اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 3,600,000
کد صنعت (ISIC): 569932	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۳۲۰	۱۰,۳۹۵	۲۸	پرداختنی‌های تجاری	۰	۴۶۱,۴۶۲	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۵۷۳,۷۴۰	۸,۸۹۵,۸۱۰	۸	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۶,۷۷۷	۴۰,۳۰۷	(۳۴)
دریافتنی‌های تجاری	۱۸۶,۳۶۶	۴۴۱,۱۲۳	(۵۸)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۷,۹۴۷	۶,۵۷۹	۲۱	سود سهام پرداختنی	۳,۴۴۸,۸۱۵	۲۹,۰۵۵	۱۱,۷۷۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰۷	۴۱۱	(۷۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۷۸۰,۴۸۰	۹,۳۵۴,۳۱۸	۵	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۸۱	۵۷۶	(۱۶)	جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۷۵,۵۹۲	۵۳۰,۸۲۴	۵۵۵
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	۲۲,۲۹۵	۲۲,۸۴۱	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۰۰۰	۲۲,۰۳۴	(۱۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۸۴۰	۲۳,۴۸۱	(۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۰۰۰	۲۲,۰۳۴	(۱۸)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				جمع بدهی‌ها	۳,۴۹۳,۵۹۲	۵۵۲,۸۵۸	۵۳۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
				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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱,۳۵۹,۷۲۸	۳,۸۷۴,۹۴۱	(۶۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۳۰۹,۷۲۸	۸,۸۲۴,۹۴۱	(۲۹)
جمع دارایی‌ها	۹,۸۰۳,۳۲۰	۹,۳۷۷,۷۹۹	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹,۸۰۳,۳۲۰	۹,۳۷۷,۷۹۹	۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۴۶,۸۱۷	۷۳,۳۶۲	(۳۶)	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱,۱۲۵	۳,۷۲۹	(۷۰)	۲۶,۳۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸۸۶,۹۴۹	۷۳۱,۵۵۷	۲۱	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	۹۳۴,۸۹۱	۸۰۸,۶۴۸	۱۶	۴,۱۷۵,۷۶۲
هزینه های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۷۳۵)	(۱۹,۰۹۰)	۳۵	(۸۹,۵۷۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵,۷۳۵)	(۱۹,۰۹۰)	۳۵	(۸۹,۵۷۳)
سود (زیان) عملیاتی	۹۰۹,۱۵۶	۷۸۹,۵۵۸	۱۵	۴,۰۸۶,۱۸۹
هزینه‌های مالی	(۴,۳۶۹)	۰	--	(۲۲,۸۱۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۴,۷۸۷	۷۸۹,۵۵۸	۱۵	۴,۰۶۳,۳۷۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۶۶۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰۴,۷۸۷	۷۸۹,۵۵۸	۱۵	۴,۰۶۲,۷۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۰۴,۷۸۷	۷۸۹,۵۵۸	۱۵	۴,۰۶۲,۷۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۰۱	۲۶۳	(۲۴)	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	۲۰۱	۲۶۳	(۲۴)	۹۰۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۰۱	۲۶۳	(۲۴)	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	۲۰۱	۲۶۳	(۲۴)	۹۰۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹۰۴,۷۸۷	۷۸۹,۵۵۸	۱۵	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	(۳,۴۳۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۴,۰۰۰)	۷۹	(۱,۹۱۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۵۴,۹۴۱	۱,۵۰۱,۲۴۳	(۷۰)	۱,۲۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱,۳۵۹,۷۲۸	۲,۲۹۰,۸۰۱	(۴۱)	۴,۰۶۳,۹۵۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۱۸۹,۰۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۵۹,۷۲۸	۲,۲۹۰,۸۰۱	(۴۱)	۳,۸۷۴,۹۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۱	۲۶۳	(۲۴)	۹۰۳
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳,۱۹۴	(۱۷,۱۹۵)	--	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	۳,۱۹۴	(۱۷,۱۹۵)	--	۱,۸۹۹,۱۲۹
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲۴۰)	(۹,۳۷۴)	(۹۷)	(۱,۹۲۲,۰۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۴۰)	(۹,۳۷۴)	(۹۷)	(۱,۹۲۲,۰۷۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	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	(۲۹)	(۱۵)	۹۳	(۱,۰۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۹)	(۱۵)	۹۳	(۱,۰۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۹۲۵	(۲۶,۵۸۴)	--	(۲۴,۰۳۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۹۲۵	(۲۶,۵۸۴)	--	(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	۱۳,۳۲۰	۷,۸۴۹	۷۰	۱۰,۳۹۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل

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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	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		۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۱	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲.۸۸
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱,۸۸۵,۸۹۳	(۲۸۴,۵۲۹)	(۷۷۸,۰۲۶)	۴	۹۲۳,۵۶۶	۱,۱۰۷,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱۳.۵۸	(۲۸۴,۵۲۹)	(۴۲.۰۲)	۴	۹۲۳,۵۶۶	۹.۶۵
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۱۶۸,۵۲۳	۰	۵۱,۸۷۶	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۲۲۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۱۶,۷۷۰	۳.۵۶	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۳.۳۱
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵	۰	(۱۰۸,۹۹۲)	۱	۲۶۵,۶۱۰	۴۷۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶۵,۶۱۰	۲.۹۹	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۲.۷۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷۱۳,۶۶۲	۰	(۳۴,۵۲۷)	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۸۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶۸۲,۵۲۲	۷.۶۷	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۰۸	(۱۹۶)	۴	۱۳,۳۱۲		۴	۱۳,۵۰۸	۰.۱۵	(۱۹۶)	(۰.۰۳)	۴	۱۳,۳۱۲	۰.۱۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۸۸,۸۴۸	۶۵۱,۷۳۶	(۴۶,۶۴۴)	(۳۳,۳۴۴)	۲	۵۴۲,۲۰۴	۶۲۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۸۸,۸۴۸	۶.۶۲	(۴۶,۶۴۴)	(۶.۸۹)	۲	۵۴۲,۲۰۴	۵.۶۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۷۳,۵۴۲	۲۷۱,۰۵۷	(۱۰,۱۳۱)	(۴۶,۷۵۰)	۲	۶۳,۴۱۱	۲۳۴,۳۰۷	۲	۴۴۷,۱۱۲	۰	۲	۴۴۷,۱۱۲		۴	۵۲۰,۶۵۴	۵.۸۵	(۱۰,۱۳۱)	(۱.۵)	۴	۵۱۰,۵۲۳	۵.۳۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۸	(۱۴۹)	۱	۱۴۹		۲	۲۹۸	۰	(۱۴۹)	(۰.۰۲)	۱	۱۴۹	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۰۳,۵۹۴	۱۱۱,۶۲۸	۱	۱۰۳,۵۹۴	۱۱۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۰۳,۵۹۴	۱۵.۳	۱	۱۰۳,۵۹۴	۱.۰۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۵۳,۸۷۷	۹۸۶,۳۰۱	(۵۷,۵۶۹)	(۳۱۶,۸۱۸)	۲	۹۶,۳۰۸	۶۶۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵۳,۸۷۷	۱.۷۳	(۵۷,۵۶۹)	(۸.۵)	۲	۹۶,۳۰۸	۱.۰۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۳۱	(۲۵,۷۴۴)	(۶۷,۰۵۵)	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲۰۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳۹,۷۷۰	۲.۷	(۲۵,۷۴۴)	(۳.۸)	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲.۲۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳		۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۴۵	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۲۷
سرمايه گذاريها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۵,۴۹۲	۰	(۳,۰۷۷)	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۷۷	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۶۵

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	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
سیمان، آهک و گچ	۵	۵۹۹,۹۶۷	۹۲۳,۸۳۰	۵,۴۵۴	(۷۱,۱۰۶)	۵	۶۰۵,۴۲۱	۸۵۲,۷۲۴		۰	۰	۰	۰	۵	۵۹۹,۹۶۷	۶.۷۴	۵,۴۵۴	۰.۸۱	۵	۶۰۵,۴۲۱	۶.۳۲
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۷,۶۲۹	۶۱۳,۷۷۳	۶۴۱,۴۰۲	۳	۲۷,۶۲۹	۰.۳۱	۶۱۳,۷۷۳	۹۰.۶۷	۹	۶۴۱,۴۰۲	۶.۷
محصولات شیمیایي	۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۸	۱,۸۰۱,۶۲۶	(۱۹۰)	(۱۵۳,۰۰۳)	۱۱	۱,۱۲۲,۳۸۸	۱,۶۴۸,۶۲۳		۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۸	۱۲.۶۲	(۱۹۰)	(۰.۰۳)	۱۱	۱,۱۲۲,۳۸۸	۱۱.۷۲
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۱۵,۶۶۷	۵۸۵,۸۶۹	۴۲,۰۵۸	(۳۸,۹۳۰)	۵	۵۵۷,۷۲۵	۵۴۶,۹۳۹		۰	۰	۰	۰	۵	۵۱۵,۶۶۷	۵.۸	۴۲,۰۵۸	۶.۲۱	۵	۵۵۷,۷۲۵	۵.۸۳
فلزات اساسي	۱۰	۱,۲۴۱,۱۷۳	۳,۴۳۱,۹۵۶	۱۳۰,۳۳۷	۱۸۱,۵۸۰	۱۰	۱,۳۷۱,۵۱۰	۳,۶۱۳,۵۳۶		۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۴۱,۱۷۳	۱۲.۹۵	۱۳۰,۳۳۷	۱۹.۲۵	۱۰	۱,۳۷۱,۵۱۰	۱۴.۳۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۶۷,۸۲۶	۶,۷۸۱	(۴۶,۵۰۱)	۲	۳۹۶,۲۱۵	۴۳۱,۳۳۵		۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴.۳۸	۶,۷۸۱	۱	۲	۳۹۶,۲۱۵	۴.۱۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۲,۲۵۳	۶۹,۶۰۳	۱۱۵,۰۸۲	۱۳۵,۲۱۴	۱	۱۹۷,۳۳۵	۲۰۴,۸۱۷		۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۵۳	۰.۹۲	۱۱۵,۰۸۲	۱۷	۱	۱۹۷,۳۳۵	۲.۰۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۹۳۹	۰	(۵,۹۵۴)	۱	۳۷,۰۵۵	۱۰۴,۹۸۵		۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۲	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۳۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۹۹,۰۱۳	۰	(۲۹,۵۱۹)	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۴۹۴		۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۹۵	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۸۱
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۲,۱۱۵	۸۵,۰۰۳	۱۱۷,۱۱۸	۲	۳۲,۱۱۵	۰.۳۶	۸۵,۰۰۳	۱۲.۵۶	۳	۱۱۷,۱۱۸	۱.۲۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۳,۶۹۳	۰	۳۳,۶۹۳	۳	۳۳,۶۹۳	۰.۳۸	۰	۰	۳	۳۳,۶۹۳	۰.۳۵
جمع	۵۸	۷,۸۴۷,۹۰۹	۱۴,۳۰۷,۸۰۲	(۲۱,۵۰۱)	(۱,۲۳۳,۳۰۴)	۵۸	۷,۸۲۶,۴۰۸	۱۳,۰۷۴,۴۹۸		۱۸	۱,۰۴۷,۹۰۱	۶۹۸,۴۳۱	۱,۷۴۶,۳۳۲	۷۶	۸,۸۹۵,۸۱۰	۱۰۰	۶۷۶,۹۳۰	۱۰۰	۸۲	۹,۵۷۳,۷۴۰	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	۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۵۹,۴۳۹	۰.۰۲	۲۴۴,۶۷۲	۱,۱۴۸,۷۰۹	۱,۰۶۰	۴,۹۷۶	۹۰۴,۰۳۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۰۳,۱۶۵	۰	۰	۴۳,۴۳۵	۰.۰۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۴۶,۶۰۰	۱,۰۰۲	۳,۸۷۶	۴۰۵,۲۶۵

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۴	۶۸۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۹۹)	(۷۷,۳۴۴)	۰.۰۱	۶۶,۶۳۵	۶۰۴,۶۵۶	۷۵۴	۶,۸۴۰	۵۳۸,۰۲۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۹۹,۰۱۳	۰	۰	(۲۹,۵۱۹)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۴۹۴	۱۲,۵۰۰	۱۲,۲۳۰	(۳,۷۳۶)
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۲,۲۱۸	۱۸۶,۱۰۷	۹۶,۲۲۸	(۴,۳۳۲,۴۷۶)	(۵۶,۱۲۹)	۲۵,۷۳۶	۰.۱۷	۱۲۹,۹۷۸	۱۲۱,۹۶۴	۴,۹۰۱	۴,۵۹۹	(۸,۰۱۴)
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۷	۶۵۷,۰۰۰	۴۷,۵۷۷,۰۹۲	۰	۳۶,۷۸۶	۰.۰۳	۱۲۸,۳۶۷	۶۹۳,۷۸۶	۱,۰۴۷	۵,۶۶۰	۵۶۵,۴۱۹
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۵۵,۰۰۰	۴۰۲,۷۴۱	۵۵۵,۵۰۸	۳۴,۰۲۶,۹۳۲	۹,۴۸۵	(۴۹,۰۸۰)	۰.۹۳	۴۱۲,۲۲۶	۵۰۶,۴۲۸	۴,۶۶۴	۵,۷۳۰	۹۴,۲۰۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۹,۶۷۴	۶۶,۰۵۲	۶۰۹,۱۹۰	۸۳,۷۱۷,۱۴۹	(۱۱,۶۹۰)	(۱۰۴,۶۵۵)	۰.۰۳	۵۴,۳۶۲	۵۰۴,۵۳۵	۲۵۷	۲,۳۸۶	۴۵۰,۱۷۳
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۴۱,۴۲۳	۰	۰	۵۹۰	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۴۲,۰۱۳	۱۲,۳۳۰	۲۴,۰۷۰	۶۹,۲۶۸
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸	۲۷۱,۲۶۰	۲۵,۰۹۰,۹۰۹	۰	۳,۴۱۳	۰.۰۲	۳۳,۱۵۸	۲۷۴,۶۷۳	۳۹۰	۳,۲۲۸	۲۴۱,۵۱۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۷۰,۶۵۵	۱۵۸,۵۶۳	۶۲۲,۴۹۱	(۱۲,۳۸۹,۳۲۵)	(۶۱,۲۵۵)	(۳۰۹,۵۵۸)	۰.۰۲	۹۷,۳۰۸	۳۱۲,۹۳۳	۴,۹۴۴	۱۵,۹۰۰	۲۱۵,۶۲۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۷	۲۳۹,۴۰۰	(۶۳۳,۴۳۹)	(۵,۲۱۵)	(۱۳,۳۰۳)	۰.۰۷	۷۳,۰۰۲	۲۲۶,۰۹۷	۸,۲۳۳	۲۵,۵۰۰	۱۵۳,۰۹۵
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۹۳۹	۰	۰	(۵,۹۵۴)	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۰۴,۹۸۵	۱,۸۶۷	۵,۲۹۰	۶۷,۹۳۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۴۸,۰۰۵	۱۱۴,۰۲۴	۰	۰	۱۸,۲۳۸	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۳۲,۲۶۲	۱,۵۷۷	۴,۳۴۴	۸۴,۲۵۷
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۹۰,۶۸۰	۰	۰	(۲۰,۷۹۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۶۹,۸۹۰	۱۰	۸,۰۹۰	۱۶۹,۶۹۰
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۸,۵۶۶	۸۷,۸۲۵	۳۷۷,۱۱۱	(۵۲,۹۸۵,۴۵۳)	(۴۵,۸۷۹)	(۲۱۲,۱۶۳)	۰.۱	۴۱,۹۴۶	۱۶۴,۹۴۸	۸۶۶	۳,۴۰۵	۱۲۳,۰۰۲
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۶۴,۳۰۷	۰	۰	۶,۲۵۷	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۷۰,۵۶۴	۴,۸۳۷	۱۰,۱۵۰	۳۶,۹۳۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۹۵۳	۲۹,۶۷۵	۱۷۱,۰۳۸	۰	۰	(۴۷۷)	۰.۰۱	۲۹,۶۷۵	۱۷۰,۵۶۱	۴۳۵	۲,۵۰۳	۱۴۰,۸۸۶
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۵۸,۰۶۲	۷۳,۳۴۲	۸۰,۳۷۷	(۳,۰۸۸,۲۹۴)	(۱۰,۱۳۱)	(۲۵,۹۶۰)	۰.۰۶	۶۳,۲۱۱	۵۴,۴۱۷	۳,۲۸۰	۲,۸۲۴	(۸,۷۹۴)
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۷	۱۴۷,۵۵۵	۰	۰	۲۴,۸۴۰	۰.۲۳	۱۴۲,۹۰۷	۱۷۲,۳۹۵	۱۰,۵۸۶	۱۲,۷۷۰	۲۹,۴۸۸
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۰۹,۸۹۲	۱۶۲,۵۵۸	۱۱۵,۶۰۹	۲,۵۶۲,۴۶۰	۶,۷۸۱	۷,۵۳۲	۰.۳۳	۱۶۹,۳۳۹	۱۲۳,۱۴۱	۳,۶۶۸	۲,۶۶۷	(۴۶,۱۹۸)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۶۱,۴۳۰	۰	۰	۶,۴۴۸	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۶۷,۸۷۸	۲,۷۰۷	۴,۸۳۲	۲۹,۸۵۴
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۷۹,۶۹۴	۰	۰	۴۰,۷۵۷	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۳۳۰,۴۵۱	۵۶,۸۶۵	۹۴,۳۵۰	۱۲۷,۳۱۴
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۸۴,۰۵۷	۰	۰	۶,۸۰۹	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۹۰,۸۶۶	۲,۵۷۱	۳,۹۱۰	۳۱,۱۲۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۹۱,۳۶۵	۰	۰	۱۰,۴۵۰	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۱۰۱,۸۱۵	۶۵,۹۶۰	۷۶,۱۹۰	۱۳,۶۷۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۸۹,۴۴۶	۰	۰	(۱۴,۷۲۰)	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۶	۱,۱۸۷	۲۶,۵۷۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳	۱۵۴,۲۰۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰	۰.۰۱	۱۰۶,۵۲۳	۱۶۶,۸۰۰	۷,۱۰۲	۱۱,۱۲۰	۶۰,۲۷۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۲۹,۱۴۰	۱۸,۹۴۱	(۹۰,۰۰۰)	(۸۰۴)	(۲,۲۶۶)	۰.۰۱	۲۸,۳۳۶	۱۶,۶۷۵	۸,۹۳۸	۵,۲۶۰	(۱۱,۶۶۱)

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)
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۶۵,۹۶۰	۰	۰	۷,۴۰۱	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۷۳,۳۶۱	۱۹,۸۹۸	۲۰,۱۲۰	۸۰۸
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۲۴۲	۴۸,۷۲۲	۸۶,۰۶۳	۱,۹۰۲,۷۰۸	۰	(۹۲۳)	۰.۰۳	۴۸,۷۲۲	۸۵,۱۴۰	۸,۶۰۷	۱۵,۰۴۰	۳۶,۴۱۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۹۴,۱۶۳	۰	۰	(۳,۷۷۳)	۰.۰۲	۱۰۱,۶۳۴	۹۰,۳۹۰	۱۸,۸۵۶	۱۶,۷۷۰	(۱۱,۲۴۴)
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۷,۲۷۳	۲۹۱,۰۹۳	۳۲۳,۰۵۵	۷,۷۸۷,۹۶۲	(۱۳۸,۵۷۵)	(۱۲۴,۴۲۳)	۰.۱۴	۱۵۲,۵۱۸	۱۹۸,۶۳۲	۶,۰۵۸	۷,۸۹۰	۴۶,۱۱۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۴۴۶,۱۲۹	۰	۰	(۳۸,۱۳۴)	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۴۱۷,۹۹۵	۵,۸۱۶	۸,۳۲۰	۱۲۵,۸۰۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۷۹۷	۱۳۳,۶۹۴	۳۴۰,۳۳۵	۱۱,۹۹۸,۷۹۶	۵,۴۵۴	(۱۹,۰۷۸)	۰.۱۱	۱۳۹,۱۴۸	۲۲۱,۲۵۷	۵,۷۹۸	۹,۲۲۰	۸۲,۱۰۹
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۲۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۱۰۱,۴۳۵	۰	۰	(۹,۸۸۶)	۰.۰۳	۹۷,۷۷۹	۹۱,۵۴۹	۳,۲۲۴	۳,۰۱۹	(۶,۲۳۰)
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۶۴,۸۲۲	۰	۰	(۴,۰۰۴)	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۶۰,۸۱۸	۱۹,۱۰۵	۳۰,۹۹۰	۲۳,۲۲۳
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۶۳,۵۲۸	۰	۰	(۲۸,۰۲۴)	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۳۵,۵۱۴	۱۹,۸۷۶	۳۴,۹۶۰	۱۴۴,۷۶۴
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۶	۱۷۱,۵۲۰	۰	۰	(۳۳,۲۱۶)	۰.۱۳	۱۵۰,۰۱۶	۱۳۸,۳۰۴	۴,۶۸۸	۴,۳۲۲	(۱۱,۷۱۲)
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵	۰	۰	(۱۰۸,۹۹۲)	۱.۶۸	۲۶۵,۶۱۰	۴۷۶,۷۶۳	۸,۳۳۴	۱۴,۹۶۰	۲۱۱,۱۵۳
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۱۷۰	۷۴,۴۸۸	۸۵,۶۰۷	۱,۴۵۲,۱۵۳	۳۴,۳۳۳	۴۸,۹۸۷	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۳۴,۵۹۴	۲۰,۲۳۷	۲۵,۰۳۰	۲۵,۷۷۳
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۶	۱۹۰,۳۰۰	۴۰۳,۲۶۶	۵,۲۵۲	(۴۴,۴۵۳)	۰.۵	۲۱۳,۱۰۸	۱۴۵,۸۴۷	۱۸,۶۸۸	۱۲,۷۹۰	(۶۷,۲۶۱)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۰۵	۱۳۱,۸۴۰	۵۲۵,۰۶۴	۳۶,۸۰۶	۱۵,۲۷۰	۰.۲۷	۱۵۷,۰۱۱	۱۴۷,۱۱۰	۶۲,۱۸۱	۵۸,۲۶۰	(۹,۹۰۱)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۱,۹۴۳	۸۲,۲۵۳	۶۹,۶۰۳	۴۹,۰۳۳,۲۸۹	۱۱۵,۰۸۲	۱۳۵,۲۱۴	۰.۰۶	۱۹۷,۳۳۵	۲۰۴,۸۱۷	۲,۹۴۲	۳,۰۵۴	۷,۴۸۲
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۱۹,۱۵۸	۴۶۱,۶۲۳	۳۸۲,۷۹۳	۰	۰	(۱۰,۲۹۷)	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۳۷۲,۳۹۶	۲۱,۷۵۵	۱۷,۵۵۰	(۸۹,۲۲۷)
قاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۳۴۹	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۲۱	۸,۸۵۱,۵۳۹	(۲۵,۷۴۴)	(۶۷,۰۵۵)	۰.۶۳	۲۱۴,۰۲۶	۲۰۱,۶۶۶	۴,۸۳۱	۴,۵۵۲	(۱۲,۲۶۰)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۷۴,۷۱۸	۰	۰	۱,۰۸۰	۰.۰۱	۱۸۲,۲۳۷	۱۷۵,۷۹۸	۱۵۶,۸۸۲	۱۵۱,۳۴۰	(۶,۴۳۹)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۴,۵۰۰	۲۲۶,۸۷۶	۳۵۲,۲۱۷	۱۴,۵۷۳,۹۹۹	۰	(۵۴,۰۳۳)	۰.۷۳	۲۲۶,۸۷۶	۲۹۸,۱۸۴	۵,۶۶۱	۷,۴۴۰	۷۱,۳۰۸
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲۰۵,۴۰۴	۳۰۴,۹۷۲	۲۷,۶۵۳,۷۴۱	۰	۲۳,۶۰۱	۰.۴۲	۲۰۵,۴۰۴	۳۲۸,۵۷۳	۳,۲۳۹	۵,۱۸۲	۱۲۳,۱۶۹
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۲۷۶	۹۹,۲۰۱	۱۲۲,۳۱۱	۴,۲۵۷,۲۷۶	۰	(۲۱۳)	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۲۲,۰۹۸	۱۱,۶۵۱	۱۴,۳۴۰	۲۲,۸۹۷
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۳۷,۳۸۲	۳۷۶,۲۷۶	۰	۰	(۱۳,۹۳۶)	۰.۰۷	۳۳۷,۳۸۲	۳۶۲,۳۴۰	۱۳,۰۷۳	۱۴,۰۴۰	۲۴,۹۵۸
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۳۹	۹۹,۶۹۲	۱۱۷,۷۲۶	۰	۰	(۱۰,۷۷۱)	۰.۲۹	۹۹,۶۹۲	۱۰۶,۹۵۵	۴۱,۹۲۵	۴۴,۹۸۰	۷,۲۶۳
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۷۹,۹۲۰	۰	۰	(۱۳,۰۲۰)	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۶۶,۹۰۰	۲۵,۵۴۳	۳۲,۳۰۰	(۹,۷۳۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۲	۱۱۳,۶۷۵	۳,۹۶۴,۶۷۴	۱۵۵,۱۵۱	۱۴۱,۵۵۰	۰.۱۶	۲۴۵,۶۷۳	۲۵۵,۲۲۵	۳۸,۰۰۲	۳۹,۴۸۰	۹,۵۵۲
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰	۵۰,۰۹۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۶	۲۹,۵۵۶	۰.۲	۷۷,۶۳۶	۷۹,۶۵۰	۱,۵۵۳	۱,۵۹۳	۲,۰۱۴
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۴	۱۵۲,۵۰۰	۲۴,۴۵۶,۵۲۱	۰	۱۲,۷۳۲	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۵,۲۳۲	۴,۲۹۵	۴,۴۷۱	۶,۴۸۸
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۴,۶۰۰	۰	۰	(۱۲,۰۰۰)	۰.۲۱	۱۱۶,۴۸۵	۱۲۲,۶۰۰	۵,۸۲۴	۶,۱۳۰	۶,۱۱۵

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 نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۴	۱۱۱,۶۲۸	۰.۱۴	۱۰۳,۵۹۴	۱۱۱,۶۲۸	۴,۸۱۸	۵,۱۹۲	۸,۰۳۴
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۶۰,۹۰۵	۱۴۱,۴۷۱	۱۲۸,۹۰۰	۰.۱۳	۱۴۱,۴۷۱	۱۲۸,۹۰۰	۴,۹۸۸	۴,۵۴۵	(۱۲,۵۷۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۳۱,۷۷۰	۲۰۴,۳۱۱	۵۲۴,۰۳۳	(۸۹,۷۳۱,۷۷۰)	(۲۰۴,۳۱۱)	(۵۲۴,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۵	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	۳,۳۷۳	۰
جمع				۷,۸۴۷,۹۰۹	۱۴,۳۰۷,۸۰۲		(۲۱,۵۰۱)	(۱,۲۳۳,۳۰۴)	)	۷,۸۲۶,۴۰۸	۱۳,۰۷۴,۴۹۸			۵,۲۴۸,۰۹۰

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)	
امين تدبيرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	(۱۹,۵۲۵)	(۱۹۶)	۰.۰۵	۴,۸۱۲	۱۰,۰۱۵	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹	(۵۱,۰۰۰)	(۱۴۹)	۰	۰	۰	
پشتوانه طلاي لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۰	۰	۰.۲۳	۲۱,۹۹۵	۲۱,۷۷۷	
جسورانه رويش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۰,۱۲۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۱۱,۴۲۲,۲۳۳	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	۰	۰	۱۴.۹۵	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
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	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰.۱	۲۳,۱۴۳	۲۳,۳۷۷	
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۰	۰	۰.۱	۱۲,۰۶۱	۱۲,۱۸۳	
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	
پارند پايدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۵۳	۳,۹۱۴	(۳۸۷,۵۵۳)	(۳,۹۱۴)	۰	۰	۰	
شيشه قزوين	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۲۱۷,۶۶۳	۰	۰	۰.۶۴	۲۱۷,۶۶۳	۲۳,۹۱۹	
كشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۳۸,۸۸۰,۳۴۶	۲۷۵,۸۸۳	۳۸,۸۸۰,۳۴۶	۰	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۳	۳,۵۴۸	
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۴	۸,۷۱۶,۳۳۳	۱۰۰,۷۱۰	۰.۹۸	۱۱۲,۳۶۴	۱۱,۴۴۷	

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)	
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۰	۰	۱	۴۲۳,۹۶۹	۲,۱۲۰	
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	۰	۰	۰	۱۴۹	۳,۳۸۶	
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۱,۸۰۰	۴۲۴,۰۰۰	مربوط به تعداد ۷۵.۰۰۰ واحد گواهی سکه رفاه در بورس کالا می‌باشد
ثابت ماني	۲,۵۸۷,۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۴,۸۳۷	۱۲,۲۲۷	۰.۲۷	۱۲,۲۲۷	۱۷,۳۴۷	
یاقوت آگاه	۳۴,۳۲۶,۰۴۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۳۰۳	۴۵,۱۹۲	۰.۰۶	۴۵,۱۹۲	۲۱,۳۱۴	
طلوع تدبیر پایا	۵,۳۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۰۳,۰۰۳	۹۰,۸۶۳	۱.۴۹	۹۰,۸۶۳	۱۱,۳۵۴	
آسمان دامون	۲,۲۸۷,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۱.۷۴	۳۹,۹۹۴	۱۰,۰۶۱	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۱۵,۲۴۹	۱۶۵,۶۱۱	۱.۷۲	۱۶۵,۶۱۱	۱۰,۷۴۳	
سپر سرمایه بیدار	۳۱,۴۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۵۹,۲۵۰	۸۲,۸۸۰	۰.۱۲	۸۲,۸۸۰	۲۱,۴۷۶	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۱۱۱,۳۱۳	۸۰,۲۱۰	۰.۷۲	۸۰,۲۱۰	۱۱,۲۷۹	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۷	۸۵,۰۰۳	۰	۸۵,۰۰۳	۰	مربوط به خرید تعداد ۲۱.۴۳۷ واحد گواهی شمش طلا در بورس کالا می‌باشد(نماد شطلا)
جمع				۱,۰۴۷,۹۰۱		۶۹۸,۴۳۱		۱,۷۴۶,۳۳۲		

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	۵۲۵,۰۶۴	۷۰,۰۹۸	۳۶,۸۰۶	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹	۲۷,۵۳۶	۰
بیمه دي	۳۴,۰۲۶,۹۳۲	۲۷۸	۹,۴۸۵	۰
ایران خودرو دیزل	۴۹,۰۳۳,۲۸۹	۲,۳۴۷	۱۱۵,۰۸۲	۰
پارس فولاد سبزوار	۳,۹۶۵,۳۶۸	۳۹,۱۳۳	۱۵۵,۱۷۷	۰
معدني املاح ایران	۱,۴۵۲,۱۵۳	۲۳,۶۴۲	۳۴,۳۳۳	۰
توليدي چدن سازان	۲,۵۶۲,۴۶۰	۲,۶۴۶	۶,۷۸۱	۰
داروسازي جابر ابن حیان	۴۰۳,۲۶۶	۱۳,۰۲۳	۵,۲۵۲	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۷,۷۸۷,۹۶۳	۹۸۰	۷,۶۳۵	۰
سرمایه گذاري نیرو	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۸	۱۰۳,۵۹۴	۰
ثابت ماني	۸,۰۳۷,۰۵۷	۱۷,۳۴۷	۰	۱۳۹,۴۳۶
ثروت افزون فاخر	۱۱,۵۲۰,۵۸۰	۱۱,۵۲۷	۰	۱۳۲,۸۰۳
یاقوت آگاه	۲,۱۲۰,۳۰۳	۲۱,۳۱۳	۰	۴۵,۱۹۲

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
طلوع تدبیر پایا	۸,۰۹۹,۰۰۳	۱۱,۳۵۱	۰	۹۱,۹۳۳
آسمان دامون	۳,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۶۱	۰	۳۹,۹۹۴
سپر سرمایه بیدار	۳,۸۵۹,۲۵۰	۲۱,۴۷۵	۰	۸۲,۸۸۰
بانک ملت	۱۲۹,۱۸۷,۱۴۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۴۷,۵۷۷,۰۹۲	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوین	۳۸,۸۸۰,۳۴۶	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۷,۶۵۳,۷۴۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۵,۰۹۰,۹۰۹	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۲۴,۴۵۶,۵۲۱	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعتي آما	۱۴,۵۷۳,۹۹۹	۰	۰	۰
قاسم ایران	۱۴,۱۸۰,۵۳۹	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۷,۱۱۹,۷۴۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاري سيمان تامين	۱۱,۹۹۸,۷۹۶	۴۵۴	۵,۴۵۴	۰
سیمان اردستان	۴,۲۵۷,۲۷۶	۰	۰	۰
نفت بهران	۱,۹۰۲,۷۰۸	۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور (حق تقدم)	۲۹,۳۱۰,۹۰۵	۴,۹۸۸	۱۴۶,۲۱۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۵,۴۱۵,۲۴۹	۱۰,۷۴۳	۰	۱۶۵,۶۱۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷,۱۱۱,۳۱۳	۱۱,۲۷۹	۰	۸۰,۲۱۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۱,۴۳۷	۳,۹۶۵,۲۴۷	۰	۸۵,۰۰۳
جمع			۶۵۳,۳۴۵	۸۶۳,۰۵۲
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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
تامین مواد اولیه فولاد صبانور (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۸۸	۴,۷۳۹	۴,۷۵۰	۴,۵۱۳	(۲۲۶)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳,۰۸۸,۲۹۴	۳,۲۸۰	۱۰,۱۳۱	۳,۳۳۶	۱۰,۳۰۴	۱۷۳
بانک خاورمیانه	۵۲,۹۸۵,۴۵۳	۸۶۵	۴۵,۸۷۹	۳,۵۰۷	۱۸۵,۸۲۵	۱۳۹,۹۴۶
ملي صنايع مس ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹	۱۹,۵۹۹	۷,۳۹۴	۱۴۷,۸۸۳	۱۲۸,۲۸۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۲,۳۸۹,۳۲۵	۴,۹۴۴	۶۱,۲۵۵	۱۴,۶۳۶	۱۸۱,۳۳۶	۱۲۰,۰۸۱
قاسم ایران	۵,۳۲۹,۰۰۰	۴,۸۳۰	۲۵,۷۴۴	۵,۱۶۵	۲۷,۵۲۷	۱,۷۸۳

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
پارس فولاد سبزوار	۶۹۴	۳۷,۴۶۳	۲۶	۳۸,۹۰۴	۲۷	۱
بانک ملت	۴۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۵۷	۱۱,۶۹۰	۲,۱۸۱	۹۹,۲۰۶	۸۷,۵۱۶
پتروشيمي فن آوران	۹۰,۰۰۰	۸,۹۳۳	۸۰۴	۵,۱۷۷	۴۶۶	(۳۳۸)
آهن و فولاد ارفع	۶۳۳,۴۳۹	۸,۲۳۲	۵,۲۱۵	۲۵,۵۰۲	۱۶,۱۵۴	۱۰,۹۳۹
بیمه پارسیان	۱۱,۴۵۲,۲۱۸	۴,۹۰۱	۵۶,۱۲۹	۴,۹۹۵	۵۷,۲۱۴	۱,۰۸۵
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۵۱,۰۰۰	۲,۹۲۱	۱۴۹	۱,۵۰۹	۷۷	(۷۲)
طلوع تدبیر پایا	۹۶,۰۰۰	۱۱,۱۴۵	۱,۰۷۰	۱۱,۱۹۷	۱,۰۷۵	۵
پارند پایدار سپهر	۳۸۷,۵۵۳	۱۰,۰۹۹	۳,۹۱۴	۱۰,۱۱۹	۳,۹۲۲	۸
ثابت ماني	۷,۳۳۲,۲۲۰	۱۷,۳۴۷	۱۲۷,۱۹۹	۱۸,۰۰۰	۱۳۱,۹۸۶	۴,۷۸۷
ثروت افزون فاخر	۲,۸۰۴,۲۴۷	۱۱,۴۴۴	۳۲,۰۹۳	۱۱,۶۸۳	۳۲,۷۶۳	۶۷۰
امین تدبیرگران فردا	۱۹,۵۲۵	۱۰,۰۳۸	۱۹۶	۱۹۳,۲۹۰	۳,۷۷۴	۳,۵۷۸
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱	۱۴۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۱۰	۱۴۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۱۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۸۹,۷۳۱,۷۷۰	۲,۲۷۶	۲۰۴,۳۱۱	۵,۲۴۴	۴۷۰,۶۳۵	۲۶۶,۳۲۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷	۸۳,۱۱۴	۵,۱۳۷	۲۰۵,۵۱۵	۱۲۲,۴۰۱
جمع			۸۳۹,۴۶۷		۱,۷۲۶,۴۱۲	۸۸۶,۹۴۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۳۴۱,۲۵۷	۴۶,۸۱۷	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	۸۸۶,۹۴۹	با توجه به روند بازار و فروش سهام شناسایی می‌شود.
سود سپرده بانکی	۳,۹۹۲	۸۸	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	۳۲,۳۶۴	۱,۰۳۷	مربوط به سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.
جمع	۴,۱۷۵,۷۶۲	۹۳۴,۸۹۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۷,۸۲۶,۴۰۸	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۰۴۷,۹۰۱	۱,۷۴۶,۳۳۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸,۸۹۵,۸۱۰	۹,۵۷۳,۷۴۰	

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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۱	۱۰	۱۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

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

دوره ۹ 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 ۲۵ درصد 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	۴,۳۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴,۳۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۳۶۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
بین 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	

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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰ / ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سیمان 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 /
سرزمین پهناور مهر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹ /
جمع			۴۳,۷۱۰,۹۹۱	۴۷,۰۹۹,۰۱۰	۵,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۱۷,۰۹۴	۴۹,۰۱۴,۰۸۸	۴۶,۸۱۷ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۶,۸۱۷
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									