## صورت وضعيت پورتفوی

| | |
|---|---|
| شرکت: گروه مالي پيشگامان کارآمد | سرمايه ثبت شده: 4,000,000 |
| نماد: خکرمان3 | سرمايه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): | صورت وضعيت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعيت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

### صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

| شرح سرمايه گذاري | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | | سهام ساير شرکتها | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | | ابتداي دوره | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | تعداد شرکت | 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 |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳,۰۷۴,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۷۴,۹۰۰ | ۰ | ۱ | ۳,۰۷۴,۹۰۰ | ۳۲.۵۹ |
| ساير فعاليتهاي خدماتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | (۱۸۱,۰۸۷) | ۱ | ۴,۴۵۳,۱۲۵ | ۹۹.۹۴ | (۱۸۱,۰۸۷) | (۳.۶۴) | ۱ | ۴,۲۷۲,۰۳۸ | ۴۵.۲۷ |
| بانکها و موسسات اعتباري | ۱ | ۲,۴۹۹ | ۲,۳۹۸ | ۰ | (۶۶) | ۲,۴۹۹ | ۱ | ۲,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۴۹۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۴۹۹ | ۰.۰۳ |
| سرمايه گذاريها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۰ | ۰.۰۳ | ۱ | ۱,۴۷۰ | ۰.۰۲ |
| فعالیت هاي اجاره و ليزينگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۰۸۵,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۵,۴۸۸ | ۴۱.۸۷ | ۱ | ۲,۰۸۵,۴۸۸ | ۲۲.۱ |
| ساير فعاليتها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱ | ۲,۴۹۹ | ۲,۳۹۸ | ۰ | (۶۶) | ۲,۴۹۹ | ۱ | ۲,۳۳۳ | ۰ | ۱ | ۴,۴۵۳,۱۲۵ | ۴,۹۸۰,۷۷۱ | ۴ | ۹,۴۳۳,۸۹۶ | ۱۰۰ | ۴,۴۵۵,۶۲۴ | ۱۰۰ | ۵ | ۴,۹۸۰,۷۷۱ | ۱۰۰.۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ |

| شرح | سهام قابل معامله در بازار سرمايه | | | | | | | | | سهام ساير شرکتها | | | کل سرمايه گذاري در سهام | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | | | ابتداي دوره | تغييرات | انتهاي دوره | ابتداي دوره | | | تغييرات | | انتهاي دوره |
| | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده | تعداد شرکت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | تعداد شرکت | 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 |

| 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 | تعداد شركت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل | بهاي تمام شده | درصد به کل | تعداد شركت | بهاي تمام شده | درصد به کل |
| ذخيره کاهش 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمایه گذاری در اوراق ثابت آریا مربوط به اوراق تامین مالی مب باشد که به علت خطای سامانه کدال در این نماد درج گردید. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | ابتداي دوره | | | تغييرات | | | انتهاي دوره | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهاي تمام شده | ارزش بازار | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | ارزش بازار | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | ارزش هر سهم (ريال) | افزايش (کاهش) |
| سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| بانک دي | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰ | ۲,۴۹۹ | ۲,۳۹۸ | ۰ | ۰ | (۶۶) | ۰ | ۲,۴۹۹ | ۲,۳۳۲ | ۱,۱۰۱ | ۱,۰۲۸ | (۱۶۷) |
| جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس | | | | ۲,۴۹۹ | ۲,۳۹۸ | | ۰ | (۶۶) | | ۲,۴۹۹ | ۲,۳۳۲ | | | (۱۶۷) |
| سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | | | | | | | | | | | |
| ساير سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۲,۲۱۷ | ۰ |
| جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| جمع | | | | ۲,۴۹۹ | ۲,۳۹۸ | | ۰ | (۶۶) | | ۲,۴۹۹ | ۲,۳۳۲ | | | (۱۶۷) |
| توضيحات | | | | | | | | | | | | | | |
| سرمایه گذاری در اوراق ثابت آریا مربوط به اوراق تامین مالی مب باشد که به علت خطای سامانه کدال در این نماد درج گردید. | | | | | | | | | | | | | | |

**صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها**

| نام شرکت | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم (ريال) | ابتداي دوره | | تغييرات | | انتهاي دوره | | | تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | درصد مالکيت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | |
| سبد گردان سرآمد بازار | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۳,۱۲۵ | (۱) | (۱۸۱,۰۸۷) | ۹۶ | ۴,۲۷۲,۰۲۸ | ۴,۴۵۰ | تغییرات ناشی از برگشت سرمایه می باشد. |

| نام شرکت | سرمایه (میلیون ریال) | ارزش اسمي هر سهم (ریال) | ابتداي دوره | | تغییرات | | انتهاي دوره | | | تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد سهام | بهاي تمام شده | تعداد سهام | بهاي تمام شده | درصد مالکیت | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده هر سهم (ریال) | |
| واسپاري كرمان موتور | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۹,۹۹۴,۵۰۰ | ۳,۰۸۵,۴۸۸ | ۹۷ | ۳,۰۸۵,۴۸۸ | ۳,۱۵۰ | |
| كارگزاري كار آمد | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۴,۹۰۰ | ۹۷ | ۳,۰۷۴,۹۰۰ | ۱,۵۸۵ | |
| گسترش انديشه هگمتان | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹,۸۰۰ | ۱,۴۷۰ | ۹۸ | ۱,۴۷۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | |
| جمع | | | | ۴,۴۵۳,۱۲۵ | | ۴,۹۸۰,۷۷۱ | | ۹,۴۳۳,۸۹۶ | | |
| توضیحات | | | | | | | | | | |
| تغییرات سبدگردان سرآمد بازار ناشی از برگشت سرمایه می باشد. | | | | | | | | | | |

**صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها**

| شرح | ابتداي دوره | | | خرید (فروش) طي دوره | | | انتهاي دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد | مبلغ | سود (زیان) فروش | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | افزایش (کاهش) |
| سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري: | | | | | | | | | | |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گنجينه آينده روشن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افرا نماد پايدار | ۲,۱۳۴,۵۰۰ | ۴۹,۹۹۹ | ۵۰,۵۳۵ | ۶,۷۵۷,۶۲۰ | ۱۷۲,۱۷۸ | ۱,۹۶۰ | ۸,۸۹۳,۱۲۰ | ۲۲۲,۱۷۸ | ۲۲۴,۱۷۰ | ۱,۹۹۲ |
| اعتماد داريک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپر سرمايه بيدار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ثبات ويستا | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۴۷,۴۱۸ | ۹۹,۹۹۰ | ۳,۰۷۹ | ۵,۶۴۷,۴۱۸ | ۹۹,۹۹۰ | ۹۹,۹۷۱ | (۱۹) |
| نوع دوم كارا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قابل معامله شاخصي كيان | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶ | ۹۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶ | ۹۷۷ | (۲۰۹) |
| لبخند فارابي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| توسعه افق رابين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| در اوراق بهادار با درآمد ثابت آريا | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۸۷ | ۴۴,۵۸۲ | ۷۵۸ | ۳۰,۶۸۷ | ۴۴,۵۸۲ | ۴۵,۷۹۲ | ۱,۲۱۰ |
| جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري | ۲,۱۹۴,۵۰۰ | ۵۱,۱۸۵ | ۵۱,۵۳۴ | ۱۲,۴۳۵,۷۲۵ | ۳۱۶,۷۵۰ | ۹,۵۲۱ | ۱۴,۶۳۰,۲۲۵ | ۳۶۷,۹۳۶ | ۳۷۰,۹۱۰ | ۲,۹۷۴ |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي: | | | | | | | | | | |
| جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس: | | | | | | | | | | |

| شرح | ابتداي دوره | | | خريد (فروش) طي دوره | | | انتهاي دوره | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | تعداد | مبلغ | سود (زيان) فروش | تعداد | بهاي تمام شده | ارزش بازار | افزايش (كاهش) |
| جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سپرده های سرمایه گذاری بانکي: | | | | | | | | | | |
| سپرده هاي ريالي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سپرده هاي ارزي | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در املاک: | | | | | | | | | | |
| زمين | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساختمان | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| پروژه در جريان ساخت | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اوراق بهادار: | | | | | | | | | | |
| اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| ساير | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع ساير اوراق بهادار | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع | | ۵۱,۱۸۵ | | | ۳۱۶,۷۵۰ | ۹,۵۲۱ | | ۳۶۷,۹۳۶ | | |
| ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | |
| توضيحات | | | | | | | | | | |
| سرمایه گذاری در اوراق ثابت آریا مربوط به اوراق تامین مالی مب باشد که به علت خطای سامانه کدال در این نماد درج گردید. | | | | | | | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه | كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها |
|---|---|---|---|---|
| واسپاري كرمان موتور | ۹۶۹,۹۹۴,۵۰۰ | ۲,۱۴۹ | ۰ | ۲,۰۸۵,۴۸۸ |
| كارگزاري كار آمد | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵ | ۰ | ۳,۰۷۴,۹۰۰ |
| گسترش انديشه هگمتان | ۹,۸۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۷۰ |
| جمع | | | ۰ | ۵,۱۶۱,۸۵۸ |
| توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد. | | | | |

**صورت ريز معاملات سهام واگذار شده**

| نام شرکت | تعداد سهام | بهاي تمام شده هر سهم (ريال) | کل مبلغ بهاي تمام شده | قيمت واگذاري هر سهم (ريال) | کل مبلغ واگذاري | سود(زيان) واگذاري |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سبد گردان سرآمد بازار | ۱ | ۱۸۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۸۷ | ۱۸۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۸۷ | ۰ |
| جمع | | | ۱۸۱,۰۸۷ | | ۱۸۱,۰۸۷ | ۰ |

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

| نام شرکت | وضعيت پورتفوي | | | | | | | وضعيت سودآوري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي شرکت سرمايه پذير | تاريخ برگزاري مجمع | تعداد سهام در تاريخ مجمع | سرمايه (ميليون ريال) | ارزش اسمي هر سهم | درصد مالکيت | سود (زيان) هر سهم (ريال) | سود تقسيمي هر سهم (ريال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد |
| | | | | | | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ * |
| جمع سود تقسيمي شرکتها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع سود تقسيمي صندوق ها | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | ۰ / ۰ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته | | | | | | | | | ۱,۳۸۲ |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه | | | | | | | | | ۱,۳۸۲ |
| *مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود. | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
| ساير سهام درج شده در بازار پايه مربوط به اوراق تامين مالی می باشد. | | | | | | | | | |
| کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
| ساير سهام درج شده در بازار پايه مربوط به اوراق تامين مالی می باشد. | | | | | | | | | |