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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۷۱۲	۰	۷۱۲	۰	۷۱۲	۱۰۹,۱۳۹
درآمد سود تضمين شده	۶۵	۰	۶۵	۶۵	۱۳۰	۷۳۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۲۲,۷۸۸)	۰	(۲۲,۷۸۸)	۲,۶۸۷	(۲۰,۱۰۱)	۱,۷۷۴,۹۸۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۲۲,۰۱۱)	۰	(۲۲,۰۱۱)	۲,۷۵۲	(۱۹,۲۵۹)	۱,۸۸۴,۸۵۴
توضيحات						
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	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)	۵۸۵,۸۸۲	۷۱۰,۱۹۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۶۸۴,۸۳۵	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	۱۳,۰۹۸,۴۴۵	۱۳,۰۱۴,۸۱۱
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك 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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲۷	۳۱	۰	(۲۰)		۱	۲۷	۱۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۷	۰	۰	۰	۱	۲۷	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۴,۱۳۶	۰	(۶۶۳)		۲	۳,۶۹۴	۳,۴۷۳		۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰		۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۵۶	۰	۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۳۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱۰۳,۴۸۰	۹۹,۸۹۸	۱۹,۸۹۶	۱۹,۳۴۵		۴	۱۲۳,۳۷۶	۱۱۹,۳۴۳		۰	۰	۰	۰	۰		۴	۱۰۳,۴۸۰	۰.۸۴	۱۹,۸۹۶	۱۵.۸۲	۴	۱۲۳,۳۷۶	۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۳	۵۰,۲۷۳	۵,۹۶۴	۳	۵۶,۲۳۶		۳	۵۰,۲۷۳	۰.۴۱	۵,۹۶۴	۴.۷۴	۳	۵۶,۲۳۶	۰.۴۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰		۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۲	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۹
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰,۰۷۷	۲۳,۹۰۰	۰	(۴,۱۹۹)		۱	۳۰,۰۷۷	۱۹,۷۰۱		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۵	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۱۵,۱۴۶	۰	(۶,۶۴۷)		۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۰۸,۴۹۹		۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۸	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۷
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۱۸۹	۱۱,۴۶۶	۰	(۹۸۹)		۲	۶,۱۸۹	۱۰,۴۷۷		۰	۰	۰	۰	۰		۲	۶,۱۸۹	۰.۰۵	۰	۰	۲	۶,۱۸۹	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۲	۷	۷	۰	(۱)		۲	۷	۶		۲	۵,۰۲۵,۳۱۳	۱۰,۳۵۱	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴		۴	۵,۰۲۵,۳۳۰	۴۰.۹۸	۱۰,۳۵۱	۸.۲۳	۴	۵,۰۳۵,۶۷۱	۴۰.۶۴
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳	۲	۰	۰		۱	۳	۲		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	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	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
فلزات اساسي	۱	۳۰,۱۰۷	۳۱,۹۵۶	۰	(۱,۱۶۲)	۱	۳۰,۱۰۷	۳۰,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۵	۱	۳۰,۱۰۷	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۷	۰.۲۴
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۳۳,۳۵۱	۱۳۱,۰۹۳	۸۹,۵۸۱	۶۵,۴۱۳	۴	۳۲۲,۹۳۲	۱۹۶,۵۰۶	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۳۱.۹۲	۸	۳,۹۱۵,۱۵۹	۸۹,۵۸۱	۷۱.۲۱	۸	۴,۰۰۴,۷۴۰	۳۲.۳۲
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۱۹	۴۷۶,۴۰۵	۴۱۷,۶۳۵	۱۰۹,۴۷۷	۷۱,۰۷۷	۱۹	۵۸۵,۸۸۲	۴۸۸,۷۱۲	۱۲	۱۱,۷۸۷,۴۱۳	۱۶,۳۱۵	۱۲	۱۱,۸۰۳,۷۲۸	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۱	۱۲,۲۶۳,۸۱۸	۱۲۵,۷۹۲	۱۰۰	۳۱	۱۲,۳۸۹,۶۱۰	۹۹.۹۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸

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	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
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱																					

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	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۳۲	۰	۰	(۱۵)	۰	۱۷	۷	۱۷,۰۰۰	۷,۳۳۰	(۱۰)
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۵۸	۴,۶۴۶	۱۰,۲۱۹	۰	۰	(۸۷۶)	۰	۴,۶۴۶	۹,۳۴۳	۹۷۱	۱,۹۵۲	۴,۶۹۷
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱,۲۴۷	۰	۰	(۱۱۳)	۰	۱,۵۴۳	۱,۱۳۴	۱,۷۱۴	۱,۲۶۰	(۴۰۹)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۵۲۰	۰	۰	(۲۸۲)	۰	۲,۳۶۲	۲,۲۳۸	۷,۸۷۳	۷,۴۶۰	(۱۲۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۵۲۸	۱,۳۳۲	۱,۶۱۶	۰	۰	(۳۸۱)	۰	۱,۳۳۲	۱,۲۳۵	۲,۳۲۲	۲,۱۵۴	(۹۷)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۳	۲۷	۳۱	۰	۰	(۲۰)	۰	۲۷	۱۱	۱۳,۰۲۵	۵,۵۲۰	(۱۶)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۶	۱۴,۰۰۰	۱۶,۰۵۰	۲
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸	۵	۵	۰	۰	(۱)	۰	۵	۴	۱,۵۵۹	۱,۴۵۸	(۱)
غبشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۵۳۰	۱,۷۸۰	(۱)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۳۷۳,۲۲۸	۵۲,۴۰۵	۵۰,۴۸۴	۱۹۰,۰۰۰	۴۵۹	(۵,۵۳۳)	۰.۰۱	۵۲,۸۶۴	۴۴,۹۵۱	۲,۵۷۱	۲,۱۸۶	(۷,۹۱۳)

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	۱,۶۹۰	۰	۰	(۳۶۴)	۰	۳,۷۷۱	۱,۳۲۶	۲,۶۹۷	۱,۲۹۱	(۱,۴۴۵)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۸۸,۱۳۳,۲۶۸	۱۰۳,۴۴۲	۹۹,۸۵۴	۲۰,۵۳۹,۵۱۳	۱۹,۸۹۶	۱۹,۲۶۰	۰.۰۱	۱۲۳,۳۳۸	۱۱۹,۲۱۴	۱,۱۲۵	۱,۰۹۷	(۴,۱۲۴)
ونيكي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۶	۰	۰	۰	۰	۷	۶	۷,۰۰۰	۶,۳۰۰	(۱)
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۲۸۶	۱,۵۴۳	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۲۷,۹۷۳,۹۱۷	۷۸,۱۶۹	۷۸,۹۱۴	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۲۲	۷۱,۳۱۱	۰.۰۲	۱۶۷,۲۹۱	۱۵۰,۲۲۵	۲,۶۳۱	۲,۳۶۳	(۱۷,۰۶۶)
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۵۰۰	۳۰,۱۰۷	۳۱,۹۵۶	۰	۰	(۱,۱۶۲)	۰.۰۲	۳۰,۱۰۷	۳۰,۷۹۴	۳۹,۳۸۱	۴۰,۲۸۰	۶۸۷
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۵	۰	۰	(۱)	۰	۶	۴	۶,۰۰۰	۴,۴۹۱	(۲)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۷۶,۸۵۸	۲۷۸,۵۸۹		۱۰۹,۴۷۷	۸۱,۹۲۳		۳۸۶,۳۳۵	۳۶۰,۵۱۲			(۲۵,۸۲۳)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۱۵,۱۴۶	۰	۰	(۶,۶۴۷)	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۱۰۸,۴۹۹	۸,۶۶۹	۵,۵۵۰	(۶۰,۹۷۱)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۲۳,۹۰۰	۰	۰	(۴,۱۹۹)	۰.۱۱	۳۰,۰۷۷	۱۹,۷۰۱	۲,۶۹۳	۱,۷۶۴	(۱۰,۳۷۶)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۹۹,۵۴۷	۱۳۹,۰۴۶		۰	(۱۰,۸۴۶)		۱۹۹,۵۴۷	۱۲۸,۲۰۰			(۷۱,۳۴۷)
جمع				۴۷۶,۴۰۵	۴۱۷,۶۳۵		۱۰۹,۴۷۷	۷۱,۰۷۷		۵۸۵,۸۸۲	۴۸۸,۷۱۲			(۹۷,۱۷۰)
توضیحات														
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
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		
آرين 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	۱۶,۰۶۷	۱۰,۳۵۱	۰	۱	۲۶,۴۱۸	۱,۳۲۱	
کرمان موتور	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۳۳,۷۱۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۹,۱۷۱,۸۳۸,۱۹۵	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۷۳	افزايش سرمايه از محل سود انباشته
خدمات و تجارت بم خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۷۲۴	
واسپاري کرمان موتور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶	۵,۹۶۴	۰	۱	۱۱,۶۳۰	۱,۱۶۳	

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)	
تولیدي ارمان موتور ارگ	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵	
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	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۱,۷۸۷,۴۱۳		۱۶,۳۱۵		۱۱,۸۰۳,۷۲۸		
توضیحات										
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										

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	۲۰,۶۳۱,۷۲۴	۴۳۳,۵۰۵	۳۸۷,۰۵۱	۲,۸۲۴,۳۹۴	۴۷,۳۹۷	۰	۲۳,۴۵۶,۱۲۸	۴۸۰,۹۰۲	۳۴۱,۷۷۰	(۱۳۹,۱۳۲)
افرا نماد پایدار	۶,۲۵۳,۲۸۶	۱۷۱,۲۸۵	۱۷۲,۷۲۸	(۵,۵۰۹,۳۰۸)	(۱۵۰,۷۹۵)	۴,۲۴۸	۷۴۳,۹۷۸	۲۰,۴۹۰	۲۱,۰۶۹	۵۷۹
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۳۴۷	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۱۰۷	۳,۱۰۴
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	۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۸	۲,۹۳۶	(۲)
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۰۳۳,۵۰۷	۷۲,۲۸۰	۷۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۳,۵۰۷	۷۲,۲۸۰	۷۵,۲۴۴	۲,۹۶۴
قابل معامله شاخصي کیان	۱,۰۴۸,۰۰۰	۱۶,۱۴۲	۱۵,۹۴۷	۰	۰	۰	۱,۰۴۸,۰۰۰	۱۶,۱۴۲	۱۴,۸۸۲	(۱,۲۶۰)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۵,۴۵۸	۱۹۹	۲۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۱۹۹	۲۴۲	۴۳
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۶۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۵۹,۹۳۶	۴,۲۵۴
بخشي صنایع معیار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۲۸۵	(۲,۶۱۵)
با درآمد ثابت تصمیم	۶,۰۹۸	۱۹۲	۱۹۹	۰	۰	۰	۶,۰۹۸	۱۹۲	۲۰۳	۱۱
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۳۲,۲۶۰,۷۶۵	۷۸۸,۲۳۳	۷۵۷,۳۸۶	(۲,۶۸۴,۹۱۴)	(۱۰۳,۳۹۸)	۴,۲۴۸	۲۹,۵۷۵,۸۵۱	۶۸۴,۸۳۵	۵۵۳,۴۴۶	(۱۳۱,۳۸۹)
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		

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)
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
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	۰		۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰		۰
جمع		۷۸۸,۲۳۳			(۷۹,۳۹۸)	۴,۲۴۸		۷۰۸,۸۳۵		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
ساير اوراق بهادار مربوط به سرمايه گذاری در صندوق سرمايه گذاری با درآمد ثابت كارآمد (در شرف تاسيس) می باشد										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴۰,۰۴۴,۵۱۳	۱,۰۶۸	۴۳,۷۸۹	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵	۴۸۵	۰
ايران خودرو	۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳	۸۹,۱۲۲	۰
كرمان موتور	۹,۱۷۱,۸۳۸,۱۹۵	۰	۰	۰
واسپاري كرمان موتور	۱	۵,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۶۴
كارگزاري كار امد	۱	۱۰,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۳۵۱
جمع			۱۳۳,۳۹۶	۱۶,۳۱۵
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۹,۵۰۵,۰۰۰	۱,۱۷۳	۲۲,۸۹۳	۱,۰۹۳	۲۱,۳۳۷	(۱,۵۵۶)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲۶	۲,۱۰۰	۲۱	(۵)
واسپاري كرمان موتور	۱	۰	۰	۰	۰	۰
كارگزاري كار امد	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۲,۹۱۹		۲۱,۳۵۸	(۱,۵۶۱)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱