲۶۱,۰۷۹	۲۰۵,۹۷۴	۴,۴۶۷,۰۵۳	۵۴,۱۱۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۹۵	۰	۱,۷۹۵	۵۱۵	۲,۳۱۰	۶,۶۳۰
جمع	۴,۲۸۸,۷۶۸	۰	۴,۲۸۸,۷۶۸	۲۰۶,۴۸۹	۴,۴۹۵,۳۵۷	۷,۷۵۹,۷۵۵
توضیحات						

### سرمایه گذاری های شرکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شرح
بهای تمام شده	بهای تمام شده	
۲۰,۷۵۸,۸۵۲	۲۳,۲۸۷,۸۷۰	سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)
۰	۰	واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)
۰	۰	اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)
۰	۰	اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)
۱۰۲,۹۳۸	۱,۲۰۲,۹۳۸	سهام سایر شرکت‌ها
۰	۰	سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	سایر اوراق بهادار
۰	۰	ذخیره کاهش ارزش

شرح		دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع		۲۴,۵۹۰,۸۰۸	۲۰,۸۶۱,۷۹۰
توضیحات			

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتهها						کل سرمايه گذاري در سهام						
	انتهاي دوره		تغييرات		ابتدای دوره		انتهاي دوره		تغييرات		ابتدای دوره		انتهاي دوره		تغييرات		ابتدای دوره		
تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۵۷	۱,۱۲۲,۰۴۲
توليد محصولات کامپيوترى الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱	۰	۸,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۸,۰۰۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۲۸	۳۷,۵۲۸	۱	۰	۳۷,۵۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۳۷,۵۲۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقلیه موتور	۶	۷۵۲,۳۳۱	۷۶۹,۶۰۵	(۶۴۴,۱۳۹)	(۶۵۲,۴۵۶)	۲	۱۰۰,۸۷۵	۱۰۵,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۱۰۰,۸۷۵
سرمايه گذاريها	۱	۲,۴۳۴,۶۴۸	۷,۳۴۹,۶۳۲	(۱,۱۳۴)	(۱,۱۳۴)	۱	۲,۴۳۲,۵۱۴	۷,۳۴۷,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۲,۴۳۲,۵۱۴
مواد و محصولات دارويي	۱۱	۲۰,۸۸۶,۱۵۵	۱۰۵,۶۴۲,۳۲۵	(۳۲,۶۷۴)	(۹,۵۲۵,۹۴۶)	۱۱	۲۰,۸۵۲,۴۸۱	۹۶,۱۰۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴.۸	۲۰,۸۵۲,۴۸۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵	۱۸۵	۱	۰	۱۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۸۲	۳۴,۱۸۲	۱	۰	۳۴,۱۸۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۳۴,۱۸۲
جمع	۱۸	۲۴,۰۷۴,۱۳۴	۱۱۲,۷۶۱,۵۶۲	(۶۸۶,۲۶۴)	(۱۰,۱۸۱,۸۳۰)	۱۴	۲۲,۲۸۷,۸۷۰	۱۰۲,۵۷۹,۷۳۲	۷	۰	۱,۲۰۲,۹۲۸	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۴,۵۹۰,۸۰۸

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

شرح	ابتدای دورهمه قابل مغایرت بازار سرمایههای دوره						ابتدای دورهمه تغییرات شرکتها در دوره						ابتدای دوره کل سرمایه گذاری در سهام انتهای دوره					
	تعداد		بهای		ارزش		تعداد		بهای		ارزش		تعداد		بهای		ارزش	
	شرکت	بهای	ارزش	شرکت	بهای	ارزش	شرکت	بهای	ارزش	شرکت	بهای	ارزش	شرکت	بهای	ارزش	شرکت	بهای	ارزش
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز ۱۶۸-۱۶۸-۲۰۲۱-IOP-DPM مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱، مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبحان انکولوژی مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ برگزار و مجمع با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱.۶۱۱.۰۰۰ میلیون ریال به ۱.۹۱۱.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی موافقت نمود.

### صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
گروه دارویی سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۵۱,۶۶۵,۳۳۰	۸,۳۶۵,۵۲۰	۴۴,۸۷۷,۹۰۴	(۱,۳۵۷,۹۶۴)	۵۶,۰۰۰	۲۵,۱۵۳,۸۷۹
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۹۱۵	۱۰۹,۳۶۱	۱۰۶,۸۰۵	(۴۵,۳۵۰)	(۶,۴۹۵,۵۳۷)	(۱۷,۰۸۶)
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۳۱۸,۰۶۶	۲۲۷,۳۵۶	۴۱۲,۶۷۰	۶۴۷	۴,۹۹۸	۱۸۵,۹۲۵
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۹۵۱,۶۲۸	۳۳۱,۵۱۵	۱,۵۵۸,۱۴۶	(۳۴,۹۹۰)	۰	۱,۳۰۱,۶۴۱
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۶۶۳,۸۳۳	۱,۴۳۳,۷۸۴	۲,۸۰۸,۵۳۶	(۶۳,۶۷۷)	(۳۷,۶۰۶,۹۴۹)	۲,۱۳۳,۵۲۸
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۵,۸۴۳,۵۴۱	۶,۹۴۶,۵۶۳	۴۳,۵۸۵,۱۸۳	(۸,۱۶۳,۳۷۱)	۳,۳۴۲,۰۰۰	۳۷,۴۳۱,۵۹۷
دارو سازي تولید دارو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۳۹۰,۰۲۹	۱,۷۳۶,۶۵۳	۶,۷۳۹,۱۸۸	(۳,۱۲۵)	(۱,۱۹۵,۰۰۰)	۵,۷۰۹,۶۳۳
سرمایه گذاري اعتلا البرز	۳,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۳,۷۶۴,۸۶۷	۲,۳۳۴,۶۴۸	۷,۳۳۹,۶۳۳	(۱,۱۳۴)	(۸۳۰,۰۰۰)	۴,۹۳۴,۳۷۴
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۶۴	۳۳۳	۱۶۹	(۱۸)	۰	(۸۲)
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۹۸۴,۸۷۹	۸۴۱,۴۰۸	۳,۹۹۳,۹۴۹	(۳۰۷,۸۹۴)	۷۱,۰۰۰	۲,۸۴۳,۵۷۶
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۵۷۰,۳۵۷	۱۸۶,۷۹۱	۷۹۰,۳۴۶	۳۶,۹۳۶	۲۳,۳۳۵,۵۴۹	۶۱۵,۴۱۹
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۵۳۵,۰۱۱	۷۰۸,۰۷۳	۷۷۰,۴۳۹	(۵۸,۳۸۳)	(۱۴۰,۰۰۰)	۴,۸۶۹
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۲۱,۷۶۳,۴۵۹	۱۰,۰۰۰	۳۷۶,۰۳۶	۳۳,۴۷۱	۲۳,۷۰۵	(۹,۷۷۰)	(۹,۸۸۱)	۱,۳۲۵
صندوق سرمایه گذاري سپر سرمایه بيدار	۲۲,۷۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۴,۰۰۰	۴۱۸,۶۸۳	۴۰۹,۱۱۵	(۳۳۰,۸۲۰)	(۱۵,۹۳۹,۰۰۰)	۲,۳۴۶

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 شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۴,۳۳۲,۸۴۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۳۴۵	۶۰,۳۷۵	۶۱,۵۳۶	(۱,۱۱۲,۳۴۵)	(۶۰,۳۷۵)	(۶۱,۵۳۶)	۰	۰	۰	۰	۵۶,۵۰۵	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۱۱,۱۰۸,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۴۹,۵۷۴	۱۱۷,۶۰۹	۱۱۹,۸۲۰	(۶,۴۴۹,۵۷۴)	(۱۱۷,۶۰۹)	(۱۱۹,۸۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۶۳	۰
با درآمد ثابت آریا	۷۹۶,۷۶۹	۱۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۵۳۹	۲۹,۱۴۸	۲۹,۷۱۸	(۱,۸۶۹,۵۳۹)	(۲۹,۱۴۸)	(۲۹,۷۱۸)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۱۵	۰
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (ETF)	۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۳	۱۱۶,۱۴۴	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۶۱۳)	(۱۱۶,۱۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۴	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۳,۷۶۱,۵۶۳	۲۴,۰۷۴,۱۳۴		(۱۰,۱۸۱,۸۳۰)	(۶۸۶,۲۶۴)		۲۲,۳۸۷,۸۷۰	۱۰۳,۵۷۹,۷۳۳				۸۰,۱۹۱,۸۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع			۱۱۳,۷۶۱,۵۶۳	۲۴,۰۷۴,۱۳۴		(۱۰,۱۸۱,۸۳۰)	(۶۸۶,۲۶۴)		۲۲,۳۸۷,۸۷۰	۱۰۳,۵۷۹,۷۳۳				۸۰,۱۹۱,۸۶۳

توضیحات

#### صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای شده هر سهم (ریال)
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۱,۰۷۴	۱۸۵	۰	۰	۰	۱۸۵	۱۶,۷۰۶
سیمان کویر کاشان	۷۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۱,۳۹۶	
تولید دارو	۵۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۱۷,۹۸۸	۴۶,۰۴۳	۰	۰	۴۶,۰۴۳	۱,۰۲۵	
مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر (سهامی خاص)	۶۸۳,۶۳۵	۱,۰۰۰	۳۴,۱۸۱,۷۷۵	۳۴,۱۸۲	۰	۰	۳۴,۱۸۲	۱,۰۰۰	
شرکت خدماتی مجتمع صنایع داروسازی	۸۳,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۴۸۳	۲۷,۵۲۸	۰	۰	۲۷,۵۲۸	۲۱,۹۶۶	
بیوسان فارمد	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
هری بی فارمد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع			۱,۲۰۲,۹۳۸		۰			۱,۲۰۲,۹۳۸	

توضیحات

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها**

انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح	
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد
										سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
										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
			•							سپرده های ارزی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
			•							زمین
			•							ساختمان
			•							پروژه در جریان ساخت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع سرمایه‌گذاری 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
		•								ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
										توضیحات

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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	۵۶,۰۰۰	۹,۶۶۰	۵۴۱	•
البرز دارو	۴,۹۹۸	۷,۲۰۲	۳۶	•

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
سیحان دارو	۲,۵۱۴,۰۶۲	۸,۵۰۱	۲۹,۸۷۴	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۱۴۴,۰۰۰	۶۲,۲۲۱	۷۲,۲۲۵	۰
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۲۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۹۵	۰
دارو سازی تولید دارو	۵,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	۶۳	۰
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۲	۷۱,۷۰۱	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۷,۰۰۰	۱۰,۱۴۲	۷۱	۰
داروسازی سیحان آنکولوژی	۲۲,۲۲۵,۵۴۹	۱,۱۲۷	۲۵,۰۷۲	۰
پخش البرز	۲,۲۴۲,۰۰۰	۱۶,۸۵۷	۵۴,۶۵۲	۰
جمع			۲۵۴,۴۳۰	۰

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
ایران دارو	۶,۴۹۵,۵۲۷	۶,۹۸۱	۴۵,۲۵۰	۹,۲۱۴	۵۹,۸۵۲	۱۴,۵۰۲
سیحان دارو	۳۱,۱۲۱,۰۱۱	۳,۰۰۶	۹۳,۵۵۱	۷,۹۸۸	۲۴۸,۶۰۲	۱۵۵,۰۵۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱,۲۰۲,۰۲۶	۶۲,۰۸۸	۸۲,۲۰۶	۶۲,۸۷۲	۸۲,۲۲۸	۱,۰۲۲
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۱,۱۱۲,۲۴۵	۵۴,۲۸۲	۶۰,۳۷۵	۵۶,۱۳۰	۶۲,۴۳۱	۲,۰۵۶
سرمایه گذاری اعتلا البرز	۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۵	۱,۲۲۹	۴,۲۹۵	۲,۶۵۱	۲,۴۲۲
دارو سازی تولید دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۶	۳,۱۸۸	۱۰,۹۴۵	۱۳,۱۳۵	۹,۹۴۷
گروه دارویی برکت	۱۴۰,۰۰۰	۶,۳۸۵	۸۹۴	۷,۰۰۷	۹۸۱	۸۷
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱۹,۲۸۹,۰۰۰	۲۰,۳۴۵	۳۹۲,۵۳۱	۲۰,۹۱۲	۴۰۵,۴۷۷	۱۲,۹۴۶
صندوق سرمایه گذاری اعتماد داریک	۶,۴۴۹,۵۷۴	۱۸,۲۲۵	۱۱۷,۶۰۹	۱۸,۸۴۶	۱۲۱,۵۵۱	۲,۹۴۲
با درآمد ثابت آریا	۱,۸۶۹,۵۳۹	۱۵,۵۹۱	۲۹,۱۴۸	۱۶,۱۰۲	۳۰,۱۰۵	۹۵۷
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن (ETF)	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۷	۱۱۴,۶۱۳	۱۴,۳۴۸	۱۱۷,۶۵۴	۲,۰۴۱
جمع			۹۴۰,۶۹۴		۱,۱۴۶,۶۶۸	۲۰۵,۹۷۴

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری					
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت
جمع سود تقسیمی شرکتها						۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
						۰	۰		

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۲۵,۸۹۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۲۵,۸۹۴		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									