## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه 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 1403/10/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**درآمدهاي عملياتي شرکت**

| شرح | دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۳۲,۵۸۰ | ۳۲,۵۸۰ | ۱,۳۸۰,۷۰۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۴۳ | ۴۳ | ۵۰,۹۳۱ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها | ۹۹۷,۲۱۲ | ۹۹۷,۲۱۲ | ۳,۸۶۳,۸۴۹ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۰۲۹,۸۳۵ | ۱,۰۲۹,۸۳۵ | ۵,۲۹۵,۴۸۱ |
| توضیحات | | | |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 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) | ۹,۹۷۵,۸۵۲ | ۱۰,۶۳۱,۵۵۰ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۳,۹۵۴,۷۲۴ | ۲,۴۲۰,۸۰۷ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱,۸۹۷ | ۱,۸۹۷ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر اوراق بهادار | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۳,۹۳۲,۴۷۳ | 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 |
| | | | | | | | | | |

| شرح سرمايه گذاري | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ابتداي دوره | | انتهاي دوره | | تغييرات | | | ابتداي دوره | | انتهاي دوره | | تغييرات | | | | ابتداي دوره | | | | تغييرات | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل | بهاي تمام شده |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۱,۲۲۶,۲۰۰ | ۱,۶۴۹,۳۸۲ | ۱۵۹,۱۲۰ | ۴ | ۱۵۷,۳۷۱ | ۱,۳۸۵,۳۲۰ | ۰ | ۱,۸۰۶,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۶,۲۰۰ | ۱۱.۵۳ | ۱۵۹,۱۲۰ | ۴ | (۲۴.۲۷) | ۱,۳۸۵,۳۲۰ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۲ | ۱۴۶,۳۶۴ | ۶۲۶,۹۸۱ | (۲۸,۶۹۴) | ۲ | (۱۲۵,۳۲۶) | ۱۱۷,۶۷۰ | ۰ | ۵۰۱,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۶,۳۶۴ | ۱.۳۸ | (۲۸,۶۹۴) | ۲ | ۴.۳۸ | ۱۱۷,۶۷۰ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۱ | ۹۷,۳۵۰ | ۱۱۴,۹۳۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۱۶۰ | ۹۷,۳۵۰ | ۰ | ۱۳۵,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷,۳۵۰ | ۰.۹۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۹۷,۳۵۰ |
| ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي | ۱ | ۱۴۹,۵۴۰ | ۱۷۲,۸۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۰,۴۳۲ | ۱۴۹,۵۴۰ | ۰ | ۱۸۳,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۹,۵۴۰ | ۱.۴۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۴۹,۵۴۰ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۱,۸۵۹,۴۱۶ | ۲,۴۰۰,۹۲۱ | (۲۲۹,۶۷۳) | ۳ | (۳۵۸,۰۸۴) | ۱,۶۲۹,۷۴۳ | ۰ | ۲,۰۴۳,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۹,۴۱۶ | ۱۷.۴۹ | (۲۲۹,۶۷۳) | ۳ | ۳۵.۰۳ | ۱,۶۲۹,۷۴۳ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۲ | ۱۴۳,۳۲۶ | ۱۱۹,۸۹۷ | (۷۰,۳۶۶) | ۱ | (۶۴,۳۴۱) | ۷۲,۹۶۰ | ۰ | ۵۵,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۳۲۶ | ۱.۳۵ | (۷۰,۳۶۶) | ۱ | ۱۰.۷۳ | ۷۲,۹۶۰ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۲ | ۳۹۸,۵۸۹ | ۶۱۸,۹۶۸ | ۰ | ۲ | ۲۰,۶۷۲ | ۳۹۸,۵۸۹ | ۰ | ۶۳۹,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۸,۵۸۹ | ۳.۷۵ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳۹۸,۵۸۹ |
| فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۴ | ۵۴۶,۱۵۶ | ۷۰۱,۰۱۲ | ۸۷,۱۳۶ | ۵ | ۵۳,۹۹۶ | ۶۳۳,۲۹۲ | ۰ | ۷۵۵,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۶,۱۵۶ | ۵.۱۴ | ۸۷,۱۳۶ | ۵ | (۱۳.۲۹) | ۶۳۳,۲۹۲ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۳ | ۷۸۲,۵۶۸ | ۱,۴۲۷,۴۵۳ | (۱۸۲,۷۱۸) | ۳ | (۲۵۹,۳۵۳) | ۵۹۹,۸۵۰ | ۰ | ۱,۱۷۸,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۲,۵۶۸ | ۷.۳۶ | (۱۸۲,۷۱۸) | ۳ | ۲۷.۸۷ | ۵۹۹,۸۵۰ |
| خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري | ۱ | ۲۱۹,۶۸۲ | ۲۰۵,۰۶۸ | ۰ | ۱ | (۲۰,۸۸۴) | ۲۱۹,۶۸۲ | ۰ | ۱۸۴,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۹,۶۸۲ | ۲.۰۷ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۱۹,۶۸۲ |
| ساير محصولات کاني غيرفلزي | ۱ | ۱۳۴,۴۹۰ | ۱۲۶,۶۰۰ | (۲۲,۸۶۳) | ۱ | (۳۳,۵۵۷) | ۱۱۱,۶۲۷ | ۰ | ۹۳,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۴۹۰ | ۱.۲۶ | (۲۲,۸۶۳) | ۱ | ۳.۴۹ | ۱۱۱,۶۲۷ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۳۴۳,۶۵۲ | ۳۲۵,۹۱۱ | ۶۹,۲۱۶ | ۲ | ۱۳۹,۵۸۴ | ۴۱۲,۸۶۸ | ۰ | ۴۶۵,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۶۵۲ | ۳.۲۳ | ۶۹,۲۱۶ | ۲ | (۱۰.۵۶) | ۴۱۲,۸۶۸ |
| سيمان، آهک و گچ | ۳ | ۲۹۷,۲۸۱ | ۷۳۲,۶۴۴ | (۱۳۵,۱۷۳) | ۲ | (۱۰۴,۲۱۹) | ۲۶۲,۱۰۸ | ۰ | ۶۲۸,۴۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۷,۲۸۱ | ۳.۷۴ | (۱۳۵,۱۷۳) | ۲ | ۲۰.۶۲ | ۲۶۲,۱۰۸ |
| محصولات شيميايي | ۱۰ | ۱,۴۳۹,۵۹۸ | ۲,۰۹۸,۶۰۰ | (۳۱۳,۲۹۹) | ۹ | (۵۲۴,۵۲۹) | ۱,۱۱۶,۲۹۹ | ۰ | ۱,۵۷۴,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۹,۵۹۸ | ۱۳.۴۴ | (۳۱۳,۲۹۹) | ۹ | ۴۷.۷۸ | ۱,۱۱۶,۲۹۹ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۲ | ۷۲,۱۲۵ | ۸۸,۵۰۰ | (۳۷,۶۵۵) | ۱ | (۴۳,۰۰۰) | ۳۴,۴۷۰ | ۰ | ۴۵,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۱۲۵ | ۰.۶۸ | (۳۷,۶۵۵) | ۱ | ۵.۷۴ | ۳۴,۴۷۰ |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| مواد و محصولات دارويي | ۴ | ۴۰۱,۲۷۸ | ۳۸۰,۱۰۳ | (۱۰۸,۰۲۲) | ۱۶۵ | ۴ | ۲۹۳,۲۵۶ | ۳۸۰,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳.۷۷ | (۱۰۸,۰۲۲) | ۴ | ۲۹۳,۲۵۶ | ۳.۹۴ |
| فلزات اساسي | ۹ | ۱,۲۳۸,۱۳۰ | ۲,۶۹۰,۱۷۷ | (۲۰۹,۶۹۳) | (۳۹۹,۹۱۹) | ۸ | ۱,۰۲۸,۴۳۷ | ۲,۲۹۰,۲۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۱.۶۴ | (۲۰۹,۶۹۳) | ۸ | ۱,۰۲۸,۴۳۷ | ۱۰.۳۱ |
| ساخت محصولات فلزي | ۲ | ۳۰۵,۱۷۲ | ۳۴۳,۸۰۰ | (۷۷,۱۳۷) | (۶۲,۷۹۵) | ۲ | ۲۲۸,۰۳۵ | ۲۸۱,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲.۸۷ | (۷۷,۱۳۷) | ۲ | ۲۲۸,۰۳۵ | ۲.۲۹ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۱۶۰,۳۲۴ | ۳۲۷,۴۷۱ | ۵۶۱,۷۷۲ | ۶۳۷,۷۱۰ | ۲ | ۷۲۲,۰۹۶ | ۹۶۵,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱.۵۱ | ۵۶۱,۷۷۲ | ۲ | ۷۲۲,۰۹۶ | ۷.۲۴ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۲۴۱,۸۳۳ | ۲۹۰,۲۰۰ | ۰ | (۱۶,۴۰۰) | ۱ | ۲۴۱,۸۳۳ | ۲۷۳,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲.۲۷ | ۰ | ۱ | ۲۴۱,۸۳۳ | ۲.۴۲ |
| ساير صنايع | ۲ | ۳۳۸,۴۷۶ | ۳۱۱,۶۰۹ | (۱۱۷,۶۴۹) | (۸۲,۶۸۴) | ۲ | ۲۲۰,۸۲۷ | ۲۲۸,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳.۱۸ | (۱۱۷,۶۴۹) | ۲ | ۲۲۰,۸۲۷ | ۲.۲۱ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۸۹۳ | ۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۲ | ۱,۸۹۳ | ۰.۰۲ |
| جمع | ۶۰ | ۱۰,۶۳۱,۵۵۰ | ۱۵,۷۶۳,۰۲۸ | (۶۵۵,۶۹۸) | (۱,۰۵۵,۰۱۱) | ۵۷ | ۹,۹۷۵,۸۵۲ | ۱۴,۷۰۸,۰۱۷ | ۳ | ۱,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۸۹۷ | ۶۳ | ۱۰۰.۰۱ | (۶۵۵,۶۹۸) | ۶۰ | ۹,۹۷۷,۷۴۹ | ۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |

| 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 | تعداد شركت | 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 | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخيره کاهش 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 شرکتها 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 | ۲۰,۸۶۹,۱۵۸ | ۴۵۴,۰۰۹ | ۴۷۸,۳۲۱ | (۸,۸۶۹,۱۵۸) | (۱۹۳,۹۴۹) | (۱۹۷,۸۸۱) | ۰.۰۳ | ۲۶۱,۰۶۰ | ۲۸۰,۴۴۰ | ۲۱,۷۵۵ | ۲۳,۲۷۰ | ۱۹,۳۸۰ |
| پارس دارو | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۲۶۴ | ۲۱۱,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۱۷ | ۰.۳۹ | ۲۱۵,۲۶۴ | ۲۷۵,۴۶۵ | ۵۸,۱۷۹ | ۷۴,۴۵۰ | ۶۰,۲۰۱ |
| بيمه دي | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴,۶۹۰,۱۸۴ | ۳۰۱,۷۲۵ | ۵۲۲,۰۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۹۱ | ۰.۶۸ | ۳۰۱,۷۲۵ | ۵۳۴,۳۴۰ | ۴,۶۶۴ | ۸,۲۶۰ | ۳۳۲,۶۱۵ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۶۷ | ۲۹۰,۲۵۰ | (۴,۵۰۰,۰۰۰) | (۳,۳۹۲) | (۱۷,۳۴۰) | ۰ | ۲۴,۸۷۵ | ۳۷۲,۹۱۰ | ۷۵۴ | ۸,۲۷۰ | ۲۴۸,۰۳۵ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰۸,۶۷۳ | ۸۳۹,۵۵۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۳۱۰ | ۱۶۴,۶۰۱ | ۰.۱۲ | ۶۳۵,۹۸۳ | ۱,۰۰۴,۱۵۴ | ۷,۵۶۲ | ۱۱,۹۴۰ | ۳۶۸,۱۷۱ |

| 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) |
| تامین مواد اولیه فولاد صبانور | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۴۸۶,۱۴۲ | ۳۲۸,۰۹۸ | ۳۷۴,۳۱۹ | ۰ | ۰ | (۱۰,۸۹۷) | ۰.۱۴ | ۳۲۸,۰۹۸ | ۳۶۳,۴۲۲ | ۶,۰۲۲ | ۶,۶۷۰ | ۳۵,۳۲۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۰۶۷ | ۱,۰۸۶,۸۰۰ | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۲,۷۴۴) | (۱۲۲,۹۰۰) | ۰.۰۲ | ۱۹۳,۳۲۳ | ۹۶۳,۹۰۰ | ۱,۱۳۷ | ۵,۶۷۰ | ۷۷۰,۵۷۷ |
| قاسم ایران | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۸۲ | ۲۰۵,۰۶۸ | ۰ | ۰ | (۲۰,۸۸۴) | ۰.۶۶ | ۲۱۹,۶۸۲ | ۱۸۴,۱۸۴ | ۴,۷۷۶ | ۴,۰۰۴ | (۳۵,۴۹۸) |
| صنعتي آما | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۲۴ | ۲۴۵,۷۰۰ | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۹۸۲) | (۲۱,۸۷۰) | ۰.۴۹ | ۱۵۲,۸۴۲ | ۲۲۳,۸۳۰ | ۵,۶۶۱ | ۸,۲۹۰ | ۷۰,۹۸۸ |
| فولاد امیرکبیر کاشان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۷۷۸ | ۱۸۶,۰۳۰ | (۵,۲۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۸۴۵) | (۲۴,۶۰۳) | ۰.۲۷ | ۱۲۸,۹۳۳ | ۱۶۱,۴۲۸ | ۳,۲۴۰ | ۴,۰۵۶ | ۳۲,۴۹۵ |
| پلیمر آریا ساسول | ۱۳,۷۵۱,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۷۳۱ | ۱۷۷,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۱۳,۷۳۱ | ۱۷۷,۱۰۰ | ۵۶,۸۶۶ | ۸۸,۵۵۰ | ۶۳,۳۶۹ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۳۵۰ | ۵۶۱,۴۸۷ | (۱۹۹,۳۰۰) | (۴,۴۵۳) | ۴۰,۶۶۵ | ۰.۲ | ۲۴۶,۸۹۷ | ۶۰۲,۱۵۲ | ۲۲,۳۴۲ | ۵۴,۴۹۰ | ۳۵۵,۲۵۵ |
| پتروشيمي نوري | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۲۲۳ | ۱۴۱,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۰۲,۲۲۳ | ۱۴۱,۹۳۴ | ۱۵۷,۲۶۶ | ۲۱۸,۳۶۰ | ۳۹,۷۱۱ |
| مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران ( مپنا) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۸۳۳ | ۲۹۰,۲۰۰ | ۰ | ۰ | (۱۶,۴۰۰) | ۰.۰۳ | ۲۴۱,۸۳۳ | ۲۷۳,۸۰۰ | ۱۲,۰۹۲ | ۱۳,۶۹۰ | ۳۱,۹۶۷ |
| تولیدي چدن سازان | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۴۸ | ۹۸,۱۰۰ | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۰,۱۵۵) | (۴۰,۹۲۵) | ۰.۱۵ | ۷۵,۱۹۳ | ۵۷,۱۷۵ | ۳,۰۰۸ | ۲,۲۸۷ | (۱۸,۰۱۸) |
| فولاد خراسان | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۲۳ | ۷۹,۱۸۶ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۸,۵۹۱) | (۹,۱۳۶) | ۰.۰۲ | ۶۴,۴۳۲ | ۷۰,۰۵۰ | ۴,۲۹۵ | ۴,۶۷۰ | ۵,۶۱۸ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۹۲۱ | ۴۶۱,۲۰۵ | (۸,۵۰۰,۰۰۰) | (۷۰,۱۴۲) | (۱۷۱,۰۵۵) | ۰.۰۱ | ۱۲۳,۷۷۹ | ۲۹۰,۲۵۰ | ۸,۲۵۲ | ۱۹,۲۵۰ | ۱۶۶,۴۷۱ |
| سرمایه گذاري تامین اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۴,۶۸۷ | ۹۵۲,۰۰۰ | (۹۹,۳۱۷,۰۰۰) | (۱۱۱,۶۸۶) | (۱۵۵,۳۰۳) | ۰.۰۴ | ۶۵۳,۰۰۱ | ۷۹۶,۶۹۷ | ۱,۱۲۵ | ۱,۳۷۲ | ۱۴۳,۶۹۶ |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۱۲ | ۱۶۳,۲۵۰ | ۰ | ۰ | (۲۱,۱۵۰) | ۰.۰۳ | ۵۰,۱۱۲ | ۱۴۲,۱۰۰ | ۱,۰۰۲ | ۲,۸۴۳ | ۹۱,۹۸۸ |
| پالایش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۱۵۳ | ۴۸۶,۲۳۴ | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۷,۲۲۸) | (۷۲,۹۸۴) | ۰.۰۲ | ۹۹,۹۲۵ | ۴۱۳,۲۵۰ | ۱,۱۴۹ | ۴,۷۵۰ | ۳۱۳,۳۲۵ |
| البرز دارو | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۴۶۰,۷۹۳ | ۱۲۰,۵۴۵ | ۷۹,۹۳۸ | (۲۰,۹۴۸,۱۲۸) | (۹۵,۴۳۲) | (۵۸,۵۲۸) | ۰.۰۵ | ۲۵,۱۱۳ | ۲۱,۴۰۰ | ۴,۵۵۶ | ۳,۸۸۲ | (۳,۷۱۳) |
| پتروشيمي تندگویان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۵,۵۰۰ | ۱۲۰,۵۹۶ | ۷۹,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۱۲۰,۵۹۶ | ۷۹,۳۴۵ | ۱۷,۰۶۸ | ۱۱,۲۳۰ | (۴۱,۲۵۱) |
| سیمان شاهرود | ۹,۶۰۰,۰۵۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۶۵۹,۳۶۷ | ۶۲,۴۶۹ | ۶۵,۷۴۵ | (۱۳,۲۵۹,۳۶۷) | (۴۷,۲۵۸) | (۳۹,۴۷۲) | ۰.۰۴ | ۱۵,۲۱۱ | ۲۶,۲۷۲ | ۳,۵۳۷ | ۶,۱۱۰ | ۱۱,۰۶۲ |
| پارس فولاد سبزوار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۵۵,۴۲۷ | ۱۵۴,۱۱۶ | ۲۰۱,۴۳۳ | (۵۵۵,۴۲۷) | (۲۱,۱۰۸) | (۲۱,۰۷۸) | ۰.۰۹ | ۱۳۳,۰۰۸ | ۱۸۰,۳۵۵ | ۳۸,۰۰۲ | ۵۱,۵۳۰ | ۴۷,۳۴۷ |
| معدني املاح ایران | ۳,۴۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۴۴,۴۴۴ | ۶۶,۷۶۸ | ۱۰۱,۹۴۷ | ۲,۸۱۴,۸۱۴ | ۳۱,۶۱۵ | ۶۵,۷۰۵ | ۰.۲۵ | ۹۸,۳۸۳ | ۱۶۷,۶۵۳ | ۱۱,۳۳۳ | ۱۹,۱۴۰ | ۶۹,۲۶۹ |
| هلدینگ غدیر | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۷۲۰ | ۹۷۰,۶۰۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۷۴,۹۶۳ | (۴,۹۰۰) | ۰.۰۴ | ۷۱۵,۶۸۳ | ۹۶۵,۷۰۰ | ۷,۹۵۳ | ۱۰,۷۳۰ | ۲۵۰,۰۱۸ |
| صنایع پتروشیمي کرمانشاه | ۱۰,۵۸۷,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۳۴۱,۰۳۳ | ۱۴۸,۰۸۳ | ۱۷۴,۲۰۲ | (۲,۳۴۱,۰۳۳) | (۴۷,۲۲۳) | (۳۷,۵۵۲) | ۰.۰۵ | ۱۰۰,۸۶۰ | ۱۳۶,۶۵۰ | ۲۰,۱۷۲ | ۲۷,۲۳۰ | ۳۵,۷۹۰ |
| بانک ملت | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۹۷۰ | ۸۵۰,۱۲۰ | (۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۳,۸۶۴) | (۱۳۹,۵۷۰) | ۰.۰۳ | ۲۴۱,۱۰۶ | ۷۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۷۲ | ۳,۱۵۸ | ۴۶۹,۴۴۴ |
| سرمایه گذاري پویا | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۰ | ۵ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۵ | ۵ | ۲,۸۵۷ | ۳,۱۵۵ | ۰ |
| مس شهید باهنر | ۲۴,۵۸۳,۳۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۳۶۲ | ۹۷,۳۰۰ | (۱۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۹,۳۶۲) | (۹۷,۳۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۵۰ | ۰ |
| خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۲۱۷,۱۷۱ | ۱۶۰,۳۲۴ | ۳۲۷,۴۷۱ | ۱۰,۷۳۲,۸۱۳ | ۷۶,۲۴۹ | ۱۳۶,۲۰۰ | ۰.۲۸ | ۲۳۶,۵۷۳ | ۴۶۳,۶۷۱ | ۳,۶۴۳ | ۷,۱۴۰ | ۲۲۷,۰۹۸ |
| تولید و صادرات ریشمک | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۹۵۲,۱۶۵ | ۳۳,۶۲۶ | ۵۷,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۹ | ۰.۷ | ۳۳,۶۲۶ | ۵۸,۶۰۶ | ۴,۸۳۷ | ۸,۴۳۰ | ۲۴,۹۸۰ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۱۱ | ۱۴۰,۷۴۷ | (۱۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۱,۴۶۶) | (۵۲,۳۴۲) | ۰.۰۱ | ۱۷,۷۴۵ | ۸۸,۴۰۵ | ۶۰۴ | ۳,۰۰۷ | ۷۰,۶۶۰ |
| فرابورس ایران | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲ | ۱۲۶,۴۰۰ | ۰ | ۰ | (۱۰,۲۰۰) | ۰.۱۵ | ۱۵۲ | ۱۲۶,۲۰۰ | ۸ | ۶,۳۱۰ | ۱۲۶,۰۴۸ |
| گروه صنعتي سپاهان | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۴۵۴ | ۳۴۱,۹۲۵ | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۶,۹۹۴) | (۵۲,۹۱۰) | ۰.۶۷ | ۲۴۰,۴۶۰ | ۲۸۸,۰۱۵ | ۳,۶۹۹ | ۴,۴۳۱ | ۴۷,۵۵۵ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۳۵۹ | ۶۰۳,۲۰۰ | (۵,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۹۸,۷۴۸) | (۳۲۳,۸۴۰) | ۰.۰۱ | ۱۶۲,۶۱۱ | ۲۷۹,۳۶۰ | ۳۶,۱۳۶ | ۶۲,۰۸۰ | ۱۱۶,۷۴۹ |
| سرمایه گذاري مسکن پردیس | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۱۲۱,۷۵۰ | ۹۸,۷۷۱ | (۵,۴۰۰,۰۰۰) | (۴۸,۷۹۰) | (۴۳,۲۱۵) | ۰.۲۲ | ۷۲,۹۶۰ | ۵۵,۵۵۶ | ۹,۰۲۵ | ۶,۸۸۰ | (۱۷,۴۰۴) |

| 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) |
| صنايع فولاد آليازي يزد | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۹۵۱ | ۲۴۴,۰۰۳ | (۶,۳۱۰,۰۰۰) | (۴۰,۶۵۷) | (۳۲,۵۰۳) | ۱.۸۸ | ۱۹۳,۲۹۴ | ۲۱۱,۵۰۰ | ۶,۴۴۳ | ۷,۰۵۰ | ۱۸,۲۰۶ |
| بانک اقتصاد نوين | ۶۰,۸۵۱,۴۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۴۱۶ | ۳۷۸,۹۹۰ | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۶,۷۵۹) | (۶۴,۶۹۰) | ۰.۱۲ | ۲۳۳,۶۵۷ | ۳۱۴,۳۰۰ | ۳,۳۳۸ | ۴,۴۹۰ | ۸۰,۶۴۳ |
| شرکت بورس انرژي | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۳۶ | ۱۱۸,۵۱۴ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۴۷۳ | (۱۰,۶۰۴) | ۰.۱۷ | ۱۰۵,۹۰۹ | ۱۰۷,۹۱۰ | ۲۳,۵۳۵ | ۲۳,۹۸۰ | ۲,۰۰۱ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۲۹,۶۷۰ | ۱۹,۵۹۹ | ۲۷,۸۹۹ | ۰ | ۰ | (۱,۰۲۰) | ۰.۰۲ | ۱۹,۵۹۹ | ۲۶,۸۷۹ | ۳,۳۰۵ | ۴,۵۳۳ | ۷,۲۸۰ |
| سيمان تهران | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۴۶۲ | ۱۰۵,۴۱۲ | (۱۴,۶۰۰,۰۰۰) | (۸۳,۴۶۲) | (۱۰۵,۴۱۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۲۰ | ۰ |
| صنعتي پارس مينو | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۵۵ | ۴۷,۳۰۰ | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۷,۶۵۵) | (۴۷,۳۰۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۳۰ | ۰ |
| تراکتورسازي ايران | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۳۵۰ | ۱۱۴,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۶۰ | ۰.۰۷ | ۹۷,۳۵۰ | ۱۲۵,۰۹۰ | ۱۰,۸۱۷ | ۱۵,۰۱۰ | ۳۷,۷۴۰ |
| پست بانک | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۶۰۸,۹۴۷ | ۱۹۸,۱۸۲ | ۲۰۸,۳۴۳ | (۱۴,۶۰۸,۹۴۷) | (۷۳,۰۹۵) | (۵۵,۰۹۳) | ۰.۰۷ | ۱۲۵,۰۸۷ | ۱۵۳,۲۵۰ | ۵,۰۰۳ | ۶,۱۳۰ | ۲۸,۱۶۳ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۸۰۰ | ۱۴۴,۴۷۶ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۱۰ | ۲۳,۵۹۹ | ۰.۰۱ | ۱۶۴,۶۱۰ | ۱۶۸,۰۷۵ | ۳,۶۵۸ | ۳,۷۳۵ | ۳,۴۶۵ |
| سنگ آهن گل گهر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۷,۸۵۸,۲۸۹ | ۲۵۶,۶۲۹ | ۲۹۱,۰۳۴ | ۰ | ۰ | (۱۹,۹۳۲) | ۰.۰۲ | ۲۵۶,۶۲۹ | ۲۷۱,۱۰۲ | ۳,۲۹۶ | ۳,۴۸۲ | ۱۴,۴۷۳ |
| پاکديس | ۱,۱۶۹,۵۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۷۰ | ۴۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۰۰ | ۰.۱۷ | ۳۴,۴۷۰ | ۴۵,۵۰۰ | ۱۷,۲۳۵ | ۲۲,۷۵۰ | ۱۱,۰۳۰ |
| پتروشيمي فن آوران | ۳۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۳۶ | ۵۸,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۵۴,۷۳۶ | ۵۸,۵۰۰ | ۵,۴۷۴ | ۵,۸۵۰ | ۳,۷۶۴ |
| ايران ترانسفو | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۴۰ | ۱۷۲,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۳۲ | ۰.۱۲ | ۱۴۹,۵۴۰ | ۱۸۳,۲۳۳ | ۲,۳۳۷ | ۲,۸۶۳ | ۳۳,۶۹۳ |
| توزيع دارويخش | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۴۳ | ۳۲,۱۱۰ | (۵۱۴,۰۲۵) | (۱۲,۵۹۰) | (۷,۳۱۳) | ۰.۰۴ | ۱۹,۲۵۳ | ۲۴,۷۹۷ | ۲۴,۴۹۶ | ۳۱,۵۵۰ | ۵,۵۴۴ |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۹۳ | ۵۹,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۱۵ | ۰.۵ | ۶۲,۵۹۳ | ۶۲,۸۲۵ | ۴,۱۷۳ | ۴,۱۸۹ | ۲۴۲ |
| بين المللي توسعه ساختمان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۷۶ | ۲۱,۱۲۶ | (۴,۲۰۰,۰۰۰) | (۲۱,۵۷۶) | (۲۱,۱۲۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۳۰ | ۰ |
| تامين سرمايه کيميا | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۹۶۹ | ۴۱۸,۲۰۰ | ۰ | ۰ | (۷,۴۰۰) | ۱ | ۴۲۳,۹۶۹ | ۴۱۰,۸۰۰ | ۲,۱۲۰ | ۲,۰۵۴ | (۱۳,۱۶۹) |
| معدني املاح ايران (حق تقدم) | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۱۴,۸۱۴ | ۲۸,۸۰۱ | ۴۳,۵۱۷ | (۲,۸۱۴,۸۱۴) | (۲۸,۸۰۱) | (۴۳,۵۱۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۴۶۰ | ۰ |
| بورس کالاي ايران | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۶۳ | ۸۳,۲۲۰ | ۰.۰۵ | ۸۳,۶۶۳ | ۸۳,۲۲۰ | ۷,۳۳۹ | ۷,۳۰۰ | (۴۴۳) |
| لابراتوارهاي سينادارو | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۰۵۰ | ۰ |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۹۶۷,۴۳۲ | ۴۸۵,۵۲۳ | ۵۰۱,۵۱۰ | ۰.۰۵ | ۴۸۵,۵۲۳ | ۵۰۱,۵۱۰ | ۱۱,۵۶۹ | ۱۱,۹۵۰ | ۱۵,۹۸۷ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۹,۵۴۱,۲۸۶ | | ۱۴,۷۰۴,۲۶۳ | | (۵۸۴,۴۰۲) | (۱,۰۶۹,۴۳۹) | | ۸,۹۵۶,۸۸۴ | ۱۳,۶۳۴,۸۲۴ | | | ۴,۶۷۷,۹۴۰ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| شيشه قزوين | ۲۵,۳۹۷,۴۰۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۴۹۰ | ۱۲۶,۶۰۰ | (۱۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۲,۸۶۲) | (۳۳,۵۵۷) | ۰.۳۳ | ۱۱۱,۶۲۷ | ۹۳,۰۴۳ | ۱,۳۴۵ | ۱,۱۲۱ | (۱۸,۵۸۴) |
| کشت و صنعت جوين | ۱۴,۹۱۰,۴۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۷,۷۶۰,۶۹۲ | ۲۷۵,۸۸۳ | ۲۵۱,۷۸۹ | (۳۳,۱۶۰,۶۹۲) | (۱۱۷,۶۴۹) | (۸۵,۶۹۹) | ۰.۳ | ۱۵۸,۲۳۴ | ۱۶۶,۰۹۰ | ۳,۵۴۸ | ۳,۷۲۴ | ۷,۸۵۶ |
| بيمه اتکايي آواي پارس | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۳,۰۱۶,۳۶۴ | ۹۶,۸۶۴ | ۹۶,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۱ | ۱.۲۶ | ۹۶,۸۶۴ | ۱۰۵,۳۰۰ | ۱,۵۳۷ | ۱,۶۷۱ | ۸,۴۳۶ |
| مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷,۵۹۰,۲۹۱ | ۳۴۳,۶۴۷ | ۳۲۵,۹۰۷ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۲۱۶ | ۱۳۹,۵۸۳ | ۰.۲۸ | ۴۱۲,۸۶۳ | ۴۶۵,۴۹۰ | ۹,۳۲۲ | ۱۰,۵۱۰ | ۵۲,۶۲۷ |
| گسترش سوخت سبز زاگرس | ۴۰,۹۸۴,۴۶۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۳۸۰ | ۲۵۷,۵۵۰ | ۰ | ۰ | (۱۴,۲۸۰) | ۰.۴۱ | ۲۳۹,۳۸۰ | ۲۴۳,۲۷۰ | ۱,۴۰۸ | ۱,۴۳۱ | ۳,۸۹۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | ۱,۰۹۰,۲۶۴ | | ۱,۰۵۸,۷۶۵ | | (۷۱,۲۹۶) | ۱۴,۴۲۸ | | ۱,۰۱۸,۹۶۸ | ۱,۰۷۳,۱۹۳ | | | ۵۴,۲۲۵ |
| جمع | | | ۱۰,۶۳۱,۵۵۰ | | ۱۵,۷۶۳,۰۲۸ | | (۶۵۵,۶۹۸) | (۱,۰۵۵,۰۱۱) | | ۹,۹۷۵,۸۵۲ | ۱۴,۷۰۸,۰۱۷ | | | ۴,۷۳۲,۱۶۵ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| نام شركت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | بهاي 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 | ۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۳ | ۲۲۵ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ايران و شرق | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴ | ۴,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۱,۸۹۷ | | ۰ | | ۱,۸۹۷ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شركت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها |
|---|---|---|---|---|
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۴۱,۹۶۷,۴۳۲ | ۱۱,۵۶۹ | ۴۸۵,۵۲۳ | ۰ |
| خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه | ۱۰,۷۲۲,۸۱۳ | ۷,۱۱۰ | ۷۶,۲۴۹ | ۰ |
| بورس كالاي ايران | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۸ | ۸۳,۶۶۳ | ۰ |
| مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۰ | ۶۹,۲۱۶ | ۰ |
| شركت بورس انرژي | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۱۵ | ۳,۴۷۳ | ۰ |
| هلدينگ غدير | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۸ | ۲۲۸,۱۷۸ | ۰ |
| معدني وصنعتي چادر ملو | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۹ | ۳۱,۸۱۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۳۱ | ۱۲۷,۳۱۰ | ۰ |
| لابراتوارهاي سينادارو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۹۵ | ۴,۵۱۹ | ۰ |
| معدني املاح ايران | ۲,۸۱۴,۸۱۴ | ۱۱,۲۳۱ | ۳۱,۶۱۵ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۱۴۱,۵۵۶ | ۰ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شركت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | كل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پالايش نفت اصفهان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸ | ۱۷,۲۲۸ | ۵,۳۲۳ | ۷۹,۸۵۴ | ۶۲,۶۲۶ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۹۹,۳۱۷,۰۰۰ | ۱,۱۳۴ | ۱۱۱,۶۸۶ | ۱,۴۴۶ | ۱۴۳,۶۱۵ | ۳۱,۹۲۹ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۲ | ۷۰,۱۴۲ | ۲۱,۸۲۰ | ۱۸۵,۴۷۵ | ۱۱۵,۳۳۳ |
| هلدينگ غدير | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۴ | ۱۵۳,۲۱۶ | ۱۱,۷۲۸ | ۲۵۸,۲۴۵ | ۱۰۵,۰۲۹ |
| هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري | ۸,۸۶۹,۱۵۸ | ۲۱,۷۵۵ | ۱۹۲,۹۴۹ | ۲۵,۵۳۰ | ۲۲۶,۴۳۷ | ۳۳,۴۸۸ |
| گروه صنعتي سپاهان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۹ | ۳۶,۹۹۴ | ۴,۹۶۹ | ۴۹,۶۹۱ | ۱۲,۶۹۷ |
| صنايع پتروشيمي كرمانشاه | ۲,۳۴۱,۰۳۲ | ۲۰,۱۷۱ | ۴۷,۲۲۳ | ۲۶,۶۵۳ | ۶۳,۳۹۷ | ۱۵,۱۷۴ |
| ملي صنايع مس ايران | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۳ | ۳,۳۹۲ | ۸,۲۹۶ | ۳۷,۳۳۴ | ۳۳,۹۴۲ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۷ | ۳۲,۷۴۴ | ۵,۸۴۳ | ۱۱۶,۸۷۲ | ۹۴,۱۲۸ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مس شهيد باهنر | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۴۰ | ۵۹,۳۶۲ | ۸,۵۴۶ | ۱۱۹,۶۴۵ | ۶۰,۲۸۳ |
| بانک اقتصاد نوين | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۷ | ۶۶,۷۵۹ | ۴,۳۳۷ | ۸۶,۵۵۲ | ۱۹,۷۹۳ |
| کشت و صنعت جوين | ۳۳,۱۶۰,۶۹۲ | ۳,۵۴۷ | ۱۱۷,۶۴۹ | ۳,۶۴۹ | ۱۲۱,۰۱۲ | ۳,۳۶۳ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳ | ۱۱,۴۶۶ | ۳,۲۵۸ | ۶۱,۹۰۶ | ۵۰,۴۴۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۳۶ | ۱۹۸,۷۴۸ | ۶۹,۵۱۱ | ۳۸۲,۳۱۴ | ۱۸۳,۵۶۶ |
| سيمان شاهرود | ۱۳,۳۵۹,۳۶۷ | ۳,۵۳۷ | ۴۷,۲۵۸ | ۵,۳۸۱ | ۷۱,۸۹۱ | ۲۴,۶۳۳ |
| بانک ملت | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱ | ۴۳,۸۶۴ | ۳,۱۳۴ | ۱۲۵,۳۸۲ | ۸۲,۵۱۸ |
| پست بانک | ۱۴,۶۰۸,۹۴۷ | ۵,۰۰۳ | ۷۳,۰۹۵ | ۵,۸۴۳ | ۸۵,۳۵۳ | ۱۲,۲۵۸ |
| توزيع دارويخش | ۵۱۴,۰۲۵ | ۲۴,۴۹۳ | ۱۲,۵۹۰ | ۳۱,۰۹۵ | ۱۵,۹۸۴ | ۳,۳۹۴ |
| فولاد خراسان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۵ | ۸,۵۹۱ | ۴,۸۴۹ | ۹,۶۹۹ | ۱,۱۰۸ |
| پارس فولاد سبزوار | ۵۵۵,۴۲۷ | ۳۸,۰۰۳ | ۲۱,۱۰۸ | ۵۱,۸۷۹ | ۲۸,۸۱۵ | ۷,۷۰۷ |
| توليدي چدن سازان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۷ | ۶۰,۱۵۵ | ۳,۳۹۹ | ۴۷,۹۸۰ | (۱۲,۱۷۵) |
| سيمان تهران | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۶ | ۸۳,۴۶۲ | ۷,۴۹۹ | ۱۰۹,۴۸۸ | ۲۶,۰۲۶ |
| سيمان فارس و خوزستان | ۱۹۹,۳۰۰ | ۲۲,۳۴۳ | ۴,۴۵۳ | ۵۲,۶۹۹ | ۱۰,۵۰۳ | ۶,۰۵۰ |
| صنايع فولاد آلياژي يزد | ۶,۳۱۰,۰۰۰ | ۶,۴۴۳ | ۴۰,۶۵۷ | ۶,۰۳۶ | ۳۸,۰۹۱ | (۲,۵۶۶) |
| سرمايه گذاري مسکن پرديس | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۳۵ | ۴۸,۷۹۰ | ۶,۹۱۳ | ۳۷,۳۳۵ | (۱۱,۴۵۵) |
| بين المللي توسعه ساختمان | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۷ | ۲۱,۵۷۶ | ۵,۰۳۰ | ۲۱,۱۲۷ | (۴۴۹) |
| البرز دارو | ۲۰,۹۴۸,۱۲۸ | ۴,۵۵۵ | ۹۵,۴۳۲ | ۳,۱۴۵ | ۶۵,۸۹۳ | (۲۹,۵۳۹) |
| شيشه قزوين | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴ | ۲۲,۸۶۳ | ۱,۱۶۳ | ۱۹,۷۸۱ | (۳,۰۸۲) |
| صنعتي آما | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۶۰ | ۱۶,۹۸۲ | ۹,۱۷۷ | ۲۷,۵۳۲ | ۱۰,۵۵۰ |
| فولاد اميرکبير کاشان | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۹ | ۱۶,۸۴۵ | ۴,۴۰۴ | ۲۳,۹۰۱ | ۶,۰۵۶ |
| صنعتي پارس مينو | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۵ | ۳۷,۶۵۵ | ۵,۶۴۴ | ۵۶,۴۴۳ | ۱۸,۷۸۷ |
| لابراتوارهاي سينادارو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۹۵ | ۴,۵۱۹ | ۲۵,۸۷۵ | ۵,۱۷۵ | ۶۵۶ |
| معدني املاح ايران (حق تقدم) | ۲,۸۱۴,۸۱۴ | ۱۰,۲۳۱ | ۲۸,۸۰۱ | ۱۰,۲۳۱ | ۲۸,۸۰۱ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۷۹۷,۲۵۴ | | ۲,۷۵۹,۵۲۲ | ۹۶۲,۲۶۸ |

**صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها**

| شرح | ابتدای 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 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۴,۹۹۴ | ۲۹۰,۰۳۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۱۲۶ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۱۲۰ | ۴۴۰,۲۴۱ | ۳۳,۱۲۱ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۳۱۲ | ۲۲۹,۵۸۱ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۶۵ | ۰ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۳۷۷ | ۳۳۶,۷۳۹ | ۱۸,۳۶۲ |
| قابل معامله شاخصي کيان | ۱۲,۹۴۱,۶۹۹ | ۲۰۱,۴۳۲ | ۲۴۷,۴۰۶ | (۱,۹۴۱,۶۹۹) | (۳۰,۲۲۲) | ۱۱,۴۰۸ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۲۱۰ | ۲۲۳,۷۲۹ | ۵۲,۵۱۹ |
| طلوع تدبير پايا | ۱۵,۲۷۲,۶۷۵ | ۲۰۰,۵۴۵ | ۲۱۹,۸۲۰ | ۷,۲۲۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۷۹۵ | ۰ | ۲۲,۴۹۷,۶۷۵ | ۳۰۶,۳۴۰ | ۳۳۱,۶۱۶ | ۲۵,۲۷۶ |
| جوانه کوچک گندم | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۶۸۴ | ۱۷۳,۱۲۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۰۳ | ۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۵۸۷ | ۲۴۶,۳۳۰ | ۱۸,۷۴۳ |
| ارمغان فيروزه آسيا | ۳,۱۲۰,۷۹۱ | ۱۶۱,۹۱۳ | ۱۶۴,۵۶۹ | ۳,۷۲۱,۶۴۰ | ۱۹۸,۷۱۳ | ۲,۰۰۲ | ۶,۸۴۲,۴۳۱ | ۳۶۰,۶۲۶ | ۳۶۹,۵۹۳ | ۸,۹۶۷ |

| 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) |
| صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۵۷۶ | ۱۶۷,۰۷۴ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۱۳ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۴۸۹ | ۲۳۲,۴۰۲ | ۱۹,۹۱۳ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش | ۱۳,۶۰۷,۸۹۸ | ۱۵۱,۲۰۳ | ۱۵۹,۱۹۹ | ۱,۹۹۲,۶۶۵ | ۲۶,۸۸۰ | ۲,۴۹۷ | ۱۵,۶۰۰,۵۶۳ | ۱۷۸,۰۸۳ | ۱۸۷,۳۳۲ | ۹,۲۴۹ |
| لبخند فارابي | ۷,۰۵۳,۳۹۱ | ۱۲۳,۳۱۰ | ۱۲۵,۴۵۹ | (۷,۰۵۳,۳۹۱) | (۱۲۳,۳۱۰) | ۲,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| زیتون نماد پایا | ۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۵۲ | ۱۰۱,۴۶۲ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۴ | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۱۶ | ۱۱۰,۸۸۰ | ۴,۸۶۴ |
| طلاي دناي زاگرس | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۷۲ | ۱۲۷,۲۵۷ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۷۸۸ | ۰ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۴۶۰ | ۲۰۶,۶۲۶ | ۴۱,۱۶۶ |
| کیمیا زرین کاردان | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۳۳ | ۱۰۳,۵۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۶۵۵ | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۶۸۸ | ۲۰۷,۰۵۱ | ۳۱,۳۶۳ |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۷۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۷۷ | ۸۲,۴۹۶ | ۲,۴۱۹ |
| پشتوانه طلاي لیان | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۷۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۷۷ | ۸۰,۷۰۴ | ۶۲۷ |
| در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۷۸۳ | ۱۰۶,۷۴۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۵۶ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۵۳۹ | ۱۳۰,۰۹۵ | ۳۴,۵۵۶ |
| طلاي تابان تمدن | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۶۶۱ | ۷۳,۶۲۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۴۳ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۹۰۴ | ۱۰۷,۹۹۰ | ۲۴,۰۸۶ |
| بخشي صنایع مفید | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۳ | ۵۰,۰۰۰ | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۰,۰۴۳) | ۱۱,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور | ۳,۸۲۶,۰۹۸ | ۴۸,۹۰۳ | ۵۱,۵۴۱ | ۱۲,۹۳۱,۲۵۶ | ۱۷۶,۱۲۳ | ۷۳۱ | ۱۶,۷۵۷,۳۵۴ | ۲۲۵,۰۲۶ | ۲۳۱,۴۶۹ | ۶,۴۴۳ |
| طلاي سرخ نو ویرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۳۳ | ۳۱,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۳۳ | ۳۳,۰۵۵ | ۳۲۲ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | ۲,۳۰۰,۴۳۸ | ۳۱,۲۱۰ | ۳۳,۱۸۴ | (۲,۳۰۰,۴۳۸) | (۳۱,۲۱۰) | ۲,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز | ۱,۰۳۸,۱۲۵ | ۱۸,۸۶۸ | ۱۹,۳۰۱ | (۱,۰۳۸,۱۲۵) | (۱۸,۸۶۸) | ۱,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF) | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۳۲,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۲۰,۴۹۳ | ۱۰,۳۷۳ |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵۳,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵۵,۵۲۴ | ۵۰,۵۲۴ |
| صندوق سرمایه گذاري امین تدبیرگران فردا(ETF) | ۳۵۹,۰۰۰ | ۳,۵۹۶ | ۷۷,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۹,۰۰۰ | ۳,۵۹۶ | ۸۴,۷۶۹ | ۸۱,۱۷۳ |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۲۰ | ۲۰ |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک تدبیرگران فردا | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۱,۴۱۵ | ۱,۴۰۵ |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ویستا | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۷۶ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۷۶ | ۱۶,۰۲۲ | ۵۴۶ |
| با درآمد ثابت نگین سامان | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۸۹,۴۴۷ | ۱۶۸,۵۵۷ | ۹۲ | ۱۴,۶۸۹,۴۴۷ | ۱۶۸,۵۵۷ | ۱۷۱,۲۴۹ | ۲,۶۹۲ |
| نوع دوم کارا | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۳۴۶,۷۵۱ | ۵۲۲,۶۱۳ | ۴۵۵ | ۳۴,۳۴۶,۷۵۱ | ۵۲۲,۶۱۳ | ۵۲۲,۱۴۷ | ۹,۵۳۴ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱۲۷,۰۴۷,۲۱۵ | ۲,۴۲۰,۸۰۷ | ۲,۷۹۰,۶۴۴ | ۶۵,۵۶۳,۱۰۶ | ۱,۵۲۳,۹۱۷ | ۳۴,۹۴۴ | ۱۹۲,۶۱۰,۳۲۱ | ۳,۹۵۴,۷۲۴ | ۴,۴۴۱,۹۸۷ | ۴۸۷,۲۶۳ |
| 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 | | |

| شرح | ابتدای دوره | | | خالص خرید (فروش) طی دوره | | | انتهای دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد | بهای تمام شده | سود (زیان) فروش | تعداد | بهای تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | ۲,۴۲۰,۸۰۷ | | | ۱,۵۳۳,۹۱۷ | ۳۴,۹۴۴ | | ۳,۹۵۴,۷۲۴ | | |
| ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها | | 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 |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۷,۴۰۸ | ۷,۲۴۰ | ۳۲,۵۸۰ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۳۲,۵۸۰ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۳۲,۵۸۰ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۰ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۳۲,۵۸۰ | |
| *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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | |