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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴۰۴,۳۱۵	۰	۴۰۴,۳۱۵	۴۸,۶۳۰	۴۵۳,۹۳۵	۸۳۹,۴۱۶
درآمد سود تضمین شده	۱۴,۵۱۴	۰	۱۴,۵۱۴	۲,۹۲۲	۱۷,۴۳۶	۸۲,۱۷۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۴۵,۸۶۵)	۰	(۴۵,۸۶۵)	۱۲,۸۴۴,۹۱۰	۱۲,۷۹۹,۰۴۵	۲۸,۱۹۲,۹۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷۲,۹۶۴	۰	۳۷۲,۹۶۴	۱۲,۸۹۶,۴۵۲	۱۳,۲۶۹,۴۱۶	۲۹,۱۱۴,۵۷۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۸۲,۵۷۶,۵۲۲	۸۸,۱۷۴,۸۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۵۹۶,۴۴۸	۳,۳۴۲,۵۱۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳۵,۵۹۸,۷۸۶	۱۲۳,۰۹۱,۰۵۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۰۴۲,۹۹۹	۱,۲۰۴,۵۴۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۲۱,۸۱۴,۷۵۵	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸۷,۶۶۲	۳۷۹,۰۲۸	۰	(۴۲,۴۲۵)	۳۳۶,۶۰۳	۲	۸۷,۶۶۲	۱	۱۵,۴۶۱,۱۲۳	۱	۹,۷۲۷,۵۰۶	۱	۲۵,۱۹۸,۶۲۹	۳	۱۵,۵۴۸,۷۸۵	۳	۹,۷۳۷,۵۰۶	۳	۲۵,۲۸۶,۲۹۱
استخراج سایر معادن	۱	۴,۰۹۵	۳,۴۹۴	(۴,۰۹۵)	(۳,۴۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	(۴,۰۹۵)	(۰.۱۸)	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۴۳۳,۰۴۹	۶۶۸,۵۳۸	۰	۵۹,۶۵۳	۷۲۸,۱۹۱	۵	۴۳۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۳۳,۰۴۹	۰	۰	۵	۴۳۳,۰۴۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۸۴۳,۶۱۳	(۱,۵۵۵,۶۴۳)	۱۹,۲۸۶,۹۷۰	۲	۱۹,۲۸۶,۹۷۰	۲	۲۰,۸۴۳,۶۱۳	(۱,۵۵۵,۶۴۳)	(۷۰.۰۴)	۲	۱۹,۲۸۶,۹۷۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۴۱,۰۰۷	۴۰۲,۷۶۶	۰	(۱۷,۰۰۴)	۳۸۵,۷۶۲	۳	۲۴۱,۰۰۷	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۴	۱۵,۱۶۶,۰۰۷	۰	۰	۴	۱۵,۱۶۶,۰۰۷

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	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۹۰,۴۵۷	۰	۱۰	۶۹۰,۴۵۷	۱۰	۶۹۰,۴۵۷	۰.۳۳	۰	۱۰	۰.۳۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۰	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۴	۳,۸۷۶,۵۳۱	۱.۸	۰	۴	۱.۷۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۶	۳,۱۱۶	۰	۱	۱۱۰,۴۲۶	۳۷,۴۷۲	۰	۱	۱۰,۴۹۴,۶۰۰	۰	۱	۱۰,۴۹۴,۶۰۰	۲	۱۰,۶۰۵,۰۲۶	۴.۹۱	۰	۲	۴.۸۶
مخابرات	۱	۳۸,۵۱۴	(۱,۶۴۱)	۰	۱	۳۸,۵۱۴	۴۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۸,۵۱۴	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۱,۰۹۲,۳۴۴	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۵,۵۷۳,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۳.۲۷	۰	۳	۲.۲۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۴۸,۷۵۱	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۰۷۹,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۰.۷۴	۰	۱	۰.۷۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۴	۳,۲۵۹	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۱۸۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۴	۰	۱	۰.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	(۶۹۶)	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۱۵,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴	۰	۱	۰.۰۴
بانکها و موسسات اعتباري	۷	۱۸,۵۴۵,۲۶۱	(۶,۴۹۸,۸۸۲)	۰	۷	۱۸,۵۴۵,۲۶۱	۱۹۷,۸۲۸,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۸,۵۴۵,۲۶۱	۸.۵۹	۰	۷	۸.۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۰۸۹,۶۴۴	۰	۳	۴۲,۰۸۹,۶۴۴	۳	۴۲,۰۸۹,۶۴۴	۱۹.۴۹	۰	۳	۱۹.۲۹
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۳۰,۹۸۷	۵۲۹	۰	۵	۳۳۰,۹۸۷	۵۸۹,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۰,۹۸۷	۰.۱۵	۰	۵	۰.۱۵
محصولات شيميايي	۷	۳۶۸,۷۴۲	(۱,۱۰۸)	(۶,۹۶۱)	۷	۳۶۱,۷۸۱	۳۷۱,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۶۸,۷۴۲	۰.۱۷	(۶,۹۶۱)	۷	۰.۱۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۷۱,۴۷۰	۱,۵۲۳	۰	۱	۷۱,۴۷۰	۷۱,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۱,۴۷۰	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۲۰,۸۵۶	(۲۳,۵۶۹)	(۵,۹۴۱)	۲	۱۴,۹۱۵	۹۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۸۵۶	۰.۰۱	(۵,۹۴۱)	۲	۰.۰۱
فلزات اساسي	۷	۶۰,۵۱۱,۸۸۳	(۹,۸۹۴,۸۵۸)	(۵,۸۸۰,۷۴۱)	۷	۵۴,۶۳۱,۱۴۲	۹۸,۴۲۹,۳۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۰,۵۱۱,۸۸۳	۳۸.۰۲	(۵,۸۸۰,۷۴۱)	۷	۲۶.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۸	۱,۰۲۶,۸۰۴	(۶۳,۹۷۱)	(۶۲,۹۷۱)	۷	۹۶۳,۸۳۳	۸۵۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱,۰۲۶,۸۰۴	۰.۴۸	(۶۲,۹۷۱)	۷	۰.۴۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۵۴,۷۴۱	۱,۰۱۶	۰	۱	۵۴,۷۴۱	۷۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴,۷۴۱	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۷۸۸	(۲۶۳)	۰	۱	۱۵,۷۸۸	۴۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۷۸۸	۰.۰۱	۰	۱	۰.۰۱
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۹,۰۳۶,۹۵۵	۰	۱۹	۱۹,۰۳۶,۹۵۵	۱۹	۱۹,۰۳۶,۹۵۵	۸.۸۲	۰	۱۹	۸.۷۳
جمع	۵۸	۸۸,۵۳۷,۲۳۱	۳۲۲,۰۹۴,۳۴۹	(۵,۹۶۰,۷۰۹)	۵۶	۸۲,۵۷۶,۵۲۲	۳۰۶,۷۵۵,۶۳۹	(۱۵,۳۲۸,۷۱۰)	۴۱	۱۲۷,۴۱۶,۹۲۲	۸,۱۸۱,۸۶۳	۴۱	۱۳۵,۵۹۸,۷۸۶	۹۹	۲۱۵,۹۵۴,۱۵۴	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲,۲۳۱,۱۵۴	۹۷	۲۱۸,۱۷۵,۳۰۸	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
ذخيره کاهش 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 شرکتها وجود ندارد.																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														

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 توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۲۹,۰۲۹,۸۱۵	۶۰,۱۲۹,۷۰۴	۱۰۷,۱۴۹,۰۱۲	(۲,۸۱۱,۰۳۱,۱۱۸)	(۵,۸۶۹,۶۲۹)	(۹,۸۰۰,۶۱۸)	۸.۸۳	۵۴,۲۶۰,۰۷۵	۹۷,۳۴۸,۲۹۵	۲,۱۱۸	۳,۸۰۰	۴۳,۰۸۸,۲۲۰
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹,۰۲۶,۵۶۶	۱۹۸,۷۱۲	۲۷۸,۶۵۳	۰	۰	۲۱,۷۲۲	۰.۰۲	۱۹۸,۷۱۲	۳۰۰,۲۷۵	۲,۲۲۲	۳,۲۷۴	۱۰۱,۶۶۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	۶۰,۲۰۸	۱۵۲,۵۹۸	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۴۸)	۳,۵۵۳	۰.۰۱	۵۶,۲۶۰	۱۵۶,۱۵۱	۱۹,۷۴۰	۵۴,۷۹۰	۹۹,۸۹۱
هلدينگ غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۴۵	۸۳,۴۷۵	۰	۰	۳,۱۵۰	۰	۶۰,۲۴۵	۸۶,۶۲۵	۵,۷۳۸	۸,۲۵۰	۲۶,۲۸۰
بيمه اتكايي ايرانيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۹۷۹,۲۰۷	۶۵۱,۲۴۳	۷۴۷,۵۸۴	۰	۰	۲۵,۷۴۶	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۷۷۳,۳۳۰	۲,۰۷۴	۲,۴۶۳	۱۲۱,۹۸۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۰۲	۱۸,۳۴۳	۲۷,۰۱۲	۰	۰	۶,۱۴۹	۰.۰۱	۱۸,۳۴۳	۳۳,۱۶۱	۱۲,۴۴۰	۲۲,۴۹۰	۱۴,۸۱۸
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۱,۹۹۶,۲۷۸	۱۶,۹۱۶	۲۶۱,۸۰۴	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۶۵)	(۷,۹۵۷)	۰.۰۱	۱۶,۲۵۱	۲۵۳,۸۴۷	۱۳۹	۲,۱۶۶	۲۳۷,۵۹۶
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۳,۴۸۴,۲۷۰	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۳۰۲,۴۴۲,۱۶۰	۰	۰	(۶,۵۲۹,۳۱۴)	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۱۹۶,۹۱۲,۸۴۶	۳۷۰	۴,۱۹۲	۱۷۹,۵۴۰,۰۰۸
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۶,۱۲۰	۱۵,۷۸۸	۴۴,۶۹۱	۰	۰	(۲۶۳)	۰.۰۱	۱۵,۷۸۸	۴۴,۴۲۸	۴,۲۱۴	۱۱,۸۶۰	۲۸,۶۴۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۶۸۲,۵۰۱	۵۲,۹۲۸	۶۸۹,۱۵۲	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۴۷)	(۹۴,۸۱۸)	۰.۰۱	۴۲,۴۹۱	۵۹۴,۳۳۴	۴۱۸	۵,۸۴۵	۵۵۱,۸۴۳
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۷,۳۵۴	۱,۸۲۰	۷,۱۸۱	۰	۰	۳۰۲	۰.۰۱	۱,۸۲۰	۷,۴۸۳	۶۶۶	۲,۷۲۴	۵,۶۵۲
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۹۰۶	۹۰,۶۸۳	۲۳۰,۷۳۹	۰	۰	(۲۳,۱۳۸)	۰.۰۴	۹۰,۶۸۳	۲۰۷,۶۰۱	۵,۶۰۴	۱۲,۸۳۰	۱۱۶,۹۱۸
بانک سينا	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۹۹۸	۳۱,۴۰۰	۳۰,۲۰۶	۰	۰	۲,۳۹۳	۰.۰۲	۳۱,۴۰۰	۳۲,۶۹۹	۲,۴۲۸	۲,۵۲۸	۱,۲۹۹
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۳۶,۸۸۰	۱۳,۸۰۲	۳۲,۲۷۶	۰	۰	۲۴۷	۰	۱۳,۸۰۲	۳۲,۵۲۳	۶۶۹	۱,۵۷۶	۱۸,۷۲۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۸۸,۵۵۲	۰	۰	۲,۹۸۴	۰	۹۰,۰۷۹	۹۱,۵۳۶	۱,۱۱۷	۱,۱۲۵	۱,۴۵۷
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۹۰,۲۹۹	۰	۰	(۱,۸۶۰)	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۸۸,۴۳۹	۸,۱۸۳	۱۴,۷۴۰	۳۹,۳۴۳
داده گستر عصر نوين	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۴۹,۹۹۷	۹۰,۵۹۷	۱۵,۸۵۰	۰	۰	(۶۹۶)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۱۵,۱۵۴	۱,۶۹۲	۲۸۳	(۷۵,۴۴۳)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۰۴,۴۸۳,۹۸۴	۳۱۰,۲۱۷	۳۰۸,۹۲۱	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۳۹)	(۶,۸۸۱)	۰.۰۳	۲۹۷,۸۷۸	۳۰۲,۰۴۰	۲۸۶	۳۹۱	۴,۱۶۲
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۲۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۷	۵,۹۲۶	۰	۰	۱۰۰	۰.۰۱	۵,۲۷۷	۶,۰۲۶	۲,۶۲۹	۳,۰۱۸	۷۵۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۵۹۹	۵۴,۷۴۱	۷۴,۱۵۳	۰	۰	۱,۰۱۶	۰.۰۱	۵۴,۷۴۱	۷۵,۱۶۹	۴,۳۱۱	۵,۹۲۰	۲۰,۴۲۸
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۴,۹۷۵,۴۸۱	۴۸,۱۳۲	۳۰,۷۹۸	۰	۰	۹۹	۰.۰۲	۴۸,۱۳۲	۳۰,۸۹۷	۹,۶۷۴	۶,۲۱۰	(۱۷,۲۲۵)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۳۹,۲۶۳	۷۱,۷۵۱	۱۱۰,۷۷۴	۰	۰	۱۵,۳۲۹	۰.۰۴	۷۱,۷۵۱	۱۲۶,۱۰۳	۳,۰۶۱	۵,۲۸۰	۵۴,۲۵۲
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۰	۳۴۶,۷۵۲	۰	۰	(۴۲,۶۷۲)	۰.۰۵	۷۲,۸۶۰	۳۰۴,۰۸۰	۲,۱۹۸	۹,۰۵۰	۲۲۰,۲۲۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۰۳۱,۲۴۱	۰	۰	۴۸,۷۵۱	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۰۷۹,۹۹۲	۳,۶۵۹	۲,۴۵۹	(۵۲۷,۰۶۹)
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۲۹۱,۶۰۷	۹۶,۱۷۹	۱۷۵,۶۲۴	۰	۰	۱۰,۳۴۱	۰.۰۲	۹۶,۱۷۹	۱۸۵,۹۷۵	۱,۰۸۸	۲,۱۰۴	۸۹,۷۹۶
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۹۹,۹۹۹	۵۹,۲۵۲	۸۵,۹۶۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۱۳)	(۳,۴۷۵)	۰.۰۱	۵۶,۲۳۹	۸۲,۴۸۷	۱۰,۰۴۳	۱۴,۷۳۰	۲۶,۲۴۸
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۷,۴۱۱	۲,۸۴۳	۱۹,۲۵۴	۰	۰	(۵۵۳)	۰.۱	۲,۸۴۳	۱۸,۷۰۱	۳,۹۰۸	۲۵,۷۱۰	۱۵,۸۵۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۲۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۶۹,۵۹۷	۰	۰	۲۳۷	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۶۹,۸۳۴	۲۹۱	۲۹۴	۷۷۹
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۶۲,۷۵۹	۱۳۱,۸۸۸	۴۸,۵۴۷	۰	۰	۲۱۲	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۴۸,۷۵۹	۳,۱۱۳	۱,۱۵۱	(۸۲,۱۲۹)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۱۲۶,۲۵۷,۹۰۸	۳۸,۵۱۴	۵۰,۲۷۶	۰	۰	(۱,۶۴۱)	۰.۰۱	۳۸,۵۱۴	۴۸,۷۳۵	۳۰۵	۳۸۶	۱۰,۲۳۱
البرز دارو	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۹۲۵,۷۹۰	۱۸,۰۱۲	۱۰۴,۲۱۹	(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۴۱)	(۲۳,۰۱۶)	۰.۱۵	۱۲,۰۷۲	۸۱,۲۰۳	۵۸۲	۳,۹۱۸	۶۹,۱۳۱
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۳۲,۷۷۹	۸۵,۹۰۴	۱۸۶,۰۲۶	۰	۰	۲,۲۵۹	۰.۰۳	۸۵,۹۰۴	۱۸۸,۲۸۵	۴,۱۸۴	۹,۱۷۰	۱۰۲,۳۸۱
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۵۱,۵۱۴	۷۱,۴۷۰	۶۹,۵۳۶	۰	۰	۱,۵۲۳	۰.۰۶	۷۱,۴۷۰	۷۱,۰۵۹	۴,۸۷۸	۴,۸۵۰	(۴۱۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۴	۷۶,۴۶۵	۰	۰	۶,۱۱۲	۰.۰۳	۴۸,۰۶۴	۸۲,۵۷۷	۸,۱۷۸	۱۴,۰۵۰	۳۴,۵۱۳
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۲۴,۶۸۸	۰	۰	(۱,۳۱۲)	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۲۳,۲۷۶	۸۰,۶۷۶	۲۹,۲۲۰	(۴۱,۱۶۵)
اتومبيل سايپا	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۷۲۰,۶۰۰,۰۰۱	۲۳۶,۵۳۸	۲۷۵,۹۸۹	(۱۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۲)	(۵,۲۴۹)	۰.۰۴	۲۳۰,۲۳۶	۲۷۰,۷۴۰	۲۲۸	۲۸۶	۴۰,۵۰۴
ايركا پارت صنعت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۸۷,۲۸۲	۳۷,۶۶۸	۲۶,۲۹۷	(۵,۲۸۳,۰۰۰)	(۷,۲۶۶)	(۶,۷۳۴)	۰.۲۸	۳۰,۴۰۲	۲۹,۶۶۳	۱,۳۷۵	۱,۳۴۲	(۷۳۹)
رادياتور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۸۵	۱۵,۹۸۶	(۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۸۵)	(۱۵,۹۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۹	۰
كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۳,۴۹۴	(۹۷۱,۲۵۰)	(۴,۰۹۵)	(۳,۴۹۴)	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۸	۰
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۲۰,۲۳۰	۱۱۰,۴۲۶	۳۴,۲۵۶	۰	۰	۳,۱۱۶	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۶	۳۷,۴۷۲	۱۴,۸۸۲	۵,۰۵۰	(۷۲,۹۵۴)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۵۲	۹۸,۹۲۱	۰	۰	۷,۷۸۴	۰.۰۸	۱۰۹,۵۵۲	۱۰۶,۷۰۵	۳۴,۳۴۲	۳۲,۴۵۰	(۲,۸۴۷)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۵۲,۰۹۷	۰	۰	۲,۰۰۱	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۵۵,۰۹۸	۵۷,۷۲۰	۶۱,۷۰۰	۳,۵۵۴
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۰۸۸	۹۴,۹۵۸	۱۳۱,۰۴۸	۰	۰	۴۹۲	۰.۱	۹۴,۹۵۸	۱۳۱,۵۴۰	۵,۷۹۷	۸,۰۳۰	۲۶,۵۸۲

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)
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۰۳	۴۹,۸۶۷	۴۳,۷۵۴	۰	۰	۱,۹۱۴	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۴۵,۶۶۸	۳۱,۵۳۵	۲۸,۸۸۰	(۴,۱۹۹)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۲۰,۹۸۰	۰	۰	(۳۷۰)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۲۰,۶۱۰	۴,۸۷۲	۲,۰۶۱	(۲۸,۱۰۸)
زامیاد	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۵۸,۵۵۶,۳۹۹	۱۳۶,۷۱۰	۸۷,۶۰۰	۰	۰	(۷,۹۶۴)	۰.۰۹	۱۳۶,۷۱۰	۷۹,۶۳۶	۲,۳۳۵	۱,۳۶۰	(۵۷,۰۷۴)
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۸۶۴	۸۵,۵۳۲	۲۷۰,۷۰۵	۰	۰	(۲,۰۰۸)	۰.۳۳	۸۵,۵۳۲	۲۶۸,۶۹۷	۵,۱۱۲	۱۶,۰۶۰	۱۸۳,۱۷۵
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۷۶۶,۴۹۰	۱۰۲,۲۹۰	۱۱۱,۲۵۹	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۷۹)	(۱۰,۹۶۰)	۰.۱۳	۸۶,۴۱۱	۱۰۰,۲۹۹	۳,۹۷۰	۴,۶۰۸	۱۲,۸۸۸
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۷,۹۹۰	۶۵,۴۸۷	۱۵,۷۲۸	۰	۰	۵,۲۰۴	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۲۰,۹۲۳	۱,۷۱۱	۵۴۷	(۴۴,۵۵۵)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۲۶,۷۰۰	۰	۰	۲,۰۶۰	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۲۸,۷۶۰	۳۳۷	۱,۴۳۸	۲۲,۰۲۹
بیمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۳۳	۳,۷۱۲,۴۶۴	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۶۸	۰.۹۷	۴,۱۹۲,۳۳۳	۴,۷۷۹,۴۳۳	۵,۷۳۷	۶,۵۴۰	۵۸۷,۱۰۹
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴	۱,۰۰۰	۲۵۸,۵۶۶,۴۶۹	۲۹۷,۰۹۶	۲۶۰,۶۲۵	۰	۰	(۷,۳۴۰)	۰.۰۱	۲۹۷,۰۹۶	۲۵۳,۲۹۵	۱,۱۴۹	۹۸۰	(۴۳,۷۰۱)
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۷۰	۱۶۲,۹۳۴	۰	۰	۱۰,۹۵۴	۰.۰۳	۲۷۵,۰۷۰	۱۷۳,۸۸۸	۶۰۳	۳۸۱	(۱۰۱,۱۸۲)
بانک اقتصاد نوين	۱۰۳,۲۵۳,۷۲۳	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۱۳	۱۵۲,۵۶۶	۰	۰	۸,۲۷۷	۰.۰۵	۱۹۹,۲۱۳	۱۶۰,۸۴۳	۴,۲۸۶	۳,۴۵۹	(۳۸,۴۷۰)
بانک سامان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۵۷	۲۶۲,۶۱۸	۰	۰	۱۰,۸۴۴	۰.۱	۳۰۴,۰۵۷	۲۷۳,۴۶۲	۲,۷۲۰	۲,۴۴۶	(۳۰,۵۹۵)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۸,۲۳۰,۴۳۴		۳۲۱,۹۶۸,۴۵۵		(۵,۹۶۰,۷۰۹)	(۱۵,۳۲۷,۳۸۰)		۸۲,۲۶۹,۷۳۵	۳۰۶,۶۴۱,۰۷۵			۲۲۴,۳۷۱,۲۵۰
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۷۵,۴۴۱	۰	۰	(۱۰,۲۹۷)	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۶۵,۱۴۴	۱,۸۳۹	۶۷۷	(۱۱۱,۷۷۵)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۳	۵۹,۱۰۵	۱۹,۲۳۱	۰	۰	(۱,۶۴۹)	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۱۷,۵۷۳	۳,۲۶۳	۹۷۰	(۴۱,۵۳۳)
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۳۱,۲۳۳	۰	۰	۶۱۶	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۳۱,۸۴۸	۸,۸۴۷	۳,۹۸۱	(۲۸,۹۲۵)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۳۰۶,۷۹۷		۱۲۵,۸۹۴		۰	(۱۱,۲۳۰)		۳۰۶,۷۹۷	۱۱۴,۵۶۴			(۱۹۲,۲۳۳)
جمع			۸۸,۵۳۷,۲۳۱		۳۲۲,۰۹۴,۳۴۹		(۵,۹۶۰,۷۰۹)	(۱۵,۳۳۸,۷۱۰)		۸۲,۵۷۶,۵۳۳	۳۰۶,۷۵۵,۶۳۹			۲۲۴,۱۷۹,۱۱۷
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	۲,۳۷۹,۴۶۶,۳۸۱	۱۵,۴۶۱,۱۲۳	۴۳۴,۷۱۰,۱۱۵	۹,۷۳۷,۵۰۶	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	۷,۱۳۳,۶۴۵	
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	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۴,۶۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۴۹۴,۶۰۰	۹۹۹	
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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴	۰	۰	۰.۰۲	۱,۱۰۴	۱,۳۸۰	
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	

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)	
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	۲۱	
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	۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۹۸,۱۲۱,۶۰۴	۲۰,۸۴۱,۵۶۲	(۹۳۵,۱۹۷,۴۳۱)	(۱,۵۵۵,۶۴۳)	۱۴.۸۹	۱۹,۲۸۵,۹۱۹	۲,۰۱۷	
مديريت ساختماني نظام مهندسي آرين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	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)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	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	
نيکوکاري ميراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۲۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانکداري 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 کارآفريني خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۳	۱۲,۰۰۰	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	۲۶,۰۴۲,۷۰۸	۰	۰	۲۵.۱۳	۲۶,۰۴۲,۷۰۸	۹,۶۵۶	
ساير 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 تدبير سرمايه (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۲۳.۵	۴۷,۰۰۰	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				۱۲۷,۴۱۶,۹۲۳		۸,۱۸۱,۸۶۳		۱۲۵,۵۹۸,۷۸۶		
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
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۴۹,۸۸۷,۵۲۹	۳,۸۰۷	۱۸۹,۹۲۵	۰
مبناي خاورميانه	۴۳۴,۷۱۰,۱۱۵	۲۲,۳۹۹	۰	۹,۷۲۷,۵۰۶
جمع			۱۸۹,۹۲۵	۹,۷۲۷,۵۰۶
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
ايران خودرو	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵	۱۲,۳۳۹	۳۸۴	۱۲,۲۹۷	(۴۲)
اتومبيل سايپا	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۸	۶,۳۰۲	۳۸۹	۷,۴۷۱	۱,۱۶۹
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸	۶۶۵	۲,۱۰۳	۱۰,۰۹۰	۹,۴۲۵
ملي صنايع مس ايران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷	۱۰,۴۴۷	۵,۴۹۷	۱۳۷,۴۳۸	۱۲۶,۹۹۱
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲,۸۶۰,۹۱۸,۶۴۷	۲,۱۱۸	۶,۰۵۹,۵۵۴	۳,۷۷۰	۱۰,۷۸۶,۷۹۹	۴,۷۲۷,۲۴۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳	۳,۰۱۳	۱۴,۴۱۰	۴,۳۲۳	۱,۳۱۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۴۰	۳,۹۴۸	۵۰,۶۱۵	۱۰,۱۲۳	۶,۱۷۵

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
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹	۱۵,۸۷۹	۴,۴۰۱	۱۷,۶۰۶	۱,۷۲۷
البرز دارو	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۸۲	۵,۹۴۱	۳,۵۸۰	۳۶,۵۲۲	۳۰,۵۸۱
ایرکا پارت صنعت	۵,۲۸۲,۰۰۰	۱,۳۷۵	۷,۲۶۶	۱,۳۳۰	۷,۰۲۹	(۲۳۷)
رادیاتور ایران	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷	۲۱,۱۸۵	۱,۶۲۲	۱۵,۰۸۸	(۶,۰۹۷)
کشاورزي و دامپروري بینالود نیشابور	۹۷۱,۲۵۰	۴,۲۱۶	۴,۰۹۵	۳,۵۶۰	۳,۴۵۸	(۶۳۷)
گسترش انرژي پاسارگاد	۹۲۵,۱۹۷,۴۳۱	۱,۶۶۳	۱,۵۵۵,۶۴۳	۹,۸۰۰	۹,۱۶۴,۹۳۵	۷,۶۰۹,۲۹۲
جمع			۷,۷۰۶,۲۷۷		۲۰,۲۱۳,۱۷۹	۱۲,۵۰۶,۹۰۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۲,۵۰۶,۹۰۲

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	۶,۰۳۶,۸۰۰	۳۸۳,۶۶۷	۴۰۴,۱۱۵	(۲۹۴,۵۱۳)	(۱۴,۵۵۰)	۱۲,۲۸۱	۵,۷۴۲,۲۸۷	۳۶۹,۱۱۷	۴۷۶,۰۳۴	۱۰۶,۹۰۷
طلاي تابان تمدن	۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۶۰	۱۴۷,۲۹۸	(۸۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۸۲)	۲,۲۳۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۷	۱۴۸,۸۹۵	۲۷,۸۱۸
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۸۵۸,۵۷۲	۲۷۱,۳۴۲	۴۸۲,۵۹۶	۲۳۰,۳۴۵	۱۳۲,۵۴۲	۰	۱,۰۸۸,۹۱۸	۵۰۴,۸۸۴	۷۵۹,۱۶۱	۲۵۴,۲۷۷
ارمغان فیروزه آسیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۷۷	۶۴,۴۹۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۱۷۷)	۸۸۱	۰	۰	۰	۰
طلاي عیار مفید	۲,۱۳۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۴۳	۴۵۹,۴۲۲	(۷۰۹,۵۶۰)	(۱۴۵,۷۹۱)	۲۴,۳۵۷	۱,۴۲۰,۴۴۰	۲۹۱,۸۵۲	۳۸۶,۸۶۴	۹۵,۰۱۲
افرا نماد پایدار	۲,۲۰۹,۳۸۱	۸۶,۲۶۸	۸۷,۶۷۸	(۲,۳۰۹,۳۸۱)	(۸۶,۲۶۸)	۲,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۸۰	۱۰۶,۱۴۲	(۲۴۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۳۶)	۳,۰۱۶	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸۵,۳۴۴	۱۰۹,۲۸۲	۲۴,۰۳۸
لبخند فارابي	۱,۶۵۷,۱۳۷	۳۵,۱۶۰	۳۶,۱۰۶	(۱,۶۴۷,۱۳۷)	(۳۴,۹۴۸)	۱,۲۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۲	۲۲۴	۱۲
جسورانه فناوري هاي تکاملي	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۵	(۴۵)
پایا ثروت پویا	۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۲	۱,۵۹۹	(۸۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۲)	۲۹۱	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۲۳	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۲۷	۳۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۸	۷۲,۲۸۳	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۹,۰۸۸)	۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فیروزه	۳,۶۷۴,۰۰۰	۹۵,۹۲۴	۵۴,۴۳۰	(۳,۶۷۴,۰۰۰)	(۹۵,۹۲۴)	(۴۲,۳۷۲)	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۱۵,۸۱۶,۰۰۰	۴۶۰,۱۵۹	۴۶۵,۹۲۳	(۳,۹۴۴,۵۰۰)	(۱۱۴,۷۶۳)	۱۵,۲۸۹	۱۱,۸۷۱,۵۰۰	۳۴۵,۳۹۶	۴۳۱,۴۴۶	۸۶,۰۵۰
مشترک ارزش پرداز آریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۱۵	۱۱,۲۱۵
سهامي اهرمي نارنج	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۲۱	۴۰,۲۵۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۲۲۱)	(۲۶,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱۹,۸۱۴,۱۲۰	۲۳۴,۹۹۶	۲۴۱,۷۵۲	(۱۲,۱۳۲,۹۳۷)	(۱۵۲,۴۹۱)	۹,۲۸۱	۶,۶۸۱,۱۸۳	۸۲,۵۰۵	۸۳,۶۸۸	۱,۱۸۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۹	۴۹,۵۷۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۹	۶۰,۹۱۰	۱۱,۲۹۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۰	۵۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۰	۶۲,۱۹۰	۱۱,۹۲۰
طلاي جام زرین پاد	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	(۳۶۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۳۰,۰۰۰	(۶)
اختصاصي بازگرداني اندیشه زرین پاسارگاد	۱۵,۶۲۹,۶۷۹	۱۲۰,۵۵۶	۷,۷۳۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۵,۶۲۹,۶۷۹	۱۲۰,۵۵۶	۱۴,۳۰۰,۲۹۰	۱۴,۱۶۹,۷۳۴
مشترک هزاره سوم پاد	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۹۹	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۸۱	۱۱,۸۸۱
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۵۳۳	۲۸,۵۳۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰	۲۷,۱۸۹	۰	۰	۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۰	۲۷,۴۲۸	(۶,۷۷۲)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۱,۶۴۴,۹۱۲	۳,۰۲۲,۸۲۲	۱۰,۷۷۷,۷۴۵	(۳,۹۵۱,۶۸۳)	(۴۲۶,۲۷۴)	۳۳۸,۰۰۸	۹۷,۶۹۳,۲۲۹	۲,۵۹۶,۴۴۸	۱۷,۴۲۹,۱۷۳	۱۴,۸۳۲,۷۲۵
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		

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)
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	۴	۱,۰۴۸,۰۷۲		(۱)	(۵,۰۷۳)	۰	۳	۱,۰۴۳,۹۹۹		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۴	۱,۰۴۸,۰۷۲		(۱)	(۵,۰۷۳)	۰	۳	۱,۰۴۳,۹۹۹		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۰۷۰,۸۹۴			(۴۳۱,۴۴۷)	۳۳۸,۰۰۸		۳,۶۳۹,۴۴۷		
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
سرمایه گذاري صدر تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۱,۱۳۶	۱,۱۰۰	۳۶,۹۶۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲۲۹	۲۳	۴۶۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲,۰۲۳	۲,۰۰۰	۱۱,۲۰۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴۸,۶۲۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۴۸,۶۲۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۰۴,۳۱۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۵۲,۹۳۵

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱