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 1402/07/30 (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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱۱۶,۸۵۲	۶۷۷,۴۳۳	(۲,۶۱۳)	(۲۶,۷۴۷)	۵	۱۱۴,۲۳۹	۶۵۰,۶۸۶		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱۶,۸۵۲	۱.۴۵	(۲,۶۱۳)	(۱.۱۷)	۵	۱۱۴,۲۳۹	۱.۳۸
استخراج ساير معادن	۱	۵۷,۲۲۱	۷۲,۳۵۰	۰	(۶,۴۰۰)	۱	۵۷,۲۲۱	۶۵,۹۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۷۱	۰	۰	۱	۵۷,۲۲۱	۰.۶۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۳۰۳,۴۷۲	۱,۱۹۴,۳۷۰	۸	(۷۶,۴۵۸)	۷	۳۰۳,۴۸۰	۱,۱۱۷,۹۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۰۳,۴۷۲	۳.۷۷	۸	۰	۷	۳۰۳,۴۸۰	۳.۶۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲,۳۷۲	۱۴,۲۵۶	۰	(۲۶۷)	۲	۲,۳۷۲	۱۳,۹۸۹		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۷۲	۰.۰۳	۰	۰	۲	۲,۳۷۲	۰.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۱۸,۱۸۳	۱۶۶,۹۷۲	۰	(۱۰,۴۸۸)	۱	۱۱۸,۱۸۳	۱۵۶,۴۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۸,۱۸۳	۱.۴۷	۰	۰	۱	۱۱۸,۱۸۳	۱.۴۳

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	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	۱	۱۱۰	۰
مخابرات	۱	۱,۰۰۳	۲,۰۲۶	۰	(۳۶۸)	۱	۱,۰۰۳	۱,۶۵۸		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	۱,۶۰۲	۰	(۱۸)	۱	۲,۲۳۰	۱,۵۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳	۰	۱	۲,۲۳۰	۰.۰۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱۷,۶۸۰	۶۲,۲۳۶	۰	(۲,۳۸۷)	۲	۱۷,۶۸۰	۵۹,۸۴۹		۱	۱	۰	۱	۱	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲۳	۰	۳	۱۷,۶۸۱	۰.۲۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۸۸۹	۶,۵۵۵	۰	(۳۵۰)	۱	۱,۸۸۹	۶,۲۰۵		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۸۸۹	۰.۰۲	۰	۱	۱,۸۸۹	۰.۰۲
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۲۵۶,۹۲۱	۵۹۱,۵۸۵	۰	(۳۰,۸۹۴)	۳	۲۵۶,۹۲۱	۵۶۰,۶۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۶,۹۲۱	۳.۱۹	۰	۳	۲۵۶,۹۲۱	۳.۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۸۵,۳۶۰	۸۷,۰۳۱	۰	(۴,۹۰۳)	۲	۸۵,۳۶۰	۸۲,۱۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۱.۰۶	۰	۲	۸۵,۳۶۰	۱.۰۳
سيمان، آهک و گچ	۴	۲۰۳,۲۰۷	۲۹۸,۳۷۴	۰	(۲۱,۵۵۶)	۴	۲۰۳,۲۰۷	۲۷۶,۸۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰۳,۲۰۷	۲.۵۲	۰	۴	۲۰۳,۲۰۷	۲.۴۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۱۷۶,۲۴۴	۳۶,۶۴۱	۷	۲۱۲,۸۸۵	۷	۱۷۶,۲۴۴	۲.۱۹	۳۶,۶۴۱	۷	۲۱۲,۸۸۵	۲.۵۷

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	۱,۹۹۸,۰۳۲	۰	(۸۸,۴۵۹)	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۱	۱,۹۰۹,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۱۷۱,۶۱۱	۰	۰	۱,۱۷۱,۶۱۱	۱۲	۱۴.۱۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶,۸۲۶	۸,۸۲۶	۰	(۱,۰۶۷)	۲	۶,۸۲۶	۷,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۲۶	۰	۰	۶,۸۲۶	۲	۰.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۱۷	۳,۰۰۴,۰۴۲	۶,۴۶۰,۰۱۱	۱۹۹,۵۳۱	(۱۷۵,۰۹۱)	۱۶	۳,۲۰۳,۵۷۳	۶,۲۸۴,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۳,۰۰۴,۰۴۲	۱۹۹,۵۳۱	۳۷.۲۸	۳,۲۰۳,۵۷۳	۱۶	۳۸.۶۸
كاشي و سراميک	۱	۷۴,۵۹۳	۶۷,۷۱۵	۰	(۱۰,۵۲۵)	۱	۷۴,۵۹۳	۵۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۴,۵۹۳	۰	۰.۹۳	۷۴,۵۹۳	۱	۰.۹
فلزات اساسي	۸	۷۳۳,۶۵۲	۹۴۶,۰۶۴	(۹,۳۶۲)	(۷۰,۶۸۲)	۹	۷۲۴,۲۹۰	۸۷۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۷۳۳,۶۵۲	(۹,۳۶۲)	۹.۱	۷۲۴,۲۹۰	۹	۸.۷۴
ساخت محصولات فلزي	۱	۱۷,۶۷۸	۱۳,۲۵۳	۰	(۱۰۲)	۱	۱۷,۶۷۸	۱۳,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۷۸	۰	۰.۲۳	۱۷,۶۷۸	۱	۰.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۶,۷۹۵	۶۷,۰۳۲	۰	(۱۱,۰۲۲)	۱	۴۶,۷۹۵	۵۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۷۹۵	۰	۰.۵۸	۴۶,۷۹۵	۱	۰.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۶۰,۴۲۰	(۱۲)	۲	۱,۶۶۰,۴۰۸	۲	۲	۱,۶۶۰,۴۲۰	(۱۲)	۲۰.۶	۱,۶۶۰,۴۰۸	۲	۲۰.۰۵
جمع	۷۱	۶,۲۲۱,۵۸۷	۱۲,۷۳۵,۷۲۳	۱۸۷,۵۶۴	(۵۳۷,۷۸۴)	۷۲	۶,۴۰۹,۱۵۱	۱۲,۱۹۷,۹۳۹	۱۱	۱,۸۳۶,۷۷۵	۳۶,۶۲۹	۱۱	۱,۸۷۳,۴۰۴	۸۲	۸۲	۸,۰۵۸,۳۶۲	۲۲۴,۱۹۳	۱۰۰	۸,۲۸۲,۵۵۵	۸۳	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)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۹۰	۱۱۲,۲۱۸	۰	۰	(۴,۱۲۳)	۰.۰۲	۴۰,۸۹۰	۱۰۸,۰۹۵	۱,۲۳۰	۳,۲۵۱	۶۷,۲۰۵

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)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱۳,۵۵۹	۰	۰	(۲۶۰)	۰	۲,۲۳۰	۱۳,۲۹۹	۳,۴۳۱	۲۰,۴۶۰	۱۱,۰۶۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۲۸,۲۲۰	۸۰,۷۰۹	۳۴۲,۱۳۰	۰	۰	(۹,۵۱۹)	۰.۰۲	۸۰,۷۰۹	۳۳۲,۶۱۱	۴,۱۵۴	۱۷,۱۲۰	۲۵۱,۹۰۲
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۵۵۸,۷۰۹	۳۷۰,۳۱۳	۱,۲۰۷,۸۷۴	۵۰,۲۶۰	۴۶۶	(۶۴,۸۳۳)	۱.۸	۳۷۰,۷۷۹	۱,۱۴۳,۰۴۱	۲,۹۵۲	۹,۱۰۰	۷۷۲,۲۶۲
سبحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۵۸۶,۹۳۰	۴۲۶,۷۲۴	۱,۲۳۶,۹۳۴	۲۹,۰۰۰	۲۱۴	۳۹,۹۶۴	۳.۱۱	۴۲۶,۹۳۸	۱,۲۷۶,۸۹۸	۲,۵۷۸	۷,۷۱۰	۸۴۹,۹۶۰
لابراتوارهاي داروئي رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۸	۷۳	۷۱	۰	۰	(۶)	۰	۷۳	۶۵	۱۴,۲۶۳	۱۲,۸۸۰	(۸)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۳	۶۹۷	۰	۰	(۷)	۰	۱۴۳	۶۹۰	۲,۸۴۰	۱۳,۸۱۰	۵۴۸
سنگ آهن گل گهر	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۷,۹۱۳	۵۰,۳۲۷	۳۵۰,۰۵۰	۰	۰	(۲۰,۷۸۹)	۰.۰۲	۵۰,۳۲۷	۳۲۹,۲۶۱	۸۹۶	۵,۸۶۰	۲۷۸,۹۳۴
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۵,۰۰۱	۲۶۰,۲۹۸	۳۷۷,۷۹۶	۰	۰	(۱۳,۶۷۱)	۰.۰۵	۲۶۰,۲۹۸	۳۶۴,۱۲۵	۳۱,۴۱۸	۴۳,۹۵۰	۱۰۳,۸۲۷
دارو سازي توليد دارو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۷۱,۵۳۳	۶۰,۱۷۴	۶۳,۹۹۸	۳,۵۶۸,۶۸۷	۳۴,۷۴۲	۲۳,۹۵۶	۰.۸۱	۹۴,۹۱۶	۸۷,۹۵۴	۹,۷۴۵	۹,۰۳۰	(۶,۹۶۲)
هلدینگ البرز	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۳۵,۱۱۱	۱۴۱,۱۷۸	۱۷۵,۴۹۰	(۸۲۰,۰۰۰)	(۴,۰۵۷)	(۱۷,۵۱۴)	۰.۲۱	۱۳۷,۱۲۱	۱۵۷,۹۷۶	۴,۹۴۸	۵,۷۰۰	۲۰,۸۵۵
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۴۰۷,۵۹۸	۴۶۶,۵۶۹	۸۵۲,۱۶۷	۷,۵۰۰	۴۵	(۷,۶۴۶)	۱.۵	۴۶۶,۶۱۴	۸۴۴,۵۲۱	۳,۲۷۶	۵,۹۳۰	۳۷۷,۹۰۷
پخش البرز	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۶۱۱,۹۷۴	۲۳۴,۱۱۶	۱,۱۵۶,۴۵۶	۴۹,۹۹۸	۸۳۳	(۱۵۹,۳۸۲)	۱.۶۲	۲۳۴,۹۴۹	۹۹۷,۰۷۴	۳,۸۱۰	۱۶,۱۷۰	۷۶۲,۱۲۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۱	۷۳,۶۰۴	۲۳۳,۴۲۷	۰	۰	(۱۸,۵۶۴)	۰.۰۲	۷۳,۶۰۴	۲۱۴,۸۶۳	۱,۴۴۳	۴,۲۱۳	۱۴۱,۲۵۹
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۳۲	۳۲,۱۲۱	۰	۰	(۱,۳۵۳)	۰	۵,۸۳۲	۳۰,۷۶۸	۳۰,۶۹۵	۱۶۱,۹۴۰	۲۴,۹۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۹۰	۱۵۹,۸۷۴	(۱,۷۹۳,۴۳۲)	(۹,۳۶۲)	(۱۵,۹۲۳)	۰	۱۳۹,۹۲۸	۱۴۳,۹۵۱	۵,۲۲۰	۵,۳۷۰	۴,۰۲۳
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۸۵	۶۸,۹۹۲	۰	۰	(۱,۹۳۰)	۰	۳۶,۲۸۵	۶۷,۰۶۲	۲,۳۸۷	۴,۴۱۲	۳۰,۷۷۷
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۸۴۶,۹۸۱	۱,۰۲۵	۴,۱۲۴	۰	۰	۲۳	۰	۱,۰۲۵	۴,۱۴۷	۱,۲۱۰	۴,۸۹۷	۳,۱۲۲
شيشه همدان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۲۳,۰۵۸	۰	۰	(۱,۴۷۰)	۰.۰۶	۳,۱۰۰	۲۱,۵۸۸	۷۳۸	۵,۱۴۰	۱۸,۴۸۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۵	۱۱,۸۸۰	۰	۰	(۱,۱۸۰)	۰	۵,۰۴۵	۱۰,۷۰۰	۵,۰۴۵	۱۰,۷۰۰	۵,۶۵۵
صنعتي مينو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳	۱,۴۵۶	۰	۰	(۹۷)	۰	۸۳	۱,۳۵۹	۸۳۰	۱۳,۵۹۰	۱,۲۷۶
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۱۴	۲۰۱,۳۵۵	۰	۰	(۱۵,۴۷۷)	۰.۰۶	۶۴,۰۱۴	۱۸۵,۸۷۸	۸,۳۱۴	۲۴,۱۴۰	۱۲۱,۸۶۴
کي بي سي	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۰۰۰	۱۲۶,۲۴۰	۲۸۱,۴۹۵	۵,۰۰۷	۸۵	(۴۰,۷۳۴)	۲.۷۲	۱۲۶,۳۲۵	۲۴۰,۷۶۱	۹,۴۶۵	۱۸,۰۴۰	۱۱۴,۴۳۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳	۲,۰۲۶	۰	۰	(۳۶۸)	۰	۱,۰۰۳	۱,۶۵۸	۵,۰۱۵	۸,۲۹۰	۶۵۵
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۵	۶۷,۰۳۲	۰	۰	(۱۱,۰۲۲)	۰.۰۲	۴۶,۷۹۵	۵۶,۰۱۰	۱,۴۰۵	۱,۶۸۲	۹,۲۱۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۳۰۳	۱۰	۷,۵۸۳	۰	۰	(۸۸۶)	۰.۰۱	۱۰	۶,۶۹۷	۸	۵,۵۲۰	۶,۶۸۷
گلتاش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۶۳۰	۱۶,۹۲۷	۷,۲۷۰	۰	۰	(۱۴۴)	۰.۰۴	۱۶,۹۲۷	۷,۱۲۶	۱۵,۲۹۶	۶,۴۴۰	(۹,۸۰۱)

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	۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۵,۴۹۸	۳۷,۶۴۱	۷۶,۶۳۴	۰	۰	(۵,۰۷۴)	۰.۸۴	۳۷,۶۴۱	۷۱,۵۶۰	۵,۷۸۶	۱۱,۰۰۰	۳۳,۹۱۹
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۹	۶,۵۵۵	۰	۰	(۳۵۰)	۰	۱,۸۸۹	۶,۲۰۵	۷,۵۵۶	۲۴,۸۲۰	۴,۳۱۶
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۷	۱۲۹,۸۴۶	۰	۰	(۱۲,۳۴۲)	۰.۰۳	۳۲,۱۲۷	۱۱۷,۵۰۴	۶,۲۹۹	۲۳,۰۴۰	۸۵,۳۷۷
داروسازي سبحان آنکولوژي	۱,۶۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۸۰,۰۱۲	۸۲,۴۸۷	۱۶۱,۷۹۶	۰	۰	(۹,۳۱۲)	۱.۴۵	۸۲,۴۸۷	۱۵۲,۴۸۴	۳,۵۴۳	۶,۵۵۰	۶۹,۹۹۷
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۴۲۸,۵۷۱	۲۰,۳۳۴	۲۷۳,۶۱۴	۰	۰	۲,۵۳۶	۰.۱۴	۲۰,۳۳۴	۲۷۶,۱۵۰	۲۸۹	۳,۹۲۱	۲۵۵,۸۱۶
گروه دارویي برکت	۱۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۱۶,۲۳۲	۲۳۸,۷۸۲	۱۹۶,۵۳۰	۱۰,۰۰۰	۶۲	(۲۲,۲۷۱)	۰.۱۶	۲۳۸,۸۴۴	۱۷۴,۲۵۹	۸,۵۵۳	۶,۲۴۰	(۶۴,۵۸۵)
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۰۰۰	۵۲,۳۸۱	۳۱۰,۶۳۹	۰	۰	(۲,۷۹۹)	۰.۰۲	۵۲,۳۸۱	۳۰۷,۸۴۰	۸,۴۲۳	۴۹,۵۰۰	۲۵۵,۴۵۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۵۵۳	۱۷,۶۷۰	۵۴,۶۵۳	۰	۰	(۱,۵۰۱)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۰	۵۳,۱۵۲	۱,۲۰۱	۳,۶۱۲	۳۵,۴۸۲
سرمایه گذاري شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۱۶۳,۷۳۰	۰	۰	(۴,۴۱۰)	۰.۲۶	۵۱,۷۹۵	۱۵۹,۳۲۰	۷,۳۹۹	۲۲,۷۶۰	۱۰۷,۵۲۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۱	۱۱۳,۵۰۸	۰	۰	(۱۰,۰۴۴)	۰.۵۴	۴۷,۵۱۱	۱۰۳,۴۶۴	۸,۷۹۸	۱۹,۱۶۰	۵۵,۹۵۳
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۶۳	۲۳۰,۳۰۰	۰	۰	(۲۲,۹۲۵)	۰.۰۶	۷۱,۵۶۳	۲۰۷,۲۷۵	۴,۰۸۹	۱۱,۸۵۰	۱۳۵,۸۱۲
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۲۸	۴۷۶,۹۲۸	۰	۰	(۱۶,۵۶۰)	۰.۰۲	۴۵,۳۲۸	۴۶۰,۳۶۸	۸۲۱	۸,۳۴۰	۴۱۵,۰۴۰
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۶۸	۳۲۸,۴۴۵	۰	۰	(۱۸,۱۳۵)	۰.۵۷	۳۴,۰۶۸	۳۱۰,۳۱۰	۲,۱۹۸	۲۰,۰۲۰	۲۷۶,۲۴۲
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷	۱۶۹,۰۰۰	۰	۰	(۱۳,۷۸۰)	۰.۸۷	۱۶,۷۰۷	۱۵۵,۲۲۰	۶۴۳	۵,۹۷۰	۱۳۸,۵۱۳
فرآورده هاي نسوز اذر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۲,۴۸۷	۸۲,۲۶۰	۶۳,۹۷۳	۰	۰	(۳,۴۳۳)	۰.۶	۸۲,۲۶۰	۶۰,۵۴۰	۶,۸۵۴	۵,۰۴۴	(۲۱,۷۲۰)
توسعه و عمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۱۸۳	۱۶۶,۹۷۲	۰	۰	(۱۰,۴۸۸)	۰.۲۲	۱۱۸,۱۸۳	۱۵۶,۴۸۴	۱,۵۵۵	۲,۰۵۹	۳۸,۳۰۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۸,۵۱۰	۸,۲۲۷	۱۱,۰۵۷	(۴۶۶,۲۷۹)	(۲,۶۱۳)	(۳,۲۱۰)	۰	۵,۶۱۴	۷,۸۴۷	۵,۶۰۲	۷,۸۳۰	۲,۲۳۳
سپید ماکیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۲۱	۷۲,۳۵۰	۰	۰	(۶,۴۰۰)	۰.۰۸	۵۷,۲۲۱	۶۵,۹۵۰	۲۲,۸۸۸	۲۶,۳۸۰	۸,۷۲۹
هلدینگ دارویخش	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۶۱۹,۷۱۸	۲۰۳,۱۶۴	۵۰۶,۰۴۰	۰	۰	(۹,۳۱۷)	۰.۳۲	۲۰۳,۱۶۴	۴۹۶,۷۲۳	۷,۶۳۲	۱۸,۶۶۰	۲۹۳,۵۵۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۱۸	۴۰,۴۸۰	۰	۰	(۱,۷۶۰)	۰.۰۱	۴۳,۹۱۸	۳۸,۷۲۰	۵,۴۹۰	۴,۸۴۰	(۵,۱۹۸)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۲۱	۲۷۹,۲۸۸	۰	۰	(۱۹,۷۶۴)	۰.۱۴	۱۸۳,۴۲۱	۲۵۹,۵۲۴	۲۲,۶۴۵	۳۲,۰۴۰	۷۶,۱۰۳
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۵۰۸	۲۲۲,۵۰۲	۲۳۰,۰۵۹	۰	۰	(۷,۸۰۱)	۰.۰۶	۲۲۲,۵۰۲	۲۲۲,۲۵۸	۱۴,۵۴۶	۱۴,۵۳۰	(۲۴۴)
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۰۶۶	۲۲۶,۸۰۰	۰	۰	(۳,۷۸۰)	۰.۳۴	۲۳۹,۰۶۶	۲۲۳,۰۲۰	۲۸,۴۶۰	۲۶,۵۵۰	(۱۶,۰۴۶)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۵	۶,۵۰۴	۰	(۱,۹۵۹)	(۱,۵۷۵)	۰	۵,۵۹۶	۴,۹۲۹	۳,۹۹۷	۳,۵۲۱	(۶۶۷)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۴۱۲	۳۵۴,۹۰۰	۰	۰	(۲۲,۲۶۰)	۰.۲۸	۳۵۹,۴۱۲	۳۳۲,۶۴۰	۵,۱۳۴	۴,۷۵۲	(۲۶,۷۷۲)
ایران دارو	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۵۳	۱۲۸,۴۶۰	۱,۰۰۰	۸	(۴,۳۱۵)	۱.۱۶	۱۶۸,۶۶۱	۱۲۴,۱۴۵	۱۰,۹۲۳	۸,۰۴۰	(۴۴,۵۱۶)

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	۵۱,۸۷۰	۰	۰	(۲,۸۷۰)	۰	۵۷,۰۸۳	۴۹,۰۰۰	۸,۱۵۵	۷,۰۰۰	(۸,۰۸۳)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	۹,۳۲۴	۰	۰	(۹۸۸)	۰.۰۱	۱۰,۷۵۵	۸,۳۳۶	۵۳,۷۷۵	۴۱,۶۸۰	(۲,۴۱۹)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹	۴,۹۰۴	۰	۰	(۳۰۰)	۰.۰۱	۴,۲۸۹	۴,۶۰۴	۲۱,۴۴۵	۲۳,۰۲۰	۳۱۵
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۰۲	۲۴۸,۹۷۹	۰	۰	(۳۱,۵۰۰)	۰.۰۶	۲۰۰,۳۰۲	۲۱۷,۴۷۹	۱,۷۹۳	۱,۹۴۷	۱۷,۱۷۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۱	۲۰۳,۹۷۰	۰	۰	(۱۱,۵۵۰)	۰.۲۳	۲۲۹,۶۹۱	۱۹۲,۴۲۰	۷۶,۵۶۴	۶۴,۱۴۰	(۳۷,۲۷۱)
كارخانجات كاشي و سراميک حافظ	۵,۱۴۱,۲۳۴	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۷۸	۷۴,۵۹۳	۶۷,۷۱۵	۰	۰	(۱۰,۵۲۵)	۰.۱۸	۷۴,۵۹۳	۵۷,۱۹۰	۸,۰۰۸	۶,۱۴۰	(۱۷,۴۰۳)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۱,۶۰۲	۰	۰	(۱۸)	۰	۲,۲۳۰	۱,۵۸۴	۷,۴۳۳	۵,۲۸۰	(۶۴۶)
پويا زركان آق دره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۱	۴,۲۰۵	۰	۰	۱۲۰	۰	۴,۵۰۱	۴,۳۲۵	۴۵,۰۱۰	۴۳,۲۵۰	(۱۷۶)
سوژميران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۶,۷۹۷	۱۰۱,۸۴۲	۹۰,۸۳۹	۰	۰	(۱۱,۷۸۱)	۰.۶۶	۱۰۱,۸۴۲	۷۹,۰۵۸	۲۵,۶۷۴	۱۹,۹۳۰	(۲۲,۷۸۴)
صنايع آذرآب	۱۸,۱۲۶,۴۷۵	۱,۰۰۰	۷,۳۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۷۸	۱۳,۲۵۳	۰	۰	(۱۰۲)	۰.۰۴	۱۷,۶۷۸	۱۳,۱۵۱	۲,۴۰۶	۱,۷۹۰	(۴,۵۲۷)
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۲,۶۸۹	۳۱,۲۱۰	۲۵,۶۸۷	(۳,۵۷۲,۶۸۹)	(۳۱,۲۱۰)	(۲۵,۶۸۷)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۰	۰
گروه دارويي بركت (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۴۶,۷۷۵	۲۸۶,۵۷۶	۱۷۷,۸۵۶	۴۲,۴۵۴,۴۸۶	۱۹۸,۳۴۳	۱۳۸,۲۰۱	۰.۸	۴۸۴,۹۱۹	۳۱۶,۰۵۷	۶,۰۳۱	۳,۹۳۱	(۱۶۸,۸۶۲)
آهن و فولاد غدير ايرانيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۷۳	۸۵۹	۰	۰	(۱۷)	۰	۸۷۳	۸۴۲	۸,۷۳۰	۸,۴۲۰	(۳۱)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۶۸۹	۱,۴۱۶	۱,۴۸۲	۰	۰	(۶۹)	۰	۱,۴۱۶	۱,۴۱۳	۱۳,۶۵۶	۱۳,۶۳۰	(۳)
نيروكلر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۵	۱,۹۶۳	۰	۰	(۱۴۳)	۰.۰۱	۱,۸۵۵	۱,۸۳۰	۳۷,۱۰۰	۳۶,۴۱۰	(۳۵)
خمير مايه رضوي	۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳	۷,۳۷۰	۰	۰	(۹۷۰)	۰.۰۴	۶,۷۴۳	۶,۴۰۰	۶۷,۴۳۰	۶۴,۰۰۰	(۳۴۳)
ايران دارو (حق تقدم)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۹۵,۴۵۴	۷۸,۳۴۷	۴۸,۷۹۳	۰	۰	(۶,۷۱۱)	۱.۷۵	۷۸,۳۴۷	۴۲,۰۸۲	۹,۹۲۳	۵,۳۳۰	(۳۶,۲۶۵)
سيمان ابيک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۲	۴,۸۵۸	۰	۰	(۵۰۴)	۰.۰۱	۴,۷۴۲	۴,۳۵۴	۲۳,۷۱۰	۲۱,۷۷۰	(۳۸۸)
نفت پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸	۸	۰	۸	۸	۸,۰۰۰	۸,۲۴۰	۰
مجتمع جهان فولاد سيرجان (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۳۳۳	۱,۹۵۹	۱,۶۴۷	۰	۱,۹۵۹	۱,۶۴۷	۲,۹۹۸	۲,۵۲۱	(۳۱۲)
جمع			۶,۲۲۱,۵۸۷		۱۲,۷۳۵,۷۲۳		۱۸۷,۵۶۴	(۵۳۷,۷۸۴)		۶,۴۰۹,۱۵۱	۱۲,۱۹۷,۹۳۹			۵,۷۸۸,۷۸۸

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 ابتدای دوره	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	۲۸۸,۰۴۰,۰۷۱	۱,۴۷۴,۰۴۵	(۴۰,۰۷۰)	(۱۲)	۰	۱,۴۷۴,۰۳۳	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	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۷۰	(۵۱۰,۰۰۰)	(۵,۱۵۷)	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	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۱	
بخشي بهين خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰	۰	(۵۰)	۰	۰	۰	۰	
ثروت افزون فاخر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۹۰۰	۳۰,۷۸۷	۱,۹۴۵,۱۰۰	۲۱,۷۹۸	۵	۵۲,۵۸۵	۱۰,۵۱۹	
بخشي فلزات دايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱,۸۳۶,۷۷۵		۳۶,۶۲۹		۱,۸۷۳,۴۰۴		

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
نفت پارس	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۰
ایران دارو	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸	۰
هلدینگ البرز	۲,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۰
البرز دارو	۷,۵۰۰	۶,۰۰۰	۴۵	۰
گروه دارويي برکت	۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۰	۶۲	۰
کي بي سي	۵,۰۰۷	۱۶,۹۷۶	۸۵	۰
سبحان دارو	۲۹,۰۰۰	۷,۳۷۹	۲۱۴	۰
گروه دارويي سبحان	۵۰,۲۶۰	۹,۲۷۱	۴۶۶	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
پخش البرز (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۰	۷۸۲	۰
سپر سرمایه بیدار	۱,۴۹۲,۰۱۲	۱۹,۶۰۶	۰	۲۹,۲۵۳
ثروت افزون فاخر	۴,۱۴۶,۱۰۰	۱۰,۶۶۴	۰	۴۴,۲۱۶
گروه دارويي برکت (حق تقدم)	۴۲,۴۵۴,۴۸۶	۴,۶۷۱	۱۹۸,۳۴۳	۰
نوع دوم کارا	۱۳,۰۶۴,۳۳۸	۱۵,۷۱۱	۰	۲۰۵,۲۶۴
لبخند فارابي	۲۲,۸۰۱,۴۰۰	۱۲,۹۹۸	۰	۲۹۶,۳۹۱
بخشي فلزات دايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
تداوم اطمینان تمدن	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱	۰	۰	۰
پخش البرز	۴۹,۹۹۹	۱۶,۶۶۰	۸۳۳	۰
دارو سازي توليد دارو	۳,۵۷۲,۶۸۸	۹,۷۳۵	۳۴,۷۸۱	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان (حق تقدم)	۶۵۳,۳۳۳	۲,۹۹۸	۱,۹۵۹	۰
جمع			۲۳۷,۵۹۸	۵۹۵,۱۳۵
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
سرمایه گذاري صدر تامین	۴۶۶,۲۷۹	۵,۶۰۳	۲,۶۱۳	۷,۷۸۰	۳,۶۲۸	۱,۰۱۵
ثروت افزون فاخر	۲,۲۰۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۵	۲۲,۴۱۸	۱۰,۶۴۵	۲۳,۴۳۱	۱,۰۱۳
لبخند فارابي	۲۲,۸۰۱,۴۰۰	۱۲,۹۹۸	۲۹۶,۳۹۱	۱۳,۰۳۶	۲۹۷,۲۵۲	۸۶۱
نوع دوم کارا	۱۳,۰۶۴,۳۳۸	۱۵,۷۱۱	۲۰۵,۲۶۴	۱۵,۷۵۶	۲۰۵,۸۵۳	۵۸۹
سپر سرمایه بیدار	۱,۴۹۲,۰۱۲	۱۹,۶۰۶	۲۹,۲۵۳	۱۹,۶۳۶	۲۹,۲۹۸	۴۵
دارو سازي توليد دارو	۴,۰۰۱	۹,۷۴۷	۳۹	۹,۹۹۷	۴۰	۱
بخشي بهين خودرو	۵۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱	۱
تداوم اطمینان تمدن	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱	۱۱,۰۰۰	۱۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۹۳,۴۳۲	۵,۲۲۰	۹,۳۶۲	۵,۱۱۱	۹,۱۶۷	(۱۹۵)
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۴۰,۰۷۰	۲۹۹	۱۲	۲۹۹	۱۲	۰
پخش البرز (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۰	۷۸۲	۱۵,۶۴۰	۷۸۲	۰
دارو سازي توليد دارو (حق تقدم)	۳,۵۷۲,۶۸۹	۸,۷۳۵	۳۱,۲۱۰	۸,۷۳۵	۳۱,۲۱۰	۰
پخش البرز	۱	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱	۱,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹	۱,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۹	۰

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
هلدینگ البرز	۸۲۲,۰۰۰	۴,۹۵۰	۴,۰۶۹	۵,۵۴۷	۴,۵۶۰	۴۹۱
بخشي پتروشيمي آگاه	۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۱	۵,۱۵۷	۹,۷۳۳	۴,۹۶۴	(۱۹۳)
جمع			۶۰۸,۵۴۰		۶۱۲,۱۶۸	۳,۶۲۸

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 *
شیشه همدان	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۵	۱۵۰	۶۳۰	
جمع			۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۵	۱۵۰	۶۳۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۰۸,۸۰۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۰۹,۴۳۵	

*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰