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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۲۶۹,۱۱۲	۰	۱,۲۶۹,۱۱۲	۱۴۲,۱۲۳	۱,۴۱۱,۲۳۵	۶,۷۶۸,۸۹۲
درآمد سود تضمین شده	۳۹	۰	۳۹	۵	۴۴	۲۴۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۰۰,۱۵۸	۰	۸۰۰,۱۵۸	۱۰۸,۶۶۸	۹۰۸,۸۲۶	۳,۱۴۴,۸۰۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۶	۰	۱۷۶	۰	۱۷۶	۸۷
جمع	۲,۰۶۹,۴۸۵	۰	۲,۰۶۹,۴۸۵	۲۵۰,۷۹۶	۲,۳۲۰,۲۸۱	۸,۹۱۴,۰۳۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۲۴,۲۲۱,۲۰۶	۲۲,۶۴۴,۴۲۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۲۶۷,۸۴۲	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۳۱,۱۰۴,۸۷۷	۳۱,۲۷۳,۵۶۸
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۱,۶۹۹,۶۲۲	۰	۵,۹۳۷	۲	۹۳۲,۳۲۸	۱,۷۰۵,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۲,۳۲۸	۳.۶۳	۰	۰	۲	۹۳۲,۳۲۸	۳.۶۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱۲	۱,۳۳۱,۰۶۰	۱,۶۸۸,۴۶۷	۱۶,۹۴۵	(۵۹,۲۳۱)	۱۲	۱,۳۴۸,۰۰۵	۱,۶۲۹,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۳۳۱,۰۶۰	۵.۱۸	۱۶,۹۴۵	۱۰.۸۵	۱۲	۱,۳۴۸,۰۰۵	۵.۲۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۸۷۱,۲۰۱	۲,۰۲۰,۲۴۳	۰	(۹۴,۰۸۸)	۶	۸۷۱,۲۰۱	۱,۹۲۶,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷۱,۲۰۱	۳.۳۹	۰	۰	۶	۸۷۱,۲۰۱	۳.۳۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۰۸۸	۲۱,۵۹۶	۰	(۸۱۵)	۱	۲۶,۰۸۸	۲۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱۶	۵۴۴	۰	(۶۲)	۱	۳۱۶	۴۸۲	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	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۵۰,۹۹۱	۳,۰۱۳,۹۱۵	۰	(۱۶۷,۱۱۸)	۲	۳۵۰,۹۹۱	۲,۸۴۶,۷۹۷	۱	۱,۵۸۳,۷۴۶	۰	۱	۱,۵۸۳,۷۴۶	۳	۱,۹۳۴,۷۳۷	۷.۵۳	۰	۰	۳	۱,۹۳۴,۷۳۷	۷.۴۹
مخابرات	۱	۷۵,۰۵۱	۲۳۵,۹۷۷	۰	(۳۱,۶۲۶)	۱	۷۵,۰۵۱	۲۰۴,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۲۹	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۲۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۰۷,۹۴۸	۲۳۵,۱۵۰	۰	(۱۹,۰۶۶)	۱	۱۰۷,۹۴۸	۲۱۶,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۲	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۲

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۹۳۸,۶۶۸	۷,۱۱۲,۵۳۱	۰	(۸۸,۶۵۳)	۳	۷,۰۲۳,۸۷۸	۰	۱,۹۳۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۳۸,۶۶۸	۷.۵۵	۰	۰	۳	۱,۹۳۸,۶۶۸	۳	۷.۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۷	۶۵۱,۱۷۷	۱,۸۶۸,۲۴۴	۳۸,۷۴۸	(۲۶۳,۴۶۸)	۷	۱,۶۰۴,۷۷۶	۰	۶۸۹,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۷	۶۵۱,۱۷۷	۲.۵۴	۳۸,۷۴۸	۲۴.۸۱	۷	۶۸۹,۹۲۵	۷	۲.۶۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۳۵۷,۶۵۳	۰	۱۲۰,۶۳۲	۲	۱,۴۷۸,۲۸۵	۰	۳۲۴,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱.۲۷	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۲	۱.۲۶
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	۰	۰	۱	۹۲,۲۰۳	۱	۹۴,۵۶۰	۰	۱	۱	۱	۲	۹۴,۵۶۱	۰.۳۷	۰	۰	۲	۹۴,۵۶۱	۲	۰.۳۷
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۲,۹۶۲,۴۳۷	۳,۹۳۴,۰۵۲	۰	(۲۰۳,۴۳۶)	۶	۳,۷۳۰,۶۱۶	۰	۲,۹۶۲,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۹۶۲,۴۳۷	۱۱.۵۴	۰	۰	۶	۲,۹۶۲,۴۳۷	۶	۱۱.۴۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۶۴۰,۳۲۱	۰	(۴۴,۳۵۱)	۱	۱,۵۹۵,۹۷۰	۰	۶۲۷,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲.۴۴	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱	۲.۴۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۷۱,۰۶۷	۳۸۱,۹۸۵	۰	(۲,۵۱۹)	۱	۳۷۹,۴۶۶	۰	۷۱,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۰۶۷	۰.۲۸	۰	۰	۱	۷۱,۰۶۷	۱	۰.۲۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۴	۸۰۵,۲۰۵	۱,۸۰۵,۹۱۳	۰	(۴۵,۷۹۶)	۴	۱,۷۶۰,۱۱۷	۰	۸۰۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۳.۱۴	۰	۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۴	۳.۱۲
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۵,۲۹۴	۸۹,۹۹۲	۰	۴,۴۲۰	۲	۹۴,۴۱۲	۰	۷۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵,۲۹۴	۰.۲۹	۰	۰	۲	۷۵,۲۹۴	۲	۰.۲۹
قند و شکر	۱	۷۱,۹۴۳	۱۶۶,۶۰۱	۰	(۶,۹۹۰)	۱	۱۵۹,۶۱۱	۱	۷,۰۷۲	۰	۱	۷,۰۷۲	۱	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۳۱	۰	۰	۲	۷۹,۰۱۵	۲	۰.۳۱
محصولات شيميايي	۱۶	۳,۹۰۴,۱۲۷	۷,۷۵۵,۱۷۷	۱۰۰,۴۶۷	۸۳,۹۹۳	۱۶	۷,۸۳۹,۱۷۰	۰	۴,۰۰۴,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳,۹۰۴,۱۲۷	۱۵.۲	۱۰۰,۴۶۷	۶۴.۳۴	۱۶	۴,۰۰۴,۵۹۴	۱۶	۱۵.۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۹۴۷,۱۰۹	۱,۳۲۷,۴۲۸	۰	(۱۱۸,۵۷۰)	۳	۱,۲۰۸,۸۵۸	۰	۹۴۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۳	۹۴۷,۱۰۹	۳.۶۹	۰	۰	۳	۹۴۷,۱۰۹	۳	۳.۶۷
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۲,۵۶۹,۱۸۸	۰	۷۷,۵۵۵	۶	۲,۶۴۶,۷۴۳	۰	۱,۳۱۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۵.۱۱	۰	۰	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۶	۵.۰۸

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کاشي و سرامیک	۲	۱۲۱,۸۹۷	۱۲۴,۸۹۰	۰	(۱۲,۹۹۰)	۲	۱۲۱,۸۹۷	۱۱۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۲۱,۸۹۷	۰	۰	۲	۱۲۱,۸۹۷	۰.۴۷
فلزات اساسي	۸	۳,۹۵۰,۲۵۳	۱۵,۹۶۱,۷۴۳	۰	۸۶۳,۷۳۴	۸	۳,۹۵۰,۲۵۳	۱۶,۸۲۵,۴۷۷	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰		۹	۳,۹۷۵,۲۵۳	۰	۰	۹	۳,۹۷۵,۲۵۳	۱۵.۳۹
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۱,۷۳۹,۱۵۰	۰	(۱۸۹,۴۷۴)	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۱,۵۴۹,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰		۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۰	۰	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۴.۳۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۵,۰۶۹,۵۹۱	۰	(۴۳۷,۳۲۸)	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۴,۶۳۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۰	۰	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۳.۹۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۰۷,۷۶۶	۵۶۳,۴۴۵	۰	(۳,۹۲۶)	۱	۳۰۷,۷۶۶	۵۵۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰۷,۷۶۶	۰	۰	۱	۳۰۷,۷۶۶	۱.۱۹
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۱	۹	۰	۱	۹		۲	۵۰,۰۱۲	۰	۰	۲	۵۰,۰۱۲	۰.۱۹
جمع	۹۹	۲۴,۰۶۵,۰۴۶	۷۲,۵۲۵,۶۲۱	۱۵۶,۱۶۰	(۶۳۳,۲۳۶)	۹۹	۲۴,۲۲۱,۲۰۶	۷۱,۸۹۲,۳۸۵	۷	۱,۶۱۵,۸۲۹	۰	۷	۱,۶۱۵,۸۲۹		۱۰۶	۲۵,۶۸۰,۸۷۵	۱۵۶,۱۶۰	۱۰۰	۱۰۶	۲۵,۸۳۷,۰۲۵	۱۰۰.۰۲

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	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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	۹۱۷,۸۵۰	۰	۰	(۱۲۸,۸۴۷)	۱.۱	۲۵,۳۳۹	۷۸۹,۰۰۳	۱۷۵	۵,۴۵۰	۷۶۳,۶۶۴

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)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۹۱۱,۰۹۹,۸۴۷	۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۵,۰۶۹,۵۹۱	۰	۰	(۴۳۷,۳۲۸)	۱۰.۱۳	۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۴,۶۳۲,۲۶۳	۱,۱۳۲	۱۶,۰۶۰	۱۳,۶۰۱,۰۴۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۱,۴۸۲	۱۲,۲۴۹	۵۰,۷۸۶	۰	۰	(۱,۱۳۵)	۰	۱۲,۲۴۹	۴۹,۶۵۱	۶۶۹	۲,۷۱۳	۳۷,۴۰۲
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۵,۹۲۴,۸۳۰	۲۹۹,۶۱۲	۱,۲۳۷,۵۹۰	۸۱,۰۴۶,۰۲۰	۰	۱۰۱,۸۸۱	۱.۶۷	۲۹۹,۶۱۲	۱,۳۳۹,۴۷۱	۵۸۰	۲,۵۹۱	۱,۰۳۹,۸۵۹
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۹,۹۲۶	۱۱۹,۸۱۳	۰	۰	(۴,۰۵۳)	۰.۰۸	۶۹,۹۲۶	۱۱۵,۷۶۰	۱,۷۴۳	۲,۸۸۵	۴۵,۸۳۴
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۸۶۹	۷۵,۰۵۱	۲۳۵,۹۷۷	۰	۰	(۳۱,۶۲۶)	۰.۰۵	۷۵,۰۵۱	۲۰۴,۳۵۱	۱,۷۰۲	۴,۶۳۳	۱۲۹,۳۰۰
پتروشيمي اراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۹۵	۱۵۶,۱۰۲	۲۶۹,۱۲۵	۱۴,۴۲۸,۰۲۱	۰	۲۶۳,۶۴۲	۰.۱۶	۱۵۶,۱۰۲	۵۳۲,۷۶۷	۵,۶۸۷	۱۹,۴۱۰	۳۷۶,۶۶۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۵,۵۶۳,۲۰۸	۲۱۱,۰۷۳	۵۴۳,۳۸۷	۰	۰	(۳۴,۲۰۷)	۰.۰۱	۲۱۱,۰۷۳	۵۰۹,۱۸۰	۱,۴۵۰	۳,۴۹۸	۲۹۸,۱۰۷
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹۵,۷۷۵,۷۶۵	۲۱۰,۴۱۳	۱,۱۱۹,۶۱۸	۰	۰	۹۰,۹۸۷	۰.۱۶	۲۱۰,۴۱۳	۱,۲۱۰,۶۰۵	۲,۱۹۷	۱۲,۶۴۰	۱,۰۰۰,۱۹۲
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۷,۳۰۵	۳۴۸,۰۴۹	۷۷۷,۶۱۹	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۶۷	۳,۷۰۹	۰.۰۷	۴۴۸,۵۱۶	۷۸۱,۳۲۸	۳۵,۹۴۷	۶۲,۶۲۰	۳۲۲,۸۱۲
داده گستر عصر نوين	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)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۶,۳۶۰	۴۵۷,۳۹۵	۳۴۳,۲۱۱	۰	۰	(۳,۱۳۶)	۰.۳۸	۴۵۷,۳۹۵	۳۴۰,۰۷۵	۴,۹۵۹	۳,۶۸۷	(۱۱۷,۳۲۰)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۱۹,۳۱۶	۱,۳۳۳,۶۸۲	۶,۵۹۴,۹۷۴	۰	۰	(۲۷,۴۷۲)	۱۰.۱	۱,۳۳۳,۶۸۲	۶,۵۶۷,۵۰۲	۸۲۵	۴,۰۶۴	۵,۲۳۳,۸۲۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶,۱۳۳	۱۳۸,۴۵۱	۹۲۸,۰۶۲	۰	۰	۲۰,۱۹۷	۰.۲	۱۳۸,۴۵۱	۹۴۸,۲۵۹	۱,۳۷۱	۹,۳۹۰	۸۰۹,۸۰۸
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۰,۷۲۰,۵۱۹	۱,۶۶۶,۲۴۷	۱۲,۳۹۶,۰۲۳	۰	۰	۹۷۲,۷۴۱	۶.۰۲	۱,۶۶۶,۲۴۷	۱۲,۳۶۸,۷۶۴	۴۵۴	۳,۶۴۲	۱۱,۷۰۲,۵۱۷
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۲۴۵	۳۹,۳۷۹	۱۵۵,۷۵۳	۰	۰	(۴,۲۰۲)	۰.۴۳	۳۹,۳۷۹	۱۵۱,۵۵۱	۱,۳۱۲	۵,۰۵۰	۱۱۲,۱۷۲
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱,۴۰۹,۶۱۵,۰۸۳	۴۸۹,۸۹۲	۷۶۴,۰۱۱	۰	۰	(۸۳,۱۶۷)	۰.۰۹	۴۸۹,۸۹۲	۶۸۰,۸۴۴	۳۴۸	۴۸۳	۱۹۰,۹۵۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۷۴۶,۴۹۸	۱۵۸,۴۴۹	۵۲۸,۳۸۶	۰	۰	(۲۲,۵۰۸)	۰.۰۲	۱۵۸,۴۴۹	۵۰۵,۸۷۸	۱,۲۶۰	۴,۰۲۳	۳۴۷,۴۲۹
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۶۳,۹۳۶	۱۸۵,۵۶۲	۲۷۴,۶۶۰	۰	۰	(۲۳,۸۷۵)	۰.۰۲	۱۸۵,۵۶۲	۲۵۰,۷۸۵	۱,۸۳۴	۲,۴۷۹	۶۵,۲۲۳
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۶,۵۳۶	۷۰۰,۱۴۱	۷۹۹,۵۹۵	۰	۰	۳۰,۹۱۶	۰.۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۸۳۰,۵۱۱	۴,۹۸۲	۵,۹۱۰	۱۳۰,۳۷۰
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۱۷,۹۷۰	۶۰,۸۷۵	۸۶,۷۸۱	۰	۰	۸,۴۲۶	۰.۰۵	۶۰,۸۷۵	۹۵,۲۰۷	۱,۶۴۰	۲,۵۶۵	۳۴,۳۳۲
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۵,۴۱۸	۳۸۸,۰۷۷	۶۶۷,۷۵۳	۰	۰	(۳۱,۷۵۹)	۰.۰۴	۳۸۸,۰۷۷	۶۳۵,۹۹۴	۱۶۳,۳۷۲	۲۶۷,۷۴۰	۲۴۷,۹۱۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۶۷۶,۹۷۳	۱,۱۴۱,۹۲۷	۲,۳۲۲,۷۳۵	۰	۰	(۳۴,۶۶۷)	۰.۰۳	۱,۱۴۱,۹۲۷	۲,۲۸۸,۰۶۸	۳,۲۹۴	۶,۶۰۰	۱,۱۴۶,۱۴۱
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۷۳۱,۶۷۲	۱۳۹,۷۵۶	۱۴۱,۰۷۳	۰	۰	(۱,۵۲۷)	۰.۰۱	۱۳۹,۷۵۶	۱۳۹,۵۴۶	۲,۳۸۰	۲,۳۷۶	(۲۱۰)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۵۳,۳۱۹	۴۲,۰۲۸	۳۷۶,۹۵۶	۰	۰	۱,۶۶۰	۰.۱	۴۲,۰۲۸	۳۷۸,۶۱۶	۷۵۹	۶,۸۴۰	۳۳۶,۵۸۸
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۰,۷۷۲	۲۶,۰۸۸	۲۱,۵۹۶	۰	۰	(۸۱۵)	۰.۰۱	۲۶,۰۸۸	۲۰,۷۸۱	۴,۰۹۵	۳,۲۶۲	(۵,۳۰۷)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۵۰	۰

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)
همکاران سیستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۰۲,۱۱۳	۲۹۴,۲۱۰	۲,۸۶۶,۸۳۹	۰	۰	(۱۵۷,۴۶۱)	۰.۷۶	۲۹۴,۲۱۰	۲,۷۰۹,۳۷۸	۳,۸۸۶	۳۵,۷۹۰	۲,۴۱۵,۱۶۸
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۵۱۶	۲۸۵,۳۸۸	۱۸۱,۵۹۷	۰	۰	(۳۶,۷۱۲)	۰.۲۲	۲۸۵,۳۸۸	۱۴۴,۸۸۵	۳,۳۴۳	۱,۶۹۷	(۱۴۰,۵۰۳)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳,۲۹۷,۴۴۱	۱,۹۳۱,۷۸۸	۲,۴۹۲,۰۵۰	۰	۰	(۱۰۰,۱۸۳)	۰.۰۸	۱,۹۳۱,۷۸۸	۲,۳۹۱,۸۶۷	۲,۰۰۵	۲,۴۸۳	۴۶۰,۰۷۹
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۵۴۷,۳۴۶	۳۰۰,۴۹۶	۸۳۵,۶۰۴	۰	۰	(۱۵,۹۶۸)	۰.۰۳	۳۰۰,۴۹۶	۸۱۹,۶۳۶	۱۷,۱۲۵	۴۶,۷۱۰	۵۱۹,۱۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۸,۶۳۴	۲۴۵,۱۱۵	۴۳۷,۲۶۰	۰	۰	(۱۴,۸۹۱)	۰.۰۲	۲۴۵,۱۱۵	۴۲۲,۳۶۹	۳۳,۹۰۹	۵۸,۴۳۰	۱۷۷,۲۵۴
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۸۳۵,۳۲۰	۸۵۳,۷۷۱	۱,۲۱۲,۸۲۸	۰	۰	(۱۱۱,۳۷۰)	۰.۶۵	۸۵۳,۷۷۱	۱,۱۰۱,۴۵۸	۲,۹۹۷	۳,۸۶۷	۲۴۷,۶۸۷
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۴۰۵	۴۰۵,۸۹۶	۷۵۵,۷۱۲	۰	۰	(۵۰,۸۴۹)	۰.۳	۴۰۵,۸۹۶	۷۰۴,۸۶۳	۱۲,۱۳۳	۲۱,۰۷۰	۲۹۸,۹۶۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۳,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۳	۴۰۰,۸۶۹	۰	۰	۴,۱۳۵	۰.۰۲	۲۶۰,۸۶۳	۴۰۵,۰۰۴	۲,۳۹۷	۳,۷۲۲	۱۴۴,۱۴۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۸,۴۷۸	۱۱۴,۵۶۰	۲۳۸,۰۳۵	۰	۰	۲۹,۶۴۵	۰.۰۴	۱۱۴,۵۶۰	۲۶۷,۶۸۰	۶,۵۶۹	۱۵,۳۵۰	۱۵۳,۱۲۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۹۹,۹۹۹	۸۶,۱۸۱	۱۵۴,۷۱۳	(۱,۲۳۹,۶۱۴)	(۱,۲۴۲)	(۱۱,۸۹۲)	۰.۱	۸۴,۹۳۹	۱۴۲,۸۲۱	۱,۰۰۲	۱,۶۸۵	۵۷,۸۸۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۵,۷۲۰,۴۶۳	۲۰۵,۴۷۱	۴۳۸,۶۷۱	۰	۰	(۲۹,۱۵۸)	۰.۰۵	۲۰۵,۴۷۱	۴۰۹,۵۱۳	۱,۱۰۶	۲,۲۰۵	۲۰۴,۰۴۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۷۱,۵۲۹	۱۰۸,۴۲۳	۱۸۷,۹۰۴	۰	۰	(۲۶,۷۶۳)	۰.۱۷	۱۰۸,۴۲۳	۱۶۱,۱۴۱	۳,۸۴۹	۵,۷۲۰	۵۲,۷۱۸
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۲۱,۵۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۶۴۰,۳۲۱	۰	۰	(۴۴,۳۵۱)	۰.۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۵۹۵,۹۷۰	۹,۶۱۸	۲۴,۴۷۰	۹۶۸,۷۰۱
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۹۶,۴۷۰	۱۹۴,۶۳۸	۲۱۹,۳۹۲	۰	۰	(۱۴,۱۰۴)	۰.۵۵	۱۹۴,۶۳۸	۲۰۵,۲۸۸	۲,۵۱۲	۲,۶۴۹	۱۰,۶۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱	۷۰,۱۱۹	۰	۰	۱,۴۰۲	۰	۶۲,۸۷۱	۷۱,۵۲۱	۹,۴۱۵	۱۰,۷۱۰	۸,۶۵۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۲,۱۹۷	۷۵,۳۵۷	۱۹۴,۱۴۲	۰	۰	(۴,۲۹۱)	۰.۰۶	۷۵,۳۵۷	۱۸۹,۷۵۱	۳,۲۶۰	۸,۲۱۰	۱۱۴,۳۹۴
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۹۳۴,۷۲۹	۲۲۶,۲۹۴	۴۵۰,۷۳۶	۰	۰	(۵۵,۰۸۲)	۰.۲۵	۲۲۶,۲۹۴	۳۹۵,۶۵۴	۱,۳۴۸	۲,۳۵۶	۱۶۹,۳۶۰
داروئي ره آورد تامین	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۶۰,۲۷۸,۳۷۶	۳۶۲,۲۳۷	۵۷۰,۲۳۳	۰	۰	(۱۵,۰۷۰)	۲.۲۵	۳۶۲,۲۳۷	۵۵۵,۱۶۳	۶,۰۰۹	۹,۲۱۰	۱۹۲,۹۲۶
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۳,۹۲۱	۱۹۱,۳۵۶	۰	۰	(۱,۰۳۷)	۰.۵	۱۴۳,۹۲۱	۱۹۰,۳۱۹	۲,۳۵۹	۳,۱۲۰	۴۶,۳۹۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۸,۷۸۲,۷۷۸	۷۰۹,۱۱۱	۱,۲۳۰,۴۲۶	۰	۰	(۶,۷۵۱)	۴.۵۶	۷۰۹,۱۱۱	۱,۲۲۳,۶۷۵	۴,۲۰۱	۷,۲۵۰	۵۱۴,۵۶۴
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۴,۷۳۹	۲۲۳,۲۱۷	۴۶۹,۱۹۶	۰	۰	۱۲,۶۸۸	۱.۰۸	۲۲۳,۲۱۷	۴۸۱,۸۸۴	۱,۷۰۶	۳,۶۸۴	۲۵۸,۶۶۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۹	۲۱۲,۱۰۰	۰	۰	(۲۵,۲۰۰)	۰.۰۱	۱۸۰,۷۷۹	۱۸۶,۹۰۰	۱۸,۰۷۸	۱۸,۶۹۰	۶,۱۲۱
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۹,۳۵۴	۷۱,۹۴۳	۱۶۶,۶۰۱	۰	۰	(۶,۹۹۰)	۰.۴۳	۷۱,۹۴۳	۱۵۹,۶۱۱	۵۵۶	۱,۲۳۳	۸۷,۶۶۸
صنایع کاشي و سرامیک سینا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۷۸,۵۳۱	۱۲۱,۸۹۳	۱۲۴,۸۸۹	۰	۰	(۱۲,۹۹۰)	۰.۳۷	۱۲۱,۸۹۳	۱۱۱,۸۹۹	۱۳,۱۳۷	۱۲,۰۶۰	(۹,۹۹۴)
رادیاتور ایران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۳۱,۶۶۸	۱۱۲,۱۴۹	۱۰۶,۱۷۷	۰	۰	(۱۰,۰۵۹)	۰.۵۱	۱۱۲,۱۴۹	۹۶,۱۱۸	۲,۹۸۸	۲,۵۶۱	(۱۶,۰۳۱)

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)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۵,۰۱۸,۶۳۶	۲۴,۸۱۰	۲۸,۰۵۴	۰	۰	(۲,۸۱۱)	۰.۰۸	۲۴,۸۱۰	۲۵,۲۴۳	۴,۹۴۴	۵,۰۳۰	۴۳۳
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۰۵۷,۵۰۳	۶۳۹,۷۶۹	۵۸۷,۰۰۵	۰	۰	(۳۰,۳۶۷)	۰.۸۳	۶۳۹,۷۶۹	۵۵۶,۶۳۸	۵,۰۳۵	۴,۳۸۱	(۸۳,۱۳۱)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۴۸,۸۶۵	۱۱۵,۹۲۴	۰	۰	(۴,۲۰۸)	۰.۳۴	۴۸,۸۶۵	۱۱۱,۷۱۶	۲,۵۵۴	۵,۸۴۰	۶۲,۸۵۱
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۴۰۸	۲۰۴,۲۱۸	۱۵۰,۷۳۱	۰	۰	(۴,۳۱۶)	۰.۱۷	۲۰۴,۲۱۸	۱۴۶,۴۱۵	۱۷,۰۳۰	۱۲,۲۱۰	(۵۷,۸۰۳)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۳,۰۹۱	۳۱۱,۷۴۷	۳۴۰,۲۸۸	۰	۰	(۴,۱۸۴)	۰.۷۵	۳۱۱,۷۴۷	۳۳۶,۱۰۴	۵۸,۱۲۸	۶۲,۶۷۰	۲۴,۳۵۷
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۸۳	۴۳,۰۱۱	۵۶,۵۵۲	۰	۰	(۷,۴۰۴)	۰.۰۶	۴۳,۰۱۱	۴۹,۱۴۸	۱۱,۷۳۵	۱۳,۴۱۰	۶,۱۳۷
بورس كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۱,۲۰۴	۴۶,۱۵۱	۴۷,۸۶۹	۰	۰	(۲,۲۲۶)	۰.۰۲	۴۶,۱۵۱	۴۵,۶۴۳	۸,۷۰۶	۸,۶۱۰	(۵۰۸)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱,۵۳۷,۱۹۰,۰۱۹	۷۰۶,۲۰۲	۸۸۳,۸۸۴	۰	۰	(۹۰,۶۹۴)	۰.۱	۷۰۶,۲۰۲	۷۹۳,۱۹۰	۴۵۹	۵۱۶	۸۶,۹۸۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۱۶	۵۴۴	۰	۰	(۶۲)	۰	۳۱۶	۴۸۲	۹۵۵	۱,۴۵۸	۱۶۶
هجرت	۱۹,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۳۸	۹۶,۰۳۱	۱۱۴,۵۹۳	۴۲,۷۰۳,۴۰۸	۰	۳,۴۴۶	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	۴۸,۷۷۸	۰	۰	(۴,۱۹۸)	۰.۰۳	۷۷,۶۰۲	۴۴,۵۸۰	۲,۷۱۷	۱,۵۶۱	(۳۳,۰۲۲)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۴	۱۲۴,۱۶۰	۰	۰	(۶,۶۸۰)	۰.۰۸	۱۹۴,۲۶۴	۱۱۷,۴۸۰	۴,۸۵۷	۲,۹۳۷	(۷۶,۷۸۴)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۵	۱۴,۴۱۰	۰	۰	۸۲	۰.۰۶	۱۶,۳۹۵	۱۴,۴۹۲	۵,۹۶۲	۵,۲۷۰	(۱,۹۰۳)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۴۹۹	۱۳,۸۹۴	۲۵۸,۱۰۹	۰	۰	(۴۱,۱۲۰)	۰.۴	۱۳,۸۹۴	۲۱۶,۹۸۹	۱,۲۸۱	۲۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۹۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۲۴,۶۵۷	۲۷,۱۹۶	۱۸۳,۱۷۴	۰	۰	(۴۰,۰۷۲)	۰.۱۶	۲۷,۱۹۶	۱۴۳,۱۰۲	۶۹۲	۳,۶۳۹	۱۱۵,۹۰۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۹۸۷,۸۰۸	۹۵,۰۹۸	۲,۰۲۷,۶۵۶	۰	۰	(۱۱۸,۹۹۴)	۰.۰۲)	۹۵,۰۹۸	۱,۹۰۸,۶۶۲	۴۰۰	۸,۰۲۰	۱,۸۱۳,۵۶۴
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۳۳۹,۴۵۸	۳۳۰,۹۷۸	۵۲۲,۷۰۹	۰	۰	(۵,۰۹۸)	۰.۴۶	۳۳۰,۹۷۸	۵۱۷,۶۱۱	۷,۱۴۲	۱۱,۱۷۰	۱۸۶,۶۳۳
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۸,۱۰۰	۵۶,۷۸۱	۱۴۷,۰۷۶	۰	۰	(۹,۶۵۷)	۰.۳	۵۶,۷۸۱	۱۳۷,۴۱۹	۷,۶۴۴	۱۸,۵۰۰	۸۰,۶۳۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۶۷,۱۳۰	۸۲,۶۹۹	۱۵۳,۴۹۰	۰	۰	(۷,۳۹۴)	۰.۰۱	۸۲,۶۹۹	۱۴۶,۰۹۶	۳۲۴	۵۷۳	۶۳,۳۹۷
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴	۱۵۷,۴۹۱	۰	۰	(۴,۹۵۹)	۰.۰۶	۱۰۰,۰۱۴	۱۵۲,۵۳۲	۲۹,۲۴۴	۴۴,۶۰۰	۵۲,۵۱۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۷۸۲	۶۲,۸۸۱	۳۵,۴۱۱	۰	۰	(۱,۴۸۶)	۰.۰۱	۶۲,۸۸۱	۳۳,۹۲۵	۱۸,۲۰۱	۹,۸۲۰	(۲۸,۹۵۶)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۷,۹۳۶	۱۰۷,۹۴۸	۲۳۵,۱۵۰	۰	۰	(۱۹,۰۶۶)	۰.۲	۱۰۷,۹۴۸	۲۱۶,۰۸۴	۳,۰۵۷	۶,۱۲۰	۱۰۸,۱۳۶
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۹۰,۱۴۲	۱۲۴,۳۲۴	۰	۰	۰	۰.۱۴	۹۰,۱۴۲	۱۲۴,۳۲۴	۳,۲۶۱	۴,۴۹۷	۳۴,۱۸۲
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)

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)
جنرال مکانیک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۲۶۴,۵۱۱	۳۰۷,۷۶۶	۵۶۳,۴۴۵	۰	۰	(۳,۹۲۶)	۰.۶۹	۳۰۷,۷۶۶	۵۵۹,۵۱۹	۷,۸۳۸	۱۴,۲۵۰	۲۵۱,۷۵۳
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۵	۲۳,۸۹۱	۰	۰	(۲,۰۸۶)	۰.۰۳	۱۹,۸۹۵	۲۱,۸۰۵	۲۸,۴۲۱	۳۱,۱۵۰	۱,۹۱۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۶۴۷,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۸	۱۱۴,۶۰۰	۰	۰	(۷,۲۰۰)	۰.۹۳	۹۳,۳۳۸	۱۰۷,۴۰۰	۱۵,۵۵۶	۱۷,۹۰۰	۱۴,۰۶۲
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۱۹,۲۴۴	۸۹,۰۲۲	۱۱۹,۸۳۹	۰	۰	(۴,۱۱۵)	۰.۰۴	۸۹,۰۲۲	۱۱۵,۷۲۴	۳,۲۲۳	۴,۱۹۰	۲۶,۷۰۲
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۲۸,۸۶۵	۱۶۸,۶۴۶	۱۶۴,۴۴۷	۰	۰	(۶,۹۸۴)	۰.۰۹	۱۶۸,۶۴۶	۱۵۷,۴۶۳	۳,۹۸۴	۳,۷۲۰	(۱۱,۱۸۳)
صنایع مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۸,۵۸۳,۰۶۶	۱۶۵,۹۷۸	۱۴۵,۳۱۹	۰	۰	(۲۰,۸۱۳)	۰.۰۸	۱۶۵,۹۷۸	۱۲۴,۵۰۶	۸,۹۳۳	۶,۷۰۰	(۴۱,۴۷۳)
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۲۲	۱۷,۴۲۰	۲۴,۲۴۳	۰	۰	۲۴۵	۰.۰۲	۱۷,۴۲۰	۲۴,۴۸۷	۸۵,۲۱۶	۱۱۹,۷۹۰	۷,۰۶۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۴۲,۵۴۷	۴۵,۱۴۸	۰	۰	(۱,۲۳۱)	۰.۰۵	۴۲,۵۴۷	۴۳,۹۱۷	۱,۱۰۶	۱,۱۴۲	۱,۳۷۰
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)
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)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۷,۴۷۸	۵۵,۴۱۴	۳۸,۵۲۱	۰	۱۸,۱۸۷	(۱,۲۷۴)	۰.۰۸	۷۳,۶۰۱	۳۷,۲۴۷	۴,۰۴۷	۲,۰۴۸	(۳۶,۳۵۴)
سیمان هگمتان	۷۳۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۷۴	۶۵,۷۵۰	۰	۰	۴,۱۷۵	۰.۰۷	۵۷,۸۷۴	۶۹,۹۲۵	۱۱۵,۷۴۸	۱۳۹,۸۵۰	۱۲,۰۵۱
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۰۴۴	۱۳,۱۸۷	۰	۰	(۱,۰۷۱)	۰.۱	۲۱,۰۴۴	۱۲,۱۱۶	۱,۰۰۲	۵۷۷	(۸,۹۲۸)
تامین سرمایه دماوند (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۴۸,۲۳۵	۵۸,۵۷۱	۶۰,۲۵۳	۰	۳۸,۷۴۸	(۳۸۷)	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	۰	۱.۳۳	۴۶۷,۸۳۹	۴۶۶,۱۴۶	۹,۹۵۴	۹,۹۱۸	(۱,۶۹۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۲,۷۲۹,۶۵۴	۷۰,۹۵۳,۲۵۲		۱۵۶,۱۶۰	(۵۲۵,۷۰۲)		۲۲,۸۸۵,۸۱۴	۷۰,۴۲۷,۶۵۰			۴۷,۵۴۱,۸۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳۸,۶۹۴,۳۹۶	۸۶,۸۳۷	۷۹,۴۷۸	۰	۰	(۹,۳۶۴)	۰.۱۳	۸۶,۸۳۷	۷۰,۱۱۴	۲,۲۴۴	۱,۸۱۲	(۱۶,۷۲۳)
بیمه سینا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۰,۵۲۲	۵۴۴,۱۱۱	۴۳۰,۷۷۶	۰	۰	(۶۹,۶۰۷)	۳.۷۲	۵۴۴,۱۱۱	۳۶۱,۱۶۹	۲,۴۸۶	۱,۶۵۰	(۱۸۲,۹۴۲)
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۷,۴۳۰	۰	۰	(۱۴۰)	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۷,۲۹۰	۲۶,۵۳۲	۷,۲۹۰	(۱۹,۲۴۲)
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۶۱	۷۱,۰۶۷	۳۸۱,۹۸۵	۰	۰	(۲,۵۱۹)	۲.۲۹	۷۱,۰۶۷	۳۷۹,۴۶۶	۱۵,۵۱۶	۸۲,۸۵۰	۳۰۸,۳۹۹
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۲۶۶,۹۵۵	۰	۰	(۳۳,۵۴۰)	۰.۱۲	۷,۰۹۰	۲۳۳,۴۱۵	۳۶۴	۱۱,۹۷۰	۲۲۶,۳۲۵

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)
کارخانه 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	۳۵۵,۳۵۸,۰۴۳	۵۳۲,۸۰۵	۳۳۵,۸۱۳	۰	۰	۱۲,۰۸۲	۱.۲۷	۵۳۲,۸۰۵	۳۴۷,۸۹۵	۱,۴۹۹	۹۷۹	(۱۸۴,۹۱۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۲,۳۰۸,۵۷۲	۶۶,۹۴۶	۶۹,۸۳۱	۰	۰	(۴,۴۴۶)	۰.۱۳	۶۶,۹۴۶	۶۵,۳۸۵	۱,۲۸۰	۱,۲۵۰	(۱,۵۶۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۳۳۵,۳۹۲	۱,۵۷۲,۲۶۹		۰	(۱۰۷,۵۳۴)		۱,۳۳۵,۳۹۲	۱,۴۶۴,۷۳۵			۱۲۹,۳۴۳
جمع				۲۴,۰۶۵,۰۴۶	۷۲,۵۲۵,۶۲۱		۱۵۶,۱۶۰	(۶۳۳,۲۳۶)		۲۴,۲۲۱,۲۰۶	۷۱,۸۹۲,۳۸۵			۴۷,۶۷۱,۱۷۹
توضیحات														

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	۱۳,۴۷۰,۸۴۲	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	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 ۳۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۹		
جمع				۱,۶۱۵,۸۲۹		۰		۱,۶۱۵,۸۲۹		
توضیحات										

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

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
پتروشيمي جم	۱,۴۳۰,۰۰۰	۷۰,۲۵۶	۱۰۰,۴۶۷	۰
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۸۱,۰۴۶,۰۲۰	۰	۰	۰
پتروشيمي اراک	۱۴,۴۲۸,۰۲۱	۰	۰	۰
هجرت	۴۲,۷۰۳,۴۰۸	۰	۰	۰
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۱	۳۹,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۸	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱	۱۹,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۷	۰
جمع			۱۵۹,۴۰۲	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 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
تجلي توسعه معادن و فلزات	۱,۲۳۹,۶۱۴	۱,۰۰۱	۱,۲۴۲	۱,۷۰۶	۲,۱۱۶	۸۷۴
تامين سرمايه دماوند (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع			۳,۲۴۲		۴,۱۱۶	۸۷۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸۷۴

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	۴,۹۷۵,۶۷۳	۱۷۳,۶۲۵	۱۷۵,۲۷۳	(۴,۹۷۵,۶۷۳)	(۱۷۳,۶۲۵)	۲,۱۴۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۳۸۷	۱,۰۱۵,۳۶۵	۰	۰	۰	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۳۸۷	۱,۰۱۴,۳۷۵	۴۰۷,۹۸۸
سپهر سودمند سينا	۲۲,۲۰۲,۳۵۳	۳۵۹,۷۴۳	۴۰۲,۷۹۵	(۲۲,۲۰۲,۳۵۳)	(۳۵۹,۷۴۳)	۵۰,۶۷۲	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۱۳,۸۷۸,۵۶۳	۳۵۰,۴۲۵	۳۸۵,۹۳۵	(۱۱,۹۱۹,۹۹۴)	(۳۰۰,۶۶۳)	۳۶,۳۹۲	۱,۹۵۸,۵۶۹	۴۹,۷۶۲	۵۵,۵۸۰	۵,۸۱۸
واسطه گري مالي يکم	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۷۲۸,۹۴۱	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۶۷۷,۷۲۳	۴۲۶,۲۷۵
قابل معامله شاخصي کيان	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۱۰۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۱۰۵,۵۹۵	۵۴,۱۴۲
ارزش کاوان 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	۱,۳۴۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۶,۷۸۲,۳۶۱	۵۲۴,۵۷۷	۱,۲۴۰,۸۵۳	۷۱۶,۲۷۶

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)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۴۸۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۴۸۵,۶۰۱	۲۸۲,۰۶۷
طلاي دناي زاگرس	۸۰,۱۱۱,۹۶۹	۱,۰۰۴,۱۵۴	۱,۹۷۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۸۰,۱۱۱,۹۶۹	۱,۰۰۴,۱۵۴	۱,۹۸۲,۲۹۱	۹۷۸,۱۳۷
قابل معامله بخشي كيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۶۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۶۵,۶۶۴	۵,۵۹۴
كيميا زرين كاردان	۱۸,۲۸۰,۹۳۷	۶۳۲,۱۷۲	۱,۰۳۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۱۸,۲۸۰,۹۳۷	۶۳۲,۱۷۲	۱,۰۳۰,۲۹۵	۳۹۸,۱۲۳
ثروت هامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۸,۰۵۰	۱۷,۹۹۲
پالايشي يكم	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۸,۸۵۶	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۶,۵۱۷	۶,۴۲۰
بخشي داريوش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۴۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۳۸,۸۲۰	(۸,۴۵۱)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۵۰,۵۰۸	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۴۹,۸۸۸	۸,۸۳۹
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۸۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۷۷,۴۰۸	۵۷,۲۶۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۶۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۵۹,۹۱۰	۹,۸۵۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زروان ويستا	۳۴,۹۵۹,۷۲۷	۴۵۱,۵۳۴	۴۶۱,۶۷۸	۰	۰	۰	۳۴,۹۵۹,۷۲۷	۴۵۱,۵۳۴	۴۵۹,۸۶۰	۸,۳۲۶
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۴۲۶,۵۷۵	۱۴۳,۲۸۸	۱۳۷,۱۲۴	۰	۰	۰	۴۲۶,۵۷۵	۱۴۳,۲۸۸	۱۳۶,۴۱۸	(۶,۸۷۰)
اعتماد ارغوان	۵,۹۳۵,۲۷۴	۹۵,۰۳۰	۹۸,۲۱۷	(۵,۹۳۵,۲۷۴)	(۹۵,۰۳۰)	۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۰
آواي تاراز زاگرس	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۱	۱۰۱,۰۰۵	۰	۰	۰	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۴۱	۹۸,۴۹۱	(۱,۶۵۰)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۹	۱۲۰,۱۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۲۹	۱۱۷,۷۳۰	۶,۶۰۱
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۲۶۹,۰۲۴	۳۱۱,۷۷۷	۳۱۵,۱۷۲	(۵,۲۶۹,۰۲۴)	(۳۱۱,۷۷۷)	۸,۵۷۴	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع ويستا	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۱۹	۳۷۰,۰۴۴	۰	۰	۰	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۱۹	۳۵۴,۸۹۶	۵۵,۳۷۷
رويش ثروت سينا	۱۱,۵۷۲,۲۵۶	۱۱۵,۷۶۳	۱۱۵,۷۶۳	(۱۱,۵۷۲,۲۵۶)	(۱۱۵,۷۶۳)	۳,۴۹۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۴۱,۱۸۳,۱۳۰	۶,۴۷۴,۴۴۳	۱۰,۰۷۷,۴۵۶	(۴۶,۸۷۴,۵۷۴)	(۱,۲۰۶,۶۰۱)	۱۰۷,۷۹۴	۲۹۴,۳۰۸,۵۵۶	۵,۲۶۷,۸۴۳	۸,۶۹۵,۹۶۵	۳,۴۲۸,۱۲۳
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:										

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)
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		۶,۴۷۴,۴۴۳			(۱,۲۰۶,۶۰۱)	۱۰۷,۷۹۴		۵,۲۶۷,۸۴۳		
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 *
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳,۶۶۵,۰۸۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲,۱۶۲	۱,۶۰۰	۵,۸۶۴	
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۵,۳۷۷,۵۱۶	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۴۴۷	۲۶۰	۲۲,۱۹۸	
گروه دارويي سبحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۳۰,۰۱۰,۲۴۵	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۴۹۵	۸۰	۲,۴۰۰	
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۴۳۵,۹۲۴,۸۳۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۴۱	۵۱۳	۸۲	۳۵,۷۴۵	
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۴۴,۷۷۱,۳۴۷	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱	۲۲۷	۲۵	۳,۶۱۹	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۱,۳۲۷	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	
پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۷,۴۲۸,۱۰۰	۲,۴۶۲,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰.۳	۸۳۳	۸۵	۶۳۱	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۸,۵۸۳,۰۶۶	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۰۳۸	۱,۰۲۵	۱۹,۰۴۷	
ارتباطات سیار	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۴,۱۰۷,۸۶۹	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۷۹۶	۶۳۷	۲۸,۰۹۶	

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									۱۳۷,۱۰۰ / ۰
ارزش کاوان ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۹۹,۳۳۱					۲۵,۲۰۴	۵,۰۲۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۵,۰۲۳ / ۰
جمع کل									۱۴۲,۱۲۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۲۶۹,۱۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۴۱۱,۲۳۵
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
