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 1404/08/30 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۹۷,۴۱۴	۰	۹۷,۴۱۴	۰	۹۷,۴۱۴	۳,۴۷۸,۴۹۲
درآمد سود تضمین شده	۴,۴۵۷	۰	۴,۴۵۷	۷۳,۶۸۰	۷۸,۱۳۷	۵,۵۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۶,۷۳۹	۰	۱۴۶,۷۳۹	۴۶,۹۳۳	۱۹۳,۶۷۳	۱۸,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۴۸,۶۱۰	۰	۲۴۸,۶۱۰	۱۲۰,۶۱۳	۳۶۹,۲۲۳	۳,۵۰۲,۷۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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)	۳۷۲,۹۶۸	۳۰۴,۰۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۳۲,۹۶۱	۲,۰۶۳,۰۸۲
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	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	۱۴,۳۷۳,۰۰۸	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۸,۸۹۸	۹۱,۲۰۹	(۵۷,۹۱۴)	(۸۹,۶۸۷)	۱	۹۸۴	۱,۵۲۲	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲	۲,۶۹۸,۸۹۸	۲۲.۱۳	(۵۷,۹۱۴)	(۱۳۱.۳۴)	۲	۲,۶۴۰,۹۸۴	۲۱.۵۸
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۵,۶۹۰	۶۰,۸۸۲	(۳۹,۹۰۸)	(۴۳,۶۲۱)	۲	۱۵,۷۸۲	۱۷,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۲	۵۵,۶۹۰	۰.۴۶	(۳۹,۹۰۸)	(۹۰.۵۱)	۲	۱۵,۷۸۲	۰.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰	۶۶,۲۳۶	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۴	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۳	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۲,۸۲۲	۹,۸۴۳	(۲۳۶)	(۱۸۲)	۱	۲۲,۵۸۶	۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۲,۸۲۲	۰.۱۹	(۲۳۶)	(۰.۵۴)	۱	۲۲,۵۸۶	۰.۱۸

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	تعداد شرکت	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۲۱	۰	۰	۱	۲۵	۲۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۶۴,۲۹۵	۶۵,۳۷۳	۱۱۲,۸۶۰	۱۳۱,۴۱۷	۲	۱۷۷,۱۵۵	۱۹۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۴,۲۹۵	۰.۵۳	۱۱۲,۸۶۰	۲۵۵.۹۵	۲	۱۷۷,۱۵۵	۱.۴۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۴۱.۵۳	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۴۱.۳۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۲	۱۱۴,۵۴۹	۱۲۱,۲۶۲	۰	۰	۲	۱۱۴,۵۴۹	۱۲۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۴,۵۴۹	۰.۹۴	۰	۲	۱۱۴,۵۴۹	۰.۹۴
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۲,۵۹۵	۱۶,۴۱۱	۲۹,۲۹۲	۳۷,۶۳۶	۱	۴۱,۸۸۷	۵۴,۰۴۷	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۳,۷۹۴,۴۰۳	۳۱.۱۱	۵	۳,۷۹۴,۴۰۳	۳۱.۱۱	۲۹,۲۹۲	۵	۳,۸۲۳,۶۹۵	۳۱.۳۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۲۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۱۱	۳۲۸,۸۷۴	۳۶۵,۰۱۲	۴۴,۰۹۴	۳۵,۵۶۳	۱۱	۳۷۲,۹۶۸	۴۰۰,۵۷۵	۱۵	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	۰	۱۲,۱۹۵,۹۵۳	۱۰۰.۰۱	۲۶	۱۲,۲۴۰,۰۴۷	۴۴,۰۹۴	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۲۶	۱۲,۲۴۰,۰۴۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

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	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	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمايه 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)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۳۰	۱۰,۰۶۰	۵,۶۶۷	۱۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۶۹۹	۸۰	۹۲	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۲	۱,۲۱۷	۱,۰۵۷	۱۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۲,۳۴۷,۰۰۰	۵۵,۶۷۳	۶۰,۸۵۲	(۳۰,۳۵۶,۰۰۰)	(۳۹,۹۰۸)	(۴۳,۶۲۱)	۰	۱۵,۷۶۵	۱۷,۲۳۱	۱,۴۳۷	۱,۳۱۵	۱,۴۶۶
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۵	۱۶,۴۱۱	۷۱,۵۵۱,۰۰۰	۲۹,۲۹۲	۳۷,۶۳۶	۰	۴۱,۸۸۷	۵۴,۰۴۷	۵۲۶	۴۰۸	۱۲,۱۶۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۲۴۳	۰	۱۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۵۸,۸۹۸	۹۱,۲۰۹	(۱۸,۴۳۵,۰۰۰)	(۵۷,۹۱۴)	(۸۹,۶۸۷)	۰	۹۸۴	۱,۵۲۳	۴,۸۶۵	۳,۱۴۴	۵۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۴۹۵,۲۱۲	۹۰,۴۷۲	۹۱,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۹۰,۴۷۲	۹۱,۷۴۳	۲,۷۳۹	۲,۷۰۱	۱,۲۷۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۴۰,۰۹۰,۰۵۲	۶۴,۲۱۵	۶۵,۲۸۱	۲۸۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۶۰	۱۳۱,۴۱۷	۰.۰۳	۱۷۷,۰۷۵	۱۹۶,۶۹۸	۴۶۶	۴۲۰	۱۹,۶۲۳
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۸۰,۲۱۶,۰۰۰	۲۴,۰۷۷	۲۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۱	۳۴,۰۷۷	۲۹,۵۱۹	۳۶۸	۳۰۰	۵,۴۴۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۰۶,۰۲۷		۳۵۵,۱۴۸		۴۴,۳۳۰	۳۵,۷۴۵		۳۵۰,۳۵۷	۳۹۰,۸۹۳			۴۰,۵۳۶
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۱	۷,۵۱۰	۸,۸۶۵	(۴)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۲۷,۵۴۵	۲۲,۸۲۲	۹,۸۴۳	(۱۳۱,۳۰۰)	(۲۳۶)	(۱۸۳)	۰.۰۵	۲۲,۵۸۶	۹,۶۶۱	۱,۳۸۱	۲,۲۳۸	(۱۲,۹۲۵)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۲,۸۴۷	۹,۸۶۴		(۲۳۶)	(۱۸۳)		۲۲,۶۱۱	۹,۶۸۲			(۱۲,۹۲۹)
جمع	۳۲۸,۸۷۴			۳۲۸,۸۷۴	۳۶۵,۰۱۲		۴۴,۰۹۴	۳۵,۵۶۳		۳۷۲,۹۶۸	۴۰۰,۵۷۵	۲۷,۶۰۷		
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

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)	

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	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 کرمان موتور	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱	۲۱,۶۳۰	۱,۰۸۲	
توليدي ارمان موتور ارگ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۰	۱	۴۴,۴۵۶	۱,۴۸۲	نام شرکت به سبدگردان کارآمد تغییر یافته است
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۲۰	۳۰	۱,۰۰۰	
گروه توليدي ريگان تاير	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	
جمع				۱۱,۸۶۷,۰۷۹		۰		۱۱,۸۶۷,۰۷۹		
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
ایران خودرو	۷۱,۵۵۱,۰۰۰	۴۰۹	۲۹,۲۹۲	۰
بانک تجارت	۲۸۲,۰۱۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۱۲,۸۶۰	۰
توليدي ارمان موتور ارگ	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱۴۲,۱۵۲	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	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	۳۰,۲۵۶,۰۰۰	۱,۳۱۴	۳۹,۹۰۸	۱,۰۰۴	۳۰,۴۹۱	(۹,۴۱۷)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۳۱,۳۰۰	۱,۷۹۷	۲۳۶	۱,۳۷۸	۱۸۱	(۵۵)
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۴۳۵,۰۰۰	۳,۱۴۱	۵۷,۹۱۴	۳,۳۵۳	۶۱,۸۲۹	۳,۹۱۵
جمع			۹۸,۰۵۸		۹۲,۵۰۱	(۵,۵۵۷)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۵,۵۵۷)

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	۴۲,۲۹۰,۲۵۳	۸۱۴,۰۶۶	۱,۰۹۷	۱۴,۱۳۲,۰۰۰	۳۷۰,۵۲۵	۴,۶۴۶	۵۶,۴۲۲,۲۵۳	۱,۱۸۴,۵۹۱	۱,۴۰۱,۵۲۹	۲۱۶,۹۳۸
جسورانه پویا الگوریتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۶۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۲	(۴)

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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۲۹,۲۶۳,۰۰۰	۴۰۹,۵۴۱	۰	۲۹,۲۶۳,۰۰۰	۴۰۹,۵۴۱	۴۱۲,۸۴۳	۳,۳۰۱
افرا نماد پایدار	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۶	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱,۵۴۷,۹۳۶	۳۱,۸۰۲	۳۳,۸۹۰	(۱,۵۴۷,۹۳۶)	(۳۱,۸۰۲)	۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۰
خوشه گندم نو ویرا	۱۶,۵۴۷,۰۵۶	۲۵۰,۰۰۵	۲۸۶,۰۱۶	(۱۶,۵۴۷,۰۵۶)	(۲۵۰,۰۰۵)	۳۸,۳۶۴	۰	۰	۰	۰
چند کالایي کارآمد	۹,۲۵۴,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶	۵,۱۶۴,۲۰۰	۵۹,۹۸۳	۰	۱۴,۴۱۸,۷۷۵	۱۵۹,۹۸۳	۱۶۸,۵۴۱	۸,۵۵۸
اختصاصي بازار گرداني گندم	۶,۲۵۷,۱۷۲	۶۲,۹۲۷	۶۵,۵۳۱	(۶,۲۵۷,۱۷۲)	(۶۲,۹۲۷)	۲,۷۱۲	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۸,۲۶۰	۸,۱۴۰
سهامي پرتو آمال	۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۷	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۷	۲۴,۴۰۸	۸۶۱
آسمان دامون	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۶۶	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۶۶	۱۶۹,۶۱۶	۵۵۰
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفید	۲۴۳,۶۰۵	۶۲,۱۲۰	۷۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۲۴۳,۶۰۵	۶۲,۱۲۰	۷۷,۴۶۱	۱۵,۳۴۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۸۶,۴۶۴,۳۱۷	۱,۴۴۵,۰۳۳	۶۸۳,۵۰۰	۳۶,۳۶۷,۰۳۶	۶۸۷,۹۲۸	۵۲,۴۹۰	۱۲۳,۸۳۱,۲۵۳	۲,۱۳۲,۹۶۱	۲,۳۸۷,۳۱۱	۲۵۴,۳۵۰
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		۱,۴۴۵,۰۳۳			۶۸۷,۹۲۸	۵۲,۴۹۰		۲,۱۳۲,۹۶۱		
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰