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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۸,۹۸۷	۰	۱۰۸,۹۸۷	۰	۱۰۸,۹۸۷	۱۰۹,۱۳۹
درآمد سود تضمين شده	۶۱۷	۰	۶۱۷	۷۱	۶۸۸	۷۳۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۳۴,۵۱۲)	۰	(۳۴,۵۱۲)	(۱,۴۷۱)	(۳۵,۹۸۳)	۱,۷۷۴,۹۸۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۵,۰۹۲	۰	۷۵,۰۹۲	(۱,۴۰۰)	۷۳,۶۹۲	۱,۸۸۴,۸۵۴
توضیحات						
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۸۰,۳۰۲	۷۱۰,۱۹۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۹۲۲,۲۲۶	۵۱۷,۲۰۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۸۳۸,۰۷۸	۱۱,۷۸۷,۴۱۳
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۰۴۰,۶۰۶	۱۳,۰۱۴,۸۱۱
توضیحات		
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه										سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره					ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۰	۱۴	۰	(۱)	۱	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۱	۲,۳۶۲	۲,۹۸۲	۰	(۹۶)	۱	۲,۳۶۲	۲,۸۸۶	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲۱.۸	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲	۲,۶۴۲,۳۶۲	۲۱.۴۹	۰	۰	۲	۲,۶۴۲,۳۶۲	۲۱.۸
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۲۴۵,۴۳۳	۲۹۳,۲۷۰	(۴۴,۶۵۸)	(۱۸۴,۹۵۳)	۲	۱۰۰,۷۷۵	۱۰۸,۳۱۷	۰	۰.۸۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴۵,۴۳۳	۲	(۱۴۴,۶۵۸)	۸۰.۶۵	۲	۱۰۰,۷۷۵	۰.۸۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۳۶	۰.۵۵	۳	۵۶,۲۳۶	۱۰,۰۰۰	۳	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۴۶	۱۰,۰۰۰	(۵.۵۸)	۳	۶۶,۲۳۶	۰.۵۵
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۰۰۰	۳.۳۴	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۸۴,۰۰۰	۳.۳۱	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۳.۳۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۰,۰۷۷	۲۳,۸۷۳	۰	(۱,۲۱۸)	۲	۳۰,۰۷۷	۳۲,۶۵۴	۰	۰.۲۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴	۰	۰	۲	۳۰,۰۷۷	۰.۲۵
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۲۵	۲۰	۰	۲	۱	۲۵	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۴,۶۴۶	۱۵,۱۱۶	۱۶,۳۳۳	۱۱,۴۳۴	۱	۲۰,۹۷۹	۲۶,۵۵۰	۰	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۴۶	۰.۰۴	۱۶,۳۳۳	(۹.۱۱)	۱	۲۰,۹۷۹	۰.۱۷
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴۱.۵۵	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۰	۲	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴۰.۹۵	۰	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴۱.۵۵
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۲
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۸۷,۱۳۰	۳۳۲,۱۳۸	(۶۱,۰۴۶)	۲	۱۲۶,۰۸۴	۱۵۱,۷۶۱	(۸۰,۳۷۷)	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۳,۷۸۱,۸۰۸	۶	۳,۹۶۸,۹۳۸	۳۲.۲۷	(۶۱,۰۴۶)	۶	۳۴.۰۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۳۰	۱	۳۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۱۰	۴۶۹,۶۷۳	۵۶۷,۴۱۲	(۱۸۹,۳۷۱)	۱۰	۲۸۰,۳۰۲	۳۱۲,۲۰۳	(۲۵۵,۲۰۹)	۱۴	۱۱,۸۲۸,۰۷۸	۱۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۸,۰۷۸	۲۴	۱۲,۲۹۷,۷۵۱	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	(۱۷۹,۳۷۱)	۲۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰	۰		۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۳۲	۰	۰	۱	۰	۱۷	۳۳	۵,۶۶۷	۱۱,۲۷۰	۱۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۵۸	۴,۶۴۶	۱۵,۱۱۶	۳,۹۲۴,۰۰۰	۱۶,۳۳۳	۱۱,۴۳۴	۰	۲۰,۹۷۹	۲۶,۵۵۰	۲,۴۰۸	۳,۰۴۸	۵,۵۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۹۸۲	۰	۰	(۹۶)	۰	۲,۳۶۲	۲,۸۸۶	۷,۸۷۳	۹,۶۲۰	۵۲۴
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۴	۰	۰	(۱)	۰	۰	۱۳	۰	۴,۰۴۵	۱۳
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳,۰۹۳,۲۲۸	۷,۹۵۲	۸,۹۵۷	(۲,۴۱۴,۰۰۰)	(۶,۲۰۶)	(۷,۱۱۳)	۰	۱,۷۴۶	۱,۸۴۴	۲,۵۷۱	۲,۷۱۵	۹۸
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۲۱۳,۷۳۰,۴۸۶	۲۴۵,۴۱۶	۲۹۳,۲۳۸	(۱۳۰,۱۱۳,۰۰۰)	(۱۴۴,۶۵۸)	(۱۸۴,۹۵۴)	۰.۰۱	۱۰۰,۷۵۸	۱۰۸,۲۸۴	۱,۲۰۵	۱,۲۹۵	۷,۵۲۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۴,۳۳۵,۹۱۷	۱۷۹,۱۷۸	۲۳۳,۱۸۱	(۱۹,۶۹۱,۰۰۰)	(۵۴,۸۴۰)	(۷۳,۲۶۴)	۰.۰۱	۱۲۴,۳۳۸	۱۴۹,۹۱۷	۲,۷۸۵	۳,۳۵۸	۲۵,۵۷۹
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۴۳۹,۵۷۱	۵۴۳,۵۲۰		(۱۸۹,۳۷۱)	(۲۵۳,۹۹۳)		۲۵۰,۲۰۰	۲۸۹,۵۲۷			۳۹,۳۲۷
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۲۰	۲۵	۲۰	۰	۰	۲	۰	۲۵	۲۲	۸,۸۶۵	۸,۱۱۰	(۳)

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)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۱۹,۱۲۰	۰	۰	۳۲۴	۰.۱۱	۳۰,۰۷۷	۱۹,۴۴۴	۲,۶۹۳	۱,۷۴۱	(۱۰,۶۳۳)
تفارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۲۶۱	۰	۴,۷۵۲	۰	۰	(۱,۵۴۲)	۰.۰۶	۰	۳,۲۱۰	۰	۵۷۵	۳,۲۱۰
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۳۰,۱۰۲	۲۳,۸۹۲		۰	(۱,۲۱۶)		۳۰,۱۰۲	۲۲,۶۷۶			(۷,۴۲۶)
جمع				۴۶۹,۶۷۳	۵۶۷,۴۱۲		(۱۸۹,۳۷۱)	(۲۵۵,۲۰۹)		۲۸۰,۳۰۲	۳۱۲,۲۰۳			۳۱,۹۰۱
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ابر داده گزاران كران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۰	
ابر داده گزاران كران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰		
آرين ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳	
كارگزاري رسمي بيمه مستقيم نور آسايش آتيه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
كارگزاري كار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۸	۰	۰	۱	۲۶,۴۱۸	۱,۳۲۱	
كرمان موتور	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۵,۲۰۲,۳۸۹	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۲۸	
خدمات و تجارت بم خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۷۲۴	
واسپاري كرمان موتور	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۱,۶۳۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱	۲۱,۶۳۰	۱,۰۸۲	
توليدي ارمان موتور ارگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴,۵۰۴	
گروه توسعه آينده كرمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۰	۰	۵۰	۵,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۲	نام شرکت به گروه مالی پیشگامان کارآمد تغییر یافته است.
مديريت اطلاعات نوين ارگ	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۶	۰	۰	۱	۴۴,۴۵۶	۴,۴۴۶	نام شرکت به سبدگردان کارآمد تغییر یافته است.
اشكو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
گروه توليدي ريگان تاير	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۱۰	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۱,۸۳۸,۰۷۸		۱۰,۰۰۰		۱۱,۸۳۸,۰۷۸		
توضيحات										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	كل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شركتها

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بانک ملت	۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۹	۲۷,۸۳۵	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۵۴,۲۷۰,۰۰۰	۱,۳۹۰	۷۵,۶۱۲	۰
واسپاري کرمان موتور	۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع			۱۰۳,۴۴۷	۱۰,۰۰۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک ملت	۴,۷۷۶,۰۰۰	۲,۴۰۸	۱۱,۵۰۲	۲,۳۸۶	۱۱,۳۹۹	(۱۰۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۸۴,۴۸۳,۰۰۰	۱,۱۹۳	۲۲۰,۲۷۰	۱,۱۲۴	۲۰۷,۴۶۷	(۱۲,۸۰۳)
ايران خودرو	۱۹,۶۹۱,۰۰۰	۲,۷۸۵	۵۴,۸۴۰	۳,۰۶۳	۶۰,۳۱۵	۵,۴۷۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۲,۴۱۴,۰۰۰	۲,۵۷۰	۶,۲۰۶	۲,۵۹۶	۶,۲۶۹	۶۳
واسپاري کرمان موتور	۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۹۲,۸۱۸		۲۸۵,۴۵۰	(۷,۳۶۸)

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خريد (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزايش (کاهش)
سرمايه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری:										
سهامي اهرمي کاريزما	۲۴,۹۰۹,۱۲۸	۵۲۹,۸۹۶	۶,۵۰۰,۸۷۵	(۶,۱۶۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۸۲۰)	(۱۵,۵۴۲)	۱۸,۷۴۴,۱۲۸	۴۲۱,۰۷۶	۴۶۷,۶۶۶	۴۶,۵۹۰
افرا نماد پايدار	۲۵	۷۹۱,۶۱۰	۷۹۸,۳۰۶	(۵,۸۵۲,۹۴۸)	(۱۷۱,۷۰۵)	۱۷,۴۵۰	(۵,۸۵۲,۹۲۳)	۶۱۹,۹۰۵	۶۲۷,۰۹۴	۷,۱۸۹
جسورانه پويا الگوريتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۶۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کمند	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۱	(۵)
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۷	۹۹,۸۱۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۷	۹۴,۱۸۸	۲۲,۶۴۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۱۴,۸۹۵,۲۱۴	۱۵۹,۹۶۷	۱۶۳,۳۷۱	۷,۲۴۷,۵۲۵	۸۴,۶۹۰	۳,۹۸۹	۲۲,۱۴۲,۷۳۹	۲۴۴,۶۵۷	۲۴۸,۶۸۵	۴,۰۲۸
بخشي صنايع داريا	۱۰۴,۵۹۹	۱,۰۴۷	۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۹۹	۱,۰۴۷	۱,۵۶۵	۵۱۸
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۶,۷۸۴	۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۳,۷۵۶,۷۸۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۹۵۷	۹۵۷
نوع دوم پايدار نو ويرا	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۲۴,۰۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۹۱	۱,۱۹۱
زمرد کوروش	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۲,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۴۲,۵۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۵۰	۸۵۰
ساير صندوق های سرمايه گذاری	۱,۷۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۱	۲۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۵۰۰	۲۰,۰۰۱	۲۰,۴۰۵	۴۰۴
جمع واحدهای صندوق‌های سرمايه گذاری	۴۴,۰۱۲,۱۸۶	۱,۵۹۸,۰۶۱	۷,۶۰۸,۶۸۱	۳۳,۳۵۲,۹۳۳	۳۳۴,۱۶۵	۵,۸۹۷	۷۶,۳۶۵,۱۱۹	۱,۹۳۲,۳۲۶	۲,۰۰۷,۲۵۴	۸۵,۰۲۸
سرمايه گذاری در اوراق مشتقه و تامين مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمين مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانکی:										
سپرده های ريالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۱,۵۹۸,۰۶۱			۳۲۴,۱۶۵	۵,۸۹۷		۱,۹۲۲,۲۲۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										

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 (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۱۰۸,۹۸۷	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰۸,۹۸۷	
*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 توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰										