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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۸,۹۸۷	۰	۱۰۸,۹۸۷	۰	۱۰۸,۹۸۷	۱۰۹,۱۳۹
درآمد سود تضمین شده	۸۳۰	۰	۸۳۰	۷۵	۹۰۵	۷۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۶,۸۷۴)	۰	(۳۶,۸۷۴)	۱۳,۴۵۲	(۲۳,۴۲۲)	۱,۷۷۴,۹۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۲,۹۴۳	۰	۷۲,۹۴۳	۱۳,۵۲۷	۸۶,۴۷۰	۱,۸۸۴,۸۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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)	۷۱۱,۲۰۴	۷۱۰,۱۹۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۴۴۹,۵۶۰	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
جمع	۱۴,۰۲۷,۸۴۳	۱۳,۰۱۴,۸۱۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

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	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۰	۱۳	۰	۱	۱	۱۴		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۲,۳۶۲	۲,۸۸۰	۰	۱	۲,۳۶۲	۳,۱۵۰		۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰		۲	۲,۶۴۲,۳۶۲	۰	۲۱.۳۵	۲	۲,۶۴۲,۳۶۲	۲۱.۰۱
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰		۱	۳۵۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۹۵,۱۱۶	۱۱۹,۷۵۹	(۴۹,۸۸۷)	۲	۴۵,۲۲۹	۶۰,۰۷۳		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۹۵,۱۱۶	(۴۹,۸۸۷)	۰.۷۷	۲	۴۵,۲۲۹	۰.۳۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۶۶,۲۳۶	۰	۳	۶۶,۲۳۶		۳	۶۶,۲۳۶	۰	۰.۵۴	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰		۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲.۲۹	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۶
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۰,۰۷۷	۲۳,۶۲۶	۰	۲	۳۰,۰۷۷	۲۲,۷۶۶		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۳۰,۰۷۷	۰	۰.۲۴	۲	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۳۰	۰	۱	۲۵	۳۲		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۲۳۹,۸۷۸	۳۴۸,۸۸۴	۴۶,۳۱۹	۳	۲۸۶,۱۹۷	۳۵۰,۹۹۴		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۳۹,۸۷۸	۴۶,۳۱۹	۱.۹۴	۳	۲۸۶,۱۹۷	۲.۲۸
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴		۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۰	۴۰.۶۸	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴۰.۰۳
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰		۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰.۱۹	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۱۹

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۴
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۱	۶۳,۲۲۳	۸۰,۲۵۲	۳۳,۵۹۶	۱	۹۶,۸۱۹	۱۲۰,۰۰۷	۰.۵۱	۱	۶۳,۲۲۳	۰	۰	۱	۳۳,۵۹۶	۱۶.۷۳	۹۶,۸۱۹	۱	۰.۷۷
خودرو و ساخت قطعات	۲	۷۹,۷۲۸	۱۱۰,۳۰۹	۱۷۰,۷۶۷	۲	۲۵۰,۴۹۵	۳۲۰,۰۳۷	۳۱.۲	۶	۳,۸۶۱,۵۳۶	۳,۷۸۱,۸۰۸	۴	۶	۱۷۰,۷۶۷	۸۵.۰۵	۴,۰۳۲,۳۰۳	۶	۳۲.۰۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۲۰	۱	۱	۰	۰	۲۰	۱	۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱۹	۱	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۱	۱	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱	۰.۱۹
جمع	۱۲	۵۱۰,۴۰۹	۶۸۵,۷۵۳	۲۰۰,۷۹۵	۱۳	۷۱۱,۲۰۴	۸۷۷,۰۷۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۷	۱۲,۳۷۷,۴۸۸	۱۱,۸۶۷,۰۷۹	۱۵	۲۸	۲۰۰,۷۹۵	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۲,۵۷۸,۲۸۳	۲۸	۱۰۰.۰۱

شرح	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰	۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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 پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۷	۳۲	۵,۶۶۷	۱۰,۷۳۰	۱۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۲,۵۷۷	۳۳۶,۶۷۳	۳۴۴,۷۵۷	۹,۰۳۰,۰۳۱	۲۶,۶۳۸	(۱۵,۰۱۲)	۰.۰۱	۲۶۳,۳۱۱	۳۲۹,۷۴۵	۲,۰۶۶	۲,۵۸۷	۶۶,۴۳۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۸۸۰	۰	۰	۲۷۰	۰	۲,۳۶۲	۳,۱۵۰	۷,۸۷۳	۱۰,۵۰۰	۷۸۸
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۷۹,۲۲۸	۱,۷۴۶	۲,۰۰۵	۴,۹۵۲,۸۳۱	۰	۱,۰۴۷	۰	۱,۷۴۶	۳,۰۵۲	۳۱۰	۵۴۲	۱,۳۰۶

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)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۷,۸۹۶,۸۲۴	۹۵,۰۹۹	۱۱۹,۷۲۷	(۴۱,۳۷۵,۱۰۳)	(۴۹,۸۸۷)	(۵۹,۶۸۶)	۰	۴۵,۲۱۲	۶۰,۰۴۱	۱,۲۳۸	۱,۶۴۴	۱۴,۸۲۹
ايران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۲	۱۰۸,۳۰۴	۴۹۸,۵۵۴,۵۴۰	۱۷۰,۷۶۷	۲۰۸,۶۸۱	۰.۰۲	۲۴۸,۷۴۹	۳۱۶,۹۸۵	۴۷۲	۶۰۲	۶۸,۲۳۶
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۱۵۷,۹۷۸,۰۰۰	۶۳,۲۲۳	۸۰,۲۵۲	۸۳,۴۸۶,۶۶۸	۳۳,۵۹۶	۳۹,۷۵۵	۰.۰۴	۹۶,۸۱۹	۱۲۰,۰۰۷	۴۰۱	۴۹۷	۲۳,۱۸۸
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۶,۵۷۳,۰۰۰	۳,۲۰۵	۴,۱۲۷	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۰	۱۰,۲۳۲	۰.۰۱	۱۵,۴۷۵	۱۴,۳۵۹	۶۲۰	۵۷۵	(۱,۱۱۶)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰	۰	۱۳	۰	۰	۱	۰	۰	۱۴	۰	۴,۴۳۸	۱۴
وبصادر	۷۸,۲۳۵,۳۷۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۸,۱۱۰	۷,۴۱۱	۶,۸۹۰	۰.۰۱	۷,۴۱۱	۶,۸۹۰	۷۱۲	۶۶۲	(۵۲۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۸۰,۳۰۷	۶۶۲,۰۹۷		۲۰۰,۷۹۵	۱۹۲,۱۷۸		۶۸۱,۱۰۲	۸۵۴,۲۷۵			۱۷۳,۱۷۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۳۰	۰	۰	۲	۰	۲۵	۳۲	۸,۸۶۵	۱۱,۴۰۰	۷
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۲۰,۴۱۶	۰	۰	(۸۶۰)	۰.۰۷	۳۰,۰۷۷	۱۹,۵۵۶	۲,۶۹۳	۱,۷۵۱	(۱۰,۵۲۱)
تفارس (حق تقدم)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۲۶۱	۰	۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۰	۳,۲۱۰	۰	۵۷۵	۳,۲۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۳۰,۱۰۲	۲۳,۶۵۶		۰	(۸۵۸)		۳۰,۱۰۲	۳۲,۷۹۸			(۷,۳۰۴)
جمع				۵۱۰,۴۰۹	۶۸۵,۷۵۳		۲۰۰,۷۹۵	۱۹۱,۳۲۰		۷۱۱,۲۰۴	۸۷۷,۰۷۳			۱۶۵,۸۶۹
توضيحات														

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
			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		
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۸	۰	۰	۱	۲۶,۴۱۸	۱,۳۲۱	
كرمان 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	

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)	
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	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	
کارگزاري کار آمد (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۱		بابت علی الحساب افزایش سرمایه
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				۱۱,۸۶۷,۰۷۹		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	۹,۰۳۰,۰۳۱	۲,۹۴۹	۲۶,۶۳۸	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۳,۳۷۲,۰۰۰	۱,۲۳۹	۴۱,۳۶۷	۰
ایران خودرو	۴۹۸,۵۵۴,۵۴۰	۳۴۲	۱۷۰,۷۶۷	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۷۴,۵۱۳,۰۰۰	۴۰۲	۷۰,۲۶۳	۰
بانک تجارت	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۶	۱۲,۲۷۰	۰
وبصادر	۱۰,۴۰۸,۱۱۰	۷۱۲	۷,۴۱۱	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۴,۹۵۲,۸۳۱	۰	۰	۰
جمع			۳۲۸,۷۱۶	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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۷۴,۷۴۷,۱۰۳	۱,۲۲۰	۹۱,۲۵۴	۱,۶۶۸	۱۲۴,۶۸۱	۳۳,۴۲۷
ذوب آهن اصفهان	۹۱,۰۲۶,۳۳۲	۴۰۲	۳۶,۶۶۷	۵۳۰	۴۸,۲۷۳	۱۱,۶۰۶

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
جمع			۱۲۷,۹۲۱		۱۷۲,۹۵۴	۴۵,۰۳۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۵,۰۳۳

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	۲۹,۹۳۶,۵۳۱	۷۶۲,۶۴۴	۹۰۵,۲۸۱	(۸,۹۳۲,۲۸۸)	(۲۰۸,۸۵۴)	(۴۴,۲۸۴)	۲۱,۰۰۴,۲۴۳	۵۵۳,۷۹۰	۶۱۰,۸۰۳	۵۷,۰۱۳
افرا نماد پایدار	۲,۷۱۸,۵۰۶	۹۰,۸۴۴	۹۳,۲۱۵	(۲,۵۴۵,۹۲۴)	(۸۴,۹۲۵)	۲,۵۹۳	۱۷۲,۵۸۲	۵,۹۱۹	۶,۰۷۹	۱۶۰
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	۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۷	۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵۵,۱۲۳,۸۳۹	۶۲۸,۵۲۴	۶۵۰,۵۱۶	(۱۰,۱۲۵,۵۵۰)	(۱۱۲,۶۶۷)	۷,۷۶۰	۴۴,۹۹۸,۲۸۹	۵۱۵,۸۵۷	۵۴۵,۰۱۹	۲۹,۱۶۲
بخشي صنايع داريا	۱۰۴,۵۹۹	۱,۰۴۷	۱,۸۱۲	(۱۰۴,۵۹۹)	(۱,۰۴۷)	۸۰۵	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۲,۳۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۲,۴۱۸	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۵۴	۱۸,۶۵۴
زمرد کوروش	۱۱,۰۴۲,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۲,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۱۳	۱۰,۳۱۳
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۱	۲۲,۲۲۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	۱,۵۴۵	۷۷۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۱	۱۱,۱۹۹	۱,۱۹۸
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۳,۳۵۳,۲۶۷	۱,۸۶۷,۰۵۳	۲,۰۵۷,۲۳۳	(۲۲,۷۰۸,۲۶۱)	(۴۱۷,۴۹۳)	(۳۱,۵۸۱)	۹۰,۶۴۴,۹۰۶	۱,۴۴۹,۵۶۰	۱,۵۶۶,۷۲۶	۱۱۷,۱۶۶
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		۱,۸۶۷,۰۵۳			(۴۱۷,۴۹۳)	(۳۱,۵۸۱)		۱,۴۴۹,۵۶۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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)
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
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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱										