صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري آرمان گستر پاریز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۸,۹۸۷	۰	۱۰۸,۹۸۷	۰	۱۰۸,۹۸۷	۱۰۹,۱۳۹
درآمد سود تضمین شده	۶۸۸	۰	۶۸۸	۷۱	۷۵۹	۷۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	(۳۵,۹۸۳)	۰	(۳۵,۹۸۳)	(۲۶,۰۴۸)	(۶۲,۰۳۱)	۱,۷۷۴,۹۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۳,۶۹۲	۰	۷۳,۶۹۲	(۲۵,۹۷۷)	۴۷,۷۱۵	۱,۸۸۴,۸۵۴

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۳۸۱,۰۵۵	۷۱۰,۱۹۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۴۸,۱۸۰	۵۱۷,۲۰۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۸۳۸,۰۷۸	۱۱,۷۸۷,۴۱۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۱۶۷,۳۱۳	۱۳,۰۱۴,۸۱۱
توضیحات		
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	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	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۰	۱۳	۰	۱	۰	(۱)	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۱	۲,۳۶۲	۲,۸۸۶	۰	۱	۲,۳۶۲	(۱۶۸)	۲,۷۱۸	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲	۲,۶۴۲,۳۶۲	۲۱.۸	۰	۲	۲۱.۶۲
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۱	۳۵۰	۰	۰	۱	۳۵۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۱۰۰,۷۷۵	۱۰۸,۳۱۷	۱۴۷,۱۰۹	۲	۲۴۷,۸۸۴	۱۵۷,۶۴۰	۲۶۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰,۷۷۵	۰.۸۳	۱۴۷,۱۰۹	۲	۱۴۶.۰۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۶,۲۳۶	۰	۳	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۵	۰	۳	۰.۵۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۴	۰	۱	۲.۳۲
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۰,۰۷۷	۲۲,۶۵۴	۰	۲	۳۰,۰۷۷	۱۳۴	۲۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۰۷۷	۰.۲۵	۰	۲	۰.۲۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۲۲	۰	۱	۲۵	۶	۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۱	۲۵
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۲۰,۹۷۹	۲۶,۵۵۰	۰	۱	۲۰,۹۷۹	(۸,۲۴۹)	۱۸,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰,۹۷۹	۰.۱۷	۰	۱	۰.۱۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۰	۲	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴۱.۵۵	۰	۲	۴۱.۲۱
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۱	۰.۲

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۶,۰۰۰	۰	۰.۰۵	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۲۶,۰۸۴	۱۵۱,۷۶۱	(۴۶,۲۵۶)	۲	۷۹,۷۲۸	۱۱۰,۳۰۹	(۴۱,۴۵۲)	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۳۲.۲۵	۶	۳,۹۰۷,۸۹۲	(۴۶,۲۵۶)	(۴۶.۰۱)	۶	۳,۸۶۱,۵۳۶	۳۱.۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۱۰	۲۸۰,۳۰۲	۳۱۲,۲۰۳	۱۰۰,۷۵۳	۱۰	۳۸۱,۰۵۵	۴۲۰,۱۱۳	۱۰۷,۹۱۰	۱۴	۱۱,۸۳۸,۰۷۸	۰	۱۴	۱۱,۸۳۸,۰۷۸	۹۹.۹۹	۲۴	۱۲,۱۱۸,۳۸۰	۱۰۰,۷۵۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۴	۱۲,۲۱۹,۱۳۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغییرات		انتهاي دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰			۰	۰	۰			۰		۰			۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																				
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۳۳	۰	۰	(۶)	۰	۱۷	۲۷	۵,۶۶۷	۹,۱۷۰	۱۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۱۰,۸۵۸	۲۰,۹۷۹	۲۶,۵۵۰	۰	۰	(۸,۲۴۹)	۰	۲۰,۹۷۹	۱۸,۳۰۱	۲,۴۰۸	۲,۱۰۱	(۲,۶۷۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۸۸۶	۰	۰	(۱۶۸)	۰	۲,۳۶۲	۲,۷۱۸	۷,۸۷۳	۹,۰۶۰	۳۵۶
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۳	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱۲	۰	۳,۸۶۲	۱۲
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۷۹,۲۲۸	۱,۷۴۶	۱,۸۴۴	۰	۰	۱۶۱	۰	۱,۷۴۶	۲,۰۰۵	۲,۵۷۱	۲,۹۵۲	۲۵۹
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۳,۶۱۷,۴۸۶	۱۰۰,۷۵۸	۱۰۸,۲۸۴	۱۲۰,۰۰۴,۳۳۸	۱۴۷,۱۰۹	۱۵۷,۶۴۶	۰.۰۱	۳۴۷,۸۶۷	۲۶۵,۹۳۰	۱,۲۱۷	۱,۳۰۶	۱۸,۰۶۳
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۴۴,۶۴۴,۹۱۷	۱۲۴,۳۳۸	۱۴۹,۹۱۷	(۱۶,۶۴۴,۹۱۷)	(۴۶,۲۵۶)	(۴۱,۶۱۳)	۰.۰۱	۷۷,۹۸۲	۱۰۸,۳۰۴	۲,۷۸۵	۳,۸۶۸	۳۰,۳۲۲

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)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۵۰,۲۰۰	۲۸۹,۵۲۷		۱۰۰,۷۵۳	۱۰۷,۷۷۰		۳۵۰,۹۵۳	۳۹۷,۲۹۷			۴۶,۳۴۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۲۲	۰	۰	۶	۰	۲۵	۲۸	۸,۸۶۵	۱۰,۱۳۰	۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۱۹,۴۴۴	۰	۰	۱۳۴	۰.۱۱	۳۰,۰۷۷	۱۹,۵۷۸	۲,۶۹۳	۱,۷۵۳	(۱۰,۴۹۹)
تفارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۲۶۱	۰	۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۰	۳,۲۱۰	۰	۵۷۵	۳,۲۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰,۱۰۲	۲۲,۶۷۶		۰	۱۴۰		۳۰,۱۰۲	۲۲,۸۱۶			(۷,۲۸۶)
جمع				۲۸۰,۳۰۲	۳۱۲,۲۰۳		۱۰۰,۷۵۳	۱۰۷,۹۱۰		۳۸۱,۰۵۵	۴۲۰,۱۱۳			۳۹,۰۵۸
توضیحات														
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۰	
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰		
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم نور آسايش آتيه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري کار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۸	۰	۰	۱	۲۶,۴۱۸	۱,۳۲۱	
کرمان موتور	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۵,۲۰۲,۳۸۹	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۳۸	
خدمات و تجارت بم خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۱,۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۲۸۹	
واسپاري کرمان موتور	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۱,۶۳۰	۰	۰	۱	۲۱,۶۳۰	۱,۰۸۲	
توليدي ارمان موتور ارگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴,۵۰۴	
گروه توسعه آینده کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۰	۰	۵۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۲	
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۶	۰	۰	۱	۴۴,۴۵۶	۴,۴۴۶	

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)	
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۳۰	۲۰	۱,۰۰۰	
گروه توليدي ريگان تاير	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۱۰	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۱,۸۳۸,۰۷۸		۰		۱۱,۸۳۸,۰۷۸		
توضیحات										
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۲۰,۰۳۹,۳۳۸	۱,۲۲۵	۱۴۷,۱۵۲	۰
خدمات و تجارت بم خودرو	۱,۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۱۴۷,۱۵۲	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳۵,۰۰۰	۱,۲۲۸	۴۳	۸۵۷	۳۰	(۱۳)
ایران خودرو	۱۶,۶۴۴,۹۱۷	۲,۷۸۴	۴۶,۳۵۶	۳,۵۴۸	۵۹,۰۶۱	۱۲,۷۰۵
جمع			۴۶,۳۹۹		۵۹,۰۹۱	۱۲,۶۹۲

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
سهامي اهرمي كاريزما	۱۸,۷۴۴,۱۲۸	۴۲۱,۰۷۶	۴۶۷,۶۶۶	(۲,۶۱۱,۰۰۰)	(۳۳,۲۶۶)	(۳۵,۵۹۸)	۱۶,۱۳۳,۱۲۸	۳۸۷,۸۱۰	۳۸۸,۳۲۴	۵۱۴
افرا نماد پایدار	۱۹,۲۳۱,۲۹۴	۶۱۹,۹۰۵	۶۲۷,۰۹۴	(۲,۳۵۹,۹۳۷)	(۶۴,۵۳۶)	۸,۱۴۲	۱۶,۸۷۱,۳۵۷	۵۵۵,۳۶۹	۵۶۴,۲۱۲	۸,۸۴۳
جسورانه پویا الگوریتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۳,۱۷۲	۲,۱۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۵	(۱)
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۷	۹۴,۱۸۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۵۴۷)	(۱۱,۵۷۷)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۲۲,۱۴۲,۷۲۹	۲۴۴,۶۵۷	۲۴۸,۶۸۵	۸,۴۰۶,۱۶۶	۹۵,۳۰۳	۲۹۳	۳۰,۵۴۸,۹۰۵	۳۳۹,۹۶۰	۳۵۱,۵۸۷	۱۱,۶۲۷

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
بخشي صنايع داريا	۱۰۴,۵۹۹	۱,۰۴۷	۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۹۹	۱,۰۴۷	۱,۵۴۶	۴۹۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۱۳,۷۵۶,۷۸۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۵۷	۷,۴۴۱,۲۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۹۸,۰۸۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۵۹	۵,۵۵۹
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۲,۳۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۸۶	۶,۷۸۶
زمرد کوروش	۱۱,۰۴۲,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۲,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۳۱	۳,۸۳۱
سایر صندوق های سرمایه گذاری	۱,۷۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۱	۲۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۱	۲۱,۲۴۸	۱,۲۴۷
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۱۰۱,۴۴۹,۳۳۶	۱,۹۲۲,۲۲۶	۲,۰۰۷,۲۵۴	۸,۸۷۶,۵۲۵	۲۵,۹۵۴	(۳۸,۷۴۰)	۱۱۰,۳۲۵,۸۶۱	۱,۹۴۸,۱۸۰	۱,۹۸۹,۲۵۰	۴۱,۰۷۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۹۲۲,۲۲۶			۲۵,۹۵۴	(۳۸,۷۴۰)		۱,۹۴۸,۱۸۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱ / ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۱۰۸,۹۸۷
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۱۰۸,۹۸۷
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										