صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري آرمان گستر پاریز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰,۱۴۸	۰	۱۰,۱۴۸	۰	۱۰,۱۴۸	۱۰۹,۱۳۹
درآمد سود تضمین شده	۳۲۸	۰	۳۲۸	۲۱۹	۵۴۷	۷۳۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۷۴۷	۰	۲,۷۴۷	۱۹,۳۰۹	۲۲,۰۵۶	۱,۷۷۴,۹۸۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۲۲۳	۰	۱۳,۲۲۳	۱۹,۵۲۸	۳۲,۷۵۱	۱,۸۸۴,۸۵۴
توضیحات						
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۸۳۲,۳۰۹	۷۱۰,۱۹۰
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۱,۸۵۲,۴۰۳	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	۱۱,۸۲۸,۰۷۸	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	۱۴,۵۱۲,۷۹۰	۱۳,۰۱۴,۸۱۱

توضيحات
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۰	۱۵	۰	۱	۰	۲	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۳,۴۶۹	(۱,۳۳۲)	۱	۲,۳۶۲	(۷۳۹)	۲,۷۳۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۴۶	(۱,۳۳۲)	(۰.۳۹)	۲	۲,۶۴۲,۳۶۲	۲۰.۸۷
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۵۷,۶۹۱	۵۶,۵۳۳	۱۶۱,۴۰۱	۲	۲۱۹,۰۹۲	۲۲۲,۸۷۰	۲۷۹,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۴۰۳	۲	۵۷,۶۹۱	۰.۴۷	۱۶۱,۴۰۱	۴۷.۰۸	۲	۲۱۹,۰۹۲	۱.۷۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۵۶,۲۳۶	۳	۵۶,۲۳۶	۰.۴۶	۰	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۰.۴۴
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۱	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۴
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۰,۰۷۷	۲۰,۳۱۴	۰	۲	۳۰,۰۷۷	۵,۱۱۰	۲۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۲۴	۲	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴	۰	۰	۲	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۶۹,۴۷۰	۹۰,۴۳۵	(۱۱,۲۶۹)	۱	۱۵۸,۲۰۱	۲,۴۵۴	۹۲,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۸۸۹	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۸	(۱۱,۲۶۹)	(۳.۲۹)	۱	۱۵۸,۲۰۱	۱.۲۵
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۴,۶۴۶	۱۱,۱۰۰	۰	۱	۴,۶۴۶	۴,۲۵۶	۱۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۶	۱	۴,۶۴۶	۰.۰۴	۰	۰	۱	۴,۶۴۶	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۵,۰۳۵,۶۶۴	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴۰.۸۸	۰	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۳۹.۷۷

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	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
صندوق سرمایه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۱۹	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۰.۱۹	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۱۹
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۶,۰۰۰	۰	۰.۰۵	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۲۳,۹۳۸	۲۴۲,۳۷۷	۱۹۳,۹۹۳	۲	۲۵۵,۹۶۴	۴۱۷,۹۳۱	۴۹۸,۳۴۱	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۳۲.۵۲	۶	۴,۰۰۵,۷۴۶	۱۹۳,۹۹۳	۵۶.۵۹	۶	۴,۱۹۹,۷۳۹	۳۳.۱۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۱۱	۴۸۹,۵۱۶	۴۳۴,۲۴۳	۳۴۲,۷۹۳	۱۰	۴۸۹,۹۱۷	۸۳۲,۳۰۹	۹۱۴,۱۶۰	۱۴	۱۱,۸۲۸,۰۷۸	۰	۱۴	۱۱,۸۲۸,۰۷۸	۱۰۰	۲۵	۱۲,۳۱۷,۵۹۴	۳۴۲,۷۹۳	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۲۴	۱۲,۶۶۰,۳۸۷	۹۹.۹۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰																						

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	۲۳	۰	۰	۸	۰	۱۷	۳۱	۵,۶۶۷	۱۰,۵۵۰	۱۴
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۵۸	۴,۶۴۶	۱۱,۱۰۰	۰	۰	۴,۲۵۶	۰	۴,۶۴۶	۱۵,۳۵۶	۹۷۱	۳,۲۰۸	۱۰,۷۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۱۶۳	۰	۰	۵۶۷	۰	۲,۳۶۲	۲,۷۳۰	۷,۸۷۳	۹,۱۰۰	۳۶۸
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۵۲۸	۱,۳۳۲	۱,۳۰۶	(۵۷۳,۵۲۸)	(۱,۳۳۲)	(۱,۳۰۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۸	۰

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)
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۵	۰	۰	۲	۰	۰	۱۷	۰	۵,۳۰۰	۱۷
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۳,۲۲۸	۵۲,۸۶۴	۵۱,۷۵۷	۰	۰	۶,۱۴۹	۰.۰۱	۵۲,۸۶۴	۵۷,۹۰۶	۲,۵۷۱	۲,۸۱۶	۵,۰۴۲
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۱,۵۱۳,۷۸۱	۵۷,۶۷۴	۵۶,۵۱۰	۱۴۸,۰۳۷,۷۰۵	۱۶۱,۴۰۱	۳۲۲,۸۶۲	۰.۰۱	۲۱۹,۰۷۵	۲۷۹,۳۷۲	۱,۰۹۸	۱,۴۰۰	۶۰,۲۹۷
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۵,۲۸۰,۹۱۷	۱۷۱,۰۷۴	۱۹۰,۶۲۰	۶۵,۸۰۱,۰۰۰	۱۹۳,۹۹۳	۲۴۹,۸۱۵	۰.۰۴	۲۶۵,۰۶۷	۴۴۰,۴۳۵	۲,۷۸۵	۳,۳۶۰	۷۵,۳۶۸
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۲۸۹,۹۶۹		۳۱۳,۴۹۴		۳۵۴,۰۶۲	۴۸۲,۳۵۳		۶۴۴,۰۳۱	۷۹۵,۸۴۷			۱۵۱,۸۱۶
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۹۰,۴۳۵	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۶۹)	۲,۴۵۴	۱.۶۱	۱۵۸,۲۰۱	۹۲,۸۸۹	۸,۶۶۹	۵,۰۹۰	(۶۵,۳۱۲)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۳	۳۰,۰۷۷	۱۸,۲۷۱	۰	۰	۲,۴۰۱	۰.۱۱	۳۰,۰۷۷	۲۰,۶۷۲	۲,۶۹۳	۱,۸۵۱	(۹,۴۰۵)
تفارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۲۶۱	۰	۲,۰۴۳	۰	۰	۲,۷۰۹	۰.۰۶	۰	۴,۷۵۲	۰	۸۵۱	۴,۷۵۲
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۱۹۹,۵۴۷		۱۱۰,۷۴۹		(۱۱,۲۶۹)	۷,۵۶۴		۱۸۸,۲۷۸	۱۱۸,۳۱۳			(۶۹,۹۶۵)
جمع			۴۸۹,۵۱۶		۴۳۴,۲۴۳		۳۴۲,۷۹۳	۴۸۹,۹۱۷		۸۳۲,۳۰۹	۹۱۴,۱۶۰			۸۱,۸۵۱
توضيحات														
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شرکت‌ها

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 شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
ابر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۰	
ابر داده گزاران کران 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	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم نور آسايش آتيه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰	
کارگزاري کار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۸	۰	۰	۱	۲۶,۴۱۸	۱,۳۲۱	
کرمان موتور	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۷۰۵,۲۰۲,۳۸۹	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۲۸	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
خدمات و تجارت بم خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۴۷۸	۰	۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۷۲۴	
واسپاري کرمان موتور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰	۰	۰	۱	۱۱,۶۳۰	۱,۱۶۳	
توليدي ارمان موتور ارگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴,۵۰۴	
گروه توسعه آینده کرمان	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.
مدیریت اطلاعات نوین 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.
اشکو 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 کارآمد	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۴۸	۲۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۱۱,۸۲۸,۰۷۸		۰		۱۱,۸۲۸,۰۷۸		
توضیحات										
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱۹۹,۲۵۰,۷۰۵	۱,۰۸۶	۲۱۶,۴۰۸	۰
ایران خودرو	۶۵,۸۰۱,۰۰۰	۲,۹۴۸	۱۹۳,۹۹۳	۰
جمع			۴۱۰,۴۰۱	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
شرکت پالایش نفت تهران	۵۷۳,۵۲۸	۲,۳۲۲	۱,۳۳۲	۲,۸۷۶	۱,۶۵۰	۳۱۸
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۵۱,۲۱۳,۰۰۰	۱,۰۷۴	۵۵,۰۰۷	۹۴۴	۴۸,۲۸۵	(۶,۶۲۲)
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۶۸	۱۱,۲۶۹	۵,۳۷۶	۶,۹۹۰	(۴,۲۷۹)
جمع			۶۷,۶۰۸		۵۷,۰۲۵	(۱۰,۵۸۳)

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

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)

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)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
سهامي اهرمي كاريزما	۱۳,۹۸۷,۱۲۸	۲۵۸,۶۸۱	۲۵۴,۴۲۶	۳,۵۸۶,۰۰۰	۶۴,۵۰۷	۰	۱۷,۵۷۳,۱۲۸	۳۲۳,۱۸۸	۴۵۷,۰۷۷	۱۳۳,۸۸۹
افرا نماد پایدار	۱۳,۴۳۲,۰۶۶	۴۴۶,۷۳۸	۴۰۷,۸۱۱	(۱۳,۴۳۲,۰۶۶)	(۴۴۶,۷۳۸)	۱۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۰
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۹,۱۰۶	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۳)	۴,۷۲۲	۰	۰	۰	۰
جسورانه پویا الگوریتم	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	۲,۹۸۰	(۶)
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۷	۸۲,۴۷۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۷	۹۳,۷۵۶	۲۲,۲۰۹
بخشي صنايع معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۶۳۳)	۰	۰	۰	۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۵۹,۲۳۵,۷۶۰	۶۱۵,۵۶۳	۶۱۹,۷۲۴	۴۷,۴۱۱,۶۳۷	۵۱۷,۰۶۵	۱۲,۸۲۰	۱۰۶,۶۴۷,۳۹۷	۱,۱۳۲,۶۲۸	۱,۱۴۰,۷۰۰	۸,۰۷۲
بخشي صنايع داريا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۳۵۵	(۳۹۵,۴۰۱)	(۳,۹۵۹)	۸۲۸	۱۰۴,۵۹۹	۱,۰۴۷	۱,۲۶۸	۲۲۱
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	۰	۰	۰	۲۳,۹۷۰,۵۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۹۷۰,۵۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۴	(۵۶)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۹۰,۹۷۹,۶۷۴	۱,۴۳۶,۵۳۱	۱,۴۱۲,۳۴۴	۵۹,۶۴۰,۷۴۱	۴۱۵,۸۷۲	۲۹,۸۹۲	۱۵۰,۶۲۰,۴۱۵	۱,۸۵۲,۴۰۳	۲,۰۱۷,۳۹۷	۱۶۴,۹۹۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
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		۱,۴۳۶,۵۳۱			۴۱۵,۸۷۲	۲۹,۸۹۲		۱,۸۵۲,۴۰۳		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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

نام شرکت	مجمع		وضعیت پورتفوی					وضعیت سود(زیان) هر سهم	
	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	
									۱۴۰۴/۰۲/۳۱	* 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									۱۰,۱۴۸	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۱۰,۱۴۸	

*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 توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰