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 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۱,۶۹۵,۲۸۵
درآمد سود تضمين شده	۴۳۰	۰	۴۳۰	۶۱	۴۸۱	۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۹۰,۴۵۷	۰	۱,۷۹۰,۴۵۷	۱,۱۲۰	۱,۷۹۱,۵۷۷	۴,۲۷۵,۰۵۰
سود (زيان) تغيير ارزش سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۹۶,۸۸۹	۰	۱,۸۹۶,۸۸۹	۱,۱۸۱	۱,۸۹۸,۰۷۰	۵,۹۷۰,۳۳۵
توضیحات						
تغییرات سهام شرکت خدمات و تجارت بم خودرو ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ به ثبت رسیده است.						

سرمايه گذاري هاي شرکت

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس)	۶۶۲,۱۱۰	۹۶۷,۹۷۷
واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...)	۴۸۲,۲۵۰	۰
اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام ساير شرکت‌ها	۱۱,۷۸۹,۲۱۴	۹,۴۴۷,۵۵۸
سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰
ساير اوراق بهادار	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
ذخيره كاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۲,۹۳۳,۵۷۴	۱۰,۴۱۵,۵۳۵
توضيحات		
تغييرات سهام شركت خدمات و تجارت بم خودرو ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ به ثبت رسیده است.		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شركتها				کل 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	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۸۸	۳۹۹	۱۲	(۲۹)	۲	۱۰۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۱۲	۰.۰۴	۲	۱۰۰	۰
فراورده هاي نفتي، كک و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۴,۶۶۱	۰	(۶۶۸)	۲	۳,۶۹۴	۳,۹۹۳	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۲۸	۰	۰	۳	۲,۶۴۳,۶۹۴	۲۱.۲۳
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱۹۹,۷۸۱	۱۹۲,۲۷۰	۰	(۱۳,۳۴۶)	۴	۱۹۹,۷۸۱	۱۷۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹۹,۷۸۱	۱.۶۱	۰	۰	۴	۱۹۹,۷۸۱	۱.۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۲,۸۱۶	۰	۳	۵۲,۸۱۶	۳	۵۲,۸۱۶	۰.۴۳	۰	۰	۳	۵۲,۸۱۶	۰.۴۳
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۹	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۸
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۶۴,۸۰۲	۰	(۵,۸۶۵)	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۵۸,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۶	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱.۳۶
بانكها و موسسات اعتباري	۳	۱۳۱,۷۲۱	۱۳۲,۵۳۲	۰	(۲,۴۴۳)	۳	۱۳۱,۷۲۱	۱۳۰,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۱,۷۲۱	۱.۰۶	۰	۰	۳	۱۳۱,۷۲۱	۱.۰۶
سرمايه گذاريها	۲	۷	۲	۰	۰	۲	۷	۲	۳	۵,۰۲۴,۵۷۰	۰	۳	۵,۰۲۴,۵۷۰	۵	۵,۰۲۴,۵۷۷	۴۰.۴۵	۰	۰	۵	۵,۰۲۴,۵۷۷	۴۰.۳۵

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳	۲	۰	۱	۳	۲		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱	۳	۰	۳
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فكري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵	۶,۰۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۲۸,۰۴۶	۱۲۶,۱۸۴	۲۹,۲۸۸	۴	۱۵۷,۳۳۴	۱۴۸,۷۲۳		۵	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸		۹	۳۱.۴۸	۳,۹۰۹,۸۵۴	۲۹,۲۸۸	۹۹.۹۶	۳,۹۳۹,۱۴۳
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۲۰	۰	۱	۲۰		۱	۰	۲۰	۰	۰	۲۰
جمع	۱۹	۶۳۲,۸۱۰	۶۲۰,۸۵۲	۲۹,۳۰۰	۱۹	۶۶۲,۱۱۰	۶۲۱,۰۳۹		۱۴	۱۱,۷۸۹,۲۱۴	۰	۱۳	۱۱,۷۸۹,۲۱۴		۳۳	۱۰۰.۰۱	۱۲,۴۲۲,۰۲۴	۲۹,۳۰۰	۱۰۰	۱۲,۴۵۱,۳۲۴
																				۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام		۰		۰		۰				۰	۰		۰					۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																				
تغییرات سهام شرکت خدمات و تجارت بم خودرو ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ به ثبت رسیده است.																				

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 گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۲۳	۰	۰	(۲)	۰	۱۸	۲۱	۱۸,۰۰۰	۲۱,۷۹۰	۳
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۳۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۵,۹۵۳	۰	۰	(۵۷۱)	۰	۴,۶۵۹	۵,۳۸۲	۱,۹۵۲	۲,۲۵۵	۷۲۳
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱,۳۳۵	۰	۰	(۱۰۵)	۰	۱,۵۴۳	۱,۲۳۰	۲,۵۷۲	۲,۰۵۱	(۳۱۳)
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۷۴۹	۷۳	۳۸۴	۰	۰	(۲۷)	۰	۷۳	۳۵۷	۱,۰۰۳	۴,۹۱۶	۲۸۴

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)
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲	۲,۹۸۸	۰	۰	(۱۳۸)	۰	۲,۳۶۲	۲,۸۵۰	۷,۸۷۳	۹,۵۰۰	۴۸۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۳۲	۱,۶۷۳	۰	۰	(۵۳۰)	۰	۱,۳۳۲	۱,۱۴۳	۳,۲۹۴	۲,۸۲۸	(۱۸۹)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۲۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۰	۱۲	(۲)	۰	۲۷	۱۳	۲۷,۰۰۰	۱۳,۵۵۰	(۱۴)
مدیریت سرمایه گذاري امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۵	۱۴,۰۰۰	۱۵,۰۱۰	۱
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱	۵,۰۰۰	۱,۷۳۱	(۴)
غبشهر	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۳,۰۰۰	۲,۲۴۰	(۱)
شرکت ایراني تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۸,۲۲۸	۹۰,۸۹۹	۸۶,۸۶۱	۰	۰	(۲,۶۱۵)	۰.۰۲	۹۰,۸۹۹	۸۴,۲۴۶	۲,۵۷۲	۲,۳۸۴	(۶,۶۵۳)
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۴	۳۷,۰۶۰	۰	۰	(۲,۵۸۰)	۰.۰۱	۳۴,۸۴۴	۳۴,۴۸۰	۳,۴۸۴	۳,۴۴۸	(۳۶۴)
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۸۶۴,۳۳۷	۱۹۹,۷۴۲	۱۹۲,۲۲۵	۰	۰	(۱۳,۳۴۴)	۰.۰۱	۱۹۹,۷۴۲	۱۷۸,۸۸۱	۱,۲۵۷	۱,۱۲۶	(۲۰,۸۶۱)
ونیکي	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۷	۷,۰۰۰	۷,۰۲۰	۰
سرمایه گذاري توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲,۰۰۰	۱,۳۹۰	(۱)
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۶,۰۰۰	۶,۷۸۰	۰
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۷	۲,۲۵۷	۱۰,۶۳۳,۷۶۴	۲۹,۲۸۸	۲۷,۷۳۳	۰	۳۱,۵۸۵	۲۹,۹۹۰	۲,۷۶۲	۲,۶۲۳	(۱,۵۹۵)
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۳۷,۸۲۱	۳۳۰,۸۰۶		۲۹,۳۰۰	۷,۸۱۹		۳۶۷,۱۲۱	۳۳۸,۶۲۵			(۲۸,۴۹۶)
سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس														
توسعه بازرگاني آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۶۴,۸۰۲	۰	۰	(۵,۸۶۵)	۱.۷۲	۱۶۹,۴۷۰	۱۵۸,۹۳۷	۸,۶۶۹	۸,۱۳۰	(۱۰,۵۳۳)
بانک دي	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۴۴,۹۴۳	۱۲۵,۵۱۹	۱۲۵,۲۴۴	۰	۰	(۱,۷۶۷)	۰.۰۸	۱۲۵,۵۱۹	۱۲۳,۴۷۷	۱,۱۳۶	۱,۱۱۸	(۲,۰۴۲)
جمع سهام درج شده در بازارهاي پایه فرایورس				۳۹۴,۹۸۹	۲۹۰,۰۴۶		۰	(۷,۶۳۲)		۲۹۴,۹۸۹	۲۸۲,۴۱۴			(۱۲,۵۷۵)
جمع				۶۳۲,۸۱۰	۶۲۰,۸۵۲		۲۹,۳۰۰	۱۸۷		۶۶۲,۱۱۰	۶۲۱,۰۳۹			(۴۱,۰۷۱)
توضیحات														
تغییرات سهام شرکت خدمات و تجارت بم خودرو ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ به ثبت رسیده است.														

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام ابتداي دوره	بهاي تمام شده	تعداد سهام تغييرات	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	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		بابت علی الحساب افزایش سرمایه
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	۱۶,۰۶۷	۰	۰	۱	۱۶,۰۶۷	۸۰۳	
کرمان موتور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۹۲,۳۲۳,۷۱۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۰	۱۲.۵۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۶۴۰	
خدمات و تجارت بم خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۲۷۸	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۰	۴۹.۴۴	۷۱۵,۴۷۸	۷۲۴	
واسپاري کرمان موتور	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶	۰	۰	۱	۵,۶۶۶	۱,۱۳۳	
توليدي ارمان موتور ارگ	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۰	۹۵	۸۵۵,۶۶۶	۴۵,۰۳۵	
گروه توسعه آینده کرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰	۲,۰۰۹,۲۴۶	۰	۰	۵۰	۲,۰۰۹,۲۴۶	۱,۰۰۵	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	
گروه توسعه آینده کرمان (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۹۹۹,۲۵۷	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۲۵۷	۱,۴۹۹,۶۲۸,۵۰۰,۰۰۰	بابت علی الحساب افزایش سرمایه
سبد گردان سرآمد بازار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۰۰	۴,۷۰۰	
خدمات و تجارت بم خودرو (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲۴۷,۲۰۰	(۱)	(۲۴۷,۲۰۰)	۰	۰	۰	بابت علی الحساب افزایش سرمایه
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱۱,۷۸۹,۲۱۴		۰		۱۱,۷۸۹,۲۱۴		

توضیحات

تغییرات سهام شرکت خدمات و تجارت بم خودرو ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ به ثبت رسیده است.

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:										
صندوق سرمایه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	۲,۸۱۳,۳۰۰	۹۹,۹۹۷	۱۰۶,۹۳۴	۰	۰	۰	۲,۸۱۳,۳۰۰	۹۹,۹۹۷	۳۷,۶۹۲	(۶۲,۳۰۵)

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)
افرا نماد پايدار	۲,۸۷۸,۲۱۲	۶۸,۴۸۲	۶۹,۵۳۲	(۱,۸۰۷,۵۸۱)	(۴۲,۶۱۴)	۱,۱۲۰	۱,۰۷۰,۶۳۱	۲۵,۸۶۸	۲۴,۶۶۸	(۱,۲۰۰)
سهامي اهرمي كاريزما	۸,۵۱۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۷	۱۷۷,۸۵۹	۱,۸۰۹,۲۴۴	۳۸,۴۴۸	۰	۱۰,۳۱۹,۲۴۴	۲۰۲,۹۹۵	۲۰,۶۵۰	(۱۸۲,۳۴۵)
صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه(ETF)	۶۹۴,۶۰۱	۸۵,۴۳۳	۹۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۶۹۴,۶۰۱	۸۵,۴۳۳	۱۲۶,۵۳۹	۴۱,۱۰۶
تضمين اصل سرمايه كاريزما	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۱۶,۲۰۶	۱۱,۲۰۳
در اوراق بهادار با درآمد ثابت كمند	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۹	۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۹	۱۰,۱۰۵	۷,۱۶۶
قابل معامله شاخصي كيان	۱,۹۳۴,۸۵۴	۲۹,۸۰۱	۳۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۹۳۴,۸۵۴	۲۹,۸۰۱	۱۵,۷۲۵	(۱۴,۰۷۶)
نوع دوم پايدار نو ويرا	۷۱۳,۸۲۸	۹,۲۰۷	۹,۵۹۲	۰	۰	۰	۷۱۳,۸۲۸	۹,۲۰۷	۱۳,۷۱۵	۴,۵۰۸
جسورانه پويا الگوريتم	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۷۲۲,۴۰۰	۷۰۱,۳۹۳
جمع واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري	۱۸,۳۶۴,۷۶۵	۴۸۶,۴۱۶	۵۲۱,۰۷۷	۱,۶۶۳	(۴,۱۶۶)	۱,۱۲۰	۱۸,۳۶۶,۴۲۸	۴۸۲,۲۵۰	۹۸۷,۷۰۰	۵۰۵,۴۵۰
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 هاى سرمايه گذارى بانكي:										
سپرده هاي ريالي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده هاي ارزي	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده هاى سرمايه گذارى 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		۴۸۶,۴۱۶			(۴,۱۶۶)	۱,۱۲۰		۴۸۲,۲۵۰		
ذخيره كاهش ارزش ساير سرمايه گذاري ها		۰			۰			۰		

توضیحات
تغییرات سهام شرکت خدمات و تجارت بم خودرو ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ به ثبت رسیده است.

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
ایران خودرو	۱۰,۶۳۳,۷۶۴	۲,۷۵۴	۲۹,۲۸۸	۰
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۰
خدمات و تجارت بم خودرو	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۲۴۷,۲۰۰
جمع			۲۹,۳۰۰	۲۴۷,۲۰۰
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
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات و تجارت بم خودرو (حق تقدم)	۱	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۰	۲۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۰	۰
جمع			۲۴۷,۲۰۰		۲۴۷,۲۰۰	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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	
									۱۴۰۳/۰۳/۳۱	* ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع سود تقسیمي شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمي صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه گذشته										۱۰۶,۰۱۲
درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالي تا پایان ماه										۱۰۶,۰۱۲
*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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
تغییرات سهام شرکت خدمات و تجارت بم خودرو ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ به ثبت رسیده است.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
تغییرات سهام شرکت خدمات و تجارت بم خودرو ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ به ثبت رسیده است.										