

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: وتوشه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 299901	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه های فلزی	۵	۱۴۴,۳۷۴	۹۰۳,۳۷۴	۰	۷۹,۸۲۵	۵	۱۴۴,۳۷۴	۹۸۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۴۴,۳۷۴	۱۴۴,۳۷۴	۰.۷۹
محصولات چوبی	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰
محصولات کاغذی	۱	۶,۰۷۷	۱,۵۴۸	۰	۳۷	۱	۶,۰۷۷	۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۷۷	۶,۰۷۷	۰.۰۳
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۶,۵۵۳	۳۷۹,۳۰۳	۰	۴,۹۵۳	۳	۶,۵۵۳	۳۸۴,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۵۵۳	۶,۵۵۳	۰.۰۴
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۳۷	۱	۳۹,۹۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۱۶
ماشین آلات و تجهیزات	۳	۹۹۳,۶۴۶	۳۳,۱۱۸,۶۱۶	۰	۹۸۳,۷۰۹	۳	۹۹۳,۶۴۶	۳۴,۱۰۳,۳۳۵	۵	۴۹۶,۹۲۵	۵	۴۹۶,۹۲۵	۵	۰	۷	۱,۴۹۰,۵۷۱	۱,۴۹۰,۵۷۱	۸.۱۹
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳	۹۶,۵۵۳	۱۴,۴۰۸,۰۹۴	۰	(۶۷۸,۴۹۱)	۳	۹۶,۵۵۳	۱۳,۷۳۹,۶۰۳	۴	۱۴۵,۶۰۶	۴	۱۴۵,۶۰۶	۴	۰	۷	۲۴۳,۱۵۸	۲۴۳,۱۵۸	۱.۳۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۲۹,۱۵۷	۳۳۵,۱۵۸	۰	۴۳,۰۵۸	۳	۲۹,۱۵۷	۳۷۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۹,۱۵۷	۲۹,۱۵۷	۰.۱۶

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	ارزش بازار	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	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
واسطه‌گیری‌های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۰	۱	۰	۹۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۹۸۰	۱
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۱,۰۱۱	۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۱,۴۱۱,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۶۴.۹۴	۱۱,۸۱۶,۰۱۱	۰
مخابرات	۱	۱۸,۰۹۰	۵۵,۱۹۵	۰	۹,۳۴۵	۱	۱۸,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۰	۶۴,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۸۱۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰.۱	۱۸,۰۹۰	۱
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱	۱۹۲,۲۸۷	۱,۳۶۶,۴۹۷	۰	۱۶۵,۵۲۲	۱	۱۹۲,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۲۸۷	۱,۵۲۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۲,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۱.۰۶	۱۹۲,۲۸۷	۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۹,۱۳۵	۴۱,۰۷۶	۰	۲,۸۹۲	۲	۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۵	۴۳,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۱۳۵	۲	۰	۰	۰	۰.۰۵	۹,۱۳۵	۲
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۲	۱۷۰,۰۵۷	۴۱۳,۷۴۰	۰	۴,۴۲۶	۲	۱۷۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۵۷	۴۱۸,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۰,۰۵۷	۲	۰	۰	۰	۰.۹۶	۱۷۰,۰۵۷	۲
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۱۸۱,۱۵۶	۳,۶۴۹,۱۷۲	۰	۱۱۱,۴۵۹	۴	۱۸۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۱۵۶	۳,۷۶۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸۱,۱۵۶	۴	۰	۰	۰	۱.۰۲	۱۸۱,۱۵۶	۴
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۳۹۱,۴۹۷	۴۸۲,۴۳۱	۰	۳۰,۲۲۷	۱	۳۹۱,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱,۴۹۷	۵۱۲,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۱,۴۹۷	۱	۰	۰	۰	۲.۲	۳۹۱,۴۹۷	۱
سرمایه گذاریها	۴	۱۶۹,۵۱۷	۳۱۵,۲۹۲	۸۰۷	۲۵,۵۳۹	۴	۱۷۰,۲۳۴	۳۴۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۲۳۴	۳۴۰,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶۹,۵۱۷	۴	۰	۰	۰	۰.۹۴	۱۷۰,۲۳۴	۴
سیمان، آهک و گچ	۳	۹۸,۵۵۵	۳۷۰,۴۷۲	۰	۲۱,۶۴۳	۳	۹۸,۵۵۵	۳۹۲,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۵۵۵	۳۹۲,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۳	۹۸,۵۵۵	۳	۰	۰	۰	۰.۵۴	۹۸,۵۵۵	۳
محصولات شیمیایی	۱۶	۱,۵۰۵,۰۲۸	۹,۶۱۷,۳۹۰	۰	۱,۲۷۲,۹۶۹	۱۶	۱,۵۰۵,۰۲۸	۱۰,۹۹۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۰۲۸	۱۰,۹۹۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱,۵۰۵,۰۲۸	۱۶	۰	۰	۰	۸.۴۶	۱,۵۰۵,۰۲۸	۱۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲	۲۵۵,۸۵۹	۱,۶۳۹,۰۲۰	۰	۷۳,۰۰۲	۲	۲۵۵,۸۵۹	۱,۷۱۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۸۵۹	۱,۷۱۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۵,۸۵۹	۲	۰	۰	۰	۲	۲۵۵,۸۵۹	۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	ارزش بازار	تعداد شرکت
مواد و محصولات دارویی	۳	۲۸۸,۵۲۰	۸۱۵,۳۴۵	۰	۴۸,۷۰۲	۳	۲۸۸,۵۲۰	۸۶۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۸,۵۲۰	۲۸۸,۵۲۰	۱.۵۹
فلزات اساسی	۴	۵۵,۲۶۳	۱,۳۳۰,۰۴۱	۰	۲۳۳,۰۵۷	۴	۵۵,۲۶۳	۱,۵۶۳,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۵,۲۶۳	۵۵,۲۶۳	۰.۳
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۶,۹۳۷	۳۴۳,۳۰۶	۰	۳۳,۷۷۶	۴	۱۶,۹۳۷	۳۷۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶,۹۳۷	۱۶,۹۳۷	۰.۰۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱	۲,۲۸۴	۱۱۱,۸۷۶	۰	۲۷,۵۱۶	۱	۲,۲۸۴	۱۳۹,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۲۸۴	۲,۲۸۴	۰.۰۲
خدمات فنی و مهندسی	۱	۸,۸۹۰	۲۰۳,۴۲۸	۰	۶۰,۳۲۱	۱	۸,۸۹۰	۲۶۳,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۸۹۰	۸,۸۹۰	۰.۰۵
سایر صنایع	۱	۲۰,۳۹۷	۳۵,۳۶۱	۰	۰	۱	۲۰,۳۹۷	۳۵,۳۶۱	۴	۸۸,۷۳۰	۰	۴	۸۸,۷۳۰	۱۰۹,۰۱۷	۵	۱۰۹,۰۱۷	۰.۶۱	۰.۶
سایر فعالیتهای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۴,۹۰۴	۰	۱	۸۵۴,۹۰۴	۴.۸۱	۱	۸۵۴,۹۰۴	۸۵۴,۹۰۴	۴.۷
جمع	۶۶	۴,۷۶۰,۹۳۳	۵۹,۸۳۴,۳۴۵	۸۰۷	۲,۶۵۳,۳۹۸	۶۶	۴,۷۶۱,۷۳۹	۶۲,۴۸۶,۷۴۳	۱۶	۱۳,۰۳۸,۰۸۳	۴۰۵,۰۰۰	۱۶	۱۳,۴۳۳,۰۸۳	۱۷,۷۸۹,۰۰۵	۸۲	۱۷,۷۸۹,۰۰۵	۴۰۵,۸۰۷	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		
پیش پرداخت های سرمایه ای مبلغ چهارصد و شش میلیاردو هشتصد و بیست و یک میلیون و دویست و بیست و یک هزار و هفت ریال است .																		

صورت وضعیت پورتنوی 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
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۰,۳۹۷	۲۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۹۷	۳۵,۳۶۱
صنعتی پارس خزر	۱,۶۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۶,۹۸۷,۱۳۳	۱۵۵,۷۸۹	۳۱,۳۳۷,۶۹۴	۰	۰	۱,۱۳۲,۵۱۰	۸۸.۸	۱۵۵,۷۸۹	۳۲,۴۵۰,۳۰۴
توسعه معادن روی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۳,۵۸۷	۴,۶۹۱	۳۶,۳۸۸	۰	۰	۳,۵۳۷	۰.۰۴	۴,۶۹۱	۳۸,۹۱۵
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۱۸,۱۸۰	۳۷۷,۹۳۶	۳۵۹,۷۰۴	۰	۰	۹,۰۱۳	۰.۱۵	۳۷۷,۹۳۶	۳۶۸,۷۱۷
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳,۷۳۷,۷۳۹	۱۵,۰۸۳	۱۶۹,۶۹۱	۰	۰	۷,۷۸۹	۰.۵۲	۱۵,۰۸۳	۱۷۷,۴۸۰
صنایع شیمیائی ایران	۵۴,۴۳۳,۶۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۹۳۱,۵۸۲	۳۴۶,۳۰۹	۱,۰۰۳,۶۸۵	۰	۰	۶۰,۹۳۴	۰.۳۸	۳۴۶,۳۰۹	۱,۰۶۴,۶۰۹

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲۳۱,۸۱۷	۵,۹۴۰	۳۳۰	۳۴۵,۰۳۴	۱۳,۲۱۷	۰.۱۴	۷,۸۳۸	۰	۰	۳۳۷,۱۹۶	۱۳,۲۱۷	۴۱,۲۵۱,۵۱۹	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۱,۳۲۲,۵۱۴	۲,۶۸۸	۵۳۳	۱,۶۴۹,۷۵۶	۳۲۷,۲۴۲	۲.۰۸	۷۲,۴۲۲	۰	۰	۱,۵۷۷,۳۲۴	۳۲۷,۲۴۲	۶۱۳,۷۴۸,۷۹۵	۱,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۷۰,۲۹۷	۲۵,۲۴۰	۶,۵۷۳	۳۶۵,۴۷۴	۹۵,۱۷۷	۰.۷۹	۲۱,۲۸۶	۰	۰	۳۴۴,۱۸۸	۹۵,۱۷۷	۱۴,۴۷۹,۹۵۵	۱,۰۰۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۱۰۰,۹۱۲	۲,۵۹۵	۷۸	۱۰۴,۰۵۸	۳,۱۴۶	۰.۰۳	۶,۲۹۶	۰	۰	۹۷,۷۶۲	۳,۱۴۶	۴۰,۰۹۹,۶۵۱	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	سایپا
۲۹۳,۱۹۴	۲۲,۹۰۰	۳۳۰	۲۹۷,۴۷۶	۴,۲۸۲	۰.۱۱	(۳۹۰)	۰	۰	۲۹۷,۸۶۶	۴,۲۸۲	۱۳,۹۹۰,۳۴۶	۱,۰۰۰	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	نفت تهران
۳۳,۶۶۰	۱,۴۹۹	۶۸۹	۶۲,۳۷۷	۲۸,۶۱۷	۰.۴۴	۵۸۱	۰	۰	۶۱,۶۹۶	۲۸,۶۱۷	۴۱,۵۴۶,۱۶۰	۱,۰۰۰	۹,۵۱۵,۰۱۳	مارگارین
۲۴۲,۴۹۳	۱۸,۰۴۰	۱,۲۴۶	۲۶۰,۴۸۶	۱۷,۹۹۳	۰.۰۴	۴۰,۷۱۹	۰	۰	۳۱۹,۷۶۷	۱۷,۹۹۳	۱۴,۴۳۹,۳۷۵	۱,۰۰۰	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی کشتی
۵۳,۳۴۳	۲,۸۱۲	۱۰۶	۵۵,۴۴۱	۲,۰۹۸	۰.۰۱	۴,۱۴۰	۰	۰	۵۱,۳۰۱	۲,۰۹۸	۱۹,۷۱۶,۰۸۲	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۶۰,۲۳۲	۷,۰۵۰	۸۶۶	۶۸,۶۶۳	۸,۴۳۱	۰.۰۸	۱۳,۱۴۸	۰	۰	۵۵,۵۱۵	۸,۴۳۱	۹,۷۳۹,۵۷۴	۱,۰۰۰	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۳۴۶	۱۸,۶۸۰	۳۲۵	۲۴۹	۳	۰	(۲۰)	۰	۰	۲۶۹	۳	۱۳,۳۵۲	۱,۰۰۰	۵۰۴,۷۳۴	کابل سازی ایران
۴۵۱,۱۴۷	۴۶,۲۳۰	۱۰,۴۹۸	۵۸۳,۷۲۵	۱۳۲,۵۷۸	۰.۲۱	۷,۴۵۱	۰	۰	۵۷۶,۲۷۴	۱۳۲,۵۷۸	۱۳,۶۲۹,۲۹۲	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خاگ
۷,۰۱۶,۰۴۳	۵,۲۴۸	۲۲	۷,۰۴۵,۹۴۷	۲۹,۹۰۴	۳۷.۳۲	۱,۱۱۴,۳۵۵	۰	۰	۵,۹۳۱,۵۹۳	۲۹,۹۰۴	۱,۳۴۳,۵۹۶,۶۵۱	۱,۰۰۰	۲,۵۹۷,۲۸۱	صنایع شیمیایی سینا
۱۳,۵۵۳,۵۴۹	۲۱,۱۵۰	۱۴۲	۱۳,۶۴۴,۱۵۸	۹۱,۶۰۹	۸۸.۴۹	(۶۹۰,۲۷۲)	۰	۰	۱۴,۳۳۴,۴۳۰	۹۱,۶۰۹	۴۴۵,۱۱۳,۸۸۳	۱,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰	لامپ پارس شهاب
۱۳۶,۰۰۸	۱۳,۰۷۰	۳۱۷	۱۳۹,۳۹۲	۳,۳۸۴	۰.۰۳	۳۷,۵۱۶	۰	۰	۱۱۱,۸۷۶	۳,۳۸۴	۱۰,۶۶۵,۰۸۹	۱,۰۰۰	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۴,۴۰۹	۸,۷۶۰	۳۳۰	۸۶,۶۸۰	۲,۲۷۱	۰	۵,۳۴۳	۰	۰	۸۱,۳۳۷	۲,۲۷۱	۹,۸۹۵,۰۱۴	۱,۰۰۰	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۸۳,۴۰۷	۶,۳۷۰	۱۵۰	۱,۱۰۹,۵۳۱	۲۶,۱۲۴	۰.۰۳	۱۸۱,۱۴۸	۰	۰	۹۳۸,۳۸۳	۲۶,۱۲۴	۱۷۴,۱۸۰,۷۸۶	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۶۱,۶۳۲	۳,۵۶۸	۴۵۳	۷۰,۵۹۳	۸,۹۶۱	۰.۰۱	۱۰,۳۸۸	۰	۰	۶۰,۲۰۵	۸,۹۶۱	۱۹,۷۸۵,۰۶۵	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۳۴,۴۲۲	۵,۸۴۰	۹۴۴	۳۸۶,۹۴۳	۶۲,۵۳۱	۰.۰۳	۱,۹۸۸	۰	۰	۳۸۴,۹۵۵	۶۲,۵۳۱	۶۶,۳۵۷,۴۱۷	۱,۰۰۰	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲۵۴,۷۵۹	۱۴,۲۶۰	۴۸۴	۲۶۳,۶۴۹	۸,۸۹۰	۰.۰۳	۶۰,۲۲۱	۰	۰	۲۰۳,۴۲۸	۸,۸۹۰	۱۸,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)
۳۰,۵۴۲	۳,۹۳۱	۴۲۱	۳۴,۲۰۲	۳,۶۶۰	۰.۰۳	۳,۱۷۵	۰	۰	۳۲,۰۳۷	۳,۶۶۰	۸,۷۰۰,۷۸۴	۱,۰۰۰	۲۵,۲۸۳,۸۵۰	مالی و اعتباری سینا
۳۳۷,۶۸۴	۵,۴۱۰	۷۶۹	۳۹۳,۶۳۷	۵۵,۹۴۳	۰.۰۴	۷۳,۷۷۸	۰	۰	۳۱۹,۸۴۹	۵۵,۹۴۳	۷۳,۷۵۹,۲۰۹	۱,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	هلدینگ توسعه معادن و فلزات
۱۴۳,۵۶۸	۶,۰۷۰	۱۳۴	۱۴۶,۸۲۰	۳,۲۵۲	۰.۰۹	۹,۱۹۳	۰	۰	۱۳۷,۶۲۸	۳,۲۵۲	۲۴,۱۸۷,۸۱۶	۱,۰۰۰	۲۵,۶۷۳,۰۸۹	زامیاد
۱,۳۳۹,۶۴۳	۳,۱۱۹	۳۹۳	۱,۵۳۲,۰۳۹	۱۹۳,۲۸۷	۳.۷۸	۱۶۵,۵۳۳	۰	۰	۱,۳۶۶,۴۹۷	۱۹۳,۲۸۷	۴۹۱,۱۹۳,۴۱۲	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۴۶,۴۵۰	۵,۵۶۰	۱,۵۵۸	۶۴,۵۴۰	۱۸,۰۹۰	۰.۰۳	۹,۳۴۵	۰	۰	۵۵,۱۹۵	۱۸,۰۹۰	۱۱,۶۰۷,۹۶۴	۱,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰	ارتباطات سیار ایران
۳۳۵,۳۹۸	۱۷۴,۴۹۰	۳۳,۶۶۳	۳۷۳,۲۱۳	۳۶,۹۱۵	۰.۰۳	۱۶,۹۴۳	۰	۰	۳۵۵,۲۷۱	۳۶,۹۱۵	۱,۵۶۰,۰۵۴	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۲۱,۱۶۱	۱,۶۹۶	۱,۲۹۵	۵۱۳,۶۵۸	۳۹۱,۴۹۷	۱.۰۴	۳۰,۲۲۷	۰	۰	۴۸۳,۴۳۱	۳۹۱,۴۹۷	۳۰۲,۲۷۵,۳۳۳	۱,۰۰۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲۵۹,۴۱۵	۷,۷۵۰	۳۰۰	۳۶۹,۸۷۷	۱۰,۴۶۳	۰.۰۱	۲۸,۹۰۳	۰	۰	۳۴۰,۹۷۴	۱۰,۴۶۳	۳۴,۸۲۲,۹۵۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۳۶,۶۱۳	۳,۰۳۲	۱۶۰	۱,۵۱۶,۶۸۵	۸۰,۰۷۳	۰.۱۵	۱۳۲,۰۵۵	۰	۰	۱,۳۹۴,۶۳۰	۸۰,۰۷۳	۵۰۰,۳۲۶,۱۷۴	۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۶۹,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۸۰,۲۵۶	۳,۸۹۵	۱۶۸	۸۵,۱۹۶	۴,۹۴۰	۰.۰۸	۱۱,۸۰۱	۰	۰	۷۳,۳۹۵	۴,۹۴۰	۲۹,۴۲۸,۷۰۶	۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	ایران ترانسفو
۴۴۲,۳۷۰	۴۳,۵۴۰	۳,۵۸۹	۴۷۰,۳۳۶	۳۷,۹۶۶	۰.۰۳	۴۴,۶۱۴	۰	۰	۴۳۵,۷۳۲	۳۷,۹۶۶	۱۰,۸۰۲,۳۹۵	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۰۹,۱۸۸	۱۸,۵۸۰	۱,۷۱۳	۱۲۰,۳۷۵	۱۱,۰۸۷	۰.۰۵	۲۵۹	۰	۰	۱۲۰,۰۱۶	۱۱,۰۸۷	۶,۴۷۳,۳۶۸	۱,۰۰۰	۱۲,۷۷۱,۰۳۲	تامین مواد اولیه فولاد صابور
۱۸,۳۵۴	۱۳۶,۳۵۰	۱۳۱,۱۱۵	۱۶۳,۳۷۰	۱۴۵,۱۱۶	۰.۰۵	۱۹,۹۵۰	۰	۰	۱۴۳,۴۳۰	۱۴۵,۱۱۶	۱,۱۹۸,۱۶۸	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۸۸۰,۵۰۴	۳,۷۱۸	۱۵۹	۱,۹۶۴,۷۱۰	۸۴,۳۰۶	۱.۰۶	(۲۰,۶۰۹)	۰	۰	۱,۹۸۵,۳۱۹	۸۴,۳۰۶	۵۳۸,۴۳۲,۱۳۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۷۱,۰۳۷	۱۹,۴۱۰	۵,۰۶۸	۳۳۱,۴۷۱	۶۰,۴۳۴	۰.۰۱	۳۹,۹۳۳	۰	۰	۲۰۱,۵۳۸	۶۰,۴۳۴	۱۱,۹۲۵,۳۷۰	۱,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴,۷۸۲	۳,۸۳۷	۵۵۵	۵,۵۹۴	۸۱۳	۰.۰۱	۳,۳۹۴	۰	۵۶۳,۳۸۷	۳,۳۰۰	۸۱۳	۸۹۹,۶۶۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۳۶,۳۴۷	۶۵,۹۳۰	۵۵۸	۳۶,۵۷۳	۳۳۵	۰.۰۴	۳,۳۷۱	۰	۰	۳۴,۳۰۱	۳۳۵	۴۰۳,۰۹۵	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۱۶,۳۹۴	۱۸,۰۹۰	۳۳۴	۱۶,۷۰۳	۳۰۸	۰.۰۱	۴۱۶	۰	۰	۱۶,۳۸۶	۳۰۸	۹۲۳,۳۸۶	۱,۰۰۰	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۳,۳۶۰	۴۳,۶۳۰	۵,۴۰۳	۳۶,۶۳۶	۳,۳۷۶	۰.۱۳	۳۵۶	۰	۰	۳۶,۳۸۰	۳,۳۷۶	۶۳۴,۹۷۸	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان غرب
۵۴۹,۱۷۹	۳۰,۹۱۰	۱۰,۶۴۱	۸۳۷,۴۷۳	۲۸۸,۲۹۳	۰.۳۵	۴۶,۳۳۱	۰	۰	۷۹۱,۱۴۱	۲۸۸,۲۹۳	۳۷,۰۹۳,۸۹۵	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۹,۴۳۸	۸,۱۱۰	۱,۰۵۷	۳۲,۳۴۰	۳,۹۱۳	۰.۰۴	۳,۸۹۳	۰	۰	۱۹,۴۴۸	۳,۹۱۳	۳,۷۵۴,۶۹۳	۱,۰۰۰	۷,۷۳۸,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
۱۹,۹۳۴	۳,۱۱۸	۴۱۹	۳۴,۸۴۷	۴,۹۱۳	۰.۰۱	۴,۱۳۹	۰	۰	۳۰,۷۱۸	۴,۹۱۳	۱۱,۷۳۱,۸۰۱	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۱۴۰,۰۱۷	۶,۵۶۰	۱۷۳	۱۴۳,۸۱۳	۳,۷۹۶	۰.۰۵	(۶,۱۳۸)	۰	۰	۱۴۹,۹۵۱	۳,۷۹۶	۳۱,۹۳۲,۷۵۳	۱,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۱۵,۴۰۵	۸,۸۱۰	۳,۵۳۵	۳۱,۶۲۸	۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۲۸	۶,۳۳۳	۳,۴۵۴,۹۸۵	۱,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۳۰	پتروشیمی مبین
(۴,۵۰۳)	۳,۱۵۱	۱۳,۱۵۴	۱,۵۷۵	۶,۰۷۷	۰.۰۱	۳۷	۰	۰	۱,۵۴۸	۶,۰۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۳۱	۳,۵۱۰	۳۰۶	۳۷۷	۴۶	۰	۳۳	۰	۰	۳۵۴	۴۶	۱۵۰,۵۱۰	۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	پتروشیمی پارس
۴۳,۳۱۷	۵,۸۳۰	۱,۱۰۵	۵۳,۳۴۹	۱۰,۱۳۳	۰	۱,۳۸۳	۰	۰	۵۳,۰۶۶	۱۰,۱۳۳	۹,۱۶۶,۶۵۹	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
۱۰۳,۳۸۱	۱۳,۳۷۰	۱,۰۶۳	۱۱۳,۰۹۷	۹,۷۱۶	۰.۰۳	۱۳,۶۱۸	۰	۰	۱۰۰,۴۷۹	۹,۷۱۶	۹,۱۴۲,۸۵۶	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۳	۱۸۳,۹۸۰	۳۲,۴۳۳	۸۳	۱۰	۰	۱	۰	۰	۸۱	۱۰	۴۴۶	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم
۲۲۳	۱۵۰,۴۱۰	۱۱,۳۷۸	۲۴۰	۱۸	۰	۱۵	۰	۰	۳۳۵	۱۸	۱,۵۹۶	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۵,۵۶۶	۱,۳۸۷	۸۵۹	۱۶,۷۳۰	۱۱,۱۶۴	۰	۱,۳۳۹	۰	۰	۱۵,۳۹۱	۱۱,۱۶۴	۱۳,۹۹۹,۵۰۹	۱,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۵۱,۳۳۷	۱۷,۴۷۰	۹,۹۰۳	۵۸۰,۳۰۵	۳۳۸,۸۷۸	۰.۱۴	۷۰,۰۷۶	۰	۰	۵۱۰,۱۳۹	۳۳۸,۸۷۸	۳۳,۳۱۱,۵۳۹	۱,۰۰۰	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	پتروشیمی تندگویان
۱۹۵,۶۶۶	۱۹۳,۰۹۵	۷۴,۵۶۳	۳۱۹,۷۹۸	۱۳۴,۱۳۳	۰.۱۷	۳,۷۸۷	۰	۰	۳۱۶,۰۱۱	۱۳۴,۱۳۳	۱,۶۶۴,۷۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری پشتمانه طلای لوتوس(ETF)
۴,۰۴۳	۳,۳۴۵	۳,۳۸۶	۱۴,۱۰۴	۱۰,۰۶۱	۰	۳,۷۰۴	۸۰۷	۸۰۶,۶۶۶	۱۰,۴۰۰	۹,۲۵۴	۳,۴۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۵۳۹	۴۵,۹۳۵	۹۷,۷۳۹	۰	۰	۰	۰.۰۸	۴۵,۹۳۵	۹۸,۳۶۸	۶۱,۰۳۷
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۱	۲۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۱	۲۴,۷۰۵	۳۳,۰۳۷
سرمایه گذاري کشاورزي کوثر	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۱۰,۳۹۴	۱۴۴,۳۶۸	۱۳۲,۰۰۱	۰	۰	۱۱,۶۵۲	۰.۱۹	۱۴۴,۳۶۸	۱۴۳,۶۵۳	۲۸,۳۵۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱۶۶,۶۶۷
آبسال	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۷۷۹,۵۸۹	۸۳۷,۸۵۷	۱,۷۹۰,۹۳۳	۰	۰	(۱۳۸,۸۰۱)	۷.۱۴	۸۳۷,۸۵۷	۱,۶۵۳,۱۳۱	۴,۳۴۶
سیمان ابیک	۲,۹۵۹,۳۰۱	۱,۰۰۰	۱۹۴	۲	۴	۰	۰	۱	۰	۲	۵	۱۰,۳۰۹
ددانا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۳۷,۰۳۷
توسعه معادن کرومیت کاوندگان بنا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۷۶۰,۹۳۳	۵۹,۸۳۴,۳۴۵	۲,۶۵۳,۳۹۸	۸۰۷		۲,۶۵۳,۳۹۸		۴,۷۶۱,۷۳۹	۶۳,۴۸۶,۷۴۳	

صورت وضعیت پورتفو شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سپرده هاي بانكي	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۱,۰۱۱	۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۱۱,۸۱۶,۰۱۱	
طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توليدي و صنعتي خزر پلاستيك	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
الکترو موتورسازي خزرسینتک	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاري سرو توشه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰	۰	۰	۴۹	۹۸۰	۱,۰۰۰
پلي استريرزد	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۴۱.۳۶	۲۹,۹۳۷	۱,۰۳۴
بازرگاني پارس شید	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۳۷۵	۲۵,۴۰۳	۰	۰	۹۹.۹۸	۲۵,۴۰۳	۸۴۷
تدبیر پیشه	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۰	۰	۱	۷	۷,۰۰۰
صنعتي شهاب شیشه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۳۹,۹۹۳	۲۳,۹۶۰	۰	۰	۵۹.۹	۲۳,۹۶۰	۶۶۷
بين المللي نور توشه	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۰۰	۰	۰	۴۸.۸	۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰
حباب ساز	۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۳۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۰	۰	۲۶	۶,۶۶۷	۱,۵۰۸

نام شرکت	وضعیت پورتنوی								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
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۱۵۸,۲۷۲	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										