اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاري پارس آریان	سرمایه ثبت شده: 59,000,000
نماد: آریان	سرمایه ثبت نشده: 59,000,000
کد صنعت (ISIC): 569948	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۲۷,۷۰۴	۷۷۲,۳۰۰	۳۵,۵۹۵,۱۸۷	(۶)
درآمد سود تضمین شده	۵۰,۲۴۲	۵۸,۱۲۲	۹۳,۷۹۹	(۱۴)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۱۶,۱۴۸,۲۹۷	۱۲,۹۰۹,۷۳۰	۱۴,۶۱۲,۵۷۲	۱۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۶,۹۲۶,۲۴۳	۱۴,۷۴۰,۱۴۲	۵۰,۳۰۱,۵۵۸	۱۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۵۲۳,۹۰۲)	(۳۲۰,۰۹۴)	(۶۰۰,۲۴۵)	(۶۴)
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۲۳,۹۰۲)	(۳۲۰,۰۹۴)	(۶۰۰,۲۴۵)	(۶۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۴۰۲,۳۴۱	۱۴,۴۲۰,۰۴۸	۴۹,۷۰۱,۳۱۳	۱۴
هزینه های مالی	(۱۱,۶۸۳,۰۱۴)	(۷,۱۴۷,۹۱۳)	(۹,۱۶۱,۶۷۹)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۵۰,۷۰۹)	(۷۳۵,۲۷۶)	(۷۷۰,۶۳۳)	(۱۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۶۸,۶۱۸	۶,۵۳۶,۸۵۹	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۶۸,۶۱۸	۶,۵۳۶,۸۵۹	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۸۶۸,۶۱۸	۶,۵۳۶,۸۵۹	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	(۴۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۳۹	۱۶۹	۸۴۲	(۱۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰۶)	(۸۸)	(۱۶۸)	(۲۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳	۸۱	۶۷۴	(۵۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۳۳	۸۱	۶۷۴	(۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۳۳	۱۱۱	۶۷۴	(۷۰)
سرمایه	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳,۸۶۸,۶۱۸	۶,۵۳۶,۸۵۹	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	(۴۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	۳,۸۶۸,۶۱۸	۶,۵۳۶,۸۵۹	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	(۴۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراییها:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييهاي غيرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶۵,۰۸۱	۳۶۲,۳۲۰	۳۰۴,۴۸۳	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۰۹۸,۵۱۶	۹۴۶,۵۹۷	۶۹۴,۹۹۰	۱۶
دارایی‌های نامشهود	۶,۴۷۳	۷,۲۳۷	۶,۴۰۵	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۲,۳۶۷,۶۱۰	۱۵۵,۲۲۵,۸۹۶	۹۱,۰۸۷,۱۸۶	(۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵۳,۱۲۲	۱۲۱,۸۸۲	۱۱۹,۹۸۴	۲۶
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۶۵۵	۷۹,۲۴۱	۱۴,۲۱۴	(۹۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵۳,۹۹۲,۴۵۶	۱۵۶,۷۴۳,۱۶۳	۹۲,۲۲۷,۲۶۲	(۲)
داراييهاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۹۸,۴۷۶	۲,۲۶۲,۰۲۵	۶۹۰,۲۰۷	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۳۹۲,۸۰۴	۳۶,۹۴۱,۵۴۹	۳۹,۶۴۱,۸۷۴	(۵۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۹,۶۵۰,۴۶۴	۹,۱۸۴,۵۴۸	۶,۹۴۴,۶۷۷	۴۴۱
موجودی نقد	۶۷,۰۳۵	۷۴,۲۳۵	۳۵,۴۶۲	(۱۰)
	۶۷,۶۰۸,۷۷۹	۴۸,۴۶۲,۳۵۷	۴۷,۳۱۲,۲۲۰	۴۰
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۷,۶۰۸,۷۷۹	۴۸,۴۶۲,۳۵۷	۴۷,۳۱۲,۲۲۰	۴۰
جمع داراييها	۲۲۱,۶۰۱,۲۳۵	۲۰۵,۲۰۵,۵۲۰	۱۳۹,۵۳۹,۴۸۲	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۷۸۳,۰۸۴	۵,۷۸۳,۰۸۴	۳,۷۹۴,۶۳۴	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۹,۵۲۶,۵۱۳	۲۹,۵۲۶,۵۱۳	۱۵,۲۳۴,۳۲۸	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۵,۸۴۱,۷۷۶	۴۷,۸۷۳,۱۵۸	۳۰,۲۸۴,۷۹۳	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۰,۱۵۱,۲۷۳	۱۴۳,۱۸۲,۷۵۵	۱۰۸,۳۱۳,۷۵۴	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۳,۲۳۹	۶۰,۸۷۱	۴۳,۲۹۷	۸۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۳,۲۳۹	۶۰,۸۷۱	۴۳,۲۹۷	۸۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۰,۹۹۵,۲۹۶	۱۴,۹۲۳,۷۲۸	۹,۴۹۲,۰۵۷	۴۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۶,۰۱۳,۲۳۹	۲۱۶,۱۵۵	۲۷۶,۱۱۸	۲,۶۸۲
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۵۴,۳۲۷,۳۵۸	۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۲۱,۴۱۳,۵۰۰	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۳۰	۰	۷۵۶	
	۸۱,۳۳۶,۶۲۳	۶۲,۹۶۱,۸۹۴	۳۱,۱۸۲,۴۳۱	۲۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۱,۳۳۶,۶۲۳	۶۲,۹۶۱,۸۹۴	۳۱,۱۸۲,۴۳۱	۲۹
جمع بدهی‌ها	۸۱,۴۴۹,۸۶۲	۶۳,۰۲۲,۷۶۵	۳۱,۲۲۵,۷۲۸	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲۱,۶۰۱,۲۳۵	۲۰۵,۲۰۵,۵۲۰	۱۳۹,۵۳۹,۴۸۲	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۴,۶۳۴	۰	۱۵,۲۳۴,۳۲۸	۰	۰	۳۰,۲۸۴,۷۹۲	۰	۱۰۸,۳۱۳,۷۵۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۴,۶۳۴	۰	۱۵,۲۳۴,۳۲۸	۰	۰	۳۰,۲۸۴,۷۹۲	۰	۱۰۸,۳۱۳,۷۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۳۹,۷۶۹,۰۰۱		۳۹,۷۶۹,۰۰۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۳۹,۷۶۹,۰۰۱		۳۹,۷۶۹,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۳۹,۷۶۹,۰۰۱		۳۹,۷۶۹,۰۰۱
سود سهام مصوب										(۵,۹۰۰,۰۰۰)		(۵,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۹۸۸,۴۵۰					(۱,۹۸۸,۴۵۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۱۴,۲۹۲,۱۸۵			(۱۴,۲۹۲,۱۸۵)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۳,۰۸۴	۰	۲۹,۵۲۶,۵۱۳	۰	۰	۴۷,۸۷۳,۱۵۸	۰	۱۴۲,۱۸۳,۷۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۳,۸۶۸,۶۱۸		۳,۸۶۸,۶۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	۳,۸۶۸,۶۱۸		۳,۸۶۸,۶۱۸
سود سهام مصوب										(۵,۹۰۰,۰۰۰)		(۵,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۳,۰۸۴	۰	۲۹,۵۲۶,۵۱۳	۰	۰	۴۵,۸۴۱,۷۷۶	۰	۱۴۰,۱۵۱,۳۷۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۵۰۰,۹۲۳	۸,۷۴۵,۸۹۱	(۱۳,۸۴۸,۱۰۲)	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۳,۵۴۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۵۰۰,۹۲۳	۸,۷۴۵,۸۹۱	(۱۳,۸۹۱,۶۴۹)	(۳۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۹۹,۹۷۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۱۶۶)	(۳,۴۷۹)	(۸۳,۰۶۳)	(۱۳۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید داراييهاي نامشهود	(۱,۰۰۲)	(۲۵۶)	(۳,۳۰۷)	(۲۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۹,۱۶۸)	(۳,۷۳۵)	۲۱۳,۶۰۵	(۱۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۴۹۱,۷۵۵	۸,۷۴۲,۱۵۶	(۱۳,۶۷۸,۰۴۴)	(۳۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۷,۳۷۲,۲۶۴	۲۷,۲۶۰,۹۹۹	۸۱,۴۳۸,۲۸۶	۷۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۴,۰۰۳,۱۷۵)	(۳۳,۵۶۴,۱۶۱)	(۵۳,۲۱۳,۰۹۲)	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۷۶۵,۱۲۹)	(۲,۲۶۲,۰۰۱)	(۸,۵۵۱,۴۷۳)	(۲۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰۲,۹۱۵)	(۱۳۷,۳۵۴)	(۵,۹۵۹,۹۶۳)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۴۹۸,۹۵۵)	(۸,۷۰۲,۵۱۷)	۱۳,۷۱۳,۷۵۸	۳۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۲۰۰)	۳۹,۶۳۹	۳۵,۷۱۴	(۱۱۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۴,۲۳۵	۳۵,۴۶۲	۳۵,۴۶۲	۱۰۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۰۵۹	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۶۷,۰۳۵	۷۵,۱۰۱	۷۴,۲۳۵	(۱۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۳۵,۵۹۵,۱۸۷	۷۲۷,۷۰۴	سود پیش بینی شده مرتبط با تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
درآمد سود تضمین شده	۹۳,۷۹۹	۵۰,۲۴۲	مرتبط با شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴,۶۱۲,۵۷۳	۱۶,۱۴۸,۲۹۷	مرتبط با نقدینگی و نرخ سودبانکی کوتاه مدت
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	مرتبط با شرایط بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاریری
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۵۰,۳۰۱,۵۵۸	۱۶,۹۲۶,۲۴۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹۱,۵۱۲,۶۲۳	۹۴,۳۱۴,۵۳۳	تغییرات ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ، خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۵۳۷,۳۹۷	۲,۵۱۵,۶۴۸	تغییرات ناشی از تحصیل و واگذاری (ابطال) صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۷۱,۳۶۰,۴۲۴	۱۰۵,۱۸۷,۸۹۵	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۶,۵۹۷	۱,۰۹۸,۵۱۵	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۶۵,۳۵۷,۰۴۱	۲۰۳,۱۱۶,۵۹۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

حفظ میزان مالکیت در شرکت های فرعی و وابسته, تامین مالی گروه خدمات بازار سرمایه و بررسی فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه به منظور بهینه سازی پرتفوی شرکت خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۴	۲۴	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۰,۴۷۰	۳۳,۰۰۰	۳۷,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات متناسب با نرخ تورم و همچنین قوانین کار و تامین اجتماعی

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۰		۰	۵۴,۳۲۷,۳۵۸	۵۴,۳۲۷,۳۵۸	۰	(۱۱,۶۸۳,۰۱۴)	
جمع		۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۰		۰	۵۴,۳۲۷,۳۵۸	۵۴,۳۲۷,۳۵۸	۰	(۱۱,۶۸۳,۰۱۴)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۱۱,۶۸۳,۰۱۴)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به حفظ سیاست روند استفاده از منابع بیرونی جهت تأمین مالی بخشی از نیازهای شرکت از طریق استقراض از سیستم بانکی، هزینه های مالی در سال مالی ۱۴۰۳ تا حدودی افزایش خواهد یافت .

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	(۵۸۰,۵۵۶)	(۹۹۰,۷۵۷)
هزينه فعاليت هاي بازرگاني	(۵۲۹,۰۳۴)	۰
درآمد حاصل از فروش املاک	۲۹۷,۹۰۹	۹۵,۷۸۶
سایر	۶۲۸	۰
درآمد اجاره	۴۰,۴۲۰	۴۴,۲۶۲
جمع	(۷۷۰,۶۳۳)	(۸۵۰,۷۰۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۷,۸۷۳,۱۵۸	۳,۹۷۶,۹۰۰	۳۹,۷۶۹,۰۰۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	در خصوص پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ اهم موارد به شرح زیر اعلام می گردد: ۱- تحقق پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ منوط به تحقق dps بر اساس پیش بینی های اعلام شده شرکت ها و بر اساس تصمیمات متخذه و سیاست تقسیم سود در مجامع شرکت های سرمایه پذیر خواهد بود. ۲- تحقق پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ منوط به شرایط بازار سرمایه و بهینه نمودن پرتفوی می باشد. ۳- برنامه شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی، شرکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی شرکت می باشد. ۴- با عنایت به موارد عنوان شده فوق، بهبود در نتایج عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل قابل پیش بینی خواهد بود.

سایر توضیحات با اهمیت

مسائل با اهمیت دیگری که قابل ذکر به صورت جداگانه باشد موضوعیت نداشته است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳۵۲,۴۵۸	۶۴۶,۷۲۳	(۱۳۱,۴۵۸)	۴	۳۲۱,۰۰۰	۵۹۵,۳۷۳	۱	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	(۲,۶۲۵,۶۴۹)	۱	۱۴,۰۳۴,۵۷۹	۱۰.۴۵	(۲,۷۵۷,۱۰۷)	۵	۱۷,۰۱۲,۶۸۶	۷.۱۵
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۴,۲۰۵	۰	۱	۴,۰۹۵	۴,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۲۴,۶۱۵	۲,۰۸۸,۸۶۱	(۶۰۲,۲۰۷)	۵	۵۲۲,۴۰۸	۹۱۰,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۹	(۶۰۲,۲۰۷)	۵	۵۲۲,۴۰۸	۰.۲۶

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹,۵۴۴,۹۷۷	۹,۹۰۰,۰۵۰	۲	۱۹,۴۴۵,۰۲۷	۲	۵.۸۶	۹,۹۰۰,۰۵۰	۲۷.۰۳	۲	۱۹,۴۴۵,۰۲۷	۹.۷۵
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۸۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱	۵۱۰,۰۰۰	۱	۰.۰۵	۴۳۰,۰۰۰	۱.۱۷	۱	۵۱۰,۰۰۰	۰.۲۶
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۹۷,۰۷۱	۱۴۰,۸۴۲	۳	۲۵۶,۳۴۷	۶۳۷,۹۱۳		۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۴	۹.۳۲	۰	۰	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۷.۶۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۰	۲,۵۰۱,۴۶۳	(۱,۸۱۱,۵۰۵)	۱۰	۶۸۹,۹۵۸	۱۰	۱.۵۴	(۱,۸۱۱,۵۰۵)	(۴.۹۵)	۱۰	۶۸۹,۹۵۸	۰.۲۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۳,۸۲۵,۱۱۳	۰	۴	۳,۸۲۵,۱۱۳	۴	۲.۲۵	۰	۰	۴	۳,۸۲۵,۱۱۳	۱.۹۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۶	۶۳,۸۱۴	(۳,۲۳۳)	۱	۱۱۰,۴۲۶	۶۰,۵۸۱		۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۲	۲.۰۹	۳,۴۰۵,۰۲۶	۰	۲	۳,۴۰۵,۰۲۶	۱.۷۱
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۱۰۳,۶۰۰	(۹,۶۰۰)	۱	۴۸,۸۳۲	۹۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۳	۴۸,۸۳۲	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۰۰,۰۶۱	۱,۱۵۲,۱۳۰	۴,۶۵۳,۱۹۲	۳	۴,۸۹۲,۲۸۳	۵,۸۰۵,۲۲۳		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۴۳	۷۰۰,۰۶۱	۱۱.۴۵	۳	۴,۸۹۲,۲۸۳	۲.۴۵
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۹۵۸,۲۹۲	۱۰۸,۰۴۲	۲	۱,۶۰۷,۰۶۱	۲,۰۶۶,۴۳۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰.۹۹	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰	۲	۱,۶۰۷,۰۶۱	۰.۸۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۴	۱۷۴,۱۱۷	۳۱,۳۵۵	۱	۸۵,۹۰۴	۱۹۵,۴۷۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۵	۸۵,۹۰۴	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۴
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۴۳,۵۵۹	(۷,۵۶۰)	۱	۹۰,۵۹۷	۳۵,۹۹۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۶	۹۰,۵۹۷	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۵
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۹۱,۵۹۵,۸۸۵	(۷,۳۱۵,۰۵۳)	۳	۱۷,۴۹۱,۵۷۲	۸۴,۲۸۰,۸۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰.۷۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	(۰.۰۴)	۳	۱۷,۴۹۱,۵۷۲	۸.۷۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۹۹,۹۹۸	۲۷,۹۰۵,۰۳۶	۴	۲۸,۴۰۵,۰۳۴	۱	۰.۳۱	۴۹۹,۹۹۸	۷۶.۱۸	۴	۲۸,۴۰۵,۰۳۴	۱۴.۲۴
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۳۷,۲۰۸	۴۱۸,۰۷۲	(۶,۲۲۱)	۵	۳۲۰,۶۷۹	۴۳۸,۷۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰.۲۱	۳۳۷,۲۰۸	(۰.۰۲)	۵	۳۳۰,۹۸۷	۰.۱۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۰	۰	۱	۱۶۰	۱	۰	۱۶۰	۰	۱	۱۶۰	۰
محصولات شيميايي	۹	۴۸۹,۵۸۲	۶۷۴,۹۸۰	(۹,۹۹۶)	۷	۴۴۱,۶۲۷	۶۶۴,۹۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰.۳	۴۸۹,۵۸۲	(۰.۱۳)	۷	۴۴۱,۶۲۷	۰.۲۲

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	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۶۷,۸۴۹	۵۱,۷۸۴	۶,۰۶۱	۱۸,۲۷۶	۱	۷۳,۹۱۰	۷۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۸۴۹	۶,۰۶۱	۰.۰۴	۱	۷۳,۹۱۰	۰.۰۴
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۰,۰۴۵	۳۸۰,۷۸۶	(۱۷,۰۸۵)	(۲۳۳,۱۷۱)	۲	۲۲,۹۶۰	۱۴۷,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰,۰۴۵	(۱۷,۰۸۵)	۰.۰۲	۲	۲۲,۹۶۰	۰.۰۱
فلزات اساسي	۸	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۱۷۴,۴۸۹,۳۲۳	(۳۷۰,۸۰۱)	(۲۴,۷۶۸,۱۶۶)	۹	۶۶,۳۳۷,۲۲۵	۱۴۹,۷۲۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۸	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	(۳۷۰,۸۰۱)	۴۰.۹۶	۹	۶۶,۳۳۷,۲۲۵	۳۳.۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱,۸۷۴,۱۶۶	(۱۲۸,۰۱۱)	(۱۹۳,۴۵۳)	۹	۱,۶۸۳,۲۳۹	۱,۶۸۰,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	(۱۲۸,۰۱۱)	۱.۱۱	۹	۱,۶۸۳,۲۳۹	۰.۸۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۴۵,۸۲۷	(۴۲,۷۲۰)	(۳۵,۶۷۷)	۱	۶۱,۳۱۳	۱۱۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۰۳۳	(۴۲,۷۲۰)	۰.۰۶	۱	۶۱,۳۱۳	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۷,۶۲۷	۱۹۶,۲۴۴	(۳۴,۹۸۰)	(۸۳,۸۴۸)	۱	۳۲,۶۴۷	۱۱۲,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۶۲۷	(۳۴,۹۸۰)	۰.۰۴	۱	۳۲,۶۴۷	۰.۰۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۰,۰۱۸,۸۸۵	۲۹,۵۳۹	۲۰,۰۴۸,۴۲۴	۱۸	۲۰,۰۱۸,۸۸۵	۲۹,۵۳۹	۱۲.۲۹	۱۸	۲۰,۰۴۸,۴۲۴	۱۰.۰۵
جمع	۶۵	۹۱,۵۱۲,۶۲۳	۲۷۶,۵۵۹,۵۴۸	۲,۸۰۱,۹۰۹	(۲۸,۹۲۶,۷۲۶)	۶۰	۹۴,۳۱۴,۵۲۲	۲۴۷,۶۳۲,۸۲۲	۴۰	۷۱,۳۶۰,۴۲۴	۳۳,۸۲۷,۴۷۱	۱۰۵,۱۸۷,۸۹۵	۱۰۵	۱۶۲,۸۷۳,۰۴۷	۳۶,۶۲۹,۳۸۰	۱۰۰	۱۰۳	۱۹۹,۵۰۲,۴۲۷	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	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار					تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰			۰													۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
مغایرت با اهمیت وجود مدارد																			

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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۷۶,۴۵۹,۸۷۸	۶۶,۲۴۱,۵۸۲	۱۷۲,۶۰۵,۶۲۹	(۲,۲۶۴,۳۲۱,۴۶۲)	(۵,۲۰۸,۹۰۷)	(۴۳,۶۱۴,۴۹۸)	۱۱.۰۱	۶۱,۰۲۲,۶۷۵	۱۲۸,۹۹۱,۱۳۱	۲,۷۷۳	۵,۸۶۰	۶۷,۹۵۸,۴۵۶
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۱۴,۵۳۷	۴۶۷,۸۶۶	۸۲۵,۴۹۸	(۶۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۱۶,۷۹۴)	(۴۵۷,۸۸۳)	۰.۰۲	۲۵۱,۰۷۲	۳۷۷,۶۱۵	۳,۱۷۰	۴,۷۶۷	۱۲۶,۵۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۰۰۰	۱۰۳,۹۷۳	۱۸۵,۲۴۰	(۱,۲۶۷,۰۰۰)	(۲۵,۰۱۱)	۵۶,۰۴۰	۰.۰۱	۷۸,۹۶۲	۲۴۱,۲۸۰	۱۹,۷۴۱	۶۰,۲۲۰	۱۶۲,۲۱۸
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۹۶,۲۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۳۲۰	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۱۲۶,۶۰۰	۵,۷۲۸	۱۰,۵۵۰	۵۷,۷۴۹
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۷۱۷,۳۹۳	۶۵۱,۳۴۳	۱,۱۱۷,۴۱۰	۷۳,۲۶۱,۸۱۴	۰	(۳۰۹,۲۲۸)	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۸۰۸,۱۸۳	۲,۰۷۴	۲,۵۷۴	۱۵۶,۸۳۹
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۴,۵۰۲	۸۰,۵۴۲	۸۱,۷۰۸	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۱۹۹)	(۵۸,۳۸۲)	۰.۰۱	۱۸,۳۴۳	۲۳,۳۲۶	۱۲,۴۴۰	۱۵,۸۲۰	۴,۹۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۳۲۲	۵۲۵,۳۴۱	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۴۸)	۳۸,۵۰۸	۰.۰۱	۱۸,۹۸۴	۵۶۳,۸۴۹	۱۹۳	۵,۷۲۰	۵۴۴,۸۶۵

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)
بانک پاسارگاد	۳۲۳,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۲	۱۷,۳۷۳,۸۲۸	۹۱,۵۱۳,۷۶۰	۰	۰	(۷,۳۰۳,۰۰۵)	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۳,۸۲۸	۸۴,۲۱۰,۷۵۵	۵۳۸	۲,۶۰۶	۶۶,۸۳۷,۹۱۷
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۱۲۰	۶۷,۶۲۷	۱۹۶,۲۴۴	(۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۹۸۰)	(۸۳,۸۴۸)	۰.۰۱	۳۲,۶۴۷	۱۱۲,۳۹۶	۴,۲۱۵	۱۴,۵۱۰	۷۹,۷۴۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۱۰	۲۸۳,۵۶۰	(۲۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۷۱۰)	(۲۸۳,۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۲	۷۹۳,۴۴۰	(۱۲,۸۹۴,۸۹۵)	(۷,۲۵۳)	۴,۵۹۳	۰.۰۱	۵۷,۹۹۹	۷۹۸,۰۲۳	۵۶۳	۷,۷۴۰	۷۴۰,۰۳۴
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱۵,۵۵۹	۰	۰	(۶۵۲)	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۴,۹۰۷	۶۶۶	۴,۱۴۱	۱۲,۵۰۹
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۰,۴۳۹	۲۰,۳۳۲	۲۸,۰۷۳	(۳,۸۳۰,۴۳۹)	(۲۰,۳۳۲)	(۲۸,۰۷۳)	۰	۰	۰	۰	۷,۳۲۹	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۳۰۵,۰۶۲	۰	۰	۹۳,۳۴۴	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۳۹۸,۴۰۶	۵,۶۰۴	۲۲,۹۳۰	۳۰۰,۹۸۹
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۹۹۹	۵۲,۲۴۷	۳۷,۲۹۳	۰	۰	۴,۶۹۰	۰.۰۴	۵۲,۲۴۷	۴۱,۹۸۳	۳,۲۴۷	۲,۵۶۰	(۱۱,۲۶۴)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۵۲۷	۲۳,۴۹۰	۶۳,۴۳۷	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۵۹)	(۱۰,۵۷۲)	۰	۱۹,۶۳۱	۵۲,۸۶۵	۱,۴۴۳	۳,۸۸۵	۳۳,۳۳۴
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۹۵,۷۲۹	۰	۰	۱۷,۱۷۸	۰	۹۰,۰۷۹	۱۱۲,۹۰۷	۱,۱۱۷	۱,۴۰۰	۲۲,۸۲۸
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۵۵,۳۱۹	۰	۰	۲۱,۳۶۰	۰.۰۴	۴۹,۰۹۶	۷۶,۶۷۹	۸,۱۸۳	۱۲,۷۸۰	۲۷,۵۸۳
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۸	۹۰,۵۹۷	۴۳,۵۵۹	۰	۰	(۷,۵۶۰)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۳۵,۹۹۹	۲,۰۱۳	۸۰۰	(۵۴,۵۹۸)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۴۹	۵۷۱,۲۱۰	(۱۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۰۷۵)	(۳۲,۲۶۶)	۰.۰۵	۵۲۵,۶۷۴	۵۲۸,۹۴۴	۳,۲۷۷	۳,۲۶۰	۱۳,۲۷۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴	۵۱,۳۰۰	۰	۰	(۹,۷۹۰)	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۴۱,۵۱۰	۲,۶۳۸	۴,۱۵۱	۱۵,۱۲۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۹۱,۶۲۲	۱۲۸,۲۷۷	(۴۶۰,۴۳۲)	(۳۰,۳۰۹)	(۱۸,۱۲۷)	۰.۰۱	۶۱,۳۱۳	۱۱۰,۱۵۰	۶,۰۶۲	۱۰,۸۹۰	۴۸,۸۲۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۷	۱۱۷,۳۹۰	(۲۷۰,۰۰۰)	(۲,۶۱۲)	(۴۱,۸۱۳)	۰.۰۳	۶۵,۱۰۵	۷۵,۵۷۷	۹,۶۷۴	۱۱,۲۳۰	۱۰,۴۷۲
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۲۹,۳۸۷	۰	۰	۵۳,۷۴۵	۰.۰۵	۸۵,۰۶۷	۱۸۳,۱۲۳	۳,۰۶۱	۶,۵۹۰	۹۸,۰۶۵
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۳	۱	۱	(۶۶۴)	(۱)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۶	۰
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۰	۲	(۵۲)	۰	(۲)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۶۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۰	۳۳۸,۶۴۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۹۵)	۸۴,۹۰۵	۰.۰۵	۸۰,۲۲۵	۴۱۳,۵۴۵	۲,۱۹۸	۱۱,۳۳۰	۳۳۳,۳۱۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۵۹,۸۲۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۹۵۸,۲۹۱	۱۰۶,۱۳۹,۹۴۳	۰	۱۰۸,۰۴۳	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۲,۰۶۶,۴۳۴	۳,۶۵۹	۴,۷۰۵	۴۵۹,۳۷۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۸,۸۲۳	۲۶۵,۵۷۶	۵۶۹,۵۴۴	(۹۶,۸۰۷,۱۴۰)	(۱۴۵,۷۱۴)	(۳۳۷,۹۷۶)	۰.۰۳	۱۱۹,۸۶۳	۲۳۱,۵۶۸	۱,۵۰۵	۲,۹۰۸	۱۱۱,۷۰۶
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۹,۹۹۹	۹۶,۴۱۰	۱۵۲,۶۳۹	۰	۰	۳۵,۸۰۸	۰.۰۱	۹۶,۴۱۰	۱۸۸,۴۴۷	۱۰,۰۴۳	۱۹,۶۳۰	۹۲,۰۳۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۶,۰۷۳	۴۹,۰۷۹	۱۶۲,۲۵۶	۰	۰	(۲۲,۲۲۵)	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۴۰,۰۳۱	۳,۲۷۹	۹,۶۴۰	۹۰,۹۵۲
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۴۵,۷۳۵	۰	۰	(۶,۰۴۲)	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۳۹,۶۹۳	۳,۹۰۸	۳۳,۴۴۰	۳۵,۰۵۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۲۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۱۱۲,۱۱۵	۰	۰	۱۲,۱۱۵	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۱۲۴,۲۳۰	۲۹۱	۵۲۳	۵۵,۱۷۵
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۲۷,۳۳۷	۰	۰	(۲۰,۰۷۳)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۰۷,۲۶۴	۴,۰۱۵	۳,۲۶۵	(۲۴,۶۲۴)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲	۱۰۳,۶۰۰	۰	۰	(۹,۶۰۰)	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۹۴,۰۰۰	۴,۸۸۳	۹,۴۰۰	۴۵,۱۶۸
البرز دارو	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۵۷,۶۴۳	۳۵,۴۰۶	۳۳۵,۰۵۱	(۱۸,۹۳۳,۶۸۴)	(۱۷,۰۸۵)	(۲۳۷,۱۲۹)	۰.۳	۱۸,۳۲۱	۱۰۷,۹۲۳	۵۱۳	۳,۰۲۱	۸۹,۶۰۱
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۳۲,۷۷۹	۸۵,۹۰۴	۱۷۴,۱۱۷	۰	۰	۲۱,۳۵۵	۰.۰۳	۸۵,۹۰۴	۱۹۵,۴۷۲	۴,۱۸۴	۹,۵۲۰	۱۰۹,۵۶۸
توسعه صنایع بهشهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۸	۴۴,۳۴۶	۳۷,۰۲۷	۶,۰۶۰,۶۰۶	۲۹,۵۶۴	۳۳,۰۲۳	۰.۰۸	۷۳,۹۱۰	۷۰,۰۶۰	۴,۸۷۸	۴,۶۲۴	(۳,۸۵۰)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۴۰۵	۱۰۲,۸۵۴	۱۸۹,۱۶۴	(۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۷۹۰)	(۹۴,۱۲۷)	۰.۰۳	۴۸,۰۶۴	۹۵,۰۳۷	۸,۱۷۸	۱۶,۱۷۰	۴۶,۹۷۳
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۲۸۵	۶۴,۸۷۵	۰	۰	۱,۶۷۷	۰.۱	۶۰,۲۸۵	۶۶,۵۵۲	۵,۷۶۲	۶,۳۵۰	۶,۱۶۷
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۶۰,۹۵۲	۰	۰	(۱۰,۲۰۸)	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۵۰,۷۴۴	۸۰,۶۷۶	۶۲,۴۳۰	(۱۳,۷۹۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶	۱۸,۱۵۲	(۱۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۱۶)	(۱۸,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۷	۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۷۵	۵۵۱,۹۵۰	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۴۹)	(۱۲,۶۸۶)	۰.۱	۵۲۱,۲۲۶	۵۲۹,۲۶۴	۲,۷۲۲	۲,۸۱۶	۱۸,۰۲۸
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۷۲,۴۵۲	۳,۲۱۸	۵,۰۱۶	(۲,۴۷۲,۴۵۲)	(۳,۲۱۸)	(۵,۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۱	۰
ایرکا پارت صنعت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۶۷,۰۵۲	۵۴,۰۶۳	۸۵,۴۹۳	۱۲,۸۲۰,۲۲۰	(۲,۶۴۱)	(۱۲,۴۰۱)	۰.۴۷	۵۱,۴۲۲	۷۳,۰۹۲	۱,۲۷۵	۱,۹۵۵	۲۱,۶۷۰

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)
رادياتور ايران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۹۹۲	۴۷,۹۷۳	۴۸,۴۱۰	۰	۰	۱۳,۳۲۷	۰.۲۹	۴۷,۹۷۳	۶۱,۷۲۷	۳,۲۶۱	۴,۱۹۷	۱۳,۷۶۴
كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۴,۲۰۵	۰	۰	۱۷۸	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۴,۳۸۳	۴,۲۱۶	۴,۵۱۳	۲۸۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۶,۴۸۶	۱۸۱,۷۵۳	۱۸۹,۷۷۱	(۱,۷۴۰,۸۰۳)	(۱۲۱,۰۰۴)	(۱۲۷,۳۶۰)	۰.۰۳	۶۰,۷۴۹	۶۲,۴۱۱	۵,۱۵۹	۵,۳۰۰	۱,۶۶۳
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۶	۶۳,۸۱۴	۰	۰	(۳,۲۳۳)	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۶	۶۰,۵۸۱	۲۰,۸۳۴	۱۱,۴۳۰	(۴۹,۸۴۵)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۴۰	۱۴۷,۶۵۵	(۲۵۰,۰۰۰)	(۸,۵۸۵)	۲۵,۶۹۳	۰.۰۹	۱۱۹,۸۵۵	۱۷۳,۲۴۸	۳۴,۳۴۲	۴۹,۶۷۰	۵۳,۴۹۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۴۵,۲۰۳	۰	۰	(۲,۸۴۰)	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۴۲,۳۶۳	۵۷,۷۲۰	۴۷,۴۴۰	(۹,۱۸۱)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۵	۹۶,۹۸۰	۱۵,۷۳۱,۰۸۸	(۴,۶۳۷)	۳۲,۵۹۴	۰.۱	۹۴,۹۵۸	۱۲۹,۵۷۴	۵,۷۹۷	۷,۹۱۰	۳۴,۶۱۶
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۱۵۷	۴۹,۸۶۷	۴۰,۴۶۱	۱,۰۸۷,۱۴۵	۰	۴,۹۵۳	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۴۵,۴۱۴	۳۱,۵۲۵	۲۸,۷۲۰	(۴,۴۵۳)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۴,۷۲۰	۰	۰	(۷,۰۲۰)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۲۷,۷۰۰	۴,۸۷۲	۲,۷۷۰	(۲۱,۰۱۸)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱	۱۷,۵۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۱۱)	(۱۷,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۰۰	۰
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۹۰,۵۲۲	۱۷۹,۹۷۶	۱۸۹,۶۱۲	۰	۰	(۱۲,۵۰۵)	۰.۱۲	۱۷۹,۹۷۶	۱۷۷,۱۰۷	۴,۲۴۶	۴,۱۷۸	(۲,۸۶۹)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۶	۱۸۰,۱۰۹	۸,۲۸۰,۸۶۴	(۱,۵۸۴)	(۳۵,۳۸۸)	۰.۳۳	۸۵,۵۲۲	۱۴۴,۷۲۱	۵,۱۱۲	۸,۶۵۰	۵۹,۱۹۹
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳	۲۳۱,۸۴۰	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۴۶)	(۹۴,۹۶۰)	۰.۲	۱۳۴,۱۰۷	۱۲۶,۸۸۰	۵,۷۸۰	۵,۹۰۰	۲,۷۷۳
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۲۲	۱۹,۵۵۸	۳۹,۴۶۵	۰	۰	(۱۸,۸۹۳)	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۲۰,۵۷۲	۱,۵۱۲	۱,۵۹۲	۱,۰۱۴
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۶۵,۴۸۷	۲۱,۶۶۴	۰	۰	۶,۴۳۰	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۲۸,۰۹۴	۹,۰۹۵	۳,۹۰۲	(۳۷,۳۹۳)
وبشهر (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۰,۶۰۶	۲۳,۵۰۳	۱۴,۷۵۷	(۶,۰۶۰,۶۰۶)	(۲۳,۵۰۳)	(۱۴,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۶	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۸,۹۰۰	۰	۰	(۱,۷۸۰)	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۷,۱۲۰	۳۳۷	۱,۸۵۶	۳۰,۳۸۹
بيمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲,۳۲۱	۴,۹۶۹,۴۴۰	۰.۹۷	۴,۱۹۲,۳۲۱	۴,۹۶۹,۴۴۰	۵,۷۳۷	۶,۸۰۰	۷۷۷,۱۱۹
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۵,۲۹۱,۹۳۱	۴,۸۵۵,۲۹۲	۱۸,۸۰۸,۳۷۳	۱۲.۲۱	۴,۸۵۵,۲۹۲	۱۸,۸۰۸,۳۷۳	۹۹۴	۳,۸۵۰	۱۲,۹۵۳,۰۸۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹۱,۲۰۵,۸۲۶		۲۷۶,۳۶۲,۸۷۸		۲,۸۰۱,۹۰۹	(۲۸,۸۹۳,۴۷۹)		۹۴,۰۰۷,۷۲۵	۲۴۷,۴۶۹,۳۹۹			۱۵۳,۴۶۱,۶۶۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۱۰۴,۸۸۶	۰	۰	(۱۳,۲۷۹)	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۹۱,۶۰۷	۱,۸۳۹	۹۵۲	(۸۵,۳۱۲)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۳۱,۳۰۴	۰	۰	(۵,۸۸۸)	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۲۵,۴۱۶	۳,۲۶۳	۱,۴۰۳	(۳۳,۶۸۹)
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۶۰,۴۸۰	۰	۰	(۱۴,۰۸۰)	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۴۶,۴۰۰	۸,۸۴۷	۵,۸۰۰	(۲۴,۳۷۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰۶,۷۹۷	۱۹۶,۶۷۰		۰	(۳۳,۲۴۷)		۳۰۶,۷۹۷	۱۶۳,۴۲۳			(۱۴۳,۳۷۴)
جمع			۹۱,۵۱۲,۶۲۳		۲۷۶,۵۵۹,۵۴۸		۲,۸۰۱,۹۰۹	(۲۸,۹۲۶,۷۲۶)		۹۴,۳۱۴,۵۳۲	۲۴۷,۶۳۲,۸۲۲			۱۵۳,۳۱۸,۲۹۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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	
مبناي خاورميانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸,۲۲۶,۴۹۶	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	(۴۳۴,۷۱۰,۱۱۵)	(۲,۶۲۵,۶۴۹)	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	۳,۵۹۷,۷۷۹	۰	۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۹	۴۷,۹۷۰,۳۸۶,۶۶۷	

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)	
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	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۹۹۸	
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۲۹	(۵۴۱,۵۷۰,۰۰۰)	(۱,۷۹۱,۱۲۵)	۰.۰۲	۶۰۴	۱,۸۸۸	
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	
بین الملل انرژي پاسارگاد	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۱	۱,۰۵۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري بانک پاسارگاد	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰	(۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۸۰)	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	۷,۵۱۶,۲۷۷,۶۲۶	۹,۵۴۳,۹۷۷	۹۳۵,۱۹۷,۴۳۱	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷.۸۹	۱۹,۴۴۳,۹۷۷	۲,۳۰۱	
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	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (حق تقدم)	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	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	
ستاره هنر و اندیشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
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)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۵,۴۱۴,۳۴۷	۲,۷۰۵,۴۱۴	۰	۰	۱۵.۹۱	۲,۷۰۵,۴۱۴	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱	۵۳۷,۷۴۴	۱	۲۹,۵۳۹	۰	۵۶۷,۲۸۳	۲۸۳,۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۱۵,۴۹۹,۹۳۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۴۹۹,۹۳۸,۰۰۰	۱۵,۴۹۹,۹۳۸	۱۰۰	۱۵,۴۹۹,۹۳۸	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبیر سرمایه (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۲۳.۵	۹۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۱	۰	۰	۱۸۵.۳۴	۱۲۹,۷۴۱	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۳	۰	۰	۳۴	۷۴,۰۶۳	۷۲۶	
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰,۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۲۳,۷۷۴,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۰۹۸	۱۲.۳۳	۱۲,۳۱۱,۰۹۸	۹,۳۰۰	

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)	
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۵۱	۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بین المللي تحقیقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر (حق تقدم)	۳۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۰	۰	۳۰	۶,۷۵۰	۱,۰۰۰	
جمع				۷۱,۳۶۰,۴۳۴		۳۳,۸۲۷,۴۷۱		۱۰۵,۱۸۷,۸۹۵		
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
سیمان سپاهان	۸,۶۹۰,۸۱۶	۰	۰	۰
ایرکا پارت صنعت	۱۴,۰۲۰,۲۳۰	۰	۰	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۸,۰۵۹,۱۹۷	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۱,۰۸۷,۱۴۵	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۶,۰۶۰,۶۰۶	۴,۸۷۸	۲۹,۵۶۴	۰
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۱۵,۴۹۹,۹۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵,۴۹۹,۹۳۸
هلدینگ غدیر	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
البرز دارو	۱۳,۹۰۰,۸۲۴	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۱۱۵,۶۷۸,۵۴۱	۵,۱۸۲	۵۹۹,۵۵۱	۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۹۳۵,۱۹۷,۴۳۱	۱۰,۵۸۵	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
بین الملل انرژي پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
بیمه پاسارگاد	۷۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۶	۴,۱۹۲,۳۲۱	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۲۹,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۵۳۹
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه (حق تقدم)	۴,۸۸۵,۲۹۱,۹۳۱	۹۹۳	۴,۸۵۵,۲۹۲	۰
داده پردازان تدبیر سرمایه (حق تقدم)	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۴,۰۰۰
بیمه اتکایي ایرانیان	۷۳,۲۶۱,۸۱۴	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۱۶,۵۳۱,۰۸۸	۰	۰	۰
صنعتي دوده فام	۹۶	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰۶,۱۳۹,۹۴۲	۰	۰	۰
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۴,۵۳۹,۵۶۸	۰	۰	۰
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱,۲۲۳,۷۷۴,۰۰۰	۹,۲۹۹	۰	۱۲,۳۱۱,۰۹۸
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۹,۶۷۶,۷۲۸	۳۸,۲۸۴,۵۷۵
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
سیمان سپاهان	۳۰۹,۹۵۲	۵,۱۱۰	۱,۵۸۴	۸,۲۳۶	۲,۵۵۳	۹۶۹
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۰	۲۷,۷۴۶	۶,۲۸۴	۳۰,۱۶۴	۲,۴۱۸

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
ايرکا پارت صنعت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۶۴۱	۲,۶۳۲	۳,۱۵۹	۵۱۸
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷	۱۲۱,۰۰۴	۱۲,۸۳۹	۱۲۵,۸۲۴	۴,۸۲۰
وبشهر	۶,۰۶۰,۶۰۶	۳,۸۷۷	۲۳,۵۰۳	۳,۸۷۷	۲۳,۵۰۳	۰
البرز دارو	۳۲,۸۳۴,۵۰۸	۵۲۰	۱۷,۰۸۵	۳,۰۶۹	۱۰۰,۷۸۳	۸۳,۶۹۸
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۴۲	۳,۸۵۹	۲,۸۹۱	۱۵,۰۳۸	۱۱,۱۷۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴	۳۴,۹۸۰	۲۸,۳۷۰	۲۳۵,۴۷۳	۲۰۰,۴۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲	۱,۳۴۸	۳,۸۰۸	۲۶,۶۵۸	۲۵,۳۱۰
ملي صنايع مس ايران	۱۲,۸۹۴,۸۹۵	۵۶۲	۷,۲۵۳	۵,۹۳۰	۷۶,۴۷۸	۶۹,۲۲۵
پالايش نفت اصفهان	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۹	۲۱۶,۷۹۴	۴,۱۵۹	۲۸۴,۵۲۷	۶۷,۷۳۳
بانک تجارت	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۹۸۰	۱۱,۷۱۶	۱,۸۳۳	۲۱,۹۰۱	۱۰,۱۸۵
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۳	۲,۴۴۰	۵,۸۰۸,۴۵۸	۵,۱۷۳	۱۲,۳۱۰,۵۶۵	۶,۵۰۲,۱۰۷
اتومبيل سايپا	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۱	۴۳,۵۴۹	۲,۹۹۳	۴۷,۸۸۷	۴,۳۳۸
مبناي خاورميانه	۴۳۴,۷۱۰,۱۱۵	۶,۰۳۹	۲,۶۲۵,۶۴۹	۲۲,۷۳۳	۹,۸۸۳,۶۱۱	۷,۲۵۶,۹۶۲
کارگزاري بانک پاسارگاد	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۲۰,۳۸۰	۲,۳۹۰	۱,۴۱۰,۱۰۰	۱,۳۸۹,۷۲۰
بين الملل انرژي پاسارگاد	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۵۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۵۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱,۲۶۷,۰۰۰	۱۹,۷۴۰	۲۵,۰۱۱	۵۵,۱۴۰	۶۹,۸۶۳	۴۴,۸۵۲
پالايش نفت شيراز	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۹	۶۲,۱۹۹	۱۴,۹۶۰	۷۴,۸۰۲	۱۲,۶۰۳
پالايش نفت بندرعباس	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۲	۱۲۲,۷۱۰	۷,۳۲۶	۱۸۶,۸۳۷	۶۴,۱۲۷
شرکت پالايش نفت تهران	۹۶,۸۰۷,۱۴۰	۱,۵۰۵	۱۴۵,۷۱۴	۲,۶۷۵	۲۵۸,۹۹۴	۱۱۳,۲۸۰
نفت بهران	۶,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۷	۵۴,۷۹۰	۱۴,۶۳۳	۹۸,۰۴۲	۴۳,۲۵۲
بانک صادرات ايران	۲,۴۷۳,۴۵۲	۱,۳۴۱	۳,۳۱۸	۲,۱۸۹	۵,۴۱۶	۲,۰۹۸
ايران خودرو	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷	۵۴,۰۷۵	۳,۴۶۵	۵۷,۱۸۰	۳,۱۰۵
سرمايه گذاري صدر تامين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸	۶,۵۹۵	۸,۸۳۸	۲۶,۵۱۵	۱۹,۹۲۰
تامين سرمايه بانک ملت	۶۶۴	۱,۵۰۶	۱	۱,۵۰۶	۱	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۷۰,۰۰۰	۹,۶۷۴	۲,۶۱۲	۱۰,۲۹۶	۲,۷۸۰	۱۶۸
سيمان ساوه	۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۶	۴,۶۳۷	۵,۴۳۱	۴,۳۴۵	(۲۹۲)
صنعتي دوده فام	۱۴۸	۰	۰	۱۲,۵۱۳	۲	۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۳,۸۳۰,۴۳۹	۵,۲۰۸	۲۰,۳۲۲	۶,۲۸۹	۲۴,۴۷۵	۴,۱۴۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۱	۳۰,۳۰۹	۹,۸۲۰	۴۹,۱۰۲	۱۸,۷۹۳
پارس فولاد سبزوار	۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۰	۸,۵۸۵	۳۷,۷۰۰	۹,۴۲۵	۸۴۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۲	۱۲,۴۱۱	۵۵,۲۳۴	۲۷,۶۱۷	۱۵,۲۰۶
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۵۴۱,۷۸۰,۰۰۰	۳,۳۰۶	۱,۷۹۱,۱۲۵	۳,۳۰۶	۱,۷۹۱,۱۲۵	۰
جمع			۱۱,۳۳۱,۹۲۳		۲۷,۳۰۳,۶۹۵	۱۵,۹۷۱,۷۷۲

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خالص خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاي تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
کيميا زرين کاردان	۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۷	۱۰۷,۸۲۹	۸,۷۶۳,۰۰۰	۳۶۹,۲۱۵	۱۹,۵۷۲	۱۲,۲۲۸,۰۰۰	۴۷۱,۷۷۲	۵۵۰,۲۶۰	۷۸,۴۸۸
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۸۹۵,۰۰۰	۴۴,۲۰۷	۴۷,۱۰۲	(۸۹۵,۰۰۰)	(۴۴,۲۰۷)	۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۰

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)
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۰	۰	۰	۶۲۷,۷۰۰	۲۱۸,۸۹۹	۰	۶۲۷,۷۰۰	۲۱۸,۸۹۹	۲۳۳,۰۵۰	۱۴,۱۵۱
طلاي عيار مفيد	۰	۰	۰	۴,۹۳۷,۳۶۴	۶۷۰,۷۸۶	۰	۴,۹۳۷,۳۶۴	۶۷۰,۷۸۶	۷۱۶,۰۰۷	۴۵,۲۲۱
پاداش سرمايه پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۷	۱۰۶,۷۱۳	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۷۷۷)	۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۴,۱۹۲,۴۷۷	۱۰۴,۷۶۴	۱۰۵,۶۷۲	(۴,۱۹۲,۴۷۷)	(۱۰۴,۷۶۴)	۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يكم	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۳۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۵۹,۱۳۴	۱۵,۶۱۴
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۶,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۹	۲۲۰,۱۴۴	۳,۲۱۵,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۵	۳۳,۳۶۳	۹,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۶,۹۹۴	۴۹۶,۵۹۴	۸۹,۶۰۰
ارزش پاداش	۷,۵۹۴,۲۹۰	۹۰,۲۵۴	۱۰۴,۲۵۸	(۷,۵۹۴,۲۹۰)	(۹۰,۲۵۴)	۱۸,۴۴۲	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۷۸	۱۷
جسورانه فناوري هاي تكاملي	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۴۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۵	(۴۵)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	۰	۰	۰	۵,۵۳۳,۰۰۰	۸۹,۲۴۷	۰	۵,۵۳۳,۰۰۰	۸۹,۲۴۷	۹۸,۴۳۲	۹,۱۸۵
پايا ثروت پويا	۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۳۸۲,۹۹۰	۴۱۴,۵۶۷	(۳۰,۷۹۲,۰۰۰)	(۳۸۲,۹۹۰)	۶۸,۷۷۱	۰	۰	۰	۰
طلاي آسمان آلتون	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۸	۰	۰	۰	۰
ثروت افزون فاخر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۸۳	۷۶,۲۷۴	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۲۸۳)	۷,۶۹۸	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۰۹	۹
آسمان دامون	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۸	۲۰,۶۳۶	۱۲,۲۱۵,۰۰۰	۲۱۲,۶۸۷	۳,۲۸۱	۱۳,۷۱۵,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۵	۲۶۸,۵۱۲	۳۶,۰۰۷
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۷,۸۸۵	(۲,۱۷۳)
مشترک ارزش پرداز آريان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۰	۹,۹۱۰
بخشي صنايع معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۵۴۶)	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۲۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۰	۱,۶۶۹,۷۶۸	۳۰,۵۵۶	۰	۱,۷۹۹,۷۲۸	۱۳۰,۵۵۶	۳۶۷,۸۰۰	۲۳۷,۲۴۴
مشترک هزاره سوم پاد	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۶	۱۱,۸۰۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۳۴	۲۸,۰۳۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۷۳,۸۸۵,۳۶۸	۱,۵۳۷,۳۹۷	۱,۵۵۵,۶۶۶	(۱۴,۴۹۵,۳۵۴)	۹۷۸,۲۵۱	۱۷۶,۵۲۵	۵۹,۳۹۰,۰۱۴	۲,۵۱۵,۶۴۸	۳,۰۸۸,۷۱۶	۵۷۳,۰۶۸
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	۱۵۱,۹۱۸	۰	۳	۱,۰۹۸,۵۱۵		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۲	۹۴۶,۵۹۷		۱	۱۵۱,۹۱۸	۰	۳	۱,۰۹۸,۵۱۵		
جمع		۲,۴۸۳,۹۹۴			۱,۱۳۰,۱۶۹	۱۷۶,۵۲۵		۳,۶۱۴,۱۶۳		
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
									۱۴۰۲/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۷۲۷,۷۰۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۷۲۷,۷۰۴
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									