



صورت وضعیت پورتفوی

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

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	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
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۲۶,۳۲۱	۲۶۲,۳۸۴	۰	۰	۱	۲۶,۳۲۱	۲۶۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۱	۲۶,۳۲۱	۲۶۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰.۳۷
استخراج کانه های فلزی	۴	۶۶,۱۹۴	۵۸۶,۶۹۷	۰	(۵,۰۸۴)	۵	۶۶,۱۹۴	۵۸۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۴	۶۶,۱۹۴	۵۸۱,۶۱۳	۰	۰	۰	۰.۹۳
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۷۲,۷۹۱	۲۸۵,۰۶۷	۰	(۲۹,۱۳۷)	۲	۷۲,۷۹۱	۲۵۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۷۹۱	۲۵۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۱.۰۱
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۲۶,۰۸۸	۱۲,۳۸۲	۰	(۲,۳۷۳)	۱	۲۶,۰۸۸	۱۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۸۸	۲۶,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۳۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۲۸۳,۲۵۳	۱,۳۶۸,۹۲۸	(۱۲,۳۲۶)	(۲۶۴,۹۶۸)	۳	۲۸۳,۲۵۳	۱,۰۰۳,۹۶۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۳,۲۵۳	۱,۰۰۳,۹۶۰	۰	۰	۰	۳.۷۸
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۳۶۵	(۲,۵۷۸)	۱	۱۶,۶۸۷	۱۹,۳۶۵	۰.۳۳	(۲,۵۷۸)	۰	۰.۳۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳	۱۶۲,۳۸۳	۳,۱۰۹,۳۷۰	(۴,۷۱۴)	(۳۳۵,۷۷۰)	۳	۱۶۲,۳۸۳	۱,۷۷۳,۶۰۰	۱	۱	۰	۳	۱۶۲,۳۸۳	۱,۷۷۳,۶۰۰	۰.۳۸	(۴,۷۱۴)	۱.۹۳	۳.۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	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
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۳۳۳,۰۸۷	۳۸۰,۸۳۲	۰	(۶۸,۸۳۵)	۱	۳۳۳,۰۸۷	۳۱۱,۹۹۷	۱	۲۶۳,۷۴۶	۰	۱	۲۶۳,۷۴۶	۰	۲	۵۹۶,۸۳۲	۷۰۰۸	۸۰۳۱
مخابرات	۱	۱۳۰,۱۶۹	۳۹۱,۴۴۲	۰	(۵۵,۳۳۴)	۱	۱۳۰,۱۶۹	۳۳۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۰,۱۶۹	۱۰۴۳	۰۶۷۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲	۴۳۷,۸۱۲	۴,۵۶۰,۳۶۰	۰	(۸۶۱,۳۸۲)	۱	۴۳۷,۸۱۲	۳,۶۹۸,۸۷۸	۱	۷۷,۰۷۱	۰	۱	۷۷,۰۷۱	۰	۳	۵۰۴,۸۸۳	۵۰۹۹	۰۳۷۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵	۲۸۴,۹۸۶	۱,۶۹۲,۰۷۴	۰	(۱۱,۸۴۳)	۴	۲۸۴,۹۸۶	۱,۶۸۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۸۴,۹۸۶	۳۰۳۸	۰۹۷۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳	۱۶۵,۸۸۴	۷۷۱,۹۰۸	۰	(۱۹,۸۶۱)	۳	۱۶۵,۸۸۴	۷۵۲,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۵,۸۸۴	۱۰۹۷	۰۳۳۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۷۷,۶۴۹	۳۴۳,۴۹۶	۰	(۳,۲۳۰)	۱	۷۷,۶۴۹	۳۳۹,۲۶۶	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۲	۷۷,۶۵۰	۰۰۹۲	۰۸۰۸
بانکها و مؤسسات اعتباری	۱	۴۰۳,۸۰۴	۱۹۲,۲۸۲	۰	(۲۹,۰۳۸)	۱	۴۰۳,۸۰۴	۱۵۳,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۳,۸۰۴	۴۰۷۹	۰۵۶۳
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۴۶۳	۰	۱	۱۴,۴۶۳	۰	۱	۱۴,۴۶۳	۰۰۱۷	۰۰۰۲
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۹۶	(۳۰,۷۹۶)	۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۹۶	۰۰۳۷	۰۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹۰۲,۹۲۷	(۷۷۳,۹۵۰)	۲	۱۲۸,۹۷۷	۱۰۰۷۱	۸	۹۰۲,۹۲۷	(۷۷۳,۹۵۰)	۱۰۰۸
قند و شکر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴۷	۰	۱	۴۴۷	۰	۱	۴۴۷	۰۰۰۱	۰۰۰۱
محصولات شیمیایی	۷	۲۵۱,۵۸۳	۱,۷۶۰,۰۱۸	۰	(۲۶,۳۲۰)	۷	۲۵۱,۵۸۳	۱,۷۳۳,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵۱,۵۸۳	۴۰۱۷	۰۰۰۹

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	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
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارویی	۳	۴۰۳,۹۱۳	۲,۴۰۳,۵۵۹	۰	(۴۱۸,۴۰۱)	۳	۴۰۳,۹۱۳	۱,۹۸۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰۳,۹۱۳	۲,۴۰۳,۵۵۹	۰
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۵	۲,۳۰۷,۶۶۸	۲۵,۸۶۳,۶۷۲	(۲,۳۶۸)	(۳,۸۱۴,۷۹۸)	۵	۲,۳۰۵,۴۰۰	۲۳,۰۴۸,۸۷۴	۳	۴۶۱,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۸	۲,۶۶۸,۸۷۵	۳۱,۰۶۵	(۲,۳۶۸)
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۷۵۵,۷۵۴	۳,۳۳۳,۶۹۸	۰	(۵۴۳,۸۶۰)	۱	۷۵۵,۷۵۴	۲,۷۸۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵۵,۷۵۴	۳,۳۳۳,۶۹۸	۰
سایر صنایع	۱	۴۸۶,۵۷۴	۷۸۱,۶۵۴	۰	(۴۳۲,۳۰۹)	۱	۵۹,۸۰۵	۳۳۹,۴۴۵	۱	۹	۰	۱	۹	۳۳۹,۴۴۵	۲	۳۴,۰۰۵	۵۹,۸۱۴	۳۴,۰۰۵
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۰	۱	۷,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰
جمع	۲۴	۶,۶۵۴,۸۱۳	۴۷,۰۹۸,۷۱۳	(۴۴۵,۹۷۷)	(۵,۹۴۳,۳۱۳)	۲۳	۶,۲۰۸,۸۳۶	۴۱,۱۵۶,۴۰۱	۲۳	۱,۷۷۶,۹۳۸	(۸۰۷,۳۳۴)	۱۶	۹۶۹,۶۱۴	۸,۴۳۱,۷۵۱	۶۷	۸,۴۳۱,۷۵۱	۱۰۰	(۱,۲۵۳,۳۰۱)
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتهای پذیرفته شده در بورس

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
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵,۲۷۸,۶۰۹	۱,۰۰۰	۱,۹۱۸,۴۱۱	۴۸۶,۵۷۴	۷۸۱,۶۵۴	(۶۷۰,۳۳۷)	(۴۳۲,۳۰۹)	(۴۳۲,۳۰۹)	۰	۵۹,۸۰۵	۳۳۹,۴۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۵,۷۳۸,۱۱۷	۳,۱۱۳,۸۳۱	۲۵,۳۰۱,۸۸۴	۰	۰	(۳,۷۸۶,۵۰۰)	۷.۸۴	۲,۱۱۳,۸۳۱	۲۲,۵۱۵,۳۸۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۷۷۵,۳۳۸	۲۷۳,۳۴۳	۱,۱۹۷,۲۹۲	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۱۸)	(۲۴۵,۳۸۹)	۰.۵۱	۲۶۳,۵۳۴	۹۵۱,۹۰۳
بیمه پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۵,۹۰۸	۳۳۵,۶۸۶	۳,۷۵۸,۷۶۰	۹۳,۱۳۶	۹۳,۱۳۶	(۵۹,۸۸۲)	۹.۳۱	۴۳۷,۸۱۳	۳,۶۹۸,۸۷۸

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	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	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۵۷۹,۴۵۲	۳۹,۹۲۰	۲,۹۷۸	۱,۷۰۶,۷۷۷	۱۲۷,۳۲۵	۳.۹۲	(۳۱۸,۵۷۷)	(۴,۷۱۴)	(۱,۵۸۲,۹۳۶)	۲,۰۲۵,۲۵۴	۱۳۲,۰۳۹	۴۴,۳۳۷,۸۸۹	۱,۰۰۰	۱,۰۹۰,۳۹۶	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۴۶۱,۳۹۳	۱۵,۷۶۰	۲,۹۱۷	۵۶۶,۱۸۲	۱۰۴,۷۹۰	۰.۱۸	(۱۴,۰۱۰)	۰	۰	۵۸۰,۱۹۲	۱۰۴,۷۹۰	۲۵,۹۲۵,۲۵۵	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	مبین انرژی خلیج فارس
۷۵۲,۵۰۳	۱۸,۵۴۰	۲,۱۷۲	۸۵۲,۲۵۴	۹۹,۸۵۱	۱.۴۲	(۳۹,۰۷۸)	۰	۰	۸۹۱,۴۳۲	۹۹,۸۵۱	۴۵,۹۷۳,۸۲۳	۱,۰۰۰	۳,۳۴۱,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۲۳۲,۸۰۴	۱۲,۴۴۰	۱,۳۲۴	۲۴۹,۵۷۰	۲۶,۷۶۶	۰.۰۱	(۱۹,۱۸۹)	(۲,۲۶۸)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۲۶۸,۷۵۹	۲۹,۰۳۴	۲۱,۷۶۱,۹۰۷	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱۴,۱۳۲	۲۵,۹۹۰	۶,۳۷۸	۲۸۲,۳۳۳	۶۸,۳۰۱	۰.۱۳	۱۶,۳۹۵	۰	۰	۲۶۶,۰۳۸	۶۸,۳۰۱	۱۰,۸۶۳,۱۶۴	۱,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰	پتروشیمی اراک
۲۳۶,۳۷۱	۳۴,۶۱۰	۶,۰۴۳	۲۷۴,۱۲۸	۴۷,۸۵۷	۰.۰۴	(۸,۰۷۹)	۰	۰	۲۸۲,۳۰۷	۴۷,۸۵۷	۷,۹۲۰,۵۱۳	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۶۱,۶۱۷	۱۰,۳۷۰	۳,۳۶۵	۲۳۹,۲۶۶	۷۷,۶۴۹	۰.۳۸	(۳,۲۳۰)	۰	۰	۲۴۲,۴۹۶	۷۷,۶۴۹	۲۳,۰۷۳,۹۶۶	۱,۰۰۰	۸,۳۴۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین
۱۳۴,۷۷۱	۲۱,۹۲۰	۷,۲۰۵	۱۸۵,۸۶۵	۶۱,۰۹۴	۰.۱۳	(۵,۸۵۱)	۰	۰	۱۹۱,۷۱۶	۶۱,۰۹۴	۸,۴۷۹,۳۸۰	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
۳۹,۶۱۳	۳,۰۷۸	۷۶۶	۳۹,۴۳۹	۹,۸۱۶	۰.۰۳	(۶,۵۴۶)	۰	۰	۴۵,۹۷۵	۹,۸۱۶	۱۳,۸۱۰,۰۸۷	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۳,۵۳۹	ذوب آهن اصفهان
۳۸,۴۴۴	۱۲,۳۷۰	۶,۹۶۳	۸۰,۳۳۰	۴۱,۷۷۶	۰.۱	(۱۸,۱۳۰)	۰	۰	۹۸,۳۴۰	۴۱,۷۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴۴,۵۵۴	۱۳,۸۶۰	۱,۹۹۸	۵۳,۰۵۷	۷,۵۰۳	۰.۰۱	(۱۹,۵۷۹)	(۲,۴۰۸)	(۱,۳۰۵,۰۰۵)	۷۱,۶۳۶	۹,۹۱۱	۴,۹۶۰,۹۶۵	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری
۲۳۷,۰۵۱	۳۰۱,۰۶۰	۳۶,۷۶۴	۲۵۸,۶۳۴	۳۱,۵۸۳	۰.۰۹	(۱۹,۷۸۵)	۰	۰	۳۷۸,۴۱۹	۳۱,۵۸۳	۸۵۹,۰۸۱	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فن آوران
۲۱۵,۹۳۹	۳۲,۱۱۰	۷,۹۰۵	۳۳۶,۱۰۸	۱۳۰,۱۶۹	۰.۰۸	(۵۵,۳۳۴)	۰	۰	۳۹۱,۴۴۲	۱۳۰,۱۶۹	۱۵,۲۰۱,۶۳۷	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار
۳۶,۴۷۹	۹۹۵	۴۵۲	۶۶,۸۳۳	۳۰,۳۴۴	۰.۱۶	(۱۷,۱۹۳)	۰	۰	۸۴,۰۱۶	۳۰,۳۴۴	۶۷,۱۵۹,۵۰۴	۱,۰۰۰	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان
۳۳۶,۱۶۳	۳۲,۴۹۰	۲,۳۵۱	۳۶۲,۲۸۴	۲۶,۲۳۱	۲.۷۲	۰	۰	۰	۳۶۲,۲۸۴	۲۶,۲۳۱	۱۱,۱۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۷۸,۷۱۰	۹,۹۵۰	۱,۳۹۹	۲۰۷,۹۵۴	۳۹,۳۴۴	۰.۰۳	(۳۱,۵۵۹)	۰	۰	۲۳۹,۵۱۳	۳۹,۳۴۴	۳۰,۸۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴۲,۹۰۱	۸,۱۶۰	۱,۳۰۱	۱۶۹,۹۹۹	۲۷,۰۹۸	۰.۰۳	(۴۹,۳۰۴)	(۳,۲۳۵)	۱,۷۱۳,۴۶۶	۲۱۹,۳۰۳	۳۰,۳۲۳	۱۹,۱۱۹,۷۸۱	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
(۲۵۰,۵۵۰)	۲,۴۱۵	۶,۳۶۳	۱۵۳,۲۵۴	۴۰۳,۸۰۴	۰.۳۵	(۳۹,۰۳۸)	۰	۰	۱۹۳,۲۸۲	۴۰۳,۸۰۴	۶۳,۴۵۹,۶۳۵	۱,۰۰۰	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	بانک سینا
۳۰۳,۳۰۶	۳۴۷,۶۶۰	۵,۰۹۵	۳۰۹,۵۷۵	۶,۳۶۹	۰.۳۱	(۹,۸۰۰)	۰	۰	۳۱۹,۳۷۵	۶,۳۶۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
۹۳۶,۸۸۶	۳۱,۰۰۸	۸۳۵	۹۵۳,۲۳۶	۲۵,۳۴۰	۱.۱	(۱۲,۵۳۰)	۰	۰	۹۶۴,۷۵۶	۲۵,۳۴۰	۳۰,۷۰۹,۰۷۴	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فراپورس ایران
۴۳,۶۵۹	۹۴,۵۲۰	۴۹,۷۴۲	۹۳,۱۵۷	۴۸,۴۹۸	۰.۰۳	(۱,۳۵۵)	۰	۰	۹۳,۵۱۲	۴۸,۴۹۸	۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۰۳۴,۰۸۴	۵۵,۱۷۰	۱۴,۹۴۵	۲,۷۸۹,۸۳۸	۷۵۵,۷۵۴	۱۰.۱۱	(۵۴۳,۸۶۰)	۰	۰	۳,۲۳۳,۶۹۸	۷۵۵,۷۵۴	۵۰,۵۶۸,۰۴۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

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	
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۹	۰
قند پارس	۱۳۹,۷۹۵	۱,۰۰۰	۱۵۷,۷۴۹	۴۴۷	۰	۰	۰.۱۳	۴۴۷	۳,۸۳۴
توسعه نوآوری و فن آوری سینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۷,۰۰۰	۳۵۰
فن اواکارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۴۶	۰	۰	۳۰	۳۶۳,۷۴۶	۱,۴۶۵
توسعه فن آوری اطلاعات سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰
توسعه سینا	۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۰
صرافین سینا	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰
گروه صنعتی سدید	۳۹,۹۸۹,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱۷۱,۴۱۰,۳۹۶	۳۸۴,۶۷۵	۰	۰	۰.۵۷	۳۸۴,۶۷۵	۳,۳۴۴
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۵,۵۳۵,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۱	۳۰,۷۹۶	(۳۰,۶۸۱)	(۳۰,۷۹۶)	۰	۰	۰
بیمه سینا	۵,۸۷۷,۹۹۳	۱,۰۰۰	۳,۶۱۹,۴۷۴	۷۷,۰۷۱	۱۰,۵۶۴,۰۳۱	۰	۰.۳۴	۷۷,۰۷۱	۵,۴۳۴
نورد و لوله اهواز	۵,۶۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۳	۰	۰	۰.۰۳	۳۶,۵۳۳	۳۶,۵۳۳
توسعه فولاد قشم	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ایتالران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۸,۸۳۹	۱۴,۴۶۳	۰	۰	۱.۵۶	۱۴,۴۶۳	۴,۶۳۷
واسطه گری مالی یکم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۳۹۰	۶۸,۹۶۶	۰	۰	۰.۰۳	۶۸,۹۶۶	۳۳۵,۹۵۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۶۳,۶۰۴	۱۹,۳۶۵	(۴۶۳,۶۰۴)	(۳,۵۷۸)	۰.۳	۱۶,۶۸۷	۵,۵۶۳
امین یکم فردا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۸,۱۷۰	۱۵۵,۱۱۱	۱۵,۵۰۸,۱۷۰	(۱۵۵,۱۱۱)	۰	۰	۰
با درآمد ثابت کمند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۴۵	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۰,۰۴۵)	۰	۰	۰
کارخانه چینی ایران	۱۶۷,۰۳۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰
با درآمد ثابت کیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۰۵	۷,۰۹۳,۰۰۰	۱۹۳,۴۳۵	(۷,۰۹۳,۰۰۰)	(۱۹۳,۴۳۵)	۰	۰	۰
با درآمد ثابت تصمیم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۹	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۹۳	(۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۰۹۳)	۰	۰	۰
سپید دماوند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۱۱	۰	۰	۰.۰۶	۶۰,۰۱۱	۱۰,۰۰۳
توازن معیار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۶)	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۷۳,۱۵۴	۳۷,۳۷۱	(۳,۳۷۳,۱۵۴)	(۳۷,۳۷۱)	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۷۶,۹۳۸			(۸۰۷,۳۳۴)		۹۶۹,۶۱۴	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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	۱۱,۵۶۴,۰۳۱	۰	۰	۱
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸,۴۳۱,۰۶۱	۳۸۳	۳,۲۳۵	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۲,۷۱۳,۴۶۶	۰	۱	۰
جمع			۲۲۳,۹۰۵	۱

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
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸	۹,۸۱۸	۷,۳۹۵	۳۸,۴۵۹	۲۸,۶۴۱
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۵۸۲,۹۳۶	۲,۹۷۸	۴,۷۱۴	۴۲,۶۳۸	۶۷,۴۹۴	۶۲,۷۸۰
با درآمد ثابت کیان	۷,۰۹۳,۰۰۰	۳۷,۳۷۳	۱۹۳,۴۳۵	۲۸,۳۳۳	۳۰۱,۰۱۴	۷,۵۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴	۲,۲۶۸	۱۲,۶۲۷	۳۱,۴۶۷	۱۹,۱۹۹
امین یکم فردا	۱۵,۵۰۸,۱۷۰	۱۰,۰۰۱	۱۵۵,۱۱۱	۱۰,۱۱۶	۱۵۶,۸۹۴	۱,۷۸۳
با درآمد ثابت تصمیم	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۳	۱۲۸,۰۹۲	۱۶,۲۸۲	۱۳۱,۸۸۵	۳,۷۹۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۲۰۵,۰۰۵	۱,۹۹۸	۲,۴۰۸	۱۴,۰۲۱	۱۶,۸۹۶	۱۴,۴۸۸
پیشگامان سرمایه نوآفرین	۳۰,۶۸۱	۱,۰۰۳,۷۴۸	۳۰,۷۹۶	۹۸۸,۵۳۷	۳۰,۳۳۹	(۴۶۷)
توازن معیار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۲	۳۰,۰۰۶	۱۰,۰۹۶	۳۰,۲۸۹	۲۸۳
با درآمد ثابت کمند	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱	۲۴۰,۰۴۵	۱۰,۰۳۱	۲۴۰,۷۴۷	۷۰۳
یاقوت آگاه	۲,۲۷۲,۱۵۴	۱۲,۰۰۲	۲۷,۲۷۱	۱۲,۳۴۳	۲۸,۰۴۶	۷۷۵
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۶۷۰,۳۳۷	۶۳۶,۶۵۷	۴۲۶,۷۶۹	۶۴۸,۸۸۰	۴۳۴,۹۶۲	۸,۱۹۳
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۶۳,۶۰۴	۵,۵۶۰	۲,۵۷۸	۱۴۲,۸۹۱	۶۶,۳۴۵	۶۳,۶۶۷
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۹۲,۱۲۶,۴۷۷	۹۹۹	۹۲,۱۲۶	۹۹۹	۹۲,۱۲۶	۰
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۸,۴۸۷,۹۸۲	۷,۴۴۰	۱۳۷,۵۵۳	۷,۴۴۰	۱۳۷,۵۵۳	۰
بیمه سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۶	۳,۲۳۶	۳,۲۳۶	۳,۲۳۶	۰
جمع			۱,۴۸۶,۲۰۷		۱,۶۹۷,۶۲۳	۲۱۱,۴۳۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

[illegible]