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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۹۹,۰۲۲	۶۱	۱۹۹,۰۸۳	۲۷۵,۹۳۴	۴۷۵,۰۱۷	۸۹۹,۹۸۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۱,۷۹۳	۱,۷۹۳	۰	۱,۷۹۳	۱۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۳۵,۸۷۱	۰	۱,۱۳۵,۸۷۱	۱۳۸,۵۱۷	۱,۲۷۴,۳۸۸	۲,۱۹۹,۴۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴
جمع	۱,۳۳۴,۸۹۳	۱,۸۵۴	۱,۳۳۶,۷۴۷	۴۱۴,۴۵۱	۱,۷۵۱,۱۹۸	۳,۰۹۹,۷۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۷,۰۵۱,۹۲۵	۶,۴۰۵,۹۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۱۰,۱۶۷	۱,۷۴۹,۷۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۵۹۴,۹۹۴	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۲۱,۱۲۶	۱,۵۸۶,۱۳۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۲۸۵,۸۳۳	۱۷۹,۹۹۵
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۰۶۴,۰۵۵	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۰	(۶,۰۲۶)	۱	۱۸۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۰۷	
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۳۷۶,۶۳۶	۰	(۶۱,۴۶۳)	۵	۳۷۶,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۵	۳۷۶,۶۳۶	۵	۳۷۶,۶۳۶	۴.۱۵	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳۹,۶۶۳	۰	(۱۳۷,۷۰۷)	۶	۳۳۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳۹,۶۶۳	۶	۳۳۹,۶۶۳	۳.۷۴	
لاستیک و پلاستیک	۳	۷,۵۹۳	(۱۶)	(۱,۴۳۷)	۳	۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۵۹۳	۳	۷,۵۷۷	۰.۰۸	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۶۳۷	۰	(۲۷۹)	۱	۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۱	۲,۶۳۷	۰.۰۳	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۴	۰	(۳۱)	۱	۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴	۱	۱۱۴	۰	
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۲۵	۰	(۱۰۳)	۱	۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱	
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲۰,۰۴۳	۰	(۲,۱۸۹)	۳	۲۰,۰۴۳	۱	۱	۰	۱	۴	۲۰,۰۴۴	۴	۲۰,۰۴۴	۰.۲۲	

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۹,۴۸۰	۰	(۵۹۳)	۱	۲,۳۸۹	۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳۰۲,۲۴۴	۶۲۵,۴۲۲	(۶,۶۹۳)	(۱۷۵,۸۴۳)	۲	۲۹۵,۵۵۱	۴۴۹,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۲,۲۴۴	۳.۳۴	(۶,۶۹۳)	(۱۷.۹۳)	۲	۲۹۵,۵۵۱	۲.۲۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۲۹۳	۷۶,۲۰۶	۰	(۹,۱۸۰)	۲	۸۵,۲۹۳	۶۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۲۹۳	۰.۹۵	۰	۰	۲	۸۵,۲۹۳	۰.۹۴
سيمان، آهك و گچ	۳	۲۰۴,۲۹۴	۶۳۸,۲۴۱	(۱۳,۰۳۸)	(۵۹,۶۶۹)	۲	۱۹۱,۲۵۶	۵۷۸,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۴,۲۹۴	۲.۲۶	(۱۳,۰۳۸)	(۳۴.۹)	۲	۱۹۱,۲۵۶	۲.۱۱
محصولات شيميايي	۱۶	۱,۳۹۴,۲۲۲	۲,۲۹۳,۸۳۲	۰	(۲۱۵,۱۱۳)	۱۶	۱,۳۹۴,۲۲۲	۲,۰۷۸,۷۱۹	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۱	۱۷	۳,۴۱۴,۲۲۲	۳۷.۷۹	۰	۰	۱۷	۳,۴۱۴,۲۲۲	۳۷.۶۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶,۲۸۷	۷,۶۰۰	۰	(۶۲۰)	۱	۶,۲۸۷	۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۸۷	۰.۰۷	۰	۰	۱	۶,۲۸۷	۰.۰۷
مواد و محصولات دارويي	۱۷	۲,۳۲۱,۲۳۱	۱,۸۹۴,۲۵۵	۵۷,۱۶۲	(۲۲۳,۵۷۸)	۱۵	۲,۳۷۸,۳۹۳	۱,۶۷۰,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۲,۳۲۱,۲۳۱	۲۵.۶۹	۵۷,۱۶۲	۱۵۳.۰۳	۱۵	۲,۳۷۸,۳۹۳	۲۶.۲۱
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۷۸,۲۷۴	۰	(۸,۹۴۴)	۱	۷۴,۵۹۳	۶۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۳	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۲
فلزات اساسي	۱۱	۱,۴۷۰,۶۲۳	۱,۷۰۳,۹۶۴	(۶۱)	(۱۷۱,۲۴۷)	۱۱	۱,۴۷۰,۵۷۲	۱,۵۳۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۴۷۰,۶۲۳	۱۶.۲۸	(۶۱)	(۰.۱۶)	۱۱	۱,۴۷۰,۵۷۲	۱۶.۲۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۹۹۳	۰	(۱,۴۲۳)	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۷۶,۷۸۹	۰	(۱۱,۷۲۱)	۱	۴۶,۷۹۵	۶۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۲	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۵۱,۲۰۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۶	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۵۹
ساير صنايع	۲	۸,۹۱۸	۱۱,۵۴۵	۰	(۱,۷۸۹)	۲	۸,۹۱۸	۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۹۱۸	۰.۱	۰	۰	۲	۸,۹۱۸	۰.۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰	۱	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱
جمع	۸۱	۷,۰۱۴,۵۷۱	۹,۲۹۲,۹۷۷	۳۷,۲۵۴	(۱,۰۹۹,۹۶۵)	۷۷	۷,۰۵۱,۹۲۵	۸,۲۹۳,۰۱۲	۳	۲,۰۲۱,۱۲۶	۰	۳	۸۴	۹,۰۳۵,۷۰۷	۱۰۰.۰۲	۳۷,۲۵۴	۱۰۰.۰۱	۸۰	۹,۰۷۳,۰۶۱	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	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 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	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	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	۳۰,۱۷۷	۰	۰	(۱,۲۱۰)	۱۵,۴۱۰	۲۸,۹۶۷	۰.۰۲	۱,۱۰۸	۲,۰۸۳	۱۳,۵۵۷	
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۴,۰۷۹	۱۲۶,۳۱۶	۱۳۸,۶۸۴	۱,۹۲۵,۰۱۲	۵,۷۹۵	(۵,۶۴۶)	۱۵۲,۱۱۱	۱۳۳,۰۳۸	۲.۴۱	۳,۴۶۹	۳,۰۳۴	(۱۹,۰۷۳)	
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۴	۷۹	۱۱۲	۲۸۸,۵۴۱	۱,۶۴۳	۱,۵۶۱	۱,۷۲۲	۱,۶۷۳	۰	۵,۵۹۶	۵,۴۴۰	(۴۹)	
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۹,۴۸۰	۰	۰	(۵۹۳)	۲,۳۸۹	۸,۸۸۷	۰	۳,۱۸۵	۱۱,۸۵۰	۶,۴۹۸	
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۴۵,۰۲۰	۰	۰	(۲۵,۹۸۰)	۲۲۹,۶۹۱	۱۱۹,۰۴۰	۰.۲۳	۷۶,۵۶۴	۳۹,۶۸۰	(۱۱۰,۶۵۱)	
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۸۲,۷۸۴	۰	۰	(۶,۳۲۴)	۳۲,۱۲۷	۱۷۶,۴۶۰	۰.۰۳	۶,۲۹۹	۳۴,۶۰۰	۱۴۴,۳۳۳	
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۳۶۸,۵۱۸	۰	۰	(۷۳,۲۰۹)	۱۸۴,۸۹۵	۲۹۵,۳۰۹	۰.۰۳	۳۱,۴۱۸	۵۰,۱۸۰	۱۱۰,۴۱۴	
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۳,۵۰۲	۱۵۰,۲۱۱	۰	۰	(۳۳,۸۰۵)	۲۲۳,۵۰۲	۱۱۶,۴۰۶	۰.۰۶	۱۴,۵۴۶	۷,۶۱۰	(۱۰۶,۰۹۶)	
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۵۰۸	۲۵۲,۷۷۱	۳۶۸,۲۷۸	۰	۰	۲,۸۸۹	۲۵۲,۷۷۱	۳۷۱,۱۶۷	۰.۰۲	۱۸۳,۷۶۶	۲۶۹,۸۴۰	۱۱۸,۳۹۶	
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۳۶۸,۰۲۵	۰	۰	(۵۰,۴۰۰)	۷۱,۵۶۳	۳۱۷,۶۲۵	۰.۰۶	۴,۰۸۹	۱۸,۱۵۰	۲۴۶,۰۶۲	
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۷۸,۲۶۰	۱۶,۰۲۰	۱۸۲,۱۵۴	۰	۰	(۲۵,۹۴۵)	۱۶,۰۲۰	۱۶,۰۲۰	۰.۰۱	۳۵۴	۳,۴۵۰	۱۴۰,۱۸۹	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۴,۳۱۶	۰	۰	(۴۴۵)	۵,۲۸۴	۵,۲۸۴	۰	۵,۲۸۴	۳,۸۷۱	(۱,۴۱۳)	
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۵,۹۰۷	۰	۰	(۶۱۶)	۱۰	۵,۲۹۱	۰.۰۱	۶	۳,۳۰۷	۵,۲۸۱	
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۲۶,۹۷۱,۹۸۷	۱۸۰,۰۲۱	۳۱۵,۲۷۱	۱۲۲,۶۱۰,۹۲۳	۰	(۱۷,۰۲۰)	۱۸۰,۰۲۱	۲۹۸,۲۵۱	۰.۰۱	۷۲۱	۱,۱۹۵	۱۱۸,۲۳۰	

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	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۷,۳۶۱,۰۹۲	۱۱۵,۵۳۰	۱۶۴,۴۵۳	۰	۰	(۱۳,۱۲۵)	۰.۰۳	۱۱۵,۵۳۰	۱۵۱,۳۲۸	۴۴۹	۵۸۸	۳۵,۷۹۸
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۷۳,۸۵۶	۶,۶۹۳	۱۴۵,۶۹۸	(۳۴,۷۷۳,۸۵۶)	(۶,۶۹۳)	(۱۴۵,۶۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱,۶۴۱	۰	۰	(۱۰۸)	۰	۱,۹۵۰	۱,۵۳۳	۶,۵۰۰	۵,۱۱۰	(۴۱۷)
ایران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۵۶,۳۱۱	۳۰۰,۷۴۹	۱۵۵,۳۴۳	۷۶۰,۰۰۰	۲,۹۱۱	(۱۹,۹۳۳)	۲.۲	۳۰۳,۶۶۰	۱۳۵,۴۳۰	۷,۷۶۳	۳,۴۶۳	(۱۶۸,۲۴۰)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۰۸۹	۳۷,۷۱۷	۵۷,۴۵۶	۴,۳۷۹,۹۱۸	۱۲,۱۷۷	۱۵,۷۵۶	۰.۱۴	۴۹,۸۹۴	۷۳,۲۱۲	۲,۵۳۰	۳,۷۱۳	۳۳,۳۱۸
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۱,۹۹۵	۱۰۲,۳۷۱	۱۲۵,۴۱۰	۰	۰	(۱۳,۶۵۴)	۰.۱۴	۱۰۲,۳۷۱	۱۱۱,۷۵۶	۱۰,۹۴۶	۱۱,۹۵۰	۹,۲۸۵
خمیر مایه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۷,۶۰۰	۰	۰	(۶۲۰)	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۶,۹۸۰	۶,۲۸۷	۶,۹۸۰	۶۹۳
دارو سازي تولید دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۳۵,۱۳۲	۲۱۴,۹۷۴	۱۸۴,۷۲۲	۳,۸۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۱	(۱۸,۴۹۵)	۲.۲۵	۲۲۴,۴۹۵	۱۶۶,۲۲۷	۳,۱۸۰	۳,۲۵۵	(۵۸,۲۶۸)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۴۷,۰۰۲	۷۲,۹۸۲	۸۲,۲۵۵	۱۰۲,۷۶۵,۱۷۹	۱۸۱,۷۵۴	۱۷۸,۲۵۲	۲.۴	۲۵۴,۷۳۶	۲۶۱,۷۰۷	۱,۷۶۸	۱,۸۱۶	۶,۹۷۱
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۴۲,۷۲۷	۷۷,۰۵۲	۱۳۲,۰۹۶	۲,۹۰۰,۹۸۱	۶,۷۵۴	(۱۲,۰۴۲)	۰.۴۷	۸۳,۸۰۶	۱۱۹,۰۵۴	۱,۷۷۴	۲,۵۳۰	۳۵,۳۴۸
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۹۱,۰۰۰	۰	۰	(۱۲,۲۳۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۷۷,۷۷۰	۷,۳۹۹	۱۱,۱۱۰	۲۵,۹۷۵
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۵	۱۴,۸۹۶	۰	۰	۷۳۶	۰.۰۳	۷,۸۳۵	۱۵,۶۳۳	۹,۷۹۴	۱۹,۵۴۰	۷,۷۹۷
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۶۰۶,۵۲۸	۰	۰	(۴۳,۴۸۸)	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۵۶۳,۰۴۰	۶,۳۶۹	۱۹,۵۵۰	۳۷۹,۶۱۹
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۸,۰۵۱	۴۳,۶۵۶	۸۶,۴۴۰	۰	۰	(۵,۳۳۳)	۰.۴۸	۴۳,۶۵۶	۸۱,۱۰۷	۸,۷۹۹	۱۶,۷۳۰	۳۸,۴۵۱
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۰۷	۱۱۱,۷۹۹	۰	۰	(۱۹,۹۳۳)	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۹۱,۸۶۶	۳۸۶	۲,۱۲۰	۷۵,۱۵۹
فرآورده هاي نسوز آذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۷۳۰	۸۲,۲۶۰	۶۰,۵۸۳	۰	۰	(۷,۲۷۳)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۵۳,۲۰۹	۴,۵۶۹	۲,۹۶۱	(۲۸,۹۵۱)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۷۶,۷۸۹	۰	۰	(۱۱,۷۲۱)	۰.۰۳	۴۶,۷۹۵	۶۵,۰۶۸	۱,۴۰۵	۱,۹۵۴	۱۸,۲۷۳
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۶۴۳,۴۹۴	۸۰۵,۵۲۱	۳۱۶,۹۱۳	۱,۹۴۰,۴۷۱	۵,۱۵۹	(۴۴,۵۴۵)	۰.۶۴	۸۱۰,۶۸۰	۲۷۲,۳۶۸	۷,۳۳۱	۲,۴۶۳	(۵۲۸,۳۱۲)
کي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۱,۸۸۸	۶۱,۲۴۹	۶۵,۲۴۷	۲۵۰,۰۰۰	۸۲۷	(۹,۴۳۴)	۱.۱	۶۲,۰۷۶	۵۵,۹۱۳	۲,۳۴۳	۲,۹۲۱	(۶,۱۶۳)
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۶۷,۷۸۱	۷۴,۵۹۳	۷۸,۲۷۴	۰	۰	(۸,۹۴۴)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۶۹,۳۳۰	۱,۸۷۱	۱,۷۲۹	(۵,۲۶۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۲۹,۰۹۲	۲۲۹,۱۸۷	۲۶۸,۳۹۸	۰	۰	(۲۶,۴۷۲)	۰.۰۱	۲۲۹,۱۸۷	۲۴۱,۹۲۶	۲,۹۸۷	۳,۱۵۲	۱۲,۷۳۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۷۳,۶۵۹	۰	۰	(۷,۹۳۳)	۰.۰۳	۴۰,۸۹۰	۶۵,۷۲۷	۹۵۴	۱,۵۳۳	۲۴,۸۳۷
صنایع شیمیایي ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۴,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۹۶۸	۴,۷۲۸	۱,۲۱۰	۵,۹۱۰	۲,۷۶۰
صنایع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۷,۹۹۳	۰	۰	(۱,۴۳۳)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۶,۵۶۰	۲,۴۰۶	۸۹۳	(۱۱,۱۱۸)
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۶,۰۹۷	۲,۱۲۳	۱۵,۶۲۴	۰	۰	(۱,۹۰۷)	۰.۰۶	۳,۱۲۳	۱۲,۷۱۷	۳۲۸	۱,۴۸۲	۱۰,۵۸۴
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۶,۱۹۲	۷۱,۰۵۳	۲۳۹,۴۳۷	۰	۰	۲,۷۰۴	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۲۴۲,۱۴۱	۷۳۶	۲,۵۰۷	۱۷۱,۰۸۸
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۸	۱۶,۹۱۷	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۳۸)	(۱۶,۹۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سوژمیران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۵,۰۰۰	۹۴,۴۵۸	۷۹,۸۴۶	۰	۰	(۱۴,۶۹۸)	۰.۶۹	۹۴,۴۵۸	۶۵,۱۴۸	۵,۶۷۵	۳,۹۱۴	(۲۹,۳۱۰)
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۳,۷۷۴	۱۱,۸۵۶	۴۷,۲۲۳	۱,۵۰۷,۰۲۲	۰	(۲,۱۰۶)	۰	۱۱,۸۵۶	۴۵,۲۱۷	۱,۸۶۷	۷,۱۲۰	۳۲,۲۶۱
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۹۱۲,۸۲۶	۲۶۰,۵۵۵	۲۹۶,۷۹۲	۰	۰	(۵۱,۰۸۹)	۰.۰۲	۲۶۰,۵۵۵	۲۳۵,۷۰۲	۲,۰۸۶	۱,۹۶۷	(۱۴,۸۵۲)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۸,۲۲۰	۶۱,۲۵۱	۲۷۶,۰۱۸	۰	۰	(۳۰,۵۷۱)	۰.۰۱	۶۱,۲۵۱	۲۳۵,۴۴۷	۴,۱۵۴	۱۶,۶۲۰	۱۸۴,۰۹۶
گروه دارویي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۶۶,۷۲۰	۱۲۳,۲۵۱	۱۷۰,۰۱۶	۳,۰۷۷,۰۹۴	۱۴,۰۲۱	(۱۶,۸۳۱)	۰.۵۳	۱۴۷,۲۷۲	۱۵۳,۱۸۵	۴,۰۱۱	۴,۱۶۹	۵,۸۱۳
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۴	۱۹,۱۱۳	۰	۰	(۲,۲۲۸)	۰.۱	۳۰,۵۱۴	۱۶,۸۸۵	۴,۸۰۹	۲,۶۶۱	(۱۳,۶۲۹)
مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۲,۲۲۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۴	۴۵۷,۹۲۸	۰	۰	(۶۰,۵۳۴)	۰.۲۸	۳۲۴,۸۶۴	۳۹۷,۴۰۴	۴,۷۴۹	۵,۸۱۰	۷۲,۵۴۰
معدني املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۲۲,۲۲۲	۳۷,۰۲۳	۲۵۲,۸۷۴	۰	۰	(۱۱,۶۷۱)	۰.۵	۳۷,۰۲۳	۳۴۲,۲۰۳	۱,۴۹۱	۱۲,۷۸۰	۳۰۵,۱۷۰
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۳۷۲	۴۷۸,۶۹۸	۰	۰	(۱۵,۹۵۷)	۰.۰۱	۴۸۷,۳۷۲	۴۶۲,۷۴۱	۶,۷۲۰	۶,۳۸۰	(۲۴,۶۲۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۲۱۴,۹۴۸	۰	۰	(۴۰,۳۶۸)	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۷۴,۵۸۰	۵,۵۲۱	۱۵,۰۵۰	۱۱۰,۵۴۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۵۸,۱۴۰	۰	۰	(۱۰,۹۶۵)	۰.۰۳	۴۶,۳۷۹	۴۷,۱۷۵	۵,۴۵۶	۵,۵۵۰	۷۹۶
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۲۹۴	۰	۰	(۱۲۴)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۱۷۰	۹,۲۷۵	۱۰,۸۵۰	۳۱۵
هلدینگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۹۲,۴۰۵	۸۷,۸۱۵	۸۱,۴۴۹	۱,۴۳۸,۵۴۹	۲,۰۷۹	(۸,۶۹۸)	۰.۱۲	۹۰,۸۹۴	۷۲,۷۵۱	۲,۵۰۹	۲,۰۰۸	(۱۸,۱۴۳)
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	(۳۱)	۰	۱۱۴	۹۶۹	۱,۱۴۰	۹,۶۹۰	۸۵۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۳۵,۴۳۶	۹۶,۸۴۹	۹۵,۲۷۰	۰	۰	(۹,۴۰۱)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۸۵,۸۶۹	۲,۴۶۲	۲,۱۸۳	(۱۰,۹۸۰)

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	۵۲,۹۴۲	۳۲,۲۰۷	۰	۰	(۴,۴۵۵)	۰.۰۲	۵۲,۹۴۲	۲۷,۸۵۲	۴,۸۱۳	۲,۵۳۲	(۲۵,۰۹۰)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱,۶۴۷,۰۰۰	۴,۳۷۸	۶,۰۶۷	۰	۰	(۱,۰۶۱)	۰.۰۱	۴,۳۷۸	۵,۰۰۶	۲,۶۵۸	۳,۰۴۰	۶۲۸
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۵,۴۷۸	۰	۰	(۷۳۸)	۰.۰۲	۴,۵۴۰	۴,۷۵۰	۳,۷۸۳	۳,۹۵۹	۲۱۰
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۲۲,۷۶۴	۰	۰	(۵,۰۴۰)	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۱۷,۷۲۴	۹,۱۳۰	۸,۴۴۰	(۱,۴۵۰)
تراكتورساري ايران	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۳۷۵	۲,۶۳۷	۲,۹۱۹	۰	۰	(۲۷۹)	۰	۲,۶۳۷	۲,۶۴۰	۴,۷۱۴	۴,۷۲۰	۳
توسعه و عمران اميد	۲۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۹۲۶	۰	۰	(۱۰۳)	۰	۱,۱۲۵	۸۲۳	۲,۲۵۰	۱,۶۴۶	(۳۰۳)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۵۱,۳۰۰	۰	۰	(۱۱,۰۰۰)	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۰,۳۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۴,۰۳۰	(۲,۸۸۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۱۲,۶۴۸	۰	۰	(۱,۰۲۳)	۰.۰۲	۱۲,۱۷۴	۱۱,۶۲۵	۴۰,۵۸۰	۳۸,۷۵۰	(۵۴۹)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۵	۵,۷۹۸	۰	۰	(۱,۱۸۷)	۰	۳,۵۴۵	۴,۶۱۱	۶,۴۱۹	۸,۳۵۰	۱,۰۶۶
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۳,۹۹۰	۰	۰	(۲۲۲)	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۳,۷۶۸	۳,۳۶۳	۴,۵۳۴	۹۶۷
البرز دارو (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۵,۷۰۳	۹,۳۳۳	۱۴,۲۱۸	(۳,۷۹۵,۷۰۳)	(۹,۳۳۳)	(۱۴,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۸۸۶	۰
داروسازي سبحان آنكولوژي (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۵۹۳,۹۵۵	۱۸۱,۴۳۶	۲۰۶,۸۲۹	(۱۰۲,۵۹۳,۹۵۵)	(۱۸۱,۴۳۶)	(۲۰۶,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۸۲,۸۹۱	۷۳,۷۶۴	۱۲۵,۳۶۴	۰	۸۸۸	(۱۹,۳۱۶)	۰.۴۲	۷۴,۶۵۲	۱۰۶,۰۴۸	۱,۷۷۴	۲,۵۲۰	۳۱,۳۹۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۷۳,۳۳۲	۰	۰	(۸,۶۴۰)	۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۶۴,۵۹۲	۷,۴۵۰	۷,۶۲۰	۳,۶۸۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۸,۳۱۶	۵۴,۶۸۸	۶۲,۲۹۴	۰	۰	(۱۰,۷۲۳)	۰	۵۴,۶۸۸	۵۱,۵۷۱	۲,۰۸۶	۱,۹۶۷	(۳,۱۱۷)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۰۴	۴,۶۲۳	۹,۰۵۳	۰	۰	(۲۶۳)	۰.۰۱	۴,۶۲۳	۸,۶۹۰	۱,۱۰۸	۲,۰۸۳	۴,۰۶۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۶,۸۷۳	۷۰,۶۰۸	۷۵,۷۸۶	۰	۰	(۱۲,۷۲۳)	۰.۰۳	۷۰,۶۰۸	۶۳,۰۵۳	۱۹,۶۳۰	۱۷,۵۳۰	(۷,۵۵۵)
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۱۹,۶۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۹۱	۱,۲۴۷	۱,۷۶۱	۰	(۱۶)	(۲۸)	۰	۱,۲۳۱	۱,۷۳۳	۵,۴۱۸	۷,۶۳۰	۵۰۲
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳	۵,۶۵۸	۰	۰	(۶۷۲)	۰	۷,۰۲۳	۴,۹۸۶	۳,۵۱۲	۲,۴۹۳	(۲,۰۳۷)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۹۱	۹۷,۷۵۰	(۱۱۸,۰۰۰)	(۶۱)	(۱۱,۰۸۵)	۰.۰۳	۱۱۸,۳۳۰	۸۶,۶۶۵	۵۱۵	۳۷۷	(۳۱,۶۶۵)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۴۴,۶۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۴۷,۵۰۰	۴۴,۲۵۳	۴۷,۵۰۰	۳,۲۴۷
كي بي سي (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۲۹,۵۷۸	۵۷,۲۴۰	۶۲,۷۷۷	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۲	(۲۶,۰۹۷)	۲.۸۱	۶۰,۶۴۲	۳۶,۶۸۰	۲,۱۵۶	۱,۳۰۴	(۲۳,۹۶۲)
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۸,۵۱۴	۹,۸۵۸	۸,۶۷۴	۰	۰	(۲,۹۴۳)	۰.۱۳	۹,۸۵۸	۵,۷۳۱	۱,۵۲۴	۸۸۶	(۴,۱۲۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۸۲۳,۴۴۳	۹,۲۲۶,۹۴۷		۳۷,۳۵۴	(۱,۰۹۳,۵۳۹)		۶,۸۶۰,۷۹۷	۸,۱۳۳,۴۰۸			۱,۲۷۳,۶۱۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۶۳,۵۳۰	۰	۰	(۶,۰۲۶)	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۷,۵۰۴	۴,۰۸۵	۳,۴۲۴	(۳۰,۳۹۵)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹	۳,۵۰۰	۰	۰	(۴۰۰)	۰	۳,۲۳۹	۲,۱۰۰	۱,۶۱۵	۱,۰۵۰	(۱,۱۲۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹۱,۱۲۸	۱۶۶,۰۳۰		۰	(۶,۴۲۶)		۱۹۱,۱۲۸	۱۵۹,۶۰۴			(۳۱,۵۲۴)
جمع				۷,۰۱۴,۵۷۱	۹,۳۹۲,۹۷۷		۳۷,۳۵۴	(۱,۰۹۹,۹۶۵)		۷,۰۵۱,۹۲۵	۸,۲۹۳,۰۱۲			۱,۲۴۱,۰۸۷
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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				۲,۰۲۱,۱۲۶		۰		۲,۰۲۱,۱۲۶		
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

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
البرز دارو	۵,۲۷۹,۹۱۸	۲,۷۳۷	۱۴,۴۵۴	۰
ايران دارو	۷۶۰,۰۰۰	۳,۸۳۰	۲,۹۱۱	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱۰۲,۷۶۵,۱۷۹	۱,۷۶۸	۱۸۱,۷۵۴	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۹۲۵,۰۱۲	۳,۰۱۰	۵,۷۹۵	۰
سبحان دارو	۲,۹۰۰,۹۸۲	۲,۶۳۴	۷,۶۴۳	۰
پخش البرز	۲۸۸,۵۴۱	۵,۶۹۴	۱,۶۴۳	۰
گروه دارويي برکت	۱,۹۴۰,۴۷۱	۲,۶۵۸	۵,۱۵۹	۰
گروه دارويي سبحان	۳,۰۷۷,۰۹۴	۴,۵۵۶	۱۴,۰۲۱	۰
دارو سازي توليد دارو	۳,۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۲	۹,۵۲۱	۰
کي بي سي	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۸	۸۲۷	۰
هلدينگ البرز	۱,۴۳۸,۵۴۹	۲,۱۴۰	۳,۰۷۹	۰
کي بي سي (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸	۳,۴۰۲	۰
بانک ملت	۱۲۲,۶۱۰,۹۲۳	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمين	۱,۵۰۷,۰۲۲	۰	۰	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۱	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸	۰
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰
جمع			۲۵۱,۰۹۶	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
البرز دارو	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰	۲,۲۷۷	۳,۶۸۳	۳,۳۱۵	۱,۰۳۸
سيمان خوزستان	۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۲	۱۳,۰۳۸	۶۸,۴۸۴	۱۷,۱۲۱	۴,۰۸۳
بانک خاورميانه	۳۴,۷۷۲,۸۵۶	۱۹۲	۶,۶۹۳	۴,۰۲۲	۱۳۹,۸۶۱	۱۳۳,۱۶۸
البرز دارو (حق تقدم)	۳,۷۹۵,۷۰۳	۲,۴۵۸	۹,۳۳۳	۲,۴۵۸	۹,۳۳۳	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي (حق تقدم)	۱۰۲,۵۹۳,۹۵۵	۱,۷۶۸	۱۸۱,۴۳۶	۱,۷۶۸	۱۸۱,۴۳۶	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۱۸,۰۰۰	۵۱۶	۶۱	۵۰۰	۵۹	(۲)
سبحان دارو	۱	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸	۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۰
جمع			۲۱۳,۷۴۳		۳۵۲,۰۲۹	۱۳۸,۲۸۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۳۸,۲۸۷

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	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۲۸۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۲۳۳,۱۴۰	۴۷,۲۶۶
قابل معامله شاخصي کيان	۱۴,۰۰۰	۲۲۸	۲۸۸	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۲۲۸	۲۶۴	۳۶
بخشي صنايع آگاه	۱۷,۵۰۵,۷۵۲	۱۷۹,۱۴۸	۱۷۷,۷۶۴	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۵,۷۵۲	۱۷۹,۱۴۸	۱۶۸,۲۸۵	(۱۰,۷۶۳)
سهامي اهرمي بيدار	۶۵,۰۰۰	۶۵۱	۹۸۱	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵۱	۷۸۳	۱۳۲
واسطه گري مالي يکم	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۳۰	۲۷۹,۱۴۴	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۳۰	۲۳۱,۵۳۶	۱۳,۴۰۶
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۰۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۸	۱۰۷,۴۷۵	۳,۰۰۰	۲۸	۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۰۰,۷۰۰	۶۱۴
سهامي اهرمي مفيد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۱,۹۵۶	(۹۲۲)
سهامي اهرمي نارنج	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۱۰۶,۴۷۱	۰	۰	۰	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۸۹,۵۲۸	(۲۸,۵۸۷)

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 اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۷	۳۰,۶۸۰	۶۶۳
طلوع تدبير پايا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۶۵	۱۳۲,۷۵۲	۳,۸۶۸,۰۴۱	۶۴,۴۹۱	۲۳۰	۱۱,۸۶۸,۰۴۱	۱۸۳,۴۵۶	۲۰۲,۰۴۱	۱۸,۵۸۵
قابل معامله بخشي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۱۱۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۱	(۱۱۲,۵۸۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۲,۸۸۵,۴۸۰	۱,۰۴۵,۶۴۸	۱,۲۲۵,۲۲۲	۳,۸۷۱,۰۴۱	۶۴,۵۱۹	۲۳۰	۷۶,۷۵۶,۵۲۱	۱,۱۱۰,۱۶۷	۱,۰۳۸,۰۱۴	(۷۲,۱۵۳)
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
اسنادخزانه اسلامي-م۵بودجه۱۴۰۰(اخزا۰۰۵)	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴	۶۸۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴	۰	(۵۹۴,۹۹۴)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴	۶۸۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴	۰	(۵۹۴,۹۹۴)
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	۲۶۰,۵۹۳	۱۶۵,۹۷۷	۱۶۵,۹۴۸	۱۵۴,۸۰۷	۱۱۹,۸۵۶	۰	۴۱۵,۴۰۰	۲۸۵,۸۳۳	۰	(۲۸۵,۸۳۳)
جمع		۱,۸۰۶,۶۱۹			۱۸۴,۲۷۵	۲۳۰		۱,۹۹۰,۹۹۴		
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 ۱۶۵.۹۷۷ مربوط به اسناد خزانه اسلامی 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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سوزمیران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۶,۶۴۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۹	۹۴۳	۸۰۰		۱۳,۳۱۶
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۵۵۲,۲۶۵	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰	۱,۴۳۰		۷۸۹
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۲۴,۹۱۲,۸۲۶	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۱۳	۳۱۰		۳۸,۷۲۲
کشت و دام قیام اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۵۱	۳۵۰		۴۲۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳,۵۹۶,۸۷۳	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷		۷,۲۵۴
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵,۸۸۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰		۳۴,۷۱۷
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۳,۳۲۹	۱,۹۹۷		۳۴,۹۴۷
کشت و دامداري فکا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۶۴۷,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۴۴	۳۸۰		۶۲۵
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۷	۲۵۳	۸۰		۳,۴۶۶
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۷۳۶	۶۸۰		۱۰,۴۰۱
نفت بهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۴۸۷	۱,۰۵۰		۱۲,۱۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۵,۲۷۸,۲۶۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۰۷	۳۶۰		۱۶,۳۰۰
خمير مايه رضوي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۶۴۹	۳۹۰		۳۹۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰	۵۰	۲۰		۴۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۶,۹۷۱,۹۸۷	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۲۵	۹۰		۱۱,۴۲۷
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۱۱	۱۱۵		۳,۸۲۹

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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۷۹۹,۹۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۲,۵۰۱	۲,۰۷۰	۵۹,۶۱۵	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۷,۳۶۱,۰۹۱	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۴	۱۵	۳,۸۶۰	
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۹۵۳	۸۰۰	۶,۸۰۰	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۴۸	۳۷۰	۲۶,۸۳۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۷۵,۹۳۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۷۵,۹۳۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۹۹,۰۸۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۷۵,۰۱۷	
*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱										