صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: ژرف اندیشان میهن گستر	سرمایه ثبت شده: 10
نماد: آریان12	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	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
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸۵,۷۸۰	۶۳,۹۸۹	۰	(۱,۳۲۸)	۲	۸۵,۷۸۰	۶۲,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۵,۷۸۰	۰.۶۶	۰	۰	۲	۸۵,۷۸۰	۰.۸۶
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۹۷,۹۰۰	۴۹۴,۶۵۹	۰	۱۵,۰۴۴	۳	۳۹۷,۹۰۰	۵۰۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۹۷,۹۰۰	۳.۰۶	۰	۰	۳	۳۹۷,۹۰۰	۴
لاستیک و پلاستیک	۱	۱۰,۰۰۸	۸,۱۴۴	۰	۱۸۱	۱	۱۰,۰۰۸	۸,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۸	۰.۰۸	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۸	۰.۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۲۲,۳۵۸	۱۲۲,۳۵۸	۰	۱۶,۷۷۷	۱	۱۲۲,۳۵۸	۱۳۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۲,۳۵۸	۰.۹۴	۰	۰	۱	۱۲۲,۳۵۸	۱.۲۳
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۴	۰	(۲)	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۱	۹,۱۹۴,۵۰۰	۹,۳۰۵,۱۵۹	(۸,۳۳۴,۶۸۹)	(۸,۷۷۵,۹۴۶)	۱	۸۵۹,۸۱۱	۵۲۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹,۱۹۴,۵۰۰	۷۰.۷۸	(۸,۳۳۴,۶۸۹)	۲۷۳.۶۲	۱	۸۵۹,۸۱۱	۸.۶۵

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱,۳۹۹,۵۱۶	۴,۰۵۷,۵۷۵	۰	۲۳۸,۱۶۰	۲	۱,۳۹۹,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۵,۷۳۵	۳	۱,۳۹۹,۵۱۶	۱۰.۷۷	۰	۰	۲	۱,۳۹۹,۵۱۶	۱۴.۰۷
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶	۰	۶	۱۲	۰	۱۲	۶	۰	۰	۰	۱۲	۶	۰
سرمایه گذاریها	۲	۹۰,۷۶۹	۸۶,۴۲۹	۰	(۱۹,۷۸۹)	۲	۹۰,۷۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۴۰	۲	۹۰,۷۶۹	۰.۷	۰	۰	۲	۹۰,۷۶۹	۰.۹۱
سیمان، آهک و گچ	۷	۲۴۳,۷۷۲	۲۷۷,۸۱۱	(۳,۸۲۹)	(۳۳,۶۴۱)	۷	۲۳۹,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۱۷۰	۷	۲۴۳,۷۷۲	۱.۸۸	(۳,۸۲۹)	۰.۱۳	۷	۲۳۹,۹۴۳	۲.۴۱
محصولات شیمیایي	۴	۵۸۹,۵۹۵	۸۴۸,۴۵۹	(۱۰,۶۴۵)	(۳۳,۹۵۰)	۴	۵۷۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۵۰۹	۴	۵۸۹,۵۹۵	۴.۵۴	(۱۰,۶۴۵)	۰.۳۵	۴	۵۷۸,۹۵۰	۵.۸۲
مواد و محصولات دارویي	۱	۳۲,۵۱۷	۲۹,۶۲۷	(۳۲,۵۱۷)	(۲۹,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۵۱۷	۰.۲۵	(۳۲,۵۱۷)	۱.۰۷	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۶	۵۴۷,۴۲۳	۴۸۹,۸۱۷	۵,۳۳۵,۷۶۲	۴,۹۲۷,۷۰۷	۵	۵,۸۸۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۷,۵۲۴	۶	۵۴۷,۴۲۳	۴.۲۱	۵,۳۳۵,۷۶۲	(۱۷۵.۱۸)	۵	۵,۸۸۳,۱۸۵	۵۹.۱۷
خودرو و ساخت قطعات	۵	۲۴۳,۱۷۸	۲۰۶,۶۱۵	۰	۱۹,۷۵۳	۵	۲۴۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۳۶۸	۵	۲۴۳,۱۷۸	۱.۸۷	۰	۰	۵	۲۴۳,۱۷۸	۲.۴۵
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۶,۳۰۳	۱۳,۹۲۹	۰	(۲,۰۶۶)	۱	۱۶,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۶۳	۱	۱۶,۳۰۳	۰.۱۳	۰	۰	۱	۱۶,۳۰۳	۰.۱۶
سایر فعالیتها	۱	۱۵,۷۲۵	۳۹,۳۴۱	۰	(۲۷,۷۰۶)	۱	۱۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۵	۱	۱۵,۷۲۵	۰.۱۲	۰	۰	۱	۱۵,۷۲۵	۰.۱۶
جمع	۳۹	۱۲,۹۸۹,۳۴۵	۱۶,۰۴۳,۹۱۶	(۳,۰۴۵,۹۱۸)	(۳,۶۹۶,۴۳۳)	۳۶	۹,۹۴۳,۴۲۷	۱۲	۶	۰	۱۲	۶	۱۲,۳۴۷,۴۸۳	۵۱	۱۲,۹۸۹,۳۵۱	۹۹.۹۹	(۳,۰۴۵,۹۱۸)	۱۰۰	۴۸	۹,۹۴۳,۴۳۳	۹۹.۹۹

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	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	

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		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۴۴۹,۹۹۹	۲۳۰,۱۱۵	۱۶۲,۹۱۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۲,۱۴۰	۴,۹۴۵,۲۶۶	۰.۳۶	۵,۵۷۲,۲۵۵	۵,۱۰۸,۱۷۹	۷,۷۵۶	۷,۱۱۰	(۴۶۴,۰۷۶)
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۵۰,۶۶۳,۹۱۶	۱,۲۰۰,۷۰۳	۳,۷۹۲,۰۱۳	۱۶۹,۴۵۹,۷۰۰	۱۶۹,۴۶۰	۲۲۹,۷۷۷	۰.۴۴	۱,۳۷۰,۱۶۳	۴,۰۲۱,۷۹۰	۹۶۵	۲,۸۳۲	۲,۶۵۱,۶۲۷
بيمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۱,۵۸۰,۲۴۲	۹,۱۹۴,۵۰۰	۹,۳۰۵,۱۵۹	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۳۴,۶۸۹)	(۸,۷۷۵,۹۴۶)	۰.۰۷	۸۵۹,۸۱۱	۵۲۹,۲۱۳	۱۶,۶۶۹	۱۰,۲۶۰	(۳۳۰,۵۹۸)
پتروشيمي نوري	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۲۰۵	۴۳۶,۱۸۹	۰	۰	۲,۶۹۷	۰.۰۳	۳۳۰,۲۰۵	۴۳۸,۸۸۶	۱۱۰,۴۱۶	۱۵۱,۳۴۰	۱۱۸,۶۸۱
پالايش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۹۰,۱۹۷	۲۴۴,۹۳۳	۳۷۳,۰۹۰	۲۷,۰۱۷,۵۶۹	۰	۲۰,۸۸۹	۰.۰۲	۲۴۴,۹۳۳	۳۹۳,۹۷۹	۳,۵۱۹	۵,۶۶۰	۱۴۹,۰۴۶
پتروشيمي بوعلي سينا	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۴۵	۳۶۰,۰۶۰	۰	۰	(۵,۸۲۰)	۰.۰۴	۲۱۴,۳۴۵	۳۵۴,۲۴۰	۳۵,۷۲۴	۵۹,۰۴۰	۱۳۹,۸۹۵
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۲۴۸,۸۲۱	۱۴۵,۷۸۱	۱۲۴,۴۲۸	۰	۰	۱۸,۴۵۱	۰.۰۱	۱۴۵,۷۸۱	۱۴۲,۸۷۹	۳,۲۹۵	۳,۲۲۹	(۲,۹۰۲)
فولاد مباركه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۴۳,۷۷۳	۷۰,۸۳۹	۹۰,۰۹۶	۱۷,۴۳۷,۸۲۰	۵۸,۱۶۲	۶۷,۰۵۴	۰	۱۲۹,۰۰۱	۱۵۷,۱۵۰	۴,۰۸۵	۴,۹۷۶	۲۸,۱۴۹
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۰,۴۶۵	۱۲۲,۳۵۸	۱۲۲,۳۵۸	۰	۰	۱۶,۷۷۷	۰.۰۱	۱۲۲,۳۵۸	۱۳۹,۱۳۵	۲۱,۱۶۸	۲۴,۰۷۰	۱۶,۷۷۷
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۹۹,۹۹۹	۹۶,۹۳۸	۸۱,۳۵۰	۰	۰	۷,۰۲۲	۰.۰۱	۹۶,۹۳۸	۸۸,۳۷۲	۴,۲۵۲	۳,۸۷۶	(۸,۵۶۶)
سيمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰	۹۴,۵۷۶	۱۰۳,۲۲۳	۰	۰	(۷,۹۵۷)	۰.۰۵	۹۴,۵۷۶	۹۵,۲۶۶	۳۴,۷۰۷	۳۴,۹۶۰	۶۹۰
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۲۳,۲۲۷	۸۹,۹۰۸	۷۶,۱۲۲	۵,۷۶۴,۱۵۷	۰	۱,۷۰۶	۰.۰۲	۸۹,۹۰۸	۷۷,۸۳۸	۳,۵۲۸	۳,۰۵۴	(۱۲,۰۷۰)
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۴۰,۲۷۳	۸۵,۷۳۸	۶۶,۰۱۰	۰	۰	(۵,۲۹۵)	۰.۰۲	۸۵,۷۲۸	۶۰,۷۱۵	۶,۵۷۵	۴,۶۵۶	(۲۵,۰۲۳)
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۷۶	۸۲,۶۳۴	۰	۰	(۱۹,۴۳۴)	۰.۰۳	۸۵,۶۷۶	۶۳,۲۰۰	۵,۴۲۳	۴,۰۰۰	(۲۲,۴۷۶)
شرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۶۷,۲۲۹	۵۵,۵۵۹	۰	۰	(۵۵۰)	۰.۰۴	۶۷,۲۲۹	۵۵,۰۰۹	۹۱,۸۴۳	۷۵,۱۵۰	(۱۲,۲۲۰)
باما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۸۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۸	۱۸,۶۳۵	۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	۳۵۳	۰.۰۲	۴۷,۰۲۸	۱۸,۹۸۸	۸,۲۹۴	۳,۳۴۹	(۲۸,۰۴۰)
فولاد آليازي ايران	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۵۶,۹۶۳	۶۱,۳۶۲	۶۴,۲۹۱	(۲,۷۰۶,۹۶۵)	(۱۶,۲۶۵)	(۳۱,۱۸۴)	۰.۰۱	۴۵,۰۹۷	۳۳,۱۰۷	۹,۴۹۴	۶,۹۷۰	(۱۱,۹۹۰)
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۵	۱,۰۰۰	۶,۹۰۴,۵۳۳	۳۹,۸۹۴	۳۱,۸۴۴	۵۸,۱۷۳,۱۴۰	۰	(۱,۱۲۸)	۰.۰۱	۳۹,۸۹۴	۳۰,۷۱۶	۶۱۳	۴۷۲	(۹,۱۷۸)

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)
وکغدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۱۰,۶۷۵	۳۸,۷۵۲	۴۵,۳۵۴	۰	۰	(۱,۶۸۱)	۰.۰۱	۳۸,۷۵۲	۴۳,۶۷۳	۱۲,۴۵۸	۱۴,۰۴۰	۴,۹۲۱
پلي پروپیلن جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴۰,۵۹۰	۴۲,۵۴۴	۴۴,۲۶۴	(۶۰,۱۹۷)	(۱۰,۶۴۵)	(۱۲,۸۸۹)	۰	۳۱,۸۹۹	۳۱,۳۷۵	۱۷۶,۸۳۱	۱۷۳,۹۳۰	(۵۲۴)
سشرق	۲,۶۵۳,۵۶۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۶	۲۹,۸۸۰	۰	۰	(۱,۹۰۰)	۰.۰۸	۳۰,۱۶۶	۲۷,۹۸۰	۱۵,۰۸۳	۱۳,۹۹۰	(۲,۱۸۶)
سخوز	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰	۳۰,۰۹۳	۲۷,۸۸۸	۰	۰	۱,۵۲۲	۰.۰۴	۳۰,۰۹۳	۲۹,۴۱۰	۵۱,۷۹۵	۵۰,۶۲۰	(۶۸۳)
سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۳	۲۹,۳۳۵	۵,۶۵۳,۱۵۹	۰	۲۴۴,۶۱۰	۰.۰۲	۲۹,۳۵۳	۲۷۳,۹۴۵	۲,۰۵۹	۱۹,۲۲۰	۲۴۴,۵۹۲
سیمان سپاهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۷,۲۴۸	۲۴,۶۴۵	۰	۰	۱,۰۲۳	۰.۰۵	۲۷,۲۴۸	۲۵,۶۶۸	۲۳,۸۹۷	۲۱,۵۷۰	(۱,۵۸۰)
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۰	۲۸,۲۱۱	۰	۰	۲۸۶	۰.۰۳	۲۰,۲۰۰	۲۸,۴۹۷	۱۰۵,۷۵۹	۱۴۹,۲۰۰	۸,۲۹۷
سمازن	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۵	۳۲,۷۶۷	۰	۰	(۵,۳۳۸)	۰.۰۵	۱۸,۸۳۵	۲۷,۴۲۹	۱۵,۳۱۳	۲۲,۳۰۰	۸,۵۹۴
سکرما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۶,۱۲۸	۲۲,۶۵۴	۳۱,۱۹۷	(۱۶۵,۰۰۰)	(۳,۸۲۹)	(۳۱,۲۷۷)	۰.۰۵	۱۸,۸۲۵	۹,۹۲۰	۲۳,۲۰۸	۱۲,۲۳۰	(۸,۹۰۵)
رمپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۳	۱۳,۹۲۹	۰	۰	(۲,۰۶۶)	۰	۱۶,۳۰۳	۱۱,۸۶۳	۱۶,۸۰۷	۱۲,۲۳۰	(۴,۴۴۰)
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۵	۳۹,۳۴۱	۰	۰	(۲۷,۷۰۶)	۰	۱۵,۷۲۵	۱۱,۶۳۵	۱۰,۹۲۰	۸,۰۸۰	(۴,۰۹۰)
شاراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹	۱۲,۵۰۱	۷,۹۴۶	۰	۰	(۷,۹۳۸)	۰	۱۲,۵۰۱	۸	۴۸,۲۶۶,۴۰۹	۳۱,۹۹۰	(۱۲,۴۹۳)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۷,۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۲,۴۵۰	۱۰,۰۰۸	۸,۱۴۴	۰	۰	۱۸۱	۰.۰۳	۱۰,۰۰۸	۸,۳۲۵	۴,۹۷۳	۴,۱۳۷	(۱,۶۸۳)
سرچشمه	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۳	۳,۷۹۵	۰	۰	(۳۵۵)	۰	۵,۰۹۳	۳,۴۴۰	۱۰,۱۸۶	۶,۸۸۰	(۱,۶۵۳)
خساپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۹۶	۲,۲۰۷	۰	۰	۵۴	۰	۲,۷۹۶	۲,۲۶۱	۳,۲۸۹	۲,۶۶۰	(۵۳۵)
ختور	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸	۲,۴۷۰	۱۶۵,۹۷۴	۰	(۲۷۹)	۰.۰۱	۲,۲۳۸	۲,۱۹۱	۳,۲۶۰	۳,۲۹۱	(۴۷)
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶	۱	۴	۰	۰	(۲)	۰	۱	۲	۴,۲۳۷	۱۲,۰۴۰	۱
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۶,۹۷۴	۴۸,۲۷۵	۵۹,۳۲۳	(۱,۳۰۶,۹۷۴)	(۴۸,۲۷۵)	(۵۹,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۸۰	۰
درهآورد	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۷	۲۹,۶۲۷	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۲,۵۱۷)	(۲۹,۶۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۸۰۰	۰
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۵۹,۷۰۰	۱۶۹,۴۶۰	۲۳۶,۲۲۷	(۱۶۹,۴۵۹,۷۰۰)	(۱۶۹,۴۶۰)	(۲۳۶,۲۲۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۱۲,۹۸۶,۸۹۰		۱۶,۰۴۲,۵۳۸		(۳,۰۴۵,۹۱۸)	(۳,۶۹۶,۲۵۴)		۹,۹۴۰,۹۷۲	۱۲,۳۴۶,۲۸۴			۲,۴۰۵,۳۱۲
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
خپارس	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۵	۱,۳۷۸	۰	۰	(۱۷۹)	۰	۲,۴۵۵	۱,۱۹۹	۲,۲۳۲	۱,۰۹۰	(۱,۲۵۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس			۲,۴۵۵		۱,۳۷۸		۰	(۱۷۹)		۲,۴۵۵	۱,۱۹۹			(۱,۲۵۶)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره						افزایش (کاهش)
			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)	
جمع				۱۲,۹۸۹,۳۴۵	۱۶,۰۴۳,۹۱۶		(۳,۰۴۵,۹۱۸)	(۳,۶۹۶,۴۳۳)		۹,۹۴۳,۴۲۷	۱۲,۳۴۷,۴۸۳			۲,۴۰۴,۰۵۶
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	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۰	۱	۱,۰۰۰	
خردمندان تجارت گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
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	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
دانش گستران آتي ساز پویا	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
نوآوران دانش پژوه خاورمیانه	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
تدبیرگران راستین کاسپین شمال	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
آینده سازان دانش گستر توسن	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
جمع				۶		۰		۶		
توضیحات										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
واسطه گري مالي يكم	۲۷۸,۰۰۰	۵۰,۵۸۵	۴۹,۲۳۴	۰	۰	۰	۲۷۸,۰۰۰	۵۰,۵۸۵	۴۸,۸۳۶	(۱,۷۴۹)
قابل معامله بخشي كيان	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۳۰,۳۶۳	۳۲۸
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۷۸,۰۰۰	۵۰,۵۸۵	۴۹,۲۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۵	۰	۳,۲۷۸,۰۰۰	۸۰,۶۲۰	۷۹,۱۹۹	(۱,۴۲۱)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	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 مشاركت (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		۵۰,۵۸۵			۳۰,۰۳۵	۰		۸۰,۶۲۰		
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)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۱	۵,۳۴۳,۱۴۰	۰
بانک پاسارگاد	۱۶۹,۴۵۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۶۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۲۷,۰۱۷,۵۶۹	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۷,۴۳۷,۸۲۰	۳,۳۳۵	۵۸,۱۶۲	۰
ايران خودرو ديزل	۵,۷۶۴,۱۵۷	۰	۰	۰
باما	۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۵۸,۱۷۳,۱۴۰	۰	۰	۰
سامان	۵,۶۵۳,۱۵۹	۰	۰	۰
ختور	۱۶۵,۹۷۴	۰	۰	۰
جمع			۵,۵۶۹,۷۶۲	۰

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	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۹	۸,۳۳۴,۶۸۹	۱۰,۵۷۴	۵,۲۸۷,۰۸۵	(۳,۰۴۷,۶۰۴)
پلي پروپيلن جم	۶۰,۱۹۷	۱۷۶,۸۳۶	۱۰,۶۴۵	۱۷۶,۱۳۸	۱۰,۶۰۳	(۴۲)
سکرما	۱۶۵,۰۰۰	۲۳,۲۰۶	۳,۸۲۹	۲۹,۸۷۸	۴,۹۳۰	۱,۱۰۱
فسبزوار	۱,۳۰۶,۹۷۴	۳۶,۹۳۶	۴۸,۲۷۵	۴۵,۰۰۴	۵۸,۸۲۰	۱۰,۵۴۵
درهآورد	۳۵۰,۰۰۰	۹۲,۹۰۵	۳۲,۵۱۷	۱۰۸,۱۲۸	۳۷,۸۴۵	۵,۳۲۸
بانک پاسارگاد (حق تقدم)	۱۶۹,۴۵۹,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۶۰	۱,۰۰۰	۱۶۹,۴۶۰	۰
فولاد آلياژي ايران	۲,۷۰۶,۹۶۵	۶,۰۰۸	۱۶,۲۶۵	۶,۲۴۹	۱۶,۹۱۸	۶۵۳
جمع			۸,۶۱۵,۶۸۰		۵,۵۸۵,۶۶۱	(۳,۰۳۰,۰۱۹)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي					وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹
وکغدير	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳,۱۱۰,۶۷۵	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۲۲۰	۶۸۴
سمازن	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۳۸	۳,۹۳۵	۴,۸۴۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۵,۵۲۴

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۵,۵۲۴	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۴۰۲,۳۵۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۴۰۷,۸۷۴	
*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										