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 1404/10/30 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۹۷,۴۱۴	۰	۹۷,۴۱۴	۸,۰۴۶	۱۰۵,۴۶۰	۳,۴۷۸,۴۹۳
درآمد سود تضمین شده	۷۸,۲۱۲	(۷۳,۶۰۶)	۴,۶۰۶	۲۹۰	۴,۸۹۶	۵,۵۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۹,۹۹۱	۰	۲۹۹,۹۹۱	۱۵۷,۴۲۸	۴۵۷,۴۱۹	۱۸,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷۵,۶۱۷	(۷۳,۶۰۶)	۴۰۲,۰۱۱	۱۶۵,۷۶۴	۵۶۷,۷۷۵	۳,۵۰۲,۷۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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)	۵۷,۸۷۳	۳۰۴,۰۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۲۶۹,۳۸۰	۳,۰۶۳,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۸۸۲,۰۹۹	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	۱۵,۲۰۹,۳۵۱	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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۱۳	۰	۱	(۱)	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۲.۱۱
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۸	۴۳	۰	۸	۲	۱۸	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۸	۰
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۸۱,۲۵۶	۰.۶۸	۸۱,۲۵۶	۰	۴	۸۱,۲۵۶	۰.۶۸
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۸	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۸
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲۵	۱۸	۰	۱	۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۱۳,۶۵۴	۱۹,۲۰۲	۴۴,۱۷۵	۵۲,۴۲۲	۲	۵۷,۸۲۹	۷۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳,۶۵۴	۰.۱۱	۴۴,۱۷۵	۴۱۹.۴۸	۰.۴۸
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۰	۳	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۴۲.۴۶	۰	۰	۴۲.۴۲
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	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	۰.۰۵
فلزات اساسي	۱	۳۳,۶۴۴	۴۸,۳۹۱	(۳۳,۶۴۴)	(۴۸,۳۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۳,۶۴۴	۰.۲۸	(۳۳,۶۴۴)	(۳۱۹.۴۸)	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۳۱.۷	۰	۰	۳۱.۶۷
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۱	۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷	۴۷,۳۴۱	۶۷,۶۶۷	۱۰,۵۳۱	۴,۰۲۸	۶	۵۷,۸۷۲	۷۱,۷۰۵	۱۶	۱۱,۸۸۲,۰۹۹	۰	۱۶	۲۳	۱۱,۹۲۹,۴۴۰	۹۹.۹۹	۱۰,۵۳۱	۱۰۰	۹۹.۹۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	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	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	۴۲	۰	۰	۸	۰	۱۷	۵۰	۵,۶۶۷	۱۶,۷۵۰	۳۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۶۹۹	۸۰	۱۱۱	۳۶,۷۹۴,۰۰۰	۴۴,۱۷۵	۵۴,۲۳۴	۰	۴۴,۲۵۵	۵۴,۳۴۵	۱,۲۰۰	۱,۴۷۴	۱۰,۰۹۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۹۰۹	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰	۰	۱۳	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱۲	۰	۳,۸۷۷	۱۲
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۵۶,۰۰۰	۳۳,۶۴۴	۴۸,۳۹۱	(۱۲,۴۵۶,۰۰۰)	(۳۳,۶۴۴)	(۴۸,۳۹۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۳	۰
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۳۲,۳۵۹,۱۹۵	۱۳,۵۷۴	۱۹,۰۹۱	۰	۰	(۱,۸۱۲)	۰	۱۳,۵۷۴	۱۷,۲۷۹	۴۱۹	۵۳۴	۲,۷۰۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۷,۳۱۶	۶۷,۶۴۹		۱۰,۵۳۱	۴,۰۳۸		۵۷,۸۴۷	۷۱,۶۸۷			۱۳,۸۴۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۸	۸,۸۶۵	۶,۵۹۰	(۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۵	۱۸		۰	۰		۲۵	۱۸			(۷)
جمع				۴۷,۳۴۱	۶۷,۶۶۷		۱۰,۵۳۱	۴,۰۳۸		۵۷,۸۷۲	۷۱,۷۰۵			۱۳,۸۳۳
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	۳۰	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	۳,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	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	

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)	
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	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 شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است
مديريت اطلاعات نوين 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
اشكو 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	۲۵۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر كارآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سبد گردان كارآمد (حق تقدم)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۱,۸۸۲,۰۹۹		۰		۱۱,۸۸۲,۰۹۹		
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
بانک ملت	۲۶,۷۹۴,۰۰۰	۱,۲۰۰	۴۴,۱۷۵	۰
جمع			۴۴,۱۷۵	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 واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فولاد مباركه اصفهان	۱۲,۴۵۶,۰۰۰	۲,۷۰۱	۳۳,۶۴۴	۴,۰۰۴	۴۹,۸۸۶	۱۶,۲۴۲
جمع			۳۳,۶۴۴		۴۹,۸۸۶	۱۶,۲۴۲
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۶,۲۴۲

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	۵۴,۹۳۹,۲۵۳	۱,۱۵۳,۴۴۹	۱,۸۳۹,۹۱۵	(۳۵,۶۸۳,۴۳۸)	(۵۸۷,۴۵۴)	۱۴۱,۰۶۲	۱۹,۲۵۵,۸۱۵	۵۶۵,۹۹۵	۷۷۱,۳۸۸	۲۰۵,۳۹۳
جسورانه پويا الگوريتم	۲۹,۰۰۰	۳۰,۶۰۶	۱۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۳۰,۶۰۶	۱۸,۹۴۰	(۱,۶۶۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۵	(۱)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفيد	۲۳۴,۱۴۳	۵۹,۹۵۳	۸۴,۲۱۵	۰	۰	۰	۲۳۴,۱۴۳	۵۹,۹۵۳	۹۸,۱۱۱	۳۸,۱۵۸
چند كالايي كارآمد	۶۷,۶۳۳,۷۷۵	۸۳۴,۴۲۷	۹۱۳,۴۶۱	۱۲,۹۷۱,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۳	۰	۸۰,۶۰۴,۷۷۵	۱,۰۳۴,۴۲۰	۱,۲۵۳,۵۶۵	۲۱۹,۱۴۵
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۲۵,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۴۳,۷۶۰	۴۳,۶۴۰
آسمان دامون	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۶۶	۱۷۴,۲۵۹	۱۰۰	۲	۱	۱۰,۲۰۰,۱۰۰	۱۶۹,۰۶۸	۱۷۸,۹۸۱	۹,۹۱۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اركيده	۱۰,۶۶۲,۷۳۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۶۱	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۲,۷۳۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۱۸	۷,۶۱۸
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۶,۳۸۷,۷۰۸	۱۴۹,۹۷۹	۰	۶,۳۸۷,۷۰۸	۱۴۹,۹۷۹	۱۵۴,۷۷۴	۴,۷۹۵
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۱۶,۲۹۰,۴۱۰	۷۰۳,۰۲۸	۱۲۳	۱۶,۲۹۰,۴۱۰	۷۰۳,۰۳۸	۷۰۴,۵۴۴	۱,۵۰۶
اختصاصي بازار گرداني گندم	۱۴,۳۳۲,۲۶۸	۱۵۴,۹۸۹	۱۵۷,۹۸۹	۸,۶۸۶,۳۳۰	۹۸,۲۲۶	۰	۲۳,۰۱۸,۵۹۸	۲۵۳,۲۱۵	۲۶۰,۵۰۱	۷,۲۸۶
سهامي اهرمي موج فيروزه	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۰,۱۰۴	۵۰,۰۰۰	۵۵,۴۲۲	۵,۴۲۲

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۶۸,۳۲۵,۸۹۳	۲,۶۵۵,۵۹۶	۳,۴۸۰,۲۰۵	۹,۸۴۲,۳۱۴	۶۱۳,۷۸۴	۱۴۱,۱۸۶	۱۷۸,۱۶۸,۱۰۷	۳,۲۶۹,۳۸۰	۳,۸۱۰,۵۸۹	۵۴۱,۲۰۹
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		۲,۶۵۵,۵۹۶			۶۱۳,۷۸۴	۱۴۱,۱۸۶		۳,۲۶۹,۳۸۰		
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
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۲,۳۴۶,۰۰۰	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۹۹	۱۹۰	۸,۰۴۶	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۸,۰۴۶	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۸,۰۴۶	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۹۷,۴۱۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰۵,۴۶۰	

*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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰