



سرمایه ثبت شده: 10	شرکت: خرد پیشگان پارس گستر نوین
سرمایه ثبت نشده: 0	مادر: آریان 11
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان	سال مالی منتهی به: 1402/12/29

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

[illegible]

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					
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار					
	شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار				
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام	۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰				
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																														

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														
بانک پاسارگاد	۳۳۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۸,۳۹۹,۳۳۶	۶,۸۰۷,۸۰۵	۹,۱۵۱,۷۸۶	۴,۴۳۹,۹۵۶,۸۲۵	۱۳,۹۳۰,۸۹۵	۱۱,۹۴۱,۹۵۸	۲.۳۱	۱۹,۷۳۸,۷۰۰	۳۱,۰۹۳,۷۴۴	۳,۶۵۰	۲,۸۳۳	۱,۳۵۵,۰۴۴
بیمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۷,۵۷۹,۷۳۶	۶,۳۷۱,۰۶۷	۶,۸۷۵,۸۷۰	(۳۳۹,۳۳۶,۰۶۰)	(۳,۵۸۳,۸۵۸)	(۵,۰۴۶,۰۶۴)	۰.۳۴	۲,۷۸۷,۲۰۹	۱,۸۳۹,۸۰۶	۱۵,۶۲۸	۱۰,۳۶۰	(۹۵۷,۴۰۳)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۴۱۳,۶۶۸	۹۸۷,۱۵۶	۱,۰۸۹,۷۳۴	۳۵۹,۴۸۳,۳۹۸	۲,۷۶۳,۸۳۸	۳,۳۴۳,۶۴۹	۰.۳۴	۳,۷۵۰,۹۹۴	۳,۴۳۳,۳۸۳	۷,۷۶۸	۷,۱۱۰	(۳۱۷,۶۱۱)
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۶۳۷	۳۹,۴۵۵	۵۳,۳۶۶	۰	۰	(۱۳,۳۱۶)	۰.۰۳	۳۹,۴۵۵	۴۰,۰۵۰	۳,۹۴۱	۴,۰۰۰	۵۹۵
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۷۷۰,۸۳۶	۳۰۵,۹۰۷	۳۹۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۰.۵۵	۳۰۵,۹۰۷	۳۹۶,۰۳۴	۴,۷۹۷	۴,۶۴۳	(۹,۸۸۳)
پی پاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶	۱	۴	۰	۰	(۲)	۰	۱	۲	۴,۳۳۷	۱۳,۰۴۰	۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۱۴,۵۱۱,۳۹۱	۱۷,۴۶۵,۷۸۴		۱۳,۱۱۰,۸۷۵	۹,۳۳۷,۳۳۵		۲۶,۶۳۳,۳۶۶	۲۶,۶۹۳,۰۰۹			۷۰,۷۴۳
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۱۴,۵۱۱,۳۹۱	۱۷,۴۶۵,۷۸۴		۱۳,۱۱۰,۸۷۵	۹,۳۳۷,۳۳۵		۲۶,۶۳۳,۳۶۶	۲۶,۶۹۳,۰۰۹			۷۰,۷۴۳
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی 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	سهم (ریال)	
سپهر خرد ایرانیان	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۲,۰۰۰	
خرد پیشگان آریایی	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	
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 آتی ساز پویا	۱۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	
نوآوران دانش بژوه 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	

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)	
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 گذاری‌ها

شرح		ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
		تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:									
افرا نماد پایدار		۱۶۷,۰۰۶,۷۳۰	۳,۹۳۹,۶۷۷	۰	(۱۶۷,۰۰۶,۷۳۰)	(۳,۹۳۹,۶۷۷)	۶۶,۶۷۰	۰	۰
ثبات ویستا		۱۶۱,۳۷۵,۰۱۵	۳,۶۶۴,۳۵۴	۳,۶۸۰,۳۳۰	(۱۶۱,۳۷۵,۰۱۵)	(۳,۶۶۴,۳۵۴)	۶۶,۱۷۸	۰	۰
نوع دوم کارا		۹۸,۸۱۷,۷۱۶	۱,۵۸۰,۳۳۸	۱,۶۳۰,۳۱۵	(۹۸,۸۱۷,۷۱۶)	(۱,۵۸۰,۳۳۸)	۹۶,۱۴۵	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اکسیژن		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۵	۰	۰
آوای فردای زاگرس		۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۳۸۱	۳,۰۱۷,۷۸۴	(۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۱,۳۸۱)	۶۲,۴۸۳	۰	۰
پایا ثروت پویا		۱,۸۳۳,۳۳۱	۲۳,۸۲۸	۲۳,۱۸۵	۲۴۳,۳۹۳	۳,۱۵۷	۵۷	۳,۰۷۵,۶۱۴	۲۷,۹۵۰
ثروت افزون فاخر		۸۹,۹۳۵,۴۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۰۱۸	(۸۹,۹۳۵,۴۶۲)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳,۳۳۳	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری		۶۹۹,۸۶۷,۱۳۴	۱۲,۳۹۸,۳۶۸	۸,۵۵۱,۵۳۳	(۶۹۷,۷۹۱,۵۳۰)	(۱۲,۳۷۳,۳۸۳)	۳۳۷,۷۶۰	۳,۰۷۵,۶۱۴	۲۷,۹۵۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:									
جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:									
سپرده های ریالی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های ارزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک:									
زمین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه‌گذاری در املاک		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	۰
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۳۹۸,۳۶۸	(۱۲,۳۷۲,۳۸۳)	۳۲۷,۷۶۰	۲۵,۹۸۶					
خیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها	۰			۰			۰		
توضیحات									

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
انک پاسارگاد	۴,۴۲۹,۹۵۶,۸۲۵	۳,۹۱۸	۱۳,۹۳۰,۸۹۵	•
مللدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳۵۹,۴۸۲,۳۹۸	۷,۶۸۸	۲,۷۶۳,۸۳۸	•
جمع			۱۵,۶۹۴,۷۳۳	•

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بمه 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 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	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
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹
									۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی سندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									
تأیید 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 تأیید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
مادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									