صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمايه گذاري آرمان گستر پاريز	سرمايه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خكرمان	سرمايه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 341002	صورت وضعيت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران

درآمدهاي عملياتي شركت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۷۱۲	۰	۷۱۲	۱,۷۰۰	۲,۴۱۲	۱۰۹,۱۳۹
درآمد سود تضمين شده	۱۹۵	۰	۱۹۵	۶۷	۲۶۲	۷۳۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	(۳۸,۹۲۶)	۰	(۳۸,۹۲۶)	۳,۱۸۹	(۳۵,۷۳۷)	۱,۷۷۴,۹۸۴
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳۸,۰۱۹)	۰	(۳۸,۰۱۹)	۴,۹۵۶	(۳۳,۰۶۳)	۱,۸۸۴,۸۵۴
توضيحات						
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						

سرمايه گذاري هاي شركت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	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)	۴۸۵,۶۷۱	۷۱۰,۱۹۰
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۱,۹۲۹,۳۸۹	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
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۴,۲۴۳,۱۲۸	۱۳,۰۱۴,۸۱۱

توضيحات
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	تعداد شركت	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	۱۷	۰	۰	۱	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۳,۶۵۲	۰	(۴۹۰)	۲	۳,۶۹۴	۳,۱۶۲	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۴۷	۰	۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۴۷
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰	۱۲۹.۶۳	۱	۳۵۰	۰
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۵۶,۱۶۶	۵۷,۶۳۲	۱,۴۶۳	(۱,۴۸۷)	۳	۵۷,۶۲۹	۵۶,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۱۶۶	۰.۴۶	۱,۴۶۳	۵۴۱.۸۵	۳	۵۷,۶۲۹	۰.۴۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۰	۳	۵۶,۲۳۶	۰.۴۶	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	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۱	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۳۱
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۱	۳۰,۰۷۷	۳۱,۹۴۶	۰	(۲,۸۵۴)	۲	۳۰,۰۷۷	۱۹,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴	۰	۰	۲	۳۰,۰۷۷	۰.۲۴
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۶۹,۴۷۰	۸۹,۰۰۸	۰	۶,۹۹۹	۱	۱۶۹,۴۷۰	۹۶,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۸	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۸
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۶,۱۸۹	۱۱,۳۲۶	(۱,۵۴۳)	(۲,۴۶۶)	۱	۴,۶۴۶	۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۱۸۹	۰.۰۵	(۱,۵۴۳)	(۵۷۱.۴۸)	۱	۴,۶۴۶	۰.۰۴
سرمايه گذاريها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴۰.۹	۰	۰	۲	۵,۰۳۵,۶۶۴	۴۰.۸۹
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۱۹	۰	۰	۱	۲۴,۰۰۰	۰.۱۹

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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۶,۰۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۲۲۰,۱۵۵	۲۱۴,۱۷۷	۰	(۳۲,۸۵۵)	۲	۲۲۰,۱۵۵	۱۸۱,۳۲۲	۳۲.۵	۴,۰۰۱,۹۶۳	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۶	۴,۰۰۱,۹۶۳	۳۲.۵	۰	۰	۴,۰۰۱,۹۶۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۱	۳۰	۰	۰	۰	۳۰
جمع	۱۲	۴۸۵,۷۵۱	۳۹۷,۷۵۸	(۸۰)	(۳۳,۱۵۳)	۱۲	۴۸۵,۶۷۱	۳۶۴,۶۰۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۱۲,۳۱۳,۷۴۹	۱۳	۱۱,۸۲۷,۷۲۸	۳۵۰	۱۴	۲۵	۱۲,۳۱۳,۴۷۹	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۲۷۰	۱۰۰	۱۲,۳۱۳,۷۴۹

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	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	درصد به کل	بهاي تمام شده
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰																				

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

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)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
سرمایه گذاري غدیر	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۲۰	۵,۶۶۷	۶,۷۹۰	۳
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۶,۸۵۸	۴,۶۴۶	۱۰,۰۷۱	۰	۰	(۱,۲۱۱)	۰	۴,۶۴۶	۸,۸۶۰	۹۷۱	۱,۸۵۱	۴,۲۱۴
بانک تجارت	۳۳۵,۸۸۹,۱۹۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱,۲۵۵	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۳)	(۱,۲۵۵)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۸	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۳۶۱	۰	۰	(۳۳۳)	۰	۲,۳۶۲	۲,۰۲۸	۷,۸۷۳	۶,۷۶۰	(۳۳۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷۳,۵۲۸	۱,۳۳۲	۱,۲۹۱	۰	۰	(۱۵۷)	۰	۱,۳۳۲	۱,۱۳۴	۲,۳۲۲	۱,۹۷۸	(۱۹۸)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۳۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۵,۲۸۰	۱۷
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۶۳,۲۲۸	۵۲,۸۶۴	۵۰,۰۳۰	۰	۰	(۵,۹۶۴)	۰.۰۱	۵۲,۸۶۴	۴۴,۰۶۶	۲,۵۷۱	۲,۱۴۳	(۸,۷۹۸)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۵,۷۸۱	۵۶,۱۴۲	۵۷,۶۰۶	۱,۴۳۳,۰۰۰	۱,۴۶۳	(۱,۴۸۷)	۰	۵۷,۶۰۵	۵۶,۱۱۹	۱,۱۲۰	۱,۰۹۱	(۱,۴۸۶)
ونیکي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۶	۰	۰	۰	۰	۷	۶	۷,۰۰۰	۶,۳۸۰	(۱)

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)
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۶۳,۵۷۳,۹۱۷	۱۶۷,۲۹۱	۱۶۴,۱۴۷	۰	۰	(۲۶,۸۹۱)	۰.۰۲	۱۶۷,۲۹۱	۱۳۷,۲۵۶	۲,۶۳۱	۲,۱۵۹	(۳۰,۰۳۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۲۸۶,۲۰۴	۲۸۶,۸۰۴		(۸۰)	(۳۷,۲۹۸)		۲۸۶,۱۲۴	۳۴۹,۵۰۶			(۳۶,۶۱۸)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۸۹,۰۰۸	۰	۰	۶,۹۹۹	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۹۶,۰۰۷	۸,۶۶۹	۴,۹۱۱	(۷۳,۴۶۳)
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۶۸,۵۲۳	۳۰,۰۷۷	۲۱,۹۴۶	۰	۰	(۵,۰۸۳)	۰.۱۱	۳۰,۰۷۷	۱۶,۸۶۴	۲,۶۹۳	۱,۵۱۰	(۱۳,۲۱۳)
تفارس (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۴,۲۶۱	۰	۲,۲۲۸	۰.۰۶	۰	۲,۲۲۸	۰	۳۹۹	۲,۲۲۸
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرابورس				۱۹۹,۵۴۷	۱۱۰,۹۵۴		۰	۴,۱۴۵		۱۹۹,۵۴۷	۱۱۵,۰۹۹			(۸۴,۴۴۸)
جمع				۴۸۵,۷۵۱	۳۹۷,۷۵۸		(۸۰)	(۳۳,۱۵۳)		۴۸۵,۶۷۱	۳۶۴,۶۰۵			(۱۲۱,۰۶۶)
توضیحات														
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

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)	
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		
آرین ماهتاب گستر	۳۹,۲۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۲۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳	
کارگزاري رسمي بیمه مستقیم نور آسایش آتیه	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	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۶۴,۱۶۱,۹۱۱	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۱۷۳	
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	
تولیدي ارمان موتور ارگ	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵	
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

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)	
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
گروه توليدي ريگان تاير	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵۰	۰.۱	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				۱۱,۸۲۷,۷۲۸		۳۵۰		۱۱,۸۲۸,۰۷۸		
توضیحات										

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاري‌ها

شرح	ابتداي دوره			خرید (فروش) طي دوره			انتهاي دوره			
	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهاي تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاري در واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري:										
سهامي اهرمي کاریزما	۱۹,۱۰۲,۱۲۸	۳۹۱,۶۳۵	۳۲۵,۱۱۸	۵,۳۷۷,۰۰۰	۷۱,۰۵۱	(۳۲۳)	۲۴,۴۷۹,۱۲۸	۴۶۲,۶۸۶	۳۶۴,۹۸۴	(۹۷,۷۰۲)
افرا نماد پایدار	۹,۵۸۴,۴۷۰	۲۷۴,۶۶۰	۲۷۷,۶۳۳	(۵,۰۱۵,۴۷۰)	(۱۴۳,۵۰۶)	۳,۲۱۶	۴,۵۶۹,۰۰۰	۱۳۱,۱۵۴	۱۳۵,۳۹۸	۴,۲۴۴
تضمین اصل سرمایه کاریزما	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۳۹۹	۳,۳۹۶
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	۲,۹۷۷	۰	۰	۰	۲۹۴,۷۲۰	۲,۹۸۶	۲,۹۷۹	(۷)
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۰۳۳,۵۰۷	۷۲,۲۸۰	۸۰,۲۷۹	(۳۳,۵۰۷)	(۷۳۳)	۵۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۴۷	۷۴,۶۳۶	۳,۰۸۹
بخشي صنایع معیار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۳۰	(۲,۳۷۰)
بخشي صنایع داریا	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۶	۵,۰۰۰	(۶)
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۰
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمایه گذاري	۳۲,۵۴۴,۸۲۵	۷۷۷,۵۷۱	۷۲۴,۶۲۰	۱۲۲,۸۲۸,۰۲۳	۱,۱۵۱,۸۱۸	۳,۴۳۵	۱۵۵,۳۷۳,۸۴۸	۱,۹۳۹,۳۸۹	۱,۸۴۰,۶۹۸	(۸۸,۶۹۱)
سرمایه گذاري در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي:										
جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس هاي کالایي و انرژي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس:										
جمع اوراق مشتقه و تامین مالي پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي:										
سپرده هاي ریالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاري در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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)
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 مشارکت (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		۷۷۷,۵۷۱			۱,۱۵۱,۸۱۸	۳,۴۳۵		۱,۹۳۹,۳۸۹		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		
توضيحات										
گزارش فعاليت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰										

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
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۹۱	۵,۰۸۶	۰
گروه توليدي ريگان تاير	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰
تفارس (حق تقدم)	۵,۵۸۴,۲۶۱	۰	۰	۰
جمع			۵,۰۸۶	۳۵۰
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شركتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شركت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	كل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	كل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
بانک تجارت	۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴	۱,۵۴۳	۱,۵۴۴	۱,۳۹۰	(۱۵۳)
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۲۲	۳,۶۲۳	۱,۰۹۳	۳,۵۳۰	(۹۳)
جمع			۵,۱۶۶		۴,۹۲۰	(۲۴۶)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شركت	وضعيت پورتفوي						وضعيت سودآوري		
	سال مالي شركت سرمايه پذير	تاريخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاريخ مجمع	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	درصد مالكيت	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
سبد گردان سرآمد بازار	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱,۷۰۰
جمع سود تقسيمي شركتها									۱,۷۰۰

نام شرکت	وضعیت پورتفوي							وضعیت سودآوري	
	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاري مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسایي درآمد
									۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ *
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰ ۰
جمع کل									۱,۷۰۰ ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته									۷۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه									۲,۴۱۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌هاي فرعي و وابسته است که تاریخ برگزاري مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورت‌هاي مالي شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري، درآمد مذکور در صورت‌هاي مالي سال مالي گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایي مي‌شود.									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
گزارش فعالیت ماهانه دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									