## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمایه گذاري پارس آريان | سرمایه ثبت شده: 118,000,000 |
| نماد: آريان | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569948 | صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۴۵۲,۹۳۵ | ۰ | ۴۵۲,۹۳۵ | ۳۰,۹۷۸ | ۴۸۳,۹۱۳ | ۸۳۹,۴۱۶ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۷,۴۳۶ | ۰ | ۱۷,۴۳۶ | ۲,۶۴۶ | ۲۰,۰۸۲ | ۸۲,۱۷۷ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۲,۷۹۹,۰۴۵ | ۰ | ۱۲,۷۹۹,۰۴۵ | ۴۰۵,۵۵۳ | ۱۳,۲۰۴,۵۹۸ | ۲۸,۱۹۲,۹۸۴ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۳,۲۶۹,۴۱۶ | ۰ | ۱۳,۲۶۹,۴۱۶ | ۴۳۹,۱۷۷ | ۱۳,۷۰۸,۵۹۳ | ۲۹,۱۱۴,۵۷۷ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 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) | ۸۲,۱۰۹,۱۴۵ | ۸۸,۱۷۴,۸۵۰ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۲,۹۱۶,۰۶۰ | ۳,۳۴۲,۵۱۵ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱۳۴,۰۸۵,۸۸۶ | ۱۲۳,۰۹۱,۰۵۲ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱,۰۳۴,۷۳۴ | ۱,۲۰۴,۵۴۷ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۲۰,۱۴۵,۸۲۵ | ۲۱۵,۸۱۲,۹۶۴ |
| توضیحات | | |

### صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاری | 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 | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۸۷,۶۶۲ | ۳۳۶,۶۰۳ | ۰ | ۷۲,۵۵۸ | ۲ | ۸۷,۶۶۲ | ۴۰۹,۱۶۱ | ۱ | ۲۵,۱۹۸,۶۲۹ | ۰ | ۲۵,۱۹۸,۶۲۹ | ۳ | ۲۵,۲۸۶,۲۹۱ | ۱۱.۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۸۶,۲۹۱ | ۳ | ۱۱.۷ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۵ | ۴۳۳,۰۴۶ | ۷۲۸,۱۹۱ | (۵۲,۹۵۵) | ۱۲۸,۲۷۰ | ۵ | ۳۸۰,۰۹۱ | ۸۵۶,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴۳۳,۰۴۶ | ۰.۳ | (۵۲,۹۵۵) | ۰ | ۳۸۰,۰۹۱ | ۵ | ۰.۱۸ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۹,۲۸۶,۹۷۰ | ۰ | ۱۹,۲۸۶,۹۷۰ | ۲ | ۱۹,۲۸۶,۹۷۰ | ۸.۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۸۶,۹۷۰ | ۲ | ۸.۹۲ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۲۴۱,۰۰۷ | ۲۸۵,۷۶۲ | ۰ | ۶۶,۵۴۷ | ۳ | ۲۴۱,۰۰۷ | ۴۵۲,۳۰۹ | ۱ | ۱۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۱ | ۱۵,۱۶۶,۰۰۷ | ۷.۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۶۶,۰۰۷ | ۴ | ۷.۰۱ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۶۹۰,۴۵۷ | ۰ | ۶۹۰,۴۵۷ | ۱۰ | ۶۹۰,۴۵۷ | ۰.۳۳ | ۰ | ۰ | ۶۹۰,۴۵۷ | ۱۰ | 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 | ۱.۸۱ | ۰ | ۰ | ۳,۸۷۶,۵۳۱ | ۴ | ۱.۷۹ |

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به کل |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱۱۰,۴۲۵ | ۳۷,۴۷۲ | ۰ | (۴,۴۵۲) | ۱ | ۱۱۰,۴۲۵ | ۳۳,۰۲۰ | ۱ | ۶,۹۹۴,۶۰۰ | ۱,۹۴۰,۱۰۰ | ۸,۹۳۴,۷۰۰ | ۲ | ۷,۱۰۵,۰۲۵ | ۳.۳۱ | ۱,۹۴۰,۱۰۰ | ۲ | ۹,۰۴۵,۱۲۵ | ۴.۱۸ |
| مخابرات | ۱ | ۳۸,۵۱۳ | ۴۸,۷۳۵ | ۰ | ۱۰,۶۰۶ | ۱ | ۳۸,۵۱۳ | ۵۹,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۸,۵۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱ | ۳۸,۵۱۳ | ۰.۰۳ |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۳ | ۴,۸۹۲,۳۸۵ | ۵,۵۷۳,۳۷۲ | ۰ | ۹۲۹,۶۷۹ | ۳ | ۴,۸۹۲,۳۸۵ | ۶,۵۰۳,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴,۸۹۲,۳۸۵ | ۲.۲۸ | ۰ | ۳ | ۴,۸۹۲,۳۸۵ | ۲.۲۶ |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۱,۶۰۷,۰۶۲ | ۱,۰۷۹,۹۹۲ | ۰ | ۳۵۷,۵۰۸ | ۱ | ۱,۶۰۷,۰۶۲ | ۱,۴۳۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۶۰۷,۰۶۲ | ۰.۷۵ | ۰ | ۱ | ۱,۶۰۷,۰۶۲ | ۰.۷۴ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۸۵,۹۰۴ | ۱۸۸,۲۸۵ | ۰ | ۷۳,۹۱۸ | ۱ | ۸۵,۹۰۴ | ۲۶۲,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۵,۹۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱ | ۸۵,۹۰۴ | ۰.۰۴ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۱۵,۱۵۴ | ۰ | ۴,۸۲۰ | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۱۹,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۰.۰۴ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۷ | ۱۸,۵۴۵,۲۶۲ | ۱۹۷,۸۲۸,۰۶۵ | (۵۲,۸۶۷) | ۴۰,۶۴۴,۵۰۲ | ۷ | ۱۸,۴۹۲,۳۹۵ | ۲۳۸,۴۷۲,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱۸,۵۴۵,۲۶۲ | ۸.۶۴ | (۵۲,۸۶۷) | ۷ | ۱۸,۴۹۲,۳۹۵ | ۸.۵۵ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۳,۰۸۹,۶۴۴ | ۴۷,۰۰۰ | ۴۲,۱۳۶,۶۴۴ | ۳ | ۴۲,۰۸۹,۶۴۴ | ۱۹.۶۱ | ۴۷,۰۰۰ | ۳ | ۴۲,۱۲۶,۶۴۴ | ۱۹.۴۹ |
| سيمان، آهک و گچ | ۵ | ۲۳۰,۹۸۶ | ۵۸۹,۴۴۲ | (۳,۲۵۶) | ۷۸,۲۵۴ | ۵ | ۳۲۷,۶۳۰ | ۶۶۷,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۲۳۰,۹۸۶ | ۰.۱۵ | (۳,۲۵۶) | ۵ | ۳۲۷,۶۳۰ | ۰.۱۵ |
| محصولات شيميايي | ۷ | ۳۶۱,۷۸۱ | ۳۷۱,۰۹۱ | ۰ | ۷۹,۵۲۳ | ۷ | ۳۶۱,۷۸۱ | ۴۵۰,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۶۱,۷۸۱ | ۰.۱۷ | ۰ | ۷ | ۳۶۱,۷۸۱ | ۰.۱۷ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر | ۱ | ۷۱,۴۷۰ | ۷۱,۰۵۹ | ۰ | ۲۰,۰۷۳ | ۱ | ۷۱,۴۷۰ | ۹۱,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۱,۴۷۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱ | ۷۱,۴۷۰ | ۰.۰۳ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۱۴,۹۱۵ | ۹۹,۹۰۴ | (۵,۷۵۵) | (۳۵,۴۷۶) | ۱ | ۹,۱۶۰ | ۶۴,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۴,۹۱۵ | ۰.۰۱ | (۵,۷۵۵) | ۱ | ۹,۱۶۰ | ۰ |
| فلزات اساسي | ۷ | ۵۴,۶۳۱,۱۳۹ | ۹۸,۴۲۹,۲۵۷ | (۱۲۲,۸۳۰) | ۱۲,۰۵۸,۴۱۴ | ۶ | ۵۴,۵۰۸,۳۰۹ | ۱۱۱,۴۸۷,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۵۴,۶۳۱,۱۳۹ | ۲۵.۴۵ | (۱۲۲,۸۳۰) | ۶ | ۵۴,۵۰۸,۳۰۹ | ۲۵.۲۱ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۷ | ۹۶۳,۸۲۱ | ۸۵۳,۵۵۸ | (۲۲۹,۶۰۶) | (۸۰,۰۸۰) | ۷ | ۷۲۴,۲۲۵ | ۷۷۳,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۹۶۳,۸۲۱ | ۰.۴۵ | (۲۲۹,۶۰۶) | ۷ | ۷۳۴,۲۲۵ | ۰.۳۴ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۵۴,۷۴۱ | ۷۵,۱۶۹ | ۰ | (۴,۳۱۷) | ۱ | ۵۴,۷۴۱ | ۷۰,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۴,۷۴۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱ | ۵۴,۷۴۱ | ۰.۰۳ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۱۵,۷۸۸ | ۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۶,۲۵۷ | ۱ | ۱۵,۷۸۸ | ۵۰,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵,۷۸۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱ | ۱۵,۷۸۸ | ۰.۰۱ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۹,۰۳۶,۹۵۵ | ۰ | ۱۹,۰۳۶,۹۵۵ | ۱۹ | ۱۹,۰۳۶,۹۵۵ | ۸.۸۷ | ۰ | ۱۹ | ۱۹,۰۳۶,۹۵۵ | ۸.۸۱ |
| جمع | ۵۶ | ۸۲,۵۷۶,۵۱۴ | ۳۰۶,۷۵۵,۶۳۹ | (۴۶۷,۲۶۹) | ۵۵,۴۰۶,۶۱۴ | ۵۴ | ۸۲,۱۰۹,۱۴۵ | ۳۶۲,۱۶۲,۲۵۳ | ۴۱ | ۱۳۲,۰۹۸,۷۸۶ | ۱,۹۸۷,۱۰۰ | ۱۳۴,۰۸۵,۸۸۶ | ۹۷ | ۲۱۴,۶۷۵,۳۰۰ | ۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۱,۵۱۹,۷۳۱ | ۱۰۰ | ۲۱۶,۱۹۵,۰۳۱ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | | سهام ساير شركتها | | | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغييرات | انتهاي دوره | | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره | |
| | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | ۰ | | 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 | ۲۵,۶۱۷,۹۹۸,۶۹۷ | ۵۴,۲۶۰,۰۷۵ | ۹۷,۳۴۸,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۱۶,۴۱۵ | ۸.۸۳ | ۵۴,۲۶۰,۰۷۵ | ۱۱۰,۴۶۴,۸۱۰ | ۲,۱۱۸ | ۴,۳۱۲ | ۵۶,۲۰۴,۷۲۵ |
| پالايش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹,۰۲۶,۵۶۶ | ۱۹۸,۷۱۲ | ۳۰۰,۳۷۵ | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۹,۰۱۷) | ۶۹,۴۹۴ | ۰.۰۱ | ۱۶۹,۶۹۵ | ۳۶۹,۸۶۹ | ۲,۲۳۲ | ۴,۸۶۵ | ۳۰۰,۱۷۴ |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۲۶۰ | ۱۵۶,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۳۵,۲۶۹ | ۰.۰۱ | ۵۶,۲۶۰ | ۱۹۱,۵۲۰ | ۱۹,۷۴۰ | ۶۷,۲۰۰ | ۱۲۵,۲۶۰ |
| هلدينگ غدير | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۴۵ | ۸۶,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۹,۰۰۵ | ۰ | ۶۰,۲۴۵ | ۱۰۵,۶۳۰ | ۵,۷۲۸ | ۱۰,۰۶۰ | ۴۵,۲۸۵ |
| بيمه اتكايي ايرانيان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱۲,۹۷۹,۲۰۷ | ۶۵۱,۳۴۴ | ۷۷۳,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۱۴۳ | ۲.۰۹ | ۶۵۱,۳۴۴ | ۹۴۹,۴۷۳ | ۲,۰۷۴ | ۳,۰۲۴ | ۲۹۸,۱۲۹ |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۷۴,۵۰۲ | ۱۸,۳۴۲ | ۳۲,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۴,۹۶۹ | ۰.۰۱ | ۱۸,۳۴۲ | ۳۸,۱۳۰ | ۱۲,۴۳۹ | ۲۵,۸۶۰ | ۱۹,۷۸۸ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۷,۱۹۶,۲۷۸ | ۱۶,۲۵۰ | ۲۵۳,۸۴۷ | (۱۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۲۱۸) | ۲۳,۲۲۹ | ۰.۰۱ | ۱۴,۰۳۲ | ۲۷۷,۱۷۶ | ۱۳۹ | ۲,۷۲۹ | ۲۶۲,۱۴۴ |
| بانک پاسارگاد | ۴۶۹,۴۸۲,۶۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۹۷۳,۴۸۴,۲۷۰ | ۱۷,۳۷۲,۸۳۸ | ۱۹۶,۹۱۲,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۴۰,۴۹۱,۱۴۳ | ۱۰.۰۱ | ۱۷,۳۷۲,۸۲۸ | ۲۳۷,۴۰۳,۹۸۹ | ۳۷۰ | ۵,۰۵۴ | ۲۲۰,۰۳۱,۱۵۱ |

| 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) |
| مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران ( مپنا) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۴۶,۱۲۰ | ۱۵,۷۸۸ | ۴۴,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۶,۲۵۷ | ۰.۰۱ | ۱۵,۷۸۸ | ۵۰,۶۸۵ | ۴,۲۱۴ | ۱۳,۵۳۰ | ۳۴,۸۹۷ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۱,۶۸۲,۵۰۱ | ۴۲,۴۹۰ | ۵۹۴,۳۳۴ | (۲۶,۴۷۰,۰۰۰) | (۱۱,۰۶۱) | (۲,۴۱۲) | ۰.۰۱ | ۳۱,۴۲۹ | ۵۹۱,۹۲۲ | ۴۱۸ | ۷,۸۷۰ | ۵۶۰,۴۹۳ |
| کالسیمین | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۴۷,۲۵۴ | ۱,۸۳۰ | ۷,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱,۸۳۰ | ۷,۴۸۳ | ۶۶۶ | ۲,۷۲۴ | ۵,۶۵۳ |
| هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۱۸۰,۹۰۶ | ۹۰,۶۸۳ | ۲۰۷,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۱۰ | ۰.۰۴ | ۹۰,۶۸۳ | ۳۴۶,۱۱۱ | ۵,۶۰۴ | ۱۵,۲۱۰ | ۱۵۵,۴۲۸ |
| بانک سینا | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۹۳۴,۹۹۸ | ۳۱,۴۰۰ | ۳۲,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۶,۵۷۱ | ۰.۰۲ | ۳۱,۴۰۰ | ۳۹,۲۷۰ | ۲,۴۲۸ | ۲,۰۳۶ | ۷,۸۷۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۶۲۶,۸۸۰ | ۱۳,۸۰۲ | ۳۲,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۹,۳۹۰ | ۰ | ۱۳,۸۰۲ | ۴۱,۹۱۳ | ۶۶۹ | ۲,۰۳۱ | ۲۸,۱۱۱ |
| سرمایه گذاري تامین اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۸,۵۵۰ | ۹۰,۰۷۹ | ۹۱,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۹,۰۳۲ | ۰ | ۹۰,۰۷۹ | ۱۰۰,۵۶۸ | ۱,۱۱۷ | ۱,۲۴۷ | ۱۰,۴۸۹ |
| سرمایه گذاري سیمان تامین | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹,۰۹۶ | ۸۸,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۸۰ | ۰.۰۳ | ۴۹,۰۹۶ | ۱۰۱,۵۱۹ | ۸,۱۸۳ | ۱۶,۹۲۰ | ۵۲,۴۲۳ |
| داده گستر عصر نوین | ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۳,۵۴۹,۹۹۷ | ۹۰,۵۹۷ | ۱۵,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۴,۸۲۰ | ۰.۰۷ | ۹۰,۵۹۷ | ۱۹,۹۷۴ | ۱,۶۹۲ | ۳۷۳ | (۷۰,۶۲۳) |
| ایران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۷۷۲,۴۸۲,۹۸۴ | ۲۹۷,۸۷۷ | ۳۰۲,۰۴۰ | (۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۸۹,۸۴۷) | (۱۸,۲۷۲) | ۰.۰۲ | ۲۰۸,۰۳۰ | ۲۸۲,۷۶۸ | ۲۸۶ | ۵۲۶ | ۷۵,۷۳۸ |
| گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو | ۳۹,۶۰۵,۱۲۷ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۷ | ۶,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۶ | ۰.۰۱ | ۵,۲۷۷ | ۷,۸۸۲ | ۲,۶۳۹ | ۳,۹۴۱ | ۲,۶۰۵ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۶۹۷,۵۹۹ | ۵۴,۷۴۱ | ۷۵,۱۶۹ | ۰ | ۰ | (۴,۳۱۷) | ۰.۰۱ | ۵۴,۷۴۱ | ۷۰,۸۵۳ | ۴,۳۱۱ | ۵,۵۸۰ | ۱۶,۱۱۱ |
| پتروشیمي تندگویان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۷۵,۴۸۱ | ۴۸,۱۲۲ | ۳۰,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۹۷ | ۰.۰۲ | ۴۸,۱۲۲ | ۴۱,۷۹۴ | ۹,۶۷۴ | ۸,۴۰۰ | (۶,۳۲۸) |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳,۴۳۹,۳۶۳ | ۷۱,۷۵۰ | ۱۲۶,۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۳۵,۶۲۸ | ۰.۰۴ | ۷۱,۷۵۰ | ۱۶۱,۷۳۱ | ۳,۰۶۱ | ۶,۹۰۰ | ۸۹,۹۸۱ |
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۸۶۰ | ۳۰۴,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۱۶۸ | ۰.۰۵ | ۷۳,۸۶۰ | ۳۶۷,۲۴۸ | ۲,۱۹۸ | ۱۰,۹۳۰ | ۲۹۳,۲۸۸ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳ | ۱,۶۰۷,۰۶۲ | ۱,۰۷۹,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۳۵۷,۵۰۸ | ۱.۸۳ | ۱,۶۰۷,۰۶۲ | ۱,۴۳۷,۵۰۰ | ۳,۶۵۹ | ۳,۲۷۳ | (۱۶۹,۵۶۳) |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۸,۳۹۱,۶۰۷ | ۹۶,۱۷۹ | ۱۸۵,۹۷۵ | (۲۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۳,۹۲۸) | ۷,۴۲۳ | ۰.۰۱ | ۷۲,۳۴۱ | ۱۹۳,۲۹۸ | ۱,۰۸۸ | ۲,۹۱۳ | ۱۲۱,۱۵۷ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۵۹۹,۹۹۹ | ۵۶,۲۳۹ | ۸۲,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۶,۶۳۳ | ۰.۰۱ | ۵۶,۲۳۹ | ۹۹,۱۱۹ | ۱۰,۰۴۳ | ۱۷,۷۰۰ | ۴۳,۸۸۰ |
| داروسازي اسوه | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۲۷,۴۱۱ | ۳,۸۴۳ | ۱۸,۷۰۱ | (۷۲۷,۴۱۱) | (۳,۸۴۳) | (۱۸,۷۰۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۷۱۰ | ۰ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۷,۵۳۳,۵۱۳ | ۶۹,۰۵۵ | ۶۹,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۷۸ | ۰.۰۴ | ۶۹,۰۵۵ | ۸۷,۴۱۳ | ۲۹۱ | ۳۶۸ | ۱۸,۲۵۷ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۲۶۲,۷۵۹ | ۱۲۱,۸۸۸ | ۴۸,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۰,۲۰۹ | ۰.۰۲ | ۱۲۱,۸۸۸ | ۵۸,۹۶۸ | ۳,۱۱۳ | ۱,۳۹۳ | (۷۲,۹۲۰) |
| مخابرات ایران | ۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۵۷,۹۰۸ | ۳۸,۵۱۳ | ۴۸,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰,۶۰۶ | ۰.۰۱ | ۳۸,۵۱۳ | ۵۹,۳۴۱ | ۳۰۵ | ۴۷۰ | ۲۰,۸۲۸ |
| البرز دارو | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۷۲۵,۷۹۰ | ۱۲,۰۷۲ | ۸۱,۲۰۳ | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۲,۹۱۲) | (۱۶,۷۷۵) | ۰.۱۱ | ۹,۱۶۰ | ۶۲,۴۲۸ | ۵۸۲ | ۴,۰۹۷ | ۵۵,۲۶۸ |
| پتروشیمي مبین | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۵۳۲,۷۷۹ | ۸۵,۹۰۴ | ۱۸۸,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۷۳,۹۱۸ | ۰.۰۳ | ۸۵,۹۰۴ | ۲۶۲,۲۰۳ | ۴,۱۸۴ | ۱۲,۷۷۰ | ۱۷۶,۲۹۹ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۶۵۱,۵۱۴ | ۷۱,۴۷۰ | ۷۱,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۷۳ | ۰.۰۶ | ۷۱,۴۷۰ | ۹۱,۱۲۲ | ۴,۸۷۸ | ۶,۲۲۰ | ۱۹,۶۶۲ |
| نفت بهران | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۸۷۷,۴۰۵ | ۴۸,۰۶۳ | ۸۲,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۵۶ | ۰.۰۳ | ۴۸,۰۶۳ | ۹۲,۲۳۳ | ۸,۱۷۸ | ۱۵,۸۸۰ | ۴۵,۲۷۰ |
| پتروشیمي غدیر | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۴۱ | ۲۳,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۲,۵۸۴ | ۰.۰۶ | ۶۴,۵۴۱ | ۲۵,۹۶۰ | ۸۰,۶۷۶ | ۳۲,۴۵۰ | (۳۸,۵۸۱) |
| اتومبیل سایپا | ۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۱,۴۰۰,۰۰۱ | ۲۳۰,۲۳۵ | ۲۷۰,۷۴۰ | (۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰) | (۷۷,۵۹۸) | (۴۵,۶۸۰) | ۰.۰۳ | ۱۵۲,۶۲۷ | ۲۲۵,۰۶۰ | ۳۲۸ | ۴۸۴ | ۷۲,۴۲۳ |
| ایرکا پارت صنعت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۱۰۴,۲۸۲ | ۳۰,۴۰۲ | ۲۹,۶۶۳ | (۲۲,۱۰۴,۲۸۱) | (۳۰,۴۰۲) | (۲۹,۶۶۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۲ | ۰ |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۴۲۰,۳۳۰ | ۱۱۰,۴۲۵ | ۳۷,۴۷۲ | ۰ | ۰ | (۴,۴۵۲) | ۰.۱۱ | ۱۱۰,۴۲۵ | ۳۳,۰۲۰ | ۱۴,۸۸۱ | ۴,۴۵۰ | (۷۷,۴۰۵) |
| پارس فولاد سبزوار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۵۵۱ | ۱۰۶,۷۰۵ | (۳,۱۹۰,۰۰۰) | (۱۰۹,۵۵۱) | (۱۰۶,۷۰۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۴۵۰ | ۰ |
| سیمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹۳,۰۰۰ | ۵۱,۵۴۴ | ۵۵,۰۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۸۲ | ۰.۰۶ | ۵۱,۵۴۴ | ۶۸,۶۸۰ | ۵۷,۷۲۰ | ۷۶,۹۱۰ | ۱۷,۱۳۶ |
| سیمان ساوه | ۱۷,۱۸۱,۰۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۸۱,۰۸۸ | ۹۴,۹۵۸ | ۱۲۱,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۱۳۹ | ۰.۱ | ۹۴,۹۵۸ | ۱۴۲,۶۷۹ | ۵,۷۹۷ | ۸,۷۱۰ | ۴۷,۷۲۱ |
| سیمان فارس نو | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۸۱,۳۰۲ | ۴۹,۸۶۷ | ۴۵,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۷,۱۱۵ | ۰.۱ | ۴۹,۸۶۷ | ۵۲,۷۸۳ | ۳۱,۵۳۵ | ۳۳,۳۸۰ | ۲,۹۱۶ |
| بیمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۱۸ | ۲۰,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۲۰ | ۰.۰۵ | ۴۸,۷۱۸ | ۲۸,۷۳۰ | ۴,۸۷۲ | ۲,۸۷۳ | (۱۹,۹۸۸) |
| زامیاد | ۶۶,۶۵۱,۴۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۵۸,۵۵۶,۲۹۹ | ۱۳۶,۷۱۱ | ۷۹,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۳۳,۲۴۷ | ۰.۰۹ | ۱۳۶,۷۱۱ | ۱۰۲,۸۸۳ | ۲,۳۲۵ | ۱,۷۵۷ | (۳۳,۸۲۸) |
| سیمان سپاهان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۷۳۰,۸۶۴ | ۸۵,۵۲۱ | ۲۶۸,۶۹۷ | (۶۵۶,۶۲۰) | (۳,۲۵۶) | ۳۳,۳۳۸ | ۰.۳۳ | ۸۲,۱۶۵ | ۳۰۲,۰۳۵ | ۵,۱۱۲ | ۱۸,۷۹۰ | ۲۱۹,۸۷۰ |
| سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۷۶۶,۴۹۰ | ۸۶,۴۱۰ | ۱۰۰,۲۹۹ | (۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۱,۷۵۹) | (۱۹,۲۵۳) | ۰.۰۸ | ۵۴,۶۵۱ | ۸۰,۹۴۶ | ۳,۹۷۰ | ۵,۸۸۰ | ۲۶,۲۹۵ |
| بانک گردشگري | ۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۲۶۷,۹۹۰ | ۶۵,۴۸۷ | ۳۰,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۹,۱۴۶ | ۰.۰۲ | ۶۵,۴۸۷ | ۳۰,۰۷۸ | ۱,۷۱۱ | ۷۸۶ | (۳۵,۴۰۹) |
| گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۱ | ۳۸,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۶۰ | ۰.۰۲ | ۶,۷۳۱ | ۳۱,۹۲۰ | ۳۳۷ | ۱,۵۹۶ | ۲۵,۱۸۹ |
| بیمه پاسارگاد | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۲,۳۲۳ | ۲,۷۷۹,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۷۴۵,۴۱۶ | ۰.۹۷ | ۴,۱۹۲,۳۲۳ | ۵,۵۳۴,۸۴۸ | ۵,۷۳۷ | ۷,۵۶۰ | ۱,۳۳۲,۵۲۵ |
| بانک ملت | ۲,۲۷۸,۴۴۰,۵۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۸,۵۶۶,۴۶۹ | ۲۹۷,۰۹۶ | ۲۵۳,۲۹۵ | (۴۶,۰۱۱,۰۰۰) | (۵۲,۸۶۷) | ۵,۲۸۵ | ۰.۰۱ | ۲۴۴,۲۲۹ | ۲۵۸,۶۸۰ | ۱,۱۴۹ | ۱,۲۱۷ | ۱۴,۴۵۱ |

| 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) |
| بانک تجارت | ۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۷۱ | ۱۷۳,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۸,۷۹۴ | ۰.۰۳ | ۲۷۵,۰۷۱ | ۲۱۲,۶۸۲ | ۶۰۳ | ۴۶۶ | (۶۲,۲۸۹) |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۰۳,۲۵۲,۷۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۳۱۲ | ۱۶۰,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۳۵,۸۹۸ | ۰.۰۵ | ۱۹۹,۳۱۲ | ۱۹۶,۷۴۱ | ۴,۲۸۶ | ۴,۲۳۱ | (۲,۵۷۲) |
| بانک سامان | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۰۵۷ | ۲۷۳,۴۶۲ | ۴۸,۷۸۵,۴۵۴ | ۰ | ۵۷,۶۶۵ | ۰.۱ | ۳۰۴,۰۵۷ | ۳۳۱,۱۲۷ | ۱,۸۹۳ | ۲,۰۶۲ | ۲۷,۰۷۰ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۸۲,۲۶۹,۷۱۷ | ۳۰۶,۶۴۱,۰۷۵ | | (۴۶۷,۳۶۹) | ۵۵,۳۸۷,۹۲۸ | | ۸۱,۸۰۲,۳۴۸ | ۳۶۲,۰۲۹,۰۰۳ | | | ۲۸۰,۲۲۶,۶۵۵ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| پارس خودرو | ۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۶,۲۲۵,۹۷۵ | ۱۷۶,۹۱۹ | ۶۵,۱۴۴ | ۰ | ۰ | ۷,۷۹۵ | ۰.۰۸ | ۱۷۶,۹۱۹ | ۷۲,۹۳۹ | ۱,۸۳۹ | ۷۵۸ | (۱۰۳,۹۸۰) |
| پتروشیمي آبادان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۴۳ | ۵۹,۱۰۵ | ۱۷,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۷ | ۰.۱۸ | ۵۹,۱۰۵ | ۱۹,۰۳۹ | ۳,۲۶۳ | ۱,۰۵۱ | (۴۰,۰۶۶) |
| کود شیمیائي اوره لردگان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۷۷۳ | ۳۱,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۹,۴۲۴ | ۰.۰۹ | ۷۰,۷۷۳ | ۴۱,۲۷۲ | ۸,۸۴۷ | ۵,۱۵۹ | (۲۹,۵۰۱) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۳۰۶,۷۹۷ | ۱۱۴,۵۶۴ | | ۰ | ۱۸,۶۸۶ | | ۳۰۶,۷۹۷ | ۱۳۲,۲۵۰ | | | (۱۷۳,۵۴۷) |
| جمع | | | | ۸۲,۵۷۶,۵۱۴ | ۳۰۶,۷۵۵,۶۲۹ | | (۴۶۷,۳۶۹) | ۵۵,۴۰۶,۶۱۴ | | ۸۲,۱۰۹,۱۴۵ | ۳۶۲,۱۶۲,۲۵۳ | | | ۲۸۰,۰۵۲,۱۰۸ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي 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) | |
| لیزینگ پاسارگاد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵.۵ | ۲۵۵,۳۰۰ | ۱,۰۰۱ | |
| مبناي خاورميانه | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۱۴,۱۷۶,۴۹۶ | ۲۵,۱۹۸,۶۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۵.۱۳ | ۲۵,۱۹۸,۶۲۹ | ۸,۹۵۴ | |
| لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات 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 | |
| تحلیل 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 | |
| ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان | ۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸ | ۶۹,۸۶۰ | ۱,۰۰۰ | |
| توسعه دریک ایرانیان | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۲۵ | ۱,۰۰۰ | |
| فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان | ۵۷,۳۰۶,۹۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۹۴,۶۰۰ | ۶,۶۹۲,۰۸۱,۱۰۰ | ۱,۹۴۰,۱۰۰ | ۲۳.۸۹ | ۸,۹۳۴,۷۰۰ | ۶۵۳ | |
| رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۱,۱۰۴ | ۱,۳۸۰ | |
| بین المللي تحقیقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر | ۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| گسترش صنعت بینش پژوه | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱ | ۸۳۳ | |
| خرد پیشگان پارس گستر نوین | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱ | ۸۳۳ | |
| ژرف اندیشان میهن گستر | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱ | ۸۳۳ | |
| توسعه مدیریت 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 بانک پاسارگاد | ۵۲۰,۰۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| مدیریت ساختماني آریان پاسارگاد | ۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۹۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| بین الملل انرژي پاسارگاد | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۰۵۱ | ۱,۰۰۱ | |
| کارگزاري 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 | ۶۴,۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۵۶۲,۹۲۴,۱۷۳ | ۱۹,۲۸۵,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۴.۸۹ | ۱۹,۲۸۵,۹۱۹ | ۲,۰۱۷ | |
| مدیریت ساختماني نظام مهندسي آرین | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۴,۴۰۰ | ۴۹,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۴۹,۰۴۴ | ۱,۱۱۵ | |
| توسعه دریک ایرانیان (حق تقدم) | ۳۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰ | ۱,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۱,۷۲۵ | ۱,۰۰۰ | |
| پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۱۵۰,۰۳۰ | ۱,۰۰۰ | |
| مادر تخصصي نسیم سلامت پاسارگاد | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | 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) | |
| 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) | ۳۳,۷۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۶,۷۵۰ | 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 | |
| توسعه نوآوري فناوري و كارآفريني 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 سرمايه پاسارگاد | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۹۹۹,۹۳۶,۲۰۰ | ۱۵,۹۹۹,۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۹۹۹,۹۳۶ | ۱,۰۰۰ | |
| ويستا مديريت و توسعه پارس آريان (حق تقدم) | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸ | ۱۲۹,۷۴۰ | ۱,۰۰۰ | |
| راهبرد سرمايه ايرانيان | ۱۰,۷۳۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۶۹۶,۹۳۵,۰۰۰ | ۲۶,۰۴۳,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۲۵.۱۳ | ۲۶,۰۴۳,۷۰۸ | ۹,۶۵۶ | |
| ساير شركتهاى خارج از بورس | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۱۲ | 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 | ۱۳ | ۷۱,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| داده پردازان تدبير سرمايه (حق تقدم) | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۲۳.۵ | ۹۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان (حق تقدم) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۳۶۰ | ۹۰۰ | |
| جمع | | | | ۱۳۲,۰۹۸,۷۸۶ | | ۱,۹۸۷,۱۰۰ | | ۱۳۴,۰۸۵,۸۸۶ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها |
|---|---|---|---|---|
| بانک سامان | ۴۸,۷۸۵,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داده پردازان تدبير سرمايه (حق تقدم) | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۷,۰۰۰ |
| فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان | ۶,۶۹۲,۰۸۱,۱۰۰ | ۲۸۹ | ۰ | ۱,۹۴۰,۱۰۰ |
| جمع | | | ۰ | ۱,۹۸۷,۱۰۰ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود (زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ايران خودرو | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵ | ۸۹,۸۴۷ | ۴۹۰ | ۱۱۴,۲۴۲ | ۲۴,۳۹۵ |
| بانک ملت | ۴۶,۰۱۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۹ | ۵۲,۸۶۷ | ۱,۲۰۲ | ۵۵,۳۴۹ | ۲,۴۸۲ |
| اتومبيل سايپا | ۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸ | ۷۷,۵۹۸ | ۴۶۵ | ۱۱۰,۰۶۳ | ۳۲,۴۶۵ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸ | ۲,۲۱۸ | ۲,۷۶۰ | ۴۴,۱۶۲ | ۴۱,۹۴۴ |
| ملي صنايع مس ايران | ۲۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۱۷ | ۱۱,۰۶۱ | ۶,۷۸۳ | ۱۷۹,۵۴۷ | ۱۶۸,۴۸۶ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۸ | ۲۳,۹۳۸ | ۲,۷۱۶ | ۵۹,۷۷۱ | ۳۵,۸۳۳ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۲ | ۲۹,۰۱۷ | ۴,۶۱۱ | ۵۹,۹۴۹ | ۳۰,۹۳۲ |
| سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۹ | ۳۱,۷۵۹ | ۵,۸۱۸ | ۴۶,۵۴۷ | ۱۴,۷۸۸ |
| البرز دارو | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۲ | ۲,۹۱۲ | ۳,۹۰۸ | ۱۹,۵۴۲ | ۱۶,۶۳۰ |
| ايركا پارت صنعت | ۲۲,۱۰۴,۲۸۱ | ۱,۲۷۵ | ۳۰,۴۰۲ | ۱,۲۲۹ | ۲۹,۲۹۶ | (۱,۰۰۶) |
| سيمان سپاهان | ۶۵۶,۶۲۰ | ۵,۱۱۱ | ۳,۲۵۶ | ۱۹,۰۸۴ | ۱۲,۵۳۱ | ۹,۱۷۵ |
| پارس فولاد سبزوار | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۴۲ | ۱۰۹,۵۵۱ | ۳۷,۴۸۷ | ۱۱۹,۵۸۴ | ۱۰,۰۳۳ |
| داروسازي اسوه | ۷۲۷,۴۱۱ | ۳,۹۰۸ | ۲,۸۴۳ | ۲۶,۹۷۳ | ۱۹,۶۲۱ | ۱۶,۷۷۸ |
| جمع | | | ۴۶۷,۳۶۹ | | ۸۷۰,۳۰۴ | ۴۰۲,۹۳۵ |
| سود (زيان) فروش سهام غيرعملياتي | | | | | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۴۰۲,۹۲۵ |

**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 | ۵,۷۴۲,۲۸۷ | ۳۶۹,۴۳۳ | ۴۶۵,۴۳۳ | ۱,۱۲۴,۳۵۴ | ۹۳,۸۰۰ | ۰ | ۶,۸۶۶,۶۴۱ | ۴۶۳,۲۳۳ | ۶۲۳,۱۸۹ | ۱۵۹,۹۵۶ |
| طلاي تابان تمدن | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۷۷ | ۱۴۵,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۷۷ | ۱۶۳,۰۸۸ | ۴۲,۰۱۱ |
| صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۱,۰۸۸,۹۱۸ | ۵۰۴,۸۸۴ | ۷۴۰,۴۳۹ | ۱۹۵,۴۶۲ | ۱۵۴,۰۳۴ | ۰ | ۱,۲۸۴,۲۸۰ | ۶۵۸,۹۱۸ | ۹۸۱,۶۰۸ | ۳۲۲,۶۹۰ |
| طلاي عيار مفيد | ۱,۴۲۰,۴۴۰ | ۲۹۱,۸۵۳ | ۳۷۵,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۰,۴۴۰ | ۲۹۱,۸۵۳ | ۴۱۷,۵۸۵ | ۱۲۵,۷۳۲ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۸۵,۲۴۳ | ۱۰۶,۷۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۸۵,۲۴۳ | ۱۲۰,۰۳۹ | ۳۴,۷۹۶ |
| لبخند فارابي | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱۲ | ۲۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱۲ | ۲۳۰ | ۱۸ |
| جسورانه فناوري هاي تکاملي | ۲۵۰,۰۲۵ | ۵۰,۰۵۰ | ۴۹,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۲۵ | ۵۰,۰۵۰ | ۵۰,۰۰۵ | (۴۵) |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | ۷,۵۸۱ | ۱۰۰ | ۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۸۱ | ۱۰۰ | ۱۴۱ | ۴۱ |
| طلاي دناي زاگرس | ۱۱,۸۷۱,۵۰۰ | ۳۴۵,۲۹۶ | ۴۲۲,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۷۱,۵۰۰ | ۳۴۵,۳۹۶ | ۴۷۲,۷۴۴ | ۱۲۸,۳۴۸ |
| مشترک ارزش پرداز آريان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۰۰ | ۲۲,۹۰۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | ۶,۶۸۱,۱۸۳ | ۸۲,۵۰۵ | ۸۲,۷۷۳ | (۲,۳۴۷,۵۷۴) | (۲۸,۶۸۳) | ۱,۳۲۰ | ۴,۳۳۳,۶۰۹ | ۵۳,۸۲۲ | ۵۵,۸۰۸ | ۱,۹۸۶ |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۱۹ | ۵۹,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۱۹ | ۶۷,۷۹۵ | ۱۸,۱۷۶ |
| بخشي صنايع آگاه | ۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰ | ۲۸,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰ | ۲۳,۶۵۲ | (۱۰,۵۴۷) |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۷۰ | ۶۱,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۷۰ | ۶۸,۶۸۰ | ۱۸,۴۱۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۹۴ | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۰,۰۰۰) | ۱,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| طلاي جام زرين پاد | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۲۶۰ | ۲۹۹,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۲۶۰ | ۳۲۶,۲۵۰ | ۲۵,۸۹۰ |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۵۱ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۱۵۱ | ۱۳۰,۰۰۰ | (۱۵۱) |
| اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد | ۱۵,۶۲۹,۶۷۹ | ۱۳۰,۵۵۶ | ۱۴,۳۰۰,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۲۹,۶۷۹ | ۱۳۰,۵۵۶ | ۹,۰۲۵,۱۲۹ | ۸,۸۹۴,۵۸۳ |
| مشترک هزاره سوم پاد | ۱۱۰,۶۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۶۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۰۲ | ۱۱,۸۰۲ |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري حافظ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۰۵۵ | ۳۳,۰۵۵ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۹۷,۶۹۳,۲۲۹ | ۲,۵۹۶,۷۵۸ | ۱۷,۳۷۱,۴۳۸ | ۸,۹۷۲,۲۴۲ | ۳۱۹,۳۰۲ | ۲,۶۱۸ | ۱۰۶,۶۶۵,۴۷۱ | ۲,۹۱۶,۰۶۰ | ۱۲,۷۴۵,۷۱۱ | ۹,۸۲۹,۶۵۱ |
| 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 | ۱,۰۶۷,۲۸۲ | | (۱) | (۳۲,۵۴۸) | ۰ | ۲ | ۱,۰۳۴,۷۳۴ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۳ | ۱,۰۶۷,۲۸۲ | | (۱) | (۳۲,۵۴۸) | ۰ | ۲ | ۱,۰۳۴,۷۳۴ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۳,۶۶۴,۰۴۰ | | | ۲۸۶,۷۵۴ | ۲,۶۱۸ | | ۳,۹۵۰,۷۹۴ | | |
| 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 |
| کشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۲,۶۹۷,۵۹۹ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۱,۱۴۸ | ۱,۰۵۰ | ۱۳,۳۳۲ |
| مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳,۷۴۶,۱۱۹ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۴,۸۵۱ | ۶۳۰ | ۲,۳۲۳ |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۸۰,۶۴۸,۵۵۰ | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۹ | ۱۹۰ | ۱۵,۳۳۳ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۳۰,۹۷۸ ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۳۰,۹۷۸ ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۴۵۲,۹۳۵ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۴۸۳,۹۱۳ |
| *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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | |