صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 5,800,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569917	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۴۰	۳۴۰	۶۹۷,۳۲۶
درآمد سود تضمین شده	۹۴۴	۹۴۴	۱۸,۷۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۳,۸۶۵	۱۱۳,۸۶۵	۲,۷۲۶,۲۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵
جمع	۱۱۵,۱۴۹	۱۱۵,۱۴۹	۳,۴۴۳,۳۳۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۷,۸۵۰,۹۳۹	۷,۶۲۷,۵۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۶۱۶,۴۰۴	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	۹۸۶,۷۶۷	۹۸۳,۸۱۶
سایر سرمایه گذاری ها	۴۳۴,۰۸۷	۴۲۷,۸۱۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۹۰۰,۲۰۷	۱۲,۵۸۱,۱۴۰
توضیحات		
به دلیل محدودیت های سامانه کدال در خصوص سر فصل سایر سرمایه گذاری ها ، بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری ها به مبلغ ۴۳۴.۰۸۶ میلیون ریال مربوط به ۶۲۸.۲۲۷ عدد اسناد خزانه اسلامی است. پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۹۸۶.۷۶۷میلیون ریال مربوط به تعداد ۵۲۳.۶۸۹ گواهی سپرده شمش طلا می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۷۳,۴۶۶	۰	(۱۱,۷۷۶)	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۶۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱.۹۵	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱.۹
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۴۸۲,۸۰۷	۶۵۱,۱۴۳	(۳۹,۲۵۸)	۹۹۵	۵	۴۴۳,۵۴۹	۶۵۲,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۵	۴۸۲,۸۰۷	۵	(۳۹,۲۵۸)	(۱۷.۵۷)	۴۴۳,۵۴۹	۴.۴۹
محصولات کاغذي	۰	۰	۰	۲۰,۹۶۵	۲۱,۵۲۸	۱	۲۰,۹۶۵	۲۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۶۵	۱	۲۰,۹۶۵	۰.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۳۲۹,۶۳۳	۹۰۱,۸۵۵	۹۶,۴۶۴	۲۷۳,۵۸۶	۷	۴۲۶,۰۹۶	۱,۱۷۵,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۷	۳۲۹,۶۳۳	۳.۴۲	۹۶,۴۶۴	۴۳.۱۸	۴۲۶,۰۹۶	۴.۳۲
لاستیک و پلاستیک	۲	۶,۳۴۶	۷,۵۲۶	۰	۲۳۶	۲	۶,۳۴۶	۷,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۳۴۶	۰.۰۷	۰	۰	۶,۳۴۶	۰.۰۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۵,۵۲۴	۳۶,۷۷۲	۰	(۲,۶۷۹)	۱	۳۵,۵۲۴	۳۴,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۲۴	۰.۲۷	۰	۰	۳۵,۵۲۴	۰.۲۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۸۴۲	۱۳,۴۴۸	۰	(۵۲۰)	۱	۱۲,۸۴۲	۱۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۸۴۲	۰.۱۳	۰	۰	۱۲,۸۴۲	۰.۱۳
حمل و نقل آبي	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۲	۱۰,۵۴۲	۱	۱۰,۲۵۲	۱۰,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۲	۴.۵۹	۱۰,۲۵۲	۰.۱

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۴۴,۶۷۴	۳۹۶,۴۵۱	۰	۳۸,۹۷۴	۲	۳۴۴,۶۷۴	۴۳۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۴,۶۷۴	۳.۵۷	۰	۰	۳۴۴,۶۷۴	۳.۴۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۱۱,۴۰۷	۰	۲,۶۶۳	۱	۲,۳۸۹	۱۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۲	۰	۰	۲,۳۸۹	۰.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۳,۹۲۱	۵۳۷,۴۵۸	۰	۲۷۶	۲	۲۹۳,۹۲۱	۵۳۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۳,۹۲۱	۳.۰۵	۰	۰	۲۹۳,۹۲۱	۲.۹۸
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۸۲,۲۶۰	۶۴,۵۷۹	۰	۹,۳۴۴	۱	۸۲,۲۶۰	۷۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۶۰	۰.۸۵	۰	۰	۸۲,۲۶۰	۰.۸۳
سیمان، آهک و گچ	۵	۲۰۰,۰۵۱	۵۵۶,۶۳۳	۰	(۴۲,۲۷۲)	۵	۲۰۰,۰۵۱	۵۱۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰۰,۰۵۱	۲.۰۷	۰	۰	۲۰۰,۰۵۱	۲.۰۳
محصولات شیمیایي	۱۲	۱,۲۵۵,۲۸۲	۱,۷۴۵,۷۷۷	۶۶,۶۵۷	۵۳۰,۶۸۲	۱۲	۱,۳۲۱,۹۳۹	۲,۲۷۶,۴۵۹	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۳	۳,۲۷۵,۲۸۲	۳۳.۹۴	۶۶,۶۵۷	۲۹.۸۴	۳,۳۴۱,۹۳۹	۳۳.۸۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۸,۴۵۷	۱۲,۵۵۱	۲,۲۱۰	۳,۶۴۵	۲	۱۰,۶۶۷	۱۶,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۴۵۷	۰.۰۹	۲,۲۱۰	۰.۹۹	۱۰,۶۶۷	۰.۱۱
مواد و محصولات دارویي	۱۵	۲,۶۱۱,۱۶۲	۲,۴۷۱,۶۱۲	۱۴۵,۴۹۱	۲۷۶,۹۹۱	۱۵	۲,۷۵۶,۶۵۳	۲,۷۴۸,۶۰۳	۱	۸۷۵	۰	۸۷۵	۱۶	۲,۶۱۲,۰۳۷	۲۷.۰۷	۱۴۵,۴۹۱	۶۵.۱۲	۲,۷۵۷,۵۲۸	۲۷.۹۳
کاشي و سرامیک	۱	۷۴,۵۹۳	۶۶,۱۸۰	۱۴,۰۴۹	۱۲,۴۴۸	۱	۸۸,۶۴۳	۷۸,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۷۷	۱۴,۰۴۹	۶.۲۹	۸۸,۶۴۳	۰.۹
فلزات اساسي	۱۲	۱,۴۶۸,۷۸۹	۲,۱۶۱,۲۴۱	(۹۳,۵۱۷)	۴۱۲,۲۹۳	۱۱	۱,۲۷۵,۲۷۲	۲,۵۷۲,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۴۶۸,۷۸۹	۱۵.۲۲	(۹۳,۵۱۷)	(۴۱.۸۶)	۱,۲۷۵,۲۷۲	۱۳.۹۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۵۶۷	۰	۸۶۰	۱	۱۷,۶۷۸	۸,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۸	۰	۰	۱۷,۶۷۸	۰.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۶۳,۴۶۹	۰	(۵۶۶)	۱	۴۶,۷۹۵	۶۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۴۸	۰	۰	۴۶,۷۹۵	۰.۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۵۲,۶۰۰	۰	(۵,۵۰۰)	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۴۹	۰	۰	۱۴۴,۱۸۴	۱.۴۶
سایر صنایع	۲	۲۲,۲۴۱	۲۷,۷۰۰	۰	۶,۴۹۹	۲	۲۲,۲۴۱	۳۴,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۱	۰.۲۳	۰	۰	۲۲,۲۴۱	۰.۲۳
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱	۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱	۱۰۰	۰.۰۴	۱,۲۲۵	۰.۰۱
جمع	۷۵	۷,۶۲۷,۵۲۶	۱۰,۰۶۰,۴۳۵	۳۲۳,۴۱۲	۱,۵۲۸,۴۴۹	۷۷	۷,۸۵۰,۹۳۹	۱۱,۵۹۸,۸۸۴	۳	۲,۰۲۲,۰۱۰	۰	۲,۰۲۲,۰۱۰	۷۸	۹,۶۴۹,۵۳۶	۹۹.۹۸	۳۲۳,۴۱۳	۱۰۰	۹,۸۷۲,۹۴۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

شرح	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
تغییرات تعداد ، بهاي تمام شده و ارزش روز سهام طی دوره ناشی از خرید و فروش سهام و نوسانات بازار بوده است.																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۴۸,۷۲۷	۱۸۹,۲۸۶	۳۰۹,۳۹۹	۸۹۰,۰۰۰	۴,۲۳۸	(۶۲۰)	۳.۲۴	۱۹۳,۶۲۴	۳۰۸,۷۷۹	۳,۲۸۵	۵,۲۳۹	۱۱۵,۱۵۵
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۴	۹۵	۱۳۲	۰	۰	۱۱	۰	۹۵	۱۴۳	۴,۹۵۷	۷,۵۱۰	۴۸
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۱۱,۴۰۷	۰	۰	۲,۶۶۳	۰	۲,۳۸۹	۱۴,۰۷۰	۳,۱۸۵	۱۸,۷۶۰	۱۱,۶۸۱
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۲۱,۸۸۰	۰	۰	(۱۰,۲۰۰)	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۲۱,۶۸۰	۷۶,۵۶۴	۴۰,۵۶۰	(۱۰۸,۰۱۱)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۳۵۶,۷۴۸	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۹	۵۵۶	۰.۰۳	۱۸۵,۹۰۴	۳۵۷,۳۰۴	۳۱,۵۰۹	۶۰,۵۶۰	۱۷۱,۴۰۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۱۸۴,۳۲۲	۰	۰	۲۰,۸۰۴	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۲۰۵,۱۲۶	۱۴,۵۴۶	۱۲,۴۱۰	(۱۷,۲۷۶)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۵۰۸	۲۵۲,۷۷۱	۵۴۳,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۱۷	۳۶۰,۷۵۸	۰.۰۲	۳۰۱,۱۸۸	۹۰۴,۰۲۸	۲۰۴,۱۲۵	۶۱۲,۶۹۰	۶۰۲,۸۴۰
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰	۲۶,۵۵۰	۰	۰	۱۱,۳۷۰	۰	۴,۰۹۰	۳۷,۹۲۰	۴,۰۹۰	۳۷,۹۲۰	۳۳,۸۳۰
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۵۱,۸۶۲	۱۱۱,۱۶۷	۴۰۳,۲۷۸	۰	۰	۱۲۲,۵۷۰	۰.۰۱	۱۱۱,۱۶۷	۵۲۵,۹۴۸	۱,۷۱۴	۸,۱۱۰	۴۱۴,۷۸۱
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳,۹۸۶	۰	۰	(۴۴۹)	۰	۵,۲۸۴	۳,۵۳۷	۵,۲۸۴	۳,۵۳۷	(۱,۷۴۷)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۶,۱۳۱	۰	۰	۲۴	۰.۰۱	۱۰	۶,۱۵۵	۶	۳,۸۴۷	۶,۱۴۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۴۸,۵۶۲,۹۱۰	۱۷۹,۲۸۵	۳۶۷,۱۲۷	۰	۰	(۷۴۶)	۰.۰۱	۱۷۹,۲۸۵	۳۶۶,۳۸۱	۷۲۱	۱,۴۷۴	۱۸۷,۰۹۶

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 صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۵۵,۳۷۰,۰۹۱	۱۱۴,۶۳۶	۱۷۰,۳۳۱	۰	۰	۱,۰۲۲	۰.۰۳	۱۱۴,۶۳۶	۱۷۱,۳۵۳	۴۴۹	۶۷۱	۵۶,۷۱۷
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳	۵,۰۸۹	۰	۰	(۴۰۱)	۰	۵,۰۲۳	۴,۶۸۸	۵,۰۲۳	۴,۶۸۸	(۳۳۵)
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۵۴,۵۰۹	۲۵۴,۷۸۶	۲۷۵,۴۷۳	۵۵,۰۰۰	۲۸۴	۳۹,۰۴۳	۳.۲۴	۲۵۵,۰۷۰	۳۱۴,۵۱۶	۶,۱۵۳	۵,۴۵۰	(۴۰,۵۵۴)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۰۲۶	۳۰,۸۱۸	۵۱,۳۳۹	۰	۰	۳,۹۳۶	۰.۰۸	۳۰,۸۱۸	۵۵,۲۷۵	۲,۷۶۴	۴,۹۵۷	۲۴,۴۵۷
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۱,۹۹۵	۱۰۲,۳۷۱	۱۴۲,۶۱۷	۰	۰	۳۶,۷۵۴	۰.۱۴	۱۰۲,۳۷۱	۱۷۹,۳۷۱	۱۰,۹۴۶	۱۹,۱۸۰	۷۷,۰۰۰
خمير مايه رضوي	۳,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۱۰,۲۷۰	۰	۰	۱,۵۴۰	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۱۱,۸۱۰	۶,۲۸۷	۱۱,۸۱۰	۵,۵۲۳
دارو سازي توليد دارو	۷۳,۴۲۰,۱۲۲	۱,۰۰۰	۷۳,۴۲۰,۱۲۲	۲۲۹,۷۷۴	۱۹۵,۶۶۴	۵۰,۰۰۰	۱۲۷	۴,۶۸۹	۲.۴۵	۲۲۹,۹۱۱	۲۰۰,۲۵۳	۲,۱۲۹	۲,۷۲۷	(۲۹,۵۵۸)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱۷۰,۲۱۶,۰۱۲	۱,۰۰۰	۱۷۰,۲۱۶,۰۱۲	۲۸۸,۴۲۷	۳۳۲,۶۰۲	(۵,۹۵۹,۵۰۶)	(۸,۸۵۲)	(۵,۷۳۳)	۲.۷۴	۲۷۹,۵۸۵	۳۲۶,۸۷۰	۱,۷۰۲	۱,۹۹۰	۴۷,۲۸۵
سبحان دارو	۹۶,۵۴۹,۳۳۵	۱,۰۰۰	۹۶,۵۴۹,۳۳۵	۱۷۹,۷۵۴	۳۵۴,۱۴۲	۳,۴۵۲,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۳۵,۲۶۳	۱	۱۹۲,۶۰۴	۳۸۹,۴۰۵	۱,۹۲۶	۳,۸۹۴	۱۹۶,۸۰۱
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۶۸	۹۴,۲۸۸	(۶,۹۹۹,۵۰۰)	(۵۲,۱۱۴)	(۹۲,۵۸۷)	۰	۷۵۴	۱,۷۰۱	۷,۵۰۲	۱۶,۹۳۰	۹۴۷
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۸۳۵	۱۲,۲۶۸	۰	۰	(۹۱۸)	۰.۰۲	۷,۸۳۵	۱۱,۲۵۰	۷,۲۵۵	۱۰,۵۱۰	۳,۵۱۵
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۷۸,۳۲۷	۵۲۹,۴۸۰	۰	۰	(۴۰,۲۳۰)	۰.۱۴	۱۷۸,۳۲۷	۴۸۹,۱۶۰	۶,۳۶۹	۱۷,۴۷۰	۳۱۰,۸۳۳
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۵	۱۰۲,۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۱	۵۲,۹۶۰	۰.۶	۵۰,۲۳۶	۱۵۵,۶۴۰	۸,۳۷۳	۲۵,۹۴۰	۱۰۵,۴۰۴
صنعتي و معدني كيميايِ زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۴۷,۴۰۵	۱۱,۹۷۱	۷۵,۰۱۰	۰	۰	۸,۶۶۳	۰.۶۳	۱۱,۹۷۱	۸۳,۶۷۳	۳۸۶	۲,۶۹۵	۷۱,۷۰۱
فرآورده هاي نسوز اذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۷۳۰	۸۲,۲۶۰	۶۴,۵۷۹	۰	۰	۹,۳۴۴	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۷۳,۹۲۳	۴,۵۶۹	۴,۱۰۶	(۸,۲۳۷)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۶۳,۴۶۹	۰	۰	(۵۶۶)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۶۲,۹۰۳	۱,۴۰۵	۱,۸۸۹	۱۶,۱۰۸
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۴,۲۴۱	۸۱۳,۸۴۰	۳۱۱,۲۸۸	۰	۰	۴,۱۴۳	۰.۶۵	۸۱۳,۸۴۰	۳۱۵,۴۳۱	۷,۲۶۸	۲,۸۱۷	(۴۹۸,۴۰۹)
كي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۰۶,۶۲۰	۱۶۹,۳۱۷	۱۵۲,۳۵۹	۶۵۲,۶۴۹	۴,۰۹۴	۷۸,۳۵۳	۳.۲۲	۱۷۳,۴۱۱	۲۳۰,۶۱۲	۳,۰۹۹	۴,۱۲۱	۵۷,۲۰۱
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۶۷,۷۸۱	۷۴,۵۹۳	۶۶,۱۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۹	۱۲,۴۴۸	۰.۲۲	۸۸,۶۴۳	۷۸,۴۲۸	۱,۸۱۴	۱,۶۰۹	(۱۰,۰۱۴)
فولاد مباركه اصفهان	۷۶,۶۸۹,۰۰۱	۱,۰۰۰	۷۶,۶۸۹,۰۰۱	۲۲۹,۰۶۷	۲۹۷,۹۲۶	۰	۰	۸,۲۰۶	۰.۰۱	۲۲۹,۰۶۷	۳۰۶,۱۴۲	۲,۹۸۷	۳,۹۹۲	۷۷,۰۷۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۸۱,۲۹۱	۰	۰	۱۸,۶۹۳	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۹۹,۹۸۴	۹۵۴	۲,۳۲۲	۵۹,۰۹۴
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۷,۵۶۷	۰	۰	۸۶۰	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۸,۴۲۷	۲,۴۰۶	۱,۱۴۷	(۹,۲۵۱)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸	۱۸,۳۷۵	۰	۰	۵,۶۰۰	۰	۳,۶۷۸	۲۳,۹۷۵	۷۳۶	۴,۷۹۵	۲۰,۲۹۷
سوزميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۵,۰۰۰	۹۴,۴۵۸	۸۷,۵۵۲	(۱۶,۶۴۵,۰۰۰)	(۹۴,۲۵۸)	(۸۷,۵۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۷۹۶	۱۱,۸۵۶	۴۸,۰۷۵	۰	۰	۷,۶۸۴	۰	۱۱,۸۵۶	۵۵,۷۵۹	۱,۸۶۷	۸,۷۸۰	۴۳,۹۰۳
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۱,۱۴۲	۳۱۵,۲۴۳	۳۹۰,۵۲۲	۰	۰	۱۵,۵۶۷	۰.۰۳	۳۱۵,۲۴۳	۴۰۶,۰۸۹	۲,۰۸۶	۲,۶۸۷	۹۰,۸۴۶
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۲,۵۱۹	۱۴۰,۹۲۶	۲۱۰,۹۸۳	۱۲۸,۳۴۲	۱,۹۰۶	(۱۴,۷۶۰)	۰.۹۶	۱۴۲,۸۴۲	۱۹۶,۲۲۳	۲,۱۲۸	۲,۹۲۷	۵۳,۲۸۱
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۴	۳۲,۱۷۱	۰	۰	۶۱۶	۰.۱	۳۰,۵۱۴	۳۲,۷۸۷	۴,۸۰۹	۳,۵۹۱	(۷,۷۲۷)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۲,۳۲۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۴	۵۵۲,۳۵۶	۰	۰	۱۲۵,۴۳۲	۰.۲۸	۳۲۴,۸۶۴	۶۸۸,۷۸۸	۴,۷۴۹	۱۰,۰۷۰	۳۶۳,۹۲۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۳۷۳	۸۲۹,۱۷۳	۰	۰	۳۱۳,۳۳۰	۰.۰۱	۴۸۷,۳۷۳	۱,۱۵۲,۵۰۳	۶,۷۲۰	۱۵,۸۹۰	۶۶۵,۱۳۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۶۹	۲۴۹,۳۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۷	۱۴,۳۷۸	۰.۰۷	۷۸,۱۶۶	۲۶۳,۷۱۲	۶,۲۵۵	۳۱,۴۴۰	۱۸۵,۵۴۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۷۴,۹۷۰	۰	۰	۳,۶۵۵	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۷۸,۶۲۵	۵,۴۵۶	۹,۲۵۰	۳۲,۳۴۶
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۳,۰۲۰	۰	۰	۲۷۶	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۳,۲۹۶	۹,۲۷۵	۱۶,۴۸۰	۱,۴۴۱
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۶۰۵,۹۶۸	۱۱۹,۴۷۱	۱۲۲,۱۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۴۸	۱۸۲,۳۳۶	۰.۳۶	۲۶۸,۵۱۹	۳۰۵,۴۶۵	۲,۴۰۶	۲,۷۲۷	۳۶,۹۴۶
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۰,۱۶۰	۹۶,۸۴۹	۸۴,۹۲۵	۰	۰	۱۲,۱۷۰	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۹۷,۰۹۵	۲,۱۷۲	۲,۱۷۸	۲۴۶
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۲	۳۲,۷۱۴	۰	۰	(۱,۴۳۰)	۰.۰۲	۵۲,۹۴۲	۳۱,۲۸۴	۴,۸۱۳	۲,۸۴۴	(۲۱,۶۵۸)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۴	۱۱,۷۰۷	۰	۰	۳,۰۶۸	۰.۰۲	۸,۲۱۴	۱۴,۷۷۵	۲,۳۲۶	۵,۹۱۰	۶,۴۶۱
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷	۱۵,۹۹۳	۰	۰	۳,۴۳۱	۰.۰۵	۱۲,۹۲۷	۱۹,۴۲۴	۴,۳۵۲	۶,۰۷۰	۵,۴۹۷
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۱۵,۷۵۰	۰	۰	(۲۷۳)	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۱۵,۴۷۷	۹,۱۲۰	۷,۳۷۰	(۳,۶۹۷)
تراكتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۴	۳۶,۷۷۲	۰	۰	(۲,۶۷۹)	۰.۰۳	۳۵,۵۲۴	۳۴,۰۹۳	۲,۷۷۹	۳,۶۲۷	(۱,۴۳۱)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۲	۱۲,۴۴۸	۰	۰	(۵۲۰)	۰.۰۲	۱۲,۸۴۳	۱۲,۹۲۸	۱,۹۷۶	۱,۹۸۹	۸۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۵۳,۶۰۰	۰	۰	(۵,۵۰۰)	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۸,۱۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۴,۸۱۰	۲,۹۱۶

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	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۱۴,۰۳۱	۱,۵۰۰	۷۰	۹۷	۰.۰۲	۱۲,۲۴۴	۱۴,۱۲۸	۴۰,۶۱۰	۴۶,۸۶۰	۱,۸۸۴
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۵	۴,۱۵۸	۰	۰	(۱۷۷)	۰	۳,۵۴۵	۳,۹۸۱	۶,۴۱۹	۷,۲۱۰	۴۳۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۲,۳۶۸	۰	۰	۴۱۳	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۲,۷۸۱	۲,۳۶۳	۴,۵۴۰	۹۸۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۱	۲۲۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۶۸,۵۹۰	۰	۱۶۳,۰۳۱	۲۹۵,۲۹۰	۷,۴۷۸	۱۲,۵۵۰	۱۳۲,۳۵۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۹۶,۸۷۳	۹۳,۰۰۶	۱۲۴,۴۷۵	۳,۶۲۳,۱۲۷	۸۶,۵۶۷	۱۱۴,۰۶۴	۰.۰۶	۱۷۹,۵۷۳	۲۳۸,۵۲۹	۲۵,۵۸۰	۳۳,۹۸۰	۵۸,۹۶۶
فولاد سیرجان ایرانیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۶	۴,۷۶۸	۰	۰	(۴۰)	۰	۵,۴۱۶	۴,۷۲۸	۲,۷۰۸	۲,۳۶۴	(۶۸۸)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۰	۹۸,۳۸۹	۰	۰	۴,۱۲۸	۰.۰۳	۱۱۸,۳۳۰	۱۰۲,۵۲۷	۵۱۵	۴۴۶	(۱۵,۸۰۳)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۱۰۰,۱۰۰	۰	۰	۳,۹۵۰	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۱۰۴,۰۵۰	۴۴,۲۵۳	۱۰۴,۰۵۰	۵۹,۷۹۷
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲	۱۸	۰	۰	۱	۰	۱۲	۱۹	۶,۰۰۰	۹,۶۰۰	۷
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۴۱,۱۸۹	۳,۰۴۳	۴,۷۷۳	۰	۰	۱,۹۴۹	۰	۳,۰۴۳	۶,۷۲۲	۴,۱۰۶	۹,۰۷۰	۳,۶۷۹
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۲,۱۵۶	۰	۰	(۴۰۸)	۰	۲,۷۲۲	۲,۷۴۸	۹,۰۷۳	۹,۱۶۰	۲۶
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۱۱,۰۸۸	۰	۰	(۵۸۰)	۰.۰۱	۱۰,۵۳۰	۱۰,۵۰۸	۵۲,۶۵۰	۵۲,۵۴۰	(۲۲)
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۵	۶۲۷	۶۴۱	۰	۰	(۴۶)	۰	۶۲۷	۵۹۵	۲۱۱,۹۸۰	۱۹۸,۱۱۰	(۴۲)
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۲۵۶	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۹,۷۳۴	۴۱,۷۵۶	۶۱,۸۷۹	۱	۳۳,۸۰۰	۴۱,۹۱۳	۱.۳۱	۷۵,۵۵۶	۱۰۳,۷۹۲	۲,۱۲۸	۲,۹۲۷	۲۸,۲۲۶
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰	۲,۲۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰	۲,۱۰۵	۰.۰۴	۴,۳۸۰	۴,۲۸۶	۴,۳۸۰	۴,۳۸۶	۶
بورس کالاي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۶۴	۳۹۰,۳۲۰	۰	۰	۳۸,۹۵۰	۰.۱۴	۳۴۴,۶۶۴	۴۲۹,۲۷۰	۸,۴۰۶	۱۰,۴۷۰	۸۴,۶۰۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۶,۰۰۰	۱۰۶,۱۷۱	۱۰۸,۴۶۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۲۵۸)	(۲۵,۷۵۷)	۰.۰۱	۶۶,۹۱۳	۸۲,۷۰۳	۱۳,۲۶۱	۱۶,۲۹۰	۱۵,۷۹۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۶	۱۲	۱۷	۰	۰	۲	۰	۱۲	۱۹	۳,۹۷۹	۶,۵۱۰	۷
فولاد سیرجان ایرانیان (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۱۷۶	۱,۶۰۷	۱,۰۳۹	۱	۹۴۱	۱,۱۸۵	۰	۲,۵۴۸	۲,۲۲۴	۲,۷۰۷	۲,۳۶۴	(۳۲۴)
کشتیراني دریایي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۲	۱۰,۵۴۳	۰.۰۲	۱۰,۲۵۳	۱۰,۵۴۲	۲,۴۱۷	۳,۵۱۴	۲۹۰
محصولات کاغذي لطیف	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۵	۲۱,۵۲۸	۰.۱۱	۲۰,۹۶۵	۲۱,۵۲۸	۲,۰۸۳	۲,۱۶۶	۵۶۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۴۳۶,۳۹۸		۹,۸۸۴,۴۸۱		۲۲۳,۴۱۲	۱,۵۵۰,۴۸۱		۷,۶۵۹,۸۱۱	۱۱,۴۳۴,۹۶۲			۳,۷۷۵,۱۵۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۷۳,۴۶۶	۰	۰	(۱۱,۷۷۶)	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۶۱,۶۹۰	۴,۰۸۵	۳,۵۱۵	(۲۶,۲۰۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۲,۴۸۸	۰	۰	(۲۵۶)	۰	۳,۲۲۹	۲,۲۲۳	۱,۶۱۵	۱,۱۱۶	(۹۹۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۹۱,۱۲۸		۱۷۵,۹۵۴		۰	(۱۲,۰۳۳)		۱۹۱,۱۲۸	۱۶۳,۹۲۲			(۲۷,۲۰۶)
جمع			۷,۶۲۷,۵۲۶		۱۰,۰۶۰,۴۳۵		۲۲۳,۴۱۳	۱,۵۲۸,۴۴۹		۷,۸۵۰,۹۲۹	۱۱,۵۹۸,۸۸۴			۳,۷۴۷,۹۴۵
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	۱,۲۳۴,۶۵۰	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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
هلدینگ البرز	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴	۱۴۹,۰۴۸	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
داروسازي سبحان آنکولوژي	۳,۵۴۰,۴۹۴	۲,۰۴۸	۷,۲۵۱	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۲,۱۲۰	۰
پالايش نفت شيراز	۲,۶۲۳,۱۲۷	۳۳,۰۰۱	۸۶,۵۶۷	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۱	۱۴,۰۴۹	۰
کشتيراني دريايي خزر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷	۱۰,۲۵۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۰	۱,۶۴۸	۰
نفت بهران	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۴	۹,۸۹۷	۰
پتروشيمي پرديس	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۱۷۰	۴۸,۴۱۷	۰
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۰	۲,۲۱۰	۰
ايران دارو	۵۵,۰۰۰	۵,۱۶۳	۲۸۴	۰
کي بي سي	۲,۰۰۵,۰۰۰	۳,۷۵۷	۱۱,۲۹۲	۰
سبحان دارو	۳,۴۵۲,۰۰۰	۳,۷۲۲	۱۲,۸۵۰	۰
گروه دارويي سبحان	۱۲۸,۳۴۲	۱۴,۸۵۰	۱,۹۰۶	۰
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۰	۱۵,۰۴۱	۰
دارو سازي توليد دارو	۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۰	۱۲۷	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۸۹۰,۰۰۰	۴,۸۷۴	۴,۳۲۸	۰
پتروشيمي جم	۱۵,۰۰۰	۶۷,۲۶۶	۱,۰۰۹	۰
سرمايه گذاري شفا دارو	۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۹	۰
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۵۰۰	۴۶,۶۶۶	۷۰	۰
محصولات کاغذي لطيف	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳	۲۰,۹۶۵	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰
فولاد سيرجان ايرانيان (حق تقدم)	۱	۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱	۰
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۱	۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰	۰
جمع			۴۳۴,۲۰۱	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري صدر تامين	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵	۴۰,۹۰۶	۱۳,۷۵۷	۴۲,۶۴۹	۱,۷۴۳
سوزميران	۱۶,۶۴۵,۰۰۰	۵,۶۷۴	۹۴,۴۵۸	۶,۱۵۶	۱۰۲,۴۶۹	۸,۰۱۱
کي بي سي	۲,۳۵۱,۳۵۱	۳,۰۶۱	۷,۱۹۸	۳,۲۵۲	۷,۸۸۲	۶۸۴
داروسازي سبحان آنکولوژي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۵	۱۶,۱۰۳	۲,۰۷۴	۱۹,۷۰۹	۳,۶۰۶
سرمايه گذاري شفا دارو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۶	۵۲,۱۲۳	۱۹,۱۲۷	۱۳۳,۹۶۵	۸۱,۸۴۲
جمع			۳۱۰,۷۸۸		۳۰۶,۶۷۴	۹۵,۸۸۶
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۹۵,۸۸۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۵۹	۳۵۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۵۹	۴۲۶,۱۲۶	۲۵۶,۶۶۷
بخشي صنايع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۱۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۱۷,۷۰۰	۱۷,۷۰۲
واسطه گري مالي يکم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۸۱	۵۲۰,۷۰۲	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۸۱	۴۹۶,۹۷۷	۱۳۲,۶۹۶
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۴۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۴۹,۵۵۰	۴۹,۴۶۴
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۸,۴۰۰	۸,۳۸۳

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)
طلوع تدبیر پایا	۳۴,۲۱۵,۱۶۸	۴۴۴,۰۵۴	۴۶۸,۰۳۰	(۷,۲۱۷,۴۶۴)	(۱۳۱,۲۰۰)	۸,۶۲۸	۱۶,۹۹۷,۷۰۴	۳۱۲,۸۵۴	۳۳۶,۹۶۳	۲۴,۱۰۹
قابل معامله بخشي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۱۵۳,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۸۴	۳۵۲,۰۰۰	۴۹,۴۱۶
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۱	۱	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳,۹۹۸,۴۶۸	۴۰,۰۲۰	۴۶,۶۶۲	(۳,۹۹۸,۴۶۸)	(۴۰,۰۲۰)	۷,۵۸۲	۰	۰	۰	۱
پالايشي يكم	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۲۱۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۲۶۹,۲۸۳	۱۲۴,۱۳۰
گروه زعفران سحرخیز	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۷۲	۱۶۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۷۲	۱۵۰,۲۰۰	۱۰,۵۲۸
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۳۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۴	۳۵,۱۱۸	۸۱۴
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۲۸۲	۳۷,۹۹۶	۱,۱۳۰	۱,۰۲۵,۲۸۲	۳۷,۹۹۶	۳۸,۶۹۱	۶۹۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۲,۷۶۰,۲۶۵	۱,۶۵۹,۶۲۹	۲,۲۳۰,۸۲۲	(۱,۱۹۰,۵۵۱)	(۴۳,۲۲۵)	۱۷,۳۴۰	۸۳,۵۶۹,۸۱۴	۱,۶۱۶,۴۰۴	۲,۲۹۱,۰۰۹	۶۷۴,۶۰۵
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	۴۹۵,۳۶۷	۹۸۳,۸۱۶		۲۸,۳۲۲	۲,۹۵۱	۰	۵۲۳,۶۸۹	۹۸۶,۷۶۷		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴۹۵,۳۶۷	۹۸۳,۸۱۶		۲۸,۳۲۲	۲,۹۵۱	۰	۵۲۳,۶۸۹	۹۸۶,۷۶۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۶۳۲,۶۶۴	۴۳۷,۸۱۳	۰	(۴,۴۳۷)	(۳,۷۲۶)	۶۳۹	۶۲۸,۲۲۷	۴۳۴,۰۸۷	۴۷۳,۷۵۳	۴۹,۶۶۶
جمع		۳,۰۷۱,۲۵۸			(۴۴,۰۰۰)	۱۷,۹۷۹		۳,۰۲۷,۲۵۸		
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 ۴۳۴.۰۸۷ میلیون ریال مربوط به ۶۲۸.۲۲۷ عدد اسناد خزانه اسلامی است. پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۹۸۶.۷۶۷میلیون ریال مربوط به تعداد ۵۲۳.۶۸۹ گواهی سپرده شمش طلا 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 *
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۴	۳۴۰	۳۴۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۴۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۴۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۴۰	
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										