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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۷۵,۰۱۷	۰	۴۷۵,۰۱۷	۹۰,۴۷۸	۵۶۵,۴۹۵	۸۹۹,۹۸۳
درآمد سود تضمین شده	۱,۷۹۳	۰	۱,۷۹۳	۱۲,۹۱۳	۱۴,۷۰۶	۱۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۷۴,۲۸۸	۰	۱,۲۷۴,۲۸۸	۶۵,۹۷۵	۱,۳۴۰,۲۶۳	۲,۱۹۹,۴۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴
جمع	۱,۷۵۱,۱۹۸	۰	۱,۷۵۱,۱۹۸	۱۶۹,۳۶۶	۱,۹۲۰,۵۶۴	۳,۰۹۹,۷۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۷,۲۱۶,۵۸۸	۶,۴۰۵,۹۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۰۷۰,۸۲۶	۱,۷۴۹,۷۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۳۳۲,۰۶۹	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۰۲۱,۱۲۵	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	۱۱,۲۳۵,۶۱۲	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 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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۷,۵۰۴	۰	(۲۵,۱۱۶)	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۰۷	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۰۳
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۳۷۶,۶۳۶	۳۹۳,۸۶۲	۰	(۵۹,۵۹۴)	۵	۳۷۶,۶۳۶	۳۳۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۵	۳۷۶,۶۳۶	۴.۱۵	۰	۰	۰	۵	۳۷۶,۶۳۶	۴.۰۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۳۹,۶۶۳	۱,۰۰۰,۷۸۳	۰	(۱۲۳,۵۱۶)	۶	۳۳۹,۶۶۳	۸۷۷,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۶	۳۳۹,۶۶۳	۳.۷۴	۰	۰	۰	۶	۳۳۹,۶۶۳	۳.۶۸
لاستیک و پلاستیک	۳	۷,۵۷۷	۱۰,۱۱۲	۰	(۲,۰۶۵)	۳	۷,۵۷۷	۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۵۷۷	۰.۰۸	۰	۰	۰	۳	۷,۵۷۷	۰.۰۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲,۶۳۷	۲,۶۴۰	۰	(۵۴۷)	۱	۲,۶۳۷	۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۴	۹۶۹	۰	(۱۷۴)	۱	۱۱۴	۷۹۵	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۸۲۳	۰	(۱۲۴)	۱	۱,۱۲۵	۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲۰,۰۴۳	۴۲,۹۴۸	۰	۲۸۵	۳	۲۰,۰۴۳	۴۳,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰,۰۴۳	۰	۲۰,۰۴۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۸,۸۸۷	۰	(۲,۰۹۲)	۱	۲,۳۸۹	۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰	۲,۳۸۹
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۹۵,۵۵۱	۴۴۹,۵۷۹	(۲)	(۷۹,۶۱۸)	۲	۲۹۵,۵۴۸	۳۶۹,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۵,۵۵۱	(۳)	۲۹۵,۵۴۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۶۷,۰۲۶	۰	(۱۰,۲۵۷)	۲	۸۵,۳۹۳	۵۶,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۰	۸۵,۳۹۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۱۹۱,۲۵۶	۵۷۸,۶۷۲	(۲,۵۴۷)	(۱۳۱,۴۹۲)	۲	۱۸۸,۷۰۹	۴۴۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۱,۲۵۶	(۲,۵۴۷)	۱۸۸,۷۰۹
محصولات شيميايي	۱۶	۱,۳۹۴,۲۲۲	۲,۰۷۸,۷۱۹	(۱۲,۴۶۳)	(۲۹۹,۶۱۲)	۱۶	۱,۲۸۱,۷۵۹	۱,۷۷۹,۱۰۷	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۱	۱۷	۳,۴۱۴,۲۲۲	(۱۲,۴۶۳)	۳,۴۰۱,۷۵۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۶,۲۸۷	۶,۹۸۰	۰	(۳۲۰)	۱	۶,۲۸۷	۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۲۸۷	۰	۶,۲۸۷
مواد و محصولات دارويي	۱۵	۲,۳۷۸,۳۹۳	۱,۶۷۰,۷۷۷	۱۷۹,۶۷۶	(۱۳۲,۵۱۴)	۱۴	۲,۵۵۸,۰۶۹	۱,۵۲۸,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲,۳۷۸,۳۹۳	۱۷۹,۶۷۶	۲,۵۵۸,۰۶۹
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۶۹,۳۳۰	۰	(۲۲,۶۴۵)	۱	۷۴,۵۹۳	۴۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰	۷۴,۵۹۳
فلزات اساسي	۱۱	۱,۴۷۰,۵۷۲	۱,۵۳۱,۷۱۷	۰	(۲۶۲,۹۵۹)	۱۱	۱,۲۷۰,۵۷۲	۱,۲۶۸,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۴۷۰,۵۷۲	۰	۱,۴۷۰,۵۷۲
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۶,۵۶۰	۰	(۱,۲۴۹)	۱	۱۷,۶۷۸	۵,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰	۱۷,۶۷۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۶۵,۰۶۸	۰	(۱۷,۲۸۳)	۱	۴۶,۷۹۵	۴۷,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰	۴۶,۷۹۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۰,۳۰۰	۰	(۲۱,۰۰۰)	۱	۱۲۴,۱۸۴	۱۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۰	۱۴۴,۱۸۴
ساير صنايع	۲	۸,۹۱۸	۹,۷۵۶	۰	(۸۴۷)	۲	۸,۹۱۸	۸,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۹۱۸	۰	۸,۹۱۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰	۱	۱	۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵
جمع	۷۷	۷,۰۵۱,۹۲۵	۸,۲۹۳,۰۱۲	۱۶۴,۶۶۳	(۱,۱۹۲,۷۳۹)	۷۶	۷,۲۱۶,۵۸۸	۷,۱۰۰,۲۷۳	۲	۲,۰۲۱,۱۲۵	۰	۲	۷۹	۹,۰۷۳,۰۶۰	۱۶۴,۶۶۳	۹,۲۳۷,۷۲۳

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	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
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	۲۸,۹۶۷	۰	۰	۱,۳۹۱	۰.۰۳	۱۵,۴۱۰	۳۰,۲۵۸	۱,۱۰۸	۲,۱۸۳	۱۴,۹۴۸
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۴۹,۰۹۱	۱۵۲,۱۱۱	۱۳۳,۰۳۸	۹,۱۶۳,۴۱۰	۲۴,۰۶۵	۵,۰۵۹	۲.۹۱	۱۷۶,۱۷۶	۱۲۸,۰۹۷	۳,۳۲۳	۲,۶۰۵	(۳۸,۰۷۹)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۷۰۵	۱,۷۲۲	۱,۶۷۳	۰	۰	(۱۶۸)	۰	۱,۷۲۲	۱,۵۰۵	۵,۵۹۶	۴,۸۹۴	(۲۱۷)
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۸,۸۸۷	۰	۰	(۲,۰۹۲)	۰	۲,۳۸۹	۶,۷۹۵	۳,۱۸۵	۹,۰۶۰	۴,۴۰۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۹۱	۱۱۹,۰۴۰	۰	۰	(۲۶,۴۶۰)	۰.۲۳	۳۲۹,۶۹۱	۹۲,۵۸۰	۷۶,۵۶۴	۳۰,۸۶۰	(۱۲۷,۱۱۱)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۷۶,۴۶۰	۰	۰	(۳۴,۰۶۸)	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۴۲,۳۹۲	۶,۲۹۹	۲۷,۹۲۰	۱۱۰,۲۶۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۲۹۵,۲۰۹	۰	۰	(۶۷,۰۸۹)	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۲۲۸,۲۲۰	۳۱,۴۱۸	۳۸,۷۸۰	۴۳,۳۲۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۳۲,۵۰۲	۱۱۶,۴۰۶	۰	۰	(۲۱,۷۲۱)	۰.۰۶	۲۳۲,۵۰۲	۹۴,۶۸۵	۱۴,۵۴۶	۶,۱۹۰	(۱۲۷,۸۱۷)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۸	۲۵۲,۷۷۱	۳۷۱,۱۶۷	۰	۰	(۱,۰۶۰)	۰.۰۲	۲۵۲,۷۷۱	۳۷۰,۱۰۷	۱۸۳,۷۶۶	۲۶۹,۰۷۰	۱۱۷,۳۳۶
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۳۱۷,۶۲۵	۰	۰	(۳۰,۹۷۵)	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۸۶,۶۵۰	۴,۰۸۹	۱۶,۲۸۰	۲۱۵,۰۸۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۲۷۸,۲۶۰	۱۶,۰۲۰	۱۵۶,۲۰۹	۰	۰	(۱۴,۴۸۹)	۰.۰۱	۱۶,۰۲۰	۱۴۱,۷۲۰	۳۵۴	۳,۱۳۰	۱۲۵,۷۰۰

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	۳,۸۷۱	۰	۰	(۶۶۶)	۰	۵,۲۸۴	۳,۲۰۵	۵,۲۸۴	۳,۲۰۵	(۲,۰۷۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۵,۲۹۱	۰	۰	(۱,۴۲۳)	۰.۰۱	۱۰	۳,۸۶۸	۶	۳,۴۱۸	۳,۸۵۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۳۴۹,۵۸۲,۹۱۰	۱۸۰,۰۳۱	۲۹۸,۲۵۱	۰	۰	(۴۶,۶۷۲)	۰.۰۱	۱۸۰,۰۳۱	۲۵۱,۵۷۹	۷۲۱	۱,۰۰۸	۷۱,۵۵۸
بانک صادرات ايران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۵۷,۳۶۱,۰۹۲	۱۱۵,۵۳۰	۱۵۱,۲۲۸	(۷,۰۰۱)	(۳)	(۲۲,۹۴۶)	۰.۰۳	۱۱۵,۵۲۷	۱۱۸,۲۸۲	۴۴۹	۴۶۰	۲,۸۵۵
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱,۵۲۳	۰	۰	(۲۲۰)	۰	۱,۹۵۰	۱,۳۱۲	۶,۵۰۰	۴,۳۷۹	(۶۳۷)
ايران دارو	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۱۶,۳۱۱	۳۰۳,۶۶۰	۱۳۵,۴۲۰	۷,۸۸۰,۴۵۱	۲۲,۵۶۶	(۲,۷۹۶)	۲.۶۴	۳۲۶,۲۲۶	۱۳۲,۶۲۴	۶,۹۴۱	۲,۸۲۲	(۱۹۳,۶۰۳)
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۰۰۷	۴۹,۸۹۴	۷۲,۲۱۲	۵,۹۰۱,۵۱۹	۲۰,۹۱۰	۱۲,۱۲۵	۰.۱۸	۷۰,۸۰۴	۸۶,۳۳۷	۲,۷۶۴	۳,۳۷۰	۱۵,۵۲۳
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۱,۹۹۵	۱۰۲,۳۷۱	۱۱۱,۷۵۶	۰	۰	(۲۱,۶۹۷)	۰.۱۴	۱۰۲,۳۷۱	۹۰,۰۵۹	۱۰,۹۴۶	۹,۶۳۰	(۱۲,۳۱۲)
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۷	۶,۹۸۰	۰	۰	(۲۲۰)	۰.۰۴	۶,۲۸۷	۶,۶۶۰	۶,۲۸۷	۶,۶۶۰	۳۷۳
دارو سازي توليد دارو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۸۵,۱۲۲	۲۲۴,۴۹۵	۱۶۶,۲۲۷	۵,۰۰۰	۱۰	(۳۱,۴۷۱)	۲.۳۵	۲۲۴,۵۰۵	۱۲۴,۷۵۶	۳,۱۸۰	۱,۹۰۹	(۸۹,۷۴۹)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۱۱۲,۱۸۱	۲۵۴,۷۲۶	۲۶۱,۷۰۷	۱۹,۴۱۵,۲۲۸	۲۹,۵۸۸	(۱۵,۹۲۶)	۲.۷۳	۲۸۴,۲۳۴	۲۴۵,۷۸۱	۱,۷۲۹	۱,۵۰۲	(۳۸,۵۴۳)
سبحان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۴۳,۷۰۸	۸۲,۸۰۶	۱۱۹,۰۵۴	۵۲,۸۰۵,۶۲۷	۹۸,۷۲۸	۸۵,۹۴۷	۱.۴۷	۱۸۲,۵۳۴	۲۰۵,۰۰۱	۱,۸۲۵	۲,۰۴۹	۲۲,۴۵۷
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۷۷,۷۷۰	۰	۰	(۷,۵۶۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۷۰,۲۱۰	۷,۳۹۹	۱۰,۰۳۰	۱۸,۴۱۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۵	۱۵,۶۲۲	۰	۰	(۲,۶۸۸)	۰.۰۲	۷,۸۲۵	۱۲,۹۴۴	۹,۷۹۴	۱۶,۱۸۰	۵,۱۰۹
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۲۱	۵۶۲,۰۴۰	(۲۹۹,۹۹۹)	(۲,۵۴۷)	(۱۲۸,۸۰۴)	۰.۱۴	۱۸۰,۸۷۴	۴۳۴,۲۳۶	۶,۲۶۹	۱۵,۲۹۰	۲۵۲,۳۶۲
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۸,۰۵۱	۴۲,۶۵۶	۸۱,۱۰۷	۰	۰	(۳,۱۰۲)	۰.۴۸	۴۲,۶۵۶	۷۸,۰۰۵	۸,۷۹۹	۱۶,۰۹۰	۳۵,۳۴۹
صنعتي و معدني كيميايِ زنجان گستران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۷۰۷	۹۱,۸۶۶	۰	۰	(۱۵,۴۳۷)	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۷۶,۴۳۹	۳۸۶	۱,۷۶۴	۵۹,۷۳۲
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۷۳۰	۸۲,۲۶۰	۵۳,۳۰۹	۰	۰	(۸,۵۵۲)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۴۴,۷۵۷	۴,۵۶۹	۲,۴۸۶	(۳۷,۵۰۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۶۵,۰۶۸	۰	۰	(۱۷,۲۸۳)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۴۷,۷۸۵	۱,۴۰۵	۱,۴۳۵	۹۹۰
گروه دارويي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۵۸۳,۹۶۵	۸۱۰,۶۸۰	۳۷۲,۲۶۸	۱,۲۹۰,۲۷۶	۳,۱۶۰	(۵۲,۸۹۹)	۰.۶۵	۸۱۲,۸۴۰	۲۱۹,۴۶۹	۷,۲۶۸	۱,۹۶۰	(۵۹۴,۳۷۱)
كي پي سي	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۱,۸۸۸	۶۲,۰۷۶	۵۵,۹۱۳	۲,۰۱۴,۰۰۰	۴,۲۷۶	(۹۲۹)	۱.۲۲	۶۶,۲۵۲	۵۴,۹۸۴	۲,۱۲۶	۲,۵۹۹	(۱۱,۲۶۸)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۶۷,۷۸۱	۷۴,۵۹۳	۶۹,۳۳۰	۰	۰	(۲۲,۶۴۵)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۴۶,۶۸۵	۱,۸۷۱	۱,۱۷۱	(۲۷,۹۰۸)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۲۹,۰۹۲	۲۲۹,۱۸۷	۲۴۱,۹۲۶	۰	۰	(۷۷,۲۶۶)	۰.۰۱	۲۲۹,۱۸۷	۱۶۴,۶۶۰	۲,۹۸۷	۲,۱۴۶	(۶۴,۵۲۷)
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۷۵,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۶۵,۷۲۷	۰	۰	(۱۶,۵۹۳)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۴۹,۱۳۴	۹۵۴	۱,۱۴۶	۸,۲۴۴
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۴,۷۲۸	۰	۰	(۱۶)	۰	۹۶۸	۴,۷۱۲	۱,۲۱۰	۵,۸۹۰	۳,۷۴۴
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۶,۵۶۰	۰	۰	(۱,۲۴۹)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۵,۳۱۱	۲,۴۰۶	۷۲۳	(۱۲,۳۶۷)
شيشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۶,۰۹۷	۳,۱۲۳	۱۳,۷۱۷	۰	۰	(۱,۸۰۵)	۰.۰۶	۳,۱۲۳	۱۱,۹۱۲	۲۳۸	۱,۲۸۷	۸,۷۷۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۶,۱۹۲	۷۱,۰۵۳	۲۴۲,۱۴۱	۰	۰	(۵۰,۲۲۵)	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۱۹۱,۹۱۶	۷۳۶	۱,۹۸۷	۱۲۰,۸۶۳
سوژميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۴۵,۰۰۰	۹۴,۴۵۸	۶۵,۱۴۸	۰	۰	(۱,۱۸۲)	۰.۶۹	۹۴,۴۵۸	۶۳,۹۶۶	۵,۶۷۵	۳,۸۴۳	(۳۰,۴۹۲)
سنگ آهن گهر زمين	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۷۹۶	۱۱,۸۵۶	۴۵,۲۱۷	۰	۰	(۴,۳۱۸)	۰	۱۱,۸۵۶	۴۰,۸۹۹	۱,۸۶۷	۶,۴۴۰	۲۹,۰۴۳
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۹۱۲,۸۲۶	۲۶۰,۵۵۵	۲۴۵,۷۰۳	۰	۰	(۳۶,۱۰۰)	۰.۰۳	۲۶۰,۵۵۵	۲۰۹,۶۰۳	۲,۰۸۶	۱,۶۷۸	(۵۰,۹۵۳)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۸,۲۲۰	۶۱,۲۵۱	۲۴۵,۴۴۷	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۶۳)	(۷۲,۹۸۵)	۰.۰۱	۴۸,۸۸۸	۱۷۱,۴۶۳	۴,۱۵۴	۱۴,۵۷۰	۱۲۳,۵۷۴
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۷۴۳,۸۲۴	۱۴۷,۳۷۲	۱۵۳,۱۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹	(۹,۵۷۰)	۰.۵۴	۱۵۱,۰۲۱	۱۴۳,۶۱۵	۴,۰۰۱	۳,۸۰۵	(۷,۴۰۶)
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۴۵,۶۷۷	۳۰,۵۱۴	۱۶,۸۸۵	۰	۰	(۱,۳۳۹)	۰.۱	۳۰,۵۱۴	۱۵,۵۴۶	۴,۸۰۹	۲,۴۵۰	(۱۴,۹۶۸)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۴	۳۹۷,۴۰۴	۰	۰	(۵۵,۰۶۲)	۰.۲۸	۳۲۴,۸۶۴	۳۴۲,۳۴۲	۴,۷۴۹	۵,۰۰۵	۱۷,۴۷۸
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۳۳,۳۳۲	۳۷,۰۳۳	۳۴۲,۲۰۳	۰	۰	(۲۴,۰۸۹)	۰.۵	۳۷,۰۳۳	۳۱۸,۱۱۴	۱,۴۹۱	۱۲,۸۱۰	۲۸۱,۰۸۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۵۳۰,۰۱۹	۴۸۷,۳۷۲	۴۶۲,۷۴۱	۰	۰	(۶۸,۱۷۸)	۰.۰۱	۴۸۷,۳۷۲	۳۹۴,۵۶۳	۶,۷۲۰	۵,۴۴۰	(۹۲,۸۰۹)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۷۴,۵۸۰	۰	۰	(۲۳,۶۶۴)	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۵۰,۹۱۶	۵,۵۲۱	۱۲,۰۱۰	۸۶,۸۷۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۴۷,۱۷۵	۰	۰	(۷,۰۰۴)	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۴۰,۱۷۱	۵,۴۵۶	۴,۷۲۶	(۶,۲۰۸)
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۱۷۰	۰	۰	(۲۸۴)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۸۸۶	۹,۲۷۵	۹,۴۳۰	۳۱
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۳۰,۹۵۴	۹۰,۸۹۴	۷۲,۷۵۱	۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۲	(۷,۶۵۹)	۰.۱۳	۹۸,۹۲۶	۶۵,۰۹۲	۲,۴۴۱	۱,۶۰۶	(۲۳,۸۲۴)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴	۹۶۹	۰	۰	(۱۷۴)	۰	۱۱۴	۷۹۵	۱,۱۴۰	۷,۹۵۰	۶۸۱

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	۸۵,۸۶۹	۰	۰	(۴,۴۴۵)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۸۱,۴۲۴	۲,۴۶۲	۲,۰۷۰	(۱۵,۴۲۵)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۲	۳۷,۸۵۲	۰	۰	(۴,۵۷۶)	۰.۰۲	۵۲,۹۴۲	۲۳,۲۷۶	۴,۸۱۳	۲,۱۱۶	(۲۹,۶۶۶)
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱,۶۴۷,۰۰۰	۴,۳۷۸	۵,۰۰۶	۰	۰	۵۳	۰.۰۱	۴,۳۷۸	۵,۰۵۹	۲,۶۵۸	۳,۰۷۲	۶۸۱
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۴,۷۵۰	۰	۰	(۹۰۰)	۰.۰۲	۴,۵۴۰	۳,۸۵۰	۳,۷۸۳	۳,۲۰۹	(۶۹۰)
كربن ايران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۱۷,۷۲۴	۰	۰	(۵,۳۳۴)	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۱۲,۳۹۰	۹,۱۳۰	۵,۹۰۰	(۶,۷۸۴)
تراكتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۹,۳۷۵	۲,۶۳۷	۲,۶۴۰	۰	۰	(۵۴۷)	۰	۲,۶۳۷	۲,۰۹۳	۴,۷۱۴	۳,۷۴۳	(۵۴۴)
توسعه و عمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۸۲۳	۰	۰	(۱۲۴)	۰	۱,۱۲۵	۶۹۹	۲,۲۵۰	۱,۳۹۹	(۴۲۶)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۴۰,۲۰۰	۰	۰	(۲۱,۰۰۰)	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۹,۳۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۱,۹۳۰	(۲۴,۸۸۴)
هلدينگ صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۱۱,۶۲۵	۰	۰	(۱,۲۰۰)	۰.۰۲	۱۲,۱۷۴	۱۰,۴۲۵	۴۰,۵۸۰	۳۴,۷۵۰	(۱,۷۴۹)
گروه صنعتي بارز	۱۳,۹۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۲,۲۶۵	۳,۵۴۵	۴,۶۱۱	۰	۰	(۱,۰۶۶)	۰	۳,۵۴۵	۳,۵۴۵	۶,۴۱۹	۶,۴۲۰	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۹۵	۲,۸۰۱	۳,۷۶۸	۰	۰	(۹۹۹)	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۲,۷۶۹	۳,۳۶۳	۳,۳۲۵	(۳۲)
سبحان دارو (حق تقدم)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۸۲,۸۹۱	۷۴,۶۵۲	۱۰۶,۰۴۸	(۴۲,۰۸۲,۸۹۱)	(۷۴,۶۵۲)	(۱۰۶,۰۴۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۴	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۶۴,۵۹۳	۰	۰	(۱۷,۷۱۲)	۰	۱۶۰,۹۱۱	۱۴۶,۸۸۰	۷,۴۵۰	۶,۸۰۰	(۱۴,۰۳۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۸,۳۱۶	۵۴,۶۸۸	۵۱,۵۷۱	۰	۰	(۲۹,۲۶۰)	۰.۰۳	۵۴,۶۸۸	۲۲,۳۱۱	۲,۰۸۶	۸۵۱	(۳۲,۳۷۷)
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۰۴	۴,۶۲۳	۸,۶۹۰	۰	۰	۴۱۷	۰.۰۳	۴,۶۲۳	۹,۱۰۷	۱,۱۰۸	۲,۱۸۳	۴,۴۸۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۶,۸۷۳	۷۰,۶۰۸	۶۳,۰۵۳	۰	۰	۳,۸۴۱	۰.۰۳	۷۰,۶۰۸	۶۵,۸۹۴	۱۹,۶۳۰	۱۸,۲۲۰	(۴,۷۱۴)
گروه صنعتي بارز (حق تقدم)	۵,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۱۹۱	۱,۲۳۱	۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۱	۱,۷۳۳	۵,۴۱۸	۷,۶۳۰	۵۰۲
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳	۴,۹۸۶	۰	۰	(۷۰۰)	۰	۷,۰۲۳	۴,۲۸۶	۳,۵۱۲	۲,۱۴۳	(۲,۷۳۷)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۹,۸۸۲,۰۰۰	۱۱۸,۳۳۰	۸۶,۶۶۵	۰	۰	(۱۹,۳۱۰)	۰.۰۳	۱۱۸,۳۳۰	۶۷,۲۵۵	۵۱۵	۲۹۳	(۵۰,۹۷۵)
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۵۳	۴۷,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۷۵۰	۰.۰۲	۴۴,۲۵۳	۵۸,۲۵۰	۴۴,۲۵۳	۵۸,۲۵۰	۱۳,۹۹۷
كي بي سي (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۹,۵۷۸	۶۰,۶۴۲	۳۶,۶۸۰	۱,۸۵۱,۲۵۲	۳۳,۲۸۸	۳۷۶	۳	۹۴,۰۳۰	۳۷,۰۵۶	۳,۱۳۶	۱,۲۳۶	(۵۶,۹۷۴)
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۸,۵۱۴	۹,۸۵۸	۵,۷۳۱	۶,۵۰۰	۵,۹۴۶	(۱,۹۹۵)	۰.۱۳	۱۵,۸۰۴	۲,۷۳۶	۲,۴۴۱	۵۷۷	(۱۲,۰۶۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۸۶۰,۷۹۷		۸,۱۲۳,۴۰۸		۱۶۴,۶۶۳	(۱,۱۶۷,۱۶۷)		۷,۰۲۵,۴۶۰	۶,۹۶۶,۲۴۱			(۵۹,۲۱۹)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۷,۵۰۴	۰	۰	(۲۵,۱۱۶)	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۲,۲۸۸	۴,۰۸۵	۳,۸۷۸	(۵۵,۵۱۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۲,۱۰۰	۰	۰	(۴۵۶)	۰	۳,۲۲۹	۱,۶۴۴	۱,۶۱۵	۸۲۲	(۱,۵۸۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱۹۱,۱۲۸		۱۵۹,۶۰۴		۰	(۲۵,۵۷۲)		۱۹۱,۱۲۸	۱۲۴,۰۳۲			(۵۷,۰۹۶)
جمع			۷,۰۵۱,۹۲۵		۸,۲۹۳,۰۱۲		۱۶۴,۶۶۳	(۱,۱۹۲,۷۲۹)		۷,۲۱۶,۵۸۸	۷,۱۰۰,۲۷۳			(۱۱۶,۳۱۵)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
ساير شركتهای خارج از بورس	۰	۰	۱	۱,۱۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۳۵	۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
بيوسان فارمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	
جمع				۲,۰۲۱,۱۳۵		۰		۲,۰۲۱,۱۳۵		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
كي بي سي (حق تقدم)	۱,۸۵۱,۳۵۲	۱۸,۰۳۴	۳۳,۳۸۸	۰
البرز دارو	۶,۰۸۰,۵۰۰	۳,۵۲۰	۲۱,۴۰۵	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
گروه دارويي برکت	۱,۳۹۰,۲۷۶	۲,۲۷۲	۳,۱۶۰	۰
سبحان دارو	۵۲,۸۰۵,۶۲۷	۱,۸۶۹	۹۸,۷۲۸	۰
هلدينگ البرز (حق تقدم)	۶,۵۰۰	۹۱۴,۷۶۹	۵,۹۴۶	۰
هلدينگ البرز	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷	۸,۰۳۲	۰
دارو سازي توليد دارو	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۹,۱۶۳,۴۱۰	۲,۶۲۶	۲۴,۰۶۵	۰
ايران دارو	۷,۸۸۰,۴۵۱	۲,۸۶۳	۲۲,۵۶۶	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱۹,۴۱۵,۲۲۸	۱,۵۲۳	۲۹,۵۸۸	۰
کي بي سي	۲,۰۱۴,۰۰۱	۲,۶۴۵	۵,۲۲۹	۰
گروه دارويي سبحان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹	۳,۶۴۹	۰
جمع			۲۵۵,۸۷۶	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۴	۱۲,۴۶۳	۱۶,۳۶۰	۴۹,۰۸۱	۳۶,۶۱۸
سيمان فارس و خوزستان	۳۹۹,۹۹۹	۶,۳۶۷	۲,۵۴۷	۱۸,۰۵۵	۷,۲۲۲	۴,۶۷۵
البرز دارو	۱۷۸,۹۸۱	۲,۷۶۵	۴۹۵	۳,۴۳۰	۶۱۴	۱۱۹
کي بي سي	۱	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳	۰
بانک صادرات ايران	۷,۰۰۱	۴۲۸	۳	۵۷۱	۴	۱
سبحان دارو (حق تقدم)	۴۲,۰۸۲,۸۹۱	۱,۷۷۳	۷۴,۶۵۲	۱,۷۷۳	۷۴,۶۵۲	۰
جمع			۹۱,۲۱۳		۱۳۲,۶۲۶	۴۱,۴۱۳
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۴۱,۴۱۳

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۲۲۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۴	۱۶۲,۰۶۸	(۱۲,۸۰۶)
قابل معامله شاخصي کيان	۱۴,۰۰۰	۲۲۸	۲۶۴	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۲۲۸	۲۳۴	۶
بخشي صنايع آگاه	۱۷,۵۰۵,۷۵۲	۱۷۹,۱۴۸	۱۶۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۵,۷۵۲	۱۷۹,۱۴۸	۱۴۶,۵۲۶	(۳۲,۶۲۲)
سهامي اهرمي بيدار	۶۵,۰۰۰	۶۵۱	۷۸۳	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵۱	۶۲۷	(۲۴)
واسطه گري مالي يکم	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۳۰	۲۳۱,۵۲۶	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۳۰	۱۸۰,۹۸۴	(۳۷,۱۴۶)
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۱۰۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۶	۹۱,۹۹۲	(۸,۰۹۴)
سهامي اهرمي مفيد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸	۱,۴۳۶	(۱,۴۴۲)
سهامي اهرمي نارنج	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۸۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۶,۲۴۵,۰۰۰	۱۱۸,۱۱۵	۶۳,۰۰۶	(۵۵,۱۰۹)
بخشي صنايع اعتبار	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۲۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۱۹,۶۶۰	(۳۵۷)
طلوع تدبير پايا	۱۱,۸۶۸,۰۴۱	۱۸۳,۴۵۶	۲۰۳,۰۴۱	(۳,۸۶۸,۰۴۱)	(۵۹,۳۶۱)	۷,۸۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۹۵	۱۳۹,۷۶۰	۱۵,۶۶۵
قابل معامله بخشي کيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۸۴	۹۸,۸۰۰	(۱۳,۷۸۴)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۴	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلا درنا	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۹	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۹	۲۰,۰۰۰	(۱۹)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۱	۱	۴	۰	۰	۰	۱	۱	۴	۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۷۶,۷۵۶,۵۲۲	۱,۱۱۰,۱۶۸	۱,۰۲۸,۰۱۸	(۱,۸۶۸,۰۴۱)	(۳۹,۳۴۲)	۸,۵۲۷	۷۴,۸۸۸,۴۸۱	۱,۰۷۰,۸۲۶	۹۲۵,۰۹۷	(۱۴۵,۷۲۹)
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۴	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)
اسنادخزانه اسلامي-م۱بودجه۱۴۰۰(اخزا۰۰۱)	۴۱۵,۴۰۰	۲۸۵,۸۲۳	۰	۵۰,۹۰۰	۴۶,۲۳۶	۱	۴۶۶,۳۰۰	۳۳۲,۰۶۹	۳۴۴,۲۲۰	۱۲,۱۵۱
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۴۱۵,۴۰۰	۲۸۵,۸۲۳	۰	۵۰,۹۰۰	۴۶,۲۳۶	۱۶,۰۲۵	۴۶۶,۳۰۰	۳۳۲,۰۶۹	۳۴۴,۲۲۰	۱۲,۱۵۱
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		۱,۹۹۰,۹۹۵			۶,۸۹۴	۲۴,۵۶۲		۱,۹۹۷,۸۸۹		
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. سود فروش سایر اوراق مشتقه که بدون تیتر است به مبلغ ۱۶.۰۳۴ میلیون ریال مربوط به اوراق اختیار معامله می باشد. 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
کربن ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۲۱۴	۱,۴۰۰	۳,۹۴۰	
تراکتورسازي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵۵۹,۳۷۵	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۴	۴۶۰	۲۵۷	
پتروشيمي مبين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۷۲	۲,۲۲۳	۱,۶۶۷	
پتروشيمي غدير	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۶۶۱	۲,۵۰۰	۷,۵۰۰	
پتروشيمي شيراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۲۵,۴۱۸	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۹۶,۵۸۶,۱۹۳	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۴۴۷	۱۹۰	۱۸,۲۵۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۶,۷۲۹,۰۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۶۴	۲۸۰	۲۱,۴۸۴	
کارخانجات کاشي و سرامیک حافظ	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳۹,۸۶۷,۷۸۱	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۲۷۳	۱۴۲	۵,۶۶۱	
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴۲,۸۷۴,۹۹۹	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۶۴	۱۶۰	۶,۸۵۹	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۲۲,۹۹۵	۹,۲۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۰۲	۴۱۰	۳۴۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۰,۴۷۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۰,۴۷۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۷۵,۰۱۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۶۵,۴۹۵	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										