

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: وبوعلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۵۳۵,۳۸۴	۰	۱,۵۳۵,۳۸۴	۱۳۶,۸۲۹	۱,۶۷۲,۲۱۳	۱,۹۱۳,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۲۸۰,۱۲۹	۰	۲۸۰,۱۲۹	۴۵,۴۰۹	۲۲۵,۵۲۸	۷۲۹,۳۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۵۵۷,۹۷۳	۰	۶,۵۵۷,۹۷۳	۱,۲۰۳,۹۷۳	۷,۷۶۱,۹۴۶	۶,۳۴۶,۰۳۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰۳	۰	۵۰۳	۷۰	۵۷۳	۰
جمع	۸,۳۷۳,۹۹۹	۰	۸,۳۷۳,۹۹۹	۱,۲۸۶,۲۸۱	۹,۷۶۰,۲۸۰	۸,۸۸۸,۰۵۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۵,۵۵۰,۵۸۹	۱۳,۷۹۸,۴۶۱
واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۷۱۷,۳۷۰	۷,۰۳۶,۷۸۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶۷,۵۱۳	۵۶,۶۹۸
سپرده‌های سرمایه گذاری بانکی	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۲۵,۳۶۲	۸۳۱,۳۳۳
سایر سرمایه گذاری ها	۲۴,۱۲۸	۵,۵۰۳
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳,۲۵۳)	(۳۳,۲۵۳)
جمع	۲۸,۸۷۱,۶۰۹	۲۳,۸۲۵,۵۱۸
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۱۱	۳,۷۰۹,۹۵۶	۳,۴۷۵,۰۴۳	(۵۰,۰۶۰)	۸۴۹,۳۱۹	۱۱	۴,۳۳۴,۳۶۲	۳,۶۵۹,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۹,۹۵۶	۳,۶۵۹,۸۹۶	۱۸.۰۸	(۷.۹۳)	۱۱	۱۷.۰۳
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۵,۷۰۴	۷,۴۲۰	۰	۳,۴۶۰	۱	۱۰,۸۸۰	۵,۷۰۴	۲	۲۵,۴۹۹	۰	۲	۳۱,۲۰۳	۰.۲	۰.۲۱	۰	۳	۰.۲
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۹۵۷,۰۳۲	۳,۸۵۸,۴۰۳	(۵۵,۳۹۲)	۴۹۳,۱۹۵	۴	۴,۳۵۱,۵۹۸	۹۰۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۰۳۲	۹۰۱,۶۴۰	۶.۳۹	(۸.۷۷)	۴	۵.۷۷
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۰	۰	۱	۲,۵۰۰	۰.۰۳	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
ایرلاینریشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۰.۱۳	۰.۱۴	۰	۱	۰.۱۳
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۱	۶۸۷,۳۴۶	۱,۳۹۳,۰۰۰	۰	۵۳۲,۰۰۰	۱	۶۸۷,۳۴۶	۱,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۷,۳۴۶	۴.۴	۴.۵۹	۰	۱	۴.۴
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۲۸,۴۲۴	۲۵۵,۰۷۴	۰	(۸,۰۵۲)	۱	۲۴۷,۰۲۲	۲۸,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۲۴	۰.۳۵	۰.۲۶	۰	۱	۰.۳۵

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه																		سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره								
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			
۱	۱۳۷,۵۵۳	۳۳۴,۹۸۸	۰	۶۳,۴۳۰	۱	۱۳۷,۵۵۳	۲۹۷,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۷,۵۵۳	۰.۹۲	۰	۰	۱	۱۳۷,۵۵۳	۱۳۷,۵۵۳	۰.۸۸	۰.۸۸	۱۳۷,۵۵۳	۰.۸۸			
۳	۱۶۷,۸۱۳	۱۵۱,۹۱۸	(۱۷,۰۸۱)	۱۶,۷۱۱	۳	۱۵۰,۷۳۳	۱۶۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۷,۸۱۳	۱.۱۲	(۲.۷)	(۱۷,۰۸۱)	۲	۱۶۷,۸۱۳	۱۵۰,۷۳۳	۰.۹۷	۰.۹۷	۱۵۰,۷۳۳	۰.۹۷			
۲	۴,۰۱۷	۳۷۵,۰۶۳	۰	۴۴,۶۰۷	۲	۴,۰۱۷	۴۱۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۰۱۷	۰.۰۳	۰	۰	۲	۴,۰۱۷	۴,۰۱۷	۰.۰۳	۰.۰۳	۴,۰۱۷	۰.۰۳			
۲	۲,۲۹۲,۷۳۰	۲,۵۲۳,۷۹۷	۰	۶۸۲,۰۱۷	۲	۲,۲۹۲,۷۳۰	۲,۲۰۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۹۲,۷۳۰	۲۲.۶۴	۰	۰	۲	۲,۲۹۲,۷۳۰	۲,۲۹۲,۷۳۰	۲۱.۷۳	۲۱.۷۳	۲,۲۹۲,۷۳۰	۲۱.۷۳			
۳	۱,۷۷۵,۲۰۶	۲,۶۴۷,۷۸۲	۲۹,۱۲۹	۷۴۵,۷۹۹	۳	۱,۸۰۳,۲۵۵	۳,۳۹۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۷۵,۲۰۶	۱۱.۸۵	۴.۶۱	۲۹,۱۲۹	۳	۱,۷۷۵,۲۰۶	۱,۸۰۳,۲۵۵	۱۱.۵۵	۱۱.۵۵	۱,۸۰۳,۲۵۵	۱۱.۵۵			
۱	۲۶,۰۱۱	۴۱,۱۲۵	(۲۳,۶۳۴)	(۱۹,۹۶۶)	۱	۱۳,۲۷۷	۲۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۷۷	۰.۰۹	(۳.۵۸)	(۲۳,۶۳۴)	۱	۱۳,۲۷۷	۱۳,۲۷۷	۰.۰۹	۰.۰۹	۱۳,۲۷۷	۰.۰۹			
۴	۵۶۹,۹۵۵	۷۸۳,۱۱۷	۱۰۸,۷۹۷	۳۹۶,۸۷۷	۳	۶۷۸,۷۵۲	۱,۱۷۸,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶۹,۹۵۵	۲.۸	۱۷.۲۲	۱۰۸,۷۹۷	۳	۵۶۹,۹۵۵	۶۷۸,۷۵۲	۴.۳۵	۴.۳۵	۶۷۸,۷۵۲	۴.۳۵			
۵	۷۰۵,۵۸۰	۱,۶۸۶,۴۳۱	(۲۳,۹۳۰)	۱۹۵,۱۹۱	۵	۶۷۳,۶۶۰	۱,۸۸۱,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۷۳,۶۶۰	۴.۷۱	(۵.۳۱)	(۲۳,۹۳۰)	۵	۶۷۳,۶۶۰	۶۷۳,۶۶۰	۴.۳۱	۴.۳۱	۶۷۳,۶۶۰	۴.۳۱			
۳	۶۸,۸۰۶	۱۸۹,۳۰۵	۰	۶۹,۰۳۳	۲	۶۸,۸۰۶	۳۵۸,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸,۸۰۶	۰.۴۶	۰	۰	۲	۶۸,۸۰۶	۶۸,۸۰۶	۰.۴۴	۰.۴۴	۶۸,۸۰۶	۰.۴۴			
۴	۷۶۰,۸۰۲	۱,۲۵۵,۷۳۸	۱۸۴,۹۹۷	۳۶۵,۳۷۵	۵	۹۴۵,۷۹۹	۱,۶۳۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۶۰,۸۰۲	۵.۰۸	۳۹.۳۸	۱۸۴,۹۹۷	۵	۷۶۵,۷۹۹	۹۴۵,۷۹۹	۶.۰۶	۶.۰۶	۹۴۵,۷۹۹	۶.۰۶			
۶	۳۳۰,۲۰۷	۱,۱۲۴,۴۶۰	۰	۱۶۱,۸۱۸	۶	۳۳۰,۲۰۷	۱,۲۹۶,۳۷۸	۱۰,۸۱۵	۱	۱۰,۸۱۵	۰	۱	۱۰,۸۱۵	۰	۰	۶	۳۳۰,۲۰۷	۲.۲۱	۰	۰	۷	۳۳۱,۰۳۳	۳۳۱,۰۳۳	۲.۱۲	۲.۱۲	۳۳۱,۰۳۳	۲.۱۲			
۶	۶۸۹,۹۸۵</																													

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	مالکیت درصد	
بیمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۲۲	۱,۰۰۰	۲۸,۱۲۲,۱۸۰	۶۴,۸۱۰	۶۸,۵۷۶	(۸,۹۶۰)	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	۶۸,۵۷۶	۰.۰۴	۱۲,۹۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۰,۸۷۷	۳۲۹,۴۸۶	۳۶۴,۶۹۹	۷۳,۰۰۲	۱۳,۷۲۲,۴۳۰	۳۶۴,۶۹۹	۰.۱۵	۷۵,۱۸۲
تولیدات پتروشیمی فاند بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۶۲,۷۷۰	۳۳۸,۷۹۹	.	.	۱۶۲,۷۷۰	۰.۴	۳۰۶,۲۳۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۲۲۹,۵۸۳	۶۵۶,۵۶۳	۱,۱۲۵,۵۵۸	.	.	۶۵۶,۵۶۳	۰.۱	۶۹۷,۴۱۴
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۸,۱۶۲	۲۴۸,۳۴۸	۸۶,۵۹۷	.	.	۲۴۸,۳۴۸	۰.۰۷	(۱۲۲,۲۳۰)
پتروشیمی پردیس	۲۲۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۷۲,۷۹۹,۹۹۹	۲۴۳,۸۱۱	۷۶۲,۲۱۵	.	.	۲۴۳,۸۱۱	۰.۰۳	۳۲۷,۱۴۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۰۳,۷۷۵	۳,۲۹۳,۵۷۴	۱,۹۹۹,۳۴۹	.	.	۳,۲۹۳,۵۷۴	۱.۵۵	(۶۱۲,۲۰۸)
صنعتی بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۳۷	۹۱,۲۸۹	۴۰۷,۵۲۶	.	.	۹۱,۲۸۹	۰.۱۱	۳۵۰,۹۳۲
بانک خاورمیانه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۰۵۹,۸۲۶	۴۷۲,۳۷۱	۱,۱۲۳,۱۸۵	.	.	۴۷۲,۳۷۱	۰.۱۸	۹۱۷,۵۰۷
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۳۲,۶۸۸	۹۹,۱۴۶	۵۲۳,۲۴۸	.	.	۹۹,۱۴۶	۰.۱۲	۴۲۴,۳۰۲
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۵۱,۵۲۹	۱۰۳,۰۰۳	(۳,۶۱۴,۰۴۱)	(۸,۱۲۱)	(۲,۶۱۴,۰۴۱)	۱۰۳,۰۰۳	۰.۲	۴,۹۷۵
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۴,۸۴۴	۱۳۷,۵۵۳	۲۳۴,۸۹۸	.	.	۱۳۷,۵۵۳	۰.۳	۱۵۹,۷۶۵
سیمان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۲	۲۴,۰۷۷	۱۵۱,۷۳۱	.	.	۲۴,۰۷۷	۰.۲۱	۲۱۱,۷۷۵
فولاد خورستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۹,۷۶۰	۲۹,۸۴۹	۳۷,۸۰۴	(۱,۵۴۰)	.	۲۹,۸۴۹	۰.۰۱	(۱۲,۵۸۵)
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۲,۹۱۷	۶۳,۵۳۲	۱۴۲,۱۹۲	.	.	۶۳,۵۳۲	۰.۴۴	۱۲۵,۶۸۸
فولاد آلیازی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۰۷,۲۳۴	۹۸,۱۱۶	.	.	۱۰۷,۲۳۴	۰.۰۴	۱۷,۲۳۴
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۴۸,۷۳۳	۵۹,۱۵۹	۳۸۲,۵۳۴	.	.	۵۹,۱۵۹	۰.۰۴	۴۲۳,۰۶۵
توسعه صنایع بهشهر	۳۵,۷۸۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۱۳,۲۶۱	۴۱,۲۲۹	۱۱۴,۸۱۴	.	.	۴۱,۲۲۹	۰.۰۵	۶۵,۸۲۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۹,۹۹۹	۲۳,۹۰۸	۱۵۶,۲۶۵	.	.	۲۳,۹۰۸	۰.۰۲	۱۶۶,۸۸۱
داروسازی فارابی	۹,۳۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۹۰۷,۸۵۹	۲۱۸,۷۲۳	۵۲۹,۴۸۲	.	.	۲۱۸,۷۲۳	۰.۴۷	۵۱۶,۲۸۸
قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۵,۵۰۶	۵,۲۸۴	۴۷,۱۱۲	.	.	۵,۲۸۴	۰.۱۳	۵۳,۸۴۴
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۳,۲۸۴	۴۳,۳۲۳	۲۶,۱۴۱	.	.	۴۳,۳۲۳	۰.۰۶	(۱۷,۱۹۱)
سیمان فارس و خورستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۴۹,۳۵۸	۳۹۰,۱۰۱	۹۲۴,۷۲۵	(۲۲,۹۲۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹۰,۱۰۱	۰.۱۶	۶۸۷,۶۵۲
عصینو	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۰,۷۱۶	۱۰۳,۶۸۷	۱۸۳,۵۹۹	.	.	۱۰۳,۶۸۷	۰.۰۶	۹۱,۸۳۳
داروسازی کاسپین تامین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۳,۷۴۵	۲۵,۵۱۵	۱,۰۰۳,۲۳۲	۳۱۴,۷۴۹	۱۰,۶۴۰,۲۳۰	۲۵,۵۱۵	۰.۵۳	۱,۱۷۲,۷۰۴
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۹,۷۷۸	۵۹,۹۵۲	۳۸,۵۴۶	.	.	۵۹,۹۵۲	۰.۰۱	(۱,۷۰۷)
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۹,۲۷۰	۶۳,۳۵۷	۱۷۸,۴۰۴	.	.	۶۳,۳۵۷	۰.۳۳	۱۶۶,۲۴۶
هجرت	۳۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۶	۱۶۹,۷۵۰	.	.	۷۶,۹۵۶	۰.۱۲	۱۱۵,۲۹۴
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۷۷۶	۷۱,۵۴۶	۱۰۶,۶۵۹	.	.	۷۱,۵۴۶	۰.۳۱	۴۸,۸۱۸
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۲۸۷	۵۰۵,۴۲۲	.	.	۳۹۴,۲۸۷	۰.۰۴	۲۰۷,۴۹۸
آهن و فولاد ارفع	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۲۷,۸۵۶	۱۲۳,۹۸۱	۱۷۲,۵۴۲	(۲,۶۸۸)	.	۱۲۳,۹۸۱	۰.۰۴	۳۵,۸۷۲
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۵۹,۷۷۲	۶۱,۵۵۴	۱۹۸,۱۹۴	.	.	۶۱,۵۵۴	۰.۱۳	۱۸۹,۶۴۴
سفانو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۹,۹۹۹	۱۴۸,۹۶۰	۳۳۷,۵۸۶	.	.	۱۴۸,۹۶۰	۰.۳۱	۱۱۵,۶۹۴
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۵	۴۸,۰۷۵	.	.	۸۱,۶۷۵	۰.۰۲	(۸,۵۷۵)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۱۹	۷۸,۴۳۵	۱۹۰,۴۶۶	.	.	۷۸,۴۳۵	۰.۱۱	۱۳۵,۶۶۱
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۰	۱۱۲,۴۶۰	.	.	۲۶,۵۳۰	۰.۰۶	۹۰,۱۱۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۸,۲۷۲	۳۱,۵۱۴	۳۷,۸۲۱	.	.	۳۱,۵۱۴	.	۱۵,۵۹۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۳,۳۰۶	۴۸,۲۵۷	۲۴,۹۸۴	.	.	۴۸,۲۵۷	۰.۰۲	(۱۸,۵۴۳)
تامین سرمایه کاردان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴	۲	۱	.	.	۲	.	.
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۳,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۵	۱۶	۲۳	(۱۶)	(۱۲,۵۷۵)	۱۶	.	.
سرمایه گذاری سپه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۴۹,۲۴۱	۴۹۸,۹۸۵	۵۴۸,۴۶۲	.	.	۴۹۸,۹۸۵	۰.۳۵	۳۵۱,۰۰۵
کرارزی	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۱	۴۱,۱۲۵	(۲۲,۶۲۴)	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶,۰۱۱	۰.۰۳	۷,۸۵۲

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
شیر باستوریزه گاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۱,۱۹۱	۱۱,۹۳۵	۲۳,۷۸۶	۰	۰	۴,۱۵۰	۰.۰۷	۱۱,۹۳۵	۳۷,۹۳۶
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۴	۷,۴۳۰	۰	۰	۳,۴۶۰	۰.۰۲	۵,۷۰۴	۱۰,۸۸۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰,۸۹۳,۷۸۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۱,۲۷۵	۱۸۴,۹۹۷	۱۸۶,۷۰۹	۰.۰۴	۱۸۴,۹۹۷	۱۸۶,۷۰۹
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۷۶۸,۰۶۶	۳۹۱,۶۶۹	۳۶۷,۷۸۴	۰	۰	۱۲۱,۱۵۶	۰.۰۳	۳۹۱,۶۶۹	۳۸۸,۹۴۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۶,۳۹۶	۵۳,۰۳۷	۸۵,۶۹۴	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۶۰)	(۷۹,۴۴۳)	۰	۲,۹۶۷	۶,۲۵۱
سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳	۲۶,۹۵۳	(۶,۶۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۴۳)	(۲۶,۹۵۳)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۷۷۷	۱۶,۰۳۱	۳۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۶,۰۳۱	۳۴,۴۰۸
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۶۳۸	۱۳,۷۹۸	۲۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۳,۷۹۸	۳,۲۶۵
پویا زرکان آق دره	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۴۳,۴۷۳	۱,۴۷۸,۴۷۵	۱,۷۹۹,۰۳۳	۰	۰	۵۶,۰۱۹۶	۰.۲۳	۱,۴۷۸,۴۷۵	۳,۲۵۹,۳۱۹
معذنی وصعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۸,۰۰۴	۷۳,۰۳۱	۵۸,۸۳۳	۰	۰	۰	۰.۱۱	۷۳,۰۳۱	۵۸,۸۳۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۶۷۱	۱۰,۶۴۹	۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۴۹	۴,۸۰۹
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۱۸,۲۱۲	۶,۷۲۳	۶,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۳	۶,۴۳۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۷۷	۷۷,۴۰۰	۵۱,۰۰۹,۰۰۰	۲۹,۱۲۹	۱۰۸,۸۱۳	۰.۰۱	۱۰۶,۳۲۶	۱۷۰,۸۵۷
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۶۴,۳۹۴	۱۰۸,۸۱۳	۹۴,۱۱۴	۰.۲۳	۱۰۸,۸۱۳	۹۴,۱۱۴
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۹	۸۲,۳۱۷	۰	۰	۱۳,۷۰۸	۰.۰۱	۲۹,۰۱۹	۹۶,۰۲۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۳,۹۱۸,۷۰۱	۲۶,۳۲۸,۹۳۱	۶۳۱,۸۸۸			۵,۹۴۴,۲۹۸		۱۵,۵۵۰,۵۸۹	۳۲,۲۷۳,۳۲۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع			۱۳,۹۱۸,۷۰۱	۲۶,۳۲۸,۹۳۱	۶۳۱,۸۸۸			۵,۹۴۴,۲۹۸		۱۵,۵۵۰,۵۸۹	۳۲,۲۷۳,۳۲۹
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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰
روغن نباتی پارس	۴۴۴,۰۳۰	۱۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۳,۴۳۳	۰	۰	۰.۲۷	۲۳,۴۳۳	۱,۹۵۰
توسعه صنایع پائین دستي پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰.۸۵	۲,۰۶۶	۱,۷۲۷
کنتور سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۵	۰	۰	۰.۱۹	۳۰,۸۷۵	۵۶,۴۱۹
سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی دي	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۹۹۹
روغن نباتی پارس (حق تقدم)	۳,۹۹۶,۳۷۰	۹۰۰	۱	۱۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۵	۱۰,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶۷,۵۱۳		۰		۶۷,۵۱۳	
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
ملی صنایع مس ایران	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۹	۳۰۷,۵۶۹	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۳۱۹,۵۹۶	۳۸۵	۱۹,۴۵۵	۰
بانک تجارت	۵۱,۰۰۹,۰۰۰	۵۷۱	۲۹,۱۴۹	۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۰,۶۴۰,۲۴۰	۳۹,۵۸۱	۳۱۴,۷۴۹	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۷۲۲,۴۳۰	۵,۳۱۹	۷۳,۰۰۳	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸,۰۵۱,۲۷۵	۳۲,۹۷۷	۱۸۴,۹۹۷	۰

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 گروه صنایع بهشهر ایران	۲۵,۱۶۳,۲۹۲	۲,۳۳۲	۱۰۸,۸۱۳	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۳	۱۰,۶۴۳	۰
جمع			۹۴۸,۳۷۷	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.				

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
بالایش نفت اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴	۵۵,۳۹۲	۹,۹۶۷	۳۹۸,۶۸۴	۳۴۳,۲۹۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۶	۵۵,۵۸۶	۴۱,۱۰۶	۴۲۳,۳۹۹	۳۶۷,۸۱۳
کرازی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸	۲۲,۶۲۴	۱,۵۳۳	۲۳,۷۳۴	۱۱,۰۹۰
بیمه ما	۲,۶۱۳,۰۴۱	۳,۱۰۶	۸,۱۲۱	۳,۱۹۵	۸,۳۵۳	۲۲۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳	۵۰,۰۶۰	۳۱,۸۰۱	۱۰۹,۰۰۵	۵۸,۹۴۵
فولاد مبارکه	۶۱,۱۶۳,۰۰۰	۱,۱۷۹	۷۳,۱۵۷	۲,۴۰۴	۱۴۷,۰۴۳	۷۳,۸۸۶
بیمه البرز	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰	۸,۹۶۰	۳,۰۷۰	۱۰,۹۷۱	۳,۰۱۱
سیمان فارس و خورستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۳	۳۲,۹۳۰	۳۱,۶۶۴	۹۳,۹۹۲	۶۲,۰۷۲
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱۲,۵۷۵	۱,۳۷۲	۱۶	۲,۶۲۴	۳۳	۱۷
سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۳	۱۰,۶۴۳	۱,۵۹۳	۱۰,۶۴۳	۰
جمع			۳۱۶,۴۸۹		۱,۳۳۶,۸۴۷	۹۳۰,۳۵۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۳۰,۳۵۸

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:									
۱۹۰,۵۳۰,۵۵۷	۳,۳۲۹,۴۹۷	۳,۵۳۱,۹۵۷	۲۵,۱۸۰,۰۰۰	۴۶۷,۶۹۶	۰	۳۱۵,۷۱۰,۵۵۷	۳,۷۹۷,۱۹۳	۴,۰۸۹,۰۰۹	۳۹۱,۸۱۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۸	۱۱۶,۹۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۴۱	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۰۹	۳۷۱,۰۳۵	۶۳,۱۲۶
۳۱,۱۹۹,۷۱۰	۱,۹۸۳,۷۳۰	۲,۳۴۴,۹۰۱	(۱۸,۷۴۴,۹۸۷)	(۱,۷۵۳,۱۵۵)	۳۷۵,۶۹۴	۲,۴۵۴,۷۳۳	۲۳۹,۵۷۵	۳۶۶,۹۰۴	۳۷,۳۳۹
۳۴,۶۰۵,۶۱۵	۱,۰۷۹,۷۱۳	۲,۰۴۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۳۴,۶۰۵,۶۱۵	۱,۰۷۹,۷۱۳	۲,۲۸۳,۷۰۰	۱,۳۰۳,۳۵۷
۱۶,۰۳۵,۲۰۸	۱,۱۶۰,۸۲۴	۲,۵۶۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۵,۲۰۸	۱,۱۶۰,۸۲۴	۲,۸۹۶,۶۹۶	۱,۷۲۵,۸۷۲
۳,۱۹۴,۷۰۷	۱,۱۵۷,۷۷۱	۲,۹۰۸,۶۱۳	۰	۰	۰	۳,۱۹۴,۷۰۷	۱,۱۵۷,۷۷۱	۳,۳۷۱,۵۳۴	۳,۱۱۳,۷۵۳
۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۳۴۱	۴,۰۰۸,۸۰۲	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۳۴۱	۴,۴۹۴,۳۳۴	۳,۱۰۸,۹۹۳
۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۳	۱,۱۳۰,۷۶۳	۰	۰	۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۳۳	۱,۳۶۷,۸۹۵	۳۶۷,۴۶۳
۱۸,۹۳۳,۵۸۸	۱,۵۰۹,۳۰۰	۱,۶۳۸,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۳,۵۸۸	۱,۵۰۹,۳۰۰	۱,۶۸۳,۶۱۵	۱۷۳,۳۱۵
۹,۸۳۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۱۸۳,۸۴۳	۰	۰	۰	۹,۸۳۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۳۲۹,۵۸۵	۱۶۶,۰۸۰
۱۵۰,۱۵۸	۲۵,۸۰۶	۱۱۸,۶۰۸	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۵۸	۲۵,۸۰۶	۱۳۳,۴۵۱	۱۰۷,۶۴۵
۳۰۳,۱۲۹,۷۳۳	۱۳,۷۹۲,۴۸۸	۳۰,۴۶۵,۵۸۰	۱۰,۴۳۵,۰۱۳	(۱,۰۷۵,۱۱۸)	۳۷۵,۶۹۴	۳۱۳,۵۶۴,۷۴۶	۱۱,۷۱۷,۳۷۰	۳۰,۹۸۶,۱۱۸	۹,۲۶۸,۷۴۸
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	(۵)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۰	۳	۷۰۰,۰۰۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۸	۳,۱۵۰,۰۰۰	(۵)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۰	۳	۷۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری در املاک:									
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱	۸۲۵,۲۶۲	۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۲۶۲			

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
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۱	۸۲۵,۲۶۲		۰	۰	۰	۱	۸۲۵,۲۶۲	
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۷۱,۰۰۰	۲۱,۲۱۲	۲۲,۴۲۵	۲۳,۹۱۶	۴۴,۱۲۹,۰۰۰	۷,۹۳۱	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۸	۷۰,۲۸۲
جمع		۱۵,۷۸۸,۹۶۲		(۳,۵۰۲,۲۰۲)		۲۸۳,۶۱۵		۱۳,۲۸۶,۷۶۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص سرمایه‌گذاری‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

مانده سایر سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به: ۱. اختیار خرید اهرم (ضرر۶۴۳) ۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم میباشد. ۲. اختیار فروش اهرم (طهر۶۴۴) ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم ۳. اختیار خرید اهرم (طهر۷۰۵) ۲.۰۰۰.۰۰۰ سهم- همچنین تعداد ۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم (ضرر۶۴۴).

تعداد ۳.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم (ضرر۶۴۳)، تعداد ۱.۵۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار فروش اهرم (طهر۶۴۴)، تعداد ۴.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید ملت (صلت۶۴۱)، تعداد ۲.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید ملت (صلت۶۴۲)، تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید ملت (صلت۶۴۳)، تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم (ضرر۷۰۶)، تعداد ۷.۰۰۰.۰۰۰ سهم مربوط به اختیار خرید اهرم (ضرر۷۰۶)، که بابت بدهی فروش اختیار می باشد.

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

[illegible]