صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پرديس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۰۵,۳۹۷	۰	۲۰۵,۳۹۷	۱۰۳,۲۳۵	۳۰۸,۶۳۲	۱,۳۰۲,۳۵۲
درآمد سود تضمین شده	۱۷,۵۵۹	۰	۱۷,۵۵۹	۷,۰۸۱	۲۴,۶۴۰	۶۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۰۶,۹۹۴	۰	۱,۰۰۶,۹۹۴	۳۴۳,۷۹۷	۱,۳۵۰,۷۹۱	۴,۳۹۶,۵۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۲۹,۹۵۰	۰	۱,۲۲۹,۹۵۰	۴۵۴,۱۱۲	۱,۶۸۴,۰۶۳	۵,۶۹۹,۵۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۱۲,۱۱۰,۰۱۰	۱۱,۶۵۲,۰۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۴۸۶,۵۶۶	۴,۴۸۲,۶۵۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۵۹۸,۴۷۷	۱۶,۱۳۶,۶۰۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۷۷۲,۵۳۷	۸۸۱,۳۶۶	(۵۸,۹۰۷)	(۱۰۳,۴۶۳)	۷	۷۱۳,۶۳۰	۷۷۷,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۷۲,۵۳۷	۶.۲۵	(۵۸,۹۰۷)	۲۳.۰۳	۷	۷۱۳,۶۳۰	۵.۸۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۷۲۵,۴۸۷	۱,۲۱۵,۴۱۴	(۱۱۹,۶۱۷)	(۱۵۷,۳۵۳)	۳	۶۱۵,۸۷۰	۱,۰۵۸,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳۵,۴۸۷	۵.۹۵	(۱۱۹,۶۱۷)	۴۶.۷۷	۳	۶۱۵,۸۷۰	۵.۰۸
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۱۱۵,۱۸۹	۷۰,۰۵۰	۰	۱۵	۱	۱۱۵,۱۸۹	۷۰,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۱۸۹	۰.۹۳	۰	۰	۱	۱۱۵,۱۸۹	۰.۹۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۵,۱۴۰	۶۵,۴۶۳	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۶۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰.۷۷	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰.۷۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۴۱,۵۶۱	۳۰۶,۹۴۴	۰	۵,۶۸۹	۱	۲۴۱,۵۶۱	۳۱۲,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۱,۵۶۱	۱.۹۵	۰	۰	۱	۲۴۱,۵۶۱	۱.۹۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۴۹۵,۴۳۱	۲,۰۶۷,۷۶۷	(۲,۳۶۱)	(۴۸,۶۷۹)	۴	۱,۴۹۳,۰۶۰	۲,۰۱۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۹۵,۴۳۱	۱۲.۰۹	(۲,۳۶۱)	۰.۹۲	۴	۱,۴۹۳,۰۶۰	۱۲.۳۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۲,۲۶۰	۳۷,۵۳۸	۰	۴,۱۶۳	۲	۷۲,۲۶۰	۴۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۲۶۰	۰.۵۸	۰	۲	۰.۶
مخابرات	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۲۴,۷۸۵	۰	۷,۲۷۵	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۳۲,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱.۵۴	۰	۱	۱.۵۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۱۴,۷۰۴	۱۳۲,۲۵۹	(۲۷۴)	(۷۸۲)	۲	۱۱۴,۴۳۰	۱۳۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۴,۷۰۴	۰.۹۳	(۲۷۴)	۲	۰.۹۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶۱۳,۸۹۴	۴۸۸,۲۴۵	۰	(۶۷,۷۸۱)	۴	۶۱۳,۸۹۴	۴۲۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۳,۸۹۴	۴.۹۶	۰	۴	۵.۰۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۲۵۹,۶۰۸	۱,۹۲۳,۸۵۱	۲۴,۸۶۷	۱۳۷,۲۲۹	۳	۱,۲۸۴,۴۷۵	۲,۰۶۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۵۹,۶۰۸	۱۰.۱۸	۲۴,۸۶۷	۳	۱,۲۸۴,۴۷۵	۱۰.۶۱
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۷,۰۷۲	۱۵,۰۱۵	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۱۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۰.۳۸	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۰.۳۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۵۶	۲۳۹	۰	(۲۸)	۱	۲۵۶	۳۰۱	۱	۴	۰	۱	۴	۰	۲	۲۶۰	۰	۰	۲	۲۶۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۷۱۵,۹۴۳	۶۰۱,۰۹۱	۰	۲,۹۷۲	۲	۷۱۵,۹۴۳	۶۰۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۹۴۳	۵.۷۹	۰	۲	۷۱۵,۹۴۳	۵.۹۱
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۱۱,۱۲۵	۹۸۶,۸۵۲	(۲۳,۶۷۲)	۹,۹۲۷	۲	۷۸۷,۴۵۳	۹۹۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱۱,۱۲۵	۶.۵۶	(۲۳,۶۷۲)	۲	۷۸۷,۴۵۳	۶.۵
محصولات شيميايي	۷	۱,۲۴۴,۴۷۴	۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۱,۲۳۳	۷	۱,۳۴۴,۴۷۴	۱,۳۳۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۴۴,۴۷۴	۱۰.۸۷	۰	۷	۱,۳۴۴,۴۷۴	۱۱.۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۳۵۸,۴۰۵	۳۲۲,۸۶۲	۰	(۶,۵۷۸)	۴	۳۵۸,۴۰۵	۳۱۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵۸,۴۰۵	۲.۹	۰	۴	۳۵۸,۴۰۵	۳.۹۶
مواد و محصولات دارويي	۶	۶۱۳,۱۶۹	۵۷۶,۵۸۲	(۵,۴۳۱)	۳۲,۷۵۳	۶	۶۰۷,۷۴۸	۵۹۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۱۳,۱۶۹	۴.۹۶	(۵,۴۳۱)	۶	۶۰۷,۷۴۸	۵.۰۲
کاشي و سراميک	۱	۵۹,۲۷۳	۵۳,۳۷۰	۰	۳,۲۲۵	۱	۵۹,۲۷۳	۵۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۷۳	۰.۴۸	۰	۱	۵۹,۲۷۳	۰.۴۹
فلزات اساسي	۶	۱,۵۱۵,۷۳۱	۲,۲۸۲,۸۵۸	(۵۵,۴۳۳)	(۷۶,۰۰۲)	۶	۱,۴۶۰,۲۹۸	۲,۲۰۶,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۱۵,۷۳۱	۱۲.۲۶	(۵۵,۴۳۳)	۶	۱,۴۶۰,۲۹۸	۱۲.۰۶
ساخت محصولات فلزي	۲	۱۷۹,۷۵۰	۲۰۰,۴۰۸	(۱۴,۹۴۴)	(۱۰,۱۰۶)	۲	۱۶۴,۸۰۶	۱۹۰,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۹,۷۵۰	۱.۴۵	(۱۴,۹۴۴)	۲	۱۶۴,۸۰۶	۱.۳۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶۷۹,۹۸۶	۷۳۱,۱۱۲	۰	۰	۲	۶۷۹,۹۸۶	۷۳۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۹,۹۸۶	۵.۵	۰	۲	۶۷۹,۹۸۶	۵.۶۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۰,۸۴۸	۰	(۱,۴۰۷)	۱	۲۵۸,۲۸۷	۳۴۹,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۸,۲۸۷	۲.۰۹	۰	۱	۲۵۸,۲۸۷	۲.۱۳
ساير صنايع	۱	۷۵,۷۵۳	۹۴,۵۲۰	۰	۲,۷۲۰	۱	۷۵,۷۵۳	۹۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۵۳	۰.۶۱	۰	۱	۷۵,۷۵۳	۰.۶۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۱,۸۹۷	۲	۰	۱,۸۹۷	۲	۱,۸۹۷	۰.۰۲	۰	۲	۱,۸۹۷	۰.۰۲
جمع	۶۵	۱۲,۲۶۵,۷۷۲	۱۴,۷۶۲,۴۰۶	(۲۵۵,۷۶۲)	(۲۷۴,۷۶۸)	۶۵	۱۲,۱۱۰,۰۱۰	۱۴,۴۸۷,۶۳۸	۳	۱,۹۰۱	۰	۳	۳	۱,۹۰۱	۶۸	۱۲,۳۶۷,۶۷۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲۵۵,۷۶۲)	۶۸	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰			۰		۰			۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
تغييرات ابتداي دوره سهام برخي از شرکتها ناشي از اعمال افزايش سرمايه مي باشد.																						

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۵۴	۱۶۴,۲۳۱	۰	۰	(۹,۶۰۳)	۰.۰۲	۲۱۰,۲۵۴	۱۵۴,۶۱۸	۲۱,۶۷۶	۱۵,۹۴۰	(۵۵,۶۳۶)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۵۶	۲۵۳,۴۴۰	۰	۰	۱۵,۴۰۰	۰.۴۵	۲۷۳,۳۵۶	۲۶۸,۸۴۰	۲۴,۸۵۱	۲۴,۴۴۰	(۴,۵۱۶)
بيمه دي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۳,۸۲۲	۱۶,۴۲۳	۲۴,۹۶۶	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷۴)	(۷۸۲)	۰.۰۳	۱۶,۱۴۹	۲۴,۱۸۴	۲,۷۴۰	۴,۱۰۴	۸,۰۳۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۳۸۷	۱,۱۱۷,۱۰۴	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۱۵۲)	(۵۸,۳۹۲)	۰.۰۱	۵۱۸,۲۳۵	۱,۰۵۸,۷۱۲	۶,۹۶۶	۱۴,۲۳۰	۵۴۰,۴۷۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۱۰,۸۳۱	۲۱۴,۲۶۲	۳۷۹,۳۱۸	(۵,۶۷۳,۱۶۲)	(۳۱,۸۲۶)	(۶۰,۱۲۴)	۰.۰۵	۱۸۲,۵۳۶	۳۱۹,۱۹۴	۵,۶۱۰	۹,۸۱۰	۱۳۶,۶۵۸
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۷۳,۹۷۹	۲۵۷,۵۴۶	۱۹۸,۶۴۳	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۸۱)	(۲۴,۰۷۴)	۰.۰۹	۲۳۰,۴۶۵	۱۷۴,۵۶۹	۱,۴۶۱	۲,۸۴۹	(۵۵,۸۹۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۴۰	۶۰۴,۶۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۳۹,۱۴۰	۶۰۴,۶۴۸	۱,۴۶۱	۲,۶۰۴	۲۶۵,۵۰۸

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۱	۱۲۱,۵۵۹	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۴۴)	(۱۰,۱۰۶)	۰.۳۱	۹۵,۳۹۷	۱۱۱,۴۵۳	۲,۴۹۱	۲,۹۱۰	۱۶,۰۵۶
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۲	۲۳۲,۷۲۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۹)	(۱۶,۹۶۶)	۰.۳۹	۱۸۷,۷۲۳	۲۱۵,۷۵۴	۲,۳۸۲	۲,۷۲۸	۲۸,۰۳۱
پليمر آريا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۶,۱۳۹	۵۰,۹۷۹	۶۳,۹۲۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۰,۹۷۹	۶۳,۹۳۱	۲۴,۲۰۵	۳۰,۲۵۰	۱۲,۹۴۲
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۵۵,۵۵۵	۳۹۲,۵۲۹	۶۵۰,۸۵۲	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۷۲)	(۲,۲۴۳)	۰.۱۹	۳۶۸,۸۵۷	۶۴۸,۶۰۹	۹,۴۶۹	۱۶,۶۵۰	۲۷۹,۷۵۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۰,۸۴۸	۰	۰	(۱,۴۰۷)	۰.۰۳	۲۵۸,۲۸۷	۲۴۹,۴۴۱	۱۲,۸۵۰	۱۲,۴۱۰	(۸,۸۴۶)
توليدي چدن سازان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۱۷,۶۴۷	۶۹,۴۰۹	۷۸,۸۴۹	۰	۰	۰	۰.۲۷	۶۹,۴۰۹	۷۸,۸۴۹	۱,۲۸۳	۱,۴۵۷	۹,۴۴۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۹۶۴	۷۴۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷۱۶,۹۶۴	۷۴۰,۱۶۳	۱۸,۳۳۷	۱۸,۹۳۰	۳۳,۱۹۹
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۷۵۱	۶۸۵,۴۳۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۱)	(۳۸,۲۷۶)	۰.۰۳	۴۹۳,۳۹۰	۶۴۷,۰۶۴	۱,۱۸۰	۱,۵۴۸	۱۵۳,۶۷۴
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۳۹	۶۲۷,۷۱۲	۷,۵۹۹,۹۹۱	(۲۳,۵۰۴)	(۵۹,۰۱۳)	۰.۰۲	۲۱۶,۹۳۵	۵۶۸,۶۹۹	۱,۹۷۲	۵,۱۷۰	۳۵۱,۷۶۴
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۸,۷۷۷	۱۹,۷۸۸	۱۶,۶۵۶	۰	۰	(۸۸۰)	۰.۰۳	۱۹,۷۸۸	۱۵,۷۷۶	۴,۰۴۸	۳,۲۲۷	(۴,۰۱۲)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۸۳	۹۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۲۱,۶۸۳	۹۷,۵۳۰	۴۰,۵۶۱	۳۲,۵۱۰	(۲۴,۱۵۳)
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۹۹	۱,۱۶۴,۳۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷۲۹,۰۹۹	۱,۱۶۴,۳۰۶	۸,۴۹۸	۱۲,۵۷۰	۴۳۵,۲۰۷
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۳,۷۰۴,۰۳۷	۵۵۱,۱۸۵	۹۰۶,۹۷۸	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۳۴)	۳۱,۴۸۵	۰.۰۳	۵۳۰,۰۶۱	۹۳۸,۴۶۳	۵۲۸	۹۳۵	۴۰۸,۴۰۲
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۴	۱,۸۱۹	۱,۷۸۹	(۱)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۸۰	۴۰۶,۴۹۴	۰	۰	۰	۰.۳	۲۰۹,۲۸۰	۴۰۶,۴۹۴	۳,۱۷۱	۶,۱۵۹	۱۹۷,۲۱۴
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹	۴۲	۷۲	۰	۰	۰	۰	۴۲	۷۲	۴,۸۲۸	۸,۳۱۰	۳۰
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۱۴۵,۵۰۵	۱۷۲,۳۹۱	۲۶۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۷۲,۳۹۱	۲۶۱,۹۹۲	۲,۰۲۵	۳,۰۷۷	۸۹,۶۰۱
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵	۱۱۳	۶۳,۱۲۱	۰	۰	۱,۹۲۴	۰.۱۱	۱۱۳	۶۵,۰۴۵	۶	۳,۶۸۵	۶۴,۹۳۲
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۷۶	۱۶۷,۶۸۳	۱۷,۳۱۷,۹۴۸	۰	۴,۹۲۵	۰.۸۱	۲۳۰,۲۷۶	۱۷۲,۶۲۸	۲,۷۹۸	۲,۱۹۳	(۴۷,۶۴۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۴۵	۱۳۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۴۵	۱۳۵,۲۵۰	۱۸,۳۴۹	۲۷,۰۷۰	۴۳,۶۰۵
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۸,۵۷۱	۳۸,۸۵۳	۱۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰.۱۲	۳۸,۸۵۳	۱۲,۳۳۹	۷,۰۲۸	۲,۲۳۲	(۲۶,۵۱۴)
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۱۴	۷۴۸,۸۸۰	۰	۰	۴۵,۱۴۰	۰.۱۵	۳۹۸,۰۱۴	۷۹۴,۰۲۰	۱,۰۷۶	۲,۱۴۶	۳۹۶,۰۰۶
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۰۲,۳۷۵	۰	۰	۶,۱۸۷	۰.۲۸	۱۸۰,۵۴۴	۱۰۸,۵۶۲	۱۶,۰۴۸	۹,۶۵۰	(۷۱,۹۸۲)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۰	۱۹,۸۱۷	۰	۰	۱,۰۴۳	۰.۰۳	۲۵,۵۱۰	۲۰,۸۶۰	۳,۶۴۴	۳,۹۸۰	(۴,۶۵۰)
تراکتورسازي ايران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۹۶۶,۴۸۰	۹۵,۱۴۰	۶۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۷	۹۵,۱۴۰	۶۵,۴۶۳	۲,۴۴۳	۱,۶۸۰	(۲۹,۶۷۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۱۳,۰۵۵	۶۱,۶۶۶	۴۹,۱۴۳	۱,۹۸۴,۷۶۷	۰	(۲,۹۹۴)	۰	۶۱,۶۶۶	۴۶,۱۴۹	۲,۶۲۴	۱,۹۶۴	(۱۵,۵۱۷)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۹۰,۴۹۶	۱۶۵,۵۳۴	۱۲۹,۲۵۷	۰	۰	(۱۱,۸۳۳)	۰.۰۱	۱۶۵,۵۳۴	۱۱۷,۴۳۵	۲,۴۰۶	۱,۷۰۷	(۴۸,۱۰۹)
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۳,۶۳۹	۲۴۱,۵۶۱	۳۰۶,۹۴۴	۰	۰	۵,۶۸۹	۰.۱۵	۲۴۱,۵۶۱	۳۱۲,۶۳۳	۱,۸۲۶	۲,۳۶۳	۷۱,۰۷۲
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۸,۰۴۷	۴۰۷,۷۲۷	۳۰۲,۹۳۳	۰	۰	(۷۶,۹۳۵)	۰.۹۶	۴۰۷,۷۲۷	۳۲۵,۹۹۷	۲,۱۲۰	۱,۱۷۵	(۱۸۱,۷۳۰)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۵۱,۵۱۵	۴۷۰,۷۰۶	۳۳۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۷۰,۷۰۶	۳۳۴,۶۱۸	۸,۲۹۴	۵,۷۲۰	(۱۲۶,۰۸۸)
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۲	۹۳,۸۷۳	۰	۰	۱,۷۴۳	۰.۴۳	۱۲۱,۱۰۲	۹۵,۶۱۶	۱۴,۵۹۱	۱۱,۵۲۰	(۲۵,۴۸۶)
ليزينگ ايران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۳۲۹	۰	۰	(۲۸)	۰.۰۱	۲۵۶	۳۰۱	۲,۵۶۰	۳,۰۱۵	۴۵
توسعه وعمران اميد	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۷۸۷	۳۲,۴۰۷	۲۵,۱۹۹	۰	۰	۴,۱۶۳	۰.۰۴	۳۳,۴۰۷	۲۹,۳۶۲	۱,۴۸۵	۱,۳۰۵	(۴,۰۴۵)
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۲۸,۲۸۷	۱۸۷,۴۶۱	۱۷۴,۷۰۶	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱۸۷,۴۶۱	۱۷۴,۷۰۶	۲,۹۴۱	۳,۷۴۱	(۱۲,۷۵۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۴۷	۱۲۴,۷۸۵	۰	۰	۷,۳۷۵	۰.۰۳	۱۹۰,۷۴۷	۱۳۳,۱۶۰	۶۴۷	۴۴۸	(۵۸,۵۸۷)
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۱,۴۳۱	۱۲,۳۹۹	۱۱,۷۷۳	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۳۱)	(۴,۵۳۱)	۰.۰۱	۷,۹۷۸	۷,۲۴۲	۲,۲۵۹	۲,۰۵۱	(۷۳۶)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۴۹۰	۷۵,۶۶۳	۶۳,۱۷۳	(۸۵۴,۶۶۱)	(۲,۴۲۲)	(۵,۵۸۹)	۰.۱۳	۷۳,۲۴۱	۵۷,۵۸۴	۲,۸۳۴	۲,۲۲۸	(۱۵,۶۵۷)
مالي و اعتباري سينا	۷۸,۱۳۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۵,۴۸۲	۳۱۰,۴۰۹	۲۶۷,۹۹۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۹۱	۶۰,۷۰۴	۰.۲۲	۳۵۶,۴۰۰	۳۲۸,۶۹۷	۲,۰۹۶	۱,۹۳۳	(۲۷,۷۰۳)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۳,۷۲۵	۱۶۴,۰۵۰	۱۶۰,۰۲۸	۰	۰	۴,۶۹۶	۰.۲۴	۱۶۴,۰۵۰	۱۶۴,۷۲۴	۸,۷۳۴	۸,۷۷۰	۶۷۴
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۰,۲۷۷	۱۴۲,۵۲۴	۱۳۴,۶۱۳	۰	۰	۸,۰۶۸	۰.۲۷	۱۴۲,۵۳۴	۱۴۲,۶۸۱	۶,۱۸۴	۶,۱۹۰	۱۴۷
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۹۶	۳۳۶,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۱۸۰	۰.۲۵	۴۱۸,۵۹۶	۳۴۸,۱۸۰	۹,۹۶۷	۸,۲۹۰	(۷۰,۴۱۶)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۱۷	۵۳,۸۰۰	۰	۰	(۷۰۰)	۰.۰۱	۶۰,۳۱۷	۵۳,۱۰۰	۶,۰۲۲	۵,۳۱۰	(۷,۲۱۷)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۵۷	۳۲۵,۷۱۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۱۱۳)	(۹۸,۳۴۰)	۰.۰۱	۲۲۶,۵۴۴	۲۲۷,۲۷۰	۶,۸۶۵	۶,۸۹۰	۸۲۶

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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۱,۲۹۱	۱۰۳,۸۴۹	۱۳۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۳,۸۴۹	۱۳۰,۶۱۰	۴۸,۲۷۱	۶۰,۷۱۰	۲۶,۷۶۱
نيان الكترونيک	۶,۲۳۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۸۹	۷۰,۰۵۰	۰	۰	۱۵	۰.۲۴	۱۱۵,۱۸۹	۷۰,۰۶۵	۷,۶۷۹	۴,۶۷۱	(۴۵,۱۲۴)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۴	۲۶,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۴	۲۶,۲۳۰	۴۰,۹۰۸	۵۲,۶۶۰	۵,۸۷۶
كاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۷۳	۵۳,۲۷۰	۰	۰	۳,۲۲۵	۰.۲۸	۵۹,۲۷۳	۵۶,۵۹۵	۳,۹۵۳	۳,۷۷۳	(۳,۶۷۸)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۹۵	۷۰,۱۴۲	۰	۰	(۷,۶۵۰)	۰.۰۵	۸۸,۲۹۵	۶۲,۴۹۲	۵,۱۹۴	۳,۶۷۶	(۲۵,۸۰۳)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۳	۹۴,۵۲۰	۰	۰	۲,۷۲۰	۰.۴۶	۷۵,۷۵۳	۹۷,۲۴۰	۴,۴۵۶	۵,۷۲۰	۲۱,۴۸۷
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۲,۶۵۱	۴۴,۲۵۱	۴۳,۵۷۵	۰	۰	۱,۰۷۲	۰.۰۴	۴۴,۲۵۱	۴۴,۶۴۷	۹۹۰	۹۹۹	۳۹۶
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۱,۷۱۲	۳۸,۲۹۸	۳۴,۴۳۹	۰	۰	۰	۰.۱۴	۳۸,۲۹۸	۳۴,۴۳۹	۱,۹۴۱	۱,۷۴۱	(۲,۹۵۹)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۶,۰۱۳	۵۹,۱۲۷	۱۱۴,۴۹۷	۰	۰	(۱,۵۰۰)	۰.۰۵	۵۹,۱۲۷	۱۱۲,۹۹۷	۴,۶۱۰	۸,۸۱۰	۵۳,۸۷۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۲,۲۶۰	۱۰,۱۱۵	۶,۳۳۱	۰	۰	(۱,۲۳۷)	۰.۰۱	۱۰,۱۱۵	۵,۰۸۴	۱,۴۰۶	۷۰۷	(۵,۰۳۱)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۷,۹۱۶	۴,۱۸۷	۴,۱۸۷	۰	۰	(۱,۷۰۲)	۰	۴,۱۸۷	۲,۴۸۵	۱,۶۲۴	۹۶۴	(۱,۷۰۲)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۲۶۵,۱۰۰	۱۳,۸۹۶,۳۸۱		(۲۵۵,۷۶۲)	(۲۷۷,۲۳۰)		۱۱,۰۰۹,۳۳۸	۱۳,۶۱۹,۱۵۱			۲,۶۰۹,۸۱۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شيشه قزوين	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۲	۱۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۰.۱۴	۴۷,۰۷۲	۱۵,۰۱۵	۱,۳۴۵	۴۲۹	(۳۲,۰۵۷)
بيمه اتكايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۳,۰۰۰	۹۸,۲۸۱	۱۰۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۱.۲۸	۹۸,۲۸۱	۱۰۷,۲۹۳	۱,۵۳۸	۱,۶۷۹	۹,۰۱۲
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۲۸	۶۰۱,۰۸۷	۰	۰	۲,۹۷۲	۰.۴۶	۷۱۵,۹۳۸	۶۰۴,۰۵۹	۹,۶۲۶	۸,۱۳۰	(۱۱۱,۸۷۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۸۱	۱۴۲,۶۳۰	۰	۰	(۵۱۰)	۰.۴۱	۲۳۹,۳۸۱	۱۴۲,۱۲۰	۱,۴۰۸	۸۳۶	(۹۷,۲۶۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۱۰۰,۶۷۲	۸۶۶,۰۲۵		۰	۲,۴۶۲		۱,۱۰۰,۶۷۲	۸۶۸,۴۸۷			(۲۳۳,۱۸۵)
جمع				۱۲,۳۶۵,۷۷۲	۱۴,۷۶۲,۴۰۶		(۲۵۵,۷۶۲)	(۲۷۴,۷۶۸)		۱۲,۱۱۰,۰۱۰	۱۴,۴۸۷,۶۲۸			۲,۳۷۷,۶۲۸
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)	
سرزمين پهناور مهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۱,۶۷۲	۱,۶۷۲,۰۰۰	
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۳۲۵	۰	۰	۰.۳	۳۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
ايران و شرق	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
جمع				۱,۹۰۱		۰		۱,۹۰۱		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
مالي و اعتباري سينا	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶	۴۵,۹۹۱	۰
گروه صنعتي سپاهان	۱۷,۳۱۷,۹۴۸	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۹,۵۱۷,۸۸۱	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۹۸۴,۷۶۷	۰	۰	۰
جمع			۴۵,۹۹۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
بيمه دي	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۲۷۴	۴,۰۸۰	۴۰۸	۱۳۴
سرمايه گذاري توكا فولاد	۸۵۴,۶۶۱	۲,۸۲۳	۲,۴۲۲	۲,۲۱۰	۱,۸۸۹	(۵۲۳)

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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۲,۳۶۱	۱,۵۲۶	۳,۰۵۲	۶۹۱
فولاد اميركبير كاشان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲	۲,۸۵۹	۲,۷۴۴	۳,۲۹۳	۴۳۴
هلدينگ البرز	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸	۵,۴۲۱	۱,۹۱۰	۴,۵۸۶	(۸۳۵)
صنعتي آما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰	۱۴,۹۴۴	۲,۸۱۷	۱۶,۹۰۶	۱,۹۶۲
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱	۲۷,۰۸۱	۲,۸۳۶	۲۰,۴۲۱	(۶,۶۶۰)
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸	۲۱,۱۲۴	۹۱۳	۳۶,۵۵۳	۱۵,۴۲۹
سيمان فارس و خوزستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۸	۲۳,۶۷۲	۱۶,۰۵۲	۴۰,۱۳۱	۱۶,۴۵۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۶۷۳,۱۶۳	۵,۶۰۹	۳۱,۸۲۶	۹,۵۷۱	۵۴,۳۰۳	۲۲,۴۷۷
پالايش نفت اصفهان	۱۱,۹۱۷,۸۹۰	۱,۹۷۲	۲۲,۵۰۴	۵,۰۲۸	۵۹,۹۲۵	۳۶,۴۲۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۵	۹۶,۱۱۳	۶,۷۲۶	۹۴,۱۶۴	(۱,۹۴۹)
ملي صنايع مس ايران	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۵	۵۰,۱۵۳	۱۳,۱۷۹	۹۴,۸۹۳	۴۴,۷۴۱
جمع			۳۰۱,۷۵۳		۴۳۰,۵۲۴	۱۲۸,۷۷۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۲۸,۷۷۱

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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
طلوع تدبير پايا	۸۸,۱۳۵,۷۲۵	۱,۷۵۸,۱۹۲	۱,۸۸۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۸۸,۱۳۵,۷۲۵	۱,۷۵۸,۱۹۲	۱,۹۲۹,۹۹۶	۱۷۱,۸۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱,۲۵۲,۶۸۸	۱۸,۹۲۲	۱,۰۴۴,۰۲۴	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۶۸۸	۱۸,۹۲۲	۲۱,۹۱۳	۲,۹۹۱
طلاي دناي زاگرس	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۱۳	۱۹۲,۰۰۶	۱,۵۹۸,۶۲۳	۱۱۳,۶۶۶	۰	۱۸,۱۹۸,۶۲۳	۵۲۷,۷۷۹	۱,۳۰۷,۰۶۲	۷۷۹,۲۸۳
طلاي عيار مفيد	۳,۲۸۳,۱۶۳	۳۹۴,۶۴۰	۳۰۰,۰۲۲	۱۵۸,۵۷۵	۸۸,۱۸۸	۰	۳,۴۴۱,۷۳۸	۴۸۳,۸۲۸	۱,۳۰۱,۴۹۵	۸۱۸,۶۶۷
مبتني برکالاي کهربا	۶,۴۹۳,۱۵۸	۳۷۶,۷۲۶	۴۵۹,۱۶۴	۱,۱۷۱,۲۲۸	۲۲۵,۹۷۸	۰	۷,۶۶۳,۴۸۶	۶۰۲,۷۰۴	۱,۴۱۴,۹۰۹	۸۱۲,۲۰۵
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۵۲۲,۷۸۲	۳۴۶,۴۴۱	۱,۰۴۵,۷۰۳	(۴۶,۷۸۳)	۶۱,۲۲۴	۱۳۴,۲۰۳	۴۷۶,۰۰۰	۴۰۷,۶۶۵	۶۵۰,۹۲۰	۲۴۳,۲۵۵
نوع دوم کارا	۳,۲۸۶,۳۴۹	۹۶,۱۸۵	۱,۰۶۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۳,۳۸۶,۳۴۹	۹۶,۱۸۵	۱۱۲,۲۹۵	۱۶,۱۱۰
کالايي تابان تمدن	۳,۹۳۴,۹۶۳	۱۸۶,۱۱۷	۱۲۵,۳۸۱	۷۵,۰۳۷	۵,۲۱۳	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۳۰	۳۰۸,۷۹۶	۱۱۷,۴۶۶
جوانه كوچک گندم	۱۳,۴۸۱,۶۶۵	۱۴۸,۴۶۶	۲۶۹,۴۵۳	(۷,۲۸۱,۶۶۵)	(۸۰,۱۸۹)	۲۰,۲۳۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۷۷	۸۸,۷۱۶	۲۰,۴۳۹
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۴	۷۹,۲۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۹	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۹۳	۵۲۱,۴۸۸	۳۷۸,۴۹۵
ثروت افزون فاخر	۳,۶۰۱,۶۴۳	۶۱,۷۸۱	۹۱,۶۸۱	(۸۵,۵۴۳)	(۱,۴۶۷)	۴۱۶	۳,۵۱۶,۱۰۰	۶۰,۳۱۴	۷۹,۴۶۷	۱۹,۱۵۳
قابل معامله شاخصي کيان	۶,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۹,۶۴۹	۱۰۹,۰۷۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۴۶)	۶,۶۹۴	۴,۳۸۵,۰۰۰	۷۵,۳۰۳	۹۳,۰۱۵	۱۷,۷۱۲
سهامي اهرمي نارنج	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۱	۶۲,۷۵۹	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۹۱)	۷۰۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۸,۸۳۴,۰۰۰	۸۸,۲۳۵	۲۱,۳۰۸	(۳,۲۳۵,۴۰۴)	(۲۳,۲۸۶)	۵۲,۷۷۳	۵,۴۹۸,۵۹۶	۵۵,۰۳۹	۱۴۰,۹۹۰	۸۵,۹۵۱
واسطه گري مالي يکم	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۶۳۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۵۹,۷۵۸	(۱۳,۷۷۶)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۵۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۶,۳۰۰	۱۶,۱۸۰
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۲۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۹۱,۵۹۹	۸۸,۰۰۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۶,۹۵۰	۵۱,۹۵۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲۳۹,۰۶۱	۲۳۹,۰۶۱	۲۴۲,۲۲۶	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۶۱	۲۳۹,۰۶۱	۲۴۲,۲۲۸	۲,۲۶۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۹۴۷	۱,۹۳۷
صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت	۸۹	۹۹۴	۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۸۹	۹۹۴	۱,۰۴۸	۵۴
سيماي کاردان	۷,۱۳۴,۱۰۴	۳۸۹,۲۹۹	۱,۰۴۵,۷۰۳	۹۸۵,۵۶۰	۱۶۹,۴۲۳	۰	۸,۱۱۹,۶۶۴	۵۵۸,۸۲۲	۱,۲۳۷,۵۹۳	۷۷۸,۷۷۱
مبتني بر کالاي آگاه	۰	۰	۰	۵۹۰,۰۰۰	۹۳,۸۸۱	۰	۵۹۰,۰۰۰	۹۳,۸۸۱	۹۱,۱۵۴	(۲,۷۲۷)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۷	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۷	۱۴,۰۰۰	(۱۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۶,۷۶۸,۴۹۰	۴,۹۱۵,۲۴۶	۸,۷۲۸,۷۴۳	(۹,۴۶۰,۲۷۱)	۵۷۱,۲۲۰	۲۱۵,۰۲۶	۱۶۷,۳۰۸,۲۱۹	۵,۴۸۶,۵۶۶	۹,۸۹۳,۷۲۹	۴,۴۰۷,۱۷۳
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										

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	افزایش (کاهش)
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۹۱۵,۳۴۶			۵۷۱,۲۲۰	۲۱۵,۰۲۶		۵,۴۸۶,۵۶۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
سایر صندوق های سرمایه گذاری شامل تعداد ۲۰۰،۰۰۰ واحد از صندوق کالای پارسیان ۱(نقرسا)با بهای تمام شده ۲،۰۰۳ میلیون ریال، ارزش دفتری میلیون ریال و تعداد ۱،۲۰۰،۰۰۰ واحد از صندوق تابان تمدن ۱(نقرفام) با بهای تمام شده ۱۲،۰۱۴ میلیون ریال، ارزش دفتری میلیون ریال می باشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
البرز دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۴,۸۸۸,۷۷۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۸۸۰	۱۸۰	۸۸۰	
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۸,۷۹۰,۴۹۶	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۵۹	۱۹۰	۱۲,۰۷۰	
صنعتي بهشهر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۴۵۷	۴۵۰	۷,۶۵۰	
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱۹۲,۳۲۸,۰۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۹۶	۵۲۶	۴۰۰	۷۶,۹۳۵	
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۳,۴۹۷,۸۲۲	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۲۰۰	۴,۷۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰۳,۲۳۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰۳,۲۳۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۰۵,۳۹۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۰۸,۶۳۲	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										