صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 5,800,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 1,800,000
کد صنعت (ISIC): 569917	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۲۸,۶۹۱	۰	۶۲۸,۶۹۱	۲۶,۳۵۲	۶۵۵,۰۴۳	۷۰۱,۴۸۷
درآمد سود تضمین شده	۱۲,۲۲۲	۰	۱۲,۲۲۲	۰	۱۲,۲۲۲	۱۸,۷۱۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۱۰,۵۸۳	۰	۱,۰۱۰,۵۸۳	۷۲۶,۹۰۵	۱,۷۳۷,۴۸۸	۲,۷۲۶,۲۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷
جمع	۱,۶۵۱,۴۹۶	۰	۱,۶۵۱,۴۹۶	۷۵۳,۲۵۷	۲,۴۰۴,۷۵۳	۳,۴۴۶,۵۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۷,۱۷۷,۳۳۰	۷,۶۲۷,۵۴۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۴۰,۹۷۶	۱,۶۵۹,۶۲۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۲۲,۰۱۹	۲,۰۲۲,۰۱۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۹۷۰,۲۳۴	۹۸۳,۸۱۶
سایر سرمایه گذاری ها	۴۴۳,۲۳۱	۴۲۷,۸۱۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۹)
جمع	۱۳,۹۰۳,۷۹۰	۱۲,۷۷۰,۸۱۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۹۰۰	۲۶۹,۱۰۰	۰	۱۶,۵۶۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۲۸۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۱.۹۴	۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۲.۰۴
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۳۹۶,۳۹۵	۷۶۵,۱۲۷	(۱,۲۰۹)	۹۵,۴۶۴	۵	۳۹۵,۱۸۶	۸۶۰,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۹۶,۳۹۵	۴.۰۹	(۱,۲۰۹)	۵	۳۹۵,۱۸۶	۴.۳
محصولات کاغذي	۱	۲۲,۷۱۹	۲۵,۵۱۵	۰	۱,۴۷۵	۱	۲۲,۷۱۹	۲۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۷۱۹	۰.۲۳	۰	۱	۲۲,۷۱۹	۰.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۴۲۶,۰۹۷	۲,۲۲۳,۶۷۰	۰	۲۰۵,۲۵۱	۷	۴۲۶,۰۹۷	۲,۴۲۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۲۶,۰۹۷	۴.۴	۰	۷	۴۲۶,۰۹۷	۴.۶۳
لاستیک و پلاستیک	۲	۶,۳۴۷	۱۰,۰۵۴	(۳,۵۴۶)	(۸۴)	۱	۲,۸۰۱	۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۳۴۷	۰.۰۷	(۳,۵۴۶)	۱	۲,۸۰۱	۰.۰۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۵,۵۲۴	۴۱,۵۲۲	۰	۴,۰۴۳	۱	۳۵,۵۲۴	۴۵,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۲۴	۰.۳۷	۰	۱	۳۵,۵۲۴	۰.۳۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۸۴۲	۱۶,۳۵۰	(۱۲,۸۴۳)	(۱۶,۳۵۰)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۸۴۲	۰.۱۳	(۱۲,۸۴۳)	۰	(۱)	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
حمل و نقل آبي	۱	۱۰,۲۵۲	۲۳,۹۲۸	۰	۱۳,۵۳۶	۱	۱۰,۲۵۳	۳۷,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۵۲	۰	۱۰,۲۵۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۴۴,۷۷۵	۸۱۷,۴۰۸	۰	۱۴۹,۴۱۶	۳	۳۴۴,۷۷۵	۹۶۶,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۴,۷۷۵	۳.۵۶	۳۴۴,۷۷۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۹,۷۵۷	۰	(۶۰۰)	۱	۲,۳۸۹	۹,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۲	۲,۳۸۹
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۳,۹۲۱	۷۱۰,۷۲۹	۰	۳۹,۹۴۳	۲	۲۹۳,۹۲۱	۷۵۰,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۳,۹۲۱	۳.۰۳	۲۹۳,۹۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۸۲,۲۶۰	۱۰۰,۸۲۰	۰	۲۰,۸۸۵	۱	۸۲,۲۶۰	۱۲۱,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۶۰	۰.۸۵	۸۲,۲۶۰
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۹۹,۴۱۴	۸۲۷,۰۷۲	۱۴۱,۷۱۹	۴۸,۷۱۳	۲	۳۴۱,۱۲۳	۸۸۵,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۹,۴۱۴	۲.۰۶	۱۴۱,۷۱۹
محصولات شيميايي	۱۱	۱,۰۶۱,۱۵۱	۱,۴۰۰,۸۱۱	(۸,۱۱۴)	۳۸۷,۳۹۱	۱۱	۱,۰۵۳,۰۳۷	۱,۷۸۸,۲۰۲	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۲	۳,۰۸۱,۱۵۱	۳۱.۸	(۸,۱۱۴)
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۶,۸۴۵	۶۰,۰۰۵	(۱,۷۵۱)	۵,۹۰۴	۴	۲۵,۰۹۴	۶۵,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۴	۲۶,۸۴۵	۰.۲۸	(۱,۷۵۱)
مواد و محصولات دارويي	۱۲	۳,۱۰۰,۹۴۲	۶,۶۱۲,۲۶۴	(۵۰۰,۲۵۶)	(۳۰۲,۷۶۶)	۱۲	۳,۶۰۰,۶۸۶	۶,۳۰۸,۴۹۸	۱	۸۷۵	۰	۸۷۵	۱۳	۳,۱۰۱,۸۱۷	۳۲.۰۱	(۵۰۰,۲۵۶)
كاشي و سراميک	۱	۸۸,۶۴۳	۱۱۳,۸۱۳	۰	۶,۶۹۴	۱	۸۸,۶۴۳	۱۲۰,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۶۴۳	۰.۹۱	۰
فلزات اساسي	۱۰	۱,۱۲۸,۶۵۲	۳,۱۰۷,۶۴۸	(۱۰۴,۶۲۷)	۶۲۸,۴۹۵	۹	۱,۰۳۴,۰۱۵	۳,۷۳۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۳۸,۶۵۲	۱۱.۷۵	(۱۰۴,۶۲۷)
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۱۱,۰۶۴	۰	۲۷۹	۱	۱۷,۶۷۸	۱۱,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۸	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۸۱,۲۵۲	۱	۲,۲۹۷	۲	۴۶,۷۹۶	۸۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۴۸	۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۲۹۴,۱۰۰	۰	۳۹,۱۹۰	۲	۱۴۴,۱۸۴	۳۳۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۴۹	۰
ساير صنايع	۲	۲۲,۲۴۲	۵۷,۵۸۱	۰	(۴,۶۷۴)	۲	۲۲,۲۴۲	۵۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۲	۰.۲۳	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۴	۰	۱,۱۴۴	۱	۱,۱۴۴	۰.۰۱	۰
جمع	۷۵	۷,۶۶۷,۹۶۶	۱۷,۵۸۹,۶۰۰	(۴۹۰,۶۳۶)	۱,۳۴۰,۱۶۲	۷۰	۷,۱۷۷,۳۳۰	۱۸,۹۲۹,۷۶۲	۳	۲,۰۲۲,۰۱۹	۰	۲,۰۲۲,۰۱۹	۷۸	۹,۶۸۹,۹۸۵	۱۰۰	(۴۹۰,۶۳۶)

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
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	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۹,۷۵۷	۰	۰	(۶۰۰)	۰	۲,۳۸۹	۹,۱۵۷	۳,۱۸۵	۱۲,۲۱۰	۶,۷۶۸
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۸۱	۱۲۶	۲۸۲	۰	۱۵۷	۸	۰	۲۸۳	۲۹۰	۱۲,۷۵۹	۱۳,۱۰۰	۷
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۳۸,۷۲۶	۲۰۸,۱۵۴	۷۶۳,۷۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲	۱۴۷,۸۷۱	۳.۴۱	۲۱۱,۱۸۶	۹۱۱,۵۷۵	۳,۳۹۹	۱۴,۶۷۰	۷۰۰,۳۸۹
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۱,۳۳۵	۲۲۱,۳۱۳	۱,۳۳۲,۴۳۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۶۰	۴۵۹,۵۲۷	۱.۱۱	۲۷۵,۵۷۳	۱,۷۹۱,۹۵۱	۲,۴۷۶	۱۶,۱۰۰	۱,۵۱۶,۳۷۸
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۵۶,۵۰۵	۲۹۳,۳۲۷	۵۵۶,۴۹۱	(۳۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۱۲۱)	(۱۲۲,۳۲۹)	۲.۲۸	۲۳۴,۲۰۶	۴۳۴,۱۵۲	۱,۷۱۰	۳,۱۷۰	۱۹۹,۹۴۶
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۷۰,۱۳۱	۲۳۰,۱۵۹	۴۲۵,۲۳۵	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۱۷)	۳۵,۹۰۶	۲.۱۱	۱۹۸,۰۴۳	۴۶۱,۱۴۱	۳,۱۳۵	۷,۳۰۰	۲۶۳,۰۹۹
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۲۲,۲۷۰	۰	۰	۶۲۰	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۲۲,۸۹۰	۶,۲۸۷	۲۲,۸۹۰	۱۶,۶۰۳
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۷,۶۸۴	۱۰۲,۳۷۰	۱۶۹,۰۵۵	۰	۰	۵۵,۱۰۵	۰.۱۴	۱۰۲,۳۷۰	۲۳۴,۱۶۰	۷,۱۱۵	۱۵,۵۸۰	۱۲۱,۷۹۰
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۰۹,۵۱۰	۲۵۹,۴۲۸	۷۷۶,۸۷۳	(۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۳۱)	(۸۰,۳۳۷)	۲.۳۵	۲۵۷,۱۹۷	۶۹۶,۵۳۶	۶,۱۳۷	۱۶,۶۲۰	۴۳۹,۳۳۹
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳	۴,۴۹۰	۰	۰	۲,۸۱۰	۰	۵,۰۲۳	۷,۳۰۰	۵,۰۲۳	۷,۳۰۰	۲,۲۷۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰	۴۶,۶۵۰	۰	۰	۹,۹۲۰	۰	۴,۰۹۰	۵۶,۵۷۰	۴,۰۹۰	۵۶,۵۷۰	۵۲,۴۸۰

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	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۷۰۸,۳۴۴	۲۲۲,۵۰۲	۱۶۸,۰۲۲	۰	۰	۹۹,۶۴۱	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۲۶۷,۶۶۳	۱۰,۲۵۰	۱۲,۲۳۰	۴۵,۱۶۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۴	۲۷۹,۷۱۹	۰	۰	۱۰۵,۱۲۸	۰.۰۳	۱۸۵,۹۰۴	۲۸۴,۸۵۷	۳۱,۵۰۹	۶۵,۲۳۰	۱۹۸,۹۵۳
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۷۶	۳۰۷,۶۴۷	۰	۰	۳۹,۸۲۷	۰.۳۴	۲۹۷,۳۷۶	۳۴۷,۴۷۴	۶۶,۹۷۷	۷۸,۲۶۰	۵۰,۰۹۸
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۸۲۵	۱۹,۲۵۲	۰	۰	۵۶۲	۰.۰۲	۷,۸۲۵	۱۹,۹۱۵	۷,۲۵۵	۱۸,۴۴۰	۱۲,۰۸۰
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۳	۱۵۲,۸۸۰	۰	۰	۱۲,۰۴۰	۰.۴	۳۵,۱۹۳	۱۶۵,۹۲۰	۸,۷۹۸	۴۱,۴۸۰	۱۳۰,۷۲۷
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۴۷,۴۰۵	۱۱,۲۳۹	۱۵۴,۴۸۱	۰	۰	۲۰,۴۰۳	۰.۵۸	۱۱,۲۳۹	۱۷۴,۸۸۴	۳۸۶	۶,۰۰۰	۱۶۳,۶۴۵
فرآورده هاي نسوز اذر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۹۷۳	۸۲,۲۶۰	۱۰۰,۸۲۰	۰	۰	۲۰,۸۸۵	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۱۲۱,۷۰۵	۳,۴۲۷	۵,۰۷۰	۳۹,۴۴۵
گروه بهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۸۱,۲۵۲	۰	۰	۲,۲۹۷	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۸۳,۵۴۹	۱,۴۰۵	۲,۵۰۹	۳۶,۷۵۴
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۴,۲۴۱	۸۱۳,۸۴۱	۴۹۲,۶۸۶	۰	۰	۲۹,۱۱۳	۰.۶۵	۸۱۳,۸۴۱	۵۲۱,۷۹۹	۷,۲۶۸	۴,۶۶۰	(۲۹۲,۰۴۲)
کي بي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۱۱,۲۰۳	۲۱۰,۷۶۷	۵۷۵,۸۴۴	(۳۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۳۱۳)	(۲۷۰,۷۴۳)	۱.۵۹	۹۰,۴۵۴	۳۰۵,۱۰۱	۳,۲۶۴	۱۱,۰۱۰	۲۱۴,۶۴۷
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۱,۰۲۶	۳۱,۲۰۹	۱۷۴,۶۱۵	۰	۰	(۴,۸۳۸)	۰.۰۸	۳۱,۲۰۹	۱۶۹,۷۷۷	۲,۷۷۴	۱۵,۰۹۰	۱۳۸,۵۶۸
کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۶۷,۷۸۱	۸۸,۶۴۲	۱۱۳,۸۱۲	۰	۰	۶,۶۹۴	۰.۲۲	۸۸,۶۴۳	۱۲۰,۵۰۷	۱,۸۱۴	۲,۴۶۶	۳۱,۸۶۵
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۵,۳۷۰,۰۹۱	۱۱۴,۶۲۶	۲۳۱,۱۰۹	۰	۰	۹,۱۹۴	۰.۰۳	۱۱۴,۶۲۶	۲۴۰,۲۰۳	۴۴۹	۹۴۱	۱۲۵,۶۶۷
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳,۴۴۱,۵۷۰	۱۷۹,۲۸۵	۴۷۹,۶۲۰	۰	۰	۳۰,۷۴۹	۰.۰۱	۱۷۹,۲۸۵	۵۱۰,۳۶۹	۵۰۷	۱,۴۴۴	۲۳۱,۰۸۴
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۳,۲۷۷	۱۰	۹,۱۲۰	۰	۰	۲,۱۵۵	۰.۰۱	۱۰	۱۱,۲۸۵	۵	۵,۲۹۰	۱۱,۲۷۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۴,۷۹۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۰	۵,۲۸۴	۶,۸۰۰	۵,۲۸۴	۶,۸۰۰	۱,۵۱۶
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۷۷,۲۱۲,۹۱۲	۱۱۱,۱۶۷	۸۸۶,۴۰۴	۰	۰	۷۱,۰۲۶	۰.۰۱	۱۱۱,۱۶۷	۹۵۷,۴۴۰	۱,۴۴۰	۱۲,۴۰۰	۸۴۶,۲۷۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۴,۹۹۹	۴۰,۸۹۰	۸۲,۷۴۸	۰	۰	۴۱,۵۸۹	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱۲۴,۲۳۷	۹۵۴	۲,۹۰۰	۸۲,۴۴۷
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۱۱,۰۶۴	۰	۰	۲۷۹	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۱۱,۳۴۳	۲,۴۰۶	۱,۵۴۴	(۶,۲۳۵)
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۲۶	۸۰۰,۲۴۰	۵,۴۳۱,۲۹۰	۱۵۴,۹۷۱	۶۵,۶۲۰	۰.۱۷	۳۳۳,۲۹۷	۸۶۵,۸۷۰	۹,۹۷۰	۲۵,۹۰۰	۵۳۲,۵۷۳
سنگ آهن گهر زمين	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۴,۱۸۲	۱۰,۶۴۵	۴۵,۷۲۵	۰	۰	۳,۸۶۲	۰	۱۰,۶۴۵	۴۹,۵۸۷	۱,۵۷۱	۷,۳۲۰	۳۸,۹۴۳
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۴۷۸,۸۵۹	۳۰۰,۶۸۸	۴۵۳,۷۵۵	۱۶,۸۸۳,۱۱۸	۳۱,۴۲۸	۴۰,۳۰۷	۰.۰۳	۳۳۲,۱۲۶	۴۹۴,۰۶۲	۱,۸۶۲	۲,۷۷۰	۱۶۱,۹۳۶
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۰,۵۹۵	۳۸۶,۶۹۶	۹۷۹,۷۷۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۰	(۲۷,۱۸۶)	۱.۰۷	۴۱۶,۲۰۶	۹۴۳,۵۹۳	۲,۶۷۱	۶,۰۵۰	۵۲۶,۲۸۷
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۲۸,۸۱۲	۲۱,۹۰۰	۲۶,۸۱۰	(۶,۳۴۵,۶۷۷)	(۱۳,۷۲۰)	(۱۵,۳۸۵)	۰.۰۶	۸,۱۸۰	۱۱,۴۲۵	۲,۱۶۲	۳,۰۲۰	۳,۲۴۵
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۴۸۹	۷۰۳,۴۴۴	۰	۰	۹۹,۸۱۳	۰.۲۸	۳۲۲,۴۸۹	۸۰۳,۲۵۷	۴,۷۴۹	۱۱,۸۳۰	۴۸۰,۷۶۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۶۹,۷۴۰	۴۸۴,۹۲۲	۱,۸۹۸,۲۳۹	۰	۰	۵۰۷,۷۱۵	۰.۰۱	۴۸۴,۹۲۳	۲,۴۰۵,۹۵۴	۴,۹۰۰	۳۴,۳۱۰	۱,۹۲۱,۰۲۲
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۶	۵۱۳,۵۲۵	۳۱,۰۵۷,۵۰۰	۰	۱۵,۲۶۳	۰.۲۴	۷۸,۱۶۶	۵۲۸,۷۸۸	۱,۸۰۳	۱۲,۱۹۶	۴۵۰,۶۲۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۱۵۷,۲۵۰	۰	۰	۲۰,۶۵۵	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۱۷۷,۹۰۵	۵,۴۵۶	۲۰,۹۳۰	۱۳۱,۵۲۶
نيروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۴,۶۹۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۴)	(۴,۶۹۸)	۰	۱	۰		۱	(۱)
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۰۶۳,۶۸۵	۳۴۵,۹۱۰	۵۳۴,۳۰۶	(۱۲۸,۰۲۵,۵۵۲)	(۳۴۵,۸۴۰)	(۵۳۴,۲۰۲)	۰	۷۰	۱۰۴	۲,۴۸۸	۳,۷۱۰	۳۴
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۴۹۳,۸۹۵	۹۲,۸۲۰	۹۸,۹۳۹	۱	۲,۰۳۹	۴۲,۸۶۷	۰.۰۳	۹۴,۸۵۹	۱۴۱,۸۰۶	۲,۰۴۰	۳,۰۵۰	۴۶,۹۴۷
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۲	۳۲,۸۴۶	۰	۰	۸,۹۵۴	۰.۰۲	۵۲,۹۴۲	۴۱,۸۰۰	۴,۸۱۳	۳,۸۰۰	(۱۱,۱۴۲)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۵	۱۹,۷۲۵	۰	۰	۲۵۰	۰.۰۲	۸,۲۱۵	۲۰,۰۷۵	۳,۲۲۶	۸,۰۲۰	۱۱,۷۶۰
کربن ايران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۵	۱۷,۱۱۵	۰	۰	۲,۴۸۶	۰.۰۳	۱۹,۱۷۵	۲۰,۶۰۱	۹,۱۲۱	۹,۸۱۰	۱,۴۲۶
تراکتورسازي ايران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۳۹۶	۳۵,۵۲۴	۴۱,۵۲۲	۰	۰	۴,۰۴۳	۰.۰۳	۳۵,۵۲۴	۴۵,۵۶۵	۲,۴۲۵	۳,۱۱۰	۱۰,۰۴۱
توسعه و عمران اميد	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۹,۹۰۷	۱۲,۸۴۲	۱۶,۲۵۰	(۹,۷۴۹,۹۰۷)	(۱۲,۸۴۳)	(۱۶,۲۵۰)	۰	(۱)	۰	۰	۱	۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۲۹۴,۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۲۹۷)	(۶۵,۲۴۰)	۰.۰۳	۱۰۲,۷۸۷	۳۲۸,۸۶۰	۵,۱۳۹	۱۱,۴۴۳	۱۲۶,۰۷۳
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۷,۲۶۵	۳,۶۷۸	۳۲,۱۲۹	۰	۰	۵,۴۴۲	۰	۳,۶۷۸	۲۸,۵۸۱	۶۰۸	۶,۲۸۰	۳۴,۹۰۳
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۶	۳,۵۴۰	(۵۵۲,۲۶۵)	(۳,۵۴۶)	(۳,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۶,۵۱۴	۰	۰	۳,۴۵۶	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۹,۹۷۰	۳,۲۶۳	۱۱,۹۷۰	۷,۱۶۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۳۲	۲۶۱,۲۳۷	۰	۰	۷۸,۴۸۰	۰	۱۶۳,۰۳۲	۳۳۹,۸۰۷	۵,۹۸۳	۱۲,۴۷۰	۱۷۶,۷۷۵
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۷۴	۵۷۷,۶۷۵	۰	۰	۸۱,۱۵۲	۰.۰۶	۱۷۹,۵۷۴	۶۵۸,۸۲۷	۳۵,۵۸۰	۹۳,۸۵۰	۴۷۹,۲۵۳

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 سیرجان ایرانیان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۴۱,۱۷۶	۷,۹۶۴	۱۵,۴۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۴	۱۵,۱۷۴	۰	۱۹,۶۱۸	۳۰,۵۸۵	۳,۹۷۰	۶,۱۹۰	۱۰,۹۶۷
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۳۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۱	۱۱۴,۷۱۱	(۳۲۹,۸۸۲,۰۰۰)	(۱۱۸,۳۳۰)	(۱۱۴,۷۱۱)	۰	۱	۰		۱	(۱)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۱۹۹,۲۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰.۰۳	۴۴,۲۵۳	۳۰۱,۲۰۰	۴۴,۲۵۳	۳۰۱,۲۰۰	۲۵۶,۹۴۷
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۰۷	۷۳,۴۵۴	۰.۵	۷۳,۴۱۹	۷۳,۴۷۹	۱۴,۴۷۸	۱۴,۶۹۰	۱,۰۶۰
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳	۳,۶۱۵	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۲۳)	(۳,۶۱۵)	۰	۱	۰		۱	(۱)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۱۲,۸۶۴	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۳۰)	(۱۳,۸۶۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بورس کالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۵۵,۱۷۲	۳۴۴,۶۶۵	۸۰۸,۱۸۰	۰	۰	۱۴۷,۲۶۱	۰.۱۴	۳۴۴,۶۶۵	۹۵۵,۴۴۱	۳,۹۳۲	۱۰,۹۰۰	۶۱۰,۷۷۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۰۲۱	۲,۸۷۸	۶,۳۰۹	۰	۰	۲,۶۴۳	۰	۲,۸۷۸	۸,۹۵۲	۹,۶۲۵	۲۹,۹۴۰	۶,۰۷۴
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷	۳۷,۸۵۶	۰	۰	(۵,۰۲۴)	۰.۰۵	۱۲,۹۲۷	۳۲,۸۲۲	۴,۲۵۲	۱۰,۲۶۰	۱۸,۹۰۵
كشتيراني دريايي خزر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۴۲۸	۱۰,۲۵۲	۲۳,۹۲۸	۰	۰	۱۲,۵۳۶	۰.۰۲	۱۰,۲۵۲	۲۷,۴۶۴	۲,۸۷۱	۱۰,۴۹۰	۲۷,۲۱۲
محصولات كاغذي لطيف	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۷,۳۷۴,۳۸۵	۲۲,۷۱۹	۲۵,۵۱۵	۰	۰	۱,۴۷۵	۰.۱۲	۲۲,۷۱۹	۲۶,۹۹۰	۳,۰۸۱	۳,۶۶۰	۴,۲۷۱
توسعه صنايع بهشهر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۳,۱۴۵	۱۲,۳۴۶	۱۸,۷۵۵	۰	۰	۶,۱۱۷	۰.۰۱	۱۲,۳۴۶	۲۴,۸۷۲	۳,۳۷۰	۶,۷۹۰	۱۲,۵۲۶
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۴۱,۱۸۹	۳,۰۴۳	۹,۰۲۷	۰	۰	۱,۸۸۳	۰	۳,۰۴۳	۱۰,۹۱۰	۴,۱۰۶	۱۴,۷۲۰	۷,۸۶۷
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰	۱۳,۱۶۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۱)	(۲,۷۳۲)	۰.۰۳	۲,۶۲۹	۱۰,۴۲۸	۴,۳۸۲	۱۷,۳۸۰	۷,۷۹۹
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۶,۹۳۱	۱,۲۰۹	۷,۹۱۷	(۲,۱۱۶,۹۳۱)	(۱,۲۰۹)	(۷,۹۱۷)	۰	۰	۰	۰	۷,۳۳۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۳,۱۱۸	۳۱,۴۳۸	۴۷,۴۴۱	(۱۶,۸۸۳,۱۱۸)	(۳۱,۴۳۸)	(۴۷,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۰	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۳۹,۶۱۵	۲,۰۳۲	۲,۲۳۹	۰	۰	۳,۸۸۱	۰.۰۳	۲,۰۳۲	۶,۲۲۰	۹۹۶	۳,۰۵۰	۴,۱۸۸
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۵۴	۳,۸۳۲	۵,۸۲۰	۰	۰	۱,۸۹۹	۰	۳,۸۳۲	۷,۷۱۹	۳,۲۷۱	۶,۷۹۰	۳,۸۸۷
گلتاش (حق تقدم)	۷,۱۸۴,۱۶۰	۱,۰۰۰	۷,۴۱۳,۲۲۳	۸,۶۱۵	۹,۸۷۴	۱	۷,۴۱۲	۱۲,۵۱۳	۰.۱	۱۶,۰۲۸	۲۲,۲۸۷	۲,۱۶۲	۳,۰۲۰	۶,۲۵۹
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶	۴۷	۶۸	۰	۴۷	۶۸	۱۲,۷۱۶	۱۸,۶۶۰	۲۱
فنر سازي زر گلپايگان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱	۱	۰	۰	۱	۰	۹,۰۰۹	۵,۵۳۰	(۱)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) (حق تقدم)	۲۴,۸۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۷	۱۰۴,۴۳۰	۴۰.۱۷	۴۱,۳۹۷	۱۰۴,۴۳۰	۴,۱۴۰	۱۰,۴۴۳	۶۳,۰۲۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۴۷۶,۷۳۷	۱۷,۳۱۷,۷۳۸		(۴۹۰,۶۳۶)	۱,۳۲۲,۴۲۶		۶,۹۸۶,۱۰۱	۱۸,۶۴۰,۱۶۴			۱۱,۶۵۴,۰۶۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۰۰	۲۶۹,۱۰۰	۰	۰	۱۶,۵۶۰	۰.۳۱	۱۸۷,۹۰۰	۲۸۵,۶۶۰	۴,۰۸۵	۶,۲۱۰	۹۷,۷۶۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۲,۶۶۴	۰	۰	۱,۱۷۶	۰	۳,۲۲۹	۳,۸۴۰	۱,۶۱۵	۱,۹۲۰	۶۱۱
تامين سرمايه طاووس خاورميانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۸	۱,۰۰۰	۹۸۶	(۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۹۱,۲۲۹	۲۷۱,۸۶۲		۰	۱۷,۷۳۶		۱۹۱,۲۲۹	۲۸۹,۵۹۸			۹۸,۲۶۹
جمع				۷,۶۶۷,۹۶۶	۱۷,۵۸۹,۶۰۰		(۴۹۰,۶۳۶)	۱,۳۴۰,۱۶۲		۷,۱۷۷,۳۳۰	۱۸,۹۲۹,۷۶۲			۱۱,۷۵۲,۴۳۲
توضیحات														

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 شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱	۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
بيوسان فارمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	
داروسازي ريحانه اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۶۵۰	۸۷۵	۰	۰	۰.۰۴	۸۷۵	۷۱۴	
جمع				۲,۰۲۲,۰۱۹		۰		۲,۰۲۲,۰۱۹		
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
سيمان فارس و خوزستان	۵,۴۳۱,۲۹۰	۲۸,۵۳۳	۱۵۴,۹۷۱	۰
سبحان دارو	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۳	۵۴,۲۶۰	۰
گروه دارويي سبحان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۵	۲۹,۵۱۰	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰	۶۵۲	۰
کي بي سي	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۵	۲,۰۷۳	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷	۱۱,۶۵۴	۰
پخش البرز	۲۸۱,۵۵۹	۱۳,۲۶۸	۳,۷۶۴	۰
گروه پتروشيمي تابان فردا	۳,۶۹۶	۱۲,۷۱۶	۴۷	۰
فنر سازي زر گلپايگان	۱۱۱	۹,۰۰۹	۱	۰
ايران دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۰	۱,۶۶۸	۰
دارو سازي توليد دارو	۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۰	۷۳۱	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۰	۳,۰۳۲	۰
توليد و صادرات ريشمک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۱	۷۲,۴۰۷	۰
نفت بهران	۳۱,۰۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰
گلتاش (حق تقدم)	۱	۷,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۳	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱	۲,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۶,۸۸۳,۱۱۸	۱,۸۶۲	۳۱,۴۳۸	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا) (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۹	۴۱,۳۹۷	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰
جمع			۴۱۷,۰۵۷	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
توسعه و عمران اميد	۹,۷۴۹,۹۰۷	۱,۳۱۷	۱۲,۸۴۳	۱,۶۱۴	۱۵,۷۳۷	۲,۸۹۴
داروسازي سبحان آنکولوژي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۷	۵۹,۷۷۳	۳,۳۱۴	۱۱۶,۰۰۹	۵۶,۲۳۶
هلدينگ البرز	۱۳۸,۰۲۵,۵۵۲	۲,۵۰۵	۳۴۵,۸۴۰	۳,۷۶۱	۵۱۹,۲۵۸	۱۷۳,۴۱۸
سيمان ابيک	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۰	۱۰,۵۳۰	۶۶,۸۰۵	۱۳,۳۶۱	۲,۸۳۱
سيمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۳	۲,۷۲۲	۱۱,۸۰۳	۳,۵۴۱	۸۱۹
گروه صنعتي بارز	۵۵۲,۲۶۵	۶,۴۲۰	۳,۵۴۶	۶,۵۴۵	۳,۶۱۵	۶۹
کي بي سي	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۰	۱۲۲,۳۸۶	۹,۸۲۲	۳۷۳,۶۲۲	۲۵۱,۲۳۶
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۷	۱,۷۵۱	۱۳,۴۴۰	۵,۳۷۶	۳,۶۲۵
گلتاش	۶,۳۴۵,۶۷۷	۲,۱۶۲	۱۳,۷۲۰	۳,۶۵۸	۱۶,۸۷۲	۳,۱۵۲
ايران دارو	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۱	۱۰۳,۸۹۹	۱۳,۸۷۶	۲۳۵,۹۰۵	۱۳۲,۰۰۶
نيروکلر	۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰	۱,۸۵۴	۳۴,۵۶۰	۴,۹۱۲	۳,۰۵۸
ذوب آهن اصفهان	۲۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۵۱۴	۱۱۸,۳۳۰	۵۸۷	۱۳۵,۰۲۸	۱۶,۶۹۸
دارو سازي توليد دارو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۸	۳۲,۸۴۸	۸,۲۵۶	۸۶,۶۹۵	۵۳,۸۴۷
پخش البرز	۲۸۱,۵۵۹	۱۲,۸۱۰	۳,۶۰۷	۱۳,۷۷۶	۳,۸۷۹	۲۷۲
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶,۸۸۳,۱۱۸	۱,۸۶۲	۳۱,۴۳۸	۱,۸۶۲	۳۱,۴۳۸	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱	۴۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۷	۴۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۷	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲,۱۱۶,۹۳۱	۵۷۱	۱,۲۰۹	۶,۰۲۳	۱۲,۷۵۲	۱۱,۵۴۳
جمع			۹۰۷,۶۹۳		۱,۶۱۹,۳۹۷	۷۱۱,۷۰۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۷۱۱,۷۰۴

صورت وضعيت ساير سرمايه 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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۳۸,۳۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۴۲,۶۷۲	۱۸,۳۶۸
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۶۱	۶۹۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۶۱	۸۶۰,۸۳۵	۶۹۱,۳۷۴
بخشي صنايع آگاه	۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۸۵	۱۹۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۸۵	۲۰۴,۰۲۹	۱۰۴,۰۵۴
واسطه گري مالي يكم	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۶۵	۱۴۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۶۵	۱۶۲,۱۸۱	۷۸,۱۱۶
قابل معامله بخشي كيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۵,۵۸۲	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۵,۳۴۶	۵,۳۴۶
بخشي آرمان آتي	۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۷	۳۳۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۷	۳۱۹,۵۴۰	۲۱۹,۶۵۳
طلوع تدبير پايا	۱۷,۴۵۱,۶۱۷	۴۰۶,۸۲۸	۴۱۳,۲۲۴	۲۶,۷۰۵,۵۲۳	۶۴۹,۶۱۵	۰	۴۴,۱۵۷,۱۵۰	۱,۰۵۶,۴۵۳	۱,۰۷۳,۸۱۳	۱۷,۳۶۰
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۴۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۴۹,۱۵۴	۲۹,۱۳۷
پالايشي يكم	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۲۶۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۴۱۰,۲۴۰	۲۶۵,۰۸۷
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۰	۳۴۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۰	۰	(۳۷,۲۸۰)
بخشي صنايع آروين	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۳	۲۱,۴۵۳	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۳	۲۳,۰۴۱	۴,۰۰۸
بخشي قلک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۸	۰	(۵۸,۰۵۸)
لبخند فارابي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۰	۰	(۳۷,۲۸۰)
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷	۰	۰	۰	۰
فاروس نوید	۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۵۰	۴,۰۵۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۱,۹۲۷,۳۴۵	۱,۲۹۱,۳۶۱	۲,۷۰۰,۸۱۱	۲۶,۷۰۵,۵۶۳	۹۴۹,۶۱۵	۱۵,۲۰۱	۱۰۸,۶۳۲,۹۰۸	۲,۲۴۰,۹۷۶	۳,۵۴۴,۹۱۱	۱,۳۰۳,۹۳۵
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	۱	۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱	۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۱,۵۳۶,۶۱۰	۱,۷۷۰,۰۵۰		۵۱۲,۷۵۸	۲۰۰,۱۸۴	۰	۲,۰۴۹,۳۶۸	۱,۹۷۰,۲۳۴		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۵۳۶,۶۱۰	۱,۷۷۰,۰۵۰		۵۱۲,۷۵۸	۲۰۰,۱۸۴	۰	۲,۰۴۹,۳۶۸	۱,۹۷۰,۲۳۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۶۸۴,۱۶۰	۴۱۲,۱۸۵	۵۲۳,۸۲۶	۶۲,۷۸۲	۳۱,۰۴۶	۰	۷۴۶,۹۴۲	۴۴۳,۲۳۱	۵۶۷,۳۰۶	۱۲۴,۰۷۵
جمع		۳,۵۲۳,۵۹۶			۱,۱۸۰,۸۴۵	۱۵,۲۰۱		۴,۷۰۴,۴۴۱		
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										
به دلیل محدودیت های سامانه کدال در خصوص سر فصل سایر سرمایه گذاری ها ، بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری ها به مبلغ ۴۴۳,۲۳۱میلیون ریال مربوط به ۷۴۶,۹۴۲عدد اسناد خزانه اسلامی است. پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۱,۹۷۰,۲۳۴ میلیون ریال مربوط به تعداد ۲,۰۴۹,۳۶۸ گواهی سپرده کالایی 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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *

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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷,۳۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۹۸	۶۰۰	۱۶,۳۵۰
گروه پتروشیمي تابان فردا	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳,۶۹۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۷۳	۶۱۰	۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۶,۳۵۲
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲۶,۳۵۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۲۸,۶۹۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۵۵,۰۴۳

*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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱