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 : 1405/05/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۸۰,۰۳۱	۰	۴۸۰,۰۳۱	۱۴۸,۶۶۰	۶۲۸,۶۹۱	۷۰۱,۴۸۷
درآمد سود تضمین شده	۹,۴۶۱	۰	۹,۴۶۱	۳,۷۶۱	۱۳,۲۲۲	۱۸,۷۱۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۵۸,۱۶۶	۰	۹۵۸,۱۶۶	۵۲,۴۱۷	۱,۰۱۰,۵۸۳	۲,۷۲۶,۲۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷
جمع	۱,۴۴۷,۶۵۸	۰	۱,۴۴۷,۶۵۸	۲۰۳,۸۳۸	۱,۶۵۱,۴۹۶	۳,۴۴۶,۵۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۷,۶۶۷,۹۶۶	۷,۶۲۷,۵۴۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۲۹۱,۳۶۱	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	۱,۷۷۰,۰۵۰	۹۸۳,۸۱۶
سایر سرمایه گذاری ها	۴۱۲,۱۸۵	۴۲۷,۸۱۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	(۹)
جمع	۱۳,۲۱۳,۵۸۱	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	تعداد شرکت	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	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۹۹,۱۸۰	۰	۶۹,۹۲۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۲۶۹,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸۷,۹۰۰	۱.۹	۰	۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۱.۹۴
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۳۹۶,۳۹۵	۵۸۴,۸۶۶	۰	۱۸۰,۲۷۱	۷	۳۹۶,۳۹۵	۷۶۵,۱۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶	۳۹۶,۳۹۵	۴	۰	۰	۷	۳۹۶,۳۹۵	۴.۰۹
محصولات کاغذي	۱	۲۲,۷۱۹	۲۰,۲۸۶	۰	۵,۲۳۹	۱	۲۲,۷۱۹	۲۵,۵۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲,۷۱۹	۰.۲۳	۰	۰	۱	۲۲,۷۱۹	۰.۲۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۴۲۶,۰۹۷	۱,۷۳۳,۷۸۲	۰	۴۸۹,۸۸۸	۷	۴۲۶,۰۹۷	۲,۲۳۳,۶۷۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۴۲۶,۰۹۷	۴.۳	۰	۰	۷	۴۲۶,۰۹۷	۴.۴
لاستیک و پلاستیک	۲	۶,۳۴۷	۷,۱۷۱	۰	۲,۸۸۳	۲	۶,۳۴۷	۱۰,۰۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶,۳۴۷	۰.۰۶	۰	۰	۲	۶,۳۴۷	۰.۰۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۵,۵۲۴	۳۴,۰۰۵	۰	۷,۵۱۷	۱	۳۵,۵۲۴	۴۱,۵۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵,۵۲۴	۰.۲۶	۰	۰	۱	۳۵,۵۲۴	۰.۳۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۸۴۲	۱۳,۷۸۶	۰	۲,۵۶۴	۱	۱۲,۸۴۲	۱۶,۲۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۲,۸۴۲	۰.۱۳	۰	۰	۱	۱۲,۸۴۲	۰.۱۳

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
حمل و نقل آبي	۱	۱۰,۲۵۲	۲۰,۰۲۵	۰	۳,۸۹۳	۱	۱۰,۲۵۲	۲۳,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۵۲	۰.۱	۰	۰	۱	۱۰,۲۵۲	۰.۱۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۴۴,۷۷۵	۷۳۰,۵۱۵	۰	۸۶,۸۹۳	۳	۳۴۴,۷۷۵	۸۱۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۴,۷۷۵	۳.۴۸	۰	۰	۳	۳۴۴,۷۷۵	۳.۵۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۹,۷۵۷	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۲	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۳,۹۲۱	۵۴۱,۳۰۴	۰	۱۶۹,۴۲۵	۲	۲۹۳,۹۲۱	۷۱۰,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۳,۹۲۱	۲.۹۷	۰	۰	۲	۲۹۳,۹۲۱	۳.۰۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۸۲,۲۶۰	۶۷,۳۳۳	۰	۳۳,۴۸۷	۱	۸۲,۲۶۰	۱۰۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۶۰	۰.۸۳	۰	۰	۱	۸۲,۲۶۰	۰.۸۵
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۹۹,۴۱۴	۷۷۲,۰۵۷	۰	۶۵,۰۱۵	۴	۱۹۹,۴۱۴	۸۳۷,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۹,۴۱۴	۲.۰۱	۰	۰	۴	۱۹۹,۴۱۴	۲.۰۶
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۰۶۱,۱۵۲	۱,۱۲۸,۷۵۷	(۱)	۲۷۲,۰۵۴	۱۱	۱,۰۶۱,۱۵۱	۱,۴۰۰,۸۱۱	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۱	۳,۰۸۱,۱۵۲	۳۱.۱۱	(۱)	۰	۱۲	۳,۰۸۱,۱۵۱	۳۱.۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۲۶,۸۴۵	۵۲,۳۶۵	۰	۷,۶۴۰	۴	۲۶,۸۴۵	۶۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۳	۲۶,۸۴۵	۰.۲۷	۰	۰	۴	۲۶,۸۴۵	۰.۲۸
مواد و محصولات دارويي	۱۲	۳,۰۷۹,۶۲۳	۴,۵۲۷,۱۷۰	۲۱,۳۱۹	۲,۰۷۵,۰۹۴	۱۲	۳,۱۰۰,۹۴۲	۶,۶۱۲,۲۶۴	۱	۸۷۵	۰	۸۷۵	۱۳	۳,۰۸۰,۴۹۸	۳۱.۱	۲۱,۳۱۹	(۹.۹)	۱۳	۳,۱۰۱,۸۱۷	۳۲.۰۱
كاشي و سراميک	۱	۸۸,۶۴۳	۸۲,۹۷۷	۰	۳۰,۸۳۶	۱	۸۸,۶۴۳	۱۱۳,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۶۴۳	۰.۸۹	۰	۰	۱	۸۸,۶۴۳	۰.۹۱
فلزات اساسي	۱۰	۱,۲۷۵,۲۷۴	۲,۷۲۴,۰۷۳	(۲۳۶,۶۲۳)	۳۸۲,۵۷۵	۱۰	۱,۱۲۸,۶۵۲	۳,۱۰۷,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۷۵,۲۷۴	۱۳.۸۸	(۲۳۶,۶۲۳)	۱۰۹.۹	۱۰	۱,۱۲۸,۶۵۲	۱۱.۷۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۲۷۳	۰	۳,۷۹۱	۱	۱۷,۶۷۸	۱۱,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۸	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۶,۷۷۶	۰	۲۴,۴۷۶	۱	۴۶,۷۹۵	۸۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۴۷	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۴۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۲۰۸,۱۰۰	۰	۸۶,۰۰۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۲۹۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۴۶	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۴۹
ساير صنايع	۲	۲۲,۲۴۲	۴۳,۸۲۷	۰	۱۳,۷۴۴	۲	۲۲,۲۴۲	۵۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۲	۰.۲۲	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۲	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۴	۰	۱,۱۴۴	۱	۱,۱۴۴	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۱۴۴	۰.۰۱
جمع	۷۲	۷,۸۸۳,۲۷۰	۱۳,۵۷۵,۴۰۵	(۲۱۵,۳۰۴)	۴,۰۱۴,۱۹۵	۷۵	۷,۶۶۷,۹۶۶	۱۷,۵۸۹,۶۰۰	۳	۲,۰۲۲,۰۱۹	۰	۲,۰۲۲,۰۱۹	۷۵	۹,۹۰۵,۲۸۹	۹۹.۹۸	(۲۱۵,۳۰۴)	۱۰۰	۷۸	۹,۶۸۹,۹۸۵	۱۰۰

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	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	۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
تغييرات تعداد ، بهاى تمام شده و ارزش روز سهام طى دوره ناشى از خريد و فروش سهام و نوسانات بازار بوده است.																

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	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	۰	۲,۳۸۹	۰	۹,۷۵۷	۳,۱۸۵	۱۲,۰۱۰	۷,۳۶۸
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۸۱	۱۲۶	۳۸۲	۰	۰	۰	۱۲۶	۰	۳۸۲	۵,۶۸۱	۱۲,۷۳۰	۱۵۶
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۲۸,۷۲۶	۲۰۸,۱۵۴	۴۷۵,۰۷۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۱۵۴	۲.۴	۷۶۳,۷۰۴	۳,۳۶۱	۱۲,۳۳۰	۵۵۵,۵۵۰
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۱,۳۲۵	۲۲۱,۳۱۳	۷۹۰,۱۸۳	۰	۰	۰	۲۲۱,۳۱۳	۱.۰۸	۱,۳۳۳,۴۲۴	۲,۰۵۳	۱۲,۳۶۰	۱,۱۱۱,۱۱۱
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۵۶,۵۰۵	۲۹۳,۳۲۷	۴۹۸,۷۸۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۳۲۷	۲.۸۶	۵۵۶,۴۹۱	۱,۷۰۸	۳,۲۴۰	۲۶۳,۱۶۴
دارو سازي توليد دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۷۰,۱۳۱	۲۳۰,۱۵۹	۲۹۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۱۵۹	۲.۴۵	۴۲۵,۲۲۵	۳,۱۲۸	۵,۷۸۰	۱۹۵,۰۷۶
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۱۵,۹۲۴	۰	۰	۰	۶,۲۸۷	۰.۰۴	۲۲,۲۷۰	۶,۲۸۷	۲۲,۲۷۰	۱۵,۹۸۳
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۷,۶۸۴	۱۰۲,۳۷۰	۱۲۱,۸۶۳	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۷۰	۰.۱۴	۱۶۹,۰۵۵	۷,۱۱۵	۱۱,۷۵۰	۶۶,۶۸۵
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۰۹,۵۱۰	۳۵۹,۴۲۸	۴۵۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۴۲۸	۳.۳	۷۷۶,۸۷۳	۶,۱۱۲	۱۲,۲۱۰	۴۱۷,۴۴۵
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳	۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۵,۰۲۳	۰	۴,۴۹۰	۵,۰۲۳	۴,۴۹۰	(۵۳۳)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰	۳۹,۱۸۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۰	۰	۴۶,۶۵۰	۴,۰۹۰	۴۶,۶۵۰	۴۲,۵۶۰

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	۲۱,۷۰۸,۳۴۴	۲۲۲,۵۰۲	۱۸۷,۳۴۳	۰	۰	(۱۹,۲۲۱)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۱۶۸,۰۲۲	۱۰,۲۵۰	۷,۷۴۰	(۵۴,۴۸۰)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۴	۲۱۱,۸۶۹	۰	۰	۶۷,۸۵۰	۰.۰۳	۱۸۵,۹۰۴	۲۷۹,۷۱۹	۳۱,۵۰۹	۴۷,۴۱۰	۹۳,۸۱۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۲۹۷,۳۷۶	۱۹۷,۷۵۷	۰	۰	۱۰۹,۸۹۰	۰.۳۴	۲۹۷,۳۷۶	۳۰۷,۶۴۷	۶۶,۹۷۷	۶۹,۲۹۰	۱۰,۲۷۱
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۸۲۵	۱۸,۰۰۳	۰	۰	۱,۳۵۰	۰.۰۲	۷,۸۲۵	۱۹,۳۵۳	۷,۲۵۵	۱۷,۹۲۰	۱۱,۵۱۸
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۳	۱۲۶,۳۶۰	۰	۰	۱۷,۵۲۰	۰.۴	۳۵,۱۹۳	۱۵۳,۸۸۰	۸,۷۹۸	۳۸,۴۷۰	۱۱۸,۶۸۷
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۴۷,۴۰۵	۱۱,۹۷۱	۱۰۴,۳۱۹	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۳۲)	۵۰,۱۶۳	۰.۵۸	۱۱,۲۳۹	۱۵۴,۴۸۱	۳۸۶	۵,۳۰۰	۱۴۳,۲۴۲
فرآورده هاي نسوز اذر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۹۷۳	۸۲,۲۶۰	۶۷,۳۳۳	۰	۰	۳۳,۴۸۷	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۱۰۰,۸۲۰	۳,۴۲۷	۴,۲۰۰	۱۸,۵۶۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۶,۷۷۶	۰	۰	۳۴,۴۷۶	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۸۱,۲۵۲	۱,۴۰۵	۲,۴۴۰	۳۴,۴۵۷
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۴,۳۴۱	۸۱۳,۸۴۱	۳۶۷,۲۷۵	۰	۰	۱۲۵,۴۱۱	۰.۶۵	۸۱۳,۸۴۱	۴۹۳,۶۸۶	۷,۲۶۸	۴,۴۰۰	(۳۳۱,۱۵۵)
كي بي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۱۱,۳۰۳	۲۱۰,۷۶۷	۴۸۳,۴۷۳	۰	۰	۹۳,۲۷۱	۳.۷۷	۲۱۰,۷۶۷	۵۷۵,۸۴۴	۳,۲۱۷	۸,۷۹۰	۳۶۵,۰۷۷
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۱,۰۲۶	۳۱,۲۰۹	۱۱۶,۴۴۸	۰	۰	۵۸,۱۶۷	۰.۰۸	۳۱,۲۰۹	۱۷۴,۶۱۵	۲,۷۷۴	۱۵,۵۲۰	۱۴۳,۴۰۶
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۶۷,۷۸۱	۸۸,۶۴۲	۸۲,۹۷۷	۰	۰	۳۰,۸۲۶	۰.۲۲	۸۸,۶۴۳	۱۱۲,۸۱۳	۱,۸۱۴	۲,۳۲۹	۲۵,۱۷۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۵,۳۷۰,۰۹۱	۱۱۴,۶۲۶	۱۶۲,۴۱۵	۰	۰	۶۸,۶۹۴	۰.۰۳	۱۱۴,۶۳۶	۲۳۱,۱۰۹	۴۴۹	۹۰۵	۱۱۶,۴۷۳
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۳,۴۴۱,۵۷۰	۱۷۹,۲۸۵	۳۷۸,۸۸۹	۰	۰	۱۰۰,۷۳۱	۰.۰۱	۱۷۹,۲۸۵	۴۷۹,۶۲۰	۵۰۷	۱,۳۵۷	۳۰۰,۳۳۵
بورس اوراق بهادار تهران	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۴,۳۹۳	۱۰	۸,۱۳۹	۱۲۸,۸۸۵	۰	۹۹۱	۰.۰۱	۱۰	۹,۱۳۰	۵	۴,۲۸۰	۹,۱۲۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳,۱۷۰	۰	۰	۱,۶۲۰	۰	۵,۲۸۴	۴,۷۹۰	۵,۲۸۴	۴,۷۹۰	(۴۹۴)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۷۷,۲۱۲,۹۱۲	۱۱۱,۱۶۷	۷۰۷,۲۷۰	۰	۰	۱۷۹,۱۳۴	۰.۰۱	۱۱۱,۱۶۷	۸۸۶,۴۰۴	۱,۴۴۰	۱۱,۴۸۰	۷۷۵,۲۳۷
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۲۸,۸۱۰	۲۲۹,۰۶۸	۲۵۷,۶۱۰	(۹۸,۹۲۸,۸۱۰)	(۲۲۹,۰۶۸)	(۲۵۷,۶۱۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۴	۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۴,۹۹۹	۴۰,۸۹۰	۸۶,۲۶۴	۰	۰	(۳,۵۱۶)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۸۲,۷۴۸	۹۵۴	۱,۹۳۰	۴۱,۸۵۸
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۷,۲۷۳	۰	۰	۳,۷۹۱	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۱۱,۰۶۴	۲,۴۰۶	۱,۵۰۶	(۶,۶۱۴)
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۲۶	۷۳۷,۸۰۰	۰	۰	۶۲,۴۴۰	۰.۱۴	۱۷۸,۳۲۶	۸۰۰,۳۴۰	۶,۳۶۹	۲۸,۵۸۰	۶۲۱,۹۱۴
سنگ آهن گهر زمين	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۴,۱۸۲	۱۰,۶۴۵	۳۴,۲۷۷	۰	۰	۱۱,۴۴۸	۰	۱۰,۶۴۵	۴۵,۷۲۵	۱,۵۷۱	۶,۷۵۰	۳۵,۰۸۰
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۳۶۱,۹۷۵	۳۳۲,۱۲۶	۳۸۲,۷۶۴	(۱۶,۸۸۳,۱۱۶)	(۳۱,۴۳۸)	۷۰,۹۹۱	۰.۰۲	۳۰۰,۶۸۸	۴۵۳,۷۵۵	۱,۸۶۲	۲,۸۱۰	۱۵۲,۰۶۷
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۲۰۰,۵۹۵	۳۸۶,۶۹۶	۶۳۵,۰۴۳	۰	۰	۳۴۴,۷۳۷	۱.۰۴	۳۸۶,۶۹۶	۹۷۹,۷۷۹	۲,۵۵۸	۶,۴۸۰	۵۹۳,۰۸۳
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۶	۲۷,۷۳۰	۳,۷۸۳,۱۳۵	(۸,۶۱۶)	(۹۲۰)	۰.۱۶	۲۱,۹۰۰	۲۶,۸۱۰	۲,۱۶۲	۲,۶۴۷	۴,۹۱۰
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۴	۶۱۸,۳۲۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۵۵)	۸۵,۱۰۸	۰.۲۸	۳۲۲,۴۸۹	۷۰۳,۴۴۴	۴,۷۴۹	۱۰,۲۶۰	۳۸۰,۹۵۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۶۹,۷۴۰	۴۸۷,۳۷۲	۱,۴۵۲,۰۵۹	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۰)	۴۴۶,۱۸۰	۰.۰۱	۴۸۴,۹۲۲	۱,۸۹۸,۲۳۹	۴,۹۰۰	۱۹,۱۸۰	۱,۴۱۳,۳۱۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۶	۴۴۰,۲۱۷	۰	۰	۷۳,۲۰۸	۰.۰۷	۷۸,۱۶۶	۵۱۳,۵۲۵	۶,۲۵۵	۴۱,۷۵۰	۴۳۵,۳۵۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۱۱۷,۱۳۰	۰	۰	۴۰,۱۲۰	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۱۵۷,۲۵۰	۵,۴۵۶	۱۸,۵۰۰	۱۱۰,۸۷۱
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۷۸۸	۰	۰	۹۱۰	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۴,۶۹۸	۹,۲۷۵	۲۳,۴۹۰	۲,۸۴۳
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۶۳,۶۸۵	۳۲۴,۵۹۱	۴۱۱,۲۷۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۹	۱۲۳,۰۲۹	۰.۴۵	۳۴۵,۹۱۰	۵۳۴,۳۰۶	۲,۵۰۵	۳,۸۷۰	۱۸۸,۳۹۶
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۴۹۳,۸۹۴	۹۶,۸۴۹	۷۸,۶۰۲	(۹۹۹,۹۹۹)	(۴,۰۲۹)	۲۰,۲۳۷	۰.۰۳	۹۲,۸۲۰	۹۸,۹۳۹	۱,۹۹۶	۲,۱۲۸	۶,۱۱۹
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۲	۲۹,۳۷۰	۰	۰	۳,۴۷۶	۰.۰۲	۵۲,۹۴۳	۳۲,۸۴۶	۴,۸۱۳	۲,۹۸۶	(۳۰,۰۹۶)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۵	۱۷,۷۲۵	۰	۰	۲,۰۰۰	۰.۰۲	۸,۳۱۵	۱۹,۷۲۵	۳,۲۲۶	۷,۸۹۰	۱۱,۴۱۰
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۵	۱۲,۲۵۱	۰	۰	۳,۸۶۴	۰.۰۳	۱۹,۱۷۵	۱۷,۱۱۵	۹,۱۲۱	۸,۱۵۰	(۲,۰۶۰)
تراكتورسازي ايران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۳۹۶	۳۵,۵۲۴	۳۴,۰۰۵	۰	۰	۷,۵۱۷	۰.۰۳	۳۵,۵۲۴	۴۱,۵۲۲	۲,۴۲۵	۲,۸۲۴	۵,۹۹۸
توسعه و عمران اميد	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۹,۹۰۷	۱۲,۸۴۲	۱۲,۷۸۶	۰	۰	۲,۵۶۴	۰.۰۲	۱۲,۸۴۳	۱۶,۲۵۰	۱,۳۱۷	۱,۶۷۷	۳,۵۰۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۲۰۸,۱۰۰	۰	۰	۸۶,۰۰۰	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۲۹۴,۱۰۰	۱۴,۴۱۸	۲۹,۴۱۰	۱۲۹,۹۱۶
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۷,۲۶۵	۳,۶۷۸	۲۸,۷۲۴	۰	۰	۴,۴۱۵	۰	۳,۶۷۸	۳۳,۱۲۹	۶۰۸	۵,۴۸۰	۲۹,۴۶۱
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۶	۳,۰۶۵	۰	۰	۴۷۵	۰	۳,۵۴۶	۳,۵۴۰	۶,۴۲۱	۶,۴۱۰	(۶)
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۴,۱۰۶	۰	۰	۲,۴۰۸	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۶,۵۱۴	۳,۳۶۳	۷,۸۲۰	۳,۷۱۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۳۲	۲۲۶,۹۳۸	۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۲۸۹	۰	۱۶۳,۰۳۲	۲۶۱,۳۲۷	۵,۹۸۳	۹,۵۹۰	۹۸,۲۹۵

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)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۷۴	۳۹۳,۰۴۹	۰	۰	۱۸۴,۶۲۶	۰.۰۶	۱۷۹,۵۷۴	۵۷۷,۶۷۵	۲۵,۵۸۰	۸۲,۲۹۰	۳۹۸,۱۰۱
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۴۱,۱۷۶	۷,۹۶۴	۱۰,۰۵۸	۰	۰	۵,۳۵۳	۰	۷,۹۶۴	۱۵,۴۱۱	۲,۷۰۸	۵,۲۴۰	۷,۴۴۷
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۲۳۱	۸۳,۶۷۷	۰	۰	۳۱,۰۳۴	۰.۰۳	۱۱۸,۳۳۱	۱۱۴,۷۱۱	۵۱۵	۴۹۹	(۳,۶۳۰)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۱۵۱,۹۰۰	۰	۰	۴۷,۳۰۰	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۱۹۹,۲۰۰	۴۴,۲۵۳	۱۹۹,۲۰۰	۱۵۴,۹۴۷
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲	۳۰	۰	۰	۵	۰	۱۲	۲۵	۶,۰۰۰	۱۲,۹۴۰	۱۳
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳	۳,۵۶۴	۰	۰	۵۱	۰	۲,۷۲۳	۳,۶۱۵	۹,۰۷۷	۱۲,۰۵۰	۸۹۲
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۱۲,۶۹۰	۰	۰	۱,۱۷۴	۰.۰۱	۱۰,۵۳۰	۱۳,۸۶۴	۵۲,۶۵۰	۶۹,۳۲۰	۳,۳۳۴
بورس کالاي ایران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۵۵,۱۷۲	۳۴۴,۶۶۵	۷۳۲,۲۷۸	۰	۰	۸۵,۹۰۲	۰.۱۴	۳۴۴,۶۶۵	۸۰۸,۱۸۰	۳,۹۳۲	۹,۲۲۰	۴۶۳,۵۱۵
سرمایه گذاري صدر تامین	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۹,۰۲۱	۲,۸۷۸	۴,۸۳۸	۰	۰	۱,۴۷۱	۰	۲,۸۷۸	۶,۳۰۹	۹,۶۲۵	۲۱,۱۰۰	۳,۴۳۱
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۷	۲۶,۱۱۲	۰	۰	۱۱,۷۴۴	۰.۰۵	۱۲,۹۲۷	۳۷,۸۵۶	۴,۳۵۲	۱۱,۸۳۰	۲۳,۹۲۹
کشتیراني دریایي خزر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۱,۴۲۸	۱۰,۲۵۲	۲۰,۰۳۵	۰	۰	۳,۸۹۲	۰.۰۲	۱۰,۲۵۲	۲۳,۹۲۸	۲,۸۷۱	۶,۷۰۰	۱۳,۶۷۶
محصولات کاغذي لطیف	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۷,۳۷۴,۳۸۵	۲۲,۷۱۹	۲۰,۲۸۶	۰	۰	۵,۲۲۹	۰.۱۲	۲۲,۷۱۹	۲۵,۵۱۵	۲,۰۸۱	۳,۴۶۰	۲,۷۹۶
توسعه صنایع بهشهر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۹۹,۹۹۹	۱۶,۱۷۸	۲۶,۳۵۱	(۱,۱۲۶,۸۵۴)	(۳,۸۳۲)	(۷,۵۹۶)	۰.۰۱	۱۲,۳۴۶	۱۸,۷۵۵	۲,۳۷۰	۵,۱۲۰	۶,۴۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۴۱,۱۸۹	۳,۰۴۳	۸,۲۱۲	۰	۰	۸۱۵	۰	۳,۰۴۳	۹,۰۲۷	۴,۱۰۶	۱۲,۱۸۰	۵,۹۸۴
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۰	۱۰,۰۹۰	۰	۰	۳,۰۷۰	۰.۰۴	۴,۳۸۰	۱۳,۱۶۰	۴,۳۸۰	۱۳,۱۶۰	۸,۷۸۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۶,۹۳۱	۱,۲۰۹	۷,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۹	۷,۹۱۷	۵۷۱	۳,۷۴۰	۶,۷۰۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۳,۱۱۸	۳۱,۴۳۸	۴۷,۴۴۱	۰	۳۱,۴۳۸	۴۷,۴۴۱	۱,۸۶۲	۳,۸۱۰	۱۶,۰۰۳
مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹,۶۱۵	۲,۰۳۲	۲,۳۳۹	۲۰۳,۹۶۱.۵	۲,۰۳۲	۲,۳۳۹	۹۹۶	۱,۱۴۷	۳۰۷
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۸۵۴	۳,۸۳۲	۵,۸۲۰	۱۱۳,۶۸۵.۴	۳,۸۳۲	۵,۸۲۰	۳,۳۷۱	۵,۱۲۰	۱,۹۸۸
گلتاش (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۳,۲۲۳	۸,۶۱۵	۹,۸۷۴	۷۴۱,۳۲۲.۳	۸,۶۱۵	۹,۸۷۴	۱,۱۶۲	۱,۳۳۲	۱,۲۵۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۶۹۲,۰۴۱		۱۳,۳۷۴,۲۶۹		(۲۱۵,۳۰۴)	۳,۹۴۳,۴۶۹		۷,۴۷۶,۷۳۷	۱۷,۳۱۷,۷۲۸			۹,۸۴۱,۰۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۰۰	۱۹۹,۱۸۰	۰	۰	۶۹,۹۲۰	۰.۳۱	۱۸۷,۹۰۰	۲۶۹,۱۰۰	۴,۰۸۵	۵,۸۵۰	۸۱,۲۰۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹	۱,۸۵۸	۰	۰	۸۰۶	۰	۳,۲۳۹	۲,۶۶۴	۱,۶۱۵	۱,۳۳۲	(۵۶۵)
تامین سرمایه طاووس خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۸	۱,۰۰۰	۹۸۶	(۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹۱,۲۲۹	۲۰۱,۱۳۶		۰	۷۰,۷۲۶		۱۹۱,۲۲۹	۲۷۱,۸۶۲			۸۰,۶۲۳
جمع			۷,۸۸۲,۲۷۰		۱۳,۵۷۵,۴۰۵		(۲۱۵,۳۰۴)	۴,۰۱۴,۱۹۵		۷,۶۶۷,۹۶۶	۱۷,۵۸۹,۶۰۰			۹,۹۲۱,۶۳۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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	۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۱,۱۴۴	۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
بیوسان فارمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	
داروسازي ریحانه اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۴,۶۵۰	۸۷۵	۰	۰	۰.۰۴	۸۷۵	۷۱۴	
جمع				۲,۰۲۲,۰۱۹		۰		۲,۰۲۲,۰۱۹		
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
هلدینگ البرز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵	۲۱,۳۱۹	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۶,۸۸۳,۱۱۸	۱,۸۶۲	۳۱,۴۳۸	۰

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
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان (حق تقدم)	۲,۰۳۹,۶۱۵	۹۹۶	۲,۰۳۲	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱	۰	۰	۰
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱,۱۲۶,۸۵۴	۳,۳۷۰	۳,۸۳۲	۰
گلتاش	۳,۷۸۳,۱۳۶	۰	۰	۰
گلتاش (حق تقدم)	۷,۴۱۲,۲۲۳	۱,۱۶۲	۸,۶۱۵	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۲۸,۸۸۵	۰	۰	۰
جمع			۶۷,۲۳۶	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	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۸۵	۷۳۳	۴,۳۱۴	۸,۱۹۸	۷,۴۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۹۸,۹۲۸,۸۱۰	۲,۳۱۵	۲۲۹,۰۶۸	۲,۳۵۱	۲۳۲,۵۹۰	۳,۵۲۲
مس شهيد باهنر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰	۲,۳۷۵	۱۰,۴۴۶	۵,۲۲۳	۲,۸۴۸
ملي صنايع مس ايران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۲,۴۵۰	۱۹,۱۲۴	۹,۵۶۲	۷,۱۱۲
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۹	۴,۰۲۹	۴,۰۴۴	۴,۰۴۴	۱۵
سنگ آهن گل گهر	۱۶,۸۸۳,۱۱۶	۱,۸۶۲	۳۱,۴۳۸	۱,۸۶۲	۳۱,۴۳۸	۰
توسعه صنايع بهشهر	۱,۱۲۶,۸۵۴	۳,۳۷۰	۳,۸۳۲	۳,۳۷۰	۳,۸۳۲	۰
گلتاش	۱	۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۶	۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۶	۰
جمع			۲۸۲,۵۴۰		۳۰۳,۵۰۳	۲۰,۹۶۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۲۰,۹۶۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
قابل معامله شاخصي کيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۲۹,۴۶۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۳۸,۳۲۸	۱۴,۰۲۴
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۶۱	۴۹۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۶۱	۶۹۶,۹۶۲	۵۲۷,۵۰۱
بخشي صنايع آگاه	۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۸۵	۱۵۴,۶۵۵	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹,۹۸۵	۱۹۸,۲۶۰	۹۸,۲۷۵
واسطه گري مالي يکم	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۶۵	۱۲۰,۲۷۹	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۶۵	۱۴۹,۰۸۸	۶۵,۰۲۳
قابل معامله بخشي کيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۵,۵۸۲	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۵,۵۸۲	(۱۴,۴۱۸)
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷	۳۴۹,۷۵۰	(۳۰,۰۰۰)	(۲۰۰)	۴۰۶	۹,۹۹۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۷	۳۳۱,۴۰۸	۳۳۱,۵۲۱
طلوع تدبير پايا	۴,۸۵۳,۱۶۴	۱۰۹,۱۰۰	۱۱۱,۹۷۲	۱۲,۵۹۸,۴۵۳	۲۹۷,۷۳۸	۰	۱۷,۴۵۱,۶۱۷	۴۰۶,۸۳۸	۴۱۲,۳۲۴	۶,۴۸۶
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۴	۳۵,۲۵۲	۰	(۶,۵۳۷)	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۴۵,۵۶۰	۲۵,۵۴۳
پالايشي يکم	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۳۲۹,۲۹۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۳۶۲,۵۸۶	۲۱۷,۴۳۳
ساير صندوق هاى سرمايه گذارى	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۶۰	۲۹۸,۱۷۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۸۰)	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۰	۳۴۸,۲۵۰	۳۱۰,۹۷۰
آواي فردايِ زاگرس	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۱۹	۵۲۳,۸۵۶	(۱۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۱۷,۴۱۹)	۳۰,۶۱۳	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آروين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۴	۱۶,۶۷۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۹۱)	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۳	۳۱,۴۵۳	۳,۴۲۰
بخشي فلک	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۸	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۵۸	۲۰,۰۰۰	(۳۸,۰۵۸)
ستاره پايدار سپهر	۱	۱	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۱	۱	۰	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۰	۱۴۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۰	۰	(۳۷,۲۸۰)
جمع واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى	۸۵,۰۹۸,۸۹۴	۱,۵۲۸,۲۹۴	۲,۵۹۶,۹۸۲	(۳,۱۷۱,۵۴۹)	(۲۳۷,۱۳۳)	۳۱,۰۱۹	۸۱,۹۲۷,۳۴۵	۱,۲۹۱,۲۶۱	۲,۷۰۰,۸۱۱	۱,۴۰۹,۴۵۰
سرمايه گذارى در اوراق مشتقه و تامين مالى:										

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)
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	۱,۴۶۷,۶۰۶	۱,۵۵۸,۰۹۲		۶۹,۰۰۴	۲۱۱,۹۵۸	۴۱۶	۱,۵۳۶,۶۱۰	۱,۷۷۰,۰۵۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۶۷,۶۰۶	۱,۵۵۸,۰۹۲		۶۹,۰۰۴	۲۱۱,۹۵۸	۴۱۶	۱,۵۳۶,۶۱۰	۱,۷۷۰,۰۵۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۵۲۹,۵۶۹	۳۴۱,۴۵۷	۴۴۴,۵۰۹	۱۵۴,۵۹۱	۷۰,۷۲۸	۱۹	۶۸۴,۱۶۰	۴۱۲,۱۸۵	۵۲۳,۸۲۶	۱۱۱,۶۴۱
جمع		۳,۴۷۸,۰۴۳			۴۵,۵۵۳	۳۱,۴۵۴		۳,۵۲۳,۵۹۶		
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 ۴۱۲,۱۸۵ میلیون ریال مربوط به ۶۸۴,۱۶۰ عدد اسناد خزانه اسلامی است. پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۱.۵۳۶.۶۱۰میلیون ریال مربوط به تعداد ۱.۷۷۰.۰۵۰ 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
نفت بهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۴,۲۷۱	۳,۰۰۰	۳۶,۹۰۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۶,۰۴۷,۲۶۵	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۴۹	۴۸۰	۲,۹۰۳	
سیمان تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۰	۱,۸۲۶	۱,۵۳۰	۴۵۹	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۹۸,۹۲۸,۸۱۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۱۸	۵۵	۵,۴۴۱	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۷۴۱,۱۸۹	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۸۸۱	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴۲,۸۷۴,۹۹۹	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۵۵	۸۲	۳,۵۱۶	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۳,۷۹۹	۳,۵۲۰	۹۸,۵۶۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۸,۶۶۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴۸,۶۶۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۸۰,۰۳۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۲۸,۶۹۱	
*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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										