صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خرد پیشگان پارس گستر نوین	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: آرمان11	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱۰۰,۰۲۱	۰	۱۰۰,۰۲۱	۲۸,۶۹۳	۱۲۸,۷۱۴	۶۰,۴۵۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱۱	۰	۸۱۱	۱,۲۴۸,۳۷۱	۱,۲۴۹,۱۸۲	(۶۳۸,۰۵۲)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۰,۸۳۲	۰	۱۰۰,۸۳۲	۱,۲۷۷,۰۶۴	۱,۳۷۷,۸۹۶	(۵۷۷,۴۸۴)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	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)	۲۵,۶۸۱,۱۹۸	۲۵,۹۹۶,۱۵۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۱۲۰,۰۱۹	۲,۹۵۲,۵۹۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۵۵,۹۰۴	۳۵۵,۹۰۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۹,۱۵۷,۱۲۱	۲۹,۳۰۴,۶۴۹
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام قابل معامله در بازار سرمایه							
		ابتداي دوره		ابتداي دوره				تغييرات		تغييرات		انتهاي دوره		انتهاي دوره			
		تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	ارزش بازار	ارزش بازار
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۸,۶۰۳	۸,۶۰۳	۸,۳۳۳	۸,۳۳۳	۰	۰	۹,۴۹۲	۹,۴۹۲	۱	۱	۸,۶۰۳	۸,۶۰۳	۱۷,۸۲۴	۱۷,۸۲۴
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱	۲,۱۹۸,۸۱۶	۲,۱۹۸,۸۱۶	۴,۰۶۶,۶۴۹	۴,۰۶۶,۶۴۹	۰	۰	۲,۸۰۶,۶۳۸	۲,۸۰۶,۶۳۸	۱	۱	۲,۱۹۸,۸۱۶	۲,۱۹۸,۸۱۶	۶,۸۷۳,۲۸۷	۶,۸۷۳,۲۸۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱	۱۳۴,۱۳۹	۱۳۴,۱۳۹	۲۷۷,۱۹۹	۲۷۷,۱۹۹	۰	۰	۱۸۶,۸۰۰	۱۸۶,۸۰۰	۱	۱	۱۳۴,۱۳۹	۱۳۴,۱۳۹	۴۶۳,۹۹۹	۴۶۳,۹۹۹
بانكها و موسسات اعتباري	بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱	۲۱,۸۵۹,۹۲۴	۲۱,۸۵۹,۹۲۴	۱۱۰,۲۸۳,۳۶۷	۱۱۰,۲۸۳,۳۶۷	(۳۲۴,۷۶۴)	(۳۲۴,۷۶۴)	(۴,۸۸۸,۰۳۶)	(۴,۸۸۸,۰۳۶)	۱	۱	۲۱,۵۳۵,۱۶۰	۲۱,۵۳۵,۱۶۰	۱۰۵,۳۹۵,۳۳۱	۱۰۵,۳۹۵,۳۳۱
ساير واسطه گريهاي مالي	ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	سرمايه گذاريها	۲	۲	۱۰۳,۶۰۰	۱۰۳,۶۰۰	۱۵۳,۰۶۵	۱۵۳,۰۶۵	۰	۰	۹۹,۰۴۴	۹۹,۰۴۴	۱	۱	۱۰۳,۶۰۰	۱۰۳,۶۰۰	۲۵۲,۱۰۹	۲۵۲,۱۰۹
فلزات اساسي	فلزات اساسي	۱	۱	۱,۶۹۷,۹۰۳	۱,۶۹۷,۹۰۳	۲,۳۰۹,۳۴۶	۲,۳۰۹,۳۴۶	۲,۹۷۷	۲,۹۷۷	(۱۷۰,۷۲۰)	(۱۷۰,۷۲۰)	۱	۱	۱,۷۰۰,۸۸۰	۱,۷۰۰,۸۸۰	۲,۱۳۸,۶۲۶	۲,۱۳۸,۶۲۶
جمع	جمع	۷	۷	۲۶,۰۰۲,۹۸۵	۲۶,۰۰۲,۹۸۵	۱۱۷,۰۹۷,۹۵۸	۱۱۷,۰۹۷,۹۵۸	(۳۲۱,۷۸۷)	(۳۲۱,۷۸۷)	(۱,۹۵۶,۷۸۲)	(۱,۹۵۶,۷۸۲)	۶	۶	۲۵,۶۸۱,۱۹۸	۲۵,۶۸۱,۱۹۸	۱۱۵,۱۴۱,۱۷۶	۱۱۵,۱۴۱,۱۷۶

شرح سرمايه گذاري	سهام ساير شركتها					سهام ساير شركتها				
	ابتداي دوره		ابتداي دوره		تغييرات	تغييرات	انتهاي دوره		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱	۳۵۵,۸۹۸	۳۵۵,۸۹۸	۰	۰	۱	۱	۳۵۵,۸۹۸	۳۵۵,۸۹۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۱۲	۱۲	۶	۶	۰	۰	۱۲	۱۲	۶	۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳	۱۳	۳۵۵,۹۰۴	۳۵۵,۹۰۴	۰	۰	۱۳	۱۳	۳۵۵,۹۰۴	۳۵۵,۹۰۴

شرح سرمايه گذاري	كل سرمايه گذاري در سهام								كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره				ابتداي دوره		تغييرات		تغييرات		انتهاي دوره		انتهاي دوره			
	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	درصد به كل	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	درصد به كل	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	درصد به كل
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۸,۶۰۳	۸,۶۰۳	۰.۰۳	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۸,۶۰۳	۸,۶۰۳	۰.۰۳	۰.۰۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱	۳۵۵,۸۹۸	۳۵۵,۸۹۸	۱.۳۵	۱.۳۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۵۵,۸۹۸	۳۵۵,۸۹۸	۱.۳۷	۱.۳۷
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱	۲,۱۹۸,۸۱۶	۲,۱۹۸,۸۱۶	۸.۳۴	۸.۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۱۹۸,۸۱۶	۲,۱۹۸,۸۱۶	۸.۴۴	۸.۴۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱	۱۳۴,۱۳۹	۱۳۴,۱۳۹	۰.۵۱	۰.۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۳۴,۱۳۹	۱۳۴,۱۳۹	۰.۵۲	۰.۵۲
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱	۲۱,۸۵۹,۹۲۴	۲۱,۸۵۹,۹۲۴	۸۲.۹۳	۸۲.۹۳	(۳۲۴,۷۶۴)	(۳۲۴,۷۶۴)	۱۰۰.۹۳	۱۰۰.۹۳	۱	۱	۲۱,۵۳۵,۱۶۰	۲۱,۵۳۵,۱۶۰	۸۲.۷۱	۸۲.۷۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۱۲	۱۲	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۶	۶	۰	۰
سرمايه گذاريها	۲	۲	۱۰۳,۶۰۰	۱۰۳,۶۰۰	۰.۳۹	۰.۳۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۰۳,۶۰۰	۱۰۳,۶۰۰	۰.۴	۰.۴
فلزات اساسي	۱	۱	۱,۶۹۷,۹۰۳	۱,۶۹۷,۹۰۳	۶.۴۴	۶.۴۴	۲,۹۷۷	۲,۹۷۷	(۰.۹۳)	(۰.۹۳)	۱	۱	۱,۷۰۰,۸۸۰	۱,۷۰۰,۸۸۰	۶.۵۳	۶.۵۳
جمع	۲۰	۲۰	۲۶,۳۵۸,۸۸۹	۲۶,۳۵۸,۸۸۹	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۳۲۱,۷۸۷)	(۳۲۱,۷۸۷)	۱۰۰	۱۰۰	۱۹	۱۹	۲۶,۰۳۷,۱۰۲	۲۶,۰۳۷,۱۰۲	۱۰۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام ساير شركتها					كل سرمايه گذاري در سهام							
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام							۰						۰		۰		۰			۰	
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

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۲۸۳,۴۲۹	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۵,۲۵۰,۶۷۷	۲۱,۸۵۹,۹۲۳	۱۱۰,۲۸۳,۲۶۷	(۱۶۲,۲۵۳,۵۷۰)	(۲۲۴,۷۶۴)	(۲,۸۸۸,۰۲۶)	۲.۳۱	۲۱,۵۲۵,۱۶۰	۱۰۵,۲۹۵,۲۳۱	۱,۹۸۸	۹,۷۳۰	۸۳,۸۶۰,۱۷۱
بیمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۷۷۷,۸۹۲	۳,۱۹۸,۸۱۶	۴,۰۶۶,۶۴۹	۰	۰	۲,۸۰۶,۶۳۸	۰.۵۲	۳,۱۹۸,۸۱۶	۶,۸۷۲,۲۸۷	۳,۰۶۶	۱۲,۷۱۰	۳,۶۷۳,۲۷۱
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۲۲۹,۰۰۴	۱,۶۹۷,۹۰۳	۲,۳۰۹,۲۴۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷	(۱۷۰,۷۲۰)	۰.۱۲	۱,۷۰۰,۸۸۰	۲,۱۲۸,۶۲۶	۵,۰۹۸	۶,۳۱۰	۴۲۷,۷۴۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۲۷,۰۷۱	۸۹,۰۹۶	۱۲۵,۰۸۰	۷,۰۵۸,۱۸۸	۱۴,۵۰۳	۱۱۷,۰۲۹	۰.۰۳	۱۰۳,۶۰۰	۲۵۲,۱۰۹	۳,۱۲۱	۷,۶۲۰	۱۲۸,۵۰۹
پی پاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۹۹۹	۸,۶۰۳	۸,۲۳۳	۰	۰	۹,۲۹۳	۰.۰۴	۸,۶۰۳	۱۷,۸۲۴	۳,۴۳۱	۷,۱۳۰	۹,۲۲۱
شمس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۲,۱۲۹	۲۷۷,۱۹۹	۰	۰	۱۸۶,۸۰۰	۱	۱۳۲,۱۲۹	۴۶۲,۹۹۹	۳,۳۵۳	۱۱,۶۰۰	۳۲۹,۸۶۰
آریان (حق نقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۲۱,۹۳۶	۱۲,۵۰۴	۱۷,۹۸۵	(۴,۶۲۱,۹۳۶)	(۱۲,۵۰۴)	(۱۷,۹۸۵)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۳	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۰۰۲,۹۸۵	۱۱۷,۰۹۷,۹۵۸		(۲۳۱,۷۸۷)	(۱,۹۵۶,۷۸۲)		۲۵,۶۸۱,۱۹۸	۱۱۵,۱۴۱,۱۷۶			۸۹,۴۵۹,۹۷۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۶,۰۰۲,۹۸۵	۱۱۷,۰۹۷,۹۵۸		(۲۳۱,۷۸۷)	(۱,۹۵۶,۷۸۲)		۲۵,۶۸۱,۱۹۸	۱۱۵,۱۴۱,۱۷۶			۸۹,۴۵۹,۹۷۸
توضیحات														

صورت وضعیت برنفوذ سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سپهر خرد ایرانیان	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۳,۰۰۰	
خرد پیشگان آریایی	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۳,۰۰۰	
خردمندان تجارت گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
دارا گستر نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۳,۰۰۰	
نوید گسترش تجارت نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۳,۰۰۰	
توسعه تجارت بینش گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۳,۰۰۰	
نیک اندیشان سروش فجر	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
دانش گستران آتی ساز پویا	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
نوآوران دانش بژوه خاورمیانه	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
تدبیرگران راستین کاسپین شمال	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
آینده سازان دانش گستر توسن	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
گسترش انرژی پاسارگاد	۹۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۸۹۸	۴۳,۷۶۷,۰۴۳	۰	۰	۰.۰۵	۳۵۵,۸۹۸	۷,۹۵۰	
جمع			۲۵۵,۹۰۴			۰		۳۵۵,۹۰۴		
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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳	۳,۹۷۷	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۷,۰۵۸,۱۸۸	۲,۰۵۳	۱۲,۵۰۴	۰
جمع			۱۷,۲۸۱	۰

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 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
بانک پاسارگاد	۱۶۲,۲۵۲,۵۷۰	۱,۹۸۸	۲۲۴,۷۶۴	۹,۶۲۳	۱,۵۷۳,۶۹۴	۱,۲۴۸,۹۳۰
آریان (حق نقدم)	۴,۶۲۱,۹۳۶	۳,۱۳۱	۱۴,۵۰۴	۳,۱۳۱	۱۴,۵۰۴	۰
جمع			۲۳۹,۲۶۸		۱,۵۸۸,۱۹۸	۱,۲۴۸,۹۳۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۲۴۸,۹۳۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲,۳۲۳,۵۴۰	۳۱,۱۲۰	۳۸,۸۱۲	۷,۵۸۳,۷۲۳	۱۲۸,۹۹۳	۶۰۶	۱۰,۰۱۷,۲۷۳	۱۶۰,۱۱۳	۱۷۳,۸۵۰	۱۳,۷۳۷
ثبات ویستا	۱,۵۵۰,۷۱۸	۴۲,۸۶۸	۵۳,۶۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۷۱۸	۴۲,۸۶۸	۵۸,۲۹۸	۱۵,۵۳۰
اختصاصی بازرگدانی اندیشه زرین پاسارگاد	۱۳,۰۴۲,۱۵۲	۲,۸۰۷,۹۶۴	۱۳,۸۲۸,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۲,۱۵۲	۲,۸۰۷,۹۶۴	۱۳,۷۶۹,۹۰۲	۱۰,۹۶۱,۹۳۸
اعتماد ارغوان	۴۷,۲۳۷	۸۸۵	۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۴۷,۲۳۷	۸۸۵	۱,۱۷۶	۲۹۱
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۱	۱۰,۱۲۷	(۷۵,۰۱۰)	(۸,۱۷۷)	(۱,۱۶۵)	۳۴,۹۹۰	۳,۸۱۴	۴,۸۵۰	۱,۰۳۶
چند کالایی پاسارگاد	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۱	۲۲,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۱	۳۲,۰۵۶	۸,۱۷۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۶۸۰,۷۱۲	۷۹,۲۹۳	۹۳,۹۵۹	۰	۰	۰	۶۸۰,۷۱۲	۷۹,۲۹۳	۱۲۹,۲۹۷	۵۹,۸۰۳
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹,۲۱۶,۲۵۹	۲,۹۹۹,۲۰۳	۱۵,۰۶۸,۱۷۵	۷,۵۰۸,۷۲۳	۱۲۰,۸۱۶	(۵۵۹)	۲۶,۸۲۵,۰۸۲	۳,۱۲۰,۰۱۹	۱۴,۱۸۰,۵۲۹	۱۱,۰۶۰,۵۱۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲,۹۹۹,۲۰۳			۱۲۰,۸۱۶	(۵۵۹)		۳,۱۲۰,۰۱۹		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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 (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	
									۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹ *
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۳۲۳,۶۳۹,۰۰۴	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۸۶۰	۸۶	۲۸,۶۹۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۸,۶۹۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۸,۶۹۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰۰,۰۳۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۲۸,۷۱۴	
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										