صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری 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 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۸۰,۲۵۶	۰	۶۸۰,۲۵۶	۱۷,۰۱۰	۶۹۷,۲۶۶	۸۹۹,۹۸۳
درآمد سود تضمین شده	۱۷,۷۲۵	۰	۱۷,۷۲۵	۹۷۵	۱۸,۷۱۰	۱۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۳۲,۷۵۴	۰	۲,۲۳۲,۷۵۴	۴۶۰,۰۶۵	۲,۶۹۲,۸۱۹	۲,۱۹۹,۴۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴
جمع	۲,۹۳۰,۷۴۵	۰	۲,۹۳۰,۷۴۵	۴۷۸,۰۵۰	۳,۴۰۸,۷۹۵	۳,۰۹۹,۷۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۷,۶۲۷,۵۲۶	۶,۴۰۵,۹۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۶۵۹,۶۲۹	۱,۷۴۹,۷۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۲۲,۰۱۰	۱,۵۸۶,۱۲۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۸۳,۸۱۶	۱۷۹,۹۹۵
سایر سرمایه گذاری ها	۴۲۷,۸۱۳	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۷۲۰,۷۹۴	۹,۹۲۱,۸۳۱
توضیحات		
به دلیل محدودیت های سامانه کدال در خصوص سر فصل سایر سرمایه گذاری ها ، بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری ها به مبلغ ۴۲۷.۸۱۳ میلیون ریال مربوط به ۶۲۳.۶۶۴ عدد اسناد خزانه اسلامی است. پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۹۸۳.۸۱۶ میلیون ریال مربوط به تعداد ۴۹۵.۳۶۷ گواهی سپرده شمش طلا می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاریِ	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاریِ در سهام					
	ابتدایِ دوره		تغییرات		انتهایِ دوره		ابتدایِ دوره		تغییرات	انتهایِ دوره	ابتدایِ دوره		تغییرات		انتهایِ دوره	
	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	ارزش بازار	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	بهایِ تمام شده	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	بهایِ تمام شده	درصد به کل	بهایِ تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزیِ دامپروریِ و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۶,۳۲۶	۰	۲۷,۱۴۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۷۳,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱.۹۵
استخراج کانه هایِ فلزیِ	۴	۳۷۶,۶۳۶	۴۶۳,۸۹۹	۱۰۶,۱۷۱	۱۸۷,۲۴۴	۵	۴۸۲,۸۰۷	۶۵۱,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۸۲,۸۰۷
فراورده هایِ نفتیِ، کک و سوخت هسته ایِ	۷	۳۱۴,۳۵۲	۷۵۹,۲۹۶	۱۵,۲۸۰	۱۴۲,۵۵۹	۷	۳۲۹,۶۳۲	۹۰۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۲۹,۶۳۲
لاستیک و پلاستیک	۲	۶,۳۴۶	۶,۶۴۵	۰	۸۸۱	۲	۶,۳۴۶	۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۳۴۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۶۳۷	۱,۸۴۲	۳۲,۸۸۷	۳۴,۹۳۰	۱	۳۵,۵۲۴	۳۶,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۲۴
شرکتهایِ چند رشته ایِ صنعتیِ	۲	۱۲۹	۱,۱۲۶	(۱۲۹)	(۱,۱۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۲۵	۸۴۵	۱۱,۷۱۷	۱۲,۶۰۳	۱	۱۲,۸۴۳	۱۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱	۱۱,۷۱۷	۲.۶۳	۱	۱۲,۸۴۲	۰.۱۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲۸,۱۹۸	۵۴,۹۸۶	۳۱۶,۴۷۶	۳۴۱,۴۶۵	۲	۳۴۴,۶۷۴	۳۹۶,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸,۱۹۸	۰.۳۱	۳۱۶,۴۷۶	۷۱.۱۶	۲	۳۴۴,۶۷۴	۳.۵۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۹,۲۳۲	۰	۲,۱۷۵	۱	۲,۳۸۹	۱۱,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۴,۸۱۲	۴۳۸,۳۷۲	(۸۹۱)	۹۹,۰۸۶	۲	۲۹۳,۹۲۱	۵۳۷,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۴,۸۱۲	۳.۲	(۸۹۱)	(۰.۲)	۲	۲۹۳,۹۲۱	۳.۰۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۲,۴۴۳	۵۶,۰۴۵	(۱۸۳)	۸,۵۳۴	۱	۸۲,۲۶۰	۶۴,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۲,۴۴۳	۰.۹	(۱۸۳)	(۰.۰۴)	۱	۸۲,۲۶۰	۰.۸۵
سيمان، آهک و گچ	۵	۲۰۲,۵۹۸	۵۴۴,۶۷۲	(۲,۵۴۷)	۱۱,۹۶۱	۵	۲۰۰,۰۵۱	۵۵۶,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰۲,۵۹۸	۲.۲	(۲,۵۴۷)	(۰.۵۷)	۵	۲۰۰,۰۵۱	۲.۰۷
محصولات شيميايي	۱۵	۱,۳۰۸,۱۴۵	۱,۷۹۹,۵۱۵	(۵۲,۸۶۳)	(۵۳,۷۳۸)	۱۲	۱,۲۵۵,۲۸۲	۱,۷۴۵,۷۷۷	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۶	۳,۳۲۸,۱۴۵	۳۶.۱۶	(۵۲,۸۶۳)	(۱۱.۸۹)	۱۳	۳,۲۷۵,۲۸۲	۳۳.۹۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۷,۳۴۲	۹,۶۶۳	۱,۲۱۵	۲,۸۸۸	۲	۸,۴۵۷	۱۲,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۳۴۲	۰.۰۸	۱,۲۱۵	۰.۳۷	۲	۸,۴۵۷	۰.۰۹
مواد و محصولات دارويي	۱۴	۲,۵۹۲,۶۹۰	۱,۹۹۸,۸۰۸	۱۸,۴۷۲	۴۷۲,۸۰۴	۱۵	۲,۶۱۱,۱۶۲	۲,۴۷۱,۶۱۲	۱	۸۷۵	۰	۸۷۵	۱	۸۷۵	۱۵	۳,۵۹۳,۵۶۵	۲۸.۱۸	۱۸,۴۷۲	۴.۱۵	۱۶	۲,۶۱۲,۰۳۷	۲۷.۰۷
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۵۴,۶۹۸	۰	۱۱,۴۸۲	۱	۷۴,۵۹۳	۶۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۱	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۷۷
فلزات اساسي	۱۱	۱,۴۶۹,۶۷۳	۱,۶۹۱,۵۶۷	(۸۸۴)	۴۶۹,۶۷۴	۱۲	۱,۴۶۸,۷۸۹	۲,۱۶۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۴۶۹,۶۷۳	۱۵.۹۷	(۸۸۴)	(۰.۳)	۱۲	۱,۴۶۸,۷۸۹	۱۵.۲۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۴۳۵	۰	۱,۱۳۲	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۹	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۴,۵۴۵	۰	۸,۹۳۴	۱	۴۶,۷۹۵	۶۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۱	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۴۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۳۶,۹۰۰	۰	۱۶,۷۰۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۵۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۵۷	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۴۹
ساير صنايع	۲	۲۲,۲۴۱	۲۶,۲۹۹	۰	۱,۲۰۱	۲	۲۲,۲۴۱	۲۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۱	۰.۲۴	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۱	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵	۱	۱,۱۲۵	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱
جمع	۸۰	۷,۱۸۲,۸۰۵	۸,۲۶۱,۸۲۶	۴۴۴,۷۲۱	۱,۷۹۸,۶۰۹	۷۵	۷,۶۲۷,۵۲۶	۱۰,۰۶۰,۴۳۵	۳	۲,۰۲۲,۰۱۰	۰	۲,۰۲۲,۰۱۰	۳	۲,۰۲۲,۰۱۰	۸۳	۹,۲۰۴,۸۱۵	۱۰۰.۰۲	۴۴۴,۷۳۱	۹۹.۹۸	۷۸	۹,۶۴۹,۵۳۶	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	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	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			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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای 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														
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۷۸,۶۸۰	۲۰,۰۲۳	۴۱,۷۶۱	(۱۸,۰۷۸,۶۸۰)	(۲۰,۰۲۳)	(۴۱,۷۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۴۸,۷۲۷	۱۸۹,۲۸۶	۲۴۷,۷۵۱	۰	۰	۶۱,۶۴۸	۳.۱۹	۱۸۹,۲۸۶	۳۰۹,۳۹۹	۳,۲۶۱	۵,۳۳۰	۱۲۰,۱۱۳
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۴	۱۰۷	۱۳۳	۰	(۱۲)	(۱)	۰	۹۵	۱۳۳	۴,۹۵۷	۶,۸۹۲	۳۷
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۹,۳۳۲	۰	۰	۲,۱۷۵	۰	۲,۳۸۹	۱۱,۴۰۷	۳,۱۸۵	۱۵,۲۱۰	۹,۰۱۸
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۹۱	۱۱۱,۲۷۰	۰	۰	۲۰,۶۱۰	۰.۳۳	۳۲۹,۶۹۱	۱۳۱,۸۸۰	۷۶,۵۶۴	۴۳,۹۶۰	(۹۷,۸۱۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۸۲,۲۲۳	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۲۷)	(۱۸۲,۲۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۶۲,۲۳۵	۰	۰	۹۴,۵۱۳	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۳۵۶,۷۴۸	۳۱,۴۱۸	۶۰,۶۲۰	۱۷۱,۸۵۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۳۲,۵۰۲	۱۶۷,۴۹۶	۰	۰	۱۶,۸۲۶	۰.۰۶	۲۳۲,۵۰۲	۱۸۴,۳۲۲	۱۴,۵۴۶	۱۲,۰۵۰	(۳۸,۱۸۰)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۸	۲۵۲,۷۷۱	۴۱۱,۰۹۸	۰	۰	۱۳۲,۱۷۲	۰.۰۲	۲۵۲,۷۷۱	۵۴۳,۲۷۰	۱۸۳,۷۶۶	۳۹۴,۹۶۰	۲۹۰,۴۹۹
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰	۲۰,۵۷۰	۰	۰	۵,۹۸۰	۰	۴,۰۹۰	۲۶,۵۵۰	۴,۰۹۰	۲۶,۵۵۰	۲۲,۴۶۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۵۱,۸۶۲	۱۱۱,۱۶۷	۳۳۸,۵۲۶	۰	۰	۶۴,۸۵۲	۰.۰۱	۱۱۱,۱۶۷	۴۰۳,۳۷۸	۱,۷۱۴	۶,۲۳۰	۲۹۲,۲۱۱

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)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳,۲۸۳	۰	۰	۶۰۳	۰	۵,۲۸۴	۳,۹۸۶	۵,۲۸۴	۳,۹۸۶	(۱,۲۹۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۵,۰۹۵	۰	۰	۱,۰۳۶	۰.۰۱	۱۰	۶,۱۳۱	۶	۳,۸۳۲	۶,۱۲۱
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۳۴۸,۵۶۲,۹۱۰	۱۷۹,۲۸۵	۲۹۵,۵۴۱	۰	۰	۷۱,۵۸۶	۰.۰۱	۱۷۹,۲۸۵	۳۶۷,۱۲۷	۷۲۱	۱,۴۷۷	۱۸۷,۸۴۲
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۵۷,۲۵۴,۰۹۱	۱۱۵,۵۲۷	۱۴۳,۸۳۱	(۱,۹۸۴,۰۰۰)	(۸۹۱)	۲۷,۵۰۰	۰.۰۳	۱۱۴,۶۳۶	۱۷۰,۳۳۱	۴۴۹	۶۶۷	۵۵,۶۹۵
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱,۳۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳	۳,۷۶۰	۰	۵,۰۲۳	۵,۰۸۹	۵,۰۲۳	۵,۰۸۹	۶۶
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۵۴,۵۰۹	۳۵۴,۷۸۶	۲۱۴,۸۲۰	۰	۰	۶۰,۶۵۳	۳.۲۴	۳۵۴,۷۸۶	۳۷۵,۴۷۳	۶,۱۵۴	۴,۷۷۸	(۷۹,۳۱۳)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۱۹,۵۲۶	۳۱,۰۰۷	۴۶,۲۴۶	(۶۸,۵۰۰)	(۱۸۹)	۵,۰۹۳	۰.۰۸	۳۰,۸۱۸	۵۱,۳۳۹	۲,۷۶۴	۴,۶۰۴	۳۰,۵۲۱
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۱,۹۹۵	۱۰۲,۳۷۱	۱۱۲,۳۵۲	۰	۰	۳۹,۳۶۵	۰.۱۴	۱۰۲,۳۷۱	۱۴۲,۶۱۷	۱۰,۹۴۶	۱۵,۲۵۰	۴۰,۳۴۶
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۸,۷۰۰	۰	۰	۱,۵۷۰	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۱۰,۲۷۰	۶,۲۸۷	۱۰,۲۷۰	۳,۹۸۳
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۴۲۰,۱۲۲	۳۲۹,۷۷۴	۱۶۹,۶۷۳	۰	۰	۲۵,۹۹۱	۲.۴۵	۳۲۹,۷۷۴	۱۹۵,۶۶۴	۳,۱۳۰	۲,۶۶۵	(۳۴,۱۱۰)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۶,۰۱۲	۲۹۲,۵۰۴	۲۹۳,۴۴۷	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۶۷)	۳۹,۱۵۵	۲.۸۴	۲۸۸,۴۳۷	۳۳۲,۶۰۲	۱,۶۹۵	۱,۹۵۴	۴۴,۱۶۵
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۹۹,۳۳۵	۱۸۱,۷۰۹	۲۶۰,۱۰۲	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۵)	۹۴,۰۴۰	۰.۹۷	۱۷۹,۷۵۴	۳۵۴,۱۴۲	۱,۸۶۲	۳,۶۶۸	۱۷۴,۳۸۸
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۶۸	۷۵,۸۲۸	۰	۰	۱۸,۴۶۰	۰.۲۶	۵۲,۸۶۸	۹۴,۲۸۸	۷,۴۴۶	۱۲,۲۸۰	۴۱,۴۲۰
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۸۳۵	۱۴,۴۶۱	۰	۰	(۲,۱۹۳)	۰.۰۲	۷,۸۳۵	۱۲,۲۶۸	۷,۲۵۵	۱۱,۲۶۰	۴,۴۲۳
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۱	۱۸۰,۸۷۴	۵۱۶,۲۱۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۴۷)	۱۳,۱۶۸	۰.۱۴	۱۷۸,۳۲۷	۵۲۹,۴۸۰	۶,۲۶۹	۱۸,۹۱۰	۳۵۱,۱۵۲
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۵	۹۰,۵۲۰	۰	۰	۱۲,۱۶۰	۰.۴	۳۵,۱۹۵	۱۰۲,۶۸۰	۸,۷۹۹	۲۵,۶۷۰	۶۷,۴۸۵
صنعتي و معدني كيميايِ زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۸	۷۷,۸۵۹	(۹,۹۵۲,۵۹۵)	(۳,۸۳۷)	(۲,۸۴۹)	۰.۶۳	۱۱,۹۷۱	۷۵,۰۱۰	۳۸۶	۳,۴۱۶	۶۳,۰۳۹
فرآورده هاي نسوز اذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۷۳۰	۸۲,۲۶۰	۵۵,۱۴۵	۰	۰	۹,۴۳۴	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۶۴,۵۷۹	۴,۵۶۹	۳,۵۸۷	(۱۷,۶۸۱)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۴,۵۴۵	۰	۰	۸,۹۳۴	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۶۳,۴۶۹	۱,۴۰۵	۱,۹۰۶	۱۶,۶۷۴
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۴,۳۴۱	۸۱۳,۸۴۰	۲۷۸,۴۷۹	۰	۰	۳۲,۸۰۹	۰.۶۵	۸۱۳,۸۴۰	۳۱۱,۲۸۸	۷,۲۶۸	۲,۷۸۰	(۵۰۲,۵۵۲)
كي بي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۰۶,۶۲۰	۱۶۹,۳۱۷	۱۴۷,۸۳۴	۰	۰	۴,۴۲۵	۳.۱۸	۱۶۹,۳۱۷	۱۵۲,۲۵۹	۳,۰۶۱	۲,۷۵۳	(۱۷,۰۵۸)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۶۷,۷۸۱	۷۴,۵۹۳	۵۴,۶۹۸	۰	۰	۱۱,۴۸۲	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۶۶,۱۸۰	۱,۸۷۱	۱,۶۶۰	(۸,۴۱۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۲۹,۰۹۲	۳۲۹,۱۸۷	۳۳۴,۸۶۷	(۴۰,۰۹۱)	(۱۲۰)	۶۳,۰۶۹	۰.۰۱	۳۲۹,۰۶۷	۲۹۷,۹۲۶	۲,۹۸۷	۳,۸۸۵	۶۸,۸۶۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۶۵,۳۸۴	۰	۰	۱۵,۹۰۷	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۸۱,۲۹۱	۹۵۴	۱,۸۹۶	۴۰,۴۰۱
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۴,۶۷۲	(۸۰۰,۰۰۰)	(۹۶۸)	(۴,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۶,۴۳۵	۰	۰	۱,۱۳۲	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۷,۵۶۷	۲,۴۰۶	۱,۰۳۰	(۱۰,۱۱۱)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۲,۷۹۷	۱۸۳	۹۰۰	(۵۴۲,۷۹۷)	(۱۸۳)	(۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۳,۶۷۸	۱۵,۵۴۹	۱	۰	۲,۸۲۶	۰	۳,۶۷۸	۱۸,۳۷۵	۷۳۶	۳,۶۷۵	۱۴,۶۹۷
سوژميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۵,۰۰۰	۹۴,۴۵۸	۷۱,۵۹۰	۰	۰	۱۵,۹۶۲	۰.۶۹	۹۴,۴۵۸	۸۷,۵۵۲	۵,۶۷۵	۵,۲۶۰	(۶,۹۰۶)
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۷۹۶	۱۱,۸۵۶	۳۹,۳۱۱	۰	۰	۸,۷۶۴	۰	۱۱,۸۵۶	۴۸,۰۷۵	۱,۸۶۷	۷,۵۷۰	۳۶,۲۱۹
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۱,۱۴۲	۳۱۵,۲۴۳	۳۲۸,۱۰۵	۰	۰	۶۲,۴۱۷	۰.۰۳	۳۱۵,۲۴۳	۳۹۰,۵۲۲	۲,۰۸۶	۲,۵۸۴	۷۵,۲۷۹
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۶۸۲,۵۱۹	۱۴۰,۹۲۶	۱۵۱,۲۶۹	۰	۰	۵۹,۶۱۴	۰.۹۶	۱۴۰,۹۲۶	۲۱۰,۹۸۳	۲,۱۱۴	۳,۱۶۴	۷۰,۰۴۷
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۴	۱۹,۳۲۵	۰	۰	۲,۸۳۶	۰.۱	۳۰,۵۱۴	۳۲,۱۷۱	۴,۸۰۹	۳,۴۹۴	(۸,۳۴۳)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۲۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۴	۴۲۴,۷۶۴	۰	۰	۱۲۸,۵۹۲	۰.۲۸	۳۲۴,۸۶۴	۵۵۳,۲۵۶	۴,۷۴۹	۸,۰۹۰	۲۲۸,۴۹۲
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۶,۲۹۲	۱۹,۷۶۸	۲۱۶,۳۴۲	(۱۲,۲۵۶,۲۹۲)	(۱۹,۷۶۸)	(۲۱۶,۳۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۳۷۲	۶۲۷,۳۸۴	۰	۰	۲۱۱,۷۸۸	۰.۰۱	۴۸۷,۳۷۲	۸۲۹,۱۷۲	۶,۷۲۰	۱۱,۵۷۰	۳۵۱,۸۰۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۲۰۴,۰۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۹	۴۵,۲۹۰	۰.۰۷	۶۸,۲۶۹	۳۴۹,۳۳۴	۵,۷۸۶	۳۱,۱۳۰	۱۸۱,۰۶۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۹	۶۵,۰۲۵	۰	۰	۹,۹۴۵	۰.۰۲	۴۶,۲۷۹	۷۴,۹۷۰	۵,۴۵۶	۸,۸۲۰	۲۸,۵۹۱
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۶۴۸	۰	۰	۳۷۲	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۳,۰۲۰	۹,۲۷۵	۱۵,۱۰۰	۱,۱۶۵
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۵,۹۶۸	۱۱۶,۳۹۲	۹۱,۹۷۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹	۳۰,۱۵۰	۰.۱۶	۱۱۹,۴۷۱	۱۲۲,۱۲۹	۲,۴۰۸	۲,۴۶۲	۲,۶۵۸
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴	۱,۱۲۳	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴)	(۱,۱۲۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۰,۱۶۰	۹۶,۸۴۹	۷۲,۴۸۷	۰	۰	۱۲,۴۳۸	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۸۴,۹۲۵	۲,۱۷۲	۱,۹۰۵	(۱۱,۹۲۴)

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)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۳	۳۰,۶۳۴	۰	۰	۲,۰۹۰	۰.۰۲	۵۲,۹۴۳	۳۲,۷۱۴	۴,۸۱۳	۲,۹۷۴	(۲۰,۲۳۸)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۴	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۲۰۷	۰.۰۲	۸,۳۱۴	۱۱,۷۰۷	۳,۳۲۶	۴,۶۸۳	۳,۳۹۳
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۷	۱۴,۸۹۹	۰	۰	۱,۰۹۴	۰.۰۵	۱۳,۹۲۷	۱۵,۹۹۳	۴,۲۵۲	۴,۹۹۸	۲,۰۶۶
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۱۴,۹۵۲	۰	۰	۷۹۸	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۱۵,۷۵۰	۹,۱۳۰	۷,۵۰۰	(۲,۴۲۴)
تراكتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۳۷۵	۲,۶۳۷	۱,۸۴۲	۸,۸۴۰,۶۲۵	۳۲,۸۸۷	۳۴,۹۳۰	۰.۰۳	۳۵,۵۲۴	۳۶,۷۷۲	۳,۷۷۹	۳,۹۱۲	۱,۲۴۸
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۸۴۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۷	۱۲,۶۰۳	۰.۰۲	۱۲,۸۴۳	۱۳,۴۴۸	۱,۹۷۶	۲,۰۶۹	۶۰۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۳۶,۹۰۰	۰	۰	۱۶,۷۰۰	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۵۳,۶۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۵,۳۶۰	۹,۴۱۶
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۱۱,۷۸۴	۰	۰	۲,۲۴۷	۰.۰۲	۱۲,۱۷۴	۱۴,۰۲۱	۴۰,۵۸۰	۴۶,۷۷۰	۱,۸۵۷
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۵	۳,۶۸۳	۰	۰	۴۷۵	۰	۳,۵۴۵	۴,۱۵۸	۶,۴۱۹	۷,۵۳۰	۶۱۳
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۲,۹۶۲	۰	۰	۴۰۶	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۳,۲۶۸	۳,۳۶۳	۴,۰۴۴	۵۶۷
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۸۹,۶۴۸	۰	۰	۳۷,۱۵۲	۰	۱۶۰,۹۱۱	۲۳۶,۸۰۰	۷,۴۵۰	۱۰,۵۰۰	۶۵,۸۸۹
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۶,۸۷۳	۸۱,۹۵۵	۱۱۲,۵۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۱	۱۱,۹۶۴	۰.۰۴	۹۳,۰۰۶	۱۲۴,۴۷۵	۲۱,۱۵۳	۲۸,۲۱۰	۳۱,۴۶۹
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳	۵,۵۱۰	۰	(۱,۶۰۷)	(۷۴۳)	۰	۵,۴۱۶	۴,۷۶۸	۲,۷۰۸	۲,۳۸۴	(۶۴۸)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۰	۷۹,۷۶۹	۰	۰	۱۸,۶۲۰	۰.۰۳	۱۱۸,۳۳۰	۹۸,۳۸۹	۵۱۵	۴۲۸	(۱۹,۹۴۱)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۹۳,۱۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۱۰۰,۱۰۰	۴۴,۲۵۳	۱۰۰,۱۰۰	۵۵,۸۴۷
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲	۱۵	۰	۰	۳	۰	۱۲	۱۸	۶,۰۰۰	۹,۱۸۰	۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵	۱۳	(۱۰,۰۰۰)	(۱۵)	(۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۴۱,۱۸۹	۳,۰۴۳	۳,۰۷۱	۰	۰	۱,۷۰۲	۰	۳,۰۴۳	۴,۷۷۳	۴,۱۰۶	۶,۴۴۰	۱,۷۳۰
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳	۲,۷۲۳	۰	۰	۴۲۳	۰	۲,۷۲۳	۳,۱۵۶	۹,۰۷۳	۱۰,۵۲۰	۴۳۴
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۱۰,۵۰۸	۰	۰	۵۸۰	۰.۰۱	۱۰,۵۳۰	۱۱,۰۸۸	۵۲,۶۵۰	۵۵,۴۴۰	۵۵۸
سيمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۵	۶۳۷	۶۵۸	۰	۰	(۱۷)	۰	۶۳۷	۶۴۱	۲۱۱,۹۸۰	۲۱۳,۶۱۰	۴
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱۸,۰۱۵,۶۱۴	۲۰,۱۵۲	۲۱,۱۳۲	۱۷,۲۲۴,۱۲۰	۲۱,۶۰۴	۴۰,۷۴۷	۱.۳۱	۴۱,۷۵۶	۶۱,۸۷۹	۱,۱۸۲	۱,۷۵۱	۲۰,۱۲۳
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۴	۱۰	۱۰	(۱,۲۵۴)	(۱۰)	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۲,۲۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۵۸۴	۹۴۵	۹۵۳	۲۷۳,۴۱۶	۱,۲۲۵	۱,۳۲۸	۰.۰۲	۲,۱۷۰	۲,۲۸۱	۴,۳۴۰	۴,۵۶۳	۱۱۱
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵	۸,۱۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۰۹	۳۸۲,۱۹۰	۰.۱۴	۳۴۴,۶۶۴	۳۹۰,۳۲۰	۸,۴۰۶	۹,۵۳۰	۴۵,۶۵۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۶,۰۰۰	۱۰۶,۱۷۱	۱۰۸,۴۶۰	۰.۰۱	۱۰۶,۱۷۱	۱۰۸,۴۶۰	۱۲,۱۹۶	۱۲,۴۸۰	۲,۲۸۹
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۶	۱۲	۱۷	۰	۱۲	۱۷	۳,۹۷۹	۵,۸۹۲	۵
فولاد سيرجان ايرانيان (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴۱,۱۷۶	۱,۶۰۷	۱,۰۳۹	۰	۱,۶۰۷	۱,۰۳۹	۱,۷۰۷	۱,۱۰۵	(۵۶۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۹۹۱,۶۷۷		۸,۱۱۳,۴۶۰		۴۴۴,۷۲۱	۱,۷۷۱,۰۲۱		۷,۴۳۶,۳۹۸	۹,۸۸۴,۴۸۱			۲,۴۴۸,۰۸۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۶,۲۳۶	۰	۰	۲۷,۱۴۰	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۷۳,۴۶۶	۴,۰۸۵	۳,۷۷۱	(۱۴,۴۳۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۲,۰۴۰	۰	۰	۴۴۸	۰	۳,۲۲۹	۲,۴۸۸	۱,۶۱۵	۱,۲۴۴	(۷۴۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱۹۱,۱۲۸		۱۴۸,۲۶۶		۰	۲۷,۵۸۸		۱۹۱,۱۲۸	۱۷۵,۹۵۴			(۱۵,۱۷۴)
جمع			۷,۱۸۲,۸۰۵		۸,۲۶۱,۸۲۶		۴۴۴,۷۲۱	۱,۷۹۸,۶۰۹		۷,۶۲۷,۵۲۶	۱۰,۰۶۰,۴۳۵			۲,۴۳۲,۹۰۹
توضیحات														

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)	
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 ريحانه اصفهان	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۶۵۰	۸۷۵	۰	۰	۰.۰۴	۸۷۵	۷۱۴	

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)	
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
پالایش نفت شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۷	۱۱,۰۵۱	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۰	۳,۰۷۳	۰
تراکتورسازي ایران	۸,۸۴۰,۶۲۵	۳,۷۱۹	۳۲,۸۸۷	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲۷۲,۴۱۶	۴,۴۹۶	۱,۲۲۵	۰
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۱۷,۲۲۴,۱۲۰	۱,۲۴۷	۲۱,۶۰۴	۰
هلدینگ البرز	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴	۳,۰۷۹	۰
بورس کالاي ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۲	۳۳۶,۵۰۹	۰
توسعه و عمران امید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲	۱۱,۷۱۷	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۸,۱۴۶,۰۰۰	۱۲,۱۹۵	۱۰۷,۴۹۰	۰
نفت بهران	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۵	۴,۲۲۹	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۳,۰۱۶	۳,۹۷۸	۱۲	۰
پخش البرز	۱	۰	۰	۰
فولاد سیرجان ایرانیان (حق تقدم)	۹۴۱,۱۷۶	۱,۷۰۷	۱,۶۰۷	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱	۰	۰	۰
جمع			۵۲۴,۴۸۳	۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
معدني املاح ایران	۱۲,۲۵۶,۲۹۲	۱,۴۹۱	۱۹,۷۶۸	۱۶,۷۰۲	۲۲۱,۴۱۰	۲۰۱,۶۴۲
شیشه همدان	۵۴۲,۷۹۷	۳۲۷	۱۸۳	۱,۶۷۲	۹۰۸	۷۲۵
سبحان دارو	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۱,۹۵۵	۲,۸۴۵	۲,۹۸۸	۱,۰۳۳
البرز دارو	۶۸,۵۰۰	۲,۷۵۹	۱۸۹	۴,۰۱۴	۲۷۵	۸۶
داروسازي سبحان آنکولوژي	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴	۴,۰۶۷	۱,۷۲۳	۴,۱۳۷	۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۹۱	۲,۹۹۳	۱۲۰	۳,۴۶۷	۱۳۹	۱۹
پتروشیمي شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۹	۳۲,۱۲۷	۴۰,۶۳۴	۲۰۷,۲۳۸	۱۷۵,۱۱۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۸,۰۷۸,۶۸۰	۱,۱۰۸	۲۰,۰۲۳	۲,۶۴۷	۴۷,۸۵۹	۲۷,۸۲۶
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵	۱,۶۰۰	۱۶	۱
صنایع شیمیایي ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۹۶۸	۵,۹۹۶	۴,۷۹۷	۳,۸۲۹
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱,۲۵۴	۷,۹۷۴	۱۰	۸,۷۷۱	۱۱	۱
هلدینگ غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰	۱۱۴	۱۳,۴۶۰	۱,۳۴۶	۱,۲۳۲
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۹,۹۵۲,۵۹۵	۳۸۵	۳,۸۳۷	۲,۳۴۴	۲۳,۲۲۹	۱۹,۴۹۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۰	۱,۳۱۹	۱۳,۰۵۰	۱,۳۰۵	(۱۴)
سیمان فارس و خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۷	۲,۵۴۷	۱۸,۷۶۰	۷,۵۰۴	۴,۹۵۷
بانک صادرات ایران	۱,۹۸۴,۰۰۰	۴۴۹	۸۹۱	۵۸۴	۱,۱۶۰	۲۶۹
پخش البرز	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۱	۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰
جمع			۸۹,۷۶۲		۵۲۶,۰۴۱	۴۳۶,۲۷۹

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
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۳۶,۲۷۹

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	۲۶۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۵۹	۳۵۶,۶۵۸	۱۸۷,۱۹۹
بخشي صنايع آگاه	۱۶,۶۴۵,۷۵۳	۲۱۵,۵۹۲	۲۱۸,۴۹۶	(۶,۶۴۵,۷۵۲)	(۱۱۵,۵۹۴)	۱۰,۵۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۸	۱۱۶,۳۰۰	۱۶,۳۰۲
واسطه گري مالي يكم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۸۱	۴۳۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۸۱	۵۲۰,۷۰۳	۱۵۶,۴۲۱
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۱۶,۶۱۶	۰	۰	۶,۳۲۵	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۴۲,۰۴۱	۴۱,۹۵۵
سهامي اهرمي مفيد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۲,۲۱۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۷۸)	۵۰	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۹,۴۶۰	۹,۴۴۳
طلوع تدبير پايا	۱۶,۹۹۰,۰۰۰	۳۰۴,۲۸۱	۳۲۰,۰۹۳	۷,۲۲۵,۱۶۸	۱۳۹,۶۷۳	۰	۲۴,۲۱۵,۱۶۸	۴۴۴,۰۵۴	۴۶۸,۰۳۰	۲۳,۹۷۶
قابل معامله بخشي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۱۲۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۱۵۲,۴۰۰	۴۰,۸۱۶
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۱	۰	(۱)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴,۹۹۹,۴۶۸	۵۰,۰۳۸	۵۱,۶۹۴	(۱,۰۰۱,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۸)	۹۴۳	۳,۹۹۸,۴۶۸	۴۰,۰۲۰	۴۶,۶۶۲	۶,۶۴۲
پالايشي يكم	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۱۷۹,۵۰۸	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۲۱۱,۱۴۸	۶۵,۹۹۵
گروه زعفران سحرخيز	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۲	۱۴۶,۲۶۴	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۲	۱۶۲,۳۵۸	۳۲,۶۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۳,۶۴۸,۰۷۳	۵۹,۴۶۹	۶۰,۲۰۷	(۳,۶۴۸,۰۷۳)	(۵۹,۴۶۹)	۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۴	۰	۰	۰	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۲۴,۰۶۳	(۲۴۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۶,۹۳۰,۰۲۲	۱,۶۸۳,۶۱۱	۱,۹۲۷,۸۴۸	(۳,۱۶۹,۶۵۷)	(۲۳,۹۸۲)	۲۳,۷۴۸	۸۳,۷۶۰,۲۶۵	۱,۶۵۹,۶۲۹	۲,۲۳۰,۸۲۲	۵۷۱,۱۹۳
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	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴		۴۱۸,۶۲۲	۳۸۸,۸۲۲	۰	۴۹۵,۳۶۷	۹۸۳,۸۱۶		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴		۴۱۸,۶۲۲	۳۸۸,۸۲۲	۰	۴۹۵,۳۶۷	۹۸۳,۸۱۶		
سایر سرمایه گذاری ها	۴۱۵,۸۰۰	۲۸۶,۱۹۵	۳۱۷,۰۹۳	۲۱۶,۸۶۴	۱۴۱,۶۱۸	۳۸	۶۳۲,۶۶۴	۴۲۷,۸۱۳	۴۶۷,۸۰۶	۳۹,۹۹۳
جمع		۲,۵۶۴,۸۰۰			۵۰۶,۴۵۸	۲۳,۷۸۶		۳,۰۷۱,۲۵۸		
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 ۴۲۷.۸۱۲ میلیون ریال مربوط به ۶۳۲.۶۶۴ عدد اسناد خزانه اسلامی است. پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۹۸۳.۸۱۶ میلیون ریال مربوط به تعداد ۴۹۵.۳۶۷ 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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۰۸۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۸۴۱	۱,۷۴۰	۱,۸۷۹	
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۲۷۵,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۹,۴۰۱	۱۱,۰۰۰	۱۵,۱۳۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۷,۰۱۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۷,۰۱۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۸۰,۲۵۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۹۷,۲۶۶	

*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰