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 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	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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱	۴	۰	(۲)	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	۱	۰
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۲	۶,۶۷۶,۹۷۴	۷,۱۷۱,۸۹۴	(۳,۵۸۳,۸۵۸)	(۵,۰۴۶,۰۶۴)	۲	۳,۰۹۳,۱۱۶	۲,۱۲۵,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۶۷۶,۹۷۴	۴۶.۰۱	(۳,۵۸۳,۸۵۸)	(۲۹.۵۹)	۳,۰۹۳,۱۱۶	۲	۱۱.۶۲
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۶,۸۰۷,۸۰۵	۹,۱۵۱,۷۸۶	۱۲,۹۳۰,۸۹۵	۱۱,۹۴۱,۹۵۸	۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۲۱,۰۹۳,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۸۰۷,۸۰۵	۴۶.۹۱	۱۲,۹۳۰,۸۹۵	۱۰۶.۷۷	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۱	۷۴.۱۴
سایر واسطه گریهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۶	۰	۱۲	۶	۰	۱۲	۶	۱۲	۶	۰	۰	۰	۶	۱۲	۰
سرمایه گذاریها	۱	۳۹,۴۵۵	۵۲,۳۶۶	۰	(۱۲,۳۱۶)	۱	۳۹,۴۵۵	۴۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۴۵۵	۰.۲۷	۰	۰	۳۹,۴۵۵	۱	۰.۱۵
فلزات اساسي	۱	۹۸۷,۱۵۶	۱,۰۸۹,۷۳۴	۲,۷۶۳,۸۳۸	۲,۳۴۳,۶۴۹	۱	۳,۷۵۰,۹۹۴	۳,۴۳۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۷,۱۵۶	۶.۸	۲,۷۶۳,۸۳۸	۲۲.۸۲	۳,۷۵۰,۹۹۴	۱	۱۴.۰۹
جمع	۶	۱۴,۵۱۱,۳۹۱	۱۷,۴۶۵,۷۸۴	۱۲,۱۱۰,۸۷۵	۹,۲۲۷,۲۲۵	۶	۲۶,۶۲۲,۲۶۶	۲۶,۶۹۳,۰۰۹	۱۲	۶	۰	۱۲	۶	۰	۱۲	۶	۱۸	۱۴,۵۱۱,۳۹۷	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۲,۱۱۰,۸۷۵	۱۰۰	۲۶,۶۲۲,۲۷۲	۱۸	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			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																						

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شرکت	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 مالکيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
بانک پاسارگاد	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۸,۳۹۹,۲۳۶	۶,۸۰۷,۸۰۵	۹,۱۵۱,۷۸۶	۴,۴۲۹,۹۵۶,۸۲۵	۱۲,۹۳۰,۸۹۵	۱۱,۹۴۱,۹۵۸	۲.۳۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۲۱,۰۹۳,۷۴۴	۲,۶۵۰	۲,۸۳۲	۱,۳۵۵,۰۴۴
بيمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۵۷۹,۷۲۶	۶,۳۷۱,۰۶۷	۶,۸۷۵,۸۷۰	(۲۳۹,۲۳۶,۰۶۰)	(۳,۵۸۳,۸۵۸)	(۵,۰۴۶,۰۶۴)	۰.۲۴	۲,۷۸۷,۲۰۹	۱,۸۲۹,۸۰۶	۱۵,۶۲۸	۱۰,۲۶۰	(۹۵۷,۴۰۳)
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۴۱۲,۶۶۸	۹۸۷,۱۵۶	۱,۰۸۹,۷۳۴	۳۵۹,۴۸۲,۳۹۸	۲,۷۶۳,۸۲۸	۲,۳۴۳,۶۴۹	۰.۲۴	۳,۷۵۰,۹۹۴	۳,۴۳۳,۳۸۳	۷,۷۶۸	۷,۱۱۰	(۳۱۷,۶۱۱)
سرمايه گذاري پارس آريان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۶۲۷	۳۹,۴۵۵	۵۲,۲۶۶	۰	۰	(۱۲,۳۱۶)	۰.۰۲	۳۹,۴۵۵	۴۰,۰۵۰	۳,۹۴۱	۴,۰۰۰	۵۹۵
بيمه اتکايي ايرانيان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۷۰,۸۲۶	۳۰۵,۹۰۷	۲۹۶,۰۲۴	۰	۰	۰	۰.۵۵	۳۰۵,۹۰۷	۲۹۶,۰۲۴	۴,۷۹۷	۴,۶۴۲	(۹,۸۸۳)
پي پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۶	۱	۴	۰	۰	(۲)	۰	۱	۲	۴,۲۳۷	۱۲,۰۴۰	۱
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴,۵۱۱,۳۹۱	۱۷,۴۶۵,۷۸۴		۱۲,۱۱۰,۸۷۵	۹,۲۲۷,۲۲۵		۲۶,۶۲۲,۲۶۶	۲۶,۶۹۳,۰۰۹			۷۰,۷۴۳
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۴,۵۱۱,۳۹۱	۱۷,۴۶۵,۷۸۴		۱۲,۱۱۰,۸۷۵	۹,۲۲۷,۲۲۵		۲۶,۶۲۲,۲۶۶	۲۶,۶۹۳,۰۰۹			۷۰,۷۴۳
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
سپهر خرد ايرانيان	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
خرد پيشگان آريايي	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	
نويد گسترش تجارت نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
توسعه تجارت بينش گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
نيک انديشان سروش فجر	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
دانش گستران آتي ساز پويا	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
نوآوران دانش پژوه خاورميانه	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	
تدبيرگران راستين کاسپين شمال	۱۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	

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)	
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:										
افرا نماد پایدار	۱۶۷,۰۰۶,۷۲۰	۳,۹۲۹,۶۷۷	۰	(۱۶۷,۰۰۶,۷۲۰)	(۳,۹۲۹,۶۷۷)	۶۶,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۱۶۱,۲۷۵,۰۱۵	۲,۶۶۴,۳۵۴	۲,۶۸۰,۲۳۰	(۱۶۱,۲۷۵,۰۱۵)	(۲,۶۶۴,۳۵۴)	۶۶,۱۷۸	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۹۸,۸۱۷,۷۱۶	۱,۵۸۰,۲۲۸	۱,۶۳۰,۲۱۵	(۹۸,۸۱۷,۷۱۶)	(۱,۵۸۰,۲۲۸)	۹۶,۱۴۵	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۵	۰	۰	۰	۰
آواي فرداي زاگرس	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۲۸۱	۳,۰۱۷,۷۸۴	(۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۱,۲۸۱)	۶۲,۴۸۳	۰	۰	۰	۰
پایا ثروت پویا	۱,۸۳۲,۲۲۱	۲۲,۸۲۸	۲۳,۱۸۵	۲۴۳,۳۹۳	۳,۱۵۷	۵۷	۲,۰۷۵,۶۱۴	۲۵,۹۸۶	۲۷,۹۵۰	۱,۹۶۴
ثروت افزون فاخر	۸۹,۹۳۵,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۱۸	(۸۹,۹۳۵,۴۶۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۲۲۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۶۹۹,۸۶۷,۱۳۴	۱۲,۳۹۸,۳۶۸	۸,۵۵۱,۵۲۲	(۶۹۷,۷۹۱,۵۲۰)	(۱۲,۳۷۲,۲۸۳)	۳۲۷,۷۶۰	۲,۰۷۵,۶۱۴	۲۵,۹۸۶	۲۷,۹۵۰	۱,۹۶۴
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 گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري 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 سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	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)
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۲,۳۹۸,۳۶۸			(۱۲,۳۷۲,۳۸۳)	۳۲۷,۷۶۰		۲۵,۹۸۶		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	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
بانک پاسارگاد	۴,۴۲۹,۹۵۶,۸۲۵	۲,۹۱۸	۱۲,۹۳۰,۸۹۵	۰
هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	۳۵۹,۴۸۲,۳۹۸	۷,۶۸۸	۲,۷۶۳,۸۳۸	۰
جمع			۱۵,۶۹۴,۷۳۳	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 شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بيمه پاسارگاد	۲۲۹,۲۳۶,۰۶۰	۱۵,۶۲۳	۳,۵۸۳,۸۵۸	۱۱,۰۶۷	۲,۵۳۷,۱۰۴	(۱,۰۴۶,۷۵۴)
جمع			۳,۵۸۳,۸۵۸		۲,۵۳۷,۱۰۴	(۱,۰۴۶,۷۵۴)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع سود تقسيمي شركتها									۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰
جمع كل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركت‌هاي فرعي و وابسته است كه تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شركت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذكور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شركت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									