

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	نماد: و ارزش(وآفرینار)	شماره اطلاعیه: ۹۷۵۰۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری				
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
		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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده
بیمه و صندوق باز نشتنگی به جز تامین اجتماعی	۳	۴۸۶,۰۵۹	۲,۰۸۸,۵۷۶	۳	۲,۷۷۵	۱۶۷,۸۰۰	۳	۴۸۸,۸۳۴	۲,۲۵۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۴	۴۸۸,۸۳۴	
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۶	۴۲۰,۴۸۷	۱,۵۲۳,۸۹۵	۶	۰	۱۷۸,۲۵۲	۶	۴۲۰,۴۸۷	۱,۷۰۲,۱۴۷	۱	۵۸۱,۶۰۰	۱	۵۸۱,۶۰۰	۱	۱,۷۰۲,۱۴۷	۲.۷۵	۱,۰۰۲,۰۸۷	
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۴	۶۰,۰۴۶	۶۰,۱۹۴	۶	۲۰,۰۲۴	۲۳,۶۱۰	۶	۸۰,۰۷۰	۸۳,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۸۳,۸۰۴	۰.۲۲	۸۰,۰۷۰		
اطلاعات و ارتباطات	۱	۸۵,۵۶۷	۷۴,۸۵۰	۱	۰	۵,۰۱۳	۱	۸۵,۵۶۷	۷۹,۸۶۳	۱	۲۱,۵۲۶	۱	۲۱,۵۲۶	۷۹,۸۶۳	۰.۲۹	۱۰۷,۰۹۳		
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۶۸۴,۱۴۷	۷۱۳,۰۴۵	۵	۰	۶۴,۵۷۴	۵	۶۸۴,۱۴۷	۷۷۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۱۴۷	۱.۸۸	۶۸۴,۱۴۷		
سرمایه گذاریها	۲	۳,۶۴۲,۷۲۷	۲۴,۷۰۷,۲۷۱	۲	۲,۲۱۵	۳,۴۰۵,۵۲۲	۲	۳,۶۴۴,۹۴۲	۲۸,۱۱۲,۷۹۳	۱	۱۵۰	۱	۱۵۰	۳,۶۴۴,۹۴۲	۱۰.۰۰	۳,۶۴۵,۰۹۲		
قند و شکر	۱	۵۲,۰۷۵	۴۳,۴۰۰	۱	۰	۱۶,۰۳۰	۱	۵۲,۰۷۵	۵۹,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۳۰	۰.۱۴	۵۲,۰۷۵		
محصولات شیمیایی	۵	۱۷۴,۰۱۵	۴۴۲,۰۶۶	۵	۰	۵,۳۲۹	۵	۱۷۴,۰۱۵	۴۴۷,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۱۵	۰.۴۸	۱۷۴,۰۱۵		
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۲	۳۸۰	۰	۰.۰۰	۳۸۰		
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۷,۲۰۰	۲	۵,۱۲۷,۲۰۰	۰	۱۴.۰۷	۵,۱۲۷,۲۰۰		
واسطه‌گره‌های مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۳۱۳	۱۲	۱,۵۴۵,۳۱۳	۰	۴.۲۴	۱,۵۴۵,۳۱۳		
استخراج کانه های فلزي	۲	۲۲,۴۹۱	۲۷,۳۳۹	۲	۰	۴۶۱	۲	۲۲,۴۹۱	۲۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۱	۰.۰۶	۲۲,۴۹۱		
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۳۱۸,۳۱۵	۴۰۷,۳۱۵	۳	۰	(۷,۷۲۳)	۳	۳۱۸,۳۱۵	۳۹۹,۵۹۲	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۳۱۸,۳۱۵	۰.۸۸	۳۱۹,۳۱۵		
شرکتهای چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۳,۸۶۱	۷۷,۳۷۲	۱	۰	۶,۴۴۰	۱	۱۰۳,۸۶۱	۸۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۶۱	۰.۲۹	۱۰۳,۸۶۱		
فلزات اساسي	۸	۲۲,۸۷۹,۷۹۱	۱۸۸,۱۷۱,۱۰۱	۸	۶,۱۸۳	۴۱,۶۹۱,۲۹۲	۸	۲۲,۸۸۵,۹۷۴	۱۴۶,۴۷۹,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۸۵,۹۷۴	۶۲.۸۰	۲۲,۸۸۵,۹۷۴		
خدمات فني و مهندسي	۱	۶۰,۴۶۷	۷۰,۶۵۰	۱	۰	(۲۰۳)	۱	۶۰,۴۶۷	۷۰,۴۴۷	۱	۱۴۴,۰۰۰	۱	۱۴۴,۰۰۰	۶۰,۴۶۷	۰.۵۶	۲۰۴,۴۶۷		
جمع سرمایه گذاری در سهام	۴۱	۲۸,۹۹۰,۰۴۸	۲۱۸,۴۰۷,۰۷۴	۴۴	۳۱,۱۹۷	۳۷,۸۲۶,۱۸۲	۴۴	۲۹,۰۲۱,۳۴۵	۱۸۰,۵۸۰,۸۸۷	۲۱	۷,۴۲۱,۱۶۹	۲۱	۷,۴۲۱,۱۶۹	۲۹,۰۲۱,۳۴۵	۱۰۰	۲۹,۴۴۲,۴۱۴		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	نماد: و ارزش (و آفرینار)	شماره اطلاعیه: ۹۷۵۰۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۱۴۵,۳۸۱,۳۲۰	۲۲,۱۴۰,۵۹۲	۱۸۷,۳۲۱,۶۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۳	(۴۱,۷۹۶,۷۷۷)	۲۱,۹۱	۲۲,۱۴۶,۷۷۵	۱۴۵,۵۲۴,۹۰۶	۱,۶۸۵	۱۱,۰۷۰	۱۲۳,۳۷۸,۱۳۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۹,۸۱۷,۳۷۵	۱,۰۰۰	۵,۶۶۰,۳۵۷,۵۸۸	۳,۵۲۷,۰۳۸	۲۴,۶۲۸,۲۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۵	۳,۳۹۳,۰۳۰	۲۸,۵۷	۳,۵۲۹,۲۵۳	۲۸,۰۲۱,۲۴۵	۶۲۳	۴,۹۵۰	۲۴,۴۹۱,۹۹۲
بیمه اتکایی ایرانیان	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۷۶۵,۰۴۰	۳۷۱,۲۵۸	۲,۰۱۵,۲۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۵	۱۵۸,۲۳۶	۷,۱۲	۳۷۴,۰۳۳	۲,۱۷۳,۴۵۵	۱,۰۱۰	۵,۸۷۰	۱,۷۹۹,۴۲۲
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۱۰۶,۸۰۲,۷۰۸	۲۵۳,۶۶۱	۲۹۲,۹۵۹	۰	۰	۲۲,۵۳۶	۰,۰۵	۲۵۳,۶۶۱	۳۱۵,۴۹۵	۲,۳۷۵	۲,۹۵۴	۶۱,۸۳۴
بانک سامان	۴۸,۳۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۶۸۲	۲۱۰,۷۰۰	۱۲,۲۵۵,۶۱۷	۰	(۱۴,۶۰۳)	-۰,۱۷	۲۳۰,۶۸۲	۱۹۶,۰۹۷	۲,۸۰۴	۲,۳۸۴	(۳۴,۵۸۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۱۲۹,۶۹۲	۲۲۰,۷۵۶	۳۱۴,۳۸۵	۰	۰	۳۴,۷۲۲	-۰,۰۲	۲۲۰,۷۵۶	۳۴۹,۱۰۷	۳,۴۹۷	۵,۵۳۰	۱۲۸,۳۵۱
فراپورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۶۳	۵۰۵,۷۷۶	۰	۰	۱۰۳,۸۹۸	-۰,۷۵	۱۸۰,۸۶۳	۶۰۹,۶۷۴	۳,۴۲۹	۱۱,۵۶۰	۴۲۸,۸۱۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۳۵۶,۸۳۴	۱۵۷,۷۴۶	۲۲۳,۳۹۳	۰	۰	۳۹,۲۲۵	-۰,۲۵	۱۵۷,۷۴۶	۲۶۲,۶۱۸	۴,۲۲۳	۷,۰۳۰	۱۰۴,۸۷۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۱۰	۱۴۹,۳۱۴	۱۹۲,۷۸۰	۰	۰	۱,۰۸۰	-۰,۰۲	۱۴۹,۳۱۴	۱۹۳,۸۶۰	۵,۵۳۰	۷,۱۸۰	۴۴,۵۴۶
ذوب آهن اصفهان	۶۱,۵۰۳,۵۳۸	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۴	۱۰۴,۰۶۴	۰	۰	۵,۴۱۲	-۰,۰۷	۱۳۷,۰۵۴	۱۱۰,۱۷۶	۳,۱۱۵	۲,۵۰۴	(۲۶,۸۷۸)
تامین سرمایه خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۹۱	۱۰۲,۰۸۰	۰	۰	۵,۷۲۰	-۰,۰۰	۱۲۴,۶۹۱	۱۰۷,۸۰۰	۶,۳۳۵	۵,۳۹۰	(۱۶,۸۹۱)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۸۹	۷۹,۰۵۶	۰	۰	۱۲,۴۹۲	-۰,۰۶	۱۱۵,۶۸۹	۹۱,۵۴۸	۶,۴۲۷	۵,۰۸۶	(۲۴,۱۴۱)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۱	۱۱۲,۴۸۱	۱۰۱,۵۳۵	۰	۰	۲,۰۶۵	-۰,۳۲	۱۱۲,۴۸۱	۱۰۳,۶۰۰	۳,۲۱۴	۲,۹۶۰	(۸,۸۸۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۸۲۳,۵۳۰	۱۰۷,۳۱۳	۱۴۲,۰۵۵	۰	۰	(۷,۸۴۳)	-۰,۰۲	۱۰۷,۳۱۳	۱۳۴,۲۱۲	۲,۷۶۴	۳,۴۵۷	۲۶,۸۹۹
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۵۱	۱۱۷,۳۶۰	۰	۰	۱۶,۸۴۰	-۰,۱۳	۱۰۵,۲۵۱	۱۳۴,۲۰۰	۲,۶۳۱	۳,۳۵۵	۲۸,۹۴۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۶۱	۷۷,۳۷۲	۰	۰	۶,۴۴۰	-۰,۰۶	۱۰۳,۸۶۱	۸۳,۸۱۲	۱,۱۲۹	۹۱۱	(۲۰,۰۴۹)
پست بانک	۱۶,۳۹۰,۸۳۶	۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۳	۹۲,۰۲۶	۰	۰	۲۰,۴۳۸	-۰,۱۳	۹۴,۵۵۳	۱۱۲,۴۶۴	۴,۲۹۸	۵,۱۱۲	۱۷,۹۱۱
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۶۳	۸۳,۸۶۰	۰	۰	۱۳,۴۴۰	-۰,۰۱	۸۶,۰۶۳	۹۷,۳۰۰	۶,۱۴۷	۶,۹۵۰	۱۱,۲۳۷
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۶۷	۷۴,۸۵۰	۲,۵۱۷,۵۵۵	۰	۵,۰۱۳	-۰,۰۰	۸۵,۵۶۷	۷۹,۸۶۳	۲,۶۳۱	۲,۴۵۶	(۵,۷۰۴)
بیمه دی	۵,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۹۹	۴۲,۷۷۲	۰	۰	۹,۲۳۴	-۰,۱۹	۷۹,۰۹۹	۵۲,۰۰۶	۶,۹۳۹	۴,۵۶۲	(۲۷,۰۹۳)



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	نماد: و ارزش (و آفرینار)	شماره اطلاعیه: ۹۷۵۰۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۸	۳,۴۲۷,۲۰۰	۳۴۰.۰۰	۰	۰	۳,۴۲۷,۲۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد
۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱.۳۳	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)
۹۸۹	۷۹۱,۵۰۴	۲۸.۰۷	۰	۰	۷۹۱,۵۰۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	چکاد توانگری
۱,۹۳۹	۵۸۱,۶۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۵۸۱,۶۰۰	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مدیران تجارت ایرانیان
۱,۰۰۳	۳۹۱,۰۰۰	۱۹.۵۰	۰	۰	۳۹۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	رهیافتهای نوآور برتر پاسارگاد
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۹	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۹۹,۹۹۹	۲۹۹,۹۹۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نظم اوران شایسته
۱,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش
۵۴	۲۸,۵۲۰	۱۴.۰۰	۰	۰	۲۸,۵۲۰	۵۳۱,۹۹۷,۸۹۲	۱,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	کارگزاری بانک پاسارگاد
۱,۰۲۵	۲۱,۵۲۶	۷۰.۰۰	۰	۰	۲۱,۵۲۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	داده پردازان تدبیر سرمایه
۱,۰۲۵	۱۵,۳۸۰	۳.۰۰	۰	۰	۱۵,۳۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ پاسارگاد
۱,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۶.۲۵	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
۱,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱.۶۸	۰	۰	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
۱,۰۰۰	۱,۶۱۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۱,۶۱۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	توسعه گردشگری میراث پارس پاسارگاد
۱,۰۸۵	۱,۰۸۵	۱.۰۰	۰	۰	۱,۰۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	بین الملل انرژی پاسارگاد
۱,۰۰۰	۵۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	بین المللی تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامی صدر
۱,۰۰۰	۳۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سامان ساخت آریان
۱,۰۰۰	۱۵۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰	بین المللی سروش عدالت پاسارگاد
۸۰۰,۰۰۰	۸۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیران ساخت آریان
۱,۰۰۰	۱۵	۰.۱۰	۰	۰	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد
۰	۰	۴۹.۹۰	۰	۰	۰	۴۹۹	۱,۰۰۰	۱	توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	نماد: و ارزش(وآفرینار)	شماره اطلاعاتی: ۹۷۵۰۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
جمع		۷,۴۲۱,۱۶۹	۰	۷,۴۲۱,۱۶۹

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران ( مپنا)	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱۲,۳۶۶	۶,۱۸۳	۰
بیمه اتکایی ایرانیان	۵,۵۵۰	۲,۷۷۵	۰
داده گستر عصر نوین	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۴,۴۳۰	۲,۲۱۵	۰
سهامی اکسیژن	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۰
بانک سامان	۰	۰	۰
پرتو پایش پیشرو	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۱۲	۰
بانک سامان	۰	۰	۰
جمع		۳۱,۱۹۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	نماد: و ارزش(وآفرینار	شماره اطلاعیه: ۹۷۵۰۴۱	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۶	سرمایه ثبت شده: ۷,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم				۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *

\* مبالغ 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 تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۴۲۷۷۱۸۲

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۲۷۷۱۸۲

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰