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 1404/06/31 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱,۲۳۵	۹۴,۱۹۲	۹۵,۴۲۷	۰	۹۵,۴۲۷	۳,۴۷۸,۴۹۲
درآمد سود تضمین شده	۴,۳۰۴	۰	۴,۳۰۴	۷۸	۴,۳۸۲	۵,۵۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۰۸۴	۰	۹,۰۸۴	۶۳,۹۵۸	۷۳,۰۴۲	۱۸,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۶۲۳	۹۴,۱۹۲	۱۰۸,۸۱۵	۶۴,۰۳۶	۱۷۳,۸۵۱	۳,۵۰۳,۷۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۹۳,۷۹۷	۳۰۴,۰۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۷۰۹,۲۰۳	۳,۰۶۳,۰۸۳
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	۱۳,۶۶۹,۰۷۹	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	۱۰	۰	(۱)	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۰	۰	۰	۵۸,۸۹۸	۶۵,۱۶۸	۱	۵۸,۸۹۸	۶۵,۱۶۸	۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳۲.۱۹	۵۸,۸۹۸	۹۴.۱	۲	۲,۶۹۸,۸۹۸	۳۲.۵۷
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۹	۲۴	۲,۲۹۸	۲,۲۹۲	۲	۲,۳۱۱	۲,۲۳۲	۰	۰	۲	۱۹	۰.۶۶	۲,۲۹۲	۳.۶۶	۲	۲,۳۱۱	۰.۰۲
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۶	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۵
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۹	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۷
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰,۰۷۷	۱۴,۴۴۰	(۲,۹۴۶)	(۲,۱۶۹)	۱	۲۷,۱۳۱	۱۲,۲۷۱	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۵	(۲,۹۴۶)	(۴.۷۱)	۱	۲۷,۱۳۱	۰.۲۳

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	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۳۲	۰	۱	۲۵	۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۲۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۸۰	۷۶	۰	۱	۸۰	۷۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰	۰	۰	۰	۸۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۴۳.۵۷	۰	۰	۵,۰۶۴,۶۶۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۳۴,۰۰۰	۱	۳۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۳۴,۰۰۰
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۶,۰۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۲	۰	۴,۳۵۰	۱	۴,۳۵۲	۴,۳۴۱		۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۴	۳,۷۸۱,۸۱۰	۳۱.۷۹	۴,۲۵۰	۶.۹۵	۳,۷۸۶,۱۶۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰	۰	۱	۱	۳۰	۱	۳۰	۰	۰	۰	۳۰
جمع	۶	۳۰,۲۰۳	۱۴,۵۸۳	۶۲,۵۹۴	۸	۹۲,۷۹۷	۸۴,۲۱۴		۱۵	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	۰	۱۵	۲۱	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	۲۱	۱۱,۸۹۷,۲۸۳	۱۰۰	۶۲,۵۹۴	۱۰۰	۱۱,۹۵۹,۸۷۶

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	درصد به كل	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 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	۲۳	۰	۰	۲	۰	۱۷	۲۵	۵,۶۶۷	۸,۴۳۰	۸
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۶۹۹	۸۰	۷۶	۰	۰	۰	۰	۸۰	۷۶	۱,۰۵۷	۱,۰۰۹	(۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۱,۹۶۴,۰۰۰	۲,۲۹۲	۲,۲۹۶	۰	۲,۲۹۴	۲,۲۹۷	۱,۱۶۷	۱,۱۶۹	۳
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۲	۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	۴,۳۴۱	۰	۴,۳۵۲	۴,۳۴۱	۴۰۳	۴۰۲	(۱۱)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰	۰	۱۰	۰	۰	(۱)	۰	۰	۹	۰	۲,۹۲۹	۹
پالايش نفت اصفهان	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۵۸,۸۹۸	۶۵,۱۶۸	۰	۵۸,۸۹۸	۶۵,۱۶۸	۳,۱۴۲	۳,۴۷۶	۶,۲۷۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱,۶۳۱,۱۴۴,۸۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۷	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۰۱	۱۱۰		۶۵,۵۴۰	۷۱,۸۰۶		۶۵,۶۴۱	۷۱,۹۱۶			۶,۲۷۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۳۲	۰	۰	(۵)	۰	۲۵	۲۷	۸,۸۶۵	۹,۷۸۰	۲
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۳۲	۳۰,۰۷۷	۱۴,۴۴۰	(۱,۶۴۰,۹۷۷)	(۳,۹۴۶)	(۳,۱۶۹)	۰.۰۶	۲۷,۱۳۱	۱۲,۳۷۱	۲,۸۴۸	۱,۲۸۸	(۱۴,۸۶۰)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳۰,۱۰۲	۱۴,۴۷۲		(۳,۹۴۶)	(۳,۱۷۴)		۲۷,۱۵۶	۱۲,۲۹۸			(۱۴,۸۵۸)
جمع				۳۰,۲۰۳	۱۴,۵۸۳		۶۲,۵۹۴	۶۹,۶۳۲		۹۲,۷۹۷	۸۴,۲۱۴			(۸,۵۸۳)
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوی 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	۰	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	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳	

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)	
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	۳۸۹	
واسپاري كرمان موتور	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱	۲۱,۶۳۰	۱,۰۸۲	
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
مديريت اطلاعات نوين ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۶	۰	۰	۱	۴۴,۴۵۶	۴,۴۴۶	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	
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	۳,۰۳۲,۰۰۰	۱,۱۴۳	۳,۴۶۷	۰
ايران خودرو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳	۹,۲۱۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۸,۷۴۸,۰۰۰	۳,۱۴۱	۵۸,۸۹۸	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۸۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۶۷	۰
جمع			۷۱,۸۴۳	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 واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زیان) واگذاري
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۰۶۸,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۷۵	۱,۲۱۴	۱,۲۹۷	۱۲۲
ايران خودرو	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۸	۴,۸۶۱	۴۲۵	۵,۶۱۸	۷۵۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۸۹۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۶۷	۳۸۴	۳۴۲	۷۵
تامين سرمايه خليج فارس	۱,۶۴۰,۹۷۷	۱,۷۹۵	۲,۹۴۶	۱,۲۸۵	۲,۱۰۹	(۸۳۷)
جمع			۹,۲۴۹		۹,۳۶۶	۱۱۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۱۱۷

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	۵,۲۷۱,۹۶۲	۹۳,۵۱۰	۸۷,۱۹۸	۱۲,۰۸۵	۲۳۰,۳۴۱	(۲,۰۲۴)	۵,۲۸۴,۰۴۷	۳۲۳,۸۵۱	۳۱۴,۱۷۲	(۹,۶۷۹)
جسورانه پويا الگوريتم	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۷	۳۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۷	۳۱,۶۷۲	۶۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۶	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۱۰۴,۱۸۶,۷۰۳	۱,۲۸۳,۵۷۳	۱,۲۵۶,۸۹۱	(۶۳,۵۸۱,۶۲۱)	(۷۷۴,۹۱۵)	۶۴,۶۹۹	۴۰,۶۰۵,۰۸۲	۵۰۸,۶۵۸	۵۴,۴۹۶,۶۲۵,۵۱۳	۵۴,۴۹۶,۱۱۶,۸۵۵

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)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۱,۰۹۳,۱۰۵	۴۱۹,۸۰۶	۴۳۷,۷۶۶	(۴,۷۸۵,۱۲۹)	(۹۸,۳۱۰)	۱,۶۹۰	۱۶,۲۰۷,۹۷۶	۳۲۱,۴۹۶	۳۴۷,۸۹۸	۲۶,۴۰۲
خوشه گندم نو ویرا	۱۳,۴۱۸,۸۵۸	۲۰۰,۰۰۲	۲۰۰,۶۱۲	۳,۱۲۸,۱۹۸	۵۰,۰۰۳	۰	۱۶,۵۴۷,۰۵۶	۲۵۰,۰۰۵	۲۶۴,۸۵۲	۱۴,۸۴۷
اختصاصي بازار گرداني گندم	۰	۰	۰	۲۳,۹۹۵,۵۰۰	۲۳۹,۹۵۵	۰	۲۳,۹۹۵,۵۰۰	۲۳۹,۹۵۵	۶,۳۵۲,۹۵۲	۶,۱۱۲,۹۹۷
صندوق سرمایه گذاري اختصاصي بازارگرداني مفید	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۰۵	۴۱,۲۴۵	۰	۱۷۲,۶۰۵	۴۱,۲۴۵	۴۵,۶۹۸	۴,۴۵۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۷۸,۳۳۴	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	(۷۸,۳۳۴)	(۸۰,۰۰۰)	(۵۳۴)	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۴۴,۳۷۳,۶۸۲	۲,۱۰۰,۸۸۴	۲,۱۸۷,۱۲۴	(۴۱,۱۳۶,۶۹۶)	(۳۹۱,۶۸۱)	۶۳,۸۴۱	۱۰۳,۲۳۶,۹۸۶	۱,۷۰۹,۲۰۳	۵۴,۵۰۳,۹۷۵,۷۴۳	۵۴,۵۰۲,۲۶۶,۵۴۰
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		۲,۱۰۰,۸۸۴			(۳۹۱,۶۸۱)	۶۳,۸۴۱		۱,۷۰۹,۲۰۳		
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										۹۵,۴۳۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۹۵,۴۳۷

*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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود شناسایی شده تقسیمی شرکت آرین ماهتاب گستر برابر با ۹۴،۱۹۲ میلیون ریال (۲۴ ریال به ازای هر سهم) 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱