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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (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	۱۶۷,۳۶۶	۰	۱۶۷,۳۶۶	۵۰۰	۱۶۷,۸۶۶	۴۴۲,۷۳۳
درآمد سود تضمین شده	۱۰۹	۰	۱۰۹	۰	۱۰۹	۳۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۲۶۰,۰۶۵	۰	۴,۲۶۰,۰۶۵	۲۴,۴۳۶	۴,۲۸۴,۵۰۱	۱۱۰,۴۴۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۲۷,۵۴۰	۰	۴,۴۲۷,۵۴۰	۲۴,۹۳۶	۴,۴۵۲,۴۷۶	۵۵۳,۲۰۹

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)	۲۳,۶۲۱,۰۵۳	۸,۸۷۰,۲۷۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۴۶,۴۶۴	۳۰۵,۱۹۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۸,۶۰۰	۳۶,۲۰۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۲۴,۰۰۶,۱۱۷	۹,۲۱۱,۷۸۱
توضیحات		
صورت وضعیت پرتفوی سهام ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ 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	ارزش بازار	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	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	۰	۲	۱۰,۱۷۰	۰	۲	۱۰,۱۷۰	۲	۱۰,۱۷۰	۰.۰۶	۰	۰	۲	۱۰,۱۷۰	۰.۰۴
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۹,۷۱۰	۳۶,۷۲۵	۰	(۱۱,۳۳۳)	۱	۴۹,۷۱۰	۲۵,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۷۱۰	۰.۲۷	۰	۰	۱	۴۹,۷۱۰	۰.۲۱
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۷,۶۹۴	۱۴,۷۵۲	۱	(۱,۲۳۷)	۲	۱۷,۶۹۵	۱۳,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۶۹۴	۰.۱	۱	۰	۲	۱۷,۶۹۵	۰.۰۷
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۱۹۲	۰	۱	۲۸,۱۹۲	۱	۲۸,۱۹۲	۰.۱۵	۰	۰	۱	۲۸,۱۹۲	۰.۱۲
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۵,۲۹۰,۷۸۷	۸,۰۳۰,۵۸۸	(۲۸,۳۴۱)	(۱,۷۶۹,۷۳۲)	۲	۵,۲۶۲,۴۴۶	۶,۲۶۰,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۲۹۰,۷۸۷	۲۸.۷۷	(۲۸,۳۴۱)	(۰.۵۴)	۲	۵,۲۶۲,۴۴۶	۲۲.۳۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۶۹,۹۰۱	۱۱۴,۴۵۸	۰	(۱۳,۰۷۷)	۱	۶۹,۹۰۱	۱۰۱,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹,۹۰۱	۰.۳۸	۰	۰	۱	۶۹,۹۰۱	۰.۳

شرح سرمایه 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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۵,۴۹۱,۵۸۱	۳۰,۱۴۹,۶۷۱	۰	۵۹۰,۴۶۶	۱	۵,۴۹۱,۵۸۱	۲۰,۷۴۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۹۱,۵۸۱	۲۹.۸۷	۰	۰	۱	۲۳.۲۱
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۲۸	۰	۰	۱۴	۲۸	۱۴	۳۸	۰	۰	۱۴	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۹۴,۷۱۰	۳۱۱,۹۴۳	۰	(۸۹,۸۶۱)	۱	۱۹۴,۷۱۰	۲۲۲,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴,۷۱۰	۱.۰۶	۰	۰	۱	۰.۸۲
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۱	۲۰۰	۱	۲۰۰	۰	۰	۱	۰
فلزات اساسي	۲	۶,۵۷۹,۸۲۶	۷,۴۳۸,۵۷۲	۵,۲۰۱,۰۱۵	۳,۹۳۲,۶۳۹	۳	۱۱,۸۸۰,۸۵۱	۱۱,۳۷۱,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۵۷۹,۸۳۶	۳۵.۷۹	۵,۳۰۱,۰۱۵	۱۰۰.۵۴	۳	۵۰.۲۳
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۸,۷۱۶	۲۹,۸۰۷	۰	(۵,۶۸۳)	۱	۴۸,۷۱۶	۲۴,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۸,۷۱۶	۰.۲۶	۰	۰	۱	۰.۲۱
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۰۵,۴۴۳	۵۲۸,۴۰۵	۰	(۱۷۲,۸۹۵)	۱	۶۰۵,۴۴۳	۳۶۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۵,۴۴۳	۳.۲۹	۰	۰	۱	۲.۵۶
جمع	۱۱	۱۸,۳۴۸,۳۷۸	۳۶,۶۶۴,۹۲۰	۵,۲۷۲,۶۷۵	۲,۴۵۹,۲۹۷	۱۳	۲۳,۶۲۱,۰۵۳	۳۹,۱۲۴,۲۱۷	۱۸	۳۸,۶۰۰	۰	۰	۱۸	۳۸,۶۰۰	۲۹	۱۸,۲۸۶,۹۷۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵,۲۷۲,۶۷۵	۱۰۰	۳۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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 شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 سهام ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به پیوست تقدیم میگردد.																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک پاسارگاد	۴۸۹,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۹۰,۴۱۵,۹۳۰	۵,۴۹۱,۵۸۱	۳۰,۱۴۹,۶۷۱	۰	۰	۵۹۰,۴۶۶	۰.۷۵	۵,۴۹۱,۵۸۱	۲۰,۷۴۰,۱۳۷	۱,۴۸۸	۵,۶۲۰	۱۵,۲۴۸,۵۵۶
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۴۵۵,۱۹۲	۶,۵۵۱,۸۰۷	۷,۴۱۲,۷۳۱	۸۸۹,۲۹۵,۰۳۱	۵,۲۹۵,۹۱۲	۲,۹۳۱,۳۱۰	۰.۷۳	۱۱,۸۴۷,۷۲۱	۱۱,۳۴۴,۰۴۱	۵,۵۷۶	۵,۳۳۹	(۵۰۳,۶۸۰)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۴۶۱,۹۲۸	۴۸,۷۱۶	۲۹,۸۰۷	۰	۰	(۵,۶۸۳)	۰.۰۲	۴۸,۷۱۶	۲۴,۱۲۴	۲,۱۶۹	۱,۰۷۴	(۲۴,۵۹۲)
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۴۲۷,۱۸۹	۱۹۴,۷۱۰	۳۱۱,۹۴۲	۰	۰	(۸۹,۸۶۱)	۰.۰۳	۱۹۴,۷۱۰	۲۲۲,۰۸۱	۳,۷۱۴	۴,۲۲۶	۲۷,۳۷۱
پي پاد	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۰,۶۹۳	۱۵,۲۵۳	۱۴,۷۵۲	۰	۰	(۳,۱۸۶)	۰.۰۶	۱۵,۲۵۳	۱۱,۵۶۶	۳,۹۵۱	۲,۹۹۶	(۳,۶۸۷)
بيمه اتکايي ايرانيان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۷۵۴,۴۳۱	۱۰۶,۱۴۵	۱۱۵,۲۶۳	۰	۰	(۳,۵۰۲)	۰.۲۵	۱۰۶,۱۴۵	۱۱۱,۷۶۱	۲,۰۹۱	۲,۲۰۲	۵,۶۱۶
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۵۶,۰۰۵	۶۹,۹۰۱	۱۱۴,۴۵۸	۰	۰	(۱۳,۰۷۷)	۰.۵۲	۶۹,۹۰۱	۱۰۱,۳۸۱	۲,۳۵۲	۴,۸۶۱	۳۱,۴۸۰
سيسکو	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۲۹,۳۹۳	۳۲,۵۲۸	۲۵,۸۴۱	۰	۰	(۴,۰۹۸)	۰.۰۱	۳۲,۵۲۸	۲۱,۷۴۳	۲,۰۷۸	۲,۰۰۶	(۷۸۵)
بيمه پاسارگاد	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۷,۱۴۸,۵۹۱	۵,۱۸۴,۶۴۳	۷,۹۱۵,۲۲۵	(۶,۳۱۲,۶۹۸)	(۲۸,۳۴۱)	(۱,۷۶۶,۲۲۰)	۱.۱	۵,۱۵۶,۳۰۱	۶,۱۴۹,۱۰۵	۴,۵۲۰	۵,۳۹۰	۹۹۲,۸۰۴
وکغدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۳,۵۴۳	۴۹,۷۱۰	۳۶,۷۲۵	۰	۰	(۱۱,۳۳۳)	۰.۰۱	۴۹,۷۱۰	۲۵,۳۹۲	۵,۳۹۵	۲,۷۵۶	(۲۴,۳۱۸)
پي پاد (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲,۴۴۱	۰	۹۹۹,۹۹۹	۱	۱,۹۴۹	۰.۰۱	۲,۴۴۲	۱,۹۴۹	۲,۴۴۲	۱,۹۵۰	(۴۹۳)
سيسکو (حق تقدم)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۰۱	۰	۵,۱۰۰,۸۹۰	۵,۱۰۱	۵,۴۲۷	۰	۱۰,۶۰۳	۵,۴۲۷	۲,۰۷۸	۱,۰۶۴	(۵,۱۷۵)
رنيک	۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۶۶۰	۶۰۵,۴۴۳	۵۲۸,۴۰۵	۰	۰	(۱۷۲,۸۹۵)	۰.۵۸	۶۰۵,۴۴۳	۳۶۵,۵۱۰	۱۸,۴۲۰	۱۱,۱۲۰	(۲۳۹,۹۳۳)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸,۳۴۸,۳۷۸	۳۶,۶۶۴,۹۲۰		۵,۲۷۲,۶۷۵	۲,۴۵۹,۲۹۷		۲۳,۶۲۱,۰۵۳	۳۹,۱۲۴,۲۱۷			۱۵,۵۰۳,۱۶۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۸,۳۴۸,۳۷۸	۳۶,۶۶۴,۹۲۰		۵,۲۷۲,۶۷۵	۲,۴۵۹,۲۹۷		۲۳,۶۲۱,۰۵۳	۳۹,۱۲۴,۲۱۷			۱۵,۵۰۳,۱۶۴
توضيحات														
صورت وضعيت پرتفوی سهام ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به پیوست تقدیم میگردد.														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۵	۰	۰	۰.۰۳	۹۷۵	۸۱۳	
داده پردازان تدبیر سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۹۵	۰	۰	۳	۹,۱۹۵	۱,۰۲۲	
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	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰.۱	۳۰۰	۱,۰۰۰	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰.۰۱	۳۲	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۶,۱۰۵	۲۸,۱۹۲	۰	۰	۰.۰۱	۲۸,۱۹۲	۷,۹۵۰	
جمع				۳۸,۶۰۰		۰		۳۸,۶۰۰		
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
بیمه پاسارگاد	۲۹۲,۹۵۰	۵,۱۶۸	۱,۵۱۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۸۸۹,۲۹۵,۰۳۱	۵,۹۵۵	۵,۲۹۵,۹۱۴	۰
پي پاد (حق تقدم)	۹۹۹,۹۹۹	۱	۱	۰
سیسکو (حق تقدم)	۵,۱۰۰,۸۹۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۱	۰
جمع			۵,۳۰۲,۵۳۰	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
بیمه پاسارگاد	۶,۶۰۵,۶۴۸	۴,۵۱۹	۲۹,۸۵۵	۶,۵۱۲	۴۳,۰۱۷	۱۳,۱۶۲
جمع			۲۹,۸۵۵		۴۳,۰۱۷	۱۳,۱۶۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۳,۱۶۲

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	۱۴,۵۵۰,۰۱۷	۳۹۶,۸۷۶	۴۲۷,۰۷۲	(۳,۲۳۰,۷۵۵)	(۹۰,۸۵۲)	۷,۵۹۲	۱۱,۲۱۹,۲۶۲	۳۰۶,۰۲۴	۳۵۷,۱۳۲	۵۱,۱۰۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۷	۱۶,۲۷۱	۲,۴۳۴,۲۱۲	۲۵,۳۰۳	۳,۶۸۲	۳,۶۳۴,۲۱۲	۴۰,۴۴۰	۵۳,۴۵۵	۱۳,۰۱۵

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	۱۵,۷۵۰,۰۱۷	۴۱۲,۰۱۳	۴۴۳,۳۴۳	(۸۹۶,۵۴۳)	(۶۵,۵۴۹)	۱۱,۲۷۴	۱۴,۸۵۳,۴۷۴	۳۴۶,۴۶۴	۴۱۰,۵۸۷	۶۴,۱۲۳
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		۴۱۲,۰۱۳			(۶۵,۵۴۹)	۱۱,۲۷۴		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										
صورت وضعیت پرتفوی سهام ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ 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	۱۴۰۲/۱۲/۳۰ *
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آريان	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۵۹۷,۴۴۴	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹.۹۷	۳۲۰	۳۱۳	۵۰۰	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۵۰۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵۰۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۶۷,۳۶۶	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۶۷,۸۶۶	
*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 سهام ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به پیوست تقدیم میگردد.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
صورت وضعیت پرتفوی سهام ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به پیوست تقدیم میگردد.										