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 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۴۴۷,۹۷۷	۴۴۷,۹۷۷	۰	۴۴۷,۹۷۷	۴۸۵,۶۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۱۸۵	۱۸۵	۰	۱۸۵	۹۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۱۲۴,۵۴۵	۱,۱۲۴,۵۴۵	۳,۵۰۳,۱۳۰	۴,۶۲۷,۶۷۵	۱,۶۵۳,۶۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۵۷۲,۷۰۷	۱,۵۷۲,۷۰۷	۳,۵۰۳,۱۳۰	۵,۰۷۵,۸۳۷	۲,۱۳۸,۴۰۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	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)	۵,۷۴۹,۳۷۹	۳,۶۸۸,۲۸۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۵۰۱,۸۱۶	۵,۴۱۳,۹۶۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۲۹۶,۶۷۲
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۰۰۰	۹۹۲,۶۹۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۸,۲۷۲,۱۹۵	۱۰,۲۹۱,۶۱۴

توضیحات

باتوجه به تغییر سال مالی شرکت آتیه پارسیس پارس و به دلیل مشکلات سیستمی و عدم ثبت اطلاعات اول دوره مبالغ در ستون اصلاحات درج گردیده است. اصلاحات در جدول " درآمدهای عملیاتی شرکت " براساس صورت مالی ۱۱ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ثبت شده است. درآمد سود سهام تاپایان مهر ماه مبلغ ۴۴۱۵۷۷ میلیون ریال بوده و بابت دو ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۶۴۰۰ میلیون ریال بابت موسسه رتبه بندی اعتباری پایا افزوده 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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۳	۶۲۵,۵۸۸	۱,۰۲۷,۸۱۳	(۴۱,۰۶۰)	۳	۱,۱۵۷,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۳	۶۲۵,۵۸۸	۹.۹۳	(۴۱,۰۶۰)	۷.۶۹	۳	۵۸۴,۵۲۸	۱۰.۱۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۵,۲۶۷	۱۹,۴۷۹	۰	۱	۳۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۲۶۷	۰.۵۶	۰	۰	۱	۳۵,۲۶۷	۰.۶۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۵۴۰,۶۷۵	۶۷۶,۶۳۰	۰	۳	۸۸۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۳	۵۴۰,۶۷۵	۸.۵۸	۰	۰	۳	۵۴۰,۶۷۵	۹.۳۷
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۵۰,۹۳۹	۱۵۲,۱۰۰	۰	۱	۲۱۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۹۳۹	۳.۹۸	۰	۰	۱	۲۵۰,۹۳۹	۴.۳۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	٢	۶۶٣,٩۶٢	٧٨٣,٨۶٧	(٢٨١,٠٠۵)	۶٢,٧۴۵	١	٣٨٢,٩۵٧	٨۴۶,۶١٢		٠	٠	٠	٠	٠	٢	۶۶٣,٩۶٢	١٠.۵٣	(٢٨١,٠٠۵)	۵٢.۶۶	١	٣٨٢,٩۵٧	۶.۶۴
مخابرات	١	١۶٢,٢۴۵	١٠۵,٣٣۶	٠	٢٨,٢٣٩	١	١۶٢,٢۴۵	١٣٣,۵٧۵		٠	٠	٠	٠	٠	١	١۶٢,٢۴۵	٢.۵٧	٠	٠	١	١۶٢,٢۴۵	٢.٨١
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	١	۴۵٨,٢٢٩	۵٢٩,۵٩٧	٠	۵٩,٨١۶	١	۴۵٨,٢٢٩	۵٨٩,۴١٣		٠	٠	٠	٠	٠	١	۴۵٨,٢٢٩	٧.٢٧	٠	٠	١	۴۵٨,٢٢٩	٧.٩۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		١	٠	٠	١	٠	١	٠	٠	٠	٠	١	٠	٠
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	١	٧,٨١۵	٣٠,١٧٨	٠	(۶١)	١	٧,٨١۵	٣٠,١١٧		٠	٠	٠	٠	٠	١	٧,٨١۵	٠.١٢	٠	٠	١	٧,٨١۵	٠.١۴
اطلاعات و ارتباطات	١	١۴,۵٧۶	٢,۶۶٣	(١۴,۵٧۶)	(٢,۶۶٣)	٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠	١	١۴,۵٧۶	٠.٢٣	(١۴,۵٧۶)	٢.٧٣	٠	٠	٠
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۶٢۵,٣۵٢	۶٧٨,٨٣٧	(١١٧,۴٢٧)	(٨٠,٧١٣)	٢	۵٠٧,٩٢۵	۵٩٨,١٢۴		٠	٠	٠	٠	٠	۴	۶٢۵,٣۵٢	٩.٩٢	(١١٧,۴٢٧)	٢٢	٢	۵٠٧,٩٢۵	٨.٨
ساير محصولات كاني غيرفلزي	١	۵۵,۶٩٧	۵٠,١١٩	٠	٣٢,٢٧٩	١	۵۵,۶٩٧	٨٢,٣٩٨		٠	٠	٠	٠	٠	١	۵۵,۶٩٧	٠.٨٨	٠	٠	١	۵۵,۶٩٧	٠.٩٧
سرمايه گذاريها	١	١٧۴,۶۶۴	١۵٧,۶١۴	٠	۵١,١٨١	١	١٧۴,۶۶۴	٢٠٨,٧٩۵		٠	٠	٠	٠	٠	١	١٧۴,۶۶۴	٢.٧٧	٠	٠	١	١٧۴,۶۶۴	٣.٠٣
سيمان، آهک و گچ	١	١٧۶,٣٠٢	١٨۵,٩٠٠	٠	٢٢,١١٠	١	١٧۶,٣٠٢	٢٠٨,٠١٠		٠	٠	٠	٠	٠	١	١٧۶,٣٠٢	٢.٨	٠	٠	١	١٧۶,٣٠٢	٣.٠۶
محصولات شيميايي	۶	١,٠٧٧,٨٣٩	١,٠۶٠,٣١٣	(١١٣,١٧٠)	١۶٠,٢٠٣	۵	٩۶۴,۶۶٩	١,٢٢٠,۵١۶		٠	٠	٠	٠	٠	۶	١,٠٧٧,٨٣٩	١٧.١	(١١٣,١٧٠)	٢١.٢١	۵	٩۶۴,۶۶٩	١۶.٧٢
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	٢	١٧۶,٧۴٣	١٩٢,٧۵۶	٧۶,۶٢۶	١١٢,٠۶٠	٢	٢۵٣,٣۶٩	٣٠۴,٨١۶		٠	٠	٠	٠	٠	٢	١٧۶,٧۴٣	٢.٨	٧۶,۶٢۶	(١۴.٣۶)	٢	٢۵٣,٣۶٩	۴.٣٩
مواد و محصولات دارويي	١	١٢٨,١٣٨	١١٧,۴۵٠	٠	۵۵,٣٠۵	١	١٢٨,١٣٨	١٧٢,٧۵۵		٠	٠	٠	٠	٠	١	١٢٨,١٣٨	٢.٠٣	٠	٠	١	١٢٨,١٣٨	٢.٢٢
فلزات اساسي	٣	۶٨٨,۵۶٠	٩٩٨,٢٣٣	(۴٣,٠٢٧)	٣۴۶,٨۴۶	٣	۶۴۵,۵٣٣	١,٣۴۵,٠٧٩		٠	٠	٠	٠	٠	٣	۶٨٨,۵۶٠	١٠.٩٢	(۴٣,٠٢٧)	٨.٠۶	٣	۶۴۵,۵٣٣	١١.١٩
خودرو و ساخت قطعات	١	١۶٣,٣١٧	١٣٧,١٩١	٠	١٩,۴٨٢	١	١۶٣,٣١٧	١۵۶,۶٧٣		٠	٠	٠	٠	٠	١	١۶٣,٣١٧	٢.۵٩	٠	٠	١	١۶٣,٣١٧	٢.٨٣
خدمات فني و مهندسي	١	٢۵٧,٠١٠	٢٨٠,٠٧١	٠	٣٧,٨٨١	١	٢۵٧,٠١٠	٣١٧,٩۵٢		٠	٠	٠	٠	٠	١	٢۵٧,٠١٠	۴.٠٨	٠	٠	١	٢۵٧,٠١٠	۴.۴۵
ساير فعاليتها	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		١	٢٠,٠٠٠	٠	١	٢٠,٠٠٠	١	٢٠,٠٠٠	٠.٣٢	٠	٠	١	٢٠,٠٠٠	٠.٣۵
جمع	٣۵	۶,٢٨٣,٠١٨	٧,١٨۶,١۴٧	(۵٣٣,۶٣٩)	١,٣٠۴,٧٢۵	٣٠	۵,٧۴٩,٣٧٩	٨,۴٩٠,٨٧٢		۴	٢١,٠٠٠	٠	۴	٢١,٠٠٠	٣٩	۶,٣٠۴,٠١٨	٩٩.٩٩	(۵٣٣,۶٣٩)	٩٩.٩٩	٣۴	۵,٧٧٠,٣٧٩	١٠٠.٠٢

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		٠		٠			٠			٠	٠		٠		٠		٠			٠	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

//

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														
بانک تجارت	١,۴٨٠,١٣٧,٢٢٣	١,٠٠٠	١	٠	٠	(١)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١	٠
گروه بهمن	١٣۴,۶٣٧,٩۶٧	١,٠٠٠	٨٢,٢٠٠,٠٠٠	١۶٣,٣١٧	١٣٧,١٩١	٠	٠	١٩,۴٨٢	٠.٠۶	١۶٣,٣١٧	١۵۶,۶٧٣	١,٩٨٧	١,٩٠۶	(۶,۶۴۴)
داده گستر عصر نوین	٧١,۴٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٧,١٣٩,٩٩٧	١۴,۵٧۶	٢,۶۶٣	(٧,١٣٩,٩٩٧)	(١۴,۵٧۶)	(٢,۶۶٣)	٠	٠	٠	٠	١	٠
شهداب	٨,٨۴۶,۴٩١	١,٠٠٠	١٣,۴۵٢,٧۶٢	٣۵,٣۶٧	١٩,۴٧٩	٠	٠	۵,٣٢٧	٠.١۵	٣۵,٣۶٧	٢۴,٨٠۶	٢,۶٢٩	١,٨۴۴	(١٠,۵۶١)
سرمایه گذاري صبا تأمین	١١۵,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	۴٩,۶۴٢,٢٩۶	١٧۴,۶۶۴	١۵٧,۶١۴	٠	٠	۵١,١٨١	٠.٠۴	١٧۴,۶۶۴	٢٠٨,٧٩۵	٣,۵١٨	۴,٢٠۶	٣۴,١٣١
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	٣٩,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٠١۵,٩٣٠	٧,٨١۵	٣٠,١٧٨	٠	٠	(۶١)	٠.٠١	٧,٨١۵	٣٠,١١٧	٣,٨٧٧	١۴,٩۴٠	٢٢,٣٠٢
مخابرات ایران	٩۶٠,۵١١,٣٣٢	١,٠٠٠	٢٢۴,١١٩,٣١٠	١۶٢,٢۴۵	١٠۵,٣٣۶	٠	٠	٢٨,٢٣٩	٠.٠٢	١۶٢,٢۴۵	١٣٣,۵٧۵	٧٢۴	۵٩۶	(٢٨,۶٧٠)
تجارت الکترونیک پارسیان	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣۵٠,٣۴۶,۵٠٣	۵٠٠,۶٢٠	٧١٧,٨۵٩	(٨٢,٣۴۶,۵٠٣)	(١١٧,۶۶٣)	١٢٨,٧۵٣	٢.۶٨	٣٨٢,٩۵٧	٨۴۶,۶١٢	١,۴٢٩	٣,١۵٩	۴۶٣,۶۵۵
سرمایه گذاري صدر تامین	۶٧,۵٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	۶١,٨٠٠,٠٠٠	٣۵۴,٠٠٩	۶٧۵,۴٧۴	٠	٠	١۵٧,۵٩٠	٠.٠٩	٣۵۴,٠٠٩	٨٣٣,٠۶۴	۵,٧٢٨	١٣,۴٨٠	۴٧٩,٠۵۵
بانک پارسیان	٣١١,٧٣۵,٠٠٠	١,٠٠٠	۵۵,۵٠٠,٠٠٠	١٩٠,۶٢۵	١۵۶,۶٢١	۵۵,١۶۴,۵٢٨	٠	٣۴,٠۵٣	٠.٠۴	١٩٠,۶٢۵	١٩٠,۶٧۴	١,٧٢٣	١,٧٢٣	۴٩
فولاد هرمزگان جنوب	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٢,٢۴۵,٩٨٣	٧٩,۶١١	٣١,۴٣٣	٠	٠	١٣,۶٨١	٠.٠٢	٧٩,۶١١	۴۵,١١۴	٣,۵٧٩	٢,٠٢٨	(٣۴,۴٩٧)

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)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۲۳,۰۷۶	۴۷۷,۲۷۱	۸۷۲,۹۶۴	(۱۰,۰۰۰,۰۰۱)	(۴۳,۰۲۷)	۲۹۴,۷۱۵	۰.۰۱	۴۳۴,۲۴۴	۱,۱۶۷,۶۷۹	۴,۳۰۳	۱۱,۵۷۰	۷۳۳,۴۳۵
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۵۹۸	۱۳۱,۶۷۸	۹۳,۸۳۶	۰	۰	۳۸,۴۵۰	۰.۰۴	۱۳۱,۶۷۸	۱۳۲,۲۸۶	۴,۸۳۶	۴,۸۵۸	۶۰۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۲,۶۵۵,۶۵۷	۱۸۲,۰۶۴	۱۷۵,۸۱۱	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰.۰۱	۱۸۲,۰۶۴	۲۰۰,۸۱۱	۲,۹۰۶	۳,۲۰۵	۱۸,۷۴۷
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۸۲,۷۹۴	۱۶۱,۵۵۴	۱۰۴,۵۷۸	۰	۰	۲۰,۱۱۵	۰.۰۳	۱۶۱,۵۵۴	۱۲۴,۶۹۳	۵,۱۶۴	۳,۹۸۶	(۳۶,۸۶۱)
بيمه اتكايي آواي پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۲۹	۵۲۹,۵۹۷	۰	۰	۵۹,۸۱۶	9.99	۴۵۸,۲۲۹	۵۸۹,۴۱۳	۱,۳۱۰	۱,۶۸۵	۱۳۱,۱۸۴
وخاور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۰۰	۳۷۰,۶۱۰	۰	۰	۳۶,۸۴۰	۰.۱۲	۳۱۷,۳۰۰	۴۰۷,۴۵۰	۲,۱۵۳	۲,۷۶۵	۹۰,۱۵۰
تاپکیش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۷۳,۱۰۰	۱۶۳,۳۴۲	۶۶,۰۰۸	(۳۳,۴۷۳,۱۰۰)	(۱۶۳,۳۴۲)	(۶۶,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۱۰	۲۸۰,۰۷۱	۰	۰	۳۷,۸۸۱	۰.۰۳	۲۵۷,۰۱۰	۳۱۷,۹۵۲	۱۲,۴۱۶	۱۵,۳۶۰	۶۰,۹۴۲
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۴۲	۴۱۴,۴۹۸	۰	۰	۱۱۵,۴۴۶	۰.۰۲	۲۸۷,۶۴۲	۵۲۹,۹۴۴	۳,۳۷۶	۶,۲۲۰	۲۴۲,۳۰۲
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۳۸	۱۱۷,۴۵۰	۰	۰	۵۵,۳۰۵	۰.۰۴	۱۲۸,۱۳۸	۱۷۲,۷۵۵	۲۸,۴۷۵	۳۸,۳۹۰	۴۴,۶۱۷
نفت ايرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۰	۵۵,۶۹۲	۰	۰	۲۰,۷۴۸	۰.۰۳	۵۰,۷۸۰	۷۶,۴۴۰	۳۰,۲۲۶	۴۵,۵۰۰	۲۵,۶۶۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۷۵۰	۱۱۰,۰۲۵	۲۴۷,۷۶۱	(۱,۱۹۰,۷۵۰)	(۴۱,۰۶۰)	(۴۷,۵۶۱)	۰.۰۴	۶۸,۹۶۵	۲۰۰,۲۰۰	۳۴,۴۸۳	۱۰۰,۱۰۰	۱۳۱,۲۳۵
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۴	۶۸,۶۷۲	۰	۰	۲۸,۳۲۰	۰.۰۱	۹۴,۷۷۴	۹۶,۹۹۲	۵۹,۲۳۴	۶۰,۶۲۰	۲,۲۱۸
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۷۳,۶۹۱	۱۱۷,۴۲۷	۱۵۱,۶۰۶	(۱۲۴,۵۷۳,۶۹۱)	(۱۱۷,۴۲۷)	(۱۵۱,۶۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۳۹	۱۵۲,۱۰۰	۰	۰	۶۰,۱۰۰	۰.۰۲	۲۵۰,۹۳۹	۲۱۲,۲۰۰	۲۵,۰۹۴	۲۱,۲۲۰	(۳۸,۷۳۹)
کفرا	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۳۳,۰۳۸,۶۶۸	۵۵,۶۹۷	۵۰,۱۱۹	۰	۰	۳۲,۲۷۹	۰.۳۴	۵۵,۶۹۷	۸۲,۳۹۸	۱,۶۸۶	۲,۴۹۴	۲۶,۷۰۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۱۰,۴۱۶	۴۳۸,۸۶۸	۴۸۴,۵۳۹	۰	۰	۱۲۰,۳۴۲	۰.۰۲	۴۳۸,۸۶۸	۶۰۴,۸۸۱	۶۰,۸۶۶	۸۳,۸۹۰	۱۶۶,۰۱۳
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۳,۰۵۷	۱۵۶,۳۴۱	۱۵۵,۷۱۷	۰	۰	۳۵,۳۳۶	۰.۲	۱۵۶,۳۴۱	۱۹۱,۰۵۳	۱۵,۸۸۳	۱۹,۴۱۰	۳۴,۷۱۲
صنعتي بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۳	۹۳,۳۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰.۰۶	۹۹,۴۱۳	۹۸,۱۰۰	۶,۶۲۸	۶,۵۴۰	(۱,۳۱۳)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۴۷,۷۷۹	۹۲,۶۲۲	۱۰۳,۵۰۵	۰	۰	۲۳,۲۷۴	۰.۰۱	۹۲,۶۲۲	۱۲۶,۷۷۹	۱۵,۸۳۹	۲۱,۶۸۰	۳۴,۱۵۷
غکورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۶۷,۸۴۲	۷۷,۳۳۰	۹۹,۴۵۶	۱۵,۶۵۴,۴۹۶	۷۶,۶۲۶	۱۰۷,۲۶۰	۰.۰۸	۱۵۳,۹۵۶	۲۰۶,۷۱۶	۴,۲۱۵	۵,۶۶۰	۵۲,۷۶۰
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۵۳	۲۰۶,۴۴۰	۰	۰	۶۸,۲۵۰	۰.۰۷	۲۰۲,۲۵۳	۲۷۴,۶۹۰	۱۵,۵۵۸	۲۱,۱۳۰	۷۲,۴۳۷
سفارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۰۲	۱۸۵,۹۰۰	۰	۰	۲۲,۱۱۰	۰.۰۶	۱۷۶,۳۰۲	۲۰۸,۰۱۰	۱۶,۰۲۷	۱۸,۹۱۰	۳۱,۷۰۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۱۶۹,۸۴۸	۷,۱۱۴,۰۷۸		(۴۲۰,۴۶۹)	۱,۳۷۶,۷۹۴		۵,۷۴۹,۳۷۹	۸,۴۹۰,۸۷۲			۲,۷۴۱,۴۹۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۸۲,۶۴۹,۰۲۷	۱۱۳,۱۷۰	۷۲,۰۶۹	(۸۲,۶۴۹,۰۲۷)	(۱۱۳,۱۷۰)	(۷۲,۰۶۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۱۳,۱۷۰	۷۲,۰۶۹		(۱۱۳,۱۷۰)	(۷۲,۰۶۹)		۰	۰			۰
جمع				۶,۲۸۳,۰۱۸	۷,۱۸۶,۱۴۷		(۵۳۳,۶۳۹)	۱,۳۰۴,۷۲۵		۵,۷۴۹,۳۷۹	۸,۴۹۰,۸۷۲			۲,۷۴۱,۴۹۳
توضیحات														
//														

صورت وضعيت 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 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 کيش	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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
غکورش	۱۵,۶۵۴,۴۹۶	۴,۸۹۴	۷۶,۶۲۶	۰
بانک پارسيان	۵۵,۱۶۴,۵۲۹	۰	۰	۰
جمع			۷۶,۶۲۶	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها 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 (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زيان) واگذاری
بانک ملت	۱۲۴,۵۷۳,۶۹۱	۹۴۲	۱۱۷,۴۲۷	۱,۲۴۲	۱۵۴,۸۲۲	۳۷,۳۹۵
تجارت الکترونيک پارسيان	۸۲,۳۴۶,۵۰۳	۱,۴۲۸	۱۱۷,۶۶۳	۲,۸۶۸	۲۳۶,۱۸۲	۱۱۸,۵۱۹
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۸۲,۶۴۹,۰۳۷	۱,۳۶۹	۱۱۳,۱۷۰	۱,۱۱۶	۹۲,۳۰۷	(۲۰,۸۶۳)
پويا زرکان آق دره	۱,۱۹۰,۷۵۰	۳۴,۴۸۳	۴۱,۰۶۰	۹۹,۵۴۰	۱۱۸,۵۲۸	۷۷,۴۶۸
تاپکيش	۳۳,۴۷۳,۱۰۰	۴,۸۷۹	۱۶۳,۳۴۳	۲,۰۳۷	۶۸,۱۹۰	(۹۵,۱۵۳)
ملي صنايع مس ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۴,۳۰۲	۴۳,۰۲۷	۱۱,۳۱۹	۱۱۳,۲۰۰	۷۰,۱۷۳
داده گستر عصر نوين	۷,۱۲۹,۹۹۷	۳,۰۴۱	۱۴,۵۷۶	۳۵۰	۳,۵۰۳	(۱۲,۰۷۳)
بانک تجارت	۱	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسيان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۱۰,۲۶۵		۷۸۵,۷۳۳	۱۷۵,۴۶۷
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۷۵,۴۶۷

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۸,۰۳۱,۲۶۴	۷۹۷,۲۱۶	۸۴۰,۵۳۰	۷,۲۵۴,۱۲۵	۸۰۲,۰۳۷	۶,۵۵۱	۱۵,۲۸۵,۴۹۹	۱,۵۹۹,۲۵۲	۱,۶۹۳,۶۵۱	۹۴,۳۹۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۶,۸۶۶,۲۲۳	۳,۴۸۸,۰۲۲	۵,۲۴۷,۶۹۷	(۶,۸۶۶,۲۲۳)	(۳,۴۸۸,۰۲۲)	۲,۹۵۵,۷۴۷	۰	۰	۰	۰
نيلي دماوند	۲۳,۷۲۸,۲۱۱	۵۴۰,۸۹۵	۱,۱۲۲,۳۸۶	۴,۰۰۰,۱۴۵	۳۶۱,۶۶۸	۳۳۰,۵۷۷	۲۷,۷۲۸,۳۵۶	۹۰۲,۵۶۳	۱,۴۶۹,۰۷۹	۵۶۶,۵۱۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۹۷	۵۱,۹۰۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۸۹۷)	۸۹۱	۰	۰	۰	۰
طلاي جام زرين پاد	۱۸,۱۰۱,۶۲۶	۱۹۹,۹۹۴	۱۹۶,۸۵۵	(۱۸,۱۰۱,۶۲۶)	(۱۹۹,۹۹۴)	۲۷,۶۰۲	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۵۸,۷۳۷,۵۲۴	۵,۰۷۸,۰۲۴	۷,۴۵۹,۳۷۴	(۱۵,۶۱۳,۶۶۹)	(۲,۵۷۶,۲۰۸)	۲,۳۲۷,۶۶۳	۴۳,۱۳۳,۸۵۵	۲,۵۰۱,۸۱۶	۳,۱۶۲,۷۳۰	۶۶۰,۹۱۴
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاری در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير سرمايه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۵,۰۷۸,۰۲۴			(۲,۵۷۶,۲۰۸)	۲,۳۲۷,۶۶۳		۲,۵۰۱,۸۱۶		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمايه گذاری های غيرجاری 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 اهرمی پیشران پارسیان(پیشران)و بخشی ثروت پویا۲(نیروانا) ، 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	
									۱۴۰۴/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۴۴۷,۹۷۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۴۴۷,۹۷۷

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰