صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري پرديس	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 3,600,000
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/04/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۴۵۶,۳۰۳	۰	۴۵۶,۳۰۳	۶۳۵,۹۵۳	۱,۰۹۲,۲۵۶	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۴۵	۰	۱,۳۴۵	۴۷	۱,۳۹۲	۲۶,۳۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۳۳۹,۱۰۱	۰	۱,۳۳۹,۱۰۱	۴۹۷,۲۵۲	۱,۸۳۶,۳۵۳	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۹۶,۷۴۹	۰	۱,۷۹۶,۷۴۹	۱,۱۳۳,۲۵۲	۳,۹۳۰,۰۰۱	۴,۱۷۵,۷۶۲
توضیحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۸,۴۳۳,۳۴۱	۸,۴۸۹,۸۳۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۶۸۰,۴۳۴	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	۰	۴۰۵,۹۷۱
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۹۷,۱۶۷	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۲۰۹,۹۴۲	۸,۸۹۵,۸۱۰
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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹۵۳,۵۰۶	۱,۰۵۷,۳۱۲	(۱۵۷,۹۲۲)	(۳۳,۱۰۱)	۳	۷۹۵,۵۸۴	۱,۰۲۴,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۵۳,۵۰۶	۱۱.۰۶	(۱۵۷,۹۲۲)	۸۳.۵۴	۳	۷۹۵,۵۸۴	۹.۴۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۲۹۲,۳۳۱	۱,۰۴۹,۵۵۵	(۴۱,۶۴۲)	(۱۵۳,۲۴۴)	۴	۲۵۰,۶۸۹	۸۹۶,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۹۲,۳۳۱	۳.۳۹	(۴۱,۶۴۲)	۲۲.۰۳	۴	۲۵۰,۶۸۹	۲.۹۷
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۳۸۴,۹۷۹	(۱۰۳,۱۳۸)	(۲۲۴,۷۱۰)	۱	۱۶۲,۴۷۳	۱۶۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۳.۰۸	(۱۰۳,۱۳۸)	۵۴.۵۶	۱	۱۶۲,۴۷۳	۱.۹۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۵۰,۷۷۴	۱۸۵,۴۲۹	۲۶۰,۸۶۰	۳	۸۶۷,۹۵۱	۹۱۱,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷.۹۳	۱۸۵,۴۲۹	(۹۸.۱)	۳	۸۶۷,۹۵۱	۱۰.۲۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۳۷,۲۰۶	۵۴۱,۲۹۴	۰	۱۰۹,۶۴۸	۲	۵۳۷,۲۰۶	۶۵۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۳۷,۲۰۶	۶.۲۳	۰	۰	۲	۵۳۷,۲۰۶	۶.۳۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۴۵۲,۸۸۶	۵۳۳,۶۵۱	(۲۸,۷۱۷)	۱۲,۳۸۹	۲	۴۲۴,۱۶۹	۵۴۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۵۲,۸۸۶	۵.۲۵	(۲۸,۷۱۷)	۱۵.۱۹	۲	۴۳۴,۱۶۹	۵.۰۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۵۷,۲۸۴	۰	۱۸,۷۵۶	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۷۶,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۹,۲۲۰	۲.۰۸	۰	۰	۱	۱۷۹,۲۲۰	۲.۱۳
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۷۸,۹۱۸	۴۵۹,۵۷۹	۳۲,۰۳۰	۴,۲۹۰	۲	۱۱۰,۹۴۸	۴۶۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۸,۹۱۸	۰.۹۳	۳۲,۰۳۰	(۱۶.۹۴)	۲	۱۱۰,۹۴۸	۱.۳۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۳۷,۹۵۹	۰	۱۰,۱۸۹	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۴۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲.۴۸	۰	۰	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲.۵۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۹۳,۷۴۳	۱۹۵,۶۳۰	(۳۹,۸۰۹)	(۳۰,۰۱۰)	۱	۱۵۳,۹۳۴	۱۶۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۳,۷۴۳	۲.۲۵	(۳۹,۸۰۹)	۲۱.۰۶	۱	۱۵۳,۹۳۴	۱.۸۳
سرمايه گذاريها	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲۳۳,۵۶۷	۰	۸,۵۱۵	۳	۲۵۸,۸۲۸	۲۳۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۵۸,۸۲۸	۳	۰	۰	۳	۲۵۸,۸۲۸	۳.۰۷
سيمان، آهک و گچ	۵	۶۲۱,۶۹۰	۸۷۸,۷۶۹	۰	۳۴,۰۰۶	۵	۶۲۱,۶۹۰	۹۱۲,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲۱,۶۹۰	۷.۲۱	۰	۰	۵	۶۲۱,۶۹۰	۷.۳۷
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۱۰۵,۴۴۲	۱,۳۸۱,۱۵۶	(۷۴,۹۵۸)	(۱۲۱,۴۲۴)	۹	۱,۰۳۰,۴۸۴	۱,۲۵۹,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۰۵,۴۴۲	۱۲.۸۲	(۷۴,۹۵۸)	۳۹.۶۵	۹	۱,۰۳۰,۴۸۴	۱۲.۲۳
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۰۲,۲۸۵	۳۹۶,۰۰۶	(۱۲۸,۶۲۲)	(۱۰۴,۲۴۲)	۴	۳۷۳,۶۶۳	۲۹۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۰۲,۲۸۵	۵.۸۳	(۱۲۸,۶۲۲)	۶۸.۰۴	۴	۳۷۳,۶۶۳	۴.۴۳
فلزات اساسي	۱۰	۱,۱۹۹,۳۲۹	۳,۰۳۳,۷۷۸	۱۳۱,۰۶۱	۸۴,۶۰۸	۱۰	۱,۳۳۰,۳۹۰	۳,۱۱۸,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۹۹,۳۲۹	۱۳.۹۱	۱۳۱,۰۶۱	(۶۹.۳۳)	۱۰	۱,۳۳۰,۳۹۰	۱۵.۷۸
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۹۸,۴۳۱	۳۷۵,۸۷۷	۰	۱۰,۰۹۵	۲	۳۹۸,۴۳۱	۳۸۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۸,۴۳۱	۴.۶۲	۰	۰	۲	۳۹۸,۴۳۱	۴.۷۳

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	تعداد شرکت	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۹۷,۳۳۴	۱۳۴,۱۳۰	۳۶,۳۱۵	۹,۰۹۲	۱	۳۳۳,۶۴۹	۱۴۳,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۳۳۴	۲.۲۹	۳۶,۳۱۵	۱	(۱۹.۲۱)
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۳۱۲	۲,۸۳۹	۱۷,۴۰۸	۱	۳۹,۸۹۴	۱۳۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۳	۲,۸۳۹	۱	(۱.۵)
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۳۸,۸۶۶	۰	۷,۶۲۲	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۴۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۲.۰۱	۰	۱	۰
سایر صنایع	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۵۹,۷۲۰	۰	۱۰,۲۶۴	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۲	۰	۱	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	(۱,۸۹۳)	۲	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	(۱,۸۹۳)	۱	۰
جمع	۶۰	۸,۶۱۹,۴۷۵	۱۲,۰۰۴,۰۹۸	(۱۸۷,۱۳۴)	(۶۸,۹۸۹)	۵۷	۸,۴۳۳,۳۴۱	۱۱,۹۳۵,۱۰۹	۲	۱,۸۹۳	(۱,۸۹۳)	۲	۶۲	۸,۶۲۱,۳۶۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۸۹,۰۲۷)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱۰۰

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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۱۹,۱۵۸	۴۶۱,۶۲۳	۳۸۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۴۲۸,۸۳۹	۲۱,۷۵۵	۲۰,۲۱۰	(۳۲,۷۸۴)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۶۴	۱۵۷,۰۱۱	۱۲۰,۴۷۰	۰	۰	(۴,۲۴۲)	۰.۲۷	۱۵۷,۰۱۱	۱۱۶,۲۲۸	۶۲,۱۸۱	۴۶,۰۳۰	(۴۰,۷۸۳)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۸	۱۲۴,۶۴۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۰.۳۲	۱۲۷,۹۵۸	۱۳۵,۷۶۰	۱,۵۹۹	۱,۶۹۷	۷,۸۰۲
بیمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۸۱,۹۳۲	۴۱۲,۲۲۶	۴۶۹,۳۰۸	۰	۰	۹۱,۰۳۳	۰.۹۳	۴۱۲,۲۲۶	۵۶۰,۳۴۱	۴,۶۶۴	۶,۳۴۰	۱۴۸,۱۱۵
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۵۴,۲۳۸	۲۸,۷۱۷	۱۷,۹۱۱	(۸,۷۵۴,۲۳۸)	(۲۸,۷۱۷)	(۱۷,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۶	۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۵	۶۰۶,۴۲۴	۰	۰	۷۳,۳۷۲	۰.۰۱	۶۶,۶۳۵	۶۷۹,۷۹۶	۷۵۴	۷,۶۹۰	۶۱۳,۱۶۱
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۴۸۸,۸۵۳	۳۳۳,۲۱۳	۳۴۷,۱۵۸	(۱۲,۰۸۰,۰۷۰)	(۱۵۷,۹۲۲)	(۱۴۵,۲۲۲)	۰.۰۳	۱۷۵,۲۹۱	۲۰۱,۹۲۶	۱۳,۰۷۳	۱۵,۰۶۰	۲۶,۶۴۵

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	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۴۰۴,۹۳۲	۰	۰	۷۲,۳۴۶	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۴۷۷,۲۷۸	۵,۸۱۶	۹,۵۰۰	۱۸۵,۰۸۳
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۱۴۲	۳۲۸,۰۹۸	۳۰۵,۱۲۲	۰	۰	۳۹,۷۷۵	۰.۳۱	۳۲۸,۰۹۸	۳۴۴,۸۹۷	۶,۰۲۲	۶,۳۳۰	۱۶,۷۹۹
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۳۸۴,۹۷۹	(۳۱,۸۶۹,۱۹۲)	(۲۶۵,۶۱۰)	(۳۸۴,۹۷۹)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۷۲	۱,۰۸۴,۵۲۳	۰	۰	۲۳,۵۴۷	۰.۰۲	۳۴۴,۶۷۲	۱,۱۰۸,۰۸۰	۱,۰۶۰	۴,۸۰۰	۸۶۳,۴۰۸
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۰۲,۸۸۸	۲۱۴,۰۲۶	۱۳۷,۹۵۹	۰	۰	۱۰,۱۸۹	۰.۶۳	۲۱۴,۰۲۶	۱۴۸,۱۴۸	۴,۸۳۱	۳,۳۴۴	(۶۵,۸۷۸)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۷۸,۴۹۹	۲۲۶,۸۷۶	۲۸۰,۱۴۸	۰	۰	۱۱,۲۲۲	۰.۷۳	۲۲۶,۸۷۶	۲۹۱,۳۷۰	۵,۶۶۱	۷,۲۷۰	۶۴,۴۹۴
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۲,۸۲۵	۱۵۷,۹۷۰	۹۴,۷۵۶	(۵,۱۰۹,۵۲۱)	(۹۵,۴۸۹)	(۵۸,۳۱۴)	۰.۱۵	۶۲,۴۸۱	۳۶,۴۴۲	۱۸,۶۸۸	۱۰,۹۰۰	(۲۶,۰۳۹)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۷۶۴,۵۹۳	۲۰۰,۰۸۵	۲۳۸,۳۴۹	(۱,۱۰۳,۹۳۳)	(۳,۵۷۶)	(۳۷۸)	۰.۴	۱۹۶,۵۰۹	۲۳۷,۹۷۱	۳,۲۳۹	۳,۹۳۳	۴۱,۴۶۳
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۵۰,۱۴۵	(۶۸۹,۸۶۸)	(۳۹,۲۲۹)	(۳۷,۱۴۰)	۰.۰۲	۱۵۳,۹۰۸	۲۱۳,۰۰۵	۵۶,۸۶۵	۷۸,۷۰۰	۵۹,۰۹۷
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۲۸,۴۱۲	۰	۰	۳۸۴	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۲۸,۷۹۶	۱۹,۸۷۶	۳۴,۲۶۰	۱۲۸,۰۴۶
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۸۰	۷۱,۹۸۶	۰	۰	۱۸,۶۱۵	۰.۱۶	۱۲۴,۹۸۰	۹۰,۶۰۱	۴,۹۰۱	۳,۵۵۳	(۳۴,۳۷۹)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۱۸۹,۴۰۱	(۱۷۰,۰۰۰)	(۲۶,۶۷۰)	(۲۵,۰۴۱)	۰.۰۱	۱۵۵,۵۶۷	۱۶۴,۲۶۰	۱۵۶,۸۸۲	۱۶۵,۷۵۰	۸,۷۹۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۳۸,۸۶۶	۰	۰	۷,۶۲۲	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۴۶,۴۸۸	۱۲,۵۰۰	۱۰,۵۷۰	(۲۶,۷۴۲)
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۲,۳۵۲	۱۷۱,۵۵۵	۹۵,۷۲۹	۰	۰	(۱,۱۲۷)	۰.۳۴	۱۷۱,۵۵۵	۹۴,۶۰۲	۳,۶۵۲	۲,۰۱۴	(۷۶,۹۵۳)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۶,۵۲۱	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۳,۹۰۲	۰	۰	(۱۴,۳۰۳)	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۴۹,۵۹۹	۴,۲۹۵	۴,۰۴۸	(۹,۱۴۵)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۱,۲۳۰	۸۹,۸۹۲	۲۶۹,۰۸۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۹	۷۷,۳۹۱	۰.۰۲	۱۵۹,۹۹۱	۳۴۶,۴۷۴	۷,۱۸۰	۱۵,۵۵۰	۱۸۶,۴۸۳
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۰۲,۹۸۱	۶۲,۸۳۴	۴۹,۵۱۰	(۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۱)	(۴,۶۸۲)	۰.۰۵	۵۹,۵۵۳	۴۴,۸۲۸	۴,۶۸۸	۳,۵۲۹	(۱۴,۷۲۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۵۱,۴۶۸	۱۶۳,۹۹۳,۸۰۹	۱۸۵,۴۲۹	۲۰۱,۱۱۴	۰.۰۲	۳۳۳,۵۸۳	۳۵۲,۵۸۲	۱,۰۷۲	۱,۱۲۳	۱۸,۹۹۹
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۴۰,۸۳۹	۱۲۸,۵۱۹	۱۳۵,۷۳۴	(۶,۲۹۲,۵۸۲)	(۶۶,۶۱۱)	(۶۶,۶۶۷)	۰.۱	۶۱,۹۰۸	۶۹,۰۶۷	۱۰,۵۸۶	۱۱,۸۱۰	۷,۱۵۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۴۶۰,۸۵۸	(۳۷,۳۱۵,۳۱۴)	(۳۷,۳۹۸)	(۱۵۱,۸۱۳)	۰.۰۵	۱۰۳,۹۳۷	۳۰۹,۰۴۵	۱,۰۰۲	۲,۹۸۰	۲۰۵,۱۰۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۷۴,۱۱۸	۱۶۰,۷۳۷	۲۶۰,۳۱۸	۰	۰	۲۹,۳۸۳	۰.۱۲	۱۶۰,۷۳۷	۲۸۹,۷۰۱	۶,۲۳۶	۱۱,۲۴۰	۱۲۸,۹۶۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۷۷,۰۹۲	۱۲۸,۳۶۷	۶۳۹,۸۵۳	۳,۰۴۷,۰۰۰	۱۵,۹۲۰	(۶۶,۸۸۱)	۰.۰۳	۱۴۴,۲۸۷	۵۷۲,۹۷۱	۱,۱۴۹	۴,۵۶۱	۴۲۸,۶۸۴
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۴۸,۱۲۸	۱۱۶,۱۸۳	۸۷,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲	۱,۸۳۳	۰.۲۲	۱۲۰,۵۴۵	۸۹,۸۰۴	۵,۷۵۴	۴,۲۸۷	(۳۰,۷۴۱)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۲۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۵۱۰	۸۴,۲۹۹	۱۱۴,۴۳۱	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۸۱۲)	(۸۱,۹۱۹)	۰	۲۷,۴۸۷	۳۲,۵۱۲	۷,۱۰۲	۸,۴۰۰	۵,۰۲۵
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۶۶,۸۳۶	۰	۰	(۳,۶۶۶)	۰.۰۲	۱۰۱,۶۳۴	۶۳,۱۷۰	۱۸,۸۵۶	۱۱,۷۲۰	(۳۸,۴۶۴)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۹۳۲	۹۴,۳۷۲	۸۷,۲۴۶	۰	۰	۲,۷۹۱	۰.۲۸	۹۴,۳۷۲	۹۰,۰۳۷	۴۱,۹۲۶	۴۰,۰۰۰	(۴,۳۲۵)
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۵۳	۹۹,۲۰۱	۱۳۶,۹۱۳	۰	۰	(۷,۴۹۲)	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۲۹,۴۲۱	۱۱,۶۵۱	۱۵,۲۰۰	۳۰,۲۲۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۶۵,۲۳۷	۸۹,۵۲۷	۷۴,۱۸۸	۰	۰	۵,۳۸۷	۰.۰۲	۸۹,۵۲۷	۷۹,۵۷۵	۳,۲۲۴	۲,۸۶۶	(۹,۹۵۲)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۱,۱۸۴	۲۲۷,۳۰۰	۲۳۸,۲۳۰	۰	۰	۱۱,۷۸۳	۰.۱۵	۲۲۷,۳۰۰	۲۵۰,۰۱۳	۳۸,۰۰۳	۴۱,۸۰۰	۲۲,۷۱۳

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)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۹۷,۶۸۵	۰	۰	(۲۳,۹۲۰)	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۷۳,۷۶۵	۶۵,۹۶۰	۵۵,۲۰۰	(۱۴,۳۷۹)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۶۵,۲۳۲	۱۹۷,۳۳۴	۱۳۴,۱۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۱۵	۹,۰۹۲	۰.۰۸	۲۳۳,۶۴۹	۱۴۳,۲۲۲	۲,۶۸۴	۱,۶۴۵	(۹۰,۴۲۷)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰,۳۹۴	۱۱,۶۹۵	۲۶,۷۷۴	(۱,۴۲۰,۳۹۴)	(۱۱,۶۹۵)	(۲۶,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۰	۰
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۶۵,۸۸۰	۰	۰	۸,۹۴۰	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۷۴,۸۲۰	۲۵,۵۴۳	۲۴,۹۴۰	(۱,۸۱۰)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۷,۳۲۳	۱۰۸,۸۲۱	۱۱۶,۲۵۷	۰	۰	۱۸,۶۶۰	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۳۴,۹۱۷	۲۰,۲۳۷	۲۵,۰۹۰	۲۶,۰۹۶
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۱۵,۸۷۶	۰	۰	۱۴,۳۳۷	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۳۰,۲۱۳	۱۲,۳۳۰	۲۲,۰۷۰	۵۷,۴۶۸
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۶۱,۶۲۱	۰	۰	(۲,۴۰۷)	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۵۹,۲۱۴	۱۹,۸۹۸	۱۶,۲۴۰	(۱۳,۳۳۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۹,۹۶۴,۴۳۲	۴۸,۸۳۷	۴۳۸,۹۳۹	۰	۰	(۲۳,۲۶۵)	۰.۰۳	۴۸,۸۳۷	۴۰۵,۵۷۴	۲۵۷	۲,۱۳۵	۳۵۶,۷۳۷
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۶۱,۵۸۴	۰	۰	(۶۹۷)	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۶۰,۸۸۷	۲,۵۷۱	۲,۶۲۰	۱,۱۴۸
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۹۴,۱۰۳	۴۷,۲۸۶	۷۷,۷۴۱	۰	۰	(۱۵,۷۱۳)	۰.۰۳	۴۷,۲۸۶	۶۲,۰۲۸	۸,۶۰۷	۱۱,۲۹۰	۱۴,۷۴۳
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۴۸,۰۰۵	۹۹,۴۷۰	(۲,۵۴۸,۹۲۵)	(۴,۰۱۹)	(۱۸,۹۲۸)	۰.۰۳	۴۳,۹۸۶	۸۰,۵۴۲	۱,۵۷۷	۲,۸۸۷	۳۶,۵۵۶
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۶۵,۷۲۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۵	۵۹,۴۴۴	۰.۱۱	۹۶,۷۶۹	۱۲۵,۱۷۲	۳,۶۴۵	۴,۷۱۵	۲۸,۴۰۳
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۴۶,۰۲۱	(۱,۹۶۲,۵۳۰)	(۳۷,۴۹۵)	(۴۶,۰۲۱)	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۵۰	۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۳۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۹	۱۷,۴۰۸	۰.۱۷	۳۹,۸۹۴	۱۳۱,۷۲۰	۱,۹۶۶	۶,۴۹۰	۹۱,۸۲۶
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۴۶,۷۸۸	۰	۰	۲,۵۰۲	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۴۹,۲۹۰	۴,۸۳۷	۷,۰۹۰	۱۵,۶۶۴
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۰۹۰,۹۰۸	۳۲,۳۷۹	۲۱۷,۵۳۱	(۱,۹۲۷,۱۸۰)	(۷۵۰)	۱۱,۲۶۹	۰.۰۲	۳۱,۶۲۹	۲۲۸,۸۰۰	۳۹۰	۲,۸۱۹	۱۹۷,۱۷۱
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۲۸,۸۱۲,۱۶۷	۱۲,۵۴۷	۶۹,۷۵۴	(۲۸,۸۱۲,۱۶۷)	(۱۲,۵۴۷)	(۶۹,۷۵۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۱	۰
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲۸,۹۴۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰	۰.۲	۲۰۰	۱۴۷,۸۴۰	۱۰	۷,۰۴۰	۱۴۷,۶۴۰
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۲۰	۱۵۷,۲۸۴	۰	۰	۱۸,۷۵۶	۰.۲۳	۱۷۹,۲۲۰	۱۷۶,۰۴۰	۴,۹۷۸	۴,۸۹۰	(۳,۱۸۰)
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۲	۸۷,۷۹۵	۰	۰	۳,۸۲۵	۰.۱۶	۱۰۹,۵۶۲	۹۱,۶۲۰	۲۴,۳۴۷	۲۰,۲۶۰	(۱۷,۹۴۲)
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۱	۳۰,۶۴۰	۲۲,۰۶۰,۲۵۶	۳۲,۰۳۰	۲۷,۶۵۵	۰.۰۱	۶۲,۱۱۱	۵۸,۲۹۵	۱,۴۷۷	۱,۳۸۶	(۳,۸۱۶)
گروه صنعتي بارز	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۲,۷۲۲	۱۶۲,۴۷۲	۱۶۰,۲۶۹	۰.۱۳	۱۶۲,۴۷۲	۱۶۰,۲۶۹	۲۴,۵۳۳	۲۴,۲۰۰	(۲,۲۰۳)
گروه صنعتي سپاهان	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۱,۹۸۵	۱۳۳,۲۸۵	۱۳۳,۳۴۰	۰.۳۵	۱۳۳,۲۸۵	۱۳۳,۳۴۰	۹,۶۸۳	۹,۷۶۰	۱,۰۵۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۷۲۵,۸۸۰		۱۱,۲۶۱,۹۴۸		(۱۴۷,۲۲۵)	(۶۰,۶۴۳)		۷,۵۷۸,۵۵۵	۱۱,۲۰۱,۳۰۵			۳,۶۲۲,۷۵۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
تامين سرمايه كيميا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۳۸۶,۸۰۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰	۱	۴۲۳,۹۶۹	۳۹۸,۲۰۰	۲,۱۲۰	۱,۹۹۱	(۲۵,۷۶۹)
شيشه قزوين	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۵۸,۱۴۱	۱۹۳,۷۴۳	۱۹۵,۶۳۰	(۲۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۸۰۹)	(۳۰,۰۱۰)	۸.۰۲	۱۵۳,۹۳۴	۱۶۵,۶۲۰	۱,۳۴۵	۱,۴۴۷	۱۱,۶۸۶
كشت و صنعت جوين	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۶۹۲	۲۷۵,۸۸۳	۱۵۹,۷۲۰	۰	۰	۱۰,۲۶۴	۰.۳۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۹,۹۸۴	۳,۵۴۸	۲,۱۸۶	(۱۰۵,۸۹۹)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۸۹۳,۵۹۵	۷۴۲,۱۵۰		(۳۹,۸۰۹)	(۸,۳۴۶)		۸۵۳,۷۸۶	۷۳۳,۸۰۴			(۱۱۹,۹۸۲)
جمع				۸,۶۱۹,۴۷۵	۱۲,۰۰۴,۰۹۸		(۱۸۷,۱۳۴)	(۶۸,۹۸۹)		۸,۴۳۲,۳۴۱	۱۱,۹۳۵,۱۰۹			۳,۵۰۲,۷۶۸
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 وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
طلوع تدبیر پایا	۷,۲۶۹,۴۳۷	۸۵,۴۲۹	۹۱,۰۸۶	(۳,۹۴۸,۰۷۹)	(۴۵,۶۸۶)	۴,۲۸۶	۳,۳۲۱,۳۵۸	۳۹,۷۴۳	۴۲,۶۱۳	۲,۸۷۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۵۸,۹۴۲	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۶۳,۶۹۳	۲۴۱,۶۹۸
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کیان	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۷۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۷۶,۰۵۶	۱۵۲,۹۱۳
طلاي عیار مفید	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۹۴,۵۹۸	۴۰۱,۷۷۹	۴۰,۰۶۴	۰	۱,۳۹۱,۷۷۹	۵۲,۱۲۵	۱۳۴,۶۱۸	۸۲,۴۹۳
صندوق سرمایه گذاري جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۲,۷۷۰	۱۲,۶۵۰
ثروت افزون فاخر	۴,۰۵۸,۵۴۳	۴۸,۳۱۷	۵۱,۶۷۷	۰	۰	۰	۴,۰۵۸,۵۴۳	۴۸,۳۱۷	۵۲,۹۱۵	۴,۵۹۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۶,۵۸۲,۵۰۴	۷۴,۷۹۱	۷۶,۸۷۷	(۶,۵۸۲,۵۰۴)	(۷۴,۷۹۱)	۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۸,۵۳۰,۴۹۰	۱۰۱,۸۴۱	۱۰۶,۷۴۲	۵,۵۴۱,۰۹۳	۷۰,۸۷۴	۵۳۶	۱۴,۰۷۱,۵۸۳	۱۷۲,۷۱۵	۱۸۰,۳۹۸	۷,۶۸۳
صندوق سرمایه گذاري مشترک سپهر تدبیرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۵	۱۵
صندوق سرمایه گذاري مشترک توسعه بازار سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۴,۶۳۵	۳۹,۶۳۵
صندوق سرمایه گذاري مشترک تدبیرگران فردا	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۸,۹۶۴	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۶۲,۸۸۸	۱۶۱,۳۸۸
صندوق سرمایه گذاري امین تدبیرگران فردا(ETF)	۴۰۵,۹۷۱	۴,۰۶۶	۶۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۴۰۵,۹۷۱	۴,۰۶۶	۷۲,۹۹۴	۶۸,۹۲۸
طلاي دناي زاگرس	۷۱۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۷	۹,۷۶۷	۸,۶۰۷,۳۵۷	۱۲۰,۱۱۶	۰	۹,۳۲۶,۵۵۷	۱۳۰,۱۲۳	۱۲۶,۷۰۱	(۳,۴۲۲)
کیمیا زرین کاردان	۱,۵۸۱,۳۵۵	۵۰,۲۷۰	۴۸,۲۰۰	۱,۴۶۷,۴۳۹	۴۷,۶۱۴	۰	۳,۰۴۸,۷۸۴	۹۷,۸۸۴	۹۵,۰۲۱	(۲,۸۶۳)
افرا نماد پایدار	۱۰,۱۷۴,۰۰۰	۲۶۸,۱۰۲	۲۷۴,۸۳۰	(۱,۱۹۸,۳۰۹)	(۲۹,۲۷۸)	۲,۵۰۸	۸,۹۷۵,۶۹۱	۲۳۸,۸۲۴	۲۴۷,۹۲۶	۹,۱۰۲

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)
لبخند فارابي	۱۰,۹۷۶,۳۲۲	۱۶۷,۲۷۸	۱۶۹,۶۲۸	۵,۳۳۵,۰۷۹	۸۵,۷۷۴	۲,۱۳۶	۱۶,۳۱۱,۴۰۱	۲۵۳,۰۵۲	۲۵۷,۷۲۰	۴,۶۶۸
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۵۰۱,۹۱۰	۱۱۳,۶۵۳	۱۱۴,۶۷۲	(۲,۵۰۱,۹۱۰)	(۱۱۳,۶۵۳)	۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱,۷۱۵,۲۳۸	۱۲۱,۴۲۷	۱۲۲,۴۵۱	(۱,۷۱۵,۲۳۸)	(۱۲۱,۴۲۷)	۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۰
ياقوت آگاه	۵,۵۲۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۳۰	۱۳۱,۸۴۵	(۵,۵۲۳,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۳۰)	۳,۴۷۵	۰	۰	۰	۰
ثبات ويستا	۶,۴۳۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۹۹	۱۲۱,۷۱۳	(۲,۰۶۳,۷۳۰)	(۳۷,۹۰۱)	۱,۶۷۱	۴,۳۶۷,۲۷۰	۸۱,۹۹۸	۸۴,۵۶۳	۲,۵۶۵
ثابت آوند مفيد	۸,۱۴۰,۴۱۲	۱۲۴,۶۵۲	۱۲۵,۸۰۳	(۸,۱۴۰,۴۱۲)	(۱۲۴,۶۵۲)	۲,۸۶۸	۰	۰	۰	۰
سپر سرمايه بيدار	۰	۰	۰	۶,۳۶۲,۲۵۴	۱۵۱,۵۲۶	۱۸۹	۶,۳۶۲,۲۵۴	۱۵۱,۵۲۶	۱۵۳,۲۳۵	۱,۷۰۹
طلاي آسمان آلتون	۰	۰	۰	۶,۲۲۱,۹۲۹	۸۰,۴۶۲	۰	۶,۲۲۱,۹۲۹	۸۰,۴۶۲	۷۵,۱۹۸	(۵,۲۶۴)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۴,۷۳۱,۳۷۴	۵۸,۸۳۷	۰	۴,۷۳۱,۳۷۴	۵۸,۸۳۷	۵۶,۹۹۹	(۱,۸۳۸)
دارا الگوريتم	۰	۰	۰	۸,۲۷۸,۲۳۰	۱۰۷,۰۴۸	۰	۸,۲۷۸,۲۳۰	۱۰۷,۰۴۸	۱۰۸,۳۱۲	۱,۲۶۴
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۸	۲۸,۱۴۰	(۱,۷۴۸)
طلاي تابان تمدن	۰	۰	۰	۴,۷۹۴,۵۲۰	۷۰,۰۶۸	۰	۴,۷۹۴,۵۲۰	۷۰,۰۶۸	۶۷,۹۶۲	(۲,۱۰۶)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷۷,۶۳۱,۳۸۱	۱,۴۹۵,۵۸۱	۲,۲۵۴,۵۸۱	۲۱,۵۶۷,۸۶۲	۱۸۴,۸۵۳	۲۵,۷۹۰	۹۹,۱۹۹,۲۴۳	۱,۶۸۰,۴۳۴	۲,۴۵۷,۳۷۳	۷۷۶,۹۳۸
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	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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)	۲۰,۲۲۲	۸۴,۹۹۸		۰	۰	۰	۲۰,۲۲۲	۸۴,۹۹۸		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰		(۴۶,۳۰۰)	(۱۹,۶۳۱)	۱۶۹,۱۳۴	۲۸,۷۰۰	۱۲,۱۶۹		
جمع ساير اوراق بهادار	۹۵,۲۲۲	۱۱۶,۷۹۸		(۴۶,۳۰۰)	(۱۹,۶۳۱)	۱۶۹,۱۳۴	۴۸,۹۲۲	۹۷,۱۶۷		۰
جمع		۱,۶۱۲,۳۷۹			۱۶۵,۲۲۲	۱۹۴,۹۲۴		۱,۷۷۷,۶۰۱		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضیحات
سایر اوراق بهادار شامل تعداد ۲۸.۷۰۰ واحد اوراق تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه (سکه۰۳۱۲پ۰۱) و تعداد ۲۰.۲۲۲ واحد گواهی سپرده شمش طلا (شمش طلا) می‌باشد.

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
مس شهید باهنر	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹	۵۸,۷۴۵	۰
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۴۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۸	۲,۸۳۹	۰
بانک تجارت	۲۲,۰۶۰,۳۵۶	۱,۴۵۱	۳۲,۰۳۰	۰
گروه صنعتي بارز	۶,۶۲۲,۷۲۲	۲۴,۵۳۲	۱۶۲,۴۷۲	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۶۳,۹۹۳,۸۰۹	۱,۱۳۰	۱۸۵,۴۲۹	۰
گروه صنعتي سپاهان	۱۳,۶۶۱,۹۸۵	۹,۶۸۲	۱۳۲,۲۸۵	۰
ایران خودرو دیزل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵	۳۶,۳۱۵	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۴۷,۰۰۰	۵,۲۲۴	۱۵,۹۲۰	۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۷	۷۰,۰۹۹	۰
البرز دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲	۴,۳۶۲	۰
جمع			۷۰۰,۴۹۶	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۸,۷۵۴,۲۳۸	۳,۲۸۰	۲۸,۷۱۷	۲,۰۴۳	۱۷,۸۸۶	(۱۰,۸۳۱)
پتروشیمي پارس	۲۸,۸۱۲,۱۶۷	۴۳۵	۱۲,۵۴۷	۲,۳۹۲	۶۸,۹۴۶	۵۶,۳۹۹
داروسازي جابر ابن حیان	۵,۱۰۹,۵۲۱	۱۸,۶۸۸	۹۵,۴۸۹	۱۰,۸۲۸	۵۵,۳۲۹	(۴۰,۱۶۰)
داروسازي اکسیر	۱,۹۶۲,۵۳۰	۱۹,۱۰۵	۳۷,۴۹۵	۲۵,۵۴۵	۵۰,۱۳۴	۱۲,۶۳۹
پدیده شیمي قرن	۶,۲۹۲,۵۸۲	۱۰,۵۸۵	۶۶,۶۱۱	۱۱,۲۹۴	۷۱,۰۷۳	۴,۴۶۲
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۲,۰۸۰,۰۷۰	۱۳,۰۷۲	۱۵۷,۹۲۲	۱۴,۴۵۴	۱۷۴,۶۱۱	۱۶,۶۸۹
پلیمر آریا ساسول	۶۸۹,۸۶۸	۵۶,۸۶۴	۳۹,۲۲۹	۷۷,۷۴۳	۵۳,۶۳۳	۱۴,۴۰۴
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۵۴۸,۹۲۵	۱,۵۷۶	۴,۰۱۹	۳,۲۰۹	۸,۱۸۱	۴,۱۶۲
ایران یاسا تایر و رابر	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۸,۲۳۴	۲۶۵,۶۱۰	۱۱,۹۰۲	۳۷۹,۳۲۷	۱۱۳,۷۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۱	۵۶,۸۱۲	۱۰,۰۴۱	۸۰,۳۳۴	۲۳,۵۲۲
فولاد خوزستان	۳۷,۳۱۵,۳۱۴	۱,۰۰۲	۳۷,۳۹۸	۳,۱۶۰	۱۱۷,۹۱۸	۸۰,۵۲۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۱۰۳,۹۳۳	۳,۲۳۹	۳,۵۷۶	۴,۳۹۷	۴,۸۵۴	۱,۲۷۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۹۲۷,۱۸۰	۳۸۹	۷۵۰	۲,۶۱۹	۵,۰۴۸	۴,۲۹۸
آهن و فولاد ارفع	۱,۴۲۰,۲۹۴	۸,۲۳۳	۱۱,۶۹۵	۱۹,۷۸۳	۲۸,۱۰۰	۱۶,۴۰۵
کالسیمین	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۷	۳,۲۸۱	۳,۵۰۸	۲,۴۵۶	(۸۲۵)
شیشه قزوین	۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴	۳۹,۸۰۹	۱,۵۰۵	۴۴,۵۵۰	۴,۷۴۱

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
پتروشيمي نوري	۱۷۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۸۲	۲۶,۶۷۰	۱۶۲,۲۲۳	۲۷,۵۷۸	۹۰۸
جمع			۸۸۷,۶۳۰		۱,۱۸۹,۹۵۸	۳۰۲,۳۲۸

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	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	
									۱۴۰۲/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مس شهيد باهنر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶,۵۴۷,۶۱۸	۲۴,۵۸۳,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۶۷۳	۵۷۵	۱۵,۲۶۵	
هلدينگ غدير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱,۳۳۶,۳۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۷۶۵	۵,۷۰۰	۷,۶۱۷	
پديده شيمي قرن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۶,۰۹۰,۰۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۰۷	۷۰۰	۴,۲۶۳	
پارس دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲,۵۲۵,۰۶۴	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۹۲۰	۵,۵۵۰	۱۴,۰۱۴	
فولاد خراسان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳۶,۹۵۶,۵۲۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۲۵	۲۷۰	۹,۹۷۸	
پتروشيمي نوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۱۶۱,۶۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۴,۵۳۳	۲۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۲	
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۰,۰۴۵,۹۷۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۰۵	۶۳۰	۱۲,۶۲۹	
سيمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۹,۵۹۷,۱۰۲	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۳۹۴	۶,۳۵۰	۶۰,۹۴۳	
سيمان اردستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۸,۵۱۴,۵۵۲	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۸۲	۲,۲۰۰	۱۸,۷۳۲	
نفت بهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۵,۴۹۴,۱۰۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۷۹	۱,۵۴۰	۸,۴۶۱	
صنايع پتروشيمي کرمانشاه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۳,۶۴۶,۲۱۶	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۸۶۰	۲,۰۰۰	۷,۲۹۲	
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳	۶	۴۸۰	
گروه صنعتي بارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۶,۳۸۲,۷۲۲	۵,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۸۰	۳,۵۷۰	۲۲,۷۸۶	
بيمه دي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۸۸,۳۸۱,۹۳۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۴۳	۵۴۰	۴۷,۷۲۶	
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۸۷۰,۵۱۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۵,۸۰۶	
شيشه قزوين	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱۱۴,۴۵۸,۱۴۱	۲۵,۳۹۷,۴۰۹	۱,۰۰۰	۰	۲۹۱	۴۵	۵,۱۵۱	
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۷,۰۶۵,۲۳۲	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۲	۱۱۰	۹,۵۷۷	
توليدي چدن سازان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۶,۹۷۲,۳۵۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۱	۱۲۰	۵,۶۳۷	
پالايش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۲۵,۶۲۴,۰۹۲	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۶	۶۱۰	۷۶,۶۳۱	
صنعتي آما	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۰,۰۷۸,۴۹۹	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۲۶۱	۶۳۰	۲۵,۲۴۹	
سرمايه گذاري نيرو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۶۴	۴۰	۱,۴۴۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱	۸۵۷	۴۰۰	۹۲,۳۴۰	
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰۳,۷۰۶,۴۰۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۵	۲۵۵	۲۶,۴۴۵	
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۱,۲۱۹,۱۵۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۷۰	۲,۹۲۰	۶۱,۹۶۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۱,۱۶۳,۷۲۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۶۰	۲۱,۱۰۳	
ملي صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۸۰	۳۷۰	۳۲,۷۰۸	
کالسیمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲,۷۰۲,۹۸۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۶	۲۸۰	۴,۸۲۷	
گروه صنعتي سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۳,۶۶۱,۹۸۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۱۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۶۲	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۶۳۵,۹۵۳	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۶۳۵,۹۵۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴۵۶,۳۰۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۰۹۲,۲۵۶	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										