صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰,۶۰۲	۰	۱۰,۶۰۲	۷,۳۲۱	۱۷,۹۲۳	۶۹۷,۳۲۶
درآمد سود تضمین شده	۹۴۴	۰	۹۴۴	۰	۹۴۴	۱۸,۷۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۸,۸۹۲	۰	۱۴۸,۸۹۲	۱۶,۰۳۸	۱۶۴,۹۳۰	۲,۷۲۶,۲۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵
جمع	۱۶۰,۴۳۸	۰	۱۶۰,۴۳۸	۲۳,۳۵۹	۱۸۳,۷۹۷	۳,۴۴۲,۳۳۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۷,۹۶۹,۸۰۴	۷,۶۲۷,۵۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۵۹,۰۶۷	۱,۵۱۹,۹۵۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۲۲,۰۱۹	۲,۰۲۲,۰۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۰۰۳,۸۰۰	۹۸۳,۸۱۶
سایر سرمایه گذاری ها	۳۴۱,۴۵۹	۴۲۷,۸۱۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۸۹۶,۱۴۹	۱۲,۵۸۱,۱۴۰
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۰,۳۴۶	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱.۸۸
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۴۴۳,۵۴۹	۵۳۹,۴۲۳	۰	(۱۶)	۷	۴۴۳,۵۴۹	۵۳۹,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۴۳,۵۴۹	۴.۴۴
محصولات کاغذي	۱	۲۲,۷۱۳	۱۸,۰۳۰	۰	۰	۱	۲۲,۷۱۳	۱۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۷۱۳	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۴۲۶,۰۹۶	۹۷۹,۹۴۶	۰	۰	۷	۴۲۶,۰۹۶	۹۷۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۲۶,۰۹۶	۴.۲۶
لاستیک و پلاستیک	۲	۶,۳۴۶	۷,۰۴۶	۰	۰	۲	۶,۳۴۶	۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۳۴۶	۰.۰۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۵,۵۲۴	۲۴,۵۹۹	۰	۱۵	۱	۳۵,۵۲۴	۲۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۲۴	۰.۳۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۴۷۹	۱۲,۸۴۲	۰	(۱,۵۶۰)	۱	۱۲,۸۴۲	۱۰,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۸۴۲	۰.۱۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
حمل و نقل آبي	۱	۱۰,۲۵۲	۹,۱۴۴	۰	۰	۱	۱۰,۲۵۲	۹,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۵۲	۰.۱	۰	۱	۰.۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۴۴,۶۷۴	۳۷۶,۳۹۹	۰	۰	۳	۳۴۴,۶۷۴	۳۷۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۴,۶۷۴	۳.۴۵	۰	۲	۳.۴۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۳,۹۲۱	۴۳۰,۴۸۳	۰	۰	۲	۲۹۳,۹۲۱	۴۳۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۳,۹۲۱	۲.۹۴	۰	۲	۲.۹۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۸۲,۲۶۰	۵۶,۱۸۹	۰	۰	۱	۸۲,۲۶۰	۵۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۶۰	۰.۸۲	۰	۱	۰.۸۲
سيمان، آهک و گچ	۵	۲۰۰,۰۵۱	۴۶۱,۵۵۰	۰	۰	۵	۲۰۰,۰۵۱	۴۶۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰۰,۰۵۱	۲	۰	۵	۲
محصولات شيميايي	۱۲	۱,۳۰۶,۸۹۶	۱,۷۵۳,۹۵۵	۰	(۲,۶۰۰)	۱۲	۱,۳۰۶,۸۹۶	۱,۷۵۱,۲۵۵	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۳	۳,۳۲۶,۸۹۶	۳۳.۳	۰	۱۳	۳۳.۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۵,۷۰۷	۳۷,۹۳۳	۰	۰	۴	۲۵,۷۰۷	۳۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۷۰۷	۰.۲۶	۰	۴	۰.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۱۴	۲,۸۷۳,۷۷۲	۲,۱۶۵,۲۸۳	۰	(۳۹۲)	۱۴	۲,۸۷۳,۷۷۲	۲,۱۶۴,۸۹۱	۱	۸۷۵	۰	۰	۱	۸۷۵	۱۵	۲,۸۷۴,۶۴۷	۲۸.۷۷	۰	۱۵	۲۸.۷۷
كاشي و سراميک	۱	۸۸,۶۴۳	۵۹,۳۲۵	۰	۰	۱	۸۸,۶۴۳	۵۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۶۴۳	۰.۸۹	۰	۱	۰.۸۹
فلزات اساسي	۱۱	۱,۲۷۵,۲۷۳	۲,۰۷۷,۷۲۶	۰	(۳,۱۶۱)	۱۱	۱,۲۷۵,۲۷۳	۲,۰۷۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۲۷۵,۲۷۳	۱۳.۷۶	۰	۱۱	۱۳.۷۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۸	۰	۱	۰.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۴۷,۳۵۲	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۴۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۴۷	۰	۱	۰.۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲۴,۱۸۴	۱۲۴,۸۰۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۴۴	۰	۱	۱.۴۴
ساير صنايع	۲	۲۲,۲۴۱	۳۰,۷۰۱	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۱	۳۰,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۱	۰.۲۲	۰	۲	۰.۲۲
ساير فعاليتها	۱	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱	۱,۱۳۵	۹	۱	۳	۱,۱۴۴	۲	۱,۲۳۵	۰.۰۱	۹	۲	۰.۰۱
جمع	۷۹	۷,۹۶۹,۸۰۴	۹,۲۶۰,۴۳۴	۰	(۷,۷۱۴)	۸۰	۷,۹۶۹,۸۰۴	۹,۲۵۲,۷۱۰	۳	۲,۰۲۲,۰۱۰	۹	۳	۸۲	۲,۰۲۲,۰۱۹	۸۲	۹,۹۹۱,۸۱۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹	۸۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				
تغييرات تعداد ، بهاى تمام شده و ارزش روز سهام طى دوره ناشى از خريد و فروش سهام و نوسانات بازار بوده است.																				

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۳۸,۷۲۶	۲۰۸,۱۵۴	۲۴۳,۵۰۱	۰	۰	۰	۳.۴	۲۰۸,۱۵۴	۲۴۳,۱۰۹	۳,۳۶۱	۳,۹۲۵	۳۴,۹۵۵
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۶۴	۳۱۰	۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۳۱۶	۵,۷۲۳	۵,۸۴۰	۶
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۳,۱۸۵	۱۴,۶۱۰	۸,۵۶۸
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۸۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۸۰,۳۴۰	۷۶,۵۶۴	۲۶,۷۸۰	(۱۴۹,۳۵۱)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۴	۲۵۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۸۵,۹۰۴	۲۵۷,۵۹۴	۳۱,۵۰۹	۴۳,۶۶۰	۷۱,۶۹۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۳۲,۵۰۲	۱۶۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۳۲,۵۰۲	۱۶۲,۰۶۰	۱۴,۵۴۶	۱۰,۶۶۰	(۵۹,۴۴۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۴۳۹,۷۴۸	۳۰۱,۱۸۸	۷۵۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۰.۹۶	۳۰۱,۱۸۸	۷۵۰,۱۶۳	۵,۲۴۴	۱۲,۰۶۰	۴۴۸,۹۷۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰	۲۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۰	۲۵,۸۹۰	۴,۰۹۰	۲۵,۸۹۰	۲۱,۸۰۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۵۱,۸۶۲	۱۱۱,۱۶۷	۳۹۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱۱,۱۶۷	۳۹۷,۵۴۱	۱,۷۱۴	۶,۱۳۰	۲۸۶,۳۷۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۵,۲۸۴	۲,۷۵۶	۵,۲۸۴	۲,۷۵۶	(۲,۵۲۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۵۸	۱۰	۴,۵۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۴,۵۲۹	۶	۲,۸۳۱	۴,۵۱۹

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)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۳۵۳,۴۴۱,۵۷۰	۱۷۹,۲۸۵	۳۰۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۷۹,۲۸۵	۳۰۷,۱۴۰	۵۰۷	۸۶۹	۱۲۷,۸۵۵
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۵,۳۷۰,۰۹۱	۱۱۴,۶۳۶	۱۲۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۱۴,۶۳۶	۱۲۳,۳۴۳	۴۴۹	۴۸۳	۸,۷۰۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳	۴,۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۳	۴,۱۶۱	۵,۰۲۳	۴,۱۶۱	(۸۶۲)
ایران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۰۹,۵۱۰	۳۵۹,۴۲۸	۲۱۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۳.۳	۳۵۹,۴۲۸	۲۱۳,۶۵۴	۶,۱۱۲	۳,۶۳۳	(۱۴۵,۷۷۴)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۱,۰۲۶	۳۱,۲۰۸	۳۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۳۱,۲۰۸	۳۸,۳۳۳	۲,۷۷۴	۳,۴۰۷	۷,۱۲۴
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۸۷,۶۸۴	۱۰۲,۳۷۱	۱۴۴,۲۰۷	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱۰۲,۳۷۱	۱۴۴,۲۰۷	۷,۱۱۵	۱۰,۰۲۳	۴۱,۸۳۶
خمیر مایه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۱۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۱۱,۸۴۰	۶,۲۸۷	۱۱,۸۴۰	۵,۵۵۳
دارو سازي تولید دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۷۰,۱۳۱	۲۳۰,۱۵۹	۱۵۶,۲۳۶	۰	۰	۰	۲.۴۵	۲۳۰,۱۵۹	۱۵۶,۲۳۶	۳,۱۲۸	۲,۱۲۵	(۷۳,۸۲۳)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۵۶,۵۰۵	۲۹۳,۲۲۷	۳۴۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۲.۸۶	۲۹۳,۲۲۷	۳۴۵,۰۹۶	۱,۷۰۸	۱,۴۲۷	(۴۸,۲۳۱)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۱,۳۳۵	۲۲۱,۳۱۳	۳۱۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۱.۰۸	۲۲۱,۳۱۳	۳۱۹,۳۰۷	۲,۰۵۳	۲,۹۶۲	۹۷,۹۹۴
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۷۵۴	۱,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۷۵۴	۱,۶۳۶	۷,۵۰۲	۱۶,۲۸۰	۸۸۲
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۸۲۵	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۷,۸۲۵	۱۰,۴۰۰	۷,۲۵۵	۹,۶۳۰	۲,۵۶۵
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۲۷	۴۳۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱۷۸,۲۲۷	۴۳۹,۶۰۰	۶,۲۶۹	۱۵,۷۰۰	۲۶۱,۲۷۳
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۳	۸۴,۸۴۰	۰	۰	(۲,۶۰۰)	۰.۴	۳۵,۱۹۳	۸۴,۲۴۰	۸,۷۹۸	۲۰,۵۶۰	۴۷,۰۴۷
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۴۷,۴۰۵	۱۱,۹۷۱	۵۵,۱۷۱	۰	۰	۰	۰.۶۲	۱۱,۹۷۱	۵۵,۱۷۱	۳۸۶	۱,۷۷۷	۴۳,۲۰۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۷۳۰	۸۲,۲۶۰	۵۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۰.۴۵	۸۲,۲۶۰	۵۶,۱۸۹	۴,۵۶۹	۳,۱۲۱	(۲۶,۰۷۱)
گروه بهمن	۱۲۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۴۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۴۷,۳۵۲	۱,۴۰۵	۱,۴۲۲	۵۵۷
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۴,۲۴۱	۸۱۲,۸۴۰	۲۲۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۰.۶۵	۸۱۲,۸۴۰	۲۲۲,۳۸۰	۷,۲۶۸	۱,۹۸۶	(۵۹۱,۴۶۰)
کي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۱۱,۲۰۳	۲۱۰,۷۶۷	۳۴۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۳.۷۷	۲۱۰,۷۶۷	۳۴۳,۹۶۴	۳,۲۱۷	۳,۷۲۴	۳۳,۱۹۷
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۶۷,۷۸۱	۸۸,۶۴۲	۵۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰.۲۲	۸۸,۶۴۲	۵۹,۳۲۵	۱,۸۱۴	۱,۲۱۴	(۲۹,۳۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۲۸,۸۱۰	۲۲۹,۰۶۷	۲۵۷,۶۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۲۹,۰۶۷	۲۵۷,۶۱۰	۲,۳۱۵	۲,۶۰۴	۲۸,۵۴۳
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	۴۵,۳۷۴
صنایع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۲,۴۰۶	۹۰۵	(۱۱,۰۲۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۷,۲۶۵	۳,۶۷۸	۱۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۸	۱۸,۶۰۱	۶۰۸	۳,۰۷۶	۱۴,۹۲۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۷۹۶	۱۱,۸۵۶	۴۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۵۶	۴۳,۸۶۷	۱,۸۶۷	۶,۷۵۰	۳۱,۰۱۱
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۴۷۸,۸۵۹	۳۱۵,۲۴۳	۳۱۸,۲۷۴	۰	(۱۴,۵۵۴)	(۱۴,۸۵۶)	۰.۰۳	۳۰۰,۶۸۹	۳۰۳,۴۱۸	۱,۸۶۲	۱,۸۷۹	۲,۷۲۹
گروه دارویي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۱۵۰,۵۹۵	۲۲۳,۲۱۲	۲۴۷,۰۴۵	۰	۰	۰	۰.۷۲	۲۲۳,۲۱۲	۲۴۷,۰۴۵	۲,۱۴۳	۲,۳۷۲	۲۳,۸۳۳
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۴	۱۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۰.۱	۳۰,۵۱۴	۱۷,۸۳۱	۴,۸۰۹	۲,۸۱۰	(۱۲,۶۸۳)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۴	۵۰۹,۵۸۰	۰	۰	۰	۰.۲۸	۳۲۴,۸۶۴	۵۰۹,۵۸۰	۴,۷۴۹	۷,۴۵۰	۱۸۴,۷۱۶
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۳۷۲	۹۹۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۸۷,۳۷۲	۹۹۲,۹۲۵	۶,۷۲۰	۱۳,۶۹۰	۵۰۵,۵۶۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۶	۲۴۶,۲۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۷	۷۸,۱۶۶	۲۴۶,۲۴۶	۶,۳۵۵	۲۰,۰۲۰	۱۶۸,۰۸۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۶۸,۰۰۰	۵,۴۵۶	۸,۰۰۰	۲۱,۶۲۱
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۴۶۰	۹,۲۷۵	۱۲,۳۰۰	۶۰۵
هلدینگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۶۰۵,۹۶۸	۲۷۳,۲۴۴	۲۲۵,۵۰۷	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲۷۳,۲۴۴	۲۲۵,۵۰۷	۲,۴۰۵	۱,۹۸۵	(۴۷,۷۲۷)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۰,۱۵۹	۹۶,۸۴۹	۶۶,۲۹۰	۰	۰	(۲,۰۰۶)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۶۴,۲۸۴	۲,۱۷۲	۱,۴۴۲	(۳۲,۵۶۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۲	۲۲,۲۷۶	۰	۰	(۱,۱۵۵)	۰.۰۲	۵۲,۹۴۲	۲۲,۱۲۱	۴,۸۱۲	۲,۰۱۱	(۳۰,۸۲۱)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۴	۱۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۸,۳۱۴	۱۲,۳۲۵	۳,۳۲۶	۵,۳۳۰	۵,۰۱۱
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷	۱۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۲,۹۲۷	۱۷,۳۷۶	۴,۳۵۲	۵,۴۳۰	۳,۴۴۹
کربن ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۱۲,۲۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۱۲,۲۹۳	۹,۱۳۰	۶,۳۳۰	(۵,۸۸۱)
تراکتورسازي ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۳۹۶	۳۵,۵۲۴	۲۴,۵۹۹	۰	۰	۱۵	۰.۰۴	۳۵,۵۲۴	۲۴,۶۱۴	۲,۴۲۵	۱,۶۸۰	(۱۰,۹۱۰)
توسعه و عمران امید	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۹,۹۰۷	۱۲,۸۴۳	۱۲,۴۷۹	۰	۰	(۱,۵۶۰)	۰.۰۲	۱۲,۸۴۳	۱۰,۹۱۹	۱,۳۱۷	۱,۱۲۰	(۱,۹۲۳)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۴,۸۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۲,۴۸۰	(۱۹,۳۸۴)

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)
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۰	۱۲,۲۴۴	۱۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۲,۲۴۴	۱۱,۳۳۳	۴۰,۶۱۰	۳۷,۵۹۰	(۹۱۱)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۲,۵۴۵	۳,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۵	۳,۷۲۷	۶,۴۱۹	۶,۷۵۰	۱۸۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۳,۲۱۹	۳,۳۶۳	۳,۹۸۵	۵۱۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۳۱	۲۲۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۳۱	۲۲۷,۱۵۶	۷,۴۷۸	۱۰,۴۲۰	۶۴,۱۲۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۷۳	۲۱۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۷۹,۵۷۳	۲۱۸,۵۳۲	۲۵,۵۸۰	۳۱,۱۳۰	۳۸,۹۵۹
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۷	۴,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۷	۵,۴۱۷	۲,۷۰۹	۲,۰۰۶	(۱,۴۰۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۰	۷۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۱۸,۳۳۰	۷۶,۵۵۰	۵۱۵	۳۳۳	(۴۱,۷۸۰)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۱۰۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۱۰۶,۴۵۰	۴۴,۲۵۳	۱۰۶,۴۵۰	۶۲,۱۹۷
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۶	۶,۰۰۰	۸,۳۱۰	۴
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۴۱,۱۸۹	۳,۰۴۳	۵,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۳	۵,۱۳۶	۴,۱۰۶	۶,۹۳۰	۲,۰۹۳
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۲	۲,۴۰۰	۹,۰۷۲	۸,۰۰۰	(۲۲۲)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۵۳۰	۸,۶۳۶	۵۲,۶۵۰	۴۳,۱۸۰	(۱,۸۹۴)
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۵	۶۳۷	۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۶۳۷	۵۱۴	۲۱۱,۹۸۰	۱۷۱,۳۲۰	(۱۲۲)
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲,۲۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰	۴,۰۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴,۳۸۰	۴,۰۷۳	۴,۳۸۰	۴,۰۷۳	(۳۰۷)
بورس کالاي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۶۴	۳۷۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۰.۱۴	۳۴۴,۶۶۴	۳۷۱,۸۷۰	۸,۴۰۶	۹,۰۷۰	۲۷,۲۰۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۵,۰۲۱	۵۱,۴۴۱	۵۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۱,۴۴۱	۵۳,۰۶۰	۹,۶۲۴	۹,۹۲۷	۱,۶۱۹
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۱۷	۸,۰۴۴	۸,۱۹۳	۰	۰	۰	۰.۱	۸,۰۴۴	۸,۱۹۳	۵,۷۲۳	۵,۸۴۰	۱۴۹
فولاد سیرجان ایرانیان (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۱۷۶	۳,۵۴۸	۱,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۸	۱,۸۸۷	۲,۷۰۷	۲,۰۰۶	(۶۶۱)
کشتیراني دریایي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۲	۹,۱۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰,۲۵۲	۹,۱۴۴	۳,۴۱۷	۳,۰۴۸	(۱,۱۰۸)
محصولات کاغذي لطیف	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۷,۲۷۴,۳۸۵	۲۲,۷۱۳	۱۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۰.۱۲	۲۲,۷۱۳	۱۸,۰۳۰	۳,۰۸۰	۲,۴۴۵	(۴,۶۸۳)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۳,۱۱۹	۱۲,۳۴۶	۱۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۳۴۶	۱۰,۰۴۰	۳,۳۷۰	۲,۷۴۱	(۲,۳۰۶)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۴,۱۳۳	۱۵,۴۷۲	۱۶,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۲	۱۶,۰۱۶	۸,۶۲۴	۸,۹۲۷	۵۴۴
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۸۰	۲,۶۹۴	۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۴	۱,۹۷۹	۲,۳۷۰	۱,۷۴۱	(۷۱۵)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۳,۱۱۸	۱۴,۵۵۴	۱۴,۸۴۰	۰	۱۴,۵۵۴	۱۴,۸۴۰	۸۶۲	۸۷۹	۲۸۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۷۷۸,۶۷۶		۹,۲۱۸,۴۰۰		۰	(۷,۷۱۴)		۷,۷۷۸,۶۷۶	۹,۲۱۰,۶۸۶			۱,۴۳۲,۰۱۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۰,۳۴۶	۴,۰۸۵	۳,۰۵۱	(۴۷,۵۵۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۹	۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۹	۱,۶۷۸	۱,۶۱۵	۸۲۹	(۱,۵۵۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹۱,۱۲۸	۱۴۲,۰۳۴		۰	۰		۱۹۱,۱۲۸	۱۴۲,۰۳۴			(۴۹,۱۰۴)
جمع			۷,۹۶۹,۸۰۴	۷,۹۶۹,۸۰۴	۹,۲۶۰,۴۳۴		۰	(۷,۷۱۴)		۷,۹۶۹,۸۰۴	۹,۳۵۲,۷۱۰			۱,۳۸۲,۹۰۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰	۹	۰	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
بیوسان فارمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	
داروسازي ریحانه اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۶۵۰	۸۷۵	۰	۰	۰.۰۴	۸۷۵	۷۱۴	
جمع				۲,۰۲۲,۰۱۰		۹		۲,۰۲۲,۰۱۹		
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
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶,۸۸۳,۱۱۸	۸۶۲	۱۴,۵۵۴	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۹
سنگ آهن گل گهر	۱	۰	۰	۰
جمع			۱۴,۵۵۴	۹
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۴	۱۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۴	۰
جمع			۱۴,۵۵۴		۱۴,۵۵۴	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۵۹	۳۰۹,۷۷۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۵۹	۳۰۹,۷۷۳	۱۴۰,۳۱۳
بخشي صنايع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰۶,۴۸۰	۰	(۴)	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۴	۱۰۶,۴۸۰	۶,۴۸۶
واسطه گري مالي يكم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۸۱	۳۷۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۸۱	۳۷۵,۰۹۴	۱۰,۸۱۳
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۱۶,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۱۶,۲۳۶	۱۶,۱۵۰
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۳,۲۲۲	۳,۳۰۵
طلوع تدبير پايا	۸,۵۶۴,۷۶۲	۱۵۷,۶۴۱	۱۷۸,۲۵۳	۱,۲۷۷,۲۱۹	۲۷,۵۱۶	۲۷۷	۹,۸۴۱,۹۸۱	۱۸۵,۱۵۷	۲۰۹,۹۶۸	۲۴,۸۱۱
پالايشي يكم	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۱۸۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۱۸۰,۳۶۹	۳۵,۲۱۶
گروه زعفران سحرخيز	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۲	۱۴۳,۸۰۷	(۲,۷۴۱,۰۵۲)	(۱۲۹,۷۸۰)	۱۵,۶۶۱	۲۰۸,۹۴۸	۹,۸۹۲	۱۰,۹۳۷	۱,۰۳۵
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۳۱,۲۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۳۱,۲۰۳	(۳,۱۰۱)
سپر سرمايه بيدار	۲,۴۶۰,۲۸۵	۹۳,۷۴۱	۹۷,۹۳۷	۲,۸۳۸,۷۲۷	۱۱۵,۳۵۲	۰	۵,۲۸۹,۰۱۲	۳۰۹,۰۹۳	۳۱۶,۰۵۶	۶,۹۶۳
بخشي صنايع گندم	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۱	۱۹,۰۰۰	(۳۱)
بخشي صنايع آسمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۰۰	(۱۶)
قابل معامله بخشي كيان	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۸۴	۲۰۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۸۴	۲۰۶,۹۸۲	۴,۳۹۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۸,۴۷۱,۷۷۵	۱,۵۴۵,۹۸۳	۱,۷۸۸,۵۴۶	۱,۲۶۴,۸۹۴	۱۳,۰۸۴	۱۶,۰۳۸	۷۹,۸۳۶,۶۶۹	۱,۵۵۹,۰۶۷	۱,۸۰۵,۴۰۹	۲۴۶,۳۴۲
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۵۲۴,۲۹۷	۱,۰۰۲,۸۰۰		۰	۰	۰	۵۲۴,۲۹۷	۱,۰۰۲,۸۰۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۵۲۴,۲۹۷	۱,۰۰۲,۸۰۰		۰	۰	۰	۵۲۴,۲۹۷	۱,۰۰۲,۸۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۵۲۹,۵۶۹	۳۴۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۵۶۹	۳۴۱,۴۵۹	۴۰۲,۹۶۰	۶۲,۵۰۱
جمع		۲,۸۹۱,۲۴۲			۱۳,۰۸۴	۱۶,۰۳۸		۲,۹۰۴,۲۲۶		

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)
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 ۳۴۱.۴۵۹ میلیون ریال مربوط به ۵۲۹.۵۶۹ عدد اسناد خزانه اسلامی است. پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۱.۰۰۳.۸۰۰ میلیون ریال مربوط به تعداد ۵۲۴.۲۹۷ گواهی‌های سپرده بورس کالا می‌باشد.										

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
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۴۴,۵۸۰,۱۵۹	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۹۹	۴۵	۲,۰۰۶	
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۲,۳۰۴	۶۵۰	۲,۶۰۰	
توسعه و عمران امید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۹,۷۴۹,۹۰۷	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۶۰	۱۶۰	۱,۵۶۰	
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۳۲	۱۰۵	۱,۱۵۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷,۳۲۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷,۳۲۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰,۶۰۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۷,۹۲۳	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										