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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۲۵۵,۶۵۰	۰	۲۵۵,۶۵۰	۰	۲۵۵,۶۵۰	۳,۴۷۸,۴۹۲
درآمد سود تضمین شده	۴,۸۹۶	۰	۴,۸۹۶	۰	۴,۸۹۶	۵,۵۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰۵,۶۸۵	۰	۹۰۵,۶۸۵	۱۷,۱۷۷,۶۷۴	۱۸,۰۸۳,۳۵۹	۱۸,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۶۶,۲۳۱	۰	۱,۱۶۶,۲۳۱	۱۷,۱۷۷,۶۷۴	۱۸,۳۴۳,۹۰۵	۳,۵۰۲,۷۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۸,۵۳۰,۱۲۰	۳۰۴,۰۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۹۴۷,۸۸۲	۲,۰۶۳,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲,۵۰۰,۸۰۴	۱۱,۸۶۷,۰۷۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۴,۹۷۸,۸۰۶	۱۴,۲۳۴,۲۴۵
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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۹	۰	۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۳,۷۷۳	۳,۴۱۱	۰	۲,۶۰۶	۱	۶,۰۱۷	۲,۷۷۳	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱	(۱۴۹,۱۰۲)	۱	۲,۴۹۰,۸۹۸	۲	۲,۶۴۲,۷۷۳	۳۲.۰۵	(۱۴۹,۱۰۲)	(۱.۶۵)	۲
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۰	۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۸	۴۶	۰	۱	۲	۴۷	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸	۰	۰	۰	۲
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱,۲۵۶	۴	۰	۴	۸۱,۲۵۶	۴	۸۱,۲۵۶	۰.۶۸	۰	۰	۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	(۲۸۴,۰۰۰)	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۷	(۲۸۴,۰۰۰)	(۲.۱۴)	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۱۵	۰	۵	۱	۲۰	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۴,۰۳۸	۶,۰۱۲	۱	۴,۰۳۸	۶,۰۱۲	۴	۵,۱۶۴,۶۶۵	۹۵۷,۸۰۷	۴	۶,۱۲۲,۴۷۲	۴۳.۰۹	۴	۵,۱۶۴,۶۶۵	۱۰.۶۳	۹۶۱,۸۴۵	۵	۲۹.۱۳
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۰.۱۱
مواد و محصولات دارويي	۰	۰	۰	۲,۶۲۰	۳,۰۶۸	۱	۲,۶۲۰	۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳	۲,۶۲۰	۱	۰.۰۱
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	(۶,۰۰۰)	۰	۰	۰.۰۵	۰	۶,۰۰۰	(۰.۰۷)	(۶,۰۰۰)	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۸,۵۰۶	۱۱,۰۴۰	۱	۸,۵۰۶	۱۱,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۹	۸,۵۰۶	۱	۰.۰۴
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۸,۵۱۲,۱۴۰	۸,۸۷۵,۰۱۱	۱	۸,۵۱۲,۱۴۰	۸,۸۷۵,۰۱۱	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۳۱.۵۵	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۹۴.۱	۸,۵۱۲,۱۴۰	۵	۵۸.۴۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۵	۲,۸۱۶	۳,۴۸۱	۸,۵۳۷,۳۰۴	۸,۸۹۷,۷۴۵	۹	۸,۵۳۰,۱۲۰	۸,۹۰۱,۲۲۶	۱۷	۱۱,۹۸۲,۰۹۹	۵۱۸,۷۰۵	۱۶	۱۲,۵۰۰,۸۰۴	۹۹.۹۹	۲۲	۱۱,۹۸۴,۹۱۵	۹۹.۹۹	۹,۰۴۶,۰۰۹	۲۵	۱۰۰

شرح	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰					۰			۰	۰		۰			۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره						
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۷	۴۵	۵,۶۶۷	۱۵,۰۳۰	۲۸
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲	۱,۰۰۰	۳,۱۴۶	۱
پالایش نفت اصفهان	۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳	۱,۰۰۰	۶۵۹,۸۱۴	۲,۷۷۳	۳,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۳	۶,۰۱۷	۴,۲۰۳	۹,۱۲۰	۲,۲۴۴
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۳,۳۴۱	۱۱
کارخانجات دارویخش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰	۰	۰	۲,۶۲۰	۲,۰۶۸	۲,۳۷۵	۳,۸۳۶	۴۴۸
ملي صنایع مس ایران	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۶	۰	۰	۱۱,۰۴۰	۱۱,۰۴۰	۱۷,۰۱۲	۲۲,۰۸۰	۲,۵۳۴
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱,۶۲۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۵,۰۷۱,۳۰۸	۸,۵۱۲,۱۴۰	۰.۹۳	۰	۸,۸۷۵,۰۱۱	۸,۸۷۵,۰۱۱	۵۶۲	۵۸۶	۳۶۲,۸۷۱
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۸	۰	۰	۶,۰۱۲	۶,۰۱۲	۳,۲۶۵	۵,۰۱۰	۱,۹۷۴
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۷۹۱		۳,۴۶۶		۸,۵۲۷,۳۰۴			۸,۸۹۷,۷۴۰	۸,۹۰۱,۲۰۶			۳۷۱,۱۱۱
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵	۲,۸۲۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۵	۲۰	۸,۸۶۵	۷,۲۸۰	(۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس			۲۵		۱۵		۰			۵	۲۰			(۵)
جمع			۲,۸۱۶		۳,۴۸۱		۸,۵۲۷,۳۰۴			۸,۸۹۷,۷۴۵	۸,۹۰۱,۲۲۶			۳۷۱,۱۰۶
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره		تغییرات		انتهاى دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۴,۰۰۰)	۰	۰	۰	
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	(۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	(۶۶۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۴۹,۱۰۲)	۸.۲۹	۲,۴۹۰,۸۹۸	۷۶۵	

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)	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم نور آسايش آتيه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري کار امد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۹	۰	۰	۱	۳۱,۴۱۹	۱,۰۴۷	
کرمان 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	۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۱,۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۱۸۱	
واسپاري کرمان موتور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۲۱,۶۳۰	۵۴۱	
توليدي 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	۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۵,۰۰۹,۳۴۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۸۰۷	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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۷۶	۰	۰	۱	۴۹,۴۷۶	۱,۶۴۹	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	۳۵۰	۰	۰	۱۰	۳۵۰	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	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
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	
جمع				۱۱,۹۸۲,۰۹۹		۵۱۸,۷۰۵		۱۲,۵۰۰,۸۰۴		
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
ملي صنايع مس ايران	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۲	۸,۵۰۶	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۵,۱۴۵,۰۷۱,۳۰۸	۵۶۲	۸,۵۱۲,۱۴۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۵	۴,۰۳۸	۰
کارخانجات دارويخش	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵	۳,۶۲۰	۰
گروه توسعه آینده کرمان	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱	۰	۹۵۷,۸۰۷
واسپاري کرمان موتور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰
خدمات و تجارت بم خودرو	۱,۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
آرين ماهتاب گستر	۱	۳۰۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۱,۴۷۳
جمع			۸,۵۲۷,۳۰۴	۱,۲۵۹,۲۸۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
آرين ماهتاب گستر	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲	۴۵۰,۵۷۵	۲۶,۷۱۰	۱۷,۸۹۵,۷۰۰	۱۷,۴۴۵,۱۲۵
ابر داده گزاران کران سو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۹۶۰	۹,۶۰۰	(۲۷۴,۴۰۰)
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
جمع			۷۴۰,۵۷۵		۱۷,۹۱۱,۳۰۰	۱۷,۱۷۰,۷۲۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۷,۱۷۰,۷۲۵

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره	خالص خرید (فروش) طی دوره	انتهای دوره

شرح	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	خالص ارزش فروش	سود (زیان) فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
	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	۰	۰	۰	۲۶,۲۴۰,۹۹۶	۸۷۵,۸۵۵	۰	۲۶,۲۴۰,۹۹۶	۸۷۵,۸۵۵	۱,۲۲۰,۴۱۶	۳۴۴,۵۶۱
جسورانه پویا الگوریتم	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	۱۳۳,۲۵۵	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۰	۱۱۶,۱۴۶	(۴۹۴)
چند كالايي كارآمد	۱۴۸,۵۲۷,۷۱۶	۲,۳۹۸,۵۳۹	۲,۸۹۷,۶۲۷	(۱,۴۱۷,۰۰۰)	(۲۷,۱۵۹)	(۶۱۸)	۱۴۷,۱۱۰,۷۱۶	۲,۳۷۱,۳۸۰	۲,۳۴۶,۵۶۳	(۲۴,۸۱۷)
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۶,۳۸۷,۷۰۸	۱۴۹,۹۷۹	۱۰۴,۳۲۴	(۸۱۷,۴۱۲)	(۱۹,۱۹۲)	(۵,۳۴۰)	۵,۵۷۰,۲۹۶	۱۳۰,۷۸۷	۱۸۰,۰۱۰	۴۹,۲۲۳
سهامي اهرمي موج فيروزه	۱,۱۹۰,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	۳۴,۸۳۹	(۱,۱۹۰,۱۰۴)	(۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۵۲)	۰	۰	۰	۰
مبتني بركالاي كهربا	۵۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۱	۱۰۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۱	۸۳,۷۶۱	(۶,۲۷۰)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۲,۰۲۹,۹۲۸	۳۴۰,۹۳۷	۳۶۳,۴۷۲	(۳۲,۰۲۹,۹۲۸)	(۳۴۰,۹۳۷)	۲۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۲۳۶	۵	۵	(۲۳۶)	(۵)	۰	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۷۳۸,۰۰۰	۴۲,۷۹۰	۳۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۲,۷۳۸,۰۰۰	۴۳,۷۹۰	۳۰,۷۵۴	(۱۲,۰۳۶)
اختصاصي بازارگرداني الگوريتم سرآمد بازار	۰	۰	۰	۴۷۹	۲۹۹,۷۹۳	۰	۴۷۹	۲۹۹,۷۹۳	۲۹۹,۷۹۳	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۸۱,۷۰۲,۶۹۲	۳,۲۰۹,۵۲۷	۳,۶۹۲,۱۲۶	۷۸۶,۷۹۵	۷۲۸,۳۵۵	۶,۹۴۹	۱۸۲,۴۸۹,۴۸۷	۳,۹۴۷,۸۸۲	۴,۲۹۶,۳۸۳	۳۴۸,۵۰۱
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
سایر اوراق مشتقه و تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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		۳,۲۰۹,۵۲۷			۷۲۸,۳۵۵	۶,۹۴۹		۳,۹۴۷,۸۸۲		
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
									۱۴۰۵/۰۲/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲۵۵,۶۵۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۵۵,۶۵۰

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	
									۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱ *
*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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										