

**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 1404/04/31 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۳۸۸,۲۳۵	۰	۳۸۸,۲۳۵	۸۴۷,۷۰۳	۱,۲۳۵,۹۴۸	۱,۹۱۸,۳۵۱
درآمد سود تضمین شده	۳۳۲,۱۶۱	۰	۳۳۲,۱۶۱	۷۶,۸۵۴	۳۰۹,۰۱۵	۴۹۷,۸۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۵۷,۸۱۱	۰	۳,۴۵۷,۸۱۱	۳۰,۵۹۷	۳,۴۷۸,۳۰۸	۳,۶۴۵,۴۹۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۴	۰	۳۳۴	۳۱۴	۶۴۸	۷۲,۸۹۸
جمع	۳,۰۷۸,۵۵۱	۰	۳,۰۷۸,۵۵۱	۹۴۵,۴۶۸	۴,۰۲۴,۰۱۹	۶,۱۳۴,۶۷۹

**سرمایه گذاری های شرکت**

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۴,۷۳۷,۸۸۲	۱۳,۶۴۸,۳۳۹
واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۳۲,۱۲۵	۳,۱۸۸,۲۰۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۳۱,۳۳۲	۸۳۱,۳۳۲
سایر سرمایه گذاری ها	۷۸,۵۶۱	۹۰,۰۹۴
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳,۲۵۳)	(۳۳,۲۵۳)
جمع	۲۱,۶۹۴,۳۳۷	۱۷,۶۸۱,۳۹۷
توضیحات		

**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			
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره		تغییرات	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۵	۷۶۹,۷۱۰	۱,۳۶۰,۸۹۹	۰	۰	۰	۵	۷۶۹,۷۱۰	۱,۳۶۰,۸۹۹	۰	۰	۰	۵.۲	۷۶۹,۷۱۰	۵	۷۶۹,۷۱۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۰.۱۷	۲۵,۴۹۹	۲	۲۵,۴۹۹	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲	۷۶۰,۴۲۳	۳,۰۶۹,۹۷۶	۰	۰	۰	۳	۷۶۰,۴۲۳	۱,۷۸۰,۹۳۴	۰	۰	۵.۱۴	۷۶۰,۴۲۳	۳	۷۶۰,۴۲۳	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳,۵۰۰	۱	۳,۵۰۰	
ماشین الات و تجهیزات	۱	۵۴,۲۳۴	۶۶,۱۰۶	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۳۴	۶۷,۵۳۶	۰	۰	۰.۲۷	۵۴,۲۳۴	۱	۵۴,۲۳۴	
ابزاربرشکی، اپتیکی و اندازه‌گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰.۱۴	۳۰,۸۷۵	۱	۳۰,۸۷۵	
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲	۳۸۰,۵۲۱	۹۹۸,۶۹۳	۰	۰	۰	۲	۳۸۰,۵۲۱	۹۶۳,۶۹۷	۰	۰	۲.۵۷	۳۸۰,۵۲۱	۲	۳۸۰,۵۲۱	
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۹,۳۳۷	۱۷۸,۹۴۹	۰	۰	۰	۱	۱۹,۳۳۷	۱۶۸,۸۹۹	۰	۰	۰.۱۳	۱۹,۳۳۷	۱	۱۹,۳۳۷	
مخابرات	۲	۱۰۵,۹۵۲	۱۸۸,۷۷۵	۰	۰	۰	۲	۱۰۵,۹۵۲	۱۵۴,۷۴۹	۰	۰	۰.۷۲	۱۰۵,۹۵۲	۲	۱۰۵,۹۵۲	

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۲۷,۵۵۲	۲۳۵,۰۹۹	۰	(۷۲,۲۸۶)	۱	۱۲۷,۵۵۲	۲۶۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز نامین اجتماعی	۳	۱۷۴,۰۵۲	۱۹۵,۴۸۳	۰	(۱۰,۸۸۸)	۳	۱۷۴,۰۵۲	۱۸۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فعالیتهاى كمكی به نهادهای مالی واسط	۳	۹۸,۴۷۴	۴۳۷,۷۲۵	(۲۴۸)	(۲۶,۳۷۹)	۳	۹۸,۴۷۴	۴۱۱,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۳,۳۷۹,۲۳۴	۳,۳۷۹,۲۳۴	۰	(۲۸۷,۶۶۱)	۳	۳,۳۷۹,۲۳۴	۳,۰۳۹,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و موسسات اعتباری	۶	۱,۵۶۸,۵۹۵	۲,۱۶۴,۱۹۷	(۵۲۸)	(۱۲۱,۹۴۱)	۶	۱,۵۶۸,۵۹۵	۲,۰۳۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۴۸,۷۲۲	۴۸,۷۲۲	۰	۰	۲	۴۸,۷۲۲	۴۵,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذارها	۳	۴۹۴,۰۸۵	۴۹۴,۰۸۵	۰	(۳۰,۳۶۴)	۳	۴۹۵,۸۲۴	۴۵۲,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان، آهک و گچ	۵	۵۶۲,۴۶۹	۱,۲۳۱,۱۲۹	۰	۳۰۷۲	۵	۵۶۲,۴۶۹	۱,۲۳۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قند و شکر	۳	۷۶,۸۵۲	۱۱۴,۶۲۴	۰	(۱۳,۰۳۶)	۳	۷۶,۸۵۲	۱۰۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۱۱	۳,۵۴۰,۴۷۸	۳,۸۴۴,۶۹۱	(۶,۸۴۶)	(۱۶۷,۹۰۷)	۱۰	۳,۶۷۶,۷۸۴	۳,۵۳۲,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵	۲۹۲,۰۱۲	۲۰۵,۸۵۸	۰	(۶,۲۳۵)	۵	۲۹۲,۰۱۲	۲۹۲,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۸	۹۲۱,۷۸۱	۲,۱۸۷,۵۲۰	(۱۰۹)	(۱۲۲,۲۹۲)	۸	۹۲۱,۷۸۱	۲,۰۵۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۹	۳,۱۱۰,۹۴۱	۳,۳۵۰,۳۲۷	۰	(۲۳۸,۳۷۷)	۹	۳,۱۱۰,۹۴۱	۳,۱۲۲,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۳۸,۴۴۸	۱۱۵,۶۳۶	۰	(۱۹۰,۷۰۵)	۱	۲۳۸,۴۴۸	۹۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۷۵	۱۴,۷۲۵,۶۱۴	۲۲,۰۱۲,۴۰۴	(۷,۷۳۱)	(۱,۷۲۲,۴۲۵)	۷۴	۱۴,۷۲۷,۸۸۳	۲۰,۲۷۸,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتهای						کل سرمایه گذاری در سهام					
	انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		(۲۰,۸۷۵)		۰	(۱۲,۳۷۸)		(۲۰,۸۷۵)			(۱۲,۳۷۸)								

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

### صورت وضعیت برتقوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار					
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سرمایه گذاری غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۰	۸۹۶,۸۰۹	۰	(۲۸,۶۹۱)	۰	۹۲۵,۵۰۰	۹۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۶۹,۲۱۵	
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۹	۱,۸۰۶,۹۸۴	۰	(۱۹۷,۷۱۹)	(۴)	۲,۰۰۲,۷۰۲	۵۷۳,۰۹۹,۹۹۲	۷۸۴,۸۲۵	
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۱۴	۸۵۲,۸۱۴	۰	۱۸,۹۷۳	۰	۸۳۴,۸۲۱	۱۲۶,۴۹۱,۰۶۸	۶۷۳,۲۳۲	
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۳	۱۵,۱۳۱	۰	(۲,۱۰۳)	۰	۱۷,۲۳۴	۱,۰۲۱۰,۰۰۲	۱۸,۴۰۹	
همکاران سیستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۵	۱۶۸,۸۹۹	۰	(۱۰,۰۵۰)	۰	۱۷۸,۹۴۹	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۹,۳۲۷	
بورس کلای ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹	۳۳۸,۱۹۵	۰	(۱۶,۳۰۴)	(۲۴۸)	۱۱,۴۰۹,۰۹۰	۳۹,۹۹۹,۹۶۹	۹,۹۳۰	
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۰	۸۳,۱۶۰	۰	(۱۰,۱۷۵)	۰	۹۳,۳۳۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۲۲	
بالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۱	۱,۶۵۶,۹۱۶	۰	(۳۷۵,۱۹۳)	(۳)	۱,۹۱۲,۱۰۸	۴۸۰,۲۶۵,۶۷۳	۶۷۳,۶۱۹	
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۴	۸۱,۲۹۵	۰	۳,۷۴۱	۰	۷۷,۵۵۴	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۷۴	

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)
سرمایه گذاری دارویی نامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۸,۵۹۷	۳۹۱,۳۳۶	۱,۴۰۷,۳۵۰	-	(۹۳,۹۴۸)	۰.۳۳	۳۹۱,۳۳۶	۱,۳۱۳,۴۰۲	۸,۴۱۲	۲۸,۳۳۰	۹۳۲,۱۷۶	
بانک ملت	۳,۳۷۸,۴۳۰,۵۳۵	۱,۰۰۰	۵۳۸,۱۸۳,۵۳۷	۸۷۳,۶۳۱	۱,۳۱۱,۳۷۹	۵۰۹,۴۰۹,۱۳۷	(۵۳۸)	۰.۰۴	۸۷۳,۶۳۱	۱,۳۴۰,۹۶۰	۸۴۰	۱,۱۹۶	۲۶۸,۸۶۷	
بیمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۸۵۳,۷۷۷	۴۷,۱۷۳	۱۱۳,۴۸۳	-	(۹,۶۹۳)	۰.۰۶	۴۷,۱۷۳	۱۰۲,۷۹۰	۱,۰۷۶	۳,۳۴۴	۵۵,۶۱۷	
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۸۳۰,۸۷۷	۳۸۸,۳۱۳	۳۴۳,۲۹۸	-	(۲۰,۹۸۵)	۰.۱۱	۳۸۸,۳۱۳	۳۳۳,۴۱۳	۴,۳۱۴	۲,۳۳۸	(۶۵,۹۰۰)	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۶۳,۷۷۰	۳۴۸,۶۵۹	-	(۳۷,۹۶۰)	۰.۰۴	۱۶۳,۷۷۰	۱۶۳,۷۷۰	۶,۳۹۹	۱۱,۹۵۰	۱۴۶,۹۳۹	
معدنی و صنعتی چادرمو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۳۸۳,۷۷۸	۵۸۰,۰۶۹	۱,۱۷۳,۷۸۳	-	(۳۶۳,۳۹۶)	۰.۱۳	۵۸۰,۰۶۹	۹۱۰,۳۸۷	۱,۳۴۴	۳,۱۰۶	۳۳۰,۳۱۸	
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۸,۱۶۳	۳۳۸,۴۴۸	۱۱۵,۶۳۶	-	(۱۹,۷۰۵)	۰.۰۷	۳۳۸,۴۴۸	۱,۲۹۵	۳,۳۵۴	۱,۳۹۵	(۱۵۳,۵۱۷)	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۸,۳۷۰	۸۳۹,۷۹۳	۱,۰۱۹,۶۵۳	-	۷,۹۹۸	۰.۰۶	۸۳۹,۷۹۳	۱,۰۲۷,۶۵۰	۳۳۰,۵۱۳	۲۶۹,۸۳۰	۱۸۷,۸۵۷	
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۳۰,۵۱۳	۳۳۸,۹۱۹	-	(۱۰,۳۳۰)	۰.۱۱	۱۳۰,۵۱۳	۳۱۸,۵۹۹	۱,۰۸۸	۲,۶۵۵	۱۸۸,۰۸۶	
تولید نیروی برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۳۰,۷۷۵	۳,۳۹۳,۵۷۴	۱,۶۲۰,۳۹۵	-	(۱۶۱,۰۳۳)	۱.۵۵	۳,۳۹۳,۵۷۴	۳,۳۹۳,۵۷۴	۱,۶۳۶,۱	۷,۳۵۰	(۱,۸۳۳,۱۳۳)	
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۳۷	۹۱,۳۸۹	۱۰۵,۳۸۳	-	(۱۰,۸۹۴)	۰.۱۱	۹۱,۳۸۹	۹۴,۳۸۹	۳,۳۹۹	۳,۳۷۴	۳,۰۰۰	
بانک خاورمیانه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۴۹,۸۹۸	۳۱۳,۰۶۰	۴۰۹,۹۹۱	۵۸,۷۰۹,۹۳۸	(۳۵,۶۵۷)	۰.۱۳	۳۱۳,۰۶۰	۳۷۴,۳۳۴	۳,۰۰۰	۳,۳۹۱	۶۱,۳۷۴	
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۴۳,۶۸۸	۸۵,۶۶۰	۷۰۶,۷۵۵	-	(۱۳۶,۶۱۸)	۰.۱۳	۸۵,۶۶۰	۵۸۰,۱۳۷	۱,۸۶۰	۱۳,۶۰۰	۳۹۴,۳۷۷	
مخابرات ایران	۹۶,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۳۳,۵۵۸,۰۹۶	۹۷,۰۵۴	۱۵۷,۴۱۸	(۱)	(۲۸,۹۶۳)	۰.۰۲	۹۷,۰۵۴	۱۳۸,۴۵۶	۴۱۶	۵۵۰	۳۱,۴۰۲	
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۳۴,۳۵۳	۱۱۸,۵۳۸	۷۳,۹۶۳	-	۴۳۳	۰.۳۵	۱۱۸,۵۳۸	۷۴,۳۹۵	۴,۶۶۱	۲,۹۳۵	(۴۴,۱۳۳)	
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۴,۸۴۴	۱۳۷,۵۵۳	۳۳۵,۰۹۹	-	(۷۳,۳۸۶)	۰.۳	۱۳۷,۵۵۳	۳۶۳,۷۱۳	۳,۵۱۳	۴,۷۹۸	۱۳۵,۱۶۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۳۴,۷۸۱	۵۶۵,۸۵۳	۱,۳۹۳,۳۳۵	-	(۵۴,۶۷۳)	۰.۰۵	۵۶۵,۸۵۳	۱,۳۳۸,۶۶۳	۳۵,۵۶۴	۵۵,۹۶۰	۶۷۳,۸۰۹	
سیمان دارو	۶,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۴۵,۳۳۷	۳۵,۶۴۹	۴۹,۸۸۴	-	(۷,۶۸۶)	۰.۳۵	۳۵,۶۴۹	۴۲,۱۹۸	۳,۱۲۹	۳,۵۲۰	۶,۵۹۹	
فولاد خورستان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۹,۷۶۰	۴۹,۸۴۹	۳۳,۲۸۰	-	(۳,۴۷۶)	۰.۰۱	۴۹,۸۴۹	۳۸,۸۰۴	۳,۶۵۳	۱,۵۳۳	(۳۱,۰۳۵)	
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۸	۱۳۴,۵۱۴	۴۴۳,۳۳۹	-	(۱۵,۳۰۵)	۰.۰۸	۱۳۴,۵۱۴	۴۳۷,۰۴۴	۱۱,۷۰۹	۳۴,۶۰۰	۳۸۳,۵۳۰	
قد لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۳۶,۳۴۰	۷۱,۵۶۹	۷۸,۳۹۰	-	(۶,۸۰۳)	۰.۳۹	۷۱,۵۶۹	۷۱,۴۸۶	۸,۰۹۹	۸,۰۹۰	(۸۳)	
فولاد آبیازی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۰۷,۳۳۴	۱۰۷,۰۰۹	-	(۱۱,۶۳۳)	۰.۰۴	۱۰۷,۳۳۴	۹۵,۳۸۵	۴,۳۳۷	۳,۹۴۷	(۱۱,۸۳۹)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۶,۰۷۹	۱۱,۳۰۶	۷۳,۱۹۳	-	(۶,۳۰۵)	۰.۰۱	۱۱,۳۰۶	۶۶,۸۸۸	۳,۳۵۹	۳۰,۰۵۰	۵۵,۶۸۳	
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۶۸,۷۳۳	۴۹,۳۹۰	۶۳,۶۸۴	-	(۴,۰۶۸)	۰.۰۴	۴۹,۳۹۰	۵۹,۶۱۶	۳,۹۹۹	۳,۶۲۰	۱۰,۳۳۶	
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۱,۰۰۰	۳۵,۱۹۷	۳۹,۸۷۶	-	(۳,۴۸۱)	۰.۰۴	۳۵,۱۹۷	۳۷,۳۹۵	۴,۱۶۴	۶,۱۸۰	۱۳,۱۹۸	
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۹۹۹	۳۱,۵۵۰	۷۶,۸۸۱	-	(۵,۵۰۸)	۰.۰۳	۳۱,۵۵۰	۷۱,۳۷۳	۳,۶۹۷	۶,۳۵۰	۲۹,۸۳۳	
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۳۷۳	۲۱۸,۷۳۳	۳۳۰,۳۵۸	-	(۱۱,۳۳۵)	۰.۴۷	۲۱۸,۷۳۳	۳۱۹,۰۳۳	۳۹,۳۳۰	۳۹,۳۷۰	۲۰۰	
بانک صادرات ایران	۷۸۳,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۳۵۵	۷,۰۳۰	۶,۴۴۵	-	(۳۶۳)	-	۷,۰۳۰	۶,۰۸۳	۶,۰۸۳	۶,۰۳۰	(۹۴۸)	
قد قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۵,۵۰۶	۵,۳۸۴	۳۶,۳۳۴	-	(۶,۳۳۳)	۰.۱۳	۵,۳۸۴	۳۰,۱۱۳	۱,۰۶۰	۶,۰۴۰	۳۴,۸۳۸	
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۲,۳۸۴	۴۳,۳۳۳	۳۱,۸۳۳	-	(۴,۵۳۹)	۰.۰۶	۴۳,۳۳۳	۳۷,۳۹۴	۶,۹۸۵	۴,۳۰۰	(۱۶,۰۳۸)	
سیمان فارس و خورستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۷۳۰,۰۱۶	۱۹۶,۸۳۳	۵۳۰,۸۱۴	(۱)	۱۳,۸۴۸	۰.۱۳	۱۹۶,۸۳۳	۵۳۴,۶۶۳	۷,۹۵۹	۳۱,۶۳۰	۳۳۷,۸۳۰	
غصینو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۳۰,۵۱۹	۱۰۳,۶۸۷	۸۶,۵۱۳	-	(۱۱,۴۶۹)	۰.۰۶	۱۰۳,۶۸۷	۷۵,۰۳۳	۱۱,۴۸۳	۸,۳۱۰	(۳۸,۶۳۳)	
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۴۵,۸۷۸	۵۳,۹۰۱	۵۱,۵۱۴	-	(۱۱,۵۹۳)	۰.۰۳	۵۳,۹۰۱	۳۹,۹۳۱	۱۰,۰۸۴	۷,۶۱۰	(۱۳,۹۸۰)	
داروسازی کاسپین نامین	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۶۱۰	۳۵,۵۱۵	۳۷۳,۱۳۴	۳۶,۴۴۳,۱۳۵	(۱۳,۰۲۰)	۰.۴	۳۵,۵۱۵	۳۶۰,۱۰۴	۱,۱۰۶	۸,۱۰۲	۳۳۴,۵۸۹	
ارتباطات سیار	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۴۴	۸,۸۹۸	۳۱,۳۵۷	-	(۵,۰۶۳)	۰.۰۱	۸,۸۹۸	۲۶,۳۹۳	۱,۴۹۵	۴,۴۱۹	۱۷,۳۹۵	
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۹,۷۷۸	۵۹,۹۵۳	۵۳,۴۸۱	-	(۵,۴۱۱)	۰.۰۱	۵۹,۹۵۳	۴۷,۰۷۰	۴,۹۳۰	۳,۸۷۱	(۱۳,۸۸۳)	
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۹,۳۷۰	۶۳,۳۵۷	۶۶,۷۷۸	-	(۴,۷۵۵)	۰.۳۳	۶۳,۳۵۷	۶۳,۰۳۳	۱۵,۳۱۱	۱۵,۱۳۰	(۳۳۴)	
هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۶۳۱,۹۴۱	۱۵۵,۸۵۸	۱۳۸,۶۵۵	-	۰	۰.۳۵	۱۵۵,۸۵۸	۱۳۸,۶۵۵	۳,۰۷۸	۳,۵۴۱	(۳۷,۳۰۳)	
شرکت مدیریت صنعت شونده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۹,۷۷۶	۷۳,۴۸۳	۵۶,۵۱۷	-	(۳,۴۸۷)	۰.۳۳	۷۳,۴۸۳	۵۳,۰۳۰	۳۳,۸۶۷	۱۶,۷۳۰	(۱۹,۴۵۳)	
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۳	۶۰,۹۸۷	-	(۸,۳۵۳)	۰.۰۱	۴۶,۳۶۳	۵۳,۶۳۵	۴۶,۳۶۳	۱۸,۱۵۰	۶,۳۷۳	
هلدینگ پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۳,۹۳۵	۵۴,۳۳۴	۶۶,۱۰۶	-	۱,۴۳۰	۰.۱۴	۵۴,۳۳۴	۶۷,۵۳۶	۳,۸۹۵	۳,۸۵۰	۱۳,۳۰۳	
آهن و فولاد ارفع	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۹,۱۹۶	۱۳۳,۹۸۱	۶۳,۸۹۷	-	(۷,۸۶۳)	۰.۰۴	۱۳۳,۹۸۱	۱۳۳,۹۸۱	۳۴,۶۰۳	۱۱,۱۳۰	(۶۷,۹۴۶)	

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)
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۷	۱۲۶,۵۱۲	۰	۰	۱۲۶,۵۱۲	۱۰۲,۰۱۷	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۳۷
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۹,۷۷۲	۶۱,۵۵۴	۱۵۸,۲۶۱	۰	۰	۱۵۸,۲۶۱	۶۱,۵۵۴	۳,۲۵۹,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۰۶۸
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۰۰	۳,۹۳۲	۱۷,۲۵۸	۰	۰	۱۷,۲۵۸	۳,۹۳۲	۱,۵۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۲۶
سفانو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۴۹,۸۴۲	۱۲۴,۱۰۰	۱۵۵,۲۹۱	۰	۰	۱۵۵,۲۹۱	۱۲۴,۱۰۰	۴,۸۴۹,۸۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۸۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۸,۷۹۰	۲۰۲,۹۹۰	۱۲۶,۰۰۲	۰	۰	۱۲۶,۰۰۲	۲۰۲,۹۹۰	۱,۲۳۸,۷۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۸۵,۸۵۵)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۳,۶۱۹,۶۲۰	۱۳۲,۴۶۲	۲۲۵,۱۰۱	۰	۰	۲۲۵,۱۰۱	۱۳۲,۴۶۲	۳۳,۶۱۹,۶۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۴,۵۷۸
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰	۷۱,۶۸۲	۰	۰	۷۱,۶۸۲	۲۶,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۷۸۴
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۵,۶۹۱	۱,۷۷۱	۱۱,۰۹۵	۰	۲۵۲,۲۴۲	۱۱,۰۹۵	۱,۷۷۱	۱,۱۲۵,۶۹۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۲۰
پلی پروپیلن جم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۲۶۸	۳۲,۱۷۵	۱۷,۸۲۴	۰	۰	۱۷,۸۲۴	۳۲,۱۷۵	۱۲۴,۲۶۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۵,۹۱۷)
سوزمیران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱,۸۷۵	۱,۵۲۵	۰	۰	۱,۵۲۵	۱,۸۷۵	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۶۲۳)
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۲۷۸	۸,۲۴۱	۹,۰۳۸	(۱)	۰	۹,۰۳۸	۸,۲۴۱	۳,۹۰۴,۲۷۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۹۳۱)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۲۳۲	۲۲,۳۵۰	۱۰,۰۵۲	۰	۰	۱۰,۰۵۲	۲۲,۳۵۰	۵,۲۶۷,۲۳۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۳,۲۰۶	۴۸,۲۵۷	۳۶,۱۷۴	۰	۰	۳۶,۱۷۴	۴۸,۲۵۷	۶,۶۱۳,۲۰۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۴,۴۶۴)
تأمین سرمایه کاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴	۲	۱	۰	۰	۱	۲	۸۸۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱)
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶	۲۱	۰	۰	۲۱	۱۶	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۵	۲۶,۴۹۰	۰	۰	۲۶,۴۹۰	۳۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۰,۸۰۵)
سبخان دارو (حق تقدم)	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۴۳,۵۱۷	۱۸,۵۲۱	(۱۵۹)	(۱۰۹)	(۹۷,۰۳۴)	۱۴,۱۲۲	۱۸,۵۲۱	۸,۶۴۳,۵۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۴,۳۴۸)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۳۰,۳۹۶	۸۴,۵۸۶	۹۲,۷۱۷	۰	(۲)	۹۲,۷۱۷	۸۴,۵۸۶	۶۲,۰۳۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۵۵
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۵۲۴	۴۱۶,۵۰۰	۰	۰	۴۱۶,۵۰۰	۳۲۱,۵۲۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۵۹,۱۳۴)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۷۴,۹۹۹	۲۶۶,۱۳۶	۳۴۵,۴۶۱	۰	۰	۳۴۵,۴۶۱	۲۶۶,۱۳۶	۴۳,۰۷۴,۹۹۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳۷,۹۰۵)
کرارزی	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۴	۲۸,۰۹۸	۰	۰	۲۸,۰۹۸	۳۰,۳۳۴	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲۸)
پتروشیمی نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۶,۸۴۶	۶,۸۴۶	(۱۴۷,۰۰۰)	(۶,۸۴۶)	۶,۸۴۶	۶,۸۴۶	۱۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
پیست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۸,۰۹۴	۳۳,۸۱۲	۵۸,۹۳۲	۰	۰	۵۸,۹۳۲	۳۳,۸۱۲	۷,۱۷۸,۰۹۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۷۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۴,۵۳۴,۰۵۶	۳۱,۹۶۳,۹۷۳	(۷,۷۲۱)	(۷,۷۲۱)		۳۱,۹۶۳,۹۷۳	۱۴,۵۳۴,۰۵۶				۵,۷۰۳,۵۶۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۱۱,۵۵۸	۴۸,۴۳۱	۰	۰	۴۸,۴۳۱	۲۱۱,۵۵۸	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱۶۳,۴۶۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس								۴۸,۴۳۱	۲۱۱,۵۵۸				(۱۶۳,۴۶۵)
جمع			۱۴,۴۵۵,۶۱۴	۳۲,۰۱۲,۴۰۴	(۷,۷۲۱)	(۷,۷۲۱)		۳۲,۰۱۲,۴۰۴	۱۴,۴۵۵,۶۱۴				۵,۵۴۱,۰۹۶

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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۷,۸۱۴	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
روغن نباتی پارس	۴۴۴,۰۲۰	۱۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۲	۰	۰	۲۳,۴۳۲	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۱۰۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
روغن نباتی جهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۲,۰۶۶	۱,۱۹۶,۱۳۱	۱,۰۰۰	
کنتور سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۰	۰	۲۰,۸۷۵	۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
لیزینگ دی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع			۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸	۰	۰	۵۶,۶۹۸			

توضیحات

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
داروسازی کاسپین تامین	۲۶,۳۳۲,۱۲۵	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۵۳,۳۴۲	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۳۸۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۳	۱۵,۸۱۳	۰
بانک خاورمیانه	۵۸,۷۰۹,۹۲۸	۰	۰	۰
بانک ملت	۵۰۹,۷۳۱,۲۰۲	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۱۳,۳۰۹,۰۹۰	۰	۰	۰
جمع			۱۵,۸۱۳	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
فولاد مبارکه	۴	۰	۰	۰	۰	۰
بالایش نفت اصفهان	۳	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳	۰	۰	۰	۰	۰
سیجان دارو (حق تقدم)	۹۷,۰۳۴	۱,۱۳۳	۱۰۹	۰	۰	(۱۰۹)
بانک ملت	۳۳۲,۰۵۶	۱,۶۳۹	۵۳۸	۲,۳۳۸	۷۳۴	۱۹۶
پتروشیمی نوری	۵۳۷,۰۰۰	۴۲,۹۹۶	۲۳,۶۵۹	۴۲,۸۴۲	۲۳,۱۰۵	۲۴۶
بورس کالای ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۳۴۸	۸,۶۱۰	۸,۶۱۰	۸,۳۶۲
مخابرات ایران	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۳,۵۴۴		۳۲,۴۳۹	۸,۸۹۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸,۸۹۵

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	۲۴,۵۸۵,۱۲۷	۵۷۴,۸۵۷	۵۲۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۲۴,۵۸۵,۱۲۷	۵۷۴,۸۵۷	۵۷۷,۸۴۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اریکده	۳۹,۹۸۵,۰۰۰	۳۷۰,۰۱۰	۳۸۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۳۹,۹۸۵,۰۰۰	۳۷۰,۰۱۰	۴۰۲,۹۶۸
سهامی اهرمی کاریزما	۱۱,۳۰۳,۸۵۱	۲۸۸,۳۱۲	۳۹۶,۴۷۴	(۲,۳۹۸,۰۰۰)	(۸۵,۴۱۳)	(۱۷,۶۸۸)	۷,۹۰۴,۸۵۱	۲۰۳,۹۰۰	۱۶۴,۴۳۱
دی سهام	۹,۸۴۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۱۰۷,۹۵۸	۰	۰	۰	۹,۸۴۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۱۰۰,۱۸۳
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۷۳۴,۳۰۰	۵۶,۱۰۹	۲۱۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۰۰	۵۶,۱۰۹	۳۳۰,۳۴۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	۲,۵۶۹,۶۳۵	۸۲۱,۷۶۴	۸۲۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۶۳۵	۸۲۱,۷۶۴	۹۰۵,۵۷۸
ارمغان فیروزه آسیا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۹۴	۳۵۵,۹۹۴	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۹۴	۳۶۴,۷۳۹
کیما زین کاردان	۱۳,۳۴۷,۰۴۴	۶۸۳,۸۴۹	۶۹۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۷,۰۴۴	۶۸۳,۸۴۹	۷۶۶,۳۷۳
نوع دوم کارا	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۴۰	۳۰۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۴۰	۳۱۹,۹۵۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۲۵۰,۸۳۳	۴۳۶,۶۶۲	۵۹۷,۳۳۵	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۸۳۳	۴۳۶,۶۶۲	۶۵۳,۵۳۱
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۱۰۹,۳۵۵,۹۶۹	۳,۲۰۸,۵۳۷	۴,۲۰۶,۴۴۳	(۲,۳۹۸,۰۰۰)	(۸۵,۴۱۳)	(۱۷,۶۸۸)	۱۰۵,۸۵۷,۹۶۹	۳,۲۳۳,۱۲۵	۴,۳۸۵,۷۳۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تأمین مالی:									
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی	۱۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰

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	
		.	.	.	.	.	.	.	.	سپرده های ارزی
		۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
		۶,۰۶۱	۶	.	.	.	.	۶,۰۶۱	۶	زمین
		۸۳۵,۲۶۲	۱	.	.	.	.	۸۳۵,۲۶۲	۱	ساختمان
		.	.	.	.	.	.	.	.	پروژه در جریان ساخت
		۸۳۱,۳۳۳	۷	.	.	.	.	۸۳۱,۳۳۳	۷	جمع سرمایه گذاری در املاک
۹۷۵,۰۳۰	۱,۰۵۳,۵۹۱	۷۸,۵۶۱	۱,۳۳۳,۰۰۰	۲۹,۳۹۰	(۲۹,۱۵۲)	(۳,۳۹۸,۰۰۰)	.	۱۰۷,۷۱۳	۲,۷۴۰,۰۰۰	سایر سرمایه گذاری ها
		۶,۹۳۳,۰۰۹		۱۱,۷۰۲	(۱۱۴,۵۶۴)			۷,۰۴۷,۵۷۲		جمع
		.	.	.	.	.	.	.	.	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
توضیحات										
مانده سایر سرمایه گذاری ها مربوط به تعداد ۱.۳۳۳.۰۰۰ سهم سکه تمام بهار نخویل ۱ روزه رفاه می باشد.										

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت بورنغوی						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									
	۲,۹۸۵	۱,۰۰۰	۱,۱۲۰	۰.۱۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۵۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قند فریون
	۹,۲۴۲	۲۰	۵۲	۰.۰۲	۱,۰۰۰	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۳۳۳,۵۵۸,۰۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مخابرات ایران
	۲۵۶	۸۰۰	۹۴۳	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سوزمیران
	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۴۷	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	همکاران سیستم
	۱۴۸,۲۹۹	۳۸۰	۵۰۷	۰.۱۱	۱,۰۰۰	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۲۶۳,۵۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	معدنی و صنعتی چادرملو
	۳۶,۳۳۴	۱۸۰	۶۸۳	۱.۵۵	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۳۰,۳۷۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید نیروی برق دماوند
	۱,۳۶۶	۳۵۰	۶۲۸	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۴۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بیمه کوثر
	۵,۷۹۱	۱,۹۹۷	۳,۳۳۹	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پالایش نفت تبریز
	۸,۷۷۰	۲۰۰	۷۹۱	۰.۰۶	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۳,۷۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بیمه البرز
	۱۶,۰۵۵	۸,۳۶۲	۸,۶۲۴	۰.۰۱	۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی بوعلی سینا
	۳,۵۶۷	۶۸۰	۷۲۶	۰.۰۲	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۵,۲۴۵,۸۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی تندگوین
	۴۱,۰۶۶	۷۵۰	۲,۳۵۶	۰.۰۶	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۴,۸۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حفاری شمال
	۱۱,۶۵۷	۱,۶۳۴	۱,۶۷۶	۰.۰۲	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۸,۰۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پست بانک
	۱۷۳,۸۹۵	۳۶۰	۶۰۷	۰.۰۹	۱,۰۰۰	۵۲۶,۸۳۰,۰۰۰	۴۸۰,۳۶۵,۶۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پالایش نفت اصفهان
	۵۱۸	۷	۶۲	۰.۰۷	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۷۸,۱۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایران خودرو دیزل
	۱۳۸,۱۲۸	۳,۰۰۰	۳,۳۱۰	۰.۱۲	۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۴۳,۶۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پتروشیمی فجر
	۱۳,۰۰۰	۱۰۰	۶۲۸	۰.۱۱	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک سامان
	۹۰,۰۵۷	۵۵۰	۵۸۶	.	۱,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۸,۷۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	صنعت غذایی کورش
	۳۴,۴۶۲	۳۵۰	۱,۰۲۶	۰.۱۳	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۲۹,۸۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک خاورمیانه
	۶,۳۲۵	۱۶۵	۱,۱۱۰	۰.۱۸	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بورس کالای ایران
	۵۱,۱۹۱	۳,۰۷۰	۳,۵۰۱	۰.۱۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۳۰,۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سیمان فارس و خوزستان
	۴,۱۱۰	۳۶۰	۸۰۷	۰.۰۵	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۸,۳۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توسعه صنایع بهشهر
	۸,۹۹۳	۸۰۰	۹۵۳	۰.۰۲	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نفت سیاهان
	۲۸,۰۶۸	۴۳۰	۶۶۱	۰.۱۱	۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۳۰,۸۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
	۳۷,۵۰۷	۹۰	۱,۳۲۵	۰.۰۴	۱,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۶۱,۴۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بانک ملت

نام شرکت	وضعیت بورتفوی								
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۶,۴۹۱,۰۶۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۴۸	۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰ *
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۰۸۷,۳۵۵	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۶۴	۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱							۴۶,۸۰۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۴۷,۷۰۳
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۸۴۷,۷۰۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
۳۸۸,۳۲۵									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
۱,۲۳۵,۹۴۸									
*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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									