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 1402/08/30 (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				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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱۱۴,۲۳۹	۶۵۰,۶۸۶	۰	(۱۱,۴۵۹)	۵	۱۱۴,۲۳۹	۶۳۹,۲۲۷		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱۴,۲۳۹	۱.۳۸	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۳۹	۵	۱.۳۳
استخراج ساير معادن	۱	۵۷,۲۲۱	۶۵,۹۵۰	۰	(۴,۶۵۰)	۱	۵۷,۲۲۱	۶۱,۳۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۶۹	۰	۰	۰	۵۷,۲۲۱	۱	۰.۶۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۷	۳۰۳,۴۸۰	۱,۱۱۷,۹۱۲	۸۳	(۲۱,۶۰۸)	۶	۳۰۳,۵۶۳	۱,۰۹۶,۳۰۴		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۰۳,۴۸۰	۳.۶۶	۸۳	۰.۰۳	۰	۳۰۳,۵۶۳	۶	۳.۵۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲,۳۷۲	۱۳,۹۸۹	(۱۴۱)	(۶۸۴)	۱	۲,۲۳۱	۱۳,۳۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۷۲	۰.۰۳	(۱۴۱)	(۰.۰۵)	۱	۲,۲۳۱	۱	۰.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱۸,۱۸۳	۱۵۶,۴۸۴	(۷۴۵)	۹,۹۶۳	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱۶۶,۴۴۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۱۸۳	۱.۴۳	(۷۴۵)	(۰.۲۴)	۱	۱۱۷,۴۳۸	۱	۱.۳۷

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۰	۱	۱۱۰	۰	۱	۱۱۰	۰	۱	۱۱۰	۰	۰	۱	۱۱۰	۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۱,۶۵۸	۰	۲۱۲	۱	۱,۰۰۳	۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۳	۰.۰۱	۰	۱	۱,۰۰۳	۰.۰۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲,۲۳۰	۱,۵۸۴	۰	۳۸۴	۱	۲,۲۳۰	۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۷,۶۸۰	۵۹,۸۴۹	۰	(۶۷۷)	۲	۱۷,۶۸۰	۵۹,۱۷۲	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲۱	۰	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۸۸۹	۶,۲۰۵	۰	(۳۴۰)	۱	۱,۸۸۹	۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۸۹	۰.۰۲	۰	۱	۱,۸۸۹	۰.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۵۶,۹۲۱	۵۶۰,۶۹۱	۰	(۱۶,۹۸۹)	۳	۲۵۶,۹۲۱	۵۴۳,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۶,۹۲۱	۳.۱	۰	۳	۲۵۶,۹۲۱	۲.۹۹
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۲	۸۵,۳۶۰	۸۲,۱۲۸	۰	۲,۶۴۷	۲	۸۵,۳۶۰	۸۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۱.۰۳	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۰.۹۹
سیمان، آهک و گچ	۴	۲۰۳,۲۰۷	۲۷۶,۸۱۸	۶,۱۵۰	۳۹,۸۶۵	۶	۲۰۹,۳۵۷	۳۱۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰۳,۲۰۷	۲.۴۵	۶,۱۵۰	۲	۲۰۹,۳۵۷	۲.۴۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۱۲,۸۸۵	۸	۲۰,۰۳۶	۲۳۲,۹۲۱	۸	۲۳۲,۹۲۱	۰	۷	۲۱۲,۸۸۵	۲.۵۷	۲۰,۰۳۶	۸	۲۳۲,۹۲۱	۲.۷۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات شيميايي	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۱	۱,۹۰۹,۵۷۳	۰	(۱,۱۴۵)	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۱	۱,۹۰۸,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۱	۰	۰	۱,۱۷۱,۶۱۱	۱۲	۱۳.۶۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶,۸۲۶	۷,۷۵۹	۰	۲۰۷	۲	۶,۸۲۶	۷,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۲۶	۰	۰	۶,۸۲۶	۲	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱۶	۳,۲۰۳,۵۷۳	۶,۲۸۴,۹۲۰	۷۱,۷۲۹	۱۱۹,۴۹۹	۱۴	۳,۲۷۵,۳۰۲	۶,۴۰۴,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳,۲۰۳,۵۷۳	۳۸.۶۸	۷۱,۷۲۹	۳,۲۷۵,۳۰۲	۱۴	۳۸.۱۳
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۵۷,۱۹۰	۰	۵,۶۸۲	۱	۷۴,۵۹۳	۶۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰.۹	۰	۷۴,۵۹۳	۱	۰.۸۷
فلزات اساسي	۹	۷۲۴,۲۹۰	۸۷۵,۳۸۲	۰	(۷۶,۱۳۰)	۹	۷۲۴,۲۹۰	۷۹۹,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۷۲۴,۲۹۰	۸.۷۴	۰	۷۲۴,۲۹۰	۹	۸.۴۳
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۱۳,۱۵۱	۰	۱,۴۶۹	۱	۱۷,۶۷۸	۱۴,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰.۲۱	۰	۱۷,۶۷۸	۱	۰.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۵۶,۰۱۰	۰	۲,۸۹۷	۱	۴۶,۷۹۵	۵۸,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰.۵۶	۰	۴۶,۷۹۵	۱	۰.۵۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۶۰,۴۰۸	۲۱۰,۰۰۰	۲	۱,۸۷۰,۴۰۸	۲	۲	۱,۶۶۰,۴۰۸	۲۰.۰۵	۲۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۰,۴۰۸	۲	۲۱.۷۸
جمع	۷۲	۶,۴۰۹,۱۵۱	۱۲,۱۹۷,۹۳۹	۷۷,۰۷۶	۴۹,۱۴۳	۷۰	۶,۴۸۶,۲۲۷	۱۲,۲۴۷,۰۸۲	۱۱	۱,۸۷۳,۴۰۴	۲۳۰,۰۳۶	۱۲	۲,۱۰۳,۴۴۰	۸۳	۸۳	۸,۲۸۲,۵۵۵	۱۰۰	۳۰۷,۱۱۲	۸,۵۸۹,۶۶۷	۸۲	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	۱۰۸,۰۹۵	۰	۰	(۶,۹۱۶)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱۰۱,۱۷۹	۱,۲۳۰	۳,۰۴۳	۶۰,۲۸۹
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۳,۲۹۹	۰	۰	۶	۰	۲,۲۳۰	۱۳,۳۰۵	۳,۴۳۱	۲۰,۴۷۰	۱۱,۰۷۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۳۲,۶۱۱	۰	۰	(۴,۲۷۵)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۳۲۸,۳۳۶	۴,۱۵۴	۱۶,۹۰۰	۲۴۷,۶۲۷
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۰۸,۹۶۹	۳۷۰,۷۷۹	۱,۱۴۳,۰۴۱	(۵,۸۴۹,۰۰۰)	(۱۷,۲۰۴)	(۷۹,۵۷۳)	۱.۷۲	۳۵۳,۵۷۵	۱,۰۶۳,۴۶۸	۲,۹۵۲	۸,۸۸۰	۷۰۹,۸۹۳
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۶۱۵,۹۳۰	۴۲۶,۹۳۸	۱,۲۷۶,۸۹۸	۶۲,۰۰۰	۴۶۱	(۶۵,۷۹۳)	۳.۱۱	۴۲۷,۳۹۹	۱,۲۱۱,۱۰۵	۲,۵۸۰	۷,۳۱۰	۷۸۳,۷۰۶
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۸	۷۳	۶۵	۰	۰	(۵)	۰	۷۳	۶۰	۱۴,۲۶۳	۱۱,۷۳۰	(۱۳)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۲	۶۹۰	(۵۰,۰۰۰)	(۱۴۱)	(۶۹۰)	۰	۱	۰		۱۳,۷۳۰	(۱)
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۷,۹۱۳	۵۰,۳۲۷	۳۲۹,۲۶۱	۰	۰	(۱۰,۱۱۴)	۰.۰۲	۵۰,۳۲۷	۳۱۹,۱۴۷	۸۹۶	۵,۶۸۰	۲۶۸,۸۲۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۵,۰۰۱	۲۶۰,۲۹۸	۳۶۴,۱۲۵	۰	۰	(۲۰,۶۲۹)	۰.۰۵	۲۶۰,۲۹۸	۳۴۳,۴۹۶	۳۱,۴۱۸	۴۱,۴۶۰	۸۳,۱۹۸
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۴۰,۲۲۰	۹۴,۹۱۶	۸۷,۹۵۴	۰	۰	۲,۱۴۳	۰.۸۱	۹۴,۹۱۶	۹۰,۰۹۷	۹,۷۴۵	۹,۲۵۰	(۴,۸۱۹)
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۱۵,۱۱۱	۱۳۷,۱۲۱	۱۵۷,۹۷۶	۱,۰۰۰	۶	(۳,۳۲۱)	۰.۲۱	۱۳۷,۱۲۷	۱۵۴,۶۵۵	۴,۹۴۸	۵,۵۸۰	۱۷,۵۲۸
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۴۱۵,۰۹۸	۴۶۶,۶۱۴	۸۴۴,۵۲۱	۱۹,۸۶۵	۱۱۴	(۲۶,۹۴۵)	۱.۵	۴۶۶,۷۲۸	۸۱۷,۵۷۶	۳,۲۷۷	۵,۷۴۰	۳۵۰,۸۴۸
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۶۶۱,۹۷۲	۲۳۴,۹۴۹	۹۹۷,۰۷۴	۱,۲۰۰	۱۹	۳,۱۰۲	۱.۶۲	۲۳۴,۹۶۸	۱,۰۰۰,۱۷۶	۳,۸۱۱	۱۶,۲۲۰	۷۶۵,۲۰۸
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۳,۶۰۴	۲۱۴,۸۶۳	۰	۰	(۳,۳۶۶)	۰.۰۲	۷۳,۶۰۴	۲۱۱,۴۹۷	۱,۴۴۳	۴,۱۴۷	۱۳۷,۸۹۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۳۰,۷۶۸	۰	۰	۳۲۱	۰	۵,۸۳۲	۳۱,۰۸۹	۳۰,۶۹۵	۱۶۳,۶۳۰	۲۵,۲۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۶,۵۶۸	۱۳۹,۹۲۸	۱۴۳,۹۵۱	۰	۰	(۱,۰۷۲)	۰	۱۳۹,۹۲۸	۱۴۲,۸۷۹	۵,۲۲۰	۵,۳۳۰	۲,۹۵۱
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۵	۶۷,۰۶۲	۰	۰	۹۲۷	۰	۳۶,۲۸۵	۶۷,۹۸۹	۲,۳۸۷	۴,۴۷۳	۳۱,۷۰۴
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۹۸۱	۱,۰۲۵	۴,۱۴۷	۰	۰	(۵۹)	۰	۱,۰۲۵	۴,۰۸۸	۱,۲۱۰	۴,۸۲۷	۳,۰۶۳
شيشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۱,۵۸۸	۰	۰	(۲,۲۲۶)	۰.۰۶	۳,۱۰۰	۱۹,۳۶۲	۷۳۸	۴,۶۱۰	۱۶,۲۶۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۵	۱۰,۷۰۰	۹,۰۰۰	۹۱	(۸۶۳)	۰	۵,۱۳۶	۹,۸۳۷	۵,۰۹۰	۹,۷۵۰	۴,۷۰۱
صنعتي مينو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳	۱,۳۵۹	۰	۰	(۵۸)	۰	۸۳	۱,۳۰۱	۸۳۰	۱۳,۰۱۰	۱,۲۱۸
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۴	۱۸۵,۸۷۸	۰	۰	(۹,۳۱۷)	۰.۰۶	۶۴,۰۱۴	۱۷۶,۵۶۱	۸,۳۱۴	۲۲,۹۳۰	۱۱۲,۵۴۷
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۴۶,۰۰۷	۱۲۶,۳۲۵	۲۴۰,۷۶۱	۳,۰۰۰	۶۶	۹۹,۶۳۸	۲.۷۲	۱۲۶,۳۹۱	۳۴۰,۳۹۹	۹,۴۶۸	۲۵,۵۰۰	۲۱۴,۰۰۸
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۱,۶۵۸	۰	۰	۲۱۲	۰	۱,۰۰۳	۱,۸۷۰	۵,۰۱۵	۹,۳۵۰	۸۶۷
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۵۶,۰۱۰	۰	۰	۲,۸۹۷	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۸,۹۰۷	۱,۴۰۵	۱,۷۶۹	۱۲,۱۱۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۶,۶۹۷	۸	۵,۵۲۰	۶,۶۸۷
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۶۳۰	۱۶,۹۲۷	۷,۱۲۶	۰	۰	(۵۵۳)	۰.۰۴	۱۶,۹۲۷	۶,۵۷۳	۱۵,۲۹۶	۵,۹۴۰	(۱۰,۳۵۴)

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 دارویي البرز بالک	۹۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۵,۴۹۸	۳۷,۶۴۱	۷۱,۵۶۰	۱,۲۶۷,۳۰۴	۰	(۲۰۶)	۰.۸۴	۳۷,۶۴۱	۷۱,۳۵۴	۴,۸۴۳	۹,۱۸۰	۳۳,۷۱۳
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۹	۶,۲۰۵	۰	۰	(۳۴۰)	۰	۱,۸۸۹	۵,۸۶۵	۷,۵۵۶	۲۳,۴۶۰	۳,۹۷۶
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۱۷,۵۰۴	۰	۰	(۷,۲۴۲)	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۱۰,۲۶۲	۶,۲۹۹	۲۱,۶۲۰	۷۸,۱۳۵
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۰۱۲	۸۲,۴۸۷	۱۵۲,۴۸۴	۰	۰	(۷,۲۱۷)	۱.۴۵	۸۲,۴۸۷	۱۴۵,۲۶۷	۳,۵۴۳	۶,۲۴۰	۶۲,۷۸۰
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۲۰,۳۳۴	۲۷۶,۱۵۰	۰	۰	(۱۱,۵۵۰)	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۲۶۴,۶۰۰	۲۸۹	۳,۷۵۷	۲۴۴,۲۶۶
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۲۶,۲۳۲	۲۳۸,۸۴۴	۱۷۴,۲۵۹	۸۰,۴۰۰,۲۶۲	۵۶۵,۲۹۰	۴۸۶,۵۳۲	۰.۶۲	۸۰۴,۱۳۴	۶۶۰,۷۹۱	۷,۴۲۳	۶,۱۰۰	(۱۴۳,۳۴۳)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۰۰۰	۵۲,۳۸۱	۳۰۷,۸۴۰	۰	۰	(۱,۲۴۴)	۰.۰۲	۵۲,۳۸۱	۳۰۶,۵۹۶	۸,۴۲۳	۴۹,۳۰۰	۲۵۴,۲۱۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۵۵۳	۱۷,۶۷۰	۵۳,۱۵۲	۰	۰	(۶۷۷)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۰	۵۲,۴۷۵	۱,۲۰۱	۳,۵۶۶	۳۴,۸۰۵
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۱۵۹,۳۲۰	۰	۰	(۱۹,۰۴۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۱۴۰,۲۸۰	۷,۳۹۹	۲۰,۰۴۰	۸۸,۴۸۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۱	۱۰۳,۴۶۴	۰	۰	۵,۰۷۶	۰.۵۴	۴۷,۵۱۱	۱۰۸,۵۴۰	۸,۷۹۸	۲۰,۱۰۰	۶۱,۰۲۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۰۷,۳۷۵	۰	۰	(۳۵۰)	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۰۷,۰۲۵	۴,۰۸۹	۱۱,۸۳۰	۱۳۵,۴۶۲
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۸	۴۶۰,۳۶۸	۰	۰	(۶,۶۲۴)	۰.۰۲	۴۵,۳۲۸	۴۵۳,۷۴۴	۸۲۱	۸,۲۲۰	۴۰۸,۴۱۶
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۸	۳۱۰,۳۱۰	۰	۰	(۶,۳۵۵)	۰.۵۷	۳۴,۰۶۸	۳۰۳,۹۵۵	۲,۱۹۸	۱۹,۶۱۰	۲۶۹,۸۸۷
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۵۵,۲۲۰	۰	۰	(۲۵,۴۸۰)	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۱۲۹,۷۴۰	۶۴۳	۴,۹۹۰	۱۱۳,۰۳۳
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۶۰,۵۴۰	۰	۰	۴,۸۷۳	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۶۵,۴۱۳	۶,۸۵۴	۵,۴۵۰	(۱۶,۸۴۷)
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۸۳	۱۵۶,۴۸۴	(۴۷۹,۱۴۷)	(۷۴۵)	۹,۹۶۳	۰.۲۱	۱۱۷,۴۳۸	۱۶۶,۴۴۷	۱,۵۵۵	۲,۲۰۴	۴۹,۰۰۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۲۳۱	۵,۶۱۴	۷,۸۴۷	۰	۰	(۱۲۰)	۰	۵,۶۱۴	۷,۷۲۷	۵,۶۰۲	۷,۷۱۰	۲,۱۱۳
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۱	۶۵,۹۵۰	۰	۰	(۴,۶۵۰)	۰.۰۸	۵۷,۲۲۱	۶۱,۳۰۰	۲۲,۸۸۸	۲۴,۵۲۰	۴,۰۷۹
هلدینگ داروپخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۱۹,۷۱۸	۲۰۳,۱۶۴	۴۹۶,۷۲۳	۰	۰	۱۴,۱۰۹	۰.۳۲	۲۰۳,۱۶۴	۵۱۰,۸۳۲	۷,۶۳۲	۱۹,۱۹۰	۳۰۷,۶۶۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۸	۳۸,۷۲۰	۰	۰	(۱,۰۸۰)	۰.۰۱	۴۳,۹۱۸	۳۷,۶۴۰	۵,۴۹۰	۴,۷۰۵	(۶,۲۷۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۲۵۹,۵۲۴	۰	۰	۳۲,۷۲۴	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۲۹۲,۲۴۸	۲۲,۶۴۵	۳۶,۰۸۰	۱۰۸,۸۲۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۲۲۲,۲۵۸	۰	۰	۱۲,۶۹۶	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۲۳۴,۹۵۴	۱۴,۵۴۶	۱۵,۳۶۰	۱۲,۴۵۲
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۲۲۳,۰۲۰	۰	۰	۱۸,۴۸۰	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۲۴۱,۵۰۰	۲۸,۴۶۰	۲۸,۷۵۰	۲,۴۳۴
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۶	۴,۹۲۹	۰	۰	(۱۹۷)	۰	۵,۵۹۶	۴,۷۳۲	۳,۹۹۷	۳,۳۸۰	(۸۶۴)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۱۲	۳۳۲,۶۴۰	۰	۰	(۴۵,۴۳۰)	۰.۲۸	۳۵۹,۴۱۲	۲۸۷,۲۱۰	۵,۱۳۴	۴,۱۰۳	(۷۲,۲۰۲)
ایران دارو	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۴۱,۰۰۰	۱۶۸,۶۶۱	۱۲۴,۱۴۵	۷,۸۹۵,۴۵۳	۸۶,۲۴۳	۷۴,۲۱۴	۱.۷۵	۲۵۴,۹۰۴	۱۹۸,۳۵۹	۱۰,۹۲۳	۸,۵۰۰	(۵۶,۵۴۵)

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	۴۹,۰۰۰	۰	۰	(۵۶۰)	۰	۵۷,۰۸۳	۴۸,۴۴۰	۸,۱۵۵	۶,۹۲۰	(۸,۶۴۳)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۸,۳۳۶	۰	۰	۲۱۲	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۸,۵۴۸	۵۳,۷۷۵	۴۲,۷۴۰	(۲,۲۰۷)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۴,۶۰۴	۰	۰	۱۳۶	۰.۰۱	۴,۲۸۹	۴,۷۴۰	۲۱,۴۴۵	۲۳,۷۰۰	۴۵۱
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۲	۲۱۷,۴۷۹	۰	۰	(۶,۳۶۶)	۰.۰۶	۲۰۰,۳۰۲	۲۱۱,۱۱۳	۱,۷۹۳	۱,۸۹۰	۱۰,۸۱۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۱۹۲,۴۲۰	۰	۰	۱,۱۷۰	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۹۳,۵۹۰	۷۶,۵۶۴	۶۴,۵۳۰	(۳۶,۱۰۱)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۷۸	۷۴,۵۹۳	۵۷,۱۹۰	۰	۰	۵,۶۸۲	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۶۲,۸۷۲	۸,۰۰۸	۶,۷۵۰	(۱۱,۷۲۱)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱,۵۸۴	۰	۰	۳۸۴	۰	۲,۲۳۰	۱,۹۶۸	۷,۴۳۳	۶,۵۶۰	(۲۶۲)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۱	۴,۳۲۵	۰	۰	۱۵	۰	۴,۵۰۱	۴,۳۴۰	۴۵,۰۱۰	۴۳,۴۰۰	(۱۶۱)
سوژميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۷۹۷	۱۰۱,۸۴۲	۷۹,۰۵۸	۰	۰	۴,۲۴۴	۰.۶۶	۱۰۱,۸۴۲	۸۳,۳۰۲	۲۵,۶۷۴	۲۱,۰۰۰	(۱۸,۵۴۰)
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۱۳,۱۵۱	۰	۰	۱,۴۶۹	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۱۴,۶۲۰	۲,۴۰۶	۱,۹۹۰	(۳,۰۵۸)
گروه دارويي بركت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۴۰۱,۲۶۱	۴۸۴,۹۱۹	۳۱۶,۰۵۷	(۸۰,۴۰۱,۲۶۱)	(۴۸۴,۹۱۹)	(۳۱۶,۰۵۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۲	۰
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۸۴۲	۰	۰	(۵۳)	۰	۸۷۳	۷۸۹	۸,۷۳۰	۷,۸۹۰	(۸۴)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۴۱۳	۰	۰	۴	۰	۱,۴۱۶	۱,۴۱۷	۱۳,۶۵۶	۱۳,۶۷۰	۱
نيروكلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۱,۸۲۰	۰	۰	۲۲۵	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۲,۰۴۵	۳۷,۱۰۰	۴۰,۹۰۰	۱۹۰
خمير مايه رضوي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۶,۴۰۰	۰	۰	۲۶۵	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۶,۶۶۵	۶۷,۴۳۰	۶۶,۶۵۰	(۷۸)
ايران دارو (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۵,۴۵۴	۷۸,۳۴۷	۴۲,۰۸۲	(۷,۸۹۵,۴۵۴)	(۷۸,۳۴۷)	(۴۲,۰۸۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۰	۰
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۲	۴,۳۵۴	۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۱	۱,۹۱۳	۰.۰۱	۶,۰۰۳	۶,۲۶۷	۲۴,۰۱۲	۲۵,۰۷۰	۲۶۴
نفت پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۸	(۱,۰۰۰)	(۸)	(۸)	۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۰	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۳,۳۳۳	۱,۹۵۹	۱,۶۴۷	۰	۰	(۶۶۶)	۰	۱,۹۵۹	۹۸۱	۲,۹۹۸	۱,۵۰۲	(۹۷۸)
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۴	۳,۳۰۴	۰.۰۱	۳,۳۱۴	۳,۳۰۴	۲۲,۰۹۳	۲۲,۰۳۰	(۱۰)
سيمان شرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۱,۵۷۶	۰	۱,۵۷۵	۱,۵۷۶	۱۵,۷۵۰	۱۵,۷۶۰	۱
جمع				۶,۴۰۹,۱۵۱	۱۲,۱۹۷,۹۳۹		۷۷,۰۷۶	۴۹,۱۴۳		۶,۴۸۶,۲۲۷	۱۲,۲۴۷,۰۸۲			۵,۷۶۰,۸۵۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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 شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۷۴,۰۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۴,۰۳۳	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	
طلوع تدبير پايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۱)	۰	۰	۰	
ثروت افزون فاخر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۰۰	۵۲,۵۸۵	۱,۰۰۰	۱۱	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	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷	۰.۴	۲۰,۰۱۷	۱۰,۰۰۹	
کالايي بلوط زاگرس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰.۵	۱۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۹	
جمع				۱,۸۷۳,۴۰۴		۲۳۰,۰۳۶		۲,۱۰۳,۴۴۰		

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
البرز دارو	۱۹,۸۶۵	۵,۷۳۸	۱۱۴	۰
گروه دارويي سبحان	۱۱,۰۰۰	۸,۶۳۶	۹۵	۰
سبحان دارو	۶۲,۰۰۰	۷,۴۳۵	۴۶۱	۰
پالايش نفت بندرعباس	۹,۰۰۰	۱۰,۱۱۱	۹۱	۰
ثروت افزون فاخر	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱
پخش البرز	۱,۲۰۰	۱۵,۸۳۳	۱۹	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
هلدینگ البرز	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۰
سیمان شرق	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰	۱,۵۷۵	۰
سیمان ابیک	۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۰	۱,۲۶۱	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸	۰	۲۰,۰۱۷
كي بي سي	۳,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۶۶	۰
كالايي بلوط زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹	۰	۱۰,۰۰۹
سیمان سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۳	۳,۳۱۴	۰
گروه دارويي بركت	۸۰,۴۰۰,۲۶۲	۷,۰۳۰	۵۶۵,۲۹۰	۰
توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک	۱,۲۶۷,۳۰۴	۰	۰	۰
ايران دارو	۷,۸۹۵,۴۵۳	۱۰,۹۲۳	۸۶,۲۴۳	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰
جمع			۶۵۸,۵۳۵	۲۴۰,۰۳۷
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
گروه دارويي سبحان	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲,۹۵۲	۱۷,۲۹۹	۸,۵۴۰	۵۰,۰۴۶	۳۲,۷۴۷
طلوع تدبير پايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱	۱۰,۷۱۲	۱۰,۷۱۲	۷۱۱
مديريت سرمايه گذاري اميد	۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۰	۱۴۱	۱۳,۶۰۰	۶۸۰	۵۳۹
توسعه و عمران اميد	۴۷۹,۱۴۷	۱,۵۵۴	۷۴۵	۱,۹۰۵	۹۱۳	۱۶۸
نفت پارس	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۸,۰۰۰	۸	۰
گروه دارويي بركت (حق تقدم)	۸۰,۴۰۱,۲۶۱	۶,۰۳۱	۴۸۴,۹۱۹	۶,۰۳۱	۴۸۴,۹۱۹	۰
ايران دارو (حق تقدم)	۷,۸۹۵,۴۵۴	۹,۹۲۳	۷۸,۳۴۷	۹,۹۲۳	۷۸,۳۴۷	۰
جمع			۵۹۱,۴۶۰		۶۲۵,۶۲۵	۳۴,۱۶۵

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 *
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۴۵	۴۵۰	۱۰,۳۵۰	

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 *
جمع			۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۴۵	۴۵۰	۱۰,۳۵۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۰۹,۴۳۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۱۹,۷۸۵
*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									