صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خرد پیشگان پارس گستر نوین	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: آریان11	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۴۲,۵۹۷	۰	۴۲,۵۹۷	۰	۴۲,۵۹۷	۱,۸۱۴,۵۵۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۰۱,۱۸۸)	۰	(۳۰۱,۱۸۸)	۸,۹۳۰	(۲۹۲,۲۵۸)	۳,۳۰۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۲۵۸,۵۹۱)	۰	(۲۵۸,۵۹۱)	۸,۹۳۰	(۲۴۹,۶۶۱)	۱,۸۱۷,۹۰۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	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)	۲۵,۹۹۶,۱۵۰	۲۶,۷۲۰,۶۵۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۹۵۴,۰۹۰	۲,۸۲۰,۳۵۴
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	۲۹,۳۰۶,۱۴۴	۲۹,۸۹۶,۹۱۲
توضیحات		
صورت وضعیت پرتفوی شرکت فرعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به پیوست تقدیم میگردد.		

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۲	۸,۶۰۲	۷,۹۳۹	۱	۲,۲۰۷	۲	۸,۶۰۳	۱۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۶۰۲	۰.۰۳	۱	۱۰۰	۲	۰.۰۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۵,۸۹۸	۰	۱	۳۵۵,۸۹۸	۳۵۵,۸۹۸	۱	۳۵۵,۸۹۸	۱.۲۵	۰	۰	۱	۱.۲۵
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۲,۱۹۶,۶۱۳	۳,۷۲۸,۵۶۰	۰	(۱)	۱	۲,۱۹۶,۶۱۳	۳,۷۲۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۹۶,۶۱۳	۸.۳۴	۰	۰	۱	۸.۳۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۴,۱۳۹	۱۴۰,۶۷۹	۰	۱۲,۱۶۰	۱	۱۳۴,۱۳۹	۱۵۲,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۱۳۹	۰.۵۱	۰	۰	۱	۰.۵۱
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۱,۸۵۹,۹۲۴	۶۰,۰۳۴,۶۱۵	۰	(۱)	۱	۲۱,۸۵۹,۹۲۴	۶۰,۰۳۴,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۸۵۹,۹۲۴	۸۲.۹۵	۰	۰	۱	۸۲.۹۵
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶	۰	۱۲	۶	۶	۱۲	۶	۰	۰	۰	۱۲	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	بهاي تمام شده
سرمايه گذاريها	۱	۹۸,۹۶۸	۱۵۴,۸۶۱	۰	۰	۱	۹۸,۹۶۸	۱۵۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸,۹۶۸	۰	۹۸,۹۶۸
فلزات اساسي	۱	۱,۶۹۷,۹۰۳	۱,۹۹۹,۴۳۴	۰	۰	۱	۱,۶۹۷,۹۰۳	۱,۹۹۹,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۹۷,۹۰۳	۰	۱,۶۹۷,۹۰۳
جمع	۷	۲۵,۹۹۶,۱۴۹	۶۶,۰۶۶,۰۸۸	۱	۱۴,۳۶۵	۷	۲۵,۹۹۶,۱۵۰	۶۶,۰۸۰,۴۵۳	۱۳	۳۵۵,۹۰۴	۰	۱۳	۲۰	۲۶,۳۵۲,۰۵۳	۱۰۰	۲۶,۳۵۲,۰۵۴

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	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش 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																
صورت وضعيت پرتفوی شرکت فرعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به پیوست تقدیم میگردد.																

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	۱۰,۹۹۵,۳۵۰,۶۷۷	۲۱,۸۵۹,۹۲۴	۶۰,۰۳۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۲.۳۴	۲۱,۸۵۹,۹۲۴	۶۰,۰۳۴,۶۱۴	۱,۹۸۸	۵,۴۶۰	۳۸,۱۷۴,۶۹۰
بيمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۳۷۰,۹۷۸	۲,۱۹۶,۶۱۳	۳,۷۲۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۰.۵۲	۲,۱۹۶,۶۱۳	۳,۷۲۸,۵۵۹	۴,۰۶۵	۶,۹۰۰	۱,۵۳۱,۹۴۶
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۳,۲۳۹,۰۰۴	۱,۶۹۷,۹۰۳	۱,۹۹۹,۴۳۴	۰	۰	۰	۰.۱۱	۱,۶۹۷,۹۰۳	۱,۹۹۹,۴۳۴	۵,۰۹۵	۶,۰۰۰	۳۰۱,۵۳۱
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۲۷,۰۷۱	۹۸,۹۶۸	۱۵۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۰.۰۲	۹۸,۹۶۸	۱۵۴,۸۶۱	۳,۸۰۳	۵,۹۵۰	۵۵,۸۹۳
پي پاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۲	۵,۷۳۲	۰	۰	۰	۰.۰۲	۵,۱۶۲	۵,۷۳۱	۳,۴۴۱	۳,۸۲۱	۵۶۹
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۱۳۹	۱۴۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۱۳۹	۱۵۲,۸۳۹	۳,۳۵۳	۳,۸۲۱	۱۸,۷۰۰
پي پاد (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۳,۴۴۰	۳,۲۰۷	۹۹۹,۹۹۹	۱	۲,۲۰۸	۰.۰۳	۳,۴۴۱	۴,۴۱۵	۱,۷۲۱	۲,۲۰۸	۹۷۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵,۹۹۶,۱۴۹	۶۶,۰۶۶,۰۸۸		۱	۱۴,۳۶۵		۲۵,۹۹۶,۱۵۰	۶۶,۰۸۰,۴۵۳			۴۰,۰۸۴,۳۰۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۵,۹۹۶,۱۴۹	۶۶,۰۶۶,۰۸۸		۱	۱۴,۳۶۵		۲۵,۹۹۶,۱۵۰	۶۶,۰۸۰,۴۵۳			۴۰,۰۸۴,۳۰۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	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	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
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	۲,۰۰۰	
نويد گسترش تجارت نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
توسعه تجارت بينش گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
نيک انديشان سروش فجر	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
دانش گستران آتي ساز پويا	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
نوآوران دانش پژوه خاورميانه	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	

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)	
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 انرژي پاسارگاد	۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۷۶۷,۰۴۴	۳۵۵,۸۹۸	۰	۰	۰.۰۷	۳۵۵,۸۹۸	۷,۹۵۰	
جمع				۳۵۵,۹۰۴		۰		۳۵۵,۹۰۴		
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	۱	۱	۰
جمع			۱	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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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:										
پایا قلک پویا	۸۹۰,۴۲۲	۱۱,۱۴۸	۱۹,۷۳۰	(۸۹۰,۴۲۲)	(۱۱,۱۴۸)	۸,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲,۵۹۸,۶۰۷	۳۳,۱۵۴	۳۵,۲۳۵	(۱۶۵,۰۶۷)	(۲,۱۰۶)	۱۴۰	۲,۴۳۳,۵۴۰	۳۱,۰۴۸	۳۵,۷۹۵	۴,۷۴۷
ثبات ویستا	۱,۵۵۰,۷۱۸	۴۳,۸۶۸	۴۵,۵۱۷	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۷۱۸	۴۳,۸۶۸	۴۹,۳۶۲	۶,۴۹۴
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۲,۰۴۴,۱۵۲	۲,۸۰۷,۹۶۴	۸,۱۲۳,۶۴۱	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۴,۱۵۲	۲,۸۰۷,۹۶۴	۸,۳۶۴,۵۶۲	۵,۵۵۶,۵۹۸
اعتماد ارغوان	۱۴۵,۶۲۶	۲,۷۲۷	۲,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۴۵,۶۲۶	۲,۷۲۷	۳,۱۱۲	۳۸۵
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۳۶۵,۰۷۳	۳۴,۸۷۴	۴۰,۹۷۰	۳۸۹,۸۴۴	۳۴,۶۰۹	۱۴۰	۶۵۴,۹۱۷	۶۹,۴۸۳	۹۴,۰۱۲	۲۴,۵۲۹
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸,۵۹۴,۵۹۸	۲,۹۳۲,۷۲۵	۸,۲۶۸,۹۶۹	(۷۶۵,۶۴۵)	۲۱,۲۵۵	۸,۹۲۰	۱۷,۸۲۸,۹۵۳	۲,۹۵۴,۰۹۰	۸,۵۴۶,۸۴۳	۵,۵۹۲,۷۵۳
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		۲,۹۳۲,۷۲۵			۲۱,۲۵۵	۸,۹۲۰		۲,۹۵۴,۰۹۰		

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)
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										
صورت وضعیت پرتفوی شرکت فرعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به پیوست تقدیم میگردد.										

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	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۲,۵۹۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۲,۵۹۷	
*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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
صورت وضعیت پرتفوی شرکت فرعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به پیوست تقدیم میگردد.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
صورت وضعیت پرتفوی شرکت فرعی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به پیوست تقدیم میگردد.										