صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: پویا اندیشان سرزمین ماد	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: آریان18	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	۱,۴۶۶,۱۳۴	۰	۱,۴۶۶,۱۳۴	۷,۵۸۴	۱,۴۷۳,۷۱۸	۱,۶۳۴,۵۲۸
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	(۱۰,۷۰۵)	(۱۰,۷۰۵)	۶۴,۵۹۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۶۶,۱۳۴	۰	۱,۴۶۶,۱۳۴	(۳,۱۲۱)	۱,۴۶۳,۰۱۳	۱,۶۹۹,۱۲۶

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)	۱۶,۵۵۲,۸۷۰	۱۵,۴۵۰,۸۶۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۶۴۲,۳۶۳	۳۱۲,۸۱۴
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۰	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	۱۷,۱۹۵,۲۳۳	۱۵,۷۶۳,۶۷۴
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	ارزش بازار	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	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۱۱,۱۱۲	۳۰,۶۰۰	۰	(۵,۶۱۶)	۱	۱۱,۱۱۲	۳۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۱۲	۰.۰۷	۰	۰	۰	۱	۱۱,۱۱۲	۰.۰۷
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۴۴,۰۱۷	۸۳,۰۷۹	۰	(۲,۰۹۷)	۳	۴۴,۰۱۷	۸۰,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴,۰۱۷	۰.۲۶	۰	۰	۰	۳	۴۴,۰۱۷	۰.۲۷
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۲,۶۱۸	۶,۳۶۹	۰	(۱,۹۴۰)	۱	۲,۶۱۸	۴,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۱۸	۰.۰۲	۰	۰	۰	۱	۲,۶۱۸	۰.۰۲
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۴,۹۷۳	۳,۲۳۳	۰	(۴۰۵)	۱	۴,۹۷۳	۲,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۳	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱	۴,۹۷۳	۰.۰۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۴۴,۰۳۵	۱۳۰,۰۵۵	۰	۱۱۷,۲۴۹	۳	۴۴,۰۳۵	۲۴۷,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۴,۰۳۵	۰.۲۶	۰	۰	۰	۳	۴۴,۰۳۵	۰.۲۷
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۳	۵,۲۳۸	۱۵,۲۷۰	۰	(۱۰)	۳	۵,۲۳۸	۱۵,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۲۳۸	۰.۰۳	۰	۰	۰	۳	۵,۲۳۸	۰.۰۳
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۴	۱,۲۸۴,۶۶۳	۵۱۸,۰۳۸	۰	(۹۸,۱۴۲)	۴	۱,۲۸۴,۶۶۳	۴۱۹,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۲۸۴,۶۶۳	۷.۶۳	۰	۰	۰	۴	۱,۲۸۴,۶۶۳	۷.۷۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۴,۶۹۴	۷,۴۳۴	۰	(۹۵۹)	۱	۱۴,۶۹۴	۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۹۴	۰.۰۹	۰	۰	۰	۱	۱۴,۶۹۴	۰.۰۹
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۲	۱۵,۲۲۹	۲۰,۲۱۲	۰	(۱,۴۷۷)	۲	۱۵,۲۲۹	۱۸,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۲۲۹	۰.۰۹	۰	۰	۰	۲	۱۵,۲۲۹	۰.۰۹
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۱۵,۹۹۰	۳۰۵,۱۳۵	(۲۸۵,۹۸۵)	(۲۸۱,۰۳۱)	۱	۳۰,۰۰۵	۲۴,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۱۵,۹۹۰	۱.۸۸	(۲۸۵,۹۸۵)	(۲۸۵,۹۸۵)	۹۸.۵۴	۱	۳۰,۰۰۵	۰.۱۸

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		ابتدای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
سایر واسطه گریهای مالی	۱	۱,۲۰۱	۷,۱۰۲	۰	(۳۸)	۱	۱,۲۰۱	۷,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۲۰۱	۰.۰۱	۰	۰	۰.۰۱
سرمایه گذاریها	۸	۴۷۵,۳۱۴	۲۳۱,۳۶۴	(۴,۲۳۳)	(۱۹,۲۵۴)	۷	۴۷۱,۰۸۱	۲۱۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۷۵,۳۱۴	۲.۸۲	(۴,۲۳۳)	۰	۲.۸۵
محصولات شیمیایی	۶	۲۳,۹۱۵	۱۳۵,۵۸۲	۰	(۱۰,۷۸۵)	۶	۲۳,۹۱۵	۱۲۴,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۳,۹۱۵	۰.۱۴	۰	۰	۰.۱۴
مواد و محصولات دارویی	۳	۱۱,۲۸۶	۲۳,۱۵۱	۰	(۲,۰۱۵)	۳	۱۱,۲۸۶	۲۱,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۱,۲۸۶	۰.۰۷	۰	۰	۰.۰۷
فلزات اساسی	۶	۱۴,۵۷۴,۵۶۸	۴۹,۱۲۶,۷۸۶	۰	(۶,۹۰۶,۹۷۹)	۶	۱۴,۵۷۴,۵۶۸	۴۲,۲۱۹,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴,۵۷۴,۵۶۸	۸۶.۵۳	۰	۰	۸۸.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱,۲۳۱	۸,۵۵۰	۰	۰	۱	۱۱,۲۳۱	۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱,۲۳۱	۰.۰۷	۰	۰	۰.۰۷
سایر صنایع	۱	۳,۰۰۴	۱۱,۳۸۳	۰	(۱۰,۰۷۳)	۱	۳,۰۰۴	۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۴	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۲
جمع	۴۷	۱۶,۸۴۳,۰۸۸	۵۰,۶۶۳,۳۴۳	(۲۹۰,۲۱۸)	(۷,۲۲۳,۵۷۲)	۴۵	۱۶,۵۵۲,۸۷۰	۴۳,۴۳۹,۷۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷	۱۶,۸۴۳,۰۸۸	۱۰۰.۰۲	(۲۹۰,۲۱۸)	۱۰۰	۱۰۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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		ابتدای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰			۰		۰		۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				
مغایرت عمده ای وجور 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														

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)
پاسارگاد	۴۹۶,۴۸۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۰۳,۲۳۵	۲۸۵,۹۸۵	۲۶۷,۲۴۱	(۹۹,۹۰۳,۲۳۵)	(۲۸۵,۹۸۵)	(۲۶۷,۲۴۱)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰	۰
بیمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۲۰۱,۸۴۶	۱,۲۳۴,۵۶۱	۴۷۲,۰۶۸	۰	۰	(۹۸,۲۵۹)	۰.۰۹	۱,۲۳۴,۵۶۱	۳۷۳,۸۰۹	۱۷,۳۳۹	۵,۲۵۰	(۸۶۰,۷۵۲)
آریان	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۷۷۳,۲۴۲	۴۱۴,۲۲۹	۱۴۲,۵۵۵	۰	۰	(۱۶۰)	۰.۰۷	۴۱۴,۲۲۹	۱۴۲,۳۹۵	۵,۱۹۳	۱,۷۸۵	(۲۷۱,۸۳۴)
اتکایی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۲۹,۱۳۲	۴۴,۵۱۲	۲۶,۳۲۲	۰	۰	(۳,۷۸۳)	۰.۰۷	۴۴,۵۱۲	۲۲,۵۳۹	۴,۴۸۳	۲,۲۷۰	(۲۱,۹۷۲)
فخوز	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۵۴	۱۰۴,۱۶۰	۰	۰	(۳۲,۱۷۸)	۰.۰۲	۹۸,۳۵۴	۷۱,۹۸۲	۳,۱۷۳	۲,۳۲۲	(۲۶,۳۷۲)
شپنا	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۱	۶۴,۸۱۲	۰	۰	(۳۹۶)	۰	۳۱,۷۵۱	۶۴,۴۱۶	۲,۴۰۵	۴,۸۸۰	۳۲,۶۶۵
وبانک	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۹۱,۷۴۳	۳۵,۶۰۸	۵۰,۷۷۴	۰	۰	(۳,۵۲۵)	۰.۰۱	۳۵,۶۰۸	۴۷,۲۴۹	۴,۹۵۱	۶,۵۷۰	۱۱,۶۴۱
وساپا	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۷۴	۱۶,۹۷۰	۰	۰	(۳,۸۷۹)	۰.۰۲	۲۷,۴۷۴	۱۳,۰۹۱	۶,۷۰۱	۳,۱۹۳	(۱۴,۳۸۳)
وهور	۸۰,۱۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۴۹,۹۹۹	۱۳,۸۱۳	۱۲,۵۹۶	۰	۰	(۱,۴۷۷)	۰.۰۱	۱۳,۸۱۳	۱۱,۱۱۹	۱,۹۸۷	۱,۶۰۰	(۲,۶۹۴)
تامین سرمایه نوین	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۴	۷,۴۳۴	۰	۰	(۹۵۹)	۰.۰۱	۱۴,۶۹۴	۶,۴۷۵	۳,۲۶۵	۱,۴۳۹	(۸,۲۱۹)
شاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۷	۱۳,۲۳۰	۰	۰	(۱,۹۷۴)	۰.۰۱	۱۰,۷۵۷	۱۱,۲۵۶	۱۷,۹۲۸	۱۸,۷۶۰	۴۹۹
کاوه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۸	۸,۹۱۰	۰	۰	(۲,۴۸۴)	۰	۸,۴۵۸	۶,۴۲۶	۹,۳۹۸	۷,۱۴۰	(۲,۰۳۲)
دتماد	۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰	۱۴,۶۰۶	۰	۰	(۱,۹۰۸)	۰.۰۳	۸,۴۱۰	۱۲,۶۹۸	۴۲,۰۵۰	۶۳,۴۹۰	۴,۲۸۸
خگستر	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۱	۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱,۲۳۱	۸,۵۵۰	۵,۶۱۶	۴,۲۷۵	(۲,۶۸۱)
وصندوق	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۷	۶۲,۹۹۱	۰	۰	(۴۸۶)	۰.۰۱	۷,۲۲۷	۶۲,۵۰۵	۲,۶۷۷	۲۳,۱۵۰	۵۵,۲۷۸
کگهر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۲	۳۰,۶۰۰	۰	۰	(۵,۶۱۶)	۰	۱۱,۱۱۲	۲۴,۹۸۴	۶,۱۷۳	۱۳,۸۸۰	۱۳,۸۷۲
کرماشا	۱۰,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۷	۹,۶۵۶	۰	۰	۴۸	۰	۸,۲۹۷	۹,۷۰۴	۲۰,۷۴۳	۲۴,۲۶۰	۱,۴۰۷
فولاد	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲	۵۸,۹۰۰	۰	۰	(۲۰,۲۴۰)	۰	۳,۹۵۲	۳۸,۶۶۰	۳۹۵	۳,۸۶۶	۳۴,۷۰۸
بترانس	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۶۶	۴,۹۷۳	۳,۲۲۳	۰	۰	(۴۰۵)	۰	۴,۹۷۳	۲,۸۲۸	۴,۲۷۷	۲,۴۳۳	(۲,۱۴۵)
وتوصا	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳	۱۵,۷۶۹	۰	۰	۴۰۳	۰.۰۴	۴,۱۴۳	۱۶,۱۷۲	۳۱۹	۱,۲۴۴	۱۲,۰۲۹
وپترو	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۸	۶۹,۹۱۵	۰	۰	(۸,۸۸۰)	۰.۰۸	۳,۶۷۸	۶۱,۰۳۵	۲,۴۵۲	۴۰,۶۹۰	۵۷,۳۵۷
شخارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۳	۱۵,۵۷۲	۰	۰	۸۶۰	۰	۳,۲۹۳	۱۶,۴۳۲	۱۶,۴۶۵	۸۲,۱۶۰	۱۳,۱۳۹
اتکام	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۴,۳۵۷	۴,۷۱۱	۱۶,۶۵۸	۰	۰	(۴۵۴)	۰.۰۴	۴,۷۱۱	۱۶,۲۰۴	۸۶۱	۲,۹۶۰	۱۱,۴۹۳
شبریز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۹	۵,۰۳۷	۰	۰	۲۷۳	۰	۱,۵۰۹	۵,۳۱۰	۵,۰۳۰	۱۷,۷۰۰	۳,۸۰۱
وتوشه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۳۳,۳۳۳	۲,۶۱۸	۶,۲۶۹	۰	۰	(۱,۹۴۰)	۰.۰۱	۲,۶۱۸	۴,۴۲۹	۲,۳۱۰	۳,۹۰۸	۱,۸۱۱
ثاخت	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶	۱,۶۴۶	۰	۰	۲,۷۶۰	۰.۰۱	۱,۶۸۶	۴,۴۰۶	۱,۶۸۶	۴,۴۰۶	۲,۷۲۰
تاپیکو	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۳	۲۴,۲۵۲	۰	۰	(۳,۵۵۲)	۰	۲,۰۸۳	۲۰,۷۰۰	۱,۷۳۶	۱۷,۲۵۰	۱۸,۶۱۷
ثتران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۲,۹۷۴	۲,۲۵۱	۹,۶۷۴	۰	۰	(۱,۶۸۸)	۰.۰۷	۲,۲۵۱	۷,۹۸۶	۱,۸۴۱	۶,۵۳۰	۵,۷۳۵
دپارس	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۱۷	۶,۸۵۷	۰	۰	(۶۹)	۰.۰۱	۲,۰۱۷	۶,۷۸۸	۱۶,۸۰۸	۵۶,۵۷۰	۴,۷۷۱
فملي	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲	۳۵,۸۶۵	۰	۰	۴,۹۹۵	۰	۱,۴۰۲	۴۰,۸۶۰	۳۱۲	۹,۰۸۰	۳۹,۴۵۸

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)
وغدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۶,۲۹۰	۰	۰	۱۲۱,۲۶۰	۰.۰۱	۱,۲۰۰	۱۳۷,۵۵۰	۸۰	۹,۱۷۰	۱۳۶,۳۵۰
وساخت	۳۰,۸۴۲,۷۲۶	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱	۳,۹۵۰	۰	۰	(۱,۰۸۲)	۰.۰۱	۱,۳۰۱	۲,۸۶۸	۵۴۳	۱,۱۹۵	۱,۵۶۷
دریشمک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۵۹	۱,۶۸۸	۰	۰	(۳۸)	۰.۰۲	۸۵۹	۱,۶۵۰	۴,۲۹۵	۸,۲۵۰	۷۹۱
خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱	۹,۵۵۰	۰	۰	(۱,۱۰۹)	۰.۰۱	۱,۲۲۱	۸,۴۴۱	۲۶۵	۱,۸۳۵	۷,۲۲۰
ولصنم	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱	۷,۱۰۲	۰	۰	(۳۸)	۰.۰۴	۱,۲۰۱	۷,۰۶۴	۵۷۲	۳,۳۶۴	۵,۸۶۳
وبخا	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۷۹	۲,۹۹۰	۰	۰	۴,۳۵۴	۰.۰۴	۸۷۹	۷,۳۴۴	۹۷۷	۸,۱۶۰	۶,۴۶۵
مبین	۶۰,۷۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶	۷,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۶	۷,۶۱۶	۱,۷۷۰	۹,۵۲۰	۶,۲۰۰
فسرب	۱۱,۰۸۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۶۸	۰	۰	(۱۰۸)	۰	۲۶	۲۶۰	۱۳۰	۱,۳۰۱	۲۳۴
وصنا	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۸۳۹	۱۶۹	۸۵۳	۰	۰	۳۵۹	۰	۱۶۹	۱,۲۱۲	۳۰۰	۲,۱۵۱	۱,۰۴۳
خاورمیانه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۶۲,۱۵۰,۹۶۴	۱۴,۴۶۲,۳۷۶	۴۸,۹۱۸,۵۸۳	۰	۰	(۶,۸۵۶,۹۶۴)	۳.۴۸	۱۴,۴۶۲,۳۷۶	۴۲,۰۶۱,۶۱۹	۱,۷۳۰	۵,۰۳۰	۲۷,۵۹۹,۲۴۳
مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۷	۱۴,۹۹۵	۰	۰	۸۶۵	۰	۴,۱۲۷	۱۵,۸۶۰	۴۱,۲۷۰	۱۵۸,۶۰۰	۱۱,۷۳۳
شفن	۳۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷	۱,۱۹۲	۰	۰	(۱۲۶)	۰	۲,۴۳۷	۱,۰۶۶	۱۲,۱۸۵	۵,۳۳۰	(۱,۳۷۱)
دخرمدره	۶۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۴	۱۱,۳۸۳	۰	۰	(۱۰,۰۷۳)	۰.۰۱	۳,۰۰۴	۱,۳۱۰	۶۰,۰۸۰	۲۶,۲۰۰	(۱,۶۹۴)
واتي	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴	۴,۶۳۲	(۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۳۳)	(۴,۶۳۲)	۰	۱	۰		۸,۰۶۰	(۱)
وبملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۷۲,۷۴۵	۳۰,۰۰۵	۳۷,۸۹۴	۰	۰	(۱۳,۷۹۰)	۰	۳۰,۰۰۵	۲۴,۱۰۴	۲,۶۱۵	۲,۱۰۱	(۵,۹۰۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۶,۸۱۹,۲۴۴	۵۰,۶۲۲,۳۰۸		(۲۹۰,۲۱۸)	(۷,۲۱۳,۳۳۶)		۱۶,۵۲۹,۰۲۶	۴۳,۴۰۸,۹۷۲			۲۶,۸۷۹,۹۴۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس														
وسبحان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۵	۱۷,۱۵۷	۰	۰	(۳,۴۲۳)	۰.۰۷	۱۲,۷۴۵	۱۳,۷۳۴	۱,۸۲۱	۱,۹۶۲	۹۸۹
وثنو	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۵۵,۴۹۸	۱۱,۰۹۹	۲۳,۸۷۸	۰	۰	(۶,۸۱۳)	۰.۲۲	۱۱,۰۹۹	۱۷,۰۶۵	۱,۵۵۱	۲,۳۸۵	۵,۹۶۶
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرایورس				۲۳,۸۴۴	۴۱,۰۳۵		۰	(۱۰,۲۳۶)		۲۳,۸۴۴	۳۰,۷۹۹			۶,۹۵۵
جمع				۱۶,۸۴۳,۰۸۸	۵۰,۶۶۳,۳۴۳		(۲۹۰,۲۱۸)	(۷,۲۲۳,۵۷۲)		۱۶,۵۵۲,۸۷۰	۴۳,۴۳۹,۷۷۱			۲۶,۸۸۶,۹۰۱
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)	
جمع				۰		۰		۰		

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
جمع			۰	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	۹۹,۹۰۳,۲۳۵	۲,۸۶۲	۲۸۵,۹۸۵	۲,۷۵۰	۲۷۴,۷۶۱	(۱۱,۲۲۴)
واتي	۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۵	۴,۲۳۳	۷,۹۴۱	۴,۷۶۵	۵۳۲
جمع			۲۹۰,۲۱۸		۲۷۹,۵۲۶	(۱۰,۶۹۲)

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:										
مشترک ارزش پرداز آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۹	۲,۲۱۹
سلام فارابي	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۳	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰۰)	(۱۳)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان(ETF)	۰	۰	۰	۴,۰۰۲,۵۳۲	۲۷۴,۷۶۱	۰	۴,۰۰۲,۵۳۲	۲۷۴,۷۶۱	۶۹,۶۶۷	(۲۰۵,۰۹۴)
سهامي اکسیژن	۰	۰	۰	۴,۵۲۰,۶۳۲	۵۴,۹۵۵	۰	۴,۵۲۰,۶۳۲	۵۴,۹۵۵	۱۲,۲۶۷	(۴۲,۶۸۸)
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۲,۸۹۸,۷۷۷	۵۰,۶۳۱	۱۴۰,۴۶۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۸,۷۷۷	۵۰,۶۳۱	۷۸,۴۹۹	۲۷,۸۶۸
صندوق سرمایه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۴۷۳,۶۶۸	۲۱۴,۶۱۱	۵۳۴,۱۸۱	۰	۰	۰	۱,۴۷۳,۶۶۸	۲۱۴,۶۱۱	۵۷۸,۹۹۹	۳۶۴,۳۸۸
پشتوانه سکه طلاي زرافشان امید ایرانیان	۲۹۵,۹۴۵	۳۷,۴۰۵	۶۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۴۵	۳۷,۴۰۵	۳۵۶,۴۲۰	۳۱۹,۰۱۵
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۵,۶۷۸,۳۹۰	۳۱۲,۷۴۷	۷۵۳,۳۴۹	۸,۵۱۳,۱۶۴	۳۲۹,۶۱۶	(۱۳)	۱۴,۱۹۱,۵۵۴	۶۴۲,۳۶۳	۱,۱۰۸,۰۷۱	۴۶۵,۷۰۸
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		

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)
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		۳۱۲,۷۴۷			۳۲۹,۶۱۶	(۱۳)		۶۴۲,۳۶۳		
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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۷,۱۵۵,۴۹۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۲۲	۳۰۷	۲۱۳	۱,۵۲۴ /
ثاخت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۶۳۱	۱۵۰	۱۵۰ /
اتکام	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۵,۴۷۴,۳۵۷	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۶۷۴	۲۰۰	۱,۰۹۴ /
وساخت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۳,۷۲۶	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۴۵	۳۰	۷۲ /
ولصنم	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۴۴۶	۱۹۰	۳۹۹ /
وغدیر	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۱,۷۵۵ /
اتکایي	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۹,۹۲۹,۱۳۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۵۶۱	۱۷۰	۱,۶۸۷ /
وهور	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶,۹۴۹,۹۹۹	۸۰,۱۷۶,۲۸۳	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۱۵۳	۱۳۰	۹۰۳ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۷,۵۸۴ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۷,۵۸۴ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۴۶۶,۱۳۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۴۷۳,۷۱۸

*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