صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: توسعه مدیریت پارس حافظ	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: آریان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۲,۶۶۰,۱۵۹	۲,۶۶۰,۱۵۹	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۲	۱۶,۱۰۲	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۲,۶۷۶,۲۶۱	۲,۶۷۶,۲۶۱	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
	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)	۴۲,۲۳۰,۶۹۹	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۱۲,۶۸۹	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۵۹۵,۰۳۹	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۵۶,۱۳۸,۴۲۷	۰
توضیحات		
تغییرات با اهمیتی در پرتفوی سرمایه گذاری سهام قابل معامله در بازار سرمایه وجود ندارد		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ 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
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۱	۳	۰	۱	۱	۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۰	۱	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۴,۲۶۰	۱۴,۴۸۹	۰	۱	۱۴,۲۶۰	(۱,۳۹۱)	۱۳,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۴,۲۶۰	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۳۳,۷۱۹	۲۵۰	۱۳	۳۳,۹۶۹		۱۳	۳۳,۷۱۹	۰.۰۶	۳۳,۹۶۹	۱۳	۰.۰۶
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۰۰۰	۰	۱	۴۹,۰۰۰		۱	۴۹,۰۰۰	۰.۰۹	۴۹,۰۰۰	۱	۰.۰۹
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۲	۰	۱	۱	(۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱	۰	۱	۱	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۲۶۲,۳۰۲	۰	۱	۱۳,۲۶۲,۳۰۲		۱	۱۳,۲۶۲,۳۰۲	۲۳.۷۵	۱۳,۲۶۲,۳۰۲	۱	۲۳.۷۶

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۷,۹۰۳,۴۸۱	۷۲,۷۴۴,۷۳۲	۰	۲	۷,۹۰۳,۴۸۱	۹۰,۷۷۱,۰۲۱		۰	۰	۰	۰	۲	۷,۹۰۳,۴۸۱	۱۴.۱۶	۰	۰	۷,۹۰۳,۴۸۱	۱۴.۱۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۴۴,۱۰۷	۲۳,۲۷۷	۰	۲	۴۴,۱۰۷	۲۵,۱۶۰		۰	۰	۰	۰	۲	۴۴,۱۰۷	۰.۰۸	۰	۰	۴۴,۱۰۷	۰.۰۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵	۲۳۳	۰	۵	۵	۲۳۳	۰	۰	۰	۲۳۳	۰
سرمايه گذاريها	۱	۱۹,۹۴۸	۱۷,۶۵۵	(۷,۴۲۸)	۱	۱۲,۵۲۰	۱۱,۴۰۳		۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۹۴۸	۰.۰۴	(۷,۴۲۸)	۱۰۳.۴۸	۱۲,۵۲۰	۰.۰۲
سيمان، آهک و گچ	۳	۳۱,۱۷۰	۲۵,۰۰۳	۰	۳	۳۱,۱۷۰	۲۹,۲۰۴		۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۱۷۰	۰.۰۶	۰	۰	۳۱,۱۷۰	۰.۰۶
محصولات شيميايي	۱	۲۳,۷۹۲	۱۹,۰۷۴	۰	۱	۲۳,۷۹۲	۱۸,۵۹۸		۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۷۹۲	۰.۰۴	۰	۰	۲۳,۷۹۲	۰.۰۴
فلزات اساسي	۲	۳۴,۱۵۰,۴۶۵	۳۳,۲۵۹,۵۸۰	۰	۲	۳۴,۱۵۰,۴۶۵	۲۴,۵۸۹,۴۱۲		۰	۰	۰	۰	۲	۳۴,۱۵۰,۴۶۵	۶۱.۱۷	۰	۰	۳۴,۱۵۰,۴۶۵	۶۱.۱۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴۹,۵۳۵	۰	۱	۱	۲۴۹,۵۳۵	۰.۴۵	۰	۰	۲۴۹,۵۳۵	۰.۴۵
ساير فعاليتها	۱	۵۰,۹۰۲	۲۹,۸۴۴	۰	۱	۵۰,۹۰۲	۳۱,۵۴۳		۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۹۰۲	۰.۰۹	۰	۰	۵۰,۹۰۲	۰.۰۹
جمع	۱۵	۴۲,۲۳۸,۱۲۷	۱۰۶,۲۳۳,۷۵۹	(۷,۴۲۸)	۱۵	۴۲,۲۳۰,۶۹۹	۱۱۵,۴۸۹,۴۴۴		۲۱	۱۳,۵۹۴,۷۸۹	۲۵۰	۲۱	۳۶	۵۵,۸۳۳,۹۱۶	۱۰۰.۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۷,۱۷۸)	۱۰۰	۵۵,۸۲۵,۷۳۸	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش 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																				
تغييرات با اهميتی در پرتفوی سرمايه گذاری سهام قابل معامله در بازار سرمايه وجود ندارد																				

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	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۹,۲۳۷	۱۴,۰۱۶	۲,۳۶۷	۰	۰	۳,۲۳۵	۰	۱۴,۰۱۶	۵,۶۰۲	۱۰,۷۸۸	۴,۳۱۲	(۸,۴۱۴)
بيمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۹۶,۱۰۹,۸۰۲	۷,۸۵۳,۴۳۳	۷۱,۹۰۴,۵۷۶	۰	۰	۱۷,۹۴۱,۹۰۴	۱۸.۲۶	۷,۸۵۲,۴۳۳	۸۹,۸۴۶,۴۸۰	۵۷۳	۶,۵۶۰	۸۱,۹۹۳,۰۴۷
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۲۶,۷۱۱,۰۷۲	۳۴,۱۲۵,۶۹۱	۳۳,۳۳۳,۳۵۷	۰	۰	(۸,۷۶۰,۵۱۲)	۳.۳۱	۳۴,۱۲۵,۶۹۱	۳۴,۵۷۱,۸۴۴	۵,۱۵۰	۳,۷۰۸	(۹,۵۵۳,۸۴۷)
بيمه اتكايي ايرانيان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۰,۱۱۲,۷۴۳	۵۰,۰۴۸	۸۴۰,۱۵۶	۰	۰	۸۴,۳۸۵	۳.۲۲	۵۰,۰۴۸	۹۲۴,۵۴۱	۱۲۵	۲,۴۹۸	۸۷۴,۴۹۳
پرداخت الكترونيک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰	۱	۲	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱	۳,۰۳۰	۴,۹۰۰	۰
كشت و دامداري فكا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱	۳	۰	۰	۱	۰	۱	۴	۷۱۴	۳,۳۴۰	۳
وغدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۰	۱۴,۴۸۹	۰	۰	(۱,۲۹۱)	۰	۱۴,۲۶۰	۱۳,۰۹۸	۹,۰۲۵	۸,۲۹۰	(۱,۱۶۲)
وبملت	۲,۳۷۴,۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۱	۲۱,۰۱۰	۹,۶۵۶,۵۳۳	۰	(۱,۴۵۲)	۰	۳۰,۰۹۱	۱۹,۵۵۸	۱,۵۳۱	۹۹۵	(۱۰,۵۳۳)
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۸,۰۷۶	۲۴,۷۷۴	۲۷,۲۲۳	۰	۰	(۹,۶۵۵)	۰	۲۴,۷۷۴	۱۷,۵۶۸	۸,۲۶۳	۵,۸۶۰	(۷,۲۰۶)
پارسان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۳,۷۹۲	۱۹,۰۷۴	۰	۰	(۴۷۶)	۰	۲۳,۷۹۲	۱۸,۵۹۸	۷۲,۰۹۷	۵۶,۲۶۰	(۵,۱۹۴)
ستران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰	۹,۷۸۰	۰	۰	(۵۱۶)	۰.۰۱	۱۱,۲۰۰	۹,۲۶۴	۹,۳۳۳	۷,۷۲۰	(۱,۹۳۶)
گوهران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۸	۱۷,۶۵۵	۲۰۵,۰۰۰	(۷,۴۲۸)	(۶,۲۵۳)	۰.۰۲	۱۲,۵۲۰	۱۱,۴۰۳	۲,۹۰۸	۲,۶۴۹	(۱,۱۱۷)
سصوفي	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹,۹۷۸	۷,۴۷۶	۰	۰	۲,۸۸۲	۰.۰۱	۹,۹۷۸	۱۰,۲۵۸	۱۱۰,۸۶۷	۱۱۵,۰۹۰	۳۸۰
سهگمت	۷۲۸,۷۹۵	۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۹,۹۹۲	۷,۷۴۷	۰	۰	۱,۴۳۵	۰.۰۱	۹,۹۹۲	۹,۵۸۲	۱۱۷,۵۵۳	۱۱۲,۷۳۰	(۴۱۰)
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۶۹۹,۸۰۰	۵۰,۹۰۲	۲۹,۸۴۴	۰	۰	۱,۶۹۹	۰	۵۰,۹۰۲	۳۱,۵۴۳	۲۹,۹۴۶	۱۸,۵۵۷	(۱۹,۳۵۹)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۲,۲۳۸,۱۲۷		۱۰۶,۲۳۳,۷۵۹		(۷,۴۲۸)	۹,۲۵۵,۶۸۵		۴۲,۲۳۰,۶۹۹	۱۱۵,۴۸۹,۴۴۴			۷۳,۲۵۸,۷۴۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰		۰	۰		۰		۰	۰			۰

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)
جمع				۴۲,۲۳۸,۱۲۷	۱۰۶,۲۳۳,۷۵۹		(۷,۴۲۸)	۹,۲۵۵,۶۸۵		۴۲,۲۳۰,۶۹۹	۱۱۵,۴۸۹,۴۴۴			۷۳,۲۵۸,۷۴۵
توضیحات														
تغییرات با اهمیتی در پرتفوی سرمایه گذاری سهام قابل معامله در بازار سرمایه وجود ندارد														

صورت وضعیت 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)	
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۴	۲۴۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۳۱۴	۹۲۴	
مبناي خاورميانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۹,۹۶۶	۹۲۲	۰	۰	۰.۰۱	۹۲۲	۱,۰۰۲	
بين الملل انرژي پاسارگاد	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۱	۰	۰	۱	۱,۱۲۱	۱,۰۶۸	
مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰	۰	۰	۱	۳۰,۵۰۰	۷۶۳	
رام ليميتد	۱	۱۰,۰۰۰	۲۵	۲۴۹,۵۲۵	۰	۰	۲۵	۲۴۹,۵۲۵	۹,۹۸۱,۴۰۰,۰۰۰	
نوژان صنعت آتي ساز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۹.۸	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
راهبرد سرمايه ايرانيان	۱۰,۷۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۷	۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۱,۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ژرف انديشان ميهن گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱	۰	۰	۱۳	۱	۷۶۹	
خرد پيشگان پارس گستر نوين	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱	۰	۰	۱۳	۱	۷۶۹	
گسترش صنعت بينش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱	۰	۰	۱۳	۱	۷۶۹	
سپهر خرد ايرانيان	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
خرد پيشگان آرياپي	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	
نويد گسترش تجارت نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	
دارا گستر نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	
توسعه تجارت بينش گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	
آينده نگر پارس آريان	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
ويستا مديريت و توسعه پارس آريان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰.۱	۲۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه فن آوري ارزش پرداز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰.۰۱	۳۲	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۹۳۹,۴۹۷	۱۳,۲۶۲,۳۰۲	۰	۰	۲.۰۴	۱۳,۲۶۲,۳۰۲	۱۰,۱۰۹	
جمع				۱۳,۵۹۴,۷۸۹		۲۵۰		۱۳,۵۹۵,۰۳۹		
توضیحات										
تغییرات با اهمیتی در پرتفوی سرمایه گذاری سهام قابل معامله در بازار سرمایه وجود ندارد										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
وبملت	۹,۶۵۶,۵۳۳	۰	۰	۰
گوهران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه ارزش آفرينان پاسارگاد	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۴۱	۰	۲۵۰
جمع			۰	۲۵۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
گوهران	۳,۸۹۵,۰۰۰	۱,۹۰۷	۷,۴۲۸	۱,۳۶۸	۵,۳۲۹	(۲,۰۹۹)

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			۷,۴۲۸		۵,۳۲۹	(۲,۰۹۹)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲,۰۹۹)

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:										
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۷,۴۹۲,۱۸۹	۷۵,۸۱۱	۰	(۷,۴۹۲,۱۸۹)	(۷۵,۸۱۱)	۳	۰	۰	۰	۰
طلاي آسمان آلتون	۳,۵۹۲,۷۰۰	۵۷,۲۵۴	۰	(۱۵۶,۲۵۶)	۱۰,۹۱۵	۱۱,۲۷۷	۳,۴۳۶,۴۴۴	۶۸,۱۶۹	۷۴,۳۳۶	۶,۱۶۷
مشترک ارزش پرداز آریان	۹۷۸,۰۰۰	۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۸,۰۰۰	۹,۷۸۰	۱۲,۰۷۳	۲,۲۹۳
طلاي جام زرین پاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۶۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۶۰	۷۰,۰۰۰	(۶۰)
بخشي ثروت پویا	۸۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۸۴۴,۰۰۰	۲۰,۰۰۹	۱۶,۸۲۹	(۳,۱۸۰)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۶۸۴,۱۰۵	۲۳,۴۷۲	۰	(۱,۶۸۴,۱۰۵)	(۲۳,۴۷۲)	۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۰
کیمیا زرین کاردان	۰	۰	۰	۱,۶۲۴,۱۶۳	۱۲۴,۶۶۱	۰	۱,۶۲۴,۱۶۳	۱۲۴,۶۶۱	۱۳۱,۸۰۲	(۲,۸۵۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۳,۸۶۶,۹۹۰	۴۴,۹۵۶	۰	(۳,۸۶۶,۹۹۰)	(۴۴,۹۵۶)	۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۰
بخشي داریوش	۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰	۷,۸۱۲	(۲,۱۹۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۰,۱۲۷,۹۸۴	۲۶۱,۲۹۲	۰	(۶,۵۷۵,۳۷۷)	۵۱,۲۹۷	۱۸,۲۰۱	۱۳,۵۵۲,۶۰۷	۳۱۲,۶۸۹	۳۱۲,۸۵۲	۱۶۳
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		۲۶۱,۲۹۲			۵۱,۲۹۷	۱۸,۲۰۱		۳۱۲,۶۸۹		
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										
تغییرات با اهمیتی در پرتفوی سرمایه گذاری سهام قابل معامله در بازار سرمایه وجود ندارد										

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	* ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵	۳۵	۴	
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۷	۶۶۷	۰	
بین الملل انرژي پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۰	۳۰	۲۱	
نوژان صنعت آتي ساز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹.۸	۲۶۰	۲۶۰	۱۲,۷۴۰	
سصوفي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۹۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۲,۴۵۰	۱۲,۴۵۰	۱,۱۲۱	

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 پرگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
سهگمت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۵,۰۰۰	۷۳۸,۷۸۹	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۵,۲۰۰	۱۵,۲۰۰	۱,۲۹۲	
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۳,۶۹۶,۱۰۹,۸۰۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸.۲۶	۱۰۰	۱۰۰	۱,۳۶۹,۶۱۱	
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۶,۶۳۶,۷۱۱,۰۷۲	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲.۲۹	۳۴	۳۴	۲۲۵,۳۰۸	
کشت و دامداري فکا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۰۰	۱۲,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۸۰	۳۸۰	۱	
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۳	۶۳	۲	
ستران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۲۶۰	
وبملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۹۰	۹۰	۹۰۰	
ملي صنايع مس ايران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۹۹۸,۰۷۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۷۰	۳۷۰	۱,۴۷۹	
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز آریان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۴۰۰	۴۰۰	۱۶,۰۰۰	
مبناي خاورميانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۹۱۹,۹۶۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۳۵۷	۳۵۷	۳۳۸	
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۸۸,۸۰۸,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۹۹	۱,۰۳۰,۰۹۲	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۲,۶۶۰,۱۵۹	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۲,۶۶۰,۱۵۹	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									۲,۶۶۰,۱۵۹	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
تغییرات با اهمیتی در پرتفوی سرمایه گذاری سهام قابل معامله در بازار سرمایه وجود ندارد										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
تغییرات با اهمیتی در پرتفوی سرمایه گذاری سهام قابل معامله در بازار سرمایه وجود ندارد										