

صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	سرمایه ثبت شده: 2,300,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای نام	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای نام	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای نام	ارزش بازار
استخراج کانه های فلزي	۵	۷۳۴,۲۶۲	۱,۴۵۲,۸۷۸	۰	(۱۱۱,۸۶۴)	۵	۷۳۴,۲۶۲	۱,۳۴۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۲۶۲	۵	۷۳۴,۲۶۲	۱۲.۰۴
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۴	۳۷۰,۰۹۳	۷۷۲,۶۷۸	۰	۷۰,۸۲۴	۴	۳۷۰,۰۹۳	۸۴۳,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۹۳	۴	۳۷۰,۰۹۳	۶.۰۷
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۳	۳۳۱,۷۱۶	۴۴۴,۸۷۷	۰	(۳۱,۳۳۹)	۳	۳۳۱,۷۱۶	۴۱۳,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۷۱۶	۳	۳۳۱,۷۱۶	۵.۴۴
واسطه گريهای مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۷,۴۰۰	۲۶,۷۷۸	۵	۴۳۴,۱۷۸	۴	۴۰۷,۴۰۰	۶.۷	۷.۱۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۹۵,۶۷۶	۴۱,۶۵۶	۰	(۳,۰۱۶)	۱	۹۵,۶۷۶	۳۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۷۶	۱	۱.۵۷	۱.۵۷
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۴۸۸	۱	۸۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۱.۳۷
مخابرات	۱	۱۴۸,۹۳۰	۱۹۳,۴۹۸	۰	(۱۱,۵۸۱)	۱	۱۴۸,۹۳۰	۱۸۰,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۹۳۰	۱	۲.۴۵	۲.۴۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری								
	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					
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۴	۴۱۸,۹۴۵	۲۶۸,۷۹۷	۸,۶۱۲	۸,۰۵۰	۴	۴۳۷,۵۵۷	۲۷۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵.۸۷	۸,۶۱۲	۴	۴۳۷,۵۵۷	۷.۰۱		
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴	۱۶۳,۷۳۷	۳۰۷,۸۳۲	۰	۱,۳۵۴	۴	۱۶۳,۷۳۷	۳۰۹,۱۸۶	۱	۲۳,۱۴۳	۰	۱	۲۳,۱۴۳	۳۰۷,۸۳۲	۵	۱۸۶,۸۷۰	۳.۰۷	۰	۱۸۶,۸۷۰	۳.۰۶		
سایر فعالیت‌های خدماتی	۲	۲۹۸	۲۹۷	۰	۰	۲	۲۹۸	۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۹۸	۲۹۷	۲	۰	۰	۲	۲۹۸	۰		
بانکها و مؤسسات اعتباری	۲	۱۷۱,۴۱۷	۵۸۴,۷۰۴	۰	(۵,۱۸۶)	۲	۱۷۱,۴۱۷	۵۷۹,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۷	۵۷۹,۵۱۸	۲	۰	۰	۲	۱۷۱,۴۱۷	۲.۸۱		
سرمایه گذارها	۲	۹۷,۶۵۲	۶۷,۸۸۶	۰	(۵,۸۵۳)	۲	۹۷,۶۵۲	۶۲,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۹۷,۶۵۲	۶۲,۰۳۳	۲	۰	۰	۲	۹۷,۶۵۲	۱.۶		
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۷۰,۶۹۳	۱۳۶,۱۰۷	۴,۲۹۴	۳,۴۴۳	۲	۱۷۴,۹۸۷	۱۳۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۹۸۷	۱۳۹,۵۵۰	۲	۳۷.۸۶	۴,۲۹۴	۲	۱۷۴,۹۸۷	۲.۸۷		
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳ (۱۱۴,۸۷۷)	۵۵۴,۶۹۵	۳۹۹,۸۱۸	۳	۵۵۴,۶۹۵	۳۹۹,۸۱۸	۳	۵۵۴,۶۹۵	۹.۱۲	(۱۱۴,۸۷۷)	(۷۴۵.۲۸)	۳	۴۳۹,۸۱۸	۷.۲۱
محصولات شیمیایی	۱۳	۱,۰۶۲,۲۰۵	۱,۸۲۹,۳۸۱	(۶,۹۷۹)	(۵۲,۵۳۰)	۱۳	۱,۰۵۵,۲۳۶	۱,۷۷۶,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۲۳۶	۱,۷۷۶,۸۵۱	۱۳	۱۷.۴۶	(۶,۹۷۹)	(۴۵.۲۸)	۱۳	۱,۰۵۵,۲۳۶	۱۷.۲۱	
مواد و محصولات دارویی	۳	۷۶,۵۶۵	۷۹,۵۳۴	۰	(۹,۳۴۹)	۳	۷۶,۵۶۵	۷۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۶۵	۷۰,۳۸۵	۳	۱.۲۶	۰	۳	۷۶,۵۶۵	۱.۲۶		
فلزات اساسی	۸	۶۹۳,۳۳۸	۱,۸۵۰,۶۱۸	(۳,۵۴۰)	(۶۱,۸۴۶)	۸	۶۹۰,۶۹۸	۱,۷۸۸,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۶۹۸	۱,۷۸۸,۷۷۲	۸	۱۱.۴	(۳,۵۴۰)	(۱۶.۴۸)	۸	۶۹۰,۶۹۸	۱۱.۳۳	
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۶۲,۵۵۸	۵۰,۳۴۹	۰	(۴,۵۷۰)	۱	۱۶۲,۵۵۸	۴۵,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۵۸	۴۵,۷۷۹	۱	۲.۶۷	۰	۱	۱۶۲,۵۵۸	۲.۶۷	۲.۶۷	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای 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 و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۱۵۹,۷۲۰	۱۷۴,۵۵۶	۱۶,۶۳۸	۸,۳۸۱	۳	۱۷۶,۳۵۸	۱۸۲,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۹,۷۲۰	۱۷۴,۵۵۶	۱۶,۶۳۸
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۷۳,۶۰۵	۱۳۶,۸۵۱	۰	(۳,۲۴۰)	۱	۱۷۳,۶۰۵	۱۳۳,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۶۰۵	۱۳۶,۸۵۱	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۱۱۴	۰	۲	۳۳,۱۱۴	۰	۲	۳۳,۱۱۴	۰	۰
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۶۹۳	۰	۲	۳۳,۶۹۳	۰	۲	۳۳,۶۹۳	۰	۰
جمع	۵۸	۵,۰۳۱,۳۰۰	۸,۳۹۱,۴۹۹	۲۰,۰۲۵	(۲۰۸,۲۱۲)	۵۹	۵,۰۵۱,۳۳۵	۸,۱۸۲,۲۸۷	۱۳	۱,۰۵۱,۰۴۵	(۴,۶۱۱)	۱۵	۱,۰۴۶,۳۳۴	۶,۰۸۲,۳۴۵	۷۱	۱۰۰	۶,۰۹۷,۷۵۹	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
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 پورتهوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۵۲,۳۵۴	۱۲۷,۱۳۶	۳۹۴,۸۲۳	۰	۰	(۵۰,۰۵۳)	۰.۰۳	۱۳۷,۱۳۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۳۰۱,۳۶۴	۲۱۰,۴۹۰	۴۵۵,۱۴۷	۰	۰	(۱۹,۰۴۵)	۰.۰۵	۲۱۰,۴۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۴۲۷,۷۸۸	۱۷۰,۷۳۹	۶۷۴,۸۲۷	(۲,۵۴۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۵۰)	۰.۰۲	۱۶۸,۱۸۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۱۶۶,۶۶۶	۱۵۵,۵۱۱	۳۵۱,۴۵۳	۰	۰	(۷,۹۱۴)	۰.۰۸	۱۵۵,۵۱۱
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۱۱,۵۲۹	۱۰۵,۸۵۰	۳۶۱,۴۹۷	۰	۰	(۱۱,۹۵۴)	۰.۰۲	۱۰۵,۸۵۰
هلدینگ بانک ملی ایران	۳۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۱۵۳,۷۲۵	۱۱۰,۴۷۲	۲۳۰,۴۲۶	۰	۰	(۲۶,۳۲۸)	۰.۰۹	۱۱۰,۴۷۲
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مهنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۵۹,۲۵۸	۱۷۳,۶۰۵	۱۳۶,۸۵۱	۰	۰	(۳,۲۴۰)	۰.۰۲	۱۷۳,۶۰۵
بیمه پارسین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۷۸,۹۷۱	۱۷۱,۷۹۱	۹۰,۳۰۶	۰	۰	(۷,۶۶۱)	۰.۲۳	۱۷۱,۷۹۱
پالایش نفت اصفهان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۲۸۲,۹۰۹	۹۲,۳۰۰	۳۴۶,۷۹۰	۰	۰	۴۹,۳۶۱	۰.۰۳	۹۲,۳۰۰
بیمه دی	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۲۶	۴۱,۴۰۹	۰	۰	(۷۳۰)	۰.۱۸	۹۹,۵۲۶
ارتباطات سیار	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۳۵,۰۵۲	۱۴۸,۹۳۰	۱۹۲,۴۹۸	۰	۰	(۱۱,۵۸۱)	۰.۰۵	۱۴۸,۹۳۰

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۷۰	۴۷۰,۷۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۶۸,۶۷۰	۴۶۷,۱۲۵	۲۷,۴۶۸	۱۸۶,۸۵۰	۳۹۸,۴۵۵
بانک ملت	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۰۲,۲۴۸,۴۳۹	۷۱,۲۲۳	۲۷۰,۳۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷۱,۲۲۳	۲۶۱,۷۵۶	۶۹۷	۲,۵۶۰	۱۹۰,۵۳۳
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۲۷,۹۸۸	۷۳,۰۹۰	۸۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۱	۷۳,۰۹۰	۸۰,۷۹۸	۱۲,۳۳۰	۱۳,۶۳۰	۷,۷۰۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۵۶,۳۸۱	۲۵,۵۴۱	۱۸۲,۷۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۲	۲۵,۵۴۱	۱۹۱,۹۸۳	۸۹۴	۴,۸۲۹	۱۵۶,۴۴۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۴	۲۳۱,۹۸۰	(۱۲۸,۱۱۷)	(۳۷۷)	(۹,۳۸۶)	۰.۰۲	۴۷,۳۰۷	۲۱۲,۵۹۴	۲,۱۶۳	۹,۷۲۰	۱۶۵,۲۸۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳,۵۶۳	۱۳,۵۳۱	۱۱,۴۶۴	۰	۰	(۶۸۱)	۰.۰۱	۱۳,۵۳۱	۱۰,۷۸۳	۲۰,۰۷۴	۱۶,۰۱۰	(۲,۷۳۸)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۱۷	۱۰۹,۳۴۵	۰	۰	(۲,۸۹۵)	۰.۰۸	۷۸,۲۱۷	۱۰۵,۴۵۰	۸,۲۳۳	۱۱,۱۰۰	۲۷,۲۳۳
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۷,۰۳۵,۹۸۹	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۶,۳۳۸	۳۷,۰۵۵	۵۷,۷۱۶	۰	۰	(۲,۱۱۸)	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۵۵,۵۹۸	۳,۱۸۴	۴,۷۷۸	۱۸,۵۴۳
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۰۶,۳۴۱	۷۶,۳۱۹	۱۵۹,۳۳۳	۰	۰	(۵,۹۰۷)	۰.۰۶	۷۶,۳۱۹	۱۵۳,۴۳۶	۵,۲۹۸	۱۰,۶۵۰	۷۷,۱۰۷
فراپورس ایران	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۳۱,۰۴۰	۰	۰	۷,۰۵۶	۰.۲	۳۰۰	۱۳۸,۰۹۶	۱۲	۸,۳۲۰	۱۳۷,۸۹۶
بانک خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۹۹۹,۹۹۷	۱۰۰,۱۹۴	۳۱۴,۳۶۰	۰	۰	۳,۴۰۲	۰.۲۳	۱۰۰,۱۹۴	۳۱۷,۷۶۲	۱,۲۳۷	۳,۹۲۳	۲۱۷,۵۶۸
آسان پرداخت پرشین	۵,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۸۳,۰۱۸	۹۵,۶۷۶	۴۱,۶۵۶	۰	۰	(۳,۰۱۶)	۰.۱۱	۹۵,۶۷۶	۳۸,۶۴۰	۱۵,۲۲۸	۶,۱۵۰	(۵۷,۰۳۶)
تولید و صادرات ریشمک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۵,۶۵۰	۲۱,۴۷۸	۲۶,۹۵۱	۰	۰	(۴,۶۰۸)	۰.۵	۲۱,۴۷۸	۲۱,۴۷۸	۱۴,۲۶۵	۱۴,۸۴۰	۸۶۵
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۱۴,۲۵۷	۴۷,۸۶۴	۲۴۷,۱۹۷	۰	۰	(۴,۳۹۷)	۰.۰۲	۴۷,۸۶۴	۲۴۲,۸۰۰	۴۳۵	۳,۲۰۹	۱۹۴,۹۳۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۷۷۳,۷۰۰	۳۳,۱۰۵	۱۲۵,۶۰۲	۰	۰	(۹۹۱)	۰.۰۸	۳۳,۱۰۵	۱۲۴,۶۱۱	۱,۲۹۶	۵,۰۳۰	۹۲,۵۰۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۱۱,۶۲۰	۶۳,۲۰۳	۶۸,۹۵۲	۰	۰	(۱,۱۵۵)	۰.۰۶	۶۳,۲۰۳	۶۷,۷۹۷	۴,۳۲۶	۴,۶۴۰	۴,۵۹۴
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۵۲,۳۹۰	۸۱,۳۲۸	۳۶۸,۳۳۸	۰	۰	(۲۵,۰۲۴)	۰.۰۲	۸۱,۳۲۸	۳۳۲,۳۱۴	۲,۰۶۷	۸,۴۷۰	۲۵۱,۹۸۶
پدیده شیمی قرن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۸	۷۴,۲۹۵	۰	۰	(۲,۲۹۵)	۰.۲۳	۱۴۲,۹۰۸	۷۲,۰۰۰	۳۱,۷۵۷	۱۶,۰۰۰	(۷۰,۹۰۸)
تولیدی چدن سازان	۸,۶۲۹,۸۱۳	۱,۰۰۰	۲۶,۸۸۱,۸۰۲	۱۶۲,۵۵۸	۵۰,۳۴۹	۰	۰	(۴,۵۷۰)	۰.۳۱	۱۶۲,۵۵۸	۱۶۲,۵۵۸	۴۵,۷۷۹	۱,۷۰۳	(۱۱۶,۷۷۹)
مس شهید باهنر	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۴	۳۴,۱۵۵	۰	۰	(۱,۲۷۵)	۰.۰۶	۳۸,۰۲۴	۳۳,۸۸۰	۲۵,۳۴۹	۳۱,۹۳۰	(۵,۱۴۴)
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۲۹,۰۸۷	۰	۰	(۹,۱۷۰)	۰.۰۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۱۹,۹۱۷	۵۶,۸۶۵	۶۴,۷۵۰	۲۶,۷۸۰
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۷۸,۵۰۰	۵,۶۷۴	۳,۱۹۶	۰	۰	(۱۷۷)	۰.۰۲	۵,۶۷۴	۳,۰۱۹	۳,۵۹۵	۱,۹۱۳	(۲,۶۵۵)
تامین سرمایه نوین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۲۷۴	۷۱,۱۷۰	۷۵,۲۳۶	۰	۰	(۱۸۱)	۰.۰۸	۷۱,۱۷۰	۷۵,۰۵۵	۴,۷۳۰	۴,۹۸۸	۳,۸۸۵
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۶,۴۹۷	۳۳,۴۹۷	۳۲,۷۰۰	۰	۰	(۲,۶۱۶)	۰.۰۴	۳۳,۴۹۷	۳۲,۴۹۷	۶۳,۶۲۳	۵۷,۱۴۰	(۳,۴۱۳)
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۳۰۷	۱۵۸,۴۹۳	۱۸۶,۰۲۴	۰	۰	۶۷۵	۰.۰۵	۱۵۸,۴۹۳	۱۸۶,۶۹۹	۵۸,۶۹۴	۶۹,۱۴۰	۲۸,۲۰۶
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۴,۷۰۸	۲۹,۴۴۱	۴۵,۴۹۴	(۱۰۴,۳۳۶)	(۷,۷۸۳)	(۱۴,۸۸۹)	۰.۰۱	۲۹,۴۴۱	۲۱,۶۵۸	۷۴,۵۸۷	۱۰۵,۴۰۰	۸,۹۴۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۳۴,۲۴۶	۰	۰	(۵,۵۹۴)	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۴۸,۱۵۴	۱,۰۰۶	۸۷۴	(۱۹,۵۰۲)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای تمام شده هر سهام (ریال)	
بیمه البرز	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۱۱۶,۱۹۹	۱۳۵,۶۸۵	۱۳۱,۹۳۰	۵,۷۷۲,۱۳۰	۸,۶۱۲	۱۷,۱۱۲	۰.۲۶	۱۴۴,۲۹۷	۱۴۹,۰۴۲	۱,۵۷۰	۱,۶۲۲	۴,۷۴۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۴,۰۲۵,۰۶۷	۱۷۰,۶۸۶	۱۶۶,۸۰۳	۰	۰	۷,۶۹۱	۰.۰۲	۱۷۰,۶۸۶	۱۷۴,۴۹۴	۷,۱۰۲	۷,۲۶۰	۳,۸۰۸
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۶۰,۱۸۰	۲۹,۱۴۰	۱۸,۴۵۲	۰	۰	۲۹۴	۰.۰۱	۲۹,۱۴۰	۱۸,۷۴۶	۸,۹۲۸	۵,۷۵۰	(۱۰,۳۹۴)
فرهنگی ورزشی پرسپولیس (حق تقدم)	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۹	۱۴۹	۳,۲۸۶	۳,۲۸۷	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۴,۵۵۵	۹۴,۵۸۹	۹۵,۷۰۷	۰	۰	(۵,۶۵۷)	۰.۰۴	۹۴,۵۸۹	۹۴,۵۸۹	۵۹,۶۹۴	۵۶,۸۳۰	(۴,۵۳۹)
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران (حق تقدم)	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹	۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۹	۱۴۸	۲,۹۲۲	۲,۹۱۰	(۱)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۸,۰۰۰	۷۱,۶۶۶	۷۶,۲۸۶	۰	۰	۴,۵۸۸	۰.۰۵	۷۱,۶۶۶	۷۱,۶۶۶	۱۲,۹۶۴	۱۴,۶۳۰	۹,۲۰۸
پتروشیمی تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۲۳۷,۱۱۲	۶۵,۶۶۲	۴۶,۶۶۲	۰	۰	(۱,۲۰۴)	۰.۰۲	۶۵,۶۶۲	۴۵,۴۵۸	۱۲,۵۳۸	۸,۶۸۰	(۲۰,۲۰۴)
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۴,۰۵۶	۱۴۴,۹۴۲	۱۱۴,۴۴۲	۰	۰	(۵۵۲)	۰.۰۲	۱۴۴,۹۴۲	۱۱۳,۸۹۰	۴۷,۲۰۴	۳۷,۱۷۰	(۲۱,۰۵۲)
تامین مواد اولیه فولاد صابور	۱۲,۷۷۱,۰۳۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۶	۷۴,۷۰۰	۰	۰	(۲,۸۵۰)	۰.۰۴	۱۰۰,۵۴۶	۷۱,۸۵۰	۲۰,۱۰۹	۱۴,۳۷۰	(۳۸,۶۹۶)
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۶۸,۰۴۳	۲۱۴,۷۶۲	۱۵۹,۸۷۰	۰	۰	(۴,۸۹۲)	۰.۰۶	۲۱۴,۷۶۲	۱۵۴,۹۷۸	۱۰,۹۷۵	۷,۹۲۰	(۵۹,۷۸۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۷۹۷	۱۳۳,۶۹۴	۱۰۱,۹۸۹	۰	۰	(۱,۵۶۰)	۰.۱۱	۱۳۳,۶۹۴	۱۳۳,۶۹۴	۱۱,۱۴۲	۸,۳۷۰	(۳۳,۲۶۵)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۷۶,۹۰۷	۹۱,۹۷۸	۶۴,۶۹۰	۰	۰	(۵,۶۷۶)	۰.۰۳	۹۱,۹۷۸	۹۱,۹۷۸	۴,۶۵۱	۲,۹۸۴	(۳۲,۹۶۴)
حمل و نقل توکا	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۴۵۸,۳۰۰	۱۲۲,۶۶۵	۱۱۶,۸۴۰	۲۵۴,۱۵۰	۴,۱۹۴	(۲,۹۸۴)	۲۰.۹	۱۲۶,۸۵۹	۱۱۳,۸۵۶	۶,۱۲۵	۵,۴۹۷	(۱۳,۰۰۳)
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۵,۶۴۲	۴۱,۵۶۶	۴۱,۱۱۹	۰	۰	(۳,۹۶۰)	۰.۱	۴۱,۵۶۶	۳۷,۱۵۹	۱۹,۱۰۵	۱۷,۰۸۰	(۴,۴۰۷)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹۲,۶۸۴	۲۶,۹۹۹	۳۴,۱۱۸	۲۷۰,۸۵۷	۴,۲۹۴	۵,۰۰۲	۰.۰۴	۴۱,۲۹۲	۳۹,۱۲۱	۱۶,۷۶۲	۱۵,۸۸۰	(۲,۱۷۲)
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۱,۵۷۲	۲۶,۴۸۳	۳۴,۴۰۷	۰	۰	(۱,۸۶۰)	۰.۰۳	۲۶,۴۸۳	۳۲,۵۴۷	۱۸,۰۴۷	۱۶,۱۰۰	(۳,۹۳۶)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۹۸,۷۷۳	۶,۳۷۸	۴۶,۵۹۱	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۸۱	۰.۰۱	۷,۳۵۹	۴۶,۸۸۳	۱,۳۳۱	۸,۴۸۰	۲۹,۵۲۴
تامین سرمایه لوتوس پارسیان (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۶۶,۹۷۲	۲۹,۱۵۴	۳۲,۶۰۴	۰	۰	(۴,۳۶۶)	۰.۰۴	۲۹,۱۵۴	۲۸,۲۳۸	۲,۳۲۵	۳,۲۲۱	(۹۱۶)
بیمه پارسیان (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۷۲,۲۴۷	۱۱,۹۴۳	۵,۱۵۲	۰	۰	(۶۸۱)	۰.۰۲	۱۱,۹۴۳	۱۱,۹۴۳	۵,۰۲۲	۱,۸۸۴	(۷,۴۷۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۴	۱۲,۴۸۳	۰	۱۲,۴۴۴	۱۲,۴۸۳	۱۷,۰۴۷	۱۸,۴۷۰	۱,۰۳۹
جمع				۵,۰۳۱,۳۰۰	۸,۳۹۱,۴۹۹		۲۰,۰۲۵	(۲۰۸,۲۱۲)		۵,۰۵۱,۳۲۵	۸,۱۸۲,۲۸۷			۳,۱۳۱,۹۶۲

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تغییرات بهره‌ای		تغییرات بهره‌ای		درصد مالکیت	بهره‌های تأمین شده	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهره‌ای تأمین شده	تعداد سهام	بهره‌ای تأمین شده			
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۱,۸۰۰	۴۳۴,۰۰۰
امین تدبیرگران فردا	۹,۶۷۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۰.۰۵	۵,۰۰۸	۱۰,۰۱۶
پشتوانه طلای لوتوس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۴	۰	۰	۰.۲۳	۳۱,۹۹۴	۳۱,۷۷۶
جسورانه رویش لوتوس	۱۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۰,۱۲۰	۱,۰۱۲,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۱۲,۱۷۷,۵۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۸۹۲	۳۹۵,۸۹۲	(۶۶,۲۶۷)	(۶۶,۲۶۷)	۲.۷۱	۳۲۹,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۱۱,۴۳۲,۳۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۱۰۰,۳۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۱۴.۹۵	۱,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کبان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۳	۰	۰	۰.۱	۳۳,۱۴۳	۳۳,۳۷۷
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۰	۰	۰.۱	۱۲,۰۶۱	۱۲,۱۸۳
سرزمین پهنای مهر	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۱,۶۶۸	۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
شتابدهنده ستارگان فارابی	۱۰	۱۰,۰۰۰	۳	۳۲۵	۰	۰	۰.۳	۳۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
با درآمد ثابت کمند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۳,۹۹۴	۴۳۸,۹۵۴	(۱,۴۰۶,۳۵۰)	(۱۴,۸۷۷)	۳.۲۲	۳۳۴,۰۷۷	۱۰,۰۷۱
با درآمد ثابت نگین سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۲,۸۴۸	۱۰۳,۶۸۰	۰	۰	۱.۰۳	۱۰۳,۶۸۰	۱۰,۰۸۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۳۴,۹۴۷	۹۳,۰۴۵	۰.۱۹	۹۳,۰۴۵	۴۸,۰۸۷
اوراق مشارکت خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۸۰	۸۳,۴۸۸	۰	۸۳,۴۸۸	۰
جمع			۱,۰۵۱,۰۴۵	(۴,۶۱۱)				۱,۰۴۶,۴۳۴	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۹۳۴,۹۴۷	۴۸,۰۸۶	۰	۹۳,۰۴۵
بیمه البرز	۵,۷۷۲,۱۳۰	۱,۴۹۱	۸,۶۱۲	۰
حمل و نقل توکا	۲۵۴,۱۵۰	۱۶,۵۰۲	۴,۱۹۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۶	۱۲,۴۴۴	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰	۸,۳۱۵	۱,۰۸۱	۰
سیمان فارس و خوزستان	۳۷۰,۸۵۷	۱۵,۸۵۳	۴,۳۹۴	۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	۱۰۰,۹۸۰	۸۳۶,۷۷۷	۰	۸۳,۴۸۸
جمع			۳۰,۶۲۵	۱۷۶,۵۳۳

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی 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 واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
پلي پروپيلن جم	۱۰۴,۳۳۶	۷۴,۵۹۵	۷,۷۸۳	۱۰۵,۸۵۰	۱۱,۰۴۴	۳,۲۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۲,۵۴۰	۴,۸۸۹	۹,۷۷۹	۷,۳۳۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۲۸,۱۱۷	۲,۱۶۳	۲۷۷	۹,۶۳۱	۱,۲۳۴	۹۵۷
با درآمد ثابت کمند	۱۱,۴۰۶,۳۵۰	۱۰,۰۷۱	۱۱۴,۸۷۷	۱۰,۰۸۳	۱۱۵,۰۰۰	۱۲۳
صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۶۶,۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۶۷	۰
جمع			۱۹۱,۷۴۴		۲۰۳,۳۳۴	۱۱,۵۸۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی								نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
	۱۹,۸۷۲	۱۲۵	۱۳۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	۳,۲۴۱	۳۵۰	۱,۲۳۶	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۹,۲۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۰	۲۳,۱۱۳	۴۸۵	۱,۳۶۶	۰	۲,۰۰۰	۱,۶۷۶,۰۱۳,۴۵۶	۱۵۶,۴۵۹,۲۵۸			جمع
۸۷۷,۷۲۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
۹۰۰,۸۲۵		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰										