

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 2,500,000	شرکت: مدیریت سرمایه گذاری کوتیر بهمن
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: وکیهمن (مدیریت سرمایه گذاری کوتیر بهمن)
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 569988
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1400/12/29

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شروع سرمایه گذاری	جمع سرمایه گذاری										پذیرفته شده در بورس														
	انهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انهای دوره					تغییرات				
	کل	بهای تمام درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام درصد به کل	تعداد شرکت	کل	بهای تمام درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام درصد به کل	تعداد شرکت	کل	بهای تمام درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام درصد به کل	تعداد شرکت
۰.۲۷	۲۶,۲۲۱	۱	۰	۰	۰.۲۱	۲۶,۲۲۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۳۸۴	۲۶,۲۲۱	۱	۰	۰	۳۶۲,۳۸۴	۲۶,۲۲۱	۱	کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن	
۰.۹۲	۶۶,۱۹۴	۵	۰	۰	۰.۷۹	۶۶,۱۹۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۶۱۳	۶۶,۱۹۴	۵	(۰,۰۸۴)	۰	۵۸۶,۴۹۷	۶۶,۱۹۴	۴	استخراج کارهای فلزی	
۱.۰۱	۷۲,۷۹۱	۲	۰	۰	۰.۸۶	۷۲,۷۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۵,۹۴۰	۷۲,۷۹۱	۲	(۲۹,۱۲۷)	۰	۳۸۵,۰۶۷	۷۲,۷۹۱	۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۰.۳۶	۲۶,۰۸۸	۱	۰	۰	۰.۲۱	۲۶,۰۸۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۰	۲۶,۰۸۸	۱	(۲,۳۷۲)	۰	۱۲,۳۸۲	۲۶,۰۸۸	۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی	
۲.۷۸	۲۷۱,۰۲۷	۲	۰.۹۸	(۱۲,۳۲۶)	۲.۳۶	۲۸۳,۲۵۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۹۶۰	۲۷۱,۰۲۷	۲	(۲۶۴,۹۶۸)(۱۲,۳۲۶)	۱,۲۶۸,۹۲۸	۲۸۳,۲۵۳	۲	شرکتها چند رشته ای صنعتی		
۰.۲۳	۱۶,۶۸۷	۱	۰.۲۱	(۲,۵۷۸)	۰.۲۳	۱۹,۲۶۵	۱	۱۶,۶۸۷	۱	(۲,۵۷۸)	۱۹,۲۶۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گرهای مالی و بولی
۲.۲	۱۵۷,۶۷۰	۳	۰.۳۸	(۴,۷۱۴)	۱.۹۳	۱۶۲,۳۸۴	۳	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱,۷۷۳,۶۰۰	۱۵۷,۶۷۰	۳	(۳۳۵,۷۷۰)(۴,۷۱۴)	۲,۱۰۹,۳۷۰	۱۶۲,۳۸۳	۳	انواع سازی، املاک و مستغلات		

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										بذریغه شده در بورس										شرح سرمایه گذاری
انتهاي دوره					تغييرات					ابتداي دوره					انتهاي دوره					تغييرات					ابتداي دوره					
درصد به کل	دراصد شركت	تعداد بهای تمام شده	دراصد به کل	تعداد بهای تمام شده	درصد شركت	تعداد بهای تمام شده	دراصد شركت	تعداد بهای تمام شده	درصد شركت	تعداد بهای تمام شده	دراصد شركت	تعداد بهای تمام شده	درصد شركت	تعداد بهای تمام شده	دراصد شركت	تعداد بهای تمام شده	درصد شركت	تعداد بهای تمام شده	دراصد شركت	تعداد بهای تمام شده	درصد شركت	تعداد بهای تمام شده	دراصد شركت	تعداد بهای تمام شده	درصد شركت	تعداد بهای تمام شده	دراصد شركت			
۸.۳۱	۵۹۶,۸۳۳	۲	۰	۰	۷.۰۸	۵۹۶,۸۳۳	۲	۲۶۲,۷۴۶	۱	۰	۲۶۲,۷۴۶	۱	۳۱۱,۹۹۷	۲۲۲,۰۸۷	۱	(۶۸,۸۲۰)	۰	۳۸۰,۸۲۲	۲۲۲,۰۸۷	۱	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن									
۱.۶۷	۱۲۰,۱۶۹	۱	۰	۰	۱.۴۳	۱۲۰,۱۶۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۱۰۸	۱۲۰,۱۶۹	۱	(۵۰,۳۳۴)	۰	۳۹۱,۴۴۲	۱۲۰,۱۶۹	۱	مخابرات									
۷.۰۳	۵۰۴,۸۸۳	۲	۰	۰	۰.۹۹	۵۰۴,۸۸۳	۲	۷۷,۰۷۱	۱	۰	۷۷,۰۷۱	۱	۲,۸۹۸,۸۷۸	۴۲۷,۸۱۲	۱	(۸۶۱,۳۸۲)	۰	۴,۵۶۰,۲۶۰	۴۲۷,۸۱۲	۲	بیمه و صندوق بازنیستگی به جزئیات اجتماعی									
۲.۹۷	۲۸۴,۹۸۶	۴	۰	۰	۲.۳۸	۲۸۴,۹۸۶	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۲۳۱	۲۸۴,۹۸۶	۴	(۱۱,۸۴۳)	۰	۱,۶۹۲,۰۷۴	۲۸۴,۹۸۶	۵	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط									
۲.۳۱	۱۶۵,۸۸۴	۳	۰	۰	۱.۹۷	۱۶۵,۸۸۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۷,۰۴۷	۱۶۵,۸۸۴	۳	(۱۹,۸۶۱)	۰	۷۷۱,۹۰۸	۱۶۵,۸۸۴	۳	عرضه برک، گار، بخاروآب گرم									
۱.۰۸	۷۷,۶۵۰	۲	۰	۰	۰.۹۲	۷۷,۶۵۰	۲	۱	۱	۰	۱	۱	۲۳۹,۲۶۶	۷۷,۶۴۹	۱	(۳,۲۳۰)	۰	۲۴۲,۴۹۶	۷۷,۶۴۹	۱	اطلاعات و ارتباطات									
۰.۶۳	۴۰۳,۸۰۴	۱	۰	۰	۴.۷۹	۴۰۳,۸۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۲۵۴	۴۰۳,۸۰۴	۱	(۳۹,۰۲۸)	۰	۱۹۲,۲۸۲	۴۰۳,۸۰۴	۱	بانکها و موسسات اعتباری									
۰.۲	۱۴,۴۶۳	۱	۰	۰	۰.۱۷	۱۴,۴۶۳	۱	۱۴,۴۶۳	۱	۰	۱۴,۴۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۰	۰	۰	۰	۲.۴۶	(۳۰,۷۹۶)	۰.۳۷	۳۰,۷۹۶	۱	۰	۰	(۳۰,۷۹۶)	۳۰,۷۹۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۱.۸	۱۲۸,۹۷۷	۲	۶۱.۷۵	(۷۷۳,۹۵۰)	۱۰.۷۱	۹۰۲,۹۷۷	۸	۱۲۸,۹۷۷	۲	(۷۷۳,۹۵۰)	۹۰۲,۹۷۷	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۰.۰۱	۴۴۷	۱	۰	۰	۰.۰۱	۴۴۷	۱	۴۴۷	۱	۰	۴۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
۴.۹	۳۵۱,۰۸۳	۷	۰	۰	۴.۱۷	۳۵۱,۰۸۳	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۳,۴۹۸	۳۵۱,۰۸۳	۷	(۲۶,۳۲۰)	۰	۱,۷۴۰,۰۱۸	۳۵۱,۰۸۳	۷	محصولات شیمیایی									

جمع سرمایه گذاری										خارج از بورس										پذیرفته شده در بورس										شرح سرمایه گذاری								
انتهاءى دوره					تغيرات					ابتدای دوره					انتهاءى دوره					تغيرات					ابتدای دوره					تغيرات								
کل	درصد به کل	برهاى تمام شده	درصد به کل	برهاى تمام شده	کل	درصد به کل	برهاى تمام شده	کل	درصد به کل	برهاى تمام شده	کل	درصد به کل	برهاى تمام شده	کل	درصد به کل	برهاى تمام شده	کل	درصد به کل	برهاى تمام شده	کل	درصد به کل	برهاى تمام شده	کل	درصد به کل	برهاى تمام شده	کل	درصد به کل	برهاى تمام شده	کل	درصد به کل	برهاى تمام شده	کل	درصد به کل	برهاى تمام شده	کل			
.	.	۱	.	.	۰	.	.	۱	۰	.	.	۰	.	.	۰	.	.	۰	.	.	۰	.	.	۰	.	.	۰	.	۰	۱	محصولات غذایی و آشامینده به جر قند و شکر		
۵۰.۶۱	۴۰۲,۹۱۳	۳	.	.	۰	۴.۷۸	۴۰۲,۹۱۳	۳	۰	۱,۹۸۰,۱۰۸	۴۰۲,۹۱۳	۳	(۴۱۸,۴۰۱)	.	۲,۴۰۳,۵۵۹	۴۰۲,۹۱۳	۳	مواد و محصولات دارویی															
.	۴	۱	.	.	۰	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی و سرامیک
۳۷.۱۵	۲,۶۶۶,۶۰۷	۸	۰.۱۸	(۲,۲۶۸)	۲۱.۶۵	۲,۶۶۸,۸۷۵	۸	۴۶۱,۲۰۷	۳	.	۰	۴۶۱,۲۰۷	۳	۲۲,۰۴۸,۸۷۴	۲,۲۰۵,۴۰۰	۵	(۲,۸۱۴,۷۹۸)	(۲,۲۶۸)	۲۵,۸۶۳,۶۷۲	۲,۲۰۷,۶۶۸	۵	فلزات اساسی																
۱۰.۰۳	۷۰۰,۷۰۴	۱	.	.	۸.۹۶	۷۰۰,۷۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، اتارداری و ارتباطات			
۰.۸۲	۵۹,۸۱۴	۲	۳۴.۰۵	(۴۲۶,۷۶۹)	۰.۷۷	۴۸۶,۵۸۳	۲	۹	۱	۰	۹	۱	۰	۳۲۹,۴۴۵	۰۹,۸۰۵	۱	(۴۴۲,۲۰۹)	(۴۲۶,۷۶۹)	۷۸۱,۶۵۴	۴۸۶,۵۷۴	۱	سایر صنایع																
۰.۱	۷,۰۰۰	۱	.	.	۰.۰۸	۷,۰۰۰	۱	۷,۰۰۰	۱	۰	۷,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها				
۱۰۰	۷,۱۷۸,۴۵۰	۰۹	۱۰۰(۱,۳۵۳,۳۰۱)	۱۰۰	۸,۴۲۱,۷۵۱	۶۷	۹۶۹,۶۱۴	۱۶	(۸۰۷,۳۳۴)	۱,۷۷۶,۹۲۸	۲۲	۴۱,۱۰۶,۴۰۱	۶,۲۰۸,۸۳۶	۴۳	(۵,۹۴۲,۳۱۲)	(۴۴۵,۹۷۷)	۴۷,۰۹۸,۷۱۳	۶,۶۰۴,۸۱۲	۴۴	جمع																		
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها										میلیون ریال										لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره										تغيرات					ابتدای دوره					ارزش اسمنی هر سهم (میلیون ریال)		نام شرکت	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	برهاى تمام شده	ارزش بازار	برهاى تمام شده	درصد شده	مالکیت	ارزش بازار	برهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد شده	سهام شده	تعداد سهام	برهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد شده	سهام شده	تعداد سهام	برهاى تمام شده	ارزش هر سهم (میلیون ریال)	نام شرکت		
۳۷۹,۶۴۰	۲۷۱,۹۷۳	۰	۳۳۹,۴۴۵	۵۹,۸۰۵	۰	(۴۴۲,۳۰۹)	(۴۲۶,۷۶۹)	(۶۷۰,۳۳۷)	۷۸۱,۶۵۴	۴۸۶,۵۷۴	۱,۹۱۸,۴۱۱	۱,۰۰۰	۵,۲۷۸,۶۰۹	سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس									
۳۰,۴۰۱,۰۶۳	۱۹,۱۰۰	۱,۷۹۸	۲۲,۵۱۰,۳۸۴	۲,۱۱۳,۸۲۱	V.۸۴	(۲,۷۸۶,۰۰۰)	.	.	۲۵,۳۰۱,۱,۸۸۴	۲,۱۱۳,۸۲۱	۱,۱۷۵,۷۳۷,۱۱۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش									
۶۸۸,۳۷۹	۶,۸۲۰	۱,۸۸۸	۹۰۱,۹۰۳	۲۶۳,۰۵۲	۰.۰۱	(۲۴۵,۳۸۹)	(۹,۸۱۸)	(۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۱۹۷,۲۹۷	۲۷۲,۳۴۲	۱۴۴,۷۷۵,۳۳۸	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)									
۳,۲۷۱,۰۶۶	۸,۰۳۰	۹۲۹	۲,۶۹۸,۸۷۸	۴۲۷,۸۱۲	۹.۲۱	(۵۹,۸۸۲)	۹۲,۱۲۶	۹۲,۱۲۶,۴۷۷	۲,۷۵۸,۷۶۰	۳۲۵,۶۸۶	۳۶۸,۰۰۰,۹۰۸	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان									

نام شرکت	ارزش اسمی هر سهم (میلیون ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)	ابتدای دوره										تغییرات				انتهای دوره			
			افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار	ارزش بازار شده	بهای تمام شده	درصد مالکیت بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۵۷۹,۴۵۲	۲۹,۹۲۰	۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۷۷۷	۱۲۷,۲۲۵	۲,۹۷	(۳۱۸,۰۷۷)	(۴,۷۱۴)	(۱,۵۸۲,۹۳۶)	۲,۰۲۰,۲۰۴	۱۲۲,۰۲۹	۴۴,۳۳۷,۸۸۹	۱,۰۰۰					
میبن انرژی خلیج فارس	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۴۶۱,۳۹۲	۱۵,۷۶۰	۲,۹۱۷	۵۶۶,۱۸۲	۱۰۴,۷۹۰	+۰.۱۸	(۱۴,۰۱۰)	+	۰	۵۸۰,۱۹۲	۱۰۴,۷۹۰	۳۵,۹۲۰,۲۰۵	۱,۰۰۰					
گروه دارویی سپهان	۲,۳۴۱,۰۰۰	۲,۳۴۱,۰۰۰	۷۵۲,۰۵۳	۱۸,۰۵۴۰	۲,۱۷۲	۸۰۲,۳۵۴	۹۹,۸۰۱	+۱.۴۲	(۳۹,۰۷۸)	+	۰	۸۹۱,۴۳۲	۹۹,۸۰۱	۴۵,۹۷۳,۸۲۳	۱,۰۰۰					
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۰۴	۱۲,۴۴۰	۱,۲۲۴	۲۴۹,۰۵۰	۲۶,۷۶۶	+۰.۰۱	(۱۹,۱۸۹)	(۲,۲۶۸)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۲۶۸,۷۰۹	۲۹,۰۲۴	۲۱,۷۸۱,۹۰۷	۱,۰۰۰					
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	۲۱۴,۱۳۲	۲۰,۹۹۰	۶,۳۷۸	۲۸۲,۳۲۲	۶۸,۳۰۱	+۰.۱۳	۱۶,۳۹۰	۰	۰	۲۶۶,۰۳۸	۶۸,۳۰۱	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۱,۰۰۰					
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۷۱	۳۴,۶۱۰	۶,۰۴۲	۲۷۴,۱۲۸	۴۷,۸۰۷	+۰.۰۴	(۸,۰۷۹)	۰	۰	۲۸۲,۰۷۰	۴۷,۸۰۷	۷,۹۲۰,۰۱۲	۱,۰۰۰					
داده گستر عصر نوین	۸,۳۴۰,۰۰۰	۸,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۱۷	۱۰,۳۷۰	۲,۳۶۵	۲۳۹,۲۶۶	۷۷,۶۴۹	+۰.۲۸	(۲,۲۲۰)	۰	۰	۲۴۲,۴۹۶	۷۷,۶۴۹	۲۳,۰۷۲,۹۶۶	۱,۰۰۰					
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۷۱	۲۱,۹۲۰	۷,۲۰۵	۱۸۵,۸۶۵	۶۱,۰۹۴	+۰.۱۲	(۵,۸۵۱)	۰	۰	۱۹۱,۷۱۶	۶۱,۰۹۴	۸,۴۷۹,۲۸۰	۱,۰۰۰					
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۰۵۳,۰۵۳۹	۶۱,۰۵۳,۰۵۳۹	۲۹,۶۱۲	۲,۰۷۸	۷۶۶	۲۹,۴۲۹	۹,۸۱۶	+۰.۰۲	(۶,۰۴۶)	۰	۰	۴۵,۹۷۵	۹,۸۱۶	۱۲,۸۱۰,۰۸۷	۱,۰۰۰					
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۴	۱۲,۳۷۰	۶,۹۶۲	۸۰,۳۲۰	۴۱,۷۷۶	+۰.۱	(۱۸,۱۲۰)	۰	۰	۹۸,۳۴۰	۴۱,۷۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰					
سرمایه گذاری صندوق بازنیستنگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۴	۱۲,۸۶۰	۱,۹۹۸	۵۲,۰۰۷	۷,۵۰۲	+۰.۰۱	(۱۹,۵۷۹)	(۲,۴۰۸)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۷۱,۶۳۶	۹,۹۱۱	۴,۹۶۰,۹۶۵	۱,۰۰۰					
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۵۱	۲۰۱,۰۶۰	۳۶,۷۸۴	۲۰۸,۶۲۴	۲۱,۰۸۳	+۰.۰۹	(۱۹,۷۸۰)	۰	۰	۲۷۸,۲۱۹	۲۱,۰۸۳	۸۰۹,۰۸۱	۱,۰۰۰					
ارتباطات سیار	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۲۹	۲۲,۱۱۰	۷,۹۰۰	۲۳۶,۱۰۸	۱۲۰,۱۶۹	+۰.۰۸	(۵۰,۳۳۴)	۰	۰	۲۹۱,۴۴۲	۱۲۰,۱۶۹	۱۰,۳۰۱,۶۳۷	۱,۰۰۰					
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۳۶,۴۷۹	۹۹۰	۴۰۲	۶۶,۸۲۳	۳۰,۳۴۴	+۰.۱۶	(۱۷,۱۹۳)	۰	۰	۸۴,۰۱۶	۳۰,۳۴۴	۶۷,۱۰۹,۵۰۴	۱,۰۰۰					
کشاورزی و دامبروری مگسال	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۶۳	۲۲,۴۹۰	۲,۳۵۱	۲۶۲,۲۸۴	۲۶,۲۲۱	+۰.۷۲	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۸۴	۲۶,۲۲۱	۱۱,۱۰۳,۷۳۳	۱,۰۰۰					
پالایش نفت اصفهان	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۱۰	۹,۹۵۰	۱,۳۹۹	۲۰۷,۹۰۴	۲۹,۳۴۴	+۰.۰۲	(۲۱,۰۰۹)	۰	۰	۲۲۹,۰۱۳	۲۹,۲۴۴	۲۰,۸۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰					
هلدینگ توسعه معدن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۱	۸,۱۶۰	۱,۳۰۱	۱۶۹,۹۹۹	۲۷,۰۹۸	+۰.۰۲	(۴۹,۳۰۴)	(۲,۲۲۵)	۱,۷۱۳,۴۶۶	۲۱۹,۳۰۳	۳۰,۳۲۲	۱۹,۱۱۹,۷۸۱	۱,۰۰۰					
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۰۰	۲۵,۳۸۳,۸۰۰	(۲۰۰,۰۵۰)	۲,۴۱۰	۶,۳۶۲	۱۰۲,۳۵۴	۴۰۲,۸۰۴	+۰.۲۵	(۳۹,۰۲۸)	۰	۰	۱۹۲,۲۸۲	۴۰۲,۸۰۴	۶۳,۴۵۹,۶۲۵	۱,۰۰۰					
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۶۰	۰,۰۹۰	۲۰۹,۵۷۵	۶,۳۶۹	+۰.۲۱	(۹,۸۰۰)	۰	۰	۲۱۹,۳۷۵	۶,۳۶۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰						
فراپورس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۸۸۶	۲۱,۰۰۸	۸۲۰	۹۰۲,۲۲۴	۲۰,۳۴۰	+۰.۱	(۱۲,۰۳۰)	۰	۰	۹۴۴,۷۰۶	۲۰,۳۴۰	۳۰,۷۰۹,۰۷۴	۱,۰۰۰					
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۵۹	۹۴,۰۵۰	۴۹,۷۴۲	۹۲,۱۰۷	۴۸,۴۹۸	+۰.۰۲	(۱,۲۰۰)	۰	۰	۹۳,۰۱۲	۴۸,۴۹۸	۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰					
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۰۸۴	۵۰,۱۷۰	۱۴,۹۴۵	۲,۷۸۹,۸۲۸	۷۰۰,۷۰۴	+۰.۱۱	(۵۴۳,۸۶۰)	۰	۰	۲,۳۲۳,۶۹۸	۷۰۰,۷۰۴	۵۰,۰۵۸,۰۴۰	۱,۰۰۰					

نام شرکت	سرمایه سهام (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره												تغییرات	انتهای دوره				افزایش (کاهش)
			ارزش هر سهم (ریال)	ارزش تمام شده هر سهم (ریال)	بهای بازار شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	ارزش بازار شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام		ارزش تمام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش تمام شده	
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۲,۰۳۰	۱۲,۴۱۷	۱۲۹,۱۲۳	۰	۰	۰	(۱,۰۱۵)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲۴,۱۹۱
تولید نیروی حنوب غرب صبا	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز)	۴,۸۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۵,۷۸۲,۱۰۵	۲۵۶,۱۹۹	۲۵۷,۳۵۸	۰	۰	۰	(۳۷۷,۳۵۸)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۷۹۰
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۸۳,۹۳۴	۱۲,۲۲۱	۱۴۸,۷۱۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۰۵۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۴۸۹,۹۱۶	۱۱۰,۶۷۴	۷۳۷,۶۶۶	۰	۰	۰	(۱۱,۱۲۹)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۸۶۳
سنگ آهن گل گهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۰	۱۷۵,۹۵۶	۰	۰	۰	(۵,۰۸۴)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۰۷۶
نفت سپاهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۲۹,۰۵۱	۴۳,۰۴۷	۱۴۷,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۳۹
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۲,۷۰۶	۱,۰۰۰	۴,۲۵۰,۲۹۷	۲۶,۰۸۸	۱۰,۱۱۰	۰	۰	۰	(۲,۷۲۷)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۵,۹۷۸)
پاکدیس	۱,۱۶۹,۰۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۰۵۳۹	۱۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۹۲۸
بورس اوراق بهادار تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۴,۰۰۰	۲۷,۶۵۲	۲۱۴,۵۸۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۹۲)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۴۸)
سرمایه گذاری شفا دارو	۱,۱۷۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶,۸۴۳	۲۳,۲۸۰	۰	۰	۰	(۱,۹۶۰)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۵۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۶۶,۶۶۶	۲,۵۷۲	۴۷,۱۰۳	۰	۰	۰	(۱۲۸)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۰
پلیمر آریا ساسول	۹,۱۶۷,۶۸۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲	۴۷,۱۰۳	۰	۰	۰	(۲,۷۲۷)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۱
همکاران سیستم	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۰۷۵	۲۱,۱۹۶	۲۰,۲۰۵	۰	۰	۰	(۲,۱۲۷)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۰۹۰)
تامین سرمایه نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۰,۴۳۵	۲۳۲,۰۸۷	۲۱۱,۹۹۷	۰	۰	۰	(۰,۸۷۵)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۷۷۵)
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۰۷۰)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۷۰)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۱۰,۰۵۰	۶,۰۴۲	۶۷,۷۱۳	۰	۰	۰	(۱۰,۰۷۰)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معدن و فلزات (حق تقدم)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۰,۹۴۷)	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۲۸
جمع				۴,۱۰۶,۴۰۱	۶,۲۰۸,۸۳۶				(۰,۹۴۷,۳۱۲)	(۴۴۷,۹۷۷)					۴۷,۹۸,۷۱۲	۶,۶۰۴,۸۱۳				

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

تشریح اخرين وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	انتهاي دوره						تغيرات		ابتداي دوره		ارزش اسمی هر سهم (ريال)	سرمايه (مليون ريال)	نام شركت
	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ساير شركت های خارج از بورس		
	۲,۸۳۴	۴۴۷	۰.۱۲	۰	۰	۴۴۷	۱۵۷,۷۴۹	۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۹۵	قند پارس			
	۲۵۰	۷,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	توسعه نوآوري و فن آوري سينا			
	۱,۴۶۵	۲۶۳,۷۴۶	۲۰	۰	۰	۲۶۳,۷۴۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	فن اواكارت			
	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه فن آوري اطلاعات سينا			
	۲,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	توسعه سينا			
	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صرافي سينا			
	۲,۲۴۴	۲۸۴,۶۷۵	۰.۰۷	۰	۰	۲۸۴,۶۷۵	۱۷۱,۴۱۰,۳۹۶	۱,۰۰۰	۲۹,۹۸۹,۱۷۶	گروه صنعتي سديد			
	۰	۰	۰	(۳۰,۷۹۶)	(۳۰,۶۸۱)	۳۰,۷۹۶	۳۰,۶۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۵,۸۸۰	پيشگامان سرمایه نوافرین			
	۵,۴۳۴	۷۷,۰۷۱	۰.۲۴	۰	۱۰,۰۸۴,۰۲۱	۷۷,۰۷۱	۳,۶۱۹,۴۷۴	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۹۹۳	بيمه سينا			
	۲۶,۰۲۲	۲۶,۰۲۲	۰.۰۲	۰	۰	۲۶,۰۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۹,۰۰۰	نورد و لوله اهواز			
	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه فولاد قشم			
	۴,۶۳۷	۱۴,۴۶۳	۱.۰۶	۰	۰	۱۴,۴۶۳	۳,۱۱۸,۸۳۹	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	ایتالران			
	۲۳۰,۹۰۱	۶۸,۹۶۶	۰.۰۳	۰	۰	۶۸,۹۶۶	۲۹۲,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واسطه گري مالي يكم			
	۵,۰۶۲	۱۶,۶۸۷	۰.۳	(۲,۰۷۸)	(۴۶۳,۶۰۴)	۱۹,۲۶۵	۳,۴۶۳,۶۰۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مجتمع صناع و معادن احياء سپاهان			
	۰	۰	۰	(۱۰۰,۱۱۱)(۱۰,۰۰۱,۱۷۰)	۱۰۰,۱۱۱	۱۰,۰۰۱,۱۷۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	امين يكم فردا				
	۰	۰	۰	(۲۴۰,۰۴۰)(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۰,۰۴۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کمند				
	۴,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۲۹	کارخانه چيني ايران			
	۰	۰	۰	(۱۹۲,۴۲۰)(۱۰,۰۰۱,۰۰۰)	۱۹۲,۴۲۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت کيان				
	۰	۰	۰	(۱۲۸,۰۹۲)(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۸,۰۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با درآمد ثابت تصميم				
	۱۰,۰۰۲	۶۰,۰۱۱	۰.۰۶	۰	۰	۶۰,۰۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سبيد دماوند			
	۰	۰	۰	(۳۰,۰۰۶)(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توازن معيار				
	۰	۰	۰	(۲۷,۲۷۱)(۲,۲۷۱,۱۰۴)	۲۷,۲۷۱	۲,۲۷۱,۱۰۴	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ياقوت آگاه				
	۹۶۹,۶۱۴	(۸۰۷,۲۲۴)			۱,۷۷۶,۹۲۸				جمع				

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بیمه پارسیان	۹۲,۱۲۶,۴۷۷	۹۹۹	۹۲,۱۲۶	۰
تامین سرمایه نوین	۱۸,۴۸۷,۹۸۲	۷,۴۴۰	۱۳۷,۵۵۳	۰
بیمه سینا	۱۱,۵۶۴,۰۲۱	۰	۰	۱
هلدینگ توسعه معدن و فلزات (حق تقدم)	۸,۴۲۱,۰۶۱	۲۸۲	۳,۲۲۵	۰
هلدینگ توسعه معدن و فلزات	۲,۷۱۳,۴۶۶	۰	۱	۰
جمع			۳۳۲,۹۰۵	۳۳۲,۹۰۵

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 هر سهم (ریال)	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری سود(زیان) واگذاری
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸	۹,۸۱۸	۷,۳۹۵	۲۸,۴۵۹
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۵۸۲,۹۳۶	۳,۹۷۸	۴,۷۱۴	۴۲,۶۳۸	۶۷,۴۹۴
با درآمد ثابت کیان	۷,۰۹۲,۰۰۰	۲۷,۲۷۳	۱۹۳,۴۲۵	۲۸,۳۴۳	۲۰۱,۰۱۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴	۲,۲۶۸	۱۲,۶۲۷	۲۱,۴۶۷
امین یکم فردا	۱۵,۵۰۸,۱۷۰	۱۰,۰۰۱	۱۰۵,۱۱۱	۱۰,۱۱۶	۱۰۶,۸۹۴
با درآمد ثابت تصمیم	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۳	۱۲۸,۰۹۳	۱۶,۲۸۲	۱۳۱,۸۸۵
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸	۲,۴۰۸	۱۴,۰۲۱	۱۶,۸۹۶
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۳۰,۴۸۱	۱,۰۰۳,۷۴۸	۳۰,۷۹۶	۹۸۸,۰۷۷	(۴۶۷)
توازن معیار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۳۰,۰۰۶	۱۰,۰۹۶	۲۰,۲۸۹
با درآمد ثابت کمند	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۲۴۰,۰۴۰	۱۰,۰۳۱	۲۴۰,۷۴۷
یاقوت آگاه	۲۴,۳۷۲,۱۵۴	۱۲,۰۰۲	۲۷,۲۷۱	۱۲,۳۴۳	۲۸,۰۴۶
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶۷۰,۳۲۷	۶۲۴,۴۵۷	۴۲۶,۷۶۹	۶۴۸,۸۸۰	۴۲۴,۹۶۲
مجتمع صنایع و معدن احیاء سپاهان	۴۶۲,۶۰۴	۵,۰۶۰	۲,۵۷۸	۱۴۲,۸۹۱	۶۶,۲۴۵
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۹۲,۱۲۶,۴۷۷	۹۹۹	۹۲,۱۲۶	۹۹۹	۹۲,۱۲۶
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۸,۴۸۷,۹۸۲	۷,۴۴۰	۱۳۷,۵۵۳	۷,۴۴۰	۱۳۷,۵۵۳
بیمه سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۰
هلدینگ توسعه معدن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶	۳,۲۲۶	۳,۲۲۶	۳,۲۲۶
جمع		۱,۴۸۶,۲۰۷	۱,۴۸۶,۲۰۷	۱,۶۹۷,۶۳۳	۲۱۱,۴۲۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

