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 1404/11/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۶۶,۰۶۹	۰	۵۶۶,۰۶۹	۱۵۲,۴۶۰	۷۱۸,۵۲۹	۳۴,۵۱۱,۹۳۱
درآمد سود تضمین شده	۵۸,۷۰۴	۰	۵۸,۷۰۴	۲,۶۴۸	۶۱,۳۵۲	۸۲,۱۷۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵,۱۳۰,۹۶۰	(۱۰۷)	۴۵,۱۳۰,۸۵۳	۲۶,۲۹۱,۲۶۰	۷۱,۴۲۲,۱۱۳	۲۸,۱۹۲,۹۸۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۹,۳۰۲,۵۵۷	۹,۳۰۲,۵۵۷	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵,۷۵۵,۷۳۳	(۱۰۷)	۴۵,۷۵۵,۶۲۶	۳۵,۷۴۸,۹۲۵	۸۱,۵۰۴,۵۵۱	۶۲,۷۸۷,۰۹۵

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۱۱۲,۳۹۹,۵۰۸	۸۸,۱۷۴,۸۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹,۳۰۲,۵۵۷	۳,۲۵۲,۵۱۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۰,۲۳۶,۵۵۷	۱۲۳,۰۸۱,۰۵۵
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۰۴۸,۲۱۷	۱,۰۳۱,۶۳۰
سایر سرمایه گذاری ها	۶۰۳,۰۵۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۳,۵۸۹,۸۹۴	۲۱۵,۶۴۰,۰۴۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸۷,۶۶۲	۶۱۳,۳۹۸	۰	(۱۱۵,۴۹۷)	۲	۸۷,۶۶۲	۴۹۷,۹۰۱	۱	۱۵,۱۷۰,۱۵۰	۰	۱	۱۵,۱۷۰,۱۵۰	۷.۲۱	۱۵,۲۵۷,۸۱۲	۰	۰	۳	۱۵,۲۵۷,۸۱۲	۷.۵۳
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۳۸۰,۰۹۱	۱,۲۲۷,۸۵۰	۰	(۲۲۱,۵۷۱)	۵	۳۸۰,۰۹۱	۱,۱۰۶,۲۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۳۸۰,۰۹۱	۰	۰	۵	۳۸۰,۰۹۱	۰.۱۹
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۰	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۱۱.۵۱	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۰	۰	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۱۲.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۳۲,۶۰۱	۶۸۵,۲۵۷	۰	(۱۳۱,۹۱۰)	۳	۲۳۲,۶۰۱	۵۵۲,۳۴۷	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۷.۱۶	۱۵,۱۵۷,۶۰۱	۰	۰	۴	۱۵,۱۵۷,۶۰۱	۷.۴۸
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۹۰,۸۱۷	۴۰۰	۱۰	۶۹۱,۲۱۷	۰.۳۳	۶۹۰,۸۱۷	۴۰۰	۰	۱۰	۶۹۱,۲۱۷	۰.۳۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۱.۸۳	۳,۸۷۶,۵۳۱	۰	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۱.۹۱
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۱۵,۳۷۲	۳۸,۰۸۷	۰	(۲,۷۳۲)	۲	۱۱۵,۳۷۲	۳۴,۲۵۵	۱	۸,۹۳۴,۷۰۰	(۸,۹۳۳,۹۹۴)	۱	۷۰۶	۴.۲۷	۹,۰۵۰,۰۷۳	(۸,۹۳۳,۹۹۴)	۹۸.۲۶	۳	۱۱۶,۰۷۸	۰.۰۶

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
مخابرات	۱	۳۸,۵۱۳	۶۴,۸۹۶	۰	(۱۳,۷۶۲)	۱	۳۸,۵۱۳	۵۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۵۱۳	۰.۰۲	۰	۰	۱
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۲۸۵	۷,۲۰۴,۳۴۶	۰	(۱,۱۳۴,۷۸۹)	۳	۴,۸۹۲,۲۸۵	۶,۰۷۹,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۲۸۵	۲.۳۱	۰	۰	۳
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	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۷۶	۰	۰	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۴	۲۸۵,۱۹۴	۰	(۷۲,۶۸۶)	۱	۸۵,۹۰۴	۳۱۲,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۴	۰	۰	۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۱۹,۷۰۶	۰	(۲,۷۴۹)	۱	۹۰,۵۹۷	۱۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴	۰	۰	۱
بانکها و موسسات اعتباري	۷	۱۸,۳۷۴,۵۱۵	۲۶۰,۹۶۵,۱۸۵	(۲۱۲,۰۹۳)	(۲۰,۲۲۶,۲۵۳)	۷	۱۸,۱۶۲,۴۳۲	۲۴۰,۷۳۸,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۸,۱۶۲,۴۳۲	۸.۶۸	(۲۱۲,۰۹۳)	۲.۳۳	۷
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷,۱۹۲,۹۲۸	۴۷,۰۰۰	۲	۱۷,۲۴۰,۹۲۸	۳	۱۷,۱۹۳,۹۲۸	۸.۱۲	۴۷,۰۰۰	(۰.۵۲)	۲
سیمان، آهک و گچ	۵	۳۲۷,۶۳۰	۶۱۰,۷۷۳	۰	(۶۹,۲۲۱)	۵	۳۲۷,۶۳۰	۵۴۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲۷,۶۳۰	۰.۱۵	۰	۰	۵
محصولات شیمیایي	۷	۳۶۱,۷۸۱	۶۱۹,۹۵۱	۶,۹۴۱	(۶۴,۷۷۶)	۷	۳۶۸,۷۲۲	۵۵۵,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۶۱,۷۸۱	۰.۱۷	۶,۹۴۱	(۰.۰۸)	۷
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۷۱,۴۷۰	۱۰۳,۸۷۹	۰	(۱۳,۹۱۹)	۱	۷۱,۴۷۰	۸۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۴۷۰	۰.۰۳	۰	۰	۱
مواد و محصولات دارویي	۱	۹,۱۶۰	۷۷,۹۵۲	۰	(۱۸,۹۱۸)	۱	۹,۱۶۰	۵۹,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۱
فلزات اساسي	۶	۸۵,۱۹۲,۶۵۱	۱۷۷,۱۷۸,۵۶۴	۰	(۳۳,۱۳۰,۲۹۸)	۶	۸۵,۱۹۲,۶۵۱	۱۵۴,۰۴۸,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۸۵,۱۹۲,۶۵۱	۴۰.۳۴	۰	۰	۶
خودرو و ساخت قطعات	۵	۶۶۶,۷۳۷	۷۶۸,۵۲۰	۰	(۸۹,۱۶۴)	۵	۶۶۶,۷۳۷	۶۷۹,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۶۶,۷۳۷	۰.۳۱	۰	۰	۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۷۴۱	۹۴,۳۴۳	۰	(۲۳,۶۱۸)	۱	۵۴,۷۴۱	۷۰,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۷۴۱	۰.۰۳	۰	۰	۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۷۸۸	۵۵,۴۸۰	۰	(۷,۷۵۵)	۱	۱۵,۷۸۸	۴۷,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۷۸۸	۰.۰۱	۰	۰	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۳,۹۵۲,۹۰۱	(۴۰۰)	۱۶	۱۳,۹۵۲,۵۰۱	۱۷	۱۳,۹۵۲,۹۰۱	۶.۵۹	(۴۰۰)	۰	۱۶
جمع	۵۳	۱۱۲,۶۰۴,۶۶۰	۴۵۲,۵۰۲,۹۸۲	(۲۰۵,۱۵۲)	(۴۵,۷۸۲,۷۷۶)	۵۳	۱۱۲,۳۹۹,۵۰۸	۴۰۶,۷۲۰,۲۰۶	۳۹	۹۹,۱۲۳,۵۵۱	(۸,۸۸۶,۹۹۳)	۳۷	۹۰,۲۳۶,۵۵۷	۹۲	۲۱۱,۷۲۸,۲۱۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۹,۰۹۲,۱۴۶)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
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

معامله و شرایط واگذاری(اطلاعات با اهمیت) شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان تحت شماره پیگیری ۱۴۷۶۶۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ توسط شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در کدال افشاء شده است.

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۸۳,۱۰۷,۱۷۳	۸۴,۹۴۴,۴۱۷	۱۷۵,۲۶۴,۲۸۶	۰	۰	(۲۲,۸۶۵,۵۳۳)	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	۰	۰	(۱۲۰,۷۶۶)	۰.۰۱	۱۶۹,۶۹۵	۴۸۵,۸۰۹	۲,۲۳۲	۶,۳۹۰	۳۱۶,۱۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۰	۲۱۸,۶۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۱	۲۸,۸۰۷	۰.۰۱	۶۳,۲۰۱	۳۴۷,۴۵۶	۷,۱۸۲	۲۸,۱۲۰	۱۸۴,۲۵۵
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۴۵	۱۷۵,۸۷۵	۰	۰	(۱۷,۴۳۰)	۰	۶۰,۲۴۵	۱۵۸,۴۴۵	۵,۷۳۸	۱۵,۰۹۰	۹۸,۲۰۰
بیمه اتکایي ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۶۳۸,۹۴۰	۶۵۱,۳۴۴	۱,۰۲۶,۵۰۲	۰	۰	(۹۸,۲۸۰)	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	(۲,۵۰۹)	۰.۰۱	۱۸,۳۴۲	۴۶,۵۹۴	۱۲,۴۳۹	۳۱,۶۰۰	۲۸,۲۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۶,۲۷۸	۱۴,۰۲۲	۴۰۲,۹۷۵	۰	۰	(۶۰,۵۱۵)	۰.۰۱	۱۴,۰۳۲	۳۴۲,۴۶۰	۱۳۹	۳,۳۹۴	۳۲۹,۴۲۸
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۲,۴۸۴,۲۷۰	۱۷,۳۷۲,۸۲۸	۲۵۹,۷۶۳,۲۶۸	۰	۰	(۱۹,۷۲۸,۸۶۴)	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۲۸	۳۴۰,۰۳۴,۵۰۴	۳۷۰	۵,۱۱۰	۲۲۲,۶۶۱,۶۶۶
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۶,۱۲۰	۱۵,۷۸۸	۵۵,۴۸۰	۰	۰	(۷,۷۵۵)	۰.۰۱	۱۵,۷۸۸	۴۷,۷۲۵	۴,۲۱۴	۱۲,۷۴۰	۳۱,۹۳۷

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)
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۱۲,۵۰۱	۳۱,۴۳۹	۱,۱۹۵,۱۲۶	۰	۰	(۱۶۴,۷۱۵)	۰.۰۱	۳۱,۴۳۹	۱,۰۳۰,۴۱۱	۴۱۸	۱۳,۷۰۰	۹۹۸,۹۸۲
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۷,۳۵۴	۱,۸۳۰	۱۰,۳۴۹	۰	۰	(۳,۱۵۷)	۰.۰۱	۱,۸۳۰	۷,۱۹۲	۶۶۶	۲,۶۱۸	۵,۳۶۲
هلدینگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۹۰۶	۸۲,۲۷۷	۳۵۵,۴۳۴	۰	۰	(۹۴,۳۹۸)	۰.۰۴	۸۲,۲۷۷	۲۶۱,۰۲۶	۵,۶۰۴	۱۷,۷۸۰	۱۷۸,۷۴۹
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۹۹۸	۳۱,۴۰۰	۴۲,۲۹۷	۰	۰	(۷,۲۷۰)	۰.۰۲	۳۱,۴۰۰	۳۵,۰۲۷	۲,۴۲۸	۲,۷۰۸	۳,۶۲۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۸۸۰	۱۳,۸۰۲	۶۲,۶۹۴	۰	۰	(۱۸,۰۵۷)	۰	۱۳,۸۰۲	۴۴,۶۳۷	۶۶۹	۲,۱۶۳	۳۰,۸۳۵
سرمايه 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
سرمايه گذاري سيمان تامين	۵۰,۷۴۳	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	(۲,۷۴۹)	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	۰	۰	(۴۸,۵۴۸)	۰.۰۲	۱۷۶,۶۰۹	۲۳۱,۷۴۸	۲۸۶	۵۰۶	۵۵,۱۳۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۵۹۹	۵۴,۷۴۱	۹۴,۳۴۳	۰	۰	(۲۳,۶۱۸)	۰.۰۱	۵۴,۷۴۱	۷۰,۷۲۵	۴,۳۱۱	۵,۵۷۰	۱۵,۹۸۴
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۵,۴۸۱	۴۸,۱۲۲	۶۶,۷۳۱	۰	۰	(۱۰,۲۹۹)	۰.۰۲	۴۸,۱۲۲	۵۶,۲۲۲	۹,۶۷۴	۱۱,۳۲۰	۸,۱۹۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۳۹,۲۶۳	۷۱,۷۵۰	۲۱۶,۸۱۴	۰	۰	(۲۵,۰۸۱)	۰.۰۴	۷۱,۷۵۰	۱۹۱,۷۳۳	۳,۰۶۱	۸,۱۸۰	۱۱۹,۹۸۳
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۶۰	۵۵۰,۷۰۴	۰	۰	(۹۷,۴۴۰)	۰.۰۵	۷۳,۸۶۰	۴۵۳,۲۶۴	۲,۱۹۸	۱۲,۴۹۰	۳۷۹,۴۰۴
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	۲,۸۳۰	(۲۶۸,۵۱۹)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۳۹۱,۶۰۷	۷۲,۳۴۱	۳۱۸,۲۴۷	۰	۰	(۵۶,۶۳۳)	۰.۰۱	۷۲,۳۴۱	۲۶۱,۷۱۵	۱,۰۸۸	۳,۹۴۲	۱۸۹,۴۷۴
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	۵۵,۴۳۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۱۰۵,۹۳۹	۰	۰	(۲۳,۵۱۵)	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۸۲,۴۳۴	۲۹۱	۳۴۷	۱۲,۳۶۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۶۲,۷۵۹	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	(۱۲,۷۶۲)	۰.۰۱	۳۸,۵۱۳	۵۱,۱۳۴	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	۲۰,۵۳۲,۷۷۹	۸۵,۹۰۴	۳۸۵,۱۹۴	۰	۰	(۷۲,۶۸۶)	۰.۰۳	۸۵,۹۰۴	۳۱۲,۵۰۸	۴,۱۸۴	۱۵,۲۲۰	۳۲۶,۶۰۴
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۵۱۴	۷۱,۴۷۰	۱۰۳,۸۷۹	۰	۰	(۱۳,۹۱۹)	۰.۰۶	۷۱,۴۷۰	۸۹,۹۶۰	۴,۸۷۸	۶,۱۴۰	۱۸,۴۹۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۳	۱۲۶,۰۱۱	۰	۰	(۵,۵۸۲)	۰.۰۳	۴۸,۰۶۳	۱۲۰,۴۲۸	۸,۱۷۸	۲۰,۴۹۰	۷۲,۳۶۵
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۳۲,۴۴۸	۰	۰	(۸,۸۵۶)	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۲۳,۵۹۳	۸۰,۶۷۶	۲۹,۴۹۰	(۴۰,۹۴۹)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۷۱,۲۰۰,۰۰۱	۱۲۱,۸۴۷	۲۰۴,۹۰۲	۰	۰	(۱۱,۵۰۷)	۰.۰۲	۱۲۱,۸۴۷	۱۹۲,۳۹۵	۳۲۸	۵۲۱	۷۱,۵۴۸
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۲۰,۳۳۱	۱۱۰,۴۲۵	۲۷,۲۵۸	۰	۰	(۲,۷۳۲)	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۵	۲۲,۶۲۶	۱۴,۸۸۱	۳,۱۸۴	(۸۶,۷۹۹)
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	۱۲۴,۳۳۲	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	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	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	۵۸,۵۵۶,۲۹۹	۱۲۶,۷۱۱	۹۸,۴۹۱	۰	۰	(۲۰,۵۵۳)	۰.۰۹	۱۳۶,۷۱۱	۷۷,۹۳۸	۲,۳۳۵	۱,۳۳۱	(۵۸,۷۷۳)
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۲۲۹	۸۲,۱۶۵	۲۲۸,۰۶۹	۰	۰	(۲۵,۲۸۹)	۰.۳۲	۸۲,۱۶۵	۲۰۲,۶۸۰	۳,۷۸۶	۹,۳۴۰	۱۲۰,۵۱۵
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۶,۴۹۰	۵۴,۶۵۱	۱۰۱,۵۹۶	۰	۰	(۴,۱۳۰)	۰.۰۸	۵۴,۶۵۱	۹۷,۴۶۶	۳,۹۷۰	۷,۰۸۰	۴۲,۸۱۵
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۷,۹۹۰	۶۵,۴۸۷	۳۸,۴۹۷	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۴۰,۸۴۰	۰	۰	(۱۲,۰۲۰)	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۲۸,۸۳۰	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	۵,۱۳۳,۲۸۵	۴,۱۵۷	۵,۰۹۰	۹۴۰,۹۶۲
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۱۸,۳۱۳	۲۸۰,۰۶۰	۰	۰	(۳۹,۹۰۰)	۰.۰۱	۲۱۸,۲۱۳	۲۴۰,۱۶۰	۱,۱۴۹	۱,۲۶۴	۲۱,۸۴۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۷۱	۲۴۳,۷۱۷	۰	۰	(۵۸,۴۱۹)	۰.۰۳	۲۷۵,۰۷۱	۱۸۵,۲۹۸	۶۰۳	۴۰۶	(۸۹,۷۷۳)
بانک اقتصاد نوين	۲۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۱۰۹,۴۹۹,۶۵۳	۱۹۹,۳۱۳	۲۴۴,۶۲۳	۰	۰	(۲۹,۴۵۶)	۰.۰۵	۱۹۹,۳۱۳	۲۱۵,۱۶۶	۱,۸۲۰	۱,۹۶۵	۱۵,۸۵۳
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۱۵,۴۱۶	۲۱۲,۰۹۳	۲۵۲,۶۲۴	(۱۱۲,۰۱۵,۴۱۵)	(۲۱۲,۰۹۳)	(۳۵۲,۶۲۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۲	۰
پرداخت الكترونيک پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۸۸۱	۴,۹۴۷	۱۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۰.۱۸	۴,۹۴۷	۱۰,۷۲۹	۱,۰۰۰	۲,۱۶۹	۵,۷۸۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۲,۲۹۷,۸۶۳	۴۵۲,۲۱۲,۱۷۳		(۲۰۵,۱۵۲)	(۴۵,۷۵۸,۰۹۸)		۱۱۲,۰۹۲,۷۱۱	۴۰۶,۵۵۴,۰۷۵			۲۹۴,۴۶۱,۳۶۴

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	۹۶,۲۳۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۸۳,۲۳۵	۰	۰	(۴,۴۲۶)	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۷۸,۸۰۹	۱,۸۳۹	۸۱۹	(۹۸,۱۱۰)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۳	۵۹,۱۰۵	۳۳,۳۳۳	۰	۰	(۳,۷۸۶)	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۱۹,۵۴۷	۳,۲۶۳	۱,۰۷۹	(۳۹,۵۵۸)
كود شيميائي اوره لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۲۵	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				۱۱۲,۶۰۴,۶۶۰	۴۵۲,۵۰۲,۹۸۲		(۲۰۵,۱۵۲)	(۴۵,۷۸۲,۷۷۶)		۱۱۲,۳۹۹,۵۰۸	۴۰۶,۷۲۰,۲۰۶			۲۹۴,۳۲۰,۶۹۸
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	۴۷,۹۷۰,۳۷۳,۳۳۳	
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	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	۱۳,۶۹۲,۰۸۱,۱۰۰	۸,۹۳۴,۷۰۰	(۱۳,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۳۳,۹۹۴)	۰	۷۰۶	۶۵۳	
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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰.۰۳	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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۵	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	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	۳۱	
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	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	۱,۱۲۸,۶۵۵	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	۱,۰۲۳	

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	۱۵,۹۹۹,۹۳۶,۲۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۳۶	۱,۱۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۲	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	۵۵۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۵۵۷,۸۳۴	۲۵۲,۱۸۰,۸۳۳	
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	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۱۷.۶۳	۱۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰)	۰	۰	۰	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۲	(۱,۱۰۰,۰۰۲,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۲)	۰	۰	۰	
جمع				۹۹,۱۲۳,۵۵۱		(۸,۸۸۶,۹۹۴)		۹۰,۲۳۶,۵۵۷		
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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۶۴	۶,۹۴۱	۰
داده پردازان تدبیر سرمایه (حق تقدم)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۰
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۱,۱۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۲
جمع			۶,۹۴۱	۱,۱۴۷,۴۰۲
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
بانک سامان	۱۱۲,۰۱۵,۴۱۵	۱,۸۹۳	۲۱۲,۰۹۳	۲,۸۸۷	۳۳۳,۴۷۱	۱۱۱,۳۷۸
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱۳,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲	۸,۹۳۳,۹۹۴	۲,۵۵۰	۳۴,۹۱۴,۹۲۵	۲۵,۹۸۰,۹۳۱
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۲	۰
جمع			۱۰,۲۴۶,۴۸۹		۳۶,۲۳۸,۷۹۸	۲۶,۰۹۲,۳۰۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۶,۰۹۲,۳۰۹

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:										
سیمای کاردان	۶,۸۶۶,۶۴۱	۴۶۲,۹۱۶	۸۸۷,۶۶۴	۹۲۱,۰۳۰	۱۲۸,۸۰۶	۰	۷,۷۸۷,۶۷۱	۵۹۱,۷۳۲	۱,۲۵۵,۳۹۶	۶۶۳,۶۷۴
طلای تابان تمدن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۷	۲۳۱,۱۵۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۷	۲۸۵,۵۴۳	۱۶۴,۴۶۶
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۹۸۴,۲۵۸	۵۰۴,۹۴۸	۱,۰۶۹,۱۷۵	۱۷۷,۵۵۴	۲۲۰,۹۰۵	۱۷,۹۹۷	۱,۱۶۱,۸۱۲	۷۲۵,۸۵۳	۱,۵۷۳,۱۹۴	۸۴۷,۳۴۱
طلای عیار مفید	۱,۴۲۰,۴۴۰	۲۹۱,۸۵۳	۵۹۵,۱۹۴	۶۳۴,۸۰۱	۲۸۵,۷۰۳	۰	۲,۰۵۵,۲۴۱	۵۷۷,۵۵۶	۱,۰۸۳,۵۵۲	۵۰۵,۹۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۵,۲۴۳	۱۶۹,۶۷۲	۱,۴۱۲,۶۰۲	۲۲۹,۸۸۹	۰	۲,۵۷۲,۶۰۲	۲۱۵,۱۲۲	۴۷۰,۴۵۴	۱۵۵,۳۲۲
لیخند فارابي	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۴۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۵۴	۴۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۵۲	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۵۶	۵۶
طلای دنای زاگرس	۱۱,۸۷۱,۵۰۰	۳۴۵,۳۹۶	۶۶۶,۵۶۱	۲,۰۸۷,۰۰۰	۱۲۶,۵۷۹	۰	۱۳,۹۵۸,۵۰۰	۴۷۱,۹۷۵	۹۷۴,۶۵۲	۵۰۲,۶۷۷
مشترک ارزش پرداز آریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۰	۳۷,۲۰۰

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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۴,۲۹۰	۱,۸۷۰
كالايي درفش دماوند	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹	۵۶,۰۵۸	۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹	۶۸,۹۹۲	۴۰,۲۱۳
در اوراق بهادار مبتني بر كالاي ترنج	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۰	۹۶,۸۱۰	۶,۰۲۸,۹۰۶	۱۲۶,۶۱۲	۰	۱۱,۰۲۸,۹۰۶	۱۷۶,۸۸۲	۲۶۶,۸۲۲	۸۹,۹۴۰
طلاي جام زرين پاد	۷۱,۴۵۷,۵۵۱	۸۰۵,۱۵۴	۱,۰۵۸,۴۲۹	۳۰۸,۱۶۴,۶۶۱	۵,۰۱۳,۹۵۶	۱۸۰,۹۵۴	۳۷۹,۶۲۲,۲۱۲	۵,۸۱۹,۱۱۰	۶,۸۹۸,۸۷۴	۱,۰۷۹,۷۶۴
زرفام آشنا	۲۳۴,۹۷۶	۱۹,۹۹۶	۲۶,۲۷۶	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۶	۱۹,۹۹۶	۳۲,۷۱۴	۱۲,۷۱۸
در سهام اطلس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۵۱	۱۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۴۲,۰۲۵	۱۱,۸۷۴
طلا زردیس خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۵,۰۷۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۴۳,۰۹۸	۱۳,۰۶۲
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۱۲۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۱۱۳,۳۸۱	(۱۷,۱۷۵)
مشترک هزاره سوم پاد	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۲۵	۱۰,۸۲۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۴۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۶۴۶	۴۲,۶۴۶
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۷,۱۴۸,۱۴۱	۳,۱۷۰,۱۰۷	۵,۴۵۰,۹۰۸	۳۱۹,۴۲۶,۵۵۴	۶,۱۳۲,۴۵۰	۱۹۸,۹۵۱	۴۴۶,۵۷۴,۶۹۵	۹,۳۰۲,۵۵۷	۱۳,۴۶۵,۰۶۸	۴,۱۶۲,۵۱۱
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	۱۶,۵۸۷	۰	۴	۱,۰۴۸,۲۱۷		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱,۰۳۱,۶۳۰		۱	۱۶,۵۸۷	۰	۴	۱,۰۴۸,۲۱۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۳۲۰,۶۱۹	۶۰۳,۰۵۵	۱,۴۴۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۱۹	۶۰۳,۰۵۵	۱,۶۱۸,۰۳۰	۱,۰۱۴,۹۷۵
جمع		۴,۸۰۴,۷۹۲			۶,۱۴۹,۰۳۷	۱۹۸,۹۵۱		۱۰,۹۵۳,۸۲۹		
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	* ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
کارگزاري بانک پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۲۷۳	۲۷۳	۱۴۲,۵۶۱	
بين الملل انرژي پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۰۰	۳۰	۲۱	
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۱۳۰	۳۱۳	۵۰۱	
داده پردازان تدبير سرمايه	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳.۵	۵۷۰	۵۷	۹,۳۷۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۵۲,۴۶۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵۲,۴۶۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۶۶,۰۶۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۱۸,۵۲۹	

*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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰