صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۱۴,۵۷۸	۰	۲۱۴,۵۷۸	۶۴,۰۰۰	۲۷۸,۵۷۸	۱,۳۸۰,۷۰۱
درآمد سود تضمین شده	۱۸۳	۰	۱۸۳	۵۳	۲۳۶	۵۰,۹۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۹۰,۹۰۵	۰	۲,۰۹۰,۹۰۵	۵۹۷,۸۰۴	۲,۶۸۸,۷۰۹	۳,۸۶۳,۸۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۳۰۵,۶۶۶	۰	۲,۳۰۵,۶۶۶	۶۶۱,۸۵۷	۲,۹۶۷,۵۲۳	۵,۲۹۵,۴۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۱۲,۰۵۹,۶۲۱	۱۰,۶۳۱,۵۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۴۸۸,۵۹۴	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶,۵۵۰,۱۱۲	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۷	۱,۲۸۹,۶۴۵	۱,۷۷۵,۳۱۲	(۲۲۵,۵۲۱)	(۴۰۷,۵۱۸)	۵	۱,۰۶۴,۱۲۴	۱,۳۶۷,۷۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۸۹,۶۴۵	۱۰.۳۹	(۲۲۵,۵۲۱)	۵	۱,۰۶۴,۱۲۴	۸.۸۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۵۳۸,۴۶۰	۸۹۸,۷۰۳	(۱۰۵,۸۰۸)	(۱۱,۴۵۹)	۴	۴۳۲,۶۵۲	۸۸۷,۲۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۳۸,۴۶۰	۴.۳۴	(۱۰۵,۸۰۸)	۴	۴۳۲,۶۵۲	۳.۵۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۷,۳۵۰	۱۲۵,۲۰۴	۰	۱۹,۵۳۴	۱	۹۷,۳۵۰	۱۴۴,۷۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۳۵۰	۰.۷۸	۰	۱	۹۷,۳۵۰	۰.۸۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱۹۶,۰۹۶	۴۳,۴۶۰	۷۱,۹۲۴	۲	۱۹۳,۰۰۰	۲۶۸,۰۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱.۲۱	۴۳,۴۶۰	۲	۱۹۳,۰۰۰	۱.۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۷۷۸,۷۹۹	۲,۳۲۱,۵۰۵	(۸,۹۹۲)	۹,۳۴۷	۳	۱,۷۶۹,۸۰۷	۲,۳۳۰,۸۵۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۷۸,۷۹۹	۱۴.۳۴	(۸,۹۹۲)	۳	۱,۷۶۹,۸۰۷	۱۴.۶۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۲,۹۶۰	۳۱,۵۰۰	۳۳,۴۰۷	۳۹,۲۸۳	۲	۱۰۶,۳۶۷	۷۰,۸۸۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۹۶۰	۰.۵۹	۳۳,۴۰۷	۲	۱۰۶,۳۶۷	۰.۸۸
مخابرات	۰	۰	۰	۱۸۹,۹۱۷	۲۰۳,۱۷۱	۱	۱۸۹,۹۱۷	۲۰۳,۱۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۹۱۷	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱.۵۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۳۹۴,۹۰۵	۵۳۲,۳۲۵	(۵۲,۵۰۲)	(۱۱۳,۹۷۱)	۳	۳۴۲,۴۰۳	۴۱۸,۳۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹۴,۹۰۵	۳.۱۸	(۵۲,۵۰۲)	۳	۳۴۲,۴۰۳	۲.۸۴
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۶۹۳,۰۸۵	۸۴۴,۲۵۳	۳۱,۹۳۶	۵,۰۱۲	۵	۷۲۵,۰۲۱	۸۴۹,۲۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۹۳,۰۸۵	۵.۵۹	۳۱,۹۳۶	۵	۷۲۵,۰۲۱	۶.۰۱

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						کل 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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۵۵,۳۴۲	۲,۵۴۲,۶۲۸	۹۸,۰۲۵	(۳۵,۵۶۹)	۳	۱,۴۵۳,۳۶۷	۲,۵۰۷,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۵۵,۳۴۲	۱۰.۹۳	۹۸,۰۲۵	(۲۸.۲۸)	۳	۱,۴۵۳,۳۶۷	۱۲.۰۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۸۷,۸۴۴	۱۴۸,۸۲۱	(۳۸,۶۰۳)	۷,۶۲۹	۱	۱۴۹,۲۴۱	۱۵۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۷,۸۴۴	۱.۵۱	(۳۸,۶۰۳)	۱۱.۱۴	۱	۱۴۹,۲۴۱	۱.۲۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۰۰,۸۶۸	۵۷,۶۷۵	(۳۱,۲۶۳)	(۱۲,۳۳۹)	۱	۶۹,۶۰۵	۴۵,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۸۶۸	۰.۸۱	(۳۱,۲۶۳)	۹.۰۲	۱	۶۹,۶۰۵	۰.۵۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۳۲۳	۲۸۴	۰	۱۴	۲	۳۲۳	۲۹۸	۱	۴	۰	۱	۴	۰	۰	۳	۳۲۷	۰	۰	۰	۳	۳۲۷	۰
سرمايه گذاريها	۲	۶۱۱,۷۹۷	۶۰۸,۵۶۱	۰	۲۲۷,۹۰۲	۲	۶۱۱,۷۹۷	۸۳۶,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۱,۷۹۷	۴.۹۳	۰	۰	۲	۶۱۱,۷۹۷	۵.۰۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۱۷,۰۷۱	۹۱۶,۵۰۰	(۶۶,۷۳۲)	(۵,۵۲۰)	۱	۳۵۰,۳۳۹	۹۱۰,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۷,۰۷۱	۳.۳۶	(۶۶,۷۳۲)	۱۹.۲۵	۱	۳۵۰,۳۳۹	۲.۹
محصولات شيميايي	۸	۱,۱۱۸,۲۳۷	۱,۳۴۵,۳۴۰	(۶۳,۱۲۱)	(۶۰,۶۱۵)	۷	۱,۰۵۵,۱۰۶	۱,۲۸۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۱۱۸,۲۳۷	۹.۰۱	(۶۳,۱۲۱)	۱۸.۲۱	۷	۱,۰۵۵,۱۰۶	۸.۷۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۸۴	۱۶۷,۴۱۸	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۶۷,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۷۸۴	(۴۸.۴)	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱.۳۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۲۹۲,۰۷۳	۳۳۹,۷۱۷	۴۶,۸۷۸	۳۵,۷۱۲	۴	۳۳۸,۹۵۱	۳۷۵,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۹۲,۰۷۳	۲.۳۵	۴۶,۸۷۸	(۱۳.۵۲)	۴	۳۳۸,۹۵۱	۲.۸۱
فلزات اساسي	۸	۱,۷۷۰,۲۹۶	۲,۸۷۹,۱۷۶	(۲۱۰,۳۳۹)	(۵۶۵,۰۲۵)	۶	۱,۵۵۹,۹۵۷	۲,۳۱۴,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۷۷۰,۲۹۶	۱۴.۲۷	(۲۱۰,۳۳۹)	۶۰.۶۸	۶	۱,۵۵۹,۹۵۷	۱۲.۹۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۲۳۴,۹۹۶	۲۵۷,۲۲۴	(۶۲,۳۲۴)	(۳۷,۱۸۴)	۲	۱۷۲,۶۷۲	۲۲۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۴,۹۹۶	۱.۸۹	(۶۲,۳۲۴)	۱۷.۹۸	۲	۱۷۲,۶۷۲	۱.۴۳
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۸۹,۰۱۷	۱,۱۷۸,۷۲۱	(۷۱,۶۵۳)	(۱۲۲,۲۰۸)	۲	۷۱۷,۳۶۴	۱,۰۵۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸۹,۰۱۷	۶.۳۶	(۷۱,۶۵۳)	۲۰.۶۷	۲	۷۱۷,۳۶۴	۵.۹۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴۱,۸۳۳	۲۹۲,۸۰۰	۸۶,۴۸۷	۱۳۱,۵۸۵	۱	۳۲۸,۳۲۰	۴۲۴,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۱,۸۳۳	۱.۹۵	۸۶,۴۸۷	۱	۳۲۸,۳۲۰	۲.۷۲
ساير صنايع	۲	۲۷۱,۸۵۵	۲۵۷,۵۳۹	(۱۰۷,۷۰۱)	(۶۳,۶۲۲)	۲	۱۶۴,۱۵۴	۱۹۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۱,۸۵۵	۲.۱۹	(۱۰۷,۷۰۱)	۲	۱۶۴,۱۵۴	۱.۳۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۲	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲
جمع	۶۴	۱۲,۴۰۶,۲۸۶	۱۷,۵۴۹,۸۸۴	(۳۴۶,۶۶۵)	(۵۱۶,۳۹۹)	۶۱	۱۲,۰۵۹,۶۲۱	۱۷,۰۳۳,۴۸۵	۳	۱,۸۹۷	۰	۳	۱,۸۹۷	۶۷	۱۲,۴۰۸,۱۸۳	۹۹.۹۹	(۳۴۶,۶۶۵)	۱۰۰	۱۲,۰۶۱,۵۱۸	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل 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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شرکتها ناشي از اعمال افزايش سرمايه مي باشد.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۰۵	۲۸۴,۰۲۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۵۵)	(۴۱,۷۲۰)	۰.۰۲	۲۱۷,۵۵۰	۲۴۲,۳۰۰	۲۱,۷۵۵	۲۴,۲۳۰	۲۴,۷۵۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۷	۹۹,۰۴۹	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۵۶۵)	(۶۷,۷۷۹)	۰.۱۱	۲۳,۱۷۲	۳۱,۲۷۰	۲۳,۱۷۲	۳۱,۲۷۰	۸,۰۹۸
بیمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۰,۳۲۸	۱۷۵,۱۱۷	۲۵۰,۸۷۲	(۱۹,۱۵۷,۸۷۳)	(۵۲,۵۰۲)	(۵۶,۶۴۶)	۰.۴۷	۱۲۲,۶۱۵	۱۹۴,۲۲۶	۲,۷۴۰	۴,۳۴۱	۷۱,۶۱۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۱۵,۳۸۴	۷۰۳,۰۵۰	۹۷۲,۰۵۷	۰	۰	(۷۰,۱۳۴)	۰.۰۱	۷۰۳,۰۵۰	۹۰۱,۹۲۳	۵,۲۲۳	۶,۷۰۰	۱۹۸,۸۷۳

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)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۱۶۷	۱,۰۷۱,۷۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۸۱۱)	(۱۹۲,۵۵۰)	۰.۱	۵۲۹,۳۵۶	۸۷۹,۲۰۰	۷,۵۶۲	۱۲,۵۶۰	۳۴۹,۸۴۴
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۸۰۴,۶۳۶	۲۳۶,۲۲۱	۲۶۸,۰۵۰	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۹۸۵)	(۱۰۵,۶۳۹)	۰.۱۱	۱۵۷,۲۳۶	۱۶۲,۴۱۱	۳,۷۶۱	۳,۸۸۵	۵,۱۷۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۱۵۶	۱,۰۸۷,۷۵۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۶۹)	(۲۱۰,۴۹۵)	۰.۰۲	۳۰۱,۸۸۷	۸۷۷,۲۵۵	۱,۲۸۵	۳,۷۳۳	۵۷۵,۳۶۸
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۴۴	۱۴۸,۸۲۱	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۶۰۳)	۷,۶۲۹	۰.۴۵	۱۴۹,۲۴۱	۱۵۶,۴۵۰	۳,۹۸۰	۴,۱۷۳	۷,۲۰۹
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۷۰۹,۰۹۰	۱۵۲,۸۴۲	۲۰۰,۷۳۲	۰	۰	۵,۱۶۸	۰.۴۹	۱۵۲,۸۴۲	۲۰۵,۹۰۰	۳,۵۷۹	۴,۸۲۱	۵۳,۰۵۸
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۴	۱۱۹,۰۷۰	(۱۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۶۹۰)	(۴۰,۹۱۶)	۰.۱۶	۷۹,۶۹۴	۷۸,۱۵۴	۳,۲۴۰	۳,۱۷۷	(۱,۵۴۰)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۲۷	۲۱۰,۲۱۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۰۲)	(۲۲,۱۱۰)	۰.۰۱	۱۲۱,۰۲۵	۱۸۸,۱۰۰	۶۰,۵۱۳	۹۴,۰۵۰	۶۷,۰۷۵
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۷۱	۹۱۶,۵۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۷۳۲)	(۵,۵۲۰)	۰.۲۱	۳۵۰,۳۳۹	۹۱۰,۹۸۰	۸,۳۴۱	۲۱,۶۹۰	۵۶۰,۶۴۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۳۳	۲۹۲,۸۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰	۸۶,۴۸۷	۱۳۱,۵۸۵	۰.۰۴	۳۲۸,۳۲۰	۴۲۴,۳۸۵	۱۲,۸۵۰	۱۶,۶۱۰	۹۶,۰۶۵
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۵۴	۵۶,۴۹۲	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۳۲۴)	(۴۲,۳۵۲)	۰.۰۴	۱۹,۸۳۰	۱۴,۱۴۰	۲,۸۳۳	۲,۰۲۰	(۵,۶۹۰)
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۱,۱۷۶	۲۳,۱۹۶	۲۲,۹۸۹	(۷,۹۴۱,۱۷۶)	(۲۳,۱۹۶)	(۲۲,۹۸۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۵	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۸۹,۴۰۵	۲۹۵,۶۲۰	۴۳۹,۵۶۸	(۲,۰۸۹,۴۰۵)	(۲۸,۰۸۹)	(۱۷,۴۸۹)	۰.۰۲	۲۶۷,۵۳۱	۴۲۲,۰۷۹	۱۳,۴۴۴	۲۱,۲۱۰	۱۵۴,۵۴۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۹۷۴	۱,۰۰۶,۷۳۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۱۱	۱۱۶,۱۱۷	۰.۰۴	۸۰۶,۱۸۵	۱,۱۲۲,۸۵۲	۱,۱۸۰	۱,۶۴۴	۳۱۶,۶۶۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۴۹	۹۹,۶۶۰	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۷۴۹)	(۹۹,۶۶۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۲	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۹۷۳	۴۸۳,۰۸۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۵۲)	۲۱,۱۶۰	۰.۰۲	۱۸۱,۸۲۱	۵۰۴,۲۴۰	۱,۵۱۵	۴,۲۰۲	۳۲۲,۴۱۹
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۴۲	۲۶,۰۳۲	۱۴,۹۰۸	۰	۰	۵,۴۶۶	۰.۰۵	۲۶,۰۳۲	۲۰,۳۷۴	۴,۰۴۸	۳,۱۶۸	(۵,۶۵۸)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۶۵,۵۰۰	۱۲۰,۵۹۶	۶۵,۹۲۱	(۱,۱۷۸,۴۶۲)	(۲۰,۱۱۴)	(۵,۵۷۹)	۰.۰۲	۱۰۰,۴۸۲	۶۰,۳۴۲	۱۷,۰۶۸	۱۰,۲۵۰	(۴۰,۱۴۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۸	۱۳۸,۱۱۰	(۱,۱۶۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۸۳)	(۵۹,۰۴۲)	۰.۰۶	۸۸,۹۲۵	۷۹,۰۶۸	۳۸,۰۰۲	۳۳,۷۹۰	(۹,۸۵۷)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۵۵	۱۳۱,۲۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۶۴)	(۲۵,۷۸۰)	۰.۱۲	۶۷,۳۹۱	۱۰۵,۴۲۰	۱۱,۲۳۲	۱۷,۵۷۰	۳۸,۰۲۹
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۵۲۰	۱,۰۳۰,۷۵۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۴۸)	(۶۵,۰۵۰)	۰.۰۴	۷۴۶,۰۷۲	۹۶۵,۷۰۰	۸,۲۹۰	۱۰,۷۳۰	۲۱۹,۶۲۸
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۱۶	۷۴,۹۴۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۱۶)	(۷۴,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۹۸۰	۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۱۹۶	۱,۹۷۰,۱۶۴	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۷۵۶)	(۳۷۴,۵۰۳)	۰.۰۵	۹۱۰,۴۴۰	۱,۵۹۵,۶۶۱	۱,۴۷۶	۲,۵۸۷	۶۸۵,۲۲۱
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵	۵	۰	۰	(۱)	۰	۵	۴	۲,۸۵۷	۲,۶۹۱	(۱)

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)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۳۹,۹۸۴	۲۳۶,۵۷۳	۵۱۷,۵۷۱	(۱۰,۱۳۹,۹۸۴)	(۳۵,۴۰۳)	(۳۲,۰۴۳)	۰.۳۲	۲۰۱,۱۷۰	۴۸۵,۵۲۸	۳,۶۷۱	۸,۸۶۰	۲۸۴,۳۵۸
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۵۶,۶۶۰	۰	۰	۱,۸۷۷	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۵۸,۵۳۷	۴,۸۳۷	۸,۴۲۰	۲۴,۹۱۱
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۲۹,۹۹۹	۴۹,۳۸۰	۱۲۰,۷۵۹	۰	۰	۱۲,۰۸۵	۰.۰۱	۴۹,۳۸۰	۱۳۲,۸۴۴	۱,۰۰۹	۲,۷۱۵	۸۳,۴۶۴
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۱۱۲,۸۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰.۱۵	۱۵۲	۱۲۶,۸۰۰	۸	۶,۳۴۰	۱۲۶,۶۴۸
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۶۰	۲۵۶,۱۶۵	(۱۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۵۲)	(۶۵,۴۷۹)	۰.۵۴	۱۹۳,۱۰۸	۱۹۰,۶۸۶	۳,۶۹۹	۳,۶۵۳	(۲,۴۲۲)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۲,۶۰۲	۶۱,۴۹۲	۸۴,۱۱۱	۱,۲۸۷,۳۹۸	۸۰,۱۶۴	۷۳,۱۶۳	۰.۰۱	۱۴۱,۶۵۶	۱۵۷,۲۷۴	۵۴,۴۸۳	۶۰,۴۹۰	۱۵,۶۱۸
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۶۰	۳۱,۵۰۰	۰	۰	۸,۴۳۸	۰.۲۳	۷۲,۹۶۰	۳۹,۹۳۸	۹,۰۲۵	۴,۹۴۶	(۳۳,۰۲۲)
صنايع فولاد آلياژي يزد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۹۳	۱۸۳,۳۷۵	۰	۰	۳,۶۹۰	۱.۸۸	۱۹۳,۲۹۳	۱۸۷,۰۶۵	۴,۲۹۵	۴,۱۵۷	(۶,۲۲۸)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۶۴,۹۳۰,۴۹۶	۳۵۲,۷۶۲	۵۱۸,۳۷۶	۳۵,۰۶۹,۵۰۴	۱۳۹,۷۸۱	۳۳۰,۸۲۴	۰.۱۹	۴۹۲,۵۴۳	۸۴۹,۲۰۰	۲,۴۶۳	۴,۲۴۶	۳۵۶,۶۵۷
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۰۹	۱۰۴,۷۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۳۵	۷۳,۷۱۰	۰.۲۸	۱۸۰,۵۴۴	۱۷۸,۴۲۵	۲۴,۰۷۳	۲۳,۷۹۰	(۲,۱۱۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۹,۶۷۰	۱۹,۵۹۹	۲۳,۹۳۸	۱,۵۰۹,۲۹۱	۷,۵۱۱	۱۰,۷۱۲	۰.۰۳	۲۷,۱۱۰	۳۴,۶۵۰	۳,۶۴۴	۴,۶۵۸	۷,۵۴۰
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۷۱,۸۷۵	۹۷,۲۵۰	۱۲۵,۲۰۴	۰	۰	۱۹,۵۳۴	۰.۰۷	۹۷,۲۵۰	۱۴۴,۷۳۸	۳,۸۶۷	۵,۷۵۰	۴۷,۳۸۸
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۳۲,۱۶۷	۱۲۸,۶۰۰	۱۱۹,۴۳۶	(۹,۸۶۹,۷۷۴)	(۳۹,۷۰۲)	(۲۸,۲۴۳)	۰.۰۱	۹۸,۸۹۸	۹۱,۱۹۳	۳,۰۰۹	۲,۷۷۵	(۷,۷۰۵)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۰۹,۲۰۳	۲۲۱,۱۶۲	۱۷۷,۷۱۰	(۱۲,۶۱۷,۶۶۳)	(۳۴,۴۰۵)	(۱۳,۱۹۴)	۰.۰۱	۱۸۶,۷۵۷	۱۶۴,۵۱۶	۲,۷۲۷	۲,۴۰۲	(۲۲,۲۴۱)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۴۰	۱۹۶,۰۹۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۴۶)	۷,۳۰۴	۰.۱۱	۱۴۰,۱۹۴	۲۰۳,۴۰۰	۲,۲۳۷	۳,۲۹۰	۶۳,۲۰۶
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۱۷,۱۴۷	۱۸,۵۴۹	(۱۱,۶۶۶,۶۶۶)	(۱۷,۱۴۷)	(۱۸,۵۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۰
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۴۳۵,۶۰۰	۰	۰	(۴۳,۶۰۰)	۱	۴۲۳,۹۶۹	۳۹۲,۰۰۰	۲,۱۲۰	۱,۹۶۰	(۳۱,۹۶۹)
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۵۶	۱۶۷,۲۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۲۱۰)	(۴۹,۸۱۰)	۰.۰۶	۹۳,۲۴۶	۱۱۷,۳۹۰	۷,۱۷۳	۹,۰۳۰	۲۴,۱۴۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۴,۲۷۸	۵۵۲,۴۴۴	۶۶۱,۱۵۰	(۳,۱۳۱,۸۴۴)	(۳۶,۲۵۰)	(۹۰,۱۶۵)	۰.۰۵	۵۱۶,۱۹۴	۵۷۰,۹۸۵	۱۱,۶۶۲	۱۲,۹۰۰	۵۴,۷۹۱
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰	۱۱۰,۳۲۰	۰	۰	۱۶,۱۸۴	۰.۰۵	۱۰۰,۷۰۰	۱۲۶,۵۰۴	۱۷,۹۸۲	۲۲,۵۹۰	۲۵,۸۰۴
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۴	۵۴,۰۸۸	۰	۰	۸,۱۱۰	۰.۰۲	۵۰,۳۸۴	۶۲,۱۹۸	۲,۰۳۲	۲,۵۰۸	۱۱,۸۱۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۵۶	۸۴,۳۹۲	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۵۶)	(۸۴,۳۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۸۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۹۸	۱۲۹,۶۱۴	(۸,۴۱۵,۳۹۰)	(۴۳,۸۴۰)	(۲۴,۰۲۲)	۰.۳۹	۷۵,۴۵۸	۱۰۵,۵۹۲	۵,۲۱۰	۷,۲۹۰	۳۰,۱۳۴

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 دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۲	۱۲۶,۷۲۰	۰	۰	(۲,۱۶۰)	۰.۴	۱۱۷,۶۴۲	۱۲۴,۵۶۰	۱۴,۷۰۵	۱۵,۵۷۰	۶,۹۱۸
لیزینگ ایران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۲۱۷	۰	۰	۲۸	۰.۰۱	۲۵۶	۲۴۵	۲,۵۶۰	۲,۴۵۲	(۱۱)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۳۳۷	۳۰,۰۱۴	۱۶,۵۸۲	(۱۷,۳۸۲,۳۳۷)	(۳۰,۰۱۴)	(۱۶,۵۸۲)	۰	۰	۰	۰	۹۵۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۷,۸۳۳	۱۴,۶۰۴	۱۳,۰۴۵	(۷,۲۶۷,۸۳۳)	(۱۴,۶۰۴)	(۱۳,۰۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۲,۱۰۵	۱۲۹,۵۳۱	۱۵۰,۵۵۱	۴,۹۵۷,۸۹۵	۱۲۶,۵۹۰	۱۱۴,۶۹۷	۰.۷۲	۲۵۶,۱۲۱	۲۶۵,۲۴۸	۲۳,۷۱۵	۲۴,۵۶۰	۹,۱۲۷
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۵۱	۱۰۰,۱۵۲	۰	۰	۲۳,۵۰۴	۰.۰۲	۱۰۰,۷۵۱	۱۲۳,۶۵۶	۱۹,۳۷۵	۲۳,۷۸۰	۲۲,۹۰۵
تامین مواد اولیه فولاد صبانور (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۷۳,۹۷۹	۹۱,۸۷۷	۱۰۸,۷۳۹	۰	۰	(۳۸,۲۶۵)	۰.۱۱	۹۱,۸۷۷	۷۰,۴۷۴	۲,۷۶۱	۲,۱۱۸	(۲۱,۴۰۳)
بیمه دي (حق تقدم)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۶۲۶,۶۷۸	۱۲۲,۹۲۴	۲۰۶,۶۵۳	۰	۰	(۶۵,۸۹۵)	۰.۶۷	۱۲۲,۹۲۴	۱۴۰,۷۵۸	۱,۷۴۰	۱,۹۹۳	۱۷,۸۳۴
توسعه وعمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۷	۳۰,۹۴۵	۰.۰۴	۳۳,۴۰۷	۳۰,۹۴۵	۲,۲۲۷	۲,۰۶۳	(۲,۴۶۲)
دانش بنیان پویا نیرو	۲,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۶	۶۴,۶۲۰	۰.۰۸	۵۲,۸۰۶	۶۴,۶۲۰	۲۶,۴۰۳	۳۲,۳۱۰	۱۱,۸۱۴
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۸۴	۱۶۷,۴۱۸	۰.۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۶۷,۴۱۸	۶,۴۰۴	۶,۳۹۰	(۳۶۶)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۱۷	۲۰۳,۱۷۱	۰.۰۳	۱۸۹,۹۱۷	۲۰۳,۱۷۱	۶۴۷	۶۹۲	۱۳,۲۵۴
بانک صادرات ایران	۷۸۲,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
لیزینگ ایران و شرق (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۸۵۷	۶۷	۶۷	۰	۰	(۱۴)	۰.۰۱	۶۷	۵۳	۱,۴۶۱	۱,۱۶۲	(۱۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۲۰۴,۸۲۶	۱۶,۴۶۸,۲۵۸		(۲۵۱,۵۴۱)	(۷۱۵,۲۱۳)		۱۰,۹۵۳,۲۸۵	۱۵,۷۵۳,۰۴۵			۴,۷۹۹,۷۶۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شیشه قزوین	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۶۸	۵۷,۶۷۵	(۲۳,۲۴۵,۸۳۶)	(۳۱,۲۶۳)	(۱۲,۳۳۹)	۰.۲	۶۹,۶۰۵	۴۵,۳۳۶	۱,۳۴۵	۸۷۶	(۲۴,۲۶۹)
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۵۷	۱۲۷,۹۲۵	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۸۶۱)	(۳۹,۶۰۰)	۰.۱۷	۸۸,۶۹۶	۸۸,۳۲۵	۳,۵۴۸	۳,۵۳۳	(۳۷۱)
بیمه اتکایي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۱۶,۳۶۴	۹۶,۸۶۴	۷۴,۸۰۰	۰	۰	۸,۵۷۰	۱.۲۶	۹۶,۸۶۴	۸۳,۲۷۰	۱,۵۳۷	۱,۳۲۳	(۱۳,۴۹۴)

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)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۹۲	۶۰۸,۵۵۶	۰	۰	۲۲۷,۹۰۳	۰.۳۸	۶۱۱,۷۹۲	۸۳۶,۴۵۹	۱۰,۰۱۳	۱۳,۶۹۰	۲۲۴,۶۶۷
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۷۹	۲۱۲,۶۷۰	۰	۰	۱۴,۲۸۰	۰.۴۱	۲۳۹,۳۷۹	۲۲۶,۹۵۰	۱,۴۰۸	۱,۳۳۵	(۱۲,۴۲۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۲۰۱,۴۶۰	۱,۰۸۱,۶۲۶		(۹۵,۱۲۴)	۱۹۸,۸۱۴		۱,۱۰۶,۳۳۶	۱,۲۸۰,۴۴۰			۱۷۴,۱۰۴
جمع				۱۲,۴۰۶,۲۸۶	۱۷,۵۴۹,۸۸۴		(۳۴۶,۶۶۵)	(۵۱۶,۳۹۹)		۱۲,۰۵۹,۶۲۱	۱۷,۰۳۳,۴۸۵			۴,۹۷۳,۸۶۴
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 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
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۱,۴۴۰	۰
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۲	۳,۲۸۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۰۹,۲۹۱	۴,۹۷۶	۷,۵۱۱	۰
توسعه وعمران امید	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷	۳۳,۴۰۷	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴	۷۷,۴۹۸	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
دانش بنيان پويا نيرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۳	۵۳,۸۰۶	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۲۸۷,۳۹۸	۶۲,۲۶۸	۸۰,۱۶۴	۰
شرکت بورس انرژي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۸	۷۴,۶۳۵	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۳	۸۶,۴۸۷	۰
بانک ملت	۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۵	۹۵,۸۱۴	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۴,۹۵۷,۸۹۵	۲۵,۵۲۳	۱۲۶,۵۹۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹	۱۵۴,۸۷۹	۰
توسعه صنايع بهشهر	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۳	۱۶۷,۷۸۴	۰
مخابرات ايران	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۶	۱۸۹,۹۱۷	۰
بانک صادرات ايران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵	۲۰۲,۵۷۳	۰
ايران خودرو	۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۲	۲۹۷,۸۲۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۷,۲۶۷,۸۳۳	۳,۰۰۹	۲۱,۸۷۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۷,۳۸۲,۳۳۷	۲,۷۲۶	۴۷,۳۹۶	۰
جمع			۱,۷۲۱,۸۸۴	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
توزيع داروپخش	۱۱,۶۶۶,۶۶۶	۱,۴۶۹	۱۷,۱۴۷	۱,۸۵۶	۲۱,۶۶۲	۴,۵۱۵
فولاد خراسان	۷,۹۴۱,۱۷۶	۲,۹۲۰	۲۳,۱۹۶	۲,۹۵۷	۲۳,۴۸۷	۲۹۱
بانک اقتصاد نوين	۶,۱۳۰,۴۹۶	۲,۴۶۲	۱۵,۰۹۸	۳,۸۸۸	۲۳,۸۳۷	۸,۷۳۹
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۵	۲۱,۷۵۵	۲۵,۰۶۲	۲۵,۰۶۲	۳,۳۰۷
قاسم ايران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹	۳۸,۶۰۳	۳,۳۶۰	۳۲,۵۹۸	(۶,۰۰۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴	۲۳,۲۸۷	۱,۷۰۴	۳۴,۰۹۰	۱۰,۸۰۳
معدني املاح ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲	۲۲,۴۶۴	۱۷,۲۵۸	۳۴,۵۱۷	۱۲,۰۵۳
فولاد اميرکبير کاشان	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹	۳۳,۶۹۰	۳,۳۳۸	۳۴,۷۱۷	۱,۰۲۷
پالايش نفت اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۱۵,۱۵۲	۳,۷۹۶	۳۷,۹۶۹	۲۲,۸۱۷
کشت و صنعت جوين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷	۶۳,۸۶۱	۳,۱۷۸	۵۷,۲۱۴	(۶,۶۴۷)

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
پارس فولاد سبزوار	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۲	۴۴,۰۸۳	۳۶,۳۸۷	۴۲,۲۰۹	(۱,۸۷۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۰۸۹,۴۰۵	۱۳,۴۴۳	۲۸,۰۸۹	۲۰,۴۱۴	۴۲,۶۵۴	۱۴,۵۶۵
توليدي چدن سازان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲	۶۲,۳۲۴	۲,۰۷۴	۴۵,۶۲۹	(۱۶,۶۹۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۷,۱۳۷,۶۰۷	۳,۰۰۹	۵۱,۵۷۴	۲,۸۵۵	۴۸,۹۳۴	(۲,۶۴۰)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۳,۲۳۱,۸۴۴	۱۱,۶۶۲	۳۷,۶۹۰	۱۵,۲۱۰	۴۹,۱۵۷	۱۱,۴۶۷
گروه صنعتي سپاهان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹	۴۷,۳۵۲	۳,۹۶۵	۵۰,۷۵۴	۳,۴۰۲
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸,۴۱۵,۳۹۰	۵,۲۰۹	۴۳,۸۴۰	۷,۰۳۸	۵۹,۲۲۳	۱۵,۳۹۳
بورس كالاي ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۲	۵۰,۲۱۰	۹,۳۸۹	۶۵,۷۲۴	۱۵,۵۱۴
فولاد مباركه اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴	۱۹,۲۶۹	۴,۴۴۵	۶۶,۶۸۷	۴۷,۴۱۸
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶	۸۱,۸۰۱	۲,۲۳۸	۶۷,۱۴۸	(۱۴,۶۵۳)
پارس دارو	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۲	۶۲,۵۶۵	۳۲,۴۹۱	۸۷,۷۲۸	۲۵,۱۶۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲	۳۷,۸۱۱	۱۴,۵۹۴	۷۲,۹۷۲	۳۵,۱۶۱
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۲	۶۰,۵۱۶	۲۵,۴۶۰	۷۶,۳۸۰	۱۵,۸۶۴
بيمه دي	۱۹,۱۵۷,۸۷۳	۲,۷۴۰	۵۲,۵۰۲	۴,۱۸۵	۸۰,۱۹۲	۲۷,۶۹۰
پالايش نفت لاوان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۳	۹۰,۶۵۶	۱۹,۸۸۸	۸۷,۵۱۰	(۳,۱۴۶)
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱	۷۸,۹۸۵	۴,۳۱۲	۹۰,۵۶۶	۱۱,۵۸۱
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۰,۵۳۹,۹۸۴	۳,۶۷۰	۳۸,۶۹۲	۸,۹۵۳	۹۴,۳۷۳	۵۵,۶۸۱
فولاد خوزستان	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷	۴۲,۷۴۹	۱,۹۵۲	۱۰۷,۳۸۰	۶۴,۶۳۱
سيمان فارس و خوزستان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۱	۶۶,۷۳۲	۲۰,۷۷۰	۱۶۶,۱۶۴	۹۹,۴۳۲
بانک صادرات ايران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵	۲۰۲,۵۷۳	۷۰۳	۲۱۱,۰۳۷	۸,۴۶۴
بانک ملت	۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶	۱۳۷,۵۷۰	۲,۶۷۷	۲۴۹,۵۴۸	۱۱۱,۹۷۸
ايران خودرو	۴۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۲	۲۹۷,۸۲۲	۶۳۷	۳۰۵,۳۳۷	۷,۵۱۵
پليمر آريا ساسول	۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۱۰	۱۲,۱۰۲	۹۷,۵۳۵	۱۹,۵۰۷	۷,۴۰۵
شيشه قزوين	۲۳,۲۴۵,۸۳۶	۱,۳۴۴	۳۱,۲۶۳	۷۸۵	۱۸,۲۴۹	(۱۳,۰۱۴)
هلدينگ غدير	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۹	۴۱,۴۴۸	۱۱,۰۸۲	۵۵,۴۱۱	۱۳,۹۶۳
ايران ترانسفو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶	۹,۳۴۶	۳,۱۳۰	۱۲,۵۲۱	۳,۱۷۵
پتروشيمي تندگويان	۱,۱۷۸,۴۶۲	۱۷,۰۶۸	۲۰,۱۱۴	۸,۹۶۵	۱۰,۵۶۶	(۹,۵۴۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۷,۲۶۷,۸۲۳	۲,۰۰۹	۱۴,۶۰۴	۲,۰۰۹	۱۴,۶۰۴	۰

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 (حق تقدم)	۱۷,۳۸۲,۳۳۷	۱,۷۲۶	۳۰,۰۱۴	۱,۷۲۶	۳۰,۰۱۴	۰
جمع			۲,۰۶۸,۵۴۹		۲,۶۵۳,۳۴۱	۵۸۴,۷۹۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۸۴,۷۹۲

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:										
طلاي عيار مفيد	۲,۳۲۰,۰۶۸	۳۲۲,۵۱۵	۳۷۹,۵۲۴	۵۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۷	۰	۲,۹۰۸,۰۶۸	۴۲۲,۵۷۲	۵۳۴,۷۷۰	۱۱۲,۱۹۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۴,۸۳۱,۳۹۶	۲۴۳,۰۹۶	۲۷۴,۴۲۸	۸۵۷,۰۰۰	۵۰,۳۶۴	۰	۵,۶۸۸,۳۹۶	۲۹۳,۴۶۰	۳۶۴,۱۲۰	۷۰,۶۶۰
قابل معامله شاخصي كيان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۱۰	۲۲۲,۲۳۳	۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۵۶	۰	۱۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۶۶	۳۴۷,۰۹۲	۶۴,۴۲۶
طلوع تدبير پايا	۳۳,۸۳۵,۰۴۴	۴۸۴,۳۶۶	۵۳۶,۷۲۵	۷۵۳,۵۳۶	۱۶,۶۸۲	۴,۸۷۵	۳۴,۵۸۸,۵۸۰	۵۰۱,۰۴۸	۵۶۲,۵۱۴	۶۱,۴۶۶
جوانه كوچک گندم	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۰۷	۲۶۲,۰۲۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۲	۰	۲۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۹	۲۹۷,۹۸۷	۳۲,۹۱۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۷۴,۴۷۲	۱۰۴,۱۳۰	۱۱۶,۵۵۸	۰	۰	۰	۲۷۴,۴۷۲	۱۰۴,۱۳۰	۱۳۱,۲۸۴	۲۷,۱۵۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۲,۹۶۹,۵۷۹	۱۶۴,۸۹۹	۱۶۷,۹۹۵	۰	۰	۰	۱۲,۹۶۹,۵۷۹	۱۶۴,۸۹۹	۱۷۲,۴۵۶	۷,۵۵۷
زيتون نماد پايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۳۱	۱۳۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۳۱	۱۴۰,۴۵۰	۱۹,۰۱۹
طلاي دناي زاگرس	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۷۶	۱۷۹,۲۴۹	۲,۱۶۹,۹۶۶	۵۰,۲۵۱	۰	۱۰,۲۱۹,۹۶۶	۱۸۲,۱۲۷	۲۵۲,۲۱۹	۷۰,۰۹۲
كيميا زرين كاردان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۳۴	۲۰۰,۳۹۴	۹۳۸,۰۰۰	۵۰,۰۴۵	۰	۴,۸۳۸,۰۰۰	۲۰۵,۷۶۹	۲۷۲,۸۶۸	۶۷,۰۹۹
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۶,۱۹۰,۰۰۰	۸۴,۴۸۴	۱۲۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۰,۰۰۰	۸۴,۴۸۴	۱۳۹,۸۰۱	۵۵,۳۱۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲,۳۵۹,۶۳۸	۳۴,۹۹۸	۳۵,۱۱۱	(۲,۳۵۹,۶۳۸)	(۳۴,۹۹۸)	۲۲۹	۰	۰	۰	۰
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	۵۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۳,۱۷۴	۵۸,۱۷۴
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۸۳,۳۵۶	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۸۶,۵۴۱	۸۲,۹۴۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۲	۲۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۴۸۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۶۱۲	۱,۶۰۲
افرا نماد پايدار	۱۳,۱۸۹,۵۴۶	۴۴۲,۲۲۸	۴۵۲,۲۵۶	۶۴۷,۵۲۰	۲۳,۲۲۵	۱,۵۷۴	۱۳,۸۳۷,۰۶۶	۴۶۵,۴۵۳	۴۸۷,۴۲۴	۲۱,۹۷۱

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)
آواي فرداي زاگرس	۱۰,۷۲۳,۴۰۴	۲۷۶,۹۶۱	۲۹۰,۳۱۵	(۴۹۰,۹۷۹)	(۱۲,۶۸۱)	۶۸۶	۱۰,۲۳۲,۴۲۵	۲۶۴,۲۸۰	۲۸۴,۵۴۳	۲۰,۲۶۳
لبخند فارابي	۱۱,۱۳۴,۱۶۵	۲۱۲,۵۹۰	۲۱۸,۷۳۱	۲,۸۹۰,۳۴۳	۵۷,۷۱۳	۸۳۹	۱۴,۰۲۴,۴۰۸	۲۷۰,۳۰۳	۲۸۳,۲۲۳	۱۲,۹۲۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۸۱,۵۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۹۰,۵۶۰	(۹,۵۳۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۷,۶۸۳,۰۰۰	۸۹,۹۸۸	۹۰,۶۶۷	(۷,۶۸۳,۰۰۰)	(۸۹,۹۸۸)	۹۵۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵,۷۰۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۲	۹۰,۶۹۷	۰	۰	۰	۵,۷۰۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۲	۹۳,۱۰۹	۳,۱۱۷
زمرد کوروش	۱۰,۹۳۵,۱۹۷	۱۲۴,۹۸۸	۱۲۵,۷۷۷	(۱۰,۹۳۵,۱۹۷)	(۱۲۴,۹۸۸)	۲,۱۷۶	۰	۰	۰	۰
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۲,۲۴۱,۰۰۳	۱۳۲,۳۳۸	۰	۲,۲۴۱,۰۰۳	۱۳۲,۳۳۸	۱۳۴,۰۴۸	۱,۷۱۰
بخشي صنايع مفيد	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۱,۰۰۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۳۲,۵۵۰	۸۴۳
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۵۲	۶۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۵۲	۲۹۸,۴۱۰	(۷,۶۴۲)
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۷,۵۱۰,۰۰۹	۱۷۹,۹۹۱	۰	۷,۵۱۰,۰۰۹	۱۷۹,۹۹۱	۱۸۱,۸۸۵	۱,۸۹۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۵,۷۰۳,۶۰۹	۳,۶۱۵,۸۰۶	۴,۱۵۵,۹۶۲	۲۲,۶۵۶,۴۶۳	۸۷۲,۷۸۸	۱۳,۰۱۲	۲۰۸,۳۶۰,۰۷۲	۴,۴۸۸,۵۹۴	۵,۲۷۹,۴۵۹	۷۹۰,۸۶۵
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		۳,۶۱۵,۸۰۶			۸۷۲,۷۸۸	۱۳,۰۱۲		۴,۴۸۸,۵۹۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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)
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 *
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۰۷	۳۲۰	۶۴,۰۰۰	
سرمایه گذاري پويا	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶۸	۴۸۰		
جمع سود تقسیمی شرکتها									۶۴,۰۰۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۴,۰۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۱۴,۵۷۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۷۸,۵۷۸	
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										