صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پرديس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۲۹,۸۹۴	۰	۴۲۹,۸۹۴	۵۰۰,۵۵۱	۹۳۰,۴۴۵	۱,۳۰۲,۳۵۲
درآمد سود تضمین شده	۳۸,۲۸۴	۰	۳۸,۲۸۴	۶,۷۰۰	۴۵,۰۸۴	۶۲۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۲۸,۵۳۷	۰	۲,۰۲۸,۵۳۷	۶۳۲,۵۳۰	۲,۶۶۱,۰۶۷	۴,۳۹۶,۵۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۴۹۶,۸۱۵	۰	۲,۴۹۶,۸۱۵	۱,۱۳۹,۷۸۱	۳,۶۳۶,۵۹۶	۵,۶۹۹,۵۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۱۲,۰۲۸,۹۰۹	۱۱,۶۵۲,۰۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۶۵۲,۸۳۳	۴,۴۸۳,۶۵۳
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	۱۸,۶۹۳,۶۳۳	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۵۸۸,۰۶۶	۹۱۳,۴۱۲	۴۷,۳۴۴	۱۳۰,۰۲۰	۳	۶۳۵,۴۱۰	۱,۰۴۳,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۴	۵۸۸,۰۶۶	۴.۷۹	۴۷,۳۴۴	(۱۹.۷)	۶۳۵,۴۱۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۸۴۸,۶۰۷	۱,۹۶۸,۱۱۴	(۹۲,۲۴۸)	(۱۶۳,۰۴۱)	۴	۷۵۵,۲۵۹	۱,۸۰۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۴	۸۴۸,۶۰۷	۶.۹۱	(۹۲,۲۴۸)	۳۸.۸	۷۵۵,۲۵۹
تولید محصولات کامپیوتري الکترونیکي ونوري	۱	۱۱۵,۱۸۹	۹۴,۹۵۰	۰	(۲۲,۰۴۳)	۱	۱۱۵,۱۸۹	۷۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۱۸۹	۰.۹۴	۰	۰	۱۱۵,۱۸۹
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۱۴۹,۳۳۵	۱۶۸,۰۹۱	۴۶,۳۳۳	۲۴,۵۵۲	۱	۱۹۵,۶۶۸	۱۹۲,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۳۳۵	۱.۲۲	۴۶,۳۳۳	(۱۹.۲۸)	۱۹۵,۶۶۸
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲۴۱,۵۶۱	۳۹۶,۳۸۱	(۱۸,۲۵۸)	(۵۲,۰۷۵)	۱	۳۲۳,۳۰۳	۳۴۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۱,۵۶۱	۱.۹۷	(۱۸,۲۵۸)	۷.۶	۲۲۳,۳۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۴۵۱,۴۳۱	۲,۳۲۶,۵۵۶	(۵۲,۴۹۲)	(۱۹۰,۷۶۷)	۳	۱,۳۹۷,۹۳۹	۲,۱۳۵,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۴۵۱,۴۳۱	۱۱.۸۲	(۵۳,۴۹۲)	۳۲.۲۶	۱,۳۹۷,۹۳۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۱,۴۵۳	۷۶,۴۴۲	۰	(۳۹۲)	۲	۱۰۱,۴۵۳	۷۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۱,۴۵۳	۰.۸۳	۰	۰	۱۰۱,۴۵۳

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
مخابرات	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۹۵,۸۸۰	۰	(۱۱,۲۱۰)	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۸۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱.۵۵	۰	۱	۱.۵۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۹۸,۲۸۱	۱۴۸,۷۰۲	۰	۱۹,۰۴۳	۱	۹۸,۲۸۱	۱۶۷,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۲۸۱	۰.۸	۰	۱	۰.۸۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶۷۴,۸۲۰	۷۶۶,۴۵۹	(۱۸,۵۰۹)	۶۲,۳۳۲	۳	۶۵۶,۳۱۱	۸۲۸,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۴	۶۷۴,۸۲۰	۵.۴۹	(۱۸,۵۰۹)	۳	۵.۴۵
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۰۳,۴۰۲	۳,۱۰۲,۱۸۴	(۴,۵۸۸)	(۴۹۳,۵۰۶)	۳	۱,۲۹۸,۸۱۴	۲,۶۰۹,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۰۳,۴۰۲	۱۰.۶۱	(۴,۵۸۸)	۳	۱۰.۷۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۴۷,۰۷۲	۲۰,۰۵۵	۰	۳۵۰	۱	۴۷,۰۷۲	۲۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۰.۳۸	۰	۱	۰.۳۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۴,۸۵۱	۶,۰۱۳	۰	(۳۳۰)	۱	۴,۸۵۱	۵,۶۸۳	۱	۴	۰	۴	۲	۴,۸۵۵	۰.۰۴	۰	۲	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۳	۷۱۵,۹۴۳	۷۹۹,۴۷۳	۰	۷۸,۰۱۵	۳	۷۱۵,۹۴۳	۸۷۷,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۵,۹۴۳	۵.۸۳	۰	۳	۵.۹۵
سيمان، آهک و گچ	۳	۷۹۲,۶۷۷	۱,۷۳۱,۸۰۵	(۳۷,۸۷۰)	(۳۰۸,۱۲۰)	۳	۷۵۴,۸۰۷	۱,۴۲۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۳	۷۹۲,۶۷۷	۶.۴۵	(۳۷,۸۷۰)	۳	۶.۲۷
محصولات شيميايي	۸	۱,۲۲۹,۱۲۶	۱,۴۴۴,۳۸۲	(۲۸۲,۶۰۴)	(۴۰۱,۵۰۹)	۵	۹۴۶,۵۲۳	۱,۰۴۳,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۲۲۹,۱۲۶	۱۰.۰۱	(۲۸۲,۶۰۴)	۵	۷.۸۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۴	۳۷۰,۱۰۳	۵۸۲,۲۱۳	(۴۳,۹۱۶)	۲۸۶	۳	۳۲۶,۱۸۷	۵۸۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۴	۳۷۰,۱۰۳	۳.۰۱	(۴۳,۹۱۶)	۳	۲.۷۱
مواد و محصولات دارويي	۴	۴۶۲,۳۱۴	۷۹۳,۳۲۰	۱۰۶,۳۲۴	۲۸۸,۲۰۰	۵	۵۶۸,۶۲۸	۱,۰۸۱,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۶۲,۳۱۴	۳.۷۶	۱۰۶,۳۲۴	۵	۴.۷۲
کاشي و سراميک	۱	۱۰۱,۸۵۹	۱۲۹,۳۶۰	۴۰,۷۶۰	۱۷,۲۰۰	۱	۱۴۲,۶۱۹	۱۴۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۱,۸۵۹	۰.۸۳	۴۰,۷۶۰	۱	۱.۱۸
فلزات اساسي	۷	۱,۵۲۹,۴۰۴	۳,۱۰۷,۴۵۳	(۹,۱۰۱)	(۲۴۰,۰۸۸)	۷	۱,۵۲۰,۳۰۳	۲,۸۶۷,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۵۲۹,۴۰۴	۱۲.۳۵	(۹,۱۰۱)	۷	۱۲.۶۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۱۵۵,۸۲۱	۲۸۳,۲۷۵	۴۵,۰۶۰	۳۵,۲۹۴	۲	۲۰۰,۸۸۱	۳۱۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۵,۸۲۱	۱.۲۷	۴۵,۰۶۰	۲	۱.۶۷
خودرو و ساخت قطعات	۱	۷۱,۲۵۰	۷۱,۴۶۰	۰	(۱۱,۲۲۰)	۱	۷۱,۲۵۰	۶۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۲۵۰	۰.۵۸	۰	۱	۰.۵۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۳	۶۳۰,۲۹۳	۷۶۸,۳۰۰	(۱۳۶,۰۲۲)	(۱۱۱,۷۹۸)	۳	۴۹۴,۲۷۱	۶۵۶,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۰,۲۹۳	۵.۱۳	(۱۳۶,۰۲۲)	۳	۴.۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۵۸,۲۸۷	۳۵۷,۳۷۸	(۳۸,۵۵۰)	(۱,۵۲۷)	۱	۲۱۹,۷۳۷	۲۵۵,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۸,۲۸۷	۲.۱	(۳۸,۵۵۰)	۱	۱.۸۲
ساير صنايع	۱	۱۴۷,۲۵۶	۲۲۶,۸۲۳	۲۰۹,۹۹۸	۱۷۸,۱۷۴	۳	۳۵۷,۲۵۴	۴۰۴,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۷,۲۵۶	۱.۲	۲۰۹,۹۹۸	۳	۲.۹۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۷	۰	۱,۸۹۷	۲	۱,۸۹۷	۰.۰۳	۰	۲	۰.۰۲
جمع	۶۳	۱۲,۲۷۹,۲۴۸	۳۰,۴۷۸,۵۷۹	(۳۴۰,۳۳۹)	(۱,۱۷۴,۰۷۰)	۵۸	۱۲,۰۳۸,۹۰۹	۱۹,۳۰۴,۵۰۹	۳	۱,۹۰۱	۰	۱,۹۰۱	۶۶	۱۲,۲۸۱,۱۴۹	۹۹.۹۹	(۳۴۰,۳۳۹)	۶۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکتها ناشي از اعمال افزايش سرمايه مي باشد.																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات		انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۵۴	۱۶۴,۹۹۷	۰	(۲۲,۳۱۰)	۰.۰۲	۲۱۰,۲۵۴	۱۴۳,۶۸۷	۲۱,۶۷۶	۱۴,۷۱۰	(۶۷,۵۶۷)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۳	۲۷۸,۷۲۰	۹۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۵	۰.۲۶	۱۶۳,۰۷۸	۳۴۳,۷۷۵	۲۵,۱۲۸	۵۲,۹۷۰	۱۸۰,۶۹۷
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۲۹	۱,۶۹۳,۵۳۶	۱۷,۹۲۸,۵۷۱	(۳۱۲,۱۴۹)	۰.۰۱	۵۲۷,۱۲۸	۱,۳۸۱,۳۸۷	۵,۵۷۰	۱۴,۵۹۸	۸۵۴,۲۵۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۳۴۵,۴۷۰	۱۴۲,۱۸۸	۳۶۰,۹۱۹	۲۶,۶۹۲,۱۹۸	۴۸۱,۰۵۰	۰.۰۵	۳۹۸,۱۷۸	۸۴۱,۹۶۹	۷,۶۵۳	۱۶,۱۸۰	۴۴۳,۷۹۱
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۷۳,۹۷۹	۲۳۰,۴۶۵	۲۲۳,۴۸۵	۰	(۲۶,۴۰۹)	۰.۰۹	۲۳۰,۴۶۵	۱۹۶,۰۷۶	۲,۷۶۱	۳,۲۰۰	(۳۴,۲۸۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۱۴۰	۶۰۴,۶۴۸	۰	۰	۰.۰۱	۳۳۹,۱۴۰	۶۰۴,۶۴۸	۱,۴۶۱	۲,۶۰۴	۲۶۵,۵۰۸
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۹۲,۷۱۴	۸۶,۴۱۲	۱۵۳,۱۶۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۷۴)	۰.۲۶	۸۱,۴۳۱	۱۴۳,۱۹۴	۲,۴۹۱	۴,۳۸۰	۶۱,۷۶۳

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)
فولاد امیرکبیر کاشان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۲۶	۱۳۷,۰۷۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۱۱)	۱۱,۰۷۳	۰.۱۸	۸۶,۷۱۵	۱۴۸,۱۴۸	۲,۳۸۲	۴,۰۷۰	۶۱,۴۳۳
پليمر آريا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۸,۱۶۵	۲۸,۰۳۴	۴۱,۰۵۶	(۱,۱۵۸,۱۶۵)	(۳۸,۰۳۴)	(۴۱,۰۵۶)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۵۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۵۵,۵۵۵	۳۸۱,۲۶۹	۱,۱۵۵,۴۱۷	(۴,۱۹۱,۴۷۶)	(۴۰,۲۸۳)	(۲۲۳,۵۷۴)	۰.۱۸	۳۴۰,۹۸۶	۹۳۱,۸۴۳	۹,۶۴۳	۲۶,۲۵۰	۵۹۰,۸۵۷
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۸۷	۳۵۷,۲۷۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۵۵۰)	(۱,۵۲۷)	۰.۰۳	۲۱۹,۷۳۷	۳۵۵,۸۵۱	۱۲,۸۵۰	۲۰,۸۱۰	۱۳۶,۱۱۴
توليدي چدن سازان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۱۱۷,۶۴۶	۶۹,۴۰۹	۱۳۰,۲۰۷	۲۰,۸۸۲,۳۵۴	۵۰,۰۴۱	۴۵,۲۶۸	۰.۳۸	۱۱۹,۴۵۰	۱۷۵,۵۷۵	۱,۵۹۳	۳,۳۴۱	۵۶,۱۲۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۹۳۴	۷۷۵,۶۷۷	(۷,۶۳۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۹۰۹)	(۱۶۳,۲۷۰)	۰.۰۲	۴۱۲,۰۲۵	۶۱۲,۳۰۷	۱۸,۳۳۷	۲۷,۲۵۰	۲۰۰,۲۸۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۸۶,۱۷۲,۰۰۰	۴۵۵,۸۲۲	۸۲۸,۷۲۵	(۶,۴۷۲,۰۰۰)	(۷,۶۲۹)	(۶,۲۹۵)	۰.۰۲	۴۴۸,۱۸۲	۸۲۲,۴۳۰	۱,۱۸۰	۲,۱۶۶	۳۷۴,۲۴۷
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۱۴	۹۶۶,۷۲۰	۰	۰	۴,۲۴۰	۰.۰۲	۲۲۰,۲۱۴	۹۷۰,۹۶۰	۲,۰۷۷	۹,۱۶۰	۷۵۰,۷۴۶
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۲۸	۲۵۷,۶۰۰	۰	۰	۴۹,۱۵۰	۰.۱۳	۱۹۸,۱۲۸	۳۰۶,۷۵۰	۳۹,۶۲۶	۶۱,۲۵۰	۱۰۸,۶۲۲
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۱۲۳	۱,۲۸۹,۵۷۴	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۲۱)	(۱۱۸,۹۰۲)	۰.۰۴	۷۲۹,۵۰۲	۱,۱۷۰,۶۷۲	۸,۷۹۳	۱۲,۹۳۰	۴۲۱,۱۷۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۰۱۱	۱,۲۳۱,۸۴۶	۰	۰	(۲۳۸,۹۶۰)	۰.۰۳	۴۹۸,۰۱۱	۹۹۲,۸۸۶	۵۲۸	۱,۰۷۲	۴۹۴,۸۷۵
سرمايه گذاري پويا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۴	۱,۸۱۹	۱,۷۳۵	(۱)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۲۸,۵۲۵	۱۵۹,۵۸۷	۴۰۱,۱۱۸	(۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۴)	(۳۴,۲۵۹)	۰.۲۲	۱۵۶,۷۳۳	۳۶۶,۷۵۹	۳,۱۷۱	۷,۴۲۰	۲۱۰,۰۲۶
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۹	۴۲	۱۰۰	۰	۰	(۱۳)	۰	۴۲	۸۷	۴,۸۲۸	۱۰,۱۰۰	۴۵
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۲۰	۴۴۳,۶۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۴	(۳۰,۸۵۰)	۰.۰۱	۲۱۵,۶۲۴	۴۱۲,۷۷۵	۲,۴۸۱	۴,۷۵۰	۱۹۷,۱۵۱
فرابورس ايران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵	۱۱۳	۱۰۵,۳۷۹	۰	۰	۶,۰۰۲	۰.۱۱	۱۱۳	۱۱۱,۲۸۱	۶	۶,۳۱۰	۱۱۱,۲۶۸
گروه صنعتي سپاهان	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۷۱۷,۹۴۸	۲۲۰,۲۷۶	۳۰۰,۷۰۲	۰	۰	(۱۸,۱۰۵)	۰.۶۳	۲۲۰,۲۷۶	۲۸۲,۵۹۷	۲,۷۹۸	۳,۵۹۰	۶۲,۳۲۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۹۹	۵۷,۹۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۹۹)	(۵۷,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۵۰	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۸,۵۷۱	۳۸,۸۵۳	۱۶,۰۶۰	۰	۰	۱,۳۱۰	۰.۱۲	۳۸,۸۵۳	۱۷,۳۷۰	۷,۰۲۸	۳,۱۴۳	(۲۱,۴۸۳)
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۴۳	۱,۴۳۰,۸۵۴	۵۱,۴۷۱,۴۳۳	(۳۶,۳۳۳)	(۲۲۴,۹۰۶)	۰.۱۸	۴۳۳,۶۰۹	۱,۲۰۵,۹۴۸	۹۷۵	۲,۷۱۲	۷۷۲,۳۳۹
شرکت بورس انرژي	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۶۵	۲۳۳,۷۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۱	۳۴,۸۵۰	۰.۳۳	۲۱۳,۶۷۶	۲۴۸,۶۴۳	۱۵,۷۶۹	۱۸,۲۵۰	۳۴,۹۶۶
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۰	۳۶,۴۲۱	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۱۰)	(۳۶,۴۲۱)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۳	۰
تراکتورسازي ايران	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۳۵	۱۶۸,۰۹۱	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۳	۳۴,۵۵۳	۰.۱۵	۱۹۵,۶۶۸	۱۹۲,۶۴۳	۲,۳۵۷	۲,۳۲۱	(۳,۰۲۵)
معدني وصنعتي چادر ملو	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۲,۵۷۷,۹۱۶	۶,۷۶۵	۵,۳۸۷	۰	۶,۷۶۷	۵,۳۸۷	۲,۶۲۵	۲,۰۹۰	(۱,۳۸۰)
ايران ترانسفو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۳,۶۳۹	۲۴۱,۵۶۱	۳۹۶,۳۸۱	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۵۸)	(۵۳,۰۷۵)	۰.۱۴	۲۲۳,۳۰۳	۳۴۳,۲۰۶	۱,۸۲۶	۳,۸۰۷	۱۲۰,۰۰۳
تامين سرمايه کيميا	۲۱۰,۶۵۰,۱۵۲	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۲۳۳	۴۰۰,۸۶۷	۶۹۷,۰۲۷	۱,۲۹۰	۶۷,۹۰۱	۱.۰۶	۴۴۳,۵۲۳	۴۶۸,۷۶۸	۲,۰۹۴	۲,۲۱۸	۲۶,۲۴۶
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۵۱,۵۱۵	۴۷۰,۷۰۶	۲۶۷,۱۸۲	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۱۶۸)	(۷۷,۲۳۹)	۰.۰۴	۳۳۷,۵۳۸	۲۸۹,۷۴۳	۸,۲۸۳	۷,۱۱۰	(۴۷,۷۹۵)
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۲	۱۰۰,۵۱۳	۰	۰	(۱۴,۶۹۱)	۰.۴۲	۱۲۱,۱۰۲	۸۵,۸۲۲	۱۴,۵۹۱	۱۰,۲۴۰	(۲۵,۲۸۰)
ليزينگ ايران و شرق	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۴,۴۰۷	۴,۸۵۱	۶,۰۱۳	۰	۰	(۳۳۰)	۰.۰۸	۴,۸۵۱	۵,۶۸۳	۳,۱۴۱	۳,۶۸۰	۸۳۳
توسعه وعمران اميد	۵۲,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۴۹۹,۷۸۷	۶۲,۶۰۰	۶۰,۲۸۲	۰	۰	(۱,۷۰۲)	۰.۰۸	۶۲,۶۰۰	۵۸,۶۸۰	۱,۵۰۸	۱,۴۱۴	(۳,۹۲۰)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۵۳۸,۷۳۳	۱۶۰,۴۰۳	۲۹۱,۷۸۲	۲۰,۳۸۳,۸۴۱	۶۹,۲۷۴	۱۱۹,۵۴۲	۰.۳	۲۲۹,۶۷۷	۴۱۱,۲۲۴	۳,۰۶۶	۵,۴۹۰	۱۸۱,۶۴۷
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۴۷	۱۹۵,۸۸۰	۰	۰	(۱۱,۲۱۰)	۰.۰۳	۱۹۰,۷۴۷	۱۸۴,۶۷۰	۶۴۷	۶۲۶	(۶,۰۷۷)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۱	۴۱,۶۹۴	۰	۰	(۴,۵۶۳)	۰.۰۹	۵۲,۱۴۱	۳۷,۱۳۱	۲,۸۳۴	۲,۰۱۸	(۱۵,۰۱۰)
مالي و اعتباري سينا	۷۸,۱۲۴,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۲۵,۴۸۲	۳۳۵,۴۴۹	۴۳۹,۴۸۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵	(۲۸,۶۴۰)	۰.۲۲	۳۶۷,۱۹۴	۴۱۰,۸۴۴	۲,۱۳۴	۲,۳۸۸	۴۳,۶۵۰
دارويي و تهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۹۵	۲۹۲,۲۲۷	۰	۰	۴۱,۴۱۸	۰.۲۳	۱۶۰,۶۹۵	۳۲۳,۶۴۵	۹,۰۷۹	۱۸,۸۵۰	۱۷۲,۹۵۰
پخش البرز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۵۰,۲۷۷	۱۴۲,۵۳۴	۲۲۲,۲۷۳	۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۱۴	۱۷۷,۷۷۴	۰.۳۱	۲۴۱,۷۴۸	۴۰۰,۰۴۷	۷,۶۸۷	۱۲,۷۲۰	۱۵۸,۲۹۹
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۴۰۸	۵۷۶,۲۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲	(۸۴,۵۵۶)	۰.۲۴	۴۱۳,۸۲۱	۴۹۱,۸۳۳	۹,۹۹۶	۱۱,۸۸۰	۷۸,۰۱۱
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۲	۴۳,۲۶۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۲۲)	(۴۳,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۰	۰
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۵۶	۳۷۱,۲۹۷	(۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۷۵۲)	(۱۷۱,۹۵۷)	۰	۱۳۵,۰۰۴	۱۹۹,۴۴۰	۷,۵۰۰	۱۱,۰۸۰	۶۴,۴۳۶
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۱,۳۹۱	۱۰۳,۶۸۶	۱۱۷,۶۸۳	(۱,۰۳۱,۳۹۱)	(۶۳,۹۸۳)	(۷۷,۸۶۸)	۰	۳۹,۷۰۳	۳۹,۸۱۴	۶۲,۰۳۶	۶۲,۲۱۰	۱۱۱
نيان الکترونيک	۱۱,۹۴۴,۹۶۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۸۹	۹۴,۹۵۰	۱۳,۶۹۲,۳۳۱	۰	(۲۲,۰۴۳)	۰.۲۴	۱۱۵,۱۸۹	۷۲,۹۰۷	۴,۰۱۵	۳,۵۴۱	(۴۲,۲۸۲)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۸	۲۶,۶۷۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۶۸)	(۲۶,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۸۰	۰
کاشي و سراميک الوند	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۵۹	۱۲۹,۳۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۶۰	۱۷,۲۰۰	۰.۶	۱۴۳,۶۱۹	۱۴۶,۵۶۰	۴,۴۵۷	۴,۵۸۰	۳,۹۴۱

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)
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۲۰	۱۱۲,۲۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۸,۱۹۰	۵۸,۹۷۵	۰.۰۵	۹۶,۵۱۰	۱۷۱,۱۷۵	۵,۷۷۹	۱۰,۲۵۰	۷۴,۶۶۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۲۵۶	۲۲۶,۸۲۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۷	۲۶,۳۱۲	۰.۵۱	۱۷۷,۱۵۳	۲۵۳,۱۳۴	۶,۱۷۳	۸,۸۳۰	۷۵,۹۸۱
صنعتي پارس مينو	۱۱۰,۱۴۰,۰۰۵	۱,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۶	۷۹,۷۶۵	(۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۵۲۶)	(۷۹,۷۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۵	۰
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۰,۶۸۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۸۳,۸۴۱	۶۵,۸۵۴	۹۸,۴۶۶	(۲۹,۹۸۳,۸۴۱)	(۶۵,۸۵۴)	(۹۸,۴۶۶)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۴	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۲۶,۰۱۲	۲۱۱,۲۲۴	۳۲۶,۲۹۹	(۲۷,۸۲۶,۰۱۲)	(۲۱۱,۲۲۴)	(۳۲۶,۲۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۷۷,۹۱۶	۴,۱۸۷	۳,۶۰۹	(۲,۵۷۷,۹۱۶)	(۴,۱۸۷)	(۳,۶۰۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۱۷	۱۸۶,۳۷۲	۰	۰	۳۵,۵۲۶	۰.۰۳	۱۸۴,۵۱۷	۳۲۱,۸۹۸	۲۹,۷۶۱	۳۵,۷۹۰	۳۷,۲۸۱
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۰	۷۱,۴۶۰	۰	۰	(۱۱,۲۲۰)	۰.۰۷	۷۱,۲۵۰	۶۰,۲۴۰	۱,۱۸۸	۱,۰۰۴	(۱۱,۰۱۰)
فولاد سيرجان ايرانيان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۴	۷۲,۱۹۸	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۱۱	۳۴,۵۰۶	۰.۰۲	۹۶,۷۷۵	۱۰۶,۷۰۴	۳,۱۰۲	۳,۴۲۰	۹,۹۲۹
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۲۲	۱۵۰,۹۷۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	(۳,۹۷۲)	۰.۱۶	۱۳۴,۳۱۱	۱۴۷,۰۰۰	۴,۷۹۷	۵,۲۵۰	۱۲,۶۸۹
كارخانجات داروپخش	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۵	۳,۹۶۶	۰	۳,۰۷۵	۳,۹۶۶	۵,۱۲۵	۶,۶۱۰	۸۹۱
شير و گوشت زاگرس شهركرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۵۲	۹۴,۰۵۴	۰.۳۹	۱۲۶,۸۵۲	۹۴,۰۵۴	۳۴,۲۸۴	۲۵,۴۲۰	(۲۲,۷۹۸)
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۵,۳۰۰	۵۲,۳۴۹	۵۷,۸۰۸	۰.۰۲	۵۲,۳۴۹	۵۷,۸۰۸	۲۹,۷۱۶	۳۲,۲۰۰	۴,۴۵۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱,۱۷۸,۵۷۶	۱۹,۳۲۶,۴۴۳		(۲۴۰,۳۳۹)	(۱,۲۵۵,۴۹۸)		۱۰,۹۳۸,۲۳۷	۱۸,۰۸۰,۹۴۶			۷,۱۴۲,۷۰۹
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شيشه قزوين	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۲	۲۰,۰۵۵	۰	۰	۲۵۰	۰.۱۴	۴۷,۰۷۲	۲۰,۴۰۵	۱,۳۴۵	۵۸۳	(۲۶,۶۶۷)
بيمه اتكايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۳,۰۰۰	۹۸,۲۸۱	۱۴۸,۷۰۲	۰	۰	۱۹,۰۴۳	۱.۲۸	۹۸,۲۸۱	۱۶۷,۷۴۵	۱,۵۳۸	۳,۶۲۵	۶۹,۴۶۴
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۳۸	۷۹۹,۴۶۸	۰	۰	۷۸,۰۱۵	۰.۴۶	۷۱۵,۹۳۸	۸۷۷,۴۸۳	۹,۶۳۶	۱۱,۸۱۰	۱۶۱,۵۴۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۸۱	۱۷۳,۹۱۰	۰	۰	(۱۵,۹۸۰)	۰.۴۱	۳۲۹,۳۸۱	۱۵۷,۹۳۰	۱,۴۰۸	۹۲۹	(۸۱,۴۵۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۱۰۰,۶۷۲	۱,۱۴۳,۱۳۵		۰	۸۱,۴۳۸		۱,۱۰۰,۶۷۲	۱,۲۲۳,۵۶۳			۱۲۲,۸۹۱
جمع				۱۲,۲۷۹,۲۴۸	۲۰,۴۷۸,۵۷۹		(۲۴۰,۳۳۹)	(۱,۱۷۴,۰۷۰)		۱۲,۰۳۸,۹۰۹	۱۹,۳۰۴,۵۰۹			۷,۲۶۵,۶۰۰
توضیحات														

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 سنارگان 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		
توضیحات										

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	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۵	۳۳,۵۱۱	۰
كاشي و سراميک الوند	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵	۴۰,۷۶۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳,۳۷۳,۹۸۷	۱۱,۵۱۶	۳۸,۸۵۵	۰
تراكتورساري ايران	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹	۴۶,۳۲۳	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۹	۲۹,۷۹۷	۰
توليدي چدن سازان	۲۰,۸۸۲,۳۵۴	۲,۳۹۶	۵۰,۰۴۱	۰
كارخانجات داروپخش	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵	۳,۰۷۵	۰
پارس دارو	۹۰,۰۰۰	۴۴,۸۳۳	۴,۰۳۵	۰
هلدينگ غدير	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۳	۲۹,۲۸۳	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
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۷	۲,۶۷۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۰	۱۲,۵۰۴	۰
تامين سرمايه کيميا	۶۹۷,۰۲۷	۱,۸۵۰	۱,۲۹۰	۰
پخش البرز	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱	۹۹,۲۱۴	۰
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۳	۶,۵۶۶	۰
شرکت بورس انرژي	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۶	۵,۷۱۱	۰
سيمان تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵	۲,۴۱۲	۰
مالي و اعتباري سينا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۵	۳۱,۷۴۵	۰
صنعتي بهشهر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۵	۲۳,۷۷۶	۰
سيمان فارس و خوزستان	۸,۵۲۴	۲۳,۵۸۰	۲۰۱	۰
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲	۲,۳۸۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۷,۶۲۸,۵۷۱	۱,۴۴۲	۳۹,۸۴۷	۰
سپيد ماکيان	۱,۷۹۵,۳۰۰	۲۹,۷۱۵	۵۳,۲۴۹	۰
شير و گوشت زاگرس شهرکرد	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۸۴	۱۲۶,۸۵۲	۰
توسعه صنايع بهشهر	۳۱,۹۸۳,۸۴۱	۳,۲۶۴	۱۰۴,۴۰۴	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳,۵۷۷,۹۱۶	۲,۶۲۴	۶,۷۶۵	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۵	۲۸۱,۲۷۹	۰
نيان الکترونيک	۱۳,۶۹۲,۳۳۱	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۸۱,۸۷۱,۴۳۳	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۷۶,۶۶۵	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
صنعتي پارس مينو	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷	۵۵,۵۲۶	۱,۵۲۴	۸۰,۷۷۳	۲۵,۲۴۷
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵	۳۶,۲۳۳	۲,۶۱۱	۱۰۹,۷۷۷	۷۳,۴۴۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۴,۵۰۷,۸۰۲	۵,۶۱۰	۲۵,۲۸۹	۱۳,۹۰۳	۶۲,۶۷۳	۳۷,۲۸۳
ملي صنايع مس ايران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۲	۷۰,۵۴۸	۲۱,۱۳۲	۲۰۴,۸۹۳	۱۳۴,۳۴۵
سيمان فارس و خوزستان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹	۴۰,۴۸۴	۲۵,۷۹۱	۱۰۸,۲۲۳	۶۷,۸۲۹
توسعه صنايع بهشهر	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸	۳۵,۱۳۰	۴,۸۰۰	۵۵,۶۹۰	۲۰,۵۶۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۱	۴۲,۲۲۲	۶,۲۰۳	۴۴,۱۲۳	۱,۹۰۱
پتروشيمي شيراز	۱,۰۳۱,۲۹۱	۶۲,۰۲۵	۶۲,۹۸۳	۶۷,۶۰۴	۶۹,۷۲۷	۵,۷۴۴
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۲	۱۲۵,۸۲۹	۸,۰۵۴	۱۳۲,۱۰۰	(۲,۷۲۹)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۶	۱۲۹,۹۰۹	۲۶,۰۸۱	۱۹۹,۰۰۰	۵۹,۰۹۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰۵,۷۵۲	۱۰,۲۶۰	۱۴۶,۰۷۷	۴۰,۲۲۵
پتروشيمي اروند	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰	۱۶,۲۶۸	۶۴,۱۸۵	۲۵,۶۷۴	۹,۲۰۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶,۴۷۲,۰۰۰	۱,۱۸۰	۷,۶۳۹	۲,۰۶۵	۱۲,۲۶۶	۵,۷۲۷
پليمر آريا ساسول	۱,۱۵۸,۱۶۵	۲۴,۲۰۵	۲۸,۰۲۴	۳۴,۱۲۳	۳۹,۵۲۱	۱۱,۴۸۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۹	۳۶,۶۹۹	۲۸,۷۱۷	۵۷,۴۳۴	۲۰,۷۲۵
فولاد اميرکبير کاشان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲	۱۱,۹۱۱	۳,۲۸۲	۱۶,۴۱۰	۴,۴۹۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۳۸,۵۵۰	۱۹,۸۲۹	۵۹,۴۸۸	۲۰,۹۳۸
بورس اوراق بهادار تهران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۴	۲۵,۵۱۰	۵,۴۶۵	۳۸,۲۵۸	۱۲,۷۴۸
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۱	۲,۸۵۴	۹,۵۶۸	۸,۶۱۲	۵,۷۵۸
صنعتي بهشهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۵	۱۵,۵۸۶	۸,۷۲۹	۲۶,۱۸۸	۱۰,۶۰۲
هلدينگ غدير	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۱	۳۲,۹۱۳	۱۴,۶۹۱	۵۵,۸۲۶	۲۲,۹۱۳

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
صنعتي آما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰	۴,۹۸۱	۴,۱۲۶	۸,۲۵۳	۳,۲۷۲
ايران ترانسفو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵	۱۸,۲۵۸	۲,۶۸۹	۲۶,۸۹۲	۸,۶۳۴
معدني وصنعتي چادر ملو (حق تقدم)	۲,۵۷۷,۹۱۶	۱,۶۲۴	۴,۱۸۷	۱,۶۲۴	۴,۱۸۷	۰
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۵	۲۵۰,۰۷۹	۸,۰۱۵	۲۵۰,۰۷۹	۰
توسعه صنايع بهشهر (حق تقدم)	۳۱,۹۸۳,۸۴۱	۲,۲۶۴	۷۲,۴۳۰	۲,۲۶۴	۷۲,۴۳۰	۰
جمع			۱,۳۱۷,۰۰۴		۱,۹۱۵,۷۶۳	۵۹۸,۷۵۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵۹۸,۷۵۹

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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 تدبير پايا	۶۷,۸۱۷,۰۳۰	۱,۳۵۶,۶۵۴	۱,۵۲۴,۱۸۸	۱۵,۲۸۶,۹۴۸	۳۶۳,۳۰۶	۱۸,۳۹۹	۸۳,۱۰۳,۹۷۸	۱,۷۱۹,۹۶۰	۱,۹۱۷,۳۷۵	۱۹۷,۴۱۵
مبتني برکالاي کهربا	۷,۶۶۳,۴۸۶	۶۰۲,۶۵۰	۱,۱۶۷,۰۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۴	۰	۷,۷۶۳,۴۸۶	۶۱۷,۸۵۴	۱,۳۹۴,۳۳۲	۷۷۶,۴۶۸
سيماي کاردان	۷,۹۹۵,۵۶۰	۵۵۰,۳۴۸	۱,۰۹۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۷,۹۹۵,۵۶۰	۵۵۰,۳۴۸	۱,۲۷۷,۷۷۰	۷۲۷,۵۲۲
طلاي دناي زاگرس	۱۸,۱۹۸,۴۲۳	۵۲۷,۷۶۹	۱,۰۷۵,۸۲۰	۲۷۷,۷۵۵	۱۶,۳۱۶	۰	۱۸,۴۷۶,۲۷۸	۵۴۴,۰۸۵	۱,۲۸۴,۶۸۱	۷۴۰,۵۹۶
طلاي عيار مفيد	۲,۴۴۱,۷۲۸	۴۸۲,۸۱۲	۱,۰۹۰,۴۴۶	۰	۰	۰	۲,۴۴۱,۷۲۸	۴۸۲,۸۱۲	۱,۲۷۲,۸۴۱	۷۹۰,۰۲۹
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۴۷۶,۰۰۰	۴۰۷,۶۲۲	۵۳۸,۴۶۳	۲۵,۶۷۲	۳۲,۸۲۵	۰	۵۰۱,۶۷۲	۴۴۰,۴۵۷	۶۶۴,۸۵۸	۲۲۴,۴۰۱
مبتني بر کالاي آگاه	۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۵۰	۲۳۳,۵۲۵	۱,۷۴۹,۲۳۶	۲۴۳,۴۵۷	(۷۱۰)	۳,۵۷۹,۲۳۶	۵۱۴,۰۰۷	۵۳۶,۲۲۳	۲۲,۳۱۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲۳۹,۰۶۱	۲۳۹,۰۶۱	۲۴۲,۲۲۸	۰	۰	۰	۲۳۹,۰۶۱	۲۳۹,۰۶۱	۲۴۲,۸۷۶	۳,۸۱۵
دارا الگوريتم	۹,۴۸۴,۸۷۰	۲۱۹,۱۸۴	۲۲۱,۲۲۹	۴,۲۴۶,۹۵۴	۱۰۲,۰۷۴	۰	۱۳,۸۳۱,۸۲۴	۳۲۱,۲۵۸	۳۳۲,۱۳۰	۱۰,۸۷۲
کالايي تابان تمدن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۳۰	۲۵۴,۲۵۲	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۳۰	۲۹۹,۴۱۲	۱۰۸,۰۸۲
قابل معامله شاخصي کيان	۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۹۰,۲۳۶	۲۴۱,۲۵۴	۰	۰	۰	۸,۲۸۵,۰۰۰	۱۹۰,۲۳۶	۲۴۷,۰۲۲	۵۶,۷۸۶
جوانه کوچک گندم	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۶۷	۱۵۷,۲۹۱	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۶۷	۱۶۷,۰۱۸	۶۲,۴۵۱
نوع دوم کارا	۳,۲۸۶,۳۴۹	۹۶,۱۸۵	۱۵,۴۶۸	۱,۴۶۵,۶۲۰	۵۱,۰۲۹	۰	۴,۸۵۱,۹۶۹	۱۴۷,۲۱۴	۱۷۰,۲۳۸	۲۲,۱۲۴
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۴,۸۵۰,۰۰۰	۸۶,۶۹۰	۲۵۹,۷۴۷	۰	۰	۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۸۶,۶۹۰	۳۰۷,۰۱۰	۲۲۰,۳۲۰
بخشي صنايع سينا	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۷۳	۹۹,۹۹۴	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۹	۲,۲۵۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۳۲	۱۱۴,۳۱۳	۱۷,۲۸۱
واسطه گري مالي يکم	۱۴۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۴	۷۳,۰۰۵	۱۰,۰۰۰	۹,۸۸۴	۶,۱۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۸	۶۰,۱۸۹	(۱,۱۶۹)
بخشي صنايع آروين	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۹	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۱	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۷۰	۷۰,۲۲۴	(۵,۷۴۶)
مبتني بر کالاي سينا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۸	۴۹,۰۴۵	۷۰۵,۴۰۰	۸,۱۶۳	۰	۵,۷۰۵,۴۰۰	۵۸,۲۱۱	۶۵,۸۸۰	۷,۶۶۹
ثروت افزون فاخر	۲,۵۲۵,۱۵۰	۴۳,۴۸۷	۵۸,۸۸۶	(۱,۲۰۶,۴۷۵)	(۲۰,۶۹۵)	۷,۷۰۴	۱,۲۳۸,۶۷۵	۳۲,۷۹۲	۳۱,۷۵۰	۸,۹۵۸
چند کالايي کيميا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۳	۵۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۲۳	۶۱,۷۹۰	۳۶,۷۶۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۱,۲۵۲,۶۸۸	۱۸,۹۲۲	۲۲,۵۲۶	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۶۸۸	۱۸,۹۲۲	۲۳,۱۵۶	۴,۲۳۴
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	۷۲,۸۲۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۹,۴۷۱	۶۴,۴۷۱
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۱۲۹,۶۳۱	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۱۲۹,۵۹۵	۱۲۵,۹۹۹
صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري ايتام برکت	۸۹	۹۹۴	۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۸۹	۹۹۴	۱,۲۴۹	۲۵۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۲,۷۴۷	۲,۷۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۶,۵۱۲,۸۶۳	۸۶,۶۵۱	۰	۶,۵۱۲,۸۶۳	۸۶,۶۵۱	۸۶,۹۷۹	۳۲۸
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۵	۳۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۵	۳۲,۹۹۲	(۴,۲۷۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۳,۶۰۰,۷۴۴	۵,۷۰۵,۱۵۹	۸,۷۸۳,۷۶۸	۳۲,۸۷۳,۹۷۳	۹۴۷,۶۶۴	۳۳,۷۷۱	۲۰۶,۴۷۴,۷۱۷	۶,۶۵۲,۸۲۳	۱۰,۸۹۱,۶۶۳	۴,۲۳۸,۸۴۰
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:										

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)
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
جمع		۵,۷۰۵,۱۵۹			۹۴۷,۶۶۴	۳۳,۷۷۱		۶,۶۵۲,۸۲۳		
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 *
شرکت بورس انرژي	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۳	۴۱۹	۴۲	۵۵۷	
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳۰۲	۲۸۹	۸,۰۹۲	
تراکتورسازي ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۷۲۳	۲۱۵	۱۶,۷۷۰	
فرابورس ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۳۲۸	۷۰	۱,۲۳۶	
صنعتي آما	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۳۴,۶۹۲,۷۱۴	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۶۸۳	۲۶۴	۹,۱۵۹	
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۳۲,۳۰۳,۶۲۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۶۹۰	۲۱۰	۳۷,۷۸۴	
مخابرات ایران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۱۸	۴۷	۱۳,۸۶۵	
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۹	۴,۲۵۱	۴,۰۴۰	۱۴,۹۴۸	
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۲	۹۲۸	۴۳۲	۵,۰۵۴	
توليدي چدن سازان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۴۸۹	۱۹۰	۱۴,۲۵۰	
زامیاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۶۴	۵۵	۲,۳۰۰	
گروه صنعتي سپاهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۷۸,۷۱۷,۹۴۸	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۱	۷۶۱	۴۰۰	۳۱,۴۸۷	
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۴۹,۴۲۸,۵۲۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۱,۲۰۸	۸۵۰	۴۲,۰۱۴	
نيان الکترونيک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۸,۶۹۲,۲۳۱	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰.۴۶	۷۸۲	۴۲۵	۱۲,۱۹۴	
صنايع شيميايي کيمياگران امروز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۹۹۹	۸۰۰	۲۲,۴۰۰	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱,۴۲۹	۷۴۰	۷۸,۴۴۰	
صنعتي دوده فام	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۲	۲,۰۷۰	۱,۲۷۰	۱۱,۲۷۱	
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۳۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۷۶۵	۱۲۶	۴۵,۷۱۳	
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۱۷,۸۴۸	
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۳	۱,۹۸۲	۳۰۰	۵,۳۱۰	
شيشه قزوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱۳	۲	۷۰	
کاشي و سراميک الوند	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶	۸۲۰	۳۵۰	۱۱,۲۰۰	
مالي و اعتباري سينا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۲,۰۴۵,۴۸۲	۷۸,۱۳۴,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۵۲۸	۱۲۵	۳۱,۵۰۶	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۳۷	۱۰	۱,۷۰۰	

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 *
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۳۴	۴۵۰	۳۱,۰۵۰	
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴۵۴	۴۶	۴۲,۶۰۵	
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۲,۱۴۱,۴۹۷	۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۹۳۴	۴۸۰	۱۰,۶۲۸	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۰۰,۵۵۱	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۰۰,۵۵۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۲۹,۸۹۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۳۰,۴۴۵	
*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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										