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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲۱,۶۰۷	۵۴,۲۷۷	۱	۲۷۵,۸۸۴			۱	۲۲۱,۶۰۷	۲.۶	۵۴,۲۷۷	۱۴.۵۳	۱	۲۷۵,۸۸۴	۳.۱
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱,۷۵۹,۶۸۰	۰	۱۲۶,۲۱۳	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱,۸۸۵,۸۹۳		۰	۰	۰	۰	۰			۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱۴.۱۸	۰	۰	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱۳.۵۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۱	۱,۰۹۷,۷۴۶	۰	۷۰,۷۷۷	۴	۳۱۶,۷۷۱	۱,۱۶۸,۵۲۳		۰	۰	۰	۰	۰			۴	۳۱۶,۷۷۱	۳.۷۲	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۱	۳.۵۶
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۶۱,۸۵۳	۰	۲۳,۹۰۲	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵		۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۶۵,۶۱۰	۳.۱۲	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۲.۹۹
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۸۲,۵۲۱	۶۱۸,۰۱۲	۰	۹۵,۶۵۰	۳	۶۸۲,۵۲۱	۷۱۳,۶۶۲		۰	۰	۰	۰	۰			۳	۶۸۲,۵۲۱	۸.۰۱	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۱	۷.۶۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۳,۵۰۸	۰	۴	۱۳,۵۰۸			۴	۱۳,۵۰۸	۰.۱۶	۰	۰	۴	۱۳,۵۰۸	۰.۱۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۸۸,۸۴۷	۵۸۵,۳۵۲	۰	۶۶,۳۸۴	۲	۵۸۸,۸۴۷	۶۵۱,۷۳۶		۰	۰	۰	۰	۰			۲	۵۸۸,۸۴۷	۶.۹۱	۰	۰	۲	۵۸۸,۸۴۷	۶.۶۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۱,۹۵۰	۲۶۱,۶۹۹	(۸,۴۰۸)	۹,۳۵۸	۲	۷۳,۵۴۲	۲۷۱,۰۵۷		۲	۴۴۷,۱۱۲	۰	۲	۴۴۷,۱۱۲			۴	۵۲۹,۰۶۲	۶.۲۱	(۸,۴۰۸)	(۲.۲۵)	۴	۵۲۰,۶۵۴	۵.۸۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۹۸	۰	۲	۲۹۸			۲	۲۹۸	۰	۰	۰	۲	۲۹۸	۰

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۵۳,۸۷۸	۹۵۲,۴۴۶	۰	۲	۱۵۳,۸۷۸	۹۸۶,۳۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۳,۸۷۸	۱.۸۱	۰	۰	۱.۷۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۳۸,۲۳۳	۰	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲.۸۱	۰	۰	۲.۷
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱۷,۶۶۳	۰	۲۱۷,۶۶۳	۱	۲۱۷,۶۶۳	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۵۵	۰	۰	۲.۴۵
سرمایه گذاریها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۶۶,۱۳۵	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۵,۴۹۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۸۵	۰	۰	۱.۷۷
سیمان، آهک و گچ	۵	۵۹۹,۹۶۹	۸۲۹,۱۲۴	۰	۵	۵۹۹,۹۶۹	۹۲۳,۸۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۹۹,۹۶۹	۷.۰۴	۰	۰	۶.۷۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۷,۶۵۱	(۱۰,۰۲۱)	۳۷,۶۳۰	۳	۳۷,۶۳۰	۳	۳۷,۶۵۱	۰.۴۴	(۱۰,۰۲۱)	(۲.۶۸)	۰.۳۱
محصولات شیمیایي	۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۷	۱,۶۳۳,۴۹۲	۰	۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۷	۱,۸۰۱,۶۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۷	۱۳.۱۷	۰	۰	۱۲.۶۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۲۷۸,۹۷۷	۲۹۲,۰۴۳	۲۳۶,۶۹۰	۵	۵۱۵,۶۶۷	۵۸۵,۸۶۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۸,۹۷۷	۳.۲۷	۲۳۶,۶۹۰	۶۳.۲۵	۵.۸
فلزات اساسي	۱۰	۱,۱۴۰,۰۷۸	۲,۹۷۹,۹۳۲	۱۰۱,۰۹۸	۱۰	۱,۲۴۱,۱۷۶	۳,۴۳۱,۹۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۴۰,۰۷۸	۱۳.۳۸	۱۰۱,۰۹۸	۲۷.۰۶	۱۳.۹۵
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۴۸,۲۳۸	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۶۷,۸۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴.۵۷	۰	۰	۴.۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۲,۲۵۳	۶۱,۰۰۲	۰	۱	۸۲,۲۵۳	۶۹,۶۰۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۵۳	۰.۹۷	۰	۰	۰.۹۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۹۳,۷۵۲	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۹۳۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۳	۰	۰	۰.۴۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۵۳,۵۵۶	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۹۹,۰۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۲.۰۳	۰	۰	۱.۹۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۲,۱۱۵	۰	۳۲,۱۱۵	۲	۳۲,۱۱۵	۲	۳۲,۱۱۵	۰.۳۸	۰	۰	۰.۳۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۳۳,۶۹۳	۰	۳۳,۶۹۳	۳	۳۳,۶۹۳	۳	۳۳,۶۹۳	۰.۴	۰	۰	۰.۳۸
جمع	۵۶	۷,۵۱۸,۵۳۳	۱۲,۷۳۲,۳۹۴	۳۲۹,۳۸۰	۵۸	۷,۸۴۷,۹۱۳	۱۴,۳۰۷,۸۰۲		۱۸	۱,۰۰۳,۶۴۷	۴۴,۲۵۶	۱,۰۴۷,۹۰۳	۱۸	۱,۰۴۷,۹۰۳	۷۴	۸,۵۲۲,۱۸۰	۱۰۰	۳۷۳,۶۳۶	۱۰۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

تغييرات ابتداي دوره سهام برخي از شركتها ناشي از اعمال افزايش سرمايه مي باشد.

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)
معدني وصنعتي چادر ملو	۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۷۳۱,۷۷۰	۲۰۴,۳۱۱	۵۲۱,۳۴۱	۰	۰	۲,۶۹۲	۰.۰۳	۲۰۴,۳۱۱	۵۲۴,۰۳۳	۲,۲۷۷	۵,۸۴۰	۳۱۹,۷۲۲
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۴	۱۷۵,۸۴۰	۰	۰	۴۰,۵۶۰	۰.۰۲	۸۳,۱۱۴	۲۱۶,۴۰۰	۲,۰۷۸	۵,۴۱۰	۱۳۳,۲۸۶
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۷۹	۸۲۶,۱۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۹۸	۲۶۳,۱۲۰	۰.۰۲	۲۴۴,۶۷۷	۱,۰۸۹,۲۷۰	۱,۴۳۱	۶,۳۷۰	۸۴۴,۵۹۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۴	۴۲۹,۱۲۹	۰	۰	۷۴,۰۳۶	۰.۰۷	۱۴۱,۲۳۴	۵۰۳,۱۶۵	۱,۰۰۲	۳,۵۶۸	۳۶۱,۸۳۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۴	۶۰۸,۹۶۰	۰	۰	۷۳,۰۴۰	۰.۰۱	۸۶,۲۳۴	۶۸۲,۰۰۰	۹۸۰	۷,۷۵۰	۵۹۵,۷۶۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۵۳,۵۵۶	۰	۰	۴۵,۴۵۷	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۹۹,۰۱۳	۱۲,۵۰۰	۱۴,۳۶۰	۲۵,۷۸۳
بيمه پارسيان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۲,۲۱۸	۱۸۶,۱۰۷	۸۵,۸۳۰	۰	۰	۱۰,۳۹۸	۰.۲۴	۱۸۶,۱۰۷	۹۶,۲۲۸	۶,۰۳۲	۳,۱۱۹	(۸۹,۸۷۹)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۷	۶۱۶,۵۰۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰	۰.۰۳	۱۲۸,۳۶۷	۶۵۷,۰۰۰	۱,۷۱۲	۸,۷۶۰	۵۲۸,۶۳۳
بيمه دي	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۵۵,۰۰۰	۴۰۲,۷۴۰	۴۹۹,۵۲۲	۰	۰	۵۵,۹۸۶	۰.۹۱	۴۰۲,۷۴۰	۵۵۵,۵۰۸	۷,۴۰۹	۱۰,۲۲۰	۱۵۲,۷۶۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۹,۶۷۴	۶۶,۰۵۳	۵۷۱,۳۷۹	۰	۰	۳۷,۸۱۱	۰.۰۴	۶۶,۰۵۳	۶۰۹,۱۹۰	۵۱۷	۴,۷۶۹	۵۴۳,۱۳۷
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۲۰,۷۷۳	۰	۰	۲۰,۶۵۰	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۴۱,۴۲۳	۱۲,۳۳۰	۲۳,۹۷۰	۶۸,۶۷۸
شركت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸	۲۴۸,۸۲۰	۰	۰	۲۲,۴۴۰	۰.۰۲	۳۳,۱۵۸	۲۷۱,۲۶۰	۵۵۳	۴,۵۲۱	۲۳۸,۱۰۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۷۰,۶۵۵	۱۵۸,۵۶۴	۵۴۱,۹۹۴	۰	۰	۸۰,۴۹۷	۰.۰۳	۱۵۸,۵۶۴	۶۲۲,۴۹۱	۴,۹۴۴	۱۹,۴۱۰	۴۶۳,۹۲۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۷	۲۳۶,۰۷۵	۰	۰	۳,۳۲۵	۰.۰۸	۷۸,۲۱۷	۲۳۹,۴۰۰	۸,۲۳۳	۲۵,۲۰۰	۱۶۱,۱۸۳
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۹۳,۷۵۲	۰	۰	۱۷,۱۸۷	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۹۳۹	۱,۸۶۷	۵,۵۹۰	۷۳,۸۸۴
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۸۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۱۷,۹۳۱	۱۲,۶۸۶,۲۸۸	۰	(۳,۹۰۷)	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۱۴,۰۲۴	۱,۵۷۷	۳,۷۴۵	۶۶,۰۱۹
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۷۲,۸۳۰	۰	۰	۱۷,۸۵۰	۰.۲	۲۰۰	۱۹۰,۶۸۰	۱۰	۹,۰۸۰	۱۹۰,۴۸۰
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۳۸,۵۶۶	۸۷,۸۲۵	۳۸۱,۰۶۷	۰	۰	(۳,۹۵۶)	۰.۲	۸۷,۸۲۵	۳۷۷,۱۱۱	۸۶۶	۳,۷۱۸	۲۸۹,۲۸۶
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۶۲,۹۱۷	۰	۰	۱,۲۹۰	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۶۴,۲۰۷	۴,۸۳۷	۹,۲۵۰	۳۰,۶۸۱
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۹۵۳	۲۹,۶۷۵	۱۶۰,۳۴۰	۰	۰	۱۰,۶۹۸	۰.۰۱	۲۹,۶۷۵	۱۷۱,۰۲۸	۴۲۵	۲,۵۱۰	۱۴۱,۳۶۳
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۲۱,۳۵۴	۸۱,۷۵۰	۸۸,۸۶۹	(۲,۵۶۳,۲۹۲)	(۸,۴۰۸)	(۸,۴۹۲)	۰.۰۶	۷۳,۳۴۲	۸۰,۳۷۷	۳,۲۸۰	۳,۵۹۵	۷,۰۳۵
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۶	۱۳۵,۱۳۵	۰	۰	۱۲,۴۲۰	۰.۲۳	۱۴۲,۹۰۶	۱۴۷,۵۵۵	۱۰,۵۸۶	۱۰,۹۳۰	۴,۶۴۹
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۴,۹۱۶	۱۶۲,۵۵۸	۱۰۱,۷۳۲	۹,۳۴۴,۹۷۶	۰	۱۳,۸۷۷	۰.۳۱	۱۶۲,۵۵۸	۱۱۵,۶۰۹	۳,۷۲۸	۲,۶۵۱	(۴۶,۹۴۹)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۵۷,۶۳۷	۰	۰	۳,۷۹۳	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۶۱,۴۳۰	۲,۷۰۷	۴,۳۷۳	۲۳,۴۰۶

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)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۵۴,۰۵۱	۰	۰	۲۵,۶۴۳	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۷۹,۶۹۴	۵۶,۸۶۵	۸۲,۳۵۰	۸۶,۵۵۷
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۷۳,۶۴۶	۰	۰	۱۰,۴۱۱	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۸۴,۰۵۷	۲,۵۷۱	۳,۶۱۷	۲۴,۳۱۸
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۸۶,۲۳۳	۰	۰	۵,۱۳۲	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۹۱,۳۶۵	۶۵,۹۶۰	۶۸,۳۷۰	۳,۲۲۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۷۴,۲۸۴	۰	۰	۱۵,۱۶۲	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۸۹,۴۴۶	۱,۰۰۶	۱,۲۸۷	۴۱,۲۹۲
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳	۱۴۶,۲۵۰	۰	۰	۷,۹۵۰	۰.۰۱	۱۰۶,۵۲۳	۱۵۴,۲۰۰	۷,۱۰۲	۱۰,۲۸۰	۴۷,۶۷۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۲۹,۱۴۰	۱۷,۶۳۷	۰	۰	۱,۳۰۴	۰.۰۱	۲۹,۱۴۰	۱۸,۹۴۱	۸,۹۳۸	۵,۸۱۰	(۱۰,۱۹۹)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۶۴,۳۱۹	۰	۰	۱,۶۴۱	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۶۵,۹۶۰	۱۹,۸۹۸	۱۸,۰۹۰	(۶,۵۹۳)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۲۴۲	۴۸,۷۲۳	۸۶,۱۷۶	۰	۰	(۱۱۲)	۰.۰۳	۴۸,۷۲۳	۸۶,۰۶۳	۱۲,۹۶۴	۲۲,۹۰۰	۳۷,۲۴۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۸۲,۷۹۰	۰	۰	۱۱,۳۷۳	۰.۰۲	۱۰۱,۶۳۴	۹۴,۱۶۳	۱۸,۸۵۶	۱۷,۴۷۰	(۷,۴۷۱)
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۷,۲۷۳	۲۹۱,۰۹۳	۳۲۲,۳۶۰	۰	۰	۶۹۵	۰.۱۴	۲۹۱,۰۹۳	۳۲۳,۰۵۵	۱۶,۷۴۲	۱۸,۵۸۰	۳۱,۹۶۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۳۸۷,۳۴۸	۰	۰	۵۸,۷۸۱	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۴۴۶,۱۲۹	۵,۸۱۶	۸,۸۸۰	۱۵۳,۹۳۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۷۹۷	۱۳۳,۶۹۴	۱۹۳,۶۶۰	۰	۰	۴۶,۶۷۵	۰.۱۱	۱۳۳,۶۹۴	۲۴۰,۳۳۵	۱۱,۱۴۲	۲۰,۰۳۰	۱۰۶,۶۴۱
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۹۲,۴۸۹	۰	۰	۸,۹۴۶	۰.۰۳	۹۷,۷۷۹	۱۰۱,۴۳۵	۳,۲۲۴	۳,۳۴۵	۳,۶۵۶
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۶۲,۰۳۵	۰	۰	۲,۷۸۷	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۶۴,۸۲۲	۱۹,۱۰۵	۳۳,۰۳۰	۲۷,۳۲۷
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۲	۳۴۶,۲۶۳	۰	۰	۱۷,۲۷۵	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۲	۳۶۳,۵۳۸	۱۹,۸۷۶	۳۷,۸۸۰	۱۷۲,۷۸۶
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۵	۱۶۱,۲۸۰	۰	۰	۱۰,۲۴۰	۰.۱۳	۱۵۰,۰۱۵	۱۷۱,۵۲۰	۴,۶۸۸	۵,۳۶۰	۲۱,۵۰۵
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۵۶۱,۸۵۳	۰	۰	۲۳,۹۰۲	۱.۶۸	۲۶۵,۶۱۰	۵۸۵,۷۵۵	۸,۳۳۴	۱۸,۳۸۰	۳۲۰,۱۴۵
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۳۴۹	۲۳۹,۷۷۰	۲۳۸,۲۳۳	۰	۰	۳۰,۴۸۸	۰.۷۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۷۲۱	۶,۷۶۳	۷,۵۸۰	۲۸,۹۵۱
صنعتي آما	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۴,۵۰۰	۲۲۶,۸۷۶	۳۴۶,۶۰۶	۰	۰	۵,۶۱۱	۰.۷۳	۲۲۶,۸۷۶	۳۵۲,۲۱۷	۸,۸۹۶	۱۳,۸۱۰	۱۲۵,۳۴۱
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲۰۵,۴۰۴	۲۸۷,۰۹۵	۰	۰	۱۷,۸۷۷	۰.۴۲	۲۰۵,۴۰۴	۳۰۴,۹۷۲	۵,۷۴۵	۸,۵۳۰	۹۹,۵۶۸
سيمان اردستان	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۲۷۶	۹۹,۲۰۱	۱۰۹,۶۲۴	۰	۰	۱۲,۶۸۷	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۲۲,۳۱۱	۲۳,۳۰۲	۲۸,۷۳۰	۲۳,۱۱۰
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۱,۹۴۳	۸۲,۲۵۳	۶۱,۰۰۲	۰	۰	۸,۶۰۱	۰.۰۲	۸۲,۲۵۳	۶۹,۶۰۳	۴,۵۶۲	۳,۸۶۰	(۱۲,۶۵۰)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۳۷,۳۸۲	۳۵۲,۷۹۱	۰	۰	۲۳,۴۸۵	۰.۰۷	۳۳۷,۳۸۲	۳۷۶,۲۷۶	۱۳,۰۷۳	۱۴,۵۸۰	۳۸,۸۹۴
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۱۹,۱۵۸	۴۶۱,۶۲۲	۳۲۲,۹۵۵	۰	۰	۵۹,۸۳۸	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۲	۳۸۲,۷۹۳	۲۱,۷۵۵	۱۸,۰۴۰	(۷۸,۸۲۹)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۶۳,۹۲۷	۰	۰	۱۰,۷۹۱	۰.۰۱	۱۸۲,۲۳۷	۱۷۴,۷۱۸	۱۵۶,۸۸۲	۱۵۰,۴۱۰	(۷,۵۱۹)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۶	۱۶۷,۰۹۰	۰	۰	۲۳,۲۱۰	۰.۴۹	۲۰۷,۸۵۶	۱۹۰,۳۰۰	۱۸,۸۹۶	۱۷,۳۰۰	(۱۷,۵۵۶)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۱۷۰	۷۴,۴۸۷	۷۶,۹۷۲	۰	۰	۸,۶۲۵	۰.۱۵	۷۴,۴۸۷	۸۵,۶۰۷	۱۸,۹۷۷	۲۱,۸۱۰	۱۱,۱۲۰

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)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۳۹	۹۹,۶۹۲	۱۰۸,۴۷۷	۰	۰	۹,۲۴۹	۰.۲۹	۹۹,۶۹۲	۱۱۷,۷۲۶	۴۱,۹۲۵	۴۹,۵۱۰	۱۸,۰۳۴
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۷۱,۱۰۰	۰	۰	۸,۸۲۰	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۷۹,۹۲۰	۲۵,۵۴۳	۲۶,۶۴۰	۳,۲۹۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۲	۱۱۰,۱۷۵	۰	۰	۳,۵۰۰	۰.۰۶	۹۰,۵۲۲	۱۱۳,۶۷۵	۳۶,۲۰۹	۴۵,۴۷۰	۲۳,۱۵۳
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰	۵۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۰.۱۳	۵۰,۱۰۰	۵۰,۰۹۴	۱,۵۱۸	۱,۵۱۸	(۶)
فولاد خراسان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۴	۱۴۵,۵۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۵۲,۵۰۰	۱۲,۷۰۰	۱۲,۲۰۰	(۶,۲۴۴)
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۴,۶۰۰	۰.۲۱	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۴,۶۰۰	۵,۸۲۴	۶,۷۳۰	۱۸,۱۱۵
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۰۵	۱۳۱,۸۴۰	۰.۲۱	۱۲۰,۲۰۵	۱۳۱,۸۴۰	۶۰,۱۰۳	۶۵,۹۲۰	۱۱,۶۳۵
جمع			۷,۵۱۸,۵۳۳		۱۲,۷۳۲,۳۹۴	۳۲۹,۲۸۰		۱,۵۷۵,۴۰۸		۷,۸۴۷,۹۱۳	۱۴,۳۰۷,۸۰۲			۶,۴۵۹,۸۸۹

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)	
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۱,۸۰۰	۴۲۴,۰۰۰	
امین تدبیرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶	
پشتوانه طلاي لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۰	۰	۰.۲۳	۲۱,۹۹۵	۲۱,۷۷۷	
جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۶	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	۲۳,۳۷۷	
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	
باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹	۰	۰	۰	۱۴۹	۲,۹۲۲	
فرهنگي ورزشي پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	۰	۰	۰	۱۴۹	۳,۲۸۶	

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)	
شیشه قزوین	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۲۱۷,۶۶۳	۰	۰	۰.۶۴	۲۱۷,۶۶۳	۲۳,۹۱۹	
کشت و صنعت جوین	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۰۷	۹,۵۸۰,۳۴۶	۵۴,۲۷۷	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۴	۷,۰۹۶	
تامین سرمایه کیمیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۰	۰	۱	۴۲۳,۹۶۹	۲,۱۲۰	
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵	۰	۰	۰.۱۱	۱۱,۶۵۵	۱۰,۵۹۵	
پارند پایدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۵	(۹۹۲,۴۴۷)	(۱۰,۰۲۱)	۰	۳,۹۱۴	۱۰,۰۹۹	
جمع				۱,۰۰۳,۶۴۷		۴۴,۲۵۶		۱,۰۴۷,۹۰۳		

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
کشت و صنعت جوین	۹,۵۸۰,۳۴۶	۵,۶۶۵	۰	۵۴,۲۷۷
البرز دارو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۴	۱۱۶,۴۸۵	۰
پارس دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۰۲	۱۲۰,۲۰۵	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۸	۱۰۱,۰۹۸	۰
تولیدی چدن سازان	۹,۳۴۴,۹۷۶	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۶۸۶,۲۸۸	۰	۰	۰
جمع			۳۳۷,۷۸۸	۵۴,۲۷۷
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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 سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۵۶۳,۲۹۲	۳,۲۸۰	۸,۴۰۸	۳,۶۰۷	۹,۲۴۷	۸۳۹
پارند پایدار سپهر	۹۹۲,۴۴۷	۱۰,۰۹۷	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۹۷	۱۰,۰۲۱	۰
جمع			۱۸,۴۲۹		۱۹,۲۶۸	۸۳۹

درآمد حاصل از 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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۳۴۱,۲۴۴	

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 *	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۴۱,۲۴۴		
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											