## 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 1404/09/30 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۳,۸۶۴ | ۰ | ۳,۸۶۴ | ۳۸,۷۳۳ | ۴۲,۵۹۷ | ۰ |
| درآمد سود تضمین شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | (۱,۵۲۷,۹۰۰) | ۰ | (۱,۵۲۷,۹۰۰) | ۱,۲۲۶,۷۱۲ | (۳۰۱,۱۸۸) | ۰ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | (۱,۵۲۴,۰۳۶) | ۰ | (۱,۵۲۴,۰۳۶) | ۱,۲۶۵,۴۴۵ | (۲۵۸,۵۹۱) | ۰ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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) | ۲۶,۴۵۵,۶۹۳ | ۲۶,۷۲۰,۶۵۴ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۲,۹۳۲,۷۳۵ | ۲,۸۲۰,۲۵۴ |
| 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 | ۲۹,۷۴۴,۳۳۱ | ۲۹,۸۹۶,۹۱۲ |
| توضیحات | | |
| صورت وضعیت پورتفوی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ شرکت به پیوست تقدیم میگردد..... | | |

### صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

| شرح سرمایه گذاری | سهام قابل معامله در بازار سرمایه | | | | | | | | سهام سایر شرکتها | | | | کل سرمایه گذاری در سهام | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | ابتدای دوره | | تغییرات | انتهای دوره | ابتدای دوره | | تغییرات | | انتهای دوره | | |
| | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | ۱ | ۷,۶۰۳ | ۷,۴۱۰ | ۲,۴۴۱ | ۳,۹۳۹ | ۲ | ۱۰,۰۴۴ | ۱۱,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷,۶۰۳ | ۰.۰۳ | ۲,۴۴۱ | ۰.۲۱ | ۲ | ۱۰,۰۴۴ | ۰.۰۴ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۵,۸۹۸ | ۰ | ۱ | ۳۵۵,۸۹۸ | ۱.۳۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۵,۸۹۸ | ۱.۳۳ |
| بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | ۱ | ۲,۰۴۵,۰۰۷ | ۲,۴۳۵,۵۵۲ | ۱۵۱,۶۰۷ | ۱,۱۰۹,۲۸۱ | ۱ | ۲,۱۹۶,۶۱۴ | ۳,۵۴۴,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۴۵,۰۰۷ | ۷.۹۷ | ۱۵۱,۶۰۷ | ۱۲.۰۷ | ۱ | ۲,۱۹۶,۶۱۴ | ۸.۱۹ |
| عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱ | ۱۳۴,۱۳۹ | ۱۴۰,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۴,۱۳۹ | ۱۴۰,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۴,۱۳۹ | ۰.۵۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۴,۱۳۹ | ۰.۵ |
| بانکها و موسسات اعتباری | ۱ | ۲۲,۳۶۹,۰۱۸ | ۴۸,۵۱۶,۱۲۵ | (۵۰,۹۹۴) | ۱۱,۵۱۸,۴۸۹ | ۱ | ۲۲,۳۱۸,۰۲۴ | ۶۰,۰۳۴,۶۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۲,۳۶۹,۰۱۸ | ۸۷.۲ | (۵۰,۹۹۴) | (۴.۴) | ۱ | ۲۲,۳۱۸,۰۲۴ | ۸۳.۲۴ |
| سایر واسطه گریهای مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۶ | ۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۶ | 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 | 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 كل | بهاي تمام شده | تعداد شركت | درصد به كل |
| سرمايه گذاريها | ۱ | ۹۸,۹۶۸ | ۱۰۸,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۸,۹۶۸ | ۱۰۸,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۸,۹۶۸ | ۰.۳۹ | ۰ | ۱ | ۰.۳۷ |
| فلزات اساسي | ۱ | ۶۴۱,۲۶۲ | ۴۱۵,۵۱۱ | ۱,۰۵۶,۶۴۱ | ۸۲۰,۱۲۹ | ۱ | ۱,۶۹۷,۹۰۳ | ۱,۲۳۵,۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۶۴۱,۲۶۲ | ۲.۵ | ۱,۰۵۶,۶۴۱ | ۱ | ۹۱.۱۱ | ۱,۶۹۷,۹۰۳ | ۶.۳۳ |
| جمع | ۶ | ۲۵,۲۹۵,۹۹۷ | ۵۱,۶۲۴,۱۷۴ | ۱,۱۵۹,۶۹۵ | ۱۳,۴۵۱,۸۴۸ | ۷ | ۲۶,۴۵۵,۶۹۲ | ۶۵,۰۷۶,۰۲۲ | ۱۳ | ۳۵۵,۹۰۴ | ۰ | ۱۳ | ۱۹ | ۲۵,۶۵۱,۹۰۱ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۹,۶۹۵ | ۲۰ | ۹۹.۹۹ | ۲۶,۸۱۱,۵۹۶ | 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 | بهاي تمام شده | 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 | 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 پورتفوي ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ شركت به پيوست تقديم ميگردد..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 | بهای تمام شده | ارزش بازار | درصد مالكيت | بهای تمام شده | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (كاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| بانک پاسارگاد | ۴۶۹,۴۸۲,۶۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۱,۴۲۰,۴۹۵ | ۳۲,۳۶۹,۰۱۸ | ۴۸,۵۱۶,۱۲۵ | (۲۵۶,۰۶۹,۸۱۸) | (۵۰,۹۹۴) | ۱۱,۵۱۸,۴۸۹ | ۲.۳۴ | ۳۲,۳۱۸,۰۲۴ | ۶۰,۰۳۴,۶۱۴ | ۲,۰۳۰ | ۵,۴۶۰ | ۳۷,۷۱۶,۵۹۰ |
| بيمه پاسارگاد | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۷۱,۲۷۳,۱۷۳ | ۲,۰۴۵,۰۰۷ | ۲,۴۳۵,۵۵۲ | ۱۶۹,۰۹۷,۸۰۵ | ۱۵۱,۶۰۷ | ۱,۱۰۹,۲۸۱ | ۰.۷۳ | ۲,۱۹۶,۶۱۴ | ۳,۵۴۴,۸۳۳ | ۴,۰۶۵ | ۶,۵۶۰ | ۱,۳۴۸,۲۱۹ |
| هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۵۸,۲۱۳ | ۶۴۱,۲۶۲ | ۴۱۵,۵۱۱ | ۲۲۱,۱۸۰,۸۰۱ | ۱,۰۵۶,۶۴۱ | ۸۲۰,۱۳۹ | ۰.۱۱ | ۱,۶۹۷,۹۰۳ | ۱,۳۳۵,۶۵۰ | ۵,۰۹۵ | ۳,۷۰۸ | (۴۶۲,۲۵۳) |
| سرمايه گذاري پارس آريان | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶,۰۲۷,۰۷۱ | ۹۸,۹۶۸ | ۱۰۸,۸۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۲ | ۹۸,۹۶۸ | ۱۰۸,۸۹۷ | ۳,۸۰۳ | ۴,۱۸۴ | ۹,۹۲۹ |
| پي پاد | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۰۳ | ۷,۴۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۷,۶۰۳ | ۷,۴۱۰ | ۵,۰۶۹ | ۴,۹۴۰ | (۱۹۳) |
| شمس | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۱۳۴,۱۳۹ | ۱۴۰,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۳۴,۱۳۹ | ۱۴۰,۶۷۹ | ۳,۲۵۳ | ۳,۵۱۷ | ۶,۵۴۰ |
| پي پاد (حق تقدم) | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۹,۹۹۹ | ۲,۴۴۱ | ۳,۹۲۹ | ۰.۰۲ | ۲,۴۴۱ | ۳,۹۲۹ | ۲,۴۴۱ | ۳,۹۴۰ | ۱,۴۹۸ |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | ۲۵,۲۹۵,۹۹۷ | ۲۵,۲۹۵,۹۹۷ | ۵۱,۶۲۴,۱۷۴ | ۱,۱۵۹,۶۹۵ | ۱,۱۵۹,۶۹۵ | ۱۳,۴۵۱,۸۴۸ | | ۲۶,۴۵۵,۶۹۲ | ۶۵,۰۷۶,۰۲۲ | | | ۳۸,۶۲۰,۳۳۰ |
| 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 | | | ۲۵,۲۹۵,۹۹۷ | ۲۵,۲۹۵,۹۹۷ | ۵۱,۶۲۴,۱۷۴ | ۱,۱۵۹,۶۹۵ | ۱,۱۵۹,۶۹۵ | ۱۳,۴۵۱,۸۴۸ | | ۲۶,۴۵۵,۶۹۲ | ۶۵,۰۷۶,۰۲۲ | | | ۳۸,۶۲۰,۳۳۰ |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |
| صورت وضعيت پورتفوي ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ شركت به پيوست تقديم ميگردد..... | | | | | | | | | | | | | | |

**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 آرياپي | 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 | |

| 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) | |
| نوآوران دانش پژوه خاورمیانه | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | |
| 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 وضعیت پورتفوي ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |

**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 | ۱۶۹,۰۹۷,۸۰۵ | ۸۹۶ | ۱۵۱,۶۰۷ | ۰ |
| هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه | ۳۲۱,۱۸۰,۸۰۱ | ۴,۷۷۷ | ۱,۰۵۶,۶۴۱ | ۰ |
| پي پاد (حق تقدم) | ۹۹۹,۹۹۹ | ۲,۴۴۱ | ۲,۴۴۱ | ۰ |
| جمع | | | ۱,۲۱۰,۶۸۹ | 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 | ۲۵۶,۰۶۹,۸۱۸ | ۱۹۹ | ۵۰,۹۹۴ | ۴,۸۵۴ | ۱,۲۴۳,۱۸۱ | ۱,۱۹۲,۱۸۷ |
| جمع | | | ۵۰,۹۹۴ | | ۱,۲۴۳,۱۸۱ | ۱,۱۹۲,۱۸۷ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۱,۱۹۲,۱۸۷ |

**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 | ۱۸,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹۰,۴۲۲ | ۱۱,۱۴۸ | ۱۹,۷۳۰ | ۸,۵۸۲ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد | ۱۶۵,۰۶۷ | ۲,۰۳۷ | ۲,۰۷۳ | ۲,۴۳۳,۵۴۰ | ۳۱,۱۱۷ | ۸,۳۳۳ | ۲,۵۹۸,۶۰۷ | ۳۳,۱۵۴ | ۳۵,۲۳۴ | ۲,۰۸۰ |
| ثبات ویستا | ۹,۱۲۰,۷۰۹ | ۲۳۷,۵۱۸ | ۲۴۸,۴۰۳ | (۷,۵۶۹,۹۹۱) | (۱۹۴,۶۵۰) | ۲۱,۶۹۳ | ۱,۵۵۰,۷۱۸ | ۴۲,۸۶۸ | ۴۵,۵۱۷ | ۲,۶۴۹ |
| اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد | ۱۲,۰۴۴,۱۵۲ | ۲,۸۰۷,۹۶۴ | ۶,۴۳۳,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۴۴,۱۵۲ | ۲,۸۰۷,۹۶۴ | ۰ | (۲,۸۰۷,۹۶۴) |
| اعتماد ارغوان | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۶۲۶ | ۲,۷۲۷ | ۰ | ۱۴۵,۶۲۶ | ۲,۷۲۷ | ۲,۸۷۶ | ۱۴۹ |
| آواي فرداي زاگرس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۵,۰۷۳ | ۳۴,۸۷۴ | ۰ | ۳۶۵,۰۷۳ | ۳۴,۸۷۴ | ۴۰,۹۷۰ | ۶,۰۹۶ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۳۳,۲۳۰,۲۵۰ | ۳,۰۵۸,۶۶۷ | ۶,۷۰۱,۹۰۰ | (۴,۶۳۵,۷۵۲) | (۱۲۵,۹۳۳) | ۳۴,۵۲۵ | ۱۸,۵۹۴,۵۹۸ | ۲,۹۳۲,۷۳۵ | ۱۴۴,۳۲۷ | (۲,۷۸۸,۴۰۸) |
| 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 | | |

| 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) |
| 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 | | ۳,۰۵۸,۶۶۷ | | | (۱۲۵,۹۳۳) | ۳۴,۵۲۵ | | ۲,۹۳۳,۷۳۵ | | |
| 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 پورتفوي ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ شرکت 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 * |
| سرمایه گذاري پارس آریان | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲۶,۰۲۷,۰۷۱ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۲ | ۳۵۵ | ۱۵۰ | ۳,۹۰۴ |
| گسترش انرژي پاسارگاد | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۴۴,۷۶۷,۰۴۴ | ۶۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۷ | ۷۷۸ | ۷۷۸ | ۳۴,۸۲۹ |
| جمع سود تقسیمی شرکتها | | | | | | | | | ۳۸,۷۳۳ / ۰ |
| جمع سود تقسیمی صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۳۸,۷۳۳ / ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته | | | | | | | | | ۳,۸۶۴ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | | | | | | ۴۳,۵۹۷ |
| *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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
| صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت به پیوست تقدیم میگرددددد.... | | | | | | | | | |
| کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
| صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت به پیوست تقدیم میگرددددد.... | | | | | | | | | |