



صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: توسعه مدیریت پارس حافظ	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: آریان1	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 گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

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		تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱	۳	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۳	۲۶	(۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵۶۱,۶۰۹	۱۳	(۳۰۲,۷۷۵)	۱۳	۲۵۸,۸۳۴	۱۳	(۶۳.۳۱)	۰.۶۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۰۰۰	۱	۰	۱	۴۹,۰۰۰	۱	۰	۰.۱۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱	۴	۰	(۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۴۵۴,۱۵۶	۲۳۲,۲۲۰,۸۶۴	۷,۸۶۸,۳۷۰	(۷۳,۸۸۳,۵۸۹)	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۴۵.۳۷	۱۹.۶۴
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۰	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱۴,۰۱۶	۳,۹۲۹	۰	(۲۶۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۳
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰۲	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۴۰,۳۱۱,۲۸۴	۵۱,۰۴۴,۲۷۷	(۷,۲۳۴,۳۷۱)	(۱۷,۳۰۸,۹۰۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱,۵۱۰.۷)	۷۸.۰۹
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۲۲۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸.۶۵	۰.۲۲

--

صورت وضعیت برتقوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۰	۳	۱۹۳,۰۰۰	
ميناى خاورميانه	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۹,۱۷۷,۳۴۵	۳۵۹,۷۹۳	۳۰۲,۷۷۵(۳۰۲,۲۵۷,۳۷۹)	۰	۰.۵۱	۵۷,۰۱۸	۱,۰۰۲
بين الملل انرژی پاسارگاد	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰	۳,۲۰۱	۰	۰	۵۹.۹۸	۳,۲۰۱	۱,۰۶۷
مشاور سرمایه گذاري ارزش پرداز اريان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۱	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰
رام لیمیتد	۱	۱۰,۰۰۰	۲۵	۲۴۹,۵۳۵	۰	۰	۲۵	۲۴۹,۵۳۵	۹,۹۸۱,۴۰۰,۰۰۰
نوژان صنعت آتي ساز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۹.۸	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰,۷۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۵۶۴	۱,۱۰۷	۰	۰	۰.۰۱	۱,۱۰۷	۱,۰۰۰
ژرف اندیشان ميهن گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱	۰	۰	۱۳	۱	۷۶۹
خرد پیشگان پارس گستر نوین	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱	۰	۰	۱۳	۱	۷۶۹
گسترش صنعت بینش پژوه	۱۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱	۰	۰	۱۳	۱	۷۶۹
سپهر خرد ایرانیان	۱۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
خرد پیشگان آریایی	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۳,۰۰۰
خردمندان تجارت گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۳,۰۰۰
نوید گسترش تجارت نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۳,۰۰۰
دارا گستر نوآوران	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۳,۰۰۰
توسعه تجارت بینش گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۵	۱	۳,۰۰۰
آینده نگر پارس آریان	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰.۱	۳۰۰	۱,۰۰۰
توسعه فن آوري ارزش پرداز	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰
جمع			۸۶۰,۳۴۶			(۳۰۲,۷۷۵)		۵۵۷,۵۷۱	
توضیحات									

صورت وضعیت ساير سرمایه گذاري‌ها

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
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:									
مشترک ارزش پرداز آریان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۵۰۰	۴۰,۰۴۱	۰	۱,۳۶۶,۵۰۰	۴۰,۰۴۱	۴۳,۰۷۲
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۹,۹۳۶,۱۵۰	۹۹,۷۴۹	۱۰۰,۴۶۴	۰	۰	۰	۹,۹۳۶,۱۵۰	۹۹,۷۴۹	۱۰۰,۳۶۵
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۹,۹۳۶,۱۵۰	۹۹,۷۴۹	۱۰۰,۴۶۴	۶,۳۶۶,۵۰۰	۹۰,۰۴۱	۰	۱۶,۲۰۲,۶۵۰	۱۸۹,۷۹۰	۱۹۳,۴۳۷
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:									
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي	۰	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
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											
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:											
سپرده های ریالی											
سپرده های ارزی											
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی											
سرمایه گذاری در املاک:											
زمین											
ساختمان											
پروژه در جریان ساخت											
جمع سرمایه گذاری در املاک											
سایر اوراق بهادار:											
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)											
سایر											
جمع سایر اوراق بهادار											
جمع				۹۹,۷۴۹			۹۰,۰۴۱	۰		۱۸۹,۷۹۰	
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها											
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
بیمه پاسارگاد	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۲	۷,۸۶۸,۲۷۰	۰
خکمند	۴,۷۶۵,۰۰۰	۲۸,۷۴۹	۱۲۶,۹۹۳	۰
جمع			۸,۰۰۵,۲۶۳	۰
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
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳	۷,۲۲۴,۳۷۱	۷,۵۸۹	۷,۸۶۳,۷۸۷	۶۳۸,۴۱۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۸۶۵	۱,۰۴۷	۳	۸,۰۳۷	۲۳	۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵۳	۰	۰	۲,۸۳۲	۱	۱
بیمه معلم	۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
مبنای خاورمیانه	۳۰۲,۲۵۷,۲۷۹	۱,۰۰۱	۳۰۲,۷۷۵	۴۶,۹۸۰	۱۴,۳۰۰,۰۴۷	۱۳,۸۹۷,۲۷۲
جمع			۷,۵۳۷,۱۴۹		۲۳,۰۶۳,۸۵۸	۱۴,۵۳۵,۷۰۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

[illegible]