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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶,۶۸۴,۸۷۰	۰	۶,۶۸۴,۸۷۰	۱۶,۷۹۸	۶,۷۰۱,۶۶۸	۴,۱۲۰,۴۱۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۴۲۱,۴۰۶	۰	۱,۴۲۱,۴۰۶	۳۹۷,۰۸۷	۱,۸۱۸,۴۹۳	۲,۴۴۶,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۲۲	۰	۲,۲۲۲	۷۷	۲,۲۹۹	۸۵۱
جمع	۸,۱۰۸,۴۹۸	۰	۸,۱۰۸,۴۹۸	۴۱۳,۹۶۲	۸,۵۲۲,۴۶۰	۶,۵۶۸,۱۴۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۲۲,۰۹۷,۲۱۰	۱۹,۵۲۹,۷۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۲۷۷,۴۰۹	۳,۷۱۲,۵۰۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۲۱۵,۸۲۹	۴۷۵,۸۲۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۰,۵۹۰,۴۴۸	۲۳,۷۱۸,۰۴۶

توضيحات

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	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	۳۶۰,۴۸۶	۶۴۵,۸۹۱	(۱,۷۷۸)	(۸۹,۸۴۶)	۳	۳۵۸,۷۰۸	۵۵۶,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۰,۴۸۶	۱.۵۸	(۱,۷۷۸)	(۰.۳۷)	۳	۳۵۸,۷۰۸	۱.۵۴
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۵۶۹,۱۷۵	۱,۱۱۶,۱۰۸	۸۵,۶۱۱	۱۴۷,۹۳۵	۷	۶۵۴,۷۸۶	۱,۲۶۴,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۶۹,۱۷۵	۲.۴۹	۸۵,۶۱۱	۱۷.۵۹	۷	۶۵۴,۷۸۶	۲.۸۱
استخراج ساير معادن	۱	۶,۹۰۰	۸,۸۴۲	۰	(۱,۳۷۵)	۱	۶,۹۰۰	۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۹۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۶,۹۰۰	۰.۰۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸۱۴,۷۸۸	۱,۶۲۸,۳۸۰	۰	۱۳,۶۹۳	۶	۸۱۴,۷۸۸	۱,۶۴۲,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱۴,۷۸۸	۳.۵۷	۰	۰	۶	۸۱۴,۷۸۸	۳.۴۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۰۸۸	۱۸,۲۳۹	۰	(۲,۰۴۵)	۱	۲۶,۰۸۸	۱۶,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱۱	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱۶	۴۵۴	۰	(۲۶)	۱	۳۱۶	۴۲۸	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	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۵۰,۹۹۱	۳,۰۹۵,۲۹۸	۰	(۴۴۱,۹۶۸)	۲	۳۵۰,۹۹۱	۲,۶۵۳,۳۳۰	۲	۱,۰۸۳,۷۴۶	۰	۰	۲	۱,۰۸۳,۷۴۶	۴	۱,۴۳۴,۷۳۷	۶.۲۹	۰	۰	۴	۱,۴۳۴,۷۳۷	۶.۱۵
مخابرات	۱	۷۵,۰۵۱	۲۲۲,۳۰۳	۰	(۲۱,۸۳۳)	۱	۷۵,۰۵۱	۲۰۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۳۳	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۳۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱۸۵,۰۱۳	۰	(۵,۲۹۶)	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱۷۹,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۷	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۹,۶۸۷,۷۴۲	۰	(۲,۰۱۳,۵۱۷)	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۷,۶۷۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۸.۶۴	۰	۰	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۸.۴۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۶۵۱,۱۷۷	۱,۹۰۸,۷۴۳	۰	(۲۶۹,۷۵۵)	۶	۶۵۱,۱۷۷	۱,۶۳۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۵۱,۱۷۷	۲.۸۵	۰	۰	۶	۶۵۱,۱۷۷	۲.۷۹

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	ارزش بازار	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۱۳۳,۹۵۱	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۱۳۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱.۴۲	۰	۰	۳۲۴,۹۷۳	۱.۳۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۷,۴۱۸	۱۲۰,۲۰۶	۰	(۱۳,۸۲۸)	۱	۹۷,۴۱۸	۱۰۶,۳۷۸	۱	۱	۰	۱	۱	۲	۹۷,۴۱۹	۰.۴۳	۰	۰	۹۷,۴۱۹	۰.۴۲
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۲,۱۷۲,۵۰۰	۲,۹۶۸,۷۷۱	(۳۹,۵۸۹)	(۲۵۲,۶۶۶)	۶	۲,۱۳۲,۹۱۱	۲,۷۱۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۱۷۲,۵۰۰	۹.۵۲	(۳۹,۵۸۹)	(۸.۱۳)	۲,۱۳۲,۹۱۱	۹.۱۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۰۹,۲۰۷	۰	۱۷,۶۰۹	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۲۶,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲.۷۵	۰	۰	۶۲۷,۲۶۹	۲.۶۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۹۲,۱۵۸	۴۳۱,۷۰۶	۰	(۳,۰۳۳)	۲	۹۲,۱۵۸	۴۲۸,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲,۱۵۸	۰.۴	۰	۰	۹۲,۱۵۸	۰.۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاريها	۴	۸۰۵,۲۰۵	۱,۵۰۱,۱۶۴	۰	(۴۴,۲۱۸)	۴	۸۰۵,۲۰۵	۱,۴۵۶,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۳.۵۳	۰	۰	۸۰۵,۲۰۵	۳.۴۵
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۰	۱۸,۰۰۷	۱	۱۷,۴۲۰	۱۸,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۷,۴۲۰	۳.۵۸	۱۷,۴۲۰	۰.۰۷
قند و شكر	۱	۷۱,۹۴۳	۱۶۵,۰۴۷	۰	(۲۲,۲۶۵)	۱	۷۱,۹۴۳	۱۴۲,۷۸۲	۱	۷,۰۷۲	۰	۱	۷,۰۷۲	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۳۵	۰	۰	۷۹,۰۱۵	۰.۳۴
محصولات شيميايي	۱۶	۳,۶۴۰,۸۹۷	۶,۸۹۳,۲۸۳	۰	(۵۲,۶۸۷)	۱۶	۳,۶۴۰,۸۹۷	۶,۸۴۰,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳,۶۴۰,۸۹۷	۱۵.۹۵	۰	۰	۳,۶۴۰,۸۹۷	۱۵.۶۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱,۰۸۰,۸۳۹	۲,۹۷۶,۵۱۷	(۱۶,۲۱۳)	(۱,۶۲۸,۲۰۶)	۴	۱,۰۶۴,۶۲۶	۱,۳۴۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۸۰,۸۳۹	۴.۷۴	(۱۶,۲۱۳)	(۳.۳۳)	۱,۰۶۴,۶۲۶	۴.۵۷
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۲,۸۵۶,۳۱۷	۰	(۲۲۰,۱۷۶)	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۲,۶۳۶,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۵.۷۵	۰	۰	۱,۳۱۳,۲۲۴	۵.۶۳
كاشي و سراميک	۲	۱۲۱,۸۹۷	۱۲۶,۰۸۲	۰	(۸,۵۷۲)	۲	۱۲۱,۸۹۷	۱۱۷,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۸۹۷	۰.۵۳	۰	۰	۱۲۱,۸۹۷	۰.۵۲
فلزات اساسي	۷	۳,۵۷۳,۱۴۵	۱۹,۵۶۳,۰۰۱	۲۹۰,۶۷۴	(۲,۰۹۹,۱۶۹)	۸	۳,۸۶۳,۸۱۹	۱۷,۴۶۳,۸۳۲	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۸	۳,۵۹۸,۱۴۵	۱۵.۷۶	۲۹۰,۶۷۴	۵۹.۷۲	۳,۸۸۸,۸۱۹	۱۶.۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۱۴۶,۴۹۵	۱,۳۷۹,۶۷۵	۰	(۱۷۱,۴۷۹)	۷	۱,۱۴۶,۴۹۵	۱,۲۰۸,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۴۶,۴۹۵	۵.۰۲	۰	۰	۱,۱۴۶,۴۹۵	۴.۹۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۲۴,۵۷۸	۱۴,۴۱۸,۰۲۷	۰	۳۹۱,۷۲۵	۱	۸۲۴,۵۷۸	۱۴,۸۰۹,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲۴,۵۷۸	۳.۶۱	۰	۰	۸۲۴,۵۷۸	۳.۵۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵۷,۲۳۹	۲۳۸,۸۴۰	۱۵۰,۵۲۷	۱۴۳,۳۱۱	۱	۳۰۷,۷۶۶	۳۸۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۷,۲۳۹	۰.۶۹	۱۵۰,۵۲۷	۳۰.۹۲	۳۰۷,۷۶۶	۱.۳۲

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سايرصنايع	۱	۵۷۴,۹۵۵	۵۷۳,۲۶۸	۰	۶۲,۹۵۱	۱	۵۷۴,۹۵۵	۶۳۶,۲۱۹	۱	۱۰۰,۰۰۹	۱	۱۰۰,۰۰۹	۰	۱	۱۰۰,۰۰۹	۲.۹۶	۲	۶۷۴,۹۶۴	۲.۹۶	۰	۰	۲.۹
سايرفعاليتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۷	۱۰۵	۱	۵۰,۰۹۷	۵۰,۱۰۵	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰.۲۲	۲	۵۰,۰۰۰	۰.۰۲	۹۷	۲	۰.۲۱
جمع	۹۳	۲۱,۶۱۰,۴۶۱	۷۵,۱۲۲,۰۷۵	۴۸۶,۷۴۹	(۶,۵۶۶,۶۲۴)	۹۷	۲۲,۰۹۷,۲۱۰	۶۸,۵۵۵,۴۵۱	۹	۱,۲۱۵,۸۲۹	۹	۱,۲۱۵,۸۲۹	۰	۹	۱,۲۱۵,۸۲۹	۹۹.۹۹	۱۰۲	۲۲,۸۲۶,۲۹۰	۹۹.۹۹	۴۸۶,۷۴۹	۱۰۰	۹۹.۹۸

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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														
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۳۳,۸۲۸	۹۵,۰۱۳	۱۲۱,۱۹۷	۰	۰	(۱۴,۸۳۱)	۰.۰۸	۹۵,۰۱۳	۱۰۶,۳۶۶	۱,۶۴۰	۱,۸۳۶	۱۱,۳۵۳
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۶,۵۳۶	۷۰۰,۱۴۱	۷۴۰,۵۷۴	۰	۰	(۴۰,۷۵۲)	۰.۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۶۹۹,۸۲۲	۴,۹۸۲	۴,۹۸۰	(۳۱۹)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۳۰,۵۵۷	۱۸۵,۵۶۲	۲۱۹,۹۰۳	۰	۰	۱۳,۴۵۶	۰.۰۲	۱۸۵,۵۶۲	۲۳۳,۲۵۹	۲,۵۲۷	۳,۱۹۱	۴۷,۷۹۷
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۳۹,۷۸۸	۱۰۲,۰۳۶	۳۷۷,۸۱۳	۰	۰	۷,۱۵۹	۰.۰۲	۱۰۲,۰۳۶	۳۸۴,۹۷۲	۱,۲۸۳	۴,۸۴۰	۲۸۲,۹۳۶
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۹۲	۴۹۲,۳۲۰	۰	۰	(۳۰,۷۷۰)	۰.۰۹	۴۸۹,۸۹۲	۴۶۱,۵۵۰	۲,۸۸۲	۲,۷۱۵	(۲۸,۳۴۲)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۲۴۵	۳۹,۳۷۹	۲۰۱,۶۶۸	۰	۰	(۳۳,۰۱۱)	۰.۴۳	۳۹,۳۷۹	۱۶۸,۶۵۷	۱,۳۱۲	۵,۶۲۰	۱۲۹,۲۷۸
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳	۲۸,۷۷۷	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۷۸)	(۱۶,۶۴۸)	۰.۱	۱,۳۳۵	۱۲,۱۲۹	۴,۴۵۰	۴۰,۴۳۰	۱۰,۷۹۴
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۶۹۳,۳۷۹	۱۳۳,۷۳۰	۱۴۸,۷۶۳	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۱۳)	(۴۰,۸۹۳)	۰.۴۹	۱۱۷,۵۱۷	۱۰۷,۸۷۰	۴,۵۰۴	۴,۱۳۴	(۹,۶۴۷)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۳,۸۲۳,۸۷۹	۱,۶۸۱,۹۹۶	۱۶,۴۰۵,۸۷۳	(۱۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۴۹)	(۲,۳۲۹,۵۶۳)	۶.۰۲	۱,۶۶۶,۲۴۷	۱۴,۰۷۶,۳۱۰	۸۶۵	۷,۳۱۰	۱۲,۴۱۰,۰۶۳
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶,۱۳۳	۱۳۸,۴۵۱	۶۸۲,۶۶۶	۰	۰	(۴۴,۴۳۴)	۰.۲	۱۳۸,۴۵۱	۶۳۸,۲۳۲	۱,۳۷۱	۶,۳۲۰	۴۹۹,۷۸۱
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۱۹,۳۱۶	۱,۳۳۳,۶۸۲	۹,۰۳۳,۵۴۷	۰	۰	(۱,۹۷۱,۵۴۳)	۱۰.۱	۱,۳۳۳,۶۸۲	۷,۰۶۲,۰۰۴	۸۲۵	۴,۳۷۰	۵,۷۲۸,۳۲۲

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)
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	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۸۰۵,۵۱۰	۲۱۱,۰۷۳	۵۹۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۱۱,۰۷۳	۵۶۸,۰۴۵	۲,۰۱۴	۵,۴۲۰	۳۵۶,۹۷۲
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۹۵	۱۵۶,۱۰۲	۳۷۵,۱۰۸	۰	۰	(۴۸,۹۵۵)	۰.۱۶	۱۵۶,۱۰۲	۳۲۶,۱۵۳	۱۱,۹۸۹	۲۵,۰۵۰	۱۷۰,۰۵۱
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۵,۳۷۵	۲۳۳,۶۵۵	۴۸۶,۶۶۶	۰	۰	۱۳۱,۵۳۷	۰.۰۵	۲۳۳,۶۵۵	۶۱۸,۲۰۳	۲۴,۹۷۵	۶۶,۰۸۰	۳۸۴,۵۴۸
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۳۲,۳۷۵	۹۷,۴۱۸	۱۲۰,۲۰۶	۰	۰	(۱۳,۸۲۸)	۰.۲۶	۹۷,۴۱۸	۱۰۶,۳۷۸	۶۲۰	۶۷۷	۸,۹۶۰
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۶,۳۶۰	۴۵۷,۳۹۵	۳۶۹,۴۹۸	۰	۰	(۲۵,۷۳۴)	۰.۳۸	۴۵۷,۳۹۵	۳۴۳,۷۶۴	۴,۹۵۹	۳,۷۲۷	(۱۱۳,۶۳۱)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۸۶۹	۷۵,۰۵۱	۲۲۲,۳۰۳	۰	۰	(۲۱,۸۳۳)	۰.۰۵	۷۵,۰۵۱	۲۰۰,۴۷۰	۱,۷۰۲	۴,۵۴۵	۱۲۵,۴۱۹
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۳,۷۷۰,۶۸۳	۱,۲۲۰,۸۴۳	۱,۵۸۱,۲۶۳	(۱۲۴,۸۱۵,۵۸۰)	(۲۹۰,۹۲۹)	(۴۶۱,۳۹۷)	۱	۹۲۹,۹۱۴	۱,۱۱۹,۸۶۶	۲,۳۳۱	۲,۸۰۷	۱۸۹,۹۵۲
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۱,۲۴۷	۲۵,۳۳۹	۹۱۳,۵۰۷	۰	۰	(۱۶۲,۱۴۴)	۱.۱	۲۵,۳۳۹	۷۵۱,۳۶۳	۱۷۵	۵,۱۹۰	۷۲۶,۰۲۴
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۶۴۳	۲۵۵,۷۰۷	۳۹۵,۱۳۲	۰	۰	۷۲,۰۳۱	۰.۰۳	۲۵۵,۷۰۷	۴۶۷,۱۶۳	۱۳۳,۶۹۳	۲۴۴,۲۵۰	۲۱۱,۴۵۶
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲۵۲,۷۲۶,۱۶۰	۸۲۴,۵۷۸	۱۴,۴۱۸,۰۲۷	۰	۰	۳۹۱,۷۲۵	۱۰.۱۳	۸۲۴,۵۷۸	۱۴,۸۰۹,۷۵۲	۳,۲۶۳	۵۸,۶۰۰	۱۳,۹۸۵,۱۷۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۲۲,۴۸۱	۱۲,۲۴۹	۶۱,۷۱۱	۰	۰	(۶,۵۴۳)	۰	۱۲,۲۴۹	۵۵,۱۶۸	۷۴۱	۳,۳۳۹	۴۲,۹۱۹
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۱۳۴,۱۳۵	۲۹۹,۶۱۲	۱,۱۸۶,۴۵۶	۰	۰	(۹۹,۵۰۹)	۱.۶۷	۲۹۹,۶۱۲	۱,۰۸۶,۹۴۷	۱,۳۳۱	۴,۸۲۸	۷۸۷,۳۳۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۲۳۱,۴۶۶	۹۱۵,۰۴۸	۱,۹۰۴,۰۱۴	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۸	۱۷۲,۹۱۶	۰.۰۳	۱,۰۷۴,۰۵۶	۲,۰۷۶,۹۳۰	۴,۲۹۷	۸,۳۱۰	۱,۰۰۲,۸۷۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۲۰,۹۵۷	۱۵۶,۷۰۱	۱۹۱,۵۸۲	۰	۰	(۳۵,۰۴۸)	۰.۰۱	۱۵۶,۷۰۱	۱۵۶,۵۳۴	۲,۸۴۸	۲,۸۴۵	(۱۶۷)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۵۳,۳۱۹	۴۲,۰۲۸	۳۹۲,۴۵۵	۰	۰	(۴۱,۵۱۵)	۰.۱	۴۲,۰۲۸	۳۵۰,۹۴۰	۷۵۹	۶,۳۴۰	۳۰۸,۹۱۲
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۰,۷۷۲	۲۶,۰۸۸	۱۸,۲۳۹	۰	۰	(۲,۰۴۵)	۰.۰۱	۲۶,۰۸۸	۱۶,۱۹۴	۴,۰۹۵	۲,۵۴۲	(۹,۸۹۴)
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۰	۰
همكاران سيستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۰۲,۱۱۳	۲۹۴,۲۱۰	۲,۹۵۲,۳۸۲	۰	۰	(۴۲۳,۱۷۵)	۰.۷۶	۲۹۴,۲۱۰	۲,۵۲۹,۲۰۷	۳,۸۸۶	۳۳,۴۱۰	۲,۲۳۴,۹۹۷
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۵۱۶	۲۸۵,۳۸۸	۱۴۱,۵۵۵	۰	۰	(۱۹,۴۶۶)	۰.۲۲	۲۸۵,۳۸۸	۱۲۲,۰۸۹	۳,۳۴۳	۱,۴۳۰	(۱۶۳,۲۹۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۳۴۵,۵۱۹	۴۷۷,۸۹۹	۷۳۶,۹۰۵	۷۲,۱۱۰,۶۷۱	۲۳۲,۵۴۱	۱۹۴,۱۲۵	۰.۰۴	۷۱۰,۴۴۰	۹۳۱,۰۳۰	۲,۳۲۶	۳,۰۴۸	۲۲۰,۵۹۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۵,۹۵۰	۲۵۳,۳۵۳	۵۳۸,۴۶۴	۰	۰	۱۱۴,۵۶۸	۰.۰۳	۲۵۳,۳۵۳	۶۵۳,۰۳۲	۱۰۲,۷۴۱	۲۶۴,۸۲۰	۳۹۹,۶۷۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۸,۶۳۴	۲۴۵,۱۱۵	۴۴۸,۷۵۳	۰	۰	(۵۳,۶۳۶)	۰.۰۲	۲۴۵,۱۱۵	۳۹۵,۱۱۷	۳۳,۹۰۹	۵۴,۶۶۰	۱۵۰,۰۰۲
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۸۲۵,۳۲۰	۸۵۳,۷۷۱	۲,۷۲۵,۸۷۴	۰	۰	(۱,۵۸۷,۶۷۳)	۰.۶۵	۸۵۳,۷۷۱	۱,۱۳۸,۲۰۱	۲,۹۹۷	۳,۹۹۶	۲۸۴,۴۳۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۴۰۵	۴۰۵,۸۹۶	۵۵۷,۶۶۸	۰	۰	۳۷,۸۰۲	۰.۳	۴۰۵,۸۹۶	۵۹۵,۴۷۰	۱۲,۱۳۳	۱۷,۸۰۰	۱۸۹,۵۷۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۳,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۳	۳۱۱,۸۶۰	۰	۰	۳۹,۱۷۳	۰.۰۲	۲۶۰,۸۶۳	۳۵۱,۰۳۳	۲,۳۹۷	۳,۲۲۶	۹۰,۱۷۰
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۵,۷۸۷	۶,۹۰۰	۸,۸۴۲	۰	۰	(۱,۳۷۵)	۰.۰۱	۶,۹۰۰	۷,۴۶۷	۶,۷۲۷	۷,۲۸۰	۵۶۷
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

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)
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۹۹۹,۹۹۹	۸۶,۲۲۵	۱۶۸,۹۸۹	۰	۰	۸۶۰	۰.۱	۸۶,۲۲۵	۱۶۹,۸۴۹	۱,۰۰۳	۱,۹۷۵	۸۳,۶۳۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۸۲۷,۴۰۳	۲۱۳,۹۸۶	۵۵۵,۳۱۶	۳۵,۸۹۳,۰۶۰	(۴,۰۹۰)	(۶۵,۶۴۸)	۰.۰۵	۲۰۹,۸۹۶	۴۸۹,۶۶۸	۱,۱۰۶	۲,۵۸۱	۲۷۹,۷۷۲
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۹,۳۴۷,۳۹۱	۱۰۸,۴۲۳	۱۳۹,۴۹۴	۰	۰	(۲۶,۵۰۶)	۰.۱۷	۱۰۸,۴۲۳	۱۱۲,۹۸۸	۵,۶۰۴	۵,۸۴۰	۴,۵۶۵
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۲۱,۵۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۰۹,۲۰۷	۰	۰	۱۷,۶۰۹	۰.۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۲۶,۸۱۶	۹,۶۱۸	۱۸,۸۱۰	۵۹۹,۵۴۷
تامین سرمایه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۹۶,۴۷۰	۲۵۳,۲۰۹	۳۷۶,۵۵۵	۰	۰	(۴,۷۲۷)	۰.۵۵	۲۵۳,۲۰۹	۳۷۱,۸۲۸	۳,۲۶۷	۴,۷۹۸	۱۱۸,۶۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱	۶۶,۳۷۹	۰	۰	(۲,۱۳۷)	۰	۶۲,۸۷۱	۶۴,۲۴۲	۹,۴۱۵	۹,۶۲۰	۱,۳۷۱
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۲,۱۹۷	۷۵,۳۵۷	۱۴۱,۶۷۷	۰	۰	۲۰,۱۰۸	۰.۰۶	۷۵,۳۵۷	۱۶۱,۷۸۵	۳,۲۶۰	۷,۰۰۰	۸۶,۴۲۸
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۴۶,۸۳۷	۲۲۶,۲۹۴	۴۳۸,۶۴۷	۰	۰	(۸۷,۲۶۰)	۰.۲۵	۲۲۶,۲۹۴	۳۵۱,۲۸۷	۲,۴۵۰	۳,۸۰۴	۱۲۴,۹۹۳
داروئي ره آورد تامین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۲,۸۷۴	۳۶۲,۲۳۷	۷۲۱,۲۸۹	۰	۰	(۲۸,۷۲۸)	۲.۲۵	۳۶۲,۲۳۷	۶۹۲,۵۶۱	۶۴,۳۰۸	۱۲۲,۹۵۰	۳۳۰,۲۲۴
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۳,۹۲۱	۱۷۰,۲۵۰	۰	۰	(۳۳,۶۷۲)	۰.۵	۱۴۳,۹۲۱	۱۳۶,۵۷۸	۲,۳۵۹	۲,۲۳۹	(۷,۳۴۳)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۱,۸۷۷	۱۳۴,۱۵۶	۲۰۱,۸۰۹	۰	۰	(۱۸,۵۲۱)	۰.۸۶	۱۳۴,۱۵۶	۱۸۳,۲۸۸	۴,۲۰۱	۵,۷۴۰	۴۹,۱۳۲
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۴,۷۳۹	۲۲۳,۲۱۷	۴۱۵,۳۰۵	۰	۰	(۵۴,۶۷۷)	۱.۰۸	۲۲۳,۲۱۷	۳۶۰,۶۲۸	۱,۷۰۶	۲,۷۵۷	۱۳۷,۴۱۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۹	۱۹۳,۵۰۰	۰	۰	(۱۳,۸۰۰)	۰.۰۱	۱۸۰,۷۷۹	۱۷۹,۷۰۰	۱۸,۰۷۸	۱۷,۹۷۰	(۱,۰۷۹)
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۹,۳۵۵	۷۱,۹۴۳	۱۶۵,۰۴۷	۰	۰	(۲۲,۲۶۵)	۰.۴۳	۷۱,۹۴۳	۱۴۲,۷۸۲	۵۵۶	۱,۱۰۳	۷۰,۸۳۹
صنايع کاشي و سرامیک سینا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۶,۷۹۱	۱۲۱,۸۹۳	۱۲۶,۰۸۱	۰	۰	(۸,۵۷۲)	۰.۳۷	۱۲۱,۸۹۳	۱۱۷,۵۰۹	۲۱,۴۷۲	۲۰,۷۰۰	(۴,۳۸۴)
رادياتور ايران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۵,۴۱۱	۱۱۲,۱۴۹	۱۰۳,۵۵۰	۰	۰	(۶,۹۷۳)	۰.۵۱	۱۱۲,۱۴۹	۹۶,۵۷۷	۴,۲۷۸	۳,۶۸۴	(۱۵,۵۷۲)
گروه صنعتي قطعات اتومبیل ایران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۶	۵۶,۹۰۰	۰	۰	(۹,۶۰۰)	۰.۱۶	۴۹,۴۳۶	۴۷,۳۰۰	۴,۹۴۴	۴,۷۳۰	(۲,۱۳۶)
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۸۷,۵۰۲	۶۳۹,۷۶۹	۵۹۵,۰۵۲	۰	۰	(۱۲,۰۰۰)	۰.۸۳	۶۳۹,۷۶۹	۵۸۳,۰۵۲	۹,۰۶۳	۸,۲۶۰	(۵۶,۷۱۷)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۴۸,۸۶۵	۱۵۴,۷۵۷	۰	۰	(۸,۶۰۸)	۰.۳۴	۴۸,۸۶۵	۱۴۶,۱۴۹	۲,۵۵۴	۷,۶۴۰	۹۷,۲۸۴
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۴۰۸	۲۰۴,۲۱۸	۱۶۱,۲۸۴	۰	۰	(۱۶,۴۲۸)	۰.۱۷	۲۰۴,۲۱۸	۱۴۴,۸۵۶	۱۷,۰۳۰	۱۲,۰۸۰	(۵۹,۳۶۲)
تولید مواد اولیه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۳,۰۹۱	۳۱۱,۷۴۷	۴۴۶,۶۳۸	۰	۰	(۳۴,۹۶۸)	۰.۷۵	۳۱۱,۷۴۷	۴۱۱,۶۷۰	۵۸,۱۲۸	۷۶,۷۶۰	۹۹,۹۲۳
تولیدات پتروشیمي قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۸,۰۶۶	۷۳,۰۲۷	۸۴,۸۶۸	۱,۹۱۴,۶۹۵	۰	(۴,۳۴۶)	۰.۱	۷۳,۰۲۷	۸۰,۵۲۲	۱۱,۷۳۵	۱۲,۹۴۰	۷,۴۹۵
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۱,۲۰۴	۴۶,۱۵۱	۳۸,۶۹۸	۰	۰	(۲,۷۵۶)	۰.۰۲	۴۶,۱۵۱	۳۵,۹۴۲	۸,۷۰۶	۶,۷۸۰	(۱۰,۲۰۹)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۵,۱۳۷	۲۵۶,۱۱۵	۳۳۵,۱۳۹	۰	۰	(۲۰,۸۳۱)	۰.۰۵	۲۵۶,۱۱۵	۳۱۴,۳۰۸	۱,۳۸۹	۱,۷۰۵	۵۸,۱۹۳
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۱۶	۴۵۴	۰	۰	(۲۶)	۰	۳۱۶	۴۲۸	۹۵۵	۱,۲۹۵	۱۱۲
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۲۸	۹۶,۰۳۱	۱۳۸,۹۸۲	۰	۰	(۷,۵۳۲)	۰.۲۲	۹۶,۰۳۱	۱۳۱,۴۵۰	۲۶,۷۷۵	۳۶,۶۵۰	۳۵,۴۱۹
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۴,۴۷۴,۸۹۸	۶۹,۷۱۸	۷۷,۹۵۳	۰	۰	(۶,۱۵۶)	۰.۱۳	۶۹,۷۱۸	۷۱,۷۹۷	۱,۲۸۰	۱,۳۱۸	۲,۰۷۹
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۸,۷۷۴	۷۷,۶۰۲	۴۴,۶۹۴	۰	۰	(۶,۹۴۰)	۰.۰۳	۷۷,۶۰۲	۳۷,۷۵۴	۲,۷۱۷	۱,۳۲۲	(۳۹,۸۴۸)

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)
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۴	۱۹۲,۰۰۰	۰	۰	(۲۳,۲۰۰)	۰.۰۸	۱۹۴,۲۶۴	۱۶۸,۸۰۰	۴,۸۵۷	۴,۲۲۰	(۲۵,۴۶۴)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۵	۱۴,۱۶۲	۰	۰	(۱,۰۷۲)	۰.۰۶	۱۶,۳۹۵	۱۳,۰۹۰	۵,۹۶۲	۴,۷۶۰	(۳,۳۰۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۴۹۹	۱۳,۸۹۴	۲۶۰,۱۷۰	۰	۰	(۴۱,۷۷۰)	۰.۴	۱۳,۸۹۴	۲۱۸,۴۰۰	۱,۲۸۱	۲۰,۱۳۰	۲۰۴,۵۰۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۲۴,۶۵۸	۲۷,۱۹۶	۱۷۸,۲۵۸	۰	۰	(۳۸,۸۹۲)	۰.۱۶	۲۷,۱۹۶	۱۳۹,۳۶۶	۶۹۲	۳,۵۴۴	۱۱۲,۱۷۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۰,۸۵۷	۹۵,۰۹۸	۱,۹۰۹,۸۵۲	۰	۰	(۹۴,۶۰۰)	۰.۰۲	۹۵,۰۹۸	۱,۸۱۵,۲۵۲	۵۳۳	۱۰,۱۷۰	۱,۷۲۰,۱۵۴
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۳۳۹,۴۵۸	۳۳۰,۹۷۸	۵۷۲,۷۵۵	۰	۰	(۶۰,۷۰۴)	۰.۴۶	۳۳۰,۹۷۸	۵۱۲,۰۵۱	۷,۱۴۲	۱۱,۰۵۰	۱۸۱,۰۷۳
پيشگامان فن آوري و دانش آرامیس	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۸,۱۰۰	۵۶,۷۸۱	۱۴۲,۹۱۶	۰	۰	(۱۸,۷۹۳)	۰.۳	۵۶,۷۸۱	۱۲۴,۱۲۳	۷,۶۴۴	۱۶,۷۱۰	۶۷,۳۴۲
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۹	۱۰۴,۰۷۰	۰	۰	(۳,۳۳۰)	۰.۰۱	۸۲,۶۹۹	۱۰۰,۷۴۰	۲,۷۵۷	۳,۲۵۸	۱۸,۰۴۱
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴	۱۳۸,۵۱۰	۰	۰	۱۷,۴۴۲	۰.۰۶	۱۰۰,۰۱۴	۱۵۵,۹۵۲	۲۹,۲۴۴	۴۵,۶۰۰	۵۵,۹۳۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۷۸۲	۶۲,۸۸۱	۳۸,۷۹۷	۰	۰	(۴,۸۳۷)	۰.۰۱	۶۲,۸۸۱	۳۳,۹۶۰	۱۸,۲۰۱	۹,۸۳۰	(۲۸,۹۲۱)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۷,۹۳۶	۱۰۷,۹۴۸	۱۸۵,۰۱۳	۰	۰	(۵,۲۹۶)	۰.۲	۱۰۷,۹۴۸	۱۷۹,۷۱۷	۳,۰۵۷	۵,۰۹۰	۷۱,۷۶۹
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	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۹۷	۱۰۵	۰	۵۰,۰۹۷	۵۰,۱۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸
جنرال مكانيک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۵,۷۸۱	۱۵۷,۲۳۹	۲۳۸,۸۴۰	۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۲۷	۱۴۳,۳۱۱	۰.۶۹	۳۰۷,۷۶۶	۳۸۲,۱۵۱	۱۳,۶۲۷	۱۶,۹۲۰	۷۴,۳۸۵
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۵	۱۸,۵۰۱	۰	۰	(۱,۲۳۹)	۰.۰۳	۱۹,۸۹۵	۱۷,۲۶۲	۲۸,۴۲۱	۲۴,۶۶۰	(۳,۶۳۳)
شير پاستوريزه پگاه گيلان	۶۴۷,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۸	۱۰۱,۸۸۰	۰	۰	۳۶۰	۰.۹۳	۹۳,۳۳۸	۱۰۲,۲۴۰	۱۵,۵۵۶	۱۷,۰۴۰	۸,۹۰۲
بانک خاورميانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۱۲,۷۶۸	۵۲,۱۴۴	۴۹,۴۶۳	۵,۹۰۶,۴۷۶	۱۸,۷۹۹	۱۵,۳۲۹	۰.۰۳	۷۰,۹۴۳	۶۴,۷۹۲	۳,۲۸۱	۲,۹۹۷	(۶,۱۵۱)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۶,۸۵۰,۹۰۱	۵۷۴,۹۵۵	۵۷۳,۲۶۸	۰	۰	۶۲,۹۵۱	۴.۵۶	۵۷۴,۹۵۵	۶۳۶,۲۱۹	۴,۲۰۱	۴,۶۴۹	۶۱,۲۶۴
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۷,۱۳۹	۸۵,۶۱۱	۸۴,۶۹۹	۰.۰۳	۸۵,۶۱۱	۸۴,۶۹۹	۶,۳۴۸	۶,۲۸۰	(۹۱۲)
صنايع مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۸۳,۰۶۶	۱۴۷,۴۱۵	۱۴۴,۶۰۴	۰.۰۷	۱۴۷,۴۱۵	۱۴۴,۶۰۴	۸,۸۸۹	۸,۷۲۰	(۳,۸۱۱)
كارخانجات سيمان صوفيان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۴۲۲	۱۷,۴۲۰	۱۸,۰۰۷	۰.۰۲	۱۷,۴۲۰	۱۸,۰۰۷	۸۵,۲۱۶	۸۸,۰۹۰	۵۸۷
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۴,۰۹۰	۱۵۲,۱۷۳	۰.۰۵	۴,۰۹۰	۱۵۲,۱۷۳	۱۰۶	۳,۹۵۷	۱۴۸,۰۸۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۰,۳۲۳,۰۳۵		۷۳,۴۶۱,۰۶۲		۴۸۶,۷۴۹	(۶,۴۹۷,۹۸۳)		۲۰,۸۰۹,۷۸۴	۶۶,۹۶۳,۰۷۹			۴۶,۱۵۳,۲۹۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
گروه صنعتي سديد	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳۸,۶۹۴,۳۹۶	۸۶,۸۳۷	۸۹,۲۲۹	۰	۰	(۱۱,۲۶۰)	۰.۱۳	۸۶,۸۳۷	۷۷,۹۶۹	۲,۲۴۴	۲,۰۱۵	(۸,۸۶۸)

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)
بیمه سینا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۰,۵۲۲	۵۴۴,۱۱۱	۵۳۲,۹۹۸	۰	۰	(۲۷,۱۴۳)	۳.۷۲	۵۴۴,۱۱۱	۵۰۵,۸۵۵	۲,۴۸۶	۲,۳۱۱	(۳۸,۲۵۶)
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۸,۱۴۰	۰	۰	(۷۳۰)	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۷,۴۱۰	۲۶,۵۳۲	۷,۴۱۰	(۱۹,۱۲۲)
ایتالران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۶۱	۷۱,۰۶۷	۴۱۳,۵۸۸	۰	۰	(۱,۱۴۵)	۲.۲۹	۷۱,۰۶۷	۴۱۲,۴۴۳	۱۵,۵۱۶	۹۰,۰۵۰	۳۴۱,۳۷۶
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۲۰۴,۹۴۵	۰	۰	۱۳,۴۵۵	۰.۱۲	۷,۰۹۰	۲۱۸,۴۰۰	۳۶۴	۱۱,۲۰۰	۲۱۱,۳۱۰
کارخانه چيني ايران	۱۶۷,۰۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳)
شیشه سازي مینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۸۶,۶۴۹	۲۱,۰۹۱	۱۸,۱۱۸	۰	۰	(۱,۸۸۸)	۰.۱۶	۲۱,۰۹۱	۱۶,۲۳۰	۱۰,۶۱۶	۸,۱۷۰	(۴,۸۶۱)
پلي اكريل ايران	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳۵۳,۳۵۸,۰۴۳	۵۳۰,۶۹۴	۳۹۳,۹۹۴	۰	۰	(۳۹,۹۳۰)	۱.۲۶	۵۳۰,۶۹۴	۳۵۴,۰۶۴	۱,۵۰۲	۱,۰۰۲	(۱۷۶,۶۳۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۲۸۷,۴۲۶	۱,۶۶۱,۰۱۳		۰	(۶۸,۶۴۱)		۱,۲۸۷,۴۲۶	۱,۵۹۲,۳۷۳			۳۰۴,۹۴۶
جمع				۲۱,۶۱۰,۴۶۱	۷۵,۱۲۲,۰۷۵		۴۸۶,۷۴۹	(۶,۵۶۶,۶۲۴)		۲۲,۰۹۷,۲۱۰	۶۸,۵۵۵,۴۵۱			۴۶,۴۵۸,۲۴۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۱	
قند پارس	۱۳,۴۷۰,۸۴۲	۱,۰۰۰	۶۶,۴۱۲,۳۲۹	۷,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۹	۷,۰۷۲	۱۰۶	
فن اوا‌كارت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۴۹	۰	۰	۲۰	۳۹۰,۱۴۹	۱,۰۸۴	
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	
فن اوا‌كارت (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۵۹۷	۰	۰	۲۰	۶۹۳,۵۹۷	۱,۰۸۴	
جمع				۱,۲۱۵,۸۲۹		۰		۱,۲۱۵,۸۲۹		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
بانک خاورميانه	۵,۹۰۶,۴۷۶	۳,۱۸۲	۱۸,۷۹۹	۰
بانک ملت	۷۲,۱۱۰,۶۷۱	۳,۲۲۴	۲۳۲,۵۴۱	۰
جنرال مکانيک	۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۴	۱۵۰,۵۲۷	۰
توسعه معدني و صنعتي صبا نور	۱۳,۴۸۷,۱۳۹	۶,۳۴۷	۸۵,۶۱۱	۰
صنايع مس شهيد باهنر	۱۶,۵۸۳,۰۶۶	۸,۸۸۹	۱۴۷,۴۱۵	۰
کارخانجات سيمان صوفيان	۲۰۴,۴۲۲	۸۵,۲۱۵	۱۷,۴۲۰	۰
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱,۹۱۴,۶۹۵	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۸,۴۵۶,۸۵۰	۱۰۶	۴,۰۹۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۱	۱۵۹,۰۰۸	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۵,۸۹۳,۰۶۱	۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱۰۵,۰۰۰	۹۲۳	۹۷	۰
جمع			۸۱۵,۵۰۹	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۵	۱۵,۷۴۹	۸,۱۲۶	۱۴۷,۹۰۰	۱۳۲,۱۵۱
بانک سينا	۱۲۴,۸۱۵,۵۸۰	۲,۳۳۰	۲۹۰,۹۲۹	۲,۸۲۹	۳۵۴,۳۵۵	۶۳,۴۲۶
کشاورزي و دامپروري مگسال	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵	۱,۷۷۸	۴۳,۸۴۰	۱۷,۵۳۶	۱۵,۷۵۸
بهپاک	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۳	۱۶,۲۱۳	۴,۸۹۶	۱۷,۶۲۸	۱,۴۱۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱	۴,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۱	۴,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۱	۰
جمع			۳۲۸,۷۶۰		۵۴۱,۵۱۰	۲۱۲,۷۵۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۴۶۶,۲۵۰	۲۲,۹۰۲	۳۰,۸۳۶	(۴۶۶,۲۵۰)	(۲۲,۹۰۲)	۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۸,۰۱۱,۳۶۱	۶۱۹,۶۳۳	۱,۱۷۵,۶۴۳	(۱,۲۲۹,۰۰۰)	(۹۵,۰۵۶)	۱۰۵,۰۲۱	۶,۷۸۲,۳۶۱	۵۲۴,۵۷۷	۱,۲۸۹,۷۸۸	۷۶۵,۲۱۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۳۹۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۵۰۶,۳۹۵	۳۰۲,۸۶۱
طلاي دناي زاگرس	۷۵,۸۰۹,۲۰۱	۸۹۳,۲۱۴	۱,۵۵۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۷۵,۸۰۹,۲۰۱	۸۹۳,۲۱۴	۱,۹۸۰,۸۹۴	۱,۰۸۷,۶۸۰

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)
گنجینه داریوش	۴۴,۵۱۱,۴۶۲	۴۸۹,۲۰۴	۵۹۳,۹۶۱	(۱۲,۹۰۱,۰۰۰)	(۱۴۱,۷۸۹)	۳۲,۴۴۰	۳۱,۶۱۰,۴۶۲	۳۴۷,۴۱۵	۴۳۱,۶۴۱	۸۴,۲۲۶
کیمیا زرین کاردان	۱۷,۵۸۹,۹۴۶	۵۹۲,۵۸۴	۸۲۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۹,۹۴۶	۵۹۲,۵۸۴	۱,۰۵۶,۲۰۶	۴۶۳,۶۲۲
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۹۲,۴۶۴	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۸۲,۳۶۸	۲,۲۷۵
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۶۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۵۲,۷۴۸	۳۲,۶۰۹
ثروت هامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۱,۸۳۰	۱۱,۷۷۲
افرا نماد پایدار	۳۴۳,۴۰۰	۹,۹۸۵	۱۰,۹۲۹	(۳۴۳,۴۰۰)	(۹,۹۸۵)	۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۲۹,۰۱۹,۶۵۷	۳۲۳,۳۳۲	۳۳۳,۷۲۶	(۵,۲۱۱,۰۷۷)	(۵۴,۱۳۶)	۱۲,۴۳۸	۲۳,۸۰۸,۵۸۰	۲۶۹,۱۹۶	۲۸۰,۶۳۲	۱۱,۴۳۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۴۲,۲۷۹	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۵۳,۲۵۹	۱۲,۲۱۰
آواي تاراز زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۴	۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۴	۴,۰۹۰	۴۸۶
پالايشي يكم	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۲,۲۵۵	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۲,۱۰۷	۲,۰۱۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۳۸۷	۸۳۵,۶۴۶	۰	۰	۰	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۳۸۷	۱,۰۵۴,۷۹۸	۴۴۸,۴۱۱
سپهر سودمند سينا	۴۲,۰۴۲,۴۹۳	۶۷۴,۱۵۳	۶۹۴,۲۴۸	۱۸,۱۱۱,۵۳۶	۳۰۰,۳۹۱	۱,۰۳۰	۶۰,۱۵۴,۰۲۹	۹۷۴,۵۴۴	۱,۰۱۶,۹۰۴	۴۲,۳۶۰
آواي فرداي زاگرس	۳۶,۶۴۹,۱۴۶	۸۷۰,۰۷۵	۹۱۹,۸۵۷	۱۵,۳۰۶,۲۷۰	۳۸۸,۲۰۵	۲,۴۲۲	۵۱,۹۵۵,۴۱۶	۱,۲۵۸,۲۸۰	۱,۳۳۷,۸۵۱	۷۹,۵۷۱
واسطه گري مالي يكم	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۵۴۸,۳۸۶	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۵۰۴,۵۲۹	۲۵۳,۰۸۱
قابل معامله شاخصي كيان	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۱۰۴,۲۲۶	۰	۰	۰	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۹۵,۳۷۱	۴۳,۹۱۸
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	۱۱۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۶	۱۰۱,۸۰۳	۱,۶۳۷
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۵۵۹,۰۰۰	۲۵,۶۱۳	۴۰,۷۳۷	(۱,۴۵۴,۰۰۰)	(۲۲,۹۴۶)	۱۳,۱۹۳	۱۰۵,۰۰۰	۲,۶۶۷	۲,۶۲۰	(۴۷)
بخشي داريوش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۴۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۳۱,۶۳۰	(۱۵,۶۴۱)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۵۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۶۳,۷۵۰	۱۳,۶۹۰
ارمغان فيروزه آسيا	۶,۶۱۳,۰۳۷	۳۵۳,۶۵۴	۳۵۷,۲۰۳	(۱,۲۳۱,۸۱۱)	(۶۴,۳۱۹)	۸,۳۲۷	۵,۲۸۱,۲۲۶	۲۸۹,۳۳۵	۲۹۷,۹۴۸	۸,۶۱۳
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۱۷,۱۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۲۳۸	۰	۱۷,۱۵۲,۵۰۰	۲۰۰,۲۳۸	۲۳۴,۲۳۵	۳۳,۹۹۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۶۹,۸۴۳,۳۷۱	۶,۷۹۹,۷۰۸	۹,۳۱۵,۱۸۴	۲۷,۷۳۳,۷۶۸	۴۷۷,۷۰۱	۱۸۴,۳۳۷	۳۹۷,۵۷۷,۱۳۹	۷,۲۷۷,۴۰۹	۱۰,۹۶۳,۳۹۷	۳,۶۸۵,۹۸۸
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		

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)
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		
جمع		۶,۷۹۹,۷۰۸			۴۷۷,۷۰۱	۱۸۴,۳۳۷		۷,۲۷۷,۴۰۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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 / * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ایتالران	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۴,۵۸۰,۱۶۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۲۹	۱,۹۹۷	۲۰۰	۹۱۶ /
داروسازي دانا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۱,۹۹۱,۴۰۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۱,۴۲۹	۷۱۵	۸,۵۷۴ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹,۴۹۰ / ۰
پالایشي یکم	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳۱,۸۴۹					۱۸,۵۴۰	۲,۴۴۴ /
ارزش کاوان ایرانیان	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۹۹,۳۳۱					۲۴,۴۰۳	۴,۸۶۴ /
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۷,۳۰۸ / ۰
جمع کل									۱۶,۷۹۸ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۶۸۴,۸۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۷۰۱,۶۶۸
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
