صورت وضعيت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري پارس آريان	سرمايه ثبت شده: 59,000,000
نماد: آريان	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569948	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۵۳۴,۰۸۵	۳,۴۵۰	۵۳۷,۵۳۵	۲۹,۳۰۰	۵۶۶,۸۳۵	۳۵,۵۹۵,۱۸۷
درآمد سود تضمين شده	۱۴,۹۹۵	۰	۱۴,۹۹۵	۳,۰۷۰	۱۸,۰۶۵	۹۳,۷۹۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۸۸۴,۳۲۵	۱۱۱,۹۱۵	۱۳,۹۹۶,۲۴۰	۱,۴۰۵,۲۵۶	۱۵,۴۰۱,۴۹۶	۱۴,۶۱۲,۵۷۳
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۴۳۳,۴۰۵	۱۱۵,۳۶۵	۱۴,۵۴۸,۷۷۰	۱,۴۳۷,۶۲۶	۱۵,۹۸۶,۳۹۶	۵۰,۳۰۱,۵۵۸
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۹۰,۴۵۰,۰۲۵	۹۱,۳۸۲,۷۴۱
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۴۹,۵۹۶	۱,۵۲۷,۳۹۷
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۷۷,۰۰۲,۷۸۲	۷۱,۴۹۰,۳۰۶
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۰۴۲,۶۹۷	۹۴۶,۵۹۷
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۹,۴۴۵,۱۱۰	۱۶۵,۳۵۷,۰۴۱
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه			سهام ساير شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره										انتهاي دوره										تغييرات									
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲۳۸,۱۶۰	۵۱۵,۷۹۳	۰	۴	۲۶,۶۵۴	۱	۵۴۲,۴۴۶	۱	۱۴,۰۳۴,۵۷۹	۴	۲۳۸,۱۶۰	۴	۲۶,۶۵۴	۰	۵۱۵,۷۹۳	۱	۱۴,۰۳۴,۵۷۹	۰	۰	۱	۱۴,۰۲۴,۵۷۹	۵	۱۴,۲۷۲,۷۳۹	۸.۵۲	۰	۰	۸.۵۲	۵	۱۴,۲۷۲,۷۳۹	۸.۵۲
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۳,۱۴۳	۰	۱	۵۳۹	۱	۴,۰۹۵	۰	۳,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۲۴,۶۱۶	۱,۴۹۱,۰۳۰	۰	۶	۶۴,۹۷۰	۶	۱,۱۲۴,۶۱۶	۰	۱,۵۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۲۴,۶۱۶	۰.۶۷	۰	۰	۰.۶۷	۶	۱,۱۲۴,۶۱۶	۰.۶۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۴۴۵,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹,۴۴۵,۰۲۶	۰	۲	۰	۱۹,۴۴۵,۰۲۶	۲	۱۹,۴۴۵,۰۲۶	۱۱.۶۱	۰	۰	۱۱.۶۱	۲	۱۹,۴۴۵,۰۲۶	۱۱.۶۱
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱	۱۸۰,۰۰۰	۰.۱۱	۵۰,۰۰۰	۱۶۸.۸	۰.۱۴	۱	۲۳۰,۰۰۰	۰.۱۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۷۴,۵۷۶	۰	۳	۱۸۸	۱	۴۷۴,۷۶۴	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۳	۲۵۶,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱	۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۹.۰۷	۰	۰	۹.۰۷	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۹.۰۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۱۰,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۱۰,۰۹۷	(۲۰,۲۸۰)	۱۰	(۲۰,۲۸۰)	۶۸۹,۷۱۷	۱۰	۷۱۰,۰۹۷	۰.۴۲	(۲۰,۲۸۰)	(۶۸.۸)	۰.۴۱	۱۰	۶۸۹,۷۱۷	۰.۴۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۲۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۲۵,۱۱۲	۰	۴	۰	۳,۸۲۵,۱۱۲	۴	۳,۸۲۵,۱۱۲	۲.۲۹	۰	۰	۲.۲۹	۴	۳,۸۲۵,۱۱۲	۲.۲۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۶	۴۴,۹۴۶	۰	۱	۵,۸۳۰	۱	۵۰,۷۷۶	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۱	۱۱۰,۴۲۶	۱	۵,۸۳۰	۰	۴۴,۹۴۶	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۱	۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۲	۳,۴۰۵,۰۲۶	۲.۰۳	۰	۰	۲.۰۳	۲	۳,۴۰۵,۰۲۶	۲.۰۳
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۷۲,۲۰۰	۰	۱	۹,۷۰۰	۱	۸۱,۹۰۰	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۱	۹,۷۰۰	۰	۷۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۳	۰	۰	۰.۰۳	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۰۰,۰۶۱	۶۲۳,۴۵۷	۰	۲	(۲,۸۸۴)	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰	۶۲۰,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰.۴۲	۰	۰	۰.۴۲	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰.۴۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۲۰۴,۹۲۹	۰	۲	۲۳۳,۴۷۵	۲	۱,۵۲۸,۴۰۴	۰	۰	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۲	۲۳۳,۴۷۵	۰	۱,۲۰۴,۹۲۹	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰	۲	۰	۰	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۹۶	۰	۰	۰.۹۶	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۹۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۴	۱۴۵,۹۸۸	۰	۱	۱۴,۷۸۳	۱	۱۶۰,۷۷۱	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۱	۱۴,۷۸۳	۰	۱۴۵,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۵	۰	۰	۰.۰۵	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۲۸,۰۷۹	۰	۱	۳,۶۴۵	۱	۳۱,۷۲۴	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۱	۳,۶۴۵	۰	۲۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۵	۰	۰	۰.۰۵	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۵
بانكها و موسسات اعتباري	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۶۹,۷۹۷,۹۶۴	۰	۵	۷۱,۹۰۳	۵	۶۹,۸۶۹,۸۶۷	۰	۰	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۵	۷۱,۹۰۳	۰	۶۹,۷۹۷,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۱۰.۴۵	۰	۰	۱۰.۴۶	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۱۰.۴۵

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت
سایر واسطه گریهای مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰.۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱
سیمان، آهک و گچ	۵	۳۳۷,۲۰۸	۳۵۹,۰۴۵	۰	۵	۳۳۷,۲۰۸	۱۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲	۳۳۷,۲۰۸	۰	۰	۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۱۶۰	۰	۱۶۰	۱
محصولات شيميايي	۹	۴۸۹,۵۸۲	۵۶۵,۸۳۸	۰	۹	۴۸۹,۵۸۲	۴,۵۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۹	۴۸۹,۵۸۲	۰	۰	۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۲	۷۳,۹۰۹	۵۰,۵۴۵	۰	۲	۷۳,۹۰۹	۲,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۷۳,۹۰۹	۰	۰	۲
مواد و محصولات دارويي	۲	۳۸,۸۵۷	۳۴۵,۰۸۳	۰	۲	۳۸,۸۵۷	۵,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲	۳۸,۸۵۷	۰	۰	۲
فلزات اساسي	۹	۶۵,۷۵۴,۸۶۳	۱۳۵,۳۶۳,۴۵۶	۰	۹	۶۵,۷۵۴,۸۶۳	۱,۱۰۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹.۲۷	۶۵,۷۵۴,۸۶۳	۰	۰	۹
خودرو و ساخت قطعات	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱,۳۷۳,۰۱۹	۰	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱۶۷,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۸	۱,۸۱۱,۲۵۰	۰	۰	۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۵۳,۹۹۸	۰	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۶,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۱۰۴,۰۳۳	۰	۰	۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۷,۶۲۷	۱۴۵,۸۵۹	۰	۱	۶۷,۶۲۷	۳۹,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۶۷,۶۲۷	۰	۰	۱
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۰,۰۴۸,۵۸۸	۰	۱۸	۲۰,۰۴۸,۵۸۸	۱۱.۹۷	۲۰,۰۴۸,۵۸۸	۰	۰	۱۸
جمع	۶۶	۹۰,۴۵۰,۰۳۵	۲۱۲,۷۵۸,۹۴۷	۰	۶۶	۱,۷۸۰,۹۸۳	۲۱۴,۵۳۹,۹۳۰	۴۰	۷۶,۹۷۳,۱۶۲	۲۹,۶۲۰	۴۰	۷۷,۰۰۲,۷۸۲	۹۹.۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۶۷,۴۲۳,۱۹۷	۲۹,۶۲۰	۱۶۷,۴۵۲,۸۱۷	۱۰۶

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها					کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰				۰	۰		۰		۰			۰			۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																						
تغييرات با اهميتی در پورتفوی شرکتهای بورسی صورت نگرفته است.																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمي هر سهم	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره		
			تعداد سهام	درصد به کل	تعداد سهام	درصد به کل	تعداد سهام	درصد به کل	بهاي تمام شده

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	۲۱,۸۹۶,۴۵۹,۶۵۸	۶۰,۴۳۳,۱۲۷	۱۱۴,۵۱۸,۴۸۴	۰	۰	۱,۵۳۲,۷۵۲	۱۰.۹۵	۶۰,۴۳۳,۱۲۷	۱۱۶,۰۵۱,۲۳۶	۲,۷۶۰	۵۵,۶۱۸,۱۰۹
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۱۴,۵۳۷	۴۶۷,۸۶۶	۵۹۳,۳۷۷	۰	۰	۵,۴۶۱	۰.۰۴	۴۶۷,۸۶۶	۵۹۷,۸۳۸	۴,۰۵۰	۱۲۹,۹۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۰۰۰	۱۰۳,۹۷۳	۱۸۶,۶۶۲	۰	۰	۱۱,۹۰۳	۰.۰۱	۱۰۳,۹۷۳	۱۹۸,۵۶۵	۱۹,۷۴۰	۳۷,۷۰۰
هلدینگ غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۸۷,۹۹۶	۰	۰	(۴,۵۹۶)	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۸۳,۴۰۰	۵,۷۳۸	۶,۹۵۰
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۷۱۷,۲۹۳	۶۵۱,۳۴۳	۶۰۲,۹۹۷	۰	۰	(۴,۵۷۴)	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۵۹۸,۴۲۳	۲,۷۰۶	۲,۴۸۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۴,۵۰۲	۸۰,۵۴۲	۷۱,۸۰۲	۰	۰	۱,۳۵۹	۰.۰۶	۸۰,۵۴۲	۷۳,۱۶۱	۱۲,۴۴۰	۱۱,۳۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۲۳۲	۴۵۸,۸۲۸	۰	۰	(۱۷,۸۴۲)	۰.۰۱	۲۰,۲۳۲	۴۴۰,۹۸۶	۱۹۳	۴,۱۷۷
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۲	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۶۹,۷۳۴,۰۰۲	۰	۰	۶۴,۶۲۸	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۶۹,۷۹۸,۶۳۰	۵۳۸	۴۲۰,۶۵۴
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۱۲۰	۶۷,۶۲۷	۱۴۵,۸۵۹	۰	۰	۳۹,۶۳۴	۰.۰۳	۶۷,۶۲۷	۱۸۵,۴۹۳	۴,۲۱۵	۵۲,۴۲۵,۷۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۱۱	۱۹۰,۲۳۰	۰	۰	۱۰,۴۵۵	۰.۰۲	۱۲۲,۷۱۱	۲۰۰,۶۸۵	۴,۸۱۲	۷۷,۹۷۴
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۲	۷۴۴,۷۲۰	۰	۰	(۲۵,۵۲۰)	۰.۰۱	۶۵,۲۵۲	۷۱۹,۲۰۰	۵۶۲	۶,۲۰۰
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۸,۸۹۲	۰	۰	۱,۲۰۲	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۰,۰۹۴	۶۶۶	۲,۸۰۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۰,۴۳۹	۲۰,۲۳۲	۲۶,۲۷۶	۰	۰	(۸۰۴)	۰	۲۰,۲۳۲	۲۵,۴۷۲	۵,۳۰۸	۶,۶۵۰
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۲۹۸,۱۰۹	۰	۰	۳۴۸	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۲۹۸,۴۵۷	۵,۶۰۴	۱۷,۱۷۰
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۹۹۹	۵۲,۲۴۷	۲۹,۰۹۳	۰	۰	۳,۸۷۰	۰.۰۴	۵۲,۲۴۷	۳۲,۹۶۳	۳,۲۴۷	۲,۰۱۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۵۱,۸۳۰	۲۳,۴۹۰	۸۲,۱۳۶	۰	۰	۴,۲۱۰	۰.۰۱	۲۳,۴۹۰	۸۶,۳۴۶	۷۴۳	۲,۷۲۸
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۸۸,۴۷۱	۰	۰	۴,۴۳۶	۰	۹۰,۰۷۹	۹۲,۹۰۷	۱,۱۱۷	۱,۱۵۲
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۶۴,۸۵۹	۰	۰	(۹,۵۴۰)	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۵۵,۳۱۹	۸,۱۸۳	۹,۲۲۰
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۸	۹۰,۵۹۷	۲۸,۰۷۹	۰	۰	۳,۶۴۵	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۳۱,۷۲۴	۲,۰۱۳	۷۰۵
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۴۹	۴۱۸,۰۱۴	۰	۰	۳۸,۷۴۱	۰.۰۶	۵۷۹,۷۴۹	۴۵۶,۷۵۵	۳,۲۷۷	۲,۵۸۲
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۴	۲۸,۶۹۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۰.۰۳	۲۶,۲۸۴	۳۴,۰۷۰	۲,۶۲۸	۳,۴۰۷
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۱۴,۷۹۵	۹۱,۶۲۲	۱۲۸,۱۷۳	۰	۰	۱۷,۵۲۳	۰.۰۲	۹۱,۶۲۲	۱۴۵,۷۰۶	۶,۰۶۲	۹,۶۴۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۷	۷۴,۹۷۰	۰	۰	۳,۰۱۰	۰.۰۳	۶۷,۷۱۷	۷۷,۹۸۰	۹,۶۷۴	۱۱,۱۴۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۱۷,۴۶۶	۰	۰	۸,۹۴۸	۰.۰۵	۸۵,۰۶۷	۱۲۶,۴۱۴	۳,۰۶۱	۴,۵۴۹
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۵۰۸	۲,۱۵۸
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۱۴,۹۸۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۰	۳۲۱,۹۲۵	۰	۰	۲۲,۹۱۰	۰.۰۶	۸۶,۸۳۰	۳۴۴,۸۲۵	۲,۱۹۸	۸,۷۳۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۵۹,۸۲۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۳۰۴,۹۲۸	۰	۰	۲۳۳,۴۷۵	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۵۳۸,۴۰۳	۴,۸۲۵	۴,۶۱۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۸,۸۲۳	۲۶۵,۵۷۶	۳۸۰,۰۴۹	۰	۰	۱۷,۱۱۴	۰.۰۵	۲۶۵,۵۷۶	۳۹۷,۱۶۳	۱,۵۰۵	۲,۲۵۱
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۹,۹۹۹	۹۶,۴۱۰	۱۴۱,۵۰۳	۰	۰	(۱۰,۱۷۶)	۰.۰۱	۹۶,۴۱۰	۱۳۱,۳۲۷	۱۰,۰۴۳	۱۳,۶۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۶,۰۷۳	۴۹,۰۷۹	۱۰۱,۶۸۲	۰	۰	(۴,۰۶۷)	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۹۷,۶۱۵	۳,۳۷۹	۶,۷۲۰
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۳۷,۲۲۴	۰	۰	(۱,۱۸۷)	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۳۶,۰۳۷	۳,۹۰۸	۳۰,۳۶۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۹۱,۴۵۰	۰	۰	۹,۷۳۹	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۱۰۱,۱۸۹	۲۹۱	۴۲۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۸۹,۵۵۶	۰	۰	(۳,۵۴۸)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۸۶,۰۰۸	۴,۰۱۵	۲,۶۱۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۳	۷۲,۲۰۰	۰	۰	۹,۷۰۰	۰.۰۲	۴۸,۸۳۳	۸۱,۹۰۰	۴,۸۸۳	۸,۱۹۰
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۳۳,۱۲۵	۳۴,۲۱۸	۲۰۷,۸۵۹	۰	۰	۷,۰۲۵	۰.۵۶	۳۴,۲۱۸	۲۱۴,۸۸۴	۶۴۸	۴,۰۶۸

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۳۲,۷۷۹	۸۵,۹۰۴	۱۴۵,۹۸۸	۰	۰	۱۴,۷۸۳	۰.۰۳	۸۵,۹۰۴	۱۶۰,۷۷۱	۴,۱۸۴	۷,۸۳۰	۷۴,۸۶۷
توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۸	۶۷,۸۴۹	۳۰,۳۲۷	۰	۰	۲,۴۴۵	۰.۰۶	۶۷,۸۴۹	۳۲,۷۷۲	۷,۴۶۳	۳,۶۰۵	(۳۵,۰۷۷)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۴۰۵	۱۰۲,۸۵۴	۱۳۹,۱۰۶	۰	۰	۲۱,۶۳۳	۰.۰۷	۱۰۲,۸۵۴	۱۶۰,۷۳۹	۸,۱۷۸	۱۲,۷۸۰	۵۷,۸۸۵
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۳۸۵	۳۹,۵۵۴	۰	۰	۲,۶۷۲	۰.۱	۶۰,۳۸۵	۴۲,۲۲۶	۵,۷۶۲	۴,۰۲۹	(۱۸,۱۵۹)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۳۸,۴۰۰	۰	۰	۱,۳۰۴	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۳۹,۷۰۴	۸۰,۶۷۶	۴۹,۶۳۰	(۳۴,۸۳۷)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶	۱۵,۰۵۷	۰	۰	۱,۶۱۳	۰	۱۱,۷۱۶	۱۶,۶۷۰	۹۸۰	۱,۳۹۵	۴,۹۵۴
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۷۵	۴۵۳,۵۹۵	۰	۰	۵۱,۲۵۲	۰.۱۱	۵۶۴,۷۷۵	۵۰۴,۸۴۷	۲,۷۲۲	۲,۴۳۳	(۵۹,۹۲۸)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۷۳,۴۵۲	۳,۳۱۸	۳,۵۹۸	۰	۰	۴۵۳	۰	۳,۳۱۸	۴,۰۵۱	۱,۳۴۱	۱,۶۳۸	۷۳۳
ايركا پارت صنعت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۶۷,۰۵۲	۵۴,۰۶۳	۷۰,۵۸۱	۰	۰	۵,۸۹۶	۰.۴۹	۵۴,۰۶۳	۷۶,۴۷۷	۲,۲۰۱	۳,۱۱۳	۲۲,۴۱۴
رادياتور ايران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۹۹۲	۴۷,۹۷۳	۴۲,۷۶۱	۰	۰	۵,۷۸۱	۰.۲۹	۴۷,۹۷۳	۴۸,۵۴۳	۳,۲۶۱	۳,۳۰۰	۵۶۹
كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۳,۱۴۳	۰	۰	۵۳۹	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۳,۶۸۲	۴,۲۱۶	۳,۷۹۲	(۴۱۳)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۵,۶۸۳	۶۷,۴۵۵	۷۳,۱۷۷	۰	۰	(۳,۱۳۸)	۰.۰۱	۶۷,۴۵۵	۶۹,۰۳۹	۵,۱۵۹	۵,۲۸۰	۱,۵۸۴
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۶	۴۴,۹۴۶	۰	۰	۵,۸۳۰	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۶	۵۰,۷۷۶	۲۰,۸۳۴	۹,۵۸۰	(۵۹,۶۵۰)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۴۰	۱۵۰,۶۴۷	۰	۰	(۴۸۶)	۰.۰۹	۱۲۸,۴۴۰	۱۵۰,۱۶۱	۳۴,۳۴۲	۴۰,۱۵۰	۲۱,۷۲۱
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۳۳,۹۷۸	۰	۰	(۱,۱۴۳)	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۳۲,۸۳۵	۵۷,۷۲۰	۳۶,۷۷۰	(۱۸,۷۰۹)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۱,۰۰۰	۱۷,۱۸۱,۰۸۸	۹۹,۵۹۵	۸۹,۶۸۵	۰	۰	۱۳,۵۷۳	۰.۱	۹۹,۵۹۵	۱۰۳,۲۵۸	۵,۷۹۷	۶,۰۱۰	۳,۶۶۳
سيمان فارس نو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۱۵۷	۴۹,۸۶۷	۳۳,۳۴۵	۱,۰۸۷,۱۴۵	۰	۳۳۶	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۳۳,۶۸۱	۳۱,۵۳۵	۲۱,۳۰۰	(۱۶,۱۸۶)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۲۰,۴۶۰	۰	۰	۱,۶۹۰	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۳۲,۱۵۰	۴,۸۷۲	۲,۲۱۵	(۲۶,۵۶۸)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱	۲۵,۸۲۵	۰	۰	(۵۷۵)	۰.۰۲	۱۲,۴۱۱	۲۵,۲۵۰	۲۴,۸۲۲	۵۰,۵۰۰	۱۲,۸۲۹
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۹۰,۵۲۲	۱۷۹,۹۷۶	۱۴۷,۸۵۸	۰	۰	۱۷,۹۳۱	۰.۱۲	۱۷۹,۹۷۶	۱۶۵,۷۸۹	۴,۲۴۶	۳,۹۱۱	(۱۴,۱۸۷)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۴۰,۸۱۶	۸۷,۱۰۶	۱۳۷,۱۷۸	۰	۰	۱۰,۷۳۶	۰.۲۴	۸۷,۱۰۶	۱۴۷,۹۱۴	۵,۱۱۲	۸,۶۸۰	۶۰,۸۰۸
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳	۱۲۵,۷۴۸	۰	۰	۲۸,۵۲۲	۰.۲۴	۱۶۱,۸۵۳	۱۵۴,۲۸۰	۵,۷۸۰	۵,۵۱۰	(۷,۵۷۳)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۲۲	۱۹,۵۵۸	۱۶,۶۸۲	۰	۰	۳,۷۴۸	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۲۰,۴۳۰	۱,۵۱۳	۱,۵۸۱	۸۷۲
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۶۵,۴۸۷	۱۶,۲۱۴	۰	۰	۱,۳۳۹	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۱۷,۵۵۳	۹,۰۹۵	۲,۴۳۸	(۴۷,۹۲۴)
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۲۸,۹۰۰	۰	۰	(۱۰۰)	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۲۸,۸۰۰	۳۳۷	۱,۴۴۰	۲۲,۰۶۹
وبشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۰,۶۰۶	۶,۰۶۰	۲۰,۲۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶,۰۶۰	۲۰,۲۱۸	۱,۰۰۰	۳,۳۳۶	۱۴,۱۵۸
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۸۵,۲۹۱,۹۳۱	۴,۸۵۵,۲۹۲	۱۹,۱۹۹,۱۹۷	۰	۰	(۳۹۰,۸۳۴)	۱۲.۲۱	۴,۸۵۵,۲۹۲	۱۸,۸۰۸,۳۷۳	۹۹۴	۳,۸۵۰	۱۳,۹۵۳,۰۸۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۹۰,۱۴۳,۲۳۸		۲۱۲,۶۲۰,۷۳۱		۰	۱,۷۷۱,۴۴۵		۹۰,۱۴۳,۲۳۸	۲۱۴,۳۹۲,۱۷۶			۱۲۴,۲۴۸,۹۳۸
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۳۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۶۹,۰۹۰	۰	۰	۱۰,۱۰۳	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۷۹,۱۹۳	۱,۸۳۹	۸۳۳	(۹۷,۷۲۶)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۲۳,۲۴۶	۰	۰	۲۳۵	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۲۲,۴۸۱	۳,۲۶۳	۱,۲۴۱	(۳۶,۶۲۴)
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۴۶,۸۸۰	۰	۰	(۸۰۰)	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۴۶,۰۸۰	۸,۸۴۷	۵,۷۶۰	(۲۴,۶۹۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۳۰۶,۷۹۷		۱۳۸,۲۱۶		۰	۹,۵۳۸		۳۰۶,۷۹۷	۱۴۷,۷۵۴			(۱۵۹,۰۴۳)
جمع			۹۰,۴۵۰,۰۳۵		۲۱۲,۷۵۸,۹۴۷		۰	۱,۷۸۰,۹۸۳		۹۰,۴۵۰,۰۳۵	۲۱۴,۵۳۹,۹۳۰			۱۲۴,۰۸۹,۸۹۵
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ليزينگ پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۲۵۵,۳۰۰	۱,۰۰۱	
مبناي خاورميانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۲۳,۵۱۶,۳۸۱	۱۴,۰۳۴,۵۷۹	۰	۰	۲۰.۷۵	۱۴,۰۳۴,۵۷۹	۶,۰۴۰	
ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۰۹۰	۱,۰۰۶	
ساير	۱	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۰	۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۴۷,۹۷۰,۳۷۳,۳۳۳	
تحليل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۳,۲۳۶	۰	۰	۱۰۰	۷۱۳,۲۳۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	
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	
ويستا مديريت و توسعه پارس آريان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۰	۰	۰	۹۹.۸	۶۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	
توسعه دريک ايرانيان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰.۵	۲۵	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۹۹۸	
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۳۶۴	۰	۰	۰.۰۲	۳۶۴	۳,۳۰۹	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش صنعت بينش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
خرد پيشگان پارس گستر نوين	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
ژرف انديشان ميهن گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
توسعه مديريت پارس حافظ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۵	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالي بانك پاسارگاد	۵۲۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مديريت ساختماني آريان پاسارگاد	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	
بين الملل انرژي پاسارگاد	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۱	۱,۰۵۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري بانک پاسارگاد	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰	(۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۸۰)	۵	۱۰,۱۹۰	۳۵	
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۸۹,۳۳۷	۱۸۶,۳۹۰	۰	۰	۱۰.۳۵	۱۸۶,۳۹۰	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۴۵۱,۴۷۵,۰۵۷	۱۹,۴۴۳,۹۷۶	۰	۰	۱۷.۸۹	۱۹,۴۴۳,۹۷۶	۲,۳۰۱	
مديريت ساختماني نظام مهندسي آرين	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	
توسعه دريک ايرانيان (حق تقدم)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۳۴.۵	۱,۷۲۵	۱,۰۰۰	
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۳۰	۱,۰۰۰	
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حقوقي بين المللي سروش عدالت پاسارگاد	۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۹.۰۹	۵۰	۱,۰۰۰	
نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۲۸,۶۵۵	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)	۱,۵۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۵	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ستاره هنر و انديشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
داده پردازان تدبير سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۳	۰	۰	۲۳.۵	۷۴,۰۶۳	۱,۰۵۱	
توسعه نوآوري فناوري و کارآفريني خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۵,۴۱۴,۳۴۷	۲,۷۰۵,۴۱۴	۰	۰	۱۵.۹۱	۲,۷۰۵,۴۱۴	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۶۱۲	۵۶۷,۴۴۷	۰	۰	۶۱.۲	۵۶۷,۴۴۷	۹۲۷,۲۰۰,۹۸۰	
ويستا مديريت و توسعه پارس آريان (حق تقدم)	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۰	۰	۰	۹۹.۸	۱۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	
جمع				۷۶,۹۷۳,۱۶۲		۲۹,۶۲۰		۷۷,۰۰۲,۷۸۲		
توضيحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
کيميا زرين کاردان	۵,۴۲۷,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۹	۱۷۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۵,۴۲۷,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۸	۱۸۰,۵۱۸	۷,۸۵۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۱۳۳,۰۰۰	۶,۵۶۹	۷,۸۴۱	(۱۳۳,۰۰۰)	(۷,۹۹۲)	۱,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۱,۰۸۴,۵۸۷	۲۷,۸۸۷	۳۰,۷۱۵	(۱,۰۸۴,۵۸۷)	(۳۰,۹۳۷)	۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گري مالي يکم	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۳۳,۰۴۴	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۳۶,۲۱۰	(۷,۳۱۰)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۸,۸۶۲,۳۸۰	۲۹۸,۳۱۹	۳۱۹,۶۲۳	(۱,۵۰۲,۳۸۰)	(۵۶,۰۳۴)	۵,۴۶۳	۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۴۷	۲۷۶,۷۳۶	۲۸,۹۸۹
جسورانه فناوري هاي تکاملي	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۵	(۴۵)
ثروت افزون فاخر	۲,۳۳۵,۰۰۰	۲۷,۹۳۷	۳۱,۲۱۲	(۲,۳۳۵,۰۰۰)	(۳۱,۴۳۴)	۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۳,۰۳۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۷	۳۴,۹۱۸	(۳,۰۳۰,۰۰۰)	(۳۵,۲۴۳)	۲,۱۰۶	۰	۰	۰	۰
طلاي دناي زاگرس	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۲	۸۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۳	۹۲,۱۶۹	(۲,۱۲۳)
قابل معامله بخشي کيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۰,۳۹۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۳,۸۲۰	(۶,۲۳۸)
مشترک ارزش پرداز آريان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	(۳,۰۰۰)
بخشي صنايع معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۳۸	(۱,۵۶۲)
لبخند فارابي	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۶۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۶۱	۱۶۶	۵
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱,۷۹۶,۱۲۱	۱۳۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۱,۷۹۶,۱۲۱	۱۳۰,۰۰۰	۳۰۲,۷۹۵	۱۷۲,۷۹۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۸۷	۲۱,۴۸۷
مشترک هزاره سوم پاد	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۷۹	۱۱,۸۷۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا	۰	۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۰	۷,۵۸۱	۱۰۰	۱۰۲	۲
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۴۰,۵۰۹,۷۲۹	۱,۰۹۵,۵۹۹	۱,۲۹۹,۶۰۰	(۸,۰۷۷,۳۸۶)	(۱۶۱,۵۴۰)	۱۵,۵۲۶	۳۲,۴۳۲,۳۴۳	۹۴۹,۵۹۶	۱,۱۷۲,۳۲۵	۲۲۲,۷۲۹
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۲	۱,۰۴۲,۶۹۷		۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۲,۶۹۷		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۲	۱,۰۴۲,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۰۴۲,۶۹۷	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲,۱۳۸,۲۹۶			(۱۶۱,۵۴۰)	۱۵,۵۳۶		۱,۹۹۲,۲۹۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سيمان فارس نو	۱,۰۸۷,۱۴۵	۰	۰	۰
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
جمع			۰	۵۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
کارگزاري بانک پاسارگاد	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۲۰,۳۸۰	۲,۳۹۰	۱,۴۱۰,۱۰۰	۱,۳۸۹,۷۲۰
جمع			۲۰,۳۸۰		۱,۴۱۰,۱۰۰	۱,۳۸۹,۷۲۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵,۹۹۹,۹۹۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹	۱,۳۵۰	۸,۱۰۰
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۲۱۱	۲,۰۰۰	۱۹,۲۰۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۸۸	۱۰۰	۲,۰۰۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۹,۳۰۰ / ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۲۹,۳۰۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۵۲۷,۵۳۵

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۵۶۶,۸۳۵	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										