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 شرکت

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	۳,۸۰۸,۱۴۹
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 شرکت

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	۳۳,۶۹۳	۴۰۵,۹۷۱
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
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						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱,۰۰۹,۵۷۵	۱,۵۲۰,۴۰۴	(۳۷,۰۶۹)	(۲۶۳,۷۴۶)	۵	۹۷۲,۵۰۶	۱,۲۵۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۵۷۵	۱۱.۷	۴۱.۱	(۳۷,۰۶۹)	۵	۹۷۲,۵۰۶	۱۱.۳۹
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۱۲۹,۰۸۳	۰	(۹۱,۴۰۳)	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۰۳۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۳.۶۷	۰	۰	۳۱۶,۷۷۰	۳.۷۱
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۶۳,۴۴۷	۰	(۵۱,۳۱۰)	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۱۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۳.۰۸	۰	۰	۲۶۵,۶۱۰	۳.۱۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷۰۱,۲۹۰	۰	(۳۶,۴۹۶)	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۶۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷.۹۱	۰	۰	۶۸۲,۵۲۲	۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۹۸,۳۳۳	۶۴۷,۵۰۱	۰	(۱۷,۵۹۸)	۲	۵۹۸,۳۳۳	۶۲۹,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹۸,۳۳۳	۶.۹۴	۰	۰	۵۹۸,۳۳۳	۷.۰۱
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	۰	۳	۴۹۲,۸۷۴	۵.۷۱	۶.۰۹	(۵,۴۹۳)	۳	۴۸۷,۳۸۱	۵.۷۱
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۹۸	۱۶۶	۰	(۶)	۲	۲۹۸	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۸	۰	۰	۰	۲۹۸	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۲۹,۳۴۴	۹۰۷,۰۶۱	۰	(۷۲,۲۲۵)	۲	۱۲۹,۳۴۴	۸۳۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۹,۳۴۴	۱.۵	۰	۰	۱۲۹,۳۴۴	۱.۵۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۲۶۶	(۲۴,۱۵۵)	(۳۵,۹۲۴)	۱	۲۱۵,۶۱۵	۲۳۲,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲.۷۸	۲۶.۷	(۲۴,۱۵۵)	۱	۲۱۵,۶۱۵	۲.۵۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲۷۸,۰۰۰	۰	(۲۷,۷۵۵)	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲۵۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۵۲	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۵۵
سرمايه گذاريها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۳,۴۳۵	۰	(۷,۸۹۷)	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۷۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۸۳	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۸۵
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	۶.۹۶	۰	۰	۶	۵۹۹,۹۶۷	۷.۰۳
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	۱۳.۳۳	۲۸.۸	(۳۶,۰۵۰)	۱۱	۱,۱۲۴,۰۶۴	۱۳.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۵۲,۴۷۳	۶۱۱,۲۸۹	۰	(۴۱,۱۵۶)	۵	۵۵۲,۴۷۳	۵۷۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۵۲,۴۷۳	۶.۴	۰	۰	۵	۵۵۲,۴۷۳	۶.۴۷
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	۱۴.۱۶	۰	۰	۱۰	۱,۲۲۱,۵۷۴	۱۴.۳۱
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۶۹,۸۵۵	۰	(۲۸,۸۱۳)	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۴۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴.۵۱	۰	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴.۵۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۲,۲۵۳	۶۶,۸۲۶	۳,۵۷۴	(۲,۰۵۹)	۱	۸۴,۸۲۷	۶۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۵۳	۰.۹۵	۳,۵۷۴	(۲.۸۵)	۱	۸۴,۸۲۷	۰.۹۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۱۱۴	۰	(۲,۵۸۰)	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۵۵	۰.۴۳	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۸۶,۸۱۷	۰	(۱۷,۰۴۶)	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۲۳۰	۲.۰۱	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۲.۰۳
ساير صنايع	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۷۱,۶۹۸	۰	۵۰,۳۰۸	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲۲۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۸۸۳	۳.۲	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳,۶۹۳	۰	۳	۳۳,۶۹۳	۳	۳۳,۶۹۳	۰.۳۹	۰	۳	۳۳,۶۹۳	۰.۳۹
جمع	۶۴	۸,۵۹۲,۲۶۰	۱۴,۴۴۷,۲۴۹	(۹۰,۱۹۳)	(۱,۰۱۲,۱۳۱)	۶۴	۸,۵۰۲,۰۶۷	۱۳,۴۳۵,۱۱۸	۳	۳۳,۶۹۳	۰	۳	۳۳,۶۹۳	۶۷	۸,۶۲۵,۹۵۳	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	(۹۰,۱۹۳)	۱۰۰	۸,۵۳۵,۷۶۰	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۳۸۲,۵۸۱	۰	۰	(۱۲,۰۹۵)	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۳۷۰,۴۸۶	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	۱۵۷,۰۱۱	۱۵۶,۷۰۵	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	۷۷,۶۳۶	۸۰,۵۰۰	۱,۵۵۳	۱,۶۱۰	۲,۸۶۴
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۵۵,۰۰۰	۴۱۲,۲۲۶	۵۴۱,۹۲۵	۳۳,۰۲۶,۹۲۳	۰	(۲۶,۶۵۹)	۰.۹۳	۴۱۲,۲۲۶	۵۱۵,۲۶۶	۴,۶۶۴	۵,۸۳۰	۱۰۳,۰۴۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۴,۴۴۳	۶۸,۷۰۵	۷۴,۲۰۶	(۱,۶۷۴,۶۷۵)	(۵,۴۹۳)	(۱۸,۰۱۶)	۰.۰۶	۶۳,۲۱۲	۵۶,۱۹۰	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	۵۱,۸۳۶	۱۱۲,۳۷۵	۲,۲۷۷	۴,۹۸۰	۶۱,۵۳۹
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۹۵,۲۵۳	۶۳,۲۹۲	۲۶۶,۲۸۶	۰	۰	(۱۰,۸۱۹)	۰.۱۵	۶۳,۲۹۲	۲۵۵,۴۶۷	۸۶۶	۳,۴۹۵	۱۹۲,۱۷۵

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)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۵	۵۰۵,۲۴۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۹,۴۹۳)	۰.۰۱	۶۶,۶۳۵	۴۹۵,۷۴۷	۷۵۴	۵,۶۰۸	۴۲۹,۱۱۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۳۷,۳۸۲	۳۹۰,۲۱۲	۰	۰	(۴۰,۵۱۸)	۰.۰۷	۳۳۷,۳۸۲	۳۴۹,۶۹۴	۱۳,۰۷۳	۱۳,۵۵۰	۱۲,۳۱۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۴۳۹,۵۹۸	۰	۰	(۱۹,۵۹۴)	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۴۲۰,۰۰۴	۵,۸۱۶	۸,۳۶۰	۱۲۷,۸۰۹
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۷,۲۷۳	۱۴۴,۸۸۳	۳۳۴,۷۰۵	۶,۸۰۷,۳۱۴	۰	(۱۵۲,۵۲۰)	۰.۱۴	۱۴۴,۸۸۳	۱۸۲,۱۸۵	۵,۹۸۸	۷,۵۳۰	۳۷,۳۰۲
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۵۶۳,۴۴۷	۰	۰	(۵۱,۳۱۰)	۱.۶۸	۲۶۵,۶۱۰	۵۱۲,۱۳۷	۸,۳۳۴	۱۶,۰۷۰	۳۴۶,۵۲۷
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۷۲	۱,۰۶۷,۰۴۰	۰	۰	(۵۳,۰۱۰)	۰.۰۲	۳۴۴,۶۷۲	۱,۰۱۴,۰۳۰	۱,۴۳۱	۵,۹۳۰	۷۶۹,۳۵۸
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۳۴۹	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۲۶۶	۹,۱۸۰,۵۳۹	(۲۴,۱۵۵)	(۲۵,۹۲۴)	۰.۶۴	۲۱۵,۶۱۵	۲۳۲,۴۴۲	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	۲۲۶,۸۷۶	۳۲۹,۴۴۵	۵,۶۶۱	۸,۲۲۰	۱۰۲,۵۶۹
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۶	۱۶۲,۸۰۰	۰	۰	(۱۹,۸۰۰)	۰.۴۹	۲۰۷,۸۵۶	۱۴۳,۰۰۰	۱۸,۸۹۶	۱۳,۰۰۰	(۶۴,۸۵۶)
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲۰۵,۴۰۴	۲۸۴,۵۹۲	۰	۰	۱۳,۲۲۹	۰.۴۲	۲۰۵,۴۰۴	۲۹۷,۸۲۱	۵,۷۴۵	۸,۳۳۰	۹۲,۴۱۷
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۸۰,۲۰۳	۰	۰	۱۷,۸۳۳	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۹۸,۰۳۵	۵۶,۸۶۵	۸۷,۷۵۰	۱۰۴,۸۹۸
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۶۱,۱۳۸	۰	۰	(۲۶,۹۴۸)	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۳۴,۱۹۰	۱۹,۸۷۶	۳۳,۷۸۰	۱۳۳,۴۴۰
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۲,۲۱۸	۱۸۶,۱۰۷	۱۰۵,۵۷۶	۷,۱۱۹,۷۴۲	۰	۹,۰۶۱	۰.۲۴	۱۸۶,۱۰۷	۱۱۴,۶۳۷	۴,۹۰۱	۳,۰۱۹	(۷۱,۴۷۰)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۷۳,۱۹۶	۰	۰	۲۷۹	۰.۰۱	۱۸۲,۲۳۷	۱۷۳,۴۷۵	۱۵۶,۸۸۲	۱۴۹,۳۴۰	(۸,۷۶۲)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۸۶,۸۱۷	۰	۰	(۱۷,۰۴۶)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۷۷۱	۱۲,۵۰۰	۱۲,۲۵۰	(۳,۴۵۹)
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۰۹,۸۹۲	۱۶۲,۵۵۸	۱۱۱,۵۵۴	۰	۰	۴۳	۰.۳۱	۱۶۲,۵۵۸	۱۱۱,۵۹۷	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	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۳,۳۷۵	۱۲,۷۰۰	۱۳,۰۷۰	۴,۶۳۱
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
كالسيمين	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	(۱۲,۲۶۵)	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	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۷	۶۴۴,۲۵۰	۰	۰	(۶۶,۷۵۰)	۰.۰۳	۱۲۸,۳۶۷	۵۷۷,۵۰۰	۱,۷۱۲	۷,۷۰۰	۴۴۹,۱۲۳
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	۸۹,۴۳۰	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	۹۰,۵۲۲	۱۱۸,۹۵۰	۰	۰	(۲۱,۷۷۵)	۰.۰۶	۹۰,۵۲۲	۹۷,۱۷۵	۳۶,۲۰۹	۳۸,۸۷۰	۶,۶۵۳

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)
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
ایران خودرو دیزل	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	۳۴۱,۳۰۰	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	۵۷۹,۳۶۹	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	۳۳,۲۴۹
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	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۵۸,۹۵۷	۰	۰	۱,۹۲۵	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۶۰,۸۸۲	۲,۷۰۷	۴,۳۳۴	۲۲,۸۵۸
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
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۱۱۴	۰	۰	(۲,۵۸۰)	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۱۱,۵۳۴	۱,۸۶۷	۵,۶۲۰	۷۴,۴۷۹
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۶۸,۴۷۸	۰	۰	۶,۴۶۶	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۷۴,۹۴۴	۴,۸۳۷	۱۰,۷۸۰	۴۱,۳۱۸
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸	۳۴۸,۲۸۰	۲۵,۰۹۰,۹۰۹	۰	(۷,۶۴۳)	۰.۰۲	۳۳,۱۵۸	۲۴۰,۶۳۷	۳۹۰	۲,۸۲۸	۲۰۷,۴۷۹
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۹۵۳	۲۹,۶۷۵	۱۷۹,۱۴۷	۰	۰	(۹,۲۶۷)	۰.۰۱	۲۹,۶۷۵	۱۶۹,۸۸۰	۴۳۵	۲,۴۹۳	۱۴۰,۲۰۵
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۲۹,۱۴۰	۱۷,۰۱۸	۰	۰	(۸۲۵)	۰.۰۱	۲۹,۱۴۰	۱۶,۱۹۳	۸,۹۲۸	۴,۹۶۷	(۱۲,۹۴۷)
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۷۲,۸۳۰	۰	۰	(۶,۳۰۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۶۶,۵۳۰	۱۰	۷,۹۳۰	۱۶۶,۳۳۰
سرمايه گذاري سيمان تامين (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۳,۹۹۸	۲۶,۱۷۱	۵۰,۰۱۳	۰	۰	(۸,۳۴۵)	۰.۱۱	۲۶,۱۷۱	۴۱,۶۶۸	۴,۷۹۸	۷,۶۴۰	۱۵,۴۹۷
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۲۹,۳۱۰,۹۰۵	۱۴۶,۲۱۰	۱۴۶,۲۱۰	۰	۰	۴۵,۱۹۰	۰.۱۴	۱۴۶,۲۱۰	۱۹۱,۴۰۰	۴,۹۸۸	۶,۵۳۰	۴۵,۱۹۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۶۷۴,۴۴۷		۱۳,۵۸۴,۳۸۵		(۹۰,۱۹۳)	(۱,۰۲۲,۶۷۸)		۷,۵۸۴,۲۵۴	۱۲,۵۶۱,۷۰۷			۴,۹۷۷,۴۵۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۴۱۳,۰۰۰	۰	۰	(۱۲,۰۰۰)	۱	۴۲۳,۹۶۹	۴۰۱,۰۰۰	۲,۱۲۰	۲,۰۰۵	(۲۲,۹۶۹)
شيشه قزوين	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۲۱۷,۶۶۳	۲۷۸,۰۰۰	۰	۰	(۲۷,۷۵۵)	۰.۶۴	۲۱۷,۶۶۳	۲۵۰,۲۴۵	۲۳,۹۱۹	۲۷,۵۰۰	۳۳,۵۸۲
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	۸۳	۰	۰	(۱)	۰	۱۴۹	۸۲	۳,۳۸۶	۱,۸۶۶	(۶۷)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹	۸۳	۰	۰	(۵)	۰	۱۴۹	۷۸	۲,۹۲۲	۱,۵۴۳	(۷۱)

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 سهم هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
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	۳,۵۴۸	۲,۸۵۵	(۵۳,۸۷۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۹۱۷,۸۱۳	۸۶۲,۸۶۴		۰	۱۰,۵۴۷		۹۱۷,۸۱۳	۸۷۳,۴۱۱			(۴۴,۴۰۳)
جمع				۸,۵۹۲,۲۶۰	۱۴,۴۴۷,۲۴۹		(۹۰,۱۹۳)	(۱,۰۱۲,۱۳۱)		۸,۵۰۲,۰۶۷	۱۳,۴۳۵,۱۱۸			۴,۹۳۳,۰۵۱
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 سهم هر سهم (ریال)	
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۱,۸۰۰	۴۲۴,۰۰۰	
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				۳۳,۶۹۳		۰		۳۳,۶۹۳		
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	۰	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	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۲۵,۶۷۴	۲۰۳,۶۷۹
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۴۸,۰۹۰	۱۲۴,۹۴۷
طلاي عیار مفید	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۸۴,۷۸۷	۷۲,۷۲۶
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۰,۷۰۰	۱۰,۵۸۰
ثابت ماني	۸,۰۳۷,۰۵۷	۱۳۹,۴۲۶	۰	(۲۸۳,۵۱۶)	(۴,۹۱۸)	۸۲	۷,۷۵۳,۵۴۱	۱۳۴,۵۰۸	۱۳۷,۷۴۲	۳,۲۳۴
ثروت افزون فاخر	۵,۴۱۱,۰۸۵	۶۰,۴۳۴	۰	۴,۱۷۷,۹۰۴	۴۸,۶۳۶	۰	۹,۵۸۸,۹۸۹	۱۰۹,۰۷۰	۱۱۱,۸۱۷	۲,۷۴۷
یاقوت آگاه	۲,۱۲۰,۳۰۳	۴۵,۱۹۲	۰	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	۰	۳۸۷,۵۵۳	۳,۹۱۴	۹	۷۷۵,۱۰۶	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)
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۵	۱۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۳,۹۷۶	۳۸,۹۷۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۲,۷۳۳	۱۵۱,۲۳۳
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۹۴,۴۳۱	۸۹,۴۲۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۱,۹۷۷,۹۹۸	۳۵۷,۶۵۷	۰	۲۴,۳۱۶,۹۴۱	۲۸۰,۰۸۰	۹۶	۴۶,۲۹۴,۹۳۹	۶۳۹,۹۰۹	۱,۳۳۱,۷۳۹	۷۰۱,۸۳۰
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
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۳۵۷,۶۵۷			۲۸۰,۰۸۰	۹۶		۶۳۹,۹۰۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
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

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
ملي صنايع مس ايران	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶,۸۰۷,۳۱۴	۰	۰	۰
جمع			۲,۵۷۴	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	۲,۲۷۶	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
جمع			۹۲,۷۶۷		۱۹۴,۵۱۵	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
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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										