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 1402/08/30 (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	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
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳۶۷,۰۰۴	۶۳۲,۴۶۴	(۱,۰۹۹)	(۹,۶۸۶)	۴	۳۶۵,۹۰۵	۶۳۲,۷۷۸			۱	۲,۴۶۰,۱۸۱	۰	۱	۲,۴۶۰,۱۸۱		۵	۲,۸۲۷,۱۸۵	۲.۵	(۱,۰۹۹)	(۰.۰۳)	۵	۲,۸۲۶,۰۸۶	۲.۴۲
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۳,۷۸۶	۰	۷۷	۱	۴,۰۹۵	۳,۸۶۳			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۱	۴,۰۹۵	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۲۶,۴۶۴	۲,۰۸۱,۰۵۰	(۴,۰۳۱)	(۷۴,۱۰۵)	۶	۱,۱۲۲,۴۳۳	۲,۰۰۶,۹۴۵			۰	۰	۰	۰	۰		۶	۱,۱۲۶,۴۶۴	۱	(۴,۰۳۱)	(۰.۱۲)	۶	۱,۱۲۲,۴۳۳	۰.۹۶
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۸,۷۳۰,۸۰۶	۸۱۴,۱۷۰	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶		۲	۸,۷۳۰,۸۰۶	۷.۷۲	۸۱۴,۱۷۰	۲۳.۹۵	۲	۹,۵۴۴,۹۷۶	۸.۱۹
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۰,۰۰۰	۰	۱	۳۰,۰۰۰		۱	۳۰,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۱	۳۰,۰۰۰	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۴۱,۹۵۹	۰	(۳۱)	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۴۱,۹۲۸			۱	۴,۹۷۵,۰۰۱	۰	۱	۴,۹۷۵,۰۰۱		۴	۵,۲۳۱,۳۴۸	۴.۶۲	۰	۰	۴	۵,۲۳۱,۳۴۸	۴.۴۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۰	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲		۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۲.۱	۰	۰	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۲.۰۳
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۸,۴۷۷	۴۵,۵۴۰	۰	(۹۰)	۱	۳۸,۴۷۷	۴۵,۴۵۰			۴	۳,۶۵۹,۸۱۲	۰	۴	۳,۶۵۹,۸۱۲		۵	۳,۶۹۸,۲۸۹	۳.۲۷	۰	۰	۵	۳,۶۹۸,۲۸۹	۳.۱۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۵	۷۴,۶۲۷	۰	(۵,۲۴۷)	۱	۱۱۰,۴۲۵	۶۹,۳۸۰			۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰		۲	۳,۴۰۵,۰۲۵	۳.۰۱	۰	۰	۲	۳,۴۰۵,۰۲۵	۲.۹۳
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۳	۸۲,۹۰۰	۰	۱۰,۶۰۰	۱	۴۸,۸۳۳	۹۳,۵۰۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴۸,۸۳۳	۰.۰۴	۰	۰	۱	۴۸,۸۳۳	۰.۰۴

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	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷۰۰,۰۶۱	۹۸۹,۶۹۳	۰	۲۳۶,۷۶۵	۲	۷۰۰,۰۶۱	۱,۲۳۶,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰.۶۲	۰	۰	۲	۰.۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸۱,۲۶۸	۱,۸۸۲,۴۲۹	۷۹۹,۶۸۳	(۱۹,۸۲۷)	۳	۱,۱۸۰,۹۵۱	۱,۸۶۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۱,۲۶۸	۰.۳۴	۷۹۹,۶۸۳	۲۳.۵۳	۳	۱.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۲,۲۱۶	۱۶۹,۸۷۴	۰	(۹,۳۰۸)	۱	۷۲,۲۱۶	۱۶۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۲۱۶	۰.۰۶	۰	۰	۱	۰.۰۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶,۷۳۱	۳۶,۵۸۰	۰	(۱,۲۶۰)	۱	۶,۷۳۱	۳۵,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۳۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۴۹,۲۲۹	۰	(۳,۶۹۰)	۱	۹۰,۵۹۷	۴۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۸	۰	۰	۱	۰.۰۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۴۹۶,۰۶۴	۸۷,۷۰۶,۲۷۳	۰	۲,۵۲۰,۴۶۰	۴	۱۷,۴۹۶,۰۶۴	۹۰,۲۲۶,۷۳۳	۱	۶۴,۲۸۷	۰	۱	۰	۶۴,۲۸۷	۵	۱۷,۵۶۰,۳۵۱	۱۵.۵۲	۰	۰	۵	۱۵.۰۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۱,۰۶۷	(۴۷,۵۴۷)	۱	۰	۴۳,۵۲۰	۲	۹۱,۰۶۷	۰.۰۸	(۴۷,۵۴۷)	(۱.۴)	۱	۰.۰۴
سيمان، آهک و گچ	۵	۳۳۵,۸۴۴	۳۹۲,۷۵۶	۰	۸,۶۰۲	۵	۳۳۵,۸۴۴	۴۰۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۵,۸۴۴	۰.۳	۰	۰	۵	۰.۲۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۸۴۹,۹۴۰	(۱۹۱,۴۵۴)	۴	۰	۶۵۸,۴۸۶	۱۲	۸۴۹,۹۴۰	۰.۷۵	(۱۹۱,۴۵۴)	(۵.۶۳)	۴	۰.۵۶
محصولات شيميايي	۷	۴۹۲,۱۱۹	۷۳۰,۶۲۳	(۶,۵۷۳)	(۲,۵۲۹)	۷	۴۸۵,۵۴۶	۷۲۸,۰۹۴	۲	۱۲۹,۸۷۸	۰	۲	۱۲۹,۸۷۸	۱۲۹,۸۷۸	۹	۶۲۱,۹۹۷	۰.۵۵	(۶,۵۷۳)	(۰.۱۹)	۹	۰.۵۳
مواد و محصولات دارويي	۳	۴۰,۱۸۳	۳۹۵,۱۸۹	(۱۲۸)	(۳۳,۱۸۰)	۲	۴۰,۰۴۵	۳۶۲,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰,۱۸۳	۰.۰۴	(۱۲۸)	۰	۲	۰.۰۳
فلزات اساسي	۸	۴۸,۱۷۱,۴۵۲	۱۸۷,۲۸۱,۹۱۰	۲,۵۴۳,۲۸۶	۲,۰۱۲,۰۰۶	۹	۵۰,۷۱۴,۷۳۸	۱۸۹,۲۹۳,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۸,۱۷۱,۴۵۲	۴۲.۵۷	۲,۵۴۳,۲۸۶	۷۴.۸۳	۹	۴۳.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۶۰۱,۷۳۶	۱,۳۷۴,۸۱۵	۰	۳۲,۴۶۰	۷	۱,۶۰۱,۷۳۶	۱,۳۹۷,۲۷۵	۱	۱۹,۵۵۸	۰	۱	۱۹,۵۵۸	۱۹,۵۵۸	۸	۱,۶۲۱,۲۹۴	۱.۴۳	۰	۰	۸	۱.۳۹

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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹۱,۶۲۲	۱۱۹,۸۱۷	۱۲,۴۱۱	۳,۵۹۲	۲	۱۰۴,۰۳۳	۱۲۳,۴۰۹		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۶۲۲	۰.۰۸	۱۲,۴۱۱	۰.۳۷	۱۰۴,۰۳۳	۰.۰۹
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۷,۰۲۲	۲۰۹,۲۵۳	(۹۶۶)	(۹,۳۰۲)	۱	۷۶,۰۵۶	۱۹۹,۹۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۰۲۲	۰.۰۷	(۹۶۶)	(۰.۰۳)	۷۶,۰۵۶	۰.۰۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۱	۱۴,۹۷۱,۸۳۵	(۵۱۸,۹۴۳)	۲۰	۱۴,۴۵۲,۸۹۲	۲۱	۱۴,۹۷۱,۸۳۵	۱۳.۲۳	(۵۱۸,۹۴۳)	(۱۵.۲۷) ۲۰	۱۴,۴۵۲,۸۹۲	۱۲.۴
جمع	۶۱	۷۱,۵۰۸,۵۵۹	۲۸۴,۷۰۰,۷۷۷	۳,۳۴۳,۵۷۳	۴,۶۴۶,۳۰۷	۶۳	۷۴,۸۵۱,۱۳۲	۲۸۹,۳۴۷,۰۸۴		۵۸	۴۱,۶۴۸,۶۸۷	۵۶,۲۲۶	۴۸	۴۱,۷۰۴,۹۱۳	۱۱۹	۱۱۳,۱۵۷,۲۴۶	۱۰۰	۳,۳۹۸,۷۹۹	۱۰۰ ۱۱۰	۱۱۶,۵۵۶,۰۴۵	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	۲۱,۹۷۲,۷۰۲,۶۳۸	۴۷,۷۰۲,۶۷۹	۱۸۵,۶۶۹,۳۳۷	۲۰,۰۵۴,۸۴۰	۱۶۹,۸۹۴	(۵۰,۴۶۴)	۱۱	۴۷,۸۷۲,۵۷۳	۱۸۵,۶۱۸,۸۷۳	۲,۱۷۷	۸,۴۴۰	۱۳۷,۷۴۶,۳۰۰
بيمه اتكايي ايرانيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۵۵,۵۷۸	۶۵۱,۳۴۳	۹۴۹,۴۷۳	۷۳,۲۶۱,۸۱۵	۰	۲۴۱,۱۱۵	۳.۰۱	۶۵۱,۳۴۳	۱,۱۹۰,۵۸۸	۲,۷۰۶	۴,۹۴۶	۵۳۹,۲۴۵
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۸۱,۸۴۰	۰	۰	۴۰	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۸۱,۸۸۰	۱۷,۲۱۳	۲۰,۴۷۰	۱۳,۰۲۹
پالايش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۷,۹۵۱	۳۷۵,۹۴۶	۶۸۲,۳۶۱	(۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۷۶)	(۱۶,۳۹۴)	۰.۰۴	۳۷۲,۲۷۰	۶۶۵,۹۶۷	۴,۵۹۵	۸,۲۲۰	۲۹۳,۶۹۷
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۲	۲۶۸,۵۲۰	(۳۳۳,۰۰۰)	(۶,۵۷۳)	(۵,۷۷۴)	۰.۰۲	۱۳۱,۶۰۹	۲۶۲,۷۴۶	۱۹,۷۴۰	۳۹,۴۱۰	۱۳۱,۱۳۷
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۳۸	۱۸,۹۶۱	(۱,۱۰۵,۰۰۰)	(۱۳۸)	(۱۸,۹۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۶۰	۰
پالايش نفت شيراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۸,۸۱۷	۹۹,۸۷۷	۱۱۳,۷۶۸	۰	۰	(۴,۶۵۷)	۰.۰۷	۹۹,۸۷۷	۱۰۹,۱۱۱	۱۲,۴۴۰	۱۳,۵۹۰	۹,۲۳۴
فولاد مباركه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۹	۴۵۶,۴۵۰	۰	۰	(۳,۴۰۰)	۰.۰۱	۲۲,۰۹۹	۴۵۳,۰۵۰	۲۶۰	۵,۲۳۰	۴۳۰,۹۵۱
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۲	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۸۷,۵۷۱,۴۳۰	۰	۰	۲,۵۲۰,۵۰۶	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۹۰,۰۹۱,۹۳۶	۵۳۸	۲,۷۸۸	۷۲,۷۱۹,۰۹۸
سرمايه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۳۶,۵۸۰	۰	۰	(۱,۲۶۰)	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۵,۲۲۰	۳۳۷	۱,۷۶۶	۲۸,۵۸۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۷۵,۴۳۷	۷۷,۰۲۲	۲۰۹,۲۵۳	(۲۲۹,۳۱۷)	(۹۶۶)	(۹,۳۰۲)	۰.۰۳	۷۶,۰۵۶	۱۹۹,۹۵۱	۴,۲۱۵	۱۱,۰۸۰	۱۲۳,۸۹۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۸,۵۹۷	۱۴۲,۸۶۷	۳۱۷,۶۶۷	۰	۰	(۲۸,۲۰۴)	۰.۰۲	۱۴۲,۸۶۷	۲۸۹,۴۶۳	۴,۸۱۲	۹,۷۵۰	۱۴۶,۵۹۶
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۴	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	(۷,۲۰۰)	۰.۰۲	۶۵,۸۱۴	۶۲۲,۸۰۰	۷۳۱	۶,۹۲۰	۵۵۶,۹۸۶
كالسيمين	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۱۹,۸۳۶	۰	۰	(۱,۶۹۲)	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۸,۱۴۴	۶۶۶	۵,۰۴۰	۱۵,۷۴۶
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲	۲۷,۰۵۰	۰	۰	(۱,۲۲۵)	۰	۲۰,۳۳۲	۲۵,۸۲۵	۸,۱۳۳	۱۰,۳۳۰	۵,۴۹۳

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 صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۲۶۸,۹۰۶	۰	۰	(۴,۳۴۵)	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۲۶۴,۵۶۱	۵,۶۰۴	۱۵,۲۲۰	۱۶۷,۱۴۴
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۳۷۸	۵۳,۲۴۷	۳۵,۷۴۹	۰	۰	۲,۵۶۰	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۳۸,۳۰۹	۵,۱۱۶	۳,۶۸۱	(۱۴,۹۳۸)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۶۵۶	۲۳,۴۹۰	۵۳,۱۷۶	۰	۰	(۱۴۵)	۰.۰۱	۲۳,۴۹۰	۵۳,۰۳۱	۱,۹۴۷	۴,۳۹۶	۲۹,۵۴۱
پتروشيمي مبين	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۴,۲۶۰	۷۲,۲۱۶	۱۶۹,۸۷۴	۰	۰	(۹,۳۰۸)	۰.۰۳	۷۲,۲۱۶	۱۶۰,۵۶۶	۱۰,۵۵۱	۲۲,۴۶۰	۸۸,۲۵۰
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۵۷,۶۴۳	۳۵,۴۰۶	۳۲۴,۱۱۹	۰	۰	(۱۰,۳۸۵)	۰.۵۸	۳۵,۴۰۶	۳۱۳,۷۳۴	۶۴۸	۵,۷۴۰	۲۷۸,۳۲۸
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲	۸۲,۹۰۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۹۳,۵۰۰	۴,۸۸۳	۹,۳۵۰	۴۴,۶۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۰۶,۸۰۴	۰	۰	(۶,۸۳۴)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۹۹,۹۷۰	۴,۰۱۵	۳,۰۴۳	(۳۱,۹۱۸)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۱,۵۴۶	۶۹,۰۵۵	۸۶,۶۶۸	۰	۰	۶,۱۴۹	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۹۲,۸۱۷	۲,۷۴۰	۳,۶۸۳	۲۳,۷۶۲
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۵۲,۱۰۹	۰	۰	(۳,۸۳۴)	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۴۸,۲۷۵	۳,۹۰۸	۴۰,۶۷۰	۴۳,۶۳۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۶,۰۷۳	۴۹,۰۷۹	۱۵۲,۶۶۹	۰	۰	۶,۹۷۲	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۵۹,۶۴۱	۳,۳۷۹	۱۰,۹۹۰	۱۱۰,۵۶۲
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۲,۹۹۹	۱۳۳,۴۹۸	۲۳۷,۵۷۶	۰	۰	(۲,۹۲۵)	۰.۰۱	۱۳۳,۴۹۸	۲۲۴,۶۵۱	۱۰,۰۴۳	۱۶,۹۰۰	۹۱,۱۵۳
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۵۳,۴۲۹	۳۱۳,۶۹۴	۶۱۹,۱۱۴	(۱۶۶,۴۴۰)	(۳۵۵)	(۱۰,۳۸۹)	۰.۰۵	۳۱۳,۳۳۹	۶۰۸,۷۲۵	۲,۱۲۵	۴,۱۴۷	۲۹۵,۳۸۶
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۹۹,۹۶۳	۳۶۸,۰۴۸	۵۰۲,۳۱۹	۱۶۴,۸۴۲,۸۵۸	۸۰۸,۴۰۴	۹۱۵,۰۵۰	۱.۴۱	۱,۱۷۶,۴۵۲	۱,۴۱۷,۳۶۹	۴,۵۹۸	۵,۵۴۰	۲۴۰,۹۱۷
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۹۹۹,۹۶۳	۱۳,۲۱۹	۱,۳۸۰,۱۱۹	(۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۲۱)	(۹۳۴,۸۷۷)	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	۴۹,۲۲۹	۰	۰	(۳,۶۹۰)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۴۵,۵۳۹	۴,۰۲۷	۲,۰۲۴	(۴۵,۰۵۸)
سرمایه گذاري صدر تامين	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۲۹	۳۱۳,۲۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۹)	(۸,۶۵۵)	۰.۰۶	۸۶,۸۳۰	۳۰۴,۵۴۵	۲,۱۹۸	۷,۷۱۰	۲۱۷,۷۱۵
صنعتي دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۶,۸۵۰	۱
تامين سرمايه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۹۵۳	۲,۷۰۸	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۳۴,۵۰۱	۰	۰	(۳,۷۵۲)	۰.۰۵	۸۵,۰۶۷	۱۳۰,۷۴۹	۳,۰۶۱	۴,۷۰۵	۴۵,۶۸۲
پتروشيمي تندگويان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۷	۱۰۱,۷۱۰	۰	۰	۵,۸۱۰	۰.۰۳	۶۷,۷۱۷	۱۰۷,۵۲۰	۹,۶۷۴	۱۵,۳۶۰	۳۹,۸۰۳
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۹۱,۶۲۲	۱۱۹,۸۱۷	۰	۰	(۸,۸۸۳)	۰.۰۲	۹۱,۶۲۲	۱۱۰,۹۳۴	۸,۶۶۴	۱۰,۴۹۰	۱۹,۳۱۲
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴	۴۳,۶۸۰	۰	۰	(۵۶۰)	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۴۳,۱۲۰	۲,۶۳۸	۴,۳۱۲	۱۶,۷۳۶
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۴۹	۴۶۷,۹۰۰	۰	۰	(۷,۶۰۷)	۰.۰۶	۵۷۹,۷۴۹	۴۶۰,۲۹۳	۳,۲۷۷	۲,۶۰۲	(۱۱۹,۴۵۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۹۱,۲۱۳	۰	۰	۴,۲۷۴	۰	۹۰,۰۷۹	۹۵,۴۸۷	۱,۱۱۷	۱,۱۸۴	۵,۴۰۸
سرمايه گذاري سيمان تامين	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۲	۴۸,۱۸۰	۰	۰	۲۴۰	۰.۰۳	۴۷,۷۳۲	۴۸,۴۲۰	۱۵,۹۱۱	۱۶,۱۴۰	۶۸۸
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۸۷,۰۷۵,۹۷۵	۱۶۶,۹۳۹	۹۷,۶۹۹	۰	۰	(۴۳۶)	۰.۰۸	۱۶۶,۹۳۹	۹۷,۲۶۳	۱,۹۱۷	۱,۱۱۷	(۶۹,۶۷۶)
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۷	۴۵,۵۴۰	۰	۰	(۹۰)	۰.۲۳	۳۸,۴۷۷	۴۵,۴۵۰	۱۲,۸۲۶	۱۵,۱۵۰	۶,۹۷۳
شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۹	۶۷,۸۴۹	۵۴,۴۵۴	۰	۰	۱,۲۷۳	۰.۰۶	۶۷,۸۴۹	۵۵,۷۲۷	۷,۴۶۳	۶,۱۳۰	(۱۲,۱۲۲)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۱۳	۲۱۳,۶۳۹	۰	۰	(۱۰,۷۰۹)	۰.۰۷	۱۰۹,۰۱۳	۲۰۲,۹۳۰	۱۲,۳۱۸	۲۲,۹۳۰	۹۳,۹۱۷
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۳۸۵	۶۸,۲۲۹	۰	۰	(۱,۴۶۷)	۰.۱	۶۰,۳۸۵	۶۶,۷۶۲	۵,۷۶۲	۶,۳۷۰	۶,۳۷۷

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)
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۵۱,۳۱۲	۰	۰	۳۱۲	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۵۱,۶۲۴	۸۰,۶۷۶	۶۴,۵۳۰	(۱۲,۹۱۷)
سپاها	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۶	۱۷۷,۴۳۷	۰	۰	۶,۵۱۳	۰.۳۴	۸۷,۱۰۶	۱۸۳,۹۵۰	۱۰,۴۳۲	۲۲,۰۳۰	۹۶,۸۴۴
ورنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳	۱۶۶,۸۸۰	۰	۰	(۷,۲۸۰)	۰.۲۴	۱۶۱,۸۵۳	۱۵۹,۶۰۰	۵,۷۸۰	۵,۷۰۰	(۲,۲۵۳)
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۳,۱۴۵	۰	۰	(۱,۲۶۱)	۰.۰۱	۳۵,۰۰۰	۵۱,۸۸۴	۱,۴۷۱	۲,۱۸۰	۱۶,۸۸۴
اتومبيل سايپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۷۵	۴۷۹,۹۴۷	۰	۰	۲۵,۹۳۸	۰.۱۱	۵۶۴,۷۷۵	۵۰۵,۸۸۵	۲,۷۲۲	۲,۴۳۸	(۵۸,۸۹۰)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۹	۴۵,۹۴۹	۰	۰	(۱,۳۴۵)	۰.۰۱	۳۴,۹۷۹	۴۴,۶۰۴	۱,۴۸۲	۱,۸۹۰	۹,۶۲۵
خکار	۳,۴۵۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۳	۷۰,۰۰۶	۰	۰	۱۲,۶۴۸	۰.۴۹	۵۴,۰۶۳	۸۲,۶۵۴	۳,۱۸۰	۴,۸۶۳	۲۸,۵۹۱
ختور	۳,۸۵۴,۴۱۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۳,۹۵۶	۴۷,۹۷۳	۴۸,۷۰۳	۰	۰	(۲۴۳)	۰.۲۹	۴۷,۹۷۳	۴۸,۴۶۰	۴,۳۴۴	۴,۳۸۸	۴۸۷
کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۳,۷۸۶	۰	۰	۷۷	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۳,۸۶۳	۴,۲۱۶	۳,۹۷۸	(۲۳۲)
وکغدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۱۶,۴۸۶	۱۹۵,۲۰۰	۱۹۷,۸۵۹	۰	۰	۵۸۱	۰.۰۴	۱۹۵,۲۰۰	۱۹۸,۴۴۰	۱۳,۴۴۷	۱۳,۶۷۰	۳,۲۴۰
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۵	۷۴,۶۲۷	۰	۰	(۵,۲۴۷)	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۵	۶۹,۳۸۰	۲۰,۸۳۴	۱۳,۰۹۰	(۴۱,۰۴۵)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۴۰	۱۶۰,۱۴۶	۰	۰	۴,۶۷۵	۰.۰۹	۱۲۸,۴۴۰	۱۶۴,۸۲۱	۳۴,۳۴۲	۴۴,۰۷۰	۳۶,۳۸۱
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۳۷,۲۲۰	۰	۰	۹۴۶	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۳۸,۱۶۶	۵۷,۷۲۰	۴۲,۷۴۰	(۱۳,۳۷۸)
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۵	۸۵,۹۳۰	۰	۰	۵,۳۹۵	۰.۱	۹۹,۵۹۵	۹۱,۳۲۵	۱۵۳,۲۲۳	۱۴۰,۵۰۰	(۸,۲۷۰)
سفانو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۱۵۷	۴۹,۸۶۷	۴۳,۹۸۹	۰	۰	(۴,۴۹۲)	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۳۹,۴۹۷	۱۰۰,۹۱۳	۷۹,۹۳۰	(۱۰,۳۷۰)
دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۴۰,۲۲۰	۰	۰	(۴,۳۵۰)	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۳۵,۸۷۰	۴,۸۷۲	۳,۵۸۷	(۱۲,۸۴۸)
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۲,۴۹۵,۱۱۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱	۱۲,۴۷۵	۰.۰۲	۱۲,۴۱۱	۱۲,۴۷۵	۲۴,۸۲۲	۲۴,۹۵۰	۶۴
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۳۹۲	۲,۰۶۳,۸۰۰	۰.۰۵	۲,۳۷۳,۳۹۲	۲,۰۶۳,۸۰۰	۷,۸۲۰	۶,۸۰۰	(۳۰۹,۵۹۲)
جمع			۷۱,۵۰۸,۵۵۹		۲۸۴,۷۰۰,۷۷۷		۳,۳۴۲,۵۷۳	۴,۶۴۶,۳۰۷		۷۴,۸۵۱,۱۳۲	۲۸۹,۳۴۷,۰۸۴			۲۱۴,۴۹۵,۹۵۲

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
لیزینگ پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۰	۰	۲۵.۵	۲۵۵,۳۰۰	۱,۰۰۱	
مبناي خاورميانه	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	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۲,۱۰۷,۰۴۹	۸,۷۲۹,۸۰۶	۸۱۴,۱۷۰,۵۷۷	۸۱۴,۱۷۰	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	

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)	
بین الملل انرژي پاسارگاد	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت ساختماني آریان 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	
بین المللي تحقیقات ومطالعات بانکداري 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	
رهیافتهاي 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 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	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۳	۰	۰	۳۴	۷۴,۰۶۳	۷۲۶	
حقوقي بین 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	
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (حق تقدم)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نیکوکاري میراث ماندگار پاسارگاد	۱,۱۳۸,۶۵۵	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۸	۳۹,۹۹۸	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سایر	۱	۱,۰۰۰	۴۱۰,۰۲۴	۵۰,۲۱۰	۰	۰	۴۱,۰۰۲.۴	۵۰,۲۱۰	۱۲۲,۴۵۶	
واسطه گري مالي یکم	۸۵,۸۲۷,۸۲۶	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۰	۱۹۷,۸۱۸	
صندوق سرمایه گذاري مشترك اندیشه فردا	۲,۸۶۱,۵۳۱	۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۱۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۲۸	
افرا نماد پایدار	۷۵,۵۶۱,۴۰۹	۱,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۳	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۳۸,۴۴۳)	۰	۰	۰	
نوع دوم کارا	۹۰,۵۰۸,۱۳۲	۱,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۳۲,۸۷۲	(۲,۴۹۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۷۲)	۰	۰	۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۱۳,۰۴۱,۹۹۲	۱,۰۰۰	۳۶,۷۵۳,۶۹۲	۴۳۶,۷۹۸	۴۸۲,۷۷۹,۵۹۸	۲۹۵,۳۶۷	۳.۹۸	۷۳۲,۱۶۵	۱,۴۰۹	
بانک گردشگري	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۸۷	۰	۰	۰.۰۲	۶۴,۲۸۷	۱۷,۸۵۸	
پترو شیمي آبادان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۵,۹۴۲	۵۹,۱۰۵	۰	۰	۰.۱۸	۵۹,۱۰۵	۳,۲۶۳	
کود شیمیایي اوره لردگان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۳	۰	۰	۰.۰۹	۷۰,۷۷۳	۸,۸۴۷	
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۵,۱۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۴,۱۷۰,۵۷۷	۸۱۴,۱۷۰	(۸۱۴,۱۷۰,۵۷۷)	(۸۱۴,۱۷۰)	۰	۰	۰	
ثبات ویستا	۴۰,۶۰۴,۱۹۴	۱,۰۰۰	۳,۴۰۴,۷۲۰	۴۷,۵۴۷	(۳,۴۰۴,۷۲۰)	(۴۷,۵۴۷)	۰	۰	۰	
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۵,۹۴۵,۴۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲.۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۴۶۸	
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۹,۵۵۸	۱,۹۵۶	
سهامي اکسیژن	۷۱۱,۰۰۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۹	(۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۹)	۰	۰	۰	
اعتماد داریک	۹,۷۹۱,۴۳۷	۱,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۶۲,۱۱۸	(۳,۹۵۰,۰۰۰)	(۶۲,۱۱۸)	۰	۰	۰	
بین المللي تحقیقات ومطالعات بانکداري اسلامي صدر (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۰	۰	۱۳.۵	۶,۷۵۰	۱,۰۰۰	
رهیافتهاي نوآور برتر پاسارگاد (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تحلیل داده ارزش پرداز	۱۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۶	۷۱۳,۲۳۶	۰	۰	۱۰۰	۷۱۳,۲۳۶	۷,۱۳۲,۶۴۵	
نوع دوم رایکا	۸,۴۸۰,۶۷۲	۱,۰۰۰	۱۹,۸۲۵,۰۰۰	۲۴۲,۰۴۳	۰	۰	۰.۲۳	۲۴۲,۰۴۳	۱۲,۲۰۹	
قابل معامله شاخصي کیان	۹,۳۴۱,۱۵۹	۱,۰۰۰	۱,۲۷۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۱,۲۷۶,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم	۱۵,۰۳۱,۶۸۳	۱,۰۰۰	۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۴۶,۲۷۲	۰	۰	۰.۰۶	۲۴۶,۲۷۲	۲۶,۵۵۲	
مادر تخصصي نسیم 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	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۴۰)	۹۹.۸	۶۹,۸۶۰	۱,۰۰۰	
توسعه نوآوري فناوري و کارآفریني خاتم پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۱۳	۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سهامي هوش تصمیم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۲)	۰	۰	۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۱,۱۷۸,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
پایا ثروت پویا	۴,۵۳۸,۷۱۱	۱,۰۰۰	۹,۹۰۵,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۱	۰	۰	۰.۲۲	۱۱۹,۹۶۱	۱۲,۱۱۱	
بخشي فلزات دایا	۹,۹۹۳,۶۰۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
آرمان آتي کوثر	۲۳,۶۳۳,۶۸۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۴۱,۶۴۸,۶۸۷		۵۶,۲۲۶		۴۱,۷۰۴,۹۱۳		

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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۳۰,۰۵۴,۸۴۰	۸,۴۷۱	۱۶۹,۸۹۴	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۶۴,۸۴۳,۸۵۸	۴,۹۰۴	۸۰۸,۴۰۴	۰
افرا نماد پایدار	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۰	۰	۹۹,۱۵۹
نوع دوم کارا	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۲	۰	۶۰,۷۳۵
توسعه خدمات دريايي و بندري سينا	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۲	۱۲,۴۱۱	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۴۹۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۹۸
گسترش انرژي پاسارگاد	۸۱۴,۱۷۰,۵۷۷	۹۹۹	۰	۸۱۴,۱۷۰
آرمان آتي كوثر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۳	۰	۷۰,۰۷۵
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۰	۲,۳۷۳,۳۹۲	۰
بیمه اتکایي ایرانیان	۷۳,۲۶۱,۸۱۵	۰	۰	۰
جمع			۳,۲۶۴,۱۰۱	۱,۵۴۴,۱۳۷
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
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶۶,۴۴۰	۲,۱۳۲	۳۵۵	۴,۱۳۹	۶۸۹	۳۳۴
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۵	۳,۶۷۶	۸,۱۰۷	۶,۴۸۶	۲,۸۱۰
سرمايه گذاري صدر تامين	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸	۱,۰۹۹	۷,۶۲۲	۳,۸۱۱	۲,۷۱۲
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۲۲۹,۳۱۷	۴,۲۱۲	۹۶۶	۱۱,۰۲۴	۲,۵۲۸	۱,۵۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۳۳,۰۰۰	۱۹,۷۲۸	۶,۵۷۳	۳۹,۱۲۵	۱۳,۰۳۲	۶,۴۵۹
فرابورس ایران	۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۳	۸,۷۲۱	۷,۶۵۴	۸۰۲,۹۲۶	۷۹۴,۲۰۵
داملران	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۲۴	۱۳۸	۱۵,۵۵۱	۱۷,۱۸۴	۱۷,۰۴۶
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۱۷,۲۱۸,۴۰۲	۱۱,۸۸۴	۲۰۴,۶۳۱	۱۲,۴۵۰	۲۱۴,۳۷۶	۹,۷۴۵
افرا نماد پایدار	۶,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۴	۱۳۷,۶۰۲	۳۳,۰۲۹	۱۴۱,۶۳۴	۴,۰۳۲
اعتماد داریک	۳,۹۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۶	۶۲,۱۱۸	۱۷,۹۱۰	۷۰,۷۴۷	۸,۶۲۹
ثبات ویستا	۳,۴۰۴,۷۲۰	۱۳,۹۶۵	۴۷,۵۴۷	۱۵,۹۸۱	۵۴,۴۱۴	۶,۸۶۷
نوع دوم کارا	۶,۲۹۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۱	۹۳,۶۰۷	۱۵,۹۲۶	۱۰۰,۲۳۹	۶,۶۳۲
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۲۷۶,۰۰۰	۱۵,۶۷۳	۲۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۰	۱۹,۳۰۶	(۶۹۴)
سهامي اكسيژن	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۸,۰۰۹	۱۳,۱۰۶	۱۰,۴۸۵	۲,۴۷۶
سهامي هوش تصميم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۱۰,۴۷۳	۱۰,۴۷۳	۴۶۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۱۰	۱۰
بخشي فلزات دايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۸	۱۰,۱۱۸	۱۱۸
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰	۱,۰۰۰	۱۴۰	۰

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
آرمان آتي كوثر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۰۳	۷۰,۰۷۵	۵۴,۰۹۶	۷۰,۳۲۵	۲۵۰
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۸۱۴,۱۷۰,۵۷۷	۹۹۹	۸۱۴,۱۷۰	۹۹۹	۸۱۴,۱۷۰	۰
جمع			۱,۵۰۹,۴۳۹		۲,۳۷۳,۰۹۳	۸۶۳,۶۵۴

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 *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰

*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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰