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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

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	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۳	۰	(۱)	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۱	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۳,۰۹۳,۹۲۳	۱,۵۶۴,۰۴۷	۰	(۲۹۴,۴۳۲)	۲	۳,۰۹۳,۹۲۳	۱,۲۶۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۰۹۳,۹۲۳	۱۱.۶۲	۰	۰	۰	۲	۳,۰۹۳,۹۲۳	۱۱.۵۸
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۲۱,۰۹۳,۷۴۴	۰	(۵,۰۰۵,۲۹۵)	۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۱۶,۰۸۸,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۷۴.۱۴	۰	۰	۰	۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۷۳.۸۷
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶	(۶)	۱۲	۰	۶	۱۲	۶	۰	(۶)	(۰.۰۱)	۱۲	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۳۹,۴۵۵	۴۰,۰۵۰	۰	(۶,۱۸۸)	۱	۳۹,۴۵۵	۳۳,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۴۵۵	۰.۱۵	۰	۰	۰	۱	۳۹,۴۵۵	۰.۱۵
فلزات اساسي	۱	۳,۷۵۰,۹۹۴	۴,۹۵۴,۵۰۳	۹۶,۵۸۰	(۲,۰۲۳,۳۳۱)	۲	۳,۸۴۷,۵۷۴	۲,۹۳۱,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۵۰,۹۹۴	۱۴.۰۹	۹۶,۵۸۰	۱۰۰.۰۱	۰	۲	۳,۸۴۷,۵۷۴	۱۴.۴
جمع	۶	۲۶,۶۲۳,۰۷۳	۲۷,۶۵۲,۳۴۷	۹۶,۵۸۰	(۷,۳۲۹,۲۴۷)	۷	۲۶,۷۱۹,۶۵۳	۲۰,۲۳۳,۱۰۰	۱۲	۶	(۶)	۱۲	۰	۶	۱۸	۲۶,۶۲۳,۰۷۹	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۹۶,۵۷۴	۱۰۰	۰	۱۹	۲۶,۷۱۹,۶۵۳	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																	
مغایرتی وجود ندارد																	

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۴۸,۳۵۶,۰۶۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۲۱,۰۹۳,۷۴۴	۰	۰	(۵,۰۰۵,۲۹۵)	۲.۳۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۱۶,۰۸۸,۴۴۹	۲,۶۵۰	۳,۱۶۰	(۳,۶۵۰,۲۵۱)
بیمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۸,۳۴۳,۶۶۶	۳,۷۸۸,۰۱۶	۱,۲۶۸,۰۲۳	۰	۰	(۱۵۶,۹۴۲)	۰.۲۴	۳,۷۸۸,۰۱۶	۱,۱۱۱,۰۸۱	۱۵,۶۳۳	۶,۲۳۰	(۱,۶۷۶,۹۳۵)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدني خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۲,۸۹۵,۰۶۶	۳,۷۵۰,۹۹۴	۴,۹۵۴,۵۰۳	۰	۰	(۲,۳۹۵,۱۶۰)	۰.۲۴	۳,۷۵۰,۹۹۴	۲,۵۵۹,۳۴۳	۷,۷۶۸	۵,۳۰۰	(۱,۱۹۱,۶۵۱)
سرمایه گذاري پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۶۲۷	۳۹,۴۵۵	۴۰,۰۵۰	۰	۰	(۶,۱۸۸)	۰.۰۲	۳۹,۴۵۵	۳۳,۸۶۲	۳,۹۴۱	۳,۳۸۲	(۵,۵۹۳)
بیمه اتکایي ایرانیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۷۰,۸۲۶	۳۰۵,۹۰۷	۲۹۶,۰۲۴	۰	۰	(۱۳۷,۴۹۰)	۰.۵۵	۳۰۵,۹۰۷	۱۵۸,۵۳۴	۴,۷۹۷	۲,۴۸۶	(۱۴۷,۳۷۳)
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶	۱	۳	۰	۰	(۱)	۰	۱	۲	۴,۲۳۷	۹,۵۸۰	۱
خاورمیانه (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۵۷۹,۰۱۳	۹۶,۵۸۰	۳۷۱,۸۲۹	۰.۲۴	۹۶,۵۸۰	۳۷۱,۸۲۹	۱,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲۷۵,۲۴۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲۶,۶۲۳,۰۷۳		۲۷,۶۵۲,۳۴۷		۹۶,۵۸۰	(۷,۳۲۹,۲۴۷)		۲۶,۷۱۹,۶۵۳	۲۰,۳۲۳,۱۰۰			(۶,۳۹۶,۵۵۳)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع			۲۶,۶۲۳,۰۷۳		۲۷,۶۵۲,۳۴۷		۹۶,۵۸۰	(۷,۳۲۹,۲۴۷)		۲۶,۷۱۹,۶۵۳	۲۰,۳۲۳,۱۰۰			(۶,۳۹۶,۵۵۳)
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
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	
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	
جمع				۶		۰		۶		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
پایا ثروت پویا	۲,۰۷۵,۶۱۴	۲۵,۹۸۶	۲۷,۹۵۱	(۶۴۶,۵۹۱)	۹,۵۰۰	۱,۴۰۵	۱,۴۲۹,۰۲۳	۱۷,۸۹۱	۲۱,۹۸۶	۴,۰۹۵
اختصاصي بازگرداني اندیشه زرین پاسارگاد	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۴,۱۵۲	۲,۸۰۷,۹۶۴	۰	۱۳,۰۴۴,۱۵۲	۲,۸۰۷,۹۶۴	۲,۱۹۹,۰۰۹	(۶۰۸,۹۵۵)
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲,۰۷۵,۶۱۴	۲۵,۹۸۶	۲۷,۹۵۱	۱۲,۳۹۷,۵۶۱	۲,۸۱۷,۴۶۴	۱,۴۰۵	۱۴,۴۷۳,۱۷۵	۲,۸۲۵,۸۵۵	۲,۲۲۰,۹۹۵	(۶۰۴,۸۶۰)
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاری بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره		
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۲۵,۹۸۶			۲,۸۱۷,۴۶۴	۱,۴۰۵		۲,۸۲۵,۸۵۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
خاورميانه (حق تقدم)	۹۶,۵۷۹,۰۱۳	۱,۰۰۰	۹۶,۵۸۰	۰
جمع			۹۶,۵۸۰	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها 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)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري	
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالكيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پي پاد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۷۰۰		
بيمه پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۷۸,۳۴۳,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۳۹,۲۳۶	
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۴۸۲,۸۹۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۹۱,۷۵۰	
بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۴۴۸,۳۵۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۴	۱,۶۶۸,۴۳۲	

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
سرمایه گذاري پارس آریان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۰,۰۱۲,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۱	
جمع سود تقسیمي شرکتها									۱,۸۰۰,۴۱۹	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۸۰۰,۴۱۹	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱,۸۰۰,۴۱۹	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										