## 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 1403/07/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/10/30 | 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 (اصلاح شده) | دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۱۹۸ | ۱۰۵,۱۹۸ | ۳۹۰,۰۲۷ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۶۳۷ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۴۹۱ | ۲۷۰,۴۹۱ | ۱,۳۹۵,۵۴۳ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۹,۲۰۷ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۵,۶۸۹ | ۳۷۵,۶۸۹ | ۳,۶۵۸,۴۱۴ |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 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) | ۴,۴۹۹,۷۵۱ | ۳,۸۰۶,۷۲۴ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۵,۰۱۷,۷۹۱ | ۶۰۴,۱۰۶ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۰ | ۷۷۹,۵۲۶ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹,۵۱۷,۵۴۲ | ۵,۱۹۰,۳۵۶ |
| توضیحات | | |

| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| --- |

**صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت**

| 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 |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۴ | ۷۸۵,۹۶۶ | ۱,۰۶۲,۱۰۴ | (۱۲۹,۴۴۱) | (۲۲۸,۱۲۳) | ۴ | ۶۵۶,۵۲۵ | ۸۳۳,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۸۵,۹۶۶ | ۱۵.۴۴ | (۱۲۹,۴۴۱) | ۲۲.۷۴ | ۴ | ۶۵۶,۵۲۵ | ۱۴.۵۲ |
| انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني | ۱ | ۳۵,۳۶۷ | ۱۸,۴۳۶ | ۰ | (۲,۸۳۸) | ۱ | ۳۵,۳۶۷ | ۱۵,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵,۳۶۷ | ۰.۶۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵,۳۶۷ | ۰.۷۸ |
| 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 |
| شركتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۱۶۶,۵۲۴ | ۱۸۰,۶۰۰ | (۶۲,۰۵۵) | (۸۶,۵۰۰) | ۱ | ۱۰۴,۴۶۹ | ۹۴,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶۶,۵۲۴ | ۳.۲۷ | (۶۲,۰۵۵) | ۱۰.۹ | ۱ | ۱۰۴,۴۶۹ | ۲.۳۱ |
| انبوه سازي، املاك 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 | ۶۹۶,۶۸۶ | ۸۳۶,۶۵۵ | (۲,۸۴۰) | ۱۹,۵۳۶ | ۲ | ۶۹۳,۸۴۶ | ۸۵۶,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۹۶,۶۸۶ | ۱۳.۶۹ | (۲,۸۴۰) | ۰.۵ | ۲ | ۶۹۳,۸۴۶ | ۱۵.۳۵ |
| مخابرات | ۱ | ۱۶۲,۲۴۵ | ۱۰۱,۴۴۴ | ۰ | ۲,۹۹۶ | ۱ | ۱۶۲,۲۴۵ | ۱۰۴,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶۲,۲۴۵ | ۳.۱۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۶۲,۲۴۵ | ۳.۵۹ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف | ۱ | ۳۱,۷۰۷ | ۳۲,۵۸۰ | ۰ | ۶,۰۴۰ | ۱ | ۳۱,۷۰۷ | ۳۸,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱,۷۰۷ | ۰.۶۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۱,۷۰۷ | ۰.۷ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۲ | ۷۰۲,۰۸۵ | ۹۷۱,۴۱۸ | ۶۲,۹۵۷ | ۵۰,۲۷۴ | ۲ | ۷۶۵,۰۴۲ | ۱,۰۲۱,۶۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۰۲,۰۸۵ | ۱۳.۷۹ | ۶۲,۹۵۷ | (۱۱.۰۶) | ۲ | ۷۶۵,۰۴۲ | ۱۶.۹۲ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | | کل 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 | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ساير فعاليتهاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۲ | ۱۱,۶۴۵ | ۳۲,۳۷۶ | ۱۱,۷۷۹ | ۱۴,۵۱۷ | ۲ | ۲۳,۴۲۴ | ۴۶,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱,۶۴۵ | ۰.۲۳ | ۱۱,۷۷۹ | (۲.۰۷) | ۲ | ۲۳,۴۲۴ | ۰.۵۲ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۱۴,۵۷۶ | ۴,۵۷۱ | ۰ | (۵۷۰) | ۱ | ۱۴,۵۷۶ | ۴,۰۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴,۵۷۶ | ۰.۲۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴,۵۷۶ | ۰.۳۲ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۳ | ۴۹۱,۹۴۰ | ۴۶۱,۰۸۱ | (۱۳۴,۳۱۱) | (۶۵,۵۹۲) | ۲ | ۳۵۷,۶۲۹ | ۳۹۵,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۹۱,۹۴۰ | ۹.۶۶ | (۱۳۴,۳۱۱) | ۲۳.۶ | ۲ | ۳۵۷,۶۲۹ | ۷.۹۱ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۲۵۹,۸۸۰ | ۲۰۲,۸۵۰ | (۴۳,۹۶۹) | (۳۸,۹۹۹) | ۲ | ۲۱۵,۹۱۱ | ۱۶۳,۸۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵۹,۸۸۰ | ۵.۱۱ | (۴۳,۹۶۹) | ۷.۷۲ | ۲ | ۲۱۵,۹۱۱ | ۴.۷۸ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۳۴۵,۰۰۱ | ۳۰۷,۱۵۲ | (۲,۲۷۸) | (۲,۱۳۶) | ۴ | ۳۴۲,۷۲۳ | ۳۰۵,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۴۵,۰۰۱ | ۶.۷۸ | (۲,۲۷۸) | ۰.۴ | ۴ | ۳۴۲,۷۲۳ | ۷.۵۸ |
| مواد و محصولات دارويي | ۱ | ۵۰,۷۲۹ | ۴۲,۷۲۱ | ۰ | (۳,۵۷۰) | ۱ | ۵۰,۷۲۹ | ۳۹,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰,۷۲۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰,۷۲۹ | ۱.۱۲ |
| فلزات اساسي | ۴ | ۷۹۱,۹۷۹ | ۹۴۹,۱۷۹ | (۱۱۶,۸۹۲) | (۳۱۰,۰۴۶) | ۴ | ۶۷۵,۰۸۷ | ۶۳۹,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۷۹۱,۹۷۹ | ۱۵.۵۶ | (۱۱۶,۸۹۲) | ۲۰.۵۴ | ۴ | ۶۷۵,۰۸۷ | ۱۴.۹۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۳۲۰,۳۱۹ | ۲۸۴,۴۸۱ | (۱۵۲,۱۳۳) | (۱۶۸,۷۴۲) | ۲ | ۱۶۸,۱۸۶ | ۱۱۵,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۲۰,۳۱۹ | ۶.۲۹ | (۱۵۲,۱۳۳) | ۲۶.۷۴ | ۲ | ۱۶۸,۱۸۶ | ۳.۷۲ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۲۰۲,۲۸۵ | ۱۷۵,۵۷۹ | ۰ | ۵,۹۸۰ | ۱ | ۲۰۲,۲۸۵ | ۱۸۱,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۲,۲۸۵ | ۳.۹۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۲,۲۸۵ | ۴.۴۷ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۰.۳۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰,۰۰۰ | ۰.۴۴ |
| جمع | ۳۲ | ۵,۰۶۸,۹۳۴ | ۵,۶۶۳,۲۲۷ | (۵۶۹,۱۸۳) | (۸۰۷,۷۷۴) | ۳۱ | ۴,۴۹۹,۷۵۱ | ۴,۸۵۵,۴۵۳ | ۴ | ۲۱,۰۰۰ | ۰ | ۴ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۵,۰۸۹,۹۳۴ | ۹۹.۹۹ | (۵۶۹,۱۸۳) | ۱۰۰ | ۳۵ | ۴,۵۲۰,۷۵۱ | ۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | | کل 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 | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |

| 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 | تعداد شرکت | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| 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) | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۳۰۳ | ۲۹,۰۶۳ | ۳۰,۲۳۳ | (۱,۹۴۴,۳۰۳) | (۲۹,۰۶۳) | (۳۰,۲۳۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۵۰ | ۰ |
| بانک تجارت | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۱۰ | ۱۲۴,۷۴۰ | (۹۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۳۴,۳۱۱) | (۱۲۴,۷۴۰) | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶ | ۱ |
| گروه بهمن | ۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷ | ۱,۰۰۰ | ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۳۱۷ | ۱۳۸,۹۱۸ | ۰ | ۰ | (۲۶,۶۳۳) | ۰.۰۶ | ۱۶۳,۳۱۷ | ۱۱۲,۲۸۵ | ۱,۹۸۷ | ۱,۳۶۶ | (۵۱,۰۳۲) |
| داده گستر عصر نوین | ۲۷,۶۷۷,۳۵۷ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۹۹,۹۹۸ | ۱۴,۵۷۶ | ۴,۵۷۱ | ۰ | ۰ | (۵۷۰) | ۰.۰۲ | ۱۴,۵۷۶ | ۴,۰۰۱ | ۲,۴۲۹ | ۶۶۷ | (۱۰,۵۷۵) |
| شهداب | ۴,۶۱۲,۵۲۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۶۷ | ۱۸,۴۳۶ | ۰ | ۰ | (۲,۸۳۸) | ۰.۲۴ | ۳۵,۳۶۷ | ۱۵,۵۹۸ | ۳,۲۱۵ | ۱,۴۱۸ | (۱۹,۷۶۹) |
| سرمایه گذاري صبا تأمین | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۸۱۸,۰۵۴ | ۱۷۸,۸۰۱ | ۱۴۵,۶۴۴ | ۰ | ۰ | (۱۱,۹۹۳) | ۰.۱۱ | ۱۷۸,۸۰۱ | ۱۳۳,۶۵۱ | ۳,۵۱۸ | ۲,۶۳۰ | (۴۵,۱۵۰) |
| فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۹۴ | ۱۲,۷۲۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۴۸ | ۲۵,۲۴۲ | ۰.۰۲ | ۱۴,۳۴۲ | ۳۷,۹۶۲ | ۳,۸۷۶ | ۱۰,۲۶۰ | ۲۳,۶۲۰ |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۲۴۵ | ۱۰۱,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۶ | ۰.۰۲ | ۱۶۲,۲۴۵ | ۱۰۴,۴۴۰ | ۱۱,۵۸۹ | ۷,۴۶۰ | (۵۷,۸۰۵) |
| حفاري شمال | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۰۷ | ۳۲,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۴۰ | ۰.۱۱ | ۳۱,۷۰۷ | ۳۸,۶۲۰ | ۳,۱۷۱ | ۳,۸۶۲ | ۶,۹۱۳ |
| سرمایه گذاري توسعه ملي | ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۴۳۸,۳۲۵ | ۸۱,۰۷۹ | ۵۷,۲۰۶ | (۷,۲۸۷,۴۵۰) | (۴۳,۹۶۹) | (۳۷,۰۰۶) | ۰.۰۲ | ۳۷,۱۱۰ | ۳۰,۲۰۰ | ۶,۰۳۳ | ۴,۹۱۰ | (۶,۹۱۰) |
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۳,۲۴۶,۵۰۳ | ۵۳۳,۳۴۴ | ۷۵۷,۸۹۳ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۸۴۰) | ۱۹,۳۳۵ | ۶.۱۹ | ۵۳۰,۵۰۴ | ۷۷۷,۲۲۸ | ۱,۴۲۹ | ۲,۰۹۳ | ۳۴۶,۷۲۴ |
| بیمه پارسیان | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۱ | ۳۴۸,۷۹۶ | ۴۷۶,۱۰۲ | (۱۴,۰۰۰,۰۰۱) | (۴۱,۹۸۳) | ۶۰,۴۱۸ | ۱ | ۳۰۶,۸۱۳ | ۵۳۶,۵۲۰ | ۲,۵۵۷ | ۴,۴۷۱ | ۲۲۹,۷۰۷ |
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۸۱۵ | ۵۷۹,۵۰۰ | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۳,۰۰۳) | (۴۷,۳۲۰) | ۰.۱۹ | ۳۲۰,۸۱۲ | ۵۳۲,۱۸۰ | ۵,۴۳۷ | ۹,۰۲۰ | ۲۱۱,۳۶۸ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۶۳۱ | ۳۳۶,۰۰۰ | (۲۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۹۰,۹۳۹) | (۱۶۲,۷۹۵) | ۰.۰۲ | ۱۶۳,۶۹۳ | ۱۷۳,۲۰۵ | ۳,۶۳۸ | ۳,۸۴۹ | ۹,۵۱۳ |
| بانک پارسیان | ۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۱,۹۵۳,۲۲۳ | ۲۴۸,۶۲۷ | ۲۲۸,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۶,۹۵۲ | ۰.۰۸ | ۲۴۸,۶۲۷ | ۲۷۵,۲۴۸ | ۲,۰۳۹ | ۲,۲۵۷ | ۲۶,۶۲۱ |
| فولاد هرمزگان جنوب | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۳۷۴,۳۲۸ | ۷۹,۶۱۱ | ۴۱,۴۹۸ | ۰ | ۰ | (۴,۲۵۵) | ۰.۰۶ | ۷۹,۶۱۱ | ۳۷,۲۴۳ | ۵,۵۳۸ | ۲,۵۹۱ | (۴۲,۳۶۸) |
| سرمایه گذاري تامین اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۵۲۴ | ۱۸۰,۶۰۰ | (۵۹,۴۰۰,۰۰۰) | (۶۲,۰۵۵) | (۸۶,۵۰۰) | ۰.۰۱ | ۱۰۴,۴۶۹ | ۹۴,۱۰۰ | ۱,۰۴۵ | ۹۴۱ | (۱۰,۳۶۹) |

| 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 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۱,۱۳۴,۲۲۴ | ۳۰۹,۰۲۷ | ۴۴۷,۵۰۲ | (۵,۱۳۴,۲۲۴) | (۲۵,۹۵۳) | (۱۲۴,۹۴۲) | ۰.۰۱ | ۲۸۳,۰۷۴ | ۳۲۲,۵۶۰ | ۵,۰۵۵ | ۵,۷۶۰ | ۳۹,۴۸۶ |
| فولاد کاوه جنوب کيش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۶۹۹,۰۰۰ | ۱۴۸,۷۱۰ | ۱۲۴,۱۷۹ | ۰ | ۰ | (۱۸,۰۵۴) | ۰.۰۵ | ۱۴۸,۷۱۰ | ۱۰۶,۱۲۵ | ۹,۴۷۳ | ۶,۷۶۰ | (۴۲,۵۸۵) |
| پتروشيمي پارس | ۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶ | ۱,۰۰۰ | ۶۲,۶۵۵,۶۵۷ | ۱۸۲,۰۶۴ | ۱۳۵,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۹,۲۱۰ | ۰.۰۱ | ۱۸۲,۰۶۴ | ۱۴۵,۰۴۷ | ۲,۹۰۶ | ۲,۳۱۵ | (۳۷,۰۱۷) |
| معدني املاح ايران | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۳۲ | ۳۷,۶۳۵ | ۰ | ۰ | (۷,۱۱۰) | ۰.۰۶ | ۳۳,۸۳۲ | ۳۰,۵۲۵ | ۲۲,۵۵۵ | ۲۰,۳۵۰ | (۳,۳۰۷) |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۵۸۰,۰۴۹ | ۳۰۳,۵۰۵ | ۳۴۰,۰۵۵ | ۱۳,۶۹۵,۷۵۷ | (۱۱۶,۴۳۹) | (۱۷۰,۱۷۶) | ۰.۲ | ۱۸۷,۰۶۶ | ۱۶۹,۸۷۹ | ۵,۱۵۷ | ۴,۶۸۳ | (۱۷,۱۸۷) |
| بيمه اتکايي آواي پارس | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۲۸۹ | ۴۹۵,۳۱۶ | ۱ | ۱۰۴,۹۴۰ | (۱۰,۱۴۴) | 9.99 | ۴۵۸,۲۲۹ | ۴۸۵,۱۷۲ | ۱,۳۱۰ | ۱,۳۸۷ | ۲۶,۹۴۳ |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۲ | ۱۴۵,۵۶۳ | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۵۲,۱۳۳) | (۱۴۲,۱۰۹) | ۰ | ۴,۸۶۹ | ۳,۴۵۴ | ۳,۰۴۳ | ۲,۱۵۹ | (۱,۴۱۵) |
| باما | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۷,۷۱۱ | ۱۰۲,۴۶۹ | ۹۴,۱۲۹ | ۰ | ۰ | (۱۴,۲۹۳) | ۰.۱۷ | ۱۰۲,۴۶۹ | ۷۹,۸۳۶ | ۳,۰۸۳ | ۲,۴۰۲ | (۲۲,۶۳۳) |
| وخاور | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۳ | ۱۰۸,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۹۵ | ۰.۱۳ | ۱۰۹,۰۰۳ | ۱۲۰,۲۴۰ | ۲,۴۲۲ | ۲,۶۷۲ | ۱۱,۲۳۷ |
| تاپکيش | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۴۷۳,۱۰۰ | ۱۶۳,۳۴۲ | ۷۸,۷۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۰۱ | 1.86 | ۱۶۳,۳۴۲ | ۷۸,۹۶۳ | ۴,۸۸۰ | ۲,۳۵۹ | (۸۴,۳۷۹) |
| رمپنا | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۶۱۱,۱۵۴ | ۲۰۲,۲۸۵ | ۱۷۵,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۵,۹۸۰ | ۰.۰۳ | ۲۰۲,۲۸۵ | ۱۸۱,۵۵۹ | ۱۲,۱۷۸ | ۱۰,۹۳۰ | (۲۰,۷۲۶) |
| داروسازي فارابي | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۲۹ | ۴۲,۷۲۱ | ۰ | ۰ | (۳,۵۷۰) | ۰.۱۱ | ۵۰,۷۲۹ | ۳۹,۱۵۱ | ۲۹,۸۴۱ | ۲۳,۰۳۰ | (۱۱,۵۷۸) |
| پويا زرکان آق دره | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۷۷ | ۴۸,۴۲۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۳,۶۶۶ | ۰.۰۵ | ۴۶,۱۷۸ | ۵۲,۰۸۶ | ۲۸,۵۰۵ | ۳۲,۱۵۲ | ۵,۹۰۸ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۱ | ۱۹,۶۵۶ | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | ۶,۵۳۱ | (۱۰,۷۲۵) | ۰.۰۱ | ۹,۰۸۲ | ۸,۹۳۱ | ۶,۹۸۶ | ۶,۸۷۰ | (۱۵۱) |
| پتروشيمي جم | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۱۶۵ | ۲۶,۷۸۵ | ۲۹,۱۳۸ | ۰ | ۲۶,۷۸۵ | ۲۹,۱۳۸ | ۴۴,۶۲۹ | ۴۸,۵۵۰ | ۲,۳۵۳ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۴,۹۶۸,۸۹۲ | ۵,۵۵۹,۷۸۰ | | (۵۶۹,۱۸۳) | (۸۰۴,۶۳۳) | | ۴,۳۹۹,۷۰۹ | ۴,۷۵۵,۱۴۷ | | | ۳۵۵,۴۳۸ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| گسترش سوخت و سبز زاگرس | ۴۰,۹۸۴,۴۶۹ | ۱,۰۰۰ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۴۲ | ۱۰۳,۴۴۷ | ۰ | ۰ | (۳,۱۴۱) | ۰.۱۵ | ۱۰۰,۰۴۲ | ۱۰۰,۳۰۶ | ۱,۶۲۷ | ۱,۶۳۱ | ۲۶۴ |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۱۰۰,۰۴۲ | ۱۰۳,۴۴۷ | | ۰ | (۳,۱۴۱) | | ۱۰۰,۰۴۲ | ۱۰۰,۳۰۶ | | | ۲۶۴ |
| جمع | | | | ۵,۰۶۸,۹۳۴ | ۵,۶۶۳,۲۲۷ | | (۵۶۹,۱۸۳) | (۸۰۷,۷۷۴) | | ۴,۴۹۹,۷۵۱ | ۴,۸۵۵,۴۵۳ | | | ۳۵۵,۷۰۲ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |
| //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | | | | | | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعدادهای دوره‌های | | تغییرات | | درصد مالکیت | بهاهای | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| | | | 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 | |
| جمع | | | | ۲۱,۰۰۰ | | ۰ | | ۲۱,۰۰۰ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها |
|---|---|---|---|---|
| پتروشيمي جم | ۶۰۰,۱۶۵ | ۴۴,۶۲۹ | ۳۶,۷۸۵ | ۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۳۶,۲۷۵,۸۰۶ | ۰ | ۱ | ۰ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۳ | ۵,۲۴۸ | ۰ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم) | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۲۴ | ۶,۵۳۲ | ۰ |
| پويا زركان آق دره | ۷۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۰ |
| بيمه اتكايي آواي پارس | ۱ | ۱۰۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۴۰ | ۰ |
| جمع | | | ۱۴۳,۵۰۷ | ۰ |

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري توسعه ملي | ۷,۲۸۷,۴۵۰ | ۶,۰۳۳ | ۴۳,۹۶۹ | ۴,۷۰۱ | ۳۴,۲۵۹ | (۹,۷۱۰) |
| فولاد مباركه اصفهان | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۷ | ۹۰,۹۳۹ | ۴,۳۶۲ | ۱۰۹,۰۵۰ | ۱۸,۱۱۱ |
| ملي صنايع مس ايران | ۵,۱۳۴,۲۳۴ | ۵,۰۵۴ | ۲۵,۹۵۳ | ۶,۵۲۵ | ۳۳,۵۰۴ | ۷,۵۵۱ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۴ | ۶۲,۰۵۵ | ۱,۱۶۴ | ۶۹,۱۵۱ | ۷,۰۹۶ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱,۹۴۴,۳۰۳ | ۱۴,۹۴۷ | ۲۹,۰۶۳ | ۱۵,۱۷۴ | ۲۹,۵۰۳ | ۴۴۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۲۲,۵۸۰,۰۴۹ | ۵,۱۵۶ | ۱۱۶,۴۴۰ | ۵,۵۳۴ | ۱۲۴,۹۷۱ | ۸,۵۳۱ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۱ | ۱۳,۰۰۳ | ۹,۰۲۸ | ۱۸,۰۵۶ | ۵,۰۵۳ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تجارت الکترونیک پارسیان | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰ | ۲,۸۴۰ | ۱,۹۵۳ | ۳,۹۰۷ | ۱,۰۶۷ |
| ایران خودرو | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۲ | ۱۵۲,۱۳۳ | ۳,۵۷۳ | ۱۷۸,۶۶۲ | ۲۶,۵۲۹ |
| بانک تجارت | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۲ | ۱۳۴,۳۱۱ | ۱,۸۷۱ | ۱۶۸,۴۴۸ | ۳۴,۱۳۷ |
| بیمه پارسیان | ۱۴,۰۰۰,۰۰۱ | ۲,۹۹۸ | ۴۱,۹۸۳ | ۴,۶۱۹ | ۶۴,۶۷۲ | ۲۲,۶۸۹ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) (حق تقدم) | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ |
| جمع | | | ۷۱۲,۶۹۰ | | ۸۳۴,۱۸۴ | ۱۲۱,۴۹۴ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۱۲۱,۴۹۴ |

**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 آفرین پارسیان(ETF) | ۲۴,۹۶۴,۲۰۲ | ۱,۷۷۵,۴۸۵ | ۱,۸۲۳,۸۱۷ | (۱۰,۰۹۵,۵۸۵) | (۶۷۰,۳۵۴) | ۱۴۹,۳۲۱ | ۱۴,۸۶۸,۶۱۷ | ۱,۱۰۵,۱۳۱ | ۱,۱۶۳,۰۵۳ | ۵۷,۹۲۲ |
| صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۱,۶۸۰,۴۱۳ | ۴۵۶,۵۸۷ | ۴۳۸,۲۰۱ | ۴,۲۸۹,۷۴۱ | ۱,۴۸۲,۱۸۰ | ۱۳,۰۶۷ | ۵,۹۷۰,۱۵۴ | ۱,۹۳۸,۷۶۷ | ۲,۰۳۶,۷۱۸ | ۹۷,۹۵۱ |
| طلاي عيار مفيد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۷۹۵ | ۳,۹۵۵ | ۰ | ۳۲,۷۹۵ | ۳,۹۵۵ | ۴,۱۹۸ | ۲۴۳ |
| سهامي اهرمي موج فيروزه | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۹۲۸ | ۳۵۸,۷۳۳ | (۷,۶۲۹,۷۳۱) | (۱۰۸,۱۳۷) | (۱۳,۴۴۲) | ۲۱,۶۷۰,۲۶۹ | ۲۷۶,۷۹۱ | ۲۲۷,۷۷۶ | (۴۹,۰۱۵) |
| سهامي اهرمي كاريزما | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۱۴۰ | ۵۸۰,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸,۱۴۰ | ۴۶۲,۲۱۰ | (۱۷۵,۹۳۰) |
| واسطه گري مالي يكم | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۷۱۴ | ۱۸۹,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۷۱۴ | ۱۷۹,۰۴۰ | ۸,۳۲۶ |
| سهامي اهرمي مفيد | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۱۵۳ | ۱۶۶,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۱۵۳ | ۱۴۵,۵۹۰ | (۵۸,۵۶۳) |
| قابل معامله بخشي كيان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۸ | ۴۳,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۸ | ۴۱,۵۳۵ | (۸,۵۲۳) |
| مشترک ارزش پرداز آریان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸,۹۹۰ | (۱,۰۱۰) |
| نيلي دماوند | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۸۵۵ | ۶۲۰,۰۸۲ | ۵۱ | ۶,۹۵۶,۸۵۵ | ۶۲۰,۰۸۲ | ۷۲۹,۰۷۱ | ۱۰۸,۹۸۹ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱۰۴,۱۴۴,۶۱۵ | ۳,۶۹۰,۰۶۵ | ۳,۶۱۰,۰۱۱ | (۶,۴۴۵,۹۲۵) | ۱,۳۲۷,۷۲۶ | ۱۴۸,۹۹۷ | ۹۷,۶۹۸,۶۹۰ | ۵,۰۱۷,۷۹۱ | ۴,۹۹۸,۱۸۱ | (۱۹,۶۱۰) |
| 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: | | | | | | | | | | |

| 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) |
| 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 | | ۳,۶۹۰,۰۶۵ | | | ۱,۳۲۷,۷۲۶ | ۱۴۸,۹۹۷ | | ۵,۰۱۷,۷۹۱ | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | | | | | | | | | | |

**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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ * |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۱۶۳ | ۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ |
| فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۴,۷۵۵ | ۴,۵۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري صبا تأمين | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۵۰,۸۱۸,۰۵۴ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۱ | ۶۲۸ | ۴۲۰ | ۲۱,۳۴۳ | ۰ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۹ | ۱,۱۳۴ | ۹۵۰ | ۵۶,۰۵۰ | ۰ |
| رمپنا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۶,۶۱۱,۱۵۴ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۱,۵۲۴ | ۵۰۰ | ۸,۳۰۵ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۰۵,۱۹۸ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۰۵,۱۹۸ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ * |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | ۱۰۵,۱۹۸ | | |
| *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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |