## صورت وضعیت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: گسترش صنعت بینش پژوه | سرمایه ثبت شده: 10 |
| نماد: آریان10 | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

### درآمدهای عملیاتی شرکت

| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۰ | ۱۱,۳۹۹ | ۱۱,۳۹۹ | ۱۲۵,۲۰۲ | ۱۳۶,۶۰۱ | ۴۴۲,۷۳۳ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۳۰ | ۳۰ | ۷۹ | ۱۰۹ | ۳۴ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۳۴۲,۱۰۷ | ۳۴۲,۱۰۷ | ۱,۸۱۴,۷۵۸ | ۲,۱۵۶,۸۶۵ | ۱۱۰,۴۴۲ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۳۵۳,۵۳۶ | ۳۵۳,۵۳۶ | ۱,۹۴۰,۰۳۹ | ۲,۲۹۳,۵۷۵ | ۵۵۳,۲۰۹ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | 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) | ۱۰,۸۰۷,۸۷۰ | ۸,۸۷۰,۲۷۵ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۹۲۴,۱۲۷ | ۳۰۵,۱۹۸ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۳۸,۶۰۰ | ۳۸,۲۴۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۱,۷۷۰,۵۹۷ | ۹,۲۱۳,۸۱۳ |
| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹,۸۱۰ | ۳۶۰ | ۲ | ۱۰,۱۷۰ | ۲ | ۹,۸۱۰ | ۰.۱۱ | ۳۶۰ | ۰.۰۲ | ۲ | ۱۰,۱۷۰ | ۰.۰۹ |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۴۹,۷۱۰ | ۳۹,۷۶۶ | ۰ | (۱۲,۷۸۰) | ۱ | ۴۹,۷۱۰ | ۲۶,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹,۷۱۰ | ۰.۵۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۹,۷۱۰ | ۰.۴۶ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۳ | ۱۳۴,۶۲۴ | ۱۶۲,۶۱۲ | ۰ | (۲۴,۹۴۵) | ۳ | ۱۳۴,۶۲۴ | ۱۲۷,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۳۴,۶۲۴ | ۱.۵۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۳۴,۶۲۴ | ۱.۲۴ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۱ | ۸۴,۲۰۶ | ۸۹,۸۳۳ | ۰ | (۱۴,۱۰۴) | ۱ | ۸۴,۲۰۶ | ۷۵,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۴,۲۰۶ | ۰.۹۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۴,۲۰۶ | ۰.۷۸ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱ | ۲ | ۷,۶۰۲ | ۷,۴۰۸ | ۱ | ۷,۶۰۳ | ۷,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۷,۶۰۲ | ۰.۳۶ | ۱ | ۷,۶۰۳ | ۰.۰۷ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸,۱۹۲ | ۰ | ۱ | ۲۸,۱۹۲ | ۱ | ۲۸,۱۹۲ | ۰.۳۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸,۱۹۲ | ۰.۲۶ |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۶,۴۲۹ | ۲ | ۳,۸۲۶,۴۲۹ | ۳,۲۲۹,۵۷۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳.۷ | ۳,۸۲۶,۴۲۹ | ۲ | ۲۶.۰۶ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۱۲۳ | ۱ | ۶۷,۱۲۳ | ۷۰,۳۴۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۱۲۳ | ۳.۱۸ | ۶۷,۱۲۳ | ۱ | ۰.۶۲ |
| بانكها و موسسات اعتباري | ۳ | ۷,۱۷۴,۳۰۱ | ۱۷,۲۷۷,۷۱۹ | (۱,۱۰۶,۸۹۸) | ۳ | ۶,۰۶۷,۴۰۳ | (۱۳۲,۰۰۵) | ۱۷,۱۵۵,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۷,۱۷۴,۳۰۱ | ۸۲.۱۶ | (۱,۱۰۶,۸۹۸) | ۳ | ۵۵.۹۴ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۳۸ | ۰ | ۳۸ | ۱۴ | ۳۸ | ۱۴ | ۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۰ |
| سرمايه گذاريها | ۲ | ۱۶,۸۱۷ | ۱۷,۰۲۷ | ۱۸۲,۹۸۸ | ۲ | ۱۹۹,۸۰۵ | ۲۰۵,۰۴۴ | ۲۳۲,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۶,۸۱۷ | ۰.۱۹ | ۱۸۲,۹۸۸ | ۲ | ۱.۸۴ |
| سيمان، آهک و گچ | ۴ | ۱۱۰,۴۸۵ | ۱۵۱,۳۳۸ | ۰ | ۴ | ۱۱۰,۴۸۵ | (۲۲,۹۶۳) | ۱۲۸,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۱۰,۴۸۵ | ۱.۲۷ | ۰ | ۴ | ۱.۰۲ |
| محصولات شيميايي | ۴ | ۵۹۹,۲۵۴ | ۱,۱۴۹,۵۶۵ | (۱۴,۷۸۸) | ۴ | ۵۸۴,۴۶۶ | (۲۹۳,۲۸۲) | ۸۵۶,۲۸۳ | ۱ | ۲۰۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۱ | ۲۰۰ | ۵ | ۵۹۹,۴۵۴ | ۶.۸۶ | (۱۴,۷۸۸) | ۵ | ۵.۳۹ |
| فلزات اساسي | ۴ | ۳۳۷,۹۲۹ | ۳۰۲,۴۸۹ | ۱۵۱,۱۹۷ | ۵ | ۴۸۹,۱۲۶ | ۸۱,۴۸۷ | ۳۸۳,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳۳۷,۹۲۹ | ۳.۸۷ | ۱۵۱,۱۹۷ | ۵ | ۴.۵۱ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۳ | ۱۸۶,۸۹۰ | ۱۴۹,۲۰۶ | ۰ | ۳ | ۱۸۶,۸۹۰ | (۴۶,۱۵۸) | ۱۰۳,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۸۶,۸۹۰ | ۲.۱۴ | ۰ | ۳ | ۱.۷۲ |
| جمع | ۲۶ | ۸,۶۹۴,۲۱۷ | ۱۹,۲۳۹,۵۵۷ | ۲,۱۱۳,۶۵۲ | ۳۰ | ۱۰,۸۰۷,۸۷۰ | ۳,۱۵۷,۶۱۹ | ۲۳,۴۹۷,۱۷۶ | ۱۸ | ۳۸,۲۴۰ | ۳۶۰ | ۳۸,۶۰۰ | ۱۸ | ۳۸,۶۰۰ | ۴۴ | ۸,۷۳۳,۴۵۷ | ۹۹.۹۹ | ۲,۱۱۴,۰۱۳ | ۴۸ | ۱۰۰ |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| بانک پاسارگاد | ۴۶۹,۴۸۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۶۷۰,۵۶۸,۴۱۸ | ۶,۹۵۰,۱۱۲ | ۱۷,۰۰۰,۸۶۹ | (۷۴۳,۸۵۰,۲۳۸) | (۱,۱۰۶,۸۹۸) | (۶۸,۸۶۱) | ۰.۸۴ | ۵,۸۴۳,۲۱۴ | ۱۶,۹۳۲,۰۰۸ | ۱,۴۸۸ | ۴,۳۱۲ | ۱۱,۰۸۸,۷۹۴ |
| هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۳۲۹,۱۲۶ | ۱۰۴,۷۱۴ | ۶۶,۰۶۶ | ۴۱,۴۲۷,۹۱۱ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۱۴۰,۳۴۷ | ۰.۰۲ | ۲۵۳,۵۱۴ | ۲۰۶,۴۱۳ | ۴,۵۵۴ | ۳,۷۰۸ | (۴۷,۱۰۱) |
| پتروشيمي نوري | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۵۲۱,۷۵۳ | ۳۲۳,۸۸۶ | ۸۱۸,۴۴۱ | (۸۰۰,۰۰۰) | (۱۴,۷۸۸) | (۲۳۹,۲۰۰) | ۰.۰۳ | ۳۰۹,۰۹۸ | ۵۷۹,۲۴۱ | ۱۸,۴۸۵ | ۳۴,۶۴۰ | ۲۷۰,۱۴۳ |
| پالايش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۵۹۰ | ۸۰,۴۶۰ | ۰ | ۰ | (۱۰,۹۴۰) | ۰ | ۵۳,۵۹۰ | ۶۹,۵۲۰ | ۲,۶۸۰ | ۳,۴۷۶ | ۱۵,۹۳۰ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۱۸ | ۱۱۹,۹۸۱ | ۰ | ۰ | (۴۳,۵۶۱) | ۰ | ۱۱۳,۸۱۸ | ۷۶,۴۳۰ | ۳,۳۱۸ | ۳,۲۲۸ | (۳۷,۲۹۸) |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۵,۰۰۰ | ۶۵,۱۰۵ | ۹۹,۸۹۵ | ۰ | ۰ | (۳۳,۶۷۸) | ۰.۰۱ | ۶۵,۱۰۵ | ۶۶,۲۱۷ | ۴۶,۳۳۸ | ۴۷,۱۳۰ | ۱,۱۱۲ |
| ايران خودرو ديزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲,۴۶۱,۹۲۸ | ۴۸,۷۱۶ | ۳۵,۰۶۳ | ۰ | ۰ | (۱۴,۱۲۹) | ۰.۰۲ | ۴۸,۷۱۶ | ۲۰,۹۳۴ | ۲,۱۶۹ | ۹۳۲ | (۲۷,۷۸۲) |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۰,۷۵۱,۲۳۲ | ۴۰,۲۳۴ | ۲۵,۸۱۹ | ۰ | ۰ | (۷,۵۳۲) | ۰.۰۱ | ۴۰,۲۳۴ | ۱۸,۲۸۶ | ۶۶۴ | ۳۰۱ | (۲۲,۰۴۸) |
| سيمان مازندران | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۹۵ | ۴۸,۵۵۰ | ۰ | ۰ | (۸,۸۷۰) | ۰.۰۴ | ۱۸,۴۹۵ | ۳۹,۶۸۰ | ۱۸,۴۹۵ | ۳۹,۶۸۰ | ۲۱,۱۸۵ |
| سرمايه گذاري پارس آريان | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۲۳ | ۱۲,۸۲۸ | ۴۸,۴۲۷,۱۸۹ | ۱۸۲,۹۸۸ | ۲۰۶,۵۲۷ | ۰.۰۴ | ۱۹۴,۷۱۰ | ۲۱۹,۳۵۵ | ۳,۷۱۴ | ۴,۱۸۴ | ۲۴,۶۴۵ |
| سرچشمه | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۸۰,۳۹۰ | ۵,۰۹۵ | ۴,۱۹۹ | ۰ | ۰ | (۱,۴۸۳) | ۰.۰۱ | ۵,۰۹۵ | ۲,۷۱۶ | ۵,۱۹۷ | ۲,۷۷۱ | (۲,۳۷۹) |
| وكغدير | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۲۱۲,۵۴۳ | ۴۹,۷۱۰ | ۳۹,۷۶۶ | ۰ | ۰ | (۱۲,۷۸۰) | ۰.۰۱ | ۴۹,۷۱۰ | ۲۶,۹۸۶ | ۵,۳۹۵ | ۲,۹۲۹ | (۲۲,۷۲۴) |
| پي پاد | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۰ | ۱ | ۲ | ۱,۴۹۹,۶۷۰ | ۷,۶۰۲ | ۷,۴۰۸ | ۰.۰۴ | ۷,۶۰۳ | ۷,۴۱۰ | ۵,۰۶۹ | ۴,۹۴۰ | (۱۹۳) |
| ملي صنايع مس ايران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۷۳۰,۷۶۹ | ۷۹,۰۶۳ | ۹۰,۶۲۳ | ۰ | ۰ | (۱۰,۱۶۱) | ۰ | ۷۹,۰۶۳ | ۸۰,۴۶۲ | ۵,۷۵۸ | ۵,۸۶۰ | ۱,۲۹۹ |
| بانک ملت | ۲,۳۷۸,۴۴۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۷,۲۸۶,۶۷۹ | ۱۸۴,۲۶۸ | ۳۴۱,۵۶۳ | ۹۳,۹۴۵,۲۰۶ | ۰ | (۴۸,۶۱۱) | ۰.۰۱ | ۱۸۴,۲۶۸ | ۱۹۲,۹۵۲ | ۹۶۴ | ۱,۰۰۹ | ۸,۶۸۴ |
| پتروشيمي پرديس | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۴۷ | ۱۴۱,۹۰۲ | ۰ | ۰ | (۹,۰۶۳) | ۰.۰۱ | ۱۱۰,۰۴۷ | ۱۳۲,۸۲۹ | ۲۰۷,۶۳۶ | ۲۵۰,۶۴۰ | ۲۲,۷۹۲ |
| وغدير | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۹۸۳,۳۱۸ | ۸۴,۲۰۶ | ۸۹,۸۲۳ | ۰ | ۰ | (۱۴,۱۰۴) | ۰ | ۸۴,۲۰۶ | ۷۵,۷۲۹ | ۹,۳۷۴ | ۸,۴۳۰ | (۸,۴۷۷) |
| شركت پالايش نفت تهران | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۱,۶۶۶ | ۴۲۸ | ۴۵۰ | ۰ | ۰ | (۵۷) | ۰ | ۴۲۸ | ۳۹۳ | ۲,۳۵۶ | ۲,۱۶۷ | (۳۵) |

| 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) |
| بیمه اتکایی ایرانیان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۶۵,۱۸۹ | ۴۷,۰۸۳ | ۴۶,۸۷۵ | ۰.۱۳ | ۴۷,۰۸۳ | ۴۶,۸۷۵ | ۲,۵۰۹ | ۲,۴۹۸ | (۲۰۸) |
| ساوه | ۱۷,۱۸۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۰۳,۴۸۳ | ۱۷,۰۷۶ | ۲۳,۲۳۲ | ۰ | ۰ | (۳,۹۴۱) | ۰.۰۱ | ۱۷,۰۷۶ | ۱۹,۲۹۱ | ۷,۱۰۸ | ۸,۰۳۰ | ۲,۲۱۵ |
| خساپا | ۱,۶۲۱,۱۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۷۲ | ۱۶,۹۰۵ | ۰ | ۰ | (۳,۰۱۰) | ۰ | ۲۰,۱۷۲ | ۱۳,۸۹۵ | ۵۷۶ | ۳۹۷ | (۶,۲۷۷) |
| ایران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۲ | ۹۷,۲۳۸ | ۰ | ۰ | (۲۹,۰۱۹) | ۰.۰۱ | ۱۱۸,۰۰۲ | ۶۸,۲۱۹ | ۶۹۵ | ۴۰۲ | (۴۹,۷۸۳) |
| شبریز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۸۵,۰۰۰ | ۸۰,۶۰۶ | ۸۱,۷۰۲ | ۰ | ۰ | (۱۳,۹۴۸) | ۰.۰۱ | ۸۰,۶۰۶ | ۶۷,۷۵۴ | ۲۰,۷۴۸ | ۱۷,۴۴۰ | (۱۳,۸۵۲) |
| شیراز | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۳۹۰ | ۱۰۰,۲۱۶ | ۸۹,۳۳۷ | ۰ | ۰ | (۱۱,۳۴۱) | ۰.۰۲ | ۱۰۰,۲۱۶ | ۷۷,۹۸۶ | ۴۰,۲۰۹ | ۳۱,۲۹۰ | (۲۲,۲۳۰) |
| سهگمت | ۷۲۸,۷۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۴,۹۵۰ | ۳۸,۴۰۶ | ۴۵,۴۴۴ | ۰ | ۰ | (۸,۸۱۳) | ۰.۰۴ | ۳۸,۴۰۶ | ۳۶,۶۲۱ | ۱۱۸,۱۹۰ | ۱۱۲,۷۳۰ | (۱,۷۷۵) |
| سصوفي | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸۴,۷۶۷ | ۳۶,۵۰۸ | ۳۴,۱۱۲ | ۰ | ۰ | (۱,۳۳۹) | ۰ | ۳۶,۵۰۸ | ۳۲,۷۷۳ | ۱۲۸,۲۰۳ | ۱۱۵,۰۹۰ | (۲,۷۲۵) |
| ونوین | ۱۰۳,۲۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۲۱ | ۳۵,۲۸۷ | ۰ | ۰ | (۴,۵۳۳) | ۰.۰۱ | ۳۹,۹۲۱ | ۳۰,۷۵۴ | ۴,۵۸۹ | ۳,۵۲۵ | (۹,۱۶۷) |
| شمس | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۳ | ۶۷,۱۲۳ | ۷۰,۳۴۰ | ۰.۵ | ۶۷,۱۲۳ | ۷۰,۳۴۰ | ۳,۲۵۶ | ۳,۵۱۷ | ۳,۲۱۷ |
| سیسکو | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۱,۳۹۸ | ۲,۳۹۷ | ۲,۳۹۵ | ۰ | ۲,۳۹۷ | ۲,۳۹۵ | ۲,۰۲۹ | ۲,۰۲۸ | (۲) |
| بیمه پاسارگاد | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۴۱۲,۰۱۸ | ۲,۷۷۹,۳۴۶ | ۳,۲۸۲,۷۰۲ | ۰.۶۷ | ۲,۷۷۹,۳۴۶ | ۳,۲۸۲,۷۰۲ | ۵,۵۵۴ | ۶,۵۶۰ | ۵۰۳,۳۵۶ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۸,۶۹۴,۲۱۷ | ۱۹,۳۳۹,۵۵۷ | | ۲,۱۱۳,۶۵۳ | ۳,۱۵۷,۶۱۹ | | ۱۰,۸۰۷,۸۷۰ | ۳۲,۴۹۷,۱۷۶ | | | ۱۱,۶۸۹,۳۰۶ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۸,۶۹۴,۲۱۷ | ۱۹,۳۳۹,۵۵۷ | | ۲,۱۱۳,۶۵۳ | ۳,۱۵۷,۶۱۹ | | ۱۰,۸۰۷,۸۷۰ | ۳۲,۴۹۷,۱۷۶ | | | ۱۱,۶۸۹,۳۰۶ |
| 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) | |
| مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰ | ۰.۰۳ | ۹۷۵ | ۸۱۳ | |
| داده پردازان تدبیر سرمایه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۹۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۹,۱۹۵ | ۱,۰۲۲ | |
| سپهر خرد ایرانیان | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۲,۰۰۰ | |
| خرد پیشگان آریایی | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۲,۰۰۰ | |
| خردمندان تجارت گستر | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۲,۰۰۰ | |
| دارا گستر نوآوران | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | |
| نوید گسترش تجارت نوآوران | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | |
| توسعه تجارت بینش گستر | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۱,۰۰۰ | |
| نوآوران دانش پژوه خاورمیانه | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | |
| نیک اندیشان سروش فجر | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | |
| تدبیرگران راستین کاسپین شمال | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | |
| نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | |
| آینده سازان دانش گستر توسن | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | |
| دانش گستران آتي ساز پویا | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | |
| آینده نگر پارس آریان | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۰ | ۰ | |
| ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱ | ۲۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۳۲ | ۱,۰۰۰ | |
| گسترش انرژي پاسارگاد | ۶۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۴۶,۱۰۵ | ۲۸,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۱ | ۲۸,۱۹۲ | ۷,۹۵۰ | |
| جمع | | | | ۳۸,۲۴۰ | | ۳۶۰ | | ۲۸,۶۰۰ | | |
| 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 | ۵۰۰,۴۱۲,۰۱۸ | ۵,۵۵۴ | ۲,۷۷۹,۳۴۶ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه | ۴۳,۴۳۷,۹۱۱ | ۳,۷۶۴ | ۱۶۳,۵۱۸ | ۰ |
| سرمایه گذاري پارس آریان | ۴۸,۴۳۷,۱۸۹ | ۳,۷۷۸ | ۱۸۲,۹۸۸ | ۰ |
| بیمه اتکایي ایرانیان | ۱۸,۷۶۵,۱۸۹ | ۲,۵۰۹ | ۴۷,۰۸۳ | ۰ |
| بانک ملت | ۹۳,۹۴۵,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پي پاد | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۸ | ۷,۶۰۳ | ۰ |
| شمس | ۲۰,۰۰۰,۰۰۳ | ۳,۲۵۶ | ۶۷,۱۲۳ | ۰ |
| سیسکو | ۱,۱۸۱,۲۹۸ | ۲,۰۲۸ | ۲,۳۹۷ | ۰ |
| مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰ | ۰ | ۳۶۰ |
| جمع | | | ۳,۲۵۰,۰۵۸ | ۳۶۰ |
| 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 پاسارگاد | ۷۴۳,۸۵۰,۲۳۸ | ۱,۴۸۸ | ۱,۱۰۶,۸۹۸ | ۳,۹۱۶ | ۲,۹۱۳,۳۵۴ | ۱,۸۰۶,۴۵۶ |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۵۹ | ۱۴,۷۱۸ | ۴,۱۴۱ | ۸,۲۸۲ | (۶,۴۳۶) |
| پتروشیمي نوري | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۸۵ | ۱۴,۷۸۸ | ۳۵,۵۷۱ | ۲۸,۴۵۷ | ۱۳,۶۶۹ |
| پي پاد | ۳۳۰ | ۳,۰۳۰ | ۱ | ۳,۰۳۰ | ۱ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۱۳۶,۴۰۵ | | ۲,۹۵۰,۰۹۴ | ۱,۸۱۳,۶۸۹ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۱,۸۱۳,۶۸۹ |

**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: | | | | | | | | | | |
| سهامي اهرمي کاریزما | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۱۴ | ۴۲,۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۱۴ | ۲۹,۵۰۳ | (۲۰,۳۱۱) |
| کیمیا زرین کاردان | ۲۹,۰۰۰ | ۱,۴۸۴ | ۱,۶۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۱,۴۸۴ | ۲,۳۵۳ | ۸۶۹ |
| طلاي آسمان آلتون | ۴,۴۳۷,۰۰۰ | ۹۱,۳۳۹ | ۹۵,۰۰۳ | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | (۲۸,۸۸۵) | ۱۲,۳۳۶ | ۳,۰۲۷,۰۰۰ | ۶۲,۴۵۴ | ۹۲,۳۵۴ | ۲۹,۹۰۰ |
| پشتوانه طلاي لیان | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۱۹ | ۱۹,۶۹۳ | (۱,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۰۱۹) | ۱۰,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهامي اهرمي موج فیروزه | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۸۲ | ۴۱,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۸۲ | ۲۹,۲۰۷ | (۱۳,۵۷۵) |
| سهامي اهرمي بیدار | ۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۶۲ | ۸۷,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۹۰,۶۶۲ | ۶۴,۲۴۷ | (۲۶,۴۱۵) |
| بخشي صنایع پاداش | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۱ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۱ | ۵,۹۱۰ | (۱,۰۹۱) |
| بخشي صنایع مفید | ۶۲۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۸ | ۹,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۸ | ۷,۸۳۷ | (۲,۱۶۱) |
| بخشي داریوش | ۱,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۹,۹۹۵ | ۱۷,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۹,۹۹۵ | ۱۴,۸۶۶ | (۵,۱۲۹) |
| آسمان دامون | ۱,۵۷۹,۹۵۴ | ۲۱,۹۶۵ | ۲۳,۱۴۸ | (۱,۲۷۸,۱۹۵) | (۱۷,۷۷۰) | ۲,۲۳۱ | ۳۰۱,۷۵۹ | ۴,۱۹۵ | ۴,۷۷۵ | ۵۸۰ |
| سهامي اهرمي شتاب آگاه | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۵۹ | ۴۹,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۵۹ | ۳۵,۰۰۸ | (۱۴,۲۵۱) |
| بخشي ثروت پویا | ۱,۲۶۴,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۲ | ۲۹,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۴,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۲ | ۲۵,۲۰۴ | (۴,۷۶۸) |
| سهامي اهرمي جهش فارابي | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۲ | ۱۶,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۲ | ۱۰,۶۵۵ | (۹,۲۷۷) |
| سهامي اهرمي نارنج | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۵ | ۴,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۵ | ۲,۹۱۵ | (۲,۳۶۰) |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | ۹,۱۱۳,۰۰۳ | ۱۰۵,۱۵۲ | ۱۰۸,۹۷۳ | (۲,۱۱۴,۳۴۷) | (۱۹,۲۷۵) | ۱۰,۳۶۶ | ۶,۹۹۸,۶۵۶ | ۸۵,۷۷۷ | ۸۷,۷۷۰ | ۱,۹۹۳ |
| نوع دوم کارا | ۳,۶۴۸,۰۱۵ | ۸۹,۹۵۱ | ۶۹,۳۴۵ | (۳,۶۴۸,۰۱۵) | (۸۹,۹۵۱) | (۳۴,۹۹۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ثبات ویستا | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۹۸,۶۶۰ | ۳۳۳,۰۲۸ | ۰ | ۱۲,۷۹۸,۶۶۰ | ۳۳۳,۰۲۸ | ۳۴۸,۱۶۲ | ۱۵,۱۳۴ |
| طلاي عیار مفید | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۸ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۸ | ۱۳,۲۳۸ | ۸۴۰ |

| 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) |
| طلاي جام زرين پاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۱۰۱ | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۱۰۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | (۱۰۱) |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۳۷,۹۰۵,۹۷۳ | ۶۵۰,۶۰۰ | ۶۲۲,۱۰۵ | ۱۲,۸۰۸,۱۰۳ | ۲۷۳,۵۲۷ | ۱,۰۶۹ | ۵۰,۷۱۴,۰۷۵ | ۹۲۴,۱۲۷ | ۸۷۴,۰۰۴ | (۵۰,۱۲۳) |
| 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 | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۶۵۰,۶۰۰ | | | ۲۷۳,۵۲۷ | ۱,۰۶۹ | | ۹۲۴,۱۲۷ | | |
| 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 |
| پتروشيمي بوعلي سينا | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۴۰۵,۰۰۰ | ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۸۳,۶۳۰ | ۸,۳۶۳ | ۱۱,۷۵۰ | |
| ايران خودرو ديزل | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۳۲,۴۶۱,۹۲۸ | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۷۰ | ۷ | ۱۵۷ | |
| سرچشمه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۹۸۰,۳۹۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۳,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۳۹۴ | |
| شبريز | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۳,۸۸۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۱۹,۹۷۰ | ۱,۹۹۷ | ۷,۷۵۸ | |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۶۰۰ | ۳۶۰ | ۷,۲۰۰ | |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۸۱,۶۶۶ | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۰۰ | ۱۹۰ | ۳۵ | |
| شيراز | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲,۴۹۲,۳۹۰ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۴۹,۸۴۰ | ۴,۹۸۴ | ۱۲,۴۲۲ | |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۲,۷۳۰,۷۶۹ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۷۰۰ | ۳۷۰ | ۵,۰۸۰ | |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲,۸۰۰ | ۲۸۰ | ۹,۶۰۴ | |
| هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۴,۲۲۹,۱۲۶ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳۴۰ | ۳۴ | ۴۸۴ | |
| پتروشيمي نوري | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۷,۵۲۱,۷۵۳ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۳۴,۰۰۰ | ۳,۴۰۰ | ۵۹,۵۷۴ | |
| بانک ملت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۹۷,۲۸۶,۶۷۹ | ۲,۳۷۸,۴۴۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۹۰ | ۸,۷۵۶ | |
| ونوين | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۲۵۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۳,۴۰۰ | ۳۴۰ | ۲,۰۸۸ | |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۲۵,۲۰۲ | ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۲۵,۲۰۲ | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۱۱,۳۹۹ | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۱۳۶,۶۰۱ | |

*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| |