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 : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۷۱,۳۹۰)	(۷۱,۳۹۰)	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	(۷۱,۳۹۰)	(۷۱,۳۹۰)	۰

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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)	۸,۵۱۲,۱۸۳	۸,۵۳۰,۱۲۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۹۹,۷۰۹	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	۲۴,۳۷۰,۶۹۶	۲۴,۹۸۸,۸۰۶
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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۱۱	۰	۱	۰	۱۰		۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۷۷۳	۶,۰۱۷	(۲,۷۷۳)	۰	(۶,۰۱۷)	۰		۱	۲,۴۹۰,۸۹۸	۰	۱	۲,۴۹۰,۸۹۸	۱۱.۸۵	(۲,۷۷۳)	(۹.۲۲)	۲,۴۹۰,۸۹۸	۱۱.۸۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۸	۴۷	۰	۲	(۴)	۴۳		۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۱۸	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴	۹۱,۲۵۶	۰	۳	۹۱,۲۵۶	۰.۴۳	۰	۰	۹۱,۲۵۶	۰.۴۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۳۵	۳۰	۰	۱	(۴)	۱۶		۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۳۵	۰
سرمايه گذاريها	۱	۴,۰۳۸	۶,۰۱۲	(۴,۰۳۸)	۰	(۶,۰۱۲)	۰		۴	۶,۱۲۲,۴۷۲	۴۸,۰۰۰	۵	۶,۱۷۰,۴۷۲	۲۹.۱۲	۴۳,۹۶۲	۱۴۶.۲۳	۶,۱۷۰,۴۷۲	۲۹.۲۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۱۱	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰.۱۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۶۲۰	۳,۰۶۸	(۲,۶۲۰)	(۲,۰۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۲۰	۰.۰۱	(۲,۶۲۰)	(۸.۷۲)	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۱	۸,۵۰۶	۱۱,۰۴۰	(۸,۵۰۶)	(۱۱,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸,۵۰۶	۰.۰۴	(۸,۵۰۶)	(۲۸.۲۹)	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۸,۵۱۲,۱۴۰	۸,۸۷۵,۰۱۱	۰	(۱,۷۱۱,۳۹۲)	۱	۸,۵۱۲,۱۴۰	۷,۱۶۳,۶۱۸	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۵	۱۲,۲۹۳,۹۴۸	۵۸.۴۳	۰	۰	۵	۱۲,۲۹۳,۹۴۸	۵۸.۳۵
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۱	۲۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۹	۸,۵۳۰,۱۲۰	۸,۹۰۱,۲۲۶	(۱۷,۹۳۷)	(۱,۷۳۷,۵۲۹)	۵	۸,۵۱۲,۱۸۳	۷,۱۶۳,۶۸۷	۱۶	۱۲,۵۱۰,۸۰۴	۴۸,۰۰۰	۰	۱۶	۱۲,۵۵۸,۸۰۴	۲۵	۲۱,۰۴۰,۹۲۴	۹۹.۹۹	۳۰,۰۶۳	۱۰۰	۲۱	۲۱,۰۷۰,۹۸۷	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۴۵	۰	۰	(۴)	۰	۱۷	۵,۶۶۷	۴۱	۱۳,۹۲۰	۲۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۲	۳,۱۶۶	۱
پالايش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶۵۹,۸۱۴	۲,۷۷۳	۶,۰۱۷	(۶۵۹,۸۱۴)	(۲,۷۷۳)	(۶,۰۱۷)	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰	۱۰	۳,۱۷۰	۱۰
ملي صنايع مس ايران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۶	۱۱,۰۴۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۰۶)	(۱۱,۰۴۰)	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۰	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۱۵,۱۴۵,۰۷۱,۳۰۸	۸,۵۱۲,۱۴۰	۸,۸۷۵,۰۱۱	۰	۰	(۱,۷۱۱,۳۹۳)	۰.۹۳	۸,۵۱۲,۱۴۰	۵۶۲	۷,۱۶۳,۶۱۸	۴۷۳	(۱,۳۴۸,۵۲۲)
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۸	۶,۰۱۲	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۳۸)	(۶,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۰	۰
توزيع دارويخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰	۳,۰۶۸	(۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۲۰)	(۳,۰۶۸)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۸,۵۳۰,۰۹۵	۸,۹۰۱,۲۰۶		(۱۷,۹۳۷)	(۱,۷۳۷,۵۲۵)		۸,۵۱۲,۱۵۸		۷,۱۶۳,۶۷۱		(۱,۳۴۸,۴۸۷)
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۲۰	۰	۰	(۴)	۰	۲۵	۸,۸۶۵	۱۶	۵,۷۲۰	(۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۵	۲۰		۰	(۴)		۲۵		۱۶		(۹)
جمع				۸,۵۳۰,۱۲۰	۸,۹۰۱,۲۲۶		(۱۷,۹۳۷)	(۱,۷۳۷,۵۲۹)		۸,۵۱۲,۱۸۳		۷,۱۶۳,۶۸۷		(۱,۳۴۸,۴۹۶)
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	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۵۵,۶۵۰,۰۰۱	۲,۴۹۰,۸۹۸	۰	۰	۸.۲۹	۲,۴۹۰,۸۹۸	۷۶۵	
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	۱۳۸	
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	
سبد گردان کارآمد (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	(۱)	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸	۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۲,۵۱۰,۸۰۴		۴۸,۰۰۰		۱۲,۵۵۸,۸۰۴		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سبد گردان سرآمد بازار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
بخشي صنايع كارآمد	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰
جمع			۰	۵۸,۰۰۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پالایش نفت اصفهان	۶۵۹,۸۱۴	۴,۲۰۲	۲,۷۷۳	۹,۸۷۳	۶,۵۱۵	۳,۷۴۲
ملي صنايع مس ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۲	۸,۵۰۶	۱۹,۷۰۴	۹,۸۵۲	۱,۳۴۶
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۵	۴,۰۳۸	۵,۰۳۵	۶,۰۴۳	۲,۰۰۴
توزيع دارويخش	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵	۲,۶۲۰	۵,۰۶۵	۴,۰۵۲	۱,۴۳۲
سبد گردان کارآمد (حق تقدم)	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع			۲۷,۹۳۷		۳۶,۴۶۱	۸,۵۲۴
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۸,۵۲۴

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	۲۶,۲۴۰,۹۹۶	۸۷۵,۸۵۵	۱,۲۲۰,۴۱۶	(۲۶,۰۳۳,۰۰۰)	(۸۶۸,۹۱۳)	(۹۳,۳۳۰)	۲۰۷,۹۹۶	۶,۹۴۲	۸,۱۱۱	۱,۱۶۹
جسورانه پويا الگوريتم	۲۹,۰۰۰	۲۰,۶۰۶	۱۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۲۰,۶۰۶	۱۸,۹۴۰	(۱,۶۶۶)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۰	۱۱۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۰	۱۳۰,۳۳۱	۱۳,۶۸۱
چند كالايي كارآمد	۱۲۷,۱۱۰,۷۱۶	۲,۲۷۱,۲۸۰	۲,۳۴۶,۵۶۳	(۲,۷۹۳,۴۵۳)	(۳۶,۵۸۴)	۱۲,۴۱۶	۱۴۴,۳۱۷,۲۶۴	۲,۳۳۴,۷۹۶	۲,۷۳۰,۱۹۴	۳۹۵,۳۹۸
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵,۵۷۰,۲۹۶	۱۳۰,۷۸۷	۱۸۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۰,۲۹۶	۱۳۰,۷۸۷	۱۵۶,۱۰۲	۲۵,۳۱۵
مبتني برکالاي کهربا	۵۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۱	۸۳,۷۶۱	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۱	۹۸,۷۸۰	۸,۷۴۹
اختصاصي بازار گرداني گندم	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۶,۱۶۰	۲۵۷,۳۲۴	۰	۱۹,۳۳۶,۱۶۰	۲۵۷,۳۲۴	۲۵۸,۲۳۴	۹۱۰

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 بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار	۴۷۹	۲۹۹,۷۹۳	۲۹۹,۷۹۳	۰	۰	۰	۴۷۹	۲۹۹,۷۹۳	۲۹۹,۷۹۳	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۷۳۸,۰۰۰	۴۲,۷۹۰	۳۰,۷۵۴	۰	۰	۰	۲,۷۳۸,۰۰۰	۴۲,۷۹۰	۳۰,۸۲۹	(۱۱,۹۵۱)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۲,۴۸۹,۴۸۷	۳,۹۴۷,۸۸۲	۴,۲۹۶,۲۸۳	(۹,۴۹۰,۲۹۲)	(۶۴۸,۱۷۳)	(۷۹,۹۱۴)	۱۷۲,۹۹۹,۱۹۵	۳,۲۹۹,۷۰۹	۳,۷۳۱,۳۱۴	۴۳۱,۶۰۵
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		۳,۹۴۷,۸۸۲			(۶۴۸,۱۷۳)	(۷۹,۹۱۴)		۳,۲۹۹,۷۰۹		
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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱