## 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 : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۹۲,۶۷۰ | ۰ | ۹۲,۶۷۰ | ۴۶۳,۹۸۴ | ۵۵۶,۶۵۴ | ۷۳۴,۲۴۱ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۲۹,۰۰۶ | ۰ | ۱۲۹,۰۰۶ | ۹۲ | ۱۲۹,۰۹۸ | ۶۴,۰۲۴ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۲,۴۴۸,۲۹۹ | ۰ | ۲,۴۴۸,۲۹۹ | ۱,۰۳۳,۷۰۱ | ۳,۴۸۲,۱۰۰ | ۶۷,۱۲۶,۶۱۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۶۷۰,۰۷۵ | ۰ | ۲,۶۷۰,۰۷۵ | ۱,۴۹۷,۷۷۷ | ۴,۱۶۷,۸۵۲ | ۶۷,۹۱۴,۸۷۵ |

**سرمایه گذاری های شرکت**

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 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) | ۱۱۹,۰۰۶,۲۶۶ | ۱۱۵,۰۱۵,۳۴۲ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۵,۹۶۴,۲۵۶ | ۷,۳۸۹,۱۷۳ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱۲۶,۵۲۴,۵۵۴ | ۱۲۰,۰۸۶,۵۵۷ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱,۰۸۶,۱۴۴ | ۱,۰۸۶,۱۴۴ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۶۰۴,۵۹۱ | ۶۰۴,۵۹۱ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۵۳,۱۸۵,۸۱۱ | 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 | تعداد شرکت | 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 | ۳,۳۴۸,۹۰۶ | ۴,۷۵۸,۲۵۱ | ۱۹۴,۶۳۷ | (۳۹,۲۳۷) | ۶ | ۳,۵۴۳,۵۴۳ | ۴,۷۱۹,۱۲۴ | | ۱ | ۱۵,۸۱۱,۷۶۲ | ۰ | ۱ | ۱۵,۸۱۱,۷۶۲ | ۷ | ۱۹,۱۶۰,۶۶۸ | ۸.۰۲ | ۱۹۴,۶۳۷ | ۲.۹۵ | ۷ | ۱۹,۳۵۵,۳۰۵ | ۷.۸۸ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۵ | ۳۲۱,۵۱۹ | ۱,۵۲۴,۵۲۸ | ۵۵۸,۰۷۱ | ۴۴۰,۸۴۰ | ۵ | ۸۷۹,۵۹۰ | ۱,۹۶۵,۳۷۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۲۱,۵۱۹ | ۰.۱۳ | ۵۵۸,۰۷۱ | ۸.۴۵ | ۵ | ۸۷۹,۵۹۰ | ۰.۳۶ |
| مواد و محصولات شیمیایي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۲۴,۳۷۹,۵۱۵ | ۰ | ۲ | ۲۴,۳۷۹,۵۱۵ | ۲ | ۲۴,۳۷۹,۵۱۵ | ۱۰.۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۴,۳۷۹,۵۱۵ | ۹.۹۳ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۲ | ۷۷,۵۰۰ | ۱۹۰,۹۶۷ | (۷۷,۵۰۰) | (۱۹۰,۹۶۷) | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۴۴,۷۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۱ | ۴۴,۷۷۵,۰۰۰ | ۳ | ۴۴,۸۵۳,۵۰۰ | ۱۸.۷۷ | (۷۷,۵۰۰) | (۱.۱۷) | ۱ | ۴۴,۷۷۵,۰۰۰ | ۱۸.۲۴ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۰ | ۷۳۹,۲۱۷ | ۰ | ۱۰ | ۷۳۹,۲۱۷ | ۱۰ | ۷۳۹,۲۱۷ | ۰.۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۷۳۹,۲۱۷ | ۰.۳ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۴ | ۳,۸۷۶,۵۳۱ | ۰ | ۴ | ۳,۸۷۶,۵۳۱ | ۴ | ۳,۸۷۶,۵۳۱ | ۱.۶۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳,۸۷۶,۵۳۱ | ۱.۵۸ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱۱۵,۳۷۲ | ۴۱,۲۱۹ | ۰ | ۳,۷۹۷ | ۱ | ۱۱۵,۳۷۲ | ۴۵,۰۱۶ | | ۱ | ۷۰۶ | ۰ | ۱ | ۷۰۶ | ۲ | ۱۱۶,۰۷۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۱۶,۰۷۸ | ۰.۰۵ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۳ | ۴,۸۹۲,۳۸۵ | ۸,۶۰۰,۵۹۴ | ۰ | ۱,۷۱۹,۵۸۹ | ۳ | ۴,۸۹۲,۳۸۵ | ۱۰,۳۲۰,۱۸۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴,۸۹۲,۳۸۵ | ۰ | ۲.۰۵ | ۰ | ۴,۸۹۲,۳۸۵ | ۱.۹۹ |
| فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۱,۶۲۰,۲۰۹ | ۲,۲۹۹,۲۲۴ | ۰ | ۹۴,۱۸۰ | ۲ | ۱,۶۲۰,۲۰۹ | ۲,۳۹۳,۴۰۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۶۲۰,۲۰۹ | ۰ | ۰.۶۸ | ۰ | ۱,۶۲۰,۲۰۹ | ۰.۶۶ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۸۳,۸۱۲ | ۳۹۲,۶۷۸ | ۰ | (۳۲,۰۵۲) | ۱ | ۸۳,۸۱۲ | ۲۶۰,۶۲۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۳,۸۱۲ | ۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۸۳,۸۱۲ | ۰.۰۳ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۱۸,۷۹۶ | ۰ | (۲,۳۰۳) | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۱۶,۴۹۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۹۰,۵۹۷ | ۰.۰۴ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۵ | ۱۸,۵۰۶,۳۹۷ | ۴۷۲,۶۸۱,۸۱۷ | (۳,۲۸۷) | (۷۱,۱۶۱,۲۵۱) | ۵ | ۱۸,۵۰۳,۰۱۰ | ۴۰۱,۵۲۰,۵۶۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۸,۵۰۶,۳۹۷ | (۳,۲۸۷) | ۷.۷۵ | (۰.۰۵) | ۱۸,۵۰۳,۰۱۰ | ۷.۵۴ |
| سایر واسطه گریهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۱۷,۲۸۷,۹۳۸ | ۵,۶۹۹,۹۷۹ | ۲ | ۲ | ۱۷,۲۸۷,۹۳۸ | ۵,۶۹۹,۹۷۹ | ۷.۲۴ | ۸۶.۳ | ۲۲,۹۸۷,۹۱۷ | ۹.۳۶ |
| سیمان، آهک و گچ | ۵ | ۴۴۴,۱۹۹ | ۱,۰۱۳,۴۴۹ | ۳۶,۹۴۱ | (۲۶۰,۹۳۶) | ۳ | ۴۸۱,۱۴۰ | ۷۵۳,۵۱۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴۴۴,۱۹۹ | ۳۶,۹۴۱ | ۰.۱۹ | ۰.۵۶ | ۴۸۱,۱۴۰ | ۰.۳ |
| محصولات شیمیایي | ۷ | ۵۵۳,۱۸۵ | ۵۹۵,۳۱۹ | ۲۱۱,۵۵۰ | ۵۳,۵۰۳ | ۵ | ۷۶۴,۷۲۵ | ۶۴۸,۸۲۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۵۵۳,۱۸۵ | ۲۱۱,۵۵۰ | ۰.۲۳ | ۳.۲ | ۷۶۴,۷۲۵ | ۰.۳۱ |
| محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر | ۲ | ۵۸,۰۱۳ | ۱۵۵,۴۴۵ | ۴۱,۶۶۶ | ۴۸,۱۱۳ | ۲ | ۹۹,۶۷۹ | ۲۰۳,۵۵۸ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۸,۰۱۳ | ۴۱,۶۶۶ | ۰.۰۲ | ۰.۶۳ | ۹۹,۶۷۹ | ۰.۰۴ |
| مواد و محصولات دارویي | ۱ | ۷,۹۹۴ | ۹۳,۰۶۰ | ۱۵,۸۳۵ | (۷۰,۱۹۱) | ۲ | ۲۳,۸۲۹ | ۲۲,۸۶۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۹۹۴ | ۱۵,۸۳۵ | ۰ | ۰.۳۴ | ۲۳,۸۲۹ | ۰.۰۱ |
| فلزات اساسي | ۶ | ۸۷,۳۴۱,۲۳۸ | ۲۱۸,۶۰۴,۲۸۹ | (۳,۵۷۴) | (۴۰,۳۲۲,۷۷۳) | ۶ | ۸۷,۳۳۷,۶۶۴ | ۱۷۸,۲۸۱,۵۱۶ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۸۷,۳۴۱,۲۳۸ | ۳۶.۵۶ | ۸۷,۳۴۱,۲۳۸ | (۳,۵۷۴) | ۸۷,۳۳۷,۶۶۴ | ۳۵.۵۷ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۴ | ۵۸۵,۸۲۹ | ۶۴۱,۹۷۴ | (۱۲۰,۰۳۷) | (۲۶۶,۱۶۰) | ۳ | ۴۶۵,۷۹۲ | ۳۷۵,۸۱۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵۸۵,۸۲۹ | ۰.۲۵ | ۵۸۵,۸۲۹ | (۱۲۰,۰۳۷) | ۴۶۵,۷۹۲ | ۰.۱۹ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۵۴,۷۴۱ | ۸۲,۱۵۳ | ۵۰,۱۶۸ | ۴۹,۲۶۴ | ۱ | ۱۰۴,۹۰۹ | ۱۳۱,۵۱۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۴,۷۴۱ | ۰.۰۲ | ۵۴,۷۴۱ | ۵۰,۱۶۸ | ۱۰۴,۹۰۹ | ۰.۰۴ |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۷ | ۱۳,۹۵۳,۲۰۶ | ۶۰۰ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۳,۹۵۳,۲۰۶ | ۶۰۰ | ۵.۸۴ | ۰.۰۱ | ۱۳,۹۵۳,۹۰۶ | ۵.۶۸ |
| جمع | ۵۲ | ۱۱۸,۱۰۱,۸۹۶ | ۷۱۱,۵۹۳,۸۷۳ | ۹۰۴,۳۷۰ | (۱۰۹,۹۳۶,۴۷۵) | ۴۶ | ۱۱۹,۰۰۶,۲۶۶ | ۶۰۱,۶۵۷,۳۹۸ | | ۳۸ | ۱۲۰,۸۲۳,۹۷۵ | ۵,۷۰۰,۵۷۹ | ۴۰ | ۹۰ | ۲۳۸,۹۲۵,۸۷۱ | ۱۰۰.۰۱ | ۶,۶۰۴,۹۴۹ | ۱۰۰.۰۱ | ۲۴۵,۵۲۰,۸۲۰ | ۱۰۰ |

| شرح | 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 | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ | | |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| در شرکت های بورسی سهام تعدادی از سهم ها با دفاتر شرکت مغایرت داشته است که اصلاح گردید. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی 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) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| هلدینگ غدیر | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۴۵ | ۱۵۷,۸۱۵ | (۱۰,۵۰۰,۰۰۰) | (۶۰,۲۴۵) | (۱۵۷,۸۱۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۳۰ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۹۹۲,۷۲۹ | ۱۵۱,۸۳۹ | ۷۳۸,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۳,۲۴۰ | ۰.۰۱ | ۱۵۱,۸۳۹ | ۷۴۱,۸۹۳ | ۱,۸۷۵ | ۹,۱۶۰ | ۵۹۰,۰۵۴ |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۱,۱۱۴,۳۲۲ | ۸۷,۰۳۵,۲۵۴ | ۲۱۶,۷۰۸,۸۲۲ | ۰ | ۰ | (۴۰,۰۲۷,۰۲۷) | ۱۰.۷۸ | ۸۷,۰۳۵,۲۵۴ | ۱۷۶,۶۸۱,۷۹۵ | ۲,۷۸۳ | ۵,۶۵۰ | ۸۹,۶۴۶,۵۴۱ |
| کالسیمین | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۴۷,۲۵۴ | ۱,۸۳۰ | ۷,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱,۸۳۰ | ۷,۱۹۲ | ۶۶۶ | ۲,۶۱۸ | ۵,۳۶۲ |
| ملي صنایع مس ایران | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۷۲ | ۱,۳۳۴,۸۰۰ | ۱۰,۵۵۴,۵۱۴ | (۳,۵۷۴) | (۲۹۴,۸۴۶) | ۰ | ۲۱,۴۹۸ | ۱,۰۲۹,۹۵۴ | ۳۰۵ | ۱۴,۵۹۸ | ۱,۰۰۸,۴۵۶ |
| بانک پاسارگاد | ۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۹۷۳,۲۸۴,۲۷۰ | ۱۷,۳۷۲,۸۲۸ | ۴۷۱,۱۴۴,۰۴۷ | ۰ | ۰ | (۷۰,۹۲۹,۹۶۲) | ۱۰.۰۱ | ۱۷,۳۷۲,۸۲۸ | ۴۰۰,۲۱۴,۰۸۵ | ۲۷۰ | ۸,۵۲۰ | ۳۸۲,۸۴۱,۲۴۷ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۴۳,۱۹۸ | ۱۲,۶۴۵ | ۳۰۶,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱۲,۶۴۵ | ۳۰۶,۳۴۲ | ۱۰۷ | ۲,۶۰۴ | ۲۹۳,۶۹۷ |
| پالایش نفت شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۷۴,۵۰۲ | ۱۸,۳۴۲ | ۷۹,۲۸۳ | (۱,۴۷۴,۵۰۲) | (۱۸,۳۴۲) | (۷۹,۲۸۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۷۷۰ | ۰ |
| پتروشیمي غدیر | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۴۱ | ۲۵,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۰۶ | ۶۴,۵۴۱ | ۳۵,۶۳۲ | ۸۰,۶۷۶ | ۴۴,۵۴۰ | (۲۸,۹۰۹) |
| بیمه آتکایي ایرانیان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۸,۶۳۸,۹۴۰ | ۶۵۱,۳۴۴ | ۹۹۵,۱۰۴ | ۰ | ۰ | (۲,۵۱۲) | ۲.۰۹ | ۶۵۱,۳۴۴ | ۹۹۲,۵۹۳ | ۱,۵۵۶ | ۲,۳۷۱ | ۳۴۱,۲۴۸ |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۷,۲۱۶ | ۱۱۵,۳۷۳ | ۴۱,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۳,۷۹۷ | ۰.۱۸ | ۱۱۵,۳۷۳ | ۴۵,۰۱۶ | ۹,۳۲۹ | ۲,۶۴۰ | (۷۰,۲۵۶) |
| سیمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹۳,۰۰۰ | ۵۱,۵۴۴ | ۹۹,۵۴۳ | (۸۹۳,۰۰۰) | (۵۱,۵۴۴) | (۹۹,۵۴۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۴۷۰ | ۰ |

| 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 | ۱,۷۰۴,۸۲۷,۷۴۵ | ۲,۷۷۱,۵۰۴ | ۳,۷۹۶,۶۵۱ | ۹۴,۷۱۲,۶۵۲ | ۹۴,۷۱۳ | (۲۳۰,۹۶۵) | ۰.۳۳ | ۲,۸۶۶,۲۱۷ | ۳,۵۷۵,۶۸۶ | ۱,۵۹۳ | ۱,۹۸۷ | ۷۰۹,۴۶۹ |
| سیمان ساوه | ۱۷,۱۸۱,۰۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۸۱,۰۸۸ | ۹۴,۹۵۸ | ۲۲۷,۸۶۰ | (۱۶,۲۸۱,۰۸۸) | (۹۴,۹۵۸) | (۲۲۷,۸۶۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۱۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۴۴۸,۵۵۰ | ۱۷,۲۵۵ | ۳۳,۱۵۳ | (۱۵,۴۴۸,۵۵۰) | (۱۷,۲۵۵) | (۳۳,۱۵۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶ | ۰ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹,۰۹۶ | ۱۸۰,۵۹۹ | (۵,۹۹۹,۹۹۹) | (۴۹,۰۹۶) | (۱۸۰,۵۹۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۱۰۰ | ۰ |
| داده گستر عصر نوين | ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۵۴۹,۹۹۷ | ۹۰,۵۹۷ | ۱۸,۷۹۶ | ۰ | ۰ | (۲,۳۰۲) | ۰.۰۷ | ۹۰,۵۹۷ | ۱۶,۴۹۳ | ۱,۶۹۲ | ۳۰۸ | (۷۴,۱۰۴) |
| ايران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۱۸۵ | ۲۴۳,۲۷۶ | (۲۳,۴۰۰,۰۰۰) | (۹,۰۲۲) | (۴۵,۱۸۷) | ۰.۰۲ | ۱۵۲,۱۶۲ | ۱۹۸,۰۸۹ | ۳۸۶ | ۵۰۲ | ۴۵,۹۲۷ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۶۹۷,۵۹۹ | ۵۴,۷۴۱ | ۸۲,۱۵۳ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۶۸ | ۴۹,۲۶۴ | ۰.۰۲ | ۱۰۴,۹۰۹ | ۱۳۱,۵۱۷ | ۵,۶۷۱ | ۷,۱۱۰ | ۲۶,۶۰۸ |
| پتروشيمي تندگويان | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۴۱,۸۸۳ | ۳۸,۴۵۸ | ۵۸,۳۳۷ | (۵,۶۴۱,۸۸۳) | (۳۸,۴۵۸) | (۵۸,۳۳۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۴۰ | ۰ |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۴۳۹,۳۶۳ | ۷۱,۷۵۰ | ۳۴۵,۹۶۴ | ۰ | ۰ | (۲۲,۹۷۰) | ۰.۰۴ | ۷۱,۷۵۰ | ۳۲۲,۹۹۴ | ۳,۰۶۱ | ۱۲,۷۸۰ | ۲۵۱,۳۴۴ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۵۵۹,۹۹۹ | ۶۶,۶۹۵ | ۴۳۱,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۶۳,۱۱۵ | ۰.۰۴ | ۶۶,۶۹۵ | ۴۹۴,۴۶۰ | ۲,۱۸۲ | ۱۶,۱۸۰ | ۴۲۷,۷۶۵ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۲۶۲,۷۵۹ | ۱۳۱,۸۸۸ | ۸۵,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱۳۱,۸۸۸ | ۸۵,۲۳۳ | ۳,۱۱۳ | ۲,۰۱۲ | (۴۶,۶۵۵) |
| البرز دارو | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۷۲۵,۷۹۰ | ۷,۹۹۴ | ۹۳,۰۶۰ | (۱۳,۷۲۵,۷۹۰) | (۷,۹۹۴) | (۹۳,۰۶۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۸۰ | ۰ |
| پتروشيمي مبين | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۳۲,۷۷۹ | ۸۳,۸۱۲ | ۲۹۳,۶۷۸ | ۰ | ۰ | (۳۲,۰۵۲) | ۰.۰۳ | ۸۳,۸۱۲ | ۲۶۰,۶۲۶ | ۴,۱۸۴ | ۱۳,۰۱۰ | ۱۷۶,۸۱۴ |
| توسعه صنايع بهشهر | ۴۵,۷۸۹,۲۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۵۶۳,۶۳۵ | ۵۱,۹۵۸ | ۱۳۵,۵۶۲ | ۷,۸۹۲,۸۱۵ | ۴۱,۶۶۶ | ۴۸,۱۱۳ | ۰.۰۷ | ۹۳,۶۳۴ | ۱۸۳,۶۷۵ | ۲,۷۹۸ | ۵,۴۹۰ | ۹۰,۰۵۱ |
| نفت بهران | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۸۷۷,۴۰۵ | ۴۸,۰۶۳ | ۱۷۶,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۳۳,۶۷۸ | ۰.۰۳ | ۴۸,۰۶۳ | ۲۱۰,۲۵۲ | ۸,۱۷۸ | ۳۵,۷۹۰ | ۱۶۲,۲۸۹ |
| اتومبيل سايپا | ۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۱۴ | ۱۹۸,۱۸۵ | (۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰) | (۱۱۱,۰۱۴) | (۱۹۸,۱۸۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۶ | ۰ |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۱۸ | ۲۱,۵۴۰ | ۰ | ۰ | (۲,۴۴۰) | ۰.۰۵ | ۴۸,۷۱۸ | ۱۹,۱۰۰ | ۴,۸۷۲ | ۱,۹۱۰ | (۲۹,۶۱۸) |
| زامياد | ۹۱,۸۵۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۶۹۵,۷۷۴ | ۱۳۶,۷۱۱ | ۹۶,۱۰۸ | ۰ | ۰ | (۱۵,۰۹۰) | ۰.۰۹ | ۱۳۶,۷۱۱ | ۸۱,۰۱۸ | ۱,۶۹۴ | ۱,۰۰۴ | (۵۵,۶۹۳) |
| سيمان سپاهان | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۰,۲۲۹ | ۷۸,۳۷۹ | ۳۲۳,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۰۶ | ۰.۳۱ | ۷۸,۳۷۹ | ۳۴۵,۰۷۲ | ۳,۷۸۶ | ۱۶,۶۷۰ | ۲۶۶,۶۹۳ |
| بانک گردشگري | ۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۲۶۷,۹۹۰ | ۶۵,۴۸۷ | ۴۶,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۰۵ | ۰.۰۲ | ۶۵,۴۸۷ | ۵۹,۵۸۳ | ۱,۷۱۱ | ۱,۵۵۷ | (۵,۹۰۴) |
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۶,۷۲۱ | ۳۵,۴۶۰ | (۱۹,۹۹۹,۹۹۹) | (۶,۷۳۱) | (۳۵,۴۶۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۳ | ۰ |
| بيمه پاسارگاد | ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۵۰۴,۰۰۰ | ۴,۱۹۲,۳۲۳ | ۷,۵۸۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۴,۵۴۱ | ۰.۹۷ | ۴,۱۹۲,۳۲۳ | ۹,۳۰۸,۴۹۱ | ۴,۱۵۷ | ۹,۲۳۰ | ۵,۱۱۶,۱۶۸ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳ | ۱,۶۰۷,۰۶۲ | ۲,۲۸۵,۱۵۶ | ۱۴۶,۳۹۹,۹۱۹ | ۰ | ۹۲,۹۶۴ | ۱.۸۳ | ۱,۶۰۷,۰۶۲ | ۲,۳۷۸,۱۲۰ | ۲,۷۴۴ | ۴,۰۶۱ | ۷۷۱,۰۵۸ |
| شركت پالايش نفت تهران | ۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۰۴۰,۸۲۱ | ۳۱,۵۲۵ | ۱۸۳,۹۶۴ | ۰ | ۰ | (۱۷,۵۲۱) | ۰.۰۱ | ۳۱,۵۲۵ | ۱۶۶,۴۴۳ | ۹۰۰ | ۴,۷۵۰ | ۱۳۴,۹۱۸ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۳۹ | ۱۴۴,۳۱۱ | ۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۷۶۴ | ۱۵۶,۲۵۶ | ۰.۰۱ | ۲۲۸,۰۰۳ | ۳۰۰,۵۶۷ | ۲۰,۶۷۱ | ۲۷,۲۵۰ | ۷۲,۵۶۴ |
| بانک اقتصاد نوين | ۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۰,۴۹۹,۶۵۳ | ۳۷۴,۵۰۷ | ۵۸۴,۰۵۸ | ۷۷,۸۹۱,۸۵۵ | ۱۲۵,۱۴۰ | ۶۳,۴۵۹ | ۰.۰۸ | ۵۰۹,۶۴۷ | ۶۴۶,۵۱۷ | ۲,۱۳۸ | ۲,۷۱۲ | ۱۲۶,۸۷۰ |
| 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 | ۱۲,۸۲۸ |
| سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۸ | ۱۲,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۲,۵۲۴ | ۰.۰۱ | ۲,۷۶۸ | ۱۶,۴۷۶ | ۲,۳۰۷ | ۱۲,۷۳۰ | ۱۲,۷۰۸ |
| بانک ملت | ۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۲,۸۶۸,۶۲۱ | ۴۱۸,۴۹۴ | ۵۸۹,۰۱۵ | ۰ | ۰ | (۱۱۴,۲۶۰) | ۰.۰۱ | ۴۱۸,۴۹۴ | ۴۷۴,۷۵۵ | ۹۴۵ | ۱,۰۷۲ | ۵۶,۲۶۱ |
| بانک تجارت | ۱,۵۹۰,۴۰۳,۱۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۰,۴۶۲,۱۲۸ | ۲۷۵,۰۷۱ | ۳۱۷,۸۱۹ | (۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۲۸,۵۲۷) | (۱۹۲,۱۹۳) | ۰.۰۲ | ۱۲۶,۵۴۴ | ۱۲۵,۶۲۶ | ۵۶۱ | ۵۱۶ | (۱۰,۹۱۸) |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۲,۷۱۲,۶۵۲ | ۵۹,۲۶۰ | ۹۹,۵۴۳ | ۰ | ۰ | (۲,۴۶۲) | ۰.۳۳ | ۵۹,۲۶۰ | ۹۷,۰۸۰ | ۶۲۶ | ۱,۰۲۵ | ۳۷,۸۲۰ |
| سنگ آهن گهر زمين | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۱۳۶ | ۲۱۸,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۲ | ۰.۰۲ | ۲۲۵,۱۳۶ | ۲۱۹,۶۰۴ | ۵,۴۱۸ | ۵,۰۶۰ | (۱۵,۵۳۲) |
| پتروشيمي پرديس | ۲۳۲,۵۷۲,۷۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۴۰۸ | ۱۵۵,۰۴۰ | ۰ | ۰ | (۲۹,۴۰۰) | ۰.۰۱ | ۱۶۴,۴۰۸ | ۱۲۵,۶۴۰ | ۱۲,۷۰۱ | ۱۰,۴۷۰ | (۳۸,۷۶۸) |
| بورس انرژي ايران | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۳۲,۹۵۸ | ۱۳,۱۴۷ | ۱۴,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۶ | ۰.۰۲ | ۱۳,۱۴۷ | ۱۵,۲۸۴ | ۱۵,۷۸۴ | ۱۸,۲۵۰ | ۲,۱۳۷ |
| سنگ آهن گل گهر | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۴۳ | ۱۹۸,۵۵۹ | ۵۰,۱۶۶,۲۵۰ | ۹۹,۹۲۴ | ۱۱۷,۲۵۹ | ۰.۰۲ | ۳۱۲,۴۶۷ | ۳۱۵,۸۱۸ | ۲,۱۳۰ | ۲,۱۴۶ | ۲,۲۵۱ |
| پتروشيمي اروند | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۷۰۳ | ۱۴۵,۲۶۲ | ۱,۴۱۲,۰۰۹ | ۸۴,۹۷۵ | ۱۴,۳۰۲ | ۰.۰۳ | ۲۴۸,۶۷۸ | ۱۵۹,۶۶۴ | ۲۹۳,۸۶۶ | ۴۴,۴۵۰ | (۸۹,۰۱۴) |
| توسعه سرمايه و صنعت غدير | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۲۲۲ | ۱۷۲,۲۸۲ | ۶,۹۷۲,۲۲۰ | ۱۲۱,۳۰۶ | ۱۲۱,۴۸۴ | ۰.۲۶ | ۲۹۱,۵۲۸ | ۲۹۲,۸۶۶ | ۱۷,۲۸۱ | ۱۷,۵۳۰ | ۲,۳۲۸ |
| فولاد سيرجان ايرانيان | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۵۴۹ | ۱۷۱,۹۰۰ | ۰ | ۰ | (۹۰۰) | ۰.۰۴ | ۱۳۴,۵۴۹ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۲,۶۹۱ | ۳,۴۲۰ | ۳۶,۴۵۱ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۲۶۵,۰۰۰ | ۵۷۶,۴۱۳ | ۵۲۳,۶۹۶ | ۰.۰۱ | ۵۷۶,۴۱۳ | ۵۲۳,۶۹۶ | ۱۲,۱۹۵ | ۱۱,۰۸۰ | (۵۲,۷۱۷) |
| پخش هجرت | ۲۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲ | ۲,۰۳۷ | ۰ | ۱,۷۸۲ | ۲,۰۳۷ | ۵,۹۴۰ | ۶,۷۹۰ | ۲۵۵ |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۴۷ | ۲۰,۸۳۲ | ۰ | ۲۲,۰۴۷ | ۲۰,۸۳۳ | ۷۳,۴۹۰ | ۶۹,۴۴۰ | (۱,۲۱۵) |
| سيمان شرق | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۷۸۵,۸۲۴ | ۱۱۱,۲۲۳ | ۱۱۳,۵۷۵ | ۰.۰۹ | ۱۱۱,۲۲۳ | ۱۱۳,۵۷۵ | ۱۹,۲۲۵ | ۱۹,۶۳۰ | ۲,۳۴۲ |

| 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) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۱۷,۸۶۵,۸۷۲ | ۷۱۱,۴۵۸,۲۱۹ | | ۹۰۴,۳۷۰ | (۱۰۹,۹۳۴,۸۴۶) | | ۱۱۸,۷۷۰,۲۴۲ | ۶۰۱,۵۳۳,۳۷۳ | | | ۴۸۲,۷۶۳,۱۳۱ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| پارس خودرو | ۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۶,۲۲۵,۹۷۵ | ۱۷۶,۹۱۹ | ۱۰۴,۴۰۵ | ۰ | ۰ | (۷,۶۹۸) | ۰.۰۸ | ۱۷۶,۹۱۹ | ۹۶,۷۰۷ | ۱,۸۳۹ | ۱,۰۰۵ | (۸۰,۲۱۲) |
| پتروشیمی آبادان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۴۳ | ۵۹,۱۰۵ | ۳۱,۲۴۹ | ۰ | ۰ | (۲,۹۳۱) | ۰.۱۸ | ۵۹,۱۰۵ | ۲۷,۳۱۸ | ۳,۲۶۳ | ۱,۵۰۸ | (۳۱,۷۸۷) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۲۳۶,۰۲۴ | ۱۳۵,۶۵۴ | | ۰ | (۱۱,۶۲۹) | | ۲۳۶,۰۲۴ | ۱۲۴,۰۲۵ | | | (۱۱۱,۹۹۹) |
| جمع | | | | ۱۱۸,۱۰۱,۸۹۶ | ۷۱۱,۵۹۳,۸۷۳ | | ۹۰۴,۳۷۰ | (۱۰۹,۹۳۶,۴۷۵) | | ۱۱۹,۰۰۶,۲۶۶ | ۶۰۱,۶۵۷,۳۹۸ | | | ۴۸۲,۶۵۱,۱۳۲ |
| 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 | ۲۴,۳۷۸,۴۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۵.۲۳ | ۲۴,۳۷۸,۴۶۴ | ۱,۶۶۳ | |
| مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین | ۲۰۰,۰۰۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۶ | ۳۳۹ | |
| 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 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۴ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۳,۶۶۴ | ۱,۱۱۰ | |
| 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 مالي بانك پاسارگاد | ۵۲۰,۰۲۰ | 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 | ۲۵۵,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵.۵ | ۲۵۵,۳۰۰ | ۱,۰۰۱ | |
| مبنای خاورمیانه | ۱۵,۴۴۱,۶۲۴ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۳۵,۷۸۸,۹۶۸ | 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 | ۷۱۳,۲۳۶ | 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 | ۱,۱۲۸,۶۵۵ | 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 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۳,۰۰۰ | 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 | ۲۵۲,۱۸۰,۸۳۲ | |

| 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 تدبير سرمايه (حق تقدم) | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۳.۵ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد (حق تقدم) | ۲,۰۵۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۳۰۷,۹۵۰ | ۱,۰۰۰ | |
| پيشگامان امين سرمايه 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) | ۴۲,۶۹۳,۰۶۳ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۰۸ | ۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۵ | ۹۹۹ | |
| گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد (حق تقدم) | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۹۹,۹۷۹,۲۳۳ | ۵,۶۹۹,۹۷۹ | ۹۵ | ۵,۶۹۹,۹۷۹ | ۱,۰۰۰ | |
| مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان (حق تقدم) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰ | ۰.۰۲ | ۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۱۲۰,۸۲۳,۹۷۵ | | ۵,۷۰۰,۵۷۹ | | ۱۲۶,۵۲۴,۵۵۴ | | |
| 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 | ۵۰,۱۶۶,۲۵۰ | ۱,۹۹۱ | ۹۹,۹۳۴ | ۰ |
| پالايش نفت بندرعباس | ۴۷,۲۶۵,۰۰۰ | ۱۲,۱۹۵ | ۵۷۶,۴۱۳ | ۰ |
| بانک اقتصاد نوين | ۷۷,۸۹۱,۸۵۵ | ۱,۷۳۴ | ۱۳۵,۱۴۰ | ۰ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۶۴۹ | ۵۰,۱۶۸ | ۰ |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۳۳ | ۱۷۱,۷۶۴ | ۰ |
| توسعه صنايع بهشهر | ۷,۸۹۲,۸۱۵ | ۵,۲۷۸ | ۴۱,۶۶۶ | ۰ |
| پخش هجرت | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۰ | ۱,۷۸۲ | ۰ |
| پتروشيمي اروند | ۱,۴۱۲,۰۰۹ | ۶۰,۱۸۰ | ۸۴,۹۷۵ | ۰ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۴۶,۳۹۹,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۹,۱۰۸,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري دارويي تامين | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۴۹۰ | ۲۲,۰۴۷ | ۰ |
| توسعه سرمايه و صنعت غدير | ۶,۹۷۳,۲۲۰ | ۱۷,۲۹۵ | ۱۲۱,۳۰۶ | ۰ |
| سيمان شرق | ۵,۷۸۵,۸۲۴ | ۱۹,۲۲۵ | ۱۱۱,۲۲۳ | ۰ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۹۴,۷۱۲,۶۵۲ | ۱,۰۰۰ | ۹۴,۷۱۲ | ۰ |
| مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان (حق تقدم) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶۰۰ |
| گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد (حق تقدم) | ۵,۶۹۹,۹۷۹,۲۳۳ | ۹۹۹ | ۰ | ۵,۶۹۹,۹۷۹ |
| جمع | | | ۱,۵۱۱,۱۳۱ | ۵,۷۰۰,۵۷۹ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ايران خودرو | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵ | ۹,۰۲۳ | ۵۷۶ | ۱۳,۴۸۸ | ۴,۴۶۵ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱۵,۴۴۸,۵۵۰ | ۱,۱۱۶ | ۱۷,۲۵۵ | ۱,۹۶۵ | ۳۰,۳۷۰ | ۱۳,۱۱۵ |
| اتومبيل سايپا | ۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸ | ۱۱۱,۰۱۴ | ۵۶۰ | ۱۸۹,۵۶۴ | ۷۸,۵۵۰ |
| بانک تجارت | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰ | ۱۳۸,۵۲۷ | ۶۲۲ | ۱۵۶,۱۰۸ | ۱۷,۵۸۱ |
| ملي صنايع مس ايران | ۸,۵۵۴,۰۰۰ | ۴۱۷ | ۳,۵۷۴ | ۲۰,۴۷۹ | ۱۷۵,۱۸۱ | ۱۷۱,۶۰۷ |
| هلدينگ غدير | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۳۷ | ۶۰,۲۴۵ | ۱۲,۰۸۷ | ۱۲۷,۴۲۰ | ۷۷,۱۷۵ |
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس | ۱۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۳۳۶ | ۶,۷۳۱ | ۱,۹۷۸ | ۳۹,۵۷۹ | ۳۲,۸۴۸ |
| پتروشيمي تندگويان | ۵,۶۴۱,۸۸۳ | ۶,۸۱۶ | ۳۸,۴۵۸ | ۸,۸۱۸ | ۴۹,۷۵۳ | ۱۱,۲۹۴ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاري سيمان تامين | ۵,۹۹۹,۹۹۹ | ۸,۱۸۲ | ۴۹,۰۹۶ | ۲۶,۰۱۸ | ۱۵۶,۱۱۰ | ۱۰۷,۰۱۴ |
| سیمان ساوه | ۱۶,۲۸۱,۰۸۸ | ۵,۷۹۶ | ۹۴,۹۵۸ | ۱۱,۵۶۵ | ۱۸۹,۴۵۸ | ۹۴,۵۰۰ |
| البرز دارو | ۱۳,۷۲۵,۷۹۰ | ۵۸۲ | ۷,۹۹۴ | ۶,۷۹۰ | ۹۳,۱۹۹ | ۸۵,۲۰۵ |
| پالایش نفت شیراز | ۱,۴۷۴,۵۰۲ | ۱۲,۴۳۹ | ۱۸,۳۴۲ | ۵۱,۴۱۳ | ۷۵,۸۰۹ | ۵۷,۴۶۷ |
| سیمان خوزستان | ۸۹۳,۰۰۰ | ۵۷,۷۲۰ | ۵۱,۵۴۴ | ۹۷,۲۶۲ | ۸۶,۸۵۵ | ۳۵,۳۱۱ |
| جمع | | | ۶۰۶,۷۶۱ | | ۱,۳۹۲,۸۹۳ | ۷۸۶,۱۳۲ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۷۸۶,۱۳۲ |

**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 | ۴۰۵,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۷۴,۵۱۴ | ۲۲۶,۰۰۹ | ۴۷۵,۳۵۷ | ۲۴۹,۳۴۸ |
| پشتوانه چند كالايي پارسيان | ۲۹۸,۵۵۵ | ۱۸۶,۵۲۵ | ۳۳۷,۳۳۸ | (۲۹۸,۵۵۵) | (۱۸۶,۵۲۵) | ۱۵۵,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طلاي عيار مفيد | ۱,۷۳۴,۹۹۰ | ۵۷۹,۰۵۶ | ۷۷۳,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۴,۹۹۰ | ۵۷۹,۰۵۶ | ۹۰۴,۴۳۴ | ۳۲۵,۳۶۸ |
| مبتني برکالاي کهربا | ۱,۷۳۲,۳۰۰ | ۲۱۲,۱۹۹ | ۲۶۳,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۲,۳۰۰ | ۲۱۲,۱۹۹ | ۳۱۱,۱۲۱ | ۹۸,۹۲۲ |
| طلاي دناي زاگرس | ۸,۴۰۶,۶۵۴ | ۲۸۴,۲۵۲ | ۴۹۶,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۰۶,۶۵۴ | ۲۸۴,۲۵۲ | ۵۸۴,۵۲۳ | ۳۰۰,۲۷۱ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | ۳۸,۵۶۶,۹۴۳ | ۶۱۱,۴۵۰ | ۶۱۴,۸۷۷ | ۲۷,۷۰۰,۸۷۲ | ۴۶۶,۶۶۶ | ۶۸,۲۷۳ | ۶۶,۲۶۷,۸۱۵ | ۱,۰۷۸,۱۱۶ | ۱,۰۸۶,۹۹۱ | ۸,۸۷۵ |
| چند كالايي پاسارگاد | ۲۳۰,۸۵۴,۹۹۸ | ۳,۵۰۱,۶۵۸ | ۳,۵۰۸,۰۱۳ | (۳۰,۴۵۶,۴۴۰) | (۳۱۰,۲۸۸) | ۱۲,۸۲۲ | ۲۱۰,۲۹۸,۵۵۸ | ۳,۱۹۱,۳۷۰ | ۳,۷۲۸,۰۵۲ | ۵۳۶,۶۸۲ |
| در سهام اطلس | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۱۵۱ | ۱۴۴,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۵۱ | ۱۴۸,۰۴۴ | ۱۷,۸۹۳ |
| بخشي صنايع سورنا | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۳۴ | ۱۱,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۳۴ | ۱۱,۷۸۹ | ۱۵۵ |
| بخشي صنايع گندم | ۱,۵۹۹,۹۹۱ | ۱۹,۹۱۳ | ۱۹,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۹,۹۹۱ | ۱۹,۹۱۳ | ۲۰,۲۳۳ | ۴۲۰ |
| املاک و مستغلات دي | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۱۸ | ۴۹,۹۸۲ | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۰,۰۱۸) | ۱۱,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مشترک هزاره سوم پاد | ۱۰۹,۶۰۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۹,۶۰۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۹ | ۱۱,۰۰۹ |
| اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد | ۱۹۴,۵۸۵ | ۱۳۰,۵۵۶ | ۲۲۱,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۴,۵۸۵ | ۱۳۰,۵۵۶ | ۱۸۸,۸۳۹ | ۵۸,۲۸۳ |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۵,۹۲۸ | ۵۴,۹۲۸ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۳۰۵,۴۶۴,۱۳۹ | ۶,۰۴۴,۴۲۱ | ۷,۰۱۰,۲۵۸ | ۱,۹۴۵,۸۷۷ | (۸۰,۱۶۵) | ۲۴۷,۵۶۹ | ۳۰۷,۴۱۰,۰۱۶ | ۵,۹۶۴,۲۵۶ | ۷,۶۲۶,۴۱۰ | ۱,۶۶۲,۱۵۴ |
| 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 | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۰۸۶,۱۴۴ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۳ | ۱,۰۸۶,۱۴۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱,۰۸۶,۱۴۴ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۳۲۰,۶۱۹ | ۶۰۴,۵۹۱ | ۱,۱۹۱,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۶۱۹ | ۶۰۴,۵۹۱ | ۱,۲۳۴,۲۳۴ | ۷۲۹,۶۴۳ |
| جمع | | ۷,۷۳۵,۱۵۶ | | | (۸۰,۱۶۵) | ۲۴۷,۵۶۹ | | ۷,۶۵۴,۹۹۱ | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| در قسمت پروژه در جریان ساخت مربوط به پژوه مجتمع پارسه واقع در منطقه ۲۲ تهران می باشد و در قسمت سایر سرمایه گذاری ها مربوط به خرید شمش نقره می باشد. | | | | | | | | | | |

**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 * |
| پتروشيمي تندگويان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۵,۶۴۱,۸۸۳ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۱,۲۰۹ | ۱,۱۰۰ | ۶,۲۰۶ |
| بورس انرژي ايران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۸۳۲,۹۵۸ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۴۱۹ | ۴۲ | ۳۵ |
| فولاد سيرجان ايرانيان | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۳۰۲ | ۲۸۹ | ۱۴,۴۵۰ |
| توسعه صنايع بهشهر | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۱۰,۶۵۱,۵۱۵ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۹۳۴ | ۴۸۰ | ۵,۱۱۳ |
| پالايش نفت شيراز | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱,۴۷۴,۵۰۲ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۷,۱۸۸ | ۴,۳۱۲ | ۶,۲۵۸ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱,۴۰۴,۹۰۴,۳۴۵ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۲۵ | ۲۹۹ | ۱۲۰ | ۱۶۸,۵۸۹ |
| پتروشيمي اروند | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۳,۵۹۲,۰۰۹ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۵,۱۲۰ | ۶,۰۰۰ | ۲۱,۵۵۲ |
| پتروشيمي مبين | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۲۰,۰۲۲,۷۸۰ | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۲,۲۰۵ | ۱,۶۰۰ | ۳۲,۰۵۲ |
| زامياد | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۸۰,۶۹۵,۷۷۴ | ۹۱,۸۵۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۹ | ۶۴ | ۵۵ | ۴,۴۳۸ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۸۰,۹۹۲,۷۲۹ | ۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۱,۴۲۹ | ۷۴۰ | ۵۹,۹۲۵ |
| بانک اقتصاد نوين | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۱۹۴,۴۹۹,۶۵۳ | ۲۹۸,۰۱۴,۵۷۷ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۷ | ۷۶۵ | ۱۲۶ | ۲۴,۵۰۷ |
| پتروشيمي غدير | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۴,۹۷۸ | ۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ |
| نفت سپاهان | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۲۳,۴۳۹,۳۶۳ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۲,۰۲۶ | ۲,۰۰۰ | ۴۶,۸۷۹ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۲۹,۱۹۹,۷۵۹ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱.۳۷ | ۲۹۷ | ۵۵ | ۲۴,۱۵۶ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۵۱,۴۴۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۳۴ | ۴۵۰ | ۲۳,۱۵۱ |
| بانک تجارت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۳۴۳,۴۶۲,۱۲۸ | ۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۱۰۵ | ۹ | ۲,۱۹۱ |
| بانک ملت | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۴۴۲,۸۶۸,۶۲۰ | ۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۴۵۴ | ۴۶ | ۲۰,۳۷۲ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۴۶۳,۹۸۴ \| ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ \| ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۴۶۳,۹۸۴ \| ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۹۲,۶۷۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۵۵۶,۶۵۴ |

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱