

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	نماد: و ارزش(و آفرینار)	شماره اطلاعیه: ۱۱۹۴۹۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۶	سرمایه ثبت شده: ۹,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری			
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تعداد
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰.۰۷	۳۸,۹۸۹	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۳۸,۹۸۹	۱	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۲۶	۱۴۰,۶۳۳	۳	۴.۳۶	(۷,۰۸۱)	۰.۲۷	۱۴۷,۷۱۴	۳	۱,۰۰۰	۱	۰	۱,۰۰۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۲۱	۱۱۲,۲۱۹	۱	۳۸.۴۰	(۶۲,۳۴۳)	۰.۳۲	۱۷۴,۵۶۲	۱	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۲۱	۱۱۴,۶۰۳	۱	۱۹.۴۹	(۳۱,۶۳۳)	۰.۲۷	۱۴۶,۲۳۶	۲	۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱.۰۳	۵۵۵,۹۸۳	۱	۰.۰۰	۰	۱.۰۳	۵۵۵,۹۸۳	۱	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۸۹	۴۷۸,۵۵۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۸۹	۴۷۸,۵۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازتسنگی به جز تامین اجتماعی
۱.۴۲	۷۶۴,۹۱۹	۵	۴۱.۸۰	(۶۷,۸۴۹)	۱.۵۴	۸۳۲,۷۶۸	۶	۵۸۱,۶۰۰	۱	۰	۵۸۱,۶۰۰	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط
۰.۹۴	۵۰۵,۵۰۰	۷	(۱۰۳.۴۶)	۱۶۷,۹۴۳	۰.۶۲	۳۳۷,۵۵۷	۵	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱.۰۷	۵۷۷,۱۵۵	۵	۴۶.۲۷	(۷۵,۲۷۵)	۱.۲۱	۶۵۲,۴۳۰	۵	۰	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۶.۳۳	۳,۴۱۳,۷۶۶	۲	۰.۰۰	۰	۶.۳۱	۳,۴۱۳,۷۶۶	۲	۱۵۰	۱	۰	۱۵۰	سرمایه گذاریها
۰.۱۸	۹۷,۱۱۸	۱	۰.۱۹	(۳۰۸)	۰.۱۸	۹۷,۴۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	سیمان، آهک و گچ
۰.۲۱	۱۱۱,۲۲۰	۳	(۸.۶۰)	۱۳,۹۶۱	۰.۱۸	۹۷,۲۵۹	۲	۰	۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۴	۲۱,۵۲۶	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۲۱,۵۲۶	۱	۲۱,۵۲۶	۱	۰	۲۱,۵۲۶	اطلاعات و ارتباطات
۴.۳۵	۲,۳۴۴,۰۶۳	۱۲	۰.۰۰	۰	۴.۳۴	۲,۳۴۴,۰۶۳	۱۲	۲,۳۴۴,۰۶۳	۱۲	۰	۲,۳۴۴,۰۶۳	واسطه گریهای مالی و پولی
۲۵.۴۶	۱۳,۷۲۲,۴۰۰	۲	۰.۰۰	۰	۲۵.۳۸	۱۳,۷۲۲,۴۰۰	۲	۱۳,۷۲۲,۴۰۰	۲	۰	۱۳,۷۲۲,۴۰۰	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰	۲,۱۳۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۳۰	۲	۲,۱۳۰	۲	۰	۲,۱۳۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۵۶.۱۷	۳۰,۲۷۷,۴۰۵	۴	۴۶.۲۹	(۷۵,۱۴۰)	۵۶.۱۴	۳۰,۲۵۲,۵۴۵	۵	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۰.۱۸	۹۹,۵۸۹	۲	۱.۸۱	(۲,۹۳۸)	۰.۱۹	۱۰۲,۵۲۷	۲	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۰.۱۰	۵۵,۴۵۱	۱	۱۲.۰۶	(۱۹,۵۷۷)	۰.۱۴	۷۵,۰۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۸۸	۴۷۲,۲۹۷	۲	۱.۲۹	(۲,۰۹۲)	۰.۸۸	۴۷۵,۳۸۹	۲	۴۴۴,۰۰۰	۱	۰	۴۴۴,۰۰۰	خدمات فنی و مهندسی
۱۰۰	۵۳,۹۰۶,۵۱۶	۵۸	۱۰۰	(۱۶۲,۳۳۲)	۱۰۰	۵۴,۰۶۸,۸۴۸	۵۸	۱۷,۱۱۶,۸۶۹	۲۱	۰	۱۷,۱۱۶,۸۶۹	جمع سرمایه گذاری در سهام

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	نماد: وارزش(وآفرینار)	شماره اطلاعیه: ۱۱۹۴۹۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۶	سرمایه ثبت شده: ۹,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	نماد: ارزش(وآفرینار)	شماره اطلاعیه: ۱۱۹۴۹۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۶	سرمایه ثبت شده: ۹,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۸,۱۶۶,۵۳۸	۲۹,۷۶۰,۵۹۵	۱۳۴,۰۰۷,۵۷۴	۰	۰	۰	۹,۵۰	۱۳۲,۴۸۶,۹۲۰	۱,۵۶۶	۶,۹۷۰	۱۰۲,۷۲۶,۳۲۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۶۲,۸۵۷,۵۸۸	۳,۴۱۳,۶۱۶	۲۰,۹۱۷,۲۸۱	۰	۰	۰	۹,۲۶	۱۹,۴۳۱,۳۸۴	۶۲۵	۳,۵۵۷	۱۶,۰۱۷,۷۶۸
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۴۷,۲۱۸	۵۵۵,۹۸۳	۳۸۹,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۰	۳۱۶,۶۹۷	۱۸,۵۰۴	۱۰,۵۴۰	(۲۳۹,۲۸۶)
بیمه اتکایی ایرانیان	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۹,۲۱۸,۶۵۹	۴۵۲,۲۸۵	۲,۲۷۸,۷۰۸	۰	۰	۰	۴,۷۸	۴۰۳,۵۹۳	۸۲۴	۳,۷۰۷	۱,۵۸۳,۶۶۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۹۹۶	۵۳۹,۴۰۰	(۵۸۵,۰۰۰)	(۳,۲۵۸)	(۲۶,۹۸۹)	-۰,۱۴	۲۵۵,۷۳۸	۵,۵۷۰	۱۱,۱۶۰	۲۵۶,۶۷۳
سهامی اهرمی مفید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۱۷۷	۲۹۴,۴۲۰	۰	۰	۰	-۰,۱۵	۲۴۸,۱۷۷	۱۶,۵۴۵	۱۷,۳۴۳	۱۱,۹۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۹۳	۶۸۴,۴۵۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۶۶)	(۱۰۳,۶۵۰)	-۰,۰۱	۲۲۹,۳۲۷	۱,۹۱۱	۴,۸۴۰	۲۵۱,۴۷۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۹۷,۶۶۱	۵۲۷,۷۸۰	۰	۰	۰	-۰,۰۳	۱۹۷,۶۶۱	۸۹۸	۲,۱۵۶	۲۷۶,۶۵۹
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵,۹۲۵,۵۰۰	۱۸۰,۸۶۷	۴۸۹,۱۶۷	۰	۰	۰	-۰,۶۳	۱۸۰,۸۶۷	۲,۷۴۴	۶,۸۸۰	۲۷۲,۷۰۰
بانک سامان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۰۳۰,۱۳۲	۲۳۵,۴۶۳	۲۰۱,۱۰۱	(۳۸,۷۸۵,۴۳۴)	(۵۸,۶۳۲)	(۷۶,۴۷۳)	-۰,۱۲	۱۴۲,۴۶۹	۱,۵۱۲	۱,۶۸۷	۱۶,۵۲۱
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۷۵	۱۰۸,۳۳۹	۰	۰	۰	-۰,۰۲	۱۲۷,۷۷۵	۱,۶۵۹	۱,۳۲۸	(۳۳,۳۱۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۰۳	۱۱۲,۷۰۰	۰	۰	۰	-۰,۰۱	۱۱۴,۶۰۳	۱,۱۴۶	۱,۰۳۶	(۱۲,۰۰۳)
صنایع گلپیران	۸,۳۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۶۲	۱۰۶,۴۷۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۳۴۳)	(۴۶,۸۰۰)	-۰,۱۶	۱۱۲,۳۱۹	۸,۳۱۳	۴,۴۲۰	(۵۲,۵۴۹)
طلای دناي زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۷۴	۱۰۷,۸۴۶	۱۴,۶۴۲	۱۳,۸۸۵	(۵,۵۷۷)
سیمان بیهیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳,۰۴۸	۹۷,۴۲۶	۱۰۲,۵۲۶	(۳,۰۴۸)	(۳۰۸)	(۴,۸۸۵)	-۰,۴۸	۹۷,۴۲۶	۱۰۱,۱۶۵	۱۰۱,۷۱۰	۵۲۳
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۷۰۹,۰۹۱	۸۲,۳۶۷	۱۱۲,۱۸۴	(۷۰۹,۰۹۰)	(۱,۵۴۹)	(۹,۳۲۴)	-۰,۰۱	۸۰,۸۱۸	۲,۱۸۴	۲,۷۸۰	۲۲,۰۴۲
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۰,۴۸	۵۸,۴۸۵	۵۸,۴۸۵	۱۲,۲۱۰	(۱,۶۱۲)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۸۱,۰۶۷	۶۴,۳۴۷	۱۲۵,۵۹۷	(۱,۸۸۱,۰۵۷)	(۵,۵۳۲)	(۱۵,۳۹۷)	-۰,۰۱	۵۸,۸۱۵	۲,۹۴۱	۵,۵۱۰	۵۱,۳۸۵
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۷۹۹,۳۷۹	۶۱,۷۵۰	۴۱,۰۴۰	(۷۹۹,۲۷۸)	(۲,۹۳۸)	(۷,۳۹۲)	-۰,۰۱	۵۸,۸۱۲	۳,۶۷۶	۲,۱۰۳	(۲۵,۱۶۴)
ریل گردش ایرانیان	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۲۸	۵۰,۵۲۳	(۵,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۹,۵۷۷)	(۱۹,۸۸۷)	-۰,۸۳	۵۵,۴۵۱	۳,۷۴۷	۲,۰۷۰	(۲۴,۸۱۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه ارزش آفرینان پاسارگاد														
نماد: ارزش(وآفرینار) شماره اطلاعیه: ۱۱۹۴۹۴۵ کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۶ سرمایه ثبت شده: ۹,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱														
سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۵	۹۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۲۱۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۹,۶۶۸,۲۵۵	۷۰,۵۳۸	۵۶,۰۷۳	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۴۳)	(۱۸,۰۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۵	۱۵۷,۰۲۰	۰	۰	(۹,۰۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشترک ارزش پرداز آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۷,۴۳۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
اتومبیل سایپا	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۷	۴۰,۰۸۰	۰	۰	(۵,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۹	۳۵,۸۴۰	۰	۰	(۱۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرین ایران	۶,۳۸۵,۱۲۸	۱,۰۰۰	۰	۳۶,۷۳۸	۳۶,۷۳۸	۴,۷۷۱,۶۲۰	۰	۳۳,۶۸۷	۳۶,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۲۳	۱۱۱,۵۴۰	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۷۷۸)	(۴۲,۵۴۰)	(۱۷,۷۷۸)	(۵,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۹	۳۵,۱۲۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۳)	(۵,۳۳۲)	(۲,۰۹۳)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی سامان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۵	۱۵,۱۳۰	۰	۰	(۶۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری داریوش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۶۳	۳۴,۰۳۲	۰	۰	(۲,۷۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبز زاگرس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۵۴	۴۵,۷۸۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۷۷)	(۲۲,۱۴۰)	(۲۲,۷۷۷)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قابل معامله بخشی کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۴,۹۵۱	۰	۰	(۴۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۰۲,۰۰۰	۱,۹۵۶	۱۹۸,۶۶۱	۰	۰	۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۳,۱۷۵,۹۸۳	۳۹۱	۴۱۷,۴۳۱	۰	۰	(۶,۳۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۳۹,۸۶۳	۱۰۵	۶۷,۲۶۶	۰	۰	(۱,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۴۹	۵۱,۰۱۵	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۸۴۹)	(۵۱,۰۱۵)	(۶۷,۸۴۹)	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۸	۳۹,۲۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۴۳۸)	(۳۹,۲۰۰)	(۲۵,۴۳۸)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۳۳	۳۴,۳۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۶۳۳)	(۳۴,۳۸۰)	(۳۱,۶۳۳)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۹۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۹۵)	(۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۱,۹۹۹,۲۹۲,۰۰۰		۳۶,۹۵۱,۹۷۹	۳۶,۷۸۹,۶۴۷	(۳,۸۲۷,۸۰۸)	(۱۶۲,۳۳۲)		۱۶۲,۶۱۶,۷۴۷	۳۶,۹۵۱,۹۷۹					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	نماد: و ارزش (و آفرینار)	شماره اطلاعیه: ۱۱۹۴۹۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۶	سرمایه ثبت شده: ۹,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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			
۷۳۷	۸,۵۹۵,۲۰۰	۲۲.۸۵	*	*	۸,۵۹۵,۲۰۰	۱۱,۶۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد (حق تقدم)
۱,۰۰۵	۵,۱۲۷,۲۰۰	۱۰.۰۰	*	*	۵,۱۲۷,۲۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد
۹۹۴	۱,۵۱۹,۵۰۴	۱۶.۰۰	*	*	۱,۵۱۹,۵۰۴	۱,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	چکاد توانگری
۱,۹۳۹	۵۸۱,۶۰۰	۱۰۰.۰۰	*	*	۵۸۱,۶۰۰	۲۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مدیران تجارت ایرانیان
۱,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰	۶۱.۶۷	*	*	۴۴۴,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	هلیکوپتری پاسارگاد پرواز کیش
۱,۰۰۲	۴۳۰,۰۰۰	۱۹.۵۰	*	*	۴۳۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	رهیافتهای نوآور برتر پاسارگاد
۱,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۹	۱۰۰.۰۰	*	*	۲۹۹,۹۹۹	۲۹۹,۹۹۹,۴۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	نظم اوران شایسته
۱,۰۰۰	۳۷,۵۰۰	۲.۵۰	*	*	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	خدمات ارزی و صرافای پاسارگاد
۳۵	۲۸,۵۲۰	۱۴.۰۰	*	*	۲۸,۵۲۰	۸۲۵,۹۹۶,۷۲۶	۱,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	کارگزاری بانک پاسارگاد
۱,۰۲۵	۲۱,۵۲۶	۷.۰۰	*	*	۲۱,۵۲۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	داده پردازان تدبیر سرمایه
۱,۰۲۵	۱۵,۳۸۰	۱.۵۰	*	*	۱۵,۳۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ پاسارگاد
۱,۰۰۰	۷,۲۵۰	۱۴.۵۰	*	*	۷,۲۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	بین المللی تحقیقات و مطالعات بانکداری اسلامی صدر
۱,۰۰۰	۳,۲۰۰	۱.۰۰	*	*	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد
۱,۰۰۰	۲,۰۵۰	۰.۰۵	*	*	۲,۰۵۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	سامان ساخت آریان
۱,۰۰۰	۱,۶۱۰	۲۳.۰۰	*	*	۱,۶۱۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	توسعه گردشگری میراث پارس پاسارگاد
۱,۰۸۵	۱,۰۸۵	۱.۰۰	*	*	۱,۰۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات پاسارگاد
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰.۰۰	*	*	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	بین الملل انرژی پاسارگاد
۱,۰۰۰	۱۵۰	۲۷.۲۷	*	*	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵۰	بین المللی سروش عدالت پاسارگاد
۸۰۰,۰۰۰	۸۰	۰.۰۰	*	*	۸۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	مدیران ساخت آریان
۱,۰۰۰	۱۵	۰.۱۰	*	*	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	توسعه صنایع پویا انرژی پاسارگاد
*	*	۴۹.۹۰	*	*	*	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 اطلاعیه: ۱۱۹۴۹۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۶	سرمایه ثبت شده: ۹,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
جمع		۱۷,۱۱۶,۸۶۹	۰	۱۷,۱۱۶,۸۶۹

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
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا نهایت نگر	۱۲,۵۴۶	۶۰,۰۹۷	۰
کربن ایران	۷,۶۹۹	۳۶,۷۳۸	۰
طلای دنای زاگرس	۱۴,۶۴۲	۱۰۷,۸۴۶	۰
مشترک ارزش پرداز آریان	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
جمع		۲۵۴,۶۸۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	نماد: ارزش(وآفرینار)	شماره اطلاعیه: ۱۱۹۴۹۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۶	سرمایه ثبت شده: ۹,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک صادرات ایران	۲,۳۷۷	۱۶,۶۴۳	۱,۷۸۶	۱۲,۵۰۸	(۴,۱۳۵)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مینا)	۱۰,۴۶۰	۲,۰۹۲	۱۲,۳۰۰	۲,۴۶۰	۳۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۱۱	۲۸,۶۶۶	۵,۱۳۳	۷۷,۰۰۵	۴۸,۳۳۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵,۸۱۶	۳۱,۶۳۳	۱۷,۹۹۵	۳۵,۹۹۱	۴,۳۵۸
فولاد خوزستان	۲,۵۴۳	۲۵,۴۳۸	۳,۹۶۹	۳۹,۶۹۸	۱۴,۲۶۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۷۴	۱۷,۷۷۸	۷,۵۲۴	۴۲,۱۳۸	۲۴,۳۶۰
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۱۸۴	۱,۵۴۹	۲,۸۶۲	۲,۰۳۰	۴۸۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۵۶۹	۳,۲۵۸	۱۲,۴۳۰	۷,۲۷۲	۴,۰۱۴
پالایش نفت اصفهان	۲,۹۴۰	۵,۵۳۲	۵,۶۷۳	۱۰,۶۷۲	۵,۱۴۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳,۵۷۱	۶۷,۸۴۹	۲,۶۶۲	۵۰,۵۹۲	(۱۷,۲۵۷)
بانک سامان	۱,۵۱۱	۵۸,۶۳۲	۱,۷۵۲	۶۷,۹۶۰	۹,۳۲۸
صنایع گلدیران	۸,۳۱۲	۶۲,۳۴۳	۵,۴۴۷	۴۰,۸۵۹	(۲۱,۴۸۴)
سیمان بهبهان	۱۰۱,۰۴۹	۳۰۸	۱۰۴,۶۵۸	۳۱۹	۱۱
ریل گردش ایرانیان	۳,۷۴۶	۱۹,۵۷۷	۲,۲۱۳	۱۱,۵۶۷	(۸,۰۱۰)
ایران خودرو دیزل	۳,۶۷۵	۲,۹۳۸	۲,۴۰۲	۱,۹۲۰	(۱,۰۱۸)
گسترش سوخت سبز زاگرس	۱,۵۱۸	۲۲,۷۷۷	۱,۶۲۸	۲۴,۴۲۳	۱,۶۴۶
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹,۴۸۶	۴۷,۴۳۰	(۲,۵۷۰)
جمع		۴۱۷,۰۱۳		۴۷۴,۸۴۴	۵۷,۸۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه ارزش آفرینان پاسارگاد	نماد: و ارزش(وآفرینار)	شماره اطلاعیه: ۱۱۹۴۹۴۵	کد صنعت: ۴۶۴۲۰۰۱۶	سرمایه ثبت شده: ۹,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۲	۱۶۰	۳,۳۶۰
جمع			۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۲	۱۶۰	۳,۳۶۰

* 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 ۲۱۰۳۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۲۴۳۹۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱