صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: پارسیان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1403/01/31 (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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۳۷۰,۱۵۸	۶۰۰,۴۹۹	۴۵۹,۷۹۵	۳	۳۸۶,۱۳۲	۸۲۹,۹۵۳	۹۸۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۷۰,۱۵۸	۷.۱۳	۴۵۹,۷۹۵	۳	۶۷.۳۹	۸۲۹,۹۵۳	۳	۱۴.۱۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۱,۰۲۰	۹,۷۲۲	۲۵,۰۳۸	۱	۲۱,۴۳۵	۴۶,۰۵۸	۳۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۰۲۰	۰.۴	۲۵,۰۳۸	۱	۳.۶۷	۴۶,۰۵۸	۱	۰.۷۸
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۶۶,۵۲۳	۱۹۲,۸۷۴	۰	۱	(۱۳,۲۳۱)	۱۶۶,۵۲۳	۱۷۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۶,۵۲۳	۳.۲۱	۰	۱	۰	۱۶۶,۵۲۳	۱	۲.۸۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۸۳۴,۲۱۵	۱,۵۶۵,۶۲۵	(۱۱۵,۷۵۲)	۲	(۴۱۵,۴۶۷)	۷۱۸,۴۶۳	۱,۱۵۰,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۳۴,۲۱۵	۱۶.۰۷	(۱۱۵,۷۵۲)	۲	(۱۶.۹۷)	۷۱۸,۴۶۳	۲	۱۲.۲۳
مخابرات	۱	۱۶۲,۲۴۴	۱۵۲,۷۴۰	۰	۱	(۱۸,۷۶۰)	۱۶۲,۲۴۴	۱۳۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۴۴	۳.۱۳	۰	۱	۰	۱۶۲,۲۴۴	۱	۲.۷۶
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۷,۹۸۵	۳۳,۸۲۰	۲۲,۱۹۲	۱	۲۱,۱۷۳	۵۰,۱۷۷	۵۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۹۸۵	۰.۵۴	۲۲,۱۹۲	۱	۳.۲۵	۵۰,۱۷۷	۱	۰.۸۵

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۶۶۶,۴۹۷	۹۷۱,۹۰۸	۹۲,۹۴۴	۲	۷۵۹,۴۴۱	۳۸,۲۸۸	۱,۰۱۰,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶۶,۴۹۷	۱۲.۸۴	۹۲,۹۴۴	۱۳.۶۲	۲	۷۵۹,۴۴۱	۱۲.۹۳
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۶,۶۴۷	۷۳,۸۵۵	۰	۱	۱۶,۶۴۷	۱۱,۸۳۸	۸۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۴۷	۰.۳۲	۰	۰	۱	۱۶,۶۴۷	۰.۲۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۶۰۴,۱۰۸	۷۳۰,۰۶۵	(۶۰۴,۱۰۸)	۰	۰	(۷۳۰,۰۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۴,۱۰۸	۱۱.۶۴	(۶۰۴,۱۰۸)	(۸۸.۵۵)	۰	۰	۰
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴,۵۷۷	۶,۱۹۷	۱	۱	۱۴,۵۷۸	(۷۳۲)	۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۷	۰.۲۸	۱	۰	۱	۱۴,۵۷۸	۰.۲۵
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۳۳,۴۰۷	۴۲۲,۷۴۸	۵۸,۵۳۵	۳	۴۹۱,۹۴۲	۴۱,۰۸۶	۴۶۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۳,۴۰۷	۸.۳۵	۵۸,۵۳۵	۸.۵۸	۳	۴۹۱,۹۴۲	۸.۳۸
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۳,۴۹۴	۱۵,۰۱۶	(۱۳,۴۹۴)	۰	۰	(۱۵,۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۴۹۴	۰.۲۶	(۱۳,۴۹۴)	(۱.۹۸)	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۲۱۶,۹۱۴	۱۹۴,۸۱۰	۱۱۴,۷۷۸	۲	۳۳۱,۶۹۲	۱۳۴,۶۱۲	۳۲۹,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۶,۹۱۴	۴.۱۸	۱۱۴,۷۷۸	۱۶.۸۲	۲	۳۳۱,۶۹۲	۵.۶۵
محصولات شيميايي	۴	۲۲۶,۲۹۶	۲۳۸,۲۴۲	۲۰۰,۴۴۴	۵	۴۲۶,۷۴۰	۲۰۹,۳۶۳	۴۴۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۲۶,۲۹۶	۴.۳۶	۲۰۰,۴۴۴	۲۹.۳۸	۵	۴۲۶,۷۴۰	۷.۲۷
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۵۰,۷۲۹	۱	۵۰,۷۲۹	۴۹,۱۶۴	۴۹,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۲۹	۷.۴۴	۱	۵۰,۷۲۹	۰.۸۶
فلزات اساسي	۵	۷۴۳,۳۰۲	۸۹۷,۵۳۹	۸۸,۸۱۱	۴	۸۳۲,۱۱۳	۱۷۳,۲۲۰	۱,۰۷۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۴۳,۳۰۲	۱۴.۳۲	۸۸,۸۱۱	۱۳.۰۲	۴	۸۳۲,۱۱۳	۱۴.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۵۱,۹۶۹	۶۱۴,۴۸۹	۰	۲	۶۵۱,۹۶۹	۳,۶۴۵	۶۱۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۱,۹۶۹	۱۲.۵۶	۰	۰	۲	۶۵۱,۹۶۹	۱۱.۱
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۲۰۲,۲۸۵	۱	۲۰۲,۲۸۵	۱۹۵,۰۱۴	۱۹۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۲۸۵	۲۹.۶۵	۱	۲۰۲,۲۸۵	۳.۴۴

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۴۲	۱	۱۰۰,۰۴۲	۹۳,۸۴۹	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۳۹	۱۰۰,۰۴۲	۱۴.۶۶	۲	۱۲۰,۰۴۲	۲.۰۴
جمع	۳۲	۵,۱۶۹,۳۵۶	۶,۷۲۰,۱۴۹	۳۲	۶۸۲,۲۴۰	۳۲	۱۸۵,۵۴۸	۵,۸۵۱,۵۹۶	۴	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۴	۲۱,۰۰۰	۳۶	۵,۱۹۰,۳۵۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۶۸۲,۲۴۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۶	۵,۸۷۲,۵۹۶	۹۹.۹۸

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام							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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۸۱۱,۸۵۳	۵۸۳,۵۲۵	۱,۳۱۸,۶۰۵	۲۰,۸۶۷,۹۸۳	(۲۸,۴۰۴)	(۲۹۳,۲۶۸)	۶.۴۸	۵۵۵,۱۲۱	۱,۰۲۵,۳۳۷	۱,۴۲۸	۲,۶۳۸	۴۷۰,۲۱۶
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۸۷,۷۲۸	۴۹۱,۴۹۷	۵۳۵,۱۵۸	۱,۱۱۶,۱۷۸	(۸۵,۳۴۵)	(۲۰,۲۷۸)	۱.۳۱	۴۰۶,۱۵۲	۵۱۴,۸۸۰	۲,۵۷۹	۳,۲۶۹	۱۰۸,۷۲۸
سرمایه گذاري توسعه ملي	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۲,۹۶۵	۱۰۶,۹۹۸	۱۰۰,۵۱۷	۴,۵۷۸,۹۳۵	۴۵,۸۹۳	۷۵,۷۹۱	۰.۰۵	۱۵۲,۸۹۱	۱۷۶,۳۰۸	۱۱,۱۲۶	۱۲,۸۳۰	۲۳,۴۱۷
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۳,۵۰۴	۲۷,۹۸۵	۳۳,۸۲۰	۳,۱۴۹,۲۱۱	۲۲,۱۹۲	۲۱,۱۷۳	۰.۰۹	۵۰,۱۷۷	۵۴,۹۹۳	۶,۳۴۱	۶,۹۵۰	۴,۸۱۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۴۴	۱۵۳,۷۴۰	۰	۰	(۱۸,۷۶۰)	۰.۰۲	۱۶۳,۲۴۴	۱۲۳,۹۸۰	۱۱,۵۸۹	۹,۵۷۰	(۲۸,۲۶۴)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۶۴	۸۰,۱۹۰	۰	۰	(۸,۲۸۰)	۰.۰۱	۶۷,۲۶۴	۷۱,۹۱۰	۱۴,۹۴۸	۱۵,۹۸۰	۴,۶۴۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۱۱	۱۳۳,۵۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۶,۹۳۰)	۰.۰۴	۱۳۴,۳۱۲	۱۲۶,۶۳۰	۱,۴۹۲	۱,۴۰۷	(۷,۶۸۲)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۷	۱۶۱,۲۷۶	۰	۰	(۱۹,۴۸۱)	۰.۰۶	۱۶۳,۳۱۷	۱۴۱,۷۹۵	۱,۹۸۷	۱,۷۲۵	(۲۱,۵۲۲)
فجر انرژي خلیج فارس(پتروشیمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۸,۷۹۳	۱۶,۶۴۷	۷۳,۸۵۵	۰	۰	۱۱,۸۲۸	۰.۰۲	۱۶,۶۴۷	۸۵,۶۹۳	۴,۳۵۹	۲۲,۴۴۰	۶۹,۰۴۶
داده گستر عصر نوین	۲۷,۶۷۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۵۷۷	۶,۱۹۷	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱	(۷۳۲)	۰.۰۲	۱۴,۵۷۸	۵,۴۶۵	۲,۴۳۰	۹۱۱	(۹,۱۱۳)
شهداب	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۳۴,۵۸۳	۲۱,۰۲۰	۹,۷۲۲	۱۱,۲۹۰,۷۴۱	۲۵,۰۳۸	۲۱,۴۲۵	۰.۳۱	۴۶,۰۵۸	۳۱,۱۵۷	۳,۲۱۵	۲,۱۷۵	(۱۴,۹۰۱)
سرمایه گذاري صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۱,۹۳۵	۱۰۹,۹۱۶	۹۴,۲۹۳	۲۲,۴۷۶,۱۱۹	۶۸,۸۸۵	۵۸,۸۲۱	۰.۱۱	۱۷۸,۸۰۱	۱۵۳,۱۱۴	۳,۵۱۸	۳,۰۱۳	(۲۵,۶۸۷)
سرمایه گذاري صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۶۹,۸۱۲	۱۰۰,۲۵۱	۲۹۵,۴۸۵	۲۷,۲۳۰,۱۸۹	۲۳۳,۵۶۴	۲۳۳,۳۸۵	۰.۲	۳۳۳,۸۱۵	۵۲۸,۸۷۰	۵,۴۷۲	۸,۶۷۰	۱۹۵,۰۵۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱۳۳,۸۰۳,۰۷۸	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۷۲	۳۱۴,۰۸۲	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۵۶,۰۷۲)	(۳۱۴,۰۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد مباركه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۸۹۷,۹۱۱	۲۶۶,۸۹۸	۳۴۸,۸۰۲	۲۸,۲۵۴,۶۸۶	۳۹,۲۱۴	۷۷,۸۵۱	۰.۰۳	۳۰۶,۱۱۲	۴۲۶,۶۵۳	۳,۶۳۸	۵,۰۷۰	۱۲۰,۵۴۱
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۱۸۴,۲۶۹	۱۹۰,۰۹۳	۱۷۹,۸۹۸	۲۶,۷۶۸,۹۵۴	۵۸,۵۳۴	۵۴,۴۹۶	۰.۰۸	۳۴۸,۶۲۷	۲۳۴,۳۹۴	۲,۰۳۹	۱,۹۲۲	(۱۴,۲۳۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۸۵,۰۲۵	۷۹,۶۱۱	۶۰,۷۳۲	۰	۰	(۲۵,۳۹۰)	۰.۰۳	۷۹,۶۱۱	۳۵,۳۴۲	۹,۴۹۴	۴,۲۱۵	(۴۴,۲۶۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۲۳	۱۹۲,۸۷۴	۰	۰	(۱۳,۲۳۱)	۰.۰۱	۱۶۶,۵۲۳	۱۷۹,۶۴۳	۱,۰۴۵	۱,۱۲۷	۱۳,۱۲۰
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۱,۷۴۵	۳۲۸,۰۸۳	۲۷۱,۲۰۷	۲۳,۱۷۰,۵۲۳	۶۹,۵۹۷	۱۵۵,۴۴۹	۰.۰۱	۲۹۷,۶۸۰	۴۲۶,۶۵۶	۴,۹۸۹	۷,۱۵۰	۱۲۸,۹۷۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۳,۰۵۸	۳۴۸,۰۳۶	۴۱۵,۹۸۳	(۱۹,۸۰۳,۰۵۸)	(۳۴۸,۰۳۶)	(۴۱۵,۹۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۰۰۰	۱۴۸,۷۱۰	۱۹۲,۳۱۲	۰	۰	(۱۰,۲۰۴)	۰.۰۵	۱۴۸,۷۱۰	۱۸۲,۱۰۸	۹,۴۷۳	۱۱,۶۰۰	۳۳,۳۹۸
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۵۵	۹۴,۶۴۴	۲۶,۶۵۵,۶۵۷	۶۶,۸۰۹	۶۷,۸۸۴	۰.۰۱	۱۸۲,۰۶۴	۱۶۲,۵۲۸	۲,۹۰۶	۲,۵۹۴	(۱۹,۵۳۶)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۶	۱۳,۸۲۳	۱۶,۷۰۱	۱,۵۷۱,۸۵۰	۳۷,۶۶۲	۳۹,۸۹۳	۰.۰۹	۵۱,۴۸۵	۵۶,۵۹۴	۲۲,۲۷۰	۲۴,۴۸۰	۵,۱۰۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۹۸۰	۲۸۲,۷۰۷	۱۰,۵۸۸,۲۳۷	۱۴۵,۶۸۹	۶۵,۰۷۱	۰.۱۳	۳۹۳,۶۶۹	۳۴۷,۷۷۸	۱۵,۸۸۱	۱۴,۰۳۰	(۴۵,۸۹۱)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲,۶۴۱,۸۰۷	۲۹,۹۵۴	۴۶,۷۰۷	۸۲۳,۵۲۵	۱۴,۲۶۰	۱۴,۷۶۷	۰.۰۱	۴۴,۲۱۴	۶۱,۴۷۴	۱۲,۷۵۹	۱۷,۷۴۰	۱۷,۲۶۰
بيمه اتكايي آواي پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۴۳۶,۷۵۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۸۹	۵۸,۵۶۶	۹.۹۹	۲۵۳,۲۸۹	۴۹۵,۳۱۶	۱,۰۱۰	۱,۴۱۶	۱۴۲,۰۲۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۶۵۲	۴۵۳,۲۱۳	۰	۰	۲۳,۱۲۶	۰.۰۵	۴۸۸,۶۵۲	۴۷۶,۲۳۹	۳,۰۴۳	۲,۹۶۶	(۱۲,۲۱۳)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۵,۸۲۳,۳۰۱	۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۶	(۵,۸۲۳,۳۰۱)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۴,۴۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۱,۹۰۶	۲۱,۹۲۷	۲۲,۳۰۷	۲۸,۶۷۵,۸۰۵	۸۰,۵۴۲	۸۷,۶۷۶	۰.۱۷	۱۰۲,۴۶۹	۱۰۹,۹۸۳	۳,۰۸۳	۳,۳۰۹	۷,۵۱۴
كهمدا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۹,۷۴۷	۱۳,۴۹۴	۱۵,۰۱۶	(۳,۰۳۹,۷۴۷)	(۱۳,۴۹۴)	(۱۵,۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
وخاور	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۳	۱۰۹,۲۹۰	۰	۰	(۶,۴۸۰)	۰.۰۹	۱۰۹,۰۰۳	۱۰۲,۸۱۰	۳,۶۲۳	۳,۴۲۷	(۶,۱۹۳)
تاپكيش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۹۰	۲۴۷,۰۲۰	۱۵,۵۷۳,۱۰۰	(۸۷,۳۴۸)	(۱۲۲,۱۹۹)	۱.۸۶	۱۶۳,۳۴۲	۱۲۴,۸۲۱	۴,۸۸۰	۳,۷۲۹	(۳۸,۵۲۱)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۵۱۲	۸۱,۷۱۳	۹۵,۰۹۹	۰.۰۱	۸۱,۷۱۳	۹۵,۰۹۹	۱۴۹,۷۹۱	۱۷۴,۳۳۰	۱۳,۲۸۶
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۱,۱۵۴	۲۰۲,۲۸۵	۱۹۵,۰۱۴	۰.۰۳	۲۰۲,۲۸۵	۱۹۵,۰۱۴	۱۲,۱۷۸	۱۱,۷۴۰	(۷,۲۷۱)
داروسازي فارابي	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۲۹	۴۹,۱۶۴	۰.۱۱	۵۰,۷۲۹	۴۹,۱۶۴	۲۹,۸۴۱	۲۸,۹۲۰	(۱,۵۶۵)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۲	۹۳,۸۴۹	۰	۱۰۰,۰۴۲	۹۳,۸۴۹	۱,۶۲۷	۱,۵۲۶	(۶,۱۹۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۱۶۹,۳۵۶	۶۸۲,۲۴۰	۶,۷۲۰,۱۴۹			۱۸۵,۵۴۸		۵,۸۵۱,۵۹۶	۶,۹۰۵,۶۹۷			۱,۰۵۴,۱۰۱
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰	۰	۰			۰		۰	۰			۰
جمع			۵,۱۶۹,۳۵۶	۶۸۲,۲۴۰	۶,۷۲۰,۱۴۹			۱۸۵,۵۴۸		۵,۸۵۱,۵۹۶	۶,۹۰۵,۶۹۷			۱,۰۵۴,۱۰۱

توضيحات

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سهامي اهرمي كاريزما	۱۹,۹۰۳,۰۵۸	۳۴۸,۰۳۵	۴۱۵,۴۷۹	۶۱,۲۹۸,۲۸۴	۱,۳۳۳,۷۱۳	۲,۰۴۳	۸۱,۲۰۱,۳۴۲	۱,۶۸۳,۷۹۳	۱,۷۶۶,۹۴۱	۸۳,۱۴۸
واسطه گري مالي يكم	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۷۰	۳۱۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۷۱	۲۸۶,۲۹۰	۳۰,۲۱۹
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۰	۰	۰	۶,۳۰۳,۷۷۷	۳,۸۷۷,۱۲۷	۹۰,۳۴۳	۶,۳۰۳,۷۷۷	۴۱۰,۶۸۷	۴۳۰,۲۰۱	۱۹,۵۱۴
سهامي اهرمي مفيد	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۵۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۵۳	۱۹۶,۲۸۰	(۷,۸۷۳)
نيلي دماوند	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۹	۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۳۱,۸۴۳,۸۳۱	۴۲۰,۹۸۱	۰	۳۱,۸۴۳,۸۳۱	۴۲۰,۹۸۱	۴۵۵,۰۸۰	۳۴,۰۹۹
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۹,۵۱۰	(۵۴۸)
مشترک ارزش پرداز آريان	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۹	۱۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۱,۷۰۳,۰۵۸	۶۰۴,۱۰۵	۷۲۹,۱۸۸	۱۱۵,۴۴۵,۸۹۲	۵,۹۹۶,۰۳۱	۹۳,۸۲۱	۱۳۷,۱۴۸,۹۵۰	۳,۰۳۵,۷۴۳	۳,۱۹۴,۳۲۱	۱۵۸,۵۷۸
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
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	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۶۰۴,۱۰۵			۵,۹۹۶,۰۳۱	۹۳,۸۲۱		۳,۰۳۵,۷۴۳		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
سرمايه گذاري صدر تامين	۲۷,۲۳۰,۱۸۹	۸,۵۷۷	۲۳۳,۵۶۴	۰
رمپنا	۱۶,۶۱۱,۱۵۴	۱۲,۱۷۷	۲۰۲,۲۸۵	۰
بيمه اتکايي آواي پارس	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶	۱۷۸,۲۸۹	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰,۵۸۸,۲۳۷	۱۳,۷۵۹	۱۴۵,۶۸۹	۰
پتروشيمي نوري	۵۴۵,۵۱۳	۱۴۹,۷۹۱	۸۱,۷۱۳	۰
باما	۲۸,۸۱۳,۴۴۵	۲,۸۱۷	۸۱,۱۹۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۳,۱۷۰,۵۲۳	۳,۰۰۳	۶۹,۵۹۷	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۲۲,۴۷۶,۱۱۹	۳,۰۶۴	۶۸,۸۸۵	۰
پتروشيمي پارس	۲۶,۶۵۵,۶۵۷	۲,۵۰۶	۶۶,۸۰۹	۰
سرمايه گذاري توسعه ملي	۶,۲۳۷,۴۵۱	۱۰,۳۱۵	۶۴,۳۴۵	۰
بانک پارسيان	۲۶,۷۶۸,۹۵۴	۲,۱۸۶	۵۸,۵۳۴	۰
داروسازي فارابي	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۰	۵۰,۷۲۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۲۵۴,۶۸۶	۱,۳۸۷	۳۹,۲۱۴	۰
معدني املاح ايران	۱,۵۷۱,۸۵۰	۲۳,۹۶۰	۳۷,۶۶۲	۰
شهداب	۱۱,۲۹۰,۷۴۱	۲,۲۱۷	۲۵,۰۳۸	۰
حفاري شمال	۳,۱۴۹,۲۱۱	۷,۰۴۶	۲۲,۱۹۲	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
پتروشيمي تندگويان	۸۲۳,۵۲۵	۱۷,۳۱۵	۱۴,۲۶۰	۰
پروپيلن جم	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۳۳	۲۶,۸۱۰	۰
تجارت الکترونيک پارسيان	۴۰,۸۶۷,۹۸۳	۰	۱	۰
بيمه پارسيان	۳۵,۷۹۴,۴۸۲	۰	۱	۰
تاپکيش	۳۳,۴۷۳,۰۰۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۹,۰۶۳,۳۷۷	۰	۱	۰
کهمدا	۱,۹۴۵,۴۳۸	۰	۱	۰
داده گستر عصر نوين	۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۶	۱۰۰,۰۴۳	۰
جمع			۱,۵۶۶,۸۵۸	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

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
صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما	۱۹,۸۰۳,۰۵۸	۱۷,۵۷۴	۳۴۸,۰۳۶	۱۷,۵۷۴	۳۴۸,۰۳۶	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۶۲	۲۵۶,۰۷۲	۱۴۲,۲۶۲	۲۵۶,۰۷۲	۰
بيمه پارسيان	۳۴,۶۷۸,۳۰۴	۲,۴۶۱	۸۵,۳۴۶	۴,۲۶۹	۱۴۸,۰۴۷	۶۲,۷۰۱
تاپکيش	۱۷,۸۹۹,۹۰۰	۴,۸۷۹	۸۷,۳۴۹	۴,۴۵۸	۷۹,۸۰۵	(۷,۵۴۴)
تجارت الکترونيک پارسيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۲۸,۴۰۵	۲,۸۷۶	۵۷,۵۲۱	۲۹,۱۱۶
ذوب آهن اصفهان	۵۴,۸۸۶,۶۷۸	۳۶۴	۲۰,۰۰۱	۵۲۶	۲۸,۹۰۲	۸,۹۰۱
پروپيلن جم	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۳۳	۲۶,۸۱۰	۱۷۹,۸۱۳	۲۶,۹۷۲	۱۶۲
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱,۶۵۸,۵۱۶	۱۱,۱۲۵	۱۸,۴۵۲	۱۳,۴۰۷	۲۲,۲۳۶	۳,۷۸۴
کهمدا	۴,۹۸۵,۱۸۵	۲,۷۰۷	۱۳,۴۹۵	۳,۱۹۱	۱۵,۹۱۲	۲,۴۱۷
باما	۱۳۷,۶۴۰	۴,۷۳۶	۶۵۲	۴,۵۶۲	۶۲۸	(۲۴)
جمع			۸۸۴,۶۱۸		۹۸۴,۱۳۱	۹۹,۵۱۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰
بيمه اتکايي آواي پارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۳۴۱	۳۰۰	۱۰۴,۹۴۰
تاپکيش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۳	۲۶۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري			
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱۰۴,۹۴۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰۴,۹۴۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۰۴,۹۴۰	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										