اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 8,100,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۰,۹۸۴	۱۰,۳۹۵	۵۸۳	پرداختنی‌های تجاری	۳۴,۵۰۳	۴۶۱,۴۶۲	(۹۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۴۶۲,۸۶۶	۸,۸۹۵,۸۱۰	۴۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۲,۶۷۸	۴۰,۳۰۷	(۱۹)
دریافتنی‌های تجاری	۷۸۴,۶۷۰	۴۴۱,۱۲۳	۷۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۹۲۸	۶,۵۷۹	(۱۰)	سود سهام پرداختنی	۲۴,۲۰۴	۲۹,۰۵۵	(۱۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۳۹۵	۴۱۱	۲۳۹	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۳۲۵,۸۴۳	۹,۳۵۴,۳۱۸	۴۲	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۶۵	۵۷۶	(۳۷)	جمع بدهی‌های جاری	۹۱,۳۸۵	۵۳۰,۸۲۴	(۸۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۴	۶۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲,۹۲۲	۲۲,۸۴۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۶۷۳	۲۲,۰۳۴	۲۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۳۵۱	۲۳,۴۸۱	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۶۷۳	۲۲,۰۳۴	۲۱
				جمع بدهی‌ها	۱۱۸,۰۵۸	۵۵۲,۸۵۸	(۷۹)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۶۸۱,۱۳۶	۳,۸۷۴,۹۴۱	۲۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳,۲۳۱,۱۳۶	۸,۸۲۴,۹۴۱	۵۰
جمع دارایی‌ها	۱۳,۳۴۹,۱۹۴	۹,۳۷۷,۷۹۹	۴۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳,۳۴۹,۱۹۴	۹,۳۷۷,۷۹۹	۴۲

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱,۲۶۲,۹۴۵	۱,۳۰۰,۳۹۹	(۳)	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمین شده	۳۶,۴۵۷	۷,۰۵۹	۴۱۶	۲۶,۳۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳,۰۳۵,۶۶۷	۲,۷۸۳,۱۹۲	۹	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴,۳۳۵,۰۶۹	۴,۰۹۰,۶۵۰	۶	۴,۱۷۵,۷۶۲
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۴,۴۰۸)	(۶۰,۶۷۳)	۷۲	(۸۹,۵۷۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۴,۴۰۸)	(۶۰,۶۷۳)	۷۳	(۸۹,۵۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۲۳۰,۶۶۱	۴,۰۲۹,۹۷۷	۵	۴,۰۸۶,۱۸۹
هزینه‌های مالی	(۴,۴۶۶)	(۱۴,۰۴۹)	(۶۸)	(۲۲,۸۱۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۷۴۹	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۲۶,۱۹۵	۴,۰۱۶,۶۷۷	۵	۴,۰۶۳,۳۷۳
مالیات بر درآمد	۰	(۶۶۲)	--	(۶۶۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۲۶,۱۹۵	۴,۰۱۶,۰۱۵	۵	۴,۰۶۲,۷۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۲۲۶,۱۹۵	۴,۰۱۶,۰۱۵	۵	۴,۰۶۲,۷۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۲۲	۸۹۲	(۴۱)	۹۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۲۲	۸۹۲	(۴۱)	۹۰۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۹۰۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۹۰۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۲۲۶,۱۹۵	۴,۰۱۶,۰۱۵	۵	۴,۰۶۲,۷۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۸۷۴,۹۴۱	۳,۴۱۵,۲۴۳	۱۳	۳,۴۱۵,۲۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۸۷۴,۹۴۱	۳,۴۱۵,۲۴۳	۱۳	۳,۴۱۵,۲۴۳
سود سهام مصوب	(۳,۴۲۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۴,۰۰۰)	۷۹	(۱,۹۱۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	--	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۵۴,۹۴۱	۱,۲۴۳	۳۶,۵۰۰	۱,۲۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۶۸۱,۱۳۶	۴,۰۱۷,۲۵۸	۱۷	۴,۰۶۳,۹۵۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	(۳۹,۰۱۳)	--	(۱۸۹,۰۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۶۸۱,۱۳۶	۳,۹۷۸,۲۴۵	۱۸	۳,۸۷۴,۹۴۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۲۲	۸۹۲	(۴۱)	۹۰۳
سرمایه	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۱۲,۷۰۵)	۸۷۷,۱۲۱	--	۱,۸۹۹,۱۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱۲,۷۰۵)	۸۷۷,۱۲۱	--	۱,۸۹۹,۱۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۶۴۶,۹۷۴)	(۸۶۰,۱۳۸)	(۲۵)	(۱,۹۲۲,۰۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۴۶,۹۷۴)	(۸۶۰,۱۳۸)	(۲۵)	(۱,۹۲۲,۰۷۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۶۶۲)	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۵۵)	(۸۷۰)	۱۱۳	(۱,۰۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۵۵)	(۸۷۰)	۱۱۳	(۱,۰۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۶۱,۵۳۴)	۱۵,۴۵۱	--	(۲۴,۰۳۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۸۲۲,۱۲۳	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۲۲,۱۲۳	۰		۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۰,۵۸۹	۱۵,۴۵۱	۲۹۲	(۲۴,۰۳۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۰,۳۹۵	۳۴,۴۳۳	(۷۰)	۳۴,۴۳۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷۰,۹۸۴	۴۹,۸۸۴	۴۲	۱۰,۳۹۵
مبادلات غیرنقدی	۲,۷۷۷,۸۷۷	۰		۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲۷۵,۸۸۳	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۱	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۲۱
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱,۸۸۵,۸۹۳	(۱۸۹,۱۱۶)	(۷۱۸,۲۰۶)	۳	۱,۰۱۸,۹۷۹	۱,۱۶۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱۳.۵۸	(۱۸۹,۱۱۶)	(۵.۳)	۳	۱,۰۱۸,۹۷۹	۸.۱۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۱۶۸,۵۲۳	(۱۵۳,۰۱۶)	۲	۱۶۳,۷۵۴	(۵۳۰,۱۲۰)	۶۳۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۳.۵۶	(۱۵۳,۰۱۶)	(۴.۲۹)	۲	۱۶۳,۷۵۴	۱.۳۱
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵	(۱۰۳,۱۳۸)	۱	۱۶۲,۴۷۲	(۴۲۳,۲۳۴)	۱۶۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۲.۹۹	(۱۰۳,۱۳۸)	(۲.۸۹)	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱.۳
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۵	۱	۱۵,۳۳۵	۱۵,۵۶۴	۱۵,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۵	۰.۴۳	۱	۱۵,۳۳۵	۰.۱۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷۱۳,۶۶۲	۶۴۳,۲۵۹	۳	۱,۳۲۵,۷۸۱	۶۰۰,۴۱۰	۱,۳۱۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷.۶۷	۶۴۳,۲۵۹	۱۸.۰۳	۳	۱,۳۲۵,۷۸۱	۱۰.۶۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۰۸	(۲,۴۳۲)	۴	۱۱,۰۷۶	۰	۴	۱۳,۵۰۸	۰.۱۵	(۲,۴۳۲)	(۰.۰۷)	۴	۱۱,۰۷۶	۰.۰۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۲,۷۴۰	۱	۲,۷۴۰	۲,۹۸۲	۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۰	۰.۰۸	۱	۲,۷۴۰	۰.۰۲
اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۰۰۰	۰	۸۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۰۰۰	۲۳.۰۴	۰	۸۲۲,۰۰۰	۶.۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۸۸,۸۴۸	۶۵۱,۷۳۶	(۱۰۱,۷۲۲)	۲	۴۸۷,۱۲۶	۹,۹۵۳	۶۶۱,۶۸۹	۰	۰	۶۱,۱۹۱	۱	۶۱,۱۹۱	۰	۲	۵۸۸,۸۴۸	۶.۶۲	(۴۰,۵۳۱)	(۱.۱۴)	۳	۵۴۸,۳۱۷	۴.۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷۳,۵۴۲	۲۷۱,۰۵۷	(۱,۰۳۹)	۳	۷۲,۵۰۳	(۵۶,۹۷۸)	۲۱۴,۰۷۹	۲	۴۴۷,۱۱۲	(۲۳,۱۴۳)	۱	۴۲۳,۹۶۹	۴	۴	۵۲۰,۶۵۴	۵.۸۵	(۲۴,۱۸۲)	(۰.۶۸)	۴	۴۹۶,۴۷۲	۳.۹۸
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۸	(۲۹۸)	۰	۰	۲	۲	۲۹۸	۰	(۲۹۸)	(۰.۰۱)	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۷۹,۲۲۰	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۹۵,۸۴۰	۱۹۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۲۲۰	۵.۰۲	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱.۴۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۵۳,۸۷۷	۹۸۶,۳۰۱	۱۹۸,۱۷۸	۴	۳۵۲,۰۵۵	(۲۶۷,۷۲۶)	۷۱۸,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۳,۸۷۷	۱.۷۳	۱۹۸,۱۷۸	۵.۵۶	۴	۳۵۲,۰۵۵	۲.۸۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۲۱	(۲۵,۷۴۴)	۱	۲۱۴,۰۲۶	(۱۱۲,۳۷۷)	۱۵۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲.۷	(۲۵,۷۴۴)	(۰.۷۲)	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱.۷۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	(۶۳,۹۹۷)	۱	۱۵۳,۶۶۶	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۴۵	(۶۳,۹۹۷)	(۱.۷۹)	۱	۱۵۳,۶۶۶	۱.۲۳
سرمايه گذاريها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۵,۴۹۲	۱۰۱,۳۱۰	۳	۲۵۸,۸۲۸	۶۵,۵۸۲	۲۵۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۷۷	۱۰۱,۳۱۰	۲.۸۴	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲.۰۸

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۵	۵۹۹,۹۶۷	۹۲۳,۸۳۰	۱۶,۳۵۳	(۶۸,۵۵۴)	۶	۸۵۵,۲۷۶	۶۱۶,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۹۹,۹۶۷	۶.۷۴	۱۶,۳۵۳	۰.۴۶	۶	۶۱۶,۳۲۰	۴.۹۵
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷,۶۲۹	۱۲	۱,۵۲۶,۰۲۹	۱,۵۵۳,۶۵۸	۳	۲۷,۶۲۹	۰.۳۱	۱,۵۲۶,۰۲۹	۴۲.۷۸	۱۲	۱,۵۵۳,۶۵۸	۱۲.۴۷
محصولات شیمیایي	۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۸	۱,۸۰۱,۶۲۶	۲۳۴,۱۶۵	(۲۰۵,۷۶۰)	۱۰	۱,۵۹۵,۸۶۶	۱,۳۵۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۸	۱۲.۶۲	۲۳۴,۱۶۵	۶.۵۶	۱۰	۱,۳۵۶,۷۴۳	۱۰.۸۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۳	۱۲,۰۰۶	۱	۱۲,۰۰۶	۱۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۳	۰.۳۳	۱	۱۱,۷۹۳	۰.۰۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۱۵,۶۶۷	۵۸۵,۸۶۹	(۱۶۷,۵۱۴)	(۲۸۷,۵۸۳)	۳	۲۹۸,۲۸۶	۳۴۸,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۱۵,۶۶۷	۵.۸	(۱۶۷,۵۱۴)	(۴.۷)	۳	۳۴۸,۱۵۳	۲.۷۹
فلزات اساسي	۱۰	۱,۲۴۱,۱۷۳	۳,۴۳۱,۹۵۶	۳۶۰,۳۳۳	(۶۸۳,۱۹۵)	۱۱	۲,۷۴۸,۷۶۱	۱,۶۰۱,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۴۱,۱۷۳	۱۳.۹۵	۳۶۰,۳۳۳	۱۰.۱	۱۱	۱,۶۰۱,۵۰۶	۱۲.۸۵
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۶۷,۸۲۶	۵,۴۳۹	(۷۹,۴۲۶)	۲	۳۸۸,۴۰۰	۳۹۴,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴.۳۸	۵,۴۳۹	۰.۱۵	۲	۳۹۴,۸۷۳	۳.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۲,۲۵۳	۶۹,۶۰۳	۱۵۱,۳۹۷	۶۸,۰۴۷	۱	۱۳۷,۶۵۰	۲۳۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۵۳	۰.۹۲	۱۵۱,۳۹۷	۴.۲۴	۱	۲۳۳,۶۵۰	۱.۸۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۹۳۹	۱۲۳,۲۶۸	۱۷۶,۰۹۳	۱	۲۸۷,۰۳۲	۱۶۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۲	۱۲۳,۲۶۸	۳.۴۶	۱	۱۶۰,۳۲۳	۱.۲۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۹۹,۰۱۳	۰	(۳۸,۸۰۵)	۱	۱۶۰,۲۰۸	۱۷۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۹۵	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۳۹
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲,۱۱۵	۱	(۲۱,۹۹۵)	۱۰,۱۲۰	۲	۳۲,۱۱۵	۰.۳۶	(۲۱,۹۹۵)	(۰.۶۲)	۱	۱۰,۱۲۰	۰.۰۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳,۶۹۳	۲	(۳۱,۸۰۰)	۱,۸۹۳	۳	۳۳,۶۹۳	۰.۳۸	(۳۱,۸۰۰)	(۰.۸۹)	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲
جمع	۵۸	۷,۸۴۷,۹۰۹	۱۴,۳۰۷,۸۰۲	۱,۳۰۱,۵۰۱	(۲,۳۲۵,۴۸۷)	۶۱	۱۱,۹۸۲,۳۱۵	۹,۱۴۹,۴۱۰	۱۸	۱,۰۴۷,۹۰۱	۲۳	۲,۲۶۵,۵۵۵	۳,۳۱۳,۴۵۶	۷۶	۸,۸۹۵,۸۱۰	۱۰۰	۳,۵۶۷,۰۵۶	۱۰۰	۸۴	۱۲,۴۶۲,۸۶۶	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۷۲	۱,۰۸۹,۲۷۰	۴۲,۹۳۰,۲۹۰	(۱,۳۹۱)	(۱۹۵,۶۸۴)	۰.۰۲	۲۴۳,۲۸۱	۸۹۳,۵۸۶	۱,۱۳۷	۴,۱۷۷	۶۵۰,۳۰۵

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)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۰۳,۱۶۵	(۳۷,۹۰۲,۴۶۰)	(۳۷,۹۸۷)	(۲۳۳,۱۹۹)	۰.۰۵	۱۰۳,۳۴۸	۲۶۹,۹۶۶	۱,۰۰۲	۲,۶۱۸	۱۶۶,۶۱۸
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۴	۶۸۲,۰۰۰	(۳۹,۸۵۰,۸۴۲)	(۴۹,۹۴۰)	(۳۸۳,۴۷۶)	۰.۰۱	۳۶,۲۹۴	۲۹۸,۵۲۴	۷۵۴	۶,۲۰۰	۲۶۲,۲۳۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۹۹,۰۱۳	۰	۰	(۳۸,۸۰۵)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۰,۲۰۸	۱۲,۵۰۰	۱۱,۵۶۰	(۱۳,۰۲۲)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۲,۲۱۸	۱۸۶,۱۰۷	۹۶,۲۲۸	(۵,۳۵۲,۲۱۸)	(۶۱,۱۲۷)	(۹,۸۸۵)	۰.۱۶	۱۲۴,۹۸۰	۸۶,۳۴۳	۴,۹۰۱	۳,۳۸۶	(۳۸,۶۳۷)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۷	۶۵۷,۰۰۰	۴۳,۹۸۰,۰۰۰	۸,۲۸۹	(۱۷۵,۱۳۱)	۰.۰۳	۱۳۶,۶۵۶	۴۸۱,۸۶۹	۱,۱۴۹	۴,۰۵۰	۳۴۵,۲۱۳
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۲۵۵,۰۰۰	۴۰۲,۷۴۱	۵۵۵,۵۰۸	۲۳,۲۸۹,۶۰۷	(۴۰,۵۹۵)	۱۹,۸۳۸	۰.۸۲	۳۶۲,۱۴۶	۵۷۵,۳۴۶	۴,۶۶۴	۷,۴۱۰	۲۱۳,۲۰۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۹,۶۷۴	۶۶,۰۵۲	۶۰۹,۱۹۰	۶۲,۲۳۴,۷۵۸	(۱۷,۲۱۵)	(۲۰۹,۵۰۵)	۰.۰۳	۴۸,۸۳۷	۳۹۹,۶۸۵	۲۵۷	۲,۱۰۴	۳۵۰,۸۴۸
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۴۱,۴۲۳	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۵۸	۱۱۷,۱۱۷	۰.۰۲	۲۰۳,۰۰۳	۲۵۸,۵۴۰	۵,۴۵۷	۶,۹۵۰	۵۵,۵۳۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸	۲۷۱,۲۶۰	۹,۵۴۰,۰۰۰	(۶,۰۶۰)	(۱۱۴,۷۲۶)	۰.۰۲	۲۷,۰۹۸	۱۵۶,۵۳۴	۳۹۰	۲,۲۵۱	۱۲۹,۴۳۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۷۰,۶۵۵	۱۵۸,۵۶۳	۶۲۲,۴۹۱	(۶,۱۱۳,۵۹۲)	۵۵,۶۳۲	(۲۶۷,۳۹۹)	۰.۰۳	۲۱۴,۱۹۵	۳۵۵,۰۹۲	۸,۲۵۲	۱۳,۶۸۰	۱۴۰,۸۹۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۷	۲۳۹,۴۰۰	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۲۱۷)	(۲۳۹,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۹۳۹	۱۸,۴۲۴,۹۷۰	۱۲۳,۲۶۸	۱۷۶,۰۹۳	۰.۳۲	۱۶۰,۳۲۳	۲۸۷,۰۳۲	۴,۱۸۹	۷,۵۰۰	۱۲۶,۷۰۹
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۴۸,۰۰۵	۱۱۴,۰۲۴	(۱۸,۵۹۸,۲۶۸)	(۲۹,۳۲۳)	(۸۲,۵۳۰)	۰.۰۱	۱۸,۶۸۲	۳۱,۴۹۴	۱,۵۷۷	۲,۶۵۸	۱۲,۸۱۲
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۹۰,۶۸۰	۵,۳۹۹,۹۹۹	۰	(۵۱,۵۵۳)	۰.۲	۲۰۰	۱۳۹,۱۲۷	۸	۵,۲۷۰	۱۳۸,۹۲۷
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۸,۵۶۶	۸۷,۸۲۵	۳۷۷,۱۱۱	(۱۰۱,۴۲۸,۵۶۶)	(۸۷,۸۲۵)	(۳۷۷,۱۱۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۶۴,۳۰۷	۰	۰	(۱۴,۲۵۲)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۵۰,۰۵۵	۴,۸۳۷	۷,۲۰۰	۱۶,۴۲۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۹۵۳	۲۹,۶۷۵	۱۷۱,۰۲۸	(۶۸,۱۴۲,۹۵۳)	(۲۹,۶۷۵)	(۱۷۱,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۵۸,۰۶۲	۷۳,۳۴۲	۸۰,۳۷۷	(۲۲,۲۵۸,۰۶۲)	(۷۳,۳۴۲)	(۸۰,۳۷۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۷	۱۴۷,۵۵۵	(۷,۶۵۱,۷۴۳)	(۸۰,۹۹۸)	(۷۳,۸۰۹)	۰.۱	۶۱,۹۰۹	۷۳,۷۴۶	۱۰,۵۸۶	۱۲,۶۱۰	۱۱,۸۳۷
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۰۹,۸۹۲	۱۶۲,۵۵۸	۱۱۵,۶۰۹	۳,۳۶۲,۴۶۰	۸,۹۹۷	(۲۱,۹۰۰)	۰.۳۴	۱۷۱,۵۵۵	۹۳,۷۰۹	۳,۶۵۲	۱,۹۹۵	(۷۷,۸۴۶)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۶۱,۴۳۰	۳۶,۴۶۵,۹۲۲	۱۷۶,۱۶۱	۱۹۲,۶۵۳	۰.۲۱	۲۱۴,۱۸۵	۲۵۴,۰۸۳	۴,۲۴۰	۵,۰۳۰	۳۹,۸۹۸
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۷۹,۶۹۴	(۱,۲۱۸,۷۷۱)	(۶۹,۳۰۵)	(۱۱۳,۹۷۶)	۰.۰۲	۱۲۳,۸۳۲	۱۶۵,۷۱۸	۵۶,۸۶۵	۷۶,۱۰۰	۴۱,۸۸۶
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۹۱,۳۶۵	(۱,۳۳۶,۳۳۳)	(۸۸,۱۴۴)	(۹۱,۳۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۸۹,۴۴۶	۴۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۰۰۱	۵۰۱,۷۵۴	۰.۰۴	۶۶۱,۱۵۵	۶۹۱,۲۰۰	۱,۱۰۲	۱,۱۵۲	۳۰,۰۴۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳	۱۵۴,۲۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۵۲۳)	(۱۵۴,۲۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۲۹,۱۴۰	۱۸,۹۴۱	(۳,۲۶۰,۱۸۰)	(۲۹,۱۴۰)	(۱۸,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۶۵,۹۶۰	۰	۰	۲۵۵	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۶۶,۲۱۵	۱۹,۸۹۸	۱۸,۱۶۰	(۶,۳۳۸)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۲۴۲	۴۸,۷۲۲	۸۶,۰۶۳	(۳,۷۵۸,۲۴۲)	(۴۸,۷۲۲)	(۸۶,۰۶۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۹۴,۱۶۳	۱,۶۷۵,۵۰۰	۱۸,۹۶۲	(۱۵,۴۵۴)	۰.۰۳	۱۲۰,۵۹۶	۷۸,۷۰۹	۱۷,۰۶۸	۱۱,۱۴۰	(۴۱,۸۸۷)

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	۱۷,۳۸۷,۲۷۳	۲۹۱,۰۹۳	۳۲۳,۰۵۵	۳۷,۰۹۸,۸۶۹	۳۷,۰۰۵	۴,۴۰۶	۰.۱۴	۳۲۸,۰۹۸	۳۲۷,۴۶۱	۶,۰۲۲	۶,۰۱۰	(۶۳۷)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۴۴۶,۱۲۹	۲۴,۸۶۷,۷۰۹	۲۲۳,۳۹۴	۲۰۹,۵۵۹	۰.۱۱	۵۱۵,۵۸۹	۶۵۵,۶۸۸	۶,۸۶۵	۸,۷۳۰	۱۴۰,۰۹۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۷۹۷	۱۳۳,۶۹۴	۲۴۰,۳۲۵	۹,۲۶۵,۶۳۴	(۱,۰۸۱)	(۴۴,۲۷۷)	۰.۱	۱۳۲,۶۱۳	۱۹۶,۰۵۸	۶,۲۳۶	۹,۲۲۰	۶۳,۴۴۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۳۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۱۰۱,۴۲۵	(۲,۵۵۹,۲۶۲)	(۸,۲۵۲)	(۱۲,۷۸۱)	۰.۰۲	۸۹,۵۲۷	۸۸,۶۵۴	۳,۲۲۴	۳,۱۹۳	(۸۷۳)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۶۴,۸۲۲	(۱,۹۶۲,۵۳۰)	(۳۷,۴۹۵)	(۶۴,۸۲۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۶۳,۵۲۸	۰	۰	(۲۶,۸۷۲)	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۳۶,۶۶۶	۱۹,۸۷۶	۳۵,۰۸۰	۱۴۵,۹۱۶
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۶	۱۷۱,۵۲۰	(۲۴,۷۷۶,۵۳۲)	(۱۱۶,۱۵۲)	(۱۵۱,۲۶۶)	۰.۰۳	۳۳,۸۶۴	۲۰,۲۵۴	۴,۶۸۸	۲,۸۰۴	(۱۳,۶۱۰)
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵	(۳۱,۸۶۹,۱۹۲)	(۲۶۵,۶۱۰)	(۵۸۵,۷۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۱۷۰	۷۴,۴۸۸	۸۵,۶۰۷	۱,۴۵۲,۱۵۳	۳۴,۳۳۳	۴۸,۸۲۶	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۳۴,۴۳۳	۲۰,۲۳۷	۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۱۲
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۶	۱۹۰,۳۰۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۸۵۶)	(۱۹۰,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۰۵	۱۳۱,۸۴۰	۱,۲۹۵,۹۰۰	۷۳,۷۷۷	۳۱,۱۷۵	۰.۲۵	۱۹۲,۹۸۲	۱۶۳,۰۱۵	۵۸,۸۵۶	۴۹,۴۶۰	(۳۰,۹۶۷)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۱,۹۴۳	۸۲,۲۵۳	۶۹,۶۰۳	۶۹,۰۳۳,۲۸۹	۱۵۱,۳۹۷	۶۸,۰۴۷	۰.۰۸	۲۳۳,۶۵۰	۱۳۷,۶۵۰	۲,۶۸۴	۱,۵۸۱	(۹۶,۰۰۰)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۱۹,۱۵۸	۴۶۱,۶۲۳	۳۸۲,۷۹۳	۰	۰	(۱۸,۴۶۱)	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۳۶۴,۳۳۲	۲۱,۷۵۵	۱۷,۱۷۰	(۹۷,۲۹۱)
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۳۴۹	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۲۱	۸,۸۵۱,۵۳۹	(۲۵,۷۴۴)	(۱۱۲,۳۷۷)	۰.۶۳	۲۱۴,۰۲۶	۱۵۶,۳۴۴	۴,۸۳۱	۳,۵۲۹	(۵۷,۶۸۲)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۷۴,۷۱۸	(۱۷۰,۰۰۰)	(۲۶,۶۷۰)	۹,۸۸۱	۰.۰۱	۱۵۵,۵۶۷	۱۸۴,۵۹۹	۱۵۶,۸۸۲	۱۸۶,۱۶۰	۲۹,۰۳۲
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۴,۵۰۰	۲۲۶,۸۷۶	۳۵۲,۲۱۷	۱۳,۹۴۵,۵۰۰	(۳,۵۵۸)	(۵۷,۵۲۶)	۰.۷۳	۲۲۳,۲۱۸	۲۹۴,۶۹۱	۵,۶۶۱	۷,۴۷۰	۷۱,۳۷۳
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲۰۵,۴۰۴	۳۰۴,۹۷۲	۲۲,۷۸۵,۱۲۱	(۱۵,۷۷۲)	(۸۲,۹۹۶)	۰.۳۹	۱۸۹,۶۲۲	۲۲۱,۹۷۶	۳,۲۳۹	۳,۷۹۲	۳۲,۳۴۴
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۲۷۶	۹۹,۲۰۱	۱۲۲,۳۱۱	۳,۸۵۷,۲۷۶	(۴,۶۶۰)	(۳,۸۳۹)	۰.۳۶	۹۴,۵۴۱	۱۱۸,۴۷۲	۱۱,۶۵۱	۱۴,۶۰۰	۲۳,۹۳۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۳۷,۳۸۲	۳۷۶,۲۷۶	۹,۱۴۲,۸۳۷	(۱۶۲,۰۹۰)	(۱۹۱,۷۳۸)	۰.۰۳	۱۷۵,۲۹۲	۱۸۴,۵۳۸	۵,۰۱۵	۵,۲۸۰	۹,۲۴۶
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۲۹	۹۹,۶۹۲	۱۱۷,۷۲۶	(۱۲۶,۹۰۷)	(۵,۳۲۱)	(۲۲,۵۱۲)	۰.۲۸	۹۴,۳۷۱	۹۵,۲۱۴	۴۱,۹۲۵	۴۲,۳۰۰	۸۴۳
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۷۹,۹۲۰	(۷۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۵۷)	(۱۹,۷۷۸)	۰.۰۹	۵۷,۴۷۳	۶۰,۱۴۲	۲۵,۵۴۴	۲۶,۷۳۰	۲,۶۶۹
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۲	۱۱۲,۶۷۵	۳,۴۸۱,۱۸۴	۱۳۶,۷۷۸	۱۲۶,۴۶۹	۰.۱۵	۲۲۷,۳۰۰	۲۴۰,۱۴۴	۳۸,۰۰۳	۴۰,۱۵۰	۱۲,۸۴۴
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰	۵۰,۰۹۴	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۸۱	۱۰۸,۸۵۶	۰.۳۴	۱۳۶,۴۸۱	۱۵۸,۹۵۰	۱,۶۰۶	۱,۸۷۰	۲۲,۴۶۹
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۴	۱۵۲,۵۰۰	۲۴,۴۵۶,۵۲۱	۰	(۱۵,۷۹۸)	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۳۶,۷۰۲	۴,۲۹۵	۳,۶۹۹	(۲۲,۰۴۲)
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۴,۶۰۰	۹۴۸,۱۲۸	۴,۰۶۰	(۴۹,۳۸۴)	۰.۲۳	۱۲۰,۵۴۵	۸۵,۲۱۶	۵,۷۵۴	۴,۰۶۸	(۳۵,۳۲۹)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۲۰	۱۹۵,۸۴۰	۰.۲۳	۱۷۹,۲۲۰	۱۹۵,۸۴۰	۴,۹۷۸	۵,۴۴۰	۱۶,۶۲۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۳۱,۷۷۰	۲۰۴,۳۱۱	۵۲۴,۰۳۳	(۸۹,۷۳۱,۷۷۰)	(۲۰۴,۳۱۱)	(۵۲۴,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۴	۲۱۶,۴۰۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۱۱۴)	(۲۱۶,۴۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

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 پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۸۴,۰۵۷	۰	۰	(۲۰,۶۳۷)	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۶۳,۴۲۰	۲,۵۷۱	۲,۷۲۹	۳,۶۸۱
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۲	۹۹,۰۰۰	۰.۱۶	۱۰۹,۵۶۲	۹۹,۰۰۰	۲۴,۳۴۷	۲۲,۰۰۰	(۱۰,۵۶۲)
بانک تجارت	۲۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۶۰,۳۵۶	۶۲,۱۱۲	۵۸,۶۷۴	۰.۰۱	۶۲,۱۱۲	۵۸,۶۷۴	۱,۴۷۷	۱,۳۹۵	(۳,۴۳۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۶۰	۳۷۷,۰۰۰	۰.۰۲	۳۶۱,۳۶۰	۳۷۷,۰۰۰	۳۶,۱۳۶	۳۷,۷۰۰	۱۵,۶۴۰
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۲,۷۲۲	۱۶۲,۴۷۲	۱۶۲,۵۲۱	۰.۱۳	۱۶۲,۴۷۲	۱۶۲,۵۲۱	۲۴,۵۳۳	۲۴,۵۴۰	۴۹
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۶۴	۱۹۲,۵۷۰	۰.۵۴	۱۹۷,۷۶۴	۱۹۲,۵۷۰	۹,۴۱۷	۹,۱۷۰	(۵,۱۹۴)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۵,۳۵۵	۴۶,۵۷۲	۴۸,۷۲۴	۰.۰۵	۴۶,۵۷۲	۴۸,۷۲۴	۵,۵۲۴	۵,۷۹۰	۲,۱۵۲
بانک اقتصاد نوين	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
اعتباري ملل	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۶	۳۵,۷۷۸	۰.۰۴	۳۴,۳۹۶	۳۵,۷۷۸	۱,۹۳۲	۲,۰۱۰	۱,۳۸۲
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
فولاد آلیاژي ايران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۳۵,۹۰۹	۱۷۸,۴۱۲	۱۸۹,۴۶۲	۱.۷۶	۱۷۸,۴۱۲	۱۸۹,۴۶۲	۶,۳۱۹	۶,۷۱۰	۱۱,۰۵۰
تراکتورسازي ايران	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
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۲,۹۸۲	۰.۰۱	۲,۷۴۰	۲,۹۸۲	۱۳,۷۰۰	۱۴,۹۱۰	۲۴۲
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۳	۱۲,۰۰۶	۰.۰۳	۱۱,۷۹۳	۱۲,۰۰۶	۳,۶۸۵	۳,۷۵۲	۲۱۳
نيروكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹	۱,۴۰۴	۰.۰۱	۱,۴۲۹	۱,۴۰۴	۷,۱۴۵	۷,۰۲۰	(۲۵)
جمع				۷,۸۴۷,۹۰۹	۱۴,۳۰۷,۸۰۲		۱,۳۰۱,۵۰۱	(۲,۳۲۵,۴۸۷)		۹,۱۴۹,۴۱۰	۱۱,۹۸۲,۳۱۵			۲,۸۳۲,۹۰۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	(۷۵,۰۰۰)	(۳۱,۸۰۰)	۰	۰	۰	
امين تدبيرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	(۹۴,۰۲۹)	(۹۴۲)	۰.۰۴	۴,۰۶۶	۱۰,۰۱۵	
پشتوانه طلاي لوتوس	۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	(۱,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۱,۹۹۵)	۰	۰	۰	
جسورانه رويش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰,۱۲۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	(۱۴,۹۰۰)	(۱,۴۹۰)	۰.۱	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	(۹۹۰,۰۰۰)	(۲۳,۱۴۳)	۰	۰	۰	

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)	
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	(۹۹۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۶۱)	۰	۰	۰	
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	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹	(۵۱,۰۰۰)	(۱۴۹)	۰	۰	۰	
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	(۴۴,۰۰۰)	(۱۴۹)	۰	۰	۰	
شيشه قزوين	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۲۱۷,۶۶۳	۱۰۵,۱۵۸,۲۹۸	(۶۳,۹۹۷)	۰.۴۵	۱۵۳,۶۶۶	۱,۳۴۵	
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۸۰,۳۴۶	۲۷۵,۸۸۳	۳۸,۸۸۰,۳۴۶	۰	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۳	۳,۵۴۸	
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۰	۰	۱	۴۲۳,۹۶۹	۲,۱۲۰	
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۴	۲,۹۵۸,۵۴۲	۳۶,۶۶۳	۰.۴۱	۴۸,۳۱۷	۱۱,۹۰۵	
پارند پايدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۵۳	۳,۹۱۴	(۳۸۷,۵۵۳)	(۳,۹۱۴)	۰	۰	۰	
ثابت ماني	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ياقوت آگاه	۴۵,۷۹۹,۷۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طلوع تدبير پايا	۸,۴۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۹۰۷,۲۷۷	۲۹۸,۳۰۵	۰.۲۷	۲۹۸,۳۰۵	۱۳,۰۲۲	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۱۹۵,۱۸۵	۲۶۳,۱۵۶	۰.۵۳	۲۶۳,۱۵۶	۱۲,۴۱۶	
سپر سرمايه بيدار	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۶۴,۰۲۵,۹۱۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۴۶۹,۱۳۳	۱۴۰,۸۹۸	۰.۱۸	۱۴۰,۸۹۸	۱۲,۲۸۵	
با درآمد ثابت كيان	۸۸۱,۵۸۵	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
افرا نماد پايدار	۶۸,۷۹۹,۹۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۳۴۳,۹۳۲	۱۱۶,۵۱۹	۰.۰۶	۱۱۶,۵۱۹	۲۶,۸۲۳	
ثبات ويستا	۲۳,۵۵۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱۶,۸۷۰,۴۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آسمان دامون	۱۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۸۷	۱.۰۷	۱۵۸,۱۸۷	۱۱,۷۱۸	
كيميا زرين كاردان	۷,۰۹۴,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۶۸,۱۷۷	۱۱۸,۰۲۴	۰.۵۲	۱۱۸,۰۲۴	۳۲,۱۷۵	
لبخند فارابي	۸,۰۰۰,۱۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ارمغان فيروزه آسيا	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ثابت آوند مفيد	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
طلاي دناي زاگرس	۱۵,۵۴۱,۴۳۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۸۶۴,۵۵۷	۱۳۷,۵۶۷	۰.۶۳	۱۳۷,۵۶۷	۱۳,۹۴۶	
آواي فرداي زاگرس	۱۵,۴۶۵,۹۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۰۰۰	۰	۸۲۲,۰۰۰		
طلاي تابان تمدن	۱۱,۳۸۸,۷۲۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۹۴,۵۲۰	۷۰,۰۶۸	۰.۴۲	۷۰,۰۶۸	۱۴,۶۱۴	

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)	
طلاي آسمان آلتون	۱۳,۸۰۸,۸۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲		
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۱,۴۳۰,۶۵۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۹۲,۰۶۷	۱۲۴,۷۳۷	۰.۸۷	۱۲۴,۷۳۷	۱۲,۴۸۴	
دارا الگوريتم	۱۰,۳۲۶,۲۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سهامي اهرمي كاريزما	۶۹,۶۷۰,۸۹۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۱۵,۱۷۷,۵۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۷	۰.۱۵	۴۰,۳۹۷	۱۷,۱۹۰	
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۹,۹۹۹,۹۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۱	۰.۰۲	۳۷,۴۸۱	۱۵,۶۱۷	
بيمه اتكايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۹۱	۰.۷۵	۶۱,۱۹۱	۱,۶۳۶	
جمع				۱,۰۴۷,۹۰۱		۲,۲۶۵,۵۵۵		۳,۳۱۳,۴۵۶		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پارس دارو	۱,۲۹۵,۹۰۰	۵۶,۹۳۱	۷۳,۷۷۷	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱	۸۶,۳۸۱	۰
ايران خودرو ديزل	۶۹,۰۳۳,۲۸۹	۲,۱۹۳	۱۵۱,۳۹۷	۰
پارس فولاد سبزوار	۳,۹۶۵,۳۶۸	۳۹,۱۳۳	۱۵۵,۱۷۷	۰
معدني املاح ايران	۱,۴۵۲,۱۵۳	۲۳,۶۴۲	۳۴,۲۳۳	۰
توليدي چدن سازان	۳,۳۶۲,۴۶۰	۲,۶۷۵	۸,۹۹۷	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۴۰۳,۲۶۶	۱۳,۰۲۳	۵,۲۵۲	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۳۷,۰۹۸,۸۶۹	۹۹۷	۳۷,۰۰۵	۰
سرمايه گذاري نيرو	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۸	۱۷۹,۲۲۰	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۵,۲۹۰,۳۲۱	۲,۳۸۶	۳۶,۴۹۱	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۸۸	۴,۷۳۹	۰
بيمه دي	۳۴,۰۲۶,۹۳۲	۲۷۸	۹,۴۸۵	۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۷	۱۰۹,۵۶۲	۰
بانک تجارت	۴۲,۰۶۰,۳۵۶	۱,۴۷۶	۶۲,۱۱۲	۰
بانک ملت	۱۲۹,۱۸۷,۱۴۸	۰	۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۶۴,۸۵۰,۰۰۰	۳۶۲	۲۳,۵۳۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۵۰,۶۲۴,۰۹۲	۳۱۴	۱۵,۹۲۰	۰
فولاد اميركبير كاشان	۲۷,۶۵۳,۷۴۱	۰	۰	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۵,۰۹۰,۹۰۸	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۲۴,۴۵۶,۵۲۱	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ملي صنايع مس ايران	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعتي آما	۱۴,۵۷۳,۹۹۹	۰	۰	۰
قاسم ايران	۱۴,۱۸۰,۵۳۹	۰	۰	۰
بيمه پارسيان	۷,۱۱۹,۷۴۲	۰	۰	۰
سيمان اردستان	۴,۲۵۷,۲۷۶	۰	۰	۰
نفت بهران	۱,۹۰۲,۷۰۸	۰	۰	۰
ثابت ماني	۸,۰۳۷,۰۵۷	۱۷,۳۴۷	۰	۱۳۹,۴۲۶
ثروت افزون فاخر	۱۴,۷۲۹,۹۴۵	۱۱,۶۸۴	۰	۱۷۲,۱۱۲
ياقوت آگاه	۸,۶۸۳,۴۷۴	۲۳,۰۵۷	۰	۳۰۰,۲۲۱
طلوع تدبير پايا	۴۳,۴۹۲,۱۲۳	۱۲,۵۱۱	۰	۵۴۴,۱۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۴۶,۷۹۸,۵۱۸	۱۱,۳۹۶	۰	۱,۶۷۳,۰۲۳
سپر سرمايه بيدار	۱۶,۱۵۴,۰۷۹	۲۳,۲۲۸	۰	۳۷۵,۲۲۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۴۸,۰۹۹,۲۶۰	۱۱,۹۵۳	۰	۵۷۴,۹۴۶
با درآمد ثابت كيان	۲,۰۴۷,۷۳۲	۵۳,۹۰۹	۰	۱۱۰,۳۹۲
افرا نماد پايدار	۴۳,۷۶۳,۶۵۶	۲۶,۲۴۰	۰	۱,۱۴۸,۳۶۷
ثبات ويستا	۱۲,۲۲۶,۹۱۷	۱۸,۹۵۹	۰	۲۳۱,۸۱۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۷۱۵,۲۳۸	۷۰,۷۹۳	۰	۱۲۱,۴۲۷
آسمان دامون	۱۷,۴۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۴۰	۰	۱۹۸,۱۸۱
كيميا زرين كاردان	۳,۶۶۸,۱۷۷	۳۲,۱۷۵	۰	۱۱۸,۰۲۴
لبخند فارابي	۲۵,۲۸۷,۴۴۰	۱۵,۴۶۰	۰	۳۹۰,۹۵۲
ارمغان فيروزه آسيا	۳,۵۶۳,۹۱۰	۴۵,۶۲۷	۰	۱۶۲,۶۱۱
ثابت آوند مفيد	۹,۴۲۶,۴۱۲	۱۵,۳۴۵	۰	۱۴۴,۶۵۰
طلاي دناي زاگرس	۹,۹۱۴,۵۵۷	۱۳,۹۴۵	۰	۱۳۸,۲۶۴
آواي فرداي زاگرس	۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۱۱
ساير شركتهای خارج از بورس	۲۰,۴۳۷	۴,۲۰۳,۲۰۹	۰	۸۵,۹۰۱
شيشه قزوين	۱۳۵,۹۵۸,۲۹۸	۰	۰	۰
كشت و صنعت جوين	۳۸,۸۸۰,۳۴۶	۰	۰	۰
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۸۲۲,۰۰۰
مس شهيد باهنر	۳۶,۴۶۵,۹۲۲	۴,۸۳۰	۱۷۶,۱۶۱	۰
طلاي تابان تمدن	۴,۷۹۴,۵۲۰	۱۴,۶۱۴	۰	۷۰,۰۶۸
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۸,۴۲۴,۹۷۰	۶,۶۹۰	۱۲۳,۲۶۸	۰
طلاي آسمان آلتون	۱۰,۲۸۰,۱۲۹	۱۲,۶۹۴	۰	۱۳۰,۵۰۲

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۴۱۰,۰۰۰	۹۹,۷۸۷	۰	۴۰,۹۱۳
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۱۰,۱۹۲,۰۶۷	۱۲,۴۸۳	۰	۱۲۷,۲۳۴
گروه صنعتي بارز	۶,۶۲۲,۷۲۲	۲۴,۵۳۲	۱۶۲,۴۷۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲	۵۱۳,۰۰۱	۰
دارا الگوريتم	۸,۲۷۸,۲۳۰	۱۲,۹۳۱	۰	۱۰۷,۰۴۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۷,۷۷۵,۷۳۳	۱۵,۹۸۶	۱۲۴,۳۰۴	۰
گروه صنعتي سپاهان	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۷	۱۹۷,۷۶۴	۰
البرز دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲	۴,۳۶۲	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۵	۰	۲۹,۸۸۸
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۲۷۳,۹۱۵	۱۸۹,۶۸۶	۰	۵۱,۹۵۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۴,۸۶۷,۷۰۹	۸,۹۸۳	۲۲۳,۳۹۴	۰
پتروشيمي تندگويان	۱,۶۷۵,۵۰۰	۱۱,۳۱۷	۱۸,۹۶۲	۰
سيمان تهران	۸,۴۱۵,۳۵۵	۵,۵۳۴	۴۶,۵۷۲	۰
بانک اقتصاد نوين	۶۴,۶۲۳,۹۰۲	۳,۱۹۸	۲۰۶,۷۱۰	۰
اعتباري ملل	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲	۳۴,۳۹۶	۰
شركت بورس انرژي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۷	۳۷,۴۳۵	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸	۳۴,۸۶۸	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۰	۰	۴۰,۳۹۷
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۷	۰	۳۷,۴۸۱
فولاد آلياژي ايران	۲۸,۲۳۵,۹۰۹	۶,۳۱۸	۱۷۸,۴۱۲	۰
تراكتورسازي ايران	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲	۱۵,۳۳۵	۰
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۲,۷۴۰	۰
هلدينگ غدير	۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۱	۱۳۰,۲۵۸	۰
نيروكلر	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۵	۱,۴۲۹	۰
صنعتي پارس مينو	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵	۱۱,۷۹۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۶	۳۶۱,۳۶۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۱,۵۴۱,۷۷۸	۰	۰	۰
فرابورس ايران	۵,۳۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
بيمه اتكايي آواي پارس	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶	۰	۶۱,۱۹۱
جمع			۳,۵۹۸,۳۸۰	۸,۰۴۸,۴۰۱
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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بیمه دي	۱۰,۷۳۷,۳۲۵	۴,۶۶۴	۵۰,۰۸۰	۶,۸۸۳	۷۳,۹۱۲	۲۳,۸۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۹۱۹,۷۱۰	۱,۱۳۷	۲۴,۹۲۷	۴,۱۳۰	۹۰,۵۳۸	۶۵,۶۱۱
پارس فولاد سبزوار	۴۸۴,۱۸۴	۳۸,۰۰۰	۱۸,۳۹۹	۴۳,۴۰۰	۲۱,۰۱۴	۲,۶۱۵
صنعتي آما	۶۲۸,۴۹۹	۵,۶۶۱	۳,۵۵۸	۶,۰۶۲	۳,۸۱۰	۲۵۲
قاسم ایران	۵,۲۲۹,۰۰۰	۴,۸۳۰	۲۵,۷۴۴	۵,۱۶۵	۲۷,۵۲۸	۱,۷۸۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۴,۸۶۸,۶۲۰	۳,۲۳۹	۱۵,۷۷۲	۳,۹۷۱	۱۹,۳۳۸	۳,۵۶۶
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۲,۳۹۸,۹۴۱	۱۳,۰۷۲	۱۶۲,۰۹۰	۱۴,۴۲۹	۱۷۸,۹۱۴	۱۶,۸۲۴
سرمایه گذاري سیمان تامین	۶,۰۲۴,۶۸۷	۶,۲۳۶	۳۷,۵۷۲	۱۰,۹۶۰	۶۶,۰۳۴	۲۸,۴۶۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۳,۸۸۹,۳۲۵	۴,۹۴۴	۶۸,۶۷۲	۱۴,۷۶۰	۲۰۵,۰۲۰	۱۳۶,۳۴۸
پتروشیمي نوري	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۸۲	۲۶,۶۷۰	۱۶۲,۲۱۷	۲۷,۵۷۷	۹۰۷
شیشه قزوین	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷	۶۳,۹۹۷	۲,۳۳۴	۷۱,۵۹۸	۷,۶۰۱
پلیمر آریا ساسول	۱,۲۱۸,۷۷۱	۵۶,۸۶۴	۶۹,۳۰۵	۷۶,۶۲۶	۹۳,۳۹۰	۲۴,۰۸۵
پالایش نفت اصفهان	۶,۶۴۴,۰۹۲	۱,۱۴۸	۷,۶۳۱	۴,۰۰۷	۲۶,۶۲۷	۱۸,۹۹۶
بیمه پارسیان	۱۲,۴۷۱,۹۶۰	۴,۹۰۱	۶۱,۱۲۷	۴,۸۳۰	۶۰,۲۴۸	(۸۷۹)
البرز دارو	۵۱,۸۷۲	۵,۸۲۲	۳۰۲	۴,۸۷۷	۲۵۳	(۴۹)
فولاد خوزستان	۳۷,۹۰۲,۴۶۰	۱,۰۰۲	۳۷,۹۸۷	۳,۱۵۱	۱۱۹,۴۴۰	۸۱,۴۵۳
سیمان اردستان	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰	۴,۶۶۰	۱۴,۹۴۰	۵,۹۷۶	۱,۳۱۶
سیمان شاهرود	۱۲۶,۹۰۷	۴۱,۹۲۸	۵,۳۲۱	۴۸,۵۲۳	۶,۱۵۸	۸۳۷
سرمایه گذاري صبا تأمین	۲,۵۵۹,۲۶۲	۳,۲۲۴	۸,۲۵۲	۲,۶۶۸	۶,۸۲۹	(۱,۴۲۳)
سیمان مازندران	۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۲	۱۹,۱۵۷	۲۵,۶۷۷	۱۹,۲۵۸	۱۰۱
داروسازي جابر ابن حیان	۱۱,۴۰۳,۲۶۶	۱۸,۶۸۸	۲۱۳,۱۰۸	۱۱,۲۷۸	۱۲۸,۶۱۳	(۸۴,۴۹۵)
پدیده شیمي قرن	۷,۶۵۱,۷۴۳	۱۰,۵۸۵	۸۰,۹۹۸	۱۱,۲۴۰	۸۶,۰۱۲	۵,۰۱۴
پتروشیمي غدیر	۱,۲۳۶,۲۳۳	۶۵,۹۵۹	۸۸,۱۴۴	۴۸,۰۸۷	۶۴,۲۶۱	(۲۳,۸۸۳)
ملي صنایع مس ایران	۶۰,۲۵۰,۸۴۲	۸۲۸	۴۹,۹۴۰	۶,۶۱۷	۳۹۸,۷۲۶	۳۴۸,۷۸۶
بانک ملت	۶۶,۹۶۲,۳۹۰	۲۵۷	۱۷,۲۱۵	۲,۱۷۷	۱۴۵,۸۴۳	۱۲۸,۶۲۸
کالسیمین	۲۴,۷۷۶,۵۳۲	۴,۶۸۷	۱۱۶,۱۵۲	۴,۰۹۳	۱۰۱,۴۲۰	(۱۴,۷۳۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۱	۱۰۶,۵۲۳	۹,۵۲۴	۱۴۲,۸۶۴	۳۶,۳۴۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۵,۵۵۰,۹۰۸	۳۸۹	۶,۰۶۰	۲,۳۲۱	۳۶,۱۰۶	۳۰,۰۴۶
فولاد هرمزگان جنوب	۱۸,۵۹۸,۲۶۸	۱,۵۷۶	۲۹,۳۲۳	۲,۷۷۷	۵۱,۶۶۱	۲۲,۳۳۸
تامین مواد اولیه فولاد صبانور (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۸۸	۴,۷۳۹	۴,۷۵۰	۴,۵۱۳	(۲۲۶)
داروسازي اکسیر	۱,۹۶۲,۵۳۰	۱۹,۱۰۵	۳۷,۴۹۵	۲۵,۵۳۴	۵۰,۱۱۳	۱۲,۶۱۸
نفت بهران	۵,۶۶۰,۹۵۰	۸,۶۰۶	۴۸,۷۲۲	۱۱,۷۶۹	۶۶,۶۲۷	۱۷,۹۰۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ایران یاسا تایر و رابر	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۸,۳۳۴	۲۶۵,۶۱۰	۱۱,۸۹۹	۳۷۹,۲۱۸	۱۱۳,۶۰۸
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۲,۳۵۸,۰۶۲	۳,۲۸۰	۷۳,۳۴۲	۲,۵۲۸	۵۶,۵۲۳	(۱۶,۸۱۹)
آهن و فولاد ارفع	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۳	۷۸,۲۱۷	۲۵,۲۱۳	۲۳۹,۵۲۸	۱۶۱,۳۱۱
پتروشیمي پارس	۶۸,۱۴۲,۹۵۳	۴۳۵	۲۹,۶۷۵	۲,۴۷۹	۱۶۸,۹۹۳	۱۳۹,۳۱۸
پتروشیمي فن آوران	۳,۲۶۰,۱۸۰	۸,۹۳۸	۲۹,۱۴۰	۵,۰۵۸	۱۶,۴۹۱	(۱۲,۶۴۹)
بانک خاورمیانه	۱۰۱,۴۲۸,۵۶۶	۸۶۵	۸۷,۸۲۵	۳,۴۶۵	۳۵۱,۴۸۵	۲۶۳,۶۶۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۴۴,۰۰۰	۳,۳۸۶	۱۴۹	۱,۹۰۹	۸۴	(۶۵)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۵۱,۰۰۰	۲,۹۲۱	۱۴۹	۱,۴۹۰	۷۶	(۷۳)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷	۸۳,۱۱۴	۵,۱۲۷	۲۰۵,۵۱۵	۱۲۲,۴۰۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۹,۷۳۱,۷۷۰	۲,۲۷۶	۲۰۴,۳۱۱	۵,۲۴۴	۴۷۰,۶۳۵	۲۶۶,۳۲۴
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱,۷۱۵,۲۳۸	۷۰,۷۹۳	۱۲۱,۴۲۷	۷۲,۰۰۶	۱۲۳,۵۰۹	۲,۰۸۲
ثبات ویستا	۱۲,۲۲۶,۹۱۷	۱۸,۹۵۹	۲۳۱,۸۱۱	۱۹,۵۱۳	۲۳۸,۵۸۴	۶,۷۷۳
با درآمد ثابت کیان	۲,۰۴۷,۷۳۲	۵۳,۹۰۹	۱۱۰,۳۹۲	۵۴,۷۲۷	۱۱۲,۰۶۸	۱,۶۷۶
افرا نماد پایدار	۳۹,۴۱۹,۷۲۴	۲۶,۱۷۵	۱,۰۳۱,۸۴۸	۲۶,۵۶۱	۱,۰۴۷,۰۲۸	۱۵,۱۸۰
ثروت افزون فاخر	۱۱,۷۷۱,۴۰۳	۱۱,۵۰۶	۱۳۵,۴۴۹	۱۲,۰۹۰	۱۴۲,۳۲۵	۶,۸۷۶
پارند پایدار سپهر	۳۸۷,۵۵۳	۱۰,۰۹۹	۳,۹۱۴	۱۰,۱۱۹	۳,۹۲۲	۸
یاقوت آگاه	۸,۶۸۳,۴۷۴	۲۳,۰۵۷	۲۰۰,۲۲۱	۲۳,۷۸۱	۲۰۶,۵۰۵	۶,۲۸۴
ثابت ماني	۸,۰۳۷,۰۵۷	۱۷,۳۴۷	۱۳۹,۴۲۶	۱۸,۰۱۲	۱۴۴,۷۷۰	۵,۳۴۴
طلوع تدبیر پایا	۲۰,۵۸۴,۸۴۶	۱۱,۹۴۳	۲۴۵,۸۶۴	۱۲,۵۸۸	۲۵۹,۱۴۰	۱۳,۲۷۶
آسمان دامون	۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۶۱	۳۹,۹۹۴	۱۰,۵۴۴	۴۱,۹۱۴	۱,۹۲۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۲۵,۶۰۳,۳۳۳	۱۱,۲۲۴	۱,۴۰۹,۸۶۷	۱۱,۳۷۱	۱,۴۲۸,۳۴۲	۱۸,۴۷۵
سپر سرمایه بیدار	۱۶,۱۵۴,۰۷۹	۲۳,۲۲۸	۳۷۵,۲۳۳	۲۳,۹۵۷	۳۸۷,۰۱۷	۱۱,۷۸۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۳۶,۶۳۰,۱۲۷	۱۱,۸۴۹	۴۳۴,۰۴۸	۱۲,۲۳۵	۴۴۸,۱۹۳	۱۴,۱۴۵
لبخند فارابي	۲۵,۲۸۷,۴۴۰	۱۵,۴۶۰	۳۹۰,۹۵۲	۱۶,۱۲۲	۴۰۷,۶۹۹	۱۶,۷۴۷
ارمغان فیروزه آسیا	۳,۵۶۳,۹۱۰	۴۵,۶۲۷	۱۶۲,۶۱۱	۴۶,۴۶۶	۱۶۵,۶۰۲	۲,۹۹۱
آواي فرداي زاگرس	۵۰۰	۲۲,۰۰۰	۱۱	۲۲,۰۰۰	۱۱	۰
ثابت آوند مفید	۹,۴۲۶,۴۱۲	۱۵,۲۴۵	۱۴۴,۶۵۰	۱۵,۶۴۹	۱۴۷,۵۱۸	۲,۸۶۸
طلاي دناي زاگرس	۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۰	۶۹۷	۱۴,۵۲۰	۷۲۶	۲۹
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۵	۲۹,۸۸۸	۱۵,۶۹۹	۲۳,۵۴۹	(۶,۳۳۹)
دارا الگوریتم	۸,۲۷۸,۲۳۰	۱۲,۹۳۱	۱۰۷,۰۴۸	۱۳,۱۴۰	۱۰۸,۷۸۰	۱,۷۳۲
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۵	۲,۴۹۷	۱۳,۱۳۰	۲,۶۲۶	۱۲۹
طلاي آسمان آلتون	۱۰,۲۸۰,۱۲۹	۱۲,۶۹۴	۱۳۰,۵۰۰	۱۲,۷۱۵	۱۳۰,۷۱۶	۲۱۶
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۲۶۳,۹۱۵	۵۹,۴۱۹	۷۵,۱۰۱	۱۹۲,۸۱۳	۲۴۳,۷۰۰	۱۶۸,۵۹۹

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
پشتوانه طلاي لوتوس	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۷	۲۱,۹۹۵	۲۸۲,۸۴۹	۲۸۵,۶۷۸	۲۶۳,۶۸۳
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفید	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۸	۵۲,۹۷۴	۱۰۵,۲۵۱	۱۴۷,۳۵۲	۹۴,۳۷۸
امین تدبیرگران فردا	۹۴,۰۲۹	۱۰,۰۱۸	۹۴۲	۱۹۴,۹۷۱	۱۸,۳۳۳	۱۷,۳۹۱
صندوق سرمایه گذاري مشترک تدبیرگران فردا	۱۴,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰	۹,۸۶۱,۲۷۵	۱۴۶,۹۳۳	۱۴۵,۴۴۳
مسکوکات	۷۵,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۴,۱۲۰,۵۶۰	۳۰۹,۰۴۲	۲۷۷,۲۴۲
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۰,۴۳۷	۴,۲۰۳,۲۰۹	۸۵,۹۰۱	۵,۱۳۹,۷۴۶	۱۰۵,۰۴۱	۱۹,۱۴۰
جمع			۸,۰۷۹,۷۲۵		۱۱,۱۱۵,۳۹۲	۳,۰۳۵,۶۶۷

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۴۱,۲۵۷	۱,۲۶۲,۹۴۵	با توجه به سبد سهام و سود اوری شرکت‌ها و مجامع آنها تا پایان دوره مالی شناسایی خواهد شد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۸۰۸,۱۴۹	۳,۰۳۵,۶۶۷	با توجه به روند بازار و فروش سهام شناسایی می‌شود.
سود سپرده بانکی	۳,۹۹۲	۱,۳۸۴	مربوط به سود سپرده های بانکی می‌باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۲,۳۶۴	۳۵,۰۷۳	مربوط به سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.
جمع	۴,۱۷۵,۷۶۲	۴,۳۳۵,۰۶۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۷,۸۴۷,۹۰۹	۹,۱۴۹,۴۱۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۰۴۷,۹۰۱	۲,۴۹۱,۴۵۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۸۲۲,۰۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۸۹۵,۸۱۰	۱۲,۴۶۲,۸۶۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

فرآیند تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش سهام در شرکت توسط تحلیل‌گران و کارشناسان و کمیته های مشاوره سرمایه‌گذاری شرکت بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۰	۱۴	۱۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد (حداقل به میزان افزایش قانونی وزارت کار) و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی بطور میانگین حدود ۳۰درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد (حداقل به میزان افزایش قانونی وزارت کار) و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی بطور میانگین حدود ۳۰درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴,۴۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۴۶۶	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرکت برنامه دریافت تسهیلات مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت برنامه دریافت تسهیلات مالی ندارد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۸۷۴,۹۴۱	۲,۴۰۳,۰۰۰	۴,۰۶۲,۷۱۱	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند بازار نسبت به سودآوری اقدام خواهد شد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰		۵,۶۷۸
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۱	۹,۴۳۳		۲۳,۵۸۳
سيمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵		۱۱,۸۰۵
داروسازي جابر ابن حيان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۱,۴۰۳,۲۶۶	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۱۳	۵۰۰		۵,۷۰۲
پليمر آريا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۳,۳۹۶,۴۱۲	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۰۵۷	۷,۲۰۰		۲۴,۴۵۴
هلدينگ غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰		۱۷,۷۰۰
تامين سرمايه كيميا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۲۶	۲۵۰		۵۰,۰۰۰
سرمايه گذاري پويا	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۲	۹۰۰		۲۰,۹۱۶

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
معدني املاح ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۳۷۷,۳۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	
قاسم ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۴۴,۳۰۲,۸۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۴۵	۴۲۰	۱۸,۶۰۷	
ايران ياسا تاير و رابر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۹۴۹	۲,۸۰۰	۸۹,۲۳۴	
فولاد اميركبير كاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۶۳,۴۰۶,۶۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۰	۸۵۰	۵۳,۸۹۶	
داروسازي اكسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱,۹۶۲,۵۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۶,۱۲۳	
البرز دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۹,۹۴۸,۱۲۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۷۱	۵۰۰	۹,۹۷۴	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱,۶۷۷,۴۸۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۶,۵۷۶	
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۰,۷۱۵,۱۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۹	۵۷۰	۶,۱۰۸	
سيمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲,۲۵۰,۹۳۲	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۳	۵,۶۵۰	۱۲,۷۱۸	
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۱,۰۵۰	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵,۳۹۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۰,۲۴۱	
توليد و صادرات ريشمک	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۶,۹۵۲,۱۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۲	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲	
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۸,۳۶۷,۹۲۳	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۲۶	۲,۱۶۰	۳۹,۶۷۵	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۸۹,۹۶۴,۴۳۲	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۵,۵۷۷	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰	۷,۶۱۲	
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۹۱۰	۶۶	۱,۳۲۰	
مس شهيد باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۵۴۷,۶۱۸	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۳	۵۷۵	۱۵,۲۶۵	
پتروشيمي غدير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱,۳۳۶,۳۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰	۷,۶۱۷	
پديده شيمي قرن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶,۰۹۰,۰۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۷	۷۰۰	۴,۲۶۳	
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۵۲۵,۰۶۴	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۹۲۰	۵,۵۵۰	۱۴,۰۱۴	
فولاد خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳۶,۹۵۶,۵۲۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۵	۲۷۰	۹,۹۷۸	
پتروشيمي نوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۱۶۱,۶۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۴,۵۳۳	۲۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۳	
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۰,۰۴۵,۹۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۰۵	۶۳۰	۱۲,۶۲۹	
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹,۵۹۷,۱۰۲	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰	۶۰,۹۴۳	
سيمان اردستان	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۵۱۴,۵۵۲	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۸۲	۲,۲۰۰	۱۸,۷۳۲	
نفت بهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵,۴۹۴,۱۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۷۹	۱,۵۴۰	۸,۴۶۱	
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۶۴۶,۲۱۶	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۶۰	۲,۰۰۰	۷,۲۹۲	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳	۶	۴۸۰	
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۶,۳۸۲,۷۲۲	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۲۸۰	۳,۵۷۰	۲۲,۷۸۶	

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بیمه دي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸۸,۲۸۱,۹۳۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۴۳	۵۴۰		۴۷,۷۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۸۷۰,۵۱۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰		۵,۸۰۶
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۱۴,۴۵۸,۱۴۱	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۰	۲۹۱	۴۵		۵,۱۵۱
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۷,۰۶۵,۲۳۲	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۲	۱۱۰		۹,۵۷۷
توليدي چدن سازان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۶,۹۷۲,۳۵۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۱	۱۲۰		۵,۶۳۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۲۵,۶۲۴,۰۹۲	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰		۷۶,۶۳۱
صنعتي آما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۰,۰۷۸,۴۹۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۶۱	۶۳۰		۲۵,۲۴۹
سرمایه گذاري نیرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۴	۴۰		۱,۴۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۵۷	۴۰۰		۹۲,۳۴۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰۳,۷۰۶,۴۰۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵		۲۶,۴۴۵
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۱,۲۱۹,۱۵۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۰	۲,۹۲۰		۶۱,۹۶۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۱,۱۶۳,۷۲۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۶۰		۲۱,۱۰۳
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۰	۳۷۰		۳۲,۷۰۸
کالسیمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۷۰۲,۹۸۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۳۸۰		۴,۸۲۷
گروه صنعتي سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳,۶۶۱,۹۸۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۱۰	۱,۰۰۰		۱۳,۶۶۲
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰		۶,۹۲۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۵,۱۰۷,۵۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰		۷۱,۳۵۲
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۱,۲۶۴,۴۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰		۲۸,۷۰۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۵,۹۵۷,۰۶۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰		۵۱,۹۱۴
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۷,۷۶۵,۳۲۷	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۲۰		۱۱,۶۶۱
جمع			۲,۲۱۵,۲۸۴,۹۷۶	۵,۱۷۴,۲۵۶,۶۶۰	۵۷,۰۰۰	۸	۱۴۷,۸۴۳	۱۱۴,۲۶۷	۰	۱,۲۶۲,۷۷۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۷۳
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱,۲۶۲,۹۴۵

*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱