صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 8,100,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 1,900,000
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۸۷,۱۸۸	۰	۱۸۷,۱۸۸	۲۷,۳۸۹	۲۱۴,۵۷۷	۱,۳۸۰,۷۰۱
درآمد سود تضمین شده	۱۳۴	۰	۱۳۴	۴۹	۱۸۳	۵۰,۹۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۳۵,۴۷۷	۰	۱,۹۳۵,۴۷۷	۱۵۵,۴۲۸	۲,۰۹۰,۹۰۵	۳,۸۶۳,۸۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۲۲,۷۹۹	۰	۲,۱۲۲,۷۹۹	۱۸۲,۸۶۶	۲,۳۰۵,۶۶۵	۵,۲۹۵,۴۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۱۲,۴۰۶,۲۸۶	۱۰,۶۳۱,۵۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۶۱۵,۷۹۶	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	۱۶,۰۲۳,۹۷۹	۱۳,۰۵۴,۲۵۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
استخراج كانه هاي فلزي	۷	۱,۳۵۴,۳۱۵	۱,۷۰۸,۶۴۱	(۶۴,۶۷۰)	۶۶,۶۷۱	۷	۱,۲۸۹,۶۴۵	۱,۷۷۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۳۵۴,۳۱۵	۱۱.۲۱	(۶۴,۶۷۰)	(۲۰.۰۶)	۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۵۵۰,۱۸۷	۸۵۸,۲۶۴	(۱۱,۷۲۷)	۴۰,۴۳۹	۵	۵۳۸,۴۶۰	۸۹۸,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۵۰,۱۸۷	۴.۵۵	(۱۱,۷۲۷)	(۳.۶۴)	۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۷,۳۵۰	۱۱۶,۳۹۴	۰	۸,۸۱۰	۱	۹۷,۳۵۰	۱۲۵,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۳۵۰	۰.۸۱	۰	۰	۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱۵۵,۷۱۲	۰	۴۰,۳۸۴	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱۹۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱.۲۴	۰	۰	۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۸۰۵,۴۶۴	۲,۰۱۲,۱۲۵	(۲۶,۶۶۵)	۳۰۹,۳۸۰	۳	۱,۷۷۸,۷۹۹	۲,۳۲۱,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۸۰۵,۴۶۴	۱۴.۹۴	(۲۶,۶۶۵)	(۸.۲۷)	۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۲,۹۶۰	۳۴,۴۵۶	۰	(۲,۹۵۶)	۱	۷۲,۹۶۰	۳۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۹۶۰	۰.۶	۰	۰	۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۳۹۸,۵۸۹	۵۳۷,۷۲۶	(۳,۶۸۴)	(۵,۴۰۱)	۳	۳۹۴,۹۰۵	۵۳۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹۸,۵۸۹	۳.۳	(۳,۶۸۴)	(۱.۱۴)	۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۶۹۳,۰۸۵	۷۳۲,۵۹۰	۰	۱۱۱,۶۶۳	۵	۶۹۳,۰۸۵	۸۴۴,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۹۳,۰۸۵	۵.۷۳	۰	۰	۵
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۱۲۷,۴۹۳	۱,۷۱۴,۵۳۸	۲۲۷,۸۴۹	۸۲۸,۰۹۰	۳	۱,۳۵۵,۳۴۲	۲,۵۴۲,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۲۷,۴۹۳	۹.۳۳	۲۲۷,۸۴۹	۷۰.۶۸	۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۱۹,۶۸۲	۱۵۹,۶۳۸	(۳۱,۸۳۸)	(۱۰,۸۱۷)	۱	۱۸۷,۸۴۴	۱۴۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۶۸۲	۱.۸۲	(۳۱,۸۳۸)	(۹.۸۸)	۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱۱,۶۲۷	۶۲,۴۱۶	(۱۰,۷۵۹)	(۴,۷۴۱)	۱	۱۰۰,۸۶۸	۵۷,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۶۲۷	۰.۹۲	(۱۰,۷۵۹)	(۳.۳۴)	۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳۲۳	۲۴۶	۰	۳۸	۱	۳۲۳	۲۸۴	۱	۴	۰	۰	۱	۴	۲	۳۲۷	۰	۰	۰	۲
سرمايه گذاريها	۲	۶۱۱,۷۹۷	۶۱۵,۲۸۱	۰	(۶,۷۲۰)	۲	۶۱۱,۷۹۷	۶۰۸,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۱,۷۹۷	۵.۰۶	۰	۰	۲
سيمان، آهک و گچ	۱	۴۱۷,۰۷۱	۷۷۶,۴۰۰	۰	۱۴۰,۱۰۰	۱	۴۱۷,۰۷۱	۹۱۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۱۷,۰۷۱	۳.۴۵	۰	۰	۱
محصولات شيميايي	۸	۱,۱۱۵,۳۱۱	۱,۲۶۷,۱۳۵	۲,۹۱۶	۷۸,۲۰۵	۸	۱,۱۱۸,۲۲۷	۱,۳۴۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۱۱۵,۳۱۱	۹.۲۳	۲,۹۱۶	۰.۹	۸

انتهاي دوره	
بهاي تمام شده	درصد به كل
۱,۲۸۹,۶۴۵	۱۰.۳۹
۵۳۸,۴۶۰	۴.۳۴
۹۷,۳۵۰	۰.۷۸
۱۴۹,۵۴۰	۱.۲۱
۱,۷۷۸,۷۹۹	۱۴.۳۴
۷۲,۹۶۰	۰.۵۹
۳۹۴,۹۰۵	۳.۱۸
۶۹۳,۰۸۵	۵.۵۹
۱,۳۵۵,۳۴۲	۱۰.۹۲
۱۸۷,۸۴۴	۱.۵۱
۱۰۰,۸۶۸	۰.۸۱
۳۲۷	۰
۶۱۱,۷۹۷	۴.۹۳
۴۱۷,۰۷۱	۳.۳۶
۱,۱۱۸,۲۲۷	۹.۰۱

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۰,۳۴۱	۱۱,۲۶۲	(۱۰,۳۴۱)	(۱۱,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۳۴۱	۰.۰۹	(۱۰,۳۴۱)	(۳.۲۱)	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۵	۲۹۲,۰۷۳	۲۹۹,۳۵۸	۰	۴۰,۳۵۹	۵	۲۹۲,۰۷۳	۳۳۹,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۵	۲۹۲,۰۷۳	۲.۴۲	۰	۰	۵	۲۹۲,۰۷۳	۲.۳۵
فلزات اساسي	۸	۱,۵۱۳,۳۳۲	۲,۴۴۴,۱۳۶	۲۵۶,۹۶۴	۴۳۵,۰۴۰	۸	۱,۷۷۰,۲۹۶	۲,۸۷۹,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۵۱۳,۳۳۲	۱۲.۵۲	۲۵۶,۹۶۴	۷۹.۷۱	۸	۱,۷۷۰,۲۹۶	۱۴.۲۷
ساخت محصولات فلزي	۲	۲۳۴,۹۹۶	۲۴۱,۴۰۳	۰	۱۵,۸۲۱	۲	۲۳۴,۹۹۶	۲۵۷,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۴,۹۹۶	۱.۹۴	۰	۰	۲	۲۳۴,۹۹۶	۱.۸۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۸۹,۰۱۷	۹۰۸,۷۲۷	۰	۲۶۹,۹۹۴	۲	۷۸۹,۰۱۷	۱,۱۷۸,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸۹,۰۱۷	۶.۵۳	۰	۰	۲	۷۸۹,۰۱۷	۶.۳۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴۱,۸۳۳	۲۳۰,۸۰۰	۰	۶۲,۰۰۰	۱	۲۴۱,۸۳۳	۲۹۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۱,۸۳۳	۲	۰	۰	۱	۲۴۱,۸۳۳	۱.۹۵
ساير صنايع	۲	۲۷۷,۵۳۲	۲۴۴,۶۳۴	(۵,۶۷۷)	۱۲,۹۰۵	۲	۲۷۱,۸۵۵	۲۵۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲۷۷,۵۳۲	۲.۳	(۵,۶۷۷)	(۱.۷۶)	۲	۲۷۱,۸۵۵	۲.۱۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲
جمع	۶۵	۱۲,۰۸۳,۹۱۸	۱۵,۱۳۱,۸۸۲	۳۲۲,۳۶۸	۲,۴۱۸,۰۰۲	۶۳	۱۲,۴۰۶,۲۸۶	۱۷,۵۴۹,۸۸۴	۳	۱,۸۹۷	۰	۳	۶۸	۱۲,۰۸۵,۸۱۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۲۲,۳۶۸	۹۹.۹۹	۶۶	۱۲,۴۰۸,۱۸۳	۹۹.۹۹

شرح	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
تغییرات ابتداي دوره سهام برخي از شرکتها ناشي از اعمال افزایش سرمایه 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	۱۱,۴۰۱,۴۰۶	۲۴۸,۰۳۸	۲۶۳,۷۱۴	(۴۰۱,۴۰۶)	(۸,۷۳۳)	۲۰,۳۰۶	۰.۰۳	۲۳۹,۳۰۵	۲۸۴,۰۲۰	۲۱,۷۵۵	۲۵,۸۲۰	۴۴,۷۱۵

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)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۷	۸۳,۴۲۷	۰	۰	۱۵,۶۲۳	۰.۳۹	۸۵,۷۳۷	۹۹,۰۴۹	۲۳,۱۷۲	۲۶,۷۷۰	۱۲,۳۱۲
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۱۸۴	۱۷۸,۸۰۱	۳۳۷,۶۷۰	(۷۸۹,۸۵۶)	(۳,۶۸۴)	(۸۶,۷۹۸)	۰.۶۷	۱۷۵,۱۱۷	۲۵۰,۸۷۲	۲,۷۴۰	۳,۹۲۶	۷۵,۷۵۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۱۷۴	۶۳۵,۶۰۰	۶۴,۶۱۵,۳۸۴	۲۸۶,۸۷۶	۳۳۶,۴۵۷	۰.۰۱	۷۰۳,۰۵۰	۹۷۲,۰۵۷	۵,۲۲۳	۷,۲۲۱	۲۶۹,۰۰۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۷۸	۱,۰۰۹,۶۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۸۱۱)	۶۲,۱۵۰	۰.۱۱	۵۶۷,۱۶۷	۱,۰۷۱,۷۵۰	۷,۵۶۲	۱۴,۲۹۰	۵۰۴,۵۸۳
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۱۴۲	۲۳۶,۲۲۱	۲۴۵,۹۳۷	۸,۳۱۸,۴۹۴	۰	۲۲,۱۱۲	۰.۱۶	۲۳۶,۲۲۱	۲۶۸,۰۵۰	۳,۷۶۱	۴,۲۶۸	۳۱,۸۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۳,۸۸۸,۸۸۸	۳۳۸,۹۹۸	۱,۰۲۰,۱۹۴	(۱۳,۸۸۸,۸۸۸)	(۱۷,۸۴۲)	۶۷,۵۵۶	۰.۰۲	۳۲۱,۱۵۶	۱,۰۸۷,۷۵۰	۱,۲۸۵	۴,۳۵۱	۷۶۶,۵۹۴
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۲	۱۵۹,۶۳۸	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۸۳۸)	(۱۰,۸۱۷)	۰.۵۶	۱۸۷,۸۴۴	۱۴۸,۸۲۱	۳,۹۸۰	۳,۱۵۳	(۳۹,۰۲۳)
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۰۹۰	۱۵۲,۸۴۲	۱۹۰,۶۵۳	۰	۰	۱۰,۰۷۹	۰.۴۹	۱۵۲,۸۴۲	۲۰۰,۷۳۲	۳,۵۷۹	۴,۷۰۰	۴۷,۸۹۰
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۰۲	۱۱۴,۲۲۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۷۱۸)	۴,۸۴۲	۰.۲۳	۱۱۳,۳۸۴	۱۱۹,۰۷۰	۳,۲۴۰	۳,۴۰۲	۵,۶۸۶
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۲۷	۲۰۶,۹۱۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۰.۰۲	۱۳۳,۱۲۷	۲۱۰,۲۱۰	۶۰,۵۱۲	۹۵,۵۵۰	۷۷,۰۸۳
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۷۱	۷۷۶,۴۰۰	۰	۰	۱۴۰,۱۰۰	۰.۲۵	۴۱۷,۰۷۱	۹۱۶,۵۰۰	۸,۳۴۱	۱۸,۳۳۰	۴۹۹,۴۲۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۳۳	۲۳۰,۸۰۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰	۰.۰۳	۲۴۱,۸۳۳	۲۹۲,۸۰۰	۱۲,۰۹۲	۱۴,۶۴۰	۵۰,۹۶۷
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۱۵۴	۵۰,۷۵۰	۰	۰	۵,۷۴۲	۰.۱۷	۸۲,۱۵۴	۵۶,۴۹۲	۲,۸۳۳	۱,۹۴۸	(۲۵,۶۶۲)
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۴۱,۱۷۶	۲۳,۱۹۶	۲۴,۸۷۹	۰	۰	(۱,۸۹۰)	۰.۰۱	۲۳,۱۹۶	۲۲,۹۸۹	۲,۹۲۱	۲,۸۹۵	(۲۰۷)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۸۸,۱۲۷	۲۹۹,۶۳۶	۳۸۴,۲۴۷	(۲۹۸,۷۲۲)	(۴,۰۱۶)	۵۵,۳۲۱	۰.۰۲	۲۹۵,۶۲۰	۴۳۹,۵۶۸	۱۳,۴۴۴	۱۹,۹۹۰	۱۴۳,۹۴۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۲۶۷	۸۴۸,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۷	۱۵۷,۸۳۵	۰.۰۴	۷۵۱,۹۷۴	۱,۰۰۶,۷۳۵	۱,۱۴۸	۱,۵۳۷	۲۵۴,۷۶۱
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۰۲۶,۳۱۵	۴۵,۱۰۱	۱۰۴,۵۰۵	(۳,۰۲۶,۳۱۵)	(۲,۳۵۲)	(۴,۸۴۵)	۰.۰۲	۴۳,۷۴۹	۹۹,۶۶۰	۷۷۷	۱,۸۱۲	۵۶,۹۱۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۷۴۰,۰۰۰	۲۰۸,۷۰۰	۴۷۳,۴۱۲	(۷,۷۴۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۳۷)	۹,۶۶۸	۰.۰۲	۱۹۶,۹۷۳	۴۸۳,۰۸۰	۱,۵۱۵	۳,۷۱۶	۲۸۶,۱۰۷
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۴۲	۲۶,۰۳۲	۱۵,۵۰۶	۰	۰	(۵۹۸)	۰.۰۵	۲۶,۰۳۲	۱۴,۹۰۸	۴,۰۴۸	۲,۳۱۸	(۱۱,۱۲۴)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۶۵,۵۰۰	۱۲۰,۵۹۶	۶۱,۷۵۲	۰	۰	۴,۱۶۹	۰.۰۳	۱۲۰,۵۹۶	۶۵,۹۲۱	۱۷,۰۶۸	۹,۳۳۰	(۵۴,۶۷۵)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۸	۱۲۶,۳۱۵	۰	۰	۱۱,۷۹۵	۰.۰۹	۱۳۳,۰۰۸	۱۳۸,۱۱۰	۳۸,۰۰۲	۳۹,۴۶۰	۵,۱۰۲
معدني املاح ايران	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۹,۲۵۸	۹۸,۳۸۳	۱۳۸,۳۰۸	(۷۵۹,۲۵۸)	(۸,۵۲۸)	(۷,۱۰۸)	۰.۲۳	۸۹,۸۵۵	۱۳۱,۲۰۰	۱۱,۲۳۳	۱۶,۴۰۰	۴۱,۳۴۵
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۰۹۲,۸۶۱	۸۱۳,۱۵۹	۸۹۹,۵۱۱	(۳,۰۹۲,۸۶۱)	(۲۵,۶۳۹)	۱۳۱,۲۳۹	۰.۰۴	۷۸۷,۵۲۰	۱,۰۳۰,۷۵۰	۸,۲۹۰	۱۰,۸۵۰	۲۴۳,۲۳۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۸۸	۹۷,۰۴۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۷۲)	(۲۲,۱۰۰)	۰.۰۳	۶۰,۵۱۶	۷۴,۹۴۰	۲۰,۱۷۲	۳۴,۹۸۰	۱۴,۴۲۴
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۲۸۹	۱,۱۵۵,۵۵۰	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۹۰۷	۸۱۴,۶۱۴	۰.۰۶	۹۵۲,۱۹۶	۱,۹۷۰,۱۶۴	۱,۴۰۷	۲,۹۱۱	۱,۰۱۷,۹۶۸
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵	۴	۰	۰	۱	۰	۵	۵	۲,۸۵۷	۳,۱۸۶	۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۳۹,۹۸۴	۲۳۶,۵۷۳	۴۰۵,۸۷۴	۰	۰	۱۱۱,۶۹۷	۰.۳۸	۲۳۶,۵۷۳	۵۱۷,۵۷۱	۳,۶۴۳	۷,۹۷۰	۲۸۰,۹۹۸
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۵۷,۳۵۵	۰	۰	(۶۹۵)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۵۶,۶۶۰	۴,۸۳۷	۸,۱۵۰	۲۳,۰۳۴
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۲۹,۹۹۹	۴۹,۳۸۰	۱۱۲,۸۳۳	۰	۰	۷,۹۲۷	۰.۰۱	۴۹,۳۸۰	۱۲۰,۷۵۹	۱,۰۰۹	۲,۴۶۸	۷۱,۳۷۹
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۹۴,۶۶۰	۰	۰	۱۸,۱۴۰	۰.۱۵	۱۵۲	۱۱۲,۸۰۰	۸	۵,۶۴۰	۱۱۲,۶۴۸

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)
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۶۰	۳۴۱,۴۷۵	۰	۰	۱۴,۶۹۰	۰.۶۷	۳۴۰,۴۶۰	۳۵۶,۱۶۵	۳,۶۹۹	۳,۹۴۱	۱۵,۷۰۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۲,۶۰۲	۲۹,۳۶۳	۴۶,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۹	۳۷,۱۴۳	۰	۶۱,۴۹۲	۸۴,۱۱۱	۴۶,۸۴۷	۶۴,۰۸۰	۳۲,۶۱۹
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۶۰	۳۴,۴۵۶	۰	۰	(۲,۹۵۶)	۰.۲۳	۷۲,۹۶۰	۳۱,۵۰۰	۹,۰۳۵	۳,۹۰۱	(۴۱,۴۶۰)
صنايع فولاد آلياژي يزد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۹۳	۱۷۶,۹۴۰	۰	۰	۶,۴۳۵	۱.۸۸	۱۹۳,۲۹۳	۱۸۳,۳۷۵	۴,۲۹۵	۴,۰۷۵	(۹,۹۱۸)
بانک اقتصاد نوین	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۶۴,۹۳۰,۴۹۶	۳۵۲,۷۶۲	۴۰۲,۱۰۰	۰	۰	۱۱۶,۲۷۶	۰.۱۶	۳۵۲,۷۶۲	۵۱۸,۲۷۶	۲,۱۳۹	۳,۱۴۳	۱۶۵,۶۱۴
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۰۹	۸۲,۸۹۰	۰	۰	۲۱,۸۲۵	۰.۱۷	۱۰۵,۹۰۹	۱۰۴,۷۱۵	۲۳,۵۳۵	۲۳,۲۷۰	(۱,۱۹۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۹,۶۷۰	۱۹,۵۹۹	۱۹,۰۴۰	۰	۰	۴,۸۹۸	۰.۰۲	۱۹,۵۹۹	۲۳,۹۳۸	۳,۳۰۵	۴,۰۳۷	۴,۳۳۹
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۷۱,۸۷۵	۹۷,۳۵۰	۱۱۶,۳۹۴	۰	۰	۸,۸۱۰	۰.۰۷	۹۷,۳۵۰	۱۲۵,۲۰۴	۳,۸۶۷	۴,۹۷۴	۲۷,۸۵۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۵۸	۱۱۳,۷۳۶	(۱۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۰۵۸)	(۱۱۳,۷۳۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۴۵,۲۲۲	۱۵۰,۰۰۶	۱۳۲,۶۸۷	(۷,۱۱۲,۰۵۵)	(۲۱,۴۰۶)	(۱۳,۲۵۱)	۰.۰۱	۱۲۸,۶۰۰	۱۱۹,۴۳۶	۳,۰۰۹	۲,۷۹۵	(۹,۱۶۴)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۰۹,۳۰۳	۲۲۶,۶۱۵	۱۹۳,۳۹۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۵۳)	(۱۵,۶۸۵)	۰.۰۲	۲۲۱,۱۶۲	۱۷۷,۷۱۰	۲,۷۲۷	۲,۱۹۱	(۴۳,۴۵۲)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱	۱۱,۲۶۲	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۴۱)	(۱۱,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۰	۰
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۴۰	۱۵۵,۷۱۲	۰	۰	۴۰,۳۸۴	۰.۱۲	۱۴۹,۵۴۰	۱۹۶,۰۹۶	۲,۳۳۷	۳,۰۶۴	۴۶,۵۵۶
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷	۱۷,۱۸۵	۱۰,۹۶۶,۶۶۶	۰	۱,۲۶۴	۰.۶۵	۱۷,۱۴۷	۱۸,۵۴۹	۱,۴۷۰	۱,۵۹۰	۱,۴۰۲
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۴۰۶,۸۰۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۱	۴۲۳,۹۶۹	۴۳۵,۶۰۰	۲,۱۲۰	۲,۱۷۸	۱۱,۶۳۱
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۵۶	۱۲۹,۲۰۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۰.۰۹	۱۴۳,۴۵۶	۱۶۷,۲۰۰	۷,۱۷۳	۸,۳۶۰	۲۳,۷۴۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۳۹۴,۲۷۸	۵۵۲,۴۴۴	۵۰۲,۸۵۳	۰	۰	۱۵۸,۲۹۷	۰.۰۶	۵۵۲,۴۴۴	۶۶۱,۱۵۰	۱۱,۶۵۶	۱۳,۹۵۰	۱۰۸,۷۰۶
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰	۹۷,۳۸۴	۰	۰	۱۲,۹۳۶	۰.۰۵	۱۰۰,۷۰۰	۱۱۰,۳۲۰	۱۷,۹۸۲	۱۹,۷۰۰	۹,۶۲۰
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۴	۴۳,۱۵۲	۰	۰	۱۰,۹۲۶	۰.۰۲	۵۰,۳۸۴	۵۴,۰۸۸	۲,۰۳۳	۲,۱۸۱	۳,۷۰۴
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۵۶	۸۲,۵۴۴	۰	۰	۱,۸۴۸	۰.۰۶	۹۰,۶۵۶	۸۴,۳۹۲	۲۰,۶۰۴	۱۹,۱۸۰	(۶,۲۶۴)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۹۸	۱۱۵,۸۷۴	۰	۰	۱۳,۷۴۰	۰.۶۲	۱۱۹,۲۹۸	۱۲۹,۶۱۴	۵,۲۱۰	۵,۶۶۰	۱۰,۳۱۶
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۶۷,۷۵۲	۱۱۴,۱۳۹	۱۱۷,۳۷۰	۲۳۳,۲۴۸	۳,۵۰۳	۹,۳۵۰	۰.۴	۱۱۷,۶۴۲	۱۲۶,۷۲۰	۱۴,۷۰۵	۱۵,۸۴۰	۹,۰۷۸
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۳	۲۴۶	۰	۰	۳۸	۰.۰۱	۳۲۳	۲۸۴	۳,۲۳۰	۲,۸۴۰	(۳۹)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۳۳۷	۳۰,۰۱۴	۲۳,۰۶۶	۰	۰	(۶,۴۸۴)	۰.۰۲	۳۰,۰۱۴	۱۶,۵۸۲	۱,۷۲۷	۹۵۴	(۱۳,۴۳۲)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۷,۸۳۳	۱۴,۶۰۴	۱۲,۰۷۹	۰	۰	۹۶۶	۰.۰۱	۱۴,۶۰۴	۱۳,۰۴۵	۲,۰۰۹	۱,۷۹۵	(۱,۵۵۹)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۲,۱۰۵	۱۲۹,۵۳۱	۱۲۵,۸۸۵	۰	۰	۲۴,۶۶۶	۰.۳۹	۱۲۹,۵۳۱	۱۵۰,۵۵۱	۲۲,۱۷۲	۲۵,۷۷۰	۲۱,۰۲۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۵۱	۹۲,۰۹۲	۰	۰	۸,۰۶۰	۰.۰۲	۱۰۰,۷۵۱	۱۰۰,۱۵۲	۱۹,۳۷۵	۱۹,۲۶۰	(۵۹۹)
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۷۳,۹۷۹	۹۱,۸۷۷	۹۱,۸۷۷	۰	۰	۱۶,۸۶۲	۰.۱۱	۹۱,۸۷۷	۱۰۸,۷۳۹	۲,۷۶۱	۳,۲۶۸	۱۶,۸۶۲
بيمه دي (حق تقدم)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۶۲۶,۶۷۸	۱۲۲,۹۲۴	۱۲۲,۹۲۴	۰	۰	۸۳,۷۲۹	۰.۶۷	۱۲۲,۹۲۴	۲۰۶,۶۵۳	۱,۷۴۰	۲,۹۲۶	۸۳,۷۲۹

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				۱۰,۸۶۶,۰۲۲	۱۴,۰۳۳,۷۵۷		۳۳۸,۸۰۴	۲,۴۳۴,۵۰۱		۱۱,۲۰۴,۸۲۶	۱۶,۴۶۸,۲۵۸			۵,۲۶۳,۴۳۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شیشه قزوین	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۷	۶۲,۴۱۶	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۵۹)	(۴,۷۴۱)	۰.۳	۱۰۰,۸۶۸	۵۷,۶۷۵	۱,۳۴۵	۷۶۹	(۴۳,۱۹۳)
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۳۴	۱۲۸,۷۶۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۷۷)	(۸۳۵)	۰.۲۹	۱۵۲,۵۵۷	۱۲۷,۹۲۵	۳,۵۴۸	۲,۹۷۵	(۲۴,۶۳۲)
بیمه اتکایی آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۱۶,۳۶۴	۹۶,۸۶۴	۷۷,۱۳۲	۰	۰	(۲,۳۳۲)	۱.۲۶	۹۶,۸۶۴	۷۴,۸۰۰	۱,۵۳۷	۱,۱۸۷	(۲۲,۰۶۴)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۹۲	۶۱۵,۲۷۷	۰	۰	(۶,۷۲۱)	۰.۳۸	۶۱۱,۷۹۲	۶۰۸,۵۵۶	۱۰,۰۱۳	۹,۹۶۰	(۳,۲۳۶)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۷۹	۲۱۴,۵۴۰	۰	۰	(۱,۸۷۰)	۰.۴۱	۲۳۹,۳۷۹	۲۱۲,۶۷۰	۱,۴۰۸	۱,۲۵۱	(۲۶,۷۰۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۲۱۷,۸۹۶	۱,۰۹۸,۱۲۵		(۱۶,۴۳۶)	(۱۶,۴۹۹)		۱,۲۰۱,۴۶۰	۱,۰۸۱,۶۲۶			(۱۱۹,۸۳۴)
جمع				۱۲,۰۸۳,۹۱۸	۱۵,۱۳۱,۸۸۲		۳۲۲,۳۶۸	۲,۴۱۸,۰۰۲		۱۲,۴۰۶,۲۸۶	۱۷,۵۴۹,۸۸۴			۵,۱۴۳,۵۹۸
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	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
بانک ملت	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹	۳۱۱,۹۰۷	۰
ملي صنایع مس ایران	۶۴,۶۱۵,۳۸۴	۴,۴۳۹	۲۸۶,۸۷۶	۰
صنعتي دوده فام	۲۳۲,۲۴۸	۱۵,۰۸۳	۳,۵۰۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۵۸	۳۲,۱۲۹	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱	۷,۷۰۷	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۸,۳۱۸,۴۹۴	۰	۰	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
توزيع داروپخش	۱۰,۹۶۶,۶۶۶	۰	۰	۰
جمع			۶۴۲,۱۲۲	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
قاسم ايران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹	۳۱,۸۳۸	۳,۹۴۶	۳۳,۵۷۵	(۸,۲۶۳)
شيشه قزوين	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴	۱۰,۷۵۹	۷۶۹	۶,۱۵۹	(۴,۶۰۰)
پست بانک	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸۴,۰۵۸	۷,۱۶۳	۱۲۰,۳۴۹	۳۶,۲۹۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۷,۱۱۳,۰۵۵	۳,۰۰۹	۲۱,۴۰۶	۳,۷۸۴	۱۹,۸۰۹	(۱,۵۹۷)
پاکديس	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۵	۱۰,۳۴۱	۲۱,۷۷۳	۱۳,۰۶۴	۲,۷۲۳
کشت و صنعت جوين	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸	۵,۶۷۷	۲,۹۰۷	۴,۶۵۳	(۱,۰۲۵)
بيمه دي	۷۸۹,۸۵۶	۴,۶۶۴	۳,۶۸۴	۷,۱۵۷	۵,۶۵۳	۱,۹۶۹
سنگ آهن گل گهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶	۵,۴۵۳	۲,۱۶۹	۴,۳۳۸	(۱,۱۱۵)
فولاد اميرکبير کاشان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹	۹,۷۱۸	۳,۲۹۹	۹,۸۹۷	۱۷۹
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۲	۲۰,۱۷۲	۲۳,۶۲۸	۲۳,۶۲۸	۳,۴۵۶
فولاد خوزستان	۳,۰۲۶,۳۱۵	۷۷۷	۲,۳۵۲	۱,۷۸۱	۵,۳۹۰	۳,۰۳۸
معدني املاح ايران	۷۵۹,۲۵۸	۱۱,۲۳۲	۸,۵۲۸	۱۶,۶۰۸	۱۲,۶۱۰	۴,۰۸۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲	۳۷,۸۱۱	۱۳,۷۷۱	۶۸,۸۵۵	۳۱,۰۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۸۸۸,۸۸۸	۱,۲۸۴	۱۷,۸۴۲	۴,۲۶۰	۵۹,۱۷۰	۴۱,۳۲۸
هلدينگ غدير	۳,۰۹۲,۸۶۱	۸,۲۸۹	۲۵,۶۳۹	۱۰,۲۳۸	۳۱,۶۶۶	۶,۰۲۷
پالايش نفت اصفهان	۷,۷۴۰,۰۰۰	۱,۵۱۵	۱۱,۷۲۷	۳,۵۸۶	۲۷,۷۶۰	۱۶,۰۳۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲۹۸,۷۲۲	۱۳,۴۴۳	۴,۰۱۶	۱۸,۵۶۹	۵,۵۴۷	۱,۵۳۱
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰۱,۴۰۶	۲۱,۷۵۶	۸,۷۳۳	۲۴,۱۶۵	۹,۷۰۰	۹۶۷
جمع			۳۱۹,۷۵۴		۴۵۱,۸۲۲	۱۳۲,۰۶۸

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
طلاي عيار مفيد	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۸۶	۴۷۸,۳۷۹	۱۷۰,۰۶۸	۳۰,۰۲۹	۰	۲,۳۲۰,۰۶۸	۳۲۲,۵۱۵	۳۷۹,۵۲۴	۵۷,۰۰۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۶۷	۳۴۱,۴۷۱	۴۸۱,۳۹۶	۳۰,۰۲۹	۰	۴,۸۳۱,۳۹۶	۲۴۳,۰۹۶	۲۷۴,۴۲۸	۳۱,۳۳۲
قابل معامله شاخصي کيان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۱۰	۱۹۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۱۰	۲۲۲,۲۳۳	۵۱,۰۲۳

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)
طلوع تدبیر پایا	۲۸,۱۲۷,۹۸۷	۳۹۴,۳۸۶	۴۳۵,۸۴۳	۵,۷۰۷,۰۵۷	۸۹,۹۸۰	۰	۳۳,۸۳۵,۰۴۴	۴۸۴,۳۶۶	۵۳۶,۷۲۵	۵۲,۳۵۹
جوانه کوچک گندم	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۸۷	۲۰۷,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۵۰۷	۲۶۲,۰۲۰	۲۲,۵۱۳
ارمغان فیروزه آسیا	۴۵۶,۳۳۷	۲۴,۴۹۸	۲۵,۹۲۸	(۴۵۶,۳۳۷)	(۲۴,۴۹۸)	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۰۹,۲۳۷	۷۴,۱۰۱	۱۲۱,۱۴۸	۶۵,۲۳۵	۳۰,۰۲۹	۰	۲۷۴,۴۷۲	۱۰۴,۱۳۰	۱۱۶,۵۵۸	۱۲,۴۲۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۷,۳۱۹,۴۹۰	۸۹,۴۰۱	۹۲,۵۱۱	۵,۶۵۰,۰۸۹	۷۵,۴۹۸	۱,۹۹۵	۱۲,۹۶۹,۵۷۹	۱۶۴,۸۹۹	۱۶۷,۹۹۵	۳,۰۹۶
زیتون نماد پایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۳۱	۱۳۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۳۱	۱۳۶,۶۵۰	۱۵,۲۱۹
طلاي دناي زاگرس	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۷۶	۲۳۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۷۶	۱۷۹,۲۴۹	۴۷,۳۷۳
کیمیا زرین کاردان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۲۴	۲۶۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۲۴	۲۰۰,۳۹۴	۴۴,۶۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۶,۱۹۰,۰۰۰	۸۴,۴۸۴	۱۶۹,۱۵۴	۰	۰	۰	۶,۱۹۰,۰۰۰	۸۴,۴۸۴	۱۲۳,۴۶۰	۳۸,۹۷۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸,۹۹۶,۰۰۰	۱۲۹,۲۹۰	۱۳۰,۶۵۸	(۶,۶۳۶,۳۶۲)	(۹۴,۲۹۲)	۳,۱۶۹	۲,۳۵۹,۶۲۸	۳۴,۹۹۸	۳۵,۱۱۱	۱۱۳
طلاي سرخ نو ویرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۳	۳۷,۳۸۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۷۳۳)	۲,۱۳۵	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۴,۷۹۷	۱۴,۶۷۷
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۴,۱۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۹,۹۳۶	۵۴,۹۳۶
صندوق سرمایه گذاري امین تدبیرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۷۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۸۳,۲۵۶	۷۹,۷۶۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۱	۲۱
صندوق سرمایه گذاري مشترک تدبیرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۴۸۲	۱,۴۷۲
افرا نماد پایدار	۹,۰۹۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۵	۳۰۳,۹۸۸	۴,۰۹۹,۵۴۶	۱۴۲,۲۴۲	۱,۱۳۵	۱۳,۱۸۹,۵۴۶	۴۴۲,۲۲۷	۴۵۲,۲۵۶	۱۰,۰۲۹
آواي فرداي زاگرس	۱۱,۲۱۴,۲۸۳	۲۸۷,۷۹۹	۲۹۶,۲۶۰	(۴۹۰,۸۷۹)	(۱۰,۸۳۸)	۲,۰۴۳	۱۰,۷۲۳,۴۰۴	۲۷۶,۹۶۱	۲۹۰,۳۱۵	۱۳,۳۵۴
لبخند فارابي	۲۳,۰۶۹,۸۰۶	۴۳۲,۸۱۳	۴۴۳,۰۷۹	(۱۱,۹۳۵,۶۴۱)	(۲۲۰,۲۲۵)	۱۱,۱۰۳	۱۱,۱۳۴,۱۶۵	۲۱۲,۵۸۸	۲۱۸,۷۳۱	۶,۱۴۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۰	۱۰۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۰	۸۱,۵۸۰	(۱۸,۵۱۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۷,۶۸۳,۰۰۰	۸۹,۹۸۸	۰	۷,۶۸۳,۰۰۰	۸۹,۹۸۸	۹۰,۶۶۷	۶۷۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۵,۷۰۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۲	۰	۵,۷۰۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۲	۹۰,۶۹۷	۷۰۵
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۵,۱۹۷	۱۲۴,۹۸۸	۰	۱۰,۹۳۵,۱۹۷	۱۲۴,۹۸۸	۱۲۵,۷۷۷	۷۸۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶۴,۷۳۰,۲۴۰	۳,۲۸۳,۶۸۷	۴,۱۷۶,۱۹۸	۲۰,۹۷۳,۳۶۹	۳۳۲,۱۰۹	۲۳,۳۶۰	۱۸۵,۷۰۳,۶۰۹	۳,۶۱۵,۷۹۶	۴,۱۵۵,۹۶۲	۵۴۰,۱۶۶
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		

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)
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		۳,۲۸۳,۶۸۷			۳۳۲,۱۰۹	۲۳,۲۶۰		۳,۶۱۵,۷۹۶		
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 *
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۰,۲۳۸	۱۰,۲۳۸	۲۲,۵۲۳	
تولید و صادرات ریشمک	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶,۹۵۲,۱۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۷	۱,۴۰۷	۷۰۰	۴,۸۶۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۷,۳۸۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۷,۳۸۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۸۷,۱۸۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱۴,۵۷۷	
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										