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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۶,۸۱۷	۰	۴۶,۸۱۷	۴۳,۱۵۴	۸۸,۹۷۱	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۲۵	۰	۱,۱۲۵	۴۰	۱,۱۶۵	۲۶,۳۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۸۶,۹۴۹	۰	۸۸۶,۹۴۹	۱۹۵,۱۲۰	۱,۰۸۲,۰۶۹	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۳۴,۸۹۱	۰	۹۳۴,۸۹۱	۲۳۷,۳۱۴	۱,۱۷۲,۲۰۵	۴,۱۷۵,۷۶۲
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۸,۷۸۰,۴۱۵	۸,۴۸۹,۸۳۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۸۶۷,۰۸۳	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	۱۱۶,۷۹۸	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۷۶۶,۱۸۹	۸,۸۹۵,۸۱۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه - ابتداي دوره - تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تغييرات - بهاي تمام شده	ارزش بازار	انتهاي دوره - تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سهام شركتهاي ... - ابتداي دوره - تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغييرات - بهاي تمام شده	انتهاي دوره - تعداد شركت	بهاي تمام شده	كل سرمايه گذاري در سهام - ابتداي دوره - تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تغييرات - بهاي تمام شده	درصد به كل	انتهاي دوره - تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۹۲۳,۵۶۶	۱,۱۰۷,۸۶۷	۲۸,۳۶۱	۱۱۶,۴۷۶	۳	۹۵۱,۹۲۷	۱,۲۲۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۲۳,۵۶۶	۱۰.۵۶	۲۸,۳۶۱	۷۸.۰۳	۳	۹۵۱,۹۲۷	۱۰.۸۴
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۲۲۰,۳۹۹	۰	(۱۵,۵۵۷)	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۲۰۴,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۳.۶۲	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۳.۶۱
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۴۷۶,۷۶۳	۰	۲۳,۲۶۴	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۰۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۳.۰۴	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۳.۰۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۸۹,۱۳۵	۰	(۸,۸۱۱)	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۸۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷.۸	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷.۷۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۴۲,۲۰۴	۶۲۸,۳۹۲	۰	(۶۴,۴۳۷)	۲	۵۴۲,۲۰۴	۵۶۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴۲,۲۰۴	۶.۲	۰	۰	۲	۵۴۲,۲۰۴	۶.۱۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۴۸۷,۳۸۱	۶۳۲,۷۰۷	(۱۶,۹۵۷)	(۳۶,۹۰۲)	۳	۴۷۰,۴۲۴	۵۹۵,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۷,۳۸۱	۵.۵۷	(۱۶,۹۵۷)	(۴۶.۶۶)	۳	۴۷۰,۴۲۴	۵.۳۶
ساير فعاليتهاي خدماتي	۱	۱۴۹	۸۲	(۱۴۹)	(۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹	۰	(۱۴۹)	(۰.۴۱)	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۰۳,۵۹۴	۱۱۱,۶۲۸	۴۰,۴۸۴	۲۱,۰۷۶	۱	۱۴۴,۰۷۸	۱۳۲,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۳,۵۹۴	۱.۱۸	۴۰,۴۸۴	۱۱۱.۳۹	۱	۱۴۴,۰۷۸	۱.۶۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۹۶,۳۰۷	۶۶۹,۴۸۳	(۳۶,۷۵۰)	(۱۴۱,۶۳۷)	۲	۵۹,۵۵۷	۵۲۷,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶,۳۰۷	۱.۱	(۳۶,۷۵۰)	(۱۰۱.۱۲)	۲	۵۹,۵۵۷	۰.۶۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲۰۱,۶۶۶	۰	(۲۶,۴۹۳)	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۷۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲.۴۵	۰	۰	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲.۴۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲۵۸,۴۳۵	۰	(۲۵,۰۲۵)	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲۳۳,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۴۹	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۴۸
سرمايه گذاريها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۲,۴۱۵	۰	(۳,۲۲۶)	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۷۹,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۸	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۷۹
سيمان، آهک و گچ	۵	۶۰۵,۴۲۱	۸۵۲,۷۲۴	۲۴,۷۰۷	۸۱,۱۶۲	۵	۶۳۰,۱۲۸	۹۳۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۰۵,۴۲۱	۶.۹۲	۲۴,۷۰۷	۶۷.۹۸	۵	۶۳۰,۱۲۸	۷.۱۷
محصولات شيميايي	۱۱	۱,۱۲۲,۳۸۷	۱,۶۴۸,۶۲۳	۲۷,۴۷۴	(۸,۰۷۱)	۱۱	۱,۱۴۹,۸۶۱	۱,۶۴۰,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۲۲,۳۸۷	۱۲.۸۳	۲۷,۴۷۴	۷۵.۵۹	۱۱	۱,۱۴۹,۸۶۱	۱۳.۰۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۵۷,۷۲۵	۵۴۶,۹۳۹	۰	(۱۵,۹۸۰)	۵	۵۵۷,۷۲۵	۵۳۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۵۷,۷۲۵	۶.۳۸	۰	۰	۵	۵۵۷,۷۲۵	۶.۳۵
فلزات اساسي	۱۰	۱,۳۷۱,۵۱۱	۳,۶۱۳,۵۳۶	(۳۳,۰۴۲)	۶۷۵	۱۰	۱,۳۳۸,۴۶۹	۳,۶۱۴,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۳۷۱,۵۱۱	۱۵.۶۸	(۳۳,۰۴۲)	(۹۰.۹۱)	۱۰	۱,۳۳۸,۴۶۹	۱۵.۲۴
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۹۶,۲۱۵	۴۲۱,۳۲۵	۲,۲۱۶	(۱۲,۴۴۹)	۲	۳۹۸,۴۳۱	۴۰۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۶,۲۱۵	۴.۵۳	۲,۲۱۶	۶.۱	۲	۳۹۸,۴۳۱	۴.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۹۷,۳۳۴	۲۰۴,۸۱۷	۰	(۴۰,۹۷۷)	۱	۱۹۷,۳۳۴	۱۶۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۳۳۴	۲.۲۶	۰	۰	۱	۱۹۷,۳۳۴	۲.۲۵

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	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
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۰۴,۹۸۵	۰	۱۱,۲۱۲	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۲۹۷	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۲	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۴۹۴	۰	(۶,۷۹۱)	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۷۰۳	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۹۸	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۹۷
ساير صنايع	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲۰۲,۸۷۷	۰	۵۴۴	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲۰۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۴۲۱	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۱۵	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	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲
جمع	۶۲	۸,۷۴۴,۰۷۱	۱۳,۹۴۴,۲۹۲	۳۶,۳۴۴	(۱۵۱,۹۲۹)	۶۰	۸,۷۸۰,۴۱۵	۱۳,۷۹۲,۲۶۳	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۱,۸۹۳	۱۳,۷۹۲,۲۶۳	۶۴	۸,۷۴۵,۹۶۴	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۳۶,۳۴۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶۲	۸,۷۸۲,۳۰۸	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	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
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	۳۷۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۳۸۶,۴۰۰	۲۱,۷۵۵	۱۸,۲۱۰	(۷۵,۲۲۳)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۶۴	۱۵۷,۰۱۱	۱۴۷,۱۱۰	۰	۰	(۲,۲۹۸)	۰.۲۷	۱۵۷,۰۱۱	۱۴۴,۸۱۲	۶۲,۱۸۱	۵۷,۳۵۰	(۱۲,۱۹۹)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۲۶	۷۹,۶۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۹۸	۲۷,۱۷۰	۰.۲۸	۱۱۱,۲۳۴	۱۰۶,۸۲۰	۱,۵۸۹	۱,۵۲۶	(۴,۴۱۴)
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۸۱,۹۳۲	۴۱۲,۲۲۶	۵۰۶,۴۲۸	۰	۰	(۲۹,۱۶۶)	۰.۹۳	۴۱۲,۲۲۶	۴۷۷,۲۶۲	۴,۶۶۴	۵,۴۰۰	۶۵,۰۳۶
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۹,۷۶۸	۶۳,۲۱۲	۵۴,۴۱۷	(۵,۱۶۹,۲۲۲)	(۱۶,۹۵۷)	(۱۵,۲۲۲)	۰.۰۴	۴۶,۲۵۵	۳۹,۱۸۵	۳,۲۸۰	۲,۷۷۹	(۷,۰۷۰)
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۴۴۳,۱۱۳	۴۱,۹۴۵	۱۶۴,۹۴۸	(۴۳,۴۴۳,۱۱۳)	(۳۶,۷۵۰)	(۱۴۴,۳۸۶)	۰.۰۱	۵,۱۹۵	۲۰,۵۶۲	۸۶۶	۳,۴۲۷	۱۵,۳۶۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۲۵	۶۰۴,۶۵۶	۰	۰	۲۷,۴۰۴	۰.۰۱	۶۶,۶۳۵	۶۳۲,۰۶۰	۷۵۴	۷,۱۵۰	۵۶۵,۴۲۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۳۷,۳۸۲	۳۶۲,۳۴۰	۰	۰	(۲۵۸)	۰.۰۷	۳۳۷,۳۸۲	۳۶۲,۰۸۲	۱۳,۰۷۳	۱۴,۰۳۰	۲۴,۷۰۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۴۱۷,۹۹۵	۰	۰	۱۷,۵۸۳	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۴۳۵,۵۷۸	۵,۸۱۶	۸,۶۷۰	۱۴۳,۳۸۳
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۲۳۷	۱۵۲,۵۱۸	۱۹۸,۶۳۲	۲۸,۳۶۰,۹۰۵	۱۶۹,۸۳۲	۲۲۸,۰۵۱	۰.۱۴	۳۲۲,۳۵۰	۴۲۶,۶۸۳	۶,۰۲۱	۷,۹۷۰	۱۰۴,۳۳۳
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۴۷۶,۷۶۳	۰	۰	۲۳,۲۶۴	۱.۶۸	۲۶۵,۶۱۰	۵۰۰,۰۲۷	۸,۳۳۴	۱۵,۶۹۰	۲۳۴,۴۱۷

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۷۲	۱,۱۴۸,۷۰۹	۰	۰	۲۱,۷۰۰	۰.۰۲	۲۴۴,۶۷۲	۱,۱۷۰,۴۰۹	۱,۰۶۰	۵,۰۷۰	۹۲۵,۷۲۷
قاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۰۲,۸۸۸	۲۱۴,۰۲۶	۲۰۱,۶۶۶	۰	۰	(۲۶,۴۹۳)	۰.۶۳	۲۱۴,۰۲۶	۱۷۵,۱۷۳	۴,۸۳۱	۳,۹۵۴	(۳۸,۸۵۳)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۷۸,۴۹۹	۲۲۶,۸۷۶	۲۹۸,۱۸۴	۰	۰	(۵,۶۱۱)	۰.۷۳	۲۲۶,۸۷۶	۲۹۲,۵۷۳	۵,۶۶۱	۷,۳۰۰	۶۵,۶۹۷
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۳,۲۶۶	۲۱۳,۱۰۸	۱۴۵,۸۴۷	۰	۰	(۱,۵۹۶)	۰.۵	۲۱۳,۱۰۸	۱۴۴,۲۵۱	۱۸,۶۸۸	۱۲,۶۵۰	(۶۸,۸۵۷)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۴۰۶,۶۲۲	۲۰۵,۴۰۴	۳۲۸,۵۷۳	۰	۰	۸,۱۱۶	۰.۴۳	۲۰۵,۴۰۴	۳۳۶,۶۸۹	۳,۲۳۹	۵,۳۱۰	۱۳۱,۲۸۵
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۳۲۰,۴۵۱	۰	۰	(۲۱,۰۵۸)	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۹۹,۳۹۳	۵۶,۸۶۵	۸۸,۱۵۰	۱۰۶,۲۵۶
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۳۵,۵۱۴	۰	۰	۲۲,۴۵۷	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۵۷,۹۷۱	۱۹,۸۷۶	۳۷,۳۰۰	۱۶۷,۲۲۱
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۷۴۲	۱۲۹,۹۷۸	۱۲۱,۹۶۴	۰	۰	(۳۵,۲۷۱)	۰.۱۷	۱۲۹,۹۷۸	۸۶,۶۹۳	۴,۹۰۱	۳,۲۶۹	(۴۳,۲۸۵)
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۷۵,۷۹۸	۰	۰	۲۶,۷۰۶	۰.۰۱	۱۸۲,۲۳۷	۲۰۲,۵۰۴	۱۵۶,۸۸۲	۱۷۴,۳۳۰	۲۰,۲۶۷
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۴۹۴	۰	۰	(۶,۷۹۱)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۲,۷۰۳	۱۲,۵۰۰	۱۱,۷۴۰	(۱۰,۵۲۷)
تولیدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۷۲,۳۵۲	۱۶۹,۳۳۹	۱۲۳,۱۴۱	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶	(۶,۸۳۸)	۰.۳۴	۱۷۱,۵۵۵	۱۱۶,۳۰۳	۳,۶۵۲	۲,۴۷۶	(۵۵,۲۵۲)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۶,۵۲۱	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۵,۲۳۲	۰	۰	۲,۱۴۴	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۷,۳۷۶	۴,۲۹۵	۴,۵۲۹	۸,۶۳۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۸۱,۳۳۰	۹۷,۳۰۸	۳۱۲,۹۳۳	۰	۰	۱,۵۷۴	۰.۰۲	۹۷,۳۰۸	۳۱۴,۵۰۷	۴,۹۴۴	۱۵,۹۸۰	۲۱۷,۱۹۹
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۶	۱۳۸,۳۰۴	(۳,۲۷۵,۶۰۸)	(۱۵,۳۵۶)	(۱۱,۸۸۸)	۰.۱۲	۱۳۴,۶۶۰	۱۲۶,۴۱۶	۴,۶۸۸	۴,۴۰۱	(۸,۲۴۴)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۷۴,۷۲۶	۰	۰	(۸,۸۳۲)	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۶۵,۸۹۴	۱,۰۰۶	۱,۱۲۷	۱۷,۷۴۰
پدیده شیمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۷	۱۷۲,۳۹۵	۰	۰	(۱۹,۱۷۰)	۰.۲۳	۱۴۲,۹۰۷	۱۵۳,۲۲۵	۱۰,۵۸۶	۱۱,۳۵۰	۱۰,۳۱۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۴۶,۶۰۰	۰	۰	۶,۲۰۵	۰.۰۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۵۲,۸۰۵	۱,۰۰۲	۳,۹۲۰	۴۱۱,۴۷۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۷,۵۹۳	۱۳۹,۱۴۸	۲۲۱,۲۵۷	۲,۲۷۶,۵۲۵	۲۴,۷۰۷	۴۲,۷۹۷	۰.۱۲	۱۶۳,۸۵۵	۲۶۴,۰۵۴	۶,۲۳۶	۱۰,۰۵۰	۱۰۰,۱۹۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۷۷,۰۹۲	۱۲۸,۳۶۷	۶۹۳,۷۸۶	۰	۰	۹,۸۰۶	۰.۰۳	۱۲۸,۳۶۷	۷۰۳,۵۹۲	۱,۰۴۷	۵,۷۴۰	۵۷۵,۲۲۵
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۵	۱۲۲,۶۰۰	۰	۰	(۵,۸۰۰)	۰.۲۱	۱۱۶,۴۸۵	۱۱۶,۸۰۰	۵,۸۳۴	۵,۸۴۰	۳۱۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳	۱۶۶,۸۰۰	۰	۰	(۵,۲۵۰)	۰.۰۱	۱۰۶,۵۲۳	۱۶۱,۵۵۰	۷,۱۰۲	۱۰,۷۷۰	۵۵,۰۲۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۹۰,۳۹۰	۰	۰	۵,۲۲۸	۰.۰۲	۱۰۱,۶۳۴	۹۵,۶۱۸	۱۸,۸۵۶	۱۷,۷۴۰	(۶,۰۱۶)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۳۹	۹۹,۶۹۲	۱۰۶,۹۵۵	۰	۰	۴,۸۵۰	۰.۲۹	۹۹,۶۹۲	۱۱۱,۸۰۵	۴۱,۹۲۵	۴۷,۰۲۰	۱۲,۱۱۳
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۵۲	۹۹,۲۰۱	۱۲۲,۰۹۸	۰	۰	۱۰,۲۱۸	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۲۲,۳۱۶	۱۱,۶۵۱	۱۵,۵۴۰	۳۳,۱۱۵
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۹۱,۵۴۹	۰	۰	(۱۸۲)	۰.۰۳	۹۷,۷۷۹	۹۱,۳۶۷	۳,۲۲۴	۳,۰۱۳	(۶,۴۱۲)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۴,۶۷۴	۲۴۵,۶۷۴	۲۵۵,۲۲۵	۰	۰	(۱۲۹)	۰.۱۶	۲۴۵,۶۷۴	۲۵۵,۰۹۶	۳۸,۰۰۳	۳۹,۴۶۰	۹,۴۲۲
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۱۰۱,۸۱۵	۰	۰	۵,۹۷۳	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۱۰۷,۷۸۸	۶۵,۹۶۰	۸۰,۶۶۰	۱۹,۶۴۴
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۶۵,۲۳۲	۱۹۷,۳۳۴	۲۰۴,۸۱۷	۰	۰	(۴۰,۹۷۷)	۰.۰۶	۱۹۷,۳۳۴	۱۶۳,۸۴۰	۲,۹۴۳	۲,۴۴۳	(۳۳,۴۹۴)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۶۶,۵۶۱	۷۳,۰۰۲	۲۲۶,۰۹۷	(۲,۱۴۸,۱۳۴)	(۱۷,۶۸۶)	(۵۰,۷۴۷)	۰.۰۶	۵۵,۳۱۶	۱۷۵,۳۵۰	۸,۲۳۳	۲۶,۱۰۰	۱۲۰,۰۳۴
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۶۶,۹۰۰	۰	۰	۸۴۰	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۶۷,۷۴۰	۲۵,۵۴۳	۲۲,۵۸۰	(۸,۸۹۰)
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۷,۳۲۳	۱۰۸,۸۲۱	۱۳۴,۵۹۴	۰	۰	(۲,۹۵۸)	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۳۱,۶۳۶	۲۰,۲۳۷	۲۴,۴۸۰	۲۲,۸۱۵
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۴۲,۰۱۳	۰	۰	(۱۳,۹۸۳)	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۲۸,۰۳۰	۱۲,۲۳۰	۲۱,۷۰۰	۵۵,۲۸۵
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۷۳,۲۶۱	۰	۰	(۹۱۱)	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۷۲,۴۵۰	۱۹,۸۹۸	۱۹,۸۷۰	(۱۰۳)

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)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۴۵۶,۸۲۲	۵۴,۳۶۲	۵۰۴,۵۳۵	۰	۰	۲,۷۴۹	۰.۰۳	۵۴,۳۶۲	۵۰۷,۲۸۴	۲۵۷	۲,۳۹۹	۴۵۲,۹۲۲
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۹۰,۸۶۶	۰	۰	(۳,۰۴۴)	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۸۷,۸۲۲	۲,۵۷۱	۳,۷۷۹	۲۸,۰۸۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۹۵۰	۴۸,۷۲۲	۸۵,۱۴۰	۰	۰	۱,۴۱۵	۰.۰۳	۴۸,۷۲۲	۸۶,۵۵۵	۸,۶۰۷	۱۵,۲۹۰	۳۷,۸۲۳
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۴۸,۰۰۵	۱۳۲,۲۶۲	۰	۰	(۳,۹۲۸)	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۲۸,۳۳۴	۱,۵۷۷	۴,۲۱۵	۸۰,۳۲۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۶۷,۸۷۸	۰	۰	۱,۷۹۸	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۶۹,۶۷۶	۲,۷۰۷	۴,۹۶۰	۳۱,۶۵۲
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۶۰,۸۱۸	۰	۰	(۴,۲۰۰)	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۵۶,۶۱۸	۱۹,۱۰۵	۲۸,۸۵۰	۱۹,۱۲۳
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۰۴,۹۸۵	۰	۰	۱۱,۳۱۲	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۱۶,۲۹۷	۱,۸۶۷	۵,۸۶۰	۷۹,۲۴۳
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۷۰,۵۶۴	۰	۰	(۲,۰۸۶)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۶۸,۴۷۸	۴,۸۳۷	۹,۸۵۰	۳۴,۸۵۳
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۹۰,۹۰۹	۳۳,۱۵۸	۲۷۴,۶۷۳	۰	۰	(۲۱,۵۲۸)	۰.۰۲	۳۳,۱۵۸	۲۵۳,۱۴۵	۳۹۰	۲,۹۷۵	۲۱۹,۹۸۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۹۵۳	۲۹,۶۷۵	۱۷۰,۵۶۱	(۱۴,۰۶۲,۰۰۲)	(۶,۱۲۴)	(۳۰,۲۷۶)	۰.۰۱	۲۳,۵۵۱	۱۴۰,۲۸۵	۴۳۵	۲,۵۹۴	۱۱۶,۷۳۴
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۰,۱۸۰	۲۸,۳۳۵	۱۶,۶۷۵	۰	۰	(۳۴۹)	۰.۰۱	۲۸,۳۳۵	۱۶,۳۲۶	۸,۹۳۸	۵,۱۵۰	(۱۲,۰۰۹)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۶۹,۸۹۰	۰	۰	(۱۴,۰۷۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۵۵,۸۲۰	۱۰	۷,۴۲۰	۱۵۵,۶۲۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۹۰۵	۱۴۱,۴۷۱	۱۲۸,۹۰۰	(۲۸,۳۶۰,۹۰۵)	(۱۴۱,۴۷۱)	(۱۲۸,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۵	۰
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۴	۱۱۱,۶۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۴	۲۱,۰۷۶	۰.۱۸	۱۴۴,۰۷۸	۱۳۳,۷۰۴	۴,۹۶۸	۴,۵۷۶	(۱۱,۳۷۴)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۸۲۶,۴۰۷		۱۳,۰۷۴,۴۹۸		۳۶,۴۹۳	(۱۱۹,۷۶۶)		۷,۸۶۲,۹۰۰	۱۲,۹۵۴,۷۳۳			۵,۰۹۱,۸۳۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۴۰۸,۴۰۰	۰	۰	(۷,۶۰۰)	۱	۴۲۳,۹۶۹	۴۰۰,۸۰۰	۲,۱۲۰	۲,۰۰۴	(۲۳,۱۶۹)
شيشه قزوين	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۲۱۷,۶۶۳	۲۵۸,۴۳۵	۰	۰	(۲۵,۰۲۵)	۰.۶۴	۲۱۷,۶۶۳	۲۳۳,۴۱۰	۳۳,۹۱۹	۲۵,۶۵۰	۱۵,۷۴۷
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	۸۲	(۴۴,۰۰۰)	(۱۴۹)	(۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۶	۰
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۶۹۲	۲۷۵,۸۸۳	۲۰۲,۸۷۷	۰	۰	۵۴۴	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۳	۲۰۳,۴۳۱	۳,۵۴۸	۲,۶۱۶	(۷۲,۴۶۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۹۱۷,۶۶۴		۸۶۹,۷۹۴		(۱۴۹)	(۳۲,۱۶۳)		۹۱۷,۵۱۵	۸۳۷,۶۳۱			(۷۹,۸۸۴)
جمع			۸,۷۴۴,۰۷۱		۱۳,۹۴۴,۲۹۲		۳۶,۳۴۴	(۱۵۱,۹۲۹)		۸,۷۸۰,۴۱۵	۱۳,۷۹۲,۳۶۳			۵,۰۱۱,۹۴۸
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 شركت‌هاي 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	
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰.۳	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱,۸۹۳		۰		۱,۸۹۳		

توضیحات

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	۸,۰۰۳,۰۰۳	۹۰,۸۶۲	۹۳,۵۱۵	۲,۴۴۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۹	۰	۱۰,۴۴۳,۰۰۳	۱۱۹,۸۷۱	۱۲۴,۷۸۳	۴,۹۱۲
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۵۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۹۵,۲۰۱	۲۷۳,۲۰۶
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۶۷,۱۸۸	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۹۷,۲۱۰	۱۷۴,۰۶۷
طلاي عيار مفيد	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۹۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۱۱۱,۴۱۴	۹۹,۳۵۳
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۰,۷۰۰	۱۰,۵۸۰
ثابت ماني	۷۰۴,۸۳۷	۱۲,۲۲۸	۱۲,۷۳۹	(۷۰۴,۸۳۷)	(۱۲,۲۲۸)	۵۵۶	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۹,۸۱۶,۳۳۳	۱۱۲,۳۶۴	۱۱۷,۰۱۰	۸۴۵,۱۴۹	۱۰,۲۲۱	۰	۱۰,۶۶۱,۴۸۲	۱۲۲,۵۸۵	۱۲۹,۶۴۴	۷,۰۵۹
ياقوت آگاه	۲,۱۲۰,۳۰۳	۴۵,۱۹۲	۴۷,۴۱۲	(۲,۱۲۰,۳۰۳)	(۴۵,۱۹۲)	۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۵,۴۱۵,۲۴۹	۱۶۵,۶۱۱	۱۶۸,۱۱۸	۵,۷۰۵,۶۲۸	۶۲,۲۵۶	۴۰	۲۱,۱۲۰,۸۷۷	۲۲۸,۸۶۷	۲۳۵,۱۱۸	۶,۲۵۱
سپر سرمايه بيدار	۳,۸۵۹,۲۵۰	۸۲,۸۸۰	۸۴,۸۱۵	۹۶۶,۷۷۰	۲۱,۵۷۳	۰	۴,۸۲۶,۰۲۰	۱۰۴,۴۵۳	۱۰۸,۲۵۷	۳,۸۰۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۷,۱۱۱,۳۱۳	۸۰,۲۱۰	۸۲,۲۲۸	۴,۴۳۳,۹۸۳	۵۱,۹۷۹	۱۵۷	۱۱,۵۴۵,۲۹۶	۱۲۲,۱۸۹	۱۲۶,۳۹۶	۴,۲۰۷
آسمان دامون	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۴۰,۶۸۴	۰	۰	۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۴۱,۶۰۲	۱,۶۰۸
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۶	۱۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۶,۹۷۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۶,۸۵۲	۴۱,۸۵۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۹,۵۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶۲,۲۹۷	۱۵۷,۲۹۷
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۴۸۰,۴۷۵	۴,۸۱۲	۹۳,۴۷۶	(۷۴,۵۰۴)	(۷۴۶)	۱۳,۸۱۲	۴۰۵,۹۷۱	۴,۰۶۶	۷۵,۰۳۲	۷۰,۹۶۶
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۰	۰	۰	۶۷۵,۱۱۵	۳۵,۷۳۹	۰	۶۷۵,۱۱۵	۳۵,۷۳۹	۳۶,۲۷۷	۵۳۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۴,۵۰۷,۷۶۳	۷۱۳,۴۷۳	۱,۴۸۱,۹۹۷	۱۲,۱۶۷,۰۰۱	۱۵۳,۶۱۱	۱۷,۳۷۴	۶۶,۶۷۴,۷۶۴	۸۶۷,۰۸۳	۱,۷۲۲,۷۹۹	۸۵۵,۷۱۶
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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

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)
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۲۰,۲۲۲	۸۴,۹۹۸		۰	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۸۴,۹۹۸		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰		۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۹۵,۲۲۲	۱۱۶,۷۹۸		۰	۰	۰	۹۵,۲۲۲	۱۱۶,۷۹۸		۰
جمع		۸۳۰,۲۷۰			۱۵۳,۶۱۱	۱۷,۳۷۴		۹۸۳,۸۸۱		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
سایر اوراق بهادار شامل تعداد ۷۵.۰۰۰ واحد اوراق تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه (سکه۰۳۱۲پ۰۱) و تعداد ۲۰.۲۲۲ واحد گواهی سپرده شمش طلا (شمش طلا) می‌باشد.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمایه گذاري نیرو	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۷	۴۰,۴۸۴	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳,۲۹۱,۵۲۵	۹,۴۲۹	۳۱,۰۳۷	۰
تولیدي چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۰	۲,۲۱۶	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹	۳۳,۵۹۸	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۲۸,۳۶۰,۹۰۵	۵,۹۸۸	۱۶۹,۸۳۲	۰
جمع			۲۷۷,۱۶۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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 پارس	۱۴,۰۶۲,۰۰۲	۴۳۵	۶,۱۲۴	۲,۵۸۸	۳۶,۲۹۴	۳۰,۲۷۰
بانک خاورمیانه	۴۲,۴۴۳,۱۱۳	۸۶۵	۳۶,۷۵۰	۳,۴۱۸	۱۴۵,۰۹۵	۱۰۸,۳۴۵
کالسیمین	۳,۲۷۵,۶۰۸	۴,۶۸۷	۱۵,۳۵۶	۴,۴۶۱	۱۴,۶۱۳	(۷۴۳)
آهن و فولاد ارفع	۲,۱۴۸,۱۳۴	۸,۲۳۳	۱۷,۶۸۶	۲۵,۹۲۹	۵۵,۷۰۱	۳۸,۰۱۵
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۴۴,۰۰۰	۳,۳۸۶	۱۴۹	۱,۹۰۹	۸۴	(۶۵)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۱۶۹,۲۲۲	۳,۲۸۰	۱۶,۹۵۷	۲,۹۰۰	۱۴,۹۹۱	(۱,۹۶۶)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱,۰۱۵,۰۰۰	۶,۲۳۶	۶,۳۳۰	۱۰,۰۶۸	۱۰,۲۲۰	۳,۸۹۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور (حق تقدم)	۲۸,۳۶۰,۹۰۵	۴,۹۸۸	۱۴۱,۴۷۱	۴,۹۸۸	۱۴۱,۴۷۱	۰
جمع			۲۴۰,۸۲۳		۴۱۸,۵۶۹	۱۷۷,۷۴۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *

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 *
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳,۲۹۶,۴۱۲	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۵۷	۷,۲۰۰	۲۴,۴۵۴	
هلدینگ غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۴۳,۱۵۴	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۳,۱۵۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴۶,۸۱۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۸۸,۹۷۱	
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										