صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پارسیات1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۲۹۳,۹۵۳	۳,۱۰۸	۲۹۷,۰۶۱	۱۴۴,۵۱۶	۴۴۱,۵۷۷	۴۸۵,۶۶۹
درآمد سود تضمین شده	۵۳	(۴)	۴۹	۴۴	۹۳	۹۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۴۷,۳۹۱	(۹۸)	۷۴۷,۲۹۳	۳۸۳,۲۹۴	۱,۱۳۰,۵۸۷	۱,۶۵۳,۶۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰	۰
جمع	۱,۰۵۵,۳۹۷	۳,۰۰۶	۱,۰۵۸,۴۰۳	۵۲۷,۸۵۴	۱,۵۸۶,۲۵۷	۲,۱۳۸,۴۰۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۶,۲۸۳,۰۱۸	۳,۶۸۸,۲۸۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۰۷۸,۰۲۴	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	۱۱,۳۸۲,۰۴۲	۱۰,۲۹۱,۶۱۴
توضیحات		
اصلاحات در جدول "درآمدهای عملیاتی شرکت" براساس صورت مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ثبت شده است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۷۵۳,۱۷۱	۱,۱۰۱,۶۹۹	(۱۲۷,۵۸۳)	(۷۳,۸۸۶)	۳	۶۲۵,۵۸۸	۱,۰۲۷,۸۱۳	۰	۰	۴	۷۵۳,۱۷۱	۱۱.۸۹	(۱۲۷,۵۸۳)	۴۱۹.۷۵	۳	۶۲۵,۵۸۸	۹.۹۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۵,۳۶۷	۱۹,۲۱۰	۰	۲۶۹	۱	۳۵,۳۶۷	۱۹,۴۷۹	۰	۰	۱	۳۵,۳۶۷	۰.۵۶	۰	۰	۱	۳۵,۳۶۷	۰.۵۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۳۸,۴۲۲	۳۴۷,۰۲۸	۲۰۲,۲۵۳	۳۲۹,۶۰۲	۳	۵۴۰,۶۷۵	۶۷۶,۶۳۰	۰	۰	۲	۳۳۸,۴۲۲	۵.۳۴	۲۰۲,۲۵۳	(۶۶۵.۴۲)	۳	۵۴۰,۶۷۵	۸.۵۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۵۰,۹۳۹	۳۰۰,۵۰۰	۰	(۴۸,۴۰۰)	۱	۲۵۰,۹۳۹	۱۵۲,۱۰۰	۰	۰	۱	۲۵۰,۹۳۹	۳.۹۶	۰	۰	۱	۲۵۰,۹۳۹	۳.۹۸
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۶۶۳,۹۶۳	۶۵۲,۲۳۱	۰	۱۳۱,۶۳۶	۲	۶۶۳,۹۶۲	۷۸۳,۸۶۷	۰	۰	۲	۶۶۳,۹۶۲	۱۰.۴۸	۰	۰	۲	۶۶۳,۹۶۲	۱۰.۵۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
مخابرات	۱	۱۶۲,۲۴۵	۱۲۳,۲۶۵	۰	(۱۷,۹۲۹)	۱	۱۶۲,۲۴۵	۱۰۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۴۵	۲.۵۶	۰	۰	۲.۵۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۱,۷۰۷	۴۷,۹۸۰	(۳۱,۷۰۷)	(۴۷,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۰۷	۰.۵	(۳۱,۷۰۷)	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۴۵۸,۲۲۹	۴۷۶,۰۷۷	۰	۵۳,۵۲۰	۱	۴۵۸,۲۲۹	۵۲۹,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۵۸,۲۲۹	۷.۲۳	۰	۱	۷.۲۷
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۴,۳۴۴	۴۶,۶۲۰	(۶,۵۲۹)	(۱۶,۴۴۲)	۱	۷,۸۱۵	۳۰,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۴۴	۰.۲۳	(۶,۵۲۹)	۱	۷,۸۱۵	۰.۱۲
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴,۵۷۶	۳,۶۲۷	۰	(۹۶۴)	۱	۱۴,۵۷۶	۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۶	۰.۲۳	۰	۱	۱۴,۵۷۶	۰.۲۳
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱,۱۳۹,۷۶۸	۱,۱۹۳,۸۰۲	(۵۱۴,۴۱۶)	(۵۱۴,۹۶۵)	۴	۶۲۵,۳۵۲	۶۷۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۱۳۹,۷۶۸	۱۷.۹۹	(۵۱۴,۴۱۶)	۴	۶۲۵,۳۵۲	۹.۹۲
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۵۵,۶۹۷	۴۵,۴۹۴	۰	۴,۶۲۵	۱	۵۵,۶۹۷	۵۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۹۷	۰.۸۸	۰	۱	۵۵,۶۹۷	۰.۸۸
سرمايه گذاريها	۱	۱۷۸,۸۰۱	۱۷۶,۷۴۵	(۴,۱۳۷)	(۱۹,۱۳۱)	۱	۱۷۴,۶۶۴	۱۵۷,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۸,۸۰۱	۲.۸۲	(۴,۱۳۷)	۱	۱۷۴,۶۶۴	۲.۷۷
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۰۲	۱۸۵,۹۰۰	۱	۱۷۶,۳۰۲	۱۸۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۰۲	۱	۱۷۶,۳۰۲	۲.۸
محصولات شيميايي	۵	۷۷۶,۵۸۴	۷۲۵,۸۰۶	۳۰۱,۲۵۵	۳۲۴,۵۰۷	۶	۱,۰۷۷,۸۳۹	۱,۰۶۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۷۶,۵۸۴	۱۲.۲۶	۳۰۱,۲۵۵	۶	۱,۰۷۷,۸۳۹	۱۷.۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۹۹,۴۱۳	۸۷,۲۰۰	۷۷,۳۳۰	۱۰۵,۴۵۶	۲	۱۷۶,۷۴۳	۱۹۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۴۱۳	۱.۵۷	۷۷,۳۳۰	۲	۱۷۶,۷۴۳	۲.۸
مواد و محصولات دارويي	۱	۱۲۸,۱۲۸	۱۲۷,۰۸۰	۰	(۹,۶۳۰)	۱	۱۲۸,۱۲۸	۱۱۷,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۸,۱۲۸	۲.۰۳	۰	۱	۱۲۸,۱۲۸	۲.۰۳
فلزات اساسي	۴	۷۹۱,۷۲۳	۹۰۲,۷۱۱	(۱۰۳,۱۶۳)	۹۵,۵۲۳	۳	۶۸۸,۵۶۰	۹۹۸,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۹۱,۷۲۳	۱۲.۵	(۱۰۳,۱۶۳)	۳	۶۸۸,۵۶۰	۱۰.۹۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۶۲,۳۱۷	۱۶۰,۶۱۸	۰	(۲۳,۴۲۷)	۱	۱۶۲,۳۱۷	۱۳۷,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۱۷	۲.۵۸	۰	۱	۱۶۲,۳۱۷	۲.۵۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۵۷,۰۱۰	۲۹۰,۴۲۱	۰	(۱۰,۲۵۰)	۱	۲۵۷,۰۱۰	۲۸۰,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۱۰	۴.۰۶	۰	۱	۲۵۷,۰۱۰	۴.۰۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۳۲	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۳۲
جمع	۳۴	۶,۳۱۲,۴۱۳	۶,۷۲۸,۲۱۴	(۳۰,۲۹۵)	۴۴۷,۹۲۳	۳۵	۶,۲۸۲,۰۱۸	۷,۱۸۶,۱۴۷	۴	۲۱,۰۰۰	۴	۰	۴	۲۱,۰۰۰	۳۸	۶,۳۳۴,۴۱۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۳۰,۲۹۵)	۳۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴	۹۹.۹۹

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۹۲,۸۱۳	۳۶۸,۸۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۲,۸۱۳)	(۳۶۸,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۴۶۶	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۷	۱۶۰,۶۱۸	۰	۰	(۲۳,۴۲۷)	۰.۰۶	۱,۹۸۷	۱۶۳,۳۱۷	۱۳۷,۱۹۱	۱,۶۶۹	(۲۶,۱۲۶)
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۳۹,۹۹۷	۱۴,۵۷۶	۳,۶۲۷	۰	۰	(۹۶۴)	۰.۰۱	۲,۰۴۱	۱۴,۵۷۶	۲,۶۶۳	۲۷۳	(۱۱,۹۱۳)
شهداب	۸,۸۴۶,۴۹۱	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۶۲	۳۵,۲۶۷	۱۹,۲۱۰	۰	۰	۲۶۹	۰.۱۵	۲,۶۲۹	۳۵,۲۶۷	۱۹,۴۷۹	۱,۴۴۸	(۱۵,۸۸۸)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۱۸,۰۵۴	۱۷۸,۸۰۱	۱۷۶,۷۴۵	(۱,۱۷۵,۷۵۸)	(۴,۱۲۷)	(۱۹,۱۳۱)	۰.۰۴	۳,۵۱۸	۱۷۴,۶۶۴	۱۵۷,۶۱۴	۳,۱۷۵	(۱۷,۰۵۰)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۴	۴۶,۶۲۰	(۱,۶۸۴,۰۷۰)	(۶,۵۲۹)	(۱۶,۴۴۲)	۰.۰۱	۳,۸۷۷	۷,۸۱۵	۳۰,۱۷۸	۱۴,۹۷۰	۲۲,۲۶۳
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۲۲	۱,۰۰۰	۲۲۴,۱۱۹,۲۱۰	۱۶۲,۲۴۵	۱۲۳,۲۶۵	۰	۰	(۱۷,۹۲۹)	۰.۰۲	۷۲۴	۱۶۲,۲۴۵	۱۰۵,۲۳۶	۴۷۰	(۵۶,۹۰۹)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۴۷,۹۸۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۷۰۷)	(۴۷,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تجارت الكترونيک پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۳۴۶,۵۰۳	۵۰۰,۶۲۰	۵۹۳,۴۸۶	۰	۰	۱۲۴,۳۷۳	۳.۵	۱,۴۲۹	۵۰۰,۶۲۰	۷۱۷,۸۵۹	۲,۰۴۹	۲۱۷,۲۳۹
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۹	۷۰۲,۶۶۶	۰	۰	(۲۷,۱۹۲)	۰.۰۹	۵,۷۲۸	۳۵۴,۰۰۹	۶۷۵,۴۷۴	۱۰,۹۳۰	۳۲۱,۴۶۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۱۶۳	۸۱,۹۷۸	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۱۶۳)	(۸۱,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۶۲۵	۱۶۹,۲۸۶	۰	۰	(۱۲,۷۶۵)	۰.۰۴	۳,۴۳۵	۱۹۰,۶۲۵	۱۵۶,۶۲۱	۲,۸۲۲	(۳۴,۰۰۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۴۵,۹۸۳	۷۹,۶۱۱	۳۳,۸۵۸	۰	۰	(۲,۴۲۵)	۰.۰۲	۳,۵۷۹	۷۹,۶۱۱	۳۱,۴۳۳	۱,۴۱۲	(۴۸,۱۷۸)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۳۳,۰۷۶	۴۷۷,۲۷۱	۷۰۷,۶۸۹	۰	۰	۱۶۵,۲۷۵	۰.۰۱	۴,۳۰۳	۴۷۷,۲۷۱	۸۷۲,۹۶۴	۷,۸۷۰	۳۹۵,۶۹۳
فولاد كاوه جنوب كيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۵۹۸	۱۳۱,۶۷۸	۷۹,۱۸۶	۰	۰	۱۴,۶۵۰	۰.۰۴	۴,۸۳۶	۱۳۱,۶۷۸	۹۳,۸۲۶	۳,۴۴۶	(۳۷,۸۴۲)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۲,۶۵۵,۶۵۷	۱۸۲,۰۶۴	۲۱۳,۱۵۴	۰	۰	(۲۷,۳۴۳)	۰.۰۱	۲,۹۰۶	۱۸۲,۰۶۴	۱۷۵,۸۱۱	۳,۸۰۶	(۶,۲۵۳)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۷۵,۸۰۶	۲۱۳,۱۵۹	۱۵۹,۷۷۸	(۹,۹۹۳,۰۱۲)	(۵۱,۶۰۵)	(۵۵,۲۰۰)	۰.۰۳	۵,۱۶۴	۱۶۱,۵۵۴	۱۰۴,۵۷۸	۳,۳۴۳	(۵۶,۹۷۶)

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)
بیمه اتکایی آوای پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۳۲۹	۴۷۶,۰۷۷	۰	۰	۵۳,۵۲۰	۹.۹۹	۴۵۸,۲۲۹	۵۲۹,۵۹۷	۱,۳۱۰	۱,۵۱۴	۷۱,۳۶۸
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۶	۲۱,۲۵۵	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۴۶)	(۲۱,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
وخاور	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۱۷,۳۰۰	۳۵۲,۳۳۷	۰	۰	۱۸,۲۷۳	۰.۱۲	۳۱۷,۳۰۰	۳۷۰,۶۱۰	۲,۱۵۳	۲,۵۱۵	۵۳,۳۱۰
تاپکیش	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۷۳,۱۰۰	۱۶۳,۳۴۲	۵۸,۷۴۵	۰	۰	۷,۲۶۳	۰.۶۵	۱۶۳,۳۴۲	۶۶,۰۰۸	۴,۸۸۰	۱,۹۷۲	(۹۷,۳۳۴)
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۱۰	۲۹۰,۴۲۱	۰	۰	(۱۰,۲۵۰)	۰.۰۳	۲۵۷,۰۱۰	۲۸۰,۰۷۱	۱۲,۴۱۶	۱۲,۵۳۰	۲۳,۰۶۱
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۴۲	۲۹۳,۹۴۰	۰	۰	۱۲۰,۵۵۸	۰.۰۲	۲۸۷,۶۴۲	۴۱۴,۴۹۸	۳,۳۷۶	۴,۸۶۵	۱۲۶,۸۵۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۳۸	۱۲۷,۰۸۰	۰	۰	(۹,۶۳۰)	۰.۰۴	۱۲۸,۱۳۸	۱۱۷,۴۵۰	۲۸,۴۷۵	۲۶,۱۰۰	(۱۰,۶۸۸)
نفت ایرانول	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۰	۵۲,۰۸۸	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۴	۰.۰۳	۵۰,۷۸۰	۵۵,۶۹۲	۳۰,۲۲۶	۳۳,۱۵۰	۴,۹۱۲
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۹,۴۸۱	۱۵۸,۲۵۷	۲۱۸,۰۰۰	(۱,۳۹۸,۷۳۱)	(۴۸,۲۳۳)	۲۹,۷۶۱	۰.۰۶	۱۱۰,۰۲۵	۲۴۷,۷۶۱	۳۴,۴۸۲	۷۷,۶۵۰	۱۳۷,۷۳۶
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۴	۸۰,۲۸۸	۰	۰	(۱۱,۶۱۶)	۰.۰۱	۹۴,۷۷۴	۶۸,۶۷۲	۵۹,۲۳۴	۴۲,۹۲۰	(۲۶,۱۰۲)
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۲۵۲,۵۷۸,۲۵۸	۲۲۹,۰۳۰	۳۰۲,۲۷۹	(۱۲۹,۰۰۴,۵۶۷)	(۱۲۱,۶۰۳)	(۱۵۱,۶۷۳)	۰.۰۱	۱۱۷,۴۳۷	۱۵۱,۶۰۶	۹۴۳	۱,۲۱۷	۳۴,۱۷۹
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۳۹	۲۰۰,۵۰۰	۰	۰	(۴۸,۴۰۰)	۰.۰۲	۲۵۰,۹۳۹	۱۵۲,۱۰۰	۲۵,۰۹۴	۱۵,۲۱۰	(۹۸,۸۳۹)
کفرا	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۳۳,۰۲۸,۶۶۸	۵۵,۶۹۷	۴۵,۴۹۴	۰	۰	۴,۶۲۵	۰.۳۴	۵۵,۶۹۷	۵۰,۱۱۹	۱,۶۸۶	۱,۵۱۷	(۵,۵۷۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۰,۴۱۶	۲۳۰,۲۳۵	۲۱۹,۹۴۶	۳,۲۸۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۳۳	۲۶۴,۵۹۳	۰.۰۲	۴۳۸,۸۶۸	۴۸۴,۵۲۹	۶۰,۸۶۶	۶۷,۲۰۰	۴۵,۶۷۱
معدني املاح ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۳,۰۵۷	۱۵۶,۳۴۱	۱۲۵,۶۳۷	۰	۰	۲۰,۰۸۰	۰.۲	۱۵۶,۳۴۱	۱۵۵,۷۱۷	۱۵,۸۸۳	۱۵,۸۲۰	(۶۲۴)
صنعتي بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۳	۸۷,۲۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۶	۹۹,۴۱۳	۹۳,۲۰۰	۶,۶۲۸	۶,۲۲۰	(۶,۱۱۳)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۴۷,۷۷۹	۹۲,۶۲۲	۱۰۲,۵۰۵	۰.۰۱	۹۲,۶۲۲	۱۰۲,۵۰۵	۱۵,۸۳۹	۱۷,۷۰۰	۱۰,۸۸۳
غکورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۶۷,۸۴۲	۷۷,۳۳۰	۹۹,۴۵۶	۰.۰۵	۷۷,۳۳۰	۹۹,۴۵۶	۳,۷۰۶	۴,۷۶۶	۲۲,۱۲۶
شبهرن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۵۳	۲۰۶,۴۴۰	۰.۰۷	۲۰۲,۲۵۳	۲۰۶,۴۴۰	۱۵,۵۵۸	۱۵,۸۸۰	۴,۱۸۷
سفارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۰۲	۱۸۵,۹۰۰	۰.۰۶	۱۷۶,۳۰۲	۱۸۵,۹۰۰	۱۶,۰۲۷	۱۶,۹۰۰	۹,۵۹۸
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۶,۲۰۰,۳۴۳	۶,۶۵۱,۴۳۳		(۳۰,۲۹۵)		۴۶۲,۶۴۵		۶,۱۶۹,۸۴۸	۷,۱۱۴,۰۷۸			۹۴۴,۲۳۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۸۲,۶۴۹,۰۲۸	۱۱۳,۱۷۰	۸۶,۷۸۱	۰	۰	(۱۴,۷۱۲)	۰.۲	۱۱۳,۱۷۰	۷۲,۰۶۹	۱,۳۶۹	۸۷۲	(۴۱,۱۰۱)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۱۱۳,۱۷۰	۸۶,۷۸۱			۰	(۱۴,۷۱۲)		۱۱۳,۱۷۰	۷۲,۰۶۹			(۴۱,۱۰۱)
جمع			۶,۳۱۳,۴۱۳	۶,۷۳۸,۲۱۴		(۳۰,۲۹۵)		۴۴۷,۹۳۳		۶,۲۸۳,۰۱۸	۷,۱۸۶,۱۴۷			۹۰۳,۱۲۹
توضیحات														
منظور از ارزش بازار،ارزش ناخالص می باشد.														

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	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پارسیس کیش	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
پارسیان همراه لوتوس	۱۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
رتبه بندي اعتباري پايا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۳۱,۰۰۰		۰		۳۱,۰۰۰		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۸	۱۹۱,۶۴۸	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۲۸۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۷	۲۰۸,۶۳۳	۰
غکورش	۲۰,۸۶۷,۸۴۲	۳,۷۰۵	۷۷,۳۳۰	۰

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
شبهرن	۱۲,۵۰۷,۷۳۱	۱۵,۵۵۷	۲۱۰,۱۵۲	۰
سفارس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۷	۱۷۶,۳۰۲	۰
نفت ايرانول	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۸۶۴,۰۶۵	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
شبهرن	۵۰۷,۷۳۱	۱۵,۵۵۷	۷,۸۹۹	۱۵,۶۷۹	۷,۹۶۱	۶۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۶,۲۵۲,۲۲۱	۱۵,۸۲۸	۹۹,۰۲۶	۱۶,۹۵۹	۱۰۶,۰۳۵	۷,۰۰۹
بانک ملت	۱۲۹,۰۰۴,۵۶۷	۹۴۲	۱۲۱,۶۰۳	۱,۰۳۵	۱۳۳,۶۱۳	۱۲,۰۱۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱,۱۷۵,۷۵۸	۳,۵۱۸	۴,۱۲۷	۳,۹۸۷	۳,۵۱۲	(۶۲۵)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱,۶۸۴,۰۷۰	۳,۸۷۶	۶,۵۲۹	۱۱,۱۹۰	۱۸,۸۴۵	۱۲,۳۱۶
حفاري شمال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰	۳۱,۷۰۷	۴,۰۳۰	۴۰,۲۰۳	۸,۵۹۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۹,۹۹۲,۰۱۲	۵,۱۶۴	۵۱,۶۰۵	۳,۵۶۹	۳۵,۶۶۹	(۱۵,۹۳۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۷	۱۰۲,۱۶۳	۳,۱۲۲	۸۱,۱۹۴	(۲۱,۹۶۹)
باما	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۲	۲۷,۷۴۶	۱,۹۱۴	۱۸,۹۴۹	(۸,۷۹۷)
پويا زرکان آق دره	۱,۳۹۸,۷۳۱	۳۴,۴۸۲	۴۸,۲۳۲	۸۱,۰۲۹	۱۱۲,۳۳۹	۶۵,۱۰۷
بانک تجارت	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱	۳۹۲,۸۱۳	۴۴۰	۳۵۲,۷۴۸	(۴۰,۰۶۵)
جمع			۸۹۴,۴۶۰		۹۱۲,۱۶۸	۱۷,۷۰۸
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتی						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتی						۱۷,۷۰۸

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)	۶,۷۸۶,۷۵۸	۶۱۸,۴۴۱	۶۵۹,۳۶۱	۱,۲۴۴,۶۰۶	۱۷۸,۷۷۵	۸۱,۰۰۶	۸,۰۳۱,۳۶۴	۷۹۷,۲۱۶	۸۴۰,۵۳۰	۴۳,۳۱۴
سهامي اهرمي کاريزما	۲۹,۸۱۵,۵۷۲	۶۸۸,۱۵۲	۶۳۱,۴۹۴	(۲۹,۸۱۵,۵۷۲)	(۶۸۸,۱۵۲)	(۶۹,۲۳۴)	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۲۷	۱۴۴,۷۱۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۶۳۷)	۵۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۹۸۵,۴۳۱	۲,۴۵۸,۷۹۹	۳,۱۷۴,۱۴۰	۸۸۰,۸۹۲	۱,۰۲۹,۲۲۳	۲۹۶,۱۱۲	۶,۸۶۶,۲۲۳	۳,۴۸۸,۰۲۲	۵,۲۴۷,۶۹۷	۱,۷۵۹,۶۷۵
نيلي دماوند	۲۲,۷۲۸,۲۱۱	۵۴۰,۸۹۵	۸۲۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۲۲,۷۲۸,۲۱۱	۵۴۰,۸۹۵	۱,۱۲۲,۳۸۶	۵۸۱,۴۹۱
سهامي اهرمي موج فيروزه	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۰	۱۵۹,۷۹۰	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۴۷,۹۰۳)	(۹۸۵)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۹۷	۵۱,۹۰۶	۹
بخشي صنايع اعتبار	۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۱۲	۱۰,۲۴۰	(۹۹۹,۹۹۹)	(۱۰,۰۱۲)	۱,۲۷۹	۰	۰	۰	۰
طلاي جام زرين پاد	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۱,۶۲۶	۱۹۹,۹۹۴	۰	۱۸,۱۰۱,۶۲۶	۱۹۹,۹۹۴	۱۹۶,۸۵۵	(۳,۱۳۹)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۷۵,۵۲۵,۹۷۱	۴,۵۹۷,۷۳۶	۵,۶۰۶,۱۲۶	(۱۶,۷۸۸,۴۴۷)	۴۸۰,۲۸۸	۳۶۵,۵۸۶	۵۸,۷۳۷,۵۲۴	۵,۰۷۸,۰۲۴	۷,۴۵۹,۳۷۴	۲,۳۸۱,۲۵۰
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		

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)
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		۴,۵۹۷,۷۳۶			۴۸۰,۲۸۸	۳۶۵,۵۸۶		۵,۰۷۸,۰۲۴		
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

با توجه به محدودیت سامانه کدال در ایجاد صندوق های بخشی صنایع (دارنو) و گواهی شمش طلا و اهرمی پیشران پارسیان (پیشران) ،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	
									۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۹	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۶۷,۹۸۰	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگي كشوري	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۷۰۵	۲,۳۹۰	۲۳,۹۰۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۹,۶۴۲,۲۹۶	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۶۷۳	۴۵۰	۲۲,۳۳۹	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴,۵۶۱	۳,۸۰۰	۱۷,۱۰۰	۰
رمپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴,۸۵۱	۶۲۰	۱۲,۸۳۴	۰
شهداب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۳,۴۵۲,۷۶۲	۸,۸۴۶,۴۹۱	۱,۰۰۰	۰.۱۵	۲۶۴	۲۷	۳۶۳	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۴,۵۱۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۴۴,۵۱۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۹۷,۰۶۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۴۱,۵۷۷	

*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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

//

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

منظور از "درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته "در جدول مذکور ، درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان پرتفوی گذشته (تاریخ منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱) می باشد.