صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پارس آریان	سرمایه ثبت شده: 118,000
نماد: آریان	سرمایه ثبت نشده: 32,000
کد صنعت (ISIC): 569948	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۶,۵۱۶	۵۶,۵۱۶	۷۲۴,۳۴۱
درآمد سود تضمین شده	۱۰۲,۰۷۹	۱۰۲,۰۷۹	۶۴,۰۲۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۴,۳۳۳	۱۰۴,۳۳۳	۶۷,۱۲۶,۶۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲۶۲,۹۲۸	۲۶۲,۹۲۸	۶۷,۹۱۴,۸۷۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 ...)	۷,۱۲۳,۴۲۷	۷,۳۸۹,۱۷۳
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۰,۰۸۶,۹۵۷	۱۲۰,۰۸۶,۵۵۷
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۰۴۹,۹۰۳	۱,۰۴۹,۹۰۳
سایر سرمایه گذاری ها	۶۰۳,۰۵۵	۶۰۳,۰۵۵
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۴۳,۸۸۶,۳۶۹	۲۴۴,۱۵۱,۷۱۵
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	۳	۲,۸۷۸,۲۴۴	۳,۱۲۸,۸۸۷	۰	۰	۳	۲,۸۷۸,۲۴۴	۳,۱۲۸,۸۸۷	۱	۱۵,۱۷۰,۱۵۰	۰	۱۵,۱۷۰,۱۵۰	۱	۱۸,۰۴۸,۳۹۴	۷.۶۸	۰	۰	۴	۱۸,۰۴۸,۳۹۴	۷.۶۸
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۳۵۵,۷۰۶	۹۹۲,۸۲۸	۰	۰	۵	۳۵۵,۷۰۶	۹۹۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۵	۳۵۵,۷۰۶	۰.۱۵	۰	۰	۵	۳۵۵,۷۰۶	۰.۱۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۰	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۱۰.۳۷	۰	۰	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۱۰.۳۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۲۶,۹۹۷	۵۰۵,۷۲۰	۰	۰	۳	۲۲۶,۹۹۷	۵۰۵,۷۲۰	۱	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۰	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۱	۴۵,۰۰۱,۹۹۷	۱۹.۱۴	۰	۰	۴	۴۵,۰۰۱,۹۹۷	۱۹.۱۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۹۱,۲۱۷	۴۰۰	۶۹۱,۶۱۷	۱۰	۶۹۱,۲۱۷	۰.۲۹	۱۰۰	۴۰۰	۱۰	۶۹۱,۶۱۷	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	۱.۶۵	۰	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۱.۶۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۵,۳۷۲	۳۷,۰۵۲	۰	۰	۱	۱۱۵,۳۷۲	۳۷,۰۵۲	۱	۷۰۶	۰	۷۰۶	۲	۱۱۶,۰۷۸	۰.۰۵	۰	۰	۲	۱۱۶,۰۷۸	۰.۰۵
مخابرات	۱	۳۸,۵۱۲	۵۳,۴۰۷	۰	۰	۱	۳۸,۵۱۳	۵۳,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۵۱۳	۰.۰۲	۰	۰	۱	۳۸,۵۱۳	۰.۰۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۶,۳۷۴,۱۲۸	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۶,۳۷۴,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۲.۰۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۲۴۳,۳۷۴	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۲۴۳,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۶۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۳,۸۱۲	۲۹۲,۶۷۸	۰	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۲۹۲,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۰	۰	۱	۸۳,۸۱۲	۰.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۱۵,۲۶۱	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۱۵,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۱۸,۱۳۵,۱۱۹	۲۶۴,۶۶۴,۶۱۸	۰	۰	۶	۱۸,۱۳۵,۱۱۹	۲۶۴,۶۶۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۱۳۵,۱۱۹	۰	۰	۶	۱۸,۱۳۵,۱۱۹	۷.۷۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۲۴۰,۹۳۸	۰	۲	۲	۷.۳۳	۰	۰	۲	۱۷,۲۴۰,۹۳۸	۷.۳۳
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۲۳,۸۴۴	۵۴۰,۹۲۴	۰	۰	۵	۳۲۳,۸۴۴	۵۴۰,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲۳,۸۴۴	۰.۱۴	۰	۵	۳۲۳,۸۴۴	۰.۱۴
محصولات شيميايي	۷	۳۵۹,۰۴۸	۵۱۰,۴۰۷	۰	۰	۷	۳۵۹,۰۴۸	۵۱۰,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۷	۳۵۹,۰۴۸	۰.۱۵	۰	۷	۳۵۹,۰۴۸	۰.۱۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۵۱,۹۵۸	۶۱,۱۲۷	۰	۰	۲	۵۱,۹۵۸	۶۱,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۲	۵۱,۹۵۸	۰.۰۲	۰	۲	۵۱,۹۵۸	۰.۰۲
مواد و محصولات دارويي	۱	۹,۱۶۰	۵۳,۵۷۷	۰	۰	۱	۹,۱۶۰	۵۳,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۶۰	۰	۰	۱	۹,۱۶۰	۰
فلزات اساسي	۶	۸۵,۱۷۰,۳۷۱	۱۶۶,۷۳۲,۴۰۷	۰	۰	۶	۸۵,۱۷۰,۳۷۱	۱۶۶,۷۳۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۶	۸۵,۱۷۰,۳۷۱	۳۶.۲۳	۰	۶	۸۵,۱۷۰,۳۷۱	۳۶.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۵	۶۲۰,۶۳۲	۵۷۹,۱۹۶	۰	۰	۵	۶۲۰,۶۳۲	۵۷۹,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۵	۶۲۰,۶۳۲	۰.۲۶	۰	۵	۶۲۰,۶۳۲	۰.۲۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۷۴۱	۷۲,۶۳۰	۰	۰	۱	۵۴,۷۴۱	۷۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۷۴۱	۰.۰۲	۰	۱	۵۴,۷۴۱	۰.۰۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۹,۴۶۶	۲۸,۰۳۱	۰	۰	۱	۹,۴۶۶	۲۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۴۶۶	۰	۰	۱	۹,۴۶۶	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۳,۹۵۲,۵۰۱	۰	۱۶	۱۶	۵.۹۳	۰	۰	۱۶	۱۳,۹۵۲,۵۰۱	۵.۹۳
جمع	۵۳	۱۱۵,۰۲۳,۰۲۷	۴۴۵,۸۸۶,۲۶۲	۰	۰	۵۳	۱۱۵,۰۲۳,۰۲۷	۴۴۵,۸۸۶,۲۶۲	۳۷	۱۲۰,۰۸۶,۵۵۷	۴۰۰	۳۷	۹۰	۲۳۵,۱۰۹,۵۸۴	۴۰۰	۱۰۰	۹۰	۲۳۵,۱۰۹,۹۸۴	۹۹.۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
هيچ گونه تغييرات با اهميتی در پورتفوی قابل معامله در بازار سرمايه و ساير شركتها وجود ندارد.																			

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 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	۸۴,۹۴۴,۴۱۷	۱۶۵,۴۴۹,۷۹۲	۲,۷۴۲	۵,۳۴۰	۸۰,۵۰۵,۳۷۵
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۰۲۶,۵۶۶	۱۵۱,۸۲۹	۴۱۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۵۱,۸۲۹	۴۱۷,۰۰۲	۲,۲۳۲	۶,۱۳۰	۲۶۵,۱۶۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۰۱	۳۳۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۳,۲۰۱	۳۳۱,۴۴۸	۷,۳۹۲	۲۷,۰۷۰	۱۶۸,۲۴۷
هلدينگ غدير	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۴۵	۱۴۲,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۴۵	۱۴۲,۴۸۵	۵,۷۲۸	۱۳,۵۷۰	۸۲,۲۴۰
بيمه اتكايي ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۶۲۸,۹۴۰	۶۵۱,۳۴۴	۹۲۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۴	۹۲۱,۸۴۳	۱,۵۵۶	۲,۲۰۲	۲۷۰,۲۹۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۰۲	۱۸,۳۴۲	۴۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۸,۳۴۲	۴۵,۹۰۱	۱۲,۴۳۹	۳۱,۱۳۰	۲۷,۵۵۹
فولاد مباركه اصفهان	۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۶۴۳,۱۹۸	۱۲,۶۴۵	۳۰۶,۲۴۲	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۲,۶۴۵	۳۰۶,۲۴۲	۱۰۷	۲,۶۰۴	۲۹۲,۶۹۷
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۲,۴۸۴,۲۷۰	۱۷,۳۷۲,۸۲۸	۲۶۲,۹۹۰,۹۸۱	۰	۰	۰	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۲۸	۲۶۲,۹۹۰,۹۸۱	۳۷۰	۵,۶۲۰	۲۴۶,۶۱۸,۱۴۳
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۴۶,۱۲۰	۹,۴۶۶	۲۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۹,۴۶۶	۲۸,۰۳۱	۴,۲۱۴	۱۲,۴۸۰	۱۸,۵۶۵
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۵,۰۷۲	۸۲۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۵,۰۷۲	۸۲۱,۴۰۰	۴۱۸	۱۳,۶۹۰	۷۹۶,۳۲۸

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	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
هلدینگ صندوق بازنشستگي كشوري	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
بانک سینا	۷۸,۱۳۴,۳۳۳	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۰,۹۸۰	۳۱,۴۰۰	۳۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۱,۴۰۰	۳۴,۶۶۴	۱,۶۶۲	۱,۸۳۵	۳,۲۶۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۴,۹۰۴,۳۴۵	۲,۸۳۰,۷۶۳	۲,۸۹۵,۵۰۷	۰	۰	۰	۰.۳۲	۲,۸۳۰,۷۶۳	۲,۸۹۵,۵۰۷	۲,۰۱۵	۲,۰۶۱	۶۴,۷۴۴
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۱۳۱,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۷۹	۱۳۱,۶۱۸	۱,۱۱۷	۱,۶۳۲	۴۱,۵۳۹
سرمایه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۱۰۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۱۰۱,۸۷۹	۸,۱۸۳	۱۶,۹۸۰	۵۲,۷۸۳
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۴۹,۹۹۷	۹۰,۵۹۷	۱۵,۲۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۱۵,۲۶۱	۱,۶۹۲	۲۸۵	(۷۵,۲۳۶)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۶۱,۱۸۵	۱۹۷,۲۹۶	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۶۱,۱۸۵	۱۹۷,۲۹۶	۳۸۶	۴۷۲	۳۶,۱۱۱
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	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۹۷۵,۴۸۱	۳۸,۴۵۸	۴۳,۲۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۸,۴۵۸	۴۳,۲۷۸	۹,۶۷۴	۱۰,۶۶۰	۳,۹۲۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۳۹,۳۶۳	۷۱,۷۵۰	۱۸۷,۵۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷۱,۷۵۰	۱۸۷,۵۱۴	۳,۰۶۱	۸,۰۰۰	۱۱۵,۷۶۴
سرمایه گذاري صدر تامين	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۸۸۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۸	۲۲۷,۱۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۱,۲۹۸	۲۲۷,۱۹۸	۱,۸۰۵	۹,۹۳۰	۱۸۵,۹۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۲۴۳,۳۷۴	۰	۰	۰	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۲۴۳,۳۷۴	۳,۶۵۹	۲,۸۳۱	(۳۶۳,۶۸۸)
شرکت پالايش نفت تهران	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۰۴۰,۸۲۱	۶۵,۷۱۲	۲۲۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۶۵,۷۱۲	۲۲۴,۷۴۶	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	۰	۰.۰۱	۵۶,۲۳۹	۱۰۶,۲۳۱	۱۰,۰۴۳	۱۸,۹۷۰	۴۹,۹۹۲
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۲۳,۵۱۳	۵۴,۵۱۹	۶۲,۴۴۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۵۴,۵۱۹	۶۲,۴۴۸	۲۹۱	۳۲۳	۷,۹۲۹
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	۳۸,۵۱۳	۵۲,۴۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۸,۵۱۳	۵۲,۴۰۷	۳۰۵	۴۲۳	۱۴,۸۹۴
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۷۹۰	۹,۱۶۰	۵۲,۵۷۷	۰	۰	۰	۰.۱۱	۹,۱۶۰	۵۲,۵۷۷	۵۸۲	۳,۴۰۷	۴۴,۴۱۷
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۳۳,۷۷۹	۸۳,۸۱۲	۲۹۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۸۳,۸۱۲	۲۹۳,۶۷۸	۴,۱۸۴	۱۴,۶۱۰	۲۰۸,۸۶۶
توسعه صنايع بهشهر	۴۵,۷۸۹,۳۲۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۸,۸۸۷	۴۴,۳۷۲	۵۲,۴۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۴,۳۷۲	۵۲,۴۵۴	۲,۲۶۹	۲,۷۴۰	۹,۱۸۲
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۳	۱۱۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۰.۰۳	۴۸,۰۶۳	۱۱۷,۶۶۵	۸,۱۷۸	۲۰,۰۲۰	۶۹,۶۰۲
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۲۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۲۱,۴۲۴	۸۰,۶۷۶	۲۶,۷۸۰	(۴۳,۱۱۷)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۳۸,۲۰۰,۰۰۱	۱۱۱,۰۱۵	۱۷۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۱۱,۰۱۵	۱۷۱,۱۲۹	۳۲۸	۵۰۶	۶۰,۱۱۴
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۲۱۶	۱۱۵,۳۷۲	۳۷,۰۵۲	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱۱۵,۳۷۲	۳۷,۰۵۲	۹,۳۲۹	۲,۹۹۶	(۷۸,۳۲۰)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۶۵,۰۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۶۵,۰۶۳	۵۷,۷۲۰	۷۲,۸۶۰	۱۲,۵۱۹
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۰۸۸	۹۴,۹۵۸	۱۲۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۰.۱	۹۴,۹۵۸	۱۲۴,۹۸۷	۵,۷۹۷	۷,۶۳۰	۳۰,۰۳۹
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۰۲	۴۹,۸۶۷	۴۹,۶۵۲	۰	۰	۰	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۴۹,۶۵۲	۳۱,۵۳۵	۳۱,۴۰۰	(۲۱۵)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۱۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۱۶,۴۵۰	۴,۸۷۲	۱,۶۴۵	(۳۲,۲۶۸)
زامياد	۹۱,۸۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۸۰,۶۹۵,۷۷۴	۱۳۶,۷۱۱	۷۴,۴۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۳۶,۷۱۱	۷۴,۴۰۱	۱,۶۹۴	۹۲۲	(۶۲,۳۱۰)
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۲۲۹	۷۸,۳۷۹	۱۹۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۳۱	۷۸,۳۷۹	۱۹۹,۳۴۳	۳,۷۸۶	۹,۶۳۰	۱۲۰,۹۶۴
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۶۶,۴۹۰	۳۴,۸۰۲	۶۴,۲۰۱	۴,۱۲۵,۴۰۷	۰	۰	۰.۰۵	۳۴,۸۰۲	۶۴,۲۰۱	۲,۷۰۰	۴,۹۸۰	۲۹,۲۹۹
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۷,۹۹۰	۶۵,۴۸۷	۲۹,۰۰۷	۰	۰	۰	۰.۰۲	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	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۲۸,۱۴۰	۳۳۷	۱,۴۰۷	۲۱,۴۰۹
بيمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۵۰۴,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۲۳	۵,۴۲۵,۸۳۶	۰	۰	۰	۰.۹۷	۴,۱۹۲,۳۲۳	۵,۴۲۵,۸۳۶	۴,۱۵۷	۵,۳۹۰	۱,۲۴۳,۵۱۳
بانک ملت	۳,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۱۶۸,۶۲۱	۲۱۸,۳۱۳	۲۳۴,۷۷۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۲۱۸,۳۱۳	۲۳۴,۷۷۶	۸۰۸	۸۶۹	۱۶,۴۶۳
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۴۹۰,۴۶۲,۱۲۸	۲۷۵,۰۷۱	۱۸۳,۹۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۷۵,۰۷۱	۱۸۳,۹۲۳	۵۶۱	۳۷۵	(۹۱,۱۴۸)
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۹۴,۲۹۹,۶۵۳	۱۷۲,۰۱۰	۱۹۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰.۰۴	۱۷۲,۰۱۰	۱۹۱,۲۶۷	۱,۸۲۰	۲,۰۲۴	۱۹,۲۵۷
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)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۴,۷۱۶,۲۳۰	۴۴۵,۷۳۳,۳۰۷		۰	۰		۱۱۴,۷۱۶,۲۳۰	۴۴۵,۷۳۳,۳۰۷			۳۳۱,۰۱۷,۰۷۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														

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)
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۷۲,۱۶۹	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۷۲,۱۶۹	۱,۸۳۹	۷۵۰	(۱۰۴,۷۵۰)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۳	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	۰		۳۰۶,۷۹۷	۱۵۲,۹۵۵			(۱۵۳,۸۴۲)
جمع				۱۱۵,۰۲۳,۰۲۷	۴۴۵,۸۸۶,۲۶۲		۰	۰		۱۱۵,۰۲۳,۰۲۷	۴۴۵,۸۸۶,۲۶۲			۳۳۰,۸۶۳,۲۲۵
توضیحات														
شناسایی تعداد سهام تعلق گرفته در افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری رنا که در دوره یک ماهه گذشته لحاظ نشده است و در این دوره اصلاح شده 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)	
ليزينگ پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۲۵۵,۳۰۰	۱,۰۰۱	
مبناي خاورميانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۴,۱۷۶,۴۹۶	۱۵,۱۷۰,۱۵۰	۰	۰	۱۵.۱۳	۱۵,۱۷۰,۱۵۰	۸,۹۵۴	
ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۰۹۰	۱,۰۰۶	
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۰	۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۴۷,۹۷۰,۳۷۳,۳۳۳	
تحليل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۳,۲۳۶	۰	۰	۱۰۰	۷۱۳,۲۳۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۴۰,۷۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۸,۱۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰.۰۲	۲,۲۶۴	۱,۱۳۲	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش صنعت بينش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
خرد پيشگان پارس گستر نوين	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
ژرف انديشان ميهن گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
توسعه مديريت پارس حافظ	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۵	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالي بانك پاسارگاد	۵۲۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
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	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۹۰	۲۱	
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۹,۱۹۳	۲۲۷,۸۰۹	۰	۰	۱۰.۲۵	۲۲۷,۸۰۹	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۹۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۵,۴۶۸,۸۲۷	۲۴,۲۷۸,۴۶۳	۰	۰	۱۵.۲۳	۲۴,۲۷۸,۴۶۳	۱,۶۶۳	
مديريت ساختماني نظام مهندسي آرين	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۰۵۲,۰۰۰	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	
نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۳۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري 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	۲۰,۰۰۰	۲۰	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	

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	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	۲,۳۱۲	۵۵۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۵۵۷,۸۳۴	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	۰	۰	۱۷.۶۳	۱۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۲۰,۰۸۶,۵۵۷		۴۰۰		۱۲۰,۰۸۶,۹۵۷		
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
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۴,۱۲۵,۴۰۷	۰	۰	۰
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۰
جمع			۰	۴۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
سيماي كاردان	۵,۲۹۲,۴۲۴	۴۰۹,۷۲۶	۸۱۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۵,۲۹۲,۴۲۴	۴۰۹,۷۲۶	۷۹۰,۴۱۱	۳۸۰,۶۸۵
طلاي تابان تمدن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۷	۲۶۸,۸۰۴	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۷	۲۶۰,۸۷۴	۱۳۹,۷۹۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۷۰۱,۸۹۵	۴۳۸,۵۱۵	۸۸۶,۴۲۴	(۱۳۶,۸۲۱)	(۸۵,۴۸۰)	۸۴,۵۵۳	۵۶۵,۰۷۴	۳۵۳,۰۳۵	۶۸۹,۳۰۷	۳۳۶,۲۷۲
طلاي عيار مفيد	۲,۷۰۵,۲۴۱	۸۸۲,۰۳۵	۱,۳۲۱,۴۷۸	۰	۰	۰	۲,۷۰۵,۲۴۱	۸۸۲,۰۳۵	۱,۲۷۲,۶۷۰	۳۹۰,۶۳۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲,۵۳۶,۳۳۵	۳۱۰,۶۹۰	۴۳۸,۷۹۴	۰	۰	۰	۲,۵۳۶,۳۳۵	۳۱۰,۶۹۰	۴۱۷,۷۸۸	۱۰۷,۰۹۸
زرفام آشنا	۲۳۴,۹۷۶	۱۹,۹۹۶	۳۰,۵۴۱	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۶	۱۹,۹۹۶	۲۹,۲۵۲	۹,۲۵۶
لبخند فارابي	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۶۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۶۸	۵۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۶۵	۶۵
طلاي دناي زاگرس	۱۱,۸۷۱,۵۰۰	۴۰۱,۴۰۸	۷۷۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۱,۵۰۰	۴۰۱,۴۰۸	۷۴۶,۶۳۴	۳۴۵,۲۲۶
مشترک ارزش پرداز آريان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۴,۰۱۰	۳۴,۰۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۵,۰۸۹	۲,۶۶۹
كالايي درفش دماوند	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹	۶۷,۸۲۸	۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹	۶۲,۵۴۲	۳۳,۷۶۳
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۹۰	۱۱۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۹۰	۱۰۷,۴۰۵	۲۷,۲۱۵
چند كالايي پاسارگاد	۲۷۹,۶۸۲,۳۹۰	۴,۲۴۲,۲۸۲	۴,۷۲۴,۳۱۳	(۱۱,۸۸۴,۴۶۰)	(۱۸۰,۲۶۶)	۱۹,۷۸۰	۲۶۷,۷۹۷,۹۳۰	۴,۰۶۲,۰۱۶	۴,۲۷۸,۲۹۶	۳۱۶,۴۸۰
در سهام اطلس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۳۸,۶۳۷	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۳۸,۹۵۷	۸,۸۰۶
طلا زردیس خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۹,۳۲۱	۹,۲۸۵
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۱۲۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۱۲۴,۶۴۰	(۵,۹۱۶)

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)
مشترک هزاره سوم پاد	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۴۳	۰	۰	۰	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۰۶	۱۰,۹۰۶
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۰۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۶۵	۴۰,۹۶۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۳۶,۲۷۷,۵۳۶	۷,۳۸۹,۱۷۳	۱۰,۰۰۵,۸۸۷	(۱۲,۰۲۱,۲۸۱)	(۲۶۵,۷۴۶)	۱۰۴,۳۳۳	۳۳۴,۲۵۶,۲۵۵	۷,۱۲۳,۴۲۷	۹,۳۱۰,۸۰۰	۲,۱۸۷,۳۷۳
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	۱,۰۴۹,۹۰۳		۰	۰	۰	۳	۱,۰۴۹,۹۰۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱,۰۴۹,۹۰۳		۰	۰	۰	۳	۱,۰۴۹,۹۰۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۳۲۰,۶۱۹	۶۰۳,۰۵۵	۱,۴۸۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۱۹	۶۰۳,۰۵۵	۱,۲۸۱,۲۱۶	۶۷۸,۱۶۱
جمع		۹,۰۴۲,۱۳۱			(۲۶۵,۷۴۶)	۱۰۴,۳۳۳		۸,۷۷۶,۲۸۵		
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										
مبلغ بهای تمام شده در سایر سرمایه گذاری ها مربوط به خرید شمش نقره در بورس سپرده کالایی 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 *
بیمه انکایي ایرانیان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۴۱۸,۶۳۸,۹۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۰۹	۵۰۵	۱۲۵	۵۶,۵۱۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۶,۵۱۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۶,۵۱۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۶,۵۱۶	
*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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										