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 1404/09/30 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۹۷,۴۱۴	۰	۹۷,۴۱۴	۰	۹۷,۴۱۴	۳,۴۷۸,۴۹۳
درآمد سود تضمین شده	۷۸,۱۳۷	۰	۷۸,۱۳۷	۷۵	۷۸,۲۱۲	۵,۵۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۳,۶۷۲	۰	۱۹۳,۶۷۲	۱۰۶,۳۱۹	۲۹۹,۹۹۱	۱۸,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶۹,۲۲۳	۰	۳۶۹,۲۲۳	۱۰۶,۳۹۴	۴۷۵,۶۱۷	۳,۵۰۲,۷۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	۴۷,۳۴۱	۳۰۴,۰۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۶۵۵,۵۹۷	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	۱۴,۵۸۵,۰۳۷	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	بهاي تمام شده	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	۱۱	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۹۸۴	۱,۵۲۲	(۹۸۴)	۰	(۱,۵۲۲)	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳	۲,۶۴۰,۹۸۴	۲۱.۵۸	(۹۸۴)	۰.۳۲	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۲.۱۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۷۸۲	۱۷,۲۶۱	(۱۵,۷۶۴)	۲	(۱۷,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۵,۷۸۲	۰.۱۳	(۱۵,۷۶۴)	۵.۱۴	۲	۱۸	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۱۵,۰۲۰	۸۱,۲۵۶	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۴	۱۵,۰۲۰	(۴.۸۹)	۴	۸۱,۲۵۶	۰.۶۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۲	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۸
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۱۸,۸۴۱	۹,۶۶۱	(۱۸,۸۴۱)	۰	(۹,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۸۴۱	۰.۱۵	(۱۸,۸۴۱)	۶.۱۴	۰	۰	۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۲۱	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۱۷۷,۱۵۵	۱۹۶,۷۹۰	(۱۶۳,۵۰۱)	۲	(۱۷۷,۵۸۸)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷۷,۱۵۵	۱.۴۵	(۱۶۳,۵۰۱)	۵۳.۲۸	۱۳,۶۵۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۰	۳	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۴۱.۳۹	۰	۰	۵,۰۶۴,۶۶۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۲۴,۰۰۰
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۶,۰۰۰
فلزات اساسي	۲	۱۱۴,۵۴۹	۱۲۱,۲۶۲	(۸۰,۹۰۵)	۱	(۷۲,۸۷۱)	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۴,۵۴۹	۰.۹۴	(۸۰,۹۰۵)	۲۶.۳۷	۳۳,۶۴۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴۱,۸۸۷	۵۴,۰۴۷	(۴۱,۸۸۷)	۰	(۵۴,۰۴۷)	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۵	۳,۸۲۳,۶۹۵	۳۱.۲۵	(۴۱,۸۸۷)	۱۳.۶۵	۳,۷۸۱,۸۰۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۱	۳۰	۰	۰	۰	۳۰
جمع	۱۱	۳۶۹,۲۲۳	۴۰۰,۵۷۵	(۳۲۱,۸۸۲)	۷	(۳۲۲,۹۰۸)	۱۵	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	۱۵,۰۲۰	۱۶	۲۶	۱۲,۲۳۶,۳۰۲	۱۰۰	(۳۰۶,۸۶۲)	۱۰۰.۰۱	۱۱,۹۲۹,۴۴۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده
ذخيره کاهش 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 شرکت	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 مالکيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (کاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۱۷	۴۲	۵,۶۶۷	۱۴,۲۱۰	۲۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۶۹۹	۸۰	۹۲	۰	۰	۱۹	۰	۸۰	۱۱۱	۱,۰۵۷	۱,۴۷۷	۳۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۱,۰۰۰	۱۵,۷۶۵	۱۷,۲۳۱	(۱۱,۹۹۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۶۴)	(۱۷,۲۳۰)	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۱,۷۱۵	۰
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۱,۰۰۰	۴۱,۸۸۷	۵۴,۰۴۷	(۱۰۲,۷۵۱,۰۰۰)	(۴۱,۸۸۷)	(۵۴,۰۴۷)	۰	۰	۰	۰	۶۲۶	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۱	۰	۰	۲	۰	۰	۱۳	۰	۳,۹۸۶	۱۳
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۹۸۴	۱,۵۲۲	(۳۱۲,۰۰۰)	(۹۸۴)	(۱,۵۲۲)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۹۵,۲۱۲	۹۰,۴۷۲	۹۱,۷۴۳	(۲۱,۰۳۹,۲۱۲)	(۵۶,۸۲۸)	(۴۳,۲۵۲)	۰	۳۳,۶۴۴	۴۸,۳۹۱	۲,۷۰۱	۳,۸۸۵	۱۴,۷۴۷
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۴۲۲,۱۰۰,۰۵۳	۱۷۷,۰۷۵	۱۹۶,۶۹۸	(۳۸۹,۷۴۰,۸۵۸)	(۱۶۳,۵۰۱)	(۱۷۷,۶۰۷)	۰	۱۳,۵۷۴	۱۹,۰۹۱	۴۱۹	۵۹۰	۵,۵۱۷
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۸۰,۲۱۶,۰۰۰	۲۴,۰۷۷	۲۹,۵۱۹	(۸۰,۲۱۶,۰۰۰)	(۲۴,۰۷۷)	(۲۹,۵۱۹)	۰	۰	۰	۰	۴۲۸	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۰,۳۵۷	۳۹۰,۸۹۳		(۳۰۳,۰۴۱)	(۳۲۳,۲۴۴)		۴۷,۳۱۶	۶۷,۶۴۹			۳۰,۳۳۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۲۱	۰	۰	(۳)	۰	۲۵	۱۸	۸,۸۶۵	۶,۵۴۰	(۷)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۹۹۶,۲۴۵	۱۸,۸۴۱	۹,۶۶۱	(۶,۹۹۶,۲۴۵)	(۱۸,۸۴۱)	(۹,۶۶۱)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۸	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۱۸,۸۶۶	۹,۶۸۲		(۱۸,۸۴۱)	(۹,۶۶۴)		۲۵	۱۸			(۷)
جمع				۳۶۹,۲۲۳	۴۰۰,۵۷۵		(۳۲۱,۸۸۲)	(۳۲۳,۹۰۸)		۴۷,۳۴۱	۶۷,۶۶۷			۳۰,۳۲۶
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	

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)	
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	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 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	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 کرمان موتور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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 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	۴۴,۴۵۶	۰	۵,۰۲۰	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	۲۵۰	۰	۰	۱۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰	
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	۰	۰	۱	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۱۱,۸۶۷,۰۷۹		۱۵,۰۲۰		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
واسپاري کرمان موتور	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سبد گردان سرآمد بازار	۱	۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۲۰
سبد گردان کارآمد (حق تقدم)	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۰	۱۵,۰۲۰
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
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۱,۹۹۰,۰۰۰	۱,۲۱۴	۱۵,۷۶۴	۱,۵۲۲	۱۸,۲۷۳	۲,۶۰۹
ایران خودرو	۱۰۲,۷۵۱,۰۰۰	۴۰۷	۴۱,۸۸۷	۶۰۴	۶۲,۰۸۰	۲۰,۱۹۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۶,۹۹۶,۲۴۵	۲,۶۹۳	۱۸,۸۴۱	۱,۲۲۰	۸,۵۲۷	(۱۰,۳۰۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۱۲,۰۰۰	۳,۱۴۳	۹۸۴	۵,۶۵۸	۱,۷۷۱	۷۸۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۰۳۹,۲۱۲	۲,۷۰۱	۵۶,۸۲۸	۳,۷۴۹	۷۸,۸۸۸	۲۲,۰۶۰
بانک تجارت	۲۸۹,۷۴۰,۸۵۸	۴۱۹	۱۶۳,۵۰۱	۵۶۵	۲۲۰,۲۰۵	۵۶,۸۰۴
ذوب آهن اصفهان	۸۰,۲۱۶,۰۰۰	۳۰۰	۳۴,۰۷۷	۴۱۶	۳۳,۴۱۱	۹,۳۳۴
سبد گردان سرآمد بازار	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۲۱,۸۸۳		۴۳۳,۳۶۵	۱۰۱,۴۸۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۰۱,۴۸۳

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	۵۶,۴۲۲,۲۵۳	۱,۱۸۴,۵۹۰	۱,۴۰۱,۵۲۹	(۱,۴۸۳,۰۰۰)	(۳۱,۱۴۱)	(۲,۵۶۰)	۵۴,۹۳۹,۲۵۳	۱,۱۵۲,۴۴۹	۱,۸۳۹,۹۱۶	۶۸۶,۴۶۷
جسورانه پویا الگوریتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	(۱,۰۰۰)	(۴۰۰)	۳۴۸	۲۹,۰۰۰	۲۰,۶۰۷	۱۸,۹۴۰	(۱,۶۶۷)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۵	(۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۲۹,۲۶۳,۰۰۰	۴۰۹,۵۴۱	۴۱۲,۸۴۲	(۲۹,۲۶۳,۰۰۰)	(۴۰۹,۵۴۱)	۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفید	۲۴۲,۶۰۵	۶۲,۱۲۰	۷۷,۴۶۱	(۸,۴۶۲)	(۲,۱۶۷)	۸۲۷	۲۳۴,۱۴۳	۵۹,۹۵۳	۸۴,۳۱۵	۲۴,۳۶۲
چند کالایي کارآمد	۱۴,۴۱۸,۷۷۵	۱۵۹,۹۸۲	۱۶۸,۵۴۱	۵۳,۲۱۵,۰۰۰	۶۷۴,۴۴۵	۰	۶۷,۶۳۳,۷۷۵	۸۳۴,۴۲۷	۹۱۳,۴۶۲	۷۹,۰۳۵
اختصاصي بازار گرداني گندم	۰	۰	۰	۱۴,۳۳۳,۲۶۸	۱۵۴,۹۸۹	۰	۱۴,۳۳۳,۲۶۸	۱۵۴,۹۸۹	۱۵۷,۹۷۰	۲,۹۸۱
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۲۵,۰۸۰	۲۴,۹۶۰
سهامي پرتو آمال	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۷	۲۴,۴۰۸	(۱,۹۶۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۴۷)	۲,۴۶۲	۰	۰	۰	۰
آسمان دامون	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۶۶	۱۶۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۶۶	۱۷۴,۳۵۹	۵,۲۹۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۲,۷۳۴	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۰,۶۶۲,۷۳۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۶۱	۳,۱۶۱
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۲۲,۸۳۱,۲۵۲	۲,۱۲۲,۹۵۹	۲,۲۸۷,۳۱۱	۴۵,۴۹۴,۵۴۰	۵۲۲,۶۲۸	۴,۸۲۶	۱۶۸,۳۲۵,۸۹۳	۲,۶۵۵,۵۹۷	۳,۴۸۰,۱۸۸	۸۲۴,۵۹۱
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		۲,۱۲۲,۹۵۹			۵۲۲,۶۲۸	۴,۸۲۶		۲,۶۵۵,۵۹۷		
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									۹۷,۴۱۴	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۹۷,۴۱۴	

*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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰