



صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاري 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 گذارها 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		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۱	۲۵,۴۳۹	۲۱,۴۰۳	(۲۵,۴۳۹)	(۲۱,۴۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
استخراج کانه هاي فلزي	۵	۲۷,۸۸۳	۲۳,۲۸۱	(۲۷,۷۹۵)	(۲۳,۹۴۳)	۲	۸۸	۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	
استخراج ساير معادن	۲	۲۸,۴۶۲	۲۸,۹۰۶	(۲۸,۴۶۲)	(۲۸,۹۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۱۳,۴۶۶	۹,۵۳۹	(۱۳,۴۶۶)	(۹,۵۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۳	۶,۷۰۵	۱۰,۳۱۷	(۳,۰۱۱)	(۵,۴۰۴)	۲	۳,۶۹۴	۴,۹۱۳	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۴	۲,۶۴۶,۷۰۵	۲۵,۷۹	۳,۶۴۳,۶۹۴	
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۲۴۶,۲۴۱	۲۵۹,۴۰۸	(۲۷,۱۶۳)	(۴۰,۰۷۳)	۳	۲۰۹,۰۷۸	۲۱۹,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۰۷۸	۲۰۰,۳	
واسطه گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۳۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۳۲	

[illegible]

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۰۷,۱۰۱	۱۰۸,۸۳۴	۴۱,۵۶۳	۳۳,۷۳۱	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	۳,۶۵۷,۳۷۲	۲۵,۵۷							
سایر صنایع	۱	۳,۵۵۰	۳,۵۵۶	(۶۰۰)	(۶۱۶)	۱	۳,۹۵۰	۳,۹۴۰	۱	۳۰	۰	۱	۳۰	۲	۳,۵۷۰	۰,۰۳	(۶۰۰)	(۲,۸۲)	۲	۲,۹۷۰	۰,۰۳							
جمع	۴۱	۱,۰۷۳,۶۲۳	۱,۰۵۱,۱۳۰	۲۱,۳۲۵	(۵,۴۸۲)	۲۵	۱,۰۹۳,۸۴۸	۱,۰۴۵,۶۴۸	۱۱	۹,۱۸۸,۸۶۸	۰	۱۱	۹,۱۸۸,۸۶۸	۵۳	۱۰,۳۶۱,۴۹۱	۱۰۰	۲۱,۳۲۵	۱۰۰	۳۶	۱۰,۳۸۳,۷۱۶	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 بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۳۵,۴۷۱	۱۷۰,۱۳۹	۱۵۳,۴۷۱	(۷۶,۰۰۰)	(۶۵۹)	(۱۵,۶۴۸)	۱.۷۳	۱۶۹,۴۷۰	۱۳۷,۸۲۳	۸,۶۶۹	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	۳۰,۴۶۰	۲
بیمه پارسیان	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	۳۰۷,۰۴۳,۸۶۲	۱,۰۰۰	۳,۲۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۱۰,۸۳۴	۰	۰	(۳۰۳)	۰	۴,۶۵۹	۱۰,۵۳۱	۱,۹۵۲	۴,۴۱۲	۵,۸۷۲
واسپاری ملت	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۱	۱,۴۳۵	۸۳۶	(۱۵۷,۱۹۱)	(۱,۴۳۵)	(۸۳۶)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
واسپاری ملت (حق تقدم)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۵۴۳	۱۳۸	۷۳۱	(۱۳۷,۵۴۳)	(۱۳۸)	(۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بانک تجارت	۲۳۳,۹۲۶,۱۲۷	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	۳۳۱,۱۵۲	۳,۰۱۱	۴,۹۰۳	(۳۳۱,۱۵۲)	(۳,۰۱۱)	(۴,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۳۵۰	۳,۱۸۰	۳,۶۳۰	(۴۳۲,۳۵۰)	(۳,۱۸۰)	(۳,۶۳۰)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۱۴۳,۹۵۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۱۳۹	۱,۳۴۷	۱,۴۴۱	(۳۰۷,۱۳۹)	(۱,۳۴۷)	(۱,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۷,۱۴۳	۳,۰۰۶	۳,۳۲۱	(۳۵۷,۱۴۳)	(۳,۰۰۶)	(۳,۳۲۱)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۳,۳۱۴	۳,۳۵۳	(۷۵,۰۰۰)	(۳,۳۱۴)	(۳,۳۵۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۰
بیمه زندگی کاریزما	۱,۳۰۰,۰۰۰	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 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	۶	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	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	۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۱	۲۹,۴۶۰	۰	۰	(۲,۲۵۲)	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	(۳۰۰,۰۰۰)	(۵۸۷)	۳,۹۵۳	۰.۰۵	۱۳,۵۱۰	۸,۷۵۳	۲,۹۳۷	۱,۹۰۳	(۴,۷۵۷)
دامداری تلیسه نمونه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۶	۱۱,۶۶۶	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	(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	(۳,۷۰۰,۰۰۰)	(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	۲,۵۶۴	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	۴,۳۱۳	۳۷۱
انتقال داده های آسیاتک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹۲	۱	۳	(۲۹۲)	(۱)	(۳)	۰	۱	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	۷۳,۷۵۰	۷۳	۲۷۱	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	۲۹,۷۲۶	۰	۰	۱	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶	۱۶,۰۰۸	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۳۶)	(۱۶,۰۰۸)	۰	۲۳,۴۳۶	۰	۰	۱	۰
سالمین	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۰	۱۰,۴۳۲	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۴۰)	(۱۰,۴۳۲)	۰	۱۷,۲۴۰	۰	۰	۱	۰
فولاد شاهرود (حق تقدم)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۶۴	۱۹	۱۹	(۷,۴۶۴)	(۱۹)	(۱۹)	۰	۱۹	۱۵	۰	۱	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	۲۰,۵۲۲	۱۳	۱۵,۰۰۰	۱۳,۶۳۰	(۲)
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی (حق تقدم)	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۳	۶۴۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۶۴۳)	(۶۴۰)	۰	۶۴۳	۰	۰	۱	۰
سهامی اهرمی کاریزما	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۴۵۳	۹۴,۴۳۶	۸۹,۶۰۶	۳,۵۶۳,۵۴۷	۶۳,۶۱۶	۵۴,۷۷۵	۰.۸۱	۱۵۸,۰۴۳	۱۴۴,۳۸۱	۱۹,۴۵۱	۱۷,۷۷۰	(۱۳,۶۶۱)
صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۴۷۷,۱۹۵	۱۳۵,۸۷۷	۱۴۴,۳۷۳	(۶,۰۹۰,۶۴۰)	(۱۳۷,۵۸۱)	(۱۳۵,۴۸۶)	۰	۱۴۴,۳۷۳	۸,۷۸۷	۲۱,۴۶۱	۲۲,۷۳۴	۴۹۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۸۹,۰۳۴,۳۳۷	۲۳۷,۶۵۳	۲۴۸,۹۴۵	(۳۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۳۸,۶۰۶)	(۳۹,۶۴۳)	۰.۰۱	۲۰۹,۰۴۶	۲۱۹,۳۰۳	۱,۳۵۷	۱,۳۱۹	۱۰,۳۵۶
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸,۵۴۸,۲۸۳	۸۱,۱۱۷	۷۹,۵۱۶	۶۸,۵۴۳,۶۶۰	۷۴,۸۱۰	۶۵,۵۰۵	۰.۱	۱۵۵,۹۳۷	۱۴۵,۰۲۱	۱,۱۲۶	۱,۰۵۷	(۱۰,۹۰۶)
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۱۳	۳,۵۵۰	۳,۵۵۶	(۵۳,۵۴۳)	(۶۰۰)	(۶۱۶)	۰	۳,۹۵۰	۲,۹۴۰	۰	۱۰,۰۷۱	(۱۰)

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 کاريزما	۳,۵۶۲,۵۴۷	۱۷,۸۵۶	۶۳,۶۱۶	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱,۳۴۳,۵۸۶	۲۲,۵۶۷	۲۸,۰۴۳	۰
بانک دي	۶۸,۶۵۲,۶۶۰	۱,۰۸۹	۷۴,۸۱۰	۰
ايران خودرو ديزل	۱۱,۲۹۲,۷۳۳	۳,۴۸۴	۲۹,۳۴۸	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 کيان	۱,۹۸۹,۹۷۲	۱۵,۴۴۳	۳۰,۷۳۰	۰
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايبا)	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 سرمايه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمايه، مراتب به نحو مقتضی در اين 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	۶,۹۳۱	۵۲۶	(۱۳۳)
سرمايه گذاري غدیر	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
پالایش نفت شیراز	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 کيمياي 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 کاريزما	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
مارگارین	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	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۷	۱۳,۴۶۶	۳,۳۰۸	۸,۹۳۴	(۴,۵۳۲)
سیمرغ	۷۴۹,۶۷۴	۲۳,۹۳۳	۲۵,۴۳۹	۳۰,۹۶۵	۲۳,۲۱۴	(۲,۲۲۵)
انتقال داده های 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 پتروشیمی سرمایه گذاری 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 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	۷,۳۳۳,۲۲۶	۲۱,۳۲۱	۱۵۵,۶۲۳	۲۳,۵۶۸	۱۶۵,۴۹۸	۹,۸۷۵
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۵۳,۵۴۳	۱۱,۲۰۵	۶۰۰	۱۱,۶۷۲	۶۲۵	۲۵
ایران خودرو دیزل	۱,۳۹۳,۷۳۳	۳,۴۸۴	۴,۵۰۴	۳,۴۵۷	۴,۴۶۹	(۳۵)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۲,۹۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۷	۲۸,۸۶۸	۱,۳۷۶	۳۱,۵۹۳	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 هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		
										۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *
زر ماکارون	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۳۲	۴۴	۱۱۹	۰	۰
صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۵۷,۱۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۶۵	۶۰۰	۲۱۴	۰	۰
سالمین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶۵۱	۱۵۰	۳۳۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۱,۶۹۹,۹۵۴	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۱۷	۴۰۰	۶۸۰		
دامداری تلیسه نمونه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۱,۰۰۰	۰	۳۵۰	۲۳۰	۶۶۷		
جمع			۹,۸۵۷,۰۹۶	۲۲۲,۹۰۵,۹۴۰	۵,۰۰۰	۰	۳,۳۱۵	۱,۴۳۴	۲,۰۱۰	۰	۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

۷۰,۴۳۵

۷۲,۴۴۵

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی							نام شرکت
		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 حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد									
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ *	۱۴۰۳/۰۳/۲۱								
*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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									