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 1404/05/31 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۱,۲۳۵	۱,۲۳۵	۳,۴۷۸,۴۹۳
درآمد سود تضمین شده	۲,۰۶۹	۰	۲,۰۶۹	۲,۲۳۵	۴,۳۰۴	۵,۵۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۷,۲۵۱)	۰	(۱۷,۲۵۱)	۲۶,۴۳۵	۹,۰۸۴	۱۸,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۱۵,۲۸۲)	۰	(۱۵,۲۸۲)	۲۹,۹۰۵	۱۴,۶۲۳	۲,۵۰۲,۷۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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)	۳۰,۲۰۳	۳۰۴,۰۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۱۰۰,۸۸۵	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	۱۳,۹۹۸,۱۶۷	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	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۱۲	۰	(۲)	۰	۱	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	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	۳,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۱.۹۸	۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۲.۱۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۹	۳۰	۰	(۶)	۲	۱۹	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹	۰	۰	۰	۱۹	۲	۱۹	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۵	۰	۰	۶۶,۲۳۶	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۳.۲۶	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۳.۳۹
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰,۰۷۷	۱۲,۵۸۰	۰	۸۶۰	۱	۳۰,۰۷۷	۱۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۵	۰	۰	۳۰,۰۷۷	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۵

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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۳۲	۰	۰	۱	۲۵	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۱۶۲	۱۹۱	(۸۲)	(۱۱۵)	۱	۸۰	۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۲	۰.۰۷	(۸۲)	۱	۸۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۴۳.۱۷	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۱	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
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۱۲,۸۵۳	۱۳۶,۸۸۱	(۱۱۲,۸۵۱)	(۱۳۶,۸۸۱)	۰	۲	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۵	۳,۸۹۴,۶۶۱	۳۲.۴۳	(۱۱۲,۸۵۱)	۴	۳,۷۸۱,۸۱۰
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۱	۲۰	۱	۲۰	۰	۰	۱	۲۰
جمع	۷	۱۴۳,۱۳۶	۱۵۰,۷۲۶	(۱۱۲,۹۳۳)	(۱۳۶,۱۴۴)	۶	۳۰,۲۰۳	۱۴,۵۸۲	۱۵	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	۰	۱۵	۲۱	۱۱,۸۹۷,۲۸۲	۲۲	۱۲,۰۱۰,۲۱۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۱۲,۹۳۳)	۱۰۰	۱۱,۸۹۷,۲۸۲

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	ارزش بازار	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	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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	۲۹	۰	۰	(۶)	۰	۱۷	۲۳	۵,۶۶۷	۷,۹۵۰	۶
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۳۹۲	۱۶۲	۱۹۱	(۲,۶۹۳)	(۸۲)	(۱۱۵)	۰	۸۰	۷۶	۱,۰۵۷	۱,۰۰۸	(۴)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۰۹۸	(۱)
ايران خودرو	۲,۵۶۲,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳۸,۸۸۶,۲۴۴	۱۱۲,۸۵۲	۱۳۶,۸۸۱	(۲۳۸,۸۸۶,۲۴۴)	(۱۱۲,۸۵۱)	(۱۳۶,۸۸۱)	۰	۲	۰		۳۸۴	(۲)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۲	۰	۰	(۲)	۰	۰	۱۰	۰	۳,۲۰۵	۱۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۱۱۲,۰۳۴	۱۲۷,۱۱۴		(۱۱۲,۹۳۳)	(۱۲۷,۰۰۴)		۱۰۱	۱۱۰			۹
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۲	۸,۸۶۵	۱۱,۴۰۰	۷
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۱۳,۵۸۰	۰	۰	۸۶۰	۰.۰۷	۳۰,۰۷۷	۱۴,۴۴۰	۲,۶۹۳	۱,۲۹۲	(۱۵,۶۳۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳۰,۱۰۲	۱۳,۶۱۲		۰	۸۶۰		۳۰,۱۰۲	۱۴,۴۷۲			(۱۵,۶۳۰)
جمع				۱۴۳,۱۳۶	۱۵۰,۷۲۶		(۱۱۲,۹۳۳)	(۱۳۶,۱۴۴)		۳۰,۲۰۳	۱۴,۵۸۲			(۱۵,۶۳۱)
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	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	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	۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۲۸۹	
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
مدیریت اطلاعات نوین 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	۳۰	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
بانک ملت	۷۵,۶۹۹	۰	۰	۰
جمع			۰	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
بانک ملت	۷۸,۳۹۲	۱,۰۴۶	۸۲	۱,۰۲۰	۸۰	(۲)
ایران خودرو	۲۳۸,۸۸۶,۲۴۴	۴۷۲	۱۱۲,۸۵۱	۳۸۲	۹۱,۴۹۱	(۲۱,۳۶۰)
جمع			۱۱۲,۹۳۳		۹۱,۵۷۱	(۲۱,۳۶۲)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲۱,۳۶۲)

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	۳۴۱,۰۰۰	۴,۴۲۵	۵,۱۰۴	۵,۰۳۰,۹۶۲	۸۹,۰۸۵	(۶۰۴)	۵,۳۷۱,۹۶۲	۹۳,۵۱۰	۸۷,۱۹۸	(۶,۳۱۲)
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	۲,۹۸۷	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۷	۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۱۶۷,۴۷۸,۳۱۸	۲,۰۶۲,۱۴۷	۲,۱۳۳,۶۷۴	(۶۳,۲۹۱,۶۱۵)	(۷۷۸,۵۷۴)	۳۵,۲۲۶	۱۰۴,۱۸۶,۷۰۳	۱,۲۸۳,۵۷۳	۱,۲۳۷,۳۳۹	۴۳,۷۶۶
نوع دوم پایدار نو ویرا	۹,۸۹۳,۶۳۶	۱۷۶,۶۱۵	۲۰۰,۴۵۵	۱۱,۱۹۹,۴۶۹	۲۴۳,۱۹۲	۱۳,۱۷۵	۲۱,۰۹۳,۱۰۵	۴۱۹,۸۰۷	۴۲۷,۳۶۷	۷,۵۶۰
خوشه گندم نو ویرا	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۸,۸۵۸	۲۰۰,۰۰۲	۰	۱۳,۴۱۸,۸۵۸	۲۰۰,۰۰۲	۲۸۲,۳۳۳	۸۲,۳۳۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۷۸,۳۳۴	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۳۳۴	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۷۸,۰۱۶,۰۰۸	۲,۳۴۷,۱۸۰	۲,۴۴۳,۸۹۲	(۳۳,۶۴۲,۳۲۶)	(۲۴۶,۲۹۵)	۴۷,۷۹۷	۱۴۴,۳۷۳,۶۸۲	۲,۱۰۰,۸۸۵	۲,۲۳۸,۸۹۶	۱۲۸,۰۱۱
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		

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)
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		۲,۳۴۷,۱۸۰			(۳۴۶,۲۹۵)	۴۷,۷۹۷		۲,۱۰۰,۸۸۵		
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 *
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۱۲۰	۱۱۰	۱,۲۲۸	۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۸,۳۹۲	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۲۵	۹۰	۷	۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱,۲۳۵	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۱,۲۳۵	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱,۲۳۵	

*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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱