صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش صنعت بینش پژوه	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: آریان10	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	۸۴,۸۴۹	۰	۸۴,۸۴۹	۱۹۴,۶۴۳	۳۷۹,۴۹۲	۱۸۱,۵۷۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۱,۲۳۰	۰	۲۰۱,۲۳۰	۷۲۱,۷۰۸	۹۲۲,۹۳۸	۴,۴۷۹,۶۳۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸۶,۰۷۹	۰	۲۸۶,۰۷۹	۹۱۶,۳۵۱	۱,۳۰۲,۴۳۰	۴,۶۶۱,۳۶۵

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)	۳۴,۸۹۸,۱۷۴	۳۲,۶۳۰,۳۸۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۳۱۰,۶۳۲	۳۴۶,۴۶۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۸,۲۳۹	۴۳,۴۰۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۶,۲۵۷,۰۳۵	۳۴,۰۳۰,۲۵۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۳۶۹	۲,۴۰۰	۲	۱۹,۷۶۹	۰.۰۸	۲,۴۰۰	۰.۰۲	۲	۱۹,۷۶۹	۰.۰۶
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۹,۷۱۰	۳۰,۷۸۲	(۴,۲۳۶)	۱	۲۶,۵۳۰	۴۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۳	۴۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۸,۶۹۴	۱۶,۲۰۰	۰	۱	۱۸,۴۵۶	۱۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱۸,۶۹۴	۰	۰	۰	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۱۹۲	۰	۱	۲۸,۱۹۲	۰.۱۳	۲۸,۱۹۲	۰	۱	۲۸,۱۹۲	۰.۰۸
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۵,۲۶۲,۴۴۶	۸,۶۹۹,۷۲۸	۰	۲	۶,۰۲۳,۶۶۶	۵,۲۶۲,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴.۴۱	۵,۲۶۲,۴۴۶	۰	۲	۵,۲۶۲,۴۴۶	۱۵.۰۶
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۹,۹۰۱	۱۴۲,۶۶۱	۰	۱	۹۶,۱۳۶	۶۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۳	۶۹,۹۰۱	۰	۱	۶۹,۹۰۱	۰.۲

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				کل 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۵,۴۹۱,۵۸۱	۳۷,۰۱۴,۸۷۱	۱۳,۱۵۷,۶۰۰	۹,۷۱۱,۰۳۳	۱	۱۸,۶۴۹,۱۸۱	۴۶,۷۲۵,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۹۱,۵۸۱	۲۵.۴۸	۱۳,۱۵۷,۶۰۰	۱	۵۳.۳۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴۲	۳۶	۷۸	۱۴	۴۲	۰	۳۶	۱۴	۰
سرمايه گذاريها	۲	۲۰۴,۰۴۰	۳۳۳,۶۹۱	۰	۱۷۴,۱۴۱	۱	۲۰۴,۰۴۰	۵۰۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۴,۰۴۰	۰.۹۵	۰	۱	۰.۵۸
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۲۰۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۳	۹,۷۶۰,۱۶۴	۱۲,۱۳۵,۷۸۴	۲۲۹,۲۸۲	(۷۰۰,۱۷۴)	۲	۹,۹۸۹,۵۴۶	۱۱,۴۳۵,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۳	۹,۷۶۰,۱۶۴	۴۵.۲۸	۲۲۹,۲۸۲	۲	۲۸.۵۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۸,۷۱۶	۳۱,۸۰۶	۰	۱,۳۰۲	۱	۴۸,۷۱۶	۳۳,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۷۱۶	۰.۳۳	۰	۱	۰.۱۴
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۰۵,۴۴۳	۳۶۶,۸۲۵	۰	۳۱,۳۲۶	۱	۶۰۵,۴۴۳	۳۹۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۴۴۳	۲.۸۱	۰	۱	۱.۷۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۴,۷۳۳	۴,۷۳۳	۱	۴,۷۳۳	۴,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۳	۱	۰.۰۱
جمع	۱۳	۲۱,۵۱۰,۶۹۵	۵۸,۷۷۲,۳۴۸	۱۳,۲۸۷,۴۷۹	۱۵,۲۸۷,۰۴۹	۱۲	۳۴,۸۹۸,۱۷۴	۷۴,۱۵۹,۳۹۷	۱۸	۴۵,۸۰۳	۲,۴۳۶	۴۸,۲۳۹	۳۱	۲۱,۵۵۶,۴۹۸	۱۰۰.۰۱	۱۳,۲۸۹,۹۱۵	۳۰	۳۴,۹۴۶,۴۱۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها			کل 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	تعداد شركت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد															
با توجه به تغييرات پرتفوی و دفاتر تغييرات مورد نظر با اهميت نمی باشد															

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۲,۶۹۰,۴۱۵,۹۳۰	۵,۴۹۱,۵۸۱	۳۷,۰۱۴,۸۷۱	۱,۱۱۱,۸۳۵,۲۷۳	۱۳,۱۵۷,۶۰۰	۹,۷۱۱,۰۳۳	۱.۰۲	۱۸,۶۴۹,۱۸۱	۴۶,۷۲۵,۹۰۴	۳,۸۸۳	۹,۷۳۰	۲۸,۰۷۶,۷۲۳
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۴,۵۷۷,۰۷۴	۹,۷۲۷,۰۲۵	۱۲,۰۸۹,۹۱۹	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۸۲	(۷۰۹,۱۱۱)	۰.۶۱	۹,۹۵۶,۴۱۷	۱۱,۳۸۰,۸۰۸	۵,۶۰۸	۶,۴۱۰	۱,۴۳۴,۳۹۱
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۱,۹۲۸	۴۸,۷۱۶	۳۱,۸۰۶	۰	۰	۱,۳۰۲	۰.۰۲	۴۸,۷۱۶	۳۳,۱۰۸	۲,۱۶۹	۱,۴۷۴	(۱۵,۶۰۸)
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۳۱۴,۴۶۸	۱۷۵,۴۷۴	۲۹۷,۴۶۲	۹,۲۳۰,۲۶۲	۲۸,۵۶۶	۲۱۰,۲۷۰	۰.۰۴	۲۰۴,۰۴۰	۵۰۷,۸۳۳	۳,۰۶۲	۷,۶۲۰	۳۰۳,۷۹۲
پي پاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۶۰,۶۹۲	۱۸,۶۹۴	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۱۸,۴۵۶	۰.۱۲	۱۸,۶۹۴	۳۴,۶۵۶	۳,۸۴۶	۷,۱۳۰	۱۵,۹۶۲
بيمه اتکايي ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۵۴,۴۳۱	۱۰۶,۱۴۵	۱۲۰,۶۴۳	۱۷,۷۶۴,۰۵۰	۰	۱۰۲,۷۲۷	۰.۳۴	۱۰۶,۱۴۵	۲۳۳,۳۷۰	۱,۵۴۹	۲,۲۶۰	۱۱۷,۲۲۵
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۸۶,۰۰۵	۶۹,۹۰۱	۱۴۲,۶۶۱	۰	۰	۹۶,۱۳۶	۰.۵۱	۶۹,۹۰۱	۲۳۸,۷۹۷	۳,۲۹۶	۱۱,۶۰۰	۱۶۸,۸۹۶
سيسکو	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۳۹۳	۳۲,۵۲۸	۳۷,۲۶۵	۵,۱۰۰,۸۹۰	۱۰,۶۰۱	۱۷,۵۳۷	۰.۰۱	۳۳,۱۲۹	۵۴,۸۰۲	۲,۰۷۸	۳,۴۳۸	۲۱,۶۷۳
بيمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۸۳۵,۸۹۳	۵,۱۵۶,۳۰۱	۸,۵۷۹,۰۸۵	۰	۰	۵,۹۳۰,۹۳۹	۱.۱	۵,۱۵۶,۳۰۱	۱۴,۵۰۰,۰۲۴	۴,۵۲۰	۱۲,۷۱۰	۹,۳۴۳,۷۲۳
وکغدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۳,۵۴۳	۴۹,۷۱۰	۳۰,۷۸۳	(۷۸۵,۱۸۹)	(۴,۲۳۶)	۲۶,۵۳۰	۰.۰۱	۴۵,۴۷۴	۵۷,۳۱۲	۵,۳۹۵	۶,۸۰۰	۱۱,۸۳۸
رنيک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۶۶۰	۶۰۵,۴۴۳	۳۶۶,۸۲۵	۰	۰	۳۱,۲۲۶	۰.۵۸	۶۰۵,۴۴۳	۳۹۸,۰۵۱	۱۸,۴۳۰	۱۲,۱۱۰	(۲۰۷,۳۹۲)
سرمايه گذاري پارس آريان (حق تقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۰,۲۶۲	۲۸,۵۶۶	۳۶,۲۲۹	(۹,۲۳۰,۲۶۲)	(۲۸,۵۶۶)	(۳۶,۲۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سيسکو (حق تقدم)	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۸۹۰	۱۰,۶۰۱	۸,۶۰۰	(۵,۱۰۰,۸۹۰)	(۱۰,۶۰۱)	(۸,۶۰۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۳	۴,۷۳۳	۰	۴,۷۳۳	۴,۷۳۳	۹,۴۶۶	۹,۴۶۶	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۱,۵۱۰,۶۹۵	۵۸,۷۷۲,۳۴۸			۱۳,۲۸۷,۴۷۹	۱۵,۲۸۷,۰۴۹		۳۴,۸۹۸,۱۷۴	۷۴,۱۵۹,۳۹۷			۳۹,۲۶۱,۲۲۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲۱,۵۱۰,۶۹۵	۵۸,۷۷۲,۳۴۸			۱۳,۲۸۷,۴۷۹	۱۵,۲۸۷,۰۴۹		۳۴,۸۹۸,۱۷۴	۷۴,۱۵۹,۳۹۷			۳۹,۲۶۱,۲۲۳
توضيحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰.۰۴	۴,۵۷۴	۹۵۳	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۵	۰	۰	۱	۱۵,۱۹۵	۱,۰۱۳	
سپهر خرد ایرانیان	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
خرد پیشگان آریایي	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
خردمندان تجارت گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
دارا گستر نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
نوید گسترش تجارت نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
توسعه تجارت بینش گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
نوآوران دانش پژوه خاورمیانه	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
نیک اندیشان سروش فجر	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
تدبیرگران راستین کاسپین شمال	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	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	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
دانش گستران آتي ساز پویا	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
آینده نگر پارس آریان	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۰	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۱	۲۰۰	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶	۳,۶۰۰	۳۶	۰	۷۲	۱,۸۱۸	
گسترش انرژي پاسارگاد	۹۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۶,۱۰۵	۲۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۲۸,۱۹۲	۷,۹۵۰	
جمع				۴۵,۸۰۳		۲,۴۳۶		۴۸,۲۳۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
بانک پاسارگاد	۱,۲۱۲,۸۲۵,۲۸۹	۱۱,۱۷۲	۱۳,۵۴۹,۷۸۷	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۳	۲۲۹,۳۸۲	۰
سرمایه گذاري پارس آریان	۹,۳۳۰,۲۶۲	۳,۰۶۱	۲۸,۵۶۶	۰
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۷,۷۶۴,۰۵۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۶	۴,۷۲۳	۰
سیسکو	۵,۱۰۰,۸۹۰	۲,۰۷۸	۱۰,۶۰۱	۰
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۶
جمع			۱۳,۸۲۳,۰۶۹	۲,۴۳۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي 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	۱۰۰,۹۹۰,۱۱۶	۳,۸۸۳	۳۹۲,۱۸۷	۱۰,۷۲۳	۱,۰۸۲,۹۲۳	۶۹۰,۷۳۵
سرمایه گذاري پارس آریان (حق تقدم)	۹,۳۳۰,۲۶۲	۳,۰۶۱	۲۸,۵۶۶	۰	۰	(۲۸,۵۶۶)
وکغدیر	۷۸۵,۱۸۹	۵,۳۹۴	۴,۲۳۶	۶,۸۳۹	۵,۳۷۰	۱,۱۳۴
سیسکو (حق تقدم)	۵,۱۰۰,۸۹۰	۲,۰۷۸	۱۰,۶۰۱	۲,۰۷۸	۱۰,۶۰۱	۰
جمع			۴۳۵,۵۹۰		۱,۰۹۸,۸۹۳	۶۶۳,۳۰۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰

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
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۶۶۲,۳۰۳

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:										
ثبات ویستا	۱۱,۲۱۹,۲۶۲	۳۰۶,۰۲۴	۳۸۷,۸۵۰	(۶,۵۴۶,۷۷۹)	(۱۷۸,۱۶۰)	۴۹,۷۲۶	۴,۶۷۲,۴۸۳	۱۲۷,۸۶۴	۱۷۵,۹۶۱	۴۸,۰۹۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲,۹۷۱,۸۱۲	۴۰,۴۴۰	۴۷,۳۹۸	۱,۹۱۹,۷۶۷	۴۲,۸۸۶	۸,۶۷۹	۴,۸۹۱,۵۷۹	۸۳,۳۲۶	۸۴,۸۹۳	۱,۵۶۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش	۰	۰	۰	۵,۰۴۵,۷۷۰	۱۰۰,۲۲۳	۰	۵,۰۴۵,۷۷۰	۱۰۰,۲۲۳	۱۰۲,۰۴۶	۱,۸۲۳
سلام فارابي	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۰۹	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۰۹	۹۴۰,۶۵۲	(۵۸,۵۵۷)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴,۱۹۱,۰۷۴	۳۴۶,۴۶۴	۴۳۵,۲۴۸	۱۹,۴۱۸,۷۵۸	۹۶۴,۱۵۸	۵۸,۴۰۵	۲۳,۶۰۹,۸۳۲	۱,۳۱۰,۶۲۲	۱,۳۰۳,۵۵۲	(۷,۰۷۰)
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		
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		۳۴۶,۴۶۴			۹۶۴,۱۵۸	۵۸,۴۰۵		۱,۳۱۰,۶۲۲		
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
رنیک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۲,۸۶۹,۶۶۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۸	۱۱,۳۰۰	۱,۱۳۰	۳۷,۱۴۳	
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱,۷۷۵,۴۷۷,۰۷۴	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۶۱	۸۶۰	۸۶	۱۵۲,۶۹۱	
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۳۲,۴۶۱,۹۲۸	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۹	۹۰	۹	۲۰۲	
سیسکو	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۵,۹۴۰,۲۸۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۸۹۰	۲۸۹	۴,۶۰۷	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۹۴,۶۴۳	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱۹۴,۶۴۳	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۴,۸۴۹	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۷۹,۴۹۲	
*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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱