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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶,۶۲۴,۸۲۷	۰	۶,۶۲۴,۸۲۷	۶۰,۰۴۳	۶,۶۸۴,۸۷۰	۴,۱۲۰,۴۱۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۲۷۴,۹۹۲	۰	۱,۲۷۴,۹۹۲	۱۴۶,۴۱۴	۱,۴۲۱,۴۰۶	۲,۴۴۶,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۰۳	۰	۱,۴۰۳	۸۱۹	۲,۲۲۲	۸۵۱
جمع	۷,۹۰۱,۲۲۲	۰	۷,۹۰۱,۲۲۲	۲۰۷,۲۷۶	۸,۱۰۸,۴۹۸	۶,۵۶۸,۱۴۳
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۲۱,۶۱۰,۴۶۱	۱۹,۵۲۹,۷۱۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۷۹۹,۷۰۸	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	۲۹,۶۲۵,۹۹۸	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	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	۳۶۹,۰۵۷	۶۲۵,۱۸۵	(۸,۵۷۱)	۲۰,۷۰۶	۳	۳۶۰,۴۸۶	۶۴۵,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۹,۰۵۷	۱.۶۸	(۸,۵۷۱)	(۰.۹۴)	۳	۳۶۰,۴۸۶	۱.۵۸
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۵۶۹,۱۷۵	۱,۱۹۵,۷۴۸	۰	(۷۹,۶۴۰)	۵	۵۶۹,۱۷۵	۱,۱۱۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۵	۵۶۹,۱۷۵	۲.۶	۰	۰	۵	۵۶۹,۱۷۵	۲.۴۹
استخراج ساير معادن	۱	۱۷,۶۶۲	۱۸,۸۵۳	(۱۰,۷۶۲)	(۱۰,۰۱۱)	۱	۶,۹۰۰	۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۶۲	۰.۰۸	(۱۰,۷۶۲)	(۱.۱۸)	۱	۶,۹۰۰	۰.۰۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸۱۴,۷۸۸	۱,۵۶۰,۴۴۰	۰	۶۷,۹۴۰	۶	۸۱۴,۷۸۸	۱,۶۲۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱۴,۷۸۸	۳.۷۲	۰	۰	۶	۸۱۴,۷۸۸	۳.۵۷
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۰۸۸	۱۷,۲۰۱	۰	۱,۰۳۸	۱	۲۶,۰۸۸	۱۸,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱۲	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱۶	۴۶۳	۰	(۹)	۱	۳۱۶	۴۵۴	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	۰	۰	۰	۱	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۵۰,۹۹۱	۳,۲۰۰,۶۴۵	۰	(۱۰۵,۳۴۷)	۲	۳۵۰,۹۹۱	۳,۰۹۵,۲۹۸	۲	۱,۰۸۳,۷۴۶	۰	۲	۴	۱,۴۳۴,۷۳۷	۶.۵۵	۰	۰	۴	۱,۴۳۴,۷۳۷	۶.۲۹
مخابرات	۱	۷۵,۰۵۱	۱۹۸,۶۶۱	۰	۲۳,۶۴۲	۱	۷۵,۰۵۱	۲۲۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۳۴	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۳۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱۶۶,۹۰۰	۰	۱۸,۱۱۳	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱۸۵,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۹	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۴۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۸,۱۹۲,۰۲۵	۰	۱,۴۹۵,۷۱۷	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۹,۶۸۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۹	۰	۰	۳	۱,۹۷۲,۸۰۶	۸.۶۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۶۵۱,۱۷۷	۲,۰۱۱,۲۱۳	۰	(۱۰۲,۴۷۰)	۶	۶۵۱,۱۷۷	۱,۹۰۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۶	۶۵۱,۱۷۷	۲.۹۷	۰	۰	۶	۶۵۱,۱۷۷	۲.۸۵

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	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
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۱۳۳,۹۵۱	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱,۱۳۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۴,۹۷۳	۱.۴۸	۰	۰	۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۷,۴۱۸	۱۲۵,۷۰۵	۰	(۵,۴۹۹)	۱	۹۷,۴۱۸	۱۲۰,۲۰۶	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۹۷,۴۱۹	۰.۴۴	۰	۰	۲
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱,۸۶۱,۰۰۶	۲,۴۳۲,۸۶۲	۳۱۱,۴۹۴	۵۳۵,۹۰۹	۶	۲,۱۷۲,۵۰۰	۲,۹۶۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۸۶۱,۰۰۶	۸.۴۹	۳۱۱,۴۹۴	۳۴.۰۵	۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۴۵,۷۳۱	۰	(۳۶,۵۲۴)	۱	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۰۹,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۷,۲۶۹	۲.۸۶	۰	۰	۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۲	۹۴,۲۱۸	۴۳۴,۷۳۹	(۲,۰۶۰)	(۳,۰۳۳)	۲	۹۲,۱۵۸	۴۳۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۴,۲۱۸	۰.۴۳	(۲,۰۶۰)	(۰.۲۳)	۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱
سرمايه گذاريها	۴	۸۰۵,۲۰۵	۱,۴۱۹,۹۰۴	۰	۸۱,۲۶۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۱,۵۰۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۵,۲۰۵	۳.۶۷	۰	۰	۴
قند و شكر	۱	۷۱,۹۴۳	۱۴۳,۹۴۷	۰	۲۱,۱۰۰	۱	۷۱,۹۴۳	۱۶۵,۰۴۷	۱	۷,۰۷۲	۰	۱	۷,۰۷۲	۱	۷,۰۷۲	۱	۲	۷۹,۰۱۵	۰.۳۶	۰	۰	۲
محصولات شيميايي	۱۶	۳,۶۴۰,۸۹۷	۶,۸۳۹,۴۲۸	۰	۵۳,۸۵۵	۱۶	۳,۶۴۰,۸۹۷	۶,۸۹۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۳,۶۴۰,۸۹۷	۱۶.۶۳	۰	۰	۱۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۱,۰۹۵,۲۵۱	۱,۳۷۵,۳۶۷	(۱۴,۴۱۲)	۱,۶۰۱,۱۵۰	۴	۱,۰۸۰,۸۳۹	۲,۹۷۶,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۹۵,۲۵۱	۵	(۱۴,۴۱۲)	(۱.۵۸)	۴
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۲,۵۶۴,۴۳۳	۰	۲۹۱,۸۸۵	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۲,۸۵۶,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۵.۹۹	۰	۰	۶
كاشي و سراميک	۲	۱۲۴,۰۴۴	۱۲۵,۳۵۷	(۳,۱۴۷)	۷۲۵	۲	۱۲۱,۸۹۷	۱۲۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۴,۰۴۴	۰.۵۷	(۳,۱۴۷)	(۰.۲۳)	۲
فلزات اساسي	۷	۳,۴۹۳,۰۳۹	۲۱,۷۶۷,۶۵۶	۸۰,۱۰۶	(۲,۲۰۴,۶۵۵)	۷	۳,۵۷۳,۱۴۵	۱۹,۵۶۳,۰۰۱	۱	۲۵,۰۰۰	۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	۱	۸	۳,۵۱۸,۰۳۹	۱۶.۰۶	۸۰,۱۰۶	۸.۷۶	۸
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۱۴۶,۴۹۵	۱,۲۹۲,۷۸۵	۰	۸۶,۸۹۰	۷	۱,۱۴۶,۴۹۵	۱,۳۷۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۱۴۶,۴۹۵	۵.۲۳	۰	۰	۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۲۴,۵۷۸	۱۳,۹۱۲,۵۷۵	۰	۵۰۵,۴۵۲	۱	۸۲۴,۵۷۸	۱۴,۴۱۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲۴,۵۷۸	۳.۷۶	۰	۰	۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵۷,۲۳۹	۲۲۳,۱۰۱	۰	۱۵,۷۳۹	۱	۱۵۷,۲۳۹	۲۳۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۷,۲۳۹	۰.۷۲	۰	۰	۱
ساير صنايع	۱	۱۳,۶۹۴	۱۳,۹۱۱	۵۶۱,۲۶۱	۵۵۹,۳۵۷	۱	۵۷۴,۹۵۵	۵۷۳,۲۶۸	۱	۱۰۰,۰۰۹	۰	۱	۱۰۰,۰۰۹	۱	۱۰۰,۰۰۹	۲	۲	۱۱۳,۷۰۳	۰.۵۲	۵۶۱,۲۶۱	۶۱.۳۵	۲
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۲	۲	۵۰,۰۰۰	۰.۲۳	۰	۰	۲

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
جمع	۹۲	۲۰,۶۹۵,۵۵۲	۷۲,۲۸۸,۷۸۵	۹۱۴,۹۰۹	۲,۸۳۳,۲۹۰	۹۳	۲۱,۶۱۰,۴۶۱	۷۵,۱۲۲,۰۷۵	۹	۱,۲۱۵,۸۲۹	۰	۹	۱۰۱	۲۱,۹۱۱,۳۸۱	۹۹.۹۸	۹۱۴,۹۰۹	۱۰۰	۹۹.۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰			۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۳۳,۸۲۸	۹۵,۰۱۳	۱۰۹,۳۷۹	۰	۰	۱۱,۸۱۸	۰.۰۸	۹۵,۰۱۳	۱۲۱,۱۹۷	۱,۶۴۰	۲,۰۹۲	۲۶,۱۸۴
صنایع شیمیایي ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۶,۵۳۶	۷۰۰,۱۴۱	۶۹۹,۹۶۲	۰	۰	۴۰,۶۱۲	۰.۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۷۴۰,۵۷۴	۴,۹۸۲	۵,۲۷۰	۴۰,۴۳۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۳۰,۵۵۷	۱۸۵,۵۶۲	۲۱۲,۶۶۳	۰	۰	۷,۲۴۰	۰.۰۲	۱۸۵,۵۶۲	۲۱۹,۹۰۳	۲,۵۳۷	۳,۰۰۷	۳۴,۳۴۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۳۹,۷۸۸	۱۰۲,۰۳۶	۳۷۹,۱۶۶	۰	۰	(۱,۳۵۳)	۰.۰۳	۱۰۲,۰۳۶	۳۷۷,۸۱۳	۱,۲۸۳	۴,۷۵۰	۲۷۵,۷۷۷
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۹۲	۴۷۸,۷۲۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰	۰.۰۹	۴۸۹,۸۹۲	۴۹۲,۳۲۰	۲,۸۸۲	۲,۸۹۶	۲,۴۲۸
گروه دارویي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۱۰,۲۴۵	۳۹,۳۷۹	۱۸۳,۹۶۲	۰	۰	۱۷,۷۰۶	۰.۴۳	۳۹,۳۷۹	۲۰۱,۶۶۸	۱,۳۱۲	۶,۷۲۰	۱۶۲,۲۸۹
کشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۸,۷۰۶	۱۱,۶۸۴	۹۹,۷۸۵	(۱,۹۲۸,۷۰۶)	(۸,۵۷۱)	(۷۱,۰۰۸)	۰.۲۳	۳,۱۱۳	۲۸,۷۷۷	۴,۴۴۷	۴۱,۱۱۰	۲۵,۶۶۴
بهپاک	۵,۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۹۳,۳۷۹	۱۴۸,۱۴۲	۱۵۲,۲۶۳	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۴۱۲)	(۳,۵۰۰)	۰.۵۶	۱۳۳,۷۳۰	۱۴۸,۷۶۳	۴,۵۰۴	۵,۰۱۰	۱۵,۰۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۸۲۳,۸۷۹	۱,۶۸۷,۱۸۸	۱۸,۷۹۶,۳۰۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۹۲)	(۲,۳۹۰,۴۲۹)	۶.۰۷	۱,۶۸۱,۹۹۶	۱۶,۴۰۵,۸۷۳	۸۶۵	۸,۴۴۰	۱۴,۷۲۳,۸۷۷
سرمایه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶,۱۳۳	۱۳۸,۴۵۱	۶۹۹,۸۳۳	۰	۰	(۱۷,۱۶۷)	۰.۲	۱۳۸,۴۵۱	۶۸۲,۶۶۶	۱,۳۷۱	۶,۷۶۰	۵۴۴,۲۱۵
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۶,۰۱۹,۳۱۶	۱,۳۳۳,۶۸۲	۷,۶۴۳,۷۷۱	۰	۰	۱,۳۸۹,۷۷۶	۱۰.۱	۱,۳۳۳,۶۸۲	۹,۰۳۳,۵۴۷	۸۲۵	۵,۵۹۰	۷,۶۹۹,۸۶۵
مبین انرژي خلیج 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 مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۸۰۵,۵۱۰	۲۱۱,۰۷۳	۵۹۹,۴۸۷	۰	۰	(۵,۲۴۰)	۰.۰۱	۲۱۱,۰۷۳	۵۹۴,۲۴۷	۲,۰۱۴	۵,۶۷۰	۳۸۳,۱۷۴

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)
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۹۵	۱۵۶,۱۰۲	۳۳۹,۶۹۴	۰	۰	۳۵,۴۱۴	۰.۱۶	۱۵۶,۱۰۲	۳۷۵,۱۰۸	۱۱,۹۸۹	۲۸,۸۱۰	۲۱۹,۰۰۶
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۵,۳۷۵	۲۳۳,۶۵۵	۴۸۶,۶۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۳۳,۶۵۵	۴۸۶,۶۶۶	۲۴,۹۷۵	۵۲,۰۲۰	۲۵۳,۰۱۱
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۳۲,۳۷۵	۹۷,۴۱۸	۱۲۵,۷۰۵	۰	۰	(۵,۴۹۹)	۰.۲۶	۹۷,۴۱۸	۱۲۰,۲۰۶	۶۲۰	۷۶۵	۲۲,۷۸۸
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۶,۳۶۰	۴۵۷,۳۹۵	۳۸۱,۹۵۰	۰	۰	(۱۲,۴۵۲)	۰.۳۸	۴۵۷,۳۹۵	۳۶۹,۴۹۸	۴,۹۵۹	۴,۰۰۶	(۸۷,۸۹۷)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۸۶۹	۷۵,۰۵۱	۱۹۸,۶۶۱	۰	۰	۲۳,۶۴۲	۰.۰۵	۷۵,۰۵۱	۲۲۲,۳۰۳	۱,۷۰۲	۵,۰۴۰	۱۴۷,۲۵۲
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۳,۷۷۰,۶۸۳	۱,۲۲۰,۸۴۳	۱,۳۴۰,۸۵۲	۰	۰	۲۴۰,۴۱۱	۱.۳۱	۱,۲۲۰,۸۴۳	۱,۵۸۱,۲۶۳	۲,۳۳۱	۳,۰۱۹	۳۶۰,۴۲۰
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۱,۳۴۷	۲۵,۳۳۹	۹۸۷,۳۴۰	۰	۰	(۷۳,۸۳۳)	۱.۱	۲۵,۳۳۹	۹۱۳,۵۰۷	۱۷۵	۶,۳۱۰	۸۸۸,۱۶۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۶۴۳	۲۵۵,۷۰۷	۳۹۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۵۵,۷۰۷	۳۹۵,۱۳۲	۱۳۳,۶۹۳	۲۰۶,۵۹۰	۱۳۹,۴۲۵
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲۵۲,۷۲۶,۱۶۰	۸۲۴,۵۷۸	۱۳,۹۱۲,۵۷۵	۰	۰	۵۰۵,۴۵۲	۱۰.۱۳	۸۲۴,۵۷۸	۱۴,۴۱۸,۰۲۷	۳,۲۶۳	۵۷,۰۵۰	۱۳,۵۹۳,۴۴۹
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۲۲,۴۸۱	۱۲,۲۴۹	۶۴,۸۶۷	۰	۰	(۳,۱۵۶)	۰	۱۲,۲۴۹	۶۱,۷۱۱	۷۴۱	۳,۷۳۵	۴۹,۴۶۲
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۱۳۴,۱۳۵	۲۹۹,۶۱۲	۱,۱۰۹,۹۱۱	۰	۰	۷۶,۵۴۵	۱.۶۷	۲۹۹,۶۱۲	۱,۱۸۶,۴۵۶	۱,۳۳۱	۵,۲۷۰	۸۸۶,۸۴۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۹,۳۷۲,۰۳۰	۸۲۹,۷۵۰	۱,۶۹۷,۹۳۹	۱۰,۸۵۹,۴۳۶	۸۵,۲۹۸	۲۰۶,۰۷۵	۰.۰۳	۹۱۵,۰۴۸	۱,۹۰۴,۰۱۴	۳,۹۷۴	۸,۲۷۰	۹۸۸,۹۶۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۲۰,۹۵۷	۱۵۶,۷۰۱	۲۰۵,۶۶۸	۰	۰	(۱۴,۰۸۶)	۰.۰۱	۱۵۶,۷۰۱	۱۹۱,۵۸۲	۲,۸۴۸	۳,۴۸۲	۳۴,۸۸۱
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۵۳,۳۱۹	۴۲,۰۲۸	۳۶۴,۷۷۸	۰	۰	۲۷,۶۷۷	۰.۱	۴۲,۰۲۸	۳۹۲,۴۵۵	۷۵۹	۷,۰۹۰	۳۵۰,۴۲۷
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۷۰,۷۷۲	۲۶,۰۸۸	۱۷,۲۰۱	۰	۰	۱,۰۳۸	۰.۰۱	۲۶,۰۸۸	۱۸,۲۳۹	۴,۰۹۵	۲,۸۶۳	(۷,۸۴۹)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۵۰	۰
همکاران سيستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۷۰۲,۱۱۳	۲۹۴,۲۱۰	۳,۱۰۷,۵۷۱	۰	۰	(۱۵۵,۱۸۹)	۰.۷۶	۲۹۴,۲۱۰	۲,۹۵۲,۳۸۲	۳,۸۸۶	۳۹,۰۰۰	۲,۶۵۸,۱۷۲
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۵۱۶	۲۸۵,۳۸۸	۱۳۷,۹۷۰	۰	۰	۳,۵۸۵	۰.۲۲	۲۸۵,۳۸۸	۱۴۱,۵۵۵	۳,۳۴۳	۱,۶۵۸	(۱۴۳,۸۳۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۴,۱۶۷,۹۱۴	۲۱۸,۵۴۹	۴۹۴,۵۷۰	۷۹,۱۷۷,۶۰۵	۲۵۹,۳۵۰	۲۴۲,۳۳۵	۰.۰۳	۴۷۷,۸۹۹	۷۳۶,۹۰۵	۲,۰۴۸	۳,۱۵۸	۲۵۹,۰۰۶
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۵,۹۵۰	۲۵۳,۳۵۳	۵۳۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۵۳,۲۵۳	۵۳۸,۴۶۴	۱۰۲,۷۴۱	۲۱۸,۲۶۰	۲۸۵,۱۱۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۸,۶۳۴	۲۴۵,۱۱۵	۴۳۶,۰۳۱	۰	۰	۱۲,۷۲۲	۰.۰۲	۲۴۵,۱۱۵	۴۴۸,۷۵۳	۳۳,۹۰۹	۶۲,۰۸۰	۲۰۳,۶۳۸
صنعت غذايي کورش	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۰,۶۰۰	۸۵۳,۷۷۱	۱,۱۲۳,۸۰۴	۱۵۵,۳۶۴,۷۲۰	۰	۱,۶۰۲,۰۷۰	۰.۰۶	۸۵۳,۷۷۱	۲,۷۲۵,۸۷۴	۲,۹۹۷	۹,۵۷۰	۱,۸۷۲,۱۰۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۴۰۵	۴۰۵,۸۹۶	۵۲۹,۲۲۲	۰	۰	۲۸,۴۳۶	۰.۳	۴۰۵,۸۹۶	۵۵۷,۶۶۸	۱۲,۱۲۳	۱۶,۶۷۰	۱۵۱,۷۷۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۳,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۳	۳۱۱,۸۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۶۰,۸۶۳	۳۱۱,۸۶۰	۲,۳۹۷	۲,۸۶۶	۵۰,۹۹۷
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۷۸۷	۱۷,۶۶۲	۱۸,۸۵۳	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۶۲)	(۱۰,۰۱۱)	۰.۰۱	۶,۹۰۰	۸,۸۴۲	۶,۷۲۷	۸,۶۲۰	۱,۹۴۲
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	۱۹۸,۸۳۱	۰	۰	(۲۹,۸۴۲)	۰.۱	۸۶,۲۲۵	۱۶۸,۹۸۹	۱,۰۰۳	۱,۹۶۵	۸۲,۷۶۴
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۸۲۷,۴۰۳	۲۱۳,۹۸۶	۵۹۷,۶۱۹	۰	۰	(۴۲,۳۰۳)	۰.۰۵	۲۱۳,۹۸۶	۵۵۵,۳۱۶	۱,۳۹۱	۳,۶۱۰	۳۴۱,۳۳۰
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۹,۳۴۷,۳۹۱	۱۰۸,۴۲۳	۱۱۴,۱۴۹	۰	۰	۲۵,۳۴۵	۰.۱۷	۱۰۸,۴۲۳	۱۳۹,۴۹۴	۵,۶۰۴	۷,۲۱۰	۳۱,۰۷۱

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)
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۲۲۱,۵۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۴۵,۷۳۱	۰	۰	(۳۶,۵۲۴)	۰.۲۲	۶۲۷,۲۶۹	۱,۲۰۹,۲۰۷	۹,۶۱۸	۱۸,۵۴۰	۵۸۱,۹۳۸
تامين سرمايه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۹۶,۴۷۰	۲۵۳,۲۰۹	۳۶۹,۲۷۰	۰	۰	۷,۲۸۵	۰.۵۵	۲۵۳,۲۰۹	۳۷۶,۵۵۵	۳,۲۶۷	۴,۸۵۹	۱۲۳,۳۴۶
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱	۶۰,۷۶۹	۰	۰	۵,۶۱۰	۰	۶۲,۸۷۱	۶۶,۳۷۹	۹,۴۱۵	۹,۹۴۰	۳,۵۰۸
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۲,۱۹۷	۷۵,۲۵۷	۱۲۱,۵۷۰	۰	۰	۲۰,۱۰۷	۰.۰۶	۷۵,۳۵۷	۱۴۱,۶۷۷	۳,۲۶۰	۶,۱۳۰	۶۶,۳۲۰
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۴۶,۸۳۷	۲۲۶,۲۹۴	۳۸۵,۸۲۵	۰	۰	۵۲,۸۲۲	۰.۲۵	۲۲۶,۲۹۴	۴۳۸,۶۴۷	۲,۴۵۰	۴,۷۵۰	۲۱۲,۳۵۳
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۲,۸۷۴	۳۶۲,۲۳۷	۶۴۸,۶۲۵	۰	۰	۷۲,۶۶۴	۲.۲۵	۳۶۲,۲۳۷	۷۲۱,۲۸۹	۶۴,۳۰۸	۱۲۸,۰۵۰	۳۵۹,۰۵۲
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۳,۹۲۱	۱۵۶,۸۹۱	۰	۰	۱۳,۳۵۹	۰.۵	۱۴۳,۹۲۱	۱۷۰,۲۵۰	۲,۳۵۹	۲,۷۹۱	۲۶,۳۲۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۱,۸۷۷	۱۳۴,۱۵۶	۱۷۲,۷۵۱	۰	۰	۲۹,۰۵۸	۰.۸۶	۱۳۴,۱۵۶	۲۰۱,۸۰۹	۴,۲۰۱	۶,۳۲۰	۶۷,۶۵۳
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۴,۷۳۹	۲۲۳,۲۱۷	۳۵۲,۶۴۹	۰	۰	۶۲,۶۵۶	۱.۰۸	۲۲۳,۲۱۷	۴۱۵,۳۰۵	۱,۷۰۶	۳,۱۷۵	۱۹۲,۰۸۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۹	۱۹۶,۳۰۰	۰	۰	(۲,۸۰۰)	۰.۰۱	۱۸۰,۷۷۹	۱۹۳,۵۰۰	۱۸,۰۷۸	۱۹,۳۵۰	۱۲,۷۲۱
قند اصفهان	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۴۹,۳۵۵	۷۱,۹۴۳	۱۴۳,۹۴۷	۰	۰	۲۱,۱۰۰	۰.۴۳	۷۱,۹۴۳	۱۶۵,۰۴۷	۵۵۶	۱,۲۷۵	۹۳,۱۰۴
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۶,۷۹۱	۱۲۴,۰۴۰	۱۲۵,۳۵۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۷)	۷۲۵	۰.۳۷	۱۲۱,۸۹۳	۱۲۶,۰۸۱	۳۱,۴۷۲	۲۲,۲۱۰	۴,۱۸۸
رادياتور ايران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۵,۴۱۱	۱۱۲,۱۴۹	۱۱۰,۰۲۶	۰	۰	(۶,۴۷۶)	۰.۵۱	۱۱۲,۱۴۹	۱۰۳,۵۵۰	۴,۲۷۸	۳,۹۵۰	(۸,۵۹۹)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۶	۵۷,۸۰۰	۰	۰	(۹۰۰)	۰.۱۶	۴۹,۴۳۶	۵۶,۹۰۰	۴,۹۴۴	۵,۶۹۰	۷,۴۶۴
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۸۷,۵۰۲	۶۳۹,۷۶۹	۵۳۰,۸۱۸	۰	۰	۶۴,۲۳۴	۰.۸۳	۶۳۹,۷۶۹	۵۹۵,۰۵۲	۹,۰۶۳	۸,۴۳۰	(۴۴,۷۱۷)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۴۸,۸۶۵	۱۴۶,۱۴۹	۰	۰	۸,۶۰۸	۰.۳۴	۴۸,۸۶۵	۱۵۴,۷۵۷	۲,۵۵۴	۸,۰۹۰	۱۰۵,۸۹۲
داروسازي دانا	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۴۰۸	۲۰۴,۲۱۸	۱۲۴,۷۱۰	۰	۰	۳۶,۵۷۴	۰.۱۷	۲۰۴,۲۱۸	۱۶۱,۲۸۴	۱۷,۰۳۰	۱۳,۴۵۰	(۴۲,۹۳۴)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۳,۰۹۱	۳۱۱,۷۴۷	۳۹۰,۷۰۱	۰	۰	۵۵,۹۳۷	۰.۷۵	۳۱۱,۷۴۷	۴۴۶,۶۳۸	۵۸,۱۲۸	۸۳,۲۸۰	۱۳۴,۸۹۱
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۸,۰۶۶	۷۳,۰۲۷	۷۳,۶۲۴	۰	۰	۱۱,۲۴۴	۰.۱	۷۳,۰۲۷	۸۴,۸۶۸	۱۶,۹۵۱	۱۹,۷۰۰	۱۱,۸۴۱
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۱,۲۰۴	۴۶,۱۵۱	۳۷,۲۷۳	۰	۰	۱,۳۲۵	۰.۰۲	۴۶,۱۵۱	۳۸,۶۹۸	۸,۷۰۶	۷,۳۰۰	(۷,۴۵۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۵,۱۳۷	۲۵۶,۱۱۵	۳۵۱,۵۴۶	۰	۰	(۱۶,۴۰۷)	۰.۰۵	۲۵۶,۱۱۵	۳۳۵,۱۳۹	۱,۳۸۹	۱,۸۱۸	۷۹,۰۲۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۱۶	۴۶۳	۰	۰	(۹)	۰	۳۱۶	۴۵۴	۹۵۵	۱,۳۷۲	۱۳۸
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۳۸	۹۶,۰۳۱	۱۰۶,۵۲۳	۰	۰	۳۲,۴۵۹	۰.۲۲	۹۶,۰۳۱	۱۳۸,۹۸۲	۲۶,۷۷۵	۳۸,۷۵۰	۴۲,۹۵۱
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۵۴,۴۷۴,۸۹۸	۶۹,۷۱۸	۸۲,۵۲۹	۰	۰	(۴,۵۷۶)	۰.۱۳	۶۹,۷۱۸	۷۷,۹۵۳	۱,۲۸۰	۱,۴۳۱	۸,۲۳۵
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۸,۷۷۴	۷۷,۶۰۲	۴۵,۴۶۵	۰	۰	(۷۷۱)	۰.۰۳	۷۷,۶۰۲	۴۴,۶۹۴	۲,۷۱۷	۱,۵۶۵	(۳۲,۹۰۸)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۴	۱۹۶,۰۸۰	۰	۰	(۴,۰۸۰)	۰.۰۸	۱۹۴,۲۶۴	۱۹۲,۰۰۰	۴,۸۵۷	۴,۸۰۰	(۲,۲۶۴)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۵	۱۳,۸۳۲	۰	۰	۳۳۰	۰.۰۶	۱۶,۳۹۵	۱۴,۱۶۲	۵,۹۶۲	۵,۱۵۰	(۲,۲۳۳)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۴۹۹	۱۳,۸۹۴	۲۹۴,۲۳۸	۰	۰	(۳۴,۰۶۸)	۰.۴	۱۳,۸۹۴	۲۶۰,۱۷۰	۱,۲۸۱	۲۳,۹۸۰	۲۴۶,۲۷۶

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)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۲۴,۶۵۸	۲۷,۱۹۶	۱۸۵,۰۲۲	۰	۰	(۶,۷۶۴)	۰.۱۶	۲۷,۱۹۶	۱۷۸,۲۵۸	۶۹۲	۴,۵۳۳	۱۵۱,۰۶۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۰,۸۵۷	۹۵,۰۹۸	۱,۶۲۲,۴۸۱	۰	۰	۲۸۷,۳۷۱	۰.۰۲	۹۵,۰۹۸	۱,۹۰۹,۸۵۲	۵۲۳	۱۰,۷۰۰	۱,۸۱۴,۷۵۴
دارویي آرایشي بهداشتي آریان کیمیا تک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۳۳۹,۴۵۸	۳۳۰,۹۷۸	۸۶۶,۰۸۴	۰	۰	(۲۹۳,۳۲۹)	۰.۴۶	۳۳۰,۹۷۸	۵۷۲,۷۵۵	۷,۱۴۲	۱۲,۳۶۰	۲۴۱,۷۷۷
کشت و صنعت شریف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۲,۰۴۸,۸۰۱	۱۳,۶۹۴	۱۳,۹۱۱	(۲,۰۴۸,۸۰۱)	(۱۳,۶۹۴)	(۱۳,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۰	۰
پیشگامان فن آوري و دانش آرامیس	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۸,۱۰۰	۵۶,۷۸۱	۹۳,۰۷۴	۰	۰	۴۹,۸۴۲	۰.۳	۵۶,۷۸۱	۱۴۲,۹۱۶	۷,۶۴۴	۱۹,۲۴۰	۸۶,۱۳۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۹	۱۰۰,۸۰۰	۰	۰	۳,۲۷۰	۰.۰۱	۸۲,۶۹۹	۱۰۴,۰۷۰	۲,۷۵۷	۳,۴۶۹	۲۱,۳۷۱
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴	۱۲۸,۷۶۳	۰	۰	۹,۷۴۷	۰.۰۶	۱۰۰,۰۱۴	۱۲۸,۵۱۰	۲۹,۲۴۴	۴۰,۵۰۰	۳۸,۴۹۶
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۷۸۲	۶۲,۸۸۱	۳۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۲,۸۸۱	۳۸,۷۹۷	۱۸,۲۰۱	۱۱,۲۳۰	(۳۴,۰۸۴)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۷,۹۳۶	۱۰۷,۹۴۸	۱۶۶,۹۰۰	۰	۰	۱۸,۱۱۳	۰.۲	۱۰۷,۹۴۸	۱۸۵,۰۱۳	۳,۰۵۷	۵,۲۴۰	۷۷,۰۶۵
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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جنرال مکانیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۵,۷۸۱	۱۵۷,۲۳۹	۲۲۳,۱۰۱	۰	۰	۱۵,۷۳۹	۰.۴۲	۱۵۷,۲۳۹	۲۳۸,۸۴۰	۱۱,۳۸۹	۱۷,۳۰۰	۸۱,۶۰۱
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۵	۲۰,۱۸۸	۰	۰	(۱,۶۸۷)	۰.۰۳	۱۹,۸۹۵	۱۸,۵۰۱	۲۸,۴۲۱	۲۶,۴۳۰	(۱,۳۹۴)
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	۶۴۷,۳۳۱	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۳۸	۹۹,۳۰۰	۰	۰	۲,۵۸۰	۰.۹۳	۹۳,۳۳۸	۱۰۱,۸۸۰	۱۵,۵۵۶	۱۶,۹۸۰	۸,۵۴۲
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۱۲,۷۶۸	۵۲,۱۴۴	۴۹,۴۶۳	۰.۰۲	۵۲,۱۴۴	۴۹,۴۶۳	۳,۳۱۹	۳,۱۴۸	(۲,۶۸۱)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۵۰,۹۰۱	۵۷۴,۹۵۵	۵۷۳,۲۶۸	۴.۵۶	۵۷۴,۹۵۵	۵۷۳,۲۶۸	۴,۲۰۱	۴,۱۸۹	(۱,۶۸۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۹,۴۰۶,۰۶۶		۷۰,۷۰۱,۴۴۳		۹۱۶,۹۶۹	۲,۷۵۹,۶۱۹		۲۰,۳۲۳,۰۳۵	۷۳,۴۶۱,۰۶۲			۵۳,۱۳۸,۰۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گروه صنعتي سدید	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳۸,۶۹۴,۳۹۶	۸۶,۸۳۷	۸۷,۷۵۸	۰	۰	۱,۴۷۱	۰.۱۳	۸۶,۸۳۷	۸۹,۲۲۹	۲,۲۴۴	۲,۳۰۶	۲,۳۹۲
بیمه سینا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۲۱۸,۸۹۰,۵۲۲	۵۴۴,۱۱۱	۴۳۸,۸۷۵	۰	۰	۹۴,۱۲۳	۳.۷۲	۵۴۴,۱۱۱	۵۳۲,۹۹۸	۲,۴۸۶	۲,۴۳۵	(۱۱,۱۱۳)
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۸,۱۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۸,۱۴۰	۲۶,۵۳۲	۸,۱۴۰	(۱۸,۳۹۲)
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۶۱	۷۱,۰۶۷	۴۱۱,۲۹۸	۰	۰	۲,۲۹۰	۲.۲۹	۷۱,۰۶۷	۴۱۳,۵۸۸	۱۵,۵۱۶	۹۰,۳۰۰	۳۴۲,۵۲۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۱۶۹,۰۶۵	۰	۰	۳۵,۸۸۰	۰.۱۲	۷,۰۹۰	۲۰۴,۹۴۵	۳۶۴	۱۰,۵۱۰	۱۹۷,۸۵۵
کارخانه چیني ایران	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	۲,۱۸۰,۶۴۹	۲۳,۱۵۱	۲۳,۴۴۱	(۱۹۴,۰۰۰)	(۲,۰۶۰)	(۵,۲۲۳)	۰.۱۶	۲۱,۰۹۱	۱۸,۱۱۸	۱۰,۶۱۶	۹,۱۲۰	(۲,۹۷۳)
پلي اکریل ایران	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۳۵۳,۲۵۸,۰۴۳	۵۳۰,۶۹۴	۴۴۸,۷۶۴	۰	۰	(۵۴,۷۷۰)	۱.۲۶	۵۳۰,۶۹۴	۳۹۲,۹۹۴	۱,۵۰۲	۱,۱۱۵	(۱۳۶,۷۰۰)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۲۸۹,۴۸۶	۱,۵۸۷,۳۴۲		(۲,۰۶۰)	۷۳,۶۷۱		۱,۲۸۷,۴۲۶	۱,۶۶۱,۰۱۳			۳۷۳,۵۸۷
جمع				۲۰,۶۹۵,۵۵۲	۷۲,۲۸۸,۷۸۵		۹۱۴,۹۰۹	۲,۸۳۳,۲۹۰		۲۱,۶۱۰,۴۶۱	۷۵,۱۲۲,۰۷۵			۵۳,۵۱۱,۶۱۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۹	۱۰,۰۰۱	
قند پارس	۱۳,۴۷۰,۸۴۳	۱,۰۰۰	۶۶,۴۱۲,۳۲۹	۷,۰۷۳	۰	۰	۰.۴۹	۷,۰۷۳	۱۰۶	
فن اوا‌کارت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۱۴۹	۰	۰	۲۰	۳۹۰,۱۴۹	۱,۰۸۴	
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	
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	
فن اوا‌کارت (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 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	۱۵,۷۱۲,۷۶۸	۳,۳۱۸	۵۲,۱۴۴	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
بانک ملت	۷۹,۱۷۷,۶۰۵	۳,۲۷۵	۲۵۹,۳۵۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۸۵۹,۴۳۶	۷,۸۵۴	۸۵,۲۹۸	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱۳۶,۸۵۰,۹۰۱	۴,۲۰۱	۵۷۴,۹۵۵	۰
صنعت غذايي کورش	۱۵۵,۳۶۴,۷۲۰	۰	۰	۰
جمع			۹۷۱,۷۴۷	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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵	۵,۱۹۲	۸,۷۵۲	۵۲,۵۱۴	۴۷,۳۲۲
کشاورزي و دامپروري مگسال	۱,۹۲۸,۷۰۶	۴,۴۴۳	۸,۵۷۱	۴۳,۷۵۹	۸۲,۴۷۱	۷۳,۹۰۰
کشت و صنعت شريف آباد	۲,۰۴۸,۸۰۱	۶,۶۸۳	۱۳,۶۹۴	۶,۹۲۷	۱۴,۱۹۳	۴۹۹
سپيد ماکيان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۶	۱۰,۷۶۲	۸,۱۶۷	۱۳,۰۶۸	۲,۳۰۶
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۰	۲,۱۴۷	۲۳,۰۹۰	۲,۳۰۹	۱۶۲
بهپاک	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۳	۱۴,۴۱۲	۴,۷۲۵	۱۵,۱۲۰	۷۰۸
شيشه سازي مينا	۱۹۴,۰۰۰	۱۰,۶۱۸	۲,۰۶۰	۱۰,۲۴۲	۱,۹۸۷	(۷۳)
جمع			۵۶,۸۳۸		۱۸۱,۶۶۲	۱۲۴,۸۳۴

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:										
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۴۶۶,۲۵۰	۲۲,۹۰۲	۳۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۴۶۶,۲۵۰	۲۲,۹۰۲	۳۰,۸۳۶	۷,۹۳۴
طلاي عيار مفيد	۸,۰۱۱,۳۶۱	۶۱۹,۶۳۳	۱,۱۶۲	۰	۰	۰	۸,۰۱۱,۳۶۱	۶۱۹,۶۳۳	۱,۱۷۵,۶۴۳	۵۵۶,۰۱۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۳۷۷,۶۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۳۹۳,۹۳۶	۱۹۰,۴۰۲
طلاي دناي زاگرس	۷۵,۸۰۹,۲۰۱	۸۹۳,۲۱۴	۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۷۵,۸۰۹,۲۰۱	۸۹۳,۲۱۴	۱,۵۵۰,۹۰۵	۶۵۷,۶۹۱
گنجينه داريوش	۴۹,۱۰۶,۷۶۸	۵۳۶,۵۵۳	۶۴۰,۱۰۷	(۴,۵۹۵,۳۰۶)	(۴۷,۳۴۹)	۱۲,۶۷۳	۴۴,۵۱۱,۴۶۲	۴۸۹,۲۰۴	۵۹۳,۹۶۱	۱۰۴,۷۵۷
کيميا زرين کاردان	۱۷,۵۸۹,۹۴۶	۵۹۲,۵۸۴	۷۹۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۷,۵۸۹,۹۴۶	۵۹۲,۵۸۴	۸۲۷,۷۳۰	۲۳۵,۱۴۶
قابل معامله بخشي کيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۹۲,۴۶۴	۱۲,۳۷۱
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۶۰,۱۱۶	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۶۹,۰۰۸	۴۸,۸۶۹
ثروت هامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۲,۸۵۰	۱۲,۷۹۲
افرا نماد پايدار	۳۴۳,۴۰۰	۹,۹۸۵	۱۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۳۴۳,۴۰۰	۹,۹۸۵	۱۰,۹۲۹	۹۴۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۳۵,۹۹۴,۴۶۲	۳۹۷,۴۷۷	۴۰۳,۸۲۲	(۶,۹۷۴,۸۰۵)	(۷۴,۱۴۵)	۶,۲۸۰	۲۹,۰۱۹,۶۵۷	۳۲۳,۳۳۲	۳۳۳,۷۲۶	۱۰,۳۹۴

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 مبتني بر طلا آتش فیروزه	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۹	۴۲,۲۷۹	۱,۲۳۰
آواي تاراز زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۴	۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۴	۴,۲۷۶	۶۷۲
پالایشي یکم	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۳,۴۸۴	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۴۹	۲۰,۰۹۷	۲۲,۲۵۵	۲,۱۵۸
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۳۸۷	۷۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۶۳,۴۵۰	۶۰۶,۳۸۷	۸۳۵,۶۴۶	۲۲۹,۲۵۹
سپهر سودمند سینا	۲۵,۶۵۰,۳۷۳	۴۰۳,۶۴۲	۴۱۳,۴۵۸	۱۶,۳۹۲,۱۲۰	۲۷۰,۵۱۱	۱,۱۶۱	۴۲,۰۴۲,۴۹۳	۶۷۴,۱۵۳	۶۹۴,۲۴۸	۲۰,۰۹۵
آواي فرداي زاگرس	۲۱,۶۵۰,۴۱۰	۴۹۶,۴۶۲	۵۲۹,۹۸۰	۱۴,۹۹۸,۷۳۶	۳۷۳,۶۱۳	۱,۴۷۶	۳۶,۶۴۹,۱۴۶	۸۷۰,۰۷۵	۹۱۹,۸۵۷	۴۹,۷۸۲
واسطه گري مالي یکم	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۵۲۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۵۴۸,۳۸۶	۲۹۶,۹۳۸
قابل معامله شاخصي کیان	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۹۷,۹۶۴	۰	۰	۰	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۱۰۴,۲۲۶	۵۲,۷۷۳
ارزش کاوان ایرانیان	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
بخشي بهین خودرو	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۶	۱۰۳,۲۳۶	۰	۰	۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۶	۱۱۰,۴۹۳	۱۰,۳۲۷
سهامي اهرمي کاریزما	۱,۵۵۹,۰۰۰	۲۵,۶۱۳	۴۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۹,۰۰۰	۲۵,۶۱۳	۴۰,۷۳۷	۱۵,۱۲۴
بخشي پترو داریوش	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۷۱	۱۴۱,۹۳۰	(۵,۳۴۱)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۵۱,۶۶۰	۱,۶۰۰
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۶,۶۱۳,۰۳۷	۳۵۳,۶۵۴	۰	۶,۶۱۳,۰۳۷	۳۵۳,۶۵۴	۳۵۷,۲۰۳	۳,۵۴۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۸,۴۰۹,۵۸۹	۵,۷۲۶,۰۹۳	۵,۳۲۹,۲۴۳	۴۱,۴۳۳,۷۸۲	۱,۰۷۳,۶۱۵	۲۱,۵۹۰	۳۶۹,۸۴۳,۳۷۱	۶,۷۹۹,۷۰۸	۹,۳۱۵,۱۸۴	۲,۵۱۵,۴۷۶
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		
جمع		۵,۷۲۶,۰۹۳			۱,۰۷۳,۶۱۵	۲۱,۵۹۰		۶,۷۹۹,۷۰۸		
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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۳,۶۸۴	۳,۱۰۰	۲,۱۷۰ /
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۷,۲۲۸,۶۳۴	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۵۲,۳۳۵ /
هلدینگ گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۹,۳۴۷,۳۹۱	۱۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۲۹۰	۵۵	۱,۰۶۴ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۵,۵۶۹ / ۰
ارزش کاوان ایرانیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹۹,۳۳۱					۲۲,۴۴۵	۴,۴۷۴ /
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۴,۴۷۴ / ۰
جمع کل									۶۰,۰۴۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶,۶۲۴,۸۲۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶,۶۸۴,۸۷۰
*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
