

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: پارسیان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتهوی 3 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

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		
	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
استخراج کانه های فلزی	۳	۳۷۰,۱۵۸	۶۰۰,۴۹۹	۳	۴۵۹,۷۹۵	۳۸۶,۱۳۳	۳	۸۲۹,۹۵۳	۹۸۶,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۲۹,۹۵۳	۹۸۶,۶۳۱
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۳۱,۰۲۰	۹,۷۲۳	۱	۲۵,۰۳۸	۳۱,۴۳۵	۱	۴۶,۰۵۸	۳۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۶,۰۵۸	۳۱,۱۵۷
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱	۱۶۶,۵۳۳	۱۹۲,۸۷۴	۱	۱۶۶,۵۳۳	(۱۳,۳۳۱)	۱	۱۶۶,۵۳۳	۱۷۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۶,۵۳۳	۱۷۹,۶۴۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳	۸۳۴,۳۱۵	۱,۵۶۵,۶۳۵	۲	(۱۱۵,۷۵۳)	۷۱۸,۴۶۳	۲	۷۱۸,۴۶۳	۱,۱۵۰,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۱۸,۴۶۳	۱,۱۵۰,۱۵۸
مخابرات	۱	۱۶۲,۳۴۴	۱۵۲,۷۴۰	۱	۱۶۲,۳۴۴	(۱۸,۷۶۰)	۱	۱۶۲,۳۴۴	۱۳۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۳۴۴	۱۳۳,۹۸۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱	۳۷,۹۸۵	۳۳,۸۲۰	۱	۳۷,۹۸۵	۳۱,۱۷۳	۱	۵۰,۱۷۷	۵۴,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۱۷۷	۵۴,۹۹۳

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 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۲	۶۶۶,۴۹۷	۹۷۱,۹۰۸	۹۲,۹۴۴	۱۳.۶۲		۲	۶۶۶,۴۹۷	۱۳.۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷۵۹,۴۴۱	۱,۰۱۰,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر فعالیتهاي خدماتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
عرضه برق، گاز، بخارواب گرم	۱	۱۶,۶۴۷	۷۳,۸۵۵	۱۶,۶۴۷	۰.۳۲		۱	۱۶,۶۴۷	۰.۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۴۷	۸۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوړ	۲	۶۰۴,۱۰۸	۷۳۰,۰۶۵	۶۰۴,۱۰۸	(۶۰۴,۱۰۸)	(۸۸.۵۵)	۲	۶۰۴,۱۰۸	۱۱.۶۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱۴,۵۷۷	۶,۱۹۷	۱۴,۵۷۷	۰.۲۸		۱	۱۴,۵۷۷	۰.۲۸		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۵۷۸	۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانکها و مؤسسات اعتباری	۳	۴۳۲,۴۰۷	۴۳۲,۷۴۸	۵۸,۵۲۵	۸.۵۸		۳	۴۳۲,۴۰۷	۸.۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۱,۹۴۲	۴۶۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱	۱۳,۴۹۴	۱۵,۰۱۶	(۱۳,۴۹۴)	(۱.۹۸)		۱	۱۳,۴۹۴	۰.۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه گذاریها	۲	۳۱۶,۹۱۴	۱۹۴,۸۱۰	۱۱۴,۷۷۸	۱۶.۸۲		۲	۳۱۶,۹۱۴	۴.۱۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۱,۶۹۲	۳۲۹,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات شیمیایی	۴	۳۲۶,۲۹۶	۳۲۸,۲۴۲	۳۰۰,۴۴۴	۳۹.۳۸		۴	۳۲۶,۲۹۶	۴.۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۳۶,۷۴۰	۴۴۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۵۰,۷۲۹	۷.۴۴		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۷۲۹	۴۹,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فلزات اساسی	۵	۷۴۳,۳۰۲	۸۹۷,۵۳۹	۸۸,۸۱۱	۱۳.۰۲		۵	۷۴۳,۳۰۲	۱۴.۳۲		۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۳۲,۱۱۳	۱,۰۷۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۶۵۱,۹۶۹	۶۱۴,۴۸۹	۰	۰		۳	۶۵۱,۹۶۹	۱۳.۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۵۱,۹۶۹	۶۱۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۲۰۲,۲۸۵	۲۹.۶۵		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۲,۲۸۵	۱۹۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		
	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
سایر فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۰	۱	۲۰,۰۰۰	۹۳,۸۴۹	۱۰۰,۰۴۲	۱	۹۳,۸۴۹	۱۰۰,۰۴۲	۰	۰
جمع	۲۲	۵,۱۶۹,۳۵۶	۶,۷۳۰,۱۴۹	۲۲	۵,۸۵۱,۵۹۶	۶,۹۰۵,۶۹۷	۴	۲۱,۰۰۰	۰	۴	۲۱,۰۰۰	۵,۸۵۱,۵۹۶	۵,۸۵۱,۵۹۶	۲۲	۵,۸۵۱,۵۹۶	۵,۸۵۱,۵۹۶	۲۶	۵,۸۷۲,۵۹۶

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														
تجارت الکترونیک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۷,۸۱۱,۸۵۳	۵۸۳,۵۲۵	۱,۳۱۸,۶۰۵	۳۰,۸۶۷,۹۸۳	(۲۸,۴۰۴)	(۲۹۳,۲۶۸)	۶.۴۸	۵۵۵,۱۳۱	۱,۰۲۵,۳۳۷	۱,۴۳۸	۳,۶۳۸	۴۷۰,۳۱۶
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۶,۳۸۷,۷۲۸	۴۹۱,۴۹۷	۵۳۵,۱۵۸	۱,۱۱۶,۱۷۸	(۸۵,۳۴۵)	(۲۰,۳۷۸)	۱.۳۱	۴۰۶,۱۵۲	۵۱۴,۸۸۰	۳,۵۷۹	۳,۲۶۹	۱۰۸,۷۲۸
سرمایه گذاری توسعه ملی	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۶۳,۹۶۵	۱۰۶,۹۹۸	۱۰۰,۵۱۷	۴,۵۷۸,۹۳۵	۴۵,۸۹۳	۷۵,۷۹۱	۰.۰۵	۱۵۲,۸۹۱	۱۷۶,۳۰۸	۱۱,۱۲۶	۱۲,۸۳۰	۲۳,۴۱۷
حفاری شمال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۶۳,۵۰۴	۳۷,۹۸۵	۲۳,۸۳۰	۳,۱۴۹,۳۱۱	۲۳,۱۹۳	۳۱,۱۷۳	۰.۰۹	۵۰,۱۷۷	۵۴,۹۹۳	۶,۳۴۱	۶,۹۵۰	۴,۸۱۶
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۴۴	۱۵۲,۷۴۰	.	.	(۱۸,۷۶۰)	۰.۰۲	۱۶۳,۳۴۴	۱۳۲,۹۸۰	۱۱,۵۸۹	۹,۵۷۰	(۲۸,۳۶۴)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۶۴	۸۰,۱۹۰	.	.	(۸,۲۸۰)	۰.۰۱	۶۷,۲۶۴	۷۱,۹۱۰	۱۴,۹۴۸	۱۵,۹۸۰	۴,۶۴۶
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۱۱	۱۳۳,۵۶۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۶,۹۳۰)	۰.۰۴	۱۳۴,۳۱۲	۱۳۶,۶۳۰	۱,۴۹۲	۱,۴۰۷	(۷,۶۸۳)
گروه بهمن	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	۱,۰۰۰	۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۷	۱۶۱,۳۷۶	.	.	(۱۹,۴۸۱)	۰.۰۶	۱۶۳,۳۱۷	۱۴۱,۷۹۵	۱,۹۸۷	۱,۷۲۵	(۳۱,۵۳۳)
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۱۸,۷۹۳	۱۶,۶۴۷	۷۳,۸۵۵	.	.	۱۱,۸۳۸	۰.۰۲	۱۶,۶۴۷	۸۵,۶۹۳	۴,۳۵۹	۳۲,۴۴۰	۶۹,۰۴۶
داده گستر عصر نوین	۳۷,۶۷۷,۳۵۷	۱,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۵۷۷	۶,۱۹۷	۳,۹۹۹,۹۹۹	۱	(۷۳۳)	۰.۰۳	۱۴,۵۷۸	۵,۴۶۵	۲,۴۳۰	۹۱۱	(۹,۱۱۳)
شهداد	۴,۶۱۳,۵۲۸	۱,۰۰۰	۳,۰۳۴,۵۸۳	۳۱,۰۲۰	۹,۷۲۳	۱۱,۲۹۰,۷۴۱	۲۵,۰۳۸	۳۱,۴۳۵	۰.۳۱	۴۶,۰۵۸	۳۱,۱۵۷	۳,۲۱۵	۳,۱۷۵	(۱۴,۹۰۱)
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۳۴۱,۹۳۵	۱۰۹,۹۱۶	۹۴,۳۹۳	۲۳,۴۷۶,۱۱۹	۶۸,۸۸۵	۵۸,۸۲۱	۰.۱۱	۱۷۸,۸۰۱	۱۵۳,۱۱۴	۳,۵۱۸	۳,۰۱۳	(۲۵,۶۸۷)
سرمایه گذاری صدر تأمین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۷۶۹,۸۱۲	۱۰۰,۲۵۱	۳۹۵,۴۸۵	۲۷,۲۳۰,۱۸۹	۲۳۳,۵۶۴	۲۳۳,۲۸۵	۰.۲	۲۳۳,۲۸۵	۵۲۸,۸۷۰	۵,۴۷۲	۸,۶۷۰	۱۹۵,۰۵۵

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)
صندوق سرمایه گذاری واسطه گري مالي یکم	۱۳۳,۸۰۳,۰۷۸	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۷۲	۳۱۴,۰۸۲	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۵۶,۰۷۲)	(۳۱۴,۰۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۸۹۷,۹۱۱	۲۶۶,۸۹۸	۳۴۸,۸۰۳	۲۸,۲۵۴,۶۸۶	۳۹,۲۱۴	۷۷,۸۵۱	۰.۰۳	۳۰۶,۱۱۲	۴۳۶,۶۵۳	۳,۶۳۸	۵,۰۷۰	۱۳۰,۵۴۱
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۱۸۴,۳۶۹	۱۹۰,۰۹۳	۱۷۹,۸۹۸	۲۶,۷۶۸,۹۵۴	۵۸,۵۳۴	۵۴,۴۹۶	۰.۰۸	۲۴۸,۶۳۷	۲۳۴,۳۹۴	۲,۰۳۹	۱,۹۲۲	(۱۴,۲۳۳)
فولاد هرمزگان جنوب	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۸۵,۰۳۵	۷۹,۶۱۱	۶۰,۷۳۲	۰	۰	(۲۵,۳۹۰)	۰.۰۳	۷۹,۶۱۱	۲۵,۳۴۲	۹,۴۹۴	۴,۳۱۵	(۴۴,۳۶۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۳۳	۱۹۳,۸۷۴	۰	۰	(۱۳,۳۳۱)	۰.۰۱	۱۶۶,۵۳۳	۱۷۹,۶۴۳	۱,۰۴۵	۱,۱۲۷	۱۳,۱۳۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۵۰۱,۷۴۵	۳۲۸,۰۸۳	۳۷۱,۲۰۷	۲۳,۱۷۰,۵۳۳	۶۹,۵۹۷	۱۵۵,۴۴۹	۰.۰۱	۲۹۷,۶۸۰	۴۳۶,۶۵۶	۴,۹۸۹	۷,۱۵۰	۱۳۸,۹۷۶
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۸۰۳,۰۵۸	۳۴۸,۰۳۶	۴۱۵,۹۸۳	(۱۹,۸۰۳,۰۵۸)	(۳۴۸,۰۳۶)	(۴۱۵,۹۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۰۰۰	۱۴۸,۷۱۰	۱۹۳,۳۱۳	۰	۰	(۱۰,۳۰۴)	۰.۰۵	۱۴۸,۷۱۰	۱۸۳,۱۰۸	۹,۴۷۳	۱۱,۶۰۰	۳۳,۳۹۸
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۵۵	۹۴,۶۴۴	۲۶,۶۵۵,۶۵۷	۶۶,۸۰۹	۶۷,۸۸۴	۰.۰۱	۱۸۳,۰۶۴	۱۶۳,۵۳۸	۲,۹۰۶	۲,۵۹۴	(۱۹,۵۳۶)
معدنی املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۶	۱۳,۸۲۳	۱۶,۷۰۱	۱,۵۷۱,۸۵۰	۳۷,۶۶۳	۳۹,۸۹۳	۰.۰۹	۵۱,۴۸۵	۵۶,۵۹۴	۲۲,۲۷۰	۲۴,۴۸۰	۵,۱۰۹
بین المللی توسعه صنایع و معادن عذیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۸۰	۳۸۳,۷۰۷	۱۰,۵۸۸,۳۳۷	۱۴۵,۶۸۹	۶۵,۰۷۱	۰.۱۳	۳۹۳,۶۶۹	۳۴۷,۷۷۸	۱۵,۸۸۱	۱۴,۰۳۰	(۴۵,۸۹۱)
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳,۶۴۱,۸۰۷	۳۹,۹۵۴	۴۶,۷۰۷	۸۳۳,۵۳۵	۱۴,۳۶۰	۱۴,۷۶۷	۰.۰۱	۴۴,۳۱۴	۶۱,۴۷۴	۱۳,۷۵۹	۱۷,۷۴۰	۱۷,۳۶۰
بیمه انکايي آوای پارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۴۳۶,۷۵۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۸۹	۵۸,۵۶۶	۹.۹۹	۳۵۳,۲۸۹	۴۹۵,۳۱۶	۱,۰۱۰	۱,۴۱۶	۱۴۳,۰۳۷
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۶۵۳	۴۵۳,۲۱۳	۰	۰	۲۳,۱۳۶	۰.۰۵	۴۸۸,۶۵۳	۴۷۶,۳۳۹	۳,۰۴۳	۲,۹۶۶	(۱۳,۳۱۳)
ذوب آهن اصفهان	۷۰,۷۷۵,۵۳۹	۱,۰۰۰	۵,۸۳۳,۳۰۱	۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۶	(۵,۸۳۳,۳۰۱)	(۳۰,۰۰۰)	(۲۴,۴۸۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۶۱,۹۰۶	۳۱,۹۳۷	۳۳,۳۰۷	۲۸,۶۷۵,۸۰۵	۸۰,۵۳۳	۸۷,۶۷۶	۰.۱۷	۱۰۳,۴۶۹	۱۰۹,۹۸۳	۳,۰۸۳	۳,۳۰۹	۷,۵۱۴
کهمدا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۳۹,۷۴۷	۱۳,۴۹۴	۱۵,۰۱۶	(۳,۰۳۹,۷۴۷)	(۱۳,۴۹۴)	(۱۵,۰۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
وختاور	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۰۳	۱۰۹,۲۹۰	۰	۰	(۶,۴۸۰)	۰.۰۹	۱۰۹,۰۰۳	۱۰۳,۸۱۰	۲,۶۳۳	۳,۴۳۷	(۶,۱۹۳)
تاپکیش	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۶۹۰	۳۴۷,۰۲۰	۱۵,۵۷۳,۱۰۰	(۸۷,۳۴۸)	(۱۳۳,۱۹۹)	۱.۸۶	۱۶۳,۳۴۳	۱۳۴,۸۲۱	۴,۸۸۰	۳,۷۲۹	(۳۸,۵۳۱)
پتروشیمی نوری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۵۱۳	۸۱,۷۱۳	۹۵,۰۹۹	۰.۰۱	۸۱,۷۱۳	۹۵,۰۹۹	۱۴۹,۷۹۱	۱۷۴,۲۳۰	۱۳,۳۸۶
رمینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۱۱,۱۵۴	۳۰۳,۳۸۵	۱۹۵,۰۱۴	۰.۰۳	۳۰۳,۳۸۵	۱۹۵,۰۱۴	۱۳,۱۷۸	۱۱,۷۴۰	(۷,۳۷۱)
داروسازی فارابی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۹	۴۹,۱۶۴	۰.۱۱	۵۰,۷۳۹	۴۹,۱۶۴	۳۹,۸۴۱	۲۸,۹۳۰	(۱,۵۶۵)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۳	۹۳,۸۴۹	۰	۱۰۰,۰۴۳	۹۳,۸۴۹	۱,۰۰۰,۰۴۳	۱,۵۳۶	(۶,۱۹۳)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵,۱۶۹,۳۵۶	۶,۷۲۰,۱۴۹		۶۸۳,۳۴۰	۱۸۵,۵۴۸		۵,۸۵۱,۵۹۶	۶,۹۰۵,۶۹۷			۱,۰۵۴,۱۰۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														۰
جمع				۵,۱۶۹,۳۵۶	۶,۷۲۰,۱۴۹		۶۸۳,۳۴۰	۱۸۵,۵۴۸		۵,۸۵۱,۵۹۶	۶,۹۰۵,۶۹۷			۱,۰۵۴,۱۰۱

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
پتروشيمي تندگوياں	۸۲۳,۵۲۵	۱۷,۳۱۵	۱۴,۳۶۰	۰
پروپيلن جم	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۳۳	۲۶,۸۱۰	۰
تجارت الكترونيك پارسياں	۴۰,۸۶۷,۹۸۳	۰	۱	۰
بيمه پارسياں	۳۵,۷۹۴,۴۸۲	۰	۱	۰
تاپكيش	۳۳,۴۷۳,۰۰۰	۰	۱	۰
بانك تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۰
ذوب آهن اصفهان	۴۹,۰۶۳,۳۷۷	۰	۱	۰
كهمدآ	۱,۹۴۵,۴۳۸	۰	۱	۰
داده گستر عصر نوين	۳,۹۹۹,۹۹۹	۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرا بورس	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۶	۱۰۰,۰۴۳	۰
جمع			۱,۵۶۶,۸۵۸	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 ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
صندوق سرمايه گذاري مشترك كاريزما	۱۹,۸۰۳,۰۵۸	۱۷,۵۷۴	۳۴۸,۰۳۶	۱۷,۵۷۴	۳۴۸,۰۳۶	۰
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۶۳	۲۵۶,۰۷۲	۱۴۳,۲۶۳	۲۵۶,۰۷۲	۰
بيمه پارسياں	۳۴,۶۷۸,۳۰۴	۳,۴۶۱	۸۵,۳۴۶	۴,۳۶۹	۱۴۸,۰۴۷	۶۳,۷۰۱
تاپكيش	۱۷,۸۹۹,۹۰۰	۴,۸۷۹	۸۷,۳۴۹	۴,۴۵۸	۷۹,۸۰۵	(۷,۵۴۴)
تجارت الكترونيك پارسياں	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۳۸,۴۰۵	۳,۸۷۶	۵۷,۵۳۱	۲۹,۱۱۶
ذوب آهن اصفهان	۵۴,۸۸۶,۶۷۸	۳۶۴	۲۰,۰۰۱	۵۳۶	۲۸,۹۰۳	۸,۹۰۱
پروپيلن جم	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۳۳	۲۶,۸۱۰	۱۷۹,۸۱۳	۲۶,۹۷۳	۱۶۳
سرمايه گذاري توسعه ملي	۱,۶۵۸,۵۱۶	۱۱,۱۲۵	۱۸,۴۵۲	۱۳,۴۰۷	۲۲,۲۳۶	۳,۷۸۴
كهمدآ	۴,۹۸۵,۱۸۵	۳,۷۰۷	۱۳,۴۹۵	۳,۱۹۱	۱۵,۹۱۳	۳,۴۱۷
باما	۱۳۷,۶۴۰	۴,۷۳۶	۶۵۳	۴,۵۶۳	۶۳۸	(۲۴)
جمع			۸۸۴,۶۱۸		۹۸۴,۱۳۱	۹۹,۵۱۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتنفوي								وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (ريال) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	وضعيت سودآوري
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۳۴۱	۳۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰ * ۱۰۴,۹۴۰	
بيمه اتکايي آواي پارس										
تاپكيش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۳	۳۶۰		

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	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۰۴,۹۴۰	۰
جمع سود تقسیمی مستدق ها									۰	۰
جمع کل									۱۰۴,۹۴۰	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										
امتیاز استون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										