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 1405/01/31 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۶۳,۱۷۰	۰	۱۶۳,۱۷۰	۴۲,۲۳۷	۲۰۵,۳۹۷	۱,۳۰۲,۳۵۲
درآمد سود تضمین شده	۲۱,۳۷۴	(۹,۹۳۵)	۱۱,۴۳۹	۶,۱۲۰	۱۷,۵۵۹	۶۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۹۸,۸۱۳	۰	۸۹۸,۸۱۳	۱۰۸,۱۸۱	۱,۰۰۶,۹۹۴	۴,۳۹۶,۵۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۸۳,۲۵۷	(۹,۹۳۵)	۱,۰۷۳,۴۲۲	۱۵۶,۵۲۸	۱,۲۲۹,۹۵۰	۵,۶۹۹,۵۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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)	۱۲,۳۶۵,۶۴۵	۱۱,۶۵۲,۰۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۹۱۵,۳۴۶	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	۱۷,۲۸۲,۸۹۲	۱۶,۱۳۶,۶۰۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۷۷۲,۵۳۷	۸۸۱,۳۷۴	۰	(۸)	۶	۷۷۲,۵۳۷	۸۸۱,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۷۲,۵۳۷	۰	۰	۶	۷۷۲,۵۳۷	۶.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۷۳۵,۴۸۷	۱,۲۱۵,۴۱۴	۰	۰	۳	۷۳۵,۴۸۷	۱,۲۱۵,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۳۵,۴۸۷	۰	۰	۳	۷۳۵,۴۸۷	۵.۹۵
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۱	۱۱۵,۱۸۹	۷۰,۰۵۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۱۸۹	۷۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۱۸۹	۰	۰	۱	۱۱۵,۱۸۹	۰.۹۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۵,۱۴۰	۶۵,۴۶۳	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۶۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰.۷۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۴۱,۵۶۱	۳۰۶,۹۴۴	۰	۰	۱	۲۴۱,۵۶۱	۳۰۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۱,۵۶۱	۰	۰	۱	۲۴۱,۵۶۱	۱.۹۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۴۹۵,۴۳۱	۲,۰۶۷,۷۶۷	۰	۰	۴	۱,۴۹۵,۴۳۱	۲,۰۶۷,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۹۵,۴۳۱	۰	۰	۴	۱,۴۹۵,۴۳۱	۱۲.۰۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۲,۲۶۰	۴۱,۱۳۸	۰	(۲,۶۰۰)	۲	۷۲,۲۶۰	۳۷,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۲۶۰	۰	۰	۲	۷۲,۲۶۰	۰.۵۸

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مخابرات	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۲۴,۷۸۵	۰	۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۲۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۰	۰	۱.۵۴	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱.۵۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۱۴,۷۰۴	۱۲۹,۹۲۷	۰	(۷,۶۶۸)	۲	۱۱۴,۷۰۴	۱۳۲,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۴,۷۰۴	۰	۰	۰.۹۳	۲	۱۱۴,۷۰۴	۰.۹۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶۱۳,۸۹۴	۴۸۸,۲۴۵	۰	۰	۴	۶۱۳,۸۹۴	۴۸۸,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۳,۸۹۴	۰	۰	۴.۹۶	۴	۶۱۳,۸۹۴	۴.۹۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۲۵۹,۶۰۸	۱,۹۲۳,۸۵۱	۰	۰	۳	۱,۲۵۹,۶۰۸	۱,۹۲۳,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۵۹,۶۰۸	۰	۰	۱۰.۱۸	۳	۱,۲۵۹,۶۰۸	۱۰.۱۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۷,۰۷۲	۱۵,۰۱۵	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۱۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۰	۰	۰.۳۸	۱	۴۷,۰۷۲	۰.۳۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۵۶	۳۲۹	۰	۰	۱	۲۵۶	۳۲۹	۱	۴	۰	۰	۰	۲	۳۶۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۷۱۵,۹۴۳	۶۰۱,۰۹۱	۰	۰	۲	۷۱۵,۹۴۳	۶۰۱,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۹۴۳	۰	۰	۵.۷۹	۲	۷۱۵,۹۴۳	۵.۷۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۱۱,۱۲۵	۹۸۶,۸۵۲	۰	۰	۲	۸۱۱,۱۲۵	۹۸۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱۱,۱۲۵	۰	۰	۶.۵۶	۲	۸۱۱,۱۲۵	۶.۵۶
محصولات شيميايي	۷	۱,۲۴۳,۲۴۷	۱,۲۴۳,۴۰۸	۰	(۱۰,۵۳۱)	۷	۱,۲۴۳,۲۴۷	۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۴۳,۳۴۷	۰	۰	۱۰.۸۷	۷	۱,۳۴۳,۳۴۷	۱۰.۸۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۴	۲۵۸,۴۰۵	۳۲۲,۸۶۲	۰	۰	۴	۲۵۸,۴۰۵	۳۲۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۸,۴۰۵	۰	۰	۲.۹	۴	۲۵۸,۴۰۵	۲.۹
مواد و محصولات دارويي	۶	۶۱۳,۱۶۹	۵۷۶,۵۸۳	۰	(۱)	۶	۶۱۳,۱۶۹	۵۷۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۱۳,۱۶۹	۰	۰	۴.۹۶	۶	۶۱۳,۱۶۹	۴.۹۶
كاشي و سراميک	۱	۵۹,۲۷۳	۵۲,۳۷۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۷۳	۵۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۷۳	۰	۰	۰.۴۸	۱	۵۹,۲۷۳	۰.۴۸
فلزات اساسي	۶	۱,۵۱۵,۷۳۱	۲,۳۰۳,۲۵۸	۰	(۲۰,۴۰۰)	۶	۱,۵۱۵,۷۳۱	۲,۲۸۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۱۵,۷۳۱	۰	۰	۱۲.۳۶	۶	۱,۵۱۵,۷۳۱	۱۲.۳۶
ساخت محصولات فلزي	۲	۱۷۹,۷۵۰	۲۰۰,۴۰۸	۰	۰	۲	۱۷۹,۷۵۰	۲۰۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۹,۷۵۰	۰	۰	۱.۴۵	۲	۱۷۹,۷۵۰	۱.۴۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶۷۹,۹۸۶	۷۳۱,۱۱۲	۰	۰	۲	۶۷۹,۹۸۶	۷۳۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۹,۹۸۶	۰	۰	۵.۵	۲	۶۷۹,۹۸۶	۵.۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۰,۸۴۸	۰	۰	۱	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۸,۲۸۷	۰	۰	۲.۰۹	۱	۲۵۸,۲۸۷	۲.۰۹
ساير صنايع	۱	۷۵,۷۵۳	۹۴,۵۲۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۵۳	۹۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۵۳	۰	۰	۰.۶۱	۱	۷۵,۷۵۳	۰.۶۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۹۷	۳	۰	۰	۳	۱,۸۹۷	۲	۰.۰۲	۰	۲	۱,۸۹۷	۰.۰۲
جمع	۶۴	۱۲,۳۶۵,۶۴۵	۱۴,۸۰۴,۶۱۴	۰	(۴۲,۲۰۸)	۶۴	۱۲,۳۶۵,۶۴۵	۱۴,۷۶۲,۴۰۶	۳	۱,۹۰۱	۳	۰	۱,۹۰۱	۶۷	۱۲,۳۶۷,۵۴۶	۶۷	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶۷	۱۲,۳۶۷,۵۴۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	ارزش	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شركتها ناشي از اعمال افزايش سرمايه مي باشد.																					

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۵۴	۱۶۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۱,۶۷۶	۱۶۴,۲۳۱	۱۶,۹۳۰	(۴۶,۰۳۳)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۵۶	۲۵۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۰.۴۵	۲۴,۸۵۱	۲۵۳,۴۴۰	۲۳,۰۴۰	(۱۹,۹۱۶)
بيمه دي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۳,۸۲۲	۱۶,۴۲۳	۲۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲,۷۴۰	۲۴,۹۶۶	۴,۱۶۶	۸,۵۴۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۳۸۷	۱,۱۱۷,۱۰۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶,۹۶۶	۱,۱۱۷,۱۰۴	۱۳,۶۹۰	۵۴۸,۷۱۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۱۰,۸۳۱	۲۱۴,۲۶۲	۳۷۹,۳۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵,۶۱۰	۳۷۹,۳۱۸	۹,۹۲۷	۱۶۴,۹۵۶
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۷۳,۹۷۹	۲۵۷,۵۴۶	۱۹۸,۶۴۳	۰	۰	۰	۰.۱	۳,۷۶۱	۱۹۸,۶۴۳	۲,۹۰۱	(۵۸,۹۰۳)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۴۰	۶۰۴,۶۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۴۶۱	۶۰۴,۶۴۸	۲,۶۰۴	۲۶۵,۵۰۸
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۱	۱۲۱,۵۵۹	۰	۰	۰	۰.۳۵	۲,۴۹۱	۱۲۱,۵۵۹	۲,۷۴۴	۱۱,۲۱۸

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)
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۲	۲۳۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۰.۴	۱۹۰,۵۸۲	۲۳۳,۷۲۰	۲,۳۸۲	۲,۹۰۹	۴۲,۱۳۸
پلیمر آریا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۶,۱۳۹	۵۰,۹۷۹	۷۴,۴۵۲	۰	۰	(۱۰,۵۳۱)	۰.۰۱	۵۰,۹۷۹	۶۳,۹۳۱	۲۴,۲۰۵	۳۰,۲۵۰	۱۲,۹۴۲
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۵۵,۵۵۵	۳۹۲,۵۲۹	۶۵۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰.۲۱	۳۹۲,۵۲۹	۶۵۰,۸۵۳	۹,۴۶۹	۱۵,۷۰۰	۲۵۸,۲۲۳
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۰,۸۴۸	۱۲,۸۵۰	۱۲,۴۸۰	(۷,۴۳۹)
توليدي چدن سازان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۱۷,۶۴۷	۶۹,۴۰۹	۷۸,۸۴۹	۰	۰	۰	۰.۲۷	۶۹,۴۰۹	۷۸,۸۴۹	۱,۳۸۳	۱,۴۵۷	۹,۴۴۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۸۳۷	۷۴۰,۱۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷۱۶,۸۳۷	۷۴۰,۱۶۳	۱۸,۳۳۳	۱۸,۹۳۰	۲۳,۳۲۶
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۷۵۱	۶۸۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۹۵,۷۵۱	۶۸۵,۴۴۰	۱,۱۸۰	۱,۶۳۲	۱۸۹,۶۸۹
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۳۹	۶۲۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۴۰,۴۳۹	۶۲۷,۷۱۲	۲,۳۴۸	۶,۱۳۰	۳۸۷,۲۷۳
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۸,۷۷۷	۱۹,۷۸۸	۱۶,۶۵۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۹,۷۸۸	۱۶,۶۵۶	۴,۰۴۸	۳,۴۰۷	(۲,۱۴۲)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۸۳	۱۱۷,۹۳۰	۰	۰	(۲۰,۴۰۰)	۰.۰۸	۱۲۱,۶۸۳	۹۷,۵۳۰	۴۰,۵۶۱	۳۲,۵۱۰	(۲۴,۱۵۳)
هلدینگ غدیر	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	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۳,۷۰۴,۰۳۷	۵۵۱,۱۸۵	۹۰۶,۹۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵۵۱,۱۸۵	۹۰۶,۹۷۸	۵۲۸	۸۶۹	۳۵۵,۷۹۳
سرمایه گذاري پویا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۴	۱,۷۵۰	(۱)
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۸۰	۴۰۶,۴۹۴	۰	۰	۰	۰.۳	۲۰۹,۲۸۰	۴۰۶,۲۹۴	۳,۱۷۱	۶,۱۵۹	۱۹۷,۲۱۴
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹	۴۲	۷۲	۰	۰	۰	۰	۴۲	۷۲	۴,۸۲۸	۸,۳۱۰	۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۱۴۵,۵۰۵	۱۷۲,۳۹۱	۲۶۱,۹۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۷۲,۳۹۱	۲۶۱,۹۹۳	۲,۰۲۵	۳,۰۷۷	۸۹,۶۰۱
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵	۱۱۳	۶۳,۱۲۱	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۱۳	۶۳,۱۲۱	۶	۳,۵۷۶	۶۳,۰۰۸
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۷۶	۱۶۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۰.۶۳	۲۲۰,۲۷۶	۱۶۷,۶۸۳	۳,۵۸۸	۳,۷۳۱	(۵۲,۵۹۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۴۵	۱۲۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۷۴۵	۱۲۵,۲۵۰	۱۸,۳۴۹	۲۷,۰۷۰	۴۳,۶۰۵
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۸,۵۷۱	۳۸,۸۵۳	۱۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۰.۱۶	۳۸,۸۵۳	۱۲,۳۳۹	۷,۰۲۸	۲,۳۳۳	(۲۶,۵۱۴)
بانک اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۱۴	۷۴۸,۸۸۰	۰	۰	۰	۰.۱۵	۳۹۸,۰۱۴	۷۴۸,۸۸۰	۱,۰۷۶	۲,۰۲۴	۳۵۰,۸۶۶
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۰۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰.۲۸	۱۸۰,۵۴۴	۱۰۲,۳۷۵	۱۶,۰۴۸	۹,۱۰۰	(۷۸,۱۶۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۰	۱۹,۸۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۵,۵۱۰	۱۹,۸۱۷	۳,۶۴۴	۳,۸۳۱	(۵,۶۹۳)
تراکتورسازي ایران	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	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۱۲,۰۵۵	۶۵,۸۵۳	۵۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۵۳	۵۲,۳۳۰	۳,۰۶۱	۲,۴۷۹	(۱۲,۵۲۳)
سنگ آهن گل گهر	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۷۹۰,۴۹۶	۱۶۵,۵۳۴	۱۲۵,۴۷۱	۰	۰	۳,۷۸۶	۰.۰۱	۱۶۵,۵۳۴	۱۲۹,۲۵۷	۲,۴۰۶	۱,۸۷۹	(۲۶,۲۷۷)
ایران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۳۰۳,۶۲۹	۲۴۱,۵۶۱	۳۰۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۰.۱۵	۲۴۱,۵۶۱	۳۰۶,۹۴۴	۱,۸۲۶	۲,۳۲۰	۶۵,۲۸۳
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۸,۰۴۷	۴۰۷,۷۲۷	۳۰۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۰.۹۶	۴۰۷,۷۲۷	۳۰۲,۹۳۲	۲,۱۲۰	۱,۵۷۵	(۱۰۴,۷۹۵)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	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	(۱۴۶,۰۸۸)
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۲	۹۳,۸۷۳	۰	۰	۰	۰.۴۲	۱۲۱,۱۰۲	۹۳,۸۷۳	۱۴,۵۹۱	۱۱,۳۱۰	(۲۷,۲۲۹)
لیزینگ ایران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۳۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۵۶	۳۲۹	۲,۵۶۰	۳,۲۹۵	۷۳
توسعه وعمران امید	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۷۸۷	۳۳,۴۰۷	۲۸,۷۹۹	۰	۰	(۳,۶۰۰)	۰.۰۴	۳۳,۴۰۷	۲۵,۱۹۹	۱,۴۸۵	۱,۱۲۰	(۸,۲۰۸)
توسعه صنایع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۳۸,۲۸۷	۱۸۷,۴۶۱	۱۷۴,۷۰۶	۰	۰	۰	۰.۱۴	۱۸۷,۴۶۱	۱۷۴,۷۰۶	۲,۹۴۱	۲,۷۴۱	(۱۲,۷۵۵)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۴۷	۱۲۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۹۰,۷۴۷	۱۲۴,۷۸۵	۶۴۷	۴۲۳	(۶۵,۹۶۲)
هلدینگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۳۱,۴۲۱	۱۲,۳۹۹	۱۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۲,۳۹۹	۱۱,۷۷۳	۲,۲۵۹	۱,۹۸۵	(۱,۶۲۶)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۴۹۰	۷۵,۶۶۳	۶۳,۱۷۳	۰	۰	۰	۰.۱۳	۷۵,۶۶۳	۶۳,۱۷۳	۲,۸۳۴	۲,۳۶۶	(۱۲,۴۹۰)
مالي و اعتباري سینا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۴۶,۰۴۵,۴۸۲	۳۱۰,۴۰۹	۲۶۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۰.۱۹	۳۱۰,۴۰۹	۲۶۷,۹۹۳	۲,۱۲۵	۱,۸۲۵	(۴۲,۴۱۶)
دارویي و تهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۲,۷۲۵	۱۶۴,۰۵۰	۱۶۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱۶۴,۰۵۰	۱۶۰,۰۲۸	۸,۷۳۴	۸,۵۲۰	(۴,۰۲۲)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۰,۲۷۷	۱۴۲,۵۳۴	۱۲۴,۶۱۴	۰	۰	(۱)	۰.۲۷	۱۴۲,۵۳۴	۱۲۴,۶۱۳	۶,۱۸۴	۵,۸۴۰	(۷,۹۲۱)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۹۶	۳۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۴۱۸,۵۹۶	۳۳۶,۰۰۰	۹,۹۶۷	۸,۰۰۰	(۸۲,۵۹۶)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۷	۵۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۰,۳۱۷	۵۳,۸۰۰	۶,۰۳۳	۵,۳۸۰	(۶,۵۱۷)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۵۷	۳۲۵,۷۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۲۲,۶۵۷	۳۲۵,۷۱۰	۶,۸۶۵	۶,۹۳۰	۳,۰۵۳
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۵۱,۳۹۱	۱۰۳,۸۴۹	۱۳۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۳,۸۴۹	۱۳۰,۶۱۰	۴۸,۳۷۱	۶۰,۷۱۰	۲۶,۷۶۱

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)
نیان الکترونیک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۸۹	۷۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۱۱۵,۱۸۹	۷۰,۰۵۰	۷,۶۷۹	۴,۶۷۰	(۴۵,۱۳۹)
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	۵۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۰.۲۸	۵۹,۲۷۳	۵۲,۲۷۰	۳,۹۵۳	۳,۵۵۸	(۵,۹۰۳)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۹۵	۷۰,۱۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۸۸,۲۹۵	۷۰,۱۴۲	۵,۱۹۴	۴,۱۲۶	(۱۸,۱۵۳)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۳	۹۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۰.۴۶	۷۵,۷۵۳	۹۴,۵۲۰	۴,۴۵۶	۵,۵۶۰	۱۸,۷۶۷
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۴۴,۶۹۲,۶۵۱	۴۴,۲۵۱	۴۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۴,۲۵۱	۴۳,۵۷۵	۹۹۰	۹۷۵	(۶۷۶)
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	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)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۲۶,۰۱۳	۵۹,۱۲۷	۱۱۴,۴۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۹,۱۲۷	۱۱۴,۴۹۷	۴,۶۱۰	۸,۹۲۷	۵۵,۲۷۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۲,۲۶۰	۱۰,۱۱۵	۱۰,۱۱۵	۰	۰	(۳,۷۹۴)	۰.۰۱	۱۰,۱۱۵	۶,۳۲۱	۱,۴۰۶	۸۷۹	(۲,۷۹۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۲۶۴,۹۷۳	۱۳,۹۳۰,۹۲۱		۰	(۳۴,۵۴۰)		۱۱,۲۶۴,۹۷۳	۱۳,۸۹۶,۲۸۱			۲,۶۳۱,۴۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شیشه قزوین	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)
بیمه اتکایي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۳,۰۰۰	۹۸,۲۸۱	۱۱۴,۹۶۱	۰	۰	(۷,۶۶۸)	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	۷۱۵,۹۳۸	۶۰۱,۰۸۷	۰	۰	۰	۰.۴۶	۷۱۵,۹۳۸	۶۰۱,۰۸۷	۹,۶۳۶	۸,۰۹۰	(۱۱۴,۸۵۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۸۱	۱۴۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰.۴۱	۲۳۹,۲۸۱	۱۴۲,۶۳۰	۱,۴۰۸	۸۳۹	(۹۶,۷۵۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۱۰۰,۶۷۲	۸۷۳,۶۹۳		۰	(۷,۶۶۸)		۱,۱۰۰,۶۷۲	۸۶۶,۰۲۵			(۲۳۴,۶۴۷)
جمع				۱۲,۳۶۵,۶۴۵	۱۴,۸۰۴,۶۱۴		۰	(۴۲,۲۰۸)		۱۲,۳۶۵,۶۴۵	۱۴,۷۶۲,۴۰۶			۲,۳۹۶,۷۶۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۲۲۵	۰	۰	۰.۳	۲۲۵	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 ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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
جمع			۰		۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										

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)
طلوع تدبیر پایا	۱۵۶,۹۹۶,۵۴۱	۳,۱۳۱,۸۴۳	۳,۲۶۹,۲۹۶	(۶۸,۸۶۰,۸۱۶)	(۱,۳۷۳,۶۵۱)	۸۷,۸۴۰	۸۸,۱۲۵,۷۲۵	۱,۷۵۸,۱۹۲	۱,۸۸۰,۲۸۸	۱۲۲,۰۹۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱,۲۵۲,۶۸۸	۱۸,۹۲۲	۳۰,۷۶۶	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۶۸۸	۱۸,۹۲۲	۱,۰۴۴,۰۲۴	۱,۰۲۵,۱۰۳
طلاي دناي زاگرس	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۱۳	۱,۰۸۸,۸۲۴	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۱۳	۱۹۲,۰۰۶	(۲۲۲,۱۰۷)
طلاي عيار مفيد	۲,۲۴۵,۸۰۲	۳۷۶,۵۸۲	۱,۰۹۸,۳۶۶	۳۷,۳۶۱	۱۸,۰۵۷	۰	۲,۲۸۳,۱۶۳	۳۹۴,۶۴۰	۲۰۰,۰۲۲	(۱۹۴,۶۱۸)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۲۵	۱,۰۸۲,۵۶۹	۲۴۲,۱۵۸	۳۹,۹۰۱	۰	۶,۴۹۲,۱۵۸	۳۷۶,۷۲۶	۴۵۹,۱۶۴	۸۲,۴۳۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۹۰,۳۴۰	۳۰۴,۲۲۵	۶۱۹,۹۹۵	۳۲,۴۴۲	۴۲,۲۱۶	۰	۵۲۲,۷۸۲	۳۴۶,۴۴۱	۱,۰۴۵,۷۰۳	۶۹۹,۲۶۲
نوع دوم کارا	۳,۲۸۶,۲۴۹	۹۶,۱۸۵	۱۰۶,۱۷۲	۰	۰	۰	۳,۳۸۶,۳۴۹	۹۶,۱۸۵	۱,۰۶۹,۲۹۵	۹۷۳,۲۱۰
طلاي تابان تمدن	۳,۹۲۴,۹۶۳	۱۸۶,۱۱۷	۲۷۷,۹۷۸	۰	۰	۰	۳,۹۲۴,۹۶۳	۱۸۶,۱۱۷	۱۲۵,۳۸۱	(۵۰,۷۳۶)
جوانه کوچک گندم	۱۲,۴۸۱,۶۶۵	۱۴۸,۴۶۶	۱۹۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۱,۶۶۵	۱۴۸,۴۶۶	۲۶۹,۴۵۳	۱۲۰,۹۸۷
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۴	۴۸۷,۱۲۸	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۴	۷۹,۲۰۷	(۵۷,۷۷۷)
ثروت افزون فاخر	۷,۸۹۷,۸۴۳	۱۲۵,۴۷۶	۱۶۹,۲۵۹	(۴,۲۹۶,۲۰۰)	(۷۳,۶۹۵)	۲۰,۳۴۱	۳,۶۰۱,۶۴۳	۶۱,۷۸۱	۹۱,۶۸۱	۲۹,۹۰۰
قابل معامله شاخصي کيان	۶,۲۸۵,۰۰۰	۱۰۹,۶۴۹	۱۳۵,۲۸۱	۰	۰	۰	۶,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۹,۶۴۹	۱۰۹,۰۷۴	(۵۷۵)
سهامي اهرمي نارنج	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۱	۶۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۱	۶۲,۷۵۹	۵,۶۶۸
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۸,۸۲۴,۰۰۰	۸۸,۳۲۵	۲۰۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۸,۸۲۴,۰۰۰	۸۸,۳۲۵	۲۱,۲۰۸	(۶۷,۰۱۷)
واسطه گري مالي يکم	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۲۴	۵۷,۷۰۷	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۶۲۷,۷۱۷	۵۶۴,۱۸۳
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۵۷,۷۰۷	۴۷,۵۸۷
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۹۱,۶۸۱	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۲۶,۳۰۰	۲۲,۷۰۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۷,۲۰۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۶,۴۸۸	۵۱,۴۸۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲۳۹,۰۶۱	۲۳۹,۰۶۱	۲۴۱,۸۴۴	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۶۱	۲۳۹,۰۶۱	۳۴۲,۳۲۶	۳,۲۶۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۹۷۷	۱,۹۶۷
صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت	۸۹	۹۹۴	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۸۹	۹۹۴	۱,۰۶۰	۶۶
سيماي کاردان	۶,۹۳۴,۱۰۴	۳۵۹,۲۷۳	۱,۰۵۴,۸۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۶	۰	۷,۱۳۴,۱۰۴	۳۸۹,۲۹۹	۱,۰۴۵,۷۰۳	۶۵۶,۳۰۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۹,۴۱۲,۵۴۵	۶,۲۳۲,۳۹۲	۱۰,۲۵۱,۰۹۳	(۷۲,۶۴۵,۰۵۵)	(۱,۳۱۷,۰۴۶)	۱۰۸,۱۸۱	۱۷۶,۷۶۸,۴۹۰	۴,۹۱۵,۳۴۶	۸,۷۲۸,۷۴۳	۳,۸۱۳,۲۹۷
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
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		۶,۲۳۲,۳۹۲			(۱,۳۱۷,۰۴۶)	۱۰۸,۱۸۱		۴,۹۱۵,۳۴۶		
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										

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

نام شرکت			وضعیت پورتفوی					وضعیت سود آوری	
	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
بیمه اتکایی آوای پارس	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۶۳,۹۰۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۸	۹۳۸	۱۲۰	۷,۶۶۸	
توسعه وعمران امید	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۲,۴۹۹,۷۸۷	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۶۰	۱۶۰	۳,۶۰۰	
لیزینگ ایران و شرق	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۱۲	۲۸۰	۲۸	
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۹,۵۰۰	۶,۸۰۰	۲۰,۴۰۰	
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲,۱۰۶,۱۳۹	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵,۲۵۵	۵,۰۰۰	۱۰,۵۳۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۲,۲۳۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۲,۲۳۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۶۳,۱۷۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۰۵,۳۹۷	

*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱