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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵۶۰	۵۶۰	۸۹۹,۹۸۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴۱,۸۱۱	۲۴۱,۸۱۱	۲,۱۳۳,۴۱۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۶۶,۲۰۵
جمع	۲۴۲,۳۷۱	۲۴۲,۳۷۱	۳,۰۹۹,۷۹۲
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۶,۵۵۴,۹۳۲	۶,۵۸۵,۸۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۵۷,۹۸۰	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	۱۰,۰۱۵,۰۰۸	۹,۹۲۱,۸۳۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۸,۹۴۸	۰	۲۲,۳۵۶	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۷۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۸۷,۸۹۹	۰	۲.۲۷	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۲۸
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۳۱۰,۶۵۳	۵۱۹,۵۸۸	۰	(۳۳,۷۶۲)	۳	۳۱۰,۶۵۳	۴۸۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۳۱۰,۶۵۳	۰	۳.۷۵	۳	۳۱۰,۶۵۳	۳.۷۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۲۶۹,۰۵۵	۸۸۴,۰۵۳	۰	۵۸,۷۶۷	۵	۲۶۹,۰۵۵	۹۴۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۲۶۹,۰۵۵	۰	۳.۲۵	۵	۲۶۹,۰۵۵	۳.۲۶
لاستيک و پلاستيک	۲	۷,۵۷۸	۸,۱۵۸	۰	۱,۰۳۹	۲	۷,۵۷۸	۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۷,۵۷۸	۰	۰.۰۹	۲	۷,۵۷۸	۰.۰۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲,۶۳۷	۲,۵۵۴	۰	۴۴۸	۱	۲,۶۳۷	۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۶۳۷	۰	۰.۰۳	۱	۲,۶۳۷	۰.۰۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۰	۲۰,۵۷۲	۰	۳۵۱	۱	۲,۲۳۰	۲۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۲۳۰	۰	۰.۰۳	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۲۵	۱,۱۰۲	۰	۴۳	۱	۱,۱۲۵	۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۱۲۵	۰	۰.۰۱	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۵,۸۷۱	۴۰,۰۶۲	۰	۳۱۸	۲	۱۵,۸۷۱	۴۰,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱۵,۸۷۱	۰	۰.۱۹	۲	۱۵,۸۷۱	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۷,۱۴۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۳۸۹	۰	۰.۰۳	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۳۷۷,۹۷۸	۸۱۵,۷۲۰	(۱۰,۶۹۵)	(۱۶,۵۹۸)	۳	۳۶۷,۲۸۳	۷۹۹,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۷۷,۹۷۸	۴.۵۶	(۱۰,۶۹۵)	(۴۱.۴)	۳	۳۶۷,۲۸۳	۴.۴۵
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۷۹,۴۳۶	۰	۳,۹۰۷	۲	۸۵,۳۹۳	۸۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۵,۳۹۳	۱.۰۳	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۱.۰۳
سرمايه گذاريها	۱	۲۰	۱۴	۰	۱	۱	۲۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
سيمان، آهک و گچ	۳	۲۰۴,۲۹۴	۴۲۳,۰۵۱	۰	۴۳,۱۸۲	۳	۲۰۴,۲۹۴	۴۶۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۰۴,۲۹۴	۲.۴۷	۰	۰	۳	۲۰۴,۲۹۴	۲.۴۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۸۷	۱۵,۸۷۶	۱	۱۱۵,۹۶۳		۱	۱۰۰,۰۸۷	۱.۲۱	۱۵,۸۷۶	(۶۱.۵۷)	۱	۱۱۵,۹۶۳	۱.۴
محصولات شيميايي	۱۶	۱,۳۶۸,۱۴۷	۲,۳۱۶,۶۵۴	(۲۷,۳۰۸)	۱۰۷,۶۹۱	۱۶	۱,۳۴۰,۸۳۹	۲,۴۲۴,۳۵۱	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰		۱۷	۲,۹۵۳,۱۴۷	۳۵.۶۵	(۲۷,۳۰۸)	۱۰۵.۹	۱۷	۲,۹۲۵,۸۳۹	۳۵.۴۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶,۷۴۳	۶,۹۰۶	۰	(۱۱۸)	۱	۶,۷۴۳	۶,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۶,۷۴۳	۰.۰۸	۰	۰	۱	۶,۷۴۳	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱۶	۲,۳۶۶,۳۱۶	۲,۴۳۶,۵۲۸	(۵,۵۴۹)	۲۳۶,۸۶۴	۱۷	۲,۳۶۰,۷۶۷	۲,۶۶۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰		۱۶	۲,۳۶۶,۳۱۶	۲۸.۵۷	(۵,۵۴۹)	۲۱.۵۲	۱۷	۲,۳۶۰,۷۶۷	۲۸.۵۹
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۶۲,۹۱۲	۰	۶,۸۷۹	۱	۷۴,۵۹۳	۶۹,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹
فلزات اساسي	۱۰	۹۱۶,۲۱۹	۱,۳۳۷,۸۳۷	(۸,۲۳۷)	۱۳۹,۸۰۰	۱۰	۹۰۷,۹۸۲	۱,۴۷۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۹۱۶,۲۱۹	۱۱.۰۶	(۸,۲۳۷)	۳۱.۹۴	۱۰	۹۰۷,۹۸۲	۱۱
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۹,۴۷۷	۰	(۱۳۲)	۱	۱۷,۶۷۸	۹,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۱	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۹,۲۰۷	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۱۰,۲۲۳	۶۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۶	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۵,۱۰۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	(۸,۲۰۰)	۱۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۷۵
ساير صنايع	۳	۱۸۸,۷۹۷	۱۸۵,۱۳۲	۱۰,۱۲۷	۳	۱۹۸,۹۲۴	۲۳,۲۵۵	۲۰۸,۴۸۷	۱	۱,۱۳۳	۰	۱,۱۳۳	۱	۱,۱۳۳	۴	۱۸۹,۹۳۰	۲.۲۹	۱۰,۱۲۷	(۳۹.۲۷)	۴	۲۰۰,۰۵۷	۲.۴۳
جمع	۷۶	۶,۵۹۶,۵۹۴	۹,۵۱۰,۱۵۱	(۴۱,۶۶۲)	۷۷	۶,۵۵۴,۹۳۲	۵۸۶,۴۲	۱۰,۰۹۶,۵۷۱	۳	۱,۶۸۶,۲۲۰	۳	۱۵,۸۷۶	۳	۱,۷۰۲,۰۹۶	۷۹	۸,۲۸۲,۸۱۴	۹۹.۹۸	(۲۵,۷۸۶)	۱۰۰	۸۰	۸,۲۵۷,۰۲۸	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			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰				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	۳۲,۳۴۶	۰	۰	۹۱۸	۰.۰۳	۱۵,۸۶۱	۳۳,۲۶۴	۱,۱۴۱	۲,۳۹۲	۱۷,۴۰۳
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۹۴,۸۰۲	۱۱۷,۹۷۸	۱۳۸,۱۶۷	۱۲۰,۰۰۰	(۴۸,۰۶۸)	(۵۶,۸۷۵)	۲.۱۶	۶۹,۹۱۰	۸۱,۲۹۳	۳,۵۱۰	۴,۰۸۲	۱۱,۳۸۲
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۵,۰۸۶	۱۴,۰۲۵	۱۹,۴۰۳	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۶۶)	(۱۸,۶۵۹)	۰	۴۵۹	۷۴۴	۳,۹۸۸	۶,۴۷۰	۲۸۵
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	۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۹۰,۲۹۰	۷۶,۵۶۴	۶۳,۴۳۰	(۳۹,۴۰۱)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۷۰,۹۰۱	۰	۰	۲۷,۴۳۸	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۹۸,۳۳۹	۶,۲۹۹	۳۸,۸۹۰	۱۶۶,۲۱۲

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 جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۳۰۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۳۰۶,۱۳۷	۳۱,۴۱۸	۵۲,۰۲۰	۱۲۱,۲۴۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۱۷۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۱۷۱,۷۷۹	۱۴,۵۴۶	۱۱,۲۳۰	(۵۰,۷۲۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۸	۲۵۲,۷۷۱	۲۸۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۵۲,۷۷۱	۲۸۴,۱۶۶	۱۸۳,۷۶۶	۲۰۶,۵۹۰	۳۱,۳۹۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۸۵,۴۲۵	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۳۲۷,۴۲۵	۴,۰۸۹	۱۸,۷۱۰	۲۵۵,۸۶۳
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۰۹۹	۱۶,۰۲۰	۱۵۲,۰۰۱	۰	۰	(۵۴۳)	۰.۰۱	۱۶,۰۲۰	۱۵۱,۴۵۸	۵۰۲	۴,۷۵۰	۱۳۵,۴۳۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۵,۳۰۰	۰	۰	(۸۵۸)	۰	۵,۲۸۴	۴,۴۴۲	۵,۲۸۴	۴,۴۴۲	(۸۴۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۷,۷۱۶	۰	۰	(۶۰۰)	۰.۰۱	۱۰	۷,۱۱۶	۶	۴,۴۴۸	۷,۱۰۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۰۵,۳۵۶	۱۸۶,۲۲۲	۲۳۵,۸۰۵	۰	(۱۰,۶۹۵)	(۳,۶۷۶)	۰.۰۱	۱۷۵,۵۲۷	۲۳۲,۱۲۹	۲,۳۸۸	۳,۱۵۸	۵۶,۶۰۲
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۱۴,۱۹۱	۱۷۱,۴۲۲	۲۳۴,۵۶۹	۲۷۸,۰۶۸,۹۱۹	۰	(۱۳۹)	۰.۱۸	۱۷۱,۴۲۲	۲۳۴,۴۳۰	۴۴۷	۶۱۱	۶۳,۰۰۸
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۴۲,۸۵۶	۲۰,۳۳۴	۳۴۵,۳۴۶	۰	۰	(۱۲,۷۸۳)	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۳۳۲,۵۶۳	۱۹۲	۳,۱۴۸	۳۱۲,۲۲۹
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۹,۹۹۹	۱,۸۲۰	۱,۶۹۹	۰	۰	۱۵۴	۰	۱,۸۲۰	۱,۸۵۳	۶,۵۰۰	۶,۶۲۰	۳۳
ايران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۰,۲۱۴	۲۰۲,۸۲۶	۱۶۵,۹۵۸	۰	۰	۱۱,۳۷۴	۱.۹۴	۲۰۲,۸۲۶	۱۷۷,۳۳۳	۷,۸۴۶	۶,۸۶۰	(۲۵,۴۹۴)
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۳۵,۰۰۰	۶۰,۷۸۹	۶۸,۶۸۲	(۳۰۲,۰۰۰)	(۸۰۷)	۱۸,۴۰۲	۰.۱۹	۵۹,۹۸۲	۸۷,۰۸۴	۲,۶۷۴	۳,۸۸۲	۲۷,۱۰۲
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۷۶۶	۲۳۷,۱۵۷	۲۴۵,۵۲۸	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۴۶۰)	۲,۰۳۷	۰.۲۸	۱۹۸,۶۹۷	۲۴۷,۵۶۵	۱۵,۸۱۱	۱۹,۷۰۰	۴۸,۸۶۸
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۰۰	۶,۷۴۳	۶,۹۰۶	۰	۰	(۱۱۸)	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۶,۷۸۸	۶,۲۸۷	۶,۳۳۰	۴۵
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۹۸,۸۶۰	۵۳,۱۲۲	۵۴,۰۳۸	۴۹,۹۹۹	(۵,۳۱۴)	۷,۷۶۰	۱.۲۵	۴۷,۸۰۸	۶۱,۷۹۸	۳,۱۹۸	۴,۱۳۴	۱۳,۹۹۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۷۲,۰۶۱	۱۴۱,۷۴۷	۱۷۲,۷۸۹	(۴۸۰,۶۰۸)	(۱,۴۷۱)	۱۷,۷۸۳	۲.۱۸	۱۴۰,۲۷۶	۱۹۰,۵۷۲	۲,۳۷۳	۴,۵۸۲	۵۰,۲۹۶
سبحان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۲۵۹,۴۴۰	۱۸۶,۶۵۵	۳۳۰,۰۷۸	(۲,۱۵۵,۸۴۲)	(۴,۴۵۸)	۵۲,۶۴۴	۱.۲۹	۱۸۲,۱۹۷	۳۸۲,۷۲۳	۲,۰۶۸	۴,۳۴۴	۲۰۰,۵۲۵
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۸۹,۶۰۰	۰	۰	۱۷,۲۹۰	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۱۰۶,۸۹۰	۷,۳۹۹	۱۵,۲۷۰	۵۵,۰۹۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۵	۶,۹۲۰	۰	۰	۱,۷۰۴	۰.۰۲	۷,۸۳۵	۸,۶۲۴	۹,۷۹۴	۱۰,۷۸۰	۷۸۹
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۴۰۴,۲۷۱	۰	۰	۳۷,۰۹۸	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۴۴۱,۳۶۹	۲۲,۶۴۵	۵۴,۴۹۰	۲۵۷,۹۴۸
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۳	۸۸,۶۴۱	۰	۰	۲۵,۸۷۲	۰.۴۹	۴۳,۱۱۳	۱۱۴,۵۱۳	۸,۷۹۹	۲۳,۳۷۰	۷۱,۴۰۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۲۲,۶۱۶	۰	۰	(۲,۱۸۴)	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۱۲۰,۴۳۲	۴۲۸	۳,۰۸۸	۱۰۳,۷۲۵
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۶۰,۶۴۸	۰	۰	۴,۰۴۵	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۶۴,۶۹۳	۶,۸۵۴	۵,۳۹۰	(۱۷,۵۶۷)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۹,۲۰۷	۰	۰	۱۰,۲۲۳	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۶۹,۴۳۰	۱,۴۰۵	۲,۰۸۵	۲۲,۶۲۵
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۳,۴۹۴	۸۰۴,۹۳۸	۴۲۱,۶۲۸	۰	۵	۳,۷۹۵	۰.۶۳	۸۰۴,۹۴۳	۴۲۵,۴۲۳	۷,۴۲۳	۳,۹۲۳	(۳۷۹,۵۲۰)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۷۴,۸۸۸	۱۱۷,۷۲۸	۱۲۶,۷۳۰	۰	۰	(۵,۰۶۹)	۲.۵۴	۱۱۷,۷۲۸	۱۲۱,۶۶۱	۶,۲۷۱	۶,۴۸۰	۳,۹۲۳

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)
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۳	۶۲,۹۱۲	۰	۰	۶,۸۷۹	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۶۹,۷۹۱	۴,۱۸۵	۳,۹۱۶	(۴,۸۰۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۲۸,۸۶۶	۲۳۰,۷۶۳	۳۲۰,۴۸۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۳۷)	(۱۴,۱۴۲)	۰.۰۱	۲۲۲,۵۲۶	۳۰۶,۳۴۳	۴,۱۱۹	۵,۶۷۰	۸۳,۸۱۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۰۸,۵۶۱	۰	۰	(۱۴,۰۶۵)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۹۴,۴۹۶	۱,۲۳۰	۲,۸۴۲	۵۳,۶۰۶
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۳,۹۸۴	۰	۰	۲۳۲	۰	۹۶۸	۴,۲۱۶	۱,۲۱۰	۵,۲۷۰	۳,۲۴۸
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۹,۴۷۷	۰	۰	(۱۳۲)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۹,۳۴۵	۲,۴۰۶	۱,۲۷۲	(۸,۳۳۳)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳	۱۸,۷۸۸	۰	۰	(۱۳۸)	۰.۰۶	۳,۱۳۳	۱۸,۶۵۰	۴۵۴	۲,۷۰۳	۱۵,۵۱۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۳۴۴	۷۱,۰۵۳	۲۰۳,۰۴۰	۰	۰	۶,۹۱۲	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۲۰۹,۹۵۲	۱,۰۱۸	۳,۰۰۷	۱۳۸,۸۹۹
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۸	۱۱,۸۶۰	۰	۰	۴,۳۸۰	۰.۰۲	۱۳,۰۳۸	۱۶,۲۴۰	۵۲,۱۵۲	۶۴,۹۶۰	۳,۲۰۲
سوژميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۱	۶۷,۹۲۰	۰	۰	۱۲,۷۲۰	۰.۶۷	۹۱,۴۸۱	۸۰,۶۴۰	۵,۷۱۸	۵,۰۴۰	(۱۰,۸۴۱)
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۸,۰۰۰	۱۵,۴۲۰	۷۵,۳۱۲	۰	۰	(۳,۸۴۰)	۰.۰۱	۱۵,۴۲۰	۷۲,۴۷۲	۳,۴۷۵	۱۶,۳۳۰	۵۷,۰۵۲
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۳۶,۲۱۲	۲۸۹,۹۴۹	۴۳۸,۹۷۶	۰	۰	(۳۰,۰۶۴)	۰.۰۳	۲۸۹,۹۴۹	۴۰۸,۹۱۲	۲,۴۶۹	۳,۴۸۲	۱۱۸,۹۶۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۸۱,۳۷۵	۰	۰	(۵,۴۳۹)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۳۷۵,۹۳۶	۴,۱۵۴	۱۹,۳۵۰	۲۹۵,۲۲۷
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۳۵,۵۴۹	۲۳۹,۲۵۰	۳۷۹,۰۵۱	(۲,۶۷۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۳۰)	۱۸,۵۴۱	۰.۸۵	۲۲۸,۹۲۰	۳۹۷,۵۹۳	۳,۸۶۹	۶,۷۲۰	۱۶۸,۶۷۲
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۳۰,۵۱۴	۲۳,۱۷۹	۰	۰	۳,۸۳۶	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۲۷,۰۱۵	۹,۲۲۸	۸,۱۷۰	(۳,۴۹۹)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۳	۴۸۶,۵۰۰	۰	۰	۱۵۲,۶۰۰	۰.۲۸	۳۳۲,۴۶۳	۶۳۹,۱۰۰	۴,۷۴۹	۹,۱۳۰	۳۰۶,۶۳۷
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۹۹۹	۲۴,۱۸۸	۲۷۸,۱۷۳	۰	۰	۳۲,۲۷۸	۰.۶	۲۴,۱۸۸	۳۱۰,۴۵۰	۱,۴۹۱	۱۹,۱۴۰	۲۸۶,۲۶۲
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۲,۳۰۰	۵۶,۵۹۶	۶۹,۸۳۲	۰	۰	۴,۷۸۲	۰	۵۶,۵۹۶	۷۴,۶۱۴	۶,۲۷۳	۸,۲۷۰	۱۸,۰۱۸
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۸۷,۵۷۲	۰	۰	۶,۱۴۸	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۹۳,۷۲۰	۵,۵۲۱	۱۶,۷۰۰	۱۲۹,۶۸۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۵۶,۰۱۵	۰	۰	۴,۲۵۰	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۶۰,۲۶۵	۵,۴۵۶	۷,۰۹۰	۱۳,۸۸۶
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۰۰۶	۰	۰	۳۴۸	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۳۵۴	۹,۲۷۵	۱۱,۷۷۰	۴۹۹
هلدينگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۲۶۸	۲۶۵	۲۶۲	(۴۱,۰۱۶)	(۲۰۳)	(۱۹۸)	۰	۶۲	۶۴	۵,۰۶۰	۵,۲۷۰	۲
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۸۴۷	۱۵۰,۵۵۸	۲۶۷,۴۹۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۹۶)	(۸,۵۶۵)	۰.۲	۱۲۷,۶۶۲	۲۵۸,۹۳۱	۷,۶۳۲	۱۵,۴۸۰	۱۳۱,۲۶۹
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲۰,۵۷۲	۰	۰	۳۵۱	۰	۲,۲۳۰	۲۰,۹۲۳	۱,۱۴۴	۱۰,۷۳۰	۱۸,۶۹۳
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۵,۴۳۶	۹۶,۸۴۹	۱۱۱,۰۸۳	۰	۰	۹۴۴	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۱۱۲,۰۲۷	۲,۴۶۲	۲,۸۴۸	۱۵,۱۷۸
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۱۴	۰	۰	۱	۰	۲۰	۱۵	۴,۰۰۰	۳,۱۵۵	(۵)
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۴,۰۶۶	۲۹,۳۸۰	۲۹,۵۱۷	۰	۰	۱,۹۰۰	۰.۰۱	۲۹,۳۸۰	۳۱,۴۱۷	۲۶,۱۳۷	۲۷,۹۵۰	۲,۰۳۷
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۴۹,۰۲۰	۰	۰	(۱,۰۲۰)	۰.۰۲	۴۸,۵۲۰	۴۸,۰۰۰	۴,۸۵۲	۴,۸۰۰	(۵۲۰)
آهن و فولاد غدير ايرانيان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۲۱	۰	۰	۱۱	۰	۱۳۰	۱۳۲	۶,۵۰۰	۶,۶۲۰	۲

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)
ایران دارو (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۸۶,۰۹۸	۹۷,۱۸۳	۷۹,۵۱۸	۰	۰	۵,۴۵۰	۲.۷۵	۹۷,۱۸۳	۸۴,۹۶۸	۷,۸۴۶	۶,۸۶۰	(۱۲,۲۱۵)
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۱۳۵,۷۹۰	۹۸,۰۷۷	۹۳,۶۱۱	۰	۵۲,۶۵۱	۱۰۱,۲۴۸	۱.۵۷	۱۵۰,۷۲۸	۱۹۴,۸۵۹	۳,۱۹۸	۴,۱۳۴	۴۴,۱۳۱
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۳,۳۳۳	۴,۲۳۲	۱۳۳,۱۶۲	۰	۰	۱۵,۹۳۴	۰.۵۷	۴,۲۳۲	۱۴۹,۰۹۶	۴۹۱	۱۷,۳۱۰	۱۴۴,۸۶۴
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	۴,۳۱۳	۴۷,۰۰۰	۱۲۸	۹۱۶	۰.۰۱	۴,۳۷۸	۵,۲۲۹	۲,۶۵۸	۳,۱۷۵	۸۵۱
کشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۴,۹۲۰	۰	۰	۹۰۳	۰.۰۲	۴,۵۴۰	۵,۸۲۳	۳,۷۸۳	۴,۸۵۳	۱,۲۸۳
کربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۲	۲۰,۷۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲	۴,۶۹۰	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۲۵,۴۱۰	۹,۱۳۰	۱۲,۱۰۰	۶,۲۳۶
تراکتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷	۲,۵۵۴	۰	۰	۴۴۸	۰	۲,۶۳۷	۳,۰۰۲	۱۳,۱۸۵	۱۵,۰۱۰	۳۶۵
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱,۱۰۲	۰	۰	۴۳	۰	۱,۱۲۵	۱,۱۴۵	۲,۲۵۰	۲,۲۹۱	۲۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۵,۱۰۰	۰	۰	(۸,۲۰۰)	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۳۶,۹۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۳,۶۹۰	(۷,۲۸۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۱۳,۵۸۴	۰	۰	۶۳۹	۰.۰۲	۱۲,۱۷۴	۱۴,۲۲۳	۴۰,۵۸۰	۴۷,۴۱۰	۲,۰۴۹
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷	۵,۳۱۰	۰	۰	۷۱۰	۰	۴,۷۷۷	۶,۰۲۰	۲۳,۸۸۵	۳۰,۱۰۰	۱,۲۴۳
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱	۲,۸۴۸	۰	۰	۳۲۹	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۳,۱۷۷	۴,۰۰۱	۴,۵۳۹	۳۷۶
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۲۶,۸۴۱	۱۸۰,۰۰۷	۱۷۵,۸۹۹	۱,۴۲۵	۹,۹۹۹	۲۱,۵۳۶	۰	۱۹۰,۰۰۶	۱۹۷,۴۳۵	۶,۷۲۲,۰۶۹	۶,۹۸۴,۹۰۰	۷,۴۲۹
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک (حق تقدم)	۹۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۱,۸۷۱	۴۸,۹۰۸	۶۰,۰۴۳	۲,۱۶۴.۶۵	۴۸,۹۰۸	۶۰,۰۴۳	۲,۵۱۰	۳,۰۸۲	۱۱,۱۳۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۴۰۵,۴۶۶	۹,۳۵۸,۱۷۳		(۴۱,۶۶۲)		۵۶۴,۲۳۲		۶,۳۶۳,۸۰۴	۹,۹۲۲,۴۰۵			۳,۵۵۸,۶۰۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
کشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۸,۹۴۸	۰	۰	۲۲,۳۵۶	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۷۱,۳۰۴	۴,۰۸۵	۳,۷۲۴	(۱۶,۵۹۵)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۳,۰۳۰	۰	۰	(۱۶۸)	۰	۳,۲۲۹	۲,۸۶۲	۱,۶۱۵	۱,۴۳۱	(۳۶۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱۹۱,۱۲۸	۱۵۱,۹۷۸			۰	۲۲,۱۸۸		۱۹۱,۱۲۸	۱۷۴,۱۶۶			(۱۶,۹۶۲)
جمع			۶,۵۹۶,۵۹۴	۹,۵۱۰,۱۵۱		(۴۱,۶۶۲)		۵۸۶,۴۲۰		۶,۵۵۴,۹۳۲	۱۰,۰۹۶,۵۷۱			۳,۵۴۱,۶۳۹
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱	۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
بیوسان فارمد	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۱,۵۸۵,۰۰۰	۲,۸۰۵	
بخشي صنایع مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۸۷)	۰	۰	۰	
طلوع تدبیر پایا	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۶۳	۹.۴۱	۱۱۵,۹۶۳	۱۴,۴۹۵	
جمع				۱,۶۸۶,۲۲۰		۱۵,۸۷۶		۱,۷۰۲,۰۹۶		
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	۱۴۰,۰۰۰	۴,۴۴۲	۶۲۲	۰
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۱۲۰,۰۰۱	۶,۹۹۹	۸۴۰	۰
دارو سازي تولید دارو	۵۰,۰۰۰	۴,۰۲۰	۲۰۱	۰
کربن ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۰	۱,۱۵۲	۰
کشت و دامداري فکا	۴۷,۰۰۰	۳,۷۲۳	۱۲۸	۰
بخشي صنایع مفید	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۷	۰	۵۰,۸۸۹
بانک صادرات ایران	۲۷۸,۰۶۸,۹۱۹	۰	۰	۰
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک (حق تقدم)	۱۹,۴۸۱,۸۷۱	۲,۵۱۰	۴۸,۹۰۸	۰
دارو سازي تولید دارو (حق تقدم)	۱	۵۲,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۱	۰
بانک ملت	۱	۰	۰	۰
گروه دارویي برکت	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۰
طلوع تدبیر پایا	۸,۵۲۵,۱۶۰	۱۴,۴۹۵	۰	۱۲۳,۵۷۳
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۴۲۵	۷,۰۱۶,۸۴۲	۹,۹۹۹	۰
جمع			۱۱۴,۵۰۶	۱۷۴,۴۶۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
گروه دارویي سبحان	۲,۶۷۰,۰۰۰	۳,۸۶۸	۱۰,۳۳۰	۶,۲۸۸	۱۶,۷۹۰	۶,۴۶۰
پخش البرز	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰	۱۳,۵۶۶	۵,۶۰۱	۱۹,۰۴۵	۵,۴۷۹
البرز دارو	۳۰۲,۰۰۰	۲,۶۷۲	۸۰۷	۳,۲۵۸	۹۸۴	۱۷۷

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
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸	۸,۲۳۷	۵,۸۸۷	۱۱,۷۷۵	۳,۵۳۸
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۱	۲۸,۴۶۰	۱۹,۴۳۰	۳۴,۹۷۵	۶,۵۱۵
هلدينگ البرز	۴۱,۰۱۶	۴,۹۴۹	۲۰۳	۴,۹۹۸	۲۰۵	۲
سبحان دارو	۲,۱۵۵,۸۴۳	۲,۰۶۷	۴,۴۵۸	۴,۴۷۳	۹,۶۴۵	۵,۱۸۷
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶۳۰,۶۰۸	۳,۲۷۲	۲,۰۹۳	۵,۰۰۳	۳,۱۰۵	۱,۰۱۲
هلدينگ داروپخش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۲	۲۲,۸۹۶	۱۵,۶۱۸	۴۶,۸۵۴	۲۳,۹۵۸
بخشي صنايع مفيد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۵	۱۵۰,۹۷۶	۱۲,۲۹۹	۱۸۴,۴۸۵	۳۳,۵۰۹
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱	۴۸,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۸	۴۸,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۸	۰
دارو سازي توليد دارو	۱	۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۵,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۵	۰
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱	۱۰,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۵	۱۰,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۵	۰
گروه دارويي برکت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
طلوع تدبير پايا	۵۲۵,۱۶۰	۱۴,۴۹۰	۷,۶۱۰	۱۴,۴۸۷	۷,۶۰۸	(۲)
جمع			۳۱۴,۷۵۴		۴۰۰,۵۸۹	۸۵,۸۳۵

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طی 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 گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۵۱	۲,۵۷۱	(۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۲۵۱)	۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي کيان	۴۵,۱۳۷,۰۰۰	۴۳۵,۹۵۰	۴۳۲,۲۷۷	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۸,۳۸۴)	۹۳,۵۱۸	۱۱,۱۳۷,۰۰۰	۱۰۷,۵۶۶	۱۲۸,۷۲۱	۲۱,۱۵۵
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۵	۲۳۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۵	۲۶۲,۹۷۵	۸۸,۱۰۰
بخشي صنايع دايا	۳,۶۷۷,۱۸۰	۳۶,۸۱۷	۴۹,۳۶۰	(۳,۶۷۷,۱۸۰)	(۳۶,۸۱۶)	۱۳,۶۰۵	۰	۱	۰	(۱)
قابل معامله شاخصي کيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۳,۳۸۲	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۴,۲۳۷	۲,۸۲۶
بخشي صنايع آگاه	۱۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۰۳	۱۴۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۰۳	۱۴۷,۵۴۸	۲۹,۱۴۵
بخشي صنايع داريا	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۹	۱۳,۰۹۷	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۰۹)	۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۱۳۷,۲۱۴	(۹,۹۳۶,۰۰۰)	(۹۹,۴۴۷)	۳۸,۴۳۳	۶۵,۰۰۰	۶۵۰	۹۱۶	۲۶۶
طلاي عيار مفيد	۲,۳۱۶,۱۵۰	۳۰۱,۰۵۶	۳۳۵,۸۸۳	۰	۰	۰	۲,۳۱۶,۱۵۰	۳۰۱,۰۵۶	۳۳۹,۸۸۸	۳۸,۸۳۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۸	۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۴۸)	(۳)	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۹۳	۴۰۳,۱۸۵	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۸۶۴)	۵,۵۹۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۲۹	۲۲۵,۸۷۲	۷,۷۴۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۰	۰	۰	۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۷۸	۰	۹,۷۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۷۸	۱۴۳,۸۳۸	۱,۸۶۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱	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)
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۷۵,۲۳۷	۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۷۵,۲۳۷	۱۷۵,۹۹۲	۷۵۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۵	۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۵	۱۰۹,۶۶۹	۶۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۸۳	۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۸۳	۳۰۱,۱۱۶	۱,۶۳۳
بخشي آرمان آتي	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۶	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۶	۱۰۱,۳۱۰	۱,۱۸۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۹,۱۹۵,۰۵۸	۱,۶۴۹,۷۱۰	۱,۸۱۵,۹۷۸	۱,۰۱۰,۸۳۰	۱۰۸,۲۷۰	۱۵۵,۹۷۶	۱۰۰,۲۰۵,۸۷۸	۱,۷۵۷,۹۸۰	۱,۹۵۲,۰۸۲	۱۹۴,۱۰۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۱,۶۴۹,۷۱۰			۱۰۸,۲۷۰	۱۵۵,۹۷۶		۱,۷۵۷,۹۸۰		
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 *
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۶۲۳	۵۶۰	۵۶۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۶۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۶۰	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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵۶۰
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										