صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پارس آریان	سرمایه ثبت شده: 59,000,000
نماد: آریان	سرمایه ثبت نشده: 59,000,000
کد صنعت (ISIC): 569948	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۰۴,۲۴۹	۰	۷۰۴,۲۴۹	۳۶,۸۳۰	۷۴۱,۰۷۹	۳۵,۵۹۵,۱۸۷
درآمد سود تضمین شده	۷۳,۷۳۵	۰	۷۳,۷۳۵	۲,۶۰۹	۷۶,۳۴۴	۹۳,۷۹۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۱۶,۱۴۸,۳۵۵	۰	۱۶,۱۴۸,۳۵۵	۲۰۳,۴۲۰	۱۶,۳۵۱,۷۷۵	۱۴,۶۱۲,۵۷۳
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۹۲۶,۳۳۹	۰	۱۶,۹۲۶,۳۳۹	۲۴۲,۸۵۹	۱۷,۱۶۹,۱۹۸	۵۰,۳۰۱,۵۵۸
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۹۴,۰۴۶,۹۰۵	۹۱,۳۸۲,۷۴۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۰۴۸,۹۶۶	۱,۵۳۷,۳۹۷
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۰۵,۲۳۷,۴۰۴	۷۱,۴۹۰,۳۰۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۰۹۸,۵۱۶	۹۴۶,۵۹۷
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۰۳,۴۳۱,۷۹۱	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	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	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۲۱,۰۰۰	۶۴۵,۲۷۳	۰	۲,۴۷۷	۴	۲۲۱,۰۰۰	۶۴۷,۷۵۰	۱	۱۴,۰۳۴,۵۷۹	۰	۱	۱۴,۰۳۴,۵۷۹	۵	۱۴,۲۵۵,۵۷۹	۰	۷.۱۵	۵	۱۴,۲۵۵,۵۷۹	۷.۱۵
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۴,۳۸۳	۰	۱۲۳	۱	۴,۰۹۵	۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۵	۵۲۲,۴۰۷	۹۱۰,۶۷۸	۰	۲۴,۸۰۱	۵	۵۲۲,۴۰۷	۹۲۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۲۲,۴۰۷	۰	۰.۲۶	۵	۵۲۲,۴۰۷	۰.۲۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۴۴۵,۰۲۷	۰	۲	۱۹,۴۴۵,۰۲۷	۲	۱۹,۴۴۵,۰۲۷	۰	۹.۷۵	۲	۱۹,۴۴۵,۰۲۷	۹.۷۶
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۱	۵۱۰,۰۰۰	۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰.۲۶	۱	۵۱۰,۰۰۰	۰.۲۶
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۶۳۷,۹۱۳	۰	۷,۷۲۴	۳	۲۵۶,۳۴۷	۶۴۵,۶۳۷	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۰	۷.۶۱	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۷.۶۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۶۸۹,۹۵۷	۰	۱۰	۶۸۹,۹۵۷	۱۰	۶۸۹,۹۵۷	۰	۰.۳۵	۱۰	۶۸۹,۹۵۷	۰.۳۵
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	۰	۱.۹۳	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۱.۹۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۶	۶۰,۵۸۱	۰	۷۸۵	۱	۱۱۰,۴۲۶	۶۱,۲۶۶	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۲	۳,۴۰۵,۰۲۶	۰	۱.۷۱	۲	۳,۴۰۵,۰۲۶	۱.۷۱
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۹۴,۰۰۰	۰	۵۰۰	۱	۴۸,۸۳۲	۹۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰	۰.۰۲	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۵,۸۰۵,۲۲۲	۰	۸,۴۲۵,۷۷۵	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۱۴,۲۳۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۰	۲.۴۵	۳	۴,۸۹۲,۳۸۴	۲.۴۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۲,۰۶۶,۴۳۴	۰	(۷۵,۵۴۲)	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۹۹۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۰	۰.۸۱	۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۰.۸۱
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	۰.۰۴	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۳۵,۹۹۹	۰	(۱,۵۷۵)	۱	۹۰,۵۹۷	۳۴,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰	۰.۰۵	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۵
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۷,۴۹۱,۵۷۲	۸۴,۲۸۰,۸۳۳	۰	۱۱,۰۵۳,۴۳۴	۳	۱۷,۴۹۱,۵۷۲	۹۵,۳۳۴,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷,۴۹۱,۵۷۲	۰	۸.۷۷	۳	۱۷,۴۹۱,۵۷۲	۸.۷۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۸,۴۰۵,۰۳۴	۴۹,۳۴۷	۴	۲۸,۴۵۴,۳۸۱	۴	۲۸,۴۰۵,۰۳۴	۴۹,۳۴۷	۱۴.۳۴	۴	۲۸,۴۵۴,۳۸۱	۱۴.۲۸
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۳۰,۹۸۷	۴۳۸,۷۵۱	۰	۸۸,۴۲۲	۵	۳۳۰,۹۸۷	۵۲۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۰,۹۸۷	۰	۰.۱۷	۵	۳۳۰,۹۸۷	۰.۱۷

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۰	۰	۱	۱	۱۶۰	۰	۰	۱	۰
محصولات شیمیایي	۷	۴۴۱,۶۲۶	۶۶۴,۹۸۴	۰	۷	۴۴۱,۶۲۶	۶۷۲,۱۲۱		۰	۰	۰	۰	۷	۴۴۱,۶۲۶	۰.۲۲	۰	۷	۰.۲۲
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۷۳,۹۰۹	۶۳,۲۵۴	۰	۲	۷۳,۹۰۹	۷۳,۹۴۵		۰	۰	۰	۰	۲	۷۳,۹۰۹	۰.۰۴	۰	۲	۰.۰۴
مواد و محصولات دارویي	۲	۲۲,۹۶۰	۱۴۷,۶۱۵	(۳,۸۴۶)	۲	۱۹,۱۱۴	۱۵۹,۵۰۲		۰	۰	۰	۰	۲	۳۲,۹۶۰	۰.۰۱	(۳,۸۴۶)	۲	۰.۰۱
فلزات اساسي	۹	۶۶,۳۲۷,۲۲۵	۱۴۹,۷۲۱,۱۶۴	۸۲,۴۳۷	۹	۶۶,۴۱۹,۶۶۲	۱۵۰,۲۶۷,۵۴۱		۰	۰	۰	۰	۹	۶۶,۳۳۷,۲۲۵	۳۳.۲۵	۸۲,۴۳۷	۹	۳۳.۳۳
خودرو و ساخت قطعات	۹	۱,۶۸۳,۲۳۹	۱,۶۸۰,۷۱۳	(۳۲۹,۳۵۸)	۹	۱,۳۵۳,۸۸۱	۱,۴۰۹,۸۰۱	(۲۷۰,۹۱۲)	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۶۸۳,۲۳۹	۰.۸۴	(۳۲۹,۳۵۸)	۹	۰.۶۸
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۶۱,۳۱۳	۱۱۰,۱۵۰	۰	۱	۶۱,۳۱۳	۱۲۰,۸۷۱		۰	۰	۰	۰	۱	۶۱,۳۱۳	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۳۲,۶۴۶	۱۱۲,۳۹۶	(۱۶,۸۵۸)	۱	۱۵,۷۸۸	۵۱,۲۸۴	(۶۱,۱۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۶۴۶	۰.۰۲	(۱۶,۸۵۸)	۱	۰.۰۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۸	۲۰,۰۴۸,۵۸۸	۰	۱۸	۱۸	۲۰,۰۴۸,۵۸۸	۱۰.۰۵	۰	۱۸	۱۰.۰۶
جمع	۶۰	۹۴,۳۱۴,۵۳۰	۲۴۷,۶۷۴,۹۱۴	(۲۶۷,۶۲۵)	۶۰	۹۴,۰۴۶,۹۰۵	۲۶۷,۴۵۷,۶۲۷		۴۳	۱۰۵,۱۸۸,۰۵۷	۴۹,۳۴۷	۴۳	۱۰۳	۱۹۹,۵۰۲,۵۸۷	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۲۱۸,۲۷۸)	۱۰۳	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۳

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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																				
صورت مغایرت با اهمیتی در پورتفوی سرمایه گذاریها صورت نگرفته است.																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۱۲,۱۳۸,۱۹۹	۶۱,۰۳۲,۶۷۵	۱۲۸,۹۹۱,۱۲۹	۱۴,۵۴۷,۷۶۹	۸۲,۴۳۷	۵۲۵,۷۸۴	۱۱.۰۱	۶۱,۱۱۵,۱۱۲	۱۲۹,۵۱۶,۹۱۳	۲,۷۷۵	۵,۸۸۰	۶۸,۴۰۱,۸۰۱
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۲۱۴,۵۳۷	۲۵۱,۰۷۱	۳۷۷,۶۱۵	۰	۰	(۱,۳۴۶)	۰.۰۲	۲۵۱,۰۷۱	۳۷۶,۲۶۹	۳,۱۷۰	۴,۷۵۰	۱۲۵,۱۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۶۱	۲۴۱,۲۸۰	۰	۰	۷,۰۴۰	۰.۰۱	۷۸,۹۶۱	۲۴۸,۳۲۰	۱۹,۷۴۰	۶۲,۰۸۰	۱۶۹,۲۵۹

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	۱۲۶,۶۰۰	۰	۰	۲,۱۶۰	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۱۲۸,۷۶۰	۵,۷۳۸	۱۰,۷۳۰	۵۹,۹۰۹
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۹۷۹,۲۰۷	۶۵۱,۳۴۳	۸۰۸,۱۸۲	۰	۰	۸,۷۱۱,۶۶۷	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۹,۵۱۹,۸۴۹	۲,۰۷۴	۳۰,۲۲۰	۸,۸۶۸,۵۰۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۴,۵۰۲	۱۸,۳۴۳	۳۲,۳۲۶	۰	۰	۱,۲۵۳	۰.۰۱	۱۸,۳۴۳	۳۴,۵۷۹	۱۲,۴۴۰	۱۶,۶۷۰	۶,۲۳۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸,۵۷۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۴	۵۶۳,۸۴۹	۰	۰	(۴,۹۳۹)	۰.۰۱	۱۸,۹۸۴	۵۵۸,۹۲۰	۱۹۳	۵,۶۷۰	۵۳۹,۹۳۶
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۲	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۸۴,۲۱۰,۷۵۵	۰	۰	۱۱,۰۵۱,۴۵۰	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۹۵,۲۶۲,۲۰۵	۵۳۸	۲,۹۴۸	۷۷,۸۸۹,۳۶۷
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۷۴۶,۱۲۰	۳۲,۶۴۶	۱۱۲,۳۹۶	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۵۸)	(۶۱,۱۱۲)	۰.۰۱	۱۵,۷۸۸	۵۱,۲۸۴	۴,۲۱۴	۱۳,۶۹۰	۳۵,۴۹۶
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۳,۱۰۵,۱۰۵	۵۷,۹۹۹	۷۹۸,۰۳۳	۰	۰	۵۴,۶۴۶	۰.۰۱	۵۷,۹۹۹	۸۵۲,۶۷۹	۵۶۳	۸,۲۷۰	۷۹۴,۶۸۰
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱۴,۹۰۷	۰	۰	(۴۸۶)	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۴,۴۲۱	۶۶۶	۴,۰۰۶	۱۲,۰۲۳
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۳۹۸,۴۰۶	۰	۰	۷,۸۲۲	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۴۰۶,۲۲۸	۵,۶۰۴	۳۳,۲۷۰	۳۰۸,۸۱۱
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۹۹۹	۵۲,۳۴۷	۴۱,۹۸۳	۰	۰	۷,۵۲۸	۰.۰۴	۵۲,۳۴۷	۴۹,۵۱۱	۳,۲۴۷	۳,۰۱۹	(۳,۷۳۶)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۴۵۱,۸۳۰	۱۹,۶۳۱	۱۰۲,۷۶۵	۰	۰	(۷,۲۷۴)	۰.۰۱	۱۹,۶۳۱	۹۵,۴۹۱	۷۴۲	۳,۶۱۰	۷۵,۸۶۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۱۱۲,۹۰۷	۰	۰	(۲,۲۵۸)	۰	۹۰,۰۷۹	۱۱۰,۶۴۹	۱,۱۱۷	۱,۲۷۲	۲۰,۵۷۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۷۶,۶۷۹	۰	۰	۱۳,۶۲۰	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۹۰,۲۹۹	۸,۱۸۳	۱۵,۰۵۰	۴۱,۲۰۳
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۸	۹۰,۵۹۷	۳۵,۹۹۹	۰	۰	(۱,۵۷۵)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۳۴,۴۲۴	۲,۰۱۳	۷۶۵	(۵۶,۱۷۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۶۷۴	۵۲۸,۹۴۴	(۳۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۶۷۱)	(۱۰۶,۰۱۳)	۰.۰۴	۴۰۹,۰۰۳	۴۳۲,۹۳۱	۳,۲۷۷	۳,۴۶۹	۳۳,۹۲۸
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴	۴۱,۵۱۰	۰	۰	۶,۸۹۰	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۴۸,۴۰۰	۲,۶۳۸	۴,۸۴۰	۲۲,۰۱۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۴,۷۹۵	۶۱,۳۱۳	۱۱۰,۱۵۰	۰	۰	۱۰,۷۲۱	۰.۰۱	۶۱,۳۱۳	۱۲۰,۸۷۱	۶,۰۶۲	۱۱,۹۵۰	۵۹,۵۵۸
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۶,۷۳۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۵	۷۵,۵۷۷	۰	۰	۰	۰.۰۳	۶۵,۱۰۵	۷۵,۵۷۷	۹,۶۷۴	۱۱,۲۳۰	۱۰,۴۷۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۸۳,۱۲۳	۰	۰	۱۳,۸۹۵	۰.۰۵	۸۵,۰۶۷	۱۹۷,۰۲۷	۳,۰۶۱	۷,۰۹۰	۱۱۱,۹۶۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۳۵	۴۱۳,۵۴۵	۰	۰	۲۲,۲۶۵	۰.۰۵	۸۰,۲۳۵	۴۳۵,۸۱۰	۲,۱۹۸	۱۱,۹۴۰	۳۵۵,۵۷۵
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۱۹۹,۷۶۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۲,۰۶۶,۴۳۴	۰	۰	(۷۵,۵۴۳)	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۹۹۰,۸۹۲	۳,۶۵۹	۴,۵۳۳	۳۸۳,۸۳۱
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۶۳۱,۶۸۳	۱۱۹,۸۶۲	۲۳۱,۵۶۸	۰	۰	۷,۸۸۴	۰.۰۲	۱۱۹,۸۶۲	۲۳۹,۴۵۲	۱,۵۰۵	۳,۰۰۷	۱۱۹,۵۹۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۹,۹۹۹	۹۶,۴۱۰	۱۸۸,۴۴۷	۰	۰	(۲,۶۸۸)	۰.۰۱	۹۶,۴۱۰	۱۸۵,۷۵۹	۱۰,۰۴۳	۱۹,۲۵۰	۸۹,۳۴۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۶,۰۷۳	۴۹,۰۷۹	۱۴۰,۰۳۱	۰	۰	(۱۷,۴۳۱)	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۲۲,۶۰۰	۳,۳۷۹	۸,۴۴۰	۷۲,۵۲۱
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۳۹,۶۹۳	۰	۰	۱۰,۳۴۴	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۴۹,۹۳۷	۳,۹۰۸	۴۲,۰۷۰	۴۵,۲۹۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۱۲۴,۲۳۰	۰	۰	(۳,۸۰۱)	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۱۲۰,۴۲۹	۲۹۱	۵۰۷	۵۱,۳۷۴
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۰۷,۲۶۴	۰	۰	(۱۳,۸۹۷)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۹۳,۲۶۷	۴,۰۱۵	۲,۸۴۲	(۳۸,۵۲۱)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲	۹۴,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۹۴,۵۰۰	۴,۸۸۳	۹,۴۵۰	۴۵,۶۶۸
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۷۳۲,۹۵۹	۱۸,۳۲۱	۱۰۷,۹۲۲	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۶)	۱,۶۴۳	۰.۲۴	۱۴,۴۷۵	۱۰۹,۵۶۵	۵۱۲	۳,۸۸۲	۹۵,۰۹۰
پتروشیمي مبین	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 صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۸	۶۷,۸۴۹	۴۲,۰۲۶	۰	۰	۱۱,۶۹۱	۰.۰۶	۶۷,۸۴۹	۵۲,۷۲۷	۷,۴۶۳	۵,۹۱۰	(۱۴,۱۲۲)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۷۷,۴۰۵	۴۸,۰۶۴	۹۵,۰۳۷	۰	۰	۳,۱۱۵	۰.۰۳	۴۸,۰۶۴	۹۸,۱۵۲	۸,۱۷۸	۱۶,۷۰۰	۵۰,۰۸۸
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۳۸۵	۶۶,۵۵۲	۰	۰	(۲,۴۱۰)	۰.۱	۶۰,۳۸۵	۶۴,۱۴۲	۵,۷۶۲	۶,۱۲۰	۳,۷۵۷
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۵۰,۷۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۵۰,۷۴۴	۸۰,۶۷۶	۶۳,۴۳۰	(۱۳,۷۹۷)
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۲۶	۵۲۹,۲۶۴	(۶۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۳۹۱)	(۱۶۲,۷۸۴)	۰.۰۷	۳۵۳,۸۲۵	۳۷۶,۴۸۰	۲,۷۲۲	۲,۸۹۶	۲۲,۶۴۵
ایرکا پارت صنعت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۲۸۷,۲۸۲	۵۱,۴۲۲	۷۳,۰۹۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۵۴)	(۲۲,۶۱۸)	۰.۳۴	۳۷,۶۶۸	۵۰,۴۷۴	۱,۲۷۵	۱,۸۴۳	۱۲,۸۰۶
رادیاتور ایران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۹۹۲	۴۷,۹۷۳	۶۱,۷۳۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۴۵)	(۱۹,۴۳۳)	۰.۲۱	۳۴,۹۲۸	۴۲,۳۰۴	۳,۲۶۱	۳,۹۵۰	۷,۳۷۶
کشاورزي و دامپروري بینالود نیشابور	۳,۶۴۰,۰۲۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۴,۳۸۳	۰	۰	۱۲۳	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۴,۵۰۶	۴,۲۱۶	۴,۶۴۰	۴۱۱

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 سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۶۸۳	۶۰,۷۴۹	۶۲,۴۱۱	۰	۰	(۱۰,۱۰۴)	۰.۰۱	۶۰,۷۴۹	۵۲,۳۰۷	۵,۱۵۹	۴,۴۴۲	(۸,۴۴۲)
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۶	۶۰,۵۸۱	۲,۱۲۰,۰۹۴	۰	۷۸۵	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۶	۶۱,۲۶۶	۱۴,۸۸۲	۸,۲۷۰	(۴۹,۰۶۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۵۵	۱۷۳,۳۴۸	۰	۰	۶,۴۹۱	۰.۰۹	۱۱۹,۸۵۵	۱۷۹,۸۳۹	۳۴,۳۴۲	۵۱,۵۳۰	۵۹,۹۸۴
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۴۳,۲۶۳	۰	۰	۱۵,۶۴۶	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۵۸,۰۰۹	۵۷,۷۳۰	۶۴,۹۶۰	۶,۴۶۵
سیمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۶,۳۸۱,۰۸۸	۹۴,۹۵۸	۱۲۹,۵۷۴	۰	۰	۱۶,۵۴۵	۰.۱	۹۴,۹۵۸	۱۴۶,۱۱۹	۵,۷۹۷	۸,۹۲۰	۵۱,۱۶۱
سیمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۱,۳۰۲	۴۹,۸۶۷	۴۵,۴۱۴	۰	۰	۶,۹۷۴	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۵۲,۳۸۸	۳۱,۵۳۵	۳۳,۱۳۰	۲,۵۲۱
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۷,۷۰۰	۰	۰	(۸۸۰)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۲۶,۸۲۰	۴,۸۷۲	۲,۶۸۲	(۲۱,۸۹۸)
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۹۰,۵۲۲	۱۷۹,۹۷۶	۱۷۷,۱۰۷	۰	۰	۲۴,۲۴۷	۰.۱۲	۱۷۹,۹۷۶	۲۰۱,۳۵۴	۴,۲۴۶	۴,۷۵۰	۲۱,۲۷۸
سیمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۸۶۴	۸۵,۵۲۲	۱۴۴,۷۲۱	۰	۰	۳۵,۶۳۷	۰.۳۳	۸۵,۵۲۲	۱۸۰,۳۵۸	۵,۱۱۲	۱۰,۷۸۰	۹۴,۸۳۶
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۰۷	۱۳۶,۸۸۰	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۴۹۷)	۷,۳۲۰	۰.۱۷	۱۱۵,۶۱۰	۱۴۴,۲۰۰	۵,۷۸۱	۷,۲۱۰	۲۸,۵۹۰
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۲۲	۱۹,۵۵۸	۲۰,۵۷۲	۰	۰	(۳۴۹)	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۲۰,۲۲۳	۱,۵۱۳	۱,۵۶۵	۶۶۵
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۶۵,۴۸۷	۲۸,۰۹۴	۰	۰	(۵,۵۴۴)	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۲۲,۵۵۰	۹,۰۹۵	۳,۱۲۲	(۴۲,۹۳۷)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۷,۱۲۰	۰	۰	۳۸۰	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۷,۵۰۰	۳۳۷	۱,۸۷۵	۳۰,۷۶۹
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	۳,۳۲۶	۱۴,۱۵۸
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۵,۲۹۱,۹۳۱	۴,۸۵۵,۲۹۲	۱۸,۸۰۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۱۲.۲۱	۴,۸۵۵,۲۹۲	۱۸,۸۰۸,۲۷۳	۹۹۴	۳,۸۵۰	۱۳,۹۵۳,۰۸۱
بیمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۲۳	۴,۹۶۹,۴۴۰	۰	۰	(۲۸۵,۰۱۲)	۰.۹۷	۴,۱۹۲,۳۲۳	۴,۶۸۴,۴۲۸	۵,۷۲۷	۶,۴۱۰	۴۹۲,۱۰۵
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۴,۰۰۷,۷۳۳	۲۴۷,۵۱۱,۴۹۱		(۲۶۷,۶۲۵)	۱۹,۷۷۸,۴۸۰		۹۳,۷۴۰,۱۰۸	۲۶۷,۲۸۹,۹۷۱			۱۷۳,۵۴۹,۸۶۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۹۱,۶۰۷	۰	۰	۱,۸۲۸	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۹۳,۴۳۵	۱,۸۳۹	۹۷۱	(۸۳,۴۸۴)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۲۵,۴۱۶	۰	۰	۳,۶۰۵	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۲۹,۰۲۱	۳,۲۶۳	۱,۶۰۲	(۳۰,۰۸۴)
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۴۶,۴۰۰	۰	۰	(۱,۲۰۰)	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۴۵,۲۰۰	۸,۸۴۷	۵,۶۵۰	(۲۵,۵۷۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰۶,۷۹۷	۱۶۳,۴۲۳		۰	۴,۲۲۳		۳۰۶,۷۹۷	۱۶۷,۶۵۶			(۱۳۹,۱۴۱)
جمع				۹۴,۳۱۴,۵۳۰	۲۴۷,۶۷۴,۹۱۴		(۲۶۷,۶۲۵)	۱۹,۷۸۲,۷۱۳		۹۴,۰۴۶,۹۰۵	۲۶۷,۴۵۷,۶۲۷			۱۷۳,۴۱۰,۷۲۲
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ليزينگ پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۲۵۵,۳۰۰	۱,۰۰۱	
ميناي خاورميانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۲۳,۵۱۶,۳۸۱	۱۴,۰۳۴,۵۷۹	۰	۰	۲۰.۷۵	۱۴,۰۳۴,۵۷۹	۶,۰۴۰	
ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۰۹۰	۱,۰۰۶	
ساير	۱	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	
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	۷,۱۲۲,۶۴۵	
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	
ويستا مديريت و توسعه پارس آريان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۰	۰	۰	۹۹.۸	۶۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
توسعه دريک ايرانيان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰.۵	۲۵	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۹۹۸	
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۴	۰	۰	۰.۰۲	۶۰۴	۲,۰۱۳	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانکداري 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 بانک 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	۱,۰۵۰	۰	۰	۱	۱,۰۵۰	۱,۰۰۰	
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	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۱,۴۷۵,۰۵۷	۱۹,۴۴۳,۹۷۷	۰	۰	۱۷.۸۹	۱۹,۴۴۳,۹۷۷	۲,۳۰۱	
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	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حقوقي بين المللي سروش عدالت پاسارگاد	۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۹.۰۹	۵۰	۱,۰۰۰	
نيکوکاري ميراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۳۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر (حق تقدم)	۳۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۰	۰	۲۰	۶,۷۵۰	۱,۰۰۰	
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ستاره هنر و انديشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبير سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۳	۰	۰	۲۳.۵	۷۴,۰۶۳	۱,۰۵۱	
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)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۵,۴۱۴,۳۴۷	۲,۷۰۵,۴۱۴	۰	۰	۱۵.۹۱	۲,۷۰۵,۴۱۴	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۶۱۲	۵۶۷,۴۴۷	۰	۰	۶۱.۲	۵۶۷,۴۴۷	۹۲۷,۲۰۰,۹۸۰	
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	
داده پردازان تدبير سرمايه (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۰	۰	۲۳.۵	۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
راهبرد سرمايه ايرانيان	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۰۹۸	۰	۰	۱۲.۳۳	۱۲,۳۱۱,۰۹۸	۹,۳۰۰	
گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد (حق تقدم)	۱۵,۵۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۹۳۸,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۹۳۸	۴۹,۳۴۷,۲۰۰	۴۹,۳۴۷	۱۰۰	۱۵,۵۴۹,۲۸۵	۱,۰۰۰	
جمع				۱۰۵,۱۸۸,۰۵۷		۴۹,۳۴۷		۱۰۵,۲۳۷,۴۰۴		

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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۱۴,۵۴۷,۷۶۹	۵,۶۶۶	۸۲,۴۳۷	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۲,۱۲۰,۰۹۴	۰	۰	۰
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۴۹,۳۴۷,۲۰۰	۹۹۹	۰	۴۹,۳۴۷
جمع			۸۲,۴۳۷	۴۹,۳۴۷

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 (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
ایران خودرو	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷	۱۱۶,۶۷۱	۳,۶۳۴	۱۲۹,۳۸۵	۱۲,۷۱۴
اتومبیل سایپا	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱	۱۶۷,۳۹۱	۲,۹۶۵	۱۸۲,۳۸۳	۱۴,۹۹۲
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴	۱۶,۸۵۸	۱۴,۸۰۸	۵۹,۲۳۴	۴۲,۳۷۶
البرز دارو	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۲	۳,۸۴۶	۳,۱۷۸	۲۳,۸۳۷	۱۹,۹۹۱
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰	۱۸,۴۹۷	۷,۱۳۴	۲۲,۸۳۰	۴,۳۳۳
ایرکا پارت صنعت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵	۱۳,۷۵۴	۲,۰۱۵	۲۰,۱۵۶	۶,۴۰۲
رادیاتور ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱	۱۳,۰۴۵	۴,۴۳۹	۱۷,۷۵۷	۴,۷۱۲
جمع			۳۵۰,۰۶۲		۴۵۵,۵۸۲	۱۰۵,۵۲۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
کیمیا زرین کاردان	۱۲,۲۲۸,۰۰۰	۴۷۱,۷۷۲	۵۴۹,۶۰۰	(۳,۰۵۵,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۶۵)	۲۲,۶۶۷	۹,۱۷۳,۰۰۰	۳۵۶,۴۰۷	۴۳۱,۶۵۴	۷۵,۲۴۷
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۶۲۷,۷۰۰	۲۱۸,۸۹۹	۲۳۲,۷۷۰	۶۴,۵۰۰	۲۳,۷۹۷	۰	۶۹۲,۲۰۰	۲۴۲,۶۹۶	۲۶۸,۱۱۵	۲۵,۴۱۹
طلاي عیار مفید	۴,۹۳۷,۲۶۴	۶۷۰,۷۸۶	۷۱۵,۱۴۷	(۲,۱۴۵,۵۰۰)	(۲۹۱,۴۸۶)	۱۳,۸۰۵	۲,۷۹۱,۸۶۴	۲۷۹,۳۰۰	۴۰۹,۶۹۸	۳۰,۲۹۸
واسطه گري مالي یکم	۳۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۵۹,۰۶۴	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۶۲,۱۱۵	۱۸,۵۹۵
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۶,۹۹۵	۴۹۵,۹۹۹	(۳,۶۷۵,۰۰۰)	(۱۴۷,۶۷۶)	۳۸,۳۲۹	۶,۲۷۵,۰۰۰	۲۵۹,۳۱۹	۳۲۵,۰۸۳	۶۵,۷۶۴
راهبرد ممتاز ابن سینا	۰	۰	۰	۲۳۸,۲۴۵	۳,۳۳۹	۰	۲۳۸,۲۴۵	۳,۳۳۹	۳,۳۴۷	۸
سهامي اهرمي کاریزما	۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۷۵	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۷۵	۱۴۱,۱۰۲	(۸,۲۷۳)
لبخند فارابي	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۷۸	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۸۲	۲۱
جسورانه فناوري هاي تکاملي	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۴۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۵	(۴۵)
سهامي اهرمي مفید	۰	۰	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۷۵	۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۷۵	۱۴۱,۸۹۱	(۱۴,۷۸۴)
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا نهایت نگر	۵,۵۳۳,۰۰۰	۸۹,۲۴۷	۹۸,۳۱۴	(۵,۵۳۳,۰۰۰)	(۸۹,۲۴۷)	۹,۲۳۹	۰	۰	۰	۰
پایا ثروت پویا	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۱۶۳	۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۲	۱,۳۵۲	۳۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۲۶,۴۳۹,۰۰۰	۴۰۰,۴۸۶	۰	۲۶,۴۳۹,۰۰۰	۴۰۰,۴۸۶	۳۸۳,۱۰۱	(۱۷,۲۸۵)
سهامي اهرمي جهش فارابي	۰	۰	۰	۲۱,۱۷۶,۸۶۴	۲۷۶,۹۸۷	۰	۲۱,۱۷۶,۸۶۴	۲۷۶,۹۸۷	۲۶۲,۸۰۵	(۱۴,۱۸۲)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۰۹	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۱۲	۱۲
سهامي اهرمي موج فیروزه	۰	۰	۰	۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۹	۰	۸,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۹	۲۰۸,۸۳۵	۸,۸۹۶
طلاي دناي زاگرس	۱۲,۷۱۵,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۴	۲۶۸,۱۹۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۷۶۳)	۱۲,۷۶۴	۸,۷۱۵,۰۰۰	۱۴۷,۷۴۱	۱۷۸,۲۹۱	۳۰,۵۵۰

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)
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۷,۸۲۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۵۸)	۹۳۳	۰	۰	۰	۰
مشترک ارزش پرداز آریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۹	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۱۵	۱۳,۲۱۵
سهامي اهرمي نارنج	۰	۰	۰	۶,۷۳۵,۰۰۰	۹۹,۹۹۳	۰	۶,۷۳۵,۰۰۰	۹۹,۹۹۳	۱۰۰,۲۴۴	۲۵۱
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱,۷۹۹,۷۲۸	۱۳۰,۵۵۶	۳۶۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۹,۷۲۸	۱۳۰,۵۵۶	۴۱۷,۳۸۷	۲۸۶,۸۳۱
مشترک هزاره سوم پاد	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۲۶	۱۱,۸۲۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۱۰	۲۹,۱۱۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۹,۲۹۰,۰۱۴	۲,۵۱۵,۶۴۸	۳,۰۸۵,۸۹۴	۵۰,۱۳۵,۱۰۹	۵۳۳,۲۱۸	۹۷,۹۰۰	۱۰۹,۵۲۵,۱۲۳	۳,۰۴۸,۹۶۶	۳,۵۹۰,۴۷۰	۵۴۱,۵۰۴
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	۱۵۱,۹۱۹	۰	۳	۱,۰۹۸,۵۱۶		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۹۴۶,۵۹۷		۱	۱۵۱,۹۱۹	۰	۳	۱,۰۹۸,۵۱۶		
جمع		۳,۴۶۲,۳۴۵			۶۸۵,۲۳۷	۹۷,۹۰۰		۴,۱۴۷,۴۸۲		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۲۹۰	۵۵	۱,۲۷۶	
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۱,۷۷۵,۶۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۲۳	۵۶۰	۶,۵۹۴	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۲۸,۹۶۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۶,۸۳۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۶,۸۳۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۷۰۴,۲۴۹
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷۴۱,۰۷۹

*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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰