

صورت وضعیت پورتهوی 

شرکت: سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	صورت وضعیت پورتهوی 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			انتهای دوره			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن	۱	۲۵,۴۳۹	۲۱,۴۰۲	(۲۵,۴۳۹)	(۲۱,۴۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی	۵	۲۷,۸۸۳	۲۳,۲۸۱	(۲۷,۷۹۵)	(۲۳,۹۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سایر معادن	۲	۲۸,۴۶۲	۲۸,۹۰۶	(۲۸,۴۶۲)	(۲۸,۹۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۱۳,۴۶۶	۹,۵۳۹	(۱۳,۴۶۶)	(۹,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۶,۷۰۵	۱۰,۳۱۷	(۳,۰۱۱)	(۵,۴۰۴)	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۵.۷۹	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۲۴۶,۲۴۱	۲۵۹,۴۰۸	(۳۷,۱۶۲)	(۴۰,۰۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۰۳	۳	۲۰۹,۰۷۸
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۲	۲	۸۵,۲۳۳

جمع سرمایه گذاری								خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده		تعداد شرکت	
۲.۷۶	۲۸۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۲.۷۷	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۰	۲۸۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰	۰	۰	(۱۸۲.۸۱)	(۲۸,۸۰۲)	۰.۲۸	۲۸,۸۰۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۲۵۲)	(۲۸,۸۰۲)	۲۸,۲۵۲	۲۸,۸۰۲	۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	
۵.۲۹	۵۵۳,۷۳۷	۸	۵۹۹.۷۱	۱۳۷,۲۸۸	۴.۱۶	۴۳۶,۴۳۹	۵	۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۸۱۵	۵۵۳,۷۳۷	۸	۹۴,۲۹۳	۱۳۷,۲۸۸	۴۱۶,۵۳۲	۴۳۶,۴۳۹	۵	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۰	۰	۰	۰	(۱)	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳)	(۱)	۳	۱	۱	اطلاعات و ارتباطات	
۱.۵۸	۱۶۳,۱۳۹	۳	۳۵۲.۴۶	۷۴,۸۱۰	۰.۸۵	۸۷,۳۱۹	۳	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۹۱	۱۶۳,۱۳۹	۳	۶۵,۰۲۸	۷۴,۸۱۰	۹۱,۸۶۳	۸۷,۳۱۹	۳	بانکها و موسسات اعتباری	
۰	۰	۰	(۳.۰۲)	(۶۴۳)	۰.۰۱	۶۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴۰)	(۶۴۳)	۶۴۰	۶۴۳	۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	
۰	۰	۰	(۷.۲۶)	(۱,۵۶۳)	۰.۰۲	۱,۵۶۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۶۷)	(۱,۵۶۳)	۱,۵۶۷	۱,۵۶۳	۲	سایر واسطه گریهای مالی	
۳۵.۹۲	۲,۶۶۴,۹۱۲	۳	۰	۰	۳۵.۹۷	۲,۶۶۴,۹۱۲	۳	۲,۶۶۴,۹۰۷	۳	۰	۲,۶۶۴,۹۰۷	۳	۵	۵	۱	۰	۰	۵	۵	۱	سرمایه گذاریها
۰	۰	۰	(۱۱۰.۳۷)	(۳۳,۴۳۶)	۰.۲۳	۳۳,۴۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۰۰۸)	(۳۳,۴۳۶)	۱۶,۰۰۸	۳۳,۴۳۶	۱	محصولات شیمیایی	
۰.۱۳	۱۳,۵۱۳	۲	(۸۳.۹۹)	(۱۷,۸۳۷)	۰.۳۱	۳۱,۳۴۰	۳	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۵	۱۳,۵۱۳	۲	(۶,۴۷۹)	(۱۷,۸۳۷)	۱۵,۳۳۴	۳۱,۳۴۰	۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۰.۰۶	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۶	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری
۰	۰	۰	(۱۹.۹۷)	(۴,۳۳۹)	۰.۰۴	۴,۳۳۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۹۲)	(۴,۳۳۹)	۵,۵۹۲	۴,۳۳۹	۳	فلزات اساسی	

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری		
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		انتهای دوره	انتهای دوره	انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۰۷,۱۰۱	۱۰۸,۸۳۴	۴۱,۵۶۲	۳۲,۷۲۱	۳	۱۴۸,۶۶۴	۱۴۱,۵۵۵	۳,۵۰۸,۶۰۸	۴	۳,۵۰۸,۶۰۸	۰	۰	۲,۶۵۷,۳۷۲	۳۵.۵۷
سایر صنایع	۱	۳,۵۵۰	۳,۵۵۶	(۶۰۰)	(۶۱۶)	۱	۳,۹۵۰	۲,۹۴۰	۲۰	۱	۲۰	۰	۰	۲,۹۷۰	۰.۰۳
جمع	۴۱	۱,۰۷۲,۶۲۳	۱,۰۵۱,۱۳۰	۲۱,۳۲۵	(۵,۴۸۲)	۲۵	۱,۰۹۲,۸۴۸	۱,۰۴۵,۶۴۸	۹,۱۸۸,۸۶۸	۱۱	۹,۱۸۸,۸۶۸	۰	۰	۱۰,۳۸۲,۷۱۶	۱۰۰

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۶.۲۱ 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)		
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۵,۴۷۱	۱۷۰,۱۲۹	۱۵۳,۴۷۱	(۷۶,۰۰۰)	(۶۵۹)	(۱۵,۶۴۸)	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۱۳۷,۸۲۳	۸,۶۴۹	۷,۰۵۰	(۳۱,۶۴۷)
سرمایه گذاری غدیر	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
بیمه پارسیان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۴۹,۹۹۹	۸,۵۷۶	۶,۰۸۲	(۱,۹۴۹,۹۹۹)	(۸,۵۷۶)	(۶,۰۸۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۲۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۱۰,۸۳۴	۰	۰	(۳۰۲)	۰	۴,۶۵۹	۱۰,۵۳۱	۱,۹۵۲	۴,۴۱۲	۵,۸۷۲
واسپاری ملت	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۱	۱,۴۲۵	۸۳۶	(۱۵۷,۱۹۱)	(۱,۴۲۵)	(۸۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
واسپاری ملت (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۴۲	۱۲۸	۷۳۱	(۱۳۷,۵۴۲)	(۱۲۸)	(۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۲۳۲,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱,۵۱۳	۰	۰	(۱۷۴)	۰	۱,۵۴۳	۱,۳۳۹	۲,۵۷۲	۲,۲۳۳	(۲۰۴)
پالایش نفت شیراز	۱,۰۳۷,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳۳۱,۱۵۳	۳,۰۱۱	۴,۹۰۳	(۳۳۱,۱۵۳)	(۳,۰۱۱)	(۴,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲۳,۲۵۰	۳,۱۸۰	۲,۶۲۰	(۴۲۳,۲۵۰)	(۳,۱۸۰)	(۲,۶۲۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۱۴۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۳۹	۱,۳۴۷	۱,۴۴۱	(۲۰۷,۱۳۹)	(۱,۳۴۷)	(۱,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۷,۱۴۲	۲,۰۰۶	۲,۳۲۱	(۲۵۷,۱۴۲)	(۲,۰۰۶)	(۲,۳۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲,۲۱۴	۳,۲۵۲	(۷۵,۰۰۰)	(۳,۲۱۴)	(۳,۲۵۲)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بیمه زندگی کاریزما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲,۰۳۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰)	(۲,۰۳۹)	۰	۰	۰	۰	۱	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۹,۶۰۵,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۱	۲۹,۴۶۰	۰	۰	(۲,۲۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۷
مارگارین	۹,۵۱۵,۰۱۲	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷	۴,۸۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵۸۷)	۳,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۵۷)
دامداری تلیسه نمونه	۴,۹۹۲,۹۴۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶	۱۱,۶۶۶	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۰۶)	(۱۱,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰
زر ماکارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۶	۹,۵۲۹	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۶۶)	(۹,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۹,۶۷۴	۲۵,۴۳۹	۲۱,۴۰۲	(۷۴۹,۶۷۴)	(۲۵,۴۳۹)	(۲۱,۴۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۵۶۴	۰	۰	(۳۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۸
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۲۳۲	۱,۸۵۰	۰	۰	(۱۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱
انتقال داده های آسیاتک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲	۱	۳	(۲۹۲)	(۱)	(۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰
کگل (حق تقدم)	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۵۰	۷۲	۲۷۱	۰	۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲
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	۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۶	۱۶,۰۰۸	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۲۶)	(۱۶,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۴	۱۹	۱۹	(۷,۴۶۴)	(۱۹)	(۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۵۲,۶۴۸	۲۰,۵۲۲	۲۰,۷۵۸	(۱,۴۵۱,۶۴۸)	(۲۰,۵۰۷)	(۲۰,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۲	۶۴۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۴۲)	(۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۴۵۲	۹۴,۴۲۶	۸۹,۶۰۶	۳,۵۶۲,۵۴۷	۶۳,۶۱۶	۵۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۶۶۱)
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۷۷۷,۱۹۵	۱۲۵,۸۷۷	۱۴۴,۲۷۳	(۶,۰۹۰,۶۴۰)	(۱۲۷,۵۸۱)	(۱۲۵,۴۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۸۹,۰۲۴,۳۲۷	۲۳۷,۶۵۲	۲۴۸,۹۴۵	(۳۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۰۶)	(۲۹,۶۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۶
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۵۴۸,۲۸۲	۸۱,۱۱۷	۷۹,۵۱۶	۶۸,۶۵۲,۶۶۰	۷۴,۸۱۰	۶۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۹۰۶)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۵,۵۱۲	۲,۵۵۰	۲,۵۵۶	(۵۳,۵۴۳)	(۶۰۰)	(۶۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۰	(۱)
غیشهر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۵	(۱)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۰	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۲,۲۷۹,۲۲۸	۸۴,۱۸۰	۷۹,۲۷۴	۳,۰۵۹,۰۰۰	۶,۷۱۹	۲,۳۶۳	۹۰,۸۹۹	۸۱,۷۳۷	۲,۵۷۲	۲,۳۱۳	(۹,۱۶۳)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۴	۳۳,۶۱۰	۰.۰۱	۳۳,۶۱۰	۳۴,۸۴۴	۲,۳۶۱	(۱,۳۳۴)
نوع دوم پایدار نو ویرا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۹,۹۷۲	۳۰,۷۳۰	۳۹,۶۳۰	۰.۲	۳۹,۶۳۰	۳۰,۷۳۰	۱۴,۸۸۵	(۱,۱۱۰)
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۴,۱۳۹	۶۱,۱۸۵	۶۱,۱۹۰	۰.۰۵	۶۱,۱۹۰	۶۱,۱۸۵	۱۳۳,۸۳۱	۵
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۳۳۰	۹۹,۹۹۷	۹۹,۸۴۳	۰.۰۳	۹۹,۹۹۷	۹۹,۹۹۷	۲۵۴,۸۹۶	(۱۵۵)
جمع			۱,۰۷۲,۶۳۳	۱,۰۵۱,۱۳۰	۲۱,۳۲۵	(۵,۴۸۲)	۱,۰۹۳,۸۴۸	۱,۰۴۵,۶۴۸					(۴۸,۳۰۰)

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	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)
آرین ماهتاب گستر	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰.۰۷	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۰
کرمان موتور	۱,۰۰۰	۲,۱۲۵,۹۰۷,۵۲۵	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰.۱۰	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱,۰۱۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰
تولیدی ارمان موتور ارگ	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰.۰۴	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵	۸۵۵,۶۶۶	۸۵۵,۶۶۶	۰
خدمات و تجارت بم خودرو	۱,۰۰۰	۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۷۸	۰.۰۲	۴۶۸,۳۷۸	۹۵	۴۶۸,۳۷۸	۴۶۸,۳۷۸	۰
ابر داده گزاران کران سو	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰.۰۲	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰
کارگزاری کار امد	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۶۱	۰.۰۵	۱۶۰,۶۶۱	۸۰۳	۱۶۰,۶۶۱	۱۶۰,۶۶۱	۰
لیزینگ خودرو مهر آسا	۱,۰۰۰	۷۴,۹۹۷,۷۵۰	۸۵,۱۸۳	۰.۰۱	۸۵,۱۸۳	۱,۱۳۶	۸۵,۱۸۳	۸۵,۱۸۳	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰.۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	۳۰	۳۰	۰
گروه توسعه آینده کرمان	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰	۲,۰۰۹,۳۴۶	۰.۱۰	۲,۰۰۹,۳۴۶	۱,۰۰۵	۲,۰۰۹,۳۴۶	۲,۰۰۹,۳۴۶	۰
مدیریت اطلاعات نوین ارگ	۱,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰.۰۴	۱۴,۰۰۰	۴۳۸	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۰
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم نور آسایش آتیه	۱,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۰.۰۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۰
			۹,۱۸۸,۸۶۸		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
واسپاری ملت	۱۳۷,۵۴۲	۱,۰۰۳	۱۳۸	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۳,۵۶۲,۵۴۷	۱۷,۸۵۶	۶۳,۶۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۳۴۲,۵۸۶	۲۲,۵۶۷	۲۸,۰۴۲	۰
بانک دی	۶۸,۶۵۲,۶۶۰	۱,۰۸۹	۷۴,۸۱۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۱,۲۹۲,۷۳۳	۳,۴۸۴	۳۹,۳۴۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰	۲۶۳	۰
نوع دوم پایدار نو ویرا	۴,۸۳۶,۱۱۲	۱۲,۶۲۸	۶۱,۰۷۳	۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱,۹۸۹,۹۷۲	۱۵,۴۴۳	۳۰,۷۳۰	۰
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۳,۰۵۹,۰۰۰	۲,۱۹۶	۶,۷۱۹	۰
صندوق سرمایه گذاری هستنی بخش آگاه (ETF)	۴۹۴,۱۴۹	۱۲۳,۸۱۸	۶۱,۱۸۵	۰
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی 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 بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۷۶,۰۰۰	۸,۶۷۱	۶۵۹	۶,۹۳۱	۵۲۶	(۱۳۳)
سرمایه گذاری غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۴	۸,۵۵۷	۲۰,۳۰۰	۱۰,۱۵۰	۱,۵۹۳
بیمه پارسیان	۱,۹۴۹,۹۹۹	۴,۳۹۷	۸,۵۷۶	۲,۹۰۱	۵,۶۵۷	(۲,۹۱۹)
واسپاری ملت	۲۹۴,۷۳۳	۵,۳۰۳	۱,۵۶۳	۶,۰۸۳	۱,۷۹۳	۲۳۰
واسپاری ملت (حق تقدم)	۱۳۷,۵۴۲	۱,۰۰۳	۱۳۸	۱,۰۰۳	۱۳۸	۰
پالایش نفت شیراز	۳۲۱,۱۵۲	۹,۳۷۵	۳,۰۱۱	۱۳,۸۴۳	۴,۴۴۶	۱,۴۳۵
سنگ آهن گل گهر	۴۳۲,۲۵۰	۷,۵۳۱	۳,۱۸۰	۵,۶۲۳	۲,۳۷۴	(۸۰۶)
توسعه معادن روی ایران	۲۰۷,۱۲۹	۶,۰۲۰	۱,۲۴۷	۶,۳۴۳	۱,۳۱۴	۶۷
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۳۵۷,۱۴۲	۵,۶۱۶	۲,۰۰۶	۵,۸۴۹	۲,۰۸۹	۸۳
فراوری مواد معدنی ایران	۷۵,۰۰۰	۲۹,۵۲۰	۲,۲۱۴	۴۱,۳۴۶	۲,۱۰۱	۸۸۷
بیمه زندگی کاریزما	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲,۶۴۶	۲,۶۴۶	۲,۱۴۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۶۹۹,۹۵۴	۱,۶۸۲	۲,۸۶۱	۴,۳۶۳	۷,۴۱۶	۴,۵۵۵
مارگارین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۵	۵۸۷	۱,۸۶۵	۳۷۳	(۲۱۴)
دامداری تلیسه 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	۳,۲۰۸	۸,۹۳۴	(۴,۵۳۲)
سیمرغ	۷۴۹,۶۷۴	۳۳,۹۳۳	۲۵,۴۳۹	۳۰,۹۶۵	۲۳,۲۱۴	(۲,۲۲۵)
انتقال داده های آسیاتک	۳۹۲	۳,۴۳۴	۱	۱۰,۳۷۳	۳	۳
بیمه سامان	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۵	۲۹,۷۳۶	۸,۳۹۶	۱۶,۷۵۸	(۱۲,۹۶۸)
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۸	۲۳,۴۳۶	۱,۷۵۸	۱۴,۰۶۵	(۹,۳۶۱)
سالمین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۶	۱۷,۲۴۰	۴,۳۲۳	۹,۵۱۲	(۷,۷۲۸)
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵	۶۴۳	۱,۵۳۷	۶۱۵	(۳۷)
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۷,۴۶۴	۲,۵۴۵	۱۹	۳,۶۱۷	۳۷	۸
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱,۴۵۱,۶۴۸	۱۴,۱۲۶	۲۰,۵۰۷	۱۳,۴۸۸	۱۹,۵۸۰	(۹۳۷)
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۷,۳۳۳,۲۳۶	۲۱,۳۲۱	۱۵۵,۶۳۳	۳۳,۵۶۸	۱۶۵,۴۹۸	۹,۸۷۵
سایر شرکت های 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 گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۷	۳۸,۸۶۸	۱,۳۷۶	۳۱,۵۹۲	۲,۷۲۵
نوع دوم پایدار نو ویرا	۴,۸۳۶,۱۱۲	۱۲,۶۲۸	۶۱,۰۷۲	۱۳,۶۴۶	۶۱,۱۵۹	۸۷
جمع			۴۴۴,۶۹۴		۴۳۴,۸۲۹	(۱۹,۸۶۵)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنوی				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 نقدی هر سهم (ریال)
							درآمد هر سهم (ریال)
زر ماکارون	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱۹
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۵۷,۱۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۴
سالمین	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۳۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۶۹۹,۹۵۴	۱۹۲,۴۳۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۸۰
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۰	۶۶۷
جمع			۹,۸۵۷,۰۹۶	۲۳۲,۹۰۵,۹۴۰	۵,۰۰۰	۰	۲,۰۱۰
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							

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *	۱۴۰۲/۰۲/۲۱								
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع 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									