صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري پرديس	سرمايه ثبت شده: 4,500,000
نماد: پرديس	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۶۷۸	۵,۶۷۸	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمين شده	۱۲۵	۱۲۵	۲۶,۳۵۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸۵,۵۰۱	۴۸۵,۵۰۱	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۴۹۱,۳۰۴	۴۹۱,۳۰۴	۴,۱۷۵,۷۶۳
توضيحات			

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۸,۳۱۶,۳۷۷	۸,۴۸۹,۸۳۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۰	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	۶۶۷,۲۳۳	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	۸,۹۸۳,۶۱۰	۸,۸۹۵,۸۱۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره																						انتهاي دوره											
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل معامله	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۰	۲۷۵,۸۸۳	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۱	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۰۷
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱,۸۸۵,۸۹۳	(۱۹۸,۵۲۰)	۱,۸۸۵,۸۹۳	۱,۲۰۸,۰۹۵	۵	۱,۳۷۴,۱۹۴	(۵۱۱,۶۹۹)	۴	۱,۰۰۹,۵۷۵	۰	۱,۳۷۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱۳.۵۸	(۱۹۸,۵۲۰)	(۲۲۶.۱)	۰	۴	۱,۰۰۹,۵۷۵	۱۱.۲۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۱۶۸,۵۲۳	۰	۱,۱۶۸,۵۲۳	۳۱۶,۷۷۰	۴	۱,۱۲۹,۰۸۳	(۳۹,۴۴۰)	۴	۳۱۶,۷۷۰	۰	۱,۱۲۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۷۷۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۷۷۰	۳.۵۶	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۳.۵۳
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵	۰	۵۸۵,۷۵۵	۲۶۵,۶۱۰	۱	۵۶۳,۴۴۷	(۲۲,۳۰۸)	۱	۲۶۵,۶۱۰	۰	۵۶۳,۴۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۶۱۰	۲.۹۹	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۲.۹۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷۱۳,۶۶۲	۰	۷۱۳,۶۶۲	۶۸۲,۵۲۲	۳	۷۰۱,۲۹۰	(۱۲,۳۷۲)	۳	۶۸۲,۵۲۲	۰	۷۰۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۶۸۲,۵۲۲	۷.۶۷	۰	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷.۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۰۸	۰	۱۳,۵۰۸	۴	۱۳,۵۰۸	۰.۱۵	۰	۰	۰	۴	۱۳,۵۰۸	۰.۱۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۸۸,۸۴۸	۶۵۱,۷۳۶	۹,۴۸۵	۶۵۱,۷۳۶	۵۸۸,۸۴۸	۲	۶۴۷,۵۰۱	(۴,۲۳۵)	۲	۵۹۸,۳۳۳	۰	۶۴۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۵۸۸,۸۴۸	۶.۶۲	۹,۴۸۵	۱۰.۸	۰	۲	۵۹۸,۳۳۳	۶.۶۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۴۹۷,۵۱۱	۶۶۸,۸۵۷	(۴,۶۳۷)	۶۶۸,۸۵۷	۴۹۷,۵۱۱	۳	۶۶۰,۰۳۶	(۸,۸۲۱)	۳	۴۹۲,۸۷۴	۱	۶۶۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۵۲۰,۶۵۴	۵.۸۵	(۴,۶۳۷)	(۵.۲۸)	۰	۴	۵۱۶,۰۱۷	۵.۷۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۲	۲۹۸	۱۷۰	۰	۱۷۰	۲۹۸	۲	۱۶۶	(۴)	۲	۲۹۸	۰	۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸	۰	۰	۰	۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۸	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۵۳,۸۷۷	۹۸۶,۳۰۱	(۲۴,۵۳۳)	۹۸۶,۳۰۱	۱۵۳,۸۷۷	۲	۹۰۷,۰۶۱	(۷۹,۲۴۰)	۲	۱۲۹,۳۴۴	۰	۹۰۷,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۳۴۴	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۷۷	۱.۷۳	(۲۴,۵۳۳)	(۲۷.۹۴)	۰	۲	۱۲۹,۳۴۴	۱.۴۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۲۱	۰	۲۶۸,۷۲۱	۲۳۹,۷۷۰	۱	۲۶۸,۲۶۶	(۳۵۵)	۱	۲۳۹,۷۷۰	۰	۲۶۸,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۷۷۰	۲.۷	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲.۶۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲۶۷,۰۸۰	۰	۲۶۷,۰۸۰	۲۱۷,۶۶۳	۱	۲۷۸,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۰	۲۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۲۱۷,۶۶۳	۲.۴۵	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۴۲
سرمايه گذاريها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۵,۴۹۲	۰	۱۸۵,۴۹۲	۱۵۷,۵۱۸	۲	۱۸۳,۴۳۵	(۲,۰۵۷)	۲	۱۵۷,۵۱۸	۰	۱۸۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۱۵۷,۵۱۸	۱.۷۷	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۷۵
سيمان، آهک و گچ	۶	۵۹۹,۹۶۷	۸۱۶,۳۰۷	۰	۸۱۶,۳۰۷	۵۹۹,۹۶۷	۶	۹۲۳,۷۹۹	۱۰۷,۴۹۲	۶	۵۹۹,۹۶۷	۰	۹۲۳,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۹۶۷	۰	۰	۰	۵۹۹,۹۶۷	۶.۷۴	۰	۰	۰	۶	۵۹۹,۹۶۷	۶.۶۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۱,۲۶۲	۳	۲۸۸,۸۹۱	۳	۲۷,۶۲۹	۰.۳۱	۲۶۱,۲۶۲	۲۹۷.۵۶	۰	۶	۲۸۸,۸۹۱	۳.۲۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
محصولات شيميايي	۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۸	۱,۸۰۱,۶۲۶	۲۷,۵۳۶	(۹,۰۹۰)	۱۱	۱,۱۵۰,۱۱۴	۱,۷۹۲,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۲,۵۷۸	۱۲.۶۲	۳۷,۵۳۶	۱۱	۱۲.۸
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۱۵,۶۶۷	۵۸۵,۸۶۹	۳۶,۸۰۶	۲۵,۴۲۰	۵	۵۵۲,۴۷۳	۶۱۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۶۶۷	۵.۸	۳۶,۸۰۶	۵	۶.۱۵
فلزات اساسي	۱۰	۱,۲۴۱,۱۷۳	۳,۴۳۱,۹۵۶	(۱۹,۵۹۹)	(۱۸۰,۴۳۰)	۱۰	۱,۲۲۱,۵۷۴	۳,۲۵۱,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۱,۱۷۳	۱۳.۹۵	(۱۹,۵۹۹)	۱۰	۱۳.۶
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۶۷,۸۲۶	۰	۲,۰۲۹	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۶۹,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۴۳۴	۴.۳۸	۰	۲	۴.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۲,۲۵۳	۶۹,۶۰۳	۰	(۲,۷۷۷)	۱	۸۲,۲۵۳	۶۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۵۳	۰.۹۲	۰	۱	۰.۹۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۹۳۹	۰	۳,۱۷۵	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۵۵	۰.۴۲	۰	۱	۰.۴۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۹۹,۰۱۳	۰	(۱۲,۱۹۶)	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۸۶,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۲۳۰	۱.۹۵	۰	۱	۱.۹۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲,۱۱۵	۰	۲	۳۲,۱۱۵	۰.۳۶	۰	۲	۰.۳۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳,۶۹۳	۰	۳	۳۳,۶۹۳	۰.۳۸	۰	۳	۰.۳۸
جمع	۶۳	۸,۴۸۹,۸۳۹	۱۴,۸۶۵,۳۲۹	(۱۷۳,۴۶۲)	(۷۳۵,۹۸۸)	۶۳	۸,۳۱۶,۳۷۷	۱۴,۱۲۹,۳۴۱	۱۴	۴۰۵,۹۷۱	۲۶۱,۲۶۲	۱۷	۶۶۷,۲۳۳	۱۰۰	۸۷,۸۰۰	۷۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	۳۸۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۳۸۲,۵۸۱	۲۱,۷۵۵	۱۸,۰۳۰	(۷۹,۰۴۲)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۰۵	۱۳۱,۸۴۰	۵۲۵,۰۶۴	۳۶,۸۰۶	۴۳,۱۷۲	۰.۲۷	۱۵۷,۰۱۱	۱۷۵,۰۱۲	۶۲,۱۸۱	۶۹,۳۱۰	۱۸,۰۰۱
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰	۵۰,۰۹۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۶	۳۱,۴۵۶	۰.۲	۷۷,۶۳۶	۸۱,۵۵۰	۱,۵۵۳	۱,۶۳۱	۳,۹۱۴

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)
بیمه دي	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۵۵,۰۰۰	۴۰۲,۷۴۱	۵۵۵,۵۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۵	(۱۳,۵۸۳)	۰.۹۳	۴۱۲,۲۲۶	۵۴۱,۹۲۵	۷,۴۴۷	۹,۷۹۰	۱۲۹,۶۹۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۳۵۸,۰۶۲	۷۳,۳۴۲	۸۰,۳۷۷	(۱,۴۱۳,۶۱۹)	(۴,۶۳۷)	(۶,۱۷۱)	۰.۰۶	۶۸,۷۰۵	۷۴,۲۰۶	۳,۲۸۰	۳,۵۴۳	۵,۵۰۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۳۱,۷۷۰	۲۰۴,۳۱۱	۵۳۴,۰۳۳	(۵۰,۶۸۵,۲۴۵)	(۱۱۵,۴۰۶)	(۳۱۴,۲۵۴)	۰.۰۱	۸۸,۹۰۵	۲۰۹,۶۷۹	۲,۲۷۷	۵,۳۷۰	۱۲۰,۷۷۴
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۸,۵۶۶	۸۷,۸۲۵	۳۷۷,۱۱۱	(۲۸,۳۲۳,۳۱۲)	(۲۴,۵۳۳)	(۱۱۰,۸۲۵)	۰.۱۵	۶۳,۲۹۲	۲۶۶,۲۸۶	۸۶۶	۳,۶۴۳	۲۰۲,۹۹۴
هلدینگ 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	۱	۰
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۴	۶۸۲,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۹۹)	(۱۷۶,۷۶۰)	۰.۰۱	۶۶,۶۳۵	۵۰۵,۲۴۰	۹۸۰	۷,۴۳۰	۴۳۸,۶۰۵
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۳۷,۳۸۲	۳۷۶,۲۷۶	۰	۰	۱۳,۹۲۶	۰.۰۷	۳۳۷,۳۸۲	۳۹۰,۲۱۲	۱۳,۰۷۳	۱۵,۱۲۰	۵۲,۸۳۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۴۴۶,۱۲۹	۰	۰	(۶,۵۳۱)	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۴۳۹,۵۹۸	۵,۸۱۶	۸,۷۵۰	۱۴۷,۴۰۳
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۷,۲۷۳	۲۹۱,۰۹۳	۳۲۳,۰۵۵	۰	۰	۱۱,۶۵۰	۰.۱۴	۲۹۱,۰۹۳	۳۳۴,۷۰۵	۱۶,۷۴۳	۱۹,۲۵۰	۴۳,۶۱۲
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵	۰	۰	(۲۲,۲۰۸)	۱.۶۸	۲۶۵,۶۱۰	۵۶۳,۴۴۷	۸,۳۳۴	۱۷,۶۸۰	۲۹۷,۸۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۷۲	۱,۰۸۹,۲۷۰	۰	۰	(۲۲,۲۳۰)	۰.۰۲	۲۴۴,۶۷۲	۱,۰۶۷,۰۴۰	۱,۴۳۱	۶,۲۴۰	۸۳۲,۳۶۸
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۳۴۹	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۲۱	۰	۰	(۳۵۵)	۰.۷۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۲۶۶	۶,۷۶۳	۷,۵۷۰	۲۸,۵۹۶
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۴,۵۰۰	۲۲۶,۸۷۶	۳۵۲,۲۱۷	۱۴,۵۷۳,۹۹۹	۰	۶,۰۸۴	۰.۷۳	۲۲۶,۸۷۶	۳۵۸,۳۰۱	۵,۶۶۱	۸,۹۴۰	۱۳۱,۴۲۵
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۶	۱۹۰,۳۰۰	۰	۰	(۲۷,۵۰۰)	۰.۴۹	۲۰۷,۸۵۶	۱۶۲,۸۰۰	۱۸,۸۹۶	۱۴,۸۰۰	(۴۵,۰۵۶)
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲۰۵,۴۰۴	۳۰۴,۹۷۲	۰	۰	(۲۰,۳۸۰)	۰.۴۲	۲۰۵,۴۰۴	۲۸۴,۵۹۲	۵,۷۴۵	۷,۹۶۰	۷۹,۱۸۸
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۷۹,۶۹۴	۰	۰	۵۰۹	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۸۰,۲۰۳	۵۶,۸۶۵	۸۲,۵۰۰	۸۷,۰۶۶
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۳	۱۹۰,۷۵۰	۳۶۳,۵۳۸	۰	۰	(۲,۴۰۰)	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۶۱,۱۳۸	۱۹,۸۷۶	۳۷,۶۳۰	۱۷۰,۲۸۸
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۲,۲۱۸	۱۸۶,۱۰۷	۹۶,۲۲۸	۰	۰	۹,۳۴۸	۰.۲۴	۱۸۶,۱۰۷	۱۰۵,۵۷۶	۶,۰۳۲	۳,۴۲۲	(۸۰,۵۳۱)
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۷۴,۷۱۸	۰	۰	(۱,۵۲۲)	۰.۰۱	۱۸۲,۲۳۷	۱۷۳,۱۹۶	۱۵۶,۸۸۲	۱۴۹,۱۰۰	(۹,۰۴۱)
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۹۹,۰۱۳	۰	۰	(۱۲,۱۹۶)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۸۶,۸۱۷	۱۲,۵۰۰	۱۳,۴۸۰	۱۳,۵۸۷
تولیدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۰۹,۸۹۲	۱۶۲,۵۵۸	۱۱۵,۶۰۹	۰	۰	(۴,۰۵۵)	۰.۳۱	۱۶۲,۵۵۸	۱۱۱,۵۵۴	۳,۷۲۸	۲,۵۵۸	(۵۱,۰۰۴)
فولاد خراسان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۴	۱۵۲,۵۰۰	۰	۰	۲۵۰	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۵۲,۷۵۰	۱۲,۷۰۰	۱۲,۲۲۰	(۵,۹۹۴)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۷۰,۶۵۵	۱۵۸,۵۶۳	۶۲۲,۴۹۱	۰	۰	(۵۰,۹۹۲)	۰.۰۳	۱۵۸,۵۶۳	۵۷۱,۴۹۹	۴,۹۴۴	۱۷,۸۲۰	۴۱۲,۹۳۶
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۶	۱۷۱,۵۲۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۰.۱۳	۱۵۰,۰۱۶	۱۷۷,۹۲۰	۴,۶۸۸	۵,۵۶۰	۲۷,۹۰۴
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۸۹,۴۴۶	۰	۰	(۱۱,۳۳۴)	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۷۸,۱۱۲	۱,۰۰۶	۱,۲۱۰	۲۹,۹۵۸
پدیده شیمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۷	۱۴۷,۵۵۵	۰	۰	۵۴۰	۰.۲۳	۱۴۲,۹۰۷	۱۴۸,۰۹۵	۱۰,۵۸۶	۱۰,۹۷۰	۵,۱۸۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۰۳,۱۶۵	۰	۰	۱۲,۹۷۴	۰.۰۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۱۶,۱۳۹	۱,۰۰۲	۳,۶۶۰	۳۷۴,۸۰۴
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۷۹۷	۱۰۷,۵۲۳	۱۰۶,۶۴۱	۶,۵۴۴,۷۹۸	۰	۸۱,۹۴۷	۰.۱۱	۱۰۷,۵۲۳	۱۸۸,۵۸۸	۵,۷۹۸	۱۰,۱۷۰	۸۱,۰۶۵
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۷	۶۵۷,۰۰۰	۰	۰	(۱۲,۷۵۰)	۰.۰۳	۱۲۸,۳۶۷	۶۴۴,۲۵۰	۱,۷۱۲	۸,۵۹۰	۵۱۵,۸۸۳
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۴,۶۰۰	۰	۰	۲۰۰	۰.۲۱	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۴,۸۰۰	۵,۸۲۴	۶,۷۴۰	۱۸,۳۱۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳	۱۵۴,۲۰۰	۰	۰	(۴,۸۰۰)	۰.۰۱	۱۰۶,۵۲۳	۱۴۹,۴۰۰	۷,۱۰۲	۹,۹۶۰	۴۲,۸۷۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۹۴,۱۶۳	۰	۰	۱,۱۳۲	۰.۰۲	۱۰۱,۶۳۴	۹۵,۲۹۵	۱۸,۸۵۶	۱۷,۶۸۰	(۶,۳۳۹)

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)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۳۹	۹۹,۶۹۲	۱۱۷,۷۲۶	۰	۰	(۳,۴۴۸)	۰.۲۹	۹۹,۶۹۲	۱۱۴,۲۷۸	۴۱,۹۲۵	۴۸,۰۶۰	۱۴,۵۸۶
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۲۷۶	۹۹,۲۰۱	۱۲۲,۳۱۱	۴,۲۵۷,۲۷۶	۰	۵,۱۵۱	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۲۷,۴۶۲	۱۱,۶۵۱	۱۴,۹۷۰	۲۸,۲۶۱
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۱۰۱,۴۳۵	۰	۰	(۵۴۶)	۰.۰۳	۹۷,۷۷۹	۱۰۰,۸۸۹	۳,۲۲۴	۳,۳۲۷	۳,۱۱۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۲	۱۱۳,۶۷۵	۰	۰	۵,۲۷۵	۰.۰۶	۹۰,۵۲۲	۱۱۸,۹۵۰	۳۶,۲۰۹	۴۷,۵۸۰	۲۸,۴۲۸
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۹۱,۳۶۵	۰	۰	۲۵۳	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۹۱,۶۱۸	۶۵,۹۶۰	۶۸,۵۶۰	۳,۴۷۴
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۱,۹۴۳	۸۲,۲۵۳	۶۹,۶۰۳	۰	۰	(۲,۷۷۷)	۰.۰۲	۸۲,۲۵۳	۶۶,۸۲۶	۴,۵۶۲	۳,۷۰۶	(۱۵,۴۲۷)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۷	۲۳۹,۴۰۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۰.۰۸	۷۸,۲۱۷	۲۴۱,۳۰۰	۸,۲۳۳	۲۵,۴۰۰	۱۶۳,۰۸۳
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۷۹,۹۲۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۸۲,۳۲۰	۲۵,۵۴۳	۲۷,۴۴۰	۵,۶۹۰
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۱۷۰	۷۴,۴۸۸	۸۵,۶۰۷	۰	۰	۲,۹۸۴	۰.۱۵	۷۴,۴۸۸	۸۸,۵۹۱	۱۸,۹۷۷	۲۲,۵۷۰	۱۴,۱۰۳
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۴۱,۴۲۳	۰	۰	(۸۲۶)	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۴۰,۵۹۷	۱۲,۳۳۰	۲۳,۸۳۰	۶۷,۸۵۳
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۶۵,۹۶۰	۰	۰	۳۶۴	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۶۶,۳۲۴	۱۹,۸۹۸	۱۸,۱۹۰	(۶,۲۲۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۹,۶۷۴	۶۶,۰۵۲	۶۰۹,۱۹۰	۱۲۹,۱۸۷,۱۴۸	۰	۳۱,۵۸۵	۰.۰۴	۶۶,۰۵۲	۶۴۰,۷۷۵	۲۵۷	۲,۴۹۴	۵۷۴,۷۲۳
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۸۴,۰۵۷	۰	۰	(۱,۵۱۱)	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۸۲,۵۴۶	۲,۵۷۱	۳,۵۵۲	۲۲,۸۰۷
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۲۴۲	۴۸,۷۲۲	۸۶,۰۶۳	۰	۰	۱,۰۹۰	۰.۰۳	۴۸,۷۲۲	۸۷,۱۵۳	۱۲,۹۶۴	۲۳,۱۹۰	۳۸,۴۳۱
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۴۸,۰۰۵	۱۱۴,۰۲۴	۰	۰	۱۴,۶۱۴	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۲۸,۶۳۸	۱,۵۷۷	۴,۲۲۵	۸۰,۶۳۳
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۶۱,۴۳۰	۰	۰	(۲,۴۷۳)	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۵۸,۹۵۷	۲,۷۰۷	۴,۱۹۷	۲۰,۹۳۳
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۶۴,۸۲۲	۰	۰	۵,۲۷۷	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۷۰,۱۹۹	۱۹,۱۰۵	۳۵,۷۷۰	۳۲,۷۰۴
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۹۳۹	۰	۰	۳,۱۷۵	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۱۱۴	۱,۸۶۷	۵,۷۵۰	۷۷,۰۵۹
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۶۴,۳۰۷	۰	۰	۴,۱۷۱	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۶۸,۴۷۸	۴,۸۳۷	۹,۸۵۰	۳۴,۸۵۲
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸	۲۷۱,۲۶۰	۰	۰	(۲۲,۹۸۰)	۰.۰۲	۳۳,۱۵۸	۲۴۸,۲۸۰	۵۵۳	۴,۱۳۸	۲۱۵,۱۲۲
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۹۵۳	۲۹,۶۷۵	۱۷۱,۰۳۸	۰	۰	۸,۱۰۹	۰.۰۱	۲۹,۶۷۵	۱۷۹,۱۴۷	۴۳۵	۲,۶۲۹	۱۴۹,۴۷۲
پتروشیمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۲۹,۱۴۰	۱۸,۹۴۱	۰	۰	(۱,۹۲۳)	۰.۰۱	۲۹,۱۴۰	۱۷,۰۱۸	۸,۹۳۸	۵,۲۲۰	(۱۲,۱۲۲)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۹۰,۶۸۰	۰	۰	(۱۷,۸۵۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۷۲,۸۳۰	۱۰	۸,۲۳۰	۱۷۲,۶۳۰
سرمایه گذاري سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۳,۹۹۸	۲۶,۱۷۱	۲۶,۱۷۱	۰	۰	۲۳,۸۴۲	۰.۱۱	۲۶,۱۷۱	۵۰,۰۱۳	۴,۷۹۸	۹,۱۷۰	۲۳,۸۴۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۸۴۷,۹۰۹		۱۴,۲۰۰,۲۷۹	(۱۷۳,۴۶۲)		(۷۶۲,۱۰۴)		۷,۶۷۴,۴۴۷	۱۳,۴۳۸,۱۷۵			۵,۷۶۳,۷۲۸
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۳۹۷,۸۰۰	۰	۰	۱۵,۲۰۰	۱	۴۲۳,۹۶۹	۴۱۳,۰۰۰	۲,۱۲۰	۲,۰۶۵	(۱۰,۹۶۹)
شیشه قزوین	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۲۱۷,۶۶۳	۲۶۷,۰۸۰	۰	۰	۱۰,۹۲۰	۰.۶۴	۲۱۷,۶۶۳	۲۷۸,۰۰۰	۲۳,۹۱۹	۳۰,۵۵۰	۶۰,۳۳۷
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	۸۶	۰	۰	(۳)	۰	۱۴۹	۸۳	۳,۲۸۶	۱,۸۹۵	(۶۶)
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹	۸۴	۰	۰	(۱)	۰	۱۴۹	۸۳	۲,۹۲۲	۱,۶۳۴	(۶۶)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۶۴۱,۹۳۰	۶۶۵,۰۵۰		۰	۲۶,۱۱۶		۶۴۱,۹۳۰	۶۹۱,۱۶۶			۴۹,۲۳۶
جمع				۸,۴۸۹,۸۳۹	۱۴,۸۶۵,۲۲۹		(۱۷۳,۴۶۲)	(۷۳۵,۹۸۸)		۸,۳۱۶,۳۷۷	۱۴,۱۲۹,۳۴۱			۵,۸۱۲,۹۶۴
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)	
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۱,۸۰۰	۴۲۴,۰۰۰	
امین تدبیرگران فردا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۰.۵	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶	
پشتوانه طلاي لوتوس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۵	۰	۰	۱.۰۱	۳۱,۹۹۵	۳۱,۷۷۷	
جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۰,۱۲۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک تدبیرگران فردا	۱۰۰,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۴.۹۵	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰.۱	۲۳,۱۴۳	۲۳,۲۷۷	
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۰	۰	۰.۱	۱۲,۰۶۱	۱۲,۱۸۳	
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	
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۴	۴,۳۱۱,۰۸۵	۴۸,۷۸۰	۰.۵۴	۶۰,۴۳۴	۱۱,۱۶۹	
پارند پایدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۵۳	۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۳,۹۱۴	۱۰,۰۹۹	
ثابت ماني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۳۷,۰۵۷	۱۳۹,۴۲۶	۴.۰۲	۱۳۹,۴۲۶	۱۷,۳۴۸	
یاقوت آگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۳۰۳	۴۵,۱۹۲	۰.۴۲	۴۵,۱۹۲	۲۱,۳۱۴	
طلوع تدبیر پایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۴	۲.۵	۲۷,۸۶۴	۱۱,۱۴۶	
کشت و صنعت جوین	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۸۳	۰	۰	۰.۳۹	۲۷۵,۸۸۳	۹,۴۱۶	
جمع				۴۰۵,۹۷۱		۲۶۱,۲۶۲		۶۶۷,۲۲۳		
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)

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
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
پارس دارو	۵۲۵,۰۶۴	۷۰,۰۹۸	۳۶,۸۰۶	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۹	۲۷,۵۳۶	۰
بيمه دي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۵	۹,۴۸۵	۰
ثابت ماني	۸,۰۳۷,۰۵۷	۱۷,۳۴۷	۰	۱۳۹,۴۲۶
ثروت افزون فاخر	۴,۳۱۱,۰۸۵	۱۱,۳۱۵	۰	۴۸,۷۸۰
ياقوت آگاه	۲,۱۲۰,۳۰۳	۲۱,۳۱۳	۰	۴۵,۱۹۲
طلوع تدبير پايا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۵	۰	۲۷,۸۶۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۶,۵۴۴,۷۹۸	۰	۰	۰
سيمان اردستان	۴,۲۵۷,۲۷۶	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
صنعتي آما	۱۴,۵۷۳,۹۹۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۲۹,۱۸۷,۱۴۸	۰	۰	۰
جمع			۷۳,۸۲۷	۲۶۱,۲۶۲
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	۱,۴۱۳,۶۱۹	۳,۲۸۰	۴,۶۳۷	۳,۴۹۳	۴,۹۳۸	۳۰۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۰,۶۸۵,۲۴۵	۲,۲۷۶	۱۱۵,۴۰۶	۵,۳۷۴	۲۷۲,۴۲۸	۱۵۷,۰۲۲
بانک خاورميانه	۲۸,۳۳۳,۳۱۳	۸۶۵	۲۴,۵۳۳	۳,۶۰۰	۱۰۲,۰۲۶	۷۷,۴۹۳
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷	۸۳,۱۱۴	۵,۱۳۷	۲۰۵,۵۱۵	۱۲۲,۴۰۱
ملي صنايع مس ايران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹	۱۹,۵۹۹	۷,۳۹۴	۱۴۷,۸۸۳	۱۲۸,۲۸۴
جمع			۲۴۷,۲۸۹		۷۳۲,۷۹۰	۴۸۵,۵۰۱

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 *
بين 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	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵,۶۷۸	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۶۷۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۵,۶۷۸	
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										