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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۱,۶۹۵,۲۸۵
درآمد سود تضمين شده	۵۴۲	۰	۵۴۲	۶۰	۶۰۲	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۷۴,۸۶۸	۰	۱,۷۷۴,۸۶۸	۹,۴۶۵	۱,۷۸۴,۳۳۳	۴,۲۷۵,۰۵۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۸۱,۴۲۲	۰	۱,۸۸۱,۴۲۲	۹,۵۲۵	۱,۸۹۰,۹۴۷	۵,۹۷۰,۳۳۵
توضيحات						
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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)	۶۵۹,۵۷۰	۹۶۷,۹۷۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۳۲,۷۴۷	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، صكوك، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۹,۴۴۷,۵۵۸
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۹۷۸,۹۸۷	۱۰,۴۱۵,۵۳۵
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	تعداد شركت	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	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۲۷	۲۹	۰	۰	۰	۱	۲۷	۲۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷	۰	۰	۱	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۴,۶۴۱	۰	۲۹۶	۴,۹۳۷	۲	۳,۶۹۴	۴,۹۳۷		۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۳	۰	۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۲۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۲۶۳,۲۱۳	۲۶۶,۰۳۹	۳۴,۷۱۳	۲۰,۹۱۹	۲۸۶,۹۵۸	۴	۲۹۷,۹۲۶	۲۸۶,۹۵۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۶۳,۲۱۳	۲.۱۲	۳۴,۷۱۳	۴	۱۰۶.۱۵	۲۹۷,۹۲۶	۲.۳۹
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۵۰,۲۷۲	۰	۰	۳	۵۰,۲۷۲	۳	۵۰,۲۷۲	۰.۴	۰	۳	۰	۵۰,۲۷۲	۰.۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۹	۰	۱	۰	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۸
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۳۰,۰۷۷	۰	۲۹,۹۸۷	۲۹,۹۸۷	۱	۳۰,۰۷۷	۲۹,۹۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۱.۹۷	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۴۴,۲۷۵	۰	(۸,۰۱۶)	۱۳۶,۲۵۹	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۳۶,۲۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۷	۰	۱	۰	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۲۰۱	۶,۶۰۶	(۱۴)	۶,۱۳۷	۱۲,۷۴۳	۲	۶,۱۸۷	۱۲,۷۴۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۲۰۱	۰.۰۵	(۱۴)	۲	(۰.۰۴)	۶,۱۸۷	۰.۰۵
سرمايه گذاريها	۲	۷	۳	۰	۴	۷	۲	۷	۷		۳	۵,۰۲۴,۵۷۰	۰	۳	۳	۵,۰۲۴,۵۷۰	۵	۵,۰۲۴,۵۷۷	۴۰.۴۸	۰	۵	۰	۵,۰۲۴,۵۷۷	۴۰.۳۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳	۲	۰	۰	۲	۱	۳	۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۱	۰	۳	۰
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶,۰۰۰	۰	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	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
فلزات اساسي	۱	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۸۲	۰	(۱۵)	۱	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۷	۰.۲۴	۰	۱	۳۰,۱۰۷	۰.۲۴
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۵۴,۱۴۵	۱۵۸,۰۰۱	(۳۲,۰۷۳)	(۳۰,۳۲۲)	۴	۱۲۲,۰۷۲	۱۲۷,۶۶۹	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۱۲۷,۶۶۹	۳,۹۳۵,۹۵۳	۳۱.۷۱	(۳۲,۰۷۳)	۸	۳,۹۰۳,۸۸۰	۳۱.۳۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۰	۳۰	۰	۰	۱	۳۰	۰
جمع	۱۸	۶۲۶,۸۶۷	۶۰۹,۷۷۸	۳۲,۷۰۳	۱۸,۹۸۰	۱۹	۶۵۹,۵۷۰	۶۲۸,۷۵۸	۱۳	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۰	۱۳	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۹۹.۹۹	۱۲,۴۱۳,۵۳۷	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۲,۷۰۳	۳۲	۱۲,۴۴۶,۲۴۰	۹۹.۹۹

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	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	
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱																				

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	۳۴	۰	۰	(۳)	۰	۱۷	۲۱	۱۷,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۵,۶۹۵	۲,۳۹۹,۹۱۴	(۱۴)	۵,۷۸۸	۰	۴,۶۴۵	۱۱,۴۸۳	۹۷۰	۲,۳۹۹	۶,۸۳۸
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲	۹۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۹	۰	۱,۵۴۲	۱,۲۶۰	۱,۷۱۳	۱,۴۰۱	(۲۸۲)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۳,۳۳۶	۰	۰	(۱۰۵)	۰	۲,۳۶۲	۳,۲۳۱	۷,۸۷۳	۱۰,۷۷۰	۸۶۹
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۳۲	۱,۳۰۵	۱۶۹,۱۱۷	۰	۴۰۱	۰	۱,۳۳۲	۱,۷۰۶	۲,۳۲۲	۲,۹۷۵	۳۷۴
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۳	۲۷	۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۷	۲۹	۱۳,۰۲۵	۱۴,۰۳۰	۲
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۳۹	۰	۰	(۲۲)	۰	۱۴	۱۷	۱۴,۰۰۰	۱۷,۱۹۰	۳
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱	۲,۲۰۸	۰	۴	۰	۵	۵	۱,۵۵۹	۱,۶۸۶	۰
غبشهر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۱۸۶	۰	۰	۰	۳	۲	۲,۵۳۰	۱,۹۴۶	(۱)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۸,۲۲۸	۹۰,۸۹۹	۹۳,۹۹۹	۰	۰	۴۲۴	۰.۰۲	۹۰,۸۹۹	۹۴,۴۲۳	۲,۵۷۲	۲,۶۷۲	۳,۵۲۴

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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۴	۳۰,۵۴۰	(۸,۹۷۳,۲۹۸)	(۳۲,۰۷۳)	(۲۸,۰۳۰)	۰	۲,۷۷۱	۳,۵۱۰	۲,۶۹۷	۳,۴۴۳	(۲۶۱)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۳۴,۰۶۸,۳۲۷	۲۶۳,۱۷۵	۲۶۵,۹۶۹	۳۰,۵۱۳,۴۰۰	۳۴,۷۱۳	۲۰,۹۴۴	۰.۰۲	۲۹۷,۸۸۸	۲۸۶,۹۱۳	۱,۱۷۰	۱,۱۲۷	(۱۰,۹۷۵)
ونيكي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۸۶	۷	۷	(۱۸۶)	۰	۰	۰	۷	۷	۷,۰۰۰	۷,۵۷۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۵۵	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱,۲۸۶	۱,۴۳۸	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۰,۳۶۰,۷۶۴	۲۸,۳۹۶	۳۳,۴۵۴	۰	۰	(۲,۷۲۴)	۰	۲۸,۳۹۶	۳۰,۷۳۰	۲,۷۴۱	۲,۹۶۶	۲,۳۳۴
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۴,۵۰۰	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۸۲	۰	۰	(۱۵)	۰.۰۲	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۶۷	۳۹,۳۸۱	۳۹,۴۶۰	۶۰
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۸	۰	۰	(۲)	۰	۶	۶	۶,۰۰۰	۶,۸۲۰	۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۴۵۷,۳۹۷	۴۶۵,۵۰۳		۲,۶۲۶	(۲,۹۹۱)		۴۶۰,۰۲۳	۴۶۲,۵۱۲			۲,۴۸۹
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۴۴,۲۷۵	۰	۰	(۸,۰۱۶)	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۱۳۶,۲۵۹	۸,۶۶۹	۶,۹۷۰	(۳۳,۲۱۱)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۲۹,۹۸۷	۰.۱۱	۳۰,۰۷۷	۲۹,۹۸۷	۲,۶۹۳	۲,۶۸۵	(۹۰)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۶۹,۴۷۰	۱۴۴,۲۷۵		۳۰,۰۷۷	۲۱,۹۷۱		۱۹۹,۵۴۷	۱۶۶,۲۴۶			(۳۳,۳۰۱)
جمع				۶۲۶,۸۶۷	۶۰۹,۷۷۸		۳۲,۷۰۳	۱۸,۹۸۰		۶۵۹,۵۷۰	۶۲۸,۷۵۸			(۳۰,۸۱۲)
توضیحات														
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		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 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	
واسپاري كرمان موتور	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶	۰	۰	۱	۵,۶۶۶	۱,۱۲۳	
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	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 منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										

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	۵,۶۸۳,۲۴۴	۱۱۴,۲۶۳	۱۲۴,۴۶۳	۶,۳۰۹,۸۲۰	۱۴۰,۴۰۷	۴,۸۹۴	۱۱,۹۹۳,۰۶۴	۲۵۴,۶۷۰	۲۶۰,۹۶۹	۶,۲۹۹
افرا نماد پایدار	۷,۴۳۹,۲۷۶	۱۸۶,۴۵۹	۱۸۷,۴۹۲	(۴,۲۴۹,۳۶۵)	(۱۰۶,۰۷۵)	۳,۲۴۲	۳,۱۸۹,۹۱۱	۸۰,۳۸۵	۸۲,۰۲۲	۱,۶۳۷
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۴۰۲	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۴۶۱	۳,۴۵۸
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	۲,۹۲۹	۲,۹۲۸	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۲۹	۲,۹۲۹	(۱۰)
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲۸۱,۲۳۰	۹۹,۹۹۷	۱۰,۹۷۷	۱,۷۵۴,۱۰۵	(۲۵,۱۲۵)	۴,۸۶۵	۲,۰۳۵,۴۳۵	۷۴,۸۶۲	۷۸,۵۸۴	۳,۷۲۲
قابل معامله شاخصي کیان	۱,۸۱۷,۸۵۴	۲۷,۹۹۹	۲۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۷,۸۵۴	۲۷,۹۹۹	۲۸,۶۵۶	۶۵۷
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱۵,۴۵۸	۲۰۰	۲۱۶	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۸	۲۰۰	۲۲۱	۲۱
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۶۱,۰۴۱	۰	۰	۰	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۶۰,۴۸۸	۴,۸۰۶
بخشي صنایع معیار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۵	۲۱۵
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۱۷,۵۰۹,۸۴۴	۵۲۳,۵۴۹	۴۵۶,۷۹۱	۳,۸۱۴,۵۶۰	۹,۱۹۷	۱۳,۰۰۱	۲۱,۳۲۴,۴۰۴	۵۳۳,۷۴۷	۵۵۴,۲۱۷	۳۱,۴۷۰
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

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 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	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۵۲۳,۵۴۹			۹,۱۹۷	۱۳,۰۰۱		۵۳۳,۷۴۷		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										

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 تامين اجتماعي	۳۰,۵۱۳,۴۰۰	۱,۱۳۷	۳۴,۷۱۳	۰
ايران خودرو ديزل	۲,۹۲۲,۵۲۲	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۴۱۳,۹۹۱	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۲,۲۰۸	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شرکت پالايش نفت تهران	۱۶۹,۱۱۷	۰	۰	۰
غبشهر	۱۸۶	۰	۰	۰
تامين سرمايه خليج فارس	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۲,۶۹۳	۳۰,۰۷۷	۰
جمع			۶۴,۷۹۰	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
ايران خودرو ديزل	۱۱,۸۹۴,۹۲۰	۲,۶۹۶	۳۲,۰۷۳	۲,۳۹۷	۲۸,۵۱۶	(۳,۵۵۷)
بانک ملت	۱۴,۰۷۷	۹۹۴	۱۴	۲,۴۸۶	۳۵	۲۱
ونيکي	۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۲,۰۸۷		۲۸,۵۵۱	(۳,۵۳۶)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۱۰۶,۰۱۲	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۱۰۶,۰۱۲	

*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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱