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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۸۱,۶۰۲	۰	۳۸۱,۶۰۲	۴۲۳,۳۰۱	۸۰۴,۹۰۳	۱,۲۸۰,۷۰۱
درآمد سود تضمین شده	۲۸۹	۰	۲۸۹	۲۰	۳۰۹	۵۰,۹۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۲۰,۲۴۳	۰	۳,۳۲۰,۲۴۳	۸۲,۷۷۹	۳,۴۰۳,۰۲۲	۳,۸۶۳,۸۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۰۲,۱۳۴	۰	۳,۷۰۲,۱۳۴	۵۰۶,۱۰۰	۴,۲۰۸,۲۳۴	۵,۲۹۵,۴۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	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)	۱۰,۵۴۱,۱۶۸	۱۰,۶۳۱,۵۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۶۶۷,۶۹۶	۲,۴۲۰,۸۰۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۸۹۷	۱,۸۹۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۲۱۰,۷۶۱	۱۳,۰۵۴,۲۵۴
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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۰۲۵,۱۲۴	۰	(۱۲۴,۹۰۸)	۴	۱,۰۳۵,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳,۱۱۷	۴	۱,۰۲۵,۱۲۴	۰	۰	۴	۱,۰۲۵,۱۲۴	۹.۸۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳۹۵,۶۲۰	(۲۱۰,۳۳۲)	(۲۷۶,۵۸۱)	۲	۱۸۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۵۵۱	۴	۳۹۵,۶۲۰	(۲۱۰,۳۳۲)	۳۴.۵۲	۲	۱۸۵,۲۹۸	۱.۷۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۷,۲۵۰	(۲۰,۱۱۱)	(۳۶,۸۹۱)	۱	۷۷,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۰۶	۱	۹۷,۲۵۰	(۲۰,۱۱۱)	۳.۳	۱	۷۷,۲۳۹	۰.۷۳
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۶۷,۹۱۷	(۲۷,۷۲۳)	(۴۹,۳۴۷)	۱	۱۴۰,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۴۰	۲	۱۶۷,۹۱۷	(۲۷,۷۲۳)	۴.۵۵	۱	۱۴۰,۱۹۴	۱.۳۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۶۷۲,۹۱۵	(۹۴۴)	(۱۷۵,۳۲۶)	۳	۱,۶۷۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۱,۴۴۰	۳	۱,۶۷۲,۹۱۵	(۹۴۴)	۰.۱۵	۳	۱,۶۷۲,۹۷۱	۱۵.۸۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۵۹,۹۱۷	۰	(۸,۸۸۲)	۲	۱۰۶,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۳۵	۲	۱۰۶,۳۶۷	۰	۰.۹۵	۲	۱۰۶,۳۶۷	۱.۰۱
مخابرات	۱	۱۸۹,۹۱۷	۰	(۲۳,۷۶۴)	۱	۱۸۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۱۲۲	۱	۱۸۹,۹۱۷	۰	۱.۷	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱.۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۲۵۹,۴۱۸	۰	۶,۰۳۰	۳	۲۵۹,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۷۵۶	۳	۲۵۹,۴۱۸	۰	۲.۳۳	۳	۲۵۹,۴۱۸	۲.۴۶

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۶۷۷,۶۸۰	۶۹۱,۲۷۴	۰	(۴,۹۳۸)	۵	۶۷۷,۶۸۰	۶۸۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۵	۶۷۷,۶۸۰	۶.۰۸	۰	۵	۶.۴۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۱۹۷,۴۴۸	۱,۹۹۸,۵۳۳	۰	۱,۰۳۴,۱۹۵	۲	۱,۱۹۷,۴۴۸	۳,۰۳۲,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۱۹۷,۴۴۸	۱۰.۷۴	۰	۲	۱۱.۳۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲,۳۸۹	۲,۵۵۳	۰	(۳۴۲)	۱	۲,۳۸۹	۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۳۸۹	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۳,۷۹۶	۳۱,۰۴۰	۰	(۱,۳۶۰)	۱	۵۳,۷۹۶	۲۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۳,۷۹۶	۰.۴۸	۰	۱	۰.۵۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۳۳۳	۲۷۵	۰	(۳۱)	۲	۳۳۳	۲۴۴	۱	۴	۰	۱	۳	۳۳۷	۰	۰	۳	۰
سرمايه گذاريها	۲	۶۱۱,۷۹۷	۷۳۱,۳۷۱	۰	(۸۹,۸۱۷)	۲	۶۱۱,۷۹۷	۶۴۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۱,۷۹۷	۵.۴۹	۰	۲	۵.۸
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۰۸,۶۳۲	۷۷۹,۲۲۰	۰	(۱۷,۲۹۰)	۱	۳۰۸,۶۳۲	۷۶۱,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۸,۶۳۲	۲.۷۷	۰	۱	۲.۹۳
محصولات شيميايي	۷	۱,۰۲۵,۲۲۵	۱,۱۴۱,۷۴۰	(۶۱,۴۵۳)	(۲۰۴,۰۶۴)	۸	۹۷۳,۷۸۲	۹۲۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۲۵,۲۲۵	۹.۲۸	(۶۱,۴۵۳)	۸	۹.۲۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۷۲,۶۵۸	۰	(۱۱,۰۰۴)	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۶۱,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱.۵	۰	۱	۱.۵۹
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۴۶,۷۳۸	۵۰۰,۶۲۸	۰	(۱۸۱,۱۸۰)	۵	۳۴۶,۷۳۸	۳۱۹,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴۶,۷۳۸	۳.۱۱	۰	۵	۳.۲۹
فلزات اساسي	۷	۱,۵۹۶,۵۰۹	۲,۲۵۳,۲۹۴	(۱۵۰,۷۸۷)	(۲۷۸,۲۹۱)	۷	۱,۴۴۵,۷۲۳	۱,۹۷۴,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۵۹۶,۵۰۹	۱۴.۳۲	(۱۵۰,۷۸۷)	۷	۱۲.۷۱
ساخت محصولات فلزي	۲	۱۵۰,۱۶۶	۱۷۴,۴۲۶	(۴,۷۲۱)	(۲۸,۰۸۷)	۲	۱۴۵,۴۴۵	۱۴۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۰,۱۶۶	۱.۳۵	(۴,۷۲۱)	۲	۱.۳۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۶۹۲,۲۳۲	۹۵۸,۷۴۳	(۴۴,۷۸۸)	(۱۴۰,۶۵۸)	۲	۶۴۷,۴۴۴	۸۱۸,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹۲,۲۳۲	۶.۲۱	(۴۴,۷۸۸)	۲	۶.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۲۶,۸۲۴	۳۸۴,۸۱۰	(۶۵,۵۳۵)	(۱۰۰,۱۴۰)	۱	۲۶۱,۲۸۹	۲۸۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۶,۸۲۴	۲.۹۳	(۶۵,۵۳۵)	۱	۲.۴۸
ساير صنايع	۱	۵۷,۳۰۵	۷۹,۷۵۰	(۲۲,۹۳۴)	(۳۹,۹۶۷)	۱	۳۴,۳۷۱	۳۹,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷,۳۰۵	۰.۵۱	(۲۲,۹۳۴)	۱	۰.۲۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۳	۰	۲	۰.۰۳
جمع	۶۰	۱۱,۱۵۰,۴۹۶	۱۴,۸۴۲,۱۵۱	(۶۰۹,۳۲۸)	(۷۶۲,۸۳۳)	۵۸	۱۰,۵۴۱,۱۶۸	۱۴,۰۷۹,۳۱۸	۳	۱,۸۹۷	۳	۱,۸۹۷	۶۳	۱۱,۱۵۲,۳۹۳	۱۰۰.۰۱	(۶۰۹,۳۲۸)	۱۰۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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		
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۵۰	۲۱۹,۴۰۰	۰	۰	(۱۹,۸۰۰)	۰.۰۲	۲۱۷,۵۵۰	۱۹۹,۶۰۰	۳۱,۷۵۵	۱۹,۹۶۰	(۱۷,۹۵۰)
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۲۱	۴۰۲,۰۸۴	۰	۰	(۱۷۰,۴۳۴)	۰.۴۴	۲۶۶,۹۲۱	۲۳۱,۶۶۰	۳۴,۷۱۵	۲۱,۴۵۰	(۳۵,۲۶۱)
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۵۲,۰۸۹	۹۶,۸۸۱	۱۶۴,۴۵۷	۰	۰	۲,۰۰۵	۰.۳۷	۹۶,۸۸۱	۱۶۷,۴۶۲	۲,۷۴۰	۴,۷۳۷	۷۰,۵۸۱
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۱۵,۳۸۴	۷۰۳,۰۵۰	۸۸۸,۴۶۱	(۲۶,۸۱۵,۳۸۴)	(۱۴۰,۰۴۸)	(۱۷۲,۶۶۹)	۰.۰۱	۵۶۳,۰۰۲	۷۱۵,۷۹۲	۵,۲۲۳	۶,۶۴۰	۱۵۲,۷۹۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۵۶	۷۹۱,۷۰۰	۰	۰	(۱۴,۷۰۰)	۰.۱	۵۲۹,۳۵۶	۷۷۷,۰۰۰	۷,۵۶۲	۱۱,۱۰۰	۲۴۷,۶۴۴
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۷۸,۶۱۵	۲۸۲,۳۸۷	۳۷۹,۲۹۳	۰	۰	(۶۱,۴۱۴)	۰.۱۱	۲۸۲,۳۸۷	۲۱۷,۸۷۸	۳,۷۶۱	۲,۹۰۲	(۶۴,۵۰۹)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۸۷	۸۲۲,۰۳۰	۰	۰	(۷۷,۷۸۵)	۰.۰۲	۳۰۱,۸۸۷	۷۴۴,۲۴۵	۱,۲۸۵	۳,۱۶۷	۴۴۲,۳۵۸
قاسم ايران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹	۲,۵۵۳	۰	۰	(۳۴۲)	۰.۰۱	۲,۳۸۹	۲,۲۱۱	۳,۹۸۲	۲,۶۸۶	(۱۷۸)
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۴۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۲۶	۱۶۱,۹۵۹	(۱,۳۱۹,۱۶۲)	(۴,۷۲۱)	(۲۶,۵۴۰)	۰.۴	۱۲۵,۶۱۵	۱۲۵,۴۱۹	۳,۵۷۹	۳,۸۵۸	۹,۸۰۴
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۹۴	۶۵,۱۶۵	۰	۰	(۵,۹۷۸)	۰.۱۶	۷۹,۶۹۴	۵۹,۱۸۷	۳,۲۴۰	۲,۴۰۶	(۲۰,۵۰۷)

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)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۷۴	۱۵۹,۶۹۵	۰	۰	(۹,۷۸۵)	۰.۰۱	۱۱۴,۹۷۴	۱۴۹,۹۱۰	۶۰,۵۱۳	۷۸,۹۰۰	۳۴,۹۳۶
سيمان فارس و خوزستان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۶۳۲	۷۷۹,۲۲۰	۰	۰	(۱۷,۳۹۰)	۰.۱۹	۳۰۸,۶۳۲	۷۶۱,۸۳۰	۸,۳۴۱	۲۰,۵۹۰	۴۵۳,۱۹۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۳۳,۵۹۵	۳۲۶,۸۳۴	۳۸۴,۸۱۰	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۵۳۵)	(۱۰۰,۱۴۰)	۰.۰۳	۲۶۱,۲۸۹	۲۸۴,۶۷۰	۱۲,۸۵۰	۱۴,۰۰۰	۳۲,۳۸۱
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۰	۱۲,۴۶۷	۰	۰	(۱,۵۴۷)	۰.۰۴	۱۹,۸۳۰	۱۰,۹۳۰	۲,۸۳۳	۱,۵۶۰	(۸,۹۱۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۳۱	۳۷۱,۹۳۱	(۲,۹۳۱,۲۷۱)	(۳۹,۲۷۳)	(۸۶,۶۸۹)	۰.۰۲	۲۲۸,۲۵۸	۲۸۵,۲۴۳	۱۳,۴۴۴	۱۶,۸۰۰	۵۶,۹۸۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰۱,۷۵۹,۰۰۰	۷۱۰,۲۹۳	۸۷۷,۳۶۶	(۸۰۰,۰۰۰)	(۹۴۴)	(۹۹,۷۲۶)	۰.۰۴	۷۰۹,۳۴۹	۷۷۷,۶۴۰	۱,۱۸۰	۱,۲۹۴	۶۸,۲۹۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۶۵۲,۲۶۹	۱۴۴,۹۲۰	۳۸۴,۸۰۹	۰	۰	(۲۱,۶۱۸)	۰.۰۲	۱۴۴,۹۳۰	۳۶۲,۱۹۱	۱,۵۱۵	۲,۷۹۷	۲۱۸,۲۶۱
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۴۲	۲۶,۰۲۲	۳۴,۰۹۲	۰	۰	(۱,۵۶۳)	۰.۰۵	۲۶,۰۲۲	۲۲,۵۲۹	۴,۰۴۸	۳,۵۰۳	(۳,۵۰۲)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۸۸۷,۰۳۸	۱۰۰,۴۸۲	۵۷,۸۱۰	۰	۰	(۹,۰۰۷)	۰.۰۲	۱۰۰,۴۸۲	۴۸,۸۰۳	۱۷,۰۶۸	۸,۲۹۰	(۵۱,۶۷۹)
پارس فولاد سيزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸۸,۹۲۵	۷۸,۶۲۴	۰	۰	(۳,۲۶۴)	۰.۰۶	۸۸,۹۲۵	۷۵,۱۶۰	۳۸,۰۰۲	۳۲,۱۲۰	(۱۳,۷۶۵)
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۹,۵۸۵	۵۳,۵۷۱	۶۷,۹۶۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۶۴)	(۳۰,۶۸۸)	۰.۰۶	۳۱,۱۰۷	۳۷,۲۷۸	۱۱,۳۳۲	۱۲,۴۶۰	۶,۱۷۱
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۰۷۲	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۵۵,۸۰۰)	۰.۰۴	۷۴۶,۰۷۲	۸۴۴,۲۰۰	۸,۲۹۰	۹,۳۸۰	۹۸,۱۲۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۹۲۳,۳۲۰	۷۵۴,۱۵۹	۱,۲۶۸,۸۱۳	۴۹۳,۳۷۴,۸۱۱	۰	۱,۱۵۸,۵۷۵	۰.۰۸	۷۵۴,۱۵۹	۲,۴۲۷,۳۸۸	۷۵۱	۲,۴۱۷	۱,۶۷۳,۲۲۹
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۴	۲,۸۵۷	۲,۳۳۷	(۱)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۴۷,۹۵۳,۸۶۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۰۲۸	۳۳,۶۲۶	۴۱۹,۵۹۶	۰	۰	(۲۴,۹۳۶)	۰.۲۸	۱۷۶,۰۲۸	۳۹۴,۶۶۰	۲,۶۷۱	۸,۲۳۰	۲۱۸,۶۲۲
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۳,۱۶۵	۴۹,۲۳۹	۵۶,۳۱۲	۰	۰	(۶,۴۶۵)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۴۹,۸۴۷	۴,۸۳۷	۷,۱۷۰	۱۶,۲۲۱
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۱۰۹,۰۰۰	۰	۰	(۱۵,۴۸۰)	۰.۱۵	۱۵۲	۹۳,۵۲۰	۸	۴,۶۷۶	۹۳,۳۶۸
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۰۸	۱۷۷,۳۷۵	۰	۰	(۸,۲۵۲)	۰.۵۴	۱۹۳,۱۰۸	۱۶۹,۰۲۳	۳,۶۹۹	۲,۲۳۸	(۲۴,۰۸۵)
گروه صنعتي سپاهان	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۱۰۸	۱۴۱,۶۵۶	۱۵۱,۹۱۸	۰	۰	(۱۵,۷۵۶)	۰.۰۱	۱۴۱,۶۵۶	۱۳۶,۱۶۲	۵۴,۴۸۳	۵۲,۳۷۰	(۵,۴۹۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۶۰	۳۲,۱۲۲	۰	۰	(۵,۲۹۷)	۰.۲۳	۷۲,۹۶۰	۲۶,۸۲۵	۹,۰۳۵	۲,۳۲۲	(۴۶,۱۲۵)
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۵,۰۰۰	۱۸۲,۵۵۴	۱۷۷,۳۹۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۲۹)	(۷,۸۳۵)	۱.۶۷	۱۷۱,۸۱۵	۱۶۹,۵۶۰	۴,۲۹۵	۴,۲۳۹	(۲,۲۵۵)
صنايع فولاد آلياژي يزد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۲۸۹	۷۲۹,۷۲۰	۰	۰	(۱۲۴,۲۸۰)	۰.۱۷	۴۴۳,۲۸۹	۶۰۵,۳۴۰	۲,۴۶۳	۳,۲۶۳	۱۶۲,۰۵۱
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۴۰,۹۱۲	۰.۴۳	۱۸۰,۵۴۴	۱۹۰,۹۱۲	۱۲,۸۵۰	۱۶,۹۷۰	۱۰,۲۶۸
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۰	۲۷,۰۷۰	۰	۰	(۲,۳۴۰)	۰.۰۳	۲۷,۱۱۰	۲۳,۷۳۰	۲,۶۴۴	۲,۱۹۰	(۳,۲۸۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۸,۹۶۱	۹۷,۳۵۰	۱۳۱,۲۹۷	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۱۱)	(۲۶,۸۹۱)	۰.۰۶	۷۷,۲۳۹	۹۴,۵۰۶	۳,۸۶۷	۴,۷۳۲	۱۷,۲۶۷
تراکتورسازي ايران	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۷۱,۸۷۵	۷۹,۱۸۶	۷۱,۲۸۵	۰	۰	(۱۹,۵۵۰)	۰.۰۱	۷۹,۱۸۶	۵۱,۸۲۵	۲,۰۰۹	۱,۹۷۰	(۲۷,۲۵۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۱۲,۳۹۳	۱۴۴,۱۹۵	۱۲۵,۶۴۸	۰	۰	(۲۹,۲۴۴)	۰.۰۱	۱۴۴,۱۹۵	۹۶,۴۰۴	۲,۷۲۷	۱,۸۲۳	(۴۷,۷۹۱)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۸۲,۳۳۷	۱۴۰,۱۹۴	۱۹۵,۷۲۰	۰	۰	(۱۵,۱۸۰)	۰.۱۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۸۰,۵۴۰	۲,۲۳۷	۲,۰۰۹	۴۰,۳۴۶
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۳۵۰,۲۰۰	۰	۰	(۴۱,۶۰۰)	۱	۴۲۳,۹۶۹	۴۳۲,۱۲۰	۲,۱۲۰	۱,۵۴۳	(۱۱۵,۳۶۹)
تامين سرمايه کيميا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۵	۵۵,۱۰۴	۲,۰۳۶,۲۶۳	۰	۱۴,۵۸۰	۰.۰۴	۴۵,۹۰۵	۶۹,۶۸۴	۵,۴۴۱	۸,۲۶۰	۲۳,۷۷۹
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۱۹۴	۵۳۹,۱۴۷	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۷۸۸)	(۱۱۵,۷۲۳)	۰.۰۵	۴۷۱,۴۰۶	۴۲۳,۲۲۵	۸,۲۹۴	۷,۴۵۰	(۴۷,۹۸۱)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۳۵,۶۶۴	۱۰۰,۷۰۰	۱۱۷,۹۹۲	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۷۰۰)	(۱۱۷,۹۹۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۰۵	۷۹,۷۵۰	(۴,۴۰۲,۳۲۳)	(۲۲,۹۳۴)	(۳۹,۹۶۷)	۰.۱۸	۳۴,۳۷۱	۳۹,۷۸۳	۵,۲۱۰	۶,۰۳۰	۵,۴۱۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳	۱۱۹,۹۲۰	۰	۰	(۲۰,۸۰۰)	۰.۴	۱۱۷,۶۴۳	۹۹,۱۲۰	۱۴,۷۰۵	۱۲,۳۹۰	(۱۸,۵۲۳)
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۲۳۱	۰	۰	(۳۱)	۰.۰۱	۲۵۶	۲۰۰	۲,۵۶۰	۲,۰۰۹	(۵۶)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۵۱	۱۰۹,۲۵۶	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۷۵۱)	(۱۰۹,۲۵۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۷۳	۷۷,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۳۶	۶۵,۶۷۳	۷۷,۰۸۸	۱,۷۴۰	۲,۰۴۳	۱۱,۴۱۵
بيمه دي (حق تقدم)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۳۲,۸۵۵	۳۳,۴۰۷	۲۷,۷۹۵	۰	۰	(۳,۵۸۵)	۰.۰۴	۳۳,۴۰۷	۲۴,۲۱۰	۲,۲۲۷	۱,۶۱۴	(۹,۱۹۷)
توسعه وعمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۲۳	۳۴,۱۶۷	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۲۳)	(۳۴,۱۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
دانش بنيان پويا نيرو	۲,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۸۴	۱۷۲,۶۵۸	۰	۰	(۱۱,۰۰۴)	۰.۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۶۱,۶۵۴	۶,۴۰۴	۶,۱۷۰	(۶,۱۳۰)
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۱۷	۱۹۷,۸۸۶	۰	۰	(۳۳,۷۶۴)	۰.۰۳	۱۸۹,۹۱۷	۱۶۴,۱۲۳	۶۴۷	۵۵۹	(۲۵,۷۹۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۷	۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۷	۴۴	۱,۵۶۳	۱,۰۲۱	(۲۳)
ليزينگ ايران و شرق (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷											

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 البرز	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱۶,۳۹۴	۰	۰	(۲,۱۴۲)	۰.۰۳	۱۸,۰۹۶	۱۴,۲۵۲	۲,۵۸۵	۲,۰۳۶	(۳,۸۴۴)
سرمايه گذاري توكا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۷,۱۸۴	۴۷,۲۹۱	۴۴,۲۴۴	۰	۰	(۲,۳۰۸)	۰.۱۳	۴۷,۲۹۱	۴۱,۹۲۶	۲,۹۹۲	۲,۶۵۳	(۵,۲۵۵)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۱,۴۲۱	۲,۰۶۳	۱,۷۴۶	۰	۰	(۵۸۶)	۰.۰۳	۲,۰۶۳	۱,۱۶۰	۱,۵۸۵	۸۹۳	(۹۰۳)
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۴	۲۸۱	۰	۲۸۴	۲۸۱	۲,۸۴۰	۲,۸۱۷	(۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۱۴۸,۶۶۵	۱۲,۷۸۴,۰۶۳		(۶۰۹,۳۲۸)	(۶۴۳,۰۶۱)		۹,۵۳۹,۳۳۷	۱۳,۱۴۱,۰۰۲			۳,۶۰۱,۶۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شيشه قزوين	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۹۶	۳۱,۰۴۰	۰	۰	(۱,۳۶۰)	۰.۱۶	۵۳,۷۹۶	۲۹,۶۸۰	۱,۳۴۵	۷۴۳	(۲۴,۱۱۶)
بيمه اتكايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۱۶,۳۶۴	۹۶,۸۶۴	۸۳,۱۸۱	۰	۰	۳,۰۲۵	۱.۲۶	۹۶,۸۶۴	۸۶,۳۰۶	۱,۵۳۷	۱,۳۶۸	(۱۰,۶۵۸)
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۹۲	۷۳۱,۲۶۷	۰	۰	(۸۹,۸۱۷)	۰.۲۸	۶۱۱,۷۹۲	۶۴۱,۵۵۰	۱۰,۰۱۳	۱۰,۵۰۰	۲۹,۷۵۸
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۷۹	۲۱۲,۵۰۰	۰	۰	(۳۱,۶۲۰)	۰.۴۱	۲۳۹,۳۷۹	۱۸۰,۸۸۰	۱,۴۰۸	۱,۰۶۴	(۵۸,۴۹۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۰۱,۸۳۱	۱,۰۵۸,۰۸۸		۰	(۱۱۹,۷۷۲)		۱,۰۰۱,۸۳۱	۹۳۸,۳۱۶			(۶۳,۵۱۵)
جمع				۱۱,۱۵۰,۴۹۶	۱۴,۸۴۲,۱۵۱		(۶۰۹,۳۲۸)	(۷۶۲,۸۳۳)		۱۰,۵۴۱,۱۶۸	۱۴,۰۷۹,۳۱۸			۳,۵۲۸,۱۵۰
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	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
شتابدهنده ستارگان فارابي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۳۲۵	۰	۰	۰.۳	۳۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
ايران و شرق	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
جمع				۱,۸۹۷		۰		۱,۸۹۷		
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
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰	۲۸۴	۰
بانک ملت	۴۹۳,۲۷۴,۸۱۱	۰	۰	۰
شركت بورس انرژي	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۲,۰۳۶,۳۶۳	۰	۰	۰
جمع			۲۸۴	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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 (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پالايش نفت شيراز	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۲	۱۰۰,۷۰۰	۱۹,۳۴۶	۱۰۸,۳۲۹	۷,۶۳۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴	۴۴,۷۸۸	۸,۰۲۸	۴۳,۳۵۳	(۱,۴۳۵)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۲,۹۲۱,۳۷۱	۱۳,۴۴۳	۳۹,۲۷۳	۱۶,۲۳۵	۴۷,۴۲۹	۸,۱۵۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۰	۶۵,۵۲۵	۱۳,۹۶۰	۷۱,۱۹۹	۵,۶۶۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۹۴۴	۱,۳۳۱	۱,۰۵۷	۱۱۳
صنعتي آما	۱,۳۱۹,۱۶۲	۳,۵۷۸	۴,۷۲۱	۴,۰۴۱	۵,۳۳۲	۶۱۱
تراكتورسازي ايران	۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۷	۲۰,۱۱۱	۴,۶۶۳	۲۴,۳۴۸	۴,۱۳۷
ملي صنايع مس ايران	۲۶,۸۱۵,۳۸۴	۵,۲۲۲	۱۴۰,۰۴۸	۵,۹۹۲	۱۶۰,۷۰۱	۲۰,۶۵۳
شركت پالايش نفت تهران	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹	۸,۸۸۱	۲,۲۲۰	۱۹,۵۴۰	۱۰,۶۵۹

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
پالایش نفت تبریز	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۵	۱۰۰,۷۵۱	۱۹,۲۲۷	۹۹,۹۸۵	(۷۶۶)
دانش بنیان پویا نیرو	۱,۰۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۲	۲۷,۷۲۳	۲۹,۸۹۳	۳۱,۳۸۸	۳,۶۶۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۴,۴۰۲,۳۲۲	۵,۲۰۹	۲۲,۹۳۴	۶,۲۵۹	۲۷,۹۹۷	۵,۰۶۳
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵	۱۰,۷۳۹	۴,۳۳۱	۱۰,۸۲۹	۹۰
معدنی املاح ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲	۲۲,۴۶۴	۱۲,۰۷۶	۲۶,۱۵۳	۳,۶۸۹
جمع			۶۰۹,۶۱۲		۶۷۷,۵۵۰	۶۷,۹۳۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۷,۹۳۸

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	۳۱,۵۳۲,۰۱۲	۴۹۳,۰۴۶	۵۳۲,۲۴۳	۱۷,۲۷۷,۲۱۶	۲۹۱,۵۲۹	۱,۴۶۱	۴۸,۸۰۹,۲۲۸	۷۸۴,۵۷۵	۸۲۷,۱۷۰	۴۲,۵۹۵
طلاي عيار مفيد	۲,۹۰۸,۰۶۸	۴۳۲,۵۷۳	۵۳۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۸,۰۶۸	۴۳۲,۵۷۳	۵۸۵,۱۰۹	۱۶۲,۵۳۶
سهامي اهرمي نارنج	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۵۲	۲۵۵,۷۳۳	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۵۲	۱۸۹,۷۹۵	(۱۱۶,۲۵۷)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۵,۶۸۸,۳۹۶	۲۹۳,۴۶۱	۳۶۴,۹۵۶	۲۹۵,۰۰۰	۲۰,۰۵۵	۰	۵,۹۸۳,۳۹۶	۳۱۳,۵۱۶	۴۳۳,۱۷۰	۱۰۸,۶۵۴
قابل معامله شاخصي كيان	۱۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۶۶	۳۳۹,۱۷۵	۰	۰	۰	۱۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۶۶	۳۰۲,۲۰۶	۱۹,۵۴۰
جوانه کوچک گندم	۳۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۹	۲۹۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۳۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۹	۲۵۶,۱۰۵	(۸,۹۶۴)
کیمیا زرین کاردان	۵,۶۶۲,۰۰۰	۲۵۰,۷۵۹	۳۱۹,۱۰۵	۲۸۶,۰۰۰	۱۷,۰۳۲	۰	۵,۹۴۸,۰۰۰	۲۶۷,۷۸۱	۳۷۲,۷۷۹	۱۰۴,۹۹۸
طلاي دناي زاگرس	۱۲,۴۸۹,۹۶۶	۲۳۶,۸۶۵	۳۰۹,۰۵۲	۷۶۹,۰۰۰	۲۰,۰۳۳	۰	۱۲,۲۵۸,۹۶۶	۲۵۶,۸۹۸	۳۶۲,۶۱۹	۱۰۵,۷۲۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۷۴,۴۷۲	۱۰۴,۱۳۰	۱۳۱,۰۵۱	۰	۰	۰	۲۷۴,۴۷۲	۱۰۴,۱۳۰	۱۴۴,۵۷۱	۴۰,۴۴۱
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۶	۸۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۶	۹۸,۳۷۰	(۱,۷۲۶)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۶,۶۱۹,۰۰۰	۹۳,۸۶۳	۱۴۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۶,۶۱۹,۰۰۰	۹۳,۸۶۳	۱۶۴,۲۹۰	۷۰,۴۲۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵,۷۰۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۳	۹۴,۸۴۲	(۵,۷۰۱,۰۰۰)	(۸۹,۹۹۳)	۴,۹۰۷	۰	۰	۰	۰
زيتون نماد پايا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۳	۵۷,۰۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۵۷۲)	۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع مفيد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۳۴,۵۳۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۳۰,۳۳۰	(۱,۳۷۷)
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۴,۷۹۷	۱۴,۶۷۷
ارمغان فیروزه آسیا	۱۴۱,۱۲۳	۸,۲۳۴	۸,۶۱۵	۲,۰۹۸,۸۶۷	۱۲۹,۵۷۹	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۱۳	۱۴۰,۱۹۳	۳,۲۸۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۹,۴۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۴,۷۱۵	۴۹,۷۱۵
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۸۲,۵۱۶	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۷۵,۳۸۶	۷۱,۷۹۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۳	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۳	۲۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۵۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۴۸۱	۱,۴۷۱
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۳,۸۹۰,۷۱۰	۱۴۱,۳۹۳	۰	۳,۸۹۰,۷۱۰	۱۴۱,۳۹۳	۱۴۳,۲۶۸	۱,۸۷۵
ثروت افزون فاخر	۰	۰	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۳۸	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۳۸	۱۴۰,۶۲۴	۱,۸۸۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۵,۱۵۳,۱۴۷	۳,۰۴۷,۹۱۱	۳,۶۷۶,۱۹۸	۲۵,۰۱۵,۷۹۳	۶۱۹,۷۸۵	۱۴,۸۴۱	۱۷۰,۱۶۸,۹۴۰	۳,۶۶۷,۶۹۶	۴,۳۳۸,۰۰۱	۶۷۰,۳۰۵
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		

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)
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		۳,۰۴۷,۹۱۱			۶۱۹,۷۸۵	۱۴,۸۴۱		۳,۶۶۷,۶۹۶		
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
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۵۴۲	۱۳۵	۸,۱۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۳	۴۰	۱۱,۷۴۴
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶,۵۹۷,۶۷۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۵۴۵	۴۰۰	۲,۶۳۹
تامین مواد اولیه فولاد صابنور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۳۳,۴۸۶,۱۴۲	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۷۷۹	۶۵۰	۳۱,۷۶۵ ۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۰.۱۷	۱,۱۲۶	۲۴۰	۴۳,۲۰۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۴,۱۹۹,۳۳۸	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۷	۳۸۰	۵,۳۹۵ ۰
سنگ آهن گل گهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴۱۳	۳۱۰	۱۱,۰۰۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۷,۴۳۸,۹۶۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۳۴	۲۰	۱۴۸ ۰
توليدي چدن سازان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۳۶۹	۱۲۰	۸۴۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۴۷,۹۵۳,۸۶۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۱,۳۸۸	۱,۰۰۰	۴۷,۹۵۳ ۰
شرکت بورس انرژي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۸	۴۵۴	۴۶	۳۴۵
صنايع شيميايي كيمياگران امروز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۶	۲۰۰	۲۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۵,۸۸۷,۰۳۸	۳۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۳۶	۶۸۰	۴,۰۰۳
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۵,۶۵۲,۲۶۹	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۰۷	۳۶۰	۳۴,۴۳۴ ۰
گروه صنعتي سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۴	۸۲۴	۵۰۰	۲۶,۱۰۰
بيمه دي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۵,۳۵۲,۰۸۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۷	۱,۵۵۸	۵۲۰	۱۸,۳۸۳
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۵۰	۲۰	۳,۴۰۰
صنعتي آما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۵,۱۰۰,۸۳۸	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷۸۵	۳۱۰	۱۰,۸۸۱
بورس كالاي ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱,۱۱۰	۱۶۵	۱,۰۵۶
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۱۰,۹۳۳,۳۳۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱,۴۲۵	۹۰	۴۵,۹۸۳
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۶,۹۹۹,۹۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۲,۵۰۱	۲,۰۷۰	۷۶,۵۸۹ ۰
توسعه صنايع بهشهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۸۰۷	۳۶۰	۹,۴۳۲ ۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۴۸	۳۷۰	۳۹,۸۸۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۲۲,۳۰۱ ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۴۲۲,۳۰۱ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۸۱,۶۰۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۰۴,۹۰۳

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱