صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569917	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲,۴۰۶	۲	۲,۴۰۸	۱۹,۵۶۹	۲۱,۹۷۷	۸۹۹,۹۸۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۱۰,۷۵۱	۶	۴۱۰,۷۵۷	۸۹,۶۰۹	۵۰۰,۳۶۶	۲,۱۹۹,۴۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴
جمع	۴۱۳,۱۵۷	۸	۴۱۳,۱۶۵	۱۰۹,۱۷۸	۵۲۲,۳۴۳	۳,۰۹۹,۷۹۲

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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)	۶,۳۸۰,۴۴۹	۶,۵۸۵,۸۹۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۲۹۶,۹۹۲	۱,۷۴۹,۷۹۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲,۱۲۷,۰۹۶	۱,۵۸۶,۱۳۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۳۴۹,۹۹۷	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۱۶۴,۵۳۴	۹,۹۲۱,۸۳۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۴,۴۶۸	۰	(۲۱,۶۶۶)	۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۲,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۳۵	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۹۹	۲.۲۱
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۳۱۰,۶۵۳	۴۰۸,۰۹۳	(۳,۵۶۴)	(۳۰,۳۷۷)	۴	۳۰۷,۰۸۹	۳۷۷,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۰,۶۵۳	۳.۸۹	(۳,۵۶۴)	(۰.۶۷)	۴	۳۰۷,۰۸۹	۳.۶۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۲۶۹,۰۵۵	۹۴۷,۵۰۶	۰	(۵۵,۳۶۶)	۵	۲۶۹,۰۵۵	۸۹۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶۹,۰۵۵	۳.۳۷	۰	۰	۵	۲۶۹,۰۵۵	۳.۱۶
لاستيک و پلاستيک	۲	۷,۵۷۸	۸,۳۸۲	۰	۱۵۳	۲	۷,۵۷۸	۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۵۷۸	۰.۰۹	۰	۰	۲	۷,۵۷۸	۰.۰۹
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲,۶۳۷	۲,۷۶۶	۰	(۱۸۰)	۱	۲,۶۳۷	۲,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۶۳۷	۰.۰۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۱۴	۱,۱۲۷	۰	(۲۱۰)	۱	۱۱۴	۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۱۴	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۱۲۵	۱,۰۴۵	۰	(۴۲)	۱	۱,۱۲۵	۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۱۲۵	۰.۰۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۵,۸۷۱	۳۶,۹۰۴	۰	(۵,۴۳۰)	۳	۱۵,۸۷۱	۳۱,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۸۷۱	۰.۲	۰	۰	۳	۱۵,۸۷۱	۰.۱۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲,۳۸۹	۷,۱۴۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۳۶۷,۲۸۳	۷۷۵,۰۸۵	(۵۷,۳۱۹)	(۵۲,۹۷۰)	۳	۳۰۹,۹۶۴	۷۲۲,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۷,۲۸۳	(۵۷,۳۱۹)	۴.۶	۳	(۱۰.۷۲)
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۸۵,۳۹۳	۷۰,۲۵۷	۰	(۸,۱۶۷)	۲	۸۵,۳۹۳	۶۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۹۳	۰	۱.۰۷	۲	۰
سرمایه گذاریها	۱	۲۰	۱۴	(۲۰)	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	(۲۰)	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۳	۲۰۴,۲۹۴	۴۶۴,۲۰۰	۰	۹,۰۰۲	۳	۲۰۴,۲۹۴	۴۷۳,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۴,۲۹۴	۰	۲.۵۶	۳	۰
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۹۶۳	۰	۱	۱۱۵,۹۶۳	۰	۱	۱۱۵,۹۶۳	۰	۱.۴۵	۱	۰
قند و شکر	۰	۰	۰	۵	۴	۱	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱	۰
محصولات شیمیایي	۱۶	۱,۳۴۹,۴۵۲	۲,۴۱۴,۲۲۸	۰	(۱۰۸,۶۸۱)	۱۶	۱,۳۴۹,۴۵۲	۲,۳۰۵,۵۴۷	۱	۱,۵۸۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۱	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۷	۲,۹۳۴,۴۵۲	۴۳۵,۰۰۰	۳۶.۷۶	۱۷	۸۱.۳۸
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶,۷۴۳	۶,۲۹۵	۰	(۳۰۰)	۱	۶,۷۴۳	۵,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۴۳	۰	۰.۰۸	۱	۰
مواد و محصولات دارویي	۲۱	۲,۲۵۸,۸۱۵	۲,۰۸۷,۲۹۳	(۱۱۹,۹۳۰)	(۵۳۸,۹۲۵)	۲۰	۲,۱۳۸,۸۸۵	۱,۵۴۸,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲,۲۵۸,۸۱۵	(۱۱۹,۹۳۰)	۲۸.۳	۲۰	(۲۲.۴۴)
کاشي و سرامیک	۱	۷۴,۵۹۳	۷۰,۵۵۷	۰	(۱۰,۱۰۵)	۱	۷۴,۵۹۳	۶۰,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰	۰.۹۳	۱	۰
فلزات اساسي	۱۰	۹۱۹,۴۲۷	۱,۴۱۳,۰۳۷	۲۸۰,۳۶۱	۲۵۸,۲۸۳	۱۰	۱,۱۹۹,۷۸۸	۱,۶۷۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۱۹,۴۲۷	۲۸۰,۳۶۱	۱۱.۵۲	۱۰	۵۲.۴۵
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۸,۱۲۵	۰	(۱,۰۱۴)	۱	۱۷,۶۷۸	۷,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰	۰.۲۲	۱	۰

شرح سرمایه گذاري	انتهاي دوره		
	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۳۰۹,۹۶۴	۳	۳.۶۴
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۸۵,۳۹۳	۲	۱
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲۰۴,۲۹۴	۳	۲.۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۱۱۵,۹۶۳	۱	۱.۳۶
قند و شکر	۵	۱	۰
محصولات شیمیایي	۳,۳۶۹,۴۵۲	۱۷	۳۹.۵۶
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۶,۷۴۳	۱	۰.۰۸
مواد و محصولات دارویي	۲,۱۳۸,۸۸۵	۲۰	۲۵.۱۱
کاشي و سرامیک	۷۴,۵۹۳	۱	۰.۸۸
فلزات اساسي	۱,۱۹۹,۷۸۸	۱۰	۱۴.۰۹
ساخت محصولات فلزي	۱۷,۶۷۸	۱	۰.۲۱

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۶۶,۱۰۰	۰	(۳,۶۶۳)	۱	۴۶,۷۹۵	۶۲,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۹	۰	۰	۴۶,۷۹۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۶,۸۰۰	۰	(۱,۴۰۰)	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۱۸۴	۱.۸۱	۰	۰	۱۴۴,۱۸۴
ساير صنايع	۲	۸,۹۱۸	۹,۲۹۳	۰	(۱,۱۷۱)	۲	۸,۹۱۸	۸,۱۲۲	۱	۱,۱۳۳	۰	۱	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳	۳	۱۰,۰۵۱	۰.۱۳	۰	۰	۱۰,۰۵۱
جمع	۸۰	۶,۲۸۰,۹۱۶	۹,۰۶۸,۷۱۵	۹۹,۵۳۳	(۵۷۲,۲۳۹)	۸۱	۶,۳۸۰,۴۴۹	۸,۴۹۶,۴۷۶	۳	۱,۷۰۲,۰۹۶	۴۳۵,۰۰۰	۳	۲,۱۳۷,۰۹۶	۱,۷۰۲,۰۹۶	۸۳	۷,۹۸۳,۰۱۲	۹۹.۹۹	۵۳۴,۵۳۳	۱۰۰	۸,۵۱۷,۵۴۵

شرح	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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
تغییرات تعداد ، بهای تمام شده و ارزش روز سهام طی دوره ناشی از خرید و فروش سهام و نوسانات بازار بوده است.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۰۶,۶۷۷	۱۵,۸۶۱	۳۱,۲۲۰	۰	(۴۵۱)	(۷,۸۵۷)	۰.۰۳	۱۵,۴۱۰	۲۳,۳۶۳	۱,۱۰۸	۱,۶۸۰	۷,۹۵۳
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۷۴,۳۰۸	۷۲,۸۸۵	۶۸,۲۸۵	۰	۰	(۱۱,۸۸۳)	۲.۲۶	۷۲,۸۸۵	۵۶,۴۰۲	۳,۵۰۸	۲,۷۱۵	(۱۶,۴۸۳)
پخش البرز	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۱,۰۸۶	۱,۸۱۶	۱,۹۹۱	۱۹۴,۲۹۰	۳۸۹	۳۵	۰.۰۱	۲,۲۰۵	۲,۰۲۶	۴,۱۱۹	۳,۷۸۵	(۱۷۹)
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۷,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۷,۱۴۰	۳,۱۸۵	۹,۵۲۰	۴,۷۵۱
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۸۵,۴۶۰	۰	۰	۴,۰۵۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۸۹,۵۱۰	۷۶,۵۶۴	۶۳,۱۷۰	(۴۰,۱۸۱)
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۸۶,۲۵۲	۰	۰	(۵,۱۰۰)	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۸۱,۱۵۲	۶,۲۹۹	۳۵,۵۲۰	۱۴۹,۰۲۵
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۰۱	۱۸۴,۸۹۵	۳۸۸,۸۸۰	۰	۰	(۹,۴۱۶)	۰.۰۳	۱۸۴,۸۹۵	۳۷۹,۴۶۴	۳۱,۴۱۸	۶۴,۴۸۰	۱۹۴,۵۶۹

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)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۱۵۰,۳۶۴	۰	۰	(۱۶,۶۷۳)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۱۳۳,۶۹۱	۱۴,۵۴۶	۸,۷۴۰	(۸۸,۸۱۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۸	۲۵۲,۷۷۱	۳۳۵,۹۶۷	۰	۰	۱۲,۵۵۹	۰.۰۲	۲۵۲,۷۷۱	۳۴۸,۵۲۶	۱۸۳,۷۶۶	۲۵۳,۳۸۰	۹۵,۷۵۵
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۳۴۴,۹۲۵	۰	۰	(۳۵,۰۰۰)	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۳۰۹,۹۲۵	۴,۰۸۹	۱۷,۷۱۰	۲۳۸,۳۶۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۸۶,۰۹۹	۱۶,۰۲۰	۱۵۴,۳۲۸	۱۳,۳۹۲,۱۶۱	۰	۱,۲۴۸	۰.۰۱	۱۶,۰۲۰	۱۵۵,۵۷۶	۳۵۴	۳,۴۳۶	۱۳۹,۵۵۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴	۴,۰۴۵	۰	۰	(۱۸۳)	۰	۵,۲۸۴	۳,۸۶۲	۵,۲۸۴	۳,۸۶۲	(۱,۴۲۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۹,۹۶۰	۱۰	۵,۶۸۴	۰	۰	(۴۱۴)	۰.۰۱	۱۰	۵,۲۷۰	۶	۳,۲۹۴	۵,۲۶۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۵۰۵,۳۵۶	۱۷۵,۵۲۷	۲۲۴,۰۴۴	۵۱,۷۶۴,۳۳۵	۰	۳۹,۱۴۷	۰.۰۲	۱۷۵,۵۲۷	۲۶۳,۱۹۱	۱,۴۰۱	۲,۱۰۱	۸۷,۶۶۴
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۳۸۳,۶۸۳,۱۱۰	۱۷۱,۴۲۳	۲۳۴,۴۳۰	۱۲۸,۲۹۴,۰۱۸	(۵۷,۳۱۹)	(۹۲,۴۳۴)	۰.۱۲	۱۱۴,۱۰۳	۱۴۱,۹۹۶	۴۴۷	۵۵۶	۲۷,۸۹۳
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۶۴۲,۸۵۶	۲۰,۳۳۴	۳۱۶,۶۱۱	۰	۰	۳۱۷	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۳۱۶,۹۲۸	۱۹۲	۳,۰۰۰	۲۹۶,۵۹۴
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱,۸۹۹	۰	۰	(۲۷۰)	۰	۱,۹۵۰	۱,۶۲۹	۶,۵۰۰	۵,۴۳۰	(۳۲۱)
ايران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۵۰,۲۱۳	۲۰۲,۶۹۰	۱۵۵,۸۷۶	۰	۰	(۳۲,۸۲۹)	۱.۹۴	۲۰۲,۶۹۰	۱۲۳,۰۴۷	۷,۸۴۱	۴,۷۶۰	(۷۹,۶۴۳)
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۳۴,۸۹۸	۴۶,۰۶۲	۵۲,۶۶۲	۳,۲۷۲	۶۰	(۷,۲۴۴)	۰.۱۶	۴۶,۱۲۲	۴۵,۴۱۸	۲,۴۴۸	۲,۴۱۱	(۷۰۴)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۵۱,۹۹۵	۱۹۸,۶۹۷	۲۳۴,۸۸۶	۰	۰	(۲۶,۵۰۲)	۰.۴	۱۹۸,۶۹۷	۲۰۸,۳۸۴	۱۰,۹۴۶	۱۱,۴۸۰	۹,۶۸۷
خمير مايه رضوي	۲,۵۷۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۰۰	۶,۷۴۳	۶,۲۹۵	۰	۰	(۳۰۰)	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۵,۹۹۵	۶,۲۸۷	۵,۵۹۰	(۷۴۸)
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۴۸,۸۶۱	۵۱,۴۰۲	۵۶,۷۴۶	۰	۰	(۹,۵۳۸)	۱.۳۳	۵۱,۴۰۲	۴۷,۲۰۸	۳,۲۲۳	۲,۹۶۰	(۴,۱۹۴)
داروسازي سبحان آنكولوژي	۱,۹۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۵۹۷,۴۵۲	۷۳,۰۳۴	۹۱,۱۴۰	۶,۰۰۰	۱۳	(۱۷,۳۳۶)	۲.۱۸	۷۳,۰۴۷	۷۳,۸۰۴	۱,۷۵۶	۱,۷۷۴	۷۵۷
سبحان دارو	۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۷۴۰,۶۱۰	۱۴۰,۰۲۷	۲۱۲,۲۶۷	(۱۱,۱۷۵,۱۲۲)	(۱۹,۳۷۹)	(۷۴,۳۱۹)	۱.۰۲	۱۲۰,۶۴۸	۱۳۷,۹۴۸	۱,۷۳۴	۱,۹۸۳	۱۷,۳۰۰
سرمايه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۹۹,۵۴۰	۰	۰	(۷,۸۴۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۹۱,۷۰۰	۷,۳۹۹	۱۳,۱۰۰	۳۹,۹۰۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۵	۹,۶۴۸	۰	۰	۱۱۲	۰.۰۲	۷,۸۳۵	۹,۷۶۰	۹,۷۹۴	۱۲,۲۰۰	۱,۹۲۵
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۴۳۸,۷۷۷	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۰۰	۰.۵۱	۱۸۳,۴۲۱	۴۴۷,۱۷۷	۶,۳۶۹	۱۵,۵۲۷	۲۶۳,۷۵۶
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۳	۹۷,۱۱۸	۰	۰	(۱۷,۹۸۳)	۰.۴۹	۴۳,۱۱۳	۷۹,۱۲۵	۸,۷۹۹	۱۶,۱۵۰	۳۶,۰۲۲
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۱۴,۶۲۱	۴,۳۳۳,۳۳۳	۰	(۱۵,۱۷۲)	۰.۹۶	۱۶,۷۰۷	۹۹,۴۴۹	۳۸۶	۲,۲۹۵	۸۲,۷۴۲
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۵۴,۱۶۷	۶,۰۰۱,۲۴۳	۰	(۶,۷۱۰)	۰.۹	۸۲,۲۶۰	۴۷,۴۵۷	۴,۵۶۹	۲,۶۳۶	(۳۴,۸۰۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۶۶,۱۰۰	۰	۰	(۳,۶۶۳)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۶۲,۴۳۷	۱,۴۰۵	۱,۸۷۵	۱۵,۶۴۲
گروه دارويي بركت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۴۴۳,۴۹۴	۸۰۴,۹۴۳	۳۳۸,۱۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۸	(۳۴,۹۰۷)	۰.۶۳	۸۰۵,۵۲۱	۳۱۳,۲۱۹	۷,۴۱۴	۲,۸۸۳	(۴۹۳,۳۰۲)
كي بي سي	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۷۴,۸۸۸	۱۱۷,۷۲۸	۱۰۹,۴۵۷	۰	۰	(۱۲,۰۱۶)	۲.۵۴	۱۱۷,۷۲۸	۹۷,۴۴۱	۶,۲۷۱	۵,۱۹۰	(۲۰,۲۸۷)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۱۷,۸۲۲,۱۲۵	۷۴,۵۹۳	۷۰,۵۵۷	۰	۰	(۱۰,۱۰۵)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۶۰,۴۵۲	۴,۱۸۵	۳,۳۹۲	(۱۴,۱۴۱)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۲۸,۸۶۶	۲۲۲,۵۲۶	۲۹۲,۸۲۶	۲۱,۰۱۱,۲۲۵	۰	(۲,۷۲۲)	۰.۰۱	۲۲۲,۵۲۶	۲۹۰,۱۰۴	۲,۹۶۵	۳,۸۶۶	۶۷,۵۷۸

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)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۸۱,۷۶۱	۹,۶۲۵,۰۰۰	۰	(۴,۵۸۶)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۷۷,۱۷۵	۹۵۴	۱,۸۰۰	۳۶,۲۸۵
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۸	۳,۹۸۴	۰	۰	(۲۱۴)	۰	۹۶۸	۳,۷۷۰	۱,۲۱۰	۴,۷۱۳	۲,۸۰۲
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۸,۱۲۵	۰	۰	(۱,۰۱۴)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۷,۱۱۱	۲,۴۰۶	۹۶۸	(۱۰,۵۶۷)
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳	۱۶,۰۹۰	۲,۳۵۶,۰۹۷	۰	(۱,۴۵۷)	۰.۰۸	۳,۱۳۳	۱۴,۶۳۳	۳۳۸	۱,۵۸۱	۱۱,۵۰۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۲۱,۳۴۴	۷۱,۰۵۳	۲۲۳,۷۹۹	۲۶,۷۶۴,۸۴۸	۰	(۷۲)	۰.۰۲	۷۱,۰۵۳	۲۲۲,۷۲۷	۷۳۶	۲,۳۰۶	۱۵۱,۶۷۴
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۸	۱۵,۷۷۵	۰	۰	۴۹۰	۰.۰۲	۱۳,۰۳۸	۱۶,۲۶۵	۵۲,۱۵۲	۶۵,۰۶۰	۳,۲۲۷
سوژميران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۸۱	۷۷,۳۱۲	۰	۰	(۵,۱۵۲)	۰.۶۷	۹۱,۴۸۱	۷۲,۱۶۰	۵,۷۱۸	۴,۵۱۰	(۱۹,۳۲۱)
سنگ آهن گهر زمين	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۸,۰۰۰	۱۵,۴۲۰	۶۹,۹۴۲	(۱,۰۲۵,۹۶۴)	(۳,۵۶۴)	(۲۲,۵۸۳)	۰	۱۱,۸۵۶	۴۷,۳۵۹	۳,۴۷۵	۱۳,۸۸۰	۳۵,۵۰۳
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۴۳۶,۲۱۲	۲۸۹,۹۴۹	۳۳۴,۱۰۶	۷,۹۲۰,۱۱۴	(۲۸,۴۷۰)	(۴۲,۴۰۲)	۰.۰۳	۲۶۱,۴۷۹	۲۹۱,۷۰۴	۲,۰۸۶	۲,۳۲۷	۳۰,۲۲۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۴۹,۱۲۵	۰	۰	(۱۴,۱۸۳)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۳۳۴,۹۴۲	۴,۱۵۴	۱۷,۲۴۰	۲۵۴,۲۳۳
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۶۵,۵۴۹	۲۳۰,۶۲۹	۳۳۴,۱۹۶	(۲۷,۲۲۵,۲۷۱)	(۱۰۵,۳۴۴)	(۱۸۱,۷۰۰)	۰.۴۶	۱۲۵,۲۸۵	۱۵۲,۴۹۶	۳,۸۸۶	۴,۷۳۰	۲۷,۲۱۱
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۳۰,۵۱۴	۲۴,۳۰۳	۰	۰	(۵,۲۹۰)	۰.۱۳	۳۰,۵۱۴	۱۹,۰۱۳	۹,۲۲۸	۵,۷۵۰	(۱۱,۵۰۱)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۴۶۳	۶۱۰,۴۰۰	۰	۰	۱۸,۲۰۰	۰.۲۸	۳۳۲,۴۶۳	۶۲۸,۶۰۰	۴,۷۴۹	۸,۹۸۰	۲۹۶,۱۳۷
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۹۹۹	۲۴,۱۸۸	۲۷۲,۴۹۵	۰	۰	(۱۶,۳۸۲)	۰.۶	۲۴,۱۸۸	۲۵۶,۱۱۳	۱,۴۹۱	۱۵,۷۹۰	۲۳۱,۹۲۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۲,۳۰۰	۵۶,۵۹۶	۷۴,۹۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۶۱	۲۷۹,۳۴۷	۰.۰۱	۳۳۶,۹۵۷	۳۵۴,۳۲۲	۸,۶۳۵	۹,۰۸۰	۱۷,۳۶۵
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۴۰	۱۷۱,۵۶۴	۰	۰	(۱۷,۶۳۲)	۰.۰۶	۶۴,۰۴۰	۱۵۳,۹۳۲	۵,۵۲۱	۱۳,۲۷۰	۸۹,۸۹۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۷۹	۵۳,۸۹۰	۰	۰	(۳,۹۱۰)	۰.۰۲	۴۶,۳۷۹	۴۹,۹۸۰	۵,۴۵۶	۵,۸۸۰	۳,۶۰۱
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۲۵۶	۰	۰	(۴۲۲)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۸۳۴	۹,۲۷۵	۹,۱۷۰	(۲۱)
هلدينگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۲	۶۲	۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۶	۴۱۸	۰	۴۸۸	۴۷۷	۴,۳۴۷	۴,۲۵۲	(۱۱)
هلدينگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۴,۰۲۸	۳۸,۲۶۹	۷۳,۵۵۵	۰	۰	(۱۰,۰۷۸)	۰.۰۶	۳۸,۲۶۹	۶۳,۴۷۷	۷,۶۳۲	۱۲,۶۶۰	۲۵,۲۰۸
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴	۱,۱۲۷	۰	۰	(۲۱۰)	۰	۱۱۴	۹۱۷	۱,۱۴۰	۹,۱۷۰	۸۰۳
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۵,۴۳۶	۹۶,۸۴۹	۱۰۶,۰۸۷	۰	۰	(۶,۰۱۸)	۰.۰۳	۹۶,۸۴۹	۱۰۰,۰۶۹	۲,۴۶۲	۲,۵۴۴	۳,۲۲۰
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۱۴	(۵,۰۰۰)	(۲۰)	(۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۲	۴۶,۴۲۰	۰	۰	(۴,۹۰۶)	۰.۰۲	۵۲,۹۴۲	۴۱,۵۱۴	۴,۸۱۲	۳,۷۷۴	(۱۱,۴۲۸)
ايران دارو (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۶,۰۹۸	۹۸,۰۵۹	۷۵,۴۱۱	۰	۰	(۱۵,۸۸۲)	۲.۷۸	۹۸,۰۵۹	۵۹,۵۲۹	۷,۸۴۱	۴,۷۶۰	(۳۸,۵۳۰)
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۳۵,۷۹۰	۱۵۸,۰۴۱	۱۷۴,۴۶۹	۰	۰	(۲۹,۳۲۴)	۱.۶۳	۱۵۸,۰۴۱	۱۴۵,۱۴۵	۳,۲۲۳	۲,۹۶۰	(۱۲,۸۹۶)
معدني املاح ايران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۱۳,۳۳۳	۱۲,۸۴۵	۱۴۴,۷۰۳	۰	۰	(۸,۶۹۹)	۰.۵۷	۱۲,۸۴۵	۱۳۶,۰۰۴	۱,۴۹۱	۱۵,۷۹۰	۱۲۳,۱۵۹
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱,۶۴۷,۰۰۰	۴,۳۷۸	۴,۵۴۰	۰	۰	(۵۶۵)	۰.۰۱	۴,۳۷۸	۳,۹۷۵	۲,۶۵۸	۲,۴۱۴	(۴۰۳)
كشت و دام قيام اصفهان	۶,۸۹۷,۰۷۹	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰	۴,۷۵۳	۰	۰	(۶۰۶)	۰.۰۲	۴,۵۴۰	۴,۱۴۷	۳,۷۸۳	۳,۴۵۶	(۳۹۳)

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)
کربن ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۴	۲۱,۵۸۸	۰	۰	(۲,۳۱۰)	۰.۰۳	۱۹,۱۷۴	۱۹,۲۷۸	۹,۱۳۰	۹,۱۸۰	۱۰۴
تراکتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷	۲,۷۶۶	۳۵۹,۳۷۵	۰	(۱۸۰)	۰	۲,۶۳۷	۲,۵۸۶	۴,۷۱۴	۴,۶۳۴	(۵۱)
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱,۰۴۵	۰	۰	(۴۲)	۰	۱,۱۲۵	۱,۰۰۳	۲,۲۵۰	۲,۰۰۶	(۱۲۲)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۶,۸۰۰	۰	۰	(۱,۴۰۰)	۰.۰۲	۱۴۴,۱۸۴	۱۱۵,۴۰۰	۱۴,۴۱۸	۱۱,۵۴۰	(۲۸,۷۸۴)
هلدینگ صنایع پتروشیمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۴	۱۴,۲۱۱	۰	۰	(۲,۰۰۴)	۰.۰۲	۱۲,۱۷۴	۱۲,۲۰۷	۴۰,۵۸۰	۴۰,۶۹۰	۳۳
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۷	۵,۴۴۰	۳۵۲,۲۶۵	۰	۲۲۰	۰.۰۱	۴,۷۷۷	۵,۶۶۰	۸,۶۵۰	۱۰,۲۵۰	۸۸۳
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱	۲,۹۴۲	۱۳۲,۹۹۵	۰	(۶۷)	۰.۰۱	۲,۸۰۱	۲,۸۷۵	۳,۲۶۳	۳,۴۵۲	۷۴
تولید مواد اولیه دارویي البرز بالک (حق تقدم)	۹۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۳۱,۸۷۱	۶۹,۲۲۸	۶۴,۸۵۸	۰	۰	(۱۱,۲۸۶)	۲,۱۹۲.۴۳	۶۹,۲۲۸	۵۳,۵۷۲	۳,۵۰۸	۲,۷۱۵	(۱۵,۶۵۶)
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۸۵,۷۰۳	۴,۹۵۶	۵,۷۳۱	۱	۳,۳۳۳	۲,۴۳۱	۰.۱۷	۸,۲۸۹	۸,۱۶۲	۲,۴۴۸	۲,۴۱۱	(۱۲۷)
هلدینگ البرز (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۴	۵,۰۰۰	۴,۱۰۱	(۱)
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۶	۵	(۵۰۰)	(۶)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي (حق تقدم)	۴,۰۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۹۹۳,۹۵۴	۶۷,۲۵۲	۱۰۵,۹۹۱	۰	۰	(۶۱,۳۱۷)	۲.۱۸	۶۷,۲۵۲	۴۴,۶۷۴	۷۵۶	۵۰۲	(۲۲,۵۷۸)
سبحان دارو (حق تقدم)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۸۲,۸۹۴	۲۹,۹۲۶	۶۶,۹۲۴	۰	۰	(۳۴,۳۰۵)	۱.۲۹	۲۹,۹۲۶	۳۲,۶۱۹	۷۲۸	۷۹۴	۲,۶۹۳
فولاد سیرجان ایرانیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۳	۶,۷۲۶	۰	۰	(۴۲۸)	۰	۷,۰۲۳	۶,۲۹۸	۳,۵۱۲	۳,۱۴۹	(۷۲۵)
توسعه نیشکر و صنایع جانبي ان	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵	۴	۰	۵	۴	۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۰	(۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۱۸,۳۱۶	۲۸,۴۷۰	۳۴,۷۹۱	۰.۰۳	۲۸,۴۷۰	۳۴,۷۹۱	۱,۰۸۶	۱,۳۲۷	۶,۳۲۱
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۲,۰۰۳	۴۵۱	۲,۸۴۱	۰.۰۳	۴۵۱	۲,۸۴۱	۱۰۸	۶۸۱	۲,۳۹۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۰۸۹,۷۸۸	۸,۹۱۱,۶۱۱		۹۹,۵۳۳	(۵۵۰,۴۶۱)		۶,۱۸۹,۳۲۱	۸,۳۶۱,۱۵۰			۲,۱۷۱,۸۲۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹	۱۵۴,۴۶۸	۰	۰	(۲۱,۶۶۶)	۰.۳۱	۱۸۷,۸۹۹	۱۳۲,۸۰۲	۴,۰۸۵	۲,۸۸۷	(۵۵,۰۹۷)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۲,۶۳۶	۰	۰	(۱۱۲)	۰	۳,۲۲۹	۲,۵۲۴	۱,۶۱۵	۱,۲۶۲	(۷۰۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۹۱,۱۲۸	۱۵۷,۱۰۴		۰	(۲۱,۷۷۸)		۱۹۱,۱۲۸	۱۳۵,۳۲۶			(۵۵,۸۰۲)
جمع				۶,۲۸۰,۹۱۶	۹,۰۶۸,۷۱۵		۹۹,۵۳۳	(۵۷۲,۲۳۹)		۶,۳۸۰,۴۴۹	۸,۴۹۶,۴۷۶			۲,۱۱۶,۰۲۷
توضیحات														

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)	
	۰	۰	۱	۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۱,۱۳۳	۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
بیوسان فارمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۵	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	
طلوع تدبیر پایا	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۶۳	۰	۰	۰.۹۴	۱۱۵,۹۶۳	۱۴,۴۹۵	
جمع				۱,۷۰۲,۰۹۶		۴۳۵,۰۰۰		۲,۱۳۷,۰۹۶		
توضیحات										

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
داروسازي سبحان آنكولوژي	۶,۰۰۱	۲,۱۳۱,۳۱۱	۱۲,۷۹۰	۰
سبحان دارو	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵	۰
گروه دارويي سبحان	۲۵۶,۶۱۲	۴,۹۶۴	۱,۲۷۴	۰
پخش البرز	۱۹۴,۲۹۰	۲,۰۰۲	۳۸۹	۰
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۵	۲۸۰,۳۶۱	۰
البرز دارو	۳,۲۷۲	۱۸,۳۳۷	۶۰	۰
هلدينگ البرز	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰	۴۲۶	۰
گروه دارويي بركت	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰	۵۷۸	۰
بيوسان فارمد	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵,۰۰۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۱۳۲,۹۹۵	۰	۰	۰
تراكتورسازي ايران	۳۵۹,۳۷۵	۰	۰	۰
شيشه همدان	۲,۳۵۶,۰۹۷	۰	۰	۰
گروه صنعتي بارز	۳۵۲,۲۶۵	۰	۰	۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۴,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰
فرآورده هاي نسوز اذر	۶,۰۰۱,۲۴۳	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۹,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۳,۳۹۲,۱۶۱	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۶,۷۶۴,۸۴۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۷,۹۲۰,۱۱۶	۰	۰	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
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۰۱۱,۲۲۵	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۱,۷۶۴,۳۳۵	۰	۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۲۶,۲۱۸,۳۱۶	۱,۰۸۵	۲۸,۴۷۰	۰
البرز دارو (حق تقدم)	۱	۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (حق تقدم)	۴,۱۷۲,۰۰۳	۱۰۸	۴۵۱	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱	۰	۰	۰
جمع			۳۲۸,۱۴۲	۴۳۵,۰۰۰
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	۱۱,۱۷۷,۱۲۲	۱,۷۳۴	۱۹,۳۸۴	۲,۵۱۸	۲۸,۱۴۷	۸,۷۶۳
گروه دارويي سبحان	۲۷,۴۸۱,۸۸۳	۳,۸۷۹	۱۰۶,۶۱۸	۵,۱۸۳	۱۴۲,۴۵۲	۳۵,۸۳۴
داروسازي جابر ابن حيان	۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۶	۱۰,۰۰۰	۵	(۱)
سرمايه گذاري پويا	۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۰	۳,۰۰۰	۱۵	(۵)
بانک صادرات ايران	۱۲۸,۲۹۴,۰۱۸	۴۴۶	۵۷,۳۱۹	۵۵۱	۷۰,۷۷۹	۱۳,۴۶۰
سنگ آهن گهر زمين	۱,۰۲۵,۹۶۴	۳,۴۷۳	۳,۵۶۴	۱۳,۷۶۱	۱۴,۱۱۹	۱۰,۵۵۵
سنگ آهن گل گهر	۲	۱۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۰	۱۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۷۰	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱	۰
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱	۱۲,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۷	۱۲,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۷	۰
جمع			۲۲۸,۶۰۹		۲۹۷,۲۱۵	۶۸,۶۰۶

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	۱۷۴,۸۷۵	۲۴۸,۴۵۶	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۸,۷۲۸	۱۷۴,۸۷۵	۲۲۴,۱۳۶	۴۹,۲۶۱
قابل معامله شاخصي کيان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۳,۰۲۷	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۱۲,۱۱۹	۷۰۸
بخشي صنايع آگاه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۰	۴,۲۷۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۶	۰	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۳۶	۱۵۲,۰۷۴	۱۲,۱۳۸
سهامي اهرمي بيدار	۶۵,۰۰۰	۶۵۰	۸۷۳	۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰	۶۵۰	۸۲۲	۱۷۲
طلاي عيار مفيد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۶۳	۳۸۰,۳۳۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۶۳	۴۴۵,۰۰۴	۱۸۵,۰۴۱
واسطه گري مالي يکم	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۲۹	۲۰۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۲۹	۲۰۷,۶۷۲	(۱۰,۴۵۷)

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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۵,۰۳۸,۱۴۵	۲۲۳,۴۲۱	۲۲۷,۷۸۳	(۱۵,۰۳۸,۱۴۵)	(۲۲۳,۴۲۱)	۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۰
نوع دوم اعتبار	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۷۵,۲۳۷	۱۸۰,۰۲۲	۰	۰	۰	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۷۵,۲۳۷	۱۸۴,۵۷۱	۹,۳۳۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۰۹,۰۶۵	۱۱۲,۲۹۹	(۹,۹۹۹,۰۰۰)	(۱۰۹,۰۶۵)	۵,۰۲۱	۰	۰	۴۲,۵۵۲	۴۲,۵۵۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۸۳	۳۰۸,۵۵۸	(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۹۵,۲۳۳)	۱۰,۳۱۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۵۰	۱۱۰,۱۹۸	۵,۹۴۸
بخشي آرمان آتي	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۶	۹۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۶	۸۹,۲۰۹	(۱۰,۹۱۷)
بخشي گستره فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	۴۹,۹۶۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	۴۹,۹۳۵	(۱۰۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱,۰۲۵,۵۷۶	۱۲,۵۸۹	۱۲,۶۱۶	۰	۱۰۰	۴۲۳	۱,۰۲۵,۵۷۶	۱۲,۶۸۹	۱۲,۹۶۲	۲۷۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۱۹	۶۹,۰۰۰	(۲,۳۸۰,۴۳۲)	(۲۳,۸۲۳)	۱۳۲	۴,۵۱۹,۵۶۸	۴۵,۱۹۶	۰	(۴۵,۱۹۶)
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۲۸,۰۵۶	۱,۸۹۵	۱,۹۰۱	۳۷,۸۹۳	۲,۵۹۲	۰	۶۵,۹۴۹	۴,۴۸۷	۴,۵۹۴	۱۰۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۴,۵۰۴,۵۰۵	۱,۷۹۵,۹۰۶	۲,۰۱۴,۷۰۴	(۳۳,۴۰۹,۶۸۴)	(۴۹۸,۹۱۴)	۲۱,۰۰۳	۷۱,۰۹۴,۸۲۱	۱,۲۹۶,۹۹۲	۱,۵۳۵,۸۴۸	۲۳۸,۸۵۶
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۴۹,۴۴۲	۳۴۹,۹۹۷	۴۳۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۴۹,۴۴۲	۳۴۹,۹۹۷	۰	(۳۴۹,۹۹۷)
جمع		۲,۱۴۵,۹۰۳			(۴۹۸,۹۱۴)	۲۱,۰۰۳		۱,۶۴۶,۹۸۹		
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										
سایر سرمایه گذاری ها مربوط به 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	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

نام شرکت	مجمع	وضعیت پورتفوی					وضعیت سهام آزاد شناور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	وضعیت سهام آزاد شناور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
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
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۱۱۷	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳,۳۰۶,۶۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۱,۰۸۵	۵۴۰	۱,۷۸۵	
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۳,۹۰۶,۶۷۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۵۵	۵۰۰	۶,۹۵۳	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶۹,۵۶۵,۴۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۴۲۵	۱۵۰	۱۰,۴۳۴	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۵	۳۵۰	۲۸۰	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۰۰	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱,۰۰۰	۰	۶,۴۳۵	۴,۴۰۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس		۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سود تقسیمی شرکتها								۱۹,۵۶۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها								۰	۰
جمع کل								۱۹,۵۶۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۲,۴۰۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۲۱,۹۷۷	

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰