

صورت وضعیت پورتفوی 

سرمایه ثبت شده: 5,000,000	شرکت: سرمایه‌گذاری آرمان گسترش باز
سرمایه ثبت نشده: 0	نام: خکمان
صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (اصلاح شده)	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۱,۶۹۵,۲۸۵	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۶۰۲	۶۰	۵۴۲	۰	۵۴۲
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۷۵,۰۵۰	۱,۷۸۴,۳۳۳	۹,۴۶۵	۱,۷۷۴,۸۶۸	۰	۱,۷۷۴,۸۶۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰,۹۷۰,۳۳۵	۱,۸۹۰,۹۴۷	۹,۰۵۰	۱,۸۸۱,۴۲۲	۰	۱,۸۸۱,۴۲۲
توضیحات						
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱						

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۹۶۷,۹۷۷	۶۵۹,۵۷۰	۶۵۹,۵۷۰	۶۵۹,۵۷۰	۹۶۷,۹۷۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جنسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۵۳۲,۷۴۷	۵۳۲,۷۴۷	۵۳۲,۷۴۷	۰
اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، سکوک، اسناد خزانه و ...)	۰	۰	۰	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۹,۴۴۷,۰۵۸	۱۱,۷۸۴,۶۷۰	۱۱,۷۸۴,۶۷۰	۱۱,۷۸۴,۶۷۰	۹,۴۴۷,۰۵۸
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اموال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اوراق بهادر	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۴۱۵,۵۳۵	۱۲,۹۷۸,۹۸۷	۱۲,۹۷۸,۹۸۷	۱۲,۹۷۸,۹۸۷	۱۰,۴۱۵,۵۳۵
توضیحات					

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

کل سرمایه گذاری در سهام										سهام قابل معامله در بازار سرمایه										سرمایه گذاری											
انتهای دوره					تغیرات					ابتدا دوره					تغیرات					انتهای دوره					تغیرات						
درصد به کل	کل	شرکت شده	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	شرکت	درصد به کل	
•	۲۷	۱	•	•	•	۲۷	۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۹	۲۷	۱	•	•	۲۹	۲۷	۱	•	۲۹	۲۷	۱	استخراج کانه های فلزی		
۲۱.۲۴	۲,۶۴۳,۶۹۴	۳	•	•	۲۱.۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۳	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱	•	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱	۴,۹۲۷	۲,۶۹۴	۲	۲۹۶	۰	۴,۶۴۱	۳,۶۹۴	۲	فراورده های نقی، کک و سوخت هسته ای										
۲.۳۹	۲۹۷,۹۲۶	۴	۱۰۶.۱۵	۳۴,۷۱۳	۲.۱۲	۲۶۳,۲۱۲	۴	•	•	•	•	•	•	۲۸۶,۹۵۸	۲۹۷,۹۲۶	۴	۲۰,۹۱۹	۳۴,۷۱۳	۲۶۶,۰۳۹	۲۶۳,۲۱۲	۴	شرکتهای چند رشته ای صنعتی									
۰.۴	۵۰,۲۷۲	۳	•	•	۰.۴	۵۰,۲۷۲	۳	۵۰,۲۷۲	۳	•	۵۰,۲۷۲	۳	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	واسطه گرهای مالی و بولی			
۲.۲۸	۲۸۴,۰۰۰	۱	•	•	•	۲.۳۹	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	•	۲۸۴,۰۰۰	۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	روابط و فعالیت های وابسته به آن			
۰.۲۴	۳۰,۰۷۷	۱	۹۱.۹۷	۳۰,۰۷۷	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۹,۹۸۷	۳۰,۰۷۷	۱	۲۹,۹۸۷	۳۰,۰۷۷	•	•	•	•	•	•	•	•	•	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه			
۱.۳۶	۱۶۹,۴۷۰	۱	•	•	۱.۳۷	۱۶۹,۴۷۰	۱	•	•	•	•	•	•	۱۳۶,۲۵۹	۱۶۹,۴۷۰	۱	(۸,۰۱۶)	۰	۱۴۴,۳۷۵	۱۶۹,۴۷۰	۱	تجارت عمده فروشی به جر وسایل نقلیه موتور									
۰.۰۵	۶,۱۸۷	۲	(۰.۰۴)	(۱۴)	۰.۰۵	۶,۲۰۱	۲	•	•	•	•	•	•	۱۲,۷۴۳	۶,۱۸۷	۲	۶,۱۲۷	(۱۴)	۶,۶۰۴	۶,۳۰۱	۲	بانکها و موسسات اعتباری									
۴۰.۳۷	۵۰,۰۲۴,۰۷۷	۵	•	•	۴۰.۴۸	۵۰,۰۲۴,۰۷۷	۵	۵۰,۰۲۴,۰۷۰	۳	•	۵۰,۰۲۴,۰۷۰	۳	۷	۷	۲	۴	۰	۳	۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاریها				
•	۳	۱	•	•	•	۳	۱	•	•	•	•	•	•	۲	۳	۱	•	•	۲	۳	۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر									
۰.۰۵	۶,۰۰۰	•	•	•	۰.۰۵	۶,۰۰۰	•	۶,۰۰۰	•	•	۶,۰۰۰	•	•	۶,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اوراق بهدار مبتنی بر دارایی فکری				

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

انهای دوره							تغییرات				ابتدا دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	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	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)		
															سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	
۴	۲۱,۷۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۱	۱۷	•	(۳)	•	•	۲۴	۱۷	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر		
۶,۸۳۸	۲,۳۹۹	۹۷۰	۱۱,۴۸۳	۴,۶۴۰	•	۵,۷۸۸	(۱۲)	۲,۳۹۹,۹۱۴	۵,۶۹۰	۴,۶۰۹	۲,۳۸۶,۹۴۴	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پاک ملت		
(۲۸۲)	۱,۴۰۱	۱,۷۱۳	۱,۲۶۰	۱,۰۴۲	•	۳۴۹	•	۳۰۰,۰۰۰	۹۱۱	۱,۰۴۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	باک نجارت		
۸۶۹	۱۰,۷۷۰	۷,۸۷۳	۲,۲۲۱	۲,۲۶۲	•	(۱۰)	•	•	۲,۲۲۶	۲,۲۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	پالایش نفت پندرعاس		
۳۷۴	۲,۹۷۵	۲,۳۲۲	۱,۷۰۶	۱,۳۲۲	•	۴۰۱	•	۱۶۹,۱۱۷	۱,۳۰۵	۱,۳۲۲	۴۰۴,۴۱۱	۱,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران		
۲	۱۴,۰۳۰	۱۳,۰۲۵	۲۹	۲۷	•	•	•	•	۲۹	۲۷	۲,۰۷۳	۱,۰۰۰	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر		
۳	۱۷,۱۹۰	۱۴,۰۰۰	۱۷	۱۴	•	(۲۲)	•	•	۲۹	۱۴	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	مدیریت سرمایه گذاری امید		
•	۱,۶۸۶	۱,۰۰۹	۵	۵	•	۴	•	۲,۲۰۸	۱	۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی		
(۱)	۱,۹۴۶	۲,۰۵۰	۲	۳	•	•	•	۱۸۶	۲	۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	غیشه		
۳,۰۲۴	۲,۶۷۲	۲,۰۷۲	۹۴,۴۲۲	۹۰,۸۹۹	۰.۰۲	۴۳۴	•	•	۹۲,۹۹۹	۹۰,۸۹۹	۳۵,۳۲۸,۲۲۸	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۰۵۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)		

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسامی هر سهم (ریال)	اندیاد دوره								تغییرات	انهای دوره				تعداد سهام شده هر سهم (ریال)
			تعداد سهام شده هر سهم (ریال)		تعداد سهام شده هر سهم (ریال)											
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	
ابر داده گزاران کران سو (حق تقدیم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	
آرین ماهناب گستر	۳۹,۳۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۳	۲,۶۴۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۹۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۶۵۰,۰۰۰	
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم نور آسایش آئیه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰	۲۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	
کارگزاری کار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۳	۱۶,۰۶۷	۱	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
کرمات موتور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۰	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۲.۰۶	۰	۰	۰	۲,۱۷۰,۶۶۴	۲,۳۹۲,۲۲۳,۷۱۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۹۲,۲۲۳,۷۱۶	
خدمات و تجارت به خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۴	۷۱۵,۴۷۸	۴۹.۴۴	۰	۰	۰	۷۱۵,۴۷۸	۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	
واسپاری کرمات موتور	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۲۳	۰,۶۶۶	۱	۰	۰	۰	۰,۶۶۶	۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰,۶۶۶	۰	۰	۰,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدی ارمان موتور ارگ	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۲۰	۸۰۵,۶۶۶	۹۰	۰	۰	۰	۸۰۵,۶۶۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	

نام شرکت در شرکت‌های فرعی و وابسته	انهای دوره				تغیرات			ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)				
نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است	۱,۰۰۵	۲,۰۰۹,۳۴۶	۵۰	•	•	۲,۰۰۹,۲۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه آینده کرمان		
	۱,۳۵۰	۴۰,۰۰۰	۲۰	•	•	۴۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	مدیریت اطلاعات نوین ارگ		
علی الحساب افزایش سرمایه	۱,۴۹۹,۶۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۵۷	•	•	•	۲,۹۹۹,۲۵۷	۲	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه آینده کرمان (حق) تقدیم)		
	۴,۴۴۶	۴۴,۴۵۶	۱	•	•	۴۴,۴۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سبد گردان سرآمد بازار		
	۱,۰۰۰	۲۰	۲۰	•	•	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	اشکو پارس		
	۱۱,۷۸۶,۶۷۰		•		۱۱,۷۸۶,۶۷۰					جمع		
										توضیحات		
										گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

انهای دوره								خرید (فروش) طی دوره			ابتدای دوره			شرح	
ارزش بازار	افزایش (کاهش)	تعداد	بهای تمام شده	سود (ریان) فروش	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:	
۶,۳۹۹	۲۶۰,۹۶۹	۲۵۴,۶۷۰	۱۱,۹۹۲,۰۶۴	۴,۸۹۴	۱۴۰,۴۰۷	۶,۳۰۹,۸۲۰	۱۲۴,۴۶۳	۱۱۴,۲۶۳	۰,۶۸۲,۲۴۴	۰,۶۸۲,۲۴۴	۰,۶۸۲,۲۴۴	۰,۶۸۲,۲۴۴	سهامی اهرمی کاربریما		
۱,۶۳۷	۸۲,۰۲۲	۸۰,۳۸۰	۲,۱۸۹,۹۱۱	۳,۲۴۲	(۱۰۶,۰۷۵)	(۴,۲۴۹,۲۶۵)	۱۸۷,۴۹۲	۱۸۶,۴۵۹	۷,۴۳۹,۲۷۶	۷,۴۳۹,۲۷۶	۷,۴۳۹,۲۷۶	۷,۴۳۹,۲۷۶	افرا نماد پایدار		
۳,۴۵۸	۸,۴۶۱	۵,۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۸,۴۰۲	۵,۰۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تضمین اصل سرمایه کاربریما		
۶۶۵	۲۱,۶۷۲	۲۱,۰۰۷	۳۰,۰۰۰	•	•	•	۲۱,۶۷۲	۲۱,۰۰۷	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	حسوانه پویا الگوریتم		
(۱۰)	۲,۹۳۹	۲,۹۳۹	۲۸۹,۹۷۰	•	•	•	۲,۹۲۸	۲,۹۳۹	۲۸۹,۹۷۰	۲۸۹,۹۷۰	۲۸۹,۹۷۰	۲۸۹,۹۷۰	در اوراق بهادر با درآمد ثابت کمند		
۳,۷۲۲	۷۸,۵۸۴	۷۴,۸۶۲	۲,۰۳۵,۴۳۵	۴,۸۶۰	(۲۵,۱۳۵)	۱,۷۵۴,۱۰۵	۱۰,۹۷۷	۹۹,۹۹۷	۲۸۱,۳۳۰	۲۸۱,۳۳۰	۲۸۱,۳۳۰	۲۸۱,۳۳۰	صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF)		
۶۵۷	۲۸,۶۵۶	۲۷,۹۹۹	۱,۸۱۷,۸۰۴	•	•	•	۲۹,۶۰۰	۲۷,۹۹۹	۱,۸۱۷,۸۰۴	۱,۸۱۷,۸۰۴	۱,۸۱۷,۸۰۴	۱,۸۱۷,۸۰۴	قابل معامله شاخصی کیان		
۲۱	۲۲۱	۲۰۰	۱۵,۴۵۸	•	•	•	۲۱۶	۲۰۰	۱۵,۴۵۸	۱۵,۴۵۸	۱۵,۴۵۸	۱۵,۴۵۸	نوع دوم پایدار نو ویرا		
۴,۸۰۶	۶۰,۴۸۸	۵۵,۶۸۲	۴۵۲,۷۱۲	•	•	•	۶۱,۰۴۱	۵۵,۶۸۲	۴۵۲,۷۱۲	۴۵۲,۷۱۲	۴۵۲,۷۱۲	۴۵۲,۷۱۲	صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (ETF)		
۲۱۵	۱۰,۲۱۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بخشی صنایع معیار		
۲۱,۴۷۰	۵۵۴,۲۱۷	۵۲۲,۷۴۷	۲۱,۲۲۴,۴۰۴	۱۲,۰۰۱	۹,۱۹۷	۳,۸۱۴,۵۶۰	۴۵۶,۷۹۱	۵۲۲,۵۴۹	۱۷,۰۵۹,۸۴۴	۱۷,۰۵۹,۸۴۴	۱۷,۰۵۹,۸۴۴	۱۷,۰۵۹,۸۴۴	جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری		
													سرمایه گذاری در اوراق بهادر پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع اوراق بهادر 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		

انتهای دوره				خرید (فروش) طی دوره				ابتدای دوره				شرح	
سود(ریان) افزایش	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	سود (ریان) فروش	مبلغ	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد			
سرمایه گذاری در املاک:													
زمین													
ساختمان													
پروژه در جریان ساخت													
جمع سرمایه‌گذاری در املاک													
سایر اوراق بهادر:													
اوراق مشارکت (بذریغته نشده در بازار سرمایه)													
اوراق خزانه (بذریغته نشده در بازار سرمایه)													
سایر													
جمع سایر اوراق بهادر													
جمع													
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها													
توضیحات													

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 بهای تمام شده سهام سایر شرکتها	کل مبلغ بهای تمام شده سهام شرکت
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۳۰,۵۱۲,۴۰۰	۱,۱۳۷	۲۴,۷۱۳	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۲,۹۲۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۲,۴۱۳,۹۹۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۲۰۸	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶۹,۱۱۷	۰	۰	۰	۰
عیشه‌ر	۱۸۶	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۱,۱۶۸,۵۲۳	۲,۶۹۳	۳۰,۰۷۷	۰	۰
جمع			۶۴,۷۹۰		

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از احرای 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(ریان) واگذاری
ایران خودرو دیزل	۱۱,۸۹۴,۹۲۰	۲,۶۹۶	۳۲,۰۷۳	۲,۳۹۷	۲۸,۵۱۶	(۳,۵۵۷)
بانک ملت	۱۴,۰۷۷	۹۹۴	۱۴	۲,۴۸۶	۲۵	۲۱
ونیکی	۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۲,۰۸۷		۲۸,۵۵۱	(۳,۵۳۶)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت سودآوری					وضعیت بورتفوی				
	سال مالی پذیر	سرمایه	تاریخ برگزاری	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (ریال) هر سهم	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	وضعیت سودآوری
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ *	۱۴۰۲/۰۲/۲۱									جمع سود تقسیمی شرکتها
.	.									جمع سود تقسیمی صندوقها
.	.									جمع کل
۱۰۶,۱۳										درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
۱۰۶,۱۳										درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

*مالی سنتون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامعت آن سنته از شرکت‌های فرعی و واپسنه است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از بیان سال مالی و قفل 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 تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱