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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۷۰۷,۳۹۱	۰	۷۰۷,۳۹۱	۲۹,۲۲۸	۷۳۶,۶۱۹	۴۰۷,۸۷۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۰	۲۵,۵۱۰	(۳,۰۳۰,۰۱۹)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۰۷,۳۹۱	۰	۷۰۷,۳۹۱	۵۴,۷۳۸	۷۶۲,۱۲۹	(۲,۶۲۲,۱۴۵)

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	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)	۹,۹۴۲,۹۲۰	۹,۹۴۳,۴۲۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۷۲,۳۵۲	۸۰,۶۲۰
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	۱۰,۳۱۵,۲۷۸	۱۰,۰۲۴,۰۵۳
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۷۶,۸۸۸	۴۶,۲۳۶	۰	۳۲۱,۴۶۶	۷۶,۸۸۸	۲	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۷۰۲	۲	۷۶,۸۸۸	۰.۷۶	۰	۰	۷۶,۸۸۸	۲	۰.۷۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۳۲۹,۲۳۹	۳۷۳,۰۶۵	(۲۱,۱۰۶)	(۴۸,۱۷۱)	۳۰۸,۱۳۳	۴	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۸۹۴	۳	۳۲۹,۲۳۹	۳.۲۳	(۲۱,۱۰۶)	۸.۸۲	۳۰۸,۱۳۳	۴	۳.۱
لاستيک و پلاستيک	۱	۱۰,۰۰۸	۸,۱۸۹	۰	۷۷	۱۰,۰۰۸	۱	۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۶	۱	۱۰,۰۰۸	۰.۱	۰	۰	۱۰,۰۰۸	۱	۰.۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۶۳,۸۶۸	۲۲۵,۵۷۴	۵۱,۲۶۲	۳,۵۰۵	۲۱۵,۱۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۰۷۹	۱	۱۶۳,۸۶۸	۱.۶۱	۵۱,۲۶۲	(۲۱.۴۲)	۲۱۵,۱۳۰	۱	۲.۱۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۳	۰	(۱)	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۸۵۹,۸۱۱	۳۵۰,۷۴۶	(۱۶۱,۶۱۶)	(۱۳۰,۸۵۱)	۶۹۸,۱۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۸۹۵	۱	۸۵۹,۸۱۱	۸.۴۴	(۱۶۱,۶۱۶)	۶۷.۵۴	۶۹۸,۱۹۵	۱	۷.۰۲
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱,۴۲۹,۲۱۹	۳,۷۷۶,۸۷۲	۱۹,۹۶۳	(۱,۰۸۵,۳۲۲)	۱,۴۴۹,۱۸۲	۳	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۱,۵۵۰	۲	۱,۴۲۹,۲۱۹	۱۴.۰۴	۱۹,۹۶۳	(۸.۳۴)	۱,۴۴۹,۱۸۲	۳	۱۴.۵۸
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶	۰	۱۲	۰	۱۲	۶	۰	۰	۰	۶	۱۲	۰
سرمايه گذاريها	۳	۹۰,۷۶۹	۵۸,۶۵۰	۱,۵۸۰	۳,۷۴۳	۹۲,۳۴۹	۳	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۹۳	۳	۹۰,۷۶۹	۰.۸۹	۱,۵۸۰	(۰.۶۶)	۹۲,۳۴۹	۳	۰.۹۳
سيمان، آهک و گچ	۶	۲۸۳,۳۲۹	۳۵۴,۵۱۴	(۷۸,۸۷۵)	(۴۷,۸۹۹)	۲۰۴,۴۵۴	۲	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۶۱۵	۶	۲۸۳,۳۲۹	۲.۷۸	(۷۸,۸۷۵)	۳۲.۹۶	۲۰۴,۴۵۴	۲	۲.۰۶
محصولات شيميايي	۵	۵۴۳,۸۹۶	۹۶۲,۱۵۹	۳۱,۰۰۵	۲۶۷,۸۵۹	۵۷۴,۹۰۱	۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۱۸	۵	۵۴۳,۸۹۶	۵.۳۴	۳۱,۰۰۵	(۱۲.۹۶)	۵۷۴,۹۰۱	۵	۵.۷۸

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				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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسي	۷	۶,۰۴۷,۰۴۵	۵,۱۲۰,۱۶۰	۱۰۲,۳۲۹	(۴۲۰,۸۶۷)	۶	۶,۱۴۹,۳۷۴	۴,۶۹۹,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶,۰۴۷,۰۴۵	۵۹.۳۹	۱۰۲,۳۲۹	(۴۲.۷۶)	۶	۶۱.۸۵
خودرو و ساخت قطعات	۴	۳۱۶,۱۱۹	۲۷۴,۲۹۱	(۱۸۳,۸۴۲)	(۱۸۶,۱۶۴)	۲	۱۳۲,۲۷۷	۸۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۱۶,۱۱۹	۳.۱	(۱۸۳,۸۴۲)	۷۶.۸۲)	۲	۱.۳۳
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۶,۳۰۳	۱۴,۰۷۵	۰	(۱۲,۱۳۲)	۱	۱۶,۳۰۳	۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۰۳	۰.۱۶	۰	۰	۱	۰.۱۶
ساير صنايع	۱	۱۵,۷۲۵	۱۰,۳۳۹	۰	(۳۴۶)	۱	۱۵,۷۲۵	۹,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۷۲۵	۰.۱۵	۰	۰	۱	۰.۱۶
جمع	۳۸	۱۰,۱۸۲,۲۲۰	۱۱,۵۷۴,۸۷۳	(۲۳۹,۳۰۰)	(۱,۳۳۵,۱۰۳)	۳۳	۹,۹۴۲,۹۲۰	۱۰,۲۳۹,۷۷۰	۱۲	۶	۰	۱۲	۰	۶	۵۰	۱۰,۱۸۲,۲۲۶	۹۹.۹۹	(۲۳۹,۳۰۰)	۱۰۰	۴۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای 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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰			۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
مغایرت عمده ای وجود ندارد																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورميانه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۸,۴۴۹,۹۹۹	۴,۷۶۳,۲۸۸	۴,۲۱۰,۱۱۶	۱۴۳,۵۲۷,۱۶۹	۹۵۱,۵۷۸	۱۲۵,۶۲۹	۰.۳۶	۵,۷۱۴,۸۶۶	۴,۳۳۵,۷۴۵	۶,۶۳۰	۵,۰۳۰	(۱,۳۷۹,۱۲۱)
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۰,۱۲۳,۶۱۶	۱,۳۷۰,۱۶۳	۳,۷۰۰,۸۴۲	۰	۰	(۱,۱۱۳,۳۷۷)	۰.۳	۱,۳۷۰,۱۶۳	۲,۵۸۷,۴۶۵	۹۶۵	۱,۸۲۲	۱,۲۱۷,۳۰۲
بیمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۵۸۰,۲۴۲	۸۵۹,۸۱۱	۳۵۰,۷۴۶	(۹,۶۹۵,۲۸۷)	(۱۶۱,۶۱۶)	(۱۳۰,۸۵۱)	۰.۰۶	۶۹۸,۱۹۵	۲۱۹,۸۹۵	۱۶,۶۶۹	۵,۲۵۰	(۴۷۸,۳۰۰)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۶۲,۰۰۰	۲۸۲,۸۸۴	۵۵۹,۴۳۸	۱۵,۸۵۱,۳۳۳	۵۲,۲۸۵	۲۶۰,۸۷۵	۰.۰۳	۳۳۵,۱۶۹	۸۲۰,۳۱۳	۱۸,۲۰۳	۴۴,۵۵۰	۴۸۵,۱۴۴
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۹۷	۱۵۱,۵۹۱	۰	۰	۳,۵۹۳	۰.۰۱	۱۱۱,۸۹۷	۱۵۵,۱۸۴	۳,۵۱۹	۴,۸۸۰	۴۳,۲۸۷

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)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۳۸	۳۲۸,۴۴۱	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۵۸۶)	(۳۱,۱۲۹)	۰.۰۳	۱۳۵,۷۵۲	۲۹۷,۳۱۲	۳۵,۷۲۴	۷۸,۲۴۰	۱۶۱,۵۶۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۳,۴۴۸,۸۲۱	۱۷۵,۷۱۴	۱۷۹,۵۵۸	(۵۳,۴۴۸,۸۲۱)	(۱۷۵,۷۱۴)	(۱۷۹,۵۵۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۸	۰
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۵۸۱,۵۹۳	۱۲۹,۰۰۰	۱۸۰,۶۴۷	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۷	(۲۶,۰۷۹)	۰	۱۷۹,۲۲۷	۱۵۴,۵۶۸	۴,۴۸۳	۳,۸۶۶	(۲۴,۶۵۹)
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۳۸۱,۳۹۵	۱۶۳,۸۶۸	۲۲۵,۵۷۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۶۲	۳,۵۰۵	۰.۰۱	۲۱۵,۱۳۰	۲۲۹,۰۷۹	۸,۶۱۲	۹,۱۷۰	۱۳,۹۴۹
سخوز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰	۳۰,۰۹۳	۲۷,۵۶۳	(۵۸۱,۰۰۰)	(۳۰,۰۹۳)	(۲۷,۵۶۳)	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۶۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۷۸۷,۳۸۴	۱۲۹,۸۲۳	۸۵,۶۳۰	۰	۰	۱,۶۶۶	۰.۰۵	۱۲۹,۸۲۳	۸۷,۲۹۶	۲,۴۱۴	۱,۶۲۳	(۴۲,۵۲۷)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۲۷۳	۱۲۶,۴۰۶	۱۲۸,۱۱۱	(۸,۶۴۰,۸۲۱)	(۵۶,۱۸۵)	(۶۴,۶۱۱)	۰.۰۲	۷۰,۲۲۱	۶۳,۵۰۰	۶,۵۰۲	۵,۸۸۰	(۶,۷۲۱)
سرمايه گذاري پارس آريان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۲۰,۰۰۰	۸۲,۸۹۳	۵۳,۵۸۶	۰	۰	(۱)	۰.۰۳	۸۲,۸۹۳	۵۳,۵۸۵	۲,۷۶۱	۱,۷۸۵	(۲۹,۳۰۸)
شرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۴۲,۰۰۰	۹۰,۹۳۶	۹۳,۳۶۳	(۱۹۹,۰۲۳)	(۱۷,۳۶۹)	(۲۳,۸۱۸)	۰.۰۴	۷۳,۵۶۷	۶۹,۵۴۵	۸۷,۲۷۰	۸۲,۵۰۰	(۴,۰۲۲)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۰۷۷,۶۷۳	۳۹,۸۹۴	۳۴,۰۳۶	۰	۰	(۵,۰۱۲)	۰.۰۱	۳۹,۸۹۴	۳۹,۰۲۴	۶۱۳	۴۴۶	(۱۰,۸۷۰)
سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۱,۴۳۷	۵,۰۹۳	۳,۵۰۶	۰	۰	(۳۳۸)	۰.۰۱	۵,۰۹۳	۳,۱۶۸	۶,۶۸۹	۴,۱۶۱	(۱,۹۲۵)
سيمان ساوه	۱۷,۱۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۷۹,۵۶۳	۴۸,۰۲۷	۷۴,۱۹۲	(۱,۳۷۹,۵۶۳)	(۷,۰۶۴)	(۷,۳۹۲)	۰.۰۵	۴۰,۹۶۳	۶۶,۸۰۰	۵,۱۲۰	۸,۳۵۰	۲۵,۸۳۷
پي پاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶	۱	۳	۹۴	۰	(۱)	۰	۱	۲	۳,۰۳۰	۶,۴۸۰	۱
ملي صنايع مس ايران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۵۴	۴۶,۴۴۰	۶,۱۸۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۲	۶۴,۱۵۴	۰	۹۳,۴۳۶	۱۱۰,۵۹۴	۷,۶۷۱	۹,۰۸۰	۱۷,۱۵۸
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۲۹,۴۱۲	۳۲,۶۴۱	۲۳۱,۵۰۰	۵۲,۲۶۴	۶۶,۰۵۰	۰.۰۱	۸۱,۶۷۶	۹۸,۶۹۱	۲۰۹,۶۹۴	۲۵۳,۳۸۰	۱۷,۰۱۵
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۶۸۹,۹۹۹	۹۵۲,۶۵۸	۵۵۳,۲۰۶	(۱۴۳,۶۸۹,۹۹۹)	(۹۵۲,۶۵۸)	(۵۵۳,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۰	۰
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۳	۱۴,۰۷۵	۰	۰	(۱۲,۱۳۲)	۰	۱۶,۳۰۳	۱,۹۴۳	۱۶,۸۰۷	۲,۰۰۴	(۱۴,۳۶۰)
شركت پالايش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۴۸	۳۶,۶۶۵	۰	۵۲,۴۴۸	۳۶,۶۶۵	۳,۲۹۹	۲,۳۰۶	(۱۵,۷۸۳)
آريان (حق تقدم)	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۳	۱,۵۵۸	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰	۴,۰۸۲	۰	۴,۳۶۳	۵,۶۴۰	۱,۳۸۱	۱,۷۸۵	۱,۲۷۷
فولاد خوزستان	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۲۶	۷۱,۸۳۰	۰	۰	(۲۱,۸۹۰)	۰.۰۱	۹۳,۵۲۶	۴۹,۹۴۰	۴,۲۵۲	۲,۲۷۰	(۴۳,۵۹۶)
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۵۶	۷۶,۰۳۰	۱۶,۶۹۰,۱۴۰	۰	۸,۸۲۹	۰	۵۹,۰۵۶	۸۴,۸۵۹	۱,۴۶۲	۲,۱۰۱	۲۵,۸۰۳
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۷۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۸	۱۷,۶۲۲	۰	۰	۳۰۹,۹۹۰	۰.۰۲	۴۷,۰۲۸	۳۲۷,۶۱۲	۸,۲۹۴	۵۷,۷۸۰	۲۸۰,۵۸۴
خساپا	۱۹۵,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۸,۱۲۸	۸,۰۲۶	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۸,۱۲۸)	(۸,۰۲۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۲	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۹,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۲,۴۵۰	۱۰,۰۰۸	۸,۱۸۹	۳۸۲,۳۵۲	۰	۷۷	۰.۰۳	۱۰,۰۰۸	۸,۲۶۶	۴,۱۷۹	۳,۴۵۲	(۱,۷۴۲)
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۷۱	۲۷,۳۴۸	۲۱,۰۰۷	(۳,۴۲۸,۵۷۱)	(۲۷,۳۴۸)	(۲۱,۰۰۷)	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰	۰
پويا زركان آق دره	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۰	۲۸,۶۱۴	۰	۰	۱۱,۴۷۶	۰.۰۱	۲۹,۸۶۰	۴۰,۰۹۰	۳۹,۲۸۹	۵۲,۷۵۰	۱۰,۲۳۰
فولاد آلياژي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۴۹,۹۹۹	۲۸,۴۱۵	۲۳,۸۸۵	۰	۰	(۴,۴۶۳)	۰.۰۱	۲۸,۴۱۵	۱۹,۴۲۲	۶,۶۸۶	۴,۵۷۰	(۸,۹۹۳)
سيمان كرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۹	۲۲,۴۰۱	(۵۷۰,۰۰۰)	(۱۳,۲۲۹)	(۲۲,۴۰۱)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۵۰	۰
شاراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۰۰۰	۱۲,۵۰۱	۶,۷۵۷	۰	۰	(۱,۳۴۷)	۰	۱۲,۵۰۱	۵,۴۱۰	۴۸,۲۶۶	۲۰,۸۹۰	(۷,۰۹۱)

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)
سپید	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۵	۱۰,۳۳۹	۰	۰	(۳۴۶)	۰.۰۲	۱۵,۷۲۵	۹,۹۹۳	۱۰,۹۲۰	۶,۹۴۰	(۵,۷۳۲)
شگام	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۶۷۵,۳۲۴	۲۹,۷۶۱	۳۴,۸۸۲	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۵۸)	(۲۶,۵۹۰)	۰.۰۳	۹,۸۰۳	۸,۲۹۲	۲,۳۴۸	۱,۹۸۶	(۱,۵۱۱)
وپست	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۳	۱۹,۲۲۶	۰.۰۱	۱۹,۹۶۳	۱۹,۲۲۶	۷,۰۲۹	۶,۷۷۰	(۷۳۷)
سیمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۹,۰۷۷	۱۵۲,۳۰۹	۲۰۶,۵۸۱	۱۱,۳۰۲,۹۷۴	۱۱,۱۸۲	۳۳,۲۳۴	۰.۰۸	۱۶۳,۴۹۱	۲۳۹,۸۱۵	۱۰,۵۸۷	۱۵,۵۳۰	۷۶,۳۲۴
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۱,۲۷۲	۱۲,۴۲۳	۲,۷۷۰	(۸۱۱,۲۷۲)	(۱۲,۴۲۳)	(۲,۷۷۰)	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۶۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰,۱۷۹,۷۶۶	۱۱,۵۷۳,۷۹۶		(۲۳۹,۳۰۰)	(۱,۳۳۴,۸۵۷)		۹,۹۴۰,۴۶۶	۱۰,۲۳۸,۹۳۹			۲۹۸,۴۷۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
خپارس	۱۱۳,۵۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۴	۱,۰۷۷	۰	۰	(۲۴۶)	۰	۲,۴۵۴	۸۳۱	۲,۲۳۱	۷۵۶	(۱,۶۲۳)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲,۴۵۴	۱,۰۷۷		۰	(۲۴۶)		۲,۴۵۴	۸۳۱			(۱,۶۲۳)
جمع				۱۰,۱۸۲,۲۲۰	۱۱,۵۷۴,۸۷۳		(۲۳۹,۳۰۰)	(۱,۳۳۵,۱۰۳)		۹,۹۴۲,۹۲۰	۱۰,۲۳۹,۷۷۰			۲۹۶,۸۵۰
توضیحات														

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	

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	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	
آینده سازان دانش گستر توسن	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
جمع				۶		۰		۶		
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
آریان (حق تقدم)	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۸۰	۰
پي پاد	۹۴	۰	۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۸,۶۹۵,۰۰۰	۸,۳۳۵	۷۳,۴۷۵	۰
بانک ملت	۱۶,۶۹۰,۱۴۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۹	۵۰,۲۲۷	۰
پتروشيمي نوري	۱۵,۸۵۱,۳۳۳	۳,۲۹۸	۵۲,۲۸۵	۰
پتروشيمي پرديس	۲۳۱,۵۰۰	۲۲۵,۷۶۲	۵۲,۲۶۴	۰
سرمايه گذاري غدير	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۳	۷۳,۷۹۱	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸	۵۲,۴۴۸	۰
سيمان فارس و خوزستان	۱۱,۳۲۱,۹۷۴	۱,۰۵۰	۱۱,۸۹۷	۰
مجتمع صنايع لاستيک يزد	۳۸۲,۳۵۲	۰	۰	۰
وپست	۲,۸۴۰,۰۰۰	۷,۰۲۹	۱۹,۹۶۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۴۳,۶۸۹,۹۹۹	۶,۶۲۹	۹۵۲,۶۵۸	۰
جمع			۱,۳۳۸,۵۸۸	۰
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 ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بيمه پاسارگاد	۹,۶۹۵,۳۸۷	۱۶,۶۶۹	۱۶۱,۶۱۶	۵,۲۶۵	۵۱,۰۵۵	(۱۱۰,۵۶۱)

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
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۶۲,۸۳۰	۶,۶۳۲	۱,۰۸۰	۴,۸۷۶	۷۹۴	(۲۸۶)
ملي صنايع مس ايران	۲,۵۱۵,۰۰۰	۷,۶۷۱	۱۹,۲۹۳	۷,۹۵۱	۱۹,۹۹۹	۷۰۶
سيمان فارس و خوزستان	۱۹,۰۰۰	۳۷,۶۳۱	۷۱۵	۵۴,۱۵۷	۱,۰۲۹	۳۱۴
شرانول	۱۹۹,۰۲۳	۸۷,۲۷۱	۱۷,۳۶۹	۹۵,۲۵۵	۱۸,۹۵۸	۱,۵۸۹
پتروشيمي بوعلي سينا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۲۴	۵۳,۵۸۶	۷۴,۰۸۵	۱۱۱,۱۲۸	۵۷,۵۴۲
نفت سپاهان	۸,۶۴۰,۸۲۱	۶,۵۰۲	۵۶,۱۸۵	۶,۷۸۹	۵۸,۶۷۰	۲,۴۸۵
سيمان سپاهان	۲,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۲۱۹	۲۷,۲۴۸	۱۱,۹۶۵	۲۹,۰۶۰	۱,۸۱۲
سيمان مازندران	۸۱۱,۲۷۲	۱۵,۳۱۲	۱۲,۴۲۳	۳۷,۶۹۷	۳۰,۵۸۳	۱۸,۱۶۰
ايران خودرو	۵۳,۴۴۸,۸۲۱	۳,۲۸۷	۱۷۵,۷۱۴	۳,۶۱۵	۱۹۳,۲۲۱	۱۷,۵۰۷
سرمايه گذاري غدير	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۱	۲۱,۵۲۹	۱۱,۹۱۴	۲۹,۷۸۶	۸,۲۵۷
سيمان ساوه	۱,۳۷۹,۵۶۳	۵,۱۲۰	۷,۰۶۴	۸,۴۷۹	۱۱,۶۹۸	۴,۶۳۴
سيمان کرمان	۵۷۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۸	۱۳,۲۲۹	۳۹,۰۴۹	۲۲,۲۵۸	۹,۰۲۹
خساپا	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۱	۸,۱۲۸	۲,۹۹۸	۸,۵۴۵	۴۱۷
سخوز	۵۸۱,۰۰۰	۵۱,۷۹۵	۳۰,۰۹۳	۵۳,۰۳۹	۳۰,۸۱۶	۷۲۳
شگام	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸	۱۹,۹۵۸	۲,۸۵۸	۲۴,۲۹۴	۴,۳۳۶
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (حق تقدم)	۱۴۳,۶۸۹,۹۹۹	۶,۶۲۹	۹۵۲,۶۵۸	۶,۶۲۹	۹۵۲,۶۵۸	۰
جمع			۱,۵۷۷,۸۸۸		۱,۵۹۴,۵۵۲	۱۶,۶۶۴

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۸۳۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۴	۴۱,۴۲۴	(۳۳۵,۰۰۰)	(۱۲,۴۰۹)	۸,۸۲۹	۴۹۵,۰۰۰	۱۸,۳۳۵	۷۸,۴۹۹	۶۰,۱۶۴
پشتوانه طلاي ليان	۰	۰	۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۹	۰	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۹	۱۴,۷۵۷	(۲۴,۱۶۲)
سهامي اهرمي کاريزما	۰	۰	۰	۲,۹۶۰,۰۰۰	۸۴,۳۲۸	۰	۲,۹۶۰,۰۰۰	۸۴,۳۲۸	۲۴,۰۷۰	(۶۰,۲۵۸)
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۳۶	۱	۱۷	۳۶	۱	۱	۰
کيميا زرين کاردان	۸۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۵	۳۹,۱۵۰	۵۲۵,۰۰۰	۳۱,۸۴۵	۰	۱,۳۹۵,۰۰۰	۶۱,۸۷۰	۶۷,۷۱۷	۵,۸۴۷
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۹۴۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۲	۰	۹۴۰,۰۰۰	۲۲,۹۷۲	۲۱,۰۲۴	(۱,۹۴۸)
طلاي آسمان آلتون	۳,۳۴۰,۵۰۰	۵۱,۹۶۲	۵۷,۲۴۳	۱,۷۴۰,۰۰۰	۳۹,۱۹۰	۰	۵,۰۸۰,۵۰۰	۹۱,۱۵۲	۲۵,۷۵۹	(۶۵,۳۹۳)
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۳,۵۳۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۵	۰	۳,۵۳۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۵	۱۲,۶۴۰	(۴۲,۱۳۵)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۵,۰۴۰,۵۰۰	۱۱۲,۷۳۱	۱۳۷,۸۱۷	۱۲,۷۹۰,۰۲۶	۲۵۹,۶۲۱	۸,۸۴۶	۱۷,۸۳۰,۵۳۶	۳۷۲,۳۵۲	۳۴۴,۴۶۷	(۱۲۷,۸۸۵)
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										

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 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		۱۱۲,۷۳۱			۲۵۹,۶۲۱	۸,۸۴۶		۳۷۲,۳۵۲		
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										

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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري غدير	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۴,۹۸۱,۳۹۵	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۳۹,۲۲۸	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۹,۲۲۸	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳۹,۲۲۸	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۰۷,۳۹۱	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۳۶,۶۱۹	
*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰