## 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 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (اصلاح شده) | دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | ۲۵۵,۶۵۰ | ۰ | ۲۵۵,۶۵۰ | ۰ | ۲۵۵,۶۵۰ | ۳,۴۷۸,۴۹۳ |
| درآمد سود تضمین شده | ۴,۸۹۶ | ۰ | ۴,۸۹۶ | ۰ | ۴,۸۹۶ | ۵,۵۸۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها | ۵۵۷,۳۶۵ | ۰ | ۵۵۷,۳۶۵ | ۳۴۸,۳۲۰ | ۹۰۵,۶۸۵ | ۱۸,۶۸۱ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۱۷,۹۱۱ | ۰ | ۸۱۷,۹۱۱ | ۳۴۸,۳۲۰ | ۱,۱۶۶,۳۳۱ | ۳,۵۰۲,۷۵۶ |

### سرمایه گذاری های شرکت

| شرح | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| | 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) | ۳,۸۱۶ | ۳۰۴,۰۸۴ |
| واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | ۳,۲۰۹,۵۲۶ | ۳,۰۶۳,۰۸۲ |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | ۰ | ۰ |
| سهام سایر شرکت‌ها | ۱۱,۹۸۲,۰۹۹ | 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 | ۱۵,۱۹۴,۴۴۱ | 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 | | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | درصد به کل |
| استخراج کانه هاي فلزي | ۱ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۳ | ۳,۴۱۱ | ۱ | ۲,۷۷۳ | ۳,۴۱۱ | ۱ | ۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۱ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۲.۰۳ | ۲,۷۷۳ | ۲ | ۲۲.۰۵ |
| لاستیک و پلاستیک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵۰ | ۰ | ۳۵۰ | ۱ | ۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
| شرکتهاي چند رشته اي صنعتي | ۲ | ۱۸ | ۴۱ | ۰ | ۵ | ۲ | ۱۸ | ۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱۸ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۸۱,۲۵۶ | ۰ | ۸۱,۲۵۶ | ۴ | ۸۱,۲۵۶ | ۰.۶۸ | ۸۱,۲۵۶ | ۴ | ۰.۶۸ |
| رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۰ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۱ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۳.۳۷ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۱ | ۳.۳۷ |
| تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور | ۱ | ۲۵ | ۱۶ | ۰ | (۱) | ۱ | ۲۵ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۵ | ۰ | ۲۵ | ۱ | ۰ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵,۱۶۴,۶۶۵ | ۰ | ۴ | ۵,۱۶۴,۶۶۵ | ۴۳.۱ | ۴ | ۵,۱۶۴,۶۶۵ | ۰ | ۴ | ۵,۱۶۴,۶۶۵ | ۴۳.۰۹ |
| 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 | ۱ | ۲۴,۰۰۰ | ۰.۲ |
| اوراق بهادار مبتني بر دارایي فکري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰.۰۵ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۳,۷۸۱,۸۰۸ | ۰ | ۴ | ۳,۷۸۱,۸۰۸ | ۳۱.۵۶ | ۴ | ۳,۷۸۱,۸۰۸ | ۰ | ۴ | ۳,۷۸۱,۸۰۸ | ۳۱.۵۵ |
| سایر صنایع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ |
| جمع | ۴ | ۴۳ | ۶۶ | ۲,۷۷۳ | ۳,۴۱۵ | ۵ | ۲,۸۱۶ | ۳,۴۸۱ | ۱۷ | ۱۱,۹۸۲,۰۹۹ | ۰ | ۱۷ | ۱۱,۹۸۲,۰۹۹ | ۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۱ | ۱۱,۹۸۲,۱۴۳ | ۲,۷۷۳ | ۲۲ | ۱۱,۹۸۴,۹۱۵ | ۹۹.۹۹ |

| 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 | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام | | ۰ | | 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 | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۱۷ | ۴۵ | ۵,۶۶۷ | ۱۵,۰۷۰ | ۲۸ |
| سرمایه گذاري تامین اجتماعي | ۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱,۵۴۸ | ۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۶۲۷,۲۳۴,۲۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۹,۸۱۴ | ۲,۷۷۳ | ۲,۴۱۱ | ۰ | ۲,۷۷۳ | ۳,۴۱۱ | ۴,۲۰۳ | ۵,۱۷۰ | ۶۲۸ |
| بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر | ۳۸,۲۶۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۲۳۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۰ | ۳,۷۳۵ | ۹ |
| جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۱۸ | ۵۰ | | ۲,۷۷۳ | ۳,۴۱۶ | | ۲,۷۹۱ | ۳,۴۶۶ | | | ۶۷۵ |
| سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد | ۱,۱۳۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۸۲۰ | ۲۵ | ۱۶ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۲۵ | ۱۵ | ۸,۸۶۵ | ۵,۵۵۰ | (۱۰) |
| جمع سهام درج شده در بازارهاى پایه فرابورس | | | | ۲۵ | ۱۶ | | ۰ | (۱) | | ۲۵ | ۱۵ | | | (۱۰) |
| جمع | | | | ۴۳ | ۶۶ | | ۲,۷۷۳ | ۳,۴۱۵ | | ۲,۸۱۶ | ۳,۴۸۱ | | | ۶۶۵ |
| توضیحات | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت پرتفوي 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 برنامه‌هاى آتی در شرکت‌هاى 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 | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۰ | |
| ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم) | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | | |
| آرین ماهتاب گستر | ۳۹,۲۵۶,۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۶۷۳ | |
| کارگزاري رسمي بیمه مستقیم نور آسایش آتیه | 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 | ۱۲۸ | |
| خدمات و تجارت بم خودرو | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۹.۴۴ | ۷۱۵,۴۷۸ | ۲۸۹ | |
| واسپاري کرمان موتور | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۲۱,۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱,۶۳۰ | ۷۲۱ | |
| 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 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰ | ۵,۰۰۹,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۵,۰۰۹,۲۴۶ | ۱,۰۰۲ | نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است |

| 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) | |
| مدیریت اطلاعات نوین ارگ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۱ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | 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 تولیدي ریگات تایر | 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 غیردولتي سرمایه گذاري خطر پذیر شرکتي کرمان موتور | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۱۱,۹۸۲,۰۹۹ | | ۰ | | ۱۱,۹۸۲,۰۹۹ | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت اصفهان | ۱,۱۹۱,۰۰۰ | ۴,۲۰۲ | ۵,۰۰۵ | ۰ |
| جمع | | | ۵,۰۰۵ | ۰ |
| 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 واگذاري هر سهم (ریال) | کل مبلغ واگذاري | سود (زیان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پالایش نفت اصفهان | ۵۳۱,۱۸۶ | ۴,۲۰۱ | ۲,۲۳۲ | ۵,۰۱۱ | ۲,۶۶۲ | ۴۳۰ |
| جمع | | | ۲,۲۳۲ | | ۲,۶۶۲ | ۴۳۰ |
| سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) فروش سهام عملیاتی | | | | | | ۴۳۰ |

**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 کاریزما | ۷,۲۰۶,۸۱۵ | ۲۱۴,۱۰۸ | ۲۰۲,۸۲۹ | (۷,۲۰۶,۸۱۵) | (۲۱۴,۱۰۸) | (۲۷,۴۹۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جسورانه پویا الگوریتم | ۲۹,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۶ | ۱۸,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۶ | ۱۸,۹۴۰ | (۱,۶۶۶) |
| صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفید | ۴۸۴,۱۴۳ | ۱۷۶,۵۹۳ | ۲۲۷,۷۶۳ | (۲۳۴,۱۴۳) | (۵۹,۹۵۳) | ۷۴,۰۵۷ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۶۴۰ | ۱۳۳,۲۵۵ | ۱۶,۶۱۵ |
| چند کالایي کارآمد | ۸۹,۳۰۴,۷۷۵ | ۱,۱۸۴,۱۱۶ | ۱,۵۴۳,۶۳۳ | ۵۹,۲۲۲,۹۴۱ | ۱,۲۱۴,۴۲۲ | ۰ | ۱۴۸,۵۲۷,۷۱۶ | ۲,۳۹۸,۵۲۸ | ۲,۸۹۷,۶۲۷ | ۴۹۹,۰۸۹ |
| در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۱۲۰ | ۱۶۰,۹۱۰ | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۰۰,۱۲۰) | ۸۶,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سهامي اهرمي شتاب آگاه | ۶,۳۸۷,۷۰۸ | ۱۴۹,۹۷۹ | ۱۱۲,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۸۷,۷۰۸ | ۱۴۹,۹۷۹ | ۱۰۴,۳۲۴ | (۴۵,۶۵۵) |
| سهامي اهرمي موج فیروزه | ۱,۱۹۰,۱۰۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۰,۱۰۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۲۹ | (۱۵,۱۶۱) |
| مبتني برکالاي کهربا | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۲۷ | ۱۵,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۲۷ | ۲۰,۱۸۸ | (۱,۶۳۹) |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد | ۳۱,۳۷۷,۵۶۶ | ۴۸۳,۶۳۴ | ۵۰۳,۵۴۷ | (۹,۳۴۷,۶۳۸) | (۱۴۲,۶۹۷) | ۸,۰۴۹ | ۲۲,۰۲۹,۹۲۸ | ۳۴۰,۹۳۷ | ۳۶۳,۴۷۲ | ۲۲,۵۲۵ |
| سایر صندوق های سرمایه گذاری | ۷,۹۷۰,۵۲۳ | ۸۴۶,۵۰۸ | ۹۱۲,۱۵۹ | (۶,۱۸۲,۲۸۷) | (۷۳۵,۵۰۹) | ۲۰۶,۸۲۱ | ۱,۷۸۸,۲۳۶ | ۱۱۰,۹۹۹ | ۱۱۹,۴۸۲ | ۸,۴۸۳ |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری | ۱۵۵,۴۵۰,۶۳۴ | ۳,۲۴۷,۴۹۱ | ۳,۷۲۵,۰۲۹ | ۲۶,۲۵۲,۰۵۸ | (۳۷,۹۶۵) | ۳۴۷,۸۹۰ | ۱۸۱,۷۰۲,۶۹۲ | ۳,۲۰۹,۵۲۶ | ۳,۶۹۲,۱۲۷ | ۴۸۲,۶۰۱ |
| 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: | | | | | | | | | | |

| 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) |
| 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 | | ۳,۲۴۷,۴۹۱ | | | (۳۷,۹۶۵) | ۳۴۷,۸۹۰ | | ۳,۲۰۹,۵۲۶ | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| 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 |

*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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱