صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري آرمان گستر پاريز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خكرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	دوره یک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۷۱۲	۷۱۲	۱۰۹,۱۳۹
درآمد سود تضمین شده	۶۵	۶۵	۷۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	(۲۲,۷۸۸)	(۲۲,۷۸۸)	۱,۷۷۴,۹۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	(۲۲,۰۱۱)	(۲۲,۰۱۱)	۱,۸۸۴,۸۵۴
توضیحات			
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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)	۴۷۶,۴۰۵	۷۱۰,۱۹۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۷۸۸,۲۳۳	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	۱۱,۷۸۷,۴۱۳	۱۱,۷۸۷,۴۱۳
سپرده هاى سرمايه گذارى بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳,۰۵۲,۰۵۱	۱۳,۰۱۴,۸۱۱
توضیحات		
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيک 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۲۷	۲۸	۰	۳	۲۷	۱	۳۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷	۰	۰	۱	۲۷
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۴,۳۹۳	۰	(۲۵۷)	۳,۶۹۴	۲	۴,۱۳۶	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۰	۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۳۴۸,۰۲۸	۳۰۶,۰۲۵	(۳۴۴,۵۴۸)	(۲۰۶,۱۲۷)	۱۰۳,۴۸۰	۴	۹۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۸,۰۲۸	(۳۴۴,۵۴۸)	۱۰۴.۴	۴	۱۰۳,۴۸۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۷۲	۰	۳	۳	۵۰,۲۷۲	۰	۰	۳	۵۰,۲۷۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰,۰۷۷	۲۱,۰۱۹	۰	۲,۸۸۱	۳۰,۰۷۷	۱	۲۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۲۳,۹۴۳	۰	(۸,۷۹۷)	۱۶۹,۴۷۰	۱	۱۱۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۶,۱۸۹	۱۲,۱۸۶	۰	(۷۲۰)	۶,۱۸۹	۲	۱۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۸۹	۰	۰	۲	۶,۱۸۹
سرمايه گذاريها	۲	۷	۶	۰	۱	۷	۲	۷	۲	۵,۰۲۵,۳۱۳	۰	۲	۴	۵,۰۲۵,۳۲۰	۰	۰	۴	۵,۰۲۵,۳۲۰
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳	۲	۰	۰	۳	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۳
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰
فلزات اساسي	۱	۳۰,۱۰۷	۳۰,۴۵۰	۰	۱,۵۰۶	۳۰,۱۰۷	۱	۳۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۷	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۷
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۲۲,۵۸۸	۱۱۶,۲۹۹	۱۰,۷۶۳	۱۴,۷۹۴	۱۳۳,۳۵۱	۴	۱۳۱,۰۹۳	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۸	۳,۹۰۴,۳۹۶	۱۰,۷۶۳	(۴.۶)	۸	۳,۹۱۵,۱۵۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۱	۳۰	۰	۱	۳۰		۱	۳۰	۰	۰	۱	۳۰
جمع	۱۹	۷۱۰,۱۹۰	۶۱۴,۳۵۱	(۱۹۶,۷۱۶)	(۳۳۳,۷۸۵)		۱۹	۴۷۶,۴۰۵	۴۱۷,۶۳۵		۱۲	۱۱,۷۸۷,۴۱۳	۰	۱۲	۱۱,۷۸۷,۴۱۳		۳۱	۱۲,۴۹۷,۶۰۳	۱۰۰(۳۳۳,۷۸۵)	۳۱	۱۲,۲۶۳,۸۱۸

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		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱																					

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	۱۹	۰	۰	۳	۰	۱۷	۲۲	۱۷,۰۰۰	۲۲,۰۷۰	۵
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۵۸	۴,۶۴۶	۱۰,۸۰۸	۰	۰	(۵۸۹)	۰	۴,۶۴۶	۱۰,۲۱۹	۹۷۱	۲,۱۳۵	۵,۵۷۳
بانک تجارت	۳۲۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱,۳۷۸	۰	۰	(۱۳۱)	۰	۱,۵۴۳	۱,۲۴۷	۱,۷۱۴	۱,۳۸۶	(۲۹۶)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۸۹۲	۰	۰	(۳۷۲)	۰	۲,۳۶۲	۲,۵۲۰	۷,۸۷۳	۸,۴۰۰	۱۵۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۵۲۸	۱,۳۳۲	۱,۵۰۱	۰	۰	۱۱۵	۰	۱,۳۳۲	۱,۶۱۶	۲,۳۲۲	۲,۸۱۹	۲۸۴
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۳	۲۷	۲۸	۰	۰	۳	۰	۲۷	۳۱	۱۳,۰۲۵	۱۵,۰۶۰	۴
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۶	۱۴,۰۰۰	۱۶,۶۸۰	۲
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸	۵	۴	۰	۰	۱	۰	۵	۵	۱,۵۵۹	۱,۵۶۰	۰
غبشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۲,۵۳۰	۲,۰۹۲	(۱)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۳,۲۲۸	۹۰,۸۸۶	۸۵,۴۷۱	(۱۴,۹۶۰,۰۰۰)	(۳۸,۴۸۱)	(۳۴,۹۸۷)	۰.۰۱	۵۳,۴۰۵	۵۰,۴۸۴	۲,۵۷۲	۲,۴۷۸	(۱,۹۲۱)
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۰۲	۳,۷۷۱	۲,۰۵۵	۰	۰	(۳۶۵)	۰	۲,۷۷۱	۱,۶۹۰	۲,۶۹۷	۱,۶۴۵	(۱,۰۸۱)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۹۷,۳۶۱,۲۶۸	۳۴۷,۹۹۰	۳۰۵,۹۸۴	(۳۰۹,۲۲۸,۰۰۰)	(۲۴۴,۵۴۸)	(۲۰۶,۱۳۰)	۰.۰۱	۱۰۳,۴۴۲	۹۹,۸۵۴	۱,۱۷۴	۱,۱۳۳	(۳,۵۸۸)
ونیکي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۷	۶	۰	۰	۰	۰	۷	۶	۷,۰۰۰	۶,۴۹۰	(۱)

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)
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۲۸۶	۱,۵۰۲	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۵,۷۶۴	۲۸,۹۲۵	۲۸,۷۶۸	۱۷,۵۸۸,۱۵۳	۴۹,۳۴۴	۵۰,۱۴۶	۰.۰۱	۷۸,۱۶۹	۷۸,۹۱۴	۲,۷۹۴	۲,۸۲۱	۷۴۵
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۵۰۰	۳۰,۱۰۷	۳۰,۴۵۰	۰	۰	۱,۵۰۶	۰.۰۲	۳۰,۱۰۷	۳۱,۹۵۶	۳۹,۳۸۱	۴۱,۸۰۰	۱,۸۴۹
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۵	۶,۰۰۰	۵,۵۴۰	(۱)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۵۱۰,۶۴۳	۴۶۹,۳۸۹		(۲۳۳,۷۸۵)	(۱۹۰,۸۰۰)		۲۷۶,۸۵۸	۲۷۸,۵۸۹			۱,۷۳۱
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۲۳,۹۴۳	۰	۰	(۸,۷۹۷)	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۱۱۵,۱۴۶	۸,۶۶۹	۵,۸۹۰	(۵۴,۳۲۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۳	۳۰,۰۷۷	۲۱,۰۱۹	۰	۰	۲,۸۸۱	۰.۱۱	۳۰,۰۷۷	۲۳,۹۰۰	۲,۶۹۳	۲,۱۴۰	(۶,۱۷۷)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۹۹,۵۴۷	۱۴۴,۹۶۲		۰	(۵,۹۱۶)		۱۹۹,۵۴۷	۱۳۹,۰۴۶			(۶۰,۵۰۱)
جمع				۷۱۰,۱۹۰	۶۱۴,۳۵۱		(۲۳۳,۷۸۵)	(۱۹۶,۷۱۶)		۴۷۶,۴۰۵	۴۱۷,۶۳۵			(۵۸,۷۷۰)
توضیحات														
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
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 بیمه مستقیم نور آسایش آتیه	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	۰	۰	۱	۱۶,۰۶۷	۸۰۳	
کرمان موتور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۲,۳۲۳,۷۱۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۶۴۰	
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	۰	۰	۱	۵,۶۶۶	۵۶۷	
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

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)	
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۱,۷۸۷,۴۱۳		۰		۱۱,۷۸۷,۴۱۳		
توضیحات										
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										

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	۱۲,۰۰۲,۰۶۴	۲۵۳,۸۴۴	۲۳۵,۳۶۰	۸,۶۲۹,۶۷۰	۱۷۹,۶۶۱	(۲,۴۷۶)	۲۰,۶۳۱,۷۳۴	۴۳۳,۵۰۵	۳۸۷,۰۵۱	(۴۶,۴۵۴)
افرا نماد پایدار	۲,۴۳۳,۴۴۷	۶۵,۴۷۶	۶۵,۷۳۵	۳,۸۱۹,۸۳۹	۱۰۵,۸۰۹	۹۰۹	۶,۲۵۳,۲۸۶	۱۷۱,۲۸۵	۱۷۲,۷۲۸	۱,۴۴۳
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۳۴۸	۳,۳۴۵
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	۲,۹۳۳	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۸	۲,۹۳۲	(۶)
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۰۳۳,۵۰۷	۷۴,۸۰۰	۷۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۲,۰۳۳,۵۰۷	۷۳,۲۸۰	۷۸,۲۹۰	۶,۰۱۰
قابل معامله شاخصي کیان	۱,۸۱۷,۸۵۴	۲۷,۹۹۹	۲۶,۲۱۷	(۷۶۹,۸۵۴)	(۱۲,۰۴۸)	۱۹۰	۱,۰۴۸,۰۰۰	۱۶,۱۴۲	۱۵,۹۴۷	(۱۹۵)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۵,۴۵۸	۱۹۹	۲۳۱	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۱۹۹	۲۳۷	۳۸
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۵۶,۵۱۲	۰	۰	۰	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۶۱,۰۷۵	۵,۳۹۳
بخشي صنایع معیار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۹۰۹	(۱,۰۹۱)
با درآمد ثابت تصمیم	۸,۲۳۱	۲۶۰	۲۶۳	(۲,۱۳۳)	(۶۹)	۱	۶,۰۹۸	۱۹۲	۱۹۹	۷
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۲۰,۵۸۳,۲۴۳	۵۱۷,۲۰۸	۴۹۹,۲۵۴	۱۱,۶۷۷,۵۲۲	۲۷۳,۳۵۳	(۱,۳۷۶)	۳۲,۲۶۰,۷۶۵	۷۸۸,۲۳۳	۷۵۷,۲۸۸	(۳۰,۸۴۵)
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:										
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		

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 سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار:										
اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵۱۷,۲۰۸			۲۷۳,۳۵۳	(۱,۲۷۶)		۷۸۸,۲۳۳		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										

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	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷	۷,۷۹۲	۰
ايران خودرو	۱۹,۹۴۰,۱۵۳	۲,۷۹۸	۵۵,۷۹۴	۰
جمع			۶۳,۵۸۶	۰
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	۲۱۵,۶۲۸,۰۰۰	۱,۱۷۰	۲۵۲,۳۴۰	۱,۰۸۳	۲۳۳,۷۰۴	(۱۸,۶۳۶)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۴,۹۶۰,۰۰۰	۲,۵۷۲	۳۸,۴۸۱	۲,۳۸۶	۳۵,۷۰۶	(۲,۷۷۵)
ايران خودرو	۲,۳۵۲,۰۰۰	۲,۷۸۴	۶,۵۵۰	۲,۷۸۴	۶,۵۴۹	(۱)
جمع			۲۹۷,۳۷۱		۲۷۵,۹۵۹	(۲۱,۴۱۲)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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
ايران خودرو ديزل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۰۲۷,۶۰۲	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۲	۱۱۰	۱۱۳
پالايش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۵۰۰	۴۵۰
شركت پالايش نفت تهران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۷۳,۵۲۸	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۴۷	۲۶۰	۱۴۹

نام شرکت	وضعیت پورتفوي						وضعیت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
جمع سود تقسیمي شرکتها									۷۱۲ ۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۷۱۲ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۷۱۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									