

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: وبوعلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۲۵۳,۵۲۲	۰	۲۵۳,۵۲۲	۱۳۴,۷۱۳	۳۸۸,۲۳۵	۱,۹۱۸,۴۵۱
درآمد سود تضمین شده	۱۵۷,۵۳۷	۰	۱۵۷,۵۳۷	۳۸,۳۴۶	۱۹۵,۸۸۳	۴۹۷,۸۲۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۲۹,۷۸۱	۰	۲,۳۲۹,۷۸۱	۱۱۴,۲۰۸	۲,۴۴۳,۹۸۹	۲,۶۴۵,۴۹۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۸	۰	۳۰۸	۵	۳۱۳	۷۲,۸۹۸
جمع	۲,۷۴۱,۱۴۸	۰	۲,۷۴۱,۱۴۸	۲۸۷,۲۷۲	۲,۰۲۸,۴۲۰	۶,۱۳۴,۶۷۹

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	بهای تمام شده	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)	۱۴,۷۴۵,۶۱۴	۱۲,۶۴۸,۲۳۹	۱۲,۶۴۸,۲۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۴۷۸,۷۹۹	۲,۱۸۸,۲۰۶	۲,۱۸۸,۲۰۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۳۱,۳۳۳	۸۳۱,۳۳۳	۸۳۱,۳۳۳
سایر سرمایه گذاری ها	۱۰۷,۷۱۳	۹۰,۰۹۴	۹۰,۰۹۴
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳,۲۵۳)	(۳۳,۲۵۳)	(۳۳,۲۵۳)
جمع	۲۱,۹۸۶,۸۹۴	۱۷,۶۸۱,۲۹۷	۱۷,۶۸۱,۲۹۷

توضیحات

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام					سهام سایر شرکتها							سهام قابل معامله در بازار سرمایه							شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت
۵.۲	۷۶۹,۷۱۰	۵	۰	۰	۵.۲۳	۷۶۹,۷۱۰	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۸۹۹	۷۶۹,۷۱۰	۵	(۲۴,۱۸۲)	۰	۱,۳۸۵,۰۸۱	۷۶۹,۷۱۰	۵	استخراج کانه های فلزی	
۰.۱۷	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۰	۰.۱۷	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۲۵,۴۹۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۵.۱۴	۷۶۰,۴۲۲	۲	۰	۰	۵.۱۶	۷۶۰,۴۲۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۹,۹۷۶	۷۶۰,۴۲۲	۲	(۹۲,۶۰۶)	۰	۲,۱۶۲,۵۸۲	۷۶۰,۴۲۲	۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۰۲	۲,۵۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۲	۲,۵۰۰	۱	۲,۵۰۰	۱	۰	۲,۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۲۷	۵۴,۲۲۴	۱	۰	۰	۰.۲۷	۵۴,۲۲۴	۱	۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۰۶	۵۴,۲۲۴	۱	(۲,۰۹۰)	۰	۶۹,۱۹۶	۵۴,۲۲۴	۱	ماشین آلات و تجهیزات	
۰.۱۴	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۰.۱۴	۲۰,۸۷۵	۱	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۲۰,۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ابزار پزشکی و اپتیک و اندازه گیری
۲.۵۷	۲۸۰,۵۲۱	۲	۰	۰	۲.۵۸	۲۸۰,۵۲۱	۲	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۶۹۲	۲۸۰,۵۲۱	۲	(۷۵,۲۰۱)	۰	۱,۰۷۳,۸۹۴	۲۸۰,۵۲۱	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۰.۱۲	۱۹,۲۲۷	۱	۰	۰	۰.۱۲	۱۹,۲۲۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۴۹	۱۹,۲۲۷	۱	(۱۰,۴۰۰)	۰	۱۸۹,۳۴۹	۱۹,۲۲۷	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	
۰.۷۲	۱۰۵,۹۵۲	۲	۰	۰	۰.۷۲	۱۰۵,۹۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۷۷۵	۱۰۵,۹۵۲	۲	(۴,۶۸۰)	۰	۱۹۳,۴۵۵	۱۰۵,۹۵۲	۲	مخابرات	
۰.۹۲	۱۳۷,۵۵۲	۱	۰	۰	۰.۹۲	۱۳۷,۵۵۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۹۹	۱۳۷,۵۵۲	۱	(۲۹,۵۶۸)	۰	۲۶۴,۶۶۷	۱۳۷,۵۵۲	۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	

کل سرمایه گذاری در سهام					سهام سایر شرکتها							سهام قابل معامله در بازار سرمایه							شرح سرمایه گذاری				
انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات			ابتدای دوره		
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱.۱۸	۱۷۴,۰۵۲	۲	۰	۰	۱.۱۸	۱۷۴,۰۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۸۲	۱۷۴,۰۵۲	۲	(۶,۰۶۲)	۰	۲۰۱,۵۴۵	۱۷۴,۰۵۲	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی	
۰.۶۷	۹۸,۴۷۴	۲	۰	۰	۰.۶۷	۹۸,۴۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۷۳۵	۹۸,۴۷۴	۲	(۴۰,۴۵۰)	۰	۴۷۸,۱۸۵	۹۸,۴۷۴	۲	فعالیتها به کمکی به نهادهای مالی واسط	
۲۲.۸۲	۲,۳۷۹,۲۳۴	۲	۰	۰	۲۲.۹۵	۲,۳۷۹,۲۳۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۷,۲۵۰	۲,۳۷۹,۲۳۴	۲	۱۲۴,۵۷۲	۰	۲,۲۰۲,۶۷۷	۲,۳۷۹,۲۳۴	۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۱۰.۶	۱,۵۶۸,۵۹۵	۶	(۲۸.۷۷)	(۲۳,۸۸۰)	۱۰.۸۱	۱,۵۹۱,۴۷۵	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۴,۱۹۷	۱,۵۶۸,۵۹۵	۶	(۵۲,۵۲۸)	(۲۳,۸۸۰)	۲,۲۱۷,۷۳۵	۱,۵۹۱,۴۷۵	۶	بانکها و موسسات اعتباری	
۰.۲۳	۴۸,۷۳۲	۲	۱۱.۶۹	۹,۲۹۷	۰.۲۷	۳۹,۴۳۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۳۲	۴۸,۷۳۲	۲	۴,۵۸۰	۹,۲۹۷	۴۰,۷۵۲	۳۹,۴۳۶	۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۲.۲۵	۴۹۵,۸۳۴	۳	۰	۰	۲.۲۷	۴۹۵,۸۳۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۰۸۵	۴۹۵,۸۳۴	۳	(۱۵,۰۷۴)	۰	۵۰۹,۱۵۹	۴۹۵,۸۳۴	۳	سرمایه گذاریها	
۲.۸	۵۶۲,۴۶۹	۵	۵۵.۹	۴۴,۴۵۷	۲.۵۲	۵۱۸,۰۱۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۱,۱۴۹	۵۶۲,۴۶۹	۵	(۱۲۹,۲۹۹)	۴۴,۴۵۷	۱,۲۶۰,۴۴۸	۵۱۸,۰۱۲	۵	سیمان، آهک و گچ	
۰.۵۲	۷۶,۸۵۲	۲	۰	۰	۰.۵۲	۷۶,۸۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۶۳۴	۷۶,۸۵۲	۲	(۸,۲۸۹)	۰	۱۲۲,۹۲۳	۷۶,۸۵۲	۲	قند و شکر	
۱۷.۱۶	۲,۵۴۰,۴۷۸	۱۱	۶۱.۱۸	۴۸,۶۴۹	۱۶.۹۲	۲,۴۹۱,۸۲۹	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۴,۶۹۱	۲,۵۴۰,۴۷۸	۱۱	(۱۴۲,۸۹۳)	۴۸,۶۴۹	۲,۹۸۷,۵۸۴	۲,۴۹۱,۸۲۹	۱۰	محصولات شیمیایی	
۱.۹۷	۲۹۲,۰۱۳	۵	۰	۰	۱.۹۸	۲۹۲,۰۱۳	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۸۵۸	۲۹۲,۰۱۳	۵	(۱۸,۹۴۹)	۰	۳۲۴,۸۰۷	۲۹۲,۰۱۳	۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۶.۲۳	۹۲۱,۷۸۱	۸	۰	۰	۶.۲۶	۹۲۱,۷۸۱	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۹,۶۰۲	۹۲۱,۷۸۱	۸	۲,۷۸۲,۷۸۰	۰	۹۲۵,۸۲۳	۹۲۱,۷۸۱	۸	مواد و محصولات دارویی	

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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	سهم (ریال)
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۰,۲۶۵,۶۷۳	۶۷۲,۶۱۹	۲,۰۱۸,۰۷۶	۰	(۸۵,۹۶۸)	۰	۰	۱,۹۳۳,۱۰۸	۱,۴۰۱	۴,۰۲۳	۱,۲۵۹,۴۸۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۴	۸۲,۱۳۰	۰	(۴,۵۷۶)	۰	۰	۷۷,۵۵۴	۱,۹۲۴	۲,۳۲۳	۱۳,۲۸۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۸,۵۹۷	۳۹۱,۲۳۶	۱۴۱,۸۵۱	۰	۱,۲۶۵,۴۹۹	۰	۰	۱,۴۰۷,۲۵۰	۸,۴۱۳	۳۰,۲۶۰	۱,۰۱۶,۱۳۴
بانک ملت	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۸۸۸,۸۰۲	۸۹۵,۵۰۱	۱,۴۰۱,۸۶۶	(۳۳,۸۸۰)	(۹۰,۳۸۷)	۱۳,۷۰۵,۳۷۶	۰	۱,۳۱۱,۴۷۹	۱,۶۵۲	۲,۴۸۳	۴۲۸,۸۵۸
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۵۳,۷۷۷	۴۷,۱۷۳	۱۰۳,۵۳۷	۰	۹,۹۵۵	۰	۰	۱۱۳,۴۸۳	۱,۰۷۶	۲,۵۶۵	۶۵,۳۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۳۰,۸۷۷	۲۸۸,۳۱۳	۳۳۵,۶۸۷	۰	۱۷,۷۱۱	۰	۰	۳۴۳,۳۹۸	۴,۳۱۴	۳,۶۴۳	(۴۴,۹۱۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۳,۷۷۰	۴۰۱,۱۷۹	۰	(۵۳,۵۳۰)	۰	۰	۱۶۳,۷۷۰	۶,۳۹۹	۱۳,۴۱۰	۱۸۴,۸۸۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۳۸۳,۷۷۸	۵۸۰,۰۶۹	۱,۱۹۹,۵۸۴	۰	(۳۶,۸۰۱)	۰	۰	۱,۱۷۲,۷۸۳	۱,۳۴۳	۲,۷۱۳	۵۹۳,۷۱۴
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۸,۱۶۳	۳۴۸,۴۴۸	۱۳۶,۵۳۵	۰	(۱۰,۸۸۹)	۰	۰	۱۱۵,۶۳۶	۳,۳۵۴	۱,۵۶۱	(۱۳۳,۸۱۳)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۸,۳۷۰	۸۳۹,۷۹۳	۱,۰۷۰,۵۷۰	۰	(۵۰,۹۱۸)	۰	۰	۸۳۹,۷۹۳	۳۲۰,۵۱۳	۲۶۷,۷۴۰	۱۷۹,۸۵۹
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۳۰,۵۱۳	۳۰۰,۹۵۹	۰	۳۷,۹۶۰	۰	۰	۳۲۸,۹۱۹	۱,۰۸۸	۲,۷۴۱	۱۹۸,۴۰۶
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۳۰۳,۷۷۵	۳,۲۹۳,۵۷۴	۱,۵۷۴,۱۹۵	۰	۴۶,۳۰۰	۰	۰	۳,۲۹۳,۵۷۴	۱,۶۳۰,۴۹۵	۱۶,۳۶۱	(۱,۶۷۳,۰۷۹)
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۳۷	۹۱,۳۸۹	۱۳۴,۹۶۴	۰	(۱۹,۶۸۱)	۰	۰	۹۱,۳۸۹	۲,۳۹۹	۲,۶۴۸	۱۳,۸۹۴
بانک خاورمیانه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۴۹,۸۹۸	۳۱۳,۰۶۰	۴۳۴,۵۷۰	۰	(۱۴,۵۷۹)	۰	۰	۴۰۹,۹۹۱	۳,۱۹۹	۴,۱۹۰	۹۶,۹۳۱
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۳,۶۸۸	۸۵,۶۶۰	۶۲۸,۴۸۳	۰	۷۸,۳۷۳	۰	۰	۷۰۶,۷۵۵	۱,۸۶۰	۱۵,۳۵۰	۶۲۱,۰۹۵
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۳۳,۵۵۸,۰۹۶	۹۷,۰۵۴	۱۶۱,۶۳۳	۰	(۴,۳۰۴)	۰	۰	۱۵۷,۴۱۸	۴۱۶	۶۷۴	۶۰,۳۶۴
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۴,۳۵۳	۱۱۸,۵۳۸	۸۸,۹۱۸	۰	(۱۴,۹۵۵)	۰	۰	۷۳,۹۶۳	۴,۶۶۱	۲,۹۰۸	(۴۴,۵۷۵)
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۳,۸۴۴	۱۳۷,۵۵۳	۳۶۴,۶۶۷	۰	(۳۹,۵۶۸)	۰	۰	۱۳۷,۵۵۳	۲,۵۱۳	۶,۱۳۰	۱۹۷,۵۴۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۳۴,۷۸۱	۵۶۵,۸۵۳	۱,۳۳۸,۹۳۳	۰	(۴۵,۵۹۷)	۰	۰	۱,۳۳۸,۹۳۳	۲۵,۵۶۴	۵۸,۴۳۰	۷۲۷,۴۸۲
سیحان دارو	۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۵,۴۳۷	۳۵,۶۴۹	۴۷,۸۷۵	۰	۳,۰۰۹	۰	۰	۴۹,۸۸۴	۲,۱۲۹	۲,۹۷۹	۱۴,۳۳۵
فولاد خورستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۹,۷۶۰	۴۹,۸۴۹	۳۳,۹۳۴	۰	(۱,۶۵۴)	۰	۰	۳۳,۹۳۴	۲,۶۵۳	۱,۷۱۸	(۱۷,۵۶۹)
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۳,۳۳۸	۱۴۴,۵۱۴	۴۴۵,۵۵۸	۰	(۳,۳۰۹)	۰	۰	۴۴۳,۳۴۹	۱۱,۷۰۹	۲۵,۸۴۰	۲۹۷,۸۳۵
فند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۶,۴۴۰	۷۱,۵۶۹	۸۵,۱۸۳	۰	(۶,۸۹۳)	۰	۰	۷۸,۳۹۰	۸,۰۹۹	۸,۸۶۰	۶,۷۲۱
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۰۷,۳۳۴	۱۱۱,۸۹۱	۰	(۴,۸۸۳)	۰	۰	۱۰۷,۳۳۴	۴,۴۳۷	۴,۴۳۸	(۲۱۵)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۶,۰۷۹	۱۱,۳۰۶	۸۰,۸۳۳	۰	(۷,۶۴۰)	۰	۰	۷۳,۱۹۳	۳,۳۵۹	۲۱,۹۴۰	۶۱,۹۸۷
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۶۸,۷۳۳	۴۹,۳۹۰	۷۰,۱۲۳	۰	(۶,۴۳۹)	۰	۰	۶۳,۶۸۴	۲,۹۹۹	۲,۸۶۷	۱۴,۳۹۴
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۱,۰۰۰	۳۵,۱۹۷	۳۸,۶۶۵	۰	۱,۳۱۱	۰	۰	۳۹,۸۷۶	۴,۱۶۴	۶,۵۹۰	۱۴,۶۷۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۹۹۹	۴۱,۵۵۰	۷۶,۵۴۴	۰	۳۳۷	۰	۰	۷۶,۸۸۱	۳,۶۹۷	۶,۸۴۰	۳۵,۳۳۱
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۳۷۳	۲۱۸,۷۲۳	۲۵۰,۱۳۰	۰	(۱۹,۷۶۳)	۰	۰	۲۳۰,۳۵۸	۲۹,۳۳۰	۳۰,۸۹۰	۱۱,۶۳۵

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
(۵۸۵)	۶۳۹	۶۹۷	۶,۴۴۵	۷,۰۳۰	۰	(۲۳۲)	۰	۰	۶,۶۷۷	۷,۰۳۰	۱۰,۰۸۷,۳۵۵	۱,۰۰۰	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	بانک صادرات ایران
۳۱,۰۶۰	۷,۲۹۰	۱,۰۶۰	۳۶,۳۴۴	۵,۲۸۴	۰.۱۲	(۱,۳۹۶)	۰	۰	۳۷,۷۴۰	۵,۲۸۴	۴,۹۸۵,۵۰۶	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	قند قزوین
(۱۱,۵۰۹)	۵,۱۳۰	۶,۹۸۵	۳۱,۸۲۳	۴۳,۳۳۳	۰.۰۶	(۳,۸۴۶)	۰	۰	۳۵,۶۶۹	۴۳,۳۳۳	۶,۲۰۳,۲۸۴	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۳۳۳,۹۹۲	۳۱,۰۶۰	۷,۹۵۹	۵۲۰,۸۱۴	۱۹۶,۸۲۲	۰.۱۲	۷۱,۱۸۰	۹۰,۸۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۶۳۴	۱۰۵,۹۸۵	۲۰,۷۳۰,۰۱۶	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۱۷,۱۷۵)	۹,۵۸۰	۱۱,۴۸۲	۸۶,۵۱۲	۱۰۳,۶۸۷	۰.۰۶	۵,۹۶۰	۰	۰	۸۰,۵۵۲	۱۰۳,۶۸۷	۹,۰۳۰,۵۱۹	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	غصینو
(۱,۲۸۷)	۹,۸۲۰	۱۰,۰۸۴	۵۱,۵۱۴	۵۲,۹۰۱	۰.۰۲	(۲,۲۵۶)	۰	۰	۵۲,۷۷۰	۵۲,۹۰۱	۵,۲۴۵,۸۷۸	۱,۰۰۰	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۳۳۷,۶۰۹	۴۸,۲۵۰	۶,۲۷۴	۳۷۳,۱۳۴	۳۵,۵۱۵	۰.۴	۱,۹۸۱	۰	۰	۳۷۱,۱۳۳	۳۵,۵۱۵	۵,۶۶۰,۶۱۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تامین
۲۲,۴۵۹	۵,۲۷۰	۱,۴۹۵	۳۱,۳۵۷	۸,۸۹۸	۰.۰۱	(۴۷۶)	۰	۰	۳۱,۸۳۳	۸,۸۹۸	۵,۹۵۰,۱۴۴	۱,۰۰۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
(۷,۴۷۱)	۴,۳۱۶	۴,۹۳۰	۵۳,۴۸۱	۵۹,۹۵۳	۰.۰۱	(۱,۴۸۴)	۰	۰	۵۳,۹۶۵	۵۹,۹۵۳	۱۲,۱۵۹,۷۷۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۴,۴۳۱	۱۶,۳۹۰	۱۵,۲۱۱	۶۶,۷۷۸	۶۲,۳۵۷	۰.۲۳	۳,۰۳۳	۰	۰	۶۳,۷۴۵	۶۲,۳۵۷	۴,۰۹۹,۳۷۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۱,۵۰۴,۸۶۹	۳۳,۸۰۰	۳,۰۷۸	۱,۶۶۰,۷۳۷	۱۵۵,۸۵۸	۰.۲۵	۱,۵۳۵,۳۸۶	۰	۴۶,۷۰۸,۸۸۵	۱۳۵,۳۴۱	۱۵۵,۸۵۸	۳,۹۳۳,۰۵۶	۱,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	هجرت
(۱۵,۹۶۶)	۱۷,۸۳۰	۲۲,۸۶۷	۵۶,۵۱۷	۷۲,۴۸۳	۰.۳۲	(۱,۷۴۳)	۰	۰	۵۸,۲۶۰	۷۲,۴۸۳	۳,۱۶۹,۷۷۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۱۴,۷۲۴	۳۱,۰۳۰	۱۵,۹۵۳	۶۰,۹۸۷	۴۶,۲۶۳	۰.۰۱	(۷,۹۷۵)	۰	۰	۶۸,۹۶۳	۴۶,۲۶۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۱,۸۸۲	۴,۷۴۸	۳,۸۹۵	۶۶,۱۰۶	۵۴,۳۳۴	۰.۱۴	(۳,۰۹۰)	۰	۰	۶۹,۱۹۶	۵۴,۳۳۴	۱۳,۹۳۳,۹۳۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ پارس توشه
(۶۰,۰۸۴)	۱۲,۶۸۰	۳۶,۶۰۳	۶۳,۸۹۷	۱۳۳,۹۸۱	۰.۰۴	(۲۱,۸۷۰)	۰	۰	۸۵,۷۶۷	۱۳۳,۹۸۱	۵,۰۳۹,۱۹۶	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد ارفع
۳۴,۴۹۵	۷۱,۱۰۰	۵۳,۱۳۴	۱۳۶,۵۱۲	۱۰۲,۰۱۷	۰.۰۱	(۵,۰۴۹)	۰	۰	۱۴۱,۵۶۱	۱۰۲,۰۱۷	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۹۶,۷۰۷	۴۸,۵۵۰	۱۸,۸۸۳	۱۵۸,۳۶۱	۶۱,۵۵۴	۰.۱۳	(۵,۲۸۱)	۰	۰	۱۶۳,۵۴۳	۶۱,۵۵۴	۳,۲۵۹,۷۷۳	۱,۰۰۰	۳,۴۶۶,۰۰۰	سیمان مازندران
۱۳,۳۲۶	۱۰,۸۰۰	۲,۴۶۱	۱۷,۳۵۸	۳,۹۳۲	۰.۰۷	۳۳	۰	۰	۱۷,۳۲۶	۳,۹۳۲	۱,۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۰۰	داروسازی جابر ابن حیان
۱۱,۱۹۱	۳۳,۰۳۰	۳۹,۷۱۳	۱۵۵,۳۹۱	۱۴۴,۱۰۰	۰.۳	(۴,۰۳۶)	۰	۰	۱۵۹,۳۱۷	۱۴۴,۱۰۰	۴,۸۴۹,۸۳۳	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سفانو
(۷۷,۹۸۸)	۱۰۰,۹۰۰	۱۶۳,۳۵۰	۱۳۶,۰۰۲	۳۰۳,۹۹۰	۰.۰۵	(۸,۹۹۲)	۰	۰	۱۳۴,۹۹۴	۳۰۳,۹۹۰	۱,۲۴۸,۷۹۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۹۱,۶۳۸	۹,۶۷۰	۳,۹۷۰	۳۳۵,۱۰۱	۱۳۳,۴۶۳	۰.۲	(۶۶,۵۶۷)	۰	۰	۳۹۱,۶۶۸	۱۳۳,۴۶۳	۳۳,۶۱۹,۶۳۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	سیمان ساوه
۴۵,۱۵۲	۱۱۹,۴۷۰	۴۴,۲۱۷	۷۱,۶۸۲	۲۶,۵۳۰	۰.۰۶	(۱۳۴,۶۰۵)	(۴۶,۳۸۰)	(۱,۰۴۸,۹۳۳)	۱۹۶,۳۸۷	۷۲,۹۱۰	۱,۶۴۸,۹۳۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۹,۳۳۴	۹,۷۷۰	۱,۵۵۹	۱۱,۰۹۵	۱,۷۷۱	۰	(۱۸۳)	۰	۰	۱۱,۳۷۷	۱,۷۷۱	۱,۱۳۵,۶۹۱	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهر زمین
(۴,۲۵۱)	۱۴۳,۳۳۰	۱۷۸,۳۰۱	۱۷,۸۲۴	۳۲,۱۷۵	۰.۰۱	(۵۳۸)	۰	۰	۱۸,۳۶۳	۳۲,۱۷۵	۱۳۴,۳۶۸	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
(۳۴۰)	۴,۷۹۷	۵,۸۵۹	۱,۵۳۵	۱,۸۷۵	۰.۰۱	(۸۴)	۰	۰	۱,۶۱۹	۱,۸۷۵	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سوزمیران
۶۹۷	۲,۳۱۵	۲,۱۳۶	۹,۰۳۸	۸,۳۴۱	۰.۰۱	(۱,۰۶۳)	۰	۰	۱۰,۱۰۰	۸,۳۴۱	۳,۹۰۴,۴۷۸	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
(۱۱,۸۴۷)	۱,۹۵۷	۴,۱۶۴	۱۰,۵۰۳	۳۳,۳۵۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۳	۳۳,۳۵۰	۵,۳۶۷,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)
(۱۳,۰۸۳)	۵,۴۷۰	۷,۲۹۷	۳۶,۱۷۴	۴۸,۳۵۷	۰.۰۲	(۴,۲۹۸)	۰	۰	۴۰,۴۷۳	۴۸,۳۵۷	۶,۶۱۳,۲۰۶	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱)	۳,۰۹۰	۲,۳۶۳	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۸۸۴	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه کاردان

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)	افزایش (کاهش)
پست بانک (حق تقدم)	۱۹,۶۰۷,۸۴۳	۱,۰۰۰	۷,۱۷۸,۰۹۴	۲۳,۸۱۳	۲۳,۲۷۹	(۷,۱۷۸,۰۹۴)	(۲۳,۸۱۳)	(۲۳,۲۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶	۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۵	۳۱,۷۷۰	۰	(۵,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۸۸۵)
سیحان دارو (حق تقدم)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۰,۵۴۰	۱۸,۵۲۱	۱۸,۵۲۱	(۹۷,۰۳۳)	(۴,۳۹۸)	(۴,۳۹۸)	۰	۰	۰	۰	(۴,۳۹۸)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۳۰,۳۹۶	۸۴,۵۸۶	۸۴,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۳۱
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۵۲۴	۴۳۷,۰۰۰	۰	(۱۰,۵۰۰)	(۱۰,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۰۳۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۷۴,۹۹۹	۲۳۴,۳۳۳	۲۳۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۶۷۵)
کرازی	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۷	۳۱,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۳۶)
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۱۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴,۴۵۴,۵۳۳	۲۱,۴۱۴,۰۱۴		۷۹,۵۲۳	۲,۰۸۲,۰۳۱					۸,۹۶۱,۹۸۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۱۱,۵۵۸	۵۱,۳۸۴	۰	(۲,۹۵۳)	(۲,۹۵۳)	۰	۰	۰	۰	(۱۶۳,۱۳۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۱۱,۵۵۸	۵۱,۳۸۴		۰	(۲,۹۵۳)					(۱۶۳,۱۳۷)
جمع				۱۴,۶۶۶,۰۹۱	۲۱,۴۶۵,۳۹۸		۷۹,۵۲۳	۲,۰۷۹,۰۷۸					۸,۷۹۸,۸۶۲
توضیحات													

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)		
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	
روغن نباتی پارس	۴۴۴,۰۳۰	۱۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷	
کنکور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۱۹	
لیزینگ دی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
جمع			۵۶,۶۹۸		۰		۵۶,۶۹۸		
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۰	۴۱,۸۰۳	۰
کرازی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳	۹,۲۹۷	۰
سیمان فارس و خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۹	۹۰,۸۳۷	۰
پتروشیمی نوری	۱۴۷,۰۰۰	۴۶,۵۷۱	۶,۸۴۶	۰
هجرت	۴۶,۷۰۸,۸۸۵	۰	۰	۰
پست بانک	۷,۱۷۸,۰۹۴	۴,۷۱۰	۳۳,۸۱۳	۰
جمع			۱۸۲,۵۹۶	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
سیمان ارومیه	۱,۰۴۸,۹۳۲	۴۴,۲۱۶	۴۶,۳۸۰	۱۳۴,۴۳۸	۱۳۰,۵۲۶	۸۴,۱۴۶
بانک ملت	۱۳,۷۰۵,۲۷۶	۱,۶۶۹	۲۲,۸۸۰	۲,۳۴۳	۳۰,۷۳۳	۷,۸۵۳
پست بانک (حق تقدم)	۷,۱۷۸,۰۹۴	۴,۷۱۰	۳۳,۸۱۳	۴,۷۱۰	۳۳,۸۱۳	۰
سیحان دارو (حق تقدم)	۹۷,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۰۳,۰۷۳		۱۹۵,۰۷۳	۹۱,۹۹۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						
۹۱,۹۹۹						

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
طلای آسمان آلتون	۲۴,۵۸۵,۱۳۷	۵۷۴,۸۵۷	۵۲۸,۲۳۶	۰	۰	۰	۲۴,۵۸۵,۱۳۷	۵۲۷,۵۹۷	(۴۷,۲۶۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۲۹,۹۸۵,۰۰۰	۳۷۰,۰۱۰	۲۸۱,۷۹۹	۰	۰	۰	۲۹,۹۸۵,۰۰۰	۲۸۸,۸۷۵	۱۸,۸۶۵
سهامی اهرمی کاریزما	۱۱,۳۰۲,۸۵۱	۲۸۸,۳۱۲	۳۲۸,۶۸۶	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۲,۸۵۱	۲۹۶,۴۷۴	۸,۱۶۲

انتهای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره			شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
۴۴,۴۵۲	۱۰۷,۹۵۸	۶۳,۵۰۵	۹,۸۴۱,۱۹۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۴۳۴	۶۳,۵۰۵	۹,۸۴۱,۱۹۰	دی سهام
۱۵۴,۸۲۱	۳۱۰,۹۳۰	۵۶,۱۰۹	۷۳۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۳۰۹	۵۶,۱۰۹	۷۳۴,۳۰۰	پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان
۵۰۳,۳۷۳	۸۲۱,۷۶۴	۳۱۹,۳۹۲	۲,۵۶۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۸۲۶,۰۱۷	۳۱۹,۳۹۲	۲,۵۶۹,۶۳۵	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان
(۱۳۰,۳۶۹)	۳۵۵,۹۹۴	۳۸۶,۴۶۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۳	۸۵,۱۳۱	(۱,۶۵۴,۵۱۴)	۳۵۰,۱۹۴	۳۰۱,۳۳۲	۵,۸۵۴,۵۱۴	ارمغان فیروزه آسیا
۶,۳۸۲	۶۹۰,۲۳۱	۶۸۳,۸۴۹	۱۳,۲۴۷,۰۴۴	۰	۰	۰	۶۹۰,۶۴۸	۶۸۳,۸۴۹	۱۳,۲۴۷,۰۴۴	کیمیا زرین کاردان
۹,۶۵۵	۳۰۹,۳۹۵	۳۹۹,۷۴۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۹۴۸	۳۹۹,۷۴۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	نوع دوم کارا
۱۶۰,۵۶۳	۵۹۷,۲۳۵	۴۳۶,۶۶۲	۱,۳۵۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۵۹۸,۱۵۹	۴۳۶,۶۶۲	۱,۳۵۰,۸۲۳	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)
۷۲۷,۶۴۴	۴,۳۰۶,۴۴۳	۳,۴۷۸,۷۹۹	۱۰۹,۳۵۵,۹۶۹	۱۳,۹۲۳	۸۵,۱۳۱	(۱,۶۵۴,۵۱۴)	۴,۳۳۱,۳۳۰	۳,۳۹۳,۶۶۸	۱۱۰,۹۱۰,۴۸۳	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری
										سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی
										سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
		۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	سپرده های ریالی
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سپرده های ارزی
		۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
		۶,۰۶۱	۶	۰	۰	۰	۶,۰۶۱	۶,۰۶۱	۶	زمین
		۸۳۵,۲۶۲	۱	۰	۰	۰	۸۳۵,۲۶۲	۸۳۵,۲۶۲	۱	ساختمان
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پروژه در جریان ساخت
		۸۳۱,۳۳۳	۷	۰	۰	۰	۸۳۱,۳۳۳	۸۳۱,۳۳۳	۷	جمع سرمایه‌گذاری در املاک
۸۹۳,۷۸۳	۱,۰۰۱,۴۹۶	۱۰۷,۷۱۳	۴,۷۴۰,۰۰۰	۸,۲۷۶	(۸,۲۷۶)	(۱۴,۰۳۷,۳۳۰)	۱,۰۳۱,۳۵۰	۱۱۵,۹۸۹	۱۸,۷۶۷,۳۳۰	سایر سرمایه گذاری ها
		۷,۲۱۷,۸۲۵		۲۲,۲۰۹	۷۶,۸۵۵			۷,۱۴۰,۹۸۰		جمع
		۰			۰			۰		ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
توضیحات										
مانده سایر سرمایه گذاری ها مربوط به ۱. تعداد ۱.۳۴۲.۰۰۰ سهم سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه ۲. (ضهرم ۲۰۱۵) به تعداد ۲.۱۰۰۰۰.۰۰۰ (ضهرم ۲۰۱۴) به تعداد ۴.۱۰۰۰۰.۰۰۰ (ضهرم ۲۰۱۵) به تعداد ۱.۳۹۸.۰۰۰										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی					نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ *	۱۴۰۴/۱۱/۳۰							

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ *	۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
	۴۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۲,۱۴۲	۰.۴	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
	۱۴,۳۰۰	۲۶۰	۴۴۷	۰.۱۴	۱,۰۰۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تامین سرمایه نوین
	۴,۵۰۰	۴۵۰	۶۴۲	۰.۰۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد امیرکبیر کاشان
	۴۰,۰۸۳	۵,۳۷۵	۵,۷۳۱	۰.۴۷	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۷,۳۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی فارابی
	۷,۶۳۰	۳۰۰	۳۸۱	۰.۲۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۳۴,۳۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بیمه ما
	۱۱,۰۸۶	۲,۳۰۰	۲,۶۱۱	۰.۰۴	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۱۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آهن و فولاد ارفع
	۲,۶۱۹	۶۳۹	۱,۳۳۵	۰.۳۳	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۳۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی ابوریحان
	۲,۵۱۳	۲۸۰	۵۹۱	۰.۰۲	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۱۳,۳۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
	۳,۷۹۰	۶۳۷	۷۹۶	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ارتباطات سیار
	۶,۵۹۳	۷۳۰	۱,۱۷۰	۰.۰۶	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۵۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنعتی پارس مینو
۰	۱۳۴,۷۱۳									جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰									جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۱۳۴,۷۱۳									جمع کل
۲۵۲,۵۲۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۳۸۸,۳۳۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										