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 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴,۹۴۹	۴,۹۴۹	۸۳۹,۴۱۶
درآمد سود تضمین شده	۲,۵۳۲	۲,۵۳۲	۸۲,۱۷۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۸,۸۰۹	۳۱۸,۸۰۹	۲۸,۱۹۲,۹۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳۲۶,۲۹۰	۳۲۶,۲۹۰	۲۹,۱۱۴,۵۷۷

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۸۸,۴۷۰,۶۷۰	۸۸,۱۷۴,۸۵۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۴۵۰,۵۰۰	۳,۳۴۲,۵۱۵
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۳,۰۸۱,۰۵۳	۱۲۳,۰۹۱,۰۵۲
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۲۰۴,۵۴۷	۱,۲۰۴,۵۴۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۶,۲۰۶,۷۷۰	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		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	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

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						کل سرمايه گذاري در سهام						
	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲۲۷,۶۱۱	۶۵۱,۴۰۲	۰	۵	۲۲۷,۶۱۱	۷۰,۷۱۷	۷۲۲,۱۱۹	۱	۱۵,۴۶۱,۱۲۳	۰	۱	۱۵,۴۶۱,۱۲۳	۷۲۲,۱۱۹	۶	۱۵,۶۸۸,۷۳۴	۷.۴۳	۰	۰	۶	۱۵,۶۸۸,۷۳۴	۷.۴۲
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۴,۰۰۵	۰	۱	۴,۰۹۵	۴۸۸	۴,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۳	۱	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۵۰۳,۳۸۴	۸۷۲,۷۲۸	۰	۵	۵۰۳,۳۸۴	۸۳,۸۴۳	۹۵۶,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۵۷۱	۵	۵۰۳,۳۸۴	۰.۲۴	۰	۰	۵	۵۰۳,۳۸۴	۰.۲۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰,۸۴۲,۶۱۳	۰	۲	۲۰,۸۴۲,۶۱۳	۰	۲	۲۰,۸۴۲,۶۱۳	۹.۸۷	۰	۰	۲	۲۰,۸۴۲,۶۱۳	۹.۸۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۶۱۷,۴۲۳	۰	۳	۲۵۶,۳۴۷	۸۵,۵۴۸	۷۰۲,۹۷۱	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۷۰۲,۹۷۱	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۷.۱۹	۰	۰	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۷.۱۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۸۹,۹۵۷	۰	۱۰	۶۸۹,۹۵۷	۰	۱۰	۶۸۹,۹۵۷	۰.۳۳	۰	۰	۱۰	۶۸۹,۹۵۷	۰.۳۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۱.۸۲	۰	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۱.۸۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۶	۴۸,۰۸۳	۰	۱	۱۱۰,۴۲۶	(۶,۲۱۱)	۴۱,۸۷۲	۱	۱۰,۴۹۴,۶۰۰	۰	۱	۱۰,۴۹۴,۶۰۰	۴۱,۸۷۲	۲	۱۰,۶۰۵,۰۲۶	۵.۰۲	۰	۰	۲	۱۰,۶۰۵,۰۲۶	۵.۰۱
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۸۴,۸۴۵	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰	۸۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۸۴۵	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۴,۵۷۰,۶۹۲	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۲۰۷,۰۳۰	۴,۷۷۷,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۷,۷۲۲	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۲.۳۲	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۲.۳۱
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۴۱۰,۲۷۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۳۶۳,۷۷۹	۱,۷۷۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۰۴۹	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۰.۷۶	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۰.۷۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۴	۱۹۵,۴۷۲	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰	۱۹۵,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۴۷۲	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۴	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۲۷,۲۰۳	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰	۲۷,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۳	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۴۱,۵۹۷	۸۵,۸۰۹,۵۸۸	۲۹۵,۸۲۰	۵	۱۷,۹۳۷,۴۱۷	۴۲,۷۲۱,۰۸۷	۱۲۸,۵۳۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۳۰,۶۷۵	۴	۱۷,۶۴۱,۵۹۷	۸.۲۵	۲۹۵,۸۲۰	۱۰۳.۵	۵	۱۷,۹۳۷,۴۱۷	۸.۴۸

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳,۰۴۲,۶۴۴	۰	۳	۴۳,۰۴۲,۶۴۴	۱۹.۹	۳	۴۳,۰۴۲,۶۴۴	۰	۰	۳	۴۳,۰۴۲,۶۴۴	۱۹.۸۷
سیمان، آهک و گچ	۵	۳۳۰,۹۸۷	۵۴۸,۲۰۴	۰	۹۴,۳۴۸	۵	۳۳۰,۹۸۷	۶۴۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶	۵	۳۳۰,۹۸۷	۰	۰	۵	۳۳۰,۹۸۷	۰.۱۶
محصولات شیمیایي	۷	۴۴۱,۶۲۶	۵۹۷,۸۹۰	۰	۶۴,۶۰۱	۷	۴۴۱,۶۲۶	۶۶۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۷	۴۴۱,۶۲۶	۰	۰	۷	۴۴۱,۶۲۶	۰.۲۱
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۷۳,۹۰۹	۶۷,۲۱۷	۰	۴,۱۸۲	۲	۷۳,۹۰۹	۷۱,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲	۷۳,۹۰۹	۰	۰	۲	۷۳,۹۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات دارویي	۳	۲۳,۸۱۸	۱۲۳,۳۲۱	۰	(۵,۷۵۷)	۳	۲۳,۸۱۸	۱۱۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳	۲۳,۸۱۸	۰	۰	۳	۲۳,۸۱۸	۰.۰۱
فلزات اساسي	۸	۶۰,۵۶۶,۸۸۷	۱۴۴,۹۹۵,۴۲۹	۰	(۱۶,۶۳۰,۶۹۱)	۸	۶۰,۵۶۶,۸۸۷	۱۲۸,۲۶۴,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸.۶۷	۸	۶۰,۵۶۶,۸۸۷	۰	۰	۸	۶۰,۵۶۶,۸۸۷	۲۸.۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۹	۱,۱۹۲,۲۸۴	۱,۱۶۵,۶۱۲	۰	۱۲۴,۵۵۶	۹	۱,۱۹۲,۲۸۴	۱,۲۹۰,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۵۶	۹	۱,۱۹۲,۲۸۴	۰	۰	۹	۱,۱۹۲,۲۸۴	۰.۵۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۱,۳۱۳	۱۰۷,۳۱۷	۰	۳۳,۷۸۴	۱	۶۱,۳۱۳	۱۴۱,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۱	۶۱,۳۱۳	۰	۰	۱	۶۱,۳۱۳	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۷۸۸	۴۳,۲۳۰	۰	۱۱,۶۱۳	۱	۱۵,۷۸۸	۵۴,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱۵,۷۸۸	۰	۰	۱	۱۵,۷۸۸	۰.۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۴,۸۰۰,۰۰۴	(۱۰,۰۰۰)	۱۷	۱۴,۷۹۰,۰۰۴	۷.۰۱	۱۷	۱۴,۸۰۰,۰۰۴	(۱۰,۰۰۰)	(۳.۵)	۱۷	۱۴,۷۹۰,۰۰۴	۶.۹۹
جمع	۶۲	۸۸,۱۷۴,۸۵۰	۲۴۱,۹۳۹,۹۳۱	۲۹۵,۸۲۰	۲۷,۲۲۱,۹۱۷	۶۳	۸۸,۴۷۰,۶۷۰	۲۶۹,۱۶۱,۸۴۸	۳۹	۱۲۳,۰۹۱,۰۵۳	(۱۰,۰۰۰)	۳۹	۱۲۳,۰۸۱,۰۵۳	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۰۱	۲۱۱,۲۶۵,۹۰۳	۲۸۵,۸۲۰	۱۰۰	۱۰۲	۲۱۱,۵۵۱,۷۲۳	۹۹.۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد از سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	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 خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۴۵۹,۰۲۹,۸۱۶	۶۰,۱۲۹,۷۰۴	۱۴۳,۱۴۸,۹۱۹	۰	۰	(۱۶,۷۹۰,۸۲۷)	۹.۸۱	۶۰,۱۲۹,۷۰۴	۱۲۶,۳۵۸,۰۹۲	۲,۱۱۳	۴,۴۴۰	۶۶,۲۲۸,۳۸۸		
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۲,۶۴۲	۲۴۴,۴۱۵	۳۷۶,۳۶۰	۰	۰	۳۰,۵۵۱	۰.۰۲	۲۴۴,۴۱۵	۴۰۶,۹۱۱	۲,۲۳۲	۳,۷۱۶	۱۶۲,۴۹۶		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۶۱	۲۳۱,۲۰۰	۰	۰	۲۵,۱۲۰	۰.۰۱	۷۸,۹۶۱	۲۵۶,۲۲۰	۱۹,۷۴۰	۶۴,۰۸۰	۱۷۷,۳۵۹		
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۱۱۰,۰۴۰	۰	۰	۲۰,۱۶۰	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۱۳۰,۲۰۰	۵,۷۲۸	۱۰,۸۵۰	۶۱,۳۴۹		
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۹۷۹,۲۰۷	۶۵۱,۳۴۳	۷۱۲,۷۲۲	۰	۰	۶,۵۹۴	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۷۱۹,۲۲۶	۲,۰۷۴	۲,۲۹۱	۶۷,۹۸۳		
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۰۲	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۴۱	۰	۰	۳,۴۰۶	۰.۰۱	۱۸,۳۴۳	۲۹,۰۴۷	۱۲,۴۴۰	۱۹,۷۰۰	۱۰,۷۰۴		
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۰,۸۲۳	۱۸,۶۱۸	۵۱۹,۰۹۱	۰	۰	۶۵,۱۲۱	۰.۰۱	۱۸,۶۱۸	۵۸۴,۲۱۲	۱۳۹	۴,۳۵۱	۵۶۵,۵۹۴		
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۴۶,۹۷۳,۴۸۴,۲۷۰	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۸۵,۵۸۵,۶۸۸	۰	۰	۴۳,۳۲۳,۱۰۹	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۱۲۷,۹۰۸,۷۹۷	۳۷۰	۲,۷۲۳	۱۱۰,۵۳۵,۹۵۹		
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۶,۱۲۰	۱۵,۷۸۸	۴۳,۲۳۰	۰	۰	۱۱,۶۱۳	۰.۰۱	۱۵,۷۸۸	۵۴,۸۴۳	۴,۲۱۴	۱۴,۶۴۰	۳۹,۰۵۵		
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۵,۱۰۵	۵۶,۵۹۳	۹۱۳,۴۹۴	۳۴,۸۲۴,۸۴۴	۰	۶۴,۴۴۵	۰.۰۱	۵۶,۵۹۳	۹۷۷,۹۳۹	۴۱۸	۷,۲۲۱	۹۲۱,۳۴۶		
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱۲,۸۳۷	۰	۰	۱,۶۳۵	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۴,۴۷۲	۶۶۶	۴,۰۲۰	۱۲,۰۷۴		
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۴۰۲,۰۵۶	۰	۰	۴۶,۷۵۹	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۴۴۸,۸۱۵	۵,۶۰۴	۲۵,۸۲۰	۳۵۱,۳۹۸		
بانک سینا	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۳۴,۹۹۸	۵۳,۲۴۷	۴۳,۳۴۳	۰	۰	۱۶,۹۵۶	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۶۰,۲۹۹	۲,۴۲۷	۲,۷۴۹	۷,۰۵۲		
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۲۳,۹۲۳	۱۹,۶۲۳	۷۷,۲۲۰	۰	۰	۶,۱۶۶	۰.۰۱	۱۹,۶۲۳	۸۳,۳۸۶	۶۰۱	۲,۵۵۶	۶۳,۷۶۳		
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۱۰۵,۳۲۷	۰	۰	۱۸,۶۲۹	۰	۹۰,۰۷۹	۱۲۳,۹۵۶	۱,۱۱۷	۱,۵۳۷	۳۳,۸۷۷		
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۹۶,۸۹۹	۰	۰	۱۷,۶۴۰	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۱۱۴,۵۳۹	۸,۱۸۳	۱۹,۰۹۰	۶۵,۴۴۳		
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	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۱۲	۴۱۳,۱۰۲	۳,۲۷۷	۳,۸۶۸	۶۳,۰۹۰		
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴	۴۲,۷۵۰	۰	۰	۱۵,۶۵۰	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۵۸,۴۰۰	۲,۶۲۸	۵,۸۴۰	۳۲,۰۱۶		
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۴,۷۹۵	۶۱,۳۱۳	۱۰۷,۳۱۷	۰	۰	۳۳,۷۸۴	۰.۰۱	۶۱,۳۱۳	۱۴۱,۱۰۱	۶,۰۶۲	۱۳,۹۵۰	۷۹,۷۸۸		
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۵	۵۸,۸۲۰	۰	۰	۳,۹۷۰	۰.۰۳	۶۵,۱۰۵	۶۲,۷۹۰	۹,۶۷۴	۹,۳۳۰	(۲,۳۱۵)		
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۸۹,۴۷۳	۷۷,۴۱۴	۱۴۸,۷۰۲	۰	۰	۲۶,۸۰۶	۰.۰۵	۷۷,۴۱۴	۱۷۵,۵۰۸	۳,۰۶۱	۶,۹۴۰	۹۸,۰۹۴		
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۳۵	۴۶۰,۶۳۰	۰	۰	۶۰,۹۵۵	۰.۰۵	۸۰,۲۳۵	۵۲۱,۵۸۵	۲,۱۹۸	۱۴,۲۹۰	۴۴۱,۳۵۰		
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۴۱۰,۲۷۰	۰	۰	۳۶۲,۷۷۹	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۷۷۳,۰۴۹	۳,۶۵۹	۴,۰۳۷	۱۶۵,۹۸۸		
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۵,۰۰۴	۱۱۵,۱۴۸	۲۴۴,۰۳۲	۰	۰	۱۷,۱۴۴	۰.۰۲	۱۱۵,۱۴۸	۲۶۱,۱۷۶	۱,۰۸۸	۲,۴۶۸	۱۴۶,۰۲۸		
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۹,۹۹۹	۹۶,۴۱۰	۱۶۵,۵۰۳	۰	۰	۲۶,۴۰۰	۰.۰۱	۹۶,۴۱۰	۱۹۱,۹۰۳	۱۰,۰۴۳	۱۹,۹۹۰	۹۵,۴۹۳		
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۶۹۰,۳۲۶	۴۹,۰۷۹	۱۰۳,۷۲۷	۰	۰	۲,۹۹۱	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۰۶,۷۱۸	۱,۷۷۲	۳,۸۵۴	۵۷,۶۳۹		
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۴۷,۸۴۷	۰	۰	(۳,۱۳۳)	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۴۴,۷۱۴	۳,۹۰۸	۳۷,۶۷۰	۴۰,۰۷۵		
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۱۰۵,۹۳۹	۰	۰	۱۴,۷۲۸	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۱۲۰,۶۶۷	۲۹۱	۵۰۸	۵۱,۶۱۲		
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۶۲,۷۵۹	۱۳۱,۸۸۸	۷۶,۲۹۵	۰	۰	۴۶۶	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۷۶,۷۶۱	۳,۱۱۳	۱,۸۱۲	(۵۵,۱۲۷)		

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)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۸۵,۲۲۱	۴۸,۸۳۲	۸۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۸۴,۸۴۵	۳۰۵	۵۳۰	۳۶,۰۱۳
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۲۳,۹۵۹	۱۴,۴۷۵	۶۸,۰۴۷	۰	۰	(۲,۶۲۴)	۰.۲۴	۱۴,۴۷۵	۶۵,۴۲۳	۵۱۳	۲,۳۱۸	۵۰,۹۴۸
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۳۲,۷۷۹	۸۵,۹۰۴	۱۹۵,۴۷۲	۰	۰	۰	۰.۰۳	۸۵,۹۰۴	۱۹۵,۴۷۲	۴,۱۸۴	۹,۵۲۰	۱۰۹,۵۶۸
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۸	۶۷,۸۴۹	۴۶,۹۹۹	۰	۰	۴,۱۸۲	۰.۰۶	۶۷,۸۴۹	۵۱,۱۸۱	۷,۴۶۳	۵,۶۳۰	(۱۶,۶۶۸)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۴	۷۷,۹۹۳	۰	۰	۵,۹۲۶	۰.۰۳	۴۸,۰۶۴	۸۳,۹۲۹	۸,۱۷۸	۱۴,۲۸۰	۳۵,۸۶۵
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۳۸۵	۶۰,۰۵۴	۰	۰	۲,۸۳۰	۰.۱	۶۰,۳۸۵	۶۲,۸۸۴	۵,۷۶۲	۶,۰۰۰	۲,۴۹۹
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۵۰,۵۲۶	۰	۰	(۲۴۰)	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۵۰,۲۹۶	۸۰,۶۷۶	۶۲,۸۷۰	(۱۴,۲۴۵)
اتومبيل سايپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۸۹۷,۱۶۴,۰۳۱	۲۹۴,۴۹۵	۳۱۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۲۹۴,۴۹۵	۳۱۹,۳۹۰	۳۲۸	۳۵۶	۲۴,۸۹۵
ايركا پارت صنعت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۸۷,۲۸۲	۳۷,۶۶۸	۳۵,۲۷۴	۰	۰	۷,۶۱۴	۰.۳۴	۳۷,۶۶۸	۴۲,۸۸۸	۱,۳۷۵	۱,۵۶۶	۵,۲۲۰
رادياتور ايران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۱۱۳	۳۴,۹۲۸	۳۵,۸۹۴	۰	۰	۶,۹۱۶	۰.۲۱	۳۴,۹۲۸	۴۲,۸۱۰	۲,۲۷۸	۲,۷۹۲	۷,۸۸۲
كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۴,۰۰۵	۰	۰	۴۸۸	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۴,۴۹۳	۴,۲۱۶	۴,۶۲۶	۳۹۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۶۸۳	۶۰,۷۴۹	۴۵,۴۷۷	۰	۰	۷۶۶	۰.۰۱	۶۰,۷۴۹	۴۶,۲۴۳	۵,۱۵۹	۳,۹۲۷	(۱۴,۵۰۶)
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۲۰,۲۳۰	۱۱۰,۴۲۶	۴۸,۰۸۳	۰	۰	(۶,۲۱۱)	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۶	۴۱,۸۷۲	۱۴,۸۸۲	۵,۶۴۳	(۶۸,۵۵۴)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۵۲	۱۱۵,۱۲۷	۰	۰	۱۰,۷۵۰	۰.۰۸	۱۰۹,۵۵۲	۱۲۵,۸۷۷	۳۴,۳۴۲	۳۹,۴۶۰	۱۶,۳۲۵
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۵۸,۰۹۸	۰	۰	۵,۰۸۱	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۶۳,۱۷۹	۵۷,۷۲۰	۷۰,۷۵۰	۱۱,۶۳۵
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۰۸۸	۹۴,۹۵۸	۱۳۶,۷۸۲	۰	۰	۳۵,۲۱۹	۰.۱	۹۴,۹۵۸	۱۷۲,۰۰۱	۵,۷۹۷	۱۰,۵۰۰	۷۷,۰۴۳
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۰۲	۴۹,۸۶۷	۵۲,۳۰۹	۰	۰	۴,۲۸۵	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۵۶,۵۹۴	۳۱,۵۳۵	۳۵,۷۹۰	۶,۷۲۷
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۲۱,۲۶۰	۰	۰	۳,۱۲۰	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۲۴,۳۸۰	۴,۸۷۲	۲,۴۳۸	(۲۴,۲۳۸)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۵۸,۵۵۶,۳۹۹	۱۳۶,۷۱۰	۱۱۷,۳۴۷	۰	۰	۲۸,۳۹۹	۰.۰۹	۱۳۶,۷۱۰	۱۴۵,۷۴۶	۲,۳۳۵	۲,۴۸۹	۹,۰۳۶
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۸۶۴	۸۵,۵۲۲	۲۰۴,۱۱۶	۰	۰	۳۲,۱۲۳	۰.۳۳	۸۵,۵۲۲	۲۳۶,۲۳۹	۵,۱۱۲	۱۴,۱۲۰	۱۵۰,۷۱۷
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۲۱,۷۸۶	۱۱۵,۶۱۰	۱۱۲,۷۸۸	۰	۰	۴۸,۵۴۶	۰.۱۷	۱۱۵,۶۱۰	۱۶۱,۳۳۴	۳,۹۷۰	۵,۵۴۰	۴۵,۷۲۴
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۲۲	۱۹,۵۵۸	۱۶,۲۳۱	۰	۰	۳,۸۶۳	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۲۰,۱۸۴	۱,۵۱۳	۱,۵۶۲	۶۲۶
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)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۱,۹۴۰	۰	۰	۴,۱۶۰	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۶,۱۰۰	۳۳۷	۱,۸۰۵	۲۹,۳۶۹
وبشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۰,۶۰۶	۶,۰۶۰	۲۰,۲۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶,۰۶۰	۲۰,۲۱۸	۱,۰۰۰	۳,۳۳۶	۱۴,۱۵۸
بيمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۲۳	۳,۸۳۶,۷۰۰	۰	۰	۱۹۷,۳۱۶	۰.۹۷	۴,۱۹۲,۳۲۳	۴,۰۳۴,۰۱۶	۵,۷۳۷	۵,۵۲۰	(۱۵۸,۳۰۷)
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	۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۰.۲۴	۴,۷۰۴	۷,۴۲۷	۱,۰۰۰	۱,۵۷۹	۲,۷۲۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷,۵۴۲,۲۵۳	۱۵۰,۰۲۵	۱۶۲,۹۱۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۷۱	۲۲۰,۰۰۳	۰.۰۱	۲۹۷,۰۹۶	۳۸۲,۹۱۹	۲,۲۵۹	۲,۹۱۱	۸۵,۸۲۳
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۲۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۴۹	۱۶۱,۰۱۹	۰.۰۲	۱۴۸,۷۴۹	۱۶۱,۰۱۹	۵۸۰	۶۲۸	۱۲,۲۷۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۸۷,۸۶۸,۰۵۳		۲۴۱,۸۰۷,۲۹۴		۲۹۵,۸۲۰	۲۷,۲۰۳,۱۵۸		۸۸,۱۶۳,۸۷۳	۲۶۹,۰۱۰,۴۵۲			۱۸۰,۸۴۶,۵۷۹

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 درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۷۲,۷۴۶	۰	۰	۱۳,۵۶۸	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۸۶,۳۱۴	۱,۸۳۹	۸۹۷	(۹۰,۶۰۵)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۳	۵۹,۱۰۵	۲۰,۸۵۱	۰	۰	۴۷۱	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۲۱,۳۲۲	۳,۲۶۳	۱,۱۷۷	(۳۷,۷۸۳)
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۳۹,۰۴۰	۰	۰	۴,۷۲۰	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۴۳,۷۶۰	۸,۸۴۷	۵,۴۷۰	(۳۷,۰۱۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰۶,۷۹۷	۱۳۲,۶۳۷		۰	۱۸,۷۵۹		۳۰۶,۷۹۷	۱۵۱,۳۹۶			(۱۵۵,۴۰۱)
جمع				۸۸,۱۷۴,۸۵۰	۲۴۱,۹۳۹,۹۳۱		۲۹۵,۸۲۰	۲۷,۲۲۱,۹۱۷		۸۸,۴۷۰,۶۷۰	۲۶۹,۱۶۱,۸۴۸			۱۸۰,۶۹۱,۱۷۸
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
لیزینگ پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۲۵۵,۳۰۰	۱,۰۰۱	
مبناي خاورميانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۸۷,۰۷۵,۳۲۸	۱۵,۴۶۱,۱۲۳	۰	۰	۲۴.۸۸	۱۵,۴۶۱,۱۲۳	۵,۵۴۷	
لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۰۹۰	۱,۰۰۶	
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۰	۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۴۷,۹۷۰,۳۷۳,۳۳۳	
تحلیل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۳,۲۳۶	۰	۰	۱۰۰	۷۱۳,۲۳۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۶,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۲۲	۵,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۰	۰	۰	۹۹.۸	۶۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	
توسعه دریک ایرانیان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰.۵	۲۵	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۴,۶۰۰	۰	۰	۳۰	۱۰,۴۹۴,۶۰۰	۹۹۹	
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۴	۰	۰	۰.۰۲	۶۰۴	۲,۰۱۳	
بین المللي تحقیقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش صنعت بینش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
خرد پیشگان پارس گستر نوین	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
ژرف اندیشان میهن گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
توسعه مدیریت پارس حافظ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۵	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالي بانك پاسارگاد	۵۲۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت ساختماني آریان پاسارگاد	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	

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	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۹۰	۳۵	
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	
مدیریت ساختماني نظام مهندسي آرین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	
توسعه دریک ایرانیان (حق تقدم)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۳۴.۵	۱,۷۲۵	۱,۰۰۰	
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 نسیم سلامت پاسارگاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حقوقي بین المللي سروش عدالت پاسارگاد	۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۹.۰۹	۵۰	۱,۰۰۰	
نیکوکاري میراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۳۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بین المللي تحقیقات 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 اندیشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۶۳	۰	۰	۲۳.۵	۱۶۸,۰۶۳	۱,۰۲۲	
توسعه نوآوري فناوري و کارآفریني 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	۴,۰۱۲,۶۷۰,۲۰۵	۴,۰۱۲,۶۷۰	۰	۰	۱۲.۵۴	۴,۰۱۲,۶۷۰	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۶,۹۳۵,۰۰۰	۲۶,۰۴۲,۷۰۸	۰	۰	۲۵.۱۳	۲۶,۰۴۲,۷۰۸	۹,۶۵۶	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۱۵,۵۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۹۳۸,۲۰۰	۱۵,۴۹۹,۹۳۸	۰	۰	۹۹.۶۸	۱۵,۴۹۹,۹۳۸	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲,۲۱۲	۵۶۷,۶۰۷	(۱)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۵۵۷,۶۰۷	۲۵۲,۱۹۶,۷۴۴	
جمع				۱۲۳,۰۹۱,۰۵۳		(۱۰,۰۰۰)		۱۲۳,۰۸۱,۰۵۳		
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	۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۸۰	۱۴۸,۷۴۹	۰
بانک ملت	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳	۱۴۷,۰۷۱	۰
ملي صنایع مس ایران	۳۴,۸۲۴,۸۴۴	۰	۰	۰
جمع			۲۹۵,۸۲۰	۰
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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع			۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
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	۸,۲۷۳,۰۰۰	۳۲۱,۴۳۹	۵۵۹,۵۵۰	(۲,۲۷۳,۰۰۰)	(۷۰,۲۵۹)	۵۰,۲۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۸۰	۳۰۸,۲۹۸	۵۷,۱۱۸
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۸۳۹,۵۰۸	۳۰۲,۸۲۲	۴۸۵,۴۹۱	۰	۰	۰	۸۳۹,۵۰۸	۳۰۲,۸۲۲	۳۵۶,۵۰۶	۵۳,۶۸۴
طلاي عيار مفيد	۲,۵۰۶,۸۶۴	۳۴۰,۵۸۰	۵۵۷,۱۱۳	(۲,۱۲۳,۸۶۴)	(۲۸۵,۶۷۰)	۱۱۳,۸۸۷	۲۸۳,۰۰۰	۵۴,۹۱۰	۶۲,۶۵۲	۷,۷۴۲
افرا نماد پایدار	۹,۵۶۹,۸۷۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۷۶	(۳,۳۸۷,۵۹۱)	(۱۱۲,۰۶۵)	۳,۲۷۴	۶,۱۸۲,۲۸۳	۲۰۷,۹۳۵	۳,۳۸۵	(۲۰۴,۵۵۰)
واسطه گري مالي يكم	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۵۷,۰۴۲	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۸۰,۷۸۲	۳۷,۲۶۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۶,۱۰۰,۰۹۶	۲۵۹,۱۱۹	۴۷۸,۲۷۷	(۴,۶۳۵,۰۹۶)	(۱۹۶,۸۸۹)	۱۰۲,۶۵۳	۱,۴۶۵,۰۰۰	۶۲,۲۳۰	۸۳,۲۱۳	۲۰,۹۸۳
راهبرد ممتاز ابن سينا	۳۱۴,۶۷۳	۴,۳۸۲	۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۶۷۳	۴,۳۸۲	۴,۳۴۵	(۳۷)
سهامي اهرمي كاريزما	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۷۵	۱۲۹,۸۲۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۰۴	۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۷۹	۳۱۷,۵۲۰	۲۳,۳۴۱
لبخند فارابي	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۹۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۹۶	۳۵
جسورانه فناوري هاي تكاملي	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۴۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۵	(۴۵)
سهامي اهرمي مفيد	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۷۵	۱۲۸,۶۶۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۷۲	۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۴۷	۳۲۰,۶۳۷	۱۵,۲۹۰
پایا ثروت پویا	۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۱,۴۵۴	۱۳۲
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۲۶,۴۳۹,۰۰۰	۴۰۰,۴۸۶	۳۲۶,۱۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۹۷۳	۰	۳۶,۴۳۹,۰۰۰	۵۴۹,۴۵۹	۵۹۱,۴۰۵	۴۱,۹۴۶
سهامي اهرمي جهش فارابي	۲۱,۱۷۶,۸۶۴	۲۷۶,۹۸۷	۲۱۷,۸۶۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۵۲	۰	۳۳,۱۷۶,۸۶۴	۴۲۵,۸۳۹	۴۴۵,۸۹۷	۲۰,۰۵۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۱۷	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۲۱	۲۱
سهامي اهرمي موج فيروزه	۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۹	۱۸۰,۸۰۲	۰	۰	۰	۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۹	۲۵۱,۸۸۵	۵۱,۹۴۶
طلاي دناي زاگرس	۷,۹۰۵,۰۰۰	۱۳۴,۰۱۰	۲۳۴,۸۷۶	(۵,۹۵۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۹۵۲)	۴۸,۶۵۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۵۸	۴۳,۴۲۱	۱۰,۳۶۳
مشترک ارزش پرداز آریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۲۲	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۸۰	۲۰,۳۸۰
سهامي اهرمي نارنج	۶,۷۳۵,۰۰۰	۹۹,۹۹۳	۸۶,۶۷۱	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۵۱۵	۰	۲۱,۹۳۵,۰۰۰	۳۴۷,۵۰۸	۳۸۹,۵۸۷	۴۲,۰۷۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۶	۲,۲۹۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۳	۰	۳,۲۹۶,۰۰۰	۳۵,۰۰۳	۲۵,۳۵۷	(۹,۶۴۶)
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱,۷۹۹,۷۲۸	۱۳۰,۵۵۶	۳۷۰,۱۹۹	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۷۲۸	۱۳۰,۵۵۶	۵۵۹,۵۲۱	۴۲۸,۹۶۵
مشترک هزاره سوم پاد	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۱	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۹۶	۱۱,۸۹۶
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۲	۳۲,۰۰۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۸,۱۴۸,۸۲۹	۳,۲۵۲,۵۱۶	۴,۴۰۰,۸۰۸	۳۱,۷۲۱,۴۴۹	۹۷,۹۸۴	۳۱۸,۸۰۹	۱۴۹,۸۷۰,۲۷۸	۳,۴۵۰,۵۰۰	۴,۱۱۱,۴۶۵	۶۶۰,۹۶۵
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:										

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)
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		۰	۰	۰	۳	۱,۲۰۴,۵۴۷		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۳	۱,۲۰۴,۵۴۷		۰	۰	۰	۳	۱,۲۰۴,۵۴۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۵۵۷,۰۶۳			۹۷,۹۸۴	۳۱۸,۸۰۹		۴,۶۵۵,۰۴۷		
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
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۷,۴۲۰,۳۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۸۰۳	۶۶۷	۴,۹۴۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۴,۹۴۹
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۴,۹۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۹۴۹

*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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱