صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 5,800,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569917	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۶۱,۸۵۶	۰	۶۶۱,۸۵۶	۱۸,۴۰۰	۶۸۰,۲۵۶	۸۹۹,۹۸۳
درآمد سود تضمین شده	۴۷,۰۹۲	(۳۰,۴۰۱)	۱۶,۶۹۱	۱,۰۴۴	۱۷,۷۳۵	۱۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۶۸,۲۹۱	۰	۲,۱۶۸,۲۹۱	۶۴,۲۶۳	۲,۲۳۲,۷۵۴	۲,۱۹۹,۴۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴
جمع	۲,۸۷۷,۲۳۹	(۳۰,۴۰۱)	۲,۸۴۶,۹۳۸	۸۳,۸۰۷	۲,۹۳۰,۷۴۵	۳,۰۹۹,۷۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۷,۱۸۲,۸۰۵	۶,۴۰۵,۹۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۶۸۳,۶۱۱	۱,۷۴۹,۷۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۲۲,۰۱۰	۱,۵۸۶,۱۳۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۹۴,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۵
سایر سرمایه گذاری ها	۲۸۶,۱۹۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۷۶۹,۶۱۵	۹,۹۲۱,۸۳۱
توضیحات		
به دلیل محدودیت های سامانه کدال در خصوص سر فصل سایر سرمایه گذاری ها ، بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری ها به مبلغ ۲۸۶.۱۹۵ میلیون ریال مربوط به ۴۱۵.۸۰۰ عدد اسناد خزانه اسلامی است. پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۵۹۴,۹۹۴ میلیون ریال مربوط به تعداد ۷۶,۷۴۵ گواهی سپرده شمش طلا می باشد.		

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۲,۴۴۴	۰	(۶,۱۱۸)	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۸۹۹	۰	۲.۰۴	۰	۱۸۷,۸۹۹	۲.۰۴
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳۷۶,۶۳۶	۴۲۹,۰۲۹	۰	۳۴,۸۷۰	۴	۳۷۶,۶۳۶	۴۶۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۶۳۶	۴.۱	۰	۰	۳۷۶,۶۳۶	۴.۰۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۳۰۴,۸۴۶	۶۹۷,۹۵۷	۹,۵۰۶	۶۱,۳۳۹	۷	۳۱۴,۳۵۲	۷۵۹,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۸۴۶	۳.۳۱	۹,۵۰۶	۱۲۷.۷	۳۱۴,۳۵۲	۳.۴۲
لاستیک و پلاستیک	۲	۶,۳۴۶	۷,۶۹۶	۰	(۱,۰۵۱)	۲	۶,۳۴۶	۶,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۶	۰.۰۷	۰	۰	۶,۳۴۶	۰.۰۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۶۳۷	۱,۹۶۷	۰	(۱۲۵)	۱	۲,۶۳۷	۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۷	۰.۰۳	۰	۰	۲,۶۳۷	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۲۹	۱,۰۱۸	۰	۱۱۸	۲	۱۲۹	۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۹	۰	۰	۰	۱۲۹	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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۲۵	۹۴۳	۰	(۹۸)	۱	۸۴۵	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰	۰.۰۱	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲۰,۰۴۳	۴۵,۹۳۱	۸,۱۵۵	۹,۰۵۵	۳	۵۴,۹۸۶	۰	۰	۰	۳	۲۰,۰۴۳	۸,۱۵۵	۰.۲۲	۳	۲۸,۱۹۸	۰.۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۹,۵۷۷	۰	(۳۴۵)	۱	۹,۲۳۲	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰	۰.۰۳	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۵,۵۴۸	۴۴۹,۹۱۹	(۷۳۶)	(۱۱,۵۴۷)	۲	۴۳۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۲	۲۹۵,۵۴۸	(۷۳۶)	۳.۲۱	۲	۲۹۴,۸۱۲	۳.۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۷۲,۰۱۷	(۲,۹۵۰)	(۱۵,۹۷۲)	۲	۵۶,۰۴۵	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	(۲,۹۵۰)	۰.۹۳	۲	۸۲,۴۴۳	۰.۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۸,۷۰۹	۴۹۳,۹۹۲	۱۲,۸۸۹	۴۹,۶۸۰	۵	۵۴۴,۶۷۲	۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۷۰۹	۱۲,۸۸۹	۲.۰۵	۵	۲۰۲,۵۹۸	۲.۲
محصولات شيميايي	۱۵	۱,۳۰۹,۸۷۶	۱,۷۱۹,۳۰۴	(۱,۷۳۱)	۸۰,۲۱۱	۱۵	۱,۷۹۹,۵۱۵	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱	۱۶	۳,۲۲۹,۸۷۶	(۱,۷۳۱)	۳۶.۲	۱۶	۳,۲۲۸,۱۴۵	۳۶.۱۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶,۲۸۷	۸,۴۳۰	۹۵۵	۱,۲۲۳	۳	۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۱	۶,۲۸۷	۹۵۵	۰.۰۷	۳	۷,۲۴۲	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱۶	۳,۶۲۵,۶۵۷	۱,۸۷۸,۹۹۳	(۳۲,۹۶۷)	۱۱۹,۸۱۵	۱۴	۱,۹۹۸,۸۰۸	۱	۸۷۵	۰	۱۷	۲,۶۲۶,۵۳۲	(۳۲,۹۶۷)	۲۸.۵۶	۱۵	۲,۵۹۳,۵۶۵	۲۸.۱۸
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۶۴,۲۸۶	۰	(۹,۶۸۸)	۱	۵۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰	۰.۸۱	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۱
فلزات اساسي	۱۱	۱,۴۶۹,۶۷۳	۱,۶۶۵,۴۹۳	۰	۲۶,۰۷۴	۱۱	۱,۶۹۱,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۱	۱,۴۶۹,۶۷۳	۰	۱۵.۹۸	۱۱	۱,۴۶۹,۶۷۳	۱۵.۹۷
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۷۷۳	۰	(۳۳۸)	۱	۶,۴۳۵	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰	۰.۱۹	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۵,۵۷۷	۰	(۱,۰۳۲)	۱	۵۴,۵۴۵	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰	۰.۵۱	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۳۵,۲۰۰	۰	۱,۶۰۰	۱	۱۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۰	۱.۵۷	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۵۷
ساير صنايع	۲	۸,۹۱۸	۱۱,۹۲۰	۱۲,۲۲۳	۱۴,۴۷۹	۲	۲۶,۲۹۹	۰	۰	۰	۲	۸,۹۱۸	۱۲,۲۲۳	۰.۱	۲	۲۲,۲۴۱	۰.۲۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۵	۰	۱	۱,۱۳۵	۰	۰.۰۱	۱	۱,۱۳۵	۰.۰۱
جمع	۷۷	۷,۱۷۵,۳۶۱	۷,۹۰۹,۶۶۶	۷,۴۴۴	۳۵۲,۱۶۰	۸۰	۸,۲۶۱,۸۲۶	۳	۲,۰۲۲,۰۱۰	۰	۸۰	۹,۱۹۷,۳۷۱	۷,۴۴۴	۱۰۰	۸۳	۹,۲۰۴,۸۱۵	۱۰۰.۰۲

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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	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														
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۶,۶۷۷	۱۵,۴۱۰	۳۱,۳۳۱	۴,۱۷۲,۰۰۳	۴,۶۲۳	۱۰,۴۳۰	۰.۰۳	۲۰,۰۳۳	۴۱,۷۶۱	۱,۱۰۸	۳,۳۱۰	۲۱,۷۳۸
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۴۸,۷۲۷	۱۹۵,۸۰۷	۲۰۶,۲۸۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۲۱)	۴۱,۲۶۴	۳.۱۹	۱۸۹,۲۸۶	۳۴۷,۷۵۱	۳,۲۶۱	۴,۲۶۸	۵۸,۴۶۵
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۶۴	۱۰۷	۱۱۰	۰	۰	۲۳	۰	۱۰۷	۱۳۳	۵,۵۸۳	۶,۹۵۰	۲۶
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۹,۵۷۷	۰	۰	(۳۴۵)	۰	۲,۳۸۹	۹,۲۳۳	۳,۱۸۵	۱۲,۳۱۰	۶,۸۴۳
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۹۱	۹۷,۳۵۰	۰	۰	۱۲,۹۲۰	۰.۳۳	۳۲۹,۶۹۱	۱۱۱,۲۷۰	۷۶,۵۶۴	۳۷,۰۹۰	(۱۱۸,۴۳۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۸۲,۷۰۲	۰	۰	(۱,۴۷۹)	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۸۲,۲۲۳	۶,۲۹۹	۳۵,۷۳۰	۱۵۰,۰۹۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۵۲,۵۸۴	۰	۰	۹,۶۵۱	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۶۲,۲۲۵	۳۱,۴۱۸	۴۴,۵۶۰	۷۷,۳۴۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۱۲۸,۴۹۰	۰	۰	۳۹,۰۰۶	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۳	۱۶۷,۴۹۶	۱۴,۵۴۶	۱۰,۹۵۰	(۵۵,۰۰۶)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۸	۲۵۲,۷۷۱	۳۸۸,۴۴۳	۰	۰	۲۲,۶۵۵	۰.۰۲	۲۵۲,۷۷۱	۴۱۱,۰۹۸	۱۸۳,۷۶۶	۲۹۸,۸۷۰	۱۵۸,۳۲۷
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰	۲۳,۷۲۰	۰	۰	(۳,۱۵۰)	۰	۴,۰۹۰	۲۰,۵۷۰	۴,۰۹۰	۲۰,۵۷۰	۱۶,۴۸۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۹۲۵,۸۶۲	۱۱۳,۰۰۸	۳۲۰,۷۲۹	(۱,۰۷۴,۰۰۰)	(۱,۸۴۱)	۱۷,۷۹۷	۰.۰۱	۱۱۱,۱۶۷	۳۳۸,۵۲۶	۱,۷۱۴	۵,۲۲۰	۲۲۷,۳۵۹

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)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۳,۳۴۳	۰	۰	۴۰	۰	۵,۲۸۴	۳,۲۸۳	۵,۲۸۴	۳,۲۸۳	(۱,۹۰۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۵,۲۰۱	۰	۰	(۱۰۶)	۰.۰۱	۱۰	۵,۰۹۵	۶	۳,۱۸۵	۵,۰۸۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۳۴۹,۵۸۲,۹۱۰	۱۸۰,۰۲۱	۳۰۳,۷۴۲	(۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۷۳۶)	(۸,۲۰۱)	۰.۰۱	۱۷۹,۲۸۵	۲۹۵,۵۴۱	۷۲۱	۱,۱۸۹	۱۱۶,۲۵۶
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۵۷,۳۵۴,۰۹۱	۱۱۵,۵۲۷	۱۴۶,۱۷۷	۰	۰	(۳,۳۴۶)	۰.۰۳	۱۱۵,۵۲۷	۱۴۳,۸۳۱	۴۴۹	۵۵۵	۲۷,۳۰۴
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱,۳۹۷	۰	۰	(۶۸)	۰	۱,۹۵۰	۱,۳۲۹	۶,۵۰۰	۴,۴۳۰	(۶۳۱)
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۶۵۴,۵۰۹	۳۵۴,۷۸۶	۱۸۰,۹۷۷	۰	۰	۳۳,۸۴۳	۳.۳۴	۳۵۴,۷۸۶	۲۱۴,۸۳۰	۶,۱۵۴	۳,۷۲۶	(۱۳۹,۹۶۶)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۱۹,۵۲۶	۴۷,۵۸۹	۷۰,۵۴۸	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۸۲)	(۳۴,۳۰۲)	۰.۰۸	۳۱,۰۰۷	۴۶,۳۴۶	۲,۷۶۴	۴,۱۲۲	۱۵,۲۳۹
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۱,۹۹۵	۱۰۲,۳۷۱	۱۱۲,۳۱۷	۰	۰	۹۳۵	۰.۱۴	۱۰۲,۳۷۱	۱۱۳,۲۵۲	۱۰,۹۴۶	۱۲,۱۱۰	۱۰,۸۸۱
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۸,۴۳۰	۰	۰	۲۷۰	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۸,۷۰۰	۶,۲۸۷	۸,۷۰۰	۲,۴۱۳
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۴۲۰,۱۲۲	۳۲۹,۷۷۴	۱۶۸,۲۰۵	۰	۰	۱,۴۶۸	۲.۴۵	۳۲۹,۷۷۴	۱۶۹,۶۷۳	۳,۱۳۰	۲,۳۱۱	(۶۰,۱۰۱)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱۸۸,۴۴۲,۹۵۴	۱,۰۰۰	۳۱۹,۳۲۳	۲۷۷,۷۶۴	(۱۵,۸۲۶,۹۴۲)	(۲۶,۸۱۹)	۸,۵۱۳	۱۵,۶۸۳	۲.۸۸	۲۹۲,۵۰۴	۲۹۳,۴۴۷	۱,۶۹۵	۱,۷۰۰	۹۴۳
سبحان دارو	۹۴,۸۴۹,۲۳۵	۱,۰۰۰	۱۷۲,۱۹۶	۲۴۷,۲۷۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۱۳	۱,۰۷۳	۱۲,۸۳۰	۰.۹۸	۱۸۱,۷۰۹	۲۶۰,۱۰۲	۱,۸۶۲	۲,۶۶۵	۷۸,۲۹۳
سرمايه گذاري شفا دارو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۷۴,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳	۰	۱,۶۲۸	۰.۲۶	۵۲,۸۶۸	۷۵,۸۲۸	۷,۴۴۶	۱۰,۶۸۰	۲۲,۹۶۰
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۵	۱۵,۰۳۲	۲۸۰,۰۰۰	۰	(۵۷۱)	۰.۰۲	۷,۸۲۵	۱۴,۴۶۱	۷,۲۵۵	۱۲,۲۹۰	۶,۶۲۶
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۱	۱۸۰,۸۷۴	۴۷۹,۹۶۰	۰	۰	۳۶,۲۵۲	۰.۱۴	۱۸۰,۸۷۴	۵۱۶,۳۱۲	۶,۳۶۹	۱۸,۱۸۰	۳۲۵,۴۲۸
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۹۵	۹۴,۳۲۰	۰	۰	(۳,۸۰۰)	۰.۴	۳۵,۱۹۵	۹۰,۵۲۰	۸,۷۹۹	۲۲,۶۳۰	۵۵,۳۲۵
صنعتي و معدني كيميايِ زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۸	۹۵,۲۰۲	۰	۰	(۱۷,۳۴۳)	۰.۸۲	۱۵,۸۰۸	۷۷,۸۵۹	۳۸۶	۱,۸۹۹	۶۲,۰۵۱
فرآورده هاي نسوز اذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۷۳۰	۸۲,۲۶۰	۵۸,۱۷۰	۰	۰	(۳,۰۲۵)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۵۵,۱۴۵	۴,۵۴۹	۳,۰۶۳	(۲۷,۱۱۵)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۵,۵۷۷	۰	۰	(۱,۰۳۳)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۴,۵۴۵	۱,۴۰۵	۱,۶۳۸	۷,۷۵۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۴,۳۴۱	۸۱۳,۸۴۰	۲۵۶,۷۵۶	۰	۰	۳۱,۷۲۳	۰.۶۵	۸۱۲,۸۴۰	۲۷۸,۴۷۹	۷,۲۶۸	۲,۴۸۷	(۵۲۵,۳۶۱)
كي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۷۵,۸۸۷	۶۴,۸۲۸	۵۹,۲۲۸	۳۴,۱۳۰,۷۲۳	۱۰۴,۴۸۹	۸۸,۶۰۶	۳.۱۸	۱۶۹,۳۱۷	۱۴۷,۸۳۴	۳,۰۶۱	۲,۶۷۳	(۲۱,۴۸۳)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۶۷,۷۸۱	۷۴,۵۹۳	۶۴,۳۸۶	۰	۰	(۹,۶۸۸)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۵۴,۶۹۸	۱,۸۷۱	۱,۳۷۲	(۱۹,۸۹۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۲۹,۰۹۲	۳۲۹,۱۸۷	۲۱۰,۱۶۰	۰	۰	۲۴,۷۰۷	۰.۰۱	۳۲۹,۱۸۷	۲۳۴,۸۶۷	۲,۹۸۷	۳,۰۶۱	۵,۶۸۰
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۵۹,۶۸۲	۰	۰	۵,۷۰۲	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۶۵,۲۸۴	۹۵۴	۱,۵۲۵	۲۴,۴۹۴
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۴,۲۵۶	۰	۰	۴۱۶	۰	۹۶۸	۴,۶۷۳	۱,۲۱۰	۵,۸۴۰	۲,۷۰۴
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۶,۷۷۳	۰	۰	(۳۳۸)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۶,۴۳۵	۲,۴۰۶	۸۷۶	(۱۱,۳۴۳)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۶,۰۹۷	۳,۱۳۳	۱۳,۸۴۷	(۸,۷۱۳,۳۰۰)	(۲,۹۵۰)	(۱۲,۹۴۷)	۰	۱۸۳	۹۰۰	۳۳۷	۷۱۷	۱,۶۵۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۳,۶۷۸	۱۴,۵۶۴	۰	۰	۹۸۵	۰	۳,۶۷۸	۱۵,۵۴۹	۷۳۶	۳,۱۱۰	۱۱,۸۷۱
سوژميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۵,۰۰۰	۹۴,۴۵۸	۷۱,۶۹۰	۰	۰	(۱۰۰)	۰.۶۹	۹۴,۴۵۸	۷۱,۵۹۰	۵,۶۷۵	۴,۳۰۱	(۲۳,۸۶۸)
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۷۹۶	۱۱,۸۵۶	۴۱,۰۸۹	۰	۰	(۱,۷۷۸)	۰	۱۱,۸۵۶	۳۹,۳۱۱	۱,۸۶۷	۶,۱۹۰	۲۷,۳۵۵
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۱,۱۳۱,۱۴۲	۳۱۵,۲۴۳	۳۰۶,۹۴۷	۰	۰	۲۱,۱۵۸	۰.۰۳	۳۱۵,۲۴۳	۳۲۸,۱۰۵	۲,۰۸۶	۲,۱۷۱	۱۲,۸۶۲
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۱۸۲,۵۱۹	۱۲۷,۲۲۰	۱۳۴,۷۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶	۱۶,۶۳۷	۰.۹۶	۱۴۰,۹۳۶	۱۵۱,۳۶۹	۲,۱۱۴	۲,۲۷۰	۱۰,۴۳۳
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۴	۲۰,۰۹۶	۰	۰	(۷۶۱)	۰.۱	۳۰,۵۱۴	۱۹,۳۳۵	۴,۸۰۹	۳,۰۴۷	(۱۱,۱۷۹)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۴	۴۶۲,۰۶۸	۰	۰	(۳۸,۲۰۴)	۰.۲۸	۳۲۴,۸۶۴	۴۲۴,۷۶۴	۴,۷۲۹	۶,۲۱۰	۹۹,۹۰۰
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۱۷,۰۹۵	۲۱,۲۹۹	۲۲۸,۰۷۸	(۱,۱۶۰,۸۰۳)	(۱,۷۳۱)	(۱۱,۷۳۶)	۰.۲۷	۱۹,۷۶۸	۲۱۶,۳۴۲	۱,۴۹۱	۱۶,۲۳۰	۱۹۶,۵۷۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۳۷۲	۵۷۰,۸۱۱	۰	۰	۵۶,۵۷۳	۰.۰۱	۴۸۷,۲۷۳	۶۲۷,۳۸۴	۶,۷۲۰	۸,۶۵۰	۱۴۰,۰۱۲
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۸۴,۲۰۸	۰	۰	۱۹,۸۳۶	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۳۰۴,۰۴۴	۵,۵۲۱	۱۷,۵۹۰	۱۴۰,۰۰۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۵۸,۶۵۰	۰	۰	۶,۳۷۵	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۶۵,۰۲۵	۵,۴۵۶	۷,۶۵۰	۱۸,۶۴۶
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۵۴۴	۰	۰	۱۰۴	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۶۴۸	۹,۲۷۵	۱۳,۲۴۰	۷۹۳
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۳۰,۹۵۴	۱۰۰,۲۵۳	۷۸,۷۳۵	۶,۶۷۵,۰۱۴	۱۶,۱۲۹	۱۲,۲۴۴	۰.۱۵	۱۱۶,۲۹۲	۹۱,۹۷۹	۲,۴۲۵	۱,۹۱۶	(۲۴,۴۱۳)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴	۱,۰۰۶	۰	۰	۱۱۷	۰	۱۱۴	۱,۱۲۳	۱,۱۴۰	۱۱,۲۳۰	۱,۰۰۹
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۰,۱۶۰	۹۶,۸۴۹	۷۷,۳۴۶	۰	۰	(۴,۸۵۹)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۷۲,۴۸۷	۲,۱۷۲	۱,۶۲۶	(۲۴,۳۶۲)

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)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۳	۲۶,۴۵۵	۰	۰	۴,۱۶۹	۰.۰۲	۵۲,۹۴۳	۳۰,۶۲۴	۴,۸۱۳	۲,۷۸۴	(۲۲,۳۱۸)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱,۶۴۷,۰۰۰	۴,۳۷۸	۶,۴۶۲	۸۵۳,۰۰۰	۳,۹۳۶	۵,۰۳۸	۰.۰۲	۸,۳۱۴	۱۱,۵۰۰	۳,۳۲۶	۴,۶۰۰	۳,۱۸۶
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۵,۴۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۷	۹,۴۴۱	۰.۰۵	۱۳,۹۲۷	۱۴,۸۹۹	۴,۳۵۲	۴,۶۵۶	۹۷۲
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۱۵,۵۸۲	۰	۰	(۶۳۰)	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۱۴,۹۵۲	۹,۱۳۰	۷,۱۲۰	(۴,۲۲۲)
تراكتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۳۷۵	۲,۶۳۷	۱,۹۶۷	۰	۰	(۱۲۵)	۰	۲,۶۳۷	۱,۸۴۳	۴,۷۱۴	۳,۲۹۳	(۷۹۵)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۹۴۳	۰	۰	(۹۸)	۰	۱,۱۲۵	۸۴۵	۲,۲۵۰	۱,۶۹۰	(۲۸۰)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۵,۳۰۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۶,۹۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۲,۶۹۰	(۷,۲۸۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۱۱,۸۱۴	۰	۰	(۳۰)	۰.۰۲	۱۲,۱۷۴	۱۱,۷۸۴	۴۰,۵۸۰	۳۹,۲۸۰	(۳۹۰)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۵	۴,۲۰۲	۰	۰	(۵۱۹)	۰	۳,۵۴۵	۳,۶۸۳	۶,۴۱۹	۶,۶۷۰	۱۲۸
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۲,۴۹۴	۰	۰	(۵۳۲)	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۲,۹۶۲	۳,۳۶۲	۳,۵۵۷	۱۶۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۷۷,۹۸۴	۰	۰	۱۱,۶۶۴	۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۸۹,۶۴۸	۷,۴۵۰	۸,۷۸۰	۲۸,۷۳۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۰۴	۴,۶۲۳	۹,۲۹۹	(۴,۱۷۲,۰۰۴)	(۴,۶۲۳)	(۹,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۰	۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۶,۸۷۳	۷۰,۶۰۸	۹۳,۰۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۷	۱۹,۴۹۶	۰.۰۴	۸۱,۹۵۵	۱۱۲,۵۱۱	۲۰,۵۰۵	۲۸,۱۵۰	۳۰,۵۵۶
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳	۵,۰۸۶	۰	۰	۴۲۴	۰	۷,۰۲۳	۵,۵۱۰	۳,۵۱۲	۲,۷۵۵	(۱,۵۱۳)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۰	۸۴,۵۹۶	۰	۰	(۴,۸۲۷)	۰.۰۳	۱۱۸,۲۳۰	۷۹,۷۶۹	۵۱۵	۳۴۷	(۳۸,۵۶۱)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۷۷,۶۵۰	۰	۰	۱۵,۴۵۰	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۹۳,۱۰۰	۴۴,۲۵۳	۹۳,۱۰۰	۴۸,۸۴۷
كي بي سي (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۳۰,۷۳۲	۱۰۴,۴۸۹	۹۵,۴۶۳	(۳۴,۱۳۰,۷۳۲)	(۱۰۴,۴۸۹)	(۹۵,۴۶۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۳	۰
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۷۵,۰۱۴	۱۶,۱۸۳	۱۲,۷۱۵	(۶,۶۷۵,۰۱۴)	(۱۶,۱۸۳)	(۱۲,۷۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲	۱۴	۰	۰	۱	۰	۱۲	۱۵	۶,۰۰۰	۷,۷۱۰	۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵	۱۲	۰	۰	۱	۰	۱۵	۱۳	۱,۵۰۰	۱,۳۱۰	(۲)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۷۴۱,۱۸۹	۳,۰۴۳	۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۳	۳,۰۷۱	۴,۱۰۶	۴,۱۴۴	۲۸
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲	۲,۷۲۳	۰	۲,۷۲۲	۲,۷۲۳	۹,۰۷۲	۹,۱۱۰	۱۱
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰	۱۰,۵۰۸	۰.۰۱	۱۰,۵۳۰	۱۰,۵۰۸	۵۲,۶۵۰	۵۲,۵۴۰	(۲۲)
سيمان فارس	۲۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۵	۶۲۷	۶۵۸	۰	۶۳۷	۶۵۸	۲۱۱,۹۸۰	۲۱۹,۰۱۰	۲۱
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۲۵۶	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۹,۸۸۲	۱۶,۴۵۵	۱۵,۸۸۷	۳,۱۲۵,۷۲۲	۲,۶۹۷	۵,۲۴۵	۰.۶۷	۲۰,۱۵۲	۳۱,۱۳۲	۱,۱۱۹	۱,۱۷۳	۹۸۰
شير پاستوريزه پگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۴	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۱۰	۷,۹۷۴	۸,۲۶۰	۰
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۵۸۴	۹۴۵	۹۵۳	۰.۰۱	۹۴۵	۹۵۳	۴,۱۵۲	۴,۱۸۸	۸
بورس كالاي ايران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵	۸,۱۳۰	۰	۸,۱۵۵	۸,۱۳۰	۸,۱۵۵	۸,۱۳۰	(۲۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۹۸۴,۲۳۳		۷,۷۵۵,۴۷۸		۷,۴۴۴	۳۵۷,۹۸۲		۶,۹۹۱,۶۷۷	۸,۱۱۲,۴۶۰			۱,۱۲۱,۷۸۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۲,۴۴۴	۰	۰	(۶,۱۱۸)	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۴۶,۳۲۶	۴,۰۸۵	۳,۱۸۱	(۴۱,۵۷۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۱,۷۴۴	۰	۰	۲۹۶	۰	۳,۲۲۹	۲,۰۴۰	۱,۶۱۵	۱,۰۲۰	(۱,۱۸۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۹۱,۱۲۸		۱۵۴,۱۸۸		۰	(۵,۸۲۳)		۱۹۱,۱۲۸	۱۴۸,۳۶۶			(۴۲,۷۶۲)
جمع			۷,۱۷۵,۳۶۱		۷,۹۰۹,۶۶۶		۷,۴۴۴	۳۵۲,۱۶۰		۷,۱۸۲,۸۰۵	۸,۲۶۱,۸۲۶			۱,۰۷۹,۰۲۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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	۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۳۵	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
بیوسان فارمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	
داروسازي ريحانه اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۴,۶۵۰	۸۷۵	۰	۰	۰.۰۴	۸۷۵	۷۱۴	

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)	
جمع				۲,۰۲۲,۰۱۰		۰		۲,۰۲۲,۰۱۰		
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
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۲۳۷,۵۸۴	۴,۱۵۳	۹۴۵	۰
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۱,۲۵۴	۷,۹۷۴	۱۰	۰
پالایش نفت شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۷	۱۱,۳۴۷	۰
کشت و دامداري فکا	۸۵۳,۰۰۰	۴,۶۱۴	۳,۹۳۶	۰
کشت و دام قیام اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۹,۳۸۷	۰
سیمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۳	۲,۷۲۳	۰
سیمان ابیک	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۵۰	۱۰,۵۳۰	۰
گروه دارویي سبحان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷	۳,۷۱۶	۰
سرمایه گذاري شفا دارو	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰	۱,۰۷۳	۰
سیمان فارس	۲,۰۰۵	۲۱۱,۹۸۰	۶۳۷	۰
سبحان دارو	۳,۸۵۰,۰۰۰	۳,۷۳۳	۱۰,۵۲۱	۰
هلدینگ البرز	۶,۶۷۵,۰۱۴	۳,۴۱۷	۱۶,۱۳۹	۰
کي پي سي	۳۴,۱۳۰,۷۳۳	۳,۰۶۱	۱۰۴,۴۸۹	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴,۱۷۳,۰۰۳	۱,۱۰۸	۴,۶۲۳	۰
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۳,۱۲۵,۷۳۳	۱,۱۸۳	۳,۶۹۷	۰
سیمان سپاهان	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بورس کالاي ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۵	۸,۱۵۵	۰
جمع			۱۹۱,۹۳۷	۰
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 واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
معدني املاح ایران	۱,۱۶۰,۸۰۳	۱,۴۹۱	۱,۷۳۱	۱۶,۴۷۵	۱۹,۱۲۵	۱۷,۳۹۴
شیشه همدان	۸,۷۱۳,۲۰۰	۳۳۸	۲,۹۵۰	۱,۷۶۶	۱۵,۳۹۶	۱۲,۴۴۶
البرز دارو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳	۱۶,۵۸۲	۴,۱۶۶	۳۴,۹۹۶	۸,۴۱۴
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰	۶,۵۲۱	۴,۲۱۰	۸,۴۳۰	۱,۸۹۹
سبحان دارو	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵	۲,۰۰۸	۲,۶۹۳	۲,۹۶۳	۹۵۴
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱۵,۸۲۶,۹۴۲	۱,۶۹۴	۲۶,۸۱۹	۱,۶۹۱	۲۶,۷۷۱	(۴۸)
کي پي سي (حق تقدم)	۳۴,۱۳۰,۷۳۳	۳,۰۶۱	۱۰۴,۴۸۹	۳,۰۶۱	۱۰۴,۴۸۹	۰
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۶,۶۷۵,۰۱۴	۲,۴۳۴	۱۶,۱۸۳	۲,۴۳۴	۱۶,۱۸۳	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۴,۱۷۳,۰۰۴	۱,۱۰۸	۴,۶۲۳	۱,۱۰۸	۴,۶۲۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۷۴,۰۰۰	۱,۷۱۴	۱,۸۴۱	۳,۲۳۱	۳,۴۷۱	۱,۶۳۰
بانک ملت	۱,۰۳۰,۰۰۰	۷۳۱	۷۳۶	۷۹۵	۸۱۱	۷۵
جمع			۱۸۴,۴۸۳		۳۳۷,۳۴۷	۴۳,۷۶۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۳,۷۶۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	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	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۲۷۸,۴۰۱	(۵۶۲,۰۰۰)	(۵,۴۱۵)	۲۰۲	۱۷,۵۸۶,۷۲۸	۱۶۹,۴۵۹	۲۶۵,۷۳۵	۹۶,۲۷۶
بخشي صنايع آگاه	۲۳,۶۴۵,۷۵۲	۲۷۸,۸۶۴	۲۸۴,۸۹۳	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۲۷۲)	۱۱,۳۶۱	۱۶,۶۴۵,۷۵۲	۲۱۵,۵۹۲	۲۱۸,۴۹۶	۲,۹۰۴
واسطه گري مالي يكم	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۸۱	۴۱۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۸۱	۴۲۴,۸۱۴	۶۰,۵۳۳
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۰۵,۹۰۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۱۶,۶۱۶	۱۶,۵۳۰
سهامي اهرمي مفيد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۲,۳۱۹	(۵۵۹)
سهامي اهرمي نارنج	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۱۱۲,۸۴۷	(۶,۲۴۵,۰۰۰)	(۱۱۸,۱۱۵)	۳۷۸	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۵,۴۰۰	۵,۳۸۳
طلوع تدبير پايا	۸,۶۲۵,۷۰۴	۱۴۹,۴۶۷	۱۵۸,۵۴۹	۸,۳۶۴,۲۹۶	۱۵۴,۹۱۴	۰	۱۶,۹۹۰,۰۰۰	۳۰۴,۲۸۱	۳۲۰,۰۹۲	۱۵,۷۱۱
قابل معامله بخشي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۱۱۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۱۲۶,۷۰۰	۱۴,۱۱۶
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۱	۳	۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	۵۱,۴۰۰	(۵۳۳)	(۵)	۰	۴,۹۹۹,۴۶۸	۵۰,۰۳۸	۵۱,۶۹۴	۱,۶۵۶
ارزش پاداش	۲۳,۳۷۶,۴۹۱	۴۹۹,۹۷۶	۴۹۹,۹۰۶	(۲۳,۳۷۶,۴۹۱)	(۴۹۹,۹۷۶)	۴۴۳	۰	۰	۰	۰
پالايشي يكم	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۱۶۴,۱۲۲	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۱۷۹,۵۰۸	۳۴,۳۵۵
گروه زعفران سحرخيز	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۷۲	۱۳۹,۵۳۲	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۷۲	۱۴۶,۲۶۴	۶,۵۹۲
ستاره پایدار سپهر	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۳,۶۴۸,۰۷۳	۵۹,۴۶۹	۱۵	۳,۶۴۸,۰۷۳	۵۹,۴۶۹	۶۰,۲۰۷	۷۳۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۲	۰	۰	۰	۰
ساحل سرمایه امن خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴	۰	۰	۰	۰
کامیاب آشنا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۰
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷	۰	۰	۰	۰
رشد پایدار آبان	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۱,۱۰۱,۶۷۶	۲,۱۵۶,۰۱۱	۲,۲۵۰,۹۵۷	(۲۴,۱۷۱,۶۵۴)	(۴۷۳,۴۰۰)	۲۱,۵۹۹	۸۶,۹۳۰,۰۲۲	۱,۶۸۳,۶۱۱	۱,۹۳۷,۸۴۸	۲۵۴,۲۳۷
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	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴		۰	۰	۰	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴		۰	۰	۰	۷۶,۷۴۵	۵۹۴,۹۹۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۴۱۵,۸۰۰	۲۸۶,۱۹۵	۳۱۲,۷۴۹	۰	۰	۰	۴۱۵,۸۰۰	۲۸۶,۱۹۵	۳۱۷,۰۹۲	۳۰,۸۹۷
جمع		۳,۰۳۷,۲۰۰			(۴۷۳,۴۰۰)	۲۱,۵۹۹		۲,۵۶۴,۸۰۰		
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 ۲۸۶.۱۹۵ میلیون ریال مربوط به ۴۱۵.۸۰۰ عدد اسناد خزانه اسلامی است. پروژه در جریان ساخت به مبلغ ۵۹۴,۹۹۴ میلیون ریال مربوط به تعداد ۷۶,۷۴۵ گواهی سپرده شمش طلا 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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۰.۳۱	۶۱۸	۴۰۰	۱۸,۴۰۰ |
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸,۴۰۰ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۱۸,۴۰۰ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۶۱,۸۵۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۸۰,۲۵۶

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰