## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرمايه گذاري پارس آريان | سرمایه ثبت شده: 59,000,000 |
| نماد: آریان | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 569948 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**ترازنامه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| دارایی‌ها | | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | |
| دارایی‌های جاری | | | | بدهی‌های جاری | | | |
| موجودی نقد | ۶۹,۳۲۴ | ۷۴,۲۳۵ | (۷) | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۹,۳۴۵,۸۱۵ | ۹,۱۸۴,۵۴۸ | ۲ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۲۴,۷۸۴,۹۱۹ | ۱۴,۹۲۳,۷۴۰ | ۶۶ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۱۹,۰۴۵,۰۷۸ | ۳۵,۶۲۴,۴۱۰ | (۴۷) | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۱۴,۴۱۷,۸۴۶ | ۱,۳۱۷,۱۳۹ | ۹۹۵ | سود سهام پرداختنی | ۶,۱۱۱,۴۴۵ | ۳۱۶,۱۵۵ | ۲,۷۲۷ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۲۰,۶۳۴ | ۲,۲۶۲,۰۲۵ | (۹۹) | تسهیلات مالی | ۵۱,۲۶۲,۰۴۳ | ۴۷,۸۲۲,۰۰۱ | ۷ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۴۲,۸۹۸,۶۹۷ | ۴۸,۴۶۲,۳۵۷ | (۱۱) | پیش‌دریافت‌های جاری | ۹۴۵ | ۰ | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۱۵۳,۱۲۲ | ۱۲۱,۸۸۲ | ۲۶ | جمع بدهی‌های جاری | ۸۲,۱۵۹,۳۵۲ | ۶۲,۹۶۱,۸۹۶ | ۳۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۷۱,۲۶۷,۹۳۱ | ۱۵۵,۲۲۵,۸۹۶ | ۱۰ | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱,۰۴۳,۶۹۷ | ۹۴۶,۵۹۷ | ۱۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۶,۲۵۲ | ۷,۲۲۷ | (۱۳) | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۵۴,۶۸۴ | ۳۶۲,۳۲۰ | (۲) | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۶,۳۱۰,۰۳۶ | ۷۹,۲۴۱ | ۷,۸۶۳ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۲۷,۶۲۴ | ۶۰,۸۷۱ | ۱۱۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱۷۹,۲۳۴,۷۲۲ | ۱۵۶,۷۴۳,۱۶۳ | ۱۴ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۲۷,۶۲۴ | ۶۰,۸۷۱ | ۱۱۰ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۸۲,۲۸۶,۹۷۶ | ۶۳,۰۲۲,۷۶۷ | ۳۱ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به | پایان سال مالی قبل | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته قانونی | ۵,۷۸۳,۰۸۴ | ۵,۷۸۳,۰۸۴ | ۰ |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | ۲۹,۵۲۶,۵۱۴ | ۲۹,۵۲۶,۵۱۴ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | اندوخته تسعير ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| | | | | سود (زیان) انباشته | ۴۵,۵۳۶,۸۴۵ | ۴۷,۸۷۳,۱۵۵ | (۵) |
| | | | | جمع حقوق صاحبان سهام | ۱۳۹,۸۴۶,۴۴۳ | ۱۴۲,۱۸۲,۷۵۳ | (۲) |
| جمع دارایی‌ها | ۲۲۲,۱۳۳,۴۱۹ | ۲۰۵,۲۰۵,۵۲۰ | ۸ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۲۲۲,۱۳۳,۴۱۹ | ۲۰۵,۲۰۵,۵۲۰ | ۸ |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | | | | |
| درآمد سود سهام | ۶۲۸,۴۴۱ | ۶۸۳,۹۱۳ | (۸) | ۳۵,۵۹۵,۱۸۷ |
| درآمد سود تضمین شده | ۲۶,۷۷۳ | ۱۹,۸۷۱ | ۳۵ | ۹۳,۷۹۹ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۱۵,۴۰۱,۷۳۷ | ۹,۴۷۹,۹۰۵ | ۶۲ | ۱۴,۶۱۲,۵۷۲ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۶,۰۵۶,۹۵۱ | ۱۰,۱۸۳,۶۸۹ | ۵۸ | ۵۰,۳۰۱,۵۵۸ |
| هزینه های عملیاتی | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۴۱۸,۶۲۳) | (۱۷۸,۴۰۳) | ۱۳۵ | (۳۱۴,۲۵۸) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | (۴۹,۱۱۰) | -- | (۲۸۵,۹۸۷) |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۴۱۸,۶۲۳) | (۲۲۷,۵۱۳) | ۸۴ | (۶۰۰,۲۴۵) |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۵,۶۳۸,۳۲۸ | ۹,۹۵۶,۱۷۶ | ۵۷ | ۴۹,۷۰۱,۳۱۳ |
| هزینه‌های مالی | (۱۱,۱۷۹,۶۶۸) | (۴,۵۸۹,۷۱۹) | ۱۴۴ | (۹,۱۶۱,۶۷۹) |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | (۸۹۴,۹۷۰) | (۶۰۰,۲۳۳) | ۴۹ | (۷۷۰,۶۳۳) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۵۶۳,۶۹۰ | ۴,۷۶۶,۲۳۴ | (۲۵) | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ |
| مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۵۶۳,۶۹۰ | ۴,۷۶۶,۲۳۴ | (۲۵) | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۳,۵۶۳,۶۹۰ | ۴,۷۶۶,۲۳۴ | (۲۵) | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۲۶۷ | ۱۶۹ | ۵۸ | ۸۴۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | (۲۰۶) | (۸۸) | ۱۳۴ | (۱۶۸) |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۶۱ | ۸۱ | (۲۵) | ۶۷۴ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | | |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | | |
| سود (زیان) خالص | ۳,۵۶۳,۶۹۰ | ۴,۷۶۶,۲۳۴ | (۲۵) | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۴۷,۸۷۳,۱۵۵ | ۳۰,۲۸۴,۷۹۱ | ۵۸ | ۳۰,۲۸۴,۷۹۱ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۴۷,۸۷۳,۱۵۵ | ۳۰,۲۸۴,۷۹۱ | ۵۸ | ۳۰,۲۸۴,۷۹۱ |
| سود سهام مصوب | (۵,۹۰۰,۰۰۰) | (۵,۹۰۰,۰۰۰) | ۰ | (۵,۹۰۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۴۱,۹۷۳,۱۵۵ | ۲۴,۳۸۴,۷۹۱ | ۷۲ | ۲۴,۳۸۴,۷۹۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۴۵,۵۳۶,۸۴۵ | ۳۹,۱۵۱,۰۱۵ | ۵۶ | ۶۴,۱۵۳,۷۹۲ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۹۸۸,۴۵۰) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | (۹,۲۸۲,۷۸۴) | -- | (۱۴,۲۹۲,۱۸۷) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۴۵,۵۳۶,۸۴۵ | ۱۹,۸۶۸,۲۳۱ | ۱۲۹ | ۴۷,۸۷۳,۱۵۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۶۰ | ۸۱ | (۲۶) | ۶۷۴ |
| سرمایه | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| لازم به ذکر مي باشد که این شرکت سود سهام شرکتهاي فرعی خود را براي سال جاری بر اساس استاندارد حسابداري شماره ۳ و ۵ (طبق روال سنوات گذشته)، پس از برگزاري مجامع شرکتهاي مذکور شناسايي مي نماید و به همین دلیل جمع درآمد های فعلی شرکت از این بابت تمامیت نداشته و نمی تواند ملاک تصمیم گیری در خصوص عملکرد شرکت باشد. | | | | |

| |
|---|
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |
| |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |

**جریان وجوه نقد**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۵,۵۰۳,۲۱۲ | ۸,۷۴۵,۸۹۱ | (۳۷) | (۱۳,۸۴۸,۱۰۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۵,۵۰۳,۲۱۲ | ۸,۷۴۵,۸۹۱ | (۳۷) | (۱۳,۸۴۸,۱۰۲) |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | (۸,۸۶۳,۳۳۵) | (۲,۲۶۲,۰۰۱) | ۲۹۲ | (۸,۵۵۱,۴۷۳) |
| سود سهام پرداختی | (۴,۷۰۹) | (۱۳۷,۳۵۴) | (۹۷) | (۵,۹۵۹,۹۶۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۸,۸۶۸,۰۴۴) | (۲,۳۹۹,۳۵۵) | ۲۷۰ | (۱۴,۵۱۱,۴۳۶) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۳,۵۴۷) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۹,۹۷۵ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۸,۱۶۶) | (۳,۴۷۹) | ۱۳۵ | (۸۳,۰۶۳) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | (۱,۰۰۱) | (۲۵۶) | ۲۹۱ | (۳,۳۰۷) |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۹,۱۶۷) | (۳,۷۳۵) | ۱۴۵ | ۲۱۳,۶۰۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | (۳,۲۷۳,۹۹۹) | ۶,۳۴۳,۸۰۱ | -- | (۲۸,۱۸۹,۴۸۰) |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | | |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۴۷,۳۷۳,۲۶۳ | ۲۷,۲۶۰,۹۹۹ | ۷۴ | ۸۱,۴۳۸,۲۸۶ |
| بازپرداخت اصل استقراض | (۴۴,۰۰۳,۱۷۵) | (۳۳,۵۶۴,۱۶۱) | ۳۱ | (۵۳,۲۱۳,۰۹۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۳,۳۶۹,۰۸۸ | (۶,۳۰۳,۱۶۲) | -- | ۲۸,۲۲۵,۱۹۴ |

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | حسابرسی شده |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۴,۹۱۱) | ۳۹,۶۳۹ | -- | ۳۵,۷۱۴ |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۷۴,۲۳۵ | ۳۵,۴۶۲ | ۱۰۹ | ۳۵,۴۶۲ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۵۹ |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۶۹,۳۲۴ | ۷۵,۱۰۱ | (۸) | ۷۴,۲۳۵ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | | |

**صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت**

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۴ | ۳۵۲,۴۵۸ | ۶۸۳,۹۷۶ | (۱۱۴,۲۹۸) | (۱۴۱,۵۳۰) | ۴ | ۲۳۸,۱۶۰ | ۵۴۳,۴۴۶ | ۱ | ۱۶,۶۶۰,۲۲۸ | ۱ | (۲,۶۲۵,۶۴۹) | ۱۴,۰۳۴,۵۷۹ | ۵ | ۱۷,۰۱۲,۶۸۶ | (۲,۷۳۹,۹۴۷) | ۱۰.۲۹ | (۱۶.۷۱) | ۵ | ۱۴,۲۷۲,۷۳۹ | ۷.۸۵ |
| استخراج ساير معادن | ۱ | ۴,۰۹۵ | ۴,۱۶۹ | ۰ | (۴۸۷) | ۱ | ۴,۰۹۵ | ۳,۶۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴,۰۹۵ | ۰ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۶ | ۱,۱۲۴,۶۱۵ | ۲,۰۷۰,۴۸۲ | ۰ | (۵۱۴,۴۸۲) | ۶ | ۱,۱۲۴,۶۱۵ | ۱,۵۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱,۱۲۴,۶۱۵ | ۰ | ۰.۶۸ | ۰ | ۶ | ۱,۱۲۴,۶۱۵ | ۰.۶۲ |
| مواد و محصولات شيميايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۹,۵۴۴,۹۷۷ | ۲ | ۹,۹۰۰,۰۵۰ | ۱۹,۴۴۵,۰۲۷ | ۲ | ۹,۵۴۴,۹۷۷ | ۹,۹۰۰,۰۵۰ | ۵.۷۷ | ۶۰.۳۷ | ۲ | ۱۹,۴۴۵,۰۲۷ | ۱۰.۷ |
| ماشين آلات و تجهيزات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۰.۹۱ | ۱ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۰.۱۳ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۳ | ۲۵۶,۳۴۷ | ۴۹۲,۶۹۸ | ۰ | (۱۷,۹۳۴) | ۳ | ۲۵۶,۳۴۷ | ۴۷۴,۷۶۴ | ۱ | ۱۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۱۴,۹۲۵,۰۰۰ | ۴ | ۱۵,۱۸۱,۳۴۷ | ۰ | ۹.۱۸ | ۰ | ۴ | ۱۵,۱۸۱,۳۴۷ | ۸.۳۵ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲,۵۰۱,۴۶۳ | ۱۰ | (۱,۸۱۱,۵۰۵) | ۶۸۹,۹۵۸ | ۱۰ | ۲,۵۰۱,۴۶۳ | (۱,۸۱۱,۵۰۵) | ۱.۵۱ | (۱۱.۰۵) | ۱۰ | ۶۸۹,۹۵۸ | ۰.۳۸ |
| انبوه سازي، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳,۸۳۵,۱۱۲ | ۴ | ۰ | ۳,۸۳۵,۱۱۲ | ۴ | ۳,۸۳۵,۱۱۲ | ۰ | ۲.۳۲ | ۰ | ۴ | ۳,۸۳۵,۱۱۲ | ۲.۱۱ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن | ۱ | ۱۱۰,۴۲۵ | ۶۳,۲۵۳ | ۰ | (۱۲,۴۷۷) | ۱ | ۱۱۰,۴۲۵ | ۵۰,۷۷۶ | | ۱ | ۳,۲۹۴,۶۰۰ | ۰ | ۱ | ۳,۲۹۴,۶۰۰ | ۲ | ۳,۴۰۵,۰۲۵ | ۲.۰۶ | ۰ | ۰ | ۳,۴۰۵,۰۲۵ | ۱.۸۷ |
| مخابرات | ۱ | ۴۸,۸۳۲ | ۱۰۲,۶۸۸ | ۰ | (۲۰,۷۸۸) | ۱ | ۴۸,۸۳۲ | ۸۱,۹۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴۸,۸۳۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۳۲ | ۰.۰۳ |
| بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي | ۲ | ۷۰۰,۰۶۱ | ۱,۱۴۱,۹۹۱ | ۰ | (۵۲۱,۴۱۸) | ۲ | ۷۰۰,۰۶۱ | ۶۲۰,۵۷۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۰۰,۰۶۱ | ۰.۴۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۶۱ | ۰.۳۹ |
| فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۱,۶۰۷,۰۶۳ | ۱,۸۲۶,۴۹۶ | ۰ | (۲۸۸,۰۹۲) | ۲ | ۱,۶۰۷,۰۶۳ | ۱,۵۳۸,۴۰۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱,۶۰۷,۰۶۳ | ۰.۹۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۷,۰۶۳ | ۰.۸۸ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۸۵,۹۰۵ | ۱۷۲,۵۸۶ | ۰ | (۱۱,۸۱۵) | ۱ | ۸۵,۹۰۵ | ۱۶۰,۷۷۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸۵,۹۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۸۵,۹۰۵ | ۰.۰۵ |
| اطلاعات و ارتباطات | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۴۳,۱۷۷ | ۰ | (۱۱,۴۵۳) | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۳۱,۷۳۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۰,۵۹۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۹۰,۵۹۷ | ۰.۰۵ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۵ | ۱۷,۵۰۶,۶۰۵ | ۹۰,۷۸۹,۸۴۲ | ۰ | (۲۰,۹۱۹,۹۷۵) | ۵ | ۱۷,۵۰۶,۶۰۵ | ۶۹,۸۶۹,۸۶۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۷,۵۰۶,۶۰۵ | ۱۰.۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۰۶,۶۰۵ | ۹.۶۳ |
| سایر واسطه گریهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۳ | ۱,۳۴۸,۶۴۱ | ۱۲,۱۸۰,۷۹۱ | ۱۰ | ۱۳,۵۲۹,۴۳۲ | ۱۳ | ۱,۳۴۸,۶۴۱ | ۰.۸۲ | ۱۲,۱۸۰,۷۹۱ | ۱۰ | ۱۳,۵۲۹,۴۳۲ | ۷.۴۴ |
| سیمان، آهک و گچ | ۵ | ۳۳۷,۲۰۸ | ۴۱۴,۳۹۷ | ۰ | (۴۱,۳۹۰) | ۵ | ۳۳۷,۲۰۸ | ۳۷۳,۰۰۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۳۷,۲۰۸ | ۰.۲ | ۰ | ۰ | ۳۳۷,۲۰۸ | ۰.۱۹ |
| صندوق سرمایه گذاري قابل معامله | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳ | ۴۸۷,۹۱۴ | (۴۸۷,۴۹۳) | ۳ | ۴۲۱ | ۳ | ۴۸۷,۹۱۴ | ۰.۳ | (۴۸۷,۴۹۳) | ۳ | ۴۲۱ | ۰ |
| محصولات شیمیایي | ۹ | ۴۸۹,۵۸۲ | ۶۶۹,۰۴۵ | ۰ | (۹۸,۶۳۴) | ۹ | ۴۸۹,۵۸۲ | ۵۷۰,۴۱۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۴۸۹,۵۸۲ | ۰.۳ | ۰ | ۰ | ۴۸۹,۵۸۲ | ۰.۲۷ |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۲ | ۶۷,۸۴۹ | ۵۱,۳۲۹ | ۶,۰۶۰ | ۳,۲۹۲ | ۱ | ۷۳,۹۰۹ | ۵۴,۶۲۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۷,۸۴۹ | ۰.۰۴ | ۶,۰۶۰ | ۰.۰۴ | ۷۳,۹۰۹ | ۰.۰۴ |
| مواد و محصولات دارويي | ۲ | ۴۰,۰۴۶ | ۳۷۷,۴۳۶ | (۱,۱۸۸) | (۱۲۶,۵۱۵) | ۲ | ۳۸,۸۵۸ | ۲۵۰,۹۲۱ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۰,۰۴۶ | ۰.۰۲ | (۱,۱۸۸) | (۰.۰۱) | ۳۸,۸۵۸ | ۰.۰۲ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| فلزات اساسي | ۹ | ۶۶,۷۰۸,۰۲۶ | ۱۷۲,۹۵۳,۹۱۱ | (۹۵۳,۱۶۶) | ۱۰ | ۶۵,۷۵۴,۸۶۰ | ۱۳۶,۳۴۹,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۶۶,۷۰۸,۰۲۶ | ۴۰.۳۴ | (۹۵۳,۱۶۶) | (۵.۸۱) | ۱۰ | ۶۵,۷۵۴,۸۶۰ | ۳۶.۱۸ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۹ | ۱,۸۱۱,۲۵۰ | ۱,۸۵۷,۸۷۱ | ۰ | ۹ | ۱,۸۱۱,۲۵۰ | ۱,۵۴۰,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱,۸۱۱,۲۵۰ | ۱.۱ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱,۸۱۱,۲۵۰ | ۱ |
| حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات | ۲ | ۱۰۴,۰۳۴ | ۱۴۴,۵۴۵ | ۰ | ۲ | ۱۰۴,۰۳۴ | ۱۷۰,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۴,۰۳۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۰۴,۰۳۴ | ۰.۰۶ |
| خدمات فني و مهندسي | ۱ | ۶۷,۶۲۶ | ۱۹۴,۵۱۷ | ۰ | ۱ | ۶۷,۶۲۶ | ۱۸۵,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۷,۶۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۷,۶۲۶ | ۰.۰۴ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۲۱,۱۶۶,۴۸۳ | ۱۵۵,۸۰۰ | ۲۱ | ۲۱,۳۲۲,۲۸۳ | ۲۱,۳۲۲,۲۸۳ | ۰.۹۵ | ۲۱ | ۲۱,۱۶۶,۴۸۳ | ۱۲.۸ | ۱۵۵,۸۰۰ | ۰.۹۵ | ۲۱ | ۲۱,۳۲۲,۲۸۳ | ۱۱.۷۳ |
| جمع | ۶۶ | ۹۱,۵۱۲,۶۲۴ | ۲۷۴,۰۵۴,۴۰۹ | (۵۹,۶۲۸,۳۴۶) | ۶۶ | ۹۰,۴۵۰,۰۳۲ | ۲۱۴,۴۲۶,۰۶۳ | ۵۷ | ۷۳,۸۴۴,۴۱۸ | ۱۷,۴۶۱,۹۹۴ | ۵۴ | ۹۱,۳۰۶,۴۱۲ | ۱۶۵,۳۵۷,۰۴۲ | ۱۰۰ | ۱۲۳ | ۱۶۵,۳۵۷,۰۴۲ | ۱۰۰ | ۱۶,۳۹۹,۴۰۲ | ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۸۱,۷۵۶,۴۴۴ | ۱۰۰ |

| | | |
|---|---|---|
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها | ۰ | میلیون ریال |
| لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید | | |
| مغایرت قابل توجهی وجود ندارد | | |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

| 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) |
| سرمايه گذاري تامين اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۶۴۸,۵۵۰ | ۹۰,۰۷۹ | ۹۴,۸۸۷ | ۰ | ۰ | (۱,۹۸۰) | ۰ | ۹۰,۰۷۹ | ۹۲,۹۰۷ | ۱,۱۱۷ | ۱,۱۵۲ | ۲,۸۲۸ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۷۵,۰۰۰ | ۲۰,۳۳۲ | ۵۲۰,۷۱۸ | ۰ | ۰ | (۷۹,۷۳۲) | ۰.۰۱ | ۲۰,۳۳۲ | ۴۴۰,۹۸۶ | ۱۹۳ | ۴,۱۷۷ | ۴۲۰,۶۵۴ |
| ملي صنايع مس ايران | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۵۱ | ۷۸۶,۴۵۸ | ۰ | ۰ | (۶۷,۲۵۸) | ۰.۰۱ | ۶۵,۲۵۱ | ۷۱۹,۲۰۰ | ۵۶۳ | ۶,۲۰۰ | ۶۵۳,۹۴۹ |
| مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۳۰,۴۳۹ | ۲۰,۳۳۲ | ۲۷,۸۲۸ | ۰ | ۰ | (۲,۳۵۶) | ۰ | ۲۰,۳۳۲ | ۲۵,۴۷۲ | ۵,۳۰۸ | ۶,۶۵۰ | ۵,۱۴۰ |
| ذوب آهن اصفهان | ۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۷,۵۳۳,۵۱۳ | ۶۹,۰۵۵ | ۱۱۱,۲۱۰ | ۰ | ۰ | (۱۰,۰۲۱) | ۰.۰۴ | ۶۹,۰۵۵ | ۱۰۱,۱۸۹ | ۲۹۱ | ۴۲۶ | ۳۲,۱۳۴ |
| شركت پالايش نفت تهران | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۶,۴۳۸,۸۱۸ | ۲۶۵,۵۷۶ | ۵۶۴,۵۳۳ | ۰ | ۰ | (۱۶۷,۳۷۰) | ۰.۰۵ | ۲۶۵,۵۷۶ | ۳۹۷,۱۶۳ | ۱,۵۰۵ | ۲,۲۵۱ | ۱۳۱,۵۸۷ |
| پالايش نفت اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴۷,۶۱۴,۵۳۷ | ۴۶۷,۸۶۵ | ۸۲۸,۱۴۶ | ۰ | ۰ | (۲۳۰,۳۰۸) | ۰.۰۴ | ۴۶۷,۸۶۵ | ۵۹۷,۸۳۸ | ۳,۱۷۰ | ۴,۰۵۰ | ۱۲۹,۹۷۳ |
| بانک تجارت | ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۱۶ | ۱۷,۹۹۲ | ۰ | ۰ | (۱,۳۲۲) | ۰ | ۱۱,۷۱۶ | ۱۶,۶۷۰ | ۹۸۰ | ۱,۳۹۵ | ۴,۹۵۴ |
| بانک پاسارگاد | ۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۳ | ۱۷,۳۷۳,۸۳۷ | ۹۰,۷۰۸,۴۳۹ | ۰ | ۰ | (۲۰,۹۰۹,۸۰۹) | ۱۰.۰۱ | ۱۷,۳۷۲,۸۳۷ | ۶۹,۷۹۸,۶۳۰ | ۵۳۸ | ۲,۱۶۰ | ۵۲,۴۲۵,۷۹۳ |
| ايران خودرو | ۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۷۴۹ | ۵۶۶,۱۸۳ | ۰ | ۰ | (۱۰۹,۴۲۸) | ۰.۰۶ | ۵۷۹,۷۴۹ | ۴۵۶,۷۵۵ | ۳,۲۷۷ | ۲,۵۸۲ | (۱۲۲,۹۹۴) |
| هلدينگ توسعه معادن و فلزات | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۱,۶۵۱,۸۳۰ | ۲۳,۴۸۹ | ۱۰۵,۸۲۲ | ۰ | ۰ | (۱۹,۴۷۶) | ۰.۰۱ | ۲۳,۴۸۹ | ۸۶,۳۴۶ | ۷۴۲ | ۲,۷۲۸ | ۶۲,۸۵۷ |

| 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 توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۲۷۶,۴۵۹,۶۵۹ | ۶۶,۲۴۱,۵۸۳ | ۱۷۱,۰۸۶,۶۹۹ | (۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۸۰۸,۴۵۸) | (۵۵,۰۳۵,۴۶۳) | ۹.۱۲ | ۶۰,۴۳۳,۱۲۵ | ۱۱۶,۰۵۱,۲۳۶ | ۲,۷۶۰ | ۵,۳۰۰ | ۵۵,۶۱۸,۱۱۱ |
| هلدینگ غدیر | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۸۵۱ | ۹۵,۴۳۳ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | (۱۲,۰۳۳) | ۰.۰۱ | ۶۸,۸۵۱ | ۸۳,۴۰۰ | ۵,۷۳۸ | ۶,۹۵۰ | ۱۴,۵۴۹ |
| بانک صادرات ایران | ۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۲,۴۷۳,۴۵۲ | ۳,۳۱۸ | ۴,۹۷۲ | ۰ | ۰ | (۹۲۱) | ۰ | ۳,۳۱۸ | ۴,۰۵۱ | ۱,۲۴۱ | ۱,۶۳۸ | ۷۲۳ |
| اتومبیل سایپا | ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۴,۷۷۵ | ۵۴۷,۰۹۳ | ۰ | ۰ | (۴۲,۲۴۶) | ۰.۱۱ | ۵۶۴,۷۷۵ | ۵۰۴,۸۴۷ | ۲,۷۲۲ | ۲,۴۳۳ | (۵۹,۹۲۸) |
| فولاد خوزستان | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳,۸۵۲,۷۵۲ | ۱۳۱,۸۸۸ | ۱۲۶,۲۱۷ | ۰ | ۰ | (۴۰,۲۰۹) | ۰.۰۲ | ۱۳۱,۸۸۸ | ۸۶,۰۰۸ | ۴,۰۱۵ | ۲,۶۱۸ | (۴۵,۸۸۰) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۷۱۱ | ۲۸۱,۰۶۵ | ۰ | ۰ | (۸۰,۲۸۰) | ۰.۰۲ | ۱۲۳,۷۱۱ | ۲۰۰,۶۸۵ | ۴,۸۱۲ | ۷,۸۷۰ | ۷۷,۹۷۴ |
| پارس خودرو | ۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۶,۲۲۵,۹۷۵ | ۱۷۶,۹۱۹ | ۱۰۳,۹۶۳ | ۰ | ۰ | (۲۴,۷۷۰) | ۰.۰۸ | ۱۷۶,۹۱۹ | ۷۹,۱۹۳ | ۱,۸۳۹ | ۸۲۳ | (۹۷,۷۲۶) |
| ایران خودرو دیزل | ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۲,۵۲۲ | ۱۹,۵۵۸ | ۳۹,۱۱۸ | ۰ | ۰ | (۱۸,۶۸۸) | ۰.۰۱ | ۱۹,۵۵۸ | ۲۰,۴۳۰ | ۱,۵۱۳ | ۱,۵۸۱ | ۸۷۲ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین | ۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۴۱۰ | ۱۵۱,۲۹۷ | ۰ | ۰ | (۱۹,۹۶۹) | ۰.۰۱ | ۹۶,۴۱۰ | ۱۳۱,۲۲۸ | ۱۰,۰۴۳ | ۱۳,۶۸۰ | ۳۴,۹۱۸ |
| گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۶,۷۳۱ | ۳۸,۵۵۸ | ۰ | ۰ | (۹,۷۵۹) | ۰.۰۲ | ۶,۷۳۱ | ۲۸,۷۹۹ | ۳۳۷ | ۱,۴۴۰ | ۲۲,۰۶۸ |
| بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۶,۴۸۶ | ۱۸۱,۷۵۴ | ۱۸۸,۱۰۱ | (۴۴۰,۸۰۳) | (۱۱۴,۲۹۸) | (۱۱۹,۰۶۲) | ۰.۰۱ | ۶۷,۴۵۶ | ۶۹,۰۳۹ | ۵,۱۵۹ | ۵,۲۸۰ | ۱,۵۸۳ |
| کشتیراني جمهوري اسلامي ایران | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۵,۲۲۷ | ۹۱,۶۲۲ | ۱۲۷,۱۴۹ | ۴,۵۳۹,۵۶۸ | ۰ | ۱۸,۵۵۷ | ۰.۰۲ | ۹۱,۶۲۲ | ۱۴۵,۷۰۶ | ۶,۰۶۲ | ۹,۶۴۰ | ۵۴,۰۸۴ |
| سرمایه گذاري صدر تامین | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۸۳۰ | ۳۲۵,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۹,۰۸۷ | ۰.۰۶ | ۸۶,۸۳۰ | ۳۴۴,۸۳۵ | ۲,۱۹۸ | ۸,۷۳۰ | ۲۵۸,۰۰۵ |
| پتروشیمي مبین | ۶۰,۷۱۳,۵۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۰,۵۲۲,۷۸۰ | ۸۵,۹۰۵ | ۱۷۲,۵۸۶ | ۰ | ۰ | (۱۱,۸۱۵) | ۰.۰۳ | ۸۵,۹۰۵ | ۱۶۰,۷۷۱ | ۴,۱۸۴ | ۷,۸۳۰ | ۷۴,۸۶۶ |
| مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران ( مپنا) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۶,۱۲۰ | ۶۷,۶۲۶ | ۱۹۴,۵۱۷ | ۰ | ۰ | (۹,۰۲۴) | ۰.۰۳ | ۶۷,۶۲۶ | ۱۸۵,۴۹۳ | ۴,۲۱۴ | ۱۱,۵۶۰ | ۱۱۷,۸۶۷ |
| مخابرات ایران | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۳۲ | ۱۰۲,۶۸۸ | ۰ | ۰ | (۲۰,۷۸۸) | ۰.۰۲ | ۴۸,۸۳۲ | ۸۱,۹۰۰ | ۴,۸۸۳ | ۸,۱۹۰ | ۳۳,۰۶۸ |
| داده گستر عصر نوین | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۴,۹۹۹,۹۹۸ | ۹۰,۵۹۷ | ۴۳,۱۷۷ | ۰ | ۰ | (۱۱,۴۵۳) | ۰.۰۷ | ۹۰,۵۹۷ | ۳۱,۷۲۴ | ۲,۰۱۳ | ۷۰۵ | (۵۸,۸۷۳) |
| نفت سپاهان | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۷,۷۸۹,۴۷۳ | ۸۵,۰۶۷ | ۱۲۸,۲۴۹ | ۰ | ۰ | (۱,۸۳۵) | ۰.۰۵ | ۸۵,۰۶۷ | ۱۲۶,۴۱۴ | ۳,۰۶۱ | ۴,۵۴۹ | ۴۱,۳۴۷ |
| هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷,۳۸۲,۴۷۸ | ۹۷,۴۱۷ | ۳۰۲,۳۷۸ | ۰ | ۰ | (۳,۹۲۱) | ۰.۰۴ | ۹۷,۴۱۷ | ۲۹۸,۴۵۷ | ۵,۶۰۴ | ۱۷,۱۷۰ | ۲۰۱,۰۴۰ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۶۷,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۷۲ | ۱۸۳,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۹۵۵ | ۰.۰۱ | ۱۰۳,۹۷۲ | ۱۹۸,۵۶۵ | ۱۹,۷۴۰ | ۳۷,۷۰۰ | ۹۴,۵۹۳ |
| بانک سینا | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۳۹۹,۹۹۹ | ۵۳,۲۴۷ | ۳۶,۹۶۵ | ۰ | ۰ | (۴,۰۰۲) | ۰.۰۴ | ۵۳,۲۴۷ | ۳۲,۹۶۳ | ۳,۲۴۷ | ۲,۰۱۰ | (۲۰,۲۸۴) |
| گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو | ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۸۴ | ۵۰,۸۴۹ | ۰ | ۰ | (۱۶,۷۷۹) | ۰.۰۳ | ۲۶,۳۸۴ | ۳۴,۰۷۰ | ۲,۶۳۸ | ۳,۴۰۷ | ۷,۶۸۶ |
| زامیاد | ۳۶,۶۵۱,۴۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۰,۵۲۲ | ۱۷۹,۹۷۷ | ۱۸۷,۹۴۴ | ۰ | ۰ | (۲۲,۱۵۵) | ۰.۱۲ | ۱۷۹,۹۷۷ | ۱۶۵,۷۸۹ | ۴,۲۴۶ | ۳,۹۱۱ | (۱۴,۱۸۸) |
| تامین سرمایه بانک ملت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۶۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱,۵۰۶ | ۳,۱۵۸ | ۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۵۲۶,۰۷۳ | ۴۹,۰۷۹ | ۱۶۰,۸۲۸ | ۰ | ۰ | (۶۳,۲۱۳) | ۰.۰۵ | ۴۹,۰۷۹ | ۹۷,۶۱۵ | ۳,۲۷۹ | ۶,۷۲۰ | ۴۸,۵۲۶ |
| بانک گردشگري | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۱۹۹,۹۹۸ | ۶۵,۴۸۷ | ۲۱,۴۷۴ | ۰ | ۰ | (۳,۹۲۱) | ۰.۰۲ | ۶۵,۴۸۷ | ۱۷,۵۵۳ | ۹,۰۹۵ | ۲,۴۳۸ | (۴۷,۹۳۴) |
| توسعه صنایع بهشهر | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۰۹۰,۹۰۹ | ۴۴,۳۴۶ | ۳۶,۷۰۱ | ۶,۰۶۰,۶۰۹ | ۲۹,۵۶۳ | ۱۷,۹۲۰ | ۰.۰۶ | ۷۳,۹۰۹ | ۵۴,۶۲۱ | ۴,۸۷۸ | ۳,۶۰۵ | (۱۹,۲۸۸) |
| وبشهر (حق تقدم) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۶۰,۶۰۶ | ۲۳,۵۰۳ | ۱۴,۶۲۸ | (۶,۰۶۰,۶۰۶) | (۲۳,۵۰۳) | (۱۴,۶۲۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۷ | ۰ |
| کالسیمین | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۹ | ۱۵,۴۲۲ | ۰ | ۰ | (۵,۳۲۸) | ۰.۰۲ | ۲,۳۹۹ | ۱۰,۰۹۴ | ۶۶۶ | ۲,۸۰۴ | ۷,۶۹۵ |
| پتروشیمي تندگویان | ۲۳,۹۵۷,۶۶۶ | ۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۱۷ | ۱۱۶,۳۵۷ | ۰ | ۰ | (۳۸,۳۷۷) | ۰.۰۳ | ۶۷,۷۱۷ | ۷۷,۹۸۰ | ۹,۶۷۴ | ۱۱,۱۴۰ | ۱۰,۲۶۳ |

| 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) |
| سرمايه گذاري سيمان تامين | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹,۰۹۶ | ۵۴,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۴۸۶ | ۰.۰۳ | ۴۹,۰۹۶ | ۵۵,۳۱۹ | ۸,۱۸۳ | ۹,۲۲۰ | ۶,۲۲۳ |
| بيمه دانا | ۱۹,۴۵۷,۰۲۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۱۸ | ۳۴,۴۱۴ | ۰ | ۰ | (۱۳,۲۶۴) | ۰.۰۵ | ۴۸,۷۱۸ | ۳۲,۱۵۰ | ۴,۸۷۲ | ۳,۲۱۵ | (۲۶,۵۶۸) |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۵۹,۸۲۱ | ۱,۶۰۷,۰۶۲ | ۱,۸۲۶,۴۹۵ | ۰ | ۰ | (۲۸۸,۰۹۲) | ۱.۸۳ | ۱,۶۰۷,۰۶۲ | ۱,۵۳۸,۴۰۳ | ۴,۸۲۵ | ۴,۶۱۹ | (۶۸,۶۵۹) |
| نفت بهران | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۵۷۷,۴۰۵ | ۱۰۲,۸۵۴ | ۱۸۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | (۲۶,۷۶۱) | ۰.۰۷ | ۱۰۲,۸۵۴ | ۱۶۰,۷۳۹ | ۸,۱۷۸ | ۱۲,۷۸۰ | ۵۷,۸۸۵ |
| سيمان ساوه | ۱۷,۱۸۱,۰۸۸ | ۱,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۹۵ | ۹۶,۱۲۷ | ۱۶,۵۳۱,۰۸۸ | ۰ | ۷,۱۳۱ | ۰.۱ | ۹۹,۵۹۵ | ۱۰۳,۲۵۸ | ۵,۷۹۷ | ۶,۰۱۰ | ۳,۶۶۳ |
| سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا | ۱۱,۶۷۵,۱۰۸ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۵۳ | ۲۲۹,۸۰۰ | ۰ | ۰ | (۷۵,۵۲۰) | ۰.۲۴ | ۱۶۱,۸۵۳ | ۱۵۴,۲۸۰ | ۵,۷۸۰ | ۵,۵۱۰ | (۷,۵۷۳) |
| بيمه اتكايي ايرانيان | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴۰,۷۱۷,۳۸۹ | ۶۵۱,۳۴۳ | ۱,۱۰۷,۵۷۷ | ۰ | ۰ | (۵۰۹,۱۵۴) | ۲.۰۹ | ۶۵۱,۳۴۳ | ۵۹۸,۴۲۳ | ۲,۷۰۶ | ۲,۴۸۶ | (۵۲,۹۲۰) |
| پالايش نفت شيراز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۴۷۴,۵۰۲ | ۸۰,۵۴۲ | ۸۰,۹۸۹ | ۰ | ۰ | (۷,۸۲۸) | ۰.۰۶ | ۸۰,۵۴۲ | ۷۳,۱۶۱ | ۱۲,۴۴۰ | ۱۱,۳۰۰ | (۷,۳۸۱) |
| توسعه معادن روي ايران | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۴۸۰,۷۴۷ | ۶۰,۳۸۵ | ۶۴,۳۰۵ | ۰ | ۰ | (۲۲,۰۷۹) | ۰.۱ | ۶۰,۳۸۵ | ۴۲,۲۲۶ | ۵,۷۶۲ | ۴,۰۲۹ | (۱۸,۱۵۹) |
| پتروشيمي آبادان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۴۲ | ۵۹,۱۰۶ | ۳۱,۰۲۹ | ۰ | ۰ | (۸,۵۴۸) | ۰.۱۸ | ۵۹,۱۰۶ | ۲۲,۴۸۱ | ۳,۲۶۳ | ۱,۲۴۱ | (۳۶,۶۲۵) |
| البرز دارو | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴,۶۵۷,۶۴۳ | ۳۵,۴۰۶ | ۳۳۲,۱۰۳ | (۱,۸۳۴,۵۰۸) | (۱,۱۸۸) | (۱۱۷,۲۱۹) | ۰.۵۶ | ۳۴,۲۱۸ | ۲۱۴,۸۸۴ | ۶۴۸ | ۴,۰۶۸ | ۱۸۰,۶۶۶ |
| كود شيميائي اوره لردگان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۷۷۳ | ۵۹,۹۴۸ | ۰ | ۰ | (۱۳,۸۶۸) | ۰.۰۹ | ۷۰,۷۷۳ | ۴۶,۰۸۰ | ۸,۸۴۷ | ۵,۷۶۰ | (۲۴,۶۹۳) |
| فولاد كاويان | ۵,۹۷۴,۷۲۶ | ۱,۰۰۰ | ۲۳۸ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۱,۱۳۰ | ۲ |
| راديا‌تور ايران | ۵,۱۳۳,۸۸۵ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۹,۹۹۲ | ۴۷,۹۷۲ | ۴۷,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۵۵۷ | ۰.۲۹ | ۴۷,۹۷۲ | ۴۸,۵۴۲ | ۳,۲۶۱ | ۳,۳۰۰ | ۵۷۰ |
| ايركا پارت صنعت | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۴,۵۶۷,۰۵۱ | ۵۴,۰۶۳ | ۸۴,۹۳۶ | ۰ | ۰ | (۸,۴۵۹) | ۰.۴۹ | ۵۴,۰۶۳ | ۷۶,۴۷۷ | ۲,۲۰۱ | ۳,۱۱۳ | ۲۲,۴۱۴ |
| سيمان سپاهان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۷,۱۰۶ | ۱۷۸,۵۲۵ | ۸,۶۹۰,۸۱۶ | ۰ | (۳۰,۶۱۱) | ۰.۳۴ | ۸۷,۱۰۶ | ۱۴۷,۹۱۴ | ۵,۱۱۲ | ۸,۶۸۰ | ۶۰,۸۰۸ |
| پارس فولاد سبزوار | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۴۳۹ | ۱۴۶,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۲۸,۴۳۹ | ۱۵۰,۱۶۱ | ۳۴,۳۴۲ | ۴۰,۱۵۰ | ۲۱,۷۲۲ |
| كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور | ۳,۶۴۰,۰۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۹۷۱,۲۵۰ | ۴,۰۹۵ | ۴,۱۶۹ | ۰ | ۰ | (۴۸۷) | ۰.۰۳ | ۴,۰۹۵ | ۳,۶۸۲ | ۴,۲۱۶ | ۳,۷۹۲ | (۴۱۳) |
| پرداخت الكترونيک پاسارگاد | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۲۳۶ | ۱۱۰,۴۲۵ | ۶۳,۲۵۳ | ۰ | ۰ | (۱۲,۴۷۷) | ۰.۱۸ | ۱۱۰,۴۲۵ | ۵۰,۷۷۶ | ۲۰,۸۲۴ | ۹,۵۸۰ | (۵۹,۶۴۹) |
| توسعه خدمات دريايي و بندري سينا | ۲,۴۹۵,۱۱۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۱۲ | ۱۷,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۷,۸۵۴ | ۰.۰۲ | ۱۲,۴۱۲ | ۲۵,۲۵۰ | ۲۴,۸۲۴ | ۵۰,۵۰۰ | ۱۲,۸۲۸ |
| صنعتي دوده فام | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۲ | ۰ | ۲ | ۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۴,۹۸۰ | ۲ |
| سيمان فارس نو | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۹۴,۱۵۷ | ۴۹,۸۶۷ | ۴۰,۱۰۶ | ۱,۰۸۷,۱۴۵ | ۰ | (۶,۴۲۵) | ۰.۱ | ۴۹,۸۶۷ | ۳۳,۶۸۱ | ۳۱,۵۲۵ | ۲۱,۳۰۰ | (۱۶,۱۸۶) |
| سيمان خوزستان | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۹۳,۰۰۰ | ۵۱,۵۴۴ | ۴۴,۸۰۶ | ۰ | ۰ | (۱۱,۹۷۱) | ۰.۰۶ | ۵۱,۵۴۴ | ۳۲,۸۲۵ | ۵۷,۷۲۰ | ۳۶,۷۷۰ | (۱۸,۷۰۹) |
| پتروشيمي غدير | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۴۱ | ۶۰,۴۱۶ | ۰ | ۰ | (۲۰,۷۱۲) | ۰.۰۶ | ۶۴,۵۴۱ | ۳۹,۷۰۴ | ۸۰,۶۷۶ | ۴۹,۶۳۰ | (۲۴,۸۳۷) |
| داروسازي اسوه | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۹۹۸ | ۴,۶۴۰ | ۴۵,۳۳۳ | ۰ | ۰ | (۹,۲۹۶) | ۰.۱۶ | ۴,۶۴۰ | ۳۶,۰۳۷ | ۳,۹۰۹ | ۳۰,۳۶۰ | ۳۱,۳۹۷ |
| هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۵۵,۲۹۱,۹۳۱ | ۴,۸۵۵,۲۹۲ | ۱۸,۶۹۲,۸۷۳ | ۱۲.۱۴ | ۴,۸۵۵,۲۹۲ | ۱۸,۶۹۲,۸۷۳ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۵۰ | ۱۳,۸۳۷,۵۸۱ |
| جمع | | | ۹۱,۵۱۲,۶۲۴ | | ۲۷۴,۰۵۴,۴۰۹ | | (۱,۰۶۲,۵۹۲) | (۵۹,۶۲۸,۳۴۶) | | ۹۰,۴۵۰,۰۳۲ | ۲۱۴,۴۲۶,۰۶۳ | | | ۱۲۳,۹۷۶,۰۳۱ |

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس**

| 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) | |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | |
| لیزینگ پاسارگاد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۵.۵ | ۲۵۵,۳۰۰ | ۱,۰۰۱ | |
| مبناي خاورميانه | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۷۵۸,۲۲۶,۴۹۶ | ۱۶,۶۶۰,۲۲۸ | (۴۳۴,۷۱۰,۱۱۵) | (۲,۶۲۵,۶۴۹) | ۲۰.۷۵ | ۱۴,۰۳۴,۵۷۹ | ۶,۰۴۰ | |
| لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۴,۰۹۰ | ۱,۰۰۶ | |
| سایر | 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 | |
| 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) | ۲۵,۲۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | 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 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۴۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۷۲۹ | (۵۴۱,۷۸۰,۰۰۰) | (۱,۷۹۱,۱۲۵) | ۰.۰۲ | ۶۰۴ | ۵,۴۹۱ | |
| 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) | (۳۰,۳۸۰) | 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) | ۳۴۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰ | ۱,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۱,۷۲۵ | ۱,۰۰۰ | |
| پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم) | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | 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) | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | 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 | |

| 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) | |
| نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد | ۱,۱۳۸,۶۵۵ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۸ | ۳۹,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۹۹۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر (حق تقدم) | ۳۳,۷۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۶,۷۵۰ | ۱,۰۰۰ | |
| رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم) | ۱,۵۳۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۲۳۰,۰۰۰ | 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 | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۷۴,۰۶۳ | ۷۲۶ | |
| توسعه نوآوري فناوري و كارآفريني خاتم پاسارگاد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم) | 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 | |
| ويستا مديريت و توسعه پارس آريان (حق تقدم) | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۲۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۷۴۱ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸ | ۱۲۹,۷۴۱ | ۱,۰۰۰ | |
| راهبرد سرمايه ايرانيان | ۱۰,۷۳۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۳,۷۷۴,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۱,۰۹۸ | ۱۲.۳۳ | ۱۲,۳۱۱,۰۹۸ | ۹,۳۰۰ | |
| صندوق سرمايه گذاري مشترک حافظ | ۱,۹۰۰,۸۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد | ۱۰,۳۴۱,۱۴۷ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۹۹۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۹۹,۰۰۰ | ۲۹,۹۹۹ | ۱.۲۶ | ۱۲۹,۹۹۹ | ۱,۰۰۰ | |
| صندوق سرمايه گذاري مشترك انديشه فردا | ۲۶,۴۱۴,۶۶۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۰,۶۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۰۴,۰۲۸ | |
| مشترک ارزش پرداز آريان | ۱,۰۹۲,۳۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| صندوق جسورانه فناوري هاي تكاملي | ۱۷۹,۴۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۲۵ | ۵۰,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۵۰,۰۵۰ | ۲۰۰,۱۸۰ | |
| كيميا زرين كاردان | ۲۲,۳۶۸,۸۸۳ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۶۵,۰۰۰ | ۱۰۲,۵۵۷ | ۱,۹۶۲,۰۰۰ | ۷۰,۱۱۲ | ۰.۰۲ | ۱۷۲,۶۶۹ | ۳۱,۸۱۷ | |
| با درآمد ثابت كيان | ۵۸,۵۵۸,۴۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰ | ۴۴,۲۰۷ | (۸۹۵,۰۰۰) | (۴۴,۲۰۷) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پاداش سرمايه پارس | ۱,۷۵۹,۰۹۷ | ۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۷۷۷ | (۷۰۰,۰۰۰) | (۱۰۰,۷۷۷) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| افرا نماد پايدار | ۱۹۱,۳۵۷,۷۶۹ | ۱,۰۰۰ | ۴,۱۹۲,۴۷۷ | ۱۰۴,۷۶۴ | (۴,۱۹۲,۴۷۷) | (۱۰۴,۷۶۴) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| واسطه گري مالي يكم | ۱۴۳,۰۰۵,۶۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۵۲۰ | ۱۹۷,۸۱۸ | |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا | ۶۵,۷۲۱,۴۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۶,۶۳۵,۰۰۰ | ۲۱۲,۰۱۹ | ۷۲۵,۰۰۰ | ۳۵,۷۲۸ | ۰.۰۱ | ۲۴۷,۷۴۷ | ۳۳,۶۶۱ | |
| ارزش پاداش | ۲۲,۶۷۹,۹۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۲۹۰ | ۹۰,۲۵۴ | (۷,۵۹۴,۲۹۰) | (۹۰,۲۵۴) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پايا ثروت پويا | ۱۴,۶۵۴,۵۷۵ | ۱,۰۰۰ | ۳۰,۷۹۲,۰۰۰ | ۳۸۲,۹۹۰ | (۳۰,۷۹۲,۰۰۰) | (۳۸۲,۹۹۰) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ثروت افزون فاخر | ۲۳,۰۶۳,۸۷۸ | ۱,۰۰۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۳۸۳ | (۶,۴۰۰,۰۰۰) | (۷۵,۳۸۳) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| طلاي دناي زاگرس | ۲۱,۸۵۰,۱۲۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۱۸ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۷۴ | ۰.۰۳ | ۹۴,۲۹۲ | ۱۵,۰۸۷ | |
| قابل معامله بخشي كيان | ۶,۴۲۷,۸۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۵۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۸ | ۵۰,۰۵۸ | ۱۰,۰۱۲ | |
| بخشي صنايع معيار | ۷۳۰,۰۵۵ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | |
| آسمان دامون | ۱۱,۶۷۸,۹۷۱ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| لبخند فارابي | ۸۵,۱۴۸,۹۴۵ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶۱ | ۰ | ۱۶۱ | ۱۶,۱۰۰ | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا | ۷۳,۰۰۵,۴۸۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۸۱ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۱ | |

| 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) | |
| سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس | ۱,۶۰۰,۱۴۳,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۸۴,۳۴۳,۰۰۰ | ۱,۴۸۴,۳۴۳ | ۱۲۵,۸۰۱,۰۰۰ | ۱۲۵,۸۰۱ | ۰.۱ | ۱,۶۱۰,۱۴۳ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۷۳,۸۴۴,۴۱۸ | | ۱۷,۴۶۱,۹۹۴ | | ۹۱,۳۰۶,۴۱۲ | | |

**صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس | کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس |
|---|---|---|---|---|
| هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم) | ۴,۸۵۵,۲۹۱,۹۳۱ | ۱,۰۰۰ | ۴,۸۵۵,۲۹۲ | ۰ |
| هلدينگ غدير | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير | ۸,۰۵۹,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ۴,۵۳۹,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه صنايع بهشهر | ۶,۰۶۰,۶۰۹ | ۴,۸۷۷ | ۲۹,۵۶۳ | ۰ |
| سيمان ساوه | ۱۶,۵۳۱,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان سپاهان | ۸,۶۹۰,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنعتي دوده فام | ۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيمان فارس نو | ۱,۰۸۷,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بين الملل انرژي پاسارگاد | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| گسترش انرژي پاسارگاد | ۹۳۵,۱۹۷,۴۳۱ | ۱۰,۵۸۵ | ۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| راهبرد سرمايه ايرانيان | ۱,۳۲۳,۷۷۴,۰۰۰ | ۹,۲۹۹ | ۰ | ۱۲,۳۱۱,۰۹۸ |
| كيميا زرين كاردان | ۱,۹۶۲,۰۰۰ | ۳۵,۷۳۴ | ۰ | ۷۰,۱۱۲ |
| افرا نماد پايدار | ۷۴۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۱۷ | ۰ | ۱۹,۹۹۳ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا | ۲,۲۲۷,۳۸۰ | ۳۸,۷۴۵ | ۰ | ۸۶,۳۰۰ |
| لبخند فارابي | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۰ | ۰ | ۱۶۱ |
| ثروت افزون فاخر | ۷۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۴۰ | ۰ | ۹,۹۸۶ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كيميا | ۷,۵۸۱ | ۱۳,۱۹۰ | ۰ | ۱۰۰ |
| آسمان دامون | ۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۳۶ | ۰ | ۵۹,۹۳۲ |
| طلاي دناي زاگرس | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۷۸ | ۰ | ۷۴,۴۷۴ |
| سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس | ۱۲۵,۸۰۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱۲۵,۸۰۱ |
| اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد | ۲۹,۹۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲۹,۹۹۹ |
| جمع | | | ۴,۸۸۴,۸۵۵ | ۲۲,۹۳۷,۹۵۶ |
| توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ریز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۰ | ۵,۸۰۸,۴۵۸ | ۵,۱۷۲ | ۱۲,۳۱۰,۵۶۵ | ۶,۵۰۲,۱۰۷ |

| نام شرکت | تعداد سهام | بهای تمام شده هر سهم (ریال) | کل مبلغ بهای تمام شده | قیمت واگذاری هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاری | سود(زیان) واگذاری |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۶ | ۱۱۴,۲۹۸ | ۱۴,۱۰۲ | ۱۱۹,۸۶۸ | ۵,۵۷۰ |
| وبشهر (حق تقدم) | ۶,۰۶۰,۶۰۶ | ۳,۸۷۷ | ۲۳,۵۰۳ | ۳,۸۷۷ | ۲۳,۵۰۳ | ۰ |
| البرز دارو | ۱,۸۳۴,۵۰۸ | ۶۴۷ | ۱,۱۸۸ | ۵,۹۱۵ | ۱۰,۸۵۲ | ۹,۶۶۴ |
| مبناي خاورمیانه | ۴۳۴,۷۱۰,۱۱۵ | ۶,۰۳۹ | ۲,۶۲۵,۶۴۹ | ۲۲,۷۲۳ | ۹,۸۸۲,۶۱۱ | ۷,۲۵۶,۹۶۲ |
| کارگزاري بانک پاسارگاد | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴ | ۲۰,۳۸۰ | ۲,۳۹۰ | ۱,۴۱۰,۱۰۰ | ۱,۳۸۹,۷۲۰ |
| بین الملل انرژي پاسارگاد | ۹۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۹۵۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۹۵۰ | ۰ |
| مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان | ۵۴۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۶ | ۱,۷۹۱,۱۲۵ | ۳,۵۱۲ | ۱,۹۰۳,۲۸۱ | ۱۱۲,۱۵۶ |
| با درآمد ثابت کیان | ۸۹۵,۰۰۰ | ۴۹,۳۹۳ | ۴۴,۲۰۷ | ۵۷,۶۴۱ | ۵۱,۵۸۹ | ۷,۳۸۲ |
| پاداش سرمایه پارس | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۹۶۷ | ۱۰۰,۷۷۷ | ۱۵۱,۹۱۰ | ۱۰۶,۳۳۷ | ۵,۵۶۰ |
| افرا نماد پایدار | ۴,۹۳۲,۴۷۷ | ۲۵,۲۹۲ | ۱۲۴,۷۵۷ | ۲۷,۱۳۴ | ۱۳۳,۸۴۰ | ۹,۰۸۳ |
| در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا | ۱,۵۰۲,۳۸۰ | ۳۳,۶۶۱ | ۵۰,۵۷۲ | ۳۷,۲۹۶ | ۵۶,۰۳۴ | ۵,۴۶۲ |
| ارزش پاداش | ۷,۵۹۴,۲۹۰ | ۱۱,۸۸۴ | ۹۰,۲۵۴ | ۱۴,۳۱۲ | ۱۰۸,۶۹۶ | ۱۸,۴۴۲ |
| پایا ثروت پویا | ۳۰,۷۹۲,۰۰۰ | ۱۲,۴۳۷ | ۳۸۲,۹۹۰ | ۱۴,۶۷۱ | ۴۵۱,۷۶۱ | ۶۸,۷۷۱ |
| ثروت افزون فاخر | ۷,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۷۳ | ۸۵,۳۶۹ | ۱۲,۹۴۳ | ۹۳,۰۶۷ | ۷,۶۹۸ |
| آسمان دامون | ۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۳۶ | ۵۹,۹۳۲ | ۱۱,۵۱۳ | ۶۳,۰۹۳ | ۳,۱۶۱ |
| جمع | | | ۱۱,۴۲۳,۴۰۹ | | ۲۶,۸۲۵,۱۴۷ | ۱۵,۴۰۱,۷۳۸ |

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۳۵,۵۹۵,۱۸۷ | ۶۲۸,۴۴۱ | سود پیش بینی شده مرتبط با تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۱۴,۶۱۲,۵۷۲ | ۱۵,۴۰۱,۷۳۷ | مرتبط با شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی |
| سود سپرده بانکی | ۹۳,۷۹۹ | ۲۶,۷۷۳ | 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 |
| سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت | ۰ | ۰ | مرتبط با کاهش ارزش سرمایه گذاری ها |
| سود حاصل از سایر فعالیتها | ۰ | ۰ | مرتبط با شرایط بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری |
| جمع | ۵۰,۳۰۱,۵۵۸ | ۱۶,۰۵۶,۹۵۱ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۹۱,۵۱۲,۶۲۴ | ۹۰,۴۵۰,۰۳۲ | تغییرات ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ، خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۷۱,۳۲۰,۴۲۹ | ۸۹,۳۱۴,۱۲۰ | تغییرات ناشی از تحصیل و واگذاری ( ابطال) صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر |

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در املاک | ۹۴۶,۵۹۶ | ۱,۰۴۳,۶۹۷ | |
| سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی | ۱,۵۷۷,۳۹۲ | ۹۴۹,۵۹۶ | |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۱۶۵,۳۵۷,۰۴۱ | ۱۸۱,۷۵۶,۴۴۵ | |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی**

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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
| 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 ۶ 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 (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۴۷,۸۲۲,۰۰۱ | ۰ | | ۰ | ۵۱,۲۶۲,۰۴۳ | ۵۱,۲۶۲,۰۴۳ | ۰ | ۱۱,۱۷۹,۶۶۸ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴۷,۸۲۲,۰۰۱ | ۰ | | | ۵۱,۲۶۲,۰۴۳ | ۵۱,۲۶۲,۰۴۳ | ۰ | ۱۱,۱۷۹,۶۶۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۱,۱۷۹,۶۶۸ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ 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 برآوردی طرح | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «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**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود ( زيان ) ناشي از تسعير ارز | (۵۸۰,۵۵۶) | (۹۹۰,۷۵۷) |
| هزينه فعاليت هاي بازرگاني | (۵۲۹,۰۳۴) | ۰ |
| درآمد حاصل از فروش املاک | ۲۹۷,۹۰۹ | ۹۵,۷۸۷ |
| سایر | ۶۲۸ | ۰ |
| درآمد اجاره | ۴۰,۴۲۰ | ۰ |
| جمع | (۷۷۰,۶۳۳) | (۸۹۴,۹۷۰) |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۴۷,۷۸۳,۱۵۶ | ۳,۹۷۶,۹۰۰ | ۳۹,۷۶۹,۰۰۱ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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.» |

**درآمد 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 | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد | |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | * ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| بانک پاسارگاد | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۸ | ۲۲۴ | | ۷,۲۳۸,۳۷۷ |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۲۴,۲۷۶,۴۵۹,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰ | ۱۹۰ | | ۴,۶۱۲,۵۲۷ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۴۷,۶۱۴,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۶ | ۶۱۰ | ۹۰,۰۴۵ | |

| 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 | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ \| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * |
| هلدینگ صندوق بازنشستگي كشوري | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۷,۳۸۲,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۷۷ | ۲,۹۲۰ | ۵۰,۷۵۷ |
| شرکت پالایش نفت تهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۷۶,۴۳۸,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴۷ | ۲۶۰ | ۴۵,۸۷۴ |
| ملي صنايع مس ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۴ | ۲۷۰ | ۴۲,۹۲۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۰۵,۵۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۷ | ۴۰۰ | ۴۲,۲۳۰ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۱ | ۱,۵۰۰ | ۳۸,۲۵۰ |
| سرمایه گذاري صدر تامين | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۴ | ۹۵۰ | ۳۷,۵۲۵ |
| البرز دارو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۵۲,۸۲۳,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۱ | ۵۰۰ | ۲۶,۴۱۲ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴,۵۲۶,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۶ | ۱,۶۳۰ | ۳۳,۶۷۷ |
| نفت بهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۲,۵۷۷,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۹ | ۱,۵۴۰ | ۱۹,۳۶۹ |
| سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۱ | ۲,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰ |
| نفت سپاهان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۷,۷۸۹,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۶ | ۶۰۰ | ۱۶,۶۷۴ |
| سیمان ساوه | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۰۸۷ | ۲۲,۲۰۰ | ۱۴,۴۳۰ |
| پتروشيمي تندگويان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۳ | ۱,۹۰۰ | ۱۳,۳۰۰ |
| بورس اوراق بهادار تهران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۴۲,۰۵۹,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹ | ۵۰ | ۱۲,۱۰۳ |
| هلدینگ غدیر | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۵۹ | ۳,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ |
| پالایش نفت شیراز | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۶,۴۷۴,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۲۸ | ۱,۸۱۰ | ۱۱,۷۱۹ |
| هلدینگ توسعه معادن و فلزات | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۳۱,۶۵۱,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۲ | ۳۶۰ | ۱۱,۳۹۵ |
| فولاد خوزستان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۳۲,۸۵۲,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۵ | ۲۵۵ | ۸,۳۷۷ |
| سرمایه گذاري سيمان تامين | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۵,۹۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۷۹ | ۱,۳۵۰ | ۸,۱۰۰ |
| مدیریت پروژه هاي نيروگاهي ايران ( مپنا) | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱۶,۰۴۶,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۲۴ | ۵۰۰ | ۸,۰۲۳ |
| توسعه معادن روي ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۰,۴۸۰,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۶ | ۷۰۰ | ۷,۳۳۷ |
| سیمان فارس نو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۴۹۴,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۵۶ | ۱۲,۵۰۰ | ۶,۱۷۷ |
| سیمان خوزستان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۸۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۸۳ | ۶,۷۰۰ | ۵,۹۸۳ |
| پتروشيمي غدير | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۶۵ | ۵,۷۰۰ | ۴,۵۶۰ |
| فرابورس ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۹۰,۹۹۹,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۹ | ۵۰ | ۴,۵۵۰ |
| زامیاد | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۴۲,۳۹۰,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۲ | ۱۰۳ | ۴,۳۶۶ |
| پرداخت الکترونیك پاسارگاد | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۵,۳۰۰,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۰ | ۷۰۰ | ۳,۷۱۰ |
| مخابرات ايران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۰ | ۳۵۴ | ۳,۵۴۰ |
| توسعه صنايع بهشهر | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۹,۰۹۰,۹۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۱ | ۳۵۰ | ۳,۱۸۲ |
| توسعه خدمات دريايي و بندري سينا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۹۲۳ | ۴,۱۵۰ | ۲,۰۷۵ |
| گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۸ | ۱۰۰ | ۲,۰۰۰ |

| 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 | درصد مالکیت | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ \| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ * |
| ایرکا پارت صنعت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۲۴,۵۶۷,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۷ | ۷۰ | ۱,۷۳۰ \| |
| ایران خودرو دیزل | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۲,۹۲۲,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۲ | ۱۱۰ | ۱,۴۳۱ \| |
| کالسیمین | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸۶ | ۳۸۰ | ۱,۳۶۸ \| |
| بیمه دانا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲۶ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ \| |
| داده گستر عصر نوین | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۴۴,۹۹۹,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۷ | ۲۲ | ۹۹۰ \| |
| بانک تجارت | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۰ | ۶۶ | ۷۸۹ \| |
| بانک سینا | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۶,۳۹۹,۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۲ | ۴۸ | ۷۸۷ \| |
| رادیاتور ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۴,۷۰۹,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۴ | ۵۲ | ۷۶۵ \| |
| کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۹۷۱,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۶ | ۴۴۰ | ۴۲۷ \| |
| گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۹ | ۹۰ \| |
| بانک صادرات ایران | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۲,۴۷۳,۴۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۲ | ۱۷ | ۴۲ \| |
| فولاد کاویان | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۲ | ۱,۳۸۰ | ۰ \| |
| صنعتي دوده فام | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۵ | ۱,۴۵۰ | ۰ \| |
| جمع | | | ۵۸,۰۲۶,۲۴۶,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۳۴۸ | ۸۰,۶۷۰ | ۶۰۹,۲۵۹ \| ۱۱,۸۵۰,۹۰۴ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۶۰۹,۲۵۹ |

*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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱