

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۱,۶۹۵,۲۸۵
درآمد سود تضمین شده	۴۳۰	۰	۴۳۰	۶۱	۴۸۱	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۹۰,۴۵۷	۰	۱,۷۹۰,۴۵۷	۱,۱۳۰	۱,۷۹۱,۵۷۷	۴,۳۷۵,۰۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر 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.						

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)	۶۶۲,۱۱۰	۹۶۷,۹۷۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۴۸۲,۲۵۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱,۷۸۹,۳۱۴	۹,۴۴۷,۵۵۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰
اوراق بهادار مبتني بر دارايي فکري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰.۰۵
خودرو و ساخت قطعات	۴	۱۲۸,۰۴۶	۱۲۶,۱۸۴	۲۹,۲۸۸	۲۲,۵۳۸	۱۵۷,۳۳۴	۵	۳,۷۸۱,۸۰۸	۰	۴	۳,۷۸۱,۸۰۸	۱۴۸,۷۳۲	۴	۱۵۷,۳۳۴	۲۲,۵۳۸	۸	۲,۹۳۹,۱۴۲	۳۱.۶۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰	۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰	۰
جمع	۱۹	۶۳۳,۸۱۰	۶۳۰,۸۵۳	۳۹,۳۰۰	۱۸۷	۶۶۳,۱۱۰	۱۴	۱۱,۷۸۹,۳۱۴	۰	۱۳	۱۱,۷۸۹,۳۱۴	۶۳۱,۰۳۹	۱۹	۶۶۳,۱۱۰	۳۹,۳۰۰	۲۳	۱۳,۴۵۱,۳۳۴	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰			۰	
لطفاً 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 اسمي 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
سهام پذیرفته شده در بورس و فرا بورس											
سرمایه گذاري غدير	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۸	۳۱,۷۹۰
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۲,۲۸۶,۹۴۴	۴,۶۵۹	۵,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۹	۲,۲۵۵
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۳	۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۳	۲,۰۵۱
سنگ آهن گل گهر	۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۷۴۹	۷۳	۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۷۳	۴,۹۱۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۳	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۳	۲,۹۸۸	۰	۰	(۱۳۸)	۰	۲,۳۶۳	۲,۸۵۰
شرکت پالایش نفت تهران	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۴,۴۱۱	۱,۳۳۳	۱,۶۷۳	۰	۰	(۵۳۰)	۰	۱,۳۳۳	۱,۱۴۳
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۳۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵	۱۵	۰	۱۳	(۲)	۰	۳۷	۱۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۶,۹۷۹,۷۴۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۵	۱
غیشهر	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳
شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	۱,۰۰۰	۳۵,۳۳۸,۳۳۸	۹۰,۸۹۹	۸۶,۸۶۱	۰	۰	(۲,۶۱۵)	۰.۰۳	۹۰,۸۹۹	۸۴,۳۴۶
ایران خودرو دیزل	۸۶,۳۶۰,۸۴۹	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۴	۳۷,۰۶۰	۰	۰	(۳,۵۸۰)	۰.۰۱	۳۴,۸۴۴	۳۴,۴۸۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱۵۸,۸۶۴,۳۳۷	۱۹۹,۷۴۳	۱۹۳,۲۲۵	۰	۰	(۱۳,۳۴۴)	۰.۰۱	۱۹۹,۷۴۳	۱۷۸,۸۸۱
ونیک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۷
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۱
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶	۶	۰	۰	۰	۰	۶	۶
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۷	۲,۲۵۷	۱۰,۶۳۳,۷۶۴	۳۹,۳۸۸	۳۷,۷۳۳	۰	۳۱,۵۸۵	۳۹,۹۹۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۳۳۷,۸۳۱	۳۳۰,۸۰۶		۳۹,۳۰۰	۷,۸۱۹		۳۶۷,۱۳۱	۳۳۸,۶۳۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس											
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۴۹,۴۷۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۶۴,۸۰۳	۰	۰	(۵,۸۶۵)	۱.۷۳	۱۶۹,۴۷۰	۱۵۸,۹۳۷
بانک دی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۰,۴۴۴,۹۴۳	۱۳۵,۵۱۹	۱۳۵,۳۴۴	۰	۰	(۱,۷۶۷)	۰.۰۸	۱۳۵,۵۱۹	۱۲۳,۴۷۷
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۲۹۴,۹۸۹	۲۹۰,۰۴۶		۰	(۷,۶۳۳)		۲۹۴,۹۸۹	۲۸۳,۴۱۴
جمع				۶۳۳,۸۱۰	۶۳۰,۸۵۳		۳۹,۳۰۰	۱۸۷		۶۶۳,۱۱۰	۶۳۱,۰۳۹
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 ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ به ثبت رسیده است.											

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	تعداد سهام دو بهای تمام شده	تعداد سهام بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای نامی تمام شده هر سهام (ریال)	تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
بر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۰	۲۸,۴۰۰	
بر داده گزاران کران سو (حق پقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰		بابت علی الحساب افزایش سرمایه
ارین ماهتاب گستر	۳۹,۳۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۰	۶۷۳	
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم نور آسایش آتیه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۱,۰۰۰	
کارگزاری کار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۷	۰	۸۰۳	
کرمان موتور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۹۲,۳۳۳,۷۱۶	۲,۱۷۰,۶۶۴	۰	۶۴۰	
خدمات و تجارت بم خودرو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۷۸	۴۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۴	
واسپاری کرمان موتور	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۶	۰	۱,۱۳۳	
تولیدی ارمان موتور ارگ	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۶۶	۰	۴۵,۰۳۵	
گروه توسعه آینده کرمان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۸۰	۲,۰۰۹,۲۴۶	۰	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	۱,۲۵۰	
گروه توسعه آینده کرمان (حق پقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۲,۹۹۹,۲۵۷	۰	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	۴,۷۰۰	
خدمات و تجارت بم خودرو (حق پقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۳۴۷,۳۰۰	(۳۴۷,۳۰۰)	۰	بابت علی الحساب افزایش سرمایه
اشکو پارس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰	۰	۱,۰۰۰	
جمع			۱۱,۷۸۹,۳۱۴	۰		۱۱,۷۸۹,۳۱۴	

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 گذاری‌ها

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:											
۲,۸۱۲,۳۰۰	۹۹,۹۹۷	۱۰۶,۹۳۴	۰	۰	۰	۲,۸۱۲,۳۰۰	۹۹,۹۹۷	۳۷,۶۹۲	۶۲,۳۰۵		
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF)											

شرح			ابتدای دوره			خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره		
تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
۲,۸۷۸,۲۱۲	۶۸,۴۸۲	۶۹,۵۳۲	(۱,۸۰۷,۵۸۱)	(۴۲,۶۱۴)	۱,۱۲۰	۱,۰۷۰,۶۳۱	۲۵,۸۶۸	۲۴,۶۶۸	(۱,۲۰۰)		
۸,۵۱۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۴۷	۱۷۷,۸۵۹	۱,۸۰۹,۳۴۴	۳۸,۴۴۸	۰	۱۰,۳۱۹,۳۴۴	۲۰۲,۹۹۵	۲۰,۶۵۰	(۱۸۲,۳۴۵)		
۶۹۴,۶۰۱	۸۵,۴۳۲	۹۲,۴۳۶	۰	۰	۰	۶۹۴,۶۰۱	۸۵,۴۳۲	۱۲۶,۵۳۹	۴۱,۱۰۶		
۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳	۱۶,۲۰۶	۱۱,۲۰۳		
۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۹	۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۹۷۰	۲,۹۳۹	۱۰,۱۰۵	۷,۱۶۶		
۱,۹۳۴,۸۵۴	۲۹,۸۰۱	۳۱,۷۴۷	۰	۰	۰	۱,۹۳۴,۸۵۴	۲۹,۸۰۱	۱۵,۷۲۵	(۱۴,۰۷۶)		
۷۱۳,۸۲۸	۹,۲۰۷	۹,۵۹۲	۰	۰	۰	۷۱۳,۸۲۸	۹,۲۰۷	۱۳,۷۱۵	۴,۵۰۸		
۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۲۱,۶۷۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۷	۷۲۲,۴۰۰	۷۰۱,۳۹۳		
۱۸,۳۶۴,۷۶۵	۴۸۶,۴۱۶	۵۲۱,۰۷۷	۱,۶۶۳	(۴,۱۶۶)	۱,۱۲۰	۱۸,۳۶۶,۴۳۸	۴۸۲,۲۵۰	۹۸۷,۷۰۰	۵۰۵,۴۵۰		
											سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های کالایی و انرژی
											سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس
											سپرده های سرمایه گذاری بانکی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سپرده های ریالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سپرده های ارزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی
											سرمایه گذاری در املاک:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		زمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		ساختمان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		پروژه در جریان ساخت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع سرمایه گذاری در املاک
											سایر اوراق بهادار:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		اوراق مشارکت (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		اوراق خزانه (پذیرفته نشده در بازار سرمایه)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع سایر اوراق بهادار
	۴۸۶,۴۱۶		(۴,۱۶۶)	۱,۱۲۰	۴۸۲,۲۵۰						جمع
۰	۰		۰	۰	۰						ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها

