

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	نماد: پارسیان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۵۹۲۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۶۱۳,۵۳۳	۶۶۷,۶۸۲	۱	۲۸۸,۶۹۰	۳۳۱,۰۴۲	۱	۹۹۸,۷۲۴	۹۰۲,۲۲۳	۱	۲۸۸,۶۹۰	۳۳۱,۰۴۲	۱	۲۸۸,۶۹۰	۳۳۱,۰۴۲	۲	۲۸۸,۶۹۰	۳۳۱,۰۴۲	۲	۲۸۸,۶۹۰	۳۳۱,۰۴۲	۲
۱	۵۴۳,۴۵۲	۲,۴۶۹,۶۹۴	۱	(۳۶,۹۶۳)	۲,۱۶۳,۷۸۱	۱	۴,۶۳۳,۴۷۵	۵۰۶,۴۸۹	۱	(۳۶,۹۶۳)	۲,۱۶۳,۷۸۱	۱	۴,۶۳۳,۴۷۵	۵۰۶,۴۸۹	۱	(۳۶,۹۶۳)	۲,۱۶۳,۷۸۱	۱	(۳۶,۹۶۳)	۲,۱۶۳,۷۸۱	۱
۲	۷۱,۰۶۳	۱۹۲,۴۰۲	۲	۱۰,۰۶۳	۱۶۱,۱۹۸	۲	۳۵۳,۶۰۰	۸۱,۱۲۶	۲	۱۰,۰۶۳	۱۶۱,۱۹۸	۲	۳۵۳,۶۰۰	۸۱,۱۲۶	۲	۱۰,۰۶۳	۱۶۱,۱۹۸	۲	۱۰,۰۶۳	۱۶۱,۱۹۸	۲
۲	۵۱,۷۱۷	۵۸,۲۳۰	۲	(۱۳,۴۱۳)	(۶,۰۷۳)	۲	۵۲,۱۵۷	۳۸,۳۰۴	۲	(۱۳,۴۱۳)	(۶,۰۷۳)	۲	۵۲,۱۵۷	۳۸,۳۰۴	۲	(۱۳,۴۱۳)	(۶,۰۷۳)	۲	(۱۳,۴۱۳)	(۶,۰۷۳)	۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۶,۹۶۶	۱۵,۶۳۰	۲	۱۶,۲۹۸	۷۳,۲۱۰	۲	۸۸,۸۴۰	۲۳,۲۶۴	۲	۱۶,۲۹۸	۷۳,۲۱۰	۲	۸۸,۸۴۰	۲۳,۲۶۴	۲	۱۶,۲۹۸	۷۳,۲۱۰	۲	۱۶,۲۹۸	۷۳,۲۱۰	۲
۲	۲,۹۴۸	۴,۰۲۲	۲	۵۱,۱۷۰	۴۴,۷۲۳	۲	۴۸,۷۴۵	۵۴,۱۱۸	۲	۵۱,۱۷۰	۴۴,۷۲۳	۲	۴۸,۷۴۵	۵۴,۱۱۸	۲	۵۱,۱۷۰	۴۴,۷۲۳	۲	۵۱,۱۷۰	۴۴,۷۲۳	۲
۲	۳۴,۲۳۲	۷۰,۱۶۹	۲	۶۴,۳۶۵	۲۰۵,۳۴۷	۲	۲۷۵,۵۱۶	۹۸,۵۹۷	۲	۶۴,۳۶۵	۲۰۵,۳۴۷	۲	۲۷۵,۵۱۶	۹۸,۵۹۷	۲	۶۴,۳۶۵	۲۰۵,۳۴۷	۲	۶۴,۳۶۵	۲۰۵,۳۴۷	۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۳۹,۵۹۲	۱۰۷,۳۹۳	۲	(۹,۱۳۷)	۱۴۱,۸۷۵	۲	۲۴۹,۲۶۸	۳۰,۴۵۵	۲	(۹,۱۳۷)	۱۴۱,۸۷۵	۲	۲۴۹,۲۶۸	۳۰,۴۵۵	۲	(۹,۱۳۷)	۱۴۱,۸۷۵	۲	(۹,۱۳۷)	۱۴۱,۸۷۵	۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۴۷,۲۴۴	۵۸,۱۶۱	۳	۳۰,۸۰۷	۲۳۲,۳۷۹	۳	۲۹۰,۵۴۰	۷۸,۰۵۱	۳	۳۰,۸۰۷	۲۳۲,۳۷۹	۳	۲۹۰,۵۴۰	۷۸,۰۵۱	۳	۳۰,۸۰۷	۲۳۲,۳۷۹	۳	۳۰,۸۰۷	۲۳۲,۳۷۹	۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۲۵,۳۰۰	۴۰,۸۳۵	۳	۱۱۳,۷۶۹	۲۰۷,۳۲۵	۳	۲۴۸,۱۶۰	۱۳۹,۰۶۹	۳	۱۱۳,۷۶۹	۲۰۷,۳۲۵	۳	۲۴۸,۱۶۰	۱۳۹,۰۶۹	۳	۱۱۳,۷۶۹	۲۰۷,۳۲۵	۳	۱۱۳,۷۶۹	۲۰۷,۳۲۵	۳
۱	۲۴,۲۵۴	۷۳,۰۰۸	۱	۳۷,۱۷۹	۱۵۹,۲۴۶	۱	۲۳۲,۲۵۴	۶۱,۴۲۳	۱	۳۷,۱۷۹	۱۵۹,۲۴۶	۱	۲۳۲,۲۵۴	۶۱,۴۲۳	۱	۳۷,۱۷۹	۱۵۹,۲۴۶	۱	۳۷,۱۷۹	۱۵۹,۲۴۶	۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	۱,۴۶۰,۳۰۱	۳,۷۵۷,۲۳۶	۲۴	۵۹۳,۳۱۱	۳,۷۵۷,۲۳۶	۲۴	۷,۵۱۴,۴۷۰	۲,۰۵۳,۶۱۲	۲۴	۵۹۳,۳۱۱	۳,۷۵۷,۲۳۶	۲۴	۷,۵۱۴,۴۷۰	۲,۰۵۳,۶۱۲	۲۴	۵۹۳,۳۱۱	۳,۷۵۷,۲۳۶	۲۴	۵۹۳,۳۱۱	۳,۷۵۷,۲۳۶	۲۴

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	نماد: پارسیان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۵۹۲۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	نماد: پارسیان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۵۹۲۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۶۸۷,۹۲۰	۶۱۳,۵۳۳	۶۶۷,۶۸۲	۹,۰۵۲,۹۰۰	۲۸۸,۶۹۰	۳۳۱,۰۴۲	۳,۰۱۷	۹۰۲,۲۲۳	۹۹۸,۷۲۴	۲۸,۴۲۵	۳۱,۴۶۵	۹۶,۵۰۱
تجارت الکترونیک پارسیان	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۴۵۲	۲,۴۶۹,۶۹۴	(۲۷,۹۰۶,۴۸۵)	(۳۶,۹۶۳)	۲,۱۶۳,۷۸۱	۵,۸۴	۵۰۶,۴۸۹	۴,۶۳۳,۴۷۵	۲,۳۸۲	۲۱,۷۹۵	۴,۱۲۶,۹۸۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۶	۷۰,۱۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۵	۲۰۵,۲۳۶	۰,۰۰۲	۹۸,۵۹۱	۲۷۵,۴۹۶	۷,۵۸۴	۲۱,۱۹۲	۱۷۶,۹۰۵
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۹۷۳	۸۹,۰۹۵	۰,۰۰۱	۸۶,۹۷۳	۸۹,۰۹۵	۱۷,۳۹۵	۱۷,۸۱۹	۲,۱۲۲
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴	۷۳,۰۰۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۱۷۹	۱۵۹,۲۴۶	۰,۰۰۹	۶۱,۴۳۳	۲۳۲,۲۵۴	۶,۸۲۶	۲۵,۸۰۶	۱۷۰,۸۲۱
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۵,۹۹۱	۴۵,۵۸۵	۹۳,۰۲۲	۰	۰	۷۵,۷۷۹	۰,۰۰۷	۴۵,۵۸۵	۱۶۸,۸۰۱	۹,۹۴۰	۳۶,۸۰۸	۱۲۳,۲۱۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۸۱,۱۶۶	۲۵,۴۷۸	۹۹,۲۸۰	۳۷۵,۵۵۰	۱۰,۰۶۳	۸۵,۴۱۹	۰,۰۰۴	۳۵,۴۱۵	۱۸۴,۷۹۹	۶,۲۸۳	۳۲,۶۶۹	۱۴۹,۲۵۸
سرمایه گذاری توسعه توکا	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۵	۳۱,۱۸۰	۰,۰۰۵	۳۵,۴۱۵	۳۱,۱۸۰	۲۹,۵۱۳	۲۵,۹۸۴	(۴,۲۳۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۳,۲۷۲	۳۲,۶۰۱	۲۵,۲۶۳	۰,۰۰۶	۳۲,۶۰۱	۳۵,۲۶۳	۱۹,۶۰۱	۲۱,۲۰۱	۲,۶۶۲
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان (ETF)	۲,۹۹۹,۰۶۹	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۵۵۱	۴۳,۹۵۸	۴۴,۹۲۸	(۶۱۸,۶۳۷)	(۱۱,۶۳۹)	(۸,۸۶۶)	۰,۰۰۵	۳۲,۳۱۹	۳۶,۰۶۲	۲۱,۸۰۹	۲۴,۳۳۵	۳,۷۲۳
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۷	۸۵,۸۸۷	۰,۰۰۴	۳۰,۸۰۷	۸۵,۸۸۷	۶۱,۶۱۴	۱۷۱,۷۷۴	۵۵,۰۸۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۵	۳۸,۹۵۸	۰	۰	۴۰,۲۹۸	۰,۰۱۰	۲۸,۸۳۵	۷۹,۲۵۶	۱۴,۴۱۸	۳۹,۶۲۸	۵۰,۴۲۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۷	۱۸۰,۰۵۹	۰,۰۰۴	۲۴,۸۰۷	۲۴,۸۰۷	۲,۲۵۵	۱۶,۳۶۹	۱۵۵,۲۵۲
شهداد	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۳۳۹	۲۲,۳۱۲	۲۴,۴۷۴	۰,۰۰۶	۲۲,۳۱۲	۲۴,۴۷۴	۳۱,۷۸۹	۳۲,۳۷۴	۱,۱۶۲
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۵	۳۳,۳۶۹	۰	۰	۹۰,۴۳۳	۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۵	۱۲۳,۸۰۲	۵,۵۷۰	۳۵,۳۷۲	۱۰۴,۳۰۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۳	۱۷,۵۶۵	۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۵	۱۸,۷۰۳	۳۷,۴۰۶	۳۵,۱۳۰	(۱,۱۳۸)
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۹	۱۹,۲۰۳	۰	۰	۱۰۶,۱۹۴	۰,۰۰۱	۱۰۶,۱۹۴	۱۲۵,۳۹۷	۶,۱۳۶	۴۱,۷۹۹	۱۰۶,۹۸۸
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۳۴,۱۸۳	۱۶,۲۹۸	۲۶,۱۵۵	۰,۰۰۲	۱۶,۲۹۸	۲۶,۱۵۵	۳,۵۱۷	۵,۶۴۴	۹,۸۵۷
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۶	۱۴,۷۱۵	۰,۰۰۱	۱۴,۵۷۶	۱۴,۷۱۵	۲۶,۴۴۰	۳۶,۷۸۸	۱۳۹
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۶	۱۵,۶۳۰	۰	۰	۴۷,۰۵۵	۰,۰۰۱	۴۷,۰۵۵	۶۲,۶۸۵	۴۶۴	۴,۱۷۹	۵۵,۷۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس														نماد: پارسیان ۱		شماره اطلاعیه: ۶۵۹۲۴۸		کد صنعت:		سرمايه ثبت شده: ۹۵۰,۰۰۰ ميليون ريال			
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال							
۱۰,۱۱۰	۸۳,۴۶۹	۳۱,۰۳۷	۱۶,۰۹۵	۵,۹۸۵	۰.۰۲	۲,۷۹۳	(۱,۷۷۴)	(۵۷,۱۶۶)	۱۳,۳۰۲	۷,۷۵۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ (ETF)	صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس									
۶۳,۵۶۱	۱۵,۳۸۰	۱,۲۵۵	۶۹,۲۰۹	۵,۶۴۸	۰.۰۲	(۳۸,۱۸۴)	(۳۳,۹۴۴)	(۸,۵۰۰,۰۰۱)	۱۰۷,۳۹۳	۳۹,۵۹۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري صدر تامين (حق تقدم)									
۱,۴۰۷	۴۰,۰۲۷	۲۵,۹۵۰	۴,۰۰۲	۲,۵۹۵	۰.۰۰	۴,۰۰۲	۲,۵۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري تامين اجتماعي									
۱۴	۶۴,۰۴۹	۱۸,۸۰۹	۲۰	۶	۰.۰۰	۱۱	۰	۰	۹	۶	۳۱۹	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	پتروشيمي شيراز									
۰	۷,۸۶۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۳,۱۴۴)	(۲,۰۹۵)	(۴۰۰,۰۰۰)	۳,۱۴۴	۲,۰۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمايه گذاري يو علي									
۰	۷,۴۶۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۷,۴۶۶)	(۵,۸۰۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۴۶۶	۵,۸۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب									
۰	۱۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۷۸)	(۸۵۳)	(۶۵,۵۰۰)	۸۷۸	۸۵۳	۶۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	سرمايه گذاري جامي									
۵,۴۶۰,۸۵۸.۰۰			۷,۵۱۴,۴۷۰	۲,۰۵۳,۶۱۲		۳,۷۵۷,۲۴۴	۵۹۳,۳۱۱		۳,۷۵۷,۲۲۶	۱,۴۶۰,۳۰۱				جمع									

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمايه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	رتبه بندي اعتباري پايا
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۱.۰۰	۰	۰	۱۱۰	۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	پارسیان همراه لوتوس
۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	پارسیس کیش
	۲۰,۱۱۰		۰		۲۰,۱۱۰				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	نماد: پارسیان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۵۹۲۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۷,۳۰۲	۵۳,۱۷۳	*
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۲۵,۳۳۷	۲۵,۳۳۷	*
خدمات انفورماتیک	۳۳,۹۵۸	۳۳,۹۵۸	*
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۷,۳۹۴	۸۶,۹۷۳	*
پالایش نفت لاوان	۶۱,۶۱۴	۳۰,۸۰۷	*
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۵۴۵	۲,۵۰۹	*
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۱,۴۵۵	۶۴,۳۶۵	*
بانک اقتصاد نوین	۳,۵۱۶	۱۶,۲۹۸	*
گروه بهمن	۱۲,۳۷۹	۸۰,۴۶۸	*
مبین انرژی خلیج فارس	۲۶,۷۹۵	۱۰,۰۶۳	*
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۳۰,۴۴۲	۴۲۶,۲۵۹	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (□□□)	۲۲,۷۰۵	۴۰,۰۱۷	*
سرمایه گذاری صدر تامین	۱,۲۵۵	۵,۶۴۸	*
بانک پاسارگاد	۱۳,۳۱۶	۱۳۳,۱۶۵	*
داده گستر عصر نوین	۳۶,۴۴۰	۱۴,۵۷۶	*
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۶,۰۲۶	۶,۸۴۵	*
بیسکوئیت گرچی	۳۹,۱۸۰	۱,۹۵۹	*
نیروکلر	۴۳,۴۴۰	۴,۳۴۴	*
پتروشیمی ممسنی	۷,۷۷۱	۱۸,۲۹۳	*
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵,۹۵۱	۱۵,۵۷۱	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸,۵۶۱	۹۰,۲۶۸	*
شهاداب	۳۱,۷۸۸	۲۳,۳۱۲	*
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۷,۴۰۶	۱۸,۷۰۳	*
سرمایه گذاری توسعه نوکا	۲۹,۵۱۲	۳۵,۴۱۵	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	نماد: پارسیان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۵۹۲۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۴۲۴	۳۳,۹۴۴	۰	
جمع		۱,۲۷۲,۲۷۰	۰	

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۹۰۹	۹۰,۱۳۶	۱۷,۶۹۴	۵۴۸,۱۶۲	۴۵۸,۰۲۶
هلدینگ صنایع پتروشیمی	۲۵,۳۳۷	۲۵,۳۳۷	۲۷,۹۴۵	۲۷,۹۴۵	۲,۶۰۸
خدمات انفورماتیک	۳۳,۹۵۸	۳۳,۹۵۸	۴۸,۸۵۷	۴۸,۸۵۷	۱۴,۸۹۹
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۲,۵۴۵	۲,۵۰۹	۱۹,۲۹۰	۳,۸۵۸	۱,۳۴۹
گروه بهمن	۴,۵۵۶	۴۳,۲۸۹	۱۵,۵۰۱	۱۴۷,۲۶۴	۱۰۳,۹۷۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲۷,۷۹۷	۱۳۷,۵۶۹	۳۰,۸۵۷	۱۵۲,۷۱۲	۱۵,۱۴۳
صندوق سرمایه گذاری بادآمد ثابت کیان (□□□)	۲۱,۶۹۴	۵۱,۶۵۶	۲۳,۳۸۹	۵۵,۶۹۲	۴,۰۳۶
فولاد هرمزگان جنوب	۵,۸۰۵	۵,۸۰۵	۷,۲۹۲	۷,۲۹۲	۱,۴۸۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۰۴۵	۳۹,۵۹۲	۳,۰۴۵	۳۹,۵۹۲	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (□□□)	۳۱,۰۳۲	۱,۷۷۴	۸۱,۸۴۹	۴,۶۷۹	۲,۹۰۵
بانک پاسارگاد	۱۳,۳۱۶	۱۳۳,۱۶۵	۱۴,۴۵۷	۱۴۴,۵۷۷	۱۱,۴۱۲
سرمایه گذاری بوعلی	۵,۲۳۷	۲,۰۹۵	۹,۶۹۰	۳,۸۷۶	۱,۷۸۱
سرمایه گذاری جامی	۱۳,۰۲۲	۸۵۳	۱۲,۳۹۶	۸۱۲	(۴۱)
صنایع ماشینهای اداری ایران	۳۶,۰۲۶	۶,۸۴۵	۳۸,۱۴۲	۷,۳۴۷	۴۰۲
بیسکوئیت گرجی	۳۹,۱۸۰	۱,۹۵۹	۵۴,۰۶۰	۲,۷۰۳	۷۴۴
نیروکلر	۴۳,۴۴۰	۴,۳۴۴	۴۳,۹۳۰	۴,۳۹۳	۴۹
پتروشیمی ممسنی	۷,۷۷۱	۱۸,۲۹۳	۸,۰۰۸	۱۸,۸۴۹	۵۵۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۵,۹۵۲	۱۲,۹۷۶	۳۴,۷۴۸	۱۷,۳۷۴	۴,۳۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۸,۰۲۰	۵۷,۶۶۷	۲۰,۱۳۸	۶۴,۴۴۴	۶,۷۷۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۰۴۵	۹,۱۳۷	۲۲,۰۴۵	۶۶,۱۳۶	۵۶,۹۹۹
جمع		۶۷۸,۹۵۹		۱,۳۶۶,۴۶۴	۶۸۷,۵۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	نماد: پارسیان ۱	شماره اطلاعاتی: ۶۵۹۲۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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
خدمات انفورماتیک	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۹۸۹,۳۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۳۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰ * ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۲۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰	
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۳۱۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۸۷۵	
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰	
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۰۸	۱,۰۰۰	۶	.	۵۸,۷۶۰	
نفت ایرانول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۶۶۳,۲۷۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۵۳۲	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۵,۶۵۶,۷۱۶	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۱۰,۴۶۵	
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۴,۵۸۵,۹۹۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۹,۱۷۲	
گروه بهمن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	۳,۶۰۰	
جمع			۲۵۷,۰۹۵,۵۹۸	۲۷۳,۳۳۸,۸۳۰	.	۶	.	۹۰,۱۶۰	۱۱,۳۳۰

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	نماد: پارسیان ۱	شماره اطلاعیه: ۶۵۹۲۴۸	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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 ۹۰۱۶۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱