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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱۷۰,۶۴۱	۰	۱۷۰,۶۴۱	۲۸۴,۳۴۳	۴۵۴,۹۸۴	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمين شده	۱,۲۴۷	۰	۱,۲۴۷	۴۴	۱,۲۹۱	۲۶,۳۵۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۶۹,۸۳۵	۰	۱,۲۶۹,۸۳۵	۶۸,۷۶۷	۱,۳۳۸,۶۰۲	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۴۱,۷۲۳	۰	۱,۴۴۱,۷۲۳	۳۵۳,۱۵۴	۱,۷۹۴,۸۷۷	۴,۱۷۵,۷۶۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۸,۶۱۹,۴۸۰	۸,۴۸۹,۸۳۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۴۹۵,۵۸۱	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 هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۱۱۶,۷۹۸	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۱۰,۲۳۳,۷۵۲	۸,۸۹۵,۸۱۰
توضيحات		

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹۵۷,۶۷۵	۱,۱۸۳,۷۹۸	(۴,۱۶۹)	۳	۹۵۳,۵۰۶	(۱۲۶,۵۸۶)	۱,۰۵۷,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۶۷۵	۳	۹۵۳,۵۰۶	۳	۱۱.۰۶
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۱۵۲,۹۹۵	(۲۴,۴۳۹)	۴	۲۹۲,۳۳۱	(۱۰۳,۴۴۰)	۱,۰۴۹,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۷۷۰	۴	۲۹۲,۳۳۱	۴	۳.۳۹
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۴۶۸,۱۵۸	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	(۸۳,۱۷۹)	۳۸۴,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۶۱۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۱	۳.۰۸
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۵۸,۳۹۴	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	(۷,۶۲۰)	۶۵۰,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۶۸۲,۵۲۲	۳	۶۸۲,۵۲۲	۳	۷.۹۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۳۷,۲۰۶	۶۱۶,۹۲۱	۰	۲	۵۳۷,۲۰۶	(۷۵,۶۲۷)	۵۴۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۲۰۶	۲	۵۳۷,۲۰۶	۲	۶.۲۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۴۵۹,۳۱۹	۵۷۱,۷۶۸	(۶,۴۳۲)	۳	۴۵۲,۸۸۷	(۳۸,۱۱۷)	۵۳۳,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۳۱۹	۳	۴۵۲,۸۸۷	۳	۵.۲۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۶۳,۸۰۰	۰	۱	۱۷۹,۲۲۰	(۶,۵۱۶)	۱۵۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۲۲۰	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱	۲.۰۸
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵۴,۳۶۲	۴۵۵,۹۰۰	۲۴,۵۵۷	۲	۷۸,۹۱۹	۳,۶۷۹	۴۵۹,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۶۲	۱	۷۸,۹۱۹	۲	۰.۹۲
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۶۶,۰۹۱	۰	۱	۲۱۴,۰۲۶	(۲۸,۱۳۲)	۱۳۷,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۰۲۶	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱	۲.۴۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۹۳,۷۴۴	۲۰۴,۵۲۱	۰	۱	۱۹۳,۷۴۴	(۸,۸۹۱)	۱۹۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۷۴۴	۱	۱۹۳,۷۴۴	۱	۲.۲۵
سرمايه گذاريها	۳	۲۶۷,۰۸۰	۲۳۸,۸۲۹	(۸,۲۵۲)	۳	۲۵۸,۸۲۸	(۱۵,۲۶۲)	۲۲۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۰۸۰	۳	۲۵۸,۸۲۸	۳	۳

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			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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
سيمان، آهک و گچ	۵	۶۲۱,۶۹۰	۸۷۵,۶۴۳	۰	۵	۶۲۱,۶۹۰	۳,۱۲۷	۸۷۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲۱,۶۹۰	۷.۱۷	۰	۵	۷.۲۱
محصولات شيميايي	۱۰	۱,۱۲۰,۳۴۸	۱,۴۷۷,۰۷۵	(۱۴,۹۰۵)	۱۰	۱,۱۰۵,۴۴۳	(۹۵,۹۱۹)	۱,۳۸۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۱۲۰,۳۴۸	۱۲.۹۲	(۱۴,۹۰۵)	۱۰	۱۲.۸۲
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۰۶,۹۹۸	۴۴۲,۹۹۷	(۴,۷۱۳)	۵	۵۰۲,۲۸۵	(۴۶,۹۹۱)	۳۹۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۵	۵۰۶,۹۹۸	۵.۸۴	(۴,۷۱۳)	۵	۵.۸۳
فلزات اساسي	۱۰	۱,۲۱۳,۷۹۸	۳,۲۱۱,۹۴۸	(۱۴,۴۶۸)	۱۰	۱,۱۹۹,۳۳۰	(۱۷۸,۱۷۰)	۳,۰۳۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۲۱۳,۷۹۸	۱۳.۹۹	(۱۴,۴۶۸)	۱۰	۱۳.۹۱
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۹۸,۴۳۱	۳۸۷,۰۳۱	۰	۲	۳۹۸,۴۳۱	(۱۱,۱۵۴)	۳۷۵,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۸,۴۳۱	۴.۵۹	۰	۲	۴.۶۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۹۷,۳۳۴	۱۴۱,۰۳۸	۰	۱	۱۹۷,۳۳۴	(۶,۹۰۸)	۱۳۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۳۳۴	۲.۲۷	۰	۱	۲.۲۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۷۴۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۳,۵۷۲	۱۱۴,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۳	۰	۱	۰.۴۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۴۸,۴۲۸	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	(۹,۵۶۲)	۱۳۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۲	۰	۱	۲.۰۱
ساير صنايع	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۹,۴۴۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	(۹,۷۲۰)	۱۵۹,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۱۸	۰	۱	۳.۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	۰	۲	۰.۰۲
جمع	۵۹	۸,۶۷۲,۳۰۱	۱۲,۸۴۵,۵۱۴	(۵۲,۸۲۱)	۶۰	۸,۶۱۹,۴۸۰	(۸۴۱,۴۱۶)	۱۲,۰۰۴,۰۹۸	۲	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۶۱	۸,۶۷۴,۱۹۴	۱۰۰	(۵۲,۸۲۱)	۶۲	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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			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	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		
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 شركتها 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			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)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۲۱۹,۱۵۸	۴۶۱,۶۲۳	۳۹۳,۶۱۵	۰	۰	(۱۰,۱۸۵)	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۳۸۳,۴۳۰	۲۱,۷۵۵	(۷۸,۱۹۳)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۶۴	۱۵۷,۰۱۱	۱۲۵,۲۴۳	۰	۰	(۴,۷۷۳)	۰.۲۷	۱۵۷,۰۱۱	۱۲۰,۴۷۰	۶۲,۱۸۱	(۳۶,۵۴۱)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۹۵۸	۱۲۶,۰۸۰	۰	۰	(۱,۴۴۰)	۰.۳۲	۱۲۷,۹۵۸	۱۲۴,۶۴۰	۱,۵۹۹	(۳,۳۱۸)
بیمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۸۱,۹۳۲	۴۱۲,۲۲۶	۵۴۰,۰۱۳	۰	۰	(۷۰,۷۰۵)	۰.۹۳	۴۱۲,۲۲۶	۴۶۹,۳۰۸	۴,۶۶۴	۵۷,۰۸۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۵,۱۸۷	۳۵,۱۵۰	۲۸,۸۸۸	(۱,۹۶۰,۹۴۹)	(۶,۴۳۲)	(۱۰,۹۷۷)	۰.۰۳	۲۸,۷۱۸	۱۷,۹۱۱	۳,۲۸۰	(۱۰,۸۰۷)
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۵	۶۰۹,۹۶۰	۰	۰	(۳,۵۳۶)	۰.۰۱	۶۶,۶۳۵	۶۰۶,۴۲۴	۷۵۴	۵۳۹,۷۸۹
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۳۷,۳۸۲	۳۶۵,۴۳۷	(۳۱۸,۸۷۱)	(۴,۱۶۹)	(۱۸,۲۷۹)	۰.۰۷	۳۳۳,۲۱۳	۳۴۷,۱۵۸	۱۳,۰۷۳	۱۳,۹۴۵
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۳۹۹,۹۰۸	۰	۰	۵,۰۲۴	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۴۰۴,۹۳۲	۵,۸۱۶	۱۱۲,۷۳۷
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۱۴۲	۳۲۸,۰۹۸	۴۱۸,۴۵۳	۰	۰	(۱۱۳,۳۳۱)	۰.۳۱	۳۲۸,۰۹۸	۳۰۵,۱۲۲	۶,۰۲۲	(۲۲,۹۷۶)
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۴۶۸,۱۵۸	۰	۰	(۸۳,۱۷۹)	۱.۶۸	۲۶۵,۶۱۰	۳۸۴,۹۷۹	۸,۳۳۴	۱۱۹,۳۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۷۲	۱,۱۱۷,۳۱۴	۰	۰	(۳۲,۷۸۱)	۰.۰۲	۲۴۴,۶۷۳	۱,۰۸۴,۵۳۳	۱,۰۶۰	۸۳۹,۸۶۱
قاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۰۲,۸۸۸	۲۱۴,۰۲۶	۱۶۶,۰۹۱	۰	۰	(۲۸,۱۳۲)	۰.۶۳	۲۱۴,۰۲۶	۱۳۷,۹۵۹	۴,۸۳۱	(۷۶,۰۶۷)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۷۸,۴۹۹	۲۲۶,۸۷۶	۲۸۵,۷۵۹	۰	۰	(۵,۶۱۱)	۰.۷۳	۲۲۶,۸۷۶	۲۸۰,۱۴۸	۵,۶۶۱	۵۳,۲۷۲
داروسازي جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۵,۰۳۰	۱۶۲,۶۸۳	۱۰۵,۹۴۰	(۲۵۲,۲۰۵)	(۴,۷۱۳)	(۱۱,۱۸۴)	۰.۳۷	۱۵۷,۹۷۰	۹۴,۷۵۶	۱۸,۶۸۸	(۶۳,۲۱۴)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۴۰۶,۶۲۲	۲۰۵,۴۰۴	۲۹۶,۷۴۳	(۱,۶۴۳,۰۲۹)	(۵,۳۱۹)	(۵۸,۳۹۳)	۰.۴۱	۲۰۰,۰۸۵	۲۳۸,۳۴۹	۳,۲۳۹	۳۸,۲۶۴
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۶۰,۸۴۴	۰	۰	(۱۰,۶۹۹)	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۵۰,۱۴۵	۵۶,۸۶۵	۵۷,۰۰۸
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۱۹,۶۷۹	۰	۰	۸,۷۳۳	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۲۸,۴۱۲	۱۹,۸۷۶	۱۳۷,۶۶۲
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۸۰	۷۶,۹۰۸	۰	۰	(۴,۹۲۲)	۰.۱۶	۱۲۴,۹۸۰	۷۱,۹۸۶	۴,۹۰۱	(۵۲,۹۹۴)
پتروشیمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۲۱۱,۸۴۳	۰	۰	(۲۲,۴۴۲)	۰.۰۱	۱۸۲,۲۳۷	۱۸۹,۴۰۱	۱۵۶,۸۸۲	۷,۱۶۴
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۴۸,۴۲۸	۰	۰	(۹,۵۶۲)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۳۸,۸۶۶	۱۲,۵۰۰	(۳۴,۳۶۴)
تولیدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۲,۳۵۲	۱۷۱,۵۵۵	۱۰۱,۲۷۲	۰	۰	(۵,۵۴۳)	۰.۳۴	۱۷۱,۵۵۵	۹۵,۷۲۹	۳,۶۵۲	(۷۵,۸۲۶)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۶,۵۲۱	۱۵۸,۷۴۴	۱۷۱,۴۷۸	۰	۰	(۷,۵۷۶)	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۳,۹۰۲	۴,۲۹۵	۵,۱۵۸
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۸۱,۳۳۰	۸۹,۸۹۲	۲۷۴,۷۱۹	۰	۰	(۵,۶۳۶)	۰.۰۲	۸۹,۸۹۲	۲۶۹,۰۸۳	۴,۹۴۴	۱۷۹,۱۹۱

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)
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۰۲,۹۸۱	۶۹,۸۶۶	۶۰,۶۴۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۳۲)	(۱۱,۱۳۰)	۰.۰۶	۶۲,۸۳۴	۴۹,۵۱۰	۴,۶۸۸	۳,۶۹۴	(۱۳,۳۲۴)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۵۱,۰۲۷	۰	۰	۴۴۱	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۶	۱,۰۲۹	۳,۳۱۴
پدیده شیمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۷	۱۴۶,۰۷۰	(۱,۳۵۹,۱۶۱)	(۱۴,۳۸۸)	(۱۰,۳۳۶)	۰.۲	۱۲۸,۵۱۹	۱۳۵,۷۳۴	۱۰,۵۸۶	۱۱,۱۸۰	۷,۲۱۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۰۲,۸۸۳	۰	۰	(۴۲,۰۲۵)	۰.۰۷	۱۴۱,۳۳۵	۴۶۰,۸۵۸	۱,۰۰۲	۳,۲۶۸	۳۱۹,۵۳۳
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۷۴,۱۱۸	۱۶۰,۷۳۷	۲۶۴,۷۰۰	۰	۰	(۴,۳۸۲)	۰.۱۲	۱۶۰,۷۳۷	۲۶۰,۳۱۸	۶,۲۳۶	۱۰,۱۰۰	۹۹,۵۸۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۷۷,۰۹۲	۱۲۸,۳۶۷	۶۷۵,۳۹۹	۰	۰	(۳۵,۵۴۷)	۰.۰۳	۱۲۸,۳۶۷	۶۳۹,۸۵۲	۱,۰۴۷	۵,۲۲۰	۵۱۱,۴۸۵
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۴۸,۱۲۸	۱۱۶,۱۸۳	۱۰۲,۵۳۳	۰	۰	(۱۴,۵۶۲)	۰.۲۱	۱۱۶,۱۸۳	۸۷,۹۷۱	۵,۸۲۴	۴,۴۱۰	(۲۸,۲۱۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳	۱۵۶,۳۰۰	(۳,۱۲۹,۴۹۰)	(۲۲,۲۲۴)	(۴۱,۸۶۹)	۰.۰۱	۸۴,۲۹۹	۱۱۴,۴۳۱	۷,۱۰۲	۹,۶۴۰	۳۰,۱۳۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۸۵,۴۸۵	۰	۰	(۱۸,۶۴۹)	۰.۰۲	۱۰۱,۶۳۴	۶۶,۸۳۶	۱۸,۸۵۶	۱۲,۴۰۰	(۳۴,۷۹۸)
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۹۳۲	۹۴,۳۷۲	۹۹,۲۵۶	۰	۰	(۱۲,۱۱۰)	۰.۲۸	۹۴,۳۷۲	۸۷,۲۴۶	۴۱,۹۲۶	۳۸,۷۶۰	(۷,۱۲۶)
سیمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۵۲	۹۹,۲۰۱	۱۲۷,۳۷۷	۰	۰	۹,۵۳۶	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۳۶,۹۱۳	۱۱,۶۵۱	۱۶,۰۸۰	۳۷,۷۱۲
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۸۱,۸۴۶	(۲,۵۵۹,۲۶۲)	(۸,۲۵۲)	(۷,۶۵۸)	۰.۰۲	۸۹,۵۲۷	۷۴,۱۸۸	۳,۲۲۴	۲,۶۷۲	(۱۵,۲۳۹)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۸۱,۱۸۴	۲۲۷,۳۰۰	۲۳۴,۸۲۱	۰	۰	۳,۴۰۹	۰.۱۵	۲۲۷,۳۰۰	۲۳۸,۲۳۰	۳۸,۰۰۳	۳۹,۸۳۰	۱۰,۹۳۰
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۱۰۹,۶۱۹	۰	۰	(۱۱,۹۳۴)	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۹۷,۶۸۵	۶۵,۹۶۰	۷۳,۱۰۰	۹,۵۴۱
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۶۵,۲۲۲	۱۹۷,۳۳۴	۱۴۱,۰۳۸	۰	۰	(۶,۹۰۸)	۰.۰۶	۱۹۷,۳۳۴	۱۳۴,۱۳۰	۲,۹۴۲	۲,۰۰۰	(۶۳,۲۰۴)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۷۷,۴۸۴	۱۳,۸۱۳	۴۰,۵۹۵	(۲۵۷,۰۹۰)	(۲,۱۱۷)	(۱۳,۸۲۱)	۰.۰۱	۱۱,۶۹۶	۲۶,۷۷۴	۸,۲۳۴	۱۸,۸۵۰	۱۵,۰۷۸
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۶۴,۵۳۰	۰	۰	۱,۲۵۰	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۶۵,۸۸۰	۲۵,۵۴۳	۲۱,۹۶۰	(۱۰,۷۵۰)
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۷,۳۲۳	۱۰۸,۸۲۱	۱۲۱,۱۵۱	۰	۰	(۴,۸۹۴)	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۱۶,۲۵۷	۲۰,۲۳۷	۲۱,۶۲۰	۷,۴۳۶
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۱۳,۷۵۲	۰	۰	۲,۱۲۴	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۱۵,۸۷۶	۱۲,۳۳۰	۱۹,۶۴۰	۴۳,۱۳۱
صنایع پتروشیمي کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۶۵,۸۱۴	۰	۰	(۴,۱۹۳)	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۶۱,۶۲۱	۱۹,۸۹۸	۱۶,۹۰۰	(۱۰,۹۳۲)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۴۵۶,۸۲۲	۵۴,۳۶۲	۴۵۵,۹۰۰	(۲۱,۴۹۲,۲۹۰)	(۵,۵۲۵)	(۲۶,۹۶۱)	۰.۰۳	۴۸,۸۳۷	۴۲۸,۹۳۹	۲۵۷	۲,۲۵۸	۳۸۰,۱۰۲
سرمایه گذاري پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۶۷,۲۰۸	۰	۰	(۵,۶۲۴)	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۶۱,۵۸۴	۲,۵۷۱	۲,۶۵۰	۱,۸۴۵
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۹۵۰	۴۸,۷۲۲	۸۴,۷۴۴	(۱۶۶,۸۴۷)	(۱,۴۳۶)	(۷,۰۰۳)	۰.۰۳	۴۷,۲۸۶	۷۷,۷۴۱	۸,۶۰۷	۱۴,۱۵۰	۳۰,۴۵۵
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۴۸,۰۰۵	۱۰۹,۲۴۴	۰	۰	(۹,۷۷۴)	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۹۹,۴۷۰	۱,۵۷۷	۳,۲۶۷	۵۱,۴۶۵
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۶۸,۲۷۱	۰	۰	(۲,۵۴۳)	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۶۵,۷۲۸	۲,۷۰۷	۴,۶۷۹	۲۷,۷۰۴
داروسازي اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۵۲,۰۶۵	۰	۰	(۶,۰۴۴)	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۴۶,۰۲۱	۱۹,۱۰۵	۲۳,۴۵۰	۸,۵۲۶
خدمات دریایي تایدواتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۷۴۰	۰	۰	۳,۵۷۲	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۳۱۲	۱,۸۶۷	۵,۷۶۰	۷۷,۲۵۷

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)
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۵۷,۲۱۶	۰	۰	(۱۰,۴۲۸)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۴۶,۷۸۸	۴,۸۳۷	۶,۷۳۰	۱۳,۱۶۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۹۰,۹۰۹	۳۳,۱۵۸	۲۳۶,۵۵۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷۹)	(۱۹,۰۲۱)	۰.۰۲	۳۲,۳۷۹	۲۱۷,۵۳۱	۳۹۰	۲,۶۱۸	۱۸۵,۱۵۲
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۵	۷۵,۴۵۰	(۱,۱۸۷,۸۳۳)	(۵۱۷)	(۵,۶۹۶)	۰.۰۱	۱۲,۵۴۸	۶۹,۷۵۴	۴۳۶	۲,۴۳۱	۵۷,۲۰۶
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۴۴,۴۸۰	۰	۰	(۱۵,۵۴۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۲۸,۹۴۰	۱۰	۶,۱۴۰	۱۲۸,۷۴۰
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۲۲۰	۱۶۳,۸۰۰	۰	۰	(۶,۵۱۶)	۰.۲۳	۱۷۹,۲۲۰	۱۵۷,۲۸۴	۴,۹۷۸	۴,۳۶۹	(۲۱,۹۳۶)
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۶۲	۸۹,۷۷۵	۰	۰	(۱,۹۸۰)	۰.۱۶	۱۰۹,۵۶۲	۸۷,۷۹۵	۲۴,۳۴۷	۱۹,۵۱۰	(۲۱,۷۶۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۲	۳۰,۶۴۰	۰.۰۱	۳۰,۰۸۲	۳۰,۶۴۰	۱,۵۰۴	۱,۵۳۲	۵۵۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۷۷۸,۷۰۵	۱۲,۰۷۳,۱۵۳		(۵۲,۸۲۱)	(۸۱۱,۲۰۵)		۷,۷۲۵,۸۸۴	۱۱,۲۶۱,۹۴۸			۳,۵۳۶,۰۶۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۳۹۸,۴۰۰	۰	۰	(۱۱,۶۰۰)	۱	۴۲۳,۹۶۹	۳۸۶,۸۰۰	۲,۱۲۰	۱,۹۳۴	(۳۷,۱۶۹)
شیشه قزوین	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۹۹,۸۴۳	۱۹۳,۷۴۴	۲۰۴,۵۲۱	۱۳۵,۹۵۸,۲۹۸	۰	(۸,۸۹۱)	۱۰.۰۹	۱۹۳,۷۴۴	۱۹۵,۶۳۰	۱,۳۴۵	۱,۳۵۸	۱,۸۸۶
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۶۹۲	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۹,۴۴۰	۰	۰	(۹,۷۲۰)	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۳	۱۵۹,۷۲۰	۳,۵۴۸	۲,۰۵۴	(۱۱۶,۱۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۸۹۳,۵۹۶	۷۷۳,۳۶۱		۰	(۳۰,۲۱۱)		۸۹۳,۵۹۶	۷۴۳,۱۵۰			(۱۵۱,۴۴۶)
جمع				۸,۶۷۲,۳۰۱	۱۲,۸۴۵,۵۱۴		(۵۲,۸۲۱)	(۸۴۱,۴۱۶)		۸,۶۱۹,۴۸۰	۱۲,۰۰۴,۰۹۸			۳,۲۸۴,۶۱۸
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			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	۱۹,۳۴۰,۵۶۰	۳۲۷,۲۸۶	۳۳۶,۵۱۶	(۱۲,۰۷۱,۱۲۳)	(۱۴۱,۸۵۷)	۸,۱۳۲	۷,۲۶۹,۴۳۷	۸۵,۴۲۹	۹۱,۰۸۶	۵,۶۵۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۶۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۵۸,۹۴۲	۲۳۶,۹۴۷
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۷۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۷۳,۶۶۶	۱۴۹,۵۲۳
طلاي عيار مفيد	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۹۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۹۴,۵۹۸	۸۲,۵۳۷
صندوق سرمايه گذاري جسورانه رويش لوتوس(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۰,۷۰۰	۱۰,۵۸۰
ثروت افزون فاخر	۴,۰۵۸,۵۴۲	۴۸,۳۱۷	۵۰,۴۷۶	۰	۰	۰	۴,۰۵۸,۵۴۲	۴۸,۳۱۷	۵۱,۶۷۷	۳,۳۶۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۴۰,۲۰۵,۹۳۶	۴۵۶,۳۸۳	۴۵۷,۹۰۵	(۳۳,۶۲۳,۴۳۲)	(۳۸۱,۵۹۲)	۵,۴۸۳	۶,۵۸۲,۵۰۴	۷۴,۷۹۱	۷۶,۸۷۷	۲,۰۸۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۸,۵۳۰,۴۹۰	۱۰۱,۸۴۱	۱۰۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۳۰,۴۹۰	۱۰۱,۸۴۱	۱۰۶,۷۴۲	۴,۹۰۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر تدبيرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۵	۱۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۳,۷۰۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۲,۰۴۴	۳۷,۰۴۴
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۸,۹۶۴	۱۴۷,۴۶۴
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۴۰۵,۹۷۱	۴,۰۶۶	۷۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۴۰۵,۹۷۱	۴,۰۶۶	۶۹,۳۶۱	۶۵,۲۹۵
طلاي دناي زاگرس	۷۱۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۷	۹,۹۸۶	۰	۰	۰	۷۱۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۷	۹,۷۶۷	(۲۴۰)
كيميا زرين كاردان	۱,۵۸۱,۳۵۵	۵۰,۲۷۰	۴۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۳۵۵	۵۰,۲۷۰	۴۸,۲۰۰	(۲,۰۷۰)
افرا نماد پايدار	۱۰,۱۷۴,۰۰۰	۲۶۸,۱۰۲	۲۶۸,۰۵۴	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۴,۰۰۰	۲۶۸,۱۰۲	۲۷۴,۸۳۰	۶,۷۲۸
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۶,۳۲۲	۱۶۷,۲۷۸	۰	۱۰,۹۷۶,۳۲۲	۱۶۷,۲۷۸	۱۶۹,۶۲۸	۲,۳۵۰
ارمغان فيروزه آسيا	۰	۰	۰	۲,۵۰۱,۹۱۰	۱۱۳,۶۵۳	۰	۲,۵۰۱,۹۱۰	۱۱۳,۶۵۳	۱۱۴,۶۷۲	۱,۰۱۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۲۳۸	۱۲۱,۴۲۷	۰	۱,۷۱۵,۲۳۸	۱۲۱,۴۲۷	۱۲۲,۴۵۱	۱,۰۲۴
ياقوت آگاه	۰	۰	۰	۵,۵۲۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۳۰	۰	۵,۵۲۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۳۰	۱۳۱,۸۴۵	۱,۸۱۵
ثبات ويستا	۰	۰	۰	۶,۴۳۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۹۹	۰	۶,۴۳۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۹۹	۱۲۱,۷۱۳	۱,۸۱۴
ثابت آوند مفيد	۰	۰	۰	۸,۱۴۰,۴۱۲	۱۲۴,۶۵۲	۰	۸,۱۴۰,۴۱۲	۱۲۴,۶۵۲	۱۲۵,۸۰۳	۱,۱۵۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۸,۰۳۸,۰۵۴	۱,۲۴۲,۰۹۱	۲,۰۰۵,۷۶۷	(۱۰,۴۰۶,۶۷۳)	۲۵۳,۴۹۰	۱۳,۶۱۵	۷۷,۶۳۱,۳۸۱	۱,۴۹۵,۵۸۱	۲,۲۵۴,۵۸۱	۷۵۹,۰۰۰
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		

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 سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 مشارکت (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		۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۹۵,۲۲۲	۱۱۶,۷۹۸		۰	۰	۰	۹۵,۲۲۲	۱۱۶,۷۹۸		۰
جمع		۱,۳۵۸,۸۸۹			۲۵۳,۴۹۰	۱۳,۶۱۵		۱,۶۱۲,۳۷۹		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
ساير اوراق بهادار شامل تعداد ۷۵.۰۰۰ واحد اوراق تمام سکه طرح جديد۰۳۱۲ رفاه (سکه۰۳۱۲پ۰۱) و تعداد ۲۰.۲۲۲ واحد گواهی سپرده شمش طلا (شمش طلا) می‌باشد.										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴	۳۰,۰۸۲	۰
شيشه قزوين	۱۳۵,۹۵۸,۲۹۸	۰	۰	۰
جمع			۳۰,۰۸۲	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
پتروشيمي پارس	۱,۱۸۷,۸۳۳	۴۳۵	۵۱۷	۲,۴۴۷	۲,۹۰۷	۲,۳۹۰
فولاد اميرکبير کاشان	۱,۶۴۲,۰۲۹	۳,۲۳۹	۵,۳۱۹	۳,۸۵۱	۶,۳۲۵	۱,۰۰۶
پديده شيمي قرن	۱,۳۵۹,۱۶۱	۱۰,۵۸۵	۱۴,۳۸۸	۱۰,۹۹۱	۱۴,۹۳۹	۵۵۱
بانک ملت	۲۱,۴۹۲,۳۹۰	۲۵۷	۵,۵۲۵	۲,۱۶۹	۴۶,۶۳۷	۴۱,۱۱۲
آهن و فولاد ارفع	۲۵۷,۰۹۰	۸,۲۳۴	۲,۱۱۷	۱۸,۹۵۴	۴,۸۷۳	۲,۷۵۶
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱,۹۶۰,۹۴۹	۳,۲۸۰	۶,۴۳۲	۲,۰۷۹	۴,۰۷۷	(۲,۳۵۵)

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
پالايش نفت بندرعباس	۳,۱۲۹,۴۹۰	۷,۱۰۱	۲۲,۲۲۴	۹,۶۶۲	۳۰,۲۴۰	۸,۰۱۶
نفت بهران	۱۶۶,۸۴۷	۸,۶۰۶	۱,۴۳۶	۱۴,۳۲۴	۲,۳۹۰	۹۵۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۱۸,۸۷۱	۱۳,۰۷۴	۴,۱۶۹	۱۳,۸۹۲	۴,۴۳۰	۲۶۱
کالسيمين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸	۷,۰۳۳	۴,۱۱۷	۶,۱۷۶	(۸۵۶)
داروسازي جابر ابن حيان	۲۵۲,۲۰۵	۱۸,۶۸۷	۴,۷۱۳	۱۱,۸۳۹	۲,۹۸۶	(۱,۷۲۷)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲,۵۵۹,۲۶۲	۳,۲۲۴	۸,۲۵۲	۲,۶۶۸	۶,۸۲۹	(۱,۴۲۳)
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹	۷۷۹	۲,۶۲۳	۵,۲۴۶	۴,۴۶۷
جمع			۸۲,۹۰۳		۱۳۸,۰۵۵	۵۵,۱۵۲

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
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ *
قاسم ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۴۴,۳۰۲,۸۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۶۴۵	۴۲۰	۱۸,۶۰۷	
ايران ياسا تاير و رابر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱,۹۴۹	۲,۸۰۰	۸۹,۲۳۴	
فولاد اميرکبير کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۶۳,۴۰۶,۶۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۹۰	۸۵۰	۵۳,۸۹۶	
داروسازي اکسير	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۹۶۲,۵۳۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۴۵۰	۳,۱۲۰	۶,۱۲۳	
البرز دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۹,۹۴۸,۱۲۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۷۱	۵۰۰	۹,۹۷۴	
آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱,۶۷۷,۴۸۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۶۰۸	۳,۹۲۰	۶,۵۷۶	
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۰,۷۱۵,۱۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸۹	۵۷۰	۶,۱۰۸	
سيمان شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲,۲۵۰,۹۳۲	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۲۳	۵,۶۵۰	۱۲,۷۱۸	
فرابورس ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۵	۵۰	۱,۰۵۰	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵,۳۹۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۰,۲۴۱	
توليد و صادرات ريشمک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۶,۹۵۲,۱۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۸۹۲	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲	
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۸,۳۶۷,۹۲۳	۱۲,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۲۶	۲,۱۶۰	۳۹,۶۷۵	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۷	۲۵۰	۷,۶۱۲	
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۸۹,۹۶۴,۴۳۲	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۹	۸۲	۱۵,۵۷۷	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۸۴,۳۴۳	۰

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 *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۸۴,۳۴۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۷۰,۶۴۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴۵۴,۹۸۴	

*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱