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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۲۷۳,۴۷۶	۰	۲۷۳,۴۷۶	۳۲,۲۹۰	۳۰۵,۷۶۶	۰
درآمد سود تضمین شده	۱۴۳	۰	۱۴۳	۰	۱۴۳	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۳۸,۸۵۰	۰	۵,۵۳۸,۸۵۰	۱,۳۸۸,۸۱۸	۶,۹۲۷,۶۶۸	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۱۲,۴۶۸	۰	۵,۸۱۲,۴۶۸	۱,۴۲۱,۱۰۸	۷,۲۳۳,۵۷۶	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	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)	۱۳,۳۹۷,۰۹۷	۹,۹۴۲,۹۱۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۹,۸۲۵	۳۷۲,۲۵۳
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	۱۳,۴۰۶,۹۲۸	۱۰,۳۱۵,۲۷۸
توضیحات		
صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت به پیوست تقدیم میگرددددد....		

صورت خلاصه سرمایه گذاریِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاریِ	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاریِ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۷,۰۲۸	۱۱,۹۳۵	۰	۰	۴۷,۰۲۸	۱	۱۱,۹۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۱	۱	۴۷,۰۲۸	۰.۳۵
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۱۲۷,۹۲۳	۱۲۹,۹۱۵	(۱۲۷,۹۲۴)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۲	۳	۱۲۷,۹۲۳	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۲۱۵,۱۳۱	۲۱۰,۵۹۳	(۲۱۵,۱۳۱)	۰	(۲۱۰,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۳	۱	۲۱۵,۱۳۱	۰
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۲۷,۰۱۲	۲۷,۹۸۶	(۱)	۲	۱۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۱۸	۱	۲۷,۰۱۲	۰.۲
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳,۲۵۴,۵۰۵	۳,۳۶۵,۷۱۵	۲,۷۵۰	۲	۱,۱۹۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۱.۵۹	۳	۳,۲۵۴,۵۰۵	۲۴.۳۱
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱۳۴,۱۳۹	۱۴۰,۶۷۹	۰	۱	۱۳۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰.۸۹	۱	۱۳۴,۱۳۹	۱

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۵۹,۴۴۱	۹۳,۶۰۴	(۱۵۹,۴۴۰)	(۱۵۴,۲۹۶)	۱	۱	(۶۰,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵۹,۴۴۱	۱.۰۶	(۱۵۹,۴۴۰)	۹.۵۱	۱	۱	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶	۰	۰	۱۲	۶	۱۲	۶	۰	۰	۰	۱۲	۶	۰
سرمايه گذاريها	۲	۶۸۱,۴۱۵	۸۴۴,۷۷۹	(۵,۰۹۳)	(۲,۷۱۶)	۱	۶۷۶,۳۲۲	۸۴۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۸۱,۴۱۵	۴.۵۲	(۵,۰۹۳)	۰.۳	۱	۶۷۶,۳۲۲	۵.۰۵
سيمان، آهک و گچ	۴	۳۰۰,۰۴۱	۳۸۶,۶۱۵	(۳۰۰,۰۴۱)	(۳۹۵,۶۳۴)	۲	۰	(۹,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۰,۰۴۱	۱.۹۹	(۳۰۰,۰۴۱)	۱۷.۸۹	۲	۰	۰
محصولات شيميايي	۵	۵۸۷,۹۰۲	۸۶۷,۶۶۹	(۵۳۴,۱۱۳)	(۸۲۵,۴۵۹)	۱	۵۳,۷۸۹	۴۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۸۷,۹۰۲	۳.۹	(۵۳۴,۱۱۳)	۳۱.۸۵	۱	۵۳,۷۸۹	۰.۴
فلزات اساسي	۵	۹,۳۲۵,۵۷۵	۶,۹۰۱,۳۲۴	(۲۳۶,۳۵۸)	(۱۷۲,۵۹۷)	۲	۹,۱۰۹,۲۱۷	۶,۷۲۸,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹,۳۲۵,۵۷۵	۶۱.۹۳	(۲۳۶,۳۵۸)	۱۳.۵	۲	۹,۱۰۹,۲۱۷	۶۷.۹۹
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۶۱,۷۷۸	۷۰,۰۵۳	(۳۱,۹۵۵)	(۹۴,۴۵۸)	۳	۱۲۹,۸۲۳	(۲۴,۴۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۶۱,۷۷۸	۱.۰۷	(۳۱,۹۵۵)	۱.۹۱	۳	۱۲۹,۸۲۳	۰.۹۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۶,۳۰۳	۱۱,۲۹۷	۰	۰	۱	۱۶,۳۰۳	۱۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۰۳	۰.۱۱	۰	۰	۱	۱۶,۳۰۳	۰.۱۲
ساير صنايع	۱	۱۵,۷۲۵	۹,۹۰۷	(۱۵,۷۲۵)	(۹,۹۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۷۲۵	۰.۱	(۱۵,۷۲۵)	۰.۹۴	۰	۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۷۹۰)	۱	(۵۳,۷۹۰)	(۵۳,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۳,۷۹۰)	۳.۲۱	۱	(۵۳,۷۹۰)	(۰.۴)
جمع	۳۳	۱۵,۰۷۳,۹۲۸	۱۳,۰۸۲,۱۸۱	(۱,۶۷۶,۸۳۱)	(۸۴۵,۸۷۷)	۱۸	۱۳,۳۹۷,۰۹۷	۱۲,۲۳۶,۳۰۴	۱۲	۶	۰	۰	۱۲	۶	۴۵	۱۵,۰۷۳,۹۳۴	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱,۶۷۶,۸۳۱)	۱۰۰.۰۱	۳۰	۱۳,۳۹۷,۱۰۳	۹۹.۹۹

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده
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 پرتفوی سهام شرکت به پیوست تقدیم میگرددددد....																				

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	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 مالكيت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى 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	۱,۸۰۱,۲۷۵,۴۴۲	۹,۰۵۴,۱۴۹	۶,۶۷۹,۱۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۷	۳۳,۳۷۲	۰.۶۲	۹,۰۹۱,۹۳۶	۶,۷۱۲,۵۰۱	۵,۰۲۲	۳,۷۰۸	(۲,۳۷۹,۴۳۵)
بيمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۹,۵۵۱,۹۱۹	۳,۰۲۸,۲۶۹	۳,۱۴۵,۸۶۰	۱۸۲,۷۸۱,۷۲۹	۲,۷۵۰	۱,۱۹۹,۰۴۸	۰.۸۸	۳,۰۴۱,۰۱۹	۴,۳۴۴,۹۰۸	۴,۵۹۱	۶,۵۶۰	۱,۳۰۳,۸۸۹
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۲,۳۳۳	۲۷۸,۵۴۰	۵۳۰,۰۷۲	(۱۵,۳۰۲,۳۳۳)	(۲۷۸,۵۴۱)	(۵۳۰,۰۷۲)	۰	(۱)	۰	۰	۳۴,۶۴۰	۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۰	۵۲,۱۴۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۷۱)	(۵۲,۱۴۰)	۰	(۱)	۰	۰	۳,۴۷۶	۱
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۹۰	۱۵۵,۵۲۹	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۸۹۰)	(۱۵۵,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۳۰	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۲۹,۹۹۰	۱۳۰,۸۱۴	۹۰,۳۰۰	(۴۰,۵۲۹,۹۹۰)	(۱۳۰,۸۱۴)	(۹۰,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۸	۰
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۸۱,۳۹۵	۲۱۵,۱۳۱	۲۱۰,۵۹۳	(۲۴,۹۸۱,۳۹۵)	(۲۱۵,۱۳۱)	(۲۱۰,۵۹۳)	۰	۰	۰	۰	۸,۴۳۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۸۷,۳۸۴	۱۲۹,۸۲۳	۵۰,۱۲۹	۰	۰	۰	۰.۰۵	۱۲۹,۸۲۳	۵۰,۱۲۹	۲,۴۱۴	۹۳۲	(۷۹,۶۹۴)
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۱,۲۵۸,۰۹۱	۶۷۶,۳۲۳	۸۴۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۰.۱۷	۶۷۶,۳۲۳	۸۴۲,۰۶۳	۳,۳۶۰	۴,۱۸۴	۱۶۵,۷۴۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۷۷,۶۷۳	۳۹,۸۹۴	۱۹,۵۸۸	(۶۵,۰۷۷,۶۷۳)	(۳۹,۸۹۴)	(۱۹,۵۸۸)	۰	۰	۰	۰	۳۰۱	۰
سرچشمه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۰,۳۹۰	۵,۰۹۲	۲,۷۱۶	(۹۸۰,۳۹۰)	(۵,۰۹۲)	(۳,۷۱۶)	۰	(۱)	۰	۰	۳,۷۷۱	۱
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۳۷	۷۹,۴۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶۱,۱۳۷	۷۹,۴۹۷	۶,۱۷۵	۸,۰۳۰	۱۸,۳۶۰
پي پاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۶۵,۳۷۸	۲۷,۰۱۲	۲۷,۹۸۶	(۳۳۰)	(۱)	(۱)	۰.۱۳	۲۷,۰۱۱	۲۷,۹۸۵	۴,۷۶۸	۴,۹۴۰	۹۷۴
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۶,۱۵۳	۹۳,۴۳۸	۹۶,۰۸۱	(۱۶,۲۹۶,۱۵۳)	(۹۳,۴۳۷)	(۹۶,۰۸۱)	۰	۱	۰		۵,۸۶۰	(۱)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۳,۵۸۵	۱۲۵,۱۸۱	۱۲۵,۹۹۳	(۵۴۳,۵۸۵)	(۱۲۵,۱۸۱)	(۱۲۵,۹۹۳)	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۶۴۰	۰
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۳	۱۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۳	۱۱,۲۹۷	۱۶,۸۰۷	۱۱,۷۵۰	(۴,۹۰۶)
شركت پالايش نفت تهران	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۹۴,۹۹۹	۵۲,۴۴۸	۴۷,۶۶۳	(۲۱,۹۹۴,۹۹۹)	(۵۲,۴۴۸)	(۴۷,۶۶۳)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۷	۰
بانک ملت	۲,۳۷۸,۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۹۰,۱۴۰	۱۱۹,۵۰۰	۶۲,۸۵۰	(۱۲۲,۴۴۰,۸۲۱)	(۱۱۹,۵۰۰)	(۱۲۳,۵۴۲)	۰	۰	(۶۰,۶۹۲)	۰	۱,۰۰۹	(۶۰,۶۹۲)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
باما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۸	۱۱,۹۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۲	۴۷,۰۲۸	۱۱,۹۳۵	۸,۲۹۴	۲,۱۰۵	(۳۵,۰۹۳)
شاراک	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۶	۱۲,۵۰۱	۳,۸۶۵	(۵۴۶,۰۰۶)	(۱۲,۵۰۱)	(۳,۸۶۵)	۰	۰	۰	۰	۷,۰۸۰	۰
سپید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۵	۹,۹۰۷	(۱,۴۴۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۲۵)	(۹,۹۰۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۴۴۲,۰۵۱	۱۶۳,۴۹۰	۲۳۵,۹۵۴	(۱۵,۴۴۲,۰۵۱)	(۱۶۳,۴۹۰)	(۲۳۵,۹۵۴)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۰	۰
انکايي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸,۰۱۲,۴۶۴	۲۱۶,۲۳۶	۲۱۹,۸۵۵	۰	۰	۰	۰.۵۹	۲۱۶,۲۳۶	۲۱۹,۸۵۵	۲,۴۵۷	۲,۴۹۸	۳,۶۱۹
شبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۵	۴۰,۱۱۲	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۳۱۵)	(۴۰,۱۱۲)	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۴۰	۰
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۱۹۰,۰۰۰	۹,۳۲۲	۵,۳۰۲	۲۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۸۵	۱۱۰,۸۲۱	۰.۰۱	۱۶۴,۹۰۷	۱۱۶,۱۳۳	۵۷۱	۴۰۲	(۴۸,۷۷۴)
خساپا	۱,۶۲۱,۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۹	۱۳,۸۹۵	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۷۹)	(۱۳,۸۹۵)	۰	۰	۰	۰	۳۹۷	۰
شیراز	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۰۰	۵۲,۷۹۰	۴۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵۳,۷۹۰	۴۲,۲۱۰	۳۹,۸۷۴	۳۱,۲۹۰	(۱۱,۵۸۰)
سهگمت	۷۲۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۳۸,۱۹۹	۳۶,۶۲۷	(۲۲۵,۰۰۰)	(۳۸,۱۹۹)	(۳۶,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۷۳۰	۰
ونوین	۱۰۳,۲۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۱	۳۰,۷۵۴	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۹۴۰)	(۳۰,۷۵۴)	۰	۱	۰		۳,۵۳۵	(۱)
سصوفي	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۱۵	۳۴,۵۲۷	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۱۵)	(۳۴,۵۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۹۰	۰
سیسکو	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۶,۱۰۸	۱۷,۲۸۰	۱۶,۲۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۷,۲۸۰	۱۶,۲۳۶	۲,۱۵۸	۲,۰۲۸	(۱,۰۴۴)
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۱۳۹	۱۴۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۱	۱۳۴,۱۳۹	۱۴۰,۶۷۹	۳,۳۵۳	۳,۵۱۷	۶,۵۴۰
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۳۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۹,۷۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۴۰	۰
پي پاد (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۶,۹۱۸	۰	۱۴,۴۳۱	۰.۰۵	۰	۱۴,۴۳۱	۰	۳,۸۲۱	۱۴,۴۳۱
خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۸۸,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۹۰۷)	(۱۹۰,۶۶۷)	(۰.۰۱)	(۱۶۴,۹۰۷)	(۱۹۰,۶۶۷)	۵۷۱	۶۶۰	(۲۵,۷۶۰)
ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۱۳۷)	(۸۸,۵۰۶)	(۰.۰۶)	(۶۱,۱۳۷)	(۸۸,۵۰۶)	۶,۱۷۵	۸,۹۴۰	(۲۷,۳۶۹)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۴۹,۰۰۰)	(۵۳,۷۹۰)	(۵۳,۷۹۰)	۰	(۵۳,۷۹۰)	(۵۳,۷۹۰)	۳۹,۸۷۴	۳۹,۸۷۴	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۵,۰۷۱,۴۷۴	۱۳,۰۸۱,۴۵۴			(۱,۶۷۴,۲۷۷)	(۸۴۵,۱۵۰)		۱۳,۲۹۷,۰۹۷	۱۲,۲۳۶,۳۰۴			(۱,۱۶۰,۷۹۳)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
خبارس	۱۱۳,۵۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۴	۷۲۷	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۴)	(۷۲۷)	۰	۰	۰	۰	۶۶۱	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲,۴۵۴	۷۲۷		(۲,۴۵۴)	(۷۲۷)		۰	۰			۰
جمع			۱۵,۰۷۲,۹۲۸	۱۳,۰۸۲,۱۸۱			(۱,۶۷۶,۸۳۱)	(۸۴۵,۸۷۷)		۱۳,۲۹۷,۰۹۷	۱۲,۲۳۶,۳۰۴			(۱,۱۶۰,۷۹۳)
توضیحات														
صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت به پیوست تقدیم میگرددددد....														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر 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)	
سپهر خرد ایرانیان	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
خرد پیشگان آریایي	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	
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	

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)	
آینده سازان دانش گستر توسن	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
جمع				۶		۰		۶		
توضیحات										
صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت به پیوست تقدیم میگرددددد....										

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	۱۸۲,۷۸۱,۷۲۹	۱۵	۲,۷۵۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۸	۳۷,۷۸۷	۰
نفت بهران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۱۰۲,۸۴۶	۰
پالایش نفت بندرعباس	۴۶,۰۲۰,۰۰۰	۴,۳۶۰	۲۰۰,۶۷۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۵	۱۱۲,۹۸۵	۰
پتروشیمي پردیس	۱۶۵,۰۰۰	۳۰۳,۵۱۵	۵۰,۰۸۰	۰
ایران خودرو	۲۷۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۴	۱۵۵,۵۸۵	۰
پي پاد (حق تقدم)	۳,۷۷۶,۹۱۸	۰	۰	۰
جمع			۶۶۲,۷۱۲	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
ذوب آهن اصفهان	۶۵,۰۷۷,۶۷۳	۶۱۳	۳۹,۸۹۴	۳۲۵	۳۱,۱۷۴	(۱۸,۷۲۰)
نفت بهران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۱	۱۰۲,۸۴۶	۱۹,۸۸۹	۱۱۹,۳۳۸	۱۶,۴۹۲
ملي صنایع مس ایران	۱۶,۳۹۶,۱۵۳	۵,۶۹۸	۹۳,۴۳۷	۶,۴۷۷	۱۰۶,۲۰۶	۱۲,۷۶۹
شرکت پالایش نفت تهران	۲۱,۹۹۴,۹۹۹	۲,۳۸۴	۵۲,۴۴۸	۳,۳۶۲	۷۳,۹۶۷	۲۱,۵۱۹
پالایش نفت بندرعباس	۴۶,۰۲۰,۰۰۰	۴,۳۶۰	۲۰۰,۶۷۹	۶,۰۷۹	۲۷۹,۷۹۵	۷۹,۱۱۶
شبریز	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۶	۴۸,۳۱۵	۳۲,۲۶۲	۵۱,۲۰۴	۲,۸۸۹
بانک ملت	۱۲۲,۴۴۰,۸۲۱	۹۷۵	۱۱۹,۵۰۰	۱,۲۳۱	۱۵۰,۷۷۴	۳۱,۲۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۵۲۹,۹۹۰	۳,۲۲۷	۱۳۰,۸۱۴	۳,۷۲۲	۱۵۰,۸۸۷	۲۰,۰۷۳
پالایش نفت اصفهان	۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۲	۱۵۰,۱۵۶	۵,۷۶۰	۲۲۹,۲۸۵	۷۹,۱۲۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۴۴۲,۰۵۱	۱۰,۵۸۷	۱۶۳,۴۹۰	۱۸,۰۸۳	۲۷۹,۲۴۵	۱۱۵,۷۵۵
پتروشیمي نوري	۱۵,۳۰۲,۲۲۳	۱۸,۲۰۲	۲۷۸,۵۴۱	۴۴,۹۹۰	۶۸۸,۴۶۷	۴۰۹,۹۲۶
پتروشیمي پردیس	۷۰۷,۵۸۵	۲۴۷,۶۸۸	۱۷۵,۲۶۱	۳۶۸,۵۴۵	۲۶۰,۷۷۷	۸۵,۵۱۶
پتروشیمي بوعلي سینا	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۴	۱۱۷,۸۹۰	۴۹,۷۰۳	۱۶۴,۰۲۲	۴۶,۱۳۲
شاراک	۵۴۶,۰۰۶	۲۲,۸۹۵	۱۲,۵۰۱	۱۰,۹۵۷	۵,۹۸۳	(۶,۵۱۸)
خودرو	۲۸۸,۸۹۰,۰۰۰	۵۷۰	۱۶۴,۹۰۷	۵۹۵	۱۷۲,۱۷۸	۷,۲۷۱
سرمایه گذاري غدیر	۲۴,۹۸۱,۲۹۵	۸,۶۱۱	۲۱۵,۱۳۱	۱۲,۸۲۲	۳۴۵,۲۹۹	۱۳۰,۱۶۸
ساوه	۹,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۵	۶۱,۱۲۷	۸,۶۶۹	۸۵,۸۲۶	۲۴,۶۸۹
سپید	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۰	۱۵,۷۲۵	۹,۵۷۲	۱۲,۷۸۴	(۱,۹۴۱)
خپارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰	۲,۴۵۴	۸۳۴	۹۱۸	(۱,۵۳۶)
سرچشمه	۹۸۰,۳۹۰	۵,۱۹۴	۵,۰۹۳	۴,۳۰۹	۴,۲۲۵	(۸۶۸)
خساپا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶	۲۰,۱۷۹	۵۴۶	۱۹,۱۱۹	(۱,۰۶۰)
سهگمت	۳۲۵,۰۰۰	۱۱۷,۵۳۵	۳۸,۱۹۹	۱۲۳,۹۹۰	۴۰,۲۹۷	۲,۰۹۸
ونوین	۸,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰	۳۹,۹۴۰	۴,۷۶۱	۴۱,۴۲۴	۱,۴۸۴
پي پاد	۳۳۰	۲,۰۳۰	۱	۳,۰۳۰	۱	۰

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
سصوفي	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۵۰	۳۷,۲۱۵	۱۲۲,۹۲۳	۳۹,۸۷۷	۲,۶۶۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۲۴۹,۰۰۰	۳۹,۸۷۳	۵۳,۷۹۰	۴۰,۰۹۴	۵۴,۰۸۸	۲۹۸
جمع			۲,۳۳۹,۵۴۳		۳,۳۹۸,۱۶۰	۱,۰۵۸,۶۱۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱,۰۵۸,۶۱۷

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:										
سهامي اهرمي كاريزما	۴,۶۵۵,۵۷۷	۱۲۵,۶۲۳	۰	(۴,۶۵۵,۵۷۷)	(۱۲۵,۶۲۳)	۳,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
كيميا زرين كاردان	۶۹۲,۰۰۰	۳۰,۶۹۱	۰	(۶۹۲,۰۰۰)	(۳۰,۶۹۱)	۹۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۴	۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۶۴)	۳۱,۰۱۵	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۳,۱۶۸,۲۵۶	۴۴,۰۲۸	۰	(۳,۱۶۸,۲۵۶)	(۴۴,۰۲۸)	۶,۵۰۸	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱,۶۴۰,۰۰۰	۴۳,۹۷۰	۰	(۱,۶۴۰,۰۰۰)	(۴۳,۹۷۰)	۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۰
طلاي آسمان آلتون	۴,۰۰۹,۵۰۰	۷۵,۰۶۳	۰	(۴,۰۰۹,۵۰۰)	(۷۵,۰۶۳)	۶۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي بيدار	۳,۵۳۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۵	۰	(۳,۵۳۰,۰۰۰)	(۵۴,۷۷۵)	۳,۶۹۷	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۱۰,۵۴۳,۱۴۹	۱۲۸,۰۰۰	۰	(۱۰,۵۴۳,۱۴۹)	(۱۲۸,۰۰۰)	۱۳,۲۶۸	۰	۰	۰	۰
بخشي ثروت پويا	۱,۴۷۶,۰۰۰	۳۵,۰۰۵	۰	(۱,۴۷۶,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۵)	۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۹	۰	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۳۹)	(۳۷)	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي نارنج	۲۹۰,۰۰۰	۶,۱۱۸	۰	(۲۹۰,۰۰۰)	(۶,۱۱۸)	۱۶۳	۰	۰	۰	۰
نوع دوم كارا	۴,۴۵۲,۰۶۴	۱۱۱,۸۷۵	۰	(۴,۰۶۱,۰۹۴)	(۱۰۲,۰۵۰)	۸,۴۸۵	۳۹۰,۹۷۰	۹,۸۲۵	۱۱,۳۳۲	۱,۵۰۷
طلاي عيار مفيد	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۷۸۰)	۱۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
طلاي جام زرين پاد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۶۸	۰	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۱۶۸)	۸۵,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۰,۱۷۶,۵۴۶	۸۶۱,۹۹۹	۰	(۴۹,۷۸۵,۵۷۶)	(۸۵۲,۱۷۴)	۳۳۰,۲۰۱	۳۹۰,۹۷۰	۹,۸۲۵	۱۱,۳۳۲	۱,۵۰۷
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		۸۶۱,۹۹۹			(۸۵۲,۱۷۴)	۳۳۰,۲۰۱		۹,۸۲۵		
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 شرکت به پیوست تقدیم میگرددددد....										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام متعلق به شرکت سرمایه‌گذار در تاریخ مجمع	وضعیت پرتفوی سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	وضعیت آورد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
	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)		
										۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۱۱,۲۵۸,۰۹۱	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۸	۱۵۰	۱۵۰		۳۱,۶۸۹
رمپنا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۹۷۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۲۰	۶۲۰		۶۰۱
جمع سود تقسیمی شرکتها										۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها										۰
جمع کل										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲۷۳,۴۷۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۳۰۵,۷۶۶

*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت وضعيت پرتفوی سهام شرکت به پيوست تقديم ميگرددددد....

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت وضعيت پرتفوی سهام شرکت به پيوست تقديم ميگرددددد....