صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: خرد پیشگان پارس گستر نوین	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: آریان11	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۱	۱۰,۸۴۱	۵۲۶,۹۵۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۱,۳۵۹	۱,۳۵۹	(۷۸۷,۱۹۰)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	(۲۶۰,۲۳۳)

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)	۲۶,۱۸۳,۹۵۰	۲۶,۶۲۲,۲۶۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۸۲۰,۲۵۵	۲۵,۹۸۶
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۲۵۵,۹۰۴	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	۲۹,۲۶۰,۲۰۹	۲۶,۶۴۸,۲۵۸
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	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۳	۱	۱	۲	۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۱	۱	۰	۱	۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۳۵۵,۸۹۸	۱	۳۵۵,۸۹۸		۰	۰	۳۵۵,۸۹۸	۱۰۰	۱	۳۵۵,۸۹۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۲	۳,۰۹۳,۹۲۳	۱,۳۷۶,۸۸۳	۰	(۲۹۵,۸۲۰)	۲	۳,۰۹۳,۹۲۳	۱,۰۸۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۹۳,۹۲۳	۰	۰	۲	۳,۰۹۳,۹۲۳
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۱۹,۴۱۰,۴۱۶	۰	(۵,۸۳۹,۵۱۲)	۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۱۳,۵۷۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۰	۰	۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶	۰	۱۲	۶	۰	۱۲	۶	۰	۰	۱۲	۶
سرمايه گذاريها	۲	۴۸,۴۳۵	۴۳,۸۱۹	۰	۷,۹۹۱	۱	۴۸,۴۳۵	۵۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۸,۴۳۵	۰.۱۸	۰	۱	۴۸,۴۳۵
فلزات اساسي	۲	۳,۳۰۲,۸۹۰	۳,۲۰۱,۵۹۴	۰	(۲۸۶,۸۴۰)	۱	۳,۳۰۲,۸۹۰	۲,۹۱۴,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۳۰۲,۸۹۰	۱۲.۶۱	۰	۱	۳,۳۰۲,۸۹۰
جمع	۸	۲۶,۱۸۳,۹۴۹	۲۴,۰۳۲,۷۱۵	۱	(۶,۴۱۴,۱۸۲)	۶	۲۶,۱۸۳,۹۵۰	۱۷,۶۱۸,۵۳۳	۱۲	۶	۳۵۵,۸۹۸	۱۳	۳۵۵,۹۰۴		۲۰	۲۶,۱۸۳,۹۵۵	۹۹.۹۹	۱۰۰	۱۹	۲۶,۵۳۹,۸۵۴

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		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 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														
بانک پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۴۸,۳۵۶,۰۶۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۱۹,۴۱۰,۴۱۶	۰	۰	(۵,۸۳۹,۵۱۲)	۱.۵۹	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۱۳,۵۷۰,۹۰۴	۲,۶۵۰	۱,۸۲۲	(۶,۱۶۷,۷۹۶)
بیمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۳۴۳,۶۶۶	۲,۷۸۸,۰۱۶	۱,۲۱۲,۷۳۷	۰	۰	(۲۷۶,۴۳۳)	۰.۲۴	۲,۷۸۸,۰۱۶	۹۳۶,۳۰۴	۱۵,۶۳۳	۵,۲۵۰	(۱,۸۵۱,۷۱۲)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۲,۸۹۵,۰۶۶	۳,۲۰۶,۳۱۱	۲,۸۲۹,۷۶۵	۹۶,۵۷۹,۰۱۳	۹۶,۵۷۹	۸۴,۹۸۹	۰.۲۴	۳,۳۰۲,۸۹۰	۲,۹۱۴,۷۵۴	۵,۷۰۰	۵,۰۳۰	(۳۸۸,۱۲۶)
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۲۳,۹۹۱	۳۸,۴۳۴	۳۳,۹۵۸	۱۰,۰۰۱,۲۶۲	۱۰,۰۰۱	۱۷,۸۵۲	۰.۰۲	۴۸,۴۳۵	۵۱,۸۱۰	۱,۶۶۹	۱,۷۸۵	۳,۳۷۵
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۷۰,۸۲۶	۳۰۵,۹۰۷	۱۶۴,۱۴۶	۰	۰	(۱۹,۳۸۷)	۰.۴۳	۳۰۵,۹۰۷	۱۴۴,۷۵۹	۴,۷۹۷	۲,۲۷۰	(۱۶۱,۱۴۸)
پي پاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶	۱	۳	۹۶	۱	(۱)	۰	۲	۲	۶,۰۲۴	۶,۴۸۰	۰
خاورمیانه (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۵۷۹,۰۱۳	۹۶,۵۷۹	۳۷۱,۸۲۹	(۹۶,۵۷۹,۰۱۳)	(۹۶,۵۷۹)	(۳۷۱,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
آریان (حق تقدم)	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۱,۲۶۲	۱۰,۰۰۱	۹,۸۶۱	(۱۰,۰۰۱,۲۶۲)	(۱۰,۰۰۱)	(۹,۸۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۶,۱۸۳,۹۴۹	۲۴,۰۳۲,۷۱۵		۱	(۶,۴۱۴,۱۸۲)		۲۶,۱۸۳,۹۵۰	۱۷,۶۱۸,۵۳۳			(۸,۵۶۵,۴۱۷)
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۶,۱۸۳,۹۴۹	۲۴,۰۳۲,۷۱۵		۱	(۶,۴۱۴,۱۸۲)		۲۶,۱۸۳,۹۵۰	۱۷,۶۱۸,۵۳۳			(۸,۵۶۵,۴۱۷)
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)	
سپهر خرد ایرانیان	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
خرد پیشگان آریایي	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	
نوید گسترش تجارت نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	

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)	
توسعه تجارت بینش گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
نیک اندیشان سروش فجر	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
دانش گستران آتي ساز پویا	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
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	۰	۰	۴۴,۷۶۷,۰۴۴	۳۵۵,۸۹۸	۰.۰۷	۳۵۵,۸۹۸	۷,۹۵۰	
جمع				۶		۳۵۵,۸۹۸		۳۵۵,۹۰۴		
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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۹۶,۵۷۹,۰۱۳	۹۹۹	۹۶,۵۷۹	۰
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۰,۰۰۱,۲۶۲	۹۹۹	۱۰,۰۰۱	۰
گسترش انرژي پاسارگاد	۴۴,۷۶۷,۰۴۴	۷,۹۵۰	۰	۳۵۵,۸۹۸
پي پاد	۹۶	۱۰,۴۱۶	۱	۰
جمع			۱۰۶,۵۸۱	۳۵۵,۸۹۸
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 واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
خاورمیانه (حق تقدم)	۹۶,۵۷۹,۰۱۳	۹۹۹	۹۶,۵۷۹	۹۹۹	۹۶,۵۷۹	۰
آریان (حق تقدم)	۱۰,۰۰۱,۲۶۲	۹۹۹	۱۰,۰۰۱	۹۹۹	۱۰,۰۰۱	۰
جمع			۱۰۶,۵۸۰		۱۰۶,۵۸۰	۰

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	۱,۲۸۰,۵۵۰	۱۶,۰۳۲	۲۱,۱۱۲	(۲۹۰,۷۸۹)	(۳,۶۴۱)	۱,۳۵۹	۹۸۹,۷۶۱	۱۲,۳۹۱	۱۷,۵۵۴	۵,۱۶۳
اختصاصي بازگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱۳,۰۴۴,۱۵۲	۲,۸۰۷,۹۶۴	۲,۷۳۸,۵۴۱	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۴,۱۵۲	۲,۸۰۷,۹۶۴	۲,۶۸۱,۵۲۱	(۱۲۶,۴۴۳)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴,۳۲۴,۷۰۲	۲,۸۲۳,۹۹۶	۲,۷۵۹,۶۵۳	(۲۹۰,۷۸۹)	(۳,۶۴۱)	۱,۳۵۹	۱۴,۰۳۳,۹۱۳	۲,۸۲۰,۳۵۵	۲,۶۹۹,۰۷۵	(۱۲۱,۲۸۰)
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		۲,۸۲۳,۹۹۶			(۳,۶۴۱)	۱,۳۵۹		۲,۸۲۰,۳۵۵		
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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۳,۷۷۰,۸۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۴۳	۵۶۱	۱۷۰		۱۰,۸۴۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۱۰,۸۴۱
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰

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 *
جمع کل									۱۰,۸۴۱	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									۱۰,۸۴۱	

*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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰