صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پارسیان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۲۷۲,۵۷۰	۶,۳۹۹	۲۷۸,۹۶۹	۶۱۳,۵۹۴	۸۹۲,۵۶۳	۴۴۷,۹۷۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۳۷۲	۳۷۲	۰	۳۷۲	۱۸۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۴۹,۶۴۰	(۴)	۱,۳۴۹,۶۳۶	۷,۰۱۷,۲۴۱	۸,۳۶۶,۸۷۷	۴,۶۲۷,۶۷۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۲۲,۲۱۰	۶,۷۶۷	۱,۶۲۸,۹۷۷	۷,۶۳۰,۸۳۵	۹,۲۵۹,۸۱۲	۵,۰۷۵,۸۳۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	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)	۱۳,۴۰۲,۰۷۱	۵,۷۴۹,۳۵۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱۰,۲۱۶,۵۴۸	۲,۵۰۱,۸۳۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۳,۶۳۹,۶۱۹	۸,۲۷۲,۱۹۵

توضیحات

اصلاحات طبق صورت مالی ۶ ماهه انجام شده است.//

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۱,۳۱۳,۲۰۹	۲,۴۳۳,۷۳۴	۹۲۳,۴۰۴	۱,۴۳۴,۵۱۴	۳	۲,۲۳۶,۶۱۳	۳,۸۶۸,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۳۱۳,۲۰۹	۱۲.۲۷	۹۲۳,۴۰۴	۳۳.۹۶	۳	۲,۲۳۶,۶۱۳	۱۶.۶۶
استخراج سایر معادن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۵,۳۶۷	۲۷,۰۴۹	(۳۵,۳۶۷)	(۲۷,۰۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۳۶۷	۰.۳۳	(۳۵,۳۶۷)	(۱.۳)	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۹۱۷,۷۶۸	۱,۷۷۴,۳۶۱	۹۳۴,۳۲۴	۷۵۱,۱۶۲	۳	۱,۸۵۲,۰۹۲	۲,۵۲۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹۱۷,۷۶۸	۸.۵۷	۹۳۴,۳۲۴	۳۴.۳۶	۳	۱,۸۵۲,۰۹۲	۱۳.۸
لاستیک و پلاستیک	۱	۴۰۸,۴۸۲	۴۴۴,۳۶۰	۰	۶۵۶,۸۸۰	۱	۴۰۸,۴۸۲	۱,۱۰۱,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۸,۴۸۲	۳.۸۲	۰	۰	۱	۴۰۸,۴۸۲	۳.۰۴
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۵۰,۹۳۹	۱۷۰,۱۰۰	۰	۶۳,۹۰۰	۱	۲۵۰,۹۳۹	۲۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۹۳۹	۲.۳۴	۰	۰	۱	۲۵۰,۹۳۹	۱.۸۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۴۲,۳۱۶	۵۵۲,۷۸۰	(۱۴۲,۳۱۶)	(۵۵۲,۷۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۲,۳۱۶	۱.۳۳	(۱۴۲,۳۱۶)	(۵.۲۳)	۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۶۲,۲۴۵	۱۴۸,۸۱۵	۰	۷۹,۷۸۶	۱	۱۶۲,۲۴۵	۲۲۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۴۵	۱.۵۲	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۴۵	۱.۲۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۴۵۸,۲۲۹	۸۱۳,۹۸۴	۶۱۳	۶۷۶,۸۶۳	۱	۴۵۸,۸۴۲	۱,۴۹۰,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۸,۲۲۹	۴.۲۸	۶۱۳	۰.۰۲	۱	۴۵۸,۸۴۲	۳.۴۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰۹,۳۰۰	۴۷۰,۵۸۰	۰	۲۰۵,۲۲۰	۱	۳۰۹,۳۰۰	۶۷۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۹,۳۰۰	۲.۸۹	۰	۰	۱	۳۰۹,۳۰۰	۲.۳
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۶۸,۱۳۲	۱۵۲,۰۴۹	۰	(۲۴,۷۴۷)	۱	۱۶۸,۱۳۲	۱۲۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۸,۱۳۲	۱.۵۷	۰	۰	۱	۱۶۸,۱۳۲	۱.۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱,۲۳۵,۸۱۴	۱,۸۷۷,۲۰۸	(۵۵۸,۶۸۴)	(۶۰۹,۴۵۱)	۴	۶۷۷,۱۳۰	۱,۲۶۷,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۲۳۵,۸۱۴	۱۱.۵۵	(۵۵۸,۶۸۴)	(۲۰.۵۵)	۴	۶۷۷,۱۳۰	۵.۰۴
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۳۰,۷۷۴	۳۷,۵۵۹	۰	۵۹,۲۷۱	۱	۳۰,۷۷۴	۹۶,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۷۴	۰.۲۹	۰	۰	۱	۳۰,۷۷۴	۰.۲۳
سرمایه گذاریها	۱	۲۰۴,۱۶۸	۲۸۴,۹۹۱	۰	۲۱۴,۰۳۰	۱	۲۰۴,۱۶۸	۴۹۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۴,۱۶۸	۱.۹۱	۰	۰	۱	۲۰۴,۱۶۸	۱.۵۲
سیمان، آهک و گچ	۱	۲۵۳,۷۳۲	۴۰۸,۹۴۰	(۲۱۷,۴۸۵)	(۳۵۷,۱۴۰)	۱	۳۶,۲۴۷	۵۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۳,۷۳۲	۲.۳۷	(۲۱۷,۴۸۵)	(۸)	۱	۳۶,۲۴۷	۰.۲۷
محصولات شیمیایي	۵	۱,۱۵۹,۳۱۰	۱,۴۹۴,۴۵۵	۱۶۹,۳۲۳	۲۰۸,۸۲۷	۴	۱,۳۲۸,۶۳۳	۱,۷۰۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱,۱۵۹,۳۱۰	۱۰.۸۳	۱۶۹,۳۲۳	۶.۲۳	۴	۱,۳۲۸,۶۳۳	۹.۹
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۳۲۳,۵۵۱	۸۴۵,۷۹۸	(۱۰۷,۸۰۶)	(۱۰۸,۱۶۰)	۲	۲۱۵,۷۴۵	۷۳۷,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۲۳,۵۵۱	۳.۰۲	(۱۰۷,۸۰۶)	(۳.۹۶)	۲	۲۱۵,۷۴۵	۱.۶۱
مواد و محصولات دارویي	۱	۱۲۸,۱۳۸	۲۷۸,۸۲۰	(۸۸,۴۸۲)	(۱۷۳,۴۴۴)	۱	۳۹,۶۵۶	۱۰۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۱۳۸	۱.۲	(۸۸,۴۸۲)	(۳.۲۵)	۱	۳۹,۶۵۶	۰.۳
فلزات اساسي	۴	۱,۲۵۴,۶۵۱	۳,۱۰۸,۱۶۶	۱,۲۳۲,۷۰۹	۸۲۸,۰۹۲	۴	۲,۴۸۷,۳۶۰	۳,۹۳۶,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۲۵۴,۶۵۱	۱۱.۷۲	۱,۲۳۲,۷۰۹	۴۵.۳۳	۴	۲,۴۸۷,۳۶۰	۱۸.۵۳
خودرو و ساخت قطعات	۲	۹۷۰,۷۰۵	۱,۰۱۱,۰۱۲	۶۰۹,۰۰۱	۷۷۹,۶۳۰	۳	۱,۵۷۹,۷۰۶	۱,۷۹۰,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۷۰,۷۰۵	۹.۰۷	۶۰۹,۰۰۱	۲۲.۴	۳	۱,۵۷۹,۷۰۶	۱۱.۷۷
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۳۹۹,۵۵۹	۴۶۴,۱۳۵	۰	۲۲,۷۱۲	۱	۳۹۹,۵۵۹	۴۸۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۹,۵۵۹	۳.۷۳	۰	۰	۱	۳۹۹,۵۵۹	۲.۹۸
خدمات فني و مهندسي	۲	۵۵۶,۴۴۸	۷۸۶,۸۰۶	۰	۵۳۳,۸۴۰	۳	۵۵۶,۴۴۸	۱,۳۱۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵۶,۴۴۸	۵.۲	۰	۰	۳	۵۵۶,۴۴۸	۴.۱۵
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۱۹	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۱۵
جمع	۳۹	۱۰,۶۸۲,۸۳۷	۱۷,۵۸۵,۷۰۲	۲,۷۱۹,۲۳۴	۴,۶۶۰,۹۵۶	۳۷	۱۳,۴۰۲,۰۷۱	۲۲,۲۴۶,۶۵۸	۴	۲۱,۰۰۰	۰	۴	۲۱,۰۰۰	۴۳	۱۰,۷۰۳,۸۳۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲,۷۱۹,۲۳۴	۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۴۱	۱۳,۴۲۳,۰۷۱	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها					کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

//

صورت وضعیت پرتفوی 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	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														
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۷	۱۶۷,۱۱۲	۰	۰	۳۹,۱۲۷	۰.۰۶	۱۶۳,۳۱۷	۲۰۶,۲۳۹	۱,۹۸۷	۲,۵۰۹	۴۲,۹۲۲
شهداب	۱۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۱,۳۰۴	۳۵,۳۶۷	۲۷,۰۴۹	(۱۷,۰۰۱,۳۰۴)	(۳۵,۳۶۷)	(۲۷,۰۴۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۸	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۲۲۷,۲۰۴	۲۰۴,۱۶۸	۲۸۴,۹۹۱	۰	۰	۲۱۴,۰۳۰	۰.۰۵	۲۰۴,۱۶۸	۴۹۹,۰۲۱	۳,۵۶۸	۸,۷۲۰	۲۹۴,۸۵۳
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۹۷,۴۴۷	۱۶۸,۱۳۲	۱۵۲,۰۴۹	۰	۰	(۲۴,۷۴۷)	۰.۰۳	۱۶۸,۱۳۲	۱۲۷,۳۰۲	۱۴,۱۳۲	۱۰,۷۰۰	(۴۰,۸۳۰)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۲۲۴,۱۱۹,۳۱۰	۱۶۲,۲۴۵	۱۴۸,۸۱۵	۰	۰	۷۹,۷۸۶	۰.۰۲	۱۶۲,۲۴۵	۲۲۸,۶۰۱	۷۲۴	۱,۰۲۰	۶۶,۳۵۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۱۶	۵۵۲,۷۸۰	(۹۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۴۲,۳۱۶)	(۵۵۲,۷۸۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۰	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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري صدر تامين	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۳۹۱,۲۱۵	۶۶۷,۲۸۱	۱,۶۱۴,۸۰۴	۱,۶۰۸,۷۸۵	۱,۲۴۵,۲۳۸	۱,۸۲۸,۲۹۶	۰.۱۲	۱,۹۱۲,۵۱۹	۳,۴۴۳,۱۰۰	۱۶,۶۳۱	۲۹,۹۴۰	۱,۵۳۰,۵۸۱
بانک پارسيان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۶۴,۵۲۸	۱۹۰,۶۲۵	۲۱۴,۷۹۹	(۱۱۰,۶۶۴,۵۲۷)	(۱۹۰,۶۲۵)	(۲۱۴,۷۹۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۸,۷۶۳	۷۹,۶۱۱	۶۶,۶۲۵	۰	۰	۳۸,۷۲۴	۰.۰۲	۷۹,۶۱۱	۱۰۵,۳۴۹	۳,۳۳۳	۴,۴۱۰	۳۵,۷۲۸
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۳۳,۰۷۵	۵۵۷,۰۱۵	۲,۴۴۲,۵۵۷	۱۶,۲۵۲,۰۸۱	۱,۲۳۲,۷۰۹	۶۴۱,۷۷۸	۰.۰۱	۱,۷۸۹,۷۲۴	۳,۰۸۴,۳۳۵	۱۴,۱۰۶	۳۴,۳۱۰	۱,۲۹۴,۶۱۱
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۳۰,۵۹۸	۱۲۱,۶۷۸	۱۶۲,۲۹۴	۰	۰	۳۷,۵۷۸	۰.۰۴	۱۲۱,۶۷۸	۱۹۹,۸۷۲	۴,۸۲۶	۷,۳۴۰	۶۸,۱۹۴
پتروشيمي پارس	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۹۱,۷۶۳,۴۹۳	۲۵۱,۵۲۵	۲۵۰,۷۸۹	۴۱,۲۳۶,۵۰۸	۱۰۴,۵۴۹	۱۱۶,۰۲۵	۰.۰۲	۳۵۶,۰۷۴	۳۶۶,۸۱۴	۲,۶۷۷	۲,۷۵۸	۱۰,۷۴۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۲,۷۹۴	۱۶۱,۵۵۲	۱۰۴,۵۱۵	۰	۰	۱۰۸,۲۰۷	۰.۰۳	۱۶۱,۵۵۲	۲۱۲,۷۲۲	۵,۱۶۴	۶,۸۰۰	۵۱,۱۷۰
بيمه اتكايي آواي پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۲۹	۸۱۲,۹۸۴	۱۶۴,۱۱۷	۶۱۳	۶۷۶,۸۶۳	۷	۴۵۸,۸۴۲	۱,۲۹۰,۸۴۷	۱,۳۱۱	۴,۲۶۰	۱,۰۳۲,۰۰۵
وخاور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۲۶۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۰۱	۶۹۲,۷۲۹	(۸۴,۴۰۷,۸۷۲)	(۱۸۱,۷۵۰)	(۳۱۴,۲۹۷)	۰.۰۵	۱۲۵,۵۵۱	۳۷۸,۳۴۲	۲,۱۵۲	۶,۰۱۰	۳۴۲,۷۹۱
رمپنا	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۱۰	۳۶۸,۰۴۶	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	(۷۱,۸۷۰)	۱۰۵,۶۹۴	۰.۰۲	۱۸۵,۱۴۰	۴۷۳,۷۴۰	۴,۴۷۲	۱۱,۴۴۳	۲۸۸,۶۰۰
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۱۳۰,۶۰۹,۳۰۳	۴۴۳,۲۵۹	۱,۱۹۱,۱۵۶	۴,۲۹۰,۶۹۸	۹۲۴,۳۲۴	۴۸۲,۸۴۴	۰.۰۲	۱,۳۷۷,۶۸۳	۱,۶۷۴,۰۰۰	۱۰,۲۰۵	۱۲,۴۰۰	۲۹۶,۳۱۷
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۲۸	۲۷۸,۸۲۰	(۴۴۸,۶۱۴)	(۸۸,۴۸۲)	(۱۷۳,۴۴۴)	۰.۰۱	۳۹,۶۵۶	۱۰۵,۳۷۶	۹,۷۸۸	۲۶,۰۱۰	۶۵,۷۲۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۵۶	۴۶۱,۶۵۰	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۶۵۶)	(۴۶۱,۶۵۰)	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۲۰۰	۰
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۷,۳۳۷	۷۶,۸۴۶	۵۰,۹۲۰	(۱,۲۹۷,۳۳۷)	(۷۶,۸۴۶)	(۵۰,۹۲۰)	۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۳۰	۰
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۵,۷۲۲,۹۹۵	۴۱۱,۱۵۲	۴۸۶,۴۱۱	(۱۶۵,۷۲۲,۹۹۳)	(۱۸۶,۳۰۹)	(۱۹۷,۶۱۱)	۰.۰۱	۲۲۴,۸۴۴	۲۸۸,۸۰۰	۱,۱۲۴	۱,۴۴۴	۶۳,۹۵۶
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۳۹	۱۷۰,۱۰۰	۰	۰	۶۳,۹۰۰	۰.۰۲	۲۵۰,۹۳۹	۲۳۴,۰۰۰	۲۵,۰۹۴	۲۳,۴۰۰	(۱۶,۹۳۹)
كفرا	۱۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۴	۳۷,۵۵۹	۰	۰	۵۹,۲۷۱	۰.۱۲	۳۰,۷۷۴	۹۶,۸۳۰	۱,۳۳۸	۴,۲۱۰	۶۶,۰۵۶
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۸۳۱,۲۴۸	۵۸۱,۳۷۴	۷۷۶,۷۶۴	۳,۵۶۸,۷۵۲	۱۲۴,۲۹۵	۲۶۰,۱۸۰	۰.۰۳	۷۰۵,۶۶۹	۱,۰۳۶,۹۴۴	۲۲,۲۱۳	۳۴,۱۱۰	۳۳۱,۲۷۵
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۷۶,۵۸۵	۱۵۶,۹۴۵	۲۶۵,۲۸۵	(۸,۸۷۶,۵۸۵)	(۱۴۱,۰۵۴)	(۲۲۶,۸۸۵)	۰.۰۲	۱۵,۸۹۱	۳۸,۴۰۰	۱۵,۸۹۱	۲۸,۴۰۰	۲۲,۵۰۹
صنعتي بهشهر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۹۹,۸۰۷	۱۰۷,۹۳۹	۱۹۲,۵۹۸	۰	۰	۵۱,۸۴۰	۰.۰۶	۱۰۷,۹۳۹	۳۴۴,۴۳۸	۲,۹۹۸	۶,۷۹۰	۱۳۶,۴۹۹
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۷,۷۷۹	۹۲,۶۲۰	۱۵۰,۶۹۷	(۵,۸۴۷,۷۷۹)	(۹۲,۶۲۰)	(۱۵۰,۶۹۷)	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۵۰	۰
غكورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۶۱۲	۶۵۲,۲۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۸۰۶)	(۱۶۰,۰۰۰)	۰.۰۵	۱۰۷,۸۰۶	۴۹۳,۲۰۰	۵,۳۹۰	۳۴,۶۶۰	۲۸۵,۳۹۴
شبهرن	۶۳,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۷۹	۳۰۰,۶۰۰	۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۲۹,۴۵۰	۰.۰۶	۱۵۵,۵۷۹	۴۳۰,۰۵۰	۴,۴۱۴	۱۲,۲۰۰	۲۷۴,۴۷۱
سفارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۳۲	۴۰۸,۹۴۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۴۸۵)	(۳۵۷,۱۴۰)	۰.۰۱	۳۶,۲۴۷	۵۱,۸۰۰	۱۸,۱۲۴	۲۵,۹۰۰	۱۵,۵۵۳
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۴۷	۴۳۶,۶۹۰	۰	۰	۱۱۰,۰۱۲	۰.۰۱	۴۸۶,۳۴۷	۵۴۶,۷۰۲	۲,۹۰۰	۳,۲۶۰	۶۰,۲۵۵
شنفت	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۲,۷۲۰	۳۱۸,۸۲۰	۲۸۲,۶۰۵	۵,۷۵۱,۸۱۶	۰	۱۲۸,۸۶۸	۰.۰۷	۳۱۸,۸۲۰	۴۲۱,۴۷۳	۱۲,۷۹۲	۱۶,۹۱۰	۱۰۲,۶۴۳
پيزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۸۲	۴۴۴,۳۶۰	۰	۰	۶۵۶,۸۸۰	۰.۹۸	۴۰۸,۴۸۲	۱,۱۰۱,۲۴۰	۴,۴۴۰	۱۱,۹۷۰	۶۹۲,۷۵۸
بورس كالاي ايران	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۳۰۰	۴۷۰,۵۸۰	۰	۰	۲۰۵,۲۲۰	۰.۱	۳۰۹,۳۰۰	۶۷۵,۸۰۰	۴,۹۸۹	۱۰,۹۰۰	۳۶۶,۵۰۰
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۲۳۵,۲۹۴	۳۹۹,۵۵۹	۴۶۴,۱۳۵	۰	۰	۲۲,۷۱۲	۰.۲۶	۳۹۹,۵۵۹	۴۸۶,۸۴۷	۶,۸۶۱	۸,۲۶۰	۸۷,۲۸۸
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۳۸۸	۸۴۳,۹۰۰	۰	۰	۱۲۳,۲۵۰	۰.۰۶	۸۰۷,۳۸۸	۹۶۷,۱۵۰	۵۵۷	۶۶۷	۱۵۹,۷۶۲
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۲۵	۴۸۲,۲۵۹	۲۹,۹۶۸,۳۷۴	۰	۱۱۷,۳۵۶	۰.۰۵	۳۱۶,۷۳۵	۶۰۰,۶۱۵	۱,۹۴۶	۳,۶۹۰	۲۸۳,۸۸۰
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۸۱,۰۷۶	۲۶۱,۷۲۰	۲۵۲,۷۶۵	(۴۶,۷۹۲,۷۹۲)	(۹۹,۱۷۸)	(۴۰,۳۳۹)	۰.۰۱	۱۶۲,۵۴۳	۲۱۲,۴۲۶	۲,۱۲۰	۲,۷۷۰	۴۹,۸۸۴
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۴۳۸	۴۱۸,۷۶۰	۰	۰	۲۱۰,۹۷۶	۰.۰۸	۲۹۹,۴۳۸	۶۲۹,۷۳۶	۱۹,۷۰۰	۴۱,۴۳۰	۳۳۰,۲۹۸
پتروشيمي پرديس	۳۳۳,۵۷۳,۷۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۹۹	۲۶۱,۱۲۴	۰.۰۱	۲۵۰,۹۹۹	۲۶۱,۱۲۴	۱۲,۹۳۸	۱۳,۴۶۰	۱۰,۱۲۵
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۰۰۱	۶۱۷,۲۵۳	۰.۳۹	۶۰۹,۰۰۱	۶۱۷,۲۵۳	۱,۷۰۶	۱,۷۲۹	۸,۲۵۲
سپيد ماكيان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۲۰	۰
رمپنا (حق تقدم)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۷۰	۲۱۶,۱۷۰	۰.۰۱	۷۱,۸۷۰	۲۱۶,۱۷۰	۳,۴۷۲	۱۰,۴۴۳	۱۴۴,۳۰۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۰,۶۸۲,۸۳۷		۱۷,۵۸۵,۷۰۲		۲,۷۱۹,۲۳۴	۴,۶۶۰,۹۵۶		۱۳,۴۰۲,۰۷۱	۲۲,۲۴۶,۶۵۸			۸,۸۴۴,۵۸۷
سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاى پايه فرابورس			۰		۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۰,۶۸۲,۸۳۷		۱۷,۵۸۵,۷۰۲		۲,۷۱۹,۲۳۴	۴,۶۶۰,۹۵۶		۱۳,۴۰۲,۰۷۱	۲۲,۲۴۶,۶۵۸			۸,۸۴۴,۵۸۷
توضیحات														

//

صورت وضعیت پرتفوي 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
خدمات کارشناسي بيمه خودرو پارسيان	۵۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پارسيس كيش	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
پارسيان همراه لوتوس	۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
رتبه بندي اعتباري پايا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۱,۰۰۰		۰		۲۱,۰۰۰		
توضیحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري صدر تامين	۸۱,۶۰۸,۷۸۵	۲۱,۰۳۷	۱,۷۱۶,۰۱۹	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۲۶,۸۷۵,۱۵۶	۱۲,۹۱۷	۱,۶۳۸,۸۶۶	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۹	۱,۳۰۹,۷۹۲	۰
زامياد	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵	۶۰۹,۰۰۱	۰
پتروشيمي پرديس	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸	۲۵۰,۹۹۹	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۵۶۸,۷۵۲	۳۴,۸۲۸	۱۲۴,۲۹۵	۰
پتروشيمي پارس	۴۱,۲۳۶,۵۰۸	۲,۵۳۵	۱۰۴,۵۴۹	۰
سپيد ماكيان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۹	۹۸,۹۷۲	۰
بيمه اتكايي آواي پارس	۱۶۴,۱۱۷	۳,۷۳۵	۶۱۳	۰
شنفت	۵,۷۵۱,۸۱۶	۰	۰	۰
بانك اقتصاد نوين	۳۹,۹۶۸,۳۷۴	۰	۰	۰
رمپنا	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۱)	(۷۱,۸۷۰)	۰
بانك پارسيان	۶۶,۸۳۳,۲۳۱	۰	۰	۰
شبهرن	۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۶۵۸,۷۳۲	۰	۰	۰
رمپنا (حق تقدم)	۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱	۷۱,۸۷۰	۰
جمع			۵,۸۵۳,۱۰۶	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز 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
ملي صنايع مس ايران	۱۱۰,۶۲۳,۰۷۵	۳,۶۷۱	۴۰۶,۱۵۷	۱۸,۵۸۱	۲,۰۵۵,۵۰۰	۱,۶۴۹,۳۴۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۴	۴۷۰,۷۸۱	۱۹,۹۳۳	۱,۵۹۴,۶۴۲	۱,۱۲۳,۸۶۱
پالايش نفت اصفهان	۱۱۰,۶۰۹,۳۰۲	۳,۳۹۴	۳۷۵,۴۶۸	۱۱,۲۷۸	۱,۲۴۷,۴۶۶	۸۷۱,۹۹۸
تجارت الكترونيک پارسيان	۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸	۱۴۲,۳۱۶	۶,۴۳۱	۶۳۹,۶۲۲	۴۹۷,۳۰۶
وخاور	۸۴,۴۰۷,۸۷۲	۲,۱۵۳	۱۸۱,۷۵۰	۶,۰۳۸	۵۰۹,۷۲۲	۳۲۷,۹۷۲
پويا زركان آق دره	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۱۶	۲۲۲,۶۵۶	۱۲۶,۶۷۵	۴۴۳,۳۶۴	۲۲۰,۷۰۸
بانك پارسيان	۱۷۷,۴۹۷,۷۵۸	۱,۰۷۳	۱۹۰,۶۲۵	۲,۲۵۲	۳۹۹,۹۰۲	۲۰۹,۲۷۷
سفارس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۳	۲۱۷,۴۸۵	۳۰,۷۶۶	۳۶۹,۲۰۳	۱۵۱,۷۱۸
غكورش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰	۱۰۷,۸۰۶	۱۷,۲۱۷	۳۴۴,۳۴۳	۲۳۶,۵۳۷
معدني املاح ايران	۸,۸۷۶,۵۸۵	۱۵,۸۹۰	۱۴۱,۰۵۴	۳۳,۶۲۹	۲۹۸,۵۱۳	۱۵۷,۴۵۹

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
سرمایه گذاري دارويي تامين	۳,۱۰۷,۳۳۶	۲۸,۴۷۵	۸۸,۴۸۳	۷۶,۱۱۴	۲۳۶,۵۱۳	۱۴۸,۰۳۱
بانک ملت	۱۶۵,۷۳۲,۹۹۳	۱,۱۳۴	۱۸۶,۳۰۹	۱,۳۰۸	۲۱۶,۸۲۹	۳۰,۵۲۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۸۴۷,۷۷۹	۱۵,۸۳۸	۹۲,۶۳۰	۳۸,۳۹۷	۱۶۶,۰۶۴	۷۳,۴۳۴
سپيد ماکيان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۹	۹۸,۹۷۳	۳۲,۸۶۸	۱۱۱,۷۵۳	۱۲,۷۸۰
سنگ آهن گل گهر	۴۶,۷۹۲,۷۹۲	۳,۱۱۹	۹۹,۱۷۸	۳,۱۹۳	۱۰۳,۵۹۵	۳,۴۱۷
پتروشيمي جم	۱,۲۹۷,۳۳۷	۵۹,۳۳۴	۷۶,۸۴۶	۵۵,۹۶۸	۷۳,۶۰۹	(۳,۲۳۷)
شهداب	۱۷,۰۰۱,۳۰۴	۳,۰۸۰	۳۵,۳۶۷	۳,۲۷۴	۳۸,۶۷۵	۳,۳۰۸
جمع			۳,۱۳۳,۸۷۳		۸,۸۴۷,۳۱۴	۵,۷۱۳,۴۴۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۷۱۳,۴۴۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۲,۵۷۸,۸۵۸	۳۰۵,۷۹۲	۳۳۲,۷۴۵	۱۴,۹۳۱,۴۴۵	۲,۰۴۵,۶۲۴	۱۸۱,۹۸۰	۱۷,۵۱۰,۳۰۳	۲,۳۵۱,۴۱۶	۲,۴۵۵,۶۱۰	۱۰۴,۱۹۴
نيلي دماوند	۲۵,۷۲۸,۳۵۶	۸۸۲,۰۸۶	۱,۸۰۰,۷۳۱	(۲۰,۶۷۶,۲۸۶)	۴۹۹,۵۱۷	۱,۰۴۵,۴۸۰	۵,۰۶۲,۰۷۰	۱,۲۸۱,۶۰۳	۱,۸۵۷,۹۴۴	۴۷۶,۳۴۱
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۹۰۰	۵۸۷,۲۶۸	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۶,۹۰۰)	۷۶,۳۳۹	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند کالايي پارسيان	۳,۰۱۱,۸۵۵	۳,۴۹۴,۱۸۵	۳,۴۰۷,۰۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۳۴۴	۰	۵,۰۱۱,۸۵۵	۶,۴۸۳,۵۲۹	۸,۴۳۱,۵۲۹	۱,۹۴۸,۰۰۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۲,۳۲۹,۰۶۹	۵,۱۶۸,۹۶۳	۶,۱۲۷,۸۳۰	(۱۴,۷۴۴,۸۴۱)	۵,۰۴۷,۵۸۵	۱,۳۰۳,۷۹۹	۲۷,۵۸۴,۲۲۸	۱۰,۲۱۶,۵۴۸	۱۲,۷۴۵,۰۸۳	۲,۵۲۸,۵۳۵
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	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		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۱۶۸,۹۶۳			۵,۰۴۷,۵۸۵	۱,۳۰۳,۷۹۹		۱۰,۲۱۶,۵۴۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
باتوجه به محدودیت سامانه کدال در ایجاد صندوق های بخشی صنایع (دارنو) و گواهی شمش طلا و بخشی ثروت پویا۲(نیروانا) و مس کاتد (گواهی سپرده پیوسته مس کاتد)، صندوق نیلی دماوند بجای مجموع آنها انتخاب شده است. //										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۳۰,۶۰۹,۳۰۳	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹	۷۴۰	۹۶,۶۵۱	۰
پیرد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۸	۷۷۰	۷۰,۸۴۰	۰
خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۵۸,۲۳۵,۲۹۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۰۸	۸۵۰	۴۹,۵۰۰	۰

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 سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ *
پتروشيمي پارس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۹۱,۷۶۳,۴۹۳	۵۴۶,۰۴۹,۰۷۶,۶۹۳	۱,۰۰۰	۰	۴۸۲	۴۴۰	۴۰,۳۷۶ ۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۰,۶۳۳,۰۷۵	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۴	۴۵۰	۴۹,۷۸۰ ۰
غكورش	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۲۳	۱,۶۰۰	۳۲,۰۰۰ ۰
شبهرن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۷۱	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰ ۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۸۱,۶۰۸,۷۸۵	۹۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳۴	۴۸۰	۳۹,۱۷۲ ۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۷۷	۱,۴۵۴	۳۲,۱۰۱ ۰
وخاور	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۳۲,۹۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۴۵	۱۶۶	۳۲,۰۷۱ ۰
رمينا	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۲۷	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰ ۰
گروه بهمن	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۴۲	۲۵۰	۲۰,۵۵۰ ۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۱,۸۹۷,۴۴۷	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۷۷	۱,۷۰۰	۲۰,۲۲۶ ۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۰۸	۱,۸۴۰	۱۸,۴۰۰ ۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۶۵,۷۲۲,۹۹۵	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۴	۴۶	۱۶,۸۲۳ ۰
بانک اقتصاد نوين	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۶۵	۱۲۶	۱۶,۷۳۳ ۰
مخابرات ايران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۲۲۴,۱۱۹,۳۱۰	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱,۶۴۴	۱,۰۰۰	۰	۱۱۸	۴۷	۱۰,۵۳۴ ۰
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۸	۵۵	۹,۲۲۴ ۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۴,۰۵۱,۳۸۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۲	۱,۹۱۵	۷,۷۵۸ ۰
صنعتي بهشهر	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۳۴	۴۸۰	۷,۲۰۰ ۰
سفارس	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۷۹۹	۳,۵۲۰	۷,۰۴۰ ۰
پتروشيمي جم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱,۲۹۷,۲۲۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۲۹۸	۴,۱۶۶	۵,۴۰۵ ۰
شهداب	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۱۷,۰۰۱,۳۰۴	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۲	۳۰	۵۱۰
جمع سود تقسيمي شركتها									۶۱۳,۵۹۴ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع كل									۶۱۳,۵۹۴ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۷۸,۹۶۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۹۲,۵۶۳

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱