

سرمایه ثبت شده: 5,000,000	شرکت: توسعه مدیریت پارس حافظ
سرمایه ثبت نشده: 0	ناماد: آربان 1
صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 29/12/1402 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC):
وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان مالی ملی منتهی به: 1402/12/29	سال مالی منتهی به:

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه‌گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه‌گذاری							
انتهاي دوره					تغييرات					انتهاي دوره					تغييرات					انتهاي دوره							
درصد به کل	درصد به کل	تعداد شركت	بهای تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	درصد به کل	تعداد شركت	بهای تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	درصد به کل	تعداد شركت	بهای تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	درصد به کل	تعداد شركت	بهای تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل							
.	1	1	.	0	.	.	1	1	0	.	.	0	.	0	.	.	2	1	1	(1)	0	2	1	1	1	کشاورزي دامپوروي و خدمات وابسته به آن	
.	0	0	0	0	(3)	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(26)	(3)	26	3	1	استخراج کاههای فلزی	
0.61	258,8734	13	(83.31)	(30.775)	1.34	561,609	13	258,8734	13	(30.775)	561,609	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	واسطه گزنهای مالی و بولی	
0.12	49,000	1	0	0	0.12	49,000	1	49,000	1	0	49,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	انبو سازی، املاک و مستغلات
.	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	(2)	0	4	1	1	1	ريانه و فعالیتهای وابسته به آن	
0.9.64	8,222,526	2	1,640,77	V,878,770	1.08	454,156	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,227,270	8,222,526	2	(V,882,589)	V,878,770	222,220,864	454,156	2	بیمه و صندوق پارتشنستگی به جزئیات اجتماعی	
.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	1	0	1	فعالیتهای کمکی به تهدیدهای مالی واسط	
0.03	14,016	1	0	0	0.03	14,016	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679	14,016	1	(260)	0	2,929	14,016	1	بانکها و موسسات اعتباری		
.	202	5	0	0	0	0	202	5	202	5	0	202	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	سایر گزنهای مالی	
V8.09	22,086,913	1	(1,010.7)	(V,224,771)	96.23	40,311,284	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,086,913	1 (V,208,900)	V,224,771	51,044,777	40,311,284	1	فلزات اساسی				
0.32	126,993	1	28.65	126,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,222	126,993	1	145,222	126,993	0	0	0	ساخت محصولات فلزی		

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح سرمایه گذاری						
انهای دوره					تغییرات					ابتدی دوره					انهای دوره					تغییرات						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	درصد به کل	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	تعداد شرکت	بهای تمام ارزش بازار شده	بهای تمام ارزش بازار شده	تعداد شرکت	ارزش بازار شده	بهای تمام ارزش بازار شده	تعداد شرکت			
0.09	۲۴۹,۹۴۲	1	·	·	0.6	۲۴۹,۹۴۲	1	·	·	·	·	·	·	108,800	۲۴۹,۹۴۲	1	(۳۴,۵۱۰)	·	142,310	۲۴۹,۹۴۲	1	خودرو و ساخت قطعات				
0.09	۲۴۹,۰۵۰	1	·	·	0.6	۲۴۹,۰۵۰	1	۲۴۹,۰۵۰	1	0	۲۴۹,۰۵۰	1	0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	سایر صنایع		
99.99.....1	۲۷,۳۶۷,۶۶۳	28	100...999999999999	۴۷۸,۲۱۴	99.99999999999999	۴۱,۸۸۹,۷۴۹	۳۰	۵۵۷,۵۷۱	۲۰ (۳۰,۲,۷۷۵)	۸۶,۳۴۶	۲۰	۱۸۲,۳۳۰,۴۶۷	۴۱,۸۱۰,۳۹۲	۸ (۹۱,۰,۸۱,۹۵۷)	۷۸۰,۹۸۹	۲۷۴,۴۱۲,۴۲۴	41,0,۳۹,۴۰۲	10	جمع	·	·	·	·	·	·	
کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										شرح						
انهای دوره					تغییرات					ابتدی دوره					انهای دوره					تغییرات						
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام کل	درصد به کل	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار شده	بهای تمام ارزش بازار شده	تعداد شرکت	ارزش بازار شده	بهای تمام ارزش بازار شده	تعداد شرکت		
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		
اطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره حاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نماید																										
سهام شرکت مبنای خاورمیانه طی مبایعه نامه به شرکت سرمایه گذاری پارس آریان فروخته شده است																										

صورت وضعیت برتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه										نام شرکت											
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	تعداد سهام شده	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسامی هر سهم (ریال)	نام شرکت
																				سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
(10,۳۳۷)	2,۸۳۲	10,۷۸۸	3,۶۷۹	12,۰16	·	(۲۶۰)	·	·	·	3,۹۳۹	12,۰16	1,۲۹۹,۲۳۷	1,۰00	322,969,000	بانک پاسارگاد						
139,778,616	10,۲۶۰	573	148,۰۲۰,۰۹۴	۱۷۷,۲۷۲,۴۷۸	19,۲۴ (17,۴۴,۷۱۲)	V,۸۶۸,۳۷۰	V,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۶۸۴,۸۰۸	40,108	13,682,9+9,802	1,۰00	70,000,000	بیمه پاسارگاد								
648,442	7,110	6,۹۷۳	22,730,۷۷۷	22,۰۸۶,۹۱۳	2,۳۷ (17,۲۰,۸,۹۰۰)	(V,۲۲۴,۷۷۱) ۰,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	51,۰۲۴,۷۷۷	40,311,۲۸۴	5,780,۷۷۸,۸۳۹	1,۰00	200,000,000	هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه									
1,۲۶۷,۱۳۳	2,۶۴۲	176	1,۳۱۷,۱۸۱	50,۰۴۸	2,۴۷ (28,۸۷۵)	·	·	1,256,05	50,0,۰48	282,752,105	1,۰00	11,500,000	بیمه اتکایی ایرانیان								
1	12,۰۴۰	4,۲۲۷	2	1	·	(۲)	·	·	·	2	1	226	1,۰00	3,000,000	برداخت الکترونیک پاسارگاد						
1	16,۶۸۰	5,780	2	1	·	(۱)	·	·	·	2	1	173	1,۰00	1,500,000	کشت و دامداری فکا						
·	8,۲۲۰	·	·	·	(26)	(2)	(2,865)	26	2	2,865	1,۰00	67,500,000	سرمایه گذاری صدر تامین								
·	2,۲۶۸	·	·	·	(1)	·	(202)	1	·	253	1,۰00	25,000,000	تامین سرمایه بانک ملت								
·	2,۴۸۱	·	·	·	·	·	(96)	·	·	96	1,۰00	7,500,000	بیمه معلم								
141,652,878			187,۷۶,۳۲۵	41,۴۲۲,۴۵۷	(91,192,779)	642,996		274,۳۶۹,۱۱۴	40,779,461									جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			
																			سهام در شده در بازارهای پایه فرابورس		
(141,142)	2,۲۰۰	7,۳۰۱	10,۸۰0	249,۹۴۲	0.۳۵	(34,010)	·	·	142,310	249,۹۴۲	34,000,000	1,۰00	9,852,000	بنیان دیزل							
8,۳۳۹	30,۰۵۰	28,750	145,۲۲۲	126,۹۹۳	1.۲۴	140,۲۲۲	126,۹۹۳	4,785,000	·	·	·	1,۰00	282,000	حکمند							
(132,802)			254,122	286,925		110,۸۲۲	126,۹۹۳		142,310	249,۹۴۲									جمع سهام در شده در بازارهای پایه فرابورس		
141,050,۰78			187,۳۳۰,۴۶۷	41,۸۱۰,۳۹۲	(91,0,81,905)	780,۹۸۹		274,۴12,۴۲۴	41,۰,۲۹,۴۰۲										جمع		
																			توضیحات		

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افراشن (کاهش)	ارزش بارار	ارزش بارار	بهای تمام شده	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	ارزش بارار	بهای تمام شده	تعداد		
.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری در واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری:	
مشترک ارزش بردار آریان												
۲,۰۲۱	۴۷,۰۷۲	۴۰,۰۴۱	۱,۲۶۶,۰۰۰	.	۴۰,۰۴۱	۱,۲۶۶,۰۰۰	.	۴۰,۰۴۱	۱,۲۶۶,۰۰۰	.	در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	
۶۱۶	۱۰۰,۳۶۵	۹۹,۷۴۹	۹,۹۳۶,۱۰۰	.	۰	۰	۱۰۰,۴۶۴	۹۹,۷۴۹	۹,۹۳۶,۱۰۰	۰	در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	
۲,۶۴۷	۱۹۷,۴۲۷	۱۸۹,۷۹۰	۱۶,۳۰۲,۶۵۰	.	۹۰,۰۴۱	۶,۳۶۶,۵۰۰	۱۰۰,۴۶۴	۹۹,۷۴۹	۹,۹۳۶,۱۰۰	۰	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری	
											سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:	
.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی	

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	سود (ریال) فروشن	مبلغ	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	تعداد	
												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
												ساختمن
												بروزه 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
۱۸۹,۷۹۰				۹۰,۰۴۱				۹۹,۷۴۹				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	۷,۸۶۸,۳۷۰	.
خکمند	۴,۷۶۵,۰۰۰	۲۸,۷۴۹	۱۳۶,۹۹۳	.
جمع			۸,۰۰۵,۳۶۳	.

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

صورت ریز معاملات سهام واکذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده سهام شده	قیمت واکذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واکذاری هر سهم (ریال)	سود(ریال) واکذاری
هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۳	۶,۹۷۳	۷,۲۲۴,۳۷۱	۷,۰۸۹	۷,۸۶۲,۷۸۷	۶۲۸,۴۱۶
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۸۶۵	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۳	۸,۰۳۷	۲۲	۲۰
تامین سرمایه بانک ملت	۳۰۳	.	.	۲,۸۲۳	۱	۲,۸۲۳	۱
بیمه معلم	۹۶
مبانی خاورمیانه	۳۰۲,۲۵۷,۲۷۹	۱,۰۰۱	۱,۰۰۱	۳۰۲,۷۷۰	۴۶,۹۸۰	۱۴,۲۰۰,۰۴۷	۱۲,۸۹۷,۲۷۲
جمع				۷,۰۳۷,۱۴۹		۲۲,۰۴۲,۸۵۸	۱۲,۵۳۵,۷۰۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته ای شرکت های فرعی وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های عالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۲/۲۹