

صورت وضعیت پورتفوی

سرمایه ثبت شده: 3,500,000	شرکت: شرکت آئیه پارسیس پارس
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: پارسیان 1
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان	سال مالی منتهی به: 1402/10/30

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری					
انتهاءی دوره					تغيرات					ابتدای دوره					انهای دوره					انهای دوره					
درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره	انهای دوره						
ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش	ش
V.۱۲	۳۷۰,۱۰۸	۳	(۲.۶۷)	۲۱,۹۲۷	۰.۷۹	۳۴۸,۲۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۴۹۹	۳۷۰,۱۰۸	۳	۷۱,۱۱۸	۲۱,۹۲۷	۵۲۹,۳۸۱	۳۴۸,۲۳۱	۲	استخراج کانه های فلزی			
۰.۴	۲۱,۰۲۰	۱	۰	۰	۰.۳۵	۲۱,۰۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۲	۲۱,۰۲۰	۱	۸۲	۰	۹,۶۴۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
۲.۲۱	۱۶۶,۵۲۳	۱	۰	۰	۲.۷۷	۱۶۶,۵۲۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۷۴	۱۶۶,۵۲۳	۱	۱۲,۰۹۳	۰	۱۸۰,۲۸۱	۱۶۶,۵۲۳	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی			
۰	۰	۱	۲۲۰.۹(۱,۸۰۲,۰۲۹)		۲۰.۸۲	۱,۸۰۲,۰۲۹	۲	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	(۱,۹۶۸,۰۵۹۲)(۱,۸۰۲,۰۲۹)	۱,۹۶۸,۰۵۹۲	۱,۸۰۲,۰۲۹	۱,۹۶۸,۰۵۹۲	۱,۸۰۲,۰۲۹	۱	ابنوه ساری، املاک و مستغلات			
۱۶.۰۷	۸۳۴,۲۱۵	۲	(۲۶.۸۲)	۲۱۹,۹۲۵	۱۰.۲۲	۶۱۴,۳۹۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۶۳۵	۸۳۴,۲۱۵	۲	۱۴۴,۵۷۸	۲۱۹,۹۲۵	۱,۴۳۱,۰۴۷	۶۱۴,۳۹۰	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن			
۲.۱۲	۱۶۲,۲۴۴	۱	۰	۰	۲.۷	۱۶۲,۲۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۴۰	۱۶۲,۲۴۴	۱	۳۶,۶۸۰	۰	۱۱۶,۰۶۰	۱۶۲,۲۴۴	۱	مخابرات			
۰.۰۴	۲۷,۹۸۵	۱	۰	۰	۰.۴۷	۲۷,۹۸۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۲۰	۲۷,۹۸۵	۱	۸,۶۶۹	۰	۲۵,۱۰۱	۲۷,۹۸۵	۱	استخراج نفت گاز و خدمات جنوبی جز اکتشاف			

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری							
انهای دوره					تغییرات					ابتدای دوره					انهای دوره					تغییرات							
درصد به کل	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	درصد به کل شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۱۲.۸۴	۶۶۶,۴۹۷	۲	(۴۵.۹۷)	۳۷۶,۹۶۶	۴.۸۲	۲۸۹,۰۳۱	۲	•	•	•	•	•	•	۹۷۱,۹۰۸	۶۶۶,۴۹۷	۲	۴۹۱,۸۵۷	۳۷۶,۹۶۶	۴۸۰,۰۵۱	۲۸۹,۵۲۱	۲	بیمه و صندوق بارنشستگی به جز تامین اجتماعی	بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
•	•	۱	•	•	•	•	۱	•	۱	•	•	۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر فعالیتهای خدماتی	
۰.۲۲	۱۶,۶۴۷	۱	•	•	۰.۲۸	۱۶,۶۴۷	۱	•	•	•	•	•	•	۷۳,۸۰۵	۱۶,۶۴۷	۱	۱,۷۰۷	۷۳,۰۹۸	۱۶,۶۴۷	۱	عرضه بر قر، گار، بخارواب گرم	بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۱۱.۶۴	۸۰۴,۱۰۸	۲	(۱۸.۸۳)	۱۰۴,۳۷۹	۷.۴۸	۴۴۹,۷۲۹	۲	•	•	•	•	•	•	۷۳۰,۰۶۵	۶۰۴,۱۰۸	۲	۱۸۷,۳۸۸	۱۰۴,۳۷۹	۵۴۲,۶۷۷	۴۴۹,۷۲۹	۲	تجارت عمده فروشی به جز وسائل نقلیه موتور	بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۲۸	۱۴,۰۷۷	۱	•	•	۰.۲۴	۱۴,۰۷۷	۱	•	•	•	•	•	•	۶,۱۹۷	۱۴,۰۷۷	۱	(۳۶۶)	۶,۵۶۳	۱۴,۰۷۷	۱	اطلاعات و ارتباطات	بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۸.۲۵	۴۳۳,۴۰۷	۲	(۳۹.۳۷)	۳۴۰,۰۳۳	۲.۲۲	۱۹۳,۳۷۴	۲	•	•	•	•	•	•	۴۳۳,۴۰۷	۴۳۳,۴۰۷	۲	۲۳۷,۳۶۵	۳۴۰,۰۳۳	۱۸۵,۳۸۳	۱۹۳,۳۷۴	۲	بانکها و موسسات اعتباری	بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۰.۲۶	۱۲,۴۹۴	۱	(۱.۶۵)	۱۲,۴۹۴	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۰۱۶	۱۲,۴۹۴	۱	۱۵,۰۱۶	۱۲,۴۹۴	•	•	•	سایر محصولات کانی غیرفلزی	بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۴.۱۸	۲۱۶,۹۱۴	۲	•	•	۳.۶۱	۲۱۶,۹۱۴	۲	•	•	•	•	•	•	۱۹۴,۸۱۰	۲۱۶,۹۱۴	۲	۱۸,۴۰۰	۱۷۶,۴۱۰	۲۱۶,۹۱۴	۲	سرمایه گذاریها	بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۴.۲۶	۲۲۶,۳۹۶	۴	۳.۰۱	(۳۴,۷۱۰)	۴.۱۸	۲۰۱,۰۰۶	۴	•	•	•	•	•	•	۲۲۸,۳۴۲	۲۲۶,۳۹۶	۴	(۸۱,۰۱۲)	(۳۴,۷۱۰)	۲۱۹,۳۵۵	۲۵۱,۰۰۶	۴	محصولات شیمیایی	بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱۴.۳۲	۷۷۴,۳۰۲	۵	(۹.۰۸)	۷۷۴,۳۲۰	۱۱.۱۳	۶۶۸,۹۸۲	۵	•	•	•	•	•	•	۱۸۹,۰۳۹	۷۴۳,۳۰۲	۵	۱۴۶,۳۰۹	۷۷۴,۳۲۰	۷۰۱,۳۸۰	۶۶۸,۹۸۲	۵	فلزات اساسی	بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱۲.۰۵	۸۵۱,۹۶۹	۲	(۰.۶۵)	۵,۳۱۰	۱۰.۷۶	۶۴۶,۶۵۹	۲	•	•	•	•	•	•	۶۱۴,۴۸۹	۶۰۱,۹۶۹	۲	۱۹,۷۳۶	۵,۳۱۰	۵۹۴,۷۵۳	۶۴۶,۶۵۹	۲	خودرو و ساخت قطعات	بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
•	•	•	۰.۹۹	(۴۹,۱۰۳)	۰.۸۲	۴۹,۱۰۳	۱	•	•	•	•	•	•	•	(۲۱۹)	(۴۹,۱۰۳)	۲۱۹	۴۹,۱۰۳	۱	سایر صنایع	بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۲۹	۲۰,۰۰۰	۱	•	•	۰.۲۳	۲۰,۰۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۱	۰	۲۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۱۰۰.....	۵,۱۹۰,۳۰۶	۲۶	۹۹.۹۹	(۸۷۰,۰۳۸)	۱۰۰...۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶,۰۱۰,۳۹۴	۲۴	۲۱,۰۰۰	۴	۰	۲۱,۰۰۰	۴	۶,۷۲۰,۱۲۹	۵,۱۶۹,۳۵۶	۲۲	(۶۰۸,۶۹۲)	(۸۷۰,۰۳۸)	۷,۳۷۸,۸۴۱	۵,۹۸۹,۳۹۴	۲۰	جمع	بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		

کل سرمایه گذاری در سهام

سهام سایر شرکتها

سهام قابل معامله در بازار سرمایه

شرح

اندیای دوره سهام قابل مغفیلواخت بازار سرمایه انتهای دوره										شرح
اندیای دوره سهام تخلیه استرکتها انتهای دوره										
اندیای دوره سهام در سهام										
تعداد بهاي تمام درصد	بهاي تمام درصد	تعداد بهاي تمام درصد	تعداد بهاي تمام درصد	تعداد بهاي تمام درصد	تعداد بهاي تمام درصد	تعداد بهاي تمام درصد	تعداد بهاي تمام درصد	تعداد بهاي تمام درصد	تعداد بهاي تمام درصد	تعداد بهاي تمام درصد
شرکت انتهایی دوره به کل شرکت	شرکت انتهایی دوره به کل شرکت	شرکت انتهایی دوره به کل شرکت	شرکت انتهایی دوره به کل شرکت	شرکت انتهایی دوره به کل شرکت	شرکت انتهایی دوره به کل شرکت	شرکت انتهایی دوره به کل شرکت	شرکت انتهایی دوره به کل شرکت	شرکت انتهایی دوره به کل شرکت	شرکت انتهایی دوره به کل شرکت	شرکت انتهایی دوره به کل شرکت
تعداد بهاي تمام شده شرکت	بهاي تمام شده شرکت	تعداد بهاي تمام شده شرکت	تعداد بهاي تمام شده شرکت	تعداد بهاي تمام شده شرکت	تعداد بهاي تمام شده شرکت	تعداد بهاي تمام شده شرکت	تعداد بهاي تمام شده شرکت	تعداد بهاي تمام شده شرکت	تعداد بهاي تمام شده شرکت	تعداد بهاي تمام شده شرکت
.

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات اندیای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

اندیای دوره										تغیرات		اندیای دوره			اندیای دوره			نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	بهاي تمام شده هر سهم	بهاي تمام شده هر سهم	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	تعداد سهام	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد سهام	ارزش سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)		
																	سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
۷۳۵,۰۸۰	۳,۵۸۵	۱,۵۸۶	۱,۳۱۸,۴۰۵	۵۸۲,۵۲۵	۶.۱۳	(۱۰۲,۴۴۲)	(۳۰,۷۶۵)	(۱۹,۴۹۹,۹۹۴)	۱,۴۲۱,۰۴۷	۶۱۴,۳۹۰	۲۸۷,۲۱۱,۸۴۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان				
۴۳,۶۶۱	۳,۴۲۲	۲,۱۴۲	۵۳۰,۱۰۸	۴۹۱,۴۹۷	۱.۳	۴۴۱,۱۰۷	۷۷۶,۹۶۶	۱۲۰,۶۲۱,۱۸۱	۹۴,۰۵۱	۱۱۴,۵۳۱	۳۰,۷۶۰,۹۱۸	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان				
(۶,۴۸۱)	۱۰,۹۷۰	۱۱,۶۷۷	۱۰۰,۰۱۷	۱۰۶,۹۹۸	۰.۰۳	۱۶,۲۱۸	.	.	۸۴,۳۹۹	۱۰۶,۹۹۸	۹,۱۶۲,۹۶۵	۱,۰۰۰	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملي				
۵,۸۲۵	۷,۱۰۰	۵,۸۷۵	۲۳,۸۲۰	۲۷,۹۸۵	۰.۰۵	۸,۶۶۹	.	.	۲۵,۱۰۱	۲۷,۹۸۵	۴,۷۶۳,۰۴۴	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	حفاری شمال				
(۹,۵۰۴)	۱۰,۹۱۰	۱۱,۵۸۹	۱۰۲,۷۴۰	۱۶۲,۲۴۴	۰.۰۲	۳۴,۶۸۰	.	.	۱۱۶,۰۶۰	۱۶۲,۲۴۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران				
۱۲,۹۲۶	۱۷,۸۲۰	۱۲,۹۴۸	۸۰,۱۹۰	۶۷,۲۶۴	۰.۰۱	(۹۹,۵۷۰)	(۳۱,۳۴۷)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۹,۷۶۰	۹۸,۶۱۱	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین				
(۷۵۱)	۲,۳۴۴	۲,۳۴۹	۱۳۳,۰۵۰	۱۳۴,۳۱۱	۰.۰۳	(۴۲۰)	۷,۹۲۸	.	۱۳۳,۹۸۰	۱۳۶,۳۸۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۲۶,۱۳۷	بانک تجارت				
(۲,۰۴۱)	۱,۹۶۲	۱,۹۸۷	۱۶۱,۷۲۶	۱۶۲,۲۱۷	۰.۰۶	(۶,۹۲۴)	(۳۰,۳۴۶)	(۱۷,۸۰۰,۰۰۰)	۱۸۸,۳۰۰	۱۹۸,۶۸۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۷,۹۶۷	گروه بهمن				
۵۷,۲۰۸	۱۹,۳۴۰	۴,۳۵۹	۷۳,۸۵۵	۱۶,۶۴۷	۰.۰۲	۱,۷۰۷	.	.	۷۳,۰۹۸	۱۶,۶۴۷	۳,۸۱۸,۷۹۳	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)				
.	۶۰,۶۹۰	(۱,۹۶۸,۰۹۲)	(۱,۸۰۲,۰۵۲۹)	(۲۲,۴۳۶,۸۰۲)	۱,۹۶۸,۰۹۲	۱,۸۰۲,۰۵۲۹	۲۲,۴۳۶,۸۰۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان				
(۸,۳۸۰)	۲,۰۶۶	۴,۸۰۹	۶,۱۹۷	۱۴,۰۷۷	۰.۰۱	(۳۶۶)	.	.	۶,۰۶۳	۱۴,۰۷۷	۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۲۷,۶۷۷,۳۵۷	داده گستره عصر نوین				
(۱۱,۴۹۸)	۲,۳۰۴	۶,۹۷۷	۹,۷۲۲	۲۱,۰۲۰	۰.۰۷	۸۲	.	.	۹,۴۴۰	۲۱,۰۲۰	۲۰,۳۲۴,۰۸۳	۱,۰۰۰	۴,۶۱۲,۰۵۸	شهداب				
(۱۵,۶۲۲)	۲,۳۲۷	۲,۸۷۸	۹۴,۳۹۳	۱۰۹,۹۱۶	۰.۰۶	۲,۱۸۲	.	.	۹۲,۱۱۱	۱۰۹,۹۱۶	۲۸,۳۲۱,۹۲۵	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین				
۱۹۰,۳۲۴	۸,۷۵۰	۲,۹۶۹	۲۹۰,۴۸۰	۱۰۰,۲۰۱	۰.۱۱	۲۰,۹۳۷	.	.	۷۷۴,۰۴۸	۱۰۰,۲۰۱	۲۲,۷۶۹,۸۱۲	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین				
۵۸,۰۱۰	۱۷۴,۴۹۰	۱۴۲,۳۶۷	۲۱۴,۰۸۷	۲۰۶,۰۷۲	.	۲۹,۰۷۰	.	.	۷۸۰,۰۱۲	۲۰۶,۰۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۸۰۲,۰۷۸	صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم				
۸۱,۹۰۴	۶,۲۴۰	۴,۷۷۵	۲۴۸,۸۰۲	۲۶۶,۸۹۸	۰.۰۲	۵۰۰,۰۷۵	۳۰,۲۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۷۲۷	۲۲۶,۶۴۱	۵۴,۶۹۷,۹۱۱	۱,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان				
(۱۰,۱۹۰)	۱,۸۹۰	۱,۹۹۷	۱۷۹,۸۹۸	۱۹۰,۰۹۳	۰.۰۶	۱۷۸,۴۹۵	۱۲۳,۱۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۳	۶۶,۹۹۱	۲۰,۱۸۴,۲۶۹	۱,۰۰۰	۱۰۶,۳۴۰,۰۰۰	بانک پارسیان				
(۱۸,۸۷۹)	۷,۲۴۲	۹,۴۹۴	۶۰,۷۲۲	۷۹,۶۱۱	۰.۰۲	(۲,۰۹۲)	(۷,۰۹۵)	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲,۸۲۵	۸۷,۲۰۶	۹,۱۸۰,۰۲۵	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب				
۲۶,۳۵۱	۱,۲۱۰	۱,۰۴۵	۱۹۲,۷۸۷	۱۶۶,۰۵۲۳	۰.۰۱	۱۲,۰۹۳	.	.	۱۸۰,۲۸۱	۱۶۶,۰۵۲۳	۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۶,۰۱۳,۴۵۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی				
۴۳,۱۲۴	۷,۴۳۰	۶,۲۴۹	۲۷۱,۲۰۷	۲۲۸,۰۸۳	۰.۰۱	۱۵,۶۹۵	.	.	۲۵۵,۰۱۲	۲۲۸,۰۸۳	۲۶,۰۱۱,۷۴۵	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران				

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

										شرح
انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره		
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	
										سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
.	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:
.	سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
.	جمع اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
.	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:
										سپرده های ریالی
										سپرده های ارزی
.	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
										سرمایه گذاری در املاک:
										زمین
										ساختمان
										بروزه در جریان ساخت
.	جمع سرمایه گذاری در املاک
.	سایر اوراق بهادر:
										اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
										اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
										سایر
.	جمع سایر اوراق بهادر
										جمع
.	ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
										توضیحات

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
بیمه پارسیان	۱۳۰,۸۵۹,۵۰۶	۲,۰۰۰	۳۹۲,۷۰۸	.
معدنی املاح ایران	۳۵۲,۲۶۰	۱۸,۸۴۱	۶,۶۳۷	.
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۶,۷۳۸,۵۹۴	۶۲,۶۸۷	۱,۰۴۹,۳۰۰	.
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاربیما	۱۱,۳۰۳,۰۵۸	۲۰,۷۶۶	۲۲۴,۷۲۵	.
دوب آهن اصفهان	۱,۰۹۸,۱۰۹	۲,۱۸۰	۲,۴۹۲	.

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۹۹۹,۰۰۰	۱۲,۰۴۴	۴۸,۱۶۶	.
بانک پارسیان	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳	۱۲۲,۱۰۲	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۴	۸۰,۴۴۳	.
باما	۴,۵۶۱,۹۰۶	۴,۸۰۶	۲۱,۹۲۷	.
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۵	۵۳,۱۷۷	.
کوهمند	۳,۰۳۹,۷۴۷	۴,۴۳۹	۱۲,۴۹۴	.
تاپکیش	۱۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۵	۲۵۰,۶۹۰	.
و خاور	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۳	۱۰۹,۰۰۳	.
باقوت سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۷	۴۲,۰۵۴	.
بانک تجارت	۱	۷,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۹	.
ایران خودرو	۱	۴۰,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۷۷	.
جمع			۲,۴۷۸,۰۲۴	

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

صورت ریز معاملات سهام واکذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واکذاری هر سهم (ريال)	کل مبلغ واکذاری	سود(زبان) واکذاری
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۴۹,۱۷۵,۴۴۶	۵۹,۰۰۹	۲,۹۰۱,۸۲۹	۶۴,۰۱۵	۳,۱۴۸,۰۱۲	۲۴۶,۱۸۳
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱	۸۴,۰۵۴	۱۸,۶۴۱	۱۶۷,۷۷۱	۸۳,۳۴۷
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۹,۴۹۹,۹۹۴	۱,۵۷۷	۳۰,۷۸۵	۳,۷۵۰	۷۳,۱۴۴	۴۲,۳۷۹
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۱	۸۰,۳۴۶	۲۱,۳۸۹	۱۳۷,۷۷۸	۴۷,۳۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶	۵۰,۱۸۶	۶,۲۶۴	۷۳,۶۶۷	۲۲,۴۸۱
فولاد هرمزگان جنوب	۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۳	۷,۰۹۰	۷,۳۳۶	۵,۷۸۹	(۱,۸۰۶)
گروه بهمن	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶	۳۵,۳۶۶	۲,۱۷۵	۲۸,۷۲۸	۳,۳۶۲
بیمه پارسیان	۵,۲۳۷,۶۹۶	۳,۰۰۵	۱۵,۷۴۲	۳,۱۲۷	۱۶,۳۸۳	۶۴۱
باقوت سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۷	۴۲,۰۵۴	۲۱,۴۱۵	۴۲,۸۲۰	۲۷۶
بانک تجارت	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	.
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۴	۴۹,۱۰۳	۲۲۴	۴۹,۱۵۲	.
ایران خودرو	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	.
جمع			۳,۲۹۸,۰۶۲		۲,۷۴۲,۲۱۷	۴۴۴,۱۰۵

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی									
	سال مالی شرکت	تاریخ برگزاری	تاریخ مجمع	تعداد سهام در	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	سود (زبان) هر سهم (ريال)	سود تقسیمی هر سهم (ريال)	وضعیت سودآوری
										درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ *	۱۴۰۲/۱۰/۲۰									درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

