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 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۴۵۲,۲۳۹	۵۹۲,۰۳۴	(۱۰۴,۰۰۸)	(۶۳,۶۵۲)	۲	۳۴۸,۲۳۱	۵۲۹,۳۸۱		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۴۵۲,۲۳۹	۷.۹	(۱۰۴,۰۰۸)	(۳۶.۶۳)	۲	۳۴۸,۲۳۱	۵.۷۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۱,۰۲۰	۱۲,۱۶۵	۰	(۲,۵۲۵)	۱	۲۱,۰۲۰	۹,۶۴۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۱,۰۲۰	۰.۳۷	۰	۰	۱	۲۱,۰۲۰	۰.۳۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۴۷,۹۷۱	۳۸۱,۶۳۱	(۱۸۱,۴۴۸)	(۲۰۱,۳۵۰)	۱	۱۶۶,۵۲۳	۱۸۰,۲۸۱		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۴۷,۹۷۱	۶.۰۸	(۱۸۱,۴۴۸)	(۶۳.۹)	۱	۱۶۶,۵۲۳	۲.۷۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۱,۲۲۷,۱۰۳	۱,۲۶۲,۳۷۰	۶۲۵,۴۲۶	۷۰۶,۲۲۲	۱	۱,۸۵۲,۵۲۹	۱,۹۶۸,۵۹۲		۱	۰	۰	۱	۰		۲	۱,۲۲۷,۱۰۳	۲۱.۴۳	۶۲۵,۴۲۶	۲۲۰.۲۴	۲	۱,۸۵۲,۵۲۹	۳۰.۸۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲	۶۱۴,۳۱۰	۱,۴۸۵,۷۵۲	(۲۰)	۱	۶۱۴,۲۹۰	۱,۴۲۱,۰۴۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۱۴,۳۱۰	۱۰.۷۳	(۲۰)	(۰.۰۱)	۱	۶۱۴,۲۹۰	۱۰.۲۲
مخابرات	۱	۱۶۲,۲۴۴	۱۳۱,۷۴۰	۰	۱	۱۶۲,۲۴۴	۱۱۶,۰۶۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۲,۲۴۴	۲.۸۳	۰	۰	۱	۱۶۲,۲۴۴	۲.۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۱	۲۷,۹۸۵	۲۴,۶۷۴	۰	۱	۲۷,۹۸۵	۲۵,۱۵۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۷,۹۸۵	۰.۴۹	۰	۰	۱	۲۷,۹۸۵	۰.۴۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۲۸۹,۵۳۱	۵۴۳,۵۸۹	۰	۲	۲۸۹,۵۳۱	۴۸۰,۰۵۱		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۸۹,۵۳۱	۵.۰۶	۰	۰	۲	۲۸۹,۵۳۱	۴.۸۲
سایر فعالیتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۱	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۲۲,۶۳۴	۹۵,۶۴۹	(۵,۹۸۷)	۱	۱۶,۶۴۷	۷۲,۰۹۸		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۲,۶۳۴	۰.۴	(۵,۹۸۷)	(۲.۱۱)	۱	۱۶,۶۴۷	۰.۲۸
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۶۳۴,۴۳۲	۷۹۳,۳۶۹	(۱۸۴,۷۰۳)	۲	۴۴۹,۷۲۹	۵۴۲,۶۷۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۳۴,۴۳۲	۱۱.۰۸	(۱۸۴,۷۰۳)	(۶۵.۰۴)	۲	۴۴۹,۷۲۹	۷.۴۸
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴,۵۷۷	۷,۹۶۴	۰	۱	۱۴,۵۷۷	۶,۵۶۳		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴,۵۷۷	۰.۲۵	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۷	۰.۲۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۸۲,۲۶۱	۸۷,۲۸۱	۱۱۱,۱۱۳	۲	۱۹۳,۳۷۴	۱۸۵,۳۸۳		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۸۲,۲۶۱	۱.۴۴	۱۱۱,۱۱۳	۳۹.۱۳	۲	۱۹۳,۳۷۴	۳.۲۲
سرمایه گذاریها	۲	۲۱۱,۴۹۳	۱۶۹,۸۰۳	۵,۴۲۱	۲	۲۱۶,۹۱۴	۱۷۶,۴۱۰		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۱۱,۴۹۳	۳.۶۹	۵,۴۲۱	۱.۹۱	۲	۲۱۶,۹۱۴	۳.۶۱

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات شیمیایی	۵	۴۱۵,۹۴۱	۵۲۳,۸۸۸	(۱۶۴,۹۳۵)	(۲۰۴,۶۳۳)	۴	۲۵۱,۰۰۶	۳۱۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۱۵,۹۴۱	۷.۲۶	(۱۶۴,۹۳۵)	(۵۸.۰۸)	۴	۲۵۱,۰۰۶	۴.۱۸
فلزات اساسی	۵	۹۴۲,۴۸۷	۱,۰۲۶,۸۸۰	(۲۷۳,۵۰۵)	(۲۷۵,۶۰۰)	۵	۶۶۸,۹۸۲	۷۵۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۴۲,۴۸۷	۱۶.۴۶	(۲۷۳,۵۰۵)	(۹۶.۳۱)	۵	۶۶۸,۹۸۲	۱۱.۱۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۳۸,۶۴۰	۲۳۹,۵۳۴	۴۰۸,۰۱۹	۳۵۵,۲۱۹	۲	۶۴۶,۶۵۹	۵۹۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۸,۶۴۰	۴.۱۷	۴۰۸,۰۱۹	۱۴۳.۶۸	۲	۶۴۶,۶۵۹	۱۰.۷۶
سایر صنایع	۱	۵۵۰	۶۳۶	۴۸,۶۰۳	(۴۱۷)	۱	۴۹,۱۵۳	۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۵۰	۰.۰۱	۴۸,۶۰۳	۱۷.۱۲	۱	۴۹,۱۵۳	۰.۸۲
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۳۵	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۳۳
جمع	۳۴	۵,۷۰۵,۴۱۸	۷,۳۷۸,۹۵۹	۲۸۳,۹۷۶	(۱۱۸)	۳۰	۵,۹۸۹,۳۹۴	۷,۳۷۸,۸۴۱	۴	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۴	۲۱,۰۰۰	۴	۲۱,۰۰۰	۳۸	۵,۷۲۶,۴۱۸	۱۰۰	۲۸۳,۹۷۶	۱۰۰	۳۴	۶,۰۱۰,۳۹۴	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۳۱۱,۸۴۷	۶۱۴,۲۹۰	۱,۴۸۵,۷۲۸	۰	۰	(۶۴,۶۸۱)	۶.۴۶	۶۱۴,۲۹۰	۱,۴۲۱,۰۴۷	۱,۵۸۶	۳,۶۶۹	۸۰۶,۷۵۷
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۷۶۵,۹۱۸	۱۱۴,۵۳۱	۹۵,۵۸۹	۰	۰	(۱,۵۳۸)	۰.۲۶	۱۱۴,۵۳۱	۹۴,۰۵۱	۳,۷۲۳	۳,۰۵۷	(۲۰,۴۸۰)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۲,۹۶۵	۱۰۶,۹۹۸	۸۶,۲۲۳	۰	۰	(۱,۹۲۴)	۰.۰۳	۱۰۶,۹۹۸	۸۴,۲۹۹	۱۱,۶۷۷	۹,۲۰۰	(۲۲,۶۹۹)
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۳,۵۰۴	۲۷,۹۸۵	۲۴,۶۷۴	۰	۰	۴۷۷	۰.۰۵	۲۷,۹۸۵	۲۵,۱۵۱	۵,۸۷۵	۵,۲۸۰	(۲,۸۲۴)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۲۴۴	۱۳۱,۷۴۰	۰	۰	(۱۵,۶۸۰)	۰.۰۲	۱۶۲,۲۴۴	۱۱۶,۰۶۰	۱۱,۵۸۹	۸,۲۹۰	(۴۶,۱۸۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۴,۴۸۵	۱۴۷,۰۱۹	۲۴۸,۷۴۹	(۵,۱۵۴,۴۸۵)	(۴۸,۴۰۸)	(۶۸,۹۸۹)	۰.۰۱	۹۸,۶۱۱	۱۷۹,۷۶۰	۹,۳۹۲	۱۷,۱۲۰	۸۱,۱۴۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۶,۸۳۳,۶۱۴	۲۲,۸۵۱	۳۷,۱۰۱	۴۳,۱۶۶,۳۸۶	۱۰۳,۵۳۲	۹۶,۸۷۹	۰.۰۳	۱۲۶,۳۸۳	۱۳۳,۹۸۰	۲,۱۰۶	۲,۲۳۳	۷,۵۹۷
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۱۹,۸۲۷,۱۳۲	۲۳۸,۶۴۰	۲۳۹,۵۳۴	(۱۹,۸۲۷,۱۳۲)	(۳۹,۹۵۷)	(۷۱,۳۳۴)	۰.۰۷	۱۹۸,۶۸۳	۱۶۸,۲۰۰	۱,۹۸۷	۱,۶۸۲	(۳۰,۴۸۳)

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)
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۲,۷۱۳	۲۲,۶۳۴	۹۵,۶۴۹	(۱,۳۷۳,۹۲۰)	(۵,۹۸۷)	(۲۳,۵۵۱)	۰.۰۲	۱۶,۶۴۷	۷۲,۰۹۸	۴,۳۵۹	۱۸,۸۸۰	۵۵,۴۵۱
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۴۵,۱۳۵	۱,۲۲۷,۱۰۳	۱,۲۶۲,۳۷۰	۱۰,۳۹۱,۷۱۷	۶۲۵,۴۲۶	۷۰۶,۲۲۲	۳.۲۴	۱,۸۵۲,۵۲۹	۱,۹۶۸,۵۹۲	۵۷,۱۱۲	۶۰,۶۹۰	۱۱۶,۰۶۳
داده گستر عصر نوين	۲۷,۶۷۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۵۷۷	۷,۹۶۴	۰	۰	(۱,۴۰۱)	۰.۰۱	۱۴,۵۷۷	۶,۵۶۳	۴,۸۵۹	۲,۱۸۸	(۸,۰۱۴)
شهداب	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۳۴,۵۸۳	۲۱,۰۲۰	۱۲,۱۶۵	۰	۰	(۲,۵۲۵)	۰.۰۷	۲۱,۰۲۰	۹,۶۴۰	۶,۹۲۷	۳,۱۷۷	(۱۱,۳۸۰)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۱,۹۳۵	۱۰۴,۴۹۵	۸۳,۵۸۰	۰	۵,۴۲۱	۸,۵۳۱	۰.۰۶	۱۰۹,۹۱۶	۹۲,۱۱۱	۳,۸۷۸	۳,۲۵۰	(۱۷,۸۰۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۱۴,۹۶۹	۹۰,۲۴۱	۲۴۷,۶۷۳	۸,۲۵۴,۸۴۳	۱۰,۰۱۰	۲۶,۸۷۵	۰.۱۱	۱۰۰,۲۵۱	۲۷۴,۵۴۸	۲,۹۶۹	۸,۱۳۰	۱۷۴,۲۹۷
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۳۳,۸۰۳,۰۷۸	۱,۰۰۰	۳,۱۶۸,۰۰۰	۴۵۰,۶۸۴	۵۲۲,۹۷۳	(۱,۳۶۸,۰۰۰)	(۱۹۴,۶۱۲)	(۲۳۷,۹۶۱)	۰	۲۵۶,۰۷۲	۲۸۵,۰۱۲	۱۴۲,۲۶۲	۱۵۸,۳۴۰	۲۸,۹۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۷۹,۸۸۱	۳۶۸,۰۸۴	۴۲۱,۹۹۶	(۳۰,۳۸۱,۹۷۰)	(۱۳۱,۴۴۳)	(۱۲۸,۲۶۹)	۰.۰۲	۲۳۶,۶۴۱	۲۹۳,۷۲۷	۴,۳۲۶	۵,۳۷۰	۵۷,۰۸۶
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۵۵۰	۸۷,۵۱۶	۸۶,۴۴۸	(۵,۰۴۹,۵۵۰)	(۸۷,۵۱۶)	(۸۶,۴۴۸)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۶۰	۰
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۱۰	۵۰,۱۸۰	۴,۱۸۴,۲۶۹	۷,۵۸۱	۱,۲۲۳	۰.۰۲	۶۶,۹۹۱	۵۱,۴۰۳	۲,۲۱۹	۱,۷۰۳	(۱۵,۵۸۸)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۳۹	۸۹,۳۲۰	(۱,۸۱۴,۹۷۵)	(۱۷,۲۳۳)	(۲۶,۴۹۵)	۰.۰۴	۸۷,۲۰۶	۶۲,۸۲۵	۹,۴۹۴	۶,۸۴۰	(۲۴,۳۸۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۴۹,۳۱۰,۴۶۱	۲۶۰,۴۵۵	۲۹۵,۱۸۳	(۸۹,۹۱۰,۴۶۱)	(۹۳,۹۳۲)	(۱۱۴,۹۰۲)	۰.۰۱	۱۶۶,۵۲۳	۱۸۰,۲۸۱	۱,۰۴۵	۱,۱۳۱	۱۳,۷۵۸
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۰۹۰,۹۳۶	۳۵۰,۴۸۹	۳۶۹,۶۳۹	(۱۹,۵۸۹,۱۹۱)	(۱۲۲,۴۰۶)	(۱۱۴,۱۲۷)	۰.۰۱	۲۲۸,۰۸۳	۲۵۵,۵۱۲	۶,۲۴۹	۷,۰۰۰	۲۷,۴۲۹
صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۴۸	۲۷۰,۳۹۶	(۳۰۰,۰۰۰)	۹,۹۰۹	(۱۲,۷۳۱)	۰.۲۹	۱۹۳,۶۵۷	۲۵۷,۶۶۵	۱۳,۳۵۶	۱۷,۷۷۰	۶۴,۰۰۸
پيشگامان فن آوري و دانش آرامیس (حق تقدم)	۱,۱۷۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰	۲۴	(۴,۰۰۰)	(۲۰)	(۲۴)	۰	۰	۰	۰	۶,۳۷۰	۰
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۴	۱۲۹,۰۵۱	۰	۰	(۶,۰۸۴)	۰.۰۴	۱۰۰,۵۴۴	۱۲۲,۹۶۷	۸,۵۹۴	۱۰,۵۱۰	۲۲,۴۲۳
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۳۸,۸۹۹,۴۶۵	۱۲۴,۵۳۷	۱۰۶,۱۹۵	(۲,۸۹۹,۴۶۵)	(۹,۲۸۲)	(۱۲,۸۴۷)	۰.۰۱	۱۱۵,۲۵۵	۹۳,۳۴۸	۳,۲۰۲	۲,۵۹۳	(۲۱,۹۰۷)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۴۶	۷۵,۸۱۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۸۴۶)	(۷۵,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۱۵۰	۰
فولاد آلیاژي ايران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۲۸۸	۱۸,۹۳۱	۱۶,۸۷۴	(۴۰۱,۲۸۸)	(۱۸,۹۳۱)	(۱۶,۸۷۴)	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۰	۰
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۸,۶۲۳	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۴۰)	(۳۸,۶۲۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۰	۰
معدني املاح ايران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۰,۹۱۲	۲۰,۰۱۲	۳۲,۸۹۹	(۱,۴۰۳,۱۶۶)	(۱۲,۸۲۶)	(۲۵,۱۲۷)	۰.۰۱	۷,۱۸۶	۷,۷۶۲	۱۸,۵۳۳	۲۰,۰۲۰	۵۷۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۵۵۸	۳۰۵,۷۳۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۷۶,۵۷۸)	(۵۰,۹۰۵)	۰.۰۸	۲۴۷,۹۸۰	۲۵۴,۸۳۳	۱۷,۴۶۳	۱۷,۹۴۶	۶,۸۵۳

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)
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۶۴۴	۴۲,۵۲۷	۶۰,۲۳۵	(۱,۱۰۸,۸۳۷)	(۱۲,۵۷۳)	(۲۱,۸۵۰)	۰.۰۱	۲۹,۹۵۴	۳۸,۳۸۵	۱۱,۳۳۸	۱۴,۵۳۰	۸,۴۳۱
بيمه اتكايي آواي پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۰	۰	(۶۲,۰۰۰)	۷.۱۴	۱۷۵,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۷۰۰	۱,۵۴۴	۲۱۱,۰۰۰
توليد تجهيزات سنگين هپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۶۳۶	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۳	(۴۱۷)	۰	۴۹,۱۵۳	۲۱۹	۰	۱	(۴۸,۹۳۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۷۶	۴۲۶,۵۵۳	۰.۰۵	۴۴۷,۹۷۶	۴۲۶,۵۵۳	۲,۷۸۹	۲,۶۵۶	(۲۱,۴۲۳)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۲۵,۱۹۲	۱۶,۵۰۸	۱۶,۲۴۹	۰.۰۱	۱۶,۵۰۸	۱۶,۲۴۹	۳,۴۹۴	۳,۴۳۹	(۲۵۹)
جمع				۵,۷۰۵,۴۱۸	۷,۳۷۸,۹۵۹		۲۸۳,۹۷۶	(۱۱۸)		۵,۹۸۹,۳۹۴	۷,۳۷۸,۸۴۱			۱,۳۸۹,۴۴۷

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

خدمات کارشناسي بيمه خودرو پارسيان	۵۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارسيس کيش	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	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	
				۲۱,۰۰۰	۰			۲۱,۰۰۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۲۰,۵۲۳,۵۹۶	۵۸,۶۶۹	۱,۲۰۴,۱۱۸	۰
بانک پارسيان	۴,۱۸۴,۲۶۹	۱,۸۱۱	۷,۵۸۱	۰
ایران خودرو	۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹	۴۷۹,۷۰۹	۰
معدني املاح ايران	۳۸۸,۳۴۶	۱۸,۵۳۲	۷,۱۹۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۴,۷۲۵,۱۹۲	۳,۴۹۳	۱۶,۵۰۸	۰
گروه بهمن	۴,۳۵۷,۵۹۰	۱,۸۵۷	۸,۰۹۴	۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۸	۵۹,۳۲۴	۰
بانک تجارت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۱	۱۳۷,۴۹۲	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱	۴۸,۶۰۳	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۸,۲۵۴,۸۴۳	۱,۲۱۲	۱۰,۰۱۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۵,۴۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۲۱	۰
جمع			۱,۹۸۴,۰۵۸	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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
فولاد آلیاژي ايران	۴۰۱,۲۸۸	۴۷,۱۷۵	۱۸,۹۳۱	۴۴,۹۶۰	۱۸,۰۴۲	(۸۸۹)
باما	۸,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴	۳۷,۴۴۰	۴,۷۵۷	۴۱,۸۶۴	۴,۴۲۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۳	۷۶,۵۷۹	۱۷,۷۵۹	۸۳,۴۷۰	۶,۸۹۱
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱,۳۷۳,۹۲۰	۴,۳۵۷	۵,۹۸۷	۱۹,۰۲۷	۲۶,۱۴۲	۲۰,۱۵۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱۰,۱۳۱,۸۷۹	۵۷,۱۱۵	۵۷۸,۶۹۲	۵۹,۷۱۱	۶۰۴,۹۸۶	۲۶,۲۹۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۹,۹۱۰,۴۶۱	۱,۰۴۴	۹۳,۹۳۲	۱,۲۷۷	۱۱۴,۸۶۲	۲۰,۹۳۰
ملي صنايع مس ايران	۱۹,۵۸۹,۱۹۱	۶,۲۴۸	۱۲۲,۴۰۶	۷,۲۷۹	۱۴۲,۵۹۹	۲۰,۱۹۳
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱,۳۶۸,۰۰۰	۱۴۲,۲۶۰	۱۹۴,۶۱۲	۱۷۳,۳۹۱	۲۳۷,۲۰۰	۴۲,۵۸۸
پتروشيمي زاگرس	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۱۰	۸۱,۸۴۶	۱۳۹,۷۳۵	۸۳,۸۴۱	۱,۹۹۵
پتروشيمي تندگويان	۱,۱۰۸,۸۳۷	۱۱,۳۳۸	۱۲,۵۷۳	۱۵,۴۰۹	۱۷,۰۸۷	۴,۵۱۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۸۱۴,۹۷۵	۹,۴۹۴	۱۷,۲۳۳	۷,۷۷۳	۱۴,۱۰۸	(۳,۱۲۵)
فولاد مباركه اصفهان	۳۰,۳۸۱,۹۷۰	۴,۳۲۶	۱۳۱,۴۴۳	۵,۵۳۳	۱۶۸,۱۱۱	۳۶,۶۶۸
هلدينگ غدير	۵,۰۴۹,۵۵۰	۱۷,۳۳۱	۸۷,۵۱۶	۱۹,۹۷۲	۱۰۰,۸۵۱	۱۳,۳۳۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک كاريزما	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۵	۴۹,۴۱۵	۲۰,۴۸۰	۷۵,۷۷۹	۲۶,۳۶۴
ايران خودرو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴	۳۱,۷۳۳	۲,۹۱۲	۳۴,۹۵۵	۳,۲۲۲
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۵,۱۵۴,۴۸۵	۹,۳۹۱	۴۸,۴۰۸	۱۷,۸۳۴	۹۱,۹۲۹	۴۳,۵۲۱
معدني املاح ايران	۱,۷۹۱,۵۱۲	۱۱,۱۷۶	۲۰,۰۲۳	۲۰,۴۱۲	۳۶,۵۶۹	۱۶,۵۴۶
پيشگامان فن آوري و دانش آرامیس (حق تقدم)	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰	۵,۷۵۰	۲۳	۳
توليد تجهيزات سنگين هپكو	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۶,۸۳۳,۶۱۴	۲,۰۱۷	۳۳,۹۶۰	۲,۳۸۴	۴۰,۱۴۰	۶,۱۸۰
پتروشيمي پارس	۲,۸۹۹,۴۶۵	۳,۲۰۱	۹,۲۸۲	۲,۹۷۸	۸,۶۳۶	(۶۴۶)
گروه بهمن	۲۴,۱۸۴,۷۲۲	۱,۹۸۶	۴۸,۰۵۱	۲,۰۷۴	۵۰,۱۷۳	۲,۱۲۲
سرمايه گذاري صبا تأمين	۵,۴۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
جمع			۱,۷۰۰,۰۸۲		۱,۹۹۱,۲۶۷	۲۹۱,۲۸۵

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۰/۳۰ / ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ *
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۵,۵۰۹,۰۹۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۳۴,۸۹۵ /
سرمایه گذاري صبا تأمين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۶۸	۵۵۰	۱۲,۶۰۶ /
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۵,۶۵۴,۴۸۵	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۴۳,۸۹۳ /
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۲۹,۹۶۷ /
جمع			۲۱۳,۴۸۳,۵۸۴	۱,۸۸۳,۵۱۳,۴۵۶	۴,۰۰۰	۰	۶,۳۲۱	۵,۷۲۸	۱۲۰,۳۶۱ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۶۴,۹۵۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۸۵,۳۱۳

*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰