صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وکبهمن(مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569988	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۴۱۱,۲۳۵	۲,۹۲۰	۱,۴۱۴,۱۵۵	۳,۰۸۹,۲۳۶	۴,۵۰۳,۳۹۱	۶,۷۶۸,۸۹۲
درآمد سود تضمین شده	۴۴	(۴)	۴۰	۱	۴۱	۲۴۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰۸,۸۲۶	۷,۵۰۷	۹۱۶,۳۳۳	۲۱۵,۹۳۳	۱,۱۳۲,۲۶۶	۲,۱۴۴,۸۰۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۶	(۱۵۷)	۱۹	۶	۲۵	۸۷
جمع	۲,۳۲۰,۲۸۱	۱۰,۲۶۶	۲,۳۳۰,۵۴۷	۳,۳۰۵,۱۷۶	۵,۶۳۵,۷۲۳	۸,۹۱۴,۰۳۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۲۳,۸۷۶,۰۳۸	۲۲,۶۴۴,۴۲۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۴۱۸,۸۴۰	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	۳۰,۹۱۰,۷۰۷	۳۱,۳۷۳,۵۶۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۲	۹۳۲,۳۲۸	۱,۷۰۵,۵۵۹	۰	(۲۹۳,۵۲۹)	۲	۹۳۲,۳۲۸	۱,۴۱۲,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۶۱	۲	۹۳۲,۳۲۸	۳.۶۶
استخراج کانه هاي فلزي	۱۲	۱,۳۴۸,۰۰۵	۱,۶۲۹,۲۳۶	(۳۶,۴۳۴)	(۲۹۹,۶۵۷)	۱۱	۱,۳۱۱,۵۷۱	۱,۳۲۹,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۲۲	۱۲	۱,۳۴۸,۰۰۵	۵.۱۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۸۷۱,۲۰۱	۱,۹۲۶,۱۵۵	۰	(۲۶۱,۳۴۸)	۶	۸۷۱,۲۰۱	۱,۶۶۴,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۳۷	۶	۸۷۱,۲۰۱	۳.۴۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۰۸۸	۲۰,۷۸۱	۰	(۳۲۵)	۱	۲۶,۰۸۸	۲۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱۶	۴۸۲	(۳۱۶)	(۴۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۶)	۰	۱	۳۱۶	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۵۰,۹۹۱	۲,۸۴۶,۷۹۷	۰	(۱۷۰,۸۷۹)	۲	۳۵۰,۹۹۱	۲,۶۷۵,۹۱۸	۱	۱,۵۸۳,۷۴۶	۰	۱	۱,۵۸۳,۷۴۶	۳	۱,۹۳۴,۷۳۷	۷.۴۹	۰	۰	۳	۱,۹۳۴,۷۳۷	۷.۵۹
مخابرات	۱	۷۵,۰۵۱	۲۰۴,۲۵۱	۰	(۹,۴۳۹)	۱	۷۵,۰۵۱	۱۹۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۲۹	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۲۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۰۷,۹۴۸	۲۱۶,۰۸۴	۰	(۴۶,۶۷۷)	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱۶۹,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۳	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۹۳۸,۶۶۸	۷,۰۲۳,۸۷۸	(۶۰,۸۷۵)	(۷۷۵,۴۲۲)	۲	۱,۸۷۷,۷۹۳	۶,۲۴۸,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۳۸,۶۶۸	۷.۵۱	(۶۰,۸۷۵)	۱۸.۵۷	۲	۱,۸۷۷,۷۹۳	۷.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۷	۶۸۹,۹۲۵	۱,۶۰۴,۷۷۶	۰	(۷۰,۲۰۴)	۷	۶۸۹,۹۲۵	۱,۵۳۴,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۸۹,۹۲۵	۲.۶۷	۰	۰	۷	۶۸۹,۹۲۵	۲.۷۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۴۷۸,۲۸۵	۰	(۱۲۳,۶۱۹)	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۳۵۴,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱.۲۶	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱.۲۷
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	۰	۰	۱	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	۱	۱	۰	۱	۱	۲	۹۴,۵۶۱	۰.۳۷	۰	۰	۲	۹۴,۵۶۱	۰.۳۷
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۲,۹۴۵,۰۱۰	۳,۷۰۱,۷۶۶	(۲۳۸,۷۴۶)	(۴۷۷,۶۲۹)	۵	۲,۷۰۶,۲۶۴	۳,۲۳۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۹۴۵,۰۱۰	۱۱.۴۱	(۲۳۸,۷۴۶)	۷۲.۸۵	۵	۲,۷۰۶,۲۶۴	۱۰.۶۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۵۹۵,۹۷۰	۰	۴۸,۹۱۶	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۶۴۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲.۴۳	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲.۴۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۱,۰۶۷	۳۷۹,۴۶۶	۰	(۱,۳۷۴)	۱	۷۱,۰۶۷	۳۷۸,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۰۶۷	۰.۲۸	۰	۰	۱	۷۱,۰۶۷	۰.۲۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۴	۸۰۵,۲۰۵	۱,۷۶۰,۱۱۷	۰	(۲۹۴,۷۹۴)	۴	۸۰۵,۲۰۵	۱,۴۶۵,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۳.۱۲	۰	۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۳.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۵,۲۹۴	۹۴,۴۱۲	۰	۲,۰۷۴	۲	۷۵,۲۹۴	۹۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۲۹۴	۰.۲۹	۰	۰	۲	۷۵,۲۹۴	۰.۳
قند و شكر	۱	۷۱,۹۴۳	۱۵۹,۶۱۱	۰	(۲۷,۷۰۳)	۱	۷۱,۹۴۳	۱۳۱,۹۰۸	۱	۷,۰۷۲	۰	۱	۷,۰۷۲	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۳۱	۰	۰	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۳۱
محصولات شيميايي	۱۶	۴,۰۰۴,۵۹۴	۷,۸۲۹,۱۷۰	۰	(۸۰۲,۱۴۸)	۱۶	۴,۰۰۴,۵۹۴	۷,۰۳۷,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۴,۰۰۴,۵۹۴	۱۵.۵۱	۰	۰	۱۶	۴,۰۰۴,۵۹۴	۱۵.۷۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۳	۹۴۷,۱۰۹	۱,۲۰۸,۸۵۸	۰	(۲۱۷,۷۷۴)	۳	۹۴۷,۱۰۹	۹۹۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴۷,۱۰۹	۳.۶۷	۰	۰	۳	۹۴۷,۱۰۹	۳.۷۲
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۲,۶۴۶,۷۴۳	۰	(۴۲۷,۶۷۵)	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۲,۲۱۹,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۵.۰۹	۰	۰	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۵.۱۵
كاشي و سراميک	۲	۱۲۱,۸۹۷	۱۱۱,۹۰۰	۰	(۲۵,۶۰۹)	۲	۱۲۱,۸۹۷	۸۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۸۹۷	۰.۴۷	۰	۰	۲	۱۲۱,۸۹۷	۰.۴۸
فلزات اساسي	۸	۳,۹۵۰,۲۵۳	۱۶,۸۲۵,۴۷۷	(۵,۴۸۸)	(۲,۹۳۹,۵۴۶)	۸	۳,۹۴۴,۷۶۵	۱۳,۸۹۵,۹۳۱	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۹	۳,۹۷۵,۲۵۳	۱۵.۴	(۵,۴۸۸)	۱.۶۷	۹	۳,۹۶۹,۷۶۵	۱۵.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۱,۵۴۹,۶۷۶	۰	(۲۰۰,۲۱۸)	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۱,۳۴۹,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۴.۳۵	۰	۰	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۴.۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۴,۶۳۲,۲۶۳	۱۴,۱۱۸	(۱,۲۱۵,۶۰۶)	۱	۱,۰۴۵,۳۴۰	۱۳,۳۱۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۳.۹۹	۱۴,۱۱۸	(۴.۳۱)	۱	۱,۰۴۵,۳۴۰	۴.۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۰۷,۷۶۶	۵۵۹,۵۱۹	۰	(۱۱۰,۲۲۳)	۱	۳۰۷,۷۶۶	۴۴۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۷,۷۶۶	۱.۱۹	۰	۰	۱	۳۰۷,۷۶۶	۱.۲۱
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۱	۹	۰	۱	۹	۲	۵۰,۰۱۲	۰.۱۹	۰	۰	۲	۵۰,۰۱۲	۰.۲
جمع	۹۹	۲۴,۲۰۳,۷۷۹	۷۱,۸۶۳,۵۲۵	(۲۳۷,۷۴۱)	(۸,۸۳۱,۰۰۰)	۹۵	۲۳,۸۷۶,۰۳۸	۶۳,۰۳۳,۵۳۵	۷	۱,۶۱۵,۸۲۹	۰	۷	۱,۶۱۵,۸۲۹	۱۰۶	۲۵,۸۱۹,۶۰۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۲۳۷,۷۴۱)	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۳	۲۵,۴۹۱,۸۶۷	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰					۰		۰				۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																								

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														

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)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۱,۲۴۷	۲۵,۳۳۹	۷۸۹,۰۰۳	۰	۰	(۱۰۲,۲۵۳)	۱.۱	۲۵,۳۳۹	۶۸۶,۶۵۰	۱۷۵	۴,۷۴۳	۶۶۱,۳۱۱
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۹۹,۸۴۷	۱,۰۳۱,۲۲۳	۱۴,۶۳۲,۲۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۸	(۱,۳۱۵,۶۰۶)	۱۰.۱۴	۱,۰۴۵,۲۴۰	۱۳,۳۱۶,۶۵۷	۱,۱۴۶	۱۴,۶۰۰	۱۳,۲۷۱,۳۱۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۱,۴۸۲	۱۲,۲۳۹	۴۹,۶۵۱	۰	۰	(۱۱,۱۰۹)	۰	۱۲,۲۳۹	۳۸,۵۴۳	۶۶۹	۲,۱۰۶	۳۶,۲۹۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۶,۹۷۰,۸۵۰	۲۹۹,۶۱۲	۱,۲۳۹,۴۷۱	۰	۰	(۳۰۱,۳۹۴)	۱.۶۷	۲۹۹,۶۱۲	۱,۰۳۸,۰۷۷	۵۸۰	۲,۰۰۸	۷۳۸,۴۶۵
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۵۲,۴۹۹	۸۶,۹۱۰	۰	۰	(۱۲,۷۹۷)	۰.۰۶	۵۲,۴۹۹	۷۳,۱۱۳	۱,۷۴۳	۲,۴۲۷	۲۰,۶۱۴
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۸۶۹	۷۵,۰۵۱	۲۰۴,۲۵۱	۰	۰	(۹,۴۲۹)	۰.۰۵	۷۵,۰۵۱	۱۹۴,۹۱۲	۱,۷۰۲	۴,۴۱۹	۱۱۹,۸۶۱
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۴۸,۱۱۶	۱۵۶,۱۰۲	۵۳۲,۷۶۷	۰	۰	(۳۱۳,۴۵۷)	۰.۱۶	۱۵۶,۱۰۲	۲۱۹,۲۱۰	۵,۶۸۷	۷,۹۹۰	۶۳,۲۰۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۳,۲۰۸	۲۱۱,۰۷۳	۵۰۹,۱۸۰	۰	۰	(۵۰,۲۲۰)	۰.۰۱	۲۱۱,۰۷۳	۴۵۸,۹۶۰	۱,۴۵۰	۳,۱۵۳	۳۴۷,۸۸۷
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹۵,۷۷۵,۷۶۵	۲۱۰,۴۱۳	۱,۲۱۰,۶۰۵	۰	۰	(۷۵,۶۶۳)	۰.۱۶	۲۱۰,۴۱۳	۱,۱۲۴,۹۴۳	۲,۱۹۷	۱۱,۸۵۰	۹۲۴,۵۲۹
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۷۷,۳۰۵	۴۴۸,۵۱۶	۷۸۱,۲۲۸	۰	۰	(۱۵۵,۲۱۷)	۰.۰۷	۴۴۸,۵۱۶	۶۲۶,۱۱۱	۳۵,۹۴۷	۵۰,۱۸۰	۱۷۷,۵۹۵
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۵۰۲,۲۳۱	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	۰	۰	۰	۰.۲۵	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	۵۲۱	۵۰۸	(۲,۲۵۷)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۲۶,۲۶۰	۴۵۷,۳۹۵	۳۴۰,۰۷۵	۰	۰	(۲۸,۲۰۹)	۰.۲۸	۴۵۷,۳۹۵	۳۱۱,۶۶۶	۴,۹۵۹	۳,۲۷۹	(۱۴۵,۷۲۹)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۱۹,۳۱۶	۱,۲۳۳,۶۸۲	۶,۵۶۷,۵۰۲	۰	۰	(۶۶۰,۹۵۲)	۱۰.۱	۱,۳۳۳,۶۸۲	۵,۹۰۶,۵۵۰	۸۲۵	۳,۶۵۵	۴,۵۷۲,۸۶۸
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶,۱۳۳	۱۲۸,۴۵۱	۹۴۸,۲۵۹	۰	۰	(۱۹۵,۹۱۳)	۰.۲	۱۲۸,۴۵۱	۷۵۲,۲۴۶	۱,۳۷۱	۷,۴۵۰	۶۱۳,۸۹۵
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۰,۷۲۰,۵۱۹	۱,۶۶۶,۲۴۷	۱۳,۲۶۸,۷۶۴	(۱۲,۰۸۹,۸۶۵)	(۵,۴۸۸)	(۲,۷۲۹,۴۶۷)	۶	۱,۶۶۰,۷۵۹	۱۰,۶۲۹,۲۹۷	۴۵۴	۲,۹۰۸	۸,۹۷۸,۵۲۸
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۲۴۵	۳۹,۳۷۹	۱۵۱,۵۵۱	۰	۰	(۲۶,۴۳۹)	۰.۴۳	۳۹,۳۷۹	۱۲۵,۱۱۲	۱,۳۱۲	۴,۱۶۹	۸۵,۷۲۳
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۴۰۹,۶۱۵,۰۸۳	۴۸۹,۸۹۲	۶۸۰,۸۴۴	۰	۰	(۹۸,۶۷۳)	۰.۰۹	۴۸۹,۸۹۲	۵۸۲,۱۷۱	۳۴۸	۴۱۳	۹۲,۲۷۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۷۴۶,۴۹۸	۱۵۸,۴۴۹	۵۰۵,۸۷۸	۰	۰	(۷۲,۰۵۲)	۰.۰۲	۱۵۸,۴۴۹	۴۳۳,۸۲۵	۱,۲۶۰	۳,۴۵۰	۲۷۵,۳۷۶
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۳,۹۲۶	۱۸۵,۵۶۲	۲۵۰,۷۸۵	۰	۰	۳,۸۳۲	۰.۰۲	۱۸۵,۵۶۲	۲۵۲,۶۱۷	۱,۸۳۴	۲,۵۰۷	۶۸,۰۵۵
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۶,۵۳۶	۷۰۰,۱۴۱	۸۳۰,۵۱۱	۰	۰	۰	۰.۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۸۳۰,۵۱۱	۴,۹۸۲	۵,۹۱۰	۱۳۰,۳۷۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۷,۹۷۰	۶۰,۸۷۵	۹۵,۲۰۷	(۳۷,۱۱۷,۹۷۰)	(۶۰,۸۷۵)	(۹۵,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۵,۴۱۸	۳۸۸,۰۷۷	۶۳۵,۹۹۴	۰	۰	۴,۹۸۸	۰.۰۴	۳۸۸,۰۷۷	۶۴۰,۹۸۳	۱۶۳,۳۷۳	۲۶۹,۸۴۰	۲۵۲,۹۰۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۶۷۶,۹۷۳	۱,۱۴۱,۹۲۷	۲,۲۸۸,۰۶۸	۰	۰	(۷۶,۲۶۹)	۰.۰۳	۱,۱۴۱,۹۲۷	۲,۲۱۱,۷۹۹	۲,۲۹۴	۶,۲۸۰	۱,۰۶۹,۸۷۳
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۳۱,۶۷۳	۱۲۹,۷۵۶	۱۳۹,۵۴۶	۰	۰	(۳۴,۰۲۱)	۰.۰۱	۱۲۹,۷۵۶	۱۱۵,۵۲۵	۲,۲۸۰	۱,۹۶۷	(۲۴,۲۳۱)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۵۳,۲۱۹	۴۲,۰۲۸	۲۷۸,۶۱۶	۰	۰	(۷۱,۴۰۶)	۰.۱	۴۲,۰۲۸	۳۰۷,۲۱۰	۷۵۹	۵,۵۵۰	۲۶۵,۱۸۲
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۰,۷۷۲	۲۶,۰۸۸	۲۰,۷۸۱	۰	۰	(۳۲۵)	۰.۰۱	۲۶,۰۸۸	۲۰,۴۵۶	۴,۰۹۵	۳,۲۱۱	(۵,۶۳۲)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۵۰	۰
همكاران سيستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۰۲,۱۱۲	۲۹۴,۲۱۰	۲,۷۰۹,۲۷۸	۰	۰	(۱۵۲,۱۶۱)	۰.۷۶	۲۹۴,۲۱۰	۲,۵۵۷,۲۱۷	۳,۸۸۶	۳۳,۷۸۰	۲,۲۶۳,۰۰۷
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۵۱۶	۲۸۵,۳۸۸	۱۴۴,۸۸۵	۰	۰	(۱۵,۷۹۵)	۰.۲۲	۲۸۵,۳۸۸	۱۲۹,۰۹۰	۳,۳۴۳	۱,۵۱۲	(۱۵۶,۲۹۸)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۶۲,۲۹۷,۴۴۱	۱,۹۳۱,۷۸۸	۲,۳۹۱,۸۶۷	۹۲۵,۴۹۳,۸۲۶	(۴,۸۱۲)	(۱۲۲,۸۷۳)	۰.۰۸	۱,۹۲۶,۹۷۵	۲,۲۵۸,۹۹۴	۱,۰۲۰	۱,۱۹۶	۳۲۲,۰۱۹
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۴۷,۳۴۶	۳۰۰,۴۹۶	۸۱۹,۶۳۶	۰	۰	(۱۹,۱۲۷)	۰.۰۳	۳۰۰,۴۹۶	۸۰۰,۵۰۹	۱۷,۱۲۵	۴۵,۶۲۰	۵۰۰,۰۱۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۸,۶۳۴	۳۴۵,۱۱۵	۴۲۲,۲۶۹	۰	۰	(۱۷,۸۵۵)	۰.۰۲	۳۴۵,۱۱۵	۴۰۴,۵۱۴	۳۳,۹۰۹	۵۵,۹۶۰	۱۵۹,۳۹۹
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۸۳۵,۲۲۰	۸۵۳,۷۷۱	۱,۱۰۱,۴۵۸	۰	۰	(۲۲۷,۰۱۴)	۰.۶۵	۸۵۳,۷۷۱	۸۷۴,۴۴۴	۲,۹۹۷	۳,۰۷۰	۲۰,۶۷۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۴۰۵	۴۰۵,۸۹۶	۷۰۴,۸۶۳	۰	۰	(۱۱۸,۴۲۵)	۰.۳	۴۰۵,۸۹۶	۵۸۶,۴۳۸	۱۲,۱۲۳	۱۷,۵۳۰	۱۸۰,۵۴۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۲,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۳	۴۰۵,۰۰۴	۰	۰	(۳۴,۸۲۰)	۰.۰۲	۲۶۰,۸۶۳	۳۷۰,۱۸۴	۲,۳۹۷	۳,۴۰۲	۱۰۹,۳۲۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۸,۴۷۸	۱۱۴,۵۶۰	۲۶۷,۶۸۰	۰	۰	(۴۷,۹۵۶)	۰.۰۴	۱۱۴,۵۶۰	۲۱۹,۷۲۴	۶,۵۶۹	۱۲,۶۰۰	۱۰۵,۱۶۴
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۷۶۰,۲۸۵	۸۴,۹۳۹	۱۴۲,۸۲۱	۰	۰	(۱۳,۴۷۷)	۰.۱	۸۴,۹۳۹	۱۲۹,۲۴۴	۱,۰۰۲	۱,۵۲۶	۴۴,۴۰۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۷۲۰,۴۶۳	۲۰۵,۴۷۱	۴۰۹,۵۱۳	۵,۵۲۵,۱۱۲	۶,۱۱۲	(۳۸,۱۱۵)	۰.۰۴	۲۱۱,۵۸۴	۳۷۱,۲۹۸	۱,۱۰۶	۱,۹۴۳	۱۵۹,۸۱۴
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۷۱,۵۲۹	۱۰۸,۴۲۳	۱۶۱,۱۴۱	۰	۰	(۶,۴۸۰)	۰.۱۷	۱۰۸,۴۲۳	۱۵۴,۶۶۱	۳,۸۴۹	۵,۴۹۰	۴۶,۲۳۸
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۲۱,۵۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۵۹۵,۹۷۰	۰	۰	۴۸,۹۱۶	۰.۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۶۴۴,۸۸۶	۹,۶۱۸	۲۵,۲۲۰	۱,۰۱۷,۶۱۷
تامين سرمايه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۹۶,۴۷۰	۱۹۴,۶۲۸	۲۰۵,۲۸۸	۰	۰	۴,۱۰۷	۰.۵۵	۱۹۴,۶۲۸	۲۰۹,۲۹۵	۲,۵۱۲	۲,۷۰۲	۱۴,۷۵۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱	۷۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۶۲,۸۷۱	۷۱,۵۲۱	۹,۴۱۵	۱۰,۷۱۰	۸,۶۵۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۱۲,۱۹۷	۷۵,۳۵۷	۱۸۹,۷۵۱	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۹۰,۱۴۲	۱۲۲,۷۱۷	۰.۱۴	۱۶۵,۴۹۹	۳۱۲,۴۶۸	۲,۲۶۱	۶,۱۵۶	۱۴۶,۹۶۹

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)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۹۳۴,۷۲۹	۲۲۶,۲۹۴	۳۹۵,۶۵۴	۰	۰	(۶۶,۲۳۴)	۰.۲۵	۲۲۶,۲۹۴	۳۲۹,۲۲۰	۱,۲۴۸	۱,۹۶۱	۱۰۳,۰۲۶
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۰,۲۷۸,۲۷۶	۲۶۲,۲۳۷	۵۵۵,۱۶۳	۰	۰	(۵۷,۲۶۴)	۲.۲۵	۲۶۲,۲۳۷	۴۹۷,۸۹۹	۶,۰۰۹	۸,۲۶۰	۱۲۵,۶۶۲
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۳,۹۲۱	۱۹۰,۳۱۹	۰	۰	(۲۵,۹۲۵)	۰.۵	۱۴۳,۹۲۱	۱۶۴,۲۹۴	۲,۳۵۹	۲,۶۹۵	۲۰,۴۷۳
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۷۸۲,۷۷۸	۷۰۹,۱۱۱	۱,۲۲۳,۶۷۵	۰	۰	(۲۰۹,۲۹۱)	۴.۵۶	۷۰۹,۱۱۱	۱,۰۱۴,۳۸۴	۴,۲۰۱	۶,۰۱۰	۳۰۵,۲۷۳
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۴,۷۳۹	۲۲۳,۲۱۷	۴۸۱,۸۸۴	۰	۰	(۸۴,۲۳۸)	۱.۰۸	۲۲۳,۲۱۷	۳۹۷,۶۴۶	۱,۷۰۶	۳,۰۴۰	۱۷۴,۴۲۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۹	۱۸۶,۹۰۰	۰	۰	(۲۰,۷۰۰)	۰.۰۱	۱۸۰,۷۷۹	۱۶۶,۲۰۰	۱۸,۰۷۸	۱۶,۶۲۰	(۱۴,۵۷۹)
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۹,۲۵۴	۷۱,۹۴۳	۱۵۹,۶۱۱	۰	۰	(۲۷,۷۰۳)	۰.۴۳	۷۱,۹۴۳	۱۳۱,۹۰۸	۵۵۶	۱,۰۱۹	۵۹,۹۶۵
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۸,۵۲۱	۱۲۱,۸۹۳	۱۱۱,۸۹۹	۰	۰	(۲۵,۶۰۹)	۰.۳۷	۱۲۱,۸۹۳	۸۶,۲۹۰	۱۲,۱۲۷	۹,۳۰۰	(۲۵,۶۰۳)
راديا‌تور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۲۱,۶۶۸	۱۱۲,۱۴۹	۹۶,۱۱۸	۰	۰	(۱۶,۱۰۱)	۰.۵۱	۱۱۲,۱۴۹	۸۰,۰۱۷	۲,۹۸۸	۲,۱۲۳	(۳۲,۱۲۲)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۲۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۱۸,۶۲۶	۲۴,۸۱۰	۲۵,۲۴۳	۰	۰	(۴,۸۳۳)	۰.۰۸	۲۴,۸۱۰	۲۰,۴۱۰	۴,۹۴۴	۴,۰۶۷	(۴,۴۰۰)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۷,۵۰۳	۶۲۹,۷۶۹	۵۵۶,۶۲۸	۰	۰	(۵۶,۴۱۲)	۰.۸۳	۶۲۹,۷۶۹	۵۰۰,۲۲۵	۵,۰۲۵	۳,۹۳۷	(۱۲۹,۵۴۴)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۴۸,۸۶۵	۱۱۱,۷۱۶	۰	۰	(۱۷,۸۶۷)	۰.۳۴	۴۸,۸۶۵	۹۳,۸۴۹	۲,۵۵۴	۴,۹۰۶	۴۴,۹۸۴
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۴۰۸	۲۰۴,۲۱۸	۱۴۶,۴۱۵	۰	۰	(۱۵,۷۰۹)	۰.۱۷	۲۰۴,۲۱۸	۱۳۰,۷۰۶	۱۷,۰۳۰	۱۰,۹۰۰	(۷۳,۵۱۲)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۲,۰۹۱	۲۱۱,۷۴۷	۳۲۶,۱۰۴	۰	۰	(۲۶,۸۶۹)	۰.۷۵	۲۱۱,۷۴۷	۳۰۹,۲۲۵	۵۸,۱۲۸	۵۷,۶۶۰	(۲,۵۱۲)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۸۳	۴۳,۰۱۱	۴۹,۱۴۸	۰	۰	(۹,۸۹۵)	۰.۰۶	۴۳,۰۱۱	۳۹,۲۵۳	۱۱,۷۲۵	۱۰,۷۱۰	(۲,۷۵۸)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۱,۲۰۴	۴۶,۱۵۱	۴۵,۶۴۳	۱,۶۸۶,۷۴۶	۰	(۱,۰۳۲)	۰.۰۲	۴۶,۱۵۱	۴۴,۶۱۱	۶,۶۰۴	۶,۳۸۴	(۱,۵۴۰)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۵۲۷,۱۹۰,۰۱۹	۷۰۶,۲۰۲	۷۹۲,۱۹۰	(۵۰۹,۲۰۱,۲۲۵)	(۲۳۳,۹۳۳)	(۳۱۹,۲۸۸)	۰.۰۷	۴۷۲,۲۶۹	۴۷۲,۹۰۳	۴۵۹	۴۶۱	۱,۶۳۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۱۶	۴۸۲	(۳۳۱,۰۰۰)	(۳۱۶)	(۴۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸	۰
هجرت	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۹۰,۰۴۶	۹۶,۰۳۱	۱۱۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۰.۲۴	۹۶,۰۳۱	۱۱۸,۰۳۹	۲,۰۷۵	۲,۵۵۰	۲۲,۰۰۸
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۸,۷۷۴	۷۷,۶۰۲	۴۴,۵۸۰	۰	۰	(۷,۷۹۷)	۰.۰۳	۷۷,۶۰۲	۳۶,۷۸۳	۲,۷۱۷	۱,۲۸۸	(۴۰,۸۱۹)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۴	۱۱۷,۴۸۰	۰	۰	(۱۶,۲۰۰)	۰.۰۸	۱۹۴,۲۶۴	۱۰۱,۲۸۰	۴,۸۵۷	۲,۵۳۳	(۹۲,۹۸۴)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۵	۱۴,۴۹۳	۰	۰	(۲,۲۹۶)	۰.۰۶	۱۶,۲۹۵	۱۲,۱۹۶	۵,۹۶۲	۴,۴۳۵	(۴,۱۹۹)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۴۹۹	۱۳,۸۹۴	۲۱۶,۹۸۹	۵,۴۳۴,۷۴۹	۰	۵۸,۴۳۶	۰.۴	۱۳,۸۹۴	۲۷۵,۴۲۵	۸۵۴	۱۶,۹۲۴	۲۶۱,۵۳۱
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۲۴,۶۵۷	۲۷,۱۹۶	۱۴۳,۱۰۲	۰	۰	(۱۳,۵۶۷)	۰.۱۶	۲۷,۱۹۶	۱۲۹,۵۳۵	۶۹۲	۳,۲۹۴	۱۰۲,۳۳۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۹۸۷,۸۰۸	۹۵,۰۹۸	۱,۹۰۸,۶۶۲	۰	۰	(۹۵,۱۹۵)	۰.۰۲	۹۵,۰۹۸	۱,۸۱۳,۴۶۷	۴۰۰	۷,۶۲۰	۱,۷۱۸,۲۶۹
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۳۹,۴۵۸	۲۳۰,۹۷۸	۵۱۷,۶۱۱	۰	۰	(۶۴,۴۱۲)	۰.۴۶	۲۳۰,۹۷۸	۴۵۳,۱۹۹	۷,۱۴۲	۹,۷۸۰	۱۲۲,۲۲۱
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس	۳,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۸,۱۰۰	۵۶,۷۸۱	۱۳۷,۴۱۹	۰	۰	(۱۸,۷۱۸)	۰.۳	۵۶,۷۸۱	۱۱۸,۷۰۱	۷,۶۴۴	۱۵,۹۸۰	۶۱,۹۲۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۶۷,۱۲۰	۸۲,۶۹۹	۱۴۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸۲,۶۹۹	۱۴۶,۰۹۶	۳۳۴	۵۷۳	۶۳,۲۹۷
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴	۱۵۲,۵۲۲	۰	۰	۹,۹۱۸	۰.۰۶	۱۰۰,۰۱۴	۱۶۲,۴۵۰	۲۹,۲۴۴	۴۷,۵۰۰	۶۲,۴۳۶
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۷۸۲	۶۲,۸۸۱	۲۳,۹۲۵	۰	۰	(۷,۶۲۵)	۰.۰۱	۶۲,۸۸۱	۲۶,۲۹۰	۱۸,۲۰۱	۷,۶۱۰	(۳۶,۵۹۱)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۰۷,۹۳۶	۱۰۷,۹۴۸	۲۱۶,۰۸۴	۰	۰	(۴۶,۶۷۷)	۰.۲	۱۰۷,۹۴۸	۱۶۹,۴۰۷	۳,۰۵۷	۴,۷۹۸	۶۱,۴۵۹
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۳۷,۶۴۶,۱۶۸	۹۰,۱۴۲	۱۲۴,۲۲۴	(۳۷,۶۴۶,۱۶۸)	(۹۰,۱۴۲)	(۱۲۴,۲۲۴)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۷	۰
ساير سهام پذيرفته 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 مكانيک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۴,۵۱۱	۳۰۷,۷۶۶	۵۵۹,۵۱۹	۰	۰	(۱۱۰,۳۳۳)	۰.۶۹	۳۰۷,۷۶۶	۴۴۹,۱۸۶	۷,۸۳۸	۱۱,۴۴۰	۱۴۱,۴۲۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۵	۲۱,۸۰۵	۰	۰	(۲,۶۸۸)	۰.۰۳	۱۹,۸۹۵	۱۹,۱۱۷	۲۸,۴۲۱	۳۷,۳۱۰	(۷۷۸)
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۶۴۷,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۳۸	۱۰۷,۴۰۰	۰	۰	۹,۲۴۰	۰.۹۳	۹۲,۳۳۸	۱۱۶,۶۴۰	۱۵,۵۵۶	۱۹,۴۴۰	۲۳,۳۰۲
بانک خاورميانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۶۱۹,۲۴۴	۸۹,۰۲۲	۱۱۵,۷۲۴	۱۶,۵۷۱,۵۴۶	۰	(۱۰,۰۶۴)	۰.۰۴	۸۹,۰۲۲	۱۰۵,۶۶۰	۲,۰۱۴	۲,۳۹۱	۱۶,۴۳۸
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۲۸,۸۶۵	۱۶۸,۶۴۶	۱۵۷,۴۶۳	۰	۰	(۳۸,۲۶۵)	۰.۰۷	۱۶۸,۶۴۶	۱۱۹,۱۹۸	۳,۹۸۴	۲,۸۱۶	(۴۹,۴۴۸)
صنايع مس شهيد باهنر	۳۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۳,۰۶۶	۱۶۵,۹۷۸	۱۲۴,۵۰۶	۰	۰	(۱۶,۵۳۹)	۰.۰۸	۱۶۵,۹۷۸	۱۰۷,۹۶۷	۸,۹۳۲	۵,۸۱۰	(۵۸,۰۱۱)
كارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۲۲	۱۷,۴۲۰	۲۴,۴۸۷	۰	۰	۱,۷۷۹	۰.۰۲	۱۷,۴۲۰	۲۶,۲۶۶	۸۵,۲۱۶	۱۲۸,۴۹۰	۸,۸۴۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۴۲,۵۴۷	۴۳,۹۱۷	(۳۸,۴۵۶,۸۵۰)	(۴۲,۵۴۷)	(۴۳,۹۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۸۳,۷۴۷	۲۹,۲۳۰	۱۴,۳۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۹,۲۳۰	۱۴,۳۵۹	۲,۳۸۰	۱,۱۶۹	(۱۴,۸۷۱)

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)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۶۸,۵۰۲	۲,۶۶۹	۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۹	۳,۹۲۵	۱,۰۰۰	۱,۴۷۱	۱,۲۵۶
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۷,۴۷۸	۷۳,۶۰۱	۲۷,۲۴۷	۰	۰	۰	۰.۳	۷۳,۶۰۱	۳۷,۲۴۷	۴,۰۴۷	۲,۰۴۸	(۳۶,۲۵۴)
سيمان هگمتان	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۷۴	۶۹,۹۲۵	۰	۰	۲۹۵	۰.۰۷	۵۷,۸۷۴	۷۰,۲۲۰	۱۱۵,۷۴۸	۱۴۰,۴۴۰	۱۲,۲۴۶
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۰۴۴	۱۲,۱۱۶	۰	۰	۰	۰.۱	۲۱,۰۴۴	۱۲,۱۱۶	۱,۰۰۲	۵۷۷	(۸,۹۲۸)
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۴۸,۲۳۵	۹۷,۳۱۹	۵۹,۸۶۶	۰	۰	۰	۰.۵۵	۹۷,۳۱۹	۵۹,۸۶۶	۲,۵۱۲	۱,۵۴۵	(۳۷,۴۵۳)
معدني و صنعتي گهر زمين (حق تقدم)	۳,۵۲۸,۹۳۷	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۸۳۹	۴۶۶,۱۴۶	۰	۰	(۱۴۰,۶۷۱)	۱.۳۳	۴۶۷,۸۳۹	۳۲۵,۴۷۵	۹,۹۵۴	۶,۹۲۵	(۱۴۲,۳۶۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۲,۸۶۸,۳۸۷	۷۰,۳۹۸,۸۰۰		(۳۲۷,۷۴۱)	(۸,۷۳۳,۱۱۰)		۲۲,۵۴۰,۶۴۶	۶۱,۶۶۵,۶۹۰			۳۹,۱۲۵,۰۴۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳۸,۶۹۴,۳۹۶	۸۶,۸۲۷	۷۰,۱۱۴	۰	۰	(۱۱,۸۰۲)	۰.۱۳	۸۶,۸۳۷	۵۸,۳۱۲	۲,۲۴۴	۱,۵۰۷	(۲۸,۵۲۵)
بيمه سينا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۰,۵۲۲	۵۴۴,۱۱۱	۳۶۱,۱۶۹	۰	۰	(۱۹,۲۶۳)	۳.۷۲	۵۴۴,۱۱۱	۳۴۱,۹۰۶	۲,۴۸۶	۱,۵۶۲	(۲۰۲,۲۰۵)
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۲	۷,۲۹۰	۰	۰	(۶۴۰)	۰.۰۲	۲۶,۵۲۲	۶,۶۵۰	۲۶,۵۲۲	۶,۶۵۰	(۱۹,۸۸۲)
ايتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۶۱	۷۱,۰۶۷	۳۷۹,۴۶۶	۰	۰	(۱,۳۷۴)	۲.۲۹	۷۱,۰۶۷	۳۷۸,۰۹۳	۱۵,۵۱۶	۸۲,۵۵۰	۳۰۷,۰۲۵
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۲۳۳,۴۱۵	۰	۰	(۳۹,۷۸۰)	۰.۱۲	۷,۰۹۰	۱۹۳,۶۳۵	۳۶۴	۹,۹۳۰	۱۸۶,۵۴۵
كارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳)
پلي اكريل ايران	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳۵۵,۲۵۸,۰۴۳	۵۳۲,۸۰۵	۳۴۷,۸۹۵	۰	۰	(۱۴,۵۷۰)	۱.۲۷	۵۳۲,۸۰۵	۳۳۳,۲۲۵	۱,۴۹۹	۹۲۸	(۱۹۹,۴۸۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۸,۵۷۲	۶۶,۹۴۶	۶۵,۳۸۵	۰	۰	(۱۰,۴۶۱)	۰.۱۳	۶۶,۹۴۶	۵۴,۹۲۴	۱,۲۸۰	۱,۰۵۰	(۱۲,۰۲۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۲۳۵,۲۹۲	۱,۴۶۴,۷۲۵		۰	(۹۷,۸۹۰)		۱,۳۳۵,۲۹۲	۱,۳۶۶,۸۴۵			۳۱,۴۵۳
جمع				۲۴,۲۰۳,۷۷۹	۷۱,۸۶۳,۵۳۵		(۳۲۷,۷۴۱)	(۸,۸۳۱,۰۰۰)		۲۳,۸۷۶,۰۳۸	۶۳,۰۳۳,۵۳۵			۳۹,۱۵۶,۴۹۷
توضيحات														

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)	
قند پارس	۱۲,۴۷۰,۸۴۲	۱,۰۰۰	۶۶,۴۱۲,۳۲۹	۷,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۹	۷,۰۷۲	۱۰۶	
فن اواكارت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۷۴۶	۰	۰	۲۰	۱,۵۸۳,۷۴۶	۱,۰۵۶	
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	
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	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۹		
جمع				۱,۶۱۵,۸۲۹		۰		۱,۶۱۵,۸۲۹		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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 ساير شركتها
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۸	۱۴,۱۱۸	۰
بانک ملت	۹۲۷,۸۹۳,۸۲۶	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۱,۱۰۶	۴۲,۵۴۷	۰
بانک خاورميانه	۱۶,۵۷۱,۵۴۶	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱,۶۸۶,۷۴۶	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
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۵,۴۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰
پست بانک	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۲	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۱۴۶,۸۰۸	۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
بانک تجارت	۵۰۹,۲۰۱,۲۲۵	۴۵۹	۲۳۳,۹۳۳	۴۶۵	۲۳۷,۱۰۷	۳,۱۷۴
بانک ملت	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵	۴,۸۱۳	۲,۲۴۷	۵,۳۹۳	۵۸۰
بيمه البرز	۳۷,۱۱۷,۹۷۰	۱,۶۴۰	۶۰,۸۷۵	۲,۳۹۸	۸۹,۰۴۳	۲۸,۱۶۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۲,۹۳۱,۷۲۸	۱,۱۰۶	۳۶,۴۳۴	۱,۹۴۹	۶۴,۲۱۲	۲۷,۷۷۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۳۱,۰۰۰	۹۵۴	۳۱۶	۱,۲۸۳	۴۲۵	۱۰۹
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۲,۰۸۹,۸۶۵	۴۵۳	۵,۴۸۸	۳,۲۹۸	۳۹,۸۸۱	۳۴,۳۹۳
پست بانک (حق تقدم)	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۲	۳,۲۶۰	۹۰,۱۴۲	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۱,۱۰۶	۴۲,۵۴۷	۱,۱۰۶	۴۲,۵۴۷	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹	۳۱۸
جمع			۴۷۴,۵۴۹		۵۶۹,۰۶۸	۹۴,۵۱۹
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۹۴,۵۱۹

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:										
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۲۸۷	۱,۰۱۴,۳۷۵	۶۰,۰۰۰	۱,۵۱۲	۰	۴۵,۰۲۳,۴۵۰	۶۰۷,۸۹۹	۱,۱۲۷,۹۷۳	۵۲۰,۰۷۳
آواي فرداي زاگرس	۱,۹۵۸,۵۶۹	۴۹,۷۶۲	۵۵,۵۸۰	(۱,۹۵۸,۵۶۹)	(۴۹,۷۶۲)	۶,۵۷۲	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۲۸	۶۷۷,۷۲۳	(۴۰۴,۰۹۷)	(۵۲,۳۱۴)	۶۷,۸۴۳	۱,۵۲۸,۱۹۳	۱۹۹,۱۳۴	۴۴۵,۱۸۴	۲۴۶,۰۵۰
قابل معامله شاخصي کيان	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۱۰۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۹۶,۸۸۳	۴۵,۴۳۰
ارزش کاوان ايرانيان	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
طلاي عيار مفيد	۶,۷۸۲,۲۶۱	۵۳۴,۵۷۷	۱,۲۴۰,۸۵۳	۹۹,۸۵۹	۲۰,۰۲۳	۰	۶,۸۸۲,۲۲۰	۵۴۴,۶۰۰	۱,۴۰۱,۸۱۲	۸۵۷,۲۱۲
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۴۸۵,۶۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۵۲۹,۳۴۶	۳۲۵,۸۱۲
طلاي دناي زاگرس	۸۰,۱۱۱,۹۶۹	۱,۰۰۴,۱۵۴	۱,۹۸۲,۲۹۱	۸۳,۱۴۷	۲,۳۰۸	۰	۸۰,۱۹۵,۱۱۶	۱,۰۰۶,۴۶۲	۲,۲۱۲,۴۶۵	۱,۲۰۷,۰۰۳
قابل معامله بخشي کيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۶۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۶۰,۴۰۲	۳۳۲
کيميا زرين کاردان	۱۸,۲۸۰,۹۳۷	۶۳۲,۱۷۲	۱,۰۳۰,۲۹۵	۲۶۰,۶۸۸	۱۶,۶۱۳	۰	۱۸,۵۴۱,۶۲۵	۶۴۸,۷۸۵	۱,۱۷۱,۶۴۵	۵۲۲,۸۶۰
ثروت هامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۸,۰۵۰	(۵۰۰,۶۵۹)	(۵,۰۱۲)	۱,۲۵۰	۴,۴۹۹,۳۴۱	۴۵,۰۴۶	۵۸,۶۶۷	۱۳,۶۲۱
پالايشي يکم	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۶,۵۱۷	(۱۳۱,۸۴۹)	(۲۰,۰۹۷)	۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰
بخشي داريوش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۳۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۳۰,۵۳۰	(۱۶,۷۴۱)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۴۹,۸۸۸	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۵۵,۰۴۷	۱۳,۹۹۸
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۲۹	۱۷۷,۴۰۸	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۱۲۹)	۴۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۵۹,۹۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۶۶,۷۳۰	۱۶,۶۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۳۴,۹۵۹,۷۲۷	۴۵۱,۵۳۴	۴۵۹,۸۶۰	۸,۴۸۰,۳۱۸	۱۲۳,۵۶۲	۰	۴۳,۴۴۰,۰۴۵	۵۷۵,۰۹۶	۶۲۵,۰۹۳	۵۹,۹۹۷
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۴۲۶,۵۷۵	۱۴۳,۲۸۸	۱۳۶,۴۱۸	۰	۰	۰	۴۲۶,۵۷۵	۱۴۳,۲۸۸	۱۵۱,۵۸۸	۸,۲۰۰
آواي تاراز زاگرس	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۱	۹۸,۴۹۱	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۱	۹۲,۴۴۲	(۷,۶۹۹)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۲۸	۲۶۷,۷۲۲	۰	(۲)	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۲۶	۲۵۲,۰۶۰	(۹,۰۶۶)
بخشي صنايع ويستا	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۱۹	۲۵۴,۸۹۶	(۲,۱۰۹,۱۶۹)	(۲۳,۲۵۴)	۹۲۱	۲۴,۹۴۰,۸۳۱	۲۷۶,۱۶۵	۲۸۷,۵۶۸	۱۱,۴۰۳

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 کارآمد	۰	۰	۰	۵,۱۵۱,۸۷۳	۶۴,۹۵۶	۰	۵,۱۵۱,۸۷۳	۶۴,۹۵۶	۶۵,۶۳۵	۶۷۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرين آگاه	۰	۰	۰	۳,۰۸۵,۶۰۸	۱۸۳,۴۹۱	۰	۳,۰۸۵,۶۰۸	۱۸۳,۴۹۱	۱۸۴,۷۶۶	۱,۲۷۵
سپهر سودمند سینا	۱,۶۳۰,۸۲۶	۲۶,۹۲۳	۳۰,۳۱۷	(۱,۰۷۲,۷۲۰)	(۱۷,۷۰۹)	۲,۳۹۸	۵۵۸,۱۰۶	۹,۲۱۴	۱۰,۶۱۵	۱,۴۰۱
اعتماد ارغوان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۹۵,۹۲۹,۲۸۲	۵,۲۹۴,۷۶۴	۸,۷۲۶,۲۸۴	(۹۵۵,۵۷۱)	۱۲۴,۰۷۶	۱۲۱,۴۱۴	۲۹۴,۹۸۳,۸۱۱	۵,۴۱۸,۸۴۰	۹,۲۴۷,۴۵۰	۳,۸۲۸,۶۱۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۲۹۴,۷۶۴			۱۲۴,۰۷۶	۱۲۱,۴۱۴		۵,۴۱۸,۸۴۰		
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	۱۴۰۲/۱۲/۳۰ *
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶,۳۷۰,۷۷۳	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۴۲	۱۳۵	۸۶۰	
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۴۶,۳۳۹,۴۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۱,۱۶۳	۶۰۰	۲۷,۸۰۳	
همکاران سیستم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۵,۷۰۳,۱۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷۶	۲,۰۴۷	۲,۰۰۰	۱۵۱,۴۰۴	
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۸۴,۷۶۰,۳۸۵	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۲۸	۲۲	۱,۸۶۴	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۶۸,۷۸۲,۷۷۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴.۵۶	۵۴۵	۴۰۰	۶۷,۵۱۳	
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۵,۲۲۱,۵۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۱,۸۴۴	۱,۱۶۰	۷۵,۶۵۶	
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۷,۷۸۱,۹۹۶	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۷۷۹	۶۵۰	۳۴,۵۵۸	
رادیاتور ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۷,۵۲۱,۶۶۸	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۳۹۰	۴۰	۱,۵۰۱	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۵۸,۷۲۱,۶۷۲	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۴۱۳	۳۱۰	۱۸,۲۰۶	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۶,۵۲۲,۴۸۱	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۷	۳۸۰	۶,۲۷۸	
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۹,۲۳۴,۶۵۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۱۳۴	۳۰	۷۸۶	
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵,۰۱۸,۶۲۶	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱۹۱	۳۰	۱۰۰	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۳,۴۵۲,۴۰۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳	۳,۳۶۲	۲,۰۱۷	۶۷,۴۷۵	
پتروشيمي اراک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۷,۴۴۸,۱۱۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۳۹۹	۳۰۰	۸,۲۳۴	
بانک سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۵۹۹	۶۰	۱,۸۰۷	
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۲,۴۷۷,۳۰۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۵۲,۴۰۴	

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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹ * ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جنرال مکانیک	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۹,۲۶۴,۵۱۸	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۹	۱,۱۱۹	۷۳۰	۲۸,۲۷۰
پاکدیس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴	۱,۱۶۹,۵۳۸	۱,۰۰۰	۰	۳,۵۲۵	۲,۲۸۰	۰
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۰,۸۴۹,۴۹۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۴۵۴	۴۶	۴۹۹
کشت و دامداري فکا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳۰,۸۰۴,۷۳۹	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱.۰۸	۴۳۴	۳۸۰	۴۹,۷۰۵
بیمه سینا	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۱۸,۸۹۰,۵۲۲	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۳.۷۳	۳۵۷	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۹۱,۲۴۵,۵۷۵	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۹۴	۱۷۰	۳۲,۵۱۱
پست بانک	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵۰,۷۵۸,۳۶۵	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱,۶۷۶	۱,۶۲۴	۸۲,۴۳۱
صنایع شیمیایي ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵	۶۵۶	۲۰۰	۱۲,۱۹۹
صنایع کاشي و سرامیک الوند	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹,۲۷۸,۵۳۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۱,۴۶۲	۱,۳۰۰	۱۲,۰۶۲
حفاري شمال	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۲۵,۳۰۷,۹۳۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۲,۳۵۶	۷۵۰	۲۶,۴۸۰
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۴۵۴,۷۸۳	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۳۶	۶۸۰	۲,۳۴۹
صنعت غذایي کورش	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۸۴,۸۳۵,۳۲۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۵۸۶	۵۵۰	۱۵۶,۶۵۹
زامیاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۶۷,۹۳۴,۷۲۹	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۵۶۶	۱۱۴	۱۹,۱۴۴
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۰۰,۹۸۶,۱۲۳	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۱,۹۷۶	۲,۰۰۰	۳۰۱,۹۷۲
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۷,۴۳۸,۴۷۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۵۲,۳۱۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲۵,۷۴۶,۴۹۸	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۰۷	۳۶۰	۴۵,۲۶۸
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۸,۵۵۸,۷۷۴	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۶۲	۷	۱۹۹
قند اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۲۹,۴۴۹,۲۵۴	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۱۸۱	۱۷۰	۲۲,۰۰۶
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۲,۳۰۸,۵۷۲	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۵۰	۲۰	۱,۰۴۶
سرمایه گذاري صنعت نفت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۸۷۸	۲۷۰	۷۴۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۶۵۸,۶۳۰,۶۵۴	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶۶۱	۴۲۰	۱,۵۳۶,۶۲۴
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۴۶,۶۷۶,۹۷۳	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۷۴۸	۳۷۰	۱۲۸,۲۷۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۶۰,۸۹۷,۴۴۱	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۴۲۵	۹۰	۸۶,۴۸۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۰۹,۶۱۵,۰۸۳	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰.۰۹	(۱۱۷)	۰	۰
پتروشیمي پارس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۸,۸۱۲,۷۲۸	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳۸۹	۱۶۰	۱۷,۴۱۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۲۷,۹۸۸,۷۹۴	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱۰۹	۱۱	۱۱,۲۰۷
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷,۶۱۹,۲۴۴	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۰۲۶	۲۵۰	۶,۹۰۴
ایران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۵۴,۹۶۷,۱۲۰	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰.۰۱	(۷۷)	۰	۰
بورس کالاي ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۳۰۱,۲۰۴	۲۱,۸۸۱,۷۵۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۱۱۰	۱۶۵	۸۷۴
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۵,۳۵۳,۲۱۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۹۵۳	۸۰۰	۴۴,۲۸۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۰۸۴,۴۸۰ ۰
ارزش کاوان ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۹۹,۳۳۱					۲۳,۸۶۲	۴,۷۵۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴,۷۵۶ ۰
جمع کل									۳,۰۸۹,۲۳۶ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۴۱۴,۱۵۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۵۰۳,۲۹۱

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱