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	۱,۴۹۷,۹۳۳	۴,۹۸۰,۰۳۳	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	۱,۶۰۷,۰۳۱	۵,۷۷۴,۸۸۳	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	۱۱۵,۰۱۵,۳۴۲
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	۱۳۴,۹۳۲,۹۴۷	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	۲۶۳,۶۱۶,۱۰۶	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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	۶	۳,۵۴۳,۵۴۳	۴,۷۱۹,۱۲۴	۴۲۵,۴۴۶	۲,۲۸۳,۶۰۷	۶	۳,۹۷۸,۹۸۹	۷,۰۰۲,۷۳۱	۱	۱۵,۸۱۱,۷۶۲	۰	۱۵,۸۱۱,۷۶۲	۷	۱۹,۲۵۵,۳۰۵	۷.۸۸	۴۳۵,۴۴۶	۴.۵۵	۷	۱۹,۷۹۰,۷۵۱	۷.۷۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۸۷۹,۵۹۰	۱,۹۶۵,۲۷۸	(۳۱,۵۲۵)	۲۱۹,۱۱۴	۵	۸۴۸,۰۶۵	۲,۱۸۴,۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۵	۸۷۹,۵۹۰	۰.۳۶	(۳۱,۵۲۵)	(۰.۳۳)	۵	۸۴۸,۰۶۵	۰.۳۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۵	۰	۲۴,۳۷۹,۵۱۵	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۵	۹.۹۳	۰	۰	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۵	۹.۵۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۰	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۱	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۱۸.۳۴	۰	۰	۱	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۱۷.۵۵
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۳۹,۸۱۷	۶۰۰	۷۳۹,۲۱۷	۱۰	۷۳۹,۲۱۷	۰.۳	۶۰۰	۰.۰۱	۱۰	۷۳۹,۸۱۷	۰.۲۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۰	۳,۸۷۶,۵۳۱	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۱.۵۸	۰	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۱.۵۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۵,۳۷۲	۴۵,۰۱۶	۰	۳۲,۳۷۹	۱	۱۱۵,۳۷۲	۷۷,۲۹۵	۱	۷۰۶	(۱)	۷۰۵	۲	۱۱۶,۰۷۸	۰.۰۵	(۱)	۰	۲	۱۱۶,۰۷۷	۰.۰۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۲۸۵	۱۰,۳۳۰,۱۸۳	۰	۳	۴,۸۹۲,۲۸۵	۳,۹۹۴,۳۳۱	۱.۹۳	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۲۸۵	۰	۱.۹۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۶۲۰,۲۰۹	۲,۳۹۳,۴۰۴	۰	۲	۱,۶۲۰,۲۰۹	۱۳۱,۷۲۸	۰.۶۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۲۰,۲۰۹	۰	۰.۶۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۳,۸۱۲	۲۶۰,۶۲۶	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۰	۰.۰۳
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۱۶,۴۹۳	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۴,۶۵۹	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰	۰.۰۴
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۸,۵۰۳,۰۱۰	۴۰۱,۵۲۰,۵۶۶	۶۳,۷۹۲	۵	۱۸,۵۶۶,۸۰۲	۳۹۰,۳۷۳	۷.۲۸	۰	۰	۰	۰	۵	۱۸,۵۰۳,۰۱۰	۶۳,۷۹۲	۷.۲۸
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۹۸,۰۹۷	۱	۹۸,۰۹۷	۱۱۰,۳۵۸	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۰۹۷	۹۸,۰۹۷	۰.۰۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱.۲۵	۳	۲۲,۹۸۷,۹۱۷	۵,۶۹۹,۹۷۹	۳	۳	۲۲,۹۸۷,۹۱۷	۵,۶۹۹,۹۷۹	۱۱.۲۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۴۴۳,۷۱۰	۱	۴۴۳,۷۱۰	۴۸۵,۶۱۳	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۳,۷۱۰	۰.۱۷
سيمان، آهک و گچ	۳	۴۸۱,۱۴۰	۷۵۲,۵۱۳	۰	۳	۴۸۱,۱۴۰	۶۱,۴۷۶	۰.۱۹	۰	۰	۰	۰	۳	۴۸۱,۱۴۰	۰	۰.۱۹
محصولات شيميايي	۵	۷۶۴,۷۳۵	۶۴۸,۸۲۱	۰	۵	۷۶۴,۷۳۵	۱۵۵,۵۲۶	۰.۳	۰	۰	۰	۰	۵	۷۶۴,۷۳۵	۰	۰.۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۹۹,۶۷۹	۲۰۳,۵۵۸	۲۵۰,۲۵۰	۴	۳۴۹,۹۲۹	۲۷۳,۲۵۱	۰.۱۴	۰	۰	۰	۰	۲	۹۹,۶۷۹	۲۵۰,۲۵۰	۰.۱۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۳,۸۲۹	۲۳,۸۶۹	۵۶,۷۵۵	۲	۸۰,۵۸۴	۷۲,۳۱۳	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳,۸۲۹	۵۶,۷۵۵	۰.۰۳
فلزات اساسي	۶	۸۷,۳۳۷,۶۶۴	۱۷۸,۲۸۱,۵۱۶	(۵,۲۷۴)	۶	۸۷,۳۳۲,۲۹۰	۴۰,۶۱۵,۵۴۴	۳۴.۳۳	۰	۰	۰	۰	۶	۸۷,۳۳۷,۶۶۴	۳۵.۵۷	۳۴.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۶۵,۷۹۲	۳۷۵,۸۱۴	(۱۵۲,۱۶۲)	۲	۳۱۳,۶۳۰	(۱۳۱,۰۷۷)	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۳,۶۳۰	(۱۵۲,۱۶۲)	۰.۱۲
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۱۰۴,۹۰۹	۱۳۱,۵۱۷	۰	۱	۱۰۴,۹۰۹	۱۹,۲۳۸	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۴,۹۰۹	۰	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶.۵۳	۱۸	۱۳,۹۵۳,۹۰۶	۲,۷۰۷,۸۱۵	۱۶,۶۶۱,۷۲۱	۱۹	۱۶,۶۶۱,۷۲۱	۲,۷۰۷,۸۱۵	۶.۵۳
جمع	۴۶	۱۱۹,۰۰۶,۲۶۶	۶۰۱,۶۵۷,۲۹۸	۱,۱۵۸,۹۸۹	۴۹	۱۲۰,۱۶۵,۲۵۵	۴۸,۷۱۸,۳۳۳	۱۰۰.۰۱	۴۰	۱۲۶,۵۲۴,۵۵۴	۸,۴۰۸,۲۹۳	۱۳۴,۹۳۲,۹۴۷	۸۶	۲۴۵,۵۳۰,۸۲۰	۹,۵۶۷,۳۸۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						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 شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
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	۴۰,۳۲۹,۷۳۸	۱۰.۷۸	۸۷,۰۳۵,۲۵۴	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	۳۳۳,۲۸۱	۰	۲۱,۴۹۸	۱,۲۵۳,۲۲۵	۳۰۵	۱۹,۱۸۰	۱,۲۳۱,۷۳۷
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 مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳,۱۹۸	۱۲,۶۴۵	۳۰۶,۳۴۲	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۷۴)	(۱۳۵,۰۰۲)	۰	۷,۳۷۱	۱۷۱,۳۴۰	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 اتكايي ايرانيان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۶۳۸,۹۴۰	۶۵۱,۳۴۴	۹۹۲,۵۹۲	۱۴۶,۵۲۳,۶۲۶	۰	۵۰۱,۶۹۷	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۴	۱,۴۹۴,۲۸۹	۱,۱۵۲	۲,۶۴۴	۸۴۲,۹۴۵
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۷,۲۱۶	۱۱۵,۳۷۲	۴۵,۰۱۶	۰	۰	۳۲,۲۷۹	۰.۱۸	۱۱۵,۳۷۲	۷۷,۲۹۵	۹,۳۲۹	۶,۲۵۰	(۳۸,۰۷۷)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۹۹,۵۴۰,۳۹۷	۲,۸۶۶,۲۱۷	۳,۵۷۵,۶۸۶	۰	۰	۱,۶۱۷,۷۸۷	۰.۳۳	۲,۸۶۶,۲۱۷	۵,۱۹۳,۴۷۳	۱,۵۹۳	۲,۸۸۶	۲,۲۲۷,۲۵۶

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 هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
داده گستر عصر نوین	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۴۹,۹۹۷	۹۰,۵۹۷	۱۶,۴۹۳	۰	۰	۴,۶۵۹	۰.۰۷	۱,۶۹۲	۳۱,۱۵۲	۹۰,۵۹۷	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	۰.۰۲	۵,۶۷۱	۱۵۰,۷۵۵	۱۰۴,۹۰۹	۸,۱۵۰	۴۵,۸۴۶
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۳۹,۳۶۳	۷۱,۷۵۰	۳۲۲,۹۹۴	۰	۰	۱۱۰,۶۳۴	۰.۰۴	۳,۰۶۱	۴۲۲,۶۲۸	۷۱,۷۵۰	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	۶,۵۵۷	۶۵۲,۲۵۵	۲۰۳,۰۰۷	۲۱,۱۰۰	۴۵۰,۲۴۸
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۶۲,۷۵۹	۱۳۱,۸۸۸	۸۵,۲۳۳	۰	۰	(۳,۴۷۳)	۰.۰۲	۳,۱۱۳	۸۱,۷۶۰	۱۲۱,۸۸۸	۱,۹۳۰	(۵۰,۱۲۸)
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۲,۷۷۹	۸۳,۸۱۲	۲۶۰,۶۲۶	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴,۱۸۴	۲۶۰,۶۲۶	۸۳,۸۱۲	۱۳,۰۱۰	۱۷۶,۸۱۴
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۵۶,۴۵۰	۹۳,۶۲۴	۱۸۳,۶۷۵	۰	۰	(۱۲,۳۷۸)	۰.۰۷	۲,۷۹۸	۱۷۱,۲۹۷	۹۳,۶۲۴	۵,۱۲۰	۷۷,۶۷۳
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۳	۲۱۰,۳۵۲	۰	۰	۳۵,۰۲۹	۰.۰۳	۸,۱۷۸	۲۴۵,۲۸۱	۴۸,۰۶۳	۴۱,۷۵۰	۱۹۷,۳۱۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۱۹,۱۰۰	۰	۰	۳,۲۱۰	۰.۰۵	۴,۸۷۲	۲۲,۳۱۰	۴۸,۷۱۸	۲,۲۳۱	(۲۶,۴۰۸)
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۹۵,۷۷۴	۱۳۶,۷۱۱	۸۱,۰۱۸	۰	۰	۳۴,۲۹۶	۰.۰۹	۱,۶۹۴	۱۱۵,۲۱۴	۱۳۶,۷۱۱	۱,۴۲۹	(۲۱,۳۹۷)
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۲۲۹	۷۸,۲۷۹	۳۴۵,۰۷۲	۰	۰	۲۵,۸۷۶	۰.۳۱	۳,۷۸۶	۳۷۰,۹۴۸	۷۸,۲۷۹	۱۷,۹۲۰	۲۹۲,۵۶۹
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۷,۹۹۰	۶۵,۲۸۷	۵۹,۵۸۳	۰	۰	۲,۱۸۱	۰.۰۳	۱,۷۱۱	۶۱,۷۶۴	۶۵,۴۸۷	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	۴,۱۵۷	۱۲,۷۹۷,۹۱۵	۴,۱۹۲,۳۲۳	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	۲,۷۴۴	۲,۵۰۶,۲۶۶	۱,۶۰۷,۰۶۲	۴,۲۸۰	۸۹۹,۳۰۴
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۴۰,۸۲۱	۳۱,۵۲۵	۱۶۶,۴۴۳	(۲۵,۰۴۰,۸۱۶)	(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	۳۰,۶۷۱	۴۱۶,۴۹۲	۲۲۸,۰۰۳	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	۲,۱۳۸	۸۱۰,۵۳۱	۵۰۹,۶۴۷	۳,۴۰۰	۳۰۰,۸۸۴
وبشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۴,۷۴۷	۶,۰۵۵	۱۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱,۰۰۰	۱۹,۸۸۳	۶,۰۵۵	۲,۲۸۴	۱۳,۸۲۸
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸	۱۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲,۳۰۷	۱۶,۴۷۶	۲,۷۶۸	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	۹۴۵	۶۰۰,۹۷۳	۴۱۸,۴۹۴	۱,۳۵۷	۱۸۲,۴۷۸
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۰	۲۴۳,۴۶۲,۱۲۸	۱۲۶,۵۴۴	۱۲۵,۶۲۶	(۲۴۳,۴۶۲,۱۲۸)	(۱۲۶,۵۴۴)	(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	۰.۳۲	۶۲۶	۹۷,۰۸۰	۵۹,۲۶۰	۱,۰۲۵	۳۷,۸۲۰
سنگ آهن گهر زمين	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۲۶	۲۱۹,۶۰۴	(۶۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۱)	۶۹,۲۹۶	۰.۰۲	۵,۴۱۸	۲۸۸,۹۰۰	۲۳۱,۸۸۵	۶,۷۵۰	۵۷,۰۱۵
پتروشيمي پرديس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۲	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۰۸	۱۲۵,۶۴۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۰.۰۱	۱۲,۷۰۱	۱۲۷,۰۸۰	۱۶۴,۴۰۸	۱۰,۵۹۰	(۳۷,۳۲۸)
بورس انرژي ايران	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۲,۹۵۸	۱۲,۱۴۷	۱۵,۲۸۴	۰	۰	۲,۴۸۲	۰.۰۲	۱۵,۷۸۴	۱۸,۷۶۶	۱۲,۱۴۷	۲۲,۵۳۰	۵,۶۱۹
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۶,۲۵۰	۳۱۲,۴۶۷	۳۱۵,۸۱۸	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۲۸۵	۴۳۷,۷۲۹	۰.۰۴	۲,۲۹۷	۷۵۲,۵۴۷	۶۱۵,۸۵۲	۲,۸۱۰	۱۲۷,۶۹۵
پتروشيمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۹۲,۰۰۹	۲۴۸,۶۷۸	۱۵۹,۶۶۴	۰	۰	۱۳,۵۴۲	۰.۰۳	۶۹,۳۳۱	۱۷۲,۲۰۶	۲۴۸,۶۷۸	۴۸,۲۲۰	(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	۱۷,۲۸۱	۳۲۸,۲۵۱	۲۹۱,۵۲۸	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	۲,۶۹۱	۲۶۲,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۹	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	۱۲,۱۹۵	۵۷۵,۶۸۷	۵۷۶,۴۱۳	۱۲,۱۸۰	(۷۲۶)
پخش هجرت	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲	۲,۰۳۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۵	۶۷,۱۷۳	۰.۰۴	۶,۵۰۴	۶۹,۲۱۰	۵۸,۵۳۷	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	۲۵,۲۶۲	۲۵,۹۷۲	۲۲,۰۴۷	۲۹,۷۶۰	۳,۹۲۵
سيمان شرق	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۵,۸۲۴	۱۱۱,۲۳۳	۱۱۳,۵۷۵	۰	۰	۱,۲۱۵	۰.۰۹	۱۹,۲۲۵	۱۱۴,۷۹۰	۱۱۱,۲۳۳	۱۹,۸۴۰	۳,۵۵۷
صنعت غذايي کورش	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۰,۰۰۰	۷۶,۸۵۲	۸۲,۴۳۳	۰.۰۱	۱۹,۲۶۱	۸۲,۴۳۳	۷۶,۸۵۲	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	۱۶,۲۴۸	۲۰۳,۱۹۶	۱۷۳,۲۹۸	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	۶,۴۹۶	۴۸۵,۶۱۳	۴۴۳,۷۱۰	۷,۱۱۰	۴۱,۹۰۳
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۶	۲۲۳,۵۸۷	۰.۰۳	۷,۳۳۸	۲۲۳,۵۸۷	۲۰۰,۳۳۶	۸,۱۹۰	۲۲,۲۵۱
شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي افق کوروش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۹۸,۰۹۷	۱۱۰,۳۵۸	۰.۰۱	۶۴,۱۱۶	۱۱۰,۳۵۸	۹۸,۰۹۷	۷۲,۱۳۰	۱۲,۲۶۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۸,۷۶۸,۴۱۲		۶۰۱,۵۲۶,۱۸۱		۱,۱۵۸,۹۸۹	۴۸,۶۸۰,۷۹۸			۶۵۰,۲۰۶,۹۷۹	۱۱۹,۹۲۷,۴۰۱		۵۳۰,۲۷۹,۵۷۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۹۶,۷۰۷	۰	۰	۳۲,۷۱۶	۰.۰۸	۱,۸۲۹	۱۲۹,۴۲۳	۱۷۶,۹۱۹	۱,۳۴۵	(۴۷,۴۹۶)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۲۷,۳۱۸	۰	۰	۴,۸۱۹	۰.۱۸	۳,۲۶۲	۳۲,۱۲۷	۵۹,۱۰۵	۱,۷۷۴	(۲۶,۹۶۸)

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)
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	۵,۳۶۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۳۷,۸۵۴	۱۳۱,۲۱۷		۰	۳۷,۵۳۵		۲۳۷,۸۵۴	۱۶۸,۷۵۲			(۶۹,۱۰۲)
جمع				۱۱۹,۰۰۶,۲۶۶	۶۰۱,۶۵۷,۳۹۸		۱,۱۵۸,۹۸۹	۴۸,۷۱۸,۳۳۳		۱۲۰,۱۶۵,۲۵۵	۶۵۰,۳۷۵,۷۳۱			۵۳۰,۲۱۰,۴۷۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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)	
مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	
بین الملل انرژی پاسارگاد	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۱	۰	۰	۱	۱,۰۵۱	۱,۰۰۱	
کارگزاری بانک پاسارگاد	۱۰,۴۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۹۰	۰	۰	۵	۵۷,۳۹۰	۱۱۰	
گسترش انرژی پاسارگاد	۹۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۵,۴۶۸,۸۲۶	۳۴,۳۷۸,۴۶۴	۰	۰	۱۵.۲۳	۳۴,۳۷۸,۴۶۴	۱,۶۶۳	
مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۰	۰	۰	۹۹.۸	۶۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	
توسعه دریک ایرانیان	۲۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۰	۰	۰.۷	۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۵۷,۳۰۶,۹۳۷	۱,۰۰۰	۲,۰۸۰,۱۰۰	۷۰۶	(۹۹۹,۰۰۰)	(۱)	۰	۷۰۵	۶۵۲	
رهیافتهای نوآور برتر پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
مشاورسرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰.۰۲	۳,۲۶۴	۱,۰۸۸	
بین المللی تحقیقات ومطالعات بانکداری اسلامی صدر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش صنعت بینش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
خرد پیشگان پارس گستر نوین	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
ژرف اندیشان میهن گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
توسعه مدیریت پارس حافظ	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۵	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالی بانک پاسارگاد	۵۳۰,۰۳۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه انبوه سازی پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۹,۱۹۲	۲۲۷,۸۰۹	۰	۰	۱۰.۲۵	۲۲۷,۸۰۹	۱,۰۰۰	
لیزینگ پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۲۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۲۵۵,۲۰۰	۱,۰۰۱	
مبنای خاورمیانه	۱۵,۴۴۱,۶۲۴	۱,۰۰۰	۲,۲۳۵,۷۸۸,۹۶۸	۱۵,۸۱۱,۷۶۲	۰	۰	۱۵.۱۳	۱۵,۸۱۱,۷۶۲	۶,۷۶۹	
لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات 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	
تحلیل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۲,۲۳۶	۰	۰	۱۰۰	۷۱۳,۲۳۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	
مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۴۰,۷۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۸,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۳۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بین المللی تحقیقات ومطالعات بانکداری اسلامی صدر (حق تقدم)	۳۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰	۰	۰	۲۰	۷,۲۵۰	۱,۰۰۰	
ستاره هنر و اندیشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۶۳	۰	۰	۲۳.۵	۱۶۸,۰۶۳	۱,۰۲۲	
توسعه نوآوری فناوری و کارآفرینی خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۹۹,۹۳۸,۲۰۰	۱۷,۰۹۹,۹۳۸	۰	۰	۹۵	۱۷,۰۹۹,۹۳۸	۱,۰۰۰	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲,۲۱۲	۵۵۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۵۵۷,۸۲۴	۲۵۲,۱۸۰,۸۲۳	
توسعه نوآوری فناوری و کارآفرینی خاتم پاسارگاد (حق تقدم)	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۱۳	۷۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	

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)	
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 آریان (حق تقدم)	۱۲۳,۶۹۳,۰۶۳	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	۵,۶۹۹,۹۷۹,۳۳۳	۵,۶۹۹,۹۷۹	۵,۶۹۹,۹۷۹,۳۳۳	۵,۶۹۹,۹۷۹	۹۵	۱۱,۳۹۹,۹۵۸	۱,۰۰۰	
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان (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		۸,۴۰۸,۳۹۲		۱۳۴,۹۳۲,۹۴۷		
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	۳۰۲,۳۸۵	۰
بانک سامان	۲۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۸	۲۰۰,۳۳۶	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۶	۴۴۳,۷۱۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۷	۲۰۶,۹۷۷	۰
صنعت غذايي کورش	۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۱	۷۶,۸۵۲	۰
پخش هجرت	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۳	۵۶,۷۵۵	۰
بیمه اتکايي ایرانیان	۱۴۶,۵۲۳,۶۲۶	۰	۰	۰
سرمایه گذاري دارويي تامین	۵۷۲,۷۲۷	۰	۰	۰
کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان	۱۰,۶۷۳,۰۹۴	۱۶,۲۴۷	۱۷۳,۳۹۸	۰
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۰
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (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)	۵,۶۹۹,۹۷۹,۳۳۳	۹۹۹	۰	۵,۶۹۹,۹۷۹
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۰۰
شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروش	۱,۵۳۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۵	۹۸,۰۹۷	۰
جمع			۱,۵۵۸,۵۱۰	۸,۴۰۸,۹۹۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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
ایران خودرو	۳۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۵	۱۵۲,۱۶۲	۵۵۴	۲۱۸,۶۹۷	۶۶,۵۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷	۵,۲۷۴	۲,۳۹۰	۱۱۹,۵۳۹	۱۱۴,۱۶۵
بانک تجارت	۲۴۳,۴۶۲,۱۲۸	۵۶۰	۱۳۶,۵۴۴	۵۷۳	۱۳۹,۶۵۹	۳,۱۱۵
شرکت پالایش نفت تهران	۲۵,۰۴۰,۸۱۶	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	۶,۴۲۵	۷۰,۶۶۵	۲۱,۴۰۶	۲۳۵,۰۴۰	۱۶۴,۳۷۵
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۰
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۹۹۹,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۰
جمع			۴۰۰,۱۲۲		۸۶۵,۱۴۸	۴۶۵,۰۲۶
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۶۵,۰۲۶

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:										
سیمای کاردان	۲,۹۷۴,۵۱۴	۲۲۶,۰۰۹	۴۷۴,۷۸۷	(۲,۹۷۴,۵۱۴)	(۲۲۶,۰۰۹)	۲۳۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰
طلای عیار مفید	۱,۷۳۴,۹۹۰	۵۷۹,۰۵۶	۹۰۳,۲۳۹	۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۹۹۰	۵۷۹,۰۵۶	۱,۰۲۳,۱۵۷	۴۴۴,۱۰۱
مبتنی برکالای کهربا	۱,۷۳۲,۳۰۰	۲۱۲,۱۹۹	۳۱۰,۷۴۸	(۱,۷۳۲,۳۰۰)	(۲۱۲,۱۹۹)	۹۲,۰۷۳	۰	۰	۰	۰
سهامی اهرمی موج فیروزه	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۷۱	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۷۱	۱۰۱,۶۲۰	۳,۵۴۹
طلای دنای زاگرس	۸,۴۰۶,۶۵۴	۲۸۴,۲۵۲	۵۸۳,۸۲۲	(۸,۴۰۶,۶۵۴)	(۲۸۴,۲۵۲)	۲۹۱,۸۲۰	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	۳,۵۰۳	۱۳۴,۰۳۱,۰۰۱	۲,۲۱۷,۸۰۶	۲,۲۶۱,۲۳۷	۴۳,۴۳۱
چند کالایی پاسارگاد	۲۱۰,۳۹۸,۵۵۸	۳,۱۹۱,۳۷۰	۳,۷۲۳,۵۷۸	(۱۵,۱۹۶,۹۰۶)	(۲۳۰,۵۱۰)	۳۹,۶۹۴	۱۹۵,۲۰۱,۶۵۲	۲,۹۶۰,۸۶۰	۳,۸۸۶,۰۷۴	۹۲۵,۲۱۴
در سهام اطلس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۴۷,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۷۸,۴۲۵	۴۸,۲۷۴
بخشی صنایع سورنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۴	۱۱,۷۶۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۴	۱۵,۱۸۱	۳,۵۴۷
بخشی صنایع گندم	۱,۵۹۹,۹۹۱	۱۹,۹۱۳	۲۰,۲۸۶	۰	۰	۰	۱,۵۹۹,۹۹۱	۱۹,۹۱۳	۲۷,۳۳۷	۷,۴۲۴
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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
اختصاصی بازگردانی اندیشه زرین پاسارگاد	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۱۸۸,۸۳۹	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۲۴۰,۱۵۷	۱۰۹,۶۰۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری 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	۶۰,۹۵۲,۸۱۲	۴۸۵,۱۹۳	۶۶۶,۸۹۸	۳۶۸,۳۷۲,۸۲۸	۶,۴۴۹,۴۴۸	۸,۱۱۲,۲۷۵	۱,۶۶۲,۹۲۷
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	(۱۴۶,۲۹۰)	۳۶۲,۱۸۵	۲۶۵,۹۹۹	۱۷۴,۳۲۹	۹۶۶,۷۷۶	۱,۳۶۷,۱۰۱	۴۰۰,۲۲۵
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
									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	

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
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۴۷,۲۶۵,۰۰۰	۴۰۹,۷۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۰۸۰	۱,۱۸۹	۵۶,۱۹۸	
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴۲,۲۶۲,۷۵۹	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۳	۲۵۵	۸۲	۲,۴۷۴	
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										