

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خکرمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341002	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمد سود سهام	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۰	۱۰۶,۰۱۲	۱,۶۹۵,۳۸۵
درآمد سود تضمین شده	۴۸۱	۰	۴۸۱	۶۱	۵۴۳	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۹۱,۵۷۷	۰	۱,۷۹۱,۵۷۷	(۱۶,۷۰۹)	۱,۷۷۴,۸۶۸	۴,۳۷۵,۰۵۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۸۹۸,۰۷۰	۰	۱,۸۹۸,۰۷۰	(۱۶,۶۴۸)	۱,۸۸۱,۴۲۳	۵,۹۷۰,۳۳۵
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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)	۴۹۳,۳۹۱	۹۶۷,۹۷۷
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵۵۶,۸۴۹	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	۱۱,۷۸۶,۶۷۰	۹,۴۴۷,۵۵۸
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح	دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع	۱۳,۸۲۵,۹۱۰	۱۰,۴۱۵,۵۳۵
توضيحات		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفكيك گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شرکته‌ها						کل سرمايه گذاري در سهام				
	ابتدائي دوره			تغييرات			انتهائي دوره			ابتدائي دوره			تغييرات			انتهائي دوره			درصد به کل	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۲	۱۰۰	۳۷۰	(۷۳)	(۳۵۶)	۱	۲۷	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، کک و سوخت هسته اي	۲	۳,۶۹۴	۳,۹۹۳	۰	۶۴۸	۲	۳,۶۹۴	۴,۶۴۱	۱	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۲۱.۲۳	۲,۶۴۳,۶۹۴
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۴	۱۹۹,۷۸۱	۱۷۸,۹۳۴	(۱۰۲,۱۱۹)	(۸۶,۷۱۳)	۴	۹۷,۶۶۳	۹۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۵۹.۳۱	(۱۰۲,۱۱۹)	۱.۶	۱۹۹,۷۸۱
واسطه گريه‌اي مالي و بولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰,۳۷۳	(۲,۵۴۴)	۰.۴۳	۵۳,۸۱۶
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۲.۲۸	۲۸۴,۰۰۰
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۵۸,۹۳۷	۰	(۱۴,۶۶۳)	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۴۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۹,۴۷۰	۱۶۹,۴۷۰	۱.۲۶	۱۶۹,۴۷۰
بانکها و موسسات اعتباري	۳	۱۳۱,۷۳۱	۱۳۰,۰۸۹	(۸۷,۱۳۷)	(۸۸,۷۶۵)	۳	۴۴,۵۸۴	۴۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۰.۵۸	(۸۷,۱۳۷)	۱.۰۶	۱۳۱,۷۳۱
سرمايه گذاريها	۲	۷	۲	۰	۰	۲	۷	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵,۰۳۴,۵۷۷	۵,۰۳۴,۵۷۷	۴۰.۳۵	۵,۰۳۴,۵۷۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر	۱	۳	۲	۰	۰	۱	۳	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۳	۰	۳

[illegible]

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
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
بر داده گزاران کران سو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۲۸۴,۰۰۰	۲۸,۴۰۰
بر داده گزاران کران سو (حق تقدم)	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	بابت علی الحساب افزایش سرمایه
زین ماهتاب گستر	۳۹,۳۵۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۳۵,۶۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶۷۳
کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بور آسایش آتیه	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۳۰	۱۵۰	۱,۰۰۰
کارگزاری کار امد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۷	۰	۰	۱	۱۶,۰۶۷	۸۰۳
کرمان موتور	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۳۹۳,۳۳۳,۷۱۶</						

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	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:												
صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام (ETF)			۲,۸۱۳,۳۰۰	۹۹,۹۹۷	۳۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۲,۸۱۳,۳۰۰	۹۹,۹۹۷	۱۰۹,۵۳۵	۹,۵۳۸
فرا نماد پایدار			۱,۰۷۰,۶۳۱	۲۵,۸۶۸	۳۴,۶۶۸	۶,۳۶۸,۶۴۵	۱۶۰,۵۹۳	۷۳۴	۷,۴۳۹,۳۷۶	۱۸۶,۴۶۰	۱۸۷,۴۹۳	۱,۰۳۲
سهامی اهرمی کاریزما			۱۰,۳۱۹,۳۴۴	۳۰۳,۹۹۵	۳۰,۶۵۰	(۳,۰۵۷,۰۰۰)	(۵۹,۱۵۴)	۷۹۳	۷,۳۶۲,۳۴۴	۱۴۳,۸۴۱	۱۵۸,۵۳۴	۱۴,۶۹۳
صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه (ETF)			۶۹۴,۶۰۱	۸۵,۴۳۳	۱۳۶,۵۳۹	(۲۴۱,۸۸۹)	(۳۹,۷۵۱)	۳۵۶	۴۵۳,۷۱۳	۵۵,۶۸۳	۶۰	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
سبزوآر	۷۶۴,۵۰۰	۳۹,۳۸۱	۳۰,۱۰۷	۰
سید گردان سرآمد بازار	۱	۰	۰	۰
جمع			۳۰,۱۰۷	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
ایران خودرو	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲	۱۰,۴۹۷	۲,۵۸۴	۹,۸۲۰	(۶۷۷)
سنگ آهن گل گهر	۷۳,۷۴۹	۱,۰۰۳	۷۳	۴,۸۹۳	۳۵۶	۳۸۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۷	۱۰۲,۱۱۹	۱,۱۰۴	۸۹,۶۷۶	(۱۲,۴۴۳)
بانک دی	۷۶,۶۷۱,۹۴۳	۱,۱۳۶	۸۷,۱۳۷	۱,۰۵۱	۸۰,۶۳۹	(۶,۵۰۸)
سید گردان سرمایه بازار	۱	۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰
جمع			۲۰۲,۳۷۰		۱۸۳,۰۲۵	(۱۹,۳۴۵)

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد		سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (زیان) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱ *								
۰	۰								جمع سود تقسیمی شرکتها
۰	۰								جمع سود تقسیمی صندوق ها
۰	۰								جمع کل
۱۰۶,۰۱۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							
۱۰۶,۰۱۲		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							
امتیاز استون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.									
نادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
تغییرات بهای تمام شده شرکت سید گردان درآمد بابت بازگشت سرمایه می باشد									
نادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
تغییرات بهای تمام شده شرکت سید گردان درآمد بابت بازگشت سرمایه می باشد									