



شرکت: سرمایه گذاری پردیس	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
ماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 3,600,000
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

[illegible]

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۸,۷۸۰,۴۱۵	۸,۴۸۹,۸۳۹
احداهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸۶۷,۰۸۳	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
وراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۱,۸۹۳	۴۰۵,۹۷۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۱۱۶,۷۹۸	۰
خبره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۷۶۶,۱۸۹	۸,۸۹۵,۸۱۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام
------------	----------------------------------	------------------	-------------------------

[illegible]

شرح سرمایه گذاری	سهم قابل معامله در بازار سرمایه									سهم سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۰۴,۹۸۵	۰	۱۱,۳۱۲	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۶,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۵۵	۱	۳۷,۰۵۵	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۷۳,۳۳۰	۱۶۹,۴۹۴	۰	(۶,۷۹۱)	۱	۱۷۳,۳۳۰	۱۶۲,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۳۳۰	۱	۱۷۳,۳۳۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۳۷۵,۸۸۳	۳۰۲,۸۷۷	۰	۵۳۴	۱	۳۷۵,۸۸۳	۲۰۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۸۸۳	۱	۳۷۵,۸۸۳	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳	۸,۷۴۴,۰۷۱	۱۳,۹۴۴,۳۹۳	۳۶,۳۲۴	(۱۵۱,۹۳۹)	۶۰	۸,۷۸۰,۴۱۵	۱۳,۷۹۳,۳۶۳	۲	۱,۸۹۳	۰	۲	۱,۸۹۳	۱۳,۷۹۳,۳۶۳	۲	۱,۸۹۳	۰	۲

شرح	سهم قابل معامله در بازار سرمایه									سهم سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰		۰	۰			۰			۰		

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

تغییرات ابتدای دوره سهام برخی از شرکتها ناشی از اعمال افزایش سرمایه می باشد.

صورت وضعیت پرتفوی سهم قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس											
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۱۹,۱۵۸	۴۶۱,۶۲۳	۳۷۲,۳۹۶	۰	۰	۱۴,۰۰۴	۰.۰۵	۴۶۱,۶۲۳	۳۸۶,۴۰۰
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۶۴	۱۵۷,۰۱۱	۱۴۷,۱۱۰	۰	۰	(۲,۲۹۸)	۰.۳۷	۱۵۷,۰۱۱	۱۴۴,۸۱۳
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۳۶	۷۹,۶۵۰	۳۳,۵۹۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۰	۰.۲۸	۱۱۱,۳۳۴	۱۰۶,۸۳۰
بیمه دی	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۸۱,۹۳۲	۴۱۲,۳۲۶	۵۰۶,۴۲۸	۰	۰	(۲۹,۱۶۶)	۰.۹۳	۴۱۲,۳۲۶	۴۷۷,۲۶۲
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۶۹,۷۶۸	۶۳,۲۱۲	۵۴,۴۱۷	(۵,۱۶۹,۲۳۲)	(۱۶,۹۵۷)	(۱۵,۳۳۳)	۰.۰۴	۴۶,۲۵۵	۳۹,۱۸۵
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۴۴۳,۱۱۳	۴۱,۹۴۵	۱۶۴,۹۴۸	(۴۶,۷۵۰)	(۴۲,۴۴۳,۱۱۳)	(۱۴۴,۳۸۶)	۰.۰۱	۵,۱۹۵	۲۰,۵۶۲
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۵	۶۰۴,۶۵۶	۰	۰	۳۷,۴۰۴	۰.۰۱	۶۶,۶۳۵	۶۳۳,۰۶۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۲۴	۲۳۷,۲۸۲	۳۶۲,۳۴۰	۰	۰	(۲۵۸)	۰.۰۷	۲۳۷,۲۸۲	۳۶۲,۰۸۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۲۳۹,۷۹۱	۲۹۳,۱۹۵	۴۱۷,۹۹۵	۰	۰	۱۷,۵۸۳	۰.۰۷	۴۲۵,۵۷۸	۳۹۳,۱۹۵
تامین مواد اولیه فولاد صابونر	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۳۳۷	۱۵۳,۵۱۸	۱۹۸,۶۳۲	۲۸,۳۶۰,۹۰۵	۱۶۹,۸۲۳	۲۲۸,۰۵۱	۰.۱۴	۳۲۶,۶۸۳	۴۲۶,۶۸۳
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۳	۳۶۵,۶۱۰	۴۷۶,۷۶۳	۰	۰	۲۳,۲۶۴	۱.۶۸	۲۶۵,۶۱۰	۵۰۰,۰۲۷

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۷۲	۱,۱۴۸,۷۰۹	۰	۰	۲۱,۷۰۰	۰.۰۲	۲۴۴,۶۷۲	۱,۱۷۰,۴۰۹
فاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۳۰۲,۸۸۸	۲۱۴,۰۳۶	۳۰۱,۶۶۶	۰	۰	(۲۶,۴۹۳)	۰.۶۳	۲۱۴,۰۳۶	۱۷۵,۱۷۳
صنعتی آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۷۸,۴۹۹	۲۳۶,۸۷۶	۲۹۸,۱۸۴	۰	۰	(۵,۶۱۱)	۰.۷۳	۲۳۶,۸۷۶	۲۹۲,۵۷۳
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۲۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۲,۲۶۶	۲۱۲,۱۰۸	۱۴۵,۸۴۷	۰	۰	(۱,۵۹۶)	۰.۵	۲۱۲,۱۰۸	۱۴۴,۲۵۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۴۰۶,۶۲۲	۳۰۵,۴۰۴	۳۲۸,۵۷۲	۰	۰	۸,۱۱۶	۰.۴۲	۳۰۵,۴۰۴	۲۳۶,۶۸۹
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۶,۴۱۲	۱۹۲,۱۲۷	۲۳۰,۴۵۱	۰	۰	(۲۱,۰۵۸)	۰.۰۲	۱۹۲,۱۲۷	۲۹۹,۲۹۲
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۲	۱۹۰,۷۵۰	۳۳۵,۵۱۴	۰	۰	۲۳,۴۵۷	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۲۵۷,۹۷۱
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۱۹,۷۴۲	۱۲۹,۹۷۸	۱۲۱,۹۶۴	۰	۰	(۲۵,۲۷۱)	۰.۱۷	۱۲۹,۹۷۸	۸۶,۶۹۳
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۳۲۷	۱۷۵,۷۹۸	۰	۰	۲۶,۷۰۶	۰.۰۱	۱۸۲,۳۲۷	۲۰۲,۵۰۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۲,۳۲۰	۱۶۹,۴۹۴	۰	۰	(۶,۷۹۱)	۰.۰۲	۱۷۲,۳۲۰	۱۶۲,۷۰۳
تولیدی چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۱۷۲,۲۵۲	۱۶۹,۳۲۹	۱۳۲,۱۴۱	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶	(۶,۸۲۸)	۰.۳۴	۱۶۹,۳۲۹	۱۱۶,۳۰۳
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۶,۵۲۱	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۵,۲۲۲	۰	۰	۲,۱۴۴	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۷,۳۷۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۸۱,۳۲۰	۹۷,۳۰۸	۳۱۲,۹۲۳	۰	۰	۱,۵۷۴	۰.۰۲	۹۷,۳۰۸	۳۱۴,۵۰۷
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۶	۱۳۸,۳۰۴	(۳,۲۷۵,۶۰۸)	(۱۵,۲۵۶)	(۱۱,۸۸۸)	۰.۱۲	۱۳۴,۶۶۰	۱۲۶,۴۱۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۷۴,۷۲۶	۰	۰	(۸,۸۳۲)	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۶۵,۸۹۴
پدیده شیمی قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۷	۱۷۲,۲۹۵	۰	۰	(۱۹,۱۷۰)	۰.۲۳	۱۴۲,۹۰۷	۱۵۲,۲۲۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۲۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۴۶,۶۰۰	۰	۰	۶,۲۰۵	۰.۰۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۵۲,۸۰۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۹۷,۵۹۳	۱۳۹,۱۴۸	۲۲۱,۲۵۷	۲,۳۷۶,۵۲۵	۲۴,۷۰۷	۴۲,۷۹۷	۰.۱۲	۱۶۲,۸۵۵	۲۶۴,۰۵۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۵۷۷,۰۹۲	۱۲۸,۳۶۷	۶۹۳,۷۸۶	۰	۰	۹,۸۰۶	۰.۰۳	۱۲۸,۳۶۷	۷۰۳,۵۹۲
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۵	۱۲۲,۶۰۰	۰	۰	(۵,۸۰۰)	۰.۲۱	۱۱۶,۴۸۵	۱۱۶,۸۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳	۱۶۶,۸۰۰	۰	۰	(۵,۲۵۰)	۰.۰۱	۱۰۶,۵۲۳	۱۶۱,۵۵۰
پتروشیمی تندگویان	۲۲,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۲۴	۹۰,۳۹۰	۰	۰	۵,۲۲۸	۰.۰۲	۱۰۱,۶۲۴	۹۵,۶۱۸
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۲۹	۹۹,۶۹۲	۱۰۶,۹۵۵	۰	۰	۴,۸۵۰	۰.۳۹	۹۹,۶۹۲	۱۱۱,۸۰۵
سیمان اردستان	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۵۲	۹۹,۳۰۱	۱۲۲,۰۹۸	۰	۰	۱۰,۲۱۸	۰.۳۸	۹۹,۳۰۱	۱۳۲,۳۱۶
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۲۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۹۱,۵۴۹	۰	۰	(۱۸۲)	۰.۰۳	۹۷,۷۷۹	۹۱,۲۶۷
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۶۴,۶۷۴	۲۴۵,۶۷۴	۲۵۵,۲۲۵	۰	۰	(۱۲۹)	۰.۱۶	۲۴۵,۶۷۴	۲۵۵,۰۹۶
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۶,۳۲۳	۸۸,۱۴۴	۱۰۱,۸۱۵	۰	۰	۵,۹۷۳	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۱۰۷,۷۸۸
ایران خودرو دیرل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷,۰۶۵,۲۲۲	۱۹۷,۲۳۴	۲۰۴,۸۱۷	۰	۰	(۴۰,۹۷۷)	۰.۰۶	۱۹۷,۲۳۴	۱۶۲,۸۴۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۶۶,۵۶۱	۷۳,۰۰۲	۲۲۶,۰۹۷	(۲,۱۴۸,۱۳۴)	(۱۷,۶۸۶)	(۵۰,۷۴۷)	۰.۰۶	۷۳,۰۰۲	۱۷۵,۳۵۰
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۶۶,۹۰۰	۰	۰	۸۴۰	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۶۷,۷۴۰
معذنی املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۷۷,۲۲۳	۱۰۸,۸۲۱	۱۲۴,۵۹۴	۰	۰	(۲,۹۵۸)	۰.۲	۱۰۸,۸۲۱	۱۳۱,۶۲۶
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۴۵	۱۲۲,۰۱۲	۰	۰	(۱۲,۹۸۳)	۰.۰۱	۷۲,۷۴۵	۱۲۸,۰۲۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۴۶,۲۱۶	۷۲,۵۵۳	۷۲,۳۶۱	۰	۰	(۹۱۱)	۰.۰۳	۷۲,۵۵۳	۷۲,۴۵۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۱,۴۵۶,۸۳۲	۵۴,۳۶۲	۵۰۴,۵۳۵	۰	۰	۲,۷۴۹	۰.۰۳	۵۴,۳۶۲	۵۰۷,۲۸۴
سرمایه گذاري پويا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۳۹,۵۵۲	۵۹,۷۳۹	۹۰,۸۶۶	۰	۰	(۳,۰۴۴)	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۸۷,۸۲۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۹۵۰	۴۸,۷۳۲	۸۵,۱۴۰	۰	۰	۱,۴۱۵	۰.۰۳	۴۸,۷۳۲	۸۶,۵۵۵
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۴۸,۰۰۵	۱۳۲,۲۶۲	۰	۰	(۳,۹۳۸)	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۳۸,۳۳۴
مس شهيد باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۳۴	۶۷,۸۷۸	۰	۰	۱,۷۹۸	۰.۰۶	۳۸,۰۳۴	۶۹,۶۷۶
داروسازي اكسير	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۳,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۶۰,۸۱۸	۰	۰	(۴,۳۰۰)	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۲۷,۴۹۵
خدمات دريائي تايد واتر خاورميانه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۳۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۰۴,۹۸۵	۰	۰	۱۱,۳۱۳	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۱۶,۳۹۷
توليد و صادرات ريشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۳,۱۶۵	۳۳,۶۳۶	۷۰,۵۴۴	۰	۰	(۲,۰۸۶)	۰.۷	۳۳,۶۳۶	۶۸,۴۷۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۹۰,۹۰۹	۳۳,۱۵۸	۳۷۴,۶۷۳	۰	۰	(۲۱,۵۳۸)	۰.۰۳	۳۳,۱۵۸	۲۵۳,۱۴۵
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۳,۹۵۳	۳۹,۶۷۵	۱۷۰,۵۶۱	(۶,۱۳۴)	(۱۴,۰۶۲,۰۰۳)	(۳,۰۳۷۶)	۰.۰۱	۳۹,۶۷۵	۱۴۰,۳۸۵
پتروشيمي فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۰,۱۸۰	۳۸,۳۳۵	۱۶,۶۷۵	۰	۰	(۳۴۹)	۰.۰۱	۳۸,۳۳۵	۱۶,۹۳۸
فراپورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۶۹,۸۹۰	۰	۰	(۱۴,۰۷۰)	۰.۳	۳۰۰	۱۵۵,۸۲۰
تامین مواد اولیه فولاد صابنور (حق تقدم)	۲۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۳۸,۳۶۰,۹۰۵	۱۴۱,۴۷۱	۱۳۸,۹۰۰	(۱۴۱,۴۷۱)	(۳۸,۳۶۰,۹۰۵)	(۱۳۸,۹۰۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۴	۱۱۱,۶۳۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۸۴	۳۱,۰۷۶	۰.۱۸	۱۴۴,۰۷۸	۱۳۳,۷۰۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فراپورس					۷,۸۲۶,۴۰۷	۱۳,۰۷۴,۴۹۸	۳۶,۴۹۳	(۱۹,۷۶۶)		۷,۸۶۳,۹۰۰	۱۳,۹۵۴,۷۳۳
سهام درج شده در بازارهاي پایه فراپورس											
تامین سرمایه کیمیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۶۹	۴۰۸,۴۰۰	۰	۰	(۷,۶۰۰)	۱	۴۳۳,۹۶۹	۴۰۰,۸۰۰
شیشه قزوین	۱,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۳۱۷,۶۶۳	۳۵۸,۴۳۵	۰	۰	(۳۵,۰۳۵)	۰.۶۴	۳۱۷,۶۶۳	۳۳۳,۴۱۰
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	۸۳	(۴۴,۰۰۰)	(۱۴۹)	(۸۳)	۰	۰	۰
کشت و صنعت جوين	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۶۹۲	۳۷۵,۸۸۳	۳۰۲,۸۷۷	۰	۰	۵۴۴	۰.۵۳	۳۷۵,۸۸۳	۳۰۳,۴۳۱
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فراپورس				۹۱۷,۶۶۴	۸۶۹,۷۹۴	(۱۴۹)	(۳۳,۱۶۳)			۹۱۷,۵۱۵	۸۳۷,۶۳۱
جمع					۸,۷۴۴,۰۷۱	۱۳,۹۴۴,۳۹۳	۳۶,۳۴۴	(۱۵۱,۹۳۹)		۸,۷۸۰,۴۱۵	۱۳,۷۹۳,۳۶۳
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آني در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرزمین پهناور مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۶۸	
شنايدهنده ستارگان فارابي	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۳۳۵	۰	۰	۰.۳	۳۳۵	
جمع				۱,۸۹۳		۰		۱,۸۹۳	

شرح	ابتدای دوره	خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره
-----	-------------	---------------------	-------------

تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:									
۸,۰۰۳,۰۰۳	۹۰,۸۶۲	۹۳,۵۱۵	۲,۴۴۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۹	.	۱۰,۴۴۳,۰۰۳	۱۱۹,۸۷۱	۱۳۴,۷۸۳	۴,۹۱۲
طلوع تدبیر پایا									
۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۵۳,۷۱۲	.	.	.	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۹۵,۲۰۱	۳۷۳,۲۰۶
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لونوس(ETF)									
۹۹۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۳	۱۶۷,۱۸۸	.	.	.	۹۹۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۳	۱۹۷,۲۱۰	۱۷۴,۰۶۷
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان									
۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۹۱,۸۷۵	.	.	.	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۱۱۱,۴۱۴	۹۹,۳۵۳
لایزال عیار مفید									
۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۰,۷۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۲۰,۷۰۰	۱۰,۵۸۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه روبش لوتوس(ETF)									
۷۰۴,۸۳۷	۱۲,۳۲۸	۱۲,۷۳۹	(۷۰۴,۸۳۷)	(۱۲,۳۲۸)	۵۵۶	.	.	.	.
ثابت مانی									
۹,۸۱۶,۳۳۳	۱۱۲,۳۶۴	۱۱۷,۰۱۰	۸۴۵,۱۴۹	۱۰,۳۳۱	.	۱۰,۶۶۱,۴۸۲	۱۲۳,۵۸۵	۱۲۹,۶۴۴	۷,۰۵۹
ثروت افزون فاخر									
۲,۱۲۰,۳۰۳	۴۵,۱۹۲	۴۷,۴۱۲	(۲,۱۲۰,۳۰۳)	(۴۵,۱۹۲)	۲,۸۰۹	.	.	.	.
یاقوت آگاه									
۱۵,۴۱۵,۳۴۹	۱۶۵,۶۱۱	۱۶۸,۱۱۸	۵,۷۰۵,۶۳۸	۶۳,۳۵۶	۴۰	۳۱,۱۲۰,۸۷۷	۳۲۸,۸۶۷	۳۳۵,۱۱۸	۶,۳۵۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور									
۳,۸۵۹,۳۵۰	۸۲,۸۸۰	۸۴,۸۱۵	۹۶۶,۷۷۰	۳۱,۵۷۳	.	۴,۸۲۶,۰۳۰	۱۰۴,۴۵۳	۱۰۸,۲۵۷	۳,۸۰۴
سپر سرمایه بیدار									
۷,۱۱۱,۳۱۳	۸۰,۳۱۰	۸۲,۳۲۸	۴,۴۳۳,۹۸۳	۵۱,۹۷۹	۱۵۷	۱۱,۵۴۵,۳۹۶	۱۲۲,۱۸۹	۱۳۶,۳۹۶	۴,۲۰۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا									
۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۴۰,۶۸۴	.	.	.	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۴۱,۶۰۲	۱,۶۰۸
آسمان دامون									
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۲	.	.	.	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۶	۱۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران									
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۶,۹۷۷	.	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۶,۸۵۲	۴۱,۸۵۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه									
۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۵۹,۵۳۶	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶۲,۲۹۷	۱۵۷,۳۹۷
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا									
۴۸۰,۴۷۵	۴,۸۱۲	۹۳,۴۷۶	(۷۴,۵۰۴)	(۷۴۶)	۱۳,۸۱۲	۴۰۵,۹۷۱	۴,۰۶۶	۷۵,۰۳۲	۷۰,۹۶۶
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF)									
.	.	.	۶۷۵,۱۱۵	۳۵,۷۳۹	.	۶۷۵,۱۱۵	۳۵,۷۳۹	۳۶,۳۷۷	۵۳۸
صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت کیان(ETF)									
۵۴,۵۰۷,۷۶۳	۷۱۳,۴۷۲	۱,۴۸۱,۹۹۷	۱۲,۱۶۷,۰۰۱	۱۵۳,۶۱۱	۱۷,۳۷۴	۶۶,۶۷۴,۷۶۴	۸۶۷,۰۸۳	۱,۷۳۲,۷۹۹	۸۵۵,۷۱۶
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری									
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی									
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس									
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های ریالی									
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سپرده های ارزی									
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی									
سرمایه گذاری در املاک:									
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
زمین									
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ساختمان									
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
پروژه در جریان ساخت									
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع سرمایه گذاری در املاک									

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۳۰,۳۳۲	۸۴,۹۹۸		۰	۰	۰	۳۰,۳۳۲	۸۴,۹۹۸	
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر			۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰		۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	
جمع سایر اوراق بهادار			۹۵,۳۳۲	۱۱۶,۷۹۸		۰	۰	۰	۹۵,۳۳۲	۱۱۶,۷۹۸	۰
جمع				۸۳۰,۳۷۰			۱۵۳,۶۱۱	۱۷,۳۷۴		۹۸۳,۸۸۱	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها				۰			۰			۰	
توضیحات											
سایر اوراق بهادار شامل تعداد ۷۵۰,۰۰۰ واحد اوراق تمام سکه طرح جدید۳۱۲۰۳ رفاه (سکه۳۱۲۰۳پ۰۱) و تعداد ۳۰.۳۳۲ واحد گواهی سپرده شمش طلا (شمش طلا) می‌باشد.											

صورت ریز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاري نیرو	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۷	۴۰,۴۸۴	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۳,۳۹۱,۵۳۵	۹,۴۲۹	۳۱,۰۳۷	۰
توليدي چدن سازان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰	۳,۳۱۶	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹	۳۳,۵۹۸	۰
تامین مواد اولیه فولاد صابنور	۲۸,۳۶۰,۹۰۵	۵,۹۸۸	۱۶۹,۸۳۳	۰
جمع			۳۷۷,۱۶۷	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
پتروشيمي پارس	۱۴,۰۶۳,۰۰۲	۴۳۵	۶,۱۳۴	۳,۵۸۸	۳۶,۳۹۴	۳۰,۳۷۰
بانک خاورميانه	۴۳,۴۴۳,۱۱۳	۸۶۵	۳۶,۷۵۰	۳,۴۱۸	۱۴۵,۰۹۵	۱۰۸,۳۴۵
کالسيمين	۳,۳۷۵,۶۰۸	۴,۶۸۷	۱۵,۳۵۶	۴,۴۶۱	۱۴,۶۱۳	(۷۴۳)
آهن و فولاد ارفع	۳,۱۴۸,۱۳۴	۸,۳۳۳	۱۷,۶۸۶	۲۵,۹۳۹	۵۵,۷۰۱	۳۸,۰۱۵
فرهنگي ورزشي پرسپوليس	۴۴,۰۰۰	۳,۳۸۶	۱۴۹	۱,۹۰۹	۸۴	(۶۵)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۵,۱۶۹,۳۳۳	۳,۳۸۰	۱۶,۹۵۷	۳,۹۰۰	۱۴,۹۹۱	(۱,۹۶۶)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱,۰۱۵,۰۰۰	۶,۳۳۶	۶,۳۳۰	۱۰,۰۶۸	۱۰,۳۳۰	۳,۸۹۰
تامین مواد اولیه فولاد صابنور (حق تقدم)	۲۸,۳۶۰,۹۰۵	۴,۹۸۸	۱۴۱,۴۷۱	۴,۹۸۸	۱۴۱,۴۷۱	۰
جمع			۳۴۰,۸۳۳		۴۱۸,۵۶۹	۱۷۷,۷۴۶

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت		وضعیت پورتفوي					وضعیت سوداوري	
		تاریخ برگزاري	تعداد سهام در تاريخ	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)
سال مالي شرکت	سرمایه پذیر	مجمع	مجمع	ریال	سهم		درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
							۱۴۰۳/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوی									وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهام (ریال)	سود تقسیمی هر سهام (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
									۱۴۰۳/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳,۳۹۶,۴۱۲	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۵۷	۷,۲۰۰	۳۴,۴۵۴		
هلدینگ غدیر	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۱۷,۷۰۰		
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۳,۱۵۴	۰	
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰	
جمع کل									۴۳,۱۵۴	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته											
۴۶,۸۱۷											
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
۸۸,۹۷۱											
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											