## 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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲۳۲,۶۲۶ | ۰ | ۲۳۲,۶۲۶ | ۱۷۱,۶۸۹ | ۴۰۴,۳۱۵ | ۸۳۹,۴۱۶ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۰,۵۳۷ | ۰ | ۱۰,۵۳۷ | ۳,۹۷۷ | ۱۴,۵۱۴ | ۸۲,۱۷۷ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۵۳۱,۱۴۰ | ۰ | ۵۳۱,۱۴۰ | (۵۷۷,۰۰۵) | (۴۵,۸۶۵) | ۲۸,۱۹۲,۹۸۴ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷۷۴,۳۰۳ | ۰ | ۷۷۴,۳۰۳ | (۴۰۱,۳۳۹) | ۳۷۳,۹۶۴ | ۲۹,۱۱۴,۵۷۷ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 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) | ۸۸,۵۳۷,۲۳۱ | ۸۸,۱۷۴,۸۵۰ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۳,۰۲۲,۸۲۲ | ۳,۳۴۲,۵۱۵ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱۲۷,۴۱۶,۹۶۳ | ۱۲۳,۰۹۱,۰۵۲ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱,۰۴۸,۰۷۲ | ۱,۲۰۴,۵۴۷ |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ |
| ذخیره کاهش ارزش | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۲۰,۰۲۵,۰۸۸ | ۲۱۵,۸۱۲,۹۶۴ |
| توضیحات | | |

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

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۲ | ۱۰۶,۴۷۷ | ۴۹۱,۲۰۳ | (۱۸,۸۱۵) | (۱۱۲,۱۷۵) | ۲ | ۸۷,۶۶۲ | ۳۷۹,۰۲۸ | ۱ | ۱۵,۴۶۱,۱۲۳ | ۰ | ۱۵,۴۶۱,۱۲۳ | ۳ | ۱۵,۵۶۷,۶۰۰ | (۱۸,۸۱۵) | ۱۵,۵۴۸,۷۸۵ |
| استخراج ساير معادن | ۱ | ۴,۰۹۵ | ۴,۸۶۵ | ۰ | (۱,۳۷۱) | ۱ | ۴,۰۹۵ | ۳,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۰۹۵ | ۰ | ۴,۰۹۵ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۵ | ۴۸۲,۱۸۰ | ۸۶۴,۹۷۰ | (۴۹,۱۳۱) | (۱۹۶,۴۳۳) | ۵ | ۴۳۳,۰۴۹ | ۶۶۸,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۴۸۲,۱۸۰ | (۴۹,۱۳۱) | ۴۳۳,۰۴۹ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۰,۸۴۲,۶۱۳ | ۰ | ۲۰,۸۴۲,۶۱۳ | ۲ | ۲۰,۸۴۲,۶۱۳ | ۰ | ۲۰,۸۴۲,۶۱۳ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۲۵۶,۲۴۷ | ۵۶۹,۶۴۱ | (۱۵,۳۴۰) | (۱۶۶,۸۷۵) | ۳ | ۲۴۱,۰۰۷ | ۴۰۲,۷۶۶ | ۱ | ۱۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۴ | ۱۵,۱۸۱,۲۴۷ | (۱۵,۳۴۰) | ۱۵,۱۶۶,۰۰۷ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۶۹۰,۴۵۷ | ۰ | ۶۹۰,۴۵۷ | ۱۰ | ۶۹۰,۴۵۷ | ۰ | ۶۹۰,۴۵۷ |
| 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 | ۳,۸۷۶,۵۳۱ |

| شرح سرمایه گذاري | کل سرمایه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | | تغییرات | انتهاي دوره | |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۳ | ۱۵,۵۶۷,۶۰۰ | ۷.۲۳ | (۱۸,۸۱۵) | ۳ | ۷.۲ |
| استخراج ساير معادن | ۱ | ۴,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۵ | ۴۸۲,۱۸۰ | ۰.۲۲ | (۴۹,۱۳۱) | ۵ | ۰.۲ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۲ | ۲۰,۸۴۲,۶۱۳ | ۹.۶۸ | ۰ | ۲ | ۹.۶۵ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۴ | ۱۵,۱۸۱,۲۴۷ | ۷.۰۵ | (۱۵,۳۴۰) | ۴ | ۷.۰۲ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۱۰ | ۶۹۰,۴۵۷ | ۰.۳۲ | ۰ | ۱۰ | ۰.۳۲ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۴ | ۳,۸۷۶,۵۳۱ | ۱.۸ | ۰ | ۴ | ۱.۸ |

| شرح سرمایه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱۱۰,۴۲۶ | ۴۰,۵۸۹ | ۰ | (۶,۲۳۳) | ۱ | ۱۱۰,۴۲۶ | ۳۴,۳۵۶ | ۱ | ۱۰,۴۹۴,۶۰۰ | ۰ | ۱۰,۴۹۴,۶۰۰ | ۲ | ۱۰,۶۰۵,۰۳۶ | ۰ | ۱۰,۶۰۵,۰۳۶ |
| مخابرات | ۱ | ۴۸,۸۳۲ | ۸۸,۰۴۶ | (۱۰,۳۱۸) | (۳۷,۶۷۰) | ۱ | ۳۸,۵۱۴ | ۵۰,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۸,۸۳۳ | (۱۰,۳۱۸) | ۳۸,۵۱۴ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي | ۳ | ۴,۸۹۲,۳۸۴ | ۴,۶۲۱,۲۲۸ | ۰ | (۱۴۰,۲۰۰) | ۳ | ۴,۸۹۲,۳۸۴ | ۴,۴۸۱,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴,۸۹۲,۳۸۴ | ۰ | ۴,۸۹۲,۳۸۴ |
| فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۱ | ۱,۶۰۷,۰۶۱ | ۱,۴۴۶,۷۳۴ | ۰ | (۴۱۵,۴۸۳) | ۱ | ۱,۶۰۷,۰۶۱ | ۱,۰۳۱,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۶۰۷,۰۶۱ | ۰ | ۱,۶۰۷,۰۶۱ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۸۵,۹۰۴ | ۳۴۳,۳۱۳ | ۰ | (۵۷,۲۸۷) | ۱ | ۸۵,۹۰۴ | ۱۸۶,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۵,۹۰۴ | ۰ | ۸۵,۹۰۴ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۲۷,۲۰۳ | ۰ | (۱۱,۲۵۳) | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۱۵,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۰ | ۹۰,۵۹۷ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۷ | ۱۸,۵۶۷,۱۰۸ | ۲۰۰,۷۹۳,۳۰۶ | (۲۱,۸۴۷) | ۳,۵۳۳,۶۴۱ | ۷ | ۱۸,۵۴۵,۲۶۱ | ۲۰۴,۲۲۶,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱۸,۵۶۷,۱۰۸ | (۲۱,۸۴۷) | ۱۸,۵۴۵,۲۶۱ |
| سایر واسطه گریهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۲,۰۸۹,۶۴۴ | ۰ | ۴۲,۰۸۹,۶۴۴ | ۳ | ۴۲,۰۸۹,۶۴۴ | ۰ | ۴۲,۰۸۹,۶۴۴ |
| سیمان، آهک و گچ | ۵ | ۳۳۰,۹۸۷ | ۷۱۵,۷۳۶ | ۰ | (۱۲۶,۸۳۳) | ۵ | ۳۳۰,۹۸۷ | ۵۸۸,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۳۰,۹۸۷ | ۰ | ۳۳۰,۹۸۷ |
| محصولات شیمیایي | ۷ | ۴۲۴,۶۵۳ | ۵۴۱,۱۷۹ | (۵۵,۹۱۱) | (۱۶۸,۹۸۰) | ۷ | ۳۶۸,۷۴۳ | ۳۷۳,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۴۲۴,۶۵۳ | (۵۵,۹۱۱) | ۴۳۶۸,۷۴۳ |
| محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر | ۱ | ۷۳,۹۰۹ | ۸۸,۱۸۱ | (۲,۴۳۹) | (۱۸,۶۴۵) | ۱ | ۷۱,۴۷۰ | ۶۹,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷۳,۹۰۹ | (۲,۴۳۹) | ۷۱,۴۷۰ |
| مواد و محصولات دارویي | ۲ | ۲۳,۸۱۸ | ۱۵۷,۱۳۵ | (۲,۹۶۲) | (۳۳,۶۶۲) | ۲ | ۲۰,۸۵۶ | ۱۲۳,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۳,۸۱۸ | (۲,۹۶۲) | ۲۰,۸۵۶ |
| فلزات اساسي | ۷ | ۶۰,۵۱۷,۸۰۸ | ۱۲۴,۰۰۷,۹۰۸ | (۵,۹۲۵) | (۱۵,۶۸۳,۶۹۳) | ۷ | ۶۰,۵۱۱,۸۸۳ | ۱۰۸,۳۲۴,۲۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۶۰,۵۱۷,۸۰۸ | ۲۸.۱۱ | ۶۰,۵۱۱,۸۸۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۹ | ۱,۱۹۲,۲۸۴ | ۱,۳۸۴,۵۵۳ | (۱۶۵,۴۸۰) | (۴۶۷,۰۳۴) | ۸ | ۱,۰۲۶,۸۰۴ | ۹۱۷,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱,۱۹۲,۲۸۴ | ۰.۵۵ | ۱,۰۲۶,۸۰۴ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۱ | ۶۱,۳۱۳ | ۱۰۴,۲۴۷ | (۶,۵۷۲) | (۳۰,۰۹۴) | ۱ | ۵۴,۷۴۱ | ۷۴,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۱,۳۱۳ | ۰.۰۳ | ۵۴,۷۴۱ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۱۵,۷۸۸ | ۵۲,۵۵۸ | ۰ | (۷,۸۶۷) | ۱ | ۱۵,۷۸۸ | ۴۴,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵,۷۸۸ | ۰.۰۱ | ۱۵,۷۸۸ |
| سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۸,۰۴۵,۳۳۱ | ۹۹۱,۶۶۴ | ۱۹,۰۳۶,۹۹۵ | ۱۹ | ۱۸,۰۴۵,۳۳۱ | ۸.۳۸ | ۱۹,۰۳۶,۹۹۵ |
| جمع | ۵۹ | ۸۸,۸۹۱,۹۷۱ | ۳۳۶,۳۴۲,۵۸۵ | (۲۵۴,۷۴۰) | (۱۴,۱۴۸,۳۳۶) | ۵۸ | ۸۸,۵۳۷,۲۳۱ | ۳۲۲,۰۹۴,۳۴۹ | ۴۰ | ۱۲۶,۴۲۵,۲۹۹ | ۹۹۱,۶۶۴ | ۱۲۷,۴۱۶,۹۶۳ | ۹۹ | ۲۱۵,۳۱۷,۲۷۰ | ۹۹.۹۹ | ۲۱۵,۹۵۴,۱۹۴ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاري در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | تغییرات | انتهاي دوره |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | | | | | | | | | | | | | | | |
| هیچ گونه تغییرات با اهمیتی در پورتفوی قابل معامله در بازار سرمایه و سایر شرکتها وجود ندارد. | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه**

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | | تغییرات | | | انتهاي دوره | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۴۲۹,۰۲۹,۸۱۵ | ۶۰,۱۲۹,۷۰۴ | ۱۲۲,۴۴۳,۸۳۱ | ۰ | ۰ | (۱۵,۲۹۴,۸۱۸) | ۹.۸ | ۶۰,۱۲۹,۷۰۴ | ۱۰۷,۱۴۹,۰۱۳ | ۲,۱۱۵ | ۳,۷۶۹ | ۴۷,۰۱۹,۳۰۹ |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۲,۶۴۲ | ۲۲۳,۲۱۱ | ۳۴۵,۰۰۹ | (۱۰,۹۷۶,۰۷۶) | (۲۴,۴۹۹) | (۶۶,۲۵۶) | ۰.۰۲ | ۱۹۸,۷۱۲ | ۲۷۸,۶۵۳ | ۲,۲۳۲ | ۳,۱۲۰ | ۷۹,۹۴۱ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۹۶۱ | ۲۲۳,۸۴۰ | (۹۵۰,۰۰۰) | (۱۸,۷۵۳) | (۷۰,۲۴۲) | ۰.۰۱ | ۶۰,۲۰۸ | ۱۵۳,۰۹۸ | ۱۹,۷۴۰ | ۵۰,۳۶۰ | ۹۲,۲۹۰ |
| هلدینگ غدیر | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۸۵۱ | ۱۱۶,۲۸۰ | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۸,۶۰۶) | (۳۲,۸۰۵) | ۰ | ۶۰,۲۴۵ | ۸۳,۴۷۵ | ۵,۷۲۸ | ۷,۹۵۰ | ۳۳,۲۳۰ |
| بیمه اتکایي ایرانیان | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱۲,۹۷۹,۲۰۷ | ۶۵۱,۳۴۳ | ۸۱۲,۸۳۴ | ۰ | ۰ | (۶۶,۲۵۰) | ۲.۰۹ | ۶۵۱,۳۴۳ | ۷۴۷,۵۸۴ | ۲,۰۷۴ | ۲,۳۸۱ | ۹۶,۲۴۱ |
| پالایش نفت شیراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۷۴,۵۰۲ | ۱۸,۳۴۳ | ۲۵,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۴ | ۰.۰۱ | ۱۸,۳۴۳ | ۲۷,۰۱۲ | ۱۲,۴۴۰ | ۱۸,۳۲۰ | ۸,۶۶۹ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۴,۲۷۰,۸۳۳ | ۱۸,۶۱۸ | ۴۲۳,۲۵۵ | (۱۲,۲۷۴,۵۵۵) | (۱,۷۰۲) | (۱۶۱,۵۵۱) | ۰.۰۱ | ۱۶,۹۱۶ | ۲۶۱,۸۰۴ | ۱۲۹ | ۲,۱۴۶ | ۲۴۴,۸۸۸ |
| بانک پاسارگاد | ۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۹۷۳,۴۸۴,۲۷۰ | ۱۷,۲۷۲,۸۲۸ | ۱۹۹,۷۳۱,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۳,۷۱۰,۹۰۵ | ۱۰.۰۱ | ۱۷,۲۷۲,۸۲۸ | ۲۰۳,۴۴۲,۱۶۰ | ۲۷۰ | ۴,۳۳۱ | ۱۸۶,۰۶۹,۳۲۲ |

| 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 | ۵۲,۵۵۸ | ۰ | ۰ | (۷,۸۶۷) | ۰.۰۱ | ۱۵,۷۸۸ | ۴۴,۶۹۱ | ۴,۲۱۴ | ۱۱,۹۳۰ | ۲۸,۹۰۳ |
| ملي صنایع مس ایران | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۵,۴۲۹,۹۴۹ | ۵۶,۵۹۳ | ۸۶۴,۰۴۳ | (۸,۷۴۷,۴۴۸) | (۳,۶۵۵) | (۱۷۴,۸۹۱) | ۰.۰۱ | ۵۲,۹۳۸ | ۶۸۹,۱۵۲ | ۴۱۸ | ۵,۴۴۰ | ۶۳۶,۲۱۴ |
| کالسیمین | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۸ | ۱۲,۱۶۴ | (۸۵۲,۶۴۶) | (۵۶۸) | (۴,۹۸۳) | ۰.۰۱ | ۱,۸۳۰ | ۷,۱۸۱ | ۶۶۶ | ۲,۶۱۴ | ۵,۳۵۱ |
| هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۲,۴۷۸ | ۹۷,۴۱۷ | ۳۴۸,۵۱۸ | (۱,۲۰۱,۵۷۳) | (۶,۷۳۴) | (۱۱۷,۷۷۹) | ۰.۰۴ | ۹۰,۶۸۳ | ۲۳۰,۷۲۹ | ۵,۶۰۴ | ۱۴,۲۶۰ | ۱۴۰,۰۵۶ |
| بانک سینا | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۱,۹۳۴,۹۹۸ | ۵۳,۲۴۷ | ۵۳,۲۳۶ | (۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۱,۸۴۷) | (۲۲,۹۳۰) | ۰.۰۲ | ۳۱,۴۰۰ | ۳۰,۳۰۶ | ۲,۴۲۸ | ۲,۳۴۳ | (۱,۰۹۴) |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۲۳۶,۸۸۰ | ۲۶,۳۴۲ | ۷۶,۱۹۸ | (۱۸,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۲,۴۴۰) | (۴۳,۹۲۲) | ۰ | ۱۳,۸۰۲ | ۳۲,۲۷۶ | ۶۶۹ | ۱,۵۶۴ | ۱۸,۴۷۴ |
| سرمایه گذاري تامین اجتماعي | ۱,۶۲۶,۰۱۲,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۸,۵۵۰ | ۹۰,۰۷۹ | ۱۰۴,۸۴۳ | ۰ | ۰ | (۱۶,۲۹۱) | ۰ | ۹۰,۰۷۹ | ۸۸,۵۵۲ | ۱,۱۱۷ | ۱,۰۹۸ | (۱,۵۲۷) |
| سرمایه گذاري سیمان تامین | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹,۰۹۶ | ۱۲۱,۵۵۹ | ۰ | ۰ | (۳۱,۲۶۰) | ۰.۰۳ | ۴۹,۰۹۶ | ۹۰,۲۹۹ | ۸,۱۸۳ | ۱۵,۰۵۰ | ۴۱,۲۰۳ |
| داده گستر عصر نوین | ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲,۵۴۹,۹۹۷ | ۹۰,۵۹۷ | ۲۷,۲۰۳ | ۰ | ۰ | (۱۱,۲۵۳) | ۰.۰۷ | ۹۰,۵۹۷ | ۱۵,۸۵۰ | ۱,۶۹۲ | ۲۹۶ | (۷۴,۷۴۷) |
| ایران خودرو | ۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۹۰۷,۶۸۲,۹۸۴ | ۳۵۰,۰۱۲ | ۵۲۰,۱۰۳ | (۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰) | (۳۹,۷۹۵) | (۲۱۱,۱۸۱) | ۰.۰۳ | ۳۱۰,۲۱۷ | ۳۰۸,۹۲۱ | ۲۸۶ | ۲۸۴ | (۱,۲۹۶) |
| گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو | ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۸۴ | ۴۰,۴۰۰ | (۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۱,۱۰۷) | (۳۴,۴۶۴) | ۰.۰۱ | ۵,۲۷۷ | ۵,۹۲۶ | ۲,۶۳۹ | ۲,۹۶۸ | ۶۵۹ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۲۲۲,۰۱۴ | ۶۱,۳۱۳ | ۱۰۴,۲۴۷ | (۱,۵۲۴,۴۱۵) | (۶,۵۷۲) | (۳۰,۰۹۴) | ۰.۰۱ | ۵۴,۷۴۱ | ۷۴,۱۵۳ | ۴,۳۱۱ | ۵,۸۴۰ | ۱۹,۴۱۲ |
| پتروشیمي تندگویان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۴,۹۷۵,۴۸۱ | ۴۸,۱۲۲ | ۲۷,۸۶۳ | ۰ | ۰ | (۷,۰۶۵) | ۰.۰۲ | ۴۸,۱۲۲ | ۳۰,۷۹۸ | ۹,۶۷۴ | ۶,۱۹۰ | (۱۷,۲۳۴) |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۹,۴۷۳ | ۷۷,۴۱۴ | ۱۴۰,۲۵۶ | (۱,۸۵۰,۱۱۰) | (۵,۶۶۲) | (۲۹,۵۸۲) | ۰.۰۴ | ۷۱,۷۵۱ | ۱۱۰,۷۷۴ | ۳,۰۶۱ | ۴,۷۲۶ | ۳۹,۰۲۳ |
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۳۵ | ۴۱۵,۰۰۵ | (۲,۹۰۰,۰۰۰) | (۶,۲۷۵) | (۶۸,۲۵۳) | ۰.۰۵ | ۷۳,۸۶۰ | ۳۴۶,۷۵۲ | ۲,۱۹۸ | ۱۰,۲۳۰ | ۲۷۲,۸۹۲ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳ | ۱,۶۰۷,۰۶۱ | ۱,۴۴۶,۷۲۴ | ۰ | ۰ | (۴۱۵,۴۸۳) | ۱.۸۳ | ۱,۶۰۷,۰۶۱ | ۱,۰۳۱,۲۴۱ | ۳,۶۵۹ | ۲,۳۴۸ | (۵۷۵,۸۲۰) |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۵,۸۲۵,۰۰۴ | ۱۱۵,۱۴۸ | ۲۶۵,۲۰۳ | (۱۷,۴۳۳,۳۹۷) | (۱۸,۹۶۹) | (۸۹,۶۶۹) | ۰.۰۲ | ۹۶,۱۷۹ | ۱۷۵,۶۳۴ | ۱,۰۸۸ | ۱,۹۸۷ | ۷۹,۴۵۵ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۵۹۹,۹۹۹ | ۹۶,۴۱۰ | ۱۵۹,۵۵۱ | (۳,۷۰۰,۰۰۰) | (۳۷,۱۵۸) | (۷۳,۵۸۹) | ۰.۰۱ | ۵۹,۲۵۲ | ۸۵,۹۶۲ | ۱۰,۰۴۳ | ۱۴,۵۷۰ | ۲۶,۷۱۰ |
| داروسازي اسوه | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۹۹۸ | ۴,۶۳۹ | ۳۴,۸۷۴ | (۴۵۹,۵۸۷) | (۱,۷۹۶) | (۱۵,۶۲۰) | ۰.۱ | ۲,۸۴۳ | ۱۹,۲۵۴ | ۳,۹۰۸ | ۲۶,۴۷۰ | ۱۶,۴۱۱ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۷,۵۲۳,۵۱۳ | ۶۹,۰۵۵ | ۸۹,۵۵۰ | ۰ | ۰ | (۱۹,۹۵۳) | ۰.۰۴ | ۶۹,۰۵۵ | ۶۹,۵۹۷ | ۲۹۱ | ۲۹۳ | ۵۴۲ |
| فولاد خوزستان | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۲۶۲,۷۵۹ | ۱۳۱,۸۸۸ | ۶۴,۹۴۳ | ۰ | ۰ | (۱۶,۲۹۵) | ۰.۰۲ | ۱۳۱,۸۸۸ | ۴۸,۵۴۷ | ۳,۱۱۳ | ۱,۱۴۶ | (۸۲,۲۴۱) |
| مخابرات ایران | ۹۶۰,۵۱۱,۲۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۸۵,۲۲۱ | ۴۸,۸۲۲ | ۸۸,۰۴۶ | (۲۳,۸۲۷,۳۱۳) | (۱۰,۲۱۸) | (۳۷,۶۷۰) | ۰.۰۱ | ۳۸,۵۱۴ | ۵۰,۲۷۶ | ۳۰۵ | ۳۹۹ | ۱۱,۸۶۲ |
| البرز دارو | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۹۲۷,۹۵۱ | ۱۹,۱۷۹ | ۱۲۲,۲۶۱ | (۲,۰۰۲,۱۶۱) | (۱,۱۶۶) | (۱۸,۰۴۲) | ۰.۲۲ | ۱۸,۰۱۲ | ۱۰۴,۲۱۹ | ۵۸۲ | ۳,۲۷۰ | ۸۶,۲۰۶ |
| پتروشیمي مبین | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۵۲۲,۷۷۹ | ۸۵,۹۰۴ | ۲۴۳,۲۱۳ | ۰ | ۰ | (۵۷,۲۸۷) | ۰.۰۳ | ۸۵,۹۰۴ | ۱۸۶,۰۲۶ | ۴,۱۸۴ | ۹,۰۶۰ | ۱۰۰,۱۲۲ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۱,۵۱۴ | ۷۲,۹۰۹ | ۸۸,۱۸۱ | (۵۰۰,۰۰۰) | (۲,۴۲۹) | (۱۸,۶۴۵) | ۰.۰۶ | ۷۱,۴۷۰ | ۶۹,۵۲۶ | ۴,۸۷۸ | ۴,۷۴۶ | (۱,۹۳۴) |
| نفت بهران | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۸۷۷,۴۰۵ | ۴۸,۰۶۴ | ۸۸,۴۵۴ | ۰ | ۰ | (۱۱,۹۸۹) | ۰.۰۳ | ۴۸,۰۶۴ | ۷۶,۴۶۵ | ۸,۱۷۸ | ۱۲,۰۱۰ | ۳۸,۴۰۱ |
| پتروشیمي غدیر | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۴۱ | ۳۱,۷۴۴ | ۰ | ۰ | (۷,۰۵۶) | ۰.۰۶ | ۶۴,۵۴۱ | ۳۴,۶۸۸ | ۸۰,۶۷۶ | ۳۰,۸۶۰ | (۳۹,۸۵۳) |
| اتومبیل سایپا | ۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۹۷,۱۶۴,۰۳۱ | ۲۹۴,۴۹۵ | ۳۷۰,۵۲۸ | (۱۷۶,۵۶۴,۰۳۰) | (۵۷,۹۵۷) | (۹۴,۵۲۹) | ۰.۰۴ | ۲۳۶,۵۲۸ | ۲۷۵,۹۸۹ | ۳۲۸ | ۳۸۳ | ۳۹,۴۵۱ |
| ایرکا پارت صنعت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۲۸۷,۲۸۲ | ۳۷,۶۶۸ | ۴۱,۶۲۸ | ۰ | ۰ | (۵,۲۳۱) | ۰.۳۴ | ۳۷,۶۶۸ | ۳۶,۲۹۷ | ۱,۲۷۵ | ۱,۳۲۹ | (۱,۲۷۱) |
| رادیاتور ایران | ۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۲۳۳,۱۱۳ | ۳۴,۹۲۸ | ۳۲,۶۹۰ | (۶,۰۳۳,۱۱۳) | (۱۲,۷۴۳) | (۱۶,۷۰۴) | ۰.۱۳ | ۲۱,۱۸۵ | ۱۵,۹۸۶ | ۲,۲۷۸ | ۱,۷۱۹ | (۵,۱۹۹) |
| کشاورزي و دامپروري بینالود نیشابور | ۳,۶۴۰,۰۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۷۱,۲۵۰ | ۴,۰۹۵ | ۴,۸۶۵ | ۰ | ۰ | (۱,۲۷۱) | ۰.۰۳ | ۴,۰۹۵ | ۳,۴۹۴ | ۴,۲۱۶ | ۳,۵۹۸ | (۶۰۱) |
| پرداخت الکترونیک پاسارگاد | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۴۲۰,۳۳۰ | ۱۱۰,۴۲۶ | ۴۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | (۶,۲۳۳) | ۰.۱۸ | ۱۱۰,۴۲۶ | ۳۴,۲۵۶ | ۱۴,۸۸۲ | ۴,۶۳۰ | (۷۶,۰۷۰) |
| پارس فولاد سبزوار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۵۵۲ | ۱۱۰,۰۲۳ | ۰ | ۰ | (۱۱,۱۰۲) | ۰.۰۸ | ۱۰۹,۵۵۳ | ۹۸,۹۲۱ | ۳۴,۲۴۲ | ۳۱,۰۱۰ | (۱۰,۶۳۱) |
| سیمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹۳,۰۰۰ | ۵۱,۵۴۴ | ۶۱,۵۶۳ | ۰ | ۰ | (۸,۴۶۶) | ۰.۰۶ | ۵۱,۵۴۴ | ۵۳,۰۹۷ | ۵۷,۷۲۰ | ۵۹,۴۶۰ | ۱,۵۵۳ |
| سیمان ساوه | ۱۷,۱۸۱,۰۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۲۸۱,۰۸۸ | ۹۴,۹۵۸ | ۱۵۴,۹۶۵ | ۰ | ۰ | (۲۳,۹۱۷) | ۰.۱ | ۹۴,۹۵۸ | ۱۳۱,۰۴۸ | ۵,۷۹۷ | ۸,۰۰۰ | ۳۶,۰۹۰ |
| سیمان فارس نو | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۸۱,۳۰۲ | ۴۹,۸۶۷ | ۵۰,۷۲۸ | ۰ | ۰ | (۶,۹۷۴) | ۰.۱ | ۴۹,۸۶۷ | ۴۳,۷۵۴ | ۳۱,۵۳۵ | ۳۷,۶۷۰ | (۶,۱۱۳) |
| بیمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۱۸ | ۲۱,۸۵۰ | ۰ | ۰ | (۸۷۰) | ۰.۰۵ | ۴۸,۷۱۸ | ۲۰,۹۸۰ | ۴,۸۷۲ | ۲,۰۹۸ | (۲۷,۷۲۸) |
| زامیاد | ۶۶,۶۵۱,۴۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۵۸,۵۵۶,۳۹۹ | ۱۲۶,۷۱۰ | ۱۱۴,۸۲۹ | ۰ | ۰ | (۲۷,۲۲۹) | ۰.۰۹ | ۱۲۶,۷۱۰ | ۸۷,۶۰۰ | ۲,۳۲۵ | ۱,۴۹۶ | (۴۹,۱۱۰) |
| سیمان سپاهان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۷۳۰,۸۶۴ | ۸۵,۵۲۲ | ۳۲۶,۹۲۱ | ۰ | ۰ | (۵۶,۲۱۶) | ۰.۳۳ | ۸۵,۵۲۳ | ۲۷۰,۷۰۵ | ۵,۱۱۲ | ۱۶,۱۸۰ | ۱۸۵,۱۸۳ |
| سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۱۲۱,۷۸۶ | ۱۱۵,۶۱۰ | ۱۵۹,۸۷۸ | (۳,۲۵۵,۲۹۶) | (۱۲,۳۲۰) | (۴۸,۶۱۹) | ۰.۱۵ | ۱۰۲,۲۹۰ | ۱۱۱,۲۵۹ | ۳,۹۷۰ | ۴,۳۱۸ | ۸,۹۶۹ |
| ایران خودرو دیزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۲,۵۲۲ | ۱۹,۵۵۸ | ۱۶,۶۴۴ | (۱۲,۹۲۲,۵۲۲) | (۱۹,۵۵۸) | (۱۶,۶۴۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹۸ | ۰ |
| بانک گردشگري | ۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۸,۲۶۷,۹۹۰ | ۶۵,۴۸۷ | ۱۷,۶۴۱ | ۰ | ۰ | (۱,۹۱۲) | ۰.۰۲ | ۶۵,۴۸۷ | ۱۵,۷۲۸ | ۱,۷۱۱ | ۴۱۱ | (۴۹,۷۵۹) |

| 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 | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۱ | ۳۱,۹۸۰ | ۰ | ۰ | (۵,۲۸۰) | ۰.۰۲ | ۶,۷۳۱ | ۲۶,۷۰۰ | ۱,۳۳۵ | ۱۹,۹۶۹ |
| بیمه پاسارگاد | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۲,۳۳۳ | ۳,۷۸۵,۵۴۴ | ۰ | ۰ | (۷۳,۰۸۰) | ۰.۹۷ | ۴,۱۹۲,۳۳۳ | ۳,۷۱۲,۴۶۴ | ۵,۰۸۰ | (۴۷۹,۸۵۹) |
| بانک ملت | ۲,۳۷۸,۴۴۰,۵۴۴ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۸,۵۶۶,۴۶۹ | ۲۹۷,۰۹۶ | ۳۰۹,۲۴۵ | ۰ | ۰ | (۴۸,۶۱۰) | ۰.۰۱ | ۲۹۷,۰۹۶ | ۲۶۰,۶۲۵ | ۱,۰۰۸ | (۳۶,۴۶۱) |
| بانک تجارت | ۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳ | ۱,۰۰۰ | ۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۷۰ | ۳۱۰,۴۰۰ | ۰ | ۰ | (۴۷,۴۶۶) | ۰.۰۳ | ۲۷۵,۰۷۰ | ۱۶۲,۹۳۴ | ۳۵۷ | (۱۱۲,۱۳۶) |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۰۳,۲۵۳,۷۳۳ | ۱,۰۰۰ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۳۱۲ | ۱۷۴,۷۰۰ | ۰ | ۰ | (۲۲,۱۳۴) | ۰.۰۵ | ۱۹۹,۳۱۲ | ۱۵۲,۵۶۶ | ۴,۲۸۶ | (۴۶,۷۴۷) |
| بانک سامان | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۴,۰۵۷ | ۲۹۶,۸۲۹ | ۰ | ۰ | (۳۴,۲۱۱) | ۰.۱ | ۳۰۴,۰۵۷ | ۲۶۲,۶۱۸ | ۲,۷۲۰ | (۴۱,۴۳۹) |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۸۸,۵۸۵,۱۷۴ | ۲۳۶,۰۹۸,۵۳۰ | | (۳۵۴,۷۴۰) | (۱۴,۱۳۰,۰۷۵) | | ۸۸,۲۳۰,۴۳۴ | ۳۲۱,۹۶۸,۴۵۵ | | ۲۳۳,۷۳۸,۰۲۱ |
| سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | |
| پارس خودرو | ۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۶,۲۲۵,۹۷۵ | ۱۷۶,۹۱۹ | ۸۷,۸۵۴ | ۰ | ۰ | (۱۲,۴۱۳) | ۰.۰۸ | ۱۷۶,۹۱۹ | ۷۵,۴۴۱ | ۱,۸۳۹ | (۱۰۱,۴۷۸) |
| پتروشيمي آبادان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۴۳ | ۵۹,۱۰۵ | ۱۹,۶۰۱ | ۰ | ۰ | (۳۸۰) | ۰.۱۸ | ۵۹,۱۰۵ | ۱۹,۲۳۱ | ۳,۲۶۳ | (۳۹,۸۸۴) |
| كود شيميائي اوره لردگان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۷۷۳ | ۳۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | (۵,۳۶۸) | ۰.۰۹ | ۷۰,۷۷۳ | ۳۱,۲۳۳ | ۸,۸۴۷ | (۳۹,۵۴۱) |
| جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | | | | ۳۰۶,۷۹۷ | ۱۴۴,۰۵۵ | | ۰ | (۱۸,۱۶۱) | | ۳۰۶,۷۹۷ | ۱۲۵,۸۹۴ | | (۱۸۰,۹۰۳) |
| جمع | | | | ۸۸,۸۹۱,۹۷۱ | ۲۳۶,۲۴۲,۵۸۵ | | (۳۵۴,۷۴۰) | (۱۴,۱۴۸,۲۳۶) | | ۸۸,۵۳۷,۲۳۱ | ۳۲۲,۰۹۴,۳۴۹ | | ۲۳۳,۵۵۷,۱۱۸ |
| 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 | ۲۵۵,۲۰۰ | ۱,۰۰۱ | |
| مبناي خاورميانه | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۴۶۶,۳۸۱ | ۱۵,۴۶۱,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۲۱.۲۵ | ۱۵,۴۶۱,۱۲۳ | ۶,۴۹۸ | |
| 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 | ۴۷,۹۷۰,۲۷۳,۳۳۳ | |
| 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 | ۷,۱۵۹,۷۳۵,۸۶۰ | ۷,۱۵۹,۷۳۶ | ۹۹۱,۲۶۴,۱۴۰ | ۹۹۱,۲۶۴ | 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 | ۱,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| 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 | |
| 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 | ۶۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۴۹۸,۱۲۱,۶۰۴ | ۲۰,۸۴۱,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۶.۳۴ | ۲۰,۸۴۱,۵۶۲ | ۱,۹۸۵ | |
| 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 | |

| 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) | |
| پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | 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 نسيم سلامت پاسارگاد | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| حقوقي بين المللي سروش عدالت پاسارگاد | ۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۹.۰۹ | ۵۰ | ۱,۰۰۰ | |
| نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد | ۱,۱۳۸,۶۵۵ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۸ | ۳۹,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۹۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر (حق تقدم) | 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 | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱,۰۰۰ | |
| داده پردازان تدبير سرمايه | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۳.۵ | ۱۶۸,۰۶۳ | ۱,۰۲۲ | |
| توسعه نوآوري فناوري و كارآفريني خاتم پاسارگاد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| 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 | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۵,۹۹۹,۹۳۶,۲۰۰ | ۱۵,۹۹۹,۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۹.۹۹ | 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 | ۲۵۲,۱۸۰,۸۳۲ | |
| 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) | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان (حق تقدم) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۰.۰۲ | ۴۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۱۲۶,۴۲۵,۲۹۹ | | ۹۹۱,۶۶۴ | | ۱۲۷,۴۱۶,۹۶۳ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان (حق تقدم) | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۴۰۰ |
| مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم) | ۹۹۱,۲۶۴,۱۴۰ | ۹۹۹ | ۰ | ۹۹۱,۲۶۴ |
| جمع | | | ۰ | ۹۹۱,۶۶۴ |
| 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 | ۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸۵ | ۳۹,۷۹۵ | ۳۸۲ | ۳۹,۴۷۳ | (۳۲۲) |
| اتومبيل سايپا | ۱۷۶,۵۶۴,۰۳۰ | ۳۲۸ | ۵۷,۹۵۷ | ۳۷۳ | ۶۶,۰۰۴ | ۸,۰۴۷ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱۲,۲۷۴,۵۵۵ | ۱۳۸ | ۱,۷۰۲ | ۲,۱۴۷ | ۲۶,۲۵۹ | ۲۴,۶۵۷ |
| ملي صنايع مس ايران | ۸,۷۴۷,۴۴۸ | ۴۱۷ | ۳,۶۵۵ | ۵,۴۰۲ | ۴۷,۲۶۱ | ۴۳,۶۰۶ |
| مخابرات ايران | ۳۳,۸۲۷,۳۱۳ | ۳۰۵ | ۱۰,۳۱۸ | ۴۰۰ | ۱۳,۵۵۴ | ۳,۲۳۶ |
| شركت پالايش نفت تهران | ۱۷,۴۳۳,۳۹۷ | ۱,۰۸۸ | ۱۸,۹۶۹ | ۱,۹۴۶ | ۳۳,۹۳۵ | ۱۴,۹۶۶ |
| پالايش نفت اصفهان | ۱۰,۹۷۶,۰۷۶ | ۲,۲۳۳ | ۲۴,۴۹۹ | ۳,۰۷۸ | ۳۳,۷۹۱ | ۹,۲۹۲ |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶۸ | ۱۲,۴۴۰ | ۱,۵۶۸ | ۲۹,۱۸۱ | ۱۶,۷۴۱ |
| هلدينگ غدير | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۳۷ | ۸,۶۰۶ | ۷,۹۱۲ | ۱۱,۸۶۹ | ۳,۲۶۳ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۱,۵۲۴,۴۱۵ | ۴,۳۱۱ | ۶,۵۷۲ | ۵,۸۰۰ | ۸,۸۴۲ | ۲,۲۷۰ |
| ايران خودرو ديزل | ۱۲,۹۳۲,۵۲۲ | ۱,۵۱۲ | ۱۹,۵۵۸ | ۸۹۲ | ۱۱,۵۳۶ | (۸,۰۲۲) |
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۴۲ | ۳۷,۱۵۸ | ۱۴,۳۸۶ | ۵۳,۲۳۰ | ۱۶,۰۷۲ |
| سرمايه گذاري صدر تامين | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۸ | ۶,۳۷۵ | ۹,۷۰۵ | ۲۸,۱۴۶ | ۲۱,۷۷۱ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نفت سپاهان | ۱,۸۵۰,۱۱۰ | ۳,۰۶۰ | ۵,۶۶۳ | ۴,۶۵۱ | ۸,۶۰۶ | ۲,۹۴۳ |
| بانک سینا | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۷ | ۲۱,۸۴۷ | ۲,۲۹۱ | ۲۰,۶۲۳ | (۱,۲۲۴) |
| هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري | ۱,۲۰۱,۵۷۲ | ۵,۶۰۴ | ۶,۷۳۴ | ۱۴,۲۲۸ | ۱۷,۰۹۷ | ۱۰,۳۶۳ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۴۰ | ۱۸,۷۵۳ | ۵۰,۱۵۰ | ۴۷,۶۴۳ | ۲۸,۸۹۰ |
| گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۸ | ۲۱,۱۰۷ | ۲,۹۸۱ | ۲۳,۸۵۵ | ۲,۷۴۸ |
| توسعه صنایع بهشهر | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۷۸ | ۲,۴۳۹ | ۴,۷۳۴ | ۲,۳۶۲ | (۷۷) |
| کالسیمین | ۸۵۲,۶۴۶ | ۶۶۶ | ۵۶۸ | ۲,۶۰۳ | ۲,۲۲۰ | ۱,۶۵۲ |
| سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا | ۳,۲۵۵,۲۹۶ | ۳,۹۶۹ | ۱۲,۲۲۰ | ۴,۲۷۰ | ۱۴,۶۶۵ | ۱,۲۴۵ |
| البرز دارو | ۲,۰۰۲,۱۶۱ | ۵۸۲ | ۱,۱۶۶ | ۳,۲۲۱ | ۶,۶۵۰ | ۵,۴۸۴ |
| رادیاتور ایران | ۶,۰۳۳,۱۱۲ | ۲,۲۷۷ | ۱۳,۷۴۳ | ۱,۷۰۳ | ۱۰,۲۷۹ | (۳,۴۶۴) |
| داروسازي اسوه | ۴۵۹,۵۸۷ | ۳,۹۰۷ | ۱,۷۹۶ | ۲۶,۲۵۶ | ۱۲,۰۶۷ | ۱۰,۲۷۱ |
| جمع | | | ۲۵۴,۷۴۰ | | ۵۶۹,۲۴۸ | ۲۱۴,۵۰۸ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۲۱۴,۵۰۸ |

**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 | ۸۹۱,۸۰۰ | ۳۷,۳۳۴ | ۵۶,۲۸۵ | ۵,۱۴۵,۰۰۰ | ۳۴۶,۳۳۳ | ۰ | ۶,۰۳۶,۸۰۰ | ۳۸۳,۶۶۷ | ۴۰۴,۱۱۵ | ۲۰,۴۴۸ |
| طلاي تابان تمدن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۱۶۰ | ۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۱۶۰ | ۱۴۷,۲۹۸ | (۸۶۲) |
| صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF) | ۵۵۲,۲۳۰ | ۱۹۹,۵۵۸ | ۲۹۳,۰۳۲ | ۳۰۵,۳۴۳ | ۱۷۱,۷۸۴ | ۰ | ۸۵۸,۵۷۳ | ۳۷۱,۳۴۲ | ۴۸۲,۵۹۶ | ۱۱۱,۲۵۴ |
| ارمغان فیروزه آسیا | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۷۷ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۷۷ | ۶۴,۴۹۸ | ۳۲۱ |
| طلاي عیار مفید | ۲۷۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۸ | ۵۴,۹۲۹ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۹۲۵ | ۰ | ۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۶۴۳ | ۴۵۹,۴۲۲ | ۲۱,۷۷۹ |
| افرا نماد پایدار | ۱۸۶,۲۵۶ | ۶,۲۶۸ | ۶,۸۹۴ | ۲,۱۲۳,۰۲۵ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۰۹,۲۸۱ | ۸۶,۲۶۸ | ۸۷,۶۷۸ | ۱,۴۱۰ |
| واسطه گري مالي یکم | ۲۲۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۲۰ | ۶۳,۵۹۷ | (۲۲۰,۰۰۰) | (۴۳,۵۲۰) | ۷,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۴۸ | ۷,۰۹۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۳۲ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۸۸۰ | ۱۰۶,۱۴۲ | ۳,۲۶۲ |
| سهامي اهرمي کاریزما | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۹۴ | ۱۱۶,۲۵۲ | (۵,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۵۴,۰۹۴) | (۵۹,۶۵۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لبخند فارابي | ۱,۶۵۷,۱۲۷ | ۳۵,۱۶۰ | ۳۵,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۷,۱۲۷ | ۳۵,۱۶۰ | ۳۶,۱۰۶ | ۹۴۶ |
| جسورانه فناوري هاي تکاملي | ۳۵۰,۰۲۵ | ۵۰,۰۵۰ | ۴۹,۹۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۲۵ | ۵۰,۰۵۰ | ۵۰,۰۰۵ | (۴۵) |
| سهامي اهرمي مفید | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۹۴۷ | ۶۸,۴۰۳ | (۳,۵۰۰,۰۰۰) | (۹۵,۹۴۷) | (۴۰,۶۰۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پایا ثروت پویا | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۲ | ۱,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۲ | ۱,۵۹۹ | ۲۷۷ |
| سهامي اهرمي شتاب آگاه | ۳۶,۴۳۹,۰۰۰ | ۵۴۹,۴۵۸ | ۴۴۵,۴۸۴ | (۳۶,۴۳۹,۰۰۰) | (۵۴۹,۴۵۸) | (۲۰۹,۵۰۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهامي اهرمي جهش فارابي | ۳۳,۱۷۶,۸۶۴ | ۴۲۵,۸۴۰ | ۳۲۷,۰۶۷ | (۳۳,۱۷۶,۸۶۴) | (۴۲۵,۸۴۰) | (۱۸۲,۶۹۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا | ۷,۵۸۱ | ۱۰۰ | ۱۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۸۱ | ۱۰۰ | ۱۳۳ | ۳۳ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۸۸ | ۷۱,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۸۸ | ۷۳,۲۸۳ | ۴,۱۹۵ |
| سهامي اهرمي موج فیروزه | ۳۴,۰۸۴,۰۰۰ | ۶۲۸,۹۳۸ | ۴۹۹,۱۹۸ | (۳۰,۴۱۰,۰۰۰) | (۵۳۲,۹۹۴) | (۱۹۳,۰۶۴) | ۳,۶۷۴,۰۰۰ | ۹۵,۹۴۴ | ۵۴,۴۳۰ | (۴۱,۵۱۴) |
| طلاي دناي زاگرس | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰ | ۵,۵۱۴ | ۱۵,۶۱۶,۰۰۰ | ۴۵۶,۷۶۹ | ۰ | ۱۵,۸۱۶,۰۰۰ | ۴۶۰,۱۵۹ | ۴۶۵,۹۲۳ | ۵,۷۶۴ |
| مشترک ارزش پرداز آریان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۹,۱۸۵ | ۹,۱۸۵ |
| سهامي اهرمي نارنج | ۲۵,۹۲۵,۰۰۰ | ۴۲۹,۲۶۲ | ۳۷۱,۲۶۳ | (۲۱,۹۲۵,۰۰۰) | (۲۶۳,۱۴۱) | (۱۱۰,۳۸۱) | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۲۲۱ | ۴۰,۲۵۶ | (۲۵,۸۶۵) |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | ۳,۲۹۶,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۳ | ۳۹,۲۱۵ | ۱۶,۵۱۸,۱۲۰ | ۱۹۹,۹۹۳ | ۰ | ۱۹,۸۱۴,۱۲۰ | ۲۳۴,۹۹۶ | ۲۴۱,۷۵۲ | ۶,۷۵۶ |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۱۹ | ۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۱۹ | ۴۹,۵۷۰ | (۴۹) |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۷۰ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۷۰ | ۵۰,۲۵۵ | (۱۵) |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۸۴۷ | (۱,۵۸۰,۰۰۰) | (۱۵,۸۰۰) | (۳,۲۴۶) | ۳,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰ | ۲۷,۱۸۹ | (۷,۰۱۱) |
| اختصاصي بازگرداني اندیشه زرین پاسارگاد | ۱۵,۶۲۹,۶۷۹ | ۱۳۰,۵۵۶ | ۷,۵۹۴,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۲۹,۶۷۹ | ۱۳۰,۵۵۶ | ۷,۷۳۶,۰۰۳ | ۷,۶۰۵,۴۴۷ |

| 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) |
| مشترک هزاره سوم پاد | ۱۱۰,۶۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۹۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۰,۶۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۹۹ | ۱۱,۸۹۹ |
| صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري حافظ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۳۰۸ | ۳۷,۳۰۸ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱۶۷,۴۸۸,۲۸۸ | ۳,۱۳۸,۹۴۴ | ۱۰,۳۵۷,۹۰۲ | (۶۵,۷۴۳,۲۷۶) | (۱۱۶,۱۲۲) | (۷۹۱,۵۱۳) | ۱۰۱,۷۴۴,۹۱۲ | ۳,۰۲۲,۸۲۲ | ۱۰,۷۷۷,۷۴۵ | ۷,۷۵۴,۹۲۳ |
| 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 | ۴ | ۱,۰۴۸,۰۷۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۰۴۸,۰۷۲ | | |
| جمع سرمایه‌گذاری در املاک | ۴ | ۱,۰۴۸,۰۷۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱,۰۴۸,۰۷۲ | | |
| سایر سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۴,۱۸۷,۰۱۶ | | | (۱۱۶,۱۲۲) | (۷۹۱,۵۱۳) | | ۴,۰۷۰,۸۹۴ | | |
| 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 |
| کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۹۷۱,۲۵۰ | ۳,۶۴۰,۰۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۷۴۷ | ۶۶۰ | ۶۴۱ |
| پتروشيمي مبين | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۰,۵۳۲,۷۸۰ | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۲,۱۷۲ | ۲,۳۲۳ | ۴۵,۶۴۴ |
| پتروشيمي غدير | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۶ | ۱,۶۶۱ | ۲,۵۰۰ | ۲,۰۰۰ |
| شرکت پالايش نفت تهران | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۰۵,۸۲۴,۹۹۹ | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۴۴۷ | ۱۹۰ | ۲۰,۱۰۶ |
| هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۷,۳۸۲,۴۷۸ | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۲,۷۰۵ | ۲,۳۹۰ | ۴۱,۵۴۴ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۳۴,۲۷۰,۸۳۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۱ | ۶۶۴ | ۲۸۰ | ۳۷,۵۹۵ |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۴۲,۳۶۲,۷۵۹ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۲۶۴ | ۱۶۰ | ۶,۷۷۸ |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۵,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ | ۲,۹۱۷ | ۲,۲۵۰ | ۱۴,۰۹۹ |
| بانک گردشگري | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳۸,۲۶۷,۹۸۹ | ۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۲۵۶ | ۵۰ | ۱,۹۱۳ |
| ايركا پارت صنعت | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۲۷,۲۸۷,۲۸۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۳۴ | ۳۸۰ | ۵۰ | ۱,۳۶۹ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۱۷۱,۶۸۹ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۱۷۱,۶۸۹ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۲۳۲,۶۲۶ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۴۰۴,۳۱۵ |
| *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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | | | | | | | | | |

| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
| --- |