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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵۳,۸۸۰	۰	۵۳,۸۸۰	۱۴۵,۱۴۲	۱۹۹,۰۲۲	۸۹۹,۹۸۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۶۲,۳۶۶	۰	۷۶۲,۳۶۶	۳۷۳,۵۰۵	۱,۱۳۵,۸۷۱	۲,۱۹۹,۴۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴
جمع	۸۱۶,۲۴۶	۰	۸۱۶,۲۴۶	۵۱۸,۶۴۷	۱,۳۳۴,۸۹۳	۳,۰۹۹,۷۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۷,۰۱۴,۷۸۲	۶,۴۰۵,۹۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۴۵,۶۴۴	۱,۷۴۹,۷۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۷۶۰,۹۷۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۲۱,۱۳۳	۱,۵۸۶,۱۳۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۱۷۹,۹۹۵
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۸۴۳,۵۲۹	۹,۹۲۱,۸۳۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۶۲,۵۱۸	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱,۰۱۲	۱۶۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۰۹	۰	۰	۱۸۷,۸۹۹	۱	۲.۰۸
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۳۷۷,۳۰۶	۴۶۲,۳۷۴	(۶۷۰)	۵	۳۷۶,۶۳۶	(۷,۰۴۹)	۴۵۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۵	۳۷۷,۳۰۶	۴.۲۱	(۶۷۰)	(۱.۰۴)	۳۷۶,۶۳۶	۵	۴.۱۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۳۹,۶۶۳	۱,۲۱۸,۲۰۲	۰	۶	۳۳۹,۶۶۳	(۷۹,۷۱۲)	۱,۱۳۸,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳۹,۶۶۳	۳.۷۹	۰	۰	۳۳۹,۶۶۳	۶	۳.۷۶
لاستيک و پلاستيک	۳	۷,۵۷۷	۱۰,۰۳۱	۲۲۷	۳	۷,۸۰۴	۲,۱۴۲	۱۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۵۷۷	۰.۰۸	۲۲۷	۰.۳۵	۷,۸۰۴	۳	۰.۰۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲,۶۳۷	۳,۲۱۶	۰	۱	۲,۶۳۷	(۲۹۷)	۲,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰.۰۳	۰	۰	۲,۶۳۷	۱	۰.۰۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۴	۱,۰۷۳	۰	۱	۱۱۴	(۷۳)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴	۰	۰	۰	۱۱۴	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۲۵	۱,۰۳۱	۰	۱	۱,۱۲۵	(۱۰۵)	۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱	۰	۰	۱,۱۲۵	۱	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲۰,۰۴۳	۴۷,۰۲۱	۰	۳	۲۰,۰۴۳	(۱,۸۸۴)	۴۵,۱۳۷	۱	۱	(۱)	۰	۴	۲۰,۰۴۴	۰.۲۲	(۱)	۰	۲۰,۰۴۳	۳	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	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	۸,۷۶۷	۰	۷۱۳	۱	۲,۳۸۹	۹,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳۱۱,۴۰۳	۹۵۲,۸۴۷	(۹,۱۵۹)	(۳۲۷,۴۲۵)	۳	۳۰۲,۲۴۴	۶۲۵,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۱,۴۰۳	۳.۴۷	(۹,۱۵۹)	(۱۴.۲۴)	۳	۳۰۲,۲۴۴	۳.۳۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۷۱,۷۰۰	۰	۴,۵۰۶	۲	۸۵,۳۹۳	۷۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۰.۹۵	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۰.۹۵
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۰۴,۲۹۴	۶۶۰,۰۰۶	۰	(۲۱,۶۶۵)	۳	۲۰۴,۲۹۴	۶۳۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۴,۲۹۴	۲.۲۸	۰	۰	۳	۲۰۴,۲۹۴	۲.۲۶
محصولات شيميايي	۱۶	۱,۳۹۷,۹۶۲	۲,۵۶۱,۴۱۰	(۳,۷۴۰)	(۲۶۷,۵۷۸)	۱۶	۱,۳۹۴,۲۲۲	۲,۲۹۳,۸۳۲	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۱۷	۳,۴۱۷,۹۶۲	۳۸.۱	(۳,۷۴۰)	(۵.۸۲)	۱۷	۳,۴۱۴,۲۲۲	۳۷.۷۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶,۷۴۳	۷,۷۵۴	(۴۵۶)	(۱۵۴)	۱	۶,۲۸۷	۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۸	(۴۵۶)	(۰.۷۱)	۱	۶,۲۸۷	۰.۰۷
مواد و محصولات دارويي	۱۶	۲,۲۴۶,۱۰۲	۱,۹۳۱,۹۸۲	۷۵,۱۲۹	(۳۷,۶۲۷)	۱۷	۲,۳۲۱,۲۳۱	۱,۸۹۴,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲,۲۴۶,۱۰۲	۲۵.۰۴	۷۵,۱۲۹	۱۱۶.۸۳	۱۷	۲,۳۲۱,۲۳۱	۲۵.۶۹
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۷۵,۴۷۶	۰	۹۹,۳۸۴	۱	۷۴,۵۹۳	۱۷۴,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۳	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۳
فلزات اساسي	۱۱	۱,۴۶۷,۶۵۶	۱,۸۴۱,۱۶۷	۲,۹۷۷	(۱۳۸,۲۰۳)	۱۱	۱,۴۷۰,۶۳۳	۱,۷۰۲,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۴۶۷,۶۵۶	۱۶.۳۶	۲,۹۷۷	۴.۶۳	۱۱	۱,۴۷۰,۶۳۳	۱۶.۲۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۹,۰۵۱	۰	(۱,۰۵۸)	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۷۵,۹۲۴	۰	۸۶۵	۱	۴۶,۷۹۵	۷۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۲	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۶۶,۱۰۰	۰	(۱۴,۸۰۰)	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۸۴	۱.۶۱	۰	۰	۱۴۴,۱۸۴	۱.۶
سایر صنایع	۲	۸,۹۱۸	۱۱,۴۷۵	۰	۷۰	۲	۸,۹۱۸	۰.۱	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۸	۰.۱	۰	۰	۸,۹۱۸	۰.۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۳	۰	۱	۱,۱۳۳	۰.۰۱	۰	۰	۱,۱۳۳	۰.۰۱
جمع	۸۰	۶,۹۵۰,۴۷۴	۱۰,۲۷۹,۱۲۵	۶۴,۳۰۸	(۷۸۸,۹۳۸)	۸۱	۷,۰۱۴,۷۸۲	۹,۴۹۰,۱۸۷	۳	۲,۰۲۱,۱۳۴	(۱)	۲	۸,۹۷۱,۶۰۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۴,۳۰۷	۱۰۰	۹,۰۳۵,۹۱۵	۱۰۰.۰۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
تغییرات تعداد ، بهای 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)	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۶,۶۷۷	۱۵,۴۱۰	۳۰,۲۶۰	۰	۰	(۸۳)	۰.۰۲	۱۵,۴۱۰	۳۰,۱۷۷	۱,۱۰۸	۲,۱۷۰	۱۴,۷۶۷
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۲۲,۰۷۹	۱۴۶,۳۱۰	۱۲۴,۴۶۶	۲,۰۰۰	۶	۱۴,۲۱۸	۲.۳	۱۴۶,۳۱۶	۱۳۸,۶۸۴	۳,۴۹۰	۳,۳۰۸	(۷,۶۳۲)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۴	۷۹	۱۰۷	۰	۰	۵	۰	۷۹	۱۱۲	۴,۱۲۲	۵,۸۵۰	۳۳
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۸,۷۶۷	۰	۰	۷۱۳	۰	۲,۳۸۹	۹,۴۸۰	۳,۱۸۵	۱۲,۶۴۰	۷,۰۹۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۸۳,۱۵۰	۰	۰	(۳۸,۱۳۰)	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۴۵,۰۲۰	۷۶,۵۶۴	۴۸,۳۴۰	(۸۴,۶۷۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۸۴,۱۱۰	۰	۰	(۱,۳۲۶)	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۸۲,۷۸۴	۶,۲۹۹	۳۵,۸۴۰	۱۵۰,۶۵۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۴۱۴,۲۴۵	۰	۰	(۴۵,۷۲۷)	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۳۶۸,۵۱۸	۳۱,۴۱۸	۶۲,۶۲۰	۱۸۳,۶۲۳

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)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۱۵۶,۷۸۹	۰	۰	(۶,۵۷۸)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۱۵۰,۲۱۱	۱۴,۵۴۶	۹,۸۲۰	(۷۲,۲۹۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۵۰۸	۲۵۲,۷۷۱	۳۸۶,۶۶۹	۰	۰	(۱۸,۳۹۱)	۰.۰۲	۲۵۲,۷۷۱	۳۶۸,۲۷۸	۱۸۳,۷۶۶	۲۶۷,۷۴۰	۱۱۵,۵۰۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۴۱۶,۱۵۰	۰	۰	(۴۸,۱۲۵)	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۳۶۸,۰۲۵	۴,۰۸۹	۲۱,۰۳۰	۲۹۶,۴۶۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۷۸,۲۶۰	۱۶,۰۲۰	۱۹۰,۲۵۹	۰	۰	(۸,۱۰۵)	۰.۰۱	۱۶,۰۲۰	۱۸۲,۱۵۴	۳۵۴	۴,۰۲۳	۱۶۶,۱۳۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۴,۴۳۸	۰	۰	(۱۲۲)	۰	۵,۲۸۴	۴,۳۱۶	۵,۲۸۴	۴,۳۱۶	(۹۶۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۷,۶۸۳	۰	۰	(۱,۷۷۶)	۰.۰۱	۱۰	۵,۹۰۷	۶	۳,۶۹۲	۵,۸۹۷
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۶۹,۶۹۱	۱۷۵,۵۲۷	۳۳۴,۰۷۲	۱,۷۰۲,۲۹۶	۴,۴۹۴	(۸,۸۰۱)	۰.۰۱	۱۸۰,۰۲۱	۳۱۵,۲۷۱	۱,۴۱۸	۲,۴۸۳	۱۳۵,۲۵۰
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۵۷,۳۸۹,۰۹۲	۱۱۵,۵۴۳	۱۷۰,۳۹۱	(۲۸,۰۰۰)	(۱۲)	(۵,۹۳۸)	۰.۰۳	۱۱۵,۵۳۰	۱۶۴,۴۵۳	۴۴۹	۶۳۹	۴۸,۹۲۳
بانک خاورميانه	۱۰۵,۶۴۲,۸۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۴	۲۰,۳۳۴	۴۵۸,۳۸۴	(۷۰,۸۷۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۴۱)	(۳۱۲,۶۸۶)	۰.۰۵	۶,۶۹۳	۱۴۵,۶۹۸	۱۹۲	۴,۱۹۰	۱۳۹,۰۰۵
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱,۸۳۶	۰	۰	(۱۹۵)	۰	۱,۹۵۰	۱,۶۴۱	۶,۵۰۰	۵,۴۷۰	(۳۰۹)
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۳۵۶,۳۱۱	۳۰۰,۷۴۹	۱۷۱,۹۵۱	۰	۰	(۱۶,۶۰۸)	۲.۱۵	۳۰۰,۷۴۹	۱۵۵,۳۴۳	۷,۸۴۱	۴,۰۵۰	(۱۴۵,۴۰۶)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۳۸,۱۷۰	۴۲,۳۸۶	۵۴,۶۱۰	(۱,۹۰۰,۰۸۱)	(۴,۶۶۹)	۲,۸۴۶	۰.۱۱	۳۷,۷۱۷	۵۷,۴۵۶	۲,۴۵۹	۳,۷۴۶	۱۹,۷۳۹
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۵۱,۹۹۵	۱۰۵,۶۵۴	۱۴۸,۹۳۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۳)	(۲۳,۵۲۰)	۰.۱۴	۱۰۲,۳۷۱	۱۲۵,۴۱۰	۱۰,۹۴۶	۱۳,۴۱۰	۲۳,۰۳۹
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۰۰	۶,۷۴۳	۷,۷۵۴	(۷۲,۵۰۰)	(۴۵۶)	(۱۵۴)	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۷,۶۰۰	۶,۲۸۷	۷,۶۰۰	۱,۳۱۳
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۷۳۳,۱۳۲	۲۱۴,۹۶۸	۲۱۲,۲۷۸	۲,۰۰۰	۶	(۲۷,۵۵۶)	۲.۲۲	۲۱۴,۹۷۴	۱۸۴,۷۲۲	۳,۲۲۱	۲,۷۶۸	(۳۰,۲۵۲)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۷۸,۴۵۲	۷۲,۶۰۲	۸۶,۷۶۷	۶۸,۵۵۰	۳۸۰	(۳,۴۱۲)	۰.۶۹	۷۲,۹۸۲	۸۳,۳۵۵	۱,۷۶۵	۲,۰۱۶	۱۰,۳۷۳
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۳۳۶,۵۱۳	۹۲,۵۹۵	۱۵۲,۴۸۹	(۸,۹۹۳,۷۸۶)	(۱۵,۵۴۳)	(۲۰,۳۹۳)	۰.۴۴	۷۷,۰۵۲	۱۳۳,۰۹۶	۱,۷۳۸	۲,۹۷۹	۵۵,۰۴۴
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۹۳,۱۰۰	۰	۰	(۲,۱۰۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۹۱,۰۰۰	۷,۳۹۹	۱۳,۰۰۰	۳۹,۲۰۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۵	۱۵,۳۰۴	۰	۰	(۴۰۸)	۰.۰۲	۷,۸۳۵	۱۴,۸۹۶	۹,۷۹۴	۱۸,۶۲۰	۷,۰۶۱
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۶۲۴,۶۷۲	۰	۰	(۱۸,۱۴۴)	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۶۰۶,۵۲۸	۶,۳۶۹	۲۱,۰۶۰	۴۲۳,۱۰۷
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۳	۹۰,۰۶۲	(۵۱,۹۴۹)	(۴۵۷)	(۳,۶۲۲)	۰.۴۸	۴۲,۶۵۶	۸۶,۴۴۰	۸,۷۹۹	۱۷,۸۳۰	۴۳,۷۸۴
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۰۷	۱۲۱,۳۳۳	۰	۰	(۹,۵۳۴)	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۱۱۱,۷۹۹	۳۸۶	۲,۵۸۰	۹۵,۰۹۲
فرآورده هاي نسوز اذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۷۳۰	۸۲,۲۶۰	۵۴,۲۹۹	۰	۰	۶,۲۸۳	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۶۰,۵۸۳	۴,۵۶۹	۳,۳۶۵	(۲۱,۶۷۸)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۷۵,۹۲۴	۰	۰	۸۶۵	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۷۶,۷۸۹	۱,۴۰۵	۲,۳۰۶	۲۹,۹۹۴
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۶۴۳,۴۹۴	۸۰۵,۵۲۱	۳۶۶,۰۱۹	۰	۰	(۴۹,۱۰۶)	۰.۶۳	۸۰۵,۵۲۱	۳۱۶,۹۱۳	۷,۴۱۴	۲,۹۱۷	(۴۸۸,۶۰۸)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۴,۸۸۸	۱۱۷,۷۸۸	۱۱۲,۱۴۵	۱۰۷,۰۰۰	(۵۶,۵۳۹)	(۴۶,۷۹۸)	۲.۵۵	۶۱,۲۴۹	۶۵,۳۴۷	۳,۲۴۳	۳,۴۵۹	۴,۰۹۸
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۳	۷۵,۴۷۶	۲۲,۰۴۵,۶۵۶	۰	۹۹,۳۸۴	۰.۴۱	۷۴,۵۹۳	۱۷۴,۸۶۰	۱,۸۷۱	۴,۳۸۶	۱۰۰,۲۶۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۲۹,۰۹۲	۲۲۹,۱۸۷	۲۸۶,۴۲۹	۰	۰	(۱۸,۰۳۱)	۰.۰۱	۲۲۹,۱۸۷	۲۶۸,۳۹۸	۲,۹۸۷	۳,۴۹۸	۳۹,۲۱۱

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)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۷۷,۴۳۲	۰	۰	(۳,۷۷۳)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۷۳,۶۵۹	۹۵۴	۱,۷۱۸	۳۲,۷۶۹
صنایع شیمیایی ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۴,۵۵۲	۰	۰	۱۷۶	۰	۹۶۸	۴,۷۲۸	۱,۲۱۰	۵,۹۱۰	۳,۷۶۰
صنایع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۹,۰۵۱	۰	۰	(۱,۰۵۸)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۷,۹۹۳	۲,۴۰۶	۱,۰۸۸	(۹,۶۸۵)
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۶,۰۹۷	۳,۱۳۳	۱۷,۴۰۱	۰	۰	(۱,۷۷۷)	۰.۰۶	۳,۱۳۳	۱۵,۶۲۴	۳۳۸	۱,۶۸۸	۱۲,۴۹۱
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۶,۱۹۲	۷۱,۰۵۳	۲۶۲,۲۳۱	۰	۰	(۲۲,۷۹۴)	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۲۳۹,۴۳۷	۷۳۶	۲,۴۷۹	۱۶۸,۳۸۴
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۸	۲۰,۰۳۰	۰	۰	(۳,۱۱۳)	۰.۰۲	۱۳,۰۳۸	۱۶,۹۱۷	۵۲,۱۵۲	۶۷,۶۷۰	۳,۸۷۹
سوژمیران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۱	۸۰,۹۶۰	۶۴۵,۰۰۰	۲,۹۷۷	(۱,۱۱۴)	۰.۶۹	۹۴,۴۵۸	۷۹,۸۴۶	۵,۶۷۵	۴,۷۹۷	(۱۴,۶۱۲)
سنگ آهن گهر زمین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۳,۷۷۴	۱۱,۸۵۶	۴۸,۰۹۸	۰	۰	(۷۷۵)	۰	۱۱,۸۵۶	۴۷,۳۲۳	۲,۴۴۸	۹,۷۷۰	۳۵,۴۶۷
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۴,۳۲۶	۲۶۱,۲۲۵	۳۰۰,۸۱۲	(۳۲۱,۵۰۰)	(۶۷۰)	(۴,۰۲۰)	۰.۰۲	۲۶۰,۵۵۵	۲۹۶,۷۹۲	۲,۰۸۶	۲,۳۷۶	۳۶,۲۳۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۶۸,۲۲۰	۶۱,۳۵۱	۳۱۳,۲۲۳	۰	۰	(۳۷,۲۱۵)	۰.۰۱	۶۱,۳۵۱	۲۷۶,۰۱۸	۴,۱۵۴	۱۸,۶۹۰	۲۱۴,۶۶۷
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۴۰,۲۷۸	۱۲۵,۲۸۵	۱۶۷,۳۲۷	۱,۴۲۶,۴۵۲	۸,۰۶۶	۲,۶۸۹	۰.۴۸	۱۳۳,۳۵۱	۱۷۰,۰۱۶	۳,۹۶۱	۵,۰۵۰	۳۶,۶۶۵
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۴	۱۹,۸۱۷	۰	۰	(۷۰۴)	۰.۱	۳۰,۵۱۴	۱۹,۱۱۳	۴,۸۰۹	۳,۰۱۲	(۱۱,۴۰۱)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۶۴	۵۳۴,۸۸۸	۰	۰	(۷۶,۹۵۰)	۰.۲۸	۳۳۴,۸۶۴	۴۵۷,۹۳۸	۴,۷۴۹	۶,۶۹۵	۱۳۳,۰۷۴
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۳,۳۳۲	۳۷,۰۳۳	۴۳۶,۲۲۱	۰	۰	(۸۲,۴۴۷)	۰.۵	۳۷,۰۳۳	۲۵۳,۸۷۴	۱,۴۹۱	۱۴,۲۵۰	۳۱۶,۸۴۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۳۷۲	۴۸۵,۹۵۱	۰	۰	(۷,۲۵۳)	۰.۰۱	۴۸۷,۳۷۲	۴۷۸,۶۹۸	۶,۷۲۰	۶,۶۰۰	(۸,۶۷۴)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۲۱۰,۴۲۴	۰	۰	۴,۵۲۴	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۲۱۴,۹۴۸	۵,۵۲۱	۱۸,۵۳۰	۱۵۰,۹۰۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۵۷,۸۸۵	۰	۰	۲۵۵	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۵۸,۱۴۰	۵,۴۵۶	۶,۸۴۰	۱۱,۷۶۱
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۲۹۴	۹,۲۷۵	۱۱,۴۷۰	۴۳۹
هلدینگ البرز	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۲۳	۵۳	۶۷	۳۴,۷۶۸,۶۸۲	۸۷,۷۶۲	۸۱,۳۸۲	۰.۱۳	۸۷,۸۱۵	۸۱,۴۴۹	۲,۵۲۴	۲,۳۴۱	(۶,۳۶۶)
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۴,۰۲۸	۳۸,۲۶۹	۷۳,۲۵۴	(۵,۰۱۴,۰۲۸)	(۳۸,۲۶۹)	(۷۳,۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴	۱,۰۷۳	۰	۰	(۷۳)	۰	۱۱۴	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰	۱۰,۰۰۰	۸۸۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۵,۴۳۶	۹۶,۸۴۹	۹۷,۹۸۴	۰	۰	(۲,۷۱۴)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۹۵,۲۷۰	۲,۴۶۲	۲,۴۲۲	(۱,۵۷۹)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۲	۳۴,۱۴۴	۰	۰	(۱,۸۳۷)	۰.۰۲	۵۲,۹۴۲	۳۲,۳۰۷	۴,۸۱۳	۲,۹۳۷	(۲۰,۶۳۵)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱,۶۴۷,۰۰۰	۴,۳۷۸	۵,۹۰۷	۰	۰	۱۶۰	۰.۰۱	۴,۳۷۸	۶,۰۶۷	۲,۶۵۸	۳,۶۸۴	۱,۶۸۹
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۵,۵۶۸	۰	۰	(۹۰)	۰.۰۲	۴,۵۴۰	۵,۴۷۸	۳,۷۸۳	۴,۵۶۵	۹۲۸
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۲۱,۳۳۶	۰	۰	۱,۴۲۸	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۲۲,۷۶۴	۹,۱۳۰	۱۰,۸۴۰	۳,۵۹۰
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۳۷۵	۲,۶۳۷	۳,۲۱۶	۰	۰	(۲۹۷)	۰	۲,۶۳۷	۲,۹۱۹	۴,۷۱۴	۵,۲۲۰	۲۸۲
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱,۰۳۱	۰	۰	(۱۰۵)	۰	۱,۱۲۵	۹۲۶	۲,۲۵۰	۱,۸۵۳	(۱۹۹)

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)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۶۶,۱۰۰	۰	۰	(۱۴,۸۰۰)	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۵۱,۳۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۵,۱۳۰	۷,۱۱۶
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۱۳,۲۰۰	۰	۰	(۵۵۲)	۰.۰۲	۱۲,۱۷۴	۱۲,۶۴۸	۴۰,۵۸۰	۴۲,۱۶۰	۴۷۴
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۵	۵,۱۳۰	۰	۰	۶۶۸	۰	۳,۵۴۵	۵,۷۹۸	۶,۴۱۹	۱۰,۵۰۰	۳,۲۵۳
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۳,۳۲۰	۰	۰	۶۷۰	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۳,۹۹۰	۳,۳۶۳	۴,۷۹۱	۱,۱۸۹
البرز دارو (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۹۵,۷۰۳	۹,۳۳۳	۱۲,۰۲۴	۰	۰	۲,۱۹۴	۰.۰۳	۹,۳۳۳	۱۴,۲۱۸	۲,۴۵۹	۳,۷۴۶	۴,۸۸۵
داروسازي سبحان آنکولوژي (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۹۹۳,۹۵۵	۱۵۶,۵۲۶	۱۸۷,۰۶۵	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۰	۱۹,۷۶۴	۱.۷۱	۱۸۱,۴۳۶	۲۰۶,۸۲۹	۱,۷۶۸	۲,۰۱۶	۲۵,۳۹۳
سبحان دارو (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۳۸۲,۸۹۱	۷۱,۸۴۳	۱۱۸,۳۱۳	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱	۷,۰۵۱	۰.۴۲	۷۳,۷۶۴	۱۲۵,۳۶۴	۱,۷۵۳	۲,۹۷۹	۵۱,۶۰۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۸۴,۰۳۲	۰	۰	(۱۰,۸۰۰)	۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۷۳,۲۳۲	۷,۴۵۰	۸,۰۲۰	۱۲,۳۳۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۸,۳۱۶	۵۴,۶۸۸	۶۲,۹۷۶	۰	۰	(۶۸۲)	۰	۵۴,۶۸۸	۶۲,۲۹۴	۲,۰۸۶	۲,۳۷۶	۷,۶۰۶
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۰۴	۴,۶۲۳	۹,۰۷۸	۰	۰	(۲۵)	۰.۰۳	۴,۶۲۳	۹,۰۵۳	۱,۱۰۸	۲,۱۷۰	۴,۴۳۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۶,۸۷۳	۷۰,۶۰۸	۸۱,۲۵۳	۰	۰	(۵,۴۶۷)	۰.۰۳	۷۰,۶۰۸	۷۵,۷۸۶	۱۹,۶۳۰	۲۱,۰۷۰	۵,۱۷۸
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۹۱	۱,۲۳۱	۱,۵۸۱	۰	۲۲۷	۸۰۴	۰	۱,۴۵۸	۲,۳۸۵	۶,۴۱۸	۱۰,۵۰۰	۹۲۷
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳	۵,۹۰۰	۰	۰	(۲۴۲)	۰	۷,۰۲۳	۵,۶۵۸	۳,۵۱۲	۲,۸۲۹	(۱,۲۶۵)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۹۱	۱۱۴,۳۱۰	۰	۰	(۱۶,۵۶۰)	۰.۰۳	۱۱۸,۳۹۱	۹۷,۷۵۰	۵۱۵	۴۲۵	(۲۰,۶۴۱)
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۴۶,۰۵۰	۰	۰	(۱,۴۵۰)	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۴۴,۶۰۰	۴۴,۲۵۳	۴۴,۶۰۰	۳۴۷
کي بي سي (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۲۹,۵۷۸	۵۷,۲۴۰	۶۲,۷۷۷	۲.۵۵	۵۷,۲۴۰	۶۲,۷۷۷	۲,۲۴۲	۲,۴۵۹	۵,۵۳۷
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۶۸,۵۱۴	۹,۸۵۸	۸,۶۷۴	۰.۱۳	۹,۸۵۸	۸,۶۷۴	۱,۵۲۴	۱,۳۴۱	(۱,۱۸۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۷۵۹,۳۴۶	۱۰,۱۱۲,۹۳۷		۶۴,۳۰۸	(۷۸۹,۷۸۰)		۶,۸۲۳,۶۵۴	۹,۳۲۴,۱۵۷			۲,۵۰۰,۵۰۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس														
کشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۶۲,۵۱۸	۰	۰	۱,۰۱۲	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۶۳,۵۳۰	۴,۰۸۵	۳,۵۵۵	(۲۴,۳۶۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۲,۶۷۰	۰	۰	(۱۷۰)	۰	۳,۲۲۹	۲,۵۰۰	۱,۶۱۵	۱,۲۵۰	(۷۲۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرايورس				۱۹۱,۱۲۸	۱۶۵,۱۸۸		۰	۸۴۲		۱۹۱,۱۲۸	۱۶۶,۰۳۰			(۲۵,۰۹۸)
جمع				۶,۹۵۰,۴۷۴	۱۰,۲۷۹,۱۲۵		۶۴,۳۰۸	(۷۸۸,۹۳۸)		۷,۰۱۴,۷۸۲	۹,۴۹۰,۱۸۷			۲,۴۷۵,۴۰۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
بیوسان 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	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	
جمع				۲,۰۲۱,۱۳۴		(۱)		۲,۰۲۱,۱۳۳		
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
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۶۷۵,۸۳۵	۱,۹۱۷	۳,۲۱۴	۰
سبحان دارو	۱۲۱,۰۰۵	۲,۸۷۵	۳۴۸	۰
گروه دارويي سبحان	۱,۶۴۰,۴۵۲	۵,۴۲۳	۸,۸۹۷	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶	۰
کي بي سي	۱۰۷,۰۰۱	۶,۵۵۱	۷۰۱	۰
دارو سازي توليد دارو	۲,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶	۰
البرز دارو	۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸	۰
هلدينگ البرز	۳۴,۷۶۸,۶۸۳	۲,۸۰۷	۹۷,۶۲۰	۰
سوژميران	۶۴۵,۰۰۰	۴,۶۱۵	۲,۹۷۷	۰
بانک ملت	۱,۷۰۲,۲۹۶	۲,۶۳۹	۴,۴۹۴	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي (حق تقدم)	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱	۲۴,۹۱۰	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴	۱,۹۲۱	۰
کي بي سي (حق تقدم)	۲۵,۵۲۹,۵۷۸	۲,۲۴۲	۵۷,۲۴۰	۰
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۶,۴۶۸,۵۱۴	۱,۵۲۳	۹,۸۵۸	۰
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۱	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷	۰
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۴۵,۶۵۶	۰	۰	۰
جمع			۲۱۲,۴۲۷	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری

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
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۳	۳,۲۸۳	۱۳,۰۲۶	۳,۹۰۸	۶۲۵
بانک خاورميانه	۷۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۹۲	۱۳,۶۴۱	۴,۲۲۰	۲۹۹,۱۲۸	۲۸۵,۴۸۷
البرز دارو	۱,۹۰۲,۰۸۱	۲,۴۵۸	۴,۶۷۷	۳,۷۷۲	۷,۱۷۵	۲,۴۹۸
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۵۱,۹۴۹	۸,۷۹۷	۴۵۷	۱۷,۷۲۸	۹۲۱	۴۶۴
هلدينگ داروپخش	۵,۰۱۴,۰۲۸	۷,۶۳۲	۳۸,۲۶۹	۱۵,۳۷۰	۷۷,۰۶۸	۳۸,۷۹۹
گروه دارويي سبحان	۲۱۴,۰۰۰	۳,۸۸۳	۸۳۱	۵,۴۷۱	۱,۱۷۱	۳۴۰
سنگ آهن گل گهر	۳۲۱,۵۰۰	۲,۰۸۳	۶۷۰	۲,۴۲۹	۷۸۱	۱۱۱
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۶۰۷,۲۸۵	۱,۷۶۳	۲,۸۳۴	۱,۹۷۷	۳,۱۷۹	۳۴۵
خمير مايه رضوي	۷۲,۵۰۰	۶,۲۸۹	۴۵۶	۷,۸۰۶	۵۶۶	۱۱۰
سبحان دارو	۹,۱۱۴,۷۹۱	۱,۷۴۳	۱۵,۸۹۱	۲,۸۸۳	۲۶,۲۸۷	۱۰,۳۹۶
بانک صادرات ايران	۲۸,۰۰۰	۴۲۸	۱۲	۷۸۵	۲۲	۱۰
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
کي بي سي	۱	۵۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۴۰	۵۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۴۰	۰
هلدينگ البرز	۱	۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۸	۹,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۸	۰
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۴۸,۱۲۰		۴۸۷,۳۰۵	۳۳۹,۱۸۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۳۹,۱۸۵

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)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۵	۳۰۸,۷۰۹	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۵	۲۸۲,۷۵۷	۱۰۷,۸۸۲
قابل معامله شاخصي کيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۴,۷۶۰	(۶۸۶,۰۰۰)	(۱۱,۱۸۳)	۲,۵۳۰	۱۴,۰۰۰	۲۲۸	۲۸۸	۶۰
بخشي صنايع آگاه	۱۷,۴۰۵,۷۵۲	۱۷۸,۱۵۱	۱۸۲,۹۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۴	۰	۱۷,۵۰۵,۷۵۲	۱۷۹,۱۴۵	۱۷۷,۷۶۳	(۱,۳۸۲)
سهامي اهرمي بيدار	۶۵,۰۰۰	۶۵۰	۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵۰	۹۸۰	۳۳۰
واسطه گري مالي يکم	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۲۹	۳۰۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۲۹	۲۷۹,۱۴۴	۶۱,۰۱۵
نوع دوم اعتبار	۲۰,۲۹۹,۰۰۰	۳۲۸,۴۰۴	۳۶۱,۹۷۸	(۱۲,۲۹۹,۰۰۰)	(۲۰۹,۴۴۰)	۲۴,۳۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۶۴	۱۳۲,۷۵۲	۱۳,۷۸۸
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۰۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۸	۱۰۲,۱۷۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۸	۱۰۷,۴۷۵	۷,۴۱۷
سهامي اهرمي مفيد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۹	۲,۶۹۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۳	۱۱۷,۵۹۰	۲,۱۲۷
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۰	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۱۰۶,۴۷۱	(۱۱,۶۴۴)

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)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۳	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۰	۰	۰	۰
ثابت آوند مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱	۰	۰	۰	۰
توسعه افق رابین	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۷	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع اعتبار	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۰,۰۰۰	(۱۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶۷,۵۲۵,۴۸۰	۱,۰۱۴,۵۵۷	۱,۲۷۴,۵۶۶	۵,۳۶۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۷	۳۴,۳۲۰	۷۲,۸۸۵,۴۸۰	۱,۰۴۵,۶۴۴	۱,۲۲۵,۲۲۰	۱۷۹,۵۷۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
اسنادخزانه اسلامي-م۱بودجه۱۴۰۰(اخزا۰۰۱)	۰	۰	۰	۲۶۰,۵۹۳	۱۶۵,۹۷۵	۰	۲۶۰,۵۹۳	۱۶۵,۹۷۵	۱۶۵,۹۴۷	(۲۸)
اسنادخزانه اسلامي-م۵بودجه۱۴۰۰(اخزا۰۰۵)	۶۵,۸۰۱	۴۹۹,۹۹۴	۵۷۵,۴۰۴	۱۰,۹۴۴	۹۵,۰۰۱	۰	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۵	۶۸۴,۸۰۶	۸۹,۸۱۱
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۶۵,۸۰۱	۴۹۹,۹۹۴	۵۷۵,۴۰۴	۲۷۱,۵۳۷	۲۶۰,۹۷۶	۰	۳۳۷,۳۳۸	۷۶۰,۹۷۰	۸۵۰,۷۵۳	۸۹,۷۸۳
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		

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)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۵۱۴,۵۵۱			۲۹۲,۰۶۳	۳۴,۳۲۰		۱,۸۰۶,۶۱۴		
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										
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی شامل مبلغ ۵۹۴۹۹۵ میلیون ریال که تحت عنوان اخزا ۰۰۵ درج گردیده است، مربوط به گواهی سپرده شمش طلا و مابقی که تحت عنوان اخزا ۰۰۱ درج شده است مربوط به انواعی از 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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۹,۶۵۱,۹۹۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲,۱۴۲	۱,۶۰۰	۱۵,۴۴۳
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۴۱,۹۲۲,۰۷۸	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۳	۱۲۴	۱۳	۵۴۴
سيمان خوزستان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۲,۲۸۰
كي بي سي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۸,۷۸۴,۸۸۸	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۸	۱۰۰	۸۱	۱,۵۲۱
گروه دارويي سبحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۳۲,۲۴۳,۲۷۸	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۴۹۵	۸۰	۲,۵۷۹
هلدينگ البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۰,۷۵۳,۵۰۳	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵۱۳	۸۲	۱,۷۰۱
معدني املاح ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲۴,۸۳۳,۳۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۲,۰۰۵	۱,۹۴۰	۴۸,۱۷۶
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳۹,۳۳۵,۴۳۵	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۲۹	۶۸	۲,۶۷۴
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۹۱	۳۸۰	۱۱۴
مس شهيد باهنر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۷۰,۱۱۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۵,۱۴۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰

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 *
جمع کل									۱۴۵,۱۴۲ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۳,۸۸۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۹۹,۰۲۲
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									