

صورت وضعیت پورتفوی

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 1405/03/31 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (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	۲۵۰,۸۱۴	۰	۲۵۰,۸۱۴	۱۸۷,۵۷۸	۶۳۸,۳۹۲	۱,۹۱۳,۷۰۹
درآمد سود تضمین شده	۱۶۴,۳۰۷	۰	۱۶۴,۳۰۷	۵۷,۹۶۶	۲۲۲,۱۷۳	۷۳۹,۳۳۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸۴,۱۹۳	۰	۴۸۴,۱۹۳	۳,۸۴۳,۳۴۵	۵,۳۳۷,۴۳۸	۶,۱۸۴,۰۰۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۸	۰	۱۸۸	۱۸۹	۳۷۷	۱,۴۷۰
جمع	۱,۰۹۹,۴۰۳	۰	۱,۰۹۹,۴۰۳	۵,۰۸۸,۹۷۸	۶,۱۸۸,۳۸۰	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)	۱۴,۳۰۵,۴۱۳	۱۳,۷۹۸,۴۵۸
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۱,۳۶۸,۰۸۷	۷,۰۳۶,۸۳۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۶۷,۵۱۳	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	۷۶,۰۷۸	۵,۳۴۳
ذخیره کاهش ارزش	(۳۳,۲۵۳)	(۳۳,۲۵۳)
جمع	۲۸,۶۶۵,۱۶۱	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			انتهای دوره			تغییرات		
	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
استخراج کانه های فلزی	۱۰	۱,۳۰۳,۵۵۱	۱,۶۳۷,۳۸۵	۱,۳۷۹,۹۶۳	۱,۷۳۱,۹۰۶	۱۱	۳,۵۸۳,۵۱۴	۳,۳۵۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۳۶۱.۳۳	۱,۳۷۹,۹۶۳	۱۱	۳,۵۸۳,۵۱۴	۳,۳۵۹,۳۹۱
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۳۶,۵۶۹	۳۱,۵۹۷	(۲۵,۰۲۰)	(۱۷,۰۵۴)	۱	۱۱,۵۴۹	۱۴,۵۴۳	۲۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۲	۶۲,۰۶۸	۲۵,۴۹۹	۳	۲۷,۰۴۸	۱۴,۵۴۳
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۹۵۵,۰۶۴	۳,۳۷۰,۸۵۸	۱,۳۷۹,۹۶۳	۱,۷۳۱,۹۰۶	۴	۱,۰۴۰,۱۳۱	۴,۴۵۵,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۴	۹۰.۴۶	۸۵,۰۵۷	۴	۱,۰۴۰,۱۳۱	۴,۴۵۵,۴۶۹
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۵۴,۳۳۴	۸۰,۴۷۴	(۵۴,۳۳۴)	(۸۰,۴۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۰
ایرلاینریشکی، اپتیک و اندازه‌گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۲۰,۸۷۵
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲	۹۳۸,۵۳۹	۱,۸۱۰,۸۱۷	(۳۴۱,۳۸۳)	(۳۰۷,۸۱۷)	۱	۶۸۷,۳۴۶	۱,۵۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۳۸,۵۳۹	۶۰۵۵	۱	۶۸۷,۳۴۶	۱,۵۰۳,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	
بالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۲	۱,۰۰۰	۵۹۰,۸۷۲,۱۲۴	۸۱۸,۲۳۲	۵۹۲,۵۴,۸۱۴	(۱۹۰,۸۷۲,۱۵۴)	(۲۶۴,۲۳۵)	۵۹۲,۱۸۵	۵۵۲,۹۰۷	۳,۶۳۷,۹۹۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۳,۲۳۲	۶۰,۳۱۱	۱۰۹,۵۸۵	۰	۰	۸۰,۰۶۰	۶۰,۳۱۱	۱۸۹,۶۴۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۲۴	۱,۵۶۰,۲۴۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۷۶۷)	۱,۵۶۰,۲۴۰	۳۵۴,۷۴۰	۷۰۶,۵۰۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۵,۳۱۶,۹۵۲	۶۱۸,۳۷۰	۹۶۶,۵۲۹	۳,۶۸۰,۳۲۰	۱۳۷,۹۹۸	۲۶۲,۴۶۷	۷۵۶	۱,۳۲۹,۹۹۶
بیمه البرز	۸۱,۸۰۷,۸۳۲	۱,۰۰۰	۷۶,۲۱۲,۷۷۷	۱۵۰,۵۹۲	۱۵۶,۳۸۸	(۲۹,۸۰۰,۵۹۷)	(۷۲,۱۲۱)	(۵۶,۴۱۷)	۷۸,۴۷۱	۹۹,۹۷۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۴۳۰,۸۷۷	۳۳۹,۴۸۶	۳۱۲,۵۸۸	۰	۰	۱۴۸,۹۰۰	۳۳۹,۴۸۶	۴۶۱,۴۸۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۶۳,۷۷۰	۳۹۱,۱۹۹	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۷۰	۴۸۱,۱۹۹
معذنی و صنعتی چادرملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۲,۳۲۹,۵۸۲	۶۵۶,۵۶۳	۱,۰۶۷,۰۹۹	۰	۰	۲۳۶,۸۹۱	۱,۲۰۸	۱,۳۰۳,۹۹۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۷۸۰,۱۶۲	۲۴۸,۲۴۸	۷۵,۲۳۷	۰	۰	۳۹,۵۵۷	۲۴۸,۲۴۸	۱۰۴,۸۹۴
پتروشیمی پردیس	۲۳۲,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۰,۶۲۶	۶۶۴,۵۰۲	۱,۴۲۲,۵۲۸	(۳۶,۲۰۰,۶۳۷)	(۳۲۰,۶۹۱)	(۲۸۲,۹۷۳)	۴۲۲,۸۱۱	۹۴۰,۵۷۵
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۳۶۲,۶۳۴	۱۱۷,۶۴۱	۵۱۸,۱۳۷	(۱۵۵,۳۶۲,۶۳۴)	(۱۱۷,۶۴۱)	(۵۱۸,۱۳۷)	۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۳۰۳,۷۷۵	۳,۲۹۳,۵۷۴	۱,۶۰۶,۴۰۴	۳,۲۹۳,۵۷۴	۰	۳۶۸,۳۸۶	۳,۲۹۳,۵۷۴	۱,۹۷۴,۷۹۰
صنعتی بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۳۷	۹۱,۲۸۹	۱۴۶,۱۵۶	۰	۰	۱۱۶,۲۵۷	۹۱,۲۸۹	۲۶۲,۴۱۲
بانک خاورمیانه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۵۹,۸۳۶	۴۷۳,۳۷۱	۶۰۳,۱۸۴	۰	۰	۳۲۱,۳۱۷	۴۷۳,۳۷۱	۱,۰۳۴,۵۰۱
پتروشیمی فجر	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۴۲,۶۸۸	۹۹,۱۲۶	۶۰۳,۷۶۱	۰	۰	۰	۹۹,۱۲۶	۶۰۳,۷۶۱
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۱۸۳,۵۵۸,۰۹۵	۷۶,۳۷۷	۸۲,۳۳۴	(۱۸۳,۵۵۸,۰۹۵)	(۷۶,۳۷۷)	(۸۲,۳۳۴)	۰	۰
بیمه ما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۱۵۱,۵۲۹	۱۱۸,۵۲۸	۹۱,۶۲۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۲۵)	۱۶,۷۶۶	۱۰۳,۰۰۳	۱۰۸,۴۰۵
حفاری شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۷۵۴,۸۴۴	۱۲۷,۵۵۳	۱۸۴,۴۱۴	۰	۰	۶۴,۹۹۴	۱۲۷,۵۵۳	۲۳۹,۴۰۸
سیحان دارو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۲	۴۴,۰۰۷۷	۵۸,۰۰۱	۰	۰	۲۲,۳۹۰	۴۴,۰۷۷	۱۰۰,۳۹۱
فولاد خورستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۹,۷۶۰	۴۹,۸۴۹	۳۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۴۹,۸۴۹	۳۷,۸۰۴
پتروشیمی شیراز	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۴۲,۲۲۸	۱۲۴,۵۱۴	۷۴۹,۳۰۲	(۱۲,۳۴۲,۲۲۸)	(۱۴۴,۵۱۴)	(۷۴۹,۳۰۲)	۰	۰
قند لرسنستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۴۲,۹۱۷	۶۳,۵۲۲	۱۰۹,۳۳۰	۰	۰	۴۲,۱۲۶	۶۳,۵۲۲	۱۵۲,۴۶۶
فولاد آلبازی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۱۶۶,۶۶۶	۱۰۷,۲۲۴	۷۶,۳۶۶	۰	۰	۲۶,۳۲۱	۱۰۷,۲۲۴	۱۰۲,۵۸۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشتنگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۳۶,۰۷۹	۶۳,۵۹۹	۱۰۰,۹۹۷	(۶,۳۳۶,۰۷۹)	(۶۳,۵۹۹)	(۱۰۰,۹۹۷)	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۶۸,۷۳۲	۵۹,۱۵۹	۱۷۷,۹۴۴	۰	۰	۱۲۹,۹۸۰	۵۹,۱۵۹	۳۱۷,۹۳۴
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۷۸۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۱۳,۲۶۱	۴۱,۳۲۹	۵۷,۳۰۲	۰	۰	۵۲,۵۸۴	۴۱,۳۲۹	۱۱۱,۸۸۶
نفت سیاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۲۹,۹۹۹	۴۱,۵۵۰	۹۲,۶۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸	۷۴,۷۶۱	۴۲,۹۰۸	۱۶۷,۳۷۴
داروسازی فارابی	۹,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۹۰۷,۸۵۹	۲۱۸,۷۲۳	۲۸۱,۴۳۵	۰	۰	۲۰۶,۲۸۷	۲۱۸,۷۲۳	۴۸۷,۸۶۲
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۸۷,۲۵۵	۷,۰۳۰	۵۰,۴۲۳	(۱۰,۰۸۷,۲۵۵)	(۷,۰۳۰)	(۵۰,۴۲۳)	۰	۰
قند قزوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۸۵,۵۰۶	۵,۲۸۴	۲۸,۵۸۷	۰	۰	۱۹,۰۹۵	۵,۲۸۴	۵۷,۶۸۲
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۳,۲۸۲	۲۳,۲۳۲	۲۶,۱۴۱	۰	۰	۰	۲۶,۱۴۱	۲۶,۱۴۱
سیمان فارس و خورستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۳۹,۲۵۸	۳۹۰,۱۰۱	۵۹۱,۸۹۶	۰	۰	۴۴۶,۵۰۰	۳۹۰,۱۰۱	۱,۰۲۸,۲۹۶
غصینو	۵۸,۷۱۷,۷۱۹	۱,۰۰۰	۲۲,۱۴۰,۷۱۶	۱۰۳,۶۸۷	۹۹,۳۲۲	۰	۰	۷۱,۲۵۳	۱۰۳,۶۸۷	۱۷۰,۶۷۴
پتروشیمی تندگویان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۸,۳۳۹	۲۱,۷۹۱	۲۱,۲۱۵	(۲,۸۳۸,۳۳۹)	(۲۱,۷۹۱)	(۲۱,۲۱۵)	۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۷,۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۱۰۳,۷۴۵	۲۵,۵۱۵	۴۷۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۵	۴۷۵,۱۲۵
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۵,۶۷۴	۸,۷۳۷	۲۲,۹۵۱	(۵,۸۳۵,۶۷۴)	(۸,۷۳۷)	(۲۲,۹۵۱)	۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۵۹,۷۷۸	۵۹,۹۵۲	۳۲,۲۵۶	۰	۰	۷,۳۶۹	۵۹,۹۵۲	۴۰,۶۲۵
داروسازی ایوریجان	۴,۰۹۹,۳۷۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۹,۳۷۰	۶۲,۲۵۷	۱۱۰,۴۳۱	۰	۰	۲۹,۶۰۳	۶۲,۲۵۷	۱۶۰,۳۴۴
هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۶	۷۱,۶۸۵	۰	۰	۵۰,۰۲۵	۷۶,۹۵۶	۳۰,۷۸۸
شرکت مدیریت صنعت شوبنده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۷۷۶	۷۱,۵۲۶	۶۴,۳۲۷	۰	۰	۳۱,۷۷۶	۷۱,۵۲۶	۸۶,۱۰۳
بالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۲	۷۵,۰۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۲۴	۲۹۵,۸۷۲	۳۹۵,۲۸۷	۵۷۰,۹۵۴
هلدینگ پارس نوشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۹۲۲,۹۲۵	۵۴,۲۲۴	۸۰,۴۷۴	(۱۳,۹۲۲,۹۲۵)	(۵۴,۲۲۴)	(۸۰,۴۷۴)	۰	۰

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
آهن و فولاد ارفع	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۳۷,۸۵۶	۱۳۳,۹۸۱	۸۷,۸۸۳	۰	۰	۰.۰۴	۱۳۳,۹۸۱	۱۳۹,۸۸۸	۹,۳۳۶
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۹,۷۷۲	۶۱,۵۵۴	۱۳۱,۴۵۹	۰	۰	۰.۱۳	۶۱,۵۵۴	۳۰۵,۶۵۹	۱۸,۸۸۳
داروسازی جابر ابن حیان	۳,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۶۰۳	۱,۹۸۴	(۴۵,۰۰۰)	(۱۱۰)	۰.۰۱	۴۹۳	۲,۸۱۶	۳,۲۶۰
سفانو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱۹,۹۹۹	۱۲۸,۹۶۰	۱۶۷,۳۱۶	۰	۰	۰.۳۱	۵۵,۵۳۱	۳۳۲,۷۳۷	۲۹,۶۷۳
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۵	۵۰,۰۳۵	۰	۰	۰.۰۲	۹,۳۷۵	۵۹,۴۰۰	۱۶۳,۳۵۰
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۹,۷۵۷,۹۱۹	۷۸,۴۳۵	۱۵۹,۶۴۳	۰	۰	۰.۱۱	۷۸,۴۳۵	۲۷۴,۸۳۳	۳,۹۷۰
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۰	۷۹,۸۳۴	۰	۰	۰.۰۶	۳۶,۵۳۰	۱۰۳,۰۴۴	۳۴,۳۱۷
سنگ آهن گهر زمین	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۸,۳۷۳	۲۶,۵۱۹	۳۰,۹۵۵	(۱)	(۵,۰۰۵)	۰	۳۱,۵۱۴	۲۷,۶۵۶	۳,۹۱۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۳,۳۰۶	۴۸,۳۵۷	۳۶,۰۱۶	۰	۰	۰.۰۲	۴۸,۳۵۷	۲۱,۴۲۵	۷,۲۹۷
تأمین سرمایه کاردان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۴	۳	۱	۰	۰	۰	۳	۱	۳,۲۶۲
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۷۵	۱۶	۳۳	۰	۰	۰	۱۶	۳۷	۱,۳۷۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۶,۳۷۵	۳۶,۵۰۶	(۱۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۴,۳۷۵)	۰	۳۶,۳۷۵	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۴۰۱,۳۱۵	۳۳۲,۳۶۳	۴۳۸,۳۷۴	۰	۰	۰.۳۵	۳۳۲,۳۶۳	۴۱۸,۵۹۸	۳,۹۱۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۹۹	۱۶۶,۷۳۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۹۹۹)	۰	۱۶۶,۷۳۰	۰	۰
کرازی	۴۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۸۳۱,۷۰۱	۱۰۰,۶۵۴	۸۹,۴۱۸	(۴۷,۸۳۱,۷۰۱)	(۴۹,۳۱۱)	۰.۱	۵۱,۴۴۳	۵۹,۶۵۰	۱,۰۳۹
پست بانک	۴۹,۵۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۸,۸۵۱	۳۳,۸۱۳	۴۷,۱۳۳	(۹,۸۷۸,۸۵۱)	(۳۳,۸۱۳)	۰	۴۷,۱۳۳	۰	۰
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۶۵,۶۵۸	۳۵,۵۰۳	۳۵,۸۳۹	(۶,۳۶۵,۶۵۸)	(۳۵,۵۰۳)	۰	۳۵,۸۳۹	۱۷۳,۷۳۹	۳,۹۱۳
سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۱۴۸,۰۳۶	۱۷۶,۶۳۳	۱۹۹,۵۷۵	۰	۰	۰.۳۵	۱۷۶,۶۳۳	۱۱۶,۶۳۳	۱,۶۶۳
شیر پاستوریزه بگاه اصفهان	۳,۱۴۵,۵۶۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۱,۱۹۱	۱۱,۹۳۵	۱۳,۸۶۸	۰	۰	۰.۰۷	۱۱,۹۳۵	۲۴,۱۲۹	۸,۳۳۹
گلناش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۱	۸,۶۸۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۱)	۰	۸,۶۸۳	۰	۰
فرآورده های غذائی و قند چهارمحال	۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۶۹	۳۱,۵۹۷	(۵,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۳۰)	۰.۰۴	۱۱,۵۳۹	۱۴,۵۴۳	۳,۵۹۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۱۹	۴۸,۳۴۶	۰	۰	۰.۰۱	۴۹,۰۱۹	۶۹,۱۳۸	۳۱,۳۱۳
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۴۶۸,۰۶۶	۱۹۱,۶۸۳	۱۵۳,۳۰۹	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۶	۰.۰۳	۱۴۶,۸۱۹	۳۹۱,۶۶۹	۳,۱۶۴
سرمایه گذاری صدر تأمین	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۶,۳۹۶	۵۳,۰۳۷	۵۱,۹۵۶	۰	۰	۰.۰۱	۵۳,۰۳۷	۷۵,۴۱۹	۱,۰۰۱۳
سرمایه گذاری خوارزمی (حق تقدم)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۳	۱۱,۷۳۳	۰	۰	۰.۰۶	۱۰,۶۴۳	۲۶,۹۵۳	۱,۵۹۳
سرمایه گذاری صدر تأمین (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۷۷,۷۷۷	۱۶,۰۳۱	۱۵,۶۶۳	۰	۰	۰.۰۱	۱۶,۰۳۱	۳۰,۸۵۳	۹,۰۱۳
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۳۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۰,۶۳۷	۶,۳۰۸	۱۱,۳۹۳	۰	۰	۰.۰۵	۶,۳۰۸	۲۱,۳۱۵	۹۷۳
پویا زرکان آق دره	۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۷۵	۳۳۳,۷۶۰	۹,۱۴۳,۴۷۳	۱,۱۷۹,۹۷۷	۰.۳۱	۱,۴۱۸,۰۵۳	۱,۵۴۳,۱۴۵	۱۳۵,۹۰۱
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۸,۰۰۳	۱۳,۴۳۳	۱۳,۴۳۳	۰	۰	۰.۱۱	۱۳,۴۳۳	۱۳,۳۹۸	۲۰۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۹۳,۶۷۰	۵,۹۵۶	۳,۸۳۴	۰	۰	۰.۰۲	۵,۹۵۶	۴,۹۳۱	۱,۳۶۹
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۳۱,۷۳۷	۴۱۹	۴۳۱	(۱۴,۵۳۱,۷۳۶)	(۴۱۹)	۰	۴۱۹	۰	۳۹
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۸,۳۱۱	۵,۰۰۵	۰	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵	۳,۹۱۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴,۱۱۱,۳۹۰	۳۲,۴۰۴,۵۸۹		۹۴,۰۳۳		۳,۵۴۶,۳۹۴	۱۴,۲۰۵,۴۱۳	۲۴,۹۵۰,۸۸۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
جمع				۱۴,۱۱۱,۳۹۰	۳۲,۴۰۴,۵۸۹		۹۴,۰۳۳		۳,۵۴۶,۳۹۴	۱۴,۲۰۵,۴۱۳	۲۴,۹۵۰,۸۸۳
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	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۳۵	۷,۸۱۴	۱,۳۵۰	

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)	
روغن نباتی پارس	۲۴۲,۰۳۰	۱۰۰	۱۲,۰۱۶,۷۹۶	۲۲,۴۲۲	۰	۰	۰.۲۷	۱,۹۵۰	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵	۱,۰۰۰	
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰.۸۵	۱,۷۲۷	
کنتور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۵	۰	۰	۰.۱۹	۵۶,۴۱۹	
سرمایه گذاری گروه مالی و اقتصادی دبی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۶	۱۰	۰	۰	۰.۰۱	۹۹۹	
روغن نباتی پارس (حق تقدم)	۳,۹۹۶,۲۷۰	۹۰۰	۱	۱۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۵	
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
پویا زرکان آق دره	۹,۱۲۲,۴۷۲	۱۲۹,۰۵۱	۱,۱۷۹,۹۷۷	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷	۹۹,۹۸۶	۰
بانک ملت	۲۵۰,۰۳۸,۳۹۴	۱,۲۱۷	۳۰۴,۵۰۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۴,۱۹۲,۳۰۷	۱۸,۵۵۵	۱,۰۰۵,۵۶۶	۰
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۰۳	۳۲۸,۰۳۴	۰
نفت سیاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۰	۱,۳۵۸	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱,۷۱۸,۲۱۱	۲,۹۱۲	۵,۰۰۵	۰
بورس کالای ایران	۴۵,۵۱۷,۲۳۰	۰	۰	۰
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۷,۵۷۹,۴۰۳	۰	۰	۰
جمع			۳,۹۴۲,۴۱۹	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 (ریان) واگذاری
بانک سامان	۱۵۵,۲۶۳,۶۳۴	۷۵۷	۱۱۷,۶۴۱	۳,۷۹۸	۵۹۰,۱۷۹	۴۷۲,۵۲۸
مخابرات ایران	۱۸۳,۵۵۸,۰۹۵	۴۱۵	۷۶,۳۷۷	۵۰۸	۹۳,۲۶۱	۱۶,۹۸۴
تامین سرمایه نوین	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶	۸۶,۱۵۷	۱,۶۵۷	۹۱,۱۶۴	۵,۰۰۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۱	۱۱۷,۷۶۷	۴۱,۸۳۴	۵۸۵,۶۸۳	۴۶۷,۹۱۶
کرازوی	۴۷,۸۳۱,۷۰۱	۱,۰۳۸	۴۹,۳۱۱	۱,۳۰۱	۵۷,۴۵۵	۸,۳۴۴
ملی صنایع مس ایران	۷۴,۱۹۲,۳۰۷	۱۲,۱۷۰	۹۰۲,۹۹۰	۱۸,۶۳۹	۱,۲۸۲,۹۲۷	۴۷۹,۹۳۷
سرمایه گذاری صندوق بارنشتسگی کشوری	۶,۳۳۶,۰۷۹	۹,۸۷۹	۶۳,۵۹۹	۱۵,۲۸۰	۹۶,۸۲۱	۳۴,۳۲۲
پتروشیمی پردیس	۳۶,۲۰۰,۶۲۷	۶,۰۹۶	۲۲۰,۶۹۱	۱۳,۲۴۹	۴۷۹,۶۴۶	۲۵۸,۹۵۵
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹	۲۵,۰۳۰	۴,۳۳۸	۲۸,۲۰۳	۳,۱۸۳
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۸۷۳,۱۵۴	۱,۳۸۴	۲۶۴,۳۳۵	۷,۱۳۴	۱,۳۶۱,۷۶۲	۱,۰۹۷,۴۳۷
بیمه البرز	۳۷,۳۸۰,۰۰۰	۱,۹۳۹	۷۳,۱۲۱	۳,۳۵۵	۸۸,۰۵۹	۱۵,۹۳۸
ارتباطات سیار	۵,۸۲۵,۶۷۴	۱,۴۹۵	۸,۷۳۷	۴,۹۳۶	۲۸,۸۰۵	۳۰,۰۷۸
بانک ملت	۲۴۵,۲۵۸,۰۷۴	۶۷۸	۱۶۶,۵۰۵	۱,۳۱۵	۲۹۸,۱۹۴	۱۳۱,۶۸۹
پست بانک	۹,۸۷۸,۸۵۱	۳,۴۲۲	۳۳,۸۱۳	۸,۵۴۱	۸۴,۲۸۱	۵۰,۵۶۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳,۲۳۲,۲۳۳	۲,۵۷۸	۳۴,۳۷۵	۳,۹۵۸	۳۹,۴۵۳	۵۰,۰۷۸
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۱۴,۵۳۱,۷۲۶	۲۸	۴۱۹	۱۷۸	۲,۵۹۶	۲,۱۷۷
بورس کالای ایران	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸	۳,۲۶۲	۶,۸۴۲	۲۵۳,۱۶۶	۲۲۹,۹۰۴

