صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پارس آریان	سرمایه ثبت شده: 118,000,000
نماد: آریان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569948	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۷۱۸,۵۲۹	(۳۸)	۷۱۸,۴۹۱	۱۵,۷۵۰	۷۳۴,۲۴۱	۳۴,۵۱۱,۹۳۱
درآمد سود تضمین شده	۶۱,۳۵۲	۰	۶۱,۳۵۲	۲,۶۷۹	۶۴,۰۳۱	۸۲,۱۷۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۱,۴۳۲,۱۱۳	۰	۷۱,۴۳۲,۱۱۳	(۴,۳۰۹,۷۵۹)	۶۷,۱۱۲,۳۵۴	۲۸,۱۹۲,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۰۲,۵۵۷	(۹,۳۰۲,۵۵۷)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۱,۵۰۴,۵۵۱	(۹,۳۰۲,۵۹۵)	۷۲,۲۰۱,۹۵۶	(۴,۲۹۱,۳۳۰)	۶۷,۹۱۰,۶۲۶	۶۲,۷۸۷,۰۹۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۱۱۵,۰۱۷,۶۵۶	۸۸,۱۷۴,۸۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۷,۵۹۱,۲۲۹	۳,۲۵۲,۵۱۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۰,۰۸۶,۵۵۷	۱۲۳,۰۸۱,۰۵۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۰۴۹,۹۰۳	۱,۰۳۱,۶۳۰
سایر سرمایه گذاری ها	۶۰۳,۰۵۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۴۴,۳۴۸,۴۰۰	۲۱۵,۶۴۰,۰۴۹
توضیحات		
به دلیل خطای سیستمی در ماه پیش مبلغ ۹.۳۰۲.۵۵۷ میلیون ریال بصورت خودکار در سیستم اعمال شده بود، که در ماه جاری (اسفند ماه) بعنوان اصلاحات اعمال گردیده است.		

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸۷,۶۶۳	۶۱۳,۳۹۸	۲,۷۸۵,۲۱۱	۲,۸۰۲,۶۲۰	۳	۲,۸۷۲,۸۷۳	۳,۴۱۶,۰۱۸	۱	۱۵,۱۷۰,۱۵۰	۰	۱	۱۵,۱۷۰,۱۵۰	۳	۱۵,۲۵۷,۸۱۲	۷.۵۳	۴	۱۸,۰۴۳,۰۲۳	۷.۶۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۳۸۰,۰۹۱	۱,۲۲۷,۸۵۰	(۲۴,۲۸۵)	(۲۴۶,۴۸۰)	۵	۳۵۵,۷۰۶	۱,۰۸۱,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۰,۰۹۱	۰.۱۹	۵	۳۵۵,۷۰۶	۰.۱۵
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۰	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۳	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۱۲.۰۳	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۱۰.۳۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۳۲,۶۰۱	۶۸۵,۲۵۷	(۵,۶۰۴)	(۱۴۹,۶۹۰)	۳	۲۲۶,۹۹۷	۵۲۵,۵۶۷	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۱	۴۴,۷۷۵,۰۰۰	۴	۱۵,۱۵۷,۶۰۱	۷.۴۸	۴	۴۵,۰۰۱,۹۹۷	۱۹.۱۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۹۱,۲۱۷	۰	۱۰	۶۹۱,۲۱۷	۱۰	۶۹۱,۲۱۷	۰.۳۴	۱۰	۶۹۱,۲۱۷	۰.۲۹
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	۱.۹۱	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۱.۶۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۱۵,۳۷۲	۳۸,۰۸۷	۰	۱,۲۹۰	۱	۱۱۵,۳۷۲	۳۹,۳۷۷	۱	۷۰۶	۰	۱	۷۰۶	۳	۱۱۶,۰۷۸	۰.۰۶	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۱	۳۸,۵۱۲	۶۴,۸۹۶	۰	(۱۳,۷۶۲)	۱	۳۸,۵۱۳	۵۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۵۱۳	۰.۰۳	۱	۳۸,۵۱۳	۰.۰۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۷,۲۰۴,۲۴۶	۰	(۱,۱۲۴,۷۸۹)	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۶,۰۷۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۲.۴۱	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۲.۰۸
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۶۸۹,۶۰۱	۰	(۴۵۱,۰۵۸)	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۲۳۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۷۹	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۶۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۴	۳۸۵,۱۹۴	(۲,۰۹۲)	(۸۰,۲۹۶)	۱	۸۳,۸۱۲	۳۰۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۴	۱	۸۳,۸۱۲	۰.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۱۹,۷۰۶	۰	(۳,۷۴۹)	۱	۹۰,۵۹۷	۱۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴
بانکها و موسسات اعتباري	۶	۱۸,۱۶۲,۴۲۲	۲۶۰,۶۱۲,۵۶۱	(۲۷,۳۰۳)	(۱۹,۷۷۱,۸۱۳)	۶	۱۸,۱۲۵,۱۱۹	۲۴۰,۸۴۰,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۸,۱۶۲,۴۲۲	۸.۹۶	۶	۱۸,۱۲۵,۱۱۹	۷.۷۱
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۲۴۰,۹۲۸	۰	۲	۱۷,۲۴۰,۹۲۸	۲	۱۷,۲۴۰,۹۲۸	۸.۵۱	۲	۱۷,۲۴۰,۹۲۸	۷.۳۳
سیمان، آهک و گچ	۵	۳۲۷,۶۳۰	۶۱۰,۷۷۳	(۳,۷۸۶)	(۷۸,۵۶۱)	۵	۳۲۳,۸۴۴	۵۳۲,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲۷,۶۳۰	۰.۱۶	۵	۳۲۳,۸۴۴	۰.۱۴
محصولات شیمیایي	۷	۳۶۸,۷۲۲	۶۱۹,۹۵۱	(۹,۶۷۴)	(۸۲,۱۲۶)	۷	۳۵۹,۰۴۸	۵۲۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۶۸,۷۲۲	۰.۱۸	۷	۳۵۹,۰۴۸	۰.۱۵
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۷۱,۴۷۰	۱۰۳,۸۷۹	(۱۹,۵۱۲)	۲۶,۴۴۶	۲	۵۱,۹۵۸	۱۳۰,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۴۷۰	۰.۰۴	۲	۵۱,۹۵۸	۰.۰۲
مواد و محصولات دارویي	۱	۹,۱۶۰	۷۷,۹۵۲	۰	(۱۸,۹۱۸)	۱	۹,۱۶۰	۵۹,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۶۰	۰	۱	۹,۱۶۰	۰
فلزات اساسي	۶	۸۵,۱۹۲,۶۵۱	۱۷۷,۱۷۸,۵۶۴	(۲۲,۲۸۰)	(۲۲,۳۰۰,۳۳۸)	۶	۸۵,۱۷۰,۳۷۱	۱۵۲,۸۷۸,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۵,۱۹۲,۶۵۱	۴۲.۰۴	۶	۸۵,۱۷۰,۳۷۱	۲۶.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۵	۶۶۶,۷۳۷	۷۶۸,۵۲۰	(۴۶,۱۰۵)	(۱۳۲,۵۲۹)	۵	۶۲۰,۶۳۳	۶۳۵,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۶۶,۷۳۷	۰.۳۳	۵	۶۲۰,۶۳۳	۰.۲۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۷۴۱	۹۴,۳۴۳	۰	(۲۳,۶۱۸)	۱	۵۴,۷۴۱	۷۰,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۷۴۱	۰.۰۳	۱	۵۴,۷۴۱	۰.۰۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۷۸۸	۵۵,۴۸۰	(۶,۳۲۲)	(۲۶,۸۶۵)	۱	۹,۴۶۶	۲۸,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۷۸۸	۰.۰۱	۱	۹,۴۶۶	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۳,۹۵۲,۵۰۱	۰	۱۶	۱۳,۹۵۲,۵۰۱	۱۶	۱۳,۹۵۲,۵۰۱	۶.۸۹	۱۶	۱۳,۹۵۲,۵۰۱	۵.۹۳
جمع	۵۲	۱۱۲,۳۹۹,۵۰۸	۴۵۲,۱۵۰,۳۵۸	۲,۶۱۸,۱۴۸	(۴۲,۶۷۵,۲۳۶)	۵۳	۱۱۵,۰۱۷,۶۵۶	۴۰۹,۴۷۵,۱۲۳	۳۷	۹۰,۲۳۶,۵۵۷	۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۷	۱۲۰,۰۸۶,۵۵۷	۸۹	۳۰۲,۶۲۶,۰۶۵	۹۹.۹۹	۹۰	۳۲,۴۶۸,۱۴۸	۱۰۰	۲۲۵,۱۰۴,۲۱۳	۹۹.۹۷

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																			
هیچ گونه تغییرات با اهمیتی در پورتفوی قابل معامله در بازار سرمایه و سایر شرکتها وجود ندارد.																			

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره				
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۸۳,۱۰۷,۱۷۳	۸۴,۹۴۴,۴۱۷	۱۷۵,۳۶۴,۳۸۶	۰	۰	(۳۲,۸۶۵,۵۳۳)	۱۰.۶۸	۸۴,۹۴۴,۴۱۷	۱۵۲,۴۹۸,۸۵۳	۲,۷۴۲	۴,۹۲۲	۶۷,۵۵۴,۴۳۶
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۲۶,۵۶۶	۱۶۹,۶۹۵	۶۱۶,۵۷۵	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۵۶)	(۱۸۱,۸۸۶)	۰.۰۱	۱۵۱,۸۳۹	۴۳۴,۶۸۹	۲,۳۳۲	۶,۳۹۰	۲۸۲,۸۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۰۱	۲۱۸,۶۴۹	۰	۰	۲۱,۷۷۷	۰.۰۱	۶۳,۲۰۱	۲۴۰,۴۲۶	۷,۳۹۲	۲۸,۱۲۰	۱۷۷,۲۲۵
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۴۵	۱۷۵,۸۷۵	۰	۰	(۱۷,۴۳۰)	۰	۶۰,۲۴۵	۱۵۸,۴۴۵	۵,۷۲۸	۱۵,۰۹۰	۹۸,۲۰۰
بیمه انکایي ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۶۲۸,۹۴۰	۶۵۱,۳۴۴	۱,۰۲۶,۵۰۲	۰	۰	(۹۸,۳۸۰)	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۴	۹۲۸,۱۲۲	۱,۵۵۶	۲,۲۱۷	۲۷۶,۷۷۸
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۰۲	۱۸,۳۴۲	۵۰,۱۰۳	۰	۰	(۳,۵۰۹)	۰.۰۱	۱۸,۳۴۲	۴۶,۵۹۴	۱۲,۴۳۹	۳۱,۶۰۰	۲۸,۲۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۶,۲۷۸	۱۴,۰۳۲	۴۰۲,۹۷۵	۱۶,۴۴۶,۹۲۰	(۱,۲۸۷)	(۴,۶۹۴)	۰.۰۱	۱۲,۶۴۵	۳۹۹,۲۸۱	۱۰۷	۳,۲۹۴	۲۸۶,۶۳۶
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۳,۴۸۴,۲۷۰	۱۷,۲۷۳,۸۲۸	۲۵۹,۷۶۳,۲۶۸	۰	۰	(۱۹,۷۲۸,۸۶۴)	۱۰.۰۱	۱۷,۲۷۳,۸۲۸	۲۴۰,۰۳۴,۵۰۴	۲۷۰	۵,۱۱۰	۲۲۲,۶۶۱,۶۶۶
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۶,۱۲۰	۱۵,۷۸۸	۵۵,۴۸۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۳)	(۲۶,۸۶۵)	۰	۹,۴۶۶	۲۸,۶۱۵	۴,۲۱۴	۱۲,۷۴۰	۱۹,۱۴۹
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۱۲,۵۰۱	۳۱,۴۲۹	۱,۱۹۵,۱۲۶	(۱۵,۲۱۲,۵۰۰)	(۶,۲۵۷)	(۳۷۲,۱۲۶)	۰.۰۱	۲۵,۰۷۲	۸۲۲,۰۰۰	۴۱۸	۱۳,۷۰۰	۷۹۶,۹۲۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۷,۳۵۴	۱,۸۳۰	۱۰,۳۴۹	۰	۰	(۳,۱۵۷)	۰.۰۱	۱,۸۳۰	۷,۱۹۳	۶۶۶	۳,۶۱۸	۵,۳۶۳
هلدینگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۹۰۶	۸۲,۲۷۷	۳۵۵,۴۳۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۰۴)	(۱۱۲,۱۷۸)	۰.۰۳	۷۶,۶۷۳	۲۴۳,۲۴۶	۵,۶۰۴	۱۷,۷۸۰	۱۶۶,۵۷۳
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۹۹۸	۳۱,۴۰۰	۴۲,۲۹۷	۵,۹۵۵,۹۸۲	۰	۸,۸۵۹	۰.۰۴	۳۱,۴۰۰	۵۱,۱۵۶	۱,۶۶۲	۲,۷۰۸	۱۹,۷۵۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۳۶,۸۸۰	۱۳,۸۰۲	۶۲,۶۹۴	۱,۳۸۴,۲۶۷,۴۶۵	۲,۸۱۱,۵۹۰	۲,۹۷۶,۱۱۴	۰.۲۳	۲,۸۲۵,۲۹۳	۲,۰۳۸,۸۰۸	۲,۰۱۱	۲,۱۶۳	۲۱۳,۴۱۶
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۱۵۳,۹۵۸	۰	۰	(۲۰,۰۸۲)	۰	۹۰,۰۷۹	۱۳۳,۸۷۶	۱,۱۱۷	۱,۶۶۰	۴۳,۷۹۷
سرمایه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۱۰۷,۱۵۹	۰	۰	(۷,۳۲۰)	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۹۹,۸۳۹	۸,۱۸۳	۱۶,۶۴۰	۵۰,۷۴۳
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۴۹,۹۹۷	۹۰,۵۹۷	۱۹,۷۰۶	۰	۰	(۳,۷۴۹)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۱۵,۹۵۷	۱,۶۹۲	۲۹۸	(۷۴,۶۴۰)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۷۶,۶۰۹	۲۸۰,۲۹۶	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۲۴)	(۶۸,۷۸۸)	۰.۰۳	۱۶۱,۱۸۵	۲۱۱,۵۰۸	۳۸۶	۵۰۶	۵۰,۳۲۳
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۵۹۹	۵۴,۷۴۱	۹۴,۳۴۳	۰	۰	(۳۳,۶۱۸)	۰.۰۱	۵۴,۷۴۱	۷۰,۷۲۵	۴,۳۱۱	۵,۵۷۰	۱۵,۹۸۴
پتروشيمي تندگويان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۵,۴۸۱	۴۸,۱۲۲	۶۶,۷۲۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۷۴)	(۲۱,۷۱۹)	۰.۰۳	۳۸,۴۵۸	۴۵,۰۰۲	۹,۶۷۴	۱۱,۳۳۰	۶,۵۴۴
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۳۹,۳۶۳	۷۱,۷۵۰	۲۱۶,۸۱۴	۰	۰	(۲۵,۰۸۱)	۰.۰۴	۷۱,۷۵۰	۱۹۱,۷۳۳	۲,۰۶۱	۸,۱۸۰	۱۱۹,۹۸۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۶۰	۵۵۰,۷۰۴	(۱۰,۷۲۰,۰۰۰)	(۳۳,۵۶۳)	(۳۴۲,۰۵۳)	۰.۰۳	۴۱,۲۹۸	۳۰۸,۶۵۱	۱,۸۰۵	۱۳,۴۹۰	۲۶۷,۲۵۳
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۶۸۹,۶۰۱	۰	۰	(۴۵۱,۰۵۸)	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۲۳۸,۵۴۳	۳,۶۵۹	۲,۸۲۰	(۲۶۸,۵۱۹)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۳۹۱,۶۰۷	۷۲,۲۴۱	۳۱۸,۲۴۷	۶,۶۴۹,۲۱۴	(۶,۵۲۹)	(۳۰,۴۳۱)	۰.۰۱	۶۵,۷۱۲	۲۸۷,۹۲۶	۹۰۰	۳,۹۴۲	۲۲۲,۳۱۴
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۹,۹۹۹	۵۶,۲۳۹	۱۵۲,۷۱۹	۰	۰	(۴۲,۰۵۶)	۰.۰۱	۵۶,۲۳۹	۱۱۱,۶۶۳	۱۰,۰۴۳	۱۹,۹۴۰	۵۵,۴۲۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۲۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۱۰۵,۹۳۹	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۲۶)	(۴۰,۸۶۵)	۰.۰۳	۵۴,۵۱۹	۶۵,۰۷۴	۲۹۱	۳۴۷	۱۰,۵۵۵
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۶۲,۷۵۹	۱۳۱,۸۸۸	۹۸,۷۸۹	۰	۰	(۱۲,۹۶۳)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۸۵,۸۲۶	۳,۱۱۳	۲,۰۲۶	(۴۶,۰۶۲)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۱۲۶,۲۵۷,۹۰۸	۳۸,۵۱۳	۶۴,۸۹۶	۰	۰	(۱۳,۷۶۲)	۰.۰۱	۳۸,۵۱۳	۵۱,۱۲۴	۳۰۵	۴۰۵	۱۲,۶۲۱
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۷۹۰	۹,۱۶۰	۷۷,۹۵۲	۰	۰	(۱۸,۹۱۸)	۰.۱۱	۹,۱۶۰	۵۹,۰۳۴	۵۸۲	۳,۷۵۴	۴۹,۸۷۴
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۲,۷۷۹	۸۵,۹۰۴	۳۸۵,۱۹۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۲)	(۸۰,۲۹۶)	۰.۰۳	۸۳,۸۱۲	۳۰۴,۸۹۸	۴,۱۸۴	۱۵,۲۲۰	۲۲۱,۰۸۶
توسعه صنايع بهشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۵۱۴	۷۱,۴۷۰	۱۰۳,۸۷۹	۴,۸۵۷,۳۷۲	(۲۷,۱۹۸)	۱۵,۹۰۵	۰.۰۸	۴۴,۲۷۲	۱۱۹,۷۸۴	۲,۲۶۹	۶,۱۴۰	۷۵,۵۱۲
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۳	۱۲۶,۰۱۱	۰	۰	(۵,۵۸۳)	۰.۰۳	۴۸,۰۶۳	۱۲۰,۴۲۸	۸,۱۷۸	۳۰,۴۹۰	۷۲,۳۶۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۳۲,۴۴۸	۰	۰	(۸,۸۵۶)	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۲۳,۵۹۲	۸۰,۶۷۶	۲۹,۴۹۰	(۴۰,۹۴۹)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۷۱,۲۰۰,۰۰۱	۱۲۱,۸۴۷	۲۰۴,۹۰۲	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۳۲)	(۲۸,۷۰۰)	۰.۰۳	۱۱۱,۰۱۵	۱۷۶,۲۰۳	۳۲۸	۵۳۱	۶۵,۱۸۷
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۲۰,۲۲۵	۱۱۰,۴۲۵	۲۷,۲۵۸	۴,۹۴۶,۸۸۱	۴,۹۴۷	۱۲,۰۱۹	۰.۲۹	۱۱۵,۲۷۲	۳۹,۲۷۷	۹,۲۲۹	۳,۱۸۴	(۷۵,۹۹۵)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۷۷,۷۴۴	۰	۰	(۱۴,۲۶۱)	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۶۳,۴۸۳	۵۷,۷۲۰	۷۱,۰۹۰	۱۱,۹۳۹
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۱,۰۸۸	۹۴,۹۵۸	۱۳۹,۸۹۴	۰	۰	(۱۵,۵۶۲)	۰.۱	۹۴,۹۵۸	۱۲۴,۲۲۲	۵,۷۹۷	۷,۵۹۰	۲۹,۳۷۴
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۰۲	۴۹,۸۶۷	۵۷,۹۰۷	۰	۰	(۶,۶۸۹)	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۵۱,۲۱۸	۳۱,۵۳۵	۳۲,۳۹۰	۱,۳۵۱
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۲۵,۹۷۰	۰	۰	(۷,۸۲۰)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۱۸,۱۵۰	۴,۸۷۲	۱,۸۱۵	(۳۰,۵۶۸)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۵۸,۵۵۶,۳۹۹	۱۲۶,۷۱۱	۹۸,۴۹۱	۲۲,۱۲۹,۳۷۵	۰	۸,۹۱۵	۰.۱۲	۱۲۶,۷۱۱	۱۰۷,۴۰۶	۱,۶۹۴	۱,۳۳۱	(۲۹,۳۰۵)
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۲۲۹	۸۲,۱۶۵	۲۲۸,۰۶۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۶)	(۳۴,۷۲۹)	۰.۳۱	۷۸,۳۷۹	۱۹۲,۳۴۰	۳,۷۸۶	۹,۳۴۰	۱۱۴,۹۶۱
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۶,۴۹۰	۵۴,۶۵۱	۱۰۱,۵۹۶	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۴۹)	(۳۹,۵۳۰)	۰.۰۵	۳۴,۸۰۲	۶۲,۰۶۶	۳,۹۷۰	۷,۰۸۰	۲۷,۲۶۴
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۷,۹۹۰	۶۵,۴۸۷	۳۸,۲۹۷	۰	۰	(۹,۷۲۰)	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۲۸,۷۷۷	۱,۷۱۱	۷۵۲	(۳۶,۷۱۰)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۴۰,۸۴۰	۰	۰	(۱۲,۰۲۰)	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۲۸,۸۲۰	۳۳۷	۱,۴۴۱	۲۲,۰۸۹
بيمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۵۰۴,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۲۳	۶,۱۵۱,۸۷۴	۰	۰	(۱,۰۱۸,۵۸۹)	۰.۹۷	۴,۱۹۲,۳۲۳	۵,۱۳۲,۲۸۵	۴,۱۵۷	۵,۰۹۰	۹۴۰,۹۶۲
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۱۸,۳۱۳	۲۸۰,۰۶۰	۸۰,۱۶۸,۶۲۰	۰	۶۱,۴۲۳	۰.۰۱	۲۱۸,۳۱۳	۳۴۱,۴۹۳	۸۰۸	۱,۲۶۴	۱۲۳,۱۸۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۷۱	۲۴۳,۷۱۷	۳۴,۰۶۲,۱۲۸	۰	(۴۴,۵۹۰)	۰.۰۳	۲۷۵,۰۷۱	۱۹۹,۱۲۷	۵۶۱	۴۰۶	(۷۵,۹۴۴)
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۰۹,۴۹۹,۶۵۳	۱۹۹,۳۱۳	۲۴۴,۶۲۳	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۲۰۳)	(۵۸,۹۳۱)	۰.۰۴	۱۷۲,۰۱۰	۱۸۵,۶۹۱	۱,۸۲۰	۱,۹۶۵	۱۲,۶۸۱
پرداخت الكترونيک پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۸۸۱	۴,۹۴۷	۱۰,۷۲۹	(۴,۹۴۶,۸۸۱)	(۴,۹۴۷)	(۱۰,۷۲۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۹	۰
وبشهر (حق تقدم)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۴,۷۴۷	۷,۶۸۶	۱۰,۵۴۱	۰.۰۳	۷,۶۸۶	۱۰,۵۴۱	۱,۲۶۹	۱,۷۴۱	۲,۸۵۵
سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۹,۹۹۹	۶,۱۸۳	۶۸,۵۵۹	۰.۰۳	۶,۱۸۳	۶۸,۵۵۹	۸۰۵	۸,۹۲۷	۶۲,۲۷۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۱۲,۰۹۲,۷۱۱		۴۵۱,۹۵۹,۵۴۹		۲,۶۱۸,۱۴۸	(۴۲,۶۵۰,۵۵۸)		۱۱۴,۷۱۰,۸۵۹	۴۰۹,۳۰۸,۹۹۱			۲۹۴,۵۹۸,۱۳۲

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	۸۳,۲۳۵	۰	۰	(۴,۴۳۶)	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۷۸,۸۰۹	۱,۸۳۹	۸۱۹	(۹۸,۱۱۰)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۳	۵۹,۱۰۵	۲۳,۳۳۳	۰	۰	(۲,۷۸۶)	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۱۹,۵۴۷	۳,۲۶۳	۱,۰۷۹	(۳۹,۵۵۸)
كود شيميائي اوره لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۳۵	۱,۰۰۰	۳۶,۷۵۴,۴۳۱	۷۰,۷۷۳	۸۴,۲۴۱	۰	۰	(۱۶,۴۶۶)	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۶۷,۷۷۵	۱,۹۲۶	۱,۸۴۴	(۲,۹۹۸)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰۶,۷۹۷	۱۹۰,۸۰۹		۰	(۲۴,۶۷۸)		۳۰۶,۷۹۷	۱۶۶,۱۳۱			(۱۴۰,۶۶۶)
جمع				۱۱۲,۳۹۹,۵۰۸	۴۵۲,۱۵۰,۳۵۸		۲,۶۱۸,۱۴۸	(۴۲,۶۷۵,۳۳۶)		۱۱۵,۰۱۷,۶۵۶	۴۰۹,۴۷۵,۱۲۲			۲۹۴,۴۵۷,۴۶۶
توضیحات														

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	۴۷,۹۷۰,۲۷۳,۳۳۳	
تحليل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۳,۲۳۶	۰	۰	۱۰۰	۷۱۳,۲۳۶	۷,۱۳۳,۶۴۵	
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	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۰	۰	۳۵	۱,۷۵۰	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۵۷,۳۰۶,۹۳۷	۱,۰۰۰	۱,۰۸۱,۱۰۰	۷۰۶	۹۹۹,۰۰۰	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	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۴	۰	۰	۰.۰۲	۱,۸۶۴	۱,۱۶۵	
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	۱۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰	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	۲۲۷,۸۰۹,۱۹۲	۲۲۷,۸۰۹	۰	۰	۱۰.۳۵	۲۲۷,۸۰۹	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۵,۴۶۸,۸۲۷	۲۴,۲۷۸,۴۶۳	۰	۰	۲۲.۸۲	۲۴,۲۷۸,۴۶۳	۱,۶۶۳	
مديريت ساختماني نظام مهندسي آرين	۲۰۰,۰۰۰	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	۲,۲۱۲	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	۰	۰	۱۷.۶۳	۱۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۹۰,۲۳۶,۵۵۷		۲۹,۸۵۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۸۶,۵۵۷		
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
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۲۸۴,۲۶۷,۴۶۵	۲,۰۳۱	۲,۸۱۱,۵۹۰	۰
بانک ملت	۸۰,۱۶۸,۶۲۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۶,۴۴۶,۹۲۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۴,۰۶۲,۱۳۸	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۲,۶۴۹,۲۱۴	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین (حق تقدم)	۷,۶۷۹,۹۹۹	۸۰۵	۶,۱۸۳	۰
زامیاد	۲۲,۱۲۹,۲۷۵	۰	۰	۰
بانک سینا	۵,۹۵۵,۹۸۲	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۸,۸۵۷,۲۷۳	۰	۰	۰
وبشهر (حق تقدم)	۶,۰۵۴,۷۴۷	۱,۲۶۹	۷,۶۸۶	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۴,۹۴۶,۸۸۱	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷	۰
توسعه مدیریت پارس حافظ	۲۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹,۸۵۰,۰۰۰
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۳,۶۹۴	۰	۵,۱۹۳,۶۹۴
جمع			۲,۸۳۰,۴۰۶	۳۵,۰۴۳,۶۹۴
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ایران خودرو	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵	۱۵,۴۲۴	۴۶۸	۱۸,۷۴۶	۲,۳۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸	۱,۳۸۷	۳,۲۱۴	۳۳,۱۴۶	۳۱,۷۵۹
اتومبیل سایپا	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸	۱۰,۸۳۲	۴۹۹	۱۶,۴۸۶	۵,۶۵۴
ملي صنایع مس ایران	۱۵,۲۱۲,۵۰۰	۴۱۷	۶,۳۵۷	۱۳,۵۸۹	۲۰۶,۷۳۶	۲۰۰,۳۷۹
ذوب آهن اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰	۱۴,۵۳۶	۳۳۰	۱۶,۵۲۲	۱,۹۸۶
شرکت پالایش نفت تهران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸	۶,۵۲۹	۳,۶۷۴	۲۲,۰۴۷	۱۵,۵۱۸
پالایش نفت اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳	۱۷,۸۵۶	۶,۰۵۳	۴۸,۴۱۶	۳۰,۵۶۰
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۲۷,۳۰۳	۲,۰۰۶	۳۰,۰۹۳	۲,۷۹۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳	۳۲,۵۶۲	۱۳,۵۶۹	۱۶۲,۸۳۴	۱۳۰,۲۷۲
پتروشیمي مبین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴	۲,۰۹۲	۱۴,۶۴۸	۷,۳۲۴	۵,۲۳۲
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴	۶,۳۲۲	۱۲,۳۸۴	۱۸,۵۷۶	۱۲,۲۵۴
توسعه صنایع بهشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۹	۲۷,۱۹۸	۵,۸۹۷	۲۳,۵۸۹	(۳,۶۰۹)
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۴	۵,۶۰۴	۱۶,۶۶۹	۱۶,۶۶۹	۱۱,۰۶۵

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
پتروشيمي تندگويان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۴	۹,۶۷۴	۱۰,۵۲۷	۱۰,۵۲۷	۸۶۳
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹	۱۹,۸۴۹	۷,۲۵۴	۳۶,۲۷۲	۱۶,۴۲۳
سيمان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۶	۳,۷۸۶	۹,۵۵۲	۹,۵۵۲	۵,۷۶۶
پرداخت الکترونیک پاسارگاد (حق تقدم)	۴,۹۴۶,۸۸۱	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷	۱,۰۰۰	۴,۹۴۷	۰
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۱,۰۰۰	۵,۱۹۳,۶۹۴,۰۰۰	۵,۱۹۳,۶۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۵,۱۹۲,۶۹۴)
جمع			۵,۴۰۵,۹۵۲		۶۸۳,۴۹۲	(۴,۷۲۲,۴۶۰)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۴,۷۲۲,۴۶۰)

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	۷,۷۸۷,۶۷۱	۵۹۱,۷۲۲	۱,۲۵۵,۳۹۶	(۲,۳۹۵,۲۴۷)	(۱۸۱,۹۹۵)	۱۲۳,۵۴۵	۵,۳۹۲,۴۲۴	۴۰۹,۷۲۷	۸۲۰,۳۲۸	۴۱۰,۶۰۱
طلاي تابان تمدن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۷	۲۸۵,۵۴۳	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۷	۲۶۹,۱۲۷	۱۴۸,۰۵۰
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۱۶۱,۸۱۲	۷۲۵,۸۵۳	۱,۵۷۳,۱۹۴	(۴۵۹,۹۱۷)	(۲۸۷,۳۳۷)	۲۱۲,۷۵۷	۷۰۱,۸۹۵	۴۳۸,۵۱۶	۸۸۷,۴۸۹	۴۴۸,۹۷۳
طلاي عيار مفيد	۲,۰۵۵,۲۴۱	۵۷۷,۵۵۶	۱,۰۸۳,۵۵۲	۶۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۴۷۹	۰	۲,۷۰۵,۲۴۱	۸۸۲,۰۳۵	۱,۲۳۳,۰۶۶	۴۴۱,۰۳۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲,۵۷۲,۶۰۲	۳۱۵,۱۳۲	۴۷۰,۴۵۴	(۳۶,۲۶۷)	(۴,۴۴۲)	۱,۰۱۰	۲,۵۳۶,۳۳۵	۳۱۰,۶۹۰	۴۳۹,۳۲۱	۱۲۸,۶۳۱
لبخند فارابي	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۵۴	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۶۲	۵۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۵۶	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۶۱	۶۱
طلاي دناي زاگرس	۱۲,۹۵۸,۵۰۰	۴۷۱,۹۷۵	۹۷۴,۶۵۲	(۲,۰۸۷,۰۰۰)	۷۰,۵۶۷	۵۲,۱۴۷	۱۱,۸۷۱,۵۰۰	۵۴۲,۵۴۲	۷۷۸,۶۸۷	۲۳۶,۱۴۵
مشترک ارزش پرداز آريان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۴,۰۱۰	۳۴,۰۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۴,۷۰۹	۲,۲۸۹
كالايي درفش دماوند	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹	۶۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹	۶۷,۹۱۰	۳۹,۱۳۱
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۱۱,۰۲۸,۹۰۶	۱۷۶,۸۸۲	۲۶۶,۸۲۲	(۶,۰۲۸,۹۰۶)	(۹۶,۶۹۲)	۳۰,۶۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۹۰	۱۱۴,۰۲۰	۳۳,۸۳۰
چند كالايي پاسارگاد	۳۷۹,۶۲۲,۲۱۲	۵,۸۱۹,۱۱۰	۶,۸۹۸,۸۷۴	(۹۹,۹۳۹,۸۲۲)	(۱,۵۱۵,۹۰۸)	(۱۷,۳۷۶)	۲۷۹,۶۸۲,۲۹۰	۴,۳۰۲,۲۰۲	۴,۷۲۹,۹۸۹	۴۲۶,۷۸۷
زرفام آشنا	۲۳۴,۹۷۶	۱۹,۹۹۶	۳۲,۷۱۴	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۶	۱۹,۹۹۶	۳۰,۵۷۸	۱۰,۵۸۲
در سهام اطلس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۵۱	۱۴۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۵۱	۱۲۸,۹۵۷	۸,۸۰۶
طلا زردیس خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۳,۰۹۸	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۱,۶۲۷	۱۱,۶۰۱
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۹۴,۵۸۵	۱۲۰,۵۵۶	۱۱۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۸۵	۱۲۰,۵۵۶	۱۲۴,۷۷۸	(۵,۷۷۸)
مشترک هزاره سوم پاد	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۴۳	۱۰,۷۴۳
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۰۳۷	۴۱,۰۳۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۴۴۶,۵۷۴,۶۹۵	۹,۳۰۲,۵۵۷	۱۲,۴۶۵,۰۶۸	(۱۱۰,۲۹۷,۱۵۹)	(۱,۷۱۱,۳۲۸)	۴۱۲,۷۰۱	۳۳۶,۲۷۷,۵۳۶	۷,۵۹۱,۲۲۹	۱۰,۰۱۷,۸۰۹	۲,۴۲۶,۵۸۰
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	۱,۰۳۱,۶۳۰		۱	۱۸,۲۷۳	۰	۴	۱,۰۴۹,۹۰۳		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱,۰۳۱,۶۳۰		۱	۱۸,۲۷۳	۰	۴	۱,۰۴۹,۹۰۳		
سایر سرمایه گذاری ها	۳۲۰,۶۱۹	۶۰۳,۰۵۵	۱,۶۱۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۱۹	۶۰۳,۰۵۵	۱,۴۸۶,۲۶۰	۸۸۳,۳۰۵

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		۱۰,۹۳۷,۲۴۳			(۱,۶۹۳,۰۵۵)	۴۱۲,۷۰۱		۹,۲۴۴,۱۸۷		
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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هلدینگ غدیر	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۱۵,۷۵۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵,۷۵۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵,۷۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۱۸,۴۹۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۳۴,۲۴۱	
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										