صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري پارس آريان	سرمایه ثبت شده: 59,000,000
نماد: آریان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569948	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳۶,۳۱۷	۰	۳۶,۳۱۷	۴۵,۶۹۵	۸۲,۰۱۲	۸,۳۲۸,۲۸۱
درآمد سود تضمين شده	۵,۴۳۱	۰	۵,۴۳۱	۲,۸۸۱	۸,۳۰۲	۹۳,۷۹۹
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴,۶۵۴	۰	۲۴,۶۵۴	۲۶,۶۵۷	۵۱,۳۱۱	۱۴,۶۱۲,۵۷۲
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۶,۳۹۲	۰	۶۶,۳۹۲	۷۵,۲۳۳	۱۴۱,۶۲۵	۲۳,۰۳۴,۶۵۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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)	۹۱,۴۰۳,۱۹۸	۹۱,۵۱۲,۶۲۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۵۱۴,۱۱۵	۱,۵۳۷,۳۹۷
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	۷۱,۳۹۸,۱۲۶	۷۱,۲۳۰,۶۸۳
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۰۱۷,۲۰۰	۹۲۲,۲۶۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۵,۳۳۲,۶۳۹	۱۶۵,۲۰۲,۹۶۴
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۲۳۸,۱۶۰	۵۰۹,۴۲۷	۰	۲۹,۹۰۲	۴	۲۳۸,۱۶۰	۵۳۹,۳۲۹	۱	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	۰	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	۵	۱۶,۸۹۸,۳۸۸	۱۰.۳۸	۰	۰	۱۶,۸۹۸,۳۸۸	۱۰.۳۸
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۳,۴۳۸	۰	۴۸	۱	۴,۰۹۵	۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۲۴,۶۱۶	۱,۹۷۶,۸۶۹	۰	(۱۰۷,۴۶۴)	۶	۱,۱۲۴,۶۱۶	۱,۸۶۹,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۲۴,۶۱۶	۰.۶۹	۰	۰	۱,۱۲۴,۶۱۶	۰.۶۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۲۰,۰۰۰	۹,۵۶۴,۹۷۶	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۵.۸۶	۲۰,۰۰۰	۵۴.۷۹	۹,۵۶۴,۹۷۶	۵.۸۸
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰.۰۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۸۲,۳۰۹	۰	(۶,۶۶۱)	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۷۵,۶۴۸	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۹.۳۳	۰	۰	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۹.۳۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۱,۴۶۲	۰	۲,۵۰۱,۴۶۲	۱۰	۲,۵۰۱,۴۶۲	۱.۵۴	۰	۰	۲,۵۰۱,۴۶۲	۱.۵۴
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۰	۳,۸۳۵,۱۱۲	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۲.۳۶	۰	۰	۳,۸۳۵,۱۱۲	۲.۳۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۶	۵۵,۸۶۴	۰	(۴,۱۳۴)	۱	۱۱۰,۴۲۶	۵۱,۷۳۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۲	۳,۴۰۵,۰۲۶	۲.۰۹	۰	۰	۳,۴۰۵,۰۲۶	۲.۰۹
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۸۰,۸۰۰	۰	(۶,۹۰۰)	۱	۴۸,۸۳۲	۷۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۳	۰	۰	۴۸,۸۳۲	۰.۰۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۰۰,۰۶۱	۹۲۱,۶۷۹	۰	(۱۶۳,۲۵۶)	۲	۷۰۰,۰۶۱	۷۵۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰.۴۳	۰	۰	۷۰۰,۰۶۱	۰.۴۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۶۴۵,۳۱۶	۰	(۱۲۷,۲۲۹)	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۵۱۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۹۹	۰	۰	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۹۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۴	۱۷۲,۰۶۴	۰	(۳,۲۸۵)	۱	۸۵,۹۰۴	۱۶۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۵	۰	۰	۸۵,۹۰۴	۰.۰۵

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۳۸,۱۱۴	۰	(۴,۴۵۵)	۱	۹۰,۵۹۷	۳۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۶	۰	۰	۹۰,۵۹۷	۰.۰۶
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۸۳,۷۰۰,۳۷۷	۰	(۳,۵۲۲,۶۲۳)	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۸۰,۱۷۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۱۰.۷۶	۰	۰	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۱۰.۷۵
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۱
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۳۷,۲۰۸	۳۷۱,۲۲۲	۰	(۹,۹۹۸)	۵	۳۳۷,۲۰۸	۳۶۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۷,۲۰۸	۰.۲۱	۰	۰	۳۳۷,۲۰۸	۰.۲۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۱۶۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۰
محصولات شيميايي	۹	۴۸۹,۵۸۲	۶۲۶,۱۵۸	۰	(۶۱,۷۰۴)	۹	۴۸۹,۵۸۲	۵۶۴,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۹	۴۸۹,۵۸۲	۰.۳	۰	۰	۴۸۹,۵۸۲	۰.۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۷۳,۹۰۹	۵۲,۴۲۸	۰	(۹,۱۷۸)	۲	۷۳,۹۰۹	۴۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۳,۹۰۹	۰.۰۵	۰	۰	۷۳,۹۰۹	۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۲	۳۸,۸۵۷	۳۱۷,۲۴۵	۰	(۳۹,۵۴۶)	۲	۳۸,۸۵۷	۲۷۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸,۸۵۷	۰.۰۲	۰	۰	۳۸,۸۵۷	۰.۰۲
فلزات اساسي	۸	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۱۷۱,۰۵۷,۶۲۶	۰	(۲۳,۴۲۶,۸۳۲)	۹	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۱۴۷,۶۳۰,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۸	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۴۰.۹۸	۰	۰	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۴۰.۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱,۶۰۱,۸۴۲	۰	(۲۶,۲۱۸)	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱,۵۷۵,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱.۱۱	۰	۰	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱.۱۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۳۲,۶۹۹	۰	(۶,۱۵۷)	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۲۶,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۰۳۳	۰.۰۶	۰	۰	۱۰۴,۰۳۳	۰.۰۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۷,۶۲۷	۱۷۱,۸۵۳	۰	(۱۱,۰۷۱)	۱	۶۷,۶۲۷	۱۶۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۶۲۷	۰.۰۴	۰	۰	۶۷,۶۲۷	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۰,۰۲۰,۰۸۸	۱۶,۵۰۰	۲۰,۰۳۶,۵۸۸	۱۸	۲۰,۰۲۰,۰۸۸	۱۲.۳	۱۶,۵۰۰	۴۵.۲۱	۲۰,۰۳۶,۵۸۸	۱۲.۳۱
جمع	۶۵	۹۱,۴۰۳,۱۹۸	۲۶۳,۹۱۷,۳۳۰	۰	(۲۷,۵۰۶,۷۶۱)	۶۶	۹۱,۴۰۳,۱۹۸	۲۳۶,۴۱۰,۵۶۹	۴۰	۷۱,۳۶۱,۶۲۶	۳۶,۵۰۰	۷۱,۳۹۸,۱۲۶	۱۰۵	۱۶۲,۷۶۴,۸۲۴	۱۰۰	۳۶,۵۰۰	۱۰۰	۱۶۲,۸۰۱,۳۲۴	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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

شرح	ابتداي دوره				تغييرات				انتهاي دوره			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري در سهام	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري در سهام	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	سرمايه گذاري در سهام
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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												
مغايرت با اهميتی وجود ندارد.												

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۷۶,۴۵۹,۶۵۹	۶۶,۲۴۱,۵۸۲	۱۶۹,۲۰۶,۹۲۵	(۱)	(۶,۹۹۴,۱۸۷)	(۳۰,۳۴۵,۵۷۶)	۱۲.۱۴	۵۹,۲۴۷,۳۹۵	۱۲۸,۸۶۱,۲۴۹	۲,۴۴۱	۵,۷۲۰	۷۹,۶۱۳,۹۵۴
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۱۴,۵۳۷	۴۶۷,۸۶۶	۸۱۳,۳۵۶	۰	۰	(۴۳,۸۰۹)	۰.۰۴	۴۶۷,۸۶۶	۷۷۰,۵۴۷	۳,۱۷۰	۵,۲۲۰	۳۰۲,۶۸۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۰۰۰	۱۰۳,۹۷۳	۱۶۵,۵۴۱	۰	۰	(۵,۳۱۹)	۰.۰۱	۱۰۳,۹۷۳	۱۶۰,۲۲۳	۱۹,۷۴۰	۳۰,۴۲۰	۵۶,۳۴۹
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۷۷,۱۲۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۷۸,۵۶۰	۱۷,۲۱۳	۱۹,۶۴۰	۹,۷۰۹
بيمه اتكايي ايرانيان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۷۱۷,۲۹۳	۶۵۱,۲۴۳	۸۹۲,۳۳۹	۰	۰	(۱۵۹,۵۹۶)	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۷۳۲,۷۴۳	۲,۷۰۶	۳,۰۴۴	۸۱,۴۰۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۴,۵۰۲	۸۰,۵۴۲	۸۴,۲۹۸	۰	۰	(۲,۵۹۰)	۰.۰۶	۸۰,۵۴۲	۸۱,۷۰۸	۱۲,۴۴۰	۱۲,۶۲۰	۱,۱۶۶
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۲	۵۱۰,۹۸۳	۰	۰	(۱۴,۹۹۲)	۰.۰۱	۲۰,۳۳۲	۴۹۵,۹۹۱	۱۹۳	۴,۶۹۸	۴۷۵,۶۵۹
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۲	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۸۳,۶۲۹,۱۰۰	۰	۰	(۳,۵۲۲,۲۴۶)	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۲۸	۸۰,۱۰۶,۸۵۴	۵۳۸	۲,۴۷۹	۶۲,۷۳۴,۰۱۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۱۲۰	۶۷,۶۲۷	۱۷۱,۸۵۳	۰	۰	(۱۱,۰۷۱)	۰.۰۳	۶۷,۶۲۷	۱۶۰,۷۸۲	۴,۲۱۵	۱۰,۰۲۰	۹۳,۱۵۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۱۱	۲۶۵,۷۱۰	۰	۰	(۱۹,۸۹۰)	۰.۰۲	۱۲۲,۷۱۱	۲۴۵,۸۲۰	۴,۸۱۲	۹,۶۴۰	۱۲۳,۱۰۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۲	۸۰۰,۴۰۰	۰	۰	(۴,۶۴۰)	۰.۰۱	۶۵,۲۵۲	۷۹۵,۷۶۰	۵۶۳	۶,۸۶۰	۷۳۰,۵۰۸
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱۴,۶۴۸	۰	۰	(۱,۲۵۰)	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۲,۲۹۸	۶۶۶	۳,۶۹۴	۱۰,۹۰۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۰,۴۳۹	۲۰,۳۳۲	۲۷,۱۹۶	۰	۰	(۱,۳۰۳)	۰	۲۰,۳۳۲	۲۵,۸۹۳	۵,۳۰۸	۶,۷۶۰	۵,۵۶۱
هلدينگ صندوق بازنشستگي كشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۲۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۳۲۲,۴۴۴	۰	۰	(۸,۳۴۳)	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۳۱۴,۱۰۱	۵,۶۰۴	۱۸,۰۷۰	۲۱۶,۶۸۴
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۹۹۹	۵۳,۲۴۷	۳۲,۶۵۲	۰	۰	(۱,۸۳۷)	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۳۰,۸۱۵	۳,۲۴۷	۱,۸۷۹	(۲۲,۴۳۲)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۶۵۱,۸۳۰	۲۳,۴۹۰	۵۷,۲۱۲	۰	۰	۳۵,۳۶۹	۰.۰۱	۲۳,۴۹۰	۹۲,۵۸۱	۷۴۲	۲,۹۲۵	۶۹,۰۹۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۸۳,۷۴۵	۰	۰	۳۴۲	۰	۹۰,۰۷۹	۸۲,۹۸۷	۱,۱۱۷	۱,۰۲۹	(۷,۰۹۲)
سرمايه گذاري سيمان تامين	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۶۱,۶۱۹	۰	۰	(۱,۰۲۰)	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۶۰,۵۹۹	۸,۱۸۳	۱۰,۱۰۰	۱۱,۵۰۳
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۸	۹۰,۵۹۷	۳۸,۱۱۴	۰	۰	(۴,۴۵۵)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۳۳,۶۵۹	۲,۰۱۳	۷۴۸	(۵۶,۹۳۸)

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۴۹	۴۸۴,۵۲۹	۰	۰	۵,۴۸۴	۰.۰۶	۵۷۹,۷۴۹	۴۹۰,۰۱۳	۳,۲۷۷	۲,۷۷۰	(۸۹,۷۳۶)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴	۴۰,۳۰۰	۰	۰	(۲,۹۹۰)	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۳۷,۳۱۰	۲,۶۳۸	۳,۷۳۱	۱۰,۹۲۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۱۴,۷۹۵	۹۱,۶۲۲	۱۱۵,۱۷۴	۰	۰	(۷,۵۵۷)	۰.۰۲	۹۱,۶۲۲	۱۰۷,۶۱۷	۶,۰۶۲	۷,۱۲۰	۱۵,۹۹۵
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۷	۱۱۱,۰۲۰	۰	۰	(۲۴,۲۲۰)	۰.۰۳	۶۷,۷۱۷	۸۶,۸۰۰	۹,۶۷۴	۱۲,۴۰۰	۱۹,۰۸۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۳۴,۷۲۳	۰	۰	(۳,۲۷۹)	۰.۰۵	۸۵,۰۶۷	۱۳۱,۴۴۴	۳,۰۶۱	۴,۷۳۰	۴۶,۳۷۷
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۵۰۸	۲,۱۳۱	۰
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸	۰	۲	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱	۰	۱۲,۵۱۰	۱
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۰	۳۱۴,۴۲۰	۰	۰	۳,۹۵۰	۰.۰۶	۸۶,۸۳۰	۳۱۸,۳۷۰	۲,۱۹۸	۸,۰۶۰	۲۳۱,۵۴۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۵۹,۸۲۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۶۴۵,۳۱۵	۰	۰	(۱۲۷,۲۳۹)	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۵۱۸,۰۸۶	۴,۸۲۵	۴,۵۵۸	(۸۸,۹۷۵)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۸,۸۲۳	۲۶۵,۵۷۶	۴۹۰,۴۹۹	۰	۰	(۲۸,۵۸۳)	۰.۰۵	۲۶۵,۵۷۶	۴۶۱,۹۱۶	۱,۵۰۵	۲,۶۱۸	۱۹۶,۳۴۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۹,۹۹۹	۹۶,۴۱۰	۱۴۵,۰۵۵	۰	۰	(۲,۹۷۶)	۰.۰۱	۹۶,۴۱۰	۱۴۲,۰۷۹	۱۰,۰۴۳	۱۴,۸۰۰	۴۵,۶۶۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۶,۰۷۳	۴۹,۰۷۹	۱۶۲,۱۱۰	۰	۰	(۴۰,۶۷۳)	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۲۱,۴۳۷	۳,۳۷۹	۸,۳۶۰	۷۲,۳۵۸
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۴۵,۷۳۵	۰	۰	(۹۸۶)	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۴۴,۷۴۹	۳,۹۰۸	۳۷,۷۰۰	۴۰,۱۱۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۹۸,۵۷۶	۰	۰	(۳,۵۶۳)	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۹۵,۰۱۳	۲۹۱	۴۰۰	۲۵,۹۵۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۱۷,۱۵۲	۰	۰	(۹,۷۹۰)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۰۷,۳۶۳	۴,۰۱۵	۳,۲۶۸	(۲۴,۵۲۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲	۸۰,۸۰۰	۰	۰	(۶,۹۰۰)	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۷۳,۹۰۰	۴,۸۸۳	۷,۳۹۰	۲۵,۰۶۸
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۸۲۳,۱۳۵	۳۴,۲۱۸	۲۷۱,۵۱۰	۰	۰	(۳۸,۵۶۰)	۰.۵۶	۳۴,۲۱۸	۲۳۲,۹۵۰	۶۴۸	۴,۴۱۰	۱۹۸,۷۳۲
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۳۲,۷۷۹	۸۵,۹۰۴	۱۷۲,۰۶۴	۰	۰	(۳,۲۸۵)	۰.۰۳	۸۵,۹۰۴	۱۶۸,۷۷۹	۴,۱۸۴	۸,۲۲۰	۸۲,۸۷۵
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۸	۶۷,۸۴۹	۴۰,۵۶۷	۰	۰	(۹,۱۷۷)	۰.۰۶	۶۷,۸۴۹	۳۱,۳۹۰	۷,۴۶۳	۳,۴۵۳	(۳۶,۴۵۹)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۴۰۵	۱۰۲,۸۵۴	۱۸۸,۲۸۳	۰	۰	(۱۰,۳۱۳)	۰.۰۷	۱۰۲,۸۵۴	۱۷۷,۹۷۰	۸,۱۷۸	۱۴,۱۵۰	۷۵,۱۱۶
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۳۸۵	۶۶,۷۶۲	۰	۰	(۶,۷۰۸)	۰.۱	۶۰,۳۸۵	۶۰,۰۵۴	۵,۷۶۲	۵,۷۳۰	(۳۳۱)
پتروشیمي غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۶۵,۶۲۴	۰	۰	(۷,۱۴۴)	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۵۸,۴۸۰	۸۰,۶۷۶	۷۳,۱۰۰	(۶,۰۶۱)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶	۱۴,۶۷۴	۰	۰	۳,۸۴۴	۰	۱۱,۷۱۶	۱۷,۵۱۸	۹۸۰	۱,۴۶۶	۵,۸۰۲
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۷۵	۴۸۳,۸۹۰	۰	۰	۱۸,۰۵۲	۰.۱۱	۵۶۴,۷۷۵	۵۰۱,۹۴۳	۲,۷۲۲	۲,۴۱۹	(۶۲,۸۳۳)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۷۳,۴۵۲	۳,۳۱۸	۴,۱۵۲	۰	۰	(۵۲)	۰	۳,۳۱۸	۴,۱۰۰	۱,۳۴۱	۱,۶۵۸	۷۸۲
ایرکا پارت صنعت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۶۷,۰۵۲	۵۴,۰۶۳	۶۹,۳۷۷	۰	۰	۱,۱۵۵	۰.۴۹	۵۴,۰۶۳	۷۰,۵۳۲	۲,۲۰۱	۲,۸۷۱	۱۶,۴۶۹
رادیاتور ایران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۹۹۲	۴۷,۹۷۳	۴۵,۶۳۰	۰	۰	(۳,۷۲۲)	۰.۲۹	۴۷,۹۷۳	۴۱,۹۰۸	۳,۲۶۱	۲,۸۴۹	(۶,۰۶۵)
کشاورزي و دامپروري بینالود نیشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۳,۴۳۸	۰	۰	۴۸	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۳,۴۸۶	۴,۲۱۶	۳,۵۹۰	(۶۰۹)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۶,۴۸۶	۶۷,۴۵۵	۷۱,۰۳۳	۰	۰	(۳,۷۰۹)	۰.۰۱	۶۷,۴۵۵	۶۸,۳۲۴	۱۳,۴۴۷	۱۳,۶۲۰	۸۶۹
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۶	۵۵,۸۶۴	۰	۰	(۴,۱۳۴)	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۶	۵۱,۷۳۰	۲۰,۸۳۴	۹,۷۶۰	(۵۸,۶۹۶)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۴۰	۱۴۶,۸۳۲	۰	۰	۲,۱۳۲	۰.۰۹	۱۲۸,۴۴۰	۱۴۸,۹۶۴	۳۴,۳۴۲	۳۹,۸۳۰	۲۰,۵۲۴
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۴۱,۹۰۸	۰	۰	(۸,۲۶۹)	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۳۳,۶۳۹	۵۷,۷۳۰	۳۷,۶۷۰	(۱۷,۹۰۵)

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)
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۵	۸۹,۱۸۰	۰	۰	(۲,۷۶۳)	۰.۱	۹۹,۵۹۵	۸۶,۴۱۷	۱۵۳,۲۲۳	۱۳۲,۹۵۰	(۱۳,۱۷۸)
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۱۵۷	۴۹,۸۶۷	۳۲,۳۰۷	۰	۰	(۳۴)	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۳۲,۲۷۳	۱۰۰,۹۱۳	۶۵,۳۱۰	(۱۷,۵۹۴)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۲۹,۳۴۰	۰	۰	(۳,۶۶۰)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۲۵,۶۸۰	۴,۸۷۲	۲,۵۶۸	(۲۳,۰۳۸)
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱	۱۷,۵۲۵	۰	۰	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۱۲,۴۱۱	۱۸,۹۲۵	۲۴,۸۲۲	۳۷,۸۵۰	۶,۵۱۴
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۹۰,۵۲۲	۱۷۹,۹۷۶	۱۸۱,۵۱۶	۰	۰	(۱۲,۷۱۷)	۰.۱۲	۱۷۹,۹۷۶	۱۶۸,۷۹۹	۴,۲۴۶	۳,۹۸۲	(۱۱,۱۷۷)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۶	۱۴۶,۲۰۸	۰	۰	۲,۰۸۸	۰.۳۴	۸۷,۱۰۶	۱۴۸,۲۹۶	۱۰,۴۳۲	۱۷,۷۶۰	۶۱,۱۹۰
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳	۱۷۷,۲۴۰	۰	۰	(۱۴,۵۶۰)	۰.۲۴	۱۶۱,۸۵۳	۱۶۲,۶۸۰	۵,۷۸۰	۵,۸۱۰	۸۲۷
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۲۲	۱۹,۵۵۸	۲۷,۱۷۶	۰	۰	(۱,۲۳۱)	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۲۵,۸۴۵	۱,۵۱۳	۲,۰۰۰	۶,۲۸۷
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۶۵,۴۸۷	۱۹,۷۹۹	۰	۰	(۱,۳۳۲)	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۱۸,۴۶۷	۹,۰۹۵	۲,۵۶۵	(۴۷,۰۲۰)
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۳,۵۴۰	۰	۰	(۳,۹۸۰)	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۲۹,۵۶۰	۳۳۷	۱,۴۷۸	۳۲,۸۲۹
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۵,۲۹۱,۹۳۱	۶,۹۹۴,۱۸۷	۶,۹۹۱,۶۲۰	۱۲.۱۴	۶,۹۹۴,۱۸۷	۶,۹۹۱,۶۲۰	۱,۴۴۱	۱,۴۴۰	(۲,۵۶۷)
وبشهر (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۰,۶۰۶	۶,۰۶۰	۱۱,۸۶۱	۰	۰	(۱)	۰.۰۶	۶,۰۶۰	۱۱,۸۶۰	۱,۰۰۰	۱,۹۵۷	۵,۸۰۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۹۱,۰۹۶,۴۰۱		۲۶۳,۷۴۶,۹۶۶		۰	(۲۷,۴۷۴,۴۱۱)		۹۱,۰۹۶,۴۰۱	۲۳۶,۲۷۳,۵۵۵			۱۴۵,۱۷۶,۱۵۴
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۹۲,۱۸۴	۰	۰	(۱۵,۵۸۹)	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۷۶,۵۹۵	۱,۸۳۹	۷۹۶	(۱۰۰,۳۲۴)
پتروشیمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۳	۵۹,۱۰۵	۲۸,۲۶۰	۰	۰	(۵,۵۶۱)	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۲۲,۶۹۹	۳,۲۶۳	۱,۲۵۳	(۳۶,۴۰۶)
کود شیمیائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۴۹,۹۲۰	۰	۰	(۱۱,۲۰۰)	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۳۸,۷۲۰	۸,۸۴۷	۴,۸۴۰	(۳۲,۰۵۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۳۰۶,۷۹۷		۱۷۰,۳۶۴		۰	(۳۲,۳۵۰)		۳۰۶,۷۹۷	۱۳۸,۰۱۴			(۱۶۸,۷۸۳)
جمع			۹۱,۴۰۳,۱۹۸		۲۶۳,۹۱۷,۳۳۰		۰	(۲۷,۵۰۶,۷۶۱)		۹۱,۴۰۳,۱۹۸	۲۳۶,۴۱۰,۵۶۹			۱۴۵,۰۰۷,۳۷۱
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
لیزینگ پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۲۵۵,۳۰۰	۱,۰۰۱	

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)	
مبناي خاورميانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸,۲۲۶,۴۹۶	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	۰	۰	۲۴.۶۳	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	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	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۵۴۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۲۹	۰	۰	۹۸.۵۳	۱,۷۹۱,۷۲۹	۳,۳۰۶	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش صنعت بينش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
خرد پيشگان پارس گستر نوين	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
ژرف انديشان ميهن گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
توسعه مديريت پارس حافظ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۵	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالي 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري بانک پاسارگاد	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰	۰	۰	۱۵	۳۰,۵۷۰	۵۴	
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	۹,۵۴۳,۹۷۶	۰	۰	۱۵.۹۱	۹,۵۴۳,۹۷۶	۱,۲۷۰	
مديريت ساختماني نظام مهندسي آرين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	
توسعه دريک ايرانيان (حق تقدم)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۳۴.۵	۱,۷۲۵	۱,۰۰۰	
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۳۰	۱,۰۰۰	
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
حقوقي بين المللي سروش عدالت پاسارگاد	۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۹.۰۹	۵۰	۱,۰۰۰	
نيکوکاري ميراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۳۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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)	
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)	۵۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴.۹۸	۸۰,۰۰۰	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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱,۰۰۰	۶۱۰	۵۳۸,۹۴۷	۱	۱۶,۵۰۰	۶۱.۱	۵۵۵,۴۴۷	۹۰۹,۰۷۸,۵۶۰	
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				۷۱,۳۶۱,۶۲۶		۳۶,۵۰۰		۷۱,۳۹۸,۱۲۶		
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 (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
كيميا زرين كاردان	۵,۴۲۷,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۹	۱۶۶,۳۲۱	۰	۰	۰	۵,۴۲۷,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۹	۱۶۵,۴۱۵	(۷,۲۵۴)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان(ETF)	۸۹۵,۰۰۰	۴۴,۲۰۷	۴۹,۲۰۰	(۲۷۲,۰۰۰)	(۱۵,۰۸۵)	۱,۶۵۰	۶۲۳,۰۰۰	۳۰,۷۷۲	۳۵,۰۷۰	۴,۲۹۸
افرا نماد پايدار	۳,۴۱۲,۴۷۷	۸۵,۲۷۳	۸۹,۹۰۸	(۱,۳۲۷,۸۹۰)	(۵۵,۰۴۱)	۳,۱۱۸	۲,۰۷۴,۵۸۷	۵۳,۳۳۹	۵۶,۰۴۱	۲,۷۰۲
واسطه گري مالي يكم	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۳۳,۳۰۶	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۳۳,۷۳۹	(۹,۷۸۱)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۸,۸۶۲,۳۸۰	۲۹۸,۳۱۹	۳۰۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۸,۸۶۲,۳۸۰	۲۹۸,۳۱۹	۲۹۹,۴۶۰	۱,۱۴۱
ارزش پاداش	۶,۱۶۴,۲۹۰	۷۳,۲۵۹	۸۸,۱۶۸	(۶,۱۶۴,۲۹۰)	(۸۸,۵۶۱)	۱۵,۳۰۲	۰	۰	۰	۰
جسورانه فناوري هاي تكاملي	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۴۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۵۰,۰۰۵	(۴۵)
پايا ثروت پويا	۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۳۸۲,۹۹۰	۴۳۲,۵۹۷	(۲,۱۴۰,۰۰۰)	(۳۰,۶۵۵)	۴,۰۳۸	۲۸,۶۵۲,۰۰۰	۳۵۶,۳۷۳	۴۱۲,۰۴۴	۵۵,۶۷۱
ثروت افزون فاخر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۳	۷۹,۵۹۷	(۳,۷۴۰,۰۰۰)	(۴۴,۱۲۸)	۳,۵۴۹	۳,۶۶۰,۰۰۰	۴۳,۷۹۱	۴۶,۶۰۳	۲,۸۱۲
طلاي دناي زاگرس	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۳	۸۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۳	۸۴,۸۷۵	(۹,۴۱۷)
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۵,۰۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۲,۵۰۰	(۷,۵۵۸)
مشترک ارزش پرداز آريان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰	(۴,۵۰۰)
بخشي صنايع معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۱۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۷۵	(۹۲۵)
صندوق سرمايه گذاري مشترک انديشه فردا	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۵۸	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۱۷	۱۱,۸۱۷

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)
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۲۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۹	(۷۶,۸۰۱)
صندوق سرمايه گذاري مشترک کارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۵۴	۲۱,۲۵۴
آسمان دامون	۰	۰	۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۲	۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۲	۶۰,۱۷۶	۲۴۴
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷۹,۹۱۴,۷۴۸	۱,۶۳۱,۰۲۰	۱,۶۱۸,۴۵۶	(۷,۱۷۴,۱۸۰)	(۱۷۳,۵۳۸)	۲۶,۶۵۷	۷۲,۷۴۰,۵۶۸	۱,۵۱۴,۱۱۵	۱,۴۹۷,۷۷۳	(۱۶,۳۴۲)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي 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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	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	۱	۹۴۶,۵۹۶		۱	۷۰,۶۰۴	۰	۲	۱,۰۱۷,۲۰۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۹۴۶,۵۹۶	۰	۱	۷۰,۶۰۴	۰	۲	۱,۰۱۷,۲۰۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (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		۲,۵۷۷,۶۱۶			(۱۰۲,۹۳۴)	۲۶,۶۵۷		۲,۵۳۱,۳۱۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۴,۸۵۵,۲۹۱,۹۳۱	۱,۴۴۰	۶,۹۹۴,۱۸۷	۰
بين المللل انرژي پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۰۰
جمع			۶,۹۹۴,۱۸۷	۳۶,۵۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱	۶,۹۹۴,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۴,۱۸۷	۶,۹۹۴,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۴,۱۸۷	۰
جمع			۶,۹۹۴,۱۸۷		۶,۹۹۴,۱۸۷	۰

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
البرز دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵۲,۸۲۳,۱۳۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۷۷۱	۵۰۰	۲۶,۴۱۲	
سيمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۸۹۳,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۵,۹۸۳	
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۹۰۰	۱۳,۳۰۰	
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۴,۲۷۶,۴۵۹,۶۵۹	۰	۰	۰	۲۱۰	۱۹۰		۴,۶۱۲,۵۲۷
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۱۰۲		۳۳۶,۶۰۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۴۵,۶۹۵	۴,۹۴۹,۱۲۷
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۴۵,۶۹۵	۴,۹۴۹,۱۲۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۳۶,۳۱۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۸۲,۰۱۲	

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱