صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 8,100,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۳,۰۸۶	۰	۳۳,۰۸۶	۱۵۴,۱۰۱	۱۸۷,۱۸۷	۱,۳۸۰,۷۰۱
درآمد سود تضمین شده	۸۷	۰	۸۷	۴۷	۱۳۴	۵۰,۹۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۱۳,۵۵۵	۰	۱,۳۱۳,۵۵۵	۶۱۶,۸۸۹	۱,۹۳۰,۴۴۴	۳,۸۶۳,۸۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۴۶,۷۲۸	۰	۱,۳۴۶,۷۲۸	۷۷۱,۰۳۷	۲,۱۱۷,۷۶۵	۵,۲۹۵,۴۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)	۱۲,۰۸۳,۹۲۷	۱۰,۶۳۱,۵۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۸۳,۶۹۵	۲,۴۲۰,۸۰۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۸۹۷	۱,۸۹۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۵,۳۶۹,۵۱۹	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				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي 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	تعداد شركت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۱,۳۸۵,۳۲۰	۱,۷۶۵,۸۲۷	(۳۱,۰۰۵)	(۵۷,۱۸۶)	۶	۱,۲۵۴,۳۱۵	۱,۷۰۸,۶۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۳۸۵,۳۲۰	۱۲.۷۶	(۳۱,۰۰۵)	(۲.۵۲)	۶	۱۱.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۶۵,۳۸۹	۷۵۳,۲۸۶	۱۸۴,۸۰۴	۱۰۴,۹۷۸	۵	۵۵۰,۱۹۳	۸۵۸,۲۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۵,۳۸۹	۳.۳۷	۱۸۴,۸۰۴	۱۵.۰۱	۵	۴.۵۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۷,۳۵۰	۱۲۴,۴۷۰	۰	(۸,۰۷۶)	۱	۹۷,۳۵۰	۱۱۶,۳۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۳۵۰	۰.۹	۰	۰	۱	۰.۸۱
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱۶۲,۶۸۸	۰	(۶,۹۷۶)	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱۵۵,۷۱۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱.۳۸	۰	۰	۱	۱.۲۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۶۹۹,۱۶۸	۲,۱۱۶,۲۵۶	۱۰۶,۲۹۶	(۱۰۴,۱۳۱)	۳	۱,۸۰۵,۴۶۴	۲,۰۱۲,۱۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۹۹,۱۶۸	۱۵.۶۵	۱۰۶,۲۹۶	۸.۶۳	۳	۱۴.۹۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۲,۹۶۰	۴۵,۱۳۹	۰	(۱۰,۶۸۳)	۱	۷۲,۹۶۰	۳۴,۴۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۹۶۰	۰.۶۷	۰	۰	۱	۰.۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۹۸,۵۸۹	۵۷۳,۱۴۷	۰	(۳۵,۴۳۱)	۲	۳۹۸,۵۸۹	۵۳۷,۷۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۸,۵۸۹	۳.۶۷	۰	۰	۲	۳.۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۶۹۳,۰۸۵	۷۳۲,۹۹۹	۰	(۴۰۹)	۵	۶۹۳,۰۸۵	۷۳۲,۵۹۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۹۳,۰۸۵	۶.۳۹	۰	۰	۵	۵.۷۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۰۰۸,۸۴۴	۱,۵۱۲,۰۸۷	۱۱۸,۶۵۰	۲۰۲,۴۵۱	۴	۱,۱۲۷,۴۹۴	۱,۷۱۴,۵۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۸,۸۴۴	۹.۲۹	۱۱۸,۶۵۰	۹.۶۴	۴	۹.۳۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۱۹,۶۸۲	۱۵۹,۶۲۰	۰	۱۸	۱	۲۱۹,۶۸۲	۱۵۹,۶۳۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۶۸۲	۲.۰۲	۰	۰	۱	۱.۸۲
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۱۱,۶۲۷	۷۵,۸۶۲	۰	(۱۳,۴۴۶)	۱	۱۱۱,۶۲۷	۶۲,۴۱۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۶۲۷	۱.۰۳	۰	۰	۱	۰.۹۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۳۲۳	۳۰۰	۰	(۵۴)	۱	۳۲۳	۲۴۶		۱	۴	۰	۱	۴	۲	۳۲۷	۰	۰	۰	۲	۰
سرمايه گذاريها	۲	۴۲۳,۷۴۱	۵۰۷,۴۲۱	۱۸۸,۰۵۶	۱۰۷,۸۶۰	۲	۶۱۱,۷۹۷	۶۱۵,۲۸۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۳,۷۴۱	۳.۹	۱۸۸,۰۵۶	۱۵.۲۸	۲	۵.۰۶
سيمان، آهک و گچ	۱	۲۴۶,۸۹۷	۵۹۸,۶۱۶	۱۷۰,۱۷۴	۱۷۷,۷۸۴	۱	۴۱۷,۰۷۱	۷۷۶,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۶,۸۹۷	۲.۲۷	۱۷۰,۱۷۴	۱۳.۸۲	۱	۳.۴۵
محصولات شيميايي	۷	۹۵۴,۴۳۹	۱,۲۸۱,۸۸۳	۱۶۰,۸۷۴	(۱۴,۷۴۸)	۸	۱,۱۱۵,۳۱۳	۱,۲۶۷,۱۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۹۵۴,۴۳۹	۸.۷۹	۱۶۰,۸۷۴	۱۳.۰۷	۸	۹.۲۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۰,۳۴۱	۱۱,۸۸۰	۰	(۶۱۸)	۱	۱۰,۳۴۱	۱۱,۲۶۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰,۳۴۱	۰.۱	۰	۰	۱۰,۳۴۱	۰.۰۹
مواد و محصولات دارويي	۶	۲۹۱,۱۵۴	۳۳۴,۰۰۳	۹۱۹	(۳۴,۶۴۵)	۵	۲۹۲,۰۷۳	۲۹۹,۳۵۸		۰	۰	۰	۰	۰		۶	۲۹۱,۱۵۴	۲.۶۸	۹۱۹	۰.۰۷	۲۹۲,۰۷۳	۲.۴۳
فلزات اساسي	۸	۱,۲۱۸,۹۳۹	۲,۳۰۹,۲۹۲	۲۹۴,۳۹۳	۱۳۴,۸۴۴	۸	۱,۵۱۳,۳۳۲	۲,۴۴۴,۱۳۶		۰	۰	۰	۰	۰		۸	۱,۲۱۸,۹۳۹	۱۱.۲۳	۲۹۴,۳۹۳	۲۳.۹۱	۱,۵۱۳,۳۳۲	۱۲.۵۲
ساخت محصولات فلزي	۲	۲۲۸,۰۳۵	۲۵۲,۱۷۰	۶,۹۶۱	(۱۰,۷۶۷)	۲	۲۳۴,۹۹۶	۲۴۱,۴۰۳		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۲۸,۰۳۵	۲.۱	۶,۹۶۱	۰.۵۷	۲۳۴,۹۹۶	۱.۹۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۸۹,۰۱۷	۹۶۱,۲۰۸	۰	(۵۲,۴۸۱)	۲	۷۸۹,۰۱۷	۹۰۸,۷۳۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۸۹,۰۱۷	۷.۳۷	۰	۰	۷۸۹,۰۱۷	۶.۵۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴۱,۸۳۳	۲۳۳,۶۰۰	۰	(۲,۸۰۰)	۱	۲۴۱,۸۳۳	۲۳۰,۸۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۱,۸۳۳	۲.۳۳	۰	۰	۲۴۱,۸۳۳	۲
ساير صنايع	۲	۲۴۶,۵۹۱	۲۴۶,۲۷۶	۳۰,۹۴۱	(۱,۶۴۲)	۲	۲۷۷,۵۳۳	۲۴۴,۶۳۴		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۴۶,۵۹۱	۲.۳۷	۳۰,۹۴۱	۲.۵۱	۲۷۷,۵۳۳	۲.۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۱,۸۹۳		۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۰	۱,۸۹۳	۰.۰۲
جمع	۶۱	۱۰,۸۵۲,۸۶۴	۱۴,۷۵۸,۰۳۰	۱,۲۳۱,۰۶۳	۳۷۳,۸۵۲	۶۳	۱۲,۰۸۳,۹۲۷	۱۵,۱۳۱,۸۸۲		۳	۱,۸۹۷	۰	۳	۱,۸۹۷		۶۴	۱۰,۸۵۴,۷۶۱	۹۹.۹۹	۱,۲۳۱,۰۶۳	۹۹.۹۹	۱۲,۰۸۵,۸۲۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۸۳	۲۶۹,۹۰۵	(۹۸,۵۹۴)	(۲,۱۴۵)	(۶,۱۹۱)	۰.۰۳	۲۴۸,۰۳۸	۲۶۳,۷۱۴	۲۱,۷۵۵	۲۳,۱۳۰	۱۵,۶۷۶
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۳۷	۱۱۴,۵۲۱	۰	۰	(۳۱,۰۹۴)	۰.۳۹	۸۵,۷۳۷	۸۳,۴۲۷	۲۳,۱۷۳	۲۲,۵۴۸	(۲,۳۱۰)

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)
بیمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۱۸۴	۳۰۱,۷۲۵	۴۷۵,۴۷۲	۰	۰	(۱۴,۸۷۸)	۰.۶۸	۳۰۱,۷۲۵	۴۶۰,۵۹۴	۴,۶۶۴	۷,۱۲۰	۱۵۸,۸۶۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۳۹	۳۳۲,۴۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۳۵	۳۰۳,۲۰۰	۰.۰۱	۴۱۶,۱۷۴	۶۳۵,۶۰۰	۵,۹۴۵	۹,۰۸۰	۲۱۹,۴۲۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۹۸۳	۱,۰۵۲,۰۹۱	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۰۵)	(۴۲,۴۹۱)	۰.۱۲	۶۰۴,۹۷۸	۱,۰۰۹,۶۰۰	۷,۵۶۲	۱۲,۶۲۰	۴۰۴,۶۲۲
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۱۴۲	۳۲۸,۰۹۸	۳۴۲,۱۷۲	۰	۰	(۴,۳۵۸)	۰.۱۴	۳۲۸,۰۹۸	۳۳۷,۸۱۴	۶,۰۲۲	۶,۲۰۰	۹,۷۱۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۴۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۶۳,۸۸۸,۸۸۸	(۱۷,۸۴۲)	(۶۳,۸۰۶)	۰.۰۲	۳۳۸,۹۹۸	۱,۰۲۰,۱۹۴	۱,۲۸۵	۳,۸۶۶	۶۸۱,۱۹۶
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۲	۱۵۹,۶۲۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۰.۶۶	۲۱۹,۶۸۲	۱۵۹,۶۳۸	۳,۹۸۰	۲,۸۹۲	(۶۰,۰۴۴)
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۲	۲۰۲,۷۷۰	۱۵,۷۰۹,۰۹۰	۰	(۱۲,۱۱۷)	۰.۴۹	۱۵۲,۸۴۳	۱۹۰,۶۵۳	۳,۵۷۹	۴,۴۶۴	۳۷,۸۱۱
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۰۲	۱۲۲,۷۴۰	۰	۰	(۸,۵۱۲)	۰.۲۵	۱۲۳,۱۰۲	۱۱۴,۲۲۸	۳,۲۴۰	۳,۰۰۶	(۸,۸۷۴)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۲۷	۲۳۱,۴۴۰	۰	۰	(۲۴,۵۳۰)	۰.۰۲	۱۳۳,۱۲۷	۲۰۶,۹۱۰	۶۰,۵۱۲	۹۴,۰۵۰	۷۳,۷۸۳
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۷۰۰	۳۴۶,۸۹۷	۵۹۸,۶۱۶	۳۸,۹۴۹,۳۰۰	۱۷۰,۱۷۴	۱۷۷,۷۸۴	۰.۲۵	۴۱۷,۰۷۱	۷۷۶,۴۰۰	۸,۳۴۱	۱۵,۵۲۸	۳۵۹,۳۲۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۳۳	۲۳۳,۶۰۰	۰	۰	(۲,۸۰۰)	۰.۰۳	۲۴۱,۸۳۳	۲۳۰,۸۰۰	۱۲,۰۹۲	۱۱,۵۴۰	(۱۱,۰۳۳)
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۹۳	۴۹,۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۱	۱,۳۵۰	۰.۱۷	۸۲,۱۵۴	۵۰,۷۵۰	۲,۸۳۳	۱,۷۵۰	(۳۱,۴۰۴)
فولاد خراسان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۶	۲۴,۵۹۷	۲,۵۴۱,۱۷۶	۰	۲۸۲	۰.۰۱	۲۳,۱۹۶	۲۴,۸۷۹	۲,۹۲۱	۳,۱۲۳	۱,۶۸۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۵۳	۲۶۰,۵۶۵	۷,۷۸۸,۱۲۷	۱۷۹,۹۸۳	۱۲۳,۶۸۲	۰.۰۲	۲۹۹,۶۳۶	۳۸۴,۲۴۷	۱۳,۴۴۴	۱۷,۲۴۰	۸۴,۶۱۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۸۰,۶۸۳,۰۰۰	۶۵۳,۰۰۱	۷۵۱,۹۸۴	۶۹,۳۱۷,۰۰۰	۹۱,۲۶۶	۹۶,۹۱۶	۰.۰۴	۷۴۴,۲۶۷	۸۴۸,۹۰۰	۱,۱۴۵	۱,۳۰۶	۱۰۴,۶۳۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۰۱	۱۱۰,۶۵۵	۱۳,۰۲۶,۳۱۵	۰	(۶,۱۵۰)	۰.۰۲	۴۵,۱۰۱	۱۰۴,۵۰۵	۷۷۷	۱,۸۰۱	۵۹,۴۰۴
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۸۱	۵۴۲,۰۸۰	۲۵,۷۴۰,۰۰۰	(۱۶,۲۸۱)	(۶۸,۶۶۸)	۰.۰۳	۲۰۸,۷۰۰	۴۷۳,۴۱۲	۱,۵۱۵	۳,۴۳۷	۲۶۴,۷۱۲
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۱۲,۶۶۵	۲۲,۳۱۳	۱۵,۴۱۳	۹۱۸,۷۷۷	۳,۷۱۹	۹۳	۰.۰۵	۲۶,۰۳۲	۱۵,۵۰۶	۴,۰۴۸	۲,۴۱۱	(۱۰,۵۲۶)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۶۵,۵۰۰	۱۲۰,۵۹۶	۶۹,۴۵۳	۰	۰	(۷,۷۰۱)	۰.۰۳	۱۲۰,۵۹۶	۶۱,۷۵۲	۱۷,۰۶۸	۸,۷۴۰	(۵۸,۸۴۴)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۸	۱۷۶,۰۱۵	۰	۰	(۴۹,۷۰۰)	۰.۰۹	۱۲۳,۰۰۸	۱۲۶,۳۱۵	۳۸,۰۰۲	۳۶,۰۹۰	(۶,۶۹۳)
معدني املاح ايران	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۹,۲۵۸	۹۸,۳۸۳	۱۴۷,۱۵۵	۰	۰	(۸,۸۴۷)	۰.۲۵	۹۸,۳۸۳	۱۲۸,۳۰۸	۱۱,۲۳۳	۱۵,۷۹۰	۳۹,۹۲۵
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۱۰۴,۴۷۳	۷۹۵,۹۸۴	۱,۰۹۴,۳۶۷	۹۸۸,۳۸۸	۱۷,۱۷۵	(۱۹۴,۸۵۶)	۰.۰۵	۸۱۳,۱۵۹	۸۹۹,۵۱۱	۸,۲۹۰	۹,۱۷۰	۸۶,۳۵۳
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۸۸	۱۰۳,۲۴۰	۰	۰	(۶,۲۰۰)	۰.۰۴	۸۰,۶۸۸	۹۷,۰۴۰	۲۰,۱۷۲	۲۴,۲۶۰	۱۶,۳۵۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۷۵۳	۱,۰۶۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۷	۸۸,۷۵۰	۰.۰۵	۶۴۰,۲۸۹	۱,۱۵۵,۵۵۰	۱,۱۶۴	۲,۱۰۱	۵۱۵,۲۶۱
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵	۵	۰	۰	(۱)	۰	۵	۴	۲,۸۵۷	۲,۷۳۰	(۱)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۳۹,۹۸۴	۲۳۶,۵۷۳	۴۴۲,۲۴۱	۰	۰	(۳۶,۳۶۷)	۰.۳۸	۲۳۶,۵۷۳	۴۰۵,۸۷۴	۳,۶۴۳	۶,۲۵۰	۱۶۹,۳۰۱
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۵۴,۷۸۳	۰	۰	۲,۵۷۲	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۵۷,۳۵۵	۴,۸۳۷	۸,۲۵۰	۲۳,۷۲۹
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۲	۱۳۵,۹۳۶	۶,۳۳۹,۹۹۹	(۱۰,۰۹۲)	(۲۳,۱۰۴)	۰.۰۱	۴۹,۳۸۰	۱۱۲,۸۳۳	۱,۰۰۹	۲,۳۰۶	۶۳,۴۵۳
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۱۰۳,۸۰۰	۰	۰	(۹,۱۴۰)	۰.۱۵	۱۵۲	۹۴,۶۶۰	۸	۴,۷۳۳	۹۴,۵۰۸
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۶۰	۲۶۴,۴۸۵	۰	۰	(۲۳,۰۱۰)	۰.۶۷	۲۴۰,۴۶۰	۲۴۱,۴۷۵	۳,۶۹۹	۳,۷۱۵	۱,۰۱۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۱۱	۲۴۵,۹۷۰	(۳,۶۸۷,۲۹۸)	(۱۳۳,۲۴۸)	(۱۹۹,۰۰۲)	۰	۲۹,۲۶۳	۴۶,۹۶۸	۳۶,۱۳۵	۵۷,۸۰۰	۱۷,۶۰۵

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 مسكن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۶۰	۴۵,۱۳۹	۰	۰	(۱۰,۶۸۳)	۰.۲۳	۷۲,۹۶۰	۳۴,۴۵۶	۹,۰۳۵	۴,۲۶۷	(۳۸,۵۰۴)
صنايع فولاد آلياژي يزد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۹۳	۱۹۴,۴۰۰	۰	۰	(۱۷,۴۶۰)	۱.۸۸	۱۹۳,۲۹۳	۱۷۶,۹۴۰	۴,۲۹۵	۳,۹۳۲	(۱۶,۳۵۳)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۶۴۹	۳۰۴,۶۱۱	۹۲,۷۳۰,۴۹۶	۱۰۹,۱۱۳	۹۷,۴۸۹	۰.۱۶	۳۵۲,۷۶۲	۴۰۲,۱۰۰	۲,۱۳۹	۲,۴۳۸	۴۹,۳۳۸
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۰۹	۹۰,۵۸۵	۰	۰	(۷,۶۹۵)	۰.۱۷	۱۰۵,۹۰۹	۸۲,۸۹۰	۲۳,۵۳۵	۱۸,۴۲۰	(۲۳,۰۱۹)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۹,۶۷۰	۱۹,۵۹۹	۲۱,۰۱۴	۰	۰	(۱,۹۷۴)	۰.۰۲	۱۹,۵۹۹	۱۹,۰۴۰	۳,۳۰۵	۳,۲۱۱	(۵۵۹)
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۰	۱۲۴,۴۷۰	۱۶,۱۷۱,۸۷۵	۰	(۸,۰۷۶)	۰.۰۷	۹۷,۳۵۰	۱۱۶,۳۹۴	۳,۸۶۷	۴,۶۲۴	۱۹,۰۴۴
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۵۹	۹۴,۹۲۰	۰	۰	۱۸,۸۱۶	۰.۰۵	۸۴,۰۵۹	۱۱۳,۷۳۶	۵,۰۰۴	۶,۷۷۰	۲۹,۶۷۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۶	۱۳۵,۶۵۱	۴,۸۴۵,۲۲۲	۰	(۲,۹۶۴)	۰.۰۱	۱۵۰,۰۰۶	۱۳۲,۶۸۷	۳,۰۰۹	۲,۶۶۲	(۱۷,۳۱۹)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۵۸,۳۸۹	۲۲۶,۶۱۵	۱۹۱,۴۹۳	۵,۲۵۰,۹۱۴	۰	۱,۹۰۲	۰.۰۲	۲۲۶,۶۱۵	۱۹۳,۳۹۵	۲,۷۲۷	۲,۳۲۷	(۳۳,۲۲۰)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱	۱۱,۸۸۰	۰	۰	(۶۱۸)	۰.۰۵	۱۰,۳۴۱	۱۱,۲۶۲	۱۷,۲۳۵	۱۸,۷۷۰	۹۲۱
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۴۰	۱۶۲,۶۸۸	۰	۰	(۶,۹۷۶)	۰.۱۲	۱۴۹,۵۴۰	۱۵۵,۷۱۲	۲,۳۳۷	۲,۴۳۳	۶,۱۷۲
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷	۱۸,۲۰۰	۰	۰	(۱,۰۱۵)	۰.۰۴	۱۷,۱۴۷	۱۷,۱۸۵	۲۴,۴۹۶	۲۴,۵۵۰	۳۸
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۳۸۲,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۸۰۰	۱	۴۲۳,۹۶۹	۴۰۶,۸۰۰	۲,۱۲۰	۲,۰۳۴	(۱۷,۱۶۹)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۵۶	۱۳۵,۶۰۰	۰	۰	(۶,۴۰۰)	۰.۰۹	۱۴۳,۴۵۶	۱۲۹,۲۰۰	۷,۱۷۳	۶,۴۶۰	(۱۴,۲۵۶)
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۹۴,۲۷۸	۵۵۲,۴۴۴	۵۱۸,۹۶۷	۰	۰	(۱۶,۱۱۴)	۰.۰۶	۵۵۲,۴۴۴	۵۰۲,۸۵۳	۱۱,۶۵۶	۱۰,۶۱۰	(۴۹,۵۹۱)
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰	۹۷,۳۸۴	۰.۰۵	۱۰۰,۷۰۰	۹۷,۳۸۴	۱۷,۹۸۲	۱۷,۳۹۰	(۳,۲۱۶)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۴	۴۵,۷۵۶	۰	۰	(۲,۶۰۴)	۰.۰۲	۵۰,۳۸۴	۴۳,۱۵۲	۲,۰۳۲	۱,۷۴۰	(۷,۲۳۲)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۲۶	۷۵,۲۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰	۷,۲۷۴	۰.۰۶	۹۰,۶۵۶	۸۲,۵۴۴	۲۰,۶۰۴	۱۸,۷۶۰	(۸,۱۱۲)
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۷۷۷	۲,۸۰۰	۱,۵۵۵	(۹۱۸,۷۷۷)	(۲,۸۰۰)	(۱,۵۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۳	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۱۳,۶۸۲	۸۸,۲۵۷	۹۶,۵۱۰	۶,۰۸۶,۳۱۸	۳۰,۹۴۱	۱۹,۳۶۴	۰.۶۲	۱۱۹,۲۹۸	۱۱۵,۸۷۴	۵,۲۱۰	۵,۰۶۰	(۳,۴۳۴)
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۷,۷۵۲	۱۱۴,۱۳۹	۱۱۷,۳۷۰	۰.۳۹	۱۱۴,۱۳۹	۱۱۷,۳۷۰	۱۴,۶۹۴	۱۵,۱۱۰	۳,۲۳۱
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۳	۳۰۰	۰	۰	(۵۴)	۰.۰۱	۳۲۳	۲۴۶	۳,۲۳۰	۲,۴۶۶	(۷۷)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۳۳۷	۳۰,۰۱۴	۳۰,۰۱۴	۰	۰	(۶,۹۴۸)	۰.۰۲	۳۰,۰۱۴	۲۳,۰۶۶	۱,۷۲۷	۱,۳۲۷	(۶,۹۴۸)
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۶۷,۸۲۳	۱۴,۶۰۴	۱۴,۴۰۶	۰	۰	(۲,۳۲۷)	۰.۰۱	۱۴,۶۰۴	۱۲,۰۷۹	۲,۰۰۹	۱,۶۶۲	(۲,۵۲۵)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۲,۱۰۵	۱۲۹,۵۳۱	۱۲۹,۵۳۱	۰	۰	(۳,۶۴۶)	۰.۳۹	۱۲۹,۵۳۱	۱۲۵,۸۸۵	۲۲,۱۷۳	۲۱,۵۴۸	(۳,۶۴۶)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۵۷	۹۲,۰۹۲	۰.۰۲	۱۰۰,۷۵۷	۹۲,۰۹۳	۱۹,۳۷۶	۱۷,۷۱۰	(۸,۶۶۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹,۸۲۳,۰۲۲		۱۳,۷۰۳,۲۵۱		۱,۰۴۳,۰۰۷	۳۳۰,۵۰۶		۱۰,۸۶۶,۰۲۹	۱۴,۰۳۳,۷۵۷			۳,۱۶۷,۷۲۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شيشه قزوين	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۷	۷۵,۸۶۲	۰	۰	(۱۳,۴۴۶)	۰.۳۳	۱۱۱,۶۲۷	۶۲,۴۱۶	۱,۳۴۵	۷۵۲	(۴۹,۲۱۱)

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)
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۳۴	۱۴۹,۷۶۶	۰	۰	(۲۱,۰۰۶)	۰.۳	۱۵۸,۲۳۴	۱۲۸,۷۶۰	۳,۵۴۸	۳,۸۸۷	(۲۹,۴۷۴)
بیمه اتکایی آوای پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۱۶,۳۶۴	۹۶,۸۶۴	۹۷,۶۷۵	۰	۰	(۲۰,۵۴۳)	۱.۲۶	۹۶,۸۶۴	۷۷,۱۳۲	۱,۵۳۷	۱,۲۲۴	(۱۹,۷۳۲)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۳۰۵,۰۰۰	۴۲۳,۷۳۶	۵۰۷,۴۱۶	۱۵,۷۹۵,۰۰۰	۱۸۸,۰۵۶	۱۰۷,۸۶۱	۰.۳۸	۶۱۱,۷۹۲	۶۱۵,۲۷۷	۱۰,۰۱۳	۱۰,۰۷۰	۳,۴۸۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۸۱	۲۳۴,۰۶۰	۰	۰	(۹,۵۲۰)	۰.۴۱	۲۳۹,۳۸۱	۲۱۴,۵۴۰	۱,۴۰۸	۱,۲۶۲	(۲۴,۸۴۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۲۹,۸۴۲	۱,۰۵۴,۷۷۹		۱۸۸,۰۵۶	۴۳,۳۴۶		۱,۲۱۷,۸۹۸	۱,۰۹۸,۱۲۵			(۱۱۹,۷۷۳)
جمع				۱۰,۸۵۲,۸۶۴	۱۴,۷۵۸,۰۳۰		۱,۲۳۱,۰۶۳	۳۷۳,۸۵۲		۱۲,۰۸۳,۹۲۷	۱۵,۱۳۱,۸۸۲			۳,۰۴۷,۹۵۵
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	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۱۰۰	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
تولیدي چدن سازان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۰	۶,۹۶۱	۰
پالایش نفت لاوان	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰	۹,۷۲۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۵,۷۴۰,۰۰۰	۵۸۴	۲۶,۷۵۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۶,۰۸۶,۳۱۸	۵,۰۸۳	۳۰,۹۴۱	۰
هلدینگ غدیر	۲,۸۹۵,۵۲۷	۱۱,۳۹۱	۳۲,۹۸۵	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۶۹,۳۱۷,۰۰۰	۱,۳۱۶	۹۱,۲۶۶	۰
پالایش نفت شیراز	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲	۱۰۰,۷۰۰	۰
پالایش نفت تبریز	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۶	۱۰۰,۷۵۷	۰
بانک اقتصاد نوین	۹۲,۷۳۰,۴۹۶	۱,۱۷۶	۱۰۹,۱۱۳	۰
صنعتي دوده فام	۷,۷۶۷,۷۵۲	۱۴,۶۹۳	۱۱۴,۱۳۹	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
بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴	۱۱۵,۲۸۳	۰
سيمان فارس و خوزستان	۳۸,۹۴۹,۳۰۰	۴,۳۶۹	۱۷۰,۱۷۴	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۵,۷۹۵,۰۰۰	۱۱,۹۰۶	۱۸۸,۰۵۶	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰	۲۸۳,۶۵۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۵	۳۶۳,۴۲۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۳,۸۸۸,۸۸۸	۰	۰	۰
البرز دارو	۹۱۸,۷۷۷	۴,۰۴۷	۳,۷۱۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۵,۲۵۰,۹۱۴	۰	۰	۰
قاسم ايران	۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعتي آما	۱۵,۷۰۹,۰۹۰	۰	۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۴,۸۴۵,۲۲۲	۰	۰	۰
تراکتورسازي ايران	۱۶,۱۷۱,۸۷۵	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۶,۳۲۹,۹۹۹	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳,۰۲۶,۳۱۵	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۲,۵۴۱,۱۷۶	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۴۷,۶۴۵	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
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۹۸,۵۹۴	۲۱,۷۵۵	۲,۱۴۵	۲۳,۳۸۸	۲,۳۰۶	۱۶۱
هلدينگ غدير	۱,۹۰۷,۱۳۹	۸,۲۸۹	۱۵,۸۱۰	۹,۲۹۶	۱۷,۷۳۰	۱,۹۲۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹	۱۰,۰۹۲	۲,۵۲۴	۲۵,۲۴۴	۱۵,۱۵۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۲	۳۱,۰۰۵	۱۳,۱۸۵	۵۴,۰۶۲	۲۳,۰۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴	۱۷,۸۴۲	۵,۴۸۷	۵۴,۸۷۱	۳۷,۰۲۹
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۸	۵۱,۱۸۷	۸,۷۲۲	۸۷,۲۲۷	۳۶,۰۴۰
پالايش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۱	۴۳,۰۳۱	۵,۱۳۹	۱۰۲,۷۸۶	۵۹,۷۵۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۷,۷۱۱,۸۷۳	۱۳,۴۴۳	۱۰۳,۶۷۶	۱۸,۸۷۸	۱۴۵,۵۸۸	۴۱,۹۱۲
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷	۱۰۵,۷۴۶	۲,۰۳۵	۲۰۳,۵۲۹	۹۷,۷۸۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۶۸۷,۲۹۸	۳۶,۱۳۶	۱۳۳,۲۴۸	۶۱,۰۰۹	۲۲۴,۹۶۵	۹۱,۷۱۷
البرز دارو (حق تقدم)	۹۱۸,۷۷۷	۳,۰۴۷	۲,۸۰۰	۳,۰۴۷	۲,۸۰۰	۰
جمع			۵۱۶,۵۸۲		۹۲۱,۱۰۸	۴۰۴,۵۲۶

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خريد (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	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	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۴,۱۱۰	۵۲۲,۹۶۲	(۶۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۶۲۴)	۴۳,۷۸۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۸۶	۴۷۸,۳۷۹	۱۸۵,۸۹۳
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۵,۸۱۳,۶۰۰	۲۸۴,۷۵۶	۳۸۸,۷۰۹	(۱,۴۶۳,۶۰۰)	(۷۱,۶۸۹)	۳۴,۳۹۹	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۶۷	۳۴۱,۴۷۱	۱۲۸,۴۰۴
قابل معامله شاخصي كيان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۱۰	۲۰۴,۷۲۱	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۱۰	۱۹۰,۴۴۳	۱۹,۲۳۳
طلوع تدبير پايا	۲۲,۴۹۷,۶۷۵	۳۰۶,۲۴۰	۳۲۹,۴۰۰	۵,۶۳۰,۳۱۲	۸۸,۰۴۶	۲,۶۷۹	۲۸,۱۲۷,۹۸۷	۳۹۴,۳۸۶	۴۳۵,۸۴۳	۴۱,۴۵۷
جوانه كوچک گندم	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۸۷	۲۲۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۸۷	۲۰۷,۶۹۰	(۱۹,۸۹۷)
ارمغان فيروزه آسيا	۸,۱۵۲,۱۷۹	۴۳۵,۶۹۸	۴۵۱,۲۷۰	(۷,۶۹۵,۸۴۲)	(۴۱۱,۲۰۰)	۱۷,۳۳۰	۴۵۶,۳۳۷	۲۴,۴۹۸	۲۵,۹۲۸	۱,۴۳۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۷۴	۲۴۸,۹۵۶	(۲۹۰,۷۶۳)	(۱۰۲,۹۷۳)	۴۴,۷۶۶	۲۰۹,۲۳۷	۷۴,۱۰۱	۱۲۱,۱۴۸	۴۷,۰۴۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۸,۳۳۹,۱۱۵	۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۵۸۸	(۱,۰۱۹,۶۲۵)	(۶,۹۱۳)	۴,۸۱۳	۷,۳۱۹,۴۹۰	۸۹,۴۰۱	۹۲,۵۱۱	۳,۱۱۰
زيتون نماد پايا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۳۱	۱۲۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۳۱	۱۳۳,۱۵۰	۱۱,۷۱۹
طلاي دناي زاگرس	۸,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۱۰	۲۳۱,۷۷۳	(۸۲۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۳۴)	۹,۷۲۹	۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۷۶	۲۳۹,۴۷۱	۱۰۷,۵۹۵
كيميا زرين كاردان	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۰۶	۲۴۹,۱۹۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۹,۹۸۲)	۶,۲۸۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۲۴	۲۶۴,۰۹۶	۱۰۸,۳۷۲
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۳۹	۱۶۴,۲۱۳	(۸۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۵)	۹,۲۷۶	۶,۱۹۰,۰۰۰	۸۴,۴۸۴	۱۶۹,۱۵۴	۸۴,۶۷۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۶,۷۵۷,۳۵۴	۲۲۵,۰۲۶	۲۳۷,۲۶۷	(۷,۷۶۱,۳۵۴)	(۹۵,۷۳۶)	۱۲,۲۹۶	۸,۹۹۶,۰۰۰	۱۲۹,۲۹۰	۱۳۰,۶۵۸	۱,۳۶۸
طلاي سرخ نو ويرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۳	۳۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۳	۳۷,۳۸۱	۴,۶۴۸
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۴,۷۹۷	۱۴,۶۷۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۳,۳۲۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۴,۱۴۵	۴۹,۱۴۵
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۷۷,۵۱۵	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۷۳,۶۰۹	۷۰,۰۱۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۰	۲۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۳۷۷	۱,۳۶۷
نوع دوم كارا	۲۴,۴۴۳,۹۴۸	۵۲۴,۷۴۰	۵۴۷,۶۴۲	(۲۴,۴۴۳,۹۴۸)	(۵۲۴,۷۴۰)	۲۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۹,۰۹۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۵	۰	۹,۰۹۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۵	۳۰۳,۹۸۸	۴,۰۰۳
آواي فرداي زاگرس	۸,۹۳۱,۰۰۰	۲۲۸,۶۶۶	۲۲۹,۹۷۳	۲,۲۸۳,۲۸۳	۵۹,۱۳۳	۷۷۳	۱۱,۲۱۴,۲۸۳	۲۸۷,۷۹۹	۲۹۶,۳۶۰	۸,۵۶۱
لبخند فارابي	۹,۲۰۲,۲۶۰	۱۷۰,۸۲۶	۱۷۱,۹۹۰	۱۳,۸۶۷,۵۴۶	۲۶۱,۹۸۸	۰	۲۳,۰۶۹,۸۰۶	۴۳۲,۸۱۴	۴۴۳,۰۷۹	۱۰,۲۶۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۱۰۹,۵۰۰	۹,۴۰۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶۹,۰۱۴,۲۳۱	۳,۸۰۳,۷۹۲	۴,۶۳۵,۱۰۵	(۴,۲۸۳,۹۹۱)	(۵۲۰,۰۹۷)	۳۱۲,۳۶۳	۱۶۴,۷۳۰,۲۴۰	۳,۲۸۳,۶۹۵	۴,۱۷۶,۱۹۸	۸۹۲,۵۰۳
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:										

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)
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		۳,۸۰۳,۷۹۲			(۵۲۰,۰۹۷)	۲۱۲,۳۶۳		۳,۲۸۳,۶۹۵		
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 *
بیمه اتکایی آوای پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۶۳,۰۱۶,۳۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۲۶	۳۲۲	۱۰۰	۶,۳۰۱	
هلدینگ غدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۱۱۷,۰۰۰	
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱۰,۰۰۸	۸,۸۰۰	۳۰,۸۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵۴,۱۰۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵۴,۱۰۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۳,۰۸۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۸۷,۱۸۷	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										