



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری پردیس	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: پردیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569932	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۵,۶۷۸	۰	۵,۶۷۸	۲۳,۵۸۳	۲۹,۲۶۱	۱,۳۴۱,۲۵۷
درآمد سود تضمین شده	۱۲۵	۰	۱۲۵	۴۳	۱۶۷	۲۶,۳۵۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸۵,۵۰۱	۰	۴۸۵,۵۰۱	۱۰۱,۸۴۴	۵۸۷,۳۴۵	۳,۸۰۸,۱۴۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹۱,۳۰۴	۰	۴۹۱,۳۰۴	۱۲۵,۴۶۹	۶۱۶,۷۷۳	۴,۱۷۵,۷۶۲
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	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)	۸,۵۰۳,۰۶۷	۸,۴۸۹,۸۲۹
واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۳۹,۹۰۹	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	۳۳,۶۹۳	۴۰۵,۹۷۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۱۴۵,۶۶۹	۸,۸۹۵,۸۱۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

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			انتهای دوره			تغییرات		تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۵	۱,۰۰۹,۵۷۵	۱,۵۲۰,۴۰۴	(۳۷,۰۶۹)	(۲۶۳,۷۴۶)	۵	۹۷۳,۵۰۶	۱,۲۵۶,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۷۳,۵۰۶	۱,۲۵۶,۶۵۸	۵	۳۷,۰۶۹	۲۶۳,۷۴۶	۵	۹۷۳,۵۰۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۱۲۹,۰۸۳	۰	(۹۱,۴۰۳)	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۰۳۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰	۱,۰۳۷,۶۸۰	۴	(۹۱,۴۰۳)	۰	۴	۳۱۶,۷۷۰
لاستیک و پلاستیک	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۶۳,۴۴۷	۰	(۵۱,۳۱۰)	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۱۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰	۵۱۲,۱۳۷	۱	(۵۱,۳۱۰)	۰	۱	۲۶۵,۶۱۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۶۸۲,۵۲۲	۷۰۱,۳۹۰	۰	(۳۶,۴۹۶)	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۶۴,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲	۶۶۴,۷۹۴	۳	(۳۶,۴۹۶)	۰	۳	۶۸۲,۵۲۲
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	۲	۵۹۸,۳۳۳	۶۴۷,۵۰۱	۰	(۱۷,۵۹۸)	۲	۵۹۸,۳۳۳	۶۲۹,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹۸,۳۳۳	۶۲۹,۹۰۳	۲	(۱۷,۵۹۸)	۰	۲	۵۹۸,۳۳۳
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳	۴۹۳,۸۷۴	۶۶۰,۰۳۶	(۵,۴۹۳)	(۳۶,۳۱۶)	۳	۴۸۷,۳۸۱	۶۲۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۷,۳۸۱	۶۲۳,۷۳۰	۳	(۳۶,۳۱۶)	(۵,۴۹۳)	۳	۴۸۷,۳۸۱
سایر فعالیت های خدماتی	۲	۳۹۸	۱۶۶	۰	(۶)	۲	۳۹۸	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹۸	۱۶۰	۲	(۶)	۰	۲	۳۹۸
بانکها و موسسات اعتباری	۲	۱۲۹,۳۴۴	۹۰۷,۰۶۱	۰	(۷۲,۳۲۵)	۲	۱۲۹,۳۴۴	۸۳۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۹,۳۴۴	۸۳۴,۸۳۶	۲	(۷۲,۳۲۵)	۰	۲	۱۲۹,۳۴۴
خرده فروشی، باستانهای وسایل نقلیه موتوری	۱	۳۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۳۶۶	(۳۴,۱۵۵)	(۳۵,۹۳۴)	۱	۳۱۵,۶۱۵	۳۳۲,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۶۱۵	۳۳۲,۴۴۳	۱	(۳۴,۱۵۵)	(۳۵,۹۳۴)	۱	۳۱۵,۶۱۵
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۳۱۷,۶۶۳	۳۷۸,۰۰۰	۰	(۳۷,۷۵۵)	۱	۳۱۷,۶۶۳	۳۵۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۷,۶۶۳	۳۵۰,۳۴۵	۱	(۳۷,۷۵۵)	۰	۱	۳۱۷,۶۶۳
سرمایه گذارها	۳	۱۵۷,۵۱۸	۱۸۳,۴۳۵	۰	(۷,۸۹۷)	۳	۱۵۷,۵۱۸	۱۷۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۷,۵۱۸	۱۷۵,۵۳۸	۳	(۷,۸۹۷)	۰	۳	۱۵۷,۵۱۸
سیمان، آهک و گچ	۶	۵۹۹,۹۶۷	۹۳۳,۷۹۹	۰	(۸۰,۸۷۶)	۶	۵۹۹,۹۶۷	۸۴۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۵۹۹,۹۶۷	۸۴۳,۹۲۳	۶	(۸۰,۸۷۶)	۰	۶	۵۹۹,۹۶۷
محصولات شیمیایی	۱۱	۱,۱۵۰,۱۱۴	۱,۷۹۲,۵۳۶	(۳۶,۰۵۰)	(۱۷۰,۷۱۰)	۱۱	۱,۱۳۴,۰۶۴	۱,۶۳۱,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۱۳۴,۰۶۴	۱,۶۳۱,۸۲۶	۱۱	(۳۶,۰۵۰)	(۱۷۰,۷۱۰)	۱۱	۱,۱۳۴,۰۶۴
مواد و محصولات دارویی	۵	۵۵۳,۴۷۳	۶۱۱,۲۸۹	۰	(۴۱,۱۵۶)	۵	۵۵۳,۴۷۳	۵۷۰,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۵۳,۴۷۳	۵۷۰,۱۳۳	۵	(۴۱,۱۵۶)	۰	۵	۵۵۳,۴۷۳
فلزات اساسی	۱۰	۱,۳۳۱,۵۷۴	۳,۲۵۱,۵۳۶	۰	(۷۸,۵۳۳)	۱۰	۱,۳۳۱,۵۷۴	۳,۱۷۳,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۳۳۱,۵۷۴	۳,۱۷۳,۰۰۳	۱۰	(۷۸,۵۳۳)	۰	۱۰	۱,۳۳۱,۵۷۴
ساخت محصولات فلزی	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۶۹,۸۵۵	۰	(۲۸,۸۱۳)	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۴۱,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴	۴۴۱,۰۴۳	۲	(۲۸,۸۱۳)	۰	۲	۳۸۹,۴۳۴

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			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	
خودرو و ساخت طیحات	۱	۸۲,۲۵۳	۶۶,۸۲۶	۲,۵۷۴	(۲,۰۵۹)	۱	۸۴,۸۲۷	۶۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حمل و نقل، بنابرداری و رتباطات	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۱۱۴	۰	(۲,۵۸۰)	۱	۳۷,۰۵۵	۱۱۱,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۷۳,۳۳۰	۱۸۶,۸۱۷	۰	(۱۷,۰۴۶)	۱	۱۷۳,۳۳۰	۱۶۹,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر صنایع	۱	۳۷۵,۸۸۳	۱۷۱,۶۹۸	۰	۵۰,۳۰۸	۱	۳۷۵,۸۸۳	۳۳۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳,۶۹۳	۰	۳۳,۶۹۳	۳	۳۳,۶۹۳	۰	۳۳,۶۹۳	۳	۳۳,۶۹۳	۰	۳۳,۶۹۳	
جمع	۶۴	۸,۵۹۲,۲۶۰	۱۴,۴۴۷,۲۴۹	(۱,۰۱۳,۱۳۱)	(۹۰,۱۹۳)	۶۷	۸,۶۲۵,۹۵۳	۱۳,۴۳۵,۱۱۸	۰	۳۳,۶۹۳	۳	۳۳,۶۹۳	۰	۳۳,۶۹۳	۶۷	۸,۵۲۵,۷۶۰	۱۳,۴۳۵,۱۱۸	

صورت وضعیت یرتغوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۱۹,۱۵۸	۴۶۱,۶۳۳	۳۸۳,۵۸۱	۰	۰	(۱۳,۰۹۵)	۰.۰۵	۴۶۱,۶۳۳	۳۷۰,۴۸۶	۳۱,۷۵۵	۱۷,۴۶۰	(۹۱,۱۳۷)
اراس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۶۴	۱۵۷,۰۱۱	۱۷۵,۰۱۳	۰	۰	(۱۸,۳۰۷)	۰.۳۷	۱۵۷,۰۱۱	۱۵۶,۷۰۵	۶۳,۱۸۱	۶۳,۰۶۰	(۳۰۶)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۳۶	۸۱,۵۵۰	۰	۰	(۱,۰۵۰)	۰.۳	۷۷,۶۳۶	۸۰,۵۰۰	۱,۵۵۳	۱,۶۱۰	۳,۸۶۴
میمه دی	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۳۵۵,۰۰۰	۴۱۳,۳۳۶	۵۴۱,۹۳۵	۳۳,۰۳۶,۹۳۳	۰	(۳۶,۶۵۹)	۰.۹۳	۴۱۳,۳۳۶	۵۱۵,۳۶۶	۴,۶۶۴	۵,۸۳۰	۱۰۳,۰۴۰
امین سرمایه لوتوس پارسیان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۴۴,۴۴۳	۶۸,۷۰۵	۷۴,۳۰۶	(۱,۶۷۴,۶۷۵)	(۵,۴۹۳)	(۱۸,۰۱۶)	۰.۰۶	۶۳,۳۱۳	۵۶,۱۹۰	۳,۳۸۰	۳,۹۱۶	(۷,۰۳۳)
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۰۴۶,۵۳۵	۸۸,۹۰۵	۳۰۹,۶۷۹	(۱۶,۳۸۰,۴۵۷)	(۳۷,۰۶۹)	(۹۶,۳۰۴)	۰.۰۱	۵۱,۸۳۶	۱۱۳,۳۷۵	۳,۳۷۷	۴,۹۸۰	۶۱,۵۳۹
انک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۹۵,۳۵۳	۶۳,۳۹۳	۳۶۶,۳۸۶	۰	۰	(۱۰,۸۱۹)	۰.۱۵	۶۳,۳۹۳	۳۵۵,۴۶۷	۸۶۶	۳,۴۹۵	۱۹۳,۱۷۵

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
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۳۵	۵۰۵,۳۴۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۹,۴۹۳)	۰.۰۱	۶۶,۶۳۵	۴۹۵,۷۴۷
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۰۷,۷۲۴	۳۳۷,۳۸۲	۳۹۰,۲۱۲	۰	۰	(۴۰,۵۱۸)	۰.۰۷	۳۳۷,۳۸۲	۳۴۹,۶۹۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۳۹,۷۹۱	۲۹۲,۱۹۵	۴۳۹,۵۹۸	۰	۰	(۱۹,۵۹۴)	۰.۰۷	۲۹۲,۱۹۵	۴۳۰,۰۰۴
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۱۷,۷۷۱,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۷,۲۸۷,۲۷۳	۱۴۴,۸۸۳	۳۳۴,۷۰۵	۶,۸۰۷,۳۱۴	۰	(۱۵۳,۵۳۰)	۰.۱۴	۱۴۴,۸۸۳	۱۸۲,۱۸۵
ايران ياسا تاير و رابر	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۶۹,۱۹۲	۳۶۵,۶۱۰	۵۶۳,۴۴۷	۰	۰	(۵۱,۳۱۰)	۱.۶۸	۳۶۵,۶۱۰	۵۱۲,۱۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۷۳	۱,۰۶۷,۰۴۰	۰	۰	(۵۳,۰۱۰)	۰.۰۳	۲۴۴,۶۷۳	۱,۰۱۴,۰۳۰
قاسم ايران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۳۴۹	۳۳۹,۷۷۰	۲۶۸,۳۶۶	۹,۱۸۰,۵۳۹	(۳۴,۱۵۵)	(۳۵,۹۳۴)	۰.۶۴	۳۱۵,۶۱۵	۳۳۲,۴۴۳
صنعتي آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۷۸,۴۹۹	۳۲۶,۸۷۶	۳۵۸,۳۰۱	۰	۰	(۲۸,۸۵۶)	۰.۷۳	۳۲۶,۸۷۶	۳۳۹,۴۴۵
داروسازي جابر ابن حيان	۲,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۸۵۶	۱۶۳,۸۰۰	۰	۰	(۱۹,۸۰۰)	۰.۴۹	۳۰۷,۸۵۶	۱۴۳,۰۰۰
فولاد اميرکبير کاشان	۸,۴۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۵۳,۸۸۱	۲۰۵,۴۰۴	۲۸۴,۵۹۲	۰	۰	۱۳,۳۲۹	۰.۴۲	۲۰۵,۴۰۴	۲۹۷,۸۳۱
پليمر آريا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۶,۴۱۲	۱۹۳,۱۳۷	۲۸۰,۲۰۳	۰	۰	۱۷,۸۳۳	۰.۰۳	۱۹۳,۱۳۷	۲۹۸,۰۳۵
سيماں فارس و خوزستان	۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۷,۱۰۳	۱۹۰,۷۵۰	۳۶۱,۱۳۸	۰	۰	(۳۶,۹۴۸)	۰.۱۷	۱۹۰,۷۵۰	۳۳۴,۱۹۰
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۳,۳۱۸	۱۸۶,۱۰۷	۱۰۵,۵۷۶	۷,۱۱۹,۷۴۳	۰	۹,۰۶۱	۰.۳۴	۱۸۶,۱۰۷	۱۱۴,۶۳۷
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۱,۶۱۵	۱۸۳,۳۳۷	۱۷۳,۱۹۶	۰	۰	۳۷۹	۰.۰۱	۱۸۳,۳۳۷	۱۷۳,۴۷۵
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۵۸,۸۸۷	۱۷۳,۳۳۰	۱۸۶,۸۱۷	۰	۰	(۱۷,۰۴۶)	۰.۰۳	۱۷۳,۳۳۰	۱۶۹,۷۷۱
تولیدي چدن سازان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۰۹,۸۹۲	۱۶۳,۵۵۸	۱۱۱,۵۵۴	۰	۰	۴۳	۰.۳۱	۱۶۳,۵۵۸	۱۱۱,۵۹۷
فولاد خراسان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۴	۱۵۳,۷۵۰	۰	۰	۱۰,۶۳۵	۰.۰۵	۱۵۸,۷۴۴	۱۶۳,۳۷۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۷۰,۶۵۵	۱۵۸,۵۶۳	۵۷۱,۴۹۹	(۵,۳۶۸,۸۳۰)	(۲۶,۰۵۰)	(۱۷۱,۸۸۴)	۰.۰۳	۱۳۳,۵۱۳	۳۹۹,۶۱۵
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۱۶	۱۷۷,۹۳۰	۰	۰	(۳۸,۸۴۸)	۰.۱۳	۱۵۰,۰۱۶	۱۳۹,۰۷۳
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۵۴	۱۷۸,۱۱۲	۰	۰	(۱۳,۳۶۵)	۰.۰۱	۱۴۸,۱۵۴	۱۶۵,۷۴۷
پدیده شيمي قرن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۰۷	۱۴۸,۰۹۵	۰	۰	(۷,۹۶۵)	۰.۳۳	۱۴۳,۹۰۷	۱۴۰,۱۳۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۳۱,۷۱۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۱۶,۱۳۹	۰	۰	۱۷,۹۱۰	۰.۰۷	۱۴۱,۳۳۵	۵۳۴,۰۴۹
سرمایه گذاري سيماں تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۵۴۳,۵۹۵	۱۰۷,۵۳۳	۱۸۸,۵۸۸	۰	۰	(۱۵,۲۰۶)	۰.۱۱	۱۰۷,۵۳۳	۱۷۳,۳۸۳
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۶۷	۶۴۴,۳۵۰	۰	۰	(۶۶,۷۵۰)	۰.۰۳	۱۲۸,۲۶۷	۵۷۷,۵۰۰
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۴,۸۰۰	۰	۰	(۴,۰۰۰)	۰.۳۱	۱۱۶,۴۸۵	۱۳۰,۸۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۳۳	۱۴۹,۴۰۰	۰	۰	(۶,۹۰۰)	۰.۰۱	۱۰۶,۵۳۳	۱۴۳,۵۰۰
پتروشيمي تندگوياں	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۴	۹۵,۳۹۵	۰	۰	(۵,۸۷۵)	۰.۰۳	۱۰۱,۶۳۴	۸۹,۴۳۰
سيماں شاهرود	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۷۷,۸۳۹	۹۹,۶۹۳	۱۱۴,۳۷۸	۰	۰	(۷,۳۰۰)	۰.۳۹	۹۹,۶۹۳	۱۰۶,۹۷۸
سيماں اردستان	۳,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۱۴,۵۵۳	۹۹,۲۰۱	۱۳۷,۴۶۲	۰	۰	(۷,۴۰۷)	۰.۳۸	۹۹,۲۰۱	۱۲۰,۰۵۵
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۲۴,۵۸۹	۹۷,۷۷۹	۱۰۰,۸۸۹	۰	۰	(۸,۳۳۹)	۰.۰۳	۹۷,۷۷۹	۹۲,۵۵۰
پارس فولاد سبزوآر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۳۳	۱۱۸,۹۵۰	۰	۰	(۳۱,۷۷۵)	۰.۰۶	۹۰,۵۳۳	۹۷,۱۷۵

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
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۳۶,۳۳۳	۸۸,۱۴۴	۹۱,۶۱۸	۰	۰	۳,۶۷۵	۰.۱	۸۸,۱۴۴	۹۵,۳۹۳
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۸,۰۳۱,۹۴۳	۸۲,۲۵۳	۶۶,۸۲۶	۷۵۳,۰۰۰	۲,۵۷۴	(۲,۰۵۹)	۰.۰۲	۸۴,۸۳۷	۶۴,۷۶۷
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۷	۳۴۱,۳۰۰	۰	۰	۳,۳۷۵	۰.۰۸	۷۸,۳۱۷	۳۴۳,۶۷۵
سیمان مازندران	۳,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۳۰	۸۲,۳۳۰	۰	۰	(۵,۶۷۰)	۰.۱۲	۷۶,۶۳۰	۷۶,۶۵۰
معدنی املاح ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۵,۱۷۰	۷۴,۴۸۸	۸۸,۵۹۱	۰	۰	۵,۵۷۳	۰.۱۵	۷۴,۴۸۸	۹۴,۱۶۴
هلدینگ غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۴۵	۱۴۰,۵۹۷	۰	۰	(۱۳,۰۳۶)	۰.۰۱	۷۳,۷۴۵	۱۳۸,۵۶۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۴۶,۳۱۶	۷۳,۵۵۳	۶۶,۳۳۴	۰	۰	(۱,۳۰۳)	۰.۰۳	۷۳,۵۵۳	۶۵,۱۲۱
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۶,۹۳۶,۸۳۳	۶۶,۰۵۲	۶۴۰,۷۷۵	۰	۰	(۶۱,۴۰۶)	۰.۰۴	۶۶,۰۵۲	۵۷۹,۳۶۹
سرمایه گذاری پویا	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۳۹,۵۵۳	۵۹,۷۳۹	۸۲,۵۴۶	۰	۰	۴۴۳	۰.۳۳	۵۹,۷۳۹	۸۲,۹۸۸
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۸,۳۴۳	۴۸,۷۳۳	۸۷,۱۵۳	۰	۰	(۱۰,۱۱۰)	۰.۰۳	۴۸,۷۳۳	۷۷,۰۴۳
فولاد هرمزگان جنوب	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۴۷,۰۹۳	۴۸,۰۰۵	۱۳۸,۶۳۸	۰	۰	(۱,۴۶۱)	۰.۰۴	۴۸,۰۰۵	۱۳۷,۱۷۷
مس شهید باهنر	۲۴,۵۸۳,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۴,۰۴۷,۶۱۸	۲۸,۰۳۴	۵۸,۹۵۷	۰	۰	۱,۹۳۵	۰.۰۶	۲۸,۰۳۴	۶۰,۸۸۳
داروسازی اکسیر	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۳,۵۳۰	۳۷,۴۹۵	۷۰,۱۹۹	۰	۰	(۵,۵۱۵)	۰.۰۹	۳۷,۴۹۵	۶۴,۶۸۴
خدمات دریایی تایید واتر خاورمیانه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۴۵,۹۷۵	۳۷,۰۵۵	۱۱۴,۱۱۴	۰	۰	(۳,۵۸۰)	۰.۱۷	۳۷,۰۵۵	۱۱۱,۵۳۴
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۵۳,۱۶۵	۳۳,۶۳۶	۶۸,۴۷۸	۰	۰	۶,۴۶۶	۰.۷	۳۳,۶۳۶	۷۴,۹۴۴
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۸	۳۴۸,۳۸۰	۳۵,۰۹۰,۹۰۹	۰	(۷,۶۴۳)	۰.۰۳	۳۳,۱۵۸	۳۴۰,۶۳۷
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۸,۱۴۳,۹۵۳	۳۹,۶۷۵	۱۷۹,۱۴۷	۰	۰	(۹,۲۶۷)	۰.۰۱	۳۹,۶۷۵	۱۶۹,۸۸۰
پتروشیمی فن آوران	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۶۰,۱۸۰	۳۹,۱۴۰	۱۷,۰۱۸	۰	۰	(۸۳۵)	۰.۰۱	۳۹,۱۴۰	۱۶,۱۹۳
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۷۳,۸۳۰	۰	۰	(۶,۳۰۰)	۰.۰۲	۳۰۰	۱۶۶,۵۳۰
سرمایه گذاری سیمان تامین (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۵۳,۹۹۸	۳۶,۱۷۱	۵۰,۰۱۳	۰	۰	(۸,۳۴۵)	۰.۱۱	۳۶,۱۷۱	۴۱,۶۶۸
تامین مواد اولیه فولاد صابور (حق تقدم)	۳۱,۵۳۸,۹۷۸	۱,۰۰۰	۳۹,۳۱۰,۹۰۵	۱۴۶,۳۱۰	۱۴۶,۳۱۰	۰	۰	۴۵,۱۹۰	۰.۱۴	۱۴۶,۳۱۰	۱۹۱,۴۰۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۷,۶۷۴,۴۴۷		۱۳,۵۸۴,۳۸۵			(۹۰,۱۹۳)			۱۳,۵۶۱,۷۰۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
تامین سرمایه کیمیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۹۶۹	۴۱۳,۰۰۰	۰	۰	(۱۳,۰۰۰)	۱	۴۳۳,۹۶۹	۴۰۱,۰۰۰
شیشه قزوین	۱,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۹,۸۴۳	۳۱۷,۶۶۳	۳۷۸,۰۰۰	۰	۰	(۳۷,۷۵۵)	۰.۶۴	۳۱۷,۶۶۳	۲۵۰,۳۴۵
فرهنگی ورزشی پرسپولیس	۱۰,۵۱۵,۰۱۵	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۹	۸۳	۰	۰	(۱)	۰	۱۴۹	۸۳
باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال ایران	۱۰,۷۹۱,۱۵۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱۴۹	۸۳	۰	۰	(۵)	۰	۱۴۹	۷۸

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	۲۷۵,۸۸۳	۱۷۱,۶۹۸	۰	۰	۵۰,۳۰۸	۰.۵۲	۲۷۵,۸۸۳	۲۲۲,۰۰۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۹۱۷,۸۱۳	۸۶۳,۸۶۴			۱۰,۵۴۷	۰	۹۱۷,۸۱۳	۸۷۳,۴۱۱
جمع				۸,۵۹۳,۳۶۰	۱۴,۴۴۷,۳۴۹			(۹۰,۱۹۳)	(۱,۰۱۲,۱۳۱)	۸,۵۰۲,۰۶۷	۱۳,۴۳۵,۱۱۸
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	
مسکوکات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۲۴,۰۰۰	
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				۳۳,۶۹۳		۰		۳۳,۶۹۳	
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	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
طلوع تدبیر پایا		۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۴	۰	۳,۳۰۰,۰۰۳	۳۷,۰۰۲	۵	۵,۸۰۰,۰۰۳	۶۴,۸۶۶	۶۵,۹۷۴
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)		۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۱,۹۹۵	۳۲۵,۶۷۴
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان		۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۳	۱۴۸,۰۹۰
طلای عیار مفید		۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۱	۸۴,۷۸۷
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)		۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۳۰,۷۰۰
ثابت مانی		۸,۰۳۷,۰۵۷	۱۳۹,۴۳۶	۰	(۲۸۳,۵۱۶)	(۴,۹۱۸)	۸۲	۷,۷۵۳,۵۴۱	۱۲۴,۵۰۸	۱۳۷,۷۴۲
ثروت افزون فاخر		۵,۴۱۱,۰۸۵	۶۰,۴۳۴	۰	۴,۱۷۷,۹۰۴	۴۸,۶۳۶	۰	۹,۵۸۸,۹۸۹	۱۰۹,۰۷۰	۱۱۱,۸۱۷
یاقوت آگاه		۲,۱۲۰,۳۰۳	۴۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۳۰۳	۴۵,۱۹۳	۴۶,۴۱۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور		۰	۰	۰	۴,۴۶۶,۰۰۰	۴۶,۹۷۶	۰	۴,۴۶۶,۰۰۰	۴۶,۹۷۶	۴۷,۶۶۱
سپر سرمایه بیدار		۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۶	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۶	۳۲,۲۵۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا		۰	۰	۰	۶,۷۹۳,۹۹۷	۷۶,۶۱۰	۰	۶,۷۹۳,۹۹۷	۷۶,۶۱۰	۷۶,۹۰۱
آسمان دامن		۰	۰	۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۰	۳,۹۷۵,۰۰۰	۳۹,۹۹۴	۴۰,۵۶۵
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر(ETF)		۲۸۷,۵۵۲	۳,۹۱۴	۰	۲۸۷,۵۵۲	۲,۹۱۴	۹	۷۷۵,۱۰۶	۰	۰

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
	صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۵
	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۷۶	۵,۰۰۰	۲۸,۹۷۶
	صندوق سرمایه گذاری مشترک تدبیرگران فردا	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۷۳۲	۱,۵۰۰	۱۵۱,۲۳۲
	صندوق سرمایه گذاری امین تدبیرگران فردا(ETF)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۹۴,۴۳۱	۵,۰۰۸	۸۹,۴۲۳
	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱,۹۷۷,۹۹۸	۳۵۷,۶۵۷	۰	۲۴,۳۱۶,۹۴۱	۲۸۰,۰۸۰	۹۶	۱,۲۲۱,۷۳۹	۶۳۹,۹۰۹	۷۰۱,۸۳۰
	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
	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
	سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
	سپرده های ریالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سپرده های ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سرمایه گذاری در املاک:									
	زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	پروژه در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع سرمایه‌گذاری در املاک	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
	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع	۳۵۷,۶۵۷	۲۸۰,۰۸۰	۹۶	۶۳۹,۹۰۹					
	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰			۰					
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
ایران خودرو دیزل	۷۵۲,۰۰۰	۳,۴۲۲	۲,۵۷۴	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۵,۰۹۰,۹۰۹	۰	۰	۰
بیمه دي	۲۳,۰۲۶,۹۲۲	۰	۰	۰
قاسم ایران	۱۴,۱۸۰,۵۳۹	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۷,۱۱۹,۷۴۲	۰	۰	۰

