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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۴۳,۶۱۹	۰	۷۴۳,۶۱۹	۹۵,۷۹۷	۸۳۹,۴۱۶	۳۵,۵۹۵,۱۸۷
درآمد سود تضمین شده	۷۸,۹۷۲	۰	۷۸,۹۷۲	۳,۲۰۵	۸۲,۱۷۷	۹۳,۷۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۱۸۵,۱۷۴	۰	۲۸,۱۸۵,۱۷۴	۷,۸۱۰	۲۸,۱۹۳,۹۸۴	۱۴,۶۱۲,۵۷۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۰۰۷,۷۶۵	۰	۲۹,۰۰۷,۷۶۵	۱۰۶,۸۱۲	۲۹,۱۱۴,۵۷۷	۵۰,۳۰۱,۵۵۸

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۸۸,۱۷۴,۸۵۰	۹۱,۳۸۲,۷۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۳۴۳,۵۱۵	۱,۵۳۷,۳۹۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۳,۰۹۱,۰۵۲	۷۱,۴۹۰,۳۰۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۲۰۴,۵۴۷	۹۴۶,۵۹۷
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۱۵,۸۱۲,۹۶۴	۱۶۵,۳۵۷,۰۴۱
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲۲۰,۹۹۹	۶۵۹,۰۶۳	۶,۶۱۲	(۷,۶۶۱)		۵	۲۲۷,۶۱۱	۶۵۱,۴۰۲		۱	۱۵,۴۶۱,۱۲۳		۰	۱	۱۵,۴۶۱,۱۲۳	۶	۱۵,۶۸۲,۱۲۳	۷.۵۶	۶,۶۱۲	۰.۱۷	۶	۱۵,۶۸۸,۷۳۴	۷.۴۳
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۴,۲۷۵	۰	(۲۷۰)		۱	۴,۰۹۵	۴,۰۰۵		۰	۰		۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۵۲۲,۴۰۷	۹۲۶,۸۵۹	(۱۹,۰۲۳)	(۵۴,۱۳۱)		۵	۵۰۳,۳۸۴	۸۷۳,۷۲۸		۰	۰		۰	۰	۰	۵	۵۲۲,۴۰۷	۰.۲۵	(۱۹,۰۲۳)	(۰.۴۸)	۵	۵۰۳,۳۸۴	۰.۲۴
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۲	۱۸,۱۳۷,۱۹۸		۲	۲,۷۰۵,۴۱۵	۲۰,۸۴۲,۶۱۳	۲	۱۸,۱۳۷,۱۹۸	۸.۷۵	۲,۷۰۵,۴۱۵	۶۸.۳۲	۲	۲۰,۸۴۲,۶۱۳	۹.۸۷
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۵۱۰,۰۰۰		۰	(۵۱۰,۰۰۰)	۰	۱	۵۱۰,۰۰۰	۰.۲۵	(۵۱۰,۰۰۰)	(۱۲.۸۸)	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۶۴۷,۶۴۵	۰	(۳۰,۲۲۲)		۳	۲۵۶,۳۴۷	۶۱۷,۴۲۲		۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰		۰	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۷.۳۲	۰	۰	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۷.۱۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱۰	۶۸۹,۹۵۷		۱۰	(۱)	۶۸۹,۹۵۶	۱۰	۶۸۹,۹۵۷	۰.۳۳	(۱)	۰	۱۰	۶۸۹,۹۵۶	۰.۳۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۴	۳,۸۳۵,۱۱۲		۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۱.۸۵	۰	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۱.۸۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۶	۵۱,۸۶۸	۰	(۳,۷۸۵)		۱	۱۱۰,۴۲۶	۴۸,۰۸۳		۱	۳,۲۹۴,۶۰۰		۷,۲۰۰,۰۰۰	۱	۱۰,۴۹۴,۶۰۰	۲	۳,۴۰۵,۰۲۶	۱.۶۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۱.۸۳	۲	۱۰,۶۰۵,۰۲۶	۵.۰۲
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۸۳,۵۰۰	۰	۱,۳۴۵		۱	۴۸,۸۳۲	۸۴,۸۴۵		۰	۰		۰	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۲	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۴,۸۴۷,۵۹۸	۰	(۲۷۶,۹۰۶)		۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۴,۵۷۰,۶۹۲		۰	۰		۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۲.۳۶	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۲.۳۲
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۵۵۶,۵۲۳	۰	(۱۴۶,۲۵۳)		۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۴۱۰,۲۷۰		۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۰.۷۸	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۰.۷۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۴	۱۹۵,۴۷۲	۰	۰		۱	۸۵,۹۰۴	۱۹۵,۴۷۲		۰	۰		۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۴	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۳۰,۴۶۴	۰	(۳,۲۶۱)		۱	۹۰,۵۹۷	۲۷,۲۰۳		۰	۰		۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۶۴۱,۵۹۷	۸۳,۳۱۶,۵۵۴	۰	۲,۴۹۳,۰۳۴		۴	۱۷,۶۴۱,۵۹۷	۸۵,۸۰۹,۵۸۸		۰	۰		۰	۰	۰	۴	۱۷,۶۴۱,۵۹۷	۸.۵۱	۰	۰	۴	۱۷,۶۴۱,۵۹۷	۸.۲۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۴	۴۲,۱۸۵,۹۹۱		۳	(۱۴۳,۳۴۷)	۴۲,۰۴۲,۶۴۴	۴	۴۲,۱۸۵,۹۹۱	۲۰.۳۵	(۱۴۳,۳۴۷)	(۳.۶۲)	۳	۴۲,۰۴۲,۶۴۴	۱۹.۹

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سیمان، آهک و گچ	۵	۳۳۰,۹۸۷	۵۳۰,۵۵۱	۰	۱۷,۶۵۳	۵	۳۳۰,۹۸۷	۵۴۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۰,۹۸۷	۰.۱۶	۰	۰	۵	۳۳۰,۹۸۷	۰.۱۶
محصولات شیمیایی	۷	۴۴۱,۶۲۶	۶۱۱,۳۳۵	۰	(۱۳,۴۴۵)	۷	۴۴۱,۶۲۶	۵۹۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۷	۴۴۱,۶۲۶	۰.۲۱	۰	۰	۷	۴۴۱,۶۲۶	۰.۲۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۷۳,۹۰۹	۶۹,۶۷۲	۰	(۲,۴۵۵)	۲	۷۳,۹۰۹	۶۷,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۲	۷۳,۹۰۹	۰.۰۴	۰	۰	۲	۷۳,۹۰۹	۰.۰۳
مواد و محصولات دارویی	۳	۲۳,۸۱۸	۱۲۷,۷۸۳	۰	(۱۴,۴۶۲)	۳	۲۳,۸۱۸	۱۲۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۳	۲۳,۸۱۸	۰.۰۱	۰	۰	۳	۲۳,۸۱۸	۰.۰۱
فلزات اساسي	۹	۶۰,۵۷۸,۹۶۲	۱۲۳,۶۲۸,۷۳۶	(۱۲,۰۷۵)	۲۱,۲۶۶,۶۹۲	۸	۶۰,۵۶۶,۸۸۷	۱۴۴,۹۹۵,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۹	۶۰,۵۷۸,۹۶۲	۲۹.۲۲	(۱۲,۰۷۵)	(۰.۳)	۸	۶۰,۵۶۶,۸۸۷	۲۸.۶۷
خودرو و ساخت قطعات	۹	۱,۲۱۱,۳۷۵	۱,۱۲۷,۴۱۸	(۱۹,۰۹۱)	۳۸,۱۹۴	۹	۱,۱۹۲,۲۸۴	۱,۱۶۵,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۲۱۱,۳۷۵	۰.۵۸	(۱۹,۰۹۱)	(۰.۴۸)	۹	۱,۱۹۲,۲۸۴	۰.۵۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۱,۳۱۳	۱۱۰,۷۵۷	۰	(۳,۴۴۰)	۱	۶۱,۳۱۳	۱۰۷,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۳۱۳	۰.۰۳	۰	۰	۱	۶۱,۳۱۳	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۵,۷۸۸	۴۳,۷۵۴	۰	(۵۳۴)	۱	۱۵,۷۸۸	۴۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۷۸۸	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱۵,۷۸۸	۰.۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۰,۰۴۸,۷۴۸	(۵,۲۴۸,۷۴۴)	۱۴,۸۰۰,۰۰۴	۱۸	۲۰,۰۴۸,۷۴۸	۹.۶۷	(۵,۲۴۸,۷۴۴)	(۱۳۳.۵۵)	۱۷	۱۴,۸۰۰,۰۰۴	۷.۰۱
جمع	۶۳	۸۸,۲۱۸,۴۳۷	۲۱۸,۵۷۹,۸۳۷	(۴۳,۵۷۷)	۲۳,۲۶۰,۱۰۴	۶۲	۸۸,۱۷۴,۸۵۰	۲۴۱,۹۲۹,۹۳۱	۴۲	۱۱۹,۰۸۷,۷۲۹	۴,۰۰۳,۳۲۳	۱۲۳,۰۹۱,۰۵۲	۱۰۵	۲۰۷,۳۰۶,۱۵۶	۹۹.۹۸	۳,۹۵۹,۷۴۶	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۰۱	۲۱۱,۲۶۵,۹۰۲	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای 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 سهام سایر شرکتها و سهام شرکتهای قابل معامله به وجود نیامده است.																				

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 خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۴۶,۶۸۵,۹۶۸	۵۵,۲۷۴,۴۱۲	۱۰۲,۹۴۸,۶۳۴	۸,۸۱۲,۳۴۳,۸۴۸	۴,۸۵۵,۲۹۲	۴۰,۲۰۰,۲۸۵	۹.۸۱	۶۰,۱۲۹,۷۰۴	۱۴۳,۱۴۸,۹۱۹	۲,۱۱۳	۵,۰۳۰	۸۳,۰۱۹,۲۱۵
پالایش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۲۱۴,۵۳۷	۲۵۱,۰۷۱	۲۸۳,۳۹۸	۳۰,۲۸۸,۱۰۵	(۶,۶۵۶)	(۷,۰۳۸)	۰.۰۲	۲۴۴,۴۱۵	۳۷۶,۲۶۰	۲,۲۳۲	۳,۴۳۷	۱۳۱,۹۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۶۱	۲۱۸,۶۴۰	۰	۰	۱۲,۵۶۰	۰.۰۱	۷۸,۹۶۱	۲۳۱,۲۰۰	۱۹,۷۴۰	۵۷,۸۰۰	۱۵۲,۲۳۹

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 غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۱۳۵,۲۴۰	۰	۰	(۲۵,۲۰۰)	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۱۱۰,۰۴۰	۵,۷۳۸	۹,۱۷۰	۴۱,۱۸۹
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۳,۹۷۹,۲۰۷	۶۵۱,۳۴۳	۸۳۳,۳۰۰	۰	۰	(۱۲۰,۵۶۸)	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۷۱۲,۷۳۳	۲,۰۷۴	۲,۲۷۰	۶۱,۲۸۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۰۲	۱۸,۳۴۳	۲۶,۲۴۶	۰	۰	(۶۰۵)	۰.۰۱	۱۸,۳۴۳	۲۵,۶۴۱	۱۲,۴۴۰	۱۷,۲۹۰	۷,۲۹۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۵۷۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۴	۵۳۴,۲۷۶	۳۵,۶۹۵,۸۳۳	(۳۶۶)	(۱۵,۱۸۵)	۰.۰۱	۱۸,۶۱۸	۵۱۹,۰۹۱	۱۳۹	۳,۸۶۶	۵۰۰,۴۷۳
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۲	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۸۳,۱۱۲,۰۷۳	۱۴,۶۵۹,۳۰۳,۲۶۸	۰	۲,۴۷۳,۶۱۵	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۳,۸۳۸	۸۵,۵۸۵,۶۸۸	۳۷۰	۱,۸۲۲	۶۸,۳۱۲,۸۵۰
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۶,۱۲۰	۱۵,۷۸۸	۴۳,۷۵۴	۰	۰	(۵۲۴)	۰.۰۱	۱۵,۷۸۸	۴۳,۲۳۰	۴,۲۱۴	۱۱,۵۴۰	۲۷,۴۴۲
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۵,۱۰۵	۵۷,۹۹۹	۸۵۶,۸۰۳	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۶)	۵۶,۶۹۱	۰.۰۱	۵۶,۵۹۳	۹۱۳,۴۹۴	۵۶۳	۹,۰۸۰	۸۵۶,۹۰۱
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱۳,۴۱۷	۰	۰	(۵۸۰)	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۲,۸۳۷	۶۶۶	۳,۵۶۶	۱۰,۴۳۹
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۴۰۷,۹۶۶	۰	۰	(۵,۹۱۰)	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۴۰۲,۰۵۶	۵,۶۰۴	۲۳,۱۳۰	۳۰۴,۶۳۹
بانک سینا	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۹۹۹	۵۳,۲۴۷	۴۶,۰۳۴	۵,۵۳۴,۹۹۹	۰	(۲,۶۹۱)	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۴۳,۳۴۳	۲,۴۳۷	۱,۹۷۶	(۹,۹۰۴)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۶۲۳,۹۲۳	۱۹,۶۲۳	۸۴,۲۰۲	۰	۰	(۶,۹۸۲)	۰.۰۱	۱۹,۶۲۳	۷۷,۲۲۰	۶۰۱	۲,۳۶۷	۵۷,۵۹۷
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۱۰۴,۴۳۹	۰	۰	۸۸۸	۰	۹۰,۰۷۹	۱۰۵,۲۲۷	۱,۱۱۷	۱,۳۰۶	۱۵,۲۴۸
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۹۰,۱۷۹	۰	۰	۶,۷۲۰	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۹۶,۸۹۹	۸,۱۸۳	۱۶,۱۵۰	۴۷,۸۰۳
داده گستر عصر نوین	۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۸	۹۰,۵۹۷	۳۰,۴۶۴	۸,۵۴۹,۹۹۹	۰	(۳,۲۶۱)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۲۷,۲۰۳	۱,۶۹۲	۵۰۸	(۶۳,۳۹۴)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۸۴۴	۳۶۸,۷۰۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۳۲)	۴۴,۳۹۴	۰.۰۴	۳۵۰,۰۱۲	۴۱۳,۱۰۲	۳,۲۷۷	۳,۸۶۸	۶۳,۰۹۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۲۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴	۴۳,۱۵۰	۰	۰	۶۰۰	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۴۳,۷۵۰	۲,۶۳۸	۴,۲۷۵	۱۶,۳۶۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۴,۷۹۵	۶۱,۳۱۳	۱۱۰,۷۵۷	۰	۰	(۳,۴۴۰)	۰.۰۱	۶۱,۳۱۳	۱۰۷,۲۱۷	۶,۰۶۲	۱۰,۶۱۰	۴۶,۰۰۴
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۵	۶۶,۱۵۵	۰	۰	(۷,۳۲۵)	۰.۰۳	۶۵,۱۰۵	۵۸,۸۲۰	۹,۶۷۴	۸,۷۴۰	(۶,۲۸۵)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۷۶,۱۸۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۵۳)	(۲۷,۴۸۳)	۰.۰۵	۷۷,۴۱۴	۱۴۸,۷۰۲	۳,۰۶۱	۵,۸۸۰	۷۱,۲۸۸
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۳۵	۴۵۶,۶۱۵	۰	۰	۴,۰۱۵	۰.۰۵	۸۰,۲۳۵	۴۶۰,۶۳۰	۲,۱۹۸	۱۲,۶۲۰	۳۸۰,۳۹۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۵۵۶,۵۲۳	۰	۰	(۱۴۶,۲۵۳)	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۴۱۰,۲۷۰	۳,۶۵۹	۳,۲۱۱	(۱۹۶,۷۹۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۶۳۱,۶۸۳	۱۱۹,۸۶۲	۲۵۴,۱۰۴	۲۶,۱۹۳,۳۳۱	(۴,۷۱۴)	(۱۰,۰۷۲)	۰.۰۲	۱۱۵,۱۴۸	۲۴۴,۰۳۲	۱,۰۸۸	۲,۳۰۶	۱۲۸,۸۸۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۹,۹۹۹	۹۶,۴۱۰	۱۷۳,۵۱۱	۰	۰	(۷,۰۰۸)	۰.۰۱	۹۶,۴۱۰	۱۶۵,۵۰۳	۱۰,۰۴۳	۱۷,۲۴۰	۶۹,۰۹۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۶,۰۷۳	۴۹,۰۷۹	۱۰۶,۱۸۵	۱۳,۱۶۴,۲۵۳	۰	(۲,۴۵۸)	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۰۳,۷۲۷	۱,۷۷۲	۳,۷۴۶	۵۴,۶۴۸
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۵۰,۹۱۰	۰	۰	(۳,۰۶۳)	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۴۷,۸۴۷	۳,۹۰۸	۴۰,۳۱۰	۴۳,۲۰۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۲۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۱۰۴,۷۵۲	۰	۰	۱,۱۸۷	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۱۰۵,۹۳۹	۲۹۱	۴۴۶	۳۶,۸۸۴
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۸۰,۷۸۴	۹,۵۱۰,۰۰۷	۰	(۴,۴۸۹)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۷۶,۲۹۵	۳,۱۱۳	۱,۸۰۱	(۵۵,۵۹۳)
مخابرات ایران	۹۶۰,۵۱۱,۳۳۱	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲	۸۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۸۵,۲۳۱	۰	۱,۳۴۵	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۸۴,۸۴۵	۳۰۵	۵۳۰	۳۶,۰۱۳
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۲۳,۹۵۹	۱۴,۴۷۵	۷۸,۹۱۴	۰	۰	(۱۰,۸۶۷)	۰.۲۴	۱۴,۴۷۵	۶۸,۰۴۷	۵۱۳	۲,۴۱۱	۵۳,۵۷۲
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	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 صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۸	۶۷,۸۴۹	۴۹,۴۵۴	۰	۰	(۲,۴۵۵)	۰.۰۶	۶۷,۸۴۹	۴۶,۹۹۹	۷,۴۶۳	۵,۱۷۰	(۲۰,۸۵۰)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۴	۸۶,۹۲۶	۰	۰	(۸,۹۳۳)	۰.۰۳	۴۸,۰۶۴	۷۷,۹۹۳	۸,۱۷۸	۱۳,۲۷۰	۲۹,۹۲۹
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۲۸۵	۶۰,۱۵۹	۰	۰	(۱۰۵)	۰.۱	۶۰,۲۸۵	۶۰,۰۵۴	۵,۷۶۲	۵,۷۳۰	(۳۳۱)
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۴۹,۴۵۶	۰	۰	۱,۰۸۰	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۵۰,۵۳۶	۸۰,۶۷۶	۶۳,۱۷۰	(۱۴,۰۰۵)
اتومبیل سایپا	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۵۴	۳۰۲,۹۹۴	۷۸۵,۵۶۴,۰۳۱	(۹,۲۵۹)	۱۶,۳۹۶	۰.۰۶	۲۹۴,۴۹۵	۳۱۹,۳۹۰	۳۲۸	۳۵۶	۲۴,۸۹۵
ایرکا پارت صنعت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۲۸۷,۲۸۲	۳۷,۶۶۸	۴۳,۲۰۳	۰	۰	(۶,۹۲۹)	۰.۳۴	۳۷,۶۶۸	۳۵,۲۷۴	۱,۲۷۵	۱,۲۸۸	(۲,۳۹۴)
رادیاتور ایران	۷,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۹,۹۹۲	۳۴,۹۲۸	۳۹,۴۵۵	۴,۶۲۳,۱۲۱	۰	(۳,۵۶۱)	۰.۲۱	۳۴,۹۲۸	۳۵,۸۹۴	۲,۲۷۸	۲,۳۴۱	۹۶۶

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)
کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۴,۲۷۵	۰	۰	(۲۷۰)	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۴,۰۰۵	۴,۲۱۶	۴,۱۲۴	(۹۰)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۶۸۳	۶۰,۷۴۹	۴۷,۶۳۲	۰	۰	(۲,۱۵۵)	۰.۰۱	۶۰,۷۴۹	۴۵,۴۷۷	۵,۱۵۹	۳,۸۶۲	(۱۵,۲۷۲)
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۲۰,۳۳۰	۱۱۰,۴۲۶	۵۱,۸۶۸	۰	۰	(۳,۷۸۵)	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۶	۴۸,۰۸۳	۱۴,۸۸۲	۶,۴۸۰	(۶۲,۳۴۳)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۵	۱۷۵,۵۱۲	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۰۲)	(۶۰,۳۸۵)	۰.۰۸	۱۰۹,۵۵۳	۱۱۵,۱۲۷	۳۴,۳۴۲	۳۶,۰۹۰	۵,۵۷۵
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۵۶,۳۴۸	۰	۰	۱,۷۵۰	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۵۸,۰۹۸	۵۷,۷۲۰	۶۵,۰۶۰	۶,۵۵۴
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۶,۲۸۱,۰۸۸	۹۴,۹۵۸	۱۲۸,۷۵۵	۰	۰	۸,۰۲۷	۰.۱	۹۴,۹۵۸	۱۳۶,۷۸۳	۵,۷۹۷	۸,۳۵۰	۴۱,۸۲۴
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۰۲	۴۹,۸۶۷	۵۳,۴۹۵	۰	۰	(۱,۱۸۶)	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۵۲,۳۰۹	۳۱,۵۳۵	۳۳,۰۸۰	۲,۴۴۳
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۴,۱۳۰	۰	۰	(۲,۸۷۰)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۲۱,۲۶۰	۴,۸۷۲	۲,۱۲۶	(۲۷,۴۵۸)
زامياد	۶۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۱۰	۱۲۲,۴۸۸	۲۶,۲۵۶,۳۹۹	۰	(۵,۱۴۱)	۰.۰۹	۱۲۶,۷۱۰	۱۱۷,۲۴۷	۲,۳۳۵	۲,۰۰۴	(۱۹,۳۶۳)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۸۶۴	۸۵,۵۲۲	۲۰۱,۷۷۴	۰	۰	۲,۳۴۲	۰.۳۳	۸۵,۵۲۲	۲۰۴,۱۱۶	۵,۱۱۲	۱۲,۲۰۰	۱۱۸,۵۹۴
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۱۰	۱۱۶,۸۰۰	۹,۱۲۱,۷۸۶	۰	(۴,۰۱۲)	۰.۱۷	۱۱۵,۶۱۰	۱۱۲,۷۸۸	۳,۹۷۰	۳,۸۷۳	(۲,۸۲۳)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۵۲۳	۱۹,۵۵۸	۱۷,۰۸۳	۰	۰	(۷۶۲)	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۱۶,۳۲۱	۱,۵۱۳	۱,۲۶۳	(۳,۲۳۷)
بانک گردشگري	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۶۵,۴۸۷	۱۹,۷۶۳	۳۱,۰۶۷,۹۹۱	۰	(۲,۱۲۲)	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۴,۱۴۰	۰	۰	(۲,۲۰۰)	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۱,۹۴۰	۳۳۷	۱,۵۹۷	۲۵,۲۰۹
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
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۵,۲۹۱,۹۳۱	۴,۸۵۵,۲۹۲	۱۸,۸۰۸,۳۷۳	(۴,۸۸۵,۲۹۱,۹۳۱)	(۴,۸۵۵,۲۹۲)	(۱۸,۸۰۸,۳۷۳)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۰	۰
بيمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۲۳	۳,۹۹۰,۱۶۸	۰	۰	(۱۵۳,۴۶۸)	۰.۹۷	۴,۱۹۲,۳۲۳	۳,۸۳۶,۷۰۰	۵,۷۳۷	۵,۲۵۰	(۲۵۵,۶۲۳)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۱۲,۹۵۷	۷	۱۰,۴۵۵	۰	۶,۶۱۲	(۲,۴۳۴)	۰	۶,۶۱۹	۸,۰۲۱	۱,۰۰۱	۱,۲۱۳	۱,۴۰۲
البرز دارو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۳,۹۹۳	۴,۷۰۴	۷,۹۵۹	۰	۰	(۵۳۲)	۰.۲۴	۴,۷۰۴	۷,۴۲۷	۱,۰۰۰	۱,۵۷۹	۲,۷۲۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۵	۱۳۸,۶۸۴	۳۲,۰۴۲,۲۵۳	۰	۲۴,۲۳۲	۰.۰۱	۱۵۰,۰۲۵	۱۶۲,۹۱۶	۱,۹۳۵	۲,۱۰۱	۱۲,۸۹۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸۷,۹۱۱,۶۳۰	۲۱۸,۴۳۳,۸۵۷		(۴۳,۵۷۷)	۲۳,۳۷۳,۴۳۷		۸۷,۸۶۸,۰۵۳	۲۴۱,۸۰۷,۲۹۴			۱۵۳,۹۲۹,۲۴۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۷۵,۵۳۷	۰	۰	(۲,۷۹۱)	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۷۲,۷۴۶	۱,۸۳۹	۷۵۶	(۱۰۴,۱۷۳)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۲۲,۷۱۳	۰	۰	(۲,۸۶۲)	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۲۰,۸۵۱	۳,۲۶۳	۱,۱۵۱	(۳۸,۲۵۴)
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۴۶,۷۲۰	۰	۰	(۷,۶۸۰)	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۳۹,۰۴۰	۸,۸۴۷	۴,۸۸۰	(۳۱,۷۲۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰۶,۷۹۷	۱۴۵,۹۷۰		۰	(۱۳,۳۳۳)		۳۰۶,۷۹۷	۱۲۲,۶۳۷			(۱۷۴,۱۶۰)
جمع				۸۸,۲۱۸,۴۲۷	۲۱۸,۵۷۹,۸۲۷		(۴۳,۵۷۷)	۲۳,۳۶۰,۱۰۴		۸۸,۱۷۴,۸۵۰	۲۴۱,۹۳۹,۹۳۱			۱۵۳,۷۶۵,۰۸۱
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	۲۴.۸۸	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	

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)	
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۰	۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۴۷,۹۷۰,۲۷۳,۳۳۳	
تحلیل 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)	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	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰,۴۹۴,۶۰۰	۹۹۹	
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۷	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۴	۰	(۱)	۰.۰۲	۶۰۳	۲,۰۱۰	
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 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	
بین الملل انرژي پاسارگاد	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۱	۱	۱,۰۵۱	۱,۰۰۱	
کارگزاري بانک پاسارگاد	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۹۰	۰	۰	۵	۱۰,۱۹۰	۲۵	
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	۷,۷۹۲,۷۰۷,۲۵۷	۱۸,۱۲۶,۱۴۸	۲,۷۰۵,۴۱۴,۳۴۷	۲,۷۰۵,۴۱۴	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 نسيم سلامت پاسارگاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
حقوقي بين 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	
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	(۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
ستاره هنر و اندیشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۳	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۲۳.۵	۱۶۸,۰۶۳	۱,۰۲۲	
توسعه نوآوري فناوري و کارآفريني 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	۲,۷۰۵,۴۱۴,۳۴۷	۲,۷۰۵,۴۱۴	۱,۲۰۷,۲۵۵,۸۵۸	۱,۲۰۷,۲۵۶	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	

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)	
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	
داده پردازان تدبیر سرمایه (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	(۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	
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	۱۵,۵۴۹,۲۸۵,۲۰۰	۱۵,۵۴۹,۲۸۵	(۴۹,۳۴۷,۰۰۰)	(۴۹,۳۴۷)	۹۹.۶۸	۱۵,۴۹۹,۹۳۸	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۰۰۰	۲,۲۱۲	۵۶۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۵۶۷,۶۰۷	۲۵۶,۶۰۳,۵۲۶	
جمع				۱۱۹,۰۸۷,۷۲۹		۴,۰۰۳,۳۲۳		۱۲۳,۰۹۱,۰۵۲		
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
اتومبیل سایپا	۷۸۸,۹۶۵,۷۸۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۷,۵۹۵,۸۳۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۲,۰۴۲,۲۵۳	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۱۵۰,۰۸۵,۲۲۱	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲۹,۳۲۴,۹۹۹	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۲,۳۸۸,۱۰۵	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۱۴,۶۵۹,۳۰۲,۳۶۸	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۸,۸۱۲,۳۴۳,۸۴۸	۵۵۰	۴,۸۵۵,۲۹۲	۰
فولاد خوزستان	۹,۵۱۰,۰۰۷	۰	۰	۰
بانک گردشگري	۳۱,۰۶۷,۹۹۱	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوین	۸,۵۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰
زامیاد	۲۶,۳۵۶,۳۹۹	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳,۱۶۴,۲۵۳	۰	۰	۰
بانک سینا	۵,۵۳۴,۹۹۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۹,۱۲۱,۷۸۶	۰	۰	۰
رادیاتور ایران	۴,۶۲۳,۱۲۱	۰	۰	۰
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰
داده پردازان تدبیر سرمایه	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴,۰۰۰
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۲,۷۰۵,۴۱۴,۳۴۷	۹۹۹	۰	۲,۷۰۵,۴۱۴
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۴,۰۱۲,۶۷۰,۲۰۵	۹۹۹	۰	۴,۰۱۲,۶۷۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶,۶۱۲,۹۵۷	۱,۰۰۰	۶,۶۱۹	۰
بین الملل انرژي پاسارگاد	۱	۴,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۹۹
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۱	۷۷,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۸۱۹
جمع			۴,۸۶۱,۹۱۱	۱۴,۶۸۴,۲۰۲
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	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
اتومبیل سایپا	۳,۴۰۱,۷۵۰	۲,۷۲۱	۹,۲۵۹	۲,۷۲۴	۹,۲۶۸	۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۲	۳۶۶	۵,۳۵۱	۱۰,۱۶۸	۹,۸۰۲
ملي صنايع مس ايران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲	۱,۴۰۶	۸,۲۴۶	۲۰,۶۱۵	۱۹,۲۰۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۱۳۱,۶۷۸	۱,۵۰۵	۴,۷۱۴	۳,۱۹۱	۹,۹۹۵	۵,۲۸۱
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹	۶,۶۵۶	۴,۷۴۹	۹,۹۷۴	۳,۳۱۸
ایران خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷	۹,۸۳۳	۳,۲۵۰	۱۰,۰۵۰	۲۱۸
نفت سپاهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱	۷,۶۵۳	۶,۲۹۴	۱۵,۷۳۷	۸,۰۸۴
پارس فولاد سبزوار	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۳	۱۰,۳۰۳	۴۹,۹۳۶	۱۴,۹۸۱	۴,۶۷۸
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۴,۸۸۵,۲۹۱,۹۳۱	۹۹۳	۴,۸۵۵,۲۹۳	۹۹۳	۴,۸۵۵,۲۹۳	۰
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (حق تقدم)	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۰
داده پردازان تدبیر سرمایه (حق تقدم)	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۰
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۴۹,۳۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۱,۰۰۰	۴۹,۳۴۷	۰
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۷۰۵,۴۱۴,۳۴۷	۹۹۹	۲,۷۰۵,۴۱۴	۹۹۹	۲,۷۰۵,۴۱۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۶,۶۱۲,۹۵۷	۱	۷	۱	۷	۰
بین الملل انرژي پاسارگاد	۱	۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۴,۲۹۷)
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۱	۷۷,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۷۷,۸۱۹)
جمع			۱۵,۵۸۶,۳۶۷		۱۵,۵۵۴,۸۵۰	(۳۱,۵۱۷)

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	۸,۹۷۳,۰۰۰	۳۴۸,۶۳۶	۵۳۸,۱۴۶	(۷۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۹۸)	۱۲,۶۵۴	۸,۲۷۳,۰۰۰	۳۲۱,۴۳۸	۵۶۰,۲۲۳	۲۳۸,۷۸۵
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۸۳۹,۵۰۸	۳۰۲,۸۲۲	۴۱۷,۴۹۹	۰	۰	۰	۸۳۹,۵۰۸	۳۰۲,۸۲۲	۴۸۶,۰۷۴	۱۸۳,۲۵۲
طلاي عيار مفيد	۲,۷۲۶,۸۶۴	۳۷۰,۴۶۹	۵۱۷,۹۴۰	(۲۲۰,۰۰۰)	(۲۹,۸۸۹)	۱۰,۰۹۱	۲,۵۰۶,۸۶۴	۳۴۰,۵۸۰	۵۵۷,۷۸۲	۲۱۷,۲۰۲
واسطه گري مالي يکم	۳۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۵۷,۰۷۹	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۵۷,۱۱۰	۱۳,۵۹۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۶۵۰,۰۹۶	۲۸۲,۴۸۲	۴۴۴,۱۰۵	(۵۵۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۶۳)	۱۱,۷۷۷	۶,۱۰۰,۰۹۶	۲۵۹,۱۱۹	۴۷۸,۸۵۱	۲۱۹,۷۳۲
راهبرد ممتاز ابن سینا	۳۱۴,۶۷۳	۴,۳۸۲	۴,۲۱۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۶۷۳	۴,۳۸۲	۳,۸۳۵	(۵۴۷)
سهامي اهرمي کاريزما	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۷۵	۱۳۴,۵۷۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۷۵	۱۲۹,۹۷۸	(۱۹,۳۹۷)
لبخند فارابي	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۸۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۹۲	۳۱
جسورانه فناوري هاي تکاملي	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۴۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۵	(۴۵)
سهامي اهرمي مفيد	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۷۵	۱۴۲,۱۷۵	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۷۵	۱۲۸,۸۱۸	(۲۷,۸۵۷)
پایا ثروت پویا	۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۱,۴۱۹	۹۷
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۲۶,۴۳۹,۰۰۰	۴۰۰,۴۸۶	۳۶۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۲۶,۴۳۹,۰۰۰	۴۰۰,۴۸۶	۳۲۶,۵۲۲	(۷۳,۹۶۴)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۲۱,۱۷۶,۸۶۴	۲۷۶,۹۸۷	۲۴۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۲۱,۱۷۶,۸۶۴	۲۷۶,۹۸۷	۲۱۸,۱۲۲	(۵۸,۸۶۵)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۱۵	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۱۷	۱۷
سهامي اهرمي موج فیروزه	۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۹	۱۸۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۹	۱۸۱,۰۱۷	(۱۸,۹۲۲)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
طلاي دناي زاگرس	۸,۵۱۵,۰۰۰	۱۴۴,۳۵۱	۲۲۲,۲۳۰	(۶۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۴۱)	۴,۸۰۵	۷,۹۰۵,۰۰۰	۱۳۴,۰۱۰	۲۳۵,۱۵۸	۱۰۱,۱۴۸
مشترک ارزش پرداز آریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۱,۰۹۵	۱۱,۰۹۵
سهامي اهرمي نارنج	۶,۷۳۵,۰۰۰	۹۹,۹۹۳	۹۰,۷۴۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۵,۰۰۰	۹۹,۹۹۳	۸۶,۷۷۴	(۱۳,۲۱۹)
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۹,۵۶۹,۸۷۴	۳۲۰,۰۰۰	۰	۹,۵۶۹,۸۷۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۳۵	۳۵
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱,۷۹۹,۷۲۸	۱۳۰,۵۵۶	۳۵۹,۶۳۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۷۲۸	۱۳۰,۵۵۶	۳۷۰,۱۹۹	۲۳۹,۶۴۳
مشترک هزاره سوم پاد	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۱	۱۱,۸۰۱
صندوق سرمایه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۰۲	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۱۹۲	۲۸,۱۹۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۹,۶۵۸,۹۵۵	۳,۱۱۳,۳۰۶	۳,۹۷۸,۱۴۱	۷,۴۸۹,۸۷۴	۲۲۹,۲۰۹	۳۹,۲۲۷	۱۱۷,۱۴۸,۸۲۹	۳,۲۴۲,۵۱۵	۴,۳۹۴,۳۱۹	۱,۰۵۱,۸۰۴
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	۲	۹۴۶,۵۹۷		۱	۲۵۷,۹۵۰	۰	۳	۱,۲۰۴,۵۴۷		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۹۴۶,۵۹۷		۱	۲۵۷,۹۵۰	۰	۳	۱,۲۰۴,۵۴۷		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴,۰۵۹,۹۰۳			۴۸۷,۱۵۹	۳۹,۲۲۷		۴,۵۴۷,۰۶۲		
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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۱۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۸	۱۰,۰۰۸	۸,۸۰۰	۲۸,۰۷۲	
هلدینگ غدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۱۴,۰۴۰	
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۱۳,۹۷۹,۲۰۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۰۹	۵۶۱	۱۷۰	۵۳,۲۷۶	
بانک گردشگري	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۷,۱۹۹,۹۹۸	۱۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۲۱	۴۳	۳۰۹	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۹۵,۷۹۷	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۹۵,۷۹۷	۰

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
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۴۳,۶۱۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۳۹,۴۱۶
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									