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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۶,۱۶۵,۲۲۳	۰	۶,۱۶۵,۲۲۳	۳۴,۶۲۶	۶,۱۸۹,۸۴۹	۴,۱۲۰,۴۱۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۶۲۸,۳۰۷	۰	۶۲۸,۳۰۷	۱۲۵,۱۵۵	۷۵۳,۴۶۲	۳,۴۴۶,۷۹۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۵۸	۰	۳۵۸	۱۸۷	۵۴۵	۸۵۱
جمع	۶,۷۹۳,۸۸۸	۰	۶,۷۹۳,۸۸۸	۱۴۹,۹۶۸	۶,۹۴۳,۸۵۶	۶,۵۶۸,۱۴۳
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۳۰,۳۸۵,۸۶۹	۱۹,۵۲۹,۷۱۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۳,۶۷۶,۸۶۷	۳,۷۱۲,۵۰۳
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱,۱۱۵,۸۲۹	۴۷۵,۸۲۹
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۵,۱۷۸,۵۶۵	۲۳,۷۱۸,۰۴۶
توضیحات		

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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۳	۸۰۷,۶۰۵	۸۳۲,۶۲۹	۰	۱۵۵,۶۵۱	۳	۸۰۷,۶۰۵	۹۸۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۰۷,۶۰۵	۳.۹	۰	۰	۸۰۷,۶۰۵	۳	۳.۷۶
استخراج كانه هاي فلزي	۸	۵۸۲,۸۳۶	۹۱۴,۴۴۵	۰	۵۱,۴۶۰	۷	۵۸۲,۸۳۶	۹۶۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۸	۵۸۲,۸۳۶	۳.۸۱	۰	۰	۵۸۲,۸۳۶	۷	۳.۷۱
استخراج ساير معادن	۱	۱۷,۶۶۲	۱۵,۰۷۲	۰	۱,۲۰۷	۱	۱۷,۶۶۲	۱۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۶۲	۰.۰۹	۰	۰	۱۷,۶۶۲	۱	۰.۰۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۸۱۴,۷۸۸	۱,۱۴۱,۵۹۰	۰	۳۸,۳۸۲	۶	۸۱۴,۷۸۸	۱,۱۷۹,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۶	۸۱۴,۷۸۸	۳.۹۳	۰	۰	۸۱۴,۷۸۸	۶	۳.۷۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۶,۰۸۸	۱۱,۳۳۹	۰	۲,۷۰۸	۱	۲۶,۰۸۸	۱۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۰.۱۳	۰	۰	۲۶,۰۸۸	۱	۰.۱۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۳۱۶	۳۶۳	۰	۱۸	۱	۳۱۶	۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۶	۰	۰	۰	۳۱۶	۱	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۳۵۷,۸۴۷	۱,۹۲۲,۷۷۰	۰	۲۶,۶۶۸	۲	۳۵۷,۸۴۷	۱,۹۴۹,۴۲۸	۲	۴۴۳,۷۴۶	۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۷۴۶	۴	۸۰۱,۵۹۳	۳.۸۷	۶۴۰,۰۰۰	۸۲.۴۲	۱,۴۴۱,۵۹۳	۴	۶.۷
مخابرات	۱	۷۵,۰۵۱	۱۵۶,۵۸۲	۰	۱۰,۴۵۴	۱	۷۵,۰۵۱	۱۶۷,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۰۵۱	۰.۳۶	۰	۰	۷۵,۰۵۱	۱	۰.۳۵
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱۱۱,۹۲۶	۰	۳۲,۱۳۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۱۴۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷,۹۴۸	۰.۵۲	۰	۰	۱۰۷,۹۴۸	۱	۰.۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۱,۹۸۵,۶۴۹	۵,۲۰۲,۵۸۶	۹۵,۰۴۶	۸۸۵,۸۹۴	۳	۲,۰۸۰,۶۹۵	۶,۰۸۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۹۸۵,۶۴۹	۹.۵۸	۹۵,۰۴۶	۱۲.۲۴	۲,۰۸۰,۶۹۵	۳	۹.۶۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۶۵۱,۱۷۷	۱,۴۳۷,۷۸۰	۰	۲۱۳,۷۴۵	۶	۶۵۱,۱۷۷	۱,۶۵۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۶	۶۵۱,۱۷۷	۳.۱۴	۰	۰	۶۵۱,۱۷۷	۶	۳.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۳	۳۲۴,۹۷۳	۸۴۶,۸۹۱	۰	۷۳,۳۱۹	۳	۳۲۴,۹۷۳	۹۲۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۲۴,۹۷۳	۱.۵۷	۰	۰	۳۲۴,۹۷۳	۳	۱.۵۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۷,۴۱۸	۹۸,۰۵۰	۰	۱۲,۷۲۸	۱	۹۷,۴۱۸	۱۱۰,۷۷۸	۱	۱	۰	۱	۲	۹۷,۴۱۹	۰.۴۷	۰	۰	۹۷,۴۱۹	۲	۰.۴۵

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	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
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱,۷۳۲,۴۲۶	۱,۴۹۵,۶۸۰	۰	۵	۱,۷۳۲,۴۲۶	۱,۷۳۰,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۷۳۲,۴۲۶	۸.۳۱	۰	۵	۱,۷۳۲,۴۲۶	۸.۰۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۴۷۵,۰۰۱	۶۷۵,۳۴۳	۰	۱	۱۶,۷۱۲	۴۷۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۶۹۳,۰۵۵	۱	۴۷۵,۰۰۱	۲.۲۹	۰	۱	۴۷۵,۰۰۱	۲.۲۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۲	۹۴,۲۱۸	۲۹۶,۶۶۹	۰	۲	۹۱,۸۴۳	۹۴,۲۱۸	۰	۰	۰	۳۸۸,۵۱۲	۲	۹۴,۲۱۸	۰.۴۵	۰	۲	۹۴,۲۱۸	۰.۴۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
سرمايه گذاريها	۳	۷۸۵,۳۱۰	۱,۰۶۸,۸۴۷	۰	۳	۸۷,۲۴۴	۷۸۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۰۹۱	۳	۷۸۵,۳۱۰	۳.۷۹	۰	۳	۷۸۵,۳۱۰	۳.۶۵
قند و شکر	۱	۸۵,۶۰۶	۱۳۱,۱۴۵	۰	۱	۲۲,۳۱۵	۸۵,۶۰۶	۱	۰	۱	۱۵۳,۴۶۰	۲	۹۲,۶۷۸	۰.۴۵	۰	۲	۹۲,۶۷۸	۰.۴۳
محصولات شيميايي	۱۶	۳,۴۳۶,۱۴۴	۴,۸۵۱,۱۰۹	۰	۱۶	۲۳۸,۸۸۷	۳,۴۳۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۵,۰۸۹,۹۹۶	۱۶	۳,۴۳۶,۱۴۴	۱۶.۵۸	۰	۱۶	۳,۴۳۶,۱۴۴	۱۵.۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۳	۱,۰۰۴,۷۲۲	۱,۱۲۷,۳۹۸	(۲,۸۰۹)	۳	۸۱,۰۴۹	۱,۰۰۱,۹۱۳	۰	۰	۰	۱,۲۰۸,۴۴۷	۳	۱,۰۰۴,۷۲۳	۴.۸۵	(۲,۸۰۹)	۳	۱,۰۰۱,۹۱۳	۴.۶۶
مواد و محصولات دارويي	۶	۱,۳۱۴,۰۱۱	۲,۱۶۶,۲۷۰	(۷۸۷)	۶	۸۹,۰۲۷	۱,۳۱۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۲,۲۵۵,۲۹۷	۶	۱,۳۱۴,۰۱۱	۶.۳۴	(۷۸۷)	۶	۱,۳۱۳,۲۲۴	۶.۱۱
کاشي و سراميک	۲	۱۲۴,۰۴۴	۹۲,۵۴۵	۰	۲	۵,۸۳۴	۱۲۴,۰۴۴	۰	۰	۰	۹۸,۳۷۹	۲	۱۲۴,۰۴۴	۰.۶	۰	۲	۱۲۴,۰۴۴	۰.۵۸
فلزات اساسي	۷	۳,۲۵۸,۸۶۵	۱۶,۱۲۷,۳۵۲	(۴,۹۲۳)	۷	(۵۷۳,۹۲۰)	۳,۲۵۳,۹۴۳	۱	۰	۱	۱۵,۵۶۳,۴۳۲	۸	۳,۲۸۳,۸۶۵	۱۶.۳۳	(۴,۹۲۳)	۸	۳,۲۷۸,۹۴۳	۱۵.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۱۴۶,۴۹۵	۱,۰۱۱,۱۹۱	۰	۷	۱۳۱,۴۱۲	۱,۱۴۶,۴۹۵	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۶۰۳	۷	۱,۱۴۶,۴۹۵	۵.۵۳	۰	۷	۱,۱۴۶,۴۹۵	۵.۳۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۸۲۷,۸۴۱	۱۳,۱۰۴,۹۵۶	۰	۱	(۲۹۱,۷۸۵)	۸۲۷,۸۴۱	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۳,۱۷۱	۱	۸۲۷,۸۴۱	۳.۹۹	۰	۱	۸۲۷,۸۴۱	۳.۸۵
ساير صنايع	۱	۲۵,۳۰۱	۱۷,۰۴۹	۰	۱	۹۵۰	۲۵,۳۰۱	۰	۹	۰	۱۷,۹۹۹	۱	۲۵,۳۱۰	۰.۱۲	۰	۱	۲۵,۳۱۰	۰.۱۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲	۵۰,۰۰۰	۰.۲۳
جمع	۹۲	۲۰,۲۴۹,۳۴۲	۵۴,۸۶۷,۵۷۷	۱۳۶,۵۲۷	۹۲	۱,۶۷۸,۵۴۹	۲۰,۳۸۵,۸۶۹	۸	۶۴۰,۰۰۰	۸	۵۶,۵۴۶,۱۲۶	۱۰۰	۲۰,۷۲۵,۱۷۱	۱۰۰	۷۷۶,۵۲۷	۱۰۰.۰۱	۲۱,۵۰۱,۶۹۸	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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				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	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره						
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۸۱,۳۰۱,۱۸۷	۲۰۲,۹۰۲	۱۸۳,۱۷۱	۴۲,۴۱۸,۰۱۰	۰	۱۹,۱۰۹	۰.۱۸	۲۰۲,۹۰۲	۲۰۲,۲۸۰	۱,۶۴۰	۱,۶۳۵	(۶۲۲)
صنايع شيميايي ايران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۰,۵۲۶,۵۳۶	۷۰۰,۱۴۱	۵۱۷,۶۹۹	۰	۰	۱۶۲,۰۲۷	۰.۲۶	۷۰۰,۱۴۱	۶۷۹,۷۲۶	۴,۹۸۲	۴,۸۳۷	(۲۰,۴۱۵)
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۱۳۰,۵۵۷	۱۸۵,۵۶۲	۱۵۷,۵۲۳	۰	۰	۷,۰۹۳	۰.۰۲	۱۸۵,۵۶۲	۱۶۴,۶۱۶	۲,۵۳۷	۲,۲۵۱	(۲۰,۹۴۶)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۵۳۹,۷۸۸	۱۰۲,۰۳۶	۳۱۹,۱۹۳	۰	۰	۲,۹۴۳	۰.۰۲	۱۰۲,۰۳۶	۳۲۲,۱۳۶	۱,۲۸۳	۴,۰۵۰	۲۲۰,۱۰۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۸۹۲	۳۷۱,۶۲۰	۰	۰	۴۱,۹۹۰	۰.۰۹	۴۸۹,۸۹۲	۴۱۳,۶۱۰	۲,۸۸۲	۲,۴۳۳	(۷۶,۲۸۲)
گروه دارويي سبحان	۶,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۱۰,۲۴۵	۴۰,۱۶۶	۱۷۵,۰۹۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۷۸۷)	۱,۰۷۰	۰.۴۳	۳۹,۳۷۹	۱۷۶,۱۶۰	۱,۳۱۲	۵,۸۷۰	۱۳۶,۷۸۱
كشاورزي و دامپروري مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۸,۷۰۶	۱۲,۱۲۸	۹۱,۷۱۱	۰	۰	۱۳,۵۳۵	۰.۹۱	۱۲,۱۲۸	۱۰۵,۲۴۶	۴,۴۴۵	۳۸,۵۷۰	۹۳,۱۱۸
بهپاک	۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۱۷,۰۷۳	۱۵۰,۹۵۱	۱۱۲,۳۴۹	(۶۲۳,۶۹۳)	(۲,۸۰۹)	۷,۲۵۱	۰.۶۲	۱۴۸,۱۴۳	۱۱۹,۶۰۰	۴,۵۰۴	۳,۶۳۶	(۲۸,۵۴۲)
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۶,۳۱۷,۸۷۹	۱,۷۲۷,۴۱۹	۱۳,۹۷۴,۲۲۵	۰	۰	(۵۵۸,۹۶۹)	۶.۲۴	۱,۷۲۷,۴۱۹	۱۳,۴۱۵,۲۵۶	۸۶۵	۶,۷۲۰	۱۱,۶۸۷,۸۳۷
سرمايه گذاري توسعه ملي	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶,۱۳۳	۱۳۸,۴۵۱	۵۲۴,۲۱۹	۰	۰	(۲,۱۲۱)	۰.۲	۱۳۸,۴۵۱	۵۲۲,۰۹۸	۱,۳۷۱	۵,۱۷۰	۳۸۳,۶۴۷
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۷,۳۷۳,۹۳۳	۱,۲۶۷,۸۱۱	۴,۶۸۵,۳۹۶	(۴۱,۲۵۴,۶۱۷)	(۳۴,۱۲۹)	۷۸۶,۴۴۵	۱۰.۱	۱,۳۳۳,۶۸۳	۵,۴۷۱,۸۴۱	۸۲۵	۳,۳۸۶	۴,۱۳۸,۱۵۹
مبين انرژي خليج فارس	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۹۵,۷۷۵,۷۶۵	۲۱۰,۴۱۳	۶۸۰,۹۶۵	۰	۰	۶۸,۹۵۹	۰.۱۶	۲۱۰,۴۱۳	۷۴۹,۹۲۴	۲,۱۹۷	۷,۸۳۰	۵۳۹,۵۱۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۰,۰۴۸	۲۱۵,۹۹۶	۴۶۶,۱۰۸	(۲,۴۴۴,۵۳۸)	(۴,۹۲۳)	(۲۸,۳۲۶)	۰.۰۱	۲۱۱,۰۷۳	۴۳۷,۷۷۲	۲,۰۱۴	۴,۱۷۷	۲۲۶,۶۹۹
پتروشيمي اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۲۰,۰۹۵	۱۵۶,۱۰۲	۳۱۴,۵۶۵	۰	۰	(۶,۵۱۰)	۰.۱۶	۱۵۶,۱۰۲	۳۰۸,۰۵۵	۱۱,۹۸۹	۲۳,۶۶۰	۱۵۱,۹۵۳
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۵,۲۷۵	۳۲,۰۵۶	۲۳۵,۹۳۰	۰	۰	۱۲,۷۲۲	۰.۰۳	۳۲,۰۵۶	۲۴۸,۶۶۲	۶,۰۴۲	۴۶,۸۷۰	۲۱۶,۶۰۶
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۳۲,۳۷۵	۹۷,۴۱۸	۹۸,۰۵۰	۰	۰	۱۲,۷۲۸	۰.۲۶	۹۷,۴۱۸	۱۱۰,۷۷۸	۶۲۰	۷۰۵	۱۳,۳۶۰
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۲۳۶,۳۶۰	۴۵۷,۳۹۵	۲۲۷,۸۲۳	۰	۰	۳۰,۸۰۷	۰.۳۸	۴۵۷,۳۹۵	۲۵۸,۶۳۰	۴,۹۵۹	۲,۸۰۴	(۱۹۸,۷۶۵)
ارتباطات سيار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۱۰۷,۸۶۹	۷۵,۰۵۱	۱۵۶,۵۸۳	۰	۰	۱۰,۴۵۴	۰.۰۵	۷۵,۰۵۱	۱۶۷,۰۳۶	۱,۷۰۲	۳,۷۸۷	۹۱,۹۸۵
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۰۲۰,۶۸۳	۱,۱۵۵,۲۰۷	۸۷۶,۳۹۲	۰	۰	۱۱۶,۵۸۹	۱.۲۴	۱,۱۵۵,۲۰۷	۹۹۲,۹۸۱	۲,۳۳۸	۲,۰۱۰	(۱۶۲,۲۲۶)
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۱,۳۴۸	۲۵,۳۳۹	۶۳۰,۷۶۸	۰	۰	۱۳۲,۱۷۷	۱.۱	۲۵,۳۳۹	۷۶۲,۹۴۵	۱۷۵	۵,۲۷۰	۷۳۷,۶۰۶
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۲,۶۴۳	۲۵۵,۷۰۷	۳۷۰,۹۳۷	۰	۰	۱,۳۲۰	۰.۰۳	۲۵۵,۷۰۷	۳۷۲,۲۵۷	۱۲۳,۶۹۳	۱۹۴,۶۳۰	۱۱۶,۵۵۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۲۵۳,۷۲۶,۱۶۰	۸۲۷,۸۴۱	۱۳,۱۰۴,۹۵۶	۰	۰	(۲۹۱,۷۸۵)	۱۰.۱۷	۸۲۷,۸۴۱	۱۲,۸۱۳,۱۷۱	۳,۲۶۳	۵۰,۵۰۰	۱۱,۹۸۵,۳۳۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۳۴,۲۵۸	۱۷,۶۵۱	۸۳,۵۲۹	۰	۰	(۱,۵۵۸)	۰.۰۱	۱۷,۶۵۱	۸۱,۹۷۱	۶۲۳	۲,۸۹۳	۶۴,۳۲۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۱۳۴,۱۳۵	۲۹۹,۶۱۲	۹۱۸,۵۴۷	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۱.۶۷	۲۹۹,۶۱۲	۹۶۱,۵۴۷	۱,۳۳۱	۴,۲۷۱	۶۶۱,۹۳۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۴۵۷,۳۴۳	۶۵۰,۴۲۲	۱,۲۵۴,۸۲۶	۰	۰	(۴۳,۰۰۱)	۰.۰۳	۶۵۰,۴۲۲	۱,۲۱۱,۸۳۵	۳,۳۲۸	۶,۲۰۰	۵۶۱,۴۱۳
سنگ آهن گل گهر	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۵۷۵,۹۶۷	۱۴۱,۱۹۴	۱۴۷,۴۸۸	۰	۰	(۲,۲۸۰)	۰.۰۱	۱۴۱,۱۹۴	۱۴۵,۲۰۸	۲,۸۴۸	۲,۹۲۹	۴,۰۱۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۵۳,۳۱۹	۴۲,۰۲۸	۲۳۳,۹۷۸	۰	۰	۱۷,۸۲۴	۰.۱	۴۲,۰۲۸	۲۵۱,۸۰۲	۷۵۹	۴,۵۴۹	۲۰۹,۷۷۴
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۷۰,۷۷۲	۲۶,۰۸۸	۱۱,۳۳۹	۰	۰	۲,۷۰۸	۰.۰۱	۲۶,۰۸۸	۱۴,۰۴۷	۴,۰۹۵	۲,۲۰۵	(۱۲,۰۴۱)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۰	۰
همکاران سيستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۶۶,۱۱۳	۳۰۱,۰۶۶	۱,۸۵۹,۱۸۶	۰	۰	۲۱,۶۹۱	۰.۷۷	۳۰۱,۰۶۶	۱,۸۸۰,۸۷۷	۳,۸۸۶	۳۴,۲۸۰	۱,۵۷۹,۸۱۱
تامين سرمايه نوين	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۷۷,۵۱۶	۲۸۵,۳۸۸	۱۰۲,۷۰۹	۰	۰	۹,۹۰۳	۰.۲۲	۲۸۵,۳۸۸	۱۱۲,۶۱۲	۳,۳۴۳	۱,۳۱۹	(۱۷۲,۷۷۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۸۷۹,۱۴۱	۱۷۳,۲۵۱	۲۷۳,۰۴۴	۰	۰	۲۱,۲۶۱	۰.۰۲	۱۷۳,۲۵۱	۲۹۴,۳۰۵	۱,۲۳۹	۲,۱۰۴	۱۲۱,۰۵۴
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۵,۹۵۰	۲۵۲,۳۵۳	۴۳۸,۳۴۷	۰	۰	۳۰,۷۱۴	۰.۰۳	۲۵۲,۳۵۳	۴۵۹,۰۶۱	۱۰۲,۷۴۱	۱۸۶,۱۶۰	۲۰۵,۷۰۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۸,۶۳۴	۲۴۵,۱۱۵	۲۵۶,۱۸۲	۰	۰	۱۶,۲۳۷	۰.۰۲	۲۴۵,۱۱۵	۲۷۲,۵۱۹	۳۳,۹۰۹	۳۷,۷۰۰	۲۷,۴۰۴
صنعت غذايي کورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۴۷۰,۶۰۰	۸۵۳,۷۷۱	۱,۰۱۵,۰۴۹	۰	۰	۷۳,۷۹۸	۰.۶۵	۸۵۳,۷۷۱	۱,۰۸۸,۸۴۷	۶,۵۹۴	۸,۴۱۰	۲۳۵,۰۷۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۳,۴۰۵	۴۰۵,۸۹۶	۳۷۰,۹۹۸	۰	۰	۷,۰۲۵	۰.۳	۴۰۵,۸۹۶	۳۷۸,۰۲۳	۱۲,۱۳۳	۱۱,۳۰۰	(۲۷,۸۷۳)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۰۸,۸۱۳,۷۲۸	۲۶۰,۸۶۳	۲۲۷,۳۱۱	۰	۰	۲۱,۵۴۵	۰.۰۲	۲۶۰,۸۶۳	۲۴۸,۸۵۶	۲,۳۹۷	۲,۲۸۷	(۱۲,۰۰۷)
سپيد ماکيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۲۵,۷۸۷	۱۷,۶۶۲	۱۵,۰۷۲	۰	۰	۱,۲۰۷	۰.۰۳	۱۷,۶۶۲	۱۶,۲۷۹	۶,۷۲۶	۶,۲۰۰	(۱,۳۸۳)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۹,۲۳۹	۵۷,۲۸۰	۱۰۶,۰۲۵	۰	۰	۴,۳۶۰	۰.۰۲	۵۷,۲۸۰	۱۱۰,۳۸۵	۶,۵۶۹	۱۲,۶۶۰	۵۳,۱۰۵
تجلي توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۲	۱۳۶,۲۷۶	۲۳,۹۹۹,۹۹۹	۲۴,۰۶۳	۵۲,۶۶۵	۰.۱	۸۶,۲۲۵	۱۸۸,۹۴۱	۱,۰۰۳	۲,۱۹۷	۱۰۲,۷۱۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۸۲۷,۴۰۳	۲۱۲,۹۸۶	۳۹۹,۱۸۲	۰	۰	۲۰,۴۵۹	۰.۰۵	۲۱۳,۹۸۶	۴۱۹,۶۴۱	۱,۳۹۱	۲,۷۲۸	۲۰۵,۶۵۵
هلدينگ گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱۹,۲۴۷,۳۹۱	۱۰۸,۴۲۳	۸۶,۸۸۹	۰	۰	۱۹,۷۱۵	۰.۱۷	۱۰۸,۴۲۳	۱۰۶,۶۰۴	۵,۶۰۴	۵,۵۱۰	(۱,۸۱۹)
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۳۸,۳۴۸	۴۷۵,۰۰۱	۶۷۵,۳۴۳	۰	۰	۱۶,۷۱۲	۰.۱۸	۴۷۵,۰۰۱	۶۹۲,۰۵۵	۱۳,۰۷۵	۱۹,۰۵۰	۲۱۷,۰۵۴
تامين سرمايه دماوند	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۹۶,۴۷۰	۲۵۳,۲۰۹	۳۸۵,۲۳۴	۰	۰	۱۷,۷۴۷	۰.۵۵	۲۵۳,۲۰۹	۴۰۲,۹۸۱	۳,۲۶۷	۵,۲۰۰	۱۴۹,۷۷۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۶,۶۷۸,۰۰۰	۶۲,۸۷۱	۴۹,۸۱۷	۰	۰	۲,۷۳۸	۰	۶۲,۸۷۱	۵۲,۵۵۵	۹,۴۱۵	۷,۸۷۰	(۱۰,۳۱۶)
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۱۲,۱۹۷	۷۵,۳۵۷	۸۶,۳۲۴	۰	۰	۹,۹۶۱	۰.۰۶	۷۵,۳۵۷	۹۶,۲۸۵	۳,۲۶۰	۴,۱۶۶	۲۰,۹۲۸
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۹۲,۳۴۶,۸۳۷	۲۲۶,۲۹۴	۳۲۲,۱۰۵	۰	۰	۳۹,۰۶۳	۰.۲۵	۲۲۶,۲۹۴	۳۶۱,۱۶۸	۲,۴۵۰	۳,۹۱۱	۱۳۴,۸۷۴
داروئي ره آورد تامين	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۳,۸۷۴	۳۶۲,۲۳۷	۵۳۹,۹۱۰	۰	۰	۳۵,۷۶۹	۲.۲۵	۳۶۲,۲۳۷	۵۷۵,۶۷۹	۶۴,۳۰۸	۱۰۲,۲۰۰	۲۱۳,۴۴۲
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۲۱	۱۴۸,۷۶۴	۰	۰	(۱۰,۷۸۰)	۰.۵	۱۴۳,۹۲۱	۱۲۷,۹۸۴	۳,۷۲۸	۳,۵۸۴	(۵,۹۳۷)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۱,۸۷۷	۵۷۲,۲۶۰	۵۰۳,۲۴۶	۰	۰	۹۵,۱۵۷	۴.۵۶	۵۷۲,۲۶۰	۵۹۸,۴۰۳	۱۷,۹۲۱	۱۸,۷۴۰	۲۶,۱۴۳
کشت و دامداري فکا	۱۲,۱۴۰,۱۶۱	۱,۰۰۰	۱۳۰,۸۰۴,۷۳۹	۲۲۳,۲۱۷	۲۳۷,۶۷۳	۰	۰	۴۶,۹۵۹	۱.۰۸	۲۲۳,۲۱۷	۲۸۴,۶۳۱	۱,۷۰۶	۲,۱۷۶	۶۱,۴۱۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۷۹	۱۴۷,۴۰۰	۰	۰	(۱۰,۶۰۰)	۰.۰۱	۱۸۰,۷۷۹	۱۲۶,۸۰۰	۱۸,۰۷۸	۱۳,۶۸۰	(۴۳,۹۷۹)
قند اصفهان	۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۴,۸۸۳	۸۵,۶۰۶	۱۳۱,۱۴۵	۰	۰	۲۲,۳۱۵	۰.۵۱	۸۵,۶۰۶	۱۵۳,۴۶۰	۸۶,۰۴۶	۱۵۴,۲۵۰	۶۷,۸۵۴
صنايع کاشي و سراميک سينا	۱,۵۲۹,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۷۷۶,۷۹۱	۱۲۴,۰۴۰	۹۲,۵۴۴	۰	۰	۵,۸۳۴	۰.۳۸	۱۲۴,۰۴۰	۹۸,۳۷۸	۲۱,۴۷۲	۱۷,۰۳۰	(۲۵,۶۶۲)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
رادياتور ايران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۲۶,۲۱۵,۴۱۱	۱۱۲,۱۴۹	۷۶,۲۰۸	۰	۰	۱۰,۳۰۲	۰.۵۱	۱۱۲,۱۴۹	۸۶,۵۱۰	۴,۲۷۸	۳,۳۰۰	(۲۵,۶۳۹)
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران	۶,۲۰۱,۳۱۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۳۶	۴۶,۶۱۰	۰	۰	۵,۴۹۰	۰.۱۶	۴۹,۴۳۶	۵۲,۱۰۰	۴,۹۴۴	۵,۲۱۰	۲,۶۶۴
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۸۷,۵۰۲	۶۳۹,۷۶۹	۴۱۷,۸۷۸	۰	۰	۸۱,۱۷۵	۰.۸۳	۶۳۹,۷۶۹	۴۹۹,۰۵۳	۹,۰۶۳	۷,۰۷۰	(۱۴۰,۷۱۶)
دوده صنعتي پارس	۵,۵۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۲۹,۴۸۱	۴۸,۸۶۵	۱۲۰,۷۰۷	۰	۰	(۷۶۶)	۰.۳۴	۴۸,۸۶۵	۱۱۹,۹۴۱	۲,۵۵۴	۶,۲۷۰	۷۱,۰۷۶
داروسازي دانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۷,۱۳۶	۲۰۴,۲۱۸	۱۲۹,۷۰۷	۰	۰	(۴,۵۹۷)	۰.۱۷	۲۰۴,۲۱۸	۱۲۵,۱۱۰	۵۱,۰۹۱	۳۱,۳۰۰	(۷۹,۱۰۸)
توليد مواد اوليه داروپخش	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۶۳,۰۹۱	۳۱۱,۷۴۷	۳۲۹,۱۳۳	۰	۰	۱,۷۷۰	۰.۷۵	۳۱۱,۷۴۷	۳۳۰,۹۰۲	۵۸,۱۲۸	۶۱,۷۰۰	۱۹,۱۵۵
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۸,۰۶۶	۷۳,۰۲۷	۴۹,۷۱۵	۰	۰	۷,۳۲۳	۰.۱	۷۳,۰۲۷	۵۷,۰۳۸	۱۶,۹۵۱	۱۳,۲۴۰	(۱۵,۹۸۹)
بورس كالاي ايران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۱,۲۰۴	۴۶,۱۵۱	۲۵,۰۵۸	۰	۰	۴,۰۴۵	۰.۰۲	۴۶,۱۵۱	۲۹,۱۰۳	۸,۷۰۶	۵,۴۹۰	(۱۷,۰۴۸)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۳۴۵,۱۳۷	۲۵۶,۱۱۵	۲۳۲,۲۷۴	۰	۰	۳۴,۸۸۷	۰.۰۵	۲۵۶,۱۱۵	۲۵۷,۱۶۱	۱,۳۸۹	۱,۲۹۵	۱,۰۴۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۳۱۶	۳۶۳	۰	۰	۱۸	۰	۳۱۶	۳۸۱	۹۵۵	۱,۱۵۲	۶۵
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۸۶,۶۳۸	۹۶,۰۳۱	۷۳,۸۸۴	۰	۰	۱۲,۰۱۵	۰.۲۲	۹۶,۰۳۱	۸۵,۸۹۹	۲۶,۷۷۵	۲۳,۹۵۰	(۱۰,۱۲۲)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۸	۷۲,۴۹۵	۰	۰	۱۱,۶۵۵	۰.۱۸	۶۹,۷۱۸	۸۴,۱۵۰	۱,۵۴۹	۱,۸۷۰	۱۴,۴۳۲
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۵۵۸,۷۷۴	۷۷,۶۰۲	۳۶,۸۶۹	۰	۰	۸,۲۸۲	۰.۰۳	۷۷,۶۰۲	۴۵,۱۵۱	۲,۷۱۷	۱,۵۸۱	(۳۲,۴۵۱)
صبا فولاد خليج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۶۴	۱۳۷,۰۸۰	۰	۰	۷,۷۶۰	۰.۰۸	۱۹۴,۲۶۴	۱۴۴,۸۴۰	۴,۸۵۷	۳,۶۲۱	(۴۹,۴۳۴)
سرمايه گذاري صنعت نفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۵	۱۰,۰۸۱	۰	۰	۷۵۹	۰.۰۶	۱۶,۳۹۵	۱۰,۸۴۰	۵,۹۶۲	۳,۹۴۲	(۵,۵۵۵)
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۴۹۹	۱۳,۸۹۴	۱۷۷,۱۷۳	۰	۰	۲۸,۹۶۸	۰.۴	۱۳,۸۹۴	۲۰۶,۱۴۰	۱,۲۸۱	۱۹,۰۰۰	۱۹۳,۲۴۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۸۲۱,۱۹۹	۲۷,۱۹۶	۱۱۶,۸۳۹	۰	۰	۲۰,۹۰۵	۰.۱۶	۲۷,۱۹۶	۱۳۷,۷۴۴	۹۱۲	۴,۶۱۹	۱۱۰,۵۴۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۴۹۰,۸۵۷	۹۵,۰۹۸	۱,۲۳۴,۴۴۷	۰	۰	(۳۷,۴۸۳)	۰.۰۲	۹۵,۰۹۸	۱,۱۸۶,۹۶۴	۵۳۳	۶,۶۵۰	۱,۰۹۱,۸۶۶
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۰۳,۶۷۵	۳۳۰,۹۷۸	۳۵۹,۲۲۳	۰	۰	۲۶,۴۱۳	۰.۴۶	۳۳۰,۹۷۸	۳۸۵,۶۳۶	۱۱,۹۰۴	۱۳,۸۷۰	۵۴,۶۵۸
كشت و صنعت شريف آباد	۲,۴۰۴,۷۸۷	۱,۰۰۰	۳,۷۸۵,۳۸۷	۲۵,۳۰۱	۱۷,۰۴۹	۰	۰	۹۵۰	۰.۱۶	۲۵,۳۰۱	۱۷,۹۹۹	۶,۶۸۴	۴,۷۵۵	(۷,۳۰۲)
پيشگامان فن آوري و دانش آرامیس	۲,۴۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۷,۴۲۸,۱۰۰	۵۶,۷۸۱	۶۳,۵۸۴	۰	۰	۴,۹۷۷	۰.۳	۵۶,۷۸۱	۶۸,۵۶۱	۷,۶۴۴	۹,۲۳۰	۱۱,۷۸۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۹۹	۷۰,۸۹۰	۰	۰	۶,۵۷۰	۰.۰۱	۸۲,۶۹۹	۷۷,۴۶۰	۲,۷۵۷	۲,۵۸۲	(۵,۲۳۹)
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۹,۹۹۹	۲۴,۰۶۳	۲۳,۹۹۹	(۲۳,۹۹۹,۹۹۹)	(۲۴,۰۶۳)	(۲۳,۹۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۴	۱۰۳,۰۷۵	۱,۵۲۰,۰۰۰	۰	۶,۰۲۳	۰.۰۶	۱۰۰,۰۱۴	۱۰۹,۰۹۸	۲۹,۲۴۴	۳۱,۹۰۰	۹,۰۸۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۷۸۲	۶۲,۸۸۱	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۸۶	۰.۰۱	۶۲,۸۸۱	۳۸,۴۸۶	۱۸,۲۰۱	۱۱,۱۴۰	(۲۴,۳۹۵)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۰۷,۹۳۶	۱۰۷,۹۴۸	۱۱۱,۹۲۶	۰	۰	۳۲,۱۳۰	۰.۲	۱۰۷,۹۴۸	۱۴۴,۰۵۶	۳,۰۵۷	۴,۰۸۰	۳۶,۱۰۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۹,۲۳۹	۵۷,۲۸۰	۵۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۴	۵۷,۲۸۰	۵۹,۹۰۱	۶,۵۶۹	۶,۸۷۰	۲,۶۲۱
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۲۳,۱۵۳	۱۸,۵۷۸	۱۱,۸۸۵	۰	۰	۱۵۰	۰.۰۱	۱۸,۵۷۸	۱۲,۰۳۵	۲,۸۴۸	۱,۸۴۵	(۶,۵۴۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۸۸,۲۲۳	۵,۱۸۸	۹,۰۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۱۸۸	۹,۰۱۱	۱,۰۰۰	۱,۷۳۷	۳,۸۲۳
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۷,۶۴۶,۱۶۸	۶۲,۴۹۶	۲۷,۶۴۶	۰	۰	۵۱,۹۱۹	۰.۱۴	۶۲,۴۹۶	۷۹,۵۶۵	۲,۲۶۱	۲,۸۷۸	۱۷,۰۶۹
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۹,۰۹۲,۱۸۵		۵۳,۷۰۲,۴۷۱		۷,۳۵۲	۱,۴۵۶,۸۸۳		۱۹,۰۹۹,۵۳۷	۵۵,۱۵۹,۳۵۴			۳۶,۰۵۹,۸۱۷
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
گروه صنعتي سدید	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۳۸,۶۹۴,۳۹۶	۸۶,۸۳۷	۶۹,۳۴۰	۰	۰	۱۷,۷۹۹	۰.۱۳	۸۶,۸۳۷	۸۷,۱۳۹	۲,۲۴۴	۲,۲۵۲	۳۰۲
بیمه سینا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۱۵۶,۸۹۰,۵۲۲	۴۱۴,۹۳۶	۳۳۴,۰۱۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۷۵	۸۰,۳۴۰	۳.۷۲	۵۴۴,۱۱۱	۴۱۴,۳۵۹	۲,۴۸۶	۱,۸۹۳	(۱۲۹,۷۵۲)
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۲	۷,۹۴۰	۰	۰	۲۰	۰.۰۲	۲۶,۵۳۲	۷,۹۶۰	۲۶,۵۳۲	۷,۹۶۰	(۱۸,۵۷۲)
ایتالران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۰,۱۶۱	۷۱,۰۶۷	۲۷۳,۶۶۴	۰	۰	۹۲,۰۶۱	۲.۲۹	۷۱,۰۶۷	۳۶۵,۷۲۵	۱۵,۵۱۶	۷۹,۸۵۰	۲۹۴,۶۵۸
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۰	۱۲۶,۷۵۰	۰	۰	۸,۱۹۰	۰.۱۲	۷,۰۹۰	۱۳۴,۹۴۰	۳۶۴	۶,۹۲۰	۱۲۷,۸۵۰
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	۲۳,۰۰۵	۰	۰	(۳۱۸)	۰.۱۷	۲۳,۱۵۱	۲۲,۷۸۷	۱۰,۶۱۷	۱۰,۴۵۰	(۳۶۴)
پلي اکریل ایران	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۱,۰۰۰	۲۵۰,۳۵۸,۰۴۳	۵۲۷,۵۴۰	۳۳۰,۳۸۷	۰	۰	۳۳,۴۷۴	۱.۲۵	۵۲۷,۵۴۰	۳۵۳,۸۶۱	۱,۵۰۶	۱,۰۱۰	(۱۷۳,۶۷۹)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱,۱۵۷,۱۵۷	۱,۱۶۵,۱۰۶		۱۲۹,۱۷۵	۲۲۱,۶۶۶		۱,۲۸۶,۳۳۲	۱,۲۸۶,۷۷۲			۱۰۰,۴۴۰
جمع				۲۰,۲۴۹,۳۴۲	۵۴,۸۶۷,۵۷۷		۱۳۶,۵۲۷	۱,۶۷۸,۵۴۹		۲۰,۳۸۵,۸۶۹	۵۶,۵۴۶,۱۲۶			۳۶,۱۶۰,۲۵۷
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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	۰	۹	۰	۰	۰	۹		
قند پارس	۱۳,۴۷۰,۸۴۳	۱,۰۰۰	۶۶,۴۱۲,۳۲۹	۷,۰۷۲	۰	۰	۰.۴۹	۷,۰۷۲	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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي 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)	
توسعه نوآوري و فن آوري سينا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فن اواکارت (حق تقدم)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۹۷	۰	۶۴۰,۰۰۰	۲۰	۶۹۳,۵۹۷	۱,۰۸۴	
جمع				۴۷۵,۸۲۹		۶۴۰,۰۰۰		۱,۱۱۵,۸۲۹		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۲۵,۵۵۵,۴۵۰	۳۰۸,۱۰۸	۳۲۴,۴۲۶	۰	۰	۰	۲۵,۵۵۵,۴۵۰	۳۰۸,۱۰۸	۳۳۹,۱۲۱	۳۱,۰۱۳
سپهر سودمند سينا	۴۲,۲۵۲,۳۸۰	۶۱۱,۳۶۹	۶۲۳,۶۸۷	(۳۵,۶۵۳,۵۰۰)	(۵۱۴,۱۳۸)	۱۴,۰۲۶	۶,۵۹۸,۸۸۰	۹۷,۲۳۱	۹۹,۴۱۲	۲,۱۸۱
ثبات ويستا	۳,۶۵۹,۶۴۴	۵۹,۵۵۰	۷۲,۵۸۹	(۲,۰۱۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۰۷)	۷,۳۱۴	۱,۶۴۹,۶۴۴	۲۶,۸۴۳	۳۳,۴۴۲	۶,۵۹۹
آواي فرداي زاگرس	۵,۶۴۳,۳۱۸	۱۰۵,۰۲۲	۱۲۶,۰۳۸	(۱,۷۸۴,۰۰۰)	(۳۲,۲۰۰)	۶,۷۹۰	۳,۸۵۹,۳۱۸	۷۱,۸۲۲	۸۷,۹۴۲	۱۶,۱۲۰
واسطه گري مالي يكم	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۲۹۱,۷۳۲	۰	۰	۰	۱,۹۴۲,۲۹۰	۲۵۱,۴۴۸	۳۱۹,۶۸۲	۶۸,۲۳۴
قابل معامله شاخصي كيان	۵,۸۲۳,۴۶۱	۶۲,۱۰۷	۸۲,۶۹۳	(۶۹۹,۰۰۰)	(۱۰,۶۵۴)	۲,۷۶۳	۵,۱۲۴,۴۶۱	۵۱,۴۵۳	۷۹,۰۹۶	۲۷,۶۴۳
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	۸۰,۶۹۸	۰	۰	۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۶۶	۸۹,۸۶۶	(۱۰,۳۰۰)
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۵۵۹,۰۰۰	۲۵,۶۱۳	۲۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۱,۵۵۹,۰۰۰	۲۵,۶۱۳	۲۶,۵۳۴	۹۲۱
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۴۶۶,۲۵۰	۲۲,۹۰۲	۲۷,۴۸۷	۰	۰	۰	۴۶۶,۲۵۰	۲۲,۹۰۲	۲۸,۰۶۴	۵,۱۶۲
طلاي عيار مفيد	۸,۰۱۱,۳۶۱	۶۱۹,۶۳۳	۸۱۹,۳۵۴	۰	۰	۰	۸,۰۱۱,۳۶۱	۶۱۹,۶۳۳	۸۶۰,۲۳۶	۲۴۰,۶۰۴
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۲۸۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۷,۰۳۷	۲۰۳,۵۳۴	۲۹۲,۶۱۸	۸۹,۰۸۴
طلاي دناي زاگرس	۶۵,۸۲۵,۹۲۰	۷۱۸,۹۹۶	۹۲۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۶۵,۸۲۵,۹۲۰	۷۱۸,۹۹۶	۹۷۰,۷۳۵	۲۵۱,۷۳۹
گنجينه داريوش	۳۸,۴۶۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۰	۴۵۷,۷۴۸	۰	۰	۰	۳۸,۴۶۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۱	۴۶۷,۸۲۵	۶۷,۷۶۴
كيميا زرين كاردان	۸,۹۴۶,۳۶۰	۲۵۹,۴۳۲	۲۸۷,۹۴۸	۰	۰	۰	۸,۹۴۶,۳۶۰	۲۵۹,۴۳۳	۲۹۷,۵۸۳	۳۸,۱۵۱
قابل معامله بخشي كيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۶۴,۶۳۲	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۹۳	۷۰,۱۱۲	(۹,۹۸۱)
سپر سرمايه بيدار	۳,۷۳۳,۵۵۰	۸۸,۸۳۲	۹۲,۱۵۵	(۱,۲۳۰,۵۰۰)	(۲۹,۲۷۷)	۱,۲۱۸	۲,۵۰۳,۰۵۰	۵۹,۵۵۵	۶۳,۱۲۷	۳,۵۷۲
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۱۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۳۹	۱۲۰,۷۴۴	۶۰۵
ثروت هامون	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	(۵۸)
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۳۴۳,۴۰۰	۹,۷۸۱	۰	۳۴۳,۴۰۰	۹,۷۸۱	۹,۹۴۷	۱۶۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۴۷,۶۴۸,۳۵۲	۴,۲۸۷,۰۶۲	۴,۹۵۲,۵۲۵	(۴۱,۰۳۳,۶۰۰)	(۶۰۹,۱۹۵)	۳۲,۱۱۱	۲۰۶,۶۱۴,۷۵۲	۳,۶۷۶,۸۶۷	۴,۵۰۶,۰۸۶	۸۲۹,۲۱۹
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۴,۲۸۷,۰۶۲			(۶۰۹,۱۹۵)	۳۲,۱۱۱		۳,۶۷۶,۸۶۷		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
بيمه سينا	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳	۱۲۹,۱۷۵	۰
بيمه البرز	۴۲,۴۱۸,۰۱۱	۰	۱	۰
تجلي توسعه معادن و فلزات	۲۳,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۲	۲۴,۰۶۳	۰
پويا زركان آق دره	۱,۵۲۰,۰۰۱	۰	۱	۰
فن اواكارت (حق تقدم)	۱	۶۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۱
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
جمع			۲۰۳,۲۴۰	۶۴۰,۰۰۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
بيمه پارسيان	۴۱,۳۵۴,۶۱۷	۸۲۵	۳۴,۱۲۹	۲,۸۸۸	۱۱۹,۴۷۲	۸۵,۳۴۳
گروه دارويي سبحان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱	۷۸۷	۵,۵۶۰	۳,۳۳۶	۲,۵۴۹
فولاد مباركه اصفهان	۲,۴۴۴,۵۳۸	۲,۰۱۳	۴,۹۲۳	۴,۴۱۵	۱۰,۷۹۳	۵,۸۷۰
بهپاک	۶۲۳,۶۹۳	۴,۵۰۳	۲,۸۰۹	۳,۳۵۲	۲,۰۹۱	(۷۱۸)
تجلي توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۲۳,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۲	۲۴,۰۶۳	۱,۰۰۲	۲۴,۰۶۳	۰
بيمه البرز	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پويا زركان آق دره	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فن اواكارت (حق تقدم)	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۶۶,۷۱۴		۱۵۹,۷۵۸	۹۳,۰۴۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۰,۰۰۰	۰
ارزش کاوان ايرانيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۹۹,۳۳۱			۰		۲۳,۲۱۰	۴,۶۲۶	
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۴,۶۲۶	۰
جمع کل									۲۴,۶۲۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۶,۱۶۵,۲۲۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۶,۱۸۹,۸۴۹	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
