صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: ژرف اندیشان میهن گستر	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: آریان12	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	۸۳,۲۶۸	۰	۸۳,۲۶۸	۲۱۸,۳۶۴	۳۰۱,۶۳۳	۳۳۴,۱۷۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۲۷	۰	۲,۱۲۷	۴۸۲,۶۴۰	۴۸۴,۷۶۷	۶,۹۲۶,۲۵۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۵,۳۹۵	۰	۸۵,۳۹۵	۷۰۱,۰۰۴	۷۸۶,۳۹۹	۷,۲۶۱,۱۷۹

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)	۱۷,۱۳۹,۳۷۰	۱۷,۴۲۴,۸۲۱
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۲۶,۸۴۲	۴۳,۵۵۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۶	۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۷,۵۶۶,۲۱۸	۱۷,۴۶۸,۳۸۱
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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۷,۰۲۸	۲۵,۳۹۲	(۴۷,۰۲۸)	(۲۵,۳۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۲۸	(۴۷,۰۲۸)	۱۶.۰۳	۰	۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۳۰,۷۸۷	۳۱,۴۶۹	(۱۸,۴۷۲)	(۴,۵۴۲)	۱	۱۲,۳۱۵	۲۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۷۸۷	(۱۸,۴۷۲)	۶.۳	۱۲,۳۱۵	۰.۰۷
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۳,۲۶۵,۱۹۰	۵,۲۶۸,۸۲۹	(۷,۵۹۵)	۲,۶۶۰,۵۰۸	۲	۲,۲۵۷,۵۹۵	۸,۹۲۹,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۲۶۵,۱۹۰	(۷,۵۹۵)	۲.۵۹	۳,۲۵۷,۵۹۵	۱۹.۰۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۴,۱۳۹	۲۷۷,۱۹۹	(۱۳۴,۱۳۹)	(۲۷۷,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۱۳۹	(۱۳۴,۱۳۹)	۴۵.۷۲	۰	۰
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶	۶	۶	۱۲	۶	۰	۰	۶	۰
سرمایه گذاریها	۲	۷۱۳,۹۲۰	۱,۲۴۴,۶۲۷	(۹۳,۰۴۵)	۴۳۵,۰۱۱	۱	۶۲۰,۸۷۵	۱,۷۷۹,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱۳,۹۳۰	(۹۳,۰۴۵)	۳۱.۷۱	۶۲۰,۸۷۵	۳.۶۲
فلزات اساسي	۳	۱۳,۰۹۵,۵۶۷	۱۷,۲۶۸,۲۱۹	۲۳,۱۹۵	(۱,۲۷۱,۱۷۸)	۲	۱۳,۱۱۸,۷۶۲	۱۵,۹۹۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳,۰۹۵,۵۶۷	۲۳,۱۹۵	(۷.۹۱)	۱۳,۱۱۸,۷۶۲	۷۶.۵۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲۹,۸۲۳	۷۶,۱۶۲	۰	۳,۱۲۰	۱	۱۲۹,۸۲۳	۷۹,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۹,۸۲۳	۰	۰	۱۲۹,۸۲۳	۰.۷۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۶,۳۰۳	۱۷,۲۴۶	(۱۶,۳۰۳)	(۱۷,۲۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۰۳	۰.۰۹	(۱۶,۳۰۳)	۰	۵.۵۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲	۱۷,۴۳۲,۷۵۷	۲۴,۳۰۹,۱۴۳	(۲۹۳,۲۸۷)	۲,۵۰۳,۰۸۲	۷	۱۷,۱۳۹,۳۷۰	۲۶,۸۱۲,۲۲۵	۱۲	۶	۰	۰	۱۲	۶	۳۴	۱۷,۴۳۲,۷۶۳	۱۰۰	(۲۹۳,۲۸۷)	۱۹	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام						۰								۰		۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۶,۸۰۹,۵۵۵	۱۲,۰۷۴,۵۲۰	۱۷,۲۳۳,۵۹۰	۵,۱۹۰,۴۴۵	۳۷,۵۰۷	(۱,۲۵۹,۸۷۰)	۰.۸۶	۱۲,۱۱۲,۰۲۷	۱۵,۹۷۳,۷۲۰	۵,۲۶۲	۶,۴۱۰	۳,۸۶۱,۶۹۳
بيمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۳,۵۴۸,۶۴۸	۳,۰۴۸,۹۵۴	۴,۹۸۹,۸۸۵	(۱,۵۴۸,۶۴۸)	(۷,۱۱۶)	۳,۴۳۴,۱۳۵	۰.۶۴	۳,۰۴۱,۸۳۸	۸,۴۱۴,۰۲۰	۴,۵۹۵	۱۲,۷۱۰	۵,۳۷۳,۱۸۳
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۸۷,۳۸۴	۱۲۹,۸۲۳	۷۶,۱۶۳	۰	۰	۳,۱۲۰	۰.۰۵	۱۲۹,۸۲۳	۷۹,۲۸۳	۲,۴۱۴	۱,۴۷۴	(۵۰,۵۴۱)
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۰,۹۵۱,۶۳۹	۶۱۳,۹۷۱	۱,۱۹۸,۶۳۹	۲,۵۹۶,۷۷۸	۶,۹۰۴	۵۸۰,۹۹۹	۰.۲	۶۲۰,۸۷۵	۱,۷۷۹,۶۳۸	۲,۶۵۸	۷,۶۲۰	۱,۱۵۸,۷۶۳
پي پاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۱,۷۴۷	۳۰,۷۸۷	۳۱,۴۶۹	(۵,۶۶۵,۰۴۸)	(۱۸,۴۷۲)	(۴,۵۴۲)	۰.۰۵	۱۲,۳۱۵	۲۶,۹۲۷	۳,۲۶۱	۷,۱۳۰	۱۴,۶۱۲
رمينا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۳	۱۷,۲۴۶	(۹۷۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۰۳)	(۱۷,۲۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰	۰
باما	۴۳,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۴۵,۷۳۰	۴۷,۰۲۸	۲۵,۳۹۲	(۸,۰۴۵,۷۳۰)	(۴۷,۰۲۸)	(۲۵,۳۹۲)	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۶	۰
انكايي	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۱,۲۸۵	۲۱۶,۲۳۶	۲۷۸,۹۴۴	۴۰,۷۲۱,۶۶۴	(۴۷۹)	۲۳۶,۲۷۳	۰.۵۹	۲۱۵,۷۵۷	۵۱۵,۳۱۷	۱,۳۶۵	۳,۲۶۰	۲۹۹,۵۶۰
سيسكو	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶,۱۰۸	۱۴,۳۱۲	۲۷,۵۲۴	(۴,۲۳۸,۵۲۸)	(۷,۵۷۷)	(۴,۲۰۳)	۰	۶,۷۲۵	۲۳,۲۳۱	۱,۷۸۸	۶,۱۹۰	۱۶,۵۸۶
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۱۳۹	۲۷۷,۱۹۹	(۳۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۳۴,۱۳۹)	(۲۷۷,۱۹۹)	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۰	۰
سيسكو (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۶۷,۵۸۰	۶,۷۲۵	۷,۱۰۵	(۳,۷۶۷,۵۸۰)	(۶,۷۲۵)	(۷,۱۰۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶	۰
آريان (حق تقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۵۹۶,۷۷۸	۹۹,۹۴۹	۱۴۵,۹۸۸	(۳۷,۵۹۶,۷۷۸)	(۹۹,۹۴۹)	(۱۴۵,۹۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۳	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۷,۴۳۲,۷۵۷		۲۴,۳۰۹,۱۴۳		(۲۹۳,۲۸۷)	۲,۵۰۳,۰۸۲		۱۷,۱۳۹,۳۷۰	۲۶,۸۱۲,۲۲۵			۹,۶۷۲,۸۵۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۱۷,۴۳۲,۷۵۷		۲۴,۳۰۹,۱۴۳		(۲۹۳,۲۸۷)	۲,۵۰۳,۰۸۲		۱۷,۱۳۹,۳۷۰	۲۶,۸۱۲,۲۲۵			۹,۶۷۲,۸۵۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
سپهر خرد ايرانيان	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
خرد پيشگان آريايي	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
خردمندان تجارت گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
دارا گستر نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	

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)	
نوید گسترش تجارت نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
توسعه تجارت بینش گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
نیک اندیشان سروش فجر	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
دانش گستران آتي ساز پویا	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
نوآوران دانش پژوه خاورمیانه	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	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
آینده سازان دانش گستر توسن	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
جمع				۶		۰		۶		
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	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۲	۱۶۷,۱۰۹	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰	۴۱,۷۶۳	۰
سرمایه گذاري پارس آریان	۳۷,۵۹۶,۷۷۸	۲,۶۵۸	۹۹,۹۴۹	۰
انکایي	۴۱,۰۷۲,۹۴۹	۰	۰	۰
سیسکو	۳,۷۶۷,۵۸۰	۱,۷۸۷	۶,۷۳۵	۰
جمع			۳۱۵,۵۵۶	۰

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	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۲	۱۶۷,۱۰۹	۱۰,۹۵۱	۱۶۷,۵۵۹	۴۵۰
بیمه پاسارگاد	۱,۵۴۸,۶۴۸	۴,۵۹۴	۷,۱۱۶	۱۰,۹۱۱	۱۶,۸۹۸	۹,۷۸۲
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۸۰۹,۵۵۵	۵,۲۵۷	۴,۲۵۶	۶,۲۱۹	۵,۰۲۵	۷۷۹
سرمایه گذاري پارس آریان	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸	۹۳,۰۴۵	۵,۶۹۰	۱۹۹,۱۷۹	۱۰۶,۱۳۴
آریان (حق تقدم)	۳۷,۵۹۶,۷۷۸	۲,۶۵۸	۹۹,۹۴۹	۲,۶۵۸	۹۹,۹۴۹	۰
انکایي	۲۵۱,۲۸۵	۱,۳۶۳	۴۷۹	۲,۰۱۵	۷۰۸	۲۲۹
رمینا	۹۷۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۷	۱۶,۲۰۳	۲۳,۷۸۷	۲۳,۰۷۴	۶,۷۷۱
باما	۸,۰۴۵,۷۳۰	۵,۸۴۵	۴۷,۰۲۸	۳,۵۸۷	۲۸,۸۶۶	(۱۸,۱۶۲)
پي پاد	۵,۶۶۵,۰۴۸	۳,۲۶۰	۱۸,۴۷۲	۴,۶۵۲	۲۶,۲۵۵	۷,۸۸۳
شمس	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۳,۲۵۲	۱۳۴,۱۲۹	۱۲,۰۶۴	۴۸۲,۵۹۰	۳۴۸,۴۵۱
سیسکو	۸,۰۰۶,۱۰۸	۱,۷۸۷	۱۴,۳۱۲	۴,۰۹۲	۳۲,۷۶۴	۱۸,۴۵۲
سیسکو (حق تقدم)	۳,۷۶۷,۵۸۰	۱,۷۸۷	۶,۷۳۵	۱,۷۸۷	۶,۷۳۵	۰
جمع			۶۰۸,۹۴۳		۱,۰۸۹,۷۱۲	۴۸۰,۷۶۹
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۸۰,۷۶۹

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:										

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)
سهام وبستا	۰	۰	۰	۴,۵۵۸,۰۰۰	۱۶۸,۶۵۵	۰	۴,۵۵۸,۰۰۰	۱۶۸,۶۵۵	۱۷۱,۶۵۰	۲,۹۹۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۵,۰۳۹,۷۵۰	۷۴,۲۹۲	۸۰,۳۷۹	۱۰,۲۹۲,۳۵۱	۱۷۵,۹۳۴	۳,۷۵۵	۱۵,۳۳۲,۱۰۱	۲۵۰,۲۲۶	۲۶۶,۰۸۹	۱۵,۸۶۳
نوع دوم کارا	۳۴,۷۸۵	۶۲۳	۸۴۵	(۳۴,۷۸۵)	(۶۲۳)	۲۵۸	۰	۰	۰	۰
طلاي عيار مفيد	۵۶,۸۵۸	۳۹,۹۹۵	۲۵,۳۹۲	(۵۴,۲۷۵)	(۳۸,۶۳۳)	(۳,۱۴۲)	۲,۵۸۳	۱,۳۶۲	۱,۷۰۷	۳۴۵
چند كالايي پاسارگاد	۳۹۰,۰۰۰	۶,۵۹۹	۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۶,۵۹۹	۸,۸۹۱	۲,۲۹۲
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵,۵۱۱,۲۹۳	۱۱۱,۵۰۹	۱۱۲,۵۴۹	۱۴,۷۷۱,۲۹۱	۳۱۵,۳۳۳	۱,۸۷۱	۲۰,۲۸۲,۶۸۴	۴۲۶,۸۴۳	۴۴۸,۳۳۷	۲۱,۴۹۵
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		۱۱۱,۵۰۹			۳۱۵,۳۳۳	۱,۸۷۱		۴۲۶,۸۴۳		
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 *
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۵۳,۷۸۷,۳۸۴	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۵	۹۰	۹	۴۸۴	
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۲,۴۸۶,۸۰۹,۵۵۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۸۶	۸۶۰	۸۶	۲۱۳,۸۶۶	
باما	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۸,۰۴۵,۷۳۰	۴۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۶۰	۷۶	۶۱۱	
سیسکو	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۱,۷۷۳,۶۸۸	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳,۸۹۰	۲۸۹	۳,۴۰۳	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲۱۸,۳۶۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲۱۸,۳۶۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۸۳,۲۶۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۳۰۱,۶۳۲	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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