صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وکبهمن(مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569988	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۹۵,۳۹۶	۰	۹۵,۳۹۶	۱,۱۷۳,۷۱۶	۱,۲۶۹,۱۱۲	۶,۷۶۸,۸۹۲
درآمد سود تضمین شده	۱۹	۰	۱۹	۲۰	۳۹	۳۴۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۲,۲۲۳	۰	۸۲,۲۲۳	۷۱۷,۹۳۵	۸۰۰,۱۵۸	۲,۱۴۴,۸۰۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶	۰	۶	۱۷۰	۱۷۶	۸۷
جمع	۱۷۷,۶۴۴	۰	۱۷۷,۶۴۴	۱,۸۹۱,۸۴۱	۲,۰۶۹,۴۸۵	۸,۹۱۴,۰۳۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۲۴,۰۴۴,۰۴۶	۲۲,۶۴۴,۴۲۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۴۷۴,۴۴۳	۷,۰۱۳,۳۱۹
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۶۱۵,۸۲۹	۱,۷۱۵,۸۲۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۲,۱۳۴,۳۱۸	۳۱,۲۷۳,۵۶۸
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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۳	۹۳۳,۶۶۳	۱,۳۷۲,۵۵۴	(۱,۳۳۵)	۳۲۷,۰۶۸	۲	۹۳۳,۳۲۸	۱,۶۹۹,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۳۳,۶۶۳	۳.۷۹	(۱,۳۳۵)	(۰.۱۳)	۲	۹۳۳,۳۲۸	۳.۶۳
استخراج كانه هاي فلزي	۱۱	۸۳۱,۶۹۳	۱,۳۱۷,۶۰۷	۴۷۸,۳۶۷	۳۷۰,۸۶۰	۱۲	۱,۳۱۰,۰۶۰	۱,۶۸۸,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۸۳۱,۶۹۳	۳.۳۷	۴۷۸,۳۶۷	۴۸.۱۱	۱۲	۱,۳۱۰,۰۶۰	۵.۱۱
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸۱۴,۷۸۸	۱,۷۹۰,۵۵۷	۵۶,۴۱۳	۲۳۹,۶۸۶	۶	۸۷۱,۲۰۱	۲,۰۲۰,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱۴,۷۸۸	۳.۳	۵۶,۴۱۳	۵.۶۷	۶	۸۷۱,۲۰۱	۳.۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۰۸۸	۱۹,۵۲۰	۰	۲,۰۷۶	۱	۲۶,۰۸۸	۲۱,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱۱	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱۶	۵۰۸	۰	۳۶	۱	۳۱۶	۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۶	۰	۰	۰	۱	۳۱۶	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۵۰,۹۹۱	۲,۸۶۲,۶۶۴	۰	۱۵۱,۲۵۱	۲	۳۵۰,۹۹۱	۳,۰۱۳,۹۱۵	۲	۱,۵۸۳,۷۴۶	۰	۱	۱,۵۸۳,۷۴۶	۱,۵۸۳,۷۴۶	۴	۱,۹۳۴,۷۳۷	۷.۸۴	۰	۰	۳	۱,۹۳۴,۷۳۷	۷.۵۴
مخابرات	۱	۷۵,۰۵۱	۲۰۳,۴۶۹	۰	۳۲,۵۰۸	۱	۷۵,۰۵۱	۲۳۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۳	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۲۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۰۷,۹۴۸	۲۱۰,۰۸۲	۰	۲۵,۰۶۸	۱	۱۰۷,۹۴۸	۲۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۴	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۸,۲۲۳,۰۷۵	(۳۴,۱۳۸)	(۱,۱۱۰,۵۴۴)	۳	۱,۹۳۸,۶۶۸	۷,۱۱۲,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۸	(۳۴,۱۳۸)	(۳.۴۳)	۳	۱,۹۳۸,۶۶۸	۷.۵۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۶۵۱,۱۷۷	۱,۷۷۵,۵۴۷	۰	۹۲,۶۹۷	۷	۶۵۱,۱۷۷	۱,۸۶۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۵۱,۱۷۷	۲.۶۴	۰	۰	۷	۶۵۱,۱۷۷	۲.۵۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۱۳۳,۹۵۱	۰	۲۳۳,۷۰۲	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۳۵۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱.۳۲	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱.۲۷

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل 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
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	۰	۰	۱	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۲	۹۴,۵۶۱	۰.۳۸	۰	۰	۲	۹۴,۵۶۱	۰.۳۷
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۲,۳۶۶,۸۶۵	۴,۱۶۱,۴۶۲	۵۹۵,۵۷۲	(۲۲۷,۴۱۰)	۶	۲,۹۶۲,۴۳۷	۳,۹۳۴,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۳۶۶,۸۶۵	۹.۶	۵۹۵,۵۷۲	۵۹.۹	۶	۲,۹۶۲,۴۳۷	۱۱.۵۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۳۹۸,۳۴۹	۰	۲۴۱,۹۷۲	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۶۴۰,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲.۵۴	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲.۴۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۹۲,۱۵۸	۴۱۳,۵۱۱	(۲۱,۰۹۱)	(۳۱,۵۲۶)	۱	۷۱,۰۶۷	۳۸۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۱۵۸	۰.۳۷	(۲۱,۰۹۱)	(۲.۱۲)	۱	۷۱,۰۶۷	۰.۲۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۴	۸۰۵,۲۰۵	۱,۵۵۳,۶۶۶	۰	۲۵۲,۲۴۷	۴	۸۰۵,۲۰۵	۱,۸۰۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۳.۲۶	۰	۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۳.۱۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۵,۲۹۴	۷۸,۶۲۱	۰	۱۱,۳۷۱	۲	۷۵,۲۹۴	۸۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۲۹۴	۰.۳۱	۰	۰	۲	۷۵,۲۹۴	۰.۲۹
قند و شكر	۱	۷۱,۹۴۳	۱۵۱,۴۵۵	۰	۱۵,۱۴۶	۱	۷۱,۹۴۳	۱۶۶,۶۰۱	۱	۷,۰۷۲	۰	۱	۷,۰۷۲	۷,۰۷۲	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۳۲	۰	۰	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۳۱
محصولات شيميايي	۱۶	۳,۷۶۶,۰۷۸	۷,۸۶۷,۳۸۳	۱۳۸,۰۴۹	(۱۱۲,۲۰۶)	۱۶	۳,۹۰۴,۱۲۷	۷,۷۵۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳,۷۶۶,۰۷۸	۱۵.۲۷	۱۳۸,۰۴۹	۱۳.۸۸	۱۶	۳,۹۰۴,۱۲۷	۱۵.۳۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱,۰۶۴,۶۲۶	۱,۱۹۳,۹۹۰	(۱۱۷,۵۱۷)	۱۳۳,۴۳۸	۳	۹۴۷,۱۰۹	۱,۳۲۷,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۶۴,۶۲۶	۴.۳۲	(۱۱۷,۵۱۷)	(۱۱.۸۲)	۳	۹۴۷,۱۰۹	۳.۶۹
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۲,۳۹۴,۲۶۹	۰	۱۷۴,۹۱۹	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۲,۵۶۹,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۵.۳۲	۰	۰	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۵.۱۲
كاشي و سراميک	۲	۱۲۱,۸۹۷	۱۲۴,۸۹۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۸۹۷	۱۲۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۸۹۷	۰.۴۹	۰	۰	۲	۱۲۱,۸۹۷	۰.۴۸
فلزات اساسي	۸	۳,۹۵۰,۲۵۳	۱۸,۰۴۲,۸۷۲	۰	(۲,۰۸۱,۱۲۹)	۸	۳,۹۵۰,۲۵۳	۱۵,۹۶۱,۷۴۳	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۹	۳,۹۷۵,۲۵۳	۱۶.۱۲	۰	۰	۹	۳,۹۷۵,۲۵۳	۱۵.۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۱,۳۶۸,۹۳۹	۰	۳۷۰,۲۱۱	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۱,۷۳۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۴.۵۵	۰	۰	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۴.۳۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۳,۸۰۳,۱۶۲	۰	۱,۲۶۶,۴۲۹	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۵,۰۶۹,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۴.۱۸	۰	۰	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۴.۰۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۰۷,۷۶۶	۵۵۱,۶۶۶	۰	۱۱,۷۷۹	۱	۳۰۷,۷۶۶	۵۶۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۷,۷۶۶	۱.۲۵	۰	۰	۱	۳۰۷,۷۶۶	۱.۲
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۲	۱۰۰,۰۰۹	(۱۰۰,۰۰۰)	۱	۹	۵۰,۰۰۰	۳	۱۵۰,۰۱۲	۰.۶۱	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰.۰۶)	۲	۵۰,۰۱۲	۰.۱۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۱۰۰	۲۲,۹۴۹,۷۲۶	۷۲,۱۵۵,۹۷۲	۱,۰۹۴,۳۲۰	۳۶۹,۶۴۹	۹۹	۲۴,۰۴۴,۰۴۶	۷۲,۵۲۵,۶۲۱	۹	۱,۷۱۵,۸۲۹	(۱۰۰,۰۰۰)	۷	۱۰۹	۲۴,۶۶۵,۵۵۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۹۹۴,۳۲۰	۱۰۰	۲۵,۶۵۹,۸۷۵	۱۰۰.۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۱,۳۴۷	۲۵,۳۳۹	۸۱۶,۵۱۰	۰	۰	۱۰۱,۳۴۰	۱.۱	۲۵,۳۳۹	۹۱۷,۸۵۰	۱۷۵	۶,۳۴۰	۸۹۲,۵۱۱
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۹۹,۸۴۷	۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۳,۸۰۳,۱۶۲	۰	۰	۱,۲۶۶,۴۲۹	۱۰.۱۳	۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۵,۰۶۹,۵۹۱	۱,۱۳۲	۱۶,۵۴۰	۱۴,۰۳۸,۳۶۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۱,۴۸۲	۱۲,۲۴۹	۵۱,۱۵۲	۰	۰	(۳۶۶)	۰	۱۲,۲۴۹	۵۰,۷۸۶	۶۶۹	۲,۷۷۵	۳۸,۵۳۷
گروه دارویي البرز(گروه سرمایه گذاري البرز)	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۱۳۴,۱۲۵	۲۹۹,۶۱۲	۱,۰۵۲,۹۵۲	۲۱۰,۷۹۰,۶۹۵	۰	۱۸۴,۶۳۸	۱.۶۷	۲۹۹,۶۱۲	۱,۲۳۷,۵۹۰	۶۸۷	۲,۸۳۹	۹۳۷,۹۷۸
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۲,۱۱۳,۰۱۹	۹۲۷,۳۱۸	۱,۴۶۲,۷۷۸	(۴۹۱,۹۸۸,۰۱۹)	(۸۵۷,۳۹۲)	(۱,۳۴۲,۹۶۵)	۰.۰۸	۶۹,۹۲۶	۱۱۹,۸۱۳	۱,۷۴۳	۲,۹۸۶	۴۹,۸۸۷
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۸۶۹	۷۵,۰۵۱	۲۰۳,۴۶۹	۰	۰	۳۲,۵۰۸	۰.۰۵	۷۵,۰۵۱	۲۳۵,۹۷۷	۱,۷۰۲	۵,۲۵۰	۱۶۰,۹۲۶
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۶,۲۶۰	۴۵۷,۳۹۵	۳۷۰,۷۹۰	۰	۰	(۲۷,۵۷۹)	۰.۳۸	۴۵۷,۳۹۵	۳۴۳,۲۱۱	۴,۹۵۹	۳,۷۲۱	(۱۱۴,۱۸۴)
داده گستر عصر نوین	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۲,۳۳۱	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۰.۲۵	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	۵۲۱	۵۰۸	(۲,۳۵۷)
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۸,۹۳۱	۳۰۹,۹۱۲	۷۵۴,۹۶۱	۵۲۸,۳۷۴	۳۸,۱۲۷	۲۲,۶۵۸	۰.۰۶	۳۴۸,۰۴۹	۷۷۷,۶۱۹	۳۱,۵۰۵	۷۰,۳۹۰	۴۲۹,۵۷۰
پتروشیمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۹۵	۱۵۶,۱۰۲	۲۶۰,۰۱۱	۰	۰	۹,۱۱۴	۰.۱۶	۱۵۶,۱۰۲	۲۶۹,۱۲۵	۱۱,۹۸۹	۲۰,۶۷۰	۱۱۳,۰۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۳,۲۰۸	۲۱۱,۰۷۳	۶۲۳,۲۴۵	۰	۰	(۸۹,۹۵۸)	۰.۰۱	۲۱۱,۰۷۳	۵۴۳,۲۸۷	۱,۴۵۰	۳,۷۲۳	۳۲۳,۲۱۴
مبین انرژي خلیج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹۵,۷۷۵,۷۶۵	۲۱۰,۴۱۳	۹۱۱,۷۸۵	۰	۰	۲۰۷,۸۳۳	۰.۱۶	۲۱۰,۴۱۳	۱,۱۱۹,۶۱۸	۲,۱۹۷	۱۱,۶۹۰	۹۰۹,۲۰۵
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۱۹,۳۱۶	۱,۳۳۳,۶۸۲	۷,۶۸۹,۰۱۹	۰	۰	(۱,۰۹۴,۰۴۵)	۱۰.۱	۱,۳۳۳,۶۸۲	۶,۵۹۴,۹۷۴	۸۲۵	۴,۰۸۱	۵,۲۶۱,۲۹۲
سرمایه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶,۱۳۳	۱۳۸,۴۵۱	۷۹۹,۸۱۰	۰	۰	۱۲۸,۲۵۲	۰.۲	۱۳۸,۴۵۱	۹۲۸,۰۶۲	۱,۳۷۱	۹,۱۹۰	۷۸۹,۶۱۱

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 کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۰,۷۲۰,۵۱۹	۱,۶۶۶,۲۴۷	۱۴,۱۴۶,۹۵۶	۰	۰	(۱,۷۵۰,۹۳۳)	۶.۰۲	۱,۶۶۶,۲۴۷	۱۲,۳۹۶,۰۲۳	۴۵۴	۳,۳۷۷	۱۰,۷۲۹,۷۷۶
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۹۳,۳۷۹	۱۱۷,۵۱۷	۱۱۷,۲۳۷	(۲۶,۰۹۳,۳۷۹)	(۱۱۷,۵۱۷)	(۱۱۷,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۳	۰
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	۱۳,۵۸۱	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۵)	(۱۳,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۷۰	۰
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۲۴۵	۳۹,۳۷۹	۱۵۰,۵۶۱	۰	۰	۵,۱۹۲	۰.۴۳	۳۹,۳۷۹	۱۵۵,۷۵۳	۱,۳۱۲	۵,۱۹۰	۱۱۶,۳۷۴
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۴۰۹,۶۱۵,۰۸۳	۴۸۹,۸۹۲	۵۰۱,۸۲۲	۰	۰	۲۶۲,۱۸۹	۰.۰۹	۴۸۹,۸۹۲	۷۶۴,۰۱۱	۳۴۸	۵۴۲	۲۷۴,۱۱۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۹۴۶,۴۹۸	۱۰۲,۰۳۶	۴۱۹,۷۰۹	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۳	۱۰۸,۶۷۷	۰.۰۲	۱۵۸,۴۴۹	۵۲۸,۳۸۶	۱,۲۶۰	۴,۲۰۲	۳۶۹,۹۳۷
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۳,۹۲۶	۱۸۵,۵۶۲	۲۴۹,۶۷۲	۰	۰	۲۴,۹۸۸	۰.۰۲	۱۸۵,۵۶۲	۲۷۴,۶۶۰	۱,۸۳۴	۲,۷۱۵	۸۹,۰۹۸
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۶,۵۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۷۰۸,۱۱۳	۰	۰	۹۱,۴۸۲	۰.۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۷۹۹,۵۹۵	۴,۹۸۲	۵,۶۹۰	۹۹,۴۵۴
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۳۳,۸۲۸	۹۵,۰۱۲	۱۲۲,۷۶۱	(۲۰,۸۱۵,۸۵۸)	(۳۴,۱۲۸)	(۳۵,۹۸۰)	۰.۰۵	۶۰,۸۷۵	۸۶,۷۸۱	۱,۶۴۰	۲,۳۳۸	۲۵,۹۰۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۴۰,۴۱۸	۲۸۸,۱۶۵	۶۱۱,۴۵۲	۳۳۵,۰۰۰	۹۹,۹۱۲	۵۶,۳۰۱	۰.۰۴	۳۸۸,۰۷۷	۶۶۷,۷۵۳	۱۶۳,۲۷۲	۲۸۱,۱۱۰	۲۷۹,۶۷۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۶۷۶,۹۷۳	۱,۱۴۱,۹۲۷	۲,۵۰۳,۳۵۴	۰	۰	(۱۸۰,۶۱۹)	۰.۰۳	۱,۱۴۱,۹۲۷	۲,۳۲۳,۷۳۵	۳,۲۹۴	۶,۷۰۰	۱,۱۸۰,۸۰۸
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۳۱,۶۷۲	۱۳۹,۷۵۶	۱۲۰,۵۵۰	۰	۰	۲۰,۵۲۳	۰.۰۱	۱۳۹,۷۵۶	۱۴۱,۰۷۳	۲,۳۸۰	۲,۴۰۲	۱,۳۱۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۵۳,۳۱۹	۴۲,۰۲۸	۲۸۴,۱۵۲	۰	۰	(۷,۱۹۶)	۰.۱	۴۲,۰۲۸	۳۷۶,۹۵۶	۷۵۹	۶,۸۱۰	۳۳۴,۹۲۸
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۰,۷۷۲	۲۶,۰۸۸	۱۹,۵۲۰	۰	۰	۲,۰۷۶	۰.۰۱	۲۶,۰۸۸	۲۱,۵۹۶	۴,۰۹۵	۳,۳۹۰	(۴,۴۹۲)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۰۰	۰
همکاران سيستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۰۲,۱۱۳	۲۹۴,۲۱۰	۲,۷۲۷,۵۴۷	۰	۰	۱۳۹,۲۹۲	۰.۷۶	۲۹۴,۲۱۰	۲,۸۶۶,۸۲۹	۳,۸۸۶	۳۷,۸۷۰	۲,۵۷۲,۶۲۹
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۷۷,۵۱۶	۲۸۵,۳۸۸	۱۵۴,۵۲۳	۰	۰	۲۷,۰۶۴	۰.۲۲	۲۸۵,۳۸۸	۱۸۱,۵۹۷	۳,۳۴۳	۲,۱۲۷	(۱۰۳,۷۹۱)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۹۶۶,۱۸۱	۹۰۶,۵۵۳	۱,۷۴۹,۴۱۲	۳۶۲,۳۳۱,۲۶۰	۱,۰۲۵,۲۳۵	۷۴۲,۶۳۸	۰.۰۸	۱,۹۳۱,۷۸۸	۲,۴۹۲,۰۵۰	۲,۰۰۵	۲,۵۸۷	۵۶۰,۲۶۲
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۴۷,۳۴۶	۳۰۰,۴۹۶	۹۹۷,۳۹۱	۰	۰	(۱۶۱,۷۸۷)	۰.۰۳	۳۰۰,۴۹۶	۸۳۵,۶۰۴	۱۷,۱۲۵	۴۷,۶۲۰	۵۳۵,۱۰۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۸,۶۳۴	۲۴۵,۱۱۵	۴۶۳,۲۱۰	۰	۰	(۲۵,۹۵۰)	۰.۰۲	۲۴۵,۱۱۵	۴۳۷,۲۶۰	۳۳,۹۰۹	۶۰,۴۹۰	۱۹۲,۱۴۵
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۸۳۵,۳۲۰	۸۵۳,۷۷۱	۹۷۱,۵۷۳	۰	۰	۲۴۱,۲۵۵	۰.۶۵	۸۵۳,۷۷۱	۱,۲۱۲,۸۲۸	۲,۹۹۷	۴,۲۵۸	۳۵۹,۰۵۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۴۰۵	۴۰۵,۸۹۶	۶۵۹,۰۳۲	۰	۰	۹۶,۶۸۰	۰.۳	۴۰۵,۸۹۶	۷۵۵,۷۱۲	۱۲,۱۳۳	۲۲,۵۹۰	۳۴۹,۸۱۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۳,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۳	۴۴۲,۵۴۵	۰	۰	(۴۱,۶۷۶)	۰.۰۲	۲۶۰,۸۶۳	۴۰۰,۸۶۹	۲,۳۹۷	۳,۶۸۴	۱۴۰,۰۰۶
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۸,۴۷۸	۱۱۴,۵۶۰	۲۲۲,۱۶۶	۰	۰	۱۵,۸۶۹	۰.۰۴	۱۱۴,۵۶۰	۲۳۸,۰۳۵	۶,۵۶۹	۱۲,۶۵۰	۱۲۳,۴۷۵
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۹۹,۹۹۹	۸۶,۱۸۱	۱۶۵,۷۲۱	۰	۰	(۱۱,۰۰۸)	۰.۱	۸۶,۱۸۱	۱۵۴,۷۱۳	۱,۰۰۲	۱,۷۹۹	۶۸,۵۳۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۷۲۰,۴۶۳	۲۰۹,۸۹۶	۴۸۴,۹۲۵	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۲۵)	(۴۶,۲۵۴)	۰.۰۵	۲۰۵,۴۷۱	۴۳۸,۶۷۱	۱,۱۰۶	۲,۳۶۲	۲۳۳,۲۰۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۷۱,۵۲۹	۱۰۸,۴۲۳	۱۵۶,۰۷۰	۰	۰	۳۱,۸۳۴	۰.۱۷	۱۰۸,۴۲۳	۱۸۷,۹۰۴	۳,۸۴۹	۶,۶۷۰	۷۹,۴۸۱
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۲۱,۵۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۳۹۸,۳۴۹	۰	۰	۲۴۱,۹۷۲	۰.۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۶۴۰,۳۲۱	۹,۶۱۸	۲۵,۱۵۰	۱,۰۱۳,۰۵۲
تامين سرمايه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۹۶,۴۷۰	۲۵۳,۲۰۹	۳۴۸,۹۶۶	۰	(۵۸,۵۷۱)	(۱۲۹,۵۷۴)	۰.۵۵	۱۹۴,۶۳۸	۲۱۹,۳۹۲	۲,۵۱۲	۲,۸۳۱	۲۴,۷۵۴

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱	۶۴,۱۰۸		۰	۰	۶,۰۱۱	۰	۶۲,۸۷۱	۷۰,۱۱۹	۹,۴۱۵	۱۰,۵۰۰	۷,۲۴۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۲,۱۹۷	۷۵,۳۵۷	۱۸۲,۳۵۵		۰	۰	۱۱,۷۸۷	۰.۰۶	۷۵,۳۵۷	۱۹۴,۱۴۳	۳,۲۶۰	۸,۴۰۰	۱۱۸,۷۸۵
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۹۳۴,۷۲۹	۲۲۶,۲۹۴	۴۱۷,۹۸۹		۰	۰	۳۲,۷۴۷	۰.۲۵	۲۲۶,۲۹۴	۴۵۰,۷۳۶	۱,۳۴۸	۲,۶۸۴	۲۲۴,۴۴۳
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۰,۲۷۸,۳۷۶	۳۶۲,۲۳۷	۵۹۲,۵۳۶		۰	۰	(۲۲,۳۰۳)	۲.۲۵	۳۶۲,۲۳۷	۵۷۰,۲۳۳	۶,۰۰۹	۹,۴۶۰	۲۰۷,۹۹۶
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۳,۹۲۱	۱۴۶,۰۹۴		۰	۰	۴۵,۲۶۲	۰.۵	۱۴۳,۹۲۱	۱۹۱,۳۵۶	۲,۳۵۹	۳,۱۳۷	۴۷,۴۳۵
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۷۸۲,۷۷۸	۷۰۹,۱۱۱	۹۵۵,۳۱۰		۰	۰	۲۷۵,۱۱۶	۴.۵۶	۷۰۹,۱۱۱	۱,۲۳۰,۴۲۶	۴,۲۰۱	۷,۲۹۰	۵۲۱,۳۱۵
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۴,۷۳۹	۲۲۳,۲۱۷	۴۰۳,۶۶۳		۰	۰	۶۵,۵۳۳	۱.۰۸	۲۲۳,۲۱۷	۴۶۹,۱۹۶	۱,۷۰۶	۳,۵۸۷	۲۴۵,۹۷۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۹	۱۹۹,۹۰۰		۰	۰	۱۲,۲۰۰	۰.۰۱	۱۸۰,۷۷۹	۲۱۲,۱۰۰	۱۸,۰۷۸	۲۱,۲۱۰	۳۱,۳۳۱
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۹,۳۵۴	۷۱,۹۴۳	۱۵۱,۴۵۵		۰	۰	۱۵,۱۴۶	۰.۴۳	۷۱,۹۴۳	۱۶۶,۶۰۱	۵۵۶	۱,۲۸۷	۹۴,۶۵۸
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۸,۵۳۱	۱۲۱,۸۹۳	۱۲۴,۸۸۹		۰	۰	۰	۰.۳۷	۱۲۱,۸۹۳	۱۲۴,۸۸۹	۱۳,۱۳۷	۱۳,۴۶۰	۲,۹۹۶
رادياتور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۳۱,۶۶۸	۱۱۲,۱۴۹	۱۰۴,۷۸۸		۰	۰	۱,۳۸۹	۰.۵۱	۱۱۲,۱۴۹	۱۰۶,۱۷۷	۲,۹۸۸	۲,۸۲۹	(۵,۹۷۳)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۱۸,۶۲۶	۲۴,۸۱۰	۲۷,۶۵۲		۰	۰	۴۰۲	۰.۰۸	۲۴,۸۱۰	۲۸,۰۵۴	۴,۹۴۴	۵,۵۹۰	۳,۲۴۴
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۷,۵۰۳	۶۳۹,۷۶۹	۵۳۹,۹۹۴		۰	۰	۴۷,۰۱۱	۰.۸۳	۶۳۹,۷۶۹	۵۸۷,۰۰۵	۵,۰۳۵	۴,۶۲۰	(۵۲,۷۶۴)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۴۸,۸۶۵	۱۲۷,۹۲۳		۰	۰	(۲۱,۹۹۹)	۰.۳۴	۴۸,۸۶۵	۱۱۵,۹۲۴	۲,۵۵۴	۶,۰۶۰	۶۷,۰۵۹
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۴۰۸	۲۰۴,۲۱۸	۱۳۸,۰۲۱		۰	۰	۱۲,۷۱۰	۰.۱۷	۲۰۴,۲۱۸	۱۵۰,۷۳۱	۱۷,۰۳۰	۱۲,۵۷۰	(۵۳,۴۸۷)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۳,۰۹۱	۳۱۱,۷۴۷	۳۴۲,۹۱۶		۰	۰	(۲,۶۲۸)	۰.۷۵	۳۱۱,۷۴۷	۳۴۰,۲۸۸	۵۸,۱۲۸	۶۳,۴۵۰	۲۸,۵۴۱
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۸۳	۴۳,۰۱۱	۴۹,۴۷۸		۰	۰	۷,۰۷۴	۰.۰۶	۴۳,۰۱۱	۵۶,۵۵۲	۱۱,۷۳۵	۱۵,۴۳۰	۱۳,۵۴۱
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۱,۲۰۴	۴۶,۱۵۱	۴۴,۳۱۸		۰	۰	۳,۵۵۱	۰.۰۲	۴۶,۱۵۱	۴۷,۸۶۹	۸,۷۰۶	۹,۰۳۰	۱,۷۱۸
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۸۵۵,۹۳۹,۶۲۳	۲۷۸,۴۷۳	۵۳۷,۵۳۰		۶۸۱,۲۵۰,۲۹۶	۴۲۷,۷۲۹	۳۴۶,۳۵۴	۰.۱	۷۰۶,۲۰۲	۸۸۳,۸۸۴	۴۵۹	۵۷۵	۱۷۷,۶۸۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۱۶	۵۰۸		۰	۰	۳۶	۰	۳۱۶	۵۴۴	۹۵۵	۱,۶۴۴	۲۲۸
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۳۸	۹۶,۰۳۱	۱۱۷,۲۸۳		۰	۰	(۲,۶۹۰)	۰.۲۲	۹۶,۰۳۱	۱۱۴,۵۹۳	۲۶,۷۷۵	۳۱,۹۵۰	۱۸,۵۶۲
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۸,۷۷۴	۷۷,۶۰۲	۴۴,۶۰۸		۰	۰	۴,۱۷۰	۰.۰۳	۷۷,۶۰۲	۴۸,۷۷۸	۲,۷۱۷	۱,۷۰۸	(۲۸,۸۲۴)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۴	۱۴۴,۶۰۰		۰	۰	(۲۰,۴۴۰)	۰.۰۸	۱۹۴,۲۶۴	۱۲۴,۱۶۰	۴,۸۵۷	۳,۱۰۴	(۷۰,۱۰۴)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۵	۱۳,۸۸۴		۰	۰	۵۲۶	۰.۰۶	۱۶,۳۹۵	۱۴,۴۱۰	۵,۹۶۲	۵,۲۴۰	(۱,۹۸۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۴۹۹	۱۳,۸۹۴	۲۵۲,۴۶۷		۰	۰	۵,۶۴۲	۰.۴	۱۳,۸۹۴	۲۵۸,۱۰۹	۱,۲۸۱	۲۳,۷۹۰	۲۴۴,۲۱۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۳۴,۶۵۷	۲۷,۱۹۶	۱۵۸,۷۵۳		۰	۰	۲۴,۴۲۱	۰.۱۶	۲۷,۱۹۶	۱۸۳,۱۷۴	۶۹۲	۴,۶۵۸	۱۵۵,۹۷۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۹۸۷,۸۰۸	۹۵,۰۹۸	۲,۱۵۸,۵۴۹		۰	۰	(۱۳۰,۸۹۳)	۰.۰۲	۹۵,۰۹۸	۲,۰۲۷,۶۵۶	۴۰۰	۸,۵۲۰	۱,۹۳۲,۵۵۸
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۳۳۹,۴۵۸	۳۳۰,۹۷۸	۵۳۶,۶۱۰		۰	۰	(۱۳,۹۰۱)	۰.۴۶	۳۳۰,۹۷۸	۵۲۲,۷۰۹	۷,۱۴۲	۱۱,۲۸۰	۱۹۱,۷۳۱

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)
پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۸,۱۰۰	۵۶,۷۸۱	۱۳۵,۱۱۷	۰	۰	۱۱,۹۵۹	۰.۳	۵۶,۷۸۱	۱۴۷,۰۷۶	۷,۶۴۴	۱۹,۸۰۰	۹۰,۲۹۵
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۶۷,۱۳۰	۸۲,۶۹۹	۱۱۶,۰۱۰	۰	۰	۳۷,۴۸۰	۰.۰۱	۸۲,۶۹۹	۱۵۳,۴۹۰	۳۲۴	۶۰۲	۷۰,۷۹۱
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴	۱۴۸,۴۲۸	۰	۰	۹,۰۶۳	۰.۰۶	۱۰۰,۰۱۴	۱۵۷,۴۹۱	۲۹,۲۴۴	۴۶,۰۵۰	۵۷,۴۷۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۷۸۲	۶۲,۸۸۱	۳۲,۲۳۳	۰	۰	۳,۱۷۸	۰.۰۱	۶۲,۸۸۱	۳۵,۴۱۱	۱۸,۲۰۱	۱۰,۲۵۰	(۲۷,۴۷۰)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۷,۹۳۶	۱۰۷,۹۴۸	۲۱۰,۰۸۲	۰	۰	۲۵,۰۶۸	۰.۲	۱۰۷,۹۴۸	۲۳۵,۱۵۰	۳,۰۵۷	۶,۶۶۰	۱۲۷,۲۰۳
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۹۰,۱۴۳	۱۲۴,۳۲۴	۰	۰	۰	۰.۱۴	۹۰,۱۴۳	۱۲۴,۳۲۴	۳,۲۶۱	۴,۴۹۷	۳۴,۱۸۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳)
جنرال مکانیک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۴,۵۱۱	۳۰۷,۷۶۶	۵۵۱,۶۶۶	۰	۰	۱۱,۷۷۹	۰.۶۹	۳۰۷,۷۶۶	۵۶۳,۴۴۵	۷,۸۳۸	۱۴,۳۵۰	۲۵۵,۶۷۹
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۵	۱۹,۶۴۲	۰	۰	۴,۲۴۹	۰.۰۳	۱۹,۸۹۵	۲۳,۸۹۱	۲۸,۴۲۱	۳۴,۱۳۰	۳,۹۹۶
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۶۴۷,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۸	۱۰۵,۱۸۰	۰	۰	۹,۴۲۰	۰.۹۳	۹۳,۳۳۸	۱۱۴,۶۰۰	۱۵,۵۵۶	۱۹,۱۰۰	۲۱,۲۶۲
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۱۹,۲۴۴	۸۹,۰۲۲	۱۰۵,۰۶۳	۰	۰	۱۴,۷۷۶	۰.۰۴	۸۹,۰۲۲	۱۱۹,۸۳۹	۳,۲۲۳	۴,۲۳۹	۳۰,۸۱۷
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۳۲۸,۸۶۵	۱۶۸,۶۴۶	۱۸۰,۶۵۹	۰	۰	(۱۶,۲۱۲)	۰.۰۹	۱۶۸,۶۴۶	۱۶۴,۴۴۷	۳,۹۸۴	۳,۸۸۵	(۴,۱۹۹)
صنایع مس شهید باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۳,۰۶۶	۱۶۵,۹۷۸	۱۶۷,۲۴۷	۰	۰	(۲۱,۹۲۸)	۰.۰۸	۱۶۵,۹۷۸	۱۴۵,۳۱۹	۸,۹۳۲	۷,۸۲۰	(۲۰,۶۵۹)
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۲۲	۱۷,۴۲۰	۲۱,۲۵۱	۰	۰	۲,۹۹۱	۰.۰۲	۱۷,۴۳۰	۲۴,۲۴۲	۸۵,۲۱۶	۱۱۸,۵۹۰	۶,۸۲۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۴۲,۵۴۷	۴۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۲,۵۴۷	۴۵,۱۴۸	۱,۱۰۶	۱,۱۷۴	۲,۶۰۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۸۳,۷۴۷	۱۶,۹۴۶	۱۱,۷۱۹	۰	۱۲,۲۸۴	۲,۶۴۰	۰.۰۱	۲۹,۲۳۰	۱۴,۳۵۹	۲,۳۸۰	۱,۱۶۹	(۱۴,۸۷۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۸,۵۰۲	۰	۴,۳۷۹	۰	۲,۶۶۹	(۴۵۴)	۰	۲,۶۶۹	۳,۹۲۵	۱,۰۰۰	۱,۴۷۱	۱,۲۵۶
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۷,۴۷۸	۵۵,۴۱۴	۸۵,۴۸۱	۰	۰	(۴۶,۹۶۰)	۰.۰۸	۵۵,۴۱۴	۳۸,۵۲۱	۳,۰۴۷	۲,۱۱۸	(۱۶,۸۹۳)
سیمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۷۴	۵۷,۳۷۰	۰	۰	۸,۳۸۰	۰.۰۷	۵۷,۸۷۴	۶۵,۷۵۰	۱۱۵,۷۴۸	۱۳۱,۵۰۰	۷,۸۷۶
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۴۴	۱۹,۴۴۵	۰	۰	(۶,۲۵۸)	۰.۱	۴۴	۱۳,۱۸۷	۲	۶۲۸	۱۳,۱۴۳
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۷۴۸,۲۳۵	۵۸,۵۷۱	۶۰,۲۵۳	۰.۵۵	۵۸,۵۷۱	۶۰,۲۵۳	۱,۵۱۲	۱,۵۵۵	۱,۶۸۲
معدني و صنعتي گهر زمین (حق تقدم)	۳,۵۲۸,۹۳۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۸۳۹	۴۶۶,۱۴۶	۱.۳۳	۴۶۷,۸۳۹	۴۶۶,۱۴۶	۹,۹۵۴	۹,۹۱۸	(۱,۶۹۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۵۹۳,۲۴۳		۷۰,۶۹۱,۴۵۲		۱,۱۱۵,۴۱۱	۲۶۱,۹۰۰		۲۲,۷۰۸,۶۵۴	۷۰,۹۵۳,۳۵۲			۴۸,۲۴۴,۶۹۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گروه صنعتي سدید	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳۸,۶۹۴,۳۹۶	۸۶,۸۳۷	۶۹,۳۴۰	۰	۰	۱۰,۱۳۸	۰.۱۳	۸۶,۸۳۷	۷۹,۴۷۸	۲,۲۴۴	۲,۰۵۴	(۷,۳۵۹)
بیمه سینا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۰,۵۲۲	۵۴۴,۱۱۱	۴۱۱,۲۹۵	۰	۰	۱۹,۴۸۱	۳.۷۲	۵۴۴,۱۱۱	۴۳۰,۷۷۶	۲,۴۸۶	۱,۹۶۸	(۱۱۳,۳۳۵)
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۷,۲۴۰	۰	۰	۱۹۰	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۷,۴۳۰	۲۶,۵۳۲	۷,۴۳۰	(۱۹,۱۰۲)

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)
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۶۱	۷۱,۰۶۷	۴۰۱,۹۰۹	۰	۰	(۱۹,۹۲۴)	۲.۲۹	۷۱,۰۶۷	۳۸۱,۹۸۵	۱۵,۵۱۶	۸۳,۴۰۰	۳۱۰,۹۱۸
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۱۹۴,۲۲۰	۰	۰	۷۲,۷۳۵	۰.۱۲	۷,۰۹۰	۲۶۶,۹۵۵	۳۶۴	۱۳,۶۹۰	۲۵۹,۸۶۵
کارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳)
شیشه سازي مينا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۴۹	۲۱,۰۹۱	۱۱,۶۰۲	(۱,۹۸۶,۶۴۹)	(۲۱,۰۹۱)	(۱۱,۶۰۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۰	۰
پلي اكريل ايران	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳۵۵,۳۵۸,۰۴۳	۵۳۲,۸۰۵	۳۰۳,۴۷۵	۰	۰	۳۲,۳۳۸	۱.۲۷	۵۳۲,۸۰۵	۳۳۵,۸۱۳	۱,۴۹۹	۹۴۵	(۱۹۶,۹۹۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۸,۵۷۲	۶۶,۹۴۶	۶۵,۴۳۸	۰	۰	۴,۳۹۳	۰.۱۳	۶۶,۹۴۶	۶۹,۸۳۱	۱,۲۸۰	۱,۳۳۵	۲,۸۸۵
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱,۳۵۶,۴۸۳		۱,۴۶۴,۵۲۰		(۲۱,۰۹۱)	۱۰۷,۷۴۹		۱,۳۳۵,۳۹۲	۱,۵۷۲,۲۶۹			۲۳۶,۸۷۷
جمع			۲۲,۹۴۹,۷۲۶		۷۲,۱۵۵,۹۷۲		۱,۰۹۴,۳۲۰	۳۶۹,۶۴۹		۲۴,۰۴۴,۰۴۶	۷۲,۵۲۵,۶۲۱			۴۸,۴۸۱,۵۷۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
قند پارس	۱۳,۴۷۰,۸۴۲	۱,۰۰۰	۶۶,۴۱۲,۳۲۹	۷,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۹	۷,۰۷۲	۱۰۶	
فن اواکارت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۸۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۱۵	۲۰	۱,۵۸۳,۷۴۶	۱,۰۵۶	شرکت در افزایش سرمایه و پرداخت ارزش اسمی
توسعه فن آوري اطلاعات سينا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
توسعه سينا	۹۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ سرمایه گذاری در شرکت توسعه سینا ۲۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.
صرافي سينا	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
توسعه فولاد قشم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۵,۰۰۰	۵۰۰	
توسعه نوآوري و فن آوري سينا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ سرمایه گذاری در شرکت توسعه نوآوري و فن آوري سينا ۲۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.
فن اواکارت (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۱۵	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲۷,۹۱۵)	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۹		
جمع				۱,۷۱۵,۸۲۹		(۱۰۰,۰۰۰)		۱,۶۱۵,۸۲۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک تجارت	۶۸۱,۲۵۰,۳۹۶	۶۲۷	۴۲۷,۷۲۹	۰
بانک ملت	۳۶۲,۳۳۱,۲۶۰	۲,۸۲۹	۱,۰۲۵,۲۳۵	۰
پتروشيمي پرديس	۳۳۵,۰۰۰	۲۹۸,۲۴۴	۹۹,۹۱۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷	۵۶,۴۱۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۱۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۵	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۲۱۰,۷۹۰,۶۹۵	۰	۰	۰
پتروشيمي جم	۵۳۸,۳۷۴	۷۰,۸۳۷	۳۸,۱۳۷	۰
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۳۸,۷۴۸,۲۳۵	۱,۵۱۱	۵۸,۵۷۱	۰
فن اواکارت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵	۰	۵۲۷,۹۱۵
تامين سرمايه دماوند	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰	۰
معدني و صنعتي گهر زمين (حق تقدم)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۴	۴۶۷,۸۳۹	۰
جمع			۲,۱۸۸,۷۹۲	۵۲۷,۹۱۵
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي 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
بانک سینا	۴۹۱,۹۸۸,۰۱۹	۱,۷۴۲	۸۵۷,۳۹۲	۲,۸۷۷	۱,۴۱۵,۶۰۵	۵۵۸,۲۱۳
بیمه البرز	۲۰,۸۱۵,۸۵۸	۱,۶۳۹	۳۴,۱۳۸	۲,۲۴۹	۴۶,۸۳۵	۱۲,۶۹۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶	۴,۴۲۵	۲,۴۲۷	۹,۷۱۱	۵,۲۸۶
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰	۱,۳۳۵	۴۶,۲۱۶	۱۳,۸۶۵	۱۲,۵۳۰
بهپاک	۲۶,۰۹۳,۳۷۹	۴,۵۰۳	۱۱۷,۵۱۷	۴,۵۸۶	۱۱۹,۶۷۱	۲,۱۵۴
شیشه سازي مینا	۱,۹۸۶,۶۴۹	۱۰,۶۱۶	۲۱,۰۹۱	۵,۹۵۶	۱۱,۸۳۴	(۹,۲۵۷)
تامین سرمایه دماوند	۱	۵۸,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۲	۵۸,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۷۲	۰
فن اواکارت (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵	۵۲۷,۹۱۵	۱,۰۵۵	۵۲۷,۹۱۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۷۲۲,۳۸۷		۲,۳۰۴,۰۱۰	۵۸۱,۶۲۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۸۱,۶۲۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
افرا نماد پایدار	۵,۴۴۰,۳۴۳	۱۸۵,۵۲۰	۱۸۶,۵۴۴	(۴۶۴,۶۷۰)	(۱۱,۸۹۵)	۴,۷۰۸	۴,۹۷۵,۶۷۳	۱۷۳,۶۲۵	۱۷۵,۲۷۳	۱,۶۴۸
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۳۸۷	۸۹۶,۷۹۶	۰	۰	۰	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۳۸۷	۱,۰۱۵,۳۶۵	۴۰۸,۹۷۸
سپهر سودمند سينا	۲۲,۲۰۲,۳۵۳	۳۵۹,۷۴۳	۳۹۳,۰۹۳	۰	۰	۰	۲۲,۲۰۲,۳۵۳	۳۵۹,۷۴۳	۴۰۲,۷۹۵	۴۳,۰۵۲
آواي فرداي زاگرس	۱۶,۴۵۹,۴۱۳	۳۹۸,۸۳۶	۴۴۵,۶۰۶	(۲,۵۸۰,۸۵۰)	(۴۸,۴۱۱)	۲۱,۸۴۲	۱۳,۸۷۸,۵۶۳	۳۵۰,۴۲۵	۳۸۵,۹۳۵	۳۵,۵۱۰
واسطه گري مالي يكم	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۷۱۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۷۲۸,۹۴۱	۴۷۷,۴۹۳
قابل معامله شاخصي كيان	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۱۰۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۱۰۸,۰۶۰	۵۶,۶۰۷
ارزش كاوان ايرانيان	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
طلاي عيار مفيد	۶,۷۸۲,۳۶۱	۵۲۴,۵۷۷	۱,۱۰۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۶,۷۸۲,۳۶۱	۵۲۴,۵۷۷	۱,۲۴۶,۹۷۸	۷۲۲,۴۰۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۴۳۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۴۸۶,۳۶۰	۲۸۲,۸۲۶
طلاي دناي زاگرس	۸۰,۱۱۱,۹۶۹	۱,۰۰۴,۱۵۴	۱,۷۸۳,۸۵۲	۰	۰	۰	۸۰,۱۱۱,۹۶۹	۱,۰۰۴,۱۵۴	۱,۹۷۶,۸۴۳	۹۷۲,۶۸۹
قابل معامله بخشي كيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۵۹,۲۰۲	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۶۲,۴۹۶	۲,۴۲۶
كيميا زرين كاردان	۱۸,۲۸۰,۹۳۷	۶۳۲,۱۷۲	۹۳۹,۳۲۹	۰	۰	۰	۱۸,۲۸۰,۹۳۷	۶۳۲,۱۷۲	۱,۰۳۰,۹۱۷	۳۹۸,۷۴۵
گنجينه داريوش	۳۰,۳۸۱,۹۹۹	۳۳۳,۹۱۴	۴۳۴,۷۳۶	(۳۰,۳۸۱,۹۹۹)	(۳۳۳,۹۱۴)	۱۰۹,۷۶۲	۰	۰	۰	۰
ثروت هامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۱,۵۴۰	۲۱,۴۸۲
پالايشي يكم	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۸,۸۵۶	۸,۷۵۹
بخشي داريوش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۴۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۴۰,۴۰۰	(۶,۸۷۱)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۴۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۵۰,۵۰۸	۹,۴۵۹
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۸۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۸۵,۹۱۶	۶۵,۷۷۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۵۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۶۱,۱۳۰	۱۱,۰۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۳۴,۹۵۹,۷۲۷	۴۵۱,۵۳۴	۴۱۷,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۴,۹۵۹,۷۲۷	۴۵۱,۵۳۴	۴۶۱,۶۷۸	۱۰,۱۴۴
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۴۲۶,۵۷۵	۱۴۳,۲۸۸	۱۲۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۴۲۶,۵۷۵	۱۴۳,۲۸۸	۱۳۷,۱۲۴	(۶,۱۶۴)
اعتماد ارغوان	۵,۹۳۵,۲۷۴	۹۵,۰۳۰	۹۵,۷۴۸	۰	۰	۰	۵,۹۳۵,۲۷۴	۹۵,۰۳۰	۹۸,۲۱۷	۳,۱۸۷
آواي تاراز زاگرس	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۱	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۱	۱۰۱,۰۰۵	۸۶۴
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۹	۱۲۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۹	۱۲۰,۱۴۰	۹,۰۱۱
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۵,۲۶۹,۰۲۴	۳۱۱,۷۷۷	۰	۵,۲۶۹,۰۲۴	۳۱۱,۷۷۷	۳۱۵,۱۷۲	۳,۳۹۵
بخشي صنايع ويستا	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۱۹	۳۶۲,۴۷۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۱۹	۳۷۰,۰۴۴	۷۰,۵۲۵
رويش ثروت سينا	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۲,۲۵۶	۱۱۵,۷۶۳	۰	۱۱,۵۷۲,۲۵۶	۱۱۵,۷۶۳	۱۱۵,۷۶۳	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۵۳,۵۰۹,۳۶۹	۶,۳۴۰,۹۸۲	۹,۳۵۱,۸۰۹	(۱۲,۳۲۶,۲۳۹)	۱۳۳,۴۶۱	۱۳۶,۳۱۲	۳۴۱,۱۸۳,۱۳۰	۶,۴۷۴,۴۴۳	۱۰,۰۷۷,۴۵۶	۳,۶۰۳,۰۱۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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)
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۶,۳۴۰,۹۸۲			۱۳۳,۴۶۱	۱۳۶,۳۱۲		۶,۴۷۴,۴۴۳		
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										

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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
پلي اكريل ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۵۵,۳۵۸,۰۴۳	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۱.۲۷	۵۲	۰	۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱۵,۲۰۸	۱۵,۲۰۰	۷,۶۰۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۵,۲۶۳,۰۹۱	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۵	۹,۲۵۵	۷,۷۰۰	۴۱,۲۹۵
هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۳,۵۸۶,۶۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۵,۳۱۴	۵,۳۳۰	۱۹,۱۱۶
داروئي ره آورد تامين	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۰,۲۷۸,۳۷۶	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۲.۲۵	۱,۲۷۴	۱,۰۱۰	۶۰,۸۸۱
دوده صنعتي پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۴	۸۶۰	۶۰۰	۱۱,۴۷۷
بیمه پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۶۱۶,۰۱۹,۳۱۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰.۱	۳,۹۸۷	۶۲۵	۱,۰۱۰,۰۱۲
کارخانجات سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۰۴,۴۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۳,۱۴۰	۱۲,۴۵۰	۲,۵۴۵

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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۱۵۲,۹۲۶ / ۰
ارزش کاوان ایرانیان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۹۹,۳۳۱					۲۵,۲۰۴	۵,۰۲۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۱,۵۶۷,۸۶۶					۱,۳۶۳	۱۵,۷۶۷
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۲۰,۷۹۰ / ۰
جمع کل									۱,۱۷۳,۷۱۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۵,۳۹۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۶۹,۱۱۲
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
