

[illegible]

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	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
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																		
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۹,۹۹۹	۳۳۰,۱۱۵	۱۶۲,۹۱۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۲,۱۴۰	۴,۹۴۵,۳۶۶	۵,۵۷۲,۳۵۵	۵,۱۰۸,۱۷۹	۰.۳۶	۵,۵۷۲,۳۵۵	۵,۱۰۸,۱۷۹	۷,۷۵۶	۷,۱۱۰	(۴۶۴,۰۷۶)		
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۶۶۳,۹۱۶	۱,۲۰۰,۷۰۳	۳,۷۹۳,۰۱۳	۱۶۹,۴۵۹,۷۰۰	۱۶۹,۴۶۰	۳۲۹,۷۷۷	۱,۲۷۰,۱۶۳	۴,۰۲۱,۷۹۰	۰.۴۴	۱,۲۷۰,۱۶۳	۴,۰۲۱,۷۹۰	۹۶۵	۲,۸۳۲	۳,۶۵۱,۶۲۷		
بیمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۵۸۰,۳۴۲	۹,۱۹۴,۵۰۰	۹,۳۰۵,۱۵۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۴,۶۸۹	۸,۷۷۵,۹۴۶	۸۵۹,۸۱۱	۵۲۹,۳۱۳	۰.۰۷	۸,۷۷۵,۹۴۶	۵۲۹,۳۱۳	۱۶,۶۶۹	۱۰,۳۶۰	(۳۳۰,۵۹۸)		
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۲۰۵	۴۳۶,۱۸۹	۰	۰	۲,۶۹۷	۳۲۰,۲۰۵	۴۳۸,۸۸۶	۰.۰۳	۳۲۰,۲۰۵	۴۳۸,۸۸۶	۱۱۰,۴۱۶	۱۵۱,۳۴۰	۱۱۸,۶۸۱		
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۰,۱۹۷	۳۴۴,۹۳۳	۳۷۳,۰۹۰	۳۷,۰۱۷,۵۶۹	۰	۳۰,۸۸۹	۳۴۴,۹۳۳	۳۷۳,۰۹۰	۰.۰۲	۳۴۴,۹۳۳	۳۷۳,۰۹۰	۳,۵۱۹	۵,۶۶۰	۱۴۹,۰۴۶		
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۴۵	۳۶۰,۰۶۰	۰	۰	(۵,۸۲۰)	۳۱۴,۳۴۵	۳۶۰,۰۶۰	۰.۰۴	۳۱۴,۳۴۵	۳۶۰,۰۶۰	۲۵,۷۲۴	۵۹,۰۴۰	۱۳۹,۸۹۵		
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۲۴۸,۸۳۱	۱۴۵,۷۸۱	۱۲۴,۴۲۸	۰	۰	۱۸,۴۵۱	۱۴۵,۷۸۱	۱۲۴,۴۲۸	۰.۰۱	۱۴۵,۷۸۱	۱۲۴,۴۲۸	۳,۲۹۵	۳,۲۳۹	(۲,۹۰۳)		
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۴۲,۷۷۳	۷۰,۸۳۹	۹۰,۰۹۶	۱۷,۴۳۷,۸۳۰	۵۸,۱۶۲	۶۷,۰۵۴	۱۲۹,۰۰۱	۱۵۷,۱۵۰	۰	۱۲۹,۰۰۱	۱۵۷,۱۵۰	۴,۰۸۵	۴,۹۷۶	۲۸,۱۴۹		
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۰,۴۶۵	۱۲۲,۲۵۸	۱۲۲,۲۵۸	۰	۰	۱۶,۷۷۷	۱۲۲,۲۵۸	۱۲۲,۲۵۸	۰.۰۱	۱۲۲,۲۵۸	۱۲۲,۲۵۸	۲۱,۱۶۸	۲۴,۰۷۰	۱۶,۷۷۷		
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۹۹,۹۹۹	۹۶,۹۳۸	۸۱,۳۵۰	۰	۰	۷,۰۳۲	۹۶,۹۳۸	۸۱,۳۵۰	۰.۰۱	۹۶,۹۳۸	۸۱,۳۵۰	۴,۲۵۲	۳,۸۷۶	(۸,۵۶۶)		
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	۹۴,۵۷۶	۱۰۳,۲۲۳	۰	۰	(۷,۹۵۷)	۹۴,۵۷۶	۱۰۳,۲۲۳	۰.۰۵	۹۴,۵۷۶	۱۰۳,۲۲۳	۹۵,۳۶۶	۳۴,۹۶۰	۶۹۰		
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۲۳,۲۲۷	۸۹,۹۰۸	۷۶,۱۳۳	۵,۷۶۴,۱۵۷	۰	۱,۷۰۶	۸۹,۹۰۸	۷۶,۱۳۳	۰.۰۲	۸۹,۹۰۸	۷۶,۱۳۳	۳,۵۲۸	۳,۰۵۴	(۱۲,۰۷۰)		
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۴۰,۲۷۳	۸۵,۷۲۸	۶۶,۰۱۰	۰	۰	(۵,۳۹۵)	۸۵,۷۲۸	۶۶,۰۱۰	۰.۰۲	۸۵,۷۲۸	۶۶,۰۱۰	۶,۵۷۵	۴,۶۵۶	(۲۵,۰۳۳)		
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۷۶	۸۲,۶۳۴	۰	۰	(۱۹,۴۳۴)	۸۵,۶۷۶	۸۲,۶۳۴	۰.۰۳	۸۵,۶۷۶	۸۲,۶۳۴	۵,۴۲۳	۴,۰۰۰	(۲۲,۴۷۶)		
شرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۶۷,۲۳۹	۵۵,۵۵۹	۰	۰	(۵۵۰)	۶۷,۲۳۹	۵۵,۵۵۹	۰.۰۴	۶۷,۲۳۹	۵۵,۵۵۹	۹۱,۸۴۳	۷۵,۱۵۰	(۱۲,۲۳۰)		
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۸	۱۸,۶۳۵	۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	۲۵۳	۴۷,۰۲۸	۱۸,۶۳۵	۰.۰۲	۴۷,۰۲۸	۱۸,۶۳۵	۸,۲۹۴	۳,۳۴۹	(۲۸,۰۴۰)		
فولاد آلیاژی ایران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۶,۹۶۳	۶۱,۳۶۲	۶۴,۲۹۱	(۲,۷۰۶,۹۶۵)	(۱۶,۲۶۵)	(۳۱,۱۸۴)	۶۴,۲۹۱	۶۱,۳۶۲	۰.۰۱	۶۴,۲۹۱	۶۱,۳۶۲	۹,۴۹۴	۶,۹۷۰	(۱۱,۹۹۰)		
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۶,۹۰۴,۵۳۳	۳۹,۸۹۴	۳۱,۸۴۴	۵۸,۱۷۳,۱۴۰	۰	(۱,۱۲۸)	۳۹,۸۹۴	۳۱,۸۴۴	۰.۰۱	۳۹,۸۹۴	۳۱,۸۴۴	۳۰,۷۱۶	۴۷۲	(۹,۱۷۸)		

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
وگدیر	۲۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۰,۶۷۵	۲۸,۷۵۲	۴۵,۲۵۴	۰	۰	(۱,۶۸۱)	۰.۰۱	۲۸,۷۵۲	۴۳,۶۷۳
پلی پروپیلن جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۵۹۰	۴۲,۵۴۴	۴۴,۲۶۴	(۶۰,۱۹۷)	(۱۰,۶۴۵)	(۱۲,۸۸۹)	۰	۲۱,۸۹۹	۳۱,۳۷۵
سشترق	۲,۶۵۲,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۶	۲۹,۸۸۰	۰	۰	(۱,۹۰۰)	۰.۰۸	۳۰,۱۶۶	۲۷,۹۸۰
سرخوز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰	۳۰,۰۹۳	۲۷,۸۸۸	۰	۰	۱,۵۲۲	۰.۰۴	۳۰,۰۹۳	۲۹,۴۱۰
سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۲	۲۹,۳۲۵	۵,۶۵۲,۱۵۹	۰	۲۴۴,۶۱۰	۰.۰۲	۲۹,۲۵۲	۲۷۲,۹۴۵
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۸	۲۴,۶۴۵	۰	۰	۱,۰۲۲	۰.۰۵	۲۷,۲۴۸	۲۵,۶۶۸
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰	۲۸,۲۱۱	۰	۰	۲۸۶	۰.۰۳	۲۰,۲۰۰	۲۸,۴۹۷
سمازن	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۵	۲۲,۷۶۷	۰	۰	(۵,۳۳۸)	۰.۰۵	۱۸,۸۲۵	۲۷,۴۲۹
سکرما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۶,۱۲۸	۲۲,۶۵۴	۳۱,۱۹۷	(۱۶۵,۰۰۰)	(۳,۸۲۹)	(۲۱,۳۷۷)	۰.۰۵	۱۸,۸۲۵	۹,۹۲۰
رمینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۳	۱۳,۹۲۹	۰	۰	(۲,۰۶۶)	۰	۱۶,۳۰۳	۱۱,۸۶۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۵	۲۹,۲۴۱	۰	۰	(۲۷,۷۰۶)	۰	۱۵,۷۲۵	۱۱,۶۲۵
شاراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹	۱۲,۵۰۱	۷,۹۴۶	۰	۰	(۷,۹۳۸)	۰	۱۲,۵۰۱	۸
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۲,۴۵۰	۱۰,۰۰۸	۸,۱۴۴	۰	۰	۱۸۱	۰.۰۳	۱۰,۰۰۸	۸,۳۲۵
سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۳	۳,۷۹۵	۰	۰	(۳۵۵)	۰	۵,۰۹۳	۳,۴۴۰
خسپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۶	۲,۲۰۷	۰	۰	۵۴	۰	۲,۷۹۶	۲,۲۶۱
ختور	۵,۱۳۲,۸۸۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸	۲,۴۷۰	۱۶۵,۹۷۴	۰	(۲۷۹)	۰.۰۱	۲,۲۲۸	۲,۱۹۱
پی پاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶	۱	۴	۰	۰	(۳)	۰	۱	۲
فسبزووار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۶,۹۷۴	۴۸,۲۷۵	۵۹,۳۲۳	(۱,۳۰۶,۹۷۴)	(۴۸,۲۷۵)	(۵۹,۳۲۳)	۰	۴۸,۲۷۵	۰
دره‌آورد	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۷	۲۹,۶۳۷	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۱۷)	(۲۹,۶۳۷)	۰	۳۲,۵۱۷	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۵۹,۷۰۰	۱۶۹,۴۶۰	۲۳۶,۲۲۷	(۱۶۹,۴۶۰)	(۲۳۶,۲۲۷)	(۱۶۹,۴۶۰)	۰	۱۶۹,۴۶۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۹۸۶,۸۹۰	۱۶,۰۴۲,۵۲۸	(۳,۶۹۶,۲۵۴)	(۳,۰۴۵,۹۱۸)				۹,۹۴۰,۹۷۳	۱۲,۳۴۶,۲۸۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
خپارس	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵	۱,۳۷۸	۰	۰	(۱۷۹)	۰	۲,۴۵۵	۱,۱۹۹
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲,۴۵۵	۱,۳۷۸	۰	۰	(۱۷۹)		۲,۴۵۵	۱,۱۹۹

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)
جمع			۱۲,۹۸۹,۳۴۵	۱۶,۰۴۳,۹۱۶		۳,۰۴۵,۹۱۸	۳,۶۹۶,۴۳۳		۹,۹۴۳,۴۳۷	۱۲,۳۴۷,۴۸۳			۲,۴۰۴,۰۵۶
توضیحات													

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

[illegible]

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۱	۵,۳۳۲,۱۴۰	۰
بانک پاسارگاد	۱۶۹,۴۵۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۶۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۷,۰۱۷,۵۶۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۳۷,۸۲۰	۳,۳۳۵	۵۸,۱۶۳	۰
ایران خودرو دیزل	۵,۷۶۴,۱۵۷	۰	۰	۰
باما	۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۵۸,۱۷۳,۱۴۰	۰	۰	۰
سامان	۵,۶۵۳,۱۵۹	۰	۰	۰
ختور	۱۶۵,۹۷۴	۰	۰	۰
جمع			۵,۵۶۹,۷۶۳	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
بیمه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۹	۸,۳۳۴,۶۸۹	۱۰,۵۷۴	۵,۲۸۷,۰۸۵	(۳,۰۴۷,۶۰۴)
پلی پروپیلن جم	۶۰,۱۹۷	۱۷۶,۸۳۶	۱۰,۶۴۵	۱۷۶,۱۳۸	۱۰,۶۰۳	(۴۳)
سکرم	۱۶۵,۰۰۰	۳۳,۲۰۶	۳,۸۲۹	۳۹,۸۷۸	۴,۹۳۰	۱,۱۰۱
فسیزوار	۱,۳۰۶,۹۷۴	۳۶,۹۳۶	۴۸,۲۷۵	۴۵,۰۰۴	۵۸,۸۲۰	۱۰,۵۴۵
دره‌آورد	۳۵۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۵	۳۳,۵۱۷	۱۰۸,۱۲۸	۳۷,۸۴۵	۵,۳۲۸
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۱۶۹,۴۵۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۶۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۶۰	۰
فولاد آلیاژی ایران	۳,۷۰۶,۹۶۵	۶,۰۰۸	۱۶,۳۶۵	۶,۳۴۹	۱۶,۹۱۸	۶۵۳
جمع			۸,۶۱۵,۶۸۰		۵,۵۸۵,۶۶۱	(۳,۰۳۰,۰۱۹)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

[illegible]

نام شرکت		وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
جمع سود تقسیمی صندوق ها	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
									جمع کل	
									۰	۰
									۵,۵۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۰۲,۳۵۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۰۷,۸۷۴	
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										