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 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۰,۵۱۲	۰	۹۰,۵۱۲	۳۸,۱۶۹	۱۲۸,۶۸۱	۶۹۷,۳۲۶
درآمد سود تضمین شده	۹۴۴	۰	۹۴۴	۰	۹۴۴	۱۸,۷۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۷,۰۹۳	۰	۱۶۷,۰۹۳	۷۶۷,۲۵۸	۹۳۴,۳۵۱	۲,۷۲۶,۲۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵
جمع	۲۵۸,۵۴۹	۰	۲۵۸,۵۴۹	۸۰۵,۴۲۷	۱,۰۶۳,۹۷۶	۳,۴۴۲,۳۳۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۷,۶۲۲,۲۹۱	۷,۶۲۷,۵۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۶۴,۳۰۳	۱,۵۱۹,۹۵۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۲۲,۰۱۹	۲,۰۲۲,۰۱۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۵۵۸,۰۹۱	۹۸۳,۸۱۶
سایر سرمایه گذاری ها	۳۴۱,۴۵۹	۴۲۷,۸۱۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳,۷۰۸,۱۶۳	۱۲,۵۸۱,۱۴۰
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۹۰۰	۱۴۰,۴۸۴	۰	۶۸,۴۹۴	۱	۱۸۷,۹۰۰	۲۰۸,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۹۰۰	۱.۸۸	۰	۰	۱۸۷,۹۰۰	۱.۹۵
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۴۴۲,۳۳۹	۵۰۲,۵۲۷	(۶۲,۸۲۶)	۲۷,۱۵۹	۷	۳۷۹,۵۱۳	۵۲۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴۲,۳۳۹	۴.۴۳	(۶۲,۸۲۶)	۱۸.۱۴	۳۷۹,۵۱۳	۳.۹۴
محصولات کاغذي	۱	۲۲,۷۱۹	۱۸,۵۲۴	۰	۵,۱۸۴	۱	۲۲,۷۱۹	۲۳,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۷۱۹	۰.۲۳	۰	۰	۲۲,۷۱۹	۰.۲۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۴۲۶,۰۹۷	۹۹۹,۷۶۶	۰	۶۶۱,۶۶۱	۷	۴۲۶,۰۹۷	۱,۶۶۱,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۷	۴۲۶,۰۹۷	۴.۲۶	۰	۰	۴۲۶,۰۹۷	۴.۴۲
لاستیک و پلاستیک	۲	۶,۳۴۷	۶,۸۴۲	۰	۹۲۵	۲	۶,۳۴۷	۷,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۳۴۷	۰.۰۶	۰	۰	۶,۳۴۷	۰.۰۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۵,۵۲۴	۲۴,۶۱۴	۰	۱۲,۳۲۳	۱	۳۵,۵۲۴	۳۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۲۴	۰.۳۶	۰	۰	۳۵,۵۲۴	۰.۳۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۸۴۲	۱۲,۷۲۳	۰	۱,۴۶۳	۱	۱۲,۸۴۲	۱۴,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۸۴۲	۰.۱۳	۰	۰	۱۲,۸۴۲	۰.۱۳

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 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
حمل و نقل آبي	۱	۱۰,۲۵۲	۹,۳۴۸	۰	۶,۴۹۸	۱	۱۰,۲۵۲	۱۵,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۵۲	۱	۰	۰	۱۰,۲۵۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۴۴,۶۷۵	۳۹۱,۲۹۷	۱۰۰	۲۸۲,۳۲۷	۳	۳۴۴,۷۷۵	۶۷۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۴,۶۷۵	۱۰۰	(۰.۰۳)	۳	۳۴۴,۷۷۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰	۰	۱	۲,۳۸۹
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۳,۹۲۱	۴۵۷,۶۴۱	۰	۱۹۳,۷۴۸	۲	۲۹۳,۹۲۱	۶۵۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۳,۹۲۱	۰	۰	۲	۲۹۳,۹۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۸۲,۲۶۰	۵۶,۱۹۵	۰	۹,۶۲۶	۱	۸۲,۲۶۰	۶۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۶۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۶۰
سيمان، آهک و گچ	۵	۲۰۰,۰۵۱	۴۸۹,۰۲۳	(۶۳۷)	۲۶۴,۲۹۳	۴	۱۹۹,۴۱۴	۸۵۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰۰,۰۵۱	(۶۳۷)	۰.۱۸	۴	۱۹۹,۴۱۴
محصولات شيميايي	۱۲	۱,۳۰۶,۸۹۹	۱,۷۴۷,۷۳۴	(۳۱۲,۴۳۳)	(۵۹۴,۲۶۰)	۱۰	۹۹۳,۴۶۶	۱,۱۵۳,۴۷۴	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲	۳,۳۲۶,۸۹۹	(۳۱۳,۴۳۳)	۹۰.۵	۱۱	۳,۰۱۳,۴۶۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۵,۷۰۹	۲۸,۴۰۴	۰	۲۱,۲۸۶	۴	۲۵,۷۰۹	۴۹,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۷۰۹	۰	۰	۴	۲۵,۷۰۹
مواد و محصولات دارويي	۱۴	۲,۸۷۳,۷۷۴	۲,۱۷۸,۰۱۹	۳۰,۵۷۴	۱,۲۹۶,۹۷۸	۱۲	۲,۹۰۴,۳۴۸	۳,۴۷۴,۹۹۷	۱	۸۷۵	۰	۰	۱	۱۵	۲,۸۷۴,۶۴۹	۳۰,۵۷۴	(۸.۸۳)	۱۴	۲,۹۰۵,۲۲۳
كاشي و سراميک	۱	۸۸,۶۴۳	۶۲,۴۵۳	۰	۳۳,۲۳۰	۱	۸۸,۶۴۳	۹۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۶۴۳	۰	۰	۱	۸۸,۶۴۳
فلزات اساسي	۱۱	۱,۳۷۵,۲۷۵	۲,۱۴۰,۲۵۵	(۱)	۹۱۱,۸۹۹	۱۰	۱,۲۷۵,۲۷۴	۳,۰۵۲,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۳۷۵,۲۷۵	(۱)	۰	۱۰	۱,۳۷۵,۲۷۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۴۶,۹۵۳	۰	۲۰,۷۴۵	۱	۴۶,۷۹۵	۶۷,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۴,۱۰۰	۰	۵۳,۷۰۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۷۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴
ساير صنايع	۲	۲۲,۲۴۲	۳۲,۲۱۲	۰	۱۸,۱۶۰	۲	۲۲,۲۴۲	۵۰,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۲	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۲
ساير فعاليتها	۱	۱۰۰	۱۰۰	(۱۰۰)	(۱۰۰)	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۴	۰	۰	۱	۱	۱,۲۴۴	(۱۰۰)	۰.۰۳	۱	۱,۱۴۴
جمع	۸۰	۷,۹۶۸,۶۱۴	۹,۴۸۷,۱۲۰	(۳۴۶,۳۳۳)	۳,۳۹۶,۳۴۹	۷۵	۷,۶۳۲,۲۹۱	۱۲,۸۸۳,۴۶۹	۳	۲,۰۲۲,۰۱۹	۰	۰	۳	۸۳	۹,۹۹۰,۶۳۳	(۳۴۶,۳۳۳)	۹۹.۹۹	۷۸	۹,۶۴۴,۳۱۰

شرح	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 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۳۸,۷۲۶	۲۰۸,۱۵۴	۲۲۷,۶۲۴	۰	۰	۱۲۱,۷۱۰	۳.۴	۲۰۸,۱۵۴	۳۴۹,۲۳۴	۳,۲۶۱	۵,۶۴۰	۱۴۱,۱۸۰
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۶۴	۳۱۰	۳۳۵	۱,۴۰۳,۰۱۷	۸,۰۴۴	۱۳,۷۱۶	۰.۰۱	۸,۳۵۴	۱۴,۰۵۱	۵,۷۳۳	۹,۶۴۳	۵,۶۹۷
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۳,۱۸۵	۱۴,۶۱۰	۸,۵۶۸
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۹۱	۸۰,۳۴۰	۰	۰	۱۵,۵۱۰	۰.۳۳	۳۲۹,۶۹۱	۹۵,۸۵۰	۷۶,۵۶۴	۳۱,۹۵۰	(۱۲۳,۸۴۱)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۴	۲۵۷,۵۹۴	۰	۰	(۲۶,۰۱۹)	۰.۰۳	۱۸۵,۹۰۴	۲۳۱,۵۷۵	۳۱,۵۰۹	۳۹,۲۵۰	۴۵,۶۷۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۳۴۴	۳۲۲,۵۰۲	۱۶۲,۰۵۱	۰	۰	۶۱,۴۱۳	۰.۰۹	۳۲۲,۵۰۲	۲۲۴,۴۶۴	۱۰,۲۵۰	۱۰,۳۴۰	۱,۹۶۲
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۴۳۹,۷۴۸	۳۰۱,۱۸۸	۷۵۰,۱۶۳	(۵۷,۴۳۹,۷۴۸)	(۳۰۱,۱۸۸)	(۷۵۰,۱۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۶۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰	۲۵,۸۹۰	۰	۰	۱۸,۳۷۰	۰	۴,۰۹۰	۴۴,۲۶۰	۴,۰۹۰	۴۴,۲۶۰	۴۰,۱۷۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۲۱۲,۹۱۲	۱۱۱,۱۶۷	۳۹۹,۱۹۰	۰	۰	۳۰۴,۹۹۱	۰.۰۱	۱۱۱,۱۶۷	۷۰۴,۱۸۱	۱,۴۴۰	۹,۱۲۰	۵۹۳,۰۱۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۲,۷۳۵	۰	۰	۶۰۶	۰	۵,۲۸۴	۳,۳۴۱	۵,۲۸۴	۳,۳۴۱	(۱,۹۴۳)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۵۸	۱۰	۴,۷۶۷	۰	۰	۳,۵۵۷	۰.۰۱	۱۰	۸,۳۲۴	۶	۵,۲۰۳	۸,۳۱۴

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)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۵۳,۴۴۱,۵۷۰	۱۷۹,۲۸۵	۳۳۰,۴۶۷	۰	۰	۱۲۹,۶۱۰	۰.۰۱	۱۷۹,۲۸۵	۴۷۰,۰۷۷	۵۰۷	۱,۳۳۰	۲۹۰,۷۹۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۵۵,۳۷۰,۰۹۱	۱۱۴,۶۳۶	۱۲۷,۱۷۴	۰	۰	۵۴,۱۳۸	۰.۰۳	۱۱۴,۶۳۶	۱۸۱,۳۱۲	۴۴۹	۷۱۰	۶۶,۶۷۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳	۳,۹۳۴	۰	۰	۸۱۸	۰	۵,۰۲۳	۴,۷۵۳	۵,۰۲۳	۴,۷۵۳	(۲۷۱)
ایران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۰۹,۵۱۰	۳۵۹,۴۳۸	۲۱۱,۸۹۰	۰	۰	۱۲۰,۹۷۱	۳.۳	۳۵۹,۴۳۸	۳۳۲,۸۶۱	۶,۱۱۲	۵,۶۶۰	(۲۶,۵۶۷)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۱,۰۲۶	۳۱,۲۰۹	۳۶,۳۰۷	۰	۰	۳۹,۹۷۴	۰.۰۸	۳۱,۲۰۹	۷۶,۲۸۱	۲,۷۷۴	۶,۷۸۰	۴۵,۰۷۲
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۸۷,۶۸۴	۱۰۲,۳۷۰	۱۴۰,۷۱۱	۰	۰	۳۲,۳۷۲	۰.۳۲	۱۰۲,۳۷۰	۱۷۳,۰۸۳	۷,۱۱۵	۱۲,۰۳۰	۷۰,۷۱۳
خمیر مایه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۱۲,۱۹۰	۰	۰	۶,۷۷۰	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۱۸,۹۶۰	۶,۲۸۷	۱۸,۹۶۰	۱۲,۶۷۳
دارو سازي تولید دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۷۰,۱۳۱	۳۳۰,۱۵۹	۱۶۰,۹۷۱	۰	۰	۸۰,۷۰۶	۲.۴۵	۳۳۰,۱۵۹	۳۴۱,۶۷۷	۳,۱۲۸	۳,۲۸۵	۱۱,۵۱۸
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۵۶,۵۰۵	۳۹۳,۳۲۷	۲۴۴,۵۸۱	۰	۰	۱۱۷,۸۲۵	۲.۸۶	۳۹۳,۳۲۷	۳۶۲,۴۰۶	۱,۷۰۸	۲,۱۱۰	۶۹,۰۷۹
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۱,۳۳۵	۳۲۱,۳۱۳	۳۰۲,۰۵۹	۰	۰	۲۲۰,۲۲۸	۱.۰۸	۳۲۱,۳۱۳	۵۳۲,۲۹۷	۲,۰۵۳	۴,۸۴۵	۳۰۰,۹۸۴
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۷۵۴	۱,۴۶۵	(۵۰۰)	(۴)	۹۲۴	۰	۷۵۰	۲,۳۸۹	۷,۵۰۰	۲۳,۸۹۰	۱,۶۳۹
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۸۳۵	۱۱,۰۱۶	۰	۰	۶,۲۶۱	۰.۰۲	۷,۸۳۵	۱۷,۲۷۷	۷,۲۵۵	۱۶,۰۹۰	۹,۵۴۲
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۲۶	۴۶۶,۲۰۰	۰	۰	۳۵۱,۶۸۰	۰.۱۴	۱۷۸,۳۲۶	۸۱۷,۸۸۰	۶,۳۶۹	۲۹,۲۱۰	۶۲۹,۵۵۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۳	۸۲,۲۴۰	۰	۰	۲۷,۸۴۰	۰.۴	۳۵,۱۹۳	۱۱۰,۰۸۰	۸,۷۹۸	۲۷,۵۲۰	۷۴,۸۸۷
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۴۷,۴۰۵	۱۱,۹۷۱	۵۶,۲۸۸	۰	۰	۳۳,۸۴۲	۰.۶۲	۱۱,۹۷۱	۹۰,۱۳۰	۳۸۶	۲,۹۰۳	۷۸,۱۵۹
فرآورده هاي نسوز آذر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۴,۹۷۳	۸۲,۲۶۰	۵۶,۱۹۵	۰	۰	۹,۶۲۶	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۶۵,۸۲۱	۳,۴۲۷	۲,۷۴۲	(۱۶,۴۳۹)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۴۶,۹۵۳	۰	۰	۲۰,۷۴۵	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۶۷,۶۹۸	۱,۴۰۵	۲,۰۳۳	۲۰,۹۰۳
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۴,۲۴۱	۸۱۲,۸۴۱	۲۳۵,۸۱۷	۰	۰	۱۵۴,۳۰۱	۰.۶۵	۸۱۲,۸۴۱	۳۹۰,۱۱۸	۷,۲۶۸	۳,۴۸۴	(۴۲۳,۷۲۳)
کي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۱۱,۲۰۳	۲۱۰,۷۶۷	۲۵۸,۶۳۸	۰	۰	۱۲۶,۳۹۵	۳.۷۷	۲۱۰,۷۶۷	۳۹۵,۰۳۳	۳,۲۱۷	۶,۰۳۰	۱۸۴,۲۶۶
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۶۷,۷۸۱	۸۸,۶۴۳	۶۲,۴۵۳	۰	۰	۳۳,۲۳۰	۰.۳۲	۸۸,۶۴۳	۹۵,۶۸۳	۱,۸۱۴	۱,۹۵۸	۷,۰۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۲۸,۸۱۰	۳۲۹,۰۶۸	۲۵۷,۵۱۱	۰	۰	۹۹	۰.۰۱	۳۲۹,۰۶۸	۲۵۷,۶۱۰	۲,۳۱۵	۲,۶۰۴	۲۸,۵۴۲
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۴,۹۹۹	۴۰,۸۹۰	۸۶,۲۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۸۶,۲۶۴	۹۵۴	۲,۰۱۲	۴۵,۳۷۴
صنایع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۲,۴۰۶	۹۰۵	(۱۱,۰۲۹)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۷,۲۶۵	۳,۶۷۸	۱۸,۶۰۱	۰	۰	۱۳,۱۴۷	۰	۳,۶۷۸	۳۱,۷۴۸	۶۰۸	۵,۲۵۰	۲۸,۰۷۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۷۴,۱۸۲	۱۰,۶۴۵	۳۸,۱۷۲	۰	۰	(۴,۰۹۸)	۰	۱۰,۶۴۵	۳۴,۰۷۴	۱,۵۷۱	۵,۰۳۰	۲۳,۴۲۹
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۴۷۸,۸۵۹	۳۰۰,۶۸۹	۲۷۵,۶۴۴	۰	۰	۵۴,۹۰۳	۰.۰۳	۳۰۰,۶۸۹	۳۳۰,۵۴۷	۱,۸۶۲	۲,۰۴۷	۲۹,۸۵۸
گروه دارويي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۱۵۰,۵۹۵	۲۲۳,۲۱۲	۲۵۶,۶۲۷	۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۶	۱۶۱,۰۴۲	۰.۷۷	۲۴۹,۳۸۸	۴۱۷,۶۶۹	۲,۳۴۳	۳,۷۵۶	۱۶۸,۲۸۱
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۶	۱۸,۲۶۴	۰	۰	۶,۱۶۸	۰.۱	۳۰,۵۱۶	۲۴,۵۳۲	۴,۸۰۹	۳,۸۶۶	(۵,۹۸۴)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۶۴	۵۳۱,۴۶۸	۰	۰	۲۵۳,۷۶۴	۰.۲۸	۳۳۴,۸۶۴	۷۸۵,۳۳۲	۴,۷۴۹	۱۱,۴۸۰	۴۶۰,۳۶۸
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۲۷۲	۱,۰۳۲,۱۰۲	۰	۰	۵۶۹,۲۶۰	۰.۰۱	۴۸۷,۲۷۲	۱,۶۰۱,۴۶۲	۶,۷۲۰	۲۲,۰۸۰	۱,۱۱۴,۰۹۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۶	۲۵۸,۵۴۶	۰	۰	۱۱۱,۱۹۲	۰.۰۷	۷۸,۱۶۶	۳۶۹,۷۳۸	۶,۲۵۵	۳۰,۰۶۰	۲۹۱,۵۷۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۹	۷۰,۰۴۰	۰	۰	۵۵,۴۲۰	۰.۰۲	۴۶,۲۷۹	۱۲۵,۴۶۰	۵,۴۵۶	۱۴,۷۶۰	۷۹,۰۸۱
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۵۵۲	۰	۰	۱,۳۷۶	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۳,۹۲۸	۹,۲۷۵	۱۹,۶۴۰	۲,۰۷۳
هلدینگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۳,۶۰۵,۹۶۸	۲۷۳,۲۴۴	۲۳۳,۰۰۵	۱,۵۳۱,۷۸۰	۴,۴۰۲	۱۲۷,۸۵۳	۰.۳۷	۲۷۷,۶۴۶	۳۷۰,۸۵۸	۲,۴۱۱	۳,۲۲۱	۹۲,۲۱۲
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۰,۱۵۹	۹۶,۸۴۹	۶۴,۲۸۴	۰	۰	۱۸,۱۴۴	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۸۲,۴۲۸	۲,۱۷۲	۱,۸۴۹	(۱۴,۴۳۱)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۲	۲۲,۱۲۱	۰	۰	۸,۲۳۸	۰.۰۲	۵۲,۹۴۳	۳۰,۴۵۹	۴,۸۱۳	۲,۷۶۹	(۲۲,۴۸۳)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۵	۱۴,۱۰۰	۰	۰	۵,۲۰۰	۰.۰۲	۸,۳۱۵	۱۹,۳۰۰	۳,۳۲۶	۷,۷۲۰	۱۰,۹۸۵
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷	۱۸,۱۱۲	۰	۰	۱۲,۹۶۰	۰.۰۵	۱۲,۹۲۷	۳۱,۰۷۲	۴,۳۵۲	۹,۷۱۰	۱۷,۱۴۵
کربن ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۵	۱۲,۵۵۸	۰	۰	۳,۹۴۸	۰.۰۳	۱۹,۱۷۵	۱۶,۵۰۶	۹,۱۳۱	۷,۸۶۰	(۲,۶۶۹)
تراکتورسازي ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۳۹۶	۳۵,۵۲۴	۲۴,۶۱۴	۰	۰	۱۳,۳۳۳	۰.۰۴	۳۵,۵۲۴	۳۷,۹۴۷	۲,۴۲۵	۲,۵۹۰	۲,۴۲۳
توسعه و عمران امید	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۹,۹۰۷	۱۲,۸۴۲	۱۲,۷۲۳	۰	۰	۱,۴۶۳	۰.۰۲	۱۲,۸۴۳	۱۴,۱۸۶	۱,۳۱۷	۱,۴۵۵	۱,۳۴۴
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۴,۱۰۰	۰	۰	۵۳,۷۰۰	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۷۷,۸۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۷,۷۸۰	۳۳,۶۱۶

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)
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۰	۱۲,۲۴۴	۱۱,۲۳۳	(۳۰۱,۵۰۰)	(۱۲,۲۴۵)	(۱۱,۲۳۳)	۰	(۱)	۰	۰	۳۷,۵۹۰	۱
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۶	۳,۵۲۳	۰	۰	۲۲۱	۰	۳,۵۴۶	۳,۷۴۴	۶,۴۲۱	۶,۷۸۰	۱۹۸
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۲,۳۱۹	۰	۰	۷۰۴	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۴,۰۲۳	۳,۲۶۳	۴,۸۳۰	۱,۲۲۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۳۲	۲۲۷,۱۵۶	۰	۰	۴۴,۲۵۴	۰	۱۶۲,۰۳۲	۲۷۱,۴۱۰	۷,۴۷۹	۱۲,۴۵۰	۱۰۸,۳۷۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۷۴	۲۲۲,۳۹۳	۰	۰	۱۵۵,۰۷۲	۰.۰۶	۱۷۹,۵۷۴	۳۷۷,۴۶۵	۲۵,۵۸۰	۵۲,۷۷۰	۱۹۷,۸۹۱
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۷	۴,۲۵۴	۹۴۱,۱۷۶	۲,۵۴۷	۵,۸۵۷	۰	۷,۹۶۴	۱۰,۱۱۱	۲,۷۰۸	۳,۴۲۸	۲,۱۴۷
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۱	۸۰,۲۲۸	۰	۰	۲۳,۶۷۸	۰.۰۳	۱۱۸,۳۳۱	۱۰۳,۹۰۶	۵۱۵	۴۵۲	(۱۴,۴۲۵)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۱۰۵,۸۰۰	۰	۰	۲۶,۱۰۰	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۱۳۱,۹۰۰	۴۴,۲۵۳	۱۳۱,۹۰۰	۸۷,۶۴۷
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲	۱۶	۰	۰	۷	۰	۱۲	۲۳	۶,۰۰۰	۱۱,۵۴۰	۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۴۱,۱۸۹	۳,۰۴۳	۵,۱۰۶	۰	۰	۳,۴۶۹	۰	۳,۰۴۳	۸,۵۷۵	۴,۱۰۶	۱۱,۵۷۰	۵,۵۲۳
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳	۲,۴۸۷	۰	۰	۱,۷۱۰	۰	۲,۷۲۳	۴,۱۹۷	۹,۰۷۷	۱۲,۹۹۰	۱,۴۷۴
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۸,۷۷۴	۰	۰	۵,۰۸۸	۰.۰۱	۱۰,۵۳۰	۱۳,۸۶۲	۵۲,۶۵۰	۶۹,۳۱۰	۲,۳۲۲
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۵	۶۳۷	۵۴۶	(۳,۰۰۵)	(۶۳۷)	(۵۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۷۴۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰	۴,۱۹۵	۰	۰	۳,۲۰۵	۰.۰۴	۴,۳۸۰	۷,۴۰۰	۴,۳۸۰	۷,۴۰۰	۲,۰۲۰
بورس کالاي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۶۵۵,۱۷۲	۳۴۴,۶۶۵	۳۸۶,۶۳۰	۰	۰	۲۷۸,۶۷۲	۰.۳	۳۴۴,۶۶۵	۶۶۵,۳۰۲	۳,۹۲۳	۷,۵۹۰	۳۲۰,۶۳۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۵,۰۲۱	۵۱,۴۴۱	۵۲,۴۳۴	(۵,۰۴۶,۰۰۰)	(۴۸,۵۶۳)	(۴۸,۱۷۶)	۰	۲,۸۷۸	۴,۲۵۸	۹,۶۲۵	۱۴,۲۴۰	۱,۴۸۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۱۷	۸,۰۴۴	۸,۶۸۴	(۱,۴۰۳,۰۱۷)	(۸,۰۴۴)	(۸,۶۸۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۰	۰
فولاد سیرجان ایرانیان (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۱۷۶	۲,۵۴۸	۲,۰۰۱	(۹۴۱,۱۷۶)	(۲,۵۴۸)	(۲,۰۰۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۷	۰
کشتیراني دریایي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۲	۹,۳۴۸	۰	۰	۶,۴۹۸	۰.۰۲	۱۰,۲۵۲	۱۵,۸۴۶	۳,۴۱۷	۵,۲۸۲	۵,۵۹۴
محصولات کاغذي لطیف	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۷,۳۷۴,۳۸۵	۲۲,۷۱۹	۱۸,۵۳۴	۰	۰	۵,۱۸۴	۰.۱۲	۲۲,۷۱۹	۲۳,۷۰۸	۳,۰۸۱	۳,۲۱۵	۹۸۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۹۸۶	۰
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۳,۱۴۵	۱۲,۲۴۷	۱۰,۰۴۰	۰	۰	۹,۵۵۷	۰.۰۱	۱۲,۲۴۷	۱۹,۵۹۷	۳,۲۷۱	۵,۲۵۰	۷,۲۵۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۴,۱۳۳	۱۵,۴۷۲	۱۵,۸۰۶	(۱,۷۹۴,۱۳۳)	(۱۵,۴۷۲)	(۱۵,۸۰۶)	۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۶,۸۵۴	۳,۶۹۵	۱,۹۷۹	۰	۰	۱,۷۵۴	۰	۳,۶۹۵	۳,۷۲۳	۲,۲۷۱	۳,۲۸۴	۱,۰۲۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۳,۱۱۸	۱۴,۵۵۵	۱۱,۹۳۶	۰	۰	۵,۰۹۹	۰	۱۴,۵۵۵	۱۷,۰۲۵	۸۶۲	۱,۰۰۹	۲,۴۸۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۶,۹۳۱	۱,۲۰۹	۸,۵۳۱	۰	۱,۲۰۹	۸,۵۳۱	۵۷۱	۴,۰۳۰	۷,۳۲۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۷۷۷,۴۸۵		۹,۳۴۴,۹۶۴		(۳۴۶,۴۲۳)	۳,۲۲۷,۲۸۳		۷,۴۳۱,۰۶۲	۱۲,۶۷۲,۳۴۷			۵,۲۴۱,۲۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۹۰۰	۱۴۰,۴۸۴	۰	۰	۶۸,۴۹۴	۰.۳۱	۱۸۷,۹۰۰	۲۰۸,۹۷۸	۴,۰۸۵	۴,۵۴۳	۲۱,۰۷۸
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۱,۶۷۲	۰	۰	۳۷۴	۰	۳,۲۲۹	۲,۰۴۶	۱,۶۱۵	۱,۰۳۳	(۱,۱۸۳)
تامین سرمایه طاووس خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹۸	۰	۱۰۰	۹۸	۱,۰۰۰	۹۸۶	(۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۹۱,۱۲۹		۱۴۲,۱۵۶		۱۰۰	۶۸,۹۶۶		۱۹۱,۲۲۹	۲۱۱,۱۲۲			۱۹,۸۹۳
جمع			۷,۹۶۸,۶۱۴		۹,۴۸۷,۱۲۰	(۳۴۶,۲۲۳)		۳,۲۹۶,۲۴۹		۷,۶۲۲,۲۹۱	۱۲,۸۸۳,۴۶۹			۵,۲۶۱,۱۷۸
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	۲,۰۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	
داروسازي ریحانه 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 ریز معاملات سهام تحصیل 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
هلدینگ البرز	۱,۵۳۱,۷۸۰	۲,۸۷۳	۴,۴۰۲	۰
گروه دارويي سبحان	۷,۰۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۲	۲۶,۱۷۶	۰
پخش البرز	۱,۴۰۳,۰۱۷	۵,۷۳۳	۸,۰۴۴	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۹۴۱,۱۷۶	۲,۷۰۶	۲,۵۴۷	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۲,۱۱۶,۹۳۱	۵۷۱	۱,۲۰۹	۰
تامين سرمايه طاووس خاورميانه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰
جمع			۴۳,۴۷۸	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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سرمايه گذاري شفا دارو	۵۰۰	۸,۰۰۰	۴	۱۸,۰۰۰	۹	۵
سيمان فارس	۳,۰۰۵	۲۱۱,۹۸۰	۶۳۷	۲۳۱,۹۶۳	۶۶۷	۳۰
پتروشيمي پرديس	۵۷,۴۳۹,۷۴۸	۵,۲۴۳	۳۰۱,۱۸۸	۱۳,۳۲۵	۷۶۵,۴۲۶	۴۶۴,۲۳۸
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۳۰۱,۵۰۰	۴۰,۶۱۳	۱۲,۲۴۵	۴۰,۷۴۲	۱۲,۲۸۴	۳۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۰۴۶,۰۰۰	۹,۶۲۴	۴۸,۵۶۳	۱۱,۷۰۰	۵۹,۰۴۲	۱۰,۴۷۹
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۱,۷۹۴,۱۳۳	۸,۶۲۳	۱۵,۴۷۳	۱۰,۰۲۸	۱۷,۹۹۳	۲,۵۲۱
فولاد سيرجان ايرانيان (حق تقدم)	۹۴۱,۱۷۶	۲,۷۰۷	۲,۵۴۸	۳,۷۰۷	۲,۵۴۸	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۴۰۳,۰۱۷	۵,۷۳۳	۸,۰۴۴	۵,۷۳۳	۸,۰۴۴	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۰
جمع			۳۸۸,۸۰۱		۸۶۶,۱۱۳	۴۷۷,۳۱۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۴۷۷,۳۱۲

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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:										
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۵۹	۲۸۷,۲۲۶	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۵۹	۵۶۸,۲۲۳	۳۹۸,۸۷۴
بخشي صنايع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۴	۱۱۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۴	۱۶۵,۰۱۰	۶۵,۰۱۶
واسطه گري مالي يکم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۸۱	۳۸۸,۴۳۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۲۱۶)	۲۳۴,۸۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۶۵	۱۵۶,۴۲۸	۷۲,۲۷۳
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۲۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۳۰۶,۷۲۷	۱۰۶,۶۵۱
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۳۸,۲۴۸	۱۸,۲۳۱
طلوع تدبير پايا	۱۰,۳۴۸,۹۸۳	۱۹۷,۱۷۱	۲۳۶,۶۲۲	(۵,۴۹۵,۸۱۹)	(۸۸,۰۷۳)	۲۹,۶۲۲	۴,۸۵۳,۱۶۴	۱۰۹,۰۹۸	۱۰۹,۰۷۵	(۲۳)
پالايشي يکم	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۲	۱۸۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۳۰۵,۶۹۳	۱۶۰,۵۴۰
قابل معامله شاخصي کيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۲۱,۲۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۲۸,۷۸۴	۴,۴۸۰
سپر سرمايه بيدار	۵,۲۸۹,۰۱۲	۲۰۹,۰۹۳	۲۲۲,۱۲۸	(۵,۲۸۹,۰۱۲)	(۲۰۹,۰۹۳)	۱۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع گندم	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۱	۱۹,۰۰۰	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۳۱)	۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آسمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۶)	۶۹۰	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي کيان	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۸۴	۲۱۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۸۴	۳۱۳,۰۵۲	۱۱۰,۴۶۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۳	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۷	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)
ثابت آوند مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۰
آرمان آتي كوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۶	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵	۰	۰	۰	۰
ستاره پایدار سپهر	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۳	۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۳	۲۰,۱۰۵	۲۶۲
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۲۴۷	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۲۴۷	۶۶۱,۲۰۶	۷,۹۵۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۹	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۱۹	۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۴۱۹	۵۱۸,۵۹۲	۱,۱۷۳
بخشي صنايع آروين	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴	۴۸۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۴	۱۹,۰۰۰	(۳۴)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۰,۱۳۴,۷۲۳	۱,۵۶۱,۱۸۹	۱,۸۲۶,۰۴۴	۴۰,۴۶۵,۱۶۹	۶۰۳,۱۱۴	۲۸۹,۹۴۶	۱۲۰,۵۹۹,۸۹۲	۲,۱۶۴,۳۰۳	۳,۱۱۰,۲۷۳	۹۴۵,۹۷۰
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	۵۲۴,۳۹۷	۱,۰۰۳,۸۰۰		۹۴۳,۲۰۹	۵۵۴,۲۹۱	۰	۱,۴۶۷,۶۰۶	۱,۵۵۸,۰۹۱		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۵۲۴,۳۹۷	۱,۰۰۳,۸۰۰		۹۴۳,۲۰۹	۵۵۴,۲۹۱	۰	۱,۴۶۷,۶۰۶	۱,۵۵۸,۰۹۱		
سایر سرمایه گذاری ها	۵۲۹,۵۶۹	۳۴۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۵۶۹	۳۴۱,۴۵۹	۴۳۱,۶۱۷	۹۰,۱۵۸
جمع		۲,۹۰۶,۴۴۸			۱,۱۵۷,۴۰۵	۲۸۹,۹۴۶		۴,۰۶۳,۸۵۳		
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 ۳۴۱.۴۵۹ میلیون ریال مربوط به ۵۲۹.۵۶۹ عدد اسناد خزانه اسلامی است. پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۱.۵۵۸.۰۹۱ میلیون ریال مربوط به تعداد ۱.۴۶۷.۶۰۶ گواهی‌های سپرده بورس کالا می‌باشد.										

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
									۱۴۰۵/۰۹/۲۰
									* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پخش البرز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۴۵۷,۱۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۶۲۴	۴۸۷	۷۱۰
محصولات کاغذي لطیف	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۷,۳۷۴,۳۸۵	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲۳۶	۲۰۰	۱,۴۷۵
سیمان ابیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۹,۸۶۰	۹,۷۰۰	۱,۹۴۰
كي پي سي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۶۵,۵۱۱,۳۰۳	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۷۷	۲۴۶	۱۲۲	۷,۹۹۳
دارو سازي توليد دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۷۳,۵۷۰,۱۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۴۵	۱۰	۹	۶۶۲
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۳۸	۸۱۵	۲
بورس کالاي ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱,۵۰۶	۵۳۰	۲۱,۷۳۰

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
سیمان فارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۳,۰۰۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۹,۶۷۵	۱۸,۵۸۰	۵۶	
فرآورده هاي نسوز اذر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۳۴,۰۰۴,۹۷۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۵۴۰	۱۵۰	۳,۶۰۱	
تامین سرمایه طاووس خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸	۱۴	۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۸,۱۶۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۸,۱۶۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۰,۵۱۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲۸,۶۸۱	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱