صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۷۸,۵۷۸	۰	۲۷۸,۵۷۸	۱۱۱,۱۲۳	۳۸۹,۷۰۱	۱,۳۸۰,۷۰۱
درآمد سود تضمین شده	۲۳۶	۰	۲۳۶	۲,۴۳۲	۲,۶۶۸	۵۰,۹۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۸۸,۷۰۹	۰	۲,۶۸۸,۷۰۹	۵۹۳,۷۳۵	۳,۲۸۲,۴۴۴	۳,۸۶۳,۸۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۶۷,۵۲۳	۰	۲,۹۶۷,۵۲۳	۷۰۷,۲۹۰	۳,۶۷۴,۸۱۳	۵,۲۹۵,۴۸۱

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۱۱,۱۵۰,۶۰۹	۱۰,۶۳۱,۵۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۰۴۷,۹۶۶	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

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۲۰۰,۴۷۲	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱,۰۶۴,۱۲۴	۱,۳۶۷,۷۹۴	(۲۹,۰۰۰)	(۹۹,۷۶۹)	۴	۱,۰۳۵,۱۲۴	۱,۲۶۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۰۶۴,۱۲۴	۸.۸۲	(۲۹,۰۰۰)	۳.۱۸	۴	۱,۰۳۵,۱۲۴	۹.۲۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۴۳۲,۶۵۲	۸۸۷,۲۴۴	(۳۷,۰۲۲)	(۱۵۴,۱۱۲)	۴	۳۹۵,۶۳۰	۷۳۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۲,۶۵۲	۳.۵۹	(۳۷,۰۲۲)	۴.۰۶	۴	۳۹۵,۶۳۰	۳.۵۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۹۷,۳۵۰	۱۴۴,۷۳۸	۰	(۱۳,۳۴۱)	۱	۹۷,۳۵۰	۱۳۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۳۵۰	۰.۸۱	۰	۰	۱	۹۷,۳۵۰	۰.۸۷
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۲	۱۹۳,۰۰۰	۲۶۸,۰۲۰	(۲۵,۰۸۳)	(۳۸,۱۳۳)	۲	۱۶۷,۹۱۷	۲۲۹,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۰۰۰	۱.۶	(۲۵,۰۸۳)	۲.۷۵	۲	۱۶۷,۹۱۷	۱.۵۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۷۶۹,۸۰۷	۲,۳۳۰,۸۵۲	(۹۵,۸۹۲)	(۳۳۴,۰۸۶)	۳	۱,۶۷۳,۹۱۵	۱,۹۹۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۷۶۹,۸۰۷	۱۴.۶۷	(۹۵,۸۹۲)	۱۰.۵۳	۳	۱,۶۷۳,۹۱۵	۱۵.۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۱۰۶,۳۶۷	۷۰,۸۸۳	۰	(۱۰,۹۶۶)	۲	۱۰۶,۳۶۷	۵۹,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۶,۳۶۷	۰.۸۸	۰	۰	۲	۱۰۶,۳۶۷	۰.۹۵
مخابرات	۱	۱۸۹,۹۱۷	۲۰۳,۱۷۱	۰	(۵,۲۸۵)	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱۹۷,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱.۵۷	۰	۰	۱	۱۸۹,۹۱۷	۱.۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۳۴۲,۴۰۳	۴۱۸,۳۵۴	(۸۲,۹۸۵)	(۹۳,۶۲۸)	۳	۲۵۹,۴۱۸	۳۲۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۲,۴۰۳	۲.۸۴	(۸۲,۹۸۵)	۹.۱۱	۳	۲۵۹,۴۱۸	۲.۳۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۵	۷۲۵,۰۲۱	۸۴۹,۲۶۵	(۴۷,۳۴۱)	(۱۵۷,۸۹۱)	۵	۶۷۷,۶۸۰	۶۹۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۲۵,۰۲۱	۶.۰۱	(۴۷,۳۴۱)	۵.۲	۵	۶۷۷,۶۸۰	۶.۰۸

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			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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱,۴۵۳,۳۶۷	۲,۵۰۷,۰۵۹	(۲۵۵,۸۰۷)	(۵۰۸,۵۲۶)	۲	۱,۱۹۷,۵۶۰	۱,۹۹۸,۵۳۳		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۵۳,۳۶۷	۱۲.۰۵	۲	۱,۱۹۷,۵۶۰
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۱۴۹,۲۴۱	۱۵۶,۴۵۰	(۱۴۶,۸۵۲)	(۱۵۳,۸۹۷)	۱	۲,۳۸۹	۲,۵۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۲۴۱	۱.۲۴	۱	۲,۳۸۹
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۶۹,۶۰۵	۴۵,۳۳۶	(۱۵,۸۰۸)	(۱۴,۲۹۶)	۱	۵۳,۷۹۷	۳۱,۰۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۶۰۵	۰.۵۸	۱	۵۳,۷۹۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۲	۳۲۳	۲۹۸	۰	(۲۳)	۲	۳۲۳	۲۷۵		۱	۴	۰	۱	۴	۳	۳۲۷	۰	۳	۳۲۷
سرمايه گذاريها	۲	۶۱۱,۷۹۷	۸۳۶,۴۶۳	۰	(۱۰۵,۰۹۲)	۲	۶۱۱,۷۹۷	۷۳۱,۳۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۱۱,۷۹۷	۵.۰۷	۲	۶۱۱,۷۹۷
سيمان، آهک و گچ	۱	۳۵۰,۳۳۹	۹۱۰,۹۸۰	(۴۱,۷۰۷)	(۱۳۱,۷۶۰)	۱	۳۰۸,۶۳۲	۷۷۹,۲۲۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰,۳۳۹	۲.۹	۱	۳۰۸,۶۳۲
محصولات شيميايي	۷	۱,۰۵۵,۱۰۶	۱,۲۸۴,۷۲۵	(۱۹,۸۷۱)	(۱۴۲,۹۸۵)	۷	۱,۰۳۵,۲۳۵	۱,۱۴۱,۷۴۰		۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۰۵۵,۱۰۶	۸.۷۵	۷	۱,۰۳۵,۲۳۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۶۷,۴۱۸	۰	۵,۲۴۰	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۷۳,۶۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۷,۷۸۴	۱.۳۹	۱	۱۶۷,۷۸۴
مواد و محصولات دارويي	۵	۳۴۱,۰۱۴	۳۷۷,۴۹۲	۵,۷۲۴	۱۲۳,۱۳۶	۵	۳۴۶,۷۳۸	۵۰۰,۶۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴۱,۰۱۴	۲.۸۳	۵	۳۴۶,۷۳۸
فلزات اساسي	۶	۱,۵۵۹,۹۵۷	۲,۳۱۴,۱۵۱	۳۶,۵۵۲	(۶۰,۸۵۷)	۷	۱,۵۹۶,۵۰۹	۲,۲۵۳,۲۹۴		۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۵۵۹,۹۵۷	۱۲.۹۳	۷	۱,۵۹۶,۵۰۹
ساخت محصولات فلزي	۲	۱۷۲,۶۷۲	۲۲۰,۰۴۰	(۲۲,۵۰۶)	(۴۵,۶۱۴)	۲	۱۵۰,۱۶۶	۱۷۴,۴۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۲,۶۷۲	۱.۴۳	۲	۱۵۰,۱۶۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۱۷,۳۶۴	۱,۰۵۶,۵۱۳	(۲۵,۱۳۲)	(۹۷,۷۷۰)	۲	۶۹۲,۲۳۲	۹۵۸,۷۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۷,۳۶۴	۵.۹۵	۲	۶۹۲,۲۳۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۲۸,۳۲۰	۴۲۴,۳۸۵	(۱,۴۹۶)	(۳۹,۵۷۵)	۱	۳۲۶,۸۲۴	۳۸۴,۸۱۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۸,۳۲۰	۲.۷۲	۱	۳۲۶,۸۲۴
ساير صنايع	۲	۱۶۴,۱۵۴	۱۹۳,۹۱۷	(۱۰۶,۸۴۹)	(۱۱۴,۱۶۷)	۱	۵۷,۳۰۵	۷۹,۷۵۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۴,۱۵۴	۱.۳۶	۱	۵۷,۳۰۵

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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲
جمع	۶۲	۱۲,۰۶۱,۶۸۴	۱۷,۰۳۵,۵۴۸	(۹۱۱,۰۷۵)	(۲,۱۹۳,۳۹۷)	۶۰	۱۱,۱۵۰,۶۰۹	۱۴,۸۴۲,۱۵۱			۳	۱,۸۹۷	۰	۳	۶۵	۱۲,۰۶۳,۵۸۱	۱۰۰.۰۱	(۹۱۱,۰۷۵)	۱۰۰.۰۱	۶۳	۱۱,۱۵۲,۵۰۶	۱۰۰.۰۱

شرح	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	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰					۰	۰			۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																						
تغییرات ابتداي دوره سهام برخي از شرکتها ناشي از اعمال افزایش سرمایه مي باشد.																						

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۵۰	۲۴۲,۳۰۰	۰	۰	(۲۲,۹۰۰)	۰.۰۲	۲۱۷,۵۵۰	۲۱۹,۴۰۰	۲۱,۷۵۵	۲۱,۹۴۰	۱,۸۵۰
پارس دارو	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۲	۳۱,۲۷۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۴۹	۳۷۰,۸۱۴	۰.۴۴	۲۶۶,۹۲۱	۴۰۲,۰۸۴	۲۴,۷۱۵	۳۷,۲۳۰	۱۳۵,۱۶۳
بیمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۴۲,۴۵۵	۱۲۲,۶۱۵	۱۹۴,۲۲۶	(۹,۳۹۰,۳۶۶)	(۲۵,۷۳۴)	(۲۹,۷۶۹)	۰.۳۷	۹۶,۸۸۱	۱۶۴,۴۵۷	۲,۷۴۰	۴,۶۵۲	۶۷,۵۷۶
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۱۵,۳۸۴	۷۰۳,۰۵۰	۹۰۱,۹۲۳	۰	۰	(۱۳,۴۶۲)	۰.۰۱	۷۰۳,۰۵۰	۸۸۸,۴۶۱	۵,۲۲۳	۶,۶۰۰	۱۸۵,۴۱۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۳۵۶	۸۷۹,۲۰۰	۰	۰	(۸۷,۵۰۰)	۰.۱	۵۲۹,۳۵۶	۷۹۱,۷۰۰	۷,۵۶۲	۱۱,۳۱۰	۲۶۲,۳۴۴
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۸۰۴,۶۳۶	۱۵۷,۲۳۶	۱۶۲,۴۱۱	۳۳,۲۷۳,۹۷۹	۱۲۵,۱۵۱	۱۱۶,۸۸۱	۰.۱۱	۲۸۲,۳۸۷	۲۷۹,۲۹۲	۳,۷۶۱	۳,۷۲۰	(۳,۰۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۸۷	۸۷۷,۲۵۵	۰	۰	(۵۵,۲۲۵)	۰.۰۲	۳۰۱,۸۸۷	۸۲۲,۰۳۰	۱,۲۸۵	۳,۴۹۸	۵۲۰,۱۴۳

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)
قاسم ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۴۱	۱۵۶,۴۵۰	(۳۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۸۵۲)	(۱۵۳,۸۹۷)	۰.۰۱	۲,۳۸۹	۲,۵۵۳	۳,۹۸۲	۴,۲۵۵	۱۶۴
صنعتي آما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۷۰۹,۰۹۰	۱۵۲,۸۴۲	۲۰۵,۹۰۰	(۶,۲۸۹,۰۹۰)	(۲۲,۵۰۶)	(۴۳,۹۴۱)	۰.۴۲	۱۳۰,۳۳۶	۱۶۱,۹۵۹	۳,۵۷۹	۴,۴۴۷	۳۱,۶۲۳
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۹۴	۷۸,۱۵۴	۰	۰	(۱۲,۹۸۹)	۰.۱۶	۷۹,۶۹۴	۶۵,۱۶۵	۳,۲۴۰	۲,۶۴۹	(۱۴,۵۲۹)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۲۵	۱۸۸,۱۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۵۱)	(۲۸,۴۰۵)	۰.۰۱	۱۱۴,۹۷۴	۱۵۹,۶۹۵	۶۰,۵۱۳	۸۴,۰۵۰	۴۴,۷۲۱
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۳۹	۹۱۰,۹۸۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۷۰۷)	(۱۳۱,۷۶۰)	۰.۱۹	۳۰۸,۶۳۳	۷۷۹,۲۲۰	۸,۳۴۱	۲۱,۰۶۰	۴۷۰,۵۸۸
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۲۰	۴۲۴,۳۸۵	(۱۱۶,۴۰۵)	(۱,۴۹۶)	(۳۹,۵۷۵)	۰.۰۴	۳۲۶,۸۲۴	۳۸۴,۸۱۰	۱۲,۸۵۰	۱۵,۱۳۰	۵۷,۹۸۶
تولیدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۰	۱۴,۱۴۰	۰	۰	(۱,۶۷۳)	۰.۰۴	۱۹,۸۳۰	۱۲,۴۶۷	۲,۸۳۳	۱,۷۸۱	(۷,۳۶۳)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۳۱	۴۲۲,۰۷۹	۰	۰	(۵۰,۱۴۸)	۰.۰۲	۲۶۷,۵۳۱	۳۷۱,۹۳۱	۱۳,۴۴۴	۱۸,۶۹۰	۱۰۴,۴۰۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۱۸۵	۱,۱۲۲,۸۵۲	(۸۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۹۵,۸۹۲)	(۳۴۵,۴۸۶)	۰.۰۴	۷۱۰,۲۹۳	۸۷۷,۳۶۶	۱,۱۸۰	۱,۴۵۸	۱۶۷,۰۷۳
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۲۱	۵۰۴,۲۴۰	(۲۴,۳۴۷,۷۳۱)	(۳۶,۸۹۱)	(۱۱۹,۴۳۱)	۰.۰۲	۱۴۴,۹۳۰	۳۸۴,۸۰۹	۱,۵۱۵	۴,۰۲۳	۲۳۹,۸۷۹
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۳۱,۴۴۲	۲۶,۰۳۲	۲۰,۳۷۴	۰	۰	۳,۷۱۸	۰.۰۵	۲۶,۰۳۲	۲۴,۰۹۲	۴,۰۴۸	۳,۷۴۶	(۱,۹۴۰)
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۸۸۷,۰۳۸	۱۰۰,۴۸۲	۶۰,۳۴۲	۰	۰	(۲,۵۳۲)	۰.۰۲	۱۰۰,۴۸۲	۵۷,۸۱۰	۱۷,۰۶۸	۹,۸۲۰	(۴۲,۶۷۲)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰	۸۸,۹۲۵	۷۹,۰۶۸	۰	۰	(۴۴۴)	۰.۰۶	۸۸,۹۲۵	۷۸,۶۲۴	۳۸,۰۰۲	۳۳,۶۰۰	(۱۰,۳۰۱)
معدني املاح ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۹۱	۱۰۵,۴۲۰	(۱,۲۳۰,۴۱۵)	(۱۳,۸۲۰)	(۳۷,۴۵۴)	۰.۱	۵۳,۵۷۱	۶۷,۹۶۶	۱۱,۲۳۲	۱۴,۲۵۰	۱۴,۳۹۵
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۰۷۲	۹۶۵,۷۰۰	۰	۰	(۶۵,۷۰۰)	۰.۰۴	۷۴۶,۰۷۲	۹۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۲۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۴۴۰	۱,۵۹۵,۶۶۱	(۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۱۶۹)	(۳۲۶,۸۴۸)	۰.۰۴	۷۵۴,۲۷۱	۱,۲۶۸,۸۱۳	۱,۴۷۶	۲,۴۸۳	۵۱۴,۵۴۲
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۴	۲,۸۵۷	۲,۴۷۰	(۱)
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۷۰	۴۸۵,۵۲۸	(۶,۸۴۶,۱۴۰)	(۲۵,۱۳۲)	(۶۵,۹۳۲)	۰.۲۸	۱۷۶,۰۳۸	۴۱۹,۵۹۶	۳,۶۷۱	۸,۷۵۰	۲۴۳,۵۵۸
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۵۸,۵۳۷	۰	۰	(۲,۲۲۵)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۵۶,۳۱۲	۴,۸۳۷	۸,۱۰۰	۲۲,۶۸۶
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۹۲۹,۹۹۹	۴۹,۳۸۰	۱۳۲,۸۴۴	(۱۲۹,۹۹۹)	(۱۳۱)	(۱۱,۸۶۹)	۰.۰۱	۴۹,۲۴۹	۱۲۰,۹۷۵	۱,۰۰۹	۲,۴۷۹	۷۱,۷۲۶
فرابورس ایران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۱۲۶,۸۰۰	۰	۰	(۱۷,۸۰۰)	۰.۱۵	۱۵۲	۱۰۹,۰۰۰	۸	۵,۴۵۰	۱۰۸,۸۴۸
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۰۸	۱۹۰,۶۸۶	۰	۰	(۱۳,۳۱۱)	۰.۵۴	۱۹۳,۱۰۸	۱۷۷,۳۷۵	۳,۶۹۹	۳,۳۹۸	(۱۵,۷۳۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۵۶	۱۵۷,۲۷۴	۰	۰	(۵,۳۵۶)	۰.۰۱	۱۴۱,۶۵۶	۱۵۱,۹۱۸	۵۴,۴۸۳	۵۸,۴۳۰	۱۰,۲۶۲
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۶۰	۳۹,۹۳۸	۰	۰	(۷,۸۱۶)	۰.۲۳	۷۲,۹۶۰	۳۲,۱۲۲	۹,۰۲۵	۳,۹۷۸	(۴۰,۸۳۸)

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)
صنايع فولاد آلياژي يزد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۹۳	۱۸۷,۰۶۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۳۹)	(۹,۶۷۰)	۱.۷۷	۱۸۲,۵۵۴	۱۷۷,۳۹۵	۴,۲۹۵	۴,۱۷۴	(۵,۱۵۹)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۵۴۳	۸۴۹,۲۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۲۵۴)	(۱۱۹,۴۸۰)	۰.۱۷	۴۴۳,۲۸۹	۷۲۹,۷۲۰	۲,۴۶۳	۴,۰۵۴	۲۸۶,۴۳۱
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۴	۱۷۸,۴۲۵	۰	۰	(۲۸,۴۲۵)	۰.۲۸	۱۸۰,۵۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۳	۲۰,۰۰۰	(۳۰,۵۴۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۳۸,۹۶۱	۲۷,۱۱۰	۳۴,۶۵۰	۰	۰	(۷,۵۸۰)	۰.۰۳	۲۷,۱۱۰	۲۷,۰۷۰	۳,۶۴۴	۳,۶۳۹	(۴۰)
تراکتورسازي ايران	۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۷۱,۸۷۵	۹۷,۳۵۰	۱۴۴,۷۳۸	۰	۰	(۱۳,۳۴۱)	۰.۰۷	۹۷,۳۵۰	۱۳۱,۳۹۷	۳,۸۶۷	۵,۲۲۰	۳۴,۰۴۷
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۶۲,۳۹۳	۹۸,۸۹۸	۹۱,۱۹۳	(۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۷۱۲)	(۱۹,۸۰۸)	۰.۰۱	۷۹,۱۸۶	۷۱,۲۸۵	۳,۰۰۹	۲,۷۱۳	(۷,۸۰۱)
سنگ آهن گل گهر	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۴۹۱,۶۴۰	۱۸۶,۷۵۷	۱۶۴,۵۱۶	(۱۵,۶۰۹,۳۰۳)	(۴۲,۵۶۲)	(۳۸,۸۶۸)	۰.۰۱	۱۴۴,۱۹۵	۱۲۵,۶۴۸	۲,۷۲۷	۲,۳۷۶	(۱۸,۵۴۷)
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۹۴	۲۰۳,۴۰۰	۰	۰	(۷,۶۸۰)	۰.۱۱	۱۴۰,۱۹۴	۱۹۵,۷۲۰	۲,۳۳۷	۳,۲۶۲	۵۵,۵۲۶
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۳۹۲,۰۰۰	۰	۰	(۴۱,۸۰۰)	۱	۴۲۳,۹۶۹	۳۵۰,۲۰۰	۲,۱۲۰	۱,۷۵۱	(۷۳,۷۶۹)
بورس كالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۴۶	۱۱۷,۳۹۰	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۳۴۱)	(۶۲,۲۸۶)	۰.۰۳	۴۵,۹۰۵	۵۵,۱۰۴	۷,۱۷۳	۸,۶۱۰	۹,۱۹۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۶۲,۴۳۴	۵۱۶,۱۹۴	۵۷۰,۹۸۵	۱۷,۹۷۳,۲۳۰	۰	(۳۱,۸۳۸)	۰.۰۵	۵۱۶,۱۹۴	۵۳۹,۱۴۷	۸,۲۹۴	۸,۶۶۳	۲۲,۹۵۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۰۰	۱۲۶,۵۰۴	۰	۰	(۸,۵۱۲)	۰.۰۵	۱۰۰,۷۰۰	۱۱۷,۹۹۲	۱۷,۹۸۲	۲۱,۰۷۰	۱۷,۲۹۲
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۴	۶۲,۱۹۸	(۲۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۸۴)	(۶۲,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۸	۰
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۸۴,۶۱۰	۷۵,۴۵۸	۱۰۵,۵۹۲	(۳,۴۸۴,۶۱۰)	(۱۸,۱۵۳)	(۲۵,۸۴۲)	۰.۳	۵۷,۳۰۵	۷۹,۷۵۰	۵,۲۱۰	۷,۲۵۰	۲۲,۴۴۵
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۲	۱۲۴,۵۶۰	۰	۰	(۴,۶۴۰)	۰.۴	۱۱۷,۶۴۲	۱۱۹,۹۲۰	۱۴,۷۰۵	۱۴,۹۹۰	۲,۲۷۸
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶	۲۴۵	۰	۰	(۱۴)	۰.۰۱	۲۵۶	۲۳۱	۲,۵۶۰	۲,۳۱۸	(۲۵)
پارس دارو (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۲۱	۲۶۵,۲۴۸	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۵۶,۱۲۱)	(۲۶۵,۲۴۸)	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۶۰	۰
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۵۱	۱۲۳,۶۵۶	۰	۰	(۱۴,۳۰۰)	۰.۰۲	۱۰۰,۷۵۱	۱۰۹,۳۵۶	۱۹,۳۷۵	۲۱,۰۳۰	۸,۶۰۵
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۷۳,۹۷۹	۹۱,۸۷۷	۷۰,۴۷۴	(۳۳,۲۷۳,۹۷۹)	(۹۱,۸۷۷)	(۷۰,۴۷۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۸	۰
بيمه دي (حق تقدم)	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۶۲۶,۶۷۸	۱۲۲,۹۳۴	۱۴۰,۷۵۸	(۳۲,۸۹۳,۸۲۲)	(۵۷,۲۵۱)	(۶۳,۶۷۰)	۰.۳۶	۶۵,۶۷۳	۷۷,۰۸۸	۱,۷۴۰	۲,۰۴۳	۱۱,۴۱۵
توسعه وعمران اميد	۳۵,۳۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۷	۳۰,۹۴۵	۰	۰	(۳,۱۵۰)	۰.۰۴	۳۳,۴۰۷	۲۷,۷۹۵	۲,۲۲۷	۱,۸۵۳	(۵,۶۱۲)
دانش بنيان پويا نيرو	۲,۳۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۰۶	۶۴,۶۲۰	(۹۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۸۳)	(۳۰,۴۵۳)	۰.۰۴	۲۷,۷۲۳	۳۴,۱۶۷	۲۶,۴۰۳	۳۲,۵۴۰	۶,۴۴۴
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۸۴	۱۶۷,۴۱۸	۰	۰	۵,۲۴۰	۰.۱	۱۶۷,۷۸۴	۱۷۲,۶۵۸	۶,۴۰۴	۶,۵۹۰	۴,۸۷۴
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۲	۱,۰۰۰	۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۱۷	۲۰۳,۱۷۱	۰	۰	(۵,۲۸۵)	۰.۰۳	۱۸۹,۹۱۷	۱۹۷,۸۸۶	۶۴۷	۶۷۴	۷,۹۶۹

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)
لیزینگ ایران و شرق (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۸۵۷	۶۷	۵۳	۰	۰	(۹)	۰.۰۱	۶۷	۴۴	۱,۵۶۳	۱,۰۳۱	(۲۳)
هلدینگ البرز	۲۶,۱۴۰,۱۰۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۶	۱۶,۳۹۴	۰.۰۳	۱۸,۰۹۶	۱۶,۳۹۴	۲,۵۸۵	۲,۳۴۲	(۱,۷۰۲)
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۷,۱۸۴	۴۷,۲۹۱	۴۴,۲۴۴	۰.۱۳	۴۷,۲۹۱	۴۴,۲۴۴	۲,۹۹۲	۲,۷۹۹	(۳,۰۴۷)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز) (حق تقدم)	۴,۸۵۹,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۱,۴۲۱	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۰	۰	(۳۱۷)	۰.۰۳	۲,۰۶۳	۱,۷۴۶	۱,۵۸۵	۱,۳۴۲	(۳۱۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۹۵۵,۳۴۸	۱۵,۷۵۵,۱۰۸		(۸۰۶,۵۷۱)	(۱,۹۷۱,۰۴۵)		۱۰,۱۴۸,۷۷۷	۱۳,۷۸۴,۰۶۳			۳,۶۳۵,۲۸۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شیشه قزوین	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۵۱,۷۵۴,۱۶۴	۶۹,۶۰۵	۴۵,۳۳۶	(۱۱,۷۵۴,۱۶۴)	(۱۵,۸۰۸)	(۱۴,۲۹۶)	۰.۱۶	۵۳,۷۹۷	۳۱,۰۴۰	۱,۳۴۵	۷۷۶	(۲۲,۷۵۷)
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۹۶	۸۸,۳۲۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۶۹۶)	(۸۸,۳۲۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۳	۰
بیمه اتکایي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۱۶,۳۶۴	۹۶,۸۶۴	۸۳,۲۷۰	۰	۰	(۱۸۹)	۱.۲۶	۹۶,۸۶۴	۸۳,۱۸۱	۱,۵۳۷	۱,۳۲۰	(۱۳,۶۸۳)
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۹۲	۸۳۶,۴۵۹	۰	۰	(۱۰۵,۰۹۲)	۰.۳۸	۶۱۱,۷۹۲	۷۳۱,۳۶۷	۱۰,۰۱۳	۱۱,۹۷۰	۱۱۹,۵۷۵
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۷۹	۲۲۶,۹۵۰	۰	۰	(۱۴,۴۵۰)	۰.۴۱	۲۳۹,۳۷۹	۲۱۲,۵۰۰	۱,۴۰۸	۱,۲۵۰	(۲۶,۸۷۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۱۰۶,۳۳۶	۱,۲۸۰,۴۴۰		(۱۰۴,۵۰۴)	(۲۲۲,۳۵۲)		۱,۰۰۱,۸۳۲	۱,۰۵۸,۰۸۸			۵۶,۲۵۶
جمع				۱۲,۰۶۱,۶۸۴	۱۷,۰۳۵,۵۴۸		(۹۱۱,۰۷۵)	(۲,۱۹۳,۳۹۷)		۱۱,۱۵۰,۶۰۹	۱۴,۸۴۲,۱۵۱			۳,۶۹۱,۵۴۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
سرزمین 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	۲۲۵	۰	۰	۰.۳	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ایران و شرق	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۴	۴,۰۰۰	
جمع				۱,۸۹۷		۰		۱,۸۹۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

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
سرمايه گذاري توکا فولاد	۱۶,۰۰۷,۱۸۴	۳,۰۱۶	۴۸,۲۸۷	۰
هلدينگ البرز	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۵	۱۸,۰۹۶	۰
پارس دارو	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۴	۲۶۶,۹۲۱	۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۳۳,۲۷۳,۹۷۹	۳,۷۶۱	۱۲۵,۱۵۱	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۷,۹۷۳,۲۳۰	۰	۰	۰
جمع			۴۵۸,۴۵۵	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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پارس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۲	۲۳,۱۷۲	۳۲,۵۱۸	۳۲,۵۱۸	۹,۳۴۶
بانک اقتصاد نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲	۴۹,۲۵۴	۴,۲۹۲	۸۵,۸۵۱	۳۶,۵۹۷
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۶,۸۴۶,۱۴۰	۳,۶۷۰	۲۵,۱۳۲	۹,۰۲۹	۶۱,۸۱۴	۳۶,۶۸۲
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۳,۴۸۴,۶۱۰	۵,۲۰۹	۱۸,۱۵۳	۷,۵۶۷	۲۶,۳۷۱	۸,۲۱۸
سيمان فارس و خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۱	۴۱,۷۰۷	۲۲,۸۳۴	۱۱۴,۱۷۱	۷۲,۴۶۴
بانک سامان	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱	۵۰,۳۸۴	۲,۶۲۲	۶۵,۰۳۲	۱۴,۶۴۸
بورس کالاي ايران	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۲	۴۷,۳۴۱	۹,۰۸۴	۵۹,۹۵۹	۱۲,۶۱۸
معدني املاح ايران	۱,۲۳۰,۴۱۵	۱۱,۲۳۱	۱۳,۸۲۰	۱۶,۷۰۰	۲۰,۵۴۹	۶,۷۲۹
صنعتي آما	۶,۲۸۹,۰۹۰	۳,۵۷۸	۲۲,۵۰۶	۴,۶۴۲	۲۹,۲۰۰	۶,۶۹۴
قاسم ايران	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹	۱۴۶,۸۵۲	۴,۲۷۸	۱۵۷,۸۸۸	۱۱,۰۳۶
کشت و صنعت جوين	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷	۸۸,۶۹۶	۳,۶۲۲	۹۰,۸۰۵	۲,۱۰۹

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
بيمه دي (حق تقدم)	۳۲,۸۹۳,۸۲۲	۱,۷۴۰	۵۷,۲۵۱	۲,۰۸۱	۶۸,۴۵۷	۱۱,۲۰۶
پالايش نفت اصفهان	۲۴,۳۴۷,۷۳۱	۱,۵۱۵	۳۶,۸۹۱	۴,۰۱۹	۹۷,۸۵۷	۶۰,۹۶۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۹۵,۸۹۲	۱,۴۷۰	۱۱۹,۴۳۱	۲۳,۵۳۹
بانک ملت	۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶	۱۵۶,۱۶۹	۲,۵۰۳	۲۶۴,۸۴۹	۱۰۸,۶۸۰
بيمه دي	۹,۳۹۰,۳۶۶	۲,۷۴۰	۲۵,۷۳۴	۴,۵۱۱	۴۲,۳۶۵	۱۶,۶۳۱
سنگ آهن گل گهر	۱۵,۶۰۹,۳۰۳	۲,۷۲۶	۴۲,۵۶۲	۲,۴۰۷	۳۷,۵۸۰	(۴,۹۸۲)
معدني وصنعتي چادر ملو	۶,۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۹	۱۹,۷۱۲	۲,۷۴۵	۱۷,۹۸۳	(۱,۷۲۹)
دانش بنيان پويا نيرو	۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۳	۲۵,۰۸۳	۳۱,۰۵۴	۲۹,۵۰۲	۴,۴۱۹
صنايع فولاد آلياژي يزد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵	۱۰,۷۳۹	۳,۸۲۰	۹,۵۵۰	(۱,۱۸۹)
سرمايه گذاري توکا فولاد	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۰	۹۹۶	۴,۹۱۵	۹۸۳	(۱۳)
شرکت پالايش نفت تهران	۱۲۹,۹۹۹	۱,۰۰۷	۱۳۱	۲,۶۰۰	۳۳۸	۲۰۷
شيشه قزوين	۱۱,۷۵۴,۱۶۴	۱,۳۴۴	۱۵,۸۰۸	۸۳۲	۹,۷۸۴	(۶,۰۲۴)
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۱۶,۴۰۵	۱۲,۸۵۱	۱,۴۹۶	۱۶,۳۷۳	۱,۹۰۶	۴۱۰
پليمر آريا ساسول	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۱۰	۶,۰۵۱	۸۵,۶۲۰	۸,۵۶۲	۲,۵۱۱
تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم)	۳۳,۲۷۳,۹۷۹	۲,۷۶۱	۹۱,۸۷۷	۲,۷۶۱	۹۱,۸۷۷	۰
پارس دارو (حق تقدم)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۴	۲۵۶,۱۲۱	۲۳,۷۱۴	۲۵۶,۱۲۱	۰
جمع			۱,۳۶۹,۵۳۰		۱,۸۰۱,۳۰۳	۴۳۱,۷۷۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۳۱,۷۷۳

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:										
طلاي عيار مفيد	۲,۹۰۸,۰۶۸	۴۲۲,۵۷۲	۵۳۴,۷۷۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۸,۰۶۸	۴۲۲,۵۷۲	۵۳۲,۰۴۰	۱۰۹,۴۶۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۵,۶۸۸,۳۹۶	۲۹۳,۴۶۰	۳۶۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۸,۳۹۶	۲۹۳,۴۶۰	۳۶۴,۹۵۶	۷۱,۴۹۶
قابل معامله شاخصي کيان	۱۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۶۶	۳۴۷,۰۹۲	۰	۰	۰	۱۶,۴۶۰,۰۰۰	۲۸۲,۶۶۶	۳۳۹,۱۷۵	۵۶,۵۰۹
طلوع تدبير پايا	۳۴,۵۸۸,۵۸۰	۵۰۱,۰۴۲	۵۶۲,۵۱۴	(۳,۰۵۶,۵۶۸)	(۷,۹۶۶)	۴۷,۵۶۴	۳۱,۵۳۲,۰۱۲	۴۹۳,۰۷۶	۵۲۳,۲۴۲	۳۰,۱۶۶

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)
جوانه کوچک گندم	۲۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۹	۲۹۷,۹۸۷	۰	۰	۰	۲۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۶۹	۲۹۷,۵۰۵	۳۲,۴۳۶
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲۷۴,۴۷۲	۱۰۴,۱۳۰	۱۳۱,۲۸۴	۰	۰	۰	۲۷۴,۴۷۲	۱۰۴,۱۳۰	۱۳۱,۰۵۱	۲۶,۹۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۲,۹۶۹,۵۷۹	۱۶۴,۸۹۹	۱۷۲,۴۵۶	(۱۲,۹۶۹,۵۷۹)	(۱۶۴,۸۹۹)	۱۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰
زیتون نماد پایا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۳۰	۱۴۰,۴۵۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۸۵۸)	۱۲,۷۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۲	۵۷,۰۸۰	۸,۵۰۸
طلاي دناي زاگرس	۱۰,۲۱۹,۹۶۶	۱۸۲,۱۲۷	۲۵۲,۲۱۹	۲,۲۷۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۱	۰	۱۲,۴۸۹,۹۶۶	۲۳۶,۸۷۸	۳۰۹,۰۵۲	۷۲,۱۷۴
کیمیا زرین کاردان	۴,۸۳۸,۰۰۰	۲۰۵,۷۶۹	۲۷۲,۸۶۸	۸۲۴,۰۰۰	۴۵,۰۰۱	۰	۵,۶۶۲,۰۰۰	۲۵۰,۷۷۰	۳۱۹,۱۰۵	۶۸,۳۳۵
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۶,۱۹۰,۰۰۰	۸۴,۴۸۴	۱۳۹,۸۰۱	۴۲۹,۰۰۰	۹,۳۸۱	۰	۶,۶۱۹,۰۰۰	۹۳,۸۶۵	۱۴۹,۳۲۵	۵۵,۴۶۰
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۴,۷۹۷	۱۴,۶۷۷
افرا نماد پایدار	۱۳,۸۳۷,۰۶۶	۴۶۵,۴۵۳	۴۸۷,۴۲۴	(۱۳,۸۳۷,۰۶۶)	(۴۶۵,۴۵۳)	۳۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۱۰,۲۳۲,۴۲۵	۲۶۴,۲۸۰	۲۸۴,۵۴۳	(۱۰,۲۳۲,۴۲۵)	(۲۶۴,۲۸۰)	۲۵,۸۲۹	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۱۴,۰۲۴,۴۰۸	۲۷۰,۳۰۳	۲۸۳,۲۲۳	(۱۴,۰۲۴,۴۰۸)	(۲۷۰,۳۰۳)	۲۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۹۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۷	۸۹,۶۶۰	(۱۰,۴۳۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۵,۷۰۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۲	۹۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۵,۷۰۱,۰۰۰	۸۹,۹۹۲	۹۴,۸۴۲	۴,۸۵۰
ارمغان فیروزه آسیا	۲,۲۴۱,۰۰۳	۱۳۲,۳۳۸	۱۳۴,۰۴۸	(۲,۰۹۹,۸۷۰)	(۱۲۴,۰۰۴)	۴,۱۵۸	۱۴۱,۱۳۳	۸,۳۳۴	۸,۶۱۵	۲۸۱
بخشي صنایع مفید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۳۲,۵۵۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۳۴,۵۳۰	۲,۸۲۳
سهامي اهرمي نارنج	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۵۲	۲۹۸,۴۱۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۵۲	۲۵۵,۷۳۵	(۵۰,۳۱۷)
نوع دوم کارا	۷,۵۱۰,۰۰۹	۱۷۹,۹۹۱	۱۸۱,۸۸۵	(۷,۵۱۰,۰۰۹)	(۱۷۹,۹۹۱)	۷,۴۲۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۶۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۹,۴۳۵	۵۴,۴۳۵
صندوق سرمایه گذاري امین تدبیرگران فردا(ETF)	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۸۶,۵۴۱	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۸۲,۵۱۶	۷۸,۹۲۰
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۳	۱۳
صندوق سرمایه گذاري مشترک تدبیرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۶۱۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۵۲۶	۱,۵۱۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۰۸,۳۶۰,۰۷۲	۴,۴۸۸,۵۸۷	۵,۲۷۹,۴۵۹	(۶۳,۲۰۶,۹۲۵)	(۱,۴۴۰,۶۲۱)	۱۶۱,۹۶۲	۱۴۵,۱۵۳,۱۴۷	۳,۰۴۷,۹۶۶	۳,۶۷۶,۲۰۰	۶۲۸,۲۳۴
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		

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 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		۴,۴۸۸,۵۸۷			(۱,۴۴۰,۶۲۱)	۱۶۱,۹۶۲		۳,۰۴۷,۹۶۶		
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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
فرابورس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲۲۷	۲۵	۵۰۰	
هلدینگ البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۱۳	۸۲	۵۷۴	
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۳۸۷	۵۰۰	۴,۷۵۰	
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۵۴۲	۱۳۵	۸,۱۰۰	
معدني املاح ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۵,۱۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۲,۰۰۵	۱,۹۴۰	۱۰,۰۲۹	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۶	۶۴۲	۴۵۰	۱۱,۰۷۰	
قاسم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۵	۶۷۱	۴۰۰	۱۵,۰۰۰	
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۳۸	۱,۳۲۷	۱,۰۰۰	۶۱,۱۰۰	

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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۱۱,۱۲۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۱۱,۱۲۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۷۸,۵۷۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۸۹,۷۰۱	

*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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱