صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569917	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵۶۰	۰	۵۶۰	۱,۸۴۶	۲,۴۰۶	۸۹۹,۹۸۳
درآمد سود تضمين شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴۱,۸۱۱	۰	۲۴۱,۸۱۱	۱۶۸,۹۴۰	۴۱۰,۷۵۱	۲,۱۳۳,۴۱۷
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۲۰۵
جمع	۲۴۲,۳۷۱	۰	۲۴۲,۳۷۱	۱۷۰,۷۸۶	۴۱۳,۱۵۷	۳,۰۹۹,۷۹۲
توضيحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۶,۶۳۰,۹۱۳	۶,۵۸۵,۸۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۹۵,۹۰۶	۱,۶۴۹,۷۱۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۷۰۲,۰۹۶	۱,۶۸۶,۲۲۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۱۲۸,۹۱۵	۹,۹۲۱,۸۳۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره												تغييرات						انتهاي دوره						درصد به کل
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۷۱,۳۰۴	۰	۱	(۱۶,۸۳۶)	۱۵۴,۴۶۸	۰	۱۸۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۳۸	۰	۰	۲.۲۵
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳۱۰,۶۵۳	۴۸۵,۸۲۶	۰	۳	(۷۷,۷۳۳)	۴۰۸,۰۹۳	۰	۳۱۰,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۰,۶۵۳	۳	۳۱۰,۶۵۳	۳.۷۶	۰	۰	۳.۷۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۲۶۹,۰۵۵	۹۴۲,۸۲۰	۰	۵	۴,۶۸۶	۹۴۷,۵۰۶	۰	۲۶۹,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶۹,۰۵۵	۵	۲۶۹,۰۵۵	۳.۲۶	۰	۰	۳.۲۳
لاستيک و پلاستيک	۲	۷,۵۷۸	۹,۱۹۷	۰	۲	(۸۱۵)	۸,۳۸۲	۰	۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۵۷۸	۲	۷,۵۷۸	۰.۰۹	۰	۰	۰.۰۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲,۶۳۷	۳,۰۰۲	۰	۱	(۲۳۶)	۲,۷۶۶	۰	۲,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۱	۲,۶۳۷	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۲۰,۹۲۳	(۲,۱۱۶)	۱	(۱۹,۷۹۶)	۱,۱۲۷	۰	۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴	۱	۱۱۴	۰.۰۳	(۲,۱۱۶)	(۲.۷۸)	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۲۵	۱,۱۴۵	۰	۱	(۱۰۰)	۱,۰۴۵	۰	۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۵,۸۷۱	۴۰,۳۸۰	۰	۲	(۳,۴۷۶)	۳۶,۹۰۴	۰	۱۵,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۸۷۱	۲	۱۵,۸۷۱	۰.۱۹	۰	۰	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۷,۱۴۰	۰	۱	۰	۷,۱۴۰	۰	۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳۶۷,۲۸۳	۷۹۹,۱۲۲	۰	۳	(۲۴,۰۳۷)	۷۷۵,۰۸۵	۰	۳۶۷,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۷,۲۸۳	۳	۳۶۷,۲۸۳	۴.۴۵	۰	۰	۴.۴۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۸۳,۳۴۳	۰	۲	(۱۳,۰۸۶)	۷۰,۲۵۷	۰	۸۵,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۲	۸۵,۳۹۳	۱.۰۳	۰	۰	۱.۰۲

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۱	۳۰	۱۵	۰	(۱)	۱	۳۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۰۴,۲۹۴	۴۶۶,۲۳۳	۰	(۲,۰۳۳)	۳	۲۰۴,۲۹۴	۴۶۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۲۹۴	۲.۴۷	۰	۰	۳	۲۰۴,۲۹۴	۲.۴۵
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۹۶۳	۰	۱	۱۱۵,۹۶۳	۱.۴	۰	۰	۱	۱۱۵,۹۶۳	۱.۳۹
محصولات شیمیایي	۱۶	۱,۳۴۰,۸۳۹	۲,۴۳۴,۳۵۱	۸,۶۱۳	(۱۰,۱۲۳)	۱۶	۱,۳۴۹,۴۵۲	۲,۴۱۴,۲۲۸	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۳۵.۴۳	۸,۶۱۳	۱۱.۳۴	۱۷	۲,۹۳۴,۴۵۲	۳۵.۲۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶,۷۴۳	۶,۷۸۸	۰	(۴۹۳)	۱	۶,۷۴۳	۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۳	۰.۰۸	۰	۰	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۸
مواد و محصولات دارویي	۱۷	۲,۳۶۰,۷۶۷	۲,۶۶۳,۲۹۲	(۱۰۱,۹۵۲)	(۵۷۶,۰۹۹)	۲۱	۲,۲۵۸,۸۱۵	۲,۰۸۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۷۶۷	۲۸.۵۹	(۱۰۱,۹۵۲)	(۱۳۴.۱۸)	۲۱	۲,۲۵۸,۸۱۵	۲۷.۱۱
کاشي و سرامیک	۱	۷۴,۵۹۳	۶۹,۷۹۱	۰	۷۶۶	۱	۷۴,۵۹۳	۷۰,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۹۳	۰.۹	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹
فلزات اساسي	۱۰	۹۰۷,۹۸۲	۱,۴۷۷,۶۳۷	۱۱,۴۴۵	(۶۴,۶۰۰)	۱۰	۹۱۹,۴۳۷	۱,۴۱۳,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۹۰۷,۹۸۲	۱۱	۱۱,۴۴۵	۱۵.۰۶	۱۰	۹۱۹,۴۳۷	۱۱.۰۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۹,۳۴۵	۰	(۱,۲۳۰)	۱	۱۷,۶۷۸	۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۷۸	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۶۹,۴۳۰	۰	(۳,۳۳۰)	۱	۴۶,۷۹۵	۶۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۹۵	۰.۵۷	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۳۶,۹۰۰	۰	(۲۰,۱۰۰)	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۸۴	۱.۷۵	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۷۳
سایر صنایع	۳	۱۹۸,۹۲۴	۲۰۸,۴۸۷	۱۵۹,۹۹۱	۲۳۴,۹۰۹	۳	۳۵۸,۹۱۵	۴۴۳,۳۹۶	۱	۱,۱۳۳	۰	۱	۲۰۰,۰۵۷	۲.۴۲	۱۵۹,۹۹۱	۲۱۰.۵۷	۴	۳۶۰,۰۴۸	۴.۳۲
جمع	۷۷	۶,۵۵۴,۹۳۲	۱۰,۰۹۶,۵۷۱	۷۵,۹۸۱	(۵۹۳,۷۵۳)	۸۱	۶,۶۳۰,۹۱۳	۹,۵۰۲,۸۱۸	۳	۱,۷۰۲,۰۹۶	۰	۳	۸,۲۵۷,۰۲۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۵,۹۸۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۸۴	۸,۳۳۳,۰۰۹	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها							کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره				ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰		۰				۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
تغییرات تعداد ، 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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۶,۶۷۷	۱۵,۸۶۱	۳۳,۲۶۴	۰	۰	(۲,۰۴۴)	۰.۰۳	۱۵,۸۶۱	۳۱,۲۲۰	۱,۱۴۱	۲,۲۴۵	۱۵,۳۵۹
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۱۴,۸۰۲	۶۹,۹۱۰	۸۱,۲۹۲	۸۵۹,۵۰۶	۲,۹۷۵	(۱۲,۰۰۷)	۲.۲۶	۷۲,۸۸۵	۶۸,۲۸۵	۳,۵۰۸	۳,۲۸۷	(۴,۶۰۰)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۸۶	۴۵۹	۷۴۴	۲۲۶,۰۰۰	۱,۲۵۷	۱,۲۴۷	۰.۰۱	۱,۸۱۶	۱,۹۹۱	۵,۳۲۴	۵,۸۴۰	۱۷۵
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۷,۱۴۰	۳,۱۸۵	۹,۵۲۰	۴,۷۵۱
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۹۰,۲۹۰	۰	۰	(۴,۸۳۰)	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۸۵,۴۶۰	۷۶,۵۶۴	۶۱,۸۲۰	(۴۴,۲۳۱)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۹۸,۳۳۹	۰	۰	(۱۲,۰۸۷)	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۸۶,۲۵۲	۶,۲۹۹	۳۶,۵۲۰	۱۵۴,۱۲۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۳۰۶,۱۳۷	۰	۰	۸۲,۷۴۳	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۳۸۸,۸۸۰	۳۱,۴۱۸	۶۶,۰۸۰	۲۰۲,۹۸۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۱۷۱,۷۷۹	۰	۰	(۲۱,۴۱۵)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۱۵۰,۲۶۴	۱۴,۵۴۶	۹,۸۳۰	(۷۲,۱۲۸)
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۸	۲۵۲,۷۷۱	۲۸۴,۱۶۶	۰	۰	۵۱,۸۰۱	۰.۰۲	۲۵۲,۷۷۱	۳۳۵,۹۶۷	۱۸۳,۷۶۶	۲۴۴,۲۵۰	۸۳,۱۹۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۳۲۷,۴۲۵	۰	۰	۱۷,۵۰۰	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۳۴۴,۹۲۵	۴,۰۸۹	۱۹,۷۱۰	۲۷۳,۳۶۲
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۰۹۹	۱۶,۰۲۰	۱۵۱,۴۵۸	۰	۰	۲,۸۷۰	۰.۰۱	۱۶,۰۲۰	۱۵۴,۳۲۸	۵۰۲	۴,۸۴۰	۱۳۸,۳۰۸
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۴,۴۴۲	۰	۰	(۲۹۷)	۰	۵,۲۸۴	۴,۰۴۵	۵,۲۸۴	۴,۰۴۵	(۱,۲۳۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۷,۱۱۶	۰	۰	(۱,۴۳۲)	۰.۰۱	۱۰	۵,۶۸۴	۶	۳,۵۵۳	۵,۶۷۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۰۵,۳۵۶	۱۷۵,۵۲۷	۲۳۲,۱۲۹	۰	۰	(۸,۰۸۵)	۰.۰۱	۱۷۵,۵۲۷	۲۲۴,۰۴۴	۲,۳۸۸	۳,۰۴۸	۴۸,۵۱۷
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۸۳,۱۱۰	۱۷۱,۴۲۲	۲۳۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۷۱,۴۲۲	۲۳۴,۴۳۰	۴۴۷	۶۱۱	۶۳,۰۰۸
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۴۲,۸۵۶	۲۰,۳۳۴	۳۳۲,۵۶۳	۰	۰	(۱۵,۹۵۲)	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۳۱۶,۶۱۱	۱۹۲	۲,۹۹۷	۲۹۶,۲۷۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۹۹۹	۱,۸۲۰	۱,۸۵۳	۲۰,۰۰۱	۱۳۰	۴۶	۰	۱,۹۵۰	۱,۸۹۹	۶,۵۰۰	۶,۳۳۰	(۵۱)
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۰,۲۱۴	۲۰۲,۸۲۶	۱۷۷,۳۲۳	(۱)	(۱۳۶)	(۲۱,۴۵۶)	۱.۹۴	۲۰۲,۶۹۰	۱۵۵,۸۷۶	۷,۸۴۱	۶,۰۳۰	(۴۶,۸۱۴)
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۳۳,۰۰۰	۵۹,۹۸۲	۸۷,۰۸۴	(۳,۵۹۸,۱۰۲)	(۱۳,۹۲۰)	(۳۴,۴۲۳)	۰.۱۶	۴۶,۰۶۲	۵۲,۶۶۲	۲,۴۴۶	۲,۷۹۶	۶,۶۰۰
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۶,۷۶۶	۱۹۸,۶۹۷	۲۴۷,۵۶۵	۵,۵۸۵,۲۲۹	۰	(۱۲,۶۷۹)	۰.۴	۱۹۸,۶۹۷	۲۳۴,۸۸۶	۱۰,۹۴۶	۱۲,۹۴۰	۳۶,۱۸۹
خمیر مایه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۰۰	۶,۷۴۳	۶,۷۸۸	۰	۰	(۴۹۳)	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۶,۲۹۵	۶,۲۸۷	۵,۸۷۰	(۴۴۸)
دارو سازي تولید دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۴۸,۸۵۹	۴۷,۸۰۸	۶۱,۷۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۲	۳,۵۹۴	(۵,۰۵۲)	۱.۳۳	۵۱,۴۰۲	۵۶,۷۴۶	۳,۲۲۳	۳,۵۵۸	۵,۳۴۴
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۹۱,۴۵۳	۱۴۰,۲۷۶	۱۹۰,۵۷۳	۵,۹۹۹	(۶۷,۲۴۳)	(۹۹,۴۲۳)	۲.۱۸	۷۳,۰۳۴	۹۱,۱۴۰	۱,۷۵۶	۲,۱۹۱	۱۸,۱۰۶
سبحان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۱۰۳,۵۹۸	۱۸۲,۱۹۷	۳۸۲,۷۲۲	(۷,۳۶۲,۹۸۸)	(۴۲,۱۷۰)	(۱۷۰,۴۵۵)	۱.۱۸	۱۴۰,۰۲۷	۲۱۲,۲۶۷	۱,۷۳۴	۲,۶۲۹	۷۲,۲۴۰
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۱۰۶,۸۹۰	۰	۰	(۷,۳۵۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۹۹,۵۴۰	۷,۳۹۹	۱۴,۲۲۰	۴۷,۷۴۵

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)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۵	۸,۶۲۴	۰	۰	۱,۰۲۴	۰.۰۲	۷,۸۲۵	۹,۶۴۸	۹,۷۹۴	۱۲,۰۶۰	۱,۸۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۴۴۱,۲۶۹	۰	۰	(۲,۵۹۲)	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۴۳۸,۷۷۷	۲۲,۶۴۵	۵۴,۱۷۰	۲۵۵,۲۵۶
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۳	۱۱۴,۵۱۳	۰	۰	(۱۷,۳۹۵)	۰.۴۹	۴۳,۱۱۳	۹۷,۱۱۸	۸,۷۹۹	۱۹,۸۲۰	۵۴,۰۰۵
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۲۰,۴۳۲	۰	۰	(۵,۸۱۱)	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۱۱۴,۶۲۱	۴۲۸	۲,۹۳۹	۹۷,۹۱۴
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۶۴,۶۹۳	۰	۰	(۱۰,۵۲۶)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۵۴,۱۶۷	۶,۸۵۴	۴,۵۱۳	(۲۸,۰۹۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۶۹,۴۳۰	۰	۰	(۳,۲۳۰)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۶۶,۱۰۰	۱,۴۰۵	۱,۹۸۵	۱۹,۳۰۵
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۳,۴۹۴	۸۰۴,۹۴۳	۴۲۵,۴۲۳	۰	۰	(۸۷,۲۹۷)	۰.۶۳	۸۰۴,۹۴۳	۳۳۸,۱۲۶	۷,۴۲۳	۳,۱۱۸	(۴۶۶,۸۱۷)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۷۴,۸۸۸	۱۱۷,۷۲۸	۱۲۱,۶۶۱	۰	۰	(۱۲,۲۰۴)	۲.۵۴	۱۱۷,۷۲۸	۱۰۹,۴۵۷	۶,۲۷۱	۵,۸۳۰	(۸,۲۷۱)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۳	۶۹,۷۹۱	۰	۰	۷۶۶	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۷۰,۵۵۷	۴,۱۸۵	۳,۹۵۹	(۴,۰۳۶)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۲۸,۸۶۶	۲۲۲,۵۲۶	۳۰۶,۳۴۳	۰	۰	(۱۲,۵۰۷)	۰.۰۱	۲۲۲,۵۲۶	۲۹۲,۸۳۶	۴,۱۱۹	۵,۴۲۰	۷۰,۳۱۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۹۴,۴۹۶	۰	۰	(۱۲,۷۳۵)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۸۱,۷۶۱	۱,۲۳۰	۲,۴۵۹	۴۰,۸۷۱
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۴,۳۱۶	۰	۰	(۲۳۲)	۰	۹۶۸	۳,۹۸۴	۱,۲۱۰	۴,۹۸۰	۳,۰۱۶
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۹,۳۴۵	۰	۰	(۱,۲۲۰)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۸,۱۲۵	۲,۴۰۶	۱,۱۰۶	(۹,۵۵۳)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳	۱۸,۶۵۰	۰	۰	(۲,۵۶۰)	۰.۰۶	۳,۱۳۳	۱۶,۰۹۰	۴۵۴	۲,۳۳۲	۱۲,۹۵۷
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۳۴۴	۷۱,۰۵۳	۲۰۹,۹۵۲	۰	۰	۱۲,۸۴۷	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۲۲۲,۷۹۹	۱,۰۱۸	۳,۱۹۱	۱۵۱,۷۴۶
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۸	۱۶,۲۴۰	۰	۰	(۴۶۵)	۰.۰۲	۱۳,۰۳۸	۱۵,۷۷۵	۵۲,۱۵۲	۶۳,۱۰۰	۲,۷۳۷
سوژميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۱	۸۰,۶۴۰	۰	۰	(۳,۳۲۸)	۰.۶۷	۹۱,۴۸۱	۷۷,۳۱۲	۵,۷۱۸	۴,۸۳۲	(۱۴,۱۶۹)
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۸,۰۰۰	۱۵,۴۲۰	۷۲,۴۷۲	۰	۰	(۲,۵۳۰)	۰.۰۱	۱۵,۴۲۰	۶۹,۹۴۲	۳,۴۷۵	۱۵,۷۶۰	۵۴,۵۲۲
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۳۶,۲۱۲	۲۸۹,۹۴۹	۴۰۸,۹۱۲	۰	۰	(۷۴,۸۰۶)	۰.۰۳	۲۸۹,۹۴۹	۳۳۴,۱۰۶	۲,۴۶۹	۲,۸۴۵	۴۴,۱۵۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۷۵,۹۳۶	۰	۰	(۲۶,۸۱۱)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۳۴۹,۱۲۵	۴,۱۵۴	۱۷,۹۷۰	۲۶۸,۴۱۶
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۶۵,۵۴۹	۲۲۸,۹۲۰	۳۹۷,۵۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹	(۶۳,۳۹۶)	۰.۸۵	۲۳۰,۶۲۹	۳۳۴,۱۹۶	۳,۸۷۸	۵,۶۲۰	۱۰۳,۵۶۷
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۳۰,۵۱۴	۲۷,۰۱۵	۰	۰	(۲,۷۱۲)	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۲۴,۳۰۳	۹,۲۲۸	۷,۲۵۰	(۶,۲۱۱)
مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۳	۶۳۹,۱۰۰	۰	۰	(۲۸,۷۰۰)	۰.۲۸	۳۳۲,۴۶۳	۶۱۰,۴۰۰	۴,۷۴۹	۸,۷۲۰	۲۷۷,۹۳۷
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۹۹۹	۲۴,۱۸۸	۳۱۰,۴۵۰	۰	۰	(۲۷,۹۵۵)	۰.۶	۲۴,۱۸۸	۲۷۲,۴۹۵	۱,۴۹۱	۱۶,۸۰۰	۲۴۸,۳۰۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۲,۳۰۰	۵۶,۵۹۶	۷۴,۶۱۴	۰	۰	۳۶۱	۰	۵۶,۵۹۶	۷۴,۹۷۵	۶,۲۷۳	۸,۳۱۰	۱۸,۳۷۹
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۹۳,۷۲۰	۰	۰	(۲۲,۱۵۶)	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۷۱,۵۶۴	۵,۵۲۱	۱۴,۷۹۰	۱۰۷,۵۲۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۶۰,۲۶۵	۰	۰	(۶,۲۷۵)	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۵۳,۸۹۰	۵,۴۵۶	۶,۳۴۰	۷,۵۱۱
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۳۵۴	۰	۰	(۹۸)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۲۵۶	۹,۲۷۵	۱۱,۲۸۰	۴۰۱
هلدينگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۲	۶۲	۶۴	۰	۰	(۵)	۰	۶۲	۵۹	۵,۰۶۰	۴,۸۲۸	(۳)
هلدينگ دارويخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۸۴۷	۱۲۷,۶۶۲	۲۵۸,۹۳۱	(۱۱,۷۱۲,۸۱۹)	(۸۹,۳۹۳)	(۱۸۵,۲۷۶)	۰.۰۶	۳۸,۲۶۹	۷۳,۵۵۵	۷,۶۳۳	۱۴,۶۷۰	۳۵,۲۸۶
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲۰,۹۲۳	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۶)	(۱۹,۷۹۶)	۰	۱۱۴	۱,۱۲۷	۱,۱۴۰	۱۱,۲۷۰	۱,۰۱۳
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۵,۴۲۶	۹۶,۸۴۹	۱۱۲,۰۲۷	۰	۰	(۵,۹۴۰)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۱۰۶,۰۸۷	۲,۴۶۲	۲,۶۹۷	۹,۲۳۸
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰	۱۵	۰	۰	(۱)	۰	۳۰	۱۴	۴,۰۰۰	۲,۹۶۸	(۶)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۶۶	۲۹,۳۸۰	۳۱,۴۱۷	(۱,۱۲۴,۰۶۶)	(۲۹,۳۸۰)	(۳۱,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

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 خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۳	(۱,۵۸۰)	۰.۰۲	۵۲,۹۴۳	۴۶,۴۲۰	۴,۸۱۳	۴,۲۲۰	(۶,۵۲۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۳۲	(۲۰,۰۰۰)	(۱۳۰)	(۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ایران دارو (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۶,۰۹۸	۹۷,۱۸۳	۸۴,۹۶۸	۱۲۰,۰۰۰	۸۷۶	(۹,۵۵۷)	۲.۷۸	۹۸,۰۵۹	۷۵,۴۱۱	۷,۸۴۱	۶,۰۳۰	(۲۲,۶۴۸)
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۳۵,۷۹۰	۱۵۰,۷۲۸	۱۹۴,۸۵۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۳	(۲۰,۳۹۰)	۱.۶۳	۱۵۸,۰۴۱	۱۷۴,۴۶۹	۳,۲۲۳	۳,۵۵۸	۱۶,۴۲۸
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۳,۳۳۳	۴,۲۳۲	۱۴۹,۰۹۶	۰	۸,۶۱۳	(۴,۳۹۳)	۰.۵۷	۱۲,۸۴۵	۱۴۴,۷۰۳	۱,۴۹۱	۱۶,۸۰۰	۱۳۱,۸۵۸
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱,۶۴۷,۰۰۰	۴,۲۷۸	۵,۲۲۹	۰	۰	(۶۸۹)	۰.۰۱	۴,۳۷۸	۴,۵۴۰	۲,۶۵۸	۲,۷۵۷	۱۶۲
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۵,۸۲۳	۰	۰	(۱,۰۷۰)	۰.۰۲	۴,۵۴۰	۴,۷۵۳	۳,۷۸۳	۳,۹۶۱	۲۱۳
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۲۵,۴۱۰	۰	۰	(۳,۸۲۲)	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۲۱,۵۸۸	۹,۱۳۰	۱۰,۲۸۰	۲,۴۱۴
تراكتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷	۳,۰۰۲	۰	۰	(۲۳۶)	۰	۲,۶۳۷	۲,۷۶۶	۱۳,۱۸۵	۱۳,۸۳۰	۱۲۹
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱,۱۴۵	۰	۰	(۱۰۰)	۰	۱,۱۲۵	۱,۰۴۵	۲,۲۵۰	۲,۰۹۰	(۸۰)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۳۶,۹۰۰	۰	۰	(۲۰,۱۰۰)	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۶,۸۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۱,۶۸۰	(۲۷,۳۸۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۱۴,۲۲۳	۰	۰	(۱۲)	۰.۰۲	۱۲,۱۷۴	۱۴,۲۱۱	۴۰,۵۸۰	۴۷,۳۷۰	۲,۰۳۷
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷	۶,۰۲۰	۰	۰	(۵۸۰)	۰	۴,۷۷۷	۵,۴۴۰	۲۳,۸۸۵	۲۷,۲۰۰	۶۶۳
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱	۳,۱۷۷	۰	۰	(۲۳۵)	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۲,۹۴۳	۴,۰۰۱	۴,۲۰۴	۱۴۱
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۲۸,۲۶۶	۱۹۰,۰۰۶	۱۹۷,۴۳۵	۲۱,۱۷۶	۱۵۹,۹۹۱	۲۳۶,۶۶۸	۰	۳۴۹,۹۹۷	۴۳۴,۱۰۳	۷,۰۷۸,۹۴۱	۸,۷۸۰,۰۵۰	۸۴,۱۰۶
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک (حق تقدم)	۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۸۱,۸۷۱	۴۸,۹۰۸	۶۰,۰۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۰	۴,۸۱۵	۲,۱۹۲.۴۳	۶۹,۲۲۸	۶۴,۸۵۸	۳,۵۰۸	۳,۲۸۷	(۴,۲۷۰)
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۵,۷۰۳	۴,۹۵۶	۵,۷۳۱	۰.۱۷	۴,۹۵۶	۵,۷۳۱	۱,۴۶۴	۱,۶۹۳	۷۷۵
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۵	۴	۵,۰۰۰	۴,۱۰۱	(۱)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۶	۵	۰	۶	۵	۱۲,۰۰۰	۱۱,۳۸۰	(۱)
داروسازي سبحان آنكولوژي (حق تقدم)	۴,۰۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۹۹۳,۹۵۴	۶۷,۲۵۲	۱۰۵,۹۹۱	۲.۱۸	۶۷,۲۵۲	۱۰۵,۹۹۱	۷۵۶	۱,۱۹۱	۳۸,۷۳۹
سبحان دارو (حق تقدم)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۸۲,۸۹۴	۲۹,۹۲۶	۶۶,۹۲۴	۱.۲۹	۲۹,۹۲۶	۶۶,۹۲۴	۷۲۸	۱,۶۲۹	۳۶,۹۹۸
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳	۶,۷۲۶	۰	۷,۰۲۳	۶,۷۲۶	۳,۵۱۲	۳,۲۶۳	(۲۹۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۲۶۳,۸۰۴	۹,۹۲۲,۴۰۵		۷۵,۹۸۱		(۵۷۶,۶۹۱)		۶,۴۳۹,۷۸۵	۹,۳۴۵,۷۱۴			۲,۹۰۵,۹۲۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۷۱,۳۰۴	۰	۰	(۱۶,۸۳۶)	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۴,۴۶۸	۴,۰۸۵	۳,۳۵۸	(۳۳,۴۳۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۲,۸۶۲	۰	۰	(۲۲۶)	۰	۳,۲۲۹	۲,۶۳۶	۱,۶۱۵	۱,۳۱۸	(۵۹۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹۱,۱۲۸	۱۷۴,۱۶۶		۰	(۱۷,۰۶۲)		۱۹۱,۱۲۸	۱۵۷,۱۰۴			(۳۴,۰۲۴)
جمع				۶,۵۵۴,۹۳۲	۱۰,۰۹۶,۵۷۱		۷۵,۹۸۱	(۵۹۳,۷۵۳)		۶,۶۳۰,۹۱۳	۹,۵۰۲,۸۱۸			۲,۸۷۱,۹۰۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	تعداد سهام دوره	بهاي تمام شده	تغييرات طي دوره		بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱	۱,۱۳۳	۰	۰	۱,۱۳۳	۰	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
بیوسان فارمد	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۵	۲,۸۰۵	
طلوع تدبیر پایا	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۶۳	۰	۰	۱۱۵,۹۶۳	۹.۴۱	۱۴,۴۹۵	
جمع				۱,۷۰۲,۰۹۶		۰	۱,۷۰۲,۰۹۶			
توضیحات										

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
البرز دارو	۴۲۸,۰۰۰	۲,۹۲۵	۱,۲۵۲	۰
سبحان دارو	۴۰۵,۰۰۰	۳,۰۰۹	۱,۲۱۹	۰
ایران دارو (حق تقدم)	۱۲۰,۰۰۰	۷,۳۰۰	۸۷۶	۰
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۸	۷,۳۱۳	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۸۱,۲۸۰	۲۰,۳۲۰	۰
دارو سازي توليد دارو	۱,۰۰۰,۰۰۲	۳,۵۹۳	۳,۵۹۴	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۳,۹۴۱,۸۳۳	۱,۴۶۳	۵,۷۷۰	۰
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰
صبا فولاد خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲	۴,۴۲۲	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۸۵۹,۵۰۶	۳,۴۶۱	۲,۹۷۵	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۶	۰
پخش البرز	۲۲۶,۰۰۰	۶,۰۰۴	۱,۳۵۷	۰
گروه دارويي سبحان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۶	۱,۷۰۹	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰	۲,۱۶۶	۱۳	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۲۰,۰۰۱	۶,۴۹۹	۱۳۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۵,۵۸۵,۲۲۹	۰	۰	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي (حق تقدم)	۸۸,۹۹۳,۹۵۴	۷۵۵	۶۷,۲۵۲	۰
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۱	۸,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۳	۰
سبحان دارو (حق تقدم)	۴۱,۰۸۲,۸۹۴	۷۲۸	۲۹,۹۲۶	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱	۷,۰۲۳	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲۱,۱۷۶	۷,۵۵۵,۲۹۸	۱۵۹,۹۹۱	۰
جمع			۳۲۳,۷۶۶	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
هلدينگ داروپخش	۱۱,۷۱۲,۸۱۹	۷,۶۳۲	۸۹,۳۹۳	۱۵,۰۸۵	۱۷۶,۶۹۸	۸۷,۳۰۵
البرز دارو	۴,۰۲۶,۱۰۲	۳,۷۶۸	۱۵,۱۷۳	۴,۲۸۲	۱۷,۲۴۳	۲,۰۷۰
هلدينگ غدير	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳	۲,۱۱۶	۱۰,۸۲۸	۲۰,۰۳۳	۱۷,۹۱۷
البرز دارو (حق تقدم)	۵۵۶,۱۳۰	۱,۴۶۳	۸۱۴	۱,۷۵۸	۹۷۸	۱۶۴
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۱۲۴,۰۶۶	۲۶,۱۳۷	۲۹,۳۸۰	۲۷,۸۹۸	۳۱,۳۶۰	۱,۹۸۰
سبحان دارو	۷,۷۶۷,۹۸۸	۵,۵۸۵	۴۳,۳۸۹	۶,۶۵۶	۵۱,۷۰۶	۸,۳۱۷
آهن و فولاد غدير ايرانيان (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۳۰	۶,۵۰۰	۱۳۰	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱	۶۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۵	۶۷,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۵	۰
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ايران دارو	۱	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶	۰
جمع			۲۴۷,۷۸۵		۳۶۵,۵۳۸	۱۱۷,۷۵۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
قابل معامله بخشي کيان	۱۱,۱۳۷,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۶	۱۲۸,۷۲۱	(۱۱,۱۳۷,۰۰۰)	(۱۰۷,۵۶۶)	۱۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۵	۲۶۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۵	۳۴۸,۴۵۶	۷۳,۵۸۱
قابل معامله شاخصي کيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۴,۲۳۷	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۳,۰۲۷	۱,۶۱۶
بخشي صنايع آگاه	۱۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۰۳	۱۴۷,۵۴۸	(۲,۵۱۰,۰۰۰)	(۲۸,۴۰۳)	۲۰,۳۴۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۰	۱۳,۰۵۰
سهامي اهرمي بيدار	۶۵,۰۰۰	۶۵۰	۹۱۶	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵۰	۸۷۳	۲۲۳
طلاي عيار مفيد	۲,۳۱۶,۱۵۰	۳۰۱,۰۵۶	۳۳۹,۸۸۸	(۳۱۶,۱۵۰)	(۴۱,۰۹۳)	۱۰,۱۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۶۳	۳۸۰,۳۲۶	۱۲۰,۳۷۳
واسطه گري مالي يکم	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۲۹	۲۲۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۲۹	۲۰۷,۸۰۸	(۱۰,۳۲۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۷۸	۱۴۳,۸۳۸	۵,۳۰۸,۱۴۵	۸۱,۴۴۳	۱,۰۲۴	۱۵,۰۳۸,۱۴۵	۲۲۳,۴۲۱	۲۲۷,۷۸۳	۴,۳۶۲
نوع دوم اعتبار	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۷۵,۲۳۷	۱۷۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۷۵,۲۳۷	۱۸۰,۰۲۲	۴,۷۸۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۵	۱۰۹,۶۶۹	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۵	۱۱۲,۲۹۹	۳,۲۳۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۸۳	۳۰۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۸۳	۳۰۸,۵۵۸	۹,۰۷۵
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۶	۱۰۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۶	۹۹,۰۱۰	(۱,۱۱۶)
بخشي گستره فيروزه	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	۴۹,۹۶۵	(۷۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۵۷۶	۱۲,۵۸۹	۰	۱,۰۲۵,۵۷۶	۱۲,۵۸۹	۱۲,۶۱۶	۲۷
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۹	۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۹	۶۹,۰۰۰	(۱۹)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۰	۰	۰	۲۸,۰۵۶	۱,۸۹۵	۱	۲۸,۰۵۶	۱,۸۹۵	۱,۹۰۱	۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۰۰,۲۰۵,۸۷۸	۱,۷۵۷,۹۷۹	۱,۹۵۲,۰۸۲	۴,۲۹۸,۶۲۷	۳۷,۹۲۷	۵۱,۱۸۷	۱۰۴,۵۰۴,۵۰۵	۱,۷۹۵,۹۰۶	۲,۰۱۴,۷۰۴	۲۱۸,۷۹۸
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	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)
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		
جمع		۱,۷۵۷,۹۷۹			۳۷,۹۲۷	۵۱,۱۸۷		۱,۷۹۵,۹۰۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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 *
نیروکلر	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۱۱۰	۷۵۰	۱۵۰	
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۸,۸۳۴,۸۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۳۶	۹۰	۱,۶۹۵	
داروسازي جابر ابن حيان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳,۶۴۹	۱,۵۵۰	۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۸۴۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۸۴۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۶۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۴۰۶	
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										