صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خرد پیشگان پارس گستر نوین	سرمایه ثبت شده: 0
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۳,۸۶۴	۳,۸۶۴	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۱,۵۲۷,۹۰۰)	(۱,۵۲۷,۹۰۰)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	(۱,۵۲۴,۰۳۶)	(۱,۵۲۴,۰۳۶)	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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)	۲۵,۲۹۵,۹۹۷	۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۰۵۸,۶۶۷	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۵۵,۹۰۴	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	۲۸,۷۱۰,۵۶۸	۰
توضیحات		
صورت پرتفوی سهام شرکت به شرح جداول مندرج منعکس گردیده است.		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	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	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	۱	۱	۲	۷,۶۰۲	۷,۴۰۸	۱	۷,۶۰۳	۷,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۷,۶۰۲	۱	۰.۰۳
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۵,۸۹۸	۰	۱	۱	۳۵۵,۸۹۸	۱.۳۲	۰	۱	۱.۳۹
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۳,۰۹۳,۹۲۳	۱,۲۱۶,۳۸۸	(۱,۰۴۸,۹۱۶)	۱,۲۱۹,۱۶۴	۱	۲,۰۴۵,۰۰۷	۲,۴۳۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۹۳,۹۲۳	۱۱.۴۷	(۱,۰۴۸,۹۱۶)	۱	۷۹.۸۲
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۳۹	۱۴۰,۶۷۹	۱	۱۳۴,۱۳۹	۱۴۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۳۹	۱	۰.۵۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۹,۶۲۸,۱۶۱	۳۹,۱۹۰,۶۵۴	۲,۷۴۰,۸۵۷	۹,۳۲۵,۴۷۱	۱	۲۲,۳۶۹,۰۱۸	۴۸,۵۱۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۶۲۸,۱۶۱	۷۲.۷۹	۲,۷۴۰,۸۵۷	۱	(۲۰۸.۵۷)
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶	۰	۱۲	۱۲	۶	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سرمايه گذاريها	۱	۴۰,۴۵۷	۶۴,۲۳۱	۵۸,۵۱۱	۴۴,۶۷۶	۱	۹۸,۹۶۸	۱۰۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰,۴۵۷	۰.۱۵	۵۸,۵۱۱	(۴.۴۵)	۹۸,۹۶۸	۱	۰.۳۹
فلزات اساسي	۱	۳,۸۴۷,۵۷۳	۳,۱۲۱,۷۱۷	(۳,۲۰۶,۳۱۱)	(۲,۷۰۶,۲۰۶)	۱	۶۴۱,۲۶۳	۴۱۵,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۸۴۷,۵۷۳	۱۴.۲۷	(۳,۲۰۶,۳۱۱)	۲۴۳.۹۹	۶۴۱,۲۶۲	۱	۲.۵
جمع	۶	۲۶,۶۱۰,۱۱۵	۴۳,۵۹۲,۹۸۲	(۱,۳۱۴,۱۱۸)	۸,۰۳۱,۱۹۲	۶	۲۵,۲۹۵,۹۹۷	۵۱,۶۲۴,۱۷۴	۱۳	۳۵۵,۹۰۴	۰	۳۵۵,۹۰۴	۱۳	۳۵۵,۹۰۴	۱۹	۲۶,۹۶۶,۰۱۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱,۳۱۴,۱۱۸)	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۲۵,۶۵۱,۹۰۱	۱۹	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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 پرتفوی سهام شرکت به شرح جداول مندرج منعکس گردیده است.																				

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	۴۶۹,۴۸۳,۶۳۹	۱,۰۰۰	۱۰,۷۶۶,۶۶۳,۱۹۱	۱۹,۶۲۸,۱۶۱	۳۹,۱۹۰,۶۵۴	۴۸۴,۷۵۷,۳۰۴	۲,۷۴۰,۸۵۷	۹,۳۲۵,۴۷۱	۲.۴	۳۲,۳۶۹,۰۱۸	۴۸,۵۱۶,۱۲۵	۱,۹۸۸	۴,۳۱۲	۲۶,۱۴۷,۱۰۷
بيمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۳۴۳,۶۶۶	۲,۷۸۸,۰۱۶	۹۸۹,۸۰۷	۱۹۲,۹۲۹,۵۰۷	(۷۴۳,۰۰۹)	۱,۴۴۵,۷۴۵	۰.۵	۲,۰۴۵,۰۰۷	۲,۴۲۵,۵۵۲	۵,۵۰۸	۶,۵۶۰	۳۹۰,۵۴۵
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۲,۳۴۹,۲۲۳	۳,۸۴۷,۵۷۳	۳,۱۲۱,۷۱۷	(۵۶۰,۲۹۱,۰۱۰)	(۳,۲۰۶,۳۱۱)	(۲,۷۰۶,۲۰۶)	۰.۰۴	۶۴۱,۲۶۳	۴۱۵,۵۱۱	۵,۷۲۳	۳,۷۰۸	(۲۲۵,۷۵۱)
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۲۵,۲۵۳	۴۰,۴۵۷	۶۴,۲۳۱	۶,۰۰۱,۸۱۸	۵۸,۵۱۱	۴۴,۶۷۶	۰.۰۳	۹۸,۹۶۸	۱۰۸,۸۹۷	۳,۸۰۳	۴,۱۸۴	۹,۹۳۹
بيمه آتكايي ايرانيان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳,۱۷۹,۳۳۷	۳۰۵,۹۰۷	۲۳۶,۵۸۱	(۸۳,۱۷۹,۳۳۷)	(۳۰۵,۹۰۷)	(۲۳۶,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۸	۰
پي پاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۰	۱	۲	۱,۴۹۹,۶۷۰	۷,۶۰۲	۷,۴۰۸	۰.۰۴	۷,۶۰۳	۷,۴۱۰	۵,۰۶۹	۴,۹۴۰	(۱۹۳)
شمس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۳۴,۱۳۹	۱۴۰,۶۷۹	۱	۱۳۴,۱۳۹	۱۴۰,۶۷۹	۳,۲۵۳	۳,۵۱۷	۶,۵۴۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶,۶۱۰,۱۱۵		۴۳,۵۹۲,۹۸۲		(۱,۳۱۴,۱۱۸)	۸,۰۳۱,۱۹۲		۲۵,۲۹۵,۹۹۷	۵۱,۶۲۴,۱۷۴			۲۶,۳۲۸,۱۷۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲۶,۶۱۰,۱۱۵		۴۳,۵۹۲,۹۸۲		(۱,۳۱۴,۱۱۸)	۸,۰۳۱,۱۹۲		۲۵,۲۹۵,۹۹۷	۵۱,۶۲۴,۱۷۴			۲۶,۳۲۸,۱۷۷
توضيحات														
صورت پرتفوی سهام شرکت به شرح جداول مندرج منعکس گردیده است.														

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 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	

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 پرتفوی سهام شرکت به شرح جداول مندرج منعکس گردیده است.										

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
بانک پاسارگاد	۱,۱۵۹,۶۶۵,۵۳۴	۳,۵۲۰	۴,۰۸۲,۶۴۶	۰
بیمه پاسارگاد	۳۷۱,۲۷۲,۱۷۳	۵,۵۰۸	۲,۰۴۵,۰۰۷	۰
پي پاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۸	۷,۶۰۳	۰
سرمایه گذاري پارس آریان	۲۵,۰۲۵,۸۰۹	۳,۸۷۳	۹۶,۹۴۵	۰
شمس	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۳,۳۵۳	۱۳۴,۱۳۹	۰
جمع			۶,۳۶۶,۳۴۰	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	۶۷۴,۹۰۸,۲۳۰	۱,۹۸۸	۱,۳۴۱,۷۸۹	۳,۹۲۴	۳,۶۴۸,۳۸۹	۱,۳۰۶,۶۰۰
بیمه اتکایي ایرانیان	۸۳,۱۷۹,۳۳۷	۳,۶۷۷	۳۰۵,۹۰۷	۳,۴۳۲	۳۰۲,۳۱۶	(۱۰۳,۵۹۱)
بیمه پاسارگاد	۱۷۸,۳۴۳,۶۶۶	۱۵,۶۳۲	۲,۷۸۸,۰۱۶	۵,۰۶۹	۹۰۴,۱۱۲	(۱,۸۸۳,۹۰۴)
پي پاد	۳۳۰	۳,۰۳۰	۱	۶,۰۶۰	۲	۱
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۵۶۰,۲۹۱,۰۱۰	۵,۷۲۲	۳,۲۰۶,۳۱۱	۴,۰۷۷	۲,۲۸۴,۴۴۷	(۹۲۱,۸۶۴)
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۹,۰۳۲,۹۹۱	۲,۰۲۰	۳۸,۴۳۴	۲,۹۴۱	۵۵,۹۶۶	۱۷,۵۳۲
جمع			۷,۶۸۰,۴۵۸		۶,۰۹۵,۲۳۲	(۱,۵۸۵,۲۲۶)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱,۵۸۵,۲۲۶)

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 ثروت پویا	۹۸۹,۷۶۱	۱۲,۲۹۱	۲۳,۴۴۷	(۹۹,۳۳۹)	(۱,۲۴۴)	۷۵۶	۸۹۰,۴۲۲	۱۱,۱۴۷	۱۸,۲۸۷	۷,۱۴۰
اختصاصي بازگرداني اندیشه زرین پاسارگاد	۱۲,۰۴۴,۱۵۲	۳,۸۰۷,۹۶۴	۵,۴۲۵,۸۵۹	۰	۰	۰	۱۲,۰۴۴,۱۵۲	۳,۸۰۷,۹۶۴	۶,۴۱۹,۷۰۵	۳,۶۱۱,۷۴۱
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۹,۱۲۰,۷۰۹	۲۳۷,۵۱۸	۳۰,۷۶۷	۹,۱۲۰,۷۰۹	۲۳۷,۵۱۸	۲۴۸,۱۱۱	۱۰,۵۹۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۷,۷۷۶,۴۸۷	۸۹,۹۵۲	۹۲,۹۹۱	(۷,۶۱۱,۴۲۰)	(۸۷,۹۱۴)	۳,۰۶۴	۱۶۵,۰۶۷	۲,۰۳۸	۲,۰۷۰	۳۲
نوع دوم کارا	۳,۶۴۸,۰۳۷	۸۹,۹۵۲	۶۹,۳۴۶	(۳,۶۴۸,۰۳۷)	(۸۹,۹۵۲)	۲۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵,۴۵۸,۴۳۷	۳,۰۰۰,۲۵۹	۵,۶۱۱,۶۴۳	(۲,۲۳۸,۰۸۷)	۵۸,۴۰۸	۵۷,۲۲۶	۲۳,۲۲۰,۲۵۰	۲,۰۵۸,۶۶۷	۶,۶۸۸,۱۷۳	۳,۶۲۹,۵۰۶
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:										

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)
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		۳,۰۰۰,۲۵۹			۵۸,۴۰۸	۵۷,۳۲۶		۳,۰۵۸,۶۶۷		
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 پرتفوی سهام شرکت به شرح جداول مندرج منعکس گردیده است.										

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
									۱۴۰۳/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱۳,۶۴۹,۲۹۳	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۲۹۶	۳۴	۳,۸۶۴	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۸۶۴	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۸۶۴	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									۳,۸۶۴	
*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
صورت پرتفوی سهام شرکت به شرح جداول مندرج منعکس گردیده است.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										