صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۶۷۸	۰	۵,۶۷۸	۲۳,۵۸۳	۲۹,۲۶۱	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمين شده	۱۲۵	۰	۱۲۵	۴۲	۱۶۷	۲۶,۳۵۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸۵,۵۰۱	۰	۴۸۵,۵۰۱	۱۰۱,۸۴۴	۵۸۷,۳۴۵	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹۱,۳۰۴	۰	۴۹۱,۳۰۴	۱۲۵,۴۶۹	۶۱۶,۷۷۳	۴,۱۷۵,۷۶۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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)	۸,۵۰۲,۰۶۷	۸,۴۸۹,۸۳۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۶۲۹,۹۰۹	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۳۱,۸۰۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۹,۱۶۵,۶۶۹	۸,۸۹۵,۸۱۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱,۰۰۹,۵۷۵	۱,۳۷۴,۱۹۴	(۳۷,۰۶۹)	(۱۶۲,۷۳۴)	۵	۹۷۲,۵۰۶	۱,۲۱۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۰۰۹,۵۷۵	۱۱.۷۵	(۳۷,۰۶۹)	۴۱.۱	۵	۹۷۲,۵۰۶	۱۱.۴۴
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۱۲۹,۰۸۳	۰	(۹۱,۴۰۳)	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۰۳۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۳.۶۹	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۳.۷۲
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۶۳,۴۴۷	۰	(۵۱,۳۱۰)	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۱۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۳.۰۹	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۳.۱۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷۰۱,۲۹۰	۰	(۳۶,۴۹۶)	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۶۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷.۹۴	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۸.۰۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۹۸,۳۳۳	۶۴۷,۵۰۱	۰	(۱۷,۵۹۸)	۲	۵۹۸,۳۳۳	۶۲۹,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹۸,۳۳۳	۶.۹۶	۰	۰	۲	۵۹۸,۳۳۳	۷.۰۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۴۹۲,۸۷۴	۶۶۰,۰۳۶	(۵,۴۹۳)	(۳۶,۳۱۶)	۳	۴۸۷,۳۸۱	۶۲۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۲,۸۷۴	۵.۷۳	(۵,۴۹۳)	۶.۰۹	۳	۴۸۷,۳۸۱	۵.۷۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۹۸	۱۶۶	۰	(۶)	۲	۲۹۸	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۸	۰	۰	۰	۲	۲۹۸	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۲۹,۳۴۴	۹۰۷,۰۶۱	۰	(۷۲,۲۲۵)	۲	۱۲۹,۳۴۴	۸۳۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۹,۳۴۴	۱.۵۱	۰	۰	۲	۱۲۹,۳۴۴	۱.۵۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۲۶۶	(۳۴,۱۵۵)	(۳۵,۹۲۴)	۱	۲۱۵,۶۱۵	۲۳۲,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲.۷۹	(۳۴,۱۵۵)	۲۶.۷	۱	۲۱۵,۶۱۵	۲.۵۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲۷۸,۰۰۰	۰	(۲۷,۷۵۵)	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲۵۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۵۳	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۵۶
سرمايه گذاريها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۳,۴۳۵	۰	(۷,۸۹۷)	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۷۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۸۳	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۸۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۹۹,۹۶۷	۹۲۳,۷۹۹	۰	(۸۰,۸۷۶)	۶	۵۹۹,۹۶۷	۸۴۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۹۹,۹۶۷	۶.۹۸	۰	۰	۶	۵۹۹,۹۶۷	۷.۰۶
محصولات شيميايي	۱۱	۱,۱۵۰,۱۱۴	۱,۷۹۲,۵۳۶	(۳۶,۰۵۰)	(۱۷۰,۷۱۰)	۱۱	۱,۱۲۴,۰۶۴	۱,۶۲۱,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۵۰,۱۱۴	۱۳.۳۸	(۳۶,۰۵۰)	(۲۸.۸)	۱۱	۱,۱۲۴,۰۶۴	۱۳.۲۲
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۵۲,۴۷۳	۶۱۱,۲۸۹	۰	(۴۱,۱۵۶)	۵	۵۵۲,۴۷۳	۵۷۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۵۲,۴۷۳	۶.۴۳	۰	۰	۵	۵۵۲,۴۷۳	۶.۵
فلزات اساسي	۱۰	۱,۲۲۱,۵۷۴	۳,۲۵۱,۵۲۶	۰	(۷۸,۵۲۳)	۱۰	۱,۲۲۱,۵۷۴	۳,۱۷۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۲۱,۵۷۴	۱۴.۲۱	۰	۰	۱۰	۱,۲۲۱,۵۷۴	۱۴.۳۶
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۶۹,۸۵۵	۰	(۲۸,۸۱۳)	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۴۱,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴.۵۳	۰	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴.۵۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۲,۲۵۳	۶۶,۸۲۶	۲,۵۷۴	(۲,۰۵۹)	۱	۸۴,۸۲۷	۶۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۵۳	۰.۹۶	۲,۵۷۴	(۲.۸۵)	۱	۸۴,۸۲۷	۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۱۱۴	۰	(۲,۵۸۰)	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۳	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۸۶,۸۱۷	۰	(۱۷,۰۴۶)	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۲.۰۲	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۲.۰۴
ساير صنايع	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۷۱,۶۹۸	۰	۵۰,۳۰۸	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲۲۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۲۱	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۲۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۲	۱,۸۹۳	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲
جمع	۶۳	۸,۵۹۲,۲۶۰	۱۴,۳۰۱,۰۳۹	(۹۰,۱۹۳)	(۹۱۱,۱۱۹)	۶۴	۸,۵۰۲,۰۶۷	۱۳,۳۸۹,۹۲۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۲	۱,۸۹۳	۶۵	۸,۵۹۴,۱۵۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	(۹۰,۱۹۳)	۱۰۰(۱۰۰.۰۱)	۶۶	۸,۵۰۳,۹۶۰	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	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 کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکتها ناشي از اعمال افزايش سرمايه مي باشد.

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		
			تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت						
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۱۹,۱۵۸	۴۶۱,۶۲۳	۳۸۲,۵۸۱	۰	۰	(۱۲,۰۹۵)	۰.۰۵	۳۷۰,۴۸۶	۴۶۱,۶۲۳	۲۱,۷۵۵		۱۷,۴۶۰	(۹۱,۱۳۷)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۶۴	۱۵۷,۰۱۱	۱۷۵,۰۱۲	۰	۰	(۱۸,۳۰۷)	۰.۲۷	۱۵۶,۷۰۵	۱۵۷,۰۱۱	۶۲,۱۸۱		۶۲,۰۶۰	(۳۰۶)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۳۶	۸۱,۵۵۰	۰	۰	(۱,۰۵۰)	۰.۲	۸۰,۵۰۰	۷۷,۶۳۶	۱,۵۵۳		۱,۶۱۰	۲,۸۶۴
بیمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۵۵,۰۰۰	۴۱۲,۲۲۶	۵۴۱,۹۲۵	۳۳,۰۲۶,۹۳۲	۰	(۲۶,۶۵۹)	۰.۹۳	۵۱۵,۲۶۶	۴۱۲,۲۲۶	۴,۶۶۴		۵,۸۳۰	۱۰۳,۰۴۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۴,۴۴۳	۶۸,۷۰۵	۷۴,۲۰۶	(۱,۶۷۴,۶۷۵)	(۵,۴۹۳)	(۱۸,۰۱۶)	۰.۰۶	۵۶,۱۹۰	۶۳,۲۱۲	۳,۲۸۰		۲,۹۱۶	(۷,۰۲۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۶,۵۲۵	۸۸,۹۰۵	۲۰۹,۶۷۹	(۱۶,۲۸۰,۴۵۷)	(۳۷,۰۶۹)	(۹۶,۳۰۴)	۰.۰۱	۱۱۳,۲۷۵	۵۱,۸۳۶	۲,۲۷۷		۴,۹۸۰	۶۱,۵۳۹
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۹۵,۲۵۳	۶۳,۲۹۲	۲۶۶,۲۸۶	۰	۰	(۱۰,۸۱۹)	۰.۱۵	۲۵۵,۴۶۷	۶۳,۲۹۲	۸۶۶		۳,۴۹۵	۱۹۲,۱۷۵
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۵	۵۰۵,۲۴۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۹,۴۹۳)	۰.۰۱	۴۹۵,۷۴۷	۶۶,۶۳۵	۷۵۴		۵,۶۰۸	۴۲۹,۱۱۲
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۳۷,۳۸۲	۳۹۰,۲۱۲	۰	۰	(۴۰,۵۱۸)	۰.۰۷	۳۴۹,۶۹۴	۳۳۷,۳۸۲	۱۳,۰۷۳		۱۳,۵۵۰	۱۲,۳۱۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۴۳۹,۵۹۸	۰	۰	(۱۹,۵۹۴)	۰.۰۷	۴۲۰,۰۰۴	۲۹۲,۱۹۵	۵,۸۱۶		۸,۳۶۰	۱۲۷,۸۰۹
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۷,۲۷۳	۲۹۱,۰۹۳	۳۳۴,۷۰۵	۶,۸۰۷,۳۱۳	(۱۴۶,۲۱۰)	(۱۵۲,۵۲۰)	۰.۱۴	۱۸۲,۱۸۵	۱۴۴,۸۸۳	۵,۹۸۸		۷,۵۳۰	۳۷,۳۰۲
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۵۶۳,۴۴۷	۰	۰	(۵۱,۳۱۰)	۱.۶۸	۵۱۲,۱۳۷	۲۶۵,۶۱۰	۸,۳۳۴		۱۶,۰۷۰	۲۴۶,۵۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۷۲	۱,۰۶۷,۰۴۰	۰	۰	(۵۳,۰۱۰)	۰.۰۲	۱,۰۱۴,۰۳۰	۳۴۴,۶۷۲	۱,۴۳۱		۵,۹۳۰	۷۶۹,۳۵۸
قاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۳۴۹	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۳۶۶	۹,۱۸۰,۵۳۹	(۲۴,۱۵۵)	(۳۵,۹۲۴)	۰.۶۴	۲۳۲,۴۴۲	۲۱۵,۶۱۵	۴,۸۳۱		۵,۲۰۸	۱۶,۸۲۷
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۷۸,۴۹۹	۲۲۶,۸۷۶	۳۵۸,۳۰۱	۰	۰	(۲۸,۸۵۶)	۰.۷۳	۲۲۹,۴۴۵	۲۲۶,۸۷۶	۵,۶۶۱		۸,۲۲۰	۱۰۲,۵۶۹
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۶	۱۶۲,۸۰۰	۰	۰	(۱۹,۸۰۰)	۰.۴۹	۱۴۳,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۶	۱۸,۸۹۶		۱۳,۰۰۰	(۶۴,۸۵۶)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲۰۵,۴۰۴	۲۸۴,۵۹۲	۰	۰	۱۳,۲۲۹	۰.۴۲	۲۹۷,۸۲۱	۲۰۵,۴۰۴	۵,۷۴۵		۸,۳۳۰	۹۲,۴۱۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۸۰,۲۰۳	۰	۰	۱۷,۸۳۲	۰.۰۲	۲۹۸,۰۳۵	۱۹۳,۱۳۷	۵۶,۸۶۵		۸۷,۷۵۰	۱۰۴,۸۹۸
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۶۱,۱۳۸	۰	۰	(۳۶,۹۴۸)	۰.۱۷	۳۲۴,۱۹۰	۱۹۰,۷۵۰	۱۹,۸۷۶		۳۳,۷۸۰	۱۳۳,۴۴۰
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۲,۲۱۸	۱۸۶,۱۰۷	۱۰۵,۵۷۶	۷,۱۱۹,۷۴۲	۰	۹,۰۶۱	۰.۲۴	۱۱۴,۶۳۷	۱۸۶,۱۰۷	۴,۹۰۱		۳,۰۱۹	(۷۱,۴۷۰)
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۷۳,۱۹۶	۰	۰	۲۷۹	۰.۰۱	۱۷۳,۴۷۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۵۶,۸۸۲		۱۴۹,۳۴۰	(۸,۷۶۲)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۸۶,۸۱۷	۰	۰	(۱۷,۰۴۶)	۰.۰۲	۱۶۹,۷۷۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۲,۵۰۰		۱۲,۲۵۰	(۳,۴۵۹)
تولیدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۰۹,۸۹۲	۱۶۲,۵۵۸	۱۱۱,۵۵۴	۰	۰	۴۳	۰.۳۱	۱۱۱,۵۹۷	۱۶۲,۵۵۸	۳,۷۲۸		۲,۵۵۹	(۵۰,۹۶۱)
فولاد خراسان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۴	۱۵۲,۷۵۰	۰	۰	۱۰,۶۲۵	۰.۰۵	۱۶۳,۳۷۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۲,۷۰۰		۱۳,۰۷۰	۴,۶۳۱

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)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۷۰,۶۵۵	۱۵۸,۵۶۳	۵۷۱,۴۹۹	(۵,۲۶۸,۸۳۰)	(۲۶,۰۵۰)	(۱۷۱,۸۸۴)	۰.۰۳	۱۳۲,۵۱۳	۳۹۹,۶۱۵	۴,۹۴۴	۱۴,۹۱۰	۲۶۷,۱۰۲
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۶	۱۷۷,۹۲۰	۰	۰	(۳۸,۸۴۸)	۰.۱۳	۱۵۰,۰۱۶	۱۳۹,۰۷۲	۴,۶۸۸	۴,۳۴۶	(۱۰,۹۴۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۷۸,۱۱۲	۰	۰	(۱۲,۳۶۵)	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۶۵,۷۴۷	۱,۰۰۶	۱,۱۲۶	۱۷,۵۹۳
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۷	۱۴۸,۰۹۵	۰	۰	(۷,۹۶۵)	۰.۲۳	۱۴۲,۹۰۷	۱۴۰,۱۳۰	۱۰,۵۸۶	۱۰,۳۸۰	(۲,۷۷۷)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۱۶,۱۳۹	۰	۰	۱۷,۹۱۰	۰.۰۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۳۴,۰۴۹	۱,۰۰۲	۳,۷۸۷	۳۹۲,۷۱۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۴۳,۵۹۵	۱۰۷,۵۲۳	۱۸۸,۵۸۸	۰	۰	(۱۵,۲۰۶)	۰.۱۱	۱۰۷,۵۲۳	۱۷۳,۳۸۲	۵,۷۹۸	۹,۳۵۰	۶۵,۸۵۹
پالايش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۷	۶۴۴,۲۵۰	۰	۰	(۶۶,۷۵۰)	۰.۰۳	۱۲۸,۳۶۷	۵۷۷,۵۰۰	۱,۷۱۲	۷,۷۰۰	۴۴۹,۱۳۳
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۴,۸۰۰	۰	۰	(۴,۰۰۰)	۰.۲۱	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۰,۸۰۰	۵,۸۲۴	۶,۵۴۰	۱۴,۳۱۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳	۱۴۹,۴۰۰	۰	۰	(۶,۹۰۰)	۰.۰۱	۱۰۶,۵۲۳	۱۴۲,۵۰۰	۷,۱۰۲	۹,۵۰۰	۳۵,۹۷۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۹۵,۲۹۵	۰	۰	(۵,۸۷۵)	۰.۰۲	۱۰۱,۶۳۴	۸۹,۴۲۰	۱۸,۸۵۶	۱۶,۵۹۰	(۱۲,۲۱۴)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۳۹	۹۹,۶۹۲	۱۱۴,۲۷۸	۰	۰	(۷,۳۰۰)	۰.۲۹	۹۹,۶۹۲	۱۰۶,۹۷۸	۴۱,۹۲۵	۴۴,۹۹۰	۷,۲۸۶
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۵۲	۹۹,۲۰۱	۱۲۷,۴۶۲	۰	۰	(۷,۴۰۷)	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۲۰,۰۵۵	۱۱,۶۵۱	۱۴,۱۰۰	۲۰,۸۵۴
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۱۰۰,۸۸۹	۰	۰	(۸,۳۳۹)	۰.۰۳	۹۷,۷۷۹	۹۲,۵۵۰	۳,۲۲۴	۳,۰۵۲	(۵,۲۲۹)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۳	۱۱۸,۹۵۰	۰	۰	(۲۱,۷۷۵)	۰.۰۶	۹۰,۵۲۳	۹۷,۱۷۵	۳۶,۲۰۹	۳۸,۸۷۰	۶,۶۵۳
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۹۱,۶۱۸	۰	۰	۳,۶۷۵	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۹۵,۲۹۳	۶۵,۹۶۰	۷۱,۳۱۰	۷,۱۴۹
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۱,۹۴۳	۸۲,۲۵۳	۶۶,۸۲۶	۷۵۲,۰۰۰	۲,۵۷۴	(۲,۰۵۹)	۰.۰۲	۸۴,۸۲۷	۶۴,۷۶۷	۴,۵۱۶	۳,۴۴۸	(۲۰,۰۶۰)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۷	۲۴۱,۳۰۰	۰	۰	۲,۳۷۵	۰.۰۸	۷۸,۲۱۷	۲۴۳,۶۷۵	۸,۲۳۳	۲۵,۶۵۰	۱۶۵,۴۵۸
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۸۲,۳۲۰	۰	۰	(۵,۶۷۰)	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۷۶,۶۵۰	۲۵,۵۴۳	۲۵,۵۵۰	۲۰
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۱۷۰	۷۴,۴۸۸	۸۸,۵۹۱	۰	۰	۵,۵۷۳	۰.۱۵	۷۴,۴۸۸	۹۴,۱۶۴	۱۸,۹۷۷	۲۳,۹۹۰	۱۹,۶۷۶
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۴۰,۵۹۷	۰	۰	(۱۲,۰۳۶)	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۲۸,۵۶۱	۱۲,۳۳۰	۲۱,۷۹۰	۵۵,۸۱۶
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۶۶,۳۲۴	۰	۰	(۱,۲۰۳)	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۶۵,۱۲۱	۱۹,۸۹۸	۱۷,۸۶۰	(۷,۴۳۳)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۹۲۶,۸۲۲	۶۶,۰۵۲	۶۴۰,۷۷۵	۰	۰	(۶۱,۴۰۶)	۰.۰۴	۶۶,۰۵۲	۵۷۹,۲۶۹	۲۵۷	۲,۲۵۵	۵۱۳,۳۱۷
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۸۲,۵۴۶	۰	۰	۴۴۲	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۸۲,۹۸۸	۲,۵۷۱	۳,۵۷۱	۲۳,۲۴۹
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۲۴۲	۴۸,۷۲۲	۸۷,۱۵۳	۰	۰	(۱۰,۱۱۰)	۰.۰۳	۴۸,۷۲۲	۷۷,۰۴۳	۱۲,۹۶۴	۲۰,۵۰۰	۲۸,۳۲۱
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۴۸,۰۰۵	۱۲۸,۶۳۸	۰	۰	(۱,۴۶۱)	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۲۷,۱۷۷	۱,۵۷۷	۴,۱۷۷	۷۹,۱۷۲
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۵۸,۹۵۷	۰	۰	۱,۹۲۵	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۶۰,۸۸۲	۲,۷۰۷	۴,۳۳۴	۲۳,۸۵۸
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۷۰,۱۹۹	۰	۰	(۵,۵۱۵)	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۶۴,۶۸۴	۱۹,۱۰۵	۳۲,۹۶۰	۲۷,۱۸۹

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	ارزش هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۱۱۴	۰	۰	(۲,۵۸۰)	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۱۱,۵۳۴	۵,۶۲۰	۱,۸۶۷	۷۴,۴۷۹
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۶۸,۴۷۸	۰	۰	۶,۴۶۶	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۷۴,۹۴۴	۱۰,۷۸۰	۴,۸۳۷	۴۱,۳۱۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸	۲۴۸,۲۸۰	۲۵,۰۹۰,۹۰۹	۰	(۷,۶۴۳)	۰.۰۲	۳۳,۱۵۸	۲۴۰,۶۳۷	۲,۸۲۸	۳۹۰	۲۰۷,۴۷۹
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۹۵۳	۲۹,۶۷۵	۱۷۹,۱۴۷	۰	۰	(۹,۲۶۷)	۰.۰۱	۲۹,۶۷۵	۱۶۹,۸۸۰	۲,۴۹۳	۴۳۵	۱۴۰,۲۰۵
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۲۹,۱۴۰	۱۷,۰۱۸	۰	۰	(۸۲۵)	۰.۰۱	۲۹,۱۴۰	۱۶,۱۹۳	۴,۹۶۷	۸,۹۳۸	(۱۲,۹۴۷)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۷۲,۸۳۰	۰	۰	(۶,۳۰۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۶۶,۵۳۰	۷,۹۳۰	۱۰	۱۶۶,۳۳۰
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۳,۹۹۸	۲۶,۱۷۱	۵۰,۰۱۳	۰	۰	(۸,۳۴۵)	۰.۱۱	۲۶,۱۷۱	۴۱,۶۶۸	۷,۶۴۰	۴,۷۹۸	۱۵,۴۹۷
تامین مواد اولیه فولاد صبانور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۱۰,۹۰۵	۱۴۶,۲۱۰	۱۴۶,۲۰۲	۰.۱۴	۱۴۶,۲۱۰	۱۴۶,۲۰۲	۴,۹۸۸	۴,۹۸۸	(۸)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۶۷۴,۴۴۷	۱۳,۴۳۸,۱۷۵			(۹۰,۱۹۳)	(۹۲۱,۶۶۶)		۷,۵۸۴,۲۵۴	۱۲,۵۱۶,۵۰۹			۴,۹۳۲,۲۵۵
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۴۱۳,۰۰۰	۰	۰	(۱۲,۰۰۰)	۱	۴۲۳,۹۶۹	۴۰۱,۰۰۰	۲,۰۰۵	۲,۱۲۰	(۲۲,۹۶۹)
شیشه قزوین	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۲۱۷,۶۶۳	۲۷۸,۰۰۰	۰	۰	(۲۷,۷۵۵)	۰.۶۴	۲۱۷,۶۶۳	۲۵۰,۲۴۵	۲۷,۵۰۰	۲۳,۹۱۹	۳۲,۵۸۲
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	۸۳	۰	۰	(۱)	۰	۱۴۹	۸۲	۱,۸۶۶	۳,۳۸۶	(۶۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹	۸۳	۰	۰	(۵)	۰	۱۴۹	۷۸	۱,۵۴۳	۲,۹۲۲	(۷۱)
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۶۹۲	۲۷۵,۸۸۳	۱۷۱,۶۹۸	۰	۰	۵۰,۳۰۸	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۳	۲۲۲,۰۰۶	۲,۸۵۵	۳,۵۴۸	(۵۳,۸۷۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۹۱۷,۸۱۳		۸۶۲,۸۶۴		۰	۱۰,۵۴۷		۹۱۷,۸۱۳	۸۷۳,۴۱۱			(۴۴,۴۰۲)
جمع			۸,۵۹۲,۲۶۰		۱۴,۳۰۱,۰۳۹		(۹۰,۱۹۳)	(۹۱۱,۱۱۹)		۸,۵۰۲,۰۶۷	۱۳,۲۸۹,۹۲۰			۴,۸۸۷,۸۵۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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)	

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 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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۴	۲۷,۹۵۲	۳,۳۰۰,۰۰۳	۳۷,۰۰۲	۵	۵,۸۰۰,۰۰۳	۶۴,۸۶۶	۶۵,۹۷۴	۱,۱۰۸
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۱۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۲۵,۶۷۴	۲۰۳,۶۷۹
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۴۲,۷۶۱	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۴۸,۰۹۰	۱۲۴,۹۴۷
طلاي عیار مفید	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۷۹,۳۹۳	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۸۴,۷۸۷	۷۲,۷۲۶
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۲,۹۷۴	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۰,۷۰۰	۱۰,۵۸۰
ثابت ماني	۸,۰۳۷,۰۵۷	۱۳۹,۴۲۶	۱۳۹,۹۸۷	(۲۸۳,۵۱۶)	(۴,۹۱۸)	۸۲	۷,۷۵۳,۵۴۱	۱۳۴,۵۰۸	۱۳۷,۷۴۳	۳,۲۳۴
ثروت افزون فاخر	۵,۴۱۱,۰۸۵	۶۰,۴۳۴	۶۱,۷۸۸	۴,۱۷۷,۹۰۴	۴۸,۶۳۶	۰	۹,۵۸۸,۹۸۹	۱۰۹,۰۷۰	۱۱۱,۸۱۷	۲,۷۴۷
یاقوت آگاه	۲,۱۲۰,۳۰۳	۴۵,۱۹۲	۴۵,۴۶۸	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۳۰۳	۴۵,۱۹۲	۴۶,۴۱۶	۱,۲۲۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۴,۴۶۶,۰۰۰	۴۶,۹۷۶	۰	۴,۴۶۶,۰۰۰	۴۶,۹۷۶	۴۷,۶۶۱	۶۸۵
سپر سرمایه بیدار	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۶	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۶	۳۳,۲۵۸	۳۹۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۰	۰	۰	۶,۷۹۳,۹۹۷	۷۶,۶۱۰	۰	۶,۷۹۳,۹۹۷	۷۶,۶۱۰	۷۶,۹۰۱	۲۹۱
آسمان دامون	۰	۰	۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۴۰,۵۶۵	۵۷۱
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر(ETF)	۳۸۷,۵۵۳	۳,۹۱۴	۳,۹۱۴	۳۸۷,۵۵۳	۳,۹۱۴	۹	۷۷۵,۱۰۶	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۵	۱۵
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۷,۲۰۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۳,۹۷۶	۳۸,۹۷۶
صندوق سرمایه گذاري مشترک تدبیرگران فردا	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۲,۷۳۲	۱۵۱,۲۳۲
صندوق سرمایه گذاري امین تدبیرگران فردا(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۹۵,۹۶۵	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۹۴,۴۳۱	۸۹,۴۲۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲۱,۹۷۷,۹۹۸	۳۵۷,۶۵۷	۱,۰۴۳,۰۶۲	۲۴,۳۱۶,۹۴۱	۲۸۰,۰۸۰	۹۶	۴۶,۲۹۴,۹۳۹	۶۲۹,۹۰۹	۱,۳۳۱,۷۳۹	۷۰۱,۸۳۰
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	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)
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 سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 مشارکت (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	۷,۵۰۰	۳۱,۸۰۰		۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۳۱,۸۰۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۷,۵۰۰	۳۱,۸۰۰		۰	۰	۰	۷,۵۰۰	۳۱,۸۰۰		۰
جمع		۳۸۹,۴۵۷			۲۸۰,۰۸۰	۹۶		۶۶۱,۷۰۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
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
ايران خودرو ديزل	۷۵۲,۰۰۰	۳,۴۲۲	۲,۵۷۴	۰
شركت پالايش نفت تهران	۲۵,۰۹۰,۹۰۹	۰	۰	۰
بيمه دي	۳۳,۰۲۶,۹۳۲	۰	۰	۰
قاسم ايران	۱۴,۱۸۰,۵۳۹	۰	۰	۰
بيمه پارسيان	۷,۱۱۹,۷۴۲	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶,۸۰۷,۳۱۴	۰	۰	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
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۲۹,۳۱۰,۹۰۵	۴,۹۸۸	۱۴۶,۲۱۰	۰
جمع			۱۴۸,۷۸۴	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 سرمايه لوتوس پارسيان	۱,۶۷۴,۶۷۵	۳,۲۸۰	۵,۴۹۳	۳,۲۰۴	۵,۳۶۶	(۱۲۷)
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۶,۲۸۰,۴۵۷	۲,۳۷۶	۳۷,۰۶۹	۵,۱۴۲	۸۳,۷۱۵	۴۶,۶۴۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۲۶۸,۸۳۰	۴,۹۴۴	۲۶,۰۵۰	۱۵,۱۰۸	۷۹,۶۰۳	۵۳,۵۵۳
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱	۲۴,۱۵۵	۵,۱۶۶	۲۵,۸۳۱	۱,۶۷۶
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱	۱۴۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۱۰	۱۴۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۱۰	۰
جمع			۲۳۸,۹۷۷		۳۴۰,۷۲۵	۱۰۱,۷۴۸

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 *
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۱	۹,۴۳۳	۲۳,۵۸۳	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۳,۵۸۳	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۳,۵۸۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵,۶۷۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۲۹,۲۶۱	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										