صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 1,500,000
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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	۰	۱	۲۲۱,۶۰۷	۱	۲۲۱,۶۰۷	۲.۴۸	۰	۰	۱	۲۲۱,۶۰۷	۲.۶۵
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۱,۱۴۰,۸۳۹	۱,۷۳۹,۳۹۲	۰	(۳۱,۸۸۸)	۵	۱,۱۴۰,۸۳۹	۱,۷۰۷,۵۰۴			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۴۰,۸۳۹	۱۲.۷۵	۰	۰	۵	۱,۱۴۰,۸۳۹	۱۳.۶۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۱	۱,۱۹۹,۰۹۸	۰	(۶۹,۵۹۵)	۴	۳۱۶,۷۷۱	۱,۱۲۹,۵۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۱	۳.۵۴	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۱	۳.۷۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۵۶,۴۳۶	۰	(۴۸,۴۴۲)	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۰۷,۹۹۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۲.۹۷	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۳.۱۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۳۹,۸۹۶	۶۰۸,۶۳۴	۰	(۳۶,۰۱۲)	۳	۶۳۹,۸۹۶	۵۷۲,۶۲۲			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۹,۸۹۶	۷.۱۵	۰	۰	۳	۶۳۹,۸۹۶	۷.۶۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴	۱۳,۵۰۸	۰	۴	۱۳,۵۰۸	۴	۱۳,۵۰۸	۰.۱۵	۰	۰	۴	۱۳,۵۰۸	۰.۱۶
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۸۸,۸۴۷	۶۷۳,۵۰۸	۰	(۳۸,۹۰۵)	۲	۵۸۸,۸۴۷	۶۳۴,۶۰۳			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۸۸,۸۴۷	۶.۵۸	۰	۰	۲	۵۸۸,۸۴۷	۷.۰۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۹۴,۸۹۹	۳۰۰,۲۵۲	(۹,۳۶۷)	(۳۴,۰۱۱)	۲	۸۵,۵۳۲	۲۷۶,۲۴۱			۲	۴۴۷,۱۱۲	۰	۲	۴۴۷,۱۱۲	۴	۵۴۲,۰۱۱	۶.۰۶	(۹,۳۶۷)	۱.۶۱	۴	۵۳۲,۶۴۴	۶.۳۷

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
سایر فعالیتهای خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۸	۰	۲	۲۹۸	۲	۲	۲۹۸	۰.۰	۰	۰.۰	۲	۲۹۸
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱۵۳,۸۷۷	۹۷۳,۸۵۹	۰	(۱۲,۵۷۱)	۲	۱۵۳,۸۷۷	۹۶۱,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۳,۸۷۷	۱.۷۲	۰	۰.۰	۲	۱۵۳,۸۷۷
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۷۲,۲۶۶	۰	(۱۴,۸۹۰)	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۵۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۹,۷۷۰	۲.۶۸	۰	۰.۰	۱	۲۳۹,۷۷۰
سایر محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۱	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۴۳	۰	۰.۰	۱	۲۱۷,۶۶۳
سرمایه گذاریها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۷۴,۳۱۷	۰	(۹,۸۹۹)	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۶۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۷۶	۰	۰.۰	۲	۱۵۷,۵۱۸
سیمان، آهک و گچ	۵	۵۹۹,۹۶۹	۸۳۹,۶۳۱	۰	(۵۲,۶۲۵)	۵	۵۹۹,۹۶۹	۷۸۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۹۹,۹۶۹	۶.۷	۰	۰.۰	۵	۵۹۹,۹۶۹
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۳۷,۹۳۸	۳	(۶۹۰,۲۸۷)	(۶۹۰,۲۸۷)	۳	۳۷,۶۵۱	۵	۵	۷۳۷,۹۳۸	۸.۱۳	(۶۹۰,۲۸۷)	۱۱۸.۸۲	۳	۳۷,۶۵۱
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۰۲۷,۴۹۷	۱,۶۴۰,۴۱۷	۵۰,۱۴۷	(۳۴,۲۸۷)	۱۱	۱,۰۷۷,۶۴۴	۱,۶۱۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۲۷,۴۹۷	۱۱.۴۸	۵۰,۱۴۷	(۸.۶۳)	۱۱	۱,۰۷۷,۶۴۴
مواد و محصولات دارويي	۳	۲۷۸,۹۷۷	۳۱۱,۰۱۶	۰	(۴,۲۰۲)	۳	۲۷۸,۹۷۷	۳۰۶,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۸,۹۷۷	۳.۱۲	۰	۰.۰	۳	۲۷۸,۹۷۷
فلزات اساسي	۹	۹۸۱,۳۳۴	۳,۰۳۷,۳۱۹	۱۵۵,۱۸۴	۵۵,۳۴۴	۱۰	۱,۱۳۶,۵۱۸	۳,۰۹۲,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۹۸۱,۳۳۴	۱۰.۹۷	۱۵۵,۱۸۴	(۲۶.۷۱)	۱۰	۱,۱۳۶,۵۱۸
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۰۱,۶۵۲	۰	۱۹,۳۷۶	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۳۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴.۳۵	۰	۰.۰	۲	۳۸۹,۴۳۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۲,۲۵۳	۶۲,۹۳۱	۰	(۲,۳۲۶)	۱	۸۲,۲۵۳	۶۰,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۵۳	۰.۹۲	۰	۰.۰	۱	۸۲,۲۵۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۲۳,۶۴۸	۱۸۹,۴۸۸	(۸۶,۵۹۳)	(۸۷,۸۳۷)	۱	۳۷,۰۵۵	۱۰۱,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۳,۶۴۸	۱.۳۸	(۸۶,۵۹۳)	۱۴.۹۱	۱	۳۷,۰۵۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۷۶,۸۳۹	۰	(۱۸,۱۵۵)	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۵۸,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۹۴	۰	۰.۰	۱	۱۷۳,۲۳۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲,۱۱۵	۰	۳۲,۱۱۵	۰	۲	۳۲,۱۱۵	۲	۲	۳۲,۱۱۵	۰.۳۶	۰	۰.۰	۲	۳۲,۱۱۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳,۶۹۳	۰	۳۳,۶۹۳	۰	۳	۳۳,۶۹۳	۳	۳	۳۳,۶۹۳	۰.۳۸	۰	۰.۰	۳	۳۳,۶۹۳
جمع	۵۵	۷,۲۵۴,۳۶۹	۱۳,۱۵۷,۰۵۵	۱۰۹,۳۷۱	(۴۰۰,۹۲۵)	۵۶	۷,۳۶۳,۷۴۰	۱۲,۷۵۶,۱۳۰	۲۰	۱,۶۹۳,۹۳۴	۱۸	(۶۹۰,۲۸۷)	(۶۹۰,۲۸۷)	۱۸	۱,۰۰۳,۶۴۷	۷۵	۷۳	۸,۹۴۸,۳۰۳	۱۰۰	(۵۸۰,۹۱۶)	۱۰۰	۷۴	۸,۳۶۷,۳۸۷

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	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۰۶,۵۸۸	۵۲۸,۹۶۶	۲,۲۷۷	۵,۸۳۰	۳۲۲,۳۷۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۴	۱۹۲,۵۲۰	۰	۰	(۱۶,۲۰۰)	۰.۰۲	۸۳,۱۱۴	۱۷۶,۲۲۰	۲,۰۷۸	۴,۴۰۸	۹۳,۲۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۷۹	۸۶۶,۴۵۰	۰	۰	(۳۴,۱۰۰)	۰.۰۲	۱۴۳,۵۷۹	۸۳۲,۳۵۰	۹۲۶	۵,۳۷۰	۶۸۸,۷۷۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۴	۴۷۵,۹۴۸	۰	۰	(۱۷,۴۸۷)	۰.۰۷	۱۴۱,۳۳۴	۴۵۸,۴۶۱	۱,۰۰۲	۳,۲۵۱	۳۱۷,۱۲۷
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۴	۶۵۲,۰۸۰	۰	۰	(۳۶,۰۸۰)	۰.۰۱	۸۶,۲۳۴	۶۱۶,۰۰۰	۹۸۰	۷,۰۰۰	۵۲۹,۷۶۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۷۶,۸۳۹	۰	۰	(۱۸,۱۵۵)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۵۸,۶۸۴	۱۲,۵۰۰	۱۱,۴۵۰	(۱۴,۵۴۶)
بیمه پارسیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۲,۲۱۸	۱۸۶,۱۰۷	۹۶,۲۵۸	۰	۰	(۱,۹۴۳)	۰.۲۴	۱۸۶,۱۰۷	۹۴,۳۱۵	۶,۰۳۲	۳,۰۵۷	(۹۱,۷۹۲)
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۶۷	۶۴۸,۰۰۰	۰	۰	(۲۲,۵۰۰)	۰.۰۳	۱۲۸,۳۶۷	۶۲۵,۵۰۰	۱,۷۱۲	۸,۳۴۰	۴۹۷,۱۳۳
بیمه دي	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۳۵۵,۰۰۰	۴۰۲,۷۴۰	۵۷۷,۲۵۰	۰	۰	(۳۶,۹۶۲)	۰.۹۱	۴۰۲,۷۴۰	۵۴۰,۲۸۸	۷,۴۰۹	۹,۹۴۰	۱۳۷,۵۴۸
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۷۳۹,۶۷۴	۶۶,۰۵۲	۵۷۹,۸۱۰	۰	۰	(۱۶,۲۲۳)	۰.۰۴	۶۶,۰۵۲	۵۶۳,۵۸۷	۵۱۷	۴,۴۱۲	۴۹۷,۵۳۵
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۲۳,۰۷۴	۰	۰	(۲,۳۶۰)	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۲۰,۷۱۴	۱۲,۳۳۰	۲۰,۴۶۰	۴۷,۹۶۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸	۲۷۴,۶۲۰	۰	۰	(۲۱,۸۴۰)	۰.۰۲	۳۳,۱۵۸	۲۵۲,۷۸۰	۵۵۳	۴,۲۱۳	۲۱۹,۶۲۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۷۰,۶۵۵	۱۵۸,۵۶۴	۵۶۴,۷۶۴	۰	۰	(۱۵,۷۱۵)	۰.۰۳	۱۵۸,۵۶۴	۵۴۹,۰۴۹	۴,۹۴۴	۱۷,۱۲۰	۳۹۰,۴۸۵
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۷	۲۵۲,۲۲۵	۰	۰	(۶,۱۷۵)	۰.۰۸	۷۸,۲۱۷	۲۴۶,۰۵۰	۸,۲۳۳	۲۵,۹۰۰	۱۶۷,۸۳۳
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۴	۳۷,۰۵۵	۸۴,۳۶۳	۰	۰	۱۷,۲۸۸	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۰۱,۶۵۱	۱,۸۶۷	۵,۱۲۲	۶۴,۵۹۶
فولاد هرمزگان جنوب	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۸۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۳۵,۱۵۹	۰	۰	(۱۳,۶۷۶)	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۲۱,۴۸۳	۲,۷۰۳	۶,۸۴۰	۷۳,۴۷۸
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۹۳,۰۳۲	۰	۰	(۱۰,۷۵۲)	۰.۲	۲۰۰	۱۸۲,۲۸۰	۱۰	۸,۶۸۰	۱۸۲,۰۸۰
بانک خاورميانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۴۲۸,۵۶۶	۸۷,۸۲۵	۳۹۴,۰۴۹	۰	۰	۳,۶۵۲	۰.۲	۸۷,۸۲۵	۳۹۷,۷۰۱	۸۶۶	۳,۹۲۱	۳۰۹,۸۷۶
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۶	۳۳,۶۲۶	۶۹,۳۴۷	۰	۰	(۳,۹۹۷)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۶۵,۳۵۰	۴,۸۳۷	۹,۴۰۰	۳۱,۷۲۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۲,۹۵۳	۲۹,۶۷۵	۱۸۹,۹۱۴	۰	۰	(۱۳,۲۲۰)	۰.۰۱	۲۹,۶۷۵	۱۷۶,۶۹۴	۴۳۵	۲,۵۹۳	۱۴۷,۰۱۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۶۹,۲۱۸	۹۴,۶۹۹	۱۰۷,۲۲۰	(۲,۸۵۵,۶۲۸)	(۹,۳۶۷)	(۱۳,۲۵۹)	۰.۰۷	۸۵,۳۳۲	۹۳,۹۶۱	۳,۲۸۰	۳,۶۱۲	۸,۶۲۹
پدیده شیمي قرن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۶	۱۳۷,۷۰۰	۰	۰	(۱,۸۹۰)	۰.۲۳	۱۴۲,۹۰۶	۱۲۵,۸۱۰	۱۵,۸۷۸	۱۵,۰۹۰	(۷,۰۹۶)

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)
توليدي چدن سازان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۶۴,۹۱۶	۱۶۲,۵۵۸	۹۳,۳۰۳	۰	۰	۱,۲۶۸	۰.۳۱	۱۶۲,۵۵۸	۹۴,۵۷۱	۴,۷۴۴	۲,۷۶۰	(۶۷,۹۸۷)
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۷۱,۲۲۱	۰	۰	(۴,۴۶۷)	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۶۶,۷۵۴	۲,۷۰۷	۴,۷۵۲	۲۸,۷۳۰
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۸۲,۷۵۱	۰	۰	(۱۵,۶۲۴)	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۶۷,۱۲۷	۵۶,۸۶۵	۷۸,۶۵۰	۷۳,۹۹۰
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۷۵,۱۵۶	۰	۰	(۳,۸۳۴)	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۷۱,۳۲۲	۲,۵۷۱	۳,۰۶۹	۱۱,۵۸۳
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۹۰,۸۵۷	۰	۰	(۵,۱۴۵)	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۸۵,۷۱۲	۶۵,۹۶۰	۶۴,۱۴۰	(۲,۴۳۲)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۹۳,۸۶۲	۰	۰	(۲۷,۳۷۹)	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۶۶,۴۸۳	۱,۰۰۶	۱,۱۳۱	۱۸,۳۲۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳	۱۷۸,۲۰۰	۰	۰	(۱۷,۷۰۰)	۰.۰۱	۱۰۶,۵۲۳	۱۶۰,۵۰۰	۷,۱۰۲	۱۰,۷۰۰	۵۳,۹۷۷
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۲۹,۱۴۰	۱۹,۶۹۱	۰	۰	(۱,۵۹۸)	۰.۰۱	۲۹,۱۴۰	۱۸,۰۹۳	۸,۹۳۸	۵,۵۵۰	(۱۱,۰۴۷)
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۷۵,۶۲۲	۰	۰	(۶,۴۹۰)	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۶۹,۱۳۲	۱۹,۸۹۸	۱۸,۹۶۰	(۳,۴۲۱)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۲۴۲	۴۸,۷۲۳	۹۸,۲۷۸	۰	۰	(۷,۵۵۵)	۰.۰۳	۴۸,۷۲۳	۹۰,۷۲۳	۱۲,۹۶۴	۲۴,۱۴۰	۴۲,۰۰۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۸۱,۰۶۵	۰	۰	(۲,۷۴۹)	۰.۰۲	۱۰۱,۶۳۴	۷۸,۳۱۶	۱۸,۸۵۶	۱۴,۵۳۰	(۲۳,۲۱۸)
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۷,۲۷۳	۲۹۱,۰۹۳	۳۴۳,۰۵۰	۰	۰	(۱۶,۸۶۵)	۰.۱۴	۲۹۱,۰۹۳	۳۲۶,۱۸۵	۱۶,۷۴۲	۱۸,۷۶۰	۳۵,۰۹۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۳۷۸,۳۰۵	۰	۰	۱۵,۰۷۲	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۳۹۳,۳۷۷	۵,۸۱۶	۷,۸۳۰	۱۰۱,۱۸۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۷۹۷	۱۳۳,۶۹۴	۱۹۷,۸۶۰	۰	۰	(۵,۱۶۰)	۰.۱۱	۱۳۳,۶۹۴	۱۹۲,۷۰۰	۱۱,۱۴۲	۱۶,۰۶۰	۵۹,۰۰۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۹۹,۱۶۱	۰	۰	(۶,۰۶۵)	۰.۰۳	۹۷,۷۷۹	۹۳,۰۹۶	۳,۲۲۴	۳,۰۷۰	(۴,۶۸۳)
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۵۷,۰۸۹	۰	۰	۱,۸۸۵	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۵۸,۹۷۴	۱۹,۱۰۵	۳۰,۰۵۰	۲۱,۴۷۹
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۲	۳۳۰,۹۰۸	۰	۰	(۲۳,۴۱۷)	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۲	۳۰۷,۴۹۱	۱۹,۸۷۶	۳۲,۰۴۰	۱۱۶,۷۳۹
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۵	۱۹۱,۳۶۰	۰	۰	(۱۵,۰۴۰)	۰.۱۳	۱۵۰,۰۱۵	۱۷۶,۲۲۰	۴,۶۸۸	۵,۵۱۰	۲۶,۳۰۵
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۵۵۶,۴۳۶	۰	۰	(۴۸,۴۴۲)	۱.۶۸	۲۶۵,۶۱۰	۵۰۷,۹۹۴	۸,۳۳۴	۱۵,۹۴۰	۲۴۲,۳۸۴
قاسم ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۳۴۹	۲۳۹,۷۷۰	۲۷۲,۲۶۶	۰	۰	(۱۴,۸۹۰)	۰.۷۱	۲۳۹,۷۷۰	۲۵۷,۲۷۶	۶,۷۶۳	۷,۲۶۰	۱۷,۶۰۶
صنعتي آما	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۴,۵۰۰	۲۲۶,۸۷۶	۳۰۸,۳۴۹	۰	۰	۱۸,۱۰۸	۰.۷۳	۲۲۶,۸۷۶	۳۲۶,۴۵۷	۸,۸۹۶	۱۲,۸۰۰	۹۹,۵۸۱
فولاد اميركبير كاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۲,۸۸۱	۲۰۵,۴۰۴	۲۹۲,۱۰۱	۰	۰	۲۲,۱۶۶	۰.۴۲	۲۰۵,۴۰۴	۳۱۴,۲۶۷	۵,۷۴۵	۸,۷۹۰	۱۰۸,۸۶۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۹۵۷,۹۹۳	۸۶,۵۹۳	۱۰۵,۱۲۵	(۷,۹۵۷,۹۹۳)	(۸۶,۵۹۳)	(۱۰۵,۱۲۵)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۰	۰
سيمان اردستان	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۲۷۶	۹۹,۲۰۱	۱۱۹,۶۷۲	۰	۰	(۶,۶۸۴)	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۱۲,۹۸۸	۲۳,۳۰۲	۲۶,۵۴۰	۱۳,۷۸۷
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۱,۹۴۳	۸۲,۲۵۳	۶۲,۹۳۱	۰	۰	(۲,۳۲۶)	۰.۰۲	۸۲,۲۵۳	۶۰,۶۰۵	۴,۵۶۲	۳,۳۶۱	(۲۱,۶۴۸)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۸۳۷	۲۶۷,۸۴۹	۲۹۶,۵۵۱	۰	۰	(۱۳,۸۹۵)	۰.۰۵	۲۶۷,۸۴۹	۲۸۲,۶۵۶	۱۲,۹۱۶	۱۳,۶۳۰	۱۴,۸۰۷

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)
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۵۰,۲۴۸	۴۱۸,۹۹۷	۲۹۱,۶۹۸	۰	۰	(۶,۲۷۳)	۰.۰۵	۴۱۸,۹۹۷	۲۸۵,۴۲۵	۲۲,۷۱۰	۱۵,۴۷۰	(۱۳۳,۵۷۲)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۶۳,۲۵۳	۰	۰	(۹,۸۹۷)	۰.۰۱	۱۸۲,۲۳۷	۱۵۳,۲۵۶	۱۵۶,۸۸۲	۱۳۲,۰۲۰	(۲۸,۸۸۱)
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۶	۱۸۴,۵۸۰	۰	۰	(۲,۰۹۰)	۰.۴۹	۲۰۷,۸۵۶	۱۸۲,۴۹۰	۱۸,۸۹۶	۱۶,۵۹۰	(۲۵,۳۶۶)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۴۲,۳۲۸	۲۹,۵۰۷	۳۴,۸۰۰	۰	۰	(۱,۹۲۱)	۰.۰۶	۲۹,۵۰۷	۳۲,۸۷۹	۱۷,۹۶۷	۲۰,۰۲۰	۳,۳۷۲
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۳۹	۹۹,۶۹۲	۱۱۷,۶۳۱	۰	۰	(۱۲,۸۶۴)	۰.۲۹	۹۹,۶۹۳	۱۰۴,۷۶۷	۴۱,۹۲۵	۴۴,۰۶۰	۵,۰۷۵
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۷۳,۵۶۰	۰	۰	(۴,۵۰۰)	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۶۹,۰۶۰	۲۵,۵۴۳	۲۳,۰۲۰	(۷,۵۷۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۲	۱۰۰,۷۷۵	۰	۰	۶,۲۷۵	۰.۰۶	۹۰,۵۲۳	۱۰۷,۰۵۰	۳۶,۲۰۹	۴۲,۸۲۰	۱۶,۵۲۸
گسترش سوخت سبز زاگرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۷	۴۹,۹۶۲	۰.۶۶	۵۰,۱۴۷	۴۹,۹۶۲	۱,۵۲۰	۱,۵۱۴	(۱۸۵)
فولاد خراسان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۷,۱۶۴	۱۵۵,۱۸۴	۱۵۳,۹۲۸	۰.۰۵	۱۵۵,۱۸۴	۱۵۳,۹۲۸	۱۲,۷۲۳	۱۲,۶۲۰	(۱,۲۵۶)
جمع			۷,۲۵۴,۳۶۹		۱۳,۱۵۷,۰۵۵		۱۰۹,۳۷۱	(۴۰۰,۹۲۵)		۷,۳۶۳,۷۴۰	۱۲,۷۵۶,۱۳۰			۵,۳۹۲,۳۹۰

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 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 سکه طلاي کيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰.۱	۲۳,۱۴۳	۲۳,۲۷۷	
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه 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	

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)	
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	
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	۰	۰	۰.۳۹	۲۲۱,۶۰۷	۷,۵۶۳	
یاقوت آگاه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۹۰۰	۱۹,۹۳۷	(۱,۰۱۰,۹۰۰)	(۱۹,۹۳۷)	۰	۰	۰	
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۰	۰	۱	۴۲۳,۹۶۹	۲,۱۲۰	
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۹,۰۰۰	۱۶۹,۳۴۹	(۱۳,۷۴۹,۰۰۰)	(۱۶۹,۳۴۹)	۰	۰	۰	
ثبات ویستا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۴,۵۱۳	۲۰۷,۷۴۵	(۱۳,۳۵۴,۵۱۳)	(۲۰۷,۷۴۵)	۰	۰	۰	
ثروت افزون فاخر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۸,۰۲۴	۳۱۸,۸۴۶	(۳۹,۸۸۸,۰۲۴)	(۳۰۷,۱۹۱)	۰.۱۱	۱۱,۶۵۵	۱۰,۵۹۵	
پارند پایدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۵	۰.۰۱	۱۳,۹۳۵	۱۰,۰۹۸	
افرا نماد پایدار	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱,۶۹۳,۹۳۴		(۶۹۰,۲۸۷)		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
پارند پایدار سپهر	۱۴,۶۸۹,۵۹۰	۱۰,۱۳۰	۰	۱۴۸,۸۲۰
یاقوت آگاه	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰	۰	۲۴,۹۹۹
افرا نماد پایدار	۴,۲۵۶,۰۰۰	۲۲,۳۲۲	۰	۹۷,۲۷۹
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۲۵۵,۰۰۰	۵۹,۷۵۵	۰	۷۴,۹۹۳
ثروت افزون فاخر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵	۰	۱۱,۶۵۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹	۵۰,۱۴۷	۰
فولاد خراسان	۱۲,۱۹۷,۱۶۴	۱۲,۷۲۲	۱۵۵,۱۸۴	۰
جمع			۲۰۵,۳۳۱	۳۵۷,۷۴۶
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

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
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۷,۹۵۷,۹۹۳	۱۰,۸۸۱	۸۶,۵۹۳	۱۳,۷۵۶	۱۰۹,۴۷۶	۲۲,۸۸۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۸۵۵,۶۲۸	۳,۲۸۰	۹,۳۶۷	۳,۶۰۶	۱۰,۲۹۹	۹۳۲
پاقوت آگاه	۲,۲۷۰,۹۰۰	۱۹,۷۸۷	۴۴,۹۳۶	۱۹,۹۰۱	۴۵,۱۹۵	۲۵۹
افرا نماد پایدار	۴,۳۵۶,۰۰۰	۲۲,۳۲۲	۹۷,۲۷۹	۲۲,۴۰۱	۹۷,۵۸۱	۳۰۲
پارند پایدار سپهر	۱۳,۳۰۹,۵۹۰	۱۰,۱۳۴	۱۳۴,۸۸۵	۱۰,۱۶۱	۱۳۵,۲۴۶	۳۶۱
ثبات ویستا	۱۳,۳۵۴,۵۱۳	۱۵,۵۵۶	۲۰۷,۷۴۵	۱۵,۷۳۲	۲۱۰,۱۰۳	۲,۳۵۸
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۳,۷۴۹,۰۰۰	۱۲,۳۱۷	۱۶۹,۳۴۹	۱۲,۴۶۴	۱۷۱,۳۷۵	۲,۰۲۶
ثروت افزون فاخر	۳۰,۹۸۸,۰۲۴	۱۰,۲۸۹	۳۱۸,۸۴۶	۱۰,۵۷۳	۳۲۷,۶۶۲	۸,۸۱۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱,۲۵۵,۰۰۰	۵۹,۷۵۵	۷۴,۹۹۳	۵۹,۸۳۱	۷۵,۰۸۹	۹۶
جمع			۱,۱۴۳,۹۹۳		۱,۱۸۲,۰۲۶	۳۸,۰۳۳

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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۲۷,۶۷۴	
جمع			۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۲۷,۶۷۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۳۰۰,۳۸۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۳۸,۰۵۹	

*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰