

سرمایه ثبت شده: 5,000,000	شرکت: سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
سرمایه ثبت نشده: 0	نماذج: خکرمان
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 341002
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران	سال مالی منتهی به: 1403/03/31

درآمد های عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
درآمد سود سهام	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۱,۶۹۵,۲۸۵	۱,۶۹۵,۲۸۵
درآمد سود تضمین شده	۴۸۱	۰	۴۸۱	۶۱	۴۸۱	۵۴۲	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۹۱,۰۷۷	۰	۱,۷۹۱,۰۷۷	(۱۶,۷۰۹)	۱,۷۷۴,۸۶۸	۴,۳۷۵,۰۵۰	۴,۳۷۵,۰۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۹۸,۰۷۰	۰	۱,۸۹۸,۰۷۰	(۱۶,۶۴۸)	۱,۸۸۱,۴۲۲	۱,۸۷۰,۳۳۵	۱,۸۷۰,۳۳۵
توضیحات							

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۴۹۲,۳۹۱	۴۹۲,۳۹۱	۹۶۷,۹۷۷	۹۶۷,۹۷۷	۵۵۶,۸۴۹	۰	۰
واحدهای صندوق های سرمایه گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...).	۰	۵۵۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالائی و ...)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۹,۴۴۷,۵۵۸	۹,۴۴۷,۵۵۸	۰	۰	۰
سهام سایر شرکت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
توضیحات	بهای تمام شده	بهای تمام شده
جمع	۱۲,۸۲۵,۹۱۰	۱۰,۴۱۵,۵۳۵

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سرمایه گذاری						
انتهاي دوره				تغيرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره				تغيرات			ابتداي دوره			انتهاي دوره						
درصد به کل	نعداد شده شرکت	بهای تمام کل	درصد به کل	نعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	نعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	نعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	نعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	نعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	نعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	نعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل		
•	۲۷	۱	۰۰۴	(۷۲)	•	۱۰۰	۲	•	•	•	•	•	۱۴	۲۷	۱	(۳۵۶)	(۷۲)	۳۷۰	۱۰۰	۲	استخراج کانه های فلزی	۳	۳	۳	۳	
۲۱.۰۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۳	•	•	۲۱.۲۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۳	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱	•	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱	۴,۶۴۱	۳,۶۹۴	۲	۶۴۸	•	۳,۹۹۳	۳,۶۹۴	۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۳	۳	۳	
۰.۸	۹۷,۶۶۲	۴	۵۹.۲۸(۱۰۲,۱۱۹)	۱.۶	۱۹۹,۷۸۱	۴	•	•	•	•	•	•	۹۲,۳۱۰	۹۷,۶۶۲	۴	(۸۶,۷۱۴)(۱۰۲,۱۱۹)	(۱۷۸,۹۲۴)	۱۹۹,۷۸۱	۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۳	۳	۳		
۰.۴۱	۵۰,۲۷۲	۳	۱.۴۸	(۷,۰۴۴)	۰.۴۲	۵۲,۸۱۶	۳	۵۰,۲۷۲	۳	(۷,۰۴۴)	۵۲,۸۱۶	۳	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	واسطه گردی های مالی و بولی	
۷.۲۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	•	•	۲.۲۸	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	•	۲۸۴,۰۰۰	۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن		
۱.۳۸	۱۶۹,۴۷۰	۱	•	•	۱.۳۶	۱۶۹,۴۷۰	۱	•	•	•	•	•	۱۴۴,۲۷۵	۱۶۹,۴۷۰	۱	(۱۴,۶۶۲)	•	۱۵۸,۹۳۷	۱۶۹,۴۷۰	۱	تجارت عمده فروشی به جز وسائل نقلیه موتوور	۳	۳	۳	۳	
۰.۳۶	۴۴,۵۸۴	۳	۵۰.۰۸(۸۷,۱۳۷)	۱.۰۶	۱۳۱,۷۳۱	۳	•	•	•	•	•	•	۴۱,۳۲۴	۴۴,۵۸۴	۳	(۸۸,۷۶۵)(۸۷,۱۳۷)	۱۳۰,۰۸۹	۱۳۱,۷۳۱	۳	بانکها و موسسات اعتباری	۳	۳	۳	۳		
۴۰.۹۲	۵,۰۲۴,۵۷۷	۵	•	•	۴۰.۳۵	۵,۰۲۴,۵۷۷	۵	۵,۰۲۴,۵۷۷	۵	•	۵,۰۲۴,۵۷۷	۵	۲	۷	۲	•	•	۲	۷	۲	سرمایه گذاریها	۳	۳	۳	۳	
•	۳	۱	•	•	•	۳	۱	•	•	•	•	•	۲	۳	۱	•	•	۲	۳	۱	محصولات غذایی و آشامیندهای به جز قند و شکر	۳	۳	۳	۳	

کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح سرمایه گذاری			
انهای دوره			تغیرات			ابتدا دوره			انهای دوره			تغیرات			ابتدا دوره			انهای دوره			تغیرات			ابتدا دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل			
۰.۰۵	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۵	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق بهادر مبتنی بر دارایی فکری		
۰.۲۵	۳۰,۱۰۷	۱	(۱۷.۴۸)	۳۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی		
۳۱.۹۹	۳,۹۲۸,۶۴۵	۸	۶.۰۹	(۱۰.۴۹۷)	۲۱.۶۴	۲,۹۳۹,۱۴۲	۸	۲,۷۸۱,۸۰۸	۴	۰	۲,۷۸۱,۸۰۸	۴	۱۴۹,۱۹۶	۱۴۶,۸۳۷	۴	۴۷۴	(۱۰.۴۹۷)	۱۴۸,۷۲۲	۱۵۷,۲۳۴	۴	خودرو و ساخت قطعات						
۰	۲۰	۱	۰	۰	۰	۲۰	۱	۲۰	۱	۰	۲۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخاب صنایع		
۱۰۰	۱۲,۲۷۹,۰۶۱	۲۲	۹۹.۹۶۱۷۲,۲۶۲)	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۱	۱۲,۴۰۱,۳۲۴	۲۲	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۱۲	(۲,۵۴۴)	۱۱,۷۸۹,۳۱۴	۱۲	۴۶۱,۸۴۶	۴۹۲,۳۹۱	۱۹	(۱۰۹,۱۹۲)	(۱۶۹,۷۱۹)	۶۲۱,۰۳۹	۶۶۲,۱۱۰	۱۹	جمع							
کل سرمایه گذاری در سهام												سهام قابل معامله در بازار سرمایه												شرح سرمایه گذاری			
انهای دوره			تغیرات			ابتدا دوره			انهای دوره			تغیرات			ابتدا دوره			انهای دوره			تغیرات			ابتدا دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نماید.																											
تغییرات بهای تمام شده شرکت سید گردان سرآمد بابت بازگشت سرمایه می باشد																											

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه												نام شرکت									
انهای دوره						تغیرات						ابتدا دوره				ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)				
افزايش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش هر سهم (ریال)	سرمایه سهم (میلیون ریال)				
																		سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			
۶	۲۴,۰۷۰	۱۸,۰۰۰	۲۴	۱۸	۰	۳	۰	۰	۲۱	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سهام گذاری غدیر
۱,۰۲۶	۲,۲۸۶	۱,۹۰۲	۰,۶۹۵	۴,۶۰۹	۰	۲۱۲	۰	۰	۰,۲۸۲	۴,۶۰۹	۲,۲۸۶,۹۴۴	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
(۶۲۲)	۱,۰۱۹	۲,۰۷۲	۹۱۱	۱,۰۴۳	۰	(۲۱۹)	۰	۰	۱,۲۳۰	۱,۰۴۳	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	بانک تجارت	
۰	۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵۷)	(۷۳)	(۷۳)	۳۵۷	۷۳	۷۲,۷۴۹	۱,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر	
۹۷۴	۱۱,۱۲۰	۷,۸۷۳	۳,۳۳۶	۲,۳۶۲	۰	۴۸۶	۰	۰	۲,۸۵۰	۲,۳۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	پالایش نفت بندرعباس	
(۲۷)	۲,۲۲۸	۲,۲۹۴	۱,۳۰۵	۱,۳۲۲	۰	۱۶۲	۰	۰	۱,۱۴۳	۱,۳۲۲	۴۰۴,۴۱۱	۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران	

صورت وضعیت برتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته									
			انهای دوره			تغییرات			ابتدا دوره			تعداد سهام
	سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۰	·	·	۲۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	·	·	·	۶,۰۰۰	·	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
آرین ماهناب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۰	·	·	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۹۷۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم نور آسایش آتبیه	۵۰۰	۱۰۰	۲۰	·	·	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کارگزاری کار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۷	۱	·	·	۱۶,۰۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
کرمان موتور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۲,۰۶	·	·	۲,۱۷۰,۶۶۴	۲,۳۹۲,۳۲۳,۷۱۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
خدمات و تجارت بهم خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۴۹,۴۴	·	·	۷۱۵,۴۷۸	۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
واسپاری کرمان موتور	۵۰۰,۰۰۰	۰,۶۶۶	۱	·	·	۰,۶۶۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تولیدی ارمات موتور ارگ	۲۰,۰۰۰	۸۰۵	۱۰۰	·	·	۸۰۵	۱۶,۰۶۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه توسعه آینده کرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۱۲,۰۶	·	·	۶۴۰	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت اطلاعات نوبن ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۷۲۴	۴۹,۴۴	·	·	۷۲۴	۷۱۵,۴۷۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است	۱,۰۰۰	۱,۱۲۳	۰,۶۶۶	·	·	۱,۱۲۳	۰,۶۶۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گروه توسعه آینده کرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۵	۹۵	·	·	۴۵,۰۳۵	۸۰۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تغییرات بهای تمام شده شرکت سید گردان سرآمد بابت بازگشت سرمایه می باشد	توضیحات	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	·	۱,۰۰۰	۲,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تغییرات بهای تمام شده شرکت سید گردان سرآمد بابت بازگشت سرمایه می باشد	جمع	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	·	۱,۰۰۰	۱,۳۵۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تغییرات بهای تمام شده شرکت سید گردان سرآمد بابت بازگشت سرمایه می باشد	اشکو پارس	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	·	۱,۰۰۰	۱,۴۹۹,۶۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تغییرات بهای تمام شده شرکت سید گردان سرآمد بابت بازگشت سرمایه می باشد	سید گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	·	۱,۰۰۰	۴,۴۴۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
تغییرات بهای تمام شده شرکت سید گردان سرآمد بابت بازگشت سرمایه می باشد	تضمین	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	·	۱,۰۰۰	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاریها

شرح	اينهای دوره										خرید (فروش) طی دوره			ابتدا دوره		
	تعداد	بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)	تعداد	بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)	مبلغ فروش	سود (زيان)	تعداد	بهای تمام شده ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده						
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری.																
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF)	۹,۵۲۸	۱۰۹,۰۲۵	۹۹,۹۹۷	۲,۸۱۲,۳۰۰	·	·	۳۷,۶۹۲	۹۹,۹۹۷	۲,۸۱۲,۳۰۰	۲,۸۱۲,۳۰۰						
افرا نماد پایدار	۱,۰۳۲	۱۸۷,۴۹۲	۱۸۶,۴۶۰	۷,۴۳۹,۲۷۶	۷۳۴	۱۶۰,۰۹۳	۶,۳۶۸,۶۴۵	۲۴,۶۶۸	۲۵,۸۶۸	۱,۰۷۰,۶۳۱						
سهامی اهرمی کاریزما	۱۴,۶۹۳	۱۵۸,۰۲۴	۱۲۳,۸۴۱	۷,۲۸۲,۲۴۴	۷۹۲	(۵۹,۱۰۴)	(۲,۰۵۷,۰۰۰)	۲۰,۶۵۰	۲۰۲,۹۹۵	۱۰,۳۱۹,۲۴۴						
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (ETF)	۵,۲۱۷	۶۰,۸۹۹	۵۵,۶۸۲	۴۵۲,۷۱۲	۳۵۶	(۲۹,۷۵۱)	(۲۴۱,۸۸۹)	۱۲۶,۰۳۹	۸۰,۴۳۳	۶۹۴,۶۰۱						
تضمين اصل سرمایه کاریزما	۳,۳۹۸	۸,۴۰۱	۵,۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰	·	·	۱۶,۲۰۶	۵,۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰							

انهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح
	تعداد	بهای تمام شده ارزش بازار افزایش (کاهش)	تعداد	سود (زیان) فروش	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده ارزش بازار	
(۱۰)	۲,۹۲۹	۲,۹۲۹	۲۸۹,۹۷۰	·	·	·	۱۰,۱۰۵	۲,۹۲۹	۲۸۹,۹۷۰	·	·	در اوراق بهادرار با درآمد ثابت کمند
۱,۶۸۱	۳۱,۴۸۲	۲۹,۸۰۱	۱,۹۳۴,۸۵۴	·	·	·	۱۵,۷۲۵	۲۹,۸۰۱	۱,۹۳۴,۸۵۴	·	·	قابل معامله شاخصی کیان
۱۵۳	۲,۲۷۲	۲,۱۱۹	۱۰,۴۵۸	۶۳۵	(۹,۰۰۸)	(۶۹۸,۳۷۰)	۱۳,۷۱۵	۹,۲۰۷	۷۱۲,۸۲۸	·	·	نوع دوم پایدار نو ویرا
۶۶۵	۲۱,۶۷۲	۲۱,۰۰۷	۳۰,۰۰۰	·	·	·	۷۲۲,۴۰۰	۲۱,۰۰۷	۳۰,۰۰۰	·	·	جسورانه پویا الگوریتم
·	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	·	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	·	·	·	·	·	پخشی صنایع معيار
·	·	·	·	۱۱۸	·	·	·	·	·	·	·	سرو سودمند مدیران
۲۶,۳۵۷	۵۹۳,۳۰۶	۵۰۶,۸۴۹	۲۱,۷۳۷,۸۱۴	۲,۶۳۶	۷۲,۶۸۰	۳,۳۷۱,۳۸۶	۹۸۷,۷۰۰	۴۸۲,۳۵۰	۱۸,۳۶۶,۴۲۸	·	·	جمع واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری
												سرمایه گذاری در اوراق بهادرار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	جمع اوراق بهادرار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
												سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
												سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
												سپرده های ریالی
												سپرده های ارزی
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
												سرمایه گذاری در املاک:
												زمین
												ساختمان
												پروژه در جربان ساخت
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	جمع سرمایه گذاری در املاک
												سایر اوراق بهادرار:
												اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
												اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
												سایر
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	جمع سایر اوراق بهادرار
												ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها
												توضیحات
												تغییرات بهای تمام شده شرکت سید گردان سرآمد بابت بازگشت سرمایه می باشد

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ رهای تمام شده سهام سایر شرکتها
فسیزووار	۷۶۴,۵۰۰	۳۹,۳۸۱	۳۰,۱۰۷	۰
سید گردان سرآمد بازار	۱	۰	۰	۰
جمع			۳۰,۱۰۷	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مرتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

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 (ريال)	كل مبلغ بهای تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
ابران خودرو	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲	۱۰,۴۹۷	۲,۵۸۴	۹,۸۲۰	(۶۷۷)
ستگ آهن گل گهر	۷۲,۷۴۹	۱,۰۰۳	۷۳	۴,۸۹۳	۳۰۶	۲۸۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۷	۱۰۲,۱۱۹	۱,۱۰۴	۸۹,۶۷۶	(۱۲,۴۴۳)
بانک دی	۷۶,۶۷۱,۹۴۳	۱,۱۲۶	۸۷,۱۳۷	۱,۰۵۱	۸۰,۶۳۹	(۶,۰۰۸)
سید گردان سراميد بازار	۱	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴۴	۲,۰۵۴۴	۲,۰۵۴۴	•
جمع		۲۰۲,۳۷۰			۱۸۳,۰۲۵	(۱۹,۳۴۵)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده