

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری بوعلی	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: وبوعلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569931	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمد سود سهام	۹,۷۱۶	۲,۱۷۰	۱۲,۸۸۶	۱۱۱,۹۵۲	۱۲۴,۸۲۸	۱,۹۱۶,۴۷۲
درآمد سود تضمین شده	۲,۸۳۲	۰	۲,۸۳۲	۳۱,۱۶۶	۳۴,۹۹۹	۱۸۲,۴۲۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۲,۷۳۲	۱	۱۶۲,۷۳۲	۵۵۰,۳۰۹	۷۱۲,۰۴۲	۳,۱۴۷,۱۲۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۲۶
جمع	۱۷۶,۲۸۱	۲,۱۷۱	۱۷۹,۴۵۲	۶۹۲,۴۲۷	۸۷۲,۸۷۹	۵,۲۷۴,۸۴۵
توضیحات						
اصلاح بابت سود سهام شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر مصوب مجمع ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به مبلغ ۲.۱۷۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریال) می باشد.						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	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)	۱۲,۰۲۹,۷۵۸	۱۱,۹۴۸,۵۰۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۴۹,۶۲۹	۵۴۹,۶۲۹
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالانی و ...)	۹۰,۰۹۴	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۶,۶۸۸	۱۲۵,۹۰۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۸۲۶,۸۲۵	۸۲۶,۸۲۵
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۲۳,۲۵۳)	(۲۳,۲۵۳)
جمع	۱۴,۹۱۹,۷۴۱	۱۴,۰۱۷,۶۱۷
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			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	
استخراج کانه های فلزی	۴	۴۴۴,۳۵۴	۱,۵۱۹,۸۱۷	۰	۴۳,۵۲۱	۴	۴۴۴,۳۵۴	۱,۵۶۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۴۴,۳۵۴	۳,۶۸	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۴۹۹	۰	۰	۰	۲	۲۵,۴۹۹	۰	۰	۲	۲۵,۴۹۹	۰.۲۱	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶	۳۱۰,۶۵۶	۱,۵۴۸,۰۱۹	۰	(۳,۵۸۸)	۶	۳۱۰,۶۵۶	۱,۵۴۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۳۱۰,۶۵۶	۲.۵۷	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۰	۰	۰	۱	۳,۵۰۰	۰.۰۲	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۳,۳۹۵	۱۶,۰۶۸	۱۳,۶۸۱	۱۳,۱۵۱	۱	۲۵,۹۷۶	۲۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۹۷۶	۰.۲۱	
ابزاربرشکی، اپتیکی و اندازه گیری	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۰	۰	۱	۲۰,۸۷۵	۰.۱۷	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۴۳۳,۳۸۷	۱,۰۷۳,۵۳۱	۰	(۸۸,۱۱۳)	۳	۴۳۳,۳۸۷	۹۸۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۳,۳۸۷	۳.۵	
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱۵,۳۱۶	۵۳۱,۷۳۰	(۳,۳۳۱)	(۱۳,۵۷۳)	۱	۱۳,۹۹۵	۵۰۹,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۹۹۵	۰.۱۱	
مخابرات	۳	۱۵۳,۹۰۹	۳۴۸,۳۷۱	(۴۶,۹۵۷)	(۸۴,۰۰۳)	۳	۱۰۵,۹۵۳	۱۶۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۰۵,۹۵۳	۰.۸۸	
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۷۹,۵۰۳	۱۳۴,۰۹۱	۰	(۸۸۶)	۱	۷۹,۵۰۳	۱۳۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۹,۵۰۳	۰.۶۶	
بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵	۳۱۶,۹۶۵	۱۹۴,۹۱۱	۰	(۱۶,۳۷۰)	۵	۳۱۶,۹۶۵	۱۷۸,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۱۶,۹۶۵	۱.۸	

شرح	ابتدای دوره سهام قابل معفیلاخر بازار			سرمایه انتهای دوره			ابتدای دوره سهام تغییراتشکتهانتهای دوره			ابتدای دوره			کل سرمایهگذاری در سهام			انتهای دوره	
	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
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	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
	۰	(۲۰,۸۷۵)	۰	۰	(۲۰,۸۷۵)	۰	۰	(۱۲,۳۷۸)	۰	۰	(۱۲,۳۷۸)	۰	۰	(۲۳,۲۵۳)	۰	۰	(۲۳,۲۵۳)
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																	

صورت وضعیت برتقوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
معدني و صنعتي چادرملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۷۰۰,۳۳۹	۲۳۹,۳۹۹	۱,۴۰۱,۶۷۴	۰	۰	۴۳,۷۴۴	۰.۱	۱,۴۰۱,۶۷۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۶,۱۰۳	۱۷,۶۵۵	۵۴,۹۸۶	(۱۷۷,۳۸۴)	(۲۸۴)	۲,۵۱۴	۰.۷	۵۷,۵۰۰
شیشة همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۱۱,۰۹۳	۲۸,۰۸۳	۳۵,۳۳۲	۰	(۱,۲۳۴)	۲۴,۰۰۸	۰.۹	۳۴,۰۰۸
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۲۰۱,۶۱۸	۲۰۶,۳۵۴	۲۳۷,۵۵۷	۵۱,۱۰۳,۶۸۶	۸۲,۲۵۶	۹۰,۳۹۲	۰.۴۷	۲۸۸,۶۱۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۰۷۸,۱۶۲	۲۴۸,۴۴۸	۲۲۶,۳۳۴	۰	(۴۵,۲۶۲)	۲۴۸,۴۴۸	۰.۷	۱۸۰,۹۷۲
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۰,۲۰۸	۱۸۳,۴۶۱	۱۸۴,۶۶۶	(۲۰,۱۳۷)	(۲,۰۲۸)	۲۴,۵۴۲	۰.۱	۱۸۰,۴۳۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۴۵,۴۰۷	۴۷۳,۲۳۹	۴۸۷,۲۶۵	۰	(۹,۰۷۶)	۴۷۳,۲۳۹	۰.۵	۴۷۳,۲۳۹
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۴۸۷,۴۷۳	۱۹۵,۵۰۱	۳۸۴,۴۱۰	۰	(۵,۵۸۶)	۳۷۸,۸۲۴	۰.۴۸	۱۹۵,۵۰۱
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۱,۷۷۸,۶۶۸	۳۷۰,۱۳۱	۴۸۳,۴۱۵	۰	(۳۷,۷۶۷)	۳۷۰,۱۳۱	۰.۳۱	۴۴۵,۶۴۸
فولاد مبارکه	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۵,۷۸۰,۴۲۸	۶۴۵,۵۲۳	۲,۴۱۲,۴۴۳	۳۰,۷۶۲,۶۱۷	۳۰,۳۹۹	۲۲۰,۴۳۰	۰.۷	۲,۶۳۲,۸۷۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۵,۹۶۴,۲۴۳	۲۲۸,۳۰۴	۶۳۴,۵۹۰	(۲۰,۵۴۳,۱۲۰)	(۲۲,۵۹۵)	۲۱۵,۷۰۹	۰.۳	۵۸۸,۷۶۵
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۴۱۹,۵۷۱	۶۹,۱۲۱	۱,۱۷۳,۹۹۴	۰	۱۶,۵۹۴	۶۹,۱۲۱	۰.۰۶	۱,۱۹۰,۵۸۸
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۵۳۳,۹۰۵	۲۲۳,۷۴۸	۱,۰۱۵,۸۹۶	(۵۱,۸۳۶,۸۴۹)	(۷۸,۴۶۵)	۱۴۴,۲۸۳	۰.۱	۶۹۱,۳۰۵
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۷۴۹,۷۰۸	۳۳,۸۶۱	۷۱۴,۴۹۲	(۴۶,۹۳۱)	(۱۹)	۳۳,۸۶۱	۰.۶	۶۴۷,۰۸۶
تولید نیروي برق دماوند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۳۰۳,۷۷۵	۳,۲۹۳,۵۷۴	۱,۶۰۰,۸۲۱	۰	۶۲,۴۰۴	۳,۲۹۳,۵۷۴	۱.۵۵	۱,۷۳۲,۲۲۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۸۴۴,۹۱۸	۱۵۹,۶۹۲	۲۸۶,۷۹۱	۰	(۲۲,۴۷۸)	۲۶۴,۳۱۳	۰.۰۲	۱۵۹,۶۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۳۱	۷۰,۶۳۶	۰	(۳,۵۷۰)	۶۷,۰۵۶	۰	۷۳,۷۳۱
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۱۶۱,۰۴۴	۲۰۳,۷۰۱	۱۹۸,۲۰۴	۰	(۱۱,۶۸۰)	۱۸۶,۵۲۴	۰.۳۲	۲۰۳,۷۰۱
تامین سرمایه نوین (حق تقدم)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۱۷,۰۶۹	۸۳,۰۸۲	۳۷,۷۸۳	(۵۱,۶۱۷,۰۶۹)	(۸۳,۰۸۲)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۱۶,۸۳۲	۱۷۱,۲۵۵	۱,۰۷۶,۹۵۰	۰	۱,۹۱۱	۱۷۱,۲۵۵	۰.۳۵	۱,۰۷۸,۸۶۱
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۱۷,۳۴۳	۲۳۹,۸۱۳	۸۹۸,۳۲۸	۰	(۸۸,۴۴۳)	۲۳۹,۸۱۳	۰.۰۵	۸۰۹,۷۸۶
صنعتي بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۵۹,۶۲۸	۹۱,۳۸۹	۸۶,۸۲۵	۰	(۹,۴۶۳)	۹۱,۳۸۹	۰.۱۱	۷۷,۳۷۲
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۵۶,۳۹۴	۱۱۹,۸۰۱	۱۰۹,۸۲۳	۰	۷۰۹	۱۱۹,۸۰۱	۰.۰۶	۱۱۰,۵۴۲

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
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۶۳,۳۶۱	۱۹۴,۷۷۶	۲۸۱,۰۷۴	۰	۰	۱۰,۸۲۰	۰.۰۸	۱۹۴,۷۷۶	۲۹۱,۸۹۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۶۱,۹۸۳	۱۶۵,۴۸۸	۳۰۷,۸۹۵	۰	۰	۱۳۳,۲۸۱	۰.۰۱	۱۶۵,۴۸۸	۳۴۱,۱۷۶
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۱۵۶,۷۹۳	۷۶,۶۱۳	۶۳۵,۰۸۰	۰	(۳,۹۷۹,۶۹۳)	(۸۳,۵۴۶)	۰.۱۳	۶۵,۷۸۴	۵۴۲,۵۳۴
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۸	۱۳۱,۰۱۶	۰	۰	۳,۲۱۲	۰.۱۳	۵۸,۱۵۸	۱۲۳,۲۳۸
همکاران سیستم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۶۳۹,۸۱۳	۱۵,۳۱۶	۵۳۱,۷۳۰	(۳,۴۵۱,۱۸۵)	(۲,۲۳۱)	(۱۲,۵۷۳)	۰.۲	۱۲,۹۹۵	۵۰۹,۱۵۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۴۰,۶۱۰	۱۴۴,۰۱۱	۲۳۴,۱۹۶	(۷,۰۵۱,۰۰۰)	(۴۶,۹۵۷)	(۸۴,۵۷۴)	۰.۰۳	۹۷,۰۵۴	۱۳۹,۶۳۳
بیمه ما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۴,۳۵۳	۱۱۸,۵۳۸	۷۸,۳۸۸	۰	۰	۳۵۶	۰.۲۵	۱۱۸,۵۳۸	۷۸,۷۴۴
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۳۷,۴۳۳	۷۹,۵۰۳	۱۳۴,۰۹۱	۰	۰	(۸۸۶)	۰.۳	۷۹,۵۰۳	۱۳۳,۲۰۵
بیمه البرز	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۰۳,۱۳۱	۳۴,۱۱۷	۴۸,۷۳۷	۰	۰	(۲۳۴)	۰.۰۵	۳۴,۱۱۷	۴۸,۵۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۸۴,۷۸۱	۱۱۹,۲۸۷	۵۳۳,۴۹۷	۰	۰	۸,۹۳۱	۰.۰۴	۱۱۹,۲۸۷	۵۳۳,۴۲۸
سیحان دارو	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۰,۰۳۷	۴۹,۷۸۳	۱۰۳,۲۸۳	۰	۰	(۱۰,۱۰۸)	۰.۳۷	۴۹,۷۸۳	۹۳,۱۷۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۱,۶۵۱	۴۹,۸۴۹	۵۶,۴۷۹	۰	۰	۶۴۱	۰.۰۱	۴۹,۸۴۹	۵۷,۱۲۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۳,۴۹۸,۲۸۹	۳۷,۸۶۶	۴۳,۵۸۵	۰	۰	(۳,۵۵۰)	۰	۳۷,۸۶۶	۴۰,۰۳۵
پتروشیمی شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۳۴۳,۳۲۸	۱۴۴,۵۱۴	۳۳۰,۵۳۰	۰	۰	۳,۵۹۲	۰.۰۸	۱۴۴,۵۱۴	۳۳۳,۱۲۳
قند لرستان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۵,۷۸۴	۹۱,۷۷۳	۷۸,۲۰۳	۰	۰	۱,۷۸۴	۰.۶۳	۹۱,۷۷۳	۷۹,۹۸۶
فولاد آلیازی ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۷۴	۶۹,۷۴۰	۳,۹۱۶,۶۶۶	(۳۸,۶۶۴)	۳۵,۷۱۴	۰.۰۴	۵۷,۳۱۰	۹۵,۴۵۴
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۹۹,۹۹۸	۶۱,۱۸۳	۵۴,۳۶۸	۰	۰	(۱۵,۶۹۴)	۰.۰۷	۶۱,۱۸۳	۳۸,۵۷۴
پتروشیمی اراک	۸۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۳,۸۱۶	۱۴۳,۹۶۴	۳۹۵,۹۹۷	۰	۰	(۱۰,۰۸۵)	۰.۱۱	۱۴۳,۹۶۴	۳۸۵,۹۱۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۷,۵۴۳	۱۹,۸۴۳	۱۰۳,۶۷۷	۰	۰	۳,۸۹۹	۰.۰۱	۱۹,۸۴۳	۱۰۷,۵۷۶
صنعت غذایی کورش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۸۵,۷۸۸	۵۴,۶۶۸	۶۱,۱۴۹	۰	۰	(۱۶۶)	۰.۰۴	۵۴,۶۶۸	۶۰,۹۸۳
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۵۱,۰۰۰	۳۳,۵۳۵	۱۰,۹۳۰	۰	۰	۱۹,۵۷۵	۰.۰۵	۳۳,۵۳۵	۳۰,۵۰۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۳۹,۹۹۹	۳۰,۴۹۳	۳۶,۵۰۳	۰	۰	۱,۷۰۹	۰.۰۱	۳۰,۴۹۳	۳۸,۳۱۳
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۲۷۳	۲۱۸,۷۲۳	۳۳۳,۵۷۳	۰	۰	(۷,۹۰۵)	۰.۴۷	۲۱۸,۷۲۳	۳۱۵,۶۶۷
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۴	۴۰,۷۴۰	(۴,۳۰۹,۹۸۹)	(۱۱,۱۳۱)	(۱۱,۳۷۳)	۰.۰۳	۳۵,۸۸۳	۳۹,۴۶۷
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۷,۷۳۱,۴۴۱	۱۹,۵۷۴	۱۵,۶۷۹	۰	۰	(۱,۰۶۷)	۰	۱۹,۵۷۴	۱۴,۶۱۳
قند قزوین	۳,۰۶۹,۴۴۵	۱,۰۰۰	۳,۵۷۹,۳۰۸	۵,۲۸۴	۲۳,۲۱۳	۰	۰	(۱,۹۶۰)	۰.۱۳	۵,۲۸۴	۳۱,۲۵۳
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۳,۳۸۴	۴۳,۳۳۳	۳۸,۳۹۸	۰	۰	۱,۳۰۳	۰.۰۶	۴۳,۳۳۳	۳۹,۷۰۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۳۰,۳۱۷	۱۰۵,۹۸۵	۳۰۳,۸۳۷	۰	۰	۱۳,۶۴۳	۰.۱	۱۰۵,۹۸۵	۳۱۷,۴۷۰
عصینو	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۵۵,۰۹۳	۱۰۳,۶۸۷	۵۸,۳۵۹	۰	۰	۹,۳۳۸	۰.۰۶	۱۰۳,۶۸۷	۶۷,۵۸۷
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۴۵,۸۷۸	۵۳,۹۰۱	۸۷,۹۷۳	۰	۰	۵,۰۸۸	۰.۰۳	۵۳,۹۰۱	۹۳,۰۶۱
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۶۱۰	۳۵,۵۱۵	۱۳۶,۳۳۱	۰	۰	(۵,۹۴۴)	۰.۴	۳۵,۵۱۵	۱۳۰,۳۸۷
ارتباطات سیار	۸۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۰,۱۴۴	۸,۸۹۸	۳۴,۱۷۵	۰	۰	۵۷۱	۰.۰۱	۸,۸۹۸	۳۴,۷۴۶

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
پست بانک	۱۶,۲۹۰,۸۲۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۲۶	۳۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۶,۸۲۶	۳۹,۷۵۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۶۵,۰۹۹	۵۹,۹۵۲	۶۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۹,۹۵۲	۶۵,۴۵۱
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۵۹۰,۷۱۸	۱,۱۰۸	۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۸	۱,۰۱۸
داروسازی ابوریحان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۹۹,۳۷۰	۶۲,۲۵۷	۵۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰.۲۳	۶۲,۲۵۷	۵۲,۰۲۱
هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۲,۰۵۶	۱۵۵,۸۵۸	۱۰۹,۴۵۲	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱۵۵,۸۵۸	۱۰۴,۷۴۵
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۶۹,۷۷۶	۷۲,۴۸۲	۵۴,۱۰۸	۰	۰	۰	۰.۳۲	۷۲,۴۸۲	۴۹,۵۷۵
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۳	۳۶,۵۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۶,۲۶۳	۳۶,۵۶۹
هلدینگ پارس توشه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۱,۶۶۶	۱۳,۲۹۵	۱۶,۰۶۸	۳,۸۴۸,۶۳۷	۱۲,۶۸۱	۱۲,۱۵۱	۰.۰۸	۲۵,۹۷۶	۲۸,۲۱۹
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۳۹,۱۹۶	۱۰۰,۸۱۵	۱۰۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰۰,۸۱۵	۱۰۵,۴۲۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۱۷	۱۱۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۹,۶۴۲	۱۳۲,۹۹۸
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۵,۵۷۹	۱۹,۸۰۲	۳۶,۰۲۷	۰	۰	۰	۰.۰۷	۱۹,۸۰۲	۳۶,۴۷۹
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۰۰	۳,۹۳۲	۳۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰.۰۷	۳,۹۳۲	۲۰,۲۱۴
سفانو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۵,۵۷۶	۱۴۴,۱۰۰	۱۲۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰.۲	۱۴۴,۱۰۰	۱۲۵,۲۹۵
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۸,۳۱۴	۱۸,۷۲۶	۶۵,۲۵۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۸,۷۲۶	۶۶,۹۸۰
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۸,۷۹۰	۲۰۲,۹۹۰	۱۶۸,۶۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲۰۲,۹۹۰	۱۶۱,۷۸۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۷,۴۷۲	۱۸,۳۰۱	۲۴,۲۹۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۸,۳۰۱	۲۳,۹۹۲
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۷,۱۳۰	۵۷,۳۱۲	۵۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۰.۱۵	۵۷,۳۱۲	۵۵,۸۱۸
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۲,۱۰۷	۱۴۸,۴۱۰	۲۱۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۰.۲۲	۱۴۸,۴۱۰	۲۲۵,۷۱۴
سیمان ارومیه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۱,۹۸۱	۷۱,۴۷۷	۸۲,۸۲۳	۰	۰	۰	۰.۱۶	۷۱,۴۷۷	۸۹,۷۷۵
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱	۱۴,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱	۱۲,۷۶۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۵	۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۵	۶,۳۶۰
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۱	۱۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۸,۴۱۱	۱۹,۷۳۰
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۵	۴۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۴۴,۵۷۵	۴۵,۲۱۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۲۶۱	۸,۵۹۳	۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۸,۵۹۳	۸,۲۸۹
سوژمیران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۸۷۵	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۸۷۵	۱,۵۶۰
بیمه البرز (حق تقدم)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۹,۶۹۴	۲,۸۷۵	۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۵	۲,۸۷۵	۳,۱۹۹
بیمه کوثر	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۲	۱۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰,۲۵۲	۹,۵۱۱
توسعه صنایع بهشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۲۲۲	۱۶,۹۸۲	۱۱,۷۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۶,۹۸۲	۱۱,۶۵۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۵۸۴	۱۳,۹۱۲	۱۲,۸۹۰	۳,۷۸۵,۴۲۱	۲۲,۲۴۲	۳۴,۶۶۱	۰.۰۲	۳۴,۶۶۱	۴۸,۵۵۱
سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۷	۱۹,۴۱۰	۰.۰۵	۱۹,۲۵۷	۱۹,۴۱۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۴	۵۱,۸۴۰	۰.۰۴	۲۸,۶۶۴	۵۱,۸۴۰
تأمین سرمایه کاردان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱,۶۹۸,۶۸۸	۲۱,۳۳۰,۶۵۰			۸۹,۳۲۵	(۹۹,۶۳۱)		۱۱,۷۸۷,۹۱۳	۲۱,۱۳۱,۰۱۹	
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس												
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۱۱,۵۵۸	۸۶,۷۳۷	۰	۰	(۱۲,۰۶۶)	۰.۰۶	۲۱۱,۵۵۸	۷۴,۶۷۱	۲,۵۰۷
بانک قرض الحسنه رسالت	۷,۴۸۳,۰۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۷	۳۰,۰۰۰	۰.۰۷	۳۰,۳۸۷	۳۰,۰۰۰	۶,۰۵۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۱۱,۵۵۸	۸۶,۷۳۷			۳۰,۳۸۷	۱۷,۹۳۴		۳۴۱,۸۴۵	۱۰۴,۶۷۱	
جمع			۱۱,۹۱۰,۳۴۶	۲۱,۳۱۷,۳۸۷			۱۱۹,۵۱۳	(۸۱,۶۹۷)		۱۳,۰۳۹,۷۵۸	۲۱,۳۳۵,۶۹۰	
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 هر سهم (ریال)	
گروه صنعتی آذرخاک	۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰	۷,۸۱۴	۰	۰	۲۵	۷,۸۱۴	
روغن نباتی پارس	۴,۴۴۰,۳۹۷	۱,۰۰۰	۱۳,۰۱۶,۷۹۶	۳۳,۴۳۳	۰	۰	۰.۳۷	۲۳,۴۳۳	
توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۵	۲,۵۰۰	
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۳۱	۲,۰۶۶	۰	۰	۰.۸۵	۲,۰۶۶	
سکه تمام بهار تحویل ۱ روزه رفاه (سکه ۹۷۱۳-۰۱)	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۰۰	۹۰,۰۹۴	۱۵۳,۹۰۰	(۹۰,۰۹۴)	۰	۰	
کنتور سازی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۰	۰	۰.۱۹	۲۰,۸۷۵	
جمع			۱۴۶,۷۸۳	(۹۰,۰۹۴)				۵۶,۶۸۸	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF)	۲,۳۷۸,۶۲۳	۵۳,۷۷۸	۸۸,۹۱۳	۰	۰	۰	۲,۳۷۸,۶۲۳	۵۳,۷۷۸	۸۷,۹۷۳
صندوق سرمایه گذاری بانک دی	۳,۳۱۳,۴۰۰	۹۹,۹۸۱	۱۱۹,۳۴۶	۰	۰	۰	۳,۳۱۳,۴۰۰	۹۹,۹۸۱	۱۱۷,۱۳۵
سهامی اهرمی کاریزما	۸,۱۴۹,۸۵۱	۱۹۸,۳۹۶	۱۷۸,۴۸۳	۰	۰	۰	۸,۱۴۹,۸۵۱	۱۹۸,۳۹۶	۱۷۷,۳۴۱
پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	۶۶۴,۸۰۸	۴۵,۹۹۴	۱۰۴,۵۳۹	۰	۰	۰	۶۶۴,۸۰۸	۴۵,۹۹۴	۱۳۴,۴۱۷
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۸۴۰,۵۵۳	۱۵۳,۴۸۰	۳۱۰,۷۳۷	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۵۵۳	۱۵۳,۴۸۰	۳۶۶,۶۴۳

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
۱۵,۱۴۷,۳۳۵	۵۴۹,۶۲۹	۸۰۱,۹۹۶	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۷,۳۳۵	۵۴۹,۶۲۹	۸۷۳,۵۰۸	۲۳۳,۸۷۹		
۱۵۳,۹۰۰	۹۰,۰۹۴	۵۸۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۱۵۳,۹۰۰	۹۰,۰۹۴	۶۸۳,۳۰۵	۵۹۳,۱۱۱		
۱۵۳,۹۰۰	۹۰,۰۹۴	۵۸۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۱۵۳,۹۰۰	۹۰,۰۹۴	۶۸۳,۳۰۵	۵۹۳,۱۱۱		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۴	۹۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۱,۴۰۰,۰۰۰				
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				
۴	۹۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰		
۶	۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۶	۵,۶۸۱				
۱	۸۳۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳۱,۱۴۴				
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				
۷	۸۳۶,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۷	۸۳۶,۸۳۵	۰	۰		
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰				
	۲,۳۶۶,۵۴۸		۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۲,۸۶۶,۵۴۸				
۰	۰		۰			۰					

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
فولاد مبارکه	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳	۲۱۰,۹۸۱	۰
سیمان صوفیان	۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۴	۱۹,۳۵۷	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۷۸۵,۴۳۱	۸,۷۸۱	۳۳,۳۴۳	۰
بانک قرض الحسنه رسالت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۷	۳۰,۳۸۷	۰
هلدینگ پارس توشه	۲,۸۴۸,۶۳۷	۴,۴۵۱	۱۳,۶۸۱	۰
تامین سرمایه نوین	۵۱,۶۱۷,۰۶۹	۱,۶۰۹	۸۳,۰۸۳	۰
فولاد آلیاژی ایران	۳,۹۱۶,۶۶۷	۰	۰	۰
فولاد آلیاژی ایران (حق تقدم)	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۶	۳۸,۶۶۴	۰

