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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	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	۴	۳۶۵,۹۰۵	۶۲۲,۷۷۸	۰	۶۳,۲۸۰	۴	۳۶۵,۹۰۵	۶۸۶,۰۵۸	۱	۲,۴۶۰,۱۸۱	۱	۲,۴۶۰,۱۸۱	۰	۱	۲,۴۶۰,۱۸۱	۲.۴۲	۵	۲,۸۲۶,۰۸۶	۲.۴۲	۰	۰	۵	۲,۸۲۶,۰۸۶	۲.۴۲
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۳,۸۶۳	۰	۴۷۵	۱	۴,۰۹۵	۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۲۲,۴۳۳	۲,۰۰۶,۹۴۵	۰	۷۱,۶۵۴	۶	۱,۱۲۲,۴۳۳	۲,۰۷۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۶	۶	۱,۱۲۲,۴۳۳	۰.۹۶	۰	۰	۶	۱,۱۲۲,۴۳۳	۰.۹۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۰	۹,۵۴۴,۹۷۶	۰	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۸.۱۹	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۸.۱۷	۰	۰	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۸.۱۷
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱	۱	۸۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱	۳۰,۰۰۰	۰.۰۷	۵۰,۰۰۰	۱۴.۸۶	۱	۸۰,۰۰۰	۰.۰۷
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۴۱,۹۲۸	۰	۶۰,۷۶۲	۳	۲۵۶,۳۴۷	۵۰۲,۶۹۰	۱	۴,۹۷۵,۰۰۱	۰	۴,۹۷۵,۰۰۱	۰	۱	۴,۹۷۵,۰۰۱	۴.۴۹	۴	۵,۲۳۱,۳۴۸	۴.۴۸	۰	۰	۴	۵,۲۳۱,۳۴۸	۴.۴۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۰	۲,۳۷۱,۷۲۲	۰	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۲.۰۳	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۲.۰۳	۰	۰	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۲.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۸,۴۷۷	۴۵,۴۵۰	۰	۶,۶۳۰	۱	۳۸,۴۷۷	۵۲,۰۸۰	۴	۳,۶۵۹,۸۱۲	۰	۳,۶۵۹,۸۱۲	۰	۴	۳,۶۵۹,۸۱۲	۳.۱۷	۵	۳,۶۹۸,۲۸۹	۳.۱۶	۰	۰	۵	۳,۶۹۸,۲۸۹	۳.۱۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۵	۶۹,۳۸۰	۰	۹,۸۵۸	۱	۱۱۰,۴۲۵	۷۹,۲۳۸	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۲.۹۲	۲	۳,۴۰۵,۰۲۵	۲.۹۱	۰	۰	۲	۳,۴۰۵,۰۲۵	۲.۹۱

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۲	۹۳,۵۰۰	۰	۳۱,۴۰۰	۱	۴۸,۸۳۲	۱۲۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۴	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۲	۰.۰۴
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۰۰,۰۶۱	۱,۲۳۶,۴۵۸	۰	(۲۸,۱۵۷)	۲	۷۰۰,۰۶۱	۱,۱۹۸,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰.۶	۰	۰	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰.۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۱,۱۸۰,۹۵۱	۱,۸۶۲,۶۱۲	۰	۱۵۸,۱۱۶	۳	۱,۱۸۰,۹۵۱	۲,۰۲۰,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۱۸۰,۹۵۱	۱.۰۱	۰	۰	۳	۱,۱۸۰,۹۵۱	۱.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۲,۲۱۶	۱۶۰,۵۶۶	۰	۵,۲۰۱	۲	۷۲,۲۱۶	۱۶۵,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۲۱۶	۰.۰۶	۰	۰	۲	۷۲,۲۱۶	۰.۰۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶,۷۳۱	۳۵,۳۲۰	۰	۵,۴۰۰	۱	۶,۷۳۱	۴۰,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۳۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۶,۷۳۱	۰.۰۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۴۵,۵۳۹	۰	۲,۷۶۸	۱	۹۰,۵۹۷	۴۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۸	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۸
بانكها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۴۹۶,۰۶۴	۹۰,۲۲۶,۷۳۳	۰	۶,۵۰۵,۴۶۲	۴	۱۷,۴۹۶,۰۶۴	۹۶,۷۳۲,۱۹۵	۱	۶۴,۲۸۷	۱	۲	۶۴,۲۸۸	۹۶,۷۳۲,۱۹۵	۵	۱۷,۵۶۰,۳۵۱	۱۵.۰۷	۱	۰	۶	۱۷,۵۶۰,۳۵۲	۱۵.۰۲
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۵۲۰	۴۹,۹۸۶	۲	۹۳,۵۰۶	۰	۱	۴۳,۵۲۰	۰.۰۴	۴۹,۹۸۶	۱۴.۸۵	۲	۹۳,۵۰۶	۰.۰۸
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۳۵,۸۴۴	۴۰۱,۳۵۸	۰	۱۹,۵۰۰	۵	۳۳۵,۸۴۴	۴۲۰,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۵,۸۴۴	۰.۲۹	۰	۰	۵	۳۳۵,۸۴۴	۰.۲۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۵۸,۴۸۶	۸۶,۵۳۱	۵	۷۴۵,۰۱۷	۰	۴	۶۵۸,۴۸۶	۰.۵۶	۸۶,۵۳۱	۲۵.۷۱	۵	۷۴۵,۰۱۷	۰.۶۴
محصولات شيميايي	۷	۴۸۵,۵۴۶	۷۲۸,۰۹۴	۰	۶۹,۷۹۶	۷	۴۸۵,۵۴۶	۷۹۷,۸۹۰	۲	۱۲۹,۸۷۸	۰	۲	۱۲۹,۸۷۸	۷۹۷,۸۹۰	۹	۶۱۵,۴۲۴	۰.۵۳	۰	۰	۹	۶۱۵,۴۲۴	۰.۵۳
مواد و محصولات دارويي	۲	۴۰,۰۴۵	۳۶۲,۰۰۹	۰	۴۱,۴۵۵	۲	۴۰,۰۴۵	۴۰۳,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۰,۰۴۵	۰.۰۳	۰	۰	۲	۴۰,۰۴۵	۰.۰۳
فلزات اساسي	۹	۵۰,۷۱۴,۷۳۸	۱۸۹,۲۹۳,۹۱۶	۰	۸,۹۲۰,۷۷۸	۸	۵۰,۷۱۴,۷۳۸	۱۹۸,۲۱۴,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۵۰,۷۱۴,۷۳۸	۴۳.۵۱	۰	۰	۸	۵۰,۷۱۴,۷۳۸	۴۳.۳۹

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۶۰۱,۷۳۶	۱,۳۹۷,۲۷۵	۱۴۹,۹۸۷	۲۷۴,۲۴۱	۸	۱,۷۵۱,۷۲۳	۱,۶۷۱,۵۱۶	۱	۱۹,۵۵۸	۰	۰	۱	۱۹,۵۵۸	۸	۱,۶۲۱,۲۹۴	۱.۲۹	۱۴۹,۹۸۷	۴۴.۵۷	۹	۱,۷۷۱,۲۸۱	۱.۵۳
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۲۳,۴۰۹	۰	۳۳,۸۲۳	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۵۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۴,۰۳۳	۰.۰۹	۰	۰	۲	۱۰۴,۰۳۳	۰.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۶,۰۵۶	۱۹۹,۹۵۱	۰	۶۰,۴۵۴	۱	۷۶,۰۵۶	۲۶۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶,۰۵۶	۰.۰۷	۰	۰	۱	۷۶,۰۵۶	۰.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۴,۴۵۲,۸۹۲	۲۰	۰	۲۰	۱۴,۴۵۲,۸۹۲	۲۰	۱۴,۴۵۲,۸۹۲	۱۲.۴	۰	۰	۲۰	۱۴,۴۵۲,۸۹۲	۱۲.۳۶
جمع	۶۲	۷۴,۸۵۱,۱۳۲	۲۸۹,۳۴۷,۰۸۴	۱۴۹,۹۸۷	۱۶,۳۱۱,۸۹۶	۶۳	۷۵,۰۰۱,۱۱۹	۳۰۵,۶۵۸,۹۸۰	۴۸	۴۱,۷۰۴,۹۱۳	۱۸۶,۵۱۸	۵۱	۴۱,۸۹۱,۴۳۱	۱۱۰	۱۱۶,۵۵۶,۰۴۵	۱۰۰	۳۳۶,۵۰۵	۱۰۰	۱۱۴	۱۱۶,۸۹۲,۵۵۰	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال																				
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																						

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)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۲,۷۵۷,۴۷۸	۴۷,۸۷۲,۵۷۳	۱۸۵,۶۱۸,۸۷۳	۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۳۹۲	۱۰,۸۱۱,۱۵۵	۱۱.۱۵	۵۰,۲۴۵,۹۶۵	۱۹۶,۴۳۰,۰۲۸	۲,۲۵۴	۸,۸۱۰	۱۴۶,۱۸۴,۰۶۳
بيمه اتكايي ايرانيان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۷۱۷,۳۹۳	۶۵۱,۳۴۳	۱,۱۹۰,۵۸۸	۰	۰	(۲۹,۱۲۷)	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۱,۱۶۱,۴۶۱	۲,۷۰۶	۴,۸۲۵	۵۱۰,۱۱۸
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۸۱,۸۸۰	۰	۰	۱۰,۷۶۰	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۹۲,۶۴۰	۱۷,۲۱۳	۲۳,۱۶۰	۲۳,۷۸۹
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۱۷,۹۵۱	۳۷۲,۲۷۰	۶۶۵,۹۶۷	۰	۰	۲۵,۹۲۶	۰.۰۴	۳۷۲,۲۷۰	۶۹۱,۸۹۳	۴,۵۹۵	۸,۵۴۰	۳۱۹,۶۲۳
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۶۷,۰۰۰	۱۳۱,۶۰۹	۲۶۲,۷۴۶	۰	۰	۱۷,۰۶۷	۰.۰۲	۱۳۱,۶۰۹	۲۷۹,۸۱۳	۱۹,۷۴۰	۴۱,۹۷۰	۱۴۸,۲۰۴
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۸,۸۱۷	۹۹,۸۷۷	۱۰۹,۱۱۱	۰	۰	۱,۱۲۴	۰.۰۷	۹۹,۸۷۷	۱۱۰,۲۳۵	۱۲,۴۴۰	۱۳,۷۳۰	۱۰,۳۵۸
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۹	۴۵۳,۰۵۰	۰	۰	۶۸,۸۵۰	۰.۰۱	۲۲,۰۹۹	۵۲۱,۹۰۰	۲۶۰	۶,۱۴۰	۴۹۹,۸۰۱
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۲	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۹۰,۰۹۱,۹۳۶	۰	۰	۶,۴۹۵,۱۵۰	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۹۶,۵۸۷,۰۸۶	۵۳۸	۲,۹۸۹	۷۹,۲۱۴,۲۴۸
سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۵,۳۲۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۴۰,۷۲۰	۳۳۷	۲,۰۳۶	۳۳,۹۸۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۴۶,۱۲۰	۷۶,۰۵۶	۱۹۹,۹۵۱	۰	۰	۶۰,۴۵۴	۰.۰۳	۷۶,۰۵۶	۲۶۰,۴۰۵	۴,۲۱۵	۱۴,۴۳۰	۱۸۴,۳۴۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۸,۵۹۷	۱۴۲,۸۶۷	۲۸۹,۴۶۳	۰	۰	۶,۲۳۵	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	۶۲۲,۸۰۰	۰	۰	۵۲,۲۰۰	۰.۰۲	۶۵,۸۱۴	۶۷۵,۰۰۰	۷۳۱	۷,۵۰۰	۶۰۹,۱۸۶
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱۸,۱۴۴	۰	۰	۴۶۸	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۸,۶۱۲	۶۶۶	۵,۱۷۰	۱۶,۲۱۴

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)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲	۲۵,۸۲۵	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲۰,۳۳۲	۲۷,۸۲۵	۸,۱۳۳	۱۱,۱۳۰	۷,۴۹۳
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۲۶۴,۵۶۱	۰	۰	۴۳,۶۳۰	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۳۰۸,۱۹۱	۵,۶۰۴	۱۷,۷۳۰	۲۱۰,۷۷۴
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۳۷۸	۵۳,۲۴۷	۳۸,۳۰۹	۰	۰	۲,۴۶۷	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۴۰,۷۷۶	۵,۱۱۶	۳,۹۱۸	(۱۲,۴۷۱)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۶۵۶	۲۳,۴۹۰	۵۳,۰۳۱	۰	۰	۹,۹۴۱	۰.۰۱	۲۳,۴۹۰	۶۲,۹۷۲	۱,۹۴۷	۵,۲۲۰	۳۹,۴۸۲
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۴,۲۶۰	۷۲,۲۱۶	۱۶۰,۵۶۶	(۱)	(۴۳,۵۸۱)	(۱۰۰,۷۴۸)	۰.۰۳	۲۸,۶۳۵	۵۹,۸۱۸	۴,۱۸۴	۸,۷۴۰	۳۱,۱۸۳
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۵۷,۶۴۳	۳۵,۴۰۶	۳۱۳,۷۳۴	۰	۰	۳۹,۹۰۰	۰.۵۸	۳۵,۴۰۶	۳۵۳,۶۳۴	۶۴۸	۶,۴۷۰	۳۱۸,۲۲۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲	۹۳,۵۰۰	۰	۰	۳۱,۴۰۰	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۱۲۴,۹۰۰	۴,۸۸۳	۱۲,۴۹۰	۷۶,۰۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۹۹,۹۷۰	۰	۰	۱۲,۵۱۷	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۱۲,۴۸۷	۴,۰۱۵	۳,۴۲۴	(۱۹,۴۰۱)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۱,۵۴۶	۶۹,۰۵۵	۹۲,۸۱۷	۰	۰	۲۰,۱۳۶	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۱۱۲,۹۵۳	۲,۷۴۰	۴,۴۸۲	۴۳,۸۹۸
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۴۸,۲۷۵	۰	۰	۱,۵۵۵	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۴۹,۸۳۰	۳,۹۰۸	۴۱,۹۸۰	۴۵,۱۹۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۶,۰۷۳	۴۹,۰۷۹	۱۵۹,۶۴۱	۰	۰	۱۴,۰۹۰	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۷۳,۷۳۱	۳,۳۷۹	۱۱,۹۶۰	۱۲۴,۶۵۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۲,۹۹۹	۱۳۳,۴۹۸	۲۲۴,۶۵۱	۰	۰	۲۴,۳۲۶	۰.۰۱	۱۳۳,۴۹۸	۲۴۸,۹۷۷	۱۰,۰۴۳	۱۸,۷۳۰	۱۱۵,۴۷۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۷۸۶,۹۸۹	۳۱۳,۳۳۹	۶۰۸,۷۲۵	۰	۰	۳۲,۱۴۶	۰.۰۵	۳۱۳,۳۳۹	۶۴۰,۸۷۱	۲,۱۳۵	۴,۳۶۶	۳۲۷,۵۳۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۸۴۲,۸۲۱	۱,۱۷۶,۴۵۲	۱,۴۱۷,۲۶۹	۰	۰	۱۲۰,۲۴۶	۱.۴۱	۱,۱۷۶,۴۵۲	۱,۵۳۷,۶۱۵	۴,۵۹۸	۶,۰۱۰	۳۶۱,۱۶۳
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۹۹,۹۶۲	۴,۴۹۸	۴۴۵,۲۴۳	۰	۰	۳۷,۸۷۰	۰.۵۲	۴,۴۹۸	۴۸۳,۱۱۲	۸۳	۸,۹۳۰	۴۷۸,۶۱۴
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۹۰,۵۹۷	۴۵,۵۳۹	۰	۰	۲,۷۶۸	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۴۸,۳۰۷	۴,۰۲۷	۲,۱۴۷	(۴۲,۲۹۰)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۳۰	۳۰۴,۵۴۵	۰	۰	۳۷,۱۳۰	۰.۰۶	۸۶,۸۳۰	۳۴۱,۶۷۵	۲,۱۹۸	۸,۶۵۰	۲۵۴,۸۴۵
صنعتي دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۴۰,۹۵۰	۲
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۹۵۳	۲,۷۸۰	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۳۰,۷۴۹	۰	۰	۵,۷۸۰	۰.۰۵	۸۵,۰۶۷	۱۳۶,۵۲۹	۳,۰۶۱	۴,۹۱۳	۵۱,۴۶۲
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۷	۱۰۷,۵۲۰	۰	۰	۱۲,۸۱۰	۰.۰۳	۶۷,۷۱۷	۱۲۰,۳۳۰	۹,۶۷۴	۱۷,۱۹۰	۵۲,۶۱۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۹۱,۶۲۲	۱۱۰,۹۳۴	۰	۰	۳۲,۱۴۸	۰.۰۲	۹۱,۶۲۲	۱۴۳,۰۸۲	۸,۶۶۴	۱۳,۵۳۰	۵۱,۴۶۰
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴	۴۳,۱۲۰	۰	۰	۳,۹۶۰	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۴۷,۰۸۰	۲,۶۲۸	۴,۷۰۸	۲۰,۶۹۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۴۹	۴۶۰,۲۹۳	۰	۰	۲۹,۸۹۶	۰.۰۶	۵۷۹,۷۴۹	۴۹۰,۱۸۹	۳,۲۷۷	۲,۷۷۱	(۸۹,۵۶۰)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۹۵,۴۸۷	۰	۰	۶,۳۷۲	۰	۹۰,۰۷۹	۱۰۱,۸۵۹	۱,۱۱۷	۱,۲۶۳	۱۱,۷۸۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۲	۴۸,۴۲۰	۰	۰	۱۰,۸۶۰	۰.۰۳	۴۷,۷۳۲	۵۹,۲۸۰	۱۵,۹۱۱	۱۹,۷۶۰	۱۱,۵۴۸
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۸۷,۰۷۵,۹۷۵	۱۶۶,۹۳۹	۹۷,۲۶۳	۰	۰	۱۱,۲۳۳	۰.۰۸	۱۶۶,۹۳۹	۱۰۸,۴۹۶	۱,۹۱۷	۱,۲۴۶	(۵۸,۴۴۳)
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۷	۴۵,۴۵۰	۰	۰	۶,۶۳۰	۰.۲۳	۳۸,۴۷۷	۵۲,۰۸۰	۱۲,۸۲۶	۱۷,۳۶۰	۱۳,۶۰۳

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)
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۹	۶۷,۸۴۹	۵۵,۷۲۷	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰.۰۶	۶۷,۸۴۹	۶۶,۷۲۷	۷,۴۶۳	۷,۳۴۰	(۱,۱۲۲)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۱۳	۲۰۲,۹۳۰	۰	۰	۴۴۳	۰.۰۷	۱۰۹,۰۱۳	۲۰۳,۳۷۳	۱۲,۳۱۸	۲۲,۹۸۰	۹۴,۳۶۰
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۳۸۵	۶۶,۷۶۲	۰	۰	۵,۰۳۱	۰.۱	۶۰,۳۸۵	۷۱,۷۹۳	۵,۷۶۳	۶,۸۵۰	۱۱,۴۰۸
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۵۱,۶۲۴	۰	۰	۲,۵۹۲	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۵۴,۲۱۶	۸۰,۶۷۶	۶۷,۷۷۰	(۱۰,۳۲۵)
سپاها	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۶	۱۸۳,۹۵۰	۰	۰	(۲,۹۲۲)	۰.۳۴	۸۷,۱۰۶	۱۸۱,۰۲۸	۱۰,۴۳۲	۲۱,۶۸۰	۹۳,۹۲۲
ورنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳	۱۵۹,۶۰۰	۰	۰	۴۴,۵۲۰	۰.۲۴	۱۶۱,۸۵۳	۲۰۴,۱۲۰	۵,۷۸۰	۷,۲۹۰	۴۲,۲۶۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۱,۸۸۴	۰	۰	۴,۱۱۷	۰.۰۱	۳۵,۰۰۰	۵۶,۰۰۱	۱,۴۷۱	۲,۳۵۳	۲۱,۰۰۱
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۷۵	۵۰۵,۸۸۵	۰	۰	۳۳,۲۰۰	۰.۱۱	۵۶۴,۷۷۵	۵۳۹,۰۸۵	۲,۷۲۳	۲,۵۹۸	(۲۵,۶۹۰)
بانک صادرات ايران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۹	۴۴,۶۰۴	۰	۰	۳,۷۲۸	۰.۰۱	۳۴,۹۷۹	۴۸,۳۲۳	۱,۴۸۲	۲,۰۴۸	۱۳,۳۵۳
خكار	۳,۴۵۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۳	۸۲,۶۵۴	۰	۰	(۴,۱۶۵)	۰.۴۹	۵۴,۰۶۳	۷۸,۴۸۹	۳,۱۸۰	۴,۶۱۷	۲۴,۴۲۶
ختور	۳,۸۵۴,۴۱۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۳,۹۵۶	۴۷,۹۷۳	۴۸,۴۶۰	۰	۰	۵,۶۲۲	۰.۲۹	۴۷,۹۷۳	۵۴,۰۸۲	۴,۳۴۴	۴,۸۹۷	۶,۱۰۹
كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۳,۸۶۳	۰	۰	۴۷۵	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۴,۳۳۸	۴,۲۱۶	۴,۴۶۷	۲۴۳
وكغدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۱۶,۴۸۶	۱۹۵,۲۰۰	۱۹۸,۴۴۰	۰	۰	۱۱,۱۷۸	۰.۰۴	۱۹۵,۲۰۰	۲۰۹,۶۱۸	۱۳,۴۴۷	۱۴,۴۴۰	۱۴,۴۱۸
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۵	۶۹,۳۸۰	۰	۰	۹,۸۵۸	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۵	۷۹,۲۳۸	۲۰,۸۳۴	۱۴,۹۵۰	(۳۱,۱۸۷)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۴۰	۱۶۴,۸۲۱	۰	۰	۵,۱۶۲	۰.۰۹	۱۲۸,۴۴۰	۱۶۹,۹۸۳	۳۴,۳۴۲	۴۵,۴۵۰	۴۱,۵۴۳
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۳۸,۱۶۶	۰	۰	۴,۹۳۰	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۴۳,۰۹۶	۵۷,۷۲۰	۴۸,۲۶۰	(۸,۴۴۸)
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۵	۹۱,۳۲۵	۰	۰	۴,۹۰۷	۰.۱	۹۹,۵۹۵	۹۶,۲۳۲	۱۵۳,۲۲۳	۱۴۸,۰۵۰	(۳,۳۶۳)
سفانو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۱۵۷	۴۹,۸۶۷	۳۹,۴۹۷	۰	۰	۱,۷۲۵	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۴۱,۲۳۲	۱۰۰,۹۱۳	۸۳,۴۲۰	(۸,۶۴۵)
دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۵,۸۷۰	۰	۰	۹۷۰	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۳۶,۸۴۰	۴,۸۷۲	۳,۶۸۴	(۱۱,۸۷۸)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱	۱۲,۴۷۵	۰	۰	۶۷۵	۰.۰۲	۱۲,۴۱۱	۱۲,۱۵۰	۲۴,۸۲۲	۲۶,۳۰۰	۷۲۹
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۳۹۲	۲,۰۶۳,۸۰۰	(۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۳,۳۹۲)	(۲,۰۶۳,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۰
زامياد	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۸۷	۱۴۹,۹۷۵	۰.۱	۱۴۹,۹۸۷	۱۴۹,۹۷۵	۵,۹۹۹	۵,۹۹۹	(۱۲)
مبين (حق تقدم)	۴۰,۴۷۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۸,۵۲۰	۴۳,۵۸۱	۱۰۵,۹۴۹	۰.۰۳	۴۳,۵۸۱	۱۰۵,۹۴۹	۳,۱۸۴	۷,۷۴۰	۶۲,۳۶۸
جمع			۷۴,۸۵۱,۱۳۲		۲۸۹,۳۴۷,۰۸۴		۱۴۹,۹۸۷	۱۶,۳۱۱,۸۹۶		۷۵,۰۰۱,۱۱۹	۳۰۵,۶۵۸,۹۸۰			۲۳۰,۶۵۷,۸۶۱

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)	

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	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	
مديريت ساختماني نظام مهندسي آرين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۳۲	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	
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 مدیریت پارس حافظ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۵,۰۰۱	۰	۰	۹۹.۵	۴,۹۷۵,۰۰۱	۱,۰۰۰	
ژرف اندیشان میهن گستر	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	
گسترش صنعت بینش 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	
صندوق سرمایه گذاري مشترک حافظ	۲,۲۷۷,۶۹۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۱,۸۹۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۲۹	۰	۰	۹۸.۵۳	۱,۷۹۱,۷۲۹	۳,۳۰۶	
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 آریان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۰	۳۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۹۹۸	
توسعه دریک ایرانیان	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰.۵	۲۵	۱,۰۰۰	
رام	۱	۱۰,۰۰۰	۷۱	۳,۴۲۲,۴۷۸	۰	۰	۷۱	۳,۴۲۲,۴۷۸	۴۸,۲۰۳,۹۱۵,۴۹۳	
ستاره هنر و اندیشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	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 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 آریان (حق تقدم)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
داده پردازان تدبیر سرمایه	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 دریک ایرانیان (حق تقدم)	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰	۱,۷۲۵	۰	۰	۳۴.۵	۱,۷۲۵	۱,۰۰۰	

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)	
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نیکوکاري ميراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۳۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸		۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ساير	۱	۱,۰۰۰	۴۱۰,۰۲۴	۵۰,۲۱۰		۰	۰	۴۱,۰۰۲.۴	۵۰,۲۱۰	۱۲۲,۴۵۶	
واسطه گري مالي يكم	۸۵,۸۳۷,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰		۰	۰	۰	۴۳,۵۲۰	۱۹۷,۸۱۸	
صندوق سرمايه گذاري مشترك انديشه فردا	۲,۸۶۱,۵۳۱	۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۲۸	
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۱۳,۰۴۱,۹۹۲	۱,۰۰۰	۵۱۹,۵۳۳,۲۹۰	۷۳۲,۱۶۵		۰	۰	۳.۹۸	۷۳۲,۱۶۵	۱,۴۰۹	
بانک گردشگري	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۸۷		(۱)	(۹,۷۱۴)	۰.۰۲	۵۴,۵۷۳	۱۵,۱۵۹	
پترو شيمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵		۰	۰	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۳,۲۶۳	
كود شيميايي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳		۰	۰	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۸,۸۴۷	
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۵,۹۴۵,۴۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲.۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۴۶۸	
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۸		۰	۰	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۱,۹۵۶	
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	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	
نوع دوم رايكا	۸,۴۸۰,۶۷۲	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۵,۰۰۰	۲۴۲,۰۴۳		(۷,۵۵۰,۰۰۰)	(۹۲,۱۷۸)	۰.۱۴	۱۴۹,۸۶۵	۱۲,۲۰۹	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصميم	۱۵,۰۳۱,۶۸۳	۱,۰۰۰	۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۴۶,۲۷۲		(۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۸۲,۵۴۶)	۰.۰۲	۶۲,۷۲۶	۲۶,۵۵۳	
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	
ويستا مديريت و توسعه پارس آريان	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹,۸۶۰,۰۰۰	۶۹,۸۶۰		۰	۰	۹۹.۸	۶۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	
توسعه نوآوري فناوري و كارآفريني خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰		۰	۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پايا ثروت پويا	۴,۵۳۸,۷۱۱	۱,۰۰۰	۹,۹۰۵,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۱		۲۰,۸۸۷,۰۰۰	۲۶۳,۰۲۹	۰.۶۸	۳۸۲,۹۹۰	۱۲,۴۳۸	
با درآمد ثابت كيان	۵۰,۲۷۵,۰۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰		۱,۰۱۲,۰۰۰	۴۹,۹۸۶	۰	۴۹,۹۸۶	۴۹,۲۹۳	
بانک گردشگري (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰		۳,۵۹۹,۹۹۹	۹,۷۱۵	۰.۰۲	۹,۷۱۵	۲,۶۹۹	
افرا نماد پايدار	۱۴۸,۷۱۶,۳۳۱	۱,۰۰۰	۰	۰		۴,۱۷۷,۰۰۰	۹۸,۲۲۶	۰	۹۸,۲۲۶	۲۳,۵۱۶	
جمع				۴۱,۷۰۴,۹۱۳			۱۸۶,۵۱۸		۴۱,۸۹۱,۴۳۱		

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
زامیاد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹	۱۴۹,۹۸۷	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
پایا ثروت پویا	۲۰,۸۸۷,۰۰۰	۱۲,۵۹۲	۰	۲۶۳,۰۲۹
افرا نماد پایدار	۴,۱۷۷,۰۰۰	۲۳,۵۱۵	۰	۹۸,۲۲۶
با درآمد ثابت کیان	۱,۰۱۲,۰۰۰	۴۹,۳۹۳	۰	۴۹,۹۸۶
مبین (حق تقدم)	۱۳,۶۸۸,۵۲۰	۳,۱۸۳	۴۳,۵۸۱	۰
بانک گردشگري (حق تقدم)	۳,۵۹۹,۹۹۹	۲,۶۹۸	۰	۹,۷۱۵
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۰	۲,۳۷۳,۳۹۲	۰
جمع			۲,۵۶۶,۹۶۰	۴۷۰,۹۵۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این 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
نوع دوم رایکا	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۹	۹۲,۱۷۸	۱۳,۱۹۰	۹۹,۵۸۸	۷,۴۱۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم	۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۶,۵۵۲	۱۸۲,۵۴۶	۲۸,۳۲۳	۱۹۴,۷۲۶	۱۲,۱۸۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۰	۲,۳۷۳,۳۹۲	۷,۸۲۰	۲,۳۷۳,۳۹۲	۰
پتروشيمي مبين	۱	۴۳,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۱	۴۳,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۱	۰
بانک گردشگري	۱	۹,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۴	۹,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۴	۰
جمع			۲,۷۰۱,۴۱۱		۲,۷۲۱,۰۰۱	۱۹,۵۹۰

درآمد حاصل از 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
سپاها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۲۷	۲,۳۹۵	۱۹,۹۹۸	
جمع			۸,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۲۷	۲,۳۹۵	۱۹,۹۹۸	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									۱۹,۹۹۸	
*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										