صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	سرمایه ثبت شده: 8,500,000
نماد: پارسیات1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۵۶,۶۱۶	۰	۵۶,۶۱۶	۲۳۷,۳۳۷	۲۹۳,۹۵۳	۴۸۵,۶۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۵۳	۵۳	۹۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷۲,۶۲۰	۰	۴۷۲,۶۲۰	۲۷۴,۷۷۱	۷۴۷,۳۹۱	۱,۶۵۲,۶۴۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰
جمع	۵۲۹,۲۳۶	۰	۵۲۹,۲۳۶	۵۲۶,۱۶۱	۱,۰۵۵,۳۹۷	۲,۱۳۸,۴۰۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	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)	۶,۳۱۳,۴۱۳	۳,۶۸۸,۲۸۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۵۹۷,۷۳۶	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	۱۰,۹۳۲,۱۴۹	۱۰,۳۹۱,۶۱۴

توضیحات

با توجه به جدید بودن فرم مزبور و از آنجایی که اطلاعات و پرتفوی شرکت آتیه پارسیس پارس به صورت دوره های سه ماهه منتشر می گردد ،به جهت قابلیت مقایسه با دوره قبل و با نظر اداره نظارت بر ناشران ،در ستون "از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ " مبالغ از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (دوره سه ماهه قبلی) و در ستون " دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ " نیز مبالغ دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ اصلاح و ارائه 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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸۲۷,۸۹۴	۱,۲۳۵,۶۹۸	(۷۴,۷۲۳)	(۲۳۳,۹۹۹)	۴	۷۵۳,۱۷۱	۱,۱۰۱,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۷,۸۹۴	۱۳.۸۳	(۷۴,۷۲۳)	(۲۱.۵۳)	۴	۱۱.۸۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۵,۲۶۷	۱۷,۷۳۰	۰	۱,۴۸۰	۱	۲۵,۲۶۷	۱۹,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۶۷	۰.۵۹	۰	۰	۱	۰.۵۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳۳۸,۴۲۲	۳۶۸,۳۱۹	۰	(۲۱,۲۹۱)	۲	۳۳۸,۴۲۲	۳۴۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۴۲۲	۵.۶۵	۰	۰	۲	۵.۳۴
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۵۲,۷۹۰	۵۵,۴۰۴	(۵۲,۷۹۰)	(۵۵,۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۹۰	۰.۸۸	(۵۲,۷۹۰)	(۱۵.۲۱)	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۲	۰	۰	۱	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۵۰,۹۳۹	۲۵۸,۲۰۰	۰	(۵۷,۷۰۰)	۱	۲۵۰,۹۳۹	۲۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۹۳۹	۴.۱۹	۰	۰	۱	۳.۹۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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
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
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۶۶۶,۸۶۱	۸۱۸,۲۸۷	(۲,۸۹۹)	(۱۶۶,۰۵۶)	۲	۶۶۳,۹۶۲	۶۵۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶۶,۸۶۱	۱۱.۱۴	(۲,۸۹۹)	(۰.۸۴)	۲	۶۶۳,۹۶۲	۱۰.۴۸
مخابرات	۱	۱۶۲,۳۰۸	۱۱۸,۷۸۳	(۶۳)	۴,۴۸۲	۱	۱۶۲,۲۴۵	۱۲۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۰۸	۲.۷۱	(۶۳)	(۰.۰۲)	۱	۱۶۲,۲۴۵	۲.۵۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۱,۷۰۷	۵۹,۵۰۰	۰	(۱۱,۵۲۰)	۱	۳۱,۷۰۷	۴۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۰۷	۰.۵۳	۰	۰	۱	۳۱,۷۰۷	۰.۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۵۸,۲۲۹	۴۱۵,۲۱۲	۰	۶۰,۸۶۵	۱	۴۵۸,۲۲۹	۴۷۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵۸,۲۲۹	۷.۶۵	۰	۰	۱	۴۵۸,۲۲۹	۷.۲۳
ساير فعاليتهاي 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	۱۴,۳۴۴	۴۷,۱۳۸	۰	(۵۱۸)	۱	۱۴,۳۴۴	۴۶,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۴۴	۰.۲۴	۰	۰	۱	۱۴,۳۴۴	۰.۲۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴,۵۷۵	۳,۶۲۷	۱	۰	۱	۱۴,۵۷۶	۳,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۵	۰.۲۴	۱	۰	۱	۱۴,۵۷۶	۰.۲۳
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۶۲۹,۵۴۹	۹۵۰,۶۸۲	۵۱۰,۲۱۹	۲۴۳,۱۲۰	۴	۱,۱۳۹,۷۶۸	۱,۱۹۳,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۲۹,۵۴۹	۱۰.۵۱	۵۱۰,۲۱۹	۱۴۷.۰۳	۴	۱,۱۳۹,۷۶۸	۱۷.۹۹
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۱	۵۵,۶۹۴	۵۳,۸۵۳	۳	(۸,۳۵۹)	۱	۵۵,۶۹۷	۴۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵,۶۹۴	۰.۹۳	۳	۰	۱	۵۵,۶۹۷	۰.۸۸
سرمايه گذاريها	۲	۲۱۵,۹۱۱	۲۵۵,۱۸۷	(۳۷,۱۱۰)	(۷۸,۴۴۲)	۱	۱۷۸,۸۰۱	۱۷۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۵,۹۱۱	۳.۶۱	(۳۷,۱۱۰)	(۱۰.۶۹)	۱	۱۷۸,۸۰۱	۲.۸۲
محصولات شيميايي	۵	۷۷۶,۵۸۴	۸۸۶,۴۴۴	۰	(۱۵۰,۶۳۸)	۵	۷۷۶,۵۸۴	۷۳۵,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۷۶,۵۸۴	۱۲.۹۷	۰	۰	۵	۷۷۶,۵۸۴	۱۲.۲۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۰	۰	۰	۹۹,۴۱۳	۸۷,۳۰۰	۱	۹۹,۴۱۳	۸۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۴۱۳	۲۸.۶۵	۱	۹۹,۴۱۳	۱.۵۷
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۷۸,۸۶۸	۱۵۶,۹۰۷	(۵۰,۷۳۰)	(۲۹,۸۲۷)	۱	۱۲۸,۱۳۸	۱۲۷,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۸,۸۶۸	۲.۹۹	(۵۰,۷۳۰)	(۱۴.۶۲)	۱	۱۲۸,۱۳۸	۲.۰۲
فلزات اساسي	۴	۸۳۶,۰۳۷	۱,۱۱۰,۸۵۶	(۴۴,۳۱۴)	(۲۰۸,۱۴۵)	۴	۷۹۱,۷۲۳	۹۰۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۳۶,۰۳۷	۱۳.۹۶	(۴۴,۳۱۴)	(۱۲.۷۷)	۴	۷۹۱,۷۲۳	۱۲.۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۶۳,۳۱۷	۱۸۷,۰۰۵	۰	(۲۶,۳۸۷)	۱	۱۶۳,۳۱۷	۱۶۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۳۱۷	۲.۷۳	۰	۰	۱	۱۶۳,۳۱۷	۲.۵۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۵۷,۰۱۰	۳۰۳,۰۴۸	۰	(۱۲,۶۲۷)	۱	۲۵۷,۰۱۰	۲۹۰,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۱۰	۴.۲۹	۰	۰	۱	۲۵۷,۰۱۰	۴.۰۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۳۳	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۳۲
جمع	۳۷	۵,۹۶۶,۴۰۶	۷,۴۰۱,۸۸۰	۳۴۷,۰۰۷	(۶۶۳,۶۶۶)	۳۴	۶,۳۱۳,۴۱۳	۶,۷۳۸,۲۱۴	۴	۲۱,۰۰۰	۰	۴	۲۱,۰۰۰	۴۱	۵,۹۸۷,۴۰۶	۹۹.۹۹	۳۴۷,۰۰۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۸	۶,۳۳۴,۴۱۳	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		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
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰		۰		۰			۰	

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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۵۰۶,۷۶۱,۷۱۰	۲۱۰,۷۵۳	۳۱۸,۲۴۶	۲۹۳,۲۳۸,۲۹۱	۱۸۲,۰۶۰	۵۰,۵۵۴	۰.۳۶	۳۹۲,۸۱۳	۳۶۸,۸۰۰	۴۹۱	۴۶۱	(۲۴,۰۱۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۷	۱۸۷,۰۰۵	۰	۰	(۲۶,۳۸۷)	۰.۰۶	۱۶۳,۳۱۷	۱۶۰,۶۱۸	۱,۹۸۷	۱,۹۵۴	(۲,۶۹۹)
داده گستر عصر نوين	۲۷,۶۷۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۷,۱۳۹,۹۹۷	۱۴,۵۷۵	۳,۶۲۷	۰	۱	۰	۰.۰۳	۱۴,۵۷۶	۳,۶۲۷	۲,۰۴۱	۵۰۸	(۱۰,۹۴۹)
شهداب	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱۳,۴۵۲,۷۶۲	۳۵,۳۶۷	۱۷,۷۳۰	۰	۰	۱,۴۸۰	۰.۲۹	۳۵,۳۶۷	۱۹,۲۱۰	۲,۶۲۹	۱,۴۲۸	(۱۶,۱۵۷)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۱۸,۰۵۴	۱۷۸,۸۰۱	۲۰۶,۴۷۳	۰	۰	(۲۹,۷۲۸)	۰.۱۱	۱۷۸,۸۰۱	۱۷۶,۷۴۵	۳,۵۱۸	۳,۴۷۸	(۲,۰۵۶)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۴	۴۷,۱۳۸	۰	۰	(۵۱۸)	۰.۰۲	۱۴,۳۴۴	۴۶,۶۲۰	۳,۸۷۷	۱۲,۶۰۰	۳۲,۲۷۶
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۱۱۹,۳۱۰	۱۶۲,۳۰۸	۱۱۸,۷۸۳	۰	(۶۳)	۴,۴۸۲	۰.۳۷	۱۶۲,۲۴۵	۱۲۳,۲۶۵	۷۲۴	۵۵۰	(۳۸,۹۸۰)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۵۹,۵۰۰	۰	۰	(۱۱,۵۲۰)	۰.۱۱	۳۱,۷۰۷	۴۷,۹۸۰	۳,۱۷۱	۴,۷۹۸	۱۶,۲۷۳
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰,۸۷۵	۳۷,۱۱۰	۴۸,۷۱۴	(۶,۱۵۰,۸۷۵)	(۳۷,۱۱۰)	(۴۸,۷۱۴)	۰	۰	۰	۰	۱	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)
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۲,۳۴۶,۵۰۳	۵۰۳,۵۱۹	۷۳۹,۹۲۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۹۹)	(۱۴۶,۴۴۱)	۵.۸۴	۵۰۰,۶۲۰	۵۹۳,۴۸۶	۱,۴۲۹	۱,۶۹۴	۹۲,۸۶۶
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۹	۸۸۳,۱۲۲	۰	۰	(۱۸۰,۴۵۶)	۰.۲	۳۵۴,۰۰۹	۷۰۲,۶۶۶	۵,۷۲۸	۱۱,۳۷۰	۳۴۸,۶۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۳۱	۱۶۵,۳۳۸	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۲۶۸)	(۸۳,۳۶۰)	۰.۰۱	۱۰۳,۱۶۳	۸۱,۹۷۸	۳,۹۶۸	۳,۱۵۳	(۲۱,۱۸۵)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۳	۸۵,۷۲۴	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۶۲	۸۳,۶۶۲	۰.۰۴	۱۹۰,۶۲۵	۱۶۹,۳۸۶	۳,۴۳۵	۳,۰۵۲	(۲۱,۲۳۹)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۴۵,۹۸۳	۷۹,۶۱۰	۳۹,۵۹۷	۰	۱	(۵,۷۳۹)	۰.۰۹	۷۹,۶۱۱	۳۳,۸۵۸	۳,۵۷۹	۱,۵۲۲	(۴۵,۷۵۳)
ملي صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۹۲۳,۰۷۶	۴۷۷,۳۱۸	۸۰۰,۹۷۵	۰	(۴۷)	(۹۳,۲۸۶)	۰.۰۳	۴۷۷,۲۷۱	۷۰۷,۶۸۹	۴,۳۰۳	۶,۳۸۰	۲۳۰,۴۱۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۳۰,۵۹۸	۱۳۱,۶۷۸	۱۰۴,۹۴۶	۰	۰	(۲۵,۷۶۰)	۰.۰۹	۱۳۱,۶۷۸	۷۹,۱۸۶	۴,۸۳۶	۲,۹۰۸	(۵۲,۴۹۲)
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۲,۶۵۵,۶۵۷	۱۸۲,۰۶۴	۲۵۴,۸۲۰	۰	۰	(۴۱,۶۶۶)	۰.۰۱	۱۸۲,۰۶۴	۲۱۳,۱۵۴	۲,۹۰۶	۳,۴۰۲	۳۱,۰۹۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۷۵,۸۰۶	۲۱۳,۱۵۹	۱۶۲,۰۹۰	۰	۰	(۲,۳۱۲)	۰.۲۲	۲۱۳,۱۵۹	۱۵۹,۷۷۸	۵,۱۶۴	۳,۸۷۱	(۵۳,۳۸۱)
بیمه اتکایي آواي پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۲۹	۴۱۵,۲۱۲	۰	۰	۶۰,۸۶۵	۹.۹۹	۴۵۸,۲۲۹	۴۷۶,۰۷۷	۱,۳۱۰	۱,۳۶۱	۱۷,۸۴۸
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۳۷,۷۱۱	۱۰۲,۴۷۰	۹۱,۳۰۳	(۲۳,۳۳۷,۷۱۱)	(۷۴,۷۲۴)	(۷۰,۰۴۸)	۰.۰۵	۲۷,۷۴۶	۲۱,۲۵۵	۲,۸۰۳	۲,۱۴۷	(۶,۴۹۱)
وخاور	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۳	۱۷۱,۱۸۰	۱۰۲,۳۵۹,۹۹۹	۲۰۸,۲۹۷	۱۸۱,۱۵۷	۰.۴۲	۳۱۷,۳۰۰	۳۵۲,۳۳۷	۲,۱۵۳	۲,۳۹۱	۳۵,۰۳۷
تاپکیش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۷۳,۱۰۰	۱۶۳,۳۴۲	۷۸,۳۶۰	۰	۰	(۱۹,۶۱۵)	۱.۸۶	۱۶۳,۳۴۲	۵۸,۷۴۵	۴,۸۸۰	۱,۷۵۵	(۱۰۴,۵۹۷)
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۱۰	۳۰۳,۰۴۸	۰	۰	(۱۲,۶۲۷)	۰.۰۳	۲۵۷,۰۱۰	۲۹۰,۴۲۱	۱۲,۴۱۶	۱۴,۰۳۰	۳۳,۴۱۱
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۹	۴۴,۰۴۷	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۲۹)	(۴۴,۰۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۴۲	۳۱۶,۶۰۳	۰	۰	(۲۲,۶۶۳)	۲.۸۴	۲۸۷,۶۴۲	۲۹۳,۹۴۰	۳,۳۷۶	۳,۴۵۰	۶,۲۹۸
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۳۹	۱۱۲,۸۶۰	۰	(۱)	۱۴,۲۲۰	۰.۰۲	۱۲۸,۱۳۸	۱۲۷,۰۸۰	۲۸,۴۷۵	۲۸,۲۴۰	(۱,۰۵۸)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۰	۵۱,۷۱۶	۰	۰	۱,۳۷۲	۰.۰۳	۵۰,۷۸۰	۵۳,۰۸۸	۹۰,۶۷۹	۹۴,۸۰۰	۲,۳۰۸
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۹,۴۸۱	۱۵۸,۲۵۶	۱۹۹,۱۸۳	۰	۱	۱۸,۸۱۷	۰.۰۸	۱۵۸,۲۵۷	۲۱۸,۰۰۰	۳۴,۴۸۳	۴۷,۵۰۰	۵۹,۷۴۳
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۷۴	۱۱۴,۹۴۴	۰	۰	(۳۴,۶۵۶)	۰.۰۱	۹۴,۷۷۴	۸۰,۲۸۸	۵۹,۲۳۴	۵۰,۱۸۰	(۱۴,۴۸۶)
نیان	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۰	۵۵,۴۰۴	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۷۹۰)	(۵۵,۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۴,۵۶۷	۲۳۹,۰۳۰	۳۷۵,۵۳۲	۱۲۴,۵۷۳,۶۹۱	۰	(۷۲,۲۵۳)	۰.۰۲	۲۳۹,۰۳۰	۳۰۳,۲۷۹	۹۴۳	۱,۱۹۶	۶۴,۲۴۹
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۳۹	۲۵۸,۲۰۰	۰	۰	(۵۷,۷۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۳۹	۲۰۰,۵۰۰	۲۵,۰۹۴	۲۰,۰۵۰	(۵۰,۴۳۹)
کفرا	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۳۳,۰۳۸,۶۶۸	۵۵,۶۹۴	۵۳,۸۵۳	۰	۳	(۸,۳۵۹)	۰.۳۴	۵۵,۶۹۷	۴۵,۴۹۴	۱,۶۸۶	۱,۳۷۷	(۱۰,۲۰۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۰,۴۱۶	۲۳۰,۲۳۵	۲۵۱,۸۶۱	۰	۰	(۳۱,۹۱۵)	۰.۰۱	۲۳۰,۲۳۵	۲۱۹,۹۴۶	۵۸,۵۷۸	۵۵,۹۶۰	(۱۰,۲۸۹)
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۴۳,۰۵۷	۱۵۶,۳۴۱	۱۶۱,۴۲۶	۰	۰	(۲۵,۷۸۹)	۰.۳۶	۱۵۶,۳۴۱	۱۳۵,۶۳۷	۱۵,۸۸۳	۱۳,۷۸۰	(۲۰,۷۰۴)
صنعتي بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۱۳	۸۷,۳۰۰	۰.۰۶	۹۹,۴۱۳	۸۷,۳۰۰	۶,۶۲۸	۵,۸۲۰	(۱۲,۱۱۳)
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۸۵۳,۲۳۶	۷,۲۹۸,۴۸۷		۳۴۷,۰۰۷	(۶۴۷,۰۵۴)		۶,۲۰۰,۲۴۳	۶,۶۵۱,۴۳۳			۴۵۱,۱۹۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۸۲,۶۴۹,۰۲۸	۱۱۳,۱۷۰	۱۰۳,۳۹۳	۰	۰	(۱۶,۶۱۲)	۰.۲	۱۱۳,۱۷۰	۸۶,۷۸۱	۱,۳۶۹	۱,۰۵۰	(۲۶,۳۸۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۱۳,۱۷۰	۱۰۳,۳۹۳		۰	(۱۶,۶۱۲)		۱۱۳,۱۷۰	۸۶,۷۸۱			(۲۶,۳۸۹)
جمع				۵,۹۶۶,۴۰۶	۷,۴۰۱,۸۸۰		۳۴۷,۰۰۷	(۶۶۳,۶۶۶)		۶,۳۱۳,۴۱۳	۶,۷۳۸,۲۱۴			۴۲۴,۸۰۱

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 بیمه خودرو پارسیان	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 پایا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
جمع				۲۱,۰۰۰		۰		۲۱,۰۰۰		

توضیحات

//

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
بانک تجارت	۲۹۳,۲۳۸,۲۹۱	۶۲۰	۱۸۲,۰۶۰	۰
بانک پارسيان	۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۱	۱۱۹,۸۶۲	۰
صنعتي بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۷	۹۹,۴۱۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۷	۱۰۳,۱۶۳	۰
وخاور	۱۰۳,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۳۴	۲۰۸,۲۹۷	۰
باما	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۳۴,۵۷۳,۶۹۱	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۱	۰	۰	۰
کفرا	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰
داده گستر عصر نوين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
پويا زرکان آق دره	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۷۱۳,۸۰۱	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 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
داروسازي فارابي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۰	۵۰,۷۲۹	۲۸,۲۵۷	۴۸,۰۳۷	(۲,۶۹۳)
نیان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۵	۵۲,۷۹۰	۱۰,۰۶۹	۵۴,۳۷۶	۱,۵۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹	۱۴۷,۴۳۱	۴,۴۴۱	۱۶۸,۷۸۰	۲۱,۳۴۹
باما	۲۴,۲۳۷,۷۱۱	۳,۰۸۲	۷۴,۷۲۴	۳,۰۹۸	۷۵,۱۰۹	۳۸۵
سرمايه گذاري توسعه ملي	۶,۱۵۰,۸۷۵	۶,۰۳۳	۳۷,۱۱۰	۸,۹۶۵	۵۵,۱۴۵	۱۸,۰۳۵
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹	۲,۸۹۹	۲,۲۵۳	۴,۵۰۶	۱,۶۰۷
بيمه پارسيان	۱	۰	۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۰
مخابرات ايران	۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳	۰
کفرا	۱	۰	۰	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوين	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پويا زرکان آق دره	۱	۰	۰	۰	۰	۰
وخاور	۱	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴	۵۴
جمع			۲۶۵,۷۹۴		۴۰۶,۱۱۸	۴۰,۳۲۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۰,۳۲۴

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 سرمایه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۹۲۷,۴۲۲	۸۳,۰۷۱	۸۳,۶۲۸	۵,۸۵۹,۲۲۶	۵۲۵,۲۷۰	۱۷,۲۳۰	۶,۷۸۶,۷۵۸	۶۱۸,۴۴۱	۶۵۹,۳۶۱	۴۰,۹۲۰
سهامي اهرمي كاريزما	۴۴,۲۱۳,۰۹۸	۱,۰۲۴,۸۶۲	۱,۲۳۷,۰۰۴	(۱۴,۲۹۷,۵۲۶)	(۲۳۶,۷۱۰)	۱۲۰,۵۱۳	۲۹,۸۱۵,۵۷۲	۶۸۸,۱۵۲	۶۳۱,۴۹۴	(۵۶,۶۵۸)
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۹,۲۳۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۸)	۲۸۳	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۳۷	۱۸۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۳۷	۱۴۴,۷۱۰	۶۲,۰۷۳
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۹۸۵,۴۳۱	۲,۴۵۸,۷۹۹	۲,۵۴۱,۷۷۹	۰	۰	۰	۵,۹۸۵,۴۳۱	۲,۴۵۸,۷۹۹	۳,۱۷۴,۱۴۰	۷۱۵,۳۴۱
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۵۲	۲۸۳,۷۵۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۴,۱۵۳)	۹۶,۱۳۰	۰	۰	۰	۰
مشترک دیار	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۶)	۹۱	۰	۰	۰	۰
نیلي دماوند	۱۳,۱۲۱,۲۰۴	۴۳۰,۶۰۸	۶۲۸,۲۴۳	۱۰,۶۱۷,۰۰۷	۱۱۰,۲۸۷	۰	۲۳,۷۳۸,۲۱۱	۵۴۰,۸۹۵	۸۲۶,۲۹۱	۲۸۵,۳۹۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۰	۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۰۰	۱۵۹,۷۹۰	(۴۰,۰۱۰)
بخشي صنايع اعتبار	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۱۲	۰	۹۹۹,۹۹۹	۱۰,۰۱۲	۱۰,۳۴۰	۳۲۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۰,۲۴۷,۱۶۵	۴,۳۳۸,۱۹۴	۵,۱۱۲,۳۳۴	(۴,۷۲۱,۱۹۴)	۲۵۹,۵۴۲	۲۳۴,۴۴۷	۷۵,۵۲۵,۹۷۱	۴,۵۹۷,۷۳۶	۵,۶۰۶,۱۲۶	۱,۰۰۸,۳۹۰
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		۴,۳۳۸,۱۹۴			۲۵۹,۵۴۲	۲۳۴,۴۴۷		۴,۵۹۷,۷۳۶		
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 *
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۳۵۲,۳۴۶,۵۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳.۵۲	۱۴۷	۶۰	۳۱,۱۴۰	۰
باما	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۵۳۳	۵۴	۴۸۶	۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱۰۹	۱۱	۸,۸۰۰	۰
وخاور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱,۰۲۶	۲۵۰	۲۳,۰۲۵	۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲۹,۰۰۴,۵۶۷	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۵	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۴۲۵	۹۰	۱۱,۶۱۰	۰
بیمه پارسیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۸۷	۶۲۵	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۶۰۷	۳۶۰	۳۰,۶۷۲	۰
پتروشیمي پارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۲,۶۵۵,۶۵۷	۴۷۶,۰۳۹,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۸۹	۱۶۰	۱۰,۰۲۴	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	
									۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ *
پتروشيمي جم	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۴,۷۰۲	۴,۲۰۰	۶,۷۲۰	۰
صنعتي بهشهر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۸۰۷	۳۶۰	۵,۴۰۰	۰
حفاري شمال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۲,۳۵۶	۷۵۰	۷,۵۰۰	۰
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۳۱۰	۳,۰۰۰	۱۱,۱۰۰	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷,۲۳۰,۵۹۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۶۶۱	۴۲۰	۱۱,۴۳۶	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۲,۲۴۵,۹۸۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۱۳۹	۶۲	۱,۳۷۹	۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰.۰۶	۵۱۱	۱۱۵	۹,۴۵۳	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۲,۶۴۹,۰۲۸	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۰.۲	۵۰	۲۰	۱,۶۵۲	۰
مخابرات ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۲۴,۱۱۹,۳۱۰	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۲	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۵۳	۴۰	۸,۹۶۴	۰
معدني املاح ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۹,۸۴۳,۰۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲	۲,۰۰۵	۱,۹۴۰	۱۹,۰۹۵	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱۰,۹۲۳,۰۷۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۴۸	۳۷۰	۴۱,۰۴۱	۰
نفت ايرانول	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۱۴,۵۰۲	۱۴,۰۰۰	۷,۸۴۰	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۳۷,۳۳۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۳۷,۳۳۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۶,۶۱۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۹۳,۹۵۳	

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

//

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱) می باشد.