صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه 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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۷۵,۰۱۷	۰	۴۷۵,۰۱۷	۹۰,۴۷۸	۵۶۵,۴۹۵	۸۹۹,۹۸۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۷۹۳	۰	۱,۷۹۳	۱۲,۹۱۳	۱۴,۷۰۶	۱۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۷۴,۲۸۸	۰	۱,۲۷۴,۲۸۸	۶۵,۹۷۵	۱,۳۴۰,۲۶۳	۲,۱۹۹,۴۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴
جمع	۱,۷۵۱,۱۹۸	۰	۱,۷۵۱,۱۹۸	۱۶۹,۳۶۶	۱,۹۲۰,۵۶۴	۳,۰۹۹,۷۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۷,۲۱۶,۵۸۸	۶,۴۰۵,۹۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۷۰,۸۲۵	۱,۷۴۹,۷۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۵۹۴,۹۹۴	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۲۱,۱۳۶	۱,۵۸۶,۱۳۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۳۲,۰۶۹	۱۷۹,۹۹۵
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۲۳۵,۶۱۲	۹,۹۲۱,۸۳۱
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۷,۵۰۴	۰	(۲۵,۱۱۶)	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۲۲,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۸۹۹	۲.۰۷	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۰۳
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۳۷۶,۶۳۶	۳۹۳,۸۶۲	۰	(۳۷,۹۱۱)	۵	۳۷۶,۶۳۶	۳۵۵,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۶۳۶	۴.۱۵	۰	۰	۵	۳۷۶,۶۳۶	۴.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳۹,۶۶۳	۱,۰۰۰,۷۸۳	۰	(۱۲۳,۵۱۶)	۶	۳۳۹,۶۶۳	۸۷۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۳۳۹,۶۶۳	۳.۷۴	۰	۰	۶	۳۳۹,۶۶۳	۳.۶۸
لاستیک و پلاستیک	۳	۷,۵۷۷	۱۰,۱۱۲	۰	(۲,۰۶۵)	۳	۷,۵۷۷	۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۷,۵۷۷	۰.۰۸	۰	۰	۳	۷,۵۷۷	۰.۰۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۶۳۷	۲,۶۴۰	۰	(۵۴۷)	۱	۲,۶۳۷	۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۷	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۴	۹۶۹	۰	(۱۷۴)	۱	۱۱۴	۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۱۴	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۲۵	۸۲۳	۰	(۱۲۴)	۱	۱,۱۲۵	۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲۰,۰۴۳	۴۲,۹۴۸	۰	۲۸۵	۳	۲۰,۰۴۳	۴۳,۳۳۳	۱	۱	۰	۱	۴	۲۰,۰۴۴	۰.۲۲	۰	۰	۲۰,۰۴۴	۰.۲۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۸,۸۸۷	۰	(۲,۰۹۲)	۱	۲,۳۸۹	۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۰	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۵,۵۵۱	۴۴۹,۵۷۹	(۳)	(۷۹,۶۱۸)	۲	۲۹۵,۵۴۸	۳۶۹,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۵,۵۵۱	۳.۲۶	(۳)	۰	۲۹۵,۵۴۸	۳.۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۶۷,۰۲۶	۰	(۱۰,۲۵۷)	۲	۸۵,۳۹۳	۵۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۰.۹۴	۰	۰	۸۵,۳۹۳	۰.۹۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۱,۲۵۶	۵۷۸,۶۷۲	(۲,۵۴۷)	(۱۳۱,۴۹۲)	۲	۱۸۸,۷۰۹	۴۴۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۱,۲۵۶	۲.۱۱	(۲,۵۴۷)	(۱.۵۵)	۱۸۸,۷۰۹	۲.۰۴
محصولات شيميايي	۱۶	۱,۳۹۴,۲۲۲	۲,۰۷۸,۷۱۹	(۱۲,۴۶۳)	(۲۹۹,۶۱۲)	۱۶	۱,۲۸۱,۷۵۹	۱,۷۷۹,۱۰۷	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۱	۱۷	۳,۴۱۴,۲۲۲	۳۷.۶۳	(۱۲,۴۶۳)	(۷.۵۷)	۳,۴۰۱,۷۵۹	۳۶.۸۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶,۲۸۷	۶,۹۸۰	۰	(۳۳۰)	۱	۶,۲۸۷	۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۸۷	۰.۰۷	۰	۰	۶,۲۸۷	۰.۰۷
مواد و محصولات دارويي	۱۵	۲,۳۷۸,۳۹۳	۱,۶۷۰,۷۷۷	۱۷۹,۶۷۶	(۸۴,۹۸۹)	۱۵	۲,۵۵۸,۰۶۹	۱,۵۸۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲,۳۷۸,۳۹۳	۲۶.۳۱	۱۷۹,۶۷۶	۱۰۹.۱۲	۲,۵۵۸,۰۶۹	۲۷.۶۹
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۶۹,۳۳۰	۰	(۲۲,۶۴۵)	۱	۷۴,۵۹۳	۴۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۲	۰	۰	۷۴,۵۹۳	۰.۸۱
فلزات اساسي	۱۱	۱,۴۷۰,۵۷۲	۱,۵۳۱,۷۱۷	۰	(۲۶۲,۹۵۹)	۱۱	۱,۴۷۰,۵۷۲	۱,۲۶۸,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۴۷۰,۵۷۲	۱۶.۲۱	۰	۰	۱,۴۷۰,۵۷۲	۱۵.۹۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۵۶۰	۰	(۱,۲۴۹)	۱	۱۷,۶۷۸	۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۹	۰	۰	۱۷,۶۷۸	۰.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۶۵,۰۶۸	۰	(۱۷,۲۸۳)	۱	۴۶,۷۹۵	۴۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۲	۰	۰	۴۶,۷۹۵	۰.۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۰,۳۰۰	۰	(۲۱,۰۰۰)	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۵۹	۰	۰	۱۴۴,۱۸۴	۱.۵۶
ساير صنايع	۲	۸,۹۱۸	۹,۷۵۶	۰	(۸۴۷)	۲	۸,۹۱۸	۸,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۹۱۸	۰.۱	۰	۰	۸,۹۱۸	۰.۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۵	۰	۱	۱	۱,۱۳۵	۰.۰۱	۰	۰	۱,۱۳۵	۰.۰۱
جمع	۷۷	۷,۰۵۱,۹۲۵	۸,۲۹۳,۰۱۲	۱۶۴,۶۶۳	(۱,۱۲۳,۵۳۱)	۷۷	۷,۲۱۶,۵۸۸	۷,۱۶۹,۴۸۱	۳	۲,۰۲۱,۱۳۶	۰	۳	۸۰	۹,۰۷۳,۰۶۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۶۴,۶۶۳	۱۰۰	۹,۲۳۷,۷۲۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	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																			
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	۱۳,۹۰۶,۶۷۷	۱۵,۴۱۰	۲۸,۹۶۷	۰	۰	۱,۳۹۱	۰.۰۲	۱۵,۴۱۰	۳۰,۲۵۸	۱,۱۰۸	۲,۱۸۳	۱۴,۹۴۸
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۴۹,۰۹۱	۱۵۲,۱۱۱	۱۳۳,۰۳۸	۹,۱۶۳,۴۱۰	۳۴,۰۶۵	۵,۰۵۹	۲.۹۱	۱۷۶,۱۷۶	۱۲۸,۰۹۷	۳,۳۳۳	۲,۶۰۵	(۳۸,۰۷۹)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۰۵	۱,۷۳۲	۱,۶۷۳	۰	۰	(۱۶۸)	۰	۱,۷۳۲	۱,۵۰۵	۵,۵۹۶	۴,۸۹۴	(۲۱۷)
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۸,۸۸۷	۰	۰	(۲,۰۹۳)	۰	۲,۳۸۹	۶,۷۹۵	۳,۱۸۵	۹,۰۶۰	۴,۴۰۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۱۹,۰۴۰	۰	۰	(۲۶,۴۶۰)	۰.۳۳	۲۲۹,۶۹۱	۹۲,۵۸۰	۷۶,۵۶۴	۳۰,۸۶۰	(۱۲۷,۱۱۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۷۶,۴۶۰	۰	۰	(۳۴,۰۶۸)	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۴۲,۳۹۲	۶,۲۹۹	۲۷,۹۲۰	۱۱۰,۲۶۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۹۵,۳۰۹	۰	۰	(۶۷,۰۸۹)	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۲۸,۲۲۰	۳۱,۴۱۸	۳۸,۷۸۰	۴۳,۲۲۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۳۲۲,۵۰۲	۱۱۶,۴۰۶	۰	۰	(۲۱,۷۲۱)	۰.۰۶	۳۲۲,۵۰۳	۹۴,۶۸۵	۱۴,۵۴۶	۶,۱۹۰	(۱۲۷,۸۱۷)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۸	۲۵۲,۷۷۱	۳۷۱,۱۶۷	۰	۰	(۱,۰۶۰)	۰.۰۲	۲۵۲,۷۷۱	۳۷۰,۱۰۷	۱۸۳,۷۶۶	۲۶۹,۰۷۰	۱۱۷,۳۲۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۳۱۷,۶۲۵	۰	۰	(۳۰,۹۷۵)	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۸۶,۶۵۰	۴,۰۸۹	۱۶,۲۸۰	۲۱۵,۰۸۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۷۸,۲۶۰	۱۶,۰۲۰	۱۵۶,۲۰۹	۰	۰	(۱۴,۴۸۹)	۰.۰۱	۱۶,۰۲۰	۱۴۱,۷۲۰	۲۵۴	۳,۱۳۰	۱۲۵,۷۰۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳,۸۷۱	۰	۰	(۶۶۶)	۰	۵,۲۸۴	۳,۲۰۵	۵,۲۸۴	۳,۲۰۵	(۲,۰۷۹)

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)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۵,۲۹۱	۰	۰	(۱,۴۲۳)	۰.۰۱	۱۰	۳,۸۶۸	۶	۳,۴۱۸	۳,۸۵۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۴۹,۵۸۲,۹۱۰	۱۸۰,۰۲۱	۲۹۸,۲۵۱	۰	۰	(۴۶,۶۷۲)	۰.۰۱	۱۸۰,۰۲۱	۲۵۱,۵۷۹	۷۲۱	۱,۰۰۸	۷۱,۵۵۸
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۷,۲۶۱,۰۹۲	۱۱۵,۵۳۰	۱۵۱,۲۲۸	(۷,۰۰۱)	(۳)	(۳۲,۹۴۶)	۰.۰۳	۱۱۵,۵۲۷	۱۱۸,۲۸۲	۴۴۹	۴۶۰	۲,۸۵۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱,۵۳۳	۰	۰	(۲۲۰)	۰	۱,۹۵۰	۱,۲۱۳	۶,۵۰۰	۴,۳۷۹	(۶۳۷)
ایران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۱۶,۳۱۱	۳۰۳,۶۶۰	۱۲۵,۴۲۰	۷,۸۸۰,۴۵۱	۲۲,۵۶۶	(۲,۷۹۶)	۲.۶۴	۳۲۶,۲۲۶	۱۲۲,۶۲۴	۶,۹۴۱	۲,۸۲۲	(۱۹۳,۶۰۲)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۰۰۷	۴۹,۸۹۴	۷۳,۲۱۲	۵,۹۰۱,۵۱۹	۲۰,۹۱۰	۱۳,۱۲۵	۰.۱۸	۷۰,۸۰۴	۸۶,۳۳۷	۲,۷۶۴	۳,۳۷۰	۱۵,۵۲۳
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۱,۹۹۵	۱۰۲,۳۷۱	۱۱۱,۷۵۶	۰	۰	(۲۱,۶۹۷)	۰.۱۴	۱۰۲,۳۷۱	۹۰,۰۵۹	۱۰,۹۴۶	۹,۶۳۰	(۱۲,۳۱۲)
خمیر مایه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۶,۹۸۰	۰	۰	(۳۲۰)	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۶,۶۶۰	۶,۲۸۷	۶,۶۶۰	۳۷۳
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۸۵,۱۳۲	۲۳۴,۴۹۵	۱۶۶,۲۲۷	۵,۰۰۰	۱۰	(۳۱,۴۷۱)	۲.۳۵	۲۳۴,۵۰۵	۱۲۴,۷۵۶	۳,۱۸۰	۱,۹۰۹	(۸۹,۷۴۹)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۲,۱۸۱	۲۵۴,۷۳۶	۲۶۱,۷۰۷	۱۹,۴۱۵,۲۲۸	۲۹,۵۸۸	(۱۵,۹۲۶)	۲.۷۳	۲۸۴,۲۲۴	۳۴۵,۷۸۱	۱,۷۲۹	۱,۵۰۳	(۳۸,۵۴۳)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۴۳,۷۰۸	۸۲,۸۰۶	۱۱۹,۰۵۴	۱۰,۷۲۲,۷۳۶	۳۴,۰۸۶	(۲۸۱)	۰.۵۸	۱۰۷,۸۹۲	۱۱۸,۷۷۳	۱,۸۶۱	۲,۰۴۹	۱۰,۸۸۱
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۷۷,۷۷۰	۰	۰	(۷,۵۶۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۷۰,۲۱۰	۷,۳۹۹	۱۰,۰۳۰	۱۸,۴۱۵
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۵	۱۵,۶۳۲	۰	۰	(۲,۶۸۸)	۰.۰۲	۷,۸۲۵	۱۲,۹۴۴	۹,۷۹۴	۱۶,۱۸۰	۵,۱۰۹
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۵۶۲,۰۴۰	(۳۹۹,۹۹۹)	(۲,۵۴۷)	(۱۲۸,۸۰۴)	۰.۱۴	۱۸۰,۸۷۴	۴۳۴,۲۳۶	۶,۳۶۹	۱۵,۲۹۰	۲۵۲,۳۶۲
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۸,۰۵۱	۴۲,۶۵۶	۸۱,۱۰۷	۰	۰	(۳,۱۰۲)	۰.۴۸	۴۲,۶۵۶	۷۸,۰۰۵	۸,۷۹۹	۱۶,۰۹۰	۳۵,۳۴۹
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۰۷	۹۱,۸۶۶	۰	۰	(۱۵,۴۲۷)	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۷۶,۴۳۹	۳۸۶	۱,۷۶۴	۵۹,۷۳۳
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۷۳۰	۸۲,۲۶۰	۵۳,۳۰۹	۰	۰	(۸,۵۵۲)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۴۴,۷۵۷	۴,۵۶۹	۲,۴۸۶	(۳۷,۵۰۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۶۵,۰۶۸	۰	۰	(۱۷,۲۸۳)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۴۷,۷۸۵	۱,۴۰۵	۱,۴۳۵	۹۹۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۵۸۳,۹۶۵	۸۱۰,۶۸۰	۲۷۳,۲۶۸	۱,۲۹۰,۲۷۶	۳,۱۶۰	(۵۲,۸۹۹)	۰.۶۵	۸۱۲,۸۴۰	۲۱۹,۴۶۹	۷,۲۶۸	۱,۹۶۰	(۵۹۴,۳۷۱)
كي بي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۱,۸۸۸	۶۲,۰۷۶	۵۵,۹۱۳	۲,۰۱۴,۰۰۰	۴,۲۷۶	(۹۲۹)	۱.۲۲	۶۶,۲۵۲	۵۴,۹۸۴	۳,۱۲۶	۲,۵۹۹	(۱۱,۲۶۸)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۶۷,۷۸۱	۷۴,۵۹۳	۶۹,۳۳۰	۰	۰	(۲۲,۶۴۵)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۴۶,۶۸۵	۱,۸۷۱	۱,۱۷۱	(۲۷,۹۰۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۲۹,۰۹۲	۲۲۹,۱۸۷	۲۴۱,۹۲۶	۰	۰	(۷۷,۲۶۶)	۰.۰۱	۲۲۹,۱۸۷	۱۶۴,۶۶۰	۲,۹۸۷	۲,۱۴۶	(۶۴,۵۲۷)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۶۵,۷۲۷	۰	۰	(۱۶,۵۹۳)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۴۹,۱۲۴	۹۵۴	۱,۱۴۶	۸,۲۴۴
صنایع شیمیایي ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۴,۷۲۸	۰	۰	(۱۶)	۰	۹۶۸	۴,۷۱۲	۱,۲۱۰	۵,۸۹۰	۲,۷۴۴
صنایع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۶,۵۶۰	۰	۰	(۱,۲۴۹)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۵,۲۱۱	۲,۴۰۶	۷۲۳	(۱۲,۳۶۷)
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۶,۰۹۷	۳,۱۲۳	۱۳,۷۱۷	۰	۰	(۱,۸۰۵)	۰.۰۶	۳,۱۲۳	۱۱,۹۱۲	۲۳۸	۱,۲۸۷	۸,۷۷۹
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۶,۱۹۲	۷۱,۰۵۳	۳۴۲,۱۴۱	۰	۰	(۵۰,۲۲۵)	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۱۹۱,۹۱۶	۷۳۶	۱,۹۸۷	۱۲۰,۸۶۳
سوژمیران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۵,۰۰۰	۹۴,۳۵۸	۶۵,۱۴۸	۰	۰	(۱,۱۸۲)	۰.۶۹	۹۴,۴۵۸	۶۳,۹۶۶	۵,۶۷۵	۳,۸۴۳	(۳۰,۴۹۲)
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۷۹۶	۱۱,۸۵۶	۴۵,۲۱۷	۰	۰	(۴,۲۱۸)	۰	۱۱,۸۵۶	۴۰,۸۹۹	۱,۸۶۷	۶,۴۴۰	۲۹,۰۴۳
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۹۱۲,۸۲۶	۲۶۰,۵۵۵	۲۴۵,۷۰۳	۰	۰	(۳۶,۱۰۰)	۰.۰۲	۲۶۰,۵۵۵	۲۰۹,۶۰۳	۲,۰۸۶	۱,۶۷۸	(۵۰,۹۵۲)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۸,۲۲۰	۶۱,۲۵۱	۲۴۵,۴۴۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۶۳)	(۷۳,۹۸۵)	۰.۰۱	۴۸,۸۸۸	۱۷۱,۴۶۲	۴,۱۵۴	۱۴,۵۷۰	۱۲۲,۵۷۴
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۴۳,۸۲۴	۱۴۷,۳۷۲	۱۵۳,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹	(۹,۵۷۰)	۰.۵۴	۱۵۱,۰۲۱	۱۴۳,۶۱۵	۴,۰۰۱	۳,۸۰۵	(۷,۴۰۶)
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۴	۱۶,۸۸۵	۰	۰	(۱,۲۳۹)	۰.۱	۳۰,۵۱۴	۱۵,۵۴۶	۴,۸۰۹	۳,۴۵۰	(۱۴,۹۶۸)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۴	۲۹۷,۴۰۴	۰	۰	(۵۵,۰۶۲)	۰.۲۸	۳۲۴,۸۶۴	۳۴۲,۳۴۲	۴,۷۴۹	۵,۰۰۵	۱۷,۴۷۸
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۳,۳۳۳	۳۷,۰۳۳	۳۴۲,۲۰۳	۰	۰	(۲۴,۰۸۹)	۰.۵	۳۷,۰۳۳	۳۱۸,۱۱۴	۱,۴۹۱	۱۲,۸۱۰	۲۸۱,۰۸۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۳۷۲	۴۶۲,۷۴۱	۰	۰	(۶۸,۱۷۸)	۰.۰۱	۴۸۷,۳۷۲	۳۹۴,۵۶۳	۶,۷۲۰	۵,۴۴۰	(۹۲,۸۰۹)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۷۴,۵۸۰	۰	۰	(۲۳,۶۶۴)	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۵۰,۹۱۶	۵,۵۲۱	۱۲,۰۱۰	۸۶,۸۷۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۴۷,۱۷۵	۰	۰	(۷,۰۰۴)	۰.۰۳	۴۶,۳۷۹	۴۰,۱۷۱	۵,۴۵۶	۴,۷۲۶	(۶,۲۰۸)
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۱۷۰	۰	۰	(۲۸۴)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۸۸۶	۹,۲۷۵	۹,۴۳۰	۳۱
هلدینگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۳۰,۹۵۴	۹۰,۸۹۴	۷۲,۷۵۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۳	(۷,۶۵۹)	۰.۱۳	۹۸,۹۲۶	۶۵,۰۹۲	۲,۴۴۱	۱,۶۰۶	(۳۳,۸۳۴)
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴	۹۶۹	۰	۰	(۱۷۴)	۰	۱۱۴	۷۹۵	۱,۱۴۰	۷,۹۵۰	۶۸۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۵,۴۳۶	۹۶,۸۴۹	۸۵,۸۶۹	۰	۰	(۴,۲۴۵)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۸۱,۴۲۴	۲,۴۶۲	۲,۰۷۰	(۱۵,۴۳۵)

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	۲۷,۸۵۲	۰	۰	(۴,۵۷۶)	۰.۰۲	۵۲,۹۴۳	۲۳,۲۷۶	۴,۸۱۳	۲,۱۱۶	(۲۹,۶۶۶)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱,۶۴۷,۰۰۰	۴,۳۷۸	۵,۰۰۶	۰	۰	۵۳	۰.۰۱	۴,۳۷۸	۵,۰۵۹	۲,۶۵۸	۳,۰۷۲	۶۸۱
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۴,۷۵۰	۰	۰	(۹۰۰)	۰.۰۲	۴,۵۴۰	۳,۸۵۰	۳,۷۸۳	۳,۲۰۹	(۶۹۰)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۱۷,۷۲۴	۰	۰	(۵,۳۳۴)	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۱۲,۳۹۰	۹,۱۳۰	۵,۹۰۰	(۶,۷۸۴)
تراكتورساري ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۳۷۵	۲,۶۲۷	۲,۶۴۰	۰	۰	(۵۴۷)	۰	۲,۶۲۷	۲,۰۹۳	۴,۷۱۴	۳,۷۴۳	(۵۴۴)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۸۲۳	۰	۰	(۱۲۴)	۰	۱,۱۲۵	۶۹۹	۲,۲۵۰	۱,۳۹۹	(۴۲۶)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۰,۳۰۰	۰	۰	(۲۱,۰۰۰)	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۹,۳۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۱,۹۳۰	(۲۴,۸۸۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۱۱,۶۲۵	۰	۰	(۱,۲۰۰)	۰.۰۲	۱۲,۱۷۴	۱۰,۴۲۵	۴۰,۵۸۰	۳۴,۷۵۰	(۱,۷۴۹)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۵	۴,۶۱۱	۰	۰	(۱,۰۶۶)	۰	۳,۵۴۵	۳,۵۴۵	۶,۴۱۹	۶,۴۲۰	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۲,۷۶۸	۰	۰	(۹۹۹)	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۲,۷۶۹	۳,۳۶۳	۳,۳۲۵	(۳۳)
سبحان دارو (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۸۲,۸۹۱	۷۴,۶۵۲	۱۰۶,۰۴۸	۰	۰	(۱۹,۸۲۱)	۰.۴۳	۷۴,۶۵۲	۸۶,۲۲۷	۱,۷۷۴	۲,۰۴۹	۱۱,۵۷۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۶۴,۵۹۲	۰	۰	(۱۷,۷۱۲)	۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۴۶,۸۸۰	۷,۴۵۰	۶,۸۰۰	(۱۴,۰۳۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۸,۳۱۶	۵۴,۶۸۸	۵۱,۵۷۱	۰	۰	(۷,۵۷۷)	۰	۵۴,۶۸۸	۴۳,۹۹۴	۲,۰۸۶	۱,۶۷۸	(۱۰,۶۹۴)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۰۴	۴,۶۲۳	۸,۶۹۰	۰	۰	۴۱۷	۰.۰۱	۴,۶۲۳	۹,۱۰۷	۱,۱۰۸	۲,۱۸۲	۴,۴۸۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۶,۸۷۳	۷۰,۶۰۸	۶۳,۰۵۳	۰	۰	۲,۸۴۱	۰.۰۳	۷۰,۶۰۸	۶۵,۸۹۴	۱۹,۶۳۰	۱۸,۲۲۰	(۴,۷۱۴)
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۹۱	۱,۲۳۱	۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۱	۱,۷۳۳	۵,۴۱۸	۷,۶۳۰	۵۰۲
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳	۴,۹۸۶	۰	۰	(۷۰۰)	۰	۷,۰۲۳	۴,۲۸۶	۳,۵۱۲	۲,۱۴۳	(۲,۷۳۷)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۲۳۰	۸۶,۶۶۵	۰	۰	(۱۹,۳۱۰)	۰.۰۳	۱۱۸,۲۳۰	۶۷,۲۵۵	۵۱۵	۲۹۳	(۵۰,۹۷۵)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۷۵۰	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۵۸,۲۵۰	۴۴,۲۵۳	۵۸,۲۵۰	۱۳,۹۹۷
كي بي سي (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۹,۵۷۸	۶۰,۶۴۳	۳۶,۶۸۰	۱,۸۵۱,۲۵۲	۳۳,۲۸۸	۴۱,۲۴۰	۳	۹۴,۰۳۰	۷۷,۹۲۰	۳,۱۳۶	۳,۵۹۹	(۱۶,۱۱۰)
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۸,۵۱۴	۹,۸۵۸	۵,۷۳۱	۶,۵۰۰	۵,۹۴۶	۴,۶۶۷	۰.۱۳	۱۵,۸۰۴	۱۰,۳۹۸	۲,۴۴۱	۱,۶۰۶	(۵,۴۰۶)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۸۶۰,۷۹۷	۸,۱۲۳,۴۰۸		۱۶۴,۶۶۳	(۱,۰۹۷,۹۵۹)		۷,۰۲۵,۴۶۰	۷,۰۲۵,۴۴۹			۹,۹۸۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۷,۵۰۴	۰	۰	(۲۵,۱۱۶)	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۲,۳۸۸	۴,۰۸۵	۳,۸۷۸	(۵۵,۵۱۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۲,۱۰۰	۰	۰	(۴۵۶)	۰	۳,۲۲۹	۱,۶۴۴	۱,۶۱۵	۸۲۲	(۱,۵۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۹۱,۱۲۸	۱۵۹,۶۰۴		۰	(۲۵,۵۷۲)		۱۹۱,۱۲۸	۱۳۴,۰۳۲			(۵۷,۰۹۶)
جمع				۷,۰۵۱,۹۲۵	۸,۲۹۳,۰۱۲		۱۶۴,۶۶۳	(۱,۱۳۳,۵۳۱)		۷,۲۱۶,۵۸۸	۷,۱۶۹,۴۸۱			(۴۷,۱۰۷)
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 شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
بيوسان فارمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۲,۰۲۱,۱۳۶		۰		۲,۰۲۱,۱۳۶		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
كي بي سي (حق تقدم)	۱,۸۵۱,۳۵۲	۱۸,۰۳۴	۳۳,۳۸۸	۰
البرز دارو	۶,۰۸۰,۵۰۰	۳,۵۲۰	۲۱,۴۰۵	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 برکت	۱,۳۹۰,۲۷۶	۲,۲۷۲	۳,۱۶۰	۰
سبحان دارو	۱۰,۷۲۲,۷۳۶	۲,۲۴۶	۲۴,۰۸۶	۰
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۶,۵۰۰	۹۱۴,۷۶۹	۵,۹۴۶	۰
هلدينگ البرز	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷	۸,۰۳۲	۰
دارو سازي توليد دارو	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹,۱۶۳,۴۱۰	۲,۶۲۶	۲۴,۰۶۵	۰
ايران دارو	۷,۸۸۰,۴۵۱	۲,۸۶۳	۲۲,۵۶۶	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱۹,۴۱۵,۲۲۸	۱,۵۲۳	۲۹,۵۸۸	۰
کي پي سي	۲,۰۱۴,۰۰۱	۲,۶۴۵	۵,۲۲۹	۰
گروه دارويي سبحان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹	۳,۶۴۹	۰
جمع			۱۸۱,۲۲۴	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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۴	۱۲,۴۶۳	۱۶,۳۶۰	۴۹,۰۸۱	۳۶,۶۱۸
سيمان فارس و خوزستان	۳۹۹,۹۹۹	۶,۳۶۷	۲,۵۴۷	۱۸,۰۵۵	۷,۲۲۲	۴,۶۷۵
البرز دارو	۱۷۸,۹۸۱	۲,۷۶۵	۴۹۵	۳,۴۳۰	۶۱۴	۱۱۹
کي پي سي	۱	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۰
بانک صادرات ايران	۷,۰۰۱	۴۲۸	۳	۵۷۱	۴	۱
جمع			۱۶,۵۶۱		۵۷,۹۷۴	۴۱,۴۱۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتى						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتى						۴۱,۴۱۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۳۲۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۱۶۲,۰۶۸	(۱۲,۸۰۶)
قابل معامله شاخصي کيان	۱۴,۰۰۰	۲۲۸	۲۶۴	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۲۲۸	۲۳۴	۶
بخشي صنايع آگاه	۱۷,۵۰۵,۷۵۲	۱۷۹,۱۴۸	۱۶۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۵,۷۵۲	۱۷۹,۱۴۸	۱۴۶,۵۲۶	(۳۲,۶۲۲)
سهامي اهرمي بيدار	۶۵,۰۰۰	۶۵۱	۷۸۳	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵۱	۶۲۷	(۲۴)
واسطه گري مالي يکم	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۳۰	۲۳۱,۵۳۶	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۳۰	۱۸۰,۹۸۴	(۳۷,۱۴۶)
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۰۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۹۱,۹۹۲	(۸,۰۹۴)
سهامي اهرمي مفيد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۱,۴۳۶	(۱,۴۴۲)
سهامي اهرمي نارنج	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۸۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۶۳,۰۰۶	(۵۵,۱۰۹)
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۱۹,۶۶۰	(۳۵۷)
طلوع تدبير پايا	۱۱,۸۶۸,۰۴۱	۱۸۳,۴۵۶	۲۰۳,۰۴۱	(۳,۸۶۸,۰۴۱)	(۵۹,۳۶۱)	۷,۸۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۹۵	۱۳۹,۷۶۰	۱۵,۶۶۵
قابل معامله بخشي کيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۹۸,۸۰۰	(۱۳,۷۸۴)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۴	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلا درنا	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۹	۲۰,۰۰۰	(۱۹)
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۷۶,۷۵۶,۵۲۱	۱,۱۱۰,۱۶۷	۱,۰۳۸,۰۱۴	(۱,۸۶۸,۰۴۱)	(۳۹,۳۴۳)	۸,۵۲۷	۷۴,۸۸۸,۴۸۰	۱,۰۷۰,۸۲۵	۹۲۵,۰۹۳	(۱۴۵,۷۳۳)
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										
اسنادخزانه اسلامي-م۵بودجه۱۴۰۰(اخزا۰۰۵)	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴	۷۸۲,۴۸۹	۱۸۸,۴۹۵
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۰
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالى	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۴	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴	۷۸۲,۴۸۹	۱۸۸,۴۹۵

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)
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۴۱۵,۴۰۰	۲۸۵,۸۲۳	۰	۵۰,۹۰۰	۴۶,۲۳۶	۱	۴۶۶,۳۰۰	۳۳۲,۰۶۹	۳۴۴,۲۲۰	۱۲,۱۵۱
جمع		۱,۹۹۰,۹۹۴			۶,۸۹۴	۲۴,۵۶۲		۱,۹۹۷,۸۸۸		
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										
بهای تمام شده اوراق مشتقه و تامین مالی (اخزا۰۰۵) به مبلغ ۵۹۴.۹۹۴ مربوط به گواهی سپرده شمش طلا و سایر سرمایه گذاری ها به مبلغ ۳۳۲.۰۶۹ مربوط به اسناد خزانه اسلامی و درآمد سایر اوراق مشتقه به مبلغ ۱۶.۰۳۴ مربوط به اختیار معامله 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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کربن ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۲۱۴	۱,۴۰۰	۲,۹۴۰	
تراکتورسازي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵۵۹,۳۷۵	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴	۴۶۰	۲۵۷	
پتروشيمي مبين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۷۲	۲,۲۲۳	۱,۶۶۷	
پتروشيمي غدير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۲۵,۴۱۸	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۹۶,۵۸۶,۱۹۳	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۴۷	۱۹۰	۱۸,۲۵۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۶,۷۲۹,۰۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۶۴	۲۸۰	۲۱,۴۸۴	
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۹,۸۶۷,۷۸۱	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۲۷۳	۱۴۲	۵,۶۶۱	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۲,۸۷۴,۹۹۹	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۶۴	۱۶۰	۶,۸۵۹	
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۳۲,۹۹۵	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۰۲	۴۱۰	۳۴۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۰,۴۷۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۰,۴۷۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۷۵,۰۱۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۶۵,۴۹۵	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										