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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۴,۴۷۰	۰	۳۴,۴۷۰	۰	۳۴,۴۷۰	۱,۳۰۲,۳۵۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۷	۱۲,۱۶۷	۶۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۶,۵۴۲	۰	۵۹۶,۵۴۲	۲۳۸,۹۳۷	۸۳۵,۴۷۹	۴,۳۹۶,۵۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳۱,۰۱۲	۰	۶۳۱,۰۱۲	۲۵۱,۱۰۴	۸۸۲,۱۱۶	۵,۶۹۹,۵۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۱۲,۳۵۴,۳۰۲	۱۱,۶۵۲,۰۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۲۴۷,۱۲۱	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	۱۸,۶۰۳,۳۳۴	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۷۷۲,۵۳۷	۰	(۱۸۶,۰۲۳)	۴	۷۷۲,۵۳۷	۸۹۴,۱۹۶		۰	۰	۰	۰	۴	۷۷۲,۵۳۷	۰	۶.۱۸	۴	۷۷۲,۵۳۷	۶.۲۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۷۹۱,۶۶۲	(۵۶,۲۸۱)	(۴۳۷,۷۵۹)	۳	۷۳۵,۳۸۱	۱,۲۸۸,۵۸۲		۰	۰	۰	۰	۳	۷۹۱,۶۶۲	(۵۶,۲۸۱)	۶.۳۴	۳	۷۳۵,۳۸۱	۵.۹۵
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۱	۱۱۵,۱۲۰	۰	(۲۳,۱۳۰)	۱	۱۱۵,۱۲۰	۷۶,۱۷۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۱۲۰	۰	۰.۹۲	۱	۱۱۵,۱۲۰	۰.۹۳
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۵,۱۴۰	۰	(۱۹,۵۰۰)	۱	۹۵,۱۴۰	۷۱,۱۷۵		۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰	۰.۷۶	۱	۹۵,۱۴۰	۰.۷۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۴۱,۵۶۱	۰	۵,۰۲۸	۱	۲۴۱,۵۶۱	۳۲۱,۷۶۲		۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۱,۵۶۱	۰	۱.۹۳	۱	۲۴۱,۵۶۱	۱.۹۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۵۰۸,۷۷۱	(۱۳,۲۵۰)	(۲۴۰,۶۲۴)	۴	۱,۴۹۵,۴۲۱	۲,۲۱۹,۲۸۸		۰	۰	۰	۰	۴	۱,۵۰۸,۷۷۱	(۱۳,۲۵۰)	۱۲.۰۸	۴	۱,۴۹۵,۴۲۱	۱۲.۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۲,۲۶۰	۰	(۲,۰۷۳)	۲	۷۲,۲۶۰	۴۰,۸۰۵		۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۲۶۰	۰	۰.۵۸	۲	۷۲,۲۶۰	۰.۵۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
مخابرات	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۵۱,۶۳۰	۰	(۳۲,۱۵۵)	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۱۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱.۵۳	۰	۱	۱.۵۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۱۴,۷۳۴	۱۴۴,۹۶۵	(۲۰)	(۱۷,۴۵۶)	۲	۱۱۴,۷۰۴	۱۲۷,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۴,۷۳۴	۰.۹۲	(۲۰)	۲	۰.۹۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶۱۳,۸۹۴	۵۸۸,۲۲۵	۰	(۸۳,۴۰۶)	۴	۶۱۳,۸۹۴	۵۰۴,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۳,۸۹۴	۴.۹۱	۰	۴	۴.۹۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۲۵۹,۶۹۰	۲,۲۳۵,۶۶۶	(۸۲)	(۳۱۰,۰۴۰)	۳	۱,۲۵۹,۶۰۸	۱,۹۲۵,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۵۹,۶۹۰	۱۰.۰۸	(۸۲)	۳	۱۰.۱۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۷,۰۷۲	۲۰,۰۲۰	۰	(۴,۵۱۵)	۱	۴۷,۰۷۲	۱۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۰.۳۸	۰	۱	۰.۳۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۵۶	۴۰۰	۰	(۷۴)	۱	۲۵۶	۳۲۶	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۲	۲۶۰	۰	۰	۲	۰
سرمايه گذاريها	۲	۷۱۵,۹۴۳	۶۷۰,۱۹۱	۰	(۳۷,۱۵۱)	۲	۷۱۵,۹۴۳	۶۳۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۹۴۳	۵.۷۳	۰	۲	۵.۷۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۸۱۱,۰۹۸	۱,۱۰۸,۹۴۸	۰	(۱۲۷,۸۴۰)	۲	۸۱۱,۰۹۸	۹۸۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱۱,۰۹۸	۶.۴۹	۰	۲	۶.۵۶
محصولات شيميايي	۷	۱,۴۰۲,۴۱۰	۱,۸۹۴,۹۵۲	(۶۳,۱۶۳)	(۴۹۷,۹۰۱)	۷	۱,۳۳۹,۲۴۷	۱,۳۹۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۴۰۲,۴۱۰	۱۱.۲۲	(۶۲,۱۶۳)	۷	۱۰.۸۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۲۸۰,۲۰۹	۳۰۶,۰۱۹	۷۵,۴۶۷	۲۴,۵۲۳	۳	۳۵۵,۶۷۶	۳۳۰,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸۰,۲۰۹	۲.۲۴	۷۵,۴۶۷	۳	۲.۸۸
مواد و محصولات دارويي	۷	۶۲۰,۴۸۰	۷۲۹,۴۵۲	(۱۰,۴۰۴)	(۱۵۹,۵۲۸)	۷	۶۱۰,۰۷۶	۵۶۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۲۰,۴۸۰	۴.۹۷	(۱۰,۴۰۴)	۷	۴.۹۴
كاشي و سراميک	۱	۵۹,۲۷۳	۵۹,۵۵۰	۰	(۳,۸۲۵)	۱	۵۹,۲۷۳	۵۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹,۲۷۳	۰.۴۷	۰	۱	۰.۴۸
فلزات اساسي	۶	۱,۵۵۵,۸۹۸	۲,۷۷۲,۶۷۱	(۴۰,۲۸۶)	(۴۴۸,۸۲۲)	۶	۱,۵۱۵,۵۱۲	۲,۲۲۳,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۵۵,۸۹۸	۱۲.۴۵	(۴۰,۲۸۶)	۶	۱۲.۲۷
ساخت محصولات فلزي	۲	۱۹۹,۹۹۸	۲۳۸,۲۸۱	(۲۰,۲۴۸)	(۳۲,۵۲۱)	۲	۱۷۹,۷۵۰	۲۰۵,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۹,۹۹۸	۱.۶	(۲۰,۲۴۸)	۲	۱.۴۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶۸۶,۹۰۰	۹۴۲,۲۷۱	(۶,۹۱۴)	(۲۱۴,۵۹۶)	۲	۶۷۹,۹۸۶	۷۲۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۶,۹۰۰	۵.۵	(۶,۹۱۴)	۲	۵.۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶۱,۲۸۹	۳۰۱,۱۴۰	(۲,۰۰۲)	(۴۵,۰۶۶)	۱	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۶,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲.۰۹	(۳,۰۰۲)	۱	۲.۰۹
ساير صنايع	۱	۷۵,۷۵۳	۱۰۰,۴۷۰	۰	۲,۵۵۰	۱	۷۵,۷۵۳	۱۰۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۵,۷۵۳	۰.۶۱	۰	۱	۰.۶۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۷	۰	۰	۲	۱,۸۹۷	۲	۱,۸۹۷	۰.۰۲	۰	۲	۰.۰۲
جمع	۶۱	۱۲,۴۹۲,۶۸۵	۱۸,۱۸۲,۰۱۹	(۱۳۸,۲۸۳)	(۲,۹۹۲,۹۲۳)	۶۲	۱۲,۳۵۴,۳۰۲	۱۵,۱۸۹,۰۹۶	۳	۱,۹۰۱	۰	۰	۳	۱,۹۰۱	۶۴	۱۲,۴۹۴,۵۸۶	۱۰۰	(۱۳۸,۲۸۳)	۶۵	۹۹.۹۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	بهای تمام شده	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	۲۳۴,۸۲۷	۰	۰	(۶۲,۳۷۱)	۰.۰۲	۲۱,۶۷۶	۱۷۲,۴۶۶	۲۱۰,۲۵۴	۱۷,۷۸۰	(۳۷,۷۸۸)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۲۵۱	۳۱۳,۱۷۰	۰	۰	(۶۷,۹۸۰)	۰.۴۵	۲۴,۸۵۰	۲۴۵,۱۹۰	۲۷۳,۲۵۱	۲۲,۲۹۰	(۲۸,۱۶۱)
بيمه دي	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۳	۲۹,۷۴۸	(۷,۱۷۸)	(۲۰)	(۴,۴۸۳)	۰.۰۳	۲,۷۴۰	۱۶,۴۳۳	۲۵,۲۶۵	۴,۲۱۶	۸,۸۴۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۵۷۲	۱,۳۸۸,۷۸۶	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۳۸۶)	(۲۷۰,۸۶۶)	۰.۰۱	۶,۹۶۳	۱,۱۱۷,۹۲۰	۵۶۸,۱۸۶	۱۳,۷۰۰	۵۴۹,۷۳۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۷۳,۱۶۲	۲۷۳,۴۸۹	۵۹۱,۲۳۹	۰	۰	(۱۰۴,۶۱۳)	۰.۰۵	۷,۵۸۳	۴۸۶,۶۳۶	۲۷۳,۴۸۹	۱۳,۴۹۰	۲۱۳,۱۳۷
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۷۳,۹۷۹	۲۵۷,۵۴۶	۲۵۰,۴۷۷	۰	۰	(۳۹,۹۸۸)	۰.۱	۳,۷۶۱	۲۱۰,۴۸۹	۲۵۷,۵۴۶	۳,۰۷۴	(۴۷,۰۵۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۴۰	۷۱۸,۵۶۰	۰	۰	(۱۰۷,۶۴۰)	۰.۰۱	۱,۸۸۴	۶۱۰,۹۲۰	۳۳۹,۱۴۰	۳,۳۹۴	۲۷۱,۷۸۰
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۴۴	۱۲۲,۰۴۶	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۰۳)	(۸,۸۴۸)	۰.۲۵	۲,۴۹۱	۱۲۲,۱۹۸	۱۱۰,۳۴۱	۲,۷۸۱	۱۲,۸۵۷

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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۸۲	۲۴۴,۶۴۰	۰	۰	(۱۴,۲۲۰)	۰.۴	۱۹۰,۵۸۲	۲۳۰,۲۲۰	۲,۳۸۲	۲,۸۷۹	۳۹,۷۳۸
پلیمر آریا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰	۷۲,۶۲۶	۱۴۵,۲۷۴	(۵۹۴,۲۶۱)	(۱۴,۲۸۶)	(۶۰,۰۷۷)	۰.۰۱	۵۸,۲۴۰	۸۵,۲۹۷	۲۴,۲۰۵	۳۵,۴۵۰	۲۷,۰۵۷
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۵۵,۵۵۵	۳۹۲,۵۰۲	۷۲۴,۲۲۸	۰	۰	(۸۳,۷۴۰)	۰.۲۱	۳۹۲,۵۰۲	۶۴۰,۴۸۸	۹,۴۶۸	۱۵,۴۵۰	۳۴۷,۹۸۶
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۵۹۵	۲۶۱,۲۸۹	۳۰۱,۱۴۰	(۲۳۳,۵۹۵)	(۲,۰۰۳)	(۴۵,۰۶۶)	۰.۰۳	۲۵۸,۲۸۷	۲۵۶,۰۷۴	۱۲,۸۵۰	۱۲,۷۴۰	(۲,۲۱۳)
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۴	۱۰۶,۲۳۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۴۵)	(۲۳,۶۷۳)	۰.۲۷	۶۹,۴۰۹	۸۲,۶۶۲	۱,۵۰۹	۱,۷۹۷	۱۳,۲۵۳
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۱۴۳	۱,۰۶۲,۳۱۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۲	(۲۸۲,۶۶۱)	۰.۰۴	۷۱۶,۸۲۴	۷۷۹,۶۵۴	۱۸,۳۳۳	۱۹,۹۴۰	۶۲,۸۲۰
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۲۵۹	۸۲۹,۹۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۶۰۸)	(۱۴۲,۷۶۰)	۰.۰۳	۴۹۵,۷۵۱	۶۹۷,۲۰۰	۱,۱۸۰	۱,۶۶۰	۲۰۱,۴۴۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۳۲	۹۰۰,۲۱۰	(۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۹۳)	(۲۴۵,۸۷۴)	۰.۰۲	۲۴۰,۴۳۹	۶۵۴,۲۳۶	۲,۳۴۸	۶,۳۹۰	۴۱۳,۸۹۷
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۴۲	۲۶,۰۳۲	۳۱,۸۸۰	(۱,۵۴۲,۶۶۵)	(۶,۲۴۴)	(۱۲,۵۲۸)	۰.۰۳	۱۹,۷۸۸	۱۸,۲۵۲	۴,۰۴۸	۳,۷۵۴	(۱,۴۳۶)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۶۸	۱۴۱,۰۹۰	۰	۰	(۱۶,۴۴۰)	۰.۰۸	۱۲۱,۶۶۸	۱۳۴,۶۵۰	۴۰,۵۵۶	۴۱,۵۵۰	۲,۹۸۲
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۸۴۱	۱,۴۲۵,۴۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۸	(۱۳۰,۷۰۳)	۰.۰۴	۷۲۹,۰۹۹	۱,۲۹۴,۷۲۲	۸,۴۹۸	۱۵,۰۹۰	۵۶۵,۶۲۳
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۱۸۵	۱,۰۸۱,۹۱۶	۰	۰	(۱۵۴,۱۴۰)	۰.۰۳	۵۵۱,۱۸۵	۹۲۷,۷۷۶	۷۵۱	۱,۲۶۴	۳۷۶,۵۹۱
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹	۵	۵	۰	۰	(۱)	۰	۵	۴	۱,۸۱۹	۱,۷۸۱	(۱)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۹۴	۵۲۰,۶۰۸	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۱۴)	(۱۰۹,۰۳۸)	۰.۳	۲۰۹,۲۸۰	۴۱۱,۵۷۰	۴,۱۰۴	۸,۰۷۰	۲۰۲,۲۹۰
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹	۴۳	۸۳	۰	۰	(۳)	۰	۴۳	۸۰	۴,۸۲۸	۹,۲۶۰	۳۸
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۷۶۸,۰۰۰	۱۶۱,۷۹۴	۳۳۴,۵۳۷	۶۳۲,۰۰۰	۱۰,۵۹۷	(۵۷,۰۲۱)	۰.۰۱	۱۷۲,۳۹۱	۲۷۷,۵۱۶	۲,۴۴۹	۳,۹۴۳	۱۰۵,۱۲۵
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵	۱۱۳	۸۴,۶۲۱	۰	۰	(۲۰,۱۰۵)	۰.۱۱	۱۱۳	۶۴,۵۱۶	۶	۳,۶۵۵	۶۴,۴۰۳
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۷۳	۲۰۰,۳۴۸	۰	۰	(۲۳,۴۵۵)	۰.۶۳	۲۲۰,۲۷۳	۱۷۶,۸۹۳	۳,۵۸۸	۲,۸۸۱	(۴۳,۳۸۰)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۱۹	۱۹۱,۷۹۷	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۸۷۴)	(۵۱,۱۹۷)	۰.۰۱	۹۱,۷۴۵	۱۴۰,۶۰۰	۱۸,۳۴۹	۲۸,۱۲۰	۴۸,۸۵۵
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۳	۱۴,۰۴۳	۰	۰	(۹۸۰)	۰.۱۲	۳۸,۸۵۳	۱۲,۰۶۳	۹,۰۳۶	۳,۰۲۸	(۲۵,۷۹۰)
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۷۰,۰۷۶,۰۹۹	۳۹۸,۰۹۶	۸۲۶,۷۵۰	(۷۶,۰۹۹)	(۸۲)	(۹۹,۷۰۰)	۰.۱۵	۳۹۸,۰۱۴	۷۲۷,۰۵۰	۱,۰۷۶	۱,۹۶۵	۳۲۹,۰۳۶
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۴۳,۲۰۰	۰	۰	(۳۴,۷۶۳)	۰.۲۸	۱۸۰,۵۴۴	۱۰۷,۴۳۷	۱۶,۰۴۸	۹,۵۵۰	(۷۳,۱۰۷)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۰	۲۶,۹۲۹	۰	۰	(۷,۱۸۹)	۰.۰۳	۲۵,۵۱۰	۱۹,۷۴۰	۳,۶۴۴	۳,۸۲۰	(۵,۷۷۰)
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۰	۹۰,۶۷۵	۰	۰	(۱۹,۵۰۰)	۰.۰۷	۹۵,۱۴۰	۷۱,۱۷۵	۳,۸۰۶	۳,۸۴۷	(۲۳,۹۶۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۱۲,۰۵۵	۶۵,۸۵۳	۶۵,۵۰۷	۰	۰	(۱۱,۱۶۶)	۰	۶۵,۸۵۳	۵۴,۲۴۱	۳,۰۶۱	۳,۵۲۶	(۱۱,۵۱۲)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۳۸۲,۲۳۷	۱۷۵,۶۴۹	۱۷۲,۹۹۵	۴,۴۰۸,۱۵۹	۰	(۳۰,۲۵۵)	۰.۰۱	۱۷۵,۶۴۹	۱۴۲,۷۴۰	۲,۵۵۳	۲,۰۷۵	(۲۲,۹۰۹)
ايران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۳,۶۳۹	۲۴۱,۵۶۱	۳۱۶,۷۲۴	۰	۰	۵,۰۲۸	۰.۱۷	۲۴۱,۵۶۱	۳۲۱,۷۶۲	۱,۸۲۶	۲,۴۳۲	۸۰,۲۰۱
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۸,۰۴۷	۴۰۷,۷۲۷	۳۳۴,۴۷۵	۰	۰	(۲۱,۲۴۹)	۰.۹۶	۴۰۷,۷۲۷	۳۱۲,۱۲۶	۲,۱۲۰	۱,۶۲۸	(۹۴,۶۰۱)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۵۱,۵۱۵	۴۷۰,۷۰۶	۴۲۱,۶۶۳	۰	۰	(۱۰۵,۵۵۸)	۰.۰۵	۴۷۰,۷۰۶	۳۱۶,۱۰۵	۸,۲۹۴	۵,۵۷۰	(۱۵۴,۶۰۱)
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳	۱۱۶,۰۸۰	۰	۰	(۱۸,۶۴۰)	۰.۴	۱۱۷,۶۴۳	۹۷,۴۴۰	۱۴,۷۰۵	۱۲,۱۸۰	(۲۰,۲۰۲)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۴۰۰	۰	۰	(۷۴)	۰.۰۱	۲۵۶	۳۲۶	۲,۵۶۰	۳,۲۶۴	۷۰
توسعه وعمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۷	۲۹,۸۳۵	۷,۴۹۹,۷۸۷	۰	(۲,۰۹۳)	۰.۰۶	۳۳,۴۰۷	۲۷,۷۴۳	۱,۴۸۵	۱,۲۳۳	(۵,۶۶۵)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۸۵۹	۲۴۶,۷۲۳	۰	۰	(۳۳,۰۶۰)	۰.۱۴	۲۲۵,۸۵۹	۲۱۲,۶۷۳	۶,۴۹۰	۶,۱۴۰	(۱۲,۱۸۷)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۳	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۴۷	۱۵۱,۶۳۰	۰	۰	(۳۳,۱۵۵)	۰.۰۳	۱۹۰,۷۴۷	۱۱۹,۴۷۵	۶۴۷	۴۰۵	(۷۱,۳۷۲)
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۳۱,۴۳۱	۲۶,۰۴۸	۳۱,۵۶۱	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۴۹)	(۱۹,۱۹۴)	۰.۰۲	۱۳,۳۹۹	۱۲,۳۶۷	۲,۲۵۹	۲,۰۸۵	(۱,۰۳۲)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۰۰,۴۹۰	۷۵,۶۶۳	۷۹,۲۴۷	۰	۰	(۱۶,۱۰۱)	۰.۱۳	۷۵,۶۶۳	۶۳,۱۴۶	۲,۸۳۴	۲,۳۶۵	(۱۳,۵۱۷)
مالي و اعتباري سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۹	۳۲۷,۰۰۰	۰	۰	(۵۶,۲۰۰)	۰.۱۹	۳۱۰,۴۰۹	۲۷۰,۸۰۰	۳,۱۰۴	۲,۷۰۸	(۳۹,۶۰۹)
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۷,۶۴۷	۱۵۸,۲۳۴	۱۸۵,۷۰۵	۶۶۵,۰۷۸	۵,۷۸۰	(۲۰,۶۰۵)	۱.۱	۱۶۴,۰۱۴	۱۶۵,۱۰۰	۸,۷۳۳	۸,۷۹۰	۱,۰۸۶
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۴۱	۱۴۷,۱۹۶	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹	(۳۱,۹۹۶)	۰.۲۳	۱۲۳,۷۵۰	۱۱۵,۲۰۰	۶,۱۸۸	۵,۷۶۰	(۸,۵۵۰)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۹۶	۳۸۴,۷۲۰	۰	۰	(۴۴,۱۰۰)	۰.۲۵	۴۱۸,۵۹۶	۳۴۰,۶۲۰	۹,۹۶۷	۸,۱۱۰	(۷۷,۹۷۶)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۷	۵۹,۷۰۰	۰	۰	(۴,۸۰۰)	۰.۰۱	۶۰,۳۱۷	۵۴,۹۰۰	۶,۰۳۳	۵,۴۹۰	(۵,۴۱۷)
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۳۶	۴۹۱,۵۹۴	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۸۵)	(۱۳۴,۸۶۴)	۰.۰۱	۳۲۲,۵۵۱	۳۵۶,۷۳۰	۶,۸۶۳	۷,۵۹۰	۳۴,۱۷۹
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۷۰	۱۵۱,۶۰۲	(۲۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۹۷)	(۳۱,۴۶۲)	۰.۰۱	۹۴,۹۷۳	۱۲۰,۱۴۰	۴۷,۴۸۷	۶۰,۰۷۰	۲۵,۱۶۷

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	۱۱۵,۱۲۰	۹۹,۳۰۰	۰	۰	(۲۳,۱۲۰)	۰.۲۴	۱۱۵,۱۲۰	۷۶,۱۷۰	۷,۶۷۵	۵,۰۷۸	(۳۸,۹۵۰)
پتروشیمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۰	۳۸,۰۶۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۸۸)	(۱۱,۸۷۴)	۰	۲۰,۴۴۲	۲۶,۱۹۰	۴۰,۸۸۴	۵۲,۳۸۰	۵,۷۴۸
کاشي و سرامیک الوند	۳,۴۸۴,۲۸۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۷۳	۵۹,۵۵۰	۰	۰	(۳,۸۲۵)	۰.۴۳	۵۹,۲۷۳	۵۵,۷۲۵	۳,۹۵۳	۳,۷۱۵	(۳,۵۴۸)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۰۵,۹۹۰	۵۴,۳۵۰	۵۹,۲۸۷	۶,۳۹۴,۰۱۰	۳۳,۹۴۵	۱۸,۱۹۹	۰.۰۵	۸۸,۲۹۵	۷۷,۴۸۶	۵,۱۹۴	۴,۵۵۸	(۱۰,۸۰۹)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۳	۱۰۰,۴۷۰	۰	۰	۳,۵۵۰	۰.۴۶	۷۵,۷۵۳	۱۰۳,۰۲۰	۴,۴۵۶	۶,۰۶۰	۲۷,۲۶۷
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۰,۲۷۷	۱۵,۷۳۲	۱۹,۸۵۷	۰	۰	(۶,۲۳۲)	۰.۲۲	۱۵,۷۳۲	۱۳,۶۲۵	۵,۱۵۸	۴,۴۶۷	(۲,۱۰۷)
صنعتي پارس مینو	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۲	۳۹,۲۸۴	۰.۰۴	۴۱,۵۲۲	۳۹,۲۸۴	۵,۷۶۷	۵,۴۷۰	(۲,۱۲۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۳۹۲,۰۱۲	۱۷,۱۸۶,۸۷۶		(۱۳۸,۲۸۳)	(۲,۸۹۶,۲۹۵)		۱۱,۲۵۳,۶۳۰	۱۴,۲۹۰,۵۸۱			۳,۰۳۶,۹۵۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شیشه قزوین	۳۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۲	۲۰,۰۲۰	۰	۰	(۴,۵۱۵)	۰.۱۴	۴۷,۰۷۲	۱۵,۵۰۵	۱,۳۴۵	۴۴۳	(۳۱,۵۶۷)
بیمه اتکایي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۳,۰۰۰	۹۸,۲۸۱	۱۱۵,۲۱۷	۰	۰	(۱۲,۹۷۳)	۱.۲۸	۹۸,۲۸۱	۱۰۲,۲۴۴	۱,۵۳۸	۱,۶۰۰	۲,۹۶۳
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۳۸	۶۷۰,۱۸۶	۰	۰	(۳۷,۱۵۰)	۰.۴۶	۷۱۵,۹۳۸	۶۳۳,۰۳۶	۹,۶۳۶	۸,۵۲۰	(۸۲,۹۰۲)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۸۱	۱۸۹,۷۲۰	۰	۰	(۴۱,۹۹۰)	۰.۴۱	۲۳۹,۲۸۱	۱۴۷,۷۳۰	۱,۴۰۸	۸۶۹	(۹۱,۶۵۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۱۰۰,۶۷۲	۹۹۵,۱۴۳		۰	(۹۶,۶۲۸)		۱,۱۰۰,۶۷۲	۸۹۸,۵۱۵			(۲۰۲,۱۵۷)
جمع				۱۲,۴۹۲,۶۸۵	۱۸,۱۸۲,۰۱۹		(۱۳۸,۲۸۳)	(۲,۹۹۲,۹۳۲)		۱۲,۲۵۴,۳۰۲	۱۵,۱۸۹,۰۹۶			۳,۸۳۴,۷۹۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
سرزمین 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	
ایران 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
صنعتي پارس مینو	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۶	۴۱,۵۲۲	۰
صنعتي بهشهر	۶,۳۹۴,۰۱۰	۵,۳۰۸	۳۳,۹۴۵	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۶۳۲,۰۰۰	۴,۹۴۰	۱۷,۹۴۳	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵	۱۰,۹۶۳	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۵	۱۰,۶۸۲	۰
هلدینگ غدیر	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۴	۱۰,۲۵۸	۰
دارویي و تهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۶۶۵,۰۷۸	۸,۶۹۰	۵,۷۸۰	۰
پخش البرز	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲	۲,۷۰۹	۰
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۰	۸۷۴	۰
سنگ آهن گل گهر	۴,۴۰۸,۱۵۹	۰	۰	۰
توسعه وعمران امید	۷,۴۹۹,۷۸۷	۰	۰	۰
جمع			۱۳۴,۶۷۶	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
ملي صنايع مس ايران	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۳	۴۰,۳۸۶	۱۴,۴۰۹	۸۲,۵۷۵	۴۳,۱۸۹
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۹	۴۵,۸۷۴	۲۷,۹۷۴	۶۹,۹۳۵	۲۴,۰۶۱
پالايش نفت بندرعباس	۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۲	۵۷,۶۴۸	۸,۲۲۷	۶۹,۱۱۵	۱۱,۴۶۷
پالايش نفت اصفهان	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸	۲۰,۱۹۳	۶,۹۱۵	۵۹,۴۷۵	۳۹,۲۸۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۲۳,۶۰۸	۱,۶۱۵	۳۲,۳۱۸	۸,۷۱۰
پليمر آريا ساسول	۵۹۴,۲۶۱	۲۴,۲۰۴	۱۴,۳۸۶	۳۴,۹۸۷	۲۰,۷۹۵	۶,۴۰۹
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸	۷,۷۸۸	۹,۰۰۲	۱۷,۱۰۴	۹,۳۱۶
پتروشيمي شيراز	۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۸۵	۹,۴۹۷	۷۱,۱۷۵	۱۴,۲۳۵	۴,۷۳۸
صنعتي آما	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰	۱۲,۷۰۳	۲,۷۴۹	۱۴,۰۲۱	۱,۳۱۸
هلدينگ البرز	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸	۱۲,۶۴۹	۲,۴۷۶	۱۳,۸۶۶	۱,۲۱۷
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸	۷,۳۴۶	۴,۲۹۸	۱۲,۸۹۴	۵,۵۴۸
توليدي چدن سازان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹	۷,۵۴۵	۱,۸۵۲	۹,۲۶۲	۱,۷۱۷
البرز دارو	۱,۵۴۲,۶۶۵	۴,۰۴۷	۶,۲۴۴	۴,۲۲۳	۶,۶۶۹	۴۲۵
پتروشيمي اروند	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۰	۴,۰۸۸	۵۸,۵۳۰	۵,۸۵۳	۱,۷۶۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۳۳,۵۹۵	۱۲,۸۵۱	۳,۰۰۲	۱۳,۵۸۳	۳,۱۷۳	۱۷۱
بانک اقتصاد نوين	۷۶,۰۹۹	۱,۰۷۷	۸۲	۱,۹۴۴	۱۴۸	۶۶
بيمه دي	۷,۱۷۸	۲,۷۸۶	۲۰	۴,۴۵۸	۳۲	۱۲
جمع			۲۷۳,۰۵۹		۴۳۲,۴۷۰	۱۵۹,۴۱۱
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۵۹,۴۱۱

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 تدبیر پایا	۷۵,۸۴۳,۶۶۳	۱,۴۷۷,۰۸۱	۱,۵۰۲,۹۷۰	۳۹,۴۵۶,۳۳۷	۷۹۷,۱۸۷	۳۹۲	۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۲۶۸	۲,۳۴۴,۵۱۰	۷۰,۲۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳۱,۰۱۶,۲۷۱	۴۶۵,۱۳۰	۴۸۷,۲۹۶	۴,۰۶۰,۹۰۸	۶۴,۷۰۶	۷۰۹	۳۵,۰۷۷,۱۷۹	۵۲۹,۸۲۶	۵۶۵,۵۱۴	۳۵,۶۷۸
نوع دوم اعتبار	۱۹,۱۷۲,۳۱۷	۴۳۱,۲۸۱	۴۵۶,۲۱۰	(۱۹,۱۷۲,۳۱۷)	(۴۳۱,۲۸۱)	۴۴,۰۵۲	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۱۳	۹۳۰,۹۳۸	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۱۳	۱,۱۵۹,۰۹۵	۷۴۴,۹۸۲
طلاي عيار مفيد	۲,۲۴۵,۸۰۲	۳۷۶,۵۸۳	۹۳۹,۹۰۹	۰	۰	۰	۲,۲۴۵,۸۰۲	۳۷۶,۵۸۳	۱,۱۸۴,۰۱۸	۸۰۷,۴۳۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۲۵	۹۱۲,۰۸۴	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۲۵	۱,۱۴۲,۹۴۴	۸۰۶,۱۱۹
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۹۰,۳۴۰	۳۰۴,۲۲۵	۵۲۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۴۹۰,۳۴۰	۳۰۴,۲۲۵	۶۶۳,۹۶۳	۳۵۹,۷۳۸
نوع دوم کارا	۷,۹۴۳,۴۷۱	۲۲۵,۶۲۴	۲۳۶,۲۷۱	۰	۰	۰	۷,۹۴۳,۴۷۱	۲۲۵,۶۲۴	۲۴۳,۵۹۴	۱۶,۹۷۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۱۵,۲۲۵,۲۳۹	۲۲۰,۱۵۷	۲۳۶,۲۶۱	(۱۵,۲۲۵,۲۳۹)	(۲۲۰,۱۵۷)	۷,۲۲۵	۰	۰	۰	۰
طلاي تابان تمدن	۳,۹۲۴,۹۶۳	۱۸۶,۱۱۷	۲۳۸,۴۶۵	۰	۰	۰	۳,۹۲۴,۹۶۳	۱۸۶,۱۱۷	۲۹۴,۹۳۳	۱۰۸,۸۱۶
جوانه کوچک گندم	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۷۴	۲۲۹,۷۷۰	(۵۱۸,۲۳۵)	(۵,۷۰۸)	۱,۸۹۵	۱۳,۴۸۱,۶۶۵	۱۴۸,۴۶۶	۱۹۷,۷۷۶	۴۹,۳۱۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۴	۴۰۷,۰۳۲	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۴	۵۰۴,۹۹۲	۳۶۸,۰۰۸
ثروت افزون فاخر	۷,۸۹۷,۸۴۳	۱۳۵,۴۷۶	۱۶۰,۵۶۷	۰	۰	۰	۷,۸۹۷,۸۴۳	۱۳۵,۴۷۶	۱۶۴,۷۸۸	۲۹,۳۱۲
قابل معامله شاخصي کيان	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۸۰	۱۸۵,۴۴۶	(۱,۰۱۵,۰۰۰)	(۱۷,۴۳۱)	۵,۱۵۹	۶,۳۸۵,۰۰۰	۱۰۹,۶۴۹	۱۳۸,۷۹۷	۲۹,۱۴۸
سهامي اهرمي نارنج	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۲۲	۱۷۹,۵۵۸	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۱۳۱)	۱۲,۰۱۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۹۱	۶۹,۴۶۰	۱۲,۳۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۷۰	۱۰۳,۹۹۲	۵,۲۴۵,۸۹۹	۹۹,۳۸۱	۰	۱۰,۷۷۵,۸۹۹	۲۰۱,۹۵۱	۲۰۷,۹۲۱	۵,۹۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۸,۸۲۴,۰۰۰	۸۸,۳۲۵	۱۷۹,۸۱۱	۰	۰	۰	۸,۸۲۴,۰۰۰	۸۸,۳۲۵	۲۲۱,۸۸۸	۱۳۳,۵۶۳
واسطه گري مالي يکم	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۷۶,۲۸۲	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۶۰,۷۷۸	(۱۲,۷۵۶)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۶,۲۷۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۶,۳۰۰	۱۶,۱۸۰
بازده نقره نوا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۹,۴۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۲)	۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰

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)
صندوق سرمایه گذاري امین تدبیرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۱۰۵,۱۰۳	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۹۷,۱۶۷	۹۳,۵۷۱
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۹,۵۹۹	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۹,۵۲۴	۵۴,۵۲۴
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۴۶	۲۶۷,۰۶۱	۲۶۷,۰۶۱	۰	۲۶۹,۰۶۱	۲۶۹,۰۶۱	۲۷۳,۹۵۳	۴,۸۹۳
صندوق سرمایه گذاري مشترک تدبیرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۲,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۲,۱۰۵	۲,۰۹۵
صندوق سرمایه گذاري نیکوکاري ایتام برکت	۸۶	۹۹۴	۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۸۶	۹۹۴	۹۹۴	۰
سیماي کاردان	۶,۸۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۷۵	۸۷۹,۲۸۶	۱۲۴,۱۰۴	۱۹,۹۹۸	۰	۶,۹۳۴,۱۰۴	۳۵۹,۲۷۳	۱,۱۱۷,۷۹۸	۷۵۸,۵۲۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۴۷,۵۸۱,۰۹۵	۵,۷۳۲,۵۰۸	۹,۰۹۱,۲۴۹	۹,۲۲۳,۴۱۸	۵۱۴,۶۱۳	۷۹,۵۲۶	۲۵۶,۹۰۴,۵۱۳	۶,۲۴۷,۱۲۱	۱۰,۷۴۱,۸۱۲	۴,۴۹۴,۶۹۱
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		۵,۷۳۲,۵۰۸			۵۱۴,۶۱۳	۷۹,۵۲۶		۶,۲۴۷,۱۲۱		
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
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۳۴,۴۷۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۴,۴۷۰

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰