



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری پارس توشه	سرمایه ثبت شده: 8,500,000
نماد: وتوشه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 299901	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۳,۹۹۲,۳۷۹	۱,۷۷۶,۱۰۷	۴,۷۶۸,۳۸۶	۵	۴,۷۶۸,۳۹۱	۳,۶۳۹,۵۴۰
درآمد سود تضمین شده	۳,۳۳۵,۴۱۴	۸	۳,۳۳۵,۴۲۲	۳۷۳,۴۴۳	۳,۶۰۸,۸۶۵	۳,۲۲۱,۳۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۷,۷۱۶	۰	۱۴۷,۷۱۶	۳۷۵,۰۰۴	۴۳۲,۷۳۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	(۴۰,۶۵۸)	۰	(۴۰,۶۵۸)	۱۷۳,۹۱۲	۱۳۲,۲۵۴	۳۱۰,۵۷۸
جمع	۵,۴۳۴,۷۵۱	۱,۷۷۶,۱۱۵	۷,۲۱۰,۸۶۶	۷۳۲,۳۶۴	۷,۹۳۲,۲۳۰	۶,۰۶۱,۴۹۰
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴,۹۳۲,۸۷۲	۳,۷۸۴,۹۰۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۶۱۷,۰۷۲	۱,۵۷۹,۰۰۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۳,۰۸۷,۹۵۹	۹,۸۹۹,۲۵۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۳۰۱,۹۷۸	۱۱۸,۸۴۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيرۀ کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۹,۹۳۹,۸۸۱	۱۵,۳۸۲,۰۱۰
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتهـا						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتدائي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۱۶۸,۹۳۶	۱,۰۱۵,۷۷۶	۰	۳۲,۷۰۸	۵	۱۶۸,۹۳۶	۱,۰۴۸,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۱۶۸,۹۳۶	۱,۰۴۸,۴۸۴	۰
محصولات چوبي	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰
محصولات کاغذي	۱	۶,۰۷۷	۱,۳۹۰	۰	(۵۳)	۱	۶,۰۷۷	۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۰۷۷	۱,۳۳۷	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۶,۵۵۳	۳۴۲,۴۹۱	۰	۱۵,۳۲۹	۲	۶,۵۵۳	۲۵۷,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۵۵۳	۲۵۷,۸۲۰	۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۲۹,۹۳۷	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۰	۱	۲۹,۹۳۷	۰	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۳	۹۹۴,۶۵۶	۳۴,۰۳۷,۷۸۸	۶,۳۵۱	(۳۱۹,۱۵۹)	۲	۱,۰۰۱,۰۰۷	۲۳,۸۱۸,۶۳۹	۵	۴۹۶,۹۳۵	۰	۵	۴۹۶,۹۳۵	۰	۷	۱,۴۹۱,۵۸۱	۳۲,۷۵۱	۶,۳۵۱
ماشين آلات و دستگاههاي برقي	۳	۹۶,۵۵۳	۱۱,۹۴۴,۷۹۴	۰	۱۲۸,۹۳۶	۳	۹۶,۵۵۳	۱۲,۰۷۳,۷۲۰	۴	۱۴۵,۶۰۶	۰	۴	۱۴۵,۶۰۶	۰	۷	۲۴۲,۱۵۸	۳,۶۹	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۹,۱۵۷	۲۶۶,۸۹۲	۰	۱,۹۴۹	۲	۲۹,۱۵۷	۲۶۸,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹,۱۵۷	۲۶۸,۸۴۱	۰
واسطه گريهـاي مالي و پولـي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰	۰	۱	۹۸۰	۰	۱	۹۸۰	۰	۱	۹۸۰	۰	۰
مخابرات	۱	۱۸,۰۹۰	۵۹,۸۹۷	۰	(۳,۹۵۴)	۱	۱۸,۰۹۰	۵۵,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۰۹۰	۵۵,۹۴۳	۰

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه									سهام سایر شرکتها			کل سرمایه گذاری در سهام													
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				
	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۶,۹۲۷	۳۵۱,۱۹۶	۰	۵۴,۲۳۲	۴	۱۶,۹۲۷	۴۰۵,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، نیارداري و رتباطات	۱	۳,۲۸۴	۱۲۵,۸۴۸	۰	۳,۵۱۹	۱	۳,۲۸۴	۱۲۹,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۸,۸۹۰	۲۲۴,۹۱۰	۰	(۳۶۸)	۱	۸,۸۹۰	۲۲۴,۵۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۲۰,۲۹۷	۲۵,۲۶۱	۰	۰	۱	۲۰,۲۹۷	۲۵,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۵۴,۹۰۴	۸۵۴,۹۰۴	۰	۰	۸۵۴,۹۰۴	۱	۸۵۴,۹۰۴	۰	۰	۱	۸۵۴,۹۰۴	۸۵۴,۹۰۴	۰	۰	۱	۸۵۴,۹۰۴	۰	۰	۱	۸۵۴,۹۰۴
جمع	۶۶	۴,۹۴۰,۵۱۱	۵۹,۵۹۶,۹۳۴	(۷,۶۳۹)	۱,۴۸۸,۰۷۴	۶۶	۴,۹۳۲,۸۷۲	۶۱,۰۸۴,۹۹۸	۱۶	۱,۶۱۷,۰۷۲	۰	۱۶	۱,۶۱۷,۰۷۲	۱۶	۱,۶۱۷,۰۷۲	۸۲	۶,۵۵۷,۵۸۳	۱۰۰	(۷,۶۳۹)	۱۰۰	۶,۵۴۹,۹۴۴	۸۲	۴,۵۴۹,۹۴۴	۱۰۰	۶,۵۴۹,۹۴۴	

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰				۰			۰			۰			۰				
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																					
بیش پرداخت های سرمایه ای مبلغ سیصد و یک میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد و بیست و یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو ریال است .																					

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس															
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۳۰,۲۹۷	۲۵,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۹۷	۲۵,۲۶۱	۶۹۹,۸۹۷	۱,۲۱۵,۹۲۳	۱۴,۹۶۴
صنعتی پارس خزر	۱,۶۶۳,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۷۷,۰۵۷,۱۳۲	۱۵۶,۷۹۹	۳۲,۵۳۹,۸۹۱	۲,۳۱۵,۶۷۳,۱۹۸	۵۰۲	(۵۶۸,۱۴۶)	۳۲۲,۰۰۳	۱۵۷,۳۰۱	۳۱,۹۷۱,۷۴۵	۲۳	۵,۹۵۰	۳۱,۸۱۴,۴۴۴	

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
توسعه معادن روی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۴۲,۵۸۷	۴,۶۹۱	۲۴,۸۵۵	۰	۰	۷۸۷	۰.۰۴	۴,۶۹۱	۲۵,۶۴۲
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۷۸۶	۳۰۱,۰۴۰	۲۵۷,۴۹۳	۵۶,۳۷۶	۱,۵۴۳	۵۴,۷۹۶	۰.۱۶	۳۰۲,۵۸۳	۴۱۲,۲۸۹
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۷۲۷,۷۲۹	۱۵,۰۸۳	۱۷۰,۸۰۴	۵۱,۵۱۵,۴۰۵	۰	۵۷,۹۶۵	۰.۵۲	۱۵,۰۸۳	۲۲۸,۷۶۹
صنایع شیمیائی ایران	۵۴,۴۳۲,۶۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۵,۴۱۵	۴۵۳,۱۴۰	۱,۰۰۰,۶۴۷	۳۳۵,۶۳۶	۱,۵۰۴	(۸,۴۹۸)	۰.۲۸	۴۵۳,۶۴۴	۹۹۲,۱۴۹
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۴۱,۲۵۱,۵۱۹	۱۳,۲۱۷	۲۶۳,۱۸۴	۴۱,۲۵۱,۵۱۸	۰	(۲۳,۱۰۱)	۰.۱۴	۱۳,۲۱۷	۲۴۰,۰۸۳
صنعتی بهشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۱,۷۶۹,۴۶۶	۳۴۵,۲۹۶	۱۱۷,۹۶۵,۸۰۸	۱۱۷,۹۶۵,۸۰۸	۳,۷۸۸	۲۳۲,۸۱۸	۲.۵۱	۳۴۹,۰۸۴	۱,۶۱۵,۵۸۱
سیمان هرمزگان	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۷۹,۹۵۵	۹۵,۱۷۷	۲۸۳,۲۸۴	۰	۰	۲۸,۹۶۰	۰.۷۹	۹۵,۱۷۷	۴۱۲,۲۴۴
سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۹۹,۶۵۱	۳,۱۴۶	۹۵,۵۹۷	۰	۰	۱۱,۰۶۸	۰.۰۲	۳,۱۴۶	۱۰۶,۶۶۵
نفت تهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۹۰,۳۴۶	۴,۲۸۲	۲۶۶,۳۰۰	۰	۰	(۱۳)	۰.۰۷	۴,۲۸۲	۲۶۶,۲۸۷
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۲	۱,۰۰۰	۴۱,۵۴۶,۱۶۰	۲۸,۶۱۷	۶۳,۶۱۰	۰	۰	(۶,۵۶۵)	۰.۴۴	۲۸,۶۱۷	۵۶,۰۴۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۳۹,۳۷۵	۱۷,۹۹۳	۲۵۳,۲۵۵	۰	۰	۱,۱۵۶	۰.۰۴	۱۷,۹۹۳	۲۵۳,۴۱۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۹,۷۱۶,۰۸۲	۲,۰۹۸	۵۱,۶۹۵	۰	۰	۱۱,۹۶۸	۰.۰۱	۲,۰۹۸	۶۳,۶۶۳
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۹,۷۳۹,۵۷۴	۸,۴۳۱	۶۶,۰۳۴	۰	۰	۱۴,۶۰۹	۰.۰۸	۸,۴۳۱	۸۰,۶۴۳
کابل سازی ایران	۵۰۴,۷۳۴	۱,۰۰۰	۱۳,۲۵۲	۳	۲۵۱	۰	۰	۱۱	۰	۳	۲۶۲
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۹,۲۹۲	۱۳,۵۷۸	۵۶۸,۶۹۷	۰	۰	۵۱,۱۴۸	۰.۲۱	۱۳,۵۷۸	۶۱۹,۸۴۵
صنایع شیمیایی سینا	۳,۵۹۷,۲۸۱	۱,۰۰۰	۱,۳۴۲,۵۹۶,۶۵۱	۲۹,۹۰۴	۵,۸۹۳,۹۹۹	۱۳۴,۲۵۹,۶۶۵	۰	۶۳۶,۶۵۹	۴۱.۰۵	۲۹,۹۰۴	۶,۵۳۰,۶۵۸
لامپ پارس شهاب	۷۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۵,۱۱۳,۸۸۳	۹۱,۶۰۹	۱۱,۸۶۳,۶۴۴	۵۹۳,۷۸۷,۹۴۷	۰	۱۲۸,۹۳۵	۱۶۹.۹۵	۹۱,۶۰۹	۱۱,۹۹۲,۵۶۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۷,۷۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۵,۰۸۹	۳,۲۸۴	۱۲۵,۸۴۸	۰	۰	۳,۵۱۹	۰.۰۲	۳,۲۸۴	۱۲۹,۳۶۷
پالایش نفت اصفهان	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۹۵,۰۱۴	۲,۲۷۱	۷۶,۱۹۱	۶,۳۷۷,۰۱۳	۰	۱۵,۳۴۲	۰.۰۱	۲,۲۷۱	۹۱,۵۳۳
فولاد مبارکه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۰,۷۸۶	۲۶,۱۲۴	۱,۰۳۲,۸۹۲	۶۰,۹۶۳,۳۷۵	۰	۱۳۷,۱۸۴	۰.۰۳	۲۶,۱۲۴	۱,۱۷۰,۰۷۶
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۰۶۵	۸,۹۶۱	۷۵,۰۰۵	۰	۰	۱,۶۸۱	۰.۰۱	۸,۹۶۱	۷۶,۶۸۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۸۰۹,۰۶۳	۸۷,۰۷۳	۴۵۲,۲۲۹	۱۷,۵۶۳,۴۷۲	۰	۳۰,۴۵۷	۰.۰۳	۴۸۲,۴۸۶	۴۸۲,۴۸۶
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۰,۰۰۰	۸,۸۹۰	۲۲۴,۹۱۰	۰	۰	(۲۶۸)	۰.۰۳	۸,۸۹۰	۲۲۴,۵۴۲
مالی و اعتباری سینا	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۷۸۴	۳,۶۶۰	۳۰,۵۳۹	۵,۰۰۹,۹۵۵	۰	۶۳۹	۰.۰۳	۳,۶۶۰	۳۱,۱۷۸
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۵۹,۲۰۹	۵۵,۹۴۳	۳۶۸,۸۸۹	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵۵,۹۴۳	۲۶۸,۸۸۹

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
زامیاد	۲۶,۶۵۱,۴۳۹	۱,۰۰۰	۲۴,۱۸۷,۸۱۶	۲,۲۵۲	۱۳۷,۸۷۰	۱۰,۳۴۳,۱۹۴	۰	۱۶,۵۸۷	۰.۰۹	۲,۲۵۲	۱۵۴,۴۵۷
بیمه پارسیان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۱,۱۹۲,۴۱۲	۱۹۲,۳۸۷	۱,۶۸۰,۸۶۰	(۶۰,۴۱۵,۰۰۰)	(۲۳,۶۶۳)	۳۰۰,۳۸۵	۲.۶۹	۱۶۸,۷۳۴	۱,۹۸۱,۱۴۵
ارتباطات سیار ایران	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۷,۹۶۴	۱۸,۰۹۰	۵۹,۸۹۷	۲,۱۶۱,۰۵۷	۰	(۳,۹۵۴)	۰.۰۲	۱۸,۰۹۰	۵۵,۹۴۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۵۴	۳۶,۹۱۵	۲۳۸,۶۴۱	۰	۰	۲۰,۹۶۷	۰.۰۳	۳۶,۹۱۵	۳۴۹,۶۰۸
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۵۹۲,۲۲۱	۳۹۳,۵۰۲	۴۷۶,۰۳۲	۰	۰	(۵۵,۸۶۱)	۰.۹۳	۳۹۳,۵۰۲	۴۳۰,۱۷۱
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۸۳۲,۹۵۷	۱۰,۴۶۲	۱۹۵,۳۸۷	۰	۰	۴۳,۹۰۲	۰	۱۰,۴۶۲	۳۳۸,۱۸۹
بانک پاسارگاد	۳۳۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۱,۸۵۳,۰۹۲	۱۷۱,۷۰۰	۱,۵۸۳,۷۹۸	۰	۰	۹۲,۳۲۹	۰.۱۸	۱۷۱,۷۰۰	۱,۶۷۶,۱۲۷
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۴۳۸,۷۰۶	۴,۹۴۰	۸۰,۸۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۵	۴,۹۴۰	۸۰,۸۹۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۲,۳۹۵	۳۷,۹۶۶	۴۷۰,۳۳۶	۰	۰	(۹۰,۴۱۶)	۰.۰۳	۳۷,۹۶۶	۳۷۹,۹۳۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۷۳,۳۶۸	۱۱,۰۸۷	۱۳۴,۶۱۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۱۱,۰۸۷	۱۲۴,۶۱۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۶۸	۱۴۵,۱۱۶	۱۴۹,۶۵۱	۰	۰	۱۳,۱۶۱	۰.۰۵	۱۴۵,۱۱۶	۱۶۱,۸۱۲
بانک خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۴,۹۰۳,۰۵۱	۸۴,۲۰۶	۳,۶۳۹,۱۴۱	۰	۰	(۶۸,۶۹۷)	۱.۵۱	۸۴,۲۰۶	۳,۵۷۰,۴۴۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۵۸۴,۷۳۴	۷۰,۵۳۰	۱۸۷,۵۱۲	۰	۰	۱۳,۵۸۵	۰.۰۱	۷۰,۵۳۰	۲۰۰,۰۹۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۶۱,۹۴۷	۸۱۲	۴,۹۰۳	۰	۰	(۴۰۵)	۰.۰۱	۸۱۲	۴,۴۹۸
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۳,۰۹۵	۳۲۵	۳۵,۰۱۶	۰	۰	(۱,۵۳۲)	۰.۰۴	۳۲۵	۳۳,۴۸۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰,۵۸۷,۶۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۳,۲۸۶	۳۰۸	۱۶,۴۸۹	۰	۰	۲,۰۸۷	۰.۰۱	۳۰۸	۱۸,۵۷۶
سیمان غرب	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۴,۹۷۸	۳,۳۷۶	۲۵,۳۷۴	۰	۰	(۴۳۵)	۰.۱۲	۳,۳۷۶	۲۴,۸۴۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۱۸۲,۳۸۱	۳۹۰,۷۹۶	۷۸۰,۹۴۹	۱۰۱,۳۰۳	۲,۸۳۸	(۱۲,۰۹۵)	۰.۲۵	۳۹۳,۶۳۴	۷۶۸,۸۵۴
تولید برق عسلویه مهنا	۷,۷۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۴,۶۹۲	۳,۹۱۲	۱۸,۲۰۸	۰	۰	۱,۲۱۲	۰.۰۴	۳,۹۱۲	۱۹,۴۳۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۱,۸۰۱	۴,۹۱۳	۳۱,۶۶۸	۰	۰	۱,۱۵۰	۰.۰۱	۴,۹۱۳	۳۳,۸۱۸
گروه صنعتی پاکتنو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۳۲,۷۵۲	۳,۷۹۶	۱۳۳,۰۷۱	۰	۰	۸۷۷	۰.۰۵	۳,۷۹۶	۱۳۳,۹۴۸
پتروشیمی مبین	۶۰,۷۱۳,۵۲۰	۱,۰۰۰	۳,۴۵۴,۹۸۵	۶,۳۳۳	۱۹,۸۱۱	۰	۰	۱,۰۰۷	۰	۶,۳۳۳	۲۰,۸۱۸
گروه صنایع کاغذ پارس	۹,۲۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷	۱,۳۹۰	۰	۰	(۵۳)	۰.۰۱	۶,۰۷۷	۱,۲۳۷
پتروشیمی پارس	۳۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۰	۴۶	۳۷۵	۰	۰	۱	۰	۴۶	۳۷۶
سنگ آهن گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۶,۶۵۹	۱۰,۱۳۲	۴۵,۱۹۱	۱,۳۸۸,۸۸۷	۰	۱,۴۶۴	۰	۱۰,۱۳۲	۴۶,۶۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۴۳,۸۵۶	۹,۷۱۶	۱۰۷,۴۳۸	۰	۰	(۵,۳۰۳)	۰.۰۳	۹,۷۱۶	۱۰۳,۱۲۵

[illegible]

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدی و صنعتی خزر پلاستیک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
الکترو موتورسازی خزر سینتک	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری سرو توشه	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰	۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹	۹۸۰	۱,۰۰۰	
پلی استریزد	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۴۹,۶۱۰	۲۹,۹۳۷	۰	۰	۴۱.۳۶	۲۹,۹۳۷	۱,۰۳۴	
بازرگانی 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	
صنعتی شهاب شیشه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۹۳۹,۹۹۳	۲۳,۹۶۰	۰	۰	۵۹.۹	۲۳,۹۶۰	۶۶۷	
بین المللی 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	۴,۴۲۰,۰۰۰	۶,۶۶۷	۰	۰	۲۶	۶,۶۶۷	۱,۵۰۸	
صنایع مفتول آلیاژی پارس توشه	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۲۵,۰۰۰	۳,۷۲۵	۰	۰	۳۷.۲۵	۳,۷۲۵	۱,۰۰۰	
شهاب توشه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۷۹,۹۹۸	۱۰۹,۹۷۹	۰	۰	۵۴.۹۹	۱۰۹,۹۷۹	۱,۰۰۰	
شرکت پارس شهاب نقره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه تدبیرپیشه پویا	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۹۰۴,۰۰۰	۸۵۴,۹۰۴	۰	۰	۹۴.۹۹	۸۵۴,۹۰۴	۱,۰۰۰	
توسعه صنایع روشنایی خزر شید	۶۸,۰۰۲	۱,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۳,۳۱۰	۰	۰	۴.۸۷	۳,۳۱۰	۱,۰۰۰	
پارس خزر نقره	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع			۱,۶۱۷,۰۷۲			۰		۱,۶۱۷,۰۷۲		
توضیحات										

شرح		ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره	
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
								جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
								جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
								سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
۰	۱۱,۰۱۰,۹۰۱		۰	۰	۰		۱۱,۶۸۶,۰۰۹	سپرده های ریالی
۰	۱,۴۰۳,۱۱۰		۰	۰	۰		۱,۴۰۱,۹۵۰	سپرده های ارزی
۰	۱۳,۴۱۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۷,۹۵۹	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
								سرمایه گذاری در املاک:
۰	۰		۰	۰	۰		۰	زمین
۰	۰		۰	۰	۰		۰	ساختمان
۰	۰		۰	۰	۰		۰	پروژه در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع سرمایه گذاری در املاک
								سایر اوراق بهادار:
۰	۰		۰	۰	۰		۰	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۰		۰	۰	۰		۰	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۳۰۱,۹۷۸		۰	۰	۰		۳۰۱,۹۷۸	سایر
۰	۳۰۱,۹۷۸		۰	۰	۰		۳۰۱,۹۷۸	جمع سایر اوراق بهادار
	۱۳,۷۱۴,۹۸۹			۰	۰		۱۳,۳۸۹,۹۳۷	جمع
	۰			۰			۰	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
توضیحات								

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
صنعتي پارس خزر	۲,۲۱۵,۶۷۳,۱۹۸	۰	۵۰۳	۰
لامپ پارس شهاب	۵۹۳,۷۸۷,۹۴۷	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوين	۴۱,۳۵۱,۵۱۸	۰	۰	۰
صنعتي بهشهر	۱۱۷,۹۶۵,۸۰۸	۳۳	۳,۷۸۸	۰
صنایع شیمیائی ایران	۳۳۵,۶۳۶	۴,۶۱۸	۱,۵۰۴	۰
پتروشيمي اراک	۵۶,۳۷۶	۳۷,۴۱۸	۱,۵۴۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۳۷۷,۰۱۳	۰	۰	۰

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
فولاد مبارکه	۶۰,۹۶۳,۲۷۵	۰	۰	۰
معدني و صنعتي چادرملو	۱۷,۵۶۳,۴۷۲	۰	۰	۰
ارتباطات سيار ايران	۳,۱۶۱,۰۵۷	۰	۰	۰
سرمايه گذاري دارويي تامين	۱۰۱,۳۰۳	۲۸,۰۱۴	۲,۸۳۸	۰
سنگ آهن گل گهر	۱,۳۸۸,۸۸۷	۰	۰	۰
آبسال	۸۱۴,۳۳۳	۷,۱۸۳	۵,۸۴۹	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۵۱,۵۱۵,۴۰۵	۰	۰	۰
صنايع شيميايي سينا	۱۳۴,۳۵۹,۶۶۵	۰	۰	۰
مالي و اعتباري سينا	۵,۰۰۹,۹۵۵	۰	۰	۰
زامياد	۱۰,۳۴۳,۱۹۴	۰	۰	۰
جمع			۱۶,۰۳۴	۰

توجه: در صورت تغييرات در سرمايه 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 پارسیان	۶۰,۴۱۵,۰۰۰	۳۹۱	۲۳,۶۶۳	۴,۹۴۳	۲۹۸,۶۶۷	۲۷۵,۰۰۴
جمع			۲۳,۶۶۳		۲۹۸,۶۶۷	۲۷۵,۰۰۴

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوي								وضعیت سوداوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسيمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۰۶۵	۱,۰۰۰	۰	۹۰	۱۰	۵	
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵	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										

وضعیت پوررتفوي										نام شرکت									
سال مالي شرکت		سرمایه پذیر		تعداد سهام در تاریخ مجمع		سرمایه (میلیون ریال)		ارزش اسمی هر سهم (ریال)		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 *	

*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹