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 1403/06/31 (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	۱,۱۷۰,۵۳۷	۰	۱,۱۷۰,۵۳۷	۹۲,۲۸۲	۱,۲۶۲,۸۱۹	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱,۵۶۹	۰	۱,۵۶۹	۱۶,۲۲۰	۱۷,۷۸۹	۲۶,۳۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۸۲,۱۴۷	۰	۲,۱۸۲,۱۴۷	۸۴۸,۰۰۲	۳,۰۳۰,۱۴۹	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۳۵۴,۲۵۳	۰	۳,۳۵۴,۲۵۳	۹۵۶,۵۰۴	۴,۳۱۰,۷۵۷	۴,۱۷۵,۷۶۲
توضیحات						

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)	۱۰,۰۵۸,۶۰۹	۸,۴۸۹,۸۳۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۵۷۴,۸۴۳	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	۰	۴۰۵,۹۷۱
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۶۳۳,۴۵۲	۸,۸۹۵,۸۱۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱,۰۱۸,۹۶۸	۱,۱۴۱,۷۷۷	۰	۳	۲۵,۹۱۰	۱,۰۱۸,۹۶۸	۱,۱۶۷,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۱۸,۹۶۸	۱۱.۶	۰	۳	۱۰.۱۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۲۲۳,۱۲۳	۷۳۹,۲۷۷	(۵۹,۳۶۷)	۳	(۱۰۰,۸۷۴)	۱۶۳,۷۵۶	۶۳۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۲۳,۱۲۳	۲.۵۴	(۵۹,۳۶۷)	۲	(۴.۶۵)	۱۶۳,۷۵۶	۲	۱.۶۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱۵۰,۲۰۳	۰	۱	۱۲,۳۱۸	۱۶۲,۴۷۲	۱۶۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱.۸۵	۰	۱	۰	۱۶۲,۴۷۲	۱	۱.۶۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۸۹۰,۶۰۳	۸۵۷,۹۰۶	۴۲۹,۶۷۵	۳	۴۵۶,۱۶۶	۱,۳۲۰,۲۷۸	۱,۳۱۴,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۹۰,۶۰۳	۱۰.۱۴	۴۲۹,۶۷۵	۳	۳۳.۶۷	۱,۳۲۰,۲۷۸	۳	۱۳.۱۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۲,۷۳۹	۱	۲,۹۸۲	۲,۷۳۹	۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۹	۱	۰.۲۱	۲,۷۳۹	۱	۰.۰۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۸۷,۷۲۹	۶۱۳,۳۹۴	۶۰,۵۸۸	۳	۱۰۷,۴۹۹	۵۴۸,۳۱۷	۷۲۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۷,۷۲۹	۵.۵۵	۶۰,۵۸۸	۳	۴.۷۵	۵۴۸,۳۱۷	۳	۵.۴۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۴۲۴,۱۶۹	۴۸۰,۸۲۴	۷۲,۳۰۳	۴	۹۴,۸۵۵	۴۹۶,۴۷۳	۵۷۵,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۴,۱۶۹	۴.۸۳	۷۲,۳۰۳	۴	۵.۶۷	۴۹۶,۴۷۳	۴	۴.۹۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۶۲,۰۷۳	۰	۱	۳۳,۷۶۸	۱۷۹,۲۲۰	۱۹۵,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۹,۲۲۰	۲.۰۴	۰	۱	۰	۱۷۹,۲۲۰	۱	۱.۷۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۱۰,۹۴۸	۴۲۳,۸۰۶	۲۴۱,۱۰۷	۴	۲۹۴,۷۶۹	۳۵۲,۰۵۵	۷۱۸,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۰,۹۴۸	۱.۲۶	۲۴۱,۱۰۷	۴	۱۸.۸۹	۳۵۲,۰۵۵	۴	۳.۵
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۲۷,۱۹۳	۰	۱	۲۹,۱۵۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۵۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲.۴۴	۰	۱	۰	۲۱۴,۰۲۶	۱	۲.۱۳
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۱۵۳,۶۶۵	۱۴۸,۴۲۱	۰	۱	(۸,۲۲۷)	۱۵۳,۶۶۵	۱۴۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۳,۶۶۵	۱.۷۵	۰	۱	۰	۱۵۳,۶۶۵	۱	۱.۵۳
سرمايه گذاريها	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲۱۸,۴۰۵	۰	۳	۳۲,۶۶۹	۲۵۸,۸۲۸	۲۵۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲.۹۵	۰	۳	۰	۲۵۸,۸۲۸	۳	۲.۵۷
سيمان، آهک و گچ	۵	۵۸۰,۷۸۵	۸۳۲,۳۴۰	۳۵,۵۳۶	۶	۳۲,۹۳۶	۶۱۶,۳۲۱	۸۵۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸۰,۷۸۵	۶.۶۱	۳۵,۵۳۶	۶	۲.۷۸	۶۱۶,۳۲۱	۶	۶.۱۳
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۱۴۷,۶۵۲	۱,۳۳۴,۲۷۱	۲۰۹,۰۹۰	۱۰	۲۶۱,۵۹۵	۱,۳۵۶,۷۴۳	۱,۵۹۵,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۴۷,۶۵۲	۱۳.۰۷	۲۰۹,۰۹۰	۱۰	۱۶.۳۸	۱,۳۵۶,۷۴۳	۱۰	۱۳.۴۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۲	۱	۱۲,۰۰۶	۱۱,۷۹۲	۱۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۲	۱	۰.۹۲	۱۱,۷۹۲	۱	۰.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۳۱۱,۱۸۲	۲۲۸,۷۷۸	۳۶,۹۷۴	۳	۶۹,۵۰۸	۳۴۸,۱۵۶	۲۹۸,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱۱,۱۸۲	۳.۵۴	۳۶,۹۷۴	۳	۲.۹	۳۴۸,۱۵۶	۳	۳.۴۶
فلزات اساسي	۱۰	۱,۳۷۹,۲۰۰	۲,۶۹۳,۶۴۳	۲۲۲,۳۰۸	۱۱	۵۵,۱۱۸	۱,۶۰۱,۵۰۸	۲,۷۴۸,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۳۷۹,۲۰۰	۱۵.۷	۲۲۲,۳۰۸	۱۱	۱۷.۴۲	۱,۶۰۱,۵۰۸	۱۱	۱۵.۹۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۹۴,۸۷۳	۳۳۵,۹۵۸	۰	۵۲,۴۴۲	۲	۳۹۴,۸۷۳	۳۸۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۴,۸۷۳	۰	۳۹۴,۸۷۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۳۳,۶۴۹	۱۱۲,۴۰۱	۱۵,۳۳۵	۴۰,۸۱۳	۲	۲۴۸,۹۸۴	۱۵۳,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۳,۶۴۹	۱۵,۳۳۵	۲۴۸,۹۸۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۶۰,۳۲۴	۲۷۰,۵۷۵	۰	۱۶,۴۵۷	۱	۱۶۰,۳۲۴	۲۸۷,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۳۲۴	۰	۱۶۰,۳۲۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۲۵,۹۷۷	۰	۳۴,۲۳۱	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۰	۱۷۳,۲۳۰
ساير صنايع	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۸,۱۱۸	۰	۱۹,۶۷۴	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۸۷,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۰	۲۷۵,۸۸۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	(۱,۸۹۳)	۰	۲	۱,۸۹۳	(۰.۱۵)	۰
جمع	۵۶	۸,۷۸۰,۵۲۹	۱۱,۱۶۵,۳۳۹	۱,۲۷۸,۰۸۰	۱,۵۶۵,۷۶۶	۶۵	۱۰,۰۵۸,۶۰۹	۱۲,۷۳۱,۱۰۵	۲	۱,۸۹۳	(۱,۸۹۳)	۰	۵۸	۸,۷۸۲,۴۲۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰,۰۵۸,۶۰۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																
تغييرات ابتداي دوره سهام برخي از شركتها ناشي از اعمال افزايش سرمايه مي باشد.																

صورت وضعيت 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														
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	۲۱,۷۵۵	۱۷,۱۷۰	(۹۷,۲۹۱)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۶۴	۱۵۷,۰۱۱	۱۰۱,۷۸۵	۷۷۰,۸۳۶	۳۶,۹۷۴	۶۱,۲۳۰	۰.۳۵	۱۹۳,۹۸۵	۱۶۳,۰۱۵	۵۸,۸۵۶	۴۹,۴۶۰	(۳۰,۹۷۰)
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	۰.۸۳	۳۶۲,۱۴۶	۵۷۵,۳۴۶	۴,۶۶۴	۷,۴۱۰	۲۱۳,۲۰۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۷۰۶,۶۱۶	۴۹,۵۲۹	۴۲۱,۸۳۶	(۱۷,۵۵۷,۴۵۸)	(۱۳,۲۲۵)	(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	۵۱۵,۵۷۹	۶۱۲,۱۲۶	۰	۰	۴۳,۵۶۲	۰.۱۱	۵۱۵,۵۷۹	۶۵۵,۶۸۸	۶,۸۶۵	۸,۷۳۰	۱۴۰,۱۰۹

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)
تامین مواد اولیه 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 مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲۵۶,۶۰۹	۹۸۰,۶۷۴	(۱۱,۷۱۹,۷۱۰)	(۱۳,۳۲۸)	(۸۷,۰۸۸)	۰.۰۲	۲۴۳,۲۸۱	۸۹۳,۵۸۶	۱,۱۲۷	۴,۱۷۷	۶۵۰,۳۰۵
قاسم ایران	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	(۵۷,۶۸۲)
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 امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۳۸,۰۰۲	۱۸۹,۶۳۳	۲۰۸,۹۸۰	۰	۰	۱۲,۹۹۶	۰.۳۹	۱۸۹,۶۳۳	۲۲۱,۹۷۶	۳,۲۳۹	۳,۷۹۲	۳۲,۳۴۳
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۷,۶۴۱	۱۲۳,۸۳۲	۱۶۲,۹۹۶	۰	۰	۲,۷۳۲	۰.۰۲	۱۲۳,۸۳۲	۱۶۵,۷۱۸	۵۶,۸۶۵	۷۶,۱۰۰	۴۱,۸۸۶
سیمان 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
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۸۰	۷۲,۰۸۸	۰	۰	۱۴,۲۵۵	۰.۱۶	۱۲۴,۹۸۰	۸۶,۳۴۳	۴,۹۰۱	۳,۲۸۶	(۳۸,۶۳۷)
پتروشیمي 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
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (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	(۱۳,۰۲۲)
تولیدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۲,۳۵۲	۱۷۱,۵۵۵	۸۰,۳۲۲	۰	۰	۱۳,۳۸۷	۰.۳۴	۱۷۱,۵۵۵	۹۳,۷۰۹	۳,۶۵۲	۱,۹۹۵	(۷۷,۸۴۶)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۶,۵۲۱	۱۵۸,۷۴۴	۱۳۹,۲۹۹	۰	۰	(۲,۶۹۷)	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۲۶,۷۰۲	۴,۲۹۵	۳,۶۹۹	(۲۲,۰۴۲)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۷,۰۶۳	۲۱۴,۱۹۷	۳۸۲,۶۰۷	۰	۰	(۲۷,۵۱۵)	۰.۰۳	۲۱۴,۱۹۷	۳۵۵,۰۹۳	۸,۲۵۲	۱۳,۶۸۰	۱۴۰,۸۹۵
کالسیمین	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)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۲۵	۳۶۴,۲۰۴	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۱۷	۳۲۶,۹۹۶	۰.۰۴	۶۵۵,۶۵۲	۶۹۱,۲۰۰	۱,۰۹۳	۱,۱۵۲	۳۵,۵۴۸
پدیده شیمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۴۸,۲۵۷	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
سرمایه گذاري سیمان تامین	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
پالایش 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)
پتروشیمي تندگویان	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)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۹۳۲	۹۴,۳۷۲	۸۷,۸۷۶	۰	۰	۷,۳۲۸	۰.۲۸	۹۴,۳۷۲	۹۵,۲۱۴	۴۱,۹۲۶	۴۲,۳۰۰	۸۴۳
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۵۳	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	۸۷,۰۶۵,۲۳۲	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	۶۰,۱۴۳	۲۵,۵۴۴	۲۶,۷۳۰	۲,۶۶۹
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۷,۳۲۳	۱۰۸,۸۲۱	۱۲۳,۰۲۳	۰	۰	۱۱,۴۰۰	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۲۴,۴۳۳	۲۰,۲۳۷	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	۵۵,۵۲۷
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	۰.۲۳	۵۹,۷۳۹	۶۳,۴۲۰	۲,۵۷۱	۲,۷۲۹	۳,۶۸۱

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)
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	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	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	۶,۹۵۲,۱۶۵	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	۱۲۹,۱۲۷	۸	۵,۲۷۰	۱۲۸,۹۲۷
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	۲۴,۳۴۷	۲۲,۰۰۰	(۱۰,۵۶۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۲۵۶	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	۱۹۲,۵۷۰	۹,۴۱۷	۹,۱۷۰	(۵,۱۹۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۲۷,۶۲۰	۱۴۲,۳۹۷	۱۴۲,۷۳۸	۵,۹۷۲,۳۸۰	۲۱۸,۹۶۲	۲۳۴,۲۶۲	۰.۰۲	۳۶۱,۳۵۹	۳۷۷,۰۰۰	۳۶,۱۲۶	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	۲,۷۳۹	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	۱,۲۸۱
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
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۵,۳۵۵	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			۷,۹۲۷,۰۱۲		۱۰,۴۸۳,۰۰۰		۱,۲۱۶,۸۸۹	۱,۴۹۹,۳۱۵		۹,۱۴۳,۹۰۱	۱۱,۹۸۲,۳۱۵			۲,۸۳۸,۴۱۴
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	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۴۱	۱۵۳,۶۶۵	۱۴۸,۴۲۱	۰	۰	(۸,۲۲۷)	۸	۱۵۳,۶۶۵	۱۴۰,۱۹۴	۱,۳۴۵	۱,۲۲۷	(۱۳,۴۷۱)
کشت و صنعت جوین	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۶۹۳	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۸,۱۱۸	۰	۰	۱۹,۶۷۴	۰.۳۱	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	۱,۶۲۶	۱,۵۸۳	(۱,۹۸۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۸۵۳,۵۱۷		۶۸۲,۳۳۹		۶۱,۱۹۱	۶۶,۴۵۱		۹۱۴,۷۰۸	۷۴۸,۷۹۰			(۱۶۵,۹۱۸)
جمع			۸,۷۸۰,۵۲۹		۱۱,۱۶۵,۳۳۹		۱,۲۷۸,۰۸۰	۱,۵۶۵,۷۶۶		۱۰,۰۵۸,۶۰۹	۱۲,۷۳۱,۱۰۵			۲,۶۷۲,۴۹۶
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	
جمع				۱,۸۹۳		۰		۱,۸۹۳		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
طلوع تدبير پايا	۱۲,۵۱۵,۳۳۲	۱۵۹,۲۴۶	۱۶۴,۵۵۲	۱۰,۲۹۱,۹۴۵	۱۲۹,۰۵۹	۸۴۹	۲۲,۹۰۷,۲۷۷	۲۹۸,۲۰۵	۳۰۷,۶۶۸	۹,۲۶۳
صندوق سرمايه 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 سكه طلاي كيان	۱,۱۷۸,۴۱۵	۵۸,۷۳۴	۲۱۹,۴۳۴	(۱,۱۷۸,۴۱۵)	(۵۸,۷۳۴)	۱۶۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۲,۷۷۰	۱۲,۶۵۰
ثروت افزون فاخر	۴,۰۵۸,۵۴۲	۴۸,۲۱۷	۵۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۴,۰۵۸,۵۴۲	۴۸,۲۱۷	۵۵,۴۷۶	۷,۱۵۹
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	۱۴,۲۱۵,۷۸۳	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	۴۳,۱۷۵	۳۷,۱۷۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۹,۰۰۰	۹۰۰	۸۸,۲۸۱	(۹,۰۰۰)	(۹۰۰)	۸۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۰
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	۱۳۸,۲۶۸	۱۳۹,۴۳۸	(۵۰,۰۰۰)	(۷۰۲)	۲۹	۹,۸۶۴,۵۵۷	۱۳۷,۵۶۶	۱۴۵,۴۷۳	۷,۹۰۷
كيميا زرين كاردان	۳,۶۶۸,۱۷۷	۱۱۸,۰۲۳	۱۱۸,۰۶۴	۰	۰	۰	۳,۶۶۸,۱۷۷	۱۱۸,۰۲۳	۱۲۲,۰۱۴	۳,۹۹۱
افرا نماد پايدار	۱۰,۶۹۲,۶۴۴	۲۸۶,۸۱۲	۳۰۲,۸۱۶	(۶,۳۴۸,۷۱۲)	(۱۷۰,۲۹۴)	۱۱,۰۶۶	۴,۳۴۳,۹۳۳	۱۱۶,۵۱۸	۱۲۵,۸۳۰	۹,۳۱۲
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	۱۲۹,۳۸۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۲۶)	۱۲۹	۹,۹۹۲,۰۶۷	۱۲۴,۷۳۷	۱۳۲,۵۹۴	۷,۸۵۷
سهامي اهرمي كاريزما	۳۳۹,۸۷۲	۴,۷۸۱	۳,۹۲۰	(۳۳۹,۸۷۲)	(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	۵۲,۹۷۵	۱۴۳,۱۸۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۹۷۴)	۹۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰

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)
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	۴۰,۳۹۷	۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۷	۴۰,۶۵۳	۲۵۶
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۵	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۵	۳۷,۶۸۰	۱۹۵
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۱۲,۶۰۸,۵۸۴	۱,۹۱۴,۵۳۹	۲,۶۷۹,۲۹۱	(۲,۶۴۲,۲۲۳)	(۳۳۹,۶۹۵)	۶۵۰,۶۶۵	۱۱۰,۹۶۶,۳۶۱	۱,۵۷۴,۸۴۳	۱,۷۶۰,۷۷۹	۱۸۵,۹۳۶
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	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
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 مشاركت (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		۱,۹۹۹,۵۳۷			(۴۳۴,۶۹۳)	۶۶۳,۷۸۶		۱,۵۷۴,۸۴۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
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
پتروشيمي تندگويان	۱,۶۷۵,۵۰۰	۱۱,۳۱۷	۱۸,۹۶۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷	۲۹۹,۴۱۷	۰
سيمان تهران	۸,۴۱۵,۲۵۵	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

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
مالي و اعتباري سينا	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲	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	۴۷,۹۶۶	۳۶,۹۷۴	۰
بيمه اتکايي آواي پارس	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶	۶۱,۱۹۱	۰
صنايع فولاد آليازي 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
جمع			۱,۴۴۸,۰۷۳	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	۲۶,۶۲۷	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
جمع			۱۶۹,۹۹۳		۳۵۴,۲۰۹	۱۸۴,۲۱۶

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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۱,۲۶۴,۴۳۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰		۲۸,۷۰۷

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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۵,۹۵۷,۰۶۳	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۵۱,۹۱۴
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲۷,۷۶۵,۳۲۷	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۸	۴۳۰	۱۱,۶۶۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۹۲,۲۸۲ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۹۲,۲۸۲ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۱۷۰,۵۳۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۲۶۳,۸۱۹
*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									