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 1403/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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	۰	۱۰۶,۰۱۲	۱,۶۹۵,۲۸۵
درآمد سود تضمین شده	۶۰۲	۰	۶۰۲	۶۴	۶۶۶	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۸۴,۳۳۳	۰	۱,۷۸۴,۳۳۳	۲,۷۴۷	۱,۷۸۷,۰۸۰	۴,۲۷۵,۰۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۹۰,۹۴۷	۰	۱,۸۹۰,۹۴۷	۲,۸۱۱	۱,۸۹۳,۷۵۸	۵,۹۷۰,۳۳۵
توضیحات						
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	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)	۷۱۳,۹۳۱	۹۶۷,۹۷۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۱۶,۰۱۴	۰
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	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۹,۴۴۷,۵۵۸
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳,۰۱۶,۶۱۵	۱۰,۴۱۵,۵۳۵
توضيحات		
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها				کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	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
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۳۷	۳۹	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰	۰	۰	۱	۳۷	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۴,۹۳۷	۰	(۲۱۷)	۲	۴,۷۲۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۲۴	۰	۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۱۵
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۲۹۷,۹۲۶	۲۸۶,۹۵۸	۵۰,۱۰۳	۱۸,۱۷۸	۴	۳۰۵,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۹۷,۹۲۶	۲.۳۹	۵۰,۱۰۳	۹۲.۱۷	۴	۳۴۸,۰۲۹	۲.۷۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۲۷۲	۳	۰	۵۰,۲۷۲	۳	۵۰,۲۷۲	۰.۴	۰	۰	۳	۵۰,۲۷۲	۰.۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۰	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۸	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۷
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰,۰۷۷	۲۹,۹۸۷	۰	(۲,۵۲۴)	۱	۲۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۳۴	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴

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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۳۶,۲۵۹	۰	(۷,۰۳۷)	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۲۹,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۶	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۶
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۶,۱۸۹	۱۲,۷۴۳	۰	(۱,۳۱۸)	۲	۶,۱۸۹	۱۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۶,۱۸۹	۰.۰۵	۰	۰	۲	۶,۱۸۹	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۲	۷	۷	۰	(۱)	۲	۷	۶	۳	۵,۰۲۴,۵۷۰	۰	۳	۵,۰۲۴,۵۷۰	۵	۵	۵,۰۲۴,۵۷۷	۴۰.۳۷	۰	۰	۵	۵,۰۲۴,۵۷۷	۴۰.۱۹
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳	۲	۰	۰	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	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	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۱	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۶۷	۰	(۱۵۳)	۱	۳۰,۱۰۷	۳۰,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳۰,۱۰۷	۰.۲۴	۰	۰	۱	۳۰,۱۰۷	۰.۲۴
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۲۲,۰۷۲	۱۲۷,۶۶۹	۴,۲۵۶	(۱۰,۹۸۰)	۴	۱۲۶,۳۲۸	۱۱۶,۶۸۹	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۸	۸	۳,۹۰۳,۸۸۰	۳۱.۳۷	۴,۲۵۶	۷.۸۳	۸	۳,۹۰۸,۱۳۶	۳۱.۲۶
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۱	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۱۹	۶۵۹,۵۷۲	۶۲۸,۷۵۸	۵۴,۳۵۹	(۴,۰۵۲)	۱۹	۷۱۳,۹۳۱	۶۲۴,۷۰۶	۱۳	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۰	۱۳	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۳۲	۳۲	۱۲,۴۴۶,۲۴۳	۹۹.۹۹	۵۴,۳۵۹	۱۰۰	۳۲	۱۲,۵۰۰,۶۰۱	۹۹.۹۹

شرح	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	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰		۰	۰			۰		۰			۰	

لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱																				

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷	۳۱	۰	۰	(۲)	۰	۱۷	۱۹	۱۷,۰۰۰	۱۹,۲۸۰	۲
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۵۸	۴,۶۴۶	۱۱,۴۸۳	۰	۰	(۱,۱۶۳)	۰	۴,۶۴۶	۱۰,۳۲۰	۹۷۱	۲,۱۵۶	۵,۶۷۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱,۲۶۰	۰	۰	(۱۵۵)	۰	۱,۵۴۳	۱,۱۰۵	۱,۷۱۴	۱,۲۲۸	(۴۳۸)
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۳,۲۳۱	۰	۰	(۱۰۵)	۰	۲,۳۶۲	۳,۱۲۶	۷,۸۷۳	۱۰,۴۲۰	۷۶۴
شركت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۵۲۸	۱,۳۳۲	۱,۷۰۶	۰	۰	(۱۱۲)	۰	۱,۳۳۲	۱,۵۹۴	۲,۳۲۲	۲,۷۸۰	۲۶۲
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۳	۲۷	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۷	۲۹	۱۳,۰۲۵	۱۴,۱۶۰	۲
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۷	۰	۰	۱	۰	۱۴	۱۸	۱۴,۰۰۰	۱۸,۰۴۰	۴
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۸	۵	۵	۰	۰	(۱)	۰	۵	۴	۱,۵۵۹	۱,۴۶۹	(۱)
غبشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۵۳۰	۱,۹۹۱	(۱)
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۸,۲۲۸	۹۰,۸۹۹	۹۴,۴۲۳	(۵,۰۰۰)	(۱۳)	(۱۲,۰۲۶)	۰.۰۲	۹۰,۸۸۶	۸۲,۳۹۷	۲,۵۷۲	۲,۳۳۲	(۸,۴۸۹)
ايران خودرو ديزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۲۷,۶۰۲	۲,۷۷۱	۲,۵۱۰	۰	۰	(۳۴۹)	۰	۲,۷۷۱	۲,۱۶۱	۲,۶۹۷	۲,۱۰۳	(۶۱۰)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۵۴,۵۸۱,۷۲۷	۲۹۷,۸۸۸	۲۸۶,۹۱۳	۴۲,۷۸۰,۵۴۱	۵۰,۱۰۳	۱۸,۱۸۰	۰.۰۲	۳۴۷,۹۹۱	۳۰۵,۰۹۳	۱,۱۷۰	۱,۰۲۶	(۴۲,۸۹۸)
ونيکي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۷	۰	۰	(۱)	۰	۷	۶	۷,۰۰۰	۶,۶۶۰	(۱)
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۲۸۶	۱,۵۲۱	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۷۶۴	۲۸,۳۹۶	۳۰,۷۳۰	۱,۳۶۸,۰۰۰	۴,۲۶۹	۱,۳۹۵	۰	۳۲,۶۶۵	۳۲,۱۲۵	۲,۷۸۵	۲,۷۳۹	(۵۴۰)

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)
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۵۰۰	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۶۷	۰	۰	(۱۵۳)	۰.۰۲	۳۰,۱۰۷	۳۰,۰۱۴	۳۹,۳۸۱	۳۹,۲۶۰	(۹۳)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۶,۰۰۰	۶,۳۳۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۴۶۰,۰۲۵	۴۶۰,۰۲۵	۴۶۲,۵۱۲		۵۴,۳۵۹	۵,۵۰۹		۵۱۴,۳۸۴	۴۶۸,۰۲۱			(۴۶,۳۶۳)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۳۶,۲۵۹	۰	۰	(۷,۰۳۷)	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۱۲۹,۲۲۲	۸,۶۶۹	۶,۶۱۰	(۴۰,۲۴۸)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۲۹,۹۸۷	۰	۰	(۲,۵۲۴)	۰.۱۱	۳۰,۰۷۷	۲۷,۴۶۳	۲,۶۹۳	۲,۴۵۹	(۲,۶۱۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس			۱۹۹,۵۴۷		۱۶۶,۲۴۶		۰	(۹,۵۶۱)		۱۹۹,۵۴۷	۱۵۶,۶۸۵			(۴۲,۸۶۲)
جمع			۶۵۹,۵۷۲		۶۲۸,۷۵۸		۵۴,۳۵۹	(۴,۰۵۲)		۷۱۳,۹۳۱	۶۲۴,۷۰۶			(۸۹,۲۲۵)
توضیحات														
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير 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 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	

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)	
واسپاري کرمان موتور	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶	۰	۰	۱	۵,۶۶۶	۱,۱۳۳	
تولیدي ارمان موتور ارگ	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵	
گروه توسعه آینده کرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰	۲,۰۰۹,۲۴۶	۰	۰	۵۰	۲,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۵	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	
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۹۹۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۲۵۷	۱,۴۹۹,۶۲۸,۵۰۰,۰۰۰	علی الحساب افزایش سرمایه
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۶	۰	۰	۱	۴۴,۴۵۶	۴,۴۴۶	
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۱,۷۸۶,۶۷۰		۰		۱۱,۷۸۶,۶۷۰		
توضیحات										
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										

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	۱۱,۹۹۳,۰۶۴	۲۵۴,۶۷۰	۲۶۰,۹۶۹	۲,۴۹۱,۰۰۰	۵۳,۹۰۸	۰	۱۴,۴۸۴,۰۶۴	۳۰۸,۵۷۸	۲۹۳,۵۹۲	(۱۴,۹۸۶)
افرا نماد پایدار	۳,۱۸۹,۹۱۱	۸۰,۳۸۵	۸۲,۰۲۲	(۲,۸۰۹,۵۷۳)	(۷۰,۵۷۷)	۲,۷۳۲	۳۸۰,۳۳۸	۹,۸۰۷	۱۰,۰۲۱	۲۱۴
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۴۶۱	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۱۱۸	۳,۱۱۵
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	۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۹	۲,۹۳۱	(۸)
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۰۳۵,۴۳۵	۷۴,۸۶۲	۷۸,۵۸۴	(۱,۹۲۸)	(۶۲)	۱۵	۲,۰۳۳,۵۰۷	۷۴,۸۰۰	۷۵,۶۴۰	۸۴۰
قابل معامله شاخصي کیان	۱,۸۱۷,۸۵۴	۲۷,۹۹۹	۲۸,۶۵۶	۰	۰	۰	۱,۸۱۷,۸۵۴	۲۷,۹۹۹	۲۷,۰۸۸	(۹۱۱)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۵,۴۵۸	۱۹۹	۲۲۱	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۱۹۹	۲۲۶	۲۷
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۶۰,۴۸۸	۰	۰	۰	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۵۷,۱۴۵	۱,۴۶۳
بخشي صنایع معیار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۰۱۷	(۹۸۳)

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 واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۲۱,۳۲۴,۴۰۴	۵۳۲,۷۴۵	۵۵۴,۲۱۷	(۳۲۰,۵۰۱)	(۱۶,۷۳۱)	۲,۷۴۷	۲۱,۰۰۳,۹۰۳	۵۱۶,۰۱۴	۵۰۵,۴۵۰	(۱۰,۵۶۴)
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		۵۳۲,۷۴۵			(۱۶,۷۳۱)	۲,۷۴۷		۵۱۶,۰۱۴		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										

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	۴۲,۷۸۰,۵۴۱	۱,۱۷۱	۵۰,۱۰۳	۰

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
ايران خودرو	۱,۳۶۸,۰۰۰	۳,۱۲۰	۴,۲۶۹	۰
جمع			۵۴,۳۷۲	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
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۵,۰۰۰	۳,۶۰۰	۱۳	۳,۶۰۰	۱۳	۰
جمع			۱۳		۱۳	۰

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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
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										۱۰۶,۰۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه										۱۰۶,۰۱۲
*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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										