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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۸۰۴,۹۱۰	۰	۸۰۴,۹۱۰	۱۱۵,۳۳۵	۹۲۰,۲۴۵	۱,۳۸۰,۷۰۱
درآمد سود تضمین شده	۳۰۹	۰	۳۰۹	۱۰	۳۱۹	۵۰,۹۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۰۲,۸۳۱	۰	۳,۴۰۲,۸۳۱	۵۹,۱۶۴	۳,۴۶۱,۹۹۵	۳,۸۶۳,۸۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۰۸,۰۵۰	۰	۴,۲۰۸,۰۵۰	۱۷۴,۵۰۹	۴,۳۸۲,۵۵۹	۵,۲۹۵,۴۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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)	۱۰,۳۴۳,۹۹۵	۱۰,۶۳۱,۵۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۱۹۹,۷۱۸	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	۱۴,۵۴۵,۶۱۰	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	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	۱,۰۲۵,۱۲۴	۱,۱۴۳,۱۱۷	۰	(۸۳,۴۸۱)	۴	۱,۰۲۵,۱۲۴	۱,۰۵۹,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۱۲۴	۹.۸۲	۰	۰	۴	۱,۰۲۵,۱۲۴	۱۰.۰۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۸۵,۲۹۸	۴۵۶,۵۵۱	۰	(۷۷,۶۸۰)	۲	۱۸۵,۲۹۸	۳۷۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۹۸	۱.۷۶	۰	۰	۲	۱۸۵,۲۹۸	۱.۷۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۷۷,۲۳۹	۹۴,۵۰۶	۰	(۱۹,۷۵۳)	۱	۷۷,۲۳۹	۷۴,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۳۹	۰.۷۳	۰	۰	۱	۷۷,۲۳۹	۰.۷۵
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۸۰,۵۴۰	۰	(۱۱,۵۸۰)	۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۶۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۱۹۴	۱.۳۳	۰	۰	۱	۱۴۰,۱۹۴	۱.۳۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۶۷۲,۹۷۱	۱,۸۳۱,۴۴۰	۰	(۳۰۳,۴۸۸)	۳	۱,۶۷۲,۹۷۱	۱,۵۱۷,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲,۹۷۱	۱۵.۸۷	۰	۰	۳	۱,۶۷۲,۹۷۱	۱۶.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۶,۳۶۷	۵۱,۰۳۵	(۱۸,۲۹۶)	(۱۱,۸۷۰)	۲	۸۸,۰۷۱	۳۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۶,۳۶۷	۱.۰۱	(۱۸,۲۹۶)	۹.۲۸	۲	۸۸,۰۷۱	۰.۸۵
مخابرات	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱۶۴,۱۲۲	۰	(۴۶,۹۷۶)	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱۱۷,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۹۱۷	۱.۸	۰	۰	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱.۸۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۲۵۹,۴۱۸	۳۳۰,۷۵۶	(۳۹,۹۱۸)	(۷۴,۶۶۶)	۳	۲۱۹,۵۰۰	۲۵۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۹,۴۱۸	(۳۹,۹۱۸)	۲۱۹,۵۰۰
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۶۷۷,۶۸۰	۶۸۶,۴۴۶	(۱۶,۳۴۲)	(۱۹۱,۴۹۴)	۵	۶۶۱,۴۳۸	۴۹۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۵	۶۷۷,۶۸۰	(۱۶,۳۴۲)	۶۶۱,۴۳۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۹۷,۴۴۸	۳,۰۳۲,۷۲۸	(۲۳,۲۵۵)	(۱,۴۶۰,۹۳۳)	۲	۱,۱۷۴,۰۹۳	۱,۵۷۱,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۹۷,۴۴۸	(۲۳,۲۵۵)	۱,۱۷۴,۰۹۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲,۳۸۹	۲,۲۱۱	(۲۰۳)	(۲۸۶)	۱	۲,۱۸۶	۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	(۲۰۳)	۲,۱۸۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۲,۷۹۶	۲۹,۶۸۰	۰	(۴,۵۶۰)	۱	۵۲,۷۹۶	۲۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۷۹۶	۰	۵۲,۷۹۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۲۳۳	۲۴۴	(۶۷)	(۴۸)	۱	۲۵۶	۱۹۶	۱	۴	۰	۴	۳	۲۳۷	(۶۷)	۲۶۰
سرمايه گذاريها	۲	۶۱۱,۷۹۷	۶۴۱,۵۵۴	۰	(۱۹۷,۳۵۴)	۲	۶۱۱,۷۹۷	۴۴۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۱,۷۹۷	۰	۶۱۱,۷۹۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۰۸,۶۳۲	۷۶۱,۸۳۰	۰	(۱۹۶,۱۰۰)	۱	۳۰۸,۶۳۲	۵۶۵,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۸,۶۳۲	۰	۳۰۸,۶۳۲
محصولات شيميايي	۸	۹۷۳,۷۸۲	۹۳۷,۶۷۶	(۲۵,۹۵۴)	(۱۶۴,۹۱۸)	۸	۹۴۷,۸۲۸	۷۷۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۸	۹۷۳,۷۸۲	(۲۵,۹۵۴)	۹۴۷,۸۲۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۶۱,۶۵۴	۰	(۳۷,۳۰۹)	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۲۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۷,۷۸۴	۰	۱۶۷,۷۸۴
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۴۶,۷۳۸	۳۱۹,۴۴۸	۱,۳۰۲	(۴۴)	۴	۳۴۸,۰۴۰	۳۱۹,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴۶,۷۳۸	۱,۳۰۲	۳۴۸,۰۴۰
فلزات اساسي	۷	۱,۴۴۵,۷۲۲	۱,۹۷۴,۹۰۳	(۵۹,۴۳۱)	(۵۲۳,۳۸۲)	۷	۱,۳۸۶,۲۹۱	۱,۴۵۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۴۴۵,۷۲۲	(۵۹,۴۳۱)	۱,۳۸۶,۲۹۱
ساخت محصولات فلزي	۲	۱۴۵,۴۴۵	۱۴۶,۳۳۹	(۱,۶۲۷)	(۳۱,۵۶۵)	۲	۱۴۳,۸۱۸	۱۱۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴۵,۴۴۵	(۱,۶۲۷)	۱۴۳,۸۱۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶۴۷,۴۴۴	۸۱۸,۰۸۵	(۱۲,۳۴۹)	(۱۶۶,۰۱۱)	۲	۶۳۵,۰۹۵	۶۵۲,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴۷,۴۴۴	(۱۲,۳۴۹)	۶۳۵,۰۹۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲۸۴,۶۷۰	۰	(۴۲,۰۹۱)	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲۴۲,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۱,۲۸۹	۰	۲۶۱,۲۸۹
ساير صنايع	۱	۳۴,۳۷۱	۳۹,۷۸۳	(۱,۰۳۳)	(۶,۹۵۴)	۱	۳۳,۳۳۸	۳۲,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۳۷۱	(۱,۰۳۳)	۳۳,۳۳۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۲	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳
جمع	۵۸	۱۰,۵۴۱,۱۶۸	۱۴,۰۷۹,۳۱۸	(۱۹۷,۱۷۳)	(۳,۶۵۲,۵۴۱)	۵۶	۱۰,۳۴۳,۹۹۵	۱۰,۴۲۶,۷۷۷	۳	۱,۸۹۷	۰	۳	۶۱	۱۰,۵۴۳,۰۶۵	(۱۹۷,۱۷۳)	۱۰,۳۴۵,۸۹۲

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	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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۵۰	۱۹۹,۶۰۰	۰	۰	(۵۷,۰۰۰)	۰.۰۲	۲۱۷,۵۵۰	۱۴۲,۶۰۰	۲۱,۷۵۵	۱۴,۲۶۰	(۷۴,۹۵۰)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۲۱	۲۳۱,۶۶۰	۰	۰	۹,۲۸۸	۰.۴۴	۲۶۶,۹۲۱	۳۴۰,۹۴۸	۳۴,۷۱۵	۳۲,۳۱۰	(۲۵,۹۷۳)
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۵۲,۰۸۹	۹۶,۸۸۱	۱۶۷,۴۶۲	(۱۴,۵۶۶,۱۳۵)	(۳۹,۹۱۸)	(۸۶,۸۱۳)	۰.۲۲	۵۶,۹۶۳	۸۰,۶۴۹	۲,۷۴۰	۲,۸۸۰	۲۳,۶۸۶
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۰۰۲	۷۱۵,۷۹۲	(۴,۷۲۹,۱۵۸)	(۳۴,۶۹۹)	(۱۵۵,۰۸۷)	۰.۰۱	۵۳۸,۳۰۳	۵۶۰,۷۰۵	۵,۲۲۳	۵,۴۴۰	۳۲,۴۰۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۵۶	۷۷۷,۰۰۰	۰	۰	(۵۴,۶۰۰)	۰.۱	۵۲۹,۳۵۶	۷۲۲,۴۰۰	۷,۵۶۲	۱۰,۲۲۰	۱۹۳,۰۴۴
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۷۸,۶۱۵	۲۸۲,۲۸۷	۲۱۷,۸۷۸	۰	۰	(۱۸,۸۴۵)	۰.۱۱	۲۸۲,۲۸۷	۱۹۹,۰۳۳	۳,۷۶۱	۲,۶۵۱	(۸۲,۳۵۴)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۸۷	۷۴۴,۲۴۵	(۱۷,۳۴۶,۸۶۲)	(۲۲,۲۸۴)	(۲۷۷,۱۶۲)	۰.۰۱	۲۷۹,۶۰۳	۴۶۷,۰۸۳	۱,۲۸۵	۲,۱۴۶	۱۸۷,۴۸۰
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۲,۲۱۱	(۵۰,۹۶۱)	(۲۰۳)	(۲۸۶)	۰.۰۱	۲,۱۸۶	۱,۹۲۵	۳,۹۸۲	۳,۵۰۷	(۲۶۱)

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	۳۵,۱۰۰,۸۲۸	۱۲۵,۶۱۵	۱۳۵,۴۱۹	(۴۵۴,۶۶۵)	(۱,۶۲۷)	(۲۸,۷۰۹)	۰.۴	۱۲۳,۹۸۸	۱۰۶,۷۱۰	۳,۵۷۹	۳,۰۸۰	(۱۷,۲۷۸)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۹۴	۵۹,۱۸۷	۰	۰	(۶,۷۱۶)	۰.۱۶	۷۹,۶۹۴	۵۲,۴۷۱	۳,۲۴۰	۲,۱۳۳	(۲۷,۲۲۳)
پليمر آريا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۴	۱۴۹,۹۱۰	(۱۶۶,۲۸۰)	(۱۰,۰۶۲)	(۲۸,۶۳۷)	۰.۰۱	۱۰۴,۹۱۲	۱۲۱,۲۷۳	۶۰,۵۱۳	۶۹,۹۵۰	۱۶,۲۶۱
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۲	۷۶۱,۸۳۰	۰	۰	(۱۹۶,۱۰۰)	۰.۱۹	۳۰۸,۶۳۲	۵۶۵,۷۳۰	۸,۳۴۱	۱۵,۲۹۰	۲۵۷,۰۹۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۲۳,۵۹۵	۲۶۱,۲۸۹	۲۸۴,۶۷۰	۰	۰	(۴۲,۰۹۱)	۰.۰۳	۲۶۱,۲۸۹	۳۴۲,۵۷۹	۱۲,۸۵۰	۱۱,۹۳۰	(۱۸,۷۱۰)
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۰	۱۰,۹۲۰	۰	۰	(۲,۸۵۶)	۰.۰۴	۱۹,۸۳۰	۸,۰۶۴	۳,۸۳۳	۱,۱۵۲	(۱۱,۷۶۶)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۸,۷۲۹	۲۳۸,۲۵۸	۲۸۵,۲۴۳	۰	۰	(۳۷,۸۶۲)	۰.۰۲	۲۳۸,۲۵۸	۲۴۷,۳۸۰	۱۲,۴۴۴	۱۴,۵۷۰	۱۹,۱۲۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰۰,۹۵۹,۰۰۰	۷۰۹,۳۴۹	۷۷۷,۶۴۰	۰	۰	(۱۱۷,۷۸۸)	۰.۰۴	۷۰۹,۳۴۹	۶۵۹,۸۵۲	۱,۱۸۰	۱,۰۹۸	(۴۹,۴۹۷)
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۶۵۲,۲۶۹	۱۴۴,۹۳۰	۳۶۳,۱۹۱	۰	۰	(۶۳,۸۰۰)	۰.۰۲	۱۴۴,۹۳۰	۲۹۹,۳۹۱	۱,۵۱۵	۳,۱۳۰	۱۵۴,۴۶۱
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۴۳	۲۶,۰۳۳	۲۲,۵۲۹	۰	۰	(۸۵۶)	۰.۰۵	۲۶,۰۳۳	۲۱,۶۷۳	۴,۰۴۸	۳,۲۷۰	(۴,۲۵۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۸۸۷,۰۳۸	۱۰۰,۴۸۲	۴۸,۸۰۳	۰	۰	(۱۲,۲۶۳)	۰.۰۲	۱۰۰,۴۸۲	۳۶,۴۴۰	۱۷,۰۶۸	۶,۱۹۰	(۶۴,۰۴۲)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸۸,۹۲۵	۷۵,۱۶۰	۰	۰	(۲,۵۹۷)	۰.۰۶	۸۸,۹۲۵	۷۲,۵۶۳	۳۸,۰۰۳	۳۱,۰۱۰	(۱۶,۳۶۲)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۶۹,۵۸۵	۳۱,۱۰۷	۳۷,۲۷۸	(۷۶۹,۵۸۵)	(۸,۶۴۴)	(۱۱,۶۵۸)	۰.۰۴	۲۳,۴۶۳	۲۵,۶۲۰	۱۱,۲۳۳	۱۲,۸۱۰	۳,۱۵۷
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۰۷۳	۸۴۴,۲۰۰	۰	۰	(۱۲۸,۷۰۰)	۰.۰۴	۷۴۶,۰۷۳	۷۱۵,۵۰۰	۸,۲۹۰	۷,۹۵۰	(۳۰,۵۷۳)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۴,۲۹۸,۱۲۱	۷۵۴,۱۵۹	۲,۴۲۷,۲۸۸	۰	۰	(۱,۴۱۵,۰۵۶)	۰.۰۴	۷۵۴,۱۵۹	۱,۰۱۲,۳۳۳	۷۵۱	۱,۰۰۸	۲۵۸,۱۷۳
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵	۴	۰	۰	(۱)	۰	۵	۳	۲,۸۵۷	۲,۲۱۶	(۲)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۹۵۳,۸۶۰	۱۷۶,۰۳۸	۳۹۴,۶۶۰	(۳,۲۶۴,۰۴۱)	(۱۲,۲۴۹)	(۷۴,۵۰۶)	۰.۲۶	۱۶۳,۶۸۹	۳۲۰,۱۵۴	۳,۶۷۱	۷,۱۸۰	۱۵۶,۴۶۵
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۴۹,۸۲۷	۰	۰	(۶,۳۹۶)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۴۳,۴۵۱	۴,۸۳۷	۶,۲۵۰	۹,۸۲۵
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۸	۹۳,۲۶۰	۰	۰	(۱۳,۸۸۰)	۰.۰۱	۴۰,۲۶۸	۷۹,۴۸۰	۱,۰۰۹	۱,۹۸۷	۳۹,۱۱۲
فرابورس ايران	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۹۳,۵۲۰	۰	۰	(۲۲,۵۴۰)	۰.۱۵	۱۵۲	۷۰,۹۸۰	۸	۲,۵۴۹	۷۰,۸۲۸
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۰۸	۱۶۹,۰۲۲	۰	۰	(۵۲,۵۵۷)	۰.۵۴	۱۹۳,۱۰۸	۱۱۵,۴۶۶	۳,۶۹۹	۲,۲۱۲	(۷۷,۶۴۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۵۶	۱۲۶,۱۶۲	(۱۲۳,۰۲۵)	(۷,۲۴۸)	(۱۱,۹۲۶)	۰.۰۱	۱۳۴,۴۰۸	۱۲۴,۲۳۶	۵۴,۴۸۳	۵۰,۳۶۰	(۱۰,۱۷۲)
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۶۰	۲۶,۸۲۵	(۲,۰۲۵,۰۰۰)	(۱۸,۲۹۶)	(۸,۶۴۵)	۰.۱۷	۵۴,۶۶۴	۱۸,۱۸۰	۹,۰۳۵	۲,۰۰۵	(۳۶,۴۸۴)
صنايع فولاد آلياژي يزد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۱۵	۱۶۹,۵۶۰	(۲,۸۹۷,۹۶۹)	(۱۲,۴۴۸)	(۳۴,۱۲۱)	۱.۵۵	۱۵۹,۲۶۷	۱۴۵,۴۳۹	۴,۲۹۵	۲,۹۲۰	(۱۳,۹۲۸)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۲,۲۵۲,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۲۸۹	۶۰۵,۲۴۰	(۹,۴۸۲,۴۵۶)	(۲۳,۲۵۵)	(۴۵,۸۷۶)	۰.۱۷	۴۱۹,۹۳۴	۵۵۹,۴۶۴	۲,۴۶۲	۲,۲۸۱	۱۲۹,۵۲۰
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۹۰,۹۱۲	۰	۰	(۹۰,۵۶۲)	۰.۲۸	۱۸۰,۵۴۴	۱۰۰,۳۵۰	۱۶,۰۴۸	۸,۹۲۰	(۸۰,۱۹۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۸,۹۶۱	۲۷,۱۱۰	۲۳,۷۳۰	۰	۰	(۶,۲۶۴)	۰.۰۳	۲۷,۱۱۰	۱۷,۴۶۶	۳,۶۴۴	۲,۳۴۸	(۹,۶۴۴)
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۷۱,۸۷۵	۷۷,۲۳۹	۹۴,۵۰۶	۰	۰	(۱۹,۷۵۲)	۰.۰۶	۷۷,۲۳۹	۷۴,۷۵۴	۳,۸۶۷	۳,۷۴۳	(۲,۴۸۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۱۲,۲۹۳	۷۹,۱۸۶	۵۱,۸۲۵	۰	۰	(۲,۲۶۸)	۰.۰۱	۷۹,۱۸۶	۴۹,۴۶۷	۳,۰۰۹	۱,۸۸۰	(۲۹,۷۱۹)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۲,۳۳۷	۱۴۴,۱۹۵	۹۶,۴۰۴	۰	۰	(۷,۶۶۸)	۰.۰۱	۱۴۴,۱۹۵	۸۸,۷۳۶	۲,۷۲۷	۱,۶۷۸	(۵۵,۴۵۹)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۱۸۰,۵۴۰	۰	۰	(۱۱,۵۸۰)	۰.۱۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۶۸,۹۶۰	۲,۳۳۷	۲,۸۱۶	۲۸,۷۶۶
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۳۰۸,۶۰۰	(۷,۶۶۱,۹۵۳)	(۱۶,۲۴۲)	(۴۶,۰۵۹)	۰.۹۶	۴۰۷,۷۲۷	۲۶۲,۵۴۱	۲,۱۲۰	۱,۳۶۵	(۱۴۵,۱۸۶)
بورس کالاي ايران	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۳۶,۳۶۳	۴۵,۹۰۵	۶۹,۶۸۴	۰	۰	(۲۶,۰۶۹)	۰.۰۳	۴۵,۹۰۵	۴۳,۶۱۵	۵,۴۴۱	۵,۱۷۰	(۲,۲۹۰)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۸۳۵,۶۶۴	۴۷۱,۴۰۶	۴۲۳,۴۲۵	۰	۰	(۹۱,۵۰۵)	۰.۰۵	۴۷۱,۴۰۶	۳۳۱,۹۲۰	۸,۲۹۴	۵,۸۴۰	(۱۲۹,۴۸۶)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۹۷,۶۷۸	۳۴,۲۷۱	۳۹,۷۸۳	(۱۹۸,۲۴۰)	(۱,۰۳۳)	(۶,۹۵۴)	۰.۱۷	۳۳,۲۳۸	۳۳,۸۲۹	۵,۲۱۰	۵,۱۳۰	(۵۰۹)
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳	۹۹,۱۲۰	۰	۰	(۲۱,۲۶۰)	۰.۴	۱۱۷,۶۴۳	۷۷,۷۶۰	۱۴,۷۰۵	۹,۷۲۰	(۳۹,۸۸۳)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۲۰۰	۰	۰	(۴)	۰.۰۱	۲۵۶	۱۹۶	۲,۵۶۰	۱,۹۶۱	(۶۰)
بيمه دي (حق تقدم)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۳۳,۸۵۵	۶۵,۶۷۳	۷۷,۰۸۸	۰	۰	۱۲,۴۷۰	۰.۳۶	۶۵,۶۷۳	۹۰,۵۵۸	۱,۷۴۰	۲,۴۰۰	۲۴,۸۸۵
توسعه وعمران اميد	۲۵,۲۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۷	۲۴,۲۱۰	۰	۰	(۳,۲۲۵)	۰.۰۴	۳۳,۴۰۷	۲۰,۹۸۵	۲,۲۲۷	۱,۳۹۹	(۱۲,۴۲۲)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۸۴	۱۶۱,۶۵۴	۰	۰	(۳۷,۲۰۹)	۰.۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۲۴,۳۴۵	۶,۴۰۴	۴,۷۴۶	(۴۳,۴۳۹)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۱۷	۱۶۴,۱۲۲	۰	۰	(۴۶,۹۷۶)	۰.۰۳	۱۸۹,۹۱۷	۱۱۷,۱۴۶	۶۴۷	۳۹۹	(۷۲,۷۷۱)
ليزينگ ايران و شرق (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۵۷	۶۷	۴۴	(۴۲,۸۵۷)	(۶۷)	(۴۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۱	۰
هلدينگ البرز	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱۴,۲۵۲	۱,۳۰۱,۴۲۱	۲,۳۶۵	(۹۲۰)	۰.۰۳	۲۱,۴۶۱	۱۲,۳۳۲	۲,۵۸۵	۱,۶۰۶	(۸,۱۲۹)

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)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۷,۱۸۴	۴۷,۲۹۱	۴۱,۹۲۶	۰	۰	(۴,۱۴۲)	۰.۰۸	۴۷,۲۹۱	۳۷,۷۹۴	۳,۹۹۲	۲,۳۹۱	(۹,۴۹۷)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۱,۴۳۱	۳,۰۶۳	۱,۱۶۰	(۱,۳۰۱,۴۳۱)	(۳,۰۶۳)	(۱,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۸۹۲	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۴	۲۸۱	۰	۰	۲۸	۰	۲۸۴	۳۰۹	۳,۸۴۰	۳,۰۹۹	۲۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۵۳۹,۳۳۷		۱۳,۱۴۱,۰۰۲		(۱۹۷,۱۷۳)	(۳,۴۰۸,۱۶۵)		۹,۳۴۲,۱۶۴	۹,۷۳۳,۸۳۷			۳۹۰,۶۷۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
شيشه قزوين	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۹۶	۲۹,۶۸۰	۰	۰	(۴,۵۶۰)	۰.۱۶	۵۳,۷۹۶	۲۵,۱۲۰	۱,۳۴۵	۶۲۸	(۲۸,۶۷۶)
بيمه اتکايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۱۶,۳۶۴	۹۶,۸۶۴	۸۶,۲۰۶	۰	۰	(۱,۳۲۳)	۱.۲۶	۹۶,۸۶۴	۸۴,۸۸۳	۱,۵۳۷	۱,۳۴۷	(۱۱,۹۸۱)
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۹۲	۶۴۱,۵۵۰	۰	۰	(۱۹۷,۲۵۳)	۰.۳۸	۶۱۱,۷۹۲	۴۴۴,۱۹۷	۱۰,۰۱۳	۷,۲۷۰	(۱۶۷,۵۹۵)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۷۹	۱۸۰,۸۸۰	۰	۰	(۴۱,۱۴۰)	۰.۴۱	۲۳۹,۲۷۹	۱۳۹,۷۴۰	۱,۴۰۸	۸۲۲	(۹۹,۶۳۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱,۰۰۱,۸۳۱		۹۲۸,۲۱۶		۰	(۲۴۴,۲۷۶)		۱,۰۰۱,۸۳۱	۶۹۳,۹۴۰			(۳۰۷,۸۹۱)
جمع			۱۰,۵۴۱,۱۶۸		۱۴,۰۷۹,۳۱۸		(۱۹۷,۱۷۳)	(۳,۶۵۲,۵۴۱)		۱۰,۳۴۳,۹۹۵	۱۰,۴۳۶,۷۷۷			۸۲,۷۸۲
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سرزمين 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	
ايران و شرق	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
جمع				۱,۸۹۷		۰		۱,۸۹۷		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
هلدينگ البرز	۱,۳۰۱,۴۳۱	۲,۵۸۵	۳,۳۶۵	۰
جمع			۳,۳۶۵	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
بيمه دي	۱۴,۵۶۶,۱۳۵	۲,۷۴۰	۳۹,۹۱۸	۴,۱۸۱	۶۰,۹۱۲	۲۰,۹۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۳۴۶,۸۶۲	۱,۲۸۴	۲۲,۲۸۴	۳,۰۸۰	۵۳,۴۴۲	۳۱,۱۵۸
بانک اقتصاد نوين	۹,۴۸۳,۴۵۶	۲,۴۶۳	۲۳,۲۵۵	۳,۲۸۸	۳۱,۱۸۲	۷,۸۲۷
ملي صنايع مس ايران	۴,۷۲۹,۱۵۸	۵,۲۲۲	۲۴,۶۹۹	۵,۷۸۰	۲۷,۳۳۷	۲,۶۳۸
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۳,۳۶۴,۰۴۱	۳,۶۷۰	۱۲,۳۴۹	۶,۶۷۳	۳۲,۴۵۱	۱۰,۱۰۲
پليمر آريا ساسول	۱۶۶,۲۸۰	۶۰,۵۱۲	۱۰,۰۶۲	۷۵,۵۱۷	۱۲,۵۵۷	۲,۴۹۵
صنايع فولاد آلياژي يزد	۲,۸۹۷,۹۶۹	۴,۲۹۵	۱۲,۴۴۸	۳,۷۸۳	۱۰,۹۶۵	(۱,۴۸۳)
تامين سرمايه کيميا	۷,۶۶۱,۹۵۳	۲,۱۱۹	۱۶,۲۴۲	۱,۴۱۲	۱۰,۸۲۶	(۵,۴۱۶)
معدني املاح ايران	۷۶۹,۵۸۵	۱۱,۲۳۲	۸,۶۴۴	۱۲,۱۱۳	۹,۲۲۲	۶۷۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۳۲,۰۳۵	۵۴,۴۸۱	۷,۲۴۸	۵۲,۹۶۳	۷,۰۴۶	(۲۰۲)
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۲,۰۲۵,۰۰۰	۹,۰۳۵	۱۸,۲۹۶	۳,۱۲۱	۶,۲۲۲	(۱۱,۹۷۴)
صنعتي آما	۴۵۴,۶۶۵	۳,۵۷۸	۱,۶۲۷	۳,۲۵۱	۱,۵۲۴	(۱۰۳)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۹۸,۲۴۰	۵,۲۱۰	۱,۰۳۳	۵,۵۰۸	۱,۰۹۲	۵۹

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	۵۰,۹۶۱	۳,۹۸۳	۲۰۳	۳,۵۷۱	۱۸۲	(۲۱)
لیزینگ ایران و شرق (حق تقدم)	۴۳,۸۵۷	۱,۵۶۳	۶۷	۷۷۰	۳۳	(۳۴)
گروه دارویی البرز(گروه سرمایه گذاری البرز) (حق تقدم)	۱,۳۰۱,۴۳۱	۱,۵۸۵	۲,۰۶۳	۱,۵۸۵	۲,۰۶۳	۰
جمع			۲۰۰,۵۳۸		۲۵۷,۲۵۶	۵۶,۷۱۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۶,۷۱۸

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	۴۸,۸۰۹,۲۲۸	۷۸۴,۵۴۵	۸۲۷,۱۷۰	۲۸,۲۹۱,۷۰۵	۴۹۰,۲۱۲	۲,۴۴۶	۷۷,۱۰۰,۹۳۳	۱,۲۷۴,۷۵۷	۱,۳۴۶,۹۵۳	۷۲,۱۹۶
طلاي عيار مفيد	۲,۹۰۸,۰۶۸	۴۲۲,۵۷۲	۵۸۵,۱۰۹	۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۴۱	۰	۳,۰۶۸,۰۶۸	۴۵۷,۶۱۳	۶۶۱,۷۵۵	۲۰۴,۱۴۲
سهامي اهرمي نارنج	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۵۲	۱۸۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۵۲	۱۵۱,۳۳۵	(۱۵۴,۷۱۷)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۵,۹۸۳,۳۹۶	۳۱۳,۵۱۰	۴۲۲,۱۷۰	۸۹,۶۹۰	۶,۴۱۴	۰	۶,۰۷۳,۰۸۶	۳۱۹,۹۲۴	۴۶۰,۴۳۷	۱۴۰,۵۱۳
قابل معامله شاخصي كيان	۱۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۶۶	۳۰۲,۲۰۶	۰	۰	۰	۱۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۶۶	۲۷۵,۲۲۸	(۷,۴۳۸)
جوانه كوچک گندم	۳۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۹	۲۵۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۳۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۹	۲۴۵,۰۳۳	(۲۰,۰۳۶)
كيميا زرين كاردان	۵,۹۴۸,۰۰۰	۲۶۷,۷۷۸	۳۷۲,۷۷۹	۰	۰	۰	۵,۹۴۸,۰۰۰	۲۶۷,۷۷۸	۳۹۸,۱۷۱	۱۲۰,۳۹۳
طلاي دناي زاگرس	۱۲,۲۵۸,۹۶۶	۲۵۶,۸۹۴	۳۶۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۸,۹۶۶	۲۵۶,۸۹۴	۳۹۰,۵۹۶	۱۳۳,۷۰۲
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۷۴,۴۷۲	۱۰۴,۱۲۹	۱۴۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۲۷۴,۴۷۲	۱۰۴,۱۲۹	۱۵۴,۲۷۸	۵۰,۱۴۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۹۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۱۰۵,۶۴۰	۵,۵۴۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۶,۶۱۹,۰۰۰	۹۳,۸۶۳	۱۶۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۹,۰۰۰	۹۳,۸۶۳	۱۷۶,۶۴۸	۸۲,۷۸۵
بخشي صنايع مفيد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۳۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۲۹,۶۴۰	(۲,۰۶۷)
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	۱۲۸,۱۰۶	۱۴۰,۱۹۳	۰	۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۰۶	۱۴۴,۴۷۶	۶,۲۷۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۴,۷۱۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۵,۳۴۹	۴۰,۳۴۹
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۷۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۶۸,۴۱۱	۶۴,۸۱۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۴	۲۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۴۸۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۳۷۸	۱,۳۶۸
افرا نماد پايدار	۳,۸۹۰,۷۱۰	۱۴۱,۳۹۳	۱۴۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۳,۸۹۰,۷۱۰	۱۴۱,۳۹۳	۱۴۷,۷۱۵	۶,۳۲۲
ثروت افزون فاخر	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۴۴	۱۴۰,۶۲۴	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۴۴	۱۴۴,۹۷۴	۶,۰۳۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۰,۱۶۸,۹۴۰	۳,۶۶۸,۰۵۱	۴,۳۳۸,۰۰۱	۲۸,۵۴۱,۲۹۵	۵۳۱,۶۶۷	۲,۴۴۶	۱۹۸,۷۱۰,۳۳۵	۴,۱۹۹,۷۱۸	۴,۹۷۴,۸۳۸	۷۷۵,۱۲۰
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		۳,۶۶۸,۰۵۱			۵۳۱,۶۶۷	۲,۴۴۶		۴,۱۹۹,۷۱۸		

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)
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
تراکتورسازي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۹,۹۷۱,۸۷۵	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۱,۰۰۴	۴۶۰	۹,۱۸۷	
صنعتي دوده فام	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴	۲,۲۲۷	۱,۴۵۰	۱۱,۶۰۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۴۷	۱۹۰	۷,۶۰۰	
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۲۳,۹۰۰	
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۹۵	۱۰	۴۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲۱۷,۶۵۳,۱۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۶۴	۲۸۰	۶۰,۹۴۳	
صنایع فولاد آلیاژي یزد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۳۷,۱۰۲,۰۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۵۵	۴۳۱	۴۶	۱,۷۰۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۵,۳۳۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱۵,۳۳۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۰۴,۹۱۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۲۰,۲۴۵	
*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										