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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۵,۷۱۰	۰	۱۵,۷۱۰	۲۰,۶۰۷	۳۶,۳۱۷	۸۸۳,۷۹۴
درآمد سود تضمين شده	۲,۶۳۵	۰	۲,۶۳۵	۲,۷۸۶	۵,۴۲۱	۹۳,۷۹۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۹۹۳	۰	۱۵,۹۹۳	۸,۶۵۶	۲۴,۶۴۹	۱۴,۶۱۲,۵۷۱
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۳۳۸	۰	۳۴,۳۳۸	۳۲,۰۴۹	۶۶,۳۸۷	۱۵,۵۹۰,۱۶۰
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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)	۹۱,۴۰۳,۱۹۹	۹۱,۵۱۲,۶۲۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۶۳۱,۰۳۰	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	۷۱,۲۳۱,۸۸۵	۷۱,۲۳۰,۶۸۳
سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۴۶,۵۹۶	۹۲۲,۲۶۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۵,۲۱۲,۷۰۰	۱۶۵,۲۰۲,۹۶۴
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه	سهام ساير شرکتها	کل سرمايه گذاري در سهام

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه - ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			سهام شرکتهاي غیربورسي - ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		کل سرمایه گذاري در سهام - ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۲۳۸,۱۶۰	۵۴۱,۳۸۵	۰	(۳۱,۹۵۸)	۴	۲۳۸,۱۶۰	۵۰۹,۴۲۷	۱	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	۰	۱	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	۵	۱۶,۸۹۸,۳۸۸	۱۰.۳۹	۰	۰	۵	۱۶,۸۹۸,۳۸۸	۱۰.۳۹
استخراج سایر معادن	۱	۴,۰۹۵	۳,۸۵۰	۰	(۴۱۲)	۱	۴,۰۹۵	۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۲۴,۶۱۶	۲,۰۵۶,۹۵۵	۰	(۸۰,۰۸۶)	۶	۱,۱۲۴,۶۱۶	۱,۹۷۶,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱,۱۲۴,۶۱۶	۰.۶۹	۰	۰	۶	۱,۱۲۴,۶۱۶	۰.۶۹
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۰	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۵.۸۷	۰	۰	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۵.۸۷
ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰.۰۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۹۴,۲۲۴	۰	(۱۱,۹۱۵)	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۸۲,۳۰۹	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۹.۳۳	۰	۰	۴	۱۵,۱۸۱,۳۴۷	۹.۳۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۰	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۱.۴۶	۰	۰	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۱.۴۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۲.۳۶	۰	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۲.۳۶
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۶	۶۸,۶۳۸	۰	(۱۲,۷۷۴)	۱	۱۱۰,۴۲۶	۵۵,۸۶۴	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۲	۳,۴۰۵,۰۲۶	۲.۰۹	۰	۰	۲	۳,۴۰۵,۰۲۶	۲.۰۹
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۹۵,۷۰۰	۰	(۱۴,۹۰۰)	۱	۴۸,۸۳۲	۸۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۳	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۷۰۰,۰۶۱	۱,۰۲۸,۸۲۶	۰	(۱۰۷,۱۴۷)	۲	۷۰۰,۰۶۱	۹۲۱,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰.۴۳	۰	۰	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰.۴۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۷۷۵,۲۰۹	۰	(۱۲۹,۸۹۳)	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۶۴۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۹۹	۰	۰	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۰.۹۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۴	۱۷۴,۵۲۸	۰	(۲,۴۶۴)	۱	۸۵,۹۰۴	۱۷۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۵	۰	۰	۱	۸۵,۹۰۴	۰.۰۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۴۰,۹۹۴	۰	(۲,۸۸۰)	۱	۹۰,۵۹۷	۳۸,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۶	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۶

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام							
سرمايه گذاري	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۸۸,۵۲۰,۲۹۴	۰	(۴,۸۱۹,۹۱۷)	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۸۳,۷۰۰,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۱۰.۷۶	۰	۰	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۱۰.۷۶
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۱
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۳۷,۲۰۸	۴۳۷,۸۸۶	۰	(۶۶,۶۶۴)	۵	۳۳۷,۲۰۸	۳۷۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۷,۲۰۸	۰.۲۱	۰	۰	۵	۳۳۷,۲۰۸	۰.۲۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۱	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰
محصولات شيميايي	۹	۴۸۹,۵۸۲	۶۸۵,۲۷۴	۰	(۵۹,۱۱۶)	۹	۴۸۹,۵۸۲	۶۲۶,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۹	۴۸۹,۵۸۲	۰.۳	۰	۰	۹	۴۸۹,۵۸۲	۰.۳
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۲	۶۷,۸۴۹	۴۷,۶۰۸	۶,۰۶۱	۵,۲۸۵	۱	۷۳,۹۱۰	۵۲,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۶۷,۸۴۹	۰.۰۴	۶,۰۶۱	۹۰.۸۸	۱	۷۳,۹۱۰	۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۲	۳۹,۴۵۱	۳۵۹,۱۸۵	(۵۹۴)	(۴۱,۹۴۰)	۲	۳۸,۸۵۷	۳۱۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۹,۴۵۱	۰.۰۲	(۵۹۴)	(۸.۹۱)	۲	۳۸,۸۵۷	۰.۰۲
فلزات اساسي	۸	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۱۷۳,۰۹۱,۵۱۸	۰	(۲,۰۳۳,۸۹۲)	۸	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۱۷۱,۰۵۷,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۸	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۴۱.۰۲	۰	۰	۸	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۴۱.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱,۷۴۶,۱۱۰	۰	(۱۴۴,۲۶۸)	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱,۶۰۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱.۱۱	۰	۰	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱.۱۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۰۴,۰۲۳	۱۳۴,۱۴۴	۰	(۱,۴۴۵)	۲	۱۰۴,۰۲۳	۱۳۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۰۲۳	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۰۴,۰۳۳	۰.۰۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۷,۶۲۷	۱۸۸,۳۸۱	۰	(۱۶,۵۲۸)	۱	۶۷,۶۲۷	۱۷۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۱	۶۷,۶۲۷	۰.۰۴	۰	۰	۱	۶۷,۶۲۷	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۰,۰۱۸,۸۸۵	۱,۲۰۲	۱۸	۲۰,۰۲۰,۰۸۷	۱۲.۳۱	۱,۲۰۲	۱۸.۰۲	۱۸	۲۰,۰۲۰,۰۸۷	۱۲.۳۱
جمع	۶۵	۹۱,۳۹۷,۷۳۲	۲۷۱,۴۹۰,۷۰۹	۵,۴۶۷	(۷,۵۷۲,۹۱۴)	۶۴	۹۱,۴۰۳,۱۹۹	۲۶۳,۹۱۷,۷۹۵	۳۹	۷۱,۲۳۰,۶۸۳	۱,۲۰۲	۳۹	۱۰۴	۱۶۲,۶۲۸,۴۱۵	۹۹.۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۶,۶۶۹	۹۹.۹۹	۱۰۳	۱۶۲,۶۳۵,۰۸۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																				

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
هیچ گونه تغییرات با اهمیتی در صورت وضعیت پورتفوی شرکت در دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ صورت نگرفته است																		

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۷۶,۴۵۹,۸۷۸	۶۶,۲۴۱,۵۸۲	۱۷۱,۱۴۹,۰۴۲	۰	۰	(۱,۹۴۳,۱۱۷)	۱۲.۱۴	۶۶,۲۴۱,۵۸۲	۱۶۹,۲۰۶,۹۲۵	۲,۷۲۹	۶,۹۷۰	۱۰۲,۹۶۵,۳۴۳
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۱۴,۵۳۷	۴۶۷,۸۶۶	۸۴۷,۳۰۷	۰	۰	(۳۳,۹۵۱)	۰.۰۴	۴۶۷,۸۶۶	۸۱۳,۳۵۶	۳,۱۷۰	۵,۵۱۰	۳۴۵,۴۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۰۰۰	۱۰۳,۹۷۳	۱۸۸,۴۰۰	۰	۰	(۲۲,۸۵۹)	۰.۰۱	۱۰۳,۹۷۳	۱۶۵,۵۴۱	۱۹,۷۴۰	۳۱,۴۳۰	۶۱,۵۶۸
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۸۶,۸۰۰	۰	۰	(۹,۶۸۰)	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۷۷,۱۲۰	۱۷,۲۱۳	۱۹,۲۸۰	۸,۲۶۹
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۷۱۷,۲۹۳	۶۵۱,۳۴۳	۹۹۸,۷۲۶	۰	۰	(۱۰۶,۳۹۷)	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۸۹۲,۳۳۹	۲,۷۰۶	۳,۷۰۷	۲۴۰,۹۹۶
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۴,۵۰۲	۸۰,۵۴۲	۸۲,۳۵۵	۰	۰	۱,۹۴۳	۰.۰۶	۸۰,۵۴۲	۸۴,۲۹۸	۱۲,۴۴۰	۱۳,۰۲۰	۳,۷۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۲	۵۳۵,۲۶۵	۰	۰	(۲۴,۲۸۲)	۰.۰۱	۲۰,۳۳۲	۵۱۰,۹۸۳	۱۹۳	۴,۸۴۰	۴۹۰,۶۵۱
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۲	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۸۸,۴۴۳,۹۱۳	۰	۰	(۴,۸۱۴,۸۱۳)	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۸۳,۶۲۹,۱۰۰	۵۳۸	۲,۵۸۸	۶۶,۲۵۶,۲۶۲
مدیریت پروژه هاي نیروگاهي ایران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۱۲۰	۶۷,۶۲۷	۱۸۸,۲۸۱	۰	۰	(۱۶,۵۲۸)	۰.۰۳	۶۷,۶۲۷	۱۷۱,۸۵۳	۴,۲۱۵	۱۰,۷۱۰	۱۰۴,۲۲۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۱۱	۲۷۴,۶۲۵	۰	۰	(۸,۹۲۵)	۰.۰۲	۱۲۲,۷۱۱	۲۶۵,۷۱۰	۴,۸۱۲	۱۰,۴۲۰	۱۴۲,۹۹۹
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۲	۸۲۹,۴۰۰	۰	۰	(۲۹,۰۰۰)	۰.۰۱	۶۵,۲۵۳	۸۰۰,۴۰۰	۵۶۳	۶,۹۰۰	۷۳۵,۱۴۸
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱۵,۸۴۳	۰	۰	(۱,۱۹۵)	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۴,۶۴۸	۶۶۶	۴,۰۶۹	۱۲,۲۵۰
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۰,۴۳۹	۲۰,۳۲۲	۳۰,۰۶۸	۰	۰	(۲,۸۷۲)	۰	۲۰,۳۲۲	۲۷,۱۹۶	۵,۳۰۸	۷,۱۰۰	۶,۸۶۴
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۳۱۶,۵۳۴	۰	۰	۵,۹۱۰	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۳۳۲,۴۴۴	۵,۶۰۴	۱۸,۵۵۰	۲۲۵,۰۲۷
بانک سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۹,۹۹۹	۵۲,۲۴۷	۳۵,۰۹۵	۰	۰	(۲,۴۴۳)	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۳۲,۶۵۲	۳,۲۴۷	۱,۹۹۱	(۲۰,۵۹۵)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۵۳۷	۲۳,۴۹۰	۶۱,۴۶۳	۰	۰	(۴,۲۵۱)	۰.۰۱	۲۳,۴۹۰	۵۷,۲۱۲	۱,۲۴۹	۲,۰۴۲	۳۳,۷۲۲
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۹۰,۸۹۰	۰	۰	(۸,۱۴۵)	۰	۹۰,۰۷۹	۸۲,۷۴۵	۱,۱۱۷	۱,۰۲۶	(۷,۲۳۴)
سرمایه گذاري سیمان تامین	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۶۰,۲۹۹	۰	۰	۱,۲۲۰	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۶۱,۶۱۹	۸,۱۸۳	۱۰,۲۷۰	۱۲,۵۲۳
داده گستر عصر نوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۸	۹۰,۵۹۷	۴۰,۹۹۴	۰	۰	(۲,۸۸۰)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۳۸,۱۱۴	۲,۰۱۳	۸۴۷	(۵۲,۴۸۳)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۴۹	۵۳۴,۶۸۵	۰	۰	(۴۰,۱۵۶)	۰.۰۶	۵۷۹,۷۴۹	۴۸۴,۵۲۹	۳,۲۷۷	۲,۷۳۹	(۹۵,۲۲۰)
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۴	۴۵,۳۱۰	۰	۰	(۵,۰۱۰)	۰.۰۳	۲۶,۲۸۴	۴۰,۳۰۰	۲,۶۲۸	۴,۰۳۰	۱۳,۹۱۶
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۹۱,۶۲۲	۱۱۸,۰۱۹	۴,۵۳۹,۵۶۸	۰	(۲,۸۴۵)	۰.۰۲	۹۱,۶۲۲	۱۱۵,۱۷۴	۶,۰۶۲	۷,۶۲۰	۲۳,۵۵۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۷	۱۲۴,۱۸۰	۰	۰	(۱۳,۱۶۰)	۰.۰۳	۶۷,۷۱۷	۱۱۱,۰۲۰	۹,۶۷۴	۱۵,۸۶۰	۴۳,۳۰۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۳۵,۴۴۵	۰	۰	(۷۲۳)	۰.۰۵	۸۵,۰۶۷	۱۳۴,۷۲۳	۳,۰۶۱	۴,۸۴۸	۴۹,۶۵۶
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۵۰۸	۲,۱۵۷	۰
صنعتي دوده فام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۰	۱	۹۶	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۱۵,۰۶۰	۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۰	۳۴۲,۴۶۵	۰	۰	(۲۸,۰۴۵)	۰.۰۶	۸۶,۸۳۰	۳۱۴,۴۲۰	۲,۱۹۸	۷,۹۶۰	۲۲۷,۵۹۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۵۹,۸۲۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۷۷۵,۲۰۸	۰	۰	(۱۲۹,۸۹۳)	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۶۴۵,۳۱۵	۴,۸۲۵	۴,۹۴۰	۳۸,۲۵۴

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)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۸,۸۲۳	۲۶۵,۵۷۶	۵۲۴,۹۰۵	۰	۰	(۳۴,۴۰۶)	۰.۰۵	۲۶۵,۵۷۶	۴۹۰,۴۹۹	۱,۵۰۵	۲,۷۸۰	۲۲۴,۹۲۳
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۹,۹۹۹	۹۶,۴۱۰	۱۵۳,۴۰۷	۰	۰	(۸,۳۵۲)	۰.۰۱	۹۶,۴۱۰	۱۴۵,۰۵۵	۱۰,۰۴۳	۱۵,۱۱۰	۴۸,۶۴۵
فولاد کاوه جنوب کيش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۶,۰۷۳	۴۹,۰۷۹	۱۶۸,۵۰۲	۰	۰	(۶,۳۹۲)	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۶۲,۱۱۰	۳,۳۷۹	۱۱,۱۶۰	۱۱۳,۰۳۱
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۴۵,۳۴۳	۰	۰	۳۹۲	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۴۵,۷۳۵	۳,۹۰۸	۳۸,۵۳۰	۴۱,۰۹۶
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۳۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۱۱۷,۱۰۴	۰	۰	(۱۸,۵۲۸)	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۹۸,۵۷۶	۲۹۱	۴۱۵	۲۹,۵۲۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۲۸,۷۸۲	۰	۰	(۱۱,۶۳۰)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۱۷,۱۵۲	۴,۰۱۵	۳,۵۶۶	(۱۴,۷۳۶)
مخابرات ايران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲	۹۵,۷۰۰	۰	۰	(۱۴,۹۰۰)	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۸۰,۸۰۰	۴,۸۸۳	۸,۰۸۰	۳۱,۹۶۸
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۴۰,۱۰۱	۳۴,۸۱۲	۳۱۳,۸۴۲	(۹۱۶,۹۶۶)	(۵۹۴)	(۴۲,۳۳۲)	۰.۵۶	۳۴,۲۱۸	۲۷۱,۵۱۰	۶۴۸	۵,۱۴۰	۲۳۷,۲۹۲
پتروشيمي مبين	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۳۲,۷۷۹	۸۵,۹۰۴	۱۷۴,۵۲۸	۰	۰	(۲,۴۶۴)	۰.۰۳	۸۵,۹۰۴	۱۷۲,۰۶۴	۴,۱۸۴	۸,۳۸۰	۸۶,۱۶۰
توسعه صنايع بهشهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۸	۴۴,۳۴۶	۳۴,۴۴۵	۶,۰۶۰,۶۰۶	۲۹,۵۶۴	۱۸,۴۴۸	۰.۰۶	۷۳,۹۱۰	۵۲,۸۹۳	۴,۸۷۸	۳,۴۹۱	(۲۱,۰۱۷)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۴۰۵	۱۰۲,۸۵۴	۱۹۲,۳۰۸	۰	۰	(۴,۰۲۵)	۰.۰۷	۱۰۲,۸۵۴	۱۸۸,۲۸۳	۸,۱۷۸	۱۴,۹۷۰	۸۵,۴۲۹
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۲۸۵	۶۷,۰۷۶	۰	۰	(۳۱۴)	۰.۱	۶۰,۳۸۵	۶۶,۷۶۲	۵,۷۶۲	۶,۳۷۰	۶,۳۷۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۶۴,۵۲۸	۰	۰	۱,۰۹۶	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۶۵,۶۲۴	۸۰,۶۷۶	۸۲,۰۳۰	۱,۰۸۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶	۱۶,۸۱۳	۰	۰	(۲,۱۳۹)	۰	۱۱,۷۱۶	۱۴,۶۷۴	۹۸۰	۱,۲۲۸	۲,۹۵۸
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۷۵	۵۵۴,۴۴۰	۰	۰	(۷۰,۵۵۰)	۰.۱۱	۵۶۴,۷۷۵	۴۸۳,۸۹۰	۲,۷۲۲	۲,۳۳۲	(۸۰,۸۸۵)
بانک صادرات ايران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۷۳,۴۵۲	۳,۳۱۸	۴,۶۷۴	۰	۰	(۵۲۲)	۰	۳,۳۱۸	۴,۱۵۲	۱,۳۴۱	۱,۶۷۹	۸۳۴
ايرکا پارت صنعت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۶۷,۰۵۲	۵۴,۰۶۳	۷۵,۳۹۶	۰	۰	(۶,۰۱۹)	۰.۴۹	۵۴,۰۶۳	۶۹,۳۷۷	۲,۲۰۱	۲,۸۲۴	۱۵,۳۱۴
راديا‌تور ايران	۵,۱۲۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۹۹۲	۴۷,۹۷۳	۵۰,۸۲۳	۰	۰	(۵,۱۹۳)	۰.۲۹	۴۷,۹۷۳	۴۵,۶۳۰	۳,۲۶۱	۳,۱۰۲	(۲,۳۴۳)
کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۳,۸۵۰	۰	۰	(۴۱۲)	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۳,۴۳۸	۴,۲۱۶	۳,۵۴۰	(۶۵۷)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۱۶,۴۸۶	۶۷,۴۵۵	۷۰,۳۸۱	۰	۰	۶۵۲	۰.۰۱	۶۷,۴۵۵	۷۱,۰۲۳	۱۳,۴۴۷	۱۴,۱۶۰	۳,۵۷۸
پرداخت الکترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۶	۶۸,۶۳۸	۰	۰	(۱۲,۷۷۴)	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۶	۵۵,۸۶۴	۲۰,۸۳۴	۱۰,۵۴۰	(۵۴,۵۶۲)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۴۰	۱۴۷,۵۸۰	۰	۰	(۷۴۸)	۰.۰۹	۱۲۸,۴۴۰	۱۴۶,۸۳۳	۳۴,۳۴۳	۳۹,۲۶۰	۱۸,۳۹۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۴۵,۹۸۰	۰	۰	(۴,۰۷۲)	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۴۱,۹۰۸	۵۷,۷۲۰	۴۶,۹۳۰	(۹,۶۳۶)
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۵	۱۰۲,۳۷۵	۰	۰	(۱۳,۱۹۵)	۰.۱	۹۹,۵۹۵	۸۹,۱۸۰	۱۵۳,۲۲۳	۱۳۷,۲۰۰	(۱۰,۴۱۵)
سيمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۱۵۷	۴۹,۸۶۷	۴۴,۱۱۳	۰	۰	(۱۱,۸۰۶)	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۳۲,۳۰۷	۱۰۰,۹۱۳	۶۵,۳۸۰	(۱۷,۵۶۰)
بيمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۰,۰۹۰	۰	۰	(۷۵۰)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۲۹,۳۴۰	۴,۸۷۲	۲,۹۳۴	(۱۹,۳۷۸)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱	۱۶,۱۲۵	۰	۰	۱,۴۰۰	۰.۰۲	۱۲,۴۱۱	۱۷,۵۲۵	۲۴,۸۲۲	۳۵,۰۵۰	۵,۱۱۴
زامياد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۲۹۰,۵۲۲	۱۷۹,۹۷۶	۱۷۵,۸۳۵	۰	۰	۵,۶۸۱	۰.۱۲	۱۷۹,۹۷۶	۱۸۱,۵۱۶	۴,۲۴۶	۴,۲۸۲	۱,۵۴۰
سيمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۶	۱۸۵,۱۱۹	۰	۰	(۳۸,۹۱۱)	۰.۳۴	۸۷,۱۰۶	۱۴۶,۲۰۸	۱۰,۴۳۲	۱۷,۵۱۰	۵۹,۱۰۲
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۲	۱۹۰,۹۶۰	۰	۰	(۱۳,۷۲۰)	۰.۲۴	۱۶۱,۸۵۳	۱۷۷,۲۴۰	۵,۷۸۰	۶,۳۳۰	۱۵,۳۸۷
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۲۲	۱۹,۵۵۸	۳۱,۵۶۹	۰	۰	(۴,۳۹۲)	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۲۷,۱۷۶	۱,۵۱۳	۲,۱۰۳	۷,۶۱۸
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۶۵,۴۸۷	۱۹,۷۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۱۹,۷۹۹	۹,۰۹۵	۲,۷۵۰	(۴۵,۶۸۸)

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)
وبشهر (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۰,۶۰۶	۲۳,۵۰۳	۱۳,۱۶۳	(۶,۰۶۰,۶۰۶)	(۲۳,۵۰۳)	(۱۳,۱۶۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۰
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي خليج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۶,۹۰۰	۰	۰	(۳,۳۶۰)	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۳,۵۴۰	۳۳۷	۱,۶۷۷	۲۶,۸۰۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹۱,۰۹۰,۹۳۵	۲۷۱,۳۰۵,۸۲۷		۵,۴۶۷	(۷,۵۵۸,۳۹۶)		۹۱,۰۹۶,۴۰۲	۲۶۳,۷۴۷,۴۳۱			۱۷۲,۶۵۱,۰۲۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۹۷,۰۹۲	۰	۰	(۴,۹۰۸)	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۹۲,۱۸۴	۱,۸۳۹	۹۵۸	(۸۴,۷۳۵)
پتروشيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۳	۵۹,۱۰۵	۳۱,۶۳۰	۰	۰	(۳,۳۷۰)	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۲۸,۲۶۰	۳,۲۶۳	۱,۵۶۰	(۳۰,۸۴۵)
كود شيميائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۵۶,۱۶۰	۰	۰	(۶,۲۴۰)	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۴۹,۹۲۰	۸,۸۴۷	۶,۲۴۰	(۲۰,۸۵۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۳۰۶,۷۹۷	۱۸۴,۸۸۲		۰	(۱۴,۵۱۸)		۳۰۶,۷۹۷	۱۷۰,۳۶۴			(۱۳۶,۴۳۳)
جمع				۹۱,۳۹۷,۷۳۲	۲۷۱,۴۹۰,۷۰۹		۵,۴۶۷	(۷,۵۷۳,۹۱۴)		۹۱,۴۰۳,۱۹۹	۲۶۳,۹۱۷,۷۹۵			۱۷۲,۵۱۴,۵۹۶
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
ليزينگ پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۲۵۵,۳۰۰	۱,۰۰۱	
مبناي خاورميانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸,۲۲۶,۴۹۶	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	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	۳۰.۲۲	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	۳,۰۰۰,۰۰۰	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 بانكداري اسلامي صدر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	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	

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)	
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	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰	۰	۰	۱۵	۳۰,۵۷۰	۵۴	
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۲۸۹,۳۳۷	۱۸۶,۲۹۰	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	
مدیریت ساختماني نظام مهندسي آرین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	
توسعه دریک ایرانیان (حق تقدم)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۳۴.۵	۱,۷۲۵	۱,۰۰۰	
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۳۰	۱,۰۰۰	
مادر تخصصي نسیم سلامت پاسارگاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (حق تقدم)	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	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۰	۰	۲۰	۶,۷۵۰	۱,۰۰۰	
رهیافتهاي 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 اندیشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۳	۰	۰	۳۴	۷۴,۰۶۳	۷۲۶	
توسعه نوآوري فناوري و کارآفریني خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۵,۴۱۴,۳۴۷	۲,۷۰۵,۴۱۴	۰	۰	۱۵.۹۱	۲,۷۰۵,۴۱۴	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱	۵۳۷,۷۴۴	۱	۱,۲۰۲	۰	۵۳۸,۹۴۶	۲۶۹,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۷۱,۲۳۰,۶۸۳		۱,۲۰۲		۷۱,۲۳۱,۸۸۵		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
کیمیا زرین کاردان	۵,۴۲۷,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۹	۲۰۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۵,۴۲۷,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۹	۱۶۶,۳۲۱	(۶,۳۴۸)
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۸۹۵,۰۰۰	۴۴,۲۰۷	۴۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۸۹۵,۰۰۰	۴۴,۲۰۷	۴۹,۲۰۰	۴,۹۹۳
افرا نماد پایدار	۴,۱۹۲,۴۷۷	۱۰۴,۷۶۴	۱۰۷,۹۹۴	(۷۸۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۱۱)	۷۲۰	۳,۴۱۲,۴۷۷	۸۵,۲۷۳	۸۹,۹۰۸	۴,۶۳۵
واسطه گري مالي یکم	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۳۴,۹۹۱	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۳۳,۳۰۶	(۱۰,۲۱۴)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۸,۷۱۲,۵۰۰	۲۹۲,۹۰۳	۳۴۶,۴۲۶	۱۴۹,۸۸۰	۵,۴۱۶	۰	۸,۸۶۲,۳۸۰	۲۹۸,۳۱۹	۳۰۶,۱۱۵	۷,۷۹۶

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)
ارزش پاداش	۷,۵۹۴,۲۹۰	۹۰,۲۵۴	۱۰۶,۲۹۷	(۱,۴۳۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۳۵)	۳,۱۴۰	۶,۱۶۴,۲۹۰	۷۳,۲۵۹	۸۸,۱۶۸	۱۴,۹۰۹
جسورانه فناوري هاي تكاملي	۲۱۰,۰۰۵	۵۰,۰۵۰	۴۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۵	۵۰,۰۵۰	۴۲,۰۰۱	(۸,۰۴۹)
پايا ثروت پويا	۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۳۸۲,۹۹۰	۴۲۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۳۸۲,۹۹۰	۴۳۲,۵۹۷	۴۹,۶۰۷
ثروت افزون فاخر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۸۳	۷۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۸۳	۷۹,۵۹۷	۴,۲۱۴
طلاي دناي زاگرس	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۲	۱۰۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۲	۸۶,۷۸۱	(۷,۵۱۱)
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۵,۰۱۰	(۵,۰۴۸)
مشترک ارزش پرداز آريان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۳۰	(۲,۵۷۰)
بخشي صنايع معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۱۷	(۹۸۳)
صندوق سرمايه گذاري مشترک انديشه فردا	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۵۸	۱۱,۸۵۸
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۲۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۰	(۹۱,۳۲۰)
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۶۷	۲۱,۴۶۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۸۱,۹۳۴,۸۴۸	۱,۶۶۲,۰۹۰	۱,۷۵۵,۱۳۵	(۲,۰۶۰,۱۲۰)	(۳۴,۹۳۰)	۳,۸۶۰	۷۹,۸۷۴,۷۲۸	۱,۶۳۱,۰۲۰	۱,۶۱۸,۴۵۶	(۱۲,۵۶۴)
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 هاي سرمايه گذاري بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمايه گذاري 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	۹۲۲,۲۶۰		۱	۲۴,۲۳۶	۰	۲	۹۴۶,۵۹۶		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۹۲۲,۲۶۰	۰	۱	۲۴,۲۳۶	۰	۲	۹۴۶,۵۹۶	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		۲,۵۸۴,۲۵۰			(۱۰,۵۹۴)	۳,۸۶۰		۲,۵۷۷,۶۱۶		
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

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
توسعه صنايع بهشهر	۶,۰۶۰,۶۰۶	۴,۸۷۸	۲۹,۵۶۴	۰
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۴,۵۳۹,۵۶۸	۰	۰	۰
صنعتي دوده فام	۹۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۲
جمع			۲۹,۵۶۴	۱,۲۰۲
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 ریز 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
البرز دارو	۹۱۶,۹۶۶	۶۴۷	۵۹۴	۵,۸۷۸	۵,۳۹۰	۴,۷۹۶
وبشهر (حق تقدم)	۶,۰۶۰,۶۰۶	۳,۸۷۷	۲۳,۵۰۳	۳,۸۷۷	۲۳,۵۰۳	۰
جمع			۲۴,۰۹۷		۲۸,۸۹۳	۴,۷۹۶

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 *
سيمان فارس نو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۴۹۴,۱۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۸۵۶	۱۲,۵۰۰	۶,۱۷۷	
سيمان ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۳,۰۸۷	۲۲,۲۰۰	۱۴,۴۳۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۲۰,۶۰۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۰,۶۰۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۵,۷۱۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۳۶,۳۱۷	
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										