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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۴۸۱	۰	۴۸۱	۶۱	۵۴۲	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۹۱,۵۷۷	۰	۱,۷۹۱,۵۷۷	(۱۶,۷۰۹)	۱,۷۷۴,۸۶۸	۴,۲۷۵,۰۵۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۹۸,۰۷۰	۰	۱,۸۹۸,۰۷۰	(۱۶,۶۴۸)	۱,۸۸۱,۴۲۲	۵,۹۷۰,۳۳۵
توضيحات						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۴۹۲,۳۹۱	۹۶۷,۹۷۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۵۵۶,۸۴۹	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
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰
ذخيره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۱۲,۸۳۵,۹۱۰	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				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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۰۰	۳۷۰	(۷۳)	(۲۵۶)	۱	۲۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۰۰	(۷۳)	۱	۲۷	۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۳,۹۹۳	۰	۶۴۸	۲	۳,۶۹۴	۴,۶۴۱	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۱.۲۳	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۵۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱۹۹,۷۸۱	۱۷۸,۹۲۴	(۱۰۲,۱۱۹)	(۸۶,۷۱۴)	۴	۹۷,۶۶۲	۹۲,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۶	۴	۱۹۹,۷۸۱	(۱۰۲,۱۱۹)	۴	۹۷,۶۶۲	۰.۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲,۸۱۶	(۲,۵۴۴)	۳	۵۰,۲۷۲	۰.۴۲	۳	۵۲,۸۱۶	(۲,۵۴۴)	۳	۵۰,۲۷۲	۰.۴۱
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۸	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۵۸,۹۳۷	۰	(۱۴,۶۶۲)	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۴۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۳۶	۱	۱۶۹,۴۷۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۸
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۳۱,۷۲۱	۱۳۰,۰۸۹	(۸۷,۱۳۷)	(۸۸,۷۶۵)	۳	۴۴,۵۸۴	۴۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱.۰۶	۳	۱۳۱,۷۲۱	(۸۷,۱۳۷)	۳	۴۴,۵۸۴	۰.۳۶
سرمايه گذاريها	۲	۷	۲	۰	۰	۲	۷	۲	۳	۵,۰۲۴,۵۷۰	۰	۳	۵,۰۲۴,۵۷۰	۴۰.۳۵	۵	۵,۰۲۴,۵۷۷	۰	۵	۵,۰۲۴,۵۷۷	۴۰.۹۲
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳	۲	۰	۰	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۰

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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۳۰,۱۰۷	۱	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۸۲		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷.۴۸)	۱	۳۰,۱۰۷	۰.۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۵۷,۳۳۴	۱۴۸,۷۲۲	(۱۰,۴۹۷)	۴	۱۴۶,۸۳۷	۴۷۴		۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۸	۳,۹۳۹,۱۴۲	(۱۰,۴۹۷)	۶.۰۹	۸	۳,۹۲۸,۶۴۵	۳۱.۹۹
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰	۰	۱	۱	۲۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۱۹	۶۶۲,۱۱۰	۶۲۱,۰۳۹	(۱۶۹,۷۱۹)	۱۹	۴۹۲,۳۹۱	(۱۵۹,۱۹۳)	۴۶۱,۸۴۶	۱۳	۱۱,۷۸۹,۲۱۴	(۲,۵۴۴)	۱۳	۳۲	۱۲,۴۵۱,۳۲۴	(۱۷۲,۲۶۳)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۳۲	۱۲,۲۷۹,۰۶۱	۱۰۰

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	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	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																			
تغییرات بهای تمام شده شرکت سبد گردان سرآمد بابت بازگشت سرمایه می باشد																			

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	۱۸	۲۱	۰	۰	۳	۰	۱۸	۲۴	۱۸,۰۰۰	۲۴,۰۷۰	۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۵,۳۸۲	۰	۰	۳۱۳	۰	۴,۶۵۹	۵,۶۹۵	۱,۹۵۲	۲,۳۸۶	۱,۰۳۶
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱,۲۳۰	۰	۰	(۳۱۹)	۰	۱,۵۴۳	۹۱۱	۲,۵۷۲	۱,۵۱۹	(۶۲۳)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۴۹	۷۳	۳۵۷	(۷۲,۷۴۹)	(۷۳)	(۳۵۷)	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۸۵۰	۰	۰	۴۸۶	۰	۲,۳۶۲	۳,۳۳۶	۷,۸۷۳	۱۱,۱۲۰	۹۷۴
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۳۲	۱,۱۴۳	۰	۰	۱۶۲	۰	۱,۳۳۲	۱,۳۰۵	۳,۲۹۴	۳,۲۲۸	(۲۷)

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)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷	۱۳	۰	۰	۱	۰	۲۷	۱۴	۲۷,۰۰۰	۱۴,۰۴۰	(۱۳)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۵	۰	۰	۱	۰	۱۴	۱۶	۱۴,۰۰۰	۱۶,۱۳۰	۲
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۵,۰۰۰	۱,۸۲۸	(۴)
غبشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۱۸۴	(۱)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۸,۲۲۸	۹۰,۸۹۹	۸۴,۲۴۶	۰	۰	۹,۷۵۳	۰.۰۲	۹۰,۸۹۹	۹۳,۹۹۹	۲,۵۷۲	۲,۶۶۰	۳,۱۰۰
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۴	۳۴,۴۸۰	۰	۰	(۳,۹۴۰)	۰.۰۱	۳۴,۸۴۴	۳۰,۵۴۰	۳,۴۸۴	۳,۰۵۴	(۴,۳۰۴)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۸۶۴,۳۲۷	۱۹۹,۷۴۲	۱۷۸,۸۸۱	(۱۱,۲۲۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۱۱۹)	(۸۶,۷۱۸)	۰	۹۷,۶۲۳	۹۳,۱۶۳	۱,۲۵۷	۱,۱۸۷	(۵,۴۶۰)
ونیکي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۷,۰۰۰	۷,۷۰۰	۰
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۵۸۶	(۱)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۱۱,۴۳۳,۷۶۴	۳۱,۵۸۵	۲۹,۹۹۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۹۷)	(۵,۳۴۱)	۰	۲۱,۰۸۸	۲۴,۶۴۹	۲,۷۶۲	۳,۲۲۹	۳,۵۶۱
فسبزوار	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۴,۵۰۰	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۸۲	۰.۰۲	۳۰,۱۰۷	۳۰,۱۸۲	۳۹,۳۸۱	۳۹,۴۸۰	۷۵
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶	۰	۰	۲	۰	۶	۸	۶,۰۰۰	۸,۲۸۰	۲
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۳۶۷,۱۲۱		۳۳۸,۶۲۵		(۸۲,۵۸۲)	(۵۵,۷۷۲)		۲۸۴,۵۳۹	۲۸۲,۸۵۳			(۱,۶۸۶)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۵۸,۹۳۷	۰	۰	(۱۴,۶۶۲)	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۱۴۴,۲۷۵	۸,۶۶۹	۷,۳۸۰	(۲۵,۱۹۵)
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۴۴,۹۴۳	۱۲۵,۵۱۹	۱۲۳,۴۷۷	(۷۶,۶۷۱,۹۴۳)	(۸۷,۱۳۷)	(۸۸,۷۵۹)	۰.۰۳	۳۸,۳۸۲	۳۴,۷۱۸	۱,۱۳۶	۱,۰۲۸	(۳,۶۶۴)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۲۹۴,۹۸۹	۲۸۲,۴۱۴		(۸۷,۱۳۷)	(۱۰۳,۴۳۱)		۲۰۷,۸۵۲	۱۷۸,۹۹۳			(۲۸,۸۵۹)
جمع				۶۶۲,۱۱۰	۶۲۱,۰۳۹		(۱۶۹,۷۱۹)	(۱۵۹,۱۹۳)		۴۹۲,۳۹۱	۴۶۱,۸۴۶			(۳۰,۵۴۵)
توضیحات														
تغییرات بهای تمام شده شرکت سبد گردان سرآمد بابت بازگشت سرمایه می باشد														

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)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	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		بابت علی الحساب افزایش سرمایه
آرین 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	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	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶	۰	۰	۱	۵,۶۶۶	۱,۱۳۳	
توليدي 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	بابت علی الحساب افزایش سرمایه
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	(۲,۵۴۴)	۱	۴۴,۴۵۶	۴,۴۴۶	
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۱,۷۸۹,۲۱۴		(۲,۵۴۴)		۱۱,۷۸۶,۶۷۰		
توضیحات										
تغییرات بهای تمام شده شرکت سبد گردان سرآمد بابت بازگشت سرمایه می باشد										

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 (کاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۸۱۳,۳۰۰	۹۹,۹۹۷	۳۷,۶۹۲	۰	۰	۰	۲,۸۱۳,۳۰۰	۹۹,۹۹۷	۱۰۹,۵۲۵	۹,۵۲۸
افرا نماد پایدار	۱,۰۷۰,۶۳۱	۲۵,۸۶۸	۲۴,۶۶۸	۶,۳۶۸,۶۴۵	۱۶۰,۵۹۳	۷۳۴	۷,۴۳۹,۲۷۶	۱۸۶,۴۶۰	۱۸۷,۴۹۲	۱,۰۳۲
سهامي اهرمي کاريزما	۱۰,۳۱۹,۲۴۴	۲۰۲,۹۹۵	۲۰,۶۵۰	(۳,۰۵۷,۰۰۰)	(۵۹,۱۵۴)	۷۹۳	۷,۲۶۲,۲۴۴	۱۴۳,۸۴۱	۱۵۸,۵۳۴	۱۴,۶۹۳
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۶۹۴,۶۰۱	۸۵,۴۳۳	۱۲۶,۵۳۹	(۲۴۱,۸۸۹)	(۲۹,۷۵۱)	۳۵۶	۴۵۲,۷۱۲	۵۵,۶۸۲	۶۰,۸۹۹	۵,۲۱۷
تضمين اصل سرمايه کاريزما	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۱۶,۲۰۶	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۴۰۱	۳,۳۹۸

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)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۹	۱۰,۱۰۵	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۹	۲,۹۲۹	(۱۰)
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۹۳۴,۸۵۴	۲۹,۸۰۱	۱۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۴,۸۵۴	۲۹,۸۰۱	۳۱,۴۸۲	۱,۶۸۱
نوع دوم پايدار نو ويرا	۷۱۳,۸۲۸	۹,۲۰۷	۱۳,۷۱۵	(۶۹۸,۳۷۰)	(۹,۰۰۸)	۶۳۵	۱۵,۴۵۸	۲,۱۱۹	۲,۲۷۲	۱۵۳
جسورانه پويا الگوريتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۷۲۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۶۶۵
بخشي صنايع معيار	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سرو سودمند مدبران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۸,۳۶۶,۴۲۸	۴۸۲,۲۵۰	۹۸۷,۷۰۰	۳,۳۷۱,۳۸۶	۷۳,۶۸۰	۳,۶۳۶	۲۱,۷۳۷,۸۱۴	۵۵۶,۸۴۹	۵۹۳,۲۰۶	۳۶,۳۵۷
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		۴۸۲,۲۵۰			۷۳,۶۸۰	۳,۶۳۶		۵۵۶,۸۴۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
تغييرات بهای تمام شده شركت سبد گردان سرآمد بابت بازگشت سرمايه می باشد										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل 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
فسبزوار	۷۶۴,۵۰۰	۳۹,۳۸۱	۳۰,۱۰۷	۰
سبد گردان سرآمد بازار	۱	۰	۰	۰
جمع			۳۰,۱۰۷	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 ریز 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	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲	۱۰,۴۹۷	۳,۵۸۴	۹,۸۲۰	(۶۷۷)
سنگ آهن گل گهر	۷۳,۷۴۹	۱,۰۰۳	۷۳	۴,۸۹۳	۳۵۶	۲۸۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۸۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۷	۱۰۲,۱۱۹	۱,۱۰۴	۸۹,۶۷۶	(۱۲,۴۴۳)
بانک دي	۷۶,۶۷۱,۹۴۳	۱,۱۳۶	۸۷,۱۳۷	۱,۰۵۱	۸۰,۶۲۹	(۶,۵۰۸)
سبد گردان سرآمد بازار	۱	۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰
جمع			۲۰۲,۳۷۰		۱۸۳,۰۲۵	(۱۹,۳۴۵)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
تغييرات بهای تمام شده شرکت سبد گردان سرآمد بابت بازگشت سرمايه می باشد									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
تغييرات بهای تمام شده شرکت سبد گردان سرآمد بابت بازگشت سرمايه می باشد									