صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 8,100,000
نماد: پرديس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۱۷۰,۶۶۳	۰	۱,۱۷۰,۶۶۳	۹۲,۲۸۲	۱,۲۶۲,۹۴۵	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمين شده	۱,۵۶۹	۰	۱,۵۶۹	۳۴,۸۸۸	۳۶,۴۵۷	۲۶,۳۵۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۱۸۲,۱۴۷	۰	۲,۱۸۲,۱۴۷	۸۵۳,۵۲۰	۳,۰۳۵,۶۶۷	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۳۵۴,۳۷۹	۰	۳,۳۵۴,۳۷۹	۹۸۰,۶۹۰	۴,۳۳۵,۰۶۹	۴,۱۷۵,۷۶۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۰,۰۶۴,۱۱۹	۸,۴۸۹,۸۳۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۵۷۴,۸۵۴	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱,۸۹۳	۴۰۵,۹۷۱
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۸۲۲,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۴۶۲,۸۶۶	۸,۸۹۵,۸۱۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱,۰۱۸,۹۷۸	۱,۱۴۱,۷۷۷	۰	۲۵,۹۱۰	۳	۱,۰۱۸,۹۷۸	۱,۱۶۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۱۸,۹۷۸	۱,۱۶۷,۶۸۷	۰	۰	۱۱.۶	۱,۰۱۸,۹۷۸	۳	۱۰.۱۲
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۲۳۳,۱۲۳	۷۳۹,۲۷۷	(۵۹,۲۶۷)	(۱۰۰,۸۷۴)	۲	۱۶۳,۷۵۶	۶۳۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳۳,۱۲۳	۶۳۸,۴۰۳	۳	(۵۹,۲۶۷)	۲.۵۴	۱۶۳,۷۵۶	۲	۱.۶۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱۵۰,۲۰۳	۰	۱۲,۳۱۸	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱۶۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱۶۲,۵۲۱	۱	۰	۱.۸۵	۱۶۲,۴۷۲	۱	۱.۶۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۸۹۰,۶۰۳	۸۵۷,۹۰۶	۴۳۵,۱۷۸	۴۵۶,۱۶۶	۳	۱,۳۲۵,۷۸۱	۱,۳۱۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۰,۶۰۳	۱,۳۱۴,۰۷۲	۳	۴۳۵,۱۷۸	۱۰.۱۴	۱,۳۲۵,۷۸۱	۳	۱۳.۱۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۲,۷۳۹	۲,۹۸۲	۱	۲,۷۳۹	۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۲	۱	۲,۷۳۹	۰	۲,۷۳۹	۱	۰.۰۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۸۷,۷۲۹	۶۱۳,۳۹۴	۶۰,۵۸۸	۱۰۷,۴۹۹	۳	۵۴۸,۳۱۷	۷۲۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۷,۷۲۹	۷۲۰,۸۹۳	۳	۶۰,۵۸۸	۵.۵۵	۵۴۸,۳۱۷	۳	۵.۴۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۴۳۴,۱۶۹	۴۸۰,۸۲۴	۷۲,۳۰۳	۹۴,۸۵۵	۴	۴۹۶,۴۷۲	۵۷۵,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۳۴,۱۶۹	۵۷۵,۶۷۹	۴	۷۲,۳۰۳	۴.۸۳	۴۹۶,۴۷۲	۴	۴.۹۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۶۲,۰۷۲	۰	۳۳,۷۶۸	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۹۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۹۵,۸۴۰	۱	۰	۲.۰۴	۱۷۹,۲۲۰	۱	۱.۷۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۱۰,۹۴۸	۴۲۳,۸۰۶	۲۴۱,۱۰۷	۲۹۴,۷۶۹	۴	۳۵۲,۰۵۵	۷۱۸,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۰,۹۴۸	۷۱۸,۵۷۵	۴	۲۴۱,۱۰۷	۱.۲۶	۳۵۲,۰۵۵	۴	۳.۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۲۷,۱۹۳	۰	۲۹,۱۵۱	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۵۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۵۶,۳۴۴	۱	۰	۲.۴۴	۲۱۴,۰۲۶	۱	۲.۱۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۵۳,۶۶۶	۱۴۸,۴۲۱	۰	(۸,۲۲۷)	۱	۱۵۳,۶۶۶	۱۴۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۳,۶۶۶	۱۴۰,۱۹۴	۱	۰	۱.۷۵	۱۵۳,۶۶۶	۱	۱.۵۳
سرمايه گذاريها	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲۱۸,۴۰۵	۰	۳۲,۶۶۹	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲۵۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲۵۱,۰۷۴	۳	۰	۲.۹۵	۲۵۸,۸۲۸	۳	۲.۵۷
سيمان، آهک و گچ	۵	۵۸۰,۷۸۵	۸۳۲,۳۴۰	۳۵,۵۳۶	۳۲,۹۳۶	۶	۶۱۶,۳۲۱	۸۵۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸۰,۷۸۵	۸۵۵,۲۷۶	۶	۳۵,۵۳۶	۶.۶۱	۶۱۶,۳۲۱	۶	۶.۱۲
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۱۴۷,۶۵۲	۱,۳۳۴,۲۷۱	۲۰۹,۰۹۰	۲۶۱,۵۹۵	۱۰	۱,۲۵۶,۷۴۲	۱,۵۹۵,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۴۷,۶۵۲	۱,۵۹۵,۸۶۶	۱۰	۲۰۹,۰۹۰	۱۳.۰۷	۱,۳۵۶,۷۴۲	۱۰	۱۳.۴۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۲	۱	۱۱,۷۹۲	۱۲,۰۰۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۲	۰.۹۲	۱
مواد و محصولات دارويي	۳	۳۱۱,۱۸۲	۲۲۸,۷۷۸	۳۶,۹۷۰	۳	۳۴۸,۱۵۲	۶۹,۵۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸,۲۸۶	۳	۳۱۱,۱۸۲	۳.۵۴	۳۶,۹۷۰	۲.۸۸	۳
فلزات اساسي	۱۰	۱,۲۷۹,۲۰۰	۲,۶۹۳,۶۴۳	۲۲۲,۳۰۸	۱۱	۱,۶۰۱,۵۰۸	۵۵,۱۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۸,۷۶۱	۱۰	۱,۳۷۹,۲۰۰	۱۵.۷	۲۲۲,۳۰۸	۱۷.۳۲	۱۱
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۹۴,۸۷۳	۳۳۵,۹۵۸	۰	۲	۳۹۴,۸۷۳	۵۲,۴۴۲		۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۴۰۰	۲	۳۹۴,۸۷۳	۴.۵	۰	۰	۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۳۳,۶۴۹	۱۱۲,۴۰۱	۱۵,۳۳۵	۲	۲۴۸,۹۸۴	۴۰,۸۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۲۱۴	۱	۲۳۳,۶۴۹	۲.۶۶	۱۵,۳۳۵	۱.۱۹	۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۶۰,۳۲۴	۲۷۰,۵۷۵	۰	۱	۱۶۰,۳۲۴	۱۶,۴۵۷		۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۰۳۲	۱	۱۶۰,۳۲۴	۱.۸۳	۰	۰	۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۲۵,۹۷۷	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۳۴,۲۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۲۰۸	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۹۷	۰	۰	۱
ساير صنايع	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۸,۱۱۸	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۹,۶۷۴		۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۷۹۲	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۱۴	۰	۰	۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۲	۰	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۰	۲
جمع	۵۶	۸,۷۸۰,۵۴۰	۱۱,۱۶۵,۳۳۹	۱,۲۸۳,۵۷۹	۶۵	۱۰,۰۶۴,۱۱۹	۱,۵۶۵,۷۶۶		۲	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۲	۱۲,۷۳۱,۱۰۵	۵۸	۸,۷۸۲,۴۳۳	۹۹.۹۹	۱,۲۸۳,۵۷۹	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۶۷

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت
ذخيره كاهش 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 شركتها ناشي از اعمال افزايش سرمايه مي باشد.																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۱۹,۱۵۸	۴۶۱,۶۲۳	۳۶۳,۹۰۸	۰	۰	۴۲۴	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۳۶۴,۳۳۲	۳۱,۷۵۵	۱۷,۱۷۰	(۹۷,۲۹۱)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۶۴	۱۵۷,۰۱۱	۱۰۱,۷۸۵	۷۷۰,۸۳۶	۳۶,۹۷۰	۶۱,۲۳۰	۰.۳۵	۱۹۳,۹۸۱	۱۶۳,۰۱۵	۵۸,۸۵۵	۴۹,۴۶۰	(۳۰,۹۶۶)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۸۱	۱۳۶,۹۳۵	۰	۰	۲۲,۰۱۵	۰.۳۴	۱۳۶,۴۸۱	۱۵۸,۹۵۰	۱,۶۰۶	۱,۸۷۰	۲۲,۴۶۹
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۷۳,۹۹۳	۳۶۲,۷۴۹	۵۴۱,۳۰۶	(۱۲۹,۳۸۶)	(۶۰۳)	۳۴,۰۴۰	۰.۸۲	۳۶۲,۱۴۶	۵۷۵,۳۴۶	۴,۶۶۴	۷,۴۱۰	۳۱۳,۲۰۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۰۶,۶۱۶	۴۹,۵۲۹	۴۲۱,۸۳۶	(۱۷,۵۵۷,۴۵۸)	(۱۳,۲۳۵)	(۱۲۳,۳۱۲)	۰.۰۱	۳۶,۲۹۴	۲۹۸,۵۲۴	۷۵۴	۶,۲۰۰	۲۶۲,۲۳۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۵۶۱	۱۷۵,۲۹۱	۱۹۲,۹۲۷	۰	۰	(۸,۳۸۹)	۰.۰۳	۱۷۵,۲۹۱	۱۸۴,۵۳۸	۵,۰۱۵	۵,۲۸۰	۹,۲۴۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۱۰۷,۵۰۰	۵۱۵,۵۸۹	۶۱۲,۱۲۶	۰	۰	۴۳,۵۶۲	۰.۱۱	۵۱۵,۵۸۹	۶۵۵,۶۸۸	۶,۸۶۵	۸,۷۳۰	۱۴۰,۰۹۹
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۱۴۲	۳۲۸,۰۹۸	۳۳۶,۷۲۴	۰	۰	(۹,۲۶۳)	۰.۱۴	۳۲۸,۰۹۸	۳۲۷,۴۶۱	۶,۰۲۲	۶,۰۱۰	(۶۳۷)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۰۹	۹۸۰,۶۷۴	(۱۱,۷۱۹,۷۱۰)	(۱۳,۲۲۸)	(۸۷,۰۸۸)	۰.۰۲	۲۴۳,۲۸۱	۸۹۳,۵۸۶	۱,۱۳۷	۴,۱۷۷	۶۵۰,۳۰۵
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۰۲,۸۸۸	۲۱۴,۰۲۶	۱۲۷,۱۹۳	۰	۰	۲۹,۱۵۱	۰.۶۳	۲۱۴,۰۲۶	۱۵۶,۳۴۴	۴,۸۳۱	۳,۵۲۹	(۵۷,۶۸۳)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۱۸	۲۵۵,۶۳۶	۰	۰	۳۹,۰۵۵	۰.۷۲	۲۲۳,۳۱۸	۲۹۴,۶۹۱	۵,۶۶۱	۷,۴۷۰	۷۱,۳۷۳
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۳۸,۰۰۲	۱۸۹,۶۲۳	۲۰۸,۹۸۰	۰	۰	۱۲,۹۹۶	۰.۳۹	۱۸۹,۶۲۳	۲۲۱,۹۷۶	۳,۲۳۹	۳,۷۹۲	۳۲,۳۴۳
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۷,۶۴۱	۱۲۳,۸۳۲	۱۶۲,۹۹۶	۰	۰	۲,۷۲۲	۰.۰۲	۱۲۳,۸۳۲	۱۶۵,۷۱۸	۵۶,۸۶۵	۷۶,۱۰۰	۴۱,۸۸۶
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۲۸,۹۸۸	۰	۰	۷,۶۷۸	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۳۶,۶۶۶	۱۹,۸۷۶	۳۵,۰۸۰	۱۴۵,۹۱۶
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۸۰	۷۲,۰۸۸	۰	۰	۱۴,۲۵۵	۰.۱۶	۱۲۴,۹۸۰	۸۶,۳۴۳	۴,۹۰۱	۳,۳۸۶	(۳۸,۶۳۷)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۱,۶۱۵	۱۵۵,۵۶۷	۱۷۶,۲۶۹	۰	۰	۸,۳۳۰	۰.۰۱	۱۵۵,۵۶۷	۱۸۴,۵۹۹	۱۵۶,۸۸۲	۱۸۶,۱۶۰	۲۹,۰۳۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۲۵,۹۷۷	۰	۰	۳۴,۲۳۱	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۰,۲۰۸	۱۲,۵۰۰	۱۱,۵۶۰	(۱۳,۰۲۳)
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۳,۳۵۲	۱۷۱,۵۵۵	۸۰,۳۳۳	۰	۰	۱۳,۳۸۷	۰.۳۴	۱۷۱,۵۵۵	۹۳,۷۰۹	۳,۶۵۳	۱,۹۹۵	(۷۷,۸۴۶)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۶,۵۳۱	۱۵۸,۷۴۴	۱۳۹,۳۹۹	۰	۰	(۳,۶۹۷)	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۳۶,۷۰۳	۴,۲۹۵	۳,۶۹۹	(۲۲,۰۴۳)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۷,۰۶۳	۲۱۴,۱۹۷	۳۸۳,۶۰۷	۰	۰	(۲۷,۵۱۵)	۰.۰۳	۲۱۴,۱۹۷	۳۵۵,۰۹۳	۸,۲۵۳	۱۳,۶۸۰	۱۴۰,۸۹۵
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۲۳,۴۶۸	۵۷,۳۰۶	۳۰,۱۹۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۴۰)	(۹,۹۳۷)	۰.۰۳	۳۳,۸۶۶	۲۰,۲۵۴	۴,۶۸۸	۲,۸۰۴	(۱۳,۶۱۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۲۲۵	۳۶۴,۲۰۴	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۹۲۰	۳۲۶,۹۹۶	۰.۰۴	۶۶۱,۱۵۵	۶۹۱,۲۰۰	۱,۱۰۲	۱,۱۵۲	۳۰,۰۴۵
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۲۵۷	۶۱,۹۰۸	۶۹,۴۱۸	۰	۰	۴,۳۲۸	۰.۱	۶۱,۹۰۸	۷۳,۷۴۶	۱۰,۵۸۶	۱۲,۶۱۰	۱۱,۸۳۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۰۶,۴۰۳	۱۰۳,۹۳۷	۲۸۲,۷۰۳	(۵۸۷,۱۴۶)	(۵۸۸)	(۱۲,۷۳۷)	۰.۰۵	۱۰۳,۳۴۹	۲۶۹,۹۶۶	۱,۰۰۲	۲,۶۱۸	۱۶۶,۶۱۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۶۴,۴۳۱	۱۳۲,۶۱۳	۲۲۹,۸۶۸	۰	۰	(۳۳,۸۱۰)	۰.۱	۱۳۲,۶۱۳	۱۹۶,۰۵۸	۶,۲۳۶	۹,۲۲۰	۶۳,۴۴۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۴,۰۹۲	۱۴۴,۲۸۷	۵۰۴,۱۲۹	(۶,۶۴۴,۰۹۲)	(۷,۶۳۱)	(۲۲,۲۶۰)	۰.۰۳	۱۳۶,۶۵۶	۴۸۱,۸۶۹	۱,۱۴۹	۴,۰۵۰	۳۴۵,۲۱۳
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۸,۱۲۸	۱۲۰,۵۴۵	۸۲,۴۳۰	۰	۰	۲,۷۸۶	۰.۲۲	۱۲۰,۵۴۵	۸۵,۲۱۶	۵,۷۵۴	۴,۰۶۸	(۳۵,۳۲۹)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۵۷,۷۲۶	۱,۶۷۵,۵۰۰	۱۸,۹۶۲	۲۰,۹۸۳	۰.۰۳	۱۲۰,۵۹۶	۷۸,۷۰۹	۱۷,۰۶۸	۱۱,۱۴۰	(۴۱,۸۸۷)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۹۳۲	۹۴,۲۷۲	۸۷,۸۷۶	۰	۰	۷,۳۳۸	۰.۲۸	۹۴,۳۷۲	۹۵,۲۱۴	۴۱,۹۲۶	۴۲,۳۰۰	۸۴۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۵۲	۹۹,۲۰۱	۱۲۲,۲۶۸	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۶۰)	(۳,۷۹۶)	۰.۳۶	۹۴,۵۴۱	۱۱۸,۴۷۲	۱۱,۶۵۱	۱۴,۶۰۰	۲۳,۹۳۱
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۶۵,۳۲۷	۸۹,۵۲۷	۷۹,۱۵۸	۰	۰	۹,۴۹۶	۰.۰۲	۸۹,۵۲۷	۸۸,۶۵۴	۳,۲۲۴	۳,۱۹۳	(۸۷۳)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۱,۱۸۴	۲۲۷,۳۰۰	۲۴۰,۹۲۲	۰	۰	(۷۷۸)	۰.۱۵	۲۲۷,۳۰۰	۲۴۰,۱۴۴	۳۸,۰۰۳	۴۰,۱۵۰	۱۲,۸۴۴
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۸,۷۹۲	۳۰,۲۶۲	۲۲,۰۲۲	(۴۵۸,۷۹۲)	(۳۰,۲۶۲)	(۲۲,۰۲۲)	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۵,۲۲۲	۲۳۳,۶۴۹	۱۱۲,۴۰۱	۰	۰	۲۵,۲۴۹	۰.۰۸	۲۳۳,۶۴۹	۱۲۷,۶۵۰	۲,۶۸۴	۱,۵۸۱	(۹۵,۹۹۹)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۹,۶۱۶	۶۳,۸۴۹	۶۳,۳۴۰	(۲۴۹,۶۱۶)	(۶,۳۷۶)	(۳,۱۹۸)	۰.۰۹	۵۷,۴۷۳	۶۰,۱۴۲	۲۵,۵۴۴	۲۶,۷۳۰	۲,۶۶۹
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۷,۳۲۳	۱۰۸,۸۲۱	۱۲۳,۰۳۳	۰	۰	۱۱,۴۰۰	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۳۴,۴۳۳	۳۰,۲۳۷	۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۱۲
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۲۹,۷۹۴	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۵۸	۱۲۸,۷۴۶	۰.۰۲	۲۰۳,۰۰۳	۲۵۸,۵۴۰	۵,۴۵۷	۶,۹۵۰	۵۵,۵۳۷
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۶۰,۵۲۷	۰	۰	۵,۶۸۸	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۶۶,۲۱۵	۱۹,۸۹۸	۱۸,۱۶۰	(۶,۳۳۸)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۹۶۴,۴۳۲	۴۸,۸۳۷	۳۷۰,۸۱۰	۰	۰	۲۸,۸۷۵	۰.۰۳	۴۸,۸۳۷	۳۹۹,۶۸۵	۲۵۷	۲,۱۰۴	۲۵۰,۸۴۸
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۵۸,۵۱۷	۰	۰	۴,۹۰۳	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۶۳,۴۲۰	۲,۵۷۱	۲,۷۲۹	۳,۶۸۱
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۴,۱۰۳	۴۷,۲۸۷	۶۰,۷۶۴	(۵,۴۹۴,۱۰۳)	(۴۷,۲۸۷)	(۶۰,۷۶۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۸	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۵	۶۰,۰۵۶	(۱۱,۵۰۱,۱۷۶)	(۱۸,۱۳۴)	(۲۸,۵۶۲)	۰.۰۱	۱۸,۶۸۱	۳۱,۴۹۴	۱,۵۷۷	۲,۶۵۸	۱۲,۸۱۳
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۵۶	۱۷۰,۱۹۹	۱۵,۴۱۳,۵۴۰	۷۷,۸۲۹	۸۳,۸۸۴	۰.۲۱	۲۱۴,۱۸۵	۲۵۴,۰۸۳	۴,۲۴۰	۵,۰۳۰	۳۹,۸۹۸
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۷۰,۹۴۵	۱۶۰,۳۲۴	۲۷۰,۵۷۵	۰	۰	۱۶,۴۵۷	۰.۳۲	۱۶۰,۳۲۴	۲۸۷,۰۳۲	۴,۱۸۹	۷,۵۰۰	۱۲۶,۷۰۸
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۳,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۴۴,۵۶۳	۰	۰	۵,۴۹۲	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۵۰,۰۵۵	۴,۸۳۷	۷,۲۰۰	۱۶,۴۲۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۵۸,۳۲۵	۳۱,۵۴۹	۱۷۴,۳۸۴	(۱۱,۴۱۸,۳۲۵)	(۴,۴۴۹)	(۱۷,۸۵۰)	۰.۰۲	۲۷,۱۰۰	۱۵۶,۵۳۴	۳۹۰	۲,۲۵۱	۱۲۹,۴۳۴
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱۱۵,۰۲۴	۰	۰	۲۴,۱۰۳	۰.۲	۲۰۰	۱۳۹,۱۲۷	۸	۵,۲۷۰	۱۳۸,۹۲۷
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۲۰	۱۶۲,۰۷۲	۰	۰	۳۳,۷۶۸	۰.۲۳	۱۷۹,۲۲۰	۱۹۵,۸۴۰	۴,۹۷۸	۵,۴۴۰	۱۶,۶۲۰
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۲	۸۰,۷۳۰	۰	۰	۱۸,۲۷۰	۰.۱۶	۱۰۹,۵۶۲	۹۹,۰۰۰	۲۴,۲۴۷	۲۲,۰۰۰	(۱۰,۵۶۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۳۵۶	۶۲,۱۱۱	۵۲,۹۹۶	۰	۰	۵,۶۷۸	۰.۰۱	۶۲,۱۱۱	۵۸,۶۷۴	۱,۴۷۷	۱,۳۹۵	(۳,۴۳۷)
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۲,۷۲۲	۱۶۲,۴۷۲	۱۵۰,۲۰۳	۰	۰	۱۲,۳۱۸	۰.۱۳	۱۶۲,۴۷۲	۱۶۲,۵۲۱	۲۴,۵۲۳	۲۴,۵۴۰	۴۹
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۱۰,۷۷۴	۱۶۲,۹۷۱	۱۵۸,۶۸۳	۳,۷۸۹,۲۲۶	۳۴,۷۹۳	۳۳,۸۸۷	۰.۵۴	۱۹۷,۷۶۴	۱۹۳,۵۷۰	۹,۴۱۷	۹,۱۷۰	(۵,۱۹۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۷,۶۲۰	۱۴۲,۳۹۷	۱۴۲,۷۳۸	۵,۹۷۲,۲۸۰	۲۱۸,۹۶۲	۲۳۴,۲۶۲	۰.۰۲	۳۶۱,۳۵۹	۳۷۷,۰۰۰	۳۶,۱۳۶	۳۷,۷۰۰	۱۵,۶۴۱
آهنگري تراکتور سازي ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۵	۱۵,۵۶۴	۰.۰۳	۱۵,۳۳۵	۱۵,۵۶۴	۱,۷۶۳	۱,۷۸۹	۲۲۹
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹	۲,۹۸۲	۰.۰۱	۲,۷۳۹	۲,۹۸۲	۱۳,۶۹۵	۱۴,۹۱۰	۲۴۳
نیروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸	۱,۴۰۴	۰.۰۱	۱,۴۲۸	۱,۴۰۴	۷,۱۴۰	۷,۰۲۰	(۲۴)
صنایع فولاد آلیاژي یزد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۳۵,۹۰۹	۱۷۸,۴۱۱	۱۸۹,۴۶۲	۱.۷۶	۱۷۸,۴۱۱	۱۸۹,۴۶۲	۶,۳۱۹	۶,۷۱۰	۱۱,۰۵۱
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۶۲۳,۹۰۲	۲۰۶,۷۱۰	۲۲۴,۴۳۸	۰.۱۱	۲۰۶,۷۱۰	۲۲۴,۴۳۸	۳,۱۹۹	۳,۴۷۳	۱۷,۷۲۸
مالي و اعتباري سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۷	۳۵,۷۷۸	۰.۰۴	۳۴,۳۹۷	۳۵,۷۷۸	۱,۹۳۲	۲,۰۱۰	۱,۳۸۱
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۵	۳۸,۰۰۰	۰.۰۷	۳۷,۴۳۵	۳۸,۰۰۰	۱۸,۷۱۸	۱۹,۰۰۰	۵۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۸	۳۶,۹۵۲	۰.۰۴	۳۴,۸۶۸	۳۶,۹۵۲	۴,۳۵۹	۴,۶۱۹	۲,۰۸۴

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۵,۲۵۵	۴۶,۵۷۲	۴۸,۷۲۴	۰.۰۵	۴۶,۵۷۲	۴۸,۷۲۴	۵,۵۳۴	۵,۷۹۰	۲,۱۵۲
صنعتي پارس مینو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۲	۱۲,۰۰۶	۰.۰۳	۱۱,۷۹۲	۱۲,۰۰۶	۳,۶۸۵	۳,۷۵۲	۲۱۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۹۲۷,۰۲۲	۱۰,۴۸۳,۰۰۰		۱,۲۲۲,۳۸۸	۱,۴۹۹,۳۱۵		۹,۱۴۹,۴۱۰	۱۱,۹۸۲,۳۱۵			۲,۸۳۲,۹۰۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۳۶۵,۸۰۰	۰	۰	(۴,۲۰۰)	۱	۴۲۳,۹۶۹	۳۶۱,۶۰۰	۲,۱۲۰	۱,۸۰۸	(۶۲,۳۶۹)
شیشه قزوین	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۴۱	۱۵۳,۶۶۶	۱۴۸,۴۲۱	۰	۰	(۸,۲۲۷)	۰.۴۵	۱۵۳,۶۶۶	۱۴۰,۱۹۴	۱,۳۴۵	۱,۲۲۷	(۱۳,۴۷۲)
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۶۹۲	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۸,۱۱۸	۰	۰	۱۹,۶۷۴	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۳	۱۸۷,۷۹۲	۳,۵۴۸	۲,۴۱۵	(۸۸,۰۹۱)
بیمه اتکایي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۹۱	۵۹,۲۰۴	۰.۰۷	۶۱,۱۹۱	۵۹,۲۰۴	۱,۶۳۶	۱,۵۸۳	(۱,۹۸۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۸۵۳,۵۱۸	۶۸۲,۳۳۹		۶۱,۱۹۱	۶۶,۴۵۱		۹۱۴,۷۰۹	۷۴۸,۷۹۰			(۱۶۵,۹۱۹)
جمع				۸,۷۸۰,۵۴۰	۱۱,۱۶۵,۳۳۹		۱,۲۸۳,۵۷۹	۱,۵۶۵,۷۶۶		۱۰,۰۶۴,۱۱۹	۱۲,۷۳۱,۱۰۵			۲,۶۶۶,۹۸۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
جمع				۱,۸۹۳		۰		۱,۸۹۳		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
طلوع تدبیر پایا	۱۲,۵۱۵,۳۳۲	۱۵۹,۲۴۶	۱۶۴,۵۵۲	۱۰,۳۹۱,۹۴۵	۱۳۹,۰۵۹	۸۴۹	۲۲,۹۰۷,۲۷۷	۲۹۸,۳۰۵	۳۰۷,۶۶۸	۹,۳۶۳
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۷۸,۱۶۲	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۹۵)	۲۶۳,۶۱۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱,۱۷۸,۴۱۵	۵۸,۷۳۴	۲۱۹,۴۳۴	(۱,۱۷۸,۴۱۵)	(۵۸,۷۳۴)	۱۶۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۲,۷۷۰	۱۲,۶۵۰

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
ثروت افزون فاخر	۴,۰۵۸,۵۴۲	۴۸,۳۱۹	۵۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۴,۰۵۸,۵۴۲	۴۸,۳۱۹	۵۵,۴۷۶	۷,۱۵۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۳,۶۴۰,۸۸۰	۴۴,۴۳۶	۴۴,۶۷۰	۱۷,۵۵۴,۳۰۵	۲۱۸,۷۲۰	۰	۲۱,۱۹۵,۱۸۵	۲۶۳,۱۵۶	۲۶۵,۹۳۶	۲,۷۸۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۴,۳۱۵,۷۸۳	۱۷۵,۸۶۹	۱۸۸,۱۸۱	(۲,۸۴۶,۶۵۰)	(۳۴,۹۷۱)	۲,۹۴۵	۱۱,۴۶۹,۱۳۳	۱۴۰,۸۹۸	۱۵۴,۰۸۸	۱۳,۱۹۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۷	۱۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۲,۱۷۵	۳۷,۱۷۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۹,۰۰۰	۹۰۰	۸۸,۳۸۱	(۸,۹۰۰)	(۸۹۰)	۸۸,۰۹۹	۱۰۰	۱۰	۱,۰۴۶	۱,۰۳۶
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۴۰۵,۹۷۱	۴,۰۶۶	۶۶,۹۲۳	۰	۰	۰	۴۰۵,۹۷۱	۴,۰۶۶	۷۲,۱۵۷	۶۸,۰۹۱
طلاي دناي زاگرس	۹,۹۱۴,۵۵۷	۱۳۸,۲۶۹	۱۳۹,۴۳۸	(۵۰,۰۰۰)	(۷۰۲)	۲۹	۹,۸۶۴,۵۵۷	۱۳۷,۵۶۷	۱۴۵,۴۷۳	۷,۹۰۶
كيميا زرين كاردان	۳,۶۶۸,۱۷۷	۱۱۸,۰۲۴	۱۱۸,۰۶۴	۰	۰	۰	۳,۶۶۸,۱۷۷	۱۱۸,۰۲۴	۱۲۲,۰۱۴	۳,۹۹۰
افرا نماد پايدار	۱۰,۶۹۲,۶۴۴	۲۸۶,۸۱۲	۳۰۲,۸۱۶	(۶,۳۴۸,۷۱۲)	(۱۷۰,۲۹۳)	۱۱,۰۶۶	۴,۳۴۳,۹۳۲	۱۱۶,۵۱۹	۱۲۵,۸۳۰	۹,۳۱۱
لبخند فارابي	۱۶,۳۱۱,۴۰۱	۲۵۳,۰۵۲	۲۶۴,۲۲۸	(۱۶,۳۱۱,۴۰۱)	(۲۵۳,۰۵۲)	۱۴,۵۹۷	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۳,۶۰۴,۷۶۴	۶۸,۸۳۸	۷۱,۵۰۰	(۳,۶۰۴,۷۶۴)	(۶۸,۸۳۸)	۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۵,۲۲۲,۶۴۳	۱۲۵,۲۱۲	۱۲۸,۹۱۰	(۵,۲۲۲,۶۴۳)	(۱۲۵,۲۱۲)	۴,۰۹۴	۰	۰	۰	۰
طلاي آسمان آلتون	۱۰,۲۸۰,۱۲۹	۱۳۰,۵۲۴	۱۲۸,۳۵۸	(۱۰,۲۸۰,۱۲۹)	(۱۳۰,۵۲۴)	۱۸۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۰,۱۹۲,۰۶۷	۱۲۷,۲۶۳	۱۲۹,۲۸۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۲۶)	۱۲۹	۹,۹۹۲,۰۶۷	۱۲۴,۷۳۷	۱۳۲,۵۹۴	۷,۸۵۷
سهامي اهرمي كاريزما	۲۳۹,۸۷۲	۴,۷۸۱	۳,۹۲۰	(۲۳۹,۸۷۲)	(۴,۷۸۱)	(۶۶۱)	۰	۰	۰	۰
طلاي تابان تمدن	۴,۷۹۴,۵۲۰	۷۰,۰۶۸	۷۱,۹۶۶	۰	۰	۰	۴,۷۹۴,۵۲۰	۷۰,۰۶۸	۷۵,۰۱۵	۴,۹۴۷
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۱۳۶,۸۸۷	۸,۰۴۰	۸,۰۷۰	(۱۳۶,۸۸۷)	(۸,۰۴۰)	۷۸	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۴	۱۴۳,۱۸۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۹۷۴)	۹۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۸۷	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۸۷	۱۵۹,۲۳۳	۱,۰۴۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۹۷	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۹۷	۴۰,۶۵۳	۲۵۶
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۱	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۱	۳۷,۶۸۰	۱۹۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۱۲,۶۰۸,۵۸۴	۱,۹۱۴,۵۴۲	۲,۶۷۹,۲۹۱	(۲,۶۴۲,۱۲۳)	(۳۳۹,۶۸۸)	۶۵۰,۶۶۵	۱۱۰,۹۶۶,۴۶۱	۱,۵۷۴,۸۵۴	۱,۷۶۱,۸۲۵	۱۸۶,۹۷۱
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۸۲۲,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۸۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۰۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۲۰,۲۲۲	۸۴,۹۹۸		(۲۰,۲۲۲)	(۸۴,۹۹۸)	۱۳,۱۲۱	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۲۰,۲۲۲	۸۴,۹۹۸		(۲۰,۲۲۲)	(۸۴,۹۹۸)	۱۳,۱۲۱	۰	۰		۰
جمع		۲,۸۲۱,۵۴۰			(۴۲۴,۶۸۶)	۶۶۳,۷۸۶		۲,۳۹۶,۸۵۴		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
پتروشيمي تندگويان	۱,۶۷۵,۵۰۰	۱۱,۳۱۷	۱۸,۹۶۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷	۳۰۴,۹۳۰	۰
سيمان تهران	۸,۴۱۵,۳۵۵	۵,۵۳۴	۴۶,۵۷۲	۰
گروه صنعتي سپاهان	۳,۷۸۹,۲۲۶	۹,۱۸۲	۳۴,۷۹۳	۰
مس شهيد باهنر	۱۵,۴۱۳,۵۴۰	۵,۰۴۹	۷۷,۸۲۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵,۹۷۲,۳۸۰	۳۶,۶۶۲	۲۱۸,۹۶۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۶۴,۶۲۳,۹۰۲	۳,۱۹۸	۲۰۶,۷۱۰	۰
مالي و اعتباري سينا	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳	۳۴,۳۹۷	۰
شرکت بورس انرژي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۷	۳۷,۴۳۵	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸	۳۴,۸۶۸	۰
پارس دارو	۷۷۰,۸۳۶	۴۷,۹۶۰	۳۶,۹۷۰	۰
بيمه اتکايي آواي پارس	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶	۶۱,۱۹۱	۰
صنايع فولاد آليژي يزد	۲۸,۲۳۵,۹۰۹	۶,۳۱۸	۱۷۸,۴۱۱	۰
آهنگري تراکتور سازي ايران	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۱۵,۳۳۵	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۵	۲,۷۳۹	۰
هلدينگ غدير	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۹	۱۳۰,۲۵۸	۰
نيروکلر	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰	۱,۴۲۸	۰
صنعتي پارس مينو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵	۱۱,۷۹۲	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
جمع			۱,۴۵۳,۵۷۲	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
پتروشيمي غدير	۴۵۸,۷۹۲	۶۵,۹۶۰	۳۰,۲۶۲	۴۹,۲۲۰	۲۲,۵۸۲	(۷,۶۸۰)
سيمان مازندران	۲۴۹,۶۱۶	۲۵,۵۴۳	۶,۳۷۶	۲۵,۷۰۷	۶,۴۱۷	۴۱
نفت بهران	۵,۴۹۴,۱۰۳	۸,۶۰۶	۴۷,۲۸۷	۱۱,۶۹۱	۶۴,۲۳۶	۱۶,۹۴۹
کالسيمين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸	۲۳,۴۴۰	۲,۷۴۱	۱۳,۷۰۵	(۹,۷۳۵)
سيمان اردستان	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰	۴,۶۶۰	۱۴,۹۴۲	۵,۹۷۷	۱,۳۱۷
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۵۰۱,۱۷۶	۱,۵۷۶	۱۸,۱۳۴	۲,۶۶۴	۳۰,۶۴۲	۱۲,۵۰۸
بيمه دي	۱۲۹,۳۸۶	۴,۶۶۰	۶۰۳	۷,۶۰۵	۹۸۴	۳۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۷۱۹,۷۱۰	۱,۱۳۷	۱۳,۳۲۸	۴,۱۶۹	۴۸,۸۶۱	۳۵,۵۳۳
ملي صنايع مس ايران	۱۷,۵۵۷,۴۵۸	۷۵۳	۱۳,۲۳۵	۶,۱۰۹	۱۰۷,۲۷۰	۹۴,۰۳۵
پالايش نفت اصفهان	۶,۶۴۴,۰۹۲	۱,۱۴۸	۷,۶۳۱	۴,۰۰۷	۲۶,۶۳۷	۱۸,۹۹۶
شرکت پالايش نفت تهران	۱۱,۴۱۸,۳۲۵	۳۸۹	۴,۴۴۹	۲,۲۲۳	۲۵,۳۸۶	۲۰,۹۳۷
فولاد خوزستان	۵۸۷,۱۴۶	۱,۰۰۱	۵۸۸	۲,۵۹۲	۱,۵۲۲	۹۳۴
ساير شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰		۵,۵۱۸	۵,۵۱۸
جمع			۱۶۹,۹۹۳		۳۵۹,۷۳۷	۱۸۹,۷۳۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰
									* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۱,۲۶۴,۴۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۲۵۰	۲۸,۷۰۷
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۵,۹۵۷,۰۶۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۵۱,۹۱۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۷,۷۶۵,۳۲۷	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۱۱,۶۶۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۹۲,۲۸۲
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع کل									۹۲,۲۸۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۱۷۰,۶۶۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۲۶۲,۹۴۵

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									