

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی پیشگامان کارآمد	نماد: هلد کارآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۱۴۵۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری										
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات											
تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت											
۰	۰	(۰.۰۶)	۱	۱۱۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی										
۱	۱,۱۸۶	(۱۴.۴۹)	۳	۲۶,۹۱۷	۰.۶۳	۰	۰	۸۹۳	۱,۱۸۶	۱	(۲۶,۳۸۱)	(۲۵,۷۳۱)	۲۷,۲۷۴	۲۶,۹۱۷	۳	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور			
۱	۲,۴۹۹	(۰.۶۷)	۲	۳,۶۸۸	۰.۰۹	۰	۰	۲,۳۹۸	۲,۴۹۹	۱	(۱,۷۱۰)	(۱,۱۸۹)	۴,۱۰۸	۳,۶۸۸	۲	بانکها و موسسات اعتباری			
۱	۴,۴۵۳,۱۲۵	۱۲۵.۶۴	۰	۴,۲۳۰,۰۲۹	۹۸.۸۵	۱	۴,۴۵۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطهگریهای مالی و پولی			
۰	۰	(۱۰.۴۲)	۱	۱۸,۵۰۲	۰.۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۰۲۳)	(۱۸,۵۰۲)	۱۲,۰۲۳	۱۸,۵۰۲	۱	خودرو و ساخت قطعات		
۳	۴,۴۵۶,۸۱۰	۱۰۰	۷	۴,۲۷۹,۲۴۶	۱۰۰	۱	۴,۴۵۳,۱۲۵	۲۳۳,۰۹۶	۴,۲۳۰,۰۲۹	۰	۳,۲۹۱	۳,۶۸۵	۲	(۴۰,۱۹۹)	(۴۵,۵۳۲)	۴۳,۴۹۰	۴۹,۲۱۷	۷	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی پیشگامان کارآمد	نماد: هلد کارآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۱۴۵۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

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	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۶۹,۰۰۰	۲,۴۹۹	۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱)
قابل معامله شاخصی کیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۸۸	۱,۳۶۶	۱,۰۲۸	(۹,۰۸۸)	(۱۸۰)	(۱۳۵)	۱,۱۸۶	۸۹۳	(۲۹۳)
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۵۱۳	۲۵,۵۵۱	۲۶,۲۴۶	(۱,۱۵۴,۵۱۳)	(۲۵,۵۵۱)	(۲۶,۲۴۶)	۰	۰	۰
بانک ملت	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۷,۶۶۷	۱,۱۸۹	۱,۷۱۰	(۳۸۷,۶۶۷)	(۱,۱۸۹)	(۱,۷۱۰)	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۷۵,۴۸۶	۱۱۰	۸۵	(۷۵,۴۸۶)	(۱۱۰)	(۸۵)	۰	۰	۰
ارزش پاداش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	(۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴,۵۴۵,۶۹۹	۱۸,۵۰۲	۱۲,۰۲۳	(۴,۵۴۵,۶۹۹)	(۱۸,۵۰۲)	(۱۲,۰۲۳)	۰	۰	۰
جمع			۴۹,۲۱۷	۴۳,۴۹۰	۴۳,۴۹۰	(۴۵,۵۳۲)	(۴۰,۱۹۹)	(۴۰,۱۹۹)	۳,۶۸۵	۳,۲۹۱	(۳۹۴,۰۰۰)

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	درصد مالکیت
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۲۳۰,۰۲۹	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۰۹۶	۹۶,۰۰	۴,۴۵۳,۱۲۵
جمع				۴,۲۳۰,۰۲۹		۲۲۳,۰۹۶		۴,۴۵۳,۱۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی پیشگامان کارآمد	نماد: هلد کارآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۱۴۵۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سید گردان سرآمد بازار	۲۳۲	*	۲۲۳,۰۹۶
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۲,۸۰۶	۵,۰۰۰	*
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۲,۷۱۳	۳,۷۵۰	*
جمع		۸,۷۵۰	۲۲۳,۰۹۶

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۲۲,۲۳۹	۳۰,۵۵۱	۲۳,۰۶۷	۳۱,۶۸۹	۱,۱۳۸
بانک ملت	۳,۰۶۷	۱,۱۸۹	۴,۶۹۹	۱,۸۲۲	۶۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۴۵۷	۱۱۰	۱,۱۹۲	۹۰	(۲۰)
ارژش پاداش	*	*	۱۴,۲۸۵	۱	۱
ایران خودرو	۴,۰۷۰	۱۸,۵۰۲	۲,۶۴۸	۱۲,۰۴۰	(۶,۴۶۲)
قابل معامله شاخصی کیان	۱۹,۸۰۶	۱۸۰	۱۵,۴۰۴	۱۴۰	(۴۰)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۲,۷۱۳	۳,۷۵۰	۱۲,۸۳۵	۳,۷۸۶	۳۶
جمع		۵۴,۲۸۲		۴۹,۵۶۸	(۴,۷۱۴)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: گروه مالی پیشگامان کارآمد	نماد: هلد کارآمد	شماره اطلاعیه: ۱۱۱۴۵۹۷	کد صنعت: ۴۶۴۳۱۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.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 *

* 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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

- درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
- درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
- کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰