صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پارس آريان	سرمایه ثبت شده: 118,000,000
نماد: آريان	سرمایه ثبت نشده: 32,000,000
کد صنعت (ISIC): 569948	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۹,۶۱۸	۰	۵۹,۶۱۸	۳۳,۰۵۲	۹۲,۶۷۰	۷۳۴,۲۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱۱۸,۷۷۷	۰	۱۱۸,۷۷۷	۱۰,۲۲۹	۱۲۹,۰۰۶	۶۴,۰۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۲۷,۹۱۰	۴۲۰	۸۲۸,۳۳۰	۱,۶۱۰,۰۶۹	۲,۴۴۸,۳۹۹	۶۷,۱۲۶,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۱۶,۳۰۵	۴۲۰	۱,۰۱۶,۷۲۵	۱,۶۵۳,۳۵۰	۲,۶۷۰,۰۷۵	۶۷,۹۱۴,۸۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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)	۱۱۸,۱۹۱,۷۶۱	۱۱۵,۰۲۳,۰۲۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۰۴۴,۴۴۹	۷,۳۸۹,۱۷۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۰,۸۲۳,۹۷۵	۱۲۰,۰۸۶,۹۵۸
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	۲۴۶,۷۵۰,۹۲۰	۲۴۴,۱۸۹,۸۹۳
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	۴	۲,۸۷۸,۲۴۴	۳,۸۲۱,۴۷۲	۵۵۸,۸۹۴	۹۲۱,۵۵۴	۶	۳,۴۳۷,۱۲۸	۴,۷۴۳,۰۲۷	۱	۱۵,۸۱۱,۷۶۲	۰	۱۵,۸۱۱,۷۶۲	۵	۱۸,۶۹۰,۰۰۶	۷.۹۳	۵۵۸,۸۹۴	۱۷.۶۴	۷	۱۹,۲۴۸,۹۰۰	۸.۰۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۳۵۵,۷۰۶	۱,۰۸۴,۶۲۶	(۳۴,۱۸۷)	۴۳۹,۹۱۲	۵	۳۲۱,۵۱۹	۱,۵۲۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵۵,۷۰۶	۰.۱۵	(۳۴,۱۸۷)	(۱.۰۸)	۵	۳۲۱,۵۱۹	۰.۱۳
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۲۷۹,۵۱۵	۰	۲۴,۲۷۹,۵۱۵	۲	۲۴,۲۷۹,۵۱۵	۱۰.۳۴	۰	۰	۲	۲۴,۲۷۹,۵۱۵	۱۰.۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۲۶,۹۹۷	۴۹۸,۹۴۵	(۱۴۹,۴۹۷)	(۳۰۷,۹۷۸)	۲	۷۷,۵۰۰	۱۹۰,۹۶۷	۱	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۰	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۴	۴۵,۰۰۱,۹۹۷	۱۹.۰۸	(۱۴۹,۴۹۷)	(۴.۷۲)	۳	۴۴,۸۵۲,۵۰۰	۱۸.۷۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۳۸,۸۱۷	۴۰۰	۷۳۹,۲۱۷	۱۰	۷۳۸,۸۱۷	۰.۳۱	۴۰۰	۰.۰۱	۱۰	۷۳۹,۲۱۷	۰.۳۱
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	۱.۶۴	۰	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۱.۶۲

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۵,۳۷۲	۳۷,۰۲۷	۰	۴,۱۹۲	۱	۱۱۵,۳۷۲	۴۱,۲۱۹	۱	۷۰۶	۰	۷۰۶	۲	۱۱۶,۰۷۸	۰.۰۵	۰	۲	۱۱۶,۰۷۸	۰.۰۵
مخابرات	۱	۳۸,۵۱۳	۵۶,۵۶۳	(۳۸,۵۱۲)	(۵۶,۵۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۵۱۳	۰.۰۲	(۳۸,۵۱۳)	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۶,۲۸۷,۱۱۷	۰	۲,۳۱۳,۴۷۷	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۸,۶۰۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۲.۰۷	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۲.۰۵
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۳۰۸,۸۱۵	۱۳,۱۴۷	۹۹۰,۴۰۹	۲	۱,۶۲۰,۲۰۹	۲,۲۹۹,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۶۸	۱۳,۱۴۷	۲	۱,۶۲۰,۲۰۹	۰.۶۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۳,۸۱۲	۳۹۲,۶۷۸	۰	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۲۹۲,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۰.۰۴	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۰.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۱۵,۹۵۷	۰	۲,۸۲۹	۱	۹۰,۵۹۷	۱۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۱۸,۱۲۵,۱۱۹	۲۶۴,۶۹۹,۸۶۳	۳۷۱,۲۷۸	۲۰۷,۹۸۱,۹۵۴	۵	۱۸,۵۰۶,۳۹۷	۴۷۲,۶۸۱,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۱۲۵,۱۱۹	۷.۶۹	۳۷۱,۲۷۸	۵	۱۸,۵۰۶,۳۹۷	۷.۷۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۲۸۷,۹۲۸	۰	۱۷,۲۸۷,۹۲۸	۲	۱۷,۲۸۷,۹۲۸	۷.۳۳	۰	۲	۱۷,۲۸۷,۹۲۸	۷.۳۳
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۲۳,۸۴۴	۵۶۸,۶۵۲	۱۲۰,۲۵۵	۴۴۴,۷۹۷	۵	۴۴۴,۱۹۹	۱,۰۱۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲۳,۸۴۴	۰.۱۴	۱۲۰,۲۵۵	۵	۳.۸	۰.۱۹
محصولات شيميايي	۷	۳۵۹,۰۴۸	۵۱۰,۱۸۱	۱۹۴,۱۳۷	۷۷,۹۰۱	۸	۵۵۳,۱۸۵	۵۸۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۷	۳۵۹,۰۴۸	۰.۱۵	۱۹۴,۱۳۷	۸	۶.۱۳	۰.۲۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۱,۹۵۸	۶۱,۱۵۶	۷,۶۸۶	۶۳,۰۹۹	۲	۵۹,۶۴۴	۱۲۴,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱,۹۵۸	۰.۰۳	۷,۶۸۶	۲	۰.۳۴	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۹,۱۶۰	۵۰,۷۴۷	(۱,۱۶۵)	۴۲,۳۱۳	۱	۷,۹۹۵	۹۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۶۰	۰	(۱,۱۶۵)	۱	(۰.۰۴)	۰
فلزات اساسي	۶	۸۵,۱۷۰,۳۷۱	۱۶۶,۷۲۵,۴۰۸	۲,۱۷۰,۸۶۷	۵۱,۸۶۸,۸۸۱	۶	۸۷,۳۴۱,۲۲۸	۲۱۸,۶۰۴,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۶	۸۵,۱۷۰,۳۷۱	۳۶.۱۱	۲,۱۷۰,۸۶۷	۶	۶۸.۵۱	۳۶.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۵	۶۲۰,۶۳۲	۵۶۱,۱۱۸	(۳۴,۸۰۲)	۸۰,۸۵۶	۴	۵۸۵,۸۳۰	۶۴۱,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲۰,۶۳۲	۰.۲۶	(۳۴,۸۰۲)	۴	(۱.۱)	۰.۲۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۷۴۱	۷۲,۶۳۰	۰	۹,۵۲۳	۱	۵۴,۷۴۱	۸۲,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۷۴۱	۰.۰۳	۰	۱	۰	۰.۰۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۴۶۶	۲۸,۰۳۱	(۹,۴۶۶)	(۲۸,۰۳۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۶۶	۰	(۹,۴۶۶)	۱	(۰.۳)	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳,۹۵۳,۷۰۶	(۴۰۰)	۱۳,۹۵۳,۳۰۶	۱۸	۱۳,۹۵۳,۷۰۶	۵.۹۳	(۴۰۰)	۱۷	(۰.۰۱)	۵.۸۴
جمع	۵۴	۱۱۵,۰۲۳,۰۲۷	۴۴۶,۶۹۰,۹۸۷	۳,۱۶۸,۷۳۴	۲۶۴,۸۴۹,۱۲۵	۵۴	۱۱۸,۱۹۱,۷۶۱	۷۱۱,۵۴۰,۱۲۲	۳۹	۱۲۰,۸۲۳,۹۷۵	۰	۱۲۰,۸۲۳,۹۷۵	۹۳	۲۳۵,۸۴۷,۰۰۲	۹۹.۹۸	۲,۱۶۸,۷۳۴	۹۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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														
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۴۵	۱۴۲,۴۸۵	۰	۰	۱۵,۲۳۰	۰	۶۰,۲۴۵	۱۵۷,۸۱۵	۵,۷۲۸	۱۵,۰۳۰	۹۷,۵۷۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۰۱	۲۳۱,۴۴۸	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۲۰۱)	(۲۳۸,۶۸۵)	۰	۰	(۷,۲۳۷)	۰	۳۸,۹۵۰	(۷,۲۳۷)
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۸۰,۹۹۲,۷۲۹	۱۵۱,۸۲۹	۴۹۶,۴۸۵	۰	۰	۲۴۲,۱۶۸	۰.۰۱	۱۵۱,۸۲۹	۷۳۸,۶۵۳	۱,۸۷۵	۹,۱۲۰	۵۸۶,۸۱۴
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۸۳,۱۰۷,۱۷۳	۸۴,۹۴۴,۴۱۷	۱۶۵,۴۴۹,۷۹۲	۲۸۸,۰۰۷,۱۴۹	۲,۰۹۰,۸۳۷	۵۱,۲۵۹,۰۳۰	۱۰.۷۸	۸۷,۰۳۵,۲۵۴	۲۱۶,۷۰۸,۸۲۲	۲,۷۸۳	۶,۹۳۰	۱۲۹,۶۷۳,۵۶۸
بانک سينا	۷۸,۱۲۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۹۸۰	۳۱,۴۰۰	۳۴,۶۶۴	(۱۸,۸۹۰,۹۸۰)	(۲۱,۴۰۰)	(۳۴,۶۶۴)	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۶	۰
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۹۰۶	۷۶,۶۷۳	۲۳۱,۶۱۷	(۱۳,۶۸۰,۹۰۶)	(۷۶,۶۷۳)	(۲۳۱,۶۱۷)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۰	۰
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۷,۳۵۴	۱,۸۳۰	۷,۱۹۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱,۸۳۰	۷,۱۹۲	۶۶۶	۲,۶۱۸	۵,۳۶۲
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۵,۰۷۲	۸۲۱,۴۰۰	۰	۰	۵۰۳,۴۰۰	۰.۰۱	۲۵,۰۷۲	۱,۳۲۴,۸۰۰	۴۱۸	۲۲,۰۸۰	۱,۲۹۹,۷۲۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۶,۱۲۰	۹,۴۶۶	۲۸,۰۳۱	(۲,۲۴۶,۱۱۹)	(۹,۴۶۶)	(۲۸,۰۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰	۰
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۴۶,۹۷۳,۴۸۴,۲۷۰	۲۶۳,۹۹۰,۹۸۱	۰	۰	۲۰۷,۱۵۳,۰۶۶	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۴۷۱,۱۴۴,۰۴۷	۳۷۰	۱۰,۰۳۰	۴۵۳,۷۷۱,۲۰۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳,۱۹۸	۱۲,۶۴۵	۳۰۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۶۴۵	۳۰۶,۳۴۳	۱۰۷	۲,۶۰۴	۲۹۳,۶۹۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۰۲	۱۸,۳۴۲	۴۶,۷۱۲	۰	۰	۳۲,۵۷۱	۰.۰۱	۱۸,۳۴۲	۷۹,۲۸۳	۱۲,۴۳۹	۵۳,۷۷۰	۶۰,۹۴۱
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۲۱,۴۲۴	۰	۰	۴,۱۳۶	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۲۵,۵۶۰	۸۰,۶۷۶	۳۱,۹۵۰	(۳۸,۹۸۱)
بيمه اتكايي ايرانيان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۶۳۸,۹۴۰	۶۵۱,۳۴۴	۸۶۵,۳۲۶	۰	۰	۱۲۹,۷۷۸	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۴	۹۹۵,۱۰۴	۱,۵۵۶	۳,۳۷۷	۳۴۳,۷۶۰
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۷,۲۱۶	۱۱۵,۳۷۲	۳۷,۰۲۷	۰	۰	۴,۱۹۲	۰.۱۸	۱۱۵,۳۷۲	۴۱,۲۱۹	۹,۳۲۹	۳,۳۳۳	(۷۴,۱۵۳)

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)
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۶۸,۰۱۹	۰	۰	۳۱,۵۲۳	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۹۹,۵۴۳	۵۷,۷۲۰	۱۱۱,۴۷۰	۴۷,۹۹۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۴,۸۲۷,۷۴۴	۲,۷۷۱,۵۰۳	۳,۵۱۳,۶۴۹	۱	۵۹,۲۶۰	۲۸۳,۰۰۲	۰.۳۸	۲,۸۳۰,۷۶۳	۲,۷۹۶,۶۵۱	۱,۶۶۰	۳,۲۲۷	۹۶۵,۸۸۸
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۱,۰۸۸	۹۴,۹۵۸	۱۲۲,۳۵۹	۰	۰	۹۵,۵۰۱	۰.۱	۹۴,۹۵۸	۲۲۷,۸۶۰	۵,۷۹۷	۱۳,۹۱۰	۱۳۲,۹۰۲
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۰۲	۴۹,۸۶۷	۵۲,۶۷۳	(۱,۵۸۱,۳۰۲)	(۴۹,۸۶۷)	(۵۲,۶۷۳)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۷۰	۰
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۱۲۴,۸۴۳	(۶۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۸۲۴)	(۹۱,۶۹۱)	۰	۱۷,۲۵۵	۳۳,۱۵۲	۱,۱۱۷	۲,۱۴۶	۱۵,۸۹۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۱۰۴,۴۵۹	۰	۰	۷۶,۱۴۰	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۱۸۰,۵۹۹	۸,۱۸۳	۳۰,۱۰۰	۱۲۱,۵۰۳
داده گستر عصر نوین	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۴۹,۹۹۷	۹۰,۵۹۷	۱۵,۹۵۷	۰	۰	۲,۸۲۹	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۱۸,۷۹۶	۱,۶۹۳	۳۵۱	(۷۱,۸۰۱)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۶۱,۱۸۵	۱۸۸,۵۱۸	۰	۰	۵۴,۷۵۸	۰.۰۳	۱۶۱,۱۸۵	۳۴۳,۲۷۶	۳۸۶	۵۸۲	۸۲,۰۹۱
کشتیراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۵۹۹	۵۴,۷۴۱	۷۲,۶۳۰	۰	۰	۹,۵۲۳	۰.۰۱	۵۴,۷۴۱	۸۲,۱۵۳	۴,۳۱۱	۶,۴۷۰	۲۷,۴۱۲
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۴۱,۸۸۳	۳۸,۴۵۸	۴۲,۳۷۶	۰	۰	۱۵,۹۶۱	۰.۰۳	۳۸,۴۵۸	۵۸,۳۳۷	۶,۸۱۷	۱۰,۳۴۰	۱۹,۸۷۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۳۹,۳۶۳	۷۱,۷۵۰	۱۹۳,۱۴۰	۰	۰	۱۵۳,۸۲۴	۰.۰۴	۷۱,۷۵۰	۳۴۵,۹۶۴	۳,۰۶۱	۱۴,۷۶۰	۲۷۴,۲۱۴
سرمایه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۸۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۸	۲۲۴,۴۵۲	۰	۰	۱۰۱,۲۵۹	۰.۰۳	۴۱,۲۹۸	۳۲۵,۸۱۱	۱,۸۰۵	۱۴,۲۴۰	۲۸۴,۵۱۳
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۶۲,۷۵۹	۱۳۱,۸۸۸	۸۵,۲۳۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۳۱,۸۸۸	۸۵,۲۳۳	۲,۱۱۳	۲,۰۱۲	(۴۶,۶۵۵)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۱۲۶,۲۵۷,۹۰۸	۳۸,۵۱۳	۵۶,۵۶۳	(۱۲۶,۲۵۷,۹۰۸)	(۳۸,۵۱۳)	(۵۶,۵۶۳)	۰	۰	۰	۰	۶۶۴	۰
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۷۹۰	۹,۱۶۰	۵۰,۷۴۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۵)	۴۲,۳۱۳	۰.۰۱	۷,۹۹۵	۹۳,۰۶۰	۵۸۲	۶,۷۸۰	۸۵,۰۶۵
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۲,۷۷۹	۸۳,۸۱۲	۲۹۲,۶۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۸۳,۸۱۲	۲۹۲,۶۷۸	۴,۱۸۴	۱۴,۶۱۰	۲۰۸,۸۶۶
توسعه صنایع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۸,۸۸۷	۴۴,۲۷۲	۵۳,۴۷۳	۱	۷,۶۸۶	۵۰,۸۹۹	۰.۰۴	۵۱,۹۵۸	۱۰۴,۳۷۳	۲,۶۶۳	۵,۲۵۰	۵۲,۴۱۴
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۳	۱۲۲,۵۴۳	۰	۰	۵۲,۱۳۱	۰.۰۳	۴۸,۰۶۳	۱۷۶,۶۷۴	۸,۱۷۸	۳۰,۰۶۰	۱۲۸,۶۱۱
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۲۸,۲۰۰,۰۰۱	۱۱۱,۰۱۵	۱۶۲,۲۳۶	۰	۰	۳۵,۸۴۹	۰.۰۳	۱۱۱,۰۱۵	۱۹۸,۱۸۵	۳۲۸	۵۸۶	۸۷,۱۷۰
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۱۶,۲۱۰	۰	۰	۵,۲۳۰	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۲۱,۵۴۰	۴,۸۷۲	۲,۱۵۴	(۲۷,۱۷۸)
زامیاد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۹۵,۷۷۴	۱۳۶,۷۱۱	۷۴,۴۰۱	۰	۰	۲۱,۷۰۷	۰.۰۹	۱۲۶,۷۱۱	۹۶,۱۰۸	۱,۶۹۴	۱,۱۹۱	(۴۰,۶۰۳)
سیمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۲۲۹	۷۸,۲۷۹	۲۱۱,۱۴۳	۰	۰	۱۲۱,۹۲۴	۰.۲۱	۷۸,۲۷۹	۲۳۳,۰۶۶	۳,۷۸۶	۱۶,۰۹۰	۲۵۴,۶۸۷
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۱,۸۹۷	۳۴,۸۰۲	۶۴,۱۷۵	(۱۲,۸۹۱,۸۹۷)	(۳۴,۸۰۲)	(۶۴,۱۷۵)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۰	۰
بانک گردشگری	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۷,۹۹۰	۶۵,۴۸۷	۳۹,۰۰۷	۰	۰	۱۷,۸۷۱	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۴۶,۸۷۸	۱,۷۱۱	۱,۲۲۵	(۱۸,۶۰۹)
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۸,۱۴۰	۰	۰	۷,۳۲۰	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۵,۴۶۰	۳۳۷	۱,۷۷۳	۲۸,۷۲۹
بیمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۵۰۴,۰۰۰	۴,۱۹۲,۲۲۳	۵,۴۰۵,۵۸۱	۰	۰	۲,۱۷۸,۳۶۹	۰.۹۷	۴,۱۹۲,۲۲۳	۷,۵۸۳,۹۵۰	۴,۱۵۷	۷,۵۲۰	۳,۳۹۱,۶۲۷
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۳۰۸,۸۱۵	۰	۰	۹۷۶,۲۴۱	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۲,۲۸۵,۱۵۶	۳,۶۵۹	۵,۲۰۳	۶۷۸,۰۹۴
شرکت پالایش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۰,۸۲۱	۶۵,۷۱۲	۲۳۴,۷۴۶	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۱۸۷)	(۴۰,۷۸۲)	۰.۰۱	۳۱,۵۲۵	۱۸۲,۹۶۴	۹۰۰	۵,۲۵۰	۱۵۲,۴۳۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۹,۹۹۹	۵۶,۲۳۹	۱۰۶,۰۰۷	۰	۰	۳۸,۳۰۴	۰.۰۱	۵۶,۲۳۹	۱۴۴,۳۱۱	۱۰,۰۴۳	۲۵,۷۷۰	۸۸,۰۷۳
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۲۳,۵۱۳	۵۴,۵۱۹	۶۵,۴۴۹	(۱۸۷,۵۲۳,۵۱۳)	(۵۴,۵۱۹)	(۶۵,۴۴۹)	۰	۰	۰	۰	۴۵۲	۰
بانک اقتصاد نوین	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۹۴,۴۹۹,۶۵۳	۱۷۲,۰۱۰	۲۰۲,۷۹۶	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۹۷	۳۸۱,۲۶۲	۰.۰۷	۳۷۴,۵۰۷	۵۸۴,۰۵۸	۲,۲۳۳	۳,۶۳۹	۲۰۹,۵۵۱
وبشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۴,۷۴۷	۷,۶۸۶	۷,۶۸۳	۰	۰	۱۲,۲۰۰	۰.۰۴	۷,۶۸۶	۱۹,۸۸۳	۱,۲۶۹	۳,۲۸۴	۱۲,۱۹۷
سرمایه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۹,۹۹۹	۶,۱۸۳	۶,۱۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۲	۹۷,۹۸۰	۰.۰۴	۲۱,۶۸۵	۱۰۴,۱۶۲	۲,۴۴۲	۱۱,۷۳۰	۸۲,۴۷۷
بانک ملت	۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۱۶۸,۶۲۱	۲۱۸,۳۱۳	۲۵۲,۶۰۷	۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۱۸۱	۳۲۶,۴۰۸	۰.۰۱	۴۱۸,۴۹۴	۵۸۹,۰۱۵	۹۴۵	۱,۳۳۰	۱۷۰,۵۲۱
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۲۶۲,۱۳۸	۲۷۵,۰۷۱	۱۸۹,۸۰۸	۰	۰	۱۲۸,۰۱۱	۰.۰۳	۲۷۵,۰۷۱	۳۱۷,۸۱۹	۵۶۱	۶۴۸	۴۲,۷۴۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۷۱۲,۶۵۲	۵۹,۲۶۰	۷۷,۱۹۰	۰	۳۵,۴۵۳	۲۲,۳۵۲	۰.۰۸	۹۴,۷۱۳	۹۹,۵۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۵۱	۴,۸۲۹
سنگ آهن گهر زمین	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۲۶	۲۱۸,۲۰۲	۰.۰۳	۲۳۵,۱۲۶	۲۱۸,۲۰۲	۵,۴۱۸	۵,۰۳۰	(۱۶,۸۳۴)
پتروشیمي پردیس	۲۳۳,۵۷۲,۷۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۰۸	۱۵۵,۰۴۰	۰.۰۱	۱۶۴,۴۰۸	۱۵۵,۰۴۰	۱۲,۷۰۱	۱۲,۹۲۰	(۹,۲۶۸)
بورس انرژي ایران	۴,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۳۳,۹۵۸	۱۳,۱۴۷	۱۴,۰۶۸	۰.۰۳	۱۳,۱۴۷	۱۴,۰۶۸	۱۵,۷۸۴	۱۶,۸۹۰	۹۲۱
سنگ آهن گل گهر	۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۴۳	۱۹۸,۵۵۹	۰.۰۱	۲۱۳,۵۴۳	۱۹۸,۵۵۹	۲,۲۰۱	۲,۰۴۷	(۱۴,۹۸۴)
پتروشیمي اروند	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۰۳	۱۴۵,۲۶۲	۰.۰۳	۱۶۳,۷۰۳	۱۴۵,۲۶۲	۷۵,۰۹۳	۶۶,۶۸۰	(۱۸,۲۴۱)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۲۲	۱۷۲,۲۸۲	۰.۱۵	۱۷۰,۲۲۲	۱۷۲,۲۸۲	۱۷,۲۷۰	۱۷,۵۹۰	۲,۱۶۰

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 سیرجان ایرانیان	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۴۹	۱۷۱,۹۰۰	۰.۰۴	۱۳۴,۵۴۹	۱۷۱,۹۰۰	۲,۶۹۱	۳,۴۳۸	۳۷,۳۵۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۴,۷۱۶,۲۳۰	۴۴۶,۵۳۸,۵۱۳		۳,۲۳۹,۵۰۷	۲۶۴,۸۶۵,۹۵۵		۱۱۷,۹۵۵,۷۳۷	۷۱۱,۴۰۴,۴۶۸			۵۹۳,۴۴۸,۷۳۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۲,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۳۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۷۱,۶۸۸	۰	۰	۳۲,۷۱۷	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۱۰۴,۴۰۵	۱,۸۳۹	۱,۰۸۵	(۷۲,۵۱۴)
پتروشیمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۳	۵۹,۱۰۵	۱۹,۰۷۶	۰	۰	۱۲,۱۷۳	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۳۱,۲۴۹	۳,۲۶۳	۱,۷۲۵	(۲۷,۸۵۶)
کود شیمیائي اوره لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۳۵	۱,۰۰۰	۳۶,۷۵۴,۴۳۱	۷۰,۷۷۳	۶۱,۷۱۰	(۳۶,۷۵۴,۴۳۱)	(۷۰,۷۷۳)	(۶۱,۷۱۰)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰۶,۷۹۷	۱۵۲,۴۷۴		(۷۰,۷۷۳)	(۱۶,۸۲۰)		۲۳۶,۰۲۴	۱۳۵,۶۵۴			(۱۰۰,۳۷۰)
جمع				۱۱۵,۰۲۳,۰۲۷	۴۴۶,۶۹۰,۹۸۷		۳,۱۶۸,۷۳۴	۲۶۴,۸۴۹,۱۲۵		۱۱۸,۱۹۱,۷۶۱	۷۱۱,۵۴۰,۱۲۲			۵۹۳,۳۴۸,۳۶۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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 ساختماني آریان پاسارگاد	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	
بین الملل انرژي پاسارگاد	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۱	۰	۰	۱	۱,۰۵۱	۱,۰۰۱	
کارگزاري 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	۲۴,۲۷۸,۴۶۴	۰	۰	۱۵.۲۲	۲۴,۲۷۸,۴۶۴	۱,۶۶۲	
مدیریت ساختماني نظام مهندسي 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	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۵۷,۳۰۶,۹۳۷	۱,۰۰۰	۲,۰۸۰,۱۰۰	۷۰۶	۰	۰	۰	۷۰۶	۳۳۹	
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰.۰۲	۲,۶۶۴	۱,۱۱۰	
بین المللي تحقیقات ومطالعات بانکداري اسلامي 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	
زرف 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 بانک پاسارگاد	۵۲۰,۰۳۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه انبوه سازي 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	
مبناي خاورمیانه	۱۵,۴۴۱,۶۲۴	۱,۰۰۰	۲,۲۳۵,۷۸۸,۹۶۸	۱۵,۸۱۱,۷۶۲	۰	۰	۱۵.۱۲	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	۷,۱۲۳,۶۴۵	
مادر تخصصي 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	
نیکوکاري میراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۲۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بین المللي تحقیقات 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 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 نوآوري فناوري و کارآفریني 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	

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)	
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	۲۵۲,۱۸۰,۸۲۲	
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 آریان (حق تقدم)	۴۲,۶۹۳,۰۶۳	۱,۰۰۰	۸۰۵,۴۰۸	۸۰۵	۰	۰	۰	۸۰۵	۹۹۹	
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰)	۰	۰	۰	
جمع				۱۳۰,۸۲۳,۹۷۵		۰		۱۳۰,۸۲۳,۹۷۵		
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
بانک ملت	۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹	۲۰۰,۱۸۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱	۲۱۳,۵۴۳	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۳۸۰,۱۷۳,۱۴۹	۶,۱۶۴	۲,۳۴۳,۵۲۳	۰
بانک اقتصاد نوین	۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸	۲۰۲,۴۹۷	۰
پتروشیمي پردیس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰	۱۶۴,۴۰۸	۰
سنگ آهن گهر زمین	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۷	۲۳۵,۱۳۶	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۸	۱۵,۵۰۲	۰
پتروشیمي اروند	۲,۱۸۰,۰۰۰	۷۵,۰۹۳	۱۶۳,۷۰۳	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۹	۱۷۰,۲۲۲	۰
بورس انرژي ایران	۸۳۲,۹۵۸	۱۵,۷۸۳	۱۲,۱۴۷	۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰	۱۳۴,۵۴۹	۰
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۹۴,۷۱۲,۶۵۲	۱,۰۰۰	۹۴,۷۱۲	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱	۵۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۶۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱	۷,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۶	۰
وبشهر (حق تقدم)	۶,۰۵۴,۷۴۷	۱,۰۰۰	۶,۰۵۵	۰
جمع			۴,۰۲۴,۱۲۵	۴۰۰
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
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۶	۷۲,۸۲۴	۲,۱۵۷	۱۴۰,۶۷۰	۶۷,۸۴۶
مخابرات ایران	۱۲۶,۲۵۷,۹۰۸	۳۰۵	۳۸,۵۱۳	۵۵۵	۷۰,۰۹۵	۳۱,۵۸۲
ذوب آهن اصفهان	۱۸۷,۵۳۳,۵۱۳	۲۹۰	۵۴,۵۱۹	۴۳۱	۷۹,۰۶۱	۲۴,۵۴۲
شرکت پالایش نفت تهران	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹	۳۴,۱۸۷	۴,۴۲۷	۱۶۸,۲۵۲	۱۳۴,۰۶۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۱	۶۳,۲۰۱	۲۹,۶۴۶	۲۶۰,۸۹۳	۱۹۷,۶۹۲
بانک سینا	۱۸,۸۹۰,۹۸۰	۱,۶۶۲	۳۱,۴۰۰	۲,۳۳۲	۴۴,۰۵۷	۱۲,۶۵۷
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲,۲۴۶,۱۱۹	۴,۲۱۴	۹,۴۶۶	۱۴,۵۱۷	۳۲,۶۰۹	۲۲,۱۴۳

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
کود شیمیائي اوره لردگان	۲۶,۷۵۴,۴۳۱	۱,۹۲۵	۷۰,۷۷۳	۲,۴۴۳	۸۹,۷۹۸	۱۹,۰۲۵
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۲,۶۸۰,۹۰۶	۵,۶۰۴	۷۶,۶۷۳	۱۵,۷۰۲	۲۱۴,۸۲۸	۱۳۸,۱۵۵
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۲,۸۹۱,۸۹۷	۲,۶۹۹	۳۴,۸۰۲	۵,۳۸۹	۶۹,۴۷۶	۳۴,۶۷۴
البرز دارو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲	۱,۱۶۵	۶,۸۳۵	۱۳,۶۷۰	۱۲,۵۰۵
سیمان فارس نو	۱,۵۸۱,۳۰۲	۳۱,۵۳۵	۴۹,۸۶۷	۴۴,۰۷۸	۶۹,۷۰۲	۱۹,۸۳۵
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۹۲,۱۶۶,۰۰۰	۲,۷۴۱	۲۵۲,۶۸۶	۶,۸۴۶	۶۳۱,۰۳۳	۳۷۸,۳۴۷
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۹۴,۷۱۲,۶۵۲	۶۲۵	۵۹,۲۶۰	۶۲۵	۵۹,۲۶۰	۰
وبشهر (حق تقدم)	۶,۰۵۴,۷۴۷	۱,۰۰۰	۶,۰۵۵	۱,۰۰۰	۶,۰۵۵	۰
جمع			۸۵۵,۷۹۱		۱,۹۴۹,۸۵۹	۱,۰۹۴,۰۶۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۰۹۴,۰۶۸

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:										
سیماي کاردان	۲,۹۷۴,۵۱۴	۲۲۶,۰۰۹	۴۸۹,۴۱۸	۰	۰	۰	۲,۹۷۴,۵۱۴	۲۲۶,۰۰۹	۴۰۵,۷۰۶	۱۷۹,۶۹۷
پشتوانه چند کالایي پارسیان	۵۶۵,۰۷۴	۳۵۳,۰۳۵	۷۷۱,۸۰۰	(۲۶۶,۵۱۹)	(۱۶۶,۵۱۰)	۱۷۱,۱۰۰	۲۹۸,۵۵۵	۱۸۶,۵۲۵	۳۳۷,۷۲۳	۱۵۱,۲۰۸
طلاي عیار مفید	۲,۵۲۶,۲۳۱	۸۲۳,۶۷۰	۱,۳۴۴,۹۱۶	(۷۹۱,۲۴۱)	(۲۴۴,۶۱۴)	۱۵۶,۵۰۴	۱,۷۳۴,۹۹۰	۵۷۹,۰۵۶	۷۷۴,۸۲۲	۱۹۵,۷۶۶
مبتني برکالاي کهربا	۲,۵۲۶,۲۳۵	۳۱۰,۶۹۰	۴۶۷,۷۲۲	(۸۰۴,۰۳۵)	(۹۸,۴۹۱)	۴۰,۵۴۲	۱,۷۲۲,۳۰۰	۲۱۲,۱۹۹	۲۶۳,۸۱۷	۵۱,۶۱۸
لبخند فارابي	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۷۶	(۱۰,۰۰۰)	(۲۱۲)	۶۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۶۹	(۷,۵۸۱)	(۱۰۰)	۷۱	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۸,۸۹۸,۱۲۵	۳۰۰,۸۷۰	۶۳۸,۳۱۴	(۴۹۱,۴۷۱)	(۱۶,۶۱۸)	۱۶,۲۸۳	۸,۴۰۶,۶۵۴	۲۸۴,۲۵۲	۴۹۶,۹۶۸	۲۱۲,۷۱۶
مشترک ارزش پرداز آریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۹,۲۶۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۶۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۵,۵۱۰	۳۷,۵۶۶,۹۴۳	۵۹۹,۰۵۸	۹,۰۳۰	۳۸,۵۶۶,۹۴۳	۶۱۱,۴۷۸	۶۱۵,۱۰۴	۳,۶۲۶
چند کالاي پاسارگاد	۲۶۵,۱۸۴,۲۴۰	۴,۰۲۲,۲۷۱	۴,۸۶۱,۸۸۱	(۳۴,۲۳۹,۲۴۲)	(۵۲۰,۷۱۳)	۵۵,۸۹۲	۲۳۰,۸۵۴,۹۹۸	۳,۵۰۱,۶۵۸	۳,۵۱۲,۲۲۸	۱۰,۵۷۰
در سهام اطلس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۳۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۴۴,۶۱۲	۱۴,۴۶۱
بخشي صنایع سورنا	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۴	۱۱,۵۱۳	(۱۲۱)
بخشي صنایع گندم	۰	۰	۰	۱,۵۹۹,۹۹۱	۱۹,۹۱۳	۰	۱,۵۹۹,۹۹۱	۱۹,۹۱۳	۱۹,۸۸۸	(۲۵)
املاک و مستغلات دي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۴۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۱۸)
مشترک هزاره سوم پاد	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۵۴	۱۰,۹۵۴
اختصاصي بازگرداني انديشه زرین پاسارگاد	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۲۶۵,۴۵۵	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۲۲۱,۵۰۸	۹۰,۹۵۲
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۵۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۶	۵۲,۰۰۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۰۷,۰۰۷,۲۹۴	۶,۵۱۱,۱۰۲	۹,۲۶۱,۳۱۴	(۱,۵۳۳,۱۵۵)	(۴۶۶,۶۵۳)	۵۱۶,۰۰۱	۳۰۵,۴۷۴,۱۳۹	۶,۰۴۴,۴۴۹	۷,۰۱۷,۸۵۹	۹۷۳,۴۱۰
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		

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)
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱,۰۸۶,۱۴۴		۰	۰	۰	۳	۱,۰۸۶,۱۴۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۳۲۰,۶۱۹	۶۰۴,۵۹۱	۱,۶۷۷,۴۸۱	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۱۹	۶۰۴,۵۹۱	۱,۱۹۴,۴۷۳	۵۸۹,۸۸۱
جمع		۸,۲۰۱,۸۳۷			(۴۶۶,۶۵۳)	۵۱۶,۰۰۱		۷,۷۳۵,۱۸۴		
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
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۱,۵۸۱,۳۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۷,۵۳۶	۷,۴۳۵	۱۱,۷۵۷	
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۶,۲۸۱,۰۸۸	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۳۱۵	۱,۳۰۰	۲۱,۲۹۵	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۲,۰۵۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۲,۰۵۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۹,۶۱۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۲,۶۷۰	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										