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 (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	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷۲,۶۲۲	۴۷۲,۶۲۲	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۴۷۲,۶۲۲	۴۷۲,۶۲۲	۰

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)	۱۰,۳۰۲,۳۶۵	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۱,۰۰۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۰,۳۲۳,۳۶۵	۰
توضیحات		
//		

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	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

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	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	۸۰۱,۸۶۳	۱,۱۹۱,۵۹۲	۲۶,۰۳۰	۴	۸۲۷,۸۹۳	۱,۲۱۷,۸۶۰		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۸۰۱,۸۶۳	۷.۷۲	۲۶,۰۳۰	(۴۲.۳۳)	۴	۸۲۷,۸۹۳	۸.۰۲
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۳۵,۲۶۷	۲۰,۷۹۰	۱	۱	۳۵,۲۶۸	۲۵,۴۲۵		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵,۲۶۷	۰.۳۴	۱	۰	۱	۳۵,۲۶۸	۰.۳۴
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۱۴۴,۵۷۲	۱۰۶,۹۹۰	۲۳۵,۲۶۴	۲	۳۷۹,۸۳۶	۴۵۹,۴۴۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴۴,۵۷۲	۱.۳۹	۲۳۵,۲۶۴	(۲۸۲.۵۴)	۲	۳۷۹,۸۳۶	۳.۶۸
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۱	۴۷,۳۸۹	۸۰,۹۴۶	۰	۱	۴۷,۳۸۹	۸۰,۹۴۶		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۷,۳۸۹	۰.۴۶	۰	۰	۱	۴۷,۳۸۹	۰.۴۶
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰		۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۲۵۰,۹۳۹	۱	۲۵۰,۹۳۹	۲۵۸,۲۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۵۰,۹۳۹	(۴۰۸.۰۳)	۱	۲۵۰,۹۳۹	۲.۴۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲,۶۸۴,۷۴۲	۲,۶۸۴,۰۹۷	(۲,۶۰۸,۸۹۷)	۱	۷۵,۸۴۵	۷۶,۳۶۷		۱	۰	۰	۱	۰		۲	۲,۶۸۴,۷۴۲	۲۵.۸۵	(۲,۶۰۸,۸۹۷)	۴,۲۴۲.۱۱	۲	۷۵,۸۴۵	۰.۷۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۶۷۶,۸۰۴	۹۶۳,۵۲۲	(۹,۹۴۱)	۲	۶۶۶,۸۶۳	۹۴۶,۶۴۵		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۷۶,۸۰۴	۶.۵۲	(۹,۹۴۱)	۱۶.۱۶	۲	۶۶۶,۸۶۳	۶.۴۶
مخابرات	۱	۱۶۲,۲۴۵	۱۳۲,۳۰۰	۱	۱	۱۶۲,۲۴۶	۱۱۸,۵۵۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۲,۲۴۵	۱.۵۶	۱	۰	۱	۱۶۲,۲۴۶	۱.۵۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۱,۷۰۷	۵۲,۴۰۰	۰	۱	۳۱,۷۰۷	۵۲,۴۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱,۷۰۷	۰.۳۱	۰	۰	۱	۳۱,۷۰۷	۰.۳۱
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۷۶,۸۲۸	۶۳۵,۹۴۳	(۲۳,۵۳۹)	۲	۳۵۳,۲۸۹	۵۸۴,۵۱۵		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۷۶,۸۲۸	۳.۶۳	(۲۳,۵۳۹)	۳۸.۲۷	۲	۳۵۳,۲۸۹	۳.۴۲

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۴,۳۴۳	۴۷,۱۳۸	۰	۱	۱۴,۳۴۳	۴۷,۱۳۸		۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۳۴۳	۰.۱۴	۰	۱	۱۴,۳۴۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۴	۲,۴۶۸,۲۶۲	۲,۹۲۲,۳۸۸	۱,۲۳۶,۰۷۱	۴	۳,۷۰۴,۳۳۳	۱,۱۴۰,۱۳۹		۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۶۸,۲۶۲	۲۳.۷۷	۱,۲۳۶,۰۷۱	۴	(۲,۰۰۹.۸۷)
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴,۵۷۶	۴,۵۸۹	۱	۱	۱۴,۵۷۷	۸۷۳		۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۶	۰.۱۴	۱	۱	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۶۳,۸۸۸	۴۵۹,۴۰۳	۴۶۵,۶۵۸	۴	۶۲۹,۵۴۶	۷۱۶,۸۲۸		۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۳,۸۸۸	۱.۵۸	۴۶۵,۶۵۸	۴	(۷۵۷.۱۷)
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۵۵,۶۹۷	۱	۵۵,۶۹۷	۵۳,۸۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۶۹۷	۱	(۹۰.۵۶)
سرمايه گذاريها	۲	۲۱۵,۹۱۱	۲۴۰,۳۲۸	۰	۲	۲۱۵,۹۱۱	۲۴۰,۳۲۸		۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۵,۹۱۱	۲.۰۸	۰	۲	۰
محصولات شيميايي	۴	۴۰۲,۵۱۶	۴۳۴,۸۸۷	۳۷۳,۸۳۰	۵	۷۷۶,۳۴۶	۶۰۰,۱۸۸		۰	۰	۰	۰	۴	۴۰۲,۵۱۶	۳.۸۸	۳۷۳,۸۳۰	۵	(۶۰۷.۸۵)
مواد و محصولات دارويي	۲	۱۲۵,۳۵۸	۱۵۶,۱۱۸	۲۷,۲۳۱	۲	۱۵۲,۵۸۹	۲۷,۹۵۰		۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۵,۳۵۸	۱.۲۱	۲۷,۲۳۱	۲	(۴۴.۲۸)
فلزات اساسي	۴	۹۶۸,۳۷۰	۱,۱۴۴,۲۵۸	(۱۳۲,۳۷۶)	۴	۸۲۵,۹۹۴	۲۹۱,۷۲۸		۰	۰	۰	۰	۴	۹۶۸,۳۷۰	۹.۳۲	(۱۳۲,۳۷۶)	۴	۲۱۵.۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۶۳,۳۱۸	۱۷۱,۳۸۷	۰	۱	۱۶۳,۳۱۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۳,۳۱۸	۱.۵۷	۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۲۱۹,۴۷۸	۲۴۴,۷۱۴	۳۷,۵۳۲	۱	۲۵۷,۰۱۰	۳۸,۶۶۹		۰	۰	۰	۰	۱	۲۱۹,۴۷۸	۲.۱۱	۳۷,۵۳۲	۱	(۶۱.۰۳)
ساير فعاليتها	۱	۶۴۶,۳۲۸	۴۰۴,۴۸۰	۴,۹۹۸	۱	۶۵۱,۳۲۶	(۴۰۴,۴۶۸)		۱	۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲	۶۶۶,۳۲۸	۶.۴۲	۴,۹۹۸	۲	(۸.۱۳)
جمع	۳۹	۱۰,۳۶۳,۸۶۵	۱۲,۰۹۸,۲۷۰	(۶۱,۵۰۰)	۴۳	۱۰,۳۰۲,۳۶۵	۴۱۷,۵۴۷		۴	۲۱,۰۰۰	۰	۴	۴۳	۱۰,۳۸۴,۸۶۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۶۱,۵۰۰)	۴۷	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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

شرح	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
		ابتداي دوره					انتهاي دوره				تغييرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره	
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده سهم هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۶۳	۳۶,۳۶۰	۴۸۶,۷۶۱,۷۱۰	۱۷۲,۷۸۷	۵۴۸,۹۴۹	۰.۲۳	۲۱۰,۷۵۰	۵۸۵,۳۰۹	۴۱۶	۱,۱۵۵	۳۷۴,۵۵۹
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۷	۱۷۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۶۳,۳۱۷	۱۷۱,۳۸۷	۱,۹۸۷	۲,۰۸۵	۸,۰۷۰
داده گستر عصر نوين	۲۷,۶۷۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۸	۱۴,۵۷۶	۴,۵۸۹	۱,۱۳۹,۹۹۹	۱	۸۷۳	۰.۰۳	۱۴,۵۷۷	۵,۴۶۲	۲,۰۴۲	۷۶۵	(۹,۱۱۵)
شهداب	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۶۷	۲۰,۷۹۰	۲,۴۵۲,۷۶۲	۱	۴,۶۳۵	۰.۲۹	۳۵,۳۶۸	۲۵,۴۳۵	۲,۶۲۹	۱,۸۹۰	(۹,۹۴۳)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۸۱۸,۰۵۴	۱۷۸,۸۰۱	۱۹۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱۷۸,۸۰۱	۱۹۸,۷۴۹	۳,۵۱۸	۳,۹۱۱	۱۹,۹۴۸
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۳	۴۷,۱۳۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۴,۳۴۳	۴۷,۱۳۸	۳,۸۷۶	۱۲,۷۴۰	۳۲,۷۹۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۵	۱۳۲,۳۰۰	۲۱۰,۱۱۹,۲۱۰	۱	(۱۳,۷۴۱)	۰.۳۷	۱۶۲,۲۴۶	۱۱۸,۵۵۹	۷۲۴	۵۲۹	(۴۳,۶۸۷)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۷	۵۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۱۱	۳۱,۷۰۷	۵۲,۴۰۰	۳,۱۷۱	۵,۲۴۰	۲۰,۶۹۳
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰,۸۷۵	۳۷,۱۱۰	۴۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۷,۱۱۰	۴۱,۵۷۹	۶,۰۳۳	۶,۷۶۰	۴,۴۶۹
تجارت الکترونيک پارسيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۳۴۶,۵۰۳	۵۱۳,۴۶۲	۸۶۶,۲۸۴	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۴۱)	(۱۶,۸۷۷)	۵.۸۷	۵۰۳,۵۲۱	۸۴۹,۵۰۷	۱,۴۲۹	۲,۴۱۱	۳۴۵,۹۸۶
بيمه پارسيان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۱	۲۳,۵۳۹	۵۱,۴۲۸	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۳۹)	(۵۱,۴۲۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۷۸	۷۱۱,۶۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۰	۲۶,۲۶۸	۰.۲	۳۵۴,۰۰۸	۷۳۷,۸۹۲	۵,۷۲۸	۱۱,۹۴۰	۳۸۳,۸۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۸۱۱	۲۹۴,۸۴۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۳۷۹)	(۷۹,۳۸۰)	۰.۰۱	۱۴۷,۴۳۲	۲۱۵,۴۶۰	۳,۸۸۰	۵,۶۷۰	۶۸,۰۲۸
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۲	۱۶,۴۶۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۱	۵۷,۲۸۰	۰.۰۱	۷۰,۷۶۳	۷۳,۷۴۰	۳,۱۵۹	۳,۲۹۲	۲,۹۷۷
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۷۴,۳۲۸	۷۹,۶۱۱	۴۷,۴۰۶	۷,۸۷۱,۶۵۵	۱	۲۵,۹۶۱	۰.۰۹	۷۹,۶۱۲	۷۳,۲۶۷	۳,۵۷۹	۳,۲۹۸	(۶,۲۴۵)
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۲۷۰	۶۸۱,۴۴۸	۲۸,۵۲۳,۰۷۶	۱	۲۳۵,۸۸۵	۰.۰۳	۴۷۷,۲۷۱	۹۱۷,۳۳۳	۴,۳۰۳	۸,۲۷۰	۴۴۰,۰۶۲
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۸۴,۹۰۴	۱۳۱,۶۷۸	۱۲۰,۵۶۴	۱۲,۹۴۵,۶۹۴	۱	۱۰۹,۲۶۲	۰.۰۹	۱۳۱,۶۷۹	۲۲۹,۸۲۶	۴,۸۳۶	۸,۴۴۰	۹۸,۱۴۷
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۶۲,۶۵۵,۶۵۷	۱۸۲,۰۶۴	۱۷۹,۵۷۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۸۲,۰۶۴	۱۷۹,۵۷۱	۲,۹۰۶	۲,۸۶۶	(۲,۴۹۳)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۴۰,۷۱۲	۸۰,۴۹۷	۱۰۵,۸۲۶	۴,۳۱۳,۹۸۹	۷۵,۶۰۶	۲۹۶,۳۱۵	۰.۲۲	۱۵۶,۱۰۳	۴۰۲,۱۴۱	۲۶,۶۶۳	۶۸,۶۸۷	۲۴۶,۰۳۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۲۷۵,۸۰۶	۲۱۳,۱۵۹	۱۸۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰.۲۲	۲۱۳,۱۵۹	۱۸۳,۳۴۷	۵,۱۶۴	۴,۴۴۲	(۲۹,۸۱۲)
بيمه اتکايي آواي پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۲۸۹	۵۸۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۹.۹۹	۳۵۳,۲۸۹	۵۸۴,۵۱۵	۱,۰۱۰	۱,۶۷۱	۲۳۱,۲۲۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰		۱	(۱)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۲۳۷,۷۱۱	۱۰۲,۴۶۹	۱۱۰,۷۴۸	۰	۰	۰	۰.۱۷	۱۰۲,۴۶۹	۱۱۰,۷۴۸	۳,۰۸۳	۳,۳۳۲	۸,۲۷۹
وخاور	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۳	۱۴۱,۶۶۰	۰	۰	۰	۰.۱۳	۱۰۹,۰۰۳	۱۴۱,۶۶۰	۲,۴۲۲	۳,۱۴۸	۳۲,۶۵۷

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)
تاپکیش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۷۳,۱۰۰	۱۶۳,۳۴۲	۹۷,۱۳۸	۰	۰	۰	1.86	۱۶۳,۳۴۲	۹۷,۱۳۸	۴,۸۸۰	۲,۹۰۲	(۶۶,۲۰۴)
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۸۷۵,۴۴۱	۲۱۹,۴۷۸	۲۴۴,۷۱۴	۲,۸۲۴,۵۵۹	۳۷,۵۳۲	۳۸,۶۶۹	0.03	۲۵۷,۰۱۰	۲۸۳,۳۸۳	۱۲,۴۱۶	۱۳,۶۹۰	۲۶,۳۷۳
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۹	۵۸,۲۹۳	۰	۰	۰	0.11	۵۰,۷۲۹	۵۸,۲۹۳	۲۹,۸۴۱	۳۴,۲۹۰	۷,۵۶۴
پالايش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۹۳	۵۲,۲۵۰	۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۶۴	۳۵۲,۴۵۰	2.84	۳۲۹,۰۵۷	۴۰۴,۷۰۰	۳,۸۶۲	۴,۷۵۰	۷۵,۶۴۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۲۹	۹۷,۸۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۱	۲۷,۹۵۰	0.02	۱۰۱,۸۶۰	۱۲۵,۷۷۵	۲۲,۶۳۶	۲۷,۹۵۰	۲۳,۹۱۵
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۹	۵۴,۷۴۰	۰	۰	۰	0.03	۵۰,۷۷۹	۵۴,۷۴۰	۹۰,۶۷۷	۹۷,۷۵۰	۳,۹۶۱
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۹,۴۸۱	۱۵۸,۲۵۷	۱۸۵,۸۷۳	۰	۰	۰	0.08	۱۵۸,۲۵۷	۱۸۵,۸۷۳	۳۴,۴۸۳	۴۰,۵۰۰	۲۷,۶۱۶
نیان (حق تقدم)	۶,۲۴۴,۶۸۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۹	۸۰,۹۴۶	۰	۰	۰	0.09	۴۷,۳۸۹	۸۰,۹۴۶	۸,۷۷۶	۱۴,۹۹۰	۳۳,۵۵۷
پتروشيمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۱۶۵	۲۶,۷۸۵	۳۱,۲۲۰	۹۹۹,۸۳۵	۶۷,۹۸۹	۵۲,۰۱۲	0.01	۹۴,۷۷۴	۸۳,۲۳۲	۵۹,۲۳۴	۵۲,۰۲۰	(۱۱,۵۴۲)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۳۲۸	۴۰۴,۴۸۰	۱	۴,۹۹۸	(۴۰۴,۴۶۸)	۰	۶۵۱,۳۲۶	۱۲	۶۵۱,۳۲۵	۱۲	(۶۵۱,۳۱۴)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۶۶۵	۱,۵۴۷,۴۸۹	۱,۹۸۵,۴۳۱	۱,۱۶۹,۱۳۵	۹۹۴,۲۹۰	0.6	۲,۴۵۸,۸۰۰	۲,۵۴۱,۷۷۹	۴۱۰,۷۹۷	۴۲۴,۶۶۱	۸۲,۹۷۹
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۶۴,۹۲۳	۱۲۹,۰۰۴,۵۶۷	۲۳۹,۰۳۰	۱۱۰,۶۰۹	12.9	۲۳۹,۰۳۰	۳۷۵,۵۳۲	۱,۸۵۳	۲,۹۱۱	۱۳۶,۵۰۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۰,۴۱۶	۲۳۰,۲۳۵	۲۵۱,۸۶۱	0.39	۲۳۰,۲۳۵	۲۵۱,۸۶۱	۵۸,۵۷۸	۶۴,۰۸۰	۲۱,۶۲۶
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۳۹	۲۵۸,۲۰۰	۱	۲۵۰,۹۳۹	۲۵۸,۲۰۰	۲۵,۰۹۴	۲۵,۸۲۰	۷,۲۶۱
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۰۴	۱۱۲,۸۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۱	۷۰,۷۹۳	0.05	۸۱,۶۳۵	۱۸۳,۵۹۵	۱۶۳,۲۷۰	۳۶۷,۱۹۰	۱۰۱,۹۶۰
کفرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۳۸,۶۶۸	۵۵,۶۹۷	۵۳,۸۵۳	3.3	۵۵,۶۹۷	۵۳,۸۵۳	۱,۶۸۶	۱,۶۳۰	(۱,۸۴۴)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۵,۹۸۳	۸,۵۶۱,۲۰۴	۸۸,۹۷۸	(۵۵,۸۳۴)	1.36	۱۳۹,۰۳۶	۱۴۹	۱۰,۲۵۲	۱۱	(۱۳۸,۸۸۷)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۴۹۴,۳۱۸	۸,۰۸۹,۷۸۹		۲,۵۹۴,۱۷۰	۲,۸۹۴,۳۸۷		۹,۰۸۸,۴۸۸	۱۰,۹۸۴,۱۷۶			۱,۸۹۵,۶۸۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
گسترش سوخت و سبز زاگرس	۴۰,۹۸۴,۴۶۹	۱,۰۰۰	۸۲,۶۴۹,۰۲۸	۱۱۳,۱۷۰	۱۱۸,۲۷۰	۰	۰	۰	0.2	۱۱۳,۱۷۰	۱۱۸,۲۷۰	۱,۳۶۹	۱,۴۳۱	۵,۱۰۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۵۴,۱۶۳	۲,۶۸۴,۷۴۲	۲,۶۸۴,۰۹۷	(۳۱,۲۰۷,۲۵۳)	(۲,۶۰۸,۸۹۷)	(۲,۶۰۷,۷۳۰)	0.08	۷۵,۸۴۵	۷۶,۳۶۷	۸۹,۵۵۵	۹۰,۱۷۲	۵۲۲
صندوق سرمايه گذاري مشترک كاريزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۲۱۳,۰۹۸	۱,۰۷۱,۶۳۵	۱,۲۰۶,۱۱۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۷۷۳)	۱۳۰,۸۹۰	4.42	۱,۰۲۴,۸۶۲	۱,۳۳۷,۰۰۴	۲۳,۱۸۰	۳۰,۲۴۰	۳۱۲,۱۴۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۳,۸۶۹,۵۴۷	۴,۰۰۸,۴۸۱		(۲,۶۵۵,۶۷۰)	(۲,۴۷۶,۸۴۰)		۱,۲۱۳,۸۷۷	۱,۵۳۱,۶۴۱			۳۱۷,۷۶۴
جمع				۱۰,۳۶۳,۸۶۵	۱۲,۰۹۸,۲۷۰		(۶۱,۵۰۰)	۴۱۷,۵۴۷		۱۰,۳۰۲,۳۶۵	۱۲,۵۱۵,۸۱۷			۲,۲۱۳,۴۵۲
توضیحات														
//														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در

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	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	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای 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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
پالایش نفت اصفهان	۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰	۲۳۵,۲۶۴	۰
بانک تجارت	۴۸۶,۷۶۱,۷۱۰	۳۵۴	۱۷۲,۷۸۷	۰
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۳,۴۲۹,۸۸۸	۴۸۲,۲۳۳	۱,۶۵۴,۰۰۸	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۱	۲۶,۰۳۰	۰
بانک ملت	۱۲۹,۰۰۴,۵۶۷	۱,۸۵۲	۲۳۹,۰۳۰	۰
رمپنا	۲,۸۲۴,۵۵۹	۱۳,۲۸۷	۳۷,۵۲۲	۰
معدني املاح ایران	۴,۳۱۳,۹۸۹	۱۷,۵۲۵	۷۵,۶۰۶	۰
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۱۳,۱۲۶,۱۹۴	۸۷,۸۴۰	۱,۱۵۳,۰۱۵	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۹۳۰,۴۱۶	۵۸,۵۷۷	۲۳۰,۲۲۵	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۳	۲۵۰,۹۳۹	۰
بانک پارسیان	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴	۵۳,۸۴۱	۰
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۱	۲۷,۲۳۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۳۸۸,۸۸۸	۶۷۹	۱۶,۵۶۱	۰
بیمه پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۹	۴,۴۳۹	۰
صندوق سرمایه گذاري واسطه گري مالي یکم	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۱۰	۲۴,۷۳۱	۰
پتروشیمي جم	۹۹۹,۸۳۵	۶۸,۰۰۰	۶۷,۹۸۹	۰
کفرا	۳۳,۰۳۸,۶۶۸	۱,۶۸۵	۵۵,۶۹۷	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۲۸,۵۲۳,۰۷۶	۰	۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۷,۸۷۱,۶۵۵	۰	۱	۰
مخابرات ایران	۲۱۰,۱۱۹,۳۱۰	۰	۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۹۴۵,۶۹۴	۰	۱	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
شهداب	۲,۴۵۲,۷۶۲	۰	۱	۰
داده گستر عصر نوين	۱,۱۳۹,۹۹۹	۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱	۴,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸	۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۸,۵۶۱,۲۰۴	۱۰,۳۹۳	۸۸,۹۷۸	۰
جمع			۴,۴۱۸,۹۱۷	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
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۴۴,۳۳۳,۴۴۷	۸۴,۸۵۴	۳,۷۶۱,۹۱۲	۸۶,۲۳۳	۳,۸۲۳,۰۲۱	۶۱,۱۰۹
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۴۴۴,۴۵۷	۳۳۵,۶۷۸	۴۸۴,۸۷۳	۵۸۹,۸۱۸	۸۵۱,۹۶۸	۳۶۷,۰۹۵
بيمه پارسيان	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۲	۲۷,۹۷۸	۴,۲۸۱	۴۴,۶۹۱	۱۶,۷۱۳
تجارت الکترونيک پارسيان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۹,۹۴۱	۲,۲۶۳	۱۵,۸۴۱	۵,۹۰۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۸۶	۴۶,۷۷۳	۲۵,۹۷۹	۵۱,۹۵۸	۵,۱۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۸,۳۸۸,۸۸۸	۳,۸۷۹	۱۴۸,۹۴۰	۴,۳۱۲	۱۶۵,۵۶۰	۱۶,۶۲۰
جمع			۴,۴۸۰,۴۱۷		۴,۹۵۳,۰۳۹	۴۷۲,۶۲۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۷۲,۶۲۲

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:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		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)
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
									۱۴۰۴/۱۰/۳۰	* ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
بیمه اتکایی آوای پارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۳۲۲	۱۰۰	۰	۳۴,۹۸۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴,۵۸۹,۴۸۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۵,۴۰۰	۴,۷۰۰	۰	۲۱,۵۷۰
تاپکیش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۳,۴۷۳,۱۰۰	۵,۱۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۵	۱۰	۲	۰	۶۶
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۵۶,۶۱۶
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۵۶,۶۱۶
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										۰
*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										