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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴۸۳,۹۱۳	۴	۴۸۳,۹۱۷	۸۳۴	۴۸۴,۷۴۱	۸۳۹,۴۱۶
درآمد سود تضمین شده	۲۰,۰۸۲	۲	۲۰,۰۸۴	۲,۵۳۳	۲۲,۶۱۷	۸۲,۱۷۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۲۰۴,۵۹۸	۰	۱۳,۲۰۴,۵۹۸	۱۰,۲۱۰	۱۳,۲۱۴,۸۰۸	۲۸,۱۹۲,۹۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۷۰۸,۵۹۳	۶	۱۳,۷۰۸,۵۹۹	۱۳,۵۶۷	۱۳,۷۳۲,۱۶۶	۲۹,۱۱۴,۵۷۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۸۲,۱۰۹,۱۴۵	۸۸,۱۷۴,۸۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۶۵,۹۴۱	۳,۳۴۲,۵۱۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳۴,۰۹۴,۳۳۶	۱۲۳,۰۹۱,۰۵۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۰۳۴,۷۳۴	۱,۲۰۴,۵۴۷
سایر سرمایه گذاری ها	۶۰۶,۴۶۴	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲۱,۱۱۰,۶۲۰	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸۷,۶۶۲	۴۰۹,۱۶۱	۰	(۴۵,۱۷۴)	۲	۸۷,۶۶۲	۳۶۳,۹۸۷	۱	۲۵,۱۹۸,۶۲۹	۰	۲۵,۱۹۸,۶۲۹	۳	۲۵,۲۸۶,۲۹۱	۰	۳	۲۵,۲۸۶,۲۹۱	۱۱.۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۳۸۰,۰۹۱	۸۵۶,۴۶۱	۰	۷۱,۰۷۵	۵	۳۸۰,۰۹۱	۹۲۷,۵۳۶	۰	۰	۰	۰	۵	۳۸۰,۰۹۱	۰	۵	۳۸۰,۰۹۱	۰.۱۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۲۸۶,۹۷۰	۰	۱۹,۲۸۶,۹۷۰	۳	۱۹,۲۸۶,۹۷۰	۰	۳	۱۹,۲۸۶,۹۷۰	۸.۹۲
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۴۱,۰۰۷	۴۵۲,۳۰۹	۰	۲۹,۶۶۴	۳	۲۴۱,۰۰۷	۴۸۱,۹۷۳	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۴	۱۵,۱۶۶,۰۰۷	۰	۴	۱۵,۱۶۶,۰۰۷	۷.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۹۰,۸۱۷	۳۶۰	۶۹۰,۴۵۷	۱۰	۶۹۰,۴۵۷	۴.۲۶	۱۰	۶۹۰,۸۱۷	۰.۳۲
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	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۱.۷۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۱۰,۴۲۵	۵۰,۰۸۷	۰	(۶,۳۴۵)	۲	۱۱۰,۴۲۵	۴۳,۷۴۲	۱	۸,۹۳۴,۷۰۰	۰	۸,۹۳۴,۷۰۰	۳	۹,۰۴۵,۱۲۵	۰	۳	۹,۰۴۵,۱۲۵	۴.۱۸

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
مخابرات	۱	۳۸,۵۱۳	۵۹,۳۴۱	۰	۰	۱	۳۸,۵۱۳	۵۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۵۱۳	۰.۰۲	۰	۰	۳۸,۵۱۳	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۲۸۵	۶,۵۰۲,۰۵۱	۰	۲۹۵,۲۱۳	۳	۴,۸۹۲,۲۸۵	۶,۷۹۸,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۲۸۵	۲.۲۶	۰	۰	۴,۸۹۲,۲۸۵	۲.۲۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۴۳۷,۵۰۰	۰	(۵۱,۳۸۶)	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۳۸۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۷۴	۰	۰	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۴	۲۶۲,۲۰۳	۰	(۹,۴۴۵)	۱	۸۵,۹۰۴	۲۵۲,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۴	۰	۰	۸۵,۹۰۴	۰.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۱۹,۹۷۴	۰	(۲۶۸)	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	۱۸,۴۹۲,۳۹۵	۲۳۸,۴۷۲,۵۶۷	۰	(۱۴,۲۰۷,۲۱۳)	۷	۱۸,۴۹۲,۳۹۵	۲۳۴,۲۶۵,۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۷	۱۸,۴۹۲,۳۹۵	۸.۵۵	۰	۰	۱۸,۴۹۲,۳۹۵	۸.۵۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۱۲۶,۶۴۴	۰	۴۲,۱۲۶,۶۴۴	۳	۴۲,۱۲۶,۶۴۴	۱۹.۴۹	۰	۰	۴۲,۱۲۶,۶۴۴	۱۹.۴۹
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۲۷,۶۳۰	۶۶۷,۶۹۶	۰	(۲,۴۳۷)	۵	۳۲۷,۶۳۰	۶۶۵,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۵	۳۲۷,۶۳۰	۰.۱۵	۰	۰	۳۲۷,۶۳۰	۰.۱۵
محصولات شيميايي	۷	۳۶۱,۷۸۱	۴۵۰,۶۲۴	۰	۱۹,۸۵۱	۷	۳۶۱,۷۸۱	۴۷۰,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۷	۳۶۱,۷۸۱	۰.۱۷	۰	۰	۳۶۱,۷۸۱	۰.۱۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۷۱,۴۷۰	۹۱,۱۳۲	۰	(۳,۰۷۷)	۱	۷۱,۴۷۰	۸۸,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۴۷۰	۰.۰۳	۰	۰	۷۱,۴۷۰	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۱	۹,۱۶۰	۶۴,۴۲۸	۰	۳۹۳	۱	۹,۱۶۰	۶۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۶۰	۰	۰	۰	۹,۱۶۰	۰
فلزات اساسي	۶	۵۴,۵۰۸,۳۰۹	۱۱۱,۴۸۷,۷۷۱	۰	۱۵,۶۶۸,۲۳۷	۶	۵۴,۵۰۸,۳۰۹	۱۲۷,۱۵۶,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۶	۵۴,۵۰۸,۳۰۹	۲۵.۲۱	۰	۰	۵۴,۵۰۸,۳۰۹	۲۵.۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۶	۷۳۴,۲۲۵	۷۷۳,۴۷۸	۰	(۱۶,۱۲۴)	۶	۷۳۴,۲۲۵	۷۵۷,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۶	۷۳۴,۲۲۵	۰.۳۴	۰	۰	۷۳۴,۲۲۵	۰.۳۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۷۴۱	۷۰,۸۵۲	۰	۲,۱۵۹	۱	۵۴,۷۴۱	۷۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۷۴۱	۰.۰۳	۰	۰	۵۴,۷۴۱	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۷۸۸	۵۰,۶۸۵	۰	۵۹۹	۱	۱۵,۷۸۸	۵۱,۲۸۴	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	۱۹	۱۹,۰۳۶,۹۵۵	۸,۰۹۰	۱۸	۱۹	۱۹,۰۳۶,۹۵۵	۸.۸۱	۸,۰۹۰	۹۵.۷۴	۱۹,۰۴۵,۰۴۵	۸.۸۱
جمع	۵۴	۸۲,۱۰۹,۱۴۵	۳۶۲,۱۷۹,۳۲۰	۰	۱,۷۴۵,۷۱۲	۵۴	۸۲,۱۰۹,۱۴۵	۳۶۳,۹۲۵,۰۳۲	۴۱	۱۳۴,۰۸۵,۸۸۶	۸,۴۵۰	۴۰	۹۵	۲۱۶,۱۹۵,۰۳۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۸,۴۵۰	۱۰۰	۲۱۶,۲۰۳,۴۸۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲

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 اهميتي در پورتفوي قابل معامله در بازار سرمايه و ساير شركتها وجود ندارد.																			

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۱۷,۹۹۸,۶۹۷	۵۴,۲۶۰,۰۷۵	۱۱۰,۴۶۴,۸۱۰	۰	۰	۱۵,۵۷۵,۷۴۳	۸.۸۳	۵۴,۲۶۰,۰۷۵	۱۲۶,۰۴۰,۵۵۳	۲,۱۱۸	۴,۹۲۰	۷۱,۷۸۰,۴۷۸
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶,۰۲۶,۵۶۶	۱۶۹,۶۹۵	۳۶۹,۸۶۹	۰	۰	۲۶,۹۸۹	۰.۰۱	۱۶۹,۶۹۵	۳۹۶,۸۵۸	۲,۲۳۲	۵,۲۲۰	۳۲۷,۱۶۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۰	۱۹۱,۵۲۰	۰	۰	(۸,۱۵۱)	۰.۰۱	۵۶,۲۶۰	۱۸۳,۳۶۹	۱۹,۷۴۰	۶۴,۳۴۰	۱۲۷,۱۰۹
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۴۵	۱۰۵,۶۳۰	۰	۰	۱۲,۲۸۵	۰	۶۰,۲۴۵	۱۱۷,۹۱۵	۵,۷۲۸	۱۱,۲۳۰	۵۷,۶۷۰
بيمه اتكايي ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۹۷۹,۲۰۷	۶۵۱,۳۴۴	۹۴۹,۴۷۳	۱۰۴,۶۵۹,۷۳۳	۰	۲,۰۹۳	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۴	۹۵۱,۵۶۶	۱,۵۵۶	۲,۲۷۳	۳۰۰,۲۲۲
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۰۲	۱۸,۳۴۲	۳۸,۱۲۰	۰	۰	۳,۲۷۷	۰.۰۱	۱۸,۳۴۲	۴۱,۵۰۷	۱۲,۴۳۹	۲۸,۱۵۰	۲۲,۱۶۵
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۱۹۶,۲۷۸	۱۴,۰۲۲	۲۷۷,۱۷۶	۰	۰	۲۲,۵۸۵	۰.۰۱	۱۴,۰۲۲	۳۰۹,۷۶۱	۱۳۹	۳,۰۶۱	۲۹۵,۷۲۹
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۲,۶۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۲,۴۸۴,۲۷۰	۱۷,۳۷۲,۸۲۸	۲۲۷,۴۰۳,۹۸۹	۰	۰	(۱۴,۲۲۶,۹۱۳)	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۲۸	۲۲۳,۰۷۷,۰۷۶	۳۷۰	۴,۷۴۹	۲۰۵,۷۰۴,۲۳۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۶,۱۲۰	۱۵,۷۸۸	۵۰,۶۸۵	۰	۰	۵۹۹	۰.۰۱	۱۵,۷۸۸	۵۱,۲۸۴	۴,۲۱۴	۱۲,۶۹۰	۳۵,۴۹۶

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	۳۱,۴۲۹	۵۹۱,۹۳۲	۰	۰	۵۸,۶۶۶	۰.۰۱	۳۱,۴۲۹	۶۵۰,۵۸۸	۴۱۸	۸,۶۵۰	۶۱۹,۱۵۹
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۷,۲۵۴	۱,۸۳۰	۷,۴۸۳	۰	۰	۵۹۶	۰.۰۱	۱,۸۳۰	۸,۰۷۹	۶۶۶	۲,۹۴۱	۶,۳۴۹
هلدینگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۹۰۶	۹۰,۶۸۳	۳۴۶,۱۱۱	۰	۰	۱۲,۲۹۸	۰.۰۴	۹۰,۶۸۳	۲۵۸,۴۰۹	۵,۶۰۴	۱۵,۹۷۰	۱۶۷,۷۲۶
بانک سینا	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۹۹۸	۳۱,۴۰۰	۳۹,۲۷۰	۰	۰	۲,۷۰۴	۰.۰۲	۳۱,۴۰۰	۴۱,۹۷۴	۲,۴۲۸	۲,۳۴۵	۱۰,۵۷۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۸۸۰	۱۳,۸۰۲	۴۱,۹۱۳	۰	۰	۲,۵۳۸	۰	۱۳,۸۰۲	۴۴,۴۵۱	۶۶۹	۲,۱۵۴	۳۰,۶۴۹
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۱۰۰,۵۶۸	۰	۰	۵,۰۸۱	۰	۹۰,۰۷۹	۱۰۵,۶۴۹	۱,۱۱۷	۱,۳۱۰	۱۵,۵۷۰
سرمایه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۱۰۱,۵۱۹	۰	۰	۳,۹۶۰	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۱۰۵,۴۷۹	۸,۱۸۳	۸,۱۸۳	۵۶,۳۸۳
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۴۹,۹۹۷	۹۰,۵۹۷	۱۹,۹۷۴	۰	۰	(۲۶۸)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۱۹,۷۰۶	۱,۶۹۳	۳۶۸	(۷۰,۸۹۱)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۲۹,۴۸۲,۹۸۴	۲۰۸,۰۳۰	۲۸۳,۷۶۸	۰	۰	۳,۲۳۶	۰.۰۲	۲۰۸,۰۳۰	۲۸۷,۰۰۴	۳۸۶	۵۳۳	۷۸,۹۷۴
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۷	۷,۸۸۲	۰	۰	(۶۲۴)	۰.۰۱	۵,۲۷۷	۷,۲۵۸	۲,۶۲۹	۳,۶۲۹	۱,۹۸۱
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۵۹۹	۵۴,۷۴۱	۷۰,۸۵۲	۰	۰	۲,۱۵۹	۰.۰۱	۵۴,۷۴۱	۷۳,۰۱۱	۴,۳۱۱	۵,۷۵۰	۱۸,۲۷۰
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۵,۴۸۱	۴۸,۱۲۲	۴۱,۷۹۴	۰	۰	۱۲,۶۸۷	۰.۰۲	۴۸,۱۲۲	۵۴,۴۸۱	۹,۶۷۴	۱۰,۹۵۰	۶,۳۴۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۳۹,۳۶۳	۷۱,۷۵۰	۱۶۱,۷۳۱	۰	۰	۱۷,۵۸۰	۰.۰۴	۷۱,۷۵۰	۱۷۹,۳۱۱	۳,۰۶۱	۷,۶۵۰	۱۰۷,۵۶۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۶۰	۲۶۷,۲۴۸	۰	۰	(۴۷,۷۱۲)	۰.۰۵	۷۳,۸۶۰	۳۱۹,۵۳۶	۲,۱۹۸	۹,۵۱۰	۲۴۵,۶۷۶
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	(۵۱,۲۸۶)	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۳۸۶,۱۱۴	۳,۶۵۹	۳,۱۵۶	(۲۲۰,۹۴۸)
شرکت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۳۹۱,۶۰۷	۷۲,۳۴۱	۱۹۳,۳۹۸	۰	۰	۱۲,۰۷۹	۰.۰۱	۷۲,۳۴۱	۲۰۶,۴۷۷	۱,۰۸۸	۳,۱۱۰	۱۲۴,۲۳۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۹۹,۹۹۹	۵۶,۲۳۹	۹۹,۱۱۹	۰	۰	(۷,۰۰۰)	۰.۰۱	۵۶,۲۳۹	۹۲,۱۱۹	۱۰,۰۴۳	۱۶,۴۵۰	۳۵,۸۸۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۲۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۸۷,۴۱۲	۰	۰	(۴,۹۸۸)	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۸۲,۴۲۴	۲۹۱	۳۴۷	۱۲,۲۶۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۶۲,۷۵۹	۱۲۱,۸۸۸	۵۸,۹۶۸	۰	۰	۵,۶۲۵	۰.۰۲	۱۲۱,۸۸۸	۶۴,۶۰۳	۳,۱۱۳	۱,۵۲۵	(۶۷,۲۸۵)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱	۱,۰۰۰	۱۲۶,۲۵۷,۹۰۸	۳۸,۵۱۳	۵۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۸,۵۱۳	۵۹,۳۴۱	۳۰۵	۴۷۰	۲۰,۸۲۸
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۵,۷۹۰	۹,۱۶۰	۶۴,۴۲۸	۰	۰	۳۹۳	۰.۱۱	۹,۱۶۰	۶۴,۸۳۱	۵۸۲	۴,۱۲۲	۵۵,۶۶۱
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۳۲,۷۷۹	۸۵,۹۰۴	۲۶۲,۲۰۳	۰	۰	(۹,۴۴۵)	۰.۰۳	۸۵,۹۰۴	۲۵۲,۷۵۸	۴,۱۸۴	۱۲,۳۱۰	۱۶۶,۸۵۴
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۵۱۴	۷۱,۴۷۰	۹۱,۱۲۲	۰	۰	(۳,۰۷۷)	۰.۰۶	۷۱,۴۷۰	۸۸,۰۵۵	۴,۸۷۸	۶,۰۱۰	۱۶,۵۸۵
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۳	۹۳,۳۳۳	۰	۰	۱۰,۰۵۰	۰.۰۳	۴۸,۰۶۳	۱۰۳,۳۸۳	۸,۱۷۸	۱۷,۵۹۰	۵۵,۳۲۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۲۵,۹۶۰	۰	۰	۳,۷۱۲	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۲۹,۶۷۳	۵,۷۹۷	۸,۱۹۰	۳۹,۲۰۳
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۵۲,۶۲۷	۲۲۵,۰۶۰	۰	۰	(۴۶۵)	۰.۰۳	۱۵۲,۶۲۷	۲۲۴,۵۹۵	۳۲۸	۴۸۳	۷۱,۹۵۸
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۲۰,۳۳۰	۶۹,۲۲۳	۳۳,۰۲۰	۰	۰	(۳,۸۰۷)	۰.۱۸	۶۹,۲۲۳	۲۹,۲۱۳	۹,۳۲۹	۳,۹۳۷	(۴۰,۰۱۰)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۲,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۶۸,۶۸۰	۰	۰	۹,۹۲۱	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۷۸,۶۰۱	۵۷,۷۲۰	۸۸,۰۲۰	۲۷,۰۵۷
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۱,۰۸۸	۹۴,۹۵۸	۱۴۲,۶۷۹	۰	۰	(۸,۵۱۸)	۰.۱	۹۴,۹۵۸	۱۳۴,۱۶۱	۵,۷۹۷	۸,۱۹۰	۳۹,۲۰۳
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۰۲	۴۹,۸۶۷	۵۲,۷۸۳	۰	۰	۳,۶۶۹	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۵۶,۴۵۳	۳۱,۵۳۵	۳۵,۷۰۰	۶,۵۸۵
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۲۸,۷۳۰	۰	۰	(۱,۱۰۰)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۲۷,۶۳۰	۴,۸۷۲	۲,۷۶۳	(۲۱,۰۸۸)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۵۸,۵۵۶,۳۹۹	۱۲۶,۷۱۱	۱۰۲,۸۸۳	۰	۰	(۹,۹۵۴)	۰.۰۹	۱۲۶,۷۱۱	۹۲,۹۲۹	۲,۳۲۵	۱,۵۸۷	(۴۳,۷۸۲)
سيمان سپاهان	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۷۴,۲۴۴	۸۲,۱۶۵	۳۰۲,۰۳۵	۵,۶۲۵,۹۸۵	۰	(۱۱,۴۶۹)	۰.۳۲	۸۲,۱۶۵	۲۹۰,۵۶۶	۳,۷۸۶	۱۲,۳۹۰	۲۰۸,۴۰۱
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۶۶,۴۹۰	۵۴,۶۵۱	۸۰,۹۴۶	۰	۰	(۷,۸۴۶)	۰.۰۸	۵۴,۶۵۱	۷۳,۱۰۰	۳,۹۷۰	۵,۳۱۰	۱۸,۴۴۹
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۷,۹۹۰	۶۵,۴۸۷	۳۰,۰۷۸	۰	۰	۸۸۰	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۳۰,۹۵۸	۱,۷۱۱	۸۰۹	(۳۴,۵۲۹)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۱,۹۲۰	۰	۰	۱,۳۴۰	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۳,۲۶۰	۳۳۷	۱,۶۶۳	۲۶,۵۲۹
بيمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۲۳	۵,۵۲۴,۸۴۸	۲۷۷,۷۰۴,۰۰۰	۰	۲۹۴,۲۲۰	۰.۹۷	۴,۱۹۲,۳۲۳	۵,۸۱۹,۰۶۸	۴,۱۵۷	۵,۷۷۰	۱,۶۲۶,۷۴۵
بانک ملت	۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۱۲,۵۵۵,۴۶۹	۲۴۴,۲۲۹	۲۵۸,۶۸۰	۰	۰	(۵,۹۵۲)	۰.۰۱	۲۴۴,۲۲۹	۲۵۲,۷۲۸	۱,۱۴۹	۱,۱۸۹	۸,۴۹۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۷۱	۲۱۲,۶۸۲	۰	۰	۱,۲۶۹	۰.۰۳	۲۷۵,۰۷۱	۲۱۴,۰۵۱	۶۰۳	۴۶۹	(۶۱,۰۲۰)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۱۳	۱۹۶,۷۴۱	۰	۰	۷,۴۸۷	۰.۰۵	۱۹۹,۳۱۳	۲۰۴,۲۲۸	۴,۲۸۶	۴,۳۹۲	۴,۹۱۵
بانک سامان	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۵۸۵,۴۵۴	۳۰۴,۰۵۷	۳۳۱,۱۲۷	۰	۰	۱۱۳,۲۱۲	۰.۱	۳۰۴,۰۵۷	۴۴۴,۳۳۹	۱,۸۹۳	۲,۷۶۷	۱۴۰,۲۸۲
پرداخت الكترونيک پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۶,۸۸۶	۴۱,۲۰۲	۱۷,۰۶۷	۰	۰	(۲,۵۲۸)	۰.۱۸	۴۱,۲۰۲	۱۴,۵۲۹	۸,۳۲۹	۲,۹۳۷	(۲۶,۶۷۲)

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۸۱,۸۰۲,۳۴۸	۳۶۲,۰۴۶,۰۷۰		۰	۱,۷۲۸,۹۳۰		۸۱,۸۰۲,۳۴۸	۳۶۳,۷۷۵,۰۰۰			۲۸۱,۹۷۲,۶۵۲
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۷۲,۹۳۹	۰	۰	(۴۸۱)	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۷۲,۴۵۸	۱,۸۳۹	۷۵۳	(۱۰۴,۴۶۱)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۱۹,۰۳۹	۰	۰	۴,۸۵۵	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۲۳,۸۹۴	۳,۲۶۳	۱,۳۱۹	(۳۵,۲۱۱)
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۴۱,۲۷۲	۰	۰	۱۲,۴۰۸	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۵۲,۶۸۰	۸,۸۴۷	۶,۷۱۰	(۱۷,۰۹۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰۶,۷۹۷	۱۳۳,۲۵۰		۰	۱۶,۷۸۲		۳۰۶,۷۹۷	۱۵۰,۰۳۲			(۱۵۶,۷۶۵)
جمع				۸۲,۱۰۹,۱۴۵	۳۶۲,۱۷۹,۳۲۰		۰	۱,۷۴۵,۷۱۲		۸۲,۱۰۹,۱۴۵	۳۶۳,۹۲۵,۰۳۲			۲۸۱,۸۱۵,۸۸۷
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	۲,۸۱۴,۱۷۶,۴۹۶	۲۵,۱۹۸,۶۲۹	۰	۰	۲۵.۱۳	۲۵,۱۹۸,۶۲۹	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	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰.۵	۲۵	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۵۷,۳۰۶,۹۳۷	۱,۰۰۰	۱۳,۶۹۲,۰۸۱,۱۰۰	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	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۰.۰۳	۱,۴۶۴	۱,۲۳۰	
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	۵۲۰,۰۳۰	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	۱۰.۲۵	۲۲۷,۸۰۹	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۶۴,۲۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۶۲,۹۲۴,۱۷۳	۱۹,۲۸۵,۹۱۹	۰	۰	۱۴.۸۹	۱۹,۲۸۵,۹۱۹	۲,۰۱۷	
مديريت ساختماني نظام مهندسي آرين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۲۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	
توسعه دريک ايرانيان (حق تقدم)	۳۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۰.۵	۱,۷۲۵	۱,۰۰۰	
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۰۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۰۰۰	۷,۹۵۰	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	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۰	۷,۲۵۰	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)	
ستاره هنر و اندیشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲۰	۳۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۶۳	۰	۰	۲۳.۵	۱۶۸,۰۶۳	۱,۰۲۲	
توسعه نوآوري فناوري و کارآفريني خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۹۲,۵۴۴,۶۵۴	۵,۰۹۲,۵۴۴	۰	۰	۱۵.۹۱	۵,۰۹۲,۵۴۴	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۳۶,۲۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۳۶	۰	۰	۱۰۰	۱۵,۹۹۹,۹۳۶	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	
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۶,۹۳۵,۰۰۰	۳۶,۰۴۳,۷۰۸	۰	۰	۳۵.۱۳	۳۶,۰۴۳,۷۰۸	۹,۶۵۶	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲,۲۱۲	۵۵۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۵۵۷,۸۲۴	۲۵۲,۱۸۰,۸۳۲	
توسعه نوآوري فناوري و کارآفريني 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)	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)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۶۰)	۰	۰	۰	
جمع				۱۳۴,۰۸۵,۸۸۶		۸,۴۵۰		۱۳۴,۰۹۴,۲۳۶		
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
بیمه پاسارگاد	۳۷۷,۷۰۴,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۰۴,۶۵۹,۷۲۳	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۵,۶۲۵,۹۸۵	۰	۰	۰
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۳۶۰
بین المللي تحقیقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر (حق تقدم)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۰
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۷,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۹۵۰
جمع			۰	۸,۸۱۰
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
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳۶۰	۹۰۰	۳۶۰	۰
جمع			۳۶۰		۳۶۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
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:										
کیمیا زرین کاردان	۶,۸۶۶,۶۴۱	۴۶۲,۹۱۶	۶۲۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۶,۸۶۶,۶۴۱	۴۶۲,۹۱۶	۶۷۴,۰۷۷	۲۱۱,۱۶۱
طلاي تابان تمدن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۷	۱۶۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۷	۱۷۴,۱۸۸	۵۳,۱۱۱
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۲۸۴,۲۸۰	۶۵۸,۹۱۸	۹۸۱,۶۰۸	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۲۸۰	۶۵۸,۹۱۸	۱,۰۵۱,۷۰۷	۳۹۲,۷۸۹
طلاي عیار مفید	۱,۴۲۰,۴۴۰	۲۹۱,۸۵۳	۴۱۷,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۴۲۰,۴۴۰	۲۹۱,۸۵۳	۴۵۳,۵۳۳	۱۶۱,۶۷۹
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۵,۲۴۳	۱۲۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۵,۲۴۳	۱۲۹,۷۰۰	۴۴,۴۵۷
لبخند فارابي	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۳۵	۲۳
جسورانه فناوري هاي تکاملي	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۵	(۴۵)

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 کیمیا	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۴۱	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۴۴	۴۴
طلاي دناي زاگرس	۱۱,۸۷۱,۵۰۰	۳۴۵,۳۹۶	۴۷۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۱,۸۷۱,۵۰۰	۳۴۵,۳۹۶	۵۰۹,۹۷۶	۱۶۴,۵۸۰
مشترک ارزش پرداز آریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶,۰۳۰	۲۶,۰۳۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۴,۳۳۳,۶۰۹	۵۳,۸۲۲	۵۵,۸۰۸	(۱,۹۲۵,۰۶۷)	(۲۳,۹۰۹)	۱,۰۹۲	۲,۴۰۸,۵۴۲	۲۹,۹۱۳	۳۱,۷۸۳	۱,۸۷۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۹	۶۷,۷۹۵	(۱,۴۷۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۴۰)	۹,۱۱۸	۲,۰۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۹	۴۲,۰۷۴	۱۳,۲۹۵
بخشي صنايع آگاه	۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰	۲۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰	۳۴,۰۹۷	(۱۰۳)
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۰	۶۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۰	۷۳,۱۳۵	۲۳,۸۶۵
طلاي جام زرين پاد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۳۲۶,۲۵۰	۳۲,۲۷۹,۲۸۰	۳۴۴,۹۱۵	۰	۶۲,۲۷۹,۲۸۰	۶۴۵,۲۷۵	۷۱۶,۱۴۹	۷۰,۸۷۴
زرفام آشنا	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۷۶	۱۹,۹۹۶	۰	۲۳۴,۹۷۶	۱۹,۹۹۶	۱۹,۹۷۱	(۲۵)
در سهام اطلس	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۲۹,۸۴۶	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۵۱	۱۳۰,۰۰۰	(۱۵۱)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۶	۳۰,۰۰۰	(۳۶)
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۱۱۲,۳۶۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۵۸۵	۱۳۰,۵۵۶	۱۰۵,۴۰۶	(۲۵,۱۵۰)
مشترک هزاره سوم پاد	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۱	۱۱,۸۰۱
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۵۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۸۷۵	۳۴,۸۷۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۱,۲۳۰,۳۷۷	۲,۹۱۵,۷۴۳	۳,۸۲۲,۷۷۸	۳۲,۱۱۹,۱۸۹	۳۵۰,۱۹۸	۱۰,۲۱۰	۱۲۳,۳۴۹,۵۶۶	۳,۲۶۵,۹۴۱	۴,۴۴۹,۸۸۵	۱,۱۸۳,۹۴۴
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	۱,۰۳۴,۷۳۴		۰	۰	۰	۳	۱,۰۳۴,۷۳۴		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱,۰۳۴,۷۳۴		۰	۰	۰	۳	۱,۰۳۴,۷۳۴		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۳۲۲,۴۱۵	۶۰۶,۴۶۴	۰	۳۲۲,۴۱۵	۶۰۶,۴۶۴	۶۵۰,۹۳۴	۴۴,۴۷۰
جمع		۳,۹۵۰,۴۷۷			۹۵۶,۶۶۲	۱۰,۲۱۰		۴,۹۰۷,۱۲۹		
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
کالسیمین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲,۷۴۷,۳۵۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۵۵۴	۳۰۰	۸۲۴
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۲۴
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۸۲۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۸۳,۹۱۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۸۴,۷۴۱

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 *
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰										