اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمایه گذاري پارس آریان	سرمایه ثبت شده: 59,000,000
نماد: آریان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569948	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷۴,۲۴۸	۳۵,۴۶۲	۱۰۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹,۱۸۴,۵۴۸	۶,۹۴۴,۶۷۷	۳۲	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴,۸۷۷,۱۹۲	۹,۴۹۲,۰۵۷	۵۷
دریافتنی‌های تجاری	۸,۳۵۷,۵۰۵	۳۶,۶۸۸,۴۵۲	(۷۷)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۳۱۷,۱۶۷	۲,۹۵۳,۴۲۲	(۵۵)	سود سهام پرداختنی	۲۱۶,۱۵۵	۲۷۶,۱۱۸	(۲۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۲۶۲,۰۲۵	۶۹۰,۲۰۷	۲۲۸	تسهیلات مالی	۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۲۱,۴۱۳,۵۰۰	۱۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۱۹۵,۴۹۳	۴۷,۳۱۲,۲۲۰	(۵۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۷۵۶	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲۱,۸۸۲	۱۱۹,۹۸۴	۲	جمع بدهی‌های جاری	۶۲,۹۱۵,۳۴۸	۳۱,۱۸۲,۴۳۱	۱۰۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۵,۲۲۵,۸۹۶	۹۱,۰۸۷,۱۸۶	۷۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۹۴۶,۵۹۶	۶۹۴,۹۹۰	۳۶	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۲۲۷	۶,۴۰۵	۱۳	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶۲,۳۲۰	۳۰۴,۴۸۳	۱۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۹,۲۴۱	۱۴,۲۱۳	۴۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰,۸۷۱	۴۳,۲۹۷	۴۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۶,۷۴۳,۱۶۲	۹۲,۲۲۷,۲۶۱	۷۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۰,۸۷۱	۴۳,۲۹۷	۴۱
				جمع بدهی‌ها	۶۲,۹۷۶,۲۱۹	۳۱,۲۲۵,۷۲۸	۱۰۲
				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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۴,۴۲۲,۰۶۸	۳,۷۹۴,۶۳۴	۱۷
				سایر اندوخته‌ها	۲۹,۵۲۶,۵۱۵	۱۵,۲۳۴,۳۲۸	۹۴
				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 تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۲,۰۱۳,۸۵۳	۳۰,۲۸۴,۷۹۱	(۲۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱۴,۹۶۲,۴۳۶	۱۰۸,۳۱۳,۷۵۳	۶
جمع دارایی‌ها	۱۷۷,۹۳۸,۶۵۵	۱۳۹,۵۳۹,۴۸۱	۲۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۷,۹۳۸,۶۵۵	۱۳۹,۵۳۹,۴۸۱	۲۸

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۸,۳۲۸,۲۸۱	۲۶,۳۱۳,۲۵۶	(۶۸)
درآمد سود تضمین شده	۹۳,۷۹۹	۱۰۷,۶۷۵	(۱۳)
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۴,۶۱۲,۵۷۲	۱۴,۵۹۰,۲۶۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۳,۰۳۴,۶۵۲	۴۱,۰۱۱,۲۹۱	(۴۴)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۹,۰۴۰)	(۳۰۹,۲۳۸)	۵۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۲۴,۶۳۰)	(۱۵۹,۰۹۲)	۴۱
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۵۳,۶۷۰)	(۴۶۸,۴۳۰)	۵۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۲,۴۸۰,۹۸۲	۴۰,۶۴۳,۸۷۱	(۴۵)
هزینه‌های مالی	(۹,۱۶۱,۶۷۹)	(۲,۸۴۰,۰۴۹)	۲۲۳

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۷۷۰,۶۲۰)	(۱,۵۴۴,۸۹۶)	(۵۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۵۴۸,۶۸۳	۳۶,۲۵۷,۹۲۶	(۶۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۵۴۸,۶۸۳	۳۶,۲۵۷,۹۲۶	(۶۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۵۴۸,۶۸۳	۳۶,۲۵۷,۹۲۶	(۶۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۸۱	۶۸۹	(۴۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۶۸)	(۷۴)	۱۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱۳	۶۱۵	(۶۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۲,۵۴۸,۶۸۳	۳۶,۲۵۷,۹۲۶	(۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰,۲۸۴,۷۹۱	۳۱,۶۸۰,۱۷۷	(۴)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۰,۲۸۴,۷۹۱	۳۱,۶۸۰,۱۷۷	(۴)
سود سهام مصوب	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۳۵,۷۱۱)	۱۲۴
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۳۸۴,۷۹۱	۲۹,۰۴۴,۴۶۶	(۱۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳۶,۹۳۳,۴۷۴	۶۵,۳۰۲,۳۹۲	(۴۳)
انتقال به اندوخته قانوني	(۶۲۷,۴۳۴)	(۱,۸۱۲,۸۹۵)	(۶۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۴,۲۹۲,۱۸۷)	(۳۳,۲۰۴,۷۰۶)	(۵۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲,۰۱۳,۸۵۳	۳۰,۲۸۴,۷۹۱	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۳	۶۱۵	(۶۵)
سرمایه	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۴,۰۱۲,۷۹۵)	(۹,۱۰۹,۷۷۸)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴,۰۱۲,۷۹۵)	(۹,۱۰۹,۷۷۸)	۵۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۵۵۱,۴۷۳)	(۲,۳۹۱,۱۵۹)	۲۵۸
سود سهام پرداختی	(۵,۹۵۹,۹۶۳)	(۲,۵۲۸,۹۳۹)	۱۳۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۴,۵۱۱,۴۳۶)	(۴,۹۲۰,۰۹۸)	۱۹۵
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۹,۹۷۵	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۳,۰۶۳)	(۱۵,۲۳۳)	۴۴۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۵۵۲)	(۶,۱۲۴)	(۴۳)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۲,۴۳۷,۶۵۹)	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۱۳,۳۶۰	(۲,۴۵۹,۰۱۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۸,۳۱۰,۸۷۱)	(۱۶,۴۸۸,۸۹۲)	۷۲
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۴۳,۱۷۴	--
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۹۶,۴۴۵,۲۲۱	۳۵,۶۸۴,۸۳۳	۱۷۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۸,۰۹۸,۶۳۶)	(۱۹,۵۶۳,۱۸۲)	۲۴۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۸,۳۴۶,۵۸۵	۱۶,۳۶۴,۸۲۵	۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵,۷۱۴	(۱۲۴,۰۶۷)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۵,۴۶۲	۱۴۷,۳۷۸	(۷۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۰۷۲	۱۲,۱۵۱	(۷۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودی نقد در پایان دوره	۷۴,۳۴۸	۳۵,۴۶۲	۱۰۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۳	۱۶۵,۴۵۷	۴۸۶,۹۷۰	۱۸۷,۰۰۰	۲۰۳,۰۷۷	۴	۳۵۲,۴۵۷	۶۹۰,۰۴۷	۱	۱,۹۱۱,۹۸۶	۱	۱۴,۷۴۸,۲۴۳	۱	۱۶,۶۶۰,۲۲۹	۴	۲,۰۷۷,۴۴۳	۲.۱۲	۱۴,۹۳۵,۲۴۳	۲۲.۵۱	۵	۱۷,۰۱۲,۶۸۶	۱۰.۳۵
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۳,۸۰۵	۰	۴۰۰	۱	۴,۰۹۵	۴,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۱,۲۰۹,۷۷۰	۲,۳۱۴,۰۹۷	(۸۵,۱۵۶)	(۲۲۵,۲۳۶)	۶	۱,۱۲۴,۶۱۴	۲,۰۸۸,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱,۲۰۹,۷۷۰	۱.۲۳	(۸۵,۱۵۶)	(۰.۱۳)	۶	۱,۱۲۴,۶۱۴	۰.۶۸
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۷۳۰,۸۰۷	۲	۸۱۴,۱۷۱	۲	۹,۵۴۴,۹۷۸	۲	۸,۷۳۰,۸۰۷	۸.۹	۸۱۴,۱۷۱	۱.۲۳	۲	۹,۵۴۴,۹۷۸	۵.۸۱
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۵۲۲,۳۷۶	۰	(۲۵,۳۰۵)	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۹۷,۰۷۱	۱	۴,۹۷۵,۰۰۰	۱	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۴	۵,۲۳۱,۳۴۷	۵.۳۴	۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۴.۹۹	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۹.۲۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۳۶۵,۹۶۲	۱۰	۱,۲۸۵,۵۰۱	۱۰	۲,۶۵۱,۴۶۳	۱۰	۱,۲۶۵,۹۶۳	۱.۳۹	۱,۲۸۵,۵۰۱	۱.۹۴	۱۰	۲,۶۵۱,۴۶۳	۱.۶۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۲	۷۳,۳۹۹	۵۳,۹۵۴	(۷۳,۳۹۹)	(۵۳,۹۵۴)	۰	۰	۰	۴	۳,۶۵۹,۸۱۳	۴	۱۷۵,۳۰۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۳	۶	۳,۷۳۳,۲۱۳	۳.۸۱	۱۰۱,۹۰۱	۰.۱۵	۴	۳,۸۳۵,۱۱۳	۲.۳۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۱۱۰,۴۲۵	۶۳,۸۱۴	۱	۱۱۰,۴۲۵	۶۳,۸۱۴	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۱	۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۳.۳۶	۱۱۰,۴۲۵	۰.۱۷	۲	۳,۴۰۵,۰۲۵	۲.۰۷
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۸۳,۶۵۷	۰	۱۹,۹۴۳	۱	۴۸,۸۳۲	۱۰۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۵	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره						ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۶۹۱,۹۶۴	۱,۰۱۳,۶۵۳	۸,۰۹۷	۱۳۸,۴۷۷	۱,۱۵۲,۱۳۰	۷۰۰,۰۶۱	۲	۸,۰۹۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۹۶۴	۰.۷۱	۳	۷۰۰,۰۶۱	۰.۴۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸۱,۲۶۷	۲,۲۹۸,۷۹۸	۱,۲۲۵,۷۹۵	(۳۴۰,۴۰۶)	۱,۹۵۸,۳۹۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۲	۱,۲۲۵,۷۹۵	۱.۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۱,۲۶۷	۰.۳۹	۳	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۹۸
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۲,۲۱۶	۲۲۲,۹۲۳	۱۳,۶۸۸	(۴۸,۸۰۶)	۱۷۴,۱۱۷	۸۵,۹۰۴	۱	۱۳,۶۸۸	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۲۱۶	۰.۰۷	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۵۹,۲۹۰	۰	(۱۵,۸۳۱)	۴۳,۵۵۹	۹۰,۵۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۵۹۷	۰.۰۹	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۶
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۲,۵۶۰,۳۵۰	۷۸,۴۰۳,۲۴۵	۴,۹۴۶,۲۵۵	۱۳,۱۹۳,۶۴۰	۹۱,۵۹۵,۸۸۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۵	۵	۴,۹۴۶,۲۵۵	۷.۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۰,۳۵۰	۱۲.۸۱	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۵	۱۰.۶۵
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۴۶,۵۸۵	۴۳,۵۸۲	(۴۶,۵۸۵)	(۴۳,۵۸۲)	۰	۰	۰	(۴۶,۵۸۵)	(۰.۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۵۸۵	۰.۰۵	۱	۰	۰
سایر واسطه گریهاي مالي	۱	۲۹,۴۵۵	۳۲,۴۹۳	(۲۹,۴۵۵)	(۳۲,۴۹۳)	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۴۲۰	۱.۶۵	۵	۲۲۶,۷۶۶	۱۳	۱,۱۲۱,۸۷۵	۱۳	۱,۳۴۸,۶۴۱	۰.۲۶	۶	۱,۳۴۸,۶۴۱	۰.۸۲
سرمایه گذاریها	۱	۳۱,۹۲۹	۳۰,۴۳۵	(۳۱,۹۲۹)	(۳۰,۴۳۵)	۰	۰	۰	(۳۱,۹۲۹)	(۰.۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۲۹	۰.۰۳	۱	۰	۰
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۳۴,۸۳۸	۱۷۹,۱۸۵	۲۰۲,۳۷۰	۲۳۸,۸۸۷	۴۱۸,۰۷۲	۳۳۷,۲۰۸	۵	۲۰۲,۳۷۰	۰.۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۳۸	۰.۱۴	۲	۳۳۷,۲۰۸	۰.۲۱
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۹۸۷,۱۰۵	۳	۳۸,۵۵۵	۳	۱,۰۲۵,۶۶۰	۱.۰۱	۸	۱,۰۲۵,۶۶۰	۰.۶۲
محصولات شیمیایي	۱۲	۷۷۸,۵۱۳	۱,۱۴۵,۷۴۳	(۴۱۸,۸۰۹)	(۵۶۲,۵۴۷)	۵۸۳,۱۹۶	۳۵۹,۷۰۴	۷	(۳۶۹,۳۴۷)	(۰.۵۶)	۲	۸۰,۴۱۶	۲	۴۹,۴۶۲	۲	۱۲۹,۸۷۸	۰.۸۸	۱۴	۴۸۹,۵۸۲	۰.۳
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۱	۶۷,۸۴۹	۵۹,۷۴۳	۰	(۷,۹۵۸)	۵۱,۷۸۴	۶۷,۸۴۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۴۹	۰.۰۷	۱	۶۷,۸۴۹	۰.۰۴
مواد و محصولات دارویي	۳	۴۰,۱۸۳	۳۸۷,۵۸۳	(۱۳۸)	(۶,۷۹۷)	۳۸۰,۷۸۶	۴۰,۰۴۵	۲	(۱۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۸۳	۰.۰۴	۳	۴۰,۰۴۵	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۸	۴۲,۴۲۴,۵۹۰	۱۶۸,۰۵۸,۵۵۱	۳۴,۲۸۳,۴۳۶	۶,۴۳۰,۷۸۰	۹	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۱۷۴,۴۸۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۴۲,۴۲۴,۵۹۰	۴۳.۲۷	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۳۶.۵۹	۴۰.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۸	۱,۲۰۸,۴۸۰	۱,۳۲۸,۴۹۲	۶۰۲,۷۷۰	۵۳۴,۰۷۰	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱,۸۵۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۸	۱,۲۰۸,۴۸۰	۱.۲۳	۶۰۲,۷۷۰	۰.۹۱	۱.۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹۱,۶۲۲	۱۱۸,۵۵۳	۱۲,۴۱۱	۲۷,۲۷۴	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۴۵,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۹۱,۶۲۲	۰.۰۹	۱۲,۴۱۱	۰.۰۲	۰.۰۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۷,۰۲۲	۲۴۷,۲۶۵	(۹,۳۹۵)	(۵۱,۰۲۱)	۱	۶۷,۶۲۷	۱۹۶,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۷,۰۲۲	۰.۰۸	(۹,۳۹۵)	(۰.۰۱)	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۲,۳۳۰,۲۴۸	۱۹	۷,۲۸۱,۸۹۳	۱۶	۱۹,۶۱۲,۱۴۱		۱۶	۱۲,۳۳۰,۲۴۸	۱۲.۵۸	۷,۲۸۱,۸۹۳	۱۰.۹۷	۱۱.۹۳
جمع	۶۹	۶۰,۴۸۵,۳۶۰	۲۵۷,۰۹۳,۴۹۲	۳۰,۸۹۷,۳۸۱	۱۹,۳۹۵,۹۹۱	۶۴	۹۱,۳۸۲,۷۴۱	۲۷۶,۴۸۹,۴۸۳	۵۰	۳۷,۵۶۲,۷۰۳	۵۶	۳۵,۴۶۵,۰۰۰	۱۱۹	۷۳,۰۲۷,۷۰۳		۱۱۹	۹۸,۰۴۸,۰۶۳	۱۰۰	۶۶,۳۶۲,۳۸۱	۱۰۰	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		
مغایرتی 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	۱۰۳,۴۴۱	۰	۰	(۷,۷۱۲)	۰	۹۰,۰۷۹	۹۵,۷۲۹	۱,۱۱۷	۱,۱۸۷	۵,۶۵۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۲۳۵,۳۵۶	۲۳,۴۶۰	۵۲۶,۸۰۹	۱۵,۳۳۹,۶۴۴	(۳,۱۲۸)	(۱,۴۶۸)	۰.۰۱	۲۰,۳۳۲	۵۲۵,۳۴۱	۱۹۳	۴,۹۷۶	۵۰۵,۰۰۹
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۴۴۹,۷۰۳	۷۰,۵۳۰	۷۱۶,۰۵۱	۱۹,۵۵۰,۲۹۷	(۵,۲۷۹)	۷۷,۳۸۹	۰.۰۱	۶۵,۲۵۱	۷۹۳,۴۴۰	۵۶۳	۶,۸۴۰	۷۲۸,۱۸۹
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۰,۱۷۴	۱۱۸,۳۳۴	۱۵۸,۶۴۳	(۱۰,۷۱۹,۷۳۵)	(۹۸,۰۰۲)	(۱۳۰,۵۷۰)	۰	۲۰,۳۳۲	۲۸,۰۷۳	۵,۳۰۸	۷,۳۲۹	۷,۷۴۱
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۱,۵۴۶	۶۹,۰۵۵	۹۹,۵۱۹	۲۱۲,۳۳۱,۹۶۷	۰	۱۲,۵۹۶	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۱۱۲,۱۱۵	۲۹۱	۴۷۲	۴۳,۰۶۰
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۶,۹۵۳,۴۲۹	۳۵۶,۳۸۷	۷۶۰,۴۰۰	۹,۴۸۵,۳۸۹	(۹۰,۸۱۱)	(۱۹۰,۸۵۶)	۰.۰۵	۲۶۵,۵۷۶	۵۶۹,۵۴۴	۱,۵۰۵	۳,۲۲۸	۳۰۳,۹۶۸
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۷,۹۵۱	۳۷۵,۹۴۵	۶۶۶,۶۲۵	۶۵,۷۹۶,۵۸۶	۹۱,۹۲۰	۱۶۸,۸۷۳	۰.۰۴	۴۶۷,۸۶۵	۸۳۵,۴۹۸	۳,۱۷۰	۵,۶۶۰	۳۶۷,۶۳۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۷,۸۱۸	(۱۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۸۴)	(۲۹,۶۶۶)	۰	۱۱,۷۱۶	۱۸,۱۵۲	۹۸۰	۱,۵۱۹	۶,۴۳۶
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۳۱۴,۱۸۱,۰۱۲	۱۲,۳۷۲,۸۳۷	۷۸,۲۴۳,۳۲۹	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۰,۴۳۱	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۷	۹۱,۵۱۳,۷۶۰	۵۳۸	۲,۸۳۲	۷۴,۱۴۰,۹۲۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۷۳۰	۵۵۳,۴۷۷	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۹	۱۷,۷۳۳	۰.۰۶	۵۷۹,۷۴۹	۵۷۱,۲۱۰	۳,۲۷۷	۳,۲۲۹	(۸,۵۳۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۶۵۶	۲۳,۴۸۹	۷۴,۷۳۴	۱۹,۵۸۸,۱۷۴	۰	۳۲,۰۲۷	۰.۰۱	۲۳,۴۸۹	۱۰۶,۷۶۱	۷۴۲	۳,۳۷۳	۸۳,۲۷۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک صادرات ایران	۳۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۹	۴۷,۳۶۹	(۲۱,۱۲۶,۵۴۸)	(۳۱,۶۶۱)	(۴۲,۳۵۳)	۰	۳,۳۱۸	۵,۰۱۶	۱,۳۴۱	۲,۰۲۸	۱,۶۹۸
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۷۶,۴۹۰,۱۲۸	۴۲,۰۴۶,۴۱۹	۱۶۶,۲۷۷,۸۴۴	۷,۶۹۹,۹۶۹,۵۳۱	۲۴,۱۹۵,۱۶۴	۶,۳۲۷,۷۸۴	۱۲.۱۴	۶۶,۲۴۱,۵۸۳	۱۷۲,۶۰۵,۶۲۸	۲,۷۲۹	۷,۱۱۰	۱۰۶,۳۶۴,۰۴۵
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۲۳	۳۵۵,۸۹۸	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۵۲	۱۹۶,۰۵۲	۰.۱۱	۵۶۴,۷۷۵	۵۵۱,۹۵۰	۲,۷۲۲	۲,۶۶۰	(۱۲,۸۲۵)
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۳۲,۲۷۳	۰	۰	(۴,۹۳۶)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۲۷,۳۳۷	۴,۰۱۵	۳,۸۷۶	(۴,۵۵۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۸,۵۹۷	۱۴۲,۸۶۷	۳۲۵,۴۶۶	(۴,۱۸۸,۵۹۷)	(۲۰,۱۵۶)	(۴۱,۹۰۶)	۰.۰۲	۱۲۲,۷۱۱	۲۸۳,۵۶۰	۴,۸۱۲	۱۱,۱۲۰	۱۶۰,۸۴۹
سرمایه گذاري صبا تأمین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۷,۰۹۱	۳۱,۹۲۹	۳۰,۴۳۵	(۷,۸۵۷,۰۹۱)	(۳۱,۹۲۹)	(۳۰,۴۳۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۹	۰
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۴,۰۷۵,۹۷۵	۲۹,۵۹۷	۳۵,۷۰۱	۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۲۲	۴۷,۳۸۵	۰.۰۷	۱۷۶,۹۱۹	۸۳,۰۸۶	۲,۳۲۱	۱,۰۹۰	(۹۳,۸۳۳)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۸	۴۰,۸۹۷	۲,۹۳۲,۵۲۳	۰	(۱,۴۳۲)	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۳۹,۴۶۵	۱,۵۱۳	۳,۰۵۴	۱۹,۹۰۷
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۳,۰۰۰	۱۳۳,۴۹۸	۲۲۷,۸۱۳	(۳,۶۹۳,۰۰۰)	(۲۷,۰۸۸)	(۷۵,۱۷۳)	۰.۰۱	۹۶,۴۱۰	۱۵۲,۶۴۰	۱۰,۰۴۳	۱۵,۹۰۰	۵۶,۲۳۰
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۷,۲۴۲	۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱,۵۵۷	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۸,۸۹۹	۲۳۷	۱,۹۴۵	۳۲,۱۶۸
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۱۰۰,۷۰۶	۰	۰	(۴,۴۲۶)	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۹۶,۲۸۰	۱۷,۲۱۳	۲۴,۰۷۰	۲۷,۴۲۹
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۸۳	۳۲۸,۸۲۹	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۷	(۱۸۹)	۰.۰۶	۸۶,۸۳۰	۳۲۸,۶۴۰	۲,۱۹۸	۸,۳۲۰	۲۴۱,۸۱۰
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۴,۲۶۰	۷۲,۲۱۶	۲۲۲,۹۲۳	۱۳,۶۸۸,۵۲۰	۱۳,۶۸۸	(۴۸,۸۰۶)	۰.۰۳	۸۵,۹۰۴	۱۷۴,۱۱۷	۴,۱۸۴	۸,۴۸۰	۸۸,۲۱۳
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۷۵,۴۳۷	۷۷,۰۲۲	۲۴۷,۲۶۵	(۲,۳۲۹,۳۱۷)	(۹,۳۹۵)	(۵۱,۰۲۱)	۰.۰۳	۶۷,۶۲۷	۱۹۶,۲۴۴	۴,۲۱۵	۱۲,۲۳۰	۱۲۸,۶۱۷
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲	۸۳,۶۵۷	۰	۰	۱۹,۹۴۳	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۱۰۳,۶۰۰	۴,۸۸۳	۱۰,۳۶۰	۵۴,۷۶۸
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۹۰,۵۹۷	۵۹,۳۹۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۰	(۱۵,۸۳۱)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۴۳,۵۵۹	۲,۰۱۳	۹۶۸	(۴۷,۰۲۸)
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۹۱,۶۲۲	۱۱۸,۵۵۳	۰	۰	۹,۷۲۴	۰.۰۲	۹۱,۶۲۲	۱۲۸,۲۷۷	۸,۶۶۴	۱۲,۱۳۰	۳۶,۶۵۵
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۴۸,۷۱۵	۰	۰	(۱۹,۳۲۸)	۰.۰۵	۸۵,۰۶۷	۱۲۹,۳۸۷	۳,۰۶۱	۴,۶۵۶	۴۴,۳۲۰
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۳۱۸,۲۲۹	۰	۰	(۱۳,۱۶۷)	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۳۰۵,۰۶۲	۵,۶۰۴	۱۷,۵۵۰	۲۰۷,۶۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۲	۲۵۹,۰۱۰	(۱,۷۳۳,۰۰۰)	(۳۴,۲۱۰)	(۷۳,۷۷۰)	۰.۰۱	۱۰۳,۹۷۲	۱۸۵,۲۴۰	۱۹,۷۴۰	۳۵,۱۷۰	۸۱,۲۶۸
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۳۷۸	۵۳,۲۴۷	۴۰,۱۰۸	۵,۹۹۳,۶۲۱	۰	(۲,۸۱۵)	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۳۷,۲۹۳	۳,۲۴۷	۲,۲۷۴	(۱۵,۹۵۴)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۴	۴۵,۵۹۵	۰	۰	۵,۷۰۵	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۵۱,۳۰۰	۲,۶۳۸	۵,۱۳۰	۲۴,۹۱۶
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶,۴۸۶	۱۸۱,۷۵۳	۱۸۹,۷۷۱	۰.۰۴	۱۸۱,۷۵۳	۱۸۹,۷۷۱	۱۳,۴۴۷	۱۴,۰۴۰	۸,۰۱۸
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۹۰,۵۲۳	۱۷۹,۹۷۷	۱۸۹,۶۱۲	۰.۱۲	۱۷۹,۹۷۷	۱۸۹,۶۱۲	۴,۲۴۶	۴,۴۷۳	۹,۶۳۵
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۰	۱	۱	۲۵۴	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۵۰۶	۲,۲۶۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۹۲۶,۰۷۳	۸۰,۸۳۹	۲۷۸,۱۸۳	(۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۷۶۰)	(۱۱۵,۹۲۷)	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۶۲,۲۵۶	۳,۳۷۹	۱۱,۱۷۰	۱۱۳,۱۷۷
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۸۷	۲۴,۶۲۱	۳,۵۹۹,۹۹۸	۱,۲۰۰	(۲,۹۵۷)	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۲۱,۶۶۴	۹,۰۹۵	۳,۰۰۹	(۴۳,۸۲۳)
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۵۸,۵۳۴	۴۰,۶۱۵	۶۷,۶۴۱	(۴,۱۵۸,۵۳۴)	(۴۰,۶۱۵)	(۶۷,۶۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۰	۰
توسعه صنایع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۹	۶۷,۸۴۹	۵۹,۷۴۲	(۱)	(۲۳,۵۰۳)	(۲۲,۷۱۵)	۰.۰۴	۴۴,۳۴۶	۳۷,۰۲۷	۴,۸۷۸	۴,۰۷۳	(۷,۲۱۹)

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)
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۲۷,۸۶۹	۰	۰	(۱۲,۳۱۰)	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۵,۵۵۹	۶۶۶	۴,۳۲۲	۱۳,۱۶۱
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۷	۱۰۲,۲۰۳	۰	۰	۱۵,۱۸۷	۰.۰۳	۶۷,۷۱۷	۱۱۷,۳۹۰	۹,۶۷۴	۱۶,۷۷۰	۴۹,۶۷۳
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۲	۴۲,۳۷۴	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۳۶۴	۱۲,۹۴۵	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۵۵,۳۱۹	۸,۱۸۳	۹,۲۲۰	۶,۲۲۳
رايان سايپا	۱۹,۶۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۷۲,۰۴۲	۲۹,۴۵۵	۳۲,۴۹۳	(۲۰,۲۷۲,۰۴۲)	(۲۹,۴۵۵)	(۳۲,۴۹۳)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۰
دانا	۱۹,۴۵۷,۰۳۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۴,۷۲۰	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۳۴,۷۲۰	۴,۸۷۲	۳,۴۷۲	(۱۳,۹۹۸)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۹۹,۹۶۳	۳۶۸,۰۴۸	۵۲۸,۶۲۵	۲۴۲,۰۵۹,۸۵۸	۱,۲۳۹,۰۱۳	۱,۴۲۹,۷۶۶	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۹۵۸,۲۹۱	۴,۸۲۵	۵,۸۸۰	۳۵۱,۳۳۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۱۲	۲۱۹,۸۲۹	۳,۷۲۷,۴۰۵	(۶,۱۵۹)	(۳۰,۶۶۵)	۰.۰۷	۱۰۲,۸۵۳	۱۸۹,۱۶۴	۸,۱۷۸	۱۵,۰۴۰	۸۶,۳۱۱
بيمه پارسيان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۰	۹۹	۴۶۳	(۱۳۳,۵۷۰)	(۹۹)	(۴۶۳)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۹	۰
پتروشيمي شيراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۱	۳۷,۳۷۷	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۲۹,۳۵۱)	(۳۷,۳۷۷)	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۷۰	۰
پاکسان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۶۱۴,۹۹۴	۶۹,۶۳۷	۵۳,۲۱۷	(۲۵,۶۱۴,۹۹۴)	(۶۹,۶۳۷)	(۵۳,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۲	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳	۱۹۳,۷۲۰	۰	۰	۳۸,۱۲۰	۰.۲۴	۱۶۱,۸۵۳	۲۳۱,۸۴۰	۵,۷۸۰	۸,۲۸۰	۶۹,۹۸۷
بيمه اتكايي ايرانيان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۵۵,۵۷۸	۶۵۱,۳۴۳	۹۹۲,۵۷۲	۷۳,۲۶۱,۸۱۱	۰	۱۲۴,۸۳۸	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۱,۱۱۷,۴۱۰	۲,۷۰۶	۴,۶۴۲	۴۶۶,۰۶۷
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۸,۸۱۷	۹۹,۸۷۷	۱۲۵,۴۲۱	(۱,۵۵۴,۳۱۵)	(۱۹,۳۳۵)	(۴۳,۷۱۳)	۰.۰۶	۸۰,۵۴۲	۸۱,۷۰۸	۱۲,۴۴۰	۱۲,۶۲۰	۱,۱۶۶
فرابورس ايران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۸	۱۳,۲۱۸	۱,۷۷۰,۱۷۲	(۱۲۷,۲۰۰,۰۰۸)	(۱۳,۲۱۸)	(۱,۷۷۰,۱۷۲)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۰	۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۶۰,۲۸۵	۸۳,۴۰۷	۷,۹۵۰,۷۴۷	۰	(۱۸,۵۳۲)	۰.۱	۶۰,۳۸۵	۶۴,۸۷۵	۵,۷۶۲	۶,۱۹۰	۴,۴۹۰
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۸۵۷,۶۱۰	۳۵,۴۰۶	۳۱۷,۰۸۲	۱۶,۸۰۰,۰۳۳	۰	۱۷,۹۶۹	۰.۵۸	۳۵,۴۰۶	۳۳۵,۰۵۱	۶۴۸	۶,۱۳۰	۲۹۹,۶۴۵
بيمه دي	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۲	۲۰,۶۱۸	(۴,۷۶۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۲۲)	(۲۰,۶۱۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۷۳۰	۰
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۵	۶۷,۲۳۹	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۵۰۵)	(۶۷,۲۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰
رادياتور ايران	۵,۱۲۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۳,۹۵۶	۴۷,۹۷۲	۴۴,۲۲۸	۳,۶۶۶,۰۳۶	۰	۴,۱۸۲	۰.۲۹	۴۷,۹۷۲	۴۸,۴۱۰	۳,۲۶۱	۳,۲۹۱	۴۳۸
ايركا پارت صنعت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۲	۵۴,۰۶۳	۵۸,۹۷۶	۷,۵۶۷,۰۴۹	۰	۲۶,۷۱۳	۰.۴۹	۵۴,۰۶۳	۸۵,۶۸۹	۲,۲۰۱	۳,۴۸۸	۳۱,۶۲۶
شكلر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۷	۵۱,۹۱۹	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۴۷)	(۵۱,۹۱۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۳۹	۱۴۷,۶۵۵	۰.۰۹	۱۲۸,۴۳۹	۱۴۷,۶۵۵	۳۴,۳۴۲	۳۹,۴۸۰	۱۹,۲۱۶
كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۳,۸۰۵	۰	۰	۴۰۰	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۴,۲۰۵	۴,۲۱۶	۴,۳۳۰	۱۱۰
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۵	۶۳,۸۱۴	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۵	۶۳,۸۱۴	۳۰,۸۳۴	۱۲,۰۴۰	(۴۶,۶۱۱)
نوسازي و ساختمان تهران	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۲۲	۱۹,۵۵۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۹۲۲)	(۱۹,۵۵۰)	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۰	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱	۱۷,۵۵۰	۰.۰۲	۱۲,۴۱۱	۱۷,۵۵۰	۲۴,۸۲۲	۳۵,۱۰۰	۵,۱۳۹
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۶	۱۳۶,۸۱۱	۰	۰	۴۳,۲۹۸	۰.۳۴	۸۷,۱۰۶	۱۸۰,۱۰۹	۱۰,۴۳۲	۲۱,۵۷۰	۹۳,۰۰۳
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۹	۸۰,۷۲۳	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۶۹)	(۸۰,۷۲۳)	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۳۰	۰
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۴۵,۲۰۳	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۴۵,۲۰۳	۵۷,۷۲۰	۵۰,۶۲۰	(۶,۳۴۱)
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۷	۳۴,۴۰۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۴۷۷)	(۳۴,۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۶۰	۰
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۷۰,۲۵۶	۰	۰	(۹,۳۰۴)	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۶۰,۹۵۲	۸۰,۶۷۶	۷۶,۱۹۰	(۳,۵۸۹)

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)
کمینا	۱,۲۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۸۵	۴۲,۵۸۲	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۵۸۵)	(۴۲,۵۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۰	۰
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۳۸	۱۳,۱۳۲	(۱,۱۰۵,۰۰۰)	(۱۳۸)	(۱۳,۱۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۷۰	۰
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۰	۰
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۵۷,۳۶۹	۰	۰	(۱۱,۶۳۴)	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۴۵,۷۳۵	۳,۹۰۸	۳۸,۵۳۰	۴۱,۰۹۶
صنعتي دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۱۹,۲۳۱	۳۸,۶۵۰	۱
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۵	۹۶,۹۸۰	۰.۱	۹۹,۵۹۵	۹۶,۹۸۰	۱۵۳,۲۳۳	۱۴۹,۲۰۰	(۲,۶۱۵)
سيمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۱۵۷	۴۹,۸۶۷	۴۰,۴۶۱	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۴۰,۴۶۱	۱۰۰,۹۱۳	۸۱,۸۸۰	(۹,۴۰۶)
فولاد کاويان	۵,۹۷۴,۷۲۶	۱,۰۰۰	۸	۱	۳	۰	۰	(۳)	۰	۱	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۲۶۰	(۱)
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۰
وبشهر (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۰,۶۰۶	۲۳,۵۰۳	۱۴,۷۵۷	۰.۰۲	۲۳,۵۰۳	۱۴,۷۵۷	۳,۸۷۸	۲,۴۳۵	(۸,۷۴۶)
جمع			۶۰,۴۸۵,۳۶۰	۳۰,۸۹۷,۳۸۱	۲۵۷,۰۹۳,۴۹۲			۱۹,۲۹۵,۹۹۱		۹۱,۳۸۲,۷۴۱	۲۷۶,۴۸۹,۴۸۳			۱۸۵,۱۰۶,۷۴۲

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)	
لیزینگ پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۲۵۵,۳۰۰	۱,۰۰۱	
مبناي خاورميانه	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۷,۷۷۳,۹۶۳	۱,۹۱۱,۹۸۶	۸۵۰,۴۵۳,۵۳۳	۱۴,۷۴۸,۳۴۳	۳۱.۷	۱۶,۶۶۰,۲۲۹	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	۵۳۷,۹۰۶	۰	۰	۰.۱	۵۳۷,۹۰۶	۵۳۷,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۵	۳,۴۳۲,۴۷۹	۱	۱۷۵,۳۰۰	۷۶	۳,۵۹۷,۷۷۹	۴۷,۳۳۹,۱۹۷,۳۶۸	
تحلیل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۳,۲۳۶	۱۰۰	۷۱۳,۲۳۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۰	۹۹.۸	۶۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	
توسعه دریک ایرانیان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰.۵	۲۵	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۹۹۸	
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱۹	۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۶,۸۹۰,۰۰۰	۶۱۳,۷۲۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۰۰	۵۱۵.۳۵	۱,۷۹۱,۷۲۹	۳,۱۶۱	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۱۵۵	۷,۷۵۰	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	

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)	
توسعه مدیریت پارس حافظ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۰,۰۰۰	۹۹.۵	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالي بانك پاسارگاد	۵۲۰,۰۳۰	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	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري بانک پاسارگاد	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰	۰	۰	۱۹.۷۴	۳۰,۵۷۰	۴۱	
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۸۹,۳۳۹	۱۸۶,۳۹۰	۰	۰	۱۰.۳۵	۱۸۶,۳۹۰	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۲,۱۰۷,۰۴۹	۸,۷۲۹,۸۰۷	۸۱۴,۱۷۰,۵۷۷	۸۱۴,۱۷۱	۱۵.۹۱	۹,۵۴۳,۹۷۸	۱,۲۷۰	
مدیریت ساختماني نظام مهندسي آرین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	
توسعه دریک ایرانیان (حق تقدم)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۲۵.۵	۱,۷۲۵	۱,۲۵۳	
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹.۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۸	
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰	۳۰۰,۰۳۰	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	
نیکوکاري میراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۳۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بین المللي تحقیقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر (حق تقدم)	۳۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۵۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ستاره هنر و اندیشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰	۷۴,۰۶۳	۰	۰	۱.۱۴	۷۴,۰۶۳	۲۱,۶۲۴	
توسعه نوآوري فناوري و کارآفریني خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۴,۱۶۹,۵۷۷	۸۱۴,۱۷۱	۱,۸۹۱,۲۴۴,۷۷۰	۱,۸۹۱,۲۴۳	۱۵.۹۱	۲,۷۰۵,۴۱۴	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترک حافظ	۲,۲۷۷,۶۹۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازگرداني اندیشه زرین پاسارگاد	۵,۹۴۵,۴۰۴	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۶۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مبناي خاورمیانه (حق تقدم)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۸,۱۹۶,۲۵۴	۵۴۸,۱۹۶	(۵۴۸,۱۹۶,۲۵۴)	(۵۴۸,۱۹۶)	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاري مشترك اندیشه فردا	۲,۸۶۱,۵۳۱	۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۲۸	
اعتماد آفرین پارسیان	۸۶,۷۸۷,۲۰۸	۱,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۲۴۰	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۲۴۰)	۰	۰	۰	
امین یکم فردا	۲۴,۶۸۵,۳۵۵	۱,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۶	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۱۷۶)	۰	۰	۰	

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)	
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۴,۷۳۱,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۷۴	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۳۷۴)	۰	۰	۰	
افرا نماد پایدار	۱۳۹,۶۵۴,۱۶۸	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۲۰۷	(۹,۸۰۷,۵۲۳)	(۱۳۴,۵۴۳)	۰	۱۰۴,۷۶۴	۲۴,۹۸۹	
واسطه گري مالي يكم	۱۶۱,۷۵۲,۵۶۹	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۰	۱۹۷,۸۱۸	
کامیاب آشنا	۴,۶۲۲,۲۹۳	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۵	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۵۵)	۰	۰	۰	
ثبات ویستا	۳۷,۴۸۶,۰۶۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۲	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۱۲۲)	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۸۴,۶۲۲,۱۹۷	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۷	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۵۸۷)	۰	۰	۰	
راهبرد ممتاز ابن سینا	۵۷۷,۲۸۶	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۴)	۰	۰	۰	
اعتماد هامرز	۲۴,۴۲۰,۲۷۸	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۵۱	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۵۱)	۰	۰	۰	
سهامي اكسيژن	۲,۴۶۶,۲۷۶	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۹	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۹)	۰	۰	۰	
با درآمد ثابت کیان	۳۸,۰۲۲,۳۵۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۸۹۵,۰۰۰	۴۴,۲۰۷	۰	۴۴,۲۰۷	۴۹,۳۹۳	
آرمان آتي كوثر	۲۱,۶۵۷,۹۱۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم	۱۴,۱۲۵,۵۰۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اعتماد داریک	۱۶,۸۰۸,۳۷۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قابل معامله شاخصي كيان	۱۱,۴۴۳,۸۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوم رایکا	۱۱,۶۱۵,۲۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پایا ثروت پویا	۱۱,۸۵۵,۹۳۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۳۸۲,۹۹۰	۰.۲۶	۳۸۲,۹۹۰	۱۲,۴۳۸	
سهامي هوش تصمیم	۱,۹۲۳,۸۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۱,۳۵۷,۲۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بخشي فلزات دایا	۵,۷۶۶,۰۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کود شیمیایي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۲	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۸,۸۴۷	
پترو شیمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۰	۰	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۳,۲۶۳	
کیمیا زرین کاردان	۱۱,۱۵۰,۰۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۷	۰.۰۳	۱۰۲,۵۵۷	۲۹,۵۹۸	
پاداش سرمایه پارس	۱,۹۵۱,۳۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۷	۰.۰۴	۱۰۰,۷۷۷	۱۴۳,۹۶۷	
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۴۵,۵۶۶,۹۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۹	۰.۰۱	۲۱۲,۰۱۹	۳۱,۹۵۵	
ارزش پاداش	۱۹,۳۴۰,۷۴۲	۱,۰۰۰	۳,۴۷۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۰	۴,۱۲۴,۲۹۰	۵۵,۵۵۴	۰.۰۴	۹۰,۲۵۴	۱۱,۸۸۴	
ثروت افزون فاخر	۸,۰۸۴,۰۷۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۳	۰.۰۸	۷۵,۳۸۳	۱۱,۷۷۹	
بخشي صنایع معیار	۱,۱۵۹,۹۷۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
قابل معامله بخشي كيان	۷,۸۰۵,۲۴۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۰.۰۶	۵۰,۰۵۸	۱۰,۰۱۲	
طلاي دناي زاگرس	۱۱,۷۵۲,۴۳۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۸	۰.۰۱	۱۹,۸۱۸	۱۳,۲۱۲	
مشترک ارزش پرداز آریان	۱,۱۶۹,۶۷۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰.۴۳	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق جسورانه فناوري هاي تكاملي	۱۶۲,۵۶۷	۱,۰۰۰	۷۵,۰۲۵	۵۰,۰۵۰	۰	۰	۰.۰۵	۵۰,۰۵۰	۶۶۷,۱۱۱	

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)	
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۶,۰۰۰	۲۰.۲۲	۵,۰۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان (حق تقدم)	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۲۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۴۱	۱۸۵.۳۴	۱۲۹,۷۴۱	۱,۰۰۰	
جمع				۳۷,۵۶۲,۷۰۳		۳۵,۴۶۵,۰۰۰		۷۳,۰۲۷,۷۰۳		

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
فولاد مبارکه اصفهان	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱,۳۳۰,۴۳۹	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۱۲,۳۳۱,۹۶۷	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۶۱,۳۸۳,۶۴۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۶۸,۶۱۴,۵۳۷	۱,۵۲۸	۱۰۴,۸۶۸	۰
بانک تجارت	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹	۵۰,۰۱۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹,۵۸۸,۱۷۴	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲,۴۷۳,۴۵۲	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۹,۶۷۹,۹۶۹,۵۳۱	۲,۹۴۳	۲۸,۴۹۶,۷۱۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه (حق تقدم)	۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰	۲,۰۶۹,۸۹۲	۰
اتومبیل سایپا	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۱	۲۲۵,۴۵۲	۰
پارس خودرو	۷۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۱	۱۴۷,۳۲۲	۰
ایران خودرو دیزل	۲,۹۲۲,۵۲۲	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۳,۱۹۵,۱۶۰	۵۴۷	۱۲,۷۱۰	۰
داده گستر عصر نوین	۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰
بانک سینا	۵,۹۹۲,۶۲۱	۰	۰	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴,۵۱۶,۴۸۶	۱۳,۴۴۶	۱۹۵,۲۰۰	۰
زامیاد	۴۲,۳۹۰,۵۲۲	۴,۲۴۵	۱۷۹,۹۷۷	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲۵۴	۰	۰	۰
بانک گردشگري	۳,۵۹۹,۹۹۸	۳۳۳	۱,۲۰۰	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲,۹۹۹,۹۹۹	۴۵۴	۱,۳۶۴	۰
دانا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۱	۴۸,۷۱۸	۰

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
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴۲,۰۵۹,۸۵۸	۵,۱۱۸	۱,۲۳۹,۰۱۳	۰
نفت بهران	۴,۲۲۷,۴۰۵	۰	۰	۰
بيمه اتكايي ايرانيان	۷۳,۲۶۱,۸۱۱	۰	۰	۰
فرابورس ايران	۳۱,۷۹۹,۹۹۲	۰	۰	۰
توسعه معادن روي ايران	۷,۹۵۰,۷۴۷	۰	۰	۰
البرز دارو	۱۶,۸۰۰,۰۳۳	۰	۰	۰
كود شيميايي اوره لردگان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۱	۰	۴۹,۴۶۲
رادياتور ايران	۳,۶۶۶,۰۳۶	۰	۰	۰
ايركا پارت صنعت	۷,۵۶۷,۰۴۹	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزوار	۳,۷۴۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۱	۱۲۸,۴۳۹	۰
پي پاد	۵,۳۰۰,۲۳۶	۲۰,۸۳۳	۱۱۰,۴۲۵	۰
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۳	۱۲,۴۱۱	۰
سيمان خوزستان	۸۹۳,۰۰۰	۵۷,۷۲۰	۵۱,۵۴۴	۰
عمران توسعه شاهد	۹,۰۰۰	۱۸,۴۴۴	۱۶۶	۰
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۲۲۳	۹۹,۵۹۵	۰
سيمان فارس نو	۴۹۴,۱۵۷	۱۰۰,۹۱۳	۴۹,۸۶۷	۰
كيميا زرين كاردان	۳,۴۶۵,۰۰۰	۲۹,۵۹۷	۰	۱۰۲,۵۵۷
اعتماد آفرين پارسيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۱۸	۰	۱۰۸,۲۳۶
با درآمد ثابت كيان	۴,۵۱۲,۰۰۰	۴۳,۹۱۴	۰	۱۹۸,۱۴۴
آرمان آتي كوثر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۳	۰	۷۰,۰۷۵
پاداش سرمايه پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۶۷	۰	۱۰۰,۷۷۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصميم	۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۶,۵۵۲	۰	۲۴۶,۲۷۲
افرا نماد پايدار	۳۱,۲۱۴,۴۷۷	۲۲,۰۶۸	۰	۶۸۸,۸۶۵
اعتماد داريک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۶	۰	۷۸,۶۳۰
كامياب آشنا	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۸	۰	۱۶۸,۲۸۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۶,۶۲۵,۰۰۰	۳۱,۹۵۴	۰	۲۱۲,۰۱۹
ثبات ويستا	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۳	۰	۶۴,۶۰۰
نوع دوم كارا	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۵	۰	۱۸۸,۰۹۶
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۲۷۶,۰۰۰	۱۵,۶۷۳	۰	۲۰,۰۰۰
ارزش پاداش	۶۵,۹۲۵,۷۷۰	۱۱,۸۸۴	۰	۷۸۳,۴۹۲
نوع دوم رايكا	۱۹,۸۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۹	۰	۲۴۲,۰۴۴
پايا ثروت پويا	۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۱۲,۴۳۷	۰	۳۸۲,۹۹۰
ثروت افزون فاخر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸	۰	۷۵,۳۸۳
سهامي هوش تصميم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۱۰,۰۱۲

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
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
بخشي فلزات دايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
بخشي صنايع معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۰	۵۰,۰۵۸
طلاي دناي زاگرس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۲	۰	۱۹,۸۱۸
مشترک ارزش پرداز آریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۹۱	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پتروشيمي مبين	۱۳,۶۸۸,۵۳۰	۹۹۹	۱۳,۶۸۸	۰
وبشهر (حق تقدم)	۶,۰۶۰,۶۰۶	۳,۸۷۷	۲۳,۵۰۳	۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۸۱۴,۱۷۰,۵۷۷	۱,۰۰۰	۰	۸۱۴,۱۷۱
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۲,۷۰۵,۴۱۴,۳۴۷	۹۹۹	۰	۲,۷۰۵,۴۱۴
رام	۱	۱۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۳۰۰
مبناي خاورميانه	۸۵۰,۴۵۳,۵۳۳	۱۷,۳۴۱	۰	۱۴,۷۴۸,۲۴۳
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۵,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۵۶,۰۰۰
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آریان	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۲	۰	۱,۱۷۸,۰۰۰
توسعه مدیریت پارس حافظ	۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۹۵۰,۰۰۰
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۷۵۰
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
تحلیل داده ارزش پرداز	۹۹,۹۹۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	۰	۷۱۳,۲۳۶
توسعه نوآوري فناوري و كارآفريني خاتم پاسارگاد	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۹,۸۶۰
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۹۸
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان (حق تقدم)	۱۲۹,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲۹,۷۴۱
جمع			۳۸,۲۶۲,۰۸۸	۴۰,۲۲۹,۵۲۴
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
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۴۱۰,۳۵۶	۲۱۷	۳,۱۲۸	۵,۰۴۷	۷۲,۷۳۵	۶۹,۶۰۷
ملي صنايع مس ايران	۷,۴۴۹,۷۰۳	۷۰۸	۵,۲۷۹	۷,۲۹۵	۵۴,۳۵۰	۴۹,۰۷۱
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۲,۰۵۰,۱۷۴	۸,۱۳۲	۹۸,۰۰۲	۱۳,۱۶۱	۱۵۸,۵۹۸	۶۰,۵۹۶
شرکت پالایش نفت تهران	۵۱,۸۹۸,۲۵۵	۱,۷۴۹	۹۰,۸۱۱	۳,۷۲۹	۱۹۳,۵۵۹	۱۰۲,۷۴۸
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۱۷,۹۵۱	۴,۵۹۴	۱۲,۹۴۸	۸,۰۰۱	۲۲,۵۴۷	۹,۵۹۹
بانک تجارت	۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۹۸۰	۲۳,۲۸۴	۱,۴۷۷	۳۵,۱۰۱	۱۱,۸۱۷

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
بانک صادرات ایران	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱	۳۱,۶۶۱	۱,۷۵۷	۴۱,۴۶۷	۹,۸۰۶
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲	۴,۳۰۱,۵۵۰	۸,۴۲۲	۱۶,۶۷۵,۶۳۰	۱۲,۳۷۴,۰۸۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۱۸۸,۵۹۷	۴,۸۱۲	۲۰,۱۵۶	۱۰,۷۶۰	۴۵,۰۷۰	۲۴,۹۱۴
سرمایه گذاري صبا تأمین	۷,۸۵۷,۰۹۱	۴,۰۶۳	۳۱,۹۲۹	۴,۰۲۸	۳۱,۶۵۴	(۲۷۵)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۳,۶۹۳,۰۰۰	۱۰,۰۴۲	۳۷,۰۸۸	۱۵,۸۷۴	۵۸,۶۲۶	۲۱,۵۳۸
سرمایه گذاري صدر تامین	۳,۳۹۵,۱۶۰	۲,۱۹۸	۷,۴۶۳	۷,۳۲۵	۲۴,۸۷۲	۱۷,۴۰۹
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۲,۲۲۹,۳۱۷	۴,۲۱۴	۹,۳۹۵	۱۱,۹۲۳	۲۶,۵۸۲	۱۷,۱۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۲۳,۰۰۰	۱۹,۷۴۰	۳۴,۲۱۰	۳۶,۰۹۲	۶۲,۵۴۸	۲۸,۳۳۸
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۷	۱۳,۴۴۷	۱۴,۳۸۶	۱۴,۳۸۶	۹۳۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸	۳۱,۷۶۰	۱۰,۴۸۵	۹۸,۵۶۱	۶۶,۸۰۱
پالایش نفت تبریز	۴,۱۵۸,۵۳۴	۹,۷۶۶	۴۰,۶۱۵	۱۹,۹۳۰	۸۲,۸۸۰	۴۲,۲۶۵
رایان سایپا	۲۰,۲۷۳,۰۴۲	۱,۴۵۲	۲۹,۴۵۵	۱,۶۷۱	۳۳,۸۸۳	۴,۴۲۸
نفت بهران	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۸	۶,۱۵۹	۲۱,۱۴۸	۱۰,۵۷۴	۴,۴۱۵
بیمه پارسیان	۱۳۳,۵۷۰	۷۴۱	۹۹	۳,۹۳۸	۵۲۶	۴۲۷
پتروشیمي شیراز	۱,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۸۶	۳۹,۳۵۱	۳۷,۳۱۵	۳۱,۸۴۲	۲,۴۹۱
پاکسان	۲۵,۶۱۴,۹۹۴	۲,۷۱۸	۶۹,۶۳۷	۳,۶۰۰	۹۲,۲۲۷	۲۲,۵۹۰
پالایش نفت شیراز	۱,۵۵۴,۳۱۵	۱۲,۴۳۹	۱۹,۳۳۵	۱۲,۳۴۳	۱۹,۱۸۵	(۱۵۰)
فرابورس ایران	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳	۱۳,۲۱۸	۷,۷۳۷	۱,۲۳۰,۳۱۹	۱,۲۱۷,۱۰۱
بیمه دي	۴,۷۶۰,۰۰۰	۸,۵۱۳	۴۰,۵۲۲	۷,۶۶۳	۳۶,۴۷۷	(۴,۰۴۵)
پتروشیمي پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۶۲	۶۳,۵۰۵	۱۶۳,۸۹۰	۶۵,۵۵۶	۲,۰۵۱
شکلر	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۳۴	۳۹,۷۴۷	۴۶,۶۳۰	۶۲,۹۳۷	۳۳,۱۹۰
نوسازي و ساختمان تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۰	۳۴,۹۲۲	۷,۹۲۸	۳۱,۷۱۳	(۳,۲۰۹)
سرمایه گذاري صنایع پتروشیمي	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۷	۵۷,۲۶۹	۲۹,۱۹۴	۱۱۶,۷۷۹	۵۹,۵۱۰
عمران توسعه شاهد	۳,۰۰۹,۰۰۰	۱۲,۸۴۲	۳۸,۶۴۳	۱۷,۷۷۵	۵۳,۴۸۵	۱۴,۸۴۲
کمینا	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۵	۴۶,۵۸۵	۱۲,۸۴۲	۶۱,۶۴۵	۱۵,۰۶۰
داملران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۲۴	۱۳۸	۱۵,۵۵۱	۱۷,۱۸۴	۱۷,۰۴۶
کشاورزي و دامپروري فجر اصفهان	۷۱	۱۴,۰۸۴	۱	۱۴,۰۸۴	۱	۰
اعتماد آفرین پارسیان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۰	۲۸۰,۴۷۶	۵۵,۷۵۷	۳۵۱,۲۷۵	۷۰,۷۹۹
با درآمد ثابت کیان	۳,۶۱۷,۰۰۰	۴۲,۵۵۹	۱۵۳,۹۳۷	۴۳,۵۵۸	۱۵۷,۵۵۰	۳,۶۱۳
آرمان آتي کوثر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۳	۷۰,۰۷۵	۵۴,۰۹۶	۷۰,۳۲۵	۲۵۰
امین یکم فردا	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۱	۴۲,۱۷۶	۱۰,۰۳۲	۴۲,۱۳۸	(۳۸)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم	۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۶,۵۵۲	۲۴۶,۲۷۲	۲۸,۵۴۶	۲۶۴,۷۶۶	۱۸,۴۹۴
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۰	۵۱,۳۷۴	۱۸,۶۱۲	۶۷,۰۰۴	۱۵,۶۳۰
افرا نماد پایدار	۴۱,۰۲۲,۰۰۰	۲۰,۰۷۲	۸۲۳,۴۰۸	۲۱,۹۴۶	۹۰۰,۲۸۶	۷۶,۸۷۸
اعتماد داریک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۶	۷۸,۶۳۰	۱۷,۸۴۸	۸۹,۲۴۱	۱۰,۶۱۱

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
کامیاب آشنا	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۱	۲۰۹,۳۳۶	۱۵,۸۱۴	۲۲۴,۵۷۱	۱۵,۲۳۵
ثبات ویستا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۵	۱۱۱,۷۲۲	۱۵,۶۲۷	۱۲۵,۰۹۸	۱۳,۳۷۶
نوع دوم کارا	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۰	۲۳۱,۶۸۳	۱۵,۱۶۴	۲۵۴,۷۵۸	۲۳,۰۷۵
راهبرد ممتاز ابن سینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۷	۱۰,۰۱۴	۱۵,۴۱۸	۱۲,۳۳۵	۲,۳۲۱
اعتماد هامرز	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۷	۶۵,۰۵۱	۱۰,۰۳۷	۶۵,۲۴۴	۱۹۳
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۲۷۶,۰۰۰	۱۵,۶۷۳	۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰	۱۹,۳۰۶	(۶۹۴)
نوع دوم رایکا	۱۹,۸۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۹	۲۴۲,۰۴۴	۱۳,۳۸۳	۲۶۵,۲۲۸	۲۳,۲۸۴
سهامي اكسيژن	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۸,۰۰۹	۱۳,۱۰۶	۱۰,۴۸۵	۲,۴۷۶
سهامي هوش تصميم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۴۷۳	۱۰,۴۷۳	۴۶۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۱۰	۱۰
بخشي فلزات دایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۸	۱۰,۱۱۸	۱۱۸
ارزش پاداش	۶۱,۸۰۱,۴۸۰	۱۱,۷۷۸	۷۲۷,۹۲۸	۱۲,۴۹۵	۷۷۲,۲۳۰	۴۴,۲۹۲
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه (حق تقدم)	۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۰	۲,۰۶۹,۸۹۲	۶,۸۲۰	۲,۰۶۹,۸۹۲	۰
توسعه صنایع بهشهر	۱	۲۳,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۳	۲۳,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۳	۰
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۸۱۴,۱۶۹,۵۷۷	۱,۰۰۰	۸۱۴,۱۷۱	۱,۰۰۰	۸۱۴,۱۷۱	۰
مبناي خاورمیانه (حق تقدم)	۵۴۸,۱۹۶,۲۵۴	۹۹۹	۵۴۸,۱۹۶	۹۹۹	۵۴۸,۱۹۶	۰
جمع			۱۲,۱۲۹,۲۳۱		۲۶,۷۴۱,۸۰۲	۱۴,۶۱۲,۵۷۱

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲۶,۳۱۳,۲۵۶	۸,۳۲۸,۲۸۱	سود پیش بینی شده مرتبط با تصمیمات متخذه در مجامع شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۴,۵۹۰,۳۶۰	۱۴,۶۱۲,۵۷۲	مرتبط با شرایط بازار سرمایه و برنامه شرکت در خصوص بهینه نمودن پرتفوی
سود سپرده بانکی	۱۰۷,۶۷۵	۹۳,۷۹۹	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	۴۱,۰۱۱,۲۹۱	۲۳,۰۳۴,۶۵۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۶۰,۴۸۵,۲۶۰	۹۱,۳۸۲,۷۴۱	تغییرات ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ، خرید و فروش واحدهای صندوق سرمایه گذاری

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۳۵,۸۵۶,۳۳۷	۷۰,۷۸۲,۶۸۴	تغییرات ناشی از تحصیل و واگذاری (ابطال) صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
سرمایه گذاری در املاک	۶۹۴,۹۹۰	۹۴۶,۵۹۶	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳,۱۲۰,۵۷۰	۱,۵۷۷,۳۹۲	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۰۰,۱۵۷,۲۵۷	۱۶۴,۶۸۹,۴۱۳	

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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۳	۲۳	۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳۲,۷۷۲	۳۰,۴۷۰	۳۲,۰۰۰

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

دوره ۱۲ 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	۲۱,۴۱۳,۵۰۰	۰		۰	۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۰	۹,۱۶۱,۶۷۹	
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		۲۱,۴۱۳,۵۰۰	۰			۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۴۷,۸۲۲,۰۰۱	۰	۹,۱۶۱,۶۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۱۶۱,۶۷۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ا 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعير ارز	(۱,۵۷۱,۱۵۹)	(۵۸۰,۵۴۳)
هزينه فعاليت هاي بازرگاني	۰	(۵۲۹,۰۳۴)
درآمد حاصل از فروش املاک	۰	۲۹۷,۹۰۹
سایر	۴۳۶	۶۲۸
درآمد اجاره	۲۵,۸۲۷	۴۰,۴۲۰
جمع	(۱,۵۴۴,۸۹۶)	(۷۷۰,۶۲۰)

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
۳۰,۲۸۴,۷۹۱	۰	۳۶,۲۵۷,۹۲۸	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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. ۵- 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۴۱۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۳۳	۰	
پي پاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۵	۳۰۰	۰	
هلدینگ غدیر	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۸,۱۰۰	۲,۳۵۰	۹,۴۰۰	

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
داملران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۲	۷۳۰	۸۰۷
البرز دارو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۷,۸۵۷,۶۱۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۸۲	۶۴۰	۳۴,۲۲۹
بیمه پارسیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۱۳۳,۵۷۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۴	۱۵۰	۳۰
پتروشيمي تندگويان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۳۷	۱,۳۰۰	۹,۱۰۰
کود شيميائي اوره لردگان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۱۶	۳۰۰	۲,۴۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۹۲۶,۰۷۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۵۶	۶۹۰	۱۶,۵۰۹
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۰	۳۹	۴	۴۰
بانک تجارت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۵۷۵	۵۸	۱,۳۸۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۰	۲۵	۳	۷۱
پتروشيمي غدير	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۹۵۷	۹,۳۰۰	۷,۴۴۰
رایان سایپا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۰,۲۷۳,۰۴۲	۱۴,۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۸۵	۱۹	۳۸۵
فرابورس ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۲۷,۱۹۹,۹۷۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲۹۹	۵۰	۶,۳۶۰
توسعه صنایع بهشهر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۹,۰۹۰,۹۰۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۱۳	۳۵۰	۳,۱۸۲
کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹۷۱,۲۵۰	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۰	۴۰۶	۳۳۰	۳۲۱
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۷۸۲	۱۲۰	۱,۲۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۹	۱۱	۱۱۰
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۰	۶۰۰	۱۶,۶۷۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۲۰,۳۰۲,۳۲۵	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۸,۱۲۱
صنعتي دوده فام	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۱۸	۳,۱۵۰	۰
نفت بهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۴۶۹	۳,۰۵۰	۲۶,۹۹۳
پتروشيمي مبين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶,۸۴۴,۲۶۰	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۵۸	۴,۲۹۰	۲۹,۳۶۲
رادیاتور ایران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۱,۰۴۳,۹۵۶	۳,۸۵۴,۴۱۴	۱,۰۰۰	۰	۳۶۸	۳۷	۴۰۹
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۸,۰۲۸,۸۱۷	۸,۰۲۸,۸۱۷	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۸۳	۲,۹۴۰	۲۳,۶۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۹,۶۸۸,۵۹۷	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۴۴	۲,۰۰۰	۵۹,۳۷۷
بانک سینا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰,۴۰۷,۳۷۸	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۰	۴۴۱	۴۵	۴۶۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۱	۲۵۰	۸,۲۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۹۰,۹۹۹,۹۶۳	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۵۹	۲۰	۱,۸۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۹۰,۲۳۵,۳۵۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۴۹	۵۰۰	۴۵,۱۱۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۸۱,۸۱۷,۹۵۱	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۹۴	۹۰۰	۷۳,۶۳۶
کالسیمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۹۶,۴۴۹,۷۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۳	۴۸۰	۴۶,۲۹۶
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۳	۲,۳۵۰	۴۰,۸۴۹

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
داده گستر عصر نوين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۶۳	۱۱۷	۲,۶۲۲
بانک گردشگري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۹	۸۹	۳۲۰
عمران توسعه شاهد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۸۱	۱۰۰	۳۰۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۶۶,۹۵۳,۴۲۹	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۸۸	۶۰۰	۱۰۰,۱۷۲
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۵۸۰	۲,۴۰۰	۷,۲۰۰
ایرکا پارت صنعت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۲	۳,۴۵۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۰	۶۰۷	۷۰	۱,۱۹۰
توسعه معادن روي ايران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۵۵۷	۱,۵۰۰	۱۵,۷۲۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۶۳	۲,۲۵۰	۴۴,۳۲۵
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۲,۲۹۳,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۸۹	۲,۷۴۰	۳۶,۴۲۳
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۰۸	۵۰	۱,۰۰۰
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۸,۲۷۵,۴۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۶۲	۳۵۰	۶,۳۹۶
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۲۴,۶۴۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۵,۱۶۲
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱,۷۵۰
سيمان سپاهان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۳۲۷	۲,۳۹۵	۱۹,۹۹۸
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۰	۵۴۱	۵۵	۱,۵۴۰
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۶,۶۶۷,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۴۵,۳۳۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴,۵۱۶,۴۸۶	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۳,۱۹۴
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۳,۷۴۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۴۸۱	۹,۴۳۳	۳۵,۲۷۹
بيمه اتكايي ايرانيان	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۴۰,۷۱۷,۳۹۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵۱۴	۲۰۰	۴۸,۱۴۳
داروسازي اسوه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۱۸۶,۹۹۸	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۶۸۱	۴,۷۰۰	۵,۵۷۹
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۴,۲۷۶,۴۵۹,۶۵۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲	۲۱۰	۱۹۰	۴,۶۱۲,۵۲۷
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰	۰	۱۰۲	۳۳۶,۶۰۰
ليزينگ پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶	۰	۳,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰
خدمات مالي بانك پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲۵	۰	۱	۱۳۰ | ۰
ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۰	۶۹	۹۶۶
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۸۶,۳۸۹,۳۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۲۱۵	۴۰,۰۷۴
گسترش انرژي پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۷,۵۱۶,۲۷۷,۶۲۵	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶	۰	۲۱۱	۱,۵۸۵,۹۳۵
مشاورسرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۴۱,۸۹۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹	۰	۱۴۳	۷۷,۴۹۰
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	۰	۸	۲۴,۰۰۰

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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
داده پردازان تدبیر سرمایه	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴	۰	۱۷	۱,۱۹۹ /
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۰	۵	۵۶۵ /
جمع			۴۰,۹۵۲,۲۷۳,۰۲۱	۶,۴۱۳,۴۴۴,۱۲۸	۶۷,۰۰۰	۲۸۱	۱۲۸,۹۰۵	۷۹,۹۹۸	۸,۳۲۸,۲۸۱ / ۰
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									۸,۳۲۸,۲۸۱
*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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
مجيد قاسمي		۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اسفنديار عظيمي		۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۶	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
رضا راعي		۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
علي اكبر امين تفرشي		۱۴۰۱/۰۸/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۰	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
اسفندیار عطیمی	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	عضو هیات مدیره شرکت ارزش پرداز آریان - نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد- نایب رئیس هیات مدیره شرکت مبنای خاورمیانه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
حسین حسنی	عضو کمیته حسابرسی	دکتری حسابداری	عضو انجمن ها و تشکل های حرفه ای (از جمله جامعه حسابداران رسمی ایران – انجمن حسابداران مستقل – حسابرس داخلی خبره،شریک و عضو هیات مدیره موسسات حرفه ای (بیش از ۲۴ سال سابقه فعالیت در حوزه های تخصصی مرتبط)، مدرس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
ذبیح اله خزائی	عضو کمیته حسابرسی	لیسانس حسابداری	عضو هیات مدیره بانک سپه،عضو هیات مدیره بانک صادرات،عضو هیات مدیره لاستیک یزد،رئیس هیات مدیره شرکت تامین آتیه،عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ پاسارگاد و	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
علی اکبر امین تفرشی	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حسابداری و علوم مالی	عضو هیات مدیره شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه- نایب رئیس هیات مدیره شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد- عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد - عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران- رئیس هیات مدیره شرکت ارزش پرداز آریان- نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ - عضو سابق هیات مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد - مدیر عامل و عضو هیات مدیره سابق شرکت سرمایه گذاری ملت	۰	
محمد پورغلامعلی	عضو کمیته انتصابات	دکتری حرفه ای مدیریت بانک و دکتری حسابداری	مدیریت بانکداری شرکتی بانک پاسارگاد،عضو هیات مدیره شرکتهای مختلف	۰	
اسمعیل دوستی	عضو کمیته انتصابات	فوق لیسانس برنامه ریزی شهری	فرماندار سابق نور آباد دلفان،مدیر کل برنامه ریزی و مالی اداری در استانداری لرستان،نماینده کوهدشت در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی،شهردار منطقه ۳ تهران،مشاور شهردار تهران،مشاور وزیر کشورز سال ۸۲ تا ۸۵ استاندار کهکیلویه و بویراحمداو هم اکنون مشاور مدیر عامل بانک پاسارگاد	۰	
امیرحسین بهرامیان	سایر کمیته ها	دکتری حسابداری	حسابدار رسمی و شریک و نایب رئیس سابق هیات مدیره موسسه حسابرسی رایمند و همکاران، مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت پارس حافظ- عضو هیات مدیره شرکت های لیزینگ پاسارگاد، ارزش پرداز آریان، مدیریت ساختمان نظام مهندسی آرین، مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد- عضو کمیته حسابرسی شرکت های گسترش انرژی پاسارگاد، پتروشیمی سبلان، پتروشیمی گچساران- حسابرس داخلی خبره	۰	
احمد پویان فر	سایر کمیته ها	دکتری مدیریت مالی	مدیر عامل سابق شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۰	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
راهبرد سرمایه ایرانیان	۹۱۵,۵۷۰,۹۷۳	۱	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
بیمه پاسارگاد	۲,۶۹۹,۹۱۲,۷۰۹	۴	۰