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 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۲۵,۴۳۹	۲۱,۴۰۳	(۲۵,۴۳۹)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۴۳۹	۰.۲۵	(۲۵,۴۳۹)	(۱۱۹.۸۵)	۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۵	۲۷,۸۸۳	۳۳,۳۸۱	(۲۷,۷۹۵)	۲	۸۸	۴۳۹			۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۷,۸۸۳	۰.۲۷	(۲۷,۷۹۵)	(۱۳۰.۹۵)	۲	۸۸
استخراج ساير معادن	۲	۲۸,۴۶۲	۲۸,۹۰۶	(۲۸,۴۶۲)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۸,۴۶۲	۰.۲۸	(۲۸,۴۶۲)	(۱۳۴.۱)	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۳,۴۶۶	۹,۵۳۹	(۱۳,۴۶۶)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳,۴۶۶	۰.۱۳	(۱۳,۴۶۶)	(۶۳.۴۴)	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۳	۶,۷۰۵	۱۰,۳۱۷	(۳,۰۱۱)	۲	۳,۶۹۴	۴,۹۱۳			۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴	۲,۶۴۶,۷۰۵	۲۵.۷۹	(۳,۰۱۱)	(۱۴.۱۹)	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۴۶,۲۴۱	۲۵۹,۴۰۸	(۳۷,۱۶۳)	۳	۲۰۹,۰۷۸	۲۱۹,۳۳۵			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۴۶,۲۴۱	۲.۴	(۳۷,۱۶۳)	(۱۷۵.۰۹)	۳	۲۰۹,۰۷۸
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۸۵,۳۳۳	۰	۲	۸۵,۳۳۳	۲	۸۵,۳۳۳	۰.۸۳	۰	۰	۲	۸۵,۳۳۳

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲.۷۷	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۷۶
بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي	۳	۳۸,۸۰۲	۲۸,۳۵۲	(۳۸,۸۰۲)	(۲۸,۳۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۸,۸۰۲	(۳۸,۸۰۲)	۰.۳۸	۰	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتور	۵	۴۲۶,۴۳۹	۴۱۶,۵۲۲	۱۲۷,۲۸۸	۹۴,۲۹۳	۸	۵۵۳,۷۲۷	۵۱۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۴۲۶,۴۳۹	۱۲۷,۲۸۸	۴.۱۶	۸	۵۵۳,۷۲۷	۵.۳۹
اطلاعات و ارتباطات	۱	۱	۳	(۱)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۸۷,۳۱۹	۹۱,۸۶۳	۷۴,۸۱۰	۶۵,۰۲۸	۳	۱۶۲,۱۲۹	۱۵۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۸۷,۳۱۹	۷۴,۸۱۰	۰.۸۵	۳	۱۶۲,۱۲۹	۱.۵۸
سایر محصولات کاني غیرفلزي	۱	۶۴۲	۶۴۰	(۶۴۲)	(۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۴۲	(۶۴۲)	۰.۰۱	۰	۰	۰
سایر واسطه گریهاي مالي	۲	۱,۵۶۳	۱,۵۶۷	(۱,۵۶۳)	(۱,۵۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۶۳	(۱,۵۶۳)	۰.۰۲	۰	۰	۰
سرمایه گذاریها	۱	۵	۵	۰	۰	۱	۵	۵	۲	۲,۶۶۴,۹۰۷	۰	۲	۲,۶۶۴,۹۰۷	۵	۳	۲,۶۶۴,۹۱۲	۰	۲۵.۹۷	۳	۲,۶۶۴,۹۱۲	۲۵.۹۲
محصولات شیمیایي	۱	۲۳,۴۲۶	۱۶,۰۰۸	(۲۳,۴۲۶)	(۱۶,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳,۴۲۶	(۲۳,۴۲۶)	۰.۲۳	۰	۰	۰
محصولات غذایي و آشامیدني به جز قند و شکر	۳	۳۱,۳۴۰	۱۵,۲۳۴	(۱۷,۸۲۷)	(۶,۴۷۹)	۲	۱۳,۵۱۳	۸,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۳۴۰	(۱۷,۸۲۷)	۰.۳۱	۲	۱۳,۵۱۳	۰.۱۳
اوراق بهادار مبتني بر دارایي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰.۰۶	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۶
فلزات اساسي	۳	۴,۲۳۹	۵,۵۹۲	(۴,۲۳۹)	(۵,۵۹۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴,۲۳۹	(۴,۲۳۹)	۰.۰۴	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۰۷,۱۰۱	۱۰۸,۸۳۴	۴۱,۵۶۳	۳۲,۷۲۱	۳	۱۴۸,۶۶۴	۱۴۱,۵۵۵	۴	۳,۵۰۸,۶۰۸	۰	۴	۳,۵۰۸,۶۰۸	۶	۳,۶۱۵,۷۰۹	۳۵.۲۴	۴۱,۵۶۳	۱۹۵.۸۲	۷	۳,۶۵۷,۲۷۲	۳۵.۵۷
سایر صنایع	۱	۳,۵۵۰	۳,۵۵۶	(۶۰۰)	(۶۱۶)	۱	۲,۹۵۰	۲,۹۴۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۲	۳,۵۷۰	۰.۰۳	(۶۰۰)	(۲.۸۳)	۲	۲,۹۷۰	۰.۰۳
جمع	۴۱	۱,۰۷۲,۶۲۳	۱,۰۵۱,۱۳۰	۲۱,۲۲۵	(۵,۴۸۲)	۲۵	۱,۰۹۳,۸۴۸	۱,۰۴۵,۶۴۸	۱۱	۹,۱۸۸,۸۶۸	۰	۱۱	۹,۱۸۸,۸۶۸	۵۲	۱۰,۲۶۱,۴۹۱	۱۰۰	۳۱,۲۲۵	۱۰۰	۳۶	۱۰,۲۸۲,۷۱۶	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																			۰	میلیون ریال	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																					
دلیل تغییرات ابتدای دوره شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بانک دی، بانک تجارت، سایپا و بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر مربوط به اطلاعات نادرست کارگزاری می باشد که در پرتفوی پیوست صورتهای مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۶.۳۱ اصلاح شده است.																					

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۲۵,۴۷۱	۱۷۰,۱۲۹	۱۵۳,۴۷۱	(۷۶,۰۰۰)	(۶۵۹)	(۱۵,۶۴۸)	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۱۳۷,۸۲۳	۸,۶۶۹	۷,۰۵۰	(۳۱,۶۴۷)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰	۸,۵۷۵	۱۰,۴۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۵۷)	(۱۰,۴۳۰)	۰	۱۸	۲۰	۱۸,۰۰۰	۲۰,۴۶۰	۲
بيمه پارسيان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹	۸,۵۷۶	۶,۰۸۳	(۱,۹۴۹,۹۹۹)	(۸,۵۷۶)	(۶,۰۸۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۳۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۱۰,۸۳۴	۰	۰	(۳۰۳)	۰	۴,۶۵۹	۱۰,۵۳۱	۱,۹۵۲	۴,۴۱۲	۵,۸۷۲
واسپاري ملت	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۱	۱,۴۲۵	۸۳۶	(۱۵۷,۱۹۱)	(۱,۴۲۵)	(۸۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
واسپاري ملت (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۴۲	۱۳۸	۷۳۱	(۱۳۷,۵۴۲)	(۱۳۸)	(۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱,۵۱۳	۰	۰	(۱۷۴)	۰	۱,۵۴۳	۱,۳۳۹	۲,۵۷۲	۲,۲۳۳	(۲۰۴)
پالايش نفت شيراز	۱,۰۲۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳۲۱,۱۵۲	۳,۰۱۱	۴,۹۰۳	(۳۲۱,۱۵۲)	(۳,۰۱۱)	(۴,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۲,۲۵۰	۳,۱۸۰	۲,۶۳۰	(۴۲۲,۲۵۰)	(۳,۱۸۰)	(۲,۶۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معادن روي ايران	۲,۱۴۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۲۹	۱,۲۴۷	۱,۴۴۱	(۲۰۷,۱۲۹)	(۱,۲۴۷)	(۱,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۱۴۲	۲,۰۰۶	۲,۳۲۱	(۳۵۷,۱۴۲)	(۲,۰۰۶)	(۲,۳۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فراوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲,۲۱۴	۳,۲۵۳	(۷۵,۰۰۰)	(۲,۲۱۴)	(۳,۲۵۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بيمه زندگي كاريزما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳,۰۳۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰)	(۳,۰۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جسورانه پویا الگوریتم	۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۶	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۷۰۰,۲۳۳	۷۲۲,۴۰۰	۶۶۵
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۹۹,۹۵۴	۲,۸۶۱	۸,۱۸۱	(۱,۶۹۹,۹۵۴)	(۲,۸۶۱)	(۸,۱۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گسترش سرمایه گذاري ايران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۱	۲۹,۴۶۰	۰	۰	(۳,۲۵۲)	۰.۰۲	۲۲,۹۲۱	۲۶,۲۰۸	۳,۸۲۰	۴,۳۶۸	۳,۲۸۷
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۳	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷	۴,۸۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۵۸۷)	۳,۹۵۳	۰.۰۵	۱۳,۵۱۰	۸,۷۵۳	۲,۹۳۷	۱,۹۰۳	(۴,۷۵۷)
دامداري تليسه نمونه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶	۱۱,۶۶۶	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۰۶)	(۱۱,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۶	۱۷,۲۴۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۵۶)	(۱۷,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
زر ماکارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۶	۹,۵۳۹	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۶۶)	(۹,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سیمرغ	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۶۷۴	۲۵,۴۳۹	۲۱,۴۰۳	(۷۴۹,۶۷۴)	(۲۵,۴۳۹)	(۲۱,۴۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۳,۵۶۴	۰	۰	(۳۵۴)	۰	۲,۳۶۲	۳,۲۱۰	۷,۸۷۳	۱۰,۷۰۰	۸۴۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۳۲	۱,۸۵۰	۰	۰	(۱۴۷)	۰	۱,۳۳۲	۱,۷۰۳	۳,۲۹۴	۴,۲۱۳	۳۷۱
انتقال داده هاي آسیاتک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲	۱	۳	(۲۹۲)	(۱)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۱	۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰
کگل (حق تقدم)	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۵۰	۷۳	۳۷۱	۰	۰	۵۵	۰	۷۳	۴۲۶	۱,۰۰۳	۵,۸۶۰	۳۵۳
بیمه سامان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۹,۷۲۶	۱۹,۲۳۰	(۲,۰۲۰,۰۰۰)	(۲۹,۷۲۶)	(۱۹,۲۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۲۶	۱۶,۰۰۸	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۲۶)	(۱۶,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سالمین	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۱۰,۴۳۲	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۴۰)	(۱۰,۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۴	۱۹	۱۹	(۷,۴۶۴)	(۱۹)	(۱۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۲,۶۴۸	۲۰,۵۲۳	۲۰,۷۵۸	(۱,۴۵۱,۶۴۸)	(۲۰,۵۰۷)	(۲۰,۷۴۵)	۰	۱۵	۱۳	۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۳۰	(۲)
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي (حق تقدم)	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۳	۶۴۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۴۳)	(۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سهامي اهرمي کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۴۵۳	۹۴,۴۲۶	۸۹,۶۰۶	۳,۵۶۲,۵۴۷	۶۳,۶۱۶	۵۴,۷۷۵	۰.۸۱	۱۵۸,۰۴۲	۱۴۴,۳۸۱	۱۹,۴۵۱	۱۷,۷۷۰	(۱۳,۶۶۱)
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۷۷,۱۹۵	۱۳۵,۸۷۷	۱۴۴,۲۷۳	(۶,۰۹۰,۶۴۰)	(۱۲۷,۵۸۱)	(۱۳۵,۴۸۶)	۰	۸,۲۹۶	۸,۷۸۷	۲۱,۴۶۱	۲۲,۷۳۴	۴۹۱
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۸۹,۰۲۴,۳۲۷	۲۳۷,۶۵۲	۲۴۸,۹۴۵	(۲۲,۷۶۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۰۶)	(۲۹,۶۴۳)	۰.۰۱	۲۰۹,۰۴۶	۲۱۹,۳۰۲	۱,۲۵۷	۱,۳۱۹	۱۰,۲۵۶
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۵۴۸,۲۸۳	۸۱,۱۱۷	۷۹,۵۱۶	۶۸,۶۵۳,۶۶۰	۷۴,۸۱۰	۶۵,۵۰۵	۰.۱	۱۵۵,۹۲۷	۱۴۵,۰۲۱	۱,۱۳۶	۱,۰۵۷	(۱۰,۹۰۶)
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۱۳	۳,۵۵۰	۳,۵۵۶	(۵۳,۵۴۳)	(۶۰۰)	(۶۱۶)	۰	۲,۹۵۰	۲,۹۴۰	۰	۱۰,۰۷۱	(۱۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۳	۱۴,۰۰۰	۱۳,۸۱۰	(۱)
غبشهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۴۷۵	(۱)
سرمایه گذاري خوارزمي	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۵,۰۰۰	۵,۴۵۰	۰
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۲,۲۷۹,۲۲۸	۸۴,۱۸۰	۷۹,۳۷۴	۳,۰۵۹,۰۰۰	۶,۷۱۹	۲,۳۶۳	۰.۰۲	۹۰,۸۹۹	۸۱,۷۳۷	۲,۵۷۲	۲,۳۱۳	(۹,۱۶۲)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۲۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۴	۳۳,۶۱۰	۰.۰۱	۳۴,۸۴۴	۳۳,۶۱۰	۳,۴۸۴	۳,۳۶۱	(۱,۲۳۴)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
قابل معامله شاخصي کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۹,۹۷۲	۳۰,۷۳۰	۲۹,۶۲۰	۰.۲	۳۰,۷۳۰	۲۹,۶۲۰	۱۵,۴۴۲	۱۴,۸۸۵	(۱,۱۱۰)
صندوق سرمایه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۱۴۹	۶۱,۱۸۵	۶۱,۱۹۰	۰.۰۵	۶۱,۱۸۵	۶۱,۱۹۰	۱۲۳,۸۱۹	۱۲۳,۸۳۱	۵
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۳۳۰	۹۹,۹۹۷	۹۹,۸۴۲	۰.۰۳	۹۹,۹۹۷	۹۹,۸۴۲	۳۵۵,۴۴۴	۳۵۴,۸۹۶	(۱۵۵)
جمع				۱,۰۷۲,۶۲۳	۱,۰۵۱,۱۳۰		۲۱,۲۲۵	(۵,۴۸۲)		۱,۰۹۳,۸۴۸	۱,۰۴۵,۶۴۸			(۴۸,۲۰۰)

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳		
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۰۰۰		علی الحساب افزایش سرمایه	
کرمان موتور	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۳۵,۹۰۷,۵۲۵	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱,۰۱۶		
تولیدي ارمان موتور ارگ	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵		
خدمات و تجارت بم خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۲۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۴۶۸,۲۷۸	۹۵		
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۰		
کارگزاري کار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۱	۰	۰	۱۰	۱۶۰,۶۶۱	۸۰۳		
لیزینگ خودرومهر آسا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۰	۸۵,۱۸۳	۰	۰	۱۵	۸۵,۱۸۳	۱,۱۳۶	نام شرکت به واسپاری کرمان موتور تغییر یافته است.	
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	مربوط به شرکت اشکوپارس می باشد.	
گروه توسعه آینده کرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰	۲,۰۰۹,۲۴۶	۰	۰	۵۰	۲,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۵		
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۴,۰۰۰	۴۳۸		
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰		علی الحساب افزایش سرمایه	
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم نور آسایش آتیه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰		
				۹,۱۸۸,۸۶۸	۰			۹,۱۸۸,۸۶۸			

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
واسپاري ملت	۱۳۷,۵۴۲	۱,۰۰۳	۱۳۸	۰
سهامي اهرمي كاريزما	۳,۵۶۲,۵۴۷	۱۷,۸۵۶	۶۳,۶۱۶	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۲۴۲,۵۸۶	۲۲,۵۶۷	۲۸,۰۴۲	۰
بانک دي	۶۸,۶۵۲,۶۶۰	۱,۰۸۹	۷۴,۸۱۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱,۲۹۲,۷۳۳	۳,۴۸۴	۳۹,۳۴۸	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۲۶۲	۰
نوع دوم پايدار نو ويرا	۴,۸۳۶,۱۱۲	۱۲,۶۲۸	۶۱,۰۷۲	۰
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۹۸۹,۹۷۲	۱۵,۴۴۲	۳۰,۷۳۰	۰
شركت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۳,۰۵۹,۰۰۰	۲,۱۹۶	۶,۷۱۹	۰
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۴۹۴,۱۴۹	۱۲۳,۸۱۸	۶۱,۱۸۵	۰
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام	۲۸۱,۳۳۰	۳۵۵,۴۴۳	۹۹,۹۹۷	۰
جمع			۴۶۵,۹۱۹	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۷۶,۰۰۰	۸,۶۷۱	۶۵۹	۶,۹۲۱	۵۲۶	(۱۳۳)
سرمايه گذاري غدير	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۴	۸,۵۵۷	۲۰,۳۰۰	۱۰,۱۵۰	۱,۵۹۳
بيمه پارسيان	۱,۹۴۹,۹۹۹	۴,۳۹۷	۸,۵۷۶	۲,۹۰۱	۵,۶۵۷	(۲,۹۱۹)
واسپاري ملت	۲۹۴,۷۳۳	۵,۳۰۳	۱,۵۶۳	۶,۰۸۳	۱,۷۹۳	۲۳۰
واسپاري ملت (حق تقدم)	۱۳۷,۵۴۲	۱,۰۰۳	۱۳۸	۱,۰۰۳	۱۳۸	۰
پالايش نفت شيراز	۳۲۱,۱۵۲	۹,۳۷۵	۳,۰۱۱	۱۳,۸۴۳	۴,۴۴۶	۱,۴۳۵
سنگ آهن گل گهر	۴۲۲,۲۵۰	۷,۵۳۱	۳,۱۸۰	۵,۶۲۲	۲,۳۷۴	(۸۰۶)
توسعه معادن روي ايران	۲۰۷,۱۲۹	۶,۰۲۰	۱,۲۴۷	۶,۳۴۳	۱,۳۱۴	۶۷
صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران	۳۵۷,۱۴۲	۵,۶۱۶	۲,۰۰۶	۵,۸۴۹	۲,۰۸۹	۸۳
فراوري مواد معدني ايران	۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۲۰	۲,۲۱۴	۴۱,۳۴۶	۳,۱۰۱	۸۸۷
بيمه زندگي كاريزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲,۶۴۶	۲,۶۴۶	۲,۱۴۶
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱,۶۹۹,۹۵۴	۱,۶۸۲	۲,۸۶۱	۴,۳۶۲	۷,۴۱۶	۴,۵۵۵
مارگارين	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵	۵۸۷	۱,۸۶۵	۳۷۳	(۲۱۴)
دامداري تليسه نمونه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۹	۱۳,۱۰۶	۳,۶۹۴	۱۰,۷۱۳	(۲,۳۹۳)

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۸	۱۵,۳۵۶	۸,۰۲۰	۱۶,۰۴۱	۶۸۵
زر ماکارون	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷	۱۳,۴۶۶	۳,۳۰۸	۸,۹۳۴	(۴,۵۳۲)
سیمرغ	۷۴۹,۶۷۴	۳۳,۹۳۳	۲۵,۴۳۹	۳۰,۹۶۵	۲۳,۲۱۴	(۲,۲۲۵)
انتقال داده هاي آسیاتک	۲۹۲	۳,۴۳۴	۱	۱۰,۲۷۳	۳	۲
بیمه سامان	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۵	۲۹,۷۲۶	۸,۲۹۶	۱۶,۷۵۸	(۱۲,۹۶۸)
گروه پتروشیمي سرمایه گذاري ایرانیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸	۲۳,۴۲۶	۱,۷۵۸	۱۴,۰۶۵	(۹,۳۶۱)
سالمین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶	۱۷,۲۴۰	۴,۳۲۳	۹,۵۱۲	(۷,۷۲۸)
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۶۴۲	۱,۵۳۷	۶۱۵	(۲۷)
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۴	۲,۵۴۵	۱۹	۳,۶۱۷	۲۷	۸
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱,۴۵۱,۶۴۸	۱۴,۱۲۶	۲۰,۵۰۷	۱۳,۴۸۸	۱۹,۵۸۰	(۹۲۷)
صندوق سرمایه گذاري افرا نماد پایدار	۷,۳۳۳,۲۲۶	۲۱,۲۲۱	۱۵۵,۶۲۳	۲۲,۵۶۸	۱۶۵,۴۹۸	۹,۸۷۵
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۵۳,۵۴۳	۱۱,۲۰۵	۶۰۰	۱۱,۶۷۲	۶۲۵	۲۵
ایران خودرو دیزل	۱,۲۹۲,۷۳۳	۳,۴۸۴	۴,۵۰۴	۳,۴۵۷	۴,۴۶۹	(۳۵)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۷	۲۸,۸۶۸	۱,۳۷۶	۳۱,۵۹۳	۲,۷۲۵
نوع دوم پایدار نو ویرا	۴,۸۳۶,۱۱۲	۱۲,۶۲۸	۶۱,۰۷۳	۱۲,۶۴۶	۶۱,۱۵۹	۸۷
جمع			۴۴۴,۶۹۴		۴۳۴,۸۲۹	(۱۹,۸۶۵)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱ / ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
زر ماکارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۲	۴۴	۱۱۹ / ۰
صنعتي و معدني کیمیاي زنجان گستران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۵۷,۱۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۵	۶۰۰	۲۱۴ / ۰
سالمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۱	۱۵۰	۳۳۰ / ۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۶۹۹,۹۵۴	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۶۸۰ /
دامداري تلیسه نمونه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۰	۲۵۰	۲۳۰	۶۶۷ /
جمع			۹,۸۵۷,۰۹۶	۲۲۲,۹۰۵,۹۴۰	۵,۰۰۰	۰	۳,۳۱۵	۱,۴۳۴	۲,۰۱۰ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۷۰,۴۳۵
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۷۲,۴۴۵

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										