

**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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۸۲۶,۸۲۹	۰	۱,۸۲۶,۸۲۹	۱۱,۷۲۲	۱,۸۲۸,۵۶۱	۱,۹۱۸,۴۵۰
درآمد سود تضمین شده	۴۶۲,۴۶۲	۰	۴۶۲,۴۶۲	۵۱,۷۲۴	۵۱۵,۱۸۶	۴۹۷,۸۳۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۲۵,۰۸۳	۵	۳,۹۲۵,۰۸۸	۱,۱۹۰,۰۹۱	۵,۱۱۵,۱۷۹	۳,۷۱۴,۰۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۹۸	۰	۱,۰۹۸	۱۵۰	۱,۲۴۸	۳,۳۰۱
جمع	۶,۲۱۶,۴۷۲	۵	۶,۲۱۶,۴۷۷	۱,۲۵۲,۶۹۷	۷,۴۷۰,۱۷۴	۶,۱۳۴,۶۸۴

**سرمایه گذاری های شرکت**

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۱۳,۷۲۸,۹۳۸	۱۳,۶۴۸,۲۳۹
واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۴۶۱,۱۰۱	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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۳۴,۳۵۵	۸۳۱,۳۳۳
سایر سرمایه گذاری ها	۱۶,۳۰۴	۹۰,۰۹۴
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳,۲۵۳)	(۳۳,۲۵۳)
جمع	۲۰,۸۶۴,۱۳۳	۱۷,۶۸۱,۲۹۷

توضیحات

۵ میلیون ریال اصلاح سود فروش سرمایه گذاری ها مربوط به اصلاح فروش سهم سیمان سناوه در شهریور ماه ۱۴۰۴ می باشد.

**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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۵	۷۹۸,۷۸۹	۹۴۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۴	۷۹۸,۷۸۹	۷۹۸,۷۸۹	۰	۰	۴	۷۹۸,۷۸۹	۷۹۸,۷۸۹	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۴۹۹	۲۵,۴۹۹	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۷۶۰,۴۲۲	۱,۷۸۲,۲۴۸	(۲۷۵)	۰	۰	۳	۷۶۰,۴۲۲	۷۶۰,۰۵۷	۰	۰	۳	۷۶۰,۴۲۲	۷۶۰,۰۵۷	(۲۷۵)	۰	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۱	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۴,۲۳۴	۶۶,۳۵۶	۰	۰	۰	۱	۵۴,۲۳۴	۵۴,۲۳۴	۰	۰	۱	۵۴,۲۳۴	۵۴,۲۳۴	۰	۰	۰
انباریزشکنی، اپتیکی و اندازه‌گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۲۰,۸۷۵	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۲۰,۸۷۵	۰	۰	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
شرکتهای چند رشته ای صنعتی رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲	۳۸۰,۵۲۱	۸۳۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۲	۱۵۸,۲۹۶	۰	۰	۰	۲	۳۸۰,۵۲۱	۰	۰	۲	۳۸۰,۵۲۱	۰
مخابرات	۱	۳۸,۴۲۴	۱۴۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۱	۵,۶۹۵	۰	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۴	۰	۰	۱	۳۸,۴۲۴	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲	۱۰۵,۹۵۲	۱۱۵,۲۹۹	(۲۰,۷۷۷)	(۲۰,۷۷۷)	۰	۲	(۱,۶۴۹)	(۲۰,۷۷۷)	۰	۰	۲	۱۰۵,۹۵۲	(۲۰,۷۷۷)	۰	۲	۱۰۵,۹۵۲	(۲۰,۷۷۷)
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱۳۷,۵۵۳	۲۱۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۱	۴۳,۸۱۸	۰	۰	۰	۱	۱۳۷,۵۵۳	۰	۰	۱	۱۳۷,۵۵۳	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۱۷۴,۰۵۲	۱۶۶,۸۶۲	(۲۳,۶۶۶)	(۲۳,۶۶۶)	۰	۲	(۳۴,۳۳۲)	(۲۳,۶۶۶)	۰	۰	۲	۱۷۴,۰۵۲	(۲۳,۶۶۶)	۰	۲	۱۷۴,۰۵۲	(۲۳,۶۶۶)
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۳,۲۹۳,۷۲۰	۱,۸۶۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۲	۵۵۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۲	۳,۲۹۳,۷۲۰	۰	۰	۲	۳,۲۹۳,۷۲۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۶	۱,۵۳۳,۱۹۳	۱,۷۵۱,۰۱۷	(۱۲۶,۶۱۷)	(۱۲۶,۶۱۷)	۰	۶	۱۳۵,۸۶۵	(۱۲۶,۶۱۷)	۰	۰	۶	۱,۵۳۳,۱۹۳	(۱۲۶,۶۱۷)	۰	۶	۱,۵۳۳,۱۹۳	(۱۲۶,۶۱۷)
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲	۵۴,۹۷۱	۴۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۲	۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۲	۵۴,۹۷۱	۰	۰	۲	۵۴,۹۷۱	۰
سرمایه گذاریها	۳	۵۱۸,۱۳۷	۴۷۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۳	۱۵۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۳	۵۱۸,۱۳۷	۰	۰	۳	۵۱۸,۱۳۷	۰
سیمان، آهک و گچ	۵	۵۶۶,۴۴۸	۹۹۳,۱۹۳	(۵۴,۱۴۷)	(۵۴,۱۴۷)	۰	۵	۶,۸۲۹	(۵۴,۱۴۷)	۰	۰	۵	۵۶۶,۴۴۸	(۵۴,۱۴۷)	۰	۵	۵۶۶,۴۴۸	(۵۴,۱۴۷)
قند و شکر	۲	۷۶,۸۵۳	۹۱,۵۵۳	(۸,۰۴۷)	(۸,۰۴۷)	۰	۲	۱۰,۳۴۵	(۸,۰۴۷)	۰	۰	۲	۷۶,۸۵۳	(۸,۰۴۷)	۰	۲	۷۶,۸۵۳	(۸,۰۴۷)
محصولات شیمیایی	۱۰	۳,۱۹۷,۹۶۳	۳,۶۸۷,۱۷۵	(۵۶۳,۸۲۸)	(۵۶۳,۸۲۸)	۰	۹	(۴۸۱,۱۸۳)	(۵۶۳,۸۲۸)	۰	۰	۱۰	۳,۱۹۷,۹۶۳	(۵۶۳,۸۲۸)	۰	۱۰	۳,۱۹۷,۹۶۳	(۵۶۳,۸۲۸)
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴	۳۰۱,۷۸۲	۳۶۹,۸۸۱	۰	۰	۰	۴	۷۸,۳۳۹	۰	۰	۰	۴	۳۰۱,۷۸۲	۰	۰	۴	۳۰۱,۷۸۲	۰
مواد و محصولات دارویی	۷	۹۳۱,۶۷۳	۱,۶۹۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۷	۳۳۹,۵۷۸	۰	۰	۰	۷	۹۳۱,۶۷۳	۰	۰	۷	۹۳۱,۶۷۳	۰
فلزات اساسی	۹	۱,۷۶۳,۳۱۸	۱,۹۱۷,۷۳۶	(۶۳۳,۱۳۳)	(۶۳۳,۱۳۳)	۰	۹	(۵۸۰,۱۰۶)	(۶۳۳,۱۳۳)	۰	۰	۹	۱,۷۶۳,۳۱۸	(۶۳۳,۱۳۳)	۰	۹	۱,۷۶۳,۳۱۸	(۶۳۳,۱۳۳)
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۴۸,۴۴۸	۶۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۱	۳۴۸,۴۴۸	۰	۰	۱	۳۴۸,۴۴۸	۰
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۳	۱۴,۱۴۶,۹۵۸	۱۶,۴۶۹,۰۳۰	(۱,۳۱۸,۰۳۰)	(۱,۳۱۸,۰۳۰)	۰	۷۰	۱,۵۹۳,۵۹۱	(۱,۳۱۸,۰۳۰)	۰	۰	۷۳	۱۴,۱۴۶,۹۵۸	(۱,۳۱۸,۰۳۰)	۰	۷۳	۱۴,۱۴۶,۹۵۸	(۱,۳۱۸,۰۳۰)

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

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس												
سرمایه گذاری غدیر	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۱۵	۷۸۰,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۳,۰۷۶,۷۰۱	۵۷۷,۹۹۹	۹۴۰,۳۸۶	(۳۳۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۰۴,۵۵۸)	(۲۹۳,۴۷۳)	(۳۰۴,۵۵۸)	(۲۹۳,۴۷۳)	(۳۰۴,۵۵۸)	(۲۹۳,۴۷۳)
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۲۱,۴۴۵	۵۸۵,۹۹۹	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۸۶۷)	(۳۷۱,۳۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۸۶۷)	(۳۷۱,۳۰۰)	(۳۱۸,۸۶۷)
شیشه همدان	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۰۰۲	۱۸,۴۰۹	۱۳,۴۰۵	۰	۰	۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۰
همکاران سیستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۹,۹۹۹	۳۸,۴۲۴	۱۴۱,۰۱۵	۰	۰	۵,۶۹۵	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۴۰۹,۰۴۹	۹,۶۹۲	۳۶۵,۷۸۴	(۱۱,۴۰۹,۰۹۱)	(۲,۱۵۱)	(۲,۱۵۱)	(۱۱,۴۰۹,۰۹۱)	(۲,۱۵۱)	(۲,۱۵۱)	(۲,۱۵۱)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			ارزش بازار	تعداد سهام
			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		
تامین سرمایه نوین	28,500,000	1,000	1,566	1,017,250	0.17	1,070	0	0	91,520	1,017,822	65,000,000	1,000	
بالایش نفت اصفهان	526,820,000	1,000	1,201	2,220,190	0.09	665,787	(275)	(267,680)	1,669,202	672,619	480,265,670	1,000	
سرمایه گذاری خوارزمی	60,000,000	1,000	1,924	99,565	0.06	22,580	0	0	75,985	64,274	22,200,000	1,000	
سرمایه گذاری دارویی نامین	110,000,000	1,000	8,412	1,212,874	0.22	188,825	0	0	1,025,029	291,226	46,508,957	1,000	
بانک ملت	2,278,240,525	1,000	846	924,592	0.02	(71,888)	(187,867)	(227,861,280)	996,280	820,867	987,592,662	1,000	
بیمه البرز	70,000,000	1,000	1,076	27,529	0.02	22,507	(42,212)	(22,666)	89,922	27,122	42,852,777	1,000	
فولاد کاوه جنوب کیش	61,000,000	1,000	2,246	221,677	0.11	289,602	45,821	1,291	400,000	185,856	288,212	1,000	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	6,500,000	1,000	6,299	212,259	0.04	65,520	0	0	246,729	162,770	25,999,999	1,000	
معدنی و صنعتی چادملو	271,500,000	1,000	1,225	1,290,828	0.11	288,924	84,586	62,020,294	801,914	584,200	224,206,202	1,000	
ایران خودرو دیزل	111,600,000	1,000	2,254	81,115	0.07	12,075	0	0	69,020	228,228	74,078,162	1,000	
پتروشیمی پردیس	60,000,000	1,000	220,512	967,266	0.06	12,927	(82,225)	(282,296)	954,529	829,790	2,808,270	1,000	
بانک سامان	158,000,000	1,000	2,062	255,212	0.11	60,222	0	52,222,222	295,079	120,512	119,999,998	1,000	
تولید نیروی برق دماوند	120,000,000	1,000	16,261	1,711,082	1.55	282,278	0	0	1,228,602	2,292,574	201,202,775	1,000	
صنعتی بهشهر	250,000,000	1,000	2,299	107,510	0.11	28,707	0	0	78,802	91,289	29,759,627	1,000	
بانک خاورمیانه	120,000,000	1,000	2,072	274,227	0.16	111,779	61,250	25,000,000	222,228	229,212	162,559,826	1,000	
پتروشیمی فجر	290,000,000	1,000	2,099	707,222	0.12	122,852	0	0	522,269	99,126	27,222,688	1,000	
مخابرات ایران	960,511,222	1,000	216	86,222	0.02	(4,582)	(20,777)	(50,000,000)	90,854	97,054	222,558,095	1,000	
بیمه ما	150,000,000	1,000	2,107	77,104	0.25	6,524	0	0	70,580	118,528	28,151,529	1,000	
حفاری شمال	180,000,000	1,000	2,512	261,125	0.2	22,818	0	0	222,207	127,552	54,754,824	1,000	
گسترش نفت و گاز پارسیان	40,500,000	1,000	0	0	0	(507,287)	(220,187)	(9,002,282)	507,287	220,187	9,002,282	1,000	
سیخان دارو	100,000,000	1,000	2,607	2,129	0.25	8,760	0	0	57,229	54,061	25,288,954	1,000	
فولاد خورستان	225,000,000	1,000	2,652	26,155	0.01	2,679	0	0	21,276	29,829	18,789,760	1,000	
پتروشیمی شیراز	150,200,000	1,000	11,709	244,570	0.08	58,279	0	0	286,191	124,514	12,222,228	1,000	
قند لرستان	180,000,000	1,000	8,099	67,229	0.22	2,677	(8,027)	(992,522)	64,682	71,569	8,826,220	1,000	
فولاد الیازی ایران	580,000,000	1,000	2,702	2,227	0.02	8,628	0	0	80,861	107,222	22,166,666	1,000	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	20,770,000	1,000	2,259	50,721	0.01	7,229	0	0	22,202	11,206	2,226,079	1,000	
صنعت غذایی کورش	240,000,000	1,000	2,029	92,787	0.02	21,902	0	0	70,885	59,159	19,468,222	1,000	
توسعه صنایع بهشهر	250,000,000	1,000	2,164	70,792	0.05	27,529	0	0	55,664	27,529	11,418,222	1,000	
نفت سپاهان	560,000,000	1,000	2,697	77,555	0.02	15,286	0	0	62,269	41,550	11,229,999	1,000	
داروسازی فارابی	92,060,000	1,000	5,098	209,027	0.27	22,672	0	0	182,275	218,222	22,907,859	1,000	
بانک صادرات ایران	782,252,972	1,000	697	5,729	0	1,029	0	0	2,690	7,020	10,087,255	1,000	
قند قزوین	400,000,000	1,000	1,060	22,229	0.12	7,578	0	0	26,871	5,282	2,985,006	1,000	
توسعه معادن روی ایران	100,000,000	1,000	6,985	20,117	0.06	0	0	0	20,117	22,222	6,202,282	1,000	
سیمان فارس و خورستان	200,000,000	1,000	7,959	217,927	0.12	20,062	0	0	277,874	196,822	22,720,015	1,000	
غصینو	160,000,000	1,000	11,282	77,020	0.06	12,101	0	0	64,929	102,687	9,020,519	1,000	
پتروشیمی تندگویان	22,957,666	1,000	10,084	22,065	0.02	11,279	0	0	22,786	52,901	5,225,878	1,000	
داروسازی کاسپین تامین	79,900,000	1,000	1,106	222,521	0.02	81,522	0	0	252,977	25,515	22,102,225	1,000	
آرتباطات سیار	89,200,000	1,000	1,295	27,578	0.01	2,922	0	0	24,625	8,898	5,950,122	1,000	
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	100,000,000	1,000	2,222	20,250	0.01	5,025	0	0	25,615	59,952	12,159,778	1,000	
داروسازی ابوریحان	180,000,000	1,000	15,211	101,008	0.22	26,851	0	0	74,157	62,257	2,099,270	1,000	
هجرت	20,650,000	1,000	2,078	96,555	0.25	7,089	0	0	89,666	155,858	50,621,921	1,000	
شرکت مدیریت صنعت شونده توسعه صنایع بهشهر	100,000,000	1,000	22,867	74,722	0.22	20,792	0	0	52,929	72,282	2,169,776	1,000	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۲	۵۰,۵۷۶	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۶
هلدینگ پارس توشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۲,۹۳۵	۵۴,۲۳۴	۶۶,۳۵۶	۰	۰	۰	۵۴,۲۳۴	۱۳,۹۳۲,۹۳۵	۶۶,۳۵۶
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۹,۱۹۶	۱۲۳,۹۸۱	۵۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۸۱	۵۰,۳۹,۱۹۶	۵۰,۹۴۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۳۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۷	۹۰,۴۸۹	(۹۸۲,۰۴۳)	(۵۲,۱۷۹)	(۳۹,۱۲۷)	۱۰۳,۰۱۷	۱,۹۳۰,۰۰۰	۹۰,۴۸۹
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۹,۷۷۲	۶۱,۵۵۴	۱۲۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۶۱,۵۵۴	۳,۲۵۹,۷۷۲	۱۲۹,۳۲۷
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۰۰	۳,۹۳۲	۱۳,۷۶۸	۰	۰	۰	۳,۹۳۲	۱,۵۹۸,۰۰۰	۱۳,۷۶۸
سفانو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۹,۹۹۹	۱۴۸,۹۶۰	۱۴۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۶۰	۵,۰۱۹,۹۹۹	۱۴۵,۵۷۹
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۸,۷۹۰	۲۰۳,۹۹۰	۱۰۳,۲۹۱	۰	۰	۰	۲۰۳,۹۹۰	۱,۳۴۸,۷۹۰	۱۰۳,۲۹۱
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۳۳,۳۹۷,۷۸۸	۱۳۳,۵۸۲	۲۶۸,۱۸۴	(۱۳,۶۳۹,۸۶۹)	(۵۴,۱۲۷)	(۹۶,۰۹۳)	۱۳۳,۵۸۲	۳۳,۳۹۷,۷۸۸	۲۶۸,۱۸۴
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۰	۷۱,۳۰۸	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۸
سنگ آهن گهر زمین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۴,۶۳۱	۳۶,۵۱۹	۳۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۱۹	۵,۱۵۴,۶۳۱	۳۱,۷۰۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۸	۳۳,۱۷۵	۱۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۳۳,۱۷۵	۱۳۴,۳۶۸	۱۶,۴۱۳
سوزمیران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۷۵	۱,۳۰۸	۰	۰	۰	۱,۸۷۵	۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۸
بیمه کوثر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۴,۴۷۷	۸,۳۳۱	۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۱	۳,۹۰۴,۴۷۷	۶,۳۴۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۳,۳۰۶	۴۸,۳۵۷	۳۷,۵۲۴	۰	۰	۰	۴۸,۳۵۷	۶,۶۱۳,۳۰۶	۳۷,۵۲۴
تأمین سرمایه کاردان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴	۳	۱	۰	۰	۰	۳	۸۸۴	۱
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶	۳۳	۰	۰	۰	۱۶	۵,۰۰۰	۳۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۵	۳۳,۷۸۰	۲,۳۳۳,۳۳۳	۰	۰	۳۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۳۰,۳۹۴	۸۴,۵۸۶	۵۴,۵۸۴	(۶۳,۰۳۰,۳۹۴)	(۸۴,۵۸۶)	(۵۴,۵۸۴)	۸۴,۵۸۶	۶۳,۰۳۰,۳۹۴	۵۴,۵۸۴
سرمایه گذاری سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۸۳۷	۳۹۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۵۳,۸۳۷	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۵۰۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۷۴,۹۹۹	۳۶۶,۱۳۶	۲۹۴,۶۳۳	(۳۳,۰۷۴,۹۹۹)	(۱۹۶,۱۳۷)	(۱۱۹,۶۳۳)	۳۶۶,۱۳۶	۴۳,۰۷۴,۹۹۹	۲۹۴,۶۳۳
کرازی	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۲	۳۰,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳	۵,۸۴۶	۳۶,۵۶۲	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۰
پیست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۷۸,۰۹۴	۳۳,۸۱۲	۴۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۳۳,۸۱۲	۷,۱۷۸,۰۹۴	۴۱,۳۷۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۱۱,۵۵۸	۵۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۲۱۱,۵۵۸	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۱,۰۴۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع											
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکتها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره	
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۷,۸۱۴	۲۵	۰	۷,۸۱۴	۶,۳۵۰,۰۰۰
روغن نباتی پارس	۴۴۴,۰۲۰	۱۰۰	۱,۹۵۰	۲۳,۴۳۳	۰.۳۷	۰	۲۳,۴۳۳	۱۳,۰۱۶,۷۹۶
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵	۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۷	۲,۰۶۶	۰.۸۵	۰	۲,۰۶۶	۱,۱۹۶,۱۳۱
کنتور سازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۱۹	۲۰,۸۷۵	۰.۱۹	۰	۲۰,۸۷۵	۳۷۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی دی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹	۱۰	۰.۰۱	۰	۱۰	۱۰,۰۰۶
جمع				۵۶,۶۹۸		۰	۵۶,۶۹۸	
توضیحات								

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
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۳,۰۳۰,۲۹۴	۱,۳۴۱	۸۴,۵۸۶	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۲۳۳,۲۳۳	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۶۱,۳۵۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷	۱,۳۹۱	۰
کراری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰	۳,۷۳۳	۰
بانک سامان	۵۳,۲۶۳,۶۳۶	۰	۰	۰
جمع			۱۴۹,۸۵۹	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای 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
معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۶۳,۰۳۰,۲۹۴	۱,۳۴۱	۸۴,۵۸۶	۱,۳۴۱	۸۴,۵۸۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۹,۰۰۴,۳۸۳	۲۵,۵۶۳	۲۳۰,۱۸۷	۶۳,۹۶۵	۵۷۵,۹۷۰	۳۴۵,۷۸۳
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۴	۳۱۸,۸۶۷	۷,۰۰۲	۴۲۰,۱۵۱	۱۰۱,۲۸۴
فولاد مبارکه	۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹	۳۰۴,۵۵۸	۲,۴۸۸	۵۵۳,۴۰۲	۲۴۸,۸۴۴
سیمان ساوه	۱۳,۶۳۹,۸۶۹	۳,۹۶۹	۵۴,۱۴۷	۸,۳۶۰	۱۱۵,۳۹۴	۶۱,۳۲۷
بیمه البرز	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵	۲۳,۶۶۶	۳,۱۹۶	۴۸,۳۳۳	۲۴,۶۶۶
بانک ملت	۳۳۷,۸۶۱,۴۸۰	۸۳۴	۱۸۷,۸۶۷	۱,۱۵۹	۳۶۴,۳۳۱	۷۶,۳۶۴
پارس کالای ایران	۱۱,۴۰۹,۰۹۱	۱۸۸	۲,۱۵۱	۶,۷۸۹	۷۷,۴۵۸	۷۵,۳۰۷
پالایش نفت اصفهان	۲۶۷,۶۸۰	۱,۴۰۰	۳۷۵	۴,۵۱۳	۱,۳۰۸	۸۳۳
فند لرستان	۹۹۳,۵۳۳	۸,۰۹۹	۸,۰۳۷	۸,۳۳۸	۸,۳۹۴	۲۳۷
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۳,۰۷۴,۹۹۹	۸,۴۹۹	۱۹۶,۱۳۷	۸,۶۵۷	۱۹۹,۷۶۷	۳,۶۳۰
پتروشیمی پردیس	۳۸۳,۴۹۶	۲۳۰,۵۱۳	۸۴,۳۴۵	۳۸۵,۱۹۵	۱۰۹,۰۸۶	۲۴,۷۴۱
مخابرات ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵	۳۰,۷۷۷	۴۷۸	۲۳,۹۰۵	۲,۱۲۸
پتروشیمی بوعلی سینا	۹۸۳,۰۴۳	۵۳,۱۳۳	۵۳,۱۷۹	۵۵,۳۱۵	۵۳,۳۳۳	۲,۱۲۳
جمع			۱,۵۶۷,۸۸۹		۳,۵۳۶,۱۰۶	۹۶۸,۳۱۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۹۶۸,۳۱۷

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها**

شرح	انتهای دوره		خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد
	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:										
طلای آسمان آنتون	۲۵,۵۸۴,۶۲۷	۶۰۵,۹۳۳	۰	۳۴,۹۷۱	۷۱۴,۱۲۸	۷۸۰,۵۸۷	۷۸۰,۵۸۷	۶۰۵,۹۳۳	۲۵,۵۸۴,۶۲۷	
سهامی اهرمی کاریزما	۷,۹۰۴,۸۵۱	۳۰۱,۶۵۵	۱,۳۰۰	(۲۳,۳۶۸)	(۸۳۰,۳۶۷)	۱۴۳,۰۷۸	۱۴۳,۰۷۸	۳۰۱,۶۵۵	۷,۹۰۴,۸۵۱	
دکی سهام	۹,۸۴۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۷۸	۱۴۳,۰۷۸	۶۳,۵۰۵	۹,۸۴۱,۱۹۰	
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۱,۰۲۶,۱۲۰	۱۷۱,۸۳۷	۰	۱۳,۴۱۷	۳۵,۹۳۳	۴۳۴,۷۰۳	۴۳۴,۷۰۳	۱۷۱,۸۳۷	۱,۰۲۶,۱۲۰	
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کبان	۳,۸۰۶,۵۰۴	۷۷۸,۸۷۵	۰	۳۹۳,۱۰۷	۵۶۴,۳۵۳	۱,۷۴۸,۲۱۷	۱,۷۴۸,۲۱۷	۷۷۸,۸۷۵	۳,۸۰۶,۵۰۴	
کیما زرین کردان	۱۳,۱۶۷,۹۲۳	۷۴۵,۴۸۴	۰	۱۳,۳۵۳	۱۳۳,۱۷۳	۱,۰۶۸,۵۹۰	۱,۰۶۸,۵۹۰	۷۴۵,۴۸۴	۱۳,۱۶۷,۹۲۳	
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۷۸۴,۹۸۸	۷۳۳,۸۷۹	۰	۹۰,۳۶۸	۱۱۴,۰۸۴	۱,۳۱۵,۳۰۹	۱,۳۱۵,۳۰۹	۷۳۳,۸۷۹	۱,۷۸۴,۹۸۸	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کبان	۰	۰	۰	۵۹۹,۹۱۶	۷,۳۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکید	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۸۳۸	۷۶,۶۷۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آنتی	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	۶۳,۱۳۶,۲۳۳	۳,۳۰۱,۱۵۸	۱,۳۰۰	۲,۱۵۹,۹۳۳	۸۹,۷۱۹,۰۱۳	۵,۵۳۳,۴۶۳	۵,۵۳۳,۴۶۳	۳,۳۰۱,۱۵۸	۶۳,۱۳۶,۲۳۳	

