صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاری پارس آریان	سرمایه ثبت شده: 118,000,000
نماد: آریان	سرمایه ثبت نشده: 32,000,000
کد صنعت (ISIC): 569948	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۶,۵۱۶	۰	۵۶,۵۱۶	۳,۱۰۲	۵۹,۶۱۸	۷۳۴,۲۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱۰۲,۰۷۹	۳,۸۴۷	۱۰۵,۹۲۶	۱۲,۸۵۱	۱۱۸,۷۷۷	۶۴,۰۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۴,۳۳۳	۰	۱۰۴,۳۳۳	۷۳۳,۵۷۷	۸۳۷,۹۱۰	۶۷,۱۲۶,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶۲,۹۲۸	۳,۸۴۷	۲۶۶,۷۷۵	۷۴۹,۵۳۰	۱,۰۱۶,۳۰۵	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)	۱۱۵,۰۲۳,۰۲۷	۱۱۵,۰۲۳,۰۲۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶,۵۰۶,۶۶۶	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	۶۰۴,۶۰۰	۶۰۴,۶۰۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۴۴,۰۴۴,۴۱۲	۲۴۴,۱۸۹,۹۰۲
توضیحات		
در شرکتهای پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی تندگویان افزایش سرمایه داشته اند و تعداد سهام جایزه تعلق گرفته و در شرکت هلدینگ توسعه معادن و فلزات افزایش سرمایه از محل جایزه و آورده نقدی صورت گرفته است در تعداد و بهای تمام شده در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد اشتباه خورده بود اصلاح گردید.		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاریِ	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاریِ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۲,۸۷۸,۲۴۴	۳,۱۲۸,۸۸۷	۰	۶۹۲,۵۸۶	۴	۲,۸۷۸,۲۴۴	۳,۸۲۱,۴۷۳	۱	۱۵,۱۷۰,۱۵۰	۶۴۱,۶۱۲	۱	۱۵,۸۱۱,۷۶۲	۴	۱۸,۰۴۸,۳۹۴	۷.۶۸	۶۴۱,۶۱۲	۰	۸۷.۰۶	۵	۱۸,۶۹۰,۰۰۶	۷.۹۲
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۳۵۵,۷۰۶	۹۹۲,۸۲۸	۰	۹۱,۷۹۸	۵	۳۵۵,۷۰۶	۱,۰۸۴,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵۵,۷۰۶	۰.۱۵	۰	۰	۰	۵	۳۵۵,۷۰۶	۰.۱۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴,۳۷۹,۵۱۵	۰	۳	۲۴,۳۷۹,۵۱۵	۱۰.۳۷	۰	۰	۰	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۵	۱۰.۳۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۲۶,۹۹۷	۵۰۵,۷۲۰	۰	(۶,۷۷۵)	۳	۲۲۶,۹۹۷	۴۹۸,۹۴۵	۱	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۰	۱	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۴	۴۵,۰۰۱,۹۹۷	۱۹.۱۴	۰	۰	۰	۴	۴۵,۰۰۱,۹۹۷	۱۹.۰۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۹۱,۶۱۷	۴۷,۲۰۰	۱۰	۶۹۱,۶۱۷	۰.۲۹	۴۷,۲۰۰	۶.۴	۰	۱۰	۷۳۸,۸۱۷	۰.۳۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۱.۶۵	۰	۰	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۱.۶۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۵,۳۷۲	۳۷,۰۵۲	۰	(۲۵)	۱	۱۱۵,۳۷۲	۳۷,۰۲۷	۰	۷۰۶	۰	۱	۷۰۶	۲	۱۱۶,۰۷۸	۰.۰۵	۰	۰	۰	۲	۱۱۶,۰۷۸	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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مخابرات	۱	۳۸,۵۱۳	۵۳,۴۰۷	۰	۱	۳۸,۵۱۳	۵۶,۵۶۳		۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۵۱۳	۱	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳۸,۵۱۳	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۶,۳۷۴,۱۲۸	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۶,۲۸۷,۱۱۷		۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۳	۲.۰۸	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۲.۰۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۲۴۳,۳۷۴	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۳۰۸,۸۱۵		۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱	۰.۶۸	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۶۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۳,۸۱۲	۲۹۲,۶۷۸	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۲۹۲,۶۷۸		۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۰.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۱۵,۲۶۱	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۱۵,۹۵۷		۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۱۸,۱۲۵,۱۱۹	۲۶۴,۶۶۴,۶۱۸	۰	۶	۱۸,۱۲۵,۱۱۹	۲۶۴,۶۹۹,۸۶۳		۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۱۲۵,۱۱۹	۶	۷.۷۱	۰	۰	۶	۱۸,۱۲۵,۱۱۹	۷.۶۹
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱۷,۲۴۰,۹۲۸	۲	۴۷,۰۰۰	۲	۱۷,۲۸۷,۹۲۸	۲	۷.۳۳	۴۷,۰۰۰	۶.۳۸	۲	۱۷,۲۸۷,۹۲۸	۷.۳۳
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۲۳,۸۴۴	۵۴۰,۹۲۴	۰	۵	۳۲۳,۸۴۴	۵۶۸,۶۵۲		۰	۰	۰	۰	۵	۳۲۳,۸۴۴	۵	۰.۱۴	۰	۰	۵	۳۲۳,۸۴۴	۰.۱۴
محصولات شيميايي	۷	۳۵۹,۰۴۸	۵۱۰,۴۰۷	۰	۷	۳۵۹,۰۴۸	۵۱۰,۱۸۱		۰	۰	۰	۰	۷	۳۵۹,۰۴۸	۷	۰.۱۵	۰	۰	۷	۳۵۹,۰۴۸	۰.۱۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۱,۹۵۸	۶۱,۱۳۷	۰	۲	۵۱,۹۵۸	۶۱,۱۵۶		۰	۰	۰	۰	۲	۵۱,۹۵۸	۲	۰.۰۲	۰	۰	۲	۵۱,۹۵۸	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۹,۱۶۰	۵۳,۵۷۷	۰	۱	۹,۱۶۰	۵۰,۷۴۷		۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۶۰	۱	۰	۰	۰	۱	۹,۱۶۰	۰
فلزات اساسي	۶	۸۵,۱۷۰,۳۷۱	۱۶۶,۷۳۲,۴۰۷	۰	۶	۸۵,۱۷۰,۳۷۱	۱۶۶,۷۳۵,۴۰۸		۰	۰	۰	۰	۶	۸۵,۱۷۰,۳۷۱	۶	۳۶.۱۱	۰	۰	۶	۸۵,۱۷۰,۳۷۱	۳۶.۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۵	۶۲۰,۶۳۲	۵۷۹,۱۹۶	۰	۵	۶۲۰,۶۳۲	۵۶۱,۱۱۸		۰	۰	۰	۰	۵	۶۲۰,۶۳۲	۵	۰.۲۶	۰	۰	۵	۶۲۰,۶۳۲	۰.۲۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۷۴۱	۷۲,۶۳۰	۰	۱	۵۴,۷۴۱	۷۲,۶۳۰		۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۷۴۱	۱	۰.۰۲	۰	۰	۱	۵۴,۷۴۱	۰.۰۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۴۶۶	۲۸,۰۳۱	۰	۱	۹,۴۶۶	۲۸,۰۳۱		۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۶۶	۱	۰	۰	۰	۱	۹,۴۶۶	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۶	۱۲,۹۵۲,۵۰۱	۱,۲۰۵	۱۲,۹۵۳,۷۰۶	۱۸	۱۲,۹۵۳,۵۰۱	۱۶	۵.۹۳	۱,۲۰۵	۰.۱۶	۱۸	۱۲,۹۵۳,۷۰۶	۵.۹۳
جمع	۵۳	۱۱۵,۰۲۳,۰۲۷	۴۴۵,۸۸۶,۲۶۲	۰	۵۴	۱۱۵,۰۲۳,۰۲۷	۴۴۶,۶۹۰,۹۸۷		۳۷	۱۲۰,۰۸۶,۹۵۸	۷۳۷,۰۱۷	۱۲۰,۸۲۳,۹۷۵	۳۹	۲۳۵,۱۰۹,۹۸۵	۹۰	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۷۳۷,۰۱۷	۱۰۰	۹۳	۲۳۵,۸۴۷,۰۰۲	۹۹.۹۸

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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																					
در شركتهاى پالايش نفت اصفهان و پتروشيمى تندگويان افزايش سرمايه داشته اند و تعداد سهام جايزه تعلق گرفته و در شركت هلدينگ توسعه معادن و فلزات افزايش سرمايه از محل جايزه و آورده نقدى صورت گرفته است در تعداد و بهاى تمام شده در شركت گسترش انرژى پاسارگاد اشتباه خورده بود اصلاح گرديد.																					

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۰	۰	۶۰,۲۴۵	۱۴۲,۴۸۵	۵,۷۳۸	۱۳,۵۷۰	۸۲,۲۴۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۰۱	۲۳۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۳,۲۰۱	۲۳۱,۴۴۸	۷,۲۹۲	۲۷,۰۷۰	۱۶۸,۲۴۷
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۲۶,۵۶۶	۱۵۱,۸۳۹	۴۱۷,۰۰۲	۱۲,۹۶۶,۱۶۳	۷۹,۴۸۳	۰	۰.۰۲	۱۵۱,۸۳۹	۴۱۷,۰۰۲	۱,۸۷۵	۶,۱۲۰	۳۴۴,۶۴۶
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۸۳,۱۰۷,۱۷۳	۸۴,۹۴۴,۴۱۷	۱۶۵,۴۴۹,۷۹۲	۰	۰	۰	۱۰.۶۸	۸۴,۹۴۳,۴۱۷	۱۶۵,۴۴۹,۷۹۳	۲,۷۴۳	۵,۳۴۰	۸۰,۵۰۵,۳۷۵
بانک سينا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۹۸۰	۳۱,۴۰۰	۳۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۱,۴۰۰	۳۴,۶۶۴	۱,۶۶۲	۱,۸۲۵	۳,۲۶۴
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۹۰۶	۷۶,۶۷۳	۲۳۱,۶۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۷۶,۶۷۳	۲۳۱,۶۱۷	۵,۶۰۴	۱۶,۹۳۰	۱۵۴,۹۴۴
کالسيمين	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 صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۵,۰۷۲	۸۲۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۵,۰۷۲	۸۲۱,۴۰۰	۴۱۸	۱۳,۶۹۰	۷۹۶,۳۲۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۶,۱۲۰	۹,۴۶۶	۲۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۹,۴۶۶	۲۸,۰۳۱	۴,۲۱۴	۱۲,۴۸۰	۱۸,۵۶۵
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۳,۴۸۴,۲۷۰	۱۷,۳۷۳,۸۳۸	۲۶۳,۹۹۰,۹۸۱	۰	۰	۰	۱۰.۰۱	۱۷,۲۷۳,۸۳۸	۲۶۳,۹۹۰,۹۸۱	۳۷۰	۵,۶۲۰	۳۴۶,۶۱۸,۱۴۳

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 مبارکه اصفهان	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۴۷۴,۵۰۳	۱۸,۳۴۲	۴۵,۹۰۱	۰	۰	۸۱۱	۰.۰۱	۱۸,۳۴۳	۴۶,۷۱۲	۱۲,۴۳۹	۳۱,۶۸۰	۲۸,۳۷۰
پتروشيمي غدير	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۲۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۲۱,۴۲۴	۸۰,۶۷۶	۲۶,۷۸۰	(۴۳,۱۱۷)
بيمه اتكايي ايرانيان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۶۳۸,۹۴۰	۶۵۱,۳۴۴	۹۲۱,۸۴۲	۰	۰	(۵۶,۵۱۶)	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۴	۸۶۵,۳۲۶	۱,۵۵۶	۲,۰۶۷	۳۱۳,۹۸۲
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۳۶۷,۲۱۶	۱۱۵,۲۷۲	۳۷,۰۵۲	۰	۰	(۲۵)	۰.۱۸	۱۱۵,۲۷۲	۳۷,۰۲۷	۹,۲۲۹	۲,۹۹۴	(۷۸,۲۴۵)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۶۵,۰۶۳	۰	۰	۲,۹۵۶	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۶۸,۰۱۹	۵۷,۷۲۰	۷۶,۱۷۰	۱۶,۴۷۵
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۹۰۴,۲۴۵	۲,۸۲۰,۷۶۳	۲,۸۹۵,۵۰۷	۲۹۹,۹۲۳,۲۹۹	(۵۹,۲۶۰)	۶۱۸,۱۴۲	۰.۲۸	۳,۷۷۱,۵۰۳	۳,۵۱۳,۶۴۹	۱,۶۲۶	۲,۰۶۱	۷۴۲,۱۴۶
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۱,۰۸۸	۹۴,۹۵۸	۱۲۴,۹۸۷	۰	۰	۷,۳۷۲	۰.۱	۹۴,۹۵۸	۱۲۳,۳۵۹	۵,۷۹۷	۸,۰۸۰	۳۷,۴۰۱
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱,۲۰۲	۴۹,۸۶۷	۴۹,۶۵۲	۰	۰	۳,۰۲۱	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۵۲,۶۷۳	۳۱,۵۲۵	۳۳,۳۱۰	۲,۸۰۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۱۳۱,۶۱۸	۰	۰	(۶,۷۷۵)	۰	۹۰,۰۷۹	۱۲۴,۸۴۳	۱,۱۱۷	۱,۵۴۸	۳۴,۷۶۴
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۱۰۱,۸۷۹	۰	۰	۲,۵۸۰	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۱۰۴,۴۵۹	۸,۱۸۳	۱۷,۴۱۰	۵۵,۲۶۳
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۴۹,۹۹۷	۹۰,۵۹۷	۱۵,۲۶۱	۰	۰	۶۹۶	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۱۵,۹۵۷	۱,۶۹۳	۲۹۸	(۷۴,۶۴۰)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۶۱,۱۸۵	۱۹۷,۲۹۶	۰	۰	(۸,۷۷۸)	۰.۰۳	۱۶۱,۱۸۵	۱۸۸,۵۱۸	۳۸۶	۴۵۱	۲۷,۳۳۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۵۹۹	۵۴,۷۴۱	۷۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۴,۷۴۱	۷۲,۶۳۰	۴,۳۱۱	۵,۷۲۰	۱۷,۸۸۹
پتروشيمي تندگويان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۵,۴۸۱	۳۸,۴۵۸	۴۲,۳۷۸	۱,۶۶۶,۴۰۲	۰	(۲)	۰.۰۳	۳۸,۴۵۸	۴۲,۳۷۶	۶,۸۱۷	۷,۵۱۱	۳,۹۱۸
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۳۹,۳۶۳	۷۱,۷۵۰	۱۸۷,۵۱۴	۰	۰	۵,۶۲۶	۰.۰۴	۷۱,۷۵۰	۱۹۳,۱۴۰	۳,۰۶۱	۸,۲۴۰	۱۲۱,۳۹۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۸۸۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۸	۲۲۷,۱۹۸	۰	۰	(۲,۷۴۶)	۰.۰۳	۴۱,۲۹۸	۲۲۴,۴۵۲	۱,۸۰۵	۹,۸۱۰	۱۸۳,۱۵۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۶۲,۷۵۹	۱۳۱,۸۸۸	۸۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۸۵,۲۲۳	۳,۱۱۳	۲,۰۱۲	(۴۶,۶۵۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۱۲۶,۲۵۷,۹۰۸	۳۸,۵۱۲	۵۳,۴۰۷	۰	۰	۳,۱۵۶	۰.۰۱	۳۸,۵۱۳	۵۶,۵۶۳	۳۰۵	۴۴۸	۱۸,۰۵۰
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۷۹۰	۹,۱۶۰	۵۳,۵۷۷	۰	۰	(۲,۸۳۰)	۰.۱۱	۹,۱۶۰	۵۰,۷۴۷	۵۸۲	۳,۲۲۷	۴۱,۵۸۷
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	۳۰۸,۸۶۶
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۸,۸۸۷	۴۴,۲۷۲	۵۳,۴۵۴	۰	۰	۱۹	۰.۰۴	۴۴,۲۷۳	۵۳,۴۷۳	۳,۲۶۹	۳,۷۴۱	۹,۲۰۱
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۳	۱۱۷,۶۶۵	۰	۰	۵,۸۷۸	۰.۰۳	۴۸,۰۶۳	۱۲۳,۵۴۳	۸,۱۷۸	۳۱,۰۲۰	۷۵,۴۸۰
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۳۸,۲۰۰,۰۰۱	۱۱۱,۰۱۵	۱۷۱,۱۲۹	۰	۰	(۸,۷۹۳)	۰.۰۳	۱۱۱,۰۱۵	۱۶۲,۳۲۶	۳۲۸	۴۸۰	۵۱,۳۳۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۱۶,۴۵۰	۰	۰	(۳۴۰)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۱۶,۲۱۰	۴,۸۷۳	۱,۶۲۱	(۳۲,۵۰۸)
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۹۵,۷۷۴	۱۳۶,۷۱۱	۷۴,۴۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۳۶,۷۱۱	۷۴,۴۰۱	۱,۶۹۴	۹۲۳	(۶۲,۳۱۰)
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۲۳۹	۷۸,۳۷۹	۱۹۹,۳۴۳	۰	۰	۱۱,۷۹۹	۰.۳۱	۷۸,۳۷۹	۲۱۱,۱۴۳	۳,۷۸۶	۱۰,۲۰۰	۱۳۲,۷۶۳
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۹۱,۸۹۷	۳۴,۸۰۲	۶۴,۲۰۱	۰	۰	(۲۶)	۰.۰۵	۳۴,۸۰۳	۶۴,۱۷۵	۲,۷۰۰	۴,۹۷۸	۲۹,۲۷۳
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۷,۹۹۰	۶۵,۴۸۷	۲۹,۰۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۶۵,۴۸۷	۲۹,۰۰۷	۱,۷۱۱	۷۵۸	(۳۶,۴۸۰)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۲۸,۱۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۶,۷۳۱	۲۸,۱۴۰	۳۳۷	۱,۴۰۷	۲۱,۴۰۹
بيمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۵۰۴,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۲۳	۵,۴۳۵,۸۲۶	۰	۰	(۳۰,۲۵۵)	۰.۹۷	۴,۱۹۲,۳۲۳	۵,۴۰۵,۵۸۱	۴,۱۵۷	۵,۲۶۰	۱,۲۱۳,۲۵۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۲۴۳,۲۷۴	۰	۰	۶۵,۴۴۱	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۲۰۸,۸۱۵	۳,۶۵۹	۲,۹۸۰	(۲۹۸,۲۴۷)
شركت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۰,۸۲۱	۶۵,۷۱۲	۲۳۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۵,۷۱۲	۲۳۴,۷۴۶	۹۰۰	۲,۰۷۷	۱۵۹,۰۳۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۹,۹۹۹	۵۶,۲۳۹	۱۰۶,۲۳۱	۰	۰	(۲۲۴)	۰.۰۱	۵۶,۲۳۹	۱۰۶,۰۰۷	۱۰,۰۴۳	۱۸,۹۳۰	۴۹,۷۶۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۲۳,۵۱۳	۵۴,۵۱۹	۶۲,۴۴۸	۰	۰	۳,۰۰۱	۰.۰۳	۵۴,۵۱۹	۶۵,۴۴۹	۲۹۱	۳۴۹	۱۰,۹۳۰
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۲۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۹۴,۲۹۹,۶۵۳	۱۷۲,۰۱۰	۱۹۱,۲۶۷	۰	۰	۱۱,۵۲۹	۰.۰۴	۱۷۲,۰۱۰	۲۰۲,۷۹۶	۱,۸۲۰	۲,۱۴۶	۳۰,۷۸۶
وبشهر (حق تقدم)	۱۴,۲۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۵۴,۷۴۷	۷,۶۸۶	۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷,۶۸۶	۷,۶۸۳	۱,۲۶۹	۱,۲۶۹	(۳)
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۶۷۹,۹۹۹	۶,۱۸۳	۶,۱۸۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۶,۱۸۳	۶,۱۸۲	۸۰۵	۸۰۵	(۱)
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۱۶۸,۶۲۱	۲۱۸,۳۱۳	۳۳۴,۷۷۶	۰	۰	۱۷,۸۳۱	۰.۰۱	۲۱۸,۳۱۳	۲۵۲,۶۰۷	۸۰۸	۹۳۵	۳۴,۲۹۴
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۶۲,۱۳۸	۲۷۵,۰۷۱	۱۸۳,۹۲۳	۰	۰	۵,۸۸۵	۰.۰۳	۲۷۵,۰۷۱	۱۸۹,۸۰۸	۵۶۱	۳۸۷	(۸۵,۲۶۳)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۷۱۲,۶۵۲	۵۹,۲۶۰	۷۷,۱۹۰	۰.۰۸	۵۹,۲۶۰	۷۷,۱۹۰	۶۲۶	۸۱۵	۱۷,۹۳۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۴,۷۱۶,۲۳۰		۴۴۵,۷۳۳,۳۰۷		۰	۸۰۵,۲۰۶		۱۱۴,۷۱۶,۲۳۰	۴۴۶,۵۲۸,۵۱۳			۳۳۱,۸۲۲,۲۸۳

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)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۷۳,۱۶۹	۰	۰	(۴۸۱)	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۷۱,۶۸۸	۱,۸۳۹	۷۴۵	(۱۰۵,۲۳۱)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۱۹,۰۷۶	۰	۰	۰	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۱۹,۰۷۶	۳,۲۶۳	۱,۰۵۳	(۴۰,۰۲۹)
كود شيميائي اوره لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۲۵	۱,۰۰۰	۳۶,۷۵۴,۴۳۱	۷۰,۷۷۳	۶۱,۷۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۶۱,۷۱۰	۱,۹۲۶	۱,۶۷۹	(۹,۰۶۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰۶,۷۹۷	۱۵۲,۹۵۵		۰	(۴۸۱)		۳۰۶,۷۹۷	۱۵۲,۴۷۴			(۱۵۴,۳۲۳)
جمع				۱۱۵,۰۲۲,۰۲۷	۴۴۵,۸۸۶,۲۶۲		۰	۸۰۴,۷۲۵		۱۱۵,۰۲۲,۰۲۷	۴۴۶,۶۹۰,۹۸۷			۳۳۱,۶۶۷,۹۶۰
توضیحات														
در شرکتهای پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی تندگویان افزایش سرمایه داشته اند و تعداد سهام جایزه تعلق گرفته و در شرکت هلدینگ توسعه معادن و فلزات افزایش سرمایه از محل جایزه و آورده نقدی صورت گرفته است .														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

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	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰	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	۳۰۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۷۰۶	۳۳۹	
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴	۰	۰	۰.۰۲	۲,۲۶۴	۱,۱۳۲	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	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	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۹,۱۹۲	۲۲۷,۸۰۹	۰	۰	۱۰.۲۵	۲۲۷,۸۰۹	۱,۰۰۰	
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	۱,۶۹۴,۱۷۶,۴۹۶	۱۵,۱۷۰,۱۵۰	۶۴۱,۶۱۲,۴۷۲	۶۴۱,۶۱۲	۱۵.۱۲	۱۵,۸۱۱,۷۶۲	۶,۷۶۹	
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	۷۱۲,۲۳۶	۰	۰	۱۰۰	۷۱۲,۲۳۶	۷,۱۲۲,۶۴۵	
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	۱,۱۲۸,۶۵۵	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	۲۰	۲۰	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	

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)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲,۲۱۲	۵۵۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۵۵۷,۸۲۴	۲۵۲,۱۸۰,۸۳۲	
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	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	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)	۴۲,۶۹۳,۰۶۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۰۵,۴۰۸	۸۰۵	۰	۸۰۵	۹۹۹	
مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰.۰۲	۴۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۲۰,۰۸۶,۹۵۸		۷۳۷,۰۱۷		۱۲۰,۸۲۳,۹۷۵		
توضیحات										
در تعداد و بهای تمام شده در شرکت گسترش انرژی پاسارگاد اشتباه خورده بود اصلاح گردید.										

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
پالايش نفت اصفهان	۱۲,۹۶۶,۱۶۳	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۲۹۹,۹۲۳,۴۰۰	۰	۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۹۴,۷۱۲,۶۵۲	۶۲۵	۵۹,۲۶۰	۰
پتروشيمي تندگويان	۱,۶۶۶,۴۰۲	۰	۰	۰
داده پردازان تدبير سرمايه (حق تقدم)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰
كارگزاري بانک پاسارگاد	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷,۲۰۰
مبناي خاورميانه	۶۴۱,۶۱۲,۴۷۲	۹۹۹	۰	۶۴۱,۶۱۲
مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۰
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (حق تقدم)	۸۰۵,۴۰۸	۹۹۹	۰	۸۰۵
جمع			۵۹,۲۶۰	۷۳۷,۰۱۷
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، 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
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱	۵۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۶۰	۵۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۶۰	۰
جمع			۵۹,۲۶۰		۵۹,۲۶۰	۰
سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي						۰
سود (زيان) فروش سهام عملياتي						۰

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سيماي كاردان	۵,۳۹۲,۴۲۴	۴۰۹,۷۲۶	۷۸۹,۴۶۲	(۲,۴۱۷,۹۱۰)	(۱۸۳,۷۱۷)	۲۴۵,۴۹۳	۲,۹۷۴,۵۱۴	۲۲۶,۰۰۹	۴۹۰,۰۰۷	۲۶۳,۹۹۸
كالايي تابان تمدن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۷	۲۶۰,۵۶۱	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲۱,۰۷۷)	۱۸۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۰
پشتوانه چند كالايي پارسيان	۵۶۵,۰۷۴	۳۵۳,۰۲۵	۶۸۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۰۷۴	۳۵۳,۰۳۵	۷۷۲,۷۲۷	۴۱۹,۶۹۲
طلاي عيار مفيد	۲,۷۰۵,۲۴۱	۸۸۲,۰۲۵	۱,۲۷۱,۱۴۳	(۱۷۹,۰۱۰)	(۵۸,۲۶۶)	۳۹,۶۷۸	۲,۵۲۶,۲۳۱	۸۲۳,۶۶۹	۱,۲۴۶,۵۳۳	۵۲۲,۸۶۳
مبتني بركالاي كهربا	۲,۵۲۶,۲۳۵	۳۱۰,۶۹۰	۴۱۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۲,۵۲۶,۲۳۵	۳۱۰,۶۹۰	۴۶۸,۲۸۳	۱۵۷,۵۹۳
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آشنا	۲۳۴,۹۷۶	۱۹,۹۹۶	۲۹,۳۱۷	(۲۳۴,۹۷۶)	(۱۹,۹۹۶)	۱۵,۸۴۵	۰	۰	۰	۰

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)
لیخند فارابی	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۶۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۷۶	۶۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۷۰	۷۰
طلاي دناي زاگرس	۱۱,۸۷۱,۵۰۰	۴۰۱,۴۰۸	۷۴۵,۷۳۸	(۲,۹۷۳,۳۷۵)	(۱۰۰,۵۳۸)	۱۲۷,۰۵۴	۸,۸۹۸,۱۲۵	۳۰۰,۸۷۰	۶۲۹,۰۸۱	۳۲۸,۲۱۱
مشترک ارزش پرداز آریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۹,۵۴۵	۲۹,۵۴۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۵,۰۸۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۵,۵۱۶	۳,۰۹۶
كالايي درفش دماوند	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹	۶۳,۴۶۷	(۲,۰۳۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۷۹)	۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۹۰	۱۰۷,۲۷۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۱۹۰)	۴۸,۲۶۸	۰	۰	۰	۰
چند كالايي پاسارگاد	۲۶۷,۷۹۷,۹۳۰	۴,۰۶۲,۰۱۶	۴,۳۷۳,۲۴۲	(۲,۶۱۳,۶۹۰)	(۴۴,۰۸۰)	۵,۹۵۶	۲۶۵,۱۸۴,۲۴۰	۴,۰۱۷,۹۳۶	۴,۸۶۷,۷۲۲	۸۴۹,۷۸۶
در سهام اطلس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۳۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۳۰,۷۸۰	۶۲۹
طلا زردیس خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۹,۲۷۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۳۶)	۱۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۰۰	(۱۸)
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۱۲۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۲۶۵,۴۵۵	۱۳۴,۸۹۹
مشترک هزاره سوم پاد	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۶	۰	۰	۰	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۷۷	۱۰,۹۷۷
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۶۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۵۳	۳۴,۰۵۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۲۴,۲۵۶,۲۵۵	۷,۱۲۲,۴۲۷	۹,۲۹۹,۷۲۷	(۱۷,۲۴۸,۹۶۱)	(۶۱۶,۷۶۱)	۷۳۳,۵۷۷	۳۰۷,۰۰۷,۲۹۴	۶,۵۰۶,۶۶۶	۹,۲۷۲,۱۲۴	۲,۷۶۵,۴۵۸
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	۶۰۴,۶۰۰	۱,۲۷۸,۱۴۱	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۱۹	۶۰۴,۶۰۰	۱,۶۸۱,۵۱۶	۱,۰۷۶,۹۱۶
جمع		۸,۸۱۴,۱۷۱			(۶۱۶,۷۶۱)	۷۳۳,۵۷۷		۸,۱۹۷,۴۱۰		
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
البرز دارو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۵,۷۲۵,۷۹۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۱	۸۸۰	۱۸۰	۲,۸۳۱	
حقوقي بين المللي سروش عدالت پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۵۰	۱,۰۰۰	۹.۰۹	۵۴,۱۸۰	۵,۴۱۸	۲۷۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۱۰۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۱۰۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۶,۵۱۶	

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 *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۵۹,۶۱۸
*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱										