صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گسترش صنعت بینش پژوه	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: آریان10	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۴۱۱,۱۹۶	۰	۴۱۱,۱۹۶	۳۱,۵۲۴	۴۴۳,۷۲۰	۳۴۰,۰۷۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۵۳,۲۹۵	۵۳,۲۹۵	۴۳,۷۷۶
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱۱,۱۹۶	۰	۴۱۱,۱۹۶	۸۴,۸۱۹	۴۹۶,۰۱۵	۳۸۳,۸۴۶

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)	۹,۰۵۳,۳۷۸	۲,۷۰۸,۰۸۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳۰۵,۱۹۸	۲,۰۵۶,۷۲۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۳۶,۲۰۹	۳,۵۱۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۹,۳۹۴,۷۸۵	۴,۷۶۸,۳۲۵
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	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

صندوق سرمایه گذاری	ابتداي دوره		تغييرات				انتهاي دوره		سهام شرکت				سهام دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري				سهام دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري			
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۳۱۰	۰	۵۰۰	۰	۲	۷,۸۱۰	۰	۲	۷,۳۱۰	۰.۲۶	۲	۵۰۰	۰.۰۱
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۴۹,۷۱۰	۴۸,۸۳۲	۰	۰	(۱۳,۲۵۰)	۱	۴۹,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۵۸۲	۰	۰	۱.۷۹	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۴۰۶,۳۰۷	۴۶۱,۰۲۳	(۱۳,۷۴۶)	۰	(۳۰,۷۷۲)	۴	۳۹۲,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۲۵۱	۰	۰	۱۴.۶۲	۳	(۱۳,۷۴۶)	(۰.۲۲)
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۱۷۲,۴۳۲	۱۷۴,۴۰۹	۱۶,۵۲۰	۰	(۳,۱۷۲)	۳	۱۸۸,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۲۳۷	۰	۰	۶.۲۱	۳	۱۶,۵۲۰	۰.۲۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۳	۱	۰	(۱)	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱	۱	۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۹۲	۱	۰	۲۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۱۹۲	۰.۴۵
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۴۲,۵۲۷	۵۲,۳۴۸	(۴۲,۵۲۷)	۱	(۵۲,۳۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۵۳	۲	۴۲,۵۲۷	(۰.۶۷)
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۵۹۷,۶۸۱	۲,۵۸۲,۲۵۶	۶,۵۵۴,۷۵۹	۲	۳,۴۹۸,۱۲۲	۲	۷,۱۵۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۸۰,۳۸۸	۰	۰	۲۱.۵۱	۲	۵۹۷,۶۸۱	۱۰۳.۸۷
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۱۴	۷	۷	۰	۱۴	۷	۰	۱۴	۷	۰
سرمايه گذاريها	۳	۱۶,۶۱۸	۱۰,۴۸۶	۰	۰	(۱۷۸)	۲	۱۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۸	۰	۰	۰.۶	۳	۱۶,۶۱۸	۰
سيمان، آهک و گچ	۲	۴۳,۶۲۷	۷۳,۴۳۰	(۲۵,۱۳۲)	۱	(۳۷,۶۷۰)	۱	۱۸,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۶۰	۰	۰	۱.۵۷	۳	(۲۵,۱۳۲)	(۰.۴)

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
محصولات شيميايي	۴	۵۳۰,۷۲۸	۸۵۸,۵۲۱	۱۲,۰۷۴	۲۲۹,۹۴۵	۵۴۲,۸۰۲	۴	۱,۰۸۸,۴۶۶	۱	۲۰۰	۰	۲۰۰	۱	۳۰۰	۵۳۰,۹۲۸	۱۹.۱۱	۱۲,۰۷۴	۰.۱۹	۵	۵۴۳,۰۰۲	۵.۹۷
فلزات اساسي	۵	۶۶۰,۷۶۳	۵۶۱,۸۷۵	(۳۴,۷۵۸)	(۹۵,۶۸۳)	۶۲۶,۰۰۵	۴	۴۶۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۷۶۳	۲۳.۷۸	(۳۴,۷۵۸)	(۰.۵۵)	۴	۶۲۶,۰۰۵	۶.۸۹
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۲۱,۱۵۳	۲۰۲,۰۷۷	(۱۷۲,۴۳۷)	(۱۶۵,۶۲۳)	۴۸,۷۱۶	۱	۳۶,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۱۵۳	۷.۹۶	(۱۷۲,۴۳۷)	(۲.۷۳)	۱	۴۸,۷۱۶	۰.۵۴
ساير فعاليتها	۱	۲۹,۸۵۳	۳۳,۲۲۲	(۱۲,۷۷۶)	(۱۳,۱۶۲)	۱۷,۰۷۷	۱	۲۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۵۳	۱.۰۷	(۱۲,۷۷۶)	(۰.۲)	۱	۱۷,۰۷۷	۰.۱۹
جمع	۳۱	۲,۷۷۱,۴۰۰	۵,۰۵۸,۴۸۳	۶,۲۸۱,۹۷۸	۳,۲۱۶,۲۱۹	۹,۰۵۳,۳۷۸	۲۵	۸,۳۷۴,۷۰۱	۱۷	۷,۵۱۷	۲۸,۶۹۲	۱۸	۳۶,۲۰۹	۴۸	۲,۷۷۸,۹۱۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶,۳۱۰,۶۷۰	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۳	۹,۰۸۹,۵۸۷	۱۰۰.۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام								
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			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	تغييرات	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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																								
مغايرت عمده اى وجود ندارد																								

صورت وضعيت پرتفوى سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمى 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														
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۳۵,۴۶۸,۸۰۰	۴۷۸,۳۳۷	۲,۴۳۷,۸۳۲	۲,۳۲۰,۲۲۶,۵۱۴	۶,۵۶۴,۱۵۰	۳,۴۹۴,۰۴۴	۰.۶۹	۷,۰۴۲,۴۷۷	۵,۹۳۱,۸۷۶	۲,۱۶۳	۱,۸۳۲	(۱,۱۱۰,۶۰۱)
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۳,۷۵۱	۳۳۵,۸۵۶	۲۳۰,۴۹۶	(۲,۵۳۱,۸۸۳)	(۲۱,۶۱۹)	(۴۵,۳۸۳)	۰.۰۲	۳۱۴,۲۳۷	۱۸۵,۱۱۳	۸,۵۳۹	۵,۰۳۰	(۱۲۹,۱۲۴)
پتروشيمي نوري	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۹۷,۲۵۷	۲۷۹,۴۰۴	۵۴۵,۳۰۱	۱۵,۴۸۴,۴۵۶	۵۲,۹۸۵	۲۵۵,۷۸۴	۰.۰۳	۳۳۲,۳۸۹	۸۰۱,۰۸۵	۱۸,۴۸۵	۴۴,۵۵۰	۴۶۸,۶۹۶
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۴۱۳,۸۴۷	۱۸۴,۲۰۹	۲۳۰,۷۸۹	(۱,۱۱۸,۳۳۴)	(۷,۶۰۹)	۱۳	۰.۰۱	۱۷۶,۶۰۰	۲۳۰,۸۰۲	۳,۷۳۴	۴,۸۸۰	۵۴,۲۰۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۰۷۰,۴۸۹	۱۶۴,۱۹۶	۲۱۲,۰۴۳	۴,۶۷۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۵	(۵۰,۶۷۵)	۰	۱۹۲,۳۷۱	۱۶۱,۳۶۸	۴,۶۰۹	۳,۸۶۶	(۳۱,۰۰۳)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۵,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۸	۱۸۳,۱۲۱	(۱,۵۵۰,۰۰۰)	(۷۱,۸۲۴)	(۷۳,۱۹۴)	۰.۰۱	۶۵,۱۰۴	۱۰۹,۹۲۷	۴۶,۲۳۷	۷۸,۳۴۰	۴۴,۸۲۳
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۱۱۲,۷۰۰	۸۲,۲۹۳	۸۴,۳۷۹	(۲۵,۱۱۲,۷۰۰)	(۸۲,۳۹۳)	(۸۴,۳۷۹)	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۸	۰
زامياد	۶۶,۶۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۴۹,۹۱۸	۵۱,۶۳۶	۴۵,۳۳۱	(۱۰,۸۴۹,۹۱۸)	(۵۱,۶۳۶)	(۴۵,۳۳۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۱,۹۲۸	۴۸,۷۱۶	۳۵,۷۵۹	۰	۰	۶۹۶	۰.۰۲	۴۸,۷۱۶	۳۶,۴۵۵	۲,۱۶۹	۱,۶۲۳	(۱۲,۲۶۱)

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)
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۹۷۰,۸۶۱	۴۱,۴۶۴	۴۸,۸۳۱	(۱۸,۹۷۰,۸۶۱)	(۴۱,۴۶۴)	(۴۸,۸۳۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۷۵۱,۳۳۲	۴۰,۳۳۴	۳۱,۷۷۳	۰	۰	(۴,۶۷۸)	۰.۰۱	۴۰,۳۳۴	۲۷,۰۹۵	۶۶۴	۴۴۶	(۱۳,۲۳۹)
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۰	۶۶,۴۰۶	(۹۴۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۸۵)	(۳۰,۶۴۶)	۰.۰۴	۱۸,۴۹۵	۳۵,۷۶۰	۱۸,۴۹۵	۳۵,۷۶۰	۱۷,۲۶۵
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۶	۶,۷۸۳	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۶	۳۵۷	۰	۱۱,۵۲۲	۷,۱۴۰	۲,۸۸۱	۱,۷۸۵	(۴,۳۸۲)
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي ایران)	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۹,۲۳۰	۵,۳۶۲	۴,۷۷۶	۰	۰	(۲۴۸)	۰	۵,۳۶۲	۴,۵۲۸	۷,۷۸۰	۶,۵۷۰	(۸۳۴)
بیمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۷,۲۲۴	۱,۰۶۳	۳,۵۱۷	(۵۱۷,۲۲۳)	(۱,۰۶۳)	(۳,۵۱۷)	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۰
سخوز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۸,۰۶۶	۷,۷۴۷	۷,۰۲۴	(۱۴۸,۰۶۶)	(۷,۷۴۷)	(۷,۰۲۴)	۰	۰	۰	۰	۶۵,۰۶۰	۰
سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۱,۴۳۷	۵,۰۹۶	۳,۵۰۶	۰	۰	(۳۳۸)	۰.۰۱	۵,۰۹۶	۳,۱۶۸	۶,۶۹۳	۴,۱۶۱	(۱,۹۲۸)
خساپا	۱۹۵,۵۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۸	۳۶,۶۰۸	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۴۰۸)	(۳۶,۶۰۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۲	۰
شرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۵,۸۷۷	۸۵,۱۲۷	۷۶,۶۸۷	(۱۰,۰۰۰)	(۹۹۵)	(۶,۹۰۳)	۰.۰۴	۸۴,۱۳۲	۶۹,۷۸۴	۹۹,۴۶۱	۸۲,۵۰۰	(۱۴,۳۴۸)
شستا	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۶۴,۵۷۲,۷۶۷	۹۹,۲۸۵	۹۰,۴۰۲	۰	۰	(۶,۰۷۰)	۰	۹۹,۳۸۵	۸۴,۳۳۲	۱,۵۳۹	۱,۳۰۶	(۱۵,۰۵۳)
وکغدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۱۳,۵۴۳	۴۹,۷۱۰	۴۸,۸۳۲	۰	۰	(۱۳,۲۵۰)	۰.۰۱	۴۹,۷۱۰	۳۵,۵۸۲	۵,۳۹۵	۳,۸۶۲	(۱۴,۱۲۸)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۷۱	۱۵۳,۵۴۷	(۲,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۳۹)	(۲۹,۱۸۵)	۰.۰۴	۱۲۴,۲۳۲	۱۲۴,۳۶۲	۵,۸۷۹	۵,۸۸۰	۳۰
پي پاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶	۱	۳	۹۴	۱	(۱)	۰	۲	۲	۶,۰۶۱	۶,۴۸۰	۰
خاورمیانه (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۶۶,۷۵۰	۶۷,۱۷۱	۳۰,۲۸۷	(۷,۸۶۶,۷۵۰)	(۶۷,۱۷۱)	(۳۰,۲۸۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
سرمایه گذاري پارس آریان (حق تقدم)	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۶	۱۹۷	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳۸۶)	(۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۶	۵۷,۲۷۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۷	۳۵,۳۴۰	۰	۷۹,۰۶۳	۹۲,۶۱۶	۷,۷۵۱	۹,۰۸۰	۱۳,۵۵۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۵۴	۱۴۴,۴۲۴	۲۵,۶۶۶,۶۷۹	(۹,۳۹۱)	۴,۰۸۸	۰.۰۱	۱۰۹,۹۶۳	۱۴۸,۵۱۲	۱,۵۵۶	۲,۱۰۱	۳۸,۵۴۹
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	۵۹,۱۸۴	۶۶,۵۲۲	۱۳۸,۰۰۰	۳۰,۹۱۳	۵۰,۰۳۲	۰.۰۱	۹۰,۰۹۷	۱۱۶,۵۵۴	۱۹۵,۸۶۳	۲۵۳,۳۸۰	۲۶,۴۵۷
وغدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۱۰,۰۰۰	۶۷,۶۸۵	۷۹,۲۳۱	۱,۴۷۳,۳۱۸	۱۶,۵۲۰	۳,۱۴۶	۰	۸۴,۲۰۵	۸۲,۳۷۷	۹,۳۷۳	۹,۱۷۰	(۱,۸۲۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۰۰	۵۵,۲۱۲	۶۳,۵۷۷	۰	۰	(۲,۶۷۷)	۰	۵۵,۲۱۲	۶۰,۹۰۰	۵۲,۲۸۳	۵۷,۷۸۰	۵,۶۸۸
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۵۳	۳۳,۲۲۲	(۱,۷۹۷,۵۱۷)	(۱۲,۷۷۶)	(۱۳,۱۶۲)	۰	۱۷,۰۷۷	۲۰,۰۶۰	۷,۱۰۸	۸,۲۵۰	۲,۹۸۳
شرکت پالایش نفت تهران	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۷	۵,۳۰۳	۰	۷,۴۹۷	۵,۳۰۳	۳,۲۶۰	۲,۳۰۶	(۲,۱۹۴)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲,۷۷۱,۴۰۰	۵,۰۵۸,۴۸۲		۶,۲۸۱,۹۷۸	۳,۳۱۶,۲۱۹		۹,۰۵۳,۳۷۸	۸,۳۷۴,۷۰۱			(۶۷۸,۶۷۷)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲,۷۷۱,۴۰۰	۵,۰۵۸,۴۸۲		۶,۲۸۱,۹۷۸	۳,۳۱۶,۲۱۹		۹,۰۵۳,۳۷۸	۸,۳۷۴,۷۰۱			(۶۷۸,۶۷۷)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي 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)	

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)	
مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۴,۴۰۰	۱۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰.۱۱	۶۱۵	۱,۰۰۱	
داده پردازان تدبير سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۵,۰۰۰	۷,۱۹۵	۰	۰	۲.۴	۷,۱۹۵	۱,۰۰۰	
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	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
دارا گستر نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
نويد گسترش تجارت نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
توسعه تجارت بينش گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
نوآوران دانش پژوه خاورميانه	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
نيک انديشان سروش فجر	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
تدبيرگران راستين کاسپين شمال	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
نوآوران توسعه و تجارت زرين تاب	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
آينده سازان دانش گستر توسن	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
دانش گستران آتي ساز پويا	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	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	
گروه خدمات بازار سرمايه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	
گسترش انرژي پاسارگاد	۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۴۶,۱۰۵	۲۸,۱۹۲	۰.۰۱	۲۸,۱۹۲	۷,۹۵۰	
جمع				۷,۵۱۷		۲۸,۶۹۲		۳۶,۲۰۹		
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
بانک پاسارگاد	۲,۳۲۰,۲۲۶,۵۱۴	۲,۸۲۹	۶,۵۶۴,۱۵۰	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۷,۸۶۶,۷۵۰	۸,۵۳۸	۶۷,۱۷۱	۰
سرمايه گذاري پارس آريان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳۸۶	۰
پي پاد	۹۴	۱۰,۶۳۸	۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۶	۵۹,۱۸۷	۰
بانک ملت	۲۹,۲۰۹,۳۷۱	۰	۱	۰

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
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۷۰,۰۰۰	۶,۰۳۳	۲۸,۱۷۵	۰
پالايش نفت اصفهان	۸۸۱,۶۶۶	۱	۱	۰
پتروشيمي نوري	۱۵,۴۸۴,۴۵۶	۳,۴۳۱	۵۲,۹۸۵	۰
پتروشيمي پرديس	۱۳۸,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۷	۳۰,۹۱۳	۰
وغدير	۱,۴۷۳,۳۱۸	۱۱,۲۱۲	۱۶,۵۲۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹	۷,۴۹۷	۰
مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۳,۵۴۶,۱۰۵	۷,۹۵۰	۰	۲۸,۱۹۲
جمع			۶,۸۲۶,۹۸۷	۲۸,۶۹۲
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
بيمه پاسارگاد	۵۱۷,۲۲۳	۲,۰۵۵	۱,۰۶۳	۶,۲۸۳	۳,۲۵۰	۲,۱۸۷
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۰,۳۹۸,۶۲۳	۸,۵۲۸	۸۸,۷۹۰	۵,۲۳۳	۵۴,۴۱۸	(۳۴,۳۷۲)
خاورميانه (حق تقدم)	۷,۸۶۶,۷۵۰	۸,۵۲۸	۶۷,۱۷۱	۸,۵۲۸	۶۷,۱۷۱	۰
سرمايه گذاري پارس آريان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳۸۶	۱,۹۳۰	۳۸۶	۰
بيمه اتکايي ايرانيان	۱۸,۹۷۰,۸۶۱	۲,۱۸۵	۴۱,۴۶۴	۲,۲۶۹	۴۳,۰۶۱	۱,۵۹۷
ملي صنايع مس ايران	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۱	۳۳,۳۳۰	۷,۹۴۰	۳۴,۱۴۶	۸۱۶
بانک ملت	۳,۵۴۲,۶۹۲	۲,۶۵۱	۹,۳۹۲	۳,۰۰۹	۱۰,۶۶۰	۱,۲۶۸
پالايش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵	۷,۶۱۰	۴,۶۹۷	۹,۳۹۵	۱,۷۸۵
شرانول	۱۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰	۹۹۵	۹۷,۲۰۰	۹۷۲	(۲۳)
پتروشيمي بوعلي سينا	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۶,۳۳۸	۷۱,۸۲۴	۷۴,۰۶۵	۱۱۴,۸۰۱	۴۲,۹۷۷
سيمان مازندران	۹۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۴	۱۷,۳۸۵	۳۷,۴۶۳	۳۵,۲۱۶	۱۷,۸۳۱
ايران خودرو	۲۵,۱۱۲,۷۰۰	۳,۲۸۰	۸۲,۳۹۳	۳,۵۲۵	۸۸,۵۴۲	۶,۱۴۹
زامياد	۱۰,۸۴۹,۹۱۸	۴,۷۵۹	۵۱,۶۳۶	۴,۹۱۶	۵۳,۳۴۱	۱,۷۰۵
نفت سپاهان	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵,۸۷۸	۱۲,۶۳۹	۶,۷۴۷	۱۴,۵۰۸	۱,۸۶۹
خساپا	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۴	۳۸,۴۰۸	۳,۰۱۹	۳۹,۲۴۹	۸۴۱
سخوز	۱۴۸,۰۶۶	۵۲,۳۲۱	۷,۷۴۷	۵۳,۰۳۷	۷,۸۵۳	۱۰۶
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۱,۷۹۷,۵۱۷	۷,۱۰۷	۱۲,۷۷۶	۸,۴۹۱	۱۵,۲۶۳	۲,۴۸۷
جمع			۵۴۵,۰۰۹		۵۹۲,۲۳۲	۴۷,۲۲۳

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:										

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)
سهامي اهرمي كاريزما	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰	۲۴,۰۷۰	۴,۰۹۰
كيميا زرين كاردان	۳۹۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۹	۱۷,۶۸۵	۶۳۵,۰۰۰	۳۷,۶۱۲	۰	۱,۰۲۸,۰۰۰	۵۲,۶۲۱	۶۷,۷۱۷	۱۵,۰۹۶
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۳۶۶,۰۰۰	۱۴,۹۴۵	۱۸,۲۶۷	(۲۴۰,۰۰۰)	(۹,۸۰۰)	۵,۴۱۳	۱۲۶,۰۰۰	۵,۱۴۵	۷۸,۴۹۹	۷۳,۳۵۴
طلاي آسمان آلتون	۱,۵۲۶,۰۰۰	۲۳,۴۶۶	۲۶,۱۵۰	۱,۶۷۷,۰۰۰	۳۷,۳۵۲	۰	۳,۲۰۳,۰۰۰	۶۰,۸۱۸	۲۵,۷۵۹	(۳۵,۰۵۹)
پشتوانه طلاي ليان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۹	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۹	۱۴,۷۵۷	(۱,۲۶۲)
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۹۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۹	۰	۹۷۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۹	۲۱,۰۲۴	(۱,۹۳۵)
سهامي اهرمي بيدار	۰	۰	۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۹۰,۶۶۲	۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	۹۰,۶۶۲	۱۲,۶۴۰	(۷۸,۰۲۲)
بخشي صنايع پاداش	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۱	۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۱	۱۷,۹۱۸	۱۰,۹۱۷
بخشي صنايع مفيد	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۹,۹۹۸	۰	۶۲۰,۰۰۰	۹,۹۹۸	۱۳,۴۶۰	۳,۴۶۲
بخشي داريوش	۰	۰	۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۵	۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۵	۱۸,۵۷۰	(۱,۴۲۵)
ثبات ويستا	۵,۳۱۲,۹۸۸	۱۱۶,۳۹۲	۱۱۵,۴۸۳	(۵,۳۱۲,۹۸۸)	(۱۱۶,۳۹۲)	۶۳۳	۰	۰	۲۰,۵۲۴	۲۰,۵۲۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹,۱۹۷,۹۸۸	۱۸۵,۸۳۱	۱۹۳,۵۸۵	۶,۶۵۴,۰۱۲	۱۱۹,۳۶۷	۶,۰۷۲	۱۵,۸۵۲,۰۰۰	۳۰۵,۱۹۸	۳۱۴,۹۳۸	۹,۷۴۰
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		۱۸۵,۸۳۱			۱۱۹,۳۶۷	۶,۰۷۲		۳۰۵,۱۹۸		
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 *

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 *
وکغدیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹,۲۱۳,۵۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۲۳	۵۶۰	۵,۱۵۹ | ۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۰۵۴,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۷,۶۳۰ | ۰
سیمان مازندران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۵,۵۴۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰ | ۰
وغدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸,۹۸۳,۳۱۸	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۱۰,۵۱۰ | ۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۸,۹۷۰,۸۶۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۳	۵۶۱	۱۷۰	۳,۲۲۵ | ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳۱,۵۲۴ | ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ | ۰
جمع کل									۳۱,۵۲۴ | ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴۱۱,۱۹۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴۴۳,۷۲۰
*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									