صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري آرمان گستر پاريز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خكرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۸۸	۴۲۶	۰	۱۱	۳	۸۸	۴۳۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸	۰	۸۸	۳	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۴,۶۰۲	۰	۳۱۰	۲	۳,۶۹۴	۴,۹۱۲			۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱	۴,۹۱۲	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۵.۷	۲,۶۴۳,۶۹۴	۳	۲۱.۲۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۰۹,۰۷۸	۱۹۶,۸۸۹	(۹,۳۰۴)	۷,۶۰۵	۳	۱۹۹,۷۷۴	۲۰۴,۴۹۴			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۰۹,۰۷۸	۲.۰۳	۱۹۹,۷۷۴	۳	۱.۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۸۵,۳۳۳	۳	(۳۲,۵۱۷)	۳	۵۲,۸۱۶	۲	۸۵,۳۳۳	۰.۸۳	۵۲,۸۱۶	۳	۰.۴۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۷۶	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲.۲۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۹	۵۹۴,۷۱۵	۵۶۰,۷۸۰	۵۸۹,۷۴۶	۶۶۱,۰۴۹	۱۰	۱,۱۸۴,۴۶۱	۱,۲۳۱,۸۲۹			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۵۹۴,۷۱۵	۵.۷۸	۱,۱۸۴,۴۶۱	۱۰	۹.۵۱
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۶۲,۱۲۹	۱۵۷,۰۰۵	۰	۸۷۳	۳	۱۶۲,۱۲۹	۱۵۷,۸۷۸			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۲,۱۲۹	۱.۵۸	۱۶۲,۱۲۹	۳	۱.۳
سرمايه گذاريها	۱	۵	۵	۰	(۳)	۱	۵	۲			۲	۲,۶۶۴,۹۰۷	۳	۱,۳۷۰,۰۰۰	۳	۴,۰۳۴,۹۰۷	۳	۲,۶۶۴,۹۱۲	۲۵.۹	۴,۰۳۴,۹۱۲	۴	۳۲.۴

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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳	۲	۰	۰	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳	۰
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰.۰۶	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۲۵,۷۴۳	۱۱۹,۹۸۴	۰	۱۰,۳۵۴	۲	۱۲۵,۷۴۳	۱۳۰,۳۳۸	۴	۳,۵۰۸,۶۰۸	۱	۲۴۷,۲۰۰	۵	۳,۷۵۵,۸۰۸	۶	۳,۶۳۴,۳۵۱	۲۴۷,۲۰۰	۳۵.۳۳	۱۱.۴۲	۳,۸۸۱,۵۵۱	۳۱.۱۷
ساير صنايع	۱	۲,۹۵۲	۲,۹۴۲	۰	۲	۱	۲,۹۵۲	۲,۹۴۴	۱	۲۰	۰	۰	۱	۲۰	۲	۲,۹۷۲	۰	۰.۰۳	۰	۲,۹۷۲	۰.۰۲
جمع	۲۴	۱,۰۹۸,۴۰۷	۱,۰۴۲,۶۳۵	۵۸۰,۴۴۲	۶۸۰,۲۰۱	۲۶	۱,۶۷۸,۸۴۹	۱,۷۲۲,۸۳۶	۱۱	۹,۱۸۸,۸۶۸	۱۴	۱,۵۸۴,۶۸۳	۱۴	۱۰,۷۷۳,۵۵۱	۳۵	۱۰,۲۸۷,۲۷۵	۲,۱۶۵,۱۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۲,۴۵۲,۴۰۰	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۴۴,۲۷۵	۰	۰	۱۹,۷۴۵	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۱۶۴,۰۲۰	۸,۶۶۹	۸,۳۹۰	(۵,۴۵۰)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۲۰	۰	۰	۳	۰	۱۸	۲۳	۱۸,۰۰۰	۲۳,۹۷۰	۵
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۳۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۱۰,۶۷۶	۰	۰	۷۰۷	۰	۴,۶۵۹	۱۱,۳۸۳	۱,۹۵۲	۴,۷۶۹	۶,۷۲۴
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱,۳۰۸	۰	۰	۱۶۶	۰	۱,۵۴۳	۱,۴۷۴	۲,۵۷۲	۲,۴۵۸	(۶۹)
جسورانه پويا الگوريتم	۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۶	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۷۰۰,۲۳۳	۷۲۲,۴۰۰	۶۶۵
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۹۲۵	۰	۰	۱۵۹	۰	۲,۳۶۲	۳,۰۸۴	۷,۸۷۳	۱۰,۲۸۰	۷۲۲
شرکت پالايش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۳۲	۱,۶۷۷	۰	۰	۱۵۱	۰	۱,۳۳۲	۱,۸۲۸	۳,۲۹۴	۴,۵۲۱	۴۹۶
تضمين اصل سرمايه كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷,۶۸۳	۰	۰	۶۱۷	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۸,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰	۳,۳۰۰
کگل (حق تقدم)	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۵۰	۷۳	۴۱۳	(۷۲,۷۴۹)	(۷۳)	(۴۱۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۳	۰	۰	۱	۰	۱۵	۱۴	۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۸۰	(۱)

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)
سهامي اهرمي كاريزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۵۱۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۶	۱۵۳,۲۶۵	۰	۰	۳۰,۸۰۶	۰.۸۵	۱۶۴,۵۴۶	۱۸۴,۰۷۱	۱۹,۳۳۶	۲۱,۶۳۰	۱۹,۵۲۵
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۳۸	۹,۳۵۶	۹,۴۶۷	(۴۰۸,۱۳۸)	(۹,۳۵۶)	(۹,۴۶۷)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۶۶,۲۶۴,۳۲۷	۲۰۹,۰۴۶	۱۹۶,۸۵۶	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۰۴)	۷,۶۰۲	۰.۰۱	۱۹۹,۷۴۲	۲۰۴,۴۵۸	۱,۲۵۷	۱,۲۸۷	۴,۷۱۶
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۲۰۰,۹۴۳	۱۵۵,۹۲۷	۱۴۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۰.۱	۱۵۵,۹۲۷	۱۴۵,۰۲۱	۱,۱۳۶	۱,۰۵۷	(۱۰,۹۰۶)
ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۷۰	۲,۹۵۲	۲,۹۴۲	۰	۰	۲	۰	۲,۹۵۲	۲,۹۴۴	۰	۱۰,۰۴۹	(۸)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۳	۱۴,۰۰۰	۱۳,۹۶۰	(۱)
غبشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۶۸۸	(۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	(۳)	۰	۵	۲	۵,۰۰۰	۲,۰۵۰	(۳)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۸,۲۲۸	۹۰,۸۹۹	۸۶,۱۵۴	۰	۰	۵,۵۸۴	۰.۰۲	۹۰,۸۹۹	۹۱,۷۳۸	۲,۵۷۲	۲,۵۹۶	۸۳۹
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۴	۳۳,۸۳۰	۰	۰	۴,۷۷۰	۰.۰۱	۳۴,۸۴۴	۳۸,۶۰۰	۳,۴۸۴	۳,۸۶۰	۳,۷۵۶
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۸,۹۷۲	۳۲,۶۱۹	۳۲,۲۱۰	(۱۸۴,۱۱۸)	(۲,۸۱۸)	۵۳	۰.۱۹	۲۹,۸۰۱	۳۲,۲۶۳	۱۵,۴۰۲	۱۶,۶۷۵	۲,۴۶۲
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۹۴,۶۰۱	۸۵,۴۳۳	۸۴,۸۵۷	۰	۰	۸,۰۱۴	۰.۰۷	۸۵,۴۳۳	۹۲,۸۷۱	۱۲۲,۹۹۶	۱۳۳,۷۰۵	۷,۴۳۸
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۳۳۰	۹۹,۹۹۷	۱۰۰,۰۳۱	۰	۰	۷,۲۶۵	۰.۰۳	۹۹,۹۹۷	۱۰۷,۲۹۶	۳۵۵,۴۴۴	۳۸۱,۳۹۰	۷,۲۹۹
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۷,۱۶۴	۷,۲۸۷	۷,۳۳۰	۱۴۶,۶۶۴	۱,۹۲۰	۲,۰۷۸	۰.۰۷	۹,۲۰۷	۹,۳۹۸	۱۲,۸۹۸	۱۳,۱۶۶	۱۹۱
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲,۷۴۹	۷۳	۴۲۳	۰	۷۳	۴۲۳	۱,۰۰۳	۵,۸۲۰	۳۵۰
صندوق سرمايه گذاري گنجينه آينده روشن(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۰,۶۵۰	۳۰۰,۱۷۲	۳۰۱,۱۳۵	۲.۱۳	۳۰۰,۱۷۲	۳۰۱,۱۳۵	۱۴,۱۱۹	۱۴,۱۶۴	۹۶۳
ثبات ويستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۸	۳۰۰,۸۰۳	۱.۸۱	۲۹۹,۸۲۸	۳۰۰,۸۰۳	۱۶,۵۶۵	۱۶,۶۱۹	۹۷۵
جمع				۱,۰۹۸,۴۰۷	۱,۰۴۲,۶۳۵		۵۸۰,۴۴۲	۶۸۰,۲۰۱		۱,۶۷۸,۸۴۹	۱,۷۲۲,۸۳۶			۴۳,۹۸۷

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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)	
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳	
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۱	۱,۳۷۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۵,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است (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)	
کرمان موتور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۲۳,۷۱۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۶۴۰	
توليدي ارمان موتور ارگ	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵	
خدمات و تجارت بم خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۲۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۴۶۸,۲۷۸	۹۵	
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۰	
کارگزاري کار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۱	۰	۰	۱۰	۱۶۰,۶۶۱	۸۰۳	
لیزینگ خودرومهر آسا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۰	۸۵,۱۸۳	(۶۹,۹۹۷,۷۵۰)	(۷۹,۵۱۷)	۱	۵,۶۶۶	۱,۱۳۳	نام شرکت به واسپاری کرمان موتور تغییر یافته است
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	مربوط به شرکت اشکوپارس می باشد
گروه توسعه آینده کرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰	۲,۰۰۹,۲۴۶	۰	۰	۵۰	۲,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۵	نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۴,۰۰۰	۴۳۸	
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰		
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم نور آسايش آتيه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
خدمات و تجارت بم خودرو (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۴۷,۲۰۰	۰	۲۴۷,۲۰۰	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	علی الحساب افزایش سرمایه
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۱	۴۷,۰۰۰	۴,۷۰۰	
جمع				۹,۱۸۸,۸۶۸		۱,۵۸۴,۶۸۳		۱۰,۷۷۳,۵۵۱		

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
سنگ آهن گل گهر	۷۲,۷۴۹	۱,۰۰۳	۷۳	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۵۶۶,۷۷۵	۲۳,۲۷۰	۳۶,۴۶۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۴۶,۶۶۴	۱۳,۰۹۱	۱,۹۲۰	۰
صندوق سرمایه گذاري گنجینه آینده روشن(ETF)	۲۱,۲۶۰,۶۵۰	۱۴,۱۱۸	۳۰۰,۱۷۲	۰
ثبات ویستا	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۵	۲۹۹,۸۲۸	۰
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۱	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۰,۰۰۰
خدمات و تجارت بم خودرو (حق تقدم)	۱	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۷,۲۰۰
سبد گردان سرآمد بازار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰	۰	۴۷,۰۰۰
جمع			۶۳۸,۴۵۳	۱,۶۶۴,۲۰۰

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
کگل (حق تقدم)	۷۲,۷۴۹	۱,۰۰۳	۷۳	۱,۰۰۳	۷۳	۰
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۹۷۴,۹۱۳	۲۳,۱۹۸	۴۵,۸۱۶	۲۳,۳۶۹	۴۶,۱۵۳	۳۳۷
قابل معامله شاخصي كيان	۱۸۴,۱۱۸	۱۵,۳۰۵	۲,۸۱۸	۱۶,۲۲۳	۲,۹۸۷	۱۶۹
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۷	۹,۳۰۴	۱,۲۱۵	۸,۹۹۴	(۳۱۰)
لیزینگ خودرومهر آسا	۶۹,۹۹۷,۷۵۰	۱,۱۳۵	۷۹,۵۱۷	۴,۲۲۰	۲۹۵,۳۹۱	۲۱۵,۸۷۴
جمع			۱۳۷,۵۲۸		۳۵۳,۵۹۸	۲۱۶,۰۷۰

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۷۲,۵۲۴
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۷۲,۵۲۴

*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 ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰