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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۰۳۱,۲۰۳	۱	۱,۰۳۱,۲۰۳	۲۷۰,۸۲۶	۱,۳۰۲,۰۲۹	۱,۳۸۰,۷۰۱
درآمد سود تضمین شده	۳۳۹	۱۱۰	۴۴۹	۵۷	۵۰۶	۵۰,۹۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۹۶,۰۸۳	۱۱۰	۳,۴۹۶,۱۹۳	۵۹,۳۳۴	۳,۵۵۵,۵۲۶	۳,۸۶۳,۸۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۵۲۷,۶۲۳	۲۲۱	۴,۵۲۷,۸۴۴	۳۳۰,۲۱۷	۴,۸۵۸,۰۶۱	۵,۲۹۵,۴۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۱۰,۰۷۲,۷۷۵	۱۰,۶۲۱,۵۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۰۲۸,۳۰۰	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	۱۵,۱۰۳,۹۷۲	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	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	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۹۸۱,۰۸۹	۹۵۳,۵۸۲	(۵۹,۹۳۳)	۴	۹۲۱,۱۵۷	۱,۰۲۶,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۴	۹۸۱,۰۸۹	۹.۶۴	(۵۹,۹۳۳)	۴	۹۲۱,۱۵۷	۹.۱۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۸۳,۵۵۲	۴۱۵,۱۶۲	۵,۹۸۰	۲	۱۸۹,۵۳۲	۵۶۸,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸۳,۵۵۲	۱.۸	۵,۹۸۰	۲	۱۸۹,۵۳۲	۱.۸۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷۷,۲۳۹	۶۲,۸۱۱	۱۷,۹۰۱	۱	۹۵,۱۴۰	۸۷,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۲۳۹	۰.۷۶	۱۷,۹۰۱	۱	۹۵,۱۴۰	۰.۹۴
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۸۷,۸۶۰	۰	۱	۱۴۰,۱۹۴	۲۳۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۱۹۴	۱.۳۸	۰	۱	۱۴۰,۱۹۴	۱.۳۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۶۷۴,۳۴۵	۱,۵۹۳,۳۱۹	۰	۳	۱,۶۷۴,۳۴۵	۱,۸۰۸,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۷۴,۳۴۵	۱۶.۴۴	۰	۳	۱,۶۷۴,۳۴۵	۱۶.۶۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۸۱,۲۹۵	۳۸,۰۱۶	(۷,۲۲۸)	۲	۷۴,۰۶۷	۴۵,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۸۱,۲۹۵	۰.۸	(۷,۲۲۸)	۲	۷۴,۰۶۷	۰.۷۴
مخابرات	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱۱۴,۲۱۰	۰	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱۲۷,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱.۸۷	۰	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱.۸۸

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۵۰,۳۰۳	۱۵۷,۱۷۶	(۴,۱۱۰)	۳	۱۴۶,۱۹۳	۱۷۹,۵۳۸		۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۰,۳۰۳	۱.۴۸	۱۴۶,۱۹۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۶۵۹,۲۳۱	۴۶۶,۲۷۲	(۴۵,۳۳۷)	۴	۶۱۳,۸۹۴	۵۲۲,۴۰۵		۰	۰	۰	۰	۵	۶۵۹,۲۳۱	۶.۴۷	۶۱۳,۸۹۴
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۱۹۵,۳۸۲	۱,۶۳۳,۰۹۶	۳۶,۱۷۳	۳	۱,۲۳۱,۵۵۵	۱,۹۶۷,۷۷۸		۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۹۵,۳۸۲	۱۱.۷۴	۱,۲۳۱,۵۵۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱,۹۹۱	۱,۸۴۵	(۱,۹۹۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۹۹۱	۰.۰۲	۰
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۳,۷۹۷	۲۰,۵۶۰	(۶,۷۲۵)	۱	۴۷,۰۷۲	۲۱,۰۳۵		۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۷۹۷	۰.۵۳	۴۷,۰۷۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۵۶	۱۸۸	۰	۱	۲۵۶	۲۳۰		۱	۴	۰	۰	۲	۲۶۰	۰	۲۶۰
سرمايه گذاريها	۲	۶۸۱,۰۱۸	۵۶۱,۳۰۰	۳,۵۲۰	۲	۶۸۴,۵۲۸	۵۸۹,۱۱۸		۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۱,۰۱۸	۶.۶۹	۶۸۴,۵۲۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۰۸,۶۲۲	۵۶۵,۳۶۰	۵,۳۰۴	۱	۳۱۳,۹۲۶	۶۲۰,۵۲۲		۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۸,۶۲۲	۳.۰۳	۳۱۳,۹۲۶
محصولات شيميايي	۷	۹۱۸,۵۹۹	۷۷۵,۴۶۱	(۲,۹۸۹)	۷	۹۱۵,۶۱۰	۹۴۶,۸۰۱		۰	۰	۰	۰	۷	۹۱۸,۵۹۹	۹.۰۲	۹۱۵,۶۱۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۲۶,۸۰۸	۳۱,۶۰۶	۱	۱۸۹,۳۹۰	۱۸۶,۶۰۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱.۶۵	۱۸۹,۳۹۰
مواد و محصولات دارويي	۴	۳۳۹,۱۱۰	۳۳۴,۲۸۳	(۲,۷۵۰)	۴	۳۳۵,۳۶۰	۳۳۳,۵۴۷		۰	۰	۰	۰	۴	۳۳۹,۱۱۰	۳.۲۳	۳۳۵,۳۶۰
فلزات اساسي	۷	۱,۲۷۳,۹۹۷	۱,۲۹۳,۷۲۳	(۱۴۹,۵۱۸)	۶	۱,۱۳۴,۴۷۹	۱,۵۴۸,۸۶۱		۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۷۳,۹۹۷	۱۲.۵۱	۱,۱۳۴,۴۷۹
ساخت محصولات فلزي	۲	۱۷۲,۹۷۱	۱۲۸,۸۸۶	۳۸,۵۲۳	۲	۲۱۱,۵۰۴	۲۰۳,۸۷۲		۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۹۷۱	۱.۷	۲۱۱,۵۰۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶۳۵,۰۹۵	۶۳۹,۵۲۰	۵۲,۵۰۹	۲	۶۸۷,۶۰۴	۶۷۴,۸۹۳		۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۵,۰۹۵	۶.۳۴	۶۸۷,۶۰۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲۳۸,۹۱۹	۰	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲۷۵,۱۱۳		۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲.۵۷	۲۶۱,۲۸۹
ساير صنايع	۱	۳۳,۳۳۸	۳۲,۳۱۷	(۶,۵۹۵)	۱	۲۶,۷۴۳	۲۸,۵۹۳		۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۳۳۸	۰.۳۳	۲۶,۷۴۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۱,۸۹۳
جمع	۵۵	۱۰,۱۸۰,۴۲۴	۱۰,۴۴۹,۶۷۴	(۱۰۶,۶۴۹)	۵۲	۱۰,۰۷۳,۷۷۵	۱۲,۰۰۷,۴۹۹		۳	۱,۸۹۷	۰	۱,۸۹۷	۵۸	۱۰,۱۸۲,۲۳۱	۱۰۰.۰۲	۱۰,۰۷۵,۶۷۲

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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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 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	۱۳۱,۰۹۸	۰	۰	۲۲,۵۲۳	۰.۰۲	۲۱۸,۹۲۴	۱۵۳,۶۲۱	۲۱,۶۷۶	۱۵,۲۱۰	(۶۵,۳۰۳)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۲۱	۲۶۱,۳۶۰	۰	۰	۵۴۰	۰.۴۴	۲۶۶,۹۲۱	۲۶۱,۹۰۰	۲۴,۷۱۵	۳۴,۲۵۰	(۵,۰۲۱)
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۳۹	۷۳,۵۵۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۱۰)	۱۰,۵۷۸	۰.۱۹	۴۹,۳۲۹	۸۴,۱۳۲	۲,۷۴۱	۴,۶۷۴	۳۴,۸۰۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۱۳۱	۵۸۲,۴۸۴	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۲۰۶)	۸۶,۴۶۶	۰.۰۱	۴۴۳,۹۲۵	۶۶۸,۹۵۰	۵,۲۲۳	۷,۸۷۰	۲۲۵,۰۲۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۲۵۶	۶۵۱,۷۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۶۲۲)	۴,۱۰۰	۰.۰۹	۴۵۳,۷۳۴	۶۵۵,۸۰۰	۷,۵۶۲	۱۰,۹۳۰	۲۰۲,۰۶۶
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۷۳,۹۷۹	۲۵۷,۵۴۶	۱۸۴,۱۲۶	۰	۰	۱۶,۰۹۱	۰.۱	۲۵۷,۵۴۶	۳۰۰,۲۱۷	۳,۷۶۱	۲,۹۲۴	(۵۷,۳۲۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۰۷۹	۴۲۳,۲۳۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۴۶)	۶۹,۷۰۰	۰.۰۱	۲۳۱,۲۳۳	۴۹۳,۰۲۰	۱,۲۸۵	۲,۷۲۹	۲۶۱,۷۸۷
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱	۱,۸۴۵	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۱)	(۱,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۰	۰

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	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۴۶,۱۷۳	۱۲۳,۹۸۸	۱۰۱,۳۴۰	۰	۰	۱۵,۵۹۰	۰.۴	۱۲۳,۹۸۸	۱۱۶,۹۳۰	۳,۵۷۹	۳,۳۷۵	(۷,۰۵۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۹۴	۵۷,۷۶۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۲۹	۰.۲۲	۷۹,۶۹۴	۷۱,۷۹۹	۲,۴۳۰	۲,۱۸۹	(۷,۸۹۵)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۳	۱۱۷,۵۹۲	۰	۰	۲۶,۸۲۲	۰.۰۱	۱۰۳,۰۵۳	۱۴۴,۴۱۴	۶۰,۵۱۳	۸۴,۸۰۰	۴۱,۳۶۱
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۲۲	۵۶۵,۲۶۰	۳۰۸,۹۹۵	۵,۳۰۴	۶۵,۱۶۲	۰.۱۹	۳۱۳,۹۲۶	۶۳۰,۵۲۳	۸,۴۱۴	۱۶,۹۰۰	۳۱۶,۵۸۶
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۲,۵۹۵	۲۶۱,۲۸۹	۲۳۸,۹۱۹	۰	۰	۳۶,۱۹۴	۰.۰۳	۲۶۱,۲۸۹	۲۷۵,۱۱۳	۱۲,۸۵۰	۱۲,۵۲۰	۱۳,۸۲۴
تولیدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۳	۳۷,۵۴۶	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۳	۴۹,۲۹۶	۰.۳۴	۸۷,۵۱۶	۸۶,۹۴۳	۱,۵۰۹	۱,۴۹۹	(۵۷۴)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۷۲۹	۲۲۸,۲۵۸	۲۵۰,۰۹۶	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۷	۱۰۱,۷۵۷	۰.۰۲	۲۷۴,۲۸۵	۳۵۱,۸۵۳	۱۲,۷۹۸	۱۷,۷۰۰	۷۷,۵۶۸
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰۰,۹۵۹,۰۰۰	۷۰۹,۳۴۹	۷۰۲,۵۲۱	۰	۰	۴۶,۸۷۴	۰.۰۴	۷۰۹,۳۴۹	۷۴۹,۲۹۵	۱,۱۸۰	۱,۲۴۷	۴۰,۰۴۶
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۸۴	۲۲۸,۴۸۲	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۱۸)	۱۰۹,۲۶۸	۰.۰۲	۱۲۶,۳۶۶	۴۳۷,۸۵۰	۱,۵۱۵	۴,۸۶۵	۳۰۱,۴۸۴
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۴۳	۲۶,۰۳۳	۲۵,۱۹۸	۰	۰	۱,۱۵۱	۰.۰۵	۲۶,۰۳۳	۲۶,۳۴۹	۴,۰۴۸	۴,۰۹۷	۳۱۷
پتروشیمي تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۹۴	۲۶,۸۷۵	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۷۹۱)	(۱۴,۲۷۵)	۰.۰۱	۲۵,۶۰۳	۱۲,۶۰۰	۱۷,۰۶۹	۸,۴۰۰	(۱۳,۰۰۳)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸۸,۹۲۵	۷۹,۳۰۲	۰	۰	۱۸,۶۰۳	۰.۰۶	۸۸,۹۲۵	۹۷,۹۰۵	۳۸,۰۰۲	۴۱,۸۴۰	۸,۹۸۰
معدني املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۳	۲۶,۵۸۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۹)	۳۱۴	۰.۰۳	۱۹,۰۹۴	۲۶,۸۹۴	۱۱,۳۳۳	۱۵,۸۲۰	۷,۸۰۰
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۰۷۳	۷۵۸,۷۰۰	۰	۰	۱۴۶,۷۰۰	۰.۰۴	۷۴۶,۰۷۳	۹۰۵,۴۰۰	۸,۲۹۰	۱۰,۰۶۰	۱۵۹,۳۲۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۹۹۳,۳۷۴,۸۱۱	۷۴۵,۹۵۶	۱,۰۰۲,۲۱۵	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۷۵,۰۹۲)	۸۴,۹۲۳	۰.۰۴	۶۷۰,۸۶۴	۱,۰۸۷,۲۳۷	۷۵۱	۱,۲۱۷	۴۱۶,۳۷۳
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵	۳	۰	۰	۱	۰	۵	۴	۲,۸۵۷	۲,۶۹۹	(۱)
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۹,۸۱۹	۱۶۳,۶۸۹	۲۹۹,۶۴۳	۸,۴۱۰,۱۸۱	۵۲,۵۰۹	۵۸,۱۰۷	۰.۳۱	۲۱۶,۱۹۸	۳۵۷,۷۵۰	۴,۰۷۹	۶,۷۵۰	۱۴۱,۵۵۲
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۸,۶۹۹	۲۴,۲۲۶	۳۳,۵۵۸	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۰۶)	(۹,۸۴۶)	۰.۳۲	۱۵,۵۲۰	۲۳,۷۱۲	۴,۸۳۷	۷,۳۹۰	۸,۱۹۲
شرکت پالایش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۸	۸۶,۶۸۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۸	۴۳,۸۲۳	۰.۰۱	۵۲,۱۶۶	۱۳۰,۵۰۳	۱,۱۸۷	۲,۹۱۳	۷۷,۳۲۶
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۵۱,۵۱۵	۱۲۲	۶۰,۸۲۵	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۹)	۸,۷۵۷	۰.۱۱	۱۱۳	۶۹,۵۸۲	۶	۳,۹۴۳	۶۹,۴۶۹
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۷۲	۱۱۵,۷۱۷	۰	۰	۲۰,۲۹۲	۰.۵۵	۱۹۵,۹۷۲	۱۳۶,۰۰۹	۳,۶۷۰	۲,۵۴۷	(۵۹,۹۶۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۹۶۵	۱۳۴,۴۰۸	۱۲۹,۰۲۸	۳۳,۰۲۵	۲,۱۴۴	۲۸,۹۶۲	۰.۰۱	۱۳۶,۵۵۲	۱۶۸,۰۰۰	۵۴,۶۲۱	۶۷,۲۰۰	۳۱,۴۴۸
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۸۸	۱۵,۴۸۶	(۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۲۸)	۱,۳۶۲	۰.۱۳	۴۰,۶۶۰	۱۶,۸۴۸	۹,۰۳۶	۳,۷۴۴	(۲۳,۸۱۲)
صنایع فولاد آلیاژي یزد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۲۶,۲۸۲	۹۸,۹۰۵	۹۶,۶۱۸	(۲۳,۰۲۶,۲۸۲)	(۹۸,۹۰۵)	(۹۶,۶۱۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۶	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۲,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۱۶,۵۴۴	۴۱۹,۹۳۴	۶۰۲,۷۷۵	۰	۰	۱۱۸,۶۸۰	۰.۱۷	۴۱۹,۹۳۴	۷۲۱,۴۵۵	۲,۴۶۲	۴,۲۳۱	۳۰۱,۵۲۱
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۹۵,۶۲۵	۰	۰	۳۷,۱۲۵	۰.۲۸	۱۸۰,۵۴۴	۱۳۲,۷۵۰	۱۶,۰۴۸	۱۱,۸۰۰	(۴۷,۷۹۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۸,۹۶۱	۲۷,۱۱۰	۱۸,۸۱۳	(۴۳۸,۹۶۱)	(۱,۶۰۰)	۴,۰۹۸	۰.۰۳	۲۵,۵۱۰	۲۲,۹۱۱	۳,۶۴۴	۳,۲۷۳	(۲,۵۹۹)
تراکتورسازي ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۷۱,۸۷۵	۷۷,۲۳۹	۶۲,۸۱۱	۵,۰۲۸,۱۲۵	۱۷,۹۰۱	۲۵,۱۳۹	۰.۰۷	۹۵,۱۴۰	۸۷,۹۵۰	۳,۸۰۶	۳,۵۱۸	(۷,۱۹۰)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۱۳,۰۵۵	۷۳,۱۶۹	۴۴,۸۸۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۰	۲۵,۸۵۷	۰.۰۱	۸۸,۸۵۹	۸۰,۷۲۸	۲,۸۵۶	۲,۵۹۵	(۸,۱۲۱)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۸۲,۲۳۷	۱۲۱,۰۱۸	۷۲,۸۷۵	۰	۰	۱۷,۲۶۵	۰.۰۱	۱۲۱,۰۱۸	۹۰,۱۴۰	۲,۷۲۷	۲,۰۳۱	(۳۰,۸۷۸)
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۸۷,۸۶۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰.۱۱	۱۴۰,۱۹۴	۲۲۳,۸۶۰	۲,۲۳۷	۳,۷۳۱	۸۳,۶۶۶
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۳۸,۰۴۷	۴۰۷,۷۲۷	۳۴۹,۴۶۳	۰	۰	۴۷,۷۰۰	۰.۹۶	۴۰۷,۷۲۷	۲۹۷,۱۶۳	۲,۱۲۰	۱,۵۴۵	(۱۱۰,۵۶۵)
بورس کالاي ایران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۳۶,۲۶۳	۴۳,۷۲۸	۴۱,۵۴۷	(۸,۰۳۶,۲۶۳)	(۴۳,۷۲۸)	(۴۱,۵۴۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۳۵,۶۶۴	۴۷۱,۴۰۶	۳۳۹,۸۷۷	۰	۰	(۲۲,۷۳۴)	۰.۰۵	۴۷۱,۴۰۶	۳۱۷,۱۴۳	۸,۲۹۴	۵,۵۸۰	(۱۵۴,۲۶۳)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۹,۴۲۸	۳۳,۲۳۸	۳۲,۳۱۷	(۱,۲۶۵,۹۷۲)	(۶,۵۹۵)	(۳,۷۲۴)	۰.۱۴	۲۶,۷۴۳	۲۸,۵۹۳	۵,۲۱۰	۵,۵۷۰	۱,۸۵۰
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳	۷۵,۲۰۰	۰	۰	۱۹,۶۰۰	۰.۴	۱۱۷,۶۴۳	۹۴,۸۰۰	۱۴,۷۰۵	۱۱,۸۵۰	(۲۲,۸۴۳)
لیزینگ ایران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۱۸۸	۰	۰	۳۲	۰.۰۱	۲۵۶	۲۲۰	۲,۵۶۰	۲,۲۰۶	(۳۶)
توسعه وعمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۷	۲۲,۵۳۰	۰	۰	۵,۷۶۰	۰.۰۴	۳۳,۴۰۷	۲۸,۲۹۰	۲,۲۲۷	۱,۸۸۶	(۵,۱۱۷)
توسعه صنایع بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۸۴	۱۲۶,۸۰۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۶	۵۹,۷۹۲	۰.۱۲	۱۸۹,۳۹۰	۱۸۶,۶۰۰	۶,۳۱۳	۶,۲۲۰	(۲,۷۹۰)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۲۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۱۷	۱۱۴,۲۱۰	۰	۰	۲۲,۷۸۲	۰.۰۳	۱۸۹,۹۱۷	۱۳۷,۹۹۳	۶۴۷	۴۷۰	(۵۱,۹۲۵)
هلدینگ البرز	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۸۱,۴۲۱	۲۱,۹۳۱	۱۴,۱۶۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۶	۷,۴۱۹	۰.۰۴	۲۶,۸۸۷	۲۱,۵۸۶	۲,۳۷۳	۱,۹۰۵	(۵,۲۰۱)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۷,۱۸۴	۴۷,۲۹۱	۳۸,۵۲۲	۱۴,۰۹۲,۸۱۶	۳۷,۴۳۹	۴۳,۶۵۶	۰.۱۵	۸۴,۷۲۰	۸۱,۱۷۸	۲,۸۳۴	۲,۷۱۵	(۲,۵۵۲)
مالي و اعتباري سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۲	۲۸,۰۰۶	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۶۵	۱۳۱,۰۸۰	۰.۱	۱۴۰,۷۵۷	۱۵۹,۰۸۶	۲,۶۸۶	۳,۰۳۶	۱۸,۳۲۹

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				۹,۱۰۹,۳۶۹	۹,۶۴۴,۱۱۵		(۱۰۳,۴۴۴)	۱,۵۰۹,۵۸۹		۹,۰۰۵,۹۲۵	۱۱,۱۵۳,۷۰۴			۲,۱۴۷,۷۷۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شیشه قزوین	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۹۷	۲۰,۵۶۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۲۵)	۴۷۵	۰.۱۴	۴۷,۰۷۲	۲۱,۰۲۵	۱,۳۴۵	۶۰۱	(۲۶,۰۳۷)
بیمه اتکایی آوای پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۱۶,۳۶۴	۹۶,۸۶۴	۸۳,۶۲۲	۰	۰	۱۱,۷۸۴	۱.۲۶	۹۶,۸۶۴	۹۵,۴۰۶	۱,۵۳۷	۱,۵۱۴	(۱,۴۵۸)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۱۳	۵۶۱,۲۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰	۲۷,۸۱۷	۰.۴۴	۶۸۴,۵۳۳	۵۸۹,۱۱۴	۹,۷۳۷	۸,۳۸۰	(۹۵,۴۱۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۸۱	۱۴۰,۰۸۰	۰	۰	۸,۱۶۰	۰.۴۱	۲۳۹,۳۸۱	۱۴۸,۲۴۰	۱,۴۰۸	۸۷۲	(۹۱,۱۴۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۷۱,۰۵۵	۸۰۵,۵۵۹		(۳,۲۰۵)	۴۸,۲۳۶		۱,۰۶۷,۸۵۰	۸۵۳,۷۹۵			(۲۱۴,۰۵۵)
جمع				۱۰,۱۸۰,۴۲۴	۱۰,۴۴۹,۶۷۴		(۱۰۶,۶۴۹)	۱,۵۵۷,۸۲۵		۱۰,۰۷۳,۷۷۵	۱۲,۰۰۷,۴۹۹			۱,۹۲۳,۷۲۴
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)	
سرزمین پهناور مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
شتابدهنده سترگان 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
مالي و اعتباري سينا	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷	۱۱۱,۲۶۵	۰
توليدي چدن سازان	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶	۳۸,۵۲۳	۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۸,۴۱۰,۱۸۱	۶,۲۴۳	۵۲,۵۰۹	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۱	۴۶,۰۲۷	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۳,۵۲۰	۰
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۴,۰۹۲,۸۱۶	۲,۶۵۶	۳۷,۴۳۹	۰
تراكتورسازي ايران	۵,۰۲۸,۱۲۵	۳,۵۶۰	۱۷,۹۰۱	۰
قاسم ايران	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۲	۳,۶۵۶	۰
سيمان فارس و خوزستان	۳۰۸,۹۹۵	۱۷,۱۶۵	۵,۳۰۴	۰
توسعه صنايع بهشهر	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۵	۲۱,۶۰۶	۰
هلدينگ البرز	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۲	۴,۹۵۶	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲	۲۵,۲۲۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶	۱۲,۷۹۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳۲,۰۳۵	۶۴,۹۰۰	۲,۱۴۴	۰
فولاد اميركبير كاشان	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۳۸۲,۹۷۸	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
پتروشيمي تندگويان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۸	۴۷,۷۹۱	۶,۶۶۹	۱۸,۶۷۵	(۲۹,۱۱۶)
پالايش نفت اصفهان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۶,۸۱۸	۳,۹۳۴	۱۷,۶۵۹	۱۰,۸۴۱

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹	۹,۶۳۰	۱,۸۱۵	۵,۸۰۸	(۳,۸۲۲)
معدني املاح ايران	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۰	۳,۳۶۹	۱۴,۰۱۳	۴,۲۰۴	۸۳۵
صنايع فولاد آليازي يزد	۲۳,۰۲۶,۲۸۲	۴,۲۹۵	۹۸,۹۰۵	۴,۶۶۳	۱۰۷,۳۹۳	۸,۴۸۸
توليد و صادرات ريشمک	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۶	۸,۷۰۶	۷,۲۷۷	۱۲,۱۰۰	۴,۳۹۴
بيمه دي	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۴,۱۱۰	۴,۶۱۴	۶,۹۲۲	۲,۸۱۲
ملي صنايع مس ايران	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۲	۷۵,۲۰۶	۶,۹۲۹	۹۹,۷۷۹	۲۴,۵۷۳
بورس کالاي ايران	۸,۰۳۶,۳۶۳	۵,۴۴۱	۴۳,۷۲۸	۶,۲۳۴	۵۰,۹۰۶	۷,۱۷۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲	۷۵,۶۲۲	۱۰,۷۲۷	۱۰۷,۳۷۹	۳۱,۷۵۷
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۷۵۰	۷۵,۰۹۲	۹۵۹	۹۵,۹۵۶	۲۰,۸۶۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۲۶۵,۹۷۲	۵,۲۰۹	۶,۵۹۵	۵,۴۴۵	۶,۸۹۴	۲۹۹
قاسم ايران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳	۵,۶۴۷	۴,۲۶۵	۵,۹۷۲	۳۲۵
فرابورس ايران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶	۹	۳,۴۷۸	۵,۲۱۷	۵,۲۰۸
بورس اوراق بهادار تهران	۴۳۸,۹۶۱	۳,۶۴۴	۱,۶۰۰	۲,۷۶۵	۱,۲۱۴	(۳۸۶)
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۸۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۵	۷,۲۲۸	۲,۹۶۸	۲,۲۷۵	(۴,۸۵۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴	۱۲,۸۴۶	۲,۶۸۰	۲۶,۸۰۸	۱۳,۹۶۲
شيشه قزوين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵	۶,۷۲۵	۵۴۷	۲,۷۲۶	(۲,۹۸۹)
جمع			۴۸۹,۶۲۷		۵۷۸,۹۹۷	۸۹,۳۷۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۸۹,۳۷۰

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	۸۹,۹۳۳,۴۸۰	۱,۵۰۲,۱۸۳	۱,۶۱۲,۲۱۹	۱۸,۳۳۷,۵۲۰	۳۳۴,۲۵۳	۵۸۶	۱۰۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۸۳۶,۴۳۶	۱,۹۹۰,۱۱۱	۱۵۳,۶۷۵
طلاي عيار مفيد	۳,۱۶۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۹۷	۸۳۶,۴۱۷	۴۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۷۲۵	۹۴۰,۷۴۶	۴۴۹,۰۲۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۲۳۸	۵۶۶,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۹	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۲۷	۶۴۶,۷۶۳	۳۰۹,۹۳۶
کيميا زرين کاردان	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۷۶۷	۵۳۶,۹۴۸	۲۵۹,۰۲۴	۳۳,۵۶۹	۰	۶,۷۵۹,۰۲۳	۳۳۴,۲۳۶	۶۱۳,۴۲۲	۲۷۹,۰۸۶
نوع دوم اعتبار	۹۲۵,۹۶۸	۱۹,۷۹۹	۱۹,۸۲۰	۱۳,۵۷۰,۷۲۹	۲۹۵,۵۲۷	۷۰	۱۴,۴۹۶,۷۰۷	۳۱۵,۲۳۶	۳۱۹,۰۷۲	۳,۷۳۷
طلاي دناي زاگرس	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۲۶	۴۸۱,۰۷۳	۵۰۶,۵۳۰	۲۰,۲۴۶	۰	۱۴,۰۰۶,۵۳۰	۲۸۵,۲۸۲	۵۵۸,۹۴۵	۲۷۳,۶۶۳
قابل معامله شاخصي کيان	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۲۸	۲۵۶,۱۳۵	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۵۵)	۱,۵۸۹	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۷۳	۲۸۹,۹۰۴	۴۴,۳۳۱
جوانه کوچک گندم	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۸۸	۲۴۳,۲۶۸	(۲,۹۰۷,۳۰۶)	(۳۲,۰۱۶)	۲,۰۶۳	۲۰,۲۹۲,۶۹۴	۲۲۳,۴۷۲	۲۵۸,۷۳۲	۳۵,۲۶۰
سهامي اهرمي نارنج	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۵۲	۱۷۴,۹۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۲,۲۲۸)	(۳۴,۹۰۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۲۴	۱۲۶,۴۹۰	(۱۶,۳۳۴)
افرا نماد پايدار	۳,۸۹۰,۷۱۰	۱۴۱,۳۹۳	۱۵۱,۸۱۵	(۹۱,۸۰۲)	(۳,۳۳۶)	۳۱۴	۳,۷۹۸,۹۰۸	۱۳۸,۰۵۷	۱۵۲,۱۶۵	۱۴,۱۰۸
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۹۸	۲۳۸,۲۶۵	۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۸۸	۲۸۵,۹۳۳	۱۴۸,۹۴۵
ثروت افزون فاخر	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۴۴	۱۴۸,۸۷۰	(۱۴۷,۱۳۷)	(۲,۵۲۴)	۲۱۰	۷,۹۵۲,۸۶۳	۱۳۶,۴۲۰	۱۵۰,۰۰۷	۱۳,۵۸۷
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۰۵۱,۲۰۰	۱۲۶,۴۷۲	۱۳۵,۸۸۴	(۷,۲۰۰)	(۴۵۰)	۳۸	۲,۰۴۴,۰۰۰	۱۲۶,۰۲۲	۱۲۸,۹۷۸	۱۲,۹۵۶
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۹۰	۲۰۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۹۰	۲۲۹,۲۸۰	۱۰۹,۴۹۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کيميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۱۲۷,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۱۴۳,۶۳۰	۴۳,۵۳۳
پشتوانه طلا درنا	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۹	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۹	۳۷,۷۰۸	(۶۸۱)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۴,۷۹۷	۱۴,۶۷۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۶,۸۶۶	۵۱,۸۶۶
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۷۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۸۱,۲۵۷	۷۷,۷۶۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۵	۲۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۶۸۶	۱,۶۷۶

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)
بخشي صنايع مفيد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۲۹,۴۶۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۷۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱۱,۸۶۷,۵۵۸	۴,۵۳۲,۴۱۵	۵,۸۹۸,۸۹۵	۲۱,۴۱۰,۲۶۸	۵۰۵,۸۸۵	(۳۰,۰۳۶)	۲۳۳,۲۷۷,۸۲۶	۵,۰۲۸,۳۰۰	۷,۰۴۸,۶۱۸	۲,۰۲۰,۳۱۸
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		۴,۵۳۲,۴۱۵			۵۰۵,۸۸۵	(۳۰,۰۳۶)		۵,۰۲۸,۳۰۰		
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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶۰۰,۹۵۹,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۹۹	۱۹۰		۱۱۴,۱۸۳
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۴	۱,۷۳۴	۱,۲۰۰		۸۴,۳۶۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳۰,۳۳۳,۵۹۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴,۸۵۱	۶۳۰		۱۲,۶۰۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۵۶,۸۳۵,۶۶۴	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۱۴۸	۱,۰۵۰		۵۹,۶۷۷
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۲۷۰,۸۲۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۲۷۰,۸۲۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۰۳۱,۲۰۳	
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰										