صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 3,600,000
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۰۹۲,۲۵۶	۰	۱,۰۹۲,۲۵۶	۷۸,۲۸۱	۱,۱۷۰,۵۳۷	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱,۴۵۳	۰	۱,۴۵۳	۱۱۶	۱,۵۶۹	۲۶,۳۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۸۳۶,۳۳۸	۰	۱,۸۳۶,۳۳۸	۳۴۵,۸۰۹	۲,۱۸۲,۱۴۷	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۳۰,۰۴۷	۰	۳,۹۳۰,۰۴۷	۴۲۴,۲۰۶	۳,۳۵۴,۲۵۳	۴,۱۷۵,۷۶۲
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	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)	۸,۷۸۰,۵۲۸	۸,۴۸۹,۸۳۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۹۱۴,۵۵۴	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 هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۸۴,۹۹۸	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۷۸۱,۹۷۳	۸,۸۹۵,۸۱۰
توضیحات		

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۷۹۵,۵۸۴	۱,۰۲۴,۱۱۱	۲۲۳,۳۸۴	۱۱۷,۶۶۶	۳	۱,۰۱۸,۹۶۸	۱,۱۴۱,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۹۵,۵۸۴	۹.۴۳	۲۲۳,۳۸۴	۶۴.۱۶	۳	۱,۰۱۸,۹۶۸	۱۱.۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲۵۰,۶۸۹	۸۹۶,۳۱۱	(۲۷,۵۶۷)	(۱۵۷,۰۳۴)	۳	۲۲۳,۱۲۲	۷۳۹,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۰,۶۸۹	۲.۹۷	(۲۷,۵۶۷)	(۷.۹۲)	۳	۲۲۳,۱۲۲	۲.۵۴
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱۶۰,۲۶۹	۰	(۱۰,۰۶۶)	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱۵۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱.۹۳	۰	۰	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱.۸۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۸۶۷,۹۵۱	۹۱۱,۶۳۴	۲۲,۶۵۲	(۵۳,۷۲۸)	۳	۸۹۰,۶۰۳	۸۵۷,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۶۷,۹۵۱	۱۰.۲۹	۲۲,۶۵۲	۶.۵۱	۳	۸۹۰,۶۰۳	۱۰.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۳۷,۲۰۶	۶۵۰,۹۴۲	(۴۹,۴۷۷)	(۳۷,۵۴۸)	۲	۴۸۷,۷۲۹	۶۱۳,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳۷,۲۰۶	۶.۳۷	(۴۹,۴۷۷)	(۱۴.۳۱)	۲	۴۸۷,۷۲۹	۵.۵۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۴۲۴,۱۶۹	۵۴۶,۰۴۰	۰	(۶۵,۲۱۶)	۲	۴۲۴,۱۶۹	۴۸۰,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۲۴,۱۶۹	۵.۰۳	۰	۰	۲	۴۲۴,۱۶۹	۴.۸۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۷۶,۰۴۰	۰	(۱۳,۹۶۸)	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۶۲,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۹,۲۲۰	۲.۱۲	۰	۰	۱	۱۷۹,۲۲۰	۲.۰۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۱۰,۹۴۸	۴۶۳,۸۶۹	۰	(۴۰,۰۶۳)	۲	۱۱۰,۹۴۸	۴۲۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۰,۹۴۸	۱.۳۲	۰	۰	۲	۱۱۰,۹۴۸	۱.۲۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۴۸,۱۴۸	۰	(۲۰,۹۵۵)	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۲۷,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲.۵۴	۰	۰	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲.۴۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۵۳,۹۳۴	۱۶۵,۶۲۰	(۲۶۹)	(۱۷,۱۹۹)	۱	۱۵۳,۶۶۵	۱۴۸,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۳,۹۳۴	۱.۸۳	(۲۶۹)	(۰.۰۸)	۱	۱۵۳,۶۶۵	۱.۷۵
سرمايه گذاريها	۳	۲۵۸,۸۲۸	۳۳۲,۰۸۲	۰	(۱۳,۶۷۷)	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲۱۸,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۸,۸۲۸	۳.۰۷	۰	۰	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲.۹۵
سيمان، آهک و گچ	۵	۶۲۱,۶۹۰	۹۱۲,۷۷۵	(۴۰,۹۰۵)	(۸۰,۴۳۵)	۵	۵۸۰,۷۸۵	۸۳۲,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲۱,۶۹۰	۷.۳۷	(۴۰,۹۰۵)	(۱۱.۷۵)	۵	۵۸۰,۷۸۵	۶.۶۱
محصولات شيميايي	۹	۱,۰۳۰,۴۸۴	۱,۲۵۹,۷۳۲	۱۱۷,۱۶۸	۷۴,۵۳۹	۱۰	۱,۱۴۷,۶۵۲	۱,۳۳۴,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۰۳۰,۴۸۴	۱۲.۲۲	۱۱۷,۱۶۸	۳۳.۶۵	۱۰	۱,۱۴۷,۶۵۲	۱۳.۰۷
مواد و محصولات دارويي	۴	۳۷۳,۶۶۳	۲۹۱,۷۶۴	(۶۲,۴۸۱)	(۶۲,۹۸۶)	۳	۳۱۱,۱۸۲	۲۲۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۷۳,۶۶۳	۴.۴۳	(۶۲,۴۸۱)	(۱۷.۹۴)	۳	۳۱۱,۱۸۲	۳.۵۴
فلزات اساسي	۱۰	۱,۳۳۰,۳۹۰	۳,۱۱۸,۳۸۶	۴۸,۸۱۰	(۴۲۴,۷۴۳)	۱۰	۱,۳۷۹,۲۰۰	۲,۶۹۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۳۳۰,۳۹۰	۱۵.۷۷	۴۸,۸۱۰	۱۴.۰۲	۱۰	۱,۳۷۹,۲۰۰	۱۵.۷
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۹۸,۴۳۱	۳۸۵,۹۷۲	(۳,۵۵۸)	(۵۰,۰۱۴)	۲	۳۹۴,۸۷۳	۳۳۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۸,۴۳۱	۴.۷۲	(۳,۵۵۸)	(۱.۰۲)	۲	۳۹۴,۸۷۳	۴.۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۳۳,۶۴۹	۱۴۳,۲۲۲	۰	(۳۰,۸۲۱)	۱	۲۳۳,۶۴۹	۱۱۲,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۶۴۹	۲.۷۷	۰	۰	۱	۲۳۳,۶۴۹	۲.۶۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۹,۸۹۴	۱۳۱,۷۲۰	۱۲۰,۴۳۰	۱۳۸,۸۵۵	۱	۱۶۰,۳۲۴	۲۷۰,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۹۴	۰.۴۷	۱۲۰,۴۳۰	۳۴.۵۹	۱	۱۶۰,۳۲۴	۱.۸۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۴۶,۴۸۸	۰	(۲۰,۵۱۱)	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۲۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۲۳۰	۲.۰۵	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۹۷
ساير صنايع	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۹,۹۸۴	۰	(۱,۸۶۶)	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۸۸۳	۳.۲۷	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۱۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲
جمع	۵۷	۸,۴۳۲,۳۴۱	۱۱,۹۳۵,۱۰۹	۳۴۸,۱۸۷	(۷۶۹,۷۷۰)	۵۶	۸,۷۸۰,۵۲۸	۱۱,۱۶۵,۳۳۹	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۸,۴۳۴,۲۳۴	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷	۳۴۸,۱۸۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵۸	۸,۷۸۲,۴۳۱	۹۹.۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۴۲۸,۸۳۹	۰	۰	(۶۴,۹۳۱)	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۳۶۳,۹۰۸	۲۱,۷۵۵	۱۷,۱۵۰	(۹۷,۷۱۵)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۶۴	۱۵۷,۰۱۱	۱۱۶,۲۳۸	۰	۰	(۱۴,۴۴۳)	۰.۲۷	۱۵۷,۰۱۱	۱۰۱,۷۸۵	۶۲,۱۸۱	۴۰,۳۱۰	(۵۵,۲۲۶)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۸	۱۲۵,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۳	۱,۱۷۵	۰.۳۴	۱۳۶,۴۸۱	۱۳۶,۹۳۵	۱,۶۰۶	۱,۶۱۱	۴۵۴
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۸۱,۹۳۲	۴۱۲,۲۲۶	۵۶۰,۳۴۱	(۱۰,۶۰۷,۹۳۹)	(۴۹,۴۷۷)	(۱۹,۰۳۵)	۰.۸۲	۳۶۲,۷۴۹	۵۴۱,۳۰۶	۴,۶۶۴	۶,۹۶۰	۱۷۸,۵۵۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۵	۶۷۹,۷۹۶	(۲۲,۶۹۳,۳۸۴)	(۱۷,۱۰۶)	(۲۵۷,۹۶۰)	۰.۰۱	۴۹,۵۲۹	۴۲۱,۸۳۶	۷۵۴	۶,۴۲۰	۳۷۲,۳۰۷
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۸,۷۸۳	۱۷۵,۲۹۱	۲۰۱,۹۳۶	۲۱,۵۴۱,۷۷۸	۰	(۹,۰۰۹)	۰.۰۳	۱۷۵,۲۹۱	۱۹۲,۹۲۷	۵,۰۱۵	۵,۵۲۰	۱۷,۶۳۶
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۴۷۷,۲۷۸	۲۴,۸۶۷,۷۰۹	۲۳۳,۳۸۴	۱۳۴,۸۴۸	۰.۱۱	۵۱۵,۵۷۹	۶۱۲,۱۲۶	۶,۸۶۵	۸,۱۵۰	۹۶,۵۴۷

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)
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۱۴۲	۳۲۸,۰۹۸	۳۴۴,۸۹۷	۰	۰	(۸,۱۷۳)	۰.۱۴	۳۲۸,۰۹۸	۳۳۶,۷۲۴	۶,۰۲۲	۶,۱۸۰	۸,۶۲۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۷۲	۱,۱۰۸,۰۸۰	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱۱,۹۳۷	(۱۲۷,۴۰۶)	۰.۰۲	۲۵۶,۶۰۹	۹۸۰,۶۷۴	۱,۱۳۷	۴,۳۴۶	۷۲۴,۰۶۵
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۰۲,۸۸۸	۲۱۴,۰۲۶	۱۴۸,۱۴۸	۰	۰	(۲۰,۹۵۵)	۰.۶۳	۲۱۴,۰۲۶	۱۲۷,۱۹۳	۴,۸۳۱	۲,۸۷۱	(۸۶,۸۳۳)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۷۸,۴۹۹	۲۲۶,۸۷۶	۲۹۱,۳۷۰	(۶۲۸,۴۹۹)	(۳,۵۵۸)	(۳۵,۷۳۴)	۰.۷۲	۲۲۳,۳۱۸	۲۵۵,۶۳۶	۵,۶۶۱	۶,۴۸۰	۳۲,۳۱۸
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۴۳,۳۰۴	۶۲,۴۸۱	۳۶,۴۴۲	(۳,۳۴۳,۳۰۴)	(۶۲,۴۸۱)	(۳۶,۴۴۲)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۰
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۶۶۰,۶۶۰	۱۹۶,۵۰۹	۲۳۷,۹۷۱	(۲,۱۲۲,۶۵۸)	(۶,۸۷۶)	(۲۸,۹۹۱)	۰.۳۹	۱۸۹,۶۲۳	۲۰۸,۹۸۰	۳,۲۳۹	۳,۵۷۰	۱۹,۳۴۷
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۶,۵۴۴	۱۵۲,۹۰۸	۲۱۳,۰۰۵	(۵۲۸,۹۰۳)	(۳۰,۰۷۶)	(۵۰,۰۰۹)	۰.۰۲	۱۲۳,۸۳۲	۱۶۲,۹۹۶	۵۶,۸۶۵	۷۴,۸۵۰	۳۹,۱۶۴
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۲۸,۷۹۶	۰	۰	۱۹۲	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۲۸,۹۸۸	۱۹,۸۷۶	۳۴,۲۸۰	۱۳۸,۲۳۸
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۸۰	۹۰,۶۰۱	۰	۰	(۱۸,۵۱۳)	۰.۱۶	۱۲۴,۹۸۰	۷۲,۰۸۸	۴,۹۰۱	۲,۸۲۷	(۵۲,۸۹۲)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۱,۶۱۵	۱۵۵,۵۶۷	۱۶۴,۳۶۰	۰	۰	۱۱,۹۰۹	۰.۰۱	۱۵۵,۵۶۷	۱۷۶,۲۶۹	۱۵۶,۸۸۲	۱۷۷,۷۶۰	۲۰,۷۰۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۴۶,۴۸۸	۰	۰	(۲۰,۵۱۱)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۲۵,۹۷۷	۱۲,۵۰۰	۹,۰۹۰	(۴۷,۲۵۳)
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۲,۳۵۲	۱۷۱,۵۵۵	۹۴,۶۰۲	۰	۰	(۱۴,۲۸۰)	۰.۳۴	۱۷۱,۵۵۵	۸۰,۳۲۲	۳,۶۵۲	۱,۷۱۰	(۹۱,۲۳۳)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۶,۵۲۱	۱۵۸,۷۴۴	۱۴۹,۵۹۹	۰	۰	(۱۰,۲۰۰)	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۳۹,۳۹۹	۴,۲۹۵	۳,۷۷۳	(۱۹,۳۴۵)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۸۱,۲۳۰	۱۵۹,۹۹۱	۳۴۶,۴۷۴	۳,۶۷۵,۷۲۳	۵۴,۲۰۶	۳۶,۱۲۳	۰.۰۳	۲۱۴,۱۹۷	۳۸۳,۶۰۷	۸,۲۵۲	۱۴,۷۴۰	۱۶۸,۴۱۰
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۰۲,۹۸۱	۵۹,۵۵۳	۴۴,۸۲۸	(۴۷۹,۵۱۳)	(۲,۲۴۷)	(۱۴,۶۳۷)	۰.۰۵	۵۷,۳۰۶	۳۰,۱۹۱	۴,۶۸۸	۲,۴۷۰	(۲۷,۱۱۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۱۱,۱۹۳,۸۰۹	۳۳۳,۵۸۳	۳۵۲,۵۸۲	۲۰,۸۰۶,۱۹۱	۲۲,۶۵۲	۱۱,۶۲۲	۰.۰۲	۳۵۶,۲۳۵	۳۶۴,۲۰۴	۱,۰۷۳	۱,۰۹۷	۷,۹۶۹
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۲۵۷	۶۱,۹۰۸	۶۹,۰۶۷	۰	۰	۳۵۱	۰.۱	۶۱,۹۰۸	۶۹,۴۱۸	۱۰,۵۸۶	۱۱,۸۷۰	۷,۵۱۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۷۰۶,۴۰۳	۱۰۳,۹۳۷	۳۰۹,۰۴۵	۰	۰	(۲۶,۳۴۲)	۰.۰۵	۱۰۳,۹۳۷	۲۸۳,۷۰۳	۱,۰۰۲	۲,۷۲۶	۱۷۸,۷۶۶
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۷۴,۱۱۸	۱۶۰,۷۲۷	۲۸۹,۷۰۱	(۴,۵۰۹,۶۸۷)	(۳۸,۱۲۴)	(۵۹,۸۳۳)	۰.۱	۱۲۳,۶۱۳	۲۲۹,۸۶۸	۶,۲۳۶	۱۰,۸۱۰	۹۷,۲۵۵
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۴,۰۹۲	۱۴۴,۲۸۷	۵۷۲,۹۷۱	۰	۰	(۶۸,۸۴۲)	۰.۰۳	۱۴۴,۲۸۷	۵۰۴,۱۲۹	۱,۱۴۹	۴,۰۱۳	۳۵۹,۸۴۲
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۸,۱۲۸	۱۲۰,۵۴۵	۸۹,۸۰۴	۰	۰	(۷,۳۷۴)	۰.۲۲	۱۲۰,۵۴۵	۸۲,۴۳۰	۵,۷۵۴	۳,۹۳۵	(۳۸,۱۱۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳,۸۷۰,۵۱۰	۲۷,۴۸۷	۳۲,۵۱۲	(۳,۸۷۰,۵۱۰)	(۲۷,۴۸۷)	(۳۲,۵۱۲)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۶۳,۱۷۰	۰	۰	(۵,۴۴۴)	۰.۰۲	۱۰۱,۶۳۴	۵۷,۷۲۶	۱۸,۸۵۶	۱۰,۷۱۰	(۴۳,۹۰۸)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۹۲۳	۹۴,۳۷۲	۹۰,۰۳۷	۰	۰	(۲,۱۶۱)	۰.۲۸	۹۴,۳۷۲	۸۷,۸۷۶	۴۱,۹۲۶	۳۹,۰۴۰	(۶,۴۹۶)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۵۳	۹۹,۲۰۱	۱۲۹,۴۲۱	۰	۰	(۷,۱۵۳)	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۲۲,۲۶۸	۱۱,۶۵۱	۱۴,۲۶۰	۲۳,۰۶۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۶۵,۳۲۷	۸۹,۵۲۷	۷۹,۵۷۵	۰	۰	(۴۱۷)	۰.۰۲	۸۹,۵۲۷	۷۹,۱۵۸	۳,۲۲۴	۲,۸۵۱	(۱۰,۳۶۹)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۱,۱۸۴	۲۲۷,۳۰۰	۲۵۰,۰۱۳	۰	۰	(۹,۰۹۱)	۰.۱۵	۲۲۷,۳۰۰	۲۴۰,۹۲۳	۳۸,۰۰۳	۴۰,۲۸۰	۱۳,۶۲۳
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۷۳,۷۶۵	(۸۷۷,۵۴۱)	(۵۷,۸۸۲)	(۵۱,۷۴۳)	۰.۰۴	۳۰,۲۶۲	۳۲,۰۲۲	۶۵,۹۶۰	۴۸,۰۰۰	(۸,۲۴۰)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۵,۲۳۲	۲۳۳,۶۴۹	۱۴۳,۲۲۲	۰	۰	(۳۰,۸۲۱)	۰.۰۸	۲۳۳,۶۴۹	۱۱۲,۴۰۱	۲,۶۸۴	۱,۲۹۱	(۱۲۱,۳۴۸)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۷۴,۸۲۰	(۵۰۰,۳۸۴)	(۱۲,۷۸۱)	(۱۱,۴۸۰)	۰.۱	۶۳,۸۴۹	۶۳,۳۴۰	۲۵,۵۴۴	۲۵,۳۴۰	(۵۰۹)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۷,۳۲۳	۱۰۸,۸۲۱	۱۳۴,۹۱۷	۰	۰	(۱۱,۸۸۴)	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۲۳,۰۳۳	۲۰,۲۳۷	۲۲,۸۸۰	۱۴,۲۱۲
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۳۰,۲۱۳	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	(۴۱۹)	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۲۹,۷۹۴	۴,۱۱۰	۷,۲۳۳	۵۷,۰۴۹

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)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۳,۵۵۳	۵۹,۲۱۴	۰	۰	۱,۳۱۳	۰.۰۳	۷۳,۵۵۳	۶۰,۵۲۷	۱۹,۸۹۸	۱۶,۶۰۰	(۱۲,۰۲۶)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۹۶۴,۴۳۲	۴۸,۸۳۷	۴۰۵,۵۷۴	۰	۰	(۳۴,۷۶۴)	۰.۰۳	۴۸,۸۳۷	۳۷۰,۸۱۰	۲۵۷	۱,۹۵۳	۳۲۱,۹۷۳
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۶۰,۸۸۷	۰	۰	(۲,۳۷۰)	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۵۸,۵۱۷	۲,۵۷۱	۲,۵۱۸	(۱,۲۲۲)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۴,۱۰۳	۴۷,۲۸۶	۶۲,۰۲۸	۰	۰	(۱,۲۶۴)	۰.۰۳	۴۷,۲۸۶	۶۰,۷۶۴	۸,۶۰۷	۱۱,۰۶۰	۱۳,۴۷۸
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۹۸,۱۶۷	۴۳,۹۸۶	۸۰,۵۴۲	(۴,۵۴۸,۱۶۷)	(۷,۱۷۱)	(۲۰,۴۸۶)	۰.۰۳	۳۶,۸۱۵	۶۰,۰۵۶	۱,۵۷۷	۲,۵۷۳	۲۳,۲۴۱
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۶,۵۴۷,۶۱۸	۹۶,۷۶۹	۱۲۵,۱۷۲	۸,۵۵۲,۳۸۲	۳۹,۵۸۷	۴۵,۰۲۷	۰.۱۴	۱۳۶,۳۵۶	۱۷۰,۱۹۹	۳,۸۸۵	۴,۸۴۹	۳۳,۸۴۳
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۹۵,۹۷۵	۳۹,۸۹۴	۱۳۱,۷۲۰	۱۷,۹۷۴,۹۷۰	۱۲۰,۴۳۰	۱۳۸,۸۵۵	۰.۳۲	۱۶۰,۲۲۴	۲۷۰,۵۷۵	۴,۱۸۹	۷,۰۷۰	۱۱۰,۲۵۱
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۴۹,۲۹۰	۰	۰	(۴,۷۲۷)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۴۴,۵۶۳	۴,۸۳۷	۶,۴۱۰	۱۰,۹۳۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۱۶۳,۷۲۸	۳۱,۶۲۹	۲۲۸,۸۰۰	(۲۰۵,۴۰۳)	(۸۰)	(۵۴,۴۱۶)	۰.۰۲	۳۱,۵۴۹	۱۷۴,۳۸۴	۳۹۰	۲,۱۵۴	۱۴۲,۸۳۵
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۷,۸۴۰	۵,۳۹۹,۹۹۹	۰	(۳۲,۸۱۶)	۰.۲	۲۰۰	۱۱۵,۰۲۴	۸	۴,۳۵۷	۱۱۴,۸۲۴
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۲۰	۱۷۶,۰۴۰	۰	۰	(۱۳,۹۶۸)	۰.۲۳	۱۷۹,۲۲۰	۱۶۲,۰۷۲	۴,۹۷۸	۴,۵۰۲	(۱۷,۱۴۸)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۲	۹۱,۶۲۰	۰	۰	(۱۰,۸۹۰)	۰.۱۶	۱۰۹,۵۶۲	۸۰,۷۳۰	۳۴,۳۴۷	۱۷,۹۴۰	(۲۸,۸۳۲)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۳۵۶	۶۲,۱۱۱	۵۸,۲۹۵	۰	۰	(۵,۲۹۹)	۰.۰۱	۶۲,۱۱۱	۵۲,۹۹۶	۱,۴۷۷	۱,۲۶۰	(۹,۱۱۵)
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۲,۷۲۳	۱۶۲,۴۷۲	۱۶۰,۲۶۹	۰	۰	(۱۰,۰۶۶)	۰.۱۳	۱۶۲,۴۷۲	۱۵۰,۲۰۳	۲۴,۵۳۳	۲۲,۶۸۰	(۱۲,۲۶۹)
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۶۱,۹۸۵	۱۳۲,۲۸۵	۱۳۳,۳۴۰	۳,۵۴۸,۷۸۹	۳۰,۶۸۶	۲۵,۳۴۳	۰.۴۴	۱۶۲,۹۷۱	۱۵۸,۶۸۳	۹,۴۶۹	۹,۲۲۰	(۴,۲۸۸)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۷,۶۲۰	۱۴۲,۳۹۷	۱۴۲,۷۳۸	۰.۰۱	۱۴۲,۳۹۷	۱۴۲,۷۳۸	۳۵,۳۵۵	۳۵,۴۴۰	۳۴۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۵۷۸,۵۵۵		۱۱,۲۰۱,۳۰۵		۳۴۸,۴۵۶	(۷۱۸,۳۰۵)		۷,۹۲۷,۰۱۱	۱۰,۴۸۳,۰۰۰			۲,۵۵۵,۹۸۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۳۹۸,۲۰۰	۰	۰	(۳۲,۴۰۰)	۱	۴۲۳,۹۶۹	۳۶۵,۸۰۰	۲,۱۲۰	۱,۸۲۹	(۵۸,۱۶۹)
شيشه قزوين	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۴۵۸,۱۴۱	۱۵۳,۹۳۴	۱۶۵,۶۲۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶۹)	(۱۷,۱۹۹)	۸	۱۵۳,۶۶۵	۱۴۸,۴۲۱	۱,۳۴۵	۱,۲۹۹	(۵,۲۴۴)
كشت و صنعت جوين	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۶۹۲	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۹,۹۸۴	۰	۰	(۱,۸۶۶)	۰.۳۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۸,۱۱۸	۳,۵۴۸	۲,۱۶۳	(۱۰۷,۷۶۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۸۵۳,۷۸۶		۷۳۳,۸۰۴		(۲۶۹)	(۵۱,۴۶۵)		۸۵۳,۵۱۷	۶۸۲,۳۳۹			(۱۷۱,۱۷۸)
جمع			۸,۴۳۳,۳۴۱		۱۱,۹۳۵,۱۰۹		۳۴۸,۱۸۷	(۷۶۹,۷۷۰)		۸,۷۸۰,۵۲۸	۱۱,۱۶۵,۳۳۹			۲,۳۸۴,۸۱۱
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم 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)	
سرزمين پهناور مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
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	۳,۳۲۱,۲۵۸	۳۹,۷۴۳	۴۲,۶۱۳	۹,۱۹۳,۹۷۴	۱۱۹,۵۰۳	۰	۱۲,۵۱۵,۳۳۲	۱۵۹,۲۴۶	۱۶۴,۵۵۲	۵,۳۰۶
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۶۳,۶۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۷۸,۱۶۲	۲۵۶,۱۶۷
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۷۶,۰۵۶	۱۸۸,۴۱۵	۳۵,۵۹۱	۰	۱,۱۷۸,۴۱۵	۵۸,۷۳۴	۲۱۹,۴۳۴	۱۶۰,۷۰۰
طلاي عیار مفید	۱,۳۹۱,۷۷۹	۵۲,۱۲۵	۱۳۴,۶۱۸	۸,۲۲۱	۸۵۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۷۵	۱۴۳,۱۸۴	۹۰,۲۰۹
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش 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	۴۸,۳۱۷	۵۲,۹۱۵	۰	۰	۰	۴,۰۵۸,۵۴۲	۴۸,۳۱۷	۵۴,۲۵۱	۵,۹۳۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۳,۶۴۰,۸۸۰	۴۴,۴۳۶	۰	۳,۶۴۰,۸۸۰	۴۴,۴۳۶	۴۴,۶۷۰	۲۳۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۱۴,۰۷۱,۵۸۳	۱۷۳,۷۱۵	۱۸۰,۳۹۸	۲۴۴,۲۰۰	۳,۱۵۴	۰	۱۴,۳۱۵,۷۸۳	۱۷۵,۸۶۹	۱۸۸,۱۸۱	۱۲,۳۱۲
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۷	۱۷
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۰,۱۰۸	۳۵,۱۰۸
صندوق سرمایه گذاري مشترک تدبیرگران فردا	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۶۲,۸۸۸	(۶,۰۰۰)	(۶۰۰)	۵۷,۳۳۳	۹,۰۰۰	۹۰۰	۸۸,۳۸۱	۸۷,۴۸۱
صندوق سرمایه گذاري امین تدبیرگران فردا(ETF)	۴۰۵,۹۷۱	۴,۰۶۶	۷۲,۹۹۴	۰	۰	۰	۴۰۵,۹۷۱	۴,۰۶۶	۶۶,۹۲۳	۶۲,۸۵۷
طلاي دناي زاگرس	۹,۳۲۶,۵۵۷	۱۳۰,۱۲۳	۱۲۶,۷۰۱	۵۸۸,۰۰۰	۸,۱۴۵	۰	۹,۹۱۴,۵۵۷	۱۳۸,۲۶۸	۱۳۹,۴۳۸	۱,۱۷۰
کیمیا زرین کاردان	۳,۰۴۸,۷۸۴	۹۷,۸۸۴	۹۵,۰۲۱	۶۱۹,۳۹۳	۲۰,۱۵۴	۰	۳,۶۶۸,۱۷۷	۱۱۸,۰۳۸	۱۱۸,۰۶۴	۲۶
افرا نماد پایدار	۸,۹۷۵,۶۹۱	۲۳۸,۸۲۴	۲۴۷,۹۲۶	۱,۷۱۶,۹۵۳	۴۷,۹۸۸	۰	۱۰,۶۹۲,۶۴۴	۲۸۶,۸۱۲	۳۰۲,۸۱۶	۱۶,۰۰۴
لبخند فارابي	۱۶,۳۱۱,۴۰۱	۲۵۳,۰۵۲	۲۵۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۱۱,۴۰۱	۲۵۳,۰۵۲	۲۶۴,۲۲۸	۱۱,۱۷۶
ارمغان فیروزه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یاقوت آگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۴,۳۶۷,۲۷۰	۸۱,۹۹۸	۸۴,۵۶۳	(۷۶۲,۵۰۶)	(۱۳,۱۶۰)	۲,۳۴۳	۳,۶۰۴,۷۶۴	۶۸,۸۳۸	۷۱,۵۰۰	۲,۶۶۲
ثابت آوند مفید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپر سرمایه بیدار	۶,۳۶۲,۲۵۴	۱۵۱,۵۲۶	۱۵۳,۲۳۵	(۱,۱۳۹,۶۱۱)	(۲۶,۳۱۴)	۲,۳۰۱	۵,۲۲۲,۶۴۳	۱۲۵,۲۱۲	۱۲۸,۹۱۰	۳,۶۹۸
طلاي آسمان آلتون	۶,۲۲۱,۹۲۹	۸۰,۴۶۲	۷۵,۱۹۸	۴,۰۵۸,۲۰۰	۵۰,۰۶۲	۰	۱۰,۲۸۰,۱۲۹	۱۳۰,۵۲۴	۱۲۸,۳۵۸	(۲,۱۶۶)
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۴,۷۳۱,۳۷۴	۵۸,۸۳۷	۵۶,۹۹۹	۵,۴۶۰,۶۹۳	۶۸,۴۲۶	۰	۱۰,۱۹۲,۰۶۷	۱۲۷,۲۶۳	۱۲۹,۳۸۸	۲,۱۲۵

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)
دارا الگوريتم	۸,۲۷۸,۲۳۰	۱۰۷,۰۴۸	۱۰۸,۳۱۲	(۸,۲۷۸,۲۳۰)	(۱۰۷,۰۴۸)	۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۸	۲۸,۱۴۰	(۱,۲۶۰,۱۲۸)	(۲۵,۱۰۷)	(۵,۶۹۱)	۲۳۹,۸۷۲	۴,۷۸۱	۳,۹۲۰	(۸۶۱)
طلاي تابان تمدن	۴,۷۹۴,۵۲۰	۷۰,۰۶۸	۶۷,۹۶۲	۰	۰	۰	۴,۷۹۴,۵۲۰	۷۰,۰۶۸	۷۱,۹۶۶	۱,۸۹۸
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۰	۰	۰	۱۳۶,۸۸۷	۸,۰۴۰	۰	۱۳۶,۸۸۷	۸,۰۴۰	۸,۰۷۰	۳۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۹۹,۱۹۹,۲۴۳	۱,۶۸۰,۴۳۴	۲,۴۵۷,۳۷۲	۱۴,۴۰۹,۳۴۱	۲۳۴,۱۲۰	۵۸,۰۱۳	۱۱۳,۶۰۸,۵۸۴	۱,۹۱۴,۵۵۴	۲,۶۷۹,۲۹۱	۷۶۴,۷۳۷
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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		۰	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۸۴,۹۹۸		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۲۸,۷۰۰	۱۲,۱۶۹		(۲۸,۷۰۰)	(۱۲,۱۶۹)	۱۰۸,۱۰۸	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۴۸,۹۲۲	۹۷,۱۶۷		(۲۸,۷۰۰)	(۱۲,۱۶۹)	۱۰۸,۱۰۸	۲۰,۲۲۲	۸۴,۹۹۸		۰
جمع		۱,۷۷۷,۶۰۱			۲۲۱,۹۵۱	۱۶۶,۱۲۱		۱,۹۹۹,۵۵۲		
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
فولاد مباركه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۷	۲۳,۵۳۶	۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۹۷۴,۹۷۰	۶,۶۹۹	۱۲۰,۴۳۰	۰
مس شهيد باهنر	۸,۵۵۲,۳۸۲	۴,۶۲۸	۳۹,۵۸۷	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴	۸,۵۲۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۰,۸۰۶,۱۹۱	۱,۰۸۸	۲۲,۶۵۲	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
گروه صنعتي سپاهان	۳,۵۴۸,۷۸۹	۸,۶۴۶	۳۰,۶۸۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۴,۸۶۷,۷۰۹	۸,۹۸۲	۲۲۳,۳۸۴	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴,۰۲۷,۶۲۰	۳۵,۳۵۵	۱۴۲,۳۹۷	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۶۷۵,۷۲۳	۱۴,۷۴۶	۵۴,۲۰۶	۰
فرابورس ايران	۵,۳۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
هلدينگ غدير	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲۱,۵۴۱,۷۷۸	۰	۰	۰
جمع			۶۶۵,۴۰۱	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
پالايش نفت بندرعباس	۳,۸۷۰,۵۱۰	۷,۱۰۱	۲۷,۴۸۷	۸,۳۴۲	۳۲,۲۸۹	۴,۸۰۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۴,۵۰۹,۶۸۷	۶,۲۳۶	۲۸,۱۲۴	۱۱,۱۷۷	۵۰,۴۰۸	۲۲,۲۸۴
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۵۴۸,۱۶۷	۱,۵۷۶	۷,۱۷۱	۲,۸۲۳	۱۲,۸۴۲	۵,۶۷۱
فولاد اميرکبير کاشان	۲,۱۲۲,۶۵۸	۳,۲۳۹	۶,۸۷۶	۳,۸۴۳	۸,۱۵۹	۱,۲۸۳
ملي صنايع مس ايران	۲۲,۶۹۳,۲۸۴	۷۵۳	۱۷,۱۰۶	۶,۳۲۶	۱۴۳,۵۷۲	۱۲۶,۴۶۶
پتروشيمي غدير	۸۷۷,۵۴۱	۶۵,۹۵۹	۵۷,۸۸۲	۴۷,۴۹۵	۴۱,۶۷۹	(۱۶,۲۰۳)
داروسازي جابر ابن حيان	۳,۳۴۳,۳۰۴	۱۸,۶۸۸	۶۲,۴۸۱	۱۰,۴۹۶	۳۵,۰۹۴	(۲۷,۳۸۷)
پليمر آريا ساسول	۵۲۸,۹۰۳	۵۶,۸۶۴	۳۰,۰۷۶	۷۵,۱۶۸	۳۹,۷۵۷	۹,۶۸۱
شيشه قزوين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵	۲۶۹	۱,۳۵۰	۲۷۰	۱
سيمان مازندران	۵۰۰,۳۸۴	۳۵,۵۴۲	۱۲,۷۸۱	۳۵,۶۶۲	۱۲,۸۴۱	۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷	۱۱,۵۹۹	۴,۰۸۵	۴۱,۶۷۷	۳۰,۰۷۸
بيمه دي	۱۰,۶۰۷,۹۳۹	۴,۶۶۴	۴۹,۴۷۷	۶,۸۷۴	۷۲,۹۲۷	۲۳,۴۵۰
صنعتي آما	۶۲۸,۴۹۹	۵,۶۶۱	۳,۵۵۸	۶,۰۶۲	۳,۸۱۰	۲۵۲
شرکت پالايش نفت تهران	۲۰۵,۴۰۳	۳۸۹	۸۰	۲,۰۶۹	۴۲۵	۳۴۵
کالسيمين	۴۷۹,۵۱۳	۴,۶۸۶	۲,۲۴۷	۲,۴۰۲	۱,۱۵۲	(۱,۰۹۵)
جمع			۳۱۷,۲۱۴		۴۹۶,۹۰۲	۱۷۹,۶۸۸

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۲۴	۵۰۰	۶,۹۲۹	

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 صدر تامین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۷۵,۱۰۷,۵۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴	۹۵۰	۷۱,۳۵۲	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۷۸,۲۸۱	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۷۸,۲۸۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱,۰۹۲,۲۵۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۱۷۰,۵۳۷	
*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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										