صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري آرمان گستر پاريز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۷۱۲	۰	۷۱۲	۰	۷۱۲	۱۰۹,۱۳۹
درآمد سود تضمين شده	۱۳۰	۰	۱۳۰	۶۵	۱۹۵	۷۳۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲۰,۱۰۱)	۰	(۲۰,۱۰۱)	(۱۸,۸۲۵)	(۳۸,۹۲۶)	۱,۷۷۴,۹۸۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۱۹,۲۵۹)	۰	(۱۹,۲۵۹)	(۱۸,۷۶۰)	(۳۸,۰۱۹)	۱,۸۸۴,۸۵۴
توضيحات						
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۴۸۵,۷۵۴	۷۱۰,۱۹۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷۷۷,۵۷۱	۵۱۷,۲۰۸
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۱,۸۰۳,۷۲۸	۱۱,۷۸۷,۴۱۳
سپرده های سرمايه گذاری بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۲۴,۰۰۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳,۰۹۱,۰۵۳	۱۳,۰۱۴,۸۱۱
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها						كل 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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲۷	۱۱	(۲۷)	۶	۱	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷	۰	(۲۷)	۰.۰۳	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۳,۴۷۳	۰	۱۷۹	۲	۳,۶۹۴	۳,۶۵۲	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۳	۶,۳۳۴	۲۱.۳۴	۰	۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۵۱
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱۲۳,۳۷۶	۱۱۹,۲۴۳	(۶۷,۲۱۰)	(۶۱,۶۱۱)	۳	۵۶,۱۶۶	۵۷,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۳,۳۷۶	۰.۴۵	(۶۷,۲۱۰)	۶۷.۱۲	۳	۵۶,۱۶۶	۰.۴۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۰	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۳	۵۶,۲۳۶	۳	۵۶,۲۳۶	۰.۴۵	۰	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۰.۴۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۹	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰,۰۷۷	۱۹,۷۰۱	۰	۲,۲۴۵	۱	۳۰,۰۷۷	۲۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۰۸,۴۹۹	۰	(۱۹,۴۹۱)	۱	۱۶۹,۴۷۰	۸۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۷	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۱۸۹	۱۰,۴۷۷	۰	۸۴۹	۲	۶,۱۸۹	۱۱,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۸۹	۰.۰۵	۰	۰	۲	۶,۱۸۹	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۲	۷	۶	(۷)	(۶)	۰	۰	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۰	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴	۵,۰۳۵,۶۷۱	۴۰.۶۴	(۷)	۰.۰۱	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴۰.۹۸
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳	۲	۰	۰	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	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	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۱	۳۰,۱۰۷	۳۰,۷۹۴	(۳۰,۱۰۷)	(۳۰,۷۹۴)	۰	۰	۰	۰.۲۴	۳۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۴	۳۰,۱۰۷	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۲۳۲,۹۳۲	۱۹۶,۵۰۶	(۲,۷۷۷)	۱۷,۶۷۱	۲	۲۲۰,۱۵۵	۲۱۴,۱۷۷	۳۲.۳۲	۴,۰۰۴,۷۴۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۳۲.۳۲	۴,۰۰۴,۷۴۰	(۲,۷۷۷)	۶	۴,۰۰۱,۹۶۳	۳۲.۵۶
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۳۰	۰	۲۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۱۹	۵۸۵,۸۸۲	۴۸۸,۷۱۲	(۱۰۰,۱۲۸)	(۹۰,۹۵۲)	۱۳	۴۸۵,۷۵۴	۳۹۷,۷۶۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۱۲,۳۸۹,۶۱۰	۱۲	۱۱,۸۰۳,۷۲۸	۰	۱۲	۱۱,۸۰۳,۷۲۸	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲,۳۸۹,۶۱۰	(۱۰۰,۱۲۸)	۲۵	۱۲,۲۸۹,۴۸۲	۱۰۰

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	ارزش بازار	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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۷	۲,۰۰۰	۰	۱۳	۰	۱۷	۲۰	۵,۶۶۷	۶,۹۵۰	۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۵۸	۴,۶۴۶	۹,۳۴۳	۰	۰	۷۲۸	۰	۴,۶۴۶	۱۰,۰۷۱	۹۷۱	۲,۱۰۴	۵,۴۲۵
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱,۱۳۴	۰	۰	۱۲۱	۰	۱,۵۴۳	۱,۲۵۵	۱,۷۱۴	۱,۲۹۵	(۲۸۸)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۲۳۸	۰	۰	۱۲۳	۰	۲,۳۶۲	۲,۳۶۱	۷,۸۷۳	۷,۸۷۰	(۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۵۲۸	۱,۳۳۲	۱,۲۳۵	۰	۰	۵۶	۰	۱,۳۳۲	۱,۲۹۱	۲,۳۲۲	۲,۲۵۱	(۴۱)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۳	۲۷	۱۱	۱,۲۵۷	(۲۷)	۶	۰	۰	۱۷	۰	۵,۲۸۰	۱۷
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۶	(۱,۰۰۰)	(۱۴)	(۱۶)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۲۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸	۵	۴	(۳,۲۰۸)	(۵)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۷	۰
غبشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۵۳۰	۱,۹۲۰	(۱)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۳,۲۲۸	۵۲,۸۶۴	۴۴,۹۵۱	۰	۰	۵,۰۷۹	۰.۰۱	۵۲,۸۶۴	۵۰,۰۳۰	۲,۵۷۱	۲,۴۳۳	(۲,۸۳۴)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۰۲	۲,۷۷۱	۱,۳۲۶	(۱,۰۲۷,۶۰۲)	(۲,۷۷۱)	(۱,۳۲۶)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۰۸,۶۷۲,۷۸۱	۱۲۳,۳۳۸	۱۱۹,۲۱۴	(۵۸,۶۶۷,۰۰۰)	(۶۷,۱۹۶)	(۶۱,۶۰۸)	۰	۵۶,۱۴۲	۵۷,۶۰۶	۱,۱۲۳	۱,۱۵۲	۱,۴۶۴
ونيكي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۶	۰	۰	۰	۰	۷	۶	۷,۰۰۰	۶,۳۸۰	(۱)
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵	۲	۲	(۱,۵۵۵)	(۲)	(۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۰	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۳,۵۷۳,۹۱۷	۱۶۷,۲۹۱	۱۵۰,۲۲۵	۰	۰	۱۳,۹۲۲	۰.۰۲	۱۶۷,۲۹۱	۱۶۴,۱۴۷	۲,۶۳۱	۲,۵۸۲	(۳,۱۴۴)
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۵۰۰	۳۰,۱۰۷	۳۰,۷۹۴	(۷۶۴,۵۰۰)	(۳۰,۱۰۷)	(۳۰,۷۹۴)	۰	۰	۰	۰	۴۰,۱۵۰	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۴	(۱,۰۰۰)	(۶)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۳۸۶,۳۳۵	۳۶۰,۵۱۲		(۱۰۰,۱۲۸)	(۷۳,۷۰۶)		۲۸۶,۲۰۷	۲۸۶,۸۰۶			۵۹۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۰۸,۴۹۹	۰	۰	(۱۹,۴۹۱)	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۸۹,۰۰۸	۸,۶۶۹	۴,۵۵۳	(۸۰,۴۶۲)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۱۹,۷۰۱	۰	۰	۲,۲۴۵	۰.۱۱	۳۰,۰۷۷	۲۱,۹۴۶	۲,۶۹۳	۱,۹۶۵	(۸,۱۳۱)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۹۹,۵۴۷	۱۲۸,۲۰۰		۰	(۱۷,۲۴۶)		۱۹۹,۵۴۷	۱۱۰,۹۵۴			(۸۸,۵۹۳)
جمع				۵۸۵,۸۸۲	۴۸۸,۷۱۲		(۱۰۰,۱۲۸)	(۹۰,۹۵۲)		۴۸۵,۷۵۴	۳۹۷,۷۶۰			(۸۷,۹۹۴)
توضیحات														
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ابر داده گزاران كران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۰	
ابر داده گزاران كران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰		
آرين ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم نور آسايش آتيه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري كار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۸	۰	۰	۱	۲۶,۴۱۸	۱,۳۲۱	
كرمان موتور	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۴,۱۶۱,۹۱۱	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۷۳	
خدمات و تجارت بم خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۷۲۴	
واسپاري كرمان موتور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۳۰	۱,۱۶۳	
توليدي ارمان موتور ارگ	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
گروه توسعه آینده کرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۰	۰	۵۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۲	نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است
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 به سبدگردان کارآمد تغییر یافته است
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۱,۸۰۳,۷۲۸		۰		۱۱,۸۰۳,۷۲۸		
توضیحات										
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
سهامي اهرمي کاریزما	۲۳,۴۵۶,۱۲۸	۴۸۰,۹۰۱	۳۸۳,۲۷۳	(۴,۳۵۴,۰۰۰)	(۷۳,۹۸۰)	(۱۵,۲۸۶)	۱۹,۱۰۲,۱۲۸	۳۹۱,۶۳۵	۳۲۵,۱۱۸	(۶۶,۵۱۷)
افرا نماد پایدار	۷۴۳,۹۷۸	۲۰,۴۹۰	۲۱,۰۶۹	۸,۸۴۰,۴۹۲	۲۵۴,۱۷۰	۰	۹,۵۸۴,۴۷۰	۲۷۴,۶۶۰	۲۷۷,۶۲۳	۲,۹۷۳
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۱۰۷	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۵۰۳	۳,۵۰۰
جسورانه پویا الگوریتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۶۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۸	۲,۹۳۶	۴,۷۵۰	۴۷	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۷۷	(۹)
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۰۳۳,۵۰۷	۷۲,۲۸۰	۷۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۲,۰۳۳,۵۰۷	۷۲,۲۸۰	۸۰,۲۷۹	۷,۹۹۹
قابل معامله شاخصي کیان	۱,۰۴۸,۰۰۰	۱۶,۱۴۲	۱۴,۸۸۲	(۱,۰۴۸,۰۰۰)	(۱۵,۰۲۱)	(۱,۱۲۱)	۰	۰	۰	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۵,۴۵۸	۱۹۹	۲۴۲	(۱۵,۴۵۸)	(۲۴۵)	۴۶	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۵۹,۹۳۶	(۴۵۲,۷۱۲)	(۶۱,۵۸۹)	۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۰
بخشي صنایع معیار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۳۸	(۱,۵۶۲)
با درآمد ثابت تصمیم	۶,۰۹۸	۱۹۲	۲۰۳	(۶,۰۹۸)	۲۰۶	۱۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲۹,۵۷۵,۸۵۱	۶۸۴,۸۳۴	۵۹۴,۹۴۹	۲,۹۶۸,۹۷۴	۱۰۳,۵۸۸	(۱۰,۴۴۱)	۳۲,۵۴۴,۸۲۵	۷۷۷,۵۷۱	۷۳۴,۶۲۰	(۵۲,۹۵۱)
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۲۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۲۴,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰		۰
جمع		۷۰۸,۸۳۴			۱۰۳,۵۸۸	(۱۰,۴۴۱)		۸۰۱,۵۷۱		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
سرمايه گذاري غدير	۲,۰۰۰	۰	۰	۰
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳,۳۳۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴,۵۵۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۳	۰
جمع			۴,۵۵۳	۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۲,۰۷۳	۱۳,۰۲۴	۲۷	۵,۳۰۶	۱۱	(۱۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۶۳,۲۱۸,۰۰۰	۱,۱۳۴	۷۱,۷۴۹	۱,۰۱۹	۶۴,۴۵۵	(۷,۲۹۴)
مديريت سرمايه گذاري اميد	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴	۱۵,۰۰۰	۱۵	۱
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱,۵۵۵	۱,۲۸۶	۲	۱,۲۸۶	۲	۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶	۵,۰۰۰	۵	(۱)
سرمايه گذاري ملي ايران	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۶,۰۰۰	۶	(۱)
سرمايه گذاري خوارزمي	۳,۲۰۸	۱,۵۵۸	۵	۱,۵۵۸	۵	۰
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	۱,۱۸۶	۲,۵۲۹	۳	۱,۶۸۶	۲	(۱)
ايران خودرو ديزل	۱,۰۲۷,۶۰۲	۲,۶۹۶	۲,۷۷۱	۱,۴۲۹	۱,۴۶۹	(۱,۳۰۲)
فسبزوار	۷۶۴,۵۰۰	۳۹,۲۸۱	۳۰,۱۰۷	۳۹,۶۸۲	۳۰,۳۳۷	۲۳۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۱۰۴,۶۹۱		۹۶,۳۰۷	(۸,۳۸۴)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي							وضعيت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع سود تقسيمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته										۷۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۷۱۲

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱