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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۳۰,۳۴۵	۰	۹۳۰,۳۴۵	۱۱۰,۹۵۷	۱,۰۳۱,۲۰۲	۱,۳۸۰,۷۰۱
درآمد سود تضمین شده	۳۱۹	۰	۳۱۹	۲۰	۳۳۹	۵۰,۹۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۶۱,۹۹۵	۰	۳,۴۶۱,۹۹۵	۳۴,۰۸۷	۳,۴۹۶,۰۸۲	۳,۸۶۳,۸۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۳۸۲,۵۵۹	۰	۴,۳۸۲,۵۵۹	۱۴۵,۰۶۴	۴,۵۳۷,۶۳۳	۵,۲۹۵,۴۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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)	۱۰,۱۸۰,۴۳۷	۱۰,۶۳۱,۵۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۵۳۲,۴۱۴	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	۱۴,۷۰۴,۷۴۸	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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۰۲۵,۱۲۴	۱,۰۵۹,۶۲۶	(۵۴,۰۳۵)	(۱۰۶,۰۵۴)	۴	۹۸۱,۰۸۹	۹۵۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۲۵,۱۲۴	۱۰.۰۱	(۵۴,۰۳۵)	۹۸۱,۰۸۹	۴	۹.۶۴
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۸۵,۲۹۸	۳۷۸,۸۷۱	(۱,۷۴۶)	۳۶,۲۹۱	۳	۱۸۳,۵۵۲	۴۱۵,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۵,۲۹۸	۱.۷۹	(۱,۷۴۶)	۱۸۳,۵۵۲	۳	۱.۸
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷۷,۲۳۹	۷۴,۷۵۴	۰	(۱۱,۹۴۳)	۱	۷۷,۲۳۹	۶۲,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۲۳۹	۰.۷۵	۰	۷۷,۲۳۹	۱	۰.۷۶
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۶۸,۹۶۰	۰	۱۸,۹۰۰	۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۸۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۰,۱۹۴	۱.۳۶	۰	۱۴۰,۱۹۴	۱	۱.۳۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۶۷۲,۹۷۱	۱,۵۱۷,۹۵۲	۱,۳۷۴	۷۴,۲۶۷	۳	۱,۶۷۴,۳۴۵	۱,۵۹۲,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۷۲,۹۷۱	۱۶.۱۷	۱,۳۷۴	۱,۶۷۴,۳۴۵	۳	۱۶.۴۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۸۸,۰۷۱	۳۹,۱۶۵	(۶,۷۷۶)	(۱,۱۴۹)	۲	۸۱,۲۹۵	۳۸,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸,۰۷۱	۰.۸۵	(۶,۷۷۶)	۸۱,۲۹۵	۲	۰.۸
مخابرات	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱۱۷,۱۴۶	۰	(۲,۹۳۶)	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱۱۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱.۸۴	۰	۱۸۹,۹۱۷	۱	۱.۸۷

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	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲۱۹,۵۰۰	۲۵۶,۰۹۰	(۶۹,۱۹۷)	(۹۸,۹۱۴)	۲	۱۵۰,۳۰۳	۱۵۷,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۳	۲۱۹,۵۰۰	۲.۱۲	(۶۹,۱۹۷)	۲	۱.۴۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۶۶۱,۴۳۸	۴۹۴,۹۵۳	(۲,۲۰۷)	(۲۸,۶۸۰)	۵	۶۵۹,۲۳۱	۴۶۶,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۵	۶۶۱,۴۳۸	۶.۲۹	(۲,۲۰۷)	۵	۶.۴۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۷۴,۰۹۳	۱,۵۷۱,۷۹۶	۲۱,۳۰۶	۶۱,۳۰۰	۳	۱,۱۹۵,۲۹۹	۱,۶۳۳,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۷۴,۰۹۳	۱۱.۳۵	۲۱,۳۰۶	۳	۱۱.۷۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲,۱۸۶	۱,۹۲۵	(۱۹۵)	(۸۰)	۱	۱,۹۹۱	۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۸۶	۰.۰۲	(۱۹۵)	۱	۰.۰۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۳,۷۹۶	۲۵,۱۲۰	۰	(۴,۵۶۰)	۱	۵۳,۷۹۶	۳۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۷۹۶	۰.۵۲	۰	۱	۰.۵۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۵۶	۱۹۶	۰	(۸)	۱	۲۵۶	۱۸۸	۱	۴	۰	۱	۲	۲۶۰	۰	۰	۲	۰
سرمايه گذاريها	۲	۶۱۱,۷۹۷	۴۴۴,۲۰۰	۶۹,۲۲۰	۱۱۷,۱۰۰	۲	۶۸۱,۰۱۷	۵۶۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۱,۷۹۷	۵.۹۱	۶۹,۲۲۰	۲	۶.۶۹
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۰۸,۶۳۲	۵۶۵,۷۳۰	۰	(۲۷۰)	۱	۳۰۸,۶۳۲	۵۶۵,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۸,۶۳۲	۲.۹۸	۰	۱	۳.۰۳
محصولات شيميايي	۸	۹۴۷,۸۲۸	۷۷۲,۷۵۸	(۲۹,۲۳۱)	۲,۷۰۳	۷	۹۱۸,۵۹۷	۷۷۵,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۸	۹۴۷,۸۲۸	۹.۱۶	(۲۹,۲۳۱)	۷	۹.۰۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۳۴,۲۴۵	۰	۲,۴۶۳	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۲۶,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱.۶۲	۰	۱	۱.۶۵
مواد و محصولات دارويي	۴	۳۴۸,۰۴۰	۳۱۹,۴۰۴	(۸,۹۳۰)	۱۴,۸۷۹	۴	۳۳۹,۱۱۰	۳۳۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۸,۰۴۰	۳.۳۶	(۸,۹۳۰)	۴	۳.۳۳
فلزات اساسي	۷	۱,۲۸۶,۲۹۱	۱,۴۵۱,۵۲۱	(۱۱۲,۲۹۴)	(۵۷,۷۹۸)	۷	۱,۲۷۳,۹۹۷	۱,۲۹۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۸۶,۲۹۱	۱۳.۴	(۱۱۲,۲۹۴)	۷	۱۲.۵۱
ساخت محصولات فلزي	۲	۱۴۳,۸۱۸	۱۱۴,۷۷۴	۲۹,۱۵۳	۲۴,۱۱۲	۲	۱۷۳,۹۷۱	۱۲۸,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۳,۸۱۸	۱.۲۹	۲۹,۱۵۳	۲	۱.۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶۳۵,۰۹۵	۶۵۲,۰۷۴	۰	(۱۲,۵۵۴)	۲	۶۲۵,۰۹۵	۶۲۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۵,۰۹۵	۶.۱۴	۰	۲	۶.۲۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲۴۲,۵۷۹	۰	(۳,۶۶۰)	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲۳۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲.۵۳	۰	۱	۲.۵۷
ساير صنايع	۱	۳۳,۳۳۸	۳۲,۸۲۹	۰	(۵۱۲)	۱	۳۳,۳۳۸	۳۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۳۳۸	۰.۳۳	۰	۱	۰.۳۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۲	۰.۰۲
جمع	۵۶	۱۰,۳۴۳,۹۹۵	۱۰,۴۲۶,۷۷۷	(۱۶۳,۵۵۸)	۲۲,۸۹۷	۵۵	۱۰,۱۸۰,۴۳۷	۱۰,۴۴۹,۶۷۴	۳	۱,۸۹۷	۰	۳	۵۹	۱۰,۳۴۵,۸۹۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۶۳,۵۵۸)	۵۸	۱۰۰.۰۲

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	تعداد شركت	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	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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۵۰	۱۴۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴	(۱۱,۵۰۳)	۰.۰۲	۲۱۸,۹۲۴	۱۳۱,۰۹۸	۲۱,۶۷۶	۱۲,۹۸۰	(۸۷,۸۲۶)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۲۱	۲۴۰,۹۴۸	۰	۰	۲۰,۴۱۲	۰.۴۴	۲۶۶,۹۲۱	۲۶۱,۲۶۰	۲۴,۷۱۵	۲۴,۲۰۰	(۵,۵۶۱)
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۸۵,۹۵۴	۵۶,۹۶۳	۸۰,۶۴۹	(۱,۲۸۵,۹۵۴)	(۳,۵۲۴)	(۷,۰۹۵)	۰.۲۱	۵۳,۴۳۹	۷۳,۵۵۴	۲,۷۴۰	۳,۷۷۲	۲۰,۱۱۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۰۷۰,۸۴۲	۵۲۸,۳۰۳	۵۶۰,۷۰۵	(۳,۶۷۰,۸۴۲)	(۱۹,۱۷۲)	۳۱,۷۷۹	۰.۰۱	۵۱۹,۱۳۱	۵۸۲,۲۸۴	۵,۲۲۳	۵,۸۶۰	۶۳,۲۵۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۲۵۶	۷۲۲,۴۰۰	۰	۰	(۷۰,۷۰۰)	۰.۱	۵۲۹,۲۵۶	۶۵۱,۷۰۰	۷,۵۶۲	۹,۳۱۰	۱۲۲,۳۴۴
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۷۸,۶۱۵	۲۸۲,۲۸۷	۱۹۹,۰۳۳	(۶,۶۰۴,۶۳۶)	(۲۴,۸۴۱)	(۱۴,۹۰۷)	۰.۱	۲۵۷,۵۴۶	۱۸۴,۱۲۶	۳,۷۶۱	۲,۶۸۹	(۷۳,۴۲۰)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۶۵۲,۱۳۸	۲۷۹,۶۰۳	۴۶۷,۰۸۳	(۲۷,۶۵۲,۱۳۸)	(۲۵,۵۲۴)	(۴۳,۷۶۳)	۰.۰۱	۲۴۴,۰۷۹	۴۲۳,۲۲۰	۱,۲۸۵	۲,۲۲۸	۱۷۹,۲۴۱
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۰۳۹	۲,۱۸۶	۱,۹۲۵	(۴۹,۰۳۹)	(۱۹۵)	(۸۰)	۰.۰۱	۱,۹۹۱	۱,۸۴۵	۳,۹۸۲	۳,۶۹۰	(۱۴۶)

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	۱۰۶,۷۱۰	۰	۰	(۵,۲۷۰)	۰.۰۴	۱۲۳,۹۸۸	۱۰۱,۲۴۰	۳,۵۷۹	۲,۹۲۵	(۲۲,۶۴۸)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۹۴	۵۲,۴۷۱	۰	۰	۵,۲۸۹	۰.۱۶	۷۹,۶۹۴	۵۷,۷۶۰	۳,۲۴۰	۲,۳۴۸	(۲۱,۹۳۴)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۷۳۳,۷۲۰	۱۰۴,۹۱۲	۱۲۱,۲۷۳	(۳۰,۷۲۰)	(۱,۸۵۹)	(۳,۶۸۱)	۰.۰۱	۱۰۳,۰۵۳	۱۱۷,۵۹۳	۶۰,۵۱۳	۶۹,۰۵۰	۱۴,۵۳۹
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۳	۵۶۵,۷۳۰	۰	۰	(۳۷۰)	۰.۱۹	۳۰۸,۶۳۳	۵۶۵,۲۶۰	۸,۳۴۱	۱۵,۲۸۰	۲۵۶,۷۲۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۵۹۵	۲۶۱,۲۸۹	۲۴۳,۵۷۹	۰	۰	(۳,۶۶۰)	۰.۰۳	۲۶۱,۲۸۹	۲۳۸,۹۱۹	۱۲,۸۵۰	۱۱,۷۵۰	(۲۲,۳۷۰)
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۰	۸,۰۶۴	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۳	۲۹,۴۸۳	۰.۱۸	۴۸,۹۸۳	۲۷,۵۴۶	۱,۶۰۱	۱,۲۳۷	(۱۱,۴۳۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۷۲۹	۲۳۸,۲۵۸	۲۴۷,۳۸۰	۰	۰	۲,۷۱۶	۰.۰۲	۲۳۸,۲۵۸	۲۵۰,۰۹۶	۱۲,۴۴۴	۱۴,۷۳۰	۲۱,۸۲۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰۰,۹۵۹,۰۰۰	۷۰۹,۳۴۹	۶۵۹,۸۵۲	۰	۰	۴۳,۶۶۹	۰.۰۴	۷۰۹,۳۴۹	۷۰۲,۵۲۱	۱,۱۸۰	۱,۱۶۹	(۶,۸۲۸)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۶۵۲,۲۶۹	۱۴۴,۹۳۰	۲۹۹,۳۹۱	(۱,۱۵۲,۲۶۹)	(۱,۷۴۶)	۲۹,۰۹۱	۰.۰۲	۱۴۳,۱۸۴	۳۲۸,۴۸۲	۱,۵۱۵	۳,۴۷۶	۱۸۵,۲۹۸
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۴۲	۲۶,۰۳۲	۲۱,۶۷۳	۰	۰	۳,۵۲۵	۰.۰۵	۲۶,۰۳۲	۲۵,۱۹۸	۴,۰۴۸	۳,۹۱۸	(۸۳۴)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۸۸۷,۰۳۸	۱۰۰,۴۸۲	۳۶,۴۴۰	(۱,۵۸۷,۰۳۸)	(۲۷,۰۸۸)	(۹,۵۶۵)	۰.۰۲	۷۳,۳۹۴	۲۶,۸۷۵	۱۷,۰۶۸	۶,۲۵۰	(۴۶,۵۱۹)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸۸,۹۲۵	۷۲,۵۶۳	۰	۰	۶,۷۳۹	۰.۰۶	۸۸,۹۲۵	۷۹,۳۰۲	۳۸,۰۰۲	۳۳,۸۹۰	(۹,۶۳۳)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۳	۲۵,۶۲۰	۰	۰	۹۶۰	۰.۰۴	۳۲,۴۶۳	۲۶,۵۸۰	۱۱,۳۳۳	۱۲,۲۹۰	۴,۱۱۷
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۰۷۳	۷۱۵,۵۰۰	۰	۰	۴۳,۲۰۰	۰.۰۴	۷۴۶,۰۷۳	۷۵۸,۷۰۰	۸,۲۹۰	۸,۴۳۰	۱۲,۶۲۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۴,۳۹۸,۱۳۱	۷۵۴,۱۵۹	۱,۰۱۲,۳۳۳	(۱۰,۹۲۳,۳۳۰)	(۸,۲۰۳)	(۱۰,۰۱۷)	۰.۰۴	۷۴۵,۹۵۶	۱,۰۰۲,۳۱۵	۷۵۱	۱,۰۰۹	۲۵۶,۲۵۹
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵	۳	۰	۰	۰	۰	۵	۳	۲,۸۵۷	۲,۲۵۵	(۲)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۵۸۹,۸۱۹	۱۶۳,۶۸۹	۳۲۰,۱۵۴	۰	۰	(۲۰,۵۱۱)	۰.۲۶	۱۶۳,۶۸۹	۲۹۹,۶۴۳	۳,۶۷۱	۶,۷۲۰	۱۲۵,۹۵۴
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۴۲۶	۴۳,۴۵۱	(۱,۹۴۳,۴۶۶)	(۹,۴۰۰)	(۹,۸۹۳)	۰.۵	۲۴,۲۲۶	۳۳,۵۵۸	۴,۸۳۷	۶,۷۰۰	۹,۳۲۳
شرکت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۸	۷۹,۴۸۰	۰	۰	۷,۲۰۰	۰.۰۱	۴۰,۲۶۸	۸۶,۶۸۰	۱,۰۰۹	۲,۱۶۷	۴۶,۳۱۲
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۷۰,۹۸۰	(۸۴۸,۴۸۵)	(۳۰)	(۱۰,۱۵۵)	۰.۱۵	۱۲۲	۶۰,۸۲۵	۶	۳,۱۷۶	۶۰,۷۰۳
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۰۸	۱۱۵,۴۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴	۲۵۱	۰.۵۵	۱۹۵,۹۷۲	۱۱۵,۷۱۷	۳,۶۷۰	۲,۱۶۷	(۸۰,۲۵۵)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۹۶۵	۱۲۴,۴۰۸	۱۲۴,۲۳۶	۰	۰	۱۴,۸۰۲	۰.۰۱	۱۳۴,۴۰۸	۱۳۹,۰۳۸	۵۴,۴۸۳	۵۶,۲۶۰	۴,۶۳۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۶۴	۱۸,۱۸۰	(۷۵۰,۰۰۰)	(۶,۷۷۶)	(۲,۶۹۴)	۰.۱۵	۴۷,۸۸۸	۱۵,۴۸۶	۹,۰۲۵	۲,۹۲۲	(۲۲,۴۰۲)
صنايع فولاد آلياژي يزد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۰۲,۰۳۱	۱۵۹,۳۶۷	۱۴۵,۴۳۹	(۱۴,۰۷۵,۷۴۹)	(۶۰,۴۶۲)	(۴۸,۸۲۱)	۰.۹۶	۹۸,۹۰۵	۹۶,۶۱۸	۴,۲۹۵	۴,۱۹۶	(۲,۲۸۷)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۱۶,۵۴۴	۴۱۹,۹۲۴	۵۵۹,۴۶۴	۰	۰	۴۳,۲۱۱	۰.۱۷	۴۱۹,۹۳۴	۶۰۲,۷۷۵	۲,۴۶۳	۳,۵۲۵	۱۸۲,۸۴۱
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۰۰,۲۵۰	۰	۰	(۴,۷۲۵)	۰.۲۸	۱۸۰,۵۴۴	۹۵,۶۲۵	۱۶,۰۴۸	۸,۵۰۰	(۸۴,۹۱۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۸,۹۶۱	۲۷,۱۱۰	۱۷,۴۶۶	۰	۰	۱,۳۴۷	۰.۰۳	۲۷,۱۱۰	۱۸,۸۱۲	۳,۶۴۴	۲,۵۲۹	(۸,۲۹۷)
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۷۱,۸۷۵	۷۷,۲۳۹	۷۴,۷۵۴	۰	۰	(۱۱,۹۴۳)	۰.۰۶	۷۷,۲۳۹	۶۲,۸۱۱	۳,۸۶۷	۳,۱۴۵	(۱۴,۴۲۸)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۱۲,۳۹۲	۷۹,۱۸۶	۴۹,۴۶۷	(۱,۹۹۹,۳۳۸)	(۶,۰۱۷)	(۴,۵۸۶)	۰.۰۱	۷۳,۱۶۹	۴۴,۸۸۱	۳,۰۰۹	۱,۸۴۶	(۲۸,۲۸۸)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۲,۳۳۷	۱۴۴,۱۹۵	۸۸,۷۲۶	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۱۷۷)	(۱۵,۸۶۱)	۰.۰۱	۱۲۱,۰۱۸	۷۲,۸۷۵	۲,۷۲۷	۱,۶۴۳	(۴۸,۱۴۳)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۶۸,۹۶۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰	۰.۱۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۸۷,۸۶۰	۲,۳۳۷	۳,۱۳۱	۴۷,۶۶۶
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۳۳۸,۰۴۷	۴۰۷,۷۲۷	۲۶۲,۵۴۱	۰	۰	(۱۳,۰۷۹)	۰.۹۶	۴۰۷,۷۲۷	۲۴۹,۴۶۳	۲,۱۳۰	۱,۲۹۷	(۱۵۸,۲۶۵)
بورس كالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۶,۳۶۳	۴۵,۹۰۵	۴۳,۶۱۵	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۷)	(۲,۰۶۸)	۰.۰۳	۴۳,۷۲۸	۴۱,۵۴۷	۵,۴۴۱	۵,۱۷۰	(۲,۱۸۱)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۲۵,۶۶۴	۴۷۱,۴۰۶	۳۳۱,۹۲۰	۰	۰	۷,۹۵۷	۰.۰۵	۴۷۱,۴۰۶	۳۳۹,۸۷۷	۸,۲۹۴	۵,۹۸۰	(۱۳۱,۵۲۹)
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۹۹,۴۳۸	۳۳,۲۳۸	۳۳,۸۲۹	۰	۰	(۵۱۲)	۰.۱۷	۳۳,۳۳۸	۳۳,۲۱۷	۵,۲۱۰	۵,۰۵۰	(۱,۰۲۱)
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳	۷۷,۷۶۰	۰	۰	(۲,۵۶۰)	۰.۴	۱۱۷,۶۴۳	۷۵,۲۰۰	۱۴,۷۰۵	۹,۴۰۰	(۴۳,۴۴۳)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۱۹۶	۰	۰	(۸)	۰.۰۱	۲۵۶	۱۸۸	۲,۵۶۰	۱,۸۸۷	(۶۸)
بيمه دي (حق تقدم)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۳۳,۸۵۵	۶۵,۶۷۳	۹۰,۵۵۸	(۳۷,۷۳۳,۸۵۵)	(۶۵,۶۷۳)	(۹۰,۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۰
توسعه وعمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۷	۳۰,۹۸۵	۰	۰	۱,۵۲۵	۰.۰۴	۳۳,۴۰۷	۳۳,۵۳۰	۲,۳۲۷	۱,۵۰۳	(۱۰,۸۷۷)
توسعه صنايع بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۸۴	۱۲۴,۳۴۵	۰	۰	۲,۴۶۳	۰.۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۲۶,۸۰۸	۶,۴۰۴	۴,۸۴۰	(۴۰,۹۷۶)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۳	۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۱۷	۱۱۷,۱۲۶	۰	۰	(۲,۹۲۶)	۰.۰۳	۱۸۹,۹۱۷	۱۱۴,۲۱۰	۶۴۷	۲۸۹	(۷۵,۷۰۷)
هلدينگ البرز	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۱,۴۳۱	۲۱,۴۶۱	۱۳,۳۳۳	۲۸۰,۰۰۰	۴۷۰	۸۳۵	۰.۰۳	۲۱,۹۳۱	۱۴,۱۶۷	۲,۵۵۶	۱,۶۵۱	(۷,۷۶۴)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۷,۱۸۴	۴۷,۲۹۱	۳۷,۷۹۴	۰	۰	۷۲۸	۰.۰۸	۴۷,۲۹۱	۲۸,۵۲۲	۲,۹۹۲	۲,۴۲۷	(۸,۷۶۹)

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)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۴	۳۰۹	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۸۴)	(۳۰۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۹	۰
مالي و اعتباري سينا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۹	۲۸,۰۰۶	۰.۰۲	۲۹,۵۰۹	۲۸,۰۰۶	۲,۶۸۳	۲,۵۴۶	(۱,۵۰۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۳۴۲,۱۶۴	۹,۷۳۳,۸۳۷		(۲۳۲,۷۷۸)	(۸۸,۷۲۳)		۹,۱۰۹,۲۸۶	۹,۶۴۴,۱۱۵			۵۳۴,۷۲۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شیشه قزوین	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۹۶	۲۵,۱۲۰	۰	۰	(۴,۵۶۰)	۰.۱۶	۵۳,۷۹۶	۲۰,۵۶۰	۱,۳۴۵	۵۱۴	(۳۳,۲۳۶)
بیمه اتکایي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۱۶,۳۶۴	۹۶,۸۶۴	۸۴,۸۸۳	۰	۰	(۱,۲۶۱)	۱.۲۶	۹۶,۸۶۴	۸۳,۶۳۲	۱,۵۲۷	۱,۳۲۷	(۱۳,۳۴۳)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۹۲	۴۴۴,۱۹۷	۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۲۰	۱۱۷,۱۰۰	۰.۴۴	۶۸۱,۰۱۲	۵۶۱,۲۹۷	۹,۷۴۳	۸,۰۳۰	(۱۱۹,۷۱۵)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۷۹	۱۲۹,۷۴۰	۰	۰	۳۴۰	۰.۴۱	۲۳۹,۳۷۹	۱۴۰,۰۸۰	۱,۴۰۸	۸۲۴	(۹۹,۲۹۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۰۱,۸۳۱	۶۹۳,۹۴۰		۶۹,۲۲۰	۱۱۱,۶۱۹		۱,۰۷۱,۰۵۱	۸۰۵,۵۵۹			(۲۶۵,۴۹۲)
جمع				۱۰,۳۴۳,۹۹۵	۱۰,۴۲۶,۷۷۷		(۱۶۳,۵۵۸)	۲۳,۸۹۷		۱۰,۱۸۰,۴۳۷	۱۰,۴۴۹,۶۷۴			۲۶۹,۲۳۷
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	۳۲۵	۰	۰	۰.۳	۳۲۵	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
هلدینگ البرز	۲۸۰,۰۰۰	۱,۶۷۸	۴۷۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۰	۱,۳۷۴	۰
گروه صنعتي سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶	۲,۸۶۴	۰
توليدي چدن سازان	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵	۲۹,۱۵۲	۰
مالي و اعتباري سينا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۲	۲۹,۵۰۹	۰
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۵	۶۹,۲۲۰	۰
فرابورس ایران	۲,۱۵۱,۵۱۵	۰	۰	۰
جمع			۱۳۲,۵۹۰	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
قاسم ایران	۴۹,۰۳۹	۳,۹۷۶	۱۹۵	۳,۶۰۹	۱۷۷	(۱۸)
صنایع شیمیایي کیمیاگران امروز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۲۸۴	۳,۱۸۰	۳۱۸	۳۴
پلیمر آریا ساسول	۳۰,۷۲۰	۶۰,۵۱۴	۱,۸۵۹	۶۸,۷۱۷	۲,۱۱۱	۲۵۲
بورس کالاي ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۲	۲,۱۷۷	۵,۵۵۲	۲,۲۲۱	۴۴
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۳۴	۶,۷۷۶	۲,۹۹۶	۲,۲۴۷	(۴,۵۲۹)
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۵۲,۲۶۹	۱,۵۱۵	۱,۷۴۶	۳,۳۳۳	۳,۸۴۱	۲,۰۹۵
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۹۹۹,۳۳۸	۳,۰۰۹	۶,۰۱۷	۱,۹۳۷	۳,۸۷۴	(۲,۱۴۳)
بیمه دي	۱,۲۸۵,۹۵۴	۲,۷۴۰	۳,۵۲۴	۳,۶۹۶	۴,۷۵۳	۱,۲۲۹

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
سنگ آهن گل گهر	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶	۲۳,۱۷۷	۱,۶۱۶	۱۲,۷۴۴	(۹,۴۳۳)
پتروشيمي تندگويان	۱,۵۸۷,۰۳۸	۱۷,۰۶۸	۲۷,۰۸۸	۶,۳۷۳	۱۰,۱۱۴	(۱۶,۹۷۴)
بانک ملت	۱۰,۹۳۳,۳۳۰	۷۵۰	۸,۲۰۳	۱,۰۳۱	۱۱,۲۷۱	۳,۰۶۸
تولید و صادرات ریشمک	۱,۹۴۳,۴۶۶	۴,۸۳۶	۹,۴۰۰	۶,۷۹۴	۱۲,۲۰۴	۳,۸۰۴
فرابورس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷	۳۰	۳,۳۴۷	۱۳,۳۸۹	۱۳,۳۵۹
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۶,۶۰۴,۶۳۶	۳,۷۶۱	۲۴,۸۴۱	۲,۶۷۹	۱۷,۶۹۶	(۷,۱۴۵)
ملي صنايع مس ايران	۳,۶۷۰,۸۴۲	۵,۲۲۳	۱۹,۱۷۲	۵,۷۱۲	۲۰,۹۷۱	۱,۷۹۹
صنايع فولاد آليازي يزد	۱۴,۰۷۵,۷۴۹	۴,۲۹۵	۶۰,۴۶۲	۴,۳۸۹	۶۱,۷۹۲	۱,۳۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۷,۶۵۳,۱۳۸	۱,۲۸۴	۳۵,۵۲۴	۲,۲۸۵	۶۳,۲۱۴	۲۷,۶۹۰
بيمه دي (حق تقدم)	۳۷,۷۳۳,۸۵۵	۱,۷۴۰	۶۵,۶۷۳	۲,۲۱۵	۸۳,۶۱۶	۱۷,۹۴۳
جمع			۲۹۶,۱۴۸		۳۳۸,۵۵۳	۳۳,۴۰۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۳,۴۰۵

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	۷۷,۱۰۰,۹۳۳	۱,۲۷۴,۷۵۷	۱,۳۴۶,۹۵۳	۱۲,۸۳۱,۵۴۷	۳۲۷,۴۲۶	۰	۸۹,۹۳۲,۴۸۰	۱,۵۰۲,۱۸۳	۱,۶۱۲,۲۱۹	۱۱۰,۰۳۶
طلاي عيار مفيد	۳,۰۶۸,۰۶۸	۴۵۷,۶۱۳	۶۶۱,۷۵۵	۹۱,۹۳۲	۳۲,۱۸۴	۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۹۷	۸۳۶,۴۱۷	۳۵۶,۶۲۰
سهامي اهرمي نارنج	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۵۲	۱۵۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۵۲	۱۷۴,۹۰۰	(۱۳۱,۱۵۲)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۰۷۳,۰۸۶	۳۱۹,۹۲۴	۴۶۰,۴۳۷	۷۶,۹۱۴	۶,۴۱۴	۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۳۸	۵۶۶,۳۱۰	۲۳۹,۹۷۲
قابل معامله شاخصي كيان	۱۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۶۶	۲۷۵,۲۲۸	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۲۱,۶۲۸)	۷۵۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۲۸	۲۵۶,۱۲۵	(۴,۸۹۳)
جوانه کوچک گندم	۳۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۹	۲۴۵,۰۳۳	(۸۷۰,۰۰۰)	(۹,۵۸۱)	۲۳۴	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۸۸	۳۴۳,۲۶۸	(۱۲,۱۲۰)
کیمیا زرین کاردان	۵,۹۴۸,۰۰۰	۲۶۷,۷۷۸	۳۹۸,۱۷۱	۵۵۳,۰۰۰	۴۳,۹۸۹	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۷۶۷	۵۲۶,۹۴۸	۲۱۶,۱۸۱
طلاي دناي زاگرس	۱۳,۲۵۸,۹۶۶	۲۵۶,۸۹۴	۳۹۰,۵۹۶	۲۴۱,۰۳۴	۸,۱۴۲	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۳۶	۴۸۱,۰۷۳	۲۱۶,۰۳۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۷۴,۴۷۲	۱۰۴,۱۲۹	۱۵۴,۲۷۸	۲۵,۵۲۸	۱۵,۶۶۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۹	۲۰۴,۰۲۶	۸۴,۲۳۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۱۰۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۱۲۷,۹۱۰	۲۷,۸۱۳
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۶,۶۱۹,۰۰۰	۹۲,۸۶۳	۱۷۶,۶۴۸	۷۳۱,۰۰۰	۳۲,۹۳۵	۰	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۹۸	۲۳۸,۲۶۵	۱۲۱,۴۶۷
بخشي صنايع مفيد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۲۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۲۹,۴۶۰	(۲,۲۴۷)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۴,۷۹۷	۱۴,۶۷۷
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۰۶	۱۴۴,۴۷۶	(۱۸۸,۷۰۰)	(۱۱,۶۳۴)	۷۰۴	۲,۰۵۱,۳۰۰	۱۲۶,۴۷۲	۱۳۵,۸۸۴	۹,۴۱۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۵,۳۴۹	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۵,۹۳۹	۴۰,۹۳۹
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۶۸,۴۱۱	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۷۱,۲۶۹	۶۷,۶۷۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۶	۲۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۴۴۴	۱,۴۳۴
افرا نماد پايدار	۳,۸۹۰,۷۱۰	۱۴۱,۳۹۳	۱۴۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۳,۸۹۰,۷۱۰	۱۴۱,۳۹۳	۱۵۱,۸۱۵	۱۰,۴۲۲
ثروت افزون فاخر	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۴۴	۱۴۴,۹۷۴	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۴۴	۱۴۸,۸۷۰	۹,۹۲۶
نوع دوم اعتبار	۰	۰	۰	۹۲۵,۹۶۸	۱۹,۷۹۹	۰	۹۲۵,۹۶۸	۱۹,۷۹۹	۱۹,۸۲۰	۲۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۸,۷۱۰,۳۳۵	۴,۱۹۹,۷۱۸	۴,۹۷۴,۸۳۸	۱۳,۱۵۷,۲۲۳	۳۲۲,۶۹۶	۱,۶۸۲	۲۱۱,۸۶۷,۵۵۸	۴,۵۲۲,۴۱۴	۵,۸۹۸,۸۹۵	۱,۲۷۶,۴۸۱
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		

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)
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		۴,۱۹۹,۷۱۸			۳۲۲,۶۹۶	۱,۶۸۲		۴,۵۲۲,۴۱۴		
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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۷۷,۰۰۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۶,۹۷۸,۷۲۹	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۳۳,۹۵۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۰,۹۵۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱۰,۹۵۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۲۰,۲۴۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۰۳۱,۲۰۲	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										