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 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۴,۴۷۰	۳۴,۴۷۰	۱,۳۰۲,۳۵۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۶۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۹۶,۵۴۲	۵۹۶,۵۴۲	۴,۳۹۶,۵۴۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۶۳۱,۰۱۲	۶۳۱,۰۱۲	۵,۶۹۹,۵۱۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۱۲,۴۹۲,۶۸۵	۱۱,۶۵۲,۰۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۷۳۲,۵۰۸	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	۱۸,۲۲۷,۰۹۴	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸۱۸,۶۶۵	۱,۱۰۴,۰۸۲	(۴۶,۱۲۸)	(۲۳,۸۶۴)	۴	۷۷۲,۵۳۷	۱,۰۸۰,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱۸,۶۶۵	۷.۰۲	(۴۶,۱۲۸)	(۵.۴۹)	۴	۷۷۲,۵۳۷	۶.۱۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۶۳۴,۱۵۹	۱,۲۱۱,۹۷۰	۱۵۷,۵۰۳	۵۱۴,۳۷۱	۳	۷۹۱,۶۶۲	۱,۷۲۶,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۳۴,۱۵۹	۵.۴۴	۱۵۷,۵۰۳	۱۸.۷۴	۳	۷۹۱,۶۶۲	۶.۳۴
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۴۴,۲۰۷	۴۴,۳۱۷	۷۰,۹۱۳	۵۴,۹۸۳	۱	۱۱۵,۱۲۰	۹۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۲۰۷	۰.۳۸	۷۰,۹۱۳	۸.۴۴	۱	۱۱۵,۱۲۰	۰.۹۲
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۵,۱۴۰	۹۷,۸۰۰	۰	(۷,۱۲۵)	۱	۹۵,۱۴۰	۹۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰.۸۳	۰	۰	۱	۹۵,۱۴۰	۰.۷۶
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۷۲,۹۵۱	۲۵۰,۱۹۶	۶۸,۶۱۰	۶۶,۵۳۸	۱	۲۴۱,۵۶۱	۳۱۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۹۵۱	۱.۴۸	۶۸,۶۱۰	۸.۱۶	۱	۲۴۱,۵۶۱	۱.۹۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱,۷۳۵,۹۶۳	۲,۵۷۵,۱۷۶	(۲۳۷,۱۹۳)	(۱۵,۲۵۴)	۴	۱,۵۰۸,۷۷۱	۲,۵۵۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۷۳۵,۹۶۳	۱۴.۹	(۲۳۷,۱۹۳)	(۲۷.۰۳)	۴	۱,۵۰۸,۷۷۱	۱۲.۰۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۲,۲۶۰	۴۶,۳۶۴	۰	(۲,۴۸۶)	۲	۷۲,۲۶۰	۴۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۲۶۰	۰.۶۲	۰	۰	۲	۷۲,۲۶۰	۰.۵۸
مخابرات	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۷۵,۸۲۰	۰	(۲۴,۱۹۰)	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱۵۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱.۶۴	۰	۰	۱	۱۹۰,۷۴۷	۱.۵۳

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	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۱۳۱,۱۶۷	۱۶۴,۳۱۶	(۱۶,۴۴۳)	(۱۹,۲۵۱)	۲	۱۱۴,۷۲۴	۱۴۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۱,۱۶۷	۱.۱۳	۱۶,۴۴۳	(۱.۹۶)	۱۱۴,۷۲۴	۲	۰.۹۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۶۱۳,۸۹۴	۶۱۱,۶۶۱	۰	(۲۳,۴۳۶)	۴	۶۱۳,۸۹۴	۵۸۸,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۱۳,۸۹۴	۵.۲۷	۰	۰	۶۱۳,۸۹۴	۴	۴.۹۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۸۶,۳۰۸	۲,۴۶۲,۷۵۷	(۱۲۶,۶۱۸)	(۲۳۷,۰۹۱)	۳	۱,۲۵۹,۶۹۰	۲,۲۳۵,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۸۶,۳۰۸	۱۱.۹	(۱۲۶,۶۱۸)	(۱۵.۰۶)	۱,۲۵۹,۶۹۰	۳	۱۰.۰۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۴۷,۰۷۲	۲۳,۸۷۰	۰	(۳,۸۵۰)	۱	۴۷,۰۷۲	۲۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۷۲	۰.۴	۰	۰	۴۷,۰۷۲	۱	۰.۳۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۱	۲۵۶	۳۹۱	۰	۹	۱	۲۵۶	۴۰۰	۱	۴	۰	۱	۰	۴	۲	۲۶۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۲	۰
سرمايه گذاريها	۲	۷۱۵,۹۴۳	۶۹۷,۶۸۰	۰	(۲۷,۴۸۹)	۲	۷۱۵,۹۴۳	۶۷۰,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۵,۹۴۳	۶.۱۴	۰	۰	۷۱۵,۹۴۳	۲	۵.۷۳
سيمان، آهک و گچ	۲	۷۸۲,۶۴۶	۱,۱۹۹,۱۸۵	۲۸,۴۵۲	(۹۰,۲۳۷)	۲	۸۱۱,۰۹۸	۱,۱۰۸,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸۲,۶۴۶	۶.۷۲	۲۸,۴۵۲	۳.۳۸	۸۱۱,۰۹۸	۲	۶.۴۹
محصولات شيميايي	۷	۱,۰۲۲,۷۷۳	۱,۲۹۵,۹۹۸	۳۷۹,۶۳۷	۵۹۸,۹۵۴	۷	۱,۴۰۲,۴۱۰	۱,۸۹۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۲۲,۷۷۳	۸.۷۸	۳۷۹,۶۳۷	۴۵.۱۶	۱,۴۰۲,۴۱۰	۷	۱۱.۲۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۸۹,۳۹۰	۱۹۶,۲۰۰	۹۰,۸۱۹	۱۰۹,۸۱۹	۲	۲۸۰,۲۰۹	۳۰۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۳۹۰	۱.۶۳	۹۰,۸۱۹	۱۰.۸	۲۸۰,۲۰۹	۲	۲.۲۴
مواد و محصولات دارويي	۷	۵۸۸,۲۶۰	۷۱۲,۰۵۷	۳۲,۲۲۰	۱۶,۳۹۵	۷	۶۲۰,۴۸۰	۷۲۹,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۵۸۸,۲۶۰	۵.۰۵	۳۲,۲۲۰	۳.۸۳	۶۲۰,۴۸۰	۷	۴.۹۷
كاشي و سراميک	۰	۰	۰	۵۹,۲۷۳	۵۹,۵۵۰	۱	۵۹,۲۷۳	۵۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۷۳	۷.۰۵	۵۹,۲۷۳	۱	۰.۴۷
فلزات اساسي	۶	۱,۲۰۴,۴۷۰	۲,۰۸۹,۲۵۴	۳۵۱,۴۲۸	۶۸۳,۴۱۷	۶	۱,۵۵۵,۸۹۸	۲,۷۷۲,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۲۰۴,۴۷۰	۱۰.۳۴	۳۵۱,۴۲۸	۴۱.۸	۱,۵۵۵,۸۹۸	۶	۱۲.۴۵
ساخت محصولات فلزي	۲	۲۰۰,۹۴۳	۲۳۷,۹۳۸	(۹۴۴)	۴۴۳	۲	۱۹۹,۹۹۸	۲۳۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۰,۹۴۳	۱.۷۲	(۹۴۴)	(۰.۱۱)	۱۹۹,۹۹۸	۲	۱.۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶۸۸,۵۳۸	۸۵۹,۲۵۸	(۱,۶۲۸)	۸۲,۹۱۳	۲	۶۸۶,۹۰۰	۹۴۲,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۸,۵۳۸	۵.۹۱	(۱,۶۲۸)	(۰.۱۹)	۶۸۶,۹۰۰	۲	۵.۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۶۱,۲۸۹	۳۱۲,۳۳۴	۰	(۱۱,۱۸۴)	۱	۲۶۱,۲۸۹	۳۰۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲.۲۴	۰	۰	۲۶۱,۲۸۹	۱	۲.۰۹
ساير صنايع	۱	۵۵,۰۰۸	۵۷,۹۸۴	۲۰,۷۴۵	۴۳,۴۸۶	۱	۷۵,۷۵۳	۱۰۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۰۰۸	۰.۴۷	۲۰,۷۴۵	۲.۴۷	۷۵,۷۵۳	۱	۰.۶۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۷	۰	۰	۲	۱,۸۹۷	۲	۱,۸۹۷	۰.۰۲	۰	۰	۱,۸۹۷	۲	۰.۰۲
جمع	۶۰	۱۱,۶۵۲,۰۴۸	۱۶,۴۲۷,۶۹۸	۸۴۰,۶۳۷	۱,۷۵۴,۲۳۱	۶۱	۱۲,۴۹۲,۶۸۵	۱۸,۱۸۲,۰۱۹	۳	۱,۹۰۱	۰	۳	۳	۱,۹۰۱	۶۳	۱۱,۶۵۳,۹۴۹	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۸۴۰,۶۳۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۲,۴۹۴,۵۸۶	۶۴	۱۰۰

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	درصد به كل	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	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۲۴	۲۱۴,۳۲۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۷۰)	۲۰,۵۱۵	۰.۰۲	۲۱۰,۲۵۴	۲۳۴,۸۳۷	۲۱,۶۷۶	۲۴,۲۱۰	۲۴,۵۸۳
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۲۱	۳۲۶,۵۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	(۱۳,۴۲۲)	۰.۴۵	۲۷۲,۲۵۱	۳۱۲,۱۷۰	۲۴,۸۵۰	۲۸,۴۷۰	۳۹,۸۱۹
بيمه دي	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۶	۵۶,۶۴۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۴۴۳)	(۲۶,۸۹۲)	۰.۰۳	۱۶,۴۴۳	۲۹,۷۴۸	۲,۷۴۱	۴,۹۵۸	۱۲,۲۰۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۱۴۰	۷۸۶,۷۶۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۳۲	۶۰۲,۰۲۶	۰.۰۱	۶۰۸,۵۷۲	۱,۲۸۸,۷۸۶	۶,۹۶۳	۱۵,۸۹۰	۷۸۰,۲۱۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۲۶۱	۷۲۷,۹۲۰	(۱۷,۹۲۶,۸۲۷)	(۱۲۴,۸۷۲)	(۱۳۶,۶۸۱)	۰.۰۵	۲۷۲,۴۸۹	۵۹۱,۲۲۹	۷,۵۸۲	۱۶,۲۹۰	۳۱۷,۷۵۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۷۳,۹۷۹	۲۵۷,۵۴۶	۲۳۷,۱۹۶	۰	۰	۳۳,۲۸۱	۰.۱	۲۵۷,۵۴۶	۲۵۰,۴۷۷	۳,۷۶۱	۳,۶۵۸	(۷,۰۶۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۲۸۱	۶۲۱,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۵۹	۹۶,۹۶۰	۰.۰۱	۳۲۹,۱۴۰	۷۱۸,۵۶۰	۱,۸۸۴	۳,۹۹۲	۳۷۹,۴۲۰
صنعتي آما	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۷۷۸,۹۸۲	۱۲۲,۹۸۸	۱۴۱,۵۴۸	(۳۷۸,۹۸۲)	(۹۴۴)	(۹,۵۰۲)	۰.۴	۱۲۲,۰۴۴	۱۳۲,۰۴۶	۲,۴۹۱	۲,۶۷۳	۹,۰۰۲

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	۹۱,۳۱۹,۸۳۰	۲۱۷,۵۴۹	۲۵۴,۹۶۴	(۱۱,۳۱۹,۸۳۰)	(۲۶,۹۶۷)	(۱۰,۲۳۴)	۰.۰۴	۱۹۰,۵۸۲	۳۴۴,۶۴۰	۲,۳۸۲	۳,۰۵۸	۵۴,۰۵۸
پلیمر آریا ساسول	۳۴,۳۷۸,۸۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۷,۵۰۰	۱۰۳,۰۵۱	۱۶۹,۴۴۸	(۱,۲۵۷,۰۰۰)	(۳۰,۴۲۵)	(۲۴,۰۷۴)	۰.۰۱	۷۲,۶۲۶	۱۴۵,۳۷۴	۲۴,۲۰۵	۴۸,۴۵۰	۷۲,۷۴۸
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۵۰	۷۵۷,۳۴۵	۱,۴۰۵,۵۵۵	۳۸,۴۵۲	(۳۳,۱۱۷)	۰.۲۱	۳۹۲,۵۰۲	۷۳۴,۲۲۸	۹,۴۶۸	۱۷,۴۷۰	۳۳۱,۷۲۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۳,۵۹۵	۲۶۱,۲۸۹	۳۱۲,۳۲۴	۰	۰	(۱۱,۱۸۴)	۰.۰۳	۲۶۱,۲۸۹	۳۰۱,۱۴۰	۱۲,۸۵۰	۱۴,۸۱۰	۳۹,۸۵۱
تولیدی چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۹۵۴	۹۶,۳۹۰	۰	۰	۹,۹۲۵	۰.۳	۷۶,۹۵۴	۱۰۶,۲۳۵	۱,۵۰۹	۲,۰۸۵	۲۹,۳۸۱
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۷۳	۵۰۵,۱۴۴	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۶۹	۵۵۷,۱۷۱	۰.۰۴	۷۰۶,۱۴۳	۱,۰۶۲,۳۱۵	۱۸,۳۴۷	۲۷,۴۵۰	۳۵۶,۱۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۱۰۰	۹۵۱,۸۲۵	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۷۴۱)	(۱۱۱,۸۶۵)	۰.۰۳	۵۱۹,۲۵۹	۸۳۹,۹۶۰	۱,۱۸۰	۱,۹۰۹	۳۲۰,۶۰۱
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۲۳	۶۹۰,۴۲۰	۰	۰	۲۰۹,۷۹۰	۰.۰۳	۲۶۰,۶۲۳	۹۰۰,۲۱۰	۲,۳۴۸	۸,۱۱۰	۶۲۹,۵۷۸
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۴۲	۲۶,۰۳۲	۲۹,۶۱۰	۰	۰	۲,۲۷۰	۰.۰۵	۲۶,۰۳۲	۳۱,۸۸۰	۴,۰۴۸	۴,۹۵۷	۵,۸۴۸
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۱	۱۰,۸۴۵	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۶۱)	(۱۰,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۵۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۸۸	۱۴۰,۶۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۰	۴۳۰	۰.۰۸	۱۲۱,۶۶۸	۱۴۱,۰۹۰	۴۰,۵۵۶	۴۷,۰۳۰	۱۹,۴۳۲
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۲۳	۱,۳۴۸,۵۲۹	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۷۸۱)	۷۶,۸۹۶	۰.۰۴	۷۱۸,۸۴۱	۱,۴۲۵,۴۲۵	۸,۴۴۷	۱۶,۷۵۰	۷۰۶,۵۸۴
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۲۹	۱,۲۳۳,۲۹۵	(۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۸۴۴)	(۱۵۱,۲۷۹)	۰.۰۳	۵۵۱,۱۸۵	۱,۰۸۱,۹۱۶	۷۵۱	۱,۴۷۴	۵۳۰,۷۳۱
سرمایه گذاری پویا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۹	۵	۳	۰	۰	۲	۰	۵	۵	۱,۸۱۹	۱,۹۳۹	۰
خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۳۲	۴۳۱,۴۵۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۸)	۸۹,۱۵۶	۰.۳۱	۲۱۶,۱۹۴	۵۲۰,۶۰۸	۴,۰۹۵	۹,۸۶۰	۳۰۴,۴۱۴
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۶۹۹	۴,۸۷۹	۹,۲۵۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۳۷)	(۹,۱۷۶)	۰	۴۲	۸۳	۴,۸۲۸	۹,۶۰۰	۴۱
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۴,۷۶۸,۰۰۰	۲۴۲,۹۶۰	۲۸۵,۰۲۲	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۱۶۶)	(۵۰,۴۸۵)	۰.۰۱	۱۶۱,۷۹۴	۳۳۴,۵۳۷	۲,۳۱۹	۴,۷۹۵	۱۷۲,۷۴۳
فرابورس ایران	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۵۱۵	۱۱۳	۸۵,۹۰۹	۰	۰	(۱,۲۸۸)	۰.۱۱	۱۱۳	۸۴,۶۲۱	۶	۴,۷۹۴	۸۴,۵۰۸
گروه صنعتی سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۸۲	۱۸۲,۶۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۱	۱۶,۶۸۸	۰.۶۳	۲۲۰,۲۷۳	۲۰۰,۲۴۸	۳,۵۸۸	۳,۲۶۳	(۱۹,۹۲۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۱۹	۲۰۹,۷۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۷,۹۲۸)	۰.۰۳	۱۳۷,۶۱۹	۱۹۱,۷۹۷	۱۸,۳۴۹	۲۵,۵۷۳	۵۴,۱۷۸
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۵۲	۱۵,۲۲۹	۰	۰	(۱,۲۸۶)	۰.۱۲	۳۸,۸۵۲	۱۴,۰۴۳	۹,۰۳۶	۳,۲۶۶	(۲۴,۸۱۰)
بانک اقتصاد نوین	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۸۷۰	۸۶۶,۸۶۲	۱۹۲,۸۷۶,۰۹۹	(۵۰,۷۷۴)	(۴۰,۱۱۲)	۰.۱۵	۳۹۸,۰۹۶	۸۲۶,۷۵۰	۱,۰۷۶	۲,۲۳۴	۴۲۸,۶۵۴
شرکت بورس انرژی	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۴۸,۲۸۷	۰	۰	(۶,۱۸۷)	۰.۲۸	۱۸۰,۵۴۴	۱۴۲,۲۰۰	۱۶,۰۴۸	۱۲,۶۴۰	(۳۸,۳۴۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۱۰	۲۷,۱۱۸	۰	۰	(۱۸۹)	۰.۰۳	۲۵,۵۱۰	۲۶,۹۲۹	۳,۶۴۴	۳,۸۴۷	۱,۴۱۹
تراکتورسازی ایران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۴۰	۹۷,۸۰۰	۰	۰	(۷,۱۲۵)	۰.۰۷	۹۵,۱۴۰	۹۰,۶۷۵	۳,۸۰۶	۳,۶۲۷	(۴,۴۶۵)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۱۲,۰۵۵	۳۱,۷۴۰	۳۴,۲۸۳	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۳	۳۱,۲۲۴	۰	۶۵,۸۵۳	۶۵,۵۰۷	۳,۰۶۱	۳,۰۴۵	(۳۴۶)
سنگ آهن گل گهر	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۸۲,۳۲۷	۱۲۱,۰۱۸	۱۱۴,۶۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۳۱	۵۸,۳۱۲	۰.۰۱	۱۷۵,۶۴۹	۱۷۲,۹۹۵	۲,۷۲۸	۲,۶۸۷	(۲,۶۵۴)
ایران ترانسفو	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۳۰۲,۶۳۹	۱۰۲,۹۳۸	۱۶۷,۹۲۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۲۳	۱۴۸,۸۱۲	۰.۱۷	۲۴۱,۵۶۱	۳۱۶,۷۳۴	۱,۸۲۶	۲,۳۹۴	۷۵,۱۷۳
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۲۳۸,۰۴۷	۴۰۷,۷۲۷	۲۵۰,۲۴۷	۰	۰	(۱۵,۷۷۲)	۰.۹۶	۴۰۷,۷۲۷	۳۳۴,۴۷۵	۲,۱۲۰	۱,۷۲۹	(۷۳,۲۵۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۷۵۱,۵۱۵	۴۷۰,۷۰۶	۴۲۷,۹۰۶	۰	۰	(۶,۲۴۳)	۰.۰۵	۴۷۰,۷۰۶	۴۳۱,۶۶۳	۸,۲۹۴	۷,۴۳۰	(۴۹,۰۴۳)
صنعتی دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳	۱۰۸,۳۲۰	۰	۰	۷,۷۶۰	۰.۴	۱۱۷,۶۴۳	۱۱۶,۰۸۰	۱۴,۷۰۵	۱۴,۵۱۰	(۱,۵۶۲)
لیزینگ ایران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۳۹۱	۰	۰	۹	۰.۰۱	۲۵۶	۴۰۰	۲,۵۶۰	۴,۰۰۷	۱۴۴
توسعه وعمران امید	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۷	۳۱,۰۳۵	۰	۰	(۱,۲۰۰)	۰.۰۴	۳۳,۴۰۷	۲۹,۸۳۵	۲,۲۳۷	۱,۹۸۹	(۳,۵۷۲)
توسعه صنایع بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۹۰	۱۹۶,۲۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۹	۵۰,۵۳۲	۰.۱۴	۲۲۵,۸۵۹	۲۴۶,۷۳۲	۶,۴۹۰	۷,۰۹۰	۳۰,۸۷۳
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۴۷	۱۷۵,۸۳۰	۰	۰	(۲۴,۱۹۰)	۰.۰۳	۱۹۰,۷۴۷	۱۵۱,۶۳۰	۶۴۷	۵۱۴	(۳۹,۱۱۷)
هلدینگ البرز	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۳۱,۴۳۱	۳۶,۸۹۰	۴۰,۲۰۷	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۴۳)	(۸,۶۴۶)	۰.۰۴	۲۶,۰۴۸	۳۱,۵۶۱	۲,۲۵۹	۲,۷۳۷	۵,۵۱۳
سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۰,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۰	۱۰۱,۶۰۰	(۳,۱۹۹,۵۱۰)	(۹,۰۶۷)	(۲۲,۳۵۳)	۰.۱۳	۷۵,۶۶۳	۷۹,۲۴۷	۲,۸۳۴	۲,۹۶۸	۳,۵۸۴
مالی و اعتباری سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۹	۳۶۲,۶۰۰	۰	۰	(۳۵,۶۰۰)	۰.۱۹	۳۱۰,۴۰۹	۳۲۷,۰۰۰	۳,۱۰۴	۳,۲۷۰	۱۶,۵۹۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۸	۵۷,۹۸۴	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۸)	(۵۷,۹۸۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۲۴	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۸۲	۱۴۰,۱۲۰	۱۵,۰۱۷,۶۴۷	۳۹,۷۵۲	۴۵,۵۸۵	۱.۰۷	۱۵۸,۲۳۴	۱۸۵,۷۰۵	۸,۷۳۴	۱۰,۲۵۰	۲۷,۴۷۱
پخش البرز	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۷۸,۲۳۲	۱۱۹,۲۲۴	۱۵۱,۵۲۷	۲۲۱,۷۶۸	۱,۷۱۷	(۴,۳۴۱)	۰.۲۲	۱۲۱,۰۴۱	۱۴۷,۱۹۶	۶,۱۷۶	۷,۵۱۰	۲۶,۱۵۵
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۹۶	۴۴۱,۸۴۰	۰	۰	(۵۷,۱۲۰)	۰.۲۵	۴۱۸,۵۹۶	۳۸۴,۷۲۰	۹,۹۶۷	۹,۱۶۰	(۳۳,۸۷۶)

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 ترانسفو (حق تقدم)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۶۶۱,۱۸۳	۶۹,۰۱۳	۸۲,۲۷۴	(۶۲,۶۶۱,۱۸۳)	(۶۹,۰۱۳)	(۸۲,۲۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۳	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۱۷	۶۰,۵۰۰	۰	۰	(۸۰۰)	۰.۰۱	۶۰,۳۱۷	۵۹,۷۰۰	۶,۰۳۳	۵,۹۷۰	(۶۱۷)
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۳	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۶۷	۱۳۶,۵۲۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۶۹	۳۵۵,۰۶۶	۰.۰۱	۳۶۹,۲۳۶	۴۹۱,۵۹۴	۶,۸۱۲	۹,۰۷۰	۱۲۲,۳۵۸
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۶	۸۱,۰۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۲۴	۷۰,۵۶۶	۰.۰۱	۱۰۴,۴۷۰	۱۵۱,۶۰۲	۴۷,۴۸۶	۶۸,۹۱۰	۴۷,۱۲۲
نيان الكترونيک	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۹۶۴,۶۱۴	۴۴,۲۰۷	۴۴,۲۱۷	۹,۰۲۵,۲۸۶	۷۰,۹۱۳	۵۴,۹۸۳	۰.۲۴	۱۱۵,۱۲۰	۹۹,۳۰۰	۷,۶۷۵	۶,۶۲۰	(۱۵,۸۲۰)
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۰	۳۸,۰۶۴	۰.۰۱	۲۴,۵۳۰	۳۸,۰۶۴	۴۰,۸۸۳	۶۳,۴۴۰	۱۲,۵۲۴
كاشي و سراميک الوند	۳,۴۸۴,۲۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۷۳	۵۹,۵۵۰	۰.۴۳	۵۹,۲۷۳	۵۹,۵۵۰	۳,۹۵۲	۳,۹۷۰	۲۷۷
صنعتي بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۵,۹۹۰	۵۴,۲۵۰	۵۹,۲۸۷	۰.۰۳	۵۴,۲۵۰	۵۹,۲۸۷	۵,۱۲۴	۵,۵۹۰	۴,۹۳۷
گروه مالي نماد غدير	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۵۳	۱۰۰,۴۷۰	۰.۴۶	۷۵,۷۵۳	۱۰۰,۴۷۰	۴,۴۵۶	۵,۹۱۰	۲۴,۷۱۷
پخش البرز (حق تقدم)	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۰,۲۷۷	۱۵,۷۳۲	۱۵,۷۳۲	۰	۰	۴,۱۲۵	۰.۲۲	۱۵,۷۳۲	۱۹,۸۵۷	۵,۱۵۸	۶,۵۱۰	۴,۱۲۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۵۵۱,۳۷۶	۱۵,۳۸۶,۹۹۵		۸۴۰,۶۳۷	۱,۷۹۹,۸۸۱		۱۱,۳۹۲,۰۱۳	۱۷,۱۸۶,۸۷۶			۵,۷۹۴,۸۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شيشه قزوين	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۲	۲۳,۸۷۰	۰	۰	(۳,۸۵۰)	۰.۱۴	۴۷,۰۷۲	۲۰,۰۲۰	۱,۳۴۵	۵۷۲	(۲۷,۰۵۲)
بيمه اتكايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۹۰۳,۰۰۰	۹۸,۲۸۱	۱۰۷,۶۷۶	۰	۰	۷,۵۴۱	۱.۲۸	۹۸,۲۸۱	۱۱۵,۲۱۷	۱,۵۳۸	۱,۸۰۳	۱۶,۹۳۶
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۳۸	۶۹۷,۶۷۷	۰	۰	(۲۷,۴۹۱)	۰.۴۶	۷۱۵,۹۳۸	۶۷۰,۱۸۶	۹,۶۳۶	۹,۰۲۰	(۴۵,۷۵۲)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۸۱	۲۱۱,۴۸۰	۰	۰	(۲۱,۷۶۰)	۰.۴۱	۲۳۹,۲۸۱	۱۸۹,۷۲۰	۱,۴۰۸	۱,۱۱۶	(۴۹,۶۶۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۱۰۰,۶۷۲	۱,۰۴۰,۷۰۳		۰	(۴۵,۵۶۰)		۱,۱۰۰,۶۷۳	۹۹۵,۱۴۳			(۱۰۵,۵۲۹)
جمع				۱۱,۶۵۲,۰۴۸	۱۶,۴۲۷,۶۹۸		۸۴۰,۶۳۷	۱,۷۵۴,۲۲۱		۱۲,۴۹۲,۶۸۵	۱۸,۱۸۲,۰۱۹			۵,۶۸۹,۲۳۴
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 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		
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
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۳,۱۶۳	۱۷,۶۸۶	۱,۲۹۴	۰
پخش البرز	۲۲۱,۷۶۸	۷,۷۴۲	۱,۷۱۷	۰
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۲,۳۲۸,۸۱۷	۱,۵۴۳	۳,۶۱۰	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۵	۳,۷۴۵	۰
گروه صنعتي سپاهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰	۴,۶۹۱	۰
پارس دارو	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۰	۶,۴۳۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	۱۵,۴۸۰	۰
پتروشيمي اروند	۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۳	۲۴,۵۳۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱,۴۰۵,۵۵۵	۲۰,۲۴۲	۲۸,۴۵۲	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰	۳۴,۱۱۳	۰
توسعه صنايع بهشهر	۴,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۷	۳۶,۴۶۹	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
دارويي و نهاده هاي زاگرس دارو پارسيان	۱۵,۰۱۷,۶۴۷	۲,۶۴۷	۳۹,۷۵۲	۰
کاشي و سراميک الوند	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱	۵۹,۲۷۳	۰
پتروشيمي شيراز	۷۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۶۸	۴۴,۸۴۸	۰
صنعتي بهشهر	۱۰,۶۰۵,۹۹۰	۵,۱۳۴	۵۴,۲۵۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱	۵۴,۶۳۱	۰
نيان الکترونيک	۹,۰۳۵,۳۸۶	۷,۸۴۸	۷۰,۹۱۳	۰
گروه مالي نماد غدير	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۹	۸۳,۶۴۶	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴	۱۲۷,۹۳۹	۰
پالايش نفت بندرعباس	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۲	۲۳۸,۶۶۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۳	۲۶۸,۷۵۱	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۴	۲۶۷,۹۶۹	۰
بانک اقتصاد نوين	۳۴۰,۰۷۶,۰۹۹	۰	۰	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۶	۷۵,۷۵۳	۰
ايران ترانسفو	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷	۱۳۷,۶۲۳	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۷۸۴,۶۴۸	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 آما	۳۷۸,۹۸۳	۲,۴۹۰	۹۴۴	۲,۸۲۰	۱,۰۶۹	۱۲۵
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۵	۸,۶۷۰	۲۲,۶۷۵	۹,۰۷۰	۴۰۰
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۷	۴,۸۳۷	۹,۵۰۸	۹,۵۰۸	۴,۶۷۱
سرمايه گذاري توکا فولاد	۳,۱۹۹,۵۱۰	۲,۸۳۳	۹,۰۶۷	۳,۳۴۹	۱۰,۳۹۶	۱,۳۲۹
پتروشيمي تندگويان	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۷	۱۵,۳۶۱	۱۲,۲۷۳	۱۱,۰۴۶	(۴,۳۱۵)
هلدينگ البرز	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸	۱۰,۸۴۲	۲,۵۸۰	۱۲,۳۸۶	۱,۵۴۴
گروه مالي نماد غدير	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۹	۸۳,۶۴۶	۳,۷۱۱	۹۳,۵۲۸	۹,۸۸۲
پتروشيمي شيراز	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۴۶	۱۱,۹۲۴	۴۶,۷۵۰	۱۴,۰۲۵	۲,۱۰۱
بيمه دي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۱۶,۴۴۳	۵,۰۴۷	۳۰,۲۸۲	۱۳,۸۳۹
فولاد اميرکبير کاشان	۱۱,۳۱۹,۸۲۰	۲,۳۸۲	۲۶,۹۶۷	۲,۷۷۶	۳۱,۴۲۸	۴,۴۶۱
ملي صنايع مس ايران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۳	۱۵,۲۱۹	۱۵,۷۸۶	۳۴,۷۳۰	۱۹,۴۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸	۱۴,۰۸۰	۲,۹۱۶	۳۹,۱۶۸	۲۵,۰۸۸
پليمر آريا ساسول	۱,۲۵۷,۰۰۰	۲۴,۲۰۴	۳۰,۴۲۵	۴۱,۴۲۱	۵۲,۰۶۷	۲۱,۶۴۲
بانک اقتصاد نوين	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵	۵۰,۷۷۴	۲,۱۵۳	۱۰۱,۶۴۰	۵۰,۸۶۶
شرکت پالايش نفت تهران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹	۸۱,۱۶۶	۲,۹۳۱	۱۳۷,۵۸۵	۵۶,۴۱۹
هلدينگ غدير	۹,۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۷	۸۲,۷۸۱	۱۴,۲۱۳	۱۳۹,۲۸۸	۵۶,۵۰۷
بانک ملت	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۷۵,۸۴۴	۱,۵۳۱	۱۵۴,۷۱۶	۷۸,۸۷۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۱۳۵,۷۴۱	۱,۷۶۴	۲۰۲,۹۵۴	۶۷,۲۱۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۴	۱۳۶,۱۶۶	۱۵,۱۸۰	۲۷۳,۲۵۶	۱۳۷,۰۹۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵	۱,۶۳۸	۹,۷۶۷	۳,۹۰۷	۲,۲۶۹
ايران ترانسفو (حق تقدم)	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۷	۷۲,۶۲۳	۱,۱۱۷	۷۲,۶۲۳	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶	۵۸,۷۵۳	۳,۴۵۶	۵۸,۷۵۳	۰
جمع			۹۴۴,۰۱۱		۱,۴۹۲,۴۲۵	۵۴۹,۴۱۴
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۵۴۹,۴۱۴

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 تدبیر پایا	۰	۰	۰	۷۵,۸۴۳,۶۶۳	۱,۴۷۷,۰۸۱	۰	۷۵,۸۴۳,۶۶۳	۱,۴۷۷,۰۸۱	۱,۵۰۲,۹۷۰	۲۵,۸۸۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۳۵,۲۴۶,۰۹۱	۵۲۹,۹۷۴	۵۴۰,۸۶۶	(۴,۲۲۹,۸۲۰)	(۶۴,۸۴۴)	۲,۴۴۵	۳۱,۰۱۶,۲۷۱	۴۶۵,۱۳۰	۴۸۷,۲۹۶	۲۲,۲۶۶
نوع دوم اعتبار	۱۹,۱۰۷,۷۵۹	۴۱۹,۷۵۷	۴۴۳,۲۴۳	۶۴,۵۵۸	۱,۵۲۴	۰	۱۹,۱۷۲,۳۱۷	۴۲۱,۲۸۱	۴۵۶,۲۱۰	۳۴,۹۲۹
طلاي داناي زاگرس	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۴۴۳	۸۰۴,۷۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰	۰	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۱۱۳	۹۳۰,۹۳۸	۵۱۶,۸۲۵
طلاي عيار مفيد	۲,۱۲۳,۸۰۲	۳۲۶,۲۵۰	۷۶۴,۷۸۳	۱۲۲,۰۰۰	۵۰,۲۳۳	۰	۲,۲۴۵,۸۰۲	۳۷۶,۵۸۳	۹۳۹,۹۰۹	۵۶۳,۳۲۶
کیمیا زرین کاردان	۶,۸۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۷۵	۷۶۴,۲۴۵	۰	۰	۰	۶,۸۱۰,۰۰۰	۳۳۹,۲۷۵	۸۷۹,۲۸۶	۵۴۰,۰۱۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۲۵	۷۹۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۸۲۵	۹۱۳,۰۸۴	۵۷۶,۲۵۹
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴۱۵,۰۰۰	۳۲۴,۰۴۹	۳۸۸,۸۲۱	۷۵,۳۴۰	۸۰,۱۷۶	۰	۴۹۰,۳۴۰	۳۰۴,۲۲۵	۵۳۳,۰۰۵	۲۲۷,۷۸۰
نوع دوم کارا	۱۱,۹۶۸,۶۰۰	۳۳۹,۹۵۲	۳۴۶,۹۱۰	(۴,۰۲۵,۱۲۹)	(۱۱۴,۳۲۸)	۲,۹۹۷	۷,۹۴۳,۴۷۱	۲۲۵,۶۲۴	۲۲۶,۲۷۱	۱۰,۶۴۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۴,۷۶۵,۷۱۱	۳۵۸,۱۱۲	۳۵۸,۸۸۰	(۹,۵۴۰,۴۷۲)	(۱۳۷,۹۵۵)	۱,۰۷۵	۱۵,۲۲۵,۲۳۹	۲۲۰,۱۵۷	۲۲۶,۲۶۱	۶,۲۰۴
طلاي تابان تمدن	۳,۹۲۴,۹۶۲	۱۸۶,۱۱۷	۲۱۰,۶۴۹	۰	۰	۰	۳,۹۲۴,۹۶۲	۱۸۶,۱۱۷	۲۲۸,۴۶۵	۵۲,۳۴۸
جوانه کوچک گندم	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۷۹	۲۲۶,۹۴۴	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۰۵)	۲,۰۲۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۷۴	۲۲۹,۷۷۰	۷۵,۵۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۴	۲۵۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۸۴	۴۰۷,۰۳۲	۲۷۰,۰۴۸
ثروت افزون فاخر	۷,۸۹۷,۸۴۳	۱۲۵,۴۷۶	۱۵۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۷,۸۹۷,۸۴۳	۱۲۵,۴۷۶	۱۶۰,۵۶۷	۲۵,۰۹۱
قابل معامله شاخصي كيان	۸,۷۷۹,۴۱۴	۱۵۰,۷۶۸	۲۱۱,۲۵۹	(۱,۲۷۹,۴۱۴)	(۲۳,۶۸۸)	۹,۲۹۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۸۰	۱۸۵,۴۴۶	۵۸,۳۶۶
سهامي اهرمي نارنج	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۲۲	۱۴۰,۳۶۳	۰	۰	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۲۲	۱۷۹,۵۵۸	۶۳,۳۳۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۰	۰	۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۷۰	۰	۵,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۷۰	۱۰۳,۹۹۲	۱,۴۲۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	۸,۸۲۴,۰۰۰	۸۸,۲۲۵	۱۵۶,۰۲۶	۰	۰	۰	۸,۸۲۴,۰۰۰	۸۸,۲۲۵	۱۷۹,۸۱۱	۹۱,۴۸۶
واسطه گري مالي يكم	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۸۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۴	۷۶,۲۸۲	۲,۷۴۸
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۶,۲۷۱	۱۶,۱۵۱
بازده نقره نوا	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۲۴,۹۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۹,۴۰۰	۹,۳۸۸
صندوق سرمایه گذاري امین تدبیرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۹۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۱۰۵,۱۰۳	۱۰۱,۵۰۷
گنجینه یکم آوید	۴,۱۸۱,۸۹۹	۱۳۸,۱۹۱	۱۴۱,۳۸۶	(۴,۱۸۱,۸۹۹)	(۱۳۸,۱۹۱)	۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۸,۵۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۹,۵۹۹	۶۴,۵۹۹
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۴۶	۴۶
صندوق سرمایه گذاري مشترک تدبیرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۲,۲۵۹	۲,۲۴۹
صندوق سرمایه گذاري نیکوکاري ایتام برکت	۸۶	۹۹۴	۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۸۶	۹۹۴	۱,۱۱۸	۱۲۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۸,۶۰۲,۲۶۸	۴,۴۸۲,۶۵۲	۷,۰۷۶,۲۶۶	۵۸,۹۷۸,۸۲۷	۱,۲۴۹,۸۵۵	۴۷,۱۲۸	۳۴۷,۵۸۱,۰۹۵	۵,۷۳۲,۵۰۸	۹,۰۹۱,۲۴۹	۳,۲۵۸,۷۴۱
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
جمع		۴,۴۸۲,۶۵۲			۱,۲۴۹,۸۵۵	۴۷,۱۲۸		۵,۷۳۲,۵۰۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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)
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 *
گروه مالي نماد غدير	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۷۵	۶۰۰	۱۲,۷۲۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۲۱,۷۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۴,۴۷۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۴,۴۷۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۴,۴۷۰	
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										