صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۶۴۳,۲۵۰	۰	۶۴۳,۲۵۰	۱۸,۶۰۶	۶۶۱,۸۵۶	۸۹۹,۹۸۳
درآمد سود تضمین شده	۳۰,۴۰۱	۰	۳۰,۴۰۱	۱۶,۶۹۱	۴۷,۰۹۲	۱۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۴۲,۷۴۵	۰	۱,۳۴۲,۷۴۵	۸۲۵,۶۴۶	۲,۱۶۸,۳۹۱	۲,۱۹۹,۴۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴
جمع	۲,۰۱۶,۳۹۶	۰	۲,۰۱۶,۳۹۶	۸۶۰,۹۴۳	۲,۸۷۷,۳۳۹	۳,۰۹۹,۷۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۷,۱۷۵,۳۶۱	۶,۴۰۵,۹۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۵۶,۰۱۱	۱,۷۴۹,۷۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۲۸۶,۱۹۵	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	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۲۳۴,۵۷۱	۹,۹۲۱,۸۳۱
توضیحات		
به دلیل محدودیت های سامانه کدال در خصوص سر فصل اوراق مشتقه و تامین مالی ، بهای تمام شده اوراق مشتقه و تامین مالی سر فصل (اخزا۰۰۱) 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	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۹,۲۳۴	۰	۱۳,۱۱۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۰	۲.۰۲	۱۸۷,۸۹۹	۱	۲.۰۴
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۳۷۶,۶۳۶	۳۵۹,۷۹۲	۰	۶۹,۲۳۷	۴	۳۷۶,۶۳۶	۴۳۹,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۵	۳۷۶,۶۳۶	۰	۴.۰۵	۳۷۶,۶۳۶	۴	۴.۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳۹,۶۶۳	۹۶۸,۶۲۶	(۳۴,۸۱۷)	(۲۷۰,۶۶۹)	۷	۳۰۴,۸۴۶	۶۹۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳۹,۶۶۳	(۳۴,۸۱۷)	۳.۶۵	۳۰۴,۸۴۶	۷	۳.۳۱
لاستیک و پلاستیک	۳	۷,۵۷۷	۷,۵۴۶	(۱,۲۳۱)	۱۵۰	۲	۶,۳۴۶	۷,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۵۷۷	(۱,۲۳۱)	۰.۰۸	۶,۳۴۶	۲	۰.۰۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۶۳۷	۱,۷۵۹	۰	۲۰۸	۱	۲,۶۳۷	۱,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰	۰.۰۳	۲,۶۳۷	۱	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۴	۸۴۳	۱۵	۱۷۵	۲	۱۲۹	۱,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴	۱۵	۰	۱۲۹	۲	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			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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۲۵	۷۵۱	۰	۱۹۲	۱	۱,۱۲۵	۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲۰,۰۴۳	۴۳,۱۰۹	۰	۲,۸۲۲	۳	۲۰,۰۴۳	۴۵,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۴۳	۰.۲۲	۰	۰	۳	۲۰,۰۴۳	۰.۳۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۷,۰۸۰	۰	۲,۴۹۷	۱	۲,۳۸۹	۹,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۵,۵۴۸	۳۷۱,۴۹۸	۰	۷۸,۴۳۱	۲	۲۹۵,۵۴۸	۴۴۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۵۴۸	۳.۱۷	۰	۰	۲	۲۹۵,۵۴۸	۳.۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۶۱,۶۸۱	۰	۱۰,۳۳۶	۲	۸۵,۳۹۳	۷۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۹۳	۰.۹۲	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۰.۹۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۸,۷۰۹	۴۴۷,۱۸۴	۰	۴۷,۸۰۸	۲	۱۸۸,۷۰۹	۴۹۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۷۰۹	۲.۰۳	۰	۰	۲	۱۸۸,۷۰۹	۲.۰۵
محصولات شيميايي	۱۶	۱,۲۸۱,۷۵۹	۱,۷۶۶,۷۳۴	(۷۱,۸۸۳)	(۴۷,۴۳۰)	۱۵	۱,۳۰۹,۸۷۶	۱,۷۱۹,۳۰۴	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۱	۳,۴۰۱,۷۵۹	۳۶.۵۴	(۷۱,۸۸۳)	۶۳.۸۱	۱۷	۳,۳۲۹,۸۷۶	۳۶.۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶,۲۸۷	۷,۵۷۰	۰	۸۶۰	۱	۶,۲۸۷	۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۷	۰.۰۷	۰	۰	۱	۶,۲۸۷	۰.۰۷
مواد و محصولات دارويي	۱۵	۲,۶۲۹,۵۰۰	۱,۶۰۷,۴۰۰	(۳,۸۴۳)	۲۷۱,۵۹۳	۱۶	۲,۶۲۵,۶۵۷	۱,۸۷۸,۹۹۳	۱	۸۷۵	۰	۱	۲,۶۳۰,۳۷۵	۲۸.۳۵	(۳,۸۴۳)	۳.۴۱	۱۷	۲,۶۲۶,۵۳۲	۲۸.۵۶
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۴۸,۸۲۸	۰	۱۵,۵۴۸	۱	۷۴,۵۹۳	۶۴,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۹۳	۰.۸	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۱
فلزات اساسي	۱۱	۱,۴۷۰,۵۷۲	۱,۳۳۹,۴۹۹	(۸۹۹)	۳۲۵,۹۹۴	۱۱	۱,۴۶۹,۶۷۳	۱,۶۶۵,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۵۷۲	۱۵.۸	(۸۹۹)	۰.۸	۱۱	۱,۴۶۹,۶۷۳	۱۵.۹۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۵,۲۴۸	۰	۱,۴۲۵	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۷۸	۰.۱۹	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۴۸,۶۵۱	۰	۶,۹۲۶	۱	۴۶,۷۹۵	۵۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۹۵	۰.۵	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۷,۵۰۰	۰	۱۷,۸۰۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۱۸۴	۱.۵۵	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۵۷
ساير صنايع	۲	۸,۹۱۸	۹,۹۳۹	۰	۱,۹۸۱	۲	۸,۹۱۸	۱۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۱۸	۰.۱	۰	۰	۲	۸,۹۱۸	۰.۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱
جمع	۷۷	۷,۲۸۸,۰۱۹	۷,۲۶۰,۶۸۲	(۱۱۲,۶۵۸)	۵۴۸,۹۸۴	۷۷	۷,۱۷۵,۳۶۱	۷,۹۰۹,۶۶۶	۳	۲,۰۲۲,۰۱۰	۰	۳	۹,۳۱۰,۰۲۹	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۱۱۲,۶۵۸)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۸۰	۹,۱۹۷,۳۷۱	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			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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	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	
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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۶,۶۷۷	۱۵,۴۱۰	۳۰,۱۳۵	۰	۰	۱,۱۹۶	۰.۰۳	۱۵,۴۱۰	۳۱,۳۳۱	۱,۱۰۸	۲,۲۵۳	۱۵,۹۲۱
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۲۲۸,۷۲۷	۱۸۷,۴۷۵	۱۷۲,۲۸۸	۲,۸۲۰,۰۰۰	۸,۳۳۲	۲۳,۰۹۹	۳.۳	۱۹۵,۸۰۷	۲۰۶,۲۸۷	۳,۲۶۱	۳,۴۳۷	۱۰,۵۸۰
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۱,۷۰۵	۱,۷۴۰	۱,۵۷۷	(۲۹۲,۵۴۱)	(۱,۶۳۳)	(۱,۴۶۷)	۰	۱۰۷	۱۱۰	۵,۵۸۳	۵,۷۶۰	۳
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۷,۰۸۰	۰	۰	۲,۴۹۷	۰	۲,۳۸۹	۹,۵۷۷	۳,۱۸۵	۱۲,۷۷۰	۷,۱۸۸
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۹۱	۸۷,۴۲۰	۰	۰	۹,۹۳۰	۰.۳۳	۳۲۹,۶۹۱	۹۷,۲۵۰	۷۶,۵۶۴	۳۲,۴۵۰	(۱۳۲,۳۴۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۵۹,۵۷۹	۰	۰	۲۴,۱۲۳	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۸۳,۷۰۲	۶,۲۹۹	۳۶,۰۲۰	۱۵۱,۵۷۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۱۱,۵۶۵	۰	۰	۴۱,۰۱۹	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۵۲,۵۸۴	۳۱,۴۱۸	۴۲,۹۲۰	۶۷,۶۸۹
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۹۵,۶۰۳	۰	۰	۳۲,۸۸۷	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۱۲۸,۴۹۰	۱۴,۵۴۶	۸,۴۰۰	(۹۴,۰۱۲)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۸	۷۱,۵۶۳	۳۴۴,۷۵۷	۰	۰	۴۳,۶۸۶	۰.۰۲	۲۵۲,۷۷۱	۳۸۸,۴۴۳	۱۸۳,۷۶۶	۲۸۲,۴۰۰	۱۲۵,۶۷۲
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۳۰۵,۲۰۰	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۴۷۳)	(۲۸۱,۴۸۰)	۰	۴,۰۹۰	۲۳,۷۲۰	۴,۰۹۰	۲۳,۷۲۰	۱۹,۶۳۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۷۸,۲۶۰	۱۶,۰۲۰	۱۵۷,۳۸۷	۲۰,۶۴۷,۶۰۳	۹۶,۹۸۸	۱۶۳,۳۴۲	۰.۰۱	۱۱۲,۰۰۸	۲۳۰,۷۲۹	۱,۷۱۴	۴,۸۶۵	۲۰۷,۷۲۱

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	۲,۹۲۹	۰	۰	۴۱۴	۰	۵,۲۸۴	۳,۲۴۳	۵,۲۸۴	۳,۲۴۳	(۱,۹۴۱)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۲,۹۳۴	۰	۰	۱,۲۶۷	۰.۰۱	۱۰	۵,۲۰۱	۶	۳,۲۵۱	۵,۱۹۱
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۳۴۹,۵۸۳,۹۱۰	۱۸۰,۰۲۱	۲۵۱,۸۲۹	۰	۰	۵۱,۹۱۳	۰.۰۱	۱۸۰,۰۲۱	۳۰۳,۷۴۳	۷۲۱	۱,۲۱۷	۱۲۳,۷۲۱
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۵۷,۳۵۴,۰۹۱	۱۱۵,۵۲۷	۱۱۹,۶۶۹	۰	۰	۲۶,۵۰۸	۰.۰۳	۱۱۵,۵۲۷	۱۴۶,۱۷۷	۴۴۹	۵۶۸	۳۰,۶۵۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱,۲۴۸	۰	۰	۱۴۹	۰	۱,۹۵۰	۱,۳۹۷	۶,۵۰۰	۴,۶۵۹	(۵۵۳)
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۶۵۴,۵۰۹	۳۵۲,۲۱۱	۱۵۰,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵	۳۰,۹۰۰	۳.۲۴	۳۵۴,۷۸۶	۱۸۰,۹۷۷	۶,۱۵۴	۳,۱۳۹	(۱۷۳,۸۰۹)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۱۹,۵۲۶	۷۰,۸۰۴	۱۰۰,۳۷۷	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۱۵)	(۲۹,۸۲۹)	۰.۱۲	۴۷,۵۸۹	۷۰,۵۴۸	۲,۷۶۴	۴,۰۹۷	۳۲,۹۵۹
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۱,۹۹۵	۱۰۲,۳۷۱	۸۸,۷۵۰	۰	۰	۲۳,۵۶۷	۰.۱۴	۱۰۲,۳۷۱	۱۱۲,۳۱۷	۱۰,۹۴۶	۱۲,۰۱۰	۹,۹۴۶
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۷,۵۷۰	۰	۰	۸۶۰	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۸,۴۳۰	۶,۲۸۷	۸,۴۳۰	۲,۱۴۳
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۳۹۰,۱۲۳	۳۲۹,۷۰۷	۱۴۰,۶۱۵	۳۰,۰۰۰	۶۷	۲۷,۵۹۰	۲.۴۵	۳۲۹,۷۷۴	۱۶۸,۲۰۵	۳,۱۳۰	۲,۲۹۱	(۶۱,۵۶۹)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۴۳۳,۹۵۴	۳۱۹,۳۰۸	۲۴۳,۸۳۳	۱۰,۰۰۰	۱۵	۳۳,۹۳۳	۳.۱۴	۳۱۹,۳۲۳	۲۷۷,۷۶۴	۱,۶۹۵	۱,۴۷۴	(۴۱,۵۵۹)
سبحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۸۴۹,۲۳۵	۱۷۳,۱۹۶	۲۱۴,۵۴۹	۰	۰	۳۳,۷۲۳	۰.۹۵	۱۷۳,۱۹۶	۲۴۷,۲۷۳	۱,۸۲۶	۲,۶۰۷	۷۴,۰۷۶
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۷۱,۶۸۰	۰	۰	۲,۵۲۰	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۷۴,۲۰۰	۷,۳۹۹	۱۰,۶۰۰	۲۲,۴۰۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۵	۱۲,۳۳۳	۰	۰	۱,۸۰۰	۰.۰۲	۷,۸۳۵	۱۵,۰۳۳	۹,۷۹۴	۱۸,۷۹۰	۷,۱۹۷
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۱	۱۸۰,۸۷۴	۴۳۳,۹۵۲	۰	۰	۴۶,۰۰۸	۰.۱۴	۱۸۰,۸۷۴	۴۷۹,۹۶۰	۶,۳۶۹	۱۶,۹۰۰	۲۹۹,۰۸۶
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۸,۰۵۱	۴۳,۶۵۶	۸۲,۵۱۳	(۸۴۸,۰۵۱)	(۷,۴۶۱)	۱۱,۸۰۷	۰.۴	۳۵,۱۹۵	۹۴,۳۳۰	۸,۷۹۹	۲۳,۵۸۰	۵۹,۱۲۵
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۰۷	۷۸,۴۷۶	(۲,۳۳۳,۳۳۳)	(۸۹۹)	۱۶,۷۲۶	۰.۸۲	۱۵,۸۰۸	۹۵,۲۰۲	۳۸۶	۲,۳۲۲	۷۹,۳۹۴
فرآورده هاي نسوز اذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۷۳۰	۸۲,۲۶۰	۴۹,۵۲۸	۰	۰	۸,۶۴۳	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۵۸,۱۷۰	۴,۵۴۹	۳,۲۳۱	(۲۴,۰۹۰)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۴۸,۶۵۱	۰	۰	۶,۹۲۶	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۵,۵۷۷	۱,۴۰۵	۱,۶۶۹	۸,۷۸۲
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۴,۳۴۱	۸۱۳,۸۴۰	۲۰۸,۱۶۰	۰	۰	۴۸,۵۹۶	۰.۶۵	۸۱۳,۸۴۰	۲۵۶,۷۵۶	۷,۲۶۸	۲,۲۹۳	(۵۵۷,۰۸۴)
كي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۵۵,۸۸۸	۶۶,۲۵۳	۵۱,۳۳۴	۱۹,۹۹۹	(۱,۵۲۴)	۷,۹۰۴	۱.۲۲	۶۴,۸۲۸	۵۹,۲۳۸	۳,۰۶۱	۲,۷۹۷	(۵,۶۰۰)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۳۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۶۷,۷۸۱	۷۴,۵۹۳	۴۸,۸۲۸	۰	۰	۱۵,۵۴۸	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۶۴,۲۸۶	۱,۸۷۱	۱,۶۱۵	(۱۰,۲۰۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۲۹,۰۹۲	۳۲۹,۱۸۷	۱۷۰,۹۵۲	۰	۰	۳۹,۲۰۸	۰.۰۱	۳۲۹,۱۸۷	۲۱۰,۱۶۰	۲,۹۸۷	۲,۷۳۹	(۱۹,۰۲۷)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۴۹,۰۰۶	۰	۰	۱۰,۶۷۶	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۵۹,۶۸۲	۹۵۴	۱,۳۹۲	۱۸,۷۹۲
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۴,۰۹۶	۰	۰	۱۶۰	۰	۹۶۸	۴,۲۵۶	۱,۲۱۰	۵,۳۲۰	۲,۲۸۸
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۵,۳۴۸	۰	۰	۱,۴۲۵	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۶,۷۷۳	۲,۴۰۶	۹۲۲	(۱۰,۹۰۵)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۶,۰۹۷	۳,۱۲۳	۱۲,۱۵۳	۰	۰	۱,۶۹۴	۰.۰۶	۳,۱۲۳	۱۳,۸۴۷	۲۳۸	۱,۴۹۶	۱۰,۷۱۴
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۶,۱۹۲	۷۱,۰۵۳	۲۰۹,۳۰۲	(۹۱,۵۸۶,۱۹۳)	(۶۷,۲۷۵)	(۱۹۴,۷۳۸)	۰	۳,۶۷۸	۱۴,۵۶۴	۷۳۶	۲,۹۱۳	۱۰,۸۸۶
سوزميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۵,۰۰۰	۹۴,۴۵۸	۶۲,۸۶۸	۰	۰	۸,۸۲۲	۰.۶۹	۹۴,۴۵۸	۷۱,۶۹۰	۵,۶۷۵	۴,۳۰۷	(۲۲,۷۶۸)
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۷۹۶	۱۱,۸۵۶	۳۹,۰۵۷	۰	۰	۲,۰۲۲	۰	۱۱,۸۵۶	۴۱,۰۸۹	۱,۸۶۷	۶,۴۷۰	۲۹,۲۲۳
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۹۱۲,۸۲۶	۲۶۰,۵۵۵	۲۰۵,۱۰۶	۲۶,۲۱۸,۲۱۶	۵۴,۶۸۸	۱۰۱,۸۴۱	۰.۰۳	۳۱۵,۲۴۳	۳۰۶,۹۴۷	۲,۰۸۶	۲,۰۳۱	(۸,۲۹۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۶۸,۲۲۰	۴۸,۸۸۸	۱۷۲,۲۴۵	(۱۱,۷۶۸,۲۲۰)	(۴۸,۸۸۸)	(۱۷۲,۳۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۰	۰
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۶۱,۸۸۳	۱۵۳,۶۷۷	۱۴۳,۵۲۹	۲۶,۷۲۰,۶۳۶	(۱۶,۴۵۷)	(۸,۸۰۷)	۰.۹۳	۱۳۷,۲۲۰	۱۳۴,۷۳۲	۲,۱۰۵	۲,۰۶۷	(۲,۴۸۸)
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۴	۱۶,۳۲۷	۰	۰	۳,۷۶۹	۰.۱	۳۰,۵۱۴	۲۰,۰۹۶	۴,۸۰۹	۳,۱۶۷	(۱۰,۴۱۸)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۴	۳۸۱,۶۷۲	۰	۰	۸۱,۲۹۶	۰.۲۸	۳۲۴,۸۶۴	۴۶۳,۰۶۸	۴,۷۴۹	۶,۷۷۰	۱۲۸,۲۰۴
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۳,۳۳۳	۳۷,۰۳۳	۳۳۰,۰۳۴	(۱۰,۴۱۶,۲۳۷)	(۱۵,۵۳۴)	(۱۰۱,۹۵۶)	۰.۲۹	۲۱,۴۹۹	۲۲۸,۰۷۸	۱,۴۹۱	۱۵,۸۲۰	۲۰۶,۵۷۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۳۷۲	۴۲۵,۰۲۵	۰	۰	۱۴۵,۷۸۶	۰.۰۱	۴۸۷,۳۷۳	۵۷۰,۸۱۱	۶,۷۲۰	۷,۸۷۰	۸۲,۴۳۹
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۶۶,۳۴۴	۰	۰	۱۷,۸۶۴	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۸۴,۲۰۸	۵,۵۲۱	۱۵,۸۸۰	۱۲۰,۱۶۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۴۷,۰۹۰	۰	۰	۱۱,۵۶۰	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۵۸,۶۵۰	۵,۴۵۶	۶,۹۰۰	۱۲,۲۷۱
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۱۴۰	۰	۰	۴۰۴	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۵۴۴	۹,۲۷۵	۱۲,۷۲۰	۶۸۹
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۹۳۰,۹۵۴	۹۹,۵۴۹	۶۷,۵۷۷	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۴	۱۱,۱۵۸	۰.۱۳	۱۰۰,۲۵۳	۷۸,۷۳۵	۲,۴۲۶	۱,۹۰۵	(۲۱,۵۱۸)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴	۸۴۳	۰	۰	۱۶۳	۰	۱۱۴	۱,۰۰۶	۱,۱۴۰	۱۰,۰۶۰	۸۹۲

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)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۰,۱۶۰	۹۶,۸۴۹	۷۳,۹۱۳	۰	۰	۳,۴۳۳	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۷۷,۳۴۶	۲,۱۷۲	۱,۷۲۵	(۱۹,۵۰۳)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۳	۲۳,۰۸۹	۰	۰	۳,۳۶۶	۰.۰۲	۵۲,۹۴۳	۲۶,۴۵۵	۴,۸۱۳	۲,۴۰۵	(۲۶,۴۸۷)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱,۶۴۷,۰۰۰	۴,۳۷۸	۵,۵۵۳	۰	۰	۹۰۹	۰.۰۱	۴,۳۷۸	۶,۴۶۳	۲,۶۵۸	۳,۹۲۴	۲,۰۸۴
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۴,۳۸۶	۰	۰	۱,۰۷۲	۰.۰۲	۴,۵۴۰	۵,۴۵۸	۳,۷۸۳	۴,۵۴۹	۹۱۸
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۱۲,۳۶۹	۰	۰	۳,۲۱۳	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۱۵,۵۸۲	۹,۱۲۰	۷,۴۲۰	(۳,۵۹۲)
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۳۷۵	۲,۶۳۷	۱,۷۵۹	۰	۰	۲۰۸	۰	۲,۶۳۷	۱,۹۶۷	۴,۷۱۴	۳,۵۱۸	(۶۷۰)
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۷۵۱	۰	۰	۱۹۲	۰	۱,۱۲۵	۹۴۳	۲,۲۵۰	۱,۸۸۶	(۱۸۲)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۷,۵۰۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۲۵,۳۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۲,۵۳۰	(۸,۸۸۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۸,۴۴۴	۰	۰	۲,۹۷۰	۰.۰۲	۱۲,۱۷۴	۱۱,۸۱۴	۴۰,۵۸۰	۳۹,۳۸۰	(۳۶۰)
گروه صنعتي بارز	۱۹,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۵	۳,۴۴۶	۰	۰	۷۵۶	۰	۳,۵۴۵	۴,۲۰۳	۶,۴۱۹	۷,۶۱۰	۶۵۷
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۲,۹۱۲	۰	۰	۵۸۲	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۳,۴۹۴	۳,۳۶۳	۴,۱۹۵	۶۹۳
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۴۷,۷۴۴	۰	۰	۳۰,۲۴۰	۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۷۷,۹۸۴	۷,۴۵۰	۸,۲۴۰	۱۷,۰۷۳
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۸,۳۱۶	۵۴,۶۸۸	۴۳,۰۵۰	(۲۶,۲۱۸,۳۱۶)	(۵۴,۶۸۸)	(۴۳,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۰۴	۴,۶۲۳	۹,۰۴۰	۰	۰	۲۵۹	۰.۰۳	۴,۶۲۳	۹,۲۹۹	۱,۱۰۸	۲,۲۵۳	۴,۷۷۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۶,۸۷۳	۷۰,۶۰۸	۸۳,۳۰۳	۰	۰	۹,۷۱۲	۰.۰۳	۷۰,۶۰۸	۹۳,۰۱۵	۱۹,۶۳۰	۲۵,۸۶۰	۲۲,۴۰۷
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۹۱	۱,۲۳۱	۱,۱۸۸	(۲۲۷,۱۹۱)	(۱,۲۳۱)	(۱,۱۸۸)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۰	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳	۴,۰۵۶	۰	۰	۱,۰۳۰	۰	۷,۰۲۳	۵,۰۸۶	۳,۵۱۲	۲,۵۴۳	(۱,۹۳۷)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۲۳۰	۶۹,۱۹۴	۰	۰	۱۵,۴۰۲	۰.۰۳	۱۱۸,۲۳۰	۸۴,۵۹۶	۵۱۵	۲۶۸	(۲۳,۷۳۴)
پويا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۶۹,۶۵۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۷۷,۶۵۰	۴۴,۲۵۳	۷۷,۶۵۰	۳۳,۳۹۷
کي بي سي (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۹۳۰	۹۴,۰۳۰	۳۷,۰۵۶	۴,۱۴۹,۸۰۲	۱۰,۴۵۹	۵۸,۴۰۷	۳.۴۱	۱۰۴,۴۸۹	۹۵,۴۶۳	۳,۰۶۱	۲,۷۹۷	(۹,۰۳۶)
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۵,۰۱۴	۱۵,۸۰۴	۳,۷۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۹	۸,۹۷۹	۰.۱۴	۱۶,۱۸۳	۱۲,۷۱۵	۲,۴۳۴	۱,۹۰۵	(۳,۴۶۸)
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲	۱۳	۰	۰	۱	۰	۱۲	۱۴	۶,۰۰۰	۷,۳۹۰	۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵	۱۲	۰	۱۵	۱۲	۱,۵۰۰	۱,۲۴۷	(۳)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۱,۱۸۹	۳,۰۴۳	۳,۰۷۱	۰	۳,۰۴۳	۳,۰۷۱	۴,۱۰۶	۴,۱۴۴	۲۸
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۲۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۸۹,۸۸۲	۱۶,۴۵۵	۱۵,۸۸۷	۰.۵۵	۱۶,۴۵۵	۱۵,۸۸۷	۱,۱۰۵	۱,۰۶۷	(۵۶۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۹۶,۸۹۱		۷,۲۱۹,۷۰۰		(۱۱۲,۶۵۸)	۵۲۵,۷۷۸		۶,۹۸۴,۲۲۳	۷,۷۵۵,۴۷۸			۷۷۱,۲۴۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۲۹,۳۳۴	۰	۰	۱۳,۱۱۰	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۲,۴۴۴	۴,۰۸۵	۳,۳۱۴	(۳۵,۴۵۵)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۱,۶۴۸	۰	۰	۹۶	۰	۳,۲۲۹	۱,۷۴۴	۱,۶۱۵	۸۷۲	(۱,۴۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۹۱,۱۲۸		۱۴۰,۹۸۲		۰	۱۳,۲۰۶		۱۹۱,۱۲۸	۱۵۴,۱۸۸			(۳۶,۹۴۰)
جمع			۷,۲۸۸,۰۱۹		۷,۳۶۰,۶۸۲		(۱۱۲,۶۵۸)	۵۴۸,۹۸۴		۷,۱۷۵,۳۶۱	۷,۹۰۹,۶۶۶			۷۳۴,۳۰۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
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				۲,۰۲۲,۰۱۰		۰		۲,۰۲۲,۰۱۰		
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
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۲,۸۲۰,۰۰۰	۲,۹۵۴	۸,۳۳۲	۰
ايران دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵	۲,۵۷۵	۰
کي پي سي (حق تقدم)	۴,۱۴۹,۸۰۲	۲,۵۲۰	۱۰,۴۵۹	۰
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵	۳۷۹	۰
هلدينگ البرز	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰	۷۰۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۶۴۷,۶۰۲	۴,۶۹۷	۹۶,۹۸۸	۰
پالايش نفت بندرعباس	۷۴۱,۱۸۹	۴,۱۰۵	۳,۰۴۳	۰
دارو سازي توليد دارو	۳۰,۰۰۰	۲,۲۳۳	۶۷	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵	۰
کي پي سي	۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۰	۵۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۶,۲۱۸,۳۱۶	۲,۰۸۵	۵۴,۶۸۸	۰
داروسازي سبحان (حق تقدم)	۱۴,۸۸۹,۸۸۲	۱,۱۰۵	۱۶,۴۵۵	۰
گروه دارويي سبحان	۲۶,۷۲۰,۶۳۷	۰	۰	۰
جمع			۱۹۳,۷۷۵	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
پالايش نفت تبريز	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹	۶۷,۴۷۳	۲۲,۷۸۹	۳۷۶,۰۲۶	۳۰۸,۵۵۳
شرکت پالايش نفت تهران	۹۱,۵۸۶,۱۹۳	۷۳۵	۶۷,۳۷۵	۲,۶۵۳	۲۴۳,۰۲۳	۱۷۵,۶۴۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۱,۷۶۸,۲۲۰	۴,۱۵۴	۴۸,۸۸۸	۱۷,۰۴۸	۲۰۰,۶۳۵	۱۵۱,۷۴۷
معدني املاح ايران	۱۰,۴۱۶,۲۲۷	۱,۴۹۱	۱۵,۵۲۴	۱۵,۵۷۴	۱۶۲,۲۲۵	۱۴۶,۶۹۱
البرز دارو	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۳	۲۲,۲۱۵	۳,۹۹۵	۳۳,۵۵۸	۱۰,۳۴۳
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۸۴۸,۰۵۱	۸,۷۹۷	۷,۴۶۱	۲۰,۶۵۷	۱۷,۵۱۹	۱۰,۰۵۸
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران	۲,۳۳۳,۳۳۳	۳۸۵	۸۹۹	۳,۲۶۳	۵,۲۸۱	۴,۳۸۲
پخش البرز	۲۹۲,۵۴۱	۵,۵۸۲	۱,۶۳۳	۵,۶۵۳	۱,۶۵۴	۲۱
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۲۲۷,۱۹۱	۵,۴۱۸	۱,۲۳۱	۵,۱۰۵	۱,۱۶۰	(۷۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۶,۲۱۸,۳۱۶	۲,۰۸۵	۵۴,۶۸۸	۲,۰۸۵	۵۴,۶۸۸	۰
گروه دارويي سبحان	۱	۱۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۷	۱۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۷	۰
کي پي سي	۱	۱,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹	۱,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹	۰
جمع			۳۰۶,۴۳۳		۱,۱۱۳,۸۰۵	۸۰۷,۳۷۲
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۸۰۷,۳۷۲

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۱۹۸,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۳۷۸,۴۰۱	۱۰۳,۵۲۷
بخشي صنايع آگاه	۱۷,۵۰۵,۷۵۲	۱۷۹,۱۴۸	۱۵۲,۴۰۵	۵,۱۴۰,۰۰۰	۹۹,۷۱۶	۰	۲۲,۶۴۵,۷۵۲	۲۷۸,۸۶۴	۲۸۴,۸۹۳	۶,۰۲۹
واسطه گري مالي يکم	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۳۰	۳۰۰,۰۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۱۵۱	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۸۱	۴۱۰,۹۱۷	۴۶,۶۳۶
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۹۲,۲۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۰۵,۹۰۶	۵,۸۲۰
سهامي اهرمي مفيد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۱,۶۹۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۲,۴۰۱	(۴۷۷)

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)
سهامي اهرمي نارنج	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۷۲,۸۱۷	۰	۰	۰	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۱۱۲,۸۴۷	(۵,۲۶۸)
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۰,۷۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۴,۴۸۰	۴,۴۶۳
طلوع تدبير پايا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۹۵	۱۴۳,۴۱۶	۶۲۵,۷۰۴	۲۵,۳۷۲	۱۳,۴۱۷	۸,۶۲۵,۷۰۴	۱۴۹,۴۶۷	۱۵۸,۵۴۹	۹,۰۸۲
قابل معامله بخشي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۹۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۱۱۷,۶۰۰	۵,۰۱۶
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۱	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۱	۳	۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۱,۳۲۶	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	۵۱,۴۰۰	۱,۳۵۷
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۱	۰	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۲۳,۳۷۶,۴۹۱	۴۹۹,۹۷۶	۰	۲۳,۳۷۶,۴۹۱	۴۹۹,۹۷۶	۴۹۹,۹۰۶	(۷۰)
پالايشي يكم	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۵۳	۱۶۴,۱۲۳	۱۸,۹۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳	۰	۰	۰	۰
گروه زعفران سحرخيز	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۷۲	۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹,۶۷۲	۱۳۹,۵۳۲	(۱۴۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۱,۸۰۹,۴۸۱	۱,۱۳۹,۹۷۱	۱,۰۷۱,۱۸۷	۲۹,۲۹۲,۱۹۵	۱,۰۱۶,۰۴۰	۱۶,۰۲۵	۱۱۱,۱۰۱,۶۷۶	۲,۱۵۶,۰۱۱	۲,۲۵۰,۹۵۷	۱۹۴,۹۴۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
اسنادخزانه اسلامي-م۱بودجه۱۴۰۰(اخزا۰۰۱)	۴۶۶,۳۰۰	۳۳۲,۰۶۹	۳۵۲,۶۷۵	(۵۰,۵۰۰)	(۴۵,۸۷۴)	۲,۳۴۹	۴۱۵,۸۰۰	۲۸۶,۱۹۵	۳۱۲,۷۴۹	۲۶,۵۵۴
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۴۶۶,۳۰۰	۳۳۲,۰۶۹	۳۵۲,۶۷۵	(۵۰,۵۰۰)	(۴۵,۸۷۴)	۲,۳۴۹	۴۱۵,۸۰۰	۲۸۶,۱۹۵	۳۱۲,۷۴۹	۲۶,۵۵۴
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۰۶۷,۰۳۴			۹۷۰,۱۶۶	۱۸,۲۷۴		۳,۰۳۷,۲۰۰		
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 اوراق مشتقه و تامین مالی ، بهای تمام شده اوراق مشتقه و تامین مالی سر فصل (اخزا۰۰۱) 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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴,۸۵۱	۶۲۰	۶,۲۰۰	
شیشه همدان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۹,۲۵۶,۰۹۷	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲۶۶	۱۵۰	۱,۳۸۸	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۵	۵۱۰	۱۱,۰۱۶	
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۳	

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ * ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸,۶۰۶ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۸,۶۰۶ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۴۳,۲۵۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۶۱,۸۵۶

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰