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 1405/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۸۴,۸۴۹	۸۴,۸۴۹	۱۶۷,۸۶۶
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۱۰۹
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰۱,۲۳۰	۲۰۱,۲۳۰	۴,۲۸۴,۵۰۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۲۸۶,۰۷۹	۲۸۶,۰۷۹	۴,۴۵۲,۴۷۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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)	۲۱,۵۱۰,۶۹۶	۲۳,۶۲۰,۳۸۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۴۶,۴۶۴	۳۴۶,۴۶۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۵,۸۰۳	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	۲۱,۹۰۲,۹۶۳	۲۴,۰۲۰,۲۵۰
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۴,۹۶۹	۲,۴۰۰	۲	۱۷,۳۶۹	۰.۰۶	۱۴,۹۶۹	۲	۱۷,۳۶۹	۰.۰۸
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۹,۷۱۰	۲۵,۳۹۲	۰	۵,۳۹۰	۱	۴۹,۷۱۰	۳۰,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۱	۴۹,۷۱۰	۱	۴۹,۷۱۰	۰.۲۳
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۱۸,۶۹۴	۱۳,۵۱۵	۰	۲,۶۸۵	۱	۱۸,۶۹۴	۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۸	۱۸,۶۹۴	۱	۱۸,۶۹۴	۰.۰۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۱۹۲	۰	۱	۲۸,۱۹۲	۰.۱۲	۲۸,۱۹۲	۱	۲۸,۱۹۲	۰.۱۳
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۵,۲۶۲,۴۴۶	۶,۲۶۰,۸۶۶	۰	۲,۴۳۸,۸۶۲	۲	۵,۲۶۲,۴۴۶	۸,۶۹۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۲۳	۵,۲۶۲,۴۴۶	۲	۵,۲۶۲,۴۴۶	۲۴.۴۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۹,۹۰۱	۱۰۰,۰۶۹	۰	۴۳,۵۹۳	۱	۶۹,۹۰۱	۱۴۳,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳	۶۹,۹۰۱	۱	۶۹,۹۰۱	۰.۳۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵,۴۹۱,۵۸۱	۲۰,۷۴۰,۱۳۷	۰	۱۶,۲۷۴,۷۳۴	۱	۵,۴۹۱,۵۸۱	۳۷,۰۱۴,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲.۲	۵,۴۹۱,۵۸۱	۱	۵,۴۹۱,۵۸۱	۲۵.۴۸
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۴۲	۰	۱۴	۴۲	۰	۴۲	۱۴	۴۲	۰

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	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۲	۲۰۴,۰۴۰	۲۷۹,۰۱۳	۰	۵۴,۶۷۸	۲	۲۰۴,۰۴۰	۳۳۳,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۴,۰۴۰	۰.۸۶	۲	۲۰۴,۰۴۰	۰.۹۵
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۲۰۰	۱	۲۰۰	۰	۱	۲۰۰	۰
فلزات اساسي	۳	۱۱,۸۷۹,۸۵۲	۱۱,۲۷۳,۳۳۶	(۲,۱۱۹,۶۸۷)	۷۶۳,۲۷۶	۳	۹,۷۶۰,۱۶۵	۱۲,۱۳۶,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۸۷۹,۸۵۲	۵۰.۱۸	۳	۹,۷۶۰,۱۶۵	۴۵.۲۸
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۸,۷۱۶	۲۴,۱۲۴	۰	۷,۶۸۲	۱	۴۸,۷۱۶	۳۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۷۱۶	۰.۲۱	۱	۴۸,۷۱۶	۰.۲۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۰۵,۴۴۳	۳۶۵,۵۱۰	۰	۱,۳۱۵	۱	۶۰۵,۴۴۳	۳۶۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۴۴۳	۲.۵۶	۱	۶۰۵,۴۴۳	۳.۸۱
جمع	۱۴	۳۳,۶۲۰,۳۸۳	۳۹,۱۸۱,۹۶۲	(۲,۱۱۹,۶۸۷)	۱۹,۵۹۱,۳۱۴	۱۳	۲۱,۵۱۰,۶۹۶	۵۸,۷۷۳,۲۷۶	۱۸	۴۳,۴۰۳	۲,۴۰۰	۴۵,۸۰۳	۳۲	۲۳,۶۷۳,۷۸۶	۱۰۰.۰۱	۳۱	۲۱,۵۵۶,۴۹۹	۱۰۰.۰۱

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	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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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																								
هيچ گونه تغييرات با اهميتي در پورتفوی قابل معامله در بازار سرمايه و ساير شركتها وجود نداردو فقط سهم های هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدنی خاورميانه و سرمايه گذاری پارس آريان و پرداخت الكترونيک پاسارگاد و توليد انرژی برق شمس پاسارگاد و گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد و داده پردازان تدبير سرمايه و مشاوره سرمايه گذاری ارزش پرداز آريان تعداد سهام آنها تغيير كرده كه باعث تغيير در قيمت تمام شده و ارزش بازار نيز می باشدكه اصلاح گرديده است.																							

صورت وضعيت پرتفوی 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														
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۳,۶۲۹	۱,۰۰۰	۳,۶۹۰,۴۱۵,۹۳۰	۵,۴۹۱,۵۸۱	۲۰,۷۴۰,۱۲۷	۰	۰	۰	۰.۷۹	۵,۴۹۱,۵۸۱	۳۷,۰۱۴,۸۷۱	۱,۴۸۸	۱۰,۰۳۰	۳۱,۵۲۳,۲۹۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۴,۷۵۰,۲۲۳	۱۱,۸۴۶,۷۲۲	۱۱,۳۴۶,۱۶۶	(۳۸۰,۱۷۳,۱۴۹)	(۲,۱۱۹,۶۸۷)	۷۴۳,۷۵۳	۰.۶	۹,۷۲۷,۰۲۵	۱۲,۰۸۹,۹۱۹	۵,۵۷۶	۶,۹۳۰	۲,۲۶۲,۸۸۴
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۱,۹۲۸	۴۸,۷۱۶	۳۴,۱۲۴	۰	۰	۷,۶۸۲	۰.۰۲	۴۸,۷۱۶	۳۱,۸۰۶	۲,۱۶۹	۱,۴۱۶	(۱۶,۹۱۰)
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۳۱۴,۴۶۸	۱۷۵,۴۷۴	۳۴۲,۷۸۴	۰	۰	۵۴,۶۷۸	۰.۰۵	۱۷۵,۴۷۴	۲۹۷,۴۶۲	۳,۰۶۲	۵,۱۹۰	۱۲۱,۹۸۸
پي پاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۰,۶۹۳	۱۵,۲۵۳	۱۱,۵۶۶	۹۹۹,۹۹۹	۳,۴۴۱	۴,۶۳۴	۰.۱۲	۱۸,۶۹۴	۱۶,۲۰۰	۳,۸۴۶	۳,۳۳۳	(۲,۴۹۴)
بيمه اتكايي ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۵۴,۴۳۱	۱۰۶,۱۴۵	۱۱۱,۷۶۱	۰	۰	۸,۸۸۲	۰.۲۵	۱۰۶,۱۴۵	۱۲۰,۶۴۳	۲,۰۹۱	۲,۳۷۷	۱۴,۴۹۸
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۶,۰۰۵	۶۹,۹۰۱	۱۰۰,۰۶۹	۰	۰	۴۲,۵۹۲	۰.۵۱	۶۹,۹۰۱	۱۴۲,۶۶۱	۳,۳۹۶	۶,۹۳۰	۷۲,۷۶۰
سيسكو	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۹,۳۹۳	۲۲,۵۲۸	۲۱,۷۴۳	۰	۰	۱۵,۵۲۲	۰.۰۱	۲۲,۵۲۸	۳۷,۲۶۵	۲,۰۷۸	۳,۴۳۸	۱۴,۷۲۷
بيمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۸۳۵,۸۹۳	۵,۱۵۶,۳۰۱	۶,۱۴۹,۱۰۵	۰	۰	۲,۴۲۹,۹۸۰	۱.۱	۵,۱۵۶,۳۰۱	۸,۵۷۹,۰۸۵	۴,۵۲۰	۷,۵۲۰	۳,۴۲۲,۷۸۴
وكغدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۳,۵۴۳	۴۹,۷۱۰	۲۵,۲۹۲	۰	۰	۵,۳۹۰	۰.۰۱	۴۹,۷۱۰	۳۰,۷۸۲	۵,۲۹۵	۳,۳۴۱	(۱۸,۹۲۸)
پي پاد (حق تقدم)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۳,۴۴۱	۱,۹۴۹	(۹۹۹,۹۹۹)	(۳,۴۴۱)	(۱,۹۴۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۰	۰
سيسكو (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۸۹۰	۱۰,۶۰۲	۵,۴۲۷	۰	۰	۴,۱۰۱	۰.۰۱	۱۰,۶۰۲	۹,۵۲۸	۲,۰۷۸	۱,۸۶۸	(۱,۰۷۴)
رنيک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۶۶۰	۶۰۵,۴۴۳	۳۶۵,۵۱۰	۰	۰	۱,۳۱۵	۰.۵۸	۶۰۵,۴۴۳	۳۶۶,۸۲۵	۱۸,۴۲۰	۱۱,۱۶۰	(۲۳۸,۶۱۸)
سرمايه گذاري پارس آريان (حق تقدم)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۳۰,۲۶۲	۲۸,۵۶۶	۳۶,۲۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲۸,۵۶۶	۳۶,۲۲۹	۳,۰۶۲	۳,۸۸۳	۷,۶۶۳
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۳,۶۳۰,۳۸۳	۳۹,۱۸۱,۹۶۲		(۲,۱۱۹,۶۸۷)	۱۹,۵۹۱,۳۱۴		۲۱,۵۱۰,۶۹۶	۵۸,۷۷۳,۲۷۶			۳۷,۲۶۲,۵۸۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۳,۶۳۰,۳۸۳	۳۹,۱۸۱,۹۶۲		(۲,۱۱۹,۶۸۷)	۱۹,۵۹۱,۳۱۴		۲۱,۵۱۰,۶۹۶	۵۸,۷۷۳,۲۷۶			۳۷,۲۶۲,۵۸۰
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم	ابتدای دوره	تغييرات	انتهای دوره	تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده ابتدای دوره	تعداد سهام تغییرات	بهای تمام شده تغییرات	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰.۰۲	۹۰۶	۲,۱۷۴	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	۱,۰۱۳	۱۵,۱۹۵	
سپهر خرد ایرانیان	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۲,۰۰۰	۱	
خرد پیشگان آریایی	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۲,۰۰۰	۱	
خردمندان تجارت گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۲,۰۰۰	۱	
دارا گستر نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱	
نوید گسترش تجارت نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱	
توسعه تجارت بینش گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	۱	
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	۱,۰۰۰	۲۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۶	
گسترش انرژي پاسارگاد	۹۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۶,۱۰۵	۲۸,۱۹۳	۰	۰	۰	۷,۹۵۰	۲۸,۱۹۲	
جمع				۴۳,۴۰۳		۲,۴۰۰			۴۵,۸۰۳	
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
پي پاد	۹۹۹,۹۹۹	۳,۴۴۱	۳,۴۴۱	۰
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۰۰
داده پردازان تدبیر سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
جمع			۳,۴۴۱	۲,۴۰۰
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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۳۸۰,۱۷۳,۱۴۹	۵,۵۷۵	۲,۱۱۹,۶۸۷	۶,۱۰۴	۲,۳۲۰,۹۱۷	۲۰۱,۲۳۰
پي پاد (حق تقدم)	۹۹۹,۹۹۹	۳,۴۴۱	۳,۴۴۱	۳,۴۴۱	۳,۴۴۱	۰
جمع			۲,۱۲۳,۱۲۸		۲,۳۲۴,۳۵۸	۲۰۱,۲۳۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۰۱,۲۳۰

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	۳۵۷,۱۳۱	۰	۰	۰	۱۱,۲۱۹,۲۶۲	۳۰۶,۰۲۴	۲۸۷,۸۵۰	۸۱,۸۲۶
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲,۹۷۱,۸۱۲	۴۰,۴۴۰	۴۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۲,۹۷۱,۸۱۲	۴۰,۴۴۰	۴۷,۲۹۷	۶,۹۵۷

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴,۱۹۱,۰۷۴	۳۴۶,۴۶۴	۴۰۰,۸۴۳	۰	۰	۰	۱۴,۱۹۱,۰۷۴	۳۴۶,۴۶۴	۴۳۵,۲۴۷	۸۸,۷۸۳
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			۰	۰		۳۴۶,۴۶۴		
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
شمس	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۲۰,۵۸۶,۰۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۵۱	۷,۵۰۰	۷۵۰	۱۵,۴۴۰	
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱,۱۴۰,۸۳۵,۸۹۳	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱.۱	۵۰۰	۵۰	۵۷,۰۴۳	
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۵۰,۷۵۴,۴۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۵	۱,۲۵۰	۱۲۵	۶,۸۵۲	
پي پاد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۴,۸۶۰,۶۹۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۴,۵۰۰	۴۵۰	۳,۱۸۷	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۳۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰	۳۳۵	۱۲	
گسترش انرژي پاسارگاد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۳,۵۴۶,۱۰۵	۹۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹,۲۵۰	۹۳۵	۳,۳۱۶	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸۴,۸۴۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸۴,۸۴۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۸۴,۸۴۹	
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										