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 1404/01/31 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۸,۹۸۷	۰	۱۰۸,۹۸۷	۰	۱۰۸,۹۸۷	۱۰۹,۱۳۹
درآمد سود تضمین شده	۷۵۹	۰	۷۵۹	۷۱	۸۳۰	۷۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۶۲,۰۳۱)	۰	(۶۲,۰۳۱)	۲۵,۱۵۷	(۳۶,۸۷۴)	۱,۷۷۴,۹۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷,۷۱۵	۰	۴۷,۷۱۵	۲۵,۲۲۸	۷۲,۹۴۳	۱,۸۸۴,۸۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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)	۵۱۰,۴۰۹	۷۱۰,۱۹۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۶۷,۰۵۵	۵۱۷,۲۰۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۸۴۳,۰۷۹	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	۱۴,۲۲۰,۵۴۳	۱۳,۰۱۴,۸۱۱
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاري در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاري در سهام

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه – ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره			سهام شرکتها – ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره		کل سرمایه گذاري در سهام – 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	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	۱۲	۰	۱	۱	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۱	۲,۳۶۲	۲,۷۱۸	۰	۱۶۲	۱	۲,۳۶۲	۲,۸۸۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲	۲,۶۴۲,۳۶۲	۲۱.۶۲	۰	۰	۲	۲,۶۴۲,۳۶۲	۲۱.۳۹
لاستیک و پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۴۷,۸۸۴	۲۶۵,۹۵۷	(۱۵۲,۷۶۸)	(۱۴۶,۱۹۸)	۲	۹۵,۱۱۶	۱۱۹,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۷,۸۸۴	۲.۰۳	(۱۵۲,۷۶۸)	(۱۱۳.۷)	۲	۹۵,۱۱۶	۰.۷۷
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۴	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۲	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۰,۰۷۷	۲۲,۷۸۸	۰	۸۳۸	۲	۳۰,۰۷۷	۲۳,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۰۷۷	۰.۲۵	۰	۰	۲	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۲۸	۰	۲	۱	۲۵	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۰,۹۷۹	۱۸,۳۰۱	۲۱۸,۸۹۹	۳۳۰,۵۸۳	۲	۲۳۹,۸۷۸	۳۴۸,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۹۷۹	۰.۱۷	۲۱۸,۸۹۹	۱۶۲.۹۳	۲	۲۳۹,۸۷۸	۱.۹۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴۱.۲۱	۰	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴۰.۷۶
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۱۹
اوراق تامين مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۱	۰	۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۵,۰۰۱	۳.۷۳	۰	۵,۰۰۱	۰.۰۴
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵

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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۶۳,۲۲۳	۱	۶۳,۲۲۳	۸۰,۲۵۲	۸۰,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۲۲۳	۰	۱	۰.۵۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۷۹,۷۲۸	۱۱۰,۳۰۹	۰	۲	۷۹,۷۲۸	۱۱۰,۳۰۹	۳,۷۸۱,۸۰۸	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۶	۳,۸۶۱,۵۳۶	۰	۳۱.۶	۶	۳۱.۲۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱	۳۰	۰	۱	۱	۳۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۱۰	۳۸۱,۰۵۵	۴۳۰,۱۱۳	۱۲۹,۳۵۴	۱۲	۵۱۰,۴۰۹	۶۸۵,۷۵۳	۱۱,۸۳۸,۰۷۸	۱۴	۱۱,۸۴۳,۰۷۹	۵,۰۰۱	۱۴	۲۴	۱۲,۲۱۹,۱۳۳	۱۳۴,۳۵۵	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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																		
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱																		

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 پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۲۷	۰	۰	۵	۰	۱۷	۳۲	۵,۶۶۷	۱۰,۸۵۰	۱۵
بانک ملت	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۰,۸۵۸	۳۰,۹۷۹	۱۸,۳۰۱	۱۰۹,۷۲۱,۷۱۹	۲۱۵,۶۹۴	۳۳۶,۴۵۶	۰.۰۱	۳۳۶,۶۷۳	۳۴۴,۷۵۷	۱,۹۹۸	۲,۹۱۱	۱۰۸,۰۸۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۷۱۸	۰	۰	۱۶۲	۰	۲,۳۶۲	۲,۸۸۰	۷,۸۷۳	۹,۶۰۰	۵۱۸
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۷۹,۲۲۸	۱,۷۴۶	۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۶	۲,۰۰۵	۲,۵۷۱	۲,۹۵۲	۲۵۹
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۰۳,۶۲۱,۸۲۴	۲۴۷,۸۶۷	۲۶۵,۹۳۰	(۱۲۵,۷۲۵,۰۰۰)	(۱۵۲,۷۶۸)	(۱۴۶,۲۰۳)	۰	۹۵,۰۹۹	۱۱۹,۷۲۷	۱,۲۲۱	۱,۵۳۷	۲۴,۶۲۸
ایران خودرو	۲,۵۶۳,۷۴۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۸۲	۱۰۸,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۷۷,۹۸۲	۱۰۸,۳۰۴	۲,۷۸۵	۳,۸۶۸	۳۰,۳۲۲
ذوب آهن اصفهان	۶۶۷,۰۸۴,۵۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۹۷۸,۰۰۰	۶۳,۲۲۳	۸۰,۲۵۲	۰.۰۲	۶۳,۲۲۳	۸۰,۲۵۲	۴۰۰	۵۰۸	۱۷,۰۲۹
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۷۳,۰۰۰	۳,۲۰۵	۴,۱۲۷	۰	۳,۲۰۵	۴,۱۲۷	۴۸۸	۶۲۸	۹۲۲
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۳۰	۰	۱۲	۰	۰	۱	۰	۰	۱۳	۰	۳,۹۲۷	۱۳

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۵۰,۹۵۳	۳۹۷,۲۹۷		۱۲۹,۲۵۴	۲۶۴,۸۰۰		۴۸۰,۳۰۷	۶۶۲,۰۹۷			۱۸۱,۷۹۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۲۸	۰	۰	۲	۰	۲۵	۳۰	۸,۸۶۵	۱۰,۸۳۰	۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۱۹,۵۷۸	۰	۰	۸۲۸	۰.۰۷	۳۰,۰۷۷	۲۰,۴۱۶	۲,۶۹۳	۱,۸۲۸	(۹,۶۶۱)
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 پایه فرابورس				۳۰,۱۰۲	۲۲,۸۱۶		۰	۸۴۰		۳۰,۱۰۲	۲۳,۶۵۶			(۶,۴۴۶)
جمع				۳۸۱,۰۵۵	۴۲۰,۱۱۳		۱۲۹,۲۵۴	۲۶۵,۶۴۰		۵۱۰,۴۰۹	۶۸۵,۷۵۳			۱۷۵,۳۴۴
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر 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		
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳	
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم نور آسایش آتیه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري کار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۸	۰	۰	۱	۲۶,۴۱۸	۱,۳۲۱	
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	۲۸۹	
واسپاري کرمان موتور	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱	۲۱,۶۳۰	۱,۰۸۲	
تولیدي 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 تولیدي ریگان تایر	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	۰	۰	۵,۰۰۱	۰	۵,۰۰۱		بابت علی الحساب افزایش سرمایه

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)	
جمع				۱۱,۸۳۸,۰۷۸		۵,۰۰۱		۱۱,۸۴۳,۰۷۹		
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	۱۰۹,۷۳۱,۷۱۹	۱,۹۶۵	۲۱۵,۶۹۴	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷	۲,۷۹۵	۰
ذوب آهن اصفهان	۱۵۷,۹۷۸,۰۰۰	۴۰۰	۶۳,۲۲۳	۰
بانک تجارت	۶,۵۷۳,۰۰۰	۴۸۷	۳,۲۰۵	۰
کارگزاري کار آمد (حق تقدم)	۱	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۱
جمع			۲۸۴,۹۱۷	۵,۰۰۱
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
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۲۷,۷۲۵,۰۰۰	۱,۲۱۷	۱۵۵,۵۶۳	۱,۱۹۱	۱۵۲,۲۳۵	(۳,۳۲۸)
کارگزاري کار آمد (حق تقدم)	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۵۵,۵۶۳		۱۵۲,۲۳۵	(۳,۳۲۸)
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						(۳,۳۲۸)

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 کاریزما	۱۶,۱۳۳,۱۲۸	۳۸۷,۸۱۰	۳۸۸,۳۲۴	۱۳,۸۰۳,۴۰۳	۳۷۴,۸۳۵	۷۶	۲۹,۹۳۶,۵۳۱	۷۶۲,۶۴۵	۹۰۵,۲۸۱	۱۴۲,۶۳۶
افرا نماد پایدار	۱۶,۸۷۱,۳۵۷	۵۵۵,۳۶۹	۵۶۴,۲۱۲	(۱۴,۱۵۲,۸۵۱)	(۴۶۴,۵۲۴)	۱۷,۲۹۲	۲,۷۱۸,۵۰۶	۹۰,۸۴۵	۹۳,۲۱۵	۲,۳۷۰
جسورانه پویا الگوریتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۳,۱۷۲	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	۲,۹۸۵	(۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۳۰,۵۴۸,۹۰۵	۳۳۹,۹۶۰	۳۵۱,۵۸۷	۲۴,۵۷۴,۹۳۴	۲۸۸,۵۶۴	۸۰	۵۵,۱۲۳,۸۳۹	۶۲۸,۵۲۴	۶۵۰,۵۱۶	۲۱,۹۹۲
بخشي صنایع داریا	۱۰۴,۵۹۹	۱,۰۴۷	۱,۵۴۶	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۹۹	۱,۰۴۷	۱,۸۱۲	۷۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۲۱,۱۹۸,۰۸۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۵۹	(۲۱,۱۹۸,۰۸۰)	(۲۸۰,۰۰۰)	۱۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۲,۳۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۸۶	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۱۸	۱۲,۴۱۸
زمرد کوروش	۱۱,۰۴۲,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۲,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۲	۷,۰۱۲

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)
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۱	۳۱,۲۴۸	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۱	۲۲,۳۲۲	۲,۳۲۱
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۱۰,۳۲۵,۸۶۱	۱,۹۴۸,۱۸۰	۱,۹۸۹,۲۵۰	۳,۰۲۷,۴۰۶	(۸۱,۱۲۵)	۲۸,۴۸۵	۱۱۳,۳۵۳,۲۶۷	۱,۸۶۷,۰۵۵	۲,۰۵۷,۲۳۳	۱۹۰,۱۷۸
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		۱,۹۴۸,۱۸۰			(۸۱,۱۲۵)	۲۸,۴۸۵		۱,۸۶۷,۰۵۵		
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										
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱										

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
كادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱