صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري آرمان گستر پاریز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۷۴,۸۳۸)	۰	(۷۴,۸۳۸)	۴۷۰,۴۶۹	۳۹۵,۶۳۱	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۷۴,۸۳۸)	۰	(۷۴,۸۳۸)	۴۷۰,۴۶۹	۳۹۵,۶۳۱	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷,۰۱۰,۹۵۸	۸,۵۳۰,۱۲۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴,۱۲۸,۴۴۸	۳,۹۴۷,۸۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲,۵۵۸,۸۰۴	۱۲,۵۱۰,۸۰۴
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۳,۶۹۸,۲۱۰	۳۴,۹۸۸,۸۰۶
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۱۵	۰	(۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۴۹۰,۸۹۸	۰	۱	۲,۴۹۰,۸۹۸	۰	۱	۲,۴۹۰,۸۹۸	۰	۱۱.۸۲	۲,۴۹۰,۸۹۸	۱۲.۷۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۸	۵۹	۰	۵	۲	۱۸	۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸	۰	۰	۱۸	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۹۱,۲۵۶	۰	۳	۹۱,۲۵۶	۰	۴	۹۱,۲۵۶	۰.۴۳	۰	۹۱,۲۵۶	۰.۴۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۵۱,۰۹۶	۵۰,۶۶۴	۵۱,۰۹۶	۱	۰	۵۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳.۴)	۵۱,۰۹۶	۰.۲۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۱۶	۰	۴	۱	۲۵	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۲۵	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۰	۰	۰	۶,۰۴۵	۵,۸۲۲	۲	۶,۰۴۵	۵,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۵	۲	۰.۰۳
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۶,۱۷۰,۴۷۲	۰	۵	۵	۶,۱۷۰,۴۷۲	۲۹.۲۸	۰	۵	۳۱.۵۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۳۴,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۱	۰.۱۲
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸,۵۱۲,۱۴۰	۹,۷۵۳,۴۲۵	(۱,۵۵۸,۲۶۶)	(۱,۱۴۳,۲۵۱)	۱	۶,۹۵۳,۷۷۴	۸,۶۱۱,۱۷۴	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۵	۱۲,۲۹۳,۹۴۸	۵۸.۲۵	(۱,۵۵۸,۲۶۶)	۵	۵۴.۸۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۱	۳۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۵	۸,۵۱۲,۱۸۳	۹,۷۵۳,۵۱۵	(۱,۵۰۱,۲۲۵)	(۱,۰۸۵,۷۷۱)	۷	۷,۰۱۰,۹۵۸	۸,۶۶۷,۷۴۴	۱۷	۱۲,۵۵۸,۸۰۴	۰	۱۶	۲۲	۲۱,۰۷۰,۹۸۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱,۵۰۱,۲۲۵)	۲۳	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۵۷	۰	۰	۴	۰	۱۷	۶۱	۵,۶۶۷	۳۰,۴۹۰	۴۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۱	۰	۱	۳	۱,۰۰۰	۳,۵۴۰	۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰	۰	۱۵	(۲,۲۳۰)	۰	(۱۵)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵,۱۴۵,۰۷۱,۳۰۸	۸,۵۱۲,۱۴۰	۹,۷۵۳,۴۲۵	(۲,۷۷۲,۶۹۴,۵۰۷)	(۱,۵۵۸,۲۶۶)	(۱,۱۴۲,۲۵۱)	۰.۷۶	۶,۹۵۳,۷۷۴	۸,۶۱۱,۱۷۴	۵۶۲	۶۹۶	۱,۶۵۷,۴۰۰
بانک ملت	۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۴,۰۰۰	۴,۶۱۱	۴,۵۲۵	۰	۴,۶۱۱	۴,۵۲۵	۱,۴۷۱	۱,۴۴۴	(۸۶)
بانک تجارت	۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۶,۰۰۰	۱,۴۳۴	۱,۲۹۷	۰	۱,۴۳۴	۱,۲۹۷	۹۵۹	۸۶۷	(۱۳۷)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۵۱۲,۱۵۸	۹,۷۵۳,۴۹۹		(۱,۵۵۲,۳۳۱)	(۱,۱۲۶,۴۳۹)		۶,۹۵۹,۸۳۷	۸,۶۱۷,۰۶۰			۱,۶۵۷,۲۳۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۱۶	۰	۰	۴	۰	۲۵	۲۰	۸,۸۶۵	۷,۲۰۰	(۵)
توليد برق ماه تاب كهنوج	۱۶,۰۵۰,۴۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۹۶,۴۶۰	۵۱,۰۹۶	۵۰,۶۶۴	۰.۲۵	۵۱,۰۹۶	۵۰,۶۶۴	۱,۲۵۹	۱,۲۴۸	(۴۳۲)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۵	۱۶		۵۱,۰۹۶	۵۰,۶۶۸		۵۱,۱۲۱	۵۰,۶۸۴			(۴۳۷)
جمع				۸,۵۱۲,۱۸۳	۹,۷۵۳,۵۱۵		(۱,۵۰۱,۲۲۵)	(۱,۰۸۵,۷۷۱)		۷,۰۱۰,۹۵۸	۸,۶۶۷,۷۴۴			۱,۶۵۶,۷۸۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
آرين ماهتاب گستر	۴۲,۸۹۱,۶۵۲	۱,۰۰۰	۳,۵۵۷,۱۲۳,۱۹۰	۲,۴۹۰,۸۹۸	۰	۰	۸.۲۹	۲,۴۹۰,۸۹۸	۷۰۰	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم نور آسايش آتيه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري كار امد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۹	۰	۰	۱	۳۱,۴۱۹	۱,۰۴۷	
كرمان موتور	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۵,۲۰۲,۳۸۹	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۲۸	
خدمات و تجارت بم خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۱۸۱	
واسپاري كرمان موتور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱	۲۱,۶۳۰	۵۴۱	

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
تولیدي ارمان موتور ارگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۱,۸۰۱	
گروه توسعه آینده کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۲۰۰	۵,۹۶۷,۰۵۳	۰	۰	۵۲.۵	۵,۹۶۷,۰۵۳	۱,۱۳۷	نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	
سبد گردان سرآمد بازار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۶۹,۴۷۶	۱,۳۹۰	نام شرکت به سبدگردان کارآمد تغییر یافته است
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
گروه توليدي ريگان تاير	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۱۰	۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر کارآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي سرمايه گذاري خطر پذير شركتي كرمان موتور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بخشي صنايع كارآمد	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سبد گردان کارآمد (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	(۱)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
جمع				۱۲,۵۵۸,۸۰۴		۰		۱۲,۵۵۸,۸۰۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک تجارت	۱,۴۹۶,۰۰۰	۹۵۸	۱,۴۳۴	۰
بانک ملت	۳,۱۳۴,۰۰۰	۱,۴۷۱	۴,۶۱۱	۰
تولید برق ماه تاب کهنوج	۴۰,۵۹۶,۴۶۰	۱,۲۵۸	۵۱,۰۹۶	۰
سبد گردان سرآمد بازار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۵۷,۱۴۱	۱۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه، مراتب به نحو مقتضي در اين 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
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲,۷۷۲,۶۹۴,۵۰۷	۵۶۲	۱,۵۵۸,۳۶۶	۷۱۵	۱,۹۸۳,۹۱۳	۴۲۵,۵۴۷
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳,۲۳۰	۰	۰	۳,۳۰۳	۱۱	۱۱
سبد گردان کارآمد (حق تقدم)	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۵۶۸,۳۶۶		۱,۹۹۳,۹۲۴	۴۲۵,۵۵۸
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۲۵,۵۵۸

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
سهامي اهرمي كاريزما	۴,۰۱۴,۹۹۶	۱۷۴,۴۱۸	۲۱۲,۸۱۵	۵,۳۳۱,۰۰۰	۲۹۷,۴۱۰	۱۵,۵۰۴	۹,۳۴۵,۹۹۶	۴۷۱,۸۲۸	۶۱۶,۹۹۴	۱۴۵,۱۶۶
جسورانه پويا الگوريتم	۲۹,۰۰۰	۲۰,۶۰۷	۱۸,۹۴۱	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۲۰,۶۰۷	۱۸,۹۴۱	(۱,۶۶۶)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۰	۱۴۷,۴۳۰	(۳۵,۰۰۰)	(۱۶,۳۳۰)	۵,۷۸۰	۲۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۰	۱۴۲,۱۴۰	۴۱,۸۳۰
چند كالايي كارآمد	۱۲۸,۱۱۲,۵۵۴	۲,۰۲۴,۲۲۷	۲,۶۹۰,۵۱۲	۹,۶۳۸,۰۸۴	۲۲۲,۷۶۶	۷,۸۲۵	۱۳۷,۷۵۱,۶۳۸	۲,۲۴۶,۹۹۳	۳,۲۳۳,۱۷۶	۱,۰۸۶,۱۸۳
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵,۵۷۰,۲۹۶	۱۳۰,۷۸۷	۲۲۰,۷۵۱	۰	۰	۰	۵,۵۷۰,۲۹۶	۱۳۰,۷۸۷	۲۷۲,۶۵۵	۱۴۱,۸۶۸
مبتني برکالاي کهربا	۵۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۲	۱۱۰,۸۰۷	(۱۳۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۸۱)	۶,۷۵۶	۴۳۰,۰۰۰	۶۸,۷۵۱	۹۵,۷۲۴	۲۶,۹۷۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	۲,۷۳۸,۰۰۰	۴۲,۷۹۰	۳۴,۸۸۹	۳۰,۱۳۵,۷۰۶	۲۴۵,۴۶۶	(۳۱۱)	۲۲,۸۷۳,۷۰۶	۲۸۸,۲۵۶	۲۸۵,۳۸۷	(۲,۸۶۹)

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
اختصاصي بازار گرداني گندم	۲۰,۲۹۹,۲۰۶	۲۷۲,۸۱۹	۲۷۹,۹۱۸	(۲۰,۲۹۹,۲۰۶)	(۲۷۲,۸۱۹)	۹,۳۲۹	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار	۴۷۹	۲۹۹,۷۹۳	۲۹۹,۷۹۳	۰	۰	۰	۴۷۹	۲۹۹,۷۹۳	۲۹۹,۷۹۳	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۲۱,۳۱۹	۳۸۱	۳۸۲	(۲۱,۳۱۹)	(۳۸۱)	۱۸	۰	۰	۰	۰
بخشي صنايع کارآمد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۱۲۳	۵۱۲,۹۰۰	۱۱,۷۷۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۱۱,۶۸۶,۸۵۰	۳,۶۷۳,۶۱۷	۴,۵۱۶,۲۳۹	۱۴,۵۱۹,۲۶۵	۴۵۴,۸۳۱	۴۴,۹۱۱	۲۲۶,۲۰۶,۱۱۵	۴,۱۲۸,۴۴۸	۵,۵۷۷,۷۱۰	۱,۴۴۹,۲۶۲
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳,۶۷۳,۶۱۷			۴۵۴,۸۳۱	۴۴,۹۱۱		۴,۱۲۸,۴۴۸		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۶/۰۲/۳۱	* ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۰
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										