صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پارس آریان	سرمایه ثبت شده: 150,000,000
نماد: آریان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569948	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۵۶,۶۵۴	۰	۵۵۶,۶۵۴	۱۰۶,۱۵۹	۶۶۳,۸۱۳	۷۳۴,۲۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱۲۹,۰۹۸	۰	۱۲۹,۰۹۸	۳,۹۴۹	۱۳۳,۰۴۷	۶۴,۰۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۸۳,۱۰۰	۰	۳,۴۸۳,۱۰۰	۱۳,۴۵۶,۵۶۹	۱۶,۹۳۸,۶۶۹	۶۷,۱۲۶,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۱۶۷,۸۵۳	۰	۴,۱۶۷,۸۵۳	۱۳,۵۶۵,۶۷۷	۱۷,۷۳۳,۵۲۹	۶۷,۹۱۴,۸۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۱۲۰,۱۶۵,۲۵۵	۱۱۵,۰۱۵,۳۴۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۴۴۹,۴۴۸	۷,۳۸۹,۱۷۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۷,۱۷۰,۲۹۳	۱۲۰,۰۸۶,۵۵۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۱۰۱,۶۸۰	۱,۰۸۶,۱۴۴
سایر سرمایه گذاری ها	۹۶۶,۷۷۶	۶۰۴,۵۹۱
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۵۵,۸۵۳,۴۵۲	۲۴۴,۱۸۱,۸۰۷
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۶	۳,۵۴۳,۵۴۳	۴,۷۱۹,۱۲۴	۴۳۵,۴۴۶	۶	۳,۹۷۸,۹۸۹	۷,۰۰۲,۷۳۱	۱	۱۵,۸۱۱,۷۶۲	(۷,۷۶۲,۶۵۴)	۸,۰۴۹,۱۰۸	۱	۱۹,۳۵۵,۳۰۵	(۷,۳۲۷,۲۰۸)	۷.۸۸	(۴۰۶)	۱۲,۰۲۸,۰۹۷	۴.۸۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۸۷۹,۵۹۰	۱,۹۶۵,۳۷۸	(۳۱,۵۲۵)	۵	۸۴۸,۰۶۵	۲,۱۸۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۷۹,۵۹۰	۰.۳۶	(۱.۷۵)	۸۴۸,۰۶۵	۰.۳۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۵	۰	۲۴,۳۷۹,۵۱۵	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۵	۰	۹.۹۳	۰	۲۴,۳۷۹,۵۱۵	۹.۸۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۰	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۱	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۰	۱۸.۳۴	۰	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۱۸.۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۳۹,۲۱۷	۶۰۰	۷۳۹,۸۱۷	۱۰	۷۳۹,۲۱۷	۶۰۰	۰.۳	۰.۰۳	۷۳۹,۸۱۷	۰.۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۰	۳,۸۷۶,۵۳۱	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۰	۱.۵۸	۰	۳,۸۷۶,۵۳۱	۱.۵۷

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۵,۳۷۲	۴۵,۰۱۶	۰	۳۲,۲۷۹	۱	۱۱۵,۳۷۲	۷۷,۲۹۵	۱	۷۰۶	(۱)	۱	۷۰۵	۷۷,۲۹۵	۳	۱۱۶,۰۷۸	۰.۰۵	(۱)	۲	۰	۲	۱۱۶,۰۷۷	۰.۰۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۱۰,۲۲۰,۱۸۳	۰	۳,۹۹۴,۳۳۱	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۱۴,۳۱۴,۵۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۱.۹۹	۰	۳	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۱.۹۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۶۲۰,۲۰۹	۲,۲۹۳,۴۰۴	۰	۱۳۱,۷۲۸	۲	۱,۶۲۰,۲۰۹	۲,۵۲۵,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۲۰,۲۰۹	۰.۶۶	۰	۲	۰	۲	۱,۶۲۰,۲۰۹	۰.۶۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۳,۸۱۲	۲۶۰,۶۲۶	۰	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۲۶۰,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۰.۰۳	۰	۱	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۰.۰۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۱۶,۴۹۳	۰	۴,۶۵۹	۱	۹۰,۵۹۷	۲۱,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴	۰	۱	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۸,۵۰۳,۰۱۰	۴۰۱,۵۲۰,۵۶۶	۶۳,۷۹۲	۳۹۰,۲۷۳	۵	۱۸,۵۶۶,۸۰۲	۴۰۱,۹۱۰,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۵۰۳,۰۱۰	۷.۵۴	۶۳,۷۹۲	۵	۳.۵۳	۵	۱۸,۵۶۶,۸۰۲	۷.۵۱
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۹۸,۰۹۷	۱۱۰,۲۵۸	۱	۹۸,۰۹۷	۱۱۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۹۷	۱	۵.۴۴	۱	۹۸,۰۹۷	۰.۰۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳,۹۸۷,۹۱۷	۵,۶۹۹,۹۷۹	۳	۲۸,۶۸۷,۸۹۶	۰	۳	۳۲,۹۸۷,۹۱۷	۹.۳۶	۵,۶۹۹,۹۷۹	۳	۳۱۵.۸۴	۳	۲۸,۶۸۷,۸۹۶	۱۱.۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۴۴۳,۷۱۰	۴۸۵,۶۱۳	۱	۴۴۳,۷۱۰	۴۸۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۷۱۰	۱	۳۴.۵۹	۱	۴۴۳,۷۱۰	۰.۱۸
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۸۱,۱۴۰	۷۵۳,۵۱۳	۰	۶۱,۴۷۶	۳	۴۸۱,۱۴۰	۸۱۲,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۱,۱۴۰	۰.۲	۰	۳	۰	۳	۴۸۱,۱۴۰	۰.۱۹
محصولات شيميايي	۵	۷۶۴,۷۳۵	۶۴۸,۸۲۱	۰	۱۵۵,۵۲۶	۵	۷۶۴,۷۳۵	۸۰۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۷۶۴,۷۳۵	۰.۳۱	۰	۵	۰	۵	۷۶۴,۷۳۵	۰.۳۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۹۹,۶۷۹	۲۰۳,۵۵۸	۲۵۰,۲۵۰	۲۷۳,۲۵۱	۴	۳۴۹,۹۲۹	۴۷۶,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۶۷۹	۰.۰۴	۲۵۰,۲۵۰	۴	۱۲.۸۷	۴	۳۴۹,۹۲۹	۰.۱۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۳,۸۲۹	۲۳,۸۶۹	۵۶,۷۵۵	۷۲,۲۱۳	۲	۸۰,۵۸۴	۹۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۸۲۹	۰.۰۱	۵۶,۷۵۵	۲	۳.۱۴	۲	۸۰,۵۸۴	۰.۰۳
فلزات اساسي	۶	۸۷,۳۳۷,۶۶۴	۱۷۸,۲۸۱,۵۱۶	(۵,۳۷۴)	۴۰,۶۱۵,۵۴۴	۶	۸۷,۳۳۲,۲۹۰	۲۱۸,۸۹۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷,۳۳۷,۶۶۴	۲۵.۵۷	(۵,۳۷۴)	۶	(۰.۳)	۶	۸۷,۳۳۲,۲۹۰	۲۵.۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۶۵,۷۹۲	۳۷۵,۸۱۴	(۱۵۲,۱۶۲)	(۱۳۱,۰۷۷)	۲	۳۱۳,۶۳۰	۲۴۴,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۶۵,۷۹۲	۰.۱۹	(۱۵۲,۱۶۳)	۲	(۸.۴۳)	۲	۳۱۳,۶۳۰	۰.۱۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰۴,۹۰۹	۱۳۱,۵۱۷	۰	۱۹,۲۳۸	۱	۱۰۴,۹۰۹	۱۵۰,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۹۰۹	۰.۰۴	۰	۱	۰	۱	۱۰۴,۹۰۹	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳,۹۵۳,۹۰۶	۲,۷۰۷,۸۱۵	۱۹	۱۶,۶۶۱,۷۲۱	۰	۱۸	۱۳,۹۵۳,۹۰۶	۵.۶۸	۲,۷۰۷,۸۱۵	۱۹	۱۵۰.۰۴	۱۹	۱۶,۶۶۱,۷۲۱	۶.۷۴
جمع	۴۶	۱۱۹,۰۰۶,۲۶۶	۶۰۱,۶۵۷,۳۹۸	۱,۱۵۸,۹۸۹	۴۸,۷۱۸,۳۲۳	۴۹	۱۲۰,۱۶۵,۲۵۵	۶۵۰,۳۷۵,۷۳۱	۴۰	۱۲۶,۵۲۴,۵۵۴	۶۴۵,۷۳۹	۴۱	۱۲۷,۱۷۰,۲۹۳	۸۶	۳۴۵,۵۳۰,۸۲۰	۱۰۰	۱,۸۰۴,۷۲۸	۹۰	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۴۷,۳۳۵,۵۴۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰		۰	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 هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۸۰,۹۹۲,۷۲۹	۱۵۱,۸۳۹	۷۴۱,۸۹۳	۰	۰	۱۸۷,۹۰۳	۰.۰۱	۱۵۱,۸۳۹	۹۲۹,۷۹۶	۱,۸۷۵	۱۱,۴۸۰	۷۷۷,۹۵۷
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۲۷۱,۱۱۴,۳۲۲	۸۷,۰۳۵,۲۵۴	۱۷۶,۶۸۱,۷۹۵	۰	۰	۴۰,۳۳۹,۷۳۸	۱۰.۷۸	۸۷,۰۲۵,۲۵۴	۲۱۷,۰۲۱,۵۳۳	۲,۷۸۳	۶,۹۴۰	۱۲۹,۹۸۶,۲۷۹
ملي صنايع مس ايران	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۵۴,۵۱۴	۲۱,۴۹۸	۱,۰۲۹,۹۵۴	۰	۰	۳۲۳,۲۸۱	۰	۲۱,۴۹۸	۱,۳۵۳,۲۳۵	۳۰۵	۱۹,۱۸۰	۱,۳۳۱,۷۳۷
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۳,۴۸۴,۲۷۰	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۴۰۰,۲۱۴,۰۸۵	۰	۰	۰	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۴۰۰,۲۱۴,۰۸۵	۳۷۰	۸,۵۲۰	۳۸۲,۸۴۱,۲۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳,۱۹۸	۱۲,۶۴۵	۳۰۶,۳۴۲	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۷۴)	(۱۳۵,۰۰۳)	۰	۷,۲۷۱	۱۷۱,۲۴۰	۱۰۷	۲,۵۲۳	۱۶۴,۰۶۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۳۵,۶۳۲	۰	۰	۱۹,۸۰۰	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۵۵,۴۳۲	۸۰,۶۷۶	۶۹,۲۹۰	(۹,۱۰۹)
بيمه اتکايي ايرانيان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۶۳۸,۹۴۰	۶۵۱,۳۴۴	۹۹۲,۵۹۲	۰	۱۴۶,۵۲۳,۶۲۶	۵۰۱,۶۹۷	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۴	۱,۴۹۴,۲۸۹	۱,۱۵۲	۲,۶۴۴	۸۴۲,۹۴۵
پرداخت الکترونيک پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۲۱۶	۱۱۵,۳۷۲	۴۵,۰۱۶	۰	۰	۳۲,۲۷۹	۰.۱۸	۱۱۵,۳۷۲	۷۷,۲۹۵	۹,۳۲۹	۶,۲۵۰	(۳۸,۰۷۷)

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)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۵۴۰,۲۹۷	۳,۸۶۶,۲۱۷	۳,۵۷۵,۶۸۶	۰	۰	۱,۶۱۷,۷۸۷	۰.۳۳	۳,۸۶۶,۲۱۷	۵,۱۹۳,۴۷۳	۱,۵۹۳	۲,۸۸۶	۲,۲۲۷,۲۵۶
داده گستر عصر نوین	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۴۹,۹۹۷	۹۰,۵۹۷	۱۶,۴۹۳	۰	۰	۴,۶۵۹	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۲۱,۱۵۲	۱,۶۹۲	۳۹۵	(۶۹,۴۴۵)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۶۲	۱۹۸,۰۸۹	(۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵۲,۱۶۲)	(۱۹۸,۰۸۹)	۰	۰	۰	۰	۵۰۲	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۹۷,۵۹۹	۱۰۴,۹۰۹	۱۳۱,۵۱۷	۰	۰	۱۹,۲۳۸	۰.۰۳	۱۰۴,۹۰۹	۱۵۰,۷۵۵	۵,۶۷۱	۸,۱۵۰	۴۵,۸۴۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۳۹,۲۶۳	۷۱,۷۵۰	۳۳۲,۹۹۴	۰	۰	۱۱۰,۶۳۴	۰.۰۴	۷۱,۷۵۰	۴۳۲,۶۲۸	۳,۰۶۱	۱۸,۵۰۰	۳۶۱,۸۷۸
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۵۹,۹۹۹	۶۶,۶۹۵	۴۹۴,۴۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۳۱۲	۱۵۸,۷۹۵	۰.۰۴	۲۰۳,۰۰۷	۶۵۳,۲۵۵	۶,۵۵۷	۲۱,۱۰۰	۴۵۰,۳۴۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۶۲,۷۵۹	۱۳۱,۸۸۸	۸۵,۲۳۳	۰	۰	(۳,۴۷۳)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۸۱,۷۶۰	۳,۱۱۳	۱,۹۳۰	(۵۰,۱۲۸)
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۷۹	۸۳,۸۱۲	۲۶۰,۶۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۸۳,۸۱۲	۲۶۰,۶۲۶	۴,۱۸۴	۱۳,۰۱۰	۱۷۶,۸۱۴
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۶,۴۵۰	۹۳,۶۳۴	۱۸۳,۶۷۵	۰	۰	(۱۲,۳۷۸)	۰.۰۷	۹۳,۶۳۴	۱۷۱,۲۹۷	۲,۷۹۸	۵,۱۲۰	۷۷,۶۷۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۳	۲۱۰,۳۵۲	۰	۰	۳۵,۰۲۹	۰.۰۳	۴۸,۰۶۳	۳۴۵,۳۸۱	۸,۱۷۸	۴۱,۷۵۰	۱۹۷,۳۱۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۱۹,۱۰۰	۰	۰	۳,۲۱۰	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۳۲,۳۱۰	۴,۸۷۲	۲,۳۳۱	(۲۶,۴۰۸)
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۹۵,۷۷۴	۱۳۶,۷۱۱	۸۱,۰۱۸	۰	۰	۳۴,۲۹۶	۰.۰۹	۱۳۶,۷۱۱	۱۱۵,۳۱۴	۱,۶۹۴	۱,۴۲۹	(۳۱,۳۹۷)
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۲۲۹	۷۸,۲۷۹	۳۴۵,۰۷۲	۰	۰	۲۵,۸۷۶	۰.۳۱	۷۸,۳۷۹	۳۷۰,۹۴۸	۳,۷۸۶	۱۷,۹۲۰	۲۹۲,۵۶۹
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۷,۹۹۰	۶۵,۴۸۷	۵۹,۵۸۳	۰	۰	۲,۱۸۱	۰.۰۳	۶۵,۴۸۷	۶۱,۷۶۴	۱,۷۱۱	۱,۶۱۴	(۳,۷۲۳)
بيمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۵۰۴,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۲۳	۹,۳۰۸,۴۹۱	۰	۰	۳,۴۸۹,۴۲۴	۰.۹۷	۴,۱۹۲,۳۲۳	۱۲,۷۹۷,۹۱۵	۴,۱۵۷	۱۲,۶۹۰	۸,۶۰۵,۵۹۲
بورس اوراق بهادار تهران	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۵,۵۹۹,۶۸۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۲,۳۷۸,۱۲۰	۰	۰	۱۲۸,۲۴۶	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۲,۵۰۶,۲۶۶	۲,۷۴۴	۴,۲۸۰	۸۹۹,۳۰۴
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۴۰,۸۲۱	۳۱,۵۲۵	۱۶۶,۴۴۳	(۳۵,۰۴۰,۸۱۶)	(۳۱,۵۲۵)	(۱۶۶,۴۴۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۳	۳۰۰,۵۶۷	۰	۰	۱۱۵,۹۲۵	۰.۰۱	۲۲۸,۰۰۳	۴۱۶,۴۹۲	۳۰,۶۷۱	۳۷,۷۶۰	۱۸۸,۴۸۹
بانک اقتصاد نوين	۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷	۱,۰۰۰	۲۳۸,۲۹۱,۵۰۸	۵۰۹,۶۴۷	۶۴۶,۵۱۷	۰	۰	۱۶۴,۰۱۴	۰.۰۸	۵۰۹,۶۴۷	۸۱۰,۵۳۱	۲,۱۲۸	۲,۴۰۰	۳۰۰,۸۸۴
وبشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۴,۷۴۷	۶,۰۵۵	۱۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۶,۰۵۵	۱۹,۸۸۳	۱,۰۰۰	۳,۲۸۴	۱۳,۸۲۸
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸	۱۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۷۶۸	۱۶,۴۷۶	۲,۳۰۷	۱۳,۷۳۰	۱۳,۷۰۸
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۲,۸۶۸,۶۲۱	۴۱۸,۴۹۴	۴۷۴,۷۵۵	۰	۰	۱۲۶,۲۱۷	۰.۰۱	۴۱۸,۴۹۴	۶۰۰,۹۷۳	۹۴۵	۱,۳۵۷	۱۸۲,۴۷۸
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۴۶۲,۱۳۸	۱۲۶,۵۴۴	۱۲۵,۶۲۶	(۲۴۳,۴۶۲,۱۳۸)	(۱۳۶,۵۴۴)	(۱۲۵,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۵۱۶	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۷۱۲,۶۵۲	۵۹,۲۶۰	۹۷,۰۸۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۵۹,۲۶۰	۹۷,۰۸۰	۶۲۶	۱,۰۲۵	۲۷,۸۲۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۲۶	۲۱۹,۶۰۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۱)	۶۹,۲۹۶	۰.۰۲	۲۳۱,۸۸۵	۲۸۸,۹۰۰	۵,۴۱۸	۶,۷۵۰	۵۷,۰۱۵
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۰۸	۱۲۵,۶۴۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۰.۰۱	۱۶۴,۴۰۸	۱۲۷,۰۸۰	۱۲,۷۰۱	۱۰,۵۹۰	(۳۷,۳۲۸)
بورس انرژي ايران	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۵۸	۱۲,۱۴۷	۱۵,۲۸۴	۰	۰	۳,۴۸۲	۰.۰۲	۱۲,۱۴۷	۱۸,۷۶۶	۱۵,۷۸۴	۲۲,۵۳۰	۵,۶۱۹
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۶,۲۵۰	۳۱۳,۴۶۷	۳۱۵,۸۱۸	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۸۵	۴۳۷,۷۲۹	۰.۰۴	۶۱۵,۸۵۲	۷۵۲,۵۴۷	۲,۲۹۷	۲,۸۱۰	۱۲۷,۶۹۵
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۲,۰۰۹	۳۴۸,۶۷۸	۱۵۹,۶۶۴	۰	۰	۱۳,۵۴۲	۰.۰۳	۳۴۸,۶۷۸	۱۷۲,۲۰۶	۶۹,۳۳۱	۴۸,۲۳۰	(۷۵,۴۷۲)
توسعه سرمايه و صنعت غدير	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۷۲,۲۲۰	۲۹۱,۵۲۸	۲۹۳,۸۶۶	۰	۰	۳۴,۲۸۵	۰.۲۶	۲۹۱,۵۲۸	۳۲۸,۲۵۱	۱۷,۳۸۱	۱۹,۵۷۰	۳۶,۷۲۳
فولاد سيرجان ايرانيان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۹	۱۷۱,۰۰۰	۰	۰	۹۱,۰۰۰	۰.۰۴	۱۳۴,۵۴۹	۲۶۲,۰۰۰	۲,۶۹۱	۵,۲۴۰	۱۲۷,۴۵۱
پالايش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۴۷,۲۶۵,۰۰۰	۵۷۶,۴۱۳	۵۲۳,۶۹۶	۰	۰	۵۱,۹۹۱	۰.۰۱	۵۷۶,۴۱۳	۵۷۵,۶۸۷	۱۲,۱۹۵	۱۲,۱۸۰	(۷۲۶)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲	۲,۰۲۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۵	۶۷,۱۷۳	۰.۰۴	۵۸,۵۳۷	۶۹,۲۱۰	۶,۵۰۴	۷,۶۹۰	۱۰,۶۷۳
سرمايه گذاري دارويي تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۴۷	۲۰,۸۳۲	۵۷۲,۷۲۷	۰	۵,۱۴۰	۰	۲۲,۰۴۷	۲۵,۹۷۲	۲۵,۲۶۲	۲۹,۷۶۰	۳,۹۲۵
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۵,۸۲۴	۱۱۱,۲۳۳	۱۱۳,۵۷۵	۰	۰	۱,۲۱۵	۰.۰۹	۱۱۱,۲۳۳	۱۱۴,۷۹۰	۱۹,۲۲۵	۱۹,۸۴۰	۳,۵۵۷
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۷۶,۸۵۲	۸۲,۴۳۳	۰.۰۱	۷۶,۸۵۲	۸۲,۴۳۳	۱۹,۲۶۱	۲۰,۶۶۰	۵,۵۸۱
کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۲,۰۹۴	۱۷۳,۲۹۸	۲۰۳,۱۹۶	۰.۵۳	۱۷۳,۲۹۸	۲۰۳,۱۹۶	۱۶,۲۴۸	۱۹,۰۴۰	۲۹,۷۹۸
سرمايه گذاري صبا تأمين	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۷۱۰	۴۸۵,۶۱۳	۰.۰۶	۴۴۳,۷۱۰	۴۸۵,۶۱۳	۶,۴۹۶	۷,۱۱۰	۴۱,۹۰۳
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۶	۲۳۲,۵۸۷	۰.۰۳	۲۰۰,۳۳۶	۲۳۲,۵۸۷	۷,۳۳۸	۸,۱۹۰	۲۳,۲۵۱
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۷	۱۱۰,۲۵۸	۰.۰۱	۹۸,۰۹۷	۱۱۰,۲۵۸	۶۴,۱۱۶	۷۲,۱۳۰	۱۲,۲۶۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۸,۷۶۸,۴۱۲		۶۰۱,۵۲۶,۱۸۱		۱,۱۵۸,۹۸۹	۴۸,۶۸۰,۷۹۸		۱۱۹,۹۲۷,۴۰۱	۶۵۰,۲۰۶,۹۷۹			۵۲۰,۲۷۹,۵۷۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۲,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۹۶,۷۰۷	۰	۰	۳۲,۷۱۶	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۱۲۹,۴۲۳	۱,۸۳۹	۱,۳۴۵	(۴۷,۴۹۶)

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 آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۳	۵۹,۱۰۵	۳۷,۳۱۸	۰	۰	۴,۸۱۹	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۳۲,۱۳۷	۳,۲۶۳	۱,۷۷۴	(۳۶,۹۶۸)
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۷,۳۵۴	۱,۸۳۰	۷,۱۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۸۳۰	۷,۱۹۲	۶۶۶	۲,۶۱۸	۵,۳۶۳
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۷,۸۵۴	۱۳۱,۲۱۷		۰	۳۷,۵۳۵		۲۳۷,۸۵۴	۱۶۸,۷۵۳			(۶۹,۱۰۳)
جمع				۱۱۹,۰۰۶,۲۶۶	۶۰۱,۶۵۷,۳۹۸		۱,۱۵۸,۹۸۹	۴۸,۷۱۸,۳۳۳		۱۲۰,۱۶۵,۲۵۵	۶۵۰,۲۷۵,۷۳۱			۵۳۰,۲۱۰,۴۷۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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)	
مديريت ساختماني آريان پاسارگاد	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	
بين الملل انرژي پاسارگاد	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۱	۰	۰	۱	۱,۰۵۱	۱,۰۰۱	
كارگزاري بانک پاسارگاد	۱۰,۴۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۰	۰	۰	۵	۵۷,۳۹۰	۱۱۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۹۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۵,۴۶۸,۸۲۶	۲۴,۳۷۸,۴۶۴	۰	۰	۱۵.۲۳	۲۴,۳۷۸,۴۶۴	۱,۶۶۳	
مديريت ساختماني نظام مهندسي آرين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	
ويستا مديريت و توسعه پارس آريان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۰	۰	۰	۹۹.۸	۶۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	
توسعه دريک ايرانيان	۲۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۰	۰	۰.۷	۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۵۷,۳۰۶,۹۳۷	۱,۰۰۰	۲,۰۸۰,۱۰۰	۷۰۶	(۹۹۹,۰۰۰)	(۱)	۰	۷۰۵	۶۵۳	
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰.۰۲	۳,۲۶۴	۱,۰۸۸	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش صنعت بينش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
خرد پيشگان پارس گستر نوين	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
ژرف انديشان ميهن گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
توسعه مديريت پارس حافظ	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۵	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالي بانک پاسارگاد	۵۲۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۷,۸۰۹,۱۹۲	۲۳۷,۸۰۹	۰	۰	۱۰.۳۵	۲۳۷,۸۰۹	۱,۰۰۰	
ليزينگ پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۲۵۵,۳۰۰	۱,۰۰۱	
مبناي خاورميانه	۱۵,۴۴۱,۶۲۴	۱,۰۰۰	۳,۳۳۵,۷۸۸,۹۶۸	۱۵,۸۱۱,۷۶۲	(۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۶۲,۶۵۴)	۷.۷۴	۸,۰۴۹,۱۰۸	۶,۷۳۱	
ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۰۹۰	۱,۰۰۶	
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۰	۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۴۷,۹۷۰,۳۷۳,۳۳۳	
تحليل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۳,۲۳۶	۰	۰	۱۰۰	۷۱۳,۲۳۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۴۰,۷۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۸,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نيکوکاري ميراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۳۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر (حق تقدم)	۳۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰	۰	۰	۲۰	۷,۲۵۰	۱,۰۰۰	
ستاره هنر و انديشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبير سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۶۳	۰	۰	۲۳.۵	۱۶۸,۰۶۳	۱,۰۲۲	
توسعه نوآوري فناوري و کارآفريني خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۹۳۸,۲۰۰	۱۷,۰۹۹,۹۳۸	۰	۰	۹۵	۱۷,۰۹۹,۹۳۸	۱,۰۰۰	
ويستا مديريت و توسعه پارس آريان (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲,۲۱۲	۵۵۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۵۵۷,۸۲۴	۲۵۲,۱۸۰,۸۲۳	

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)	
توسعه نوآوري فناوري و كارآفريني خاتم پاسارگاد (حق تقدم)	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۱۳	۷۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبیر سرمایه (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	۰	۰	۲۳.۵	۱۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۰۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۵۰	۰	۰	۱۵	۳۰۷,۹۵۰	۱,۰۰۰	
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۳۰	۱,۰۰۰	
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حقوقي بين المللي سروش عدالت پاسارگاد	۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۹.۰۹	۵۰	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (حق تقدم)	۱۲۲,۶۹۳,۰۶۳	۱,۰۰۰	۸۰۵,۴۰۸	۸۰۵	۱,۵۰۹,۲۰۶	۱,۵۱۰	۰	۲,۳۱۵	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۹۹,۹۷۹,۲۳۳	۵,۶۹۹,۹۷۹	۵,۶۹۹,۹۷۹,۲۳۳	۵,۶۹۹,۹۷۹	۹۵	۱۱,۳۹۹,۹۵۸	۱,۰۰۰	
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آريان (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۶۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۱۷,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۰۶,۳۰۴,۴۸۹	۲,۷۰۶,۳۰۵	۱۵.۲۳	۲,۷۰۶,۳۰۵	۱,۰۰۰	
جمع				۱۲۶,۵۲۴,۵۵۴		۶۴۵,۷۳۹		۱۲۷,۱۷۰,۲۹۳		
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
سنگ آهن گل گهر	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹	۳۰۲,۲۸۵	۰
بانک سامان	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۸	۲۰۰,۲۳۶	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۶	۴۴۳,۷۱۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۷	۲۰۶,۹۷۷	۰
صنعت غذايي كورش	۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۱	۷۶,۸۵۲	۰
پخش هجرت	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۳	۵۶,۷۵۵	۰
بیمه اتکايي ايرانیان	۱۴۶,۵۲۳,۶۲۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاري دارويي تامین	۵۷۲,۷۲۷	۰	۰	۰
كارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۱۰,۶۷۲,۰۹۴	۱۶,۲۴۷	۱۷۳,۳۹۸	۰
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آريان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۰
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (حق تقدم)	۱,۵۰۹,۲۰۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۱۰
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۷۰۶,۳۰۴,۴۸۹	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۰۶,۳۰۵
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۵,۶۹۹,۹۷۹,۲۳۳	۹۹۹	۰	۵,۶۹۹,۹۷۹
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آريان (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۰
شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	۱,۵۳۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۵	۹۸,۰۹۷	۰
جمع			۱,۵۵۸,۵۱۰	۸,۴۰۸,۹۹۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ايران خودرو	۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۵	۱۵۲,۱۶۲	۵۵۴	۲۱۸,۶۹۷	۶۶,۵۳۵
فولاد مباركه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۵,۳۷۴	۲,۳۹۰	۱۱۹,۵۳۹	۱۱۴,۱۶۵
بانک تجارت	۲۴۳,۴۶۲,۱۳۸	۵۶۰	۱۳۶,۵۴۴	۵۷۳	۱۳۹,۶۵۹	۳,۱۱۵
شركت پالايش نفت تهران	۳۵,۰۴۰,۸۱۶	۸۹۹	۳۱,۵۲۵	۴,۲۲۲	۱۴۷,۹۶۰	۱۱۶,۴۳۵
سنگ آهن گهر زمین	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸	۳,۲۵۱	۶,۰۸۶	۳,۶۵۲	۴۰۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۶,۴۳۵	۷۰,۶۶۵	۲۱,۴۰۶	۲۳۵,۰۴۰	۱۶۴,۳۷۵
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آريان (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۰
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۹۹۹,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	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
مبناي خاورميانه	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۹	۷,۷۶۲,۶۵۴	۱۷,۲۹۹	۱۹,۷۲۱,۳۰۰	۱۱,۹۵۸,۶۴۶
جمع			۸,۱۶۲,۷۷۶		۲۰,۵۸۶,۴۴۸	۱۲,۴۲۳,۶۷۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۲,۴۲۳,۶۷۲

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:										
سيماي كاردان	۲,۹۷۴,۵۱۴	۲۲۶,۰۰۹	۴۷۴,۷۸۷	(۲,۹۷۴,۵۱۴)	(۲۲۶,۰۰۹)	۲۳۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۱,۷۳۴,۹۹۰	۵۷۹,۰۵۶	۹۰۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۹۹۰	۵۷۹,۰۵۶	۱,۰۲۳,۱۵۷	۴۴۴,۱۰۱
مبتني برکالاي کهربا	۱,۷۳۲,۳۰۰	۲۱۲,۱۹۹	۳۱۰,۷۴۸	(۱,۷۳۲,۳۰۰)	(۲۱۲,۱۹۹)	۹۲,۰۷۳	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۷۱	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۷۱	۱۰۱,۶۲۰	۳,۵۴۹
طلاي دناي زاگرس	۸,۴۰۶,۶۵۴	۲۸۴,۲۵۲	۵۸۳,۸۳۲	(۸,۴۰۶,۶۵۴)	(۲۸۴,۲۵۲)	۳۹۱,۸۲۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۶۶,۲۶۷,۸۱۵	۱,۰۷۸,۱۱۵	۱,۰۸۶,۵۹۰	۶۷,۷۶۳,۱۸۶	۱,۱۳۹,۶۹۱	۳,۵۰۲	۱۳۴,۰۳۱,۰۰۱	۲,۲۱۷,۸۰۶	۲,۲۶۱,۲۳۷	۴۳,۴۳۱
چند کالايي پاسارگاد	۲۱۰,۳۹۸,۵۵۸	۳,۱۹۱,۲۷۰	۳,۷۲۳,۵۷۸	(۱۵,۱۹۶,۹۰۶)	(۲۳۰,۵۱۰)	۳۹,۶۹۴	۱۹۵,۲۰۱,۶۵۲	۲,۹۶۰,۸۶۰	۳,۸۸۶,۰۷۴	۹۲۵,۲۱۴
در سهام اطلس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۴۷,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۷۸,۴۲۵	۴۸,۲۷۴
بخشي صنايع سورنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۴	۱۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۴	۱۵,۱۸۱	۳,۵۴۷
بخشي صنايع گندم	۱,۵۹۹,۹۹۱	۱۹,۹۱۳	۲۰,۲۸۶	۰	۰	۰	۱,۵۹۹,۹۹۱	۱۹,۹۱۳	۲۷,۳۳۷	۷,۴۳۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۱	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۱	۲۰۰,۰۰۰	(۴۰۱)
مشترک هزاره سوم پاد	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۶۶	۱۰,۹۶۶
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۹۴,۵۸۵	۱۲۰,۵۵۶	۱۸۸,۸۳۹	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۲۴۰,۱۵۷	۱۰۹,۶۰۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۲۲۱	۶۷,۲۲۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۰۷,۴۲۰,۰۱۶	۵,۹۶۴,۲۵۵	۷,۶۱۸,۳۹۱	۶۰,۹۵۳,۸۱۲	۴۸۵,۱۹۳	۶۶۶,۸۹۸	۳۶۸,۳۷۳,۸۲۸	۶,۴۴۹,۴۴۸	۸,۱۱۳,۳۷۵	۱,۶۶۳,۹۳۷
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	۳	۱,۰۸۶,۱۴۴		۱	۱۵,۵۳۶	۰	۴	۱,۱۰۱,۶۸۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱,۰۸۶,۱۴۴		۱	۱۵,۵۳۶	۰	۴	۱,۱۰۱,۶۸۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۳۲۰,۶۱۹	۶۰۴,۵۹۱	۱,۱۹۱,۶۰۶	(۱۲۶,۲۹۰)	۳۶۲,۱۸۵	۲۶۵,۹۹۹	۱۷۴,۳۲۹	۹۶۶,۷۷۶	۱,۳۶۷,۱۰۱	۴۰۰,۳۲۵
جمع		۷,۶۵۴,۹۹۰			۸۶۲,۹۱۴	۱,۰۳۲,۸۹۷		۸,۵۱۷,۹۰۴		
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
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نفت بهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۵,۸۷۷,۴۰۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۴,۲۷۱	۳,۰۰۰	۱۷,۶۳۲	
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۳۵,۰۴۰,۸۱۶	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۲۴۹	۴۸۰	۱۶,۸۲۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۱۷,۶۴۳,۱۹۸	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۱۸	۵۵	۶,۴۷۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴۷,۲۶۵,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۵۶,۱۹۸	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴۲,۲۶۲,۷۵۹	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۵۵	۸۲	۳,۴۷۴	
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱۲,۲۶۷,۲۱۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۶۹۳	۴۵۰	۵,۵۶۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰۶,۱۵۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰۶,۱۵۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۵۶,۶۵۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۶۶۲,۸۱۳	

*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 ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱