صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	سرمایه ثبت شده: 8,500,000
نماد: پارسیان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد سود سهام	۵۶,۶۱۶	۵۶,۶۱۶	۴۸۵,۶۶۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۹۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷۲,۶۲۰	۴۷۲,۶۲۰	۱,۶۵۲,۶۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۵۲۹,۲۳۶	۵۲۹,۲۳۶	۲,۱۳۸,۴۰۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۵,۹۶۶,۴۰۶	۳,۶۸۸,۲۸۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۳۳۸,۱۹۴	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	۱۰,۳۲۵,۶۰۰	۱۰,۳۹۱,۶۱۴
توضیحات		
//		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۸۰۱,۸۶۴	۱,۱۹۱,۵۹۲	۲۶,۰۳۰	۱۴۴,۱۰۶	۴	۸۲۷,۸۹۴	۱,۳۳۵,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰۱,۸۶۴	۱۷.۱۳	۲۶,۰۳۰	۱.۹۹	۴	۸۲۷,۸۹۴	۱۳.۸۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۵,۳۶۷	۲۰,۷۹۰	۰	(۳,۰۶۰)	۱	۳۵,۳۶۷	۱۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۳۶۷	۰.۷۶	۰	۰	۱	۳۵,۳۶۷	۰.۵۹
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۱۰۳,۱۵۸	۱۰۶,۹۹۰	۲۳۵,۲۶۴	۲۶۱,۳۲۹	۲	۳۳۸,۴۲۲	۳۶۸,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۳,۱۵۸	۲.۲	۲۳۵,۲۶۴	۱۸.۰۱	۲	۳۳۸,۴۲۲	۵.۶۵
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۱	۵۲,۷۹۰	۸۰,۹۴۶	۰	(۲۵,۵۴۲)	۱	۵۲,۷۹۰	۵۵,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲,۷۹۰	۱.۱۳	۰	۰	۱	۵۲,۷۹۰	۰.۸۸
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۲۵۰,۹۳۹	۲۵۸,۲۰۰	۱	۲۵۰,۹۳۹	۲۵۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۹۳۹	۱۹.۲۱	۱	۲۵۰,۹۳۹	۴.۱۹
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

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۶۷۶,۸۰۴	۹۶۳,۵۲۲	(۹,۹۴۳)	۲	۸۱۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷۶,۸۰۴	۱۴.۴۶	(۹,۹۴۳)	۲	(۰.۷۶)
مخابرات	۱	۱۶۲,۲۴۵	۱۳۲,۳۰۰	۶۳	۱	۱۱۸,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۴۵	۳.۴۷	۶۳	۱	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۱,۷۰۷	۵۲,۴۰۰	۰	۱	۵۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۰۷	۰.۶۸	۰	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۸۱,۷۶۸	۶۳۵,۹۴۳	(۲۳,۵۲۹)	۲	۴۱۵,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸۱,۷۶۸	۱۰.۲۹	(۲۳,۵۲۹)	۲	(۱.۸)
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۴,۳۴۴	۴۷,۱۳۸	۰	۱	۴۷,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۴۴	۰.۳۱	۰	۱	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴,۵۷۵	۴,۵۸۹	۰	۱	۳,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۵	۰.۳۱	۰	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۶۳,۸۹۰	۱۹۴,۴۸۰	۴۶۵,۶۵۹	۴	۹۵۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۳,۸۹۰	۳.۵	۴۶۵,۶۵۹	۴	۳۵.۶۴
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۵۵,۶۹۴	۱	۵۳,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۹۴	۱	۴.۲۶
سرمايه گذاريها	۲	۲۱۵,۹۱۱	۲۴۰,۲۲۸	۰	۲	۲۵۵,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۵,۹۱۱	۴.۶۱	۰	۲	۰
محصولات شيميايي	۴	۴۰۲,۷۵۳	۴۳۴,۸۸۷	۳۷۳,۸۳۲	۵	۸۸۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۲,۷۵۲	۸.۶	۳۷۳,۸۳۲	۵	۲۸.۶۱
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۵۱,۶۳۷	۱۵۶,۱۱۸	۲۷,۲۳۱	۲	۱۵۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۱,۶۳۷	۳.۲۴	۲۷,۲۳۱	۲	۲.۰۸
فلزات اساسي	۴	۹۶۸,۲۶۸	۱,۱۴۴,۲۵۸	(۱۲۲,۲۳۱)	۴	۱,۱۱۰,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۶۸,۲۶۸	۲۰.۶۹	(۱۲۲,۲۳۱)	۴	(۱۰.۱۳)
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۶۳,۳۱۷	۱۷۱,۲۸۷	۰	۱	۱۸۷,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۳۱۷	۳.۴۹	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۱۹,۴۷۷	۲۴۴,۷۱۴	۲۷,۵۲۳	۱	۲۰۳,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۴۷۷	۴.۶۹	۲۷,۵۲۳	۱	۲.۸۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۴۳	۰	۱	۰
جمع	۳۳	۴,۶۵۹,۹۷۴	۵,۸۲۲,۳۸۲	۱,۲۰۶,۴۳۲	۳۷	۷,۴۰۱,۸۸۰	۴	۲۱,۰۰۰	۰	۴	۲۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۷	۴,۶۸۰,۹۷۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱,۳۰۶,۴۳۲	۴۱	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش 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 وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۴	۳۶,۳۶۰	۴۸۶,۷۶۱,۷۱۰	۱۷۲,۷۸۹	۲۸۱,۸۸۶	۰.۲۳	۲۱۰,۷۵۳	۳۱۸,۲۴۶	۴۱۶	۶۲۸	۱۰۷,۴۹۳
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۷	۱۷۱,۳۸۷	۰	۰	۱۵,۶۱۸	۰.۰۶	۱۶۳,۳۱۷	۱۸۷,۰۰۵	۱,۹۸۷	۲,۲۷۵	۲۳,۶۸۸
داده گستر عصر نوين	۲۷,۶۷۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	۱۴,۵۷۵	۴,۵۸۹	۱,۱۳۹,۹۹۹	۰	(۹۶۲)	۰.۰۳	۱۴,۵۷۵	۳,۶۲۷	۲,۰۴۱	۵۰۸	(۱۰,۹۴۸)
شهداب	۴,۶۱۳,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۷	۳۰,۷۹۰	۲,۴۵۲,۷۶۲	۰	(۳,۰۶۰)	۰.۲۹	۳۵,۳۶۷	۱۷,۷۳۰	۲,۶۲۹	۱,۲۱۸	(۱۷,۶۳۷)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۱۸,۰۵۴	۱۷۸,۸۰۱	۱۹۸,۷۴۹	۰	۰	۷,۷۲۴	۰.۱۱	۱۷۸,۸۰۱	۲۰۶,۴۷۳	۳,۵۱۸	۴,۰۶۳	۲۷,۶۷۲
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۴	۴۷,۱۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۴,۳۴۴	۴۷,۱۳۸	۳,۸۷۷	۱۲,۷۴۰	۳۲,۷۹۴
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۵	۱۳۲,۳۰۰	۲۱۰,۱۱۹,۳۱۰	۶۳	(۱۳,۵۱۷)	۰.۳۷	۱۶۲,۳۰۸	۱۱۸,۷۸۳	۷۲۴	۵۳۰	(۴۳,۵۲۵)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۵۲,۴۰۰	۰	۰	۷,۱۰۰	۰.۱۱	۳۱,۷۰۷	۵۹,۵۰۰	۳,۱۷۱	۵,۹۵۰	۲۷,۷۹۳
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰,۸۷۵	۳۷,۱۱۰	۴۱,۵۷۹	۰	۰	۷,۱۳۵	۰.۰۲	۳۷,۱۱۰	۴۸,۷۱۴	۶,۰۳۳	۷,۹۲۰	۱۱,۶۰۴
تجارت الكترونيک پارسيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۳۴۶,۵۰۳	۵۱۳,۴۶۲	۸۶۶,۳۸۴	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۴۳)	(۱۲۶,۴۵۷)	۵.۸۷	۵۰۳,۵۱۹	۷۳۹,۹۲۷	۱,۴۲۹	۲,۱۰۰	۲۳۶,۴۰۸
بيمه پارسيان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۱	۲۳,۵۲۹	۵۱,۴۲۸	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۲۹)	(۵۱,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۸	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۷۹	۷۱۱,۶۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۰	۱۷۱,۴۹۸	۰.۳	۳۵۴,۰۰۹	۸۸۲,۱۲۲	۵,۷۲۸	۱۴,۲۹۰	۵۲۹,۱۱۲

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)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۰۹	۲۹۴,۸۴۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۲۷۸)	(۱۲۹,۵۰۲)	۰.۰۱	۱۴۷,۴۳۱	۱۶۵,۳۳۸	۳,۸۸۰	۴,۲۵۱	۱۷,۹۰۷
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۳	۱۶,۴۶۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۰	۶۹,۲۶۴	۰.۰۱	۷۰,۷۶۳	۸۵,۷۲۴	۳,۱۵۹	۳,۸۲۷	۱۴,۹۶۱
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۷۴,۳۲۸	۷۹,۶۱۰	۴۷,۴۰۶	۷,۸۷۱,۶۵۵	۰	(۷,۸۰۹)	۰.۰۹	۷۹,۶۱۰	۳۹,۵۹۷	۳,۵۷۹	۱,۷۸۰	(۴۰,۰۱۳)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۲۷۱	۶۸۱,۴۴۸	۲۸,۵۲۳,۰۷۶	۴۷	۱۱۹,۵۲۷	۰.۰۳	۴۷۷,۲۱۸	۸۰۰,۹۷۵	۴,۳۰۳	۷,۲۲۱	۳۲۳,۶۵۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۴,۹۰۴	۱۳۱,۶۷۸	۱۲۰,۵۶۴	۱۲,۹۴۵,۶۹۲	۰	(۱۵,۶۱۸)	۰.۰۹	۱۳۱,۶۷۸	۱۰۴,۹۴۶	۴,۸۳۶	۳,۸۵۴	(۲۶,۷۲۲)
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۲,۶۵۵,۶۵۷	۱۸۲,۰۶۴	۱۷۹,۵۷۱	۰	۰	۷۵,۲۴۹	۰.۰۱	۱۸۲,۰۶۴	۲۵۴,۸۲۰	۲,۹۰۶	۴,۰۶۷	۷۲,۷۵۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۷۵,۸۰۶	۲۱۳,۱۵۹	۱۸۳,۲۴۷	۰	۰	(۲۱,۲۵۷)	۰.۲۲	۲۱۳,۱۵۹	۱۶۲,۰۹۰	۵,۱۶۴	۳,۹۲۷	(۵۱,۰۶۹)
بيمه اتكايي آواي پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۲۹	۵۸۴,۵۱۵	۰	۰	(۱۶۹,۳۰۳)	۹.۹۹	۴۵۸,۲۲۹	۴۱۵,۲۱۲	۱,۳۱۰	۱,۱۸۷	(۴۳,۰۱۷)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۳۷,۷۱۱	۱۰۲,۴۷۰	۱۱۰,۷۴۸	۰	۰	(۱۹,۴۴۵)	۰.۱۷	۱۰۲,۴۷۰	۹۱,۳۰۳	۲,۰۸۳	۲,۷۴۷	(۱۱,۱۶۷)
وخاور	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۳	۱۴۱,۶۶۰	۰	۰	۲۹,۵۲۰	۰.۱۳	۱۰۹,۰۰۳	۱۷۱,۱۸۰	۲,۴۲۲	۳,۸۰۴	۶۲,۱۷۷
تاپكيش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۷۳,۱۰۰	۱۶۳,۳۴۲	۹۷,۱۲۸	۰	۰	(۱۸,۷۷۸)	۱.۸۶	۱۶۳,۳۴۲	۷۸,۲۶۰	۴,۸۸۰	۲,۳۴۱	(۸۴,۹۸۲)
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۵,۴۴۱	۲۱۹,۴۷۷	۲۴۴,۷۱۴	۲,۸۲۴,۵۵۹	۳۷,۵۲۳	۵۸,۲۳۴	۰.۰۳	۲۵۷,۰۱۰	۳۰۳,۰۴۸	۱۲,۴۱۶	۱۴,۶۴۰	۴۶,۰۲۸
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۹	۵۸,۲۹۲	۰	۰	(۱۴,۲۴۶)	۰.۱۱	۵۰,۷۲۹	۴۴,۰۴۷	۲۹,۸۴۱	۲۵,۹۱۰	(۶,۶۸۲)
پالايش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۸	۵۲,۲۵۰	۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۶۴	۲۶۴,۲۵۳	۲.۸۴	۲۸۷,۶۴۳	۳۱۶,۶۰۳	۲,۳۷۶	۳,۷۱۶	۲۸,۹۶۱
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۸	۹۷,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۱	۱۵,۰۳۵	۰.۰۲	۱۲۸,۱۳۹	۱۱۲,۸۶۰	۲۸,۴۷۵	۲۵,۰۸۰	(۱۵,۲۷۹)
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۰	۵۴,۷۴۰	۰	۰	(۳,۰۳۴)	۰.۰۳	۵۰,۷۸۰	۵۱,۷۱۶	۹۰,۶۷۹	۹۲,۳۵۰	۹۳۶
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۹,۴۸۱	۱۵۸,۲۵۶	۱۸۵,۸۷۳	۰	۰	۱۲,۲۱۰	۰.۰۸	۱۵۸,۲۵۶	۱۹۹,۱۸۳	۳۴,۴۸۲	۴۳,۴۰۰	۴۰,۹۲۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۱۶۵	۲۶,۷۸۴	۳۱,۲۲۰	۹۹۹,۸۲۵	۶۷,۹۹۰	۸۲,۷۲۴	۰.۰۱	۹۴,۷۷۴	۱۱۴,۹۴۴	۵۹,۲۳۴	۷۱,۸۴۰	۲۰,۱۷۰
نيان	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۰	۸۰,۹۴۶	۰	۰	(۲۵,۵۴۲)	۰.۰۹	۵۲,۷۹۰	۵۵,۴۰۴	۹,۷۷۶	۱۰,۲۶۰	۲,۶۱۴
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۰۰۴,۵۶۷	۲۳۹,۰۳۰	۲۷۵,۵۲۲	۰.۰۱	۲۳۹,۰۳۰	۳۷۵,۵۲۲	۱,۸۵۳	۲,۹۱۱	۱۲۶,۵۰۲
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۳۹	۲۵۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۳۹	۲۵۸,۲۰۰	۲۵,۰۹۴	۲۵,۸۲۰	۷,۲۶۱
كفرا	۹,۷۱۷,۲۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۳۸,۶۶۸	۵۵,۶۹۴	۵۲,۸۵۳	۰.۳۴	۵۵,۶۹۴	۵۲,۸۵۳	۱,۶۸۶	۱,۶۳۰	(۱,۸۴۱)
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۰,۴۱۶	۲۳۰,۲۲۵	۲۵۱,۸۶۱	۰.۰۱	۲۳۰,۲۲۵	۲۵۱,۸۶۱	۵۸,۵۷۸	۶۴,۰۸۰	۳۱,۶۲۶
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۲۹,۰۶۸	۸۰,۷۳۴	۱۰۵,۸۲۶	۴,۳۱۳,۹۸۹	۷۵,۶۰۷	۵۵,۶۰۰	۰.۳۶	۱۵۶,۳۴۱	۱۶۱,۴۳۶	۱۵,۸۸۳	۱۶,۴۰۰	۵,۰۸۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۵۴۶,۸۰۴	۵,۷۰۴,۱۱۲		۱,۳۰۶,۴۳۲	۱,۵۹۴,۳۷۵		۵,۸۵۳,۲۳۶	۷,۲۹۸,۴۸۷			۱,۴۴۵,۲۵۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۸۲,۶۴۹,۰۲۸	۱۱۳,۱۷۰	۱۱۸,۲۷۰	۰	۰	(۱۴,۸۷۷)	۰.۲	۱۱۳,۱۷۰	۱۰۳,۲۹۳	۱,۲۶۹	۱,۲۵۱	(۹,۷۷۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۱۳,۱۷۰	۱۱۸,۲۷۰		۰	(۱۴,۸۷۷)		۱۱۳,۱۷۰	۱۰۳,۲۹۳			(۹,۷۷۷)
جمع				۴,۶۵۹,۹۷۴	۵,۸۲۲,۳۸۲		۱,۳۰۶,۴۳۲	۱,۵۷۹,۴۹۸		۵,۹۶۶,۴۰۶	۷,۴۰۱,۸۸۰			۱,۴۳۵,۴۷۴
توضیحات														
//////////														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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 كارشناسي 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	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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
پالايش نفت اصفهان	۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰	۲۳۵,۲۶۴	۰
بانک تجارت	۴۸۶,۷۶۱,۷۱۰	۳۵۴	۱۷۲,۷۸۹	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۱	۲۶,۰۲۰	۰
بانک ملت	۱۲۹,۰۰۴,۵۶۷	۱,۸۵۲	۲۳۹,۰۳۰	۰
رمينا	۲,۸۲۴,۵۵۹	۱۳,۲۸۸	۳۷,۵۲۳	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۳	۲۵۰,۹۲۹	۰
بانک پارسيان	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴	۵۳,۸۴۰	۰
کفرا	۳۲,۰۲۸,۶۶۸	۱,۶۸۵	۵۵,۶۹۴	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۱	۲۷,۲۳۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۲۸۸,۸۸۸	۶۷۹	۱۶,۵۶۲	۰
بيمه پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۹	۴,۴۳۹	۰
پتروشيمي جم	۹۹۹,۸۲۵	۶۸,۰۰۱	۶۷,۹۹۰	۰
شهداب	۲,۴۵۲,۷۶۲	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۸,۵۲۳,۰۷۶	۱	۴۷	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۷,۸۷۱,۶۵۵	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۱۲,۹۴۵,۶۹۴	۰	۰	۰
مخابرات ايران	۲۱۰,۱۱۹,۲۱۰	۰	۶۳	۰
داده گستر عصر نوين	۱,۱۲۹,۹۹۹	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۳,۹۳۰,۴۱۶	۵۸,۵۷۷	۲۳۰,۲۳۵	۰
معدني املاح ايران	۴,۳۱۳,۹۸۹	۱۷,۵۲۶	۷۵,۶۰۷	۰
جمع			۱,۴۹۳,۲۹۳	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
بیمه پارسیان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲	۲۷,۹۷۸	۴,۳۸۱	۴۴,۶۹۱	۱۶,۷۱۳
تجارت الکترونیک پارسیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۹,۹۴۳	۲,۲۶۳	۱۵,۸۴۲	۵,۸۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۳۸۸,۸۸۸	۳,۸۷۹	۱۴۸,۹۴۰	۴,۳۱۲	۱۶۵,۵۶۰	۱۶,۶۲۰
جمع			۱۸۶,۸۶۱		۲۲۶,۰۹۳	۳۹,۲۳۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۹,۲۳۲

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)	۳۲,۰۵۴,۱۶۳	۲,۶۹۱,۴۸۶	۲,۶۸۴,۶۰۰	(۳۱,۱۲۶,۷۳۱)	(۲,۶۰۸,۴۱۵)	۶۱,۱۰۸	۹۲۷,۴۳۲	۸۳,۰۷۱	۸۳,۶۲۸	۵۵۷
سهامي اهرمي کاريزما	۴۶,۲۱۲,۰۹۸	۱,۰۷۱,۶۳۵	۱,۲۰۷,۵۴۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۷۷۲)	۵,۱۸۵	۴۴,۲۱۳,۰۹۸	۱,۰۲۴,۸۶۲	۱,۳۳۷,۰۰۴	۳۱۲,۱۴۲
قابل معامله بخشي کيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۷,۷۹۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۹,۳۲۵	(۷۳۳)
واسطه گري مالي يکم	۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۵	۱۱۲,۹۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۲	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۳۷	۱۸۳,۵۹۵	۱۰۱,۹۵۸
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۶۴	۱,۵۴۹,۳۴۸	۱,۹۸۵,۴۳۱	۱,۱۶۹,۱۲۵	۳۶۷,۰۹۵	۵,۹۸۵,۴۳۱	۲,۴۵۸,۷۹۹	۲,۵۴۱,۷۷۹	۸۲,۹۸۰
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۵۳	۳۴۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۵۳	۲۸۳,۷۵۰	۷۹,۵۹۷
نيلي دماوند	۵,۰۶۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۲۸	۴۷۵,۲۷۳	۸,۰۶۱,۲۰۴	۸۳,۸۷۰	۰	۱۳,۱۲۱,۲۰۴	۴۳۰,۶۰۸	۶۲۸,۲۴۳	۱۹۷,۶۳۵
مشترک دیار	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰	(۶)

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 واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۲,۷۲۷,۲۶۱	۵,۷۱۰,۶۳۹	۶,۳۳۲,۱۲۵	(۲۲,۴۸۰,۰۹۶)	(۱,۳۷۲,۴۴۵)	۴۳۳,۳۸۸	۸۰,۲۴۷,۱۶۵	۴,۳۳۸,۱۹۴	۵,۱۱۲,۳۳۴	۷۷۴,۱۴۰
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		۵,۷۱۰,۶۳۹			(۱,۳۷۲,۴۴۵)	۴۳۳,۳۸۸		۴,۳۳۸,۱۹۴		
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، 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
بیمه انکایی آوای پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۳۲۲	۱۰۰	۳۴,۹۸۰	۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴,۵۸۹,۴۸۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵,۴۰۰	۴,۷۰۰	۲۱,۵۷۰	۰
تاپکیش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۳,۴۷۳,۱۰۰	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۱۰	۲	۶۶	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۶,۶۱۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۶,۶۱۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۶,۶۱۶	
*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										