صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري آرمان گستر پاريز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خكرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۴۱۲	۰	۲,۴۱۲	۷,۷۳۶	۱۰,۱۴۸	۱۰۹,۱۳۹
درآمد سود تضمين شده	۲۶۲	۰	۲۶۲	۶۶	۳۲۸	۷۳۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۳۵,۷۳۷)	۰	(۳۵,۷۳۷)	۳۸,۴۸۴	۲,۷۴۷	۱,۷۷۴,۹۸۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳۳,۰۶۳)	۰	(۳۳,۰۶۳)	۴۶,۲۸۶	۱۳,۲۲۳	۱,۸۸۴,۸۵۴
توضيحات						
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شركت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۴۸۹,۵۱۶	۷۱۰,۱۹۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۴۳۶,۵۳۲	۵۱۷,۲۰۸
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي كالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده كالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشاركت، صكوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شركت‌ها	۱۱,۸۲۸,۰۷۸	۱۱,۷۸۷,۴۱۳
سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۳,۷۵۴,۱۲۶	۱۳,۰۱۴,۸۱۱
توضيحات		
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		

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	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۱	۰	۱۷	۰	(۲)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۳,۱۶۲	۰	۳۰۷	۲	۳,۶۹۴	۳,۴۶۹	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۴۷	۰	۰	۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۴۶
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰	۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۷,۶۲۹	۵۶,۱۴۵	۶۲	۳۸۸	۲	۵۷,۶۹۱	۵۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۷,۶۲۹	۰.۴۷	۶۲	۱.۶۱	۰	۲	۵۷,۶۹۱	۰.۴۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۳	۵۶,۲۳۶	۰.۴۶	۰	۰	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۰.۴۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۱	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۳۰,۰۷۷	۱۹,۰۹۲	۰	۱,۲۲۲	۲	۳۰,۰۷۷	۲۰,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴	۰	۰	۰	۲	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۶۹,۴۷۰	۹۶,۰۰۷	۰	(۵,۵۷۲)	۱	۱۶۹,۴۷۰	۹۰,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۸	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۸

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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
بانكها و موسسات اعتباري	۱	۴,۶۴۶	۸,۸۶۰	۰	۱	۴,۶۴۶	۱۱,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۴۶	۰.۰۴	۰	۱	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۰	۲	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴۰.۸۹	۰	۲	۴۰.۸۸
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۱۹	۰	۱	۰.۱۹
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۲۰,۱۵۵	۱۸۱,۳۲۲	۳,۷۸۳	۲	۲۲۳,۹۳۸	۲۴۲,۳۷۷		۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۶	۴,۰۰۱,۹۶۳	۳۲.۵	۳,۷۸۳	۶	۳۲.۵۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰	۰	۱	۱	۲۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۱۲	۴۸۵,۶۷۱	۳۶۴,۶۰۵	۳,۸۴۵	۱۱	۴۸۹,۵۱۶	۴۳۴,۲۴۳		۱۴	۱۱,۸۲۸,۰۷۸	۰	۱۴	۲۶	۱۲,۳۱۳,۷۴۹	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳,۸۴۵	۲۵	۱۰۰

شرح	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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰				۰				۰	۰			۰				۰
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰																		

صورت وضعيت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات			انتهاي دوره				
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس													

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره			تغییرات			انتهاي دوره					
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سرمايه گذاري غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۲۰	۰	۰	۳	۰	۱۷	۲۳	۵,۶۶۷	۷,۸۸۰	۶
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۵۸	۴,۶۴۶	۸,۸۶۰	۰	۰	۲,۲۴۰	۰	۴,۶۴۶	۱۱,۱۰۰	۹۷۱	۲,۳۱۹	۶,۴۵۴
پالايش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۰۲۸	۰	۰	۱۳۵	۰	۲,۳۶۲	۲,۱۶۳	۷,۸۷۳	۷,۲۱۰	(۱۹۹)
شرکت پالايش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۵۲۸	۱,۳۳۲	۱,۱۳۴	۰	۰	۱۷۲	۰	۱,۳۳۲	۱,۳۰۶	۲,۳۲۲	۲,۲۷۸	(۲۶)
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۷	۰	۰	(۲)	۰	۰	۱۵	۰	۴,۶۵۶	۱۵
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۲۰,۵۶۳,۲۲۸	۵۲,۸۶۴	۴۴,۰۶۶	۰	۰	۷,۶۹۱	۰.۰۱	۵۲,۸۶۴	۵۱,۷۵۷	۲,۵۷۱	۲,۵۱۷	(۱,۱۰۷)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۱,۴۳۸,۷۸۱	۵۷,۶۰۵	۵۶,۱۱۹	۷۵,۰۰۰	۶۹	۳۹۱	۰	۵۷,۶۷۴	۵۶,۵۱۰	۱,۱۲۰	۱,۰۹۷	(۱,۱۶۴)
ونيکي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۶	(۱,۰۰۰)	(۷)	(۶)	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۰	۰
ايران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۳,۵۷۳,۹۱۷	۱۶۷,۲۹۱	۱۳۷,۲۵۶	۱,۷۰۷,۰۰۰	۳,۷۸۳	۵۳,۲۶۴	۰.۰۲	۱۷۱,۰۷۴	۱۹۰,۶۲۰	۲,۶۲۱	۲,۹۲۰	۱۹,۵۴۶
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸۶,۱۲۴	۲۴۹,۵۰۶		۳,۸۴۵	۶۳,۹۸۸		۲۸۹,۹۶۹	۳۱۳,۴۹۴			۲۳,۵۲۵
سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۹۶,۰۰۷	۰	۰	(۵,۵۷۲)	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۹۰,۴۳۵	۸,۶۶۹	۴,۶۲۶	(۷۹,۰۳۵)
تامين سرمايه خليج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۲	۳۰,۰۷۷	۱۶,۸۶۴	۰	۰	۱,۴۰۷	۰.۱۱	۳۰,۰۷۷	۱۸,۲۷۱	۲,۶۹۳	۱,۶۳۶	(۱۱,۸۰۶)
تفارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۵۸۴,۲۶۱	۰	۲,۲۲۸	۰	۰	(۱۸۵)	۰.۰۶	۰	۲,۰۴۳	۰	۳۶۶	۲,۰۴۳
جمع سهام درج شده در بازارهاي پايه فرابورس				۱۹۹,۵۴۷	۱۱۵,۰۹۹		۰	(۴,۳۵۰)		۱۹۹,۵۴۷	۱۱۰,۷۴۹			(۸۸,۷۹۸)
جمع				۴۸۵,۶۷۱	۳۶۴,۶۰۵		۳,۸۴۵	۵۹,۶۳۸		۴۸۹,۵۱۶	۴۳۴,۲۴۳			(۶۵,۲۷۳)
توضیحات														
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰														

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		

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)	
آرین 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	۱۲,۵۶۴,۱۶۱,۹۱۱	۲,۱۷۰,۶۶۴	۳,۱۴۱,۰۴۰,۴۷۸	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۳۸	افزایش سرمایه از محل تجدیدی ارزیابی دارایی ها
خدمات و تجارت بم خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴,۵۰۴	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
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.
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.
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره		خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري:										
سهامي اهرمي كاريزما	۲۴,۴۷۹,۱۲۸	۴۶۲,۶۸۶	۳۶۴,۹۸۴	(۱۰,۴۹۲,۰۰۰)	(۲۰۴,۰۰۴)	(۹,۸۵۴)	۱۳,۹۸۷,۱۲۸	۲۵۸,۶۸۱	۲۵۴,۴۲۶	(۴,۲۵۵)
افرا نماد پايدار	۴,۵۶۹,۰۰۰	۱۳۱,۱۵۴	۱۳۵,۳۹۸	۱۰,۴۱۳,۰۶۶	۳۱۵,۵۸۴	۲,۱۱۹	۱۴,۹۸۲,۰۶۶	۴۴۶,۷۳۸	۴۵۴,۸۷۰	۸,۱۳۲
تضمين اصل سرمايه كاريزما	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۹,۱۰۶	۴,۱۰۳
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 كمند	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۷۹	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۸۱	(۵)

شرح	ابتداي دوره			خريد (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۷	۷۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۷	۸۲,۴۷۰	۱۰,۹۲۳
بخشي صنايع معيار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۹	(۱,۲۰۱)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كارآمد	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	(۶۲,۷۶۴,۲۴۰)	(۶۰۴,۴۳۷)	۴۶,۲۱۹	۵۹,۲۳۵,۷۶۰	۶۱۵,۵۶۴	۶۱۹,۷۲۴	۴,۱۶۰
بخشي صنايع داريا	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۳۵۵	۳۴۹
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۵۵,۳۷۲,۸۴۸	۱,۹۲۹,۳۸۹	۱,۸۴۰,۶۹۸	(۶۲,۸۴۳,۱۷۴)	(۴۹۲,۸۵۷)	۳۸,۴۸۴	۹۲,۵۲۹,۶۷۴	۱,۴۳۶,۵۳۲	۱,۴۵۹,۴۰۳	۳۲,۸۷۱
سرمايه گذاري در اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس هاي كالايي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمايه گذاری بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمايه گذاری بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاري در املاک:										
زمين	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جريان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اوراق بهادار:										
اوراق مشاركت (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
اوراق خزانه (پذيرفته نشده در بازار سرمايه)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساير	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع ساير اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱,۹۲۹,۳۸۹			(۴۹۲,۸۵۷)	۳۸,۴۸۴		۱,۴۳۶,۵۳۲		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۷۵,۰۰۰	۹۲۰	۶۹	۰
ايران خودرو	۱,۷۰۷,۰۰۰	۲,۲۱۶	۳,۷۸۳	۰
کرمان موتور	۳,۱۴۱,۰۴۰,۴۷۸	۰	۰	۰
توليدي ارمان موتور ارگ	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع			۳,۸۵۲	۰
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
ونيکي	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷	۷,۰۰۰	۷	۰
جمع			۷		۷	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شرکت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالکيت	سود (زيان) هر سهم (ريال)	سود تقسيمي هر سهم (ريال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايي درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱ * ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵۱,۴۳۸,۷۸۱	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۱۶۳	۱۵۰	۷,۷۱۶ ۰
توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۷	۱	۲۰ ۰
جمع سود تقسيمي شرکتها									۷,۷۳۶ ۰
جمع سود تقسيمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۷,۷۳۶ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه گذشته									۲,۴۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان ماه									۱۰,۱۴۸
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاريخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پايان سال مالي و قبل از تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمايه‌گذار شناسايي مي‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									