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 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۵۲۳,۴۹۹	۰	۵۲۳,۴۹۹	۴۳,۵۷۰	۵۶۶,۰۶۹	۸۳۹,۴۱۶
درآمد سود تضمین شده	۵۶,۱۴۶	۰	۵۶,۱۴۶	۲,۵۵۸	۵۸,۷۰۴	۸۲,۱۷۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۶۰۹,۲۰۱	۰	۳۹,۶۰۹,۲۰۱	۵,۵۲۱,۷۵۹	۴۵,۱۳۰,۹۶۰	۲۸,۱۹۲,۹۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۱۸۷,۸۴۶	۰	۴۰,۱۸۷,۸۴۶	۵,۵۶۷,۸۸۷	۴۵,۷۵۵,۷۳۳	۲۹,۱۱۴,۵۷۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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)	۱۱۲,۶۰۴,۷۶۶	۸۸,۱۷۴,۸۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۱۷۰,۱۰۷	۳,۳۴۲,۵۱۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹۹,۱۲۲,۵۵۱	۱۲۲,۰۹۱,۰۵۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۰۴۶,۴۹۴	۱,۲۰۴,۵۴۷
سایر سرمایه گذاری ها	۶۰۳,۰۵۵	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۶,۵۴۷,۹۷۳	۲۱۵,۸۱۲,۹۶۴
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	۲	۸۷,۶۶۲	۵۰۸,۰۲۸	۰	۱۰۵,۲۷۰	۲	۸۷,۶۶۲	۶۱۳,۳۹۸	۱	۱۵,۱۷۰,۱۵۰	۰	۱۵,۱۷۰,۱۵۰	۳	۱۵,۲۵۷,۸۱۲	۶.۹۳	۰	۰	۳	۱۵,۲۵۷,۸۱۲	۷.۲۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۳۸۰,۰۹۱	۱,۰۸۹,۵۴۱	۰	۳۲۸,۳۰۹	۵	۳۸۰,۰۹۱	۱,۳۲۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۰,۰۹۱	۰.۱۷	۰	۰	۵	۳۸۰,۰۹۱	۰.۱۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۰	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۱۱.۰۷	۰	۰	۲	۲۴,۳۷۹,۵۱۴	۱۱.۵۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۳۲,۶۰۱	۵۹۹,۰۴۵	۰	۸۶,۲۱۲	۳	۲۳۲,۶۰۱	۶۸۵,۲۵۷	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۴	۱۵,۱۵۷,۶۰۱	۶.۸۹	۰	۰	۴	۱۵,۱۵۷,۶۰۱	۷.۱۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۹۰,۸۱۷	۰	۶۹۰,۸۱۷	۱۰	۶۹۰,۸۱۷	۰.۳۱	۰	۰	۱۰	۶۹۰,۸۱۷	۰.۳۳
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	۱.۷۶	۰	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۱.۸۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۷۴,۱۷۰	۳۹,۲۷۵	۴۱,۲۰۲	(۱,۱۸۸)	۲	۱۱۵,۲۷۳	۳۸,۰۸۷	۱	۸,۹۳۴,۷۰۰	۰	۸,۹۳۴,۷۰۰	۳	۹,۰۰۸,۸۷۰	۴.۰۹	۴۱,۲۰۲	(۰.۴۹)	۳	۹,۰۵۰,۰۷۲	۴.۲۷
مخابرات	۱	۳۸,۵۱۳	۷۵,۲۴۹	۰	(۱۰,۲۵۳)	۱	۳۸,۵۱۳	۶۴,۸۹۶	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				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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۷,۹۴۰,۸۱۶	۰	(۷۳۶,۴۷۰)	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۷,۲۰۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۵	۲.۲۲	۰	۰	۴,۸۹۲,۳۸۵	۲.۳۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۷۰۱,۴۵۹	۰	(۱۱,۸۵۸)	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۶۸۹,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۷۳	۰	۰	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۷۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۴	۳۱۲,۲۰۳	۰	۷۲,۸۹۱	۱	۸۵,۹۰۴	۳۸۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۴	۰	۰	۸۵,۹۰۴	۰.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۲۲,۰۶۲	۰	(۲,۳۵۶)	۱	۹۰,۵۹۷	۱۹,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴	۰	۰	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴
بانكها و موسسات اعتباري	۷	۱۸,۳۷۴,۵۱۵	۲۵۷,۶۸۲,۶۱۶	۰	۳,۲۸۲,۵۶۹	۷	۱۸,۳۷۴,۵۱۵	۲۶۰,۹۶۵,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۷	۱۸,۳۷۴,۵۱۵	۸.۳۵	۰	۰	۱۸,۳۷۴,۵۱۵	۸.۶۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۱۳۶,۶۴۴	(۲۴,۹۴۲,۷۰۶)	۱۷,۱۹۳,۹۳۸	۳	۴۲,۱۳۶,۶۴۴	۱۹.۱۴	(۲۴,۹۴۲,۷۰۶)	۲۹۶.۲۳	۱۷,۱۹۳,۹۳۸	۸.۱۲
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۲۷,۶۳۰	۶۴۷,۰۳۷	۰	(۳۶,۲۶۴)	۵	۳۲۷,۶۳۰	۶۱۰,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲۷,۶۳۰	۰.۱۵	۰	۰	۳۲۷,۶۳۰	۰.۱۵
محصولات شيميايي	۷	۳۶۱,۷۸۱	۵۷۷,۵۱۱	۰	۴۲,۴۴۰	۷	۳۶۱,۷۸۱	۶۱۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۷	۳۶۱,۷۸۱	۰.۱۶	۰	۰	۳۶۱,۷۸۱	۰.۱۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۱,۴۷۰	۹۵,۸۳۰	۰	۸,۰۵۹	۱	۷۱,۴۷۰	۱۰۳,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۴۷۰	۰.۰۳	۰	۰	۷۱,۴۷۰	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۹,۱۶۰	۷۲,۴۰۱	۰	۵,۵۵۱	۱	۹,۱۶۰	۷۷,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۹,۱۶۰	۰
فلزات اساسي	۶	۶۸,۷۱۱,۲۵۵	۱۷۱,۹۶۳,۴۵۶	۱۶,۴۸۱,۵۰۲	۵,۲۱۵,۱۰۸	۶	۸۵,۱۹۲,۷۵۷	۱۷۷,۱۷۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۶	۶۸,۷۱۱,۲۵۵	۳۱.۲۱	۱۶,۴۸۱,۵۰۲	(۱۹۵.۷۴)	۸۵,۱۹۲,۷۵۷	۴۰.۲۴
خودرو و ساخت قطعات	۵	۶۶۶,۷۳۷	۷۷۸,۶۷۱	۰	(۱۰,۱۵۱)	۵	۶۶۶,۷۳۷	۷۶۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶۶۶,۷۳۷	۰.۳	۰	۰	۶۶۶,۷۳۷	۰.۳۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۷۴۱	۹۵,۷۳۹	۰	(۱,۳۹۶)	۱	۵۴,۷۴۱	۹۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۷۴۱	۰.۰۲	۰	۰	۵۴,۷۴۱	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۷۸۸	۵۷,۵۴۰	۰	(۲,۰۶۰)	۱	۱۵,۷۸۸	۵۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۷۸۸	۰.۰۱	۰	۰	۱۵,۷۸۸	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۳,۹۵۲,۹۰۱	۰	۱۳,۹۵۲,۹۰۱	۱۷	۱۳,۹۵۲,۹۰۱	۶.۳۴	۰	۰	۱۳,۹۵۲,۹۰۱	۶.۵۹
جمع	۵۲	۹۶,۰۸۲,۰۶۲	۴۴۴,۲۵۸,۵۶۹	۱۶,۵۲۲,۷۰۴	۸,۲۴۴,۴۱۳	۵۲	۱۱۲,۶۰۴,۷۶۶	۴۵۲,۵۰۲,۹۸۲	۳۹	۱۲۴,۰۶۶,۲۵۷	(۲۴,۹۴۲,۷۰۶)	۹۹,۱۳۳,۵۵۱	۹۲	۲۲۰,۱۴۸,۳۱۹	۹۹.۹۸	(۸,۴۲۰,۰۰۲)	۱۰۰	۲۱۱,۷۲۸,۳۱۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																			
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	۲۸,۴۱۷,۹۹۸,۶۹۷	۶۸,۴۶۳,۰۲۱	۱۷۰,۵۰۷,۹۹۲	۲,۵۶۵,۱۰۸,۴۷۶	۱۶,۴۸۱,۵۰۲	۴,۸۵۶,۳۹۴	۱۰.۶۸	۸۴,۹۴۴,۵۲۳	۱۷۵,۳۶۴,۳۸۶	۲,۷۴۲	۵,۶۶۰	۹۰,۴۱۹,۸۶۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۲۶,۵۶۶	۱۶۹,۶۹۵	۴۷۲,۸۸۵	۰	۰	۱۴۳,۶۹۰	۰.۰۱	۱۶۹,۶۹۵	۶۱۶,۵۷۵	۲,۳۳۲	۸,۱۱۰	۴۴۶,۸۸۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۰	۲۳۹,۰۸۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰,۴۳۷)	۰.۰۱	۵۶,۲۶۰	۲۱۸,۶۴۹	۶,۵۸۰	۲۵,۵۷۳	۱۶۲,۳۸۹
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۴۵	۱۲۹,۲۰۵	۰	۰	۲۶,۶۷۰	۰	۶۰,۲۴۵	۱۷۵,۸۷۵	۵,۷۳۸	۱۶,۷۵۰	۱۱۵,۶۳۰
بيمه اتكايي ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۸,۶۳۸,۹۴۰	۶۵۱,۳۴۴	۹۵۰,۷۲۹	۰	۰	۷۵,۷۷۳	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۴	۱,۰۲۶,۵۰۲	۱,۵۵۶	۲,۴۵۲	۳۷۵,۱۵۸
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۰۲	۱۸,۳۴۲	۴۱,۷۴۳	۰	۰	۸,۲۶۰	۰.۰۱	۱۸,۳۴۲	۵۰,۱۰۳	۱۲,۴۳۹	۳۳,۹۸۰	۳۱,۷۶۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۶,۲۷۸	۱۴,۰۳۲	۳۹۳,۱۴۷	۰	۰	۱۰,۸۲۸	۰.۰۱	۱۴,۰۳۲	۴۰۳,۹۷۵	۱۳۹	۳,۹۹۲	۳۸۹,۹۴۳
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۳,۴۸۴,۲۷۰	۱۷,۳۷۳,۸۲۸	۲۵۶,۴۷۵,۲۲۴	۰	۰	۳,۲۸۸,۱۴۴	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۳,۸۲۸	۲۵۹,۷۶۳,۲۶۸	۳۷۰	۵,۵۳۰	۲۴۲,۲۹۰,۵۳۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۶,۱۲۰	۱۵,۷۸۸	۵۷,۵۳۰	۰	۰	(۲,۰۶۰)	۰.۰۱	۱۵,۷۸۸	۵۵,۴۸۰	۴,۲۱۴	۱۴,۸۱۰	۳۹,۶۹۳
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۲۱۲,۵۰۱	۳۱,۴۲۹	۸۷۰,۲۰۸	۰	۰	۳۲۴,۹۱۸	۰.۰۱	۳۱,۴۲۹	۱,۱۹۵,۱۲۶	۴۱۸	۱۵,۸۹۰	۱,۱۶۳,۶۹۷
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۷,۳۵۴	۱,۸۳۰	۱۰,۱۲۶	۰	۰	۲۲۳	۰.۰۱	۱,۸۳۰	۱۰,۳۴۹	۶۶۶	۳,۷۶۷	۸,۵۱۹

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)
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۹۰۶	۸۲,۲۷۷	۳۱۱,۵۲۸	۰	۰	۴۳,۸۹۶	۰.۰۴	۸۲,۲۷۷	۳۵۵,۴۲۴	۵,۶۰۴	۳۴,۲۱۰	۳۷۳,۱۴۷
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۹۹۸	۳۱,۴۰۰	۴۶,۹۰۲	۰	۰	(۴,۶۰۵)	۰.۰۲	۳۱,۴۰۰	۴۲,۲۹۷	۳,۴۲۸	۳,۲۷۰	۱۰,۸۹۷
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۳۶,۸۸۰	۱۳,۸۰۲	۵۵,۱۰۰	۰	۰	۷,۵۹۴	۰	۱۳,۸۰۲	۶۲,۶۹۴	۶۶۹	۳,۰۳۸	۴۸,۸۹۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۱۲۸,۳۱۲	۰	۰	۱۵,۶۴۶	۰	۹۰,۰۷۹	۱۵۳,۹۵۸	۱,۱۱۷	۱,۹۰۹	۶۳,۸۷۹
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۱۱۳,۶۳۹	۰	۰	(۶,۴۸۰)	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۱۰۷,۱۵۹	۸,۱۸۳	۱۷,۸۶۰	۵۸,۰۶۳
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۴۹,۹۹۷	۹۰,۵۹۷	۲۲,۰۶۲	۰	۰	(۲,۲۵۶)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۱۹,۷۰۶	۱,۶۹۲	۳۶۸	(۷۰,۸۹۱)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۷۶,۶۰۹	۲۸۶,۷۰۸	۰	۰	(۶,۲۱۲)	۰.۰۲	۱۷۶,۶۰۹	۲۸۰,۲۹۶	۳۸۶	۶۱۲	۱۰۳,۶۸۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۵۹۹	۵۴,۷۴۱	۹۵,۷۲۹	۰	۰	(۱,۲۹۶)	۰.۰۱	۵۴,۷۴۱	۹۴,۳۴۳	۴,۳۱۱	۷,۴۳۰	۳۹,۶۰۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۵,۴۸۱	۴۸,۱۲۲	۵۹,۹۵۴	۰	۰	۶,۷۶۷	۰.۰۲	۴۸,۱۲۲	۶۶,۷۲۱	۹,۶۷۴	۱۲,۴۱۰	۱۸,۵۸۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۳۹,۳۶۳	۷۱,۷۵۰	۲۰۶,۷۲۵	۰	۰	۱۰,۰۷۹	۰.۰۴	۷۱,۷۵۰	۲۱۶,۸۱۴	۳,۰۶۱	۹,۲۵۰	۱۴۵,۰۶۴
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۶۰	۴۵۲,۹۲۸	۰	۰	۹۷,۷۷۶	۰.۰۵	۷۳,۸۶۰	۵۵۰,۷۰۴	۲,۱۹۸	۱۶,۳۹۰	۴۷۶,۸۴۴
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳	۱,۶۰۷,۰۶۳	۱,۷۰۱,۴۵۹	۰	۰	(۱۱,۸۵۸)	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۶۸۹,۶۰۱	۳,۶۵۹	۳,۸۴۷	۸۲,۵۳۹
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۳۹۱,۶۰۷	۷۲,۳۴۱	۳۴۳,۹۸۹	۰	۰	۷۴,۳۵۸	۰.۰۱	۷۲,۳۴۱	۳۱۸,۳۴۷	۱,۰۸۸	۴,۷۹۵	۳۴۶,۱۰۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۹,۹۹۹	۵۶,۲۳۹	۱۲۱,۴۰۷	۰	۰	۳۲,۳۱۲	۰.۰۱	۵۶,۲۳۹	۱۵۲,۷۱۹	۱۰,۰۴۳	۲۷,۴۵۰	۹۷,۴۸۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۱۰۱,۶۶۴	۰	۰	۴,۲۷۵	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۱۰۵,۹۳۹	۲۹۱	۴۴۶	۳۶,۸۸۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۶۲,۷۵۹	۱۲۱,۸۸۸	۸۰,۳۱۹	۰	۰	۱۸,۴۷۰	۰.۰۲	۱۲۱,۸۸۸	۹۸,۷۸۹	۳,۱۱۳	۲,۳۲۳	(۲۳,۰۹۹)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۱۲۶,۲۵۷,۹۰۸	۳۸,۵۱۳	۷۵,۲۴۹	۰	۰	(۱۰,۲۵۳)	۰.۰۱	۳۸,۵۱۳	۶۴,۸۹۶	۳۰۵	۵۱۴	۲۶,۳۸۳
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۷۹۰	۹,۱۶۰	۷۲,۴۰۱	۰	۰	۵,۵۵۱	۰.۱۱	۹,۱۶۰	۷۷,۹۵۲	۵۸۲	۴,۹۵۷	۶۸,۷۹۲
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۳۲,۷۷۹	۸۵,۹۰۴	۳۱۲,۲۰۳	۰	۰	۷۲,۸۹۱	۰.۰۳	۸۵,۹۰۴	۳۸۵,۱۹۴	۴,۱۸۴	۱۸,۷۶۰	۲۹۹,۲۹۰
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۵۱۴	۷۱,۴۷۰	۹۵,۸۲۰	۰	۰	۸,۰۵۹	۰.۰۶	۷۱,۴۷۰	۱۰۳,۸۷۹	۴,۸۷۸	۷,۰۹۰	۳۲,۴۰۹
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۳	۱۳۴,۱۸۹	۰	۰	۱,۸۲۲	۰.۰۳	۴۸,۰۶۳	۱۲۶,۰۱۱	۸,۱۷۸	۳۱,۴۴۰	۷۷,۹۴۸
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۳۵,۱۶۸	۰	۰	(۲,۷۲۰)	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۳۳,۴۴۸	۸۰,۶۷۶	۴۰,۵۶۰	(۳۳,۰۹۳)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۳۷۱,۲۰۰,۰۰۱	۱۲۱,۸۴۷	۲۰۶,۷۵۸	۰	۰	(۱,۸۵۶)	۰.۰۲	۱۲۱,۸۴۷	۲۰۴,۹۰۳	۳۲۸	۵۵۲	۸۲,۰۵۵
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۲۰,۳۲۰	۶۹,۲۲۳	۳۸,۳۵۳	۱	۴۱,۲۰۲	(۹۹۵)	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۵	۲۷,۳۵۸	۱۴,۸۸۱	۳,۶۸۷	(۸۲,۰۶۷)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۲,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۷۹,۷۸۰	۰	۰	(۲,۰۳۶)	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۷۷,۷۴۴	۵۷,۷۲۰	۸۷,۰۶۰	۲۶,۲۰۰
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۱,۰۸۸	۹۴,۹۵۸	۱۴۶,۴۴۶	۰	۰	(۶,۵۵۲)	۰.۱	۹۴,۹۵۸	۱۳۹,۸۹۴	۵,۷۹۷	۸,۵۴۰	۴۴,۹۳۶
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۰۲	۴۹,۸۶۷	۶۰,۶۵۸	۰	۰	(۲,۷۵۱)	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۵۷,۹۰۷	۳۱,۵۳۵	۳۶,۶۲۰	۸,۰۴۰
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۱,۴۱۰	۰	۰	(۵,۴۴۰)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۲۵,۹۷۰	۴,۸۷۲	۲,۵۹۷	(۲۲,۷۴۸)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۵۸,۵۵۶,۳۹۹	۱۲۶,۷۱۱	۱۰۷,۹۱۹	۰	۰	(۹,۴۲۸)	۰.۰۹	۱۲۶,۷۱۱	۹۸,۴۹۱	۲,۳۳۵	۱,۶۸۲	(۳۸,۲۲۰)
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۲۲۹	۸۲,۱۶۵	۳۲۶,۵۱۴	۰	۰	(۱۸,۴۴۵)	۰.۳۲	۸۲,۱۶۵	۲۲۸,۰۶۹	۳,۷۸۶	۱۰,۵۱۰	۱۴۵,۹۰۴
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۶,۴۹۰	۵۴,۶۵۱	۹۳,۴۷۴	۰	۰	۸,۱۲۲	۰.۰۸	۵۴,۶۵۱	۱۰۱,۵۹۶	۳,۹۷۰	۷,۳۸۰	۴۶,۹۴۵
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۷,۹۹۰	۶۵,۴۸۷	۳۸,۹۹۵	۰	۰	(۴۹۸)	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۳۸,۴۹۷	۱,۷۱۱	۱,۰۰۶	(۲۶,۹۹۰)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۸,۳۴۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۴۰,۸۴۰	۳۳۷	۲,۰۴۲	۳۴,۱۰۹
بيمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۸,۵۰۴,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۲۳	۶,۹۵۸,۶۷۷	۰	۰	(۸۰۶,۸۰۳)	۰.۹۷	۴,۱۹۲,۳۲۳	۶,۱۵۱,۸۷۴	۴,۱۵۷	۶,۱۰۰	۱,۹۵۹,۵۵۱
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۱۸,۳۱۳	۲۸۰,۶۳۰	۰	۰	(۵۷۰)	۰.۰۱	۲۱۸,۳۱۳	۲۸۰,۰۶۰	۱,۱۴۹	۱,۴۷۴	۶۱,۷۴۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۷۱	۲۶۹,۲۷۶	۰	۰	(۲۵,۵۵۹)	۰.۰۲	۲۷۵,۰۷۱	۲۴۲,۷۱۷	۶۰۳	۵۳۴	(۳۱,۲۵۴)
بانک اقتصاد نوين	۳۴۳,۱۴۵,۱۱۹	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۱۳	۲۲۷,۴۷۸	۶۲,۹۹۹,۶۵۳	۰	۱۷,۱۴۴	۰.۰۵	۱۹۹,۳۱۳	۲۴۴,۶۲۳	۱,۸۲۰	۲,۲۳۴	۴۵,۲۰۹
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۰۱۵,۴۱۶	۲۱۲,۰۹۳	۳۴۴,۱۱۱	۰	۰	۸,۵۱۳	۰.۰۷	۲۱۲,۰۹۳	۳۵۲,۶۲۴	۱,۸۹۳	۳,۱۴۸	۱۴۰,۵۲۱
پرداخت الکترونیک پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۸۸۱	۴,۹۴۷	۱۰,۹۲۲	۰	۰	(۱۹۳)	۰.۱۸	۴,۹۴۷	۱۰,۷۲۹	۱,۰۰۰	۲,۱۶۹	۵,۷۸۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۵,۷۷۵,۲۶۵	۴۴۴,۰۹۱,۲۰۱		۱۶,۵۳۲,۷۰۴	۸,۲۲۰,۹۷۲		۱۱۲,۲۹۷,۹۶۹	۴۵۲,۳۱۲,۱۷۳			۳۴۰,۰۱۴,۲۰۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۲,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۸۳,۸۱۲	۰	۰	(۵۷۷)	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۸۳,۲۳۵	۱,۸۲۹	۸۶۵	(۹۳,۶۸۴)

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)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۲۷,۰۶۵	۰	۰	(۳,۷۳۲)	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۲۳,۳۳۳	۳,۲۶۳	۱,۲۸۸	(۳۵,۷۷۳)
كود شيميائي اوره لردگان	۴۱,۳۴۸,۷۳۵	۱,۰۰۰	۳۶,۷۵۴,۴۳۱	۷۰,۷۷۳	۵۶,۴۹۱	۰	۰	۲۷,۷۵۰	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۸۴,۲۴۱	۱,۹۲۶	۲,۲۹۳	۱۳,۴۶۸
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰۶,۷۹۷	۱۶۷,۳۶۸		۰	۲۳,۴۴۱		۳۰۶,۷۹۷	۱۹۰,۸۰۹			(۱۱۵,۹۸۸)
جمع				۹۶,۰۸۲,۰۶۲	۴۴۴,۲۵۸,۵۶۹		۱۶,۵۲۲,۷۰۴	۸,۲۴۴,۴۱۳		۱۱۲,۶۰۴,۷۶۶	۴۵۲,۵۰۲,۹۸۲			۳۳۹,۸۹۸,۲۱۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ليزينگ پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۲۵۵,۲۰۰	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	۱۳,۶۹۳,۰۸۱,۱۰۰	۸,۹۳۴,۷۰۰	۰	۰	۲۳.۸۹	۸,۹۳۴,۷۰۰	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	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴	۰	۰	۰.۰۲	۱,۴۶۴	۱,۲۲۰	
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	۱۰.۲۵	۲۲۷,۸۰۹	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۵,۴۶۸,۸۲۷	۲۴,۳۷۸,۴۶۳	۰	۰	۲۲.۸۲	۲۴,۳۷۸,۴۶۳	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	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 كارآفريني خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۲۶,۲۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۳۶	۰	۰	۱۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۳۶	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۶,۹۳۵,۰۰۰	۲۶,۰۴۲,۷۰۸	(۳,۶۹۶,۹۳۵,۰۰۰)	(۲۶,۰۴۲,۷۰۸)	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲,۳۱۲	۵۵۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۵۵۷,۸۲۴	۲۵۲,۱۸۰,۸۳۳	
توسعه نوآوري فناوري و كارآفريني خاتم پاسارگاد (حق تقدم)	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۰	۰	۱۲	۷۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبیر سرمایه (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۰	۰	۲۳.۵	۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۰۰	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۲	۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۲	۱,۰۰۰	
جمع				۱۲۴,۰۶۶,۲۵۷		(۲۴,۹۴۲,۷۰۶)		۹۹,۱۲۳,۵۵۱		
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 صنایع معدني خاورمیانه	۲,۷۳۲,۹۰۸,۴۷۶	۶,۲۱۱	۱۶,۹۱۴,۱۳۲	۰
بانک اقتصاد نوین	۶۲,۹۹۹,۶۵۳	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۱۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۲
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۱	۴۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۰۲	۰
جمع			۱۶,۹۵۵,۳۳۴	۱,۱۰۰,۰۰۲
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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱	۴۳۲,۶۳۰	۵,۶۶۵	۸۹۴,۰۱۶	۴۶۱,۳۸۶
راهبرد سرمایه ایرانیان	۲,۶۹۶,۹۳۵,۰۰۰	۹,۶۵۶	۲۶,۰۴۲,۷۰۸	۱۱,۴۵۲	۳۰,۸۸۷,۹۹۶	۴,۸۴۵,۲۸۸
جمع			۲۶,۴۷۵,۳۳۸		۳۱,۷۸۲,۰۱۲	۵,۳۰۶,۶۷۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۵,۳۰۶,۶۷۴

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
سیماي کاردان	۶,۸۶۶,۶۴۱	۴۶۲,۹۱۶	۷۷۰,۶۰۲	۰	۰	۰	۶,۸۶۶,۶۴۱	۴۶۲,۹۱۶	۸۸۷,۶۶۴	۴۲۴,۷۴۸
طلاي تابان تمدن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۷	۳۰۲,۹۴۳	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۷	۲۳۱,۱۵۰	۱۱۰,۰۷۳
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۲۷۷,۷۴۸	۶۵۵,۵۱۵	۱,۱۹۷,۱۴۴	(۲۹۳,۴۹۰)	(۱۵۰,۵۶۷)	۱۵۴,۴۹۳	۹۸۴,۲۵۸	۵۰۴,۹۴۸	۱,۰۶۹,۱۷۵	۵۶۴,۲۲۷
طلاي عیار مفید	۱,۴۲۰,۴۴۰	۲۹۱,۸۵۳	۵۱۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۴۴۰	۲۹۱,۸۵۳	۵۹۵,۱۹۴	۳۰۳,۳۴۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۵,۲۴۳	۱۴۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۵,۲۴۳	۱۶۹,۶۷۲	۸۴,۴۲۹
لبخند فارابي	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۴۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۴۸	۳۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۴۸	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۵۲	۵۲
طلاي دناي زاگرس	۱۱,۸۷۱,۵۰۰	۳۴۵,۳۹۶	۵۸۲,۵۳۴	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۱,۵۰۰	۳۴۵,۳۹۶	۶۶۶,۵۶۱	۳۲۱,۱۶۵
مشترک ارزش پرداز آریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۹,۱۵۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۸,۱۲۰	۴۸,۱۲۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۳,۵۵۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰	۱۳,۹۲۳	۱,۵۰۳
کالایي درفش دماوند	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹	۴۹,۶۷۲	۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹	۵۶,۰۵۸	۲۷,۲۷۹

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 مبتني بر كالاي ترنج	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۰	۸۴,۱۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۰	۹۶,۸۱۰	۴۶,۵۴۰
طلاي جام زرين پاد	۷۷,۴۷۲,۲۳۹	۸۲۵,۱۲۲	۱,۰۰۵,۶۶۷	(۶,۰۱۴,۶۷۸)	(۲۹,۹۶۸)	۶۰,۵۱۳	۷۱,۴۵۷,۵۵۱	۸۰۵,۱۵۴	۱,۰۵۸,۴۲۹	۲۵۳,۲۷۵
زرفام آشنا	۲۳۴,۹۷۶	۱۹,۹۹۶	۳۲,۸۲۹	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۶	۱۹,۹۹۶	۲۶,۲۷۶	۶,۲۸۰
در سهام اطلس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۴۵,۵۷۴	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۶۲,۵۰۰	۳۲,۳۴۹
طلا زردیس خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۵,۰۷۶	۵,۰۴۰
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۱۲۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۰	(۱۳۰,۵۵۶)
مشترک هزاره سوم پاد	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۱۰۹,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۳۳,۴۵۶,۳۰۹	۳,۳۵۰,۶۴۲	۵,۱۳۰,۹۲۹	(۶,۳۰۸,۱۶۸)	(۱۸۰,۵۳۵)	۲۱۵,۰۸۵	۱۲۷,۱۴۸,۱۴۱	۳,۱۷۰,۱۰۷	۵,۱۶۷,۰۰۸	۱,۹۹۶,۹۰۱
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	۱,۰۳۱,۶۲۸		۱	۱۴,۸۶۶	۰	۴	۱,۰۴۶,۴۹۴		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱,۰۳۱,۶۲۸		۱	۱۴,۸۶۶	۰	۴	۱,۰۴۶,۴۹۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۳۲۰,۶۱۹	۶۰۳,۰۵۵	۱,۰۴۸,۶۶۳	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۱۹	۶۰۳,۰۵۵	۱,۴۴۳,۲۶۲	۸۴۰,۲۰۷
جمع		۴,۹۸۵,۳۲۵			(۱۶۵,۶۶۹)	۲۱۵,۰۸۵		۴,۸۱۹,۶۵۶		
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 *
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۳,۸۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸,۸۹۱	۸,۷۰۰	۳۴,۷۹۵	
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۳,۷۶۶,۴۹۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۳۴۱	۴۰	۵۵۱	
سایر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۲,۲۴۰	۱۸,۲۲۴	۱۸,۲۲۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۳,۵۷۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۳,۵۷۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۵۲۲,۴۹۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۵۶۶,۰۶۹	
*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰										

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰