صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري پارس آریان	سرمایه ثبت شده: 59,000,000
نماد: آریان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569948	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۵,۷۱۰	۱۵,۷۱۰	۸۸۳,۷۹۴
درآمد سود تضمین شده	۲,۶۳۵	۲,۶۳۵	۹۳,۷۹۵
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۹۹۳	۱۵,۹۹۳	۱۴,۶۱۲,۵۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۳۳۸	۳۴,۳۳۸	۱۵,۵۹۰,۱۶۰
توضیحات			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پایه فرابورس)	۹۱,۳۹۷,۷۳۲	۹۱,۵۱۲,۶۲۴
واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۶۶۲,۰۹۰	۱,۵۳۷,۳۹۷
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهاي کالایي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۷۱,۲۳۰,۶۸۳	۷۱,۲۳۰,۶۸۳
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۹۳۲,۲۶۰	۹۳۲,۲۶۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۶۵,۲۱۲,۷۶۵	۱۶۵,۲۰۲,۹۶۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره												انتهاي دوره												تغييرات دوره											
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل عرضه	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده سهام شرکتهاي	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳۵۲,۴۵۸	۶۴۶,۷۲۳	(۱۱۴,۲۹۸)	۴	(۱۰۵,۳۳۸)	۲۳۸,۱۶۰	۱	۵۴۱,۳۸۵	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	۰	۱	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	۱۰.۴۵	۱۷,۰۱۲,۶۸۶	۵	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	۱	۵۴۱,۳۸۵	۲۳۸,۱۶۰	(۱۰۵,۳۳۸)	۱۱۴,۲۹۸	۶۴۶,۷۲۳	(۱۱۴,۲۹۸)	۱۶,۸۹۸,۳۸۸	۵	۹۹.۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۳۹
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۴,۲۰۵	۰	۱	(۳۵۵)	۴,۰۹۵	۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۵	۱	۰	۰	۳,۸۵۰	۴,۰۹۵	(۳۵۵)	۰	۴,۲۰۵	۰	۴,۰۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۲۴,۶۱۶	۲,۰۸۸,۸۶۱	۰	۶	(۳۱,۹۰۶)	۱,۱۲۴,۶۱۶	۰	۲,۰۵۶,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۴,۶۱۶	۶	۰	۰	۲,۰۵۶,۹۵۵	۱,۱۲۴,۶۱۶	(۳۱,۹۰۶)	۰	۲,۰۸۸,۸۶۱	۰	۱,۱۲۴,۶۱۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۶۹
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۴۴,۹۷۶	۰	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۵.۸۷	۹,۵۴۴,۹۷۶	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۴۴,۹۷۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵.۸۷
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰.۰۵	۸۰,۰۰۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۹۷,۰۷۱	۰	۳	(۲,۸۴۷)	۲۵۶,۳۴۷	۱	۴۹۴,۲۲۴	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۹.۳۳	۱۵,۱۸۱,۲۴۷	۴	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱	۴۹۴,۲۲۴	۲۵۶,۳۴۷	(۲,۸۴۷)	۰	۴۹۷,۰۷۱	۰	۱۵,۱۸۱,۲۴۷	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹.۳۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۱,۷۲۲	۰	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۱.۴۶	۲,۳۷۱,۷۲۲	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۱,۷۲۲	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۵,۱۱۲	۰	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۲.۳۶	۳,۸۳۵,۱۱۲	۴	۳,۸۳۵,۱۱۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۵,۱۱۲	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۶	۶۳,۸۱۴	۰	۱	۴,۸۲۴	۱۱۰,۴۲۶	۱	۶۸,۶۳۸	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۲.۰۹	۳,۴۰۵,۰۲۶	۲	۳,۲۹۴,۶۰۰	۱	۶۸,۶۳۸	۱۱۰,۴۲۶	۴,۸۲۴	۰	۶۳,۸۱۴	۰	۳,۴۰۵,۰۲۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۹
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۱۰۳,۶۰۰	۰	۱	(۷,۹۰۰)	۴۸,۸۳۲	۱	۹۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۳۲	۱	۰	۰	۹۵,۷۰۰	۴۸,۸۳۲	(۷,۹۰۰)	۰	۱۰۳,۶۰۰	۰	۴۸,۸۳۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۰۰,۰۶۱	۱,۱۵۲,۱۳۰	۰	۲	(۱۲۳,۲۰۴)	۷۰۰,۰۶۱	۲	۱,۰۲۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۶۱	۲	۰	۰	۱,۰۲۸,۸۲۶	۷۰۰,۰۶۱	(۱۲۳,۲۰۴)	۰	۱,۱۵۲,۱۳۰	۰	۷۰۰,۰۶۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۴۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۱,۶۰۷,۰۶۲	۱,۹۵۸,۳۹۲	۰	۲	(۱۸۳,۱۸۳)	۱,۶۰۷,۰۶۲	۲	۱,۷۷۵,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۰۶۲	۲	۰	۰	۱,۷۷۵,۲۰۹	۱,۶۰۷,۰۶۲	(۱۸۳,۱۸۳)	۰	۱,۹۵۸,۳۹۲	۰	۱,۶۰۷,۰۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۸۵,۹۰۴	۱۷۴,۱۱۷	۰	۱	۴۱۱	۸۵,۹۰۴	۱	۱۷۴,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۹۰۴	۱	۰	۰	۱۷۴,۵۲۸	۸۵,۹۰۴	۴۱۱	۰	۱۷۴,۱۱۷	۰	۸۵,۹۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۴۳,۵۵۹	۰	۱	(۲,۵۶۵)	۹۰,۵۹۷	۱	۴۰,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۵۹۷	۱	۰	۰	۴۰,۹۹۴	۹۰,۵۹۷	(۲,۵۶۵)	۰	۴۳,۵۵۹	۰	۹۰,۵۹۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۶

شرح سرمایه گذاري	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۹۱,۵۹۵,۸۸۵	۰	(۳,۰۷۵,۵۹۱)	۵	۱۷,۵۰۶,۶۰۶	۸۸,۵۲۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۰.۷۶
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰.۳۱
سیمان، آهک و گچ	۵	۳۳۷,۲۰۸	۴۱۸,۰۷۳	۰	۱۹,۸۱۴	۵	۳۳۷,۲۰۸	۴۳۷,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۲۰۸	۵	۰.۲۱
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۱	۱۶۰	۱	۰
محصولات شیمیایي	۹	۴۸۹,۵۸۲	۶۷۴,۹۸۰	۰	۱۰,۲۹۴	۹	۴۸۹,۵۸۲	۶۸۵,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۸۹,۵۸۲	۹	۰.۳
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۲	۶۷,۸۴۹	۵۱,۷۸۴	۰	(۴,۱۷۶)	۲	۶۷,۸۴۹	۴۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۴۹	۲	۰.۰۴
مواد و محصولات دارویي	۲	۴۰,۰۴۵	۳۸۰,۷۸۶	(۵۹۴)	(۳۱,۶۰۱)	۲	۳۹,۴۵۱	۳۵۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۴۵	۲	۰.۰۲
فلزات اساسي	۸	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۱۷۴,۴۸۹,۳۳۲	۰	(۱,۳۹۷,۸۱۴)	۸	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۱۷۳,۰۹۱,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۰۸,۰۲۶	۸	۴۱.۰۲
خودرو و ساخت قطعات	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱,۸۷۴,۱۶۶	۰	(۱۲۸,۰۵۶)	۹	۱,۸۱۱,۲۵۰	۱,۷۴۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۱,۲۵۰	۹	۱.۱۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۴۵,۸۲۷	۰	(۱۱,۶۸۳)	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۳۴,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۳۳	۲	۰.۰۶
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۷,۶۲۷	۱۹۶,۲۴۴	۰	(۷,۸۶۳)	۱	۶۷,۶۲۷	۱۸۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۲۷	۱	۰.۰۴
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۰,۰۱۸,۸۸۵	۰	۱۸	۲۰,۰۱۸,۸۸۵	۱۸	۱۲.۳۱
جمع	۶۵	۹۱,۵۱۲,۶۲۴	۲۷۶,۵۵۹,۵۴۸	(۱۱۴,۸۹۲)	(۵,۰۶۸,۸۳۹)	۶۵	۹۱,۳۹۷,۷۳۲	۳۷۱,۴۹۰,۷۰۹	۳۹	۷۱,۲۳۰,۶۸۳	۰	۳۹	۷۱,۲۳۰,۶۸۳	۱۰۴	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰				۰			۰		۰		۰		

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
صورت مغایرت با اهمیتی در دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ صورت نگرفته است																		

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 سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۷۶,۴۵۹,۸۷۸	۶۶,۲۴۱,۵۸۲	۱۷۲,۶۰۵,۶۲۹	۰	۰	(۱,۴۵۶,۵۸۷)	۱۲.۱۴	۶۶,۲۴۱,۵۸۲	۱۷۱,۱۴۹,۰۴۲	۲,۷۲۹	۷,۰۵۰	۱۰۴,۹۰۷,۴۶۰
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۷,۶۱۴,۵۳۷	۴۶۷,۸۶۶	۸۳۵,۴۹۸	۰	۰	۱۱,۸۰۹	۰.۰۴	۴۶۷,۸۶۶	۸۴۷,۳۰۷	۳,۱۷۰	۵,۷۴۰	۳۷۹,۴۴۱
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۶۷,۰۰۰	۱۰۳,۹۷۳	۱۸۵,۲۴۰	۰	۰	۳,۱۶۰	۰.۰۱	۱۰۳,۹۷۳	۱۸۸,۴۰۰	۱۹,۷۴۰	۳۵,۷۷۰	۸۴,۴۲۷
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۹۶,۲۸۰	۰	۰	(۹,۴۸۰)	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۸۶,۸۰۰	۱۷,۲۱۳	۲۱,۷۰۰	۱۷,۹۴۹
بيمه اتکايي ايرانيان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۷۱۷,۳۹۳	۶۵۱,۳۴۳	۱,۱۱۷,۴۱۰	۰	۰	(۱۱۸,۶۷۴)	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۹۹۸,۷۲۶	۲,۷۰۶	۴,۱۴۹	۳۴۷,۳۹۳
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۴,۵۰۲	۸۰,۵۴۲	۸۱,۷۰۸	۰	۰	۶۴۷	۰.۰۶	۸۰,۵۴۲	۸۲,۳۵۵	۱۲,۴۴۰	۱۲,۷۲۰	۱,۸۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۵,۰۰۰	۲۰,۳۳۲	۵۲۵,۳۴۱	۰	۰	۹,۹۲۴	۰.۰۱	۲۰,۳۳۲	۵۳۵,۲۶۵	۱۹۳	۵,۰۷۰	۵۱۴,۹۲۳
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۲	۱۷,۳۷۲,۸۲۸	۹۱,۵۱۳,۷۶۰	۰	۰	(۳,۰۶۹,۸۴۷)	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۲۸	۸۸,۴۴۳,۹۱۳	۵۲۸	۲,۷۲۷	۷۱,۰۷۱,۰۷۵
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۴۶,۱۲۰	۶۷,۶۲۷	۱۹۶,۲۴۴	۰	۰	(۷,۸۶۳)	۰.۰۳	۶۷,۶۲۷	۱۸۸,۲۸۱	۴,۲۱۵	۱۱,۷۴۰	۱۲۰,۷۵۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۲۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۱۱	۲۸۳,۵۶۰	۰	۰	(۸,۹۲۵)	۰.۰۲	۱۲۲,۷۱۱	۲۷۴,۶۲۵	۴,۸۱۲	۱۰,۷۷۰	۱۵۱,۹۲۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۲	۷۹۳,۴۴۰	۰	۰	۳۵,۹۶۰	۰.۰۱	۶۵,۲۵۲	۸۲۹,۴۰۰	۵۶۳	۷,۱۵۰	۷۶۴,۱۴۸
کالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱۵,۵۵۹	۰	۰	۲۸۴	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۵,۸۴۳	۶۶۶	۴,۴۰۱	۱۳,۴۴۵
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۰,۴۳۹	۲۰,۳۳۲	۲۸,۰۷۳	۰	۰	۱,۹۹۵	۰	۲۰,۳۳۲	۳۰,۰۶۸	۵,۳۰۸	۷,۸۵۰	۹,۷۳۶
هلدينگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۳۰۵,۰۶۲	۰	۰	۱۱,۴۷۲	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۳۱۶,۵۳۴	۵,۶۰۴	۱۸,۲۱۰	۲۱۹,۱۱۷
بانک سينا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۹۹۹	۵۳,۲۴۷	۳۷,۲۹۳	۰	۰	(۲,۱۹۸)	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۳۵,۰۹۵	۳,۲۴۷	۲,۱۴۰	(۱۸,۱۵۲)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۰۷,۵۳۷	۲۳,۴۹۰	۶۳,۴۳۷	۰	۰	(۱,۹۷۴)	۰.۰۱	۲۳,۴۹۰	۶۱,۴۶۳	۱,۲۴۹	۳,۲۶۸	۳۷,۹۷۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۹۵,۷۲۹	۰	۰	(۴,۸۳۹)	۰	۹۰,۰۷۹	۹۰,۸۹۰	۱,۱۱۷	۱,۱۲۷	۸۱۱
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۰۹۶	۵۵,۳۱۹	۰	۰	۴,۹۸۰	۰.۰۳	۴۹,۰۹۶	۶۰,۲۹۹	۸,۱۸۳	۱۰,۰۵۰	۱۱,۲۰۳
داده گستر عصر نوين	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۹۹۹,۹۹۸	۹۰,۵۹۷	۴۳,۵۵۹	۰	۰	(۲,۵۶۵)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۴۰,۹۹۴	۲,۰۱۳	۹۱۱	(۴۹,۶۰۳)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۴۹	۵۷۱,۲۱۰	۰	۰	(۴۶,۵۲۵)	۰.۰۶	۵۷۹,۷۴۹	۵۳۴,۶۸۵	۳,۲۷۷	۲,۹۶۶	(۵۵,۰۶۴)
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴	۵۱,۳۰۰	۰	۰	(۵,۹۹۰)	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۴۵,۳۱۰	۲,۶۳۸	۴,۵۳۱	۱۸,۹۲۶
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۹۱,۶۲۲	۱۲۸,۲۷۷	۰	۰	(۱۰,۲۵۸)	۰.۰۳	۹۱,۶۲۲	۱۱۸,۰۱۹	۸,۶۶۴	۱۱,۱۶۰	۲۶,۳۹۷
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۷	۱۱۷,۳۹۰	۰	۰	۶,۷۹۰	۰.۰۳	۶۷,۷۱۷	۱۲۴,۱۸۰	۹,۶۷۴	۱۷,۷۴۰	۵۶,۴۶۳
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۲۹,۲۸۷	۰	۰	۶,۰۵۸	۰.۰۵	۸۵,۰۶۷	۱۳۵,۴۴۵	۳,۰۶۱	۴,۸۷۴	۵۰,۳۷۸
تامين سرمايه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۵۰۸	۲,۲۲۷	۰
صنعتي دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۰	۲	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱	۰	۳۷,۵۵۰	۱
سرمايه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۰	۳۳۸,۶۴۰	۰	۰	۱۳,۸۲۵	۰.۰۶	۸۶,۸۳۰	۳۴۲,۴۶۵	۲,۱۹۸	۸,۶۷۰	۲۵۵,۶۳۵

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)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۰۵۹,۸۲۱	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۹۵۸,۳۹۱	۰	۰	(۱۸۳,۱۸۳)	۱.۸۳	۱,۶۰۷,۰۶۱	۱,۷۷۵,۲۰۸	۴,۸۲۵	۵,۳۳۰	۱۶۸,۱۴۷
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۶,۴۳۸,۸۲۳	۲۶۵,۵۷۶	۵۶۹,۵۴۴	۰	۰	(۴۴,۶۳۹)	۰.۰۵	۲۶۵,۵۷۶	۵۳۴,۹۰۵	۱,۵۰۵	۲,۹۷۵	۲۵۹,۳۲۹
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۹۹,۹۹۹	۹۶,۴۱۰	۱۵۲,۶۳۹	۰	۰	۷۶۸	۰.۰۱	۹۶,۴۱۰	۱۵۳,۴۰۷	۱۰,۰۴۳	۱۵,۹۸۰	۵۶,۹۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۶,۰۷۳	۴۹,۰۷۹	۱۶۲,۲۵۶	۰	۰	۶,۲۴۶	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۶۸,۵۰۲	۳,۳۷۹	۱۱,۶۰۰	۱۱۹,۴۲۳
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۴۵,۷۳۵	۰	۰	(۳۹۲)	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۴۵,۳۴۳	۳,۹۰۸	۳۸,۲۰۰	۴۰,۷۰۴
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۲۳۷,۵۲۳,۵۱۳	۶۹,۰۵۵	۱۱۲,۱۱۵	۰	۰	۴,۹۸۹	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۱۱۷,۱۰۴	۲۹۱	۴۹۳	۴۸,۰۴۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۲۷,۳۳۷	۰	۰	۱,۴۴۵	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۲۸,۷۸۲	۴,۰۱۵	۳,۹۲۰	(۳,۱۰۶)
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲	۱۰۳,۶۰۰	۰	۰	(۷,۹۰۰)	۰.۰۳	۴۸,۸۳۲	۹۵,۷۰۰	۴,۸۸۳	۹,۵۷۰	۴۶,۸۶۸
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۵۷,۶۴۳	۳۵,۴۰۶	۳۳۵,۰۵۱	(۹۱۷,۵۴۲)	(۵۹۴)	(۲۱,۲۰۹)	۰.۵۷	۳۴,۸۱۲	۳۱۳,۸۴۲	۶۴۸	۵,۸۴۰	۲۷۹,۰۳۰
پتروشیمي مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۳۳,۷۷۹	۸۵,۹۰۴	۱۷۴,۱۱۷	۰	۰	۴۱۱	۰.۰۳	۸۵,۹۰۴	۱۷۴,۵۲۸	۴,۱۸۴	۸,۵۰۰	۸۸,۶۲۴
توسعه صنایع بهشهر	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۸	۴۴,۳۴۶	۳۷,۰۲۷	۰	۰	(۲,۵۸۳)	۰.۰۵	۴۴,۳۴۶	۳۴,۴۴۵	۴,۸۷۸	۳,۷۸۹	(۹,۹۰۱)
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۷۷,۴۰۵	۱۰۲,۸۵۴	۱۸۹,۱۶۴	۰	۰	۳,۱۴۴	۰.۰۷	۱۰۲,۸۵۴	۱۹۲,۳۰۸	۸,۱۷۸	۱۵,۲۹۰	۸۹,۴۵۴
توسعه معادن روي ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۲۸۵	۶۴,۸۷۵	۰	۰	۲,۲۰۱	۰.۱	۶۰,۲۸۵	۶۷,۰۷۶	۵,۷۶۲	۶,۴۰۰	۶,۶۹۱
پتروشیمي غدیر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۶۰,۹۵۲	۰	۰	۳,۵۷۶	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۶۴,۵۲۸	۸۰,۶۷۶	۸۰,۶۶۰	(۱۳)
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶	۱۸,۱۵۲	۰	۰	(۱,۲۳۹)	۰	۱۱,۷۱۶	۱۶,۸۱۲	۹۸۰	۱,۴۰۷	۵,۰۹۷
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۷۵	۵۵۱,۹۵۰	۰	۰	۲,۴۹۰	۰.۱۱	۵۶۴,۷۷۵	۵۵۴,۴۴۰	۲,۷۲۲	۲,۶۷۲	(۱۰,۳۳۵)
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۲۵۲,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲,۴۷۳,۴۵۲	۳,۳۱۸	۵,۰۱۶	۰	۰	(۳۴۲)	۰	۳,۳۱۸	۴,۶۷۴	۱,۳۴۱	۱,۸۹۰	۱,۳۵۶
ایرکا پارت صنعت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۶۷,۰۵۲	۵۴,۰۶۳	۸۵,۴۹۳	۰	۰	(۱۰,۰۹۷)	۰.۴۹	۵۴,۰۶۳	۷۵,۲۹۶	۲,۲۰۱	۳,۰۶۹	۲۱,۳۳۳
رادیاتور ایران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۹۹۲	۴۷,۹۷۳	۴۸,۴۱۰	۰	۰	۲,۴۱۳	۰.۲۹	۴۷,۹۷۳	۵۰,۸۲۳	۳,۲۶۱	۳,۴۵۵	۲,۸۵۰
کشاورزي و دامپروري بینالود نیشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۴,۲۰۵	۰	۰	(۳۵۵)	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۳,۸۵۰	۴,۲۱۶	۳,۹۶۴	(۲۴۵)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۱۶,۴۸۶	۱۸۱,۷۵۳	۱۸۹,۷۷۱	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۲۹۸)	(۱۱۹,۳۹۰)	۰.۰۱	۶۷,۴۵۵	۷۰,۳۸۱	۱۳,۴۴۷	۱۴,۰۳۰	۲,۹۲۶
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۶	۶۳,۸۱۴	۰	۰	۴,۸۲۴	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۶	۶۸,۶۳۸	۲۰,۸۳۴	۱۲,۹۵۰	(۴۱,۷۸۸)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۴۰	۱۴۷,۶۵۵	۰	۰	(۷۵)	۰.۰۹	۱۲۸,۴۴۰	۱۴۷,۵۸۰	۳۴,۳۴۲	۳۹,۴۶۰	۱۹,۱۴۰
سیمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۴۵,۲۰۳	۰	۰	۷۷۷	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۴۵,۹۸۰	۵۷,۷۲۰	۵۱,۴۹۰	(۵,۵۶۴)
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۵	۹۶,۹۸۰	۰	۰	۵,۳۹۵	۰.۱	۹۹,۵۹۵	۱۰۲,۳۷۵	۱۵۳,۲۲۳	۱۵۷,۵۰۰	۲,۷۸۰
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۱۵۷	۴۹,۸۶۷	۴۰,۴۶۱	۰	۰	۳,۶۵۲	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۴۴,۱۱۳	۱۰۰,۹۱۳	۸۹,۲۷۰	(۵,۷۵۴)
بیمه دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۴,۷۲۰	۰	۰	(۴,۶۳۰)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۳۰,۰۹۰	۴,۸۷۲	۳,۰۰۹	(۱۸,۶۲۸)
توسعه خدمات دریایي و بندري سینا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱	۱۷,۵۵۰	۰	۰	(۱,۴۲۵)	۰.۰۲	۱۲,۴۱۱	۱۶,۱۲۵	۲۴,۸۲۲	۳۲,۲۵۰	۳,۷۱۴
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۴۲,۳۹۰,۵۲۲	۱۷۹,۹۷۶	۱۸۹,۶۱۲	۰	۰	(۱۳,۷۷۷)	۰.۱۲	۱۷۹,۹۷۶	۱۷۵,۸۲۵	۴,۲۴۶	۴,۱۴۸	(۴,۱۴۱)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۶	۱۸۰,۱۰۹	۰	۰	۵,۰۱۰	۰.۳۴	۸۷,۱۰۶	۱۸۵,۱۱۹	۱۰,۴۲۲	۲۲,۱۷۰	۹۸,۰۱۲
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳	۲۳۱,۸۴۰	۰	۰	(۴۰,۸۸۰)	۰.۲۴	۱۶۱,۸۵۳	۱۹۰,۹۶۰	۵,۷۸۰	۶,۸۲۰	۲۹,۱۰۷
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۵۲۲	۱۹,۵۵۸	۳۹,۴۶۵	۰	۰	(۷,۸۹۶)	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۳۱,۵۶۹	۱,۵۱۳	۲,۴۴۳	۱۲,۰۱۱
بانک گردشگري	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۹,۹۹۹	۶۵,۴۸۷	۲۱,۶۶۴	۰	۰	(۱,۸۶۵)	۰.۰۲	۶۵,۴۸۷	۱۹,۷۹۹	۹,۰۹۵	۲,۷۵۰	(۴۵,۶۸۸)
وبشهر (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۶۰,۶۰۶	۲۳,۵۰۳	۱۴,۷۵۷	۰	۰	(۱,۵۹۴)	۰.۱۲	۲۳,۵۰۳	۱۳,۱۶۳	۳,۸۷۸	۲,۱۷۲	(۱۰,۳۴۰)
گروه سرمایه گذاري و توسعه صنایع تکمیلي پتروشیمي خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۸,۹۰۰	۰	۰	(۲,۰۰۰)	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۶,۹۰۰	۳۳۷	۱,۸۴۵	۳۰,۱۶۹

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۹۱,۲۰۵,۸۲۷	۲۷۶,۲۶۲,۸۷۸		(۱۱۴,۸۹۲)	(۵,۰۵۷,۰۵۱)		۹۱,۰۹۰,۹۳۵	۲۷۱,۳۰۵,۸۲۷			۱۸۰,۲۱۴,۸۹۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۹۶,۲۲۵,۹۷۵	۱۷۶,۹۱۹	۱۰۴,۸۸۶	۰	۰	(۷,۷۹۴)	۰.۰۸	۱۷۶,۹۱۹	۹۷,۰۹۲	۱,۸۳۹	۱,۰۰۹	(۷۹,۸۲۷)
پتروشیمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۳۱,۳۰۴	۰	۰	۳۲۶	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۳۱,۶۳۰	۳,۲۶۳	۱,۷۴۶	(۲۷,۴۷۵)
کود شیمیائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۶۰,۴۸۰	۰	۰	(۴,۳۲۰)	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۵۶,۱۶۰	۸,۸۴۷	۷,۰۲۰	(۱۴,۶۱۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۰۶,۷۹۷	۱۹۶,۶۷۰		۰	(۱۱,۷۸۸)		۳۰۶,۷۹۷	۱۸۴,۸۸۲			(۱۲۱,۹۱۵)
جمع				۹۱,۵۱۲,۶۲۴	۲۷۶,۵۵۹,۵۴۸		(۱۱۴,۸۹۲)	(۵,۰۶۸,۸۳۹)		۹۱,۳۹۷,۷۳۲	۲۷۱,۴۹۰,۷۰۹			۱۸۰,۰۹۲,۹۷۷
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	
مبناي خاورمیانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۵۸,۲۲۶,۴۹۶	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	۰	۰	۲۴.۶۳	۱۶,۶۶۰,۲۲۸	۶,۰۴۰	
لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۰۹۰	۱,۰۰۶	
سایر	۱	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۰	۰	۷۵	۳,۵۹۷,۷۷۸	۴۷,۹۷۰,۳۷۳,۳۳۳	
تحلیل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۳,۲۳۶	۰	۰	۱۰۰	۷۱۳,۲۳۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	
مادر تخصصي نسیم 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	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۰	۰	۰	۹۹.۸	۶۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	
توسعه دریک ایرانیان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵	۰	۰	۰.۵	۳۵	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۹۹۸	
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۲۹	۰	۰	۹۸.۵۳	۱,۷۹۱,۷۲۹	۳,۳۰۶	
بین المللي تحقیقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش صنعت بینش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
خرد پیشگان پارس گستر نوین	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
ژرف اندیشان میهن گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
توسعه مدیریت پارس حافظ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۵	۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالي بانك پاسارگاد	۵۲۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت ساختماني آریان پاسارگاد	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	
بین الملل انرژي پاسارگاد	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	۱۸۶,۳۹۰	۰	۰	۱۰.۳۵	۱۸۶,۳۹۰	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)	
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	۱,۱۲۸,۶۵۵	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	۰	۰	۰	۵۳۷,۷۴۴	۵۳۷,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۷۱,۲۳۰,۶۸۳		۰		۷۱,۲۳۰,۶۸۳		
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	۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۷	۱۰۷,۸۲۹	۱,۹۶۲,۰۰۰	۷۰,۱۱۲	۰	۵,۴۲۷,۰۰۰	۱۷۲,۶۶۹	۲۰۴,۵۱۱	۳۱,۸۴۲
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۸۹۵,۰۰۰	۴۴,۲۰۷	۴۷,۱۰۲	۰	۰	۰	۸۹۵,۰۰۰	۴۴,۲۰۷	۴۸,۰۹۳	۳,۸۸۶
پاداش سرمایه پارس	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۶	۱۰۶,۷۱۳	(۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰۶,۳۳۷)	۵,۵۶۱	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۴,۱۹۲,۴۷۷	۱۰۴,۷۶۴	۱۰۵,۶۷۲	۰	۰	۰	۴,۱۹۲,۴۷۷	۱۰۴,۷۶۴	۱۰۷,۹۹۴	۳,۲۳۰
واسطه گري مالي یکم	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۳۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۳۴,۹۹۱	(۸,۵۲۹)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۶,۶۳۵,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۹	۲۲۰,۱۴۴	۲,۰۷۷,۵۰۰	۸۰,۸۸۴	۰	۸,۷۱۲,۵۰۰	۲۹۲,۹۰۳	۳۴۶,۴۲۶	۵۳,۵۲۳
ارزش پاداش	۷,۵۹۴,۲۹۰	۹۰,۲۵۴	۱۰۴,۲۵۸	۰	۰	۰	۷,۵۹۴,۲۹۰	۹۰,۲۵۴	۱۰۶,۲۹۷	۱۶,۰۴۳
جسورانه فناوري هاي تکاملي	۲۱۰,۰۰۵	۵۰,۰۵۰	۴۱,۹۵۱	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۵	۵۰,۰۵۰	۴۲,۰۰۱	(۸,۰۴۹)
پایا ثروت پویا	۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۳۸۲,۹۹۰	۴۱۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۳۸۲,۹۹۰	۴۲۳,۰۸۲	۴۰,۰۹۲
ثروت افزون فاخر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۳	۷۶,۲۷۴	۰	۰	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۳	۷۷,۸۲۴	۲,۴۴۱

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)
طلاي دناي زاگرس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۸	۳۰,۶۳۶	۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۴۷۴	۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۴,۲۹۳	۱۰۰,۶۶۳	۶,۳۷۰
قابل معامله بخشي كيان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۵۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۴۹,۵۱۰	(۵۴۸)
مشترک ارزش پرداز آريان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۵	۹۵
بخشي صنايع معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۵	۲۱۵
صندوق سرمايه گذاري مشترک انديشه فردا	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۷۳	۱۱,۶۷۳
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۲۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۸	(۸۱,۶۱۲)
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري حافظ	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۳۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۳۷۳	۳۲,۳۷۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷۳,۸۴۵,۳۴۸	۱,۵۳۷,۳۹۶	۱,۵۴۷,۶۷۱	۸,۰۸۹,۵۰۰	۱۱۹,۱۳۳	۵,۵۶۱	۸۱,۹۳۴,۸۴۸	۱,۶۶۲,۰۹۰	۱,۷۵۵,۱۳۵	۹۳,۰۴۵
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		۰	۰	۰	۱	۹۲۲,۲۶۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۹۲۲,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۲۲,۲۶۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲,۴۵۹,۶۵۶			۱۱۹,۱۳۳	۵,۵۶۱		۲,۵۸۴,۳۵۰		
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
جمع			۰	۰

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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري

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
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۶	۱۱۴,۲۹۸	۱۴,۱۰۲	۱۱۹,۸۶۹	۵,۵۷۱
البرز دارو	۹۱۷,۵۴۲	۶۴۷	۵۹۴	۵,۹۴۵	۵,۴۵۵	۴,۸۶۱
جمع			۱۱۴,۸۹۲		۱۲۵,۳۲۴	۱۰,۴۳۲

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
پي پاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵,۳۰۰,۴۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۷۰	۷۰۰	۳,۷۱۰	
هلدينگ غدير	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۱۵,۷۱۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۵,۷۱۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۵,۷۱۰	
*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										