صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 8,100,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳۲,۵۸۰	۰	۳۲,۵۸۰	۲۳,۱۸۶	۵۵,۷۶۶	۱,۳۸۰,۷۰۱
درآمد سود تضمین شده	۴۳	۰	۴۳	۴۴	۸۷	۵۰,۹۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۹۹۷,۲۱۲	۰	۹۹۷,۲۱۲	۳۱۶,۳۴۳	۱,۳۱۳,۵۵۵	۳,۸۶۳,۸۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۲۹,۸۳۵	۰	۱,۰۲۹,۸۳۵	۳۳۹,۵۷۳	۱,۳۶۹,۴۰۸	۵,۲۹۵,۴۸۱
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	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)	۱۰,۸۵۲,۸۵۶	۱۰,۶۳۱,۵۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۸۰۳,۷۹۲	۲,۴۲۰,۸۰۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۸۹۷	۱,۸۹۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۶۵۸,۵۴۵	۱۳,۰۵۴,۲۵۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۱,۳۸۵,۳۲۰	۱,۸۰۶,۷۵۳	۰	(۴۰,۷۲۸)	۴	۱,۳۸۵,۳۲۰	۱,۷۶۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۸۵,۳۲۰	۱۳.۸۸	۰	۰	۰	۴	۱,۳۸۵,۳۲۰	۱۲.۷۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۱۷,۶۷۰	۵۰۱,۶۵۵	۲۴۷,۷۱۹	۲۵۱,۶۳۱	۳	۳۶۵,۳۸۹	۷۵۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۷,۶۷۰	۱.۱۸	۲۴۷,۷۱۹	۲۸.۲۵	۳	۳	۳۶۵,۳۸۹	۳.۳۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۹۷,۳۵۰	۱۳۵,۰۹۰	۰	(۱۰,۶۲۰)	۱	۹۷,۳۵۰	۱۲۴,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۷,۳۵۰	۰.۹۸	۰	۰	۰	۱	۹۷,۳۵۰	۰.۹
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱۸۳,۲۳۲	۰	(۲۰,۵۴۴)	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱۶۲,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱.۵	۰	۰	۰	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱.۳۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۶۲۹,۷۴۳	۲,۰۴۳,۸۳۷	۶۹,۴۲۵	۷۳,۴۱۹	۳	۱,۶۹۹,۱۶۸	۲,۱۱۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۶۲۹,۷۴۳	۱۶.۳۳	۶۹,۴۲۵	۷.۹۲	۳	۳	۱,۶۹۹,۱۶۸	۱۵.۶۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۲,۹۶۰	۵۵,۵۵۶	۰	(۱۰,۴۱۷)	۱	۷۲,۹۶۰	۴۵,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۹۶۰	۰.۷۳	۰	۰	۰	۱	۷۲,۹۶۰	۰.۶۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۹۸,۵۸۹	۶۳۹,۶۴۰	۰	(۶۶,۴۹۳)	۲	۳۹۸,۵۸۹	۵۷۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۸,۵۸۹	۳.۹۹	۰	۰	۰	۲	۳۹۸,۵۸۹	۳.۶۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۵	۶۳۳,۲۹۲	۷۵۵,۰۰۹	۵۹,۷۹۳	(۲۲,۰۱۰)	۵	۶۹۳,۰۸۵	۷۳۲,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۳۳,۲۹۲	۶.۳۵	۵۹,۷۹۳	۶.۸۲	۵	۵	۶۹۳,۰۸۵	۶.۳۹
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۵۹۹,۸۵۰	۱,۱۷۸,۱۰۰	۴۰۸,۹۹۴	۳۳۳,۹۸۷	۴	۱,۰۰۸,۸۴۴	۱,۵۱۲,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۹,۸۵۰	۶.۰۱	۴۰۸,۹۹۴	۴۶.۶۴	۴	۴	۱,۰۰۸,۸۴۴	۹.۲۹
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۱۹,۶۸۲	۱۸۴,۱۸۴	۰	(۲۴,۵۶۴)	۱	۲۱۹,۶۸۲	۱۵۹,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۶۸۲	۲.۲	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۶۸۲	۲.۰۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۱۱,۶۲۷	۹۳,۰۴۳	۰	(۱۷,۱۸۱)	۱	۱۱۱,۶۲۷	۷۵,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۶۲۷	۱.۱۲	۰	۰	۰	۱	۱۱۱,۶۲۷	۱.۰۳
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۳۲۳	۳۰۰	۱	۳۲۳	۳۰۰	۱	۴	۰	۱	۴	۴	۱	۴	۰	۳۲۳	۰.۰۴	۲	۲	۳۲۷	۰
سرمايه گذاريها	۲	۴۱۲,۸۶۹	۴۶۵,۴۹۵	۱۰,۸۷۲	۴۱,۹۲۶	۲	۴۲۳,۷۴۱	۵۰۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۲,۸۶۹	۴.۱۴	۱۰,۸۷۲	۱.۲۴	۲	۲	۴۲۳,۷۴۱	۳.۹
سيمان، آهک و گچ	۲	۲۶۲,۱۰۸	۶۲۸,۴۲۵	(۱۵,۲۱۱)	(۲۹,۸۰۹)	۱	۲۴۶,۸۹۷	۵۹۸,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۶۲,۱۰۸	۲.۶۳	(۱۵,۲۱۱)	(۱.۷۳)	۱	۲	۲۴۶,۸۹۷	۲.۲۷
محصولات شيميايي	۹	۱,۱۱۶,۳۰۱	۱,۵۷۴,۰۶۱	(۱۶۱,۸۶۲)	(۲۹۲,۱۷۸)	۷	۹۵۴,۴۳۹	۱,۲۸۱,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۱۱۶,۳۰۱	۱۱.۱۹	(۱۶۱,۸۶۲)	(۱۸.۴۶)	۷	۷	۹۵۴,۴۳۹	۸.۷۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳۴,۴۷۰	۴۵,۵۰۰	(۲۴,۱۲۹)	۱	۱۰,۳۴۱	(۳۳,۶۲۰)	۱۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴,۴۷۰	(۲۴,۱۲۹)	۱	۰.۱
مواد و محصولات دارويي	۵	۲۹۳,۲۵۲	۳۸۳,۰۶۸	(۲,۱۰۶)	۵	۲۹۱,۱۴۶	(۴۹,۰۶۵)	۳۳۴,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۹۳,۲۵۳	(۲,۱۰۶)	۵	۲.۶۸
فلزات اساسي	۸	۱,۰۲۸,۴۳۶	۲,۲۹۰,۲۵۸	۱۹۰,۵۰۳	۸	۱,۲۱۸,۹۳۹	۱۹,۰۳۴	۲,۳۰۹,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۱,۰۲۸,۴۳۶	۱۹۰,۵۰۳	۸	۱۱.۲۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۲۲۸,۰۳۵	۲۸۱,۰۰۵	۰	۲	۲۲۸,۰۳۵	(۲۸,۸۳۵)	۲۵۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۲۸,۰۳۵	۰	۲	۲.۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۷۲۲,۰۹۶	۹۶۵,۱۸۱	۶۶,۹۲۱	۲	۷۸۹,۰۱۷	(۳,۹۷۳)	۹۶۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۷۲۲,۰۹۶	۶۶,۹۲۱	۲	۷.۲۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۴۱,۸۳۳	۲۷۳,۸۰۰	۰	۱	۲۴۱,۸۳۳	(۴۰,۲۰۰)	۲۳۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۱,۸۳۳	۰	۱	۲.۲۳
ساير صنايع	۲	۲۲۰,۸۲۷	۲۲۸,۹۲۵	۲۵,۷۶۴	۲	۲۴۶,۵۹۱	۱۷,۳۵۱	۲۴۶,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۲۰,۸۲۷	۲۵,۷۶۴	۲	۲.۲۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۱,۸۹۳		۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۰.۰۳
جمع	۵۸	۹,۹۷۵,۸۵۰	۱۴,۷۱۰,۸۱۷	۸۷۷,۰۰۶	۵۸	۱۰,۸۵۳,۸۵۶	۴۷,۴۱۱	۱۴,۷۵۸,۲۲۸	۳	۱,۸۹۷	۰	۳	۱,۸۹۷		۶۱	۹,۹۷۷,۷۴۷	۸۷۷,۰۰۶	۶۱	۹۹.۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام				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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

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)
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۰۶۰	۲۸۰,۴۴۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۷۷)	(۱۰,۵۳۵)	۰.۰۳	۲۵۰,۱۸۳	۲۶۹,۹۰۵	۲۱,۷۵۵	۲۳,۴۷۰	۱۹,۷۲۲
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۶۰	۲۷۵,۴۶۵	۰	۰	(۳۱,۴۱۳)	۰.۳۹	۲۱۵,۲۶۰	۲۴۴,۰۵۲	۵۸,۱۷۸	۶۵,۹۶۰	۲۸,۷۹۲
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۶۹۰,۱۸۴	۳۰۱,۷۲۵	۵۳۴,۳۴۰	۰	۰	(۵۸,۸۶۸)	۰.۶۸	۳۰۱,۷۲۵	۴۷۵,۴۷۲	۴,۶۶۴	۷,۳۵۰	۱۷۳,۷۴۷
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۵	۲۷۲,۹۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۶۴	۵۹,۴۹۰	۰.۰۱	۱۰۳,۹۳۹	۳۳۲,۴۰۰	۲,۵۹۸	۸,۳۱۰	۲۲۸,۴۶۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۹۸۳	۱,۰۰۴,۱۵۴	۰	۰	۴۷,۹۳۷	۰.۱۲	۶۳۵,۹۸۳	۱,۰۵۲,۰۹۱	۷,۵۶۲	۱۲,۵۱۰	۴۱۶,۱۰۸
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۱۴۲	۳۲۸,۰۹۸	۳۶۳,۴۲۲	۰	۰	(۲۱,۲۵۰)	۰.۱۴	۳۲۸,۰۹۸	۳۴۲,۱۷۲	۶,۰۲۲	۶,۲۸۰	۱۴,۰۷۴
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۲۳	۹۶۳,۹۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۱۷	۱۲۰,۱۰۰	۰.۰۲	۳۵۶,۸۴۰	۱,۰۸۴,۰۰۰	۱,۷۸۴	۵,۴۲۰	۷۲۷,۱۶۰
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۶۸۲	۱۸۴,۱۸۴	۰	۰	(۲۴,۵۶۴)	۰.۶۶	۲۱۹,۶۸۲	۱۵۹,۶۲۰	۴,۷۷۶	۳,۴۷۰	(۶۰,۰۶۲)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۲	۲۲۳,۸۲۰	۰	۰	(۲۱,۰۶۰)	۰.۴۹	۱۵۲,۸۴۲	۲۰۲,۷۷۰	۵,۶۶۱	۷,۵۱۰	۴۹,۹۲۸
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۳۳	۱۶۱,۴۲۸	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۱)	(۳۸,۶۸۸)	۰.۲۵	۱۲۳,۱۰۲	۱۲۲,۷۴۰	۳,۲۴۰	۳,۲۳۰	(۳۶۲)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۳۱	۱۷۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۶	۵۴,۳۴۰	۰.۰۲	۱۳۳,۱۲۷	۲۳۱,۴۴۰	۶۰,۵۱۲	۱۰۵,۲۰۰	۹۸,۳۱۳
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۵۰,۷۰۰	۲۴۶,۸۹۷	۶۰۲,۱۵۲	۰	۰	(۳,۵۲۶)	۰.۲	۲۴۶,۸۹۷	۵۹۸,۶۱۶	۳۲,۳۴۲	۵۴,۱۷۰	۳۵۱,۷۱۹
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۲۳	۱۴۱,۹۳۴	(۶۵۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۲۲۳)	(۱۴۱,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۳۶۰	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۳۳	۲۷۳,۸۰۰	۰	۰	(۴۰,۲۰۰)	۰.۰۳	۲۴۱,۸۳۳	۲۳۳,۶۰۰	۱۲,۰۹۲	۱۱,۶۸۰	(۸,۲۳۳)
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۹۳	۵۷,۱۷۵	۰	۰	(۷,۷۷۵)	۰.۱۵	۷۵,۱۹۳	۴۹,۴۰۰	۳,۰۰۸	۱,۹۷۶	(۲۵,۷۹۳)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۳۲	۷۰,۰۵۰	(۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۳۶)	(۴۵,۴۵۳)	۰.۰۱	۲۳,۱۹۶	۲۴,۵۹۷	۴,۲۹۶	۴,۵۵۵	۱,۴۰۱
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۷۹	۲۹۰,۲۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۲۶)	(۲۹,۶۸۵)	۰.۰۱	۱۱۹,۶۵۳	۲۶۰,۵۶۵	۸,۲۵۲	۱۷,۹۷۰	۱۴۰,۹۱۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۸۰,۶۸۳,۰۰۰	۶۵۳,۰۰۱	۷۹۶,۶۹۷	۰	۰	(۴۴,۷۱۳)	۰.۰۴	۶۵۳,۰۰۱	۷۵۱,۹۸۴	۱,۱۲۵	۱,۲۹۵	۹۸,۹۸۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۲	۱۴۳,۱۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۱۱)	(۳۱,۴۴۵)	۰.۰۲	۴۵,۱۰۱	۱۱۰,۶۵۵	۱,۰۰۲	۲,۴۵۹	۶۵,۵۵۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۲۵	۴۱۳,۲۵۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۵۶	۱۲۸,۸۳۰	۰.۰۳	۲۲۴,۹۸۱	۵۴۲,۰۸۰	۲,۰۰۹	۴,۸۴۰	۳۱۷,۰۹۹
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۱۲,۶۶۵	۲۲,۳۱۳	۲۱,۴۰۰	۰	۰	(۵,۹۸۷)	۰.۰۵	۲۲,۳۱۳	۱۵,۴۱۳	۴,۰۴۸	۲,۷۹۶	(۶,۹۰۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۶۵,۵۰۰	۱۲۰,۵۹۶	۷۹,۳۴۵	۰	۰	(۹,۸۹۲)	۰.۰۳	۱۲۰,۵۹۶	۶۹,۴۵۳	۱۷,۰۶۸	۹,۸۳۰	(۵۱,۱۴۳)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۱	۲۶,۲۷۳	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۲۱۱)	(۲۶,۲۷۳)	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۸	۱۸۰,۳۵۵	۰	۰	(۴,۳۴۰)	۰.۰۹	۱۳۳,۰۰۸	۱۷۶,۰۱۵	۳۸,۰۰۲	۵۰,۲۹۰	۴۳,۰۰۷
معدني املاح ايران	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۹,۲۵۸	۹۸,۳۸۳	۱۶۷,۶۵۲	۰	۰	(۲۰,۴۹۷)	۰.۲۵	۹۸,۳۸۳	۱۴۷,۱۵۵	۱۱,۲۲۳	۱۶,۸۰۰	۴۸,۷۷۲
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۶۸۲	۹۶۵,۷۰۰	۷,۱۰۴,۴۷۳	۸۰,۳۰۲	۱۲۸,۶۶۷	۰.۰۴	۷۹۵,۹۸۴	۱,۰۹۴,۳۶۷	۸,۱۹۷	۱۱,۲۷۰	۲۹۸,۲۸۳
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۶۰	۱۳۶,۶۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۷۲)	(۳۳,۴۱۰)	۰.۰۴	۸۰,۶۸۸	۱۰۳,۲۴۰	۲۰,۱۷۲	۲۵,۸۱۰	۳۲,۵۵۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۱۰۶	۷۱۰,۵۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۶۴۶	۳۵۶,۲۵۰	۰.۰۵	۶۳۰,۷۵۲	۱,۰۶۶,۸۰۰	۱,۸۰۲	۳,۰۴۸	۴۳۶,۰۴۸

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)
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۲,۸۵۷	۲,۹۶۸	۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۳۹,۹۸۴	۲۳۶,۵۷۳	۴۶۳,۶۷۱	۰	۰	(۲۱,۴۳۰)	۰.۳۸	۲۳۶,۵۷۳	۴۴۲,۲۴۱	۳,۶۴۳	۶,۸۱۰	۲۰۵,۶۶۸
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۵۸,۶۰۶	۰	۰	(۳,۸۲۳)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۵۴,۷۸۳	۴,۸۳۷	۷,۸۸۰	۲۱,۱۵۷
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۵	۸۸,۴۰۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۲۷	۴۷,۵۳۱	۰.۰۱	۵۹,۴۷۲	۱۳۵,۹۳۶	۱,۳۹۶	۳,۱۹۱	۷۶,۴۶۴
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۱۲۶,۲۰۰	۰	۰	(۲۲,۴۰۰)	۰.۱۵	۱۵۲	۱۰۳,۸۰۰	۸	۵,۱۹۰	۱۰۳,۶۴۸
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۶۰	۲۸۸,۰۱۵	۰	۰	(۲۳,۵۳۰)	۰.۶۷	۲۴۰,۴۶۰	۲۶۴,۴۸۵	۳,۶۹۹	۴,۰۶۹	۲۴,۰۲۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۱۱	۲۷۹,۳۶۰	۰	۰	(۳۳,۳۹۰)	۰.۰۱	۱۶۲,۶۱۱	۲۴۵,۹۷۰	۳۶,۱۳۶	۵۴,۶۶۰	۸۳,۳۵۹
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۶۰	۵۵,۵۵۶	۰	۰	(۱۰,۴۱۷)	۰.۲۳	۷۲,۹۶۰	۴۵,۱۳۹	۹,۰۳۵	۵,۵۹۰	(۲۷,۸۲۱)
صنايع فولاد آلياژي يزد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۹۳	۲۱۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۷,۱۰۰)	۰.۱۹	۱۹۳,۲۹۳	۱۹۴,۴۰۰	۴,۲۹۵	۴,۳۲۰	۱,۱۰۷
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۵۷	۲۱۴,۳۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲	(۹,۶۸۹)	۰.۱۲	۲۴۳,۶۴۹	۳۰۴,۶۱۱	۳,۳۷۵	۴,۲۱۹	۶۰,۹۶۲
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۰۹	۱۰۷,۹۱۰	۰	۰	(۱۷,۳۲۵)	۰.۱۷	۱۰۵,۹۰۹	۹۰,۵۸۵	۲۳,۵۲۵	۲۰,۱۳۰	(۱۵,۳۲۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۹,۶۷۰	۱۹,۵۹۹	۲۶,۸۷۹	۰	۰	(۵,۸۶۵)	۰.۰۲	۱۹,۵۹۹	۲۱,۰۱۴	۳,۳۰۵	۳,۵۴۴	۱,۴۱۵
تراکتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۰	۱۳۵,۰۹۰	۰	۰	(۱۰,۶۲۰)	۰.۰۷	۹۷,۳۵۰	۱۲۴,۴۷۰	۱۰,۸۱۷	۱۳,۸۳۰	۲۷,۱۲۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۸۷	۱۵۳,۲۵۰	(۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۲۸)	(۵۸,۳۳۰)	۰.۰۵	۸۴,۰۵۹	۹۴,۹۲۰	۵,۰۰۴	۵,۶۵۰	۱۰,۸۶۱
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۶۱۰	۱۶۸,۰۷۵	۰	۰	(۱۷,۸۲۰)	۰.۰۱	۱۶۴,۶۱۰	۱۵۰,۲۵۵	۳,۶۵۸	۳,۲۳۹	(۱۴,۳۵۵)
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۸۵۸,۳۸۹	۲۵۶,۶۲۹	۲۷۱,۱۰۲	۰	۰	(۴۹,۵۹۵)	۰.۰۲	۲۵۶,۶۲۹	۲۲۱,۵۰۷	۳,۲۹۶	۲,۸۴۵	(۳۵,۱۲۲)
پاکديس	۱,۱۶۹,۵۳۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۰	۴۵,۵۰۰	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۱۲۹)	(۳۳,۶۲۰)	۰.۰۵	۱۰,۳۴۱	۱۱,۸۸۰	۱۷,۲۳۵	۱۹,۸۰۰	۱,۵۳۹
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۳۷	۵۸,۵۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۷۳۷)	(۵۸,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۰	۰
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۴۰	۱۸۲,۲۳۲	۰	۰	(۲۰,۵۴۴)	۰.۱۲	۱۴۹,۵۴۰	۱۶۲,۶۸۸	۲,۲۳۷	۲,۵۴۲	۱۳,۱۴۸
توزيع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸۵,۹۷۵	۱۹,۲۵۳	۲۴,۷۹۷	(۸۵,۹۷۵)	(۲,۱۰۶)	(۶,۵۹۷)	۰.۰۴	۱۷,۱۴۷	۱۸,۲۰۰	۲۴,۴۹۶	۲۶,۰۰۰	۱,۰۵۳
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۹۳	۶۲,۸۳۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۵۹۳)	(۶۲,۸۳۵)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۹	۰
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۴۱۰,۸۰۰	۰	۰	(۲۸,۸۰۰)	۱	۴۲۳,۹۶۹	۳۸۲,۰۰۰	۲,۱۲۰	۱,۹۱۰	(۴۱,۹۶۹)
بورس کالاي ايران	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۶۳	۸۳,۲۲۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۳	۵۲,۳۸۰	۰.۰۹	۱۴۳,۴۵۶	۱۳۵,۶۰۰	۷,۱۷۳	۶,۷۸۰	(۷,۸۵۶)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۶۷,۴۳۲	۴۸۵,۵۲۳	۵۰۱,۵۱۰	۵,۴۲۶,۸۴۶	۶۶,۹۲۱	۱۷,۴۵۷	۰.۰۶	۵۵۲,۴۴۴	۵۱۸,۹۶۷	۱۱,۶۵۶	۱۰,۹۵۰	(۳۳,۴۷۷)
ليزينگ ايران و شرق	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۳	۳۰۰	۰.۰۱	۳۲۳	۳۰۰	۳,۲۳۰	۳,۰۰۷	(۳۳)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۸۴	۴۵,۷۵۶	۰.۰۲	۵۰,۳۸۴	۴۵,۷۵۶	۲,۰۳۲	۱,۸۴۵	(۴,۶۲۸)
پالايش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۳۶	۷۵,۲۷۰	۰.۰۵	۸۰,۹۳۶	۷۵,۲۷۰	۲۰,۷۵۳	۱۹,۳۰۰	(۵,۶۶۶)
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۸,۷۷۷	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۰	۰	(۱,۲۴۵)	۰.۰۵	۲,۸۰۰	۱,۵۵۵	۳,۰۴۸	۱,۶۹۳	(۱,۲۴۵)

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)
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۱۳,۶۸۲	۸۸,۳۵۷	۹۶,۵۱۰	۲.۴	۸۸,۳۵۷	۹۶,۵۱۰	۵,۲۵۵	۵,۷۴۰	۸,۱۵۳
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۹۵۶,۸۸۰	۱۳,۶۳۷,۶۲۴		۸۶۶,۱۳۴	۶۵,۸۲۵		۹,۸۲۳,۰۱۴	۱۳,۷۰۳,۴۴۹			۳,۸۸۰,۴۳۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شیشه قزوین	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۷	۹۳,۰۴۳	۰	۰	(۱۷,۱۸۱)	۰.۳۳	۱۱۱,۶۲۷	۷۵,۸۶۲	۱,۳۴۵	۹۱۴	(۳۵,۷۶۵)
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۳۴	۱۶۶,۰۹۰	۰	۰	(۱۶,۳۲۴)	۰.۳	۱۵۸,۲۳۴	۱۴۹,۷۶۶	۳,۵۴۸	۳,۳۵۸	(۸,۴۶۸)
بیمه اتکایی آوای پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۰۱۶,۳۶۴	۹۶,۸۶۴	۱۰۵,۳۰۰	۰	۰	(۷,۶۲۵)	۱.۲۶	۹۶,۸۶۴	۹۷,۶۷۵	۱,۵۳۷	۱,۵۵۰	۸۱۱
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۹۰,۲۹۱	۴۱۲,۸۶۴	۴۶۵,۴۹۰	۱,۰۱۴,۷۰۹	۱۰,۸۷۲	۴۱,۹۲۶	۰.۲۸	۴۲۳,۷۳۶	۵۰۷,۴۱۶	۹,۲۵۳	۱۱,۲۰۰	۸۳,۶۸۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۳۸۱	۲۴۳,۲۷۰	۰	۰	(۱۹,۲۱۰)	۰.۴۱	۲۳۹,۳۸۱	۲۲۴,۰۶۰	۱,۴۰۸	۱,۳۱۸	(۱۵,۳۲۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱,۰۱۸,۹۷۰	۱,۰۷۳,۱۹۳		۱۰,۸۷۲	(۱۸,۴۱۴)		۱,۰۲۹,۸۴۲	۱,۰۵۴,۷۷۹			۳۴,۹۳۷
جمع				۹,۹۷۵,۸۵۰	۱۴,۷۱۰,۸۱۷		۸۷۷,۰۰۶	۴۷,۴۱۱		۱۰,۸۵۲,۸۵۶	۱۴,۷۵۸,۲۲۸			۳,۹۰۵,۳۷۲
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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 فارابی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰.۳	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
ایران و شرق	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴	۰	۰	۱۰۰	۴	۴,۰۰۰	
جمع				۱,۸۹۷		۰		۱,۸۹۷		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک اقتصاد نوین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۱	۹,۹۹۲	۰
لیزینگ ایران و شرق	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰	۳۲۳	۰
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۲۰	۱۲,۳۲۱	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
پليمر آريا ساسول	۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۸۰	۱۹,۳۹۶	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۱	۴۱,۷۲۷	۰
بانک سامان	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱	۵۰,۳۸۴	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱۶,۸۱۳,۶۸۲	۴,۳۲۸	۷۲,۷۷۶	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۱,۰۱۴,۷۰۹	۱۰,۷۱۴	۱۰,۸۷۲	۰
پالايش نفت لاوان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۲	۸۰,۹۲۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۲	۸۱,۲۲۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۲	۱۲۵,۰۵۶	۰
بورس کالاي ايران	۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۲	۵۹,۷۹۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰	۱۶۳,۵۱۷	۰
هلدينگ غدير	۷,۱۰۴,۴۷۳	۱۱,۳۰۲	۸۰,۳۰۲	۰
بانک ملت	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۷	۳۸۹,۶۴۶	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵,۴۲۶,۸۴۶	۱۲,۳۳۱	۶۶,۹۲۱	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۶,۸۱۳,۶۸۲	۵,۲۵۵	۸۸,۳۵۷	۰
صنايع فولاد آلياژي يزد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۵۳,۶۴۴	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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
فولاد خوزستان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲	۵,۰۱۱	۲,۵۵۵	۱۲,۷۷۶	۷,۷۶۵
توزيع داروپخش	۸۵,۹۷۵	۲۴,۴۹۵	۲,۱۰۶	۲۸,۹۶۱	۲,۴۹۰	۳۸۴
فولاد اميرکبير کاشان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۹	۵,۸۳۱	۳,۵۱۷	۶,۳۳۱	۵۰۰
فولاد خراسان	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵	۴۱,۲۳۶	۴,۶۰۸	۴۴,۲۴۳	۳,۰۰۷
ملي صنايع مس ايران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳	۲,۲۶۱	۸,۱۵۶	۲۴,۴۶۹	۲۲,۲۰۸
پتروشيمي فن آوران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۳	۵۴,۷۳۷	۶,۷۴۵	۶۷,۴۵۳	۱۲,۷۱۶
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۲	۲۰,۱۷۲	۲۶,۴۳۳	۲۶,۴۳۳	۶,۲۶۱
سيمان شاهرود	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۷	۱۵,۲۱۱	۵,۸۷۷	۲۵,۲۷۵	۱۰,۰۶۴
پتروشيمي نوري	۷۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۳۴	۱۱۴,۵۴۴	۲۵۸,۶۵۱	۱۸۱,۰۵۶	۶۶,۵۱۲
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۴	۱۰,۸۷۷	۲۴,۱۰۸	۱۲,۰۵۴	۱,۱۷۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳۱,۸۱۳,۶۸۲	۴,۲۵۵	۱۳۵,۳۶۹	۴,۴۴۰	۱۴۱,۲۷۸	۵,۹۰۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۲	۴,۱۲۶	۱۹,۶۷۴	۹,۸۳۷	۵,۷۱۱
پاکديس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۳۵	۲۴,۱۲۹	۲۱,۷۲۷	۳۰,۴۱۹	۶,۲۹۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
پست بانک	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۴۱,۰۲۸	۶,۷۸۷	۵۵,۶۵۷	۱۴,۶۲۹
جمع			۴۷۶,۶۳۸		۶۳۹,۷۷۱	۱۶۳,۱۳۳

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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۲۰	۴۴۰,۲۴۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۱۰)	۱۳,۴۹۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۴,۱۱۰	۵۲۲,۹۶۲	۱۴۸,۸۵۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۷۷	۳۳۶,۷۳۹	(۶۸۶,۴۰۰)	(۳۳,۶۲۱)	۱۰,۵۲۴	۵,۸۱۳,۶۰۰	۲۸۴,۷۵۶	۳۸۸,۷۰۹	۱۰۳,۹۵۳
قابل معامله شاخصي كيان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۱۰	۲۲۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۱۰	۲۰۴,۷۲۱	۳۳,۵۱۱
طلوع تدبير پايا	۲۲,۴۹۷,۶۷۵	۳۰۶,۳۴۰	۳۳۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۷,۶۷۵	۳۰۶,۳۴۰	۳۳۹,۴۰۰	۳۳,۰۶۰
جوانه كوچک گندم	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۸۷	۲۴۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۸۷	۲۲۲,۱۸۰	(۵,۴۰۷)
ارمغان فيروزه آسيا	۶,۸۴۲,۴۳۱	۳۶۰,۶۲۶	۳۶۹,۵۹۳	۱,۳۰۹,۷۴۸	۷۵,۰۷۲	۲,۰۸۲	۸,۱۵۲,۱۷۹	۴۳۵,۶۹۸	۴۵۱,۳۷۰	۱۵,۶۷۲
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۴۸۹	۲۳۲,۴۰۲	(۱۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۴۱۵)	۵,۷۸۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۷۴	۲۴۸,۹۵۶	۷۱,۸۸۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۵,۶۰۰,۵۶۳	۱۷۸,۰۸۳	۱۸۷,۳۳۳	(۷,۲۶۱,۴۴۸)	(۸۱,۷۶۹)	۶,۴۲۲	۸,۳۳۹,۱۱۵	۹۶,۳۱۴	۱۰۲,۵۸۸	۶,۲۷۴
زيتون نماد پايا	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۱۶	۱۱۰,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۵	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۴۳۱	۱۲۹,۲۵۰	۷,۹۱۹
طلاي دناي زاگرس	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۴۶۰	۲۰۶,۶۲۶	(۱,۲۳۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۵۰)	۱۱,۶۸۹	۸,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۱۰	۲۳۱,۷۷۳	۸۶,۴۶۳
كيميا زرين كاردان	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۸۸	۲۰۷,۰۵۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۹,۹۸۲)	۵,۰۷۳	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۰۶	۲۴۹,۱۹۱	۸۳,۴۸۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۷۷	۸۲,۴۹۶	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۷۷)	۲۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰
پشتوانه طلاي ليان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۷۷	۸۰,۷۰۴	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۷۷)	۱۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۳۹	۱۳۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۳۹	۱۶۴,۲۱۳	۶۸,۶۷۴
طلاي تابان تمدن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۰۴	۱۰۷,۹۹۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۹۰۴)	۵۰,۰۳۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۶,۷۵۷,۳۵۴	۲۲۵,۰۲۶	۲۳۱,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۷,۳۵۴	۲۲۵,۰۲۶	۲۳۷,۲۶۷	۱۲,۲۴۱
طلاي سرخ نو ويرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۳	۳۳,۰۵۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۳	۳۶,۰۲۰	۳,۲۸۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۵,۵۲۴	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۳,۳۲۷	۴۸,۳۲۷
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳۵۹,۰۰۰	۳,۵۹۶	۸۴,۷۶۹	۳,۲۳۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳,۵۹۶	۷۷,۵۱۵	۷۳,۹۱۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۲۰	۲۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۴۱۵	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۳۹۶	۱,۳۸۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ويستا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۶	۱۶,۰۲۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۷۶)	۴,۱۵۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگين سامان	۱۴,۶۸۹,۴۴۷	۱۶۸,۵۵۷	۱۷۱,۲۴۹	(۱۴,۶۸۹,۴۴۷)	(۱۶۸,۵۵۷)	۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۲۴,۳۴۶,۷۵۱	۵۲۲,۶۱۳	۵۳۲,۱۴۷	۹۷,۱۹۷	۲,۱۲۷	۰	۲۴,۴۴۳,۹۴۸	۵۲۴,۷۴۰	۵۴۷,۶۴۲	۲۲,۹۰۲
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۲,۵۴۲	۱۲,۴۲۲
آواي فرداي زاگرس	۰	۰	۰	۸,۹۳۱,۰۰۰	۲۲۸,۶۶۶	۰	۸,۹۳۱,۰۰۰	۲۲۸,۶۶۶	۲۲۹,۹۷۳	۱,۳۰۷

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)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۹,۲۰۲,۲۶۰	۱۷۰,۸۲۶	۰	۹,۲۰۲,۲۶۰	۱۷۰,۸۲۶	۱۷۱,۹۹۰	۱,۱۶۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۲,۶۱۰,۳۲۱	۳,۹۵۴,۷۲۴	۴,۴۴۱,۹۸۷	(۲۳,۵۹۶,۰۹۰)	(۱۵۰,۹۳۲)	۱۵۳,۲۱۰	۱۶۹,۰۱۴,۲۳۱	۳,۸۰۳,۷۹۲	۴,۶۳۵,۱۰۵	۸۳۱,۳۱۳
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		
جمع		۳,۹۵۴,۷۲۴			(۱۵۰,۹۳۲)	۱۵۳,۲۱۰		۳,۸۰۳,۷۹۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
پست بانک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۲,۴۷۳	۱,۲۵۰	۲۲,۶۸۰
لیزینگ ایران و شرق	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۹۱	۹۶	۱۰
البرز دارو	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۵,۵۱۲,۶۶۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲۳۶	۹۰	۴۹۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳,۱۸۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۲۳,۱۸۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۳۲,۵۸۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۵,۷۶۶

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 *	
*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											