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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۹۴۹	۰	۴,۹۴۹	۲۴,۷۶۵	۲۹,۷۱۴	۸۳۹,۴۱۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۵۳۲	۰	۲,۵۳۲	۲,۶۸۱	۵,۲۱۳	۸۲,۱۷۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۸,۸۰۹	۰	۳۱۸,۸۰۹	۸۵,۴۸۷	۴۰۴,۲۹۶	۲۸,۱۹۲,۹۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۲۶,۲۹۰	۰	۳۲۶,۲۹۰	۱۱۲,۹۳۳	۴۳۹,۲۲۳	۲۹,۱۱۴,۵۷۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۸۸,۵۹۶,۹۹۱	۸۸,۱۷۴,۸۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۳۱,۷۷۱	۳,۳۴۲,۵۱۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۵,۳۵۸,۱۶۳	۱۲۳,۰۹۱,۰۵۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۰۳۱,۶۲۸	۱,۲۰۴,۵۴۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۸,۲۱۸,۵۵۳	۲۱۵,۸۱۲,۹۶۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۲۲۷,۶۱۱	۷۲۲,۱۱۹	۰	(۶۶,۰۷۷)	۵	۲۲۷,۶۱۱	۶۵۶,۰۴۲	۱	۱۵,۴۶۱,۱۲۳	۰	۱	۱۵,۴۶۱,۱۲۳	۶	۷.۴۲	۱۵,۶۸۸,۷۳۴	۰	۱۵,۶۸۸,۷۳۴	۶	۷.۳۲
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۴,۴۹۳	۰	۵۰۸	۱	۴,۰۹۵	۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۴,۰۹۵	۰	۴,۰۹۵	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۵	۵۰۳,۳۸۴	۹۵۶,۵۷۱	۰	۱۰۳,۰۱۹	۵	۵۰۳,۳۸۴	۱,۰۵۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰.۲۴	۵۰۳,۳۸۴	۰	۵۰۳,۳۸۴	۵	۰.۲۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۸۴۲,۶۱۳	۰	۲	۲۰,۸۴۲,۶۱۳	۲	۹.۸۵	۲۰,۸۴۲,۶۱۳	۰	۲۰,۸۴۲,۶۱۳	۲	۹.۷۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۷۰۲,۹۷۱	۰	(۲۰,۴۴۸)	۳	۲۵۶,۳۴۷	۶۸۲,۵۲۳	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۴	۷.۱۸	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۰	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۴	۷.۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۸۹,۹۵۷	۵۰۰	۱۰	۶۹۰,۴۵۷	۱۰	۰.۳۳	۶۸۹,۹۵۷	۵۰۰	۶۹۰,۴۵۷	۱۰	۰.۳۲
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۴	۱.۸۱	۳,۸۳۵,۱۱۲	۰	۳,۸۳۵,۱۱۲	۴	۱.۷۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۶	۴۱,۸۷۲	۰	۷,۵۴۷	۱	۱۱۰,۴۲۶	۴۹,۴۱۹	۱	۱۰,۴۹۴,۶۰۰	۰	۱	۱۰,۴۹۴,۶۰۰	۲	۵.۰۱	۱۰,۶۰۵,۰۲۶	۰	۱۰,۶۰۵,۰۲۶	۲	۴.۹۶
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۸۴,۸۴۵	۰	۲۵,۹۳۳	۱	۴۸,۸۳۲	۱۱۰,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۰	۴۸,۸۳۲	۱	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۴,۷۷۷,۷۲۲	۰	۹۱,۴۷۱	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۴,۸۶۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲.۳۱	۴,۸۹۲,۳۸۴	۰	۴,۸۹۲,۳۸۴	۳	۲.۲۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۷۷۳,۰۴۹	۰	۲۷۳,۷۴۳	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۲,۰۴۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۷۶	۱,۶۰۷,۰۶۱	۰	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱	۰.۷۵
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۴	۱۹۵,۴۷۲	۰	۴۴,۵۵۶	۱	۸۵,۹۰۴	۲۴۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۴	۸۵,۹۰۴	۰	۸۵,۹۰۴	۱	۰.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۲۷,۲۰۳	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۲۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۴	۹۰,۵۹۷	۰	۹۰,۵۹۷	۱	۰.۰۴

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	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۷,۹۳۷,۴۱۷	۱۲۸,۵۳۰,۶۷۵	۱۲۶,۳۲۱	۵	۱۸,۰۶۳,۷۳۸	۳۶,۸۹۱,۲۰۱	۱۶۵,۴۳۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۵	۸.۴۸	۱۷,۹۳۷,۴۱۷	۵.۲۶	۵	۱۸,۰۶۳,۷۳۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۲,۰۴۳,۶۴۴	۰	۳	۳	۱۹.۸۷	۴۲,۰۴۳,۶۴۴	۰	۳	۴۲,۰۴۳,۶۴۴
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۳۰,۹۸۷	۶۴۲,۵۵۲	۰	۵	۳۳۰,۹۸۷	۱۰۱,۲۹۳	۷۴۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰.۱۶	۳۳۰,۹۸۷	۰	۵	۳۳۰,۹۸۷
محصولات شيميايي	۷	۴۴۱,۶۲۶	۶۶۲,۴۹۱	۰	۷	۴۴۱,۶۲۶	(۳۱,۳۴۷)	۶۳۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۷	۰.۲۱	۴۴۱,۶۲۶	۰	۷	۴۴۱,۶۲۶
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۷۳,۹۰۹	۷۱,۳۹۹	۰	۲	۷۳,۹۰۹	۶,۹۰۹	۷۸,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۰۳	۷۳,۹۰۹	۰	۲	۷۳,۹۰۹
مواد و محصولات دارويي	۳	۲۳,۸۱۸	۱۱۷,۵۶۴	۰	۳	۲۳,۸۱۸	۲۰,۲۹۸	۱۳۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۳	۰.۰۱	۲۳,۸۱۸	۰	۳	۲۳,۸۱۸
فلزات اساسي	۸	۶۰,۵۶۶,۸۸۷	۱۲۸,۳۶۴,۷۳۸	۰	۸	۶۰,۵۶۶,۸۸۷	۴,۷۳۸,۳۹۰	۱۳۳,۱۰۳,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۸	۲۸.۶۳	۶۰,۵۶۶,۸۸۷	۰	۸	۶۰,۵۶۶,۸۸۷
خودرو و ساخت قطعات	۹	۱,۱۹۲,۲۸۴	۱,۲۹۰,۱۶۸	۰	۹	۱,۱۹۲,۲۸۴	۳۶۶,۳۱۶	۱,۶۵۶,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۹	۰.۵۶	۱,۱۹۲,۲۸۴	۰	۹	۱,۱۹۲,۲۸۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۱,۳۱۳	۱۴۱,۱۰۱	۰	۱	۶۱,۳۱۳	(۱۰,۶۲۱)	۱۳۰,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۳	۶۱,۳۱۳	۰	۱	۶۱,۳۱۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۷۸۸	۵۴,۸۴۳	۰	۱	۱۵,۷۸۸	۷,۳۸۰	۶۲,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۱	۱۵,۷۸۸	۰	۱	۱۵,۷۸۸
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۴,۷۹۰,۰۰۴	۲,۲۷۶,۶۱۰	۱۸	۱۷	۶.۹۹	۱۴,۷۹۰,۰۰۴	۹۴.۷۲	۱۸	۱۷,۰۶۶,۶۱۴
جمع	۶۳	۸۸,۴۷۰,۶۷۰	۲۶۹,۱۶۱,۸۴۸	۱۲۶,۳۲۱	۶۳	۸۸,۵۹۶,۹۹۱	۴۳,۵۴۹,۰۷۱	۳۱۱,۷۱۰,۹۱۹	۳۹	۱۲۳,۰۸۱,۰۵۳	۲,۲۷۷,۱۱۰	۴۰	۱۰۲	۹۹.۹۹	۲۱۱,۵۵۱,۷۲۳	۱۰۰	۱۰۳	۲۱۳,۹۵۵,۱۵۴

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		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
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																		

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
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)	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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۲۹,۰۲۹,۸۱۵	۶۰,۱۲۹,۷۰۴	۱۲۶,۳۵۸,۰۹۲	۰	۰	۴,۹۲۷,۱۶۷	۹.۸	۶۰,۱۲۹,۷۰۴	۱۳۱,۲۸۵,۲۵۹	۲,۱۱۵	۴,۶۱۸	۷۱,۱۵۵,۵۵۵
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۲,۶۴۲	۲۴۴,۴۱۵	۴۰۶,۹۱۱	۰	۰	۵۳,۲۱۹	۰.۰۲	۲۴۴,۴۱۵	۴۶۰,۱۳۰	۲,۲۳۲	۴,۲۰۲	۲۱۵,۷۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۶۱	۲۵۶,۳۲۰	۰	۰	(۱۴,۲۶۰)	۰.۰۱	۷۸,۹۶۱	۲۴۱,۹۶۰	۱۹,۷۴۰	۶۰,۴۹۰	۱۶۲,۹۹۹
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۱۳۰,۲۰۰	۰	۰	(۱,۴۴۰)	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۱۲۸,۷۶۰	۵,۷۳۸	۱۰,۷۳۰	۵۹,۹۰۹
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۹۷۹,۲۰۷	۶۵۱,۳۴۳	۷۱۹,۳۲۶	۰	۰	۸۰,۶۹۳	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۸۰۰,۰۱۹	۲,۰۷۴	۲,۵۴۸	۱۴۸,۶۷۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۰۲	۱۸,۳۴۳	۲۹,۰۴۷	۰	۰	۴,۲۶۲	۰.۰۱	۱۸,۳۴۳	۳۳,۳۰۹	۱۲,۴۴۰	۲۲,۵۹۰	۱۴,۹۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۰,۸۳۳	۱۸,۶۱۸	۵۸۴,۲۱۲	۰	۰	(۸۲,۹۷۹)	۰.۰۱	۱۸,۶۱۸	۵۰۱,۲۳۳	۱۳۹	۳,۷۳۳	۴۸۲,۶۱۵
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۳,۴۸۴,۲۷۰	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۱۲۷,۹۰۸,۷۹۷	۰	۰	۳۶,۸۲۷,۲۱۲	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۱۶۴,۷۳۶,۰۰۹	۳۷۰	۳,۵۰۷	۱۴۷,۳۶۳,۱۷۱
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۶,۱۲۰	۱۵,۷۸۸	۵۴,۸۴۳	۰	۰	۷,۳۸۰	۰.۰۱	۱۵,۷۸۸	۶۲,۲۲۳	۴,۲۱۴	۱۶,۶۱۰	۴۶,۴۲۵
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۴۲۹,۹۴۹	۵۶,۵۹۳	۹۷۷,۹۲۹	۰	۰	(۷۰,۵۵۹)	۰.۰۱	۵۶,۵۹۳	۹۰۷,۲۸۰	۴۱۸	۶,۷۰۰	۸۵۰,۷۸۷
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱۴,۴۷۲	۰	۰	(۱,۰۷۷)	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۲,۲۹۵	۶۶۶	۳,۷۲۱	۱۰,۹۹۷
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۴۴۸,۸۱۵	۰	۰	(۲۷,۶۲۸)	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۴۲۱,۱۷۷	۵,۶۰۴	۲۴,۲۳۰	۳۲۳,۷۶۰
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۳۴,۹۹۸	۵۳,۲۴۷	۶۰,۲۹۹	۰	۰	۵,۱۹۸	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۶۵,۴۹۷	۲,۴۲۷	۲,۹۸۶	۱۲,۲۵۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۲۳,۹۲۳	۱۹,۶۲۳	۸۳,۳۸۶	۰	۰	(۶,۳۳۹)	۰.۰۱	۱۹,۶۲۳	۷۷,۰۵۷	۶۰۱	۲,۳۶۲	۵۷,۴۳۴
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۱۲۳,۹۵۶	۰	۰	۸,۶۳۰	۰	۹۰,۰۷۹	۱۳۲,۵۸۶	۱,۱۱۷	۱,۶۴۴	۴۲,۵۰۷
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۱۱۴,۵۳۹	۰	۰	۱۲,۵۴۰	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۱۲۷,۰۷۹	۸,۱۸۳	۲۱,۱۸۰	۷۷,۹۸۳
داده گستر عصر نوین	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۵۴۹,۹۹۷	۹۰,۵۹۷	۲۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۲۷,۲۰۳	۱,۶۹۲	۵۰۸	(۶۳,۳۹۴)
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۱۲	۴۱۳,۱۰۲	۸۰۰,۸۸۲,۹۸۴	۰	۱۳۳,۳۲۳	۰.۰۴	۳۵۰,۰۱۲	۵۴۶,۴۲۵	۳۸۶	۶۰۲	۱۹۶,۴۱۲
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴	۵۸,۴۰۰	۰	۰	(۸۰۰)	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۵۷,۶۰۰	۲,۶۳۸	۵,۷۶۰	۳۱,۲۱۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۴,۷۹۵	۶۱,۳۱۳	۱۴۱,۱۰۱	۰	۰	(۱۰,۶۲۱)	۰.۰۱	۶۱,۳۱۳	۱۳۰,۴۸۰	۶,۰۶۲	۱۲,۹۰۰	۶۹,۱۶۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۵	۶۲,۷۹۰	۰	۰	۶,۱۹۲	۰.۰۳	۶۵,۱۰۵	۶۸,۹۸۲	۹,۶۷۴	۱۰,۲۵۰	۳,۸۷۷
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۸۹,۴۷۳	۷۷,۴۱۴	۱۷۵,۵۰۸	۰	۰	(۳,۲۸۷)	۰.۰۵	۷۷,۴۱۴	۱۷۲,۲۲۱	۳,۰۶۱	۶,۸۱۰	۹۴,۸۰۷
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۳۵	۵۲۱,۵۸۵	۰	۰	(۶۳,۱۴۵)	۰.۰۵	۸۰,۲۳۵	۴۵۸,۴۴۰	۲,۱۹۸	۱۲,۵۶۰	۳۷۸,۲۰۵

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)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۷۷۳,۰۴۹	۰	۰	۲۷۲,۷۴۳	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۲,۰۴۵,۷۹۲	۳,۶۵۹	۴,۶۵۸	۴۳۸,۷۳۱
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۵,۰۰۴	۱۱۵,۱۴۸	۲۶۱,۱۷۶	۰	۰	۲۶,۱۳۸	۰.۰۲	۱۱۵,۱۴۸	۲۸۷,۳۱۴	۱,۰۸۸	۲,۷۱۵	۱۷۲,۱۶۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۹,۹۹۹	۹۶,۴۱۰	۱۹۱,۹۰۳	۰	۰	۱۱,۷۱۲	۰.۰۱	۹۶,۴۱۰	۲۰۳,۶۱۵	۱۰,۰۴۳	۲۱,۲۱۰	۱۰۷,۲۰۵
فولاد کاوه جنوب کيش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۹۰,۳۲۶	۴۹,۰۷۹	۱۰۶,۷۱۸	۰	۰	(۱۳,۲۰۸)	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۹۳,۵۱۰	۱,۷۷۲	۳,۳۷۷	۴۴,۴۳۱
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۴۴,۷۱۴	۰	۰	(۳,۶۹۲)	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۴۱,۰۲۲	۳,۹۰۸	۳۴,۵۶۰	۳۶,۳۸۳
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۱۲۰,۶۶۷	۰	۰	(۲,۶۱۳)	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۱۱۸,۰۵۴	۲۹۱	۴۹۷	۴۸,۹۹۹
فولاد خوزستان	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۶۲,۷۵۹	۱۳۱,۸۸۸	۷۶,۷۶۱	۰	۰	(۲۵۴)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۷۶,۵۰۷	۳,۱۱۳	۱,۸۰۶	(۵۵,۳۸۱)
مخابرات ايران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۸۵,۲۲۱	۴۸,۸۳۲	۸۴,۸۴۵	۰	۰	۲۵,۹۳۳	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۱۱۰,۷۷۸	۳۰۵	۶۹۳	۶۱,۹۴۶
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۲۳,۹۵۹	۱۴,۴۷۵	۶۵,۴۲۳	۰	۰	۲۳,۹۹۰	۰.۲۴	۱۴,۴۷۵	۸۹,۴۱۳	۵۱۳	۳,۱۶۸	۷۴,۹۳۸
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۳۳,۷۷۹	۸۵,۹۰۴	۱۹۵,۴۷۲	۰	۰	۴۴,۵۵۶	۰.۰۳	۸۵,۹۰۴	۲۴۰,۰۲۸	۴,۱۸۴	۱۱,۶۹۰	۱۵۴,۱۲۴
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۸	۶۷,۸۴۹	۵۱,۱۸۱	۰	۰	۶,۹۰۹	۰.۰۶	۶۷,۸۴۹	۵۸,۰۹۰	۷,۴۶۳	۶,۳۹۰	(۹,۷۵۹)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۴	۸۳,۹۲۹	۰	۰	۳۳,۶۸۷	۰.۰۳	۴۸,۰۶۴	۱۰۶,۶۱۶	۸,۱۷۸	۱۸,۱۴۰	۵۸,۵۵۲
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۲۸۵	۶۲,۸۸۴	۰	۰	(۲,۶۲۰)	۰.۱	۶۰,۲۸۵	۶۰,۲۶۴	۵,۷۶۲	۵,۷۵۰	(۱۲۱)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۵۰,۲۹۶	۰	۰	(۱,۴۵۶)	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۴۸,۸۴۰	۸۰,۶۷۶	۶۱,۰۵۰	(۱۵,۷۰۱)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۹۷,۱۶۴,۰۳۱	۲۹۴,۴۹۵	۳۱۹,۳۹۰	۰	۰	۱۶۶,۸۷۲	۰.۰۶	۲۹۴,۴۹۵	۴۸۶,۲۶۲	۳۲۸	۵۴۲	۱۹۱,۷۶۷
ايرکا پارت صنعت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۸۷,۲۸۲	۳۷,۶۶۸	۴۲,۸۸۸	۰	۰	۳,۲۰۴	۰.۳۴	۳۷,۶۶۸	۴۶,۰۹۲	۱,۳۷۵	۱,۶۸۳	۸,۴۲۴
رادياتور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۳۳,۱۱۳	۳۴,۹۲۸	۴۲,۸۱۰	۰	۰	۵۶۷	۰.۲۱	۳۴,۹۲۸	۴۳,۳۷۷	۲,۲۷۸	۲,۸۲۹	۸,۴۴۹
کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۴,۴۹۳	۰	۰	۵۰۸	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۵,۰۰۱	۴,۲۱۶	۵,۱۵۰	۹۰۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۶۸۳	۶۰,۷۴۹	۴۶,۲۴۳	۰	۰	۶,۰۱۷	۰.۰۱	۶۰,۷۴۹	۵۲,۲۶۰	۵,۱۵۹	۴,۴۳۸	(۸,۴۸۹)
پرداخت الکترونيک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۲۰,۳۳۰	۱۱۰,۴۲۶	۴۱,۸۷۲	۰	۰	۷,۵۴۷	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۶	۴۹,۴۱۹	۱۴,۸۸۲	۶,۶۶۰	(۶۱,۰۰۷)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۵۲	۱۲۵,۸۷۷	۰	۰	(۱۸,۰۸۷)	۰.۰۸	۱۰۹,۵۵۲	۱۰۷,۷۹۰	۳۴,۳۴۲	۳۳,۷۹۰	(۱,۷۶۲)
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۶۳,۱۷۹	۰	۰	۸,۳۶۸	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۷۱,۵۴۷	۵۷,۷۲۰	۸۰,۱۲۰	۲۰,۰۰۳
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۱,۰۸۸	۹۴,۹۵۸	۱۷۲,۰۰۱	۰	۰	۱,۲۱۲	۰.۱	۹۴,۹۵۸	۱۷۳,۲۱۳	۵,۷۹۷	۱۰,۵۷۴	۷۸,۲۵۵
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۰۲	۴۹,۸۶۷	۵۶,۵۹۴	۰	۰	(۴,۶۴۹)	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۵۱,۹۴۵	۳۱,۵۳۵	۳۲,۸۵۰	۲,۰۷۸
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۴,۳۸۰	۰	۰	۳,۴۷۰	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۲۷,۸۵۰	۴,۸۷۲	۲,۷۸۵	(۲۰,۸۶۸)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۵۸,۵۵۶,۳۹۹	۱۳۶,۷۱۰	۱۴۵,۷۴۶	۰	۰	۱۱,۴۱۹	۰.۰۹	۱۳۶,۷۱۰	۱۵۷,۱۶۵	۲,۳۳۵	۲,۶۸۴	۲۰,۴۵۵
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۸۶۴	۸۵,۵۲۲	۲۳۶,۲۳۹	۰	۰	۸۳,۸۲۲	۰.۳۳	۸۵,۵۲۲	۳۲۰,۰۶۱	۵,۱۱۲	۱۹,۱۳۰	۲۳۴,۵۳۹
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۲۱,۷۸۶	۱۱۵,۶۱۰	۱۶۱,۳۳۴	۰	۰	۳۲,۹۰۸	۰.۱۷	۱۱۵,۶۱۰	۱۹۴,۲۴۲	۳,۹۷۰	۶,۶۷۰	۷۸,۶۲۲
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۲۲	۱۹,۵۵۸	۲۰,۱۸۴	۰	۰	۱,۸۸۷	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۳۲,۰۷۱	۱,۵۱۳	۱,۷۰۸	۲,۵۱۳
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸,۲۶۷,۹۹۰	۶۵,۴۸۷	۱۷,۶۴۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۱۷,۶۴۱	۱,۷۱۱	۴۶۱	(۴۷,۸۴۶)

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)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۶,۱۰۰	۰	۰	۱,۱۲۰	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۷,۲۲۰	۳۳۷	۱,۸۶۱	۳۰,۴۸۹
وبشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۰,۶۰۶	۶,۰۶۰	۳۰,۲۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶,۰۶۰	۳۰,۲۱۸	۱,۰۰۰	۳,۳۳۶	۱۴,۱۵۸
بيمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۲۳	۴,۰۳۴,۰۱۶	۰	۰	۷,۳۰۸	۰.۹۷	۴,۱۹۲,۳۲۳	۴,۰۴۱,۳۲۴	۵,۷۳۷	۵,۵۳۰	(۱۵۰,۹۹۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۲,۹۵۷	۶,۶۱۹	۸,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۹	۸,۰۲۱	۱,۰۰۱	۱,۲۱۳	۱,۴۰۲
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۳,۹۹۲	۴,۷۰۴	۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴,۷۰۴	۷,۴۳۷	۱,۰۰۰	۱,۵۷۹	۲,۷۲۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۱,۵۴۲,۲۵۳	۲۹۷,۰۹۶	۳۸۲,۹۱۹	۰	۰	(۴۲,۶۲۰)	۰.۰۱	۲۹۷,۰۹۶	۳۴۰,۲۹۹	۲,۲۵۹	۲,۵۸۷	۴۳,۲۰۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۹	۱۶۱,۰۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۲۱	۱۰۱,۴۱۱	۰.۰۳	۲۷۵,۰۷۰	۲۶۲,۴۳۰	۶۰۳	۵۷۵	(۱۲,۶۴۰)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸۸,۱۶۳,۸۷۳	۲۶۹,۰۱۰,۴۵۲		۱۲۶,۳۲۱	۴۲,۵۶۶,۶۹۰		۸۸,۲۹۰,۱۹۴	۳۱۱,۵۷۷,۱۴۲			۲۲۳,۲۸۶,۹۴۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۸۶,۳۱۴	۰	۰	۱۶,۹۳۶	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۱۰۳,۲۵۰	۱,۸۳۹	۱,۰۷۳	(۷۳,۶۶۹)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۲۱,۳۲۲	۰	۰	۳,۶۰۵	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۲۴,۹۲۷	۳,۲۶۳	۱,۳۷۶	(۳۴,۱۷۸)
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۴۳,۷۶۰	۰	۰	(۳۸,۱۶۰)	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۵,۶۰۰	۸,۸۴۷	۷۰۰	(۶۵,۱۷۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰۶,۷۹۷	۱۵۱,۳۹۶		۰	(۱۷,۶۱۹)		۳۰۶,۷۹۷	۱۳۳,۷۷۷			(۱۷۳,۰۲۰)
جمع				۸۸,۴۷۰,۶۷۰	۲۶۹,۱۶۱,۸۴۸		۱۲۶,۳۲۱	۴۲,۵۴۹,۰۷۱		۸۸,۵۹۶,۹۹۱	۳۱۱,۷۱۰,۹۱۹			۲۲۳,۱۱۳,۹۲۸
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	۲,۷۸۷,۰۷۵,۳۲۸	۱۵,۴۶۱,۱۲۳	۰	۰	۳۴.۸۸	۱۵,۴۶۱,۱۲۳	۵,۵۴۷	
ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۰۹۰	۱,۰۰۶	
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۰	۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۴۷,۹۷۰,۳۷۳,۳۳۳	
تحليل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۳,۲۳۶	۰	۰	۱۰۰	۷۱۳,۲۳۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۳۰,۵۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۶,۰۰۰	۱,۱۲۵,۲۳۵,۸۶۰	۱,۱۲۵,۲۳۶	۲۰.۲۲	۶,۱۸۱,۲۳۶	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	

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)	
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	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	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵	۱۰,۱۹۰	۲۱	
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۸۹,۳۳۷	۱۸۶,۳۹۰	۰	۰	۱۰.۳۵	۱۸۶,۳۹۰	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)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۳۴.۵	۱,۷۲۵	۱,۰۰۰	
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	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	
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)	۵۳,۵۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۱۲,۶۷۰,۲۰۵	۴,۰۱۲,۶۷۰	۵,۰۹۲,۵۴۴,۶۵۴	۱,۰۷۹,۸۷۴	۱۷	۵,۰۹۲,۵۴۴	۵۵۹	
گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۸	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	
گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد (حق تقدم)	۱۵,۵۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۹۳۸,۲۰۰	۱۵,۴۹۹,۹۳۸	۰	۰	۹۹.۶۸	۱۵,۴۹۹,۹۳۸	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاى خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲,۲۱۱	۵۵۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۵۵۷,۶۰۷	۲۵۲,۱۹۶,۷۴۴	

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)	
توسعه نوآوري فناوري و كارآفريني خاتم پاسارگاد (حق تقدم)	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۰	۱۳	۷۱,۵۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۲۳,۰۸۱,۰۵۳		۲,۲۷۷,۱۱۰		۱۲۵,۳۵۸,۱۶۳		
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
بانک تجارت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱	۱۲۶,۳۲۱	۰
ایران خودرو	۸۰۰,۸۸۲,۹۸۴	۰	۰	۰
کارگزاري بانک پاسارگاد	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۰
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۵,۰۹۲,۵۴۴,۶۵۴	۲۱۲	۰	۱,۰۷۹,۸۷۴
توسعه نوآوري فناوري و كارآفريني خاتم پاسارگاد (حق تقدم)	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱,۵۰۰
مادر تخصصي نسیم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۱۲۵,۲۳۵,۸۶۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۵,۲۳۶
جمع			۱۲۶,۳۲۱	۲,۲۷۷,۱۱۰
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
کیمیا زرین کاردان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۸۰	۳۰۷,۹۲۸	(۲,۲۷۳,۰۰۰)	(۹۵,۱۵۵)	۳۲,۱۰۲	۳,۷۲۷,۰۰۰	۱۵۶,۰۲۵	۲۱۰,۱۷۷	۵۴,۱۵۲
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۸۳۹,۵۰۸	۳۰۲,۸۲۲	۳۵۶,۰۷۸	(۲۰۱,۷۵۴)	(۷۲,۷۷۵)	۲۲,۲۷۹	۶۳۷,۷۵۴	۲۳۰,۰۴۷	۳۰۴,۹۸۲	۷۴,۹۳۵
طلاي عیار مفید	۲۸۳,۰۰۰	۵۴,۹۱۰	۶۳,۵۷۷	۰	۰	۰	۳۸۳,۰۰۰	۵۴,۹۱۰	۷۰,۴۱۷	۱۵,۵۰۷
افرا نماد پایدار	۶,۱۸۲,۲۸۳	۲۰۷,۹۲۸	۲۱۱,۹۴۴	(۵,۹۹۵,۹۲۷)	(۲۰۱,۶۶۰)	۵,۳۴۸	۱۸۶,۳۵۶	۶,۲۶۸	۶,۵۶۵	۲۹۷
واسطه گري مالي یکم	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۸۰,۶۸۶	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۸۲,۵۶۶	۳۹,۰۴۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۱,۴۶۵,۰۰۰	۶۲,۲۳۰	۸۳,۱۱۴	(۱,۲۳۲,۰۰۰)	(۵۲,۳۳۳)	۱۷,۸۹۷	۲۳۳,۰۰۰	۹,۸۹۷	۱۴,۹۱۱	۵,۰۱۴

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)
راهبرد ممتاز ابن سینا	۳۱۴,۶۷۳	۴,۳۸۲	۴,۳۴۰	(۳۱۴,۶۷۳)	(۴,۳۸۲)	۱۹۴	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۷۹	۳۱۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۷۹	۳۰۵,۳۴۰	۱۱,۱۶۱
لبخند فارابي	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۹۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۲۰۲	۴۱
جسورانه فناوري هاي تكاملي	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۴۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۵	(۴۵)
سهامي اهرمي مفيد	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۴۷	۳۲۰,۲۵۷	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۷۱۲)	۷,۶۶۷	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۶۳۵	۱۹۱,۲۰۳	(۳,۴۳۲)
پایا ثروت پویا	۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۱,۴۵۴	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۱,۴۹۴	۱۷۲
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۳۶,۴۳۹,۰۰۰	۵۴۹,۴۵۸	۵۹۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۳۶,۴۳۹,۰۰۰	۵۴۹,۴۵۸	۶۱۹,۸۲۷	۷۰,۳۶۹
سهامي اهرمي جهش فارابي	۳۳,۱۷۶,۸۶۴	۴۲۵,۸۴۰	۴۴۵,۳۶۷	۰	۰	۰	۳۳,۱۷۶,۸۶۴	۴۲۵,۸۴۰	۴۸۹,۰۲۷	۶۳,۱۸۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۲۴	۲۴
سهامي اهرمي موج فيروزه	۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۲۸	۲۵۱,۵۸۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۴۲	۰	۱۵,۱۱۰,۰۰۰	۳۸۶,۳۸۰	۴۱۸,۳۲۰	۳۱,۹۴۰
طلاي دناي زاگرس	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۷	۴۳,۳۶۸	۰	۰	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۷	۴۸,۱۱۸	۱۵,۰۶۱
مشترک ارزش پرداز آریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۲۹۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۱,۲۹۰	۲۱,۲۹۰
سهامي اهرمي نارنج	۲۱,۹۳۵,۰۰۰	۳۴۷,۵۰۷	۳۸۹,۱۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۵	۰	۲۵,۹۳۵,۰۰۰	۴۲۹,۳۶۲	۵۱۵,۹۵۱	۸۶,۵۸۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳,۲۹۶,۰۰۰	۳۵,۰۰۴	۳۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۳,۲۹۶,۰۰۰	۳۵,۰۰۴	۳۷,۳۷۳	۲,۳۶۹
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۰	(۱,۲۵۰)
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱,۷۹۹,۷۲۸	۱۳۰,۵۵۶	۵۵۹,۵۲۱	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۷۲۸	۱۳۰,۵۵۶	۷۲۱,۹۹۳	۵۹۱,۴۳۷
مشترک هزاره سوم پاد	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۸	۱۱,۸۷۸
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۱۷	۳۲,۰۱۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۹,۸۷۰,۲۷۸	۳,۴۵۰,۴۹۱	۴,۳۲۷,۰۴۱	۱,۲۸۲,۶۴۶	(۲۱۸,۷۲۰)	۸۵,۴۸۷	۱۵۱,۱۵۲,۹۲۴	۳,۲۳۱,۷۷۱	۴,۳۵۳,۵۳۰	۱,۱۲۱,۷۵۹
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	۱,۲۰۴,۵۴۷		(۱)	(۱۷۲,۹۱۹)	۰	۲	۱,۰۳۱,۶۲۸		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱,۲۰۴,۵۴۷		(۱)	(۱۷۲,۹۱۹)	۰	۲	۱,۰۳۱,۶۲۸		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۶۵۵,۰۳۸			(۳۹۱,۶۳۹)	۸۵,۴۸۷		۴,۲۶۳,۲۹۹		

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)
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 *
سیمان فارس نو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۵۸۱,۳۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱	۴,۶۳۳	۴,۵۱۵	۷,۱۳۹ /
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۶,۳۸۱,۰۸۸	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۰.۱	۱,۱۵۷	۱,۰۷۶	۱۷,۶۲۶ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۴,۷۶۵ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۴,۷۶۵ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۹۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۹,۷۱۴
*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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱									