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 1402/07/30 (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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	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	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۴	۳۶۷,۰۰۴	۶۳۹,۷۹۲	۰	(۷,۳۲۸)	۶۳۲,۴۶۴	۴	۳۶۷,۰۰۴	۱	۲,۴۶۰,۱۸۱	۰	۲,۴۶۰,۱۸۱	۱	۲,۴۶۰,۱۸۱	۲.۶۵	۰	۰	۲,۸۲۷,۱۸۵	۵	۲,۸۲۷,۱۸۵	۵	۲.۵
استخراج ساير معادن	۱	۴,۰۹۵	۳,۵۶۹	۰	۲۱۷	۳,۷۸۶	۱	۴,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۹۵	۱	۴,۰۹۵	۱	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۶	۱,۱۲۶,۴۶۴	۲,۲۲۶,۸۵۳	۰	(۱۴۵,۸۰۳)	۲,۰۸۱,۰۵۰	۶	۱,۱۲۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۶	۰	۰	۱,۱۲۶,۴۶۴	۶	۱,۱۲۶,۴۶۴	۶	۱
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۷۳۰,۸۰۶	۰	۸,۷۳۰,۸۰۶	۲	۸,۷۳۰,۸۰۶	۸.۱۹	۰	۰	۸,۷۳۰,۸۰۶	۲	۸,۷۳۰,۸۰۶	۲	۷.۷۳
ماشين آلات و تجهيزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	۱	۰.۰۳
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۵۶,۳۴۷	۴۶۴,۴۷۰	۰	(۲۲,۵۱۱)	۴۴۱,۹۵۹	۳	۲۵۶,۳۴۷	۱	۴,۹۷۵,۰۰۱	۰	۴,۹۷۵,۰۰۱	۱	۴,۹۷۵,۰۰۱	۴.۹۱	۰	۰	۵,۲۳۱,۳۴۸	۴	۵,۲۳۱,۳۴۸	۴	۴.۶۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱,۳۹۳,۷۲۲	۹۷۸,۰۰۰	۱,۳۹۳,۷۲۲	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۱.۳۱	۹۷۸,۰۰۰	۱۴.۸۲	۱,۳۹۳,۷۲۲	۹	۲,۳۷۱,۷۲۲	۹	۲.۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۳۸,۴۷۷	۵۰,۳۷۰	۰	(۴,۸۳۰)	۴۵,۵۴۰	۱	۳۸,۴۷۷	۴	۳,۶۵۹,۸۱۲	۰	۳,۶۵۹,۸۱۲	۴	۳,۶۵۹,۸۱۲	۳.۴۷	۰	۰	۳,۶۹۸,۲۸۹	۵	۳,۶۹۸,۲۸۹	۵	۳.۲۷
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۱۰,۴۲۵	۸۶,۷۱۱	۰	(۱۲,۰۸۴)	۷۴,۶۲۷	۱	۱۱۰,۴۲۵	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۰	۳,۲۹۴,۶۰۰	۱	۳,۲۹۴,۶۰۰	۳.۲	۰	۰	۳,۴۰۵,۰۲۵	۲	۳,۴۰۵,۰۲۵	۲	۳.۰۱
مخابرات	۱	۴۸,۸۳۳	۱۰۱,۳۰۰	۰	(۱۸,۴۰۰)	۸۲,۹۰۰	۱	۴۸,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۰	۴۸,۸۳۳	۱	۴۸,۸۳۳	۱	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	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 جزتامین اجتماعي	۲	۷۰۰,۰۶۱	۱,۰۱۶,۵۸۰	۰	(۲۶,۸۸۷)	۲	۷۰۰,۰۶۱	۹۸۹,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۰۰,۰۶۱	۰.۶۶	۰	۰	۲	۰.۶۲
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۳	۳۸۱,۲۶۸	۲,۰۱۸,۴۴۷	۰	(۱۳۶,۰۰۸)	۳	۳۸۱,۲۶۸	۱,۸۸۲,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸۱,۲۶۸	۰.۳۶	۰	۰	۳	۰.۳۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۷۲,۲۱۶	۱۷۹,۴۵۶	۰	(۹,۵۸۲)	۱	۷۲,۲۱۶	۱۶۹,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۲,۲۱۶	۰.۰۷	۰	۰	۱	۰.۰۶
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۶,۷۳۱	۴۰,۰۲۰	۰	(۳,۴۴۰)	۱	۶,۷۳۱	۳۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۷۳۱	۰.۰۱	۰	۰	۱	۰.۰۱
اطلاعات و ارتباطات	۱	۹۰,۵۹۷	۵۳,۸۴۳	۰	(۴,۶۱۳)	۱	۹۰,۵۹۷	۴۹,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۰,۵۹۷	۰.۰۹	۰	۰	۱	۰.۰۸
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۷,۴۹۶,۰۶۴	۸۸,۳۹۸,۹۰۳	۰	(۶۹۲,۶۳۰)	۴	۱۷,۴۹۶,۰۶۴	۸۷,۷۰۶,۲۷۳	۱	۶۴,۲۸۷	۰	۱	۶۴,۲۸۷	۰	۵	۱۷,۵۶۰,۳۵۱	۱۶.۴۸	۰	۰	۵	۱۵.۵۲
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۸,۸۷۷	(۱۷,۸۱۰)	۲	۹۱,۰۶۷	۰	۲	۱۰۸,۸۷۷	۰.۱	(۱۷,۸۱۰)	(۰.۲۷)	۲	۰.۰۸
سیمان، آهک و گچ	۵	۳۳۵,۸۴۴	۴۱۸,۰۵۰	۰	(۲۵,۲۹۴)	۵	۳۳۵,۸۴۴	۳۹۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۳۳۵,۸۴۴	۰.۳۲	۰	۰	۵	۰.۳
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۸۴,۹۷۴	۶۴,۹۶۶	۱۲	۸۴۹,۹۴۰	۰	۱۰	۷۸۴,۹۷۴	۰.۷۴	۶۴,۹۶۶	۰.۹۸	۱۲	۰.۷۵
محصولات شیمیایي	۷	۴۹۲,۱۱۹	۷۵۹,۰۹۵	۰	(۲۸,۴۷۲)	۷	۴۹۲,۱۱۹	۷۳۰,۶۲۳	۲	۱۲۹,۸۷۸	۰	۲	۱۲۹,۸۷۸	۰	۹	۶۲۱,۹۹۷	۰.۵۸	۰	۰	۹	۰.۵۵
مواد و محصولات دارویي	۳	۴۰,۱۸۳	۴۰۱,۴۹۶	۰	(۶,۳۰۷)	۳	۴۰,۱۸۳	۳۹۵,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۰,۱۸۳	۰.۰۴	۰	۰	۳	۰.۰۴
فلزات اساسي	۹	۴۳,۲۴۹,۳۰۴	۱۸۴,۲۳۳,۶۹۶	۵,۹۲۲,۱۴۸	۳,۰۴۸,۲۱۴	۸	۴۸,۱۷۱,۴۵۲	۱۸۷,۲۸۱,۹۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴۳,۲۴۹,۳۰۴	۳۹.۶۵	۵,۹۲۲,۱۴۸	۸۹.۷۲	۸	۴۲.۵۷
خودرو و ساخت قطعات	۷	۱,۶۰۱,۷۳۶	۱,۵۲۰,۷۴۱	۰	(۱۴۵,۹۲۶)	۷	۱,۶۰۱,۷۳۶	۱,۳۷۴,۸۱۵	۱	۱۹,۵۵۸	۰	۱	۱۹,۵۵۸	۰	۸	۱,۶۲۱,۲۹۴	۱.۵۲	۰	۰	۸	۱.۴۳

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	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۱	۹۱,۶۲۲	۱۳۹,۶۹۸	(۱۹,۸۸۱)	۰	۱	۹۱,۶۲۲	۱۱۹,۸۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱,۶۲۲	۰.۰۹	۰	۰	۱	۹۱,۶۲۲	۰.۰۸
خدمات فني و مهندسي	۱	۷۷,۰۲۲	۲۳۳,۱۹۴	(۲۳,۹۴۱)	۰	۱	۷۷,۰۲۲	۲۰۹,۲۵۳		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۷,۰۲۲	۰.۰۷	۰	۰	۱	۷۷,۰۲۲	۰.۰۷
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۱	۱۵,۳۱۸,۵۳۰	(۳۴۶,۶۹۵)	۲۱	۱۴,۹۷۱,۸۳۵	۲۱	۱۵,۳۱۸,۵۳۰	۱۴.۳۸	(۳۴۶,۶۹۵)	(۵.۲۵)	۲۱	۱۴,۹۷۱,۸۳۵	۱۳.۲۳
جمع	۶۲	۶۵,۵۸۶,۴۱۱	۲۸۲,۹۸۶,۲۸۳	۵,۹۲۲,۱۴۸	۱,۷۱۴,۴۹۴	۶۱	۷۱,۵۰۸,۵۵۹	۲۸۴,۷۰۰,۷۷۷		۵۶	۴۰,۹۷۰,۲۲۶	۶۷۸,۴۶۱	۵۸	۴۱,۶۴۸,۶۸۷	۱۱۸	۱۰۶,۵۵۶,۶۳۷	۱۰۰	۶,۶۰۰,۶۰۹	۱۰۰	۱۱۹	۱۱۳,۱۵۷,۲۴۶	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	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۷۰,۵۰۴,۸۸۷	۳۳,۳۹۲,۴۲۳	۱۳۱,۴۱۷,۸۱۶	۶,۶۰۲,۱۹۷,۷۵۱	۱۴,۳۱۰,۲۵۶	۵۴,۲۵۱,۵۲۱	۱۰.۹۹	۴۷,۷۰۲,۶۷۹	۱۸۵,۶۶۹,۳۳۷	۲,۱۷۱	۸,۴۵۰	۱۳۷,۹۶۶,۶۵۸
بيمه اتكايي ايرانيان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۷,۴۵۵,۵۷۸	۶۵۱,۳۴۳	۹۷۷,۹۴۰	۰	۰	(۲۸,۴۶۷)	۲.۰۹	۶۵۱,۳۴۳	۹۴۹,۴۷۳	۳,۸۹۰	۵,۶۷۰	۲۹۸,۱۳۰
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۱	۸۳,۴۴۰	۰	۰	(۱,۶۰۰)	۰.۰۱	۶۸,۸۵۱	۸۱,۸۴۰	۱۷,۲۱۳	۲۰,۴۶۰	۱۲,۹۸۹
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۸۱۷,۹۵۱	۳۷۵,۹۴۶	۷۰۶,۹۰۷	۰	۰	(۲۴,۵۴۶)	۰.۰۴	۳۷۵,۹۴۶	۶۸۲,۳۶۱	۴,۵۹۵	۸,۳۴۰	۳۰۶,۴۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۲	۲۷۸,۰۴۰	۰	۰	(۹,۵۲۰)	۰.۰۲	۱۳۸,۱۸۲	۲۶۸,۵۲۰	۱۹,۷۴۰	۳۸,۳۶۰	۱۳۰,۳۳۸
داملران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۵,۰۰۰	۱۳۸	۱۹,۴۲۵	۰	۰	(۴۶۴)	۰.۱	۱۳۸	۱۸,۹۶۱	۱۲۵	۱۷,۱۶۰	۱۸,۸۲۳
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۲۸,۸۱۷	۹۹,۸۷۷	۱۲۲,۶۰۰	۰	۰	(۸,۸۳۲)	۰.۰۷	۹۹,۸۷۷	۱۱۳,۷۶۸	۱۲,۴۴۰	۱۴,۱۷۰	۱۳,۸۹۱
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۹	۴۷۵,۱۵۰	۰	۰	(۱۸,۷۰۰)	۰.۰۱	۲۲,۰۹۹	۴۵۶,۴۵۰	۲۶۰	۵,۲۷۰	۴۳۴,۳۵۱
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۳۱۴,۱۸۰,۹۰۲	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۸۸,۲۵۰,۰۲۸	۰	۰	(۶۷۸,۵۹۸)	۱۰.۰۱	۱۷,۳۷۲,۸۳۸	۸۷,۵۷۱,۴۳۰	۵۳۸	۲,۷۱۰	۷۰,۱۹۸,۵۹۲
سرمایه گذاري ايرانيان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱	۴۰,۰۲۰	۰	۰	(۳,۴۴۰)	۰.۰۲	۶,۷۳۱	۳۶,۵۸۰	۳۳۷	۱,۸۲۹	۲۹,۸۴۹
مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران (مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۷۵,۴۳۷	۷۷,۰۲۲	۲۳۳,۱۹۴	۰	۰	(۲۳,۹۴۱)	۰.۰۳	۷۷,۰۲۲	۲۰۹,۲۵۳	۴,۲۱۵	۱۱,۴۵۰	۱۳۲,۲۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۸۸,۵۹۷	۱۴۲,۸۶۷	۳۵۲,۷۰۰	۰	۰	(۳۵,۰۲۳)	۰.۰۲	۱۴۲,۸۶۷	۳۱۷,۶۶۷	۴,۸۱۲	۱۰,۷۰۰	۱۷۴,۸۰۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۱۴	۶۶۶,۹۰۰	۰	۰	(۳۶,۹۰۰)	۰.۰۲	۶۵,۸۱۴	۶۳۰,۰۰۰	۷۳۱	۷,۰۰۰	۵۶۴,۱۸۶
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸	۲۱,۵۲۸	۰	۰	(۱,۶۹۲)	۰.۰۲	۲,۳۹۸	۱۹,۸۳۶	۶۶۶	۵,۵۱۰	۱۷,۴۳۸

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	۲۹,۴۷۵	۰	۰	(۲,۴۲۵)	۰	۲۰,۳۳۲	۲۷,۰۵۰	۸,۱۳۳	۱۰,۸۲۰	۶,۷۱۸
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۸۲,۴۷۸	۹۷,۴۱۷	۲۷۴,۸۱۶	۰	۰	(۵,۹۱۰)	۰.۰۴	۹۷,۴۱۷	۲۶۸,۹۰۶	۵,۶۰۴	۱۵,۴۷۰	۱۷۱,۴۸۹
بانک سینا	۲۵,۳۸۳,۸۵۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۷,۳۷۸	۵۳,۲۴۷	۳۶,۲۴۸	۰	۰	(۴۹۹)	۰.۰۴	۵۳,۲۴۷	۳۵,۷۴۹	۵,۱۱۶	۳,۴۳۵	(۱۷,۴۹۸)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۶۵۶	۲۳,۴۹۰	۵۸,۰۶۲	۰	۰	(۴,۸۸۶)	۰.۰۱	۲۳,۴۹۰	۵۳,۱۷۶	۱,۹۴۷	۴,۴۰۸	۲۹,۶۸۶
پتروشیمي مبین	۲۰,۲۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۶,۸۴۴,۲۶۰	۷۲,۲۱۶	۱۷۹,۴۵۶	۰	۰	(۹,۵۸۲)	۰.۰۳	۷۲,۲۱۶	۱۶۹,۸۷۴	۱۰,۵۵۱	۲۴,۸۲۰	۹۷,۶۵۸
البرز دارو	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۶۵۷,۶۴۳	۳۵,۴۰۶	۳۲۶,۸۵۲	۰	۰	(۲,۷۲۳)	۰.۵۸	۳۵,۴۰۶	۳۲۴,۱۱۹	۶۴۸	۵,۹۳۰	۲۸۸,۷۱۳
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۳۲	۱۰۱,۳۰۰	۰	۰	(۱۸,۴۰۰)	۰.۰۲	۴۸,۸۳۲	۸۲,۹۰۰	۴,۸۸۳	۸,۲۹۰	۳۴,۰۶۸
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۵۲,۷۵۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۱۰,۸۷۸	۰	۰	(۴,۰۷۴)	۰.۰۲	۱۳۱,۸۸۸	۱۰۶,۸۰۴	۴,۰۱۵	۳,۲۵۱	(۲۵,۰۸۴)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۸	۱,۰۰۰	۲۵,۲۰۱,۵۴۶	۶۹,۰۵۵	۹۲,۶۱۵	۰	۰	(۵,۹۴۷)	۰.۰۴	۶۹,۰۵۵	۸۶,۶۶۸	۲,۷۴۰	۳,۴۳۹	۱۷,۶۱۳
داروسازي اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۹۸	۴,۶۳۹	۵۵,۲۱۹	۰	۰	(۳,۱۱۰)	۰.۱۶	۴,۶۳۹	۵۲,۱۰۹	۳,۹۰۸	۴۳,۹۰۰	۴۷,۴۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۲۶,۰۷۳	۴۹,۰۷۹	۱۶۰,۸۰۳	۰	۰	(۸,۱۳۴)	۰.۰۵	۴۹,۰۷۹	۱۵۲,۶۶۹	۳,۲۷۹	۱۰,۵۱۰	۱۰۳,۵۹۰
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۹۲,۹۹۹	۱۳۳,۴۹۸	۲۳۴,۰۸۹	۰	۰	(۶,۵۱۳)	۰.۰۱	۱۳۳,۴۹۸	۲۲۷,۵۷۶	۱۰,۰۴۳	۱۷,۱۲۰	۹۴,۰۷۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۶,۹۵۳,۴۲۹	۳۱۳,۶۹۴	۶۷۲,۶۰۵	۰	۰	(۵۳,۴۹۱)	۰.۰۵	۳۱۳,۶۹۴	۶۱۹,۱۱۴	۲,۱۲۵	۴,۲۱۳	۳۰۵,۴۲۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۹۹۹,۹۶۳	۳۶۸,۰۴۸	۵۵۶,۹۱۹	۰	۰	(۵۴,۶۰۰)	۰.۵	۳۶۸,۰۴۸	۵۰۲,۳۱۹	۴,۰۴۴	۵,۵۲۰	۱۳۴,۲۷۱
فرابورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۱۹۹,۹۷۰	۱۳,۲۱۹	۱,۴۶۱,۵۲۷	۳۱,۷۹۹,۹۹۲	۰	(۸۱,۴۰۸)	۱.۵۱	۱۳,۲۱۹	۱,۳۸۰,۱۱۹	۸۳	۸,۶۸۰	۱,۳۶۶,۹۰۰
داده گستر عصر نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۹۹۹	۹۰,۵۹۷	۵۳,۸۴۲	۰	۰	(۴,۶۱۳)	۰.۰۷	۹۰,۵۹۷	۴۹,۲۲۹	۴,۰۲۷	۲,۱۸۸	(۴۱,۳۶۸)
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۲۹	۳۰۱,۲۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰.۰۶	۸۷,۹۲۹	۳۱۳,۲۰۰	۲,۱۹۸	۷,۸۳۰	۲۲۵,۲۷۱
صنعتي دوده فام	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۳۵,۹۵۰	۱
تامین سرمایه بانک ملت	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۹۵۳	۲,۶۶۸	۰
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۴۷۳	۸۵,۰۶۷	۱۴۰,۶۱۴	۰	۰	(۶,۱۱۳)	۰.۰۵	۸۵,۰۶۷	۱۳۴,۵۰۱	۳,۰۶۱	۴,۸۴۰	۴۹,۴۳۴
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۱۷	۱۰۵,۲۸۰	۰	۰	(۳,۵۷۰)	۰.۰۳	۶۷,۷۱۷	۱۰۱,۷۱۰	۹,۶۷۴	۱۴,۵۳۰	۳۳,۹۹۳
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۹۱,۶۲۲	۱۳۹,۶۹۸	۰	۰	(۱۹,۸۸۱)	۰.۰۲	۹۱,۶۲۲	۱۱۹,۸۱۷	۸,۶۶۴	۱۱,۳۳۰	۲۸,۱۹۵
گسترش سرمایه گذاري ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۴	۴۹,۱۰۰	۰	۰	(۵,۴۲۰)	۰.۰۳	۲۶,۳۸۴	۴۳,۶۸۰	۲,۶۳۸	۴,۳۶۸	۱۷,۲۹۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۷۴۹	۵۳۲,۴۶۹	۰	۰	(۶۴,۵۶۹)	۰.۰۶	۵۷۹,۷۴۹	۴۶۷,۹۰۰	۳,۲۷۷	۲,۶۴۵	(۱۱۱,۸۴۹)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۹۰,۰۷۹	۱۰۶,۲۱۴	۰	۰	(۱۵,۰۰۱)	۰	۹۰,۰۷۹	۹۱,۲۱۳	۱,۱۱۷	۱,۱۳۱	۱,۱۳۴
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۲	۴۹,۴۷۰	۰	۰	(۱,۲۹۰)	۰.۰۳	۴۷,۷۳۲	۴۸,۱۸۰	۱۵,۹۱۱	۱۶,۰۶۰	۴۴۸
پارس خودرو	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۸۷,۰۷۵,۹۷۵	۱۶۶,۹۳۹	۱۰۷,۲۷۷	۰	۰	(۹,۵۷۸)	۰.۰۸	۱۶۶,۹۳۹	۹۷,۶۹۹	۱,۹۱۷	۱,۱۲۲	(۶۹,۲۴۰)
عمران توسعه شاهد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۷	۵۰,۳۷۰	۰	۰	(۴,۸۳۰)	۰.۲۳	۳۸,۴۷۷	۴۵,۵۴۰	۱۲,۸۲۶	۱۵,۱۸۰	۷,۰۶۳

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					افزایش (کاهش)
			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)	
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۰,۹۰۹	۶۷,۸۴۹	۵۷,۸۱۸	۰	۰	(۳,۲۶۴)	۰.۰۶	۶۷,۸۴۹	۵۴,۴۵۴	۷,۴۶۳	۵,۹۹۰	(۱۳,۳۹۵)
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۱۳	۲۳۱,۴۲۷	۰	۰	(۱۷,۷۸۸)	۰.۰۷	۱۰۹,۰۱۳	۲۱۳,۶۳۹	۱۲,۳۱۸	۲۴,۱۴۰	۱۰۴,۶۲۶
توسعه معادن روي ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۷۴۷	۶۰,۳۸۵	۷۲,۹۴۵	۰	۰	(۴,۷۱۶)	۰.۱	۶۰,۳۸۵	۶۸,۲۲۹	۵,۷۶۲	۶,۵۱۰	۷,۸۴۴
پتروشيمي غدير	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۴۱	۵۴,۳۹۲	۰	۰	(۳,۰۸۰)	۰.۰۶	۶۴,۵۴۱	۵۱,۳۱۲	۸۰,۶۷۶	۶۴,۱۴۰	(۱۳,۲۲۹)
سپاها	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۵۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۶	۱۸۳,۴۴۹	۰	۰	(۶,۰۱۲)	۰.۳۴	۸۷,۱۰۶	۱۷۷,۴۳۷	۱۰,۴۳۲	۲۱,۲۵۰	۹۰,۳۳۱
ورنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۸۵۳	۱۹۸,۵۲۰	۰	۰	(۳۱,۶۴۰)	۰.۲۴	۱۶۱,۸۵۳	۱۶۶,۸۸۰	۵,۷۸۰	۵,۹۶۰	۵,۰۲۷
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۲۳	۰	۰	(۶,۸۷۸)	۰.۰۱	۳۵,۰۰۰	۵۳,۱۴۵	۱,۴۷۱	۲,۲۳۳	۱۸,۱۴۵
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۷۷۵	۵۱۰,۳۴۲	۰	۰	(۳۰,۲۹۵)	۰.۱۱	۵۶۴,۷۷۵	۴۷۹,۹۴۷	۲,۷۲۲	۲,۳۱۳	(۸۴,۸۲۸)
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۹	۵۲,۶۰۴	۰	۰	(۶,۶۵۵)	۰.۰۱	۳۴,۹۷۹	۴۵,۹۴۹	۱,۴۸۲	۱,۹۴۷	۱۰,۹۷۰
خکار	۳,۴۵۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۶۳	۶۵,۲۶۳	۰	۰	۴,۷۴۳	۰.۴۹	۵۴,۰۶۳	۷۰,۰۰۶	۳,۱۸۰	۴,۱۱۸	۱۵,۹۴۳
ختور	۳,۸۵۴,۴۱۴	۱,۰۰۰	۱۱,۰۴۳,۹۵۶	۴۷,۹۷۳	۵۷,۸۷۰	۰	۰	(۹,۱۶۷)	۰.۲۹	۴۷,۹۷۳	۴۸,۷۰۳	۴,۳۴۴	۴,۴۱۰	۷۳۰
کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور	۳,۶۴۰,۰۳۱	۱,۰۰۰	۹۷۱,۲۵۰	۴,۰۹۵	۳,۵۶۹	۰	۰	۲۱۷	۰.۰۳	۴,۰۹۵	۳,۷۸۶	۴,۲۱۶	۳,۸۹۹	(۳۰۹)
وکغدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۱۶,۴۸۶	۱۹۵,۲۰۰	۲۰۷,۵۸۵	۰	۰	(۹,۷۲۶)	۰.۰۴	۱۹۵,۲۰۰	۱۹۷,۸۵۹	۱۳,۴۴۷	۱۳,۶۳۰	۲,۶۵۹
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۲۳۶	۱۱۰,۴۲۵	۸۶,۷۱۱	۰	۰	(۱۲,۰۸۴)	۰.۱۸	۱۱۰,۴۲۵	۷۴,۶۲۷	۲۰,۸۳۴	۱۴,۰۸۰	(۳۵,۷۹۸)
پارس فولاد سبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۴۰	۱۵۰,۷۵۹	۰	۰	۹,۲۸۷	۰.۰۹	۱۲۸,۴۴۰	۱۶۰,۱۴۶	۳۴,۳۴۲	۴۲,۸۲۰	۳۱,۷۰۶
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۹۳,۰۰۰	۵۱,۵۴۴	۴۱,۶۳۱	۰	۰	(۴,۴۱۱)	۰.۰۶	۵۱,۵۴۴	۳۷,۲۲۰	۵۷,۷۲۰	۴۱,۶۸۰	(۱۴,۲۲۴)
سيمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۹۵	۹۵,۱۲۷	۰	۰	(۹,۱۹۷)	۰.۱	۹۹,۵۹۵	۸۵,۹۳۰	۱۵۳,۲۲۳	۱۳۲,۲۰۰	(۱۳,۶۶۵)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۸۲,۱۹۷,۷۵۱	۸,۲۸۸,۱۰۸	۵۱,۱۳۷,۲۴۷	(۷,۱۸۲,۱۹۷,۷۵۱)	(۸,۲۸۸,۱۰۸)	(۵۱,۱۳۷,۲۴۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۰	۰
سفانو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۱۵۷	۴۹,۸۶۷	۴۸,۳۷۳	۰	۰	(۴,۲۸۴)	۰.۱	۴۹,۸۶۷	۴۳,۹۸۹	۱۰۰,۹۱۳	۸۹,۰۲۰	(۵,۸۷۸)
دانا	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۱۸	۳۸,۶۴۰	۰	۰	۱,۵۸۰	۰.۰۵	۴۸,۷۱۸	۴۰,۲۲۰	۴,۸۷۲	۴,۰۲۲	(۸,۴۹۸)
جمع			۶۵,۵۸۶,۴۱۱	۲۸۳,۹۸۶,۲۸۳		۵,۹۲۲,۱۴۸	۱,۷۱۴,۴۹۴		۷۱,۵۰۸,۵۵۹	۲۸۴,۷۰۰,۷۷۷			۲۱۳,۱۹۲,۲۱۸	

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	

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)	
مدیریت ساختماني نظام مهندسي آرين	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۴,۴۰۰	۴۹,۰۴۴	۰	۰	۲۲	۴۹,۰۴۴	۱,۱۱۵	
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۲,۱۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۷۰۲,۱۰۷,۰۴۹	۸,۷۲۹,۸۰۶	۰	۰	۱۵.۹۱	۸,۷۲۹,۸۰۶	۱,۳۰۳	
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	
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	۴۳۱,۸۹۰,۰۰۰	۸۱۳,۷۲۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۰۰	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)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵.۴۵	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	

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)	
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	
افرا نماد پايدار	۷۵,۵۶۱,۴۰۹	۱,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰	۷۹,۷۹۷	(۱,۹۹۰,۰۰۰)	(۴۱,۳۵۴)	۰	۳۸,۴۴۳	۲۰,۷۸۰	
نوع دوم كارا	۹۰,۵۰۸,۱۳۲	۱,۰۰۰	۳,۰۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۱	(۵۴۰,۰۰۰)	(۷,۱۲۹)	۰	۳۲,۸۷۲	۱۳,۲۰۲	
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۱۳,۰۴۱,۹۹۲	۱,۰۰۰	۶۵,۹۲۵,۷۷۰	۷۸۳,۴۹۳	(۲۹,۱۷۲,۰۷۸)	(۳۴۶,۶۹۵)	۰.۲۸	۴۳۶,۷۹۸	۱۱,۸۸۴	
بانک گردشگري	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۸۷	۰	۰	۰.۰۲	۶۴,۲۸۷	۱۷,۸۵۸	
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	
گسترش انرژي پاسارگاد (حق تقدم)	۵,۱۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۴,۱۷۰,۵۷۷	۸۱۴,۱۷۰	۰	۰	۱۵.۹۱	۸۱۴,۱۷۰	۱,۰۰۰	
ثبات ويستا	۴۰,۶۰۴,۱۹۴	۱,۰۰۰	۴,۶۸۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۷	(۱,۲۷۵,۲۸۰)	(۱۷,۸۱۰)	۰.۰۱	۴۷,۵۴۷	۱۳,۹۶۵	
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	
سهامي اكسيژن	۷۱۱,۰۰۳	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۹	۰	۰	۰.۱۱	۸,۰۰۹	۱۰,۰۱۱	
اعتماد داريک	۹,۷۹۱,۴۳۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۳۰	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۵۱۲)	۰.۰۴	۶۲,۱۱۸	۱۵,۷۲۶	
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)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱.۵	۳۰,۰۰۰	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	۳۴۲,۰۴۳	۰	۰	۰.۲۳	۳۴۲,۰۴۳	۱۲,۲۰۹	
قابل معامله شاخصي كيان	۹,۳۴۱,۱۵۹	۱,۰۰۰	۱,۲۷۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۴	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصميم	۱۵,۰۳۱,۶۸۳	۱,۰۰۰	۹,۲۷۵,۰۰۰	۲۴۶,۲۷۲	۰	۰	۰.۰۶	۲۴۶,۲۷۲	۲۶,۵۵۲	
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	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵	۷۰,۰۰۰	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	
سهامي هوش تصميم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۰	۰	۰.۱	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اكسيژن	۱,۱۷۸,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
پايا ثروت پويا	۴,۵۳۸,۷۱۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۰۵,۰۰۰	۱۱۹,۹۶۱	۰.۲۲	۱۱۹,۹۶۱	۱۲,۱۱۱	
بخشي فلزات دايا	۹,۹۹۳,۶۰۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۴۰,۹۷۰,۲۲۶		۶۷۸,۴۶۱		۴۱,۶۴۸,۶۸۷		

صورت ريز معاملات سهام تحصيل 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
فرابورس ایران	۳۱,۷۹۹,۹۹۲	۰	۰	۰
پایا ثروت پویا	۹,۹۰۵,۰۰۰	۱۲,۱۱۱	۰	۱۱۹,۹۶۱
بخشي فلزات دايا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
مشاورسرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۰	۹۷۸,۰۰۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۷,۱۸۲,۱۹۷,۷۵۱	۲,۱۶۷	۱۵,۵۷۰,۳۰۶	۰
جمع			۱۵,۵۷۰,۳۰۶	۱,۱۰۷,۹۶۱
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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۲	۱,۲۶۰,۰۵۰	۸,۲۵۶	۴,۷۸۸,۷۴۵	۳,۵۲۸,۶۹۵
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۲۹,۱۷۲,۰۷۸	۱۱,۸۸۴	۳۴۶,۶۹۵	۱۲,۱۹۰	۳۵۵,۶۳۳	۸,۹۳۸
اعتماد داریک	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۵	۱۶,۵۱۲	۱۷,۶۱۳	۱۸,۴۹۴	۱,۹۸۲
ثبات ویستا	۱,۲۷۵,۲۸۰	۱۳,۹۶۵	۱۷,۸۱۰	۱۵,۸۵۲	۲۰,۲۱۶	۲,۴۰۶
نوع دوم کارا	۵۴۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۱	۷,۱۲۹	۱۵,۵۰۰	۸,۳۷۰	۱,۲۴۱
افرا نماد پایدار	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۷۸۰	۴۱,۳۵۴	۲۲,۴۴۴	۴۴,۶۶۴	۳,۳۱۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه (حق تقدم)	۷,۱۸۲,۱۹۷,۷۵۱	۱,۱۶۷	۸,۳۸۸,۱۰۸	۱,۱۶۷	۸,۳۸۸,۱۰۸	۰
جمع			۱۰,۰۷۷,۶۵۸		۱۳,۶۲۴,۲۳۰	۳,۵۴۶,۵۷۲

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
کشتیراني جمهوري اسلامي ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۰,۵۷۵,۲۲۷	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۷۷۷	۲,۳۳۰	۲۴,۶۴۰	
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۰,۶۴۸,۵۵۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۲۰۱	۱۸۸	۱۵,۱۶۲	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۹۷	۷۰۰	۱,۷۵۰	
جمع			۹۳,۷۲۳,۷۷۷	۲,۱۸۳,۲۳۵,۴۵۶	۳,۰۰۰	۰	۴,۳۷۵	۳,۲۱۸	۴۱,۵۵۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۶۸۳,۹۱۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۲۵,۴۶۶	
*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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰