صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 5,800,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 1,800,000
کد صنعت (ISIC): 569917	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۲۸,۶۸۱	۰	۱۲۸,۶۸۱	۳۵۱,۳۵۰	۴۸۰,۰۳۱	۷۰۱,۴۸۷
درآمد سود تضمین شده	۹۴۴	۰	۹۴۴	۸,۵۱۷	۹,۴۶۱	۱۸,۷۱۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۳۴,۳۵۱	۰	۹۳۴,۳۵۱	۲۳,۸۱۵	۹۵۸,۱۶۶	۲,۷۲۶,۲۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷
جمع	۱,۰۶۳,۹۷۶	۰	۱,۰۶۳,۹۷۶	۳۸۳,۶۸۲	۱,۴۴۷,۶۵۸	۳,۴۴۶,۵۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷,۸۸۳,۲۷۰	۷,۶۲۷,۵۴۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۹۱,۲۱۴	۱,۶۵۹,۶۲۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۲۲,۰۱۹	۲,۰۲۲,۰۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۵۵۸,۰۹۲	۹۸۳,۸۱۶
سایر سرمایه گذاری ها	۳۴۱,۴۵۷	۴۲۷,۸۱۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۹)
جمع	۱۳,۳۴۶,۰۵۲	۱۲,۷۷۰,۸۱۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۹۰۰	۲۰۸,۹۷۸	۰	(۹,۷۹۸)	۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۹۹,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۱.۹۵	۱۸۷,۹۰۰	۱	۱.۹
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۳۷۹,۵۱۳	۵۲۹,۶۸۶	۱۶,۸۸۲	۵۵,۱۸۰	۷	۳۹۶,۲۹۵	۵۸۴,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۷۹,۵۱۳	۳.۹۴	۳۹۶,۲۹۵	۷	۴
محصولات کاغذي	۱	۲۲,۷۱۹	۲۳,۷۰۸	۰	(۳,۴۲۲)	۱	۲۲,۷۱۹	۲۰,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۷۱۹	۰.۲۴	۲۲,۷۱۹	۱	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۴۲۶,۰۹۷	۱,۶۶۱,۴۲۷	۰	۷۲,۲۵۵	۷	۴۲۶,۰۹۷	۱,۷۳۳,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۲۶,۰۹۷	۴.۴۲	۴۲۶,۰۹۷	۷	۴.۳
لاستیک و پلاستیک	۲	۶,۳۴۷	۷,۷۶۷	۰	(۵۹۶)	۲	۶,۳۴۷	۷,۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۳۴۷	۰.۰۷	۶,۳۴۷	۲	۰.۰۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۵,۵۲۴	۳۷,۹۴۷	۰	(۳,۹۴۲)	۱	۳۵,۵۲۴	۳۴,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۲۴	۰.۳۷	۳۵,۵۲۴	۱	۰.۳۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۸۴۳	۱۴,۱۸۶	۰	(۴۰۰)	۱	۱۲,۸۴۳	۱۲,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۸۴۳	۰.۱۳	۰	۱	۱۲,۸۴۳	۰.۱۳
حمل و نقل آبي	۱	۱۰,۲۵۳	۱۵,۸۴۶	۰	۴,۱۸۹	۱	۱۰,۲۵۲	۲۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۵۲	۰.۱۱	۰	۱	۱۰,۲۵۳	۰.۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۴۴,۷۷۵	۶۷۳,۷۲۴	۰	۵۶,۷۹۱	۳	۳۴۴,۷۷۵	۷۳۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۴,۷۷۵	۳.۵۷	۰	۳	۳۴۴,۷۷۵	۳.۴۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۰	(۱,۲۰۰)	۱	۲,۳۸۹	۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۲	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۳,۹۲۱	۶۵۱,۳۸۹	۰	(۱۱۰,۰۸۵)	۲	۲۹۳,۹۲۱	۵۴۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۳,۹۲۱	۳.۰۵	۰	۲	۲۹۳,۹۲۱	۲.۹۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۸۲,۲۶۰	۶۵,۸۲۱	۰	۱,۵۱۲	۱	۸۲,۲۶۰	۶۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۶۰	۰.۸۵	۰	۱	۸۲,۲۶۰	۰.۸۳
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۹۹,۴۱۴	۸۵۳,۳۱۶	۰	(۸۱,۲۵۹)	۴	۱۹۹,۴۱۴	۷۷۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۹,۴۱۴	۲.۰۷	۰	۴	۱۹۹,۴۱۴	۲.۰۱
محصولات شيميايي	۱۰	۹۹۳,۴۶۷	۱,۱۵۳,۴۷۴	۶۷,۶۸۵	(۲۴,۷۱۷)	۱۰	۱,۰۶۱,۱۵۲	۱,۱۲۸,۷۵۷	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۱	۳,۰۱۳,۴۶۷	۳۱.۲۵	۶۷,۶۸۵	۱۱	۳,۰۸۱,۱۵۲	۳۱.۱۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۵,۷۰۹	۴۹,۶۹۰	۱,۱۲۶	۲,۶۷۵	۳	۲۶,۸۴۵	۵۲,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۷۰۹	۰.۲۷	۱,۱۲۶	۳	۲۶,۸۴۵	۰.۲۷
مواد و محصولات دارويي	۱۳	۲,۹۰۴,۳۴۸	۳,۴۷۴,۹۹۷	۱۷۵,۲۷۵	۱,۰۶۲,۱۷۳	۱۲	۳,۰۷۹,۶۲۳	۴,۵۳۷,۱۷۰	۱	۸۷۵	۰	۸۷۵	۱۴	۲,۹۰۵,۲۲۳	۳۰.۱۲	۱۷۵,۲۷۵	۱۳	۳,۰۸۰,۴۹۸	۳۱.۱
كاشي و سراميک	۱	۸۸,۶۴۳	۹۵,۶۸۳	۰	(۱۲,۷۰۶)	۱	۸۸,۶۴۳	۸۲,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۶۴۳	۰.۹۳	۰	۱	۸۸,۶۴۳	۰.۸۹
فلزات اساسي	۱۰	۱,۳۷۵,۲۷۴	۳,۰۵۲,۳۵۴	۰	(۳۲۸,۲۸۱)	۱۰	۱,۲۷۵,۲۷۴	۲,۷۲۴,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۷۵,۲۷۴	۱۴.۲۶	۰	۱۰	۱,۳۷۵,۲۷۴	۱۳.۸۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۰	۶۳۴	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۸	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۶۷,۶۹۸	۰	(۱۰,۹۲۲)	۱	۴۶,۷۹۵	۵۶,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۴۹	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۷۷,۸۰۰	۰	۳۰,۳۰۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۲۰۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۵	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۴۶
ساير صنايع	۲	۲۲,۲۴۲	۵۰,۲۷۲	۰	(۶,۵۳۵)	۲	۲۲,۲۴۲	۴۳,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۲	۰.۲۳	۰	۲	۲۲,۲۴۳	۰.۲۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۴	۰	۱,۱۴۴	۱	۱,۱۴۴	۰.۰۱	۰	۱	۱,۱۴۴	۰.۰۱
جمع	۷۵	۷,۶۲۲,۲۹۲	۱۲,۸۸۲,۴۶۹	۲۶۰,۹۷۸	۶۹۱,۹۳۶	۷۳	۷,۸۸۳,۲۷۰	۱۳,۵۷۵,۴۰۵	۳	۲,۰۲۲,۰۱۹	۰	۲,۰۲۲,۰۱۹	۷۸	۹,۶۴۴,۳۱۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۲۶۰,۹۷۸	۷۶	۹,۹۰۵,۲۸۹	۹۹.۹۸

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۰	۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
ارزش بازار سهم حق تقدم سنگ آهن گل گهر در انتهای دوره با ابتدای دوره مغایرتی ندارد.																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۰	۰	(۱,۲۰۰)	۰	۲,۳۸۹	۹,۷۵۷	۲,۱۸۵	۱۳,۰۱۰	۷,۳۶۸
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۷,۱۸۱	۸,۲۵۴	۱۴,۰۵۱	(۱,۴۳۵,۰۰۰)	(۸,۲۲۸)	(۱۳,۷۶۹)	۰	۱۲۶	۲۸۲	۵,۶۸۱	۱۲,۷۲۰	۱۵۶
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۳۸,۷۲۶	۲۰۸,۱۵۴	۳۴۹,۳۳۴	۰	۰	۱۲۵,۷۳۶	۳.۴	۲۰۸,۱۵۴	۴۷۵,۰۷۰	۳,۳۶۱	۷,۶۷۰	۲۶۶,۹۱۶
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۱,۳۳۵	۲۲۱,۳۱۳	۵۲۲,۲۹۷	۰	۰	۲۶۷,۸۸۶	۱.۰۸	۲۲۱,۳۱۳	۷۹۰,۱۸۳	۲,۰۵۳	۷,۳۳۰	۵۶۸,۸۷۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۵۶,۵۰۵	۲۹۳,۳۲۷	۳۶۲,۴۰۶	۰	۰	۱۳۶,۳۷۴	۲.۸۶	۲۹۳,۳۲۷	۴۹۸,۷۸۰	۱,۷۰۸	۲,۹۰۴	۲۰۵,۴۵۳
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۷۰,۱۳۱	۲۳۰,۱۵۹	۲۴۱,۶۷۷	۰	۰	۵۷,۷۵۳	۲.۴۵	۲۳۰,۱۵۹	۲۹۹,۴۳۰	۳,۱۲۸	۴,۰۷۰	۶۹,۲۷۱
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۱۸,۹۶۰	۰	۰	(۳,۰۳۶)	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۱۵,۹۲۴	۶,۲۸۷	۱۵,۹۳۴	۹,۶۳۷
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۷,۶۸۴	۱۰۲,۳۷۰	۱۷۲,۰۸۳	۰	۰	(۵۱,۲۲۰)	۰.۱۴	۱۰۲,۳۷۰	۱۲۱,۸۶۳	۷,۱۱۵	۸,۴۷۰	۱۹,۴۹۳
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۰۹,۵۱۰	۳۵۹,۴۲۸	۳۳۲,۸۶۱	۰	۰	۱۲۷,۰۲۹	۲.۳	۳۵۹,۴۲۸	۴۵۹,۸۹۰	۶,۱۱۲	۷,۸۲۰	۱۰۰,۴۶۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳	۴,۷۵۲	۰	۰	(۹۷۴)	۰	۵,۰۲۳	۳,۷۷۸	۵,۰۲۳	۳,۷۷۸	(۱,۲۴۵)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰	۴۴,۲۶۰	۰	۰	(۵,۰۸۰)	۰	۴,۰۹۰	۳۹,۱۸۰	۴,۰۹۰	۳۹,۱۸۰	۳۵,۰۹۰
پتروشیمي تندگویان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۳۴۴	۲۲۲,۵۰۲	۲۲۴,۴۶۴	۰	۰	(۳۷,۱۲۱)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۱۸۷,۳۴۳	۱۰,۲۵۰	۸,۶۳۰	(۳۵,۱۵۹)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۴	۲۲۱,۵۷۵	۰	۰	(۱۹,۷۰۶)	۰.۰۳	۱۸۵,۹۰۴	۲۱۱,۸۶۹	۳۱,۵۰۹	۳۵,۹۱۰	۳۵,۹۶۵
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۹۵,۸۵۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۵	۱۰۱,۹۰۷	۰.۳۴	۲۹۷,۳۷۶	۱۹۷,۷۵۷	۶۶,۹۷۷	۴۴,۵۴۰	(۹۹,۶۱۹)
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۸۲۵	۱۷,۳۷۷	۰	۰	۶۲۶	۰.۰۲	۷,۸۲۵	۱۸,۰۰۳	۷,۲۵۵	۱۶,۶۷۰	۱۰,۱۶۸
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲,۳۸۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۵۰)	(۲,۳۸۹)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۴۰	۰
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۳	۱۱۰,۰۸۰	۰	۰	۲۶,۲۸۰	۰.۴	۳۵,۱۹۳	۱۲۶,۳۶۰	۸,۷۹۸	۳۴,۰۹۰	۱۰۱,۱۶۷
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۴۷,۴۰۵	۱۱,۹۷۱	۹۰,۱۳۰	۰	۰	۱۴,۱۸۹	۰.۶۳	۱۱,۹۷۱	۱۰۴,۳۱۹	۳۸۶	۳,۳۶۰	۹۲,۳۴۸
فرآورده هاي نسوز اذر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۹۷۳	۸۲,۲۶۰	۶۵,۸۲۱	۰	۰	۱,۵۱۲	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۶۷,۳۳۳	۳,۴۳۷	۲,۸۰۵	(۱۴,۹۳۷)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۶۷,۶۹۸	۰	۰	(۱۰,۹۲۳)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۶,۷۷۶	۱,۴۰۵	۱,۷۰۵	۹,۹۸۱
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۴,۲۴۱	۸۱۳,۸۴۱	۳۹۰,۱۱۸	۰	۰	(۲۲,۸۴۳)	۰.۶۵	۸۱۳,۸۴۱	۲۶۷,۲۷۵	۷,۲۶۸	۳,۲۸۰	(۴۴۶,۵۶۶)
کي بي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۱۱,۳۰۳	۲۱۰,۷۶۷	۳۹۵,۰۲۳	۰	۰	۸۸,۴۴۰	۳.۷۷	۲۱۰,۷۶۷	۴۸۳,۴۷۳	۲,۲۱۷	۷,۳۸۰	۳۷۲,۷۰۶
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۱,۰۲۶	۳۱,۲۰۹	۷۶,۲۸۱	۰	۰	۴۰,۱۶۷	۰.۰۸	۳۱,۲۰۹	۱۱۶,۴۴۸	۲,۷۷۴	۱۰,۲۵۰	۸۵,۲۳۹
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۶۷,۷۸۱	۸۸,۶۴۲	۹۵,۶۸۳	۰	۰	(۱۲,۷۰۶)	۰.۲۲	۸۸,۶۴۳	۸۲,۹۷۷	۱,۸۱۴	۱,۶۹۸	(۵,۶۶۵)
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۵,۳۷۰,۰۹۱	۱۱۴,۶۲۶	۱۸۱,۳۱۲	۰	۰	(۱۸,۸۹۷)	۰.۰۳	۱۱۴,۶۳۶	۱۶۲,۴۱۵	۴۴۹	۶۳۶	۴۷,۷۷۹
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۴۴۱,۵۷۰	۱۷۹,۲۸۵	۴۷۰,۰۷۷	۰	۰	(۹۱,۱۸۸)	۰.۰۱	۱۷۹,۲۸۵	۳۷۸,۸۸۹	۵۰۷	۱,۰۷۲	۱۹۹,۶۰۴
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۵۸	۱۰	۸,۳۲۴	۴۰۴,۴۳۴	۰	(۱۸۵)	۰.۰۱	۱۰	۸,۱۳۹	۵	۴,۰۶۱	۸,۱۲۹
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳,۳۴۱	۰	۰	(۱۷۱)	۰	۵,۲۸۴	۳,۱۷۰	۵,۲۸۴	۳,۱۷۰	(۲,۱۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۷۷,۲۱۲,۹۱۲	۱۱۱,۱۶۷	۷۰۴,۱۸۱	۰	۰	۳,۰۸۹	۰.۰۱	۱۱۱,۱۶۷	۷۰۷,۲۷۰	۱,۴۴۰	۹,۱۶۰	۵۹۶,۱۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۲۸,۸۱۰	۲۲۹,۰۶۸	۲۵۷,۶۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۲۹,۰۶۸	۲۵۷,۶۱۰	۲,۳۱۵	۲,۶۰۴	۲۸,۵۴۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۴,۹۹۹	۴۰,۸۹۰	۸۶,۲۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۸۶,۲۶۴	۹۵۴	۲,۰۱۲	۴۵,۲۷۴
صنایع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۲۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۰	۰	۶۲۴	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۷,۲۷۳	۲,۴۰۶	۹۹۰	(۱۰,۴۰۵)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۲۶	۸۱۷,۸۸۰	۰	۰	(۸۰,۰۸۰)	۰.۱۴	۱۷۸,۲۲۶	۷۲۷,۸۰۰	۶,۲۶۹	۲۶,۲۵۰	۵۵۹,۴۷۴
سنگ آهن گهر زمین	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۴,۱۸۲	۱۰,۶۴۵	۳۴,۰۷۴	۰	۰	۲۰۳	۰	۱۰,۶۴۵	۳۴,۲۷۷	۱,۵۷۱	۵,۰۶۰	۲۳,۶۲۲
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۴۷۸,۸۵۹	۳۰۰,۶۸۹	۳۳۰,۵۴۷	۱۶,۸۸۳,۱۱۶	۳۱,۴۳۷	۵۲,۲۱۷	۰.۰۳	۳۳۲,۱۲۶	۳۸۲,۷۶۴	۱,۸۶۲	۲,۱۴۶	۵۰,۶۲۸
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۰,۵۹۵	۳۴۹,۳۸۸	۴۱۷,۶۶۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۰۸	۲۱۷,۲۷۳	۱.۰۴	۳۸۶,۶۹۶	۶۲۵,۰۴۳	۲,۵۵۸	۴,۲۰۰	۳۴۸,۳۴۶
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۶	۲۴,۵۲۲	۰	۰	۳,۱۹۸	۰.۱	۳۰,۵۱۶	۲۷,۷۳۰	۴,۸۰۹	۴,۳۷۰	(۲,۷۸۶)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۴	۷۸۵,۳۳۲	۰	۰	(۱۶۶,۸۹۶)	۰.۲۸	۳۲۴,۸۶۴	۶۱۸,۳۳۶	۴,۷۴۹	۹,۰۴۰	۲۹۳,۴۷۲
ملي صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۳۷۲	۱,۶۰۱,۴۶۲	۲۶,۹۳۹,۷۳۱	۰	(۱۴۹,۴۰۳)	۰.۰۱	۴۸۷,۳۷۳	۱,۴۵۲,۰۵۹	۴,۹۰۰	۱۴,۵۹۸	۹۶۴,۶۸۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۶	۳۶۹,۷۳۸	۰	۰	۷۰,۴۷۹	۰.۰۷	۷۸,۱۶۶	۴۴۰,۲۱۷	۶,۲۵۵	۳۵,۷۹۰	۳۶۲,۰۵۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۱۲۵,۴۶۰	۰	۰	(۸,۳۳۰)	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۱۱۷,۱۳۰	۵,۴۵۶	۱۲,۷۸۰	۷۰,۷۵۱
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۳,۹۲۸	۰	۰	(۱۴۰)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۳,۷۸۸	۹,۲۷۵	۱۸,۹۴۰	۱,۹۳۳
هلدینگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۱۲۷,۷۴۸	۲۷۷,۶۴۶	۳۷۰,۸۵۸	۱۵,۹۲۵,۹۲۷	۴۶,۹۴۵	۴۰,۲۱۹	۰.۴۲	۳۲۴,۵۹۱	۴۱۱,۲۷۷	۲,۴۷۷	۳,۱۲۸	۸۶,۶۸۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۰,۱۵۹	۹۶,۸۴۹	۸۲,۴۲۸	۲,۹۱۳,۷۳۵	۰	(۳,۸۲۶)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۷۸,۶۰۲	۲,۰۲۹	۱,۶۵۵	(۱۸,۲۴۷)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۲	۳۰,۴۵۹	۰	۰	(۱,۰۸۹)	۰.۰۲	۵۲,۹۴۳	۲۹,۲۷۰	۴,۸۱۳	۲,۶۷۰	(۲۳,۵۷۲)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۵	۱۹,۳۰۰	۰	۰	(۱,۵۷۵)	۰.۰۲	۸,۲۱۵	۱۷,۷۲۵	۲,۳۲۶	۷,۰۹۰	۹,۴۱۰
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۵	۱۶,۵۰۶	۰	۰	(۲,۲۵۵)	۰.۰۳	۱۹,۱۷۵	۱۳,۲۵۱	۹,۱۲۱	۶,۲۱۰	(۵,۹۲۴)
تراکتورسازي ایران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۳۹۶	۳۵,۵۲۴	۳۷,۹۴۷	۰	۰	(۳,۹۴۲)	۰.۰۳	۳۵,۵۲۴	۳۴,۰۰۵	۲,۴۲۵	۲,۳۲۱	(۱,۵۱۹)
توسعه و عمران امید	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۹,۹۰۷	۱۲,۸۴۲	۱۴,۱۸۶	۰	۰	(۴۰۰)	۰.۰۲	۱۲,۸۴۳	۱۳,۷۸۶	۱,۳۱۷	۱,۴۱۴	۹۴۴
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۷۷,۸۰۰	۰	۰	۳۰,۲۰۰	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۲۰۸,۱۰۰	۱۴,۴۱۸	۲۰,۸۱۰	۶۳,۹۱۶
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۷,۲۶۵	۳,۶۷۸	۳۱,۷۴۸	۰	۰	(۳,۰۲۴)	۰	۳,۶۷۸	۲۸,۷۲۴	۶۰۸	۴,۷۵۰	۲۵,۰۴۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۶	۳,۷۴۴	۰	۰	(۶۷۹)	۰	۳,۵۴۶	۳,۰۶۵	۶,۴۲۱	۵,۵۵۰	(۴۸۱)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۴,۰۲۳	۰	۰	۸۳	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۴,۱۰۶	۲,۲۶۳	۴,۹۳۰	۱,۲۰۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۳۲	۲۷۱,۴۱۰	۰	۰	(۴۴,۴۷۲)	۰	۱۶۳,۰۳۲	۲۲۶,۹۳۸	۷,۴۷۹	۱۰,۴۱۰	۶۲,۹۰۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۷۴	۳۷۷,۴۶۵	۰	۰	۱۵,۵۸۴	۰.۰۶	۱۷۹,۵۷۴	۲۹۳,۰۴۹	۲۵,۵۸۰	۵۵,۹۹۰	۲۱۳,۴۷۵
فولاد سيرجان ايرانيان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۱,۱۷۶	۷,۹۶۴	۱۰,۱۱۱	۰	۰	(۵۳)	۰	۷,۹۶۴	۱۰,۰۵۸	۲,۷۰۸	۳,۴۲۰	۲,۰۹۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۱	۱۰۳,۹۰۶	۰	۰	(۲۰,۲۲۹)	۰.۰۳	۱۱۸,۳۳۱	۸۳,۶۷۷	۵۱۵	۳۶۴	(۳۴,۶۵۴)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۱۳۱,۹۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۱۵۱,۹۰۰	۴۴,۲۵۳	۱۵۱,۹۰۰	۱۰۷,۶۴۷
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲	۲۳	۰	۰	(۳)	۰	۱۲	۲۰	۶,۰۰۰	۱۰,۱۰۰	۸
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳	۴,۱۹۷	۰	۰	(۶۳۳)	۰	۲,۷۲۳	۳,۵۶۴	۹,۰۷۷	۱۱,۸۸۰	۸۴۱
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۱۳,۸۶۲	۰	۰	(۱,۱۷۲)	۰.۰۱	۱۰,۵۳۰	۱۲,۶۹۰	۵۲,۶۵۰	۶۲,۴۵۰	۲,۱۶۰
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۵۵,۱۷۲	۳۴۴,۶۶۵	۶۶۵,۳۰۲	۰	۰	۵۶,۹۷۶	۰.۱۴	۳۴۴,۶۶۵	۷۲۲,۲۷۸	۳,۹۳۲	۸,۲۴۰	۳۷۷,۶۱۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۰۳۱	۲,۸۷۸	۴,۲۵۸	۰	۰	۵۸۰	۰	۲,۸۷۸	۴,۸۳۸	۹,۶۲۵	۱۶,۱۸۰	۱,۹۶۰
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۷	۳۱,۰۷۲	۰	۰	(۴,۹۶۰)	۰.۰۵	۱۳,۹۲۷	۲۶,۱۱۲	۴,۳۵۲	۸,۱۶۰	۱۲,۱۸۵
كشتيراني دريايي خزر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۲	۱۵,۸۲۶	۵۷۱,۴۲۸	۰	۴,۱۸۹	۰.۰۲	۱۰,۲۵۲	۲۰,۰۳۵	۲,۸۷۱	۵,۶۱۰	۹,۷۸۳
محصولات كاغذي لطيف	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۷,۳۷۴,۲۸۵	۲۲,۷۱۹	۲۳,۷۰۸	۰	۰	(۳,۴۲۳)	۰.۱۲	۲۲,۷۱۹	۲۰,۲۸۶	۲,۰۸۱	۲,۷۵۱	(۲,۴۲۳)
توسعه صنايع بهشهر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۳,۱۴۵	۱۲,۳۴۷	۱۹,۵۹۷	۱,۱۳۶,۸۵۴	۳,۸۳۱	۶,۷۵۴	۰.۰۱	۱۶,۱۷۸	۲۶,۲۵۱	۳,۳۷۰	۵,۴۹۰	۱۰,۱۷۳
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۵۴	۲,۶۹۵	۳,۷۲۳	(۱,۱۳۶,۸۵۴)	(۲,۶۹۵)	(۳,۷۳۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۴	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۳,۱۱۸	۱۴,۵۵۵	۱۷,۰۲۵	(۱۶,۸۸۳,۱۱۶)	(۱۴,۵۵۵)	(۱۷,۰۳۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۴۱,۱۸۹	۳,۰۴۳	۸,۵۷۵	۰	۰	(۳۶۳)	۰	۳,۰۴۳	۸,۲۱۲	۴,۱۰۶	۱۱,۰۸۰	۵,۱۶۹
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۲,۶۹۰	۰.۰۴	۴,۳۸۰	۱۰,۰۹۰	۴,۳۸۰	۱۰,۰۹۰	۵,۷۱۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۶,۹۳۱	۱,۲۰۹	۸,۵۳۱	۰	۰	(۶۱۴)	۰	۱,۲۰۹	۷,۹۱۷	۵۷۱	۳,۷۴۰	۶,۷۰۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۴۳۱,۰۶۳	۱۲,۶۷۲,۳۴۷		۲۶۰,۹۷۸	۷۰۱,۹۲۲		۷,۶۹۲,۰۴۱	۱۳,۳۷۴,۲۶۹			۵,۶۸۲,۲۲۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۰۰	۲۰۸,۹۷۸	۰	۰	(۹,۷۹۸)	۰.۳۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۹۹,۱۸۰	۴,۰۸۵	۴,۳۳۰	۱۱,۲۸۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۲,۰۴۶	۰	۰	(۱۸۸)	۰	۳,۲۲۹	۱,۸۵۸	۱,۶۱۵	۹۲۹	(۱,۲۷۱)
تامين سرمايه طاووس خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۸	۱,۰۰۰	۹۸۶	(۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۹۱,۲۲۹	۲۱۱,۱۲۲		۰	(۹,۹۸۶)		۱۹۱,۲۲۹	۲۰۱,۱۳۶			۹,۹۰۷
جمع				۷,۶۲۲,۲۹۲	۱۲,۸۸۳,۴۶۹		۲۶۰,۹۷۸	۶۹۱,۹۲۶		۷,۸۸۳,۲۷۰	۱۳,۵۷۵,۴۰۵			۵,۶۹۲,۱۲۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱	۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
بيوسان فارمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	
داروسازي ريحانه اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۶۵۰	۸۷۵	۰	۰	۰.۰۴	۸۷۵	۷۱۴	
جمع				۲,۰۲۲,۰۱۹		۰		۲,۰۲۲,۰۱۹		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
هلدينگ البرز	۱۵,۹۲۵,۹۳۷	۲,۹۴۷	۴۶,۹۴۵	۰

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	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۲	۱۳۷,۲۰۸	۰
پتروشيمي غدير	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۳	۶۷,۶۸۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶,۸۸۳,۱۱۶	۱,۸۶۲	۳۱,۴۳۷	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱,۱۳۶,۸۵۴	۳,۳۶۹	۳,۸۳۱	۰
کشتيراني دريايي خزر	۵۷۱,۴۲۸	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۴۰۴,۴۳۴	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۲,۹۱۳,۷۲۵	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۶,۹۳۹,۷۲۱	۰	۰	۰
جمع			۲۸۷,۲۰۶	۰
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 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
سرمايه گذاري شفا دارو	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷۵۰	۲۳,۹۷۰	۲,۳۹۷	۱,۶۴۷
پخش البرز	۱,۴۳۵,۰۰۰	۵,۷۲۳	۸,۲۲۸	۱۱,۶۹۵	۱۶,۷۸۲	۸,۵۵۵
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱,۱۳۶,۸۵۴	۲,۳۷۰	۲,۶۹۵	۲,۳۷۰	۲,۶۹۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶,۸۸۳,۱۱۶	۸۶۲	۱۴,۵۵۵	۸۶۲	۱۴,۵۵۵	۰
جمع			۲۶,۲۲۸		۳۶,۴۳۰	۱۰,۲۰۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۰,۲۰۲

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۲۸,۷۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۲۹,۴۶۰	۵,۱۵۶
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۶۱	۵۶۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۶۱	۴۹۲,۸۵۰	۳۲۳,۳۸۹
بخشي صنايع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۴	۱۶۵,۰۱۰	(۱,۰۰۰)	(۹)	۶	۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۸۵	۱۵۴,۶۵۵	۵۴,۶۷۰
واسطه گري مالي يكم	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۶۵	۱۵۶,۴۳۸	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۶۵	۱۲۰,۳۷۹	۳۶,۳۱۴
قابل معامله بخشي كيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۵,۵۸۲	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۵,۵۸۲	(۱۴,۴۱۸)
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷	۲۰۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷	۲۴۹,۷۵۰	۱۴۹,۶۶۳
طلوع تدبير پايا	۴,۸۵۳,۱۶۴	۱۰۹,۱۰۰	۱۰۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۴,۸۵۳,۱۶۴	۱۰۹,۱۰۰	۱۱۱,۹۷۲	۲,۸۷۲
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۴	۳۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۴	۳۵,۲۵۲	۸,۶۹۸
پالايشي يكم	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۳۰۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۳۲۹,۲۹۴	۱۸۴,۱۴۱
ساير صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۵۰	۲۳۷,۴۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۹۰)	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۰	۲۹۸,۱۷۰	۲۲۳,۶۱۰
ستاره پايدار سپهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۳	۲۰,۱۰۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۴۳)	۳۰۶	۰	۱	۰	(۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۲۴۷	۶۶۱,۲۰۶	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵۳,۲۴۶)	۱۳,۳۰۱	۰	۱	۰	(۱)
آواي فرداي زاگرس	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۱۹	۵۱۸,۵۹۳	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۱۹	۵۳۳,۸۵۶	۱۶,۴۳۷
بخشي صنايع آروين	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۴	۱۶,۶۷۸	(۳۳,۸۴۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۰,۵۹۹,۸۹۲	۲,۱۶۴,۳۱۱	۳,۱۱۰,۲۷۳	(۴۰,۰۰۱,۰۰۰)	(۶۷۳,۰۹۷)	۱۳,۶۱۳	۸۰,۵۹۸,۸۹۲	۱,۴۹۱,۲۱۴	۲,۴۴۷,۸۹۸	۹۵۶,۶۸۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۱	۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱,۴۶۷,۶۰۶	۱,۵۵۸,۰۹۲		۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۶۰۶	۱,۵۵۸,۰۹۲		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۶۷,۶۰۶	۱,۵۵۸,۰۹۲		۰	۰	۰	۱,۴۶۷,۶۰۶	۱,۵۵۸,۰۹۲		
سایر سرمایه گذاری ها	۵۲۹,۵۶۹	۳۴۱,۴۵۷	۴۳۱,۶۱۷	۰	۰	۰	۵۲۹,۵۶۹	۳۴۱,۴۵۷	۴۴۴,۵۰۹	۱۰۳,۰۵۲
جمع		۴,۱۱۳,۸۶۰			(۶۷۳,۰۹۷)	۱۳,۶۱۳		۳,۴۴۰,۷۶۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
به دلیل محدودیت های سامانه کدال در خصوص سر فصل سایر سرمایه گذاری ها ، بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری ها به مبلغ ۴۴۴,۵۰۹ میلیون ریال مربوط به ۵۲۹,۵۶۹ عدد اسناد خزانه اسلامی است. پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۱,۵۵۸,۰۹۲ میلیون ریال مربوط به تعداد ۱,۴۶۷,۶۰۶ گواهی سپرده کالایی می باشد.										

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)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
گروه دارويي سبحان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۱۱,۲۰۰,۵۹۵	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۷	۲۰۳	۳۴	۳,۷۸۱
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۱,۷۰۸,۲۴۴	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۲۰۹	۱,۱۰۰	۲۲,۸۷۹
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴,۳۸۷,۶۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۲,۰۰۱	۱,۶۰۰	۲۲,۰۲۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲,۹۴۱,۱۷۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۰۲	۲۸۹	۸۵۰
هلدينگ البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۱۲۵,۷۸۷,۷۴۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۲۵۱	۳۷	۴,۶۵۴
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۵۵۲,۲۶۵	۱۹,۶۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۲	۵۸۰	۳۲۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹۳۴	۴۸۰	۹۶۰
گروه دارويي برکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۱۱,۹۷۴,۲۴۱	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۷۶	۱۹	۲,۱۲۸
تراکتورسازي ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۱۴,۶۵۱,۳۹۶	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷۳۳	۲۱۵	۳,۱۵۰
پالايش نفت شيراز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷,۱۸۸	۴,۳۱۲	۳۰,۲۷۰
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۲۴,۵۷۹
کربن ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۴۹۲	۱,۵۶۵	۳,۲۸۷
پالايش نفت تبريز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۹۹۲	۴,۷۹۵	۴,۷۹۵
کشتيراني دريايي خزر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۰۰۱	۱۰۱	۳۰۳
کشت و دامداري فکا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۰۴۹	۶۵۰	۱,۶۲۵
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۹	۷۶۲	۷۶۲
کشت و دام قيام اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۱۹۹	۹۴۰	۳,۰۰۸
پتروشيمي مبين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۰۵	۱,۶۰۰	۱,۲۰۰
صنعتي و معدني کيميای زنجان گستران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۱,۰۴۷,۴۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۲	۷۸۲	۲۰۰	۶,۲۰۹
مس شهيد باهنر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۹۹۴	۷۲۰	۴۹,۲۴۸
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۷,۲۱۲,۹۱۲	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۲۹	۷۴۰	۵۷,۱۲۸
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴۸,۸۶۷,۷۸۱	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۳۲۳	۱۶۱	۷,۸۶۸
خمير مايه رضوي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۹۷۱	۱,۱۶۶	۱,۱۶۶
گروه بهمن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۴۲	۲۵۰	۸,۳۲۵
پتروشيمي غدير	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۴,۹۷۸	۵,۰۰۰	۳۲,۲۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۳۷	۱۰	۳۰
نفت سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۰۲۶	۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰

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)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱,۲۱۳,۳۰۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۹۷	۵۵	۶۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۸۳۲,۹۹۵	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۱۸	۷۷۰	۶۴۱
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۳۴	۴۵۰	۳۲,۶۳۹
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۵۳,۴۴۱,۵۷۰	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۵۴	۴۶	۱۶,۲۵۸
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۵۱,۳۵۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۳۵۱,۳۵۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۲۸,۶۸۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۸۰,۰۳۱

*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 تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱