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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۳۵۹	۰	۳۵۹	۶۱	۴۲۰	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۵۵,۳۷۰	۰	۱,۶۵۵,۳۷۰	۱۳۵,۰۸۷	۱,۷۹۰,۴۵۷	۴,۲۷۵,۰۵۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۶۱,۷۴۱	۰	۱,۷۶۱,۷۴۱	۱۳۵,۱۴۸	۱,۸۹۶,۸۸۹	۵,۹۷۰,۳۳۵
توضیحات						
با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری ها در سامانه کدال، گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر گردیده است.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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)	۶۳۲,۸۱۰	۹۶۷,۹۷۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴۸۶,۴۱۶	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	۱۱,۷۸۹,۲۱۴	۹,۴۴۷,۵۵۸
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۹۰۸,۴۴۰	۱۰,۴۱۵,۵۳۵
توضیحات		
با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری ها در سامانه کدال، گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر گردیده است.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکیک 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	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۸۸	۴۳۷	۰	(۳۸)	۲	۸۸	۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۲	۸۸	۰	۰	۰	۲	۸۸	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۴,۹۱۲	۰	(۲۵۱)	۲	۳,۶۹۴	۴,۶۶۱	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۰	۲۳.۱۲	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۲۸
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱۹۹,۷۸۱	۲۰۴,۵۰۱	۰	(۱۲,۲۳۱)	۴	۱۹۹,۷۸۱	۱۹۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۹,۷۸۱	۰	۰	۱.۷۵	۴	۱۹۹,۷۸۱	۱.۶۱
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲,۸۱۶	۰	۳	۵۲,۸۱۶	۳	۵۲,۸۱۶	۰	۰.۴۶	۳	۵۲,۸۱۶	۰.۴۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲.۴۸	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۹
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۶۴,۰۲۰	۰	۷۸۲	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۶۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۰	۰	۱.۴۸	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۶

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	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به کل
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۶۲,۱۲۹	۱۵۷,۸۷۸	(۳۰,۴۰۸)	(۲۵,۳۴۶)	۳	۱۳۱,۷۲۱	۱۳۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۶۲,۱۲۹	۱.۴۲	(۳۰,۴۰۸)	(۳.۰۸)	۳	۱۳۱,۷۲۱	۱.۰۶
سرمايه گذاريها	۲	۷	۴	۰	(۲)	۲	۷	۲	۴,۰۳۴,۹۰۷	۹۸۹,۶۶۳	۳	۵,۰۲۴,۵۷۰	۵	۴,۰۳۴,۹۱۴	۳۵.۲۹	۹۸۹,۶۶۳	۱۰۰.۲۱	۵	۵,۰۲۴,۵۷۷	۴۰.۴۵
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳	۲	۰	۰	۱	۳	۲	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	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۲۵,۷۴۹	۱۳۰,۳۴۵	۲,۲۹۷	(۴,۱۶۱)	۴	۱۲۸,۰۴۶	۱۲۶,۱۸۴	۳,۷۵۵,۸۰۸	۲۶,۰۰۰	۵	۳,۷۸۱,۸۰۸	۸	۳,۸۸۱,۵۵۷	۳۳.۹۵	۲۸,۲۹۷	۲.۸۷	۹	۳,۹۰۹,۸۵۴	۳۱.۴۸
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱	۲۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۱۸	۶۶۰,۹۲۱	۶۶۲,۰۹۹	(۳۸,۱۱۱)	(۴۱,۲۴۷)	۱۹	۶۳۲,۸۱۰	۶۲۰,۸۵۲	۱۰,۷۷۳,۵۵۱	۱,۰۱۵,۶۶۳	۱۴	۱۱,۷۸۹,۲۱۴	۳۲	۱۱,۴۳۴,۴۷۲	۱۰۰	۹۸۷,۵۵۲	۱۰۰	۳۳	۱۲,۴۲۲,۰۲۴	۱۰۰.۰۱

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	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																		
با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری ها در سامانه کدال، گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر گردیده است.																		

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)

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														
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۳	۱۸,۰۰۰	۲۳,۸۳۰	۵
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۳,۸۶۳	۱,۰۰۰	۲,۳۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۱۱,۳۸۳	۰	۰	(۵,۴۳۰)	۰	۴,۶۵۹	۵,۹۵۳	۱,۹۵۲	۲,۴۹۴	۱,۲۹۴
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱,۴۷۴	۰	۰	(۱۳۹)	۰	۱,۵۴۳	۱,۳۳۵	۲,۵۷۲	۲,۲۲۶	(۲۰۸)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۷۴۹	۷۳	۴۲۳	۰	۰	(۳۹)	۰	۷۳	۳۸۴	۱,۰۰۳	۵,۲۹۰	۳۱۱
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۳,۰۸۴	۰	۰	(۹۶)	۰	۲,۳۶۲	۲,۹۸۸	۷,۸۷۳	۹,۹۶۰	۶۲۶
شرکت پالايش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۳۲	۱,۸۲۸	۰	۰	(۱۵۵)	۰	۱,۳۳۲	۱,۶۷۳	۳,۲۹۴	۴,۱۳۸	۳۴۱
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۴	۰	۰	۱	۰	۱۵	۱۵	۱۵,۰۰۰	۱۵,۳۴۰	۰
مديريت سرمايه گذاري اميد	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۳	۰	۰	۲	۰	۱۴	۱۵	۱۴,۰۰۰	۱۵,۰۲۰	۱
سرمايه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۲	۰	۰	(۱)	۰	۵	۱	۵,۰۰۰	۱,۹۰۳	(۴)
غبشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۴۳۴	(۱)
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۸,۲۲۸	۹۰,۸۹۹	۹۱,۷۳۸	۰	۰	(۴,۸۷۷)	۰.۰۲	۹۰,۸۹۹	۸۶,۸۶۱	۲,۵۷۲	۲,۴۵۸	(۴,۰۳۸)
ايران خودرو ديزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۴	۳۸,۶۰۰	۰	۰	(۱,۵۴۰)	۰.۰۱	۳۴,۸۴۴	۳۷,۰۶۰	۳,۴۸۴	۳,۷۰۶	۲,۲۱۶
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۸۶۴,۳۲۷	۱۹۹,۷۴۲	۲۰۴,۴۵۸	۰	۰	(۱۲,۲۳۳)	۰.۰۱	۱۹۹,۷۴۲	۱۹۲,۲۲۵	۱,۲۵۷	۱,۲۱۰	(۷,۵۱۷)
ونيکي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۷,۰۰۰	۷,۰۱۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	(۱)	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۸۴۲	(۱)
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۷	۰	۰	(۱)	۰	۶	۶	۶,۰۰۰	۶,۱۷۰	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۷	۲,۲۵۷	۰	۲,۲۹۷	۲,۲۵۷	۲,۸۷۱	۲,۸۲۲	(۴۰)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۳۵,۵۲۴	۳۵۳,۰۵۸		۲,۲۹۷	(۲۲,۲۵۲)		۳۳۷,۸۲۱	۳۳۰,۸۰۶			(۷,۰۱۵)
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرايورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۶۴,۰۲۰	۰	۰	۷۸۲	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۱۶۴,۸۰۲	۸,۶۶۹	۸,۴۳۰	(۴,۶۶۸)
بانک دي	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۲۰۰,۹۴۳	۱۵۵,۹۲۷	۱۴۵,۰۲۱	(۲۶,۷۵۶,۰۰۰)	(۳۰,۴۰۸)	(۱۹,۷۷۷)	۰.۰۸	۱۲۵,۵۱۹	۱۲۵,۲۴۴	۱,۱۲۶	۱,۱۳۴	(۲۷۵)

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)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۳۲۵,۳۹۷	۳۰۹,۰۴۱		(۳۰,۴۰۸)	(۱۸,۹۹۵)		۲۹۴,۹۸۹	۲۹۰,۰۴۶			(۴,۹۴۳)
جمع				۶۶۰,۹۲۱	۶۶۲,۰۹۹		(۲۸,۱۱۱)	(۴۱,۲۴۷)		۶۳۲,۸۱۰	۶۲۰,۸۵۲			(۱۱,۹۵۸)
توضیحات														
با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری ها در سامانه کدال، گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر گردیده است.														

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		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 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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۱	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۵۹۴)	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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۲۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۴۶۸,۲۷۸	۹۵	
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	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱	۲۶,۰۰۰	۲۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۸۶۵,۰۰۰	۱	۱,۱۳۴,۲۵۷	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	۰	۱	۴۷,۰۰۰	۴,۷۰۰	
خدمات و تجارت بم خودرو (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۴۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۲۰۰	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	

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)	
جمع				۱۰,۷۷۳,۵۵۱		۱,۰۱۵,۶۶۳		۱۱,۷۸۹,۲۱۴		
توضيحات										
با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری ها در سامانه کدال، گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر گردیده است.										

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)	۲۸۱,۳۳۰	۹۹,۹۹۷	۱۰۷,۲۹۶	۲,۵۳۱,۹۷۰	۰	۰	۲,۸۱۳,۳۰۰	۹۹,۹۹۷	۱۰۶,۹۳۴	۶,۹۳۷
گنجينه آينده روشن	۲۱,۲۶۰,۶۵۰	۳۰۰,۱۷۲	۳۰۱,۱۳۶	(۲۱,۲۶۰,۶۵۰)	(۳۰۲,۱۴۲)	۱,۹۷۱	۰	۰	۰	۰
افرا نماد پايدار	۰	۰	۰	۲,۸۷۸,۲۱۲	۶۸,۴۸۲	۱۱	۲,۸۷۸,۲۱۲	۶۸,۴۸۲	۶۹,۵۳۳	۱,۰۵۰
سهامي اهرمي کاريزما	۸,۵۱۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۷	۱۸۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۸,۵۱۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۷	۱۷۷,۸۵۹	۱۳,۳۱۲
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۶۹۴,۶۰۱	۸۵,۴۳۳	۹۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۶۹۴,۶۰۱	۸۵,۴۳۳	۹۲,۴۳۶	۷,۰۰۳
تضمين اصل سرمايه کاريزما	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۳۷۵	۳,۳۷۲
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 کمند	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۹	۰	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۹	۲,۹۳۰	(۹)
قابل معامله شاخصي کيان	۱,۹۳۴,۸۵۴	۲۹,۸۰۱	۳۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۱,۹۳۴,۸۵۴	۲۹,۸۰۱	۳۱,۷۴۷	۱,۹۴۶
نوع دوم پايدار نو ويرا	۷۱۳,۸۲۸	۹,۲۰۷	۹,۳۹۸	۰	۰	۰	۷۱۳,۸۲۸	۹,۲۰۷	۹,۵۹۲	۳۸۵
ثبات ويستا	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۸	۳۰۰,۸۰۴	(۱۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۸۲۸)	۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۵۲,۰۲۵,۲۶۳	۱,۰۱۴,۹۹۵	۱,۰۵۷,۸۱۳	(۳۳,۶۶۰,۴۹۸)	(۵۳۰,۵۴۹)	۳,۹۱۵	۱۸,۳۶۴,۷۶۵	۴۸۶,۴۱۶	۵۲۱,۰۷۷	۳۴,۶۶۱
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي کالايي 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 هاي سرمايه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	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 سپرده های سرمایه گذاری بانکي	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 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		۱,۰۱۴,۹۹۵			(۵۳۰,۵۴۹)	۳,۹۱۵		۴۸۶,۴۱۶		
ذخيره کاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضیحات

با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری ها در سامانه کدال، گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر گردیده است.

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
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۳,۳۳۳,۵۵۴	۲۳,۷۸۳	۷۹,۲۸۴	۰
ايران خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۱	۲,۲۹۷	۰
گروه توسعه آينده کرمان (حق تقدم)	۱	۱,۱۳۴,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۴,۲۵۷
مديريت اطلاعات نوين ارگ	۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶,۰۰۰
جمع			۸۱,۵۸۱	۱,۱۶۰,۲۵۷

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
بانک دي	۲۶,۷۵۶,۰۰۰	۱,۱۳۶	۳۰,۴۰۸	۱,۰۴۹	۲۸,۰۷۴	(۲,۳۳۴)
کارگزاري کار امد	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳	۱۴۴,۵۹۴	۱,۵۴۵	۲۷۸,۱۰۰	۱۳۳,۵۰۶

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
جمع			۱۷۵,۰۰۲		۳۰۶,۱۷۴	۱۳۱,۱۷۲

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری ها در سامانه کدال، گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر گردیده است.

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

با توجه به پیاده سازی فرم جدید گزارش فعالیت ماهانه صنعت سرمایه گذاری ها در سامانه کدال، گزارش فعالیت ماهانه دی ماه ۱۴۰۲ بر اساس فرمت جدید تکمیل و منتشر گردیده است.