صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: وکبهمن(مدیریت سرمایه گذاري کوثر بهمن)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569988	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶,۷۰۱,۶۶۸	۰	۶,۷۰۱,۶۶۸	۶۶,۹۸۵	۶,۷۶۸,۶۵۳	۴,۱۲۰,۴۱۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۱۸,۴۹۳	۰	۱,۸۱۸,۴۹۳	۳۱۳,۶۳۴	۲,۱۳۲,۱۲۷	۲,۴۴۶,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۹۹	۰	۲,۲۹۹	۰	۲,۲۹۹	۸۵۱
جمع	۸,۵۲۲,۴۶۰	۰	۸,۵۲۲,۴۶۰	۳۸۰,۶۱۹	۸,۹۰۳,۰۷۹	۶,۵۶۸,۱۴۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۲۲,۶۴۴,۴۲۰	۱۹,۵۲۹,۷۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۱۱۱,۱۲۶	۳,۷۱۲,۵۰۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۷۱۵,۸۲۹	۴۷۵,۸۲۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۱,۴۷۱,۳۷۵	۲۳,۷۱۸,۰۴۶
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

شرح سرمايه گذاري	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
		ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغييرات						ابتداي دوره		انتهاي دوره		تغييرات						
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۳۵۸,۷۰۸	۵۵۶,۰۴۵	۵۷۴,۹۵۵	۳	۶۲۴,۶۴۷	۹۳۳,۶۶۳	۰	۱,۱۸۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵۸,۷۰۸	۱.۵۴	۵۷۴,۹۵۵	۳	۵۴.۹	۹۳۳,۶۶۳	۳
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۶۵۴,۷۸۶	۱,۱۱۵,۹۴۶	۱۰۴,۱۷۸	۸	۱۳۰,۴۷۷	۷۵۸,۹۶۴	۰	۱,۲۴۶,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۵۴,۷۸۶	۲.۸۱	۱۰۴,۱۷۸	۸	۹.۹۵	۷۵۸,۹۶۴	۳.۱۲
استخراج ساير معادن	۱	۶,۹۰۰	۷,۴۶۷	(۶,۸۹۹)	۰	(۷,۴۶۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۰۰	۰.۰۳	(۶,۸۹۹)	۰	(۰.۶۶)	۱	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۸۱۴,۷۸۸	۱,۶۴۲,۰۷۳	۰	۶	۱۱۶,۰۵۵	۸۱۴,۷۸۸	۰	۱,۷۵۸,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱۴,۷۸۸	۳.۴۹	۰	۶	۰	۸۱۴,۷۸۸	۳.۳۴
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۰۸۸	۱۶,۱۹۴	۰	۱	(۶۹۴)	۲۶,۰۸۸	۰	۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱۱	۰	۱	۰	۲۶,۰۸۸	۰.۱۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱۶	۴۲۸	۰	۱	۴	۳۱۶	۰	۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۶	۰	۰	۱	۰	۳۱۶	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۵۰,۹۹۱	۲,۶۵۳,۳۳۰	۰	۲	۵۰,۹۴۸	۳۵۰,۹۹۱	۲	۲,۷۰۴,۲۷۸	۲	۱,۰۸۳,۷۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸۳,۷۴۶	۴	۱,۴۳۴,۷۳۷	۶.۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۴	۴۷.۷۵	۱,۹۳۴,۷۳۷	۷.۹۴
مخابرات	۱	۷۵,۰۵۱	۲۰۰,۴۷۰	۰	۱	(۱۰,۶۳۰)	۷۵,۰۵۱	۰	۱۸۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۳۳	۰	۱	۰	۷۵,۰۵۱	۰.۳۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱۷۹,۷۱۷	۰	۱	(۱۶,۰۳۰)	۱۰۷,۹۴۸	۰	۱۶۳,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۶	۰	۱	۰	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۷,۶۷۴,۲۲۵	۰	۳	(۵۴۶,۹۱۲)	۱,۹۷۲,۸۰۶	۰	۷,۱۲۷,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۸.۴۶	۰	۳	۰	۱,۹۷۲,۸۰۶	۸.۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۶	۶۵۱,۱۷۷	۱,۶۳۸,۹۸۸	۰	۶	(۱۲۴,۸۵۴)	۶۵۱,۱۷۷	۰	۱,۵۱۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۵۱,۱۷۷	۲.۷۹	۰	۶	۰	۶۵۱,۱۷۷	۲.۶۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۱۳۳,۹۵۱	۰	۲	۰	۳۲۴,۹۷۳	۰	۱,۱۳۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱.۳۹	۰	۲	۰	۳۲۴,۹۷۳	۱.۳۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۷,۴۱۸	۱۰۶,۳۷۸	(۲,۸۵۸)	۱	(۱۴,۱۷۵)	۹۴,۵۶۰	۱	۹۲,۲۰۳	۱	۱	۰	۱	۱	۲	۹۷,۴۱۹	۰.۴۲	(۲,۸۵۸)	۲	(۰.۲۷)	۹۴,۵۶۱	۰.۳۹
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۲,۱۳۲,۹۱۱	۲,۷۱۶,۱۰۵	۵۹,۲۵۱	۶	۱۷۳,۹۸۰	۲,۱۹۲,۱۶۲	۰	۲,۸۹۰,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۱۳۲,۹۱۱	۹.۱۵	۵۹,۲۵۱	۶	۵.۶۶	۲,۱۹۲,۱۶۲	۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۲۶,۸۱۶	۰	۱	۹,۷۸۴	۶۲۷,۲۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲.۶۹	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲.۵۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۹۲,۱۵۸	۴۲۸,۶۷۳	۰	۲	(۶,۷۶۳)	۹۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۱۵۸	۰.۴	۰	۲	۹۲,۱۵۸	۰.۳۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۴	۸۰۵,۲۰۵	۱,۴۵۶,۹۴۶	۰	۴	(۱۱,۹۱۴)	۸۰۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۳.۴۵	۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۳.۳۱
سيمان، آهک و گچ	۱	۱۷,۴۲۰	۱۸,۰۰۷	۰	۱	(۱,۰۲۶)	۱۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۴۲۰	۰.۰۷	۰	۱	۱۷,۴۲۰	۰.۰۷
قند و شكر	۱	۷۱,۹۴۳	۱۴۳,۷۸۲	۰	۱	(۴,۹۱۹)	۷۱,۹۴۳	۱	۷,۰۷۲	۰	۱	۷,۰۷۲	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۳۴	۰	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۳۲
محصولات شيميايي	۱۶	۳,۶۴۰,۸۹۷	۶,۸۴۰,۵۹۶	۱۲۵,۱۸۰	۱۶	(۸۰,۸۳۹)	۳,۷۶۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳,۶۴۰,۸۹۷	۱۵.۶۲	۱۲۵,۱۸۰	۱۶	۳,۷۶۶,۰۷۷	۱۵.۴۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱,۰۶۴,۶۲۶	۱,۳۴۸,۳۱۱	۰	۴	(۲۳۹,۳۱۶)	۱,۰۶۴,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۶۴,۶۲۶	۴.۵۷	۰	۴	۱,۰۶۴,۶۲۶	۴.۳۷
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۲,۶۳۶,۱۴۱	۰	۶	(۲۶۷,۸۴۱)	۱,۳۱۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۵.۶۳	۰	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۵.۳۹
كاشي و سراميک	۲	۱۲۱,۸۹۷	۱۱۷,۵۱۰	۰	۲	۲,۵۵۵	۱۲۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۸۹۷	۰.۵۲	۰	۲	۱۲۱,۸۹۷	۰.۵
فلزات اساسي	۸	۳,۸۶۳,۸۱۹	۱۷,۴۶۳,۸۳۳	۸۶,۴۳۴	۸	(۹۰,۱۲۷)	۳,۹۵۰,۲۵۳	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۹	۳,۸۸۸,۸۱۹	۱۶.۶۸	۸۶,۴۳۴	۹	۳,۹۷۵,۲۵۳	۱۶.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۱۴۶,۴۹۵	۱,۲۰۸,۱۹۶	(۲۴,۶۲۶)	۷	۲,۱۷۳	۱,۱۲۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۴۶,۴۹۵	۴.۹۳	(۲۴,۶۲۶)	۷	۱,۱۲۱,۸۶۹	۴.۶۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۲۴,۵۷۸	۱۴,۸۰۹,۷۵۳	۲۰۶,۶۴۴	۱	(۱,۰۱۱,۱۴۵)	۱,۰۳۱,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲۴,۵۷۸	۳.۵۴	۲۰۶,۶۴۴	۱	۱,۰۳۱,۲۲۲	۴.۲۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۰۷,۷۶۶	۳۸۲,۱۵۱	۰	۱	۹۵,۵۴۱	۳۰۷,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۷,۷۶۶	۱.۳۲	۰	۱	۳۰۷,۷۶۶	۱.۲۶
ساير صنايع	۱	۵۷۴,۹۵۵	۶۳۶,۲۱۹	(۵۷۴,۹۵۵)	۰	(۶۳۶,۲۱۹)	۰	۱	۱۰۰,۰۰۹	۰	۱	۱۰۰,۰۰۹	۲	۶۷۴,۹۶۴	۲.۹	(۵۷۴,۹۵۵)	۱	۱۰۰,۰۰۹	۰.۴۱
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۹۷	۵۰,۱۰۵	(۹۴)	۱	(۱۰۵)	۵۰,۰۰۳	۱	۰	۰	۱	۰	۲	۵۰,۰۹۷	۰.۲۱	(۹۴)	۲	۵۰,۰۰۳	۰.۲۱
جمع	۹۷	۲۲,۰۹۷,۲۱۰	۶۸,۴۰۷,۳۵۴	۵۴۷,۲۱۰	۹۶	(۱,۸۶۴,۸۱۲)	۲۲,۶۴۴,۴۲۰	۹	۱,۲۱۵,۸۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۹	۱,۷۱۵,۸۲۹	۱۰۶	۲۳,۳۱۳,۰۳۹	۹۹.۹۸	۱,۰۴۷,۲۱۰	۱۰۵	۲۴,۳۶۰,۳۴۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰		۰		۰		۰			۰			۰			۰		

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				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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
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														
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۳۳,۸۲۸	۹۵,۰۱۳	۱۰۶,۳۶۶	۰	۰	(۳,۸۸۲)	۰.۰۸	۹۵,۰۱۳	۱۰۲,۴۸۴	۱,۶۴۰	۱,۷۶۹	۷,۴۷۱
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۶,۵۳۶	۷۰۰,۱۴۱	۶۹۹,۸۲۲	۰	۰	(۳۷,۵۲۱)	۰.۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۶۶۲,۳۰۱	۴,۹۸۲	۴,۷۱۳	(۳۷,۸۴۰)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۳۰,۵۵۷	۱۸۵,۵۶۲	۲۳۳,۳۵۹	۲۸,۰۳۳,۳۸۰	۰	(۷۵)	۰.۰۲	۱۸۵,۵۶۲	۲۳۳,۲۸۴	۱,۸۳۴	۲,۳۰۶	۴۷,۷۲۲
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۳۹,۷۸۸	۱۰۲,۰۳۶	۳۸۴,۹۷۲	۳۳,۴۰۶,۷۱۰	۰	۱۶۱,۶۸۹	۰.۰۳	۱۰۲,۰۳۶	۵۴۶,۶۶۱	۹۰۳	۴,۸۴۰	۴۴۴,۶۲۵
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۹۲	۴۶۱,۵۵۰	۰	۰	۴۰,۲۹۰	۰.۰۹	۴۸۹,۸۹۲	۵۰۱,۸۴۰	۲,۸۸۲	۲,۹۵۳	۱۱,۹۴۸
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۲۴۵	۳۹,۳۷۹	۱۶۸,۶۵۷	۰	۰	(۲۶,۷۰۹)	۰.۴۳	۳۹,۳۷۹	۱۴۱,۹۴۸	۱,۳۱۲	۴,۷۳۰	۱۰۲,۵۶۹
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵	۱۲,۱۲۹	۰	۰	(۱,۲۳۹)	۰.۱	۱,۳۳۵	۱۰,۸۹۰	۴,۴۵۰	۳۶,۳۰۰	۹,۵۵۵
بهپاک	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۹۳,۳۷۹	۱۱۷,۵۱۷	۱۰۷,۸۷۰	۰	۰	(۱۲,۹۴۳)	۰.۴۹	۱۱۷,۵۱۷	۹۴,۹۲۷	۴,۵۰۴	۳,۶۳۸	(۲۲,۵۹۰)
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۵,۶۲۳,۸۷۹	۱,۶۶۶,۲۴۷	۱۴,۰۷۶,۳۱۰	۱,۷۴۵,۰۹۶,۶۴۰	۰	(۳۲۵,۷۹۱)	۶.۰۲	۱,۶۶۶,۲۴۷	۱۳,۷۵۰,۵۱۹	۴۵۴	۳,۷۴۶	۱۲,۰۸۴,۳۷۲
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶,۱۳۳	۱۳۸,۴۵۱	۶۳۸,۳۳۳	۰	۰	۲۵,۲۴۶	۰.۲	۱۳۸,۴۵۱	۶۶۳,۴۷۸	۱,۳۷۱	۶,۵۷۰	۵۲۵,۰۲۷
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۱۹,۳۱۶	۱,۳۳۳,۶۸۲	۷,۰۶۲,۰۰۴	۰	۰	(۴۸۴,۸۰۶)	۱۰.۱	۱,۳۳۳,۶۸۲	۶,۵۷۷,۱۹۸	۸۲۵	۴,۰۷۰	۵,۲۴۳,۵۱۶
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹۵,۷۷۵,۷۶۵	۲۱۰,۴۱۳	۹۱۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۰.۱۶	۲۱۰,۴۱۳	۹۱۱,۷۸۵	۲,۱۹۷	۹,۵۲۰	۷۰۱,۳۷۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۸۰۵,۵۱۰	۲۱۱,۰۷۲	۵۶۸,۰۴۵	۴۰,۷۵۷,۶۹۸	۰	(۵,۲۹۸)	۰.۰۱	۲۱۱,۰۷۳	۵۶۲,۷۴۷	۱,۴۵۰	۳,۸۶۶	۳۵۱,۶۷۴
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۹۵	۱۵۶,۱۰۲	۳۲۶,۱۵۳	۰	۰	(۵۴,۱۶۴)	۰.۱۶	۱۵۶,۱۰۲	۲۷۱,۹۸۹	۱۱,۹۸۹	۲۰,۸۹۰	۱۱۵,۸۸۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۵,۳۷۵	۲۳۳,۶۵۵	۶۱۸,۲۰۳	۱,۱۵۳,۵۵۶	۷۶,۲۵۷	۵۹,۴۱۲	۰.۰۶	۳۰۹,۹۱۲	۶۷۷,۶۱۵	۲۹,۴۹۰	۶۴,۴۸۰	۳۶۷,۷۰۳
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۳۲,۳۷۵	۹۷,۴۱۸	۱۰۶,۳۷۸	۳۴,۳۶۹,۹۵۶	(۲,۸۵۸)	(۱۴,۱۷۵)	۰.۲۵	۹۴,۵۶۰	۹۲,۲۰۳	۵۲۱	۵۰۸	(۲,۳۵۷)
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۶,۲۶۰	۴۵۷,۳۹۵	۳۴۳,۷۶۴	۰	۰	(۱۴,۸۵۰)	۰.۳۸	۴۵۷,۳۹۵	۳۳۸,۹۱۴	۴,۹۵۹	۳,۵۶۶	(۱۲۸,۴۸۱)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۸۶۹	۷۵,۰۵۱	۲۰۰,۴۷۰	۰	۰	(۱۰,۶۳۰)	۰.۰۵	۷۵,۰۵۱	۱۸۹,۸۴۰	۱,۷۰۲	۴,۳۰۴	۱۱۴,۷۸۹
بانک سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۹۵۵,۱۰۳	۹۲۹,۹۱۴	۱,۱۱۹,۸۶۶	۱۳۴,۶۴۷,۳۴۷	۰	(۶۵,۴۶۸)	۱	۹۲۹,۹۱۴	۱,۰۵۴,۳۹۸	۱,۷۴۳	۱,۹۷۶	۱۲۴,۴۸۴
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۱,۳۴۷	۲۵,۳۳۹	۷۵۱,۳۶۳	۰	۰	(۶۶,۱۶۱)	۱.۱	۲۵,۳۳۹	۶۸۵,۲۰۲	۱۷۵	۴,۷۳۳	۶۵۹,۸۶۳
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۶۴۳	۲۵۵,۷۰۷	۴۶۷,۱۶۳	۱۲۷,۷۷۵	۳۲,۴۵۸	۴۹,۸۳۸	۰.۰۳	۲۸۸,۱۶۵	۵۱۷,۰۰۱	۱۴۱,۲۲۸	۲۵۳,۳۸۰	۲۲۸,۸۳۶
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۸,۹۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲۵۲,۷۲۶,۱۶۰	۸۲۴,۵۷۸	۱۴,۸۰۹,۷۵۲	۶۵۸,۳۷۳,۶۸۸	۳۰۶,۶۴۴	(۱,۰۱۱,۱۴۵)	۱۰.۱۳	۱,۰۳۱,۲۲۲	۱۳,۷۹۸,۶۰۷	۱,۱۲۲	۱۵,۱۴۵	۱۲,۷۶۷,۳۸۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۲۲,۴۸۱	۱۲,۲۴۹	۵۵,۱۶۸	۰	۰	(۳,۰۱۶)	۰	۱۲,۲۴۹	۵۳,۱۵۲	۷۴۱	۳,۲۱۷	۴۰,۹۰۳
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۱۳۴,۱۲۵	۲۹۹,۶۱۲	۱,۰۸۶,۹۴۷	۰	۰	(۱۲۹,۶۷۷)	۱.۶۷	۲۹۹,۶۱۲	۹۵۷,۲۷۰	۱,۳۳۱	۴,۲۵۳	۶۵۷,۶۵۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۹,۹۳۱,۴۶۶	۱,۰۷۴,۰۵۶	۲,۰۷۶,۹۳۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۷۱	۲۶۱,۴۵۵	۰.۰۳	۱,۱۴۱,۹۲۷	۲,۳۳۸,۳۸۵	۴,۴۳۴	۹,۰۸۰	۱,۱۹۶,۴۵۸
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۲۰,۹۵۷	۱۵۶,۷۰۱	۱۵۶,۵۳۴	۰	(۱۷,۵۸۸)	(۲۸,۵۰۱)	۰.۰۱	۱۳۹,۱۱۳	۱۲۸,۰۲۳	۲,۵۲۸	۲,۳۲۷	(۱۱,۰۸۰)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۵۳,۳۱۹	۴۲,۰۲۸	۳۵۰,۹۴۰	۰	۰	(۲۵,۴۶۳)	۰.۱	۴۲,۰۲۸	۳۳۵,۴۷۷	۷۵۹	۵,۸۸۰	۲۸۳,۴۴۹

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)
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۰,۷۷۲	۲۶,۰۸۸	۱۶,۱۹۴	۰	۰	(۶۹۴)	۰.۰۱	۲۶,۰۸۸	۱۵,۵۰۰	۴,۰۹۵	۲,۴۲۳	(۱۰,۵۸۸)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۰	۰
همکاران سیستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۰۲,۱۱۳	۲۹۴,۲۱۰	۲,۵۲۹,۲۰۷	۰	۰	۶۲,۸۳۳	۰.۷۶	۲۹۴,۲۱۰	۲,۵۹۲,۰۴۰	۳,۸۸۶	۳۴,۲۴۰	۲,۲۹۷,۸۳۰
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۵۱۶	۲۸۵,۳۸۸	۱۲۲,۰۸۹	۰	۰	۷۶۹	۰.۲۲	۲۸۵,۳۸۸	۱۲۲,۸۵۸	۳,۳۴۳	۱,۴۳۹	(۱۶۲,۵۳۰)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۴۵۶,۱۹۰	۷۱۰,۴۴۰	۹۳۱,۰۳۰	۲۳۵,۱۰۹,۹۹۲	۴۱,۱۷۲	۲۰۴,۶۹۹	۰.۰۴	۷۵۱,۶۱۲	۱,۱۲۵,۷۲۹	۱,۲۹۰	۲,۱۰۱	۳۸۴,۱۱۷
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۵,۹۵۰	۲۵۳,۳۵۲	۶۵۳,۰۳۲	۱۵,۰۸۱,۳۹۶	۴۷,۱۴۳	۱۲۸,۷۰۲	۰.۰۳	۳۰۰,۴۹۶	۷۸۱,۷۳۴	۱۷,۱۲۵	۴۴,۵۵۰	۴۸۱,۲۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۸,۶۳۴	۲۴۵,۱۱۵	۳۹۵,۱۱۷	۰	۰	۲۲,۵۵۳	۰.۰۲	۲۴۵,۱۱۵	۴۱۷,۶۷۰	۳۳,۹۰۹	۵۷,۷۸۰	۱۷۲,۵۵۵
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۸۳۵,۳۲۰	۸۵۳,۷۷۱	۱,۱۳۸,۲۰۱	۰	۰	(۲۱۸,۷۵۳)	۰.۶۵	۸۵۳,۷۷۱	۹۱۹,۴۴۸	۲,۹۹۷	۳,۲۲۸	۶۵,۶۷۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۴۰۵	۴۰۵,۸۹۶	۵۹۵,۴۷۰	۰	۰	(۱۵,۳۸۸)	۰.۳	۴۰۵,۸۹۶	۵۸۰,۰۸۲	۱۲,۱۲۳	۱۷,۳۴۰	۱۷۴,۱۸۶
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۳,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۳	۳۵۱,۰۳۳	۰	۰	۳۰,۶۸۵	۰.۰۲	۲۶۰,۸۶۳	۳۸۱,۷۱۸	۲,۲۹۷	۳,۵۰۸	۱۲۰,۸۵۵
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۷۸۷	۶,۹۰۰	۷,۴۶۷	(۱,۰۲۵,۷۸۷)	(۶,۸۹۹)	(۷,۴۶۷)	۰	۱	۰		۱	(۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۳۸,۴۷۸	۱۱۴,۵۶۰	۲۲۲,۱۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۱۴,۵۶۰	۲۲۲,۱۶۶	۶,۵۶۹	۱۲,۷۴۰	۱۰۷,۶۰۶
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۹۹,۹۹۹	۸۶,۲۲۵	۱۶۹,۸۴۹	۰	۰	۱۹,۳۵۰	۰.۱	۸۶,۲۲۵	۱۸۹,۱۹۹	۱,۰۰۳	۲,۲۰۰	۱۰۲,۹۷۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۷۲۰,۴۶۳	۲۰۹,۸۹۶	۴۸۹,۶۶۸	۰	۰	(۴۰,۶۰۰)	۰.۰۵	۲۰۹,۸۹۶	۴۴۹,۰۶۸	۱,۱۰۶	۲,۳۶۷	۲۳۹,۱۷۲
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۴۷,۳۹۱	۱۰۸,۴۲۳	۱۱۲,۹۸۸	۸,۸۲۴,۱۲۸	۰	(۳,۸۸۰)	۰.۱۷	۱۰۸,۴۲۳	۱۰۹,۱۰۸	۳,۸۴۹	۳,۸۷۳	۶۸۵
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۳۱,۵۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۲۶,۸۱۶	۰	۰	۹,۷۸۴	۰.۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۲۶,۶۰۰	۹,۶۱۸	۱۸,۹۶۰	۶۰۹,۳۳۱
تامين سرمايه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۹۶,۴۷۰	۲۵۳,۲۰۹	۳۷۱,۸۲۸	۰	۰	(۲۶,۱۱۷)	۰.۵۵	۲۵۳,۲۰۹	۳۴۵,۷۱۱	۳,۲۶۷	۴,۴۶۱	۹۲,۵۰۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱	۶۴,۲۴۲	۰	۰	(۳,۷۴۰)	۰	۶۲,۸۷۱	۶۰,۵۰۲	۹,۴۱۵	۹,۰۶۰	(۲,۳۶۹)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۲,۱۹۷	۷۵,۲۵۷	۱۶۱,۷۸۵	۰	۰	(۵,۳۱۶)	۰.۰۶	۷۵,۳۵۷	۱۵۶,۴۶۹	۳,۲۶۰	۶,۷۷۰	۸۱,۱۱۲
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۴۶,۸۲۷	۲۲۶,۲۹۴	۳۵۱,۲۸۷	۷۵,۵۸۷,۸۹۲	۰	(۱۴,۷۴۶)	۰.۲۵	۲۲۶,۲۹۴	۳۳۶,۵۴۱	۱,۳۴۸	۲,۰۰۴	۱۱۰,۲۴۷
داروئي ره آورد تامين	۲,۶۷۵,۲۹۴	۱,۰۰۰	۵,۶۳۲,۸۷۴	۳۶۲,۲۳۷	۶۹۲,۵۶۱	۵۴,۶۴۵,۵۰۲	۰	(۸,۴۰۲)	۲.۲۵	۳۶۲,۲۳۷	۶۸۴,۱۵۹	۶,۰۰۹	۱۱,۲۵۰	۳۲۱,۹۲۲
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۳,۹۲۱	۱۲۶,۵۷۸	۰	۰	(۱۵,۴۳۳)	۰.۵	۱۴۳,۹۲۱	۱۲۱,۱۴۵	۲,۲۵۹	۱,۹۸۶	(۲۲,۷۷۶)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۱,۸۷۷	۱۳۴,۱۵۶	۱۸۳,۲۸۸	۱۲۶,۸۵۰,۹۰۱	۵۷۴,۹۵۵	۶۷۰,۷۵۲	۴.۵۶	۷۰۹,۱۱۱	۸۵۴,۰۴۰	۴,۲۰۱	۵,۰۶۰	۱۴۴,۹۲۹
كشت و دامداري فكا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۴,۷۳۹	۲۲۳,۲۱۷	۳۶۰,۶۲۸	۰	۰	(۴۴,۸۶۶)	۱.۰۸	۲۲۳,۲۱۷	۳۱۵,۷۶۲	۱,۷۰۶	۲,۴۱۴	۹۲,۵۴۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۹	۱۷۹,۷۰۰	۰	۰	(۷,۲۰۰)	۰.۰۱	۱۸۰,۷۷۹	۱۷۲,۵۰۰	۱۸,۰۷۸	۱۷,۲۵۰	(۸,۲۷۹)
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۹,۳۵۵	۷۱,۹۴۳	۱۴۲,۷۸۲	۰	۰	(۴,۹۱۹)	۰.۴۳	۷۱,۹۴۳	۱۳۷,۸۶۳	۵۵۶	۱,۰۶۵	۶۵,۹۲۰
صنايع كاشي و سراميک سينا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۶,۷۹۱	۱۲۱,۸۹۳	۱۱۷,۵۰۹	۳,۶۰۱,۷۴۰	۰	۲,۵۵۵	۰.۳۷	۱۲۱,۸۹۳	۱۲۰,۰۶۴	۱۳,۱۲۷	۱۲,۹۴۰	(۱,۸۲۹)
راديا‌تور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۵,۴۱۱	۱۱۲,۱۴۹	۹۶,۵۷۷	۱۱,۳۱۶,۲۵۷	۰	(۸,۷۱۶)	۰.۵۱	۱۱۲,۱۴۹	۸۷,۸۶۱	۲,۹۸۸	۲,۳۴۱	(۲۴,۲۸۸)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۶	۴۷,۳۰۰	(۴,۹۸۱,۳۶۴)	(۲۴,۶۲۶)	(۲۴,۳۹۰)	۰.۰۸	۲۴,۸۱۰	۲۲,۹۱۰	۴,۹۴۴	۴,۵۶۵	(۱,۹۰۰)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۸۷,۵۰۲	۶۳۹,۷۶۹	۵۸۳,۰۵۲	۰	۰	(۱۴,۱۱۷)	۰.۸۳	۶۳۹,۷۶۹	۵۶۸,۹۲۵	۹,۰۶۳	۸,۰۶۰	(۷۰,۸۳۴)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۴۸,۸۶۵	۱۴۶,۱۴۹	۰	۰	(۱۷,۴۰۸)	۰.۳۴	۴۸,۸۶۵	۱۲۸,۷۴۱	۲,۵۵۴	۶,۷۳۰	۷۹,۸۷۶
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۴۰۸	۲۰۴,۲۱۸	۱۴۴,۸۵۶	۰	۰	(۷,۶۷۵)	۰.۱۷	۲۰۴,۲۱۸	۱۳۷,۱۸۱	۱۷,۰۳۰	۱۱,۴۴۰	(۶۷,۰۳۷)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۳,۰۹۱	۳۱۱,۷۴۷	۴۱۱,۶۷۰	۰	۰	(۷۱,۱۶۸)	۰.۷۵	۳۱۱,۷۴۷	۳۴۰,۵۰۲	۵۸,۱۲۸	۶۳,۴۹۰	۲۸,۷۵۵
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۲۲,۷۶۱	۷۲,۰۲۷	۸۰,۵۲۲	(۲,۵۵۷,۶۷۸)	(۳۰,۰۱۶)	(۲۸,۴۴۷)	۰.۰۶	۴۳,۰۱۱	۴۲,۰۷۵	۱۱,۷۲۵	۱۱,۴۸۰	(۹۳۶)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۱,۲۰۴	۴۶,۱۵۱	۳۵,۹۴۲	۰	۰	(۱,۶۹۷)	۰.۰۲	۴۶,۱۵۱	۳۴,۲۴۵	۸,۷۰۶	۶,۴۶۰	(۱۱,۹۰۶)

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)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۵,۱۲۷	۲۵۶,۱۱۵	۳۱۴,۳۰۸	۶۳۷,۹۹۴,۴۸۹	۰	۲۲,۰۰۰	۰.۰۵	۲۵۶,۱۱۵	۳۳۶,۳۰۸	۳۱۵	۴۱۴	۸۰,۱۹۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۱۶	۴۲۸	۰	۰	۴	۰	۳۱۶	۴۳۲	۹۵۵	۱,۳۰۶	۱۱۶
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۳۸	۹۶,۰۳۱	۱۳۱,۴۵۰	۰	۰	(۳۴,۲۱۰)	۰.۲۲	۹۶,۰۳۱	۱۰۷,۲۴۰	۲۶,۷۷۵	۲۹,۹۰۰	۱۱,۲۰۹
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۸,۷۷۴	۷۷,۶۰۲	۳۷,۷۵۴	۰	۰	(۱,۶۸۵)	۰.۰۳	۷۷,۶۰۲	۳۶,۰۶۹	۲,۷۱۷	۱,۲۶۳	(۴۱,۵۳۳)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۴	۱۶۸,۸۰۰	۰	۰	(۱۷,۸۴۰)	۰.۰۸	۱۹۴,۲۶۴	۱۵۰,۹۶۰	۴,۸۵۷	۳,۷۷۴	(۴۳,۳۰۴)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۵	۱۳,۰۹۰	۰	۰	(۹۶۸)	۰.۰۶	۱۶,۳۹۵	۱۲,۱۲۲	۵,۹۶۲	۴,۴۰۸	(۴,۲۷۳)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۴۹۹	۱۳,۸۹۴	۲۱۸,۴۰۰	۰	۰	(۱۸,۵۵۳)	۰.۴	۱۳,۸۹۴	۱۹۹,۸۴۷	۱,۲۸۱	۱۸,۴۳۰	۱۸۵,۹۵۳
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۴,۶۵۸	۲۷,۱۹۶	۱۳۹,۳۶۶	۰	۰	(۱۳,۰۹۵)	۰.۱۶	۲۷,۱۹۶	۱۲۶,۲۷۱	۶۹۲	۳,۲۱۱	۹۹,۰۷۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۰,۸۵۷	۹۵,۰۹۸	۱,۸۱۵,۲۵۲	۵۹,۴۹۶,۹۵۲	۰	(۱۰۵,۳۱۰)	۰.۰۲	۹۵,۰۹۸	۱,۷۰۹,۹۴۲	۴۰۰	۷,۱۸۵	۱,۶۱۴,۸۴۴
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۳۳۹,۴۵۸	۳۳۰,۹۷۸	۵۱۲,۰۵۱	۰	۰	(۴۰,۳۱۶)	۰.۴۶	۳۳۰,۹۷۸	۴۷۱,۷۲۵	۷,۱۴۲	۱۰,۱۸۰	۱۴۰,۷۵۷
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس	۲,۴۶۳,۵۶۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۸,۱۰۰	۵۶,۷۸۱	۱۲۴,۱۲۳	۰	۰	(۱۱,۸۸۵)	۰.۳	۵۶,۷۸۱	۱۱۲,۲۳۸	۷,۶۴۴	۱۵,۱۱۰	۵۵,۴۵۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۹	۱۰۰,۷۴۰	۰	۰	۱۵,۳۰۰	۰.۰۱	۸۲,۶۹۹	۱۱۶,۰۴۰	۲,۷۵۷	۳,۸۶۸	۳۳,۳۴۱
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴	۱۵۵,۹۵۲	۰	۰	۲۴,۴۵۳	۰.۰۶	۱۰۰,۰۱۴	۱۸۰,۴۰۵	۲۹,۲۴۴	۵۲,۷۵۰	۸۰,۳۹۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۷۸۲	۶۲,۸۸۱	۳۳,۹۶۰	۰	۰	(۳,۷۶۶)	۰.۰۱	۶۲,۸۸۱	۳۰,۱۹۴	۱۸,۲۰۱	۸,۷۴۰	(۳۳,۶۸۷)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۷,۹۳۶	۱۰۷,۹۴۸	۱۷۹,۷۱۷	۰	۰	(۱۶,۰۳۰)	۰.۲	۱۰۷,۹۴۸	۱۶۳,۶۸۷	۳,۰۵۷	۴,۶۳۶	۵۵,۷۳۹
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	۵۰,۱۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۹۷	۵۰,۱۰۵	(۱۰۵,۰۰۰)	(۹۴)	(۱۰۵)	۰	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳)
جنرال مكانيک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۵۸۵,۷۸۱	۳۰۷,۷۶۶	۳۸۲,۱۵۱	۱۶,۶۷۸,۷۳۰	۰	۹۵,۵۴۱	۰.۶۹	۳۰۷,۷۶۶	۴۷۷,۶۹۲	۷,۸۳۸	۱۲,۱۶۶	۱۶۹,۹۲۶
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۵	۱۷,۲۶۲	۰	۰	(۱,۰۰۸)	۰.۰۳	۱۹,۸۹۵	۱۶,۲۵۴	۲۸,۴۲۱	۳۳,۲۲۰	(۳,۶۴۱)
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۶۴۷,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۸	۱۰۲,۲۴۰	۰	۰	(۷,۶۲۰)	۰.۹۳	۹۳,۳۳۸	۹۴,۶۲۰	۱۵,۵۵۶	۱۵,۷۷۰	۱,۲۸۲
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۱۹,۳۴۴	۷۰,۹۴۳	۶۴,۷۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۹	۱۸,۰۶۵	۰.۰۴	۸۹,۰۲۲	۸۲,۸۵۷	۳,۲۲۳	۳,۰۰۰	(۶,۱۶۵)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۸۵۰,۹۰۱	۵۷۴,۹۵۵	۶۳۶,۲۱۹	(۱۳۶,۸۵۰,۹۰۱)	(۵۷۴,۹۵۵)	(۶۳۶,۲۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۸۷,۱۳۹	۸۵,۶۱۱	۸۴,۶۹۹	۱۶,۲۹۴,۸۵۷	۱۰۴,۱۷۸	۹۹,۹۴۹	۰.۰۸	۱۸۹,۷۸۹	۱۸۴,۶۴۸	۶,۳۷۳	۶,۲۰۰	(۵,۱۴۱)
صنايع مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۶,۵۸۳,۰۶۶	۱۴۷,۴۱۵	۱۴۴,۶۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۳	۲۲,۲۷۱	۰.۰۸	۱۶۵,۹۷۸	۱۶۶,۸۷۵	۸,۹۳۲	۸,۹۸۰	۸۹۷
كارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۴,۴۲۲	۱۷,۴۲۰	۱۸,۰۰۷	۰	۰	(۱,۰۲۶)	۰.۰۲	۱۷,۴۲۰	۱۶,۹۸۱	۸۵,۲۱۶	۸۳,۰۷۰	(۴۳۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۴,۰۹۰	۴,۰۷۶	۰	۰	۴۲,۵۷۲	۰.۰۵	۴,۰۹۰	۴۶,۶۴۸	۱۰۶	۱,۲۱۳	۴۳,۵۵۸
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۷,۶۵۱	۱۷,۵۸۸	۱۵,۲۷۰	۰.۰۱	۱۷,۵۸۸	۱۵,۲۷۰	۱,۵۲۸	۱,۳۲۷	(۲,۳۱۸)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۷۴۰,۰۶۶		۶۶,۷۴۳,۱۸۵		۵۴۷,۸۷۲	(۱,۷۱۵,۲۵۲)		۲۱,۲۸۷,۹۳۸	۶۵,۰۲۷,۹۳۳			۴۳,۷۳۹,۹۹۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳۸,۶۹۴,۳۹۶	۸۶,۸۳۷	۷۷,۹۶۹	۰	۰	(۹,۶۷۴)	۰.۱۳	۸۶,۸۳۷	۶۸,۲۹۵	۲,۲۴۴	۱,۷۶۵	(۱۸,۵۴۲)
بيمه سينا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۰,۵۲۲	۵۴۴,۱۱۱	۵۰۵,۸۵۵	۰	۰	(۵۸,۲۲۴)	۳.۷۲	۵۴۴,۱۱۱	۴۴۷,۶۲۱	۲,۴۸۶	۲,۰۴۵	(۹۶,۴۸۰)
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۷,۴۱۰	۰	۰	(۴۰۰)	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۷,۰۱۰	۲۶,۵۳۲	۷,۰۱۰	(۱۹,۵۲۲)
ايتالران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۶۱	۷۱,۰۶۷	۴۱۲,۴۴۳	۰	۰	(۳,۶۶۴)	۲.۲۹	۷۱,۰۶۷	۴۰۸,۷۷۹	۱۵,۵۱۶	۸۹,۲۵۰	۳۳۷,۷۱۲
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۲۱۸,۴۰۰	۰	۰	(۲۲,۰۳۵)	۰.۱۲	۷,۰۹۰	۱۹۶,۳۶۵	۳۶۴	۱۰,۰۷۰	۱۸۹,۲۷۵
كارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	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)
شیشه سازي مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۴۹	۲۱,۰۹۱	۱۶,۲۳۰	۰	۰	(۳,۰۹۹)	۰.۱۶	۲۱,۰۹۱	۱۳,۱۳۱	۱۰,۶۱۶	۶,۶۱۰	(۷,۹۶۰)
پلي اکریل ایران	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳۵۳,۳۵۸,۰۴۳	۵۳۰,۶۹۴	۳۵۴,۰۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	(۴۶,۶۸۰)	۱.۲۷	۵۳۲,۸۰۴	۳۰۷,۳۸۴	۱,۲۹۹	۸۶۵	(۲۲۵,۴۲۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۴,۴۷۴,۸۹۸	۶۹,۷۱۸	۷۱,۷۹۷	(۲,۱۶۶,۳۲۶)	(۳,۷۷۲)	(۵,۷۸۴)	۰.۱۳	۶۶,۹۴۶	۶۶,۰۱۳	۱,۲۸۰	۱,۲۶۳	(۹۳۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۳۵۷,۱۴۴	۱,۶۶۴,۱۶۹		(۶۶۲)	(۱۴۹,۵۶۰)		۱,۳۵۶,۴۸۲	۱,۵۱۴,۶۰۹			۱۵۸,۱۲۷
جمع				۲۲,۰۹۷,۲۱۰	۶۸,۴۰۷,۳۵۴		۵۴۷,۲۱۰	(۱,۸۶۴,۸۱۲)		۲۲,۶۴۴,۴۲۰	۶۶,۵۴۲,۵۴۲			۴۳,۸۹۸,۱۲۲
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)	
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۱	
قند پارس	۱۳,۴۷۰,۸۴۳	۱,۰۰۰	۶۶,۴۱۲,۳۲۹	۷,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۹	۷,۰۷۲	۱۰۶	
فن اوا‌کارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۴۹	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۶۸۲	۲۰	۱,۰۵۵,۸۳۱	۱,۰۵۶	
توسعه فن آوري اطلاعات سینا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
توسعه سینا	۹۴۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ سرمایه گذاری در شرکت توسعه سینا ۲۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.
صرافي سینا	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 سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مبلغ سرمایه گذاری در شرکت توسعه نوآوري و فن آوري سینا ۳۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.
فن اوا‌کارت (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۵۹۷	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۶۸۲)	۲۰	۵۲۷,۹۱۵	۱,۰۵۶	
جمع				۱,۲۱۵,۸۲۹		۵۰۰,۰۰۰		۱,۷۱۵,۸۲۹		
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 خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۳	۱۸,۰۷۹	۰
بانک ملت	۲۳۵,۱۰۹,۹۹۲	۱۷۵	۴۱,۱۷۲	۰
پتروشیمي نوري	۱۵,۰۸۱,۳۹۶	۳,۱۲۵	۴۷,۱۴۳	۰
پتروشیمي پردیس	۱۲۷,۷۷۵	۲۵۴,۰۲۴	۳۲,۴۵۸	۰
پتروشیمي جم	۱,۱۵۳,۵۵۶	۶۶,۱۰۶	۷۶,۲۵۷	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۶,۲۹۴,۸۵۷	۶,۳۹۳	۱۰۴,۱۷۸	۰
ملي صنایع مس ایران	۷,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۰	۶۷,۸۷۱	۰
صنایع مس شهید باهنر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۱	۱۸,۵۶۳	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
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۶۶۲,۳۷۳,۶۸۸	۳۳۱	۲۱۹,۶۹۵	۰
بانک سينا	۱۳۴,۶۴۷,۳۴۷	۰	۰	۰
بانک تجارت	۶۲۷,۹۹۴,۴۸۹	۰	۰	۰
داروئي ره آورد تامين	۵۴,۶۴۵,۵۰۲	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲۸,۰۳۳,۳۸۰	۰	۰	۰
صنايع کاشي و سراميک سينا	۳,۶۰۱,۷۴۰	۰	۰	۰
زامياد	۷۵,۵۸۷,۸۹۲	۰	۰	۰
فن اواکارت	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰	۰	۶۶۵,۶۸۲
فولاد کاوه جنوب کيش	۱,۷۴۵,۰۹۶,۶۴۰	۰	۰	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۵۹,۴۹۶,۹۵۲	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوين	۲۸,۹۷۹,۳۶۳	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۷۵۷,۶۹۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۳۳,۴۰۶,۷۱۰	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۳۶,۸۵۰,۹۰۱	۴,۲۰۱	۵۷۴,۹۵۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۱,۵۰۷,۶۵۱	۱,۵۲۸	۱۷,۵۸۸	۰
رادياتور ايران	۱۱,۳۱۶,۲۵۷	۰	۰	۰
جنرال مکانيک	۱۶,۶۷۸,۷۳۰	۰	۰	۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۸,۸۲۴,۱۳۸	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پلي اکريل ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۵	۲,۱۱۰	۰
جمع			۱,۲۲۰,۰۷۰	۶۶۵,۶۸۲
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
داده گستر عصر نوين	۴,۶۰۹,۴۰۷	۶۲۰	۲,۸۵۸	۶۶۱	۳,۰۴۷	۱۸۹
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۴,۹۸۱,۳۶۴	۴,۹۴۳	۲۴,۶۲۶	۴,۹۵۰	۲۴,۶۶۲	۳۶
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۲,۵۵۷,۶۷۸	۱۱,۷۳۵	۳۰,۰۱۶	۱۳,۲۰۰	۳۳,۷۶۳	۳,۷۴۷
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲,۱۶۶,۳۲۶	۱,۲۷۹	۲,۷۷۲	۱,۳۲۲	۲,۸۶۴	۹۲
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲	۱۳,۰۵۱	۶۰,۳۴۹	۳۴۱,۳۹۸	۲۲۸,۳۴۷
فن اواکارت (حق تقدم)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳	۱۶۵,۶۸۲	۱,۱۸۳	۱۶۵,۶۸۲	۰
سپيد ماکيان	۱,۰۲۵,۷۸۷	۶,۷۲۵	۶,۸۹۹	۷,۴۰۴	۷,۵۹۵	۶۹۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱۳۶,۸۵۰,۹۰۱	۴,۲۰۱	۵۷۴,۹۵۵	۴,۲۰۱	۵۷۴,۹۵۵	۰
سنگ آهن گل گهر	۱	۱۷,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۹	۱۷,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۹	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۵,۰۰۰	۸۹۵	۹۴	۸۹۵	۹۴	۰
جمع			۸۳۸,۵۴۲		۱,۰۷۱,۶۴۹	۲۳۳,۱۰۷

صورت وضعيت ساير سرمايه 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:										
طلاي عيار مفيد	۶,۷۸۲,۳۶۱	۵۲۴,۵۷۷	۱,۲۸۹,۷۸۸	۰	۰	۰	۶,۷۸۲,۳۶۱	۵۲۴,۵۷۷	۱,۵۰۹,۰۸۹	۹۸۴,۵۱۲
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۵۰۶,۳۹۵	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۵۸۸,۸۶۳	۳۸۵,۳۲۹
طلاي داني زاگرس	۷۵,۸۰۹,۲۰۱	۸۹۳,۲۱۴	۱,۹۸۰,۸۹۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۴	۰	۷۷,۷۰۹,۲۰۱	۹۴۴,۰۳۸	۲,۳۱۱,۶۹۳	۱,۳۶۷,۶۵۵
گنجينه داريوش	۳۱,۶۱۰,۴۶۳	۳۴۷,۴۱۵	۴۳۱,۶۴۱	(۱,۲۲۸,۴۶۳)	(۱۳,۵۰۱)	۳,۴۹۹	۳۰,۳۸۱,۹۹۹	۳۳۳,۹۱۴	۴۲۴,۵۲۸	۹۰,۶۱۴
كيميا زرين كاردان	۱۷,۵۸۹,۹۴۶	۵۹۲,۵۸۴	۱,۰۵۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۹,۹۴۶	۵۹۲,۵۸۴	۱,۱۹۱,۱۳۸	۵۹۸,۵۵۴
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۸۲,۳۶۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۲۳)	۱,۱۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۷۰	۵۳,۸۹۳	(۶,۱۷۸)
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۵۲,۷۴۸	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۵۲,۷۱۲	۳۲,۵۷۳
ثروت هامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۲,۳۷۵	۱۲,۳۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۲۳,۸۰۸,۵۸۰	۲۶۹,۱۹۶	۲۸۰,۶۳۲	(۲۳,۸۰۸,۵۸۰)	(۲۶۹,۱۹۶)	۱۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۵۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۶۱,۴۹۲	۲۰,۴۴۳
آواي تاراز زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۴	۴,۰۹۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۴)	۵۴۱	۰	۰	۰	۰
پالايشي يكم	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۲,۱۰۷	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۰,۴۸۰	۳۸۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۳۸۷	۱,۰۵۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۳۸۷	۱,۲۲۸,۷۱۶	۶۲۲,۳۲۹
سپهر سودمند سينا	۶۰,۱۵۴,۰۲۹	۹۷۴,۵۴۴	۱,۰۱۶,۹۰۴	(۳۱,۹۴۴,۳۱۴)	(۵۱۷,۵۲۴)	۲۸,۸۸۳	۲۸,۲۰۹,۷۱۵	۴۵۷,۰۲۰	۴۸۸,۳۱۰	۳۱,۲۹۰
آواي فرداي زاگرس	۵۱,۹۵۵,۴۱۶	۱,۲۵۸,۲۸۰	۱,۳۳۷,۸۵۱	(۱۰,۰۶۸,۸۵۷)	(۲۴۳,۳۰۶)	۱۹,۵۲۸	۴۱,۸۸۶,۵۵۹	۱,۰۱۴,۹۷۴	۱,۱۰۶,۹۳۶	۹۱,۹۶۲
واسطه گري مالي يكم	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۵۰۴,۵۲۹	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۵۰۴,۱۹۹	۲۵۲,۷۵۱
قابل معامله شاخصي كيان	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۹۵,۳۷۱	۰	۰	۰	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۸۸,۷۲۰	۳۷,۲۶۷
ارزش كاوان ايرانيان	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
بخشي بهين خودرو	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۶	۱۰۱,۸۰۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۳	۰	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۱۹	۲۸۵,۱۰۷	(۱۴,۴۱۲)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰۵,۰۰۰	۲,۶۶۷	۲,۶۲۰	(۱۰۵,۰۰۰)	(۲,۶۶۷)	۱۱۸	۰	۰	۰	۰
بخشي داريوش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۳۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۳۹,۴۰۰	(۱۷,۸۷۱)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۶۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۷۲,۷۹۵	۲۲,۷۳۵
ارمغان فيروزه آسيا	۵,۳۸۱,۲۲۶	۲۸۹,۳۳۵	۲۹۷,۹۴۸	(۳,۲۰۹,۱۲۶)	(۱۷۱,۸۶۴)	۱۲,۰۲۳	۲,۰۷۲,۱۰۰	۱۱۷,۴۷۱	۱۱۷,۷۲۵	۲۶۴
ارزش پاداش	۰	۰	۰	۵,۶۷۰,۰۰۰	۹۹,۵۶۱	۰	۵,۶۷۰,۰۰۰	۹۹,۵۶۱	۱۰۱,۵۹۵	۲,۰۳۴
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۹,۹۴۸,۵۰۰	۳۳۱,۰۸۰	۰	۹,۹۴۸,۵۰۰	۳۳۱,۰۸۰	۳۳۲,۶۹۸	۱,۶۱۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ويستا	۱۷,۱۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۲۳۸	۲۳۴,۲۳۵	۱۷,۸۰۷,۲۲۷	۲۵۱,۲۹۶	۰	۳۴,۹۵۹,۷۲۷	۴۵۱,۵۳۴	۵۴۹,۱۴۷	۹۷,۶۱۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۰	۰	۰	۴۲۶,۵۷۵	۱۴۳,۲۸۸	۰	۴۲۶,۵۷۵	۱۴۳,۲۸۸	۱۶۵,۱۱۱	۲۱,۸۲۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۹۷,۵۷۷,۱۳۹	۷,۲۷۷,۴۰۹	۱۰,۹۶۳,۳۹۷	(۱۹,۴۱۲,۰۳۸)	(۱۶۶,۲۸۳)	۸۰,۵۲۷	۳۷۸,۱۶۵,۱۰۱	۷,۱۱۱,۱۲۶	۱۱,۷۴۶,۷۳۱	۴,۶۳۵,۶۰۵
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		۷,۲۷۷,۴۰۹			(۱۶۶,۲۸۳)	۸۰,۵۲۷		۷,۱۱۱,۱۲۶		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۳۰	۱,۰۰۰	۰.۹۳	۷۷۰	۴۰۰	۲,۴۰۰
بهپاک	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۶,۰۹۳,۳۷۹	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۹	۱,۰۴۳	۴۰۰	۱۰,۴۳۷
صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰,۵۲۶,۵۳۶	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۷۶۹	۳۵۰	۴۹,۱۸۴
توسعه فولاد قشم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۲	۲	۱۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۳,۱۲۱
ارزش کاوان ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹۹,۳۳۱					۲۴,۴۰۲	۴,۸۶۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴,۸۶۴
جمع کل									۶۶,۹۸۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۷۰۱,۶۶۸
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۷۶۸,۶۵۳
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
