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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۳,۱۲۷	۱۰۹,۱۳۹	۱,۶۹۵,۲۸۵
درآمد سود تضمين شده	۶۶۶	۰	۶۶۶	۶۵	۷۳۱	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۸۷,۰۸۰	۰	۱,۷۸۷,۰۸۰	(۱۲,۰۹۶)	۱,۷۷۴,۹۸۴	۴,۲۷۵,۰۵۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۹۳,۷۵۸	۰	۱,۸۹۳,۷۵۸	(۸,۹۰۴)	۱,۸۸۴,۸۵۴	۵,۹۷۰,۳۳۵
توضيحات						
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۷۱۰,۱۹۰	۹۶۷,۹۷۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۱۷,۲۰۸	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱۱,۷۸۷,۴۱۳	۹,۴۴۷,۵۵۸
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳,۰۱۴,۸۱۱	۱۰,۴۱۵,۵۳۵
توضيحات		
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲۷	۲۹	۰	(۱)	۱	۲۷	۲۸	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷	۰	۰	۲۷	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۴,۷۲۰	۰	(۳۲۷)	۲	۳,۶۹۴	۴,۳۹۳	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۰	۲۱.۱۵	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۱۵
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۳۴۸,۰۲۹	۳۰۵,۱۳۶	(۱)	۸۸۹	۴	۳۴۸,۰۲۸	۳۰۶,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۴	۳۴۸,۰۲۹	(۱)	۲.۷۸	۳۴۸,۰۲۸	۲.۷۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۷۲	۰	۳	۳	۵۰,۲۷۲	۰	۰.۴	۵۰,۲۷۲	۰.۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲.۲۷	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۷
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰,۰۷۷	۲۷,۴۶۳	۰	(۶,۴۴۴)	۱	۳۰,۰۷۷	۲۱,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰	۰.۲۴	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۲۹,۲۲۲	۰	(۵,۲۷۹)	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۲۳,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۰	۱.۳۶	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۱۸۹	۱۱,۴۲۵	۰	۷۶۱	۲	۶,۱۸۹	۱۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۸۹	۰	۰.۰۵	۶,۱۸۹	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
سرمایه گذاریها	۲	۷	۶	۰	۰	۰	۲	۷	۶	۳	۵,۰۲۴,۵۷۰	۷۴۳	۲	۵,۰۲۵,۳۱۳	۵	۵,۰۲۴,۵۷۷	۴۰.۱۹	۷۴۳	(۳۴.۷۸)	۴	۵,۰۲۵,۳۲۰	۴۰.۲۱
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳	۲	۰	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	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۱	۳۰,۱۰۷	۳۰,۰۱۴	۰	۴۳۶	۳۰,۱۰۷	۱	۳۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۷	۰.۲۴	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۷	۰.۲۴
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۲۶,۳۲۸	۱۱۶,۶۸۹	(۳,۷۴۰)	(۳۹۰)	۱۲۲,۵۸۸	۴	۱۱۶,۲۹۹	۴	۰	۳,۷۸۱,۸۰۸	۴	۰	۳,۷۸۱,۸۰۸	۸	۳,۹۰۸,۱۳۶	۳۱.۲۶	(۳,۷۴۰)	۱۲۴.۷۵	۸	۳,۹۰۴,۳۹۶	۳۱.۲۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲۰	۱	۱	۲۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۱۹	۷۱۳,۹۳۱	۶۲۴,۷۰۶	(۳,۷۴۱)	(۱۰,۳۵۵)	۷۱۰,۱۹۰	۱۹	۶۱۴,۳۵۱	۱۳	۷۴۳	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۱۲	۱۲	۱۱,۷۸۷,۴۱۳	۳۳	۱۲,۵۰۰,۶۰۱	۹۹.۹۹	(۲,۹۹۸)	۱۰۰	۳۱	۱۲,۴۹۷,۶۰۳	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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱																				

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														

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)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۹	۱۷,۰۰۰	۱۹,۶۴۰	۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۵۸	۴,۶۴۶	۱۰,۳۲۰	۰	۰	۴۸۸	۰	۴,۶۴۶	۱۰,۸۰۸	۹۷۱	۲,۲۵۸	۶,۱۶۲
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱,۱۰۵	۰	۰	۲۷۳	۰	۱,۵۴۳	۱,۳۷۸	۱,۷۱۴	۱,۵۳۲	(۱۶۵)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۳,۱۲۶	۰	۰	(۲۳۴)	۰	۲,۳۶۲	۲,۸۹۲	۷,۸۷۳	۹,۶۴۰	۵۳۰
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۵۲۸	۱,۳۳۲	۱,۵۹۴	۰	۰	(۹۳)	۰	۱,۳۳۲	۱,۵۰۱	۲,۳۲۲	۲,۶۱۸	۱۶۹
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۳	۲۷	۲۹	۰	۰	(۱)	۰	۲۷	۲۸	۱۳,۰۲۵	۱۳,۶۲۰	۱
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۸	۰	۰	(۲)	۰	۱۴	۱۶	۱۴,۰۰۰	۱۶,۷۸۰	۲
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸	۵	۴	۰	۰	۰	۰	۵	۴	۱,۵۵۹	۱,۴۵۷	(۱)
غبشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۵۳۰	۱,۸۸۱	(۱)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۳,۲۲۸	۹۰,۸۸۶	۸۲,۳۹۷	۰	۰	۳,۰۷۴	۰.۰۲	۹۰,۸۸۶	۸۵,۴۷۱	۲,۵۷۳	۲,۴۱۹	(۵,۴۱۵)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۰۲	۲,۷۷۱	۲,۱۶۱	۰	۰	(۱۰۶)	۰	۲,۷۷۱	۲,۰۵۵	۲,۶۹۷	۲,۰۰۰	(۷۱۶)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۹۷,۳۶۲,۲۶۸	۳۴۷,۹۹۱	۳۰۵,۰۹۳	(۱,۰۰۰)	(۱)	۸۹۱	۰.۰۲	۳۴۷,۹۹۰	۳۰۵,۹۸۴	۱,۱۷۰	۱,۰۲۹	(۴۲,۰۰۶)
ونيکي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۶	۰	۰	۰	۰	۷	۶	۷,۰۰۰	۶,۴۶۰	(۱)
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۲۸۶	۱,۳۸۵	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۷۳۸,۷۶۴	۳۲,۶۶۵	۳۲,۱۲۵	(۱,۳۴۳,۰۰۰)	(۳,۷۴۰)	(۳,۳۵۷)	۰	۲۸,۹۲۵	۲۸,۷۶۸	۲,۷۸۵	۲,۷۷۰	(۱۵۷)
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۵۰۰	۳۰,۱۰۷	۳۰,۰۱۴	۰	۰	۴۳۶	۰.۰۲	۳۰,۱۰۷	۳۰,۴۵۰	۳۹,۳۸۱	۳۹,۸۳۰	۳۴۳
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶	۰	۰	(۱)	۰	۶	۵	۶,۰۰۰	۵,۸۱۰	(۱)
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۵۱۴,۳۸۴	۴۶۸,۰۲۱		(۳,۷۴۱)	۱,۳۶۸		۵۱۰,۶۴۳	۴۶۹,۳۸۹			(۴۱,۲۵۴)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۲۹,۲۲۲	۰	۰	(۵,۲۷۹)	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۱۲۳,۹۴۳	۸,۶۶۹	۶,۳۴۰	(۴۵,۵۲۷)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۲۷,۴۶۳	۰	۰	(۶,۴۴۴)	۰.۱۱	۳۰,۰۷۷	۲۱,۰۱۹	۲,۶۹۳	۱,۸۸۲	(۹,۰۵۸)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۹۹,۵۴۷	۱۵۶,۶۸۵		۰	(۱۱,۷۲۳)		۱۹۹,۵۴۷	۱۴۴,۹۶۲			(۵۴,۵۸۵)
جمع				۷۱۳,۹۳۱	۶۲۴,۷۰۶		(۳,۷۴۱)	(۱۰,۳۵۵)		۷۱۰,۱۹۰	۶۱۴,۳۵۱			(۹۵,۸۳۹)
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۷	۰	۰	۱	۱۶,۰۶۷	۸۰۳	
كرمان 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 كرمان موتور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵,۶۶۶	۵۶۷	
توليدي ارمان موتور ارگ	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵	
گروه توسعه آينده كرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰	۲,۰۰۹,۲۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۲	نام شركت به گروه مالی پيشگامان كارآمد تغيير يافته است
مديريت اطلاعات نوين ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	
گروه توسعه آينده كرمان (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۹۹۹,۲۵۷	(۲)	(۲,۹۹۹,۲۵۷)	۰	۰	۰	
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۶	۰	۰	۱	۴۴,۴۵۶	۴,۴۴۶	
اشكو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۱,۷۸۶,۶۷۰		۷۴۳		۱۱,۷۸۷,۴۱۳		

توضيحات

گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

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)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سهامي اهرمي كاريزما	۱۴,۴۸۴,۰۶۴	۳۰۸,۵۷۸	۲۹۳,۵۹۲	(۲,۴۸۲,۰۰۰)	(۵۴,۷۳۴)	(۱۲,۱۲۹)	۱۲,۰۰۲,۰۶۴	۲۵۳,۸۴۴	۲۳۵,۳۶۰	(۱۸,۴۸۴)
افرا نماد پايدار	۳۸۰,۳۳۸	۹,۸۰۷	۱۰,۰۲۱	۲,۰۵۳,۱۰۹	۵۵,۶۶۹	۲۳۰	۲,۴۳۳,۴۴۷	۶۵,۴۷۶	۶۵,۷۳۵	۲۵۹

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)
تضمين اصل سرمايه كاريزما	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۷,۸۶۵	۲,۸۶۲
جسورانه پويا الگوريتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۶۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۹	۲,۹۳۱	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۸	۲,۹۳۳	(۵)
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۰۳۳,۵۰۷	۷۴,۸۰۰	۷۵,۶۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۳,۵۰۷	۷۴,۸۰۰	۷۳,۳۹۱	(۱,۴۰۹)
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۸۱۷,۸۵۴	۲۷,۹۹۹	۲۷,۰۸۸	۰	۰	۰	۱,۸۱۷,۸۵۴	۲۷,۹۹۹	۲۶,۲۱۷	(۱,۷۸۲)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۱۵,۴۵۸	۱۹۹	۲۲۶	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۱۹۹	۲۳۱	۳۲
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۵۷,۱۴۵	۰	۰	۰	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۵۶,۵۱۲	۸۳۰
بخشي صنايع معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۱۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۷۵	(۹۲۵)
با درآمد ثابت تصميم	۰	۰	۰	۸,۲۳۱	۲۶۰	۷۱	۸,۲۳۱	۲۶۰	۲۶۳	۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۱,۰۰۳,۹۰۳	۵۱۶,۰۱۴	۵۰۵,۴۵۰	(۴۲۰,۶۶۰)	۱,۱۹۵	(۱۱,۸۲۸)	۲۰,۵۸۳,۲۴۳	۵۱۷,۲۰۸	۴۹۹,۲۵۴	(۱۷,۹۵۴)
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	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 مشاركت (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	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵۱۶,۰۱۴			۱,۱۹۵	(۱۱,۸۲۸)		۵۱۷,۲۰۸		

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)
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										

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
گروه توسعه آينده كرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۲۰	۹۹۹	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
واسپاري كرمان موتور	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
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	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۰
ايران خودرو	۱,۳۴۳,۰۰۰	۲,۷۸۴	۳,۷۴۰	۲,۵۸۵	۳,۴۷۲	(۲۶۸)
گروه توسعه آينده كرمان (حق تقدم)	۲	۱,۴۹۹,۶۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۵۷	۱,۴۹۹,۶۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۵۷	۰
جمع			۳,۰۰۲,۹۹۸		۳,۰۰۲,۷۳۰	(۲۶۸)

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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تامين سرمايه خليج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۹۵	۲۸۰	۳,۱۲۷	
جمع سود تقسيمي شركتها									۳,۱۲۷	۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰	۰
جمع كل									۳,۱۲۷	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۱۰۶,۰۱۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۰۹,۱۳۹	

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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
*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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										