صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه 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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۳۷۷,۰۴۹	۰	۱,۳۷۷,۰۴۹	۳,۶۵۰	۱,۳۸۰,۶۹۹	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمین شده	۵۱,۳۷۳	۰	۵۱,۳۷۳	۵۱	۵۱,۴۲۴	۲۶,۳۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۶۳۲,۳۶۹	۰	۳,۶۳۲,۳۶۹	۲۳۱,۳۵۷	۳,۸۶۳,۷۲۶	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۶۰,۷۹۱	۰	۵,۰۶۰,۷۹۱	۲۳۵,۰۵۸	۵,۲۹۵,۸۴۹	۴,۱۷۵,۷۶۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۱۰,۶۳۱,۵۵۰	۸,۴۸۹,۸۳۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۴۲۰,۸۰۹	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۸۹۳	۱,۸۹۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳,۰۵۴,۲۵۲	۸,۴۹۱,۷۳۲
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	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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۹۹۹,۲۵۱	۱,۲۳۰,۹۶۱	۲۲۶,۹۴۹	۴	۱,۲۲۶,۲۰۰	۱,۶۴۹,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۲۵۱	۹.۰۶	۲۲۶,۹۴۹	(۵۷.۴۱)	۴	۱,۲۲۶,۲۰۰	۱۱.۵۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۳۷,۸۲۵	۴۸۶,۶۶۷	۸,۵۳۹	۲	۱۴۶,۳۶۴	۶۲۶,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۸۲۵	۱.۲۵	۸,۵۳۹	(۲.۱۶)	۲	۱۴۶,۳۶۴	۱.۳۸
لاستيک و پلاستيک	۲	۲۲۷,۸۶۵	۲۲۰,۴۱۵	(۲۲۷,۸۶۵)	۰	(۲۲۰,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۸۶۵	۲.۰۷	(۲۲۷,۸۶۵)	۵۷.۶۴	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۱۱۰,۳۳۰	۱۲۵,۴۶۰	(۱۲,۹۸۰)	۱	۹۷,۳۵۰	۱۱۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۳۰	۱	(۱۲,۹۸۰)	۳.۲۸	۱	۹۷,۳۵۰	۰.۹۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۱۶۸,۵۹۸	۱۷۷,۷۹۳	(۱۹,۰۵۸)	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱۷۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۵۹۸	۱.۵۳	(۱۹,۰۵۸)	۴.۸۲	۱	۱۴۹,۵۴۰	۱.۴۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۵۵۵,۰۲۲	۱,۵۸۶,۶۹۶	۳۰۴,۳۹۴	۳	۱,۸۵۹,۴۱۶	۲,۴۰۰,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵,۰۲۲	۱۴.۱	۳۰۴,۳۹۴	(۷۷)	۳	۱,۸۵۹,۴۱۶	۱۷.۴۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱۶۱,۲۷۹	۱۱۳,۷۳۰	(۱۷,۹۵۳)	۲	۱۴۳,۳۲۶	۱۱۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۲۷۹	۱.۴۶	(۱۷,۹۵۳)	۴.۵۴	۲	۱۴۳,۳۲۶	۱.۳۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۵۷,۹۹۸	۶۶۸,۰۵۸	(۵۹,۴۰۹)	۲	۳۹۸,۵۸۹	۶۱۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۹۹۸	۴.۱۵	(۵۹,۴۰۹)	۱۵.۰۳	۲	۳۹۸,۵۸۹	۳.۷۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۴۹۶,۴۲۴	۵۵۱,۴۲۸	۴۹,۷۳۲	۴	۵۴۶,۱۵۶	۷۰۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۶,۴۲۴	۴.۵	۴۹,۷۳۲	(۱۲.۵۸)	۴	۵۴۶,۱۵۶	۵.۱۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۶۹۴,۰۶۳	۱,۰۹۹,۱۷۰	۸۸,۵۰۵	۴	۷۸۲,۵۶۸	۱,۴۳۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۰۶۳	۶.۲۹	۸۸,۵۰۵	(۲۲.۳۹)	۴	۷۸۲,۵۶۸	۷.۳۶
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۲۱,۸۰۵	۱۶۸,۶۴۰	(۲,۱۲۳)	۱	۲۱۹,۶۸۲	۲۰۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۸۰۵	۲.۰۱	(۲,۱۲۳)	۰.۵۴	۱	۲۱۹,۶۸۲	۲.۰۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۵۳,۶۶۶	۱۲۷,۸۵۴	(۱۹,۱۷۶)	۱	۱۳۴,۴۹۰	۱۲۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۶۶	۱.۳۹	(۱۹,۱۷۶)	۴.۸۵	۱	۱۳۴,۴۹۰	۱.۲۶
سرمايه گذاريها	۴	۴۸۵,۸۳۷	۴۸۸,۵۹۱	(۱۴۲,۱۸۵)	۲	۳۴۳,۶۵۲	۳۲۵,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۸۳۷	۴.۴۱	(۱۴۲,۱۸۵)	۳۵.۹۷	۲	۳۴۳,۶۵۲	۳.۲۳
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۹۷,۶۳۲	۶۰۱,۰۸۳	(۳۵۰)	۳	۳۹۷,۲۸۲	۷۳۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۶۳۲	۳.۶۱	(۳۵۰)	۰.۰۹	۳	۳۹۷,۲۸۲	۳.۷۴
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۴۵۷,۳۱۸	۱,۸۳۸,۳۷۰	(۲۷,۷۱۸)	۱۰	۱,۴۲۹,۶۰۰	۲,۰۹۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۷,۳۱۸	۱۳.۲۱	(۲۷,۷۱۸)	۷.۰۱	۱۰	۱,۴۲۹,۶۰۰	۱۳.۴۴

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۱۱۶,۸۶۰	۱۲۴,۴۴۸	(۴۴,۷۳۶)	(۳۵,۹۴۸)	۲	۷۲,۱۲۴	۸۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۶,۸۶۰	۱.۰۶	(۴۴,۷۳۶)	۱۱.۳۲	۲	۷۲,۱۲۴	۰.۶۸
مواد و محصولات دارويي	۳	۳۶۲,۳۱۰	۲۹۴,۹۵۴	۳۸,۹۶۵	۸۵,۱۴۹	۴	۴۰۱,۲۷۵	۳۸۰,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳۶۲,۳۱۰	۳.۲۹	۳۸,۹۶۵	(۹.۸۶)	۴	۴۰۱,۲۷۵	۳.۷۷
فلزات اساسي	۱۰	۱,۴۵۹,۷۹۷	۲,۵۶۳,۲۷۰	(۲۲۱,۶۶۶)	۱۲۶,۹۰۷	۹	۱,۲۳۸,۱۳۱	۲,۶۹۰,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۴۵۹,۷۹۷	۱۳.۲۴	(۲۲۱,۶۶۶)	۵۶.۰۷	۹	۱,۲۳۸,۱۳۱	۱۱.۶۴
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۵۲,۷۰۰	۳۲۷,۳۰۷	(۴۷,۵۲۸)	۱۶,۴۹۳	۲	۳۰۵,۱۷۲	۳۴۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۲,۷۰۰	۳.۲	(۴۷,۵۲۸)	۱۲.۰۲	۲	۳۰۵,۱۷۲	۲.۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۴۶,۴۲۸	۱۳۰,۷۷۷	(۲۴۶,۴۲۸)	(۱۳۰,۷۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۶,۴۲۸	۲.۲۳	(۲۴۶,۴۲۸)	۶۲.۳۴	۰	۰	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۶۰,۳۲۴	۲۸۱,۶۵۸	۰	۴۵,۸۱۳	۱	۱۶۰,۳۲۴	۳۲۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۳۲۴	۱.۴۵	۰	۰	۱	۱۶۰,۳۲۴	۱.۵۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۲۷,۶۶۳	۳۵۴,۰۰۸	(۸۵,۸۳۰)	(۶۳,۸۰۸)	۱	۲۴۱,۸۳۳	۲۹۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲۷,۶۶۳	۲.۹۷	(۸۵,۸۳۰)	۲۱.۷۱	۱	۲۴۱,۸۳۳	۲.۲۷
ساير صنايع	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲۱۲,۰۵۳	۶۲,۵۹۳	۹۹,۵۵۶	۲	۳۳۸,۴۷۶	۳۱۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲.۵	۶۲,۵۹۳	(۱۵.۸۳)	۲	۳۳۸,۴۷۶	۳.۱۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲
جمع	۶۸	۱۱,۰۲۶,۸۷۸	۱۳,۷۷۳,۲۹۱	(۳۹۵,۳۲۸)	۱,۹۸۹,۶۳۷	۶۱	۱۰,۶۳۱,۵۵۰	۱۵,۷۶۳,۰۲۸	۲	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۷۰	۱۱,۰۲۸,۷۷۱	۱۰۰	(۳۹۵,۳۲۸)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳	۱۰,۶۳۳,۴۴۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		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			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														

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 صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۶۹,۱۵۸	۴۵۴,۰۰۹	۳۷۶,۸۹۶	۰	۰	۱۰۱,۴۲۵	۰.۰۵	۴۵۴,۰۰۹	۴۷۸,۳۳۱	۲۱,۷۵۵	۲۲,۹۲۰	۲۴,۳۱۲
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۷۸,۹۶۶	۲۰۸,۱۳۹	۱۷۷,۳۷۳	۱۲۱,۰۳۴	۷,۱۲۵	۳۳,۶۷۵	۰.۳۹	۲۱۵,۲۶۴	۲۱۱,۰۴۸	۵۸,۱۷۹	۵۷,۰۴۰	(۴,۲۱۶)
بیمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۶۴۴,۶۰۷	۳۶۲,۱۴۶	۵۸۰,۰۰۵	(۱۲,۹۵۴,۴۲۳)	(۶۰,۴۲۱)	(۵۷,۹۵۶)	۰.۶۸	۳۰۱,۷۲۵	۵۲۲,۰۴۹	۴,۶۶۴	۸,۰۷۰	۲۲۰,۳۲۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۱	۲۶۰,۸۰۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۴)	۲۹,۴۵۰	۰	۲۸,۲۶۷	۲۹۰,۲۵۰	۷۵۴	۷,۷۴۰	۲۶۱,۹۸۳
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۵۸,۸۴۹	۷۵,۰۲۴	۶۹,۶۴۸	(۱۴,۹۵۸,۸۴۹)	(۷۵,۰۲۴)	(۶۹,۶۴۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۶۷۳	۷۴۸,۴۱۰	۰	۰	۹۱,۱۴۳	۰.۱۱	۵۰۸,۶۷۳	۸۳۹,۵۵۳	۶,۸۶۵	۱۱,۳۳۰	۳۳۰,۸۸۰
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۱۴۲	۳۲۸,۰۹۸	۳۲۴,۷۳۷	۰	۰	۴۹,۵۸۲	۰.۱۴	۳۲۸,۰۹۸	۳۷۴,۳۱۹	۶,۰۲۲	۶,۸۷۰	۴۶,۳۲۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۶۵	۹۲۵,۴۵۲	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۹۸)	۱۶۱,۳۴۸	۰.۰۲	۲۱۶,۰۶۷	۱,۰۸۶,۸۰۰	۱,۱۳۷	۵,۷۲۰	۸۷۰,۷۲۳
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۴۴۴,۶۶۶	۲۲۱,۸۰۵	۱۶۸,۶۴۰	(۴۴۴,۶۶۶)	(۲,۱۲۳)	۳۶,۴۲۸	۰.۶۶	۲۱۹,۶۸۲	۲۰۵,۰۶۸	۴,۷۷۶	۴,۴۵۸	(۱۴,۶۱۴)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۴۵	۲۳۰,۴۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۱)	۱۵,۳۰۰	۰.۵۵	۱۶۹,۸۲۴	۲۴۵,۷۰۰	۵,۶۶۱	۸,۱۹۰	۷۵,۸۷۶
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۷۵	۱۸۰,۶۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۱۹۷)	۵,۴۳۰	۰.۳	۱۴۵,۷۷۸	۱۸۶,۰۳۰	۳,۲۴۰	۴,۱۳۴	۴۰,۲۵۳
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۷۴	۱۷۳,۶۳۵	(۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۴۳)	۳,۴۶۵	۰.۰۱	۱۱۳,۷۳۱	۱۷۷,۱۰۰	۵۶,۸۶۶	۸۸,۵۵۰	۶۳,۳۶۹
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۴۹	۴۳۰,۹۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۱	۱۳۰,۵۰۷	۰.۲	۲۵۱,۲۵۰	۵۶۱,۴۸۷	۲۲,۳۴۲	۴۹,۹۱۰	۳۱۰,۱۳۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۶۶	۲۰۸,۴۴۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۴۳)	(۶۶,۵۰۶)	۰.۰۱	۱۰۲,۲۲۳	۱۴۱,۹۲۴	۱۵۷,۲۶۶	۲۱۸,۳۶۰	۳۹,۷۱۱
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۶۶۳	۳۵۴,۰۰۸	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۸۳۰)	(۶۳,۸۰۸)	۰.۰۳	۲۴۱,۸۳۳	۲۹۰,۲۰۰	۱۲,۰۹۲	۱۴,۵۱۰	۴۸,۳۶۷
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۰۳۷,۸۵۵	۱۷۱,۵۵۵	۹۶,۹۰۷	(۱۲,۰۳۷,۸۵۵)	(۳۶,۲۰۷)	۱,۱۹۳	۰.۲۶	۱۲۵,۳۴۸	۹۸,۱۰۰	۳,۰۰۸	۲,۱۸۰	(۳۷,۲۴۸)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۶۳	۱۱۸,۱۴۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۸۴۰)	(۳۸,۹۵۴)	۰.۰۳	۷۳,۰۲۳	۷۹,۱۸۶	۴,۲۹۵	۴,۶۵۸	۶,۱۶۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۹۹	۳۷۲,۲۵۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۷۸)	۸۹,۰۵۵	۰.۰۲	۱۹۳,۹۲۱	۴۶۱,۳۰۵	۸,۲۵۲	۱۹,۶۳۰	۲۶۷,۳۸۴
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۳,۴۶۸	۳۳,۸۶۶	۲۲,۲۱۲	(۷,۲۲۳,۴۶۸)	(۳۳,۸۶۶)	(۲۲,۲۱۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۵	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۱۵۵	۶۵۸,۲۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۳۲	۲۹۳,۸۰۰	۰.۰۴	۷۶۴,۶۸۷	۹۵۲,۰۰۰	۱,۱۲۵	۱,۴۰۰	۱۸۷,۳۱۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۵۶	۱۷۶,۲۳۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۴۴)	(۱۳,۰۸۰)	۰.۰۳	۵۰,۱۱۲	۱۶۳,۲۵۰	۱,۰۰۲	۳,۲۶۵	۱۱۳,۱۳۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۹۹	۳۸۵,۹۸۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۶)	۱۰۰,۲۵۴	۰.۰۳	۱۱۷,۱۵۳	۴۸۶,۲۳۴	۱,۱۴۹	۴,۷۶۷	۳۶۹,۰۸۱
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۶۰,۷۹۳	۱۲۰,۵۴۵	۶۹,۱۹۴	۰	۰	۱۰,۷۴۴	۰.۲۲	۱۲۰,۵۴۵	۷۹,۹۳۸	۴,۵۵۶	۳,۰۲۱	(۴۰,۶۰۷)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۶۵,۵۰۰	۱۲۰,۵۹۶	۷۷,۶۴۹	۰	۰	۱,۶۹۶	۰.۰۳	۱۲۰,۵۹۶	۷۹,۳۴۵	۱۷,۰۶۸	۱۱,۲۳۰	(۴۱,۲۵۱)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۱۷,۶۵۹,۳۶۷	۶۲,۴۶۹	۶۵,۷۴۵	۰	۰	۰	۰.۱۸	۶۲,۴۶۹	۶۵,۷۴۵	۳,۵۳۷	۳,۷۲۳	۳,۲۷۶
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۱	۱۷,۰۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۵۱)	(۱۷,۰۵۰)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۵۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۶۵,۳۲۷	۸۹,۵۲۷	۸۲,۴۶۳	(۲۷,۷۶۵,۳۲۷)	(۸۹,۵۲۷)	(۸۲,۴۶۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۱۱	۱۹۶,۵۶۰	(۴۴۴,۵۷۳)	(۱۶,۸۹۵)	۴,۸۷۳	۰.۱	۱۵۴,۱۱۶	۲۰۱,۴۳۳	۳۸,۰۰۲	۴۹,۶۷۰	۴۷,۳۱۷
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۵,۲۳۲	۲۳۳,۶۴۹	۱۱۹,۱۰۵	(۸۷,۰۶۵,۲۳۲)	(۲۳۳,۶۴۹)	(۱۱۹,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۸	۰

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)
معدني املاح ايران	۳,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۴۴,۴۴۴	۷۲,۳۸۴	۹۶,۰۹۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۱۶)	۵,۸۵۴	۰.۱۷	۶۶,۷۶۸	۱۰۱,۹۴۷	۱۱,۳۳۲	۱۷,۱۵۰	۳۵,۱۷۹
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۵۸	۵۵۱,۶۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۶۲	۴۱۹,۰۰۰	۰.۰۴	۶۴۰,۷۲۰	۹۷۰,۶۰۰	۶,۹۶۴	۱۰,۵۵۰	۳۲۹,۸۸۰
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۴۱,۰۳۳	۱۴۸,۰۸۳	۱۶۰,۳۲۸	۰	۰	۱۳,۸۷۴	۰.۰۷	۱۴۸,۰۸۳	۱۷۴,۲۰۲	۲۰,۱۷۲	۲۳,۷۳۰	۲۶,۱۱۹
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۵۶	۴۶۳,۸۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۱۴	۳۸۶,۳۲۰	۰.۰۴	۲۸۳,۹۷۰	۸۵۰,۱۲۰	۱,۰۷۲	۳,۲۰۸	۵۶۶,۱۵۰
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۶۲,۰۹۶	(۲۳,۲۳۷,۸۰۲)	(۵۹,۷۳۴)	(۶۲,۰۹۳)	۰	۵	۴	۲,۸۵۷	۲,۸۱۸	(۱)
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۵	۱۸۳,۳۰۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۸۴۲)	(۸۶,۰۰۰)	۰.۰۶	۵۹,۳۶۳	۹۷,۳۰۰	۴,۲۴۰	۶,۹۵۰	۳۷,۹۳۷
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۲۱۷,۱۷۱	۱۶۰,۳۲۴	۲۸۱,۶۵۸	۰	۰	۴۵,۸۱۳	۰.۳۲	۱۶۰,۳۲۴	۳۲۷,۴۷۱	۲,۹۵۷	۶,۰۴۰	۱۶۷,۱۴۷
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۴۸,۳۸۷	۰	۰	۸,۶۳۰	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۵۷,۰۰۷	۴,۸۳۷	۸,۲۰۰	۲۳,۳۸۱
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۶	۱۰۰,۶۸۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۵	۴۰,۰۶۰	۰.۰۱	۲۹,۲۱۱	۱۴۰,۷۴۷	۶۰۴	۲,۹۰۸	۱۱۱,۵۳۶
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲	۱۰۰,۶۴۰	۰	۰	۳۵,۷۶۰	۰.۱۵	۱۵۲	۱۳۶,۴۰۰	۸	۶,۸۲۰	۱۳۶,۲۴۸
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۰	۴۸,۴۱۴	(۲,۱۳۰,۰۰۰)	(۵۱,۸۶۰)	(۴۸,۴۱۴)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۳۰	۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۵۹,۶۵۸,۹۸۹	۸۸,۲۶۳	۸۶,۵۶۵	۵۹,۶۵۸,۹۵۹	۸۸,۲۶۳	(۸۶,۵۶۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۱	۰
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۲,۷۲۲	۱۶۲,۴۷۲	۱۴۸,۴۱۵	(۶,۶۲۲,۷۲۲)	(۱۶۲,۴۷۲)	(۱۴۸,۴۱۵)	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۱۰	۰
گروه صنعتي سپاهان	۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۵۴	۲۸۷,۱۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۸۲۵	۰.۷۷	۲۷۷,۴۵۴	۳۴۱,۹۲۵	۳,۶۹۹	۴,۵۵۹	۶۴,۴۷۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۵۹	۴۳۹,۴۰۰	۰	۰	۱۶۳,۸۰۰	۰.۰۲	۳۶۱,۳۵۹	۶۰۳,۲۰۰	۳۶,۱۳۶	۶۰,۳۲۰	۲۴۱,۸۴۱
آهنگري تراكتور سازي ايران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۴۹,۹۸۹	۱۲,۷۷۹	۱۱,۶۷۲	(۷,۲۴۹,۹۸۹)	(۱۲,۷۷۹)	(۱۱,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۰	۰
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۷۹	۱۱۳,۷۳۰	۳,۲۷۵,۰۰۰	(۳۹,۵۲۹)	(۱۴,۹۵۹)	۰.۳۹	۱۲۱,۷۵۰	۹۸,۷۷۱	۹,۰۳۵	۷,۳۳۰	(۲۲,۹۷۹)
صنايع فولاد آلياژي يزد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۳۱۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۵۱	۲۱۲,۷۷۶	۰	۰	۳۱,۲۲۷	۲.۲۷	۲۳۳,۹۵۱	۲۴۴,۰۰۳	۶,۴۴۳	۶,۷۲۰	۱۰,۰۵۲
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۹۵	۳۵۱,۳۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۳۷۹)	۲۷,۶۹۰	۰.۱۵	۳۰۰,۴۱۶	۳۷۸,۹۹۰	۳,۳۳۸	۴,۲۱۱	۷۸,۵۷۴
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۵	۳۷,۹۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۱	۸۰,۶۱۴	۰.۱۶	۱۰۲,۴۳۶	۱۱۸,۵۱۴	۳۳,۴۴۱	۳۷,۱۲۰	۱۶,۰۷۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۸	۳۷,۲۸۸	(۲,۰۷۰,۳۳۰)	(۱۵,۲۶۹)	(۹,۳۸۹)	۰.۰۲	۱۹,۵۹۹	۲۷,۸۹۹	۳,۳۰۵	۴,۷۰۵	۸,۳۰۰
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۶۳	۸۷,۳۰۸	۰	۰	۱۸,۱۰۴	۰.۰۹	۸۳,۴۶۳	۱۰۵,۴۱۲	۵,۷۱۷	۷,۲۲۰	۲۱,۹۴۹
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۸۶	۸۰,۸۰۲	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۲	۳۳,۵۰۲	۰.۰۹	۳۷,۶۵۴	۴۷,۳۰۰	۳,۷۶۵	۴,۷۳۰	۹,۶۴۶
تراكتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۳۰	۱۲۵,۴۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰	۱۰,۵۳۰	۰.۰۷	۹۷,۳۵۰	۱۱۴,۹۳۰	۱۰,۸۱۷	۱۲,۷۷۰	۱۷,۵۸۰
پست بانک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۸۹	۱۳۹,۹۸۰	۹,۶۰۸,۹۴۷	۵۳,۶۹۳	۶۸,۳۶۳	۰.۱۱	۱۹۸,۱۸۲	۲۰۸,۳۴۳	۵,۰۰۳	۵,۲۶۰	۱۰,۱۶۱
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۰	۵۷,۵۲۵	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۱۶۰)	(۵۷,۵۲۵)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۱	۰
توليدي ايران تاير	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۹۳	۷۲,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۳۹۳)	(۷۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۳	۲۰,۸۸۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۶۷	۱۲۳,۵۹۴	۰.۰۱	۱۲۲,۸۰۰	۱۴۴,۴۷۶	۳,۶۰۹	۳,۹۲۶	۱۱,۶۷۶
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۲۳	۶۷,۲۸۴	۵۶,۲۵۸,۳۸۹	۱۹۰,۰۰۶	۲۲۳,۷۵۰	۰.۰۲	۲۵۶,۶۲۹	۲۹۱,۰۲۴	۳,۲۹۶	۳,۷۳۸	۳۴,۴۰۵
پاكديس	۱,۱۶۹,۵۳۷	۱,۰۰۰	۲,۳۸۸,۹۵۸	۴۱,۱۷۴	۴۳,۶۴۶	(۳۸۸,۹۵۸)	(۶,۷۰۴)	(۲,۴۴۶)	۰.۱۷	۳۴,۴۷۰	۴۱,۲۰۰	۱۷,۲۳۵	۲۰,۶۰۰	۶,۷۳۰
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۵	۱۱۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۳۷	۵۹,۵۰۰	۰.۰۳	۵۴,۷۳۸	۵۸,۵۰۰	۵,۴۷۴	۵,۸۵۰	۳,۷۶۲
ايران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۱۵۶,۶۳۳	۱۶۸,۵۹۸	۱۷۷,۷۹۳	(۸,۱۵۶,۶۳۳)	(۱۹,۰۵۸)	(۴,۹۹۳)	۰.۱۲	۱۴۹,۵۴۰	۱۷۲,۸۰۰	۲,۳۳۷	۲,۷۰۰	۲۳,۲۶۰

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)
توزیع داروپخش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۰	۳۲,۱۱۰	۰.۰۷	۳۱,۸۴۰	۳۲,۱۱۰	۳۴,۴۹۲	۲۴,۷۰۰	۲۷۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۹۳	۵۹,۸۲۰	۰.۵	۶۲,۵۹۳	۵۹,۸۲۰	۴,۱۷۳	۳,۹۸۸	(۲,۷۷۳)
بین المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۶	۲۱,۱۲۶	۰.۰۵	۲۱,۵۷۶	۲۱,۱۲۶	۵,۱۳۷	۵,۰۳۰	(۴۵۰)
بهسازکاشانه تهران	۲۰,۱۳۰,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۸	۰
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۳۷۵,۶۰۰	۰	۰	۴۲,۶۰۰	۱۰	۴۲۳,۹۶۹	۴۱۸,۲۰۰	۲,۱۲۰	۲,۰۹۱	(۵,۷۶۹)
معدني املاح ایران (حق تقدم)	۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۸۱۴	۲۸,۸۰۱	۳۹,۱۵۶	۰	۰	۴,۳۶۱	۱.۸۵	۲۸,۸۰۱	۴۳,۵۱۷	۱۰,۳۳۲	۱۵,۴۶۰	۱۴,۷۱۶
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۰۸۰,۲۸۵	۱۲,۸۹۶,۳۹۴		(۵۳۸,۹۹۹)	۱,۸۰۷,۸۶۹		۹,۵۴۱,۲۸۶	۱۴,۷۰۴,۲۶۳			۵,۱۶۲,۹۷۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
شیشه قزوین	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۴۱	۱۵۳,۶۶۶	۱۲۷,۸۵۴	(۱۴,۲۵۸,۱۴۱)	(۱۹,۱۷۶)	(۱,۲۵۴)	۰.۳۹	۱۳۴,۴۹۰	۱۲۶,۶۰۰	۱,۳۴۵	۱,۲۶۶	(۷,۸۹۰)
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۶۹۲	۲۷۵,۸۸۳	۲۱۲,۰۵۳	۰	۰	۳۹,۷۳۶	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۳	۲۵۱,۷۸۹	۳,۵۴۸	۳,۲۳۸	(۲۴,۰۹۴)
بیمه اتکایي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۲,۳۱۶,۳۶۴	۹۵,۸۵۲	۸۸,۰۵۳	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲	۸,۸۶۶	۰.۱۳	۹۶,۸۶۴	۹۶,۹۱۹	۱,۵۳۷	۱,۵۳۸	۵۵
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۴۸,۶۸۵	۲۸۴,۷۱۱	۲۹۵,۶۱۸	۶,۲۴۱,۶۰۶	۵۸,۹۳۶	۳۰,۲۸۹	۰.۲۳	۳۴۳,۶۴۷	۳۲۵,۹۰۷	۹,۱۴۲	۸,۶۷۰	(۱۷,۷۴۰)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۱۰۲,۸۹۷,۰۳۰	۱۳۶,۴۸۱	۱۵۳,۴۱۹	۶۷,۱۰۲,۹۷۰	۱۰۲,۸۹۹	۱۰۴,۱۳۱	۰.۴۱	۲۳۹,۳۸۰	۲۵۷,۵۵۰	۱,۴۰۸	۱,۵۱۵	۱۸,۱۷۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۴۶,۵۹۳	۸۷۶,۹۹۷		۱۴۳,۶۷۱	۱۸۱,۷۶۸		۱,۰۹۰,۲۶۴	۱,۰۵۸,۷۶۵			(۳۱,۴۹۹)
جمع				۱۱,۰۲۶,۸۷۸	۱۳,۷۷۳,۲۹۱		(۳۹۵,۳۲۸)	۱,۹۸۹,۶۳۷		۱۰,۶۳۱,۵۵۰	۱۵,۷۶۳,۰۲۸			۵,۱۳۱,۴۷۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	
جمع				۱,۸۹۳		۰		۱,۸۹۳		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها

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
سنگ آهن گل گهر	۵۶,۲۵۸,۳۸۹	۳,۳۷۷	۱۹۰,۰۰۶	۰
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان	۶,۲۴۱,۶۰۶	۹,۴۴۲	۵۸,۹۳۶	۰
توزيع داروپخش	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۲	۳۱,۸۴۰	۰
هلدينگ غدير	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۰	۲۰۰,۸۶۲	۰
شرکت بورس انرژي	۴,۳۷۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۰	۱۰۲,۴۳۶	۰
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۲	۶۲,۵۹۳	۰
پارس دارو	۱۲۱,۰۳۴	۵۸,۸۶۷	۷,۱۲۵	۰
بيمه اتکايي آواي پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵	۱,۰۱۲	۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱,۵۷۰,۲۲۵	۱۴,۰۴۱	۲۲,۰۴۸	۰
معدني وصنعتي چادر ملو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲	۱۱۱,۹۶۷	۰
پست بانک	۱۹,۶۰۸,۹۴۷	۵,۱۹۴	۱۰۱,۸۵۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴	۱۰۳,۵۲۲	۰
بانک ملت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۷	۲۱۹,۸۱۶	۰
بانک پارسيان	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۵	۲,۳۸۰	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۴	۱۱,۳۰۱	۰
بين المللي توسعه ساختمان	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۷	۲۱,۵۷۶	۰
بهسازکاشانه تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲	۳,۰۸۷	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۳	۱۱,۹۸۵	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۶۷,۱۰۲,۹۷۰	۱,۵۳۳	۱۰۲,۸۹۹	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۲۹,۶۷۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۵,۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي سپاهان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۲۶۷,۲۵۷	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
بانک تجارت	۵۹,۶۵۸,۹۵۹	۱,۴۷۹	۸۸,۲۶۳	۱,۵۸۸	۹۴,۷۷۶	۶,۵۱۳
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۱	۳۹,۵۲۹	۱۱,۸۰۱	۲۹,۵۰۴	(۱۰,۰۲۵)
شيشه قزوين	۱۴,۲۵۸,۱۴۱	۱,۳۴۴	۱۹,۱۷۶	۱,۱۶۰	۱۶,۵۵۰	(۲,۶۲۶)
پست بانک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶	۴۸,۱۶۳	۴,۹۶۲	۴۹,۶۲۲	۱,۴۵۹
پتروشيمي فن آوران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۳	۵۴,۷۳۷	۶,۳۱۷	۶۳,۱۷۰	۸,۴۳۳
صنعتي پارس مينو	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۵	۳۸,۰۳۲	۴,۴۱۴	۴۴,۵۸۳	۶,۵۵۱
توليدي ايران تاير	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹	۶۵,۳۹۳	۲,۶۹۴	۸۰,۸۴۲	۱۵,۴۴۹

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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲	۲۰,۰۴۴	۲,۷۴۴	۵۴,۸۹۳	۳۴,۸۴۹
بانک پارسيان	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۶۰,۵۴۰	۲,۵۲۹	۶۵,۲۶۴	۴,۷۲۴
شرکت بورس انرژي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۷	۳۷,۴۳۵	۲۰,۴۸۸	۴۰,۹۷۶	۳,۵۴۱
ايران خودرو ديزل	۸۷,۰۶۵,۲۲۲	۲,۶۸۳	۲۳۳,۶۴۹	۱,۵۷۶	۱۳۷,۲۷۰	(۹۶,۳۷۹)
بانک ملت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶	۵,۲۰۲	۲,۵۲۳	۳۷,۸۴۹	۳۲,۶۴۷
بيمه دي	۱۲,۹۵۴,۴۲۳	۴,۶۶۴	۶۰,۴۲۱	۷,۷۵۹	۱۰۰,۵۱۷	۴۰,۰۹۶
مس شهيد باهنر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۰	۶۷,۸۴۲	۶,۶۵۵	۱۰۶,۴۸۰	۳۸,۶۳۸
ايران ترانسفو	۸,۱۵۶,۶۳۳	۲,۳۳۶	۱۹,۰۵۸	۲,۶۰۶	۲۱,۲۶۴	۲,۲۰۶
توليدي چدن سازان	۱۲,۰۳۷,۸۵۵	۳,۰۰۷	۳۶,۲۰۷	۱,۸۱۲	۲۱,۸۲۱	(۱۴,۳۸۶)
صنعتي آما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۱۱,۳۲۱	۷,۴۸۰	۱۴,۹۶۱	۳,۶۴۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۱	۱۵,۲۶۹	۴,۷۵۲	۱۷,۱۰۸	۱,۸۳۹
بانک اقتصاد نوين	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷	۳۳,۳۷۹	۳,۷۳۶	۳۷,۳۶۲	۳,۹۸۳
سرمايه گذاري پويا	۲۳,۲۳۷,۸۰۲	۲,۵۷۰	۵۹,۷۳۴	۲,۷۶۴	۶۴,۲۴۷	۴,۵۱۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۸,۹۷۰,۲۲۵	۱۲,۰۲۶	۱۰۷,۸۷۸	۱۴,۳۶۴	۱۲۸,۸۴۹	۲۰,۹۷۱
فولاد خراسان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۵	۵۵,۸۴۰	۴,۱۷۲	۵۴,۲۴۵	(۱,۵۹۵)
پتروشيمي نوري	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۶۵	۵۵,۰۴۳	۲۱۵,۶۹۴	۷۵,۴۹۳	۲۰,۴۵۰
سيمان اردستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۱	۱۱,۶۵۱	۱۷,۵۹۸	۱۷,۵۹۸	۵,۹۴۷
گروه صنعتي بارز	۶,۶۲۲,۷۲۲	۲۴,۵۳۲	۱۶۲,۴۷۲	۲۴,۲۹۴	۱۶۰,۸۹۷	(۱,۵۷۵)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴,۹۵۸,۸۴۹	۵,۰۱۵	۷۵,۰۲۴	۴,۷۷۴	۷۱,۴۱۸	(۳,۶۰۶)
فولاد اميرکبير کاشان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹	۱۶,۱۹۷	۳,۹۱۴	۱۹,۵۷۲	۳,۳۷۵
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۷,۷۶۵,۳۲۷	۳,۲۲۴	۸۹,۵۲۷	۳,۰۹۲	۸۵,۸۵۲	(۳,۶۷۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷	۹,۰۹۸	۵,۲۱۱	۴۱,۶۹۲	۳۲,۵۹۴
آهنگري تراکتور سازي ايران	۷,۲۴۹,۹۸۹	۱,۷۶۲	۱۲,۷۷۹	۱,۷۷۲	۱۲,۸۴۷	۶۸
قاسم ايران	۴۴۴,۶۶۶	۴,۷۷۴	۲,۱۲۳	۳,۸۲۰	۱,۶۹۹	(۴۲۴)
پليمر آريا ساسول	۵۰,۰۰۰	۵۶,۸۶۰	۲,۸۴۳	۸۵,۷۴۰	۴,۲۸۷	۱,۴۴۴
پاکديس	۳۸۸,۹۵۸	۱۷,۲۳۵	۶,۷۰۴	۱۹,۰۲۵	۷,۴۰۰	۶۹۶
تراکتورسازي ايران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۶	۱۲,۹۸۰	۱۲,۹۱۵	۱۵,۴۹۸	۲,۵۱۸
پالايش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸	۳,۴۴۶	۳,۹۷۲	۱۱,۹۱۸	۸,۴۷۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۲	۱۲,۳۷۸	۱۶,۰۹۲	۲۴,۱۳۹	۱۱,۷۶۱
پارس فولاد سبزوار	۴۴۴,۵۷۳	۳۸,۰۰۲	۱۶,۸۹۵	۴۷,۶۰۲	۲۱,۱۶۳	۴,۲۶۸
ملي صنايع مس ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۳	۱,۸۸۴	۷,۰۶۴	۱۷,۶۶۰	۱۵,۷۷۶
معدني املاح ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲	۵,۶۱۶	۱۵,۳۸۸	۷,۶۹۴	۲,۰۷۸
بهسازکاشانه تهران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲	۳,۰۸۷	۲,۷۱۰	۳,۲۵۲	۱۶۵
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۷	۵۱,۸۶۰	۲۵,۲۶۶	۵۳,۸۱۷	۱,۹۵۷

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
کالسيمين	۷,۲۲۳,۴۶۸	۴,۶۸۸	۳۳,۸۶۶	۳,۳۸۶	۲۴,۴۶۰	(۹,۴۰۶)
جمع			۱,۷۶۲,۵۸۵		۱,۹۶۰,۵۰۹	۱۹۷,۹۲۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
طلوع تدبير پايا	۱۵,۲۷۲,۶۷۵	۲۰۰,۵۴۵	۲۱۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۱۵,۲۷۲,۶۷۵	۲۰۰,۵۴۵	۲۱۹,۸۲۰	۱۹,۲۷۵
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۲,۷۷۰	۱۲,۶۵۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۱۷,۶۵۱,۰۰۰	۲۱۹,۲۳۰	۲۳۲,۶۰۵	(۱۳,۸۲۴,۹۰۲)	(۱۷۰,۳۲۶)	۱۵,۹۶۰	۳,۸۲۶,۰۹۸	۴۸,۹۰۴	۵۱,۵۴۱	۲,۶۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۹,۹۲۸,۴۳۸	۱۳۴,۶۹۵	۱۴۰,۱۴۰	(۷,۶۲۸,۰۰۰)	(۱۰۳,۴۸۶)	۵,۳۷۲	۲,۳۰۰,۴۳۸	۳۱,۲۰۹	۳۳,۱۸۴	۱,۹۷۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۶	۱۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۵,۴۲۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۳,۹۸۰	۴۸,۹۸۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۳۲۹	۱,۳۱۹
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۳۵۹,۰۰۰	۳,۵۹۶	۶۶,۶۲۲	۰	۰	۰	۳۵۹,۰۰۰	۳,۵۹۶	۷۷,۱۲۵	۷۳,۵۲۹
طلاي دناي زاگرس	۵,۷۳۹,۴۱۵	۸۰,۰۳۹	۱۰۱,۹۸۳	۷۶۰,۵۸۵	۱۴,۶۲۴	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۷۳	۱۲۷,۲۵۷	۳۲,۵۸۴
کيميا زرين کاردان	۱,۷۳۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۳	۷۱,۶۴۳	۵۷۰,۰۰۰	۲۵,۳۷۱	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۳۴	۱۰۳,۵۰۰	۲۲,۴۶۶
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهايت نگر	۵,۳۴۳,۴۰۰	۶۶,۷۰۵	۸۵,۶۹۷	۶۵۶,۶۰۰	۱۱,۰۷۸	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۸۳	۱۰۶,۷۴۰	۲۸,۹۵۷
طلاي تابان تمدن	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۶	۶۱,۲۴۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۶۶	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۶۲	۷۲,۶۲۵	۱۹,۹۶۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۶,۹۵۱,۱۱۶	۱۲۵,۸۹۴	۱۲۶,۳۷۱	(۵,۹۱۲,۹۹۱)	(۱۰۷,۰۲۶)	۲,۴۴۹	۱,۰۳۸,۱۲۵	۱۸,۸۶۸	۱۹,۳۰۱	۴۳۳
قابل معامله شاخصي کيان	۱۲,۹۴۱,۶۹۹	۲۰۱,۴۳۲	۲۰۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۲,۹۴۱,۶۹۹	۲۰۱,۴۳۲	۳۴۷,۴۰۶	۴۵,۹۷۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۱۳,۶۰۷,۸۹۸	۱۵۱,۲۰۳	۱۵۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۷,۸۹۸	۱۵۱,۲۰۳	۱۵۹,۱۹۹	۷,۹۹۶
سپر سرمايه بيدار	۳,۷۲۰,۰۰۰	۹۷,۸۲۱	۹۸,۵۶۵	(۳,۷۲۰,۰۰۰)	(۹۷,۸۲۱)	۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکيده	۸,۵۶۰,۸۰۰	۹۳,۳۱۶	۹۳,۹۴۶	(۸,۵۶۰,۸۰۰)	(۹۳,۳۱۶)	۲,۵۱۵	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۱,۹۸۲,۱۸۱	۵۹,۹۹۷	۶۰,۱۸۱	(۱,۹۸۲,۱۸۱)	(۵۹,۹۹۷)	۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰
جوانه کوچک گندم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۷	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۴	۱۷۳,۱۲۰	۶,۴۳۶
طلاي سرخ نو ويرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۳	۳۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۳۳	۳۱,۷۴۷	(۹۸۶)
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۷۹۱	۱۶۱,۹۱۲	۱,۳۶۱	۳,۱۲۰,۷۹۱	۱۶۱,۹۱۲	۱۶۴,۵۶۹	۲,۶۵۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۷۶	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۷۶	۱۶۷,۰۷۴	۱۰,۴۹۸
پشتوانه طلاي ليان	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۷۷	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۷۷	۸۰,۰۰۰	(۷۷)
زيتون نماد پايا	۰	۰	۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۲	۰	۴,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۵۲	۱۰۱,۴۶۲	۱,۴۱۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۷,۰۵۳,۳۹۱	۱۲۳,۳۱۰	۱,۳۸۴	۷,۰۵۳,۳۹۱	۱۲۳,۳۱۰	۱۲۵,۴۵۹	۲,۱۴۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۱۲	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۳۱۲	۲۲۹,۵۸۱	۴,۲۶۹
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۹۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۹۹۴	۲۹۰,۰۳۶	۲۵,۰۴۲

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)
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۷۷	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۷۷	۸۰,۰۰۰	(۷۷)
بخشي صنايع مفيد	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۳	۵۰,۰۰۰	(۴۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۸,۰۵۴,۷۲۲	۱,۶۸۷,۵۸۲	۱,۹۲۱,۴۸۴	۸,۹۹۲,۴۹۳	۷۳۳,۲۲۷	۳۳,۴۳۳	۱۲۷,۰۴۷,۲۱۵	۲,۴۲۰,۸۰۹	۲,۷۹۰,۸۴۱	۳۷۰,۰۳۲
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		۱,۶۸۷,۵۸۲			۷۳۳,۲۲۷	۳۳,۴۳۳		۲,۴۲۰,۸۰۹		
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	
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
سرمایه گذاري مسکن پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۹۴۷	۴۷۴	۳,۶۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۶۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۶۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۳۷۷,۰۴۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۳۸۰,۶۹۹	

*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰