

صورت وضعیت پورتفوی

سال مالی منتهی به:	1403/10/30	کد صنعت (ISIC):	تصویر	نماد: پارسیان 1	شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس
وضعیت ناشر:	ثبت نشده نزد سازمان	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به	1403/01/31 (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت نشده:	0
سال مالی منتهی به:	1403/10/30	کد صنعت (ISIC):	تصویر	نماد: پارسیان 1	شرکت: شرکت آتیه پارسیس پارس
وضعیت ناشر:	ثبت نشده نزد سازمان	صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به	1403/01/31 (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت شده:	5,000,000

#### صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سرمایه کذاری	
انتهاءی دوره		تغیرات		ابتدای دوره		تغیرات		انتهاءی دوره		تغیرات		ابتدای دوره		تغیرات		ابتدای دوره		تغیرات			
تعداد شرکت شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱۴.۱۲	۸۲۹,۹۵۳	۳	۶۷.۳۹	۴۰۹,۷۹۵	۷.۱۳	۲۷۰,۱۵۸	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۶,۶۳۱	۸۲۹,۹۵۳	۳	۳۸۶,۱۲۲	۴۰۹,۷۹۵	۶۰۰,۴۹۹	۳۷۰,۱۵۸	۳	استخراج کانه های فلزی
۰.۷۸	۴۶,۰۵۸	۱	۳.۶۷	۲۵,۰۳۸	۰.۴	۲۱,۰۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۵۷	۴۶,۰۵۸	۱	۲۱,۴۳۵	۲۵,۰۳۸	۹,۷۲۲	۲۱,۰۲۰	۱	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۰۲	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۲	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاهها و وسائل ارتباطی
۲.۸۴	۱۶۶,۰۲۳	۱	۰	۰	۲.۲۱	۱۶۶,۰۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۶۴۳	۱۶۶,۰۲۳	۱	(۱۲,۳۲۱)	۰	۱۹۲,۸۷۴	۱۶۶,۰۲۳	۱	شرکهای چند رشته ای صنعتی
۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ابنوه ساری، املاک و مستغلات
۱۲.۲۳	۷۱۸,۴۶۳	۲	(۱۶.۹۷)	(۱۱۰,۷۰۲)	۱۶.۰۷	۸۳۴,۲۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۰,۱۰۸	۷۱۸,۴۶۳	۲	(۱۰,۴۶۷)	(۱۰,۷۰۲)	۱,۰۶۰,۶۲۵	۸۳۴,۲۱۰	۲	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۲.۷۶	۱۶۲,۳۴۴	۱	۰	۰	۲.۱۳	۱۶۲,۳۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۸۰	۱۶۲,۳۴۴	۱	(۱۸,۷۶۰)	۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۶۲,۳۴۴	۱	مخابرات
۰.۸۵	۵۰,۱۷۷	۱	۲.۲۵	۲۲,۱۹۲	۰.۰۴	۲۷,۹۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۹۹۳	۵۰,۱۷۷	۱	۲۱,۱۷۳	۲۲,۱۹۲	۲۳,۸۲۰	۲۷,۹۸۵	۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنیی جریان

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری					
انهای دوره		تغیرات			ابتدای دوره			انهای دوره			تغیرات			انهای دوره			انهای دوره			تغیرات			انهای دوره		
درصد به کل	برای تمام شرکت شده	تعداد شرکت	درصد به کل	برای تمام شد	درصد به کل	تعداد شرکت	برای تمام شده	درصد به کل	برای تمام شرکت شده	تعداد شرکت	برای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	برای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	برای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	برای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت شده	برای تمام شده	درصد به کل	
۱۲.۹۳	۷۰۹,۴۴۱	۲	۱۳.۶۲	۹۲,۹۴۴	۱۲.۸۴	۶۶۶,۴۹۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۱۹۶	۷۰۹,۴۴۱	۲	۳۸,۳۸۸	۹۲,۹۴۴	۹۷۱,۹۰۸	۶۶۶,۴۹۷	۲	بیمه و صندوق بازنیستگی به جزئیات اجتماعی				
۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای خدماتی
۰.۲۸	۱۶,۶۴۷	۱	۰	۰	۰	۰.۳۲	۱۶,۶۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۶۹۳	۱۶,۶۴۷	۱	۱۱,۸۳۸	۰	۷۳,۸۵۵	۱۶,۶۴۷	۱	عرضه برگ، گار، بخارآب گرم			
۰	۰	۰	(۸۸.۰۵)	(۶۰۴,۱۰۸)	۱۱.۶۴	۶۰۴,۱۰۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳۰,۰۴۵)(۶۰۴,۱۰۸)	۷۳۰,۰۴۵	۶۰۴,۱۰۸	۲	تجارت عمده فروشی به جز وسائل نقلیه موتور						
۰.۲۵	۱۴,۵۷۸	۱	۰	۱	۰.۲۸	۱۴,۵۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۵	۱۴,۵۷۸	۱	(۷۳۲)	۱	۶,۱۹۷	۱۴,۵۷۸	۱	اطلاعات و ارتباطات			
۸.۳۸	۴۹۱,۹۴۲	۲	۸.۰۸	۵۸,۰۳۵	۸.۳۵	۴۳۳,۴۰۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۸۳۴	۴۹۱,۹۴۲	۲	۴۱,۰۸۶	۵۸,۰۳۵	۴۳۳,۴۰۷	۳	بانکها و موسسات اعتباری				
۰	۰	۰	(۱.۹۸)	(۱۲,۴۹۲)	۰.۲۶	۱۲,۴۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۰۱۶)(۱۲,۴۹۲)	۱۵,۰۱۶	۱۲,۴۹۴	۱	سایر محصولات کائی غیرفلزی						
۰.۴۵	۲۳۱,۶۹۲	۲	۱۶.۸۲	۱۱۴,۷۷۸	۴.۱۸	۲۱۶,۹۱۴	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۴۲۲	۲۳۱,۶۹۲	۲	۱۳۴,۶۱۲	۱۱۴,۷۷۸	۱۹۴,۸۱۰	۲۱۶,۹۱۴	۲	سرمایه گذاریها			
۷.۷۶	۴۲۶,۷۴۰	۰	۲۹.۲۸	۲۰۰,۴۴۴	۴.۲۶	۲۲۶,۲۹۶	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۶۰۵	۴۲۶,۷۴۰	۰	۲۰۹,۲۶۲	۲۰۰,۴۴۴	۲۲۸,۲۴۲	۲۲۶,۳۹۶	۴	محصولات شیمیایی			
۰.۸۶	۵۰,۷۲۹	۱	۷.۴۴	۵۰,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۶۴	۵۰,۷۲۹	۱	۴۹,۱۶۴	۵۰,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات دارویی	
۱۴.۱۷	۸۲۲,۱۱۳	۴	۱۲.۰۲	۸۸,۸۱۱	۱۴.۳۳	۷۴۳,۳۰۲	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۷۰۹	۸۲۲,۱۱۳	۲	۱۷۲,۲۲۰	۸۸,۸۱۱	۸۹۷,۰۳۹	۷۴۳,۳۰۲	۵	فلرات اساسی			
۱۱.۱	۶۰۱,۹۶۹	۲	۰	۰	۱۲.۰۶	۶۰۱,۹۶۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۸,۱۳۴	۶۰۱,۹۶۹	۲	۲,۴۴۵	۰	۶۱۴,۴۸۹	۶۰۱,۹۶۹	۲	خودرو و ساخت قطعات			
۳.۴۴	۲۰۲,۲۸۰	۱	۲۹.۸۵	۲۰۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۱۴	۲۰۲,۲۸۰	۱	۱۹۵,۰۱۴	۲۰۲,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری										
انهای دوره		تغیرات				ابتدای دوره				انهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره				انهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره
کل	درصد به کل	شرکت شده	تعداد بهاي تمام شده	درصد به کل	شرکت شده	تعداد بهاي تمام شده	درصد به کل	شرکت شده	تعداد بهاي تمام شده	درصد به کل	شرکت شده	تعداد بهاي تمام شده	درصد به کل	شرکت شده	تعداد بهاي تمام شده	درصد به کل	شرکت شده	تعداد بهاي تمام شده	درصد به کل	شرکت شده	تعداد بهاي تمام شده	درصد به کل	شرکت شده	تعداد بهاي تمام شده	درصد به کل	شرکت شده	تعداد بهاي تمام شده	درصد به کل		
۲۰۴	۱۲۰,۰۴۳	۲	۱۴,۶۶	۱۰۰,۰۴۲	۰,۳۹	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱	۹۳,۸۴۹	۱۰۰,۰۴۳	۱	۹۳,۸۴۹	۱۰۰,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها		
۹۹,۹۸۱	۵,۸۷۲,۵۹۶	۲۶	۹۹,۹۷۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶۸۲,۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۰,۰۳۵۶	۲۶	۲۱,۰۰۰	۴	۰	۲۱,۰۰۰	۴	۶,۹۰۵,۶۹۷	۵,۸۱۰,۵۹۶	۳۲	۱۸۵,۰۴۸	۶۸۲,۲۴۰	۶,۷۳۰,۱۴۹	۵,۱۶۹,۳۵۶	۲۲	جمع									
کل سرمایه گذاری در سهام										سهام سایر شرکتها										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح
انهای دوره		تغیرات				ابتدای دوره				انهای دوره		تغیرات				ابتدای دوره		انهای دوره		تغیرات				ابتدای دوره				تعداد شرکت	درصد به کل	
درصد به کل	به کل	شرکت شده	تعداد	درصد به کل	به کل	شرکت شده	تعداد	درصد به کل	به کل	شرکت شده	تعداد	درصد به کل	به کل	شرکت شده	تعداد	درصد به کل	به کل	شرکت شده	تعداد	درصد به کل	به کل	شرکت شده	تعداد	درصد به کل	به کل	شرکت شده	تعداد	درصد به کل	به کل	
																													ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	
																													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													انهای دوره				تغیرات				ابتدای دوره				تعداد سهام				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
انهای دوره													تغیرات				ابتدای دوره				تعداد سهام				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت				
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت					
																												سهام پذیرفته شده در بورس ۹ قراربروس			
۴۷۰,۲۱۶	۲,۶۲۸	۱,۴۲۸	۱,۰۲۰,۲۲۷	۵۰۰,۱۲۱	۶,۴۸	(۳۹۳,۲۶۸)	(۲۸,۴۰۴)	۲۰,۸۷۹,۹۸۳	۱,۲۱۸,۶۰۵	۵۰۸,۰۵۰	۲۴۷,۸۱۱,۸۰۳	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان																	
۱۰۸,۷۲۸	۳,۲۶۹	۲,۰۷۹	۵۱۴,۸۸۰	۴۰۶,۱۰۷	۱,۳۱	(۲۰,۲۷۸)	(۸۰,۳۴۵)	۱,۱۱۶,۱۷۸	۵۰۲,۰۱۵	۴۹۱,۴۹۷	۱۰۶,۳۸۷,۷۲۸	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان																	
۲۳,۴۱۷	۱۲,۸۳۰	۱۱,۱۲۶	۱۷۶,۳۰۸	۱۰۲,۸۹۱	۰,۰۵	۷۵,۷۹۱	۴۰,۸۹۳	۲,۰۵۷,۹۲۵	۱۰۰,۰۱۷	۱۰۶,۹۹۸	۹,۱۶۲,۹۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی																	
۴,۸۱۶	۶,۹۵۰	۶,۳۴۱	۵۴,۹۹۳	۵۰,۱۷۷	۰,۰۹	۲۱,۱۷۳	۲۲,۱۹۲	۳,۱۴۹,۲۱۱	۲۳,۸۲۰	۲۷,۹۸۵	۴,۷۶۳,۰۵۴	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال																	
(۲۸,۲۶۴)	۹,۰۵۰	۱۱,۰۸۹	۱۲۳,۹۸۰	۱۶۲,۳۴۴	۰,۰۲	(۱۸,۷۶۰)	۰	۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۶۲,۲۴۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران																	
۴,۶۲۶	۱۵,۹۸۰	۱۴,۹۲۸	۷۱,۹۱۰	۶۷,۷۴۴	۰,۰۱	(۸,۲۸۰)	۰	۰	۸۰,۱۹۰	۶۷,۷۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین																	
(۷,۶۸۲)	۱,۴۰۷	۱,۴۹۲	۱۲۶,۶۳۰	۱۲۴,۳۱۲	۰,۰۴	(۶,۹۳۰)	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۶۰	۱۲۴,۳۱۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت																	
(۲۱,۰۲۲)	۱,۷۲۵	۱,۹۸۷	۱۴۱,۷۹۰	۱۶۳,۳۱۷	۰,۰۶	(۱۹,۴۸۱)	۰	۰	۱۶۱,۳۷۶	۱۶۳,۳۱۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن																	
۶۹,۰۴۶	۲۲,۴۴۰	۴,۳۵۹	۸۰,۶۹۳	۱۶,۴۲۷	۰,۰۲	۱۱,۸۲۸	۰	۰	۷۳,۸۵۵	۱۶,۶۴۷	۲,۸۱۸,۷۹۳	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)																	
(۹,۱۱۳)	۹۱۱	۲,۴۳۰	۵,۴۶۵	۱۲,۰۷۸	۰,۰۲	(۷۳۲)	۱	۲,۹۹۹,۹۹۹	۶,۱۹۷	۱۴,۰۷۷	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲۷,۶۷۷,۳۵۷	داده گستر عصر نوین																	
(۱۴,۹۰۱)	۲,۱۷۵	۲,۳۱۵	۲۱,۱۰۷	۴۶,۰۵۸	۰,۲۱	۲۱,۴۳۵	۲۵,۰۲۸	۱۱,۳۹۰,۷۴۱	۹,۷۲۲	۲۱,۰۲۰	۲,۰۳۴,۵۸۳	۱,۰۰۰	۴,۶۱۲,۰۲۸	شهداب																	
(۲۵,۶۸۷)	۲,۰۱۲	۲,۰۱۸	۱۰۲,۱۱۴	۱۷۸,۸۰۱	۰,۱۱	۵۰۸,۸۲۱	۶۸,۷۸۰	۲۲,۴۷۶,۱۱۹	۹۲,۲۹۲	۱۰۹,۹۱۶	۲۸,۲۴۱,۹۲۵	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین																	
۱۹۰,۰۵۵	۸,۶۷۰	۵,۴۷۲	۵۲۸,۸۰۷	۲۲۳,۸۱۵	۰,۲	۲۲۲,۳۸۵	۲۲۳,۵۶۴	۲۷,۲۳۰,۱۸۹	۲۹۰,۴۸۵	۱۰۰,۰۲۱	۲۲,۷۶۹,۸۱۲	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین																	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسماهی هر سهم (ریال)	انهای دوره										تغییرات				ابتداي دوره				جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس
			افزايش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکيت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام				
صفندوق سرمایه گذاري واسطه گری مالي يکم	132,803,078	1,000	+	1	+	+	+	(214,082)	(256,072)	(1,800,000)	314,082	256,072	1,800,000	1,000	293,000,000	293,000,000	فولاد مباركه اصفهان				
بانک پارسیان	156,340,000	1,000	120,041	50,070	2,628	426,603	306,112	0.02	77,801	29,214	28,254,688	248,802	266,898	50,197,911	1,000	293,000,000	293,000,000	فولاد هرمزگان جنوب			
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	1,636,012,456	1,000	(14,223)	1,922	2,029	224,394	228,627	0.08	52,396	58,024	26,768,904	179,898	190,993	90,184,269	1,000	156,340,000	156,340,000	سرمایه گذاري تامين اجتماعي			
فولاد هرمزگان جنوب	25,000,000	1,000	(22,269)	2,215	9,294	20,222	79,611	0.02	(25,290)	+	+	60,722	79,611	8,280,020	1,000	25,000,000	25,000,000	سرمایه گذاري تامين اجتماعي			
ملی صنایع مس ايران	400,000,000	1,000	128,796	V,100	4,989	424,606	297,680	0.01	100,449	69,097	23,170,022	271,207	228,082	26,011,745	1,000	400,000,000	400,000,000	ملی صنایع مس ايران			
صفندوق سرمایه گذاري مشترك کاربرما	5,000,000	1,000	+	1	+	+	+	(415,982)	(348,026)	(19,803,008)	210,982	238,026	19,803,008	1,000	5,000,000	5,000,000	صفندوق سرمایه گذاري مشترك کاربرما				
فولاد کاوه جنوب كيش	22,000,000	1,000	22,398	11,600	9,273	182,108	128,710	0.00	(10,504)	+	+	192,312	128,710	10,899,000	1,000	22,000,000	22,000,000	فولاد کاوه جنوب كيش			
پتروشيمي پارس	476,049,076	1,000	(19,056)	2,094	2,906	182,028	182,064	0.01	67,884	66,809	26,605,607	92,644	110,205	26,000,000	1,000	476,049,076	476,049,076	پetroشيمي پارس			
معدني املاح ايران	2,700,000	1,000	5,109	22,480	22,750	56,094	51,480	0.09	39,893	37,662	1,051,180	16,701	12,822	740,006	1,000	2,700,000	2,700,000	معدني املاح ايران			
بن الملي توسعه صنایع و معادن غدير	18,500,000	1,000	(25,891)	12,030	10,881	337,778	393,669	0.13	80,71	140,689	10,588,227	282,707	234,980	12,300,000	1,000	18,500,000	18,500,000	بن الملي توسعه صنایع و معادن غدير			
پتروشيمي تندگويان	22,905,666	1,000	17,260	17,V70	17,V09	61,474	44,214	0.01	14,787	14,260	822,020	46,707	29,902	2,641,807	1,000	22,905,666	22,905,666	پetroشيمي تندگويان			
بيمه انکاپي آواي پارس	3,000,000	1,000	142,078	1,416	1,010	490,216	302,289	9.99	50,064	178,289	99,800,000	436,705	170,000	200,000,000	1,000	3,000,000	3,000,000	بيمه انکاپي آواي پارس			
ابران خودرو	301,656,048	1,000	(12,313)	2,966	2,043	476,229	488,602	0.05	22,126	+	+	402,212	488,602	160,600,000	1,000	301,656,048	301,656,048	ابران خودرو			
ذوب آهن اصفهان	70,770,039	1,000	+	1	+	+	+	(24,486)	(20,000)	(5,182,201)	24,486	20,000	5,182,201	1,000	70,770,039	70,770,039	ذوب آهن اصفهان				
باما	20,000,000	1,000	V,014	2,309	2,083	109,982	102,469	0.17	87,676	80,542	28,670,102	22,707	21,937	4,051,906	1,000	20,000,000	20,000,000	باما			
کهمدا	7,050,000	1,000	+	1	+	+	+	(15,016)	(12,494)	(2,094,745)	15,016	12,942	2,094,745	1,000	7,050,000	7,050,000	کهمدا				
خاور	35,000,000	1,000	(6,192)	2,227	2,623	102,810	109,003	0.09	(6,480)	+	+	109,290	109,003	200,000,000	1,000	35,000,000	35,000,000	خاور			
تابکيش	1,100,000	1,000	(28,071)	2,729	2,880	124,821	192,342	1.82	(12,199)	(18,348)	10,057,100	247,020	250,690	17,900,000	1,000	1,100,000	1,100,000	تابکيش			
پتروشيمي نوري	9,000,000	1,000	13,384	174,330	129,791	90,999	81,712	0.01	90,999	81,712	545,012	+	+	+	1,000	9,000,000	9,000,000	پetroشيمي نوري			
رمپنا	60,000,000	1,000	(V,7V1)	11,V70	12,178	190,014	202,280	0.02	190,014	202,280	14,611,104	+	+	+	1,000	60,000,000	60,000,000	رمپنا			
داروساری فارابی	1,400,000	1,000	(1,050)	28,970	29,841	49,164	50,779	0.11	49,164	50,779	1,700,000	+	+	+	1,000	1,400,000	1,400,000	داروساری فارابی			
سایر سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	0	0	(6,192)	1,024	1,627	93,849	100,042	+	93,849	100,042	61,000,000	+	+	+	0	0	0	سایر سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			1,054,101			6,905,697	5,851,596		180,528	682,724		6,720,149	5,169,206						جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس		
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																		سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس																		جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			
جمع			1,054,101			6,905,697	5,851,596		180,528	682,724		6,720,149	5,169,206						جمع		

توضیحات

## صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

## صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتداي دوره				شرح
افرايش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زيان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	تعداد	
۸۳,۱۴۸	۱,۷۶۶,۹۴۱	۱,۶۸۲,۷۹۳	۸۱,۲۰۱,۳۴۲	۲,۰۴۳	۱,۳۳۲,۷۱۳	۶۱,۳۹۸,۷۸۴	۴۱۵,۴۷۹	۲۴۸,۰۳۵	۱۹,۹۰۳,۰۵۸			سرمايه گذاري در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
۳۰,۲۱۹	۲۸۶,۳۹۰	۲۵۶,۰۷۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۷۰۹	۲۵۶,۰۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰			سهامی اهرمي کاريزما
۱۹,۵۱۴	۴۳۰,۳۰۱	۴۱۰,۶۸۷	۶,۳۰۳,۷۷۷	۹۰,۳۴۳	۲,۸۷۷,۱۲۷	۶,۳۰۳,۷۷۷	۰	۰	۰			واسطه گری مالی یکم
(۵,۸۷۳)	۱۹۶,۲۸۰	۲۰۴,۱۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۴,۱۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)
۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۵	۹۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰			سهامی اهرمي مفید
۳۴,۰۹۹	۴۵۵,۰۸۰	۴۳۰,۹۸۱	۲۱,۸۴۳,۸۳۱	۰	۴۳۰,۹۸۱	۲۱,۸۴۳,۸۳۱	۰	۰	۰			نيلی دماوند
(۵۴۸)	۴۹,۰۱۰	۵۰,۰۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۵۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			قابل معامله بخشی کیان
۱۹	۱۰,۰۱۹	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰			مشترک ارزش پرداز آریان
۱۵۸,۰۷۸	۲,۱۹۲,۳۳۱	۲,۰۳۵,۷۴۳	۱۳۷,۱۴۸,۹۵۰	۹۳,۸۲۱	۰,۹۹۶,۰۳۱	۱۱۵,۴۴۵,۸۹۷	۷۳۹,۱۸۸	۶۰۴,۱۰۵	۲۱,۷۰۳,۰۵۸			جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
												سرمايه گذاري در اوراق بهادر پذيرفته شده در بورس هاي کالاپي و انرژي:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع اوراق بهادر پذيرفته شده در بورس هاي کالاپي و انرژي
												سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس
												سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:
												سپرده هاي ريللي
												سپرده هاي ارزي
												جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي
												سرمايه گذاري در املاک:

انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	زمین
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ساختمن
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بروزه در جریان ساخت
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع سرمایه‌گذاری در املک
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ساير اوراق بهادر:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ساير
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع سایر اوراق بهادر
۳,۰۳۵,۷۴۲	۹۳,۸۲۱	۰,۹۹۶,۰۳۱					۶۰۴,۱۰۵					جمع
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه‌گذاری ها
												توضیحات

#### صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۲۷,۲۳۰,۱۸۹	۸,۰۷۷	۲۳۳,۰۶۴	.
رمپنا	۱۶,۶۱۱,۱۰۴	۱۲,۱۷۷	۲۰۲,۲۸۵	.
بیمه انکایی آوای پارس	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶	۱۷۸,۳۸۹	.
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰,۵۸۸,۲۳۷	۱۳,۷۰۹	۱۴۵,۴۸۹	.
پتروشیمی نوری	۵۴۵,۰۱۳	۱۴۹,۷۹۱	۸۱,۷۱۳	.
باما	۲۸,۸۱۲,۴۲۵	۲,۸۱۷	۸۱,۱۹۴	.
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۱۷۰,۵۲۳	۲,۰۰۳	۶۹,۵۹۷	.
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۲۲,۴۷۶,۱۱۹	۲,۰۶۴	۶۸,۸۸۵	.
پتروشیمی پارس	۲۶,۶۵۵,۶۵۷	۲,۰۰۶	۶۶,۸۰۹	.
سرمایه‌گذاری توسعه ملي	۶,۲۳۷,۴۵۱	۱۰,۳۱۵	۶۴,۳۴۵	.
بانک پارسیان	۲۶,۷۶۸,۹۵۴	۲,۱۸۶	۵۸,۵۳۴	.
داروسازی فارابی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۰	۵۰,۷۲۹	.
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۲۵۴,۶۸۶	۱,۳۸۷	۳۹,۲۱۴	.
معدنی املاح ایران	۱,۰۷۱,۸۵۰	۲۲,۹۶۰	۳۷,۶۶۲	.
شهدب	۱۱,۲۹۰,۷۴۱	۲,۲۱۷	۲۵,۰۳۸	.
حفاری شمال	۲,۱۴۹,۲۱۱	۷,۰۴۶	۲۲,۱۹۲	.

کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها		کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	تعداد سهام	نام شرکت
•		۱۴,۲۶۰	۱۷,۳۱۵	۸۲۳,۵۲۵	پتروشیمی تندگویان
•		۲۶,۸۱۰	۱۷۸,۷۳۳	۱۵۰,۰۰۰	بروبیلن جم
•		۱	•	۴۰,۸۶۷,۹۸۳	تجارت الکترونیک پارسیان
•		۱	•	۳۵,۷۹۴,۴۸۲	بیمه پارسیان
•		۱	•	۳۳,۴۷۲,۰۰۰	تابکیش
•		۱	•	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
•		۱	•	۴۹,۰۶۳,۳۷۷	ذوب آهن اصفهان
•		۱	•	۱,۹۴۵,۴۳۸	کهمدا
•		۱	•	۲,۹۹۹,۹۹۹	داده گستر عصر نوین
•		۱۰۰,۰۴۳	۱,۶۲۶	۶۱,۵۰۰,۰۰۰	سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس
•		۱,۵۶۴,۸۵۸			جمع

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

#### صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ تمام شده سهم شده	قیمت واگذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاری	سود(ریان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۱۹,۸۰۳,۰۵۸	۱۷,۰۷۴	۳۴۸,۰۳۶	۳۴۸,۰۳۶	۳۴۸,۰۳۶	•
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۲۶۲	۲۵۶,۰۷۲	۱۴۳,۲۶۲	۲۵۶,۰۷۲	•
بیمه پارسیان	۳۴,۶۷۸,۳۰۴	۲,۴۶۱	۸۵,۳۴۶	۴,۲۶۹	۱۴۸,۰۴۷	۶۲,۷۰۱
تابکیش	۱۷,۸۹۹,۹۰۰	۴,۸۷۹	۸۷,۳۴۹	۴,۴۵۸	۷۹,۸۰۵	(۷,۵۴۴)
تجارت الکترونیک پارسیان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰	۳۸,۴۰۵	۲,۸۷۶	۵۷,۰۵۱	۳۹,۱۱۶
ذوب آهن اصفهان	۵۴,۸۸۶,۶۷۸	۳۶۴	۳۰,۰۰۱	۵۳۶	۲۸,۹۰۲	۸,۹۰۱
بروبیلن جم	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۲۳	۲۶,۸۱۰	۱۷۹,۸۱۳	۲۶,۹۷۲	۱۶۲
سرمایه گذاری توسعه ملي	۱,۶۵۸,۵۱۶	۱۱,۱۲۵	۱۸,۴۵۲	۱۲,۴۰۷	۲۲,۲۳۶	۳,۷۸۴
کهمدا	۴,۹۸۵,۱۸۵	۲,۷۰۷	۱۲,۴۹۵	۲,۱۹۱	۱۵,۹۱۲	۲,۴۱۷
باما	۱۳۷,۴۴۰	۴,۷۳۶	۶۰۲	۴,۵۶۲	۶۲۸	(۲۴)
جمع			۸۸۴,۶۱۸		۹۸۴,۱۲۱	۹۹,۵۱۳

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت بورتفوی									
	سال مالی شرکت	سازمانی	تاریخ برگزاری	تاریخ پذیر	تعداد سهام در	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (ریان) هر سهم	سود تقسیمی هر سهم (ریال)
بیمه انکایی آوای پارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۴,۹۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰ *	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام محقق شده
تابکیش	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۳	۲۶۰	۱۰۴,۹۴۰			

\*مالی ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامعت آنست و شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از بیان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.