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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۰۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۹,۲۶۱	۰	۲۹,۲۶۱	۱۷,۵۰۷	۴۶,۷۶۸	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱۶۷	۰	۱۶۷	۱۰۲	۲۶۹	۲۶,۳۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۵۸۷,۳۴۵	۰	۵۸۷,۳۴۵	۲۹۹,۷۰۵	۸۸۷,۰۵۰	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۱۶,۷۷۳	۰	۶۱۶,۷۷۳	۳۱۷,۳۱۴	۹۳۴,۰۸۷	۴,۱۷۵,۷۶۲
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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)	۸,۷۴۳,۹۶۸	۸,۴۸۹,۸۳۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷۴۶,۶۷۱	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 های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۳۱,۸۰۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۵۲۴,۳۳۲	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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۹۷۲,۵۰۶	۱,۲۱۱,۴۶۰	(۴۸,۹۴۰)	(۱۰۳,۵۹۳)	۴	۹۲۳,۵۶۶	۱,۱۰۷,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۷۲,۵۰۶	(۴۸,۹۴۰)	۱۱.۴۴	۴	۹۲۳,۵۶۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۰۳۷,۶۸۰	۰	۱۸۲,۷۱۹	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۲۲۰,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۰	۳.۷۲	۴	۳۱۶,۷۷۰
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۱۲,۱۳۷	۰	(۳۵,۳۷۴)	۱	۲۶۵,۶۱۰	۴۷۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۰	۳.۱۲	۱	۲۶۵,۶۱۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۶۴,۷۹۴	۰	۲۴,۳۴۱	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۸۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۰	۸.۰۳	۳	۶۸۲,۵۲۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۹۸,۳۳۳	۶۲۹,۹۰۳	(۵۶,۱۲۹)	(۱,۵۱۱)	۲	۵۴۲,۲۰۴	۶۲۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹۸,۳۳۳	(۵۶,۱۲۹)	۷.۰۴	۲	۵۴۲,۲۰۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۴۸۷,۳۸۱	۶۲۳,۷۲۰	۰	۸,۹۸۷	۳	۴۸۷,۳۸۱	۶۳۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۷,۳۸۱	۰	۵.۷۳	۳	۴۸۷,۳۸۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۹۸	۱۶۰	(۱۴۹)	(۷۸)	۱	۱۴۹	۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۸	(۱۴۹)	۰	۱	۱۴۹
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	۰	۱	۱۰۳,۵۹۴
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۲۹,۳۴۴	۸۳۴,۸۳۶	(۳۳,۰۳۵)	(۱۶۵,۳۵۳)	۲	۹۶,۳۰۹	۶۶۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۹,۳۴۴	(۳۳,۰۳۵)	۱.۵۲	۲	۹۶,۳۰۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۱۵,۶۱۵	۲۳۲,۴۴۲	(۱,۵۸۹)	(۳۰,۷۷۶)	۱	۲۱۴,۰۲۶	۳۰۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۵,۶۱۵	(۱,۵۸۹)	۲.۵۴	۱	۲۱۴,۰۲۶
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲۵۰,۲۴۵	۰	۸,۱۹۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲۵۸,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۰	۲.۵۶	۱	۲۱۷,۶۶۳
سرمايه گذاريها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۷۵,۵۳۸	۰	۶,۸۷۷	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۰	۱.۸۵	۲	۱۵۷,۵۱۸
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۹۹,۹۶۷	۸۴۲,۹۲۳	۵,۴۵۴	۹,۸۰۱	۵	۶۰۵,۴۲۱	۸۵۲,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۹۹,۹۶۷	۵,۴۵۴	۷.۰۶	۵	۶۰۵,۴۲۱
محصولات شيميايي	۱۱	۱,۱۲۴,۰۶۴	۱,۶۲۱,۸۲۶	(۱,۶۷۶)	۲۶,۷۹۷	۱۱	۱,۱۲۲,۳۸۸	۱,۶۴۸,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۲۴,۰۶۴	(۱,۶۷۶)	۱۳.۲۲	۱۱	۱,۱۲۲,۳۸۸
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۵۲,۴۷۳	۵۷۰,۱۳۳	۵,۲۵۲	(۲۳,۱۹۴)	۵	۵۵۷,۷۲۵	۵۴۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۵۲,۴۷۳	۵,۲۵۲	۶.۵	۵	۵۵۷,۷۲۵
فلزات اساسي	۱۰	۱,۲۲۱,۵۷۴	۳,۱۷۳,۰۰۳	۱۴۹,۸۳۹	۴۴۰,۵۳۳	۱۰	۱,۳۷۱,۴۱۳	۳,۶۱۳,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۲۱,۵۷۴	۱۴۹,۸۳۹	۱۴.۳۶	۱۰	۱,۳۷۱,۴۱۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۴۱,۰۴۲	۶,۷۸۱	(۱۹,۷۱۷)	۲	۳۹۶,۲۱۵	۴۲۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴.۵۸	۶,۷۸۱	۲.۸	۲	۳۹۶,۲۱۵	۴.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۴,۸۲۷	۶۴,۷۶۷	۱۱۲,۴۹۹	۱۴۰,۰۵۰	۱	۱۹۷,۳۲۶	۲۰۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۸۲۷	۱	۱۱۲,۴۹۹	۴۶.۵۱	۱	۱۹۷,۳۲۶	۲.۲۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۱,۵۳۴	۰	(۶,۵۴۹)	۱	۳۷,۰۵۵	۱۰۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۴	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۷۷۱	۰	(۲۷۷)	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۲.۰۴	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۹۸
ساير صنايع	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲۳۲,۰۰۶	۰	(۱۹,۱۲۹)	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲۰۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۲۴	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۱۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲
جمع	۶۴	۸,۵۰۲,۰۶۷	۱۳,۲۸۹,۹۲۰	۲۴۱,۹۰۱	۵۵۴,۳۷۲	۶۲	۸,۷۴۳,۹۶۸	۱۳,۹۴۴,۲۹۳	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۶۶	۸,۵۰۳,۹۶۰	۱۰۰.۰۱	۲۴۱,۹۰۱	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۶۴	۸,۷۴۵,۸۶۱	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	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	
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	۳۷۰,۴۸۶	۰	۰	۱,۹۱۰	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۳۷۲,۳۹۶	۲۱,۷۵۵	۱۷,۵۵۰	(۸۹,۲۲۷)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۲۵,۰۶۴	۱۵۷,۰۱۱	۱۵۶,۷۰۵	۰	۰	(۹,۵۹۵)	۰.۲۷	۱۵۷,۰۱۱	۱۴۷,۱۱۰	۶۲,۱۸۱	۵۸,۲۶۰	(۹,۹۰۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۳۶	۸۰,۵۰۰	۰	۰	(۸۵۰)	۰.۲	۷۷,۶۳۶	۷۹,۶۵۰	۱,۵۵۳	۱,۵۹۳	۲,۰۱۴
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۸۱,۹۳۲	۴۱۲,۲۲۶	۵۱۵,۲۶۶	۰	۰	(۸,۸۳۸)	۰.۹۳	۴۱۲,۲۲۶	۵۰۶,۴۲۸	۴,۶۶۴	۵,۷۳۰	۹۴,۲۰۲
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۹,۷۶۸	۶۳,۲۱۲	۵۶,۱۹۰	۰	۰	(۱,۷۷۳)	۰.۰۶	۶۳,۲۱۲	۵۴,۴۱۷	۳,۲۸۰	۲,۸۲۴	(۸,۷۹۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۶۶,۰۶۸	۵۱,۸۳۶	۱۱۳,۳۷۵	(۲۲,۷۶۶,۰۶۸)	(۵۱,۸۳۶)	(۱۱۳,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۰	۰

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 خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۹۵,۲۵۳	۶۳,۲۹۲	۲۵۵,۴۶۷	(۲۴,۶۵۲,۱۴۰)	(۲۱,۳۴۵)	(۹۰,۵۱۹)	۰.۱	۴۱,۹۴۷	۱۶۴,۹۴۸	۸۶۶	۳,۴۰۵	۱۲۳,۰۰۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۵	۴۹۵,۷۴۷	۰	۰	۱۰۸,۹۰۹	۰.۰۱	۶۶,۶۳۵	۶۰۴,۶۵۶	۷۵۴	۶,۸۴۰	۵۳۸,۰۲۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۳۷,۳۸۲	۳۴۹,۶۹۴	۰	۰	۱۲,۶۴۶	۰.۰۷	۳۳۷,۳۸۲	۳۶۲,۳۴۰	۱۳,۰۷۳	۱۴,۰۴۰	۲۴,۹۵۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۴۲۰,۰۰۴	۰	۰	(۲,۰۰۹)	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۴۱۷,۹۹۵	۵,۸۱۶	۸,۳۲۰	۱۲۵,۸۰۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۱۹۴,۵۸۶	۱۴۴,۸۸۳	۱۸۲,۱۸۵	۹۸۰,۶۵۰	۷,۶۳۵	۱۶,۴۴۷	۰.۱۴	۱۵۲,۵۱۸	۱۹۸,۶۳۳	۶,۰۵۸	۷,۸۹۰	۴۶,۱۱۴
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۵۱۲,۱۳۷	۰	۰	(۳۵,۳۷۴)	۱.۶۸	۲۶۵,۶۱۰	۴۷۶,۷۶۳	۸,۳۳۴	۱۴,۹۶۰	۲۱۱,۱۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۷۲	۱,۰۱۴,۰۳۰	۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۶۷۹	۰.۰۲	۲۴۴,۶۷۲	۱,۱۴۸,۷۰۹	۱,۰۶۰	۴,۹۷۶	۹۰۴,۰۳۷
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۳۱,۸۸۸	۲۱۵,۶۱۵	۲۳۲,۴۴۲	(۳۲۹,۰۰۰)	(۱,۵۸۹)	(۳۰,۷۷۶)	۰.۶۳	۲۱۴,۰۲۶	۲۰۱,۶۶۶	۴,۸۳۱	۴,۵۵۲	(۱۲,۳۶۰)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۷۸,۴۹۹	۲۲۶,۸۷۶	۳۲۹,۴۴۵	۰	۰	(۳۱,۲۶۱)	۰.۷۳	۲۲۶,۸۷۶	۲۹۸,۱۸۴	۵,۶۶۱	۷,۴۴۰	۷۱,۳۰۸
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۶	۱۴۳,۰۰۰	۴۰۳,۲۶۶	۵,۲۵۲	۲,۸۴۷	۰.۵	۲۱۳,۱۰۸	۱۴۵,۸۴۷	۱۸,۶۸۸	۱۲,۷۹۰	(۶۷,۲۶۱)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲۰۵,۴۰۴	۲۹۷,۸۲۱	۲۷,۶۵۳,۷۴۱	۰	۳۰,۷۵۲	۰.۴۳	۲۰۵,۴۰۴	۳۲۸,۵۷۳	۳,۲۳۹	۵,۱۸۲	۱۲۳,۱۶۹
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۲۷	۲۹۸,۰۳۵	۰	۰	۲۲,۴۱۶	۰.۰۲	۱۹۳,۱۲۷	۳۲۰,۴۵۱	۵۶,۸۶۵	۹۴,۲۵۰	۱۲۷,۳۱۴
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۲۴,۱۹۰	۰	۰	۱۱,۳۲۴	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۳۵,۵۱۴	۱۹,۸۷۶	۳۴,۹۶۰	۱۴۴,۷۶۴
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۷۱,۹۶۰	۱۸۶,۱۰۷	۱۱۴,۶۳۷	(۱۱,۴۵۲,۲۱۸)	(۵۶,۱۲۹)	۷,۳۲۷	۰.۱۷	۱۲۹,۹۷۸	۱۲۱,۹۶۴	۴,۹۰۱	۴,۵۹۹	(۸,۰۱۴)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۳۳۷	۱۷۳,۴۷۵	۰	۰	۲,۳۲۳	۰.۰۱	۱۸۲,۳۳۷	۱۷۵,۷۹۸	۱۵۶,۸۸۲	۱۵۱,۳۴۰	(۶,۴۳۹)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۷۷۱	۰	۰	(۲۷۷)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۴۹۴	۱۲,۵۰۰	۱۲,۲۳۰	(۳,۷۳۶)
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۰۹,۸۹۲	۱۶۲,۵۵۸	۱۱۱,۵۹۷	۲,۵۶۲,۴۶۰	۶,۷۸۱	۱۱,۵۴۴	۰.۳۳	۱۶۹,۳۳۹	۱۲۳,۱۴۱	۳,۶۶۸	۲,۶۶۷	(۴۶,۱۹۸)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۳,۳۷۵	۲۴,۴۵۶,۵۲۱	۰	۱,۸۵۷	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۵,۲۳۳	۴,۲۹۵	۴,۴۷۱	۶,۴۸۸
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۱,۸۲۵	۱۳۳,۵۱۳	۳۹۹,۶۱۵	(۷,۱۲۰,۴۹۵)	(۳۵,۲۰۵)	(۸۶,۶۸۲)	۰.۰۲	۹۷,۳۰۸	۳۱۲,۹۳۳	۴,۹۴۴	۱۵,۹۰۰	۲۱۵,۶۲۵
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۶	۱۳۹,۰۷۳	۰	۰	(۷۶۸)	۰.۱۳	۱۵۰,۰۱۶	۱۳۸,۳۰۴	۴,۶۸۸	۴,۳۲۳	(۱۱,۷۱۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۶۵,۷۴۷	۰	۰	۸,۹۷۹	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۶	۱,۱۸۷	۲۶,۵۷۲
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۷	۱۴۰,۱۳۰	۰	۰	۳۲,۲۶۵	۰.۲۳	۱۴۲,۹۰۷	۱۷۲,۳۹۵	۱۰,۵۸۶	۱۲,۷۷۰	۲۹,۴۸۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۳۴,۰۴۹	۰	۰	۱۲,۵۵۱	۰.۰۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۴۶,۶۰۰	۱,۰۰۲	۳,۸۷۶	۴۰۵,۲۶۵
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۴۳,۵۹۵	۱۰۷,۵۲۳	۱۷۳,۳۸۲	۵,۴۵۳,۹۹۸	۳۱,۶۲۵	۴۷,۸۷۵	۰.۱۱	۱۳۹,۱۴۸	۲۲۱,۲۵۷	۵,۷۹۸	۹,۲۲۰	۸۲,۱۰۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۷	۵۷۷,۵۰۰	۴۷,۵۷۷,۰۹۲	۰	۱۱۶,۲۸۶	۰.۰۳	۱۲۸,۲۶۷	۶۹۳,۷۸۶	۱,۰۴۷	۵,۶۶۰	۵۶۵,۴۱۹
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۰,۸۰۰	۰	۰	(۸,۲۰۰)	۰.۲۱	۱۱۶,۴۸۵	۱۲۲,۶۰۰	۵,۸۲۴	۶,۱۳۰	۶,۱۱۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳	۱۴۲,۵۰۰	۰	۰	۲۴,۳۰۰	۰.۰۱	۱۰۶,۵۲۳	۱۶۶,۸۰۰	۷,۱۰۲	۱۱,۱۲۰	۶۰,۲۷۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۸۹,۴۲۰	۰	۰	۹۷۰	۰.۰۲	۱۰۱,۶۳۴	۹۰,۳۹۰	۱۸,۸۵۶	۱۶,۷۷۰	(۱۱,۲۴۴)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۳۹	۹۹,۶۹۲	۱۰۶,۹۷۸	۰	۰	(۲۳)	۰.۲۹	۹۹,۶۹۲	۱۰۶,۹۵۵	۴۱,۹۲۵	۴۴,۹۸۰	۷,۲۶۳
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۵۲	۹۹,۲۰۱	۱۲۰,۰۵۵	۰	۰	۲,۰۴۳	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۲۲,۰۹۸	۱۱,۶۵۱	۱۴,۲۴۰	۲۲,۸۹۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۲۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۹۲,۵۵۰	۰	۰	(۱,۰۰۱)	۰.۰۳	۹۷,۷۷۹	۹۱,۵۴۹	۳,۲۲۴	۳,۰۱۹	(۶,۲۳۰)

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)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۲	۹۷,۱۷۵	۳,۹۶۴,۶۷۴	۱۵۵,۰۵۴	۱۵۸,۰۵۰	۰.۱۶	۲۴۵,۵۷۶	۲۵۵,۲۲۵	۳۷,۹۸۷	۳۹,۴۸۰	۹,۶۴۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۹۵,۲۹۳	۰	۰	۶,۵۲۲	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۱۰۱,۸۱۵	۶۵,۹۶۰	۷۶,۱۹۰	۱۳,۶۷۱
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۳,۹۴۳	۸۴,۸۲۷	۶۴,۷۶۷	۴۸,۲۸۱,۲۸۹	۱۱۲,۴۹۹	۱۴۰,۰۵۰	۰.۰۶	۱۹۷,۳۲۶	۲۰۴,۸۱۷	۲,۹۴۲	۳,۰۵۴	۷,۴۹۱
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۷	۲۴۳,۶۷۵	(۶۳۳,۴۳۹)	(۵,۲۱۵)	(۱۷,۵۷۸)	۰.۰۷	۷۳,۰۰۲	۲۲۶,۰۹۷	۸,۲۳۳	۲۵,۵۰۰	۱۵۳,۰۹۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۷۶,۶۵۰	۰	۰	(۹,۷۵۰)	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۶۶,۹۰۰	۲۵,۵۴۳	۳۲,۳۰۰	(۹,۷۳۰)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۱۷۰	۷۴,۴۸۸	۹۴,۱۶۴	۱,۴۵۳,۱۵۳	۳۴,۳۳۳	۴۰,۴۳۰	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۳۴,۵۹۴	۲۰,۲۳۷	۲۵,۰۳۰	۲۵,۷۷۳
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۲۸,۵۶۱	۰	۰	۱۳,۴۵۲	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۴۲,۰۱۳	۱۲,۳۳۰	۲۴,۰۷۰	۶۹,۲۶۸
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۶۵,۱۲۱	۰	۰	۸,۲۴۰	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۷۳,۳۶۱	۱۹,۸۹۸	۲۰,۱۲۰	۸۰۸
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۹۲۶,۸۲۲	۶۶,۰۵۲	۵۷۹,۲۶۹	(۴۵,۴۷۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۹۰)	(۷۴,۸۳۴)	۰.۰۳	۵۴,۳۶۲	۵۰۴,۵۳۵	۲۵۷	۲,۳۸۶	۴۵۰,۱۷۳
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۸۲,۹۸۸	۰	۰	۷,۸۷۸	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۹۰,۸۶۶	۲,۵۷۱	۳,۹۱۰	۳۱,۱۲۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۲۴۳	۴۸,۷۲۲	۷۷,۰۴۳	۱,۹۰۲,۷۰۸	۰	۸,۰۹۷	۰.۰۳	۴۸,۷۲۳	۸۵,۱۴۰	۸,۶۰۷	۱۵,۰۴۰	۳۶,۴۱۸
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۴۸,۰۰۵	۱۲۷,۱۷۷	۰	۰	۵,۰۸۵	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۳۲,۲۶۲	۱,۵۷۷	۴,۳۴۴	۸۴,۲۵۷
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۶۰,۸۸۲	۰	۰	۶,۹۹۶	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۶۷,۸۷۸	۲,۷۰۷	۴,۸۳۲	۲۹,۸۵۴
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۶۴,۶۸۴	۰	۰	(۳,۸۶۶)	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۶۰,۸۱۸	۱۹,۱۰۵	۳۰,۹۹۰	۲۳,۲۲۳
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۱۱,۵۳۴	۰	۰	(۶,۵۴۹)	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۰۴,۹۸۵	۱,۸۶۷	۵,۲۹۰	۶۷,۹۳۰
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۷۴,۹۴۴	۰	۰	(۴,۳۸۰)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۷۰,۵۶۴	۴,۸۳۷	۱۰,۱۵۰	۳۶,۹۳۸
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۹۰,۹۰۹	۳۳,۱۵۸	۲۴۰,۶۳۷	۰	۰	۳۴,۰۳۶	۰.۰۲	۳۳,۱۵۸	۲۷۴,۶۷۳	۳۹۰	۳,۲۲۸	۲۴۱,۵۱۵
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۹۵۳	۲۹,۶۷۵	۱۶۹,۸۸۰	۰	۰	۶۸۱	۰.۰۱	۲۹,۶۷۵	۱۷۰,۵۶۱	۴۳۵	۲,۵۰۳	۱۴۰,۸۸۶
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۲۹,۱۴۰	۱۶,۱۹۳	(۹۰,۰۰۰)	(۸۰۴)	۴۸۲	۰.۰۱	۲۸,۳۳۶	۱۶,۶۷۵	۸,۹۳۸	۵,۲۶۰	(۱۱,۶۶۱)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۶۶,۵۳۰	۰	۰	۳,۲۶۰	۰.۲	۲۰۰	۱۶۹,۸۹۰	۱۰	۸,۰۹۰	۱۶۹,۶۹۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۳,۹۹۸	۲۶,۱۷۱	۴۱,۶۶۸	(۵,۴۵۳,۹۹۸)	(۲۶,۱۷۱)	(۴۱,۶۶۸)	۰	۰	۰	۰	۷,۶۴۰	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۹۰۵	۱۴۶,۲۱۰	۱۴۶,۲۰۲	(۹۵۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۹)	(۱۷,۳۰۲)	۰.۱۳	۱۴۱,۴۷۱	۱۲۸,۹۰۰	۴,۹۸۸	۴,۵۴۵	(۱۲,۵۷۱)
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
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۵۸۴,۲۵۴		۱۲,۵۱۶,۵۰۹		۲۴۲,۰۵۰	۵۵۷,۹۸۹		۷,۸۲۶,۳۰۴	۱۳,۰۷۴,۴۹۸			۵,۲۴۸,۱۹۴
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۴۰۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۱	۴۲۳,۹۶۹	۴۰۸,۴۰۰	۲,۱۲۰	۲,۰۴۲	(۱۵,۵۶۹)
شيشه قزوين	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۲۱۷,۶۶۳	۲۵۰,۲۴۵	۰	۰	۸,۱۹۰	۰.۶۴	۲۱۷,۶۶۳	۲۵۸,۴۳۵	۲۳,۹۱۹	۲۸,۴۰۰	۴۰,۷۷۲
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۹	۸۲	۳,۳۸۶	۱,۸۶۶	(۶۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹	۷۸	(۵۱,۰۰۰)	(۱۴۹)	(۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۳	۰

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)
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۶۹۲	۲۷۵,۸۸۳	۲۲۲,۰۰۶	۰	۰	(۱۹,۱۲۹)	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۳	۲۰۲,۸۷۷	۳,۵۴۸	۲,۶۰۹	(۷۳,۰۰۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۹۱۷,۸۱۳	۸۷۳,۴۱۱		(۱۴۹)	(۳,۶۱۷)		۹۱۷,۶۶۴	۸۶۹,۷۹۴			(۴۷,۸۷۰)
جمع				۸,۵۰۲,۰۶۷	۱۳,۲۸۹,۹۲۰		۲۴۱,۹۰۱	۵۵۴,۳۷۲		۸,۷۴۳,۹۶۸	۱۳,۹۴۴,۲۹۲			۵,۲۰۰,۳۲۴
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
سرزمین 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			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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
طلوع تدبیر پایا	۵,۷۷۳,۰۰۳	۶۴,۸۶۶	۶۵,۹۷۴	۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۶	۰	۸,۰۰۳,۰۰۳	۹۰,۸۶۲	۹۳,۵۱۵	۲,۶۵۳
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۲۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۵۳,۷۱۲	۲۳۱,۷۱۷
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۴۸,۰۹۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۶۷,۱۸۸	۱۴۴,۰۴۵
طلاي عیار مفید	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۸۴,۷۸۷	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۹۱,۸۷۵	۷۹,۸۱۴
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۰,۷۰۰	۱۰,۵۸۰
ثابت ماني	۷,۷۵۳,۵۴۱	۱۳۴,۵۰۸	۱۳۷,۷۴۲	(۷,۰۴۸,۷۰۴)	(۱۲۲,۲۸۰)	۴,۷۰۶	۷۰۴,۸۳۷	۱۲,۲۲۸	۱۲,۷۳۹	۵۱۱
ثروت افزون فاخر	۹,۵۸۸,۹۸۹	۱۰۹,۰۷۰	۱۱۱,۸۱۷	۲۲۷,۳۴۴	۳,۲۹۴	۶۷۰	۹,۸۱۶,۳۳۳	۱۱۲,۲۶۴	۱۱۷,۰۱۰	۴,۶۴۶
یاقوت آگاه	۲,۱۲۰,۳۰۳	۴۵,۱۹۳	۴۶,۴۱۶	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۳۰۳	۴۵,۱۹۳	۴۷,۴۱۲	۲,۲۲۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴,۴۶۶,۰۰۰	۴۶,۹۷۶	۴۷,۶۶۱	۱۴,۳۵۱,۲۴۹	۱۵۵,۳۳۴	۰	۱۸,۸۱۷,۲۴۹	۲۰۲,۳۱۰	۲۰۵,۲۲۱	۲,۹۱۱
سپر سرمایه بیدار	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۶	۳۲,۲۵۸	۲,۲۵۹,۲۵۰	۵۱,۰۱۴	۰	۳,۸۵۹,۲۵۰	۸۲,۸۸۰	۸۴,۸۱۵	۱,۹۳۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۶,۷۹۳,۹۹۷	۷۶,۶۱۰	۷۶,۹۰۱	۳۱۷,۳۱۶	۳,۶۰۰	۰	۷,۱۱۱,۳۱۳	۸۰,۲۱۰	۸۲,۲۲۸	۲,۰۱۸
آسمان دامون	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۴۰,۵۶۵	۰	۰	۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۴۰,۶۸۴	۶۹۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۲	۱۲
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۳,۹۷۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۶,۹۷۷	۴۱,۹۷۷

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)
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۲,۷۳۲	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۹,۵۳۶	۱۵۸,۰۳۶
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۹۴,۴۳۱	(۱۹,۵۲۵)	(۱۹۶)	۳,۵۷۹	۴۸۰,۴۷۵	۴,۸۱۲	۹۳,۴۷۶	۸۸,۶۶۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۵,۴۹۲,۸۳۳	۶۲۹,۹۰۹	۱,۳۳۱,۷۳۹	۱۲,۴۱۶,۹۳۰	۱۱۶,۷۶۲	۸,۹۵۵	۵۷,۹۰۹,۷۶۳	۷۴۶,۶۷۱	۱,۵۱۹,۱۰۰	۷۷۲,۴۲۹
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)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰		۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰		۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰		۰
جمع		۶۶۱,۷۰۹			۱۱۶,۷۶۲	۸,۹۵۵		۷۷۸,۴۷۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
ساير اوراق بهادار مربوط به واحدهای اوراق تمام سكه طرح جديد۰۳۱۲ رفاه (سكه۰۳۱۲پ۰۱) می‌باشد.										

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
پارس فولاد سبزوار	۳,۹۶۵,۳۶۸	۳۹,۱۰۸	۱۵۵,۰۸۰	۰
ايران خودرو ديزل	۴۸,۲۸۱,۲۸۹	۲,۳۳۰	۱۱۲,۴۹۹	۰
معدني املاح ايران	۱,۴۵۲,۱۵۳	۲۳,۶۴۳	۳۴,۳۳۳	۰
توليدي چدن سازان	۲,۵۶۲,۴۶۰	۲,۶۴۶	۶,۷۸۱	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۴۰۳,۲۶۶	۱۳,۰۲۳	۵,۲۵۲	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۹۸۰,۶۵۰	۷,۷۸۵	۷,۶۳۵	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
سرمايه گذاري نيرو	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۸	۱۰۳,۵۹۴	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۵,۴۵۳,۹۹۸	۵,۷۹۸	۳۱,۶۲۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۴۷,۵۷۷,۰۹۲	۰	۰	۰
فولاد اميرکبير کاشان	۲۷,۶۵۳,۷۴۱	۰	۰	۰
فولاد خراسان	۲۴,۴۵۶,۵۲۱	۰	۰	۰
نفت بهران	۱,۹۰۲,۷۰۸	۰	۰	۰
جمع			۴۵۶,۷۹۹	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
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۹۵۰,۰۰۰	۴,۹۸۸	۴,۷۳۹	۴,۷۴۶	۴,۵۰۹	(۲۳۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۷,۱۲۰,۴۹۵	۴,۹۴۴	۳۵,۲۰۵	۱۴,۳۰۱	۱۰۱,۸۳۶	۶۶,۶۳۱
قاسم ايران	۳۲۹,۰۰۰	۴,۸۲۹	۱,۵۸۹	۵,۱۶۱	۱,۶۹۸	۱۰۹
پارس فولاد سبزوار	۶۹۴	۳۷,۴۶۳	۲۶	۳۸,۹۰۴	۲۷	۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۲,۷۶۶,۰۶۸	۲,۳۷۶	۵۱,۸۳۶	۵,۰۲۹	۱۱۴,۴۹۲	۶۲,۶۵۶
بانک ملت	۴۵,۴۷۰,۰۰۰	۲۵۷	۱۱,۶۹۰	۲,۱۸۱	۹۹,۲۰۶	۸۷,۵۱۶
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۵۱,۰۰۰	۲,۹۲۱	۱۴۹	۱,۴۹۰	۷۶	(۷۳)
پتروشيمي فن آوران	۹۰,۰۰۰	۸,۹۲۳	۸۰۴	۵,۱۷۷	۴۶۶	(۳۳۸)
آهن و فولاد ارفع	۶۲۳,۴۳۹	۸,۲۳۲	۵,۲۱۵	۲۵,۵۰۲	۱۶,۱۵۴	۱۰,۹۳۹
بانک خاورميانه	۲۴,۶۵۲,۱۴۰	۸۶۵	۲۱,۲۴۵	۳,۲۹۹	۸۳,۷۹۹	۶۲,۴۵۴
بيمه پارسيان	۱۱,۴۵۲,۲۱۸	۴,۹۰۱	۵۶,۱۲۹	۴,۹۹۵	۵۷,۲۱۴	۱,۰۸۵
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۴۵۳,۹۹۸	۴,۷۹۸	۲۶,۱۷۱	۴,۷۹۸	۲۶,۱۷۱	۰
جمع			۲۱۴,۸۹۸		۵۰۵,۶۴۸	۲۹۰,۷۵۰

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 *
سيمان مازندران	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵	۱۱,۸۰۵	۰
داروسازي جابر ابن حيان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۱,۴۰۳,۲۶۶	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۱۳	۵۰۰	۵,۷۰۲	۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۷,۵۰۷	۰

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 *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱۷,۵۰۷ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۲۹,۲۶۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴۶,۷۶۸
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									