

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 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۳۱۷,۱۳۰	۰	۳۱۷,۱۳۰	۱۳۳,۶۸۴	۴۵۰,۸۱۴	۱,۹۱۳,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۱۰۹,۳۷۵	۰	۱۰۹,۳۷۵	۵۴,۹۳۲	۱۶۴,۲۰۷	۷۳۹,۳۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۶,۳۴۱	۰	۳۶۶,۳۴۱	۱۱۷,۹۵۲	۴۸۴,۱۹۳	۶,۱۸۴,۰۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵	۰	۲۵	۱۶۳	۱۸۸	۱,۴۷۰
جمع	۷۹۲,۶۷۱	۰	۷۹۲,۶۷۱	۳۰۶,۷۳۱	۱,۰۹۹,۴۰۲	۸,۸۳۷,۵۰۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
		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)		۱۴,۱۲۹,۵۹۱	۱۳,۷۹۸,۴۵۸
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)		۷,۰۳۱,۹۸۷	۷,۰۳۶,۸۲۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)		۰	۰
سهام سایر شرکت ها		۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک		۸۳۱,۳۳۳	۸۳۱,۳۳۳
سایر سرمایه گذاری ها		۰	۵,۳۴۳
ذخیره کاهش ارزش		(۳۳,۲۵۳)	(۳۳,۲۵۳)
جمع		۲۴,۱۵۶,۳۴۶	۲۳,۸۲۵,۳۰۷
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					
	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزی	۷	۱,۰۶۵,۴۷۶	۱,۵۲۹,۵۱۹	۲۳۸,۰۷۵	۱۲۳,۹۰۵	۱۰	۱,۳۰۳,۵۵۱	۱,۶۷۲,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۶۵,۴۷۶	۱,۵۲۹,۵۱۹	۱۰	۱,۳۰۳,۵۵۱	۱,۶۷۲,۴۲۴
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۳۶,۵۶۹	۳۱,۵۰۲	۰	۹۵	۱	۳۶,۵۶۹	۳۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۵۶۹	۳۱,۵۰۲	۳	۶۲,۰۶۸	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۹۵۵,۰۶۴	۳,۲۵۳,۳۴۲	۰	۱۷,۶۱۶	۴	۹۵۵,۰۶۴	۳,۲۷۰,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۴	۹۵۵,۰۶۴	۳,۲۷۰,۸۵۸	۴	۹۵۵,۰۶۴	۳,۲۷۰,۸۵۸
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۴,۳۲۴	۸۲,۰۰۶	۰	(۱,۵۳۲)	۱	۵۴,۳۲۴	۸۰,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۳۲۴	۸۰,۴۷۴	۱	۵۴,۳۲۴	۸۰,۴۷۴
ایرپازیشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۲۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۲۰,۸۷۵	۱	۲۰,۸۷۵	۲۰,۸۷۵
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۳	۹۲۸,۵۲۹	۲,۰۰۶,۰۸۹	۰	(۱۹۵,۷۷۲)	۲	۹۲۸,۵۲۹	۱,۸۱۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۳	۹۲۸,۵۲۹	۲,۰۰۶,۰۸۹	۳	۹۲۸,۵۲۹	۲,۰۰۶,۰۸۹

شرح سرمایه گذاری	سهم قابل معامله در بازار سرمایه																		سهم 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	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل						
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۲۸,۴۲۴	۱۴۳,۰۲۸	۰	۸,۶۹۰	۱	۲۸,۴۲۴	۱۵۱,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۷						
مخابرات	۳	۸۵,۰۰۴	۹۹,۵۵۷	۰	۵,۶۲۸	۳	۸۵,۰۰۴	۱۰۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶						
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۱۳۷,۵۵۳	۱۷۷,۰۷۷	۰	۷,۲۳۷	۱	۱۳۷,۵۵۳	۱۸۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۷						
بیمه وضدوق بازنشستگی به جزامین اجتماعی	۳	۳۶۹,۱۳۰	۳۵۱,۵۳۳	۰	(۳,۵۰۶)	۳	۳۶۹,۱۳۰	۳۴۸,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۹						
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۱۰۹,۳۶۵	۴۶۲,۴۴۶	۰	۳۰,۳۱۴	۳	۱۰۹,۳۶۵	۴۸۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۷						
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۲	۳,۲۹۲,۷۳۰	۲,۲۱۴,۱۹۱	۰	(۴,۰۳۶)	۲	۳,۲۹۲,۷۳۰	۳,۲۱۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳.۹۲						
بانکها و موسسات اعتباری	۵	۱,۲۷۶,۹۷۴	۳,۰۸۰,۰۳۶	(۸,۳۷۶)	۵۹,۹۴۹	۵	۱,۲۶۸,۵۹۸	۳,۱۳۹,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸.۹۴						
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳	۱۰۱,۰۷۳	۸۹,۴۱۸	۰	۴۲۱	۳	۱۰۱,۰۷۳	۸۹,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۱						
سرمایه گذاریها	۵	۵۶۳,۳۷۵	۷۰۹,۸۴۸	۰	(۵۶۸)	۵	۵۶۳,۳۷۵	۷۰۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳.۹۷						
سیمان، آهک و گچ	۵	۷۰۵,۵۸۰	۱,۰۵۶,۲۶۴	۰	۶۳,۷۷۴	۵	۷۰۵,۵۸۰	۱,۱۲۰,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۹۷						
قند و شکر	۳	۶۸,۸۰۶	۱۳۷,۳۶۰	۰	۱۰,۵۵۷	۳	۶۸,۸۰۶	۱۴۷,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۹						
محصولات شیمیایی	۸	۱,۲۹۳,۸۹۸	۳,۸۸۴,۵۹۱	۰	(۹,۴۷۳)	۸	۱,۲۹۳,۸۹۸	۳,۸۷۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۱۲						
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶	۳۳۰,۰۲۵	۲۹۷,۲۲۹	۰	۸,۷۵۶	۶	۳۳۰,۰۲۵	۵۰۵,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۲۶						
مواد و محصولات دارویی	۷	۸۰۸,۲۵۴	۲,۳۹۱,۸۹۸	۰	۱۶۷,۲۵۳	۷	۸۰۸,۲۵۴	۳,۵۵۹,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۷						
فلزات اساسی	۸	۱,۴۰۵,۸۹۸	۱,۹۴۰,۳۴۶	۰	۳,۴۴۴	۸	۱,۴۰۵,۸۹۸	۱,۹۴۲,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۹۱						
خودرو و ساخت قطعات	۱	۳۴۸,۴۴۸	۷۹,۵۵۹	۰	(۴,۳۳۲)	۱	۳۴۸,۴۴۸	۷۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۷۵						
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶						
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳۵,۵۰۳	۳۵,۸۳۹	۰	۰	۱	۳۵,۵۰۳	۳۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵						
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع	۷۶	۱۳,۸۹۹,۸۹۲	۲۲,۱۶۲,۴۸۸	۲۲۹,۶۹۹	۲۸۷,۱۳۰	۷۹	۱۴,۱۲۹,۵۹۱	۲۲,۴۲۹,۶۲۸	۶	۵۶,۶۹۸	۵۶,۶۹۸	۸۳	۱۳,۹۵۴,۵۹۰	۹۹.۹۹۰۰																						

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انبداى دوره		تغییرات			انتهای دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	مالکیت درصد	
بالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۴۹۶,۲۷۹,۹۹۰	۸۱۸,۲۳۲	۳,۰۳۲,۱۹۶	۹۴,۵۹۳,۱۵۴	۰	۱۳,۶۱۸	۰.۰۹	۲,۲۳۶,۵۸۲
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۳۳۳	۶۰,۳۱۱	۱۰۹,۸۱۲	۰	۰	(۲۳۷)	۰.۰۶	۴۹,۲۷۴
سرمایه گذاري دارويي نامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۲۴	۱,۵۱۳,۷۲۰	۰	۰	۴۷,۵۲۰	۰.۴	۱,۱۹۰,۱۱۶
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۸۴۹,۰۳۶	۶۵۸,۰۴۳	۹۲۷,۹۶۰	(۲۴,۱۲۸,۰۰۰)	۲۳۸,۵۶۹	(۲۱,۲۰۰)	۰.۰۳	۲۳۹,۶۸۶
بيمه البرز	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۲۱۲,۷۷۷	۱۵۰,۵۹۳	۱۶۰,۵۸۰	۰	۰	(۴,۱۹۳)	۰.۱۱	۵,۷۹۶
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۰,۸۷۷	۳۳۹,۴۸۶	۳۳۹,۵۴۵	۰	۰	(۱۶,۹۵۷)	۰.۱۳	(۲۶,۸۹۸)
توليدات پتروشيمي قائد بصير	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۶۳,۷۷۰	۴۰۰,۷۹۹	۰	۰	(۹,۶۰۰)	۰.۴	۲۲۷,۴۲۹
معديني و صنعتي چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۷,۴۳۶,۶۹۶	۶۶۸,۹۸۶	۱,۲۳۲,۱۳۵	(۱۶۶,۰۳۶)	(۱۲,۴۲۳)	۷۹,۵۵۹	۰.۱۱	۴۱۰,۵۳۶
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۷۸,۱۶۲	۳۳۸,۴۴۸	۷۹,۵۵۹	۰	۰	(۴,۲۳۲)	۰.۰۷	(۱۷۳,۱۱۱)
پتروشيمي پردیس	۲۳۳,۵۷۳,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۶۲۶	۶۶۴,۵۰۳	۱,۴۲۳,۵۲۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۷۵۹,۰۳۶
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳,۳۶۳,۶۳۴	۱۳۰,۵۱۳	۵۳۵,۳۵۸	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۷۳)	(۳۷,۳۳۱)	۰.۱	۴۰۰,۴۹۶
توليد نيروي برق دماوند	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۳,۷۷۵	۳,۳۹۳,۵۷۴	۱,۶۱۰,۳۳۰	۰	۰	(۴,۰۳۶)	۱.۵۵	(۱,۶۸۷,۱۷۰)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۳۷	۹۱,۳۸۹	۱۶۴,۰۴۸	۰	۰	(۱۷,۸۹۳)	۰.۱۱	۵۲,۷۶۷
بانک خاورميانه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۰۵۹,۸۳۶	۴۴۷,۵۷۵	۵۵۴,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۶	۴۸,۴۱۶	۰.۱۸	۱۳۹,۹۱۳
پتروشيمي فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۳۲,۶۸۸	۹۹,۱۴۶	۶۰۳,۷۶۱	۰	۰	۰	۰.۱۲	۵۰۴,۶۱۵
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۸۳,۵۵۸,۰۹۵	۷۶,۳۷۷	۷۷,۶۴۵	۰	۰	۴,۵۸۹	۰.۰۳	۵,۹۵۷
بيمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۱,۵۳۹	۱۱۸,۵۳۸	۹۰,۹۵۳	۰	۰	۶۸۶	۰.۳۵	(۲۶,۸۹۹)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۴,۸۴۴	۱۲۷,۵۵۳	۱۷۷,۰۷۷	۰	۰	۷,۳۳۷	۰.۳	۴۶,۸۶۱
سيحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۷۰,۰۰۳	۲۴,۰۷۷	۶۱,۳۱۳	۰	۰	(۳,۳۱۳)	۰.۲۱	۱۲,۹۳۴
فولاد خورستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۹,۷۶۰	۴۹,۸۲۹	۳۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	(۱۲,۰۳۵)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۲,۳۳۸	۱۴۴,۵۱۴	۷۴۹,۳۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۸	۶۰۴,۷۸۸
قند لرسنستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۳,۹۱۷	۶۳,۵۳۳	۱۰۱,۰۱۶	۰	۰	۸,۳۱۴	۰.۴۴	۴۵,۸۰۸
فولاد آليزي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۰۷,۳۳۴	۸۰,۱۸۴	۰	۰	(۳,۸۱۸)	۰.۴	(۳۰,۸۵۸)
سرمایه گذاري صندوق بازنشتنگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۶,۰۷۹	۶۳,۵۹۹	۱۰۷,۳۶۹	۰	۰	(۶,۳۷۳)	۰.۰۳	۳۸,۳۹۸
صنعت غذايي كورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۶۸,۷۳۳	۵۹,۱۵۹	۱۶۸,۰۱۵	۰	۰	۹,۹۳۹	۰.۰۴	۱۱۸,۷۸۵
توسعه صنايع بهشهر	۳۵,۷۸۹,۳۳۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۱۳,۳۶۱	۴۷,۵۳۷	۵۷,۳۰۳	۰	۰	۴,۵۳۷	۰.۰۵	۹,۷۵۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۳۹,۹۹۹	۴۱,۵۵۰	۸۹,۹۱۹	۰	۰	۳,۶۹۸	۰.۰۳	۵۱,۰۶۷
داروسازي فارابي	۹,۳۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۰۷,۸۵۹	۲۱۸,۹۷۳	۳۶۵,۵۹۹	۰	۰	۱۵,۸۷۶	۰.۴۷	۶۲,۷۵۳
بانک صادرات ايران	۷۸۳,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۳۵۵	۷,۰۳۰	۴,۸۷۳	۰	۰	۱۵۱	۰	(۳,۰۰۷)
قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۵,۵۰۶	۵,۲۸۴	۳۶,۳۴۴	۰	۰	۳,۳۴۳	۰.۱۲	۲۳,۳۰۳
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۳,۳۸۴	۴۳,۳۳۳	۳۶,۱۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۶	(۱۷,۱۹۱)
سيمان فارس و خورستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۴۹,۳۵۸	۳۹۰,۱۰۱	۵۵۸,۱۳۴	۰	۰	۴۳,۷۷۳	۰.۱۸	۳۰۱,۷۹۵
غصينو	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۴,۳۳۳	۱۰۳,۶۸۷	۸۳,۴۹۰	۳۰,۳۵۶,۳۹۴	۱۵,۹۳۳	۰	۰.۰۶	(۴,۳۵۵)
پتروشيمي تندگوياں	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۹۱	۲۱,۳۳۰	۸۳۸,۳۳۹	(۵)	۰	۰.۰۱	(۷۷۶)
داروسازي کاسبين نامين	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۳,۷۴۵	۳۵,۵۱۵	۳۸۳,۳۵۵	۰	۰	۹۳,۷۸۰	۰.۴	۴۳,۹۲۰
ارتباطات سيار	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۵,۶۷۴	۸,۷۳۷	۲۱,۹۱۲	۰	۰	۱,۰۳۹	۰.۰۱	۱۴,۳۳۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۵۹,۷۷۸	۵۹,۹۵۳	۲۳,۵۱۲	۰	۰	(۲۵۶)	۰.۰۱	(۲۶,۶۹۶)
داروسازي ابوريحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۹,۳۷۰	۶۳,۳۵۷	۱۰۰,۳۵۳	۰	۰	۱۰,۳۸۹	۰.۳۳	۵۸,۳۸۴
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۶	۶۷,۹۵۶	۰	۰	۴,۱۰۰	۰.۱۳	(۵,۳۸۱)
شرکت مدیریت صنعت شوبنده توسعه صنايع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۸,۷۷۶	۷۱,۵۳۶	۶۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۰.۳۱	(۷,۳۱۹)
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۳	۷۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۸,۸۱۸
هلدينگ پارس نوشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۳۲,۹۳۵	۵۴,۳۲۴	۸۳,۰۰۶	۰	۰	(۱,۵۳۳)	۰.۱۴	۲۶,۳۵۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
آهن و فولاد ارفع	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۷,۸۵۶	۱۲۳,۹۸۱	۸۷,۸۸۲	۰	۰	۸۷,۸۸۲	۱۲۳,۹۸۱	۰.۰۴	۱۳۲,۹۸۱	۸۷,۸۸۲	۹,۲۲۶	۶,۵۴۰	(۲۶,۰۹۸)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۹,۷۷۲	۶۱,۵۵۴	۱۱۴,۵۱۵	۰	۰	۱۱۴,۵۱۵	۶۱,۵۵۴	۰.۱۳	۶۱,۵۵۴	۱۲۱,۲۵۹	۱۸,۸۸۳	۳۷,۲۶۰	۵۹,۹۰۵
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۶۰۳	۱,۹۸۴	۰	۰	۱,۹۸۴	۶۰۳	۰.۰۱	۶۰۳	۱,۹۸۴	۲,۳۵۷	۸,۱۰۰	۱,۳۸۲
سفانو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۹,۹۹۹	۱۴۸,۹۶۰	۱۵۷,۶۳۷	۰	۰	۱۵۷,۶۳۷	۱۴۸,۹۶۰	۰.۳۱	۱۴۸,۹۶۰	۱۶۷,۲۱۶	۲۹,۶۷۳	۳۳,۲۱۰	۱۸,۲۵۶
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۵	۵۰,۰۲۵	۰	۰	۵۰,۰۲۵	۸۱,۶۷۵	۰.۰۲	۸۱,۶۷۵	۵۰,۰۲۵	۱۶۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۵۰	(۳۱,۶۵۰)
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۱۹	۷۸,۴۳۵	۱۵۰,۷۵۲	۰	۰	۱۵۰,۷۵۲	۷۸,۴۳۵	۰.۱۱	۷۸,۴۳۵	۱۵۹,۶۴۲	۳,۹۷۰	۸,۰۸۰	۸۱,۲۰۸
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰	۷۵,۲۴۶	۰	۰	۷۵,۲۴۶	۲۶,۵۲۰	۰.۰۶	۲۶,۵۲۰	۷۹,۸۲۴	۴۴,۲۱۷	۱۲۳,۰۴۰	۵۳,۲۹۴
سنگ آهن گهر زمین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۵۴,۶۳۱	۲۶,۵۱۹	۲۴,۷۹۲	۲۳۳,۶۴۲	۰	(۳,۸۲۸)	۲۶,۵۱۹	۰	۲۶,۵۱۹	۲۰,۹۵۵	۴,۸۲۲	۵,۶۳۰	۴,۳۳۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۳,۲۰۶	۴۸,۲۵۷	۲۷,۵۱۷	۰	۰	(۱,۵۰۱)	۴۸,۲۵۷	۰.۰۲	۴۸,۲۵۷	۲۶,۰۱۶	۷,۲۹۷	۲,۹۳۴	(۲۲,۲۴۱)
تأمین سرمایه کردان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴	۲	۳	۰	۰	(۱)	۲	۰	۲	۱	۲,۲۶۲	۱,۳۹۹	(۱)
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۵	۱۶	۲۲	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۶	۲۲	۱,۲۷۲	۱,۸۹۱	۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۲,۲۳۲	۲۴,۲۷۵	۲۸,۷۸۶	۰	۰	(۲,۳۸۰)	۲۴,۲۷۵	۰.۰۷	۲۴,۲۷۵	۲۶,۵۰۶	۲,۵۷۸	۲,۷۳۸	۲,۱۲۱
سرمایه گذاری سپه	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۱,۲۱۵	۲۲۲,۳۶۲	۴۲۸,۲۷۴	۰	۰	۰	۲۲۲,۳۶۲	۰.۲۵	۲۲۲,۳۶۲	۴۲۸,۲۷۴	۲,۹۱۲	۵,۲۲۰	۱۱۶,۰۱۲
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۹۹	۱۶۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۹۹۹	۰	۱۲۵,۹۹۹	۱۶۶,۷۲۰	۸,۵۰۰	۱۰,۴۲۰	۲۰,۷۲۱
کرارای	۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۲۱,۷۰۱	۱۰۰,۶۵۴	۸۹,۴۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۵۴	۰.۲۲	۱۰۰,۶۵۴	۸۹,۴۱۸	۱,۰۲۹	۹۱۴	(۱۱,۲۳۶)
پست بانک	۴۹,۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۸,۸۵۱	۲۳,۸۱۲	۴۷,۰۸۸	۰	۰	۲۴	۲۳,۸۱۲	۰.۰۲	۲۳,۸۱۲	۴۷,۱۲۲	۲,۴۲۲	۴,۷۷۰	۱۲,۲۰۹
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۶۵,۶۵۸	۲۵,۵۰۲	۲۵,۸۲۹	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۲	۰.۰۱	۲۵,۵۰۲	۲۵,۸۲۹	۵,۶۶۶	۵,۷۲۰	۲۳۶
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۴۸,۰۲۶	۱۷۶,۶۲۲	۱۲۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۷۶,۶۲۲	۰.۲۵	۱۷۶,۶۲۲	۱۲۹,۵۷۵	۲,۹۱۲	۲,۲۱۲	(۲۷,۰۴۸)
شیر پاستوریزه بگاه اصفهان	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۱,۱۹۱	۱۱,۹۲۵	۱۲,۰۸۱	۰	۰	۷۸۷	۱۱,۹۲۵	۰.۰۷	۱۱,۹۲۵	۱۲,۸۶۸	۸,۲۳۹	۹,۶۹۰	۱,۹۲۲
گلناش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۸,۵۵۰	۰	۰	۱۲۲	۱۰,۱۰۱	۰.۰۵	۱۰,۱۰۱	۸,۶۸۲	۲,۲۶۷	۲,۸۹۴	(۱,۴۱۹)
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۹	۲۱,۵۰۲	۰	۰	۹۵	۲۶,۵۶۹	۰.۱۴	۲۶,۵۶۹	۲۱,۵۹۷	۲,۸۴۹	۲,۲۳۶	(۴,۹۷۲)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۹	۴۶,۰۴۶	۰	۰	۲,۲۰۰	۴۹,۰۱۹	۰.۰۱	۴۹,۰۱۹	۴۸,۳۴۶	۲۱,۲۱۲	۲۱,۰۲۰	(۶۷۲)
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۶۰۷,۹۴۴	۱۹۷,۶۲۹	۱۴۲,۴۶۱	۱۴,۸۶۰,۱۲۲	(۵,۹۵۶)	۹,۸۲۸	۱۹۷,۶۲۹	۰.۰۲	۱۹۱,۶۸۲	۱۵۲,۲۰۹	۲,۲۶۹	۱,۸۱۵	(۲۸,۲۷۴)
سرمایه گذاری صدر تأمین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۹۶,۲۹۶	۵۳,۰۲۷	۵۲,۵۹۲	۰	۰	(۶۳۶)	۵۳,۰۲۷	۰.۰۱	۵۳,۰۲۷	۵۱,۹۵۶	۱۰,۰۱۲	۹,۸۱۰	(۱,۰۷۱)
سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۰	۳,۹۶۳	۱۲,۰۶۴	۰	۰	(۳۴۱)	۳,۹۶۳	۰.۰۶	۳,۹۶۳	۱۱,۷۲۲	۵۹۲	۱,۷۵۵	۷,۷۶۰
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۷۷۷	۱۶,۰۲۱	۱۵,۸۷۵	۰	۰	(۲۱۲)	۱۶,۰۲۱	۰.۰۱	۱۶,۰۲۱	۱۵,۶۶۲	۹,۰۱۲	۸,۸۱۰	(۲۵۹)
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۶۲۷	۶,۳۰۸	۱۱,۲۹۲	۰	۰	۰	۶,۳۰۸	۰.۰۵	۶,۳۰۸	۱۱,۲۹۲	۹۷۲	۱,۷۴۰	۴,۹۸۵
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۷۵	۲۲۲,۷۶۰	۰	۰.۰۴	۲۲۸,۰۷۵	۲۲۲,۷۶۰	۱۰۸,۲۱۶	۱۰۵,۸۰۰	(۵,۳۱۵)
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۰۸,۰۰۳	۱۲,۴۲۲	۵۷,۴۶۲	۰	۰.۱۱	۱۲,۴۲۲	۵۷,۴۶۲	۲۰۸	۹۶۴	۲۵,۰۳۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۲,۶۷۰	۵,۹۵۶	۳,۸۲۴	۰	۰.۰۲	۵,۹۵۶	۳,۸۲۴	۱,۲۶۹	۸۱۵	(۲,۱۲۲)
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۷۳۷	۴۱۹	۰	۰	۰	۴۲۱	۰	۰.۲۲	۴۱۹	۴۲۱	۲۹	۲۹	۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۸۹۹,۸۹۲	۲۲,۱۶۲,۴۸۸		۲۲۹,۶۹۹		۲۸۷,۱۴۰			۱۴,۱۲۹,۵۹۱	۲۲,۴۴۹,۶۲۸			۸,۲۲۰,۰۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس															
جمع			۱۲,۸۹۹,۸۹۲	۲۲,۱۶۲,۴۸۸		۲۲۹,۶۹۹		۲۸۷,۱۴۰			۱۴,۱۲۹,۵۹۱	۲۲,۴۴۹,۶۲۸			۸,۲۲۰,۰۲۷

توضیحات

تعداد سهم ابتدای دوره پست بانک با توجه به افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ اصلاح شد. بهای تمام شده ابتدای دوره سهم شیشه رازی و حق تقدم مربوطه با توجه به افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ اصلاح شد.بهای تمام شده ابتدای دوره سرمایه گذاری صدر تأمین با توجه به افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ اصلاح شد.

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵	۷,۸۱۴	۱,۲۵۰	

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)	
روغن نباتی پارس	۲۴۲,۰۳۰	۱۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۲,۴۲۲	۰	۰	۰.۲۷	۲۲,۴۲۲	۱,۹۵۰	
توسعه صنایع پائین دستی 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	
کننور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۵	۰	۰	۰.۱۹	۳۰,۸۷۵	۵۶,۴۱۹	
سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی دی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰	۹۹۹	
جمع			۵۶,۶۹۸	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
بانک خاورمیانه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۹	۲۵,۶۹۶	۰
پویا زرکان آق دره	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۱۵	۲۳۸,۰۷۵	۰
سنگ آهن گهر زمین	۳۴۲,۶۴۲	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۵,۸۹۲,۸۸۸	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۹,۶۰۸,۰۰۳	۳۰۸	۱۲,۴۲۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۹۴,۵۹۳,۱۵۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۴,۸۶۰,۱۲۳	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۴,۶۹۲,۶۷۰	۱,۲۶۹	۵,۹۵۶	۰
پتروشیمی تندگویان	۸۳۸,۳۳۹	۰	۰	۰
عصینو	۲۰,۲۵۶,۲۹۴	۰	۰	۰
جمع			۲۸۲,۱۵۰	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
بانک سامان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷	۱۲,۸۷۲	۲,۲۷۶	۵۵,۷۰۴	۴۲,۸۲۲
بانک ملت	۳۴,۱۲۸,۰۰۰	۶۲۱	۲۱,۲۰۰	۸۹۱	۳۰,۴۱۲	۹,۲۱۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۱۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۲	۱۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۲	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱	۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶	۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۶	۰
جمع			۵۲,۴۵۱		۱۰۴,۴۹۵	۵۲,۰۴۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						
						۵۲,۰۴۴

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:									
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان	۲۶,۳۹۸,۷۵۵	۶۳۰,۹۰۴	۱,۴۴۷,۵۸۹	۰	۰	۰	۲۶,۳۹۸,۷۵۵	۶۳۰,۹۰۴	۱,۶۰۰,۸۰۵
سهامی اهرمی کاریزما	۱۶,۳۴۷,۰۰۰	۵۳۹,۲۶۷	۴۵۷,۲۵۶	(۱۲,۲۴۷,۰۰۰)	(۴۳۱,۶۹۹)	(۲۳,۷۸۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۶۸	۷۸,۳۳۱
دی سهام	۹,۸۴۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۱۳۰,۷۴۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۱,۱۹۰	۶۳,۵۰۵	۱۳۰,۷۴۰
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای کیان	۴,۶۷۵,۸۸۶	۱,۲۶۵,۴۵۵	۲,۸۳۴,۵۷۲	۲۸۰,۶۵۶	۲۶۰,۴۳۴	۰	۱,۵۲۵,۸۸۹	۴,۵۴۷,۱۵۶	۲,۰۲۱,۲۶۷
سیمای کاردام	۱۵,۰۴۴,۵۵۳	۹۹۲,۲۱۷	۲,۲۰۵,۳۰۰	۹۹۰,۶۵۵	۱۶۸,۶۰۷	۰	۱,۱۶۰,۸۲۴	۲,۶۴۱,۵۵۹	۱,۴۸۰,۷۲۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان	۱۴,۰۰۳,۱۱۴	۱,۲۵۲,۷۲۹	۱,۳۶۱,۷۶۱	۱,۰۱۱,۶۰۹	۱۰۰,۰۷۰	۰	۱,۲۵۲,۸۰۹	۱,۵۰۲,۱۰۳	۱۴۹,۲۹۴

[illegible]