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 1404/07/30 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۹۵,۴۳۷	۱,۹۸۷	۹۷,۴۱۴	۰	۹۷,۴۱۴	۳,۴۷۸,۴۹۳
درآمد سود تضمین شده	۴,۳۸۳	۰	۴,۳۸۳	۷۵	۴,۴۵۷	۵,۵۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳,۰۴۳	۰	۷۳,۰۴۳	۷۳,۶۹۷	۱۴۶,۷۳۹	۱۸,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷۳,۸۵۱	۱,۹۸۷	۱۷۴,۸۳۸	۷۳,۷۷۳	۲۴۸,۶۱۰	۳,۵۰۳,۷۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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)	۳۳۸,۸۷۴	۳۰۴,۰۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۴۵,۰۳۳	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	۱۳,۶۴۰,۹۸۶	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	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	۹	۰	۳	۱	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۵۸,۸۹۸	۶۵,۱۶۸	۰	۲۶,۰۴۱	۱	۵۸,۸۹۸	۹۱,۲۰۹	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲	۲,۶۹۸,۸۹۸	۲۳.۵۷	۰	۰	۲	۲,۶۹۸,۸۹۸	۲۲.۱۳
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲,۳۱۱	۲,۳۲۲	۵۳,۳۷۹	۵۸,۵۶۰	۲	۵۵,۶۹۰	۶۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۱۱	۰.۰۲	۵۳,۳۷۹	۲۲.۶۱	۲	۵۵,۶۹۰	۰.۴۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰	۳	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۵	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۷	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۳
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۲۷,۱۳۱	۱۲,۲۷۱	(۴,۳۰۹)	(۲,۴۲۸)	۱	۲۲,۸۲۳	۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷,۱۳۱	۰.۲۳	(۴,۳۰۹)	(۱.۸۳)	۱	۲۲,۸۲۳	۰.۱۹

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۲۷	۰	(۶)	۱	۲۵	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۲۵	۰	۲۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۸۰	۷۶	۶۴,۲۱۵	۶۵,۲۹۷	۲	۶۴,۲۹۵	۶۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۶۴,۲۱۵	۲۷.۲	۶۴,۲۹۵
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۴۲.۳۵	۰	۰	۵,۰۶۴,۶۶۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۲۴,۰۰۰
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۶,۰۰۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۴۹	۱۲۱,۲۶۲	۲	۱۱۴,۵۴۹	۱۲۱,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۴۹	۴۸.۵۲	۱۱۴,۵۴۹
خودرو و ساخت قطعات	۱	۴,۲۵۲	۴,۳۴۱	۸,۲۴۳	۱۲,۰۷۰	۱	۱۲,۵۹۵	۱۶,۴۱۱	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۵	۳,۷۸۶,۱۶۰	۳۱.۶۶	۸,۲۴۳	۳.۴۹	۳,۷۹۴,۴۰۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۰	۱	۳۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۳۰
جمع	۸	۹۲,۷۹۷	۸۴,۲۱۴	۲۳۶,۰۷۷	۲۸۰,۷۹۸	۱۱	۳۲۸,۸۷۴	۳۶۵,۰۱۲	۱۵	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	۰	۰	۱۵	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	۲۳	۱۱,۹۵۹,۸۷۶	۱۰۰	۲۳۶,۰۷۷	۹۹.۹۹	۱۲,۱۹۵,۹۵۳

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
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 پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي 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	۲۵	۰	۰	۵	۰	۱۷	۳۰	۵,۶۶۷	۱۰,۰۶۰	۱۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۶۹۹	۸۰	۷۶	۰	۰	۱۶	۰	۸۰	۹۳	۱,۰۵۷	۱,۲۱۷	۱۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۹۶۵,۰۰۰	۲,۲۹۴	۲,۲۹۷	۴۰,۲۸۲,۰۰۰	۵۳,۲۷۹	۵۸,۵۵۵	۰	۵۵,۶۷۳	۶۰,۸۵۲	۱,۳۱۵	۱,۴۳۷	۵,۱۷۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۲	۴,۳۴۱	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۳	۱۲,۰۷۰	۰	۱۲,۵۹۵	۱۶,۴۱۱	۴۰۴	۵۲۶	۳,۸۱۶
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۹	۰	۰	۲	۰	۰	۱۱	۰	۳,۳۴۳	۱۱
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۵۸,۸۹۸	۶۵,۱۶۸	۰	۰	۲۶,۰۴۱	۰	۵۸,۸۹۸	۹۱,۲۰۹	۳,۱۴۲	۴,۸۶۵	۳۲,۳۱۱
فولاد مباركه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۹۵,۲۱۲	۹۰,۴۷۲	۹۱,۷۴۳	۰	۹۰,۴۷۲	۹۱,۷۴۳	۲,۷۰۱	۲,۷۳۹	۱,۲۷۱
بانک تجارت	۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۹۰,۰۵۳	۶۴,۲۱۵	۶۵,۲۸۱	۰.۰۱	۶۴,۲۱۵	۶۵,۲۸۱	۴۵۸	۴۶۶	۱,۰۶۶
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۱۶,۰۰۰	۲۴,۰۷۷	۲۹,۵۱۹	۰.۰۱	۲۴,۰۷۷	۲۹,۵۱۹	۳۰۰	۳۶۸	۵,۴۴۲
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۶۵,۶۴۱	۷۱,۹۱۶		۲۴۰,۲۸۶	۲۸۳,۲۳۲		۳۰۶,۰۲۷	۳۵۵,۱۴۸			۴۹,۱۲۱
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۳۷	۰	۰	(۶)	۰	۲۵	۲۱	۸,۸۶۵	۷,۵۱۰	(۴)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۲۷,۵۴۵	۲۷,۱۳۱	۱۲,۲۷۱	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۹)	(۲,۴۲۸)	۰.۰۵	۲۲,۸۲۲	۹,۸۴۳	۲,۲۰۲	۱,۲۸۱	(۱۲,۹۷۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۲۷,۱۵۶	۱۲,۲۹۸		(۴,۳۰۹)	(۲,۴۳۴)		۲۲,۸۴۷	۹,۸۶۴			(۱۲,۹۸۳)
جمع				۹۲,۷۹۷	۸۴,۲۱۴		۳۳۶,۰۷۷	۲۸۰,۷۹۸		۳۲۸,۸۷۴	۳۶۵,۰۱۲			۳۶,۱۳۸
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱	۲۱,۶۳۰	۱,۰۸۳	
توليدي ارمان موتور ارگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴,۵۰۴	
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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۴۴,۴۵۶	۱,۴۸۲	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	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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۰,۳۸۲,۰۰۰	۱,۳۲۱	۵۳,۳۷۹	۰
ایران خودرو	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۴	۸,۲۴۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۴۹۵,۲۱۲	۲,۷۰۱	۹۰,۴۷۲	۰
بانک تجارت	۱۴۰,۰۹۰,۰۵۳	۴۵۸	۶۴,۲۱۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۸۰,۲۱۶,۰۰۰	۳۰۰	۳۴,۰۷۷	۰
سبد گردان سرآمد بازار	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۲۴۰,۳۸۶	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
تامین سرمایه خلیج فارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵	۴,۳۰۹	۱,۳۰۹	۳,۱۴۳	(۱,۱۶۶)
جمع			۴,۳۰۹		۳,۱۴۳	(۱,۱۶۶)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۱,۱۶۶)

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 کاريزما	۱۷,۲۵۷,۵۷۶	۳۲۳,۸۵۲	۳۱۴,۱۷۲	۲۴,۹۳۳,۶۷۷	۴۹۰,۲۱۴	(۱,۳۴۸)	۴۲,۲۹۰,۲۵۳	۸۱۴,۰۶۶	۱,۰۹۷,۰۰۹	۲۸۳,۹۴۳
جسورانه پویا الگوریتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۶۶۵

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 کمند	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۶	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۴۰,۶۰۵,۰۸۲	۵۰۸,۶۵۸	۵۴,۴۹۶,۶۲۵	(۴۰,۶۰۵,۰۸۲)	(۵۰۸,۶۵۸)	۳۹,۴۹۰	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۶,۳۰۷,۹۷۶	۳۲۱,۴۹۷	۳۴۷,۸۹۸	(۱۴,۷۶۰,۰۴۰)	(۲۸۹,۶۹۵)	۲۹,۸۵۵	۱,۵۴۷,۹۳۶	۳۱,۸۰۲	۳۳,۸۹۰	۲,۰۸۸
خوشه گندم نو ویرا	۱۶,۵۴۷,۰۵۶	۲۵۰,۰۰۵	۲۶۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۱۶,۵۴۷,۰۵۶	۲۵۰,۰۰۵	۲۸۶,۰۱۶	۳۶,۰۱۱
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفید	۱۷۲,۶۰۵	۴۱,۲۴۵	۴۵,۶۹۸	۷۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵	۰	۲۴۲,۶۰۵	۶۲,۱۲۰	۷۱,۳۲۲	۹,۲۰۲
اختصاصي بازار گرداني گندم	۲۲,۹۹۵,۵۰۰	۲۳۹,۹۵۵	۶,۲۵۲,۹۵۲	(۱۷,۷۳۸,۳۲۸)	(۱۷۷,۰۲۸)	۶,۸۶۶	۶,۲۵۷,۱۷۲	۶۲,۹۲۷	۶۵,۵۳۱	۲,۶۰۴
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر کارآمد	۰	۰	۰	۹,۲۵۴,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹,۲۵۴,۵۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۶	۹۸۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۲۰)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۵,۳۱۰,۵۱۵	۱,۷۰۹,۲۰۵	۶۱,۸۴۶,۱۹۰	(۲۸,۸۴۶,۱۹۸)	(۲۶۴,۱۷۲)	۷۴,۸۶۳	۸۶,۴۶۴,۳۱۷	۱,۴۴۵,۰۳۳	۱,۷۷۹,۴۱۲	۳۳۴,۳۷۹
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		۱,۷۰۹,۲۰۵			(۲۶۴,۱۷۲)	۷۴,۸۶۳		۱,۴۴۵,۰۳۳		
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود شناسایی شده تقسیمی شرکت واسپاری کرمان موتور برابر با ۱,۹۸۶ 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰