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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۸۸,۹۷۱	۰	۸۸,۹۷۱	۸۱,۶۷۱	۱۷۰,۶۴۲	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمين شده	۱,۱۶۵	۰	۱,۱۶۵	۰	۱,۱۶۵	۲۶,۳۵۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۸۲,۰۶۹	۰	۱,۰۸۲,۰۶۹	۱۸۷,۷۸۲	۱,۲۶۹,۸۵۱	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۷۲,۲۰۵	۰	۱,۱۷۲,۲۰۵	۲۶۹,۴۵۳	۱,۴۴۱,۶۵۸	۴,۱۷۵,۷۶۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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)	۸,۶۷۲,۲۱۸	۸,۴۸۹,۸۳۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۲۴۵,۵۹۱	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 بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۱۱۶,۷۹۸	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۱۰,۰۳۴,۶۰۷	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
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۳	۹۵۷,۶۷۵	۱,۲۲۴,۳۴۳	۰	(۴۰,۵۴۵)	۳	۹۵۷,۶۷۵	۱,۱۸۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۵۷,۶۷۵	۱۰.۹	۰	۰	۰	۳	۹۵۷,۶۷۵	۱۱.۰۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۲۰۴,۸۴۲	۰	(۵۱,۸۴۷)	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۱۵۲,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۳.۶	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۳.۶۵
لاستيک و پلاستيک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۰۰,۰۲۷	۰	(۳۱,۸۶۹)	۱	۲۶۵,۶۱۰	۴۶۸,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۳.۰۲	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۳.۰۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۸۰,۳۲۴	۰	(۲۱,۹۳۰)	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۵۸,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷.۷۷	۰	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷.۸۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۵۴۲,۲۰۴	۵۶۳,۹۵۵	(۴,۹۹۸)	۵۲,۹۶۶	۲	۵۳۷,۲۰۶	۶۱۶,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴۲,۲۰۴	۶.۱۷	(۴,۹۹۸)	۴.۳۱	۰	۲	۵۳۷,۲۰۶	۶.۱۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۴۷۰,۴۲۴	۵۹۵,۸۰۵	(۱۱,۱۰۵)	(۲۴,۰۳۷)	۳	۴۵۹,۳۱۹	۵۷۱,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۷۰,۴۲۴	۵.۳۵	(۱۱,۱۰۵)	۹.۵۹	۰	۳	۴۵۹,۳۱۹	۵.۳
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۴۴,۰۷۸	۱۳۲,۷۰۴	۳۵,۱۴۲	۳۱,۰۹۶	۱	۱۷۹,۲۲۰	۱۶۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۰۷۸	۱.۶۴	۳۵,۱۴۲	(۳۰.۳۴)	۰	۱	۱۷۹,۲۲۰	۲.۰۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵۹,۵۵۷	۵۲۷,۸۴۶	(۵,۱۹۵)	(۷۱,۹۴۶)	۱	۵۴,۳۶۲	۴۵۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۵۵۷	۰.۶۸	(۵,۱۹۵)	۴.۴۸	۰	۱	۵۴,۳۶۲	۰.۶۳
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۷۵,۱۷۳	۰	(۹,۰۸۲)	۱	۲۱۴,۰۲۶	۱۶۶,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲.۴۴	۰	۰	۰	۱	۲۱۴,۰۲۶	۲.۴۷
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲۳۳,۴۱۰	(۲۳,۹۱۹)	(۲۸,۸۸۹)	۱	۱۹۳,۷۴۴	۲۰۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۷,۶۶۳	۲.۴۸	(۲۳,۹۱۹)	۲۰.۶۵	۰	۱	۱۹۳,۷۴۴	۲.۲۳
سرمايه گذاريها	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱۷۹,۱۸۹	۱۰۹,۴۷۹	۵۹,۶۴۰	۳	۲۶۶,۹۹۷	۲۳۸,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۷,۵۱۸	۱.۷۹	۱۰۹,۴۷۹	(۹۴.۵۱)	۰	۳	۲۶۶,۹۹۷	۳.۰۸
سيمان، آهک و گچ	۵	۶۳۰,۱۲۸	۹۳۳,۸۸۶	(۸,۴۳۸)	(۵۸,۲۴۴)	۵	۶۲۱,۶۹۰	۸۷۵,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۳۰,۱۲۸	۷.۱۷	(۸,۴۳۸)	۷.۲۸	۰	۵	۶۲۱,۶۹۰	۷.۱۷

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	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 کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
محصولات شيميايي	۱۱	۱,۱۴۹,۸۶۱	۱,۶۴۰,۵۵۲	(۳۹,۵۱۳)	(۱۶۳,۴۷۷)	۱۰	۱,۱۲۰,۳۴۸	۱,۴۷۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۴۹,۸۶۱	۱۳.۰۸	(۳۹,۵۱۳)	۲۵.۴۸	۱۰	۱,۱۲۰,۳۴۸	۱۲.۹۲
مواد و محصولات دارويي	۵	۵۵۷,۷۲۵	۵۳۰,۹۵۹	(۵۰,۷۲۷)	(۸۷,۹۶۲)	۵	۵۰۶,۹۹۸	۴۴۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۵۷,۷۲۵	۶.۳۵	(۵۰,۷۲۷)	۴۳.۷۹	۵	۵۰۶,۹۹۸	۵.۸۵
فلزات اساسي	۱۰	۱,۳۳۸,۴۶۹	۳,۶۱۴,۲۱۱	(۱۲۴,۶۷۱)	(۴۰۲,۲۶۳)	۱۰	۱,۲۱۳,۷۹۸	۳,۲۱۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۳۳۸,۴۶۹	۱۵.۲۳	(۱۲۴,۶۷۱)	۱۰۷.۶۳	۱۰	۱,۲۱۳,۷۹۸	۱۴
ساخت محصولات فلزي	۲	۳۹۸,۴۳۱	۴۰۸,۸۷۶	۰	(۲۱,۸۴۵)	۲	۳۹۸,۴۳۱	۳۸۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۸,۴۳۱	۴.۵۳	۰	۰	۲	۳۹۸,۴۳۱	۴.۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۹۷,۳۳۴	۱۶۳,۸۴۰	۰	(۲۲,۸۰۲)	۱	۱۹۷,۳۳۴	۱۴۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۳۳۴	۲.۲۵	۰	۰	۱	۱۹۷,۳۳۴	۲.۲۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۶,۲۹۷	۰	(۵,۵۵۷)	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۲	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵	۰.۴۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۲,۷۰۳	۰	(۱۴,۲۷۵)	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱۴۸,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۱.۹۷	۰	۰	۱	۱۷۳,۲۳۰	۲
ساير صنايع	۱	۲۷۵,۸۸۳	۲۰۳,۴۲۱	۰	(۳۳,۹۸۱)	۱	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۱۴	۰	۰	۱	۲۷۵,۸۸۳	۳.۱۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۸۹۳	۲	(۱,۸۹۳)	۲	۰	۲	۱,۸۹۳	۰.۰۲	(۱,۸۹۳)	۱.۶۳	۲	۰	۰
جمع	۶۰	۸,۷۸۶,۱۶۳	۱۳,۷۹۲,۳۶۳	(۱۱۳,۹۴۵)	(۹۴۶,۸۴۹)	۵۹	۸,۶۷۳,۲۱۸	۱۲,۸۴۵,۵۱۴	۲	۱,۸۹۳	۲	(۱,۸۹۳)	۲	۰	۶۲	۸,۷۸۸,۰۵۶	۱۰۰	(۱۱۵,۸۳۸)	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۶۱	۸,۶۷۳,۲۱۸	۱۰۰.۰۱

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	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 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)

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	۳۸۶,۴۰۰	۰	۰	۷,۲۱۵	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۳۹۳,۶۱۵	۲۱,۷۵۵	۱۸,۵۵۰	(۶۸,۰۰۸)
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۶۴	۱۵۷,۰۱۱	۱۴۴,۸۱۲	۰	۰	(۱۹,۵۶۹)	۰.۲۷	۱۵۷,۰۱۱	۱۲۵,۲۴۳	۶۲,۱۸۱	۴۹,۶۰۰	(۳۱,۷۶۸)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۳۴	۱۰۶,۸۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۴	۱۹,۲۶۰	۰.۳۲	۱۲۷,۹۵۸	۱۲۶,۰۸۰	۱,۵۹۹	۱,۵۷۶	(۱,۸۷۸)
بیمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۸۱,۹۳۲	۴۱۲,۲۲۶	۴۷۷,۲۶۲	۰	۰	۶۲,۷۵۱	۰.۹۳	۴۱۲,۲۲۶	۵۴۰,۰۱۳	۴,۶۶۴	۶,۱۱۰	۱۲۷,۷۸۷
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۵۴۶	۴۶,۲۵۵	۳۹,۱۸۵	(۳,۳۸۵,۳۵۹)	(۱۱,۱۰۵)	(۱۰,۲۹۷)	۰.۰۳	۳۵,۱۵۰	۲۸,۸۸۸	۳,۲۸۰	۲,۶۹۶	(۶,۲۶۲)
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۵	۲۰,۵۶۲	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۹۵)	(۲۰,۵۶۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۷	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۵	۶۳۲,۰۶۰	۰	۰	(۲۲,۱۰۰)	۰.۰۱	۶۶,۶۳۵	۶۰۹,۹۶۰	۷۵۴	۶,۹۰۰	۵۴۳,۳۲۵
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۳۷,۳۸۲	۳۶۲,۰۸۲	۰	۰	۳,۳۵۵	۰.۰۷	۳۳۷,۳۸۲	۳۶۵,۴۳۷	۱۳,۰۷۳	۱۴,۱۶۰	۲۸,۰۵۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۴۳۵,۵۷۸	۰	۰	(۳۵,۶۷۰)	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۳۹۹,۹۰۸	۵,۸۱۶	۷,۹۶۰	۱۰۷,۷۱۳
تامين مواد اوليه فولاد صبانور	۱۷,۷۷۱,۰۲۲	۱,۰۰۰	۵۴,۴۸۶,۱۴۲	۳۲۸,۰۹۸	۴۲۶,۶۸۳	۰	۰	(۸,۲۳۰)	۰.۳۱	۳۲۸,۰۹۸	۴۱۸,۴۵۳	۶,۰۲۲	۷,۶۸۰	۹۰,۳۵۵
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۲۶۵,۶۱۰	۵۰۰,۰۲۷	۰	۰	(۳۱,۸۶۹)	۱.۶۸	۲۶۵,۶۱۰	۴۶۸,۱۵۸	۸,۳۳۴	۱۴,۶۹۰	۲۰۲,۵۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۷۲	۱,۱۷۰,۴۰۹	۰	۰	(۵۳,۰۹۵)	۰.۰۲	۳۴۴,۶۷۲	۱,۱۱۷,۳۱۴	۱,۰۶۰	۴,۸۴۰	۸۷۲,۶۴۲
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۰۲,۸۸۸	۲۱۴,۰۲۶	۱۷۵,۱۷۳	۰	۰	(۹,۰۸۲)	۰.۶۳	۲۱۴,۰۲۶	۱۶۶,۰۹۱	۴,۸۳۱	۳,۷۴۹	(۴۷,۹۳۵)
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۷۸,۴۹۹	۲۲۶,۸۷۶	۲۹۲,۵۷۳	۰	۰	(۶,۸۱۴)	۰.۷۳	۲۲۶,۸۷۶	۲۸۵,۷۵۹	۵,۶۶۱	۷,۱۳۰	۵۸,۸۸۳
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۳,۲۶۶	۲۱۳,۱۰۸	۱۴۴,۲۵۱	(۲,۶۹۸,۲۳۶)	(۵۰,۴۲۵)	(۳۸,۳۱۱)	۰.۳۸	۱۶۲,۶۸۳	۱۰۵,۹۴۰	۱۸,۶۸۸	۱۲,۱۷۰	(۵۶,۷۴۳)
فولاد اميركبير كاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۴۰۶,۶۲۲	۲۰۵,۴۰۴	۳۳۶,۶۸۹	۰	۰	(۳۹,۹۴۷)	۰.۴۲	۲۰۵,۴۰۴	۲۹۶,۷۴۲	۳,۲۳۹	۴,۶۸۰	۹۱,۳۳۸
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۹۹,۳۹۳	۰	۰	(۳۸,۵۴۹)	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۶۰,۸۴۴	۵۶,۸۶۵	۷۶,۸۰۰	۶۷,۷۰۷
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۵۷,۹۷۱	۰	۰	(۳۸,۲۹۲)	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۱۹,۶۷۹	۱۹,۸۷۶	۳۳,۳۱۰	۱۲۸,۹۲۹
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۵۱۹,۷۴۲	۱۲۹,۹۷۸	۸۶,۶۹۳	(۱,۰۱۹,۷۴۲)	(۴,۹۹۸)	(۹,۷۸۵)	۰.۱۶	۱۲۴,۹۸۰	۷۶,۹۰۸	۴,۹۰۱	۳,۰۱۶	(۴۸,۰۷۲)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۲۳۷	۲۰۲,۵۰۴	۰	۰	۹,۳۳۹	۰.۰۱	۱۸۲,۲۳۷	۲۱۱,۸۴۳	۱۵۶,۸۸۲	۱۸۲,۳۷۰	۲۹,۶۰۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۲,۷۰۳	۰	۰	(۱۴,۲۷۵)	۰.۰۲	۱۷۳,۲۳۰	۱۴۸,۴۲۸	۱۲,۵۰۰	۱۰,۷۱۰	(۲۴,۸۰۲)
توليدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۲,۳۵۲	۱۷۱,۵۵۵	۱۱۶,۳۰۳	۰	۰	(۱۵,۰۳۱)	۰.۳۴	۱۷۱,۵۵۵	۱۰۱,۲۷۳	۳,۶۵۳	۲,۱۵۶	(۷۰,۲۸۳)
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۶,۵۲۱	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۷,۳۷۶	۰	۰	۴,۱۰۲	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۷۱,۴۷۸	۴,۲۹۵	۴,۶۴۰	۱۲,۷۳۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۸۱,۳۳۰	۹۷,۳۰۸	۳۱۴,۵۰۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۱۶)	(۳۹,۷۸۸)	۰.۰۲	۸۹,۸۹۲	۲۷۴,۷۱۹	۴,۹۴۴	۱۵,۱۱۰	۱۸۴,۸۲۷
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۷۳۴,۳۹۲	۱۳۴,۶۶۰	۱۲۶,۴۱۶	(۱۳,۸۲۱,۴۱۱)	(۶۴,۷۹۴)	(۶۵,۷۷۶)	۰.۰۶	۶۹,۸۶۶	۶۰,۶۴۰	۴,۶۸۸	۴,۰۶۹	(۹,۲۲۶)

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 تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۶۵,۸۹۴	۰	۰	(۱۴,۸۶۷)	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۵۱,۰۲۷	۱,۰۰۶	۱,۰۲۶	۲,۸۷۳
پديده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۷	۱۵۳,۲۲۵	۰	۰	(۷,۱۵۵)	۰.۲۳	۱۴۲,۹۰۷	۱۴۶,۰۷۰	۱۰,۵۸۶	۱۰,۸۲۰	۳,۱۶۳
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۵۲,۸۰۵	۰	۰	(۴۹,۹۲۲)	۰.۰۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۰۲,۸۸۳	۱,۰۰۲	۳,۵۶۶	۳۶۱,۵۴۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۲۷۴,۱۱۸	۱۶۳,۸۵۵	۲۶۴,۰۵۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۸)	۶۴۶	۰.۱۲	۱۶۰,۷۳۷	۲۶۴,۷۰۰	۶,۲۳۶	۱۰,۲۷۰	۱۰۳,۹۶۳
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۲,۵۷۷,۰۹۲	۱۲۸,۲۶۷	۷۰۳,۵۹۲	۰	۰	(۲۸,۱۹۳)	۰.۰۳	۱۲۸,۲۶۷	۶۷۵,۳۹۹	۱,۰۴۷	۵,۵۱۰	۵۴۷,۰۳۲
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۵	۱۱۶,۸۰۰	(۵۱,۸۷۲)	(۳۰۲)	(۱۴,۲۶۷)	۰.۲۱	۱۱۶,۱۸۳	۱۰۲,۵۳۳	۵,۸۲۴	۵,۱۴۰	(۱۳,۶۵۰)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳	۱۶۱,۵۵۰	۰	۰	(۵,۲۵۰)	۰.۰۱	۱۰۶,۵۲۳	۱۵۶,۳۰۰	۷,۱۰۲	۱۰,۴۲۰	۴۹,۷۷۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۹۵,۶۱۸	۰	۰	(۱۰,۱۳۳)	۰.۰۲	۱۰۱,۶۳۴	۸۵,۴۸۵	۱۸,۸۵۶	۱۵,۸۶۰	(۱۶,۱۴۹)
سيمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۳۹	۹۹,۶۹۳	۱۱۱,۸۰۵	(۱۲۶,۹۰۷)	(۵,۳۲۰)	(۱۲,۴۴۹)	۰.۲۸	۹۴,۳۷۳	۹۹,۳۵۶	۴۱,۹۲۶	۴۴,۱۴۰	۴,۹۸۴
سيمان اردستان	۲,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۵۲	۹۹,۲۰۱	۱۳۲,۳۱۶	۰	۰	(۴,۹۳۹)	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۲۷,۳۷۷	۱۱,۶۵۱	۱۴,۹۶۰	۲۸,۱۷۶
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۹۱,۳۶۷	۰	۰	(۹,۵۲۱)	۰.۰۳	۹۷,۷۷۹	۸۱,۸۴۶	۳,۲۲۴	۲,۶۹۹	(۱۵,۹۳۳)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۴,۶۷۴	۳۴۵,۶۷۴	۲۵۵,۰۹۶	(۴۸۳,۴۹۰)	(۱۸,۳۷۴)	(۲۰,۲۷۵)	۰.۱۵	۲۳۷,۳۰۰	۲۳۴,۸۲۱	۳۸,۰۰۳	۳۹,۲۶۰	۷,۵۲۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۱۰۷,۷۸۸	۰	۰	۱,۸۳۱	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۱۰۹,۶۱۹	۶۵,۹۶۰	۸۲,۰۳۰	۲۱,۴۷۵
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۶۵,۲۳۲	۱۹۷,۳۳۴	۱۶۳,۸۴۰	۰	۰	(۲۲,۸۰۲)	۰.۰۶	۱۹۷,۳۳۴	۱۴۱,۰۲۸	۲,۹۴۲	۲,۱۰۳	(۵۶,۲۹۶)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۱۸,۴۲۷	۵۵,۳۱۶	۱۷۵,۳۵۰	(۵,۰۴۰,۹۴۳)	(۴۱,۵۰۳)	(۱۳۴,۷۵۵)	۰.۰۱	۱۳,۸۱۳	۴۰,۵۹۵	۸,۲۳۴	۳۴,۲۰۰	۲۶,۷۸۲
سيمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۶۷,۷۴۰	۰	۰	(۳,۲۱۰)	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۶۴,۵۳۰	۲۵,۵۴۳	۲۱,۵۱۰	(۱۲,۱۰۰)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۷,۳۲۳	۱۰۸,۸۲۱	۱۳۱,۶۲۶	۰	۰	(۱۰,۴۸۵)	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۲۱,۱۵۱	۲۰,۲۳۷	۲۲,۵۳۰	۱۲,۳۳۰
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۲۸,۰۳۰	۰	۰	(۱۴,۲۷۸)	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۱۳,۷۵۲	۱۲,۳۳۰	۱۹,۲۸۰	۴۱,۰۰۷
صنايع پتروشيمي كرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۷۲,۴۵۰	۰	۰	(۶,۶۳۶)	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۶۵,۸۱۴	۱۹,۸۹۸	۱۸,۰۵۰	(۶,۷۳۹)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۴۵۶,۸۲۲	۵۴,۳۶۲	۵۰۷,۲۸۴	۰	۰	(۵۱,۳۸۴)	۰.۰۳	۵۴,۳۶۲	۴۵۵,۹۰۰	۲۵۷	۲,۱۵۶	۴۰۱,۵۲۸
سرمايه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۸۷,۸۲۲	۰	۰	(۲۰,۶۱۴)	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۶۷,۲۰۸	۲,۵۷۱	۲,۸۹۲	۷,۴۶۹
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۹۵۰	۴۸,۷۲۲	۸۶,۵۵۵	۰	۰	(۱,۸۱۱)	۰.۰۳	۴۸,۷۲۲	۸۴,۷۴۴	۸,۶۰۷	۱۴,۹۷۰	۳۶,۰۲۲
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۴۸,۰۰۵	۱۲۸,۳۳۴	۰	۰	(۱۹,۰۹۰)	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۰۹,۲۴۴	۱,۵۷۷	۳,۵۸۸	۶۱,۲۳۹
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۲	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۶۹,۶۷۶	۰	۰	(۱,۴۰۵)	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۶۸,۲۷۱	۲,۷۰۷	۴,۸۶۰	۳۰,۲۴۷
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۲,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۵۶,۶۱۸	۰	۰	(۴,۵۵۳)	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۵۲,۰۶۵	۱۹,۱۰۵	۲۶,۵۳۰	۱۴,۵۷۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۱۶,۲۹۷	۰	۰	(۵,۵۵۷)	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۱۰,۷۴۰	۱,۸۶۷	۵,۵۸۰	۷۳,۶۸۵
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۲,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۶۸,۴۷۸	۰	۰	(۱۱,۲۶۲)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۵۷,۲۱۶	۴,۸۳۷	۸,۲۳۰	۲۳,۵۹۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۹۰,۹۰۹	۳۳,۱۵۸	۲۵۳,۱۴۵	۰	۰	(۱۶,۵۹۳)	۰.۰۲	۳۳,۱۵۸	۲۳۶,۵۵۲	۳۹۰	۲,۷۸۰	۲۰۳,۳۹۴
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۵۴,۰۸۰,۹۵۱	۲۳,۵۵۱	۱۴۰,۲۸۵	(۲۴,۰۸۰,۹۵۱)	(۱۰,۴۸۶)	(۶۴,۸۳۵)	۰.۰۱	۱۳,۰۶۵	۷۵,۴۵۰	۴۳۶	۲,۵۱۵	۶۲,۳۸۵
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۰,۱۸۰	۲۸,۳۳۵	۱۶,۳۲۶	(۳,۱۷۰,۱۸۰)	(۲۸,۳۳۵)	(۱۶,۳۲۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۰	۰

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)
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۵۵,۸۲۰	۰	۰	(۱۱,۳۴۰)	۰.۲	۲۰۰	۱۴۴,۴۸۰	۱۰	۶,۸۸۰	۱۴۴,۲۸۰
سرمایه گذاري نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۷۸	۱۳۲,۷۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۲	۳۱,۰۹۶	۰.۲۳	۱۷۹,۲۲۰	۱۶۳,۸۰۰	۴,۹۷۸	۴,۵۵۰	(۱۵,۴۲۰)
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۷۹	۸۹,۷۷۵	۰.۱۶	۱۰۹,۴۷۹	۸۹,۷۷۵	۲۴,۳۲۹	۱۹,۹۵۰	(۱۹,۷۰۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷,۸۶۸,۶۴۸	۱۲,۹۵۴,۷۳۲		(۹۰,۰۲۶)	(۸۸۱,۵۷۹)		۷,۷۷۸,۶۲۲	۱۲,۰۷۳,۱۵۳			۴,۲۹۴,۵۳۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۶۹	۴۰۰,۸۰۰	۰	۰	(۲,۴۰۰)	۱	۴۲۳,۹۶۹	۳۹۸,۴۰۰	۲,۱۲۰	۱,۹۹۲	(۲۵,۵۶۹)
شیشه قزوین	۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۲۱۷,۶۶۳	۲۳۳,۴۱۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۱۹)	(۲۸,۸۸۹)	۰.۵۷	۱۹۳,۷۴۴	۲۰۴,۵۲۱	۲۳,۹۱۹	۲۵,۲۵۰	۱۰,۷۷۷
کشت و صنعت جوین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۶۹۲	۲۷۵,۸۸۳	۲۰۳,۴۲۱	۰	۰	(۳۳,۹۸۱)	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۳	۱۶۹,۴۴۰	۳,۵۴۸	۲,۱۷۹	(۱۰۶,۴۴۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۹۱۷,۵۱۵	۸۳۷,۶۳۱		(۲۳,۹۱۹)	(۶۵,۲۷۰)		۸۹۳,۵۹۶	۷۷۲,۳۶۱			(۱۲۱,۲۳۵)
جمع				۸,۷۸۶,۱۶۳	۱۳,۷۹۲,۳۶۳		(۱۱۳,۹۴۵)	(۹۴۶,۸۴۹)		۸,۶۷۲,۲۱۸	۱۲,۸۴۵,۵۱۴			۴,۱۷۳,۲۹۶
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	۱۰,۴۴۳,۰۰۳	۱۱۹,۸۷۱	۱۲۴,۷۸۳	۸,۸۹۷,۵۵۷	۱۰۷,۴۱۵	۰	۱۹,۳۴۰,۵۶۰	۲۲۷,۲۸۶	۲۳۶,۵۱۶	۹,۲۳۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۹۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۶۴,۷۵۲	۲۴۲,۷۵۷

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)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۹۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۷۶,۰۴۳	۱۵۲,۹۰۰
طلاي عيار مفيد	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۱۱۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۹۶,۴۰۲	۸۴,۳۴۱
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	۱۰,۶۶۱,۴۸۲	۱۲۲,۵۸۵	۱۲۹,۶۴۴	(۶,۶۰۲,۹۴۰)	(۷۴,۲۶۸)	۶,۲۰۶	۴,۰۵۸,۵۴۲	۴۸,۳۱۷	۵۰,۴۷۶	۲,۱۵۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۱,۱۲۰,۸۷۷	۲۲۸,۸۶۷	۲۳۵,۱۱۸	۱۹,۰۸۵,۰۵۹	۲۲۷,۵۱۶	۹,۹۰۳	۴۰,۲۰۵,۹۳۶	۴۵۶,۳۸۳	۴۵۷,۹۰۵	۱,۵۲۲
سپر سرمايه بيدار	۴,۸۲۶,۰۲۰	۱۰۴,۴۵۳	۱۰۸,۲۵۷	(۴,۸۲۶,۰۲۰)	(۱۰۴,۴۵۳)	۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۱۱,۵۴۵,۲۹۶	۱۳۲,۱۸۹	۱۳۶,۲۹۶	(۳,۰۱۴,۸۰۶)	(۳۰,۳۴۸)	۱۰,۵۰۷	۸,۵۳۰,۴۹۰	۱۰۱,۸۴۱	۱۰۴,۲۰۰	۲,۳۵۹
آسمان دامون	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۴۱,۶۰۲	(۳,۹۷۵,۰۰۰)	(۳۹,۹۹۴)	۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۳,۷۰۶	۳۸,۷۰۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک تدبيرگران فردا	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۶۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۲,۷۸۹	۱۴۷,۷۸۹
صندوق سرمايه گذاري امين تدبيرگران فردا(ETF)	۴۰۵,۹۷۱	۴,۰۶۶	۷۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۴۰۵,۹۷۱	۴,۰۶۶	۷۳,۷۵۸	۶۹,۶۹۲
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۶۷۵,۱۱۵	۳۵,۷۳۹	۳۶,۲۷۷	(۶۷۵,۱۱۵)	(۳۵,۷۳۹)	۱,۵۹۷	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۰	۰	۰	۷۱۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۷	۰	۷۱۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۷	۹,۹۸۶	(۲۱)
كيميا زرين كاردان	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۳۵۵	۵۰,۲۷۰	۰	۱,۵۸۱,۳۵۵	۵۰,۲۷۰	۴۸,۴۶۴	(۱,۸۰۶)
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۴,۰۰۰	۲۶۸,۱۰۲	۱,۶۰۶	۱۰,۱۷۴,۰۰۰	۲۶۸,۱۰۲	۲۶۸,۰۵۴	(۴۸)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۶۶,۶۷۴,۷۶۴	۸۶۳,۵۸۳	۱,۷۲۲,۷۹۹	۲۱,۳۶۳,۲۹۰	۳۷۸,۵۰۸	۳۶,۹۴۰	۸۸,۰۳۸,۰۵۴	۱,۲۴۵,۵۹۱	۲,۰۰۵,۷۶۷	۷۶۰,۱۷۶
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	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)
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		۹۸۰,۳۸۱			۳۷۸,۵۰۸	۳۶,۹۴۰		۱,۳۶۲,۳۸۹		
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
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲	۱۶,۷۲۴	۰
سرمايه گذاري نيرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰	۳۵,۱۴۲	۰
سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۸	۱۰۹,۴۷۹	۰
جمع			۱۶۱,۳۴۵	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
البرز دارو	۵۱,۸۷۲	۵,۸۲۲	۳۰۲	۴,۸۷۷	۲۵۳	(۴۹)
بيمه پارسيان	۱,۰۱۹,۷۴۲	۴,۹۰۱	۴,۹۹۸	۲,۹۷۵	۳,۰۳۴	(۱,۹۶۴)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۶	۳,۱۱۸	۱۰,۸۲۰	۵,۴۱۰	۲,۲۹۲
سيمان شاهرود	۱۲۶,۹۰۷	۴۱,۹۲۰	۵,۳۲۰	۴۸,۵۱۵	۶,۱۵۷	۸۳۷
تامين سرمايه لوتوس پارسيان	۳,۲۸۵,۳۵۹	۳,۲۸۰	۱۱,۱۰۵	۲,۷۳۶	۹,۲۶۴	(۱,۸۴۱)
پتروشيمي فن آوران	۳,۱۷۰,۱۸۰	۸,۹۳۷	۲۸,۳۳۵	۵,۰۵۴	۱۶,۰۲۴	(۱۲,۳۱۱)
بانک خاورميانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵	۵,۱۹۵	۳,۴۲۷	۲۰,۵۶۵	۱۵,۳۷۰
پارس فولاد سبزوار	۴۸۳,۴۹۰	۳۸,۰۰۲	۱۸,۳۷۴	۴۳,۴۰۷	۲۰,۹۸۷	۲,۶۱۳

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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۴	۷,۴۱۶	۱۵,۷۹۶	۲۳,۶۹۵	۱۶,۲۷۹
شيشه قزوين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۹	۲۳,۹۱۹	۲۶,۷۷۷	۲۶,۷۷۷	۲,۸۵۸
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۶۹۸,۲۳۶	۱۸,۶۸۸	۵۰,۴۲۵	۱۳,۰۴۶	۳۵,۲۰۳	(۱۵,۲۲۲)
پتروشيمي پارس	۲۴,۰۸۰,۹۵۱	۴۳۵	۱۰,۴۸۶	۲,۵۲۲	۶۰,۷۴۶	۵۰,۲۶۰
کالسيمين	۱۳,۸۲۱,۴۱۱	۴,۶۸۷	۶۴,۷۹۴	۴,۵۸۱	۶۳,۳۱۸	(۱,۴۷۶)
آهن و فولاد ارفع	۵,۰۴۰,۹۴۳	۸,۲۳۳	۴۱,۵۰۳	۲۶,۷۲۰	۱۳۴,۶۹۹	۹۳,۱۹۶
جمع			۲۷۵,۲۹۰		۴۲۶,۱۲۲	۱۵۰,۸۴۲

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 *
تامين سرمايه کيميا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۲۶	۲۵۰	۵۰,۰۰۰	
سرمايه گذاري پويا	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۳,۲۳۹,۵۵۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۲	۹۰۰	۲۰,۹۱۶	
معدني املاح ايران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵,۲۷۷,۳۲۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۳۲	۲,۰۰۰	۱۰,۷۵۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۸۱,۶۷۱	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۱,۶۷۱	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۸۸,۹۷۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۷۰,۶۴۲	

*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱