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 1404/11/30 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۵,۴۶۰	۱۵۰,۱۹۰	۲۵۵,۶۵۰	۰	۳۵۵,۶۵۰	۳,۴۷۸,۴۹۳
درآمد سود تضمین شده	۴,۸۹۶	۰	۴,۸۹۶	۰	۴,۸۹۶	۵,۵۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۷,۴۱۹	(۷,۸۹۸)	۴۴۹,۵۲۱	۲۱,۲۸۸	۴۷۰,۸۰۹	۱۸,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۶۷,۷۷۵	۱۴۲,۲۹۲	۷۱۰,۰۶۷	۲۱,۲۸۸	۷۳۱,۲۵۵	۳,۵۰۲,۷۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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)	۴۳	۳۰۴,۰۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۷۱۲,۶۱۰	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	۱۵,۶۹۴,۷۵۲	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۱۲	۰	(۳)	۱	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۳,۶۴۰,۰۰۰	۰	۲۲.۱۱	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۲.۰۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۸	۵۱	۰	(۵)	۲	۱۸	۴۶	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸	۰	۰	۲	۱۸	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱,۲۵۶	۰	۴	۸۱,۲۵۶	۰.۶۸	۰	۰	۴	۸۱,۲۵۶	۰.۶۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۸	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۱۸	۰	(۳)	۱	۲۵	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	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	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
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۵۷,۸۲۹	۷۱,۶۲۴	(۵۷,۸۲۹)	(۶۷,۹۷۰)	۱	۰	۳,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷,۸۲۹	۰.۴۸	(۵۷,۸۲۹)	(۱۳۷.۱۳)	۱	۰	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۴	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۴۳.۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۷.۱۳	۴	۵,۱۶۴,۶۶۵	۴۳.۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰.۲
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	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	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۳۱.۶۷	۰	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۳۱.۵۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۱	۳۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
جمع	۶	۵۷,۸۷۲	۷۱,۷۰۵	(۵۷,۸۲۹)	(۶۷,۹۸۱)	۵	۴۳	۳,۷۲۴	۱۶	۱۱,۸۸۲,۰۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۷	۳۲	۱۱,۹۳۹,۹۷۱	۹۹.۹۹	۴۲,۱۷۱	۱۰۰	۳۲	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	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	
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	۵۰	۰	۰	(۵)	۰	۱۷	۴۵	۵,۶۶۷	۱۵,۰۹۰	۲۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶,۸۶۹,۶۹۹	۴۴,۲۵۵	۵۴,۳۴۵	(۳۶,۸۶۹,۶۹۹)	(۴۴,۲۵۵)	(۵۴,۳۴۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۴	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۶۶۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۲	۰	۰	(۳)	۰	۰	۹	۰	۲,۸۴۰	۹
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۳,۲۵۹,۱۹۵	۱۳,۵۷۴	۱۷,۲۷۹	(۲۳,۲۵۹,۱۹۵)	(۱۳,۵۷۴)	(۱۳,۶۲۵)	۰	۰	۳,۶۵۴	۰	۴۰۶	۳,۶۵۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵۷,۸۴۷	۷۱,۶۸۷		(۵۷,۸۲۹)	(۶۷,۹۷۸)		۱۸	۳,۷۰۹			۳,۶۹۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۱۸	۰	۰	(۳)	۰	۲۵	۱۵	۸,۸۶۵	۵,۵۵۰	(۱۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۵	۱۸		۰	(۳)		۲۵	۱۵			(۱۰)
جمع				۵۷,۸۷۲	۷۱,۷۰۵		(۵۷,۸۲۹)	(۶۷,۹۸۱)		۴۳	۳,۷۲۴			۳,۶۸۱
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)	
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	۱۳۸	
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	

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	۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۰	۰	۵۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۲	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 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
بانک ملت	۳۶,۸۶۹,۶۹۹	۱,۲۰۰	۴۴,۲۵۵	۱,۲۵۰	۴۶,۱۱۵	۱,۸۶۰
بانک تجارت	۲۳,۲۵۹,۱۹۵	۵۸۱	۱۳,۵۷۴	۶۱۶	۱۴,۴۰۹	۸۳۵
جمع			۵۷,۸۲۹		۶۰,۵۲۴	۲,۶۹۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲,۶۹۵

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	۱۹,۲۵۵,۸۱۵	۵۶۵,۹۹۵	۷۷۱,۲۸۸	(۱۲,۰۴۹,۰۰۰)	(۲۵۲,۱۰۳)	۱۲,۷۶۶	۷,۲۰۶,۸۱۵	۲۱۳,۸۹۳	۲۱۵,۱۲۳	۱,۲۳۱
جسورانه پویا الگوریتم	۲۹,۰۰۰	۲۰,۶۰۶	۱۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۲۰,۶۰۶	۱۸,۹۴۰	(۱,۶۶۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۵	(۲۹۴,۷۲۰)	(۲,۹۸۶)	۱۳	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفید	۲۳۴,۱۴۳	۵۹,۹۵۳	۹۸,۱۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۰	۳,۰۵۰	۴۸۴,۱۴۳	۱۷۶,۵۹۳	۲۵۵,۲۴۷	۷۸,۶۵۴
چند کالایي کارآمد	۸۰,۶۰۴,۷۷۵	۱,۰۳۴,۴۲۱	۱,۲۵۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۲۵	۶۹۰	۸۸,۶۰۴,۷۷۵	۱,۱۷۲,۶۴۶	۱,۶۸۸,۴۵۳	۵۱۵,۸۰۷
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۴۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۷۶,۳۵۰	۷۶,۲۳۰
آسمان دامون	۱۰,۲۰۰,۱۰۰	۱۶۹,۰۶۸	۱۷۸,۹۸۱	۶,۴۸۷	۱۱۵	۳	۱۰,۲۰۶,۵۸۷	۱۶۹,۱۸۳	۱۸۳,۸۳۱	۱۴,۶۴۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۱۰,۶۶۲,۷۳۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۲,۷۳۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۰۴	۱۱,۹۰۴
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۶,۳۸۷,۷۰۸	۱۲۹,۹۷۹	۱۵۴,۷۷۴	۰	۰	۰	۶,۳۸۷,۷۰۸	۱۴۹,۹۷۹	۱۲۱,۳۰۳	(۲۸,۶۷۶)
سهامي اهرمي موج فیروزه	۱,۱۹۰,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۳	(۹,۶۰۷)
افرا نماد پایدار	۱۶,۲۹۰,۴۱۰	۷۰۳,۰۲۸	۷۰۴,۵۴۴	۳,۹۹۲,۶۹۴	۱۷۴,۸۴۷	۱	۲۰,۲۸۳,۱۰۴	۸۷۷,۸۸۵	۹۰۰,۳۸۷	۲۲,۵۰۲
اختصاصي بازار گرداني گندم	۲۳,۰۱۸,۵۹۸	۲۵۳,۲۱۵	۲۶۰,۵۰۱	۴,۲۴۵,۲۲۰	۵۰,۲۷۴	۱۲۱	۲۷,۲۶۳,۹۱۸	۳۰۳,۴۸۹	۳۱۶,۵۳۴	۱۳,۰۴۵

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)
ثبات ویستا	۰	۰	۰	۵,۹۹۸,۶۴۰	۱۸۵,۳۹۶	۰	۵,۹۹۸,۶۴۰	۱۸۵,۳۹۶	۱۸۵,۵۶۸	۱۷۲
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۱	۹۴۹	۵۵۰,۰۰۰	۹۰,۰۳۱	۱۰۰,۵۷۹	۱۰,۵۴۸
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۲,۷۳۸,۰۰۰	۴۲,۷۹۰	۰	۲,۷۳۸,۰۰۰	۴۳,۷۹۰	۴۰,۱۵۲	(۲,۶۳۸)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۸,۱۶۸,۱۰۷	۳,۲۶۹,۳۸۱	۲,۵۵۸,۲۷۸	۱۳,۴۳۷,۴۳۱	۴۴۳,۲۲۹	۱۸,۵۹۳	۱۹۱,۶۰۵,۵۲۸	۳,۷۱۲,۶۱۰	۴,۴۱۴,۷۶۴	۷۰۲,۱۵۴
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		۳,۲۶۹,۳۸۱			۴۴۳,۲۲۹	۱۸,۵۹۳		۳,۷۱۲,۶۱۰		
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	* ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
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										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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود شناسایی شده تقسیمی شرکت آرین ماهتاب گستر برابر با ۱۵۰،۰۰۰ میلیون ریال می باشد که به دلیل تقسیم سود به صورت درصدی از سود خالص (عدم شناسایی سود هر سهم در صورت های مالی) در این گزارش به صورت صحیح قابل درج نمی باشد و در سرجمع لحاظ شده است.

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰