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 1402/06/31 (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	تعداد شرکت	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۱	۱۰۷	۹۹	۰	۱	۱	۱۰۷	۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰۷	۰	۱۰۷	۱	۰
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۴,۰۳۰,۰۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱	۴,۲۳۰,۰۲۹		۱	۴,۰۳۰,۰۲۹	۹۹.۴۵	۲۰۰,۰۰۰	۹۰.۹۸	۱	۹۹.۰۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۳	۲,۵۳۹	۴,۲۰۹	۱۷,۳۳۰	۱۵,۷۰۱	۳	۱۹,۸۶۹	۱۹,۹۱۰		۰	۰	۰	۰	۰		۳	۲,۵۳۹	۰.۰۶	۱۷,۳۳۰	۷.۸۸	۳	۰.۴۷
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۱,۱۸۹	۲,۰۳۹	۲,۴۹۹	۲,۳۴۰	۲	۳,۶۸۸	۴,۳۷۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۱۸۹	۰.۰۳	۲,۴۹۹	۱.۱۴	۲	۰.۰۹

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	تعداد شرکت	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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۱	۱۸,۵۰۲	۱۴,۴۸۲	۰	(۸۵۴)	۱	۱۸,۵۰۲	۱۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۵۰۲	۰.۴۶	۰	۰	۱	۱۸,۵۰۲	۰.۴۳
جمع	۶	۲۲,۳۳۷	۲۰,۸۲۹	۱۹,۸۲۹	۱۷,۱۸۸	۷	۴۲,۱۶۶	۳۸,۰۱۷	۱	۴,۰۳۰,۰۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱	۴,۲۳۰,۰۲۹	۷	۴,۰۵۲,۳۶۶	۱۰۰	۲۱۹,۸۲۹	۸	۴,۲۷۲,۱۹۵	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	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۶۶۷	۱,۱۸۹	۲,۰۳۹	۰	۰	(۲۸۲)	۱,۱۸۹	۱,۷۵۷	۰	۳,۰۶۷	۴,۵۳۴	۵۶۸
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۸۲	۱,۱۷۳	۱,۱۷۵	۷۸۷,۸۶۹	۱۷,۳۳۰	۱۷,۶۵۰	۱۸,۵۰۳	۱۸,۸۲۵	۸.۴۴	۲۱,۹۲۴	۲۲,۳۰۶	۳۲۲
سرمایه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۵,۴۸۶	۱۰۷	۹۹	۰	۰	۱	۱۰۷	۱۰۰	۰	۱,۴۱۷	۱,۳۲۹	(۷)
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۰	۱۲,۱۵۷	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۸	۱,۳۶۶	۳,۰۳۴	۰	۰	(۱,۹۴۹)	۱,۳۶۶	۱,۰۸۵	۰.۶۹	۱۹,۷۷۲	۱۵,۷۱۳	(۲۸۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۵۴۵,۶۹۹	۱۸,۵۰۲	۱۴,۴۸۲	۰	۰	(۸۵۴)	۱۸,۵۰۲	۱۳,۶۲۸	۰	۴,۰۷۰	۲,۹۹۸	(۴,۸۷۴)
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۰۰۰	۲,۴۹۹	۲,۶۲۲	۲,۴۹۹	۲,۶۲۲	۰	۱,۱۰۱	۱,۱۵۶	۱۲۳
جمع				۲۲,۳۳۷	۲۰,۸۲۹		۱۹,۸۲۹	۱۷,۱۸۸	۴۲,۱۶۶	۳۸,۰۱۷				(۴,۱۴۹)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتدای دوره	بهای تمام شده	تغییرات تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای اتمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
	ریال)		تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۴,۰۳۰,۰۲۹	۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۳۰,۰۲۹	۱,۴۱۰,۰۰۹,۶۶۶,۶۶۷	پیش پرداخت خرید سهم
جمع				۴,۰۳۰,۰۲۹		۲۰۰,۰۰۰		۴,۲۳۰,۰۲۹		

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	۲۰,۹۲۲,۰۱۱	۲۱,۰۴۱	۴۴۰,۲۳۲	۰
بانک دي	۲,۲۶۹,۰۰۰	۱,۱۰۱	۲,۴۹۹	۰
سبد گردان سرآمد بازار	۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع			۴۴۲,۷۳۱	۲۰۰,۰۰۰
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	۲۰,۱۳۴,۱۴۲	۲۱,۰۰۴	۴۲۲,۹۰۲	۲۱,۰۲۶	۴۲۳,۳۶۰	۴۵۸
جمع			۴۲۲,۹۰۲		۴۲۳,۳۶۰	۴۵۸

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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳۸۷,۶۶۷	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۵	۱۳۰	۵۰	۰
جمع			۳۸۷,۶۶۷	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۱۵	۱۳۰	۵۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱,۳۳۲	

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		
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											