صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: راهبرد سرمایه ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 10,733,000
نماد: آریان17	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	۴,۲۶۲,۴۷۴	۰	۴,۲۶۲,۴۷۴	۳,۷۷۳	۴,۲۶۶,۲۴۷	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۶۰,۵۳۱)	(۶۰,۵۳۱)	۱۱,۶۹۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۶۲,۴۷۴	۰	۴,۲۶۲,۴۷۴	(۵۶,۷۵۸)	۴,۲۰۵,۷۱۶	۱۱,۶۹۵

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)	۵۴,۷۰۰,۷۳۰	۵۱,۱۷۶,۴۸۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۱۱۲,۹۵۰	۴۰۴,۱۳۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۰,۰۰۰	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	۵۵,۸۶۳,۶۸۰	۵۱,۵۸۰,۶۲۴
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري 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

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره			تغييرات									انتهاي دوره								
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۶,۶۶۸	۴۳,۳۵۰	۰	۰	(۷,۹۵۶)	۰	۰	۳۵,۳۹۴	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۶۸	۱	۰	۰	۰	۱	۱۶,۶۶۸	۰.۰۳
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۴	۸۹,۹۴۳	۱۷۱,۵۵۷	۰	۰	(۳,۵۹۷)	۰	۰	۱۶۷,۹۶۰	۰	۰	۰	۴	۸۹,۹۴۳	۴	۰	۰	۰	۴	۸۹,۹۴۳	۰.۱۶
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۶,۵۰۹	۱۵,۷۳۶	۰	۰	(۴,۷۹۴)	۰	۰	۱۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۱	۶,۵۰۹	۱	۰	۰	۰	۱	۶,۵۰۹	۰.۰۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۵,۰۸۵	۱۱۴,۱۱۷	۰	۰	۷۴,۸۶۵	۲	۵۵,۰۸۵	۱۸۸,۹۸۲	۰	۰	۰	۲	۵۵,۰۸۵	۲	۰	۰	۰	۲	۵۵,۰۸۵	۰.۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۲۲,۰۳۴	۶۹,۱۳۲	۰	۰	(۱۸,۹۴۲)	۱	۲۲,۰۳۴	۵۰,۱۹۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۰۳۴	۱	۰	۰	۰	۱	۲۲,۰۳۴	۰.۰۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۲	۲,۲۳۱	۳,۴۲۹	۰	۰	(۹۲۲)	۲	۲,۲۳۱	۲,۵۰۷	۰	۰	۰	۲	۲,۲۳۱	۲	۰	۰	۰	۲	۲,۲۳۱	۰
مخابرات	۱	۲,۱۵۷	۷,۷۴۴	۰	۰	(۹۶۰)	۱	۲,۱۵۷	۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۷	۱	۰	۰	۰	۱	۲,۱۵۷	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۳	۹,۹۰۲,۴۲۷	۴,۰۶۶,۷۳۴	۰	۰	(۸۴۱,۹۴۶)	۳	۹,۹۰۲,۴۲۷	۳,۲۲۴,۷۸۸	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴	۹,۹۵۲,۴۲۷	۱۸.۱۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۷,۳۰۵	۳,۳۰۴	۰	۰	(۴۲۶)	۱	۷,۳۰۵	۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۱	۷,۳۰۵	۱	۰	۰	۰	۱	۷,۳۰۵	۰.۰۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۸۴۲,۲۹۰	۸۲۵,۷۰۹	(۷۱۵,۶۴۷)	(۷۱۵,۶۴۷)	(۷۳۵,۷۱۷)	۲	۱۲۶,۶۴۳	۹۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۳	۸۴۲,۲۹۰	۱.۵۲	(۷۱۵,۶۴۷)	۱۲۹.۳۸	۰	۲	۱۲۶,۶۴۳	۰.۲۳
سرمايه گذاريها	۷	۵۰۰,۰۲۳	۱,۷۰۱,۶۲۸	(۲۰,۳۱۳)	(۲۰,۳۱۳)	(۳۷,۷۹۷)	۶	۴۷۹,۷۱۰	۱,۶۷۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۷	۵۰۰,۰۲۳	۰.۹	(۲۰,۳۱۳)	۳.۶۷	۰	۶	۴۷۹,۷۱۰	۰.۸۸
محصولات شيميايي	۵	۲۶,۳۷۵	۱۹۴,۹۱۶	۰	۰	(۷,۷۰۶)	۵	۲۶,۳۷۵	۱۸۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۵	۲۶,۳۷۵	۰.۰۵	۰	۰	۰	۵	۲۶,۳۷۵	۰.۰۵
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۸۲۷	۹,۷۱۴	۰	۰	(۹۸)	۱	۲,۸۲۷	۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۲,۸۲۷	۰.۰۱

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	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسي	۷	۱۸۲,۸۲۳	۱۴۱,۳۴۵,۵۳۷	۷	(۱۹,۷۰۰,۵۷۲)	۴۳,۸۲۲,۳۱۰	۰	۱۲۱,۶۴۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۷	۴۳,۶۳۹,۴۸۷	۷۸.۹۱	۱۸۲,۸۲۳	۷	۸۰.۰۴
ساخت محصولات فلزي	۰	۲۳,۵۷۶	(۱۱,۰۷۷)	۱	۱۲,۴۹۹	۱۷,۴۴۸	۰	۱۲,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۴۴۸	۰.۰۳	۰	۱	۰.۰۳
خدمات فني و مهندسي	۰	۲۷,۲۴۳	(۸۰۲)	۲	۲۶,۴۴۱	۵,۷۴۷	۰	۲۶,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۷۴۷	۰.۰۱	۰	۲	۰.۰۱
سایر فعالیتها	۰	۱,۰۹۶,۴۹۲	(۱,۰۹۲,۶۵۵)	۱	۳,۸۳۷	۱۱۵,۳۱۱	۰	۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۵,۳۱۱	۰.۲۱	۰	۱	۰.۲۱
جمع	۴۳	۱۴۹,۷۱۹,۹۱۸	(۳۲,۳۷۱,۱۰۲)	۴۱	۱۲۷,۳۴۸,۸۱۶	۵۴,۷۰۰,۷۳۰	۱	۱۲۷,۳۴۸,۸۱۶	۰	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰	۴۴	۵۵,۳۰۳,۸۶۷	۹۹.۹۹	(۵۵۳,۱۳۷)	۴۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	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	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 قابل توجهی 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														
پاسارگاد	۴۶۹,۴۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۸,۹۳۱,۵۳۰	۷۱۵,۶۴۷	۶۶۵,۸۹۲	(۲۴۸,۹۳۱,۵۳۰)	(۷۱۵,۶۴۷)	(۶۶۵,۸۹۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۸	۰
بیمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۹,۵۹۳,۵۹۲	۹,۸۹۵,۵۴۱	۴,۰۴۱,۶۰۶	۰	۰	(۸۴۱,۲۴۰)	۰.۸۱	۹,۸۹۵,۵۴۱	۳,۲۰۰,۳۶۶	۱۶,۲۳۳	۵,۲۵۰	(۶,۶۹۵,۱۷۵)
آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱۵,۵۷۰,۹۷۳	۴۶۲,۵۱۴	۱,۶۳۶,۱۲۵	۰	۰	(۱,۸۳۱)	۰.۷۸	۴۶۲,۵۱۴	۱,۶۳۴,۲۹۴	۵۰۵	۱,۷۸۵	۱,۱۷۱,۷۸۰
فخوز	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۶۸	۱۵۷,۰۸۰	۰	۰	(۴۸,۵۲۷)	۰.۰۲	۱۳۱,۱۶۸	۱۰۸,۵۵۳	۲,۸۰۶	۲,۳۲۲	(۲۲,۶۱۵)
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۸	۲۲۰,۲۸۶	۰	۰	(۷۵,۶۹۸)	۰	۴۷,۲۹۸	۱۴۴,۵۸۸	۱,۲۶۵	۳,۸۶۶	۹۷,۲۹۰
شپنا	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۷	۱۱۷,۸۴۰	۰	۰	(۷۲۰)	۰.۰۱	۵۷,۷۷۷	۱۱۷,۱۲۰	۲,۴۰۷	۴,۸۸۰	۵۹,۳۴۳
کاوه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۶	۵۰,۴۹۰	۰	۰	(۱۴,۰۷۶)	۰.۰۲	۴۴,۰۳۶	۳۶,۴۱۴	۸,۶۳۵	۷,۱۴۰	(۷,۶۲۲)
وبانک	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۰۸,۲۵۶	۴۱,۱۲۸	۹,۱۳۲	۰	۰	۷۵,۶۷۵	۰.۰۳	۴۱,۱۲۸	۸۴,۸۰۷	۳,۱۸۶	۶,۵۷۰	۴۳,۶۷۹
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۴	۲۶,۴۶۰	۰	۰	(۳,۹۴۸)	۰.۰۲	۲۳,۷۶۴	۲۲,۵۱۲	۱۹,۸۰۳	۱۸,۷۶۰	(۱,۲۵۲)

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)
وساخت	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۴	۶۹,۱۳۲	۰	۰	(۱۸,۹۴۲)	۰.۱۴	۲۲,۰۳۴	۵۰,۱۹۰	۵۲۵	۱,۱۹۵	۲۸,۱۵۶
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۷	۱۰۴,۹۸۵	۰	۰	(۸۱۰)	۰.۰۱	۱۳,۹۵۷	۱۰۴,۱۷۵	۳,۱۰۲	۲۳,۱۵۰	۹۰,۲۱۸
فملي	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۸	۳۷,۴۵۹	۰	۰	۵,۲۱۷	۰	۶,۰۱۸	۴۲,۶۷۶	۱,۲۸۰	۹,۰۸۰	۳۶,۶۵۸
کگهر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۸	۴۳,۳۵۰	۰	۰	(۷,۹۵۶)	۰	۱۶,۶۶۸	۳۵,۳۹۴	۶,۵۳۶	۱۳,۸۸۰	۱۸,۷۲۶
تاپیکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۶	۹۷,۰۰۸	۰	۰	(۱۴,۲۰۸)	۰	۱۲,۶۷۶	۸۲,۸۰۰	۲,۶۴۱	۱۷,۲۵۰	۷۰,۱۲۴
فاما	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۸	۲۳,۵۷۶	۰	۰	(۱۱,۰۷۷)	۰.۰۳	۱۷,۴۴۸	۱۲,۴۹۹	۶,۲۳۱	۴,۴۶۴	(۴,۹۴۹)
وتوصا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۴	۲۰,۰۱۴	۰	۰	۵۱۲	۰.۰۵	۸,۲۱۴	۲۰,۵۲۶	۴۹۸	۱,۲۴۴	۱۲,۳۱۲
شبندر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۱	۲۵,۱۸۵	۰	۰	۱,۳۸۰	۰.۰۱	۸,۱۰۱	۲۶,۵۶۵	۵,۴۰۱	۱۷,۷۱۰	۱۸,۴۶۴
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۵	۳,۲۰۴	۰	۰	(۴۲۶)	۰.۰۱	۷,۳۰۵	۲,۸۷۸	۳,۶۵۳	۱,۴۳۹	(۴,۴۲۷)
وتوشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۹	۱۵,۷۳۶	۰	۰	(۴,۷۹۴)	۰.۰۳	۶,۵۰۹	۱۰,۹۴۲	۲,۳۲۵	۳,۹۰۸	۴,۴۳۳
وبملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۸۹	۱۵۵,۹۰۲	۰	۰	(۵۶,۷۳۵)	۰	۱۲۶,۳۸۹	۹۹,۱۶۷	۲,۶۷۸	۲,۱۰۱	(۲۷,۲۲۲)
مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۶	۱,۴۹۵	۰	۰	۱۴,۳۶۵	۰	۵,۵۲۶	۱۵,۸۶۰	۵۵,۲۶۰	۱۵۸,۶۰۰	۱۰,۳۳۴
اتکام	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۱	۲۴,۹۵۲	۰	۰	(۶۸۰)	۰.۰۷	۶,۶۲۱	۲۴,۲۷۳	۸۰۷	۲,۹۶۰	۱۷,۶۵۱
رنیک	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۹۹۸	۴,۱۹۰	۱۰,۸۰۹	۰	۰	۲,۹۳۸	۰.۰۲	۴,۱۹۰	۱۳,۷۴۷	۶,۴۴۶	۲۱,۱۵۰	۹,۵۵۷
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸	۶۹,۹۱۵	۰	۰	(۸,۸۸۰)	۰.۰۸	۳,۸۸۸	۶۱,۰۳۵	۲,۵۹۳	۴۰,۶۹۰	۵۷,۱۴۷
دپارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۲,۸۲۷	۹,۷۱۴	۰	۰	(۹۸)	۰.۰۲	۲,۸۲۷	۹,۶۱۶	۱۶,۶۲۹	۵۶,۵۷۰	۶,۷۸۹
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷	۱۶,۴۳۴	۰	۰	(۳,۷۴۰)	۰	۱,۵۵۷	۱۲,۶۹۴	۱,۴۱۵	۱۱,۵۴۰	۱۱,۱۲۷
شخلیج فارس	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲	۱۴,۰۴۰	۰	۰	۳۳۰	۰	۱,۱۲۲	۱۴,۳۷۰	۷۵۵	۹,۵۸۰	۱۲,۲۲۸
شخارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۵۳	۱۲,۴۵۸	۰	۰	۶۸۷	۰	۳,۱۵۳	۱۳,۱۴۵	۱۹,۷۰۶	۸۲,۱۶۰	۹,۹۹۲
اخابر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷	۷,۷۴۴	۰	۰	(۹۶۰)	۰	۲,۱۵۷	۶,۷۸۴	۲,۶۹۶	۸,۴۸۰	۴,۶۲۷
فاسمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۰۶	۸,۰۲۷	۰	۰	(۱,۲۶۲)	۰.۰۱	۸۰۶	۶,۷۷۵	۴۲۴	۳,۵۶۶	۵,۹۶۹
خاورمیانه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۷۹,۹۷۳,۰۰۴	۴۳,۴۰۹,۶۰۳	۱۴۰,۸۶۷,۸۴۲	۳۵,۸۳۵,۱۰۰	۱۸۲,۸۲۳	(۱۹,۵۶۵,۳۲۸)	۱۰.۰۵	۴۳,۵۹۲,۴۲۶	۱۲۱,۳۰۲,۵۱۴	۱,۸۰۸	۵,۰۳۰	۷۷,۷۱۰,۰۸۸
رکیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۴,۶۱۲	۱,۹۴۳	۲,۹۱۵	۰	۰	(۷۸۴)	۰.۰۲	۱,۹۴۳	۲,۱۳۱	۱,۱۸۹	۱,۳۰۴	۱۸۸
رکیش (حق تقدم)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۸,۴۶۱	۲۸۸	۵۱۴	۰	۰	(۱۲۸)	۰.۰۲	۲۸۸	۳۷۶	۹۹۸	۱,۳۰۴	۸۸
اعتلا	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۴۲,۶۲۲	۲,۲۶۷	۳,۴۲۹	۰	۰	(۶۱۹)	۰.۰۲	۲,۲۶۷	۲,۸۱۰	۱,۵۷۱	۱,۹۴۸	۵۴۳
اعتلا (حق تقدم)	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۹,۱۷۹	۱۵۴	۳۶۶	۰	۰	۸۹۸	۰.۰۱	۱۵۴	۱,۲۶۴	۲۳۷	۱,۹۴۸	۱,۱۱۰
ونفت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۱	۲,۰۷۲	۰	۰	(۳۰۹)	۰.۰۱	۳۰۱	۱,۷۶۳	۷۵۳	۴,۴۰۸	۱,۴۶۲
وتجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۳,۵۴۰	۲۵۴	۳,۹۱۵	۰	۰	(۳,۰۹۰)	۰	۲۵۴	۸۲۵	۱۲۷	۴۱۴	۵۷۱
فولاژ	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۳,۹۹۹	۵۵۸	۴,۳۴۳	۰	۰	(۸۹۸)	۰	۵۵۸	۳,۴۴۵	۷۴۰	۴,۵۷۰	۲,۸۸۷
اتکایي	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶,۳۵۳	۲۶۵	۱۷۶	۰	۰	(۲۶)	۰	۲۶۵	۱۵۰	۳,۹۹۴	۲,۲۷۰	(۱۱۵)
واتي	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۱۳	۲۱,۶۱۶	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۱۳)	(۲۱,۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۲,۰۶۶	۱۱۵,۳۱۱	۱,۰۹۶,۴۹۲	۰	۰	(۱,۰۹۲,۶۵۵)	۰	۱۱۵,۳۱۱	۳,۸۳۷	۵۵,۸۱۳,۶۵۰	۱,۸۵۷,۵۰۴	(۱۱۱,۴۷۴)

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 سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۵,۲۴۷,۳۰۶	۱۴۹,۶۹۹,۸۴۰		(۵۵۳,۱۳۷)	(۲۲,۳۶۵,۹۶۱)		۵۴,۶۹۴,۱۶۹	۱۲۷,۳۳۳,۸۷۹			۷۲,۶۳۹,۷۱۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
وثنو	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۹,۹۹۸	۲,۱۵۵	۱۳,۲۱۵	۰	۰	(۳,۷۷۱)	۰.۱۲	۲,۱۵۵	۹,۴۴۴	۵۴۴	۲,۳۸۵	۷,۲۸۹
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۶	۶,۸۶۳	۰	۰	(۱,۳۷۰)	۰.۰۳	۴,۴۰۶	۵,۴۹۳	۱,۵۷۴	۱,۹۶۲	۱,۰۸۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۶,۵۶۱	۲۰,۰۷۸		۰	(۵,۱۴۱)		۶,۵۶۱	۱۴,۹۳۷			۸,۳۷۶
جمع				۵۵,۲۵۳,۸۶۷	۱۴۹,۷۱۹,۹۱۸		(۵۵۳,۱۳۷)	(۲۲,۳۷۱,۱۰۲)		۵۴,۷۰۰,۷۳۰	۱۲۷,۳۴۸,۸۱۶			۷۲,۶۴۸,۰۸۶
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)	
پویا اندیشان سرزمین ماد	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۹۹۹,۹۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۵۰,۰۰۰		۰		۵۰,۰۰۰		
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
خاورمیانه	۳۵,۸۳۵,۱۰۰	۵,۱۰۱	۱۸۲,۸۲۳	۰
جمع			۱۸۲,۸۲۳	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	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
پاسارگاد	۲۴۸,۹۳۱,۵۳۰	۲,۸۷۴	۷۱۵,۶۴۷	۲,۶۲۳	۶۵۳,۱۵۲	(۶۲,۴۹۵)
واتي	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۴	۲۰,۳۱۳	۷,۹۲۳	۲۲,۱۸۷	۱,۸۷۴
جمع			۷۳۵,۹۶۰		۶۷۵,۳۳۹	(۶۰,۶۲۱)

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:										

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)
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۲,۶۲۳,۷۹۳	۳۶۱,۴۹۸	۹۵۴,۷۰۸	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۷۹۳	۳۶۱,۴۹۸	۵۷۸,۹۹۹	۲۱۷,۵۰۱
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۲,۰۲۵,۰۰۰	۴۲,۵۳۰	۹۸,۱۲۱	۰	۰	۰	۲,۰۲۵,۰۰۰	۴۲,۵۳۰	۱۵۸,۹۶۰	۱۱۶,۴۳۰
سلام فارابي	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۳	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	۹۰	۰	۰	۰	۰
مشترک ارزش پرداز آریان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۸	۴,۴۳۸
سهامي اكسيژن	۰	۰	۰	۲,۶۴۶,۵۶۷	۳۲,۱۷۶	۰	۲,۶۴۶,۵۶۷	۳۲,۱۷۶	۳۲,۴۶۵	۲۸۹
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۶,۶۴۵,۶۲۷	۲۱۹,۶۰۰	۰	۶,۶۴۵,۶۲۷	۲۱۹,۶۰۰	۲۲۲,۲۴۳	۲,۶۴۳
اختصاصي بازارگرداني گسترش نو ويرا	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۳,۱۰۳	۲۱۸,۵۷۳	۰	۱۲,۰۲۳,۱۰۳	۲۱۸,۵۷۳	۲۲۱,۰۶۷	۲,۴۹۴
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۱۹,۲۰۸,۲۲۳	۲۱۸,۵۷۳	۰	۱۹,۲۰۸,۲۲۳	۲۱۸,۵۷۳	۲۲۱,۰۶۷	۲,۴۹۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۶,۶۶۸,۷۹۳	۴۲۴,۱۲۸	۱,۰۷۷,۳۵۴	۴۰,۵۱۳,۵۲۰	۶۸۸,۸۲۲	۹۰	۴۷,۱۸۲,۳۱۳	۱,۱۱۲,۹۵۰	۱,۴۵۹,۲۳۹	۳۴۶,۲۸۹
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		۴۲۴,۱۲۸			۶۸۸,۸۲۲	۹۰		۱,۱۱۲,۹۵۰		
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
وثنو	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳,۹۵۹,۹۹۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۱۲	۳۰۷	۲۱۳	۸۴۳	۰
اتکام	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۶۷۴	۲۰۰	۱,۶۴۰	۰
وساخت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۰.۱۴	۱۴۵	۳۰	۱,۲۶۰	۰
رکیش	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۹۲۳,۰۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۷۳	۱۰	۱۹	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 *
اتکايي	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۶۶,۳۵۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۶۱	۱۷۰	۱۱ / ۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۷۷۳ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۳,۷۷۳ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۴,۲۶۳,۴۷۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۴,۲۶۶,۲۴۷
*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									