صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۹۳۰,۴۴۵	۰	۹۳۰,۴۴۵	۳۰۲,۸۹۴	۱,۲۳۳,۳۳۹	۱,۳۰۲,۳۵۲
درآمد سود تضمین شده	۴۵,۰۸۴	۱,۱۸۴	۴۶,۲۶۸	۶,۰۹۹	۵۲,۳۶۷	۶۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۶۱,۰۶۷	(۱,۱۸۴)	۲,۶۵۹,۸۸۳	۷۲۸,۸۶۹	۳,۳۸۸,۷۵۲	۴,۳۹۶,۵۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۶۳۶,۵۹۶	۰	۳,۶۳۶,۵۹۶	۱,۰۳۷,۸۶۲	۴,۶۷۴,۴۵۸	۵,۶۹۹,۵۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۲,۴۳۱,۴۳۱	۱۱,۶۵۲,۰۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۷۵۱,۹۳۴	۴,۴۸۲,۶۵۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۹۰۱	۱,۹۰۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۸,۱۸۵,۲۴۶	۱۶,۱۳۶,۶۰۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۶۲۵,۳۸۰	۱,۰۴۳,۴۳۲	(۴۲,۶۶۱)	۳	۵۹۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۵۵۸	۶۲۵,۳۸۰	۵.۲۸	(۴۲,۶۶۱)	(۱۰.۸۷)	۵۹۲,۷۱۹	۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۷۵۵,۳۵۹	۱,۸۰۵,۰۷۳	۱۵۴,۹۳۲	۵	۹۱۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۷,۵۶۵	۷۵۵,۳۵۹	۶.۳۷	۱۵۴,۹۳۲	۳۹.۴۸	۹۱۰,۲۹۱	۵
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۱	۱۱۵,۱۸۹	۷۳,۹۰۷	۰	۱	۱۱۵,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۱۳	۱۱۵,۱۸۹	۰.۹۶	۰	۰	۱۱۵,۱۸۹	۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۹۵,۶۶۸	۱۹۲,۶۴۳	۰	۱	۱۹۵,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۲۳۲	۱۹۵,۶۶۸	۱.۶۳	۰	۰	۱۹۵,۶۶۸	۱
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۲۳,۳۰۳	۳۴۳,۳۰۶	۰	۱	۳۲۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۹۱۸	۲۲۳,۳۰۳	۱.۸۵	۰	۰	۳۲۳,۳۰۳	۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۲۹۷,۹۳۹	۲,۱۳۵,۷۸۹	۳۹,۰۶۷	۳	۱,۴۳۷,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۶,۱۰۵	۱,۳۹۷,۹۳۹	۱۱.۶۱	۳۹,۰۶۷	۹.۹۵	۱,۴۳۷,۰۰۶	۳

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	ارزش	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۱,۴۵۳	۷۶,۰۵۰	۰	۱۴,۴۴۲	۲	۱۰۱,۴۵۳	۹۰,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱,۴۵۳	۰	۰	۲	۰.۸۳
مخابرات	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۸۴,۶۷۰	۱۱,۴۶۵	۱۰۷,۹۰۱	۱	۲۰۲,۲۱۲	۲۹۲,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۱,۴۶۵	۱.۵۸	۱	۱.۶۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۸,۲۸۱	۱۶۷,۷۴۵	۰	۴۳,۱۳۴	۱	۹۸,۲۸۱	۲۱۰,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۲۸۱	۰	۰.۸۳	۱	۰.۷۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۶۵۶,۳۱۱	۸۲۸,۷۹۱	(۶۲,۷۱۶)	۶۷,۳۲۵	۳	۵۹۳,۵۹۵	۸۹۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۵۶,۳۱۱	(۶۲,۷۱۶)	۵.۴۵	۳	۴.۷۷
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۲۹۸,۸۱۴	۲,۶۰۹,۶۷۸	(۲۶,۹۰۹)	۵۰۴,۰۲۸	۴	۱,۲۷۱,۹۰۵	۳,۱۱۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۲۹۸,۸۱۴	(۲۶,۹۰۹)	۱۰.۷۹	۴	۱۰.۲۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۴۹	۱۰۰,۵۶۳	۱	۱۰۰,۷۴۹	۱۰۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۴۹	۰	۱	۰.۸۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۷,۰۷۲	۲۰,۴۰۵	۰	۵,۶۰۰	۱	۴۷,۰۷۲	۲۶,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۰	۰.۳۹	۱	۰.۳۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۴,۸۵۱	۵,۶۸۳	۰	(۱۲۹)	۱	۴,۸۵۱	۵,۵۴۴	۱	۴	۰	۱	۴	۴,۸۵۵	۲	۴,۸۵۵	۰	۰.۰۴	۲	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۲	۷۱۵,۹۴۳	۸۷۷,۴۸۷	۰	۲۱۷,۷۰۱	۲	۷۱۵,۹۴۳	۱,۰۹۵,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۹۴۳	۰	۵.۹۵	۲	۵.۷۶
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۵۴,۸۱۳	۱,۴۲۳,۶۷۵	(۴,۷۶۳)	۶۱,۲۰۵	۲	۷۵۰,۰۵۰	۱,۴۸۴,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵۴,۸۱۳	(۴,۷۶۳)	۶.۲۷	۲	۶.۰۳
محصولات شيميايي	۵	۹۴۶,۵۲۳	۱,۰۴۳,۸۷۳	۲۵,۱۹۸	۴۶۱,۲۴۲	۶	۹۸۱,۷۲۰	۱,۵۰۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۴۶,۵۲۳	۲۵,۱۹۸	۷.۸۶	۶	۷.۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۳۲۶,۱۸۷	۵۸۲,۴۹۹	۵۷,۳۵۲	۸۸,۶۳۹	۳	۳۸۳,۵۳۹	۶۷۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۶,۱۸۷	۵۷,۳۵۲	۳.۷۱	۳	۳.۰۸
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۶۸,۷۰۱	۱,۰۸۱,۵۲۰	۱,۵۲۸	۲۰۴,۷۰۰	۶	۵۷۰,۲۲۹	۱,۲۸۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۶۸,۷۰۱	۱,۵۲۸	۴.۷۲	۶	۴.۵۹
كاشي و سراميک	۱	۱۴۲,۶۱۹	۱۴۶,۵۶۰	(۲۲,۲۸۵)	۲۳,۰۰۰	۱	۱۲۰,۳۳۴	۱۶۹,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۶۱۹	(۲۲,۲۸۵)	۱.۱۸	۱	۰.۹۷
فلزات اساسي	۷	۱,۵۲۰,۳۱۰	۲,۸۶۷,۳۶۵	۱۶۲,۳۷۵	۹۱۱,۲۶۲	۸	۱,۶۸۲,۶۸۵	۳,۷۷۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۵۲۰,۳۱۰	۱۶۲,۳۷۵	۱۲.۶۳	۸	۱۲.۵۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۲۰۰,۹۱۰	۳۱۸,۷۶۹	۶,۰۲۶	۶۶,۶۶۷	۲	۲۰۶,۹۲۶	۲۸۵,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۹۱۰	۶,۰۲۶	۱.۶۷	۲	۱.۶۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۱,۲۵۰	۶۰,۲۴۰	(۷۱,۲۵۰)	(۶۰,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۲۵۰	(۷۱,۲۵۰)	۰.۵۹	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۴۹۴,۳۷۱	۶۵۶,۵۰۲	۲۲,۵۴۸	۶۶,۸۶۷	۲	۵۱۶,۸۱۹	۷۲۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹۴,۳۷۱	۲۲,۵۴۸	۴.۱	۲	۴.۱۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۱۹,۷۳۷	۲۵۵,۸۵۱	۰	۱۴۷,۰۶۰	۱	۲۱۹,۷۳۷	۵۰۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۷۳۷	۰	۱.۸۲	۱	۱.۷۷
ساير صنايع	۳	۳۵۷,۳۵۴	۴۰۴,۹۹۶	۳۱,۷۸۱	۱۲۶,۵۵۲	۳	۳۸۹,۱۲۵	۵۳۱,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۵۷,۳۵۴	۳۱,۷۸۱	۲.۹۷	۳	۳.۱۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۷	۰	۱,۸۹۷	۲	۱,۸۹۷	۲	۱,۸۹۷	۰	۰.۰۳	۲	۰.۰۳
جمع	۵۸	۱۲,۰۲۸,۹۸۴	۱۹,۳۰۴,۵۰۹	۳۹۲,۴۳۷	۴,۸۴۳,۷۵۰	۶۴	۱۲,۴۳۱,۴۳۱	۳۴,۱۴۷,۲۵۹	۳	۱,۹۰۱	۰	۱,۹۰۱	۳	۱,۹۰۱	۶۱	۱۲,۰۴۰,۸۸۵	۳۹۲,۴۳۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۷	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای 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	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۵۴	۱۴۲,۶۸۷	۰	۰	۳۴,۳۲۸	۰.۰۲	۲۱۰,۲۵۴	۱۷۷,۰۲۵	۲۱,۶۷۶	۱۸,۲۵۰	(۳۲,۲۲۹)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰	۱۶۳,۰۷۸	۳۴۳,۷۷۵	۰	۰	۷۳,۱۴۲	۰.۲۶	۱۶۳,۰۷۸	۴۱۶,۹۱۷	۲۵,۱۲۸	۶۴,۲۴۰	۲۵۳,۸۳۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۶۲۸,۵۷۱	۵۲۷,۱۳۵	۱,۳۸۱,۲۸۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۷۲)	۳۹۵,۲۲۸	۰.۰۱	۵۲۲,۹۶۳	۱,۷۷۶,۶۱۵	۵,۶۴۶	۱۹,۱۸۰	۱,۲۵۳,۶۵۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۳۷,۶۶۸	۳۹۸,۱۴۸	۸۴۱,۹۶۹	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۰۲)	۲۱۳,۸۲۵	۰.۰۵	۳۸۲,۸۴۶	۱,۰۵۵,۷۹۴	۷,۶۵۱	۲۱,۱۰۰	۶۷۲,۹۴۸

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)
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۷۳,۹۷۹	۲۳۰,۴۶۵	۱۹۶,۰۷۶	(۷,۲۷۳,۹۷۹)	(۲۷,۳۵۹)	۵۸,۲۶۴	۰.۰۸	۲۰۳,۱۰۶	۲۵۴,۲۴۰	۳,۷۶۱	۴,۷۱۰	۵۱,۲۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۴۰	۶۰۴,۶۴۸	۰	۰	(۱۶,۴۸۶)	۰.۰۱	۳۳۹,۱۴۰	۵۸۸,۱۶۳	۱,۴۶۱	۲,۵۲۳	۳۴۹,۰۲۲
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۹۲,۷۱۴	۸۱,۴۳۱	۱۴۳,۱۹۴	(۳,۴۹۲,۷۱۴)	(۸,۶۹۹)	۹,۵۲۲	۰.۲۲	۷۲,۷۳۲	۱۵۲,۷۱۶	۲,۴۹۱	۵,۲۳۰	۷۹,۹۸۴
فولاد اميركبير كاشان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۸۶,۷۱۵	۱۴۸,۱۴۸	۰	۰	۴۸,۴۱۲	۰.۱۸	۸۶,۷۱۵	۱۹۶,۵۶۰	۲,۳۸۲	۵,۴۰۰	۱۰۹,۸۴۵
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۶۴,۰۷۹	۳۴۰,۹۹۲	۹۲۱,۸۴۳	(۸۶۴,۰۷۹)	(۴,۷۶۲)	۵۴,۱۶۷	۰.۱۷	۳۳۶,۲۲۹	۹۸۶,۰۱۰	۹,۷۴۶	۲۸,۵۸۰	۶۴۹,۷۸۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۳۷	۳۵۵,۸۵۱	۰	۰	۱۴۷,۰۶۰	۰.۰۳	۲۱۹,۷۳۷	۵۰۲,۹۱۱	۱۲,۸۵۰	۲۹,۴۱۰	۲۸۳,۱۷۴
توليدي چدن سازان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۷۹	۱۷۵,۵۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۵	۵۷,۱۴۵	۰.۴	۱۳۴,۲۰۴	۳۳۲,۷۲۰	۱,۶۷۸	۲,۹۰۹	۹۸,۵۱۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۷۰,۰۰۰	۴۱۲,۰۲۵	۶۱۲,۳۰۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۵۰۵)	۱۷۹,۵۲۰	۰.۰۲	۳۸۴,۵۲۰	۷۹۱,۸۲۷	۱۸,۳۳۷	۳۷,۷۶۰	۴۰۷,۳۰۷
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۱۸۳	۸۲۲,۴۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۷	۳۲۷,۷۲۵	۰.۰۲	۴۸۷,۲۵۰	۱,۱۵۰,۱۵۵	۱,۲۳۴	۲,۹۱۴	۶۶۲,۹۰۵
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۲۱۴	۹۷۰,۹۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۹	۲۵۲,۸۰۸	۰.۰۲	۲۲۷,۳۳۳	۱,۲۲۳,۷۶۸	۲,۱۳۳	۱۱,۴۸۰	۹۹۶,۴۲۵
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۲۸	۳۰۶,۷۵۰	۰	۰	۶۱,۸۰۰	۰.۱۳	۱۹۸,۱۲۸	۳۶۸,۵۵۰	۳۹,۶۲۶	۷۲,۷۱۰	۱۷۰,۴۲۲
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۵۰۲	۱,۱۷۰,۶۷۲	۰	۰	۴۴۸,۲۵۳	۰.۰۴	۷۳۹,۵۰۲	۱,۶۱۸,۹۲۵	۸,۷۹۳	۱۹,۲۵۰	۸۷۹,۴۲۳
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۱۱	۹۹۲,۸۸۶	(۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۷۰۶)	۹۸,۱۴۲	۰.۰۲	۴۳۲,۳۰۵	۱,۰۹۱,۰۲۸	۵۲۸	۱,۲۵۷	۶۵۸,۷۲۳
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹	۵	۴	۰	۰	۲	۰	۵	۶	۱,۸۱۹	۲,۲۷۰	۱
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۴۹,۴۲۸,۵۲۵	۱,۰۰۰	۱۵۶,۷۲۳	۲۶۶,۷۵۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۸	۲۴,۴۸۶	۰.۲۴	۱۷۹,۲۸۱	۳۹۱,۲۴۵	۳,۴۰۰	۷,۴۲۰	۲۱۱,۹۶۴
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹	۴۲	۸۷	۰	۰	۲۵	۰	۴۲	۱۱۲	۴,۸۲۸	۱۲,۹۴۰	۷۰
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۲۴	۴۱۲,۷۷۵	۴۳,۶۱۵,۲۶۷	۲۲۴,۰۵۲	۳۰۲,۴۴۸	۰.۰۲	۴۳۹,۶۷۶	۷۱۵,۲۲۳	۳,۲۶۹	۵,۴۸۰	۲۷۵,۵۴۷
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵	۱۱۳	۱۱۱,۳۸۱	۰	۰	۸۸۲	۰.۱۱	۱۱۳	۱۱۲,۲۶۳	۶	۶,۲۶۰	۱۱۲,۱۵۰
گروه صنعتي سپاهان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۱۷,۹۴۸	۲۲۰,۲۷۶	۲۸۲,۵۹۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۱۲	۱۹۲,۶۵۲	۰.۶۵	۲۳۴,۸۸۸	۴۷۵,۲۴۹	۲,۸۸۱	۵,۸۳۰	۲۴۰,۲۶۱
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۸,۵۷۱	۳۸,۸۵۳	۱۷,۳۷۰	۰	۰	۳,۵۲۷	۰.۱۲	۳۸,۸۵۳	۲۰,۸۹۷	۷,۰۲۸	۳,۷۸۰	(۱۷,۹۵۶)
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۴۴۴,۶۷۱,۴۳۲	۴۳۳,۶۰۹	۱,۲۰۵,۹۴۸	(۳۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۳۷)	۱۷۴,۲۵۴	۰.۱۷	۳۹۵,۸۷۳	۱,۲۸۰,۳۰۲	۹۷۵	۳,۴۰۰	۹۸۴,۴۳۰
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۷۶	۳۴۸,۶۴۲	(۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۳۲۷)	۱۰,۴۵۳	۰.۲۸	۱۸۱,۳۴۹	۲۵۹,۰۹۵	۱۵,۷۶۹	۲۲,۵۳۰	۷۷,۷۴۶
تراکتورسازي ايران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۶۸	۱۹۲,۶۴۳	۰	۰	۴۳,۵۷۹	۰.۱۵	۱۹۵,۶۶۸	۲۲۵,۲۲۲	۲,۳۵۷	۲,۸۳۴	۳۹,۵۵۴
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۷,۹۱۶	۶,۷۶۷	۵,۲۸۷	۰	۰	۱,۰۲۷	۰	۶,۷۶۷	۶,۴۲۴	۲,۶۲۵	۲,۴۹۲	(۳۴۳)
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۳۰۲,۶۲۹	۲۲۲,۳۰۲	۳۴۲,۳۰۶	۰	۰	۳۴,۶۱۲	۰.۱۴	۲۲۲,۳۰۲	۳۷۷,۹۱۸	۱,۸۲۶	۳,۰۹۰	۱۵۴,۶۱۵
تامين سرمايه کيميا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۳۴۷,۱۸۹	۴۴۲,۵۲۲	۴۶۸,۷۶۸	(۱۴,۵۱۲,۶۰۸)	(۳۰,۲۸۹)	۵۵,۹۹۰	۰.۹۸	۴۱۲,۱۳۳	۵۲۴,۷۵۸	۲,۰۹۴	۲,۶۶۶	۱۱۲,۶۲۵
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۷۵۱,۵۱۵	۳۳۷,۵۲۸	۲۸۹,۷۴۳	۰	۰	۴۲,۳۸۱	۰.۰۴	۳۳۷,۵۲۸	۳۳۲,۱۲۴	۸,۲۸۳	۸,۱۵۰	(۵,۴۱۴)
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۲	۸۵,۸۲۲	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۹۹)	۱۴,۴۰۱	۰.۳۱	۸۹,۰۰۳	۱۰۰,۲۲۳	۱۴,۵۹۱	۱۶,۴۳۰	۱۱,۲۲۰
ليزينگ ايران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۴۰۷	۴,۸۵۱	۵,۶۸۳	۰	۰	(۱۳۹)	۰.۰۸	۴,۸۵۱	۵,۵۴۴	۳,۱۴۱	۳,۵۹۰	۶۹۳
توسعه وعمران اميد	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۹۹,۷۸۷	۶۲,۶۰۰	۵۸,۶۸۰	۰	۰	۱۰,۹۱۵	۰.۰۸	۶۲,۶۰۰	۶۹,۵۹۵	۱,۵۰۸	۱,۶۷۷	۶,۹۹۵
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۲۲,۵۷۴	۲۲۹,۶۷۷	۴۱۱,۳۲۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۳۱)	(۲۷,۹۶۱)	۰.۲۹	۲۲۳,۵۴۶	۳۷۲,۲۶۳	۳,۰۶۶	۵,۱۲۰	۱۲۹,۸۱۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۴۷	۱۸۴,۶۷۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۵	۱۰۷,۹۰۱	۰.۰۳	۲۰۲,۲۱۲	۲۹۲,۵۷۱	۶۵۹	۹۵۳	۹۰,۲۵۹
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۱	۳۷,۱۳۱	۰	۰	۱۸,۴۰۰	۰.۰۹	۵۲,۱۴۱	۵۵,۵۳۱	۲,۸۳۴	۳,۰۱۸	۲,۲۹۰
مالي و اعتباري سينا	۷۸,۱۳۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۷۲,۰۴۵,۴۸۲	۳۶۷,۱۹۴	۴۱۰,۸۲۴	۰	۰	۱۴۳,۱۴۲	۰.۲۲	۳۶۷,۱۹۴	۵۵۲,۹۸۶	۲,۱۳۴	۳,۲۲۰	۱۸۶,۷۹۲
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۹۵	۳۳۳,۶۴۵	۰	۰	۱۲۹,۹۱۸	۰.۲۳	۱۶۰,۶۹۵	۴۶۲,۵۶۳	۹,۰۷۹	۲۶,۱۹۰	۳۰۲,۸۶۸
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۴۵۰,۲۷۷	۲۴۱,۸۱۱	۴۰۰,۰۴۷	۰	۰	۳۱۵	۰.۳۱	۲۴۱,۸۱۱	۴۰۰,۲۶۲	۷,۶۸۹	۱۲,۷۳۰	۱۵۸,۵۵۱
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۸۲۱	۴۹۱,۸۳۲	۰	۰	۷,۰۲۸	۰.۲۴	۴۱۲,۸۳۱	۴۹۸,۸۷۰	۹,۹۹۶	۱۲,۰۵۰	۸۵,۰۴۹
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۴	۱۹۹,۴۴۰	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۵۰۱)	(۵۵,۷۱۶)	۰	۸۸,۵۰۳	۱۴۳,۷۲۴	۷,۵۰۰	۱۲,۱۸۰	۵۵,۲۲۱
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۳	۳۹,۸۱۴	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۵۰۹)	(۱۵,۷۵۹)	۰	۲۴,۱۹۴	۲۴,۰۵۵	۶۲,۰۳۶	۶۱,۶۸۰	(۱۳۹)
نيان الکترونيک	۱۱,۹۴۴,۹۶۲	۱,۰۰۰	۲۸,۶۹۲,۲۳۱	۱۱۵,۱۸۹	۷۲,۹۰۷	۰	۰	۳۲,۱۰۶	۰.۲۴	۱۱۵,۱۸۹	۱۰۵,۰۱۳	۴,۰۱۵	۳,۶۶۰	(۱۰,۱۷۶)
کاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۱۹	۱۴۶,۵۶۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۸۵)	۳۲,۰۰۰	۰.۵	۱۲۰,۳۳۴	۱۶۹,۵۶۰	۴,۴۵۷	۶,۲۸۰	۴۹,۲۲۶
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۱۰	۱۷۱,۱۷۵	۰	۰	۵۶,۶۱۳	۰.۰۵	۹۶,۵۱۰	۲۲۷,۷۸۸	۵,۷۷۹	۱۲,۶۴۰	۱۲۱,۲۷۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۱۵۳	۲۵۳,۱۲۴	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۷۷)	۳,۲۸۶	۰.۴۳	۱۴۹,۳۷۶	۲۵۶,۵۲۰	۶,۱۷۳	۱۰,۶۰۰	۱۰۷,۱۴۴

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)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۱۷	۲۳۱,۸۹۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۹۳)	(۱۳,۱۴۸)	۰.۰۳	۱۴۹,۱۲۴	۲۰۸,۷۵۰	۲۹,۸۲۵	۴۱,۷۵۰	۵۹,۶۲۶
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۰	۶۰,۲۴۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۲۵۰)	(۶۰,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۴	۰
فولاد سيرجان ايرانيان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۷۵	۱۰۶,۷۰۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۲	۶۶,۲۱۶	۰.۰۳	۱۰۳,۳۹۷	۱۷۲,۹۲۰	۳,۱۳۳	۵,۲۴۰	۶۹,۵۲۳
صنايع شيميايي كيميأگران امروز	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۱۱	۱۴۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱	۹۷,۵۱۲	۰.۱۶	۱۳۶,۰۳۲	۲۴۴,۵۱۲	۴,۸۰۷	۸,۶۴۰	۱۰۸,۴۸۰
كارخانجات داروپخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۵	۳,۹۶۶	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۵)	(۳,۹۶۶)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۰	۰
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۵۲	۹۴,۰۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۵	۳۷,۲۲۶	۰.۴۲	۱۲۶,۳۶۷	۱۳۱,۲۸۰	۳۴,۰۹۲	۳۲,۸۲۰	(۵,۰۸۷)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۵,۳۰۰	۵۲,۳۴۹	۵۷,۸۰۸	۱,۵۰۴,۷۰۰	۵۰,۰۴۳	۸۵,۹۴۰	۰.۰۴	۱۰۳,۳۹۲	۱۴۳,۷۴۸	۳۱,۳۳۱	۴۳,۵۶۰	۴۰,۳۵۶
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۳۴	۸۸,۴۰۰	۰.۰۱	۷۶,۵۳۴	۸۸,۴۰۰	۷۳۶	۸۵۰	۱۱,۸۶۶
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۴,۰۱۴	۶۲,۴۸۳	۶۹,۹۸۷	۰.۸۲	۶۳,۴۸۳	۶۹,۹۸۷	۶,۳۵۸	۷,۰۱۰	۶,۵۰۴
داروسازي دانا	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳	۲,۳۴۶	۰	۲,۰۶۳	۲,۳۴۶	۲۰,۶۳۰	۲۲,۴۶۰	۱۸۳
پخش رازي	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰	۳,۰۲۰	۰.۰۱	۲,۵۴۰	۳,۰۲۰	۲۵,۴۰۰	۳۰,۲۰۰	۴۸۰
قاسم ايران	۴۱,۳۴۵,۶۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۰۶۶,۵۵۳	۱۰۰,۷۴۹	۱۰۰,۵۶۳	۰.۱۱	۱۰۰,۷۴۹	۱۰۰,۵۶۳	۲,۱۸۷	۲,۱۸۳	(۱۸۶)
نفت پارس	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۵	۶,۱۰۰	۰	۵,۶۵۵	۶,۱۰۰	۱۴,۱۳۸	۱۵,۲۵۰	۴۴۵
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۱۳	۱۴۵,۰۴۰	۰.۰۶	۱۴۵,۳۱۲	۱۴۵,۰۴۰	۱۰,۳۸۰	۱۰,۲۶۰	(۲۷۳)
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۵۹۰	۱۱۷,۰۵۸	۰.۵۱	۱۰۸,۵۹۰	۱۱۷,۰۵۸	۱۰,۱۴۹	۱۰,۹۴۰	۸,۴۶۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۹۳۸,۲۱۲	۱۸,۰۸۰,۹۴۶		۳۹۲,۴۳۷	۴,۵۰۷,۸۰۷		۱۱,۳۳۰,۷۴۹	۲۲,۵۸۸,۷۵۳			۱۱,۲۵۸,۰۰۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
شيشه قزوين	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۲	۲۰,۴۰۵	۰	۰	۵,۶۰۰	۰.۱۴	۴۷,۰۷۲	۲۶,۰۰۵	۱,۳۴۵	۷۴۳	(۲۱,۰۶۷)
بيمه اتكايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۳,۰۰۰	۹۸,۲۸۱	۱۶۷,۷۴۵	۰	۰	۴۳,۱۳۴	۱.۲۸	۹۸,۲۸۱	۲۱۰,۸۷۹	۱,۵۲۸	۳,۳۰۰	۱۱۲,۵۹۸
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۳۸	۸۷۷,۴۸۳	۰	۰	۲۱۷,۶۹۹	۰.۴۶	۷۱۵,۹۳۸	۱,۰۹۵,۱۸۲	۹,۶۳۶	۱۴,۷۴۰	۳۷۹,۲۴۴
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۸۱	۱۵۷,۹۳۰	۰	۰	۶۸,۵۱۰	۰.۴۱	۲۳۹,۲۸۱	۲۲۶,۴۴۰	۱,۴۰۸	۱,۳۳۲	(۱۲,۹۴۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱,۱۰۰,۶۷۲	۱,۲۳۳,۵۶۳		۰	۳۳۴,۹۴۳		۱,۱۰۰,۶۷۲	۱,۵۵۸,۵۰۶			۴۵۷,۸۳۴
جمع				۱۲,۰۳۸,۹۸۴	۱۹,۳۰۴,۵۰۹		۳۹۲,۴۳۷	۴,۸۴۲,۷۵۰		۱۲,۴۳۱,۴۳۱	۲۴,۱۴۷,۲۵۹			۱۱,۷۱۵,۸۳۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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)	
سرزمين پهناور مهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۱,۶۷۲	۱,۶۷۲,۰۰۰	
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰.۳	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
ايران و شرق	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
جمع				۱,۹۰۱		۰		۱,۹۰۱		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	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
فولاد سيرجان ايرانيان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸	۶,۶۲۲	۰
فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	۹,۹۸۴,۰۱۴	۶,۳۵۸	۶۳,۴۸۳	۰
شركت پالايش نفت تهران	۴۳,۶۱۵,۲۶۷	۵,۱۳۷	۲۳۴,۰۵۳	۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۳	۲۲,۵۴۸	۰
گروه صنعتي سپاهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۸	۱۴,۶۱۲	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۴	۳۹,۰۶۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۱	۱۰,۵۰۷	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
بانک تجارت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵	۷۶,۵۳۴	۰
توليدي چدن سازان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۵	۱۴,۷۲۵	۰
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۱۶	۹,۵۱۵	۰
صنايع بهداشتي ساينا	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۸	۱۰۸,۵۹۰	۰
نفت پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۷	۵,۶۵۵	۰
مس شهيد باهنر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹	۱۴۵,۳۱۳	۰
قاسم ايران	۴۶,۰۶۶,۵۵۳	۲,۱۸۷	۱۰۰,۷۴۹	۰
سپيد ماکيان	۱,۵۰۴,۷۰۰	۳۳,۲۵۷	۵۰,۰۴۳	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۵	۵,۶۰۷	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۶	۱,۷۲۱	۰
پخش رازي	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۰	۲,۵۴۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۵	۷,۱۱۹	۰
نفت بهران	۶۰,۰۰۰	۳۶,۴۳۳	۲,۱۸۶	۰
داروسازي دانا	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۰	۲,۰۶۳	۰
مخابرات ايران	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۱۱,۴۶۵	۰
جمع			۹۲۴,۷۱۶	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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
پتروشيمي شيراز	۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۰۳۶	۱۵,۵۰۹	۶۲,۴۸۸	۱۵,۶۲۲	۱۱۳
پالايش نفت بندرعباس	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۴۶,۵۰۱	۱۲,۰۸۲	۷۴,۹۰۹	۲۸,۴۰۸
بانک ملت	۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۷	۶۵,۷۰۶	۱,۲۴۹	۱۵۲,۶۲۶	۸۶,۹۳۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۱	۱۵,۳۰۲	۲۰,۰۰۷	۴۰,۰۱۴	۲۴,۷۱۲
بانک اقتصاد نوين	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۹۷۵	۳۷,۷۳۷	۳,۲۵۳	۱۲۵,۹۰۳	۸۸,۱۶۵
زامياد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷	۷۱,۲۵۰	۱,۲۷۵	۸۲,۵۳۵	۱۱,۲۸۵
تامين سرمايه کيميا	۱۴,۵۱۳,۶۰۸	۲,۰۹۳	۳۰,۳۸۹	۲,۶۶۰	۳۸,۶۱۳	۸,۲۲۴
صنعتي آما	۳,۴۹۲,۷۱۴	۲,۴۹۰	۸,۶۹۹	۵,۳۸۰	۱۸,۷۹۴	۱۰,۰۹۵
شرکت بورس انرژي	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۹	۳۲,۳۲۷	۱۹,۵۲۳	۴۰,۰۲۳	۷,۶۹۶
ملي صنايع مس ايران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۵	۱۴,۶۷۹	۱۸,۸۶۳	۴۹,۰۴۵	۳۴,۳۶۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۳	۲۷,۷۷۷	۹,۸۰۶	۴۴,۱۳۱	۱۶,۳۵۴
کاشي و سراميک الوند	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۷	۲۲,۲۸۵	۶,۳۹۴	۳۱,۹۷۱	۹,۶۸۶
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۷,۲۷۳,۹۷۹	۳,۷۶۱	۲۷,۳۵۹	۴,۵۸۳	۳۳,۳۳۷	۵,۹۷۸
صنعتي دوده فام	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۰	۳۲,۰۹۹	۱۶,۷۱۱	۳۶,۷۶۵	۴,۶۶۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶	۲۷,۵۰۵	۲۶,۳۲۷	۳۹,۳۴۱	۱۱,۸۳۶
کارخانجات دارويخش	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۳,۰۷۵	۶,۷۴۵	۴,۰۴۷	۹۷۲
سيمان فارس و خوزستان	۱,۰۶۴,۰۷۹	۹,۷۴۵	۱۰,۳۷۰	۳۰,۷۹۰	۳۲,۷۶۳	۲۲,۳۹۳
توسعه صنايع بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۵	۶,۱۳۱	۵,۱۰۸	۱۰,۲۱۷	۴,۰۸۶
نفت بهران	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۴	۳۷,۵۷۹	۴۱,۴۲۴	۵۲,۱۹۵	۱۴,۶۱۶
جمع			۵۳۲,۲۷۹		۹۲۲,۸۶۰	۳۹۰,۵۸۱
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۳۹۰,۵۸۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
طلوع تدبیر پایا	۸۳,۱۰۳,۹۷۸	۱,۷۱۹,۹۶۰	۱,۹۱۷,۳۷۵	(۵۴,۰۵۷,۱۹۶)	(۱,۰۸۰,۷۰۴)	۱۷۱,۱۷۴	۲۹,۰۴۶,۷۸۳	۶۳۹,۲۵۶	۶۸۷,۹۴۴	۴۸,۶۸۸
مبتني برکالاي کهربا	۷,۷۶۳,۴۸۶	۶۱۷,۸۵۱	۱,۳۹۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۷,۷۶۳,۴۸۶	۶۱۷,۸۵۱	۱,۵۶۴,۰۸۶	۹۴۶,۲۳۵
سيماي کاردان	۷,۹۹۵,۵۶۰	۵۵۰,۲۴۸	۱,۲۷۷,۷۷۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۰۶	۰	۸,۳۹۵,۵۶۰	۶۱۴,۹۵۴	۱,۵۱۶,۶۲۴	۹۰۱,۶۷۰
طلاي دناي زاگرس	۱۸,۴۷۶,۳۷۸	۵۴۴,۰۸۵	۱,۲۸۴,۶۸۱	۱۲۳,۶۲۲	۸,۶۱۲	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۶۹۷	۱,۴۵۳,۶۰۹	۹۰۰,۹۱۲
طلاي عيار مفيد	۲,۴۴۱,۷۲۸	۴۸۲,۸۱۲	۱,۲۷۲,۸۴۱	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۷۲۸	۴۸۲,۸۱۲	۱,۴۳۹,۹۳۹	۹۵۷,۱۲۷
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۵۰۱,۶۷۲	۴۴۰,۴۵۷	۶۶۴,۸۵۸	۵۸,۰۰۰	۷۶,۲۳۴	۰	۵۵۹,۶۷۲	۵۱۶,۶۹۱	۸۳۴,۲۷۱	۳۱۷,۵۸۰
مبتني بر کالاي آگاه	۳,۵۷۹,۲۳۶	۵۱۴,۰۰۷	۵۳۶,۳۲۳	۲۷۷,۳۸۱	۴۱,۳۱۰	۰	۳,۸۵۶,۶۱۷	۵۵۵,۳۱۷	۶۴۸,۲۹۳	۹۳,۹۷۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲۳۹,۰۶۱	۲۳۹,۰۶۱	۲۴۳,۸۷۶	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۶۱	۲۳۹,۰۶۱	۲۴۳,۵۸۰	۳,۵۱۹
دارا الگوريتم	۱۳,۸۳۱,۸۳۴	۳۳۱,۲۵۸	۳۳۳,۱۳۰	۱,۲۱۸,۱۸۰	۳۵,۴۸۸	۴,۴۸۰	۱۵,۰۵۰,۰۰۴	۳۵۶,۷۴۶	۳۷۱,۸۷۱	۱۵,۱۲۵
کالايي تابان تمدن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۳۰	۲۹۹,۴۱۲	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۳۰	۲۳۴,۶۰۸	۱۴۳,۲۷۸
قابل معامله شاخصي کيان	۸,۳۸۵,۰۰۰	۱۹۰,۲۳۶	۲۴۷,۰۲۲	(۱,۸۸۵,۰۰۰)	(۴۲,۷۶۶)	۲۷,۰۲۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۷۰	۲۴۹,۱۹۷	۱۰۱,۷۲۷
جوانه کوچک گندم	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۶۷	۱۶۷,۰۱۸	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۴۷۷)	۱۱,۶۱۲	۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۰	۱۹۸,۶۸۴	۱۰۵,۵۹۴
نوع دوم کارا	۴,۸۵۱,۹۶۹	۱۴۷,۲۱۴	۱۷۰,۳۳۸	(۴,۸۵۱,۹۶۹)	(۱۴۷,۲۱۴)	۳۴,۲۷۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۴,۸۵۰,۰۰۰	۸۶,۶۹۰	۳۰۷,۰۱۰	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۰۵)	۷۱,۹۰۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۸۵	۲۳۳,۳۲۰	۱۷۴,۳۳۵
بخشي صنايع سينا	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۳۲	۱۱۴,۳۱۳	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۸۴)	۴,۳۴۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۴۸	۱۱۲,۶۶۸	۳۰,۰۲۰
واسطه گري مالي يکم	۱۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۵۸	۶۰,۱۸۹	(۱۵۰,۰۰۰)	(۶۱,۲۵۸)	۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع آروين	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۷۰	۷۰,۲۲۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۶۰)	۲۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۱۰	۸۴,۶۸۲	۱۲,۴۷۲
مبتني بر کالاي سينا	۵,۷۰۵,۴۰۰	۵۸,۲۱۱	۶۵,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸	۰	۵,۸۰۵,۴۰۰	۵۹,۲۷۹	۷۵,۱۶۳	۱۵,۷۸۴
ثروت افزون فاخر	۱,۲۲۸,۶۷۵	۲۲,۷۹۲	۳۱,۷۵۰	(۱,۲۲۸,۶۷۵)	(۲۲,۷۹۲)	۹,۰۸۶	۰	۰	۰	۰
چند کالايي کيميا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۳	۶۱,۷۹۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۴)	۶,۰۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۹	۵۸,۴۹۶	۳۷,۴۷۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۱,۲۵۲,۶۸۸	۱۸,۹۲۲	۲۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۶۸۸	۱۸,۹۲۲	۲۲,۷۴۶	۴,۸۲۴
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۷,۲۵۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۷,۲۵۲	۱۷,۲۳۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۹,۴۷۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۳,۰۰۶	۷۸,۰۰۶
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۱۲۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۱۵۵,۸۸۱	۱۵۲,۲۸۵
صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت	۸۹	۹۹۴	۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۸۹	۹۹۴	۱,۴۵۴	۴۶۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۳,۷۴۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۳,۳۴۳	۳,۳۳۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۶,۵۱۲,۸۶۳	۸۶,۶۵۱	۸۶,۹۷۹	(۲,۵۸۰,۶۷۹)	(۳۴,۲۵۹)	۱,۰۱۹	۳,۹۳۳,۱۸۴	۵۲,۳۹۲	۵۲,۹۵۷	۱,۵۶۵
چند کالايي پاسارگاد	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۸۱	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۸۱	۲۶۸,۷۵۸	۱۵,۳۷۷
آبي هامون ايرانيان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۶	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۶	۵۰,۰۰۰	(۱۶)
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۵	۳۲,۹۹۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۲	۰	۶,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۷۷	۵۸,۵۷۸	۱,۶۰۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۰۶,۴۷۴,۷۱۷	۶,۶۵۲,۸۲۰	۱۰,۸۹۱,۶۶۳	(۴۶,۰۲۶,۳۳۶)	(۹۰۰,۸۹۶)	۳۳۸,۲۸۸	۱۶۰,۴۴۸,۲۸۱	۵,۷۵۱,۹۳۴	۱۰,۸۳۲,۱۱۰	۵,۰۸۰,۱۸۶
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع		۶,۶۵۲,۸۲۰			(۹۰۰,۸۹۶)	۳۳۸,۲۸۸		۵,۷۵۱,۹۲۴		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
نفت بهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴,۲۷۱	۳,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۹۹,۴۰۷,۵۵۳	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۲۴۹	۴۸۰	۴۷,۷۱۶	
سیمان تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۸۲۶	۱,۵۳۰	۶۳,۳۴۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۱۸	۵۵	۱۲,۷۷۱	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۱۷,۸۳۵	
پارس دارو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۶,۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۶	۴,۷۵۵	۳,۲۶۵	۲۱,۱۹۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۳,۷۹۹	۳,۵۲۰	۱۲۱,۴۴۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۰۲,۸۹۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۰۲,۸۹۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۳۰,۴۴۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۳۳,۳۳۹	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱										