صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: گروه مالي پيشگامان كارآمد	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: خکرمان3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	صورت وضعیت پورتفوی 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۷	۱۰۰	(۱۰۷)	(۱۰۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۷	۰	(۱۰۷)	(۰.۰۵)	۰	۰	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۲۳۰,۰۲۹	۲۲۳,۰۹۶	۱	۴,۴۵۳,۱۲۵	۱	۴,۲۳۰,۰۲۹	۹۹.۰۱	۲۲۳,۰۹۶	۹۵.۰۹	۴,۴۵۳,۱۲۵	۱	۹۸.۸۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۱۹,۸۶۹	۱۹,۹۱۰	۳۱,۳۱۶	۳۱,۶۳۴	۲	۵۱,۱۸۵	۵۱,۵۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹,۸۶۹	۰.۴۷	۳۱,۳۱۶	۱۳.۳۵	۵۱,۱۸۵	۲	۱.۱۴
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۳,۶۸۸	۴,۳۷۹	(۱,۱۸۹)	(۱,۹۸۱)	۱	۲,۴۹۹	۲,۳۹۸		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳,۶۸۸	۰.۰۹	(۱,۱۸۹)	(۰.۵۱)	۲,۴۹۹	۱	۰.۰۶

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸,۵۰۲	۱۳,۶۲۸	(۱۸,۵۰۲)	(۱۳,۶۲۸)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۸,۵۰۲	۰.۴۳	(۱۸,۵۰۲)	(۷.۸۹)	۰	۰	۰
جمع	۷	۴۲,۱۶۶	۳۸,۰۱۷	۱۱,۵۱۸	۱۵,۹۲۵	۳	۵۳,۶۸۴	۵۳,۹۴۲		۱	۴,۲۳۰,۰۲۹	۲۲۳,۰۹۶	۱	۴,۴۵۳,۱۲۵		۸	۴,۲۷۲,۱۹۵	۱۰۰	۲۳۴,۶۱۴	۱۰۰	۴	۴,۵۰۶,۸۰۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	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)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۶۶۷	۱,۱۸۹	۱,۷۵۷	(۳۸۷,۶۶۷)	(۱,۱۸۹)	(۱,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۹۵۱	۱۸,۵۰۳	۱۸,۸۲۵	۱,۲۹۰,۵۴۹	۳۱,۴۹۶	۳۱,۷۱۹	۲,۱۳۴,۴۵۰	۵۳,۱۷۹	۴۰,۰۶۴,۸۲۵	۰.۰۲	۴۹,۹۹۹	۵۰,۵۴۴	۲۳,۴۲۴	۲۳,۶۸۰	۵۴۵
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۵,۴۸۶	۱۰۷	۱۰۰	(۷۵,۴۸۶)	(۱۰۷)	(۱۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	(۵۰)	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۸	۱,۳۶۶	۱,۰۸۵	(۹,۰۸۸)	(۱۸۰)	(۸۵)	۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۰	۱۰۱,۰۸۵	۰.۰۱	۱,۱۸۶	۱,۰۰۰	۱۹,۷۶۷	۱۶,۶۷۵	(۱۸۶)
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۵۴۵,۶۹۹	۱۸,۵۰۲	۱۳,۶۲۸	(۴,۵۴۵,۶۹۹)	(۱۸,۵۰۲)	(۱۳,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۹,۰۰۰	۲,۴۹۹	۲,۶۲۲	۰	۰	(۲۲۴)	۲,۲۶۹,۰۰۰	۲,۴۹۹	۲,۶۲۲	۰	۲,۴۹۹	۲,۳۹۸	۱,۱۰۱	۱,۰۵۷	(۱۰۱)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
جمع				۴۲,۱۶۶	۳۸,۰۱۷		۱۱,۵۱۸	۱۵,۹۲۵		۵۳,۶۸۴	۵۳,۹۴۲		۵۳,۶۸۴	۵۳,۹۴۲			۲۵۸

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۴,۲۳۰,۰۲۹	۹۵۹,۹۹۹,۹۹۷	۲۲۳,۰۹۶	۹۶	۴,۴۵۳,۱۲۵	۴,۶۳۹	
جمع				۴,۲۳۰,۰۲۹		۲۲۳,۰۹۶		۴,۴۵۳,۱۲۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۲,۷۱۴,۴۹۰	۲۳,۲۶۶	۶۳,۱۵۸	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۹۴,۹۶۶	۱۲,۷۱۳	۳,۷۵۰	۰
سبد گردان سرآمد بازار	۹۵۹,۹۹۹,۹۹۷	۲۳۲	۰	۲۲۳,۰۹۶
جمع			۶۶,۹۰۸	۲۲۳,۰۹۶
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی 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
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۴۲۳,۹۴۱	۲۲,۲۳۵	۳۱,۶۶۲	۲۳,۰۵۵	۳۲,۸۲۹	۱,۱۶۷
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۷۵,۴۸۶	۱,۴۱۷	۱۰۷	۱,۱۹۲	۹۰	(۱۷)
ایران خودرو	۴,۵۴۵,۶۹۹	۴,۰۷۰	۱۸,۵۰۲	۲,۶۴۸	۱۲,۰۴۰	(۶,۴۶۲)
بانک ملت	۳۸۷,۶۶۷	۳,۰۶۷	۱,۱۸۹	۴,۶۹۹	۱,۸۲۲	۶۳۳
قابل معامله شاخصي كيان	۹,۰۸۸	۱۹,۸۰۶	۱۸۰	۱۵,۴۰۴	۱۴۰	(۴۰)
ارزش پاداش	۵۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱	۱
نوع دوم پایدار نو ویرا	۲۹۴,۹۶۶	۱۲,۷۱۳	۳,۷۵۰	۱۲,۸۳۵	۳,۷۸۶	۳۶
جمع			۵۵,۳۹۰		۵۰,۷۰۸	(۴,۶۸۲)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد

نام شرکت	مجمع		وضعیت پورتفوی					وضعیت پورتفوی	
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	* ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته								۱,۳۸۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه								۱,۳۸۲	
*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 توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									