



صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: توسعه مدیریت پارس حافظ	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: آریان1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتنوی 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	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	درصد به کل
کشاورزی و دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۱	۳	۰	(۱)	۱	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۱	۳	۲۶	(۲)	(۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۵۶۱,۶۰۹	۲۵۸,۸۳۴	۱۳	۲۵۸,۸۳۴	(۶۳.۲۱)	۱.۳۴	۰.۶۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۱	۴۹,۰۰۰	۰	۰.۱۳	۰.۱۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۱	۴	۰	(۲)	۱	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳	۴۵۴,۱۵۶	۲۳۳,۲۳۰,۸۶۴	۷,۸۶۸,۳۷۰	(۷۳,۸۸۳,۵۸۹)	۲	۸,۳۳۳,۵۲۶	۱۴۹,۳۳۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۳	۴۵۴,۱۵۶	۱,۶۴۵.۳۷	۱.۰۸	۱۹.۶۴
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱	۰	۱	۰	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۱۴,۰۱۶	۳,۹۳۹	۰	(۲۶۰)	۱	۱۴,۰۱۶	۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۱	۱۴,۰۱۶	۰.۰۳	۰.۰۳	۰.۰۳
سایر واسطه گریهای مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰۲	۰	۵	۲۰۲	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۱	۴۰,۳۱۱,۲۸۴	۵۱,۰۴۴,۲۷۷	(۷,۲۳۴,۳۷۱)	(۱۷,۳۰۸,۹۰۰)	۱	۳۳,۰۸۶,۹۱۳	۳۳,۷۳۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۱	۳۳,۰۸۶,۹۱۳	(۱,۵۱۰.۷)	۹۶.۳۳	۷۸.۰۹
ساخت محصولات فلزی	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۳۳۲	۱	۱۳۶,۹۹۳	۱۴۵,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۹۹۳	۲۸.۶۵	۰	۰.۲۲

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۴۹,۹۴۲	۱۴۳,۳۱۰	۰	(۲۴,۵۱۰)	۱	۲۴۹,۹۴۲	۱۰۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۹۴۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۵۳۵	۰	۰	۱	۲۴۹,۵۳۵	۰	۰	۰	۱	۲۴۹,۵۳۵
جمع	۱۰	۴۱,۰۲۹,۴۰۳	۲۷۴,۴۱۲,۴۳۴	۷۸۰,۹۸۹	(۹۱,۰۸۱,۹۵۷)	۸	۴۱,۸۱۰,۳۹۲	۱۸۳,۳۳۰,۴۶۷	۲۰	۵۵۷,۵۷۱	۴۱,۸۸۹,۷۴۹	۳۰	۵۵۷,۵۷۱	۴۱,۸۸۹,۷۴۹	۲۸	۴۲,۳۶۷,۹۶۳

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاری در سهام			
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			تغییرات			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰			۰		۰				۰			
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																
سهام شرکت مبنای خاورمیانه طی مباحثه نامه به شرکت سرمایه گذاری پارس آریان فروخته شده است																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده		ارزش هر سهم (ریال)	
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس													
بانک پاسارگاد	۳۳۲,۹۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۹,۳۳۷	۱۴,۰۱۶	۳,۹۳۹	۰	(۲۶۰)	۰	۰	۳,۹۳۹	۱۴,۰۱۶	۲,۸۳۲	(۱۰,۳۳۷)
بیمه پاسارگاد	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۹۰۹,۸۰۳	۴۰۴,۱۰۸	۳۳۱,۸۶۴,۸۰۸	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۸,۳۷۰	(۷۳,۸۴۴,۷۱۴)	۱۹.۳۴	۸,۲۷۳,۴۷۸	۱۴۸,۰۳۰,۰۹۴	۱۰,۳۶۰	۱۳۹,۷۴۷,۶۱۶
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۸۰,۷۷۸,۸۳۹	۴۰,۳۱۱,۳۸۴	۵۱,۰۴۴,۳۷۷	(۷,۳۳۴,۳۷۱)	(۷,۳۳۴,۳۷۱)	(۱۷,۳۰۸,۹۰۰)	۲.۳۷	۳۳,۰۸۶,۹۱۳	۳۳,۷۳۵,۳۷۷	۷,۱۱۰	۶۴۸,۴۶۴
بیمه انکایی ایرانیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۳,۷۵۳,۱۰۵	۵۰,۰۴۸	۱,۳۵۶,۰۵۶	۰	(۳۸,۸۷۵)	۰	۲.۴۷	۵۰,۰۴۸	۱,۳۱۷,۱۸۱	۱۷۶	۱,۳۶۷,۱۳۳
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۶	۱	۴	۰	(۳)	۰	۰	۱	۳	۱۳,۰۴۰	۱
کشت و دامداری فکا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۳	۱	۳	۰	(۱)	۰	۰	۱	۳	۵,۷۸۰	۱
سرمایه گذاری صدر تأمین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۶۵	۳	۲۶	(۳,۸۶۵)	(۳)	(۲۶)	۰	۰	۰	۸,۳۳۰	۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۳	۰	۱	(۳۵۳)	۰	(۱)	۰	۰	۰	۳,۳۶۸	۰
بیمه معلم	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶	۰	۰	(۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۱	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۴۰,۷۷۹,۴۶۱	۲۷۴,۲۶۹,۱۱۴	۶۴۳,۹۹۶	(۹۱,۱۹۳,۷۷۹)	۴۱,۴۳۳,۴۵۷	۱۸۳,۰۷۶,۳۳۵					۱۴۱,۶۵۳,۸۷۸
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس													
بنیان دیزل	۹,۸۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۴۲	۱۴۳,۳۱۰	۰	(۲۴,۵۱۰)	۰.۳۵	۲۴۹,۹۴۲	۱۰۸,۸۰۰	۷,۳۵۱	۳,۳۰۰	(۱۴۱,۱۴۳)
خکمند	۳۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۵,۰۰۰	۱۳۶,۹۹۳	۱۴۵,۳۳۲	۱.۲۴	۱۲۶,۹۹۳	۱۴۵,۳۳۲	۲۸,۷۵۰	۳۰,۵۰۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۴۹,۹۴۲	۱۴۳,۳۱۰			۱۳۶,۹۹۳	۱۱۰,۸۲۲		۳۸۶,۹۳۵	۲۵۴,۱۳۳		(۱۳۳,۸۰۳)
جمع			۴۱,۰۲۹,۴۰۳	۲۷۴,۴۱۲,۴۳۴	۷۸۰,۹۸۹	(۹۱,۰۸۱,۹۵۷)	۴۱,۸۱۰,۳۹۲	۱۸۳,۳۳۰,۴۶۷					۱۴۱,۵۳۰,۰۷۵
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 هر سهم (ریال)		
تروه ارزش آفرینان پاسارگاد	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۰	۰	۳	۱۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مینای خاورمیانه	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۱۷۷,۲۴۵	۲۵۹,۷۹۳	(۳۰۳,۷۷۵)	(۳۰۳,۲۵۷,۲۷۹)	۰.۵۱	۵۷,۰۱۸	۱,۰۰۲	
بین الملل انرژی پاسارگاد	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰	۳,۲۰۱	۰	۰	۵۹.۹۸	۳,۲۰۱	۱,۰۶۷	
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰	۰	۰	۱	۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	
رام لمیند	۱	۱,۰۰۰	۲۵	۲۳۹,۵۲۵	۰	۰	۲.۵	۲۳۹,۵۲۵	۹,۹۸۱,۴۰۰,۰۰۰	
نوزان صنعت آتی ساز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۹.۸	۴۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
راهبرد سرمایه ایرانیان	۱۰,۷۲۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۵۶۴	۱,۱۰۷	۰	۰	۰.۰۱	۱,۱۰۷	۱,۰۰۰	
ژرف اندیشان میهن 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	۲,۰۰۰	
خردمندان تجارت گستر	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	
دارا گستر 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	
آینده نگر پارس آریان	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	
ویستا مدیریت و توسعه پارس آریان	۱۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه فن آوری 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			(۲۰۳,۷۷۵)		۵۵۷,۵۷۱		
توضیحات										

[illegible]

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 سرمایه‌گذاری 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	۱۳۶,۹۹۳	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		۲۲,۰۶۳,۸۵۸	۱۴,۵۳۵,۷۰۹

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی	وضعیت سودآوری

نام شرکت	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)
	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)
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۲۸۲،۷۵۳،۱۰۵	۱۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰	۳	۵۱۴	۳۰۰
	.						۵۶،۷۵۱	. . .
	.						۵۶،۷۵۱	.
	.						۵۶،۷۵۱	.
*بیمه اتکایی ایرانیان								
جمع سود تقسیمی شرکتها								
جمع سود تقسیمی صندوق ها								
جمع کل								
دراآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								
دراآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه *								
مالیات متعلق بر درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و 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 صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی نمی شود.								
گزارش توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
گزارش توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								