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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۴۵,۴۶۴	۰	۷۴۵,۴۶۴	۵۰,۰۷۰	۷۹۵,۵۳۴	۲۶,۳۱۲,۹۷۷
درآمد سود تضمين شده	۵۸,۱۲۳	۰	۵۸,۱۲۳	۳,۲۵۷	۶۱,۳۸۰	۱۰۷,۶۷۵
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۹۰۹,۷۳۰	۰	۱۳,۹۰۹,۷۳۰	۶,۵۴۸	۱۳,۹۱۶,۲۶۸	۱۴,۵۹۰,۶۴۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۷۱۳,۳۰۷	۰	۱۴,۷۱۳,۳۰۷	۵۹,۸۷۵	۱۴,۷۷۳,۱۸۲	۴۱,۰۱۱,۲۹۲
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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)	۷۵,۲۱۴,۸۴۳	۶۰,۵۶۵,۷۷۹
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۹۹۶,۷۱۲	۱,۰۸۹,۲۰۰
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	۴۰,۶۰۷,۱۷۶	۳۵,۸۵۵,۳۳۷
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۸۶۳,۸۹۸	۶۹۴,۹۹۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۱۱۷,۶۸۲,۶۲۹	۹۸,۲۰۵,۳۰۶
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۳۶۵,۹۰۵	۶۸۶,۰۵۸	۰	۹,۸۱۰	۴	۳۶۵,۹۰۵	۶۹۵,۸۶۸	۱	۲,۴۶۰,۱۸۱	۰	۱	۲,۴۶۰,۱۸۱	۵	۲.۴۴	۰	۰	۵	۲,۸۲۶,۰۸۶	۲.۴۴
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۴,۳۳۸	۰	(۱۵۱)	۱	۴,۰۹۵	۴,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۲۲,۴۳۳	۲,۰۷۸,۵۹۹	۰	(۲۹,۹۳۲)	۶	۱,۱۲۲,۴۳۳	۲,۰۴۸,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰.۹۷	۰	۰	۶	۱,۱۲۲,۴۳۳	۰.۹۷
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۰	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۲	۸.۲۴	۰	۰	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۸.۲۴
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۱	۰.۰۷	۰	۰	۱	۸۰,۰۰۰	۰.۰۷
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۵۰۲,۶۹۰	۰	۳,۶۲۰	۳	۲۵۶,۳۴۷	۵۰۶,۳۱۰	۱	۴,۹۷۵,۰۰۰	۰	۱	۴,۹۷۵,۰۰۰	۴	۴.۵۲	۰	۰	۴	۵,۲۳۱,۳۴۷	۴.۵۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۰	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۹	۲.۰۵	۰	۰	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۲.۰۵
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۸,۴۷۷	۵۲,۰۸۰	۰	۷,۰۸۰	۱	۳۸,۴۷۷	۵۹,۱۶۰	۴	۳,۶۵۹,۸۱۲	۰	۴	۳,۶۵۹,۸۱۲	۵	۳.۱۹	۰	۰	۵	۳,۶۹۸,۲۸۹	۳.۱۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۵	۷۹,۲۳۸	۰	(۴,۹۸۲)	۱	۱۱۰,۴۲۵	۷۴,۲۵۶	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۲	۲.۹۴	۰	۰	۲	۳,۴۰۵,۰۲۵	۲.۹۴
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۳	۱۲۴,۹۰۰	۰	(۱۵,۸۰۰)	۱	۴۸,۸۳۳	۱۰۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۳	۰.۰۴

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۰۰,۰۶۱	۱,۱۹۸,۳۰۱	۰	(۷۳,۱۸۵)	۲	۷۰۰,۰۶۱	۱,۱۲۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰.۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۱۸۰,۹۵۱	۲,۰۲۰,۷۲۸	۰	(۸۳,۹۲۲)	۳	۱,۱۸۰,۹۵۱	۱,۹۳۶,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۸۰,۹۵۱	۰	۰	۰	۱.۰۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۷۲,۲۱۶	۱۶۵,۷۶۷	۰	(۱۳,۲۷۸)	۲	۷۲,۲۱۶	۱۵۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۲	۷۲,۲۱۶	۰	۰	۰	۰.۰۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶,۷۳۱	۴۰,۷۲۰	۰	(۱,۴۴۰)	۱	۶,۷۳۱	۳۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۳۱	۰	۰	۰	۰.۰۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۴۸,۳۰۷	۰	(۱,۸۲۳)	۱	۹۰,۵۹۷	۴۶,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۸
بانكها و موسسات اعتباري	۶	۱۷,۵۶۰,۳۵۲	۹۶,۷۵۹,۶۳۰	۰	۱,۴۳۸,۰۲۹	۶	۱۷,۵۶۰,۳۵۲	۹۸,۱۹۷,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۶	۱۷,۵۶۰,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۵.۱۶
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۳۵,۸۴۴	۴۲۰,۸۵۸	۰	(۳۷,۴۶۷)	۵	۳۳۵,۸۴۴	۳۸۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۰.۲۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۱	۱۶۰	۱۶۰	۱	۱۶۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۹	۶۱۵,۴۲۴	۸۹۶,۰۲۳	۰	(۲۰۸,۸۰۰)	۹	۶۱۵,۴۲۴	۶۸۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۹	۶۱۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰.۵۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۰,۰۴۵	۴۰۳,۴۶۴	۰	۱۴,۲۱۲	۲	۴۰,۰۴۵	۴۱۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰,۰۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۳
فلزات اساسي	۸	۵۰,۷۱۴,۷۳۸	۱۹۸,۲۱۴,۶۹۴	۰	(۸,۶۷۸,۹۸۵)	۸	۵۰,۷۱۴,۷۳۸	۱۸۹,۵۳۵,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۸	۵۰,۷۱۴,۷۳۸	۰	۰	۰	۴۳.۷۹
خودرو و ساخت قطعات	۹	۱,۷۷۱,۲۸۱	۱,۷۰۱,۳۱۹	۰	(۱۱۳,۶۶۵)	۹	۱,۷۷۱,۲۸۱	۱,۵۸۷,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۷۷۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۱.۵۳

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۵۶,۲۳۲	۰	(۹,۳۰۷)	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۴۶,۹۲۵			۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۰۴,۰۳۳	۰.۰۹	۰	۰	۱۰۴,۰۳۳	۰.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۶,۰۵۶	۲۶۰,۴۰۵	۰	(۱۷,۱۴۴)	۱	۷۶,۰۵۶	۲۴۳,۲۶۱			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۷۶,۰۵۶	۰.۰۷	۰	۰	۷۶,۰۵۶	۰.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲۰	۱۴,۲۲۰,۷۲۵	۰	۲۰	۱۴,۲۲۰,۷۲۵		۲۰	۱۴,۲۲۰,۷۲۵	۱۲.۲۸	۰	۰	۱۴,۲۲۰,۷۲۵	۱۲.۲۸
جمع	۶۸	۷۵,۲۱۴,۸۴۳	۳۰۵,۸۱۴,۳۵۱	۰	(۷,۸۱۷,۱۳۰)	۶۸	۷۵,۲۱۴,۸۴۳	۲۹۷,۹۹۷,۲۲۱			۴۰	۴۰,۶۰۷,۱۷۶	۰	۴۰	۴۰,۶۰۷,۱۷۶		۱۰۸	۱۱۵,۸۲۲,۰۱۹	۱۰۰	۰	۰	۱۱۵,۸۲۲,۰۱۹	۱۰۰

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	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰					۰	۰		۰			۰		۰		۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																							
تغییرات زیادی وجود ندارد																							

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	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۹۶,۲۵۷,۴۷۸	۵۰,۲۴۵,۹۶۵	۱۹۶,۴۳۰,۰۲۸	۰	۰	(۸,۶۹۵,۵۴۱)	۱۱.۱۵	۵۰,۲۴۵,۹۶۵	۱۸۷,۷۳۴,۴۸۷	۲,۲۵۴	۸,۴۲۰	۱۳۷,۴۸۸,۵۲۲
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۷۱۷,۳۹۳	۶۵۱,۳۴۳	۱,۱۶۱,۴۶۱	۰	۰	(۷۲,۲۱۵)	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۱,۰۸۹,۲۴۶	۲,۷۰۶	۴,۵۲۵	۴۳۷,۹۰۳
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۹۲,۶۴۰	۰	۰	۲,۶۸۰	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۹۵,۳۲۰	۱۷,۲۱۳	۲۳,۸۳۰	۲۶,۴۶۹
پالایش نفت اصفهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۷,۹۵۱	۳۷۲,۲۷۰	۶۹۱,۸۹۳	۰	۰	۴,۰۵۱	۰.۰۴	۳۷۲,۲۷۰	۶۹۵,۹۴۴	۴,۵۹۵	۸,۵۹۰	۳۲۳,۶۷۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۷,۰۰۰	۱۳۱,۶۰۹	۲۷۹,۸۱۳	۰	۰	(۱۹۲,۷۴۳)	۰.۰۱	۱۳۱,۶۰۹	۸۷,۰۷۱	۱۹,۷۴۰	۱۳,۰۶۰	(۴۴,۵۳۸)
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۸,۸۱۷	۹۹,۸۷۷	۱۱۰,۲۳۵	۰	۰	(۲,۵۶۹)	۰.۰۷	۹۹,۸۷۷	۱۰۷,۶۶۶	۱۲,۴۴۰	۱۳,۴۱۰	۷,۷۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۹	۵۲۱,۹۰۰	۰	۰	۸,۵۰۰	۰.۰۱	۲۲,۰۹۹	۵۳۰,۴۰۰	۲۶۰	۶,۲۴۰	۵۰۸,۳۰۱

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)
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۲	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۹۶,۵۸۷,۰۸۶	۰	۰	۱,۴۵۴,۱۲۸	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۹۸,۰۴۱,۲۲۴	۵۲۸	۳,۰۳۴	۸۰,۶۶۸,۳۸۶
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۴۶,۱۲۰	۷۶,۰۵۶	۲۶۰,۴۰۵	۰	۰	(۱۷,۱۴۴)	۰.۰۳	۷۶,۰۵۶	۳۴۳,۲۶۱	۴,۲۱۵	۱۳,۴۸۰	۱۶۷,۳۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۸,۵۹۷	۱۴۲,۸۶۷	۲۹۵,۶۹۸	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۴۲,۸۶۷	۲۹۵,۶۹۸	۴,۸۱۲	۹,۹۶۰	۱۵۲,۸۳۱
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۴	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	(۶,۳۰۰)	۰.۰۲	۶۵,۸۱۴	۶۶۸,۷۰۰	۷۳۱	۷,۴۳۰	۶۰۲,۸۸۶
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱۸,۶۱۲	۰	۰	۱,۴۰۴	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۲۰,۰۱۶	۶۶۶	۵,۵۶۰	۱۷,۶۱۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲	۲۷,۸۲۵	۰	۰	۲۷۵	۰	۲۰,۳۳۲	۲۸,۱۰۰	۸,۱۳۳	۱۱,۲۴۰	۷,۷۶۸
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۳۰۸,۱۹۱	۰	۰	۵,۲۱۵	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۳۱۳,۴۰۶	۵,۶۰۴	۱۸,۰۳۰	۲۱۵,۹۸۹
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۳۷۸	۵۳,۲۴۷	۴۰,۷۷۶	۰	۰	(۱,۱۱۴)	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۳۹,۶۶۲	۵,۱۱۶	۳,۸۱۱	(۱۳,۵۸۵)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۶۵۶	۲۳,۴۹۰	۶۲,۹۷۲	۰	۰	(۱,۸۱۰)	۰.۰۱	۲۳,۴۹۰	۶۱,۱۶۲	۱,۹۴۷	۵,۰۷۰	۳۷,۶۷۲
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۴,۲۵۹	۲۸,۶۳۵	۵۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۸,۶۳۵	۵۹,۸۱۸	۴,۱۸۴	۸,۷۴۰	۳۱,۱۸۳
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۵۷,۶۴۳	۳۵,۴۰۶	۳۵۳,۶۳۴	۰	۰	۱۴,۷۵۸	۰.۵۸	۳۵,۴۰۶	۳۶۸,۳۹۲	۶۴۸	۶,۷۴۰	۳۳۲,۹۸۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲	۱۲۴,۹۰۰	۰	۰	(۱۵,۸۰۰)	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۱۰۹,۱۰۰	۴,۸۸۳	۱۰,۹۱۰	۶۰,۲۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۱۲,۴۸۷	۰	۰	۷,۷۵۴	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۲۰,۲۴۱	۴,۰۱۵	۳,۶۶۰	(۱۱,۶۴۷)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۱,۵۴۶	۶۹,۰۵۵	۱۱۲,۹۵۳	۰	۰	(۶,۹۸۱)	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۱۰۵,۹۷۲	۲,۷۴۰	۴,۲۰۵	۳۶,۹۱۷
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۴۹,۸۳۰	۰	۰	(۵۴۶)	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۴۹,۲۸۴	۳,۹۰۸	۴۱,۵۲۰	۴۴,۶۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۶,۰۷۳	۴۹,۰۷۹	۱۷۳,۷۳۱	۰	۰	۴,۲۱۳	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۷۷,۹۴۴	۳,۳۷۹	۱۲,۲۵۰	۱۲۸,۸۶۵
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۲,۹۹۹	۱۳۳,۴۹۸	۲۴۸,۹۷۷	۰	۰	(۱۲,۰۹۶)	۰.۰۱	۱۳۳,۴۹۸	۲۳۶,۸۸۱	۱۰,۰۴۳	۱۷,۸۲۰	۱۰۳,۲۸۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۶,۹۸۹	۳۱۳,۳۳۹	۶۴۰,۸۷۱	۰	۰	(۳۳,۴۶۷)	۰.۰۵	۳۱۳,۳۳۹	۶۰۷,۴۰۴	۲,۱۳۵	۴,۱۳۸	۲۹۴,۰۶۵
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۸۴۲,۸۲۱	۱,۱۷۶,۴۵۲	۱,۵۳۷,۶۱۵	۰	۰	(۴۶,۰۵۲)	۱.۴۱	۱,۱۷۶,۴۵۲	۱,۴۹۱,۵۶۳	۴,۵۹۸	۵,۸۳۰	۳۱۵,۱۱۱
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۹۹,۹۶۲	۴,۴۹۸	۴۸۳,۱۱۲	۰	۰	(۳۷,۸۷۰)	۰.۵۲	۴,۴۹۸	۴۴۵,۲۴۲	۸۳	۸,۲۳۰	۴۴۰,۷۴۴
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۹۰,۵۹۷	۴۸,۳۰۷	۰	۰	(۱,۸۲۳)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۴۶,۴۸۴	۴,۰۲۷	۲,۰۶۶	(۴۴,۱۱۳)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۰	۳۴۱,۶۷۵	۰	۰	۳,۹۵۰	۰.۰۶	۸۶,۸۳۰	۳۴۵,۶۲۵	۲,۱۹۸	۸,۷۵۰	۲۵۸,۷۹۵
صنعتي دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۳۸,۹۵۰	۲
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۹۵۳	۳,۰۰۶	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۳۶,۵۲۹	۰	۰	۱۹۵	۰.۰۵	۸۵,۰۶۷	۱۳۶,۷۲۴	۳,۰۶۱	۴,۹۲۰	۵۱,۶۵۷
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۷	۱۲۰,۳۳۰	۰	۰	۳,۴۳۰	۰.۰۳	۶۷,۷۱۷	۱۲۳,۷۶۰	۹,۶۷۴	۱۷,۶۸۰	۵۶,۰۴۳

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)
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۹۱,۶۲۲	۱۴۳,۰۸۲	۰	۰	(۱۱,۶۳۲)	۰.۰۲	۹۱,۶۲۲	۱۳۱,۴۵۰	۸,۶۶۴	۱۲,۴۳۰	۳۹,۸۲۸
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴	۴۷,۰۸۰	۰	۰	(۱,۹۸۰)	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۴۵,۱۰۰	۲,۶۳۸	۴,۵۱۰	۱۸,۷۱۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۴۹	۴۹۰,۱۸۹	۰	۰	۹,۰۲۲	۰.۰۶	۵۷۹,۷۴۹	۴۹۹,۲۱۱	۳,۲۷۷	۲,۸۲۲	(۸۰,۵۳۸)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۱۰۱,۸۵۹	۰	۰	(۴,۲۷۵)	۰	۹۰,۰۷۹	۹۷,۵۸۴	۱,۱۱۷	۱,۲۱۰	۷,۵۰۵
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۲	۵۹,۲۸۰	۰	۰	(۲۸,۷۷۰)	۰.۰۱	۴۷,۷۳۲	۳۰,۵۱۰	۱۵,۹۱۱	۱۰,۱۷۰	(۱۷,۲۲۲)
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۷	۵۲,۰۸۰	۰	۰	۷,۰۸۰	۰.۲۳	۳۸,۴۷۷	۵۹,۱۶۰	۱۲,۸۲۶	۱۹,۷۲۰	۲۰,۶۸۳
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۹	۶۷,۸۴۹	۶۶,۷۲۷	۰	۰	(۸,۸۱۸)	۰.۰۶	۶۷,۸۴۹	۵۷,۹۰۹	۷,۴۶۳	۶,۳۷۰	(۹,۹۴۰)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۱۳	۲۰۳,۳۷۳	۰	۰	۱,۸۵۸	۰.۰۷	۱۰۹,۰۱۳	۲۰۵,۲۳۱	۱۲,۳۱۸	۲۳,۱۹۰	۹۶,۲۱۸
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۳۸۵	۷۱,۷۹۳	۰	۰	(۲,۲۰۱)	۰.۱	۶۰,۳۸۵	۶۹,۵۹۲	۵,۷۶۲	۶,۶۴۰	۹,۲۰۷
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۵۴,۲۱۶	۰	۰	۶۳۲	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۵۴,۸۴۸	۸۰,۶۷۶	۶۸,۵۶۰	(۹,۶۹۳)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۶,۰۰۱	۰	۰	(۳,۰۲۳)	۰.۰۱	۳۵,۰۰۰	۵۲,۹۷۸	۱,۴۷۱	۲,۲۲۶	۱۷,۹۷۸
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۷۵	۵۳۹,۰۸۵	۰	۰	(۲۹,۰۵۰)	۰.۱۱	۵۶۴,۷۷۵	۵۱۰,۰۳۵	۲,۷۲۲	۲,۴۵۸	(۵۴,۷۴۰)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۲۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۹	۴۸,۳۳۲	۰	۰	(۵,۱۶۸)	۰.۰۱	۳۴,۹۷۹	۴۳,۱۶۴	۱,۴۸۲	۱,۸۲۹	۸,۱۸۵
خکار	۳,۴۵۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۳	۷۸,۴۸۹	۰	۰	(۱۸,۷۰۰)	۰.۴۹	۵۴,۰۶۳	۵۹,۷۸۹	۳,۱۸۰	۳,۵۱۷	۵,۷۲۶
ختور	۳,۸۵۴,۴۱۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۳,۹۵۶	۴۷,۹۷۳	۵۴,۰۸۲	۰	۰	(۹۷۲)	۰.۲۹	۴۷,۹۷۳	۵۳,۱۱۰	۴,۳۴۴	۴,۸۰۹	۵,۱۳۷
کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۴,۳۳۸	۰	۰	(۱۵۱)	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۴,۱۸۷	۴,۲۱۶	۴,۳۱۱	۹۲
وکغدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۱۶,۴۸۶	۱۹۵,۲۰۰	۲۰۹,۶۱۸	۰	۰	۹,۸۷۱	۰.۰۴	۱۹۵,۲۰۰	۲۱۹,۴۸۹	۱۳,۴۴۷	۱۵,۱۲۰	۲۴,۲۸۹
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۵	۷۹,۲۳۸	۰	۰	(۴,۹۸۲)	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۵	۷۴,۲۵۶	۲۰,۸۳۴	۱۴,۰۱۰	(۳۶,۱۶۹)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۴۰	۱۶۹,۹۸۳	۰	۰	۷,۹۶۶	۰.۰۹	۱۲۸,۴۴۰	۱۷۷,۹۴۹	۳۴,۳۴۲	۴۷,۵۸۰	۴۹,۵۰۹
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۴۳,۰۹۶	۰	۰	۱۶۰	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۴۳,۲۵۶	۵۷,۷۲۰	۴۸,۴۴۰	(۸,۲۸۸)
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۵	۹۶,۲۳۲	۰	۰	(۱,۱۷۰)	۰.۱	۹۹,۵۹۵	۹۵,۰۶۲	۱۵۳,۲۳۳	۱۴۶,۲۵۰	(۴,۵۳۳)
سفانو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۱۵۷	۴۹,۸۶۷	۴۱,۲۳۲	۰	۰	(۵)	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۴۱,۲۱۷	۱۰۰,۹۱۳	۸۳,۴۱۰	(۸,۶۵۰)
دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۶,۸۴۰	۰	۰	(۹۷۰)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۳۵,۸۷۰	۴,۸۷۲	۳,۵۸۷	(۱۲,۸۴۸)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱	۱۳,۱۵۰	۰	۰	۲,۳۲۵	۰.۰۲	۱۲,۴۱۱	۱۵,۴۷۵	۲۴,۸۲۲	۳۰,۹۵۰	۳,۰۶۴
زامياد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۷	۱۴۹,۹۷۵	۰	۰	(۷,۴۷۵)	۰.۱	۱۴۹,۹۸۷	۱۴۲,۵۰۰	۵,۹۹۹	۵,۷۰۰	(۷,۴۸۷)
مبين (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۸,۵۲۰	۴۳,۵۸۱	۱۰۵,۹۴۹	۰	۰	(۱۳,۲۷۸)	۰.۰۳	۴۳,۵۸۱	۹۲,۶۷۱	۳,۱۸۴	۶,۷۷۰	۴۹,۰۹۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۶	۱۸۱,۰۲۸	۰	۰	(۷,۶۸۲)	۰.۳۴	۸۷,۱۰۶	۱۷۳,۳۴۶	۱۰,۴۳۲	۲۰,۷۶۰	۸۶,۲۴۰
بانک گردشگري	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۷۳	۲۳,۸۵۴	۰	۰	(۵,۳۴۴)	۰.۰۴	۵۴,۵۷۳	۱۸,۵۱۰	۹,۰۹۶	۳,۰۸۵	(۳۶,۰۶۳)
بانک گردشگري (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۹,۹۹۹	۹,۷۱۵	۳,۵۸۱	۰	۰	(۱,۴۶۰)	۰.۰۱	۹,۷۱۵	۲,۱۲۱	۸,۰۹۶	۱,۷۶۸	(۷,۵۹۴)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۸	۳۸,۲۶۰	۰	۰	(۳۴,۵۵۴)	۰	۱۹,۵۵۸	۳,۷۰۶	۱۹,۵۵۸	۳,۷۰۶	(۱۵,۸۵۲)
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳	۱۹۵,۶۶۳	۰	۰	(۲۲,۹۰۳)	۰.۲۴	۱۶۱,۸۵۳	۱۷۲,۷۶۰	۵,۷۸۰	۶,۱۷۰	۱۰,۹۰۷
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۴,۹۱۱,۲۹۵	۳۰۵,۵۶۷,۰۰۲		۰	(۷,۸۰۹,۱۵۶)		۷۴,۹۱۱,۲۹۵	۲۹۷,۷۵۷,۸۴۶			۲۲۲,۸۴۶,۵۵۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۸۷,۰۷۵,۹۷۵	۱۶۶,۹۳۹	۱۰۸,۴۹۶	۰	۰	(۷,۰۵۳)	۰.۰۸	۱۶۶,۹۳۹	۱۰۱,۴۴۳	۱,۹۱۷	۱,۱۶۵	(۶۵,۴۹۶)
سرمایه گذاري ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۴۰,۷۲۰	۰	۰	(۱,۴۴۰)	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۹,۲۸۰	۳۳۷	۱,۹۶۴	۳۲,۵۴۹
پتروشیمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۳۴,۴۵۸	۰	۰	(۲,۸۴۶)	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۳۱,۶۱۲	۳,۲۶۳	۱,۷۴۵	(۲۷,۴۹۳)
کود شیمیائي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۶۳,۶۷۵	۰	۰	۳,۲۶۵	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۶۷,۰۴۰	۸,۸۴۷	۸,۳۸۰	(۳,۷۳۳)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۰۳,۵۴۸	۲۴۷,۳۴۹		۰	(۷,۹۷۴)		۳۰۳,۵۴۸	۲۳۹,۳۷۵			(۶۴,۱۷۳)
جمع				۷۵,۲۱۴,۸۴۳	۳۰۵,۸۱۴,۳۵۱		۰	(۷,۸۱۷,۱۳۰)		۷۵,۲۱۴,۸۴۳	۲۹۷,۹۹۷,۲۲۱			۲۲۲,۷۸۲,۳۷۸
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	۲,۴۵۵,۹۶۹,۲۱۷	۲,۴۶۰,۱۸۱	۰	۰	۲۱.۹۳	۲,۴۶۰,۱۸۱	۱,۰۰۲	
لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۰	۰	۰	۱۴	۱۴,۰۹۰	۱,۰۰۶	
مدیریت ساختماني نظام مهندسي آرین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۶,۲۷۷,۶۲۶	۹,۵۴۳,۹۷۶	۰	۰	۱۵.۹۱	۹,۵۴۳,۹۷۶	۱,۲۷۰	
توسعه انبوه سازي پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۶,۳۸۹,۳۳۷	۱۸۶,۳۹۰	۰	۰	۱۰.۳۵	۱۸۶,۳۹۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري بانک پاسارگاد	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۰	۰	۰	۱۵	۳۰,۵۷۰	۵۴	
بین الملل انرژي پاسارگاد	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	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)	
مديريت ساختماني آريان پاسارگاد	۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات مالي بانك پاسارگاد	۵۲۰,۰۲۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه مديريت پارس حافظ	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹.۵	۴,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ژرف انديشان ميهن گستر	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	
گسترش صنعت بينش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱	۰	۰	۱۲	۱	۸۳۳	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲	۱,۰۰۰	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	
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰۰,۰۰۰	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	
توسعه دريک ايرانيان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰.۵	۲۵	۱,۰۰۰	
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۵	۳,۴۲۲,۴۷۸	۰	۰	۷۵	۳,۴۲۲,۴۷۸	۴۵,۶۳۳,۰۴۰,۰۰۰	
ستاره هنر و انديشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۳۰	۱,۰۰۰	
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبير سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۳	۰	۰	۳۴	۷۴,۰۶۳	۷۲۶	
حقوقي بين المللي سروش عدالت پاسارگاد	۵۵۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۹.۰۹	۵۰	۱,۰۰۰	
توسعه دريک ايرانيان (حق تقدم)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۳۴.۵	۱,۷۲۵	۱,۰۰۰	
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نيكوكاري ميراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۳۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ساير	۱	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۶۰	۰	۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۸	۱,۰۰۰	
بين المللي تحقيقات ومطالعات بانكداري اسلامي صدر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۰	۰	۱۳.۵	۶,۷۵۰	۱,۰۰۰	
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۶۷	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تحليل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۳,۲۳۶	۰	۰	۱۰۰	۷۱۳,۲۳۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	

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)	
مادر تخصصي نسيم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	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 نوآوري فناوري و کارآفريني خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمايه گذاري مشترک حافظ	۲,۲۲۷,۶۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۵,۹۴۵,۴۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۴۶۸	
صندوق سرمايه گذاري مشترك انديشه فردا	۲,۸۶۱,۵۳۱	۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۲۸	
جمع				۴۰,۶۰۷,۱۷۶		۰		۴۰,۶۰۷,۱۷۶		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:									
با درآمد ثابت تصميم	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۲۵	(۸۶۵,۰۰۰)	(۳۲,۹۶۸)	۲,۰۳۶	۱,۵۳۵,۰۰۰	۴۰,۷۵۸	۴۴,۷۰۴	۳,۹۴۶
واسطه گري مالي يکم	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۳۸,۳۸۸	(۵,۱۳۲)
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان(ETF)	۱,۰۱۲,۰۰۰	۴۹,۹۸۶	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۰۰۰	۴۹,۹۸۶	۵۱,۰۵۸	۱,۰۷۲
جسورانه فناوري هاي تکاملي	۲۱۰,۰۰۵	۵۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۵	۵۰,۰۵۰	۴۲,۰۰۱	(۸,۰۴۹)
افرا نماد پايدار	۴,۱۷۷,۰۰۰	۹۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۴,۱۷۷,۰۰۰	۹۸,۲۲۶	۱۰۰,۹۰۸	۲,۶۸۲
نوع دوم رايکا	۱۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۴۹,۸۶۶	(۴,۱۶۵,۰۰۰)	(۵۰,۸۵۱)	۴,۵۱۲	۸,۱۱۰,۰۰۰	۹۹,۰۱۵	۱۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۵۷
ارزش پاداش	۱۹,۵۳۵,۲۹۰	۲۳۲,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۹,۵۳۵,۲۹۰	۲۳۲,۱۶۷	۲۵۷,۱۰۴	۲۴,۹۳۷
پايا ثروت پويا	۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۳۸۲,۹۹۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۹۲,۰۰۰	۳۸۲,۹۹۰	۳۹۸,۵۸۶	۱۵,۵۹۶
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۷۰,۶۲۱,۲۹۵	۱,۰۷۰,۵۲۹	(۵,۰۳۰,۰۰۰)	(۷۳,۸۱۹)	۶,۵۴۸	۶۵,۵۹۱,۲۹۵	۹۹۶,۷۱۲	۱,۰۴۲,۱۲۱	۴۵,۴۰۹
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:									
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:									

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۱	۸۶۳,۸۹۸		۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۸۹۸		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۱	۸۶۳,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۱	۸۶۳,۸۹۸	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۹۳۴,۴۲۷			(۷۳,۸۱۹)	۶,۵۴۸		۱,۸۶۰,۶۱۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	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 شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي	وضعيت سودآوري

نام شرکت	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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۵۴۱	۵۵	۱,۵۴۰	
گسترش نفت و گاز پارسيان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۶,۶۶۷,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰		۷,۵۹۳	۶,۸۰۰	۴۵,۳۳۶	
وکغدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴,۵۱۶,۴۸۶	۰	۱,۰۰۰		۱,۹۶۲	۲۲۰	۳,۱۹۴	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵۰,۰۷۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۰,۰۷۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۷۴۵,۴۶۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۷۹۵,۵۳۴	

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

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰