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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۳۰۲,۰۲۹	۰	۱,۳۰۲,۰۲۹	۰	۱,۳۰۲,۰۲۹	۱,۳۸۰,۷۰۱
درآمد سود تضمین شده	۵۰۶	۰	۵۰۶	۷,۱۶۴	۷,۶۷۰	۵۰,۹۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۵۵,۵۲۶	۰	۳,۵۵۵,۵۲۶	۹۴,۸۱۴	۳,۶۵۰,۳۴۰	۳,۸۶۳,۸۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۵۸,۰۶۱	۰	۴,۸۵۸,۰۶۱	۱۰۱,۹۷۸	۴,۹۶۰,۰۳۹	۵,۲۹۵,۴۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۱۰,۵۶۶,۰۹۳	۱۰,۶۳۱,۵۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۱۸۹,۸۳۳	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	۱۵,۷۵۷,۸۳۳	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	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	۴	۹۲۱,۱۵۷	۱,۰۲۶,۸۹۵	(۵۷,۱۱۹)	(۱۳۶,۳۷۳)	۴	۸۶۴,۰۳۸	۸۹۰,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۲۱,۱۵۷	۹.۱۴	(۵۷,۱۱۹)	(۱۱.۶)	۴	۸۶۴,۰۳۸	۸.۱۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۸۹,۵۳۲	۵۶۸,۳۵۲	۱۴۲,۵۰۴	۱۷۷,۴۳۷	۲	۳۳۲,۰۳۶	۷۴۵,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۹,۵۳۲	۱.۸۸	۱۴۲,۵۰۴	۳۸.۹۵	۲	۳۳۲,۰۳۶	۳.۱۴
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۵,۱۴۰	۸۷,۹۵۰	۰	(۵,۶۲۵)	۱	۹۵,۱۴۰	۸۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰.۹۴	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰.۹
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۰,۱۹۴	۲۲۳,۸۶۰	۰	(۲۸,۷۴۰)	۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۹۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۱۹۴	۱.۳۹	۰	۰	۱	۱۴۰,۱۹۴	۱.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۶۷۴,۳۴۵	۱,۸۰۸,۴۱۶	۱۷,۸۲۶	۱۶۳,۹۹۸	۳	۱,۶۹۲,۱۷۱	۱,۹۷۲,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۷۴,۳۴۵	۱۶.۶۳	۱۷,۸۲۶	۳.۶۲	۳	۱,۶۹۲,۱۷۱	۱۶.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۴,۰۶۷	۴۵,۱۳۸	(۱,۸۰۷)	(۵,۳۰۲)	۲	۷۲,۲۶۰	۳۹,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۴,۰۶۷	۰.۷۴	(۱,۸۰۷)	(۰.۳۷)	۲	۷۲,۲۶۰	۰.۶۸
مخابرات	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱۳۷,۹۹۲	۰	۰	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱۳۷,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱.۸۸	۰	۰	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱.۸

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 بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۴۶,۱۹۳	۱۷۹,۵۲۸	۱,۴۱۷	۵۰۸	۲	۱۴۷,۶۱۰	۱۸۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۶,۱۹۳	۱.۴۵	۱,۴۱۷	۰.۲۹	۲	۱۴۷,۶۱۰	۱.۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶۱۳,۸۹۴	۵۲۲,۴۰۵	۰	(۲۸,۸۲۸)	۴	۶۱۳,۸۹۴	۴۹۳,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۳,۸۹۴	۶.۰۹	۰	۰	۴	۶۱۳,۸۹۴	۵.۸۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۲۳۱,۵۷۳	۱,۹۶۷,۷۷۸	۲۸,۹۳۶	۴۲,۷۴۴	۳	۱,۲۶۰,۵۰۸	۲,۰۱۰,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۳۱,۵۷۳	۱۲.۲۲	۲۸,۹۳۶	۵.۸۸	۳	۱,۲۶۰,۵۰۸	۱۱.۹۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۷,۰۷۲	۲۱,۰۳۵	۰	(۲,۷۳۰)	۱	۴۷,۰۷۲	۱۸,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۰.۴۷	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۰.۴۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۵۶	۲۳۰	۰	۱۰۳	۱	۲۵۶	۳۲۳	۱	۴	۰	۱	۲	۲۶۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۶۸۴,۵۳۸	۵۸۹,۱۱۸	۸,۷۳۵	(۷۲,۸۸۴)	۲	۶۹۳,۲۷۳	۵۱۶,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۴,۵۳۸	۶.۷۹	۸,۷۳۵	۱.۷۷	۲	۶۹۳,۲۷۳	۶.۵۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۱۲,۹۲۶	۶۳۰,۵۲۲	۲۰۲,۰۹۹	۲۴۹,۴۴۴	۲	۵۱۶,۰۲۵	۸۷۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۲,۹۲۶	۳.۱۲	۲۰۲,۰۹۹	۴۱.۰۵	۲	۵۱۶,۰۲۵	۴.۸۸
محصولات شيميايي	۷	۹۱۵,۶۰۸	۹۴۶,۸۰۱	۲۸,۵۷۱	۲۹,۸۴۷	۷	۹۴۴,۱۷۹	۹۷۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۷	۹۱۵,۶۰۸	۹.۰۹	۲۸,۵۷۱	۵.۸	۷	۹۴۴,۱۷۹	۸.۹۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۹,۳۹۰	۱۸۶,۶۰۰	۰	(۶,۳۰۰)	۱	۱۸۹,۳۹۰	۱۸۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۳۹۰	۱.۸۸	۰	۰	۱	۱۸۹,۳۹۰	۱.۷۹
مواد و محصولات دارويي	۴	۳۳۵,۳۶۰	۳۳۳,۵۴۷	۱۵۸,۰۷۸	۱۴۸,۳۴۱	۶	۴۹۳,۴۳۸	۴۸۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۵,۳۶۰	۳.۳۳	۱۵۸,۰۷۸	۳۲.۱۱	۶	۴۹۳,۴۳۸	۴.۶۷
فلزات اساسي	۶	۱,۱۲۴,۳۷۹	۱,۵۴۸,۸۶۱	(۳۳,۹۰۶)	۳۱,۵۱۲	۶	۱,۰۹۰,۵۷۳	۱,۵۷۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۲۴,۴۷۹	۱۱.۱۶	(۳۳,۹۰۶)	(۶.۸۹)	۶	۱,۰۹۰,۵۷۳	۱۰.۳۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۲۱۱,۵۰۴	۲۰۳,۸۷۳	۰	۶,۴۶۷	۲	۲۱۱,۵۰۴	۲۱۰,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۱,۵۰۴	۲.۱	۰	۰	۲	۲۱۱,۵۰۴	۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶۸۷,۶۱۲	۶۷۴,۸۹۳	(۷۰۰)	۳۶,۷۳۸	۲	۶۸۶,۹۱۲	۷۱۱,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۷,۶۱۲	۶.۸۲	(۷۰۰)	(۰.۱۴)	۲	۶۸۶,۹۱۲	۶.۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲۷۵,۱۱۳	۰	۳,۲۵۳	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲۷۸,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲.۵۹	۰	۰	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲.۴۷
ساير صنايع	۲	۲۶,۷۴۳	۲۸,۵۹۳	(۲,۲۴۰)	(۲,۳۰۰)	۲	۲۴,۴۰۳	۲۵,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶,۷۴۳	۰.۲۷	(۲,۲۴۰)	(۰.۴۸)	۲	۲۴,۴۰۳	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۹۳	۰	۲	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲
جمع	۵۳	۱۰,۰۷۳,۷۹۸	۱۲,۰۰۷,۴۹۹	۴۹۲,۲۹۴	۵۹۰,۴۱۰	۵۶	۱۰,۵۶۶,۰۹۳	۱۲,۵۹۷,۹۰۹	۳	۱,۸۹۷	۰	۳	۵۶	۱۰,۰۷۵,۶۹۵	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۴۹۲,۲۹۴	۹۹.۹۹	۵۹	۱۰,۵۶۷,۹۸۹	۱۰۰

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 بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	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	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	۱۵۳,۶۲۱	۰	۰	۷,۶۷۶	۰.۰۲	۲۱۸,۹۲۴	۱۶۱,۲۹۷	۲۱,۶۷۶	۱۵,۹۷۰	(۵۷,۶۲۷)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۲۱	۲۶۱,۹۰۰	۰	۰	(۱,۱۸۸)	۰.۴۴	۲۶۶,۹۲۱	۲۶۰,۷۱۲	۲۴,۷۱۵	۲۴,۱۴۰	(۶,۲۰۹)
بيمه دي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۹	۸۴,۱۳۲	۰	۰	(۵,۴۳۶)	۰.۰۹	۴۹,۳۳۹	۷۸,۶۹۶	۲,۷۴۱	۴,۳۷۲	۲۹,۳۶۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۹۲۵	۶۶۸,۹۵۰	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۳۵)	۲۹,۹۷۰	۰.۰۱	۴۲۱,۹۹۰	۶۹۸,۹۲۰	۵,۲۲۳	۸,۶۵۰	۲۷۶,۹۳۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۷۳۴	۶۵۵,۸۰۰	۰	۰	(۸۵,۲۰۰)	۰.۰۹	۴۵۳,۷۳۴	۵۷۰,۶۰۰	۷,۵۶۲	۹,۵۱۰	۱۱۶,۸۶۶
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۷۳,۹۷۹	۲۵۷,۵۴۶	۳۰۰,۲۱۷	۰	۰	(۴,۱۷۶)	۰.۱	۲۵۷,۵۴۶	۱۹۶,۰۴۱	۳,۷۶۱	۳,۸۶۳	(۶۱,۵۰۵)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۳۳	۴۹۳,۰۲۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۵۳۹)	(۳۳,۸۷۰)	۰.۰۱	۱۹۳,۶۹۴	۴۵۹,۱۵۰	۱,۲۸۵	۳,۰۶۱	۲۶۶,۴۵۶
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۴۶,۱۷۳	۱۲۳,۹۸۸	۱۱۶,۹۳۰	۰	۰	۳,۹۱۵	۰.۴	۱۲۳,۹۸۸	۱۲۰,۸۴۵	۳,۵۷۹	۳,۴۸۸	(۳,۱۴۳)
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۹۴	۷۱,۷۹۹	۱۱,۹۰۰,۲۳۹	۲۶,۵۶۸	۲۶,۲۲۸	۰.۲۲	۱۰۶,۲۶۲	۹۸,۰۲۷	۲,۳۷۷	۲,۱۹۳	(۸,۲۳۵)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۱	۱۴۴,۴۱۴	۰	۰	۳,۲۲۱	۰.۰۱	۱۰۳,۰۵۱	۱۴۷,۷۳۵	۶۰,۵۱۱	۸۶,۷۵۰	۴۴,۶۸۴

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 فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۰۸,۹۹۵	۳۱۲,۹۳۶	۶۳۰,۵۲۳	۷۴۱,۰۰۶	۱۳,۲۵۰	۶۱,۲۲۷	۰.۱۹	۳۲۷,۱۸۶	۶۹۱,۷۴۹	۸,۵۹۹	۱۸,۱۸۰	۳۶۴,۵۶۳
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۵۹۵	۲۶۱,۲۸۹	۲۷۵,۱۱۳	۰	۰	۳,۲۵۳	۰.۰۳	۲۶۱,۲۸۹	۲۷۸,۲۶۶	۱۲,۸۵۰	۱۳,۶۹۰	۱۷,۰۷۷
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۱۶	۸۶,۹۴۳	۰	۰	۳,۵۵۲	۰.۳۴	۸۷,۵۱۶	۸۹,۴۹۴	۱,۵۰۹	۱,۵۴۳	۱,۹۷۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۷۸,۷۲۹	۲۷۴,۲۸۵	۳۵۱,۸۵۳	۲,۲۲۱,۲۷۱	۴۰,۶۶۴	۱۲,۳۲۷	۰.۰۲	۳۱۴,۹۴۹	۳۶۵,۱۹۰	۱۴,۱۸۷	۱۶,۴۵۰	۵۰,۲۴۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰۰,۹۵۹,۰۰۰	۷۰۹,۲۴۹	۷۴۹,۲۹۵	(۳۱,۹۵۹,۰۰۰)	(۳۷,۷۲۴)	(۴,۰۰۵)	۰.۰۳	۶۷۱,۶۲۵	۷۴۵,۲۹۰	۱,۱۸۰	۱,۳۱۰	۷۳,۷۶۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۶۶	۴۳۷,۸۵۰	۶,۹۹۶,۰۰۰	۴۵,۸۲۳	۶۸,۴۶۹	۰.۰۲	۱۸۲,۱۸۹	۵۰۶,۳۱۹	۱,۸۷۸	۵,۲۲۰	۳۲۴,۱۳۰
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۴۲	۲۶,۰۳۲	۲۶,۳۴۹	۰	۰	۱۶۱	۰.۰۵	۲۶,۰۳۲	۲۶,۵۱۰	۴,۰۴۸	۴,۱۲۲	۴۷۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۳	۱۲,۶۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۴۱)	(۲,۷۴۵)	۰	۱۵,۳۶۲	۹,۸۵۵	۱۷,۰۶۹	۱۰,۹۵۰	(۵,۵۰۷)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸۸,۹۲۵	۹۷,۹۰۵	۰	۰	۴,۱۸۹	۰.۰۶	۸۸,۹۲۵	۱۰۲,۰۹۴	۳۸,۰۰۲	۴۲,۶۳۰	۱۲,۱۶۹
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۴	۲۶,۸۹۴	(۷۵۰,۰۰۰)	(۸,۴۲۴)	(۱۱,۳۹۰)	۰.۰۲	۱۰,۶۷۰	۱۵,۵۰۴	۱۱,۳۳۳	۱۶,۲۳۰	۴,۸۳۴
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۰۷۳	۹۰۵,۴۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۵۰	۱۶۰,۲۳۷	۰.۰۴	۸۰۱,۶۲۳	۱,۰۶۵,۷۲۷	۸,۴۴۷	۱۱,۲۳۰	۲۶۴,۱۰۵
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۸۹۳,۳۷۴,۸۱۰	۶۷۰,۸۶۴	۱,۰۸۷,۲۳۷	۰	۰	(۲۵,۰۱۵)	۰.۰۴	۶۷۰,۸۶۴	۱,۰۶۲,۲۳۳	۷۵۱	۱,۱۸۹	۳۹۱,۳۵۸
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۴	۱,۸۱۸	۱,۷۸۳	(۱)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۶	۳۵۷,۷۵۰	۰	۰	۲۷,۵۶۰	۰.۳۱	۲۱۶,۲۰۶	۳۸۵,۲۱۰	۴,۰۷۹	۷,۲۷۰	۱۶۹,۱۰۴
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸,۶۹۹	۱۵,۵۲۰	۲۳,۷۱۲	(۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۵۳)	(۵,۹۱۲)	۰.۲۳	۱۱,۱۶۷	۱۷,۸۰۰	۴,۸۳۷	۷,۷۱۰	۶,۶۳۳
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۶۶	۱۳۰,۵۰۲	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۸۱	۱۰۸,۹۶۸	۰.۰۱	۱۴۹,۸۴۷	۲۳۹,۴۷۰	۱,۹۴۶	۳,۱۱۰	۸۹,۶۲۳
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵	۱۱۳	۶۹,۵۸۳	۰	۰	(۳,۵۱۳)	۰.۱۱	۱۱۳	۶۶,۰۶۹	۶	۳,۷۴۳	۶۵,۹۵۶
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۷۳	۱۳۶,۰۰۹	۰	۰	(۷,۶۳۶)	۰.۵۵	۱۹۵,۹۷۳	۱۲۸,۲۷۳	۳,۶۷۰	۳,۴۰۴	(۶۷,۵۹۹)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۵۲	۱۶۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۲	(۷۱۶)	۰.۰۱	۱۴۳,۱۲۴	۱۶۷,۲۸۴	۵۵,۰۴۸	۶۴,۳۴۰	۲۴,۱۶۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۰	۱۶,۸۴۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۷)	(۲,۳۶۲)	۰.۱۲	۳۸,۸۵۳	۱۴,۴۸۶	۹,۰۳۶	۳,۳۶۹	(۲۴,۲۶۷)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۱۶,۵۴۴	۴۱۹,۹۳۴	۷۲۱,۴۵۵	۶,۶۸۳,۴۵۶	۲۸,۹۳۶	۵۶,۸۰۷	۰.۱۷	۴۴۸,۸۷۰	۷۷۸,۲۶۳	۲,۵۳۳	۴,۳۹۳	۳۲۹,۳۹۳
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۳۳,۷۵۰	۰	۰	(۱,۸۰۰)	۰.۲۸	۱۸۰,۵۴۴	۱۳۰,۹۵۰	۱۶,۰۴۸	۱۱,۶۴۰	(۴۹,۵۹۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۰	۲۲,۹۱۱	۰	۰	(۸۱۹)	۰.۰۳	۲۵,۵۱۰	۲۲,۰۹۲	۲,۶۴۴	۳,۱۵۶	(۳,۴۱۸)
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۰	۸۷,۹۵۰	۰	۰	(۵,۶۲۵)	۰.۰۷	۹۵,۱۴۰	۸۲,۳۲۵	۳,۸۰۶	۳,۲۹۳	(۱۲,۸۱۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۱۱۳,۰۵۵	۸۸,۸۵۹	۸۰,۷۲۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۱۹)	(۵۲,۱۱۱)	۰	۳۱,۷۴۰	۲۷,۶۲۷	۲,۸۵۶	۲,۴۸۶	(۴,۱۱۳)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۸۲,۳۳۷	۱۲۱,۰۱۸	۹۰,۱۴۰	۰	۰	۶,۲۱۴	۰.۰۱	۱۲۱,۰۱۸	۹۶,۲۵۴	۲,۷۲۷	۲,۱۷۱	(۲۴,۶۶۴)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۲۲۳,۸۶۰	۰	۰	(۲۸,۷۴۰)	۰.۱۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۹۵,۱۲۰	۲,۲۳۷	۳,۲۵۲	۵۴,۹۲۶
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۳۸,۰۴۷	۴۰۷,۷۲۷	۲۹۷,۱۶۲	۰	۰	(۲۲,۶۹۶)	۰.۹۶	۴۰۷,۷۲۷	۲۷۴,۴۶۶	۲,۱۲۰	۱,۴۲۷	(۱۲۳,۲۶۱)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۵,۶۶۴	۴۷۱,۴۰۶	۳۱۷,۱۴۳	(۸۴,۱۲۹)	(۷۰۰)	۹,۱۷۸	۰.۰۵	۴۷۰,۷۰۶	۳۲۶,۲۳۱	۸,۲۹۴	۵,۷۵۰	(۱۴۴,۲۸۵)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۳۳,۴۶۶	۲۰,۰۵۳	۲۱,۹۰۳	(۴۴۹,۱۳۳)	(۲,۳۴۰)	(۳,۶۰۳)	۰.۱۳	۱۷,۷۱۳	۱۸,۳۰۱	۳,۷۸۱	۳,۹۰۷	۵۸۸
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳	۹۴,۸۰۰	۰	۰	۲,۸۸۰	۰.۴	۱۱۷,۶۴۳	۹۷,۶۸۰	۱۴,۷۰۵	۱۲,۲۱۰	(۱۹,۹۶۳)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۳۲۰	۰	۰	۱۰۳	۰.۰۱	۲۵۶	۳۲۳	۲,۵۶۰	۳,۲۳۶	۶۷
توسعه وعمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۷	۲۸,۲۹۰	۰	۰	(۲,۹۴۰)	۰.۰۴	۳۳,۴۰۷	۲۵,۳۵۰	۲,۲۳۷	۱,۶۹۰	(۸,۰۵۷)
توسعه صنايع بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۹۰	۱۸۶,۶۰۰	۰	۰	(۶,۳۰۰)	۰.۱۲	۱۸۹,۳۹۰	۱۸۰,۳۰۰	۶,۳۱۳	۶,۰۱۰	(۹,۰۹۰)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۱۷	۱۳۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۸۹,۹۱۷	۱۳۷,۹۹۳	۶۴۷	۴۷۰	(۵۱,۹۲۵)
هلدينگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۳۱,۴۳۱	۳۶,۸۸۷	۳۱,۵۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۹,۷۰۵	۰.۰۵	۳۶,۸۹۰	۳۱,۲۹۱	۲,۲۵۹	۱,۹۱۶	(۵,۵۹۹)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۰	۸۱,۱۷۸	۰	۰	۳,۶۳۱	۰.۱۵	۸۴,۷۳۰	۸۳,۸۰۹	۲,۸۳۴	۲,۸۰۳	(۹۳۱)
مالي و اعتباري سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۷۴	۱۵۹,۰۸۶	۰	۰	۱۰,۹۵۳	۰.۱	۱۴۰,۷۷۴	۱۷۰,۰۳۸	۲,۶۸۷	۳,۲۴۵	۲۹,۲۶۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۵,۴۶۸	۶,۶۹۰	۶,۶۹۰	۰	۰	۳۰۲	۰.۱۳	۶,۶۹۰	۶,۹۹۲	۲,۷۸۱	۳,۹۰۷	۳۰۲
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۸۲	۱۱۰,۸۲۵	۰.۱۸	۱۱۸,۴۸۲	۱۱۰,۸۲۵	۳۸,۲۲۰	۳۵,۷۵۰	(۷,۶۵۷)
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۴۶	۳۴,۷۵۰	۰.۰۶	۳۳,۹۴۶	۳۴,۷۵۰	۶,۷۸۹	۶,۹۵۰	۸۰۴
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۶۰,۵۸۶	۱۸۸,۸۴۹	۱۸۸,۲۱۷	۰.۱۲	۱۸۸,۸۴۹	۱۸۸,۲۱۷	۹,۱۴۱	۹,۱۱۰	(۶۳۳)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۰۰۵,۹۴۸	۱۱,۱۵۲,۷۰۴		۴۸۲,۱۴۲	۶۳۴,۹۲۰		۹,۴۸۸,۰۹۰	۱۱,۷۸۸,۶۲۴			۲,۳۰۰,۵۳۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شیشه قزوین	۲۵,۲۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۲	۲۱,۰۲۵	۰	۰	(۲,۷۳۰)	۰.۱۴	۴۷,۰۷۲	۱۸,۳۰۵	۱,۳۴۵	۵۲۳	(۲۸,۷۶۷)
بیمه اتکایی آوای پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۱۶,۳۶۴	۹۶,۸۶۴	۹۵,۴۰۶	۸۸۶,۶۳۶	۱,۴۱۷	۵,۹۴۴	۱.۲۸	۹۸,۲۸۱	۱۰۱,۲۵۰	۱,۵۲۸	۱,۵۸۶	۳,۰۶۹
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۲۳	۵۸۹,۱۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۵	(۷۲,۸۸۴)	۰.۴۵	۶۹۳,۲۶۸	۵۱۶,۲۳۰	۹,۶۹۶	۷,۲۲۰	(۱۷۷,۰۳۸)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۸۱	۱۴۸,۲۴۰	۰	۰	۲۵,۱۶۰	۰.۴۱	۲۳۹,۳۸۱	۱۷۳,۴۰۰	۱,۴۰۸	۱,۰۲۰	(۶۵,۹۸۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۶۷,۸۵۰	۸۵۳,۷۹۵		۱۰,۱۵۲	(۴۴,۵۱۰)		۱,۰۷۸,۰۰۲	۸۰۹,۲۸۵			(۲۶۸,۷۱۷)
جمع				۱۰,۰۷۳,۷۹۸	۱۲,۰۰۷,۴۹۹		۴۹۲,۲۹۴	۵۹۰,۴۱۰		۱۰,۵۶۶,۰۹۲	۱۲,۵۹۷,۹۰۹			۲,۰۳۱,۸۱۷
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	ارزش بازار	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 فارابی	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
سیمان تهران	۲۰,۶۶۰,۵۸۶	۹,۱۴۰	۱۸۸,۸۴۹	۰
دارويي و تهاده هاي زاگرس دارو پارسیان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۰	۱۱۸,۴۸۲	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲	۹۶,۶۸۱	۰
هلدینگ غدیر	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۶	۵۵,۵۵۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۲	۵۰,۷۱۵	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۲,۳۲۱,۲۷۱	۱۷,۵۱۷	۴۰,۶۶۴	۰
پخش البرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹	۳۳,۹۴۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۶,۶۸۳,۴۵۶	۴,۲۳۹	۲۸,۹۳۶	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۹۰۰,۲۳۹	۲,۲۳۲	۲۶,۵۶۸	۰
سیمان فارس و خوزستان	۷۴۱,۰۰۶	۱۷,۸۸۱	۱۳,۲۵۰	۰
هلدینگ البرز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۹	۸,۷۲۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۲۰	۶,۵۷۲	۰
بیمه اتکایی آوای پارس	۸۸۶,۶۳۶	۱,۵۹۸	۱,۴۱۷	۰
جمع			۶۸۰,۲۶۸	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
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴	۳۸,۵۳۹	۲,۹۸۴	۸۹,۵۳۱	۵۰,۹۸۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۵	۵۷,۱۱۹	۲,۵۲۹	۵۰,۵۹۲	(۶,۵۲۷)
ملي صنایع مس ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۲	۲۱,۹۲۵	۸,۲۶۹	۳۴,۷۳۰	۱۲,۷۹۵
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲۱,۹۵۹,۰۰۰	۱,۱۸۰	۲۷,۷۲۴	۱,۲۰۴	۳۸,۴۹۶	۷۷۲

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
پالایش نفت اصفهان	۲,۶۰۴,۰۰۰	۱,۸۷۸	۴,۸۹۲	۵,۰۶۵	۱۳,۱۹۰	۸,۲۹۸
معدني املاح ايران	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۳	۸,۴۲۴	۱۵,۷۶۶	۱۱,۸۲۵	۳,۴۰۱
توليد و صادرات ريشمک	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶	۴,۲۵۳	۷,۶۶۱	۶,۸۹۵	۲,۵۴۲
پتروشيمي تندگويان	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۸	۱۰,۲۴۱	۹,۷۰۰	۵,۸۲۰	(۴,۴۲۱)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴۴۹,۱۲۳	۵,۲۱۰	۲,۳۴۰	۵,۷۶۴	۲,۵۸۹	۲۴۹
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۵	۱,۸۰۷	۳,۵۷۰	۷۱۴	(۱,۰۹۳)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۴,۱۴۹	۸,۳۱۸	۷۰۰	۵,۷۲۷	۴۸۲	(۲۱۸)
جمع			۱۸۸,۰۷۴		۲۵۴,۸۵۴	۶۶,۷۸۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۶,۷۸۰

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	۱۰۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۴۳۶	۱,۹۹۰,۱۱۱	۸,۲۵۳,۱۸۴	۱۵۶,۹۱۶	۰	۱۱۶,۶۲۳,۱۸۴	۱,۹۹۳,۳۵۲	۲,۱۹۷,۱۶۲	۲۰۳,۸۱۰
طلاي عيار مفيد	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۷۲۲	۹۴۰,۷۴۶	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۷۲۲	۱,۰۲۱,۷۲۸	۵۳۰,۰۰۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۲۵	۶۴۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۲۵	۶۹۸,۸۱۳	۳۶۱,۹۸۸
کيميا زرين کاردان	۶,۷۵۹,۰۲۴	۳۳۴,۳۳۶	۶۱۳,۴۲۲	۵۰,۹۷۶	۴,۹۳۹	۰	۶,۸۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۷۵	۶۶۸,۵۱۷	۳۲۹,۲۴۲
نوع دوم اعتبار	۱۴,۴۹۶,۷۰۷	۳۱۵,۳۳۶	۳۱۹,۰۷۳	۲,۸۷۹,۰۵۲	۶۴,۴۳۷	۶۵	۱۷,۳۷۵,۷۵۹	۳۷۹,۷۷۳	۳۹۲,۳۲۷	۱۲,۵۵۴
طلاي دناي زاگرس	۱۴,۰۰۶,۵۳۰	۲۸۵,۲۷۸	۵۵۸,۹۴۵	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۶,۵۳۰	۲۸۵,۲۷۸	۶۰۱,۶۹۳	۳۱۶,۴۱۵
قابل معامله شاخصي کيان	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۷۳	۲۸۹,۹۰۴	(۵,۵۲۰,۵۸۶)	(۹۴,۸۰۵)	۱۵,۱۹۸	۸,۷۷۹,۴۱۴	۱۵۰,۷۶۸	۱۷۸,۲۸۹	۲۷,۶۲۱
جوانه کوچک گندم	۲۰,۲۹۲,۶۹۴	۲۲۳,۴۷۲	۲۵۸,۷۳۲	(۵,۸۹۲,۶۹۴)	(۶۴,۸۹۳)	۱۱,۰۰۵	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۷۹	۱۹۳,۶۸۰	۳۵,۱۰۱
سهامي اهرمي نارنج	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۲۴	۱۲۶,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۶۸	۱۲۲,۵۳۲	(۲۲,۲۳۶)
افرا نماد پايدار	۳,۷۹۸,۹۰۸	۱۳۸,۰۵۷	۱۵۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۳,۷۹۸,۹۰۸	۱۳۸,۰۵۷	۱۵۵,۸۲۰	۱۷,۷۶۳
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۴	۲۸۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۴	۳۰۷,۰۸۹	۱۷۰,۱۰۵
ثروت افزون فاخر	۷,۹۵۲,۸۶۳	۱۳۶,۴۲۰	۱۵۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۷,۹۵۲,۸۶۳	۱۳۶,۴۲۰	۱۵۳,۵۸۶	۱۷,۱۶۶
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۰۴۴,۰۰۰	۱۲۶,۰۲۲	۱۲۸,۹۷۸	۰	۰	۰	۲,۰۴۴,۰۰۰	۱۲۶,۰۲۲	۱۴۲,۳۰۳	۱۶,۲۸۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۹۰	۲۲۹,۲۸۰	۲۵,۵۰۲	۱۹,۴۸۲	۰	۳۲۵,۵۰۲	۱۳۹,۲۷۲	۲۶۶,۵۲۵	۱۲۷,۲۶۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۱۴۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۱۵۳,۵۹۰	۵۳,۴۹۳
پشتوانه طلا درنا	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۱	۳۷,۷۰۸	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۱	۴۰,۵۵۷	۲,۱۷۶
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۵,۹۱۲	۱۵,۷۹۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۶,۸۶۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۷,۵۲۲	۵۲,۵۲۲
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۸۱,۳۵۷	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۸۲,۹۹۴	۷۹,۳۹۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۴	۲۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۶۸۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۷۸۵	۱,۷۷۵
واسطه گري مالي يکم	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۶۵,۳۵۶	(۸,۱۷۸)
پالايشي يکم	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۶	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۳۳,۲۷۷,۸۲۶	۵,۰۲۸,۲۷۹	۷,۰۴۸,۶۱۸	۱۹۴,۴۳۴	۱۶۱,۵۵۴	۲۸,۰۳۴	۲۳۳,۴۷۲,۲۶۰	۵,۱۸۹,۸۳۳	۷,۵۲۹,۹۱۴	۲,۳۴۰,۰۸۱
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		

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 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		۵,۰۲۸,۲۷۹			۱۶۱,۵۵۴	۲۸,۰۳۴		۵,۱۸۹,۸۳۳		
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 *
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									۱,۳۰۲,۰۲۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۰۲,۰۲۹

*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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰