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 1404/12/29 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۰,۳۴۸	۰	۱۰,۳۴۸	۲۵۴	۱۰,۶۰۲	۶۹۷,۳۲۶
درآمد سود تضمین شده	۹۴۴	۰	۹۴۴	۰	۹۴۴	۱۸,۷۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۶,۸۸۷	۰	۱۱۶,۸۸۷	۳۲,۰۰۵	۱۴۸,۸۹۲	۲,۷۲۶,۲۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵
جمع	۱۲۸,۱۷۹	۰	۱۲۸,۱۷۹	۳۲,۲۵۹	۱۶۰,۴۳۸	۳,۴۴۲,۳۳۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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 ...)	۱,۵۴۵,۹۸۳	۱,۵۱۹,۹۵۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۲۲,۰۱۰	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	۱۲,۸۸۲,۰۵۶	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۳,۱۳۴	۰	(۱۲,۷۸۸)	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱.۸۸	۰	۰	۰	۱۸۷,۸۹۹	۱.۸۸
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۴۴۳,۵۴۹	۵۵۶,۴۶۴	۰	(۱۷,۰۴۱)	۶	۴۴۳,۵۴۹	۵۳۹,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۵	۴۴۳,۵۴۹	۴.۴۴	۰	۰	۰	۴۴۳,۵۴۹	۴.۴۴
محصولات کاغذي	۱	۲۲,۷۱۳	۱۹,۲۴۷	۰	(۱,۲۱۷)	۱	۲۲,۷۱۳	۱۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۷۱۳	۰.۲۳	۰	۰	۰	۲۲,۷۱۳	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۴۲۶,۰۹۶	۱,۰۱۰,۵۹۷	۰	(۳۰,۶۵۱)	۷	۴۲۶,۰۹۶	۹۷۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۷	۴۲۶,۰۹۶	۴.۲۷	۰	۰	۰	۴۲۶,۰۹۶	۴.۲۶
لاستیک و پلاستیک	۲	۶,۳۴۶	۷,۰۳۹	۰	۷	۲	۶,۳۴۶	۷,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۳۴۶	۰.۰۶	۰	۰	۰	۶,۳۴۶	۰.۰۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۵,۵۲۴	۲۶,۷۶۱	۰	(۲,۱۶۲)	۱	۳۵,۵۲۴	۳۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۲۴	۰.۳۶	۰	۰	۰	۳۵,۵۲۴	۰.۳۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۸۴۲	۱۲,۰۲۱	۰	۴۵۸	۱	۱۲,۸۴۲	۱۲,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۸۴۲	۰.۱۳	۰	۰	۰	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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
حمل و نقل آبي	۱	۱۰,۲۵۲	۹,۲۸۲	۰	(۱۳۸)	۱	۱۰,۲۵۲	۹,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۵۲	۰.۱	۰	۰	۰.۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۴۴,۶۷۴	۴۰۱,۲۹۱	۰	(۲۴,۹۹۲)	۲	۳۴۴,۶۷۴	۳۷۶,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۴,۶۷۴	۳.۴۵	۰	۰	۳.۴۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۱۱,۴۱۵	۰	(۴۵۸)	۱	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۳,۹۲۱	۴۴۳,۹۱۱	۰	(۱۳,۴۲۸)	۲	۲۹۳,۹۲۱	۴۳۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۳,۹۲۱	۲.۹۴	۰	۰	۲.۹۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۸۲,۲۶۰	۵۸,۶۷۴	۰	(۲,۴۸۵)	۱	۸۲,۲۶۰	۵۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۶۰	۰.۸۲	۰	۰	۰.۸۲
سيمان، آهک و گچ	۵	۲۰۰,۰۵۱	۴۵۴,۶۰۲	۰	۶,۹۴۸	۵	۲۰۰,۰۵۱	۴۶۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰۰,۰۵۱	۲	۰	۰	۲
محصولات شيميايي	۱۲	۱,۲۰۶,۹۹۷	۱,۸۴۳,۷۳۶	(۱۰۱)	(۸۹,۷۸۱)	۱۲	۱,۳۰۶,۸۹۶	۱,۷۵۳,۹۵۵	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۳	۳,۲۲۶,۹۹۷	۳۳.۳۲	(۱۰۱)	(۱.۳۱)	۳۳.۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۵,۷۰۸	۲۸,۴۳۴	(۱)	(۵۰۲)	۴	۲۵,۷۰۷	۲۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵,۷۰۸	۰.۲۶	(۱)	(۰.۰۱)	۰.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۱۴	۲,۸۶۵,۹۶۹	۲,۳۰۴,۷۳۸	۷,۸۰۲	(۱۳۹,۴۵۵)	۱۴	۲,۸۷۳,۷۷۳	۲,۱۶۵,۲۸۳	۱	۸۷۵	۰	۸۷۵	۱۵	۲,۸۶۶,۸۴۴	۲۸.۷۱	۷,۸۰۳	۱۰۱.۳۳	۲۸.۷۷
كاشي و سراميک	۱	۸۸,۶۴۳	۶۳,۲۸۳	۰	(۳,۹۵۸)	۱	۸۸,۶۴۳	۵۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۶۴۳	۰.۸۹	۰	۰	۰.۸۹
فلزات اساسي	۱۰	۱,۲۷۵,۲۷۳	۲,۱۱۶,۱۴۰	۰	(۳۸,۴۰۴)	۱۱	۱,۳۷۵,۲۷۳	۲,۰۷۷,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۷۵,۲۷۳	۱۳.۷۷	۰	۰	۱۳.۷۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۵۶۰	۰	۸۹	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۸	۰	۰	۰.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۰,۵۸۲	۰	(۳,۲۳۰)	۱	۴۶,۷۹۵	۴۷,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۴۷	۰	۰	۰.۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲۴,۱۸۴	۱۲۷,۴۰۰	۰	(۲,۶۰۰)	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۴۴	۰	۰	۱.۴۴
ساير صنايع	۲	۲۲,۲۴۱	۲۲,۴۱۱	۰	(۱,۷۱۰)	۲	۲۲,۲۴۱	۳۰,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۱	۰.۲۲	۰	۰	۰.۲۲
ساير فعاليتها	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	(۱۰۰)	۰	۱۰۰	۰	۱	۱,۱۳۵	۰	۱,۱۳۵	۱	۱,۲۳۵	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
جمع	۷۵	۷,۹۶۲,۱۰۳	۹,۷۳۷,۹۳۲	۷,۷۰۱	(۳۷۷,۵۹۸)	۷۸	۷,۹۶۹,۸۰۴	۹,۳۶۰,۲۳۴	۳	۲,۰۲۲,۰۱۰	۰	۲,۰۲۲,۰۱۰	۷۸	۹,۹۸۴,۱۱۳	۹۹.۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۷,۷۰۱	۱۰۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	۲۰۷,۷۲۴	۲۷۲,۳۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰	(۲۸,۸۳۶)	۳.۴۱	۲۰۸,۱۵۴	۲۴۳,۵۰۱	۳,۲۵۵	۳,۹۲۵	۳۵,۳۴۷
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۱۶۴	۲۶۵	۲۸۳	۵,۰۰۰	۴۵	۲۳	۰	۳۱۰	۳۱۶	۵,۷۲۳	۵,۸۴۰	۶
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۱۱,۴۱۵	۰	۰	(۴۵۸)	۰	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۳,۱۸۵	۱۴,۶۱۰	۸,۵۶۸
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۸۸,۴۷۰	۰	۰	(۸,۱۲۰)	۰.۳۳	۲۲۹,۶۹۱	۸۰,۳۴۰	۷۶,۵۶۴	۲۶,۷۸۰	(۱۴۹,۳۵۱)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۴	۲۷۳,۷۰۱	۰	۰	(۱۶,۱۰۷)	۰.۰۳	۱۸۵,۹۰۴	۲۵۷,۵۹۴	۳۱,۵۰۹	۴۳,۶۶۰	۷۱,۶۹۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۳۲۲,۵۰۲	۱۷۳,۱۵۶	۰	۰	(۱۰,۰۹۶)	۰.۰۶	۳۲۲,۵۰۲	۱۶۳,۰۶۰	۱۴,۵۴۶	۱۰,۶۶۰	(۵۹,۴۴۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۵,۵۰۸	۳۰۱,۱۸۸	۷۸۰,۸۹۷	۵۵,۹۶۴,۲۴۰	۰	(۳۰,۷۳۴)	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	۲۷,۴۷۰	۰	۰	(۱,۵۸۰)	۰	۴,۰۹۰	۲۵,۸۹۰	۴,۰۹۰	۲۵,۸۹۰	۲۱,۸۰۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۵۱,۸۶۲	۱۱۱,۱۶۷	۴۱۴,۴۰۳	۰	۰	(۱۶,۸۶۲)	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	۲,۸۴۰	۰	۰	(۸۴)	۰	۵,۲۸۴	۲,۷۵۶	۵,۲۸۴	۲,۷۵۶	(۲,۵۲۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۵۸	۱۰	۴,۵۱۱	۰	۰	۱۸	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	۲۴۸,۵۶۲,۹۱۰	۱۷۹,۲۸۵	۳۱۴,۱۸۳	۱۰۴,۸۷۸,۶۶۰	۰	(۷,۰۴۳)	۰.۰۱	۱۷۹,۲۸۵	۳۰۷,۱۴۰	۵۰۷	۸۶۹	۱۲۷,۸۵۵
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۵,۲۷۰,۰۹۱	۱۱۴,۶۳۶	۱۲۹,۷۲۸	۰	۰	(۶,۳۸۵)	۰.۰۳	۱۱۴,۶۳۶	۱۲۳,۳۴۳	۴۴۹	۴۸۳	۸,۷۰۷
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳	۴,۴۱۴	۰	۰	(۲۵۳)	۰	۵,۰۲۳	۴,۱۶۱	۵,۰۲۳	۴,۱۶۱	(۸۶۲)
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۸۰۹,۵۱۰	۳۵۵,۵۵۷	۳۴۴,۴۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۱	(۳۰,۷۶۴)	۳.۳	۳۵۹,۴۲۸	۳۱۳,۶۵۴	۶,۱۱۲	۳,۶۳۳	(۱۴۵,۷۷۴)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۱,۰۲۶	۳۱,۲۰۸	۴۲,۳۲۶	۰	۰	(۳,۹۰۴)	۰.۰۸	۳۱,۲۰۸	۳۸,۳۳۳	۲,۷۷۴	۳,۴۰۷	۷,۱۲۴
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۱,۹۹۵	۱۰۲,۳۷۱	۱۵۲,۱۵۶	۵,۰۲۵,۶۸۹	۰	(۷,۹۴۹)	۰.۳۲	۱۰۲,۳۷۱	۱۴۴,۲۰۷	۷,۱۱۵	۱۰,۰۲۳	۴۱,۸۲۶
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۱۲,۵۲۰	۰	۰	(۶۹۰)	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۱۱,۸۴۰	۶,۲۸۷	۱۱,۸۴۰	۵,۵۵۳
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۷۰,۱۳۱	۲۳۰,۱۵۹	۱۶۶,۸۵۷	۰	۰	(۱۰,۵۲۱)	۲.۴۵	۲۳۰,۱۵۹	۱۵۶,۲۳۶	۳,۱۲۸	۲,۱۲۵	(۷۳,۸۲۳)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۴۵۶,۵۰۵	۲۹۲,۸۸۰	۲۵۸,۸۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۷	(۱۲,۸۰۳)	۲.۸۶	۲۹۲,۲۲۷	۲۴۵,۰۹۶	۱,۷۰۸	۱,۴۲۷	(۴۸,۳۳۱)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۵۰۱,۳۳۵	۲۳۰,۴۳۷	۳۳۱,۹۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۶	(۲,۶۵۹)	۱.۰۸	۲۳۱,۲۱۳	۳۱۹,۳۰۷	۲,۰۵۳	۲,۹۶۲	۹۷,۹۹۴
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۷۵۴	۱,۶۷۰	۰	۰	(۳۴)	۰	۷۵۴	۱,۶۳۶	۷,۵۰۲	۱۶,۲۸۰	۸۸۲
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۸۲۵	۱۰,۰۸۷	۰	۰	۳۱۳	۰.۰۲	۷,۸۲۵	۱۰,۴۰۰	۷,۲۵۵	۹,۶۳۰	۲,۵۶۵
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۲۷	۴۳۲,۶۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰.۱۴	۱۷۸,۳۲۷	۴۳۹,۶۰۰	۶,۳۶۹	۱۵,۷۰۰	۲۶۱,۲۷۳
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۴	۹۰,۷۶۰	۰	(۱۰۱)	(۵,۹۲۰)	۰.۴	۳۵,۱۹۳	۸۴,۸۴۰	۸,۷۹۸	۲۱,۲۱۰	۴۹,۶۴۷
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۴۷,۴۰۵	۱۱,۹۷۱	۵۹,۷۳۵	۰	۰	(۴,۵۶۴)	۰.۶۳	۱۱,۹۷۱	۵۵,۱۷۱	۳۸۶	۱,۷۷۷	۴۳,۲۰۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۷۳۰	۸۲,۲۶۰	۵۸,۶۷۴	۰	۰	(۲,۴۸۵)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۵۶,۱۸۹	۴,۵۶۹	۳,۱۲۱	(۲۶,۰۷۱)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۰,۵۸۳	۰	۰	(۳,۲۳۰)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۴۷,۳۵۲	۱,۴۰۵	۱,۴۲۲	۵۵۷
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۴,۲۴۱	۸۱۲,۸۴۰	۲۲۷,۹۴۵	۰	۰	(۱۵,۵۶۵)	۰.۶۵	۸۱۲,۸۴۰	۲۲۲,۳۸۰	۷,۲۶۸	۱,۹۸۶	(۵۹۱,۴۶۰)
كي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۱۱,۲۰۳	۲۱۰,۰۱۹	۲۵۴,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۸	(۱۰,۹۴۶)	۳.۷۷	۲۱۰,۷۶۷	۳۴۳,۹۶۴	۳,۲۱۷	۳,۷۳۴	۳۳,۱۹۷
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۶۷,۷۸۱	۸۸,۶۴۲	۶۲,۲۸۳	۰	۰	(۳,۹۵۸)	۰.۲۲	۸۸,۶۴۲	۵۹,۳۲۵	۱,۸۱۴	۱,۲۱۴	(۲۹,۳۱۷)
فولاد مباركه اصفهان	۷۶,۶۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۶۸۹,۰۰۰	۲۲۹,۰۶۷	۲۶۰,۲۸۲	۲۲,۲۳۹,۸۱۰	۰	(۲,۶۷۲)	۰.۰۱	۲۲۹,۰۶۷	۲۵۷,۶۱۰	۲,۳۱۵	۲,۶۰۴	۲۸,۵۴۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۴,۹۹۹	۴۰,۸۹۰	۸۶,۸۶۴	۰	۰	(۶۰۰)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۸۶,۲۶۴	۹۵۴	۲,۰۱۲	۴۵,۳۷۴
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۶,۵۶۰	۰	۰	۸۹	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۲,۴۰۶	۹۰۵	(۱۱,۰۲۹)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸	۱۹,۷۱۰	۱,۰۴۷,۲۶۵	۰	(۱,۱۰۹)	۰	۳,۶۷۸	۱۸,۶۰۱	۶۰۸	۳,۰۷۶	۱۴,۹۲۳
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۷۹۶	۱۱,۸۵۶	۴۴,۸۳۶	۰	۰	(۱,۹۶۹)	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	۳۳۵,۰۶۸	۰	۰	(۱۶,۷۹۴)	۰.۰۳	۳۱۵,۲۴۳	۳۱۸,۲۷۴	۱,۹۵۲	۱,۹۷۱	۲,۰۳۱
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۱۵۰,۵۹۵	۲۲۲,۲۱۲	۲۶۰,۰۶۴	۰	۰	(۱۲,۰۱۹)	۰.۷۲	۲۲۲,۲۱۲	۲۴۷,۰۴۵	۲,۱۴۳	۲,۲۷۲	۲۳,۸۲۳
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۴	۱۸,۸۰۲	۰	۰	(۹۷۱)	۰.۱	۳۰,۵۱۴	۱۷,۸۳۱	۴,۸۰۹	۲,۸۱۰	(۱۲,۶۸۳)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۴	۵۲۸,۷۳۲	۰	۰	(۱۹,۱۵۲)	۰.۲۸	۳۲۴,۸۶۴	۵۰۹,۵۸۰	۴,۷۴۹	۷,۴۵۰	۱۸۴,۷۱۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۳۷۲	۹۹۳,۶۶۱	۰	۰	(۷۲۶)	۰.۰۱	۴۸۷,۳۷۲	۹۹۲,۹۳۵	۶,۷۲۰	۱۳,۶۹۰	۵۰۵,۵۶۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۶	۲۵۲,۰۲۷	۰	۰	(۵,۷۸۱)	۰.۰۷	۷۸,۱۶۶	۲۳۶,۲۴۶	۶,۳۵۵	۲۰,۰۲۰	۱۶۸,۰۸۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۶۹,۵۲۰	۰	۰	(۱,۵۲۰)	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۶۸,۰۰۰	۵,۴۵۶	۸,۰۰۰	۲۱,۶۲۱
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۶۹۳	۰	۰	(۳۳۲)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۴۶۰	۹,۲۷۵	۱۲,۳۰۰	۶۰۵
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۶۰۵,۹۶۸	۲۷۲,۲۴۴	۲۲۶,۸۶۸	۰	۰	(۱۱,۲۶۱)	۰.۳۷	۲۷۲,۲۴۴	۲۲۵,۵۰۷	۲,۴۰۵	۱,۹۸۵	(۴۷,۷۲۷)
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۰,۱۵۹	۹۶,۸۴۹	۷۱,۴۱۷	۰	۰	(۵,۱۲۷)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۶۶,۲۹۰	۲,۱۷۲	۱,۴۸۷	(۳۰,۵۵۹)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۲	۲۴,۷۷۲	۰	۰	(۱,۴۹۶)	۰.۰۲	۵۲,۹۴۲	۲۲,۲۷۶	۴,۸۱۲	۲,۱۱۶	(۲۹,۶۶۶)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۴	۱۴,۰۷۵	۰	۰	(۷۵۰)	۰.۰۲	۸,۳۱۴	۱۲,۲۲۵	۳,۳۲۶	۵,۳۳۰	۵,۰۱۱
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷	۱۸,۳۳۶	۰	۰	(۹۶۰)	۰.۰۵	۱۲,۹۲۷	۱۷,۲۷۶	۴,۳۵۲	۵,۴۳۰	۳,۴۴۹
كربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۱۳,۱۸۸	۰	۰	۱۰۵	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۱۳,۲۹۳	۹,۱۳۰	۶,۳۳۰	(۵,۸۸۱)
تراكتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۳۴	۲۶,۷۶۱	۵,۲۵۱,۳۹۶	۰	(۲,۱۶۲)	۰.۰۴	۳۵,۵۳۴	۲۴,۵۹۹	۲,۴۲۵	۱,۶۷۹	(۱۰,۹۲۵)
توسعه و عمران اميد	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۹,۹۰۷	۱۲,۸۴۳	۱۲,۰۲۱	۰	۰	۴۵۸	۰.۰۲	۱۲,۸۴۳	۱۲,۴۷۹	۱,۳۱۷	۱,۲۸۰	(۳۶۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۷,۴۰۰	۰	۰	(۲,۶۰۰)	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	۱۱,۶۴۶	۰	۰	(۳۱۳)	۰.۰۲	۱۲,۲۴۴	۱۱,۳۳۳	۴۰,۶۱۰	۳۷,۵۹۰	(۹۱۱)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۵	۳,۶۰۰	۰	۰	۱۲۷	۰	۳,۵۴۵	۳,۷۲۷	۶,۴۱۹	۶,۷۵۰	۱۸۲
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۳,۴۳۹	۰	۰	(۱۲۰)	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۳,۲۱۹	۳,۳۶۳	۳,۹۸۵	۵۱۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۳۱	۲۳۶,۵۳۰	۰	۰	(۹,۳۷۴)	۰	۱۶۳,۰۳۱	۲۳۷,۱۵۶	۷,۴۷۸	۱۰,۴۲۰	۶۴,۱۲۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۷۳	۲۲۱,۸۳۲	۰	۰	(۳,۲۰۰)	۰.۰۶	۱۷۹,۵۷۳	۲۱۸,۵۳۲	۲۵,۵۸۰	۳۱,۱۲۰	۳۸,۹۵۹
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۱,۱۷۶	۷,۹۶۵	۶,۴۹۴	(۹۴۱,۱۷۶)	(۲,۵۴۸)	(۲,۴۸۲)	۰	۵,۴۱۷	۴,۰۱۲	۲,۷۰۹	۲,۰۰۶	(۱,۴۰۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۰	۷۹,۷۶۹	۰	۰	(۳,۲۱۹)	۰.۰۳	۱۱۸,۳۳۰	۷۶,۵۵۰	۵۱۵	۳۳۳	(۴۱,۷۸۰)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۱۰۵,۶۵۰	۰	۰	۸۰۰	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۱۰۶,۴۵۰	۴۴,۲۵۳	۱۰۶,۴۵۰	۶۲,۱۹۷
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲	۱۸	۰	۰	(۲)	۰	۱۲	۱۶	۶,۰۰۰	۸,۳۱۰	۴
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۴۱,۱۸۹	۳,۰۴۳	۵,۶۲۵	۰	۰	(۴۸۹)	۰	۳,۰۴۳	۵,۱۳۶	۴,۱۰۶	۶,۹۳۰	۲,۰۹۳
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۲,۴۳۳	۰	۰	(۳۳)	۰	۲,۷۲۲	۲,۴۰۰	۹,۰۷۳	۸,۰۰۰	(۳۲۳)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۸,۹۳۶	۰	۰	(۳۰۰)	۰.۰۱	۱۰,۵۳۰	۸,۶۳۶	۵۲,۶۵۰	۴۳,۱۸۰	(۱,۸۹۴)
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۵	۶۳۷	۵۴۶	۰	۰	(۳۲)	۰	۶۳۷	۵۱۴	۲۱۱,۹۸۰	۱۷۱,۳۲۰	(۱۳۲)
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰	۳,۶۳۴	۰	۰	۴۴۹	۰.۰۴	۴,۳۸۰	۴,۰۷۳	۴,۳۸۰	۴,۰۷۳	(۳۰۷)
بورس کالاي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۶۴	۳۹۶,۸۸۰	۰	۰	(۲۵,۰۱۰)	۰.۱۴	۳۴۴,۶۶۴	۳۷۱,۸۷۰	۸,۴۰۶	۹,۰۷۰	۲۷,۲۰۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۶,۰۰۰	۶۶,۹۱۳	۶۸,۰۷۰	۲۹۹,۰۲۱	(۱۵,۴۷۲)	(۱۵,۰۱۰)	۰.۰۱	۵۱,۴۴۱	۵۳,۰۶۰	۹,۶۲۴	۹,۹۲۷	۱,۶۱۹
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۱۶	۶,۶۵۸	۶,۲۶۷	۱	۱,۳۸۶	۱,۹۲۶	۰.۱	۸,۰۴۴	۸,۱۹۳	۵,۷۲۳	۵,۸۴۰	۱۴۹
فولاد سیرجان ایرانیان (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۱۷۶	۲,۵۴۸	۱,۸۸۷	۰	۲,۵۴۸	۱,۸۸۷	۲,۷۰۷	۲,۰۰۶	(۶۶۱)
کشتیراني دریایي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۳	۹,۲۸۲	۰	۰	(۱۳۸)	۰.۰۲	۱۰,۲۵۳	۹,۱۴۴	۳,۴۱۷	۳,۰۴۸	(۱,۱۰۸)
محصولات کاغذي لطیف	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۷,۳۷۴,۳۸۵	۲۲,۷۱۲	۱۹,۲۳۷	۰	۰	(۱,۲۱۷)	۰.۱۲	۲۲,۷۱۲	۱۸,۰۳۰	۳,۰۸۰	۲,۴۴۵	(۴,۶۸۲)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	(۱۰۰)	۰	۱۰۰	۰		۱	(۱۰۰)
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۱	۱۲,۲۸۰	۱,۶۶۳,۱۱۹	(۲,۶۹۵)	(۲,۲۴۰)	۰.۰۱	۱۲,۳۴۶	۱۰,۰۴۰	۳,۳۷۰	۳,۷۴۱	(۲,۳۰۶)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۴,۱۳۳	۱۵,۴۷۲	۱۶,۰۱۶	۰	۱۵,۴۷۲	۱۶,۰۱۶	۸,۶۲۴	۸,۹۲۷	۵۴۴
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۸۸۰	۲,۶۹۴	۱,۹۷۹	۰	۲,۶۹۴	۱,۹۷۹	۲,۳۷۰	۱,۷۴۱	(۷۱۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۷۷۰,۹۷۵		۹,۵۸۳,۰۵۰		۷,۷۰۱	(۳۶۴,۷۵۰)		۷,۷۷۸,۶۷۶	۹,۲۱۸,۳۰۰			۱,۴۳۹,۶۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۳,۱۳۴	۰	۰	(۱۲,۷۸۸)	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۰,۳۴۶	۴,۰۸۵	۳,۰۵۱	(۴۷,۵۵۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۱,۷۳۸	۰	۰	(۶۰)	۰	۳,۲۲۹	۱,۶۷۸	۱,۶۱۵	۸۲۹	(۱,۵۵۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹۱,۱۲۸	۱۵۴,۸۷۲		۰	(۱۲,۸۴۸)		۱۹۱,۱۲۸	۱۴۲,۰۲۴			(۴۹,۱۰۴)
جمع			۷,۹۶۲,۱۰۳	۷,۹۶۲,۱۰۳	۹,۷۳۷,۹۲۲	۷,۷۰۱	۷,۷۰۱	(۳۷۷,۵۹۸)		۷,۹۶۹,۸۰۴	۹,۳۶۰,۳۲۴			۱,۳۹۰,۵۲۰
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	۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۳۵	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
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		۰		۲,۰۲۲,۰۱۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
داروسازي سبحان آنکولوژي	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰	۴۴۷	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۴۳۰	۰
سبحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۸۷۶	۰
کي بي سي	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۰	۷۴۸	۰
پخش البرز	۵,۰۰۰	۹,۰۰۰	۴۵	۰
ايران دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۱	۳,۸۷۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱,۰۴۷,۲۶۵	۰	۰	۰
پتروشيمي پرديس	۵۵,۹۶۴,۲۴۰	۰	۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۵,۰۳۵,۶۸۹	۰	۰	۰
تراکتورسازي ايران	۵,۲۵۱,۲۹۶	۰	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱,۶۶۳,۱۲۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۹۹,۰۲۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۰۴,۸۷۸,۶۶۰	۰	۰	۰
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۲,۲۳۹,۸۱۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱,۷۹۴,۱۲۳	۸,۶۲۳	۱۵,۴۷۳	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱	۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶	۰
فولاد سيرجان ايرانيان (حق تقدم)	۹۴۱,۱۷۶	۲,۷۰۷	۲,۵۴۸	۰
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱,۱۲۶,۸۸۰	۲,۳۶۹	۲,۶۹۴	۰
جمع			۲۸,۵۱۷	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱	۱۵,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۲	۱۵,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۲	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۹۴۱,۱۷۶	۲,۷۰۷	۲,۵۴۸	۲,۷۰۷	۲,۵۴۸	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱	۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵	۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵	۰
جمع			۲۰,۸۱۶		۲۰,۸۱۶	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذارى‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۵۹	۳۳۳,۹۷۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۵۹	۳۰۹,۷۷۳	۱۴۰,۳۱۴
بخشي صنايع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۰۶,۴۸۰	۶,۴۸۲
واسطه گري مالي يکم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۸۱	۳۹۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۸۱	۳۷۵,۰۹۴	۱۰,۸۱۳
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۲۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۱۶,۲۳۶	۱۶,۱۵۰
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۳,۲۲۲	۳,۳۰۵
طلوع تدبير پايا	۱۵,۷۲۳,۱۸۲	۲۸۹,۵۸۰	۳۱۹,۹۱۹	(۷,۱۶۸,۴۲۰)	(۱۳۱,۹۲۹)	۱۵,۹۷۶	۸,۵۶۴,۷۶۲	۱۵۷,۶۴۱	۱۷۸,۳۵۳	۲۰,۷۱۲
پالايشي يکم	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۱۹۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۱۸۰,۳۶۹	۳۵,۲۱۶
گروه زعفران سحرخيز	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۲	۱۴۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۲	۱۴۳,۸۰۷	۴,۱۳۵
قابل معامله شاخصي کيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۲۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۲۱,۲۰۳	(۳,۱۰۱)
سپر سرمايه بيدار	۲,۴۶۰,۲۸۵	۹۳,۷۴۱	۹۵,۲۴۷	۰	۰	۰	۲,۴۶۰,۲۸۵	۹۳,۷۴۱	۹۷,۹۲۷	۴,۱۸۶

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)
بخشي صنايع گندم	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۳۱	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۱	۱۹,۰۰۰	(۳۱)
بخشي صنايع آسمان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۰۰	(۱۶)
قابل معامله بخشي كيان	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۸۴	۲۱۲,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۸۴	۲۰۶,۹۸۲	۴,۳۹۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۴,۶۴۰,۱۹۵	۱,۶۶۷,۸۷۵	۱,۹۹۵,۶۲۸	(۶,۱۶۸,۴۲۰)	(۱۲۱,۸۹۲)	۱۵,۹۷۶	۷۸,۴۷۱,۷۷۵	۱,۵۴۵,۹۸۳	۱,۷۸۸,۵۴۶	۳۴۲,۵۶۳
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	۵۲۳,۶۸۹	۹۸۶,۷۶۷		۷۰۸	۱۷,۰۳۳	۰	۵۲۴,۳۹۷	۱,۰۰۳,۸۰۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۵۲۳,۶۸۹	۹۸۶,۷۶۷		۷۰۸	۱۷,۰۳۳	۰	۵۲۴,۳۹۷	۱,۰۰۳,۸۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۶۲۸,۲۲۷	۴۲۴,۰۸۷	۴۸۰,۱۰۴	(۹۸,۶۵۸)	(۸۲,۶۲۸)	۱۶,۰۲۹	۵۲۹,۵۶۹	۳۴۱,۴۵۹	۳۹۱,۶۱۶	۵۰,۱۵۷
جمع		۳,۰۷۸,۷۲۹			(۱۸۷,۴۸۷)	۳۲,۰۰۵		۲,۸۹۱,۲۴۲		
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 ۵۲۴.۳۹۷ 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 *
گلتاش	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۶,۳۴۵,۶۷۷	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۳۷۸	۴۰	۲۵۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۵۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۵۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰,۳۴۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۶۰۲	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										