

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: وبوعلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۳۱۴,۸۰۲	۳۱۴,۸۰۲	۱,۹۱۳,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۳۸,۳۳۶	۳۸,۳۳۶	۷۳۹,۳۳۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵,۴۶۰	۸۵,۴۶۰	۶,۱۸۴,۰۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	۱,۴۷۰
جمع	۴۳۸,۴۹۸	۴۳۸,۴۹۸	۸,۸۲۷,۵۰۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۳,۹۱۵,۹۱۲	۱۳,۷۹۸,۲۵۸
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۹۷۹,۹۶۶	۷,۰۳۶,۸۲۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	-	-
سهام سایر شرکت‌ها	۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۳۱,۳۳۳	۸۳۱,۳۳۳
سایر سرمایه گذاری ها	۵,۳۴۳	۵,۳۴۳
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳,۲۵۳)	(۳۳,۲۵۳)
جمع	۲۳,۹۰۵,۸۹۰	۲۳,۸۲۵,۲۰۷
توضیحات		
ارزش بازار ابتدای دوره با بهمن ماه ۱۴۰۴ تطابق کامل دارد.		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام		
	تعداد شرکت	بهای نام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای نام شده	ارزش بازار	تغییرات	بهای نام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۶	۱,۰۶۱,۳۵۰	۱,۲۹۸,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۳۵۰	۱,۲۹۸,۱۸۶
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۳۶,۵۶۹	۳۱,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۶۹	۳۱,۲۸۳
فرآورده های نفتی، کک و سوخت ای هسته ای	۴	۹۵۵,۰۶۴	۳,۲۸۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۹۵۵,۰۶۴	۳,۲۸۹,۹۶۳
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۴,۳۳۴	۷۹,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۳۴	۷۹,۷۷۸
ابزاربزشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۸۷۷,۱۳۶	۱,۹۶۰,۶۵۵	۵۱,۳۹۳	۶۳,۲۳۴	۲۰,۸۷۵	۴۲,۷۶۶	۸۷۷,۱۳۶	۱,۹۶۰,۶۵۵
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳۸,۴۳۴	۳۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۳۴	۳۸,۴۳۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار			
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۲	۱۰۹,۸۱۲	۶۰,۳۱۱	-۰.۰۶	(۶,۹۶۵)	۰	۰	۱۱۶,۷۷۷	۶۰,۳۱۱	۳۷,۸۵۲,۳۳۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۱۲	۱,۵۱۲,۷۳۰	۳۷۰,۱۲۴	-۰.۴	(۱۲۱,۲۴۰)	۰	۰	۱,۶۳۳,۱۶۰	۳۷۰,۱۲۴	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۶	۱,۳۱۹,۸۶۱	۶۵۸,۰۲۳	-۰.۰۳	۳۷۸,۱۸۲	۰	۰	۳۳۲,۸۴۹,۰۶۶	۹۲۱,۶۷۹	۶۵۸,۰۲۳
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۷۶	۱۶۰,۵۸۰	۱۵۰,۵۹۲	-۰.۱۱	(۱,۸۳۹)	۰	۰	۱۶۲,۲۰۹	۱۵۰,۵۹۲	۷۶,۲۱۲,۷۷۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۸۴	۳۳۹,۵۴۵	۳۳۹,۴۸۶	-۰.۱۲	(۱۹,۹۰۰)	۰	۰	۳۳۹,۴۲۵	۳۳۹,۴۸۶	۷۷,۴۳۰,۸۷۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۴	۶۱۶,۷۹۹	۱۶۲,۷۷۰	-۰.۴	۱۹۲,۷۸۰	۰	۰	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۴۲۲,۰۱۹	۱۶۲,۷۷۰
معدنی و صنعتی چادرمو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۵	۱,۳۳۲,۱۴۵	۶۶۸,۹۸۶	-۰.۱۱	(۲۳,۳۸۰)	۰	۰	۱,۲۵۶,۵۲۵	۶۶۸,۹۸۶	۴۹۷,۴۲۶,۶۹۶
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۴	۷۹,۵۵۹	۳۴۸,۴۴۸	-۰.۰۷	(۷,۴۰۸)	۰	۰	۸۶,۹۶۷	۳۴۸,۴۴۸	۷۴,۰۷۸,۱۶۲
پتروشیمی پردیس	۳۳۲,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۶,۰۹۶	۵۵,۴۱۸,۰۹۸	۶۶۴,۵۰۲	-۰.۰۵	۵۲,۹۳۶,۳۳۶	۰	۰	۱۰۶,۲۰۰,۶۲۶	۱,۴۸۱,۸۷۲	۶۶۴,۵۰۲
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۷	۵۴۵,۳۵۸	۱۳۰,۵۱۲	-۰.۱۱	۱۵,۸۵۷	۰	۰	۵۲۹,۵۰۱	۱۳۰,۵۱۲	۱۷۳,۲۶۲,۶۳۴
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶۱	۱,۶۱۰,۳۲۰	۳,۲۹۳,۵۷۴	۱.۵۵	(۱۸,۱۱۷)	۰	۰	۱,۶۲۸,۵۴۷	۳,۲۹۳,۵۷۴	۲۰۱,۳۰۳,۷۷۵
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۹	۱,۶۴,۰۴۸	۹۱,۳۸۹	-۰.۱۱	(۱۷,۱۷۶)	۰	۰	۱۸۱,۳۳۴	۹۱,۳۸۹	۳۹,۷۵۹,۶۳۷
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۱	۵۵۴,۷۶۸	۴۳۷,۵۷۵	-۰.۱۸	(۱,۶۱۷۴)	۰	۰	۵۷۰,۹۲۲	۴۴۷,۵۷۵	۳۱۰,۰۵۹,۸۳۶
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۹	۶۰۳,۷۶۱	۹۹,۱۴۶	-۰.۱۲	(۱۴,۱۷۳)	۰	۰	۶۱۷,۹۳۴	۹۹,۱۴۶	۴۷,۲۲۳,۶۸۸
مخابرات ایران	۹۶,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۴۱۶	۷۷,۶۴۵	۷۶,۳۷۷	-۰.۰۲	۳,۲۰۴	۰	۰	۷۴,۲۴۱	۷۶,۳۷۷	۱۸۳,۵۵۸,۰۹۵
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۷	۹۰,۹۵۳	۱۱۸,۵۳۸	-۰.۳۵	(۱۵۲)	۰	۰	۹۱,۱۰۵	۱۱۸,۵۳۸	۳۸,۱۵۱,۵۳۹
فجاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۱۲	۱۷۷,۰۷۷	۱۲۷,۵۵۳	-۰.۳	(۱۲,۴۳۹)	۰	۰	۱۸۹,۵۰۶	۱۳۷,۵۵۳	۵۴,۷۵۴,۸۲۴
سیحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۹	۶۱,۲۱۲	۴۴,۰۷۷	-۰.۲۱	(۶۸۳)	۰	۰	۶۱,۹۹۶	۴۴,۰۷۷	۳۰,۷۰۰,۰۰۲
فولاد خورستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۵۳	۳۷,۸۰۴	۴۹,۸۲۹	-۰.۰۱	(۲۶۴)	۰	۰	۳۸,۰۶۸	۴۹,۸۲۹	۱۸,۷۸۹,۷۶۰
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۹	۷۴۹,۳۰۲	۱۴۴,۵۱۴	-۰.۰۸	۷,۸۹۹	۰	۰	۷۴۱,۴۰۳	۱۴۴,۵۱۴	۱۲,۳۳۲,۳۳۸
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۹۹	۱۰۱,۰۱۶	۶۳,۵۳۲	-۰.۴۴	۳,۲۱۵	۰	۰	۹۷,۸۰۱	۶۳,۵۳۲	۷,۸۴۲,۹۱۷
فولاد آلیازی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۳۷	۸۰,۱۸۴	۱۰۷,۲۳۴	-۰.۰۴	(۲,۷۵۵)	۰	۰	۸۲,۹۲۹	۱۰۷,۲۳۴	۳۴,۱۶۶,۶۶۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۶۲	۱۰۷,۳۶۹	۶۲,۵۹۹	-۰.۰۲	۴۷,۹۵۴	۵۱,۲۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۱۵	۱۱,۳۰۶	۳,۳۳۶,۰۷۹
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۹	۱,۶۸,۰۱۵	۵۹,۱۵۹	-۰.۰۴	۵,۸۴۱	۰	۰	۱,۶۲,۱۷۴	۵۹,۱۵۹	۱۹,۴۶۸,۷۳۲
توسعه صنایع بهشهر	۳۹,۳۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۳,۲۷۴	۱۳۵,۶۸۹	۴۷,۵۳۷	-۰.۰۵	۵۵,۵۸۱	۰	۰	۹,۴۹۵,۰۳۸	۷,۰۰۰	۴۷,۵۳۷
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۷	۸۹,۹۱۹	۴۱,۵۵۰	-۰.۰۳	(۲,۰۳۴)	۰	۰	۹۱,۹۴۲	۴۱,۵۵۰	۱۱,۳۳۹,۹۹۹
داروسازی فارابی	۹۲,۰۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۸	۳۶۵,۵۹۹	۲۱۸,۷۳۳	-۰.۳۷	۷,۷۳۳	۰	۰	۳۵۷,۸۷۶	۲۱۸,۷۳۳	۴۲,۹۰۷,۸۵۹
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۴,۸۷۲	۷,۰۲۰	۰	۰	(۳۵۲)	۰	۰	۵,۱۲۴	۷,۰۲۰	۱۰,۰۸۷,۳۵۵
قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۴	۳۶,۳۴۴	۵,۳۸۴	-۰.۱۲	(۳,۵۴۰)	۰	۰	۳۹,۸۴۴	۵,۳۸۴	۴,۹۸۵,۵۰۶
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۸۵	۲۶,۱۴۱	۴۲,۳۳۲	-۰.۰۶	۱,۷۰۶	۰	۰	۲۴,۴۲۵	۴۲,۳۳۲	۶,۲۰۲,۳۸۴
سیمان فارس و خورستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۷۴	۵۵۸,۱۳۴	۳۹۰,۱۰۱	-۰.۱۸	۸,۸۸۷	۰	۰	۵۴۹,۳۳۷	۳۹۰,۱۰۱	۳۵,۵۲۹,۳۵۸
غصینو	۳۲,۸۲۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۸,۰۴۸	۸۳,۴۹۰	۱۰۳,۶۸۷	-۰.۰۶	(۳,۹۹۴)	۰	۰	۸۷,۶۸۴	۱۰۳,۶۸۷	۱۲,۸۸۴,۳۳۲
پتروشیمی تندگویان	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۶	۳۱,۳۲۰	۳۱,۷۹۱	-۰.۰۱	(۱,۳۲۰)	۰	۰	۳۲,۶۴۰	۳۱,۷۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی کاسپین تامین	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶	۳۸۲,۳۵۵	۳۵,۵۱۵	-۰.۰۴	(۴,۸۱۶)	۰	۰	۳۸۷,۱۷۱	۳۵,۵۱۵	۳۲,۱۰۳,۷۴۵
ارتباطات سیار	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۹۵	۳۱,۹۱۲	۸,۷۳۷	-۰.۰۱	(۵۹۰)	۰	۰	۳۳,۵۰۲	۸,۷۳۷	۵,۸۳۵,۶۷۴
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۲۰	۳۳,۵۱۲	۵۹,۹۵۲	-۰.۰۱	(۱,۰۲۱)	۰	۰	۳۴,۵۳۲	۵۹,۹۵۲	۱۲,۱۵۹,۷۷۸
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۱۱	۱۰۰,۳۵۳	۶۲,۳۵۷	-۰.۳۳	(۶,۹۶۹)	۰	۰	۱۰۷,۳۳۱	۶۲,۳۵۷	۴,۰۹۹,۳۷۰
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۸	۶۷,۵۷۵	۷۶,۹۵۶	-۰.۱۲	(۳۰,۳۷۴)	۰	۰	۹۷,۸۴۹	۷۶,۹۵۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت مدیریت صنعت شونده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۶۷	۶۶,۳۶۱	۷۱,۵۴۶	-۰.۳۱	(۴,۶۳۰)	۰	۰	۷۰,۹۹۱	۷۱,۵۴۶	۳,۱۳۸,۷۷۶
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۵۳	۷۵,۰۸۱	۴۶,۲۶۲	-۰.۰۱	(۴,۵۸۲)	۰	۰	۷۹,۶۶۲	۴۶,۲۶۲	۳,۹۰۰,۰۰۰
هلدینگ پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۹۵	۸۳,۰۰۶	۵۴,۳۳۴	-۰.۱۴	۳,۳۳۸	۰	۰	۷۹,۷۷۸	۵۴,۳۳۴	۱۳,۹۳۳,۹۳۵
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۲۶	۳۳۴,۳۳۱	۱۳۲,۹۸۱	-۰.۰۴	۱۴۲,۶۵۹	۰	۰	۸,۳۹۸,۶۶۰	۹۱,۵۶۲	۵,۰۳۹,۱۹۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۹,۷۷۲	۶۱,۵۵۴	۱۱۶,۹۶۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۶۰	۶۱,۵۵۴	۳,۲۵۹,۷۷۲
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۶۸,۰۰۰	۶۰۲	۲,۴۶۲	۰	۰	۰	۲,۴۶۲	۶۰۲	۲,۳۶۸,۰۰۰
سغانو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۹,۹۹۹	۱۴۸,۹۶۰	۱۶۲,۹۵۷	۰	۰	۱۶۲,۹۵۷	۱۴۸,۹۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۵	۵۵,۹۲۵	(۵,۹۰۰)	۰	۰	۵۵,۹۲۵	۸۱,۶۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱۹,۷۵۷,۹۱۹	۷۸,۴۳۵	۱۲۹,۹۶۲	۰	۰	۱۲۹,۹۶۲	۷۸,۴۳۵	۱۷,۱۸۱,۰۸۸
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۵۸	۲۶,۵۳۰	۰	۰	۷۲,۲۵۸	۲۶,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۴,۶۳۱	۲۶,۵۱۹	۲۶,۵۱۹	۰	۰	۲۶,۵۱۹	۲۶,۵۱۹	۵,۱۵۴,۶۳۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۳,۲۰۶	۴۸,۲۵۷	۲۹,۱۹۰	۰	۰	۲۹,۱۹۰	۴۸,۲۵۷	۶,۶۱۳,۲۰۶
تأمین سرمایه کاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴	۲	۲	۰	۰	۲	۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۵	۱۶	۲۵	۰	۰	۲۵	۱۶	۱۳,۵۷۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۲,۳۳۲	۲۴,۳۷۵	۲۸,۲۸۶	۰	۰	۲۸,۲۸۶	۲۴,۳۷۵	۱۳,۳۳۲,۳۳۲
سرمایه گذاری سبه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۱,۳۱۵	۲۳۲,۴۶۲	۵۱۸,۳۰۴	۰	۰	۵۱۸,۳۰۴	۲۳۲,۴۶۲	۸۲,۴۰۱,۳۱۵
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۹۹	۱۷۳,۶۰۰	۰	۰	۱۷۳,۶۰۰	۱۲۵,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کراری	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۱,۷۰۱	۱۰۱,۰۷۳	۸۹,۲۳۲	۰	۰	۸۹,۲۳۲	۱۰۱,۰۷۳	۹۷,۸۳۱,۷۰۱
پیست بانک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۸,۰۹۴	۲۳,۸۱۲	۵۰,۲۱۸	۰	۰	۵۰,۲۱۸	۲۳,۸۱۲	۷,۱۷۸,۰۹۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۵,۶۵۸	۲۵,۵۰۲	۳۴,۸۹۹	۰	۰	۳۴,۸۹۹	۲۵,۵۰۲	۶,۲۶۵,۶۵۸
سرمایه گذاری سبه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۴۸,۰۲۶	۱۷۶,۶۲۳	۱۲۹,۵۷۵	۰	۰	۱۲۹,۵۷۵	۱۷۶,۶۲۳	۴۵,۱۴۸,۰۲۶
شیر پاستوریزه بگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۴۳۱,۱۹۱	۱۱,۹۲۵	۱۵,۰۱۲	۰	۰	۱۵,۰۱۲	۱۱,۹۲۵	۱,۴۳۱,۱۹۱
گلناش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۴۹,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۹	۱۰,۱۰۱	۰	۰	۱۰,۱۰۱	۸,۸۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های غذائی و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۹	۲۱,۴۸۲	۰	۰	۲۱,۴۸۲	۲۶,۵۶۹	۹,۵۰۰,۰۰۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۹	۴۷,۱۳۷	۰	۰	۴۷,۱۳۷	۴۹,۰۱۹	۳,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۰۷,۹۲۴	۱۹۲,۵۱۲	۱۴۶,۳۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۲۵	۱۹۲,۵۱۲	۶۷,۶۰۷,۹۲۴
سرمایه گذاری صدر تأمین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	۲۹۶,۲۹۶	۰	۰	۲۹۶,۲۹۶	۶۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۰	۳,۹۶۲	۱۳,۲۶۶	۰	۰	۱۳,۲۶۶	۳,۹۶۲	۶,۶۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۷۷,۷۷۷	۰	۰	۱,۷۷۷,۷۷۷	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۲۰,۷۹۸,۳۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۹۸,۳۲۰	۰	۰	۶,۳۰۸	۶,۳۰۸	۶,۳۰۸	۶,۳۰۸	۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۷۹۸,۴۵۸	۲۳,۶۵۴,۳۰۲	۱۱۷,۴۵۵	۵۴,۵۳۲,۳۹۲			۵۴,۵۳۲,۳۹۲	۱۱۷,۴۵۵	۱۲,۷۹۸,۴۵۸
سهم درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع			۱۲,۷۹۸,۴۵۸	۲۳,۶۵۴,۳۰۲	۱۱۷,۴۵۵	۵۴,۵۳۲,۳۹۲			۵۴,۵۳۲,۳۹۲	۱۱۷,۴۵۵	۱۲,۷۹۸,۴۵۸

توضیحات

صورت وضعیت برتقوی 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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام		
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۲	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰
روغن نباتی پارس	۴۴۲,۰۳۰	۱۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۳۲	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۱,۹۵۰
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۶	۱,۱۹۶,۱۳۱	۱,۷۲۷
کنتور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۵۶,۴۱۹
سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی دی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۶	۹۹۹
جمع			۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۳	۲,۱۳۶	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۳۱	۵۱,۳۹۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۲	۳۹,۶۰۷	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۹۶,۳۹۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۱,۷۷۷,۷۷۷	۹,۰۱۱	۱۶,۰۲۱	۰
بانک ملت	۳۳۲,۸۴۹,۰۶۶	۰	۰	۰
آهن و فولاد ارفع	۸,۳۹۸,۶۶۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۹,۴۹۵,۰۲۸	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۶,۴۹۰,۶۳۷	۹۷۱	۶,۳۰۸	۰
فولاد مبارکه	۵۶,۴۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۶,۳۰۰,۶۳۶	۰	۰	۰
جمع			۱۱۷,۴۵۵	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح	ابتدای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:							
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان	۲۶,۳۹۸,۷۵۵	۶۳۰,۹۰۴	۱,۵۹۷,۸۵۹	۰	۰	۹۲۲,۳۳۲	۱,۵۵۳,۱۳۶
سهامی اهرمی کاریزما	۱۵,۹۵۲,۰۰۰	۵۴۸,۵۶۵	۴۷۶,۱۶۷	۲۹۵,۰۰۰	(۱۹,۳۹۸)	(۷۲,۰۱۱)	۴۵۷,۲۵۶
ذی سهام	۹,۸۴۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۱۳۲,۶۵۹	۰	۰	۶۷,۳۳۵	۱۳۰,۷۴۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیان	۴,۶۷۵,۸۸۶	۱,۲۶۵,۴۵۵	۴,۳۴۳,۱۷۹	۰	۰	۳,۶۹۸,۷۵۲	۳,۹۶۴,۳۰۷
سهامی کردان	۱۵,۰۴۴,۵۵۳	۹۹۳,۲۱۷	۲,۳۲۵,۳۲۷	۰	۰	۱,۲۹۶,۴۵۱	۲,۳۸۸,۶۶۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۷,۹۹۵,۰۰۰	۶۷۳,۹۷۹	۷۳۶,۱۳۳	۰	۰	۸۲,۳۴۴	۷۵۶,۲۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکید	۴۳,۸۰۵,۳۰۰	۶۳۹,۴۴۲	۷۰۶,۳۲۹	۰	۰	۸۶,۹۱۸	۷۲۶,۱۶۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۱	۸۸,۱۷۵	۰	۰	۳۳,۰۰۹	۸۳,۰۶۰
آسمان دامون	۳۵,۷۶۹,۷۰۵	۵۸۷,۰۰۱	۶۴۴,۳۴۸	۰	۰	۷۲,۵۵۷	۶۵۹,۵۵۸
ارمغان فروزه آسیا	۷,۱۶۶,۰۰۰	۳۹۹,۸۵۱	۵۳۹,۰۶۳	۰	۰	۵۴,۷۶۳	۵۵۴,۶۱۳
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۴۷۲,۶۰۳	۸۱,۳۲۱	۳۸۰,۸۳۰	(۶۰,۱۵۹)	(۱۰,۳۳۹)	۲۳۶,۹۲۰	۲۰۷,۸۱۲
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۳,۱۰۲,۳۳۵	۹۹۴,۸۳۷	۲,۸۴۶,۵۹۵	(۳۶,۴۱۹)	(۱۷,۳۳۵)	۱,۶۳۴,۴۳۰	۳,۶۱۳,۰۴۳
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۱۷۴,۱۳۲,۳۱۷	۷,۰۲۶,۸۲۸	۱۴,۸۱۶,۳۷۳	۱۹۸,۳۳۲	(۴۶,۸۷۲)	۷,۱۱۳,۴۹۹	۱۳,۰۹۳,۴۶۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:							
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:							
سپرده های ریالی	۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

