صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: پارسیان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۳۴۸,۲۳۱	۵۲۹,۳۸۱	۲۱,۹۳۷	۷۱,۱۱۸	۳	۳۷۰,۱۵۸	۶۰۰,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۸,۲۳۱	۵.۷۹	۲۱,۹۳۷	(۲.۶۷)	۳	۳۷۰,۱۵۸	۷.۱۳
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۱,۰۲۰	۹,۶۴۰	۰	۸۲	۱	۲۱,۰۲۰	۹,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۰۲۰	۰.۳۵	۰	۰	۱	۲۱,۰۲۰	۰.۴
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۶۶,۵۲۳	۱۸۰,۲۸۱	۰	۱۲,۵۹۳	۱	۱۶۶,۵۲۳	۱۹۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۶,۵۲۳	۲.۷۷	۰	۰	۱	۱۶۶,۵۲۳	۳.۲۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۸۵۲,۵۲۹	۱,۹۶۸,۵۹۳	(۱,۸۵۲,۵۲۹)	(۱,۹۶۸,۵۹۳)	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۱,۸۵۲,۵۲۹	۳۰.۸۲	(۱,۸۵۲,۵۲۹)	۲۲۵.۹	۱	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۶۱۴,۲۹۰	۱,۴۲۱,۰۴۷	۲۱۹,۹۲۵	۱۴۴,۵۷۸	۲	۸۳۴,۲۱۵	۱,۵۶۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۴,۲۹۰	۱۰.۲۲	۲۱۹,۹۲۵	(۲۶.۸۲)	۲	۸۳۴,۲۱۵	۱۶.۰۷
مخابرات	۱	۱۶۲,۲۴۴	۱۱۶,۰۶۰	۰	۳۶,۶۸۰	۱	۱۶۲,۲۴۴	۱۵۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۴۴	۲.۷	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۴۴	۳.۱۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۷,۹۸۵	۲۵,۱۵۱	۰	۸,۶۶۹	۱	۲۷,۹۸۵	۳۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۹۸۵	۰.۴۷	۰	۰	۱	۲۷,۹۸۵	۰.۵۴

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل		بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۲۸۹,۵۳۱	۴۸۰,۰۵۱	۳۷۶,۹۶۶	۴۹۱,۸۵۷	۲	۶۶۶,۴۹۷	۹۷۱,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۴.۸۲	۲۸۹,۵۳۱	۳۷۶,۹۶۶	(۴۵.۹۷)	۲	۶۶۶,۴۹۷	۱۲.۸۴
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۶,۶۴۷	۷۲,۰۹۸	۰	۱,۷۵۷	۱	۱۶,۶۴۷	۷۳,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲۸	۱۶,۶۴۷	۰	۰	۱	۱۶,۶۴۷	۰.۳۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۴۴۹,۷۲۹	۵۴۳,۶۷۷	۱۵۴,۳۷۹	۱۸۷,۳۸۸	۲	۶۰۴,۱۰۸	۷۳۰,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۲	۷.۴۸	۴۴۹,۷۲۹	۱۵۴,۳۷۹	(۱۸.۸۳)	۲	۶۰۴,۱۰۸	۱۱.۶۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴,۵۷۷	۶,۵۶۳	۰	(۳۶۶)	۱	۱۴,۵۷۷	۶,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۲۴	۱۴,۵۷۷	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۷	۰.۲۸
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۹۳,۳۷۴	۱۸۵,۳۸۳	۲۴۰,۰۳۳	۲۳۷,۳۶۵	۳	۴۳۳,۴۰۷	۴۲۳,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳.۲۲	۱۹۳,۳۷۴	۲۴۰,۰۳۳	(۲۹.۲۷)	۳	۴۳۳,۴۰۷	۸.۳۵
ساير محصولات کاني غيرفلزي	۰	۰	۰	۱۳,۴۹۴	۱۵,۰۱۶	۱	۱۳,۴۹۴	۱۵,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۹۴	(۱.۶۵)	۱	۱۳,۴۹۴	۰.۲۶
سرمايه گذاريها	۲	۲۱۶,۹۱۴	۱۷۶,۴۱۰	۰	۱۸,۴۰۰	۲	۲۱۶,۹۱۴	۱۹۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳.۶۱	۲۱۶,۹۱۴	۰	۰	۲	۲۱۶,۹۱۴	۴.۱۸
محصولات شيميايي	۴	۲۵۱,۰۰۶	۳۱۹,۲۵۵	(۲۴,۷۱۰)	(۸۱,۰۱۳)	۴	۲۲۶,۲۹۶	۲۳۸,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۴	۴.۱۸	۲۵۱,۰۰۶	(۲۴,۷۱۰)	۳.۰۱	۴	۲۲۶,۲۹۶	۴.۳۶
فلزات اساسي	۵	۶۶۸,۹۸۲	۷۵۱,۲۸۰	۷۴,۳۲۰	۱۴۶,۲۵۹	۵	۷۴۳,۳۰۲	۸۹۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۵	۱۱.۱۳	۶۶۸,۹۸۲	۷۴,۳۲۰	(۹.۰۶)	۵	۷۴۳,۳۰۲	۱۴.۳۲
خودرو و ساخت قطعات	۲	۶۴۶,۶۵۹	۵۹۴,۷۵۳	۵,۳۱۰	۱۹,۷۳۶	۲	۶۵۱,۹۶۹	۶۱۴,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰.۷۶	۶۴۶,۶۵۹	۵,۳۱۰	(۰.۶۵)	۲	۶۵۱,۹۶۹	۱۲.۵۶
ساير صنايع	۱	۴۹,۱۵۳	۲۱۹	(۴۹,۱۵۳)	(۳۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۸۲	۴۹,۱۵۳	(۴۹,۱۵۳)	۵.۹۹	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۰.۳۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۳۹
جمع	۳۰	۵,۹۸۹,۳۹۴	۷,۳۷۸,۸۴۱	(۸۲۰,۰۳۸)	(۶۵۸,۶۹۲)	۳۲	۵,۱۶۹,۳۵۶	۶,۷۳۰,۱۴۹	۴	۲۱,۰۰۰	۰	۴	۳۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶,۰۱۰,۳۹۴	(۸۲۰,۰۳۸)	۹۹.۹۹	۳۶	۵,۱۹۰,۳۵۶	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شركتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح	ابتداي دوره سهام قابل معامله در بازار						تغييرات			انتهاي دوره سهام قابل معامله در بازار						ابتداي دوره سرمايه گذاري در سهام						تغييرات			انتهاي دوره سرمايه گذاري در سهام					
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام											۰												۰					
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																												

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
تجارت الکترونيک پارسيان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۳۱۱,۸۴۷	۶۱۴,۲۹۰	۱,۴۳۱,۰۴۷	(۱۹,۴۹۹,۹۹۴)	(۳۰,۷۶۵)	(۱۰۲,۴۴۲)	۶.۱۳	۵۸۳,۵۲۵	۱,۳۱۸,۶۰۵	۱,۵۸۶	۳,۵۸۵	۷۳۵,۰۸۰
بيمه پارسيان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۵,۹۱۸	۱۱۴,۵۳۱	۹۴,۰۵۱	۱۲۵,۶۲۱,۸۱۰	۳۷۶,۹۶۶	۴۴۱,۱۰۷	۱.۳	۴۹۱,۴۹۷	۵۳۵,۱۵۸	۳,۱۴۳	۳,۴۲۲	۴۳,۶۶۱
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۳,۹۶۵	۱۰۶,۹۹۸	۸۴,۲۹۹	۰	۰	۱۶,۲۱۸	۰.۰۳	۱۰۶,۹۹۸	۱۰۰,۵۱۷	۱۱,۶۷۷	۱۰,۹۷۰	(۶,۴۸۱)
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۳,۵۰۴	۲۷,۹۸۵	۲۵,۱۵۱	۰	۰	۸,۶۶۹	۰.۰۵	۲۷,۹۸۵	۳۳,۸۲۰	۵,۸۷۵	۷,۱۰۰	۵,۸۲۵
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۴	۱۱۶,۰۶۰	۰	۰	۳۶,۶۸۰	۰.۰۲	۱۶۲,۳۴۴	۱۵۲,۷۴۰	۱۱,۵۸۹	۱۰,۹۱۰	(۹,۵۰۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۱۱	۱۷۹,۷۶۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۳۴۷)	(۹۹,۵۷۰)	۰.۰۱	۶۷,۲۶۴	۸۰,۱۹۰	۱۴,۹۴۸	۱۷,۸۲۰	۱۲,۹۲۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۸۳	۱۳۳,۹۸۰	۰	۷,۹۲۸	(۴۲۰)	۰.۰۳	۱۳۴,۳۱۱	۱۳۳,۵۶۰	۲,۲۳۹	۲,۲۲۶	(۷۵۱)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۸۳	۱۶۸,۲۰۰	(۱۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۶۶)	(۶,۹۲۴)	۰.۰۶	۱۶۳,۳۱۷	۱۶۱,۲۷۶	۱,۹۸۷	۱,۹۶۲	(۲,۰۴۱)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۸,۷۹۳	۱۶,۶۴۷	۷۲,۰۹۸	۰	۰	۱,۷۵۷	۰.۰۲	۱۶,۶۴۷	۷۳,۸۵۵	۴,۳۵۹	۱۹,۳۴۰	۵۷,۲۰۸
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۳۶,۸۵۲	۱,۸۵۲,۵۲۹	۱,۹۶۸,۵۹۲	(۳۲,۴۳۶,۸۵۲)	(۱,۸۵۲,۵۲۹)	(۱,۹۶۸,۵۹۲)	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۹۰	۰
داده گستر عصر نوين	۲۷,۶۷۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۵۷۷	۶,۵۶۳	۰	۰	(۳۶۶)	۰.۰۱	۱۴,۵۷۷	۶,۱۹۷	۴,۸۵۹	۲,۰۶۶	(۸,۳۸۰)
شهداب	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۳۴,۵۸۳	۲۱,۰۳۰	۹,۶۴۰	۰	۰	۸۲	۰.۰۷	۲۱,۰۳۰	۹,۷۲۲	۶,۹۲۷	۳,۲۰۴	(۱۱,۲۹۸)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۱,۹۲۵	۱۰۹,۹۱۶	۹۲,۱۱۱	۰	۰	۲,۱۸۲	۰.۰۶	۱۰۹,۹۱۶	۹۴,۲۹۳	۳,۸۷۸	۳,۳۲۷	(۱۵,۶۲۳)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۶۹,۸۱۲	۱۰۰,۲۵۱	۲۷۴,۵۴۸	۰	۰	۲۰,۹۳۷	۰.۱۱	۱۰۰,۲۵۱	۲۹۵,۴۸۵	۲,۹۶۹	۸,۷۵۰	۱۹۵,۲۳۴
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۳۳,۸۰۳,۰۷۸	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۷۲	۲۸۵,۰۱۲	۰	۰	۲۹,۰۷۰	۰	۲۵۶,۰۷۲	۳۱۴,۰۸۳	۱۴۲,۲۶۲	۱۷۴,۴۹۰	۵۸,۰۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۹۷,۹۱۱	۲۳۶,۶۴۱	۲۹۳,۷۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۷	۵۵,۰۷۵	۰.۰۲	۲۶۶,۸۹۸	۳۴۸,۸۰۲	۴,۷۷۵	۶,۲۴۰	۸۱,۹۰۴
بانک پارسيان	۱۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۸۴,۲۶۹	۶۶,۹۹۱	۵۱,۴۰۳	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۱۰۲	۱۲۸,۴۹۵	۰.۰۶	۱۹۰,۰۹۳	۱۷۹,۸۹۸	۱,۹۹۷	۱,۸۹۰	(۱۰,۱۹۵)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۸۵,۰۲۵	۸۷,۲۰۶	۶۲,۸۲۵	(۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۹۵)	(۲,۰۹۳)	۰.۰۳	۷۹,۶۱۱	۶۰,۷۳۲	۹,۴۹۴	۷,۲۴۳	(۱۸,۸۷۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۲۳	۱۸۰,۲۸۱	۰	۰	۱۲,۵۹۳	۰.۰۱	۱۶۶,۵۲۳	۱۹۲,۸۷۴	۱,۰۴۵	۱,۲۱۰	۲۶,۳۵۱
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۱,۷۴۵	۲۲۸,۰۸۳	۲۵۵,۵۱۲	۰	۰	۱۵,۶۹۵	۰.۰۱	۲۲۸,۰۸۳	۲۷۱,۲۰۷	۶,۲۴۹	۷,۴۳۰	۴۳,۱۲۴

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 مشترک کاريزما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۵۷	۲۵۷,۶۶۵	۵,۳۰۳,۰۵۸	۱۵۴,۳۷۹	۱۵۸,۳۱۸	۰.۴	۳۴۸,۰۳۶	۴۱۵,۹۸۳	۱۷,۵۷۵	۲۱,۰۰۶	۶۷,۹۴۷
فولاد كاوه جنوب كيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۴	۱۲۲,۹۶۷	۳,۹۹۹,۰۰۰	۴۸,۱۶۶	۶۹,۳۴۵	۰.۰۵	۱۴۸,۷۱۰	۱۹۲,۳۱۲	۹,۴۷۳	۱۲,۲۵۰	۴۳,۶۰۲
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۵۵	۹۳,۳۴۸	۰	۰	۱,۲۹۶	۰.۰۱	۱۱۵,۲۵۵	۹۴,۶۴۴	۳,۲۰۲	۲,۶۲۹	(۲۰,۶۱۱)
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۷۴۶	۷,۱۸۶	۷,۷۶۲	۳۵۲,۲۶۰	۶,۶۳۷	۸,۹۳۹	۰.۰۳	۱۳,۸۲۳	۱۶,۷۰۱	۱۸,۶۸۰	۲۲,۵۷۰	۲,۸۷۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۸۰	۲۵۴,۸۳۳	۰	۰	۲۷,۸۷۴	۰.۰۸	۳۴۷,۹۸۰	۲۸۲,۷۰۷	۱۷,۴۶۳	۱۹,۹۰۹	۳۴,۷۲۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۲,۶۴۱,۸۰۷	۲۹,۹۵۴	۳۸,۲۸۵	۰	۰	۸,۳۲۲	۰.۰۱	۲۹,۹۵۴	۴۶,۷۰۷	۱۱,۳۳۸	۱۷,۶۸۰	۱۶,۷۵۳
بيمه اتكايي آواي پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۷۵۰	۷.۱۴	۱۷۵,۰۰۰	۴۳۶,۷۵۰	۷۰۰	۱,۷۴۷	۲۶۱,۷۵۰
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۳	۲۱۹	(۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۱۵۳)	(۲۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۷۶	۴۲۶,۵۵۳	۰	۴۰,۶۷۶	۲۶,۶۶۰	۰.۰۵	۴۸۸,۶۵۲	۴۵۳,۲۱۳	۳,۰۴۳	۲,۸۲۲	(۳۵,۴۳۹)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۴,۷۲۵,۱۹۲	۱۶,۵۰۸	۱۶,۲۴۹	۱,۰۹۸,۱۰۹	۳,۴۹۲	۸,۲۳۷	۰.۰۱	۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۶	۳,۴۳۴	۴,۲۰۵	۴,۴۸۶
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۱,۹۰۶	۲۱,۹۲۷	۲۲,۳۰۷	۰.۰۲	۲۱,۹۲۷	۲۲,۳۰۷	۴,۸۰۷	۴,۸۹۰	۳۸۰
كهمدا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۹,۷۴۷	۱۳,۴۹۴	۱۵,۰۱۶	۰.۰۴	۱۳,۴۹۴	۱۵,۰۱۶	۴,۴۳۹	۴,۹۴۰	۱,۵۲۲
وخاور	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۳	۱۰۹,۲۹۰	۰.۰۹	۱۰۹,۰۰۳	۱۰۹,۲۹۰	۳,۶۳۳	۳,۶۴۳	۲۸۷
تاپكيش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۹۰	۲۴۷,۰۲۰	۰.۹۹	۲۵۰,۶۹۰	۲۴۷,۰۲۰	۱۴,۰۰۵	۱۳,۸۰۰	(۳,۶۷۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۵,۹۸۹,۳۹۴		۷,۳۷۸,۸۴۱		(۸۲۰,۰۲۸)	(۶۵۸,۶۹۲)		۵,۱۶۹,۳۵۶	۶,۷۲۰,۱۴۹			۱,۵۵۰,۷۹۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۵,۹۸۹,۳۹۴		۷,۳۷۸,۸۴۱		(۸۲۰,۰۲۸)	(۶۵۸,۶۹۲)		۵,۱۶۹,۳۵۶	۶,۷۲۰,۱۴۹			۱,۵۵۰,۷۹۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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:										
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي							۰			
سپرده هاي ارزي							۰			
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين							۰			
ساختمان							۰			
پروژه در جريان ساخت							۰			
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)							۰			
ساير							۰			
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها								۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
بيمه پارسيان	۱۳۰,۸۵۹,۵۰۶	۳,۰۰۰	۳۹۲,۷۰۸	۰
معدني املاح ايران	۳۵۲,۲۶۰	۱۸,۸۴۱	۶,۶۳۷	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱۶,۷۳۸,۵۹۴	۶۲,۶۸۷	۱,۰۴۹,۳۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک كاريزما	۱۱,۳۰۳,۰۵۸	۲۰,۷۶۶	۲۳۴,۷۲۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۱,۰۹۸,۱۰۹	۳,۱۸۰	۳,۴۹۳	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
فولاد کاوه جنوب کيش	۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۲,۰۴۴	۴۸,۱۶۶	۰
بانک پارسيان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳	۱۲۳,۱۰۲	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۴	۸۰,۴۴۳	۰
باما	۴,۵۶۱,۹۰۶	۴,۸۰۶	۲۱,۹۲۷	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۵	۵۳,۱۷۷	۰
کهمدا	۳,۰۳۹,۷۴۷	۴,۴۳۹	۱۳,۴۹۴	۰
تاپکيش	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۵	۲۵۰,۶۹۰	۰
وخاور	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۳	۱۰۹,۰۰۳	۰
ياقوت سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۷	۴۳,۵۵۴	۰
بانک تجارت	۱	۷,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۹	۰
ايران خودرو	۱	۴۰,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۷۷	۰
جمع			۳,۴۷۸,۰۲۴	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 اعتماد آفرين پارسيان	۴۹,۱۷۵,۴۴۶	۵۹,۰۰۹	۳,۹۰۱,۸۲۹	۶۴,۰۱۵	۳,۱۴۸,۰۱۲	۲۴۶,۱۸۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱	۸۴,۵۲۴	۱۸,۶۴۱	۱۶۷,۷۷۱	۸۳,۲۴۷
تجارت الکترونيک پارسيان	۱۹,۴۹۹,۹۹۴	۱,۵۷۷	۳۰,۷۶۵	۳,۷۵۰	۷۳,۱۴۴	۴۲,۳۷۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۱	۸۰,۳۴۶	۲۱,۲۸۹	۱۲۷,۷۳۸	۴۷,۳۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶	۵۰,۱۸۶	۶,۲۶۴	۷۳,۶۶۷	۲۳,۴۸۱
فولاد هرمزگان جنوب	۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۳	۷,۵۹۵	۷,۲۳۶	۵,۷۸۹	(۱,۸۰۶)
گروه بهمن	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶	۳۵,۳۶۶	۲,۱۷۵	۳۸,۷۲۸	۳,۳۶۲
بيمه پارسيان	۵,۲۳۷,۶۹۶	۳,۰۰۵	۱۵,۷۴۳	۳,۱۲۷	۱۶,۳۸۳	۶۴۱
ياقوت سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۷	۴۳,۵۵۴	۲۱,۴۱۵	۴۳,۸۳۰	۲۷۶
بانک تجارت	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۴	۴۹,۱۵۳	۲۲۴	۴۹,۱۵۳	۰
ايران خودرو	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع			۳,۲۹۸,۰۶۲		۳,۷۴۳,۲۱۷	۴۴۴,۱۵۵

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
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ *

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	
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰ *
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۸,۶۹۶,۸۶۴	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۳۰	۴,۱۱۳	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۴,۱۱۳	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴,۱۱۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۳۸۵,۳۱۳	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۳۸۹,۴۲۶	
*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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										