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 1403/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۶۵۶,۵۲۳	۸۳۳,۹۸۱	۱۴۵,۳۴۱	۳۵۷,۶۱۱	۸۰۱,۸۶۴	۴	۱,۱۹۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۶,۵۲۳	۱۴.۵۲	۱۴۵,۳۴۱	۴	۱۷.۱۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۵,۳۶۷	۱۵,۵۹۸	۰	۵,۱۹۲	۳۵,۳۶۷	۱	۲۰,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵,۳۶۷	۰.۷۸	۰	۱	۰.۷۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۵۸	۱۰۶,۹۹۰	۱۰۳,۱۵۸	۲	۱۰۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۵۸	۲	۲.۲
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي ونوري	۰	۰	۰	۵۲,۷۹۰	۸۰,۹۴۶	۵۲,۷۹۰	۱	۸۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۹۰	۱	۱.۱۳
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۱	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۴,۴۷۰	۹۴,۱۰۰	(۱۰۴,۴۷۰)	(۹۴,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۴۷۰	۲.۳۱	(۱۰۴,۴۷۰)	۰	۰
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۶۹۳,۸۴۶	۸۵۶,۱۹۱	(۱۷,۰۴۳)	۱۰۷,۳۳۱	۶۷۶,۸۰۴	۲	۹۶۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹۳,۸۴۶	۱۵.۳۵	(۱۷,۰۴۳)	۲	۱۴.۴۶
مخابرات	۱	۱۶۲,۳۴۵	۱۰۴,۴۴۰	۰	۲۷,۸۶۰	۱۶۲,۳۴۵	۱	۱۳۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۴۵	۳.۵۹	۰	۱	۳.۴۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۳۱,۷۰۷	۳۸,۶۳۰	۰	۱۲,۷۸۰	۳۱,۷۰۷	۱	۵۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱,۷۰۷	۰.۷	۰	۱	۰.۶۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۶۵,۰۴۱	۱,۰۲۱,۶۹۲	(۲۸۳,۲۷۳)	(۲۸۵,۷۴۹)	۴۸۱,۷۶۸	۲	۶۳۵,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۲	۷۶۵,۰۴۱	۱۶.۹۲	(۲۸۳,۲۷۳)	۲	۱۰.۲۹
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۳۳,۴۲۶	۴۶,۸۹۳	(۹,۰۸۲)	۲۴۵	۱۴,۳۴۴	۱	۴۷,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳,۴۲۶	۰.۵۲	(۹,۰۸۲)	۱	۰.۳۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴,۵۷۵	۴,۰۰۱	۰	۵۸۸	۱۴,۵۷۵	۱	۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۵	۰.۳۲	۰	۱	۰.۳۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳۵۷,۶۳۳	۳۹۵,۴۸۸	(۱۹۳,۷۴۳)	(۲۰۱,۰۰۸)	۱۶۳,۸۹۰	۳	۱۹۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵۷,۶۳۳	۷.۹۱	(۱۹۳,۷۴۳)	۳	۳.۵
سرمايه گذاريها	۲	۲۱۵,۹۱۱	۱۶۳,۸۵۱	۰	۷۶,۴۷۷	۲۱۵,۹۱۱	۲	۲۴۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۵,۹۱۱	۴.۷۸	۰	۲	۴.۶۱
محصولات شيميايي	۴	۳۴۲,۷۲۲	۳۰۵,۰۱۶	۶۰,۰۳۰	۱۲۹,۸۷۱	۴۰۲,۷۵۲	۴	۴۳۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۲,۷۲۲	۷.۵۸	۶۰,۰۳۰	۴	۸.۶
مواد و محصولات دارويي	۱	۵۰,۷۲۹	۳۹,۱۵۱	۱۰۰,۹۰۸	۱۱۶,۹۶۷	۱۵۱,۶۳۷	۲	۱۵۶,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۷۲۹	۱.۱۲	۱۰۰,۹۰۸	۲	۳.۲۴
فلزات اساسي	۴	۶۷۵,۰۸۵	۶۳۹,۱۲۳	۲۹۳,۲۸۳	۵۰۵,۱۲۵	۹۶۸,۳۶۸	۴	۱,۱۴۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۴	۶۷۵,۰۸۵	۱۴.۹۳	۲۹۳,۲۸۳	۴	۲۰.۶۹
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۶۸,۱۸۵	۱۱۵,۷۳۹	(۴,۸۶۸)	۵۵,۶۴۸	۱۶۳,۳۱۷	۱	۱۷۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۶۸,۱۸۵	۳.۷۲	(۴,۸۶۸)	۱	۳.۴۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۰۲,۲۸۴	۱۸۱,۵۵۹	۱۷,۱۹۳	۶۳,۱۵۵	۲۱۹,۴۷۷	۱	۳۴۴,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۲۸۴	۴.۴۷	۱۷,۱۹۳	۱	۴.۶۹
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۴۴	۰	۱	۰.۴۳
جمع	۳۱	۴,۴۹۹,۷۴۸	۴,۸۵۵,۴۵۳	۱۶۰,۲۲۶	۹۶۶,۹۲۹	۴,۶۵۹,۹۷۴	۳۳	۵,۸۲۲,۳۸۲	۴	۲۱,۰۰۰	۰	۴	۳۵	۴,۵۲۰,۷۴۸	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۶۰,۲۲۶	۳۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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	

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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۴	۳۶,۲۶۰	۰.۰۱	۳۷,۹۶۴	۳۶,۲۶۰	۱,۸۹۸	۱,۸۱۸	(۱,۶۰۴)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۷	۱۱۲,۲۸۵	۰	۰	۵۹,۱۰۳	۰.۰۶	۱۶۳,۳۱۷	۱۷۱,۳۸۷	۱,۹۸۷	۲,۰۸۵	۸,۰۷۰
داده گستر عصر نوین	۲۷,۶۷۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	۱۴,۵۷۵	۴,۰۰۱	۰	۰	۵۸۸	۰.۰۲	۱۴,۵۷۵	۴,۵۸۹	۲,۴۲۹	۷۶۵	(۹,۹۸۶)
شهداب	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۶۷	۱۵,۵۹۸	۰	۰	۵,۱۹۲	۰.۲۴	۳۵,۳۶۷	۲۰,۷۹۰	۳,۲۱۵	۱,۸۹۰	(۱۴,۵۷۷)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۱۸,۰۵۴	۱۷۸,۸۰۱	۱۳۳,۶۵۱	۰	۰	۶۵,۰۹۸	۰.۱۱	۱۷۸,۸۰۱	۱۹۸,۷۴۹	۳,۵۱۸	۳,۹۱۱	۱۹,۹۴۸
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۴	۳۷,۹۶۳	۰	۰	۹,۱۷۶	۰.۰۲	۱۴,۳۴۴	۴۷,۱۳۸	۳,۸۷۷	۱۲,۷۴۰	۳۲,۷۹۴
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۵	۱۰۴,۴۴۰	۰	۰	۲۷,۸۶۰	۰.۰۲	۱۶۲,۲۴۵	۱۲۲,۳۰۰	۱۱,۵۸۹	۹,۴۵۰	(۲۹,۹۴۵)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۳۸,۶۲۰	۰	۰	۱۲,۷۸۰	۰.۱۱	۳۱,۷۰۷	۵۲,۴۰۰	۳,۱۷۱	۵,۲۴۰	۲۰,۶۹۳
سرمایه گذاري توسعه ملي	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰,۸۷۵	۳۷,۱۱۰	۳۰,۲۰۰	۰	۰	۱۱,۲۷۹	۰.۰۲	۳۷,۱۱۰	۴۱,۵۷۹	۶,۰۳۳	۶,۷۶۰	۴,۴۶۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۳۴۶,۵۰۳	۵۳۰,۵۰۴	۷۷۷,۲۳۸	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۴۳)	۸۹,۱۵۶	۵.۹۹	۵۱۲,۴۶۳	۸۶۶,۳۸۴	۱,۴۲۹	۲,۴۱۱	۳۵۲,۹۲۲
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۸۱۲	۵۳۶,۵۲۰	(۱۱۰,۷۹۹,۹۹۹)	(۲۸۳,۲۷۳)	(۴۸۵,۰۹۳)	۰.۰۸	۳۳,۵۳۹	۵۱,۴۲۸	۲,۵۵۹	۵,۵۹۰	۲۷,۸۸۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۱۲	۵۳۲,۱۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۷	۱۷۹,۴۴۴	۰.۱۹	۳۲۷,۹۷۹	۷۱۱,۶۲۴	۵,۵۰۳	۱۱,۹۴۰	۳۸۳,۶۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۹۱	۱۷۳,۲۰۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۱۸	۱۲۱,۶۲۵	۰.۰۲	۲۷۹,۸۰۹	۲۹۴,۸۴۰	۵,۳۸۱	۵,۶۷۰	۱۵,۰۳۱
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۵۳,۲۲۳	۲۴۸,۶۲۹	۲۷۵,۲۴۸	(۱۱۶,۹۵۳,۲۲۳)	(۲۳۱,۷۰۶)	(۲۵۸,۷۸۸)	۰	۱۶,۹۲۳	۱۶,۴۶۰	۳,۲۸۵	۳,۲۹۲	(۴۶۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۷۴,۲۲۸	۷۹,۶۱۰	۳۷,۲۴۳	۰	۰	۱۰,۱۶۳	۰.۰۶	۷۹,۶۱۰	۴۷,۴۰۶	۵,۵۲۸	۳,۲۹۸	(۳۲,۲۰۴)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۷۰	۹۴,۱۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۴۷۰)	(۹۴,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ملي صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۷۴	۳۲۲,۵۶۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۹۷	۲۵۸,۸۸۸	۰.۰۲	۴۷۷,۲۷۱	۶۸۱,۴۴۸	۵,۷۹۲	۸,۲۷۰	۲۰۴,۱۷۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۰۰۰	۱۴۸,۷۱۰	۱۰۶,۱۲۵	(۱,۴۱۴,۰۹۶)	(۱۷,۰۳۳)	۱۴,۴۳۹	۰.۰۴	۱۳۱,۶۷۸	۱۲۰,۵۶۴	۹,۲۱۸	۸,۴۴۰	(۱۱,۱۱۴)
پتروشیمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۲,۶۵۵,۶۵۷	۱۸۲,۰۶۴	۱۴۵,۰۴۷	۰	۰	۳۴,۵۲۴	۰.۰۱	۱۸۲,۰۶۴	۱۷۹,۵۷۱	۲,۹۰۶	۲,۸۶۶	(۲,۴۹۳)
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۲۲	۳۰,۵۲۵	۴,۰۲۹,۰۶۸	۴۶,۹۰۲	۷۵,۳۰۱	۰.۲	۸۰,۷۳۴	۱۰۵,۸۲۶	۱۴,۶۰۲	۱۹,۱۴۰	۲۵,۰۹۲
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۲۷۵,۸۰۶	۱۸۷,۰۶۵	۱۶۹,۸۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۴	۱۲,۴۶۸	۰.۲۲	۲۱۳,۱۵۹	۱۸۳,۳۴۷	۵,۱۶۴	۴,۴۴۳	(۲۹,۸۱۲)
بیمه اتکایي آواي پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۲۹	۴۸۵,۱۷۲	۰	۰	۹۹,۲۴۳	۹.۹۹	۴۵۸,۲۲۹	۵۸۴,۵۱۵	۱,۳۱۰	۱,۶۷۱	۱۲۶,۲۸۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۸	۳,۴۵۴	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۶۸)	(۳,۴۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۳۷,۷۱۱	۱۰۲,۴۷۰	۷۹,۸۳۶	۰	۰	۳۰,۹۱۲	۰.۱۷	۱۰۲,۴۷۰	۱۱۰,۷۴۸	۳,۰۸۳	۳,۳۳۲	۸,۲۷۸
وخاور	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۳	۱۲۰,۲۴۰	۰	۰	۲۱,۴۲۰	۰.۱۳	۱۰۹,۰۰۳	۱۴۱,۶۶۰	۲,۴۲۲	۳,۱۴۸	۳۲,۶۵۷
تاپکیش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۷۳,۱۰۰	۱۶۳,۳۴۲	۷۸,۹۶۳	۰	۰	۱۸,۱۷۵	۱.۸۶	۱۶۳,۳۴۲	۹۷,۱۳۸	۴,۸۸۰	۲,۹۰۲	(۶۶,۲۰۴)
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۱۱,۱۵۴	۲۰۲,۲۸۴	۱۸۱,۵۵۹	۱,۲۶۴,۲۸۷	۱۷,۱۹۳	۶۲,۱۵۵	۰.۰۳	۲۱۹,۴۷۷	۳۴۴,۷۱۴	۱۲,۲۷۸	۱۲,۶۹۰	۲۵,۲۳۷
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۹	۳۹,۱۵۱	۰	۰	۱۹,۱۴۳	۰.۱۱	۵۰,۷۲۹	۵۸,۲۹۳	۲۹,۸۴۱	۳۴,۲۹۰	۷,۵۶۴
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۸	۵۲,۲۵۰	۰.۳۷	۵۲,۳۷۸	۵۲,۲۵۰	۴,۷۶۲	۴,۷۵۰	(۱۲۸)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۸	۹۷,۸۲۵	۰.۰۲	۱۰۰,۹۰۸	۹۷,۸۲۵	۲۸,۸۳۱	۲۷,۹۵۰	(۲,۰۸۳)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۰	۵۳,۷۴۰	۰.۰۳	۵۰,۷۸۰	۵۴,۷۴۰	۹۰,۶۷۹	۹۷,۷۵۰	۲,۹۶۰
پویا زرکان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۶	۵۲,۰۸۶	۲,۹۶۹,۴۸۱	۱۱۲,۰۸۰	۱۳۳,۷۸۷	۰.۰۸	۱۵۸,۲۵۶	۱۸۵,۸۷۳	۳۴,۴۸۳	۴۰,۵۰۰	۲۷,۶۱۷
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) (حق تقدم)	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۲	۸,۹۳۱	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۸۲)	(۸,۹۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پتروشیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۱۶۵	۲۶,۷۸۴	۲۹,۱۳۸	۰	۰	۲,۰۸۲	۰	۲۶,۷۸۴	۳۱,۲۲۰	۴۴,۶۲۸	۵۲,۰۲۰	۴,۴۳۶

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)
نیان	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۹۰	۸۰,۹۴۶	۰.۰۹	۵۲,۷۹۰	۸۰,۹۴۶	۹,۷۷۶	۱۴,۹۹۰	۳۸,۱۵۶
نیان (حق تقدم)	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴,۲۹۹,۷۰۶	۴,۷۵۵,۱۴۷		۱۴۷,۰۹۸	۹۴۸,۹۶۵		۴,۵۴۶,۸۰۴	۵,۷۰۴,۱۱۲			۱,۱۵۷,۲۰۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۲	۱۰۰,۳۰۶	۲۱,۱۴۹,۰۲۸	۱۳,۱۲۸	۱۷,۹۶۴	۰.۳	۱۱۳,۱۷۰	۱۱۸,۲۷۰	۱,۳۶۹	۱,۴۳۱	۵,۱۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۰۰,۰۴۲	۱۰۰,۳۰۶		۱۳,۱۲۸	۱۷,۹۶۴		۱۱۳,۱۷۰	۱۱۸,۲۷۰			۵,۱۰۰
جمع				۴,۴۹۹,۷۴۸	۴,۸۵۵,۴۵۳		۱۶۰,۲۲۶	۹۶۶,۹۲۹		۴,۶۵۹,۹۷۴	۵,۸۲۲,۳۸۲			۱,۱۶۲,۴۰۸
توضیحات														
منظور از ارزش بازار ، ارزش ناخالص بازار است.														

صورت وضعیت پرتفوی 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	
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	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۲۱,۰۰۰		۰		۲۱,۰۰۰		
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
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۵	۷,۱۶۷	۰
بيمه پارسيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۷	۴۷,۴۷۶	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵	۱۹۴,۱۹۷	۰
بانک پارسيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۴	۱۶,۹۲۳	۰
رمپنا	۱,۲۶۴,۲۸۷	۱۳,۵۹۸	۱۷,۱۹۳	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۸	۲۶,۰۹۴	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۷	۲۵۰,۷۰۸	۰
پويا زرکان آق دره	۲,۹۶۹,۴۸۱	۳۷,۷۴۳	۱۱۲,۰۸۰	۰
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸	۳۷,۹۶۴	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۱	۵۲,۳۷۸	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۰	۱۰۰,۹۰۸	۰
نفت ايرانول	۵۶۰,۰۰۰	۹۰,۶۷۸	۵۰,۷۸۰	۰
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۲۱,۱۴۹,۰۲۸	۶۲۰	۱۳,۱۲۸	۰
نيان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۵	۵۲,۷۹۰	۰
معدني املاح ايران	۴,۱۲۹,۰۶۸	۱۱,۹۰۰	۴۹,۱۴۰	۰
نيان (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۱	۹۸,۴۷۰	۰
جمع			۱,۱۲۷,۲۹۶	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بيمه پارسيان	۱۲۰,۷۹۹,۹۹۹	۲,۷۳۷	۳۳۰,۷۴۹	۵,۳۵۱	۶۴۶,۴۸۸	۳۱۵,۷۳۹
بانک پارسيان	۱۲۱,۹۵۳,۲۲۳	۲,۰۲۸	۲۴۸,۶۲۹	۲,۲۷۴	۳۹۹,۳۰۴	۱۵۰,۶۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۷	۱۳۴,۵۹۰	۴,۵۶۶	۱۶۸,۹۷۴	۳۴,۳۸۴
معدني املاح ايران	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۰	۲,۲۳۸	۲۱,۹۶۰	۲,۱۹۶	(۴۲)
ايران خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲	۴,۸۶۸	۳,۱۲۳	۴,۹۹۷	۱۲۹
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۶	۹,۰۸۲	۱۱,۲۵۰	۱۴,۶۲۵	۵,۵۴۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۱۰۴,۴۷۰	۹۸۰	۹۸,۰۳۰	(۶,۴۴۰)
فولاد کاوه جنوب کيش	۱,۴۱۴,۰۹۶	۱۲,۰۴۴	۱۷,۰۳۲	۹,۵۶۰	۱۳,۵۲۰	(۳,۵۱۲)
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۱۷,۰۴۲	۲,۴۱۲	۲۸,۹۴۷	۱۱,۹۰۵
نيان (حق تقدم)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۱	۹۸,۴۷۰	۱۰,۲۵۰	۱۱۳,۸۵۱	۱۵,۲۸۱
جمع			۹۶۷,۱۷۰		۱,۴۹۰,۹۳۲	۵۲۳,۷۶۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۱۴,۸۶۸,۶۱۷	۱,۱۰۵,۱۳۱	۱,۱۶۳,۰۵۳	۱۷,۱۸۵,۵۴۶	۱,۵۸۶,۲۵۵	۱۶۳,۹۸۸	۳۲,۰۵۴,۱۶۳	۲,۶۹۱,۴۸۶	۲,۶۸۴,۶۰۰	(۶,۸۸۶)
سهامي اهرمي کاريزما	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۱۴۱	۴۶۲,۳۱۰	۱۵,۲۱۲,۰۹۸	۴۳۳,۴۹۴	۴,۹۳۲	۴۶,۲۱۳,۰۹۸	۱,۰۷۱,۶۲۵	۱,۲۰۷,۵۴۸	۱۳۵,۹۱۲
سهامي اهرمي موج فيروزه	۲۱,۶۷۰,۲۶۹	۲۷۶,۷۹۱	۲۳۷,۷۷۶	(۲۱,۶۷۰,۲۶۹)	(۲۷۶,۷۹۱)	(۱۰,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشي کيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۱,۵۳۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۷,۷۹۰	۷,۷۳۲
مشترک ارزش پرداز آريان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۹۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۱۴	۱۷۹,۰۴۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۸۰۹)	۷۷,۳۹۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۵	۱۱۲,۹۳۶	۵۶,۰۳۱
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۵,۹۷۰,۱۵۴	۱,۹۳۸,۷۶۷	۲,۰۳۶,۷۱۸	(۱,۹۷۰,۱۵۴)	(۶۴۹,۱۰۳)	۱۰۹,۲۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۶۴	۱,۵۴۹,۳۴۸	۲۵۹,۶۸۴
طلاي عيار مفيد	۳۲,۷۹۵	۳,۹۵۵	۴,۱۹۸	(۳۲,۷۹۵)	(۳,۹۵۵)	۳۴۶	۰	۰	۰	۰
نيلي دماوند	۶,۹۵۶,۸۵۵	۶۲۰,۰۸۴	۷۲۹,۰۷۱	(۱,۸۹۶,۸۵۵)	(۲۷۳,۲۴۶)	۱۱۶,۵۴۴	۵,۰۶۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۲۸	۴۷۵,۲۷۳	۱۲۸,۵۲۵
سهامي اهرمي مفيد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۵۳	۱۴۵,۵۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۵۳	۲۴۴,۶۴۰	۴۰,۴۸۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۹۷,۶۹۸,۶۹۰	۵,۰۱۷,۷۹۴	۴,۹۹۸,۱۸۱	۵,۰۲۸,۵۷۱	۶۹۲,۸۴۵	۴۶۴,۵۵۶	۱۰۲,۷۲۷,۲۶۱	۵,۷۱۰,۶۳۹	۶,۳۳۲,۱۲۵	۶۲۱,۴۹۶
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمايه گذاري 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 سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۵,۰۱۷,۷۹۴			۶۹۲,۸۴۵	۴۶۴,۵۵۶		۵,۷۱۰,۶۳۹		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
با توجه به محدوديت سامانه کدال در ايجاد صندوق هاي طلا کيميا زرين کاردان، گواهي شمش طلا، بخشي صنايع مفيد۵(دارنو) و گواهي اختيار فروش لوتوس، صندوق نيلي دماوند بجاي مجموع آنها انتخاب شده است.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سوداوري

نام شرکت	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	
	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)	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۴۱,۲۷۵,۸۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۱	۶۲۳	۵۶۰	۳۳,۱۱۴	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۳,۱۱۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۳,۱۱۴	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									۳۳,۱۱۴	

*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰