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 1404/12/29 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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	۴۷۰,۸۰۹	۰	۴۷۰,۸۰۹	۸۵,۲۸۷	۵۵۶,۰۹۶	۱۸,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۳۱,۳۵۵	۰	۷۳۱,۳۵۵	۸۵,۲۸۷	۸۱۶,۶۴۳	۳,۵۰۳,۷۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۴۳	۳۰۴,۰۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۸۱,۶۱۶	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	۱۵,۲۶۳,۷۵۸	۱۴,۲۳۴,۳۴۵
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			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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۱۲	۰	(۳)	۰	۱	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۲۲.۳۲	۰	۲۲.۰۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۸	۵۱	۰	(۵)	۰	۲	۱۸	۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸	۰	۱۸	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱,۲۵۶	۰	۴	۸۱,۲۵۶	۰.۶۸	۴	۸۱,۲۵۶	۰.۶۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۳.۳۹	۱	۲۸۴,۰۰۰	۳.۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۱۸	۰	(۲)	۰	۱	۲۵	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	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
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۴	۵,۱۶۴,۶۶۵	۴۳.۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۴۳.۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	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	۳۱.۸۳	۰	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۳۱.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۴	۴۳	۸۱	۰	(۱۰)	۴	۴۳	۷۱	۱۶	۱۱,۸۸۲,۰۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۱,۹۸۲,۰۹۹	۹۹.۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۱	۱۱,۹۸۲,۱۴۲	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	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	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)	ابتداى دوره			تغييرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى 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	۵۰	۰	۰	(۵)	۰	۱۷	۵,۶۶۷	۴۵	۱۵,۰۷۰	۲۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۶۳۲	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۲	۰	۰	(۳)	۰	۰	۰	۹	۳,۷۵۶	۹
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۸	۶۳		۰	(۸)		۱۸		۵۵		۳۷
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۳۰	۲۵	۱۸	۰	۰	(۲)	۰	۲۵	۸,۸۶۵	۱۶	۵,۷۱۰	(۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۵	۱۸		۰	(۲)		۲۵		۱۶		(۹)
جمع				۴۳	۸۱		۰	(۱۰)		۴۳		۷۱		۲۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتداى دوره		تغييرات		انتهاى دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاى آتى در شركت‌هاى فرعى و وابسته
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	تعداد سهام	بهاى تمام شده	درصد مالكيت	بهاى تمام شده	بهاى تمام شده هر سهم (ريال)	
ابر داده گزاران كران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۰	
ابر داده گزاران كران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰		
آرين ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳	
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۲۸۹	
واسپاري كرمان موتور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱	۲۱,۶۳۰	۷۲۱	
توليدي ارمان موتور ارگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۱,۸۰۱	
گروه توسعه آينده كرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۰	۰	۵۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۲	نام شركت به گروه مالی پيشگامان كارآمد تغيير يافته است
مديريت اطلاعات نوين ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	

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)	
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	۳۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
گروه تولیدي ریگان 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	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۱,۸۸۲,۰۹۹		۱۰۰,۰۰۰		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
صندوق پژوهش و فناوري غیردولتي سرمایه گذاري خطر پذیر شرکتي کرمان موتور	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع			۰	۱۰۰,۰۰۰
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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۲۱۳,۸۹۲	۲۱۵,۱۲۳	۰	۰	۰	۷,۲۰۶,۸۱۵	۲۱۳,۸۹۲	۲۰۲,۸۲۹	(۱۱,۰۶۳)
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	۲۵۵,۲۴۷	۰	۰	۰	۴۸۴,۱۴۳	۱۷۶,۵۹۳	۲۳۶,۷۸۲	۶۰,۱۸۹
چند کالایي کارآمد	۸۸,۶۰۴,۷۷۵	۱,۱۷۳,۶۴۵	۱,۶۸۸,۴۵۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۱	۰	۸۹,۳۰۴,۷۷۵	۱,۱۸۴,۱۱۶	۱,۶۴۶,۸۶۹	۴۶۲,۷۵۳
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۷۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۶۶,۱۲۰	۶۶,۰۰۰
آسمان دامون	۱۰,۲۰۶,۵۸۷	۱۶۹,۱۸۳	۱۸۳,۷۱۲	(۱۰,۲۰۶,۵۸۷)	(۱۶۹,۱۸۳)	۱۵,۷۲۴	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۰,۶۶۲,۷۲۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۰۴	(۱۰,۶۶۲,۷۲۴)	(۱۶۰,۰۰۰)	۱۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۶,۳۸۷,۷۰۸	۱۴۹,۹۷۹	۱۲۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۶,۳۸۷,۷۰۸	۱۴۹,۹۷۹	۱۱۲,۵۱۳	(۳۷,۴۶۶)
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱,۱۹۰,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۷	(۱۲,۴۴۳)
افرا نماد پایدار	۲۰,۲۸۳,۱۰۴	۸۷۷,۸۸۵	۹۰۰,۲۸۷	(۲۰,۲۸۳,۱۰۴)	(۸۷۷,۸۸۵)	۲۸,۹۱۲	۰	۰	۰	۰
اختصاصي بازار گرداني گندم	۲۷,۲۶۳,۹۱۸	۳۰۳,۴۹۰	۳۱۶,۵۳۴	(۲۷,۲۶۳,۹۱۸)	(۳۰۳,۴۹۰)	۱۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۰
ثبات ویستا	۵,۹۹۸,۶۴۰	۱۸۵,۳۹۶	۱۸۵,۵۶۸	(۵,۹۹۸,۶۴۰)	(۱۸۵,۳۹۶)	۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۵۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۱	۱۰۰,۵۷۹	۳,۲۶۴,۶۲۰	۴۸۷,۹۲۶	۰	۳,۸۱۴,۶۲۰	۵۷۷,۹۵۷	۶۶۰,۷۳۴	۸۲,۷۷۷
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۳۳,۶۰۵,۵۹۴	۵۱۷,۹۷۶	۹,۰۲۴	۳۳,۶۰۵,۵۹۴	۵۱۷,۹۷۶	۵۲۶,۹۳۶	۸,۹۶۰
مبتني بر کالاي آگاه	۰	۰	۰	۱,۶۰۳,۸۷۹	۲۰۰,۶۰۳	۰	۱,۶۰۳,۸۷۹	۲۰۰,۶۰۳	۲۲۸,۱۸۲	۲۷,۵۷۹
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۲,۷۳۸,۰۰۰	۴۲,۷۹۰	۴۰,۱۵۲	۱,۲۱۴,۰۲۴	۴۶,۹۸۴	۱,۵۰۶	۴,۰۵۲,۰۲۴	۸۹,۷۷۴	۸۱,۹۵۵	(۷,۸۱۹)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۹۱,۶۰۵,۵۲۸	۳,۷۱۲,۶۱۰	۴,۴۱۴,۶۴۳	(۳۳,۹۲۶,۸۶۶)	(۴۳۰,۹۹۴)	۸۵,۲۸۷	۱۵۷,۶۷۸,۶۶۲	۳,۲۸۱,۶۱۶	۳,۹۱۹,۴۱۷	۶۳۷,۸۰۱

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 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		۳,۷۱۲,۶۱۰			(۴۳۰,۹۹۴)	۸۵,۲۸۷		۳,۲۸۱,۶۱۶		
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 / ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ *
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	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹