

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 3,600,000
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
درآمد سود سهام	۲۹,۲۶۱	۰	۲۹,۲۶۱	۱۷,۵۰۷	۴۶,۷۶۸	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱۶۷	۰	۱۶۷	۱۰۳	۲۶۹	۲۶,۳۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸۷,۳۴۵	۰	۵۸۷,۳۴۵	۲۹۹,۷۰۵	۸۸۷,۰۵۰	۲,۸۰۸,۱۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۱۶,۷۷۳	۰	۶۱۶,۷۷۳	۳۱۷,۳۱۴	۹۳۴,۰۸۷	۴,۱۷۵,۷۶۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
	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)	۸,۷۴۳,۹۶۸	۸,۴۸۹,۸۲۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷۴۶,۶۷۱	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۸۹۳	۴۰۵,۹۷۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۳۱,۸۰۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۵۲۴,۳۳۲	۸,۸۹۵,۸۱۰
توضیحات		

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		ابتدای 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
ساخت محصولات فلزی	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۴۱,۰۴۲	۶,۷۸۱	(۱۹,۷۱۷)	۲	۳۹۶,۳۱۵	۴۳۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۶,۳۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸۴,۸۲۷	۶۴,۷۶۷	۱۱۲,۴۹۹	۱۴۰,۰۵۰	۱	۱۹۷,۳۳۶	۲۰۴,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۷,۳۳۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۱,۵۳۴	۰	(۶,۵۴۹)	۱	۳۷,۰۵۵	۱۰۴,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۰۵۵
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۷۳,۳۳۰	۱۶۹,۷۷۱	۰	(۳۷۷)	۱	۱۷۳,۳۳۰	۱۶۹,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۳۳۰
سایر صنایع	۱	۳۷۵,۸۸۳	۳۳۲,۰۰۶	۰	(۱۹,۱۳۹)	۱	۳۷۵,۸۸۳	۳۰۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۵,۸۸۳
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۳	۰	۱,۸۹۳	۲	۰	۰	۲	۱,۸۹۳
جمع	۶۴	۸,۵۰۲,۰۶۷	۱۳,۳۸۹,۹۲۰	۳۴۱,۹۰۱	۵۵۴,۳۷۳	۶۲	۸,۷۴۲,۹۶۸	۱۳,۹۴۴,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۸,۷۴۵,۸۶۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		ابتدای 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
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 پرتغوی سهام 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس										
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۱۹,۱۵۸	۴۶۱,۶۳۳	۳۷۰,۴۸۶	۰	۰	۱,۹۱۰	۴۶۱,۶۳۳	۰.۰۵
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۶۴	۱۵۷,۰۱۱	۱۵۶,۷۰۵	۰	۰	۱۵۷,۰۱۱	۱۴۷,۱۱۰	۰.۳۷
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۳۶	۸۰,۵۰۰	۰	۰	۷۷,۶۳۶	۷۹,۶۵۰	۰.۲
بیمه دی	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۳۸۱,۹۳۲	۴۱۳,۲۳۶	۵۱۵,۳۶۶	۰	۰	۴۱۳,۲۳۶	۴۱۳,۲۳۶	۰.۹۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۳۶۹,۷۶۸	۶۳,۳۱۲	۵۶,۱۹۰	۰	۰	۶۳,۳۱۲	۵۴,۴۱۷	۰.۰۶
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۷۶۶,۰۶۸	۵۱,۸۳۶	۱۱۳,۳۷۵	(۵۱,۸۳۶)	۳۳,۷۶۶,۰۶۸	۰	۰	۰

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 خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۹۵,۲۵۳	۶۳,۳۹۲	۳۵۵,۴۶۷	۳۴,۶۵۲,۱۴۰	(۲۱,۳۴۵)	(۹۰,۵۱۹)	۰.۱	۴۱,۹۴۷	۱۶۴,۹۴۸
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۵	۳۹۵,۷۴۷	۰	۰	۱۰۸,۹۰۹	۰.۰۱	۶۶,۶۳۵	۶۰۴,۶۵۶
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۷,۷۳۴	۲۳۷,۲۸۲	۳۴۹,۶۹۴	۰	۰	۱۲,۶۴۶	۰.۰۷	۳۳۷,۲۸۲	۳۶۳,۳۴۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۳۲۰,۰۰۴	۰	(۲,۰۰۹)	۲۹۲,۱۹۵	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۴۱۷,۹۹۵
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۷,۷۷۱,۰۲۳	۱,۰۰۰	۳۴,۱۹۴,۵۸۶	۱۴۴,۸۸۳	۱۸۲,۱۸۵	۹۸۰,۶۵۰	۷,۶۳۵	۱۶,۴۴۷	۰.۱۴	۱۵۳,۵۱۸	۱۹۸,۶۳۳
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۳	۳۶۵,۶۱۰	۵۱۳,۱۳۷	۰	(۳۵,۳۷۴)	۱۶,۴۴۷	۱.۶۸	۳۶۵,۶۱۰	۴۷۶,۷۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۶۷۳	۱,۰۱۴,۰۳۰	۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۴,۶۷۹	۰.۰۳	۳۴۴,۶۷۳	۱,۱۴۸,۷۰۹
فاسم ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۶۳۱,۸۸۸	۳۱۵,۶۱۵	۳۳۳,۴۴۳	(۳۳۹,۰۰۰)	(۱,۵۸۹)	(۳۰,۷۷۶)	۰.۶۳	۳۱۴,۰۳۶	۲۰۱,۶۶۶
صنعتی آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۷۸,۴۹۹	۳۲۶,۸۷۶	۳۳۹,۴۴۵	۰	(۳۱,۲۶۱)	۳۲۶,۸۷۶	۰.۷۳	۳۲۶,۸۷۶	۲۹۸,۱۸۴
داروسازی جابر ابن حیان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۸۵۶	۱۴۳,۰۰۰	۴۰۳,۲۶۶	۵,۲۵۲	۲,۸۴۷	۰.۵	۲۱۳,۱۰۸	۱۴۵,۸۴۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۵۳,۸۸۱	۲۰۵,۴۰۴	۲۹۷,۸۲۱	۳۷,۶۵۳,۷۴۱	۰	۳۰,۷۵۳	۰.۴۳	۲۰۵,۴۰۴	۳۲۸,۵۷۳
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۶,۴۱۳	۱۹۳,۱۳۷	۳۹۸,۰۳۵	۰	۰	۳۲,۴۱۶	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۳۳۰,۴۵۱
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۳	۱۹۰,۷۵۰	۳۳۴,۱۹۰	۰	۰	۱۱,۳۳۴	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۳۵,۵۱۴
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۷۱,۹۶۰	۱۸۶,۱۰۷	۱۱۴,۶۳۷	(۱۱,۴۵۳,۳۱۸)	(۵۶,۱۳۹)	۷,۳۳۷	۰.۱۷	۱۳۹,۹۷۸	۱۲۱,۹۶۴
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۲,۳۳۷	۱۷۳,۴۷۵	۰	۰	۲,۳۳۳	۰.۰۱	۱۸۲,۳۳۷	۱۷۵,۷۹۸
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۷۷۱	۰	(۳۷۷)	۱۷۳,۲۳۰	۰.۰۳	۱۷۳,۲۳۰	۱۶۹,۴۹۴
تولیدی چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۰۹,۸۹۳	۱۶۳,۵۵۸	۱۱۱,۵۹۷	۳,۵۶۳,۴۶۰	۶,۷۸۱	۱۱,۵۴۴	۰.۳۳	۱۶۹,۳۳۹	۱۲۳,۱۴۱
فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۳,۳۷۵	۳۴,۴۵۶,۵۳۱	۰	۱,۸۵۷	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۵,۳۳۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۰۱,۸۲۵	۱۳۳,۵۱۳	۳۹۹,۶۱۵	(۷,۱۳۰,۴۹۵)	(۳۵,۲۰۵)	(۸۶,۶۸۲)	۰.۰۳	۹۷,۳۰۸	۳۱۳,۹۳۳
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۶	۱۳۹,۰۷۳	۰	۰	(۷۶۸)	۰.۱۳	۱۵۰,۰۱۶	۱۲۸,۳۰۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۶۵,۷۴۷	۰	۰	۸,۹۷۹	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۷۴,۷۳۶
پدیده شیمی قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۰۷	۱۴۰,۱۳۰	۰	۰	۳۳,۳۶۵	۰.۳۳	۱۴۳,۹۰۷	۱۷۳,۳۹۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۳۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۳۴,۰۳۹	۰	۰	۱۳,۵۵۱	۰.۰۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۴۶,۶۰۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۴۳,۵۹۵	۱۰۷,۵۳۳	۱۷۳,۳۸۲	۵,۴۵۳,۹۹۸	۳۱,۶۲۵	۴۷,۸۷۵	۰.۱۱	۱۳۹,۱۴۸	۳۳۱,۳۵۷
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۶۷	۵۷۷,۵۰۰	۴۷,۵۷۷,۰۹۳	۰	۱۱۶,۳۸۶	۰.۰۳	۱۲۸,۲۶۷	۶۹۳,۷۸۶
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۰,۸۰۰	۰	۰	(۸,۳۰۰)	۰.۲۱	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۳,۶۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۳۳	۱۴۳,۵۰۰	۰	۰	۳۴,۳۰۰	۰.۰۱	۱۰۶,۵۳۳	۱۶۶,۸۰۰
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۸۹,۳۲۰	۰	۰	۹۷۰	۰.۰۳	۱۰۱,۶۳۴	۹۰,۳۹۰
سیمان شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۷,۸۳۹	۹۹,۶۹۳	۱۰۶,۹۷۸	۰	(۳۳)	۹۹,۶۹۳	۰.۳۹	۹۹,۶۹۳	۱۰۶,۹۵۵
سیمان اردستان	۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۵۲	۹۹,۳۰۱	۱۳۰,۰۵۵	۰	۰	۲,۰۴۳	۰.۳۸	۹۹,۳۰۱	۱۳۳,۰۹۸
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۳۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۹۲,۵۵۰	۰	(۱,۰۰۱)	۹۷,۷۷۹	۰.۰۳	۹۷,۷۷۹	۹۱,۵۴۹

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
پارس فولاد سبزواری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۲	۹۷,۱۷۵	۳,۹۶۳,۶۷۴	۱۵۵,۰۵۴	۱۵۸,۰۵۰	۰.۱۶	۲۴۵,۵۷۶	۲۵۵,۲۲۵
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۹۵,۳۹۳	۰	۰	۶,۵۲۳	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۱۰۱,۸۱۵
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۸۳,۹۴۳	۸۴,۸۳۷	۶۴,۷۶۷	۴۸,۲۸۱,۲۸۹	۱۱۳,۴۹۹	۱۴۰,۰۵۰	۰.۰۶	۱۹۷,۲۳۶	۲۰۴,۸۱۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۷	۳۴۳,۶۷۵	(۶۳۳,۴۳۹)	(۵,۲۱۵)	(۱۷,۵۷۸)	۰.۰۷	۷۳,۰۰۲	۲۲۶,۰۹۷
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۷۶,۶۵۰	۰	۰	(۹,۷۵۰)	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۶۶,۹۰۰
معدنی املاح ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۱۷۰	۷۴,۴۸۸	۹۴,۱۶۴	۱,۴۵۳,۱۵۳	۳۴,۳۳۳	۴۰,۴۳۰	۰.۲	۱۰۸,۸۳۱	۱۳۴,۵۹۴
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۴۵	۱۲۸,۵۶۱	۰	۰	۱۳,۴۵۲	۰.۰۱	۷۳,۷۴۵	۱۴۳,۰۱۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۳۱۶	۷۳,۵۵۳	۶۵,۱۲۱	۰	۰	۸,۳۴۰	۰.۰۳	۷۳,۵۵۳	۷۳,۳۶۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۶,۹۲۶,۸۳۲	۶۶,۰۵۲	۵۷۹,۳۶۹	(۱۱,۶۹۰)(۴۵,۴۷۰,۰۰۰)	(۷۴,۸۳۴)	(۷۴,۸۳۴)	۰.۰۳	۵۴,۳۶۲	۵۰۴,۵۳۵
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۲۹,۵۵۳	۵۹,۷۳۹	۸۳,۹۸۸	۰	۰	۷,۸۷۸	۰.۲۳	۵۹,۷۳۹	۹۰,۸۶۶
نفت تهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۲۴۲	۴۸,۷۳۲	۷۷,۰۴۳	۱,۹۰۲,۷۰۸	۰	۸,۰۹۷	۰.۰۳	۴۸,۷۳۲	۸۵,۱۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۲	۴۸,۰۰۵	۱۳۷,۱۷۷	۰	۰	۵,۰۸۵	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۳۳,۲۶۲
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۲۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۳۸,۰۲۴	۶۰,۸۸۲	۰	۰	۶,۹۹۶	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۶۷,۸۷۸
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۳,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۶۴,۶۸۴	۰	۰	(۳,۸۶۶)	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۶۰,۸۱۸
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۱۱,۵۳۴	۰	۰	(۶,۵۴۹)	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۰۴,۹۸۵
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۳,۱۶۵	۳۳,۶۲۶	۷۴,۹۴۴	۰	۰	(۴,۳۸۰)	۰.۷	۳۳,۶۲۶	۷۰,۵۶۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۹۰,۹۰۹	۳۳,۱۵۸	۳۴۰,۶۲۷	۰	۰	۳۴,۰۳۶	۰.۰۲	۳۳,۱۵۸	۳۷۴,۶۷۳
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۳,۹۵۳	۳۹,۶۷۵	۱۶۹,۸۸۰	۰	۰	۶۸۱	۰.۰۱	۳۹,۶۷۵	۱۷۰,۵۶۱
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۳۹,۱۴۰	۱۶,۱۹۳	(۹۰,۰۰۰)	(۸۰۴)	۴۸۳	۰.۰۱	۲۸,۳۳۶	۱۶,۶۷۵
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۶۶,۵۳۰	۰	۰	۳,۳۶۰	۰.۲	۳۰۰	۱۶۹,۸۹۰
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۳,۹۹۸	۳۶,۱۷۱	۴۱,۶۶۸	(۵,۴۵۳,۹۹۸)	(۲۶,۱۷۱)	(۴۱,۶۶۸)	۰	۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صابور (حق تقدم)	۳۱,۵۲۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۰,۹۰۵	۱۴۶,۳۱۰	۱۴۶,۳۰۳	(۹۵۰,۰۰۰)	(۴,۷۳۹)	(۱۷,۳۰۳)	۰.۱۳	۱۴۱,۴۷۱	۱۲۸,۹۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۴	۱۱۱,۶۳۸	۰.۱۴	۱۰۳,۵۹۴	۱۱۱,۶۳۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فراپورس				۷,۵۸۴,۲۵۴	۱۳,۵۱۶,۵۰۹			۳۴۳,۰۵۰		۷,۸۳۶,۳۰۴	۱۳,۰۷۴,۴۹۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فراپورس											
تامین سرمایه کیمیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۹۶۹	۴۰۱,۰۰۰	۰	۰	۷,۴۰۰	۱	۴۳۳,۹۶۹	۴۰۸,۴۰۰
شیشه قزوین	۱,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۳۱۷,۶۶۳	۳۵۰,۳۴۵	۰	۰	۸,۱۹۰	۰.۶۴	۳۱۷,۶۶۳	۳۵۸,۴۳۵
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۹	۸۲
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹	۷۸	(۵۱,۰۰۰)	(۱۴۹)	(۷۸)	۰	۰	۰

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
کشت و صنعت جوبین	۱۴,۹۱۰,۴۸۰	۱,۰۰۰	۷۷,۷۶۰,۶۹۲	۲۷۵,۸۸۲	۲۳۲,۰۰۶	۰	۰	(۱۹,۱۲۹)	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۲	۲۰۲,۸۷۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۹۱۷,۸۱۳	۸۷۳,۴۱۱		(۱۴۹)	(۳,۶۱۷)		۹۱۷,۶۶۴	۸۶۹,۷۹۴
جمع				۸,۵۰۲,۰۶۷	۱۳,۳۸۹,۹۳۰		۲۴۱,۹۰۱	۵۵۴,۳۷۲		۸,۷۴۳,۹۶۸	۱۳,۹۴۴,۳۹۳
توضیحات											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سرزمین پهناور مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	
شتابدهنده ستارگان فارابی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۲۲۵	۰	۰	۰.۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱,۸۹۳		۰		۱,۸۹۳	
توضیحات									

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح		ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
طلوع تدبیر پایا									
	۵,۷۷۳,۰۰۳	۶۴,۸۶۶	۶۵,۹۷۴	۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۶	۰	۸,۰۰۳,۰۰۳	۹۳,۵۱۵	۲,۶۵۳
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)									
	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۵	۲۲۵,۶۷۴	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۱۲	۳۳۱,۷۱۷
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان									
	۹۹۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۳	۱۴۸,۰۹۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۸۸	۱۴۴,۰۴۵
طلای عیار مفید									
	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۸۴,۷۸۷	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۱,۸۷۵	۷۹,۸۱۴
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)									
	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۳۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۲۰	۳۰,۷۰۰	۱۰,۵۸۰
ثابت مانپ									
	۷,۷۵۳,۵۴۱	۱۳۴,۵۰۸	۱۳۷,۷۴۳	(۷,۰۴۸,۷۰۴)	(۱۳۳,۲۸۰)	۴,۷۰۶	۷۰۴,۸۳۷	۱۳,۲۳۸	۵۱۱
ثروت افزون فاخر									
	۹,۵۸۸,۹۸۹	۱۰۹,۰۷۰	۱۱۱,۸۱۷	۲۳۷,۳۴۴	۳,۲۹۴	۰	۹,۸۱۶,۳۳۳	۱۱۲,۳۶۴	۱۱۷,۰۱۰
یاقوت آگاه									
	۲,۱۲۰,۳۰۳	۴۵,۱۹۲	۴۶,۴۱۶	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۳۰۳	۴۷,۴۱۲	۲,۲۳۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور									
	۴,۴۶۶,۰۰۰	۴۶,۹۷۶	۴۷,۶۶۱	۱۴,۳۵۱,۳۴۹	۱۵۵,۳۳۴	۰	۱۸,۸۱۷,۲۴۹	۲۰۲,۳۱۰	۲۰۵,۳۳۱
سپر سرمایه بیدار									
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۶	۳۳,۲۵۸	۳,۲۵۹,۲۵۰	۵۱,۰۱۴	۰	۳,۸۵۹,۲۵۰	۸۳,۸۸۰	۸۴,۸۱۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا									
	۶,۷۹۳,۹۹۷	۷۶,۶۱۰	۷۶,۹۰۱	۳۱۷,۳۱۶	۳,۶۰۰	۰	۷,۱۱۱,۳۱۳	۸۰,۳۱۰	۸۳,۳۲۸
آسمان دامون									
	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۴۰,۵۶۵	۰	۰	۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۴۰,۶۸۴
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران									
	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۱۲
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه									
	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۳,۹۷۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۶,۹۷۷

شرح			انتهای دوره			خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۵۸,۰۳۶
صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۹۴,۴۳۱	(۱۹,۵۳۵)	(۱۹۶)	۴۸۰,۴۷۵	۹۳,۴۷۶	۸۸,۶۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۸۸,۶۶۴
جمع واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۴۵,۴۹۲,۸۳۳	۶۲۹,۹۰۹	۱,۳۳۱,۷۳۹	۱۲,۴۱۶,۹۳۰	۱۱۶,۷۶۲	۵۷,۹۰۹,۷۶۳	۱,۵۱۹,۱۰۰	۷۷۲,۴۳۹	۴۵,۴۹۲,۸۳۳	۶۲۹,۹۰۹	۷۷۲,۴۳۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:											
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰
جمع سایر اوراق بهادار	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰
جمع		۶۶۱,۷۰۹		۱۱۶,۷۶۲	۸,۹۵۵	۷۷۸,۴۷۱					
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات											
سایر اوراق بهادار مربوط به واحدهای اوراق تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه (سکه۰۳۱۲ب۰۱) می باشد.											

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
پارس فولاد سبزواری	۳,۹۶۵,۳۶۸	۳۹,۱۰۸	۱۵۵,۰۸۰	۰
ایران خودرو دیزل	۴۸,۲۸۱,۲۸۹	۲,۳۳۰	۱۱۳,۴۹۹	۰
معدنی املاح ایران	۱,۴۵۲,۱۵۳	۲۳,۶۴۳	۳۴,۲۳۳	۰
تولیدی چدن سازان	۳,۵۶۳,۴۶۰	۲,۶۴۶	۶,۷۸۱	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۴۰۳,۳۶۶	۱۳,۰۲۳	۵,۲۵۲	۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۹۸۰,۶۵۰	۷,۷۸۵	۷,۶۳۵	۰

نام شرکت		وضعیت پورتنوی							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 *	
								۰	۰	
								۱۷,۵۰۷	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										
امبالغ 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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										