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 1402/08/30 (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	بهای تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۲۱,۶۰۷	۰	۱	۲۲۱,۶۰۷		۱	۲۲۱,۶۰۷	۲.۶۵	۰	۰	۱	۲۲۱,۶۰۷	۲۲۱,۶۰۷	۲.۶
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱,۱۴۰,۸۳۹	۱,۷۰۷,۵۰۴	۶۷,۲۵۶	۵۲,۱۷۶	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱,۷۵۹,۶۸۰			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۱,۱۴۰,۸۳۹	۱۳.۶۳	۶۷,۲۵۶	۴۳.۴۴	۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱,۲۰۸,۰۹۵	۱۴.۱۸
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۱	۱,۱۲۹,۵۰۳	۰	(۳۱,۷۵۷)	۴	۳۱۶,۷۷۱	۱,۰۹۷,۷۴۶			۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳۱۶,۷۷۱	۳.۷۹	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۱	۳۱۶,۷۷۱	۳.۷۲
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۰۷,۹۹۴	۰	۵۳,۸۵۹	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۶۱,۸۵۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۶۵,۶۱۰	۳.۱۷	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۲۶۵,۶۱۰	۳.۱۲
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۳۹,۸۹۶	۵۷۲,۶۲۲	۴۲,۶۲۵	۴۵,۳۹۰	۳	۶۸۲,۵۲۱	۶۱۸,۰۱۲			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶۳۹,۸۹۶	۷.۶۵	۴۲,۶۲۵	۲۷.۵۳	۳	۶۸۲,۵۲۱	۶۸۲,۵۲۱	۸.۰۱
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	۱۳,۵۰۸	۰.۱۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۸۸,۸۴۷	۶۳۴,۶۰۳	۰	(۴۹,۲۵۱)	۲	۵۸۸,۸۴۷	۵۸۵,۳۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۸۸,۸۴۷	۷.۰۴	۰	۰	۲	۵۸۸,۸۴۷	۵۸۸,۸۴۷	۶.۹۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۸۵,۵۳۲	۲۷۶,۲۴۱	(۳,۵۸۳)	(۱۴,۵۴۲)	۲	۸۱,۹۴۹	۲۶۱,۶۹۹			۲	۴۴۷,۱۱۲	۰	۲	۴۴۷,۱۱۲		۴	۵۳۲,۶۴۴	۶.۳۷	(۳,۵۸۳)	(۲.۳۱)	۴	۵۲۹,۰۶۱	۵۲۹,۰۶۱	۶.۲۱

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
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۹۸	۰	۲	۲۹۸		۲	۲۹۸	۰	۰	۰	۲	۲۹۸	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱۵۳,۸۷۷	۹۶۱,۲۸۸	۰	(۸,۸۴۲)	۲	۱۵۳,۸۷۷	۹۵۲,۴۴۶			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵۳,۸۷۷	۱.۸۴	۰	۰	۲	۱۵۳,۸۷۷	۱.۸۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۵۷,۳۷۶	۰	(۱۹,۱۴۳)	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۳۸,۲۳۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۳۹,۷۷۰	۲.۸۷	۰	۰	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲.۸۱
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۱۷,۶۶۳	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳		۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۶	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۵۵
سرمایه گذاریها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۶۴,۴۱۸	۰	۱,۷۱۷	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۶۶,۱۳۵			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۸۸	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۸۵
سیمان، آهک و گچ	۵	۵۹۹,۹۶۹	۷۸۷,۰۰۶	۰	۴۲,۱۱۸	۵	۵۹۹,۹۶۹	۸۲۹,۱۲۴			۰	۰	۰	۰	۰		۵	۵۹۹,۹۶۹	۷.۱۷	۰	۰	۵	۵۹۹,۹۶۹	۷.۰۴
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۳۷,۶۵۱	۰	۳	۳۷,۶۵۱		۳	۳۷,۶۵۱	۰.۴۵	۰	۰	۳	۳۷,۶۵۱	۰.۴۴
محصولات شیمیایي	۱۱	۱,۰۷۷,۵۹۷	۱,۶۱۶,۱۳۰	۴۴,۹۸۰	۱۷,۳۶۲	۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۷	۱,۶۳۳,۴۹۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱۱	۱,۰۷۷,۵۹۷	۱۲.۸۸	۴۴,۹۸۰	۲۹.۰۵	۱۱	۱,۱۲۲,۵۷۷	۱۳.۱۷
مواد و محصولات دارويي	۳	۲۷۸,۹۷۷	۳۰۶,۸۱۴	۰	(۱۴,۷۷۲)	۳	۲۷۸,۹۷۷	۲۹۲,۰۴۲			۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲۷۸,۹۷۷	۳.۳۳	۰	۰	۳	۲۷۸,۹۷۷	۳.۲۷
فلزات اساسي	۱۰	۱,۱۳۶,۵۱۸	۳,۰۹۳,۶۶۳	۳,۵۵۷	(۱۱۲,۷۳۱)	۱۰	۱,۱۴۰,۰۷۵	۲,۹۷۹,۹۳۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۱,۱۳۶,۵۱۸	۱۳.۵۸	۳,۵۵۷	۲.۳	۱۰	۱,۱۴۰,۰۷۵	۱۳.۳۸
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۲۱,۰۲۸	۰	۲۷,۳۱۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۴۸,۳۳۸			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۸۹,۴۳۴	۴.۶۵	۰	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۲,۲۵۳	۶۰,۶۰۵	۰	۳۹۷	۱	۸۲,۲۵۳	۶۱,۰۰۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۲,۲۵۳	۰.۹۸	۰	۰	۱	۸۲,۲۵۳	۰.۹۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۰۱,۶۵۱	۰	(۷,۸۹۹)	۱	۳۷,۰۵۵	۹۳,۷۵۲			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۴	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۵۸,۶۸۴	۰	(۵,۱۲۸)	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۵۳,۵۵۶			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۷۳,۲۳۰	۲.۰۷	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۲.۰۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۳۲,۱۱۵	۰	۲	۳۲,۱۱۵		۲	۳۲,۱۱۵	۰.۳۸	۰	۰	۲	۳۲,۱۱۵	۰.۳۸
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۳۳,۶۹۳	۰	۳	۳۳,۶۹۳		۳	۳۳,۶۹۳	۰.۴	۰	۰	۳	۳۳,۶۹۳	۰.۴

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
جمع	۵۶	۷,۳۶۳,۶۹۳	۱۲,۷۵۶,۱۳۰	۱۵۴,۸۳۵	(۲۳,۷۳۶)	۵۶	۷,۵۱۸,۵۲۸	۱۲,۷۳۲,۳۹۴	۱۸	۱,۰۰۳,۶۴۷	۰	۱۸	۱,۰۰۳,۶۴۷	۷۴	۸,۳۶۷,۳۴۰	۱۰۰	۱۵۴,۸۳۵	۱۰۰	۸,۵۲۲,۱۷۵	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

تغییرات ابتداي دوره سهام برخي از شرکتها 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	۹۰,۷۳۱,۷۷۰	۲۰۶,۵۸۸	۵۲۸,۹۶۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۷)	(۷,۶۲۵)	۰.۰۳	۲۰۴,۳۱۱	۵۲۱,۳۴۱	۲,۲۷۷	۵,۸۱۰	۳۱۷,۰۳۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۴	۱۷۶,۳۲۰	۰	۰	(۴۸۰)	۰.۰۲	۸۳,۱۱۴	۱۷۵,۸۴۰	۲,۰۷۸	۴,۳۹۶	۹۲,۷۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۷۹	۸۳۲,۳۵۰	۰	۰	(۶,۲۰۰)	۰.۰۲	۱۴۳,۵۷۹	۸۲۶,۱۵۰	۹۲۶	۵,۳۳۰	۶۸۲,۵۷۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۲۳۴	۴۵۸,۴۶۱	۰	۰	(۲۹,۳۳۲)	۰.۰۷	۱۴۱,۳۳۴	۴۲۹,۱۲۹	۱,۰۰۲	۳,۰۴۳	۲۸۷,۷۹۵
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۴	۶۱۶,۰۰۰	۰	۰	(۷,۰۴۰)	۰.۰۱	۸۶,۲۳۴	۶۰۸,۹۶۰	۹۸۰	۶,۹۲۰	۵۲۲,۷۲۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۵۸,۶۸۴	۰	۰	(۵,۱۲۸)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۵۳,۵۵۶	۱۲,۵۰۰	۱۱,۰۸۰	(۱۹,۶۷۴)
بيمه پارسيان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۲,۲۱۸	۱۸۶,۱۰۷	۹۴,۳۱۵	۰	۰	(۸,۴۸۵)	۰.۲۴	۱۸۶,۱۰۷	۸۵,۸۳۰	۶,۰۳۲	۲,۷۸۲	(۱۰۰,۲۷۷)
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۷	۶۲۵,۵۰۰	۰	۰	(۹,۰۰۰)	۰.۰۳	۱۲۸,۳۶۷	۶۱۶,۵۰۰	۱,۷۱۲	۸,۲۲۰	۴۸۸,۱۳۳
بيمه دي	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۵۵,۰۰۰	۴۰۲,۷۴۰	۵۴۰,۲۸۸	۰	۰	(۴۰,۷۶۶)	۰.۹۱	۴۰۲,۷۴۰	۴۹۹,۵۲۲	۷,۴۰۹	۹,۱۹۰	۹۶,۷۸۲
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۹,۶۷۴	۶۶,۰۵۲	۵۶۳,۵۸۷	۰	۰	۷,۷۹۲	۰.۰۴	۶۶,۰۵۲	۵۷۱,۳۷۹	۵۱۷	۴,۴۷۳	۵۰۵,۳۲۷
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۲۰,۷۱۴	۰	۰	۵۹	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۲۰,۷۷۳	۱۲,۳۳۰	۲۰,۴۷۰	۴۸,۰۲۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸	۲۵۲,۷۸۰	۰	۰	(۳,۹۶۰)	۰.۰۲	۳۳,۱۵۸	۲۴۸,۸۲۰	۵۵۳	۴,۱۴۷	۲۱۵,۶۶۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۷۰,۶۵۵	۱۵۸,۵۶۴	۵۴۹,۰۴۹	۰	۰	(۷,۰۵۵)	۰.۰۳	۱۵۸,۵۶۴	۵۴۱,۹۹۴	۴,۹۴۴	۱۶,۹۰۰	۳۸۳,۴۳۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۷	۲۴۶,۰۵۰	۰	۰	(۹,۹۷۵)	۰.۰۸	۷۸,۲۱۷	۲۳۶,۰۷۵	۸,۲۳۳	۲۴,۸۵۰	۱۵۷,۸۵۸
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۰۱,۶۵۱	۰	۰	(۷,۸۹۹)	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۹۳,۷۵۲	۱,۸۶۷	۴,۷۲۴	۵۶,۶۹۷
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۸۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۲۱,۴۸۳	۰	۰	(۳,۵۵۲)	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۱۷,۹۳۱	۲,۷۰۳	۶,۶۴۰	۶۹,۹۲۶
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۸۲,۲۸۰	۰	۰	(۹,۴۵۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۷۲,۸۳۰	۱۰	۸,۲۳۰	۱۷۲,۶۳۰

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)
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۸,۵۶۶	۸۷,۸۲۵	۳۹۷,۷۰۱	۰	۰	(۱۶,۶۳۴)	۰.۲	۸۷,۸۲۵	۳۸۱,۰۶۷	۸۶۶	۳,۷۵۷	۲۹۳,۲۴۲
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۶۵,۳۵۰	۰	۰	(۲,۴۳۳)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۶۲,۹۱۷	۴,۸۳۷	۹,۰۵۰	۲۹,۲۹۱
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۹۵۳	۲۹,۶۷۵	۱۷۶,۶۹۴	۰	۰	(۱۶,۳۵۴)	۰.۰۱	۲۹,۶۷۵	۱۶۰,۳۴۰	۴۳۵	۲,۳۵۳	۱۳۰,۶۶۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۱۳,۵۹۰	۸۵,۳۳۲	۹۳,۹۶۱	(۱,۰۹۲,۲۳۶)	(۳,۵۸۳)	(۵,۰۹۲)	۰.۰۷	۸۱,۷۴۹	۸۸,۸۶۹	۳,۲۸۰	۳,۵۶۶	۷,۱۲۰
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۶	۱۳۵,۸۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۶۷۵)	۰.۳۳	۱۴۲,۹۰۶	۱۳۵,۱۳۵	۱۰,۵۸۶	۱۰,۰۱۰	(۷,۷۷۱)
توليدي چدن سازان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۴,۹۱۶	۱۶۲,۵۵۸	۹۴,۵۷۱	۰	۰	۷,۱۶۱	۰.۳۱	۱۶۲,۵۵۸	۱۰۱,۷۳۲	۴,۷۴۴	۲,۹۶۹	(۶۰,۸۲۶)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۶۶,۷۵۴	۰	۰	(۹,۱۱۷)	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۵۷,۶۳۷	۲,۷۰۷	۴,۱۰۳	۱۹,۶۱۳
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۶۷,۱۳۷	۰	۰	(۱۳,۰۷۶)	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۵۴,۰۵۱	۵۶,۸۶۵	۷۴,۸۰۰	۶۰,۹۱۴
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۷۱,۳۲۲	۰	۰	۲,۳۲۴	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۷۳,۶۴۶	۲,۵۷۱	۳,۱۶۹	۱۳,۹۰۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۸۵,۷۱۲	۰	۰	۵۲۱	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۸۶,۲۳۳	۶۵,۹۶۰	۶۴,۵۳۰	(۱,۹۱۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۶۶,۴۸۳	۰	۰	۷,۸۰۱	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۷۴,۲۸۴	۱,۰۰۶	۱,۱۸۴	۲۶,۱۳۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳	۱۶۰,۵۰۰	۰	۰	(۱۴,۲۵۰)	۰.۰۱	۱۰۶,۵۲۳	۱۴۶,۲۵۰	۷,۱۰۲	۹,۷۵۰	۳۹,۷۲۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۲۹,۱۴۰	۱۸,۰۹۳	۰	۰	(۴۵۶)	۰.۰۱	۲۹,۱۴۰	۱۷,۶۳۷	۸,۹۳۸	۵,۴۱۰	(۱۱,۵۰۳)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۶۹,۱۳۲	۰	۰	(۴,۸۱۳)	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۶۴,۳۱۹	۱۹,۸۹۸	۱۷,۶۴۰	(۸,۲۳۴)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۲۴۲	۴۸,۷۲۳	۹۰,۷۲۳	۰	۰	(۴,۵۴۷)	۰.۰۳	۴۸,۷۲۳	۸۶,۱۷۶	۱۲,۹۶۴	۲۲,۹۳۰	۳۷,۴۵۳
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۷۸,۳۱۶	۰	۰	۴,۴۷۴	۰.۰۲	۱۰۱,۶۳۴	۸۲,۷۹۰	۱۸,۸۵۶	۱۵,۳۶۰	(۱۸,۸۴۴)
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۷,۲۷۳	۲۹۱,۰۹۳	۳۲۶,۱۸۵	۰	۰	(۳,۸۲۵)	۰.۱۴	۲۹۱,۰۹۳	۳۲۲,۳۶۰	۱۶,۷۴۳	۱۸,۵۴۰	۳۱,۲۶۷
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۳۹۳,۳۷۷	۰	۰	(۶,۰۲۹)	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۳۸۷,۳۴۸	۵,۸۱۶	۷,۷۱۰	۹۵,۱۵۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۷۹۷	۱۳۳,۶۹۴	۱۹۲,۷۰۰	۰	۰	۹۶۰	۰.۱۱	۱۳۳,۶۹۴	۱۹۳,۶۶۰	۱۱,۱۴۳	۱۶,۱۴۰	۵۹,۹۶۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۹۳,۰۹۶	۰	۰	(۶۰۷)	۰.۰۳	۹۷,۷۷۹	۹۲,۴۸۹	۳,۲۲۴	۳,۰۵۰	(۵,۲۹۰)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۵۸,۹۷۴	۰	۰	۳,۰۶۱	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۶۲,۰۳۵	۱۹,۱۰۵	۳۱,۶۱۰	۲۴,۵۴۰
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۲	۳۰۷,۴۹۱	۰	۰	۳۸,۷۷۲	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۲	۳۴۶,۲۶۳	۱۹,۸۷۶	۳۶,۰۸۰	۱۵۵,۵۱۱
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۵	۱۷۶,۳۲۰	۰	۰	(۱۵,۰۴۰)	۰.۱۳	۱۵۰,۰۱۵	۱۶۱,۲۸۰	۴,۶۸۸	۵,۰۴۰	۱۱,۲۶۵
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۵۰۷,۹۹۴	۰	۰	۵۳,۸۵۹	۱.۶۸	۲۶۵,۶۱۰	۵۶۱,۸۵۳	۸,۳۳۴	۱۷,۶۳۰	۲۹۶,۲۴۳
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۳۴۹	۲۳۹,۷۷۰	۲۵۷,۳۷۶	۰	۰	(۱۹,۱۴۳)	۰.۷۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۳۸,۲۳۳	۶,۷۶۳	۶,۷۲۰	(۱,۵۳۷)
صنعتي آما	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۴,۵۰۰	۲۲۶,۸۷۶	۳۲۶,۴۵۷	۰	۰	۲۰,۱۴۹	۰.۷۳	۲۲۶,۸۷۶	۳۴۶,۶۰۶	۸,۸۹۶	۱۳,۵۹۰	۱۱۹,۷۳۰
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲۰۵,۴۰۴	۳۱۴,۲۶۷	۰	۰	(۳۷,۱۷۲)	۰.۴۲	۲۰۵,۴۰۴	۲۸۷,۰۹۵	۵,۷۴۵	۸,۰۳۰	۸۱,۶۹۱
سيمان اردستان	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۲۷۶	۹۹,۲۰۱	۱۱۲,۹۸۸	۰	۰	(۳,۳۶۴)	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۰۹,۶۲۴	۲۳,۳۰۲	۲۵,۷۵۰	۱۰,۴۲۳

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)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۱,۹۴۳	۸۲,۲۵۳	۶۰,۶۰۵	۰	۰	۳۹۷	۰.۰۲	۸۲,۲۵۳	۶۱,۰۰۲	۴,۵۶۲	۳,۳۸۳	(۲۱,۲۵۱)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۸۳۷	۲۶۷,۸۴۹	۲۸۲,۶۵۶	۵,۰۶۹,۸۸۷	۶۹,۵۳۳	۷۰,۱۳۵	۰.۰۷	۳۳۷,۳۸۲	۳۵۲,۷۹۱	۱۳,۰۷۳	۱۳,۶۷۰	۱۵,۴۰۹
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۲۴۸	۴۱۸,۹۹۷	۲۸۵,۴۲۵	۲,۷۶۸,۹۱۰	۴۲,۶۲۵	۳۷,۵۳۰	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۲	۳۲۲,۹۵۵	۲۱,۷۵۵	۱۵,۲۲۰	(۱۳۸,۶۶۷)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۵۳,۳۵۶	۰	۰	۱۰,۵۷۱	۰.۰۱	۱۸۲,۲۳۷	۱۶۳,۹۲۷	۱۵۶,۸۸۲	۱۴۱,۱۲۰	(۱۸,۳۱۰)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۶	۱۸۲,۴۹۰	۰	۰	(۱۵,۴۰۰)	۰.۴۹	۲۰۷,۸۵۶	۱۶۷,۰۹۰	۱۸,۸۹۶	۱۵,۱۹۰	(۴۰,۷۶۶)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۲۸	۲۹,۵۰۷	۳۲,۸۷۹	۲,۲۸۲,۸۴۲	۴۴,۹۸۰	۴۴,۰۹۳	۰.۱۵	۷۴,۴۸۷	۷۶,۹۷۲	۱۸,۹۷۷	۱۹,۶۱۰	۲,۴۸۵
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۳۹	۹۹,۶۹۲	۱۰۴,۷۶۷	۰	۰	۳,۷۱۰	۰.۲۹	۹۹,۶۹۳	۱۰۸,۴۷۷	۴۱,۹۲۵	۴۵,۶۲۰	۸,۷۸۵
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۶۹,۰۶۰	۰	۰	۲,۰۴۰	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۷۱,۱۰۰	۲۵,۵۴۳	۲۳,۷۰۰	(۵,۵۳۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۲	۱۰۷,۰۵۰	۰	۰	۳,۱۲۵	۰.۰۶	۹۰,۵۲۲	۱۱۰,۱۷۵	۳۶,۲۰۹	۴۴,۰۷۰	۱۹,۶۵۳
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰	۴۹,۹۶۲	۰	۰	۱۳۲	۰.۱۳	۵۰,۱۰۰	۵۰,۰۹۴	۱,۵۱۸	۱,۵۱۸	(۶)
فولاد خراسان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۷,۱۶۴	۱۵۵,۱۸۴	۱۵۳,۹۲۸	۳۰۲,۸۳۶	۳,۵۵۷	(۸,۴۲۸)	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۱	۱۴۵,۵۰۰	۱۲,۶۹۹	۱۱,۶۴۰	(۱۳,۲۴۱)
جمع			۷,۳۶۳,۶۹۳		۱۲,۷۵۶,۱۳۰	۱۵۴,۸۲۵		(۲۳,۷۲۶)		۷,۵۱۸,۵۲۸	۱۲,۷۳۲,۳۹۴			۵,۲۱۳,۸۶۶

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	
امين تدبيرگران 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 رويش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۰,۱۲۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۱۱,۴۲۲,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۴.۹۵	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰.۱	۲۳,۱۴۳	۲۳,۳۷۷	

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)	
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱		۰	۰	۰.۱	۱۲,۰۶۱	۱۲,۱۸۳	
سرزمين 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 ايران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹		۰	۰	۰	۱۴۹	۲,۹۲۲	
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹		۰	۰	۰	۱۴۹	۳,۳۸۶	
شيشه قزوين	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۲۱۷,۶۶۳		۰	۰	۰.۶۴	۲۱۷,۶۶۳	۲۳,۹۱۹	
كشت و صنعت جوين	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۶۰۷		۰	۰	۰.۳۹	۲۲۱,۶۰۷	۷,۵۶۳	
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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 پايدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۵		۰	۰	۰.۰۱	۱۳,۹۳۵	۱۰,۰۹۸	
جمع				۱,۰۰۳,۶۴۷			۰		۱,۰۰۳,۶۴۷		

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
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۵,۰۶۹,۸۸۷	۱۳,۷۱۴	۶۹,۵۳۳	۰
معدني املاح ايران	۲,۲۸۲,۸۴۲	۱۹,۷۰۳	۴۴,۹۸۰	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۲,۷۶۸,۹۱۰	۱۵,۳۹۴	۴۲,۶۲۵	۰
فولاد خراسان	۳۰۲,۸۳۶	۱۱,۷۴۵	۳,۵۵۷	۰
پديده شيمي قرن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱۶۰,۶۹۵	۰

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
معدني وصنعتي چادر ملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷	۲,۲۷۷	۵,۵۳۷	۵,۵۳۷	۳,۲۶۰
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱,۰۹۲,۲۳۶	۳,۲۸۰	۳,۵۸۳	۳,۵۹۶	۳,۹۲۸	۳۴۵
جمع			۵,۸۶۰		۹,۴۶۵	۳,۶۰۵

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 *
کشت و صنعت جوین	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۴۵	۴۵۰	۱۳,۱۸۵ /
جمع			۲۹,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۵,۲۴۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۴۵	۴۵۰	۱۳,۱۸۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۳۲۸,۰۵۹
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