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

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۸,۹۸۷	۰	۱۰۸,۹۸۷	۰	۱۰۸,۹۸۷	۱۰۹,۱۳۹
درآمد سود تضمین شده	۹۰۵	۰	۹۰۵	۴,۶۷۸	۵,۵۸۳	۷۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۳,۴۲۲)	۰	(۲۳,۴۲۲)	۴۲,۱۰۳	۱۸,۶۸۱	۱,۷۷۴,۹۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۶,۴۷۰	۰	۸۶,۴۷۰	۴۶,۷۸۱	۱۳۳,۲۵۱	۱,۸۸۴,۸۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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)	۳۰۴,۰۸۴	۷۱۰,۱۹۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۲,۰۶۳,۰۸۲	۵۱۷,۲۰۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	۱۱,۷۸۷,۴۱۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۱۴,۲۳۴,۲۴۵	۱۳,۰۱۴,۸۱۱
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	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۰	۱۴	۰	۰	۱	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۳۶۲	۳,۱۵۰	۰	۶۳	۱	۲,۳۶۲	۳,۲۱۳	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲	۲,۶۴۲,۳۶۲	۲۱.۰۲	۰	۰	۲	۲,۶۴۲,۳۶۲	۲۱.۷۱
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	۴۵,۲۲۹	۶۰,۰۷۳	(۲۹,۲۸۱)	(۴۱,۲۸۱)	۲	۱۵,۹۴۸	۱۸,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴۵,۲۲۹	۰.۳۶	(۲۹,۲۸۱)	۷.۲۸	۲	۱۵,۹۴۸	۰.۱۳
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰	۳	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۳	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۴
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۶	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۳
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۰,۰۷۷	۲۲,۷۶۶	۰	(۵,۲۴۳)	۱	۳۰,۰۷۷	۱۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۵
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲۵	۳۲	۰	۰	۱	۲۵	۳۲	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۲۸۶,۱۹۷	۳۵۰,۹۹۴	(۳۴۱,۹۴۳)	۳	(۳۰۳,۹۳۰)	۴۷,۰۶۴		۰	۰	۰	۰	۳	۲۸۶,۱۹۷	۲.۲۸	(۳۴۱,۹۴۳)	۳	۴۴,۲۵۴	۰.۳۶
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۵,۰۰۱	۲	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴۰.۰۵	۵,۰۰۱	۲	۵,۰۴۰,۶۶۵	۴۱.۴۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۱۹	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۱	۹۶,۸۱۹	۱۲۰,۰۰۷	۰	۱	(۱۷,۳۸۵)	۱۰۲,۶۲۲		۰	۰	۰	۰	۱	۹۶,۸۱۹	۰.۷۷	۰	۱	۹۶,۸۱۹	۰.۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۵۰,۴۹۵	۳۲۰,۰۳۷	(۱۳۵,۸۹۶)	۲	(۱۸۰,۴۳۶)	۱۳۹,۶۰۱		۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۶	۴,۰۳۲,۳۰۳	۳۲.۰۷	(۱۳۵,۸۹۶)	۶	۳,۸۹۶,۴۰۷	۳۲.۰۱
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰	۰	۱	۱	۲۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۱۹	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲
جمع	۱۳	۷۱۱,۲۰۴	۸۷۷,۰۷۳	(۴۰۷,۱۲۰)	۱۲	(۵۴۸,۲۱۲)	۳۲۸,۸۶۱		۱۵	۱۱,۸۶۲,۰۷۸	۵,۰۰۱	۱۵	۲۸	۱۲,۵۷۳,۲۸۲	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۴۰۲,۱۱۹)	۱۰۰	۱۲,۱۷۱,۱۶۳	۹۹.۹۹

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		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 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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۳۲	۰	۰	(۲)	۰	۱۷	۳۰	۵,۶۶۷	۱۰,۰۰۰	۱۳
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۷,۴۶۲,۶۰۸	۲۶۳,۳۱۱	۳۲۹,۷۴۵	(۱۱۴,۹۸۴,۲۱۶)	(۲۳۷,۵۳۲)	(۲۹۸,۷۶۲)	۰	۲۵,۷۷۸	۳۰,۹۸۳	۲,۰۶۶	۲,۴۸۳	۵,۲۰۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۳,۱۵۰	۰	۰	۶۳	۰	۲,۳۶۲	۳,۲۱۳	۷,۸۷۳	۱۰,۷۱۰	۸۵۱
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۲,۰۵۹	۱,۷۴۶	۳,۰۵۲	۰	۰	(۳۳۲)	۰	۱,۷۴۶	۲,۷۲۰	۳۱۰	۴۸۳	۹۷۴
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۳۶,۵۲۱,۷۲۱	۴۵,۲۱۲	۶۰,۰۴۱	(۳۳,۶۵۳,۰۰۰)	(۲۹,۲۸۱)	(۴۱,۲۷۹)	۰	۱۵,۹۳۱	۱۸,۷۶۲	۱,۲۳۸	۱,۴۵۸	۲,۸۳۱
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۵۲۶,۵۵۴,۵۴۰	۲۴۸,۷۴۹	۳۱۶,۹۸۵	(۲۸۷,۶۶۸,۲۹۶)	(۱۳۵,۸۹۶)	(۱۸۰,۱۰۴)	۰.۰۱	۱۱۲,۸۵۳	۱۳۶,۸۸۱	۴۷۲	۵۷۳	۲۴,۰۲۸
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۳۴۱,۴۶۴,۶۶۸	۹۶,۸۱۹	۱۲۰,۰۰۷	۰	۰	(۱۷,۳۸۵)	۰.۰۴	۹۶,۸۱۹	۱۰۲,۶۲۲	۴۰۱	۴۲۵	۵,۸۰۳
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۳,۰۰۰	۱۵,۴۷۵	۱۴,۳۵۹	۰	۰	(۱,۴۷۳)	۰.۰۱	۱۵,۴۷۵	۱۲,۸۸۶	۶۲۰	۵۱۶	(۲,۵۸۹)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰	۴,۳۱۶	۱۴
وبصادر	۷۸,۲۳۵,۳۷۲	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۸,۱۱۰	۷,۴۱۱	۶,۸۹۰	(۵,۴۰۸,۱۱۰)	(۴,۴۱۰)	(۳,۶۹۵)	۰.۰۱	۳,۰۰۱	۳,۱۹۵	۶۰۰	۶۳۹	۱۹۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۶۸۱,۱۰۲		۸۵۴,۲۷۵		(۴۰۷,۱۲۰)	(۵۴۲,۹۶۹)		۲۷۳,۹۸۲	۳۱۱,۳۰۶			۳۷,۳۲۴
سهام درج شده در بازارهای پایه 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	۱۹,۵۵۶	۰	۰	(۲,۰۳۳)	۰.۰۷	۳۰,۰۷۷	۱۷,۵۲۳	۲,۶۹۳	۱,۵۶۹	(۱۲,۵۵۴)
تفارس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۲۶۱	۰	۳,۲۱۰	(۵,۵۸۴,۲۶۱)	۰	(۳,۲۱۰)	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰,۱۰۲	۲۲,۷۹۸		۰	(۵,۲۴۳)		۳۰,۱۰۲	۱۷,۵۵۵			(۱۲,۵۴۷)
جمع				۷۱۱,۲۰۴	۸۷۷,۰۷۳		(۴۰۷,۱۲۰)	(۵۴۸,۲۱۲)		۳۰۴,۰۸۴	۳۲۸,۸۶۱			۲۴,۷۷۷
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	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	۲۶,۴۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۱	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	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	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	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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صندوق در شرف تاسیس سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرگر کارآمد
جمع				۱۱,۸۶۲,۰۷۸		۵,۰۰۱		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
وبصادر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۰۰۱	۰
کارگزاري کار امد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۵,۰۰۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
جمع			۳,۰۰۱	۵,۰۰۱
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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	۱۱۴,۹۸۴,۲۱۶	۲,۰۶۵	۲۳۷,۵۳۳	۲,۱۹۱	۲۵۱,۹۸۱	۱۴,۴۴۸
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۳,۶۵۳,۰۰۰	۱,۲۳۷	۲۹,۲۸۱	۱,۴۳۹	۳۴,۰۵۶	۴,۷۷۵
ايران خودرو	۲۸۷,۶۶۸,۲۹۶	۴۷۲	۱۳۵,۸۹۶	۵۳۲	۱۵۳,۱۲۲	۱۷,۲۲۶
وبصادر	۱۰,۴۰۸,۱۱۰	۷۱۲	۷,۴۱۱	۶۹۹	۷,۲۸۵	(۱۲۶)
تفارس (حق تقدم)	۵,۵۸۴,۲۶۱	۰	۰	۵۷۳	۳,۲۰۲	۳,۲۰۲
جمع			۴۱۰,۱۲۱		۴۴۹,۶۴۶	۳۹,۵۲۵
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۳۹,۵۲۵

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	۲۱,۰۰۴,۲۴۳	۵۵۳,۷۹۰	۶۱۰,۸۰۳	(۹,۲۳۴,۰۰۰)	(۲۴۳,۱۸۶)	(۵,۷۲۲)	۱۱,۷۷۰,۲۴۳	۳۱۰,۶۰۴	۳۰۸,۷۳۳	(۱,۸۷۱)
افرا نماد پایدار	۱۷۲,۵۸۲	۵,۹۱۹	۶,۰۷۹	۰	۰	۰	۱۷۲,۵۸۲	۵,۹۱۹	۶,۲۰۴	۲۸۵
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	۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۶۷	(۱۹)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۴۴,۹۹۸,۲۸۹	۵۱۵,۸۵۷	۵۴۵,۰۱۹	(۹,۹۱۵,۴۲۱)	(۱۱۳,۶۷۰)	۷,۳۸۶	۳۵,۰۸۲,۸۶۸	۴۰۲,۱۸۷	۴۳۳,۰۶۳	۳۰,۸۷۶
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۲,۳۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۰۰	۲۳,۳۰۰
زمرد کوروش	۱۱,۰۴۲,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۲,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۷۴	۱۳,۰۷۴
نوع دوم کارا	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۸۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۸۹	۷۴,۰۷۰	۷۸۱
سهامي اهرمي شتاب آگاه	۰	۰	۰	۵,۱۰۳,۰۰۰	۶۶,۳۷۲	۰	۵,۱۰۳,۰۰۰	۶۶,۳۷۲	۷۹,۵۰۵	۱۳,۱۳۳
ثابت آوند مفید	۰	۰	۰	۳۵,۰۲۲,۰۰۷	۷۰۹,۹۷۳	۹۱۴	۳۵,۰۲۲,۰۰۷	۷۰۹,۹۷۳	۷۱۶,۱۳۰	۶,۱۵۷
لبخند فارابي	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۴۴	۴۱,۱۷۶	۴۳۲
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۷۷۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۱,۱۹۹	۷۸,۳۳۴	۸۰,۰۰۰	۰	۸۵۶,۸۳۴	۹۰,۰۰۱	۹۱,۴۸۲	۱,۴۸۱

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)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۰,۶۴۴,۹۰۶	۱,۴۴۹,۵۶۰	۱,۵۶۶,۷۲۷	۲۶,۰۵۳,۹۲۰	۶۱۳,۵۲۲	۲,۵۷۸	۱۱۶,۶۹۸,۸۲۶	۲,۰۶۳,۰۸۲	۲,۱۵۱,۳۷۶	۸۸,۲۹۴
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		۱,۴۴۹,۵۶۰			۶۱۳,۵۲۲	۲,۵۷۸		۲,۰۶۳,۰۸۲		
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	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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									۱۰۸,۹۸۷	

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	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۰۸,۹۸۷
*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										