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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۲۶۲,۹۴۵	۰	۱,۲۶۲,۹۴۵	۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۹۴۵	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمين شده	۳۶,۴۵۷	۰	۳۶,۴۵۷	۶,۳۰۵	۴۲,۷۶۲	۲۶,۳۵۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۰۳۵,۶۶۷	۰	۳,۰۳۵,۶۶۷	۱۹۷,۷۶۰	۳,۲۳۳,۴۲۷	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۳۳۵,۰۶۹	۰	۴,۳۳۵,۰۶۹	۲۹۴,۰۶۵	۴,۶۲۹,۱۳۴	۴,۱۷۵,۷۶۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۱۰,۰۳۱,۶۵۸	۸,۴۸۹,۸۳۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۹۲۲,۶۲۲	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱,۸۹۳	۴۰۵,۹۷۱
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۴۰,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۲۹۶,۱۷۳	۸,۸۹۵,۸۱۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۱,۰۱۸,۹۷۸	۱,۱۶۷,۶۸۷	(۱۰۳,۱۸۶)	(۸۶,۴۰۷)	۳	۹۱۵,۷۹۲	۱,۰۸۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۰۱۸,۹۷۸	۱۰.۱۲	(۱۰۳,۱۸۶)	۳۱۷.۸۸	۳	۹۱۵,۷۹۲	۹.۱۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۶۳,۷۵۶	۶۳۸,۴۰۳	(۷,۰۷۰)	(۱۴۱,۵۶۳)	۲	۱۵۶,۶۸۶	۴۹۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۳,۷۵۶	۱.۶۳	(۷,۰۷۰)	۲۱.۷۸	۲	۱۵۶,۶۸۶	۱.۵۶
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱۶۲,۵۲۱	۰	(۲۶,۸۲۲)	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱۳۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱.۶۱	۰	۰	۱	۱۶۲,۴۷۲	۱.۶۲
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۹۵,۰۱۹	۱	۹۹,۹۹۶	۹۵,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۶	(۳۰۸.۰۵)	۱	۹۹,۹۹۶	۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱,۳۲۵,۷۸۱	۱,۳۱۴,۰۷۲	۳۵,۶۰۴	(۱۰۸,۴۶۷)	۳	۱,۳۶۱,۳۸۵	۱,۲۰۵,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۲۵,۷۸۱	۱۳.۱۷	۳۵,۶۰۴	(۱۰۹.۶۸)	۳	۱,۳۶۱,۳۸۵	۱۳.۵۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲,۷۳۹	۲,۹۸۲	۱۵۸,۴۸۰	۱۴۱,۱۴۴	۱	۱۶۱,۲۱۹	۱۴۴,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۳۹	۰.۰۳	۱۵۸,۴۸۰	(۴۸۸.۲۲)	۱	۱۶۱,۲۱۹	۱.۶۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۵۴۸,۳۱۷	۷۲۰,۸۹۳	(۱۱۰,۵۲۸)	(۱۰۰,۴۹۰)	۲	۴۳۷,۷۷۹	۶۲۰,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۴۸,۳۱۷	۵.۴۵	(۱۱۰,۵۲۸)	۳۴۰.۵۳	۲	۴۳۷,۷۷۹	۴.۳۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۴	۴۹۶,۴۷۲	۵۷۵,۶۷۹	(۴۸)	(۶۶,۰۶۷)	۴	۴۹۶,۴۳۴	۵۰۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۹۶,۴۷۲	۴.۹۳	(۴۸)	۰.۱۵	۴	۴۹۶,۴۳۴	۴.۹۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۹۵,۸۴۰	۰	(۷۲۰)	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۹۵,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱.۷۸	۰	۰	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱.۷۹
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۳۵۲,۰۵۵	۷۱۸,۵۷۵	۱۲,۴۵۴	(۲۲,۱۲۷)	۳	۳۶۴,۵۰۹	۶۹۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۵۲,۰۵۵	۳.۵	۱۲,۴۵۴	(۳۸.۳۷)	۳	۳۶۴,۵۰۹	۳.۶۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۵۶,۳۴۴	۷,۷۷۹	۷,۱۴۱	۱	۲۲۱,۸۰۵	۱۶۳,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲.۱۳	۷,۷۷۹	(۲۳.۹۶)	۱	۲۲۱,۸۰۵	۲.۲۱
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۵۳,۶۶۶	۱۴۰,۱۹۴	۰	(۲۲,۳۹۴)	۱	۱۵۳,۶۶۶	۱۱۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵۳,۶۶۶	۱.۵۳	۰	۰	۱	۱۵۳,۶۶۶	۱.۵۳
سرمايه گذاريها	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲۵۱,۰۷۴	(۴۶,۷۴۶)	(۷۰,۳۹۱)	۳	۲۱۲,۰۸۲	۱۸۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲.۵۷	(۴۶,۷۴۶)	۱۴۴.۰۱	۳	۲۱۲,۰۸۲	۲.۱۱
سيمان، آهک و گچ	۶	۶۱۶,۲۳۱	۸۵۵,۲۷۶	(۵۵,۸۰۷)	(۱۰۳,۵۱۴)	۶	۵۶۰,۵۱۴	۷۵۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶۱۶,۲۳۱	۶.۱۲	(۵۵,۸۰۷)	۱۷۱.۹۲	۶	۵۶۰,۵۱۴	۵.۵۹
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۲۵۶,۷۴۲	۱,۵۹۵,۸۶۶	(۷۲,۵۲۵)	(۱۸۱,۵۲۰)	۹	۱,۲۸۴,۲۱۷	۱,۴۱۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۵۶,۷۴۲	۱۳.۴۸	(۷۲,۵۲۵)	۲۲۳.۴۲	۹	۱,۲۸۴,۲۱۷	۱۲.۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۱۱,۷۹۲	۱۲,۰۰۶	۰	(۹۸۹)	۱	۱۱,۷۹۲	۱۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۷۹۲	۰.۱۲	۰	۰	۱	۱۱,۷۹۲	۰.۱۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۳۴۸,۱۵۲	۲۹۸,۲۸۶	۰	(۲۴,۵۰۶)	۳	۳۴۸,۱۵۲	۲۷۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴۸,۱۵۲	۳.۴۶	۰	۰	۳	۳۴۸,۱۵۲	۳.۴۷

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		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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
فلزات اساسي	۱۱	۱,۶۰۱,۵۰۸	۳,۷۴۸,۷۶۱	۷۷,۱۷۶	(۱۸۴,۱۹۸)	۱۰	۱,۶۷۸,۶۸۴	۳,۵۶۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۶۰۱,۵۰۸	۱۵.۹۱	۷۷,۱۷۶	(۲۳۷.۷۵)	۱۰	۱,۶۷۸,۶۸۴	۱۶.۷۳
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۹۴,۸۷۳	۳۸۸,۴۰۰	(۲۵,۴۷۴)	(۸۸,۹۶۳)	۲	۳۶۹,۳۹۹	۲۹۹,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۴,۸۷۳	۳.۹۲	(۲۵,۴۷۴)	۷۸.۴۸	۲	۳۶۹,۳۹۹	۳.۶۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۴۸,۹۸۴	۱۵۳,۲۱۴	(۲,۵۵۶)	(۱۲,۹۶۹)	۲	۲۴۶,۴۲۸	۱۴۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۸,۹۸۴	۲.۴۷	(۲,۵۵۶)	۷.۸۷	۲	۲۴۶,۴۲۸	۲.۴۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۶۰,۳۲۴	۲۸۷,۰۳۲	۰	(۲۳,۳۴۶)	۱	۱۶۰,۳۲۴	۲۶۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۳۲۴	۱.۵۹	۰	۰	۱	۱۶۰,۳۲۴	۱.۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۰,۲۰۸	۰	(۸,۷۲۱)	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۵۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۷۲	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۷۳
ساير صنايع	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۸۷,۷۹۲	۰	۲,۶۴۳	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۹۰,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲.۷۴	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲.۷۵
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۱,۸۹۳	۱,۸۹۳	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲
جمع	۶۵	۱۰,۰۶۴,۱۱۹	۱۲,۷۳۱,۱۰۵	(۳۲,۴۶۱)	(۱,۰۲۸,۲۳۷)	۶۲	۱۰,۰۳۱,۶۵۸	۱۱,۷۰۲,۸۶۸	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۱,۸۹۳	۱,۸۹۳	۶۷	۱۰,۰۶۶,۰۱۲	۱۰۰	(۳۲,۴۶۱)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۳	۶۴	۱۰,۰۳۳,۵۵۱	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد															
تغييرات ابتداي دوره سهام برخي از شرکتها ناشي از اعمال افزايش سرمايه مي باشد.															

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۱۹,۱۵۸	۴۶۱,۶۲۳	۳۶۴,۳۳۲	(۳۵۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۴)	(۱۳,۹۳۹)	۰.۰۵	۴۵۴,۰۰۹	۳۵۰,۳۹۳	۲۱,۷۵۵	۱۶,۷۹۰	(۱۰۳,۶۱۶)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۵,۹۰۰	۱۹۳,۹۸۱	۱۶۳,۰۱۵	۰	۰	(۱۳,۱۱۸)	۰.۳۵	۱۹۳,۹۸۱	۱۴۹,۸۹۷	۵۸,۸۵۵	۴۵,۴۸۰	(۴۴,۰۸۴)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۸۱	۱۵۸,۹۵۰	۰	۰	(۲۰,۳۱۵)	۰.۳۴	۱۳۶,۴۸۱	۱۲۸,۶۳۵	۱,۶۰۶	۱,۶۳۱	۲,۱۵۴
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۶۴۴,۶۰۷	۳۶۲,۱۴۶	۵۷۵,۳۴۶	۰	۰	(۲۰,۹۶۴)	۰.۸۲	۳۶۲,۱۴۶	۵۵۴,۳۸۲	۴,۶۶۴	۷,۱۴۰	۱۹۲,۲۳۶
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۱۴۹,۱۵۸	۳۶,۲۹۴	۲۹۸,۵۲۴	(۵,۸۲۴,۰۷۸)	(۴,۳۹۰)	(۵۴,۷۳۲)	۰.۰۱	۳۱,۹۰۴	۲۴۳,۷۹۲	۷۵۴	۵,۷۶۰	۲۱۱,۸۸۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۵۰,۵۶۱	۱۷۵,۲۹۱	۱۸۴,۵۲۸	(۱۹,۵۹۱,۷۱۲)	(۹۸,۲۶۱)	(۱۱۲,۶۱۳)	۰.۰۲	۷۷,۰۳۰	۷۱,۹۲۵	۵,۰۱۵	۴,۶۸۳	(۵,۱۰۵)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۱۰۷,۵۰۰	۵۱۵,۵۸۹	۶۵۵,۶۸۸	(۷۱۷,۵۰۰)	(۴,۹۲۵)	۱۵,۳۰۹	۰.۱۱	۵۱۰,۶۶۴	۶۷۰,۹۹۷	۶,۸۶۵	۹,۰۲۰	۱۶۰,۳۳۳
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۱۴۲	۳۲۸,۰۹۸	۳۳۷,۴۶۱	۰	۰	۱۰,۸۹۷	۰.۱۴	۳۲۸,۰۹۸	۳۳۸,۳۵۸	۶,۰۲۲	۶,۲۱۰	۱۰,۲۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۳,۹۳۰,۲۹۰	۲۴۳,۲۸۱	۸۹۳,۵۸۶	(۳,۱۳۰,۲۹۰)	(۳,۵۶۰)	(۸۲,۲۱۷)	۰.۰۲	۲۳۹,۷۲۱	۸۱۱,۳۶۹	۱,۱۳۷	۳,۸۴۹	۵۷۱,۶۴۸
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۰۲,۸۸۸	۲۱۴,۰۲۶	۱۵۶,۳۴۴	۲,۱۴۱,۷۷۸	۷,۷۷۹	۷,۱۴۱	۰.۶۶	۲۲۱,۸۰۵	۱۶۳,۴۸۵	۴,۷۷۶	۳,۵۲۰	(۵۸,۳۲۰)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۱۸	۲۹۴,۶۹۱	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۴۷۴)	(۷۸,۷۰۰)	۰.۶۴	۱۹۷,۸۴۴	۲۱۵,۹۹۱	۵,۶۶۱	۶,۱۸۰	۱۸,۱۴۷
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۵۳۸,۰۰۲	۱۸۹,۶۲۳	۲۲۱,۹۷۶	۰	۰	(۳۷,۸۱۶)	۰.۳۹	۱۸۹,۶۲۳	۱۸۴,۱۶۰	۳,۲۳۹	۳,۱۴۶	(۵,۴۷۳)
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۷,۶۴۱	۱۲۳,۸۳۲	۱۶۵,۷۱۸	(۱۲۷,۶۴۱)	(۷,۲۵۸)	(۹,۳۰۳)	۰.۰۱	۱۱۶,۵۷۴	۱۵۶,۴۱۵	۵۶,۸۶۵	۷۶,۳۰۰	۳۹,۸۴۱
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۳۶,۶۶۶	۱,۲۹۲,۰۱۲	۴۵,۴۹۸	۴۲,۳۸۴	۰.۱۹	۲۳۶,۲۴۸	۳۷۹,۰۵۰	۲۱,۶۹۶	۳۴,۸۱۰	۱۴۲,۸۰۲
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۸۰	۸۶,۳۴۳	(۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۹۸۰)	(۸۶,۳۴۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۶	۰
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۱,۶۱۵	۱۵۵,۵۶۷	۱۸۴,۵۹۹	۰	۰	(۱۲,۵۴۴)	۰.۰۱	۱۵۵,۵۶۷	۱۷۲,۰۵۵	۱۵۶,۸۸۲	۱۷۳,۵۱۰	۱۶,۴۸۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۰,۲۰۸	۰	۰	(۸,۷۳۱)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۵۱,۴۷۷	۱۲,۵۰۰	۱۰,۹۳۰	(۲۱,۷۵۳)
توليدي چدن سازان	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۳,۳۵۲	۱۷۱,۵۵۵	۹۳,۷۰۹	۱۰,۰۶۵,۵۰۳	۰	(۱۰,۲۶۳)	۰.۳۴	۱۷۱,۵۵۵	۸۳,۴۴۶	۳,۰۰۸	۱,۴۶۳	(۸۸,۱۰۹)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۶,۵۲۱	۱۵۸,۷۴۴	۱۳۶,۷۰۲	۰	۰	(۱,۶۲۶)	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۲۵,۰۷۶	۴,۲۹۵	۳,۶۵۵	(۲۳,۶۶۸)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۵۷,۰۶۳	۲۱۴,۱۹۷	۳۵۵,۰۹۲	(۴۰۷,۰۶۳)	(۳,۳۵۹)	(۲۸,۰۵۲)	۰.۰۳	۲۱۰,۸۳۸	۳۲۷,۰۴۰	۸,۲۵۲	۱۲,۸۰۰	۱۱۶,۲۰۲
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۲۳,۴۶۸	۳۳,۸۶۶	۲۰,۲۵۴	۰	۰	۳,۲۱۵	۰.۰۳	۳۳,۸۶۶	۲۳,۴۶۹	۴,۶۸۸	۳,۲۴۹	(۱۰,۳۹۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۱۵۵	۶۹۱,۲۰۰	۰	۰	(۱۲۶,۶۰۰)	۰.۰۴	۶۶۱,۱۵۵	۵۶۴,۶۰۰	۱,۱۰۲	۹۴۱	(۹۶,۵۵۵)
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۸,۲۵۷	۶۱,۹۰۸	۷۳,۷۴۶	(۵,۸۴۸,۲۵۷)	(۶۱,۹۰۸)	(۷۳,۷۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۱۹,۲۵۷	۱۰۳,۳۴۹	۲۶۹,۹۶۶	۰	۰	(۲۸,۹۷۷)	۰.۰۵	۱۰۳,۳۴۹	۳۴۰,۹۸۹	۱,۰۰۲	۲,۳۳۷	۱۳۷,۶۴۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۶۴,۴۳۱	۱۳۲,۶۱۳	۱۹۶,۰۵۸	(۴,۹۷۴,۴۳۱)	(۳۱,۰۲۲)	(۴۷,۱۶۸)	۰.۰۷	۱۰۱,۵۹۱	۱۴۸,۸۹۰	۶,۲۳۶	۹,۱۴۰	۴۷,۲۹۹
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۵۶	۴۸۱,۸۶۹	(۲,۳۴۱,۹۴۱)	(۲,۶۹۰)	(۱۰۰,۳۴۶)	۰.۰۳	۱۳۳,۹۶۶	۳۸۱,۵۲۳	۱,۱۴۹	۳,۲۷۱	۲۴۷,۵۵۷
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۴۸,۱۲۸	۱۲۰,۵۴۵	۸۵,۲۱۶	۰	۰	(۶,۶۶۱)	۰.۲۲	۱۲۰,۵۴۵	۷۸,۵۵۵	۵,۷۵۴	۳,۷۵۰	(۴۱,۹۹۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۶۵,۵۰۰	۱۲۰,۵۹۶	۷۸,۷۰۹	۰	۰	(۳,۷۴۵)	۰.۰۳	۱۲۰,۵۹۶	۷۴,۹۶۴	۱۷,۰۶۸	۱۰,۶۱۰	(۴۵,۶۳۲)
سيمان شاهرود	۹,۶۰۰,۰۵۹	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۹۳۲	۹۴,۳۷۲	۹۵,۲۱۴	۱۵,۴۰۸,۴۳۵	(۳۱,۹۰۳)	(۲۹,۴۶۹)	۰.۱۸	۶۲,۴۶۹	۶۵,۷۴۵	۳,۵۳۷	۳,۷۲۳	۳,۲۷۶
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۱۴,۵۵۲	۹۴,۵۴۱	۱۱۸,۴۷۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۰۳)	(۶۵,۱۰۷)	۰.۱۸	۴۷,۹۳۸	۵۳,۳۶۵	۱۱,۶۵۱	۱۲,۹۷۰	۵,۴۳۷
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۶۵,۳۳۷	۸۹,۵۲۷	۸۸,۶۵۴	۰	۰	(۱۵,۶۳۳)	۰.۰۲	۸۹,۵۲۷	۷۳,۰۲۲	۳,۲۲۴	۲,۶۳۰	(۱۶,۵۰۵)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۱,۱۸۴	۲۲۷,۳۰۰	۲۴۰,۱۴۴	۰	۰	(۱۵,۸۵۰)	۰.۱۵	۲۲۷,۳۰۰	۲۲۴,۲۹۴	۳۸,۰۰۳	۳۷,۵۰۰	(۳,۰۰۶)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۷,۰۶۵,۲۳۲	۲۳۳,۶۴۹	۱۳۷,۶۵۰	۰	۰	(۹,۴۰۳)	۰.۰۸	۲۳۳,۶۴۹	۱۲۸,۲۴۷	۲,۶۸۴	۱,۴۷۳	(۱۰۵,۴۰۲)
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۴۷۳	۶۰,۱۴۲	(۱,۱۲۲,۳۳۴)	(۲۸,۶۶۸)	(۳۰,۶۲۰)	۰.۰۵	۲۸,۸۰۵	۲۹,۵۲۲	۲۵,۵۴۴	۲۶,۱۸۰	۷۱۷
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۷۷,۲۲۳	۱۰۸,۸۲۱	۱۳۴,۴۳۳	۰	۰	(۲۵,۰۰۵)	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۰۹,۴۲۸	۲۰,۲۳۷	۲۰,۲۵۰	۶۰۷
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۳	۲۵۸,۵۴۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۸	۳۲,۰۷۲	۰.۰۲	۲۴۶,۲۲۱	۲۹۰,۶۱۲	۵,۷۵۳	۶,۷۹۰	۴۴,۳۹۱
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۶۶,۲۱۵	۰	۰	۵,۸۳۴	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۷۲,۰۴۹	۱۹,۸۹۸	۱۹,۷۶۰	(۵۰۴)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۹۶۴,۴۳۲	۴۸,۸۳۷	۳۹۹,۶۸۵	۰	۰	(۴۸,۰۶۱)	۰.۰۳	۴۸,۸۳۷	۳۵۱,۶۲۴	۲۵۷	۱,۸۵۱	۳۰۲,۷۸۷
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۶۳,۴۲۰	۰	۰	(۷,۲۰۴)	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۵۶,۲۱۶	۲,۵۷۱	۲,۴۱۹	(۳,۵۲۳)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۴۸,۸۲۴	۱۸,۶۸۱	۳۱,۴۹۴	(۱۱,۸۴۸,۸۲۴)	(۱۸,۶۸۱)	(۳۱,۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۸	۰
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۵۰,۵۱۳,۵۴۰	۲۱۴,۱۸۵	۲۵۴,۰۸۳	(۵,۷۶۳,۵۴۰)	(۲۴,۴۳۸)	(۱۹,۵۹۳)	۰.۱۸	۱۸۹,۷۴۷	۲۳۴,۴۹۰	۴,۲۴۰	۵,۲۴۰	۴۴,۷۴۳
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۷۰,۹۴۵	۱۶۰,۳۲۴	۲۸۷,۰۳۲	۰	۰	(۲۳,۳۴۶)	۰.۳۲	۱۶۰,۳۲۴	۲۶۳,۶۸۶	۴,۱۸۹	۶,۸۹۰	۱۰۳,۳۶۲
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۵۰,۰۵۵	۰	۰	(۴,۷۳۷)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۴۵,۳۲۸	۴,۸۳۷	۶,۵۲۰	۱۱,۷۰۲
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۵۴۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۰	۱۵۶,۵۳۴	(۱۱,۲۴۰,۰۰۰)	(۴,۳۸۰)	(۴۱,۲۱۷)	۰.۰۱	۲۲,۷۲۰	۱۱۵,۳۱۷	۳۹۰	۱,۹۷۸	۹۲,۵۹۷
فرابورس ايران	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۳۹۹,۹۹۹	۲۰۰	۱۳۹,۱۲۷	(۶,۳۹۹,۹۹۹)	(۴۸)	(۴۸,۴۸۷)	۰.۱۵	۱۵۲	۹۰,۶۴۰	۸	۴,۵۳۳	۹۰,۴۸۸
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۲۰	۱۹۵,۸۴۰	۰	۰	(۷۲۰)	۰.۲۳	۱۷۹,۲۲۰	۱۹۵,۱۲۰	۴,۹۷۸	۵,۴۲۰	۱۵,۹۰۰
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۲	۹۹,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۰۰۰)	(۴۶,۷۴۶)	(۴۷,۵۵۵)	۰.۰۹	۶۲,۸۱۶	۵۱,۴۴۵	۲۴,۳۴۷	۱۹,۹۴۰	(۱۱,۳۷۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۴۲,۰۶۰,۳۵۶	۶۲,۱۱۱	۵۸,۶۷۴	۳۱,۵۸۹,۶۴۴	۴۶,۸۵۱	۴۳,۵۵۲	۰.۰۲	۱۰۸,۹۶۲	۱۰۲,۲۲۶	۱,۴۷۹	۱,۳۸۸	(۶,۷۳۶)
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۲,۷۲۲	۱۶۲,۴۷۲	۱۶۲,۵۲۱	۰	۰	(۲۶,۸۲۲)	۰.۱۳	۱۶۲,۴۷۲	۱۲۵,۶۹۹	۲۴,۵۲۳	۲۰,۴۹۰	(۲۶,۷۷۳)
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۷۶۴	۱۹۲,۵۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۹۰	۵۰,۱۳۰	۰.۷۷	۲۷۷,۴۵۴	۳۴۲,۷۰۰	۹,۲۴۸	۸,۰۹۰	(۳۴,۷۵۴)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۳۵۹	۳۷۷,۰۰۰	۰	۰	(۱۴,۶۰۰)	۰.۰۲	۳۶۱,۳۵۹	۳۶۲,۴۰۰	۳۶,۱۳۶	۳۶,۲۴۰	۱,۰۴۱
آهنگري تراکتور سازي ايران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۵	۱۵,۵۶۴	(۱,۴۵۰,۰۱۱)	(۲,۵۵۶)	(۳,۵۶۶)	۰.۰۳	۱۲,۷۷۹	۱۱,۹۹۸	۱,۷۶۳	۱,۶۵۵	(۷۸۱)
سرمايه گذاري مسکن پرديس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۹	۲,۹۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۸۰	۱۴۱,۱۴۴	۰.۵۱	۱۶۱,۲۱۹	۱۴۴,۱۲۶	۱۵,۸۰۶	۱۴,۱۳۰	(۱۷,۰۹۳)
نيروکلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸	۱,۴۰۴	۰	۰	(۴۴)	۰.۰۱	۱,۴۲۸	۱,۳۶۰	۷,۱۴۰	۶,۸۰۰	(۶۸)
صنايع فولاد آليازي يزد	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۳۵,۹۰۹	۱۷۸,۴۱۱	۱۸۹,۴۶۲	۶,۹۶۴,۰۹۱	۴۸,۵۵۵	۳۴,۷۶۲	۲.۲	۲۲۶,۹۶۶	۲۲۴,۲۲۴	۶,۴۴۸	۶,۳۷۰	(۲,۷۴۲)
بانک اقتصاد نوين	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۶۴,۶۲۲,۹۰۲	۲۰۶,۷۱۰	۲۲۴,۴۳۸	۰	۰	۱۸,۱۶۰	۰.۱۱	۲۰۶,۷۱۰	۲۴۲,۵۹۸	۳,۱۹۹	۳,۷۵۴	۳۵,۸۸۸
مالي و اعتباري سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۷	۳۵,۷۷۸	(۱۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۳۹۷)	(۳۵,۷۷۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۰	۰
شرکت بورس انرژي	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۳۵	۳۸,۰۰۰	۰	۰	(۸,۴۲۰)	۰.۰۷	۳۷,۴۳۵	۲۹,۵۸۰	۱۸,۷۱۸	۱۴,۷۹۰	(۷,۸۵۵)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۸	۳۶,۹۵۲	۰	۰	(۳,۵۶۰)	۰.۰۴	۳۴,۸۶۸	۳۳,۳۹۲	۴,۳۵۹	۴,۱۷۴	(۱,۴۷۶)
سيمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۱۵,۳۵۵	۴۶,۵۷۲	۴۸,۷۲۴	۶,۱۸۴,۶۴۵	۳۶,۸۹۱	۲۶,۴۶۶	۰.۰۹	۸۳,۴۶۳	۷۵,۱۹۰	۵,۷۱۷	۵,۱۵۰	(۸,۲۷۳)
صنعتي پارس مينو	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۲	۱۲,۰۰۶	۰	۰	(۹۸۹)	۰.۰۳	۱۱,۷۹۲	۱۱,۰۱۷	۳,۶۸۵	۳,۴۴۳	(۷۷۵)
تراکتورسازي ايران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۸۰,۶۳۳	۹۹,۹۹۶	۹۵,۰۱۹	۰.۰۷	۹۹,۹۹۶	۹۵,۰۱۹	۱۰,۸۹۲	۱۰,۳۵۰	(۴,۹۷۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۱۴۹,۴۱۰	۱۱,۹۸۲,۳۱۵		(۴۶,۹۰۳)	(۱,۰۰۹,۷۰۳)		۹,۱۰۲,۵۰۷	۱۰,۹۷۲,۶۱۲			۱,۸۷۰,۱۰۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
تامين سرمايه کيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۳۶۱,۶۰۰	۰	۰	(۵,۶۰۰)	۱	۴۲۳,۹۶۹	۳۵۶,۰۰۰	۲,۱۲۰	۱,۷۸۰	(۶۷,۹۶۹)
شيشه قزوين	۲۵,۲۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۱۱۴,۲۵۸,۱۴۱	۱۵۳,۶۶۶	۱۴۰,۱۹۴	۰	۰	(۲۲,۳۹۴)	۰.۴۵	۱۵۳,۶۶۶	۱۱۷,۸۰۰	۱,۳۴۵	۱,۰۳۱	(۳۵,۸۶۶)
کشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۶۹۲	۲۷۵,۸۸۳	۱۸۷,۷۹۲	۰	۰	۲,۶۴۳	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۳	۱۹۰,۴۳۵	۳,۵۴۸	۲,۴۴۹	(۸۵,۴۴۸)
بيمه اتکايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۹۱	۵۹,۲۰۴	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۲	۶,۸۱۷	۰.۱	۷۵,۶۳۳	۶۶,۰۲۱	۱,۵۸۹	۱,۳۸۷	(۹,۶۱۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۹۱۴,۷۰۹	۷۴۸,۷۹۰		۱۴,۴۴۲	(۱۸,۵۳۴)		۹۲۹,۱۵۱	۷۳۰,۲۵۶			(۱۹۸,۸۹۵)
جمع				۱۰,۰۶۴,۱۱۹	۱۲,۷۳۱,۱۰۵		(۳۲,۴۶۱)	(۱,۰۲۸,۲۳۷)		۱۰,۰۳۱,۶۵۸	۱۱,۷۰۲,۸۶۸			۱,۶۷۱,۲۱۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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	۲۲۵	۰	۰	۰.۳	۲۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱,۸۹۳		۰		۱,۸۹۳		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
طلوع تدبير پايا	۲۲,۹۰۷,۲۷۷	۲۹۸,۳۰۵	۳۰۷,۶۶۸	۳,۲۵۱,۷۷۵	۴۵,۱۸۸	۲,۵۴۵	۲۶,۱۵۹,۰۵۲	۳۴۳,۴۹۳	۳۶۰,۰۰۱	۱۶,۵۰۸
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۲,۷۷۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۲,۷۷۰	۱۲,۶۵۰
ثروت افزون فاخر	۴,۰۵۸,۵۴۲	۴۸,۳۱۹	۵۵,۴۷۶	(۴,۰۵۸,۵۴۲)	(۴۸,۳۱۹)	۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۱,۱۹۵,۱۸۵	۲۶۳,۱۵۶	۲۶۵,۹۳۶	۲۵۴,۸۱۵	۳,۲۵۹	۰	۲۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۱۵	۲۷۵,۸۴۷	۹,۴۳۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۱,۴۶۹,۱۳۳	۱۴۰,۸۹۸	۱۵۴,۰۸۸	(۲,۶۰۳,۷۶۰)	(۳۱,۹۸۷)	۳,۸۱۳	۸,۸۶۵,۳۷۳	۱۰۸,۹۱۱	۱۲۲,۱۸۳	۱۳,۲۷۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۶	۱۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۹,۹۸۶	۳۴,۹۸۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۰۰	۱۰	۱,۰۴۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۳۵	۱,۰۳۵
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۴۰۵,۹۷۱	۴,۰۶۶	۷۲,۱۵۷	(۴۴,۷۷۱)	(۴۴۸)	۷,۷۲۵	۳۶۱,۲۰۰	۳,۶۱۸	۶۲,۱۸۱	۵۸,۵۶۳
طلاي دناي زاگرس	۹,۸۶۴,۵۵۷	۱۳۷,۵۶۷	۱۴۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۹,۸۶۴,۵۵۷	۱۳۷,۵۶۷	۱۷۱,۸۲۱	۳۴,۲۵۴
كيميا زرين كاردان	۳,۶۶۸,۱۷۷	۱۱۸,۰۲۴	۱۲۲,۰۱۴	۰	۰	۰	۳,۶۶۸,۱۷۷	۱۱۸,۰۲۴	۱۴۶,۴۳۴	۲۸,۴۱۰
افرا نماد پايدار	۴,۳۴۳,۹۳۲	۱۱۶,۵۱۹	۱۲۵,۸۳۰	(۴,۳۴۳,۹۳۲)	(۱۱۶,۵۱۹)	۹,۹۶۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۹,۹۹۲,۰۶۷	۱۲۴,۷۳۷	۱۳۲,۵۹۴	۰	۰	۰	۹,۹۹۲,۰۶۷	۱۲۴,۷۳۷	۱۵۷,۶۵۵	۳۲,۹۱۸
طلاي تابان تمدن	۴,۷۹۴,۵۲۰	۷۰,۰۶۸	۷۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۴,۷۹۴,۵۲۰	۷۰,۰۶۸	۸۹,۲۲۱	۱۹,۱۵۳
آسمان دامون	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۸۷	۱۵۹,۲۳۳	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۷۲	۰	۲۳,۴۵۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۵۹	۲۸۳,۶۲۸	۷,۱۶۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۷	۴۰,۶۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۳	۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۹۲,۳۸۰	۹۴,۸۷۷	۲,۴۹۷
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۸۱	۳۷,۶۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۴	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۵	۴۳,۴۲۱	۱,۲۱۶
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۱	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۱	۶۰,۳۸۶	۷۱۵
قابل معامله شاخصي كيان	۰	۰	۰	۹,۷۴۱,۶۹۹	۱۵۱,۹۵۰	۰	۹,۷۴۱,۶۹۹	۱۵۱,۹۵۰	۱۴۱,۶۷۴	(۱۰,۲۷۶)
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۴,۵۳۰,۱۸۸	۴۹,۹۹۸	۰	۴,۵۳۰,۱۸۸	۴۹,۹۹۸	۵۰,۳۰۳	۳۰۵
توسعه افق رابين	۰	۰	۰	۳,۸۲۶,۵۰۰	۵۹,۹۹۶	۰	۳,۸۲۶,۵۰۰	۵۹,۹۹۶	۶۰,۲۶۷	۲۷۱

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۱۰,۹۶۶,۴۶۱	۱,۵۷۴,۸۵۴	۱,۷۶۱,۸۲۵	۲۵,۰۰۳,۹۷۲	۳۴۷,۷۶۸	۳۴,۳۶۷	۱۳۵,۹۷۰,۴۳۳	۱,۹۲۲,۶۲۲	۲,۱۸۵,۷۰۶	۲۶۳,۰۸۴
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۸۲۲,۰۰۰		۰	(۴۸۲,۰۰۰)	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۸۲۲,۰۰۰	۰	۰	(۴۸۲,۰۰۰)	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲,۳۹۶,۸۵۴			(۱۳۴,۲۳۲)	۳۴,۳۶۷		۲,۲۶۲,۶۲۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
مالي و اعتباري سينا	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶	۳۱,۴۷۶	۰
سيمان تهران	۶,۱۸۴,۶۴۵	۵,۹۶۴	۳۶,۸۹۱	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱,۲۹۲,۰۱۲	۳۵,۲۱۴	۴۵,۴۹۸	۰
تراكتورسازي ايران	۹,۱۸۰,۶۳۳	۱۰,۸۹۲	۹۹,۹۹۶	۰
صنايع فولاد آليژي يزد	۶,۹۶۴,۰۹۱	۶,۹۷۲	۴۸,۵۵۵	۰
بيمه اتكايي آواي پارس	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵	۱۴,۴۴۲	۰
هلدينگ غدير	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۹	۵۶,۳۱۵	۰
بانک تجارت	۳۱,۷۱۱,۹۷۸	۱,۴۸۳	۴۷,۰۳۲	۰
سرمايه گذاري مسكن پرديس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۸	۱۵۸,۴۸۰	۰
گروه صنعتي سپاهان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۵۴	۷۹,۶۹۰	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
قاسم ايران	۲,۱۴۱,۷۷۸	۳,۶۳۲	۷,۷۷۹	۰
توليدي چدن سازان	۱۰,۰۶۵,۵۰۳	۰	۰	۰
سيمان شاهرود	۱۶,۱۶۹,۳۶۷	۰	۰	۰
جمع			۶۲۶,۱۵۴	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
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۹,۵۹۱,۷۱۲	۵,۰۱۵	۹۸,۲۶۱	۵,۲۱۰	۱۰۲,۰۸۸	۳,۸۲۷
سيمان شاهرود	۷۶۰,۹۲۳	۴۱,۹۲۶	۳۱,۹۰۳	۴۲,۰۷۹	۳۲,۰۲۰	۱۱۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۴,۹۷۴,۴۳۱	۶,۲۳۶	۳۱,۰۲۲	۹,۲۵۱	۴۶,۰۲۳	۱۵,۰۰۱
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۱,۹۲۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۶	۴۶,۷۴۶	۲۳,۴۶۶	۴۵,۰۵۶	(۱,۶۹۰)
شرکت پالايش نفت تهران	۱۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۸۹	۴,۳۸۰	۲,۳۱۷	۲۶,۰۵۴	۲۱,۶۷۴
مس شهيد باهنر	۵,۷۶۳,۵۴۰	۴,۲۴۰	۲۴,۴۳۸	۵,۲۹۱	۳۰,۴۹۵	۶,۰۵۷
پالايش نفت اصفهان	۲,۳۴۱,۹۴۱	۱,۱۴۸	۲,۶۹۰	۳,۹۶۱	۹,۲۷۸	۶,۵۸۸
ملي صنايع مس ايران	۵,۸۲۴,۰۷۸	۷۵۳	۴,۳۹۰	۶,۴۸۴	۳۷,۷۶۹	۳۳,۳۷۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱۷,۵۰۰	۶,۸۶۴	۴,۹۲۵	۹,۰۶۸	۶,۵۰۷	۱,۵۸۲
فولاد هرمزگان جنوب	۱۱,۸۴۸,۸۲۴	۱,۵۷۶	۱۸,۶۸۱	۲,۶۲۷	۳۱,۲۴۷	۱۲,۵۶۶
سيمان مازندران	۱,۱۲۲,۳۳۴	۲۵,۵۴۳	۲۸,۶۶۸	۲۶,۵۱۹	۲۹,۷۶۴	۱,۰۹۶
سيمان اردستان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰	۴۶,۶۰۳	۱۴,۴۶۵	۵۷,۸۶۲	۱۱,۲۵۹
فرابورس ايران	۶,۳۹۹,۹۹۹	۷	۴۸	۵,۳۸۷	۳۴,۴۷۹	۳۴,۴۳۱
پديده شيمي قرن	۵,۸۴۸,۲۵۷	۱۰,۵۸۵	۶۱,۹۰۸	۱۳,۱۴۵	۷۶,۸۸۰	۱۴,۹۷۲
صنعتي آما	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۲۵,۴۷۴	۷,۴۱۱	۳۳,۲۵۱	۷,۸۷۷
پليمر آريا ساسول	۱۲۷,۶۴۱	۵۶,۸۶۲	۷,۲۵۸	۷۷,۱۱۴	۹,۸۴۳	۲,۵۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۳۰,۲۹۰	۱,۱۳۷	۳,۵۶۰	۴,۲۹۵	۱۳,۴۴۷	۹,۸۸۷
بانک تجارت	۱۲۲,۳۳۴	۱,۴۷۹	۱۸۱	۱,۵۵۳	۱۹۰	۹
آهنگري تراکتور سازي ايران	۱,۴۵۰,۰۱۱	۱,۷۶۲	۲,۵۵۶	۱,۸۲۶	۲,۶۴۹	۹۳
مالي و اعتباري سينا	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰	۶۵,۸۷۳	۲,۲۴۰	۷۳,۰۳۲	۷,۱۵۹
بيمه پارسيان	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۱	۱۲۴,۹۸۰	۳,۷۵۳	۹۵,۷۱۰	(۲۹,۲۷۰)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۴۰۷,۰۶۳	۸,۲۵۱	۳,۳۵۹	۱۳,۰۸۱	۵,۳۲۵	۱,۹۶۶
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۴	۷,۶۱۴	۱۶,۵۴۰	۵,۷۸۹	(۱,۸۲۵)
هلدينگ غدير	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۷	۱۳,۰۹۷	۷,۱۴۵	۱۷,۱۵۰	۴,۰۵۳
جمع			۶۵۸,۶۱۵		۸۲۲,۰۰۸	۱۶۳,۳۹۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۹۰,۰۰۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۹۰,۰۰۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۰,۰۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱,۲۶۲,۹۴۵	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱,۳۵۲,۹۴۵	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰