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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۰	۰	۲,۴۷۸,۴۹۲
درآمد سود تضمین شده	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۵,۵۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۷,۳۵۱)	(۱۷,۳۵۱)	۱۸,۶۸۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	(۱۵,۲۸۲)	(۱۵,۲۸۲)	۲,۵۰۲,۷۵۶

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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)	۱۴۳,۱۳۶	۳۰۴,۰۸۴
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۳۴۷,۱۸۰	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	۱۴,۳۵۷,۳۹۵	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	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	۱۴	۰	(۲)	۱	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۳۶۲	۳,۲۱۳	(۲,۳۶۲)	(۳,۲۱۲)	۰	۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۱.۷۱	(۲,۳۶۲)	۱.۴۷	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۱.۹۸
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۵,۹۴۸	۱۸,۷۹۲	(۱۵,۹۲۹)	(۱۸,۷۶۲)	۲	۱۹	۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۸	۰.۱۳	(۱۵,۹۲۹)	۹.۹	۲	۱۹	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۴	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۳	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۶
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰,۰۷۷	۱۷,۵۲۳	۰	(۳,۹۴۳)	۱	۳۰,۰۷۷	۱۲,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۷۷	۰.۲۵	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۳۲	۰	۱	۳۲	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۴۴,۲۵۴	۴۷,۰۶۴	(۴۴,۰۹۲)	۱	(۴۶,۸۷۲)	۱۶۲	۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۴۴,۲۵۴	۰.۳۶	(۴۴,۰۹۲)	۳۷.۴	۱	۱۶۲	۰
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۳	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۴۱.۶۱	۰	۰	۳	۵,۰۶۴,۶۶۵	۴۲.۱۷
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۱	۹۶,۸۱۹	۱۰۲,۶۲۲	(۹۶,۸۱۹)	۰	(۱۰۲,۶۲۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۶,۸۱۹	۰.۸	(۹۶,۸۱۹)	۶۰.۱۶	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۱۴,۵۹۹	۱۲۹,۶۰۱	(۱,۷۴۶)	۱	(۲,۷۲۰)	۱۱۲,۸۵۳	۱۳۶,۸۸۱	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۶	۶	۳,۸۹۶,۴۰۷	۳۲.۰۱	(۱,۷۴۶)	۱.۰۸	۵	۳,۸۹۴,۶۶۱	۳۲.۴۳
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۱	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۱۲	۳۰۴,۰۸۴	۳۲۸,۸۶۱	(۱۶۰,۹۴۸)	۷	(۱۷۸,۱۲۵)	۱۴۳,۱۲۶	۱۵۰,۷۲۶	۱۵	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	۰	۱۵	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	۲۷	۲۷	۱۲,۱۷۱,۱۶۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	(۱۶۰,۹۴۸)	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۲	۱۲,۰۱۰,۲۱۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
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	۳۰	۰	۰	(۱)	۰	۱۷	۲۹	۵,۶۶۷	۹,۶۹۰	۱۲
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۳۹۲	۲۵,۷۷۸	۳۰,۹۸۳	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۶۱۶)	(۳۰,۷۹۳)	۰	۱۶۲	۱۹۱	۲,۰۶۷	۳,۴۴۰	۲۹
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۳,۲۱۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۶۲)	(۲,۲۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۰	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۲,۰۵۹	۱,۷۴۶	۲,۷۲۰	(۵,۶۳۲,۰۵۹)	(۱,۷۴۶)	(۲,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰	۴۱۳	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۸,۷۳۱	۱۵,۹۳۱	۱۸,۷۶۲	(۱۲,۸۶۷,۷۳۱)	(۱۵,۹۲۹)	(۱۸,۷۶۱)	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۳۰۰	(۱)
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۳۸,۸۸۶,۲۴۴	۱۱۲,۸۵۳	۱۳۶,۸۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۱	۱۱۲,۸۵۳	۱۳۶,۸۸۱	۴۷۲	۵۷۳	۲۴,۰۲۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۲۴۱,۴۶۴,۶۶۸	۹۶,۸۱۹	۱۰۲,۶۲۲	(۲۴۱,۴۶۴,۶۶۸)	(۹۶,۸۱۹)	(۱۰۲,۶۲۲)	۰	۰	۰	۰	۲۷۷	۰
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۳۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۵,۴۷۵	۱۲,۸۸۶	(۳۴,۹۷۳,۰۰۰)	(۱۵,۴۷۵)	(۱۲,۸۸۶)	۰	۰	۰	۰	۴۷۲	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۴	۰	۰	(۲)	۰	۰	۱۲	۰	۳,۸۷۱	۱۲
وبصادر	۷۸,۲۳۵,۳۷۲	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱	۳,۱۹۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۱)	(۳,۱۹۵)	۰	۰	۰	۰	۶۰۳	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۷۳,۹۸۲		۳۱۱,۳۰۶		(۱۶۰,۹۴۸)	(۱۷۴,۱۹۲)		۱۱۳,۰۳۴	۱۳۷,۱۱۴			۲۴,۰۸۰
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۳۰	۲۵	۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۳	۸,۸۶۵	۱۱,۴۰۰	۷
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۱۷,۵۲۳	۰	۰	(۳,۹۴۳)	۰.۰۷	۳۰,۰۷۷	۱۳,۵۸۰	۲,۶۹۳	۱,۲۱۶	(۱۶,۴۹۷)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳۰,۱۰۲	۱۷,۵۵۵		۰	(۲,۹۴۳)		۳۰,۱۰۲	۱۳,۶۱۲			(۱۶,۴۹۰)
جمع			۳۰۴,۰۸۴	۳۲۸,۸۶۱		(۱۶۰,۹۴۸)	(۱۷۸,۱۲۵)		۱۴۳,۱۲۶	۱۵۰,۷۲۶			۷,۵۹۰	
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون	ارزش اسمی هر سهم	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره		تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام دوره	بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	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 هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲۸,۴۰۰	۲۸۴,۰۰۰	
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	۶۷۳	۲,۶۴۰,۰۰۰	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم نور آسايش آتيه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱,۰۰۰	۱۵۰	
کارگزاري کار امد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۹	۰	۰	۱	۱,۰۴۷	۳۱,۴۱۹	
کرمان موتور	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۵,۲۰۲,۳۸۹	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۱۲۸	۲,۱۷۰,۶۶۴	
خدمات و تجارت بم خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۲۸۹	۷۱۵,۴۷۸	
واسپاري کرمان موتور	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱	۱,۰۸۲	۲۱,۶۳۰	
توليدي ارمان موتور ارگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۴,۵۰۴	۸۵۵,۶۶۶	
گروه توسعه آینده کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۰	۰	۵۰	۱,۰۰۲	۵,۰۰۹,۲۴۶	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	۱,۲۵۰	۴۰,۰۰۰	
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۶	۰	۰	۱	۴,۴۴۶	۴۴,۴۵۶	نام شرکت به سبدگردان کارآمد تغییر یافته است
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۲۰	
گروه توليدي ريگان تاير	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي زرگر کارآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	
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
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	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵	۲۵,۶۱۶	۳,۲۵۸	۳۸,۰۰۱	۲,۳۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۳	۲,۳۶۲	۹,۹۵۰	۲,۹۸۵	۶۲۳
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱۲,۸۶۷,۷۳۱	۱,۲۳۷	۱۵,۹۲۹	۱,۳۰۵	۱۶,۸۰۲	۸۷۳
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵,۶۳۲,۰۵۹	۳۱۰	۱,۷۴۶	۳۸۱	۲,۱۵۱	۴۰۵
بانک تجارت	۳۴,۹۷۳,۰۰۰	۶۱۹	۱۵,۴۷۵	۴۷۵	۱۱,۸۷۴	(۳,۶۰۱)
وبصادر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۰۰۱	۵۵۶	۲,۷۸۱	(۲۲۰)
ذوب آهن اصفهان	۲۴۱,۴۶۴,۶۶۸	۴۰۰	۹۶,۸۱۹	۳۸۸	۹۳,۷۵۵	(۳,۰۶۴)
جمع			۱۶۰,۹۴۸		۱۵۸,۳۴۹	(۲,۵۹۹)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۲,۵۹۹)

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	۱۱,۷۷۰,۲۴۳	۳۱۰,۶۰۴	۳۰۸,۷۲۳	(۱۱,۵۲۹,۲۴۳)	(۳۰۶,۱۷۹)	(۵۳,۵۲۰)	۲۴۱,۰۰۰	۴,۴۲۵	۵,۱۰۴	۶۷۹
افرا نماد پایدار	۱۷۲,۵۸۲	۵,۹۱۹	۶,۲۰۴	(۱۷۲,۵۸۲)	(۵,۹۱۹)	۴۱۸	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)
جسورانه پویا الگوریتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۳	۶۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۶۷	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۷	۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۵,۰۸۲,۸۶۸	۴۰۲,۱۸۷	۴۳۳,۰۶۳	۱۳۲,۳۹۵,۴۵۰	۱,۶۵۹,۹۶۰	۱۱۰	۱۶۷,۴۷۸,۳۱۸	۲,۰۶۲,۱۴۷	۲,۱۳۳,۶۷۴	۷۱,۵۲۷
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۲,۳۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۰۰	(۲,۴۳۰,۳۶۵)	(۴۳,۲۸۵)	۵,۴۹۵	۹,۸۹۳,۶۳۶	۱۷۶,۶۱۵	۲۰۰,۴۵۵	۲۳,۸۴۰
زمرد کوروش	۱۱,۰۴۲,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۷۴	(۱۱,۰۴۲,۵۷۱)	(۱۲۰,۰۰۰)	۱۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰
نوع دوم کارا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۸۹	۷۴,۰۷۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۲۸۹)	۲,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
ثابت آوند مفید	۳۵,۰۲۲,۰۰۷	۷۰۹,۹۷۳	۷۱۶,۱۳۰	(۳۵,۰۲۲,۰۰۷)	(۷۰۹,۹۷۳)	۱۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰
لبخند فارابي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۴	۴۱,۱۷۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۷۴۴)	۱,۹۶۴	۰	۰	۰	۰
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۵,۱۰۳,۰۰۰	۶۶,۲۷۲	۷۹,۵۰۵	(۵,۱۰۳,۰۰۰)	(۶۶,۲۷۲)	(۲۱۴)	۰	۰	۰	۰
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۸۵۶,۸۳۴	۹۰,۰۰۱	۹۱,۴۸۲	(۷۷۸,۵۰۰)	(۱۰,۰۰۱)	۱,۶۹۱	۷۸,۳۳۴	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۶,۶۹۸,۸۲۶	۲,۰۶۳,۰۸۲	۲,۱۵۱,۳۷۶	۶۱,۳۱۷,۱۸۲	۲۸۴,۰۹۸	(۱۴,۷۵۲)	۱۷۸,۰۱۶,۰۰۸	۲,۳۴۷,۱۸۰	۲,۴۴۳,۸۹۳	۹۶,۷۱۲
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		۲,۰۶۳,۰۸۲			۲۸۴,۰۹۸	(۱۴,۷۵۲)		۲,۳۴۷,۱۸۰		
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									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	

*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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱