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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵۶۵,۴۹۵	۰	۵۶۵,۴۹۵	۷۷,۷۵۵	۶۴۳,۲۵۰	۸۹۹,۹۸۳
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۷۰۶	۰	۱۴,۷۰۶	۱۵,۶۹۵	۳۰,۴۰۱	۱۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۴۰,۳۶۳	۰	۱,۳۴۰,۳۶۳	۳,۳۸۲	۱,۳۴۳,۷۴۵	۲,۱۹۹,۴۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴
جمع	۱,۹۲۰,۵۶۴	۰	۱,۹۲۰,۵۶۴	۹۵,۸۳۲	۲,۰۱۶,۳۹۶	۳,۰۹۹,۷۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۷,۲۸۸,۰۱۹	۶,۴۰۵,۹۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۲۹,۹۷۱	۱,۷۴۹,۷۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۳۳۲,۰۶۹	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	۱۱,۳۷۷,۰۶۳	۹,۹۲۱,۸۳۱
توضیحات		
به دلیل محدودیت های سامانه کدال در خصوص سر فصل اوراق مشتقه و تامین مالی، سرمایه گذاری در املاک به مبلغ ۵۹۴,۹۹۴ میلیون ریال و اقلام مقایسه ای آن مربوط به گواهی سپرده شمش طلا می باشد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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	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	۱۲۲,۳۸۸	۰	۶,۹۴۶	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۲۹,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۰۳
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۳۷۶,۶۳۶	۳۳۴,۲۶۸	۰	۲۵,۵۲۴	۵	۳۷۶,۶۳۶	۳۵۹,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۷۶,۶۳۶	۴.۰۸	۰	۰	۰	۵	۳۷۶,۶۳۶	۴.۰۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳۹,۶۶۳	۸۷۷,۲۶۷	۰	۹۱,۳۵۹	۶	۳۳۹,۶۶۳	۹۶۸,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳۹,۶۶۳	۳.۶۸	۰	۰	۰	۶	۳۳۹,۶۶۳	۳.۶۵
لاستیک و پلاستیک	۳	۷,۵۷۷	۸,۰۴۷	۰	(۵۰۱)	۳	۷,۵۷۷	۷,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۵۷۷	۰.۰۸	۰	۰	۰	۳	۷,۵۷۷	۰.۰۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۶۳۷	۲,۰۹۳	۰	(۳۳۴)	۱	۲,۶۳۷	۱,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۴	۷۹۵	۰	۴۸	۱	۱۱۴	۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۲۵	۶۹۹	۰	۵۲	۷۵۱	۱	۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲۰,۰۴۳	۴۳,۳۲۳	۰	(۲۲۴)	۴۳,۱۰۹	۳	۲۰,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰,۰۴۳	۰	۰.۲۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۶,۷۹۵	۰	۲۸۵	۷,۰۸۰	۱	۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰	۰.۰۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۵,۵۴۸	۳۶۹,۹۶۱	۰	۱,۵۳۷	۳۷۱,۴۹۸	۲	۲۹۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۵,۵۴۸	۰	۳.۱۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۵۶,۶۶۹	۰	۵,۰۱۲	۶۱,۶۸۱	۲	۸۵,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۰	۰.۹۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۸۸,۷۰۹	۴۴۷,۱۸۰	۰	۴	۴۴۷,۱۸۴	۲	۱۸۸,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۸,۷۰۹	۰	۲.۰۳
محصولات شيميايي	۱۶	۱,۲۸۱,۷۵۹	۱,۷۷۹,۱۰۷	۰	(۱۲,۳۷۳)	۱,۷۶۶,۷۳۴	۱۶	۱,۲۸۱,۷۵۹	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۷	۳,۴۰۱,۷۵۹	۰	۳۶.۵۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶,۲۸۷	۶,۶۶۰	۰	۹۱۰	۷,۵۷۰	۱	۶,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۸۷	۰	۰.۰۷
مواد و محصولات دارويي	۱۴	۲,۵۵۸,۰۶۹	۱,۵۳۸,۲۶۲	۷۱,۴۳۱	۶۹,۱۲۷	۱,۶۰۷,۴۰۰	۱۵	۲,۶۲۹,۵۰۰	۰	۰	۸۷۵	۱	۱۴	۲,۵۵۸,۰۶۹	۷۲,۳۰۶	۲۸.۲۵
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۴۶,۶۸۵	۰	۲,۱۵۳	۴۸,۸۳۸	۱	۷۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰	۰.۸
فلزات اساسي	۱۱	۱,۴۷۰,۵۷۲	۱,۲۶۸,۷۵۸	۰	۷۰,۷۴۱	۱,۳۳۹,۴۹۹	۱۱	۱,۴۷۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۴۷۰,۵۷۲	۰	۱۵.۸
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۵,۳۱۱	۰	۳۷	۵,۳۴۸	۱	۱۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰	۰.۱۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۴۷,۷۸۵	۰	۸۶۶	۴۸,۶۵۱	۱	۴۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰	۰.۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۹,۳۰۰	۰	(۱,۸۰۰)	۱۱۷,۵۰۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۰	۱.۵۵
ساير صنايع	۲	۸,۹۱۸	۸,۹۰۹	۰	۱,۰۳۰	۹,۹۳۹	۲	۸,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۹۱۸	۰	۰.۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۳۵	۰	۱,۱۳۵	۱	۱,۱۳۵	۰	۰.۰۱
جمع	۷۶	۷,۲۱۶,۵۸۸	۷,۱۰۰,۲۷۳	۷۱,۴۳۱	۲۶۰,۴۰۹	۷,۲۶۰,۶۸۲	۷۷	۷,۲۸۸,۰۱۹	۲	۲,۰۳۱,۱۳۵	۸۷۵	۲,۰۲۲,۰۱۰	۷۸	۹,۲۳۷,۷۲۳	۷۲,۳۰۶	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۶,۶۷۷	۱۵,۴۱۰	۳۰,۳۵۸	۰	۰	(۲۲۳)	۰.۰۳	۱۵,۴۱۰	۳۰,۱۳۵	۱,۱۰۸	۳,۱۶۷	۱۴,۷۲۵
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۱۲,۵۰۱	۱۷۶,۱۷۶	۱۳۸,۰۹۷	۴,۲۱۶,۲۳۶	۱۱,۲۹۹	۳۵,۱۹۱	۳.۱۴	۱۸۷,۴۷۵	۱۷۳,۲۸۸	۳,۲۷۶	۳,۰۲۸	(۱۴,۱۸۷)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۰۵	۱,۷۲۲	۱,۵۰۵	۴,۰۰۰	۱۸	۷۲	۰	۱,۷۴۰	۱,۵۷۷	۵,۵۸۲	۵,۰۶۰	(۱۶۳)
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۶,۷۹۵	۰	۰	۲۸۵	۰	۲,۳۸۹	۷,۰۸۰	۳,۱۸۵	۹,۴۴۰	۴,۶۹۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۹۲,۵۸۰	۰	۰	(۵,۱۶۰)	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۸۷,۴۲۰	۷۶,۵۶۴	۲۹,۱۴۰	(۱۴۲,۲۷۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۴۲,۳۹۲	۰	۰	۱۷,۱۸۷	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۵۹,۵۷۹	۶,۲۹۹	۳۱,۲۹۰	۱۲۷,۴۵۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۲۸,۲۲۰	۰	۰	(۱۶,۶۵۵)	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۱۱,۵۶۵	۳۱,۴۱۸	۳۵,۹۵۰	۲۶,۶۷۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۹۴,۶۸۵	۰	۰	۹۱۸	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۹۵,۶۰۳	۱۴,۵۴۶	۶,۲۵۰	(۱۲۶,۸۹۹)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۸	۲۵۲,۷۷۱	۳۷۰,۱۰۷	۰	۰	(۲۵,۳۵۰)	۰.۰۲	۲۵۲,۷۷۱	۳۴۴,۷۵۷	۱۸۳,۷۶۶	۲۵۰,۶۴۰	۹۱,۹۸۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۸۶,۶۵۰	۰	۰	۱۸,۵۵۰	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۳۰۵,۲۰۰	۴,۰۸۹	۱۷,۴۴۰	۲۳۳,۶۳۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۷۸,۲۶۰	۱۶,۰۲۰	۱۴۱,۷۲۰	۰	۰	۱۵,۶۶۷	۰.۰۱	۱۶,۰۲۰	۱۵۷,۲۸۷	۳۵۴	۳,۴۷۶	۱۴۱,۳۶۷

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	۳,۲۰۵	۰	۰	(۷۶)	۰	۵,۲۸۴	۲,۹۲۹	۵,۲۸۴	۲,۹۲۹	(۲,۳۵۵)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۳,۸۶۸	۰	۰	۶۶	۰.۰۱	۱۰	۲,۹۳۴	۶	۲,۴۵۹	۳,۹۲۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۴۹,۵۸۳,۹۱۰	۱۸۰,۰۲۱	۲۵۱,۵۷۹	۰	۰	۲۵۰	۰.۰۱	۱۸۰,۰۲۱	۲۵۱,۸۲۹	۷۲۱	۱,۰۰۹	۷۱,۸۰۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۷,۲۵۴,۰۹۱	۱۱۵,۵۲۷	۱۱۸,۲۸۲	۰	۰	۱,۲۸۷	۰.۰۳	۱۱۵,۵۲۷	۱۱۹,۶۶۹	۴۴۹	۴۶۵	۴,۱۴۲
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱,۲۱۳	۰	۰	(۶۵)	۰	۱,۹۵۰	۱,۳۴۸	۶,۵۰۰	۴,۱۶۲	(۷۰۳)
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۹۶,۷۶۲	۳۲۶,۲۲۶	۱۲۲,۶۲۴	۹,۶۵۷,۷۴۷	۲۵,۹۸۵	۱۷,۴۵۳	۳.۱۸	۳۵۲,۲۱۱	۱۵۰,۰۷۷	۶,۲۱۷	۳,۶۴۹	(۲۰۲,۱۳۴)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۱۹,۵۲۶	۷۰,۸۰۴	۸۶,۳۳۷	۰	۰	۱۴,۰۴۰	۰.۱۸	۷۰,۸۰۴	۱۰۰,۳۷۷	۲,۷۶۴	۳,۹۱۸	۳۹,۵۷۳
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۱,۹۹۵	۱۰۲,۳۷۱	۹۰,۰۵۹	۰	۰	(۱,۲۰۹)	۰.۱۴	۱۰۲,۳۷۱	۸۸,۷۵۰	۱۰,۹۴۶	۹,۴۹۰	(۱۳,۶۲۱)
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۶,۶۶۰	۰	۰	۹۱۰	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۷,۵۷۰	۶,۲۸۷	۷,۵۷۰	۱,۲۸۳
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۹۰,۱۳۲	۲۳۴,۵۰۵	۱۳۴,۷۵۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۲	۵,۸۵۹	۲.۴۵	۲۲۹,۷۰۷	۱۴۰,۶۱۵	۳,۱۳۰	۱,۹۱۶	(۸۹,۰۹۲)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۲,۵۲۷,۴۰۹	۲۸۴,۲۲۴	۳۴۵,۷۸۱	۳۴,۹۰۵,۵۴۵	۳۴,۹۸۴	(۱,۹۴۹)	۳.۱۴	۳۱۹,۳۰۸	۲۴۲,۸۳۲	۱,۶۹۵	۱,۲۹۴	(۷۵,۴۷۶)
سبحان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۹,۳۳۵	۱۸۲,۵۴۴	۲۰۵,۰۰۱	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۸)	۹,۵۴۸	۱.۳۹	۱۷۲,۱۹۶	۲۱۴,۵۴۹	۱,۸۲۶	۲,۲۶۲	۴۱,۳۵۳
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۷۰,۲۱۰	۰	۰	۱,۴۷۰	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۷۱,۶۸۰	۷,۳۹۹	۱۰,۲۴۰	۱۹,۸۸۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۵	۱۲,۹۴۴	۰	۰	۲۸۸	۰.۰۲	۷,۸۲۵	۱۲,۲۲۲	۹,۷۹۴	۱۶,۵۴۰	۵,۲۹۷
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۱	۱۸۰,۸۷۴	۴۳۴,۲۲۶	۰	۰	(۲۸۴)	۰.۱۴	۱۸۰,۸۷۴	۴۲۲,۹۵۲	۶,۲۶۹	۱۵,۲۸۰	۲۵۲,۰۷۸
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۸,۰۵۱	۴۲,۶۵۶	۷۸,۰۰۵	۰	۰	۴,۵۰۸	۰.۴۸	۴۲,۶۵۶	۸۲,۵۱۳	۸,۷۹۹	۱۷,۰۲۰	۳۹,۸۵۷
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۲۲۲,۲۲۲	۱۶,۷۰۷	۷۶,۴۳۹	۰	۰	۲,۰۳۷	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۷۸,۴۷۶	۳۸۶	۱,۸۱۱	۶۱,۷۶۹
فرآورده هاي نسوز اذر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۲,۷۳۰	۸۲,۲۶۰	۴۴,۷۵۷	۰	۰	۴,۷۷۱	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۴۹,۵۲۸	۴,۵۶۹	۲,۷۵۱	(۲۲,۷۲۲)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۲۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۴۷,۷۸۵	۰	۰	۸۶۶	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۴۸,۶۵۱	۱,۴۰۵	۱,۴۶۱	۱,۸۵۶
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۹۷۴,۲۴۱	۸۱۲,۸۴۰	۲۱۹,۴۶۹	۰	۰	(۱۱,۳۰۹)	۰.۶۵	۸۱۳,۸۴۰	۲۰۸,۱۶۰	۷,۲۶۸	۱,۸۵۹	(۶۰۵,۶۸۰)
كي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۱۵۵,۸۸۸	۶۶,۲۵۲	۵۴,۹۸۴	۰	۰	(۲,۶۶۰)	۱.۲۲	۶۶,۲۵۲	۵۱,۲۲۴	۳,۱۳۶	۲,۴۲۶	(۱۵,۰۲۸)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۶۷,۷۸۱	۷۴,۵۹۳	۴۶,۶۸۵	۰	۰	۲,۱۵۳	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۴۸,۸۲۸	۱,۸۷۱	۱,۲۲۵	(۲۵,۷۵۵)
فولاد مباركه اصفهان	۷۶,۷۲۹,۰۹۲	۱,۰۰۰	۲۲۹,۱۸۷	۲۲۹,۱۸۷	۱۶۴,۶۶۰	۰	۰	۶,۲۹۲	۰.۰۱	۲۲۹,۱۸۷	۱۷۰,۹۵۲	۲,۹۸۷	۲,۲۲۸	(۵۸,۲۳۵)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۴۹,۱۲۴	۰	۰	(۱۲۸)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۴۹,۰۰۶	۹۵۴	۱,۱۴۳	۸,۱۱۶
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۴,۷۱۲	۰	۰	(۶۱۶)	۰	۹۶۸	۴,۰۹۶	۱,۲۱۰	۵,۱۲۰	۳,۱۲۸
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۵,۲۱۱	۰	۰	۳۷	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۵,۳۴۸	۲,۴۰۶	۷۲۸	(۱۲,۲۳۰)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۶,۰۹۷	۳,۱۲۳	۱۱,۹۱۲	۰	۰	۳۴۱	۰.۰۶	۳,۱۲۳	۱۲,۱۵۳	۳۳۸	۱,۲۱۳	۹,۰۲۰
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۶,۱۹۲	۷۱,۰۵۳	۱۹۱,۹۱۶	۰	۰	۱۷,۲۸۶	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۲۰۹,۲۰۲	۷۲۶	۲,۱۶۷	۱۲۸,۲۴۹
سوژميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۵,۰۰۰	۹۴,۴۵۸	۶۳,۹۶۶	۰	۰	(۱,۰۹۸)	۰.۶۹	۹۴,۴۵۸	۶۳,۸۶۸	۵,۶۷۵	۳,۷۷۷	(۳۱,۵۹۰)
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۷۹۶	۱۱,۸۵۶	۴۰,۸۹۹	۰	۰	(۱,۸۴۲)	۰	۱۱,۸۵۶	۳۹,۰۵۷	۱,۸۶۷	۶,۱۵۰	۲۷,۲۰۱
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۹۱۲,۸۲۶	۲۶۰,۵۵۵	۲۰۹,۶۰۳	۰	۰	(۴,۴۹۷)	۰.۰۳	۲۶۰,۵۵۵	۲۰۵,۱۰۶	۲,۰۸۶	۱,۶۴۳	(۵۵,۴۴۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۶۸,۲۲۰	۴۸,۸۸۸	۱۷۱,۴۶۲	۰	۰	۱,۸۸۳	۰.۰۱	۴۸,۸۸۸	۱۷۳,۲۴۵	۴,۱۵۴	۱۴,۷۳۰	۱۲۴,۴۵۷
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۴۳,۸۲۴	۱۵۱,۰۲۱	۱۴۳,۶۱۵	۷۱۸,۰۵۹	۲,۶۵۶	(۷۶)	۰.۵۵	۱۵۳,۶۷۷	۱۴۳,۵۲۹	۳,۹۹۶	۳,۷۳۲	(۱۰,۱۲۸)
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۴	۱۵,۵۴۶	۰	۰	۷۸۱	۰.۱	۳۰,۵۱۴	۱۶,۲۲۷	۴,۸۰۹	۲,۵۷۲	(۱۴,۱۸۷)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۲	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۴	۳۴۲,۳۴۲	۰	۰	۳۹,۳۳۰	۰.۲۸	۳۲۴,۸۶۴	۳۸۱,۶۷۲	۴,۷۴۹	۵,۵۸۰	۵۶,۸۰۸
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۳,۳۳۲	۳۷,۰۲۳	۳۱۸,۱۱۴	۰	۰	۱۱,۹۲۰	۰.۵	۳۷,۰۳۳	۳۳۰,۰۳۴	۱,۴۹۱	۱۲,۲۹۰	۲۹۳,۰۰۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۳۷۲	۳۹۴,۵۶۳	۰	۰	۳۰,۴۶۲	۰.۰۱	۴۸۷,۳۷۲	۴۲۵,۰۲۵	۶,۷۲۰	۵,۸۶۰	(۶۲,۳۴۷)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۵۰,۹۱۶	۰	۰	۱۵,۴۲۸	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۶۶,۳۴۴	۵,۵۲۱	۱۴,۳۴۰	۱۰۲,۳۰۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۴۰,۱۷۱	۰	۰	۶,۹۱۹	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۴۷,۰۹۰	۵,۴۵۶	۵,۵۴۰	۷۱۱
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۱,۸۸۶	۰	۰	۲۵۴	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۱۴۰	۹,۲۷۵	۱۰,۷۰۰	۲۸۵
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۳۰,۹۵۴	۹۸,۹۲۶	۶۵,۰۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۶۲۳	۳,۴۸۵	۰.۱۳	۹۹,۵۴۹	۶۷,۵۷۷	۲,۴۳۳	۱,۶۵۱	(۳۱,۹۷۲)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴	۷۹۵	۰	۰	۴۸	۰	۱۱۴	۸۴۳	۱,۱۴۰	۸,۴۳۰	۷۲۹

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	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۵,۴۳۶	۹۶,۸۴۹	۸۱,۴۳۴	۵,۲۴۴,۷۳۴	۰	(۷,۵۱۱)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۷۳,۹۱۳	۲,۱۷۳	۱,۶۵۸	(۲۲,۹۳۶)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۳	۲۳,۲۷۶	۰	۰	(۱۸۷)	۰.۰۲	۵۲,۹۴۳	۲۳,۰۸۹	۴,۸۱۳	۲,۰۹۹	(۲۹,۸۵۳)
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱,۶۴۷,۰۰۰	۴,۳۷۸	۵,۰۵۹	۰	۰	۴۹۴	۰.۰۱	۴,۳۷۸	۵,۵۵۳	۲,۶۵۸	۳,۳۷۲	۱,۱۷۵
کشت و دام قیام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۵۳۶	۰.۰۲	۴,۵۴۰	۴,۳۸۶	۳,۷۸۳	۳,۶۵۵	(۱۵۴)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۱۲,۳۹۰	۰	۰	(۲۱)	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۱۲,۳۶۹	۹,۱۳۰	۵,۸۹۰	(۶,۸۰۵)
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۳۷۵	۲,۶۳۷	۲,۰۹۳	۰	۰	(۲۳۴)	۰	۲,۶۳۷	۱,۷۵۹	۴,۷۱۴	۳,۱۴۵	(۸۷۸)
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۶۹۹	۰	۰	۵۲	۰	۱,۱۲۵	۷۵۱	۲,۲۵۰	۱,۵۰۲	(۳۷۴)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۹,۳۰۰	۰	۰	(۱,۸۰۰)	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۷,۵۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۱,۷۵۰	(۲۶,۶۸۴)
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۱۰,۴۳۵	۰	۰	(۱,۵۸۱)	۰.۰۲	۱۲,۱۷۴	۸,۸۴۴	۴۰,۵۸۰	۲۹,۴۸۰	(۲,۳۳۰)
گروه صنعتي بارز	۱۲,۹۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۵	۳,۵۴۵	۰	۰	(۹۹)	۰	۳,۵۴۵	۳,۴۴۶	۶,۴۱۹	۶,۲۴۰	(۹۹)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۲,۷۶۹	۰	۰	۱۴۳	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۲,۹۱۲	۳,۳۶۳	۳,۴۹۶	۱۱۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۴۶,۸۸۰	۰	۰	۸۶۴	۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۴۷,۷۴۴	۷,۴۵۰	۶,۸۴۰	(۱۲,۱۶۷)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۸,۳۱۶	۵۴,۶۸۸	۲۲,۳۱۱	۰	۰	۲۰,۷۳۹	۰.۰۳	۵۴,۶۸۸	۴۳,۰۵۰	۲,۰۸۶	۱,۶۴۳	(۱۱,۶۳۸)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۰۴	۴,۶۲۳	۹,۱۰۷	۰	۰	(۶۷)	۰.۰۳	۴,۶۲۳	۹,۰۴۰	۱,۱۰۸	۲,۱۶۷	۴,۴۱۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۶,۸۷۳	۷۰,۶۰۸	۶۵,۸۹۴	۰	۰	۱۷,۴۰۹	۰.۰۳	۷۰,۶۰۸	۸۳,۳۰۳	۱۹,۶۳۰	۲۳,۱۶۰	۱۲,۶۹۵
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۹۱	۱,۲۳۱	۱,۷۳۳	۰	۰	(۵۴۵)	۰	۱,۲۳۱	۱,۱۸۸	۵,۴۱۸	۵,۲۳۰	(۴۳)
فولاد سیرجان ایرانیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳	۴,۲۸۶	۰	۰	(۲۳۰)	۰	۷,۰۲۳	۴,۰۵۶	۳,۵۱۲	۳,۰۲۸	(۲,۹۶۷)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۲۳۰	۶۷,۲۵۵	۰	۰	۱,۸۳۹	۰.۰۳	۱۱۸,۲۳۰	۶۹,۱۹۴	۵۱۵	۳۰۱	(۴۹,۱۲۶)
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۵۸,۲۵۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰	۰.۰۳	۴۴,۲۵۳	۶۹,۶۵۰	۴۴,۲۵۳	۶۹,۶۵۰	۲۵,۳۹۷
کي بي سي (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۹۳۰	۹۴,۰۳۰	۳۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۳	۹۴,۰۳۰	۳۷,۰۵۶	۲,۱۳۶	۱,۲۳۶	(۵۶,۹۷۴)
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۵,۰۱۴	۱۵,۸۰۴	۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۵,۸۰۴	۳,۷۳۶	۲,۴۴۱	۵۷۷	(۱۲,۰۶۸)
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۲	۱۳	۰	۱۳	۱۳	۶,۰۰۰	۶,۷۰۰	۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۰۲۵,۴۶۰		۶,۹۶۶,۲۴۱		۷۱,۴۳۱	۲۵۳,۴۵۹		۷,۰۹۶,۸۹۱	۷,۲۱۹,۷۰۰			۱۲۳,۸۰۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۲,۳۸۸	۰	۰	۶,۹۴۶	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۲۹,۳۳۴	۴,۰۸۵	۳,۰۲۹	(۴۸,۵۶۵)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۱,۶۴۴	۰	۰	۴	۰	۳,۲۲۹	۱,۶۴۸	۱,۶۱۵	۸۲۴	(۱,۵۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹۱,۱۲۸	۱۳۴,۰۳۲		۰	۶,۹۵۰		۱۹۱,۱۲۸	۱۴۰,۹۸۲			(۵۰,۱۴۶)
جمع			۷,۲۱۶,۵۸۸	۷,۲۱۶,۵۸۸	۷,۱۰۰,۲۷۳		۷۱,۴۳۱	۲۶۰,۴۰۹		۷,۲۸۸,۰۱۹	۷,۲۶۰,۶۸۲			۷۲,۶۶۳
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	۱,۱۳۵	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 ریحانه اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۷۵	۱,۲۳۴,۶۵۰	۰.۰۴	۸۷۵	۷۱۴	
جمع				۲,۰۲۱,۱۲۵	۸۷۵			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
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۴,۲۱۶,۲۲۶	۲,۶۷۹	۱۱,۲۹۹	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
دارو سازي توليد دارو	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷	۵,۲۰۲	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۲۴,۹۰۵,۵۴۵	۱,۴۰۴	۳۴,۹۸۴	۰
ايران دارو	۹,۶۵۷,۷۴۷	۲,۶۹۰	۲۵,۹۸۵	۰
گروه دارويي سبحان	۷۱۸,۰۵۹	۳,۶۹۸	۲,۶۵۶	۰
سبحان دارو	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	۱,۶۰۸	۰
هلدينگ البرز	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷	۶۲۳	۰
پخش البرز	۴,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۸	۰
توليد و صادرات ريشمک	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۵,۲۴۴,۷۲۴	۰	۰	۰
داروسازي ريحانه اصفهان	۱,۲۲۴,۶۵۰	۷۱۴	۰	۸۷۵
جمع			۸۲,۳۸۷	۸۷۵
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
سبحان دارو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶	۱۰,۹۵۶	۲,۱۵۹	۱۲,۹۵۶	۲,۰۰۰
جمع			۱۰,۹۵۶		۱۲,۹۵۶	۲,۰۰۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۲,۰۰۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۱۶۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۱۹۸,۵۴۷	۲۳,۶۷۳
قابل معامله شاخصي کيان	۱۴,۰۰۰	۲۳۸	۲۳۴	(۱۴,۰۰۰)	(۲۳۸)	۱۸	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آگاه	۱۷,۵۰۵,۷۵۲	۱۷۹,۱۴۸	۱۴۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۵,۷۵۲	۱۷۹,۱۴۸	۱۵۲,۴۰۵	(۲۵,۷۴۳)
سهامي اهرمي بيدار	۶۵,۰۰۰	۶۵۱	۶۲۷	(۶۵,۰۰۰)	(۶۵۱)	۷۳	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۳۰	۱۸۰,۹۸۴	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۳۰	۲۰۰,۰۸۸	(۱۸,۰۴۲)
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۹۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۹۲,۲۹۲	(۷,۷۹۴)
سهامي اهرمي مفيد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۱,۶۹۸	(۱,۱۸۰)
سهامي اهرمي نارنج	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۶۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۷۲,۸۱۷	(۴۵,۲۹۸)
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۱۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۰,۷۲۰	۷۰۳
طلوع تدبير پايا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۹۵	۱۳۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۹۵	۱۴۳,۴۱۶	۱۹,۳۲۱
قابل معامله بخشي کيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۹۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۹۸,۲۰۰	(۱۴,۳۸۴)
پشتوانه طلا درنا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۹	۲۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۱۹)	۲۹۲	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۱	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۱	۴	۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	۵۰,۰۰۰	(۴۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۷۴,۸۸۸,۴۸۱	۱,۰۷۰,۸۲۶	۹۲۵,۰۹۷	۶,۹۲۱,۰۰۰	۶۹,۱۴۵	۳۸۲	۸۱,۸۰۹,۴۸۱	۱,۱۳۹,۹۷۱	۱,۰۷۱,۱۸۷	(۶۸,۷۸۴)
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
اسنادخزانه اسلامي-م۱بودجه۱۴۰۰(اخزا۰۰۱)	۴۶۶,۳۰۰	۳۳۲,۰۶۹	۳۴۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۳۰۰	۳۳۲,۰۶۹	۳۵۲,۶۷۵	۲۰,۶۰۶
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۴۶۶,۳۰۰	۳۳۲,۰۶۹	۳۴۴,۲۲۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۳۰۰	۳۳۲,۰۶۹	۳۵۲,۶۷۵	۲۰,۶۰۶
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	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)
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		۱,۹۹۷,۸۸۹			۶۹,۱۴۵	۳۸۲		۲,۰۶۷,۰۳۴		
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 ۳۳۲.۰۶۹ میلیون ریال مربوط به ۴۶۶,۳۰۰ 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 *
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷,۴۷۵	۶,۵۰۰	۱,۹۵۰
پتروشیمي پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۳۷۵,۵۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳۲,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۵۲,۲۶۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۱,۷۶۸,۲۲۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۲۳,۵۲۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷۷,۷۵۵
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۷۷,۷۵۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۶۵,۴۹۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۴۳,۲۵۰
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									