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 1402/04/31 (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	تعداد شرکت	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲۸۰,۱۴۰	۵۱۱,۴۳۳	۳	۱۷۲,۰۹۹	۸۰,۶۱۱	۳	۴۵۲,۲۳۹	۵۹۲,۰۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۰,۱۴۰	۵.۲۹	۱۷۲,۰۹۹	۴۰.۲۳	۳	۴۵۲,۲۳۹	۷.۹
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۱,۰۲۰	۱۱,۶۸۰	۰	۰	۴۸۵	۱	۲۱,۰۲۰	۱۲,۱۶۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۰۲۰	۰.۴	۰	۰	۱	۲۱,۰۲۰	۰.۳۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲۴,۵۴۹	۳۷,۰۴۳	(۲۴,۵۴۹)	(۳۷,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۵۴۹	۰.۴۶	(۲۴,۵۴۹)	(۵.۷۴)	۰	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰.۰۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۳۶۸,۱۲۳	۵۲۴,۳۳۳	(۲۰,۱۵۲)	(۱۴۲,۷۰۲)	۳۴۷,۹۷۱	۲	۳۴۷,۹۷۱	۳۸۱,۶۳۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶۸,۱۲۳	۶.۹۵	(۲۰,۱۵۲)	(۴.۷۱)	۲	۳۴۷,۹۷۱	۶.۰۸

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
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۷۶۸,۰۲۷	۷۷۶,۵۴۵	۴۵۹,۰۷۶	۱	۱,۲۲۷,۱۰۳	۴۸۵,۸۲۵		۱	۰	۰	۱	۰		۲	۷۶۸,۰۲۷	۱۴.۴۹	۴۵۹,۰۷۶	۱۰۷.۳۱	۲	۱,۲۲۷,۱۰۳	۲۱.۴۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۶۶۸,۱۶۳	۲,۲۴۹,۴۱۲	(۵۳,۸۵۳)	۲	۶۱۴,۳۱۰	(۷۶۳,۶۶۰)		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶۶۸,۱۶۳	۱۲.۶۱	(۵۳,۸۵۳)	(۱۲.۵۹)	۲	۶۱۴,۳۱۰	۱۰.۷۳
مخابرات	۱	۱۶۵,۷۲۱	۱۹۲,۰۴۹	(۳,۴۷۷)	۱	۱۶۲,۲۴۴	(۶۰,۳۰۹)		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۵,۷۲۱	۳.۱۳	(۳,۴۷۷)	(۰.۸۱)	۱	۱۶۲,۲۴۴	۲.۸۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۳۱,۵۱۰	۳۴,۹۷۰	(۳,۵۲۵)	۱	۲۷,۹۸۵	(۱۰,۲۹۶)		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۱,۵۱۰	۰.۵۹	(۳,۵۲۵)	(۰.۸۲)	۱	۲۷,۹۸۵	۰.۴۹
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳۷۵,۸۹۷	۷۷۳,۴۵۱	(۸۶,۳۶۶)	۲	۲۸۹,۵۳۱	(۲۲۹,۸۶۲)		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۷۵,۸۹۷	۷.۰۹	(۸۶,۳۶۶)	(۲۰.۱۹)	۲	۲۸۹,۵۳۱	۵.۰۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷۰	۷۰	(۷۰)	۰	۰	(۷۰)		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۰	۰	(۷۰)	(۰.۰۲)	۰	۰	۰
ساير فعاليتهاي 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	۳۴,۲۱۷	۲۲۵,۸۴۴	(۱۱,۵۸۳)	۱	۲۲,۶۳۴	(۱۳۰,۱۹۵)		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴,۲۱۷	۰.۶۵	(۱۱,۵۸۳)	(۲.۷۱)	۱	۲۲,۶۳۴	۰.۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۲	۵۲۶,۶۵۰	۹۳۲,۹۵۶	۱۰۷,۷۸۲	۲	۶۳۴,۴۳۲	(۱۳۹,۵۸۷)		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵۲۶,۶۵۰	۹.۹۴	۱۰۷,۷۸۲	۲۵.۱۹	۲	۶۳۴,۴۳۲	۱۱.۰۸

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴,۵۷۷	۱۰,۱۳۶	۰	(۲,۱۷۲)	۱	۱۴,۵۷۷	۷,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۷	۰.۲۸	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۷	۰.۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۸۴,۳۱۳	۲۵۷,۴۳۳	(۱۰۲,۰۵۲)	(۱۷۰,۱۵۲)	۲	۸۲,۲۶۱	۸۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۴,۳۱۳	۳.۴۸	(۱۰۲,۰۵۲)	(۳۳.۸۶)	۲	۸۲,۲۶۱	۱.۴۴
سرمايه گذاريها	۲	۲۱۱,۴۹۳	۲۳۲,۹۵۵	۰	(۶۳,۱۵۲)	۲	۲۱۱,۴۹۳	۱۶۹,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۱۱,۴۹۳	۳.۹۹	۰	۰	۲	۲۱۱,۴۹۳	۳.۶۹
محصولات شيميايي	۵	۳۴۵,۷۹۷	۶۰۱,۹۹۶	۷۰,۱۴۴	(۷۸,۱۰۸)	۵	۴۱۵,۹۴۱	۵۲۳,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۴۵,۷۹۷	۶.۵۳	۷۰,۱۴۴	۱۶.۴	۵	۴۱۵,۹۴۱	۷.۲۶
فلزات اساسي	۶	۱,۰۴۸,۴۴۱	۱,۴۸۳,۷۱۱	(۱۰۵,۹۵۴)	(۴۵۶,۸۳۱)	۵	۹۴۲,۴۸۷	۱,۰۲۶,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۴۸,۴۴۱	۱۹.۷۹	(۱۰۵,۹۵۴)	(۳۴.۷۷)	۵	۹۴۲,۴۸۷	۱۶.۴۶
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۰۸,۹۱۲	۲۸۶,۹۰۳	۲۹,۷۲۸	(۴۷,۳۶۹)	۱	۲۳۸,۶۴۰	۲۳۹,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۸,۹۱۲	۳.۹۴	۲۹,۷۲۸	۶.۹۵	۱	۲۳۸,۶۴۰	۴.۱۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۵۵۰	۶۳۶	۱	۵۵۰	۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۰.۱۳	۱	۵۵۰	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۳۸	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰.۳۵
جمع	۳۶	۵,۲۷۷,۶۲۰	۹,۱۴۲,۹۱۰	۴۲۷,۷۹۸	(۱,۷۶۳,۹۵۱)	۳۴	۵,۷۰۵,۴۱۸	۷,۳۷۸,۹۵۹	۴	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۴	۲۱,۰۰۰	۴	۲۱,۰۰۰	۴۰	۵,۲۹۸,۶۲۰	۱۰۰	۴۲۷,۷۹۸	۱۰۰	۳۸	۵,۷۲۶,۴۱۸	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						افزایش (کاهش)
			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)		
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۵,۶۹۸,۹۷۰	۶۶۸,۱۴۳	۲,۲۴۹,۳۹۳	(۴۸,۳۸۷,۱۲۳)	(۵۳,۸۵۳)	(۷۶۳,۶۶۵)	۶.۴۶	۶۱۴,۲۹۰	۱,۴۸۵,۷۲۸	۱,۵۸۶	۳,۸۳۶	۸۷۱,۴۳۸	
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۹۶۵,۹۱۸	۲۰۰,۸۹۷	۲۸۶,۴۵۱	(۲۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۶,۳۶۶)	(۱۹۰,۸۶۲)	۰.۲۶	۱۱۴,۵۳۱	۹۵,۵۸۹	۳,۷۲۳	۳,۱۰۷	(۱۸,۹۴۲)	
سرمايه گذاري توسعه ملي	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۲,۹۶۵	۱۰۶,۹۹۸	۱۲۹,۹۳۰	۰	۰	(۴۳,۷۰۷)	۰.۰۳	۱۰۶,۹۹۸	۸۶,۲۲۳	۱۱,۶۷۷	۹,۴۱۰	(۲۰,۷۷۵)	
حفاري شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۳,۵۰۴	۳۱,۵۱۰	۳۴,۹۷۰	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۲۵)	(۱۰,۲۹۶)	۰.۰۵	۲۷,۹۸۵	۲۴,۶۷۴	۵,۸۷۵	۵,۱۸۰	(۳,۳۱۱)	

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)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۷۲۱	۱۹۲,۰۴۹	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۷)	(۶۰,۳۰۹)	۰.۰۲	۱۶۲,۲۴۴	۱۳۱,۷۴۰	۱۱,۵۸۹	۹,۴۱۰	(۳۰,۵۰۴)
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۵۴,۴۸۵	۱۴۷,۰۱۹	۳۰۸,۲۳۶	۰	۰	(۵۹,۴۸۷)	۰.۰۲	۱۴۷,۰۱۹	۲۴۸,۷۴۹	۹,۳۹۱	۱۵,۸۹۰	۱۰۱,۷۳۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۳۲,۴۰۱,۰۰۰	۴۳,۹۸۳	۷۹,۳۵۰	(۱۵,۵۶۷,۳۸۶)	(۲۱,۱۳۲)	(۴۲,۲۴۹)	۰.۰۱	۲۲,۸۵۱	۳۷,۱۰۱	۱,۳۵۷	۲,۲۰۴	۱۴,۲۵۰
بانک اقتصاد نوين	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱,۳۶۲,۰۰۷	۴,۷۹۰	۶,۵۹۶	(۱,۳۶۲,۰۰۷)	(۴,۷۹۰)	(۶,۵۹۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۰	۰
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۹۱۲	۲۸۶,۹۰۳	۱۳,۵۲۷,۱۳۲	۲۹,۷۲۸	(۴۷,۳۶۹)	۰.۰۹	۲۳۸,۶۴۰	۲۳۹,۵۳۴	۱,۹۹۲	۱,۹۹۹	۸۹۴
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۷	۲۲۵,۸۴۴	(۲,۶۵۷,۲۸۷)	(۱۱,۵۸۳)	(۱۳۰,۱۹۵)	۰.۰۳	۲۲,۶۳۴	۹۵,۶۴۹	۴,۳۵۹	۱۸,۴۲۰	۷۳,۰۱۵
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۸۰,۱۹۹	۷۶۸,۰۲۷	۷۷۶,۵۴۵	۷,۶۶۴,۹۳۶	۴۵۹,۰۷۶	۴۸۵,۸۲۵	۲.۲	۱,۲۲۷,۱۰۳	۱,۲۶۲,۳۷۰	۵۵,۶۶۳	۵۷,۲۶۳	۳۵,۲۶۷
داده گستر عصر نوين	۲۷,۶۷۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۵۷۷	۱۰,۱۳۶	۰	۰	(۲,۱۷۲)	۰.۰۱	۱۴,۵۷۷	۷,۹۶۴	۴,۸۵۹	۲,۶۵۵	(۶,۶۱۳)
شهداب	۴,۶۱۲,۵۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۳۴,۵۸۳	۲۱,۰۲۰	۱۱,۶۸۰	۰	۰	۴۸۵	۰.۰۷	۲۱,۰۲۰	۱۲,۱۶۵	۶,۹۲۷	۴,۰۰۹	(۸,۸۵۵)
سرمايه گذاري صبا تأمين	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۹۵	۱۰۳,۰۲۵	۵,۴۲۱,۹۳۵	۰	(۱۹,۴۴۵)	۰.۰۶	۱۰۴,۴۹۵	۸۳,۵۸۰	۳,۶۸۷	۲,۹۴۹	(۲۰,۹۱۵)
سرمايه گذاري صدر تامين	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۰۹,۰۹۹	۹۰,۲۴۱	۲۷۹,۷۸۴	۱۰,۰۰۵,۸۷۰	۰	(۳۲,۱۱۱)	۰.۰۸	۹۰,۲۴۱	۲۴۷,۶۷۳	۳,۵۳۷	۹,۷۰۷	۱۵۷,۴۳۲
غلتک سازان سپاهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۶	۱۸,۷۳۲	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۶۶)	(۱۸,۷۳۲)	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۰	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۱۳۳,۸۰۳,۰۷۸	۱,۰۰۰	۲,۵۱۳,۵۵۸	۳۰۰,۶۹۰	۴۹۵,۲۴۶	۶۵۴,۴۴۲	۱۴۹,۹۹۴	۲۷,۷۲۷	۰	۴۵۰,۶۸۴	۵۲۲,۹۷۳	۱۴۲,۲۶۱	۱۶۵,۰۸۰	۷۲,۲۸۹
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۹,۲۴۵,۲۸۳	۵۱۵,۸۹۵	۷۵۲,۴۳۷	(۲۴,۱۶۵,۴۰۲)	(۱۴۷,۸۱۱)	(۳۳۰,۴۴۱)	۰.۰۳	۳۶۸,۰۸۴	۴۲۱,۹۹۶	۴,۳۲۶	۴,۹۶۰	۵۳,۹۱۲
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۴۹,۵۵۰	۸۷,۵۱۶	۱۳۷,۵۴۹	۰	۰	(۵۱,۱۰۱)	۰.۰۱	۸۷,۵۱۶	۸۶,۴۴۸	۱۷,۳۳۱	۱۷,۱۲۰	(۱,۰۶۸)
بانک پارسيان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۳۱۷,۸۱۷	۱۳۵,۵۴۰	۱۷۱,۴۸۷	(۳۳,۳۱۷,۸۱۷)	(۷۶,۱۳۰)	(۱۲۱,۳۰۷)	۰.۰۲	۵۹,۴۱۰	۵۰,۱۸۰	۲,۲۸۵	۱,۹۳۰	(۹,۲۳۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۶,۴۹۰	۷۷,۳۹۰	۸۴,۹۶۴	۲,۳۰۳,۵۱۰	۲۷,۰۴۹	۴,۳۵۶	۰.۰۴	۱۰۴,۴۳۹	۸۹,۳۲۰	۹,۴۹۴	۸,۱۲۰	(۱۵,۱۱۹)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۶۰۷	۳۸۶,۷۸۴	(۱۹,۲۸۹,۵۳۹)	(۲۰,۱۵۲)	(۹۱,۶۰۱)	۰.۰۲	۲۶۰,۴۵۵	۲۹۵,۱۸۳	۱,۰۴۵	۱,۱۸۴	۳۴,۷۲۸
ملي صنايع مس ايران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۷۵,۰۰۰	۳۱۸,۶۱۵	۴۶۰,۴۶۶	(۱,۶۸۴,۰۶۴)	۳۱,۸۷۴	(۹۰,۸۲۷)	۰.۰۱	۳۵۰,۴۸۹	۳۶۹,۶۳۹	۶,۲۴۹	۶,۵۹۰	۱۹,۱۵۰
صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۹۶۰	۴۳۷,۷۱۰	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۲۱۲)	(۱۶۷,۳۱۴)	۰.۳	۱۸۳,۷۴۸	۲۷۰,۳۹۶	۱۲,۴۱۵	۱۸,۲۷۰	۸۶,۶۴۸
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (حق تقدم)	۱,۱۷۰,۵۲۹	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰	۱۹	۰	۰	۵	۰	۲۰	۲۴	۵,۰۰۰	۶,۰۱۰	۴

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)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۴	۱۴۰,۱۶۶	۰	۰	(۱۱,۱۱۵)	۰.۰۴	۱۰۰,۵۴۴	۱۲۹,۰۵۱	۸,۵۹۴	۱۱,۰۳۰	۲۸,۵۰۷
تامین سرمایه کیمیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۲۴۷	۷۰	۷۰	(۷۰,۲۴۷)	(۷۰)	(۷۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۹۶,۰۳۳	۲۴,۵۴۹	۳۷,۰۴۳	(۳,۹۹۶,۰۳۳)	(۲۴,۵۴۹)	(۳۷,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۰	۰
پتروشيمي پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۱	۵۷,۰۱۵	۲۳,۱۴۹,۴۶۵	۸۸,۰۶۶	۴۹,۱۸۰	۰.۰۱	۱۲۴,۵۳۷	۱۰۶,۱۹۵	۳,۲۰۲	۲,۷۳۰	(۱۸,۳۴۲)
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۱,۳۸۰	۹۹,۷۶۸	۱۳۹,۸۳۹	(۱۳۱,۳۸۰)	(۱۷,۹۲۲)	(۶۴,۰۲۹)	۰.۰۳	۸۱,۸۴۶	۷۵,۸۱۰	۱۳۶,۴۱۰	۱۲۶,۳۵۰	(۶,۰۳۶)
فولاد آلیاژي ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۱,۲۸۸	۱۸,۹۳۱	۲۶,۹۴۶	۰	۰	(۱۰,۰۷۲)	۰	۱۸,۹۳۱	۱۶,۸۷۴	۴۷,۱۷۶	۴۲,۰۵۰	(۲,۰۵۷)
باما	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۱	۶۳,۱۸۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۸۵۱)	(۲۴,۵۵۷)	۰.۰۴	۳۷,۴۴۰	۳۸,۶۲۳	۴,۲۵۵	۴,۳۸۹	۱,۱۸۳
معدني املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۰,۹۱۲	۲۰,۰۱۲	۳۰,۰۳۳	۰	۰	۲,۸۶۶	۰.۰۷	۲۰,۰۱۲	۳۲,۸۹۹	۱۱,۱۷۴	۱۸,۲۷۰	۱۲,۸۸۷
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۰۰,۹۳۹	۱۵۱,۶۰۷	۱۶۸,۴۵۹	۵,۹۹۹,۰۶۱	۱۷۲,۹۵۱	۱۳۷,۲۷۹	۰.۰۶	۳۲۴,۵۵۸	۳۰۵,۷۲۸	۲۷,۵۰۵	۲۵,۹۱۰	(۱۸,۸۲۰)
پتروشيمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰,۶۴۴	۴۲,۵۲۷	۶۶,۸۷۳	۰	۰	(۶,۶۳۸)	۰.۰۲	۴۲,۵۲۷	۶۰,۲۳۵	۱۱,۳۳۹	۱۶,۰۶۰	۱۷,۷۰۸
بیمه اتکایي آواي پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۴۸۷,۰۰۰	۰	۰	(۳۹,۰۰۰)	۷.۱۴	۱۷۵,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۷۰۰	۱,۷۹۲	۲۷۳,۰۰۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۴۳	۰
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۶۳۶	۰	۵۵۰	۶۳۶	۰	۶,۳۶۷	۸۶
جمع			۵,۲۷۷,۶۲۰		۹,۱۴۲,۹۱۰		۴۲۷,۷۹۸	(۱,۷۶۳,۹۵۱)		۵,۷۰۵,۴۱۸	۷,۳۷۸,۹۵۹			۱,۶۷۳,۵۴۱

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

خدمات کارشناسي بیمه خودرو پارسیان	۵۰	۱,۰۰۰	۳	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 پایا	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 سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان	۲۲,۷۷۴,۴۶۵	۵۵,۷۳۹	۱,۲۶۹,۴۲۸	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
تجارت الکترونیک پارسیان	۱,۶۱۲,۸۷۷	۵,۵۳۵	۸,۹۲۸	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۸,۸۲۹,۲۲۰	۲۸,۴۰۵	۲۵۰,۷۹۵	۰
پتروشيمي پارس	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۷	۱۰۰,۵۵۴	۰
ملي صنايع مس ايران	۱۸,۲۲۵,۰۰۰	۸,۵۷۴	۱۵۶,۲۷۸	۰
گروه بهمن	۱۳,۵۲۷,۱۳۲	۲,۱۹۷	۲۹,۷۲۸	۰
بانک ملت	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴	۱۵۰,۳۰۳	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۵,۲۱۱,۵۵۹	۱۰,۴۸۸	۵۴,۶۵۹	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يکم	۶۵۴,۴۴۲	۲۲۹,۱۹۳	۱۴۹,۹۹۴	۰
تولید تجهیزات سنگین هپکو	۱۰	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۵۵۰	۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۵,۴۲۱,۹۳۵	۰	۰	۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۰,۰۰۵,۸۷۰	۰	۰	۰
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۱	۰	۰	۰
جمع			۲,۱۷۱,۲۱۷	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
غلتک سازان سپاهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۵	۱۷,۰۶۶	۷,۵۳۸	۲۱,۱۰۹	۴,۰۴۳
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان	۱۵,۱۰۹,۵۲۹	۵۳,۶۳۱	۸۱۰,۳۵۲	۵۴,۵۸۲	۸۲۴,۷۱۷	۱۴,۳۶۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک کاريزما	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۵	۴۲,۲۱۲	۲۲,۶۷۷	۷۷,۱۰۳	۳۴,۸۹۱
ملي صنايع مس ايران	۱۹,۹۰۹,۰۶۴	۶,۲۴۸	۱۲۴,۴۰۴	۷,۳۸۰	۱۴۶,۹۳۳	۲۲,۵۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۱۶۵,۴۰۲	۴,۳۲۶	۱۴۷,۸۱۱	۶,۰۱۹	۲۰۵,۶۴۵	۵۷,۸۳۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲,۸۳۰,۱۵۹	۲۷,۵۰۵	۷۷,۸۴۴	۲۸,۷۹۳	۸۱,۴۹۰	۳,۶۴۶
بانک ملت	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۴	۱۵۰,۳۰۳	۵,۱۱۹	۱۹۵,۵۶۱	۴۵,۲۵۸
فولاد هرمزگان جنوب	۲,۹۰۸,۰۴۹	۹,۴۹۴	۲۷,۶۱۰	۹,۲۷۲	۲۶,۹۶۴	(۶۴۶)
بانک پارسیان	۳۳,۳۱۷,۸۱۷	۲,۲۸۴	۷۶,۱۳۰	۲,۵۱۵	۸۳,۷۹۷	۷,۶۶۷
پتروشيمي پارس	۳,۹۰۰,۵۳۵	۳,۲۰۱	۱۲,۴۸۸	۳,۳۱۰	۱۲,۹۱۴	۴۲۶
پتروشيمي زاگرس	۱۳۱,۳۸۰	۱۳۶,۴۱۳	۱۷,۹۲۲	۱۴۵,۴۲۵	۱۹,۱۰۶	۱,۱۸۴
بیمه پارسیان	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲	۸۶,۳۶۶	۴,۱۲۷	۹۵,۷۵۳	۹,۳۸۷

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
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۲,۶۵۷,۲۸۷	۴,۳۵۸	۱۱,۵۸۳	۲۴,۰۱۳	۶۳,۸۱۰	۵۲,۲۲۷
بانک تجارت	۱۵,۵۶۷,۳۸۶	۱,۳۵۷	۲۱,۱۳۲	۲,۶۰۴	۴۰,۵۴۲	۱۹,۴۱۰
حفاري شمال	۶۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۵	۳,۵۲۵	۷,۰۲۸	۴,۲۱۷	۶۹۲
پالايش نفت اصفهان	۳,۹۹۶,۰۳۳	۶,۱۴۳	۲۴,۵۴۹	۸,۹۴۵	۳۵,۷۴۸	۱۱,۱۹۹
تجارت الکترونیک پارسیان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹	۶۲,۷۸۱	۵,۱۲۵	۲۰۵,۰۰۹	۱۴۲,۲۲۸
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۰	۳,۴۷۷	۱۴,۰۱۶	۴,۲۰۵	۷۲۸
باما	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۵	۸۵۱	۶,۹۷۰	۱,۳۹۴	۵۴۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۹,۲۸۹,۵۳۹	۱,۰۴۴	۲۰,۱۵۲	۱,۳۸۰	۲۶,۶۳۶	۶,۴۸۴
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۶۲,۰۰۷	۳,۵۱۶	۴,۷۹۰	۵,۲۱۳	۷,۱۰۱	۲,۳۱۱
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۹۹۶	۷۰	۲,۱۲۱	۱۴۹	۷۹
فرآوري معدني اپال کاني پارس	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)
جمع			۱,۷۴۳,۴۱۹		۲,۱۷۹,۹۰۳	۴۳۶,۴۸۴

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 *
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۴۲۷,۳۱۱,۸۴۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۳۴۵	۱۲۰	۵۱,۲۷۷	۰
معدني املاح ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۷۹۰,۹۱۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۱۹	۱,۴۳۰	۲,۵۶۱	
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۷۰,۲۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲	۲۹	۲	
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۵۳,۹۶۵,۹۱۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۴	۱۵۰	۸,۰۹۵	
پتروشیمي تندگویان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳,۷۵۰,۶۴۴	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۷	۱,۳۰۰	۴,۸۷۶	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰	۶۵۰	۸,۱۹۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶	۶۹۰	۸,۰۷۳	
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۲,۴۰۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۱,۸۷۹	
باما	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶۶	۴۷	۴۱۴	
فولاد آلیاژي ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۰۱,۲۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۹۲	۴,۳۲۷	۱,۷۳۶	
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۱۵۴	
پتروشیمي پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳۸,۸۹۹,۴۶۵	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۰	۳۰۵	۲۶۰	۱۰,۱۱۴	

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 *
گروه بهمن	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۱۹,۸۲۷,۱۳۲	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۰	۱۴۳	۴۰	۴,۷۹۳ |
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۹,۱۶۲,۹۶۵	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۳۱	۲,۲۰۰	۲۰,۱۵۹ |
حفاري شمال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۴,۷۶۳,۵۰۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳۷	۷۰	۳۳۳ |
پتروشيمي زاگرس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۶۵۰	۱۱,۰۰۰	۶,۶۰۰ |
فجر انرژي خليج فارس(پتروشيمي فجر)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵,۱۹۲,۷۱۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۰۲	۳,۳۰۰	۱۷,۱۳۶ |
شهداب	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۰۳۴,۵۸۳	۶,۱۰۳,۵۶۳	۱,۰۰۰	۰	۲۰۶	۲۱	۶۴ |
فولاد مباركه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۸۵,۰۷۹,۸۸۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۴۲,۵۴۰ |
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۶,۰۹۰,۹۲۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۲۶,۹۲۴ |
داده گستر عصر نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۹۹۹,۹۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۳	۱۱۷	۳۵۱ |
جمع			۸۹۲,۴۴۳,۰۳۴	۲,۵۵۹,۶۲۴,۳۹۹	۲۱,۰۰۰	۵	۳۴,۴۴۴	۲۶,۸۰۰	۲۱۶,۲۷۱ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۸,۶۸۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۶۴,۹۵۲
*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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									