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 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۳۰۲,۰۲۹	۰	۱,۳۰۲,۰۲۹	۳۲۳	۱,۳۰۲,۳۵۲	۱,۳۸۰,۷۰۱
درآمد سود تضمین شده	۷,۶۷۰	۰	۷,۶۷۰	۳۵,۸۰۰	۴۳,۴۷۰	۵۰,۹۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۵۰,۳۴۰	۰	۳,۶۵۰,۳۴۰	۷۰۳,۳۴۹	۴,۳۵۳,۶۸۹	۳,۸۶۳,۸۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۹۶۰,۰۳۹	۰	۴,۹۶۰,۰۳۹	۷۳۹,۴۷۲	۵,۶۹۹,۵۱۱	۵,۲۹۵,۴۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۱۱,۶۵۲,۰۵۰	۱۰,۶۳۱,۵۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۴۸۲,۶۵۳	۲,۴۲۰,۸۰۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۸۹۷	۱,۸۹۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۱۳۶,۶۰۰	۱۳,۰۵۴,۲۵۴
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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸۶۴,۰۳۸	۸۹۰,۶۲۲	(۴۵,۳۷۳)	۴	۸۱۸,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۴	۸۶۴,۰۳۸	۸.۱۸	(۴۵,۳۷۳)	۴	۸۱۸,۶۶۵	۷.۰۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۳۲,۰۳۶	۷۴۵,۷۸۹	۳۰۲,۱۲۳	۳	۶۳۴,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۲,۰۳۶	۳.۱۴	۳۰۲,۱۲۳	۳	۶۳۴,۱۵۹	۵.۴۴
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۰	۰	۰	۴۴,۲۰۹	۱	۴۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۰۹	۱	۴۴,۲۰۹	۰.۳۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۵,۱۴۰	۸۲,۳۲۵	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰.۹	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰.۸۲
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۴۰,۱۹۱	۱۹۵,۱۲۰	۳۲,۷۶۰	۲	۱۷۲,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۰,۱۹۱	۱.۳۳	۳۲,۷۶۰	۲	۱۷۲,۹۵۱	۱.۴۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۶۹۲,۱۷۱	۱,۹۷۲,۴۱۴	۴۳,۷۹۲	۴	۱,۷۳۵,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۲,۱۷۱	۱۶.۰۱	۴۳,۷۹۲	۴	۱,۷۳۵,۹۶۳	۱۴.۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۲,۲۶۰	۳۹,۸۳۶	۶,۵۲۸	۲	۷۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۲۶۰	۰.۶۸	۰	۲	۷۲,۲۶۰	۰.۶۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
مخابرات	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱۳۷,۹۹۲	۸۳۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۳۷,۸۲۸	۱۷۵,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱.۸	۸۳۰	۱	۱.۶۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۴۷,۶۱۰	۱۸۰,۰۴۶	(۱۶,۴۴۳)	۲	۱۳۱,۱۶۷	(۱۵,۷۳۰)	۱۶۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۶۱۰	۱.۴	(۱۶,۴۴۳)	۲	۱.۱۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶۱۳,۸۹۴	۴۹۳,۵۷۷	۰	۴	۶۱۳,۸۹۴	۱۱۸,۰۸۴	۶۱۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۳,۸۹۴	۵.۸۱	۰	۴	۵.۲۷
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۲۶۰,۵۰۸	۲,۰۱۰,۵۲۲	۱۲۵,۸۰۰	۳	۱,۳۸۶,۳۰۸	۴۵۲,۲۳۵	۲,۴۶۲,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۶۰,۵۰۸	۱۱.۹۳	۱۲۵,۸۰۰	۳	۱۱.۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۷,۰۷۲	۱۸,۳۰۵	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۵,۵۶۵	۲۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۰.۴۵	۰	۱	۰.۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۵۶	۳۲۳	۰	۱	۲۵۶	۶۸	۳۹۱	۱	۴	۰	۴	۲	۲۶۰	۰	۰	۲	۰
سرمايه گذاريها	۲	۶۹۳,۲۷۳	۵۱۶,۲۳۴	۲۲,۶۷۰	۲	۷۱۵,۹۴۳	۱۸۱,۴۴۶	۶۹۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹۳,۲۷۳	۶.۵۶	۲۲,۶۷۰	۲	۶.۱۴
سيمان، آهک و گچ	۲	۵۱۶,۰۳۵	۸۷۹,۹۶۶	۲۶۶,۶۱۱	۲	۷۸۲,۶۴۶	۳۱۹,۲۱۹	۱,۱۹۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱۶,۰۳۵	۴.۸۸	۲۶۶,۶۱۱	۲	۶.۷۲
محصولات شيميايي	۷	۹۴۴,۱۷۹	۹۷۶,۶۴۸	۷۸,۵۹۵	۷	۱,۰۲۲,۷۷۴	۳۱۹,۲۵۰	۱,۲۹۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۷	۹۴۴,۱۷۹	۸.۹۳	۷۸,۵۹۵	۷	۸.۷۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۹,۲۹۰	۱۸۰,۳۰۰	۰	۱	۱۸۹,۲۹۰	۱۵,۹۰۰	۱۹۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۲۹۰	۱.۷۹	۰	۱	۱.۶۳
مواد و محصولات دارويي	۶	۴۹۳,۴۳۸	۴۸۱,۸۸۸	۹۴,۸۲۱	۶	۵۸۸,۲۵۹	۳۱۵,۴۳۷	۶۹۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۶	۴۹۳,۴۳۸	۴.۶۷	۹۴,۸۲۱	۶	۵.۰۵
فلزات اساسي	۶	۱,۰۹۰,۵۷۳	۱,۵۷۰,۳۷۳	۱۱۳,۸۹۷	۶	۱,۲۰۴,۴۷۰	۵۱۸,۸۸۱	۲,۰۸۹,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۹۰,۵۷۳	۱۰.۳۲	۱۱۳,۸۹۷	۶	۱۰.۳۴
ساخت محصولات فلزي	۲	۲۱۱,۵۰۴	۲۱۰,۳۳۹	(۱۰,۵۶۲)	۲	۲۰۰,۹۴۲	۲۷,۵۹۹	۲۳۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۱,۵۰۴	۲	(۱۰,۵۶۲)	۲	۱.۷۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶۸۶,۹۱۲	۷۱۱,۶۳۱	۱,۶۲۶	۲	۶۸۸,۵۳۸	۱۴۷,۷۳۷	۸۵۹,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۶,۹۱۲	۶.۵	۱,۶۲۶	۲	۵.۹۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲۷۸,۳۶۶	۰	۱	۲۶۱,۲۸۹	۳۳,۹۵۸	۳۱۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲.۴۷	۰	۱	۳.۲۴
ساير صنايع	۲	۳۴,۴۰۳	۳۵,۲۹۳	۳۰,۶۰۵	۱	۵۵,۰۰۸	۳۳,۶۹۱	۵۷,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۴۰۳	۰.۳۳	۳۰,۶۰۵	۱	۰.۴۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۲	۰.۰۳
جمع	۵۷	۱۰,۵۶۶,۰۸۹	۱۲,۵۹۷,۹۰۹	۱,۰۸۵,۹۶۱	۵۹	۱۱,۶۵۲,۰۵۰	۳,۸۱۴,۰۵۷	۱۶,۴۱۱,۹۶۶	۳	۱,۸۹۷	۰	۳	۶۰	۱۰,۵۶۷,۹۸۶	۱۰۰	۱,۰۸۵,۹۶۱	۶۲	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	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	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۲۴	۱۶۱,۲۹۷	۰	۰	۵۲,۰۲۵	۰.۰۲	۲۱۸,۹۲۴	۲۱۴,۲۲۲	۲۱,۶۷۶	۲۱,۲۲۰	(۴,۶۰۲)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۲۱	۲۶۰,۷۱۲	۰	۰	۶۵,۸۸۰	۰.۴۴	۲۶۶,۹۲۱	۳۲۶,۵۹۲	۳۴,۷۱۵	۳۰,۲۴۰	۵۹,۶۷۱
بيمه دي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۲۹	۷۸,۶۹۶	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۴۳)	(۲۲,۰۵۶)	۰.۰۶	۳۲,۸۸۶	۵۶,۶۴۰	۲,۷۴۱	۴,۷۲۰	۲۳,۷۵۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۹۹۰	۶۹۸,۹۲۰	(۱۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۸۵۰)	۸۷,۸۴۰	۰.۰۱	۳۵۵,۱۴۰	۷۸۶,۷۶۰	۵,۲۲۳	۱۱,۵۷۰	۴۳۱,۶۲۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۷۳۴	۵۷۰,۶۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۲۷۳)	۱۵۷,۲۲۰	۰.۰۸	۴۰۸,۲۶۱	۷۲۷,۹۲۰	۷,۵۶۲	۱۳,۴۸۰	۳۱۹,۵۵۹
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۷۳,۹۷۹	۲۵۷,۵۴۶	۱۹۶,۰۴۱	۰	۰	۳۱,۱۵۵	۰.۰۱	۲۵۷,۵۴۶	۲۳۷,۱۹۶	۳,۷۶۱	۳,۳۱۸	(۳۰,۲۵۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۶۹۴	۴۵۹,۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۸۷	۱۶۲,۴۵۰	۰.۰۱	۲۲۵,۲۸۱	۶۲۱,۶۰۰	۱,۴۰۸	۳,۸۸۵	۲۹۶,۳۱۹
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۴۶,۱۷۳	۱۲۳,۹۸۸	۱۲۰,۸۴۵	۱۵,۷۰۹,۰۸۹	۰	۲۰,۷۰۳	۰.۴	۱۲۳,۹۸۸	۱۴۱,۵۴۸	۲,۴۶۳	۲,۸۱۱	۱۷,۵۶۰
فولاد اميركبير كاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۰۰,۲۳۹	۱۰۶,۲۶۲	۹۸,۰۲۷	۴۶,۶۱۹,۵۸۱	۱۱۱,۲۸۷	۱۵۶,۹۳۷	۰.۴۶	۲۱۷,۵۴۹	۲۵۴,۹۶۴	۲,۳۸۲	۲,۷۹۲	۳۷,۴۱۵

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)
پليمر آريا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۱	۱۴۷,۷۳۵	۲,۵۵۴,۵۰۰	۰	۳۱,۷۱۳	۰.۰۱	۱۰۳,۰۵۱	۱۶۹,۴۴۸	۳۴,۲۰۵	۳۹,۸۰۰	۶۶,۳۹۷
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۵۰,۰۰۰	۳۲۷,۱۸۶	۶۹۱,۷۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۴	۶۵,۵۹۶	۰.۲	۳۶۴,۰۵۰	۷۵۷,۳۴۵	۹,۰۹۰	۱۸,۹۱۰	۳۹۳,۲۹۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۵۹۵	۲۶۱,۲۸۹	۲۷۸,۲۶۶	۰	۰	۳۳,۹۵۸	۰.۰۳	۲۶۱,۲۸۹	۳۱۲,۲۲۴	۱۲,۸۵۰	۱۵,۲۶۰	۵۱,۰۳۵
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۱۶	۸۹,۴۹۴	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۶۲)	۶,۸۹۶	۰.۳	۷۶,۹۵۴	۹۶,۳۹۰	۱,۵۰۹	۱,۸۹۰	۱۹,۴۳۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۹۴۹	۳۶۵,۱۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۴	۱۳۹,۹۵۴	۰.۰۲	۳۳۸,۱۷۳	۵۰۵,۱۴۴	۱۴,۵۱۴	۲۱,۶۸۰	۱۶۶,۹۷۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۶۲۵	۷۴۵,۲۹۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۲۵)	۲۰۶,۴۳۵	۰.۰۳	۶۵۵,۱۰۰	۹۵۱,۸۲۵	۱,۱۸۰	۱,۷۱۵	۲۹۶,۷۲۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۹۶,۰۰۰	۱۸۲,۱۸۹	۵۰۶,۲۱۹	۱۴,۰۰۴,۰۰۰	۷۸,۴۴۳	۱۸۴,۱۰۱	۰.۰۲	۲۶۰,۶۲۲	۶۹۰,۴۲۰	۲,۳۴۸	۶,۲۲۰	۴۲۹,۷۸۸
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۴۲	۲۶,۰۳۲	۲۶,۵۱۰	۰	۰	۳,۱۰۰	۰.۰۵	۲۶,۰۳۲	۲۹,۶۱۰	۴,۰۴۸	۴,۶۰۴	۳,۵۷۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۲	۹,۸۵۵	۰	۰	۹۹۰	۰	۱۵,۳۶۲	۱۰,۸۴۵	۱۷,۰۶۹	۱۲,۰۵۰	(۴,۵۱۷)
پارس فولاد سيزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸۸,۹۲۵	۱۰۲,۰۹۴	۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۳	۲۸,۵۷۶	۰.۰۷	۱۰۶,۱۸۸	۱۴۰,۶۷۰	۳۹,۳۲۹	۵۲,۱۰۰	۳۴,۴۸۲
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۰	۱۵,۵۰۴	(۹۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۷۰)	(۱۵,۵۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۰	۰
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۲۲	۱,۰۶۵,۷۲۷	۰	۰	۲۸۲,۸۰۲	۰.۰۴	۸۰۱,۶۲۲	۱,۳۴۸,۵۲۹	۸,۴۴۷	۱۴,۲۱۰	۵۴۶,۹۰۷
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۸۹۲,۳۷۴,۸۱۰	۶۷۰,۸۶۴	۱,۰۶۲,۲۲۲	(۵۸,۳۷۴,۸۱۰)	(۴۳,۸۳۵)	۱۷۱,۰۷۳	۰.۰۴	۶۲۷,۰۲۹	۱,۲۲۲,۲۹۵	۷۵۱	۱,۴۷۷	۶۰۶,۲۶۶
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۴۹	۵	۴	۰	۰	(۱)	۰	۵	۳	۲,۷۰۴	۲,۰۲۱	(۲)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۶	۳۸۵,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۴۶,۱۴۲	۰.۳۱	۲۱۷,۸۲۲	۴۳۱,۲۵۲	۴,۰۹۵	۸,۱۱۰	۲۱۳,۶۲۰
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۹۹	۱۱,۱۶۷	۱۷,۸۰۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۸۸)	(۸,۵۴۱)	۰.۱	۴,۸۷۹	۹,۲۵۹	۴,۸۳۷	۹,۱۸۰	۴,۳۸۰
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۴۷	۲۳۹,۴۷۰	۲۷,۷۶۸,۰۰۰	۹۳,۱۱۲	۱۴۵,۵۵۲	۰.۰۲	۲۴۲,۹۶۰	۳۸۵,۰۲۲	۲,۳۱۹	۳,۶۷۵	۱۴۲,۰۶۲
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵	۱۱۲	۶۶,۰۶۹	۰	۰	۱۹,۸۴۰	۰.۱۱	۱۱۲	۸۵,۹۰۹	۶	۴,۸۶۷	۸۵,۷۹۶
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۷۲	۱۲۸,۳۷۳	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۰	۵۵,۲۸۷	۰.۶۲	۲۱۵,۵۸۲	۱۸۲,۶۶۰	۳,۵۹۲	۳,۰۶۱	(۳۱,۹۲۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۴	۱۶۷,۲۸۴	(۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۰۵)	۴۲,۴۴۱	۰.۰۱	۱۲۷,۶۱۹	۲۰۹,۷۲۵	۵۵,۰۴۸	۸۳,۸۹۰	۷۲,۱۰۶
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۲	۱۴,۴۸۶	۰	۰	۸۴۳	۰.۱۲	۳۸,۸۵۲	۱۵,۳۲۹	۹,۰۳۶	۳,۵۶۵	(۲۳,۵۲۴)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۲	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۷۰	۷۷۸,۲۶۲	۰	۰	۸۸,۶۰۰	۰.۱۷	۴۴۸,۸۷۰	۸۶۶,۸۶۲	۲,۵۲۳	۴,۸۹۲	۴۱۷,۹۹۲
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۳۰,۹۵۰	۰	۰	۱۷,۴۳۷	۰.۲۸	۱۸۰,۵۴۴	۱۴۸,۲۸۷	۱۶,۰۴۸	۱۲,۱۹۰	(۲۲,۱۵۷)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۰	۲۲,۰۹۲	۰	۰	۵,۰۲۶	۰.۰۳	۲۵,۵۱۰	۲۷,۱۱۸	۲,۶۴۴	۳,۸۷۴	۱,۶۰۸
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۰	۸۲,۳۲۵	۰	۰	۱۵,۴۷۵	۰.۰۷	۹۵,۱۴۰	۹۷,۸۰۰	۳,۸۰۶	۳,۹۱۲	۲,۶۶۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۰۵۵	۳۱,۷۴۰	۲۷,۶۲۷	۰	۰	۶,۶۵۶	۰	۳۱,۷۴۰	۳۴,۲۸۳	۲,۸۵۶	۳,۰۸۵	۲,۵۴۳
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۸۲,۳۳۷	۱۲۱,۰۱۸	۹۶,۳۵۴	۰	۰	۱۸,۳۲۹	۰.۰۱	۱۲۱,۰۱۸	۱۱۴,۶۸۳	۲,۷۲۷	۲,۵۸۴	(۶,۳۳۵)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۲۰	۱۸۸,۲۴۹	۷,۳۰۳,۶۳۹	(۲۹,۳۸۲)	(۲۰,۲۲۷)	۰.۱۲	۱۰۳,۹۲۸	۱۶۷,۹۲۲	۱,۵۴۴	۲,۴۹۵	۶۳,۹۸۴
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۸,۰۴۷	۴۰۷,۷۲۷	۲۷۴,۴۶۶	۰	۰	۷۵,۷۸۱	۰.۹۶	۴۰۷,۷۲۷	۳۵۰,۲۴۷	۲,۱۲۰	۱,۸۲۱	(۵۷,۴۸۰)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۵۱,۵۱۵	۴۷۰,۷۰۶	۳۲۶,۲۲۱	۰	۰	۱۰۱,۵۸۵	۰.۰۵	۴۷۰,۷۰۶	۴۲۷,۹۰۶	۸,۲۹۴	۷,۵۴۰	(۴۲,۸۰۰)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۸۴,۳۳۳	۱۷,۷۱۳	۱۸,۳۰۱	(۴,۶۸۴,۳۳۳)	(۱۷,۷۱۳)	(۱۸,۳۰۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۷	۰
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳	۹۷,۶۸۰	۰	۰	۱۰,۶۴۰	۰.۴	۱۱۷,۶۴۳	۱۰۸,۲۲۰	۱۴,۷۰۵	۱۲,۵۴۰	(۹,۲۲۲)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۳۲۳	۰	۰	۶۸	۰.۰۱	۲۵۶	۳۹۱	۲,۵۶۰	۳,۹۱۲	۱۳۵
توسعه وعمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۷	۲۵,۳۵۰	۰	۰	۵,۶۸۵	۰.۰۴	۳۳,۴۰۷	۳۱,۰۳۵	۲,۲۲۷	۲,۰۶۹	(۲,۳۷۲)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۹۰	۱۸۰,۳۰۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۰.۱۲	۱۸۹,۲۹۰	۱۹۶,۳۰۰	۶,۳۱۳	۶,۵۴۰	۶,۸۱۰
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۱۷	۱۳۷,۹۹۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۰	۳۷,۸۲۸	۰.۰۳	۱۹۰,۷۴۷	۱۷۵,۸۲۰	۶۴۷	۵۹۶	(۱۴,۹۳۷)
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۳۱,۴۳۱	۳۶,۸۹۰	۳۱,۲۹۱	۰	۰	۸,۹۱۶	۰.۰۵	۳۶,۸۹۰	۴۰,۲۰۷	۲,۲۵۹	۲,۴۶۲	۳,۳۱۷
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۰	۸۳,۸۰۹	۰	۰	۱۷,۷۹۱	۰.۱۵	۸۴,۷۳۰	۱۰۱,۶۰۰	۲,۸۳۴	۳,۳۹۸	۱۶,۸۷۰
مالي و اعتباري سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۷۴	۱۷۰,۰۳۸	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۶۲۵	۱۹۳,۵۶۲	۰.۱۹	۳۱۰,۴۰۹	۳۶۲,۶۰۰	۳,۱۰۴	۳,۶۲۶	۵۲,۱۹۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۵,۴۶۸	۶,۶۹۰	۶,۹۹۲	۱۲,۵۹۴,۵۲۲	۴۸,۳۱۸	۵۰,۹۹۲	۰.۸۴	۵۵,۰۰۸	۵۷,۹۸۴	۳,۴۲۸	۳,۶۲۴	۲,۹۷۶
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۸۲	۱۱۰,۸۲۵	۰	۰	۲۹,۲۹۵	۰.۱۸	۱۱۸,۴۸۲	۱۴۰,۱۲۰	۳۸,۲۲۰	۴۵,۲۰۰	۲۱,۶۳۸
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۶	۳۴,۷۵۰	۱۴,۲۷۸,۲۲۲	۱۰۱,۱۰۹	۱۱۶,۷۸۷	۰.۲۲	۱۳۵,۰۵۵	۱۵۱,۵۳۷	۶,۹۶۹	۷,۸۲۰	۱۶,۴۸۲

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)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۶۰,۵۸۶	۱۸۸,۸۴۹	۱۸۸,۳۱۷	۲۱,۲۳۹,۴۱۴	۲۳۹,۷۴۷	۲۵۳,۶۲۳	۰.۲۵	۴۱۸,۵۹۶	۴۴۱,۸۴۰	۹,۹۶۷	۱۰,۵۲۰	۲۳,۲۳۴
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۰,۵۵۰	۶,۸۷۱	۶,۸۷۱	۵۰,۰۰۰,۶۳۳	۶۲,۱۴۳	۷۵,۴۰۳	۰.۱۸	۶۹,۰۱۳	۸۲,۲۷۴	۱,۱۰۱	۱,۳۱۳	۱۲,۲۶۱
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۷	۶۰,۵۰۰	۰.۰۱	۶۰,۳۱۷	۶۰,۵۰۰	۶,۰۳۳	۶,۰۵۰	۱۸۳
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۶۷	۱۳۶,۵۲۸	۰.۰۱	۱۳۰,۵۶۷	۱۳۶,۵۲۸	۶,۱۵۹	۶,۴۴۰	۵,۹۶۱
پتروشیمي شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۶	۸۱,۰۳۶	۰.۰۱	۷۱,۵۴۶	۸۱,۰۳۶	۳۹,۷۴۸	۴۵,۰۲۰	۹,۴۹۰
نیان الکترونیک	۶,۳۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۴,۶۱۴	۴۴,۲۰۹	۴۴,۳۱۷	۰.۱	۴۴,۲۰۹	۴۴,۳۱۷	۷,۴۱۲	۷,۴۳۰	۱۰۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۴۸۸,۰۸۷	۱۱,۷۸۸,۶۲۴		۱,۰۶۳,۲۹۱	۳,۵۸۳,۶۳۹		۱۰,۵۵۱,۳۷۸	۱۵,۳۷۱,۲۶۳			۴,۸۱۹,۸۸۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شیشه قزوین	۳۵,۲۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۲	۱۸,۳۰۵	۰	۰	۵,۵۶۵	۰.۱۴	۴۷,۰۷۲	۲۳,۸۷۰	۱,۳۴۵	۶۸۲	(۲۳,۲۰۲)
بیمه اتکایي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۹۰۳,۰۰۰	۹۸,۲۸۱	۱۰۱,۲۵۰	۰	۰	۶,۳۲۶	۱.۲۸	۹۸,۲۸۱	۱۰۷,۶۷۶	۱,۵۳۸	۱,۶۸۵	۹,۲۹۵
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۲۶۸	۵۱۶,۲۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۰	۱۸۱,۴۴۷	۰.۴۶	۷۱۵,۹۲۸	۶۹۷,۶۷۷	۹,۶۳۶	۹,۳۹۰	(۱۸,۲۶۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۸۱	۱۷۳,۴۰۰	۰	۰	۳۸,۰۸۰	۰.۴۱	۲۳۹,۳۸۱	۲۱۱,۴۸۰	۱,۴۰۸	۱,۲۴۴	(۲۷,۹۰۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۷۸,۰۰۲	۸۰۹,۲۸۵		۳۲,۶۷۰	۳۳۱,۴۱۸		۱,۱۰۰,۶۷۲	۱,۰۴۰,۷۰۳			(۵۹,۹۶۹)
جمع				۱۰,۵۶۶,۰۸۹	۱۲,۵۹۷,۹۰۹		۱,۰۸۵,۹۶۱	۳,۸۱۴,۰۵۷		۱۱,۶۵۲,۰۵۰	۱۶,۴۱۱,۹۶۶			۴,۷۵۹,۹۱۶
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	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
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				۱,۸۹۷		۰		۱,۸۹۷		
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
مخابرات ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹۲	۸۳۰	۰
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۶۳۳	۱,۲۴۲	۶۲,۱۴۲	۰
ایران ترانسفو	۲۶,۶۲۲,۰۱۸	۱۶	۴۴۷	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۴۶,۶۱۹,۵۸۱	۲,۲۸۷	۱۱۱,۲۸۷	۰
گروه صنعتي سپاهان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۱	۱۹,۶۱۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸	۳۲,۵۸۷	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷,۷۶۸,۰۰۰	۲,۲۵۳	۹۲,۱۱۳	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱۲,۵۹۴,۵۲۲	۲,۵۵۴	۴۸,۳۱۸	۰
مالي و اعتباري سینا	۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳	۱۶۹,۶۲۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴,۰۰۴,۰۰۰	۵,۶۰۱	۷۸,۴۴۳	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۶۰,۳۱۷	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۸	۱۳۰,۵۶۷	۰
پخش البرز	۱۴,۲۷۸,۲۲۲	۷,۰۳۲	۱۰۱,۱۰۹	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۶	۲۲,۶۷۰	۰
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۰	۱,۶۲۶	۰
سیمان تهران	۲۱,۲۳۹,۴۱۴	۱۰,۷۶۶	۲۲۹,۷۴۷	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سيمان فارس و خوزستان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۲	۳۶,۸۶۴	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۲	۲۳,۲۲۴	۰
پتروشيمي شيراز	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۷	۷۱,۵۴۶	۰
پارس فولاد سبزوار	۳۶۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۲	۱۷,۲۶۳	۰
نيان الکترونيک	۵,۹۶۴,۶۱۴	۷,۴۱۱	۴۴,۲۰۹	۰
صنعتي آما	۱۵,۷۰۹,۰۸۹	۰	۰	۰
پليمر آريا ساسول	۲,۵۵۴,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۵۵,۵۵۴	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاى تمام شده	قيمت واگذارى هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذارى	سود (زيان) واگذارى
بانک ملت	۵۸,۳۷۴,۸۱۰	۷۵۰	۴۳,۸۲۵	۱,۰۹۹	۶۴,۱۵۶	۲۰,۳۲۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۱۶,۵۲۵	۱,۶۴۷	۲۳,۰۶۱	۶,۵۳۶
توليدي چدن سازان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸	۱۰,۵۶۲	۱,۸۴۷	۱۲,۹۳۴	۲,۳۷۲
ايران ترانسفو	۱۹,۲۱۸,۲۷۹	۱,۵۴۴	۲۹,۸۲۹	۲,۳۴۳	۴۵,۲۷۲	۱۵,۴۴۳
بيمه دي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۱۶,۴۴۳	۴,۵۵۸	۲۷,۳۵۲	۱۰,۹۰۹
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴,۶۸۴,۳۳۳	۳,۷۸۱	۱۷,۷۱۳	۴,۸۲۹	۲۲,۶۲۴	۴,۹۱۱
توليد و صادرات ريشمک	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶	۶,۲۸۸	۸,۷۹۰	۱۱,۴۲۷	۵,۱۳۹
ملي صنايع مس ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۲	۶۶,۸۵۰	۹,۶۹۶	۱۲۴,۱۰۹	۵۷,۲۵۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲	۴۵,۳۷۳	۱۳,۰۳۳	۷۸,۱۹۸	۳۲,۸۲۵
معدني املاح ايران	۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۱	۱۰,۶۷۰	۱۶,۲۶۴	۱۵,۴۵۱	۴,۷۸۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۵۰	۵,۵۰۵	۷۶,۶۹۰	۷,۶۶۹	۲,۱۶۴
جمع			۲۶۹,۵۹۳		۴۳۳,۲۵۳	۱۶۳,۶۶۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۱۶۳,۶۶۰

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره			
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
طلوع تدبير پايا	۱۱۶,۶۲۲,۱۸۴	۱,۹۹۳,۳۵۲	۲,۱۹۷,۱۶۲	(۱۱۶,۶۲۲,۱۸۴)	(۱,۹۹۳,۳۵۲)	۲۵۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۷۲۲	۱,۰۲۱,۷۲۸	(۱,۰۷۶,۱۹۸)	(۱۶۵,۲۷۲)	۲۲۰,۹۹۱	۲,۱۲۳,۸۰۲	۳۲۶,۲۵۰	۷۶۴,۷۸۳	۴۲۸,۴۳۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۲۵	۶۹۸,۸۱۳	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۲۵	۷۹۱,۴۳۱	۴۵۴,۶۰۶
کيميا زرين کاردان	۶,۸۱۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۷۵	۶۶۸,۵۱۷	۰	۰	۰	۶,۸۱۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۷۵	۷۶۴,۲۴۵	۴۲۴,۹۷۰
نوع دوم اعتبار	۱۷,۳۷۵,۷۵۹	۳۷۹,۷۷۳	۳۹۲,۳۲۷	۱,۷۳۲,۰۰۰	۳۹,۹۸۴	۰	۱۹,۱۰۷,۷۵۹	۴۱۹,۷۵۷	۴۴۳,۲۴۳	۲۳,۴۸۶
طلاي دناي زاگرس	۱۴,۰۰۶,۵۳۰	۲۸۵,۲۷۸	۶۰۱,۶۹۳	۲,۲۹۳,۴۷۰	۱۱۷,۱۶۵	۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۴۳	۸۰۴,۷۴۸	۴۰۲,۳۰۵
قابل معامله شاخصي کيان	۸,۷۷۹,۴۱۴	۱۵۰,۷۶۸	۱۷۸,۳۸۹	۰	۰	۰	۸,۷۷۹,۴۱۴	۱۵۰,۷۶۸	۲۱۱,۲۵۹	۶۰,۴۹۱
جوانه کوچک گندم	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۷۹	۱۹۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۷۹	۲۲۶,۹۴۴	۶۸,۳۶۵
سهامي اهرمي نارنج	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۶۸	۱۲۲,۵۳۲	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۴۶)	۲,۳۳۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۳۲	۱۴۰,۳۶۳	۲۴,۱۴۱
افرا نماد پايدار	۳,۷۹۸,۹۰۸	۱۳۸,۰۵۷	۱۵۵,۸۲۰	(۳,۷۹۸,۹۰۸)	(۱۳۸,۰۵۷)	۲۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۴	۳۰۷,۰۸۹	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۴	۳۵۲,۰۸۷	۲۱۵,۱۰۳
ثروت افزون فاخر	۷,۹۵۲,۸۶۳	۱۲۶,۴۲۰	۱۵۲,۵۸۶	(۵۵,۰۲۰)	(۹۴۴)	۱۴۵	۷,۸۹۷,۸۴۳	۱۲۵,۴۷۶	۱۵۶,۵۴۳	۲۱,۰۶۷
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۰۴۴,۰۰۰	۱۲۶,۰۲۲	۱۴۲,۳۰۳	(۲,۰۴۴,۰۰۰)	(۱۲۶,۰۲۲)	۱۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۲۵,۵۰۲	۱۲۹,۲۶۰	۲۶۶,۵۲۵	۸۹,۴۹۸	۸۴,۷۸۹	۰	۴۱۵,۰۰۰	۲۲۴,۰۴۹	۳۸۸,۸۲۱	۱۶۴,۷۷۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۶	۱۵۲,۵۹۰	(۱,۱۷۶,۰۰۰)	(۱۱,۷۷۱)	۸,۲۰۹	۸,۸۲۴,۰۰۰	۸۸,۲۲۵	۱۵۶,۰۲۶	۶۷,۷۰۱

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)
پشتوانه طلا درنا	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۱	۴۰,۵۵۷	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۳۸۱)	۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۶,۱۷۹	۱۶,۰۵۹
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۸,۵۷۵	۶۳,۵۷۵
صندوق سرمایه گذاري امین تدبیرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۸۲,۹۹۴	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۹۷,۰۵۶	۹۳,۴۶۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۴۱	۴۱
صندوق سرمایه گذاري مشترک تدبیرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۲,۰۹۹	۲,۰۸۹
واسطه گري مالي یکم	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۶۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۸۰,۱۰۸	۶,۵۷۴
پالایشي یکم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۳۵,۳۴۶,۰۹۱	۵۲۹,۹۷۴	۰	۳۵,۳۴۶,۰۹۱	۵۲۹,۹۷۴	۵۴۰,۸۶۶	۱۰,۸۹۲
آواي فردای زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۳۴,۷۶۵,۷۱۱	۳۵۸,۱۱۲	۷۶	۳۴,۷۶۵,۷۱۱	۳۵۸,۱۱۲	۳۵۸,۸۸۰	۷۶۸
طلاي تابان تمدن	۰	۰	۰	۳,۹۲۴,۹۶۳	۱۸۶,۱۱۷	۳,۱۹۷	۳,۹۲۴,۹۶۳	۱۸۶,۱۱۷	۲۱۰,۶۴۹	۲۴,۵۳۲
گنجینه یکم آوید	۰	۰	۰	۴,۱۸۱,۸۹۹	۱۳۸,۱۹۱	۵,۲۴۷	۴,۱۸۱,۸۹۹	۱۳۸,۱۹۱	۱۴۱,۳۸۶	۳,۱۹۵
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۸,۶۰۰	۳۳۹,۹۵۲	۰	۱۱,۹۶۸,۶۰۰	۳۳۹,۹۵۲	۳۴۶,۹۱۰	۶,۹۵۸
صندوق سرمایه گذاري نیکوکاري ایتام برکت	۰	۰	۰	۸۶	۹۹۴	۰	۸۶	۹۹۴	۱,۰۲۴	۳۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳۳,۴۷۲,۲۶۰	۵,۱۸۹,۸۲۰	۷,۵۲۹,۹۱۴	(۴۴,۸۶۹,۹۹۲)	(۷۰۷,۱۶۷)	۵۴۰,۶۸۹	۱۸۸,۶۰۲,۲۶۸	۴,۴۸۲,۶۵۳	۷,۰۷۶,۲۶۶	۲,۵۹۲,۶۱۳
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		۵,۱۸۹,۸۲۰			(۷۰۷,۱۶۷)	۵۴۰,۶۸۹		۴,۴۸۲,۶۵۳		
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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۲۴۳	۷۵	۳۲۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۲۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۲۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱,۳۰۲,۰۲۹

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		
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۰۲,۳۵۲		
*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											