صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري اعتلاء البرز	سرمایه ثبت شده: 3,050,000
نماد: اعتلا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569917	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱۱۴,۲۳۹	۶۳۹,۲۲۷	۰	۳۰,۵۲۹	۶	۱۱۴,۲۳۹	۶۶۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱۴,۲۳۹	۱.۳۳	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۳۹	۱.۳۱
استخراج ساير معادن	۱	۵۷,۲۲۱	۶۱,۳۰۰	۰	۶,۹۹۵	۱	۵۷,۲۲۱	۶۸,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۶۷	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۶۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۰۳,۵۶۳	۱,۰۹۶,۳۰۴	۰	۷۴,۷۹۲	۶	۳۰۳,۵۶۳	۱,۱۷۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۰۳,۵۶۳	۳.۵۳	۰	۰	۶	۳۰۳,۵۶۳	۳.۴۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲,۲۳۱	۱۳,۳۰۵	(۱)	۲,۲۷۵	۱	۲,۲۳۰	۱۵,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۱	۰.۰۳	(۱)	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱۶۶,۴۴۷	۰	۱۵,۳۳۱	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱۸۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱.۳۷	۰	۰	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱.۳۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده			تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۱۰	۰	۱	۱۱۰			۱	۱۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰	۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۱,۸۷۰	۰	۵۵۲	۱	۱,۰۰۳	۲,۴۲۲		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۰۰۳	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۰.۰۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۲۳۰	۱,۹۶۸	۰	۶۰	۱	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۷,۶۸۰	۵۹,۱۷۲	۰	۱,۲۲۸	۲	۱۷,۶۸۰	۶۰,۴۰۰		۱	۱	۰	۱	۱			۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲۱	۰	۰	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۸۸۹	۵,۸۶۵	۰	۲۴۲	۲	۱,۸۸۹	۶,۱۰۷		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱,۸۸۹	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱,۸۸۹	۰.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۵۶,۹۲۱	۵۴۳,۷۰۲	(۷,۱۲۷)	۵,۰۵۳	۳	۲۴۹,۷۸۴	۵۴۸,۷۵۵		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۲۵۶,۹۲۱	۲.۹۹	(۷,۱۲۷)	(۵.۴)	۳	۲۴۹,۷۸۴	۲.۸۶
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۸۵,۳۶۰	۸۴,۷۷۵	۰	۱۸,۰۹۳	۲	۸۵,۳۶۰	۱۰۲,۸۶۸		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۸۵,۳۶۰	۰.۹۹	۰	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۰.۹۸
سیمان، آهک و گچ	۶	۲۰۹,۳۵۷	۳۱۶,۶۸۳	۰	۱۶,۶۵۰	۶	۲۰۹,۳۵۷	۳۳۳,۳۳۳		۰	۰	۰	۰	۰			۶	۲۰۹,۳۵۷	۲.۴۴	۰	۰	۶	۲۰۹,۳۵۷	۲.۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۲۳۲,۹۲۱	۰	۸	۲۳۲,۹۲۱			۸	۲۳۲,۹۲۱	۲.۷۱	۰	۰	۸	۲۳۲,۹۲۱	۲.۶۷

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شيميايي	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۱	۱,۹۰۸,۴۲۸	۰	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۱	۲,۰۹۷,۶۱۱			۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۱	۰	۱۳.۶۴	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۱	۱۳.۴۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶,۸۲۶	۷,۹۶۶	۰	۲	۶,۸۲۶	۸,۴۳۰			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۲۶	۰	۰.۰۸	۲	۶,۸۲۶	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱۴	۳,۲۷۵,۳۰۲	۶,۴۰۴,۴۱۹	(۶,۵۴۲)	۱۴	۳,۲۶۸,۷۶۰	۶,۹۳۰,۰۹۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۳,۲۷۵,۳۰۲	(۶,۵۴۲)	۳۸.۱۳	۱۴	۳,۲۶۸,۷۶۰	۳۷.۴۸
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۶۲,۸۷۲	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۷۰,۴۱۶			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰	۰.۸۷	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۸۶
فلزات اساسي	۹	۷۲۴,۲۹۰	۷۹۹,۲۵۲	(۲,۷۳۸)	۸	۷۲۱,۵۵۲	۸۷۹,۰۱۳			۰	۰	۴۸,۵۲۰	۱	۴۸,۵۲۰	۹	۷۲۴,۲۹۰	۴۵,۷۸۲	۸.۴۳	۹	۷۷۰,۰۷۲	۸.۸۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۱۴,۶۲۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰	۰.۲۱	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۸,۹۰۷	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۶۶,۲۳۳			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰	۰.۵۴	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱,۸۷۰,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۲	۱,۹۷۰,۴۰۸	۲	۱,۸۷۰,۴۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۱.۷۸	۲	۱,۹۷۰,۴۰۸	۲۲.۵۹
جمع	۷۰	۶,۴۸۶,۲۲۷	۱۲,۲۴۷,۰۸۲	(۶,۴۱۸)	۷۱	۶,۴۶۹,۸۰۹	۱۳,۲۲۹,۷۲۲			۱۲	۲,۱۰۳,۴۴۰	۱۴۸,۵۲۰	۱۳	۲,۲۵۱,۹۶۰	۸۲	۸,۵۸۹,۶۶۷	۱۳۲,۱۰۲	۱۰۰	۸۴	۸,۷۲۱,۷۶۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)

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	۱۰۱,۱۷۹	۰	۰	۱۷,۴۵۷	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱۱۸,۶۳۶	۱,۲۳۰	۳,۵۶۸	۷۷,۷۴۶
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۳,۳۰۵	۰	۰	۲,۲۷۵	۰	۲,۲۳۰	۱۵,۵۸۰	۳,۴۳۱	۲۳,۹۷۰	۱۳,۲۵۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۲۸,۳۳۶	۰	۰	۴۸,۷۶۵	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۳۷۷,۱۰۱	۴,۱۵۴	۱۹,۴۱۰	۲۹۶,۳۹۲
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۷۵۹,۹۶۹	۳۵۳,۵۷۵	۱,۰۶۳,۴۶۸	۰	۰	۴۴,۳۱۱	۱.۷۲	۳۵۳,۵۷۵	۱,۱۰۷,۷۷۹	۲,۹۵۲	۹,۲۵۰	۷۵۴,۲۰۴
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۷۷,۹۳۰	۴۲۷,۳۹۹	۱,۲۱۱,۱۰۵	۰	۰	۱۱۲,۶۶۱	۳.۱۱	۴۲۷,۳۹۹	۱,۳۲۳,۷۶۶	۲,۵۸۰	۷,۹۹۰	۸۹۶,۳۶۷
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۸	۷۳	۶۰	۰	۰	۳	۰	۷۳	۶۳	۱۴,۲۶۳	۱۲,۴۷۰	(۱۰)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۶۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۷,۹۱۳	۵۰,۳۲۷	۳۱۹,۱۴۷	۰	۰	۷,۸۶۶	۰.۰۲	۵۰,۳۲۷	۳۲۷,۰۱۳	۸۹۶	۵,۸۲۰	۲۷۶,۶۸۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۵,۰۰۱	۲۶۰,۲۹۸	۳۴۳,۴۹۶	۰	۰	۱۱,۶۸۱	۰.۰۵	۲۶۰,۲۹۸	۳۵۵,۱۷۷	۳۱,۴۱۸	۴۲,۸۷۰	۹۴,۸۷۹
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۰,۲۲۰	۹۴,۹۱۶	۹۰,۰۹۷	۰	۰	۱۰,۵۱۹	۰.۸۱	۹۴,۹۱۶	۱۰۰,۶۱۶	۹,۷۴۵	۱۰,۳۳۰	۵,۷۰۰
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۱۶,۱۱۱	۱۳۷,۱۲۷	۱۵۴,۶۵۵	۰	۰	۱۸,۰۱۶	۰.۲۱	۱۳۷,۱۲۷	۱۷۲,۶۷۱	۴,۹۴۸	۶,۲۳۰	۳۵,۵۴۴
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۴۳۴,۹۶۳	۴۶۶,۷۲۸	۸۱۷,۵۷۶	۰	۰	۱۴۱,۰۱۱	۱.۵	۴۶۶,۷۲۸	۹۵۸,۵۸۷	۳,۲۷۷	۶,۷۳۰	۴۹۱,۸۵۹
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۶۶۳,۱۷۲	۲۳۴,۹۶۸	۱,۰۰۰,۱۷۶	۰	۰	۱۰۹,۷۶۱	۱.۶۲	۲۳۴,۹۶۸	۱,۱۰۹,۹۳۷	۳,۸۱۱	۱۸,۰۰۰	۸۷۴,۹۶۹
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۳,۶۰۴	۲۱۱,۴۹۷	۰	۰	۱۹,۰۷۴	۰.۰۲	۷۳,۶۰۴	۲۳۰,۵۷۱	۱,۴۴۳	۴,۵۲۱	۱۵۶,۹۶۷
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۳۱,۰۸۹	۰	۰	۲,۰۶۴	۰	۵,۸۳۲	۳۳,۱۵۳	۳۰,۶۹۵	۱۷۴,۴۹۰	۲۷,۳۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۶,۵۶۸	۱۳۹,۹۲۸	۱۴۲,۸۷۹	۰	۰	۲۷,۸۷۸	۰	۱۳۹,۹۲۸	۱۷۰,۷۵۷	۵,۲۲۰	۶,۳۷۰	۳۰,۸۲۹
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۵	۶۷,۹۸۹	(۲,۹۹۰,۰۰۰)	(۷,۱۲۷)	(۹,۷۶۰)	۰	۲۹,۱۴۸	۵۸,۲۲۹	۲,۳۸۷	۴,۷۶۹	۲۹,۰۸۱
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۹۸۱	۱,۰۲۵	۴,۰۸۸	۰	۰	۲۴۸	۰	۱,۰۲۵	۴,۳۳۶	۱,۲۱۰	۵,۱۲۰	۳,۳۱۱
شيشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۱۹,۳۶۲	۰	۰	۲,۴۹۰	۰.۰۶	۳,۱۰۰	۲۱,۸۵۲	۷۳۸	۵,۲۰۳	۱۸,۷۵۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	۵,۱۳۶	۹,۸۳۷	۰	۰	۵۳۵	۰	۵,۱۳۶	۱۰,۳۷۲	۵,۰۹۰	۱۰,۲۸۰	۵,۲۳۶
صنعتي مينو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳	۱,۳۰۱	۰	۰	۹۴	۰	۸۳	۱,۳۹۵	۸۳۰	۱۳,۹۵۰	۱,۳۱۲
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۴	۱۷۶,۵۶۱	۰	۰	(۲۳۱)	۰.۰۶	۶۴,۰۱۴	۱۷۶,۳۳۰	۸,۳۱۴	۲۲,۹۰۰	۱۱۲,۳۱۶
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۴۹,۰۰۷	۱۲۶,۳۹۱	۳۴۰,۳۹۹	(۸۰۱,۰۰۰)	(۷,۵۸۴)	(۷۹,۴۰۱)	۲.۵۶	۱۱۸,۸۰۷	۲۶۰,۹۹۸	۹,۴۶۸	۲۰,۸۰۰	۱۴۲,۱۹۱
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱,۸۷۰	۰	۰	۵۵۲	۰	۱,۰۰۳	۲,۴۲۲	۵,۰۱۵	۱۲,۱۱۰	۱,۴۱۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۸,۹۰۷	۰	۰	۷,۳۲۶	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۶۶,۲۳۳	۱,۴۰۵	۱,۹۸۹	۱۹,۴۳۸
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۶,۶۹۷	۰	۰	۸۰۱	۰.۰۱	۱۰	۷,۴۹۸	۸	۶,۱۸۰	۷,۴۸۸
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۶۳۰	۱۶,۹۲۷	۶,۵۷۳	۰	۰	۶۷۵	۰.۰۴	۱۶,۹۲۷	۷,۲۴۸	۱۵,۲۹۶	۶,۵۵۰	(۹,۶۷۹)

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)
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۷۲,۸۰۲	۳۷,۶۴۱	۷۱,۳۵۴	۰	۰	۱۶,۳۲۳	۰.۸۴	۳۷,۶۴۱	۸۷,۶۷۷	۴,۸۴۳	۱۱,۲۸۰	۵۰,۰۳۶
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۹	۵,۸۶۵	۰	(۷۹۶)	(۳,۶۶۳)	۰	۱,۰۹۳	۲,۲۰۲	۴,۳۷۲	۸,۸۱۰	۱,۱۰۹
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۱۰,۲۶۲	۰	۰	۸,۵۱۷	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۱۸,۷۷۹	۶,۲۹۹	۲۳,۲۹۰	۸۶,۶۵۳
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۰۱۲	۸۲,۴۸۷	۱۴۵,۲۶۷	۰	۰	۱۲,۵۷۱	۱.۴۵	۸۲,۴۸۷	۱۵۷,۸۳۸	۳,۵۴۳	۶,۷۸۰	۷۵,۳۵۱
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۲۰,۳۳۴	۲۶۴,۶۰۰	۰	۰	(۲,۷۴۷)	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۲۶۱,۸۵۳	۲۸۹	۳,۷۱۸	۲۴۱,۵۱۹
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۸,۳۲۶,۴۹۴	۸۰۴,۱۳۴	۶۶۰,۷۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۲	۹۵,۲۹۰	۰.۶۳	۸۰۵,۱۷۶	۷۵۶,۰۸۱	۷,۴۲۳	۶,۹۷۰	(۴۹,۰۹۵)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۰۰۰	۵۲,۳۸۱	۳۰۶,۵۹۶	۰	(۳۰,۷۷۳)	(۱۹۳,۲۲۴)	۰.۰۲	۲۱,۶۰۸	۱۱۳,۳۷۲	۳,۴۷۵	۱۸,۲۳۰	۹۱,۷۶۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۵۵۳	۱۷,۶۷۰	۵۲,۴۷۵	۰	۰	۴۲۷	۰.۰۴	۱۷,۶۷۰	۵۲,۹۰۲	۱,۲۰۱	۳,۵۹۵	۳۵,۲۳۲
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۱۴۰,۲۸۰	۰	۰	۱۳,۵۸۰	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۱۵۳,۸۶۰	۷,۳۹۹	۲۱,۹۸۰	۱۰۲,۰۶۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۱	۱۰۸,۵۴۰	۰	۰	۹,۷۷۴	۰.۵۴	۴۷,۵۱۱	۱۱۸,۳۱۴	۸,۷۹۸	۲۱,۹۱۰	۷۰,۸۰۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۰۷,۰۲۵	۰	۰	۲۲,۷۵۰	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۲۹,۷۷۵	۴,۰۸۹	۱۳,۱۳۰	۱۵۸,۲۱۲
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۸	۴۵۳,۷۴۴	۰	۰	۲۹,۸۰۸	۰.۰۲	۴۵,۳۲۸	۴۸۳,۵۵۲	۸۲۱	۸,۷۶۰	۴۳۸,۲۲۴
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۸	۳۰۳,۹۵۵	۰	۰	۳۴,۱۰۰	۰.۵۷	۳۴,۰۶۸	۳۳۸,۰۵۵	۲,۱۹۸	۲۱,۸۱۰	۳۰۳,۹۸۷
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۲۹,۷۴۰	۰	۰	۱۰,۱۴۰	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۱۳۹,۸۸۰	۶۴۳	۵,۳۸۰	۱۲۳,۱۷۳
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۶۵,۴۱۳	۰	۰	۱۵,۶۰۳	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۸۱,۰۱۶	۶,۸۵۴	۶,۷۵۰	(۱,۲۴۴)
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۵۲۰,۸۵۳	۱۱۷,۴۳۸	۱۶۶,۴۴۷	۰	۰	۱۵,۳۳۱	۰.۲۱	۱۱۷,۴۳۸	۱۸۱,۷۷۸	۱,۵۵۵	۲,۴۰۷	۶۴,۳۴۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۳۱	۵,۶۱۴	۷,۷۲۷	۰	۰	۱,۱۷۲	۰	۵,۶۱۴	۸,۸۹۹	۵,۶۰۲	۸,۸۸۰	۳,۲۸۵
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۱	۶۱,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۹۵	۰.۰۸	۵۷,۲۲۱	۶۸,۲۹۵	۷,۶۲۹	۹,۱۰۶	۱۱,۰۷۴
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۱۹,۷۱۸	۲۰۳,۱۶۴	۵۱۰,۸۳۲	۰	۰	۱۸,۹۰۰	۰.۳۲	۲۰۳,۱۶۴	۵۲۹,۷۳۲	۷,۶۳۲	۱۹,۹۰۰	۳۲۶,۵۶۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۸	۳۷,۶۴۰	۰	۰	۲,۸۵۶	۰.۰۱	۴۳,۹۱۸	۴۰,۴۹۶	۵,۴۹۰	۵,۰۶۲	(۳,۴۲۲)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۲۹۲,۲۴۸	۰	۰	۱۴,۵۸۰	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۳۰۶,۸۲۸	۲۲,۶۴۵	۳۷,۸۸۰	۱۲۳,۴۰۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۲۳۴,۹۵۴	۰	۰	۳۲,۲۷۵	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۲۶۷,۲۲۹	۱۴,۵۴۶	۱۷,۴۷۰	۴۴,۷۲۷
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۲۴۱,۵۰۰	۰	۰	۲۹,۴۰۰	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۲۷۰,۹۰۰	۲۸,۴۶۰	۳۲,۲۵۰	۳۱,۸۳۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۶	۴,۷۳۲	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۹۶)	(۴,۷۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴	۰
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۱۲	۲۸۷,۲۱۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰	۰.۲۸	۳۵۹,۴۱۲	۳۰۶,۱۱۰	۵,۱۳۴	۴,۳۷۳	(۵۳,۳۰۲)
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۳۶,۴۵۳	۲۵۴,۹۰۴	۱۹۸,۳۵۹	۰	۰	۱۲,۱۳۵	۱.۷۵	۲۵۴,۹۰۴	۲۱۰,۴۹۴	۱۰,۹۲۳	۹,۰۲۰	(۴۴,۴۱۰)

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)
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۸۳	۴۸,۴۴۰	۰	۰	۵,۸۱۰	۰	۵۷,۰۸۳	۵۴,۲۵۰	۸,۱۵۵	۷,۷۵۰	(۲,۸۳۳)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۸,۵۴۸	۰	۰	۱,۰۵۲	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۹,۶۰۰	۵۳,۷۷۵	۴۸,۰۰۰	(۱,۱۵۵)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۴,۷۴۰	۰	۰	۵۸۸	۰.۰۱	۴,۲۸۹	۵,۳۲۸	۲۱,۴۴۵	۲۶,۶۴۰	۱,۰۳۹
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۲	۲۱۱,۱۱۳	۱۱,۷۰۶,۹۷۶	۰	۱۷,۵۶۰	۰.۰۷	۲۰۰,۳۰۲	۲۲۸,۶۷۳	۱,۶۲۳	۱,۸۵۳	۲۸,۳۷۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۹۳,۵۹۰	۰	۰	۱۱,۵۲۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۲۰۵,۱۱۰	۷۶,۵۶۴	۶۸,۲۷۰	(۲۴,۵۸۱)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۷۸	۷۴,۵۹۳	۶۲,۸۷۲	۰	۰	۷,۵۴۴	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۷۰,۴۱۶	۸,۰۰۸	۷,۵۶۰	(۴,۱۷۷)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱,۹۶۸	۰	۰	۶۰	۰	۲,۲۳۰	۲,۰۲۸	۷,۴۳۳	۶,۷۶۰	(۲۰۲)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۱	۴,۳۴۰	۰	۰	۳۱۵	۰	۴,۵۰۱	۴,۶۵۵	۴۵,۰۱۰	۴۶,۵۵۰	۱۵۴
سوژميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۷۹۷	۱۰۱,۸۴۲	۸۳,۳۰۲	۰	۰	۱,۳۸۹	۰.۶۶	۱۰۱,۸۴۲	۸۴,۶۹۱	۲۵,۶۷۴	۲۱,۳۵۰	(۱۷,۱۵۱)
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۱۴,۶۲۰	۰	۰	۸۸۲	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۱۵,۵۰۲	۲,۴۰۶	۲,۱۱۰	(۲,۱۷۶)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۷۸۹	۰	۰	۱۶	۰	۸۷۳	۸۰۵	۸,۷۳۰	۸,۰۵۰	(۶۸)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۴۱۷	۰	۰	۹۴	۰	۱,۴۱۶	۱,۵۱۱	۱۳,۶۵۶	۱۴,۵۸۰	۹۵
نيروكلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۲,۰۴۵	۰	۰	۱۶۴	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۲۰۹	۳۷,۱۰۰	۴۴,۱۸۰	۳۵۴
خمير مايه رضوي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۶,۶۶۵	۰	۰	۳۷۰	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۷,۰۳۵	۶۷,۴۳۰	۷۰,۳۵۰	۲۹۲
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۳	۶,۲۶۷	۰	۰	۷۱۰	۰.۰۱	۶,۰۰۳	۶,۹۷۷	۲۴,۰۱۲	۲۷,۹۱۰	۹۷۴
مجتمع جهان فولاد سيرجان (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۳۳۳	۱,۹۵۹	۹۸۱	۱,۳۹۷,۷۶۳	۲,۸۵۸	۲,۹۰۳	۰.۰۱	۴,۸۱۷	۳,۸۸۴	۲,۳۴۹	۱,۸۹۴	(۹۳۳)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۴	۳,۳۰۴	۰	۰	(۱۹۸)	۰.۰۱	۳,۳۱۴	۳,۱۰۶	۲۲,۰۹۳	۲۰,۷۱۰	(۲۰۸)
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۱,۵۷۶	۰	۰	(۸۲)	۰	۱,۵۷۵	۱,۴۹۴	۱۵,۷۵۰	۱۴,۹۴۰	(۸۱)
گروه دارويي بركت (حق تقدم)	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۰	۰
سنگ آهن گهر زمين (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۳۰,۷۷۳	۲۱۴,۳۰۶	۰.۰۲	۳۰,۷۷۳	۲۱۴,۳۰۶	۲,۴۷۴	۱۷,۲۳۰	۱۸۳,۵۳۳
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۶	۳,۹۰۵	۰	۷۹۶	۳,۹۰۵	۱,۵۹۲	۷,۸۱۰	۳,۱۰۹
جمع				۶,۴۸۶,۲۲۷	۱۲,۲۴۷,۰۸۲		(۱۶,۴۱۸)	۹۸۲,۶۴۰		۶,۴۶۹,۸۰۹	۱۳,۲۲۹,۷۲۲			۶,۷۵۹,۹۱۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	(میلیون ریال)	سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰,۰۰۱	۱,۶۸۴,۰۳۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۴,۰۳۳	۰
اختصاصي بازارگرداني گسترش صنعت دارو	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمايه‌گذاري طلاي زرين آگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۸	۰	۰	۱	۲۳,۴۱۸	۱۱,۷۰۹
سپرده هاي بانکي	۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۰
بخشي پتروشيمي آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۹۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۳	۰	۰	۰.۹۲	۴۶,۴۱۳	۱۰,۱۱۲
پشتوانه طلاي لوتوس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۷۵	۰	۰	۰.۲	۱۸۶,۳۷۵	۲۳۲,۹۶۹
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۵۷	۰	۰	۹.۸	۴۹,۰۵۷	۱۰,۰۱۲
قابل معامله شاخصي کيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۰	۰	۰.۰۷	۱۱,۴۱۱	۱۶,۳۰۱
ثروت افزون فاخر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۹۶	۰	۰	۵	۵۲,۵۹۶	۱۰,۵۱۹
بخشي فلزات دايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۰	۰	۰.۴	۲۰,۰۱۷	۱۰,۰۰۹
کالايي بلوط زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰	۰	۰.۵	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۹,۱۹۶,۱۱۵	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۰	۰.۱۱	۴۸,۵۲۰	۴,۸۵۲
جمع				۲,۱۰۳,۴۴۰		۱۴۸,۵۲۰		۲,۲۵۱,۹۶۰	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۶	۸۹۲	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان (حق تقدم)	۱,۳۹۷,۷۶۳	۲,۰۴۴	۲,۸۵۸	۰
صبا فولاد خليج فارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۲	۰	۴۸,۵۲۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۰	۱۰۰,۰۰۰
سپيد ماکيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه دارويي برکت	۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۶	۱,۰۴۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گهر زمین	۱	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱۲,۴۳۸,۰۰۰	۲,۴۷۴	۳۰,۷۷۳	۰
پتروشيمي مبين	۱	۰	۰	۰
مبين انرژي خليج فارس (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲	۷۹۶	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱	۰	۰	۰
بانک صادرات ايران	۱۱,۷۰۶,۹۷۶	۰	۰	۰
جمع			۳۶,۲۶۱	۱۴۸,۵۲۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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
مجتمع جهان فولاد سيرجان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷	۵,۵۹۶	۳,۱۹۹	۴,۴۷۹	(۱,۱۱۷)
بانک ملت	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۳۸۶	۷,۱۳۷	۳,۰۶۶	۹,۱۶۹	۲,۰۳۲
كي بي سي	۸۰۱,۰۰۰	۹,۴۶۸	۷,۵۸۴	۲۴,۸۵۱	۱۹,۹۰۶	۱۲,۳۲۲
سنگ آهن گهر زمين	۱	۳۰,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۳	۳۰,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۳	۰
پتروشيمي مبين	۱	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶	۰
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۱۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۶	۸۹۲	۵,۹۴۶	۸۹۲	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۵۲,۷۷۹		۶۶,۰۱۶	۱۳,۲۳۷

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
سيمان شرق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۳	۱,۸۸۰	۱۸۸	
سيمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۳۵۹	
جمع			۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۵۶۰	۲,۰۰۰	۰	۵,۹۳۰	۴,۲۷۵	۵۴۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۱۹,۷۸۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۲۰,۳۳۲	

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											