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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۷,۹۲۳	۰	۱۷,۹۲۳	۷۲,۵۸۹	۹۰,۵۱۲	۶۹۷,۳۲۶
درآمد سود تضمین شده	۹۴۴	۰	۹۴۴	۰	۹۴۴	۱۸,۷۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۴,۹۳۰	۰	۱۶۴,۹۳۰	۲,۱۶۳	۱۶۷,۰۹۳	۲,۷۲۶,۲۹۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۵
جمع	۱۸۳,۷۹۷	۰	۱۸۳,۷۹۷	۷۴,۷۵۲	۲۵۸,۵۴۹	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)	۷,۹۶۹,۸۰۴	۷,۶۲۷,۵۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۶۱,۱۸۹	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	۱,۰۰۳,۸۰۰	۹۸۳,۸۱۶
سایر سرمایه گذاری ها	۳۴۱,۴۵۹	۴۲۷,۸۱۳
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۸۹۸,۲۷۱	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	۱۸۷,۸۹۹	۰	۱۴۰,۳۴۶	۱	۱۸۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۰	۱.۸۸	۱	۱۸۷,۸۹۹
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۴۴۳,۵۴۹	۰	۵۳۹,۴۰۷	۷	۴۴۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴۳,۵۴۹	۰	۴.۴۴	۷	۴۴۳,۵۴۹
محصولات کاغذي	۱	۲۲,۷۱۳	۰	۱۸,۰۳۰	۱	۲۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۷۱۳	۰	۰.۲۳	۱	۲۲,۷۱۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۴۲۶,۰۹۶	۰	۹۷۹,۹۴۶	۷	۴۲۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۷	۴۲۶,۰۹۶	۰	۴.۲۶	۷	۴۲۶,۰۹۶
لاستیک و پلاستیک	۲	۶,۳۴۶	۰	۷,۰۴۶	۲	۶,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۳۴۶	۰	۰.۰۶	۲	۶,۳۴۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۳۵,۵۲۴	۰	۲۴,۶۱۴	۱	۳۵,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۵۲۴	۰	۰.۳۶	۱	۳۵,۵۲۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۲,۸۴۲	۰	۱۰,۹۱۹	۱	۱۲,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۸۴۲	۰	۰.۱۳	۱	۱۲,۸۴۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
حمل و نقل آبي	۱	۱۰,۲۵۲	۹,۱۴۴	۰	۲۰۴	۱	۱۰,۲۵۲	۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۲۵۲	۰.۱	۰	۱	۰.۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۴۴,۶۷۴	۳۷۶,۲۹۹	۰	۱۴,۹۹۸	۲	۳۴۴,۶۷۴	۳۹۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۴,۶۷۴	۳.۴۵	۰	۲	۳.۴۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۱۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۳,۹۲۱	۴۳۰,۴۸۳	۰	۲۷,۱۵۸	۲	۲۹۳,۹۲۱	۴۵۷,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۳,۹۲۱	۲.۹۴	۰	۲	۲.۹۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۸۲,۲۶۰	۵۶,۱۸۹	۰	۶	۱	۸۲,۲۶۰	۵۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۶۰	۰.۸۲	۰	۱	۰.۸۲
سيمان، آهک و گچ	۵	۲۰۰,۰۵۱	۴۶۱,۵۵۰	۰	۲۷,۴۷۳	۵	۲۰۰,۰۵۱	۴۸۹,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰۰,۰۵۱	۲	۰	۵	۲
محصولات شيميايي	۱۲	۱,۳۰۶,۸۹۶	۱,۷۵۱,۲۵۵	۰	(۳,۶۲۱)	۱۲	۱,۳۰۶,۸۹۶	۱,۷۴۷,۷۳۴	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۳	۳,۳۲۶,۸۹۶	۳۳.۳	۰	۱۳	۳۳.۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۵,۷۰۷	۲۷,۹۳۳	۰	۴۷۲	۴	۲۵,۷۰۷	۲۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵,۷۰۷	۰.۲۶	۰	۴	۰.۲۶
مواد و محصولات دارويي	۱۴	۲,۸۷۳,۷۷۲	۲,۱۶۴,۸۹۱	۰	۱۳,۱۲۸	۱۴	۲,۸۷۳,۷۷۲	۲,۱۷۸,۰۱۹	۱	۸۷۵	۰	۱	۰	۸۷۵	۱۵	۲,۸۷۴,۶۴۷	۲۸.۷۷	۰	۱۵	۲۸.۷۷
كاشي و سراميک	۱	۸۸,۶۴۳	۵۹,۳۲۵	۰	۳,۱۲۸	۱	۸۸,۶۴۳	۶۲,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸,۶۴۳	۰.۸۹	۰	۱	۰.۸۹
فلزات اساسي	۱۱	۱,۲۷۵,۲۷۳	۲,۰۷۴,۵۷۵	۰	۶۵,۸۸۰	۱۱	۱,۲۷۵,۲۷۳	۲,۱۴۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۲۷۵,۲۷۳	۱۳.۷۶	۰	۱۱	۱۳.۷۶
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۸	۰	۱	۰.۱۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۴۷,۲۵۲	۰	(۳۹۹)	۱	۴۶,۷۹۵	۴۶,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۴۷	۰	۱	۰.۴۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۲۴,۱۸۴	۱۲۴,۸۰۰	۰	(۷۰۰)	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۴۴	۰	۱	۱.۴۴
ساير صنايع	۲	۲۲,۲۴۱	۲۰,۷۰۱	۰	۱,۵۱۱	۲	۲۲,۲۴۱	۲۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۲,۲۴۱	۰.۲۲	۰	۲	۰.۲۲
ساير فعاليتها	۱	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱	۱,۱۴۴	۰	۱	۰	۱,۱۴۴	۲	۱,۲۴۴	۰.۰۱	۰	۲	۰.۰۱
جمع	۸۰	۷,۹۶۹,۸۰۴	۹,۲۵۲,۷۱۰	۰	۱۳۴,۴۱۰	۸۰	۷,۹۶۹,۸۰۴	۹,۴۸۷,۱۲۰	۳	۲,۰۲۲,۰۱۹	۰	۳	۰	۲,۰۲۲,۰۱۹	۸۳	۹,۹۹۱,۸۲۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۰	۸۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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														
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۹۳۸,۷۲۶	۲۰۸,۱۵۴	۲۴۳,۱۰۹	۰	۰	(۱۵,۴۸۵)	۳.۴	۲۰۸,۱۵۴	۲۲۷,۶۲۴	۳,۳۶۱	۳,۶۷۵	۱۹,۴۷۰
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۶۴	۳۱۰	۳۱۶	۰	۰	۱۹	۰	۳۱۰	۳۳۵	۵,۷۲۳	۶,۱۹۰	۲۵
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	۲۲۹,۶۹۱	۸۰,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۸۰,۳۴۰	۷۶,۵۶۴	۲۶,۷۸۰	(۱۴۹,۳۵۱)
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۴	۲۵۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۸۵,۹۰۴	۲۵۷,۵۹۴	۳۱,۵۰۹	۴۳,۶۶۰	۷۱,۶۹۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۳۲,۵۰۲	۱۶۳,۰۶۰	۶,۴۱۱,۸۲۶	۰	(۹)	۰.۰۹	۲۳۲,۵۰۲	۱۶۲,۰۵۱	۱۰,۲۵۰	۷,۵۱۱	(۵۹,۴۵۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۴۳۹,۷۴۸	۳۰۱,۱۸۸	۷۵۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۰.۹۶	۳۰۱,۱۸۸	۷۵۰,۱۶۳	۵,۲۴۴	۱۲,۰۶۰	۴۴۸,۹۷۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰	۲۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۰	۲۵,۸۹۰	۴,۰۹۰	۲۵,۸۹۰	۲۱,۸۰۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۸۵۱,۸۶۲	۱۱۱,۱۶۷	۳۹۷,۵۴۱	۱۲,۳۶۱,۰۵۰	۰	۱,۶۴۹	۰.۰۱	۱۱۱,۱۶۷	۳۹۹,۱۹۰	۱,۴۴۰	۵,۱۷۰	۲۸۸,۰۲۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۲,۷۵۶	۰	۰	(۲۱)	۰	۵,۲۸۴	۲,۷۳۵	۵,۲۸۴	۲,۷۳۵	(۲,۵۴۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۵۸	۱۰	۴,۵۲۹	۰	۰	۲۳۸	۰.۰۱	۱۰	۴,۷۶۷	۶	۲,۹۸۰	۴,۷۵۷

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	۳۵۳,۴۴۱,۵۷۰	۱۷۹,۲۸۵	۳۰۷,۱۴۰	۰	۰	۳۳,۳۳۷	۰.۰۱	۱۷۹,۲۸۵	۳۳۰,۴۶۷	۵۰۷	۹۳۵	۱۵۱,۱۸۳
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۵۵,۳۷۰,۰۹۱	۱۱۴,۶۳۶	۱۲۳,۳۴۳	۰	۰	۳,۸۳۱	۰.۰۳	۱۱۴,۶۳۶	۱۲۷,۱۷۴	۴۴۹	۴۹۸	۱۲,۵۳۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳	۴,۱۶۱	۰	۰	(۲۳۷)	۰	۵,۰۲۳	۳,۹۳۴	۵,۰۲۳	۳,۹۳۴	(۱,۰۸۹)
ایران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۸۰۹,۵۱۰	۳۵۹,۴۲۸	۳۱۳,۶۵۴	۰	۰	(۱,۷۶۴)	۳.۳	۳۵۹,۴۲۸	۲۱۱,۸۹۰	۶,۱۱۲	۳,۶۰۳	(۱۴۷,۵۲۸)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۱,۰۲۶	۳۱,۲۰۸	۳۸,۳۳۲	۰	۰	(۲,۰۲۵)	۰.۰۸	۳۱,۲۰۸	۳۶,۳۰۷	۲,۷۷۴	۳,۲۲۷	۵,۰۹۹
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۸۷,۶۸۴	۱۰۲,۳۷۱	۱۴۴,۲۰۷	۰	۰	(۳,۲۹۶)	۰.۳۲	۱۰۲,۳۷۱	۱۴۰,۷۱۱	۷,۱۱۵	۹,۷۸۰	۳۸,۳۴۰
خمیر مایه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۱۱,۸۴۰	۰	۰	۳۵۰	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۱۲,۱۹۰	۶,۲۸۷	۱۲,۱۹۰	۵,۹۰۳
دارو سازي تولید دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۷۰,۱۳۱	۲۳۰,۱۵۹	۱۵۶,۳۲۶	۰	۰	۴,۶۳۵	۲.۴۵	۲۳۰,۱۵۹	۱۶۰,۹۷۱	۳,۱۲۸	۳,۱۸۸	(۶۹,۱۸۸)
داروسازي سبحان آنکولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۷۵۶,۵۰۵	۲۹۳,۲۲۷	۳۴۵,۰۹۶	۰	۰	(۵۱۵)	۲.۸۶	۲۹۳,۲۲۷	۲۴۴,۵۸۱	۱,۷۰۸	۱,۴۳۴	(۴۸,۷۴۶)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۱,۳۳۵	۲۲۱,۲۱۳	۳۱۹,۳۰۷	۰	۰	(۱۷,۲۴۸)	۱.۰۸	۲۲۱,۳۱۳	۳۰۲,۰۵۹	۲,۰۵۳	۲,۸۰۲	۸۰,۷۴۶
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۵۰۰	۷۵۴	۱,۶۳۶	۰	۰	(۱۷۱)	۰	۷۵۴	۱,۴۶۵	۷,۵۰۲	۱۴,۵۸۰	۷۱۱
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷,۸۲۵	۱۰,۴۰۰	۰	۰	۶۱۶	۰.۰۲	۷,۸۲۵	۱۱,۰۱۶	۷,۲۵۵	۱۰,۲۰۰	۳,۱۸۱
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۲۷	۴۲۹,۶۰۰	۰	۰	۲۶,۶۰۰	۰.۱۴	۱۷۸,۲۲۷	۴۶۶,۲۰۰	۶,۲۶۹	۱۶,۶۵۰	۲۸۷,۸۷۳
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۳	۸۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰.۴	۳۵,۱۹۳	۸۲,۳۴۰	۸,۷۹۸	۲۰,۵۶۰	۴۷,۰۴۷
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۴۷,۴۰۵	۱۱,۹۷۱	۵۵,۱۷۱	۰	۰	۱,۱۱۷	۰.۶۲	۱۱,۹۷۱	۵۶,۲۸۸	۳۸۶	۱,۸۱۲	۴۴,۳۱۷
فرآورده هاي نسوز اذر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۷۳۰	۸۲,۲۶۰	۵۶,۱۸۹	۶,۰۰۱,۲۴۳	۰	۶	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۵۶,۱۹۵	۳,۴۲۷	۳,۳۴۱	(۲۶,۰۶۵)
گروه بهمن	۱۲۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۴۷,۳۵۲	۰	۰	(۳۹۹)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۴۶,۹۵۳	۱,۴۰۵	۱,۴۱۰	۱۵۸
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۴,۲۴۱	۸۱۲,۸۴۰	۲۲۲,۳۸۰	۰	۰	۱۲,۴۲۷	۰.۶۵	۸۱۲,۸۴۰	۲۲۵,۸۱۷	۷,۲۶۸	۲,۱۰۶	(۵۷۸,۰۲۳)
کي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۵۱۱,۲۰۳	۲۱۰,۷۶۷	۳۴۳,۹۶۴	۰	۰	۱۴,۶۷۴	۳.۷۷	۲۱۰,۷۶۷	۲۵۸,۶۲۸	۳,۲۱۷	۳,۹۴۸	۴۷,۸۷۱
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۶۷,۷۸۱	۸۸,۶۴۲	۵۹,۳۲۵	۰	۰	۳,۱۲۸	۰.۲۲	۸۸,۶۴۲	۶۲,۴۵۳	۱,۸۱۴	۱,۲۷۸	(۲۶,۱۸۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۹۲۸,۸۱۰	۲۲۹,۰۶۷	۲۵۷,۶۱۰	۰	۰	(۹۹)	۰.۰۱	۲۲۹,۰۶۷	۲۵۷,۵۱۱	۲,۳۱۵	۲,۶۰۳	۲۸,۴۴۴
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	۰	۰	۳,۶۷۸	۱۸,۶۰۱	۶۰۸	۳,۰۷۶	۱۴,۹۲۳
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۷۹۶	۱۱,۸۵۶	۴۳,۸۶۷	۴۲۳,۲۸۶	۰	(۴,۶۹۵)	۰	۱۱,۸۵۶	۳۸,۱۷۳	۱,۷۵۰	۵,۶۳۵	۲۶,۳۱۶
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۴۷۸,۸۵۹	۳۰۰,۶۸۹	۳۰۳,۴۱۸	۰	۰	(۲۷,۷۷۴)	۰.۰۳	۳۰۰,۶۸۹	۲۷۵,۶۴۴	۱,۸۶۲	۱,۷۰۷	(۲۵,۰۳۵)
گروه دارویي سبحان	۱۴,۵۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۱۵۰,۵۹۵	۲۲۳,۲۱۲	۲۴۷,۰۴۵	۰	۰	۹,۵۸۲	۰.۷۲	۲۲۳,۲۱۲	۲۵۶,۶۲۷	۲,۱۴۳	۲,۴۶۴	۳۳,۴۱۵
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۴	۱۷,۸۳۱	۰	۰	۵۲۳	۰.۱	۳۰,۵۱۴	۱۸,۲۶۴	۴,۸۰۹	۲,۸۹۴	(۱۲,۱۵۰)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۶۴	۵۰۹,۵۸۰	۰	۰	۲۱,۸۸۸	۰.۲۸	۲۲۴,۸۶۴	۵۳۱,۴۶۸	۴,۷۴۹	۷,۷۷۰	۲۰۶,۶۰۴
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۳۷۲	۹۹۲,۹۲۵	۰	۰	۳۹,۱۶۷	۰.۰۱	۴۸۷,۳۷۲	۱,۰۲۲,۱۰۲	۶,۷۲۰	۱۴,۲۳۰	۵۴۴,۷۳۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۶	۲۴۶,۲۴۶	۰	۰	۱۲,۳۰۰	۰.۰۷	۷۸,۱۶۶	۲۵۸,۵۴۶	۶,۳۵۵	۲۱,۰۲۰	۱۸۰,۲۸۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۴۰	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۷۰,۰۴۰	۵,۴۵۶	۸,۲۴۰	۲۳,۶۶۱
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۴۶۰	۰	۰	۹۲	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۵۵۲	۹,۲۷۵	۱۲,۷۶۰	۶۹۷
هلدینگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۶۰۵,۹۶۸	۲۷۲,۲۴۴	۲۲۵,۵۰۷	۰	۰	۷,۲۹۸	۰.۳۷	۲۷۲,۲۴۴	۲۳۲,۰۰۵	۲,۴۰۵	۲,۰۵۱	(۴۰,۲۲۹)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۰,۱۵۹	۹۶,۸۴۹	۶۴,۲۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۶۴,۲۸۴	۲,۱۷۲	۱,۴۴۲	(۳۲,۵۶۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۲	۲۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵۲,۹۴۲	۲۲,۱۲۱	۴,۸۱۲	۲,۰۱۱	(۳۰,۸۲۱)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۴	۱۲,۳۲۵	۰	۰	۷۷۵	۰.۰۲	۸,۳۱۴	۱۴,۱۰۰	۳,۳۲۶	۵,۶۴۰	۵,۷۸۶
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۷	۱۷,۳۷۶	۰	۰	۷۲۶	۰.۰۵	۱۲,۹۲۷	۱۸,۱۱۲	۴,۳۵۲	۵,۶۶۰	۴,۱۸۵
کربن ایران	۶,۲۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۱۲,۲۹۳	۰	۰	(۷۲۵)	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۱۲,۵۵۸	۹,۱۳۰	۵,۹۸۰	(۶,۶۱۶)
تراکتورسازي ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۳۹۶	۳۵,۵۲۴	۲۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۳۵,۵۲۴	۲۴,۶۱۴	۲,۴۲۵	۱,۶۸۰	(۱۰,۹۱۰)
توسعه و عمران امید	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۹,۹۰۷	۱۲,۸۴۳	۱۰,۹۱۹	۰	۰	۱,۸۰۴	۰.۰۲	۱۲,۸۴۳	۱۲,۷۲۳	۱,۳۱۷	۱,۳۰۵	(۱۱۹)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۴,۸۰۰	۰	۰	(۷۰۰)	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۴,۱۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۲,۴۱۰	(۳۰,۰۸۴)

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	۱۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۲,۲۴۴	۱۱,۳۳۳	۴۰,۶۱۰	۳۷,۵۹۰	(۹۱۱)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۵	۳,۷۲۷	۰	۰	(۲۰۴)	۰	۳,۵۴۵	۳,۵۲۳	۶,۴۱۹	۶,۳۸۰	(۲۲)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۳,۲۱۹	۳,۳۶۳	۳,۹۸۵	۵۱۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۳۱	۲۲۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۰۳۱	۲۲۷,۱۵۶	۷,۴۷۸	۱۰,۴۲۰	۶۴,۱۲۵
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۷۳	۲۱۸,۵۳۲	۰	۰	۳,۸۶۱	۰.۰۶	۱۷۹,۵۷۳	۲۲۲,۳۹۳	۲۵,۵۸۰	۳۱,۶۸۰	۴۳,۸۲۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۷	۴,۰۱۲	۰	۰	۳۴۲	۰	۵,۴۱۷	۴,۲۵۴	۲,۷۰۹	۲,۱۲۷	(۱,۱۶۳)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۰	۷۶,۵۵۰	۰	۰	۳,۶۷۸	۰.۰۳	۱۱۸,۳۳۰	۸۰,۲۲۸	۵۱۵	۳۴۹	(۳۸,۱۰۲)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۱۰۶,۴۵۰	۰	۰	(۶۵۰)	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۱۰۵,۸۰۰	۴۴,۲۵۳	۱۰۵,۸۰۰	۶۱,۵۴۷
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۶	۶,۰۰۰	۸,۳۱۰	۴
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۴۱,۱۸۹	۲,۰۴۳	۵,۱۳۶	۰	۰	(۳۰)	۰	۳,۰۴۳	۵,۱۰۶	۴,۱۰۶	۶,۸۹۰	۲,۰۶۳
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۲,۴۰۰	۰	۰	۸۷	۰	۲,۷۲۲	۲,۴۸۷	۹,۰۷۲	۸,۲۹۰	(۲۲۵)
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۲۰۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۰	۸,۶۳۶	۰	۰	۱۲۸	۰.۰۱	۱۰,۵۳۰	۸,۷۷۴	۵۲,۶۵۰	۴۳,۸۷۰	(۱,۷۵۶)
سیمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۵	۶۳۷	۵۱۴	۰	۰	۳۲	۰	۶۳۷	۵۴۶	۲۱۱,۹۸۰	۱۸۱,۷۴۰	(۹۱)
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲,۲۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۰	۴,۰۷۳	۰	۰	۱۲۲	۰.۰۴	۴,۳۸۰	۴,۱۹۵	۴,۳۸۰	۴,۱۹۵	(۱۸۵)
بورس کالاي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۶۴	۳۷۱,۸۷۰	۰	۰	۱۴,۷۶۰	۰.۱۴	۳۴۴,۶۶۴	۳۸۶,۶۳۰	۸,۴۰۶	۹,۴۳۰	۴۱,۹۶۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۴۵,۰۲۱	۵۱,۴۴۱	۵۳,۰۶۰	۰	۰	(۶۲۶)	۰.۰۱	۵۱,۴۴۱	۵۲,۴۳۴	۹,۶۲۴	۹,۸۱۰	۹۹۳
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۳,۰۱۷	۸,۰۴۴	۸,۱۹۳	۰	۰	۴۹۱	۰.۱	۸,۰۴۴	۸,۶۸۴	۵,۷۲۳	۶,۱۹۰	۶۴۰
فولاد سیرجان ایرانیان (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۱,۱۷۶	۲,۵۴۸	۱,۸۸۷	۰	۰	۱۱۴	۰	۲,۵۴۸	۲,۰۰۱	۲,۷۰۷	۲,۱۲۷	(۵۴۷)
کشتیراني دریایي خزر	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۲	۹,۱۴۴	۰	۰	۲۰۴	۰.۰۲	۱۰,۲۵۲	۹,۳۴۸	۳,۴۱۷	۳,۱۱۶	(۹۰۴)
محصولات کاغذي لطیف	۶,۱۹۸,۶۵۹	۱,۰۰۰	۷,۳۷۴,۳۸۵	۲۲,۷۱۲	۱۸,۰۳۰	۰	۰	۴۹۴	۰.۱۲	۲۲,۷۱۳	۱۸,۵۳۴	۳,۰۸۰	۲,۵۱۲	(۴,۱۸۹)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۳,۱۱۹	۱۲,۳۴۶	۱۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۳۴۶	۱۰,۰۴۰	۳,۳۷۰	۲,۷۴۱	(۲,۳۰۶)
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۴,۱۳۳	۱۵,۴۷۲	۱۶,۰۱۶	۰	۰	(۲۱۰)	۰	۱۵,۴۷۲	۱۵,۸۰۶	۸,۶۲۴	۸,۸۱۰	۳۳۴
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۶,۸۸۰	۲,۶۹۴	۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۴	۱,۹۷۹	۲,۳۷۰	۱,۷۴۱	(۷۱۵)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۸۳,۱۱۸	۱۴,۵۵۴	۱۴,۸۴۰	۰	۰	(۲,۹۰۴)	۰	۱۴,۵۵۴	۱۱,۹۳۶	۸۶۲	۷۰۷	(۲,۶۱۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۷۷۸,۶۷۶	۹,۲۱۰,۶۸۶		۰	۱۳۴,۲۷۸		۷,۷۷۸,۶۷۶	۹,۳۴۴,۹۶۴			۱,۵۶۶,۲۸۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۰,۳۴۶	۰	۰	۱۲۸	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۰,۴۸۴	۴,۰۸۵	۳,۰۵۴	(۴۷,۴۱۵)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۱,۶۷۸	۰	۰	(۶)	۰	۳,۲۲۹	۱,۶۷۲	۱,۶۱۵	۸۲۶	(۱,۵۵۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹۱,۱۲۸	۱۴۲,۰۳۴			۱۲۲		۱۹۱,۱۲۸	۱۴۲,۱۵۶			(۴۸,۹۷۲)
جمع				۷,۹۶۹,۸۰۴	۹,۲۵۲,۷۱۰		۰	۱۳۴,۴۱۰		۷,۹۶۹,۸۰۴	۹,۴۸۷,۱۲۰			۱,۵۱۷,۳۱۶
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	۱,۲۲۴,۶۵۰	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
سنگ آهن گهر زمين	۴۲۳,۲۸۶	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۶,۰۰۱,۲۴۳	۰	۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۶,۴۱۱,۸۳۶	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۳۶۱,۰۵۰	۰	۰	۰
جمع			۰	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه 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:										
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۵۹	۳۰۹,۷۷۲	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۵۹	۲۸۷,۲۲۶	۱۱۷,۷۶۷
بخشي صنايع آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۴	۱۰۶,۴۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۴	۱۱۱,۱۷۰	۱۱,۱۷۶
واسطه گري مالي يکم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۸۱	۳۷۵,۰۹۴	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۸۱	۳۸۸,۴۳۰	۲۴,۱۴۹
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۱۶,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۲۰,۵۷۰	۲۰,۴۸۴
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۳,۶۳۴	۳,۶۱۷
طلوع تدبير پايا	۹,۸۴۱,۹۸۱	۱۸۵,۱۵۷	۲۰۹,۹۶۸	۵۰۷,۰۰۲	۱۲,۰۱۴	۱,۱۶۴	۱۰,۳۴۸,۹۸۳	۱۹۷,۱۷۱	۲۲۶,۶۲۲	۲۹,۴۵۱
پالايشي يکم	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۱۸۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۱۸۱,۰۶۰	۳۵,۹۰۷
قابل معامله شاخصي کيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۲۱,۲۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۴	۲۱,۲۱۲	(۳,۰۹۲)
سپر سرمايه بيدار	۵,۲۸۹,۰۱۲	۲۰۹,۰۹۳	۲۱۶,۰۵۶	۰	۰	۰	۵,۲۸۹,۰۱۲	۲۰۹,۰۹۳	۲۲۲,۱۳۸	۱۲,۰۴۵
بخشي صنايع گندم	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۱	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۱	۱۹,۰۰۰	(۳۱)
بخشي صنايع آسمان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	۱۰,۰۰۰	(۱۶)
قابل معامله بخشي کيان	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۸۴	۲۰۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۸۴	۲۱۴,۹۸۲	۱۲,۳۹۸
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲۰۸,۹۴۸	۹,۸۹۲	۱۰,۹۲۷	(۲۰۸,۹۴۸)	(۹,۸۹۲)	۹۹۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۹,۸۲۶,۶۶۹	۱,۵۵۹,۰۶۷	۱,۸۰۵,۴۰۹	۲۹۸,۰۵۴	۲,۱۲۲	۲,۱۶۳	۸۰,۱۳۴,۷۲۳	۱,۵۶۱,۱۸۹	۱,۸۲۶,۰۴۴	۲۶۴,۸۵۵
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		۰	۰	۰	۵۲۴,۳۹۷	۱,۰۰۳,۸۰۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۵۲۴,۳۹۷	۱,۰۰۳,۸۰۰		۰	۰	۰	۵۲۴,۳۹۷	۱,۰۰۳,۸۰۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۵۲۹,۵۶۹	۳۴۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۲۹,۵۶۹	۳۴۱,۴۵۹	۴۱۶,۲۱۶	۷۴,۷۵۷
جمع		۲,۹۰۴,۲۲۶			۲,۱۲۲	۲,۱۶۳		۲,۹۰۶,۴۴۸		

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)
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 ۱.۰۰۳.۸۰۰ میلیون ریال مربوط به تعداد ۵۲۴.۳۹۷ 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	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۲/۳۱	۱۷۱,۷۵۶,۵۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۸۶	۲۸	۳	۵۱۵	
البرز دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۲/۳۰	۱۱,۲۵۱,۰۲۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۸۸۰	۱۸۰	۲,۰۲۵	
ایران دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۵۸,۸۰۹,۵۱۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۳	۲۰۴	۳۰	۱,۷۶۴	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۶۱,۴۷۸,۸۵۹	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۵۹	۱۹۰	۳۰,۶۸۱	
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۶۱,۹۳۸,۷۲۶	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۴	۸۲۴	۲۵۰	۱۵,۴۸۵	
سبحان دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۰۷,۸۰۱,۳۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۰۸	۵۳۳	۱۶۰	۱۷,۳۴۸	
سرمایه گذاري شفا دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۰۰,۵۰۰	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۰	۱,۷۰۰	۱۷۱	
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۶,۳۵۰,۷۹۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۶۹	۷۴۰	۴,۷۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۲,۵۸۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۲,۵۸۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۷,۹۲۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۰,۵۱۲	
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										